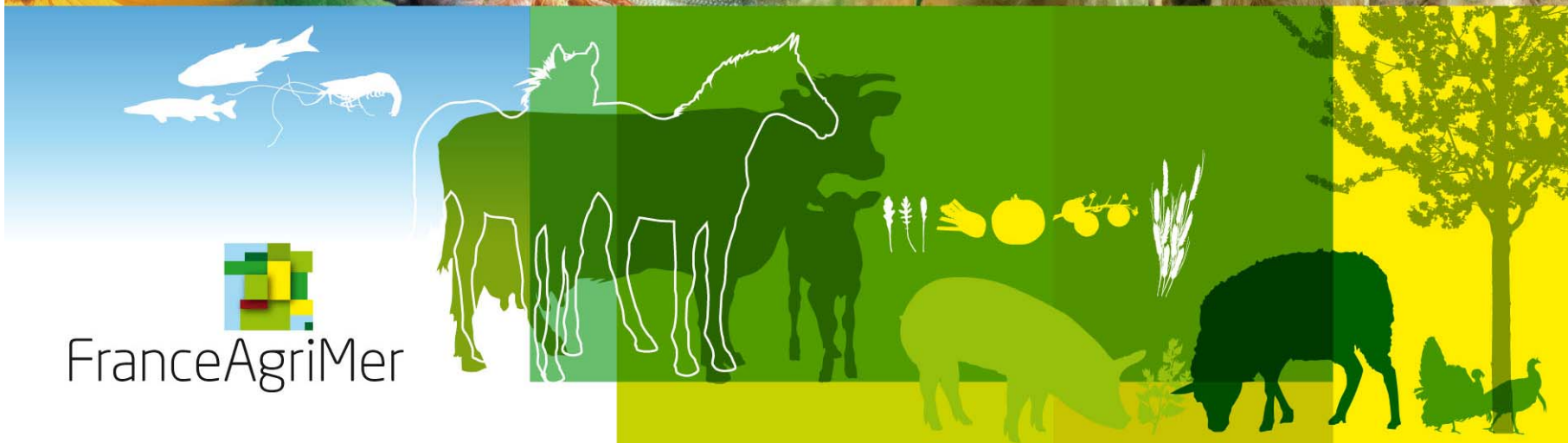


CÉRÉALES /
FRUITS ET LÉGUMES /
HORTICULTURE /
LAIT /
OLÉO-PROTÉAGINEUX /
PÊCHE ET AQUACULTURE /
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /
SUCRE /
VIANDES BLANCHES /
VIANDES ROUGES /
VINS /

FranceAgriMer



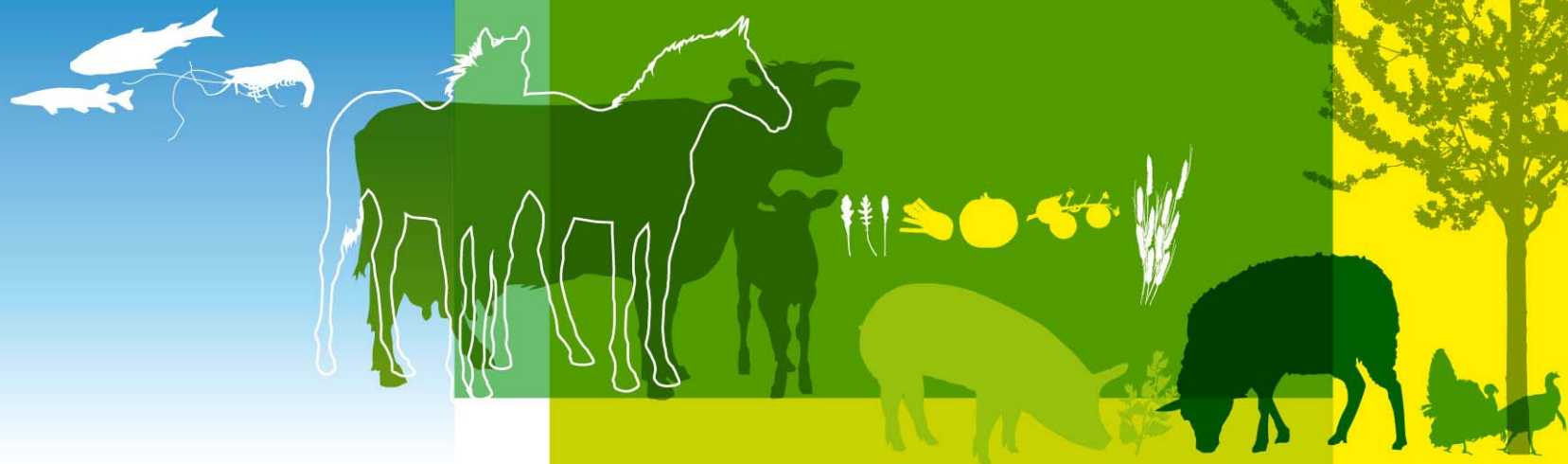

FranceAgriMer

Asie du Nord : Échanges commerciaux et opportunités de marché

Viandes-Abats & Produits Laitiers

26 février 2013

Paris



Thèmes abordés

- **Les produits laitiers, Les viandes-Abats**
- Le marché mondial
 - principaux pays fournisseurs
 - place de l'Asie du Nord
- La nature des produits importés
- La place de la France sur les marchés d'Asie du Nord



Quelques définitions



Quelques définitions

- Asie du Nord : Chine, Corée du Sud, Hong-Kong, Japon, Taiwan
- Analyse des produits laitiers : valeurs exprimées en dollar US
(SH0401-SH0406, SH170211, SH170219, SH190110, SH3501, SH350220)
- Analyse des viandes-Abats : tonnes poids produit
(uniquement les viandes SH0201+SH0202, SH0203, SH0207+saumurés+préparations)
(abats de bovin : SH020610, SH020621, SH020622, SH020629)
(abats de porc : SH020630, SH020641, SH020649)
(abats de volailles : inclus dans les viandes de volailles car SH8)
Produits transformés SH1601 et SH1602 non abordés dans cette présentation)
- Hong-Kong vu comme une première porte d'entrée sur l'Asie : risque de double compte avec notamment la Chine, le Vietnam et Singapour qui sont des pays de réexpéditions connus.
(nécessite de disposer d'une matrice croisée avec ces pays – disponibilités des données (HK,Chine)/qualité des données disponibles)



Les produits laitiers



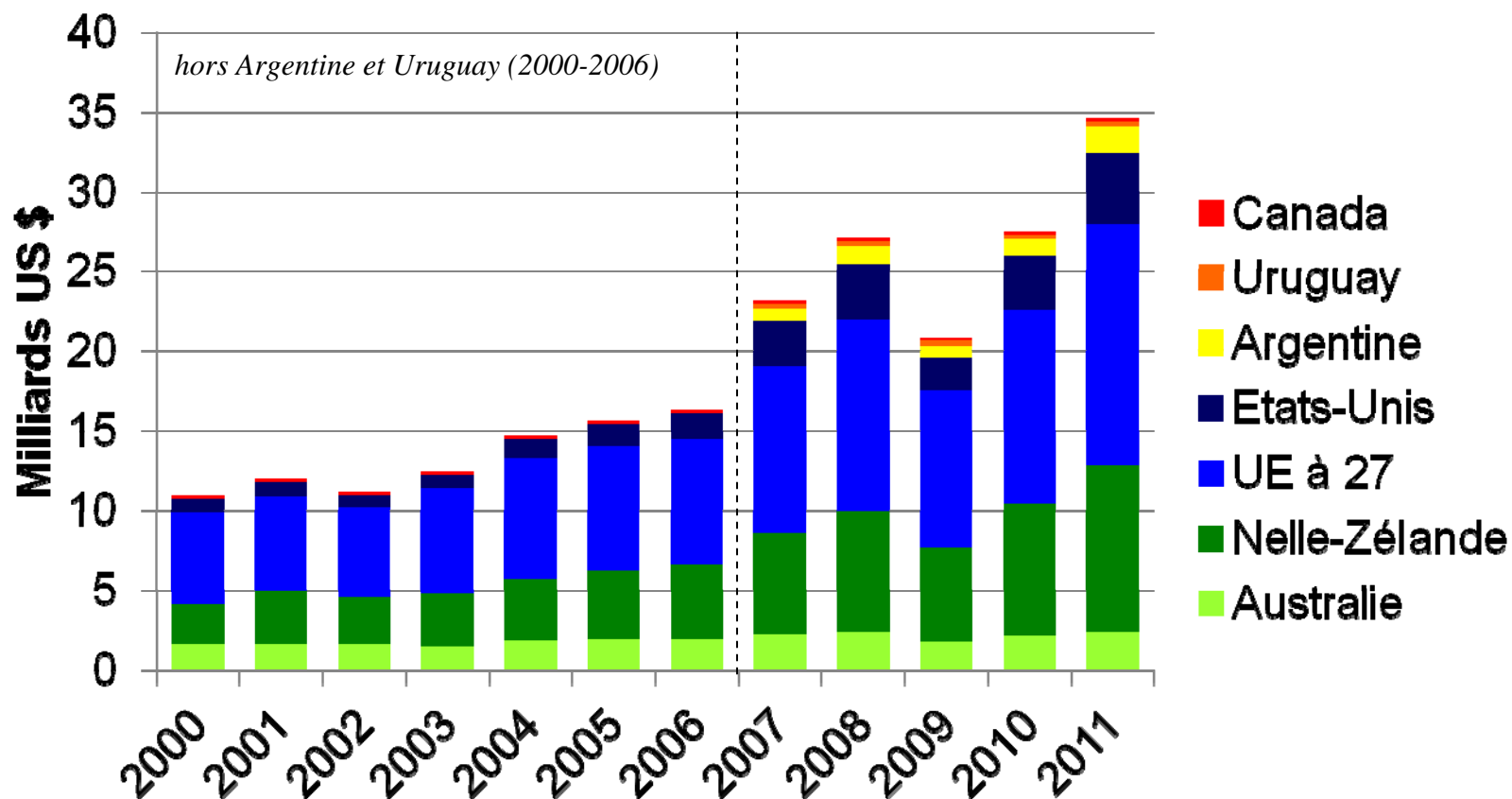
Le marché mondial des produits laitiers

- Les produits laitiers s'échangent peu :
 - Rapport exportations/production : environ 7%
 - Rapport importations Asie/Importations totales : environ 50%
 - dont Chine : 11%, Japon : 3% et Corée du Sud : 2%
 - Les principaux fournisseurs du marché mondial (85%) : Nouvelle-Zélande (31%), Union européenne (24%), États-Unis (10%), Biélorussie (4%) et Arabie Saoudite (4%) et Australie, Argentine, Uruguay (entre 2 et 6%)
- Les principaux acheteurs sur le marché mondial (34%) : Chine-HK (11%), Russie (7%), Arabie Saoudite (6%), Algérie (5%) et Mexique (5%)

