

FranceAgriMer

Etablissement national
des produits de l'agriculture et de la mer

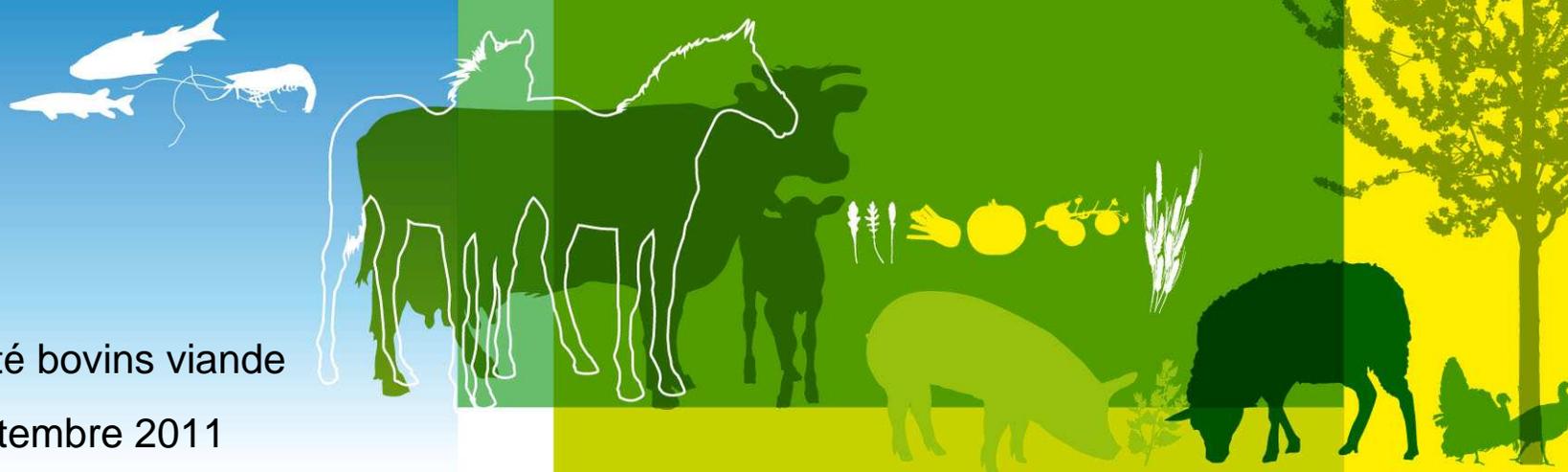


MINISTÈRE DE
L'ALIMENTATION
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE

Exportations de viande bovine et de bovins vivants

Comité bovins viande

8 septembre 2011



Statistiques

Bovins vivants et Viandes

1^{er} semestre 2011



Les enjeux exports par filières du secteur bovin

2010 - 1000 €	Monde	UE27	Pays tiers
Total CA export agri&agro	52 559 569	35 901 389	16 658 180
TOTAL filière bovine	2 298 759	2 162 431	136 328
% Filière bovine / Total agri&agro	4,4%	6%	0,8%
Semence bovine	9 836	3 828	6 008
Bovins reproducteurs	68 415	49 457	18 958
Boucherie+engraissement Broutards	1 194 244	1 123 049	71 195
Viandes et préparations à base de viande bovine	1 026 264	986 097	40 167

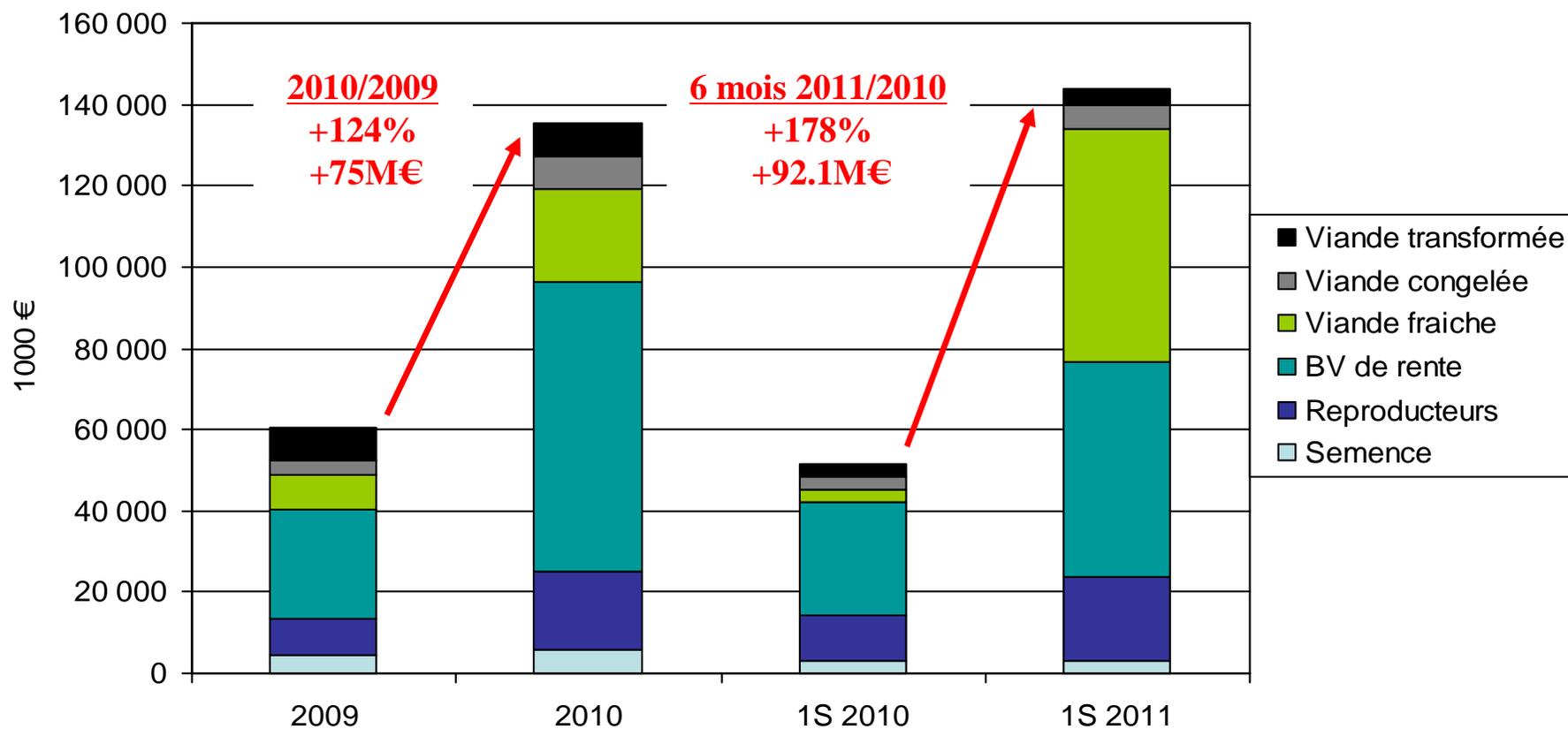
Les enjeux exports par filières du secteur bovin

Croissance forte des exportations sur pays tiers en 2011

1 ^{er} semestre 2011 1000 €	Monde	% 2011/2010	UE27	% 2011/2010	Pays tiers	% 2011/2010
Total CA export agri&agro	29 545 946	+18%	19 892 023	+13%	9 653 923	+30%
TOTAL filière bovine	1 266 451	+16% + 171M€	1 122 609	+8% + 78M€	143 842	+178% + 92M€
% Filière bovine / Total agri&agro	4,3%		5,6%		1,5%	
Semence bovine	5 442	+7%	2 131	+5%	3 311	+8%
Bovins reproducteurs	40 113	+7%	19 776	-25%	20 337 (Maghreb)	+82%
Boucherie+engraissement Broutards	618 517	+8%	565 515	+4%	53 002 (Maghreb, Liban)	+90%
Viandes et préparations à base de viande bovine	602 379	+25%	535 187	+13%	67 192 (Turquie)	+603%