Source : FAO, équivalent lait, données 2011



Le marché mondial des produits laitiers

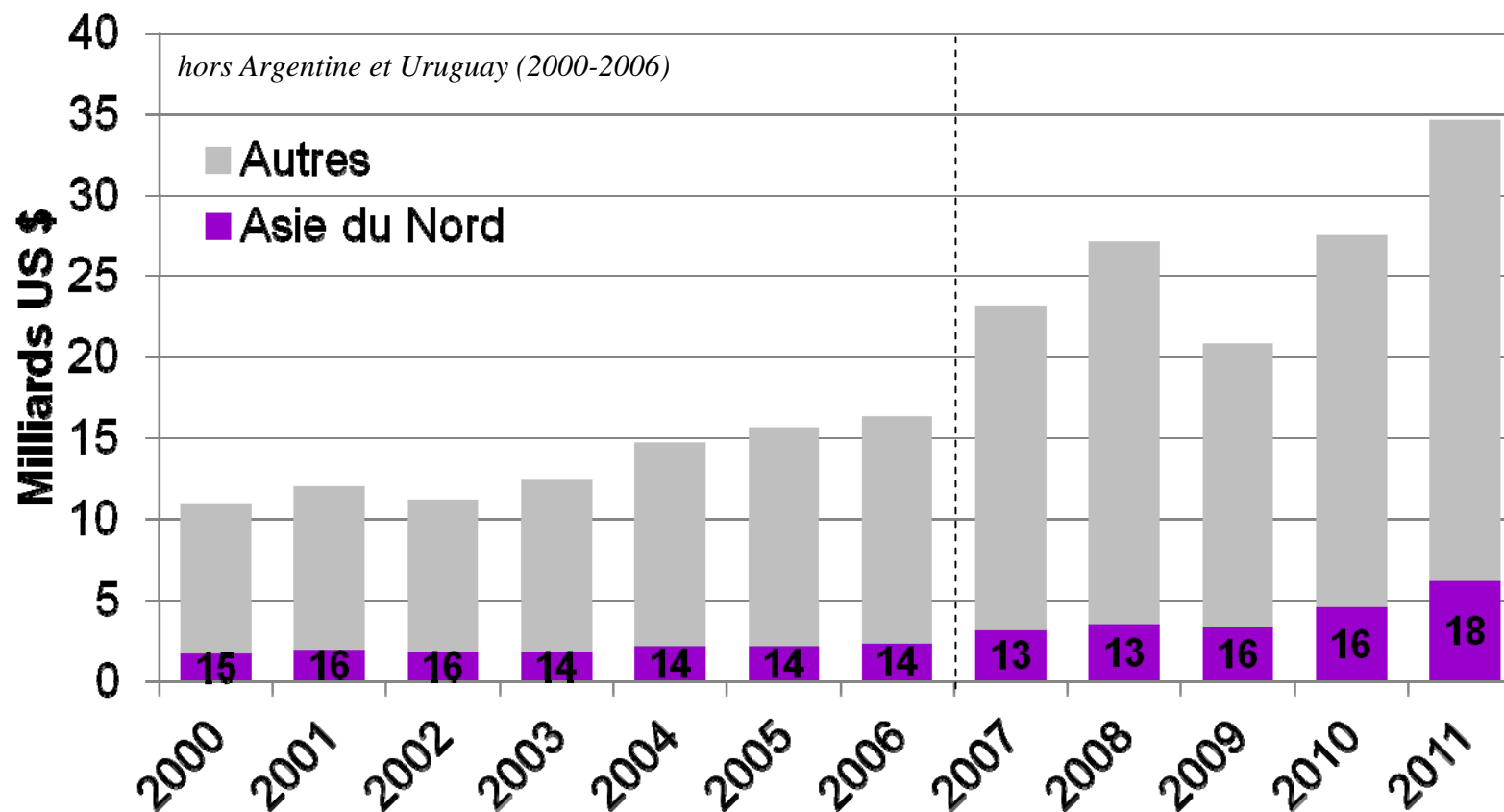


Source : FranceAgriMer d'après sources diverses
 Source : flux pays exportateurs vers Asie du Nord
 ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER





Importance des importations de l'Asie du Nord en produits laitiers

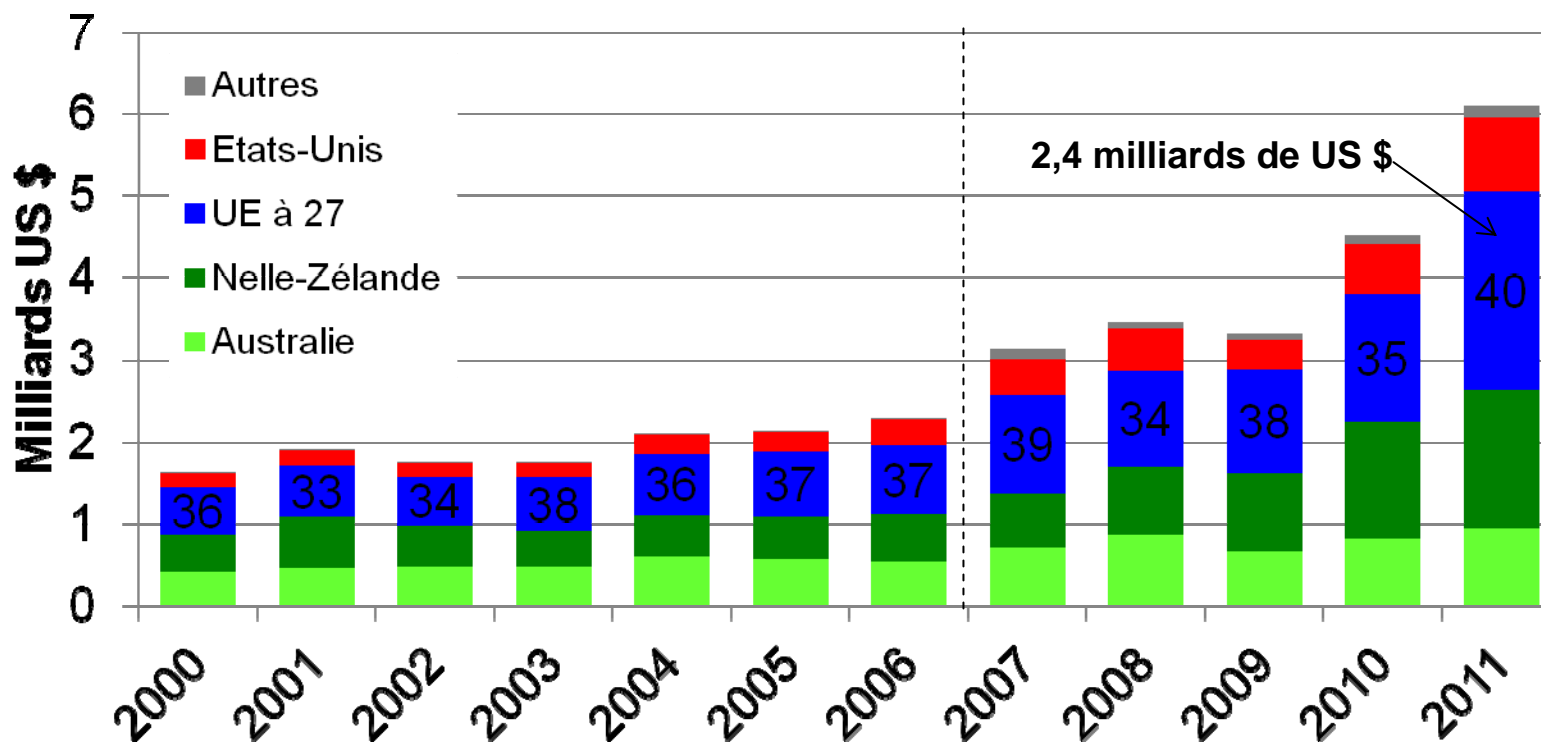


Source : FranceAgriMer d'après sources diverses
 Source : flux pays exportateurs vers Asie du Nord
 ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



Les principaux pays exportateurs vers les marchés d'Asie du Nord en produits laitiers

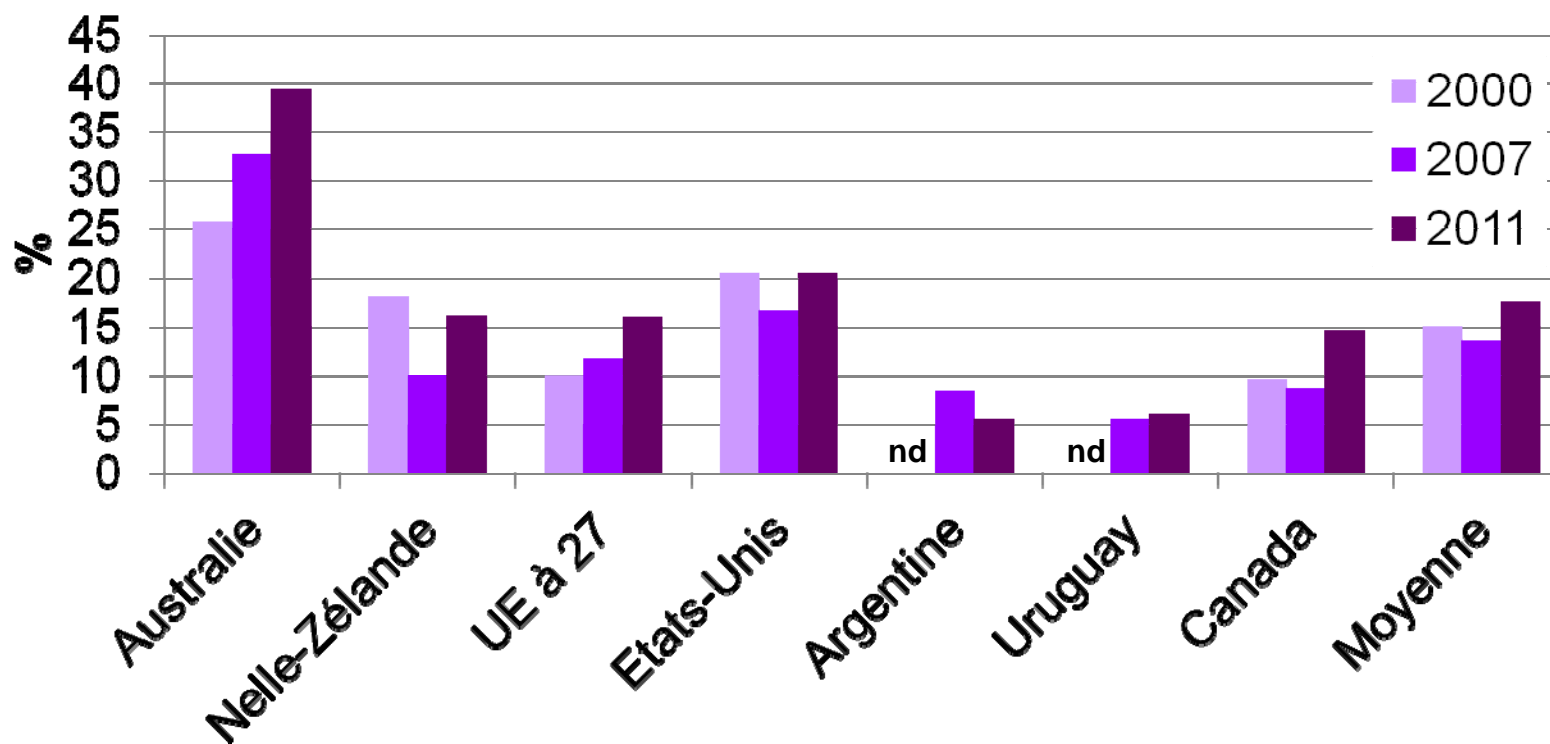
hors Argentine et Uruguay



Source : FranceAgriMer d'après sources diverses
 Source : flux pays exportateurs vers Asie du Nord
 ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



Part des exportations destinées aux marchés d'Asie du Nord



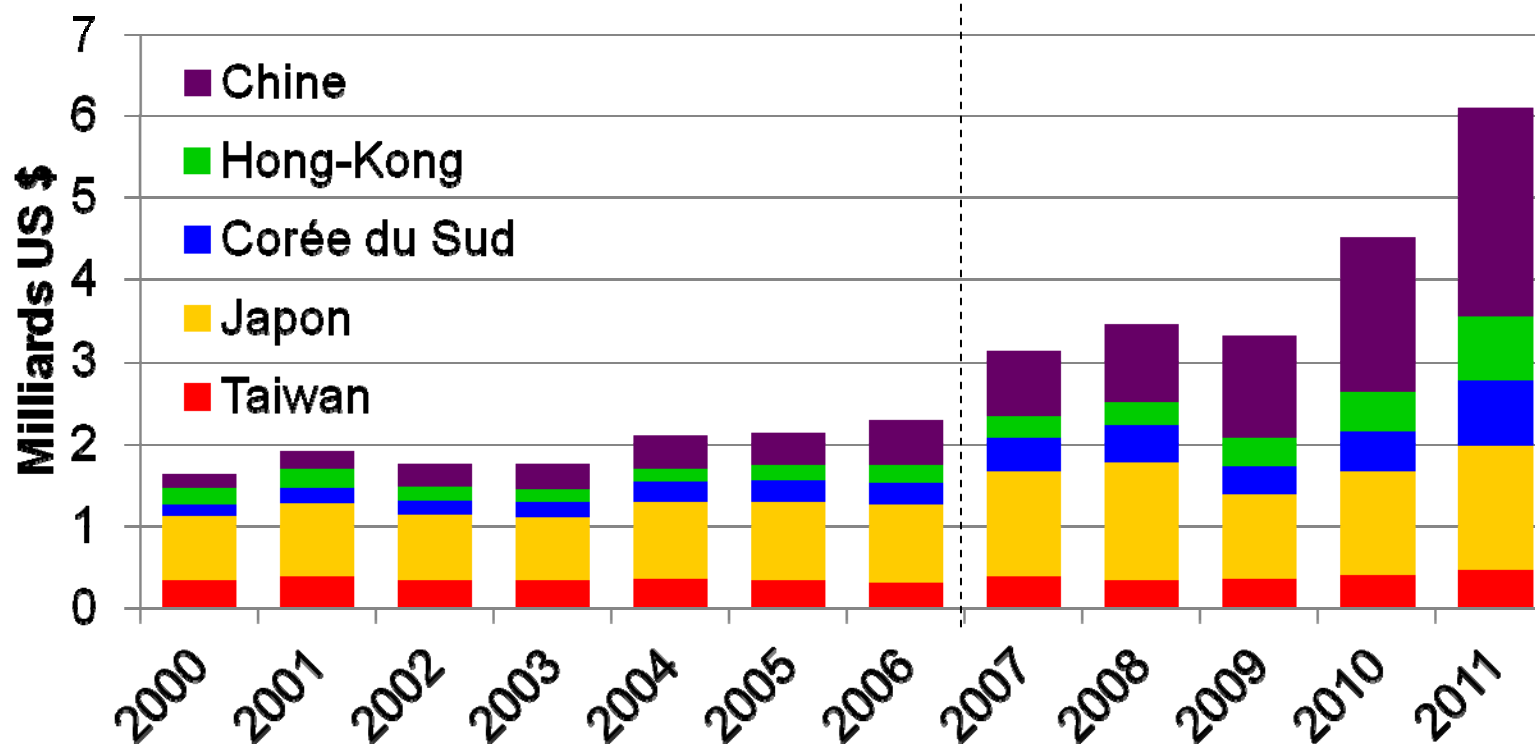
Source : FranceAgriMer d'après sources diverses
 Source : flux pays exportateurs vers Asie du Nord
 ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER





Les principaux pays importateurs d'Asie du Nord en produits laitiers

hors Argentine et Uruguay (2000-2006)

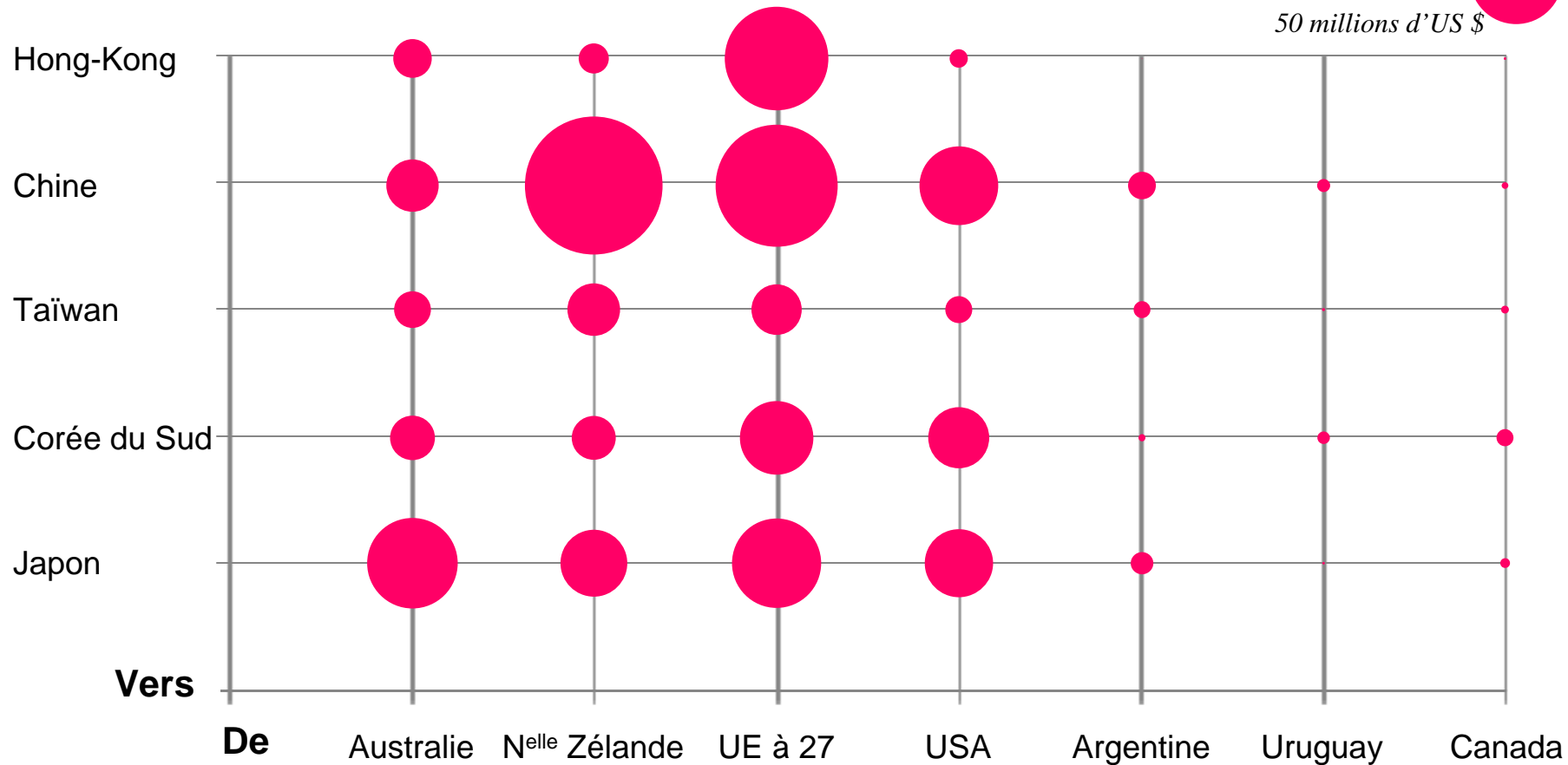


Source : FranceAgriMer d'après sources diverses
 Source : flux pays exportateurs vers Asie du Nord
 ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



Matrice fournisseurs internationaux / clients Asie du Nord en 2011

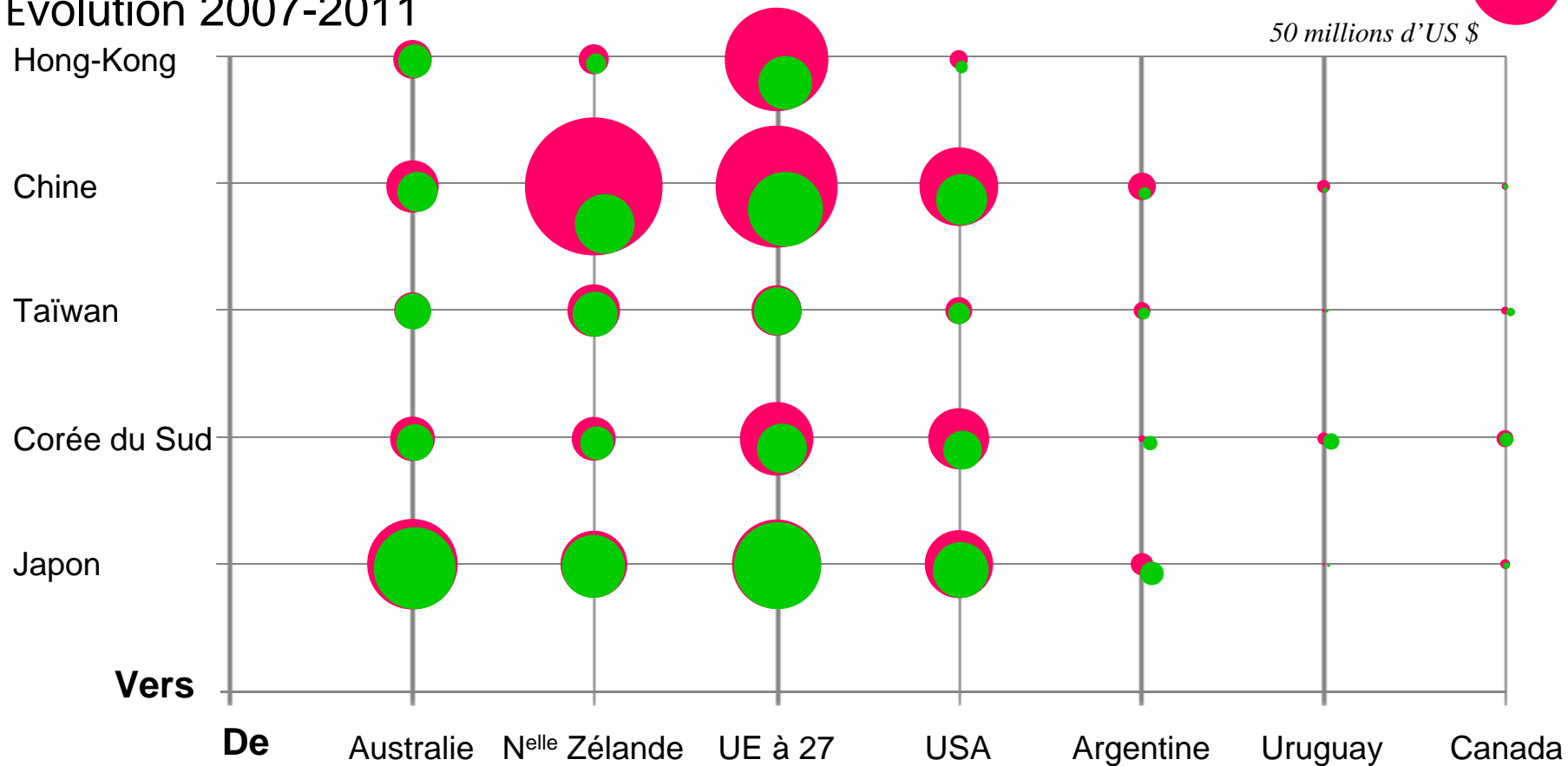
50 millions d'US \$



Source : FranceAgriMer d'après sources diverses
 Source : flux pays exportateurs vers Asie du Nord
 ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Matrice fournisseurs internationaux / clients Asie du Nord en 2011