Croissance des exportations de la filière bovine française

Total Pays tiers



La filière export - Bovins vivants*

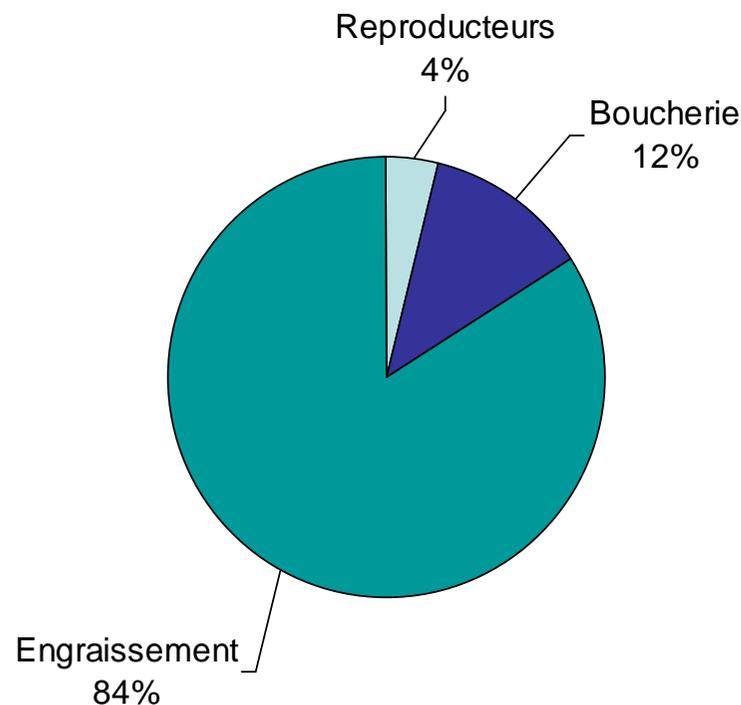
➤ **1,3 milliard € de CA export** en 2010*
(1,39 millions de têtes) dont 71 millions €
sur pays tiers (82 800 têtes)

➤ **En UE** (1,3 M têtes), les circuits exports
sont dominés par le commerce de **bovins
destinés à l'engraissement** (Italie,
Espagne)

➤ UE : 86% engraissement, 8%
boucherie, 3% reproduction

➤ Sur **pays tiers** (82 800 têtes), il y a
surtout des **expéditions d'animaux
destinés à la boucherie** (Liban, Maghreb)

➤ Pays tiers : 73% boucherie, 12%
reproduction, 13% engraissement



CA export Monde € - 2010

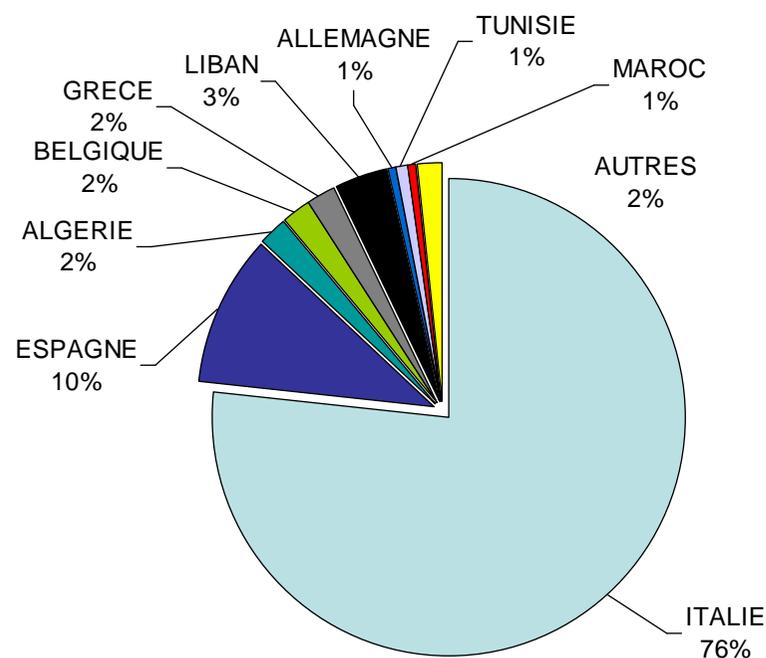
*Reproduction + Engraissement + Boucherie

La filière export - Bovins vivants*

- Le nombre de clients est réduit
 - 5 pays d'UE (Italie, Espagne, ...)
 - 4 pays tiers (Maghreb + Liban)