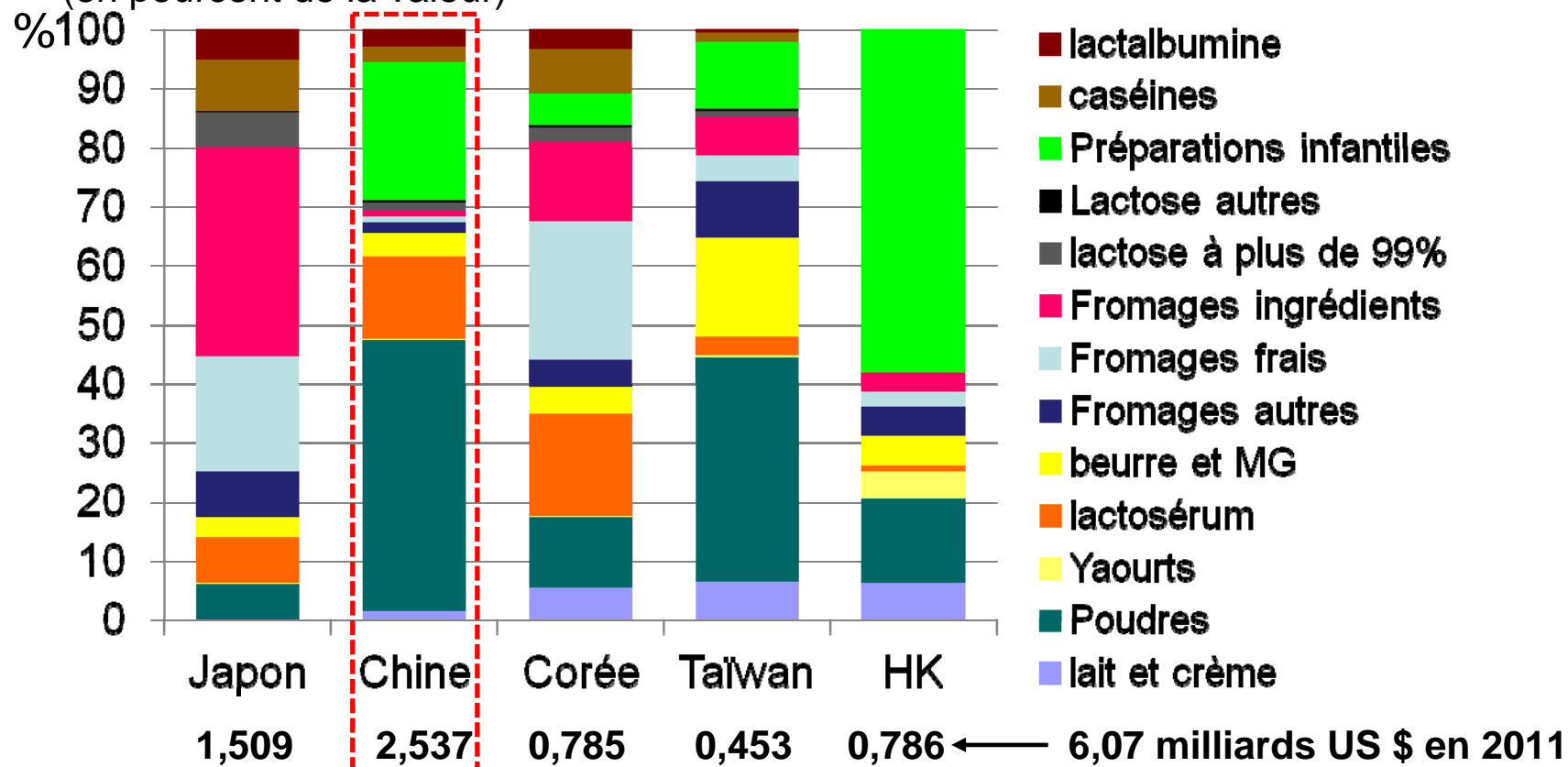
Évolution 2007-2011



Source : FranceAgriMer d'après sources diverses
 Source : flux pays exportateurs vers Asie du Nord
 ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

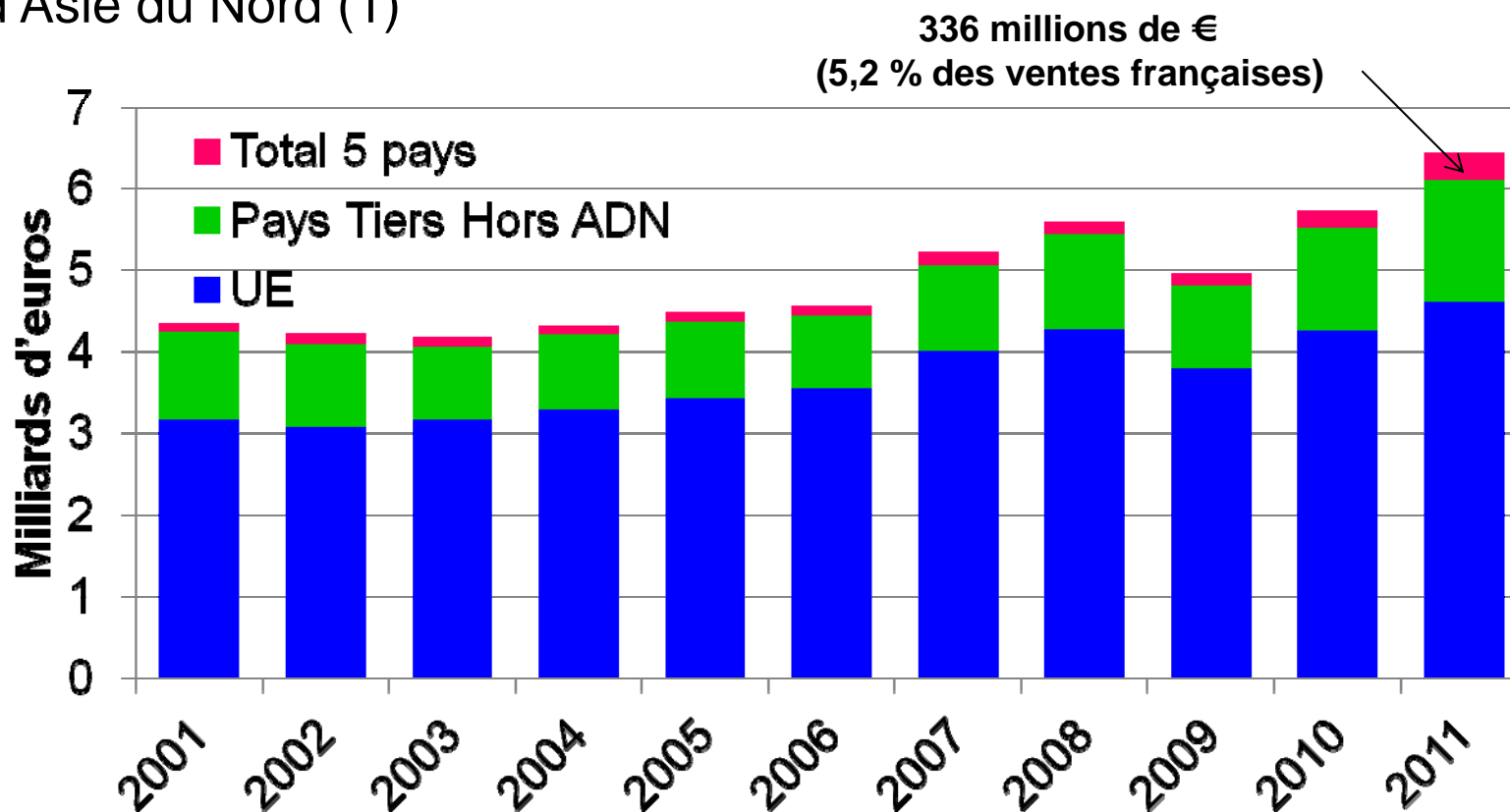
Nature des importations par les pays d'Asie du Nord (2010-2011)

(en pourcent de la valeur)



Source : FranceAgriMer d'après sources diverses
 Source : flux pays exportateurs vers Asie du Nord
 ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

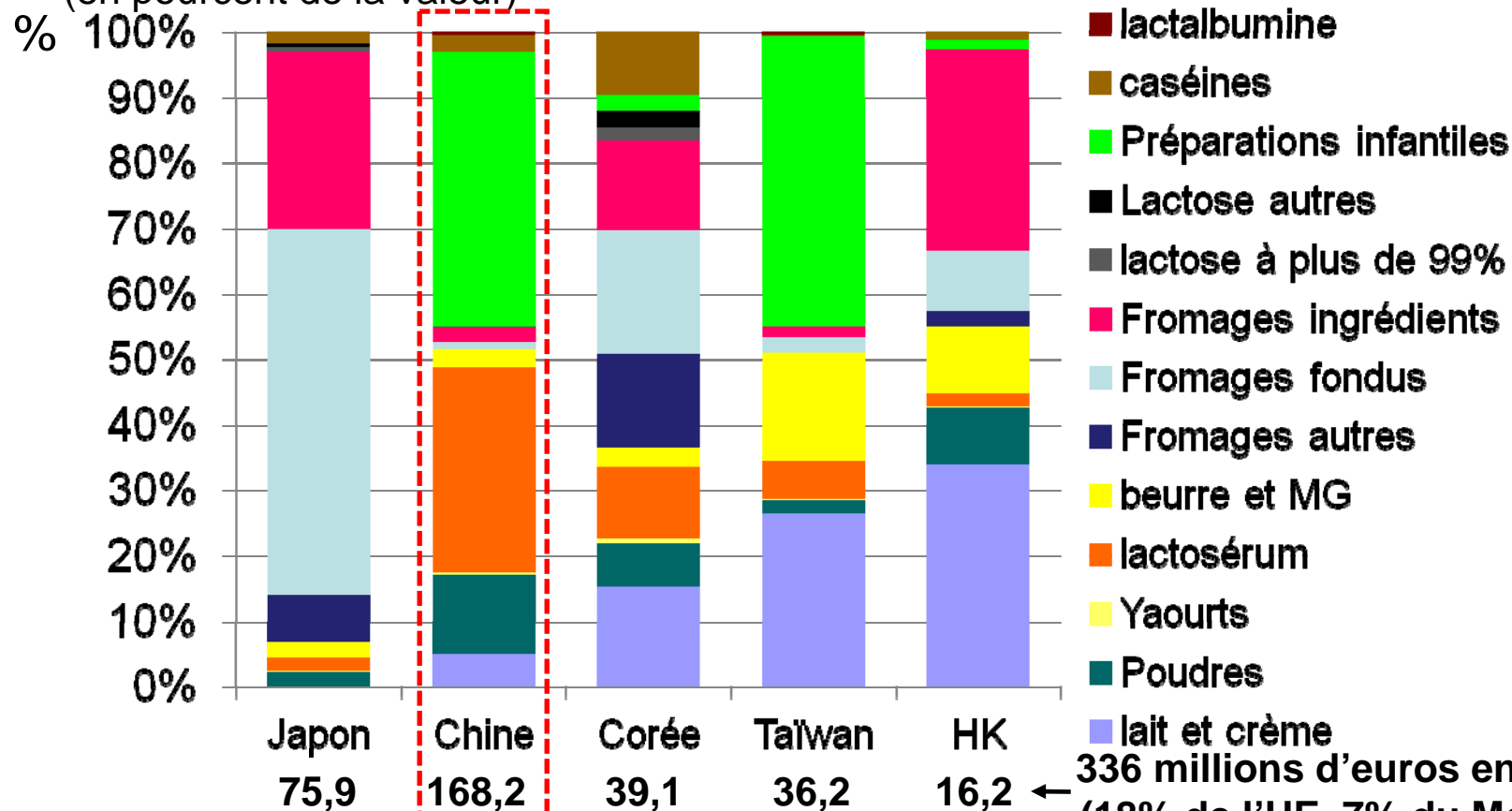
Exportations françaises de produits laitiers vers les pays d'Asie du Nord (1)



Source : FranceAgriMer d'après douanes française

Nature des exportations françaises vers les pays d'Asie du Nord

(en pourcent de la valeur)



Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

A retenir...

- Une demande qui représente un peu plus de 15% de la demande mondiale
 - Une forte croissance de la demande sous l'impulsion de la Chine (6 milliards d'euros pour les 5 pays)
 - Quatre principaux fournisseurs : Australie, Nulle-Zélande, UE et USA
 - Une demande en produits très variés mais plutôt spécifiques à chaque pays (Japon : Fromages, Chine : Poudres/Lactosérum)
- ▶ La France tournée vers la Chine où elle exporte principalement des composants pour lait infantile (poudre de lait et de lactosérum) et vers le Japon où elle commercialise principalement du fromage



Les viandes et abats



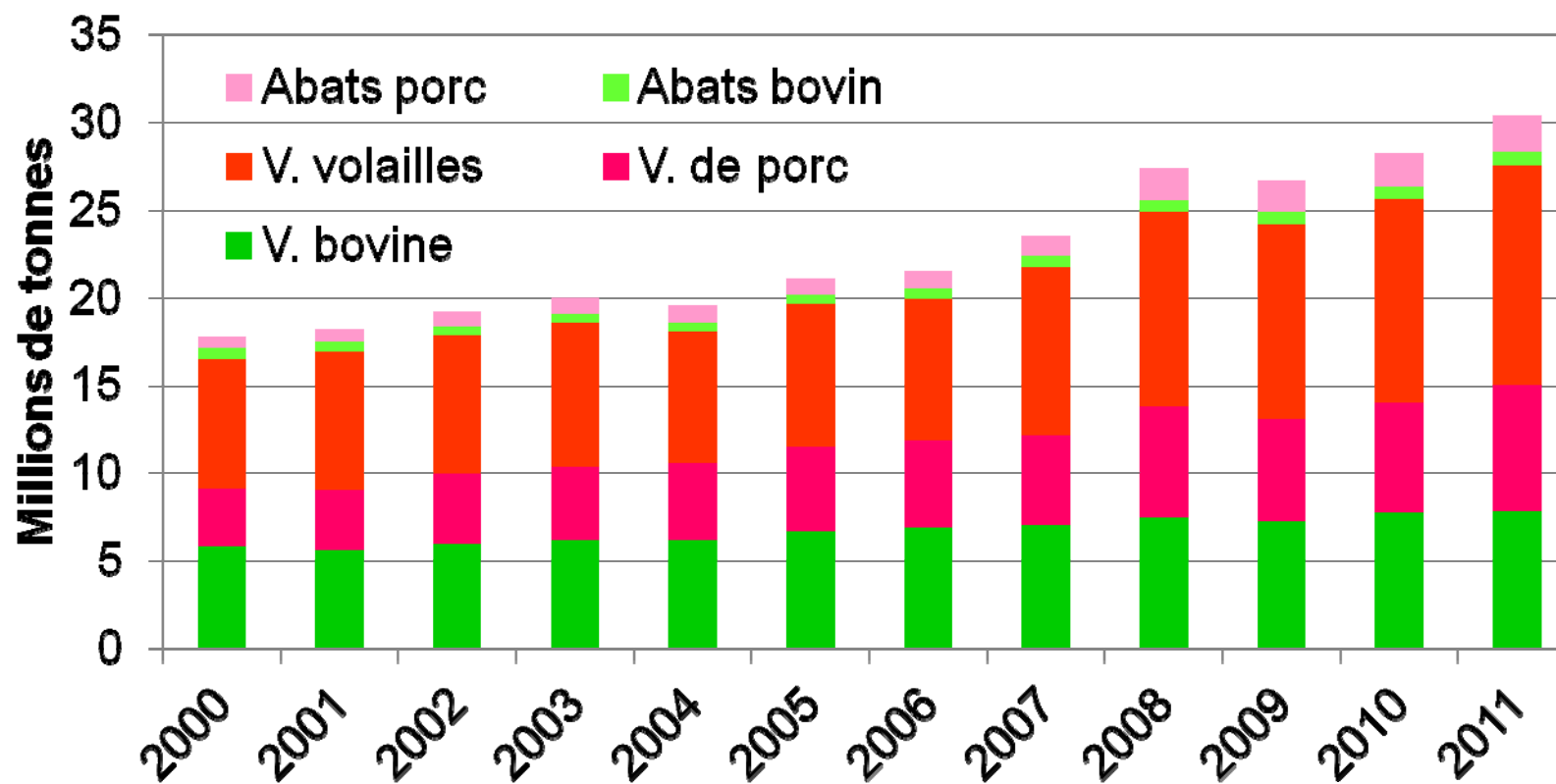
Le marché mondial des viandes

- Les viandes qui s'échangent diversement :
 - Rapport exportations/production : 10% (porc : 6%, et volaille : 12%)
 - Rapport importations Asie/Importations totales : environ 50 %
 - dont Chine : 5%, Hong-Kong : 8%, Japon : 11% et Corée du Sud : 4%
 - Les principaux fournisseurs du marché mondial (80%) : Brésil (21%), États-Unis (26%), Union européenne (14%), Chine (7%), Canada (6%), Australie (6%)
 - Les principaux acheteurs sur le marché mondial (50%) : Chine (14%), Japon (6%), Russie (9%), États-Unis (5%), Mexique (5%)

Source : FAO, équivalent lait, données 2011



Le marché mondial de la viande et des abats



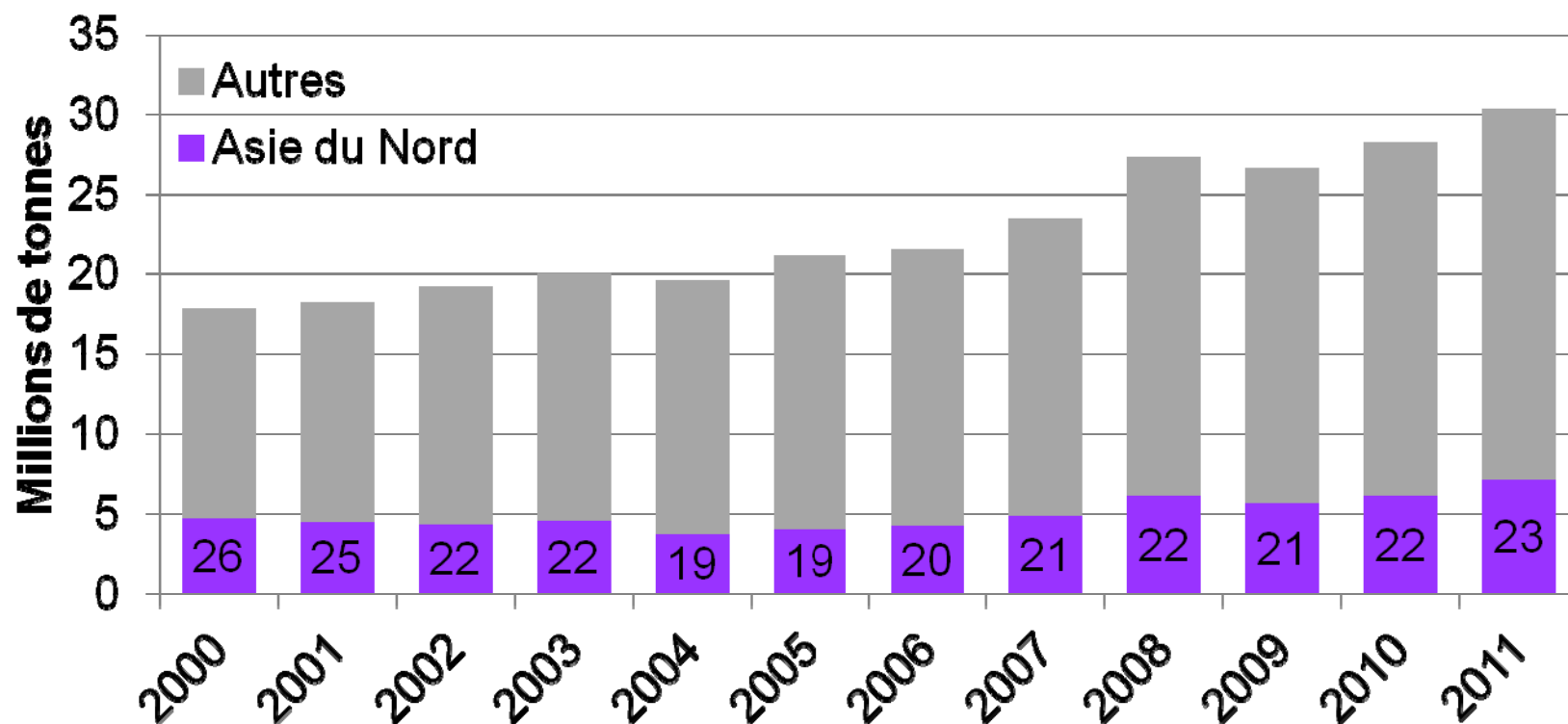
Source : FranceAgriMer d'après diverses sources (porc et bovins : hors produits transformés)

Abats de viandes de volailles inclus dans viande de volailles

Source : flux pays exportateurs vers Asie du Nord
 ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