- **Les marchés de bovins vivants en UE stagnent** : la France (fournisseur) et l'Italie (client) en sont les acteurs principaux (90%)

- **La part des pays tiers progresse** ces derniers mois avec la réouverture des marchés sur le Maghreb et le redémarrage des expéditions sur le Liban
 - 1,2 % pendant la crise FCO 2006-2008
 - 7 % en 2010
 - **11% en 2011**



CA export en € - 2010

* Reproduction + Engraissement + Boucherie

Bovins vivants* - 2011

➤ **Croissance des exports* au 1^{er} semestre de 8% en valeur : 660 millions € de CA export** (740.000 têtes) dont 73 millions € sur pays tiers (58.000 têtes)

➤ **En UE** (681.000 têtes), les circuits exports sont dominés par le commerce de **bovins destinés à l'engraissement** (Italie, Espagne) = 87% des flux

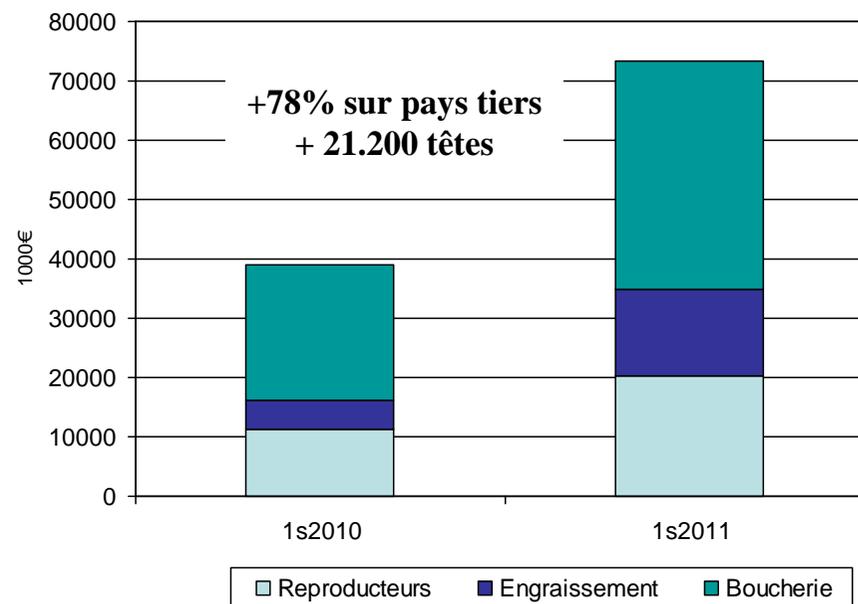
- +11% en engraissement (+58000 têtes)
 - Repli du prix de 6% (839€/tête FOB)
- +8% en boucherie (+4300 têtes)
 - Repli du prix de 1% (994€/tête FOB)

➤ **Forte hausse sur pays tiers** (34.500 têtes), 61% de bovins de boucherie

- **+185% en engraissement** (+8300 têtes)
 - Repli du prix de 1% (1138€/tête FOB)
- **+57% en boucherie** (+12900 têtes)
 - Hausse du prix + 8% (1083€/tête FOB)

➤ **++ Liban (+85%; +11.000 têtes)**

➤ **++ Maghreb (94%; +22.000 têtes)**



•Reproduction + Engraissement + Boucherie

Filière bovine – Viandes et préparations

CA export 2010 :

1 milliard € dt 40 M€ sur pays tiers (4%)

Sur 2010/2009

= en UE 27 (986 M€)

+ 95% sur pays tiers (40 M€)

UE :