Importance des importations de viandes et abats de l'Asie du Nord

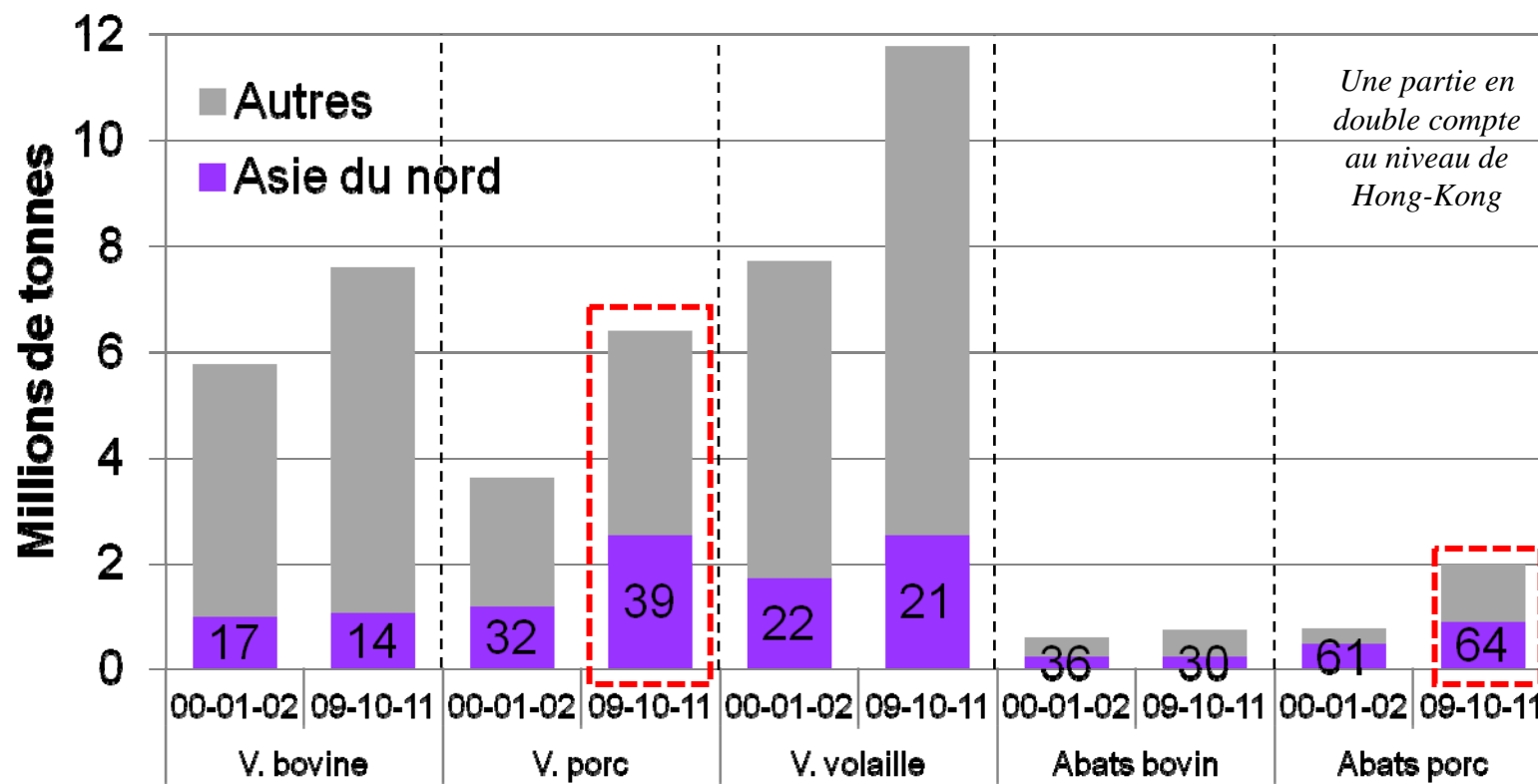


Source : FranceAgriMer d'après diverses sources (porc et bovins : hors produits transformés)

Abats de viandes de volailles inclus dans viande de volailles

Source : flux pays exportateurs vers Asie du Nord
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

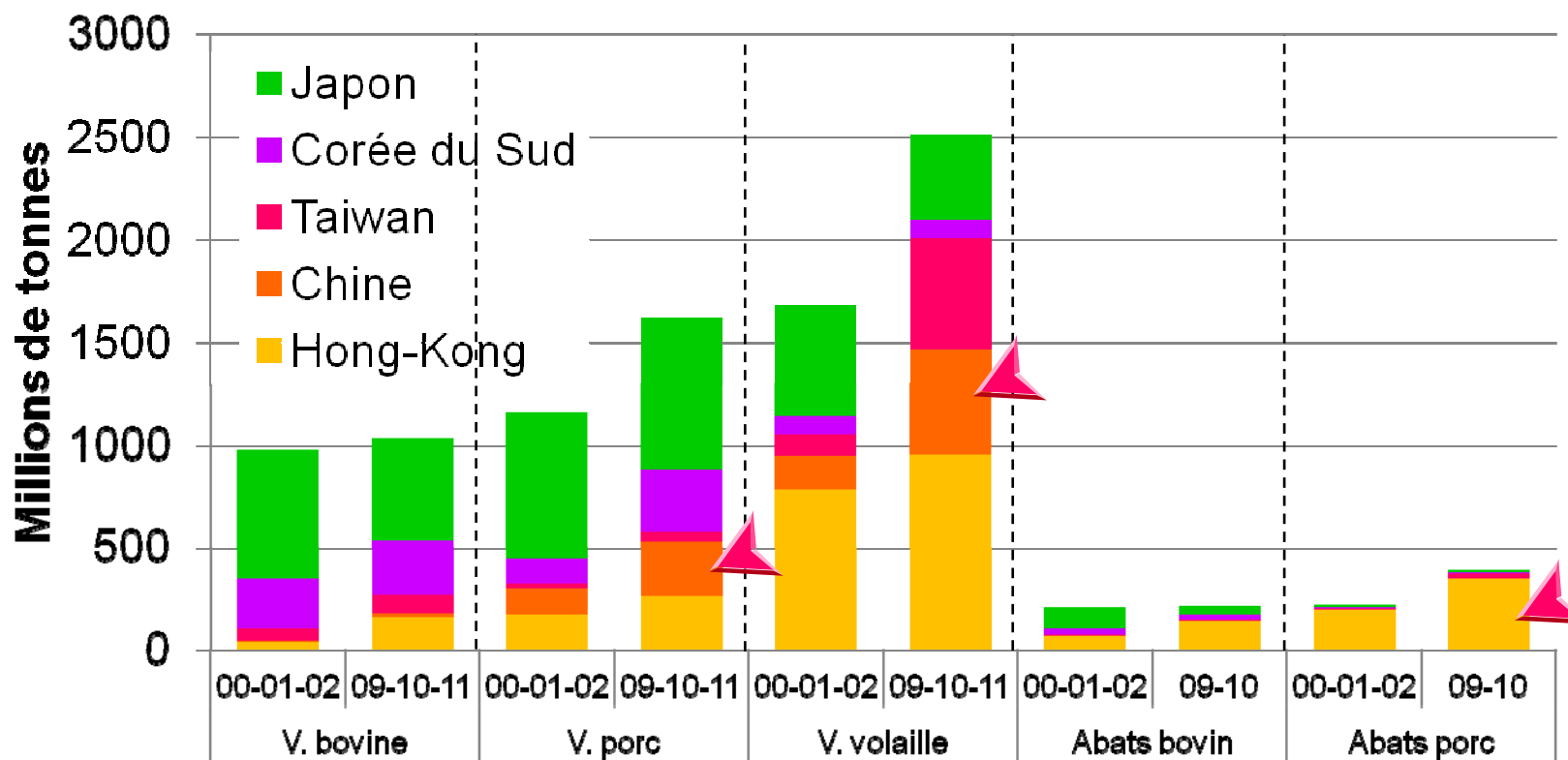
Évolution de la part des importations de l'Asie du Nord par catégorie de produits



Source : FranceAgriMer d'après diverses sources (porc et bovins : hors produits transformés)

Abats de viandes de volailles inclus dans viande de volailles
 ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER
 Source : flux pays exportateurs vers Asie du Nord

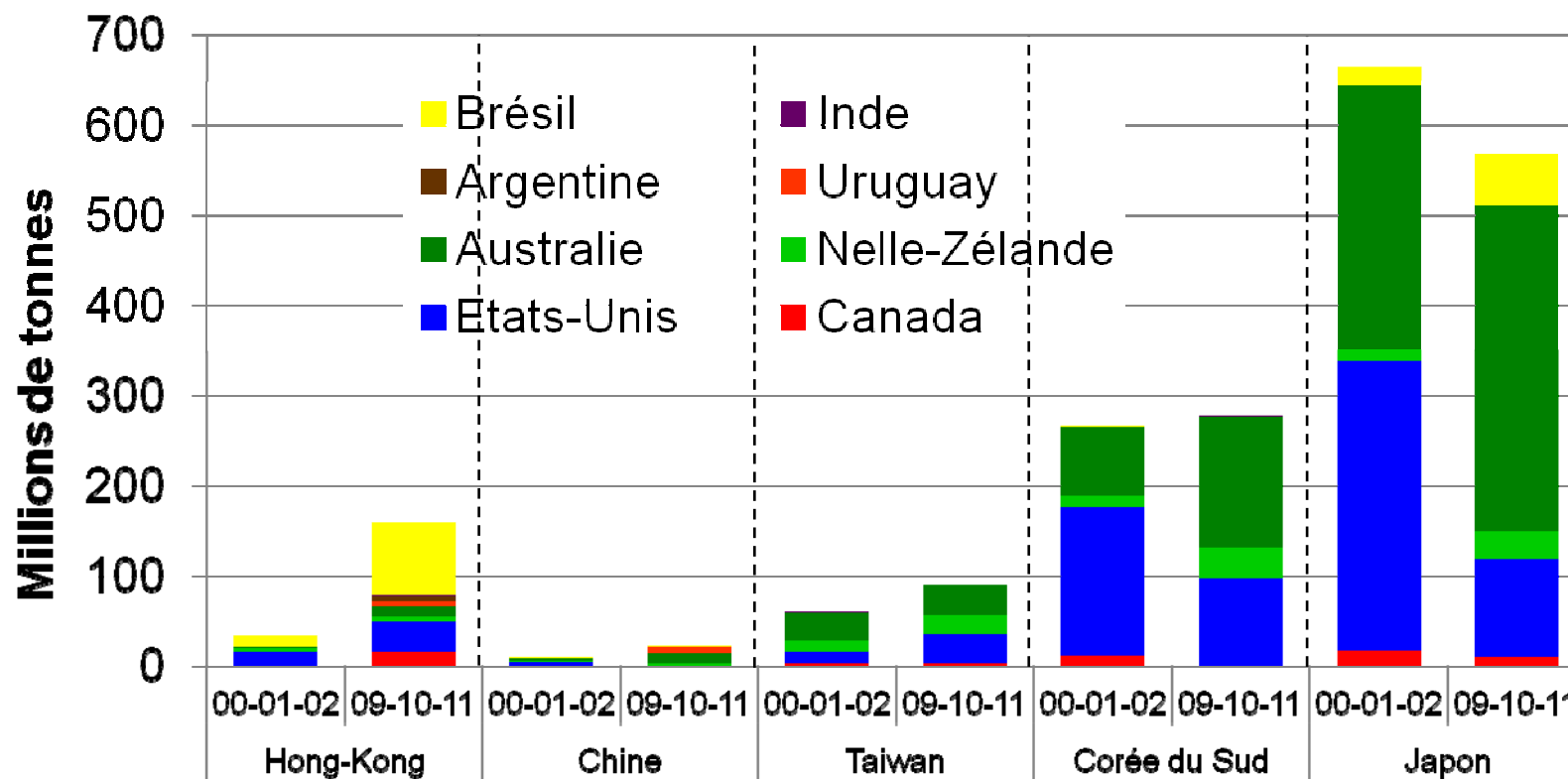
Évolution de la part des importations de l'Asie du Nord par catégorie de produits