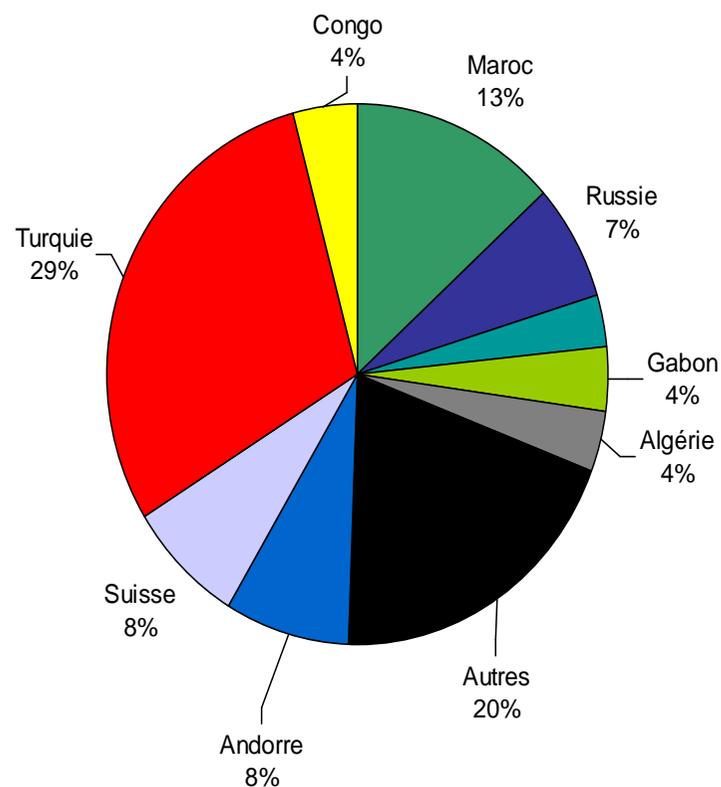
++ Allemagne, Espagne, Belgique

-- Grèce, Italie, Roy-Uni

Pays tiers :

++ **Turquie**, Russie, Maroc, Algérie

-- Tunisie, Zaïre, Angola, Bénin, Suisse



CA pays tiers 2010

Viandes et préparations - 2011

CA export 6 mois 2011 :

602 millions € dt 67 M€ sur pays tiers (11%)