Source : FranceAgriMer d'après diverses sources (porc et bovins : hors produits transformés)

Abats de viandes de volailles inclus dans viande de volailles
 ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER
 Source : flux pays exportateurs vers Asie du Nord

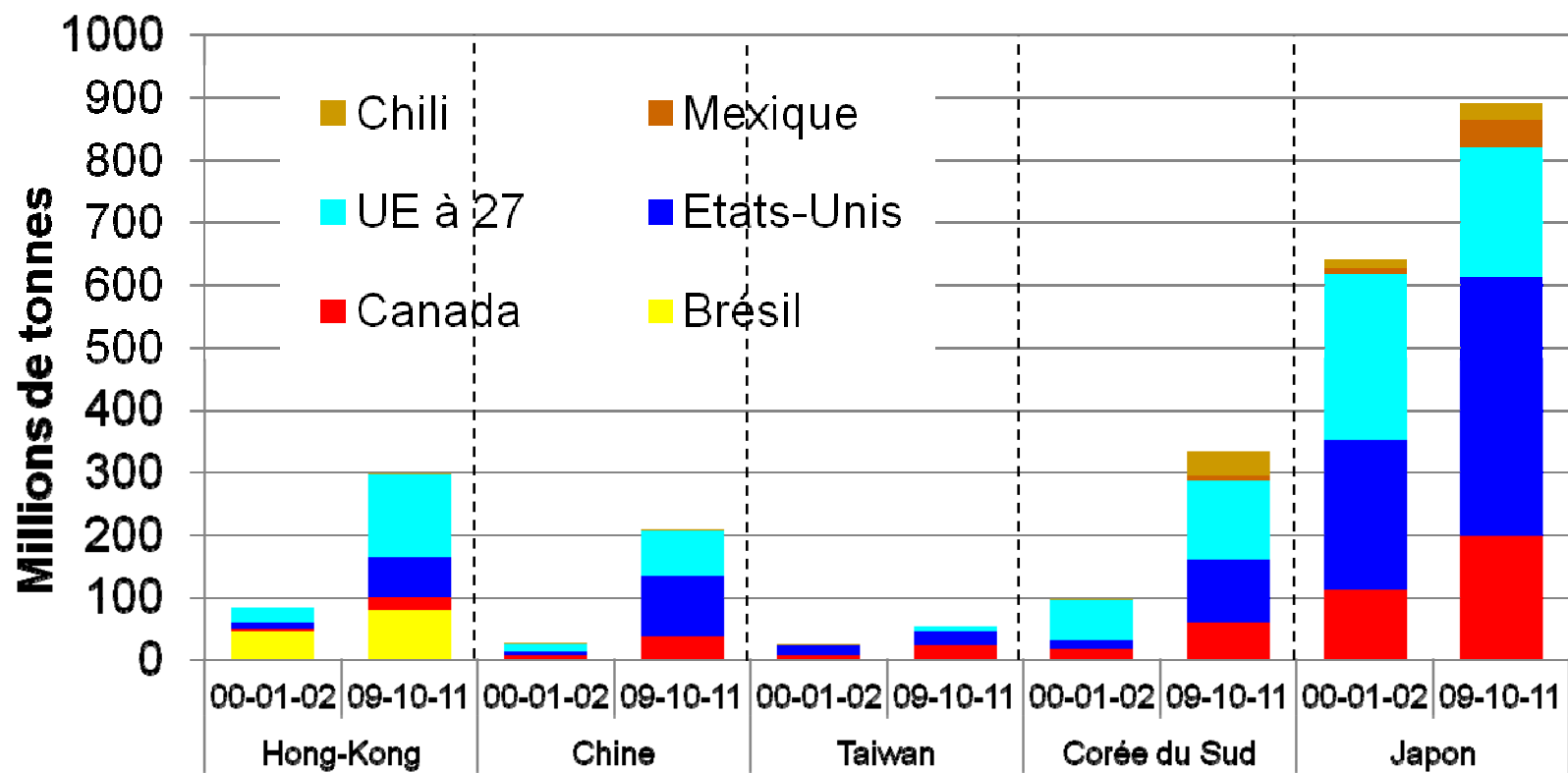
Évolution de la part des importations de l'Asie du Nord par catégorie de produits – viande bovine



Source : FranceAgriMer d'après diverses sources (porc et bovins : hors produits transformés)

Abats de viandes de volailles inclus dans viande de volailles
 ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER
 Source : flux pays exportateurs vers Asie du Nord

Évolution de la part des importations de l'Asie du Nord par catégorie de produits – viande porcine

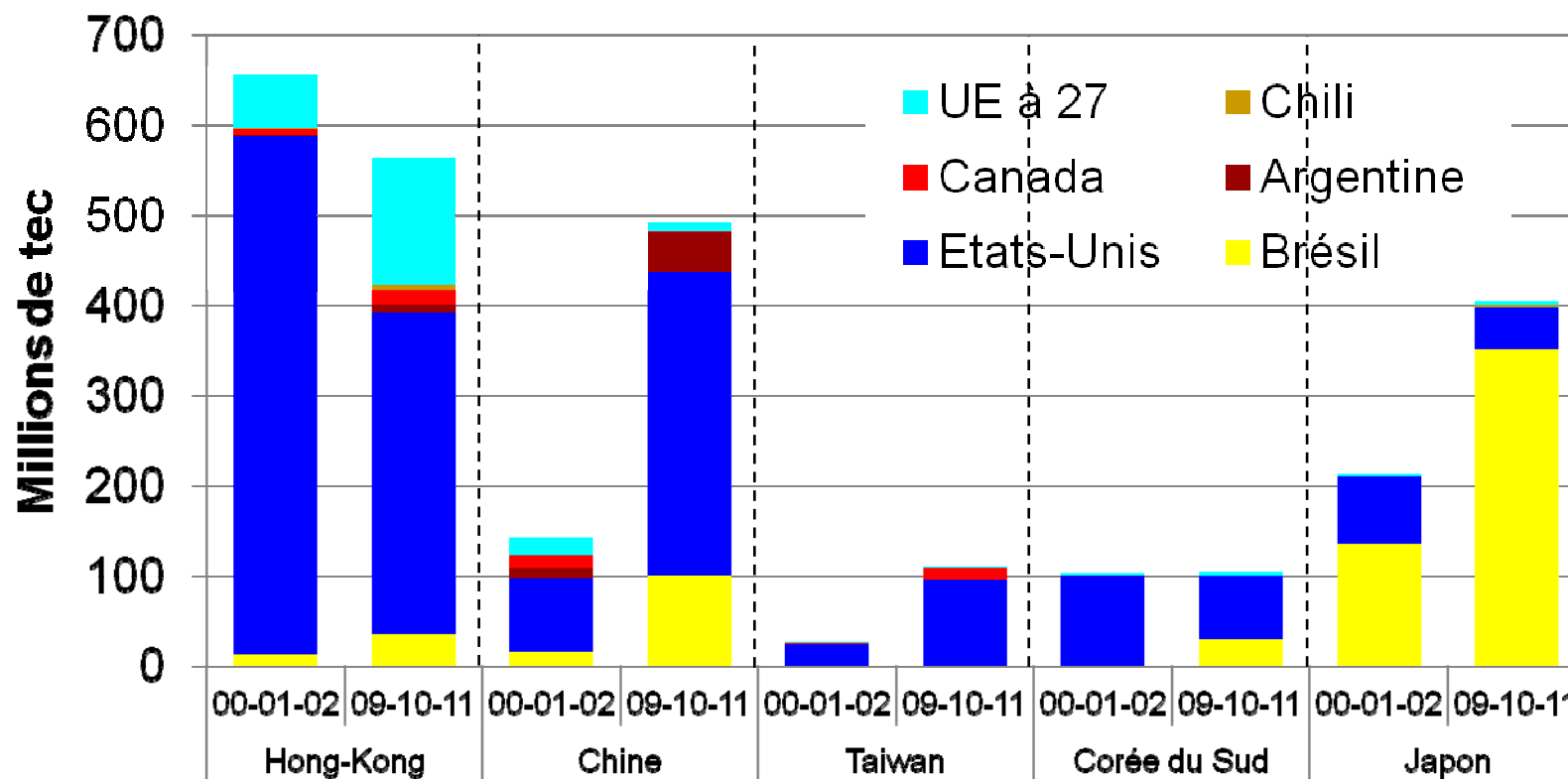


Source : FranceAgriMer d'après diverses sources (porc et bovins : hors produits transformés)

Abats de viandes de volailles inclus dans viande de volailles
 ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER
 Source : flux pays exportateurs vers Asie du Nord



Évolution de la part des importations de l'Asie du Nord par catégorie de produits – viande de volailles



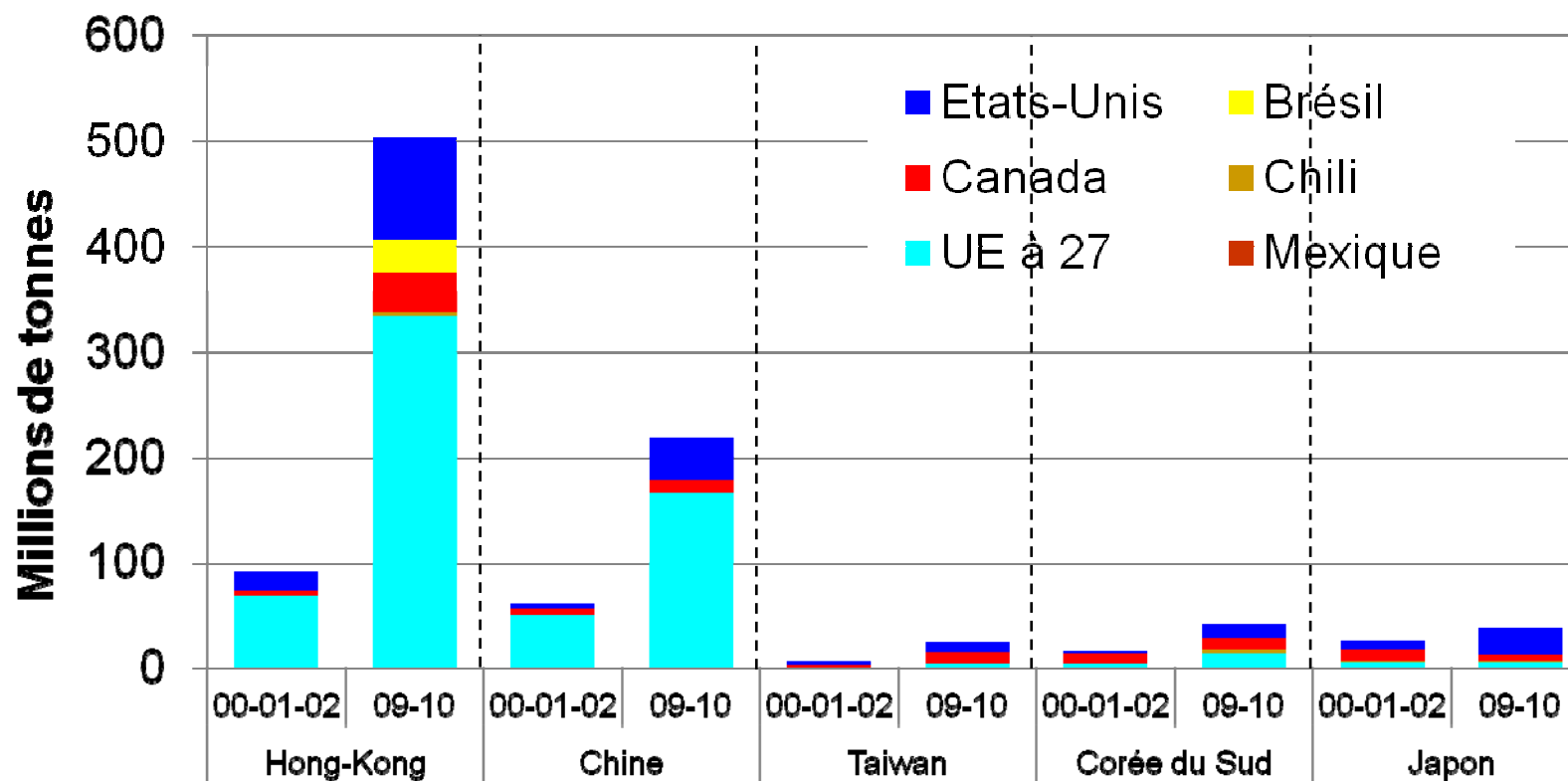
Source : FranceAgriMer d'après diverses sources (porc et bovins : hors produits transformés)