Forte hausse au 1^{er} semestre 2011/2010

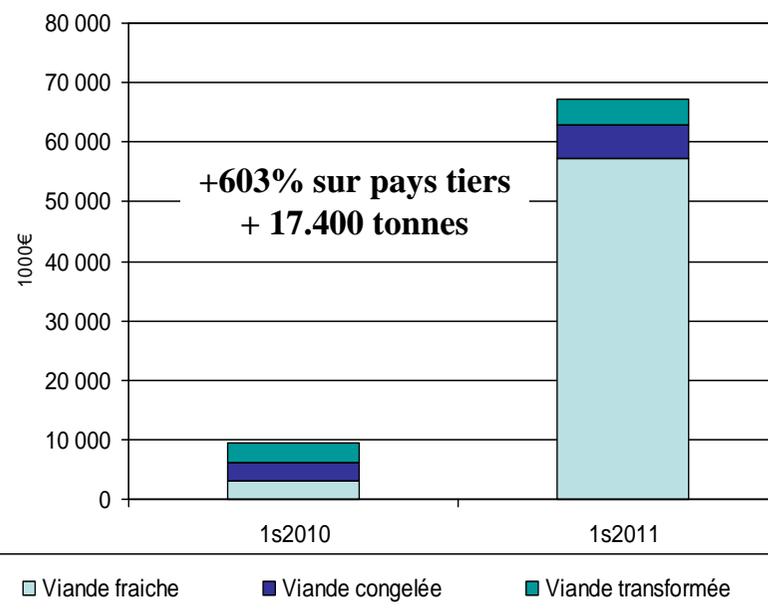
+13% en UE 27

+ 62M€, + 12.000 tonnes

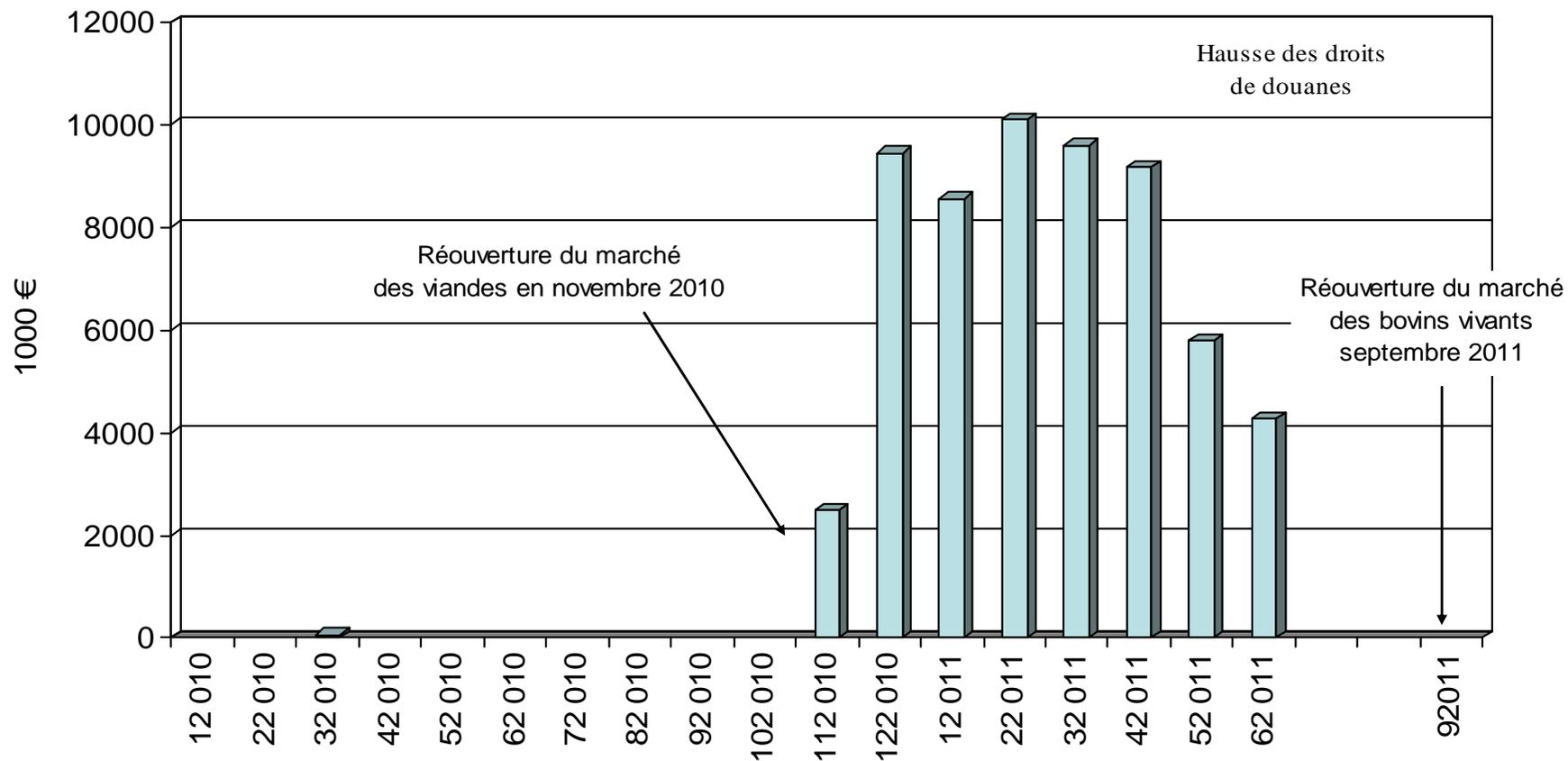
+ 603% sur pays tiers

■ + 58M€, +17.400 tonnes

■++ **Turquie**, Maroc, Algérie

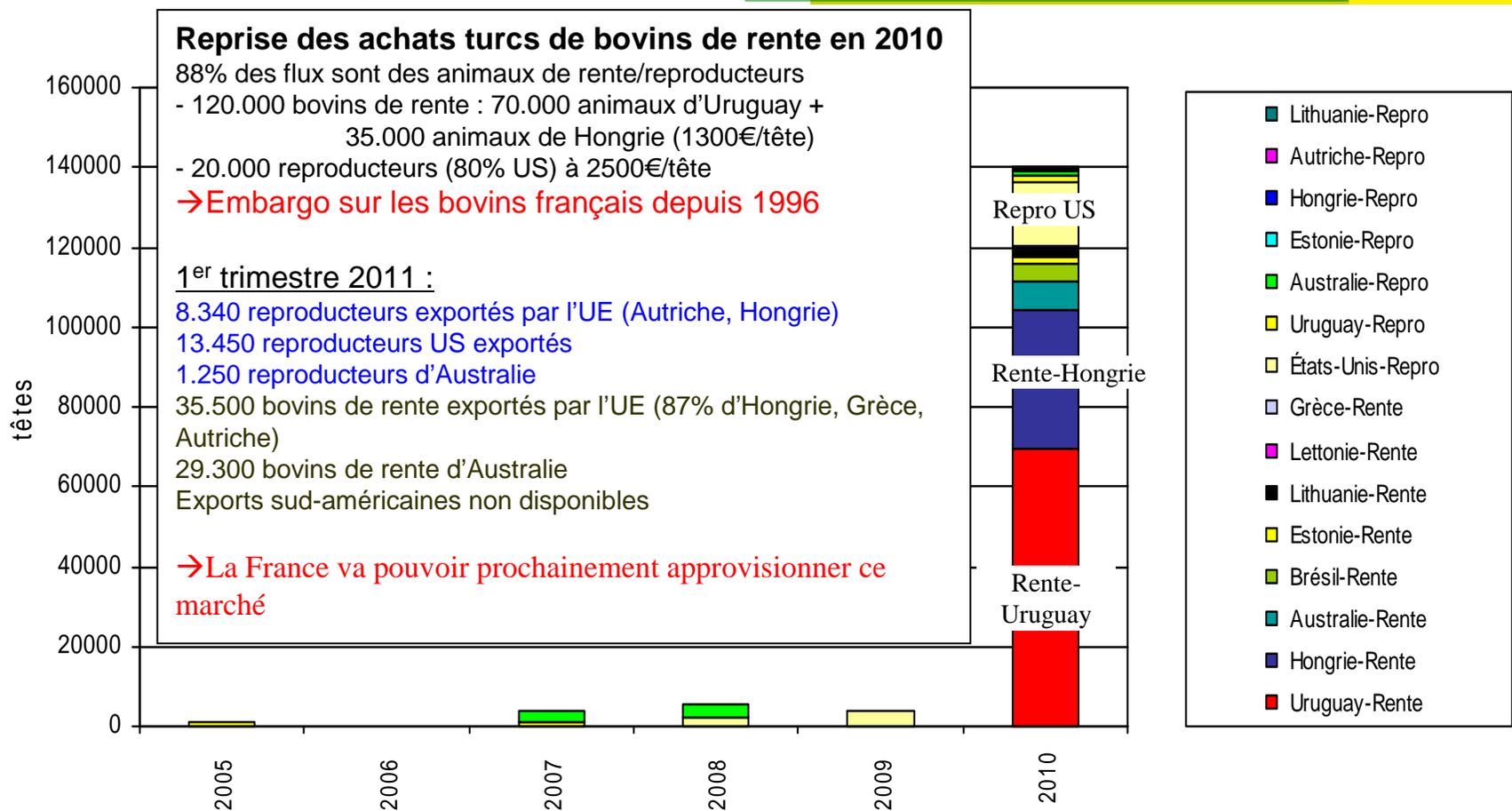


Exportations françaises de viande bovine en Turquie



Le marché de la Turquie - bovins vivants

Un marché concurrentiel



• Estimation pour 2010

Bilan des exportations

Bovins vivants 1^{er} semestre 2011



Actualité : les négociations sanitaires en cours pour Turquie

➤ Certificat sanitaire Bovins d'abattage : accepté par les autorités turques le 06/09/2011 (certificat sanitaire sur base Exp@don)

En matière de FCO : reconnaissance du statut sanitaire indemne de FCO au niveau des départements

- Âge des animaux : il semble que ce soit 24 mois mais peut être 30 mois ???
- Droit de douane : 30 % à 15 % depuis le 29/07/2011
- Animaux d'un poids de 300 Kgs

➤ Certificat sanitaire Bovins d'engraissement et d'abattage : négociations en cours car les certificats sont très exigeants et obligation de préparer des arguments scientifiques



Exportations vers la Russie

- Reprise des flux par des opérations ponctuelles (vaccination FCO à destination)
- 700 bovins vivants reproducteurs (en juillet 2011) (Kostroma)
- 400 génisses gestantes (juin 2011) (Ossétie)
- Demande de dérogation à l'interdiction de mouvement entre élevage à destination
- Pas de participation des professionnels prévue au Salon Automne d'Or (06 au 16 octobre 2011)
- Contrainte sanitaires + financement



Exportations vers l'Ukraine

- Certificat sanitaire pour exporter des bovins reproducteurs validé en mai 2011 suite à une mission ukrainienne en France relative à la levée embargo ESB



Exportations vers le Liban

➤ Bovins boucherie et engraissement :

- Changement âge des animaux : passage de 36 à 48 mois
- Précision du statut vaccinal relatif à la FCO pour le certificat bovins engraissement(sans changement des conditions FCO, quarantaine OIE ou vaccination)
- Marchés vers ce pays : tendance pour acheter des animaux lourds et de très bonne conformation



Exportations vers Egypte

- Certificats sanitaires (bvs engraissement et abattage) renégociés en juillet 2011 par rapport à l'âge des animaux (20 mois pour engraissement et 30 mois pour l'abattage)
- Certificat contraignant pour les animaux d'abattage : obligation de la vaccination FCO
- Exportation en préparation de 1500 bovins, mission d'inspection vétérinaire égyptienne qui se rendrait en France prochainement
- Quarantaine ? à rediscuter avec les autorités sanitaires égyptienne



Exportations Kazakhstan

- Certificat sanitaire négocié en février 2011 + fiche technique explicitant les analyses à faire sur la Leptospirose
- Faire connaître nos races, pas de liste de reconnaissance des races pour obtenir des subventions, reconnaissance pays ?
- Suprématie des races Angus et Hereford (KazAgro en aout 2011)
- Actions de promotion Agroworld Almaty (1^{er} au 4 nov.) et Kazfarm Astana (26 au 28 oct.)

Exportations vers Irak

- Levée embargo ESB (limité aux reproducteurs et animaux d'engraissement)
- Contrat Pays-Bas/All : 20 000 vaches Holstein et 5 000 têtes veaux à engraisser
- Par avion : aéroport de Bagdad
- Propositions certificats sanitaires côté français
 - Bovins d'abattage (IK BVC OCT 10)
 - Bovins d'engraissement (IK BVB OCT 10)
 - Bovins reproducteurs (IK BVA OCT 10) ;
 - Embryons bovins (IK EMA OCT 10)
 - Semence bovine (IK SPA OCT 10)
 - Ovins et caprins reproducteurs (IK OVCPA NOV 10).
 - Négociations à poursuivre pour les animaux d'abattage et pour les viande bovines



Exportations vers l'Arménie

- Demande de la ME économique, centrale d'achat Arménienne
- Pas de certificat sanitaire pour exporter des bovins reproducteurs males et femelles des moins de 20 mois
- Évaluer la priorité pays/produit validé en mai 2011 suite à une mission

Des nouvelles données

- Pays émergents (Mongolie, Chine, Irak)
- Peut être la chine ? Liste de 14 centres agréés pour l'exploration de semence bovine, en cours pour les embryons bovins, Ax vivants à suivre...(sujet ESB toujours sensible)
- Quarantaine : réflexion à avoir sur lieu de quarantaine pour accueillir les animaux avant exportations car développement de quarantaine pour exporter les animaux vers la Russie, Kazakhstan, peut être Irak ?
- Transport des animaux par avion au départ de Roissy
- Transport par bateaux : meilleure disponibilité des bateaux pour les exportations de bvs vivants vers les pays du pourtour méditerranéens, capacité plus importante (jusqu'à 6 bateaux en moyenne par semaine au départ de Sète)

Bilan des exportations

Viandes rouges 1^{er} semestre 2011



Viandes bovines - Points clés



- Levée de l'embargo ESB Singapour (juillet 2011) : à accompagner d'opérations commerciales (projet d'actions les 20 et 21/10/11)
- Négociations de levée des embargos : exports toujours bloquées avec Japon, Corée du Sud, Chine, ...
- Négociations à poursuivre avec l'Irak qui vient d'ouvrir sur le vif : accueil d'une mission d'audit
- Effet négatif des droits de douanes relevés à 75% pour les exportations vers la Turquie



Merci de votre attention