Abats de viandes de volailles inclus dans viande de volailles
 ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER
 Source : flux pays exportateurs vers Asie du Nord





Évolution de la part des importations de l'Asie du Nord par catégorie de produits – *Abats de porc*

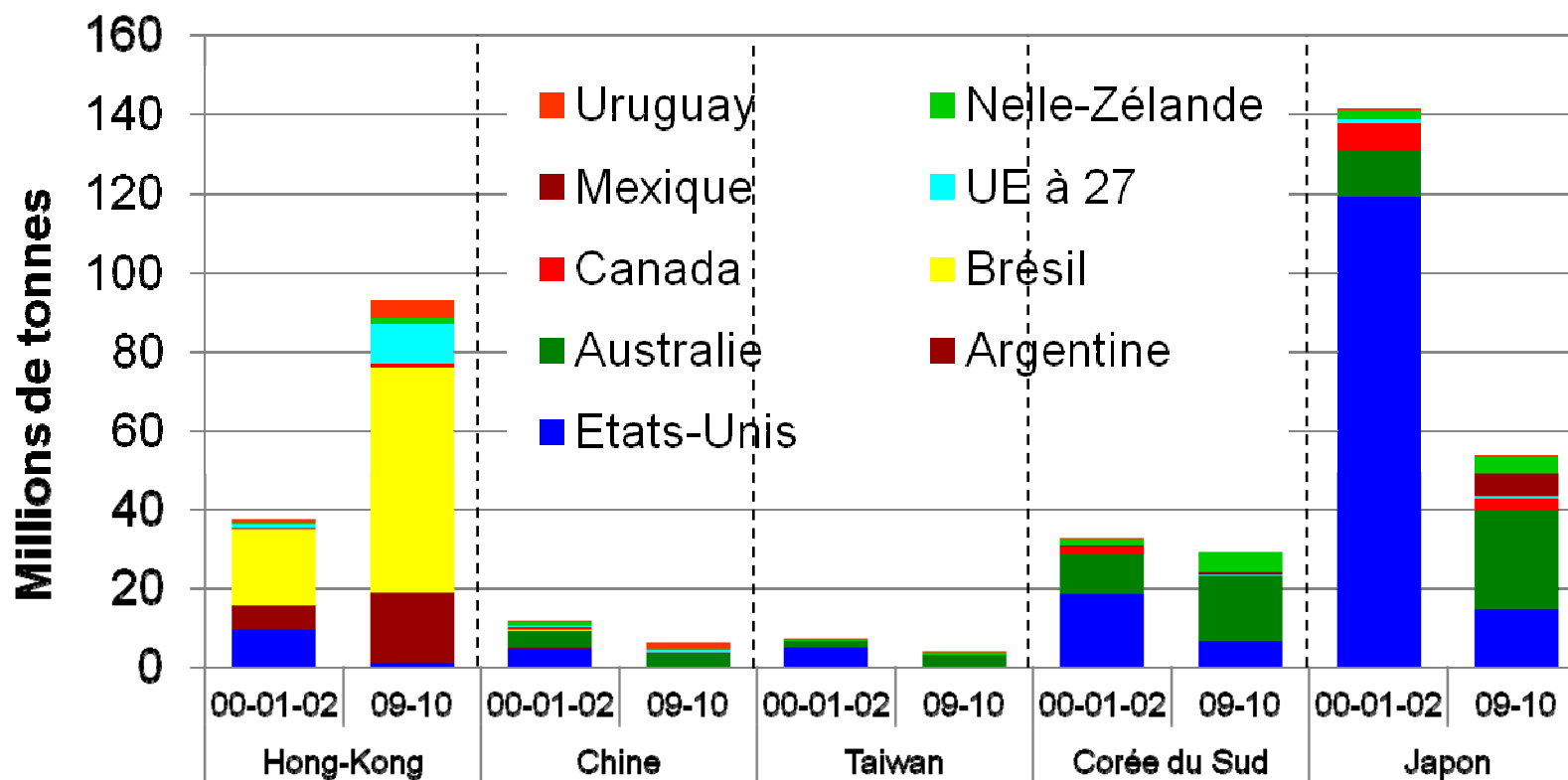


Source : FranceAgriMer d'après diverses sources (porc et bovins : hors produits transformés)

Abats de viandes de volailles inclus dans viande de volailles
 ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER
 Source : flux pays exportateurs vers Asie du Nord



Évolution de la part des importations de l'Asie du Nord par catégorie de produits – **Abats de bovin**



Source : FranceAgriMer d'après diverses sources (porc et bovins : hors produits transformés)

Abats de viandes de volailles inclus dans viande de volailles
 ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER
 Source : flux pays exportateurs vers Asie du Nord

La demande en viande et abats de bovin

	Chine-HK	Taiwan	Corée du Sud	Japon
Viande bovine			collier, côte de bœuf, plat de côte, viande marbrée, (veau/RHF)	viande marbrée, viande de veau
Abats de bovin/coproduits	langue, foie, feuillet, bonnet, paddywack		onglet, hampe, langue, foie, boyaux, pieds, queue, os	langue, foie, estomacs et intestins, os (veau)

Source : FranceAgriMer d'après industriels et bibliographie

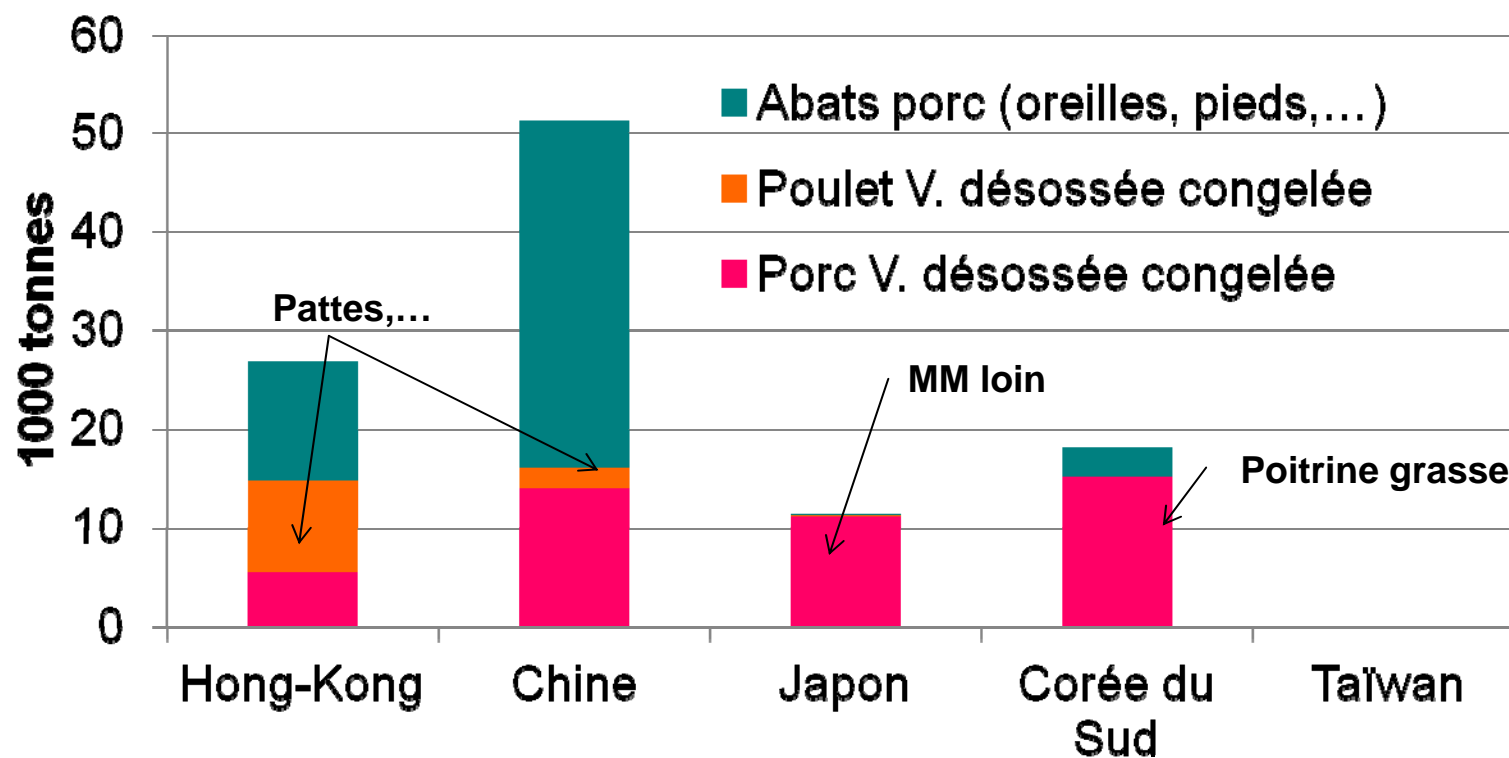
La demande en viande et abats de porc

	Chine-HK	Taiwan	Corée du Sud	Japon
Viande de porc	jarrets, poitrines av os (=spare-ribs), sternum, (épaules, carcasses, jambons)		Poitrine, échine avec os et sans os	Longe (poitrine sans os)
Abats de porc/coproduits	Tous les abats notamment pieds, queue, oreilles, gras, trimmings		rectum, fuseau	

Source : FranceAgriMer d'après industriels et bibliographie



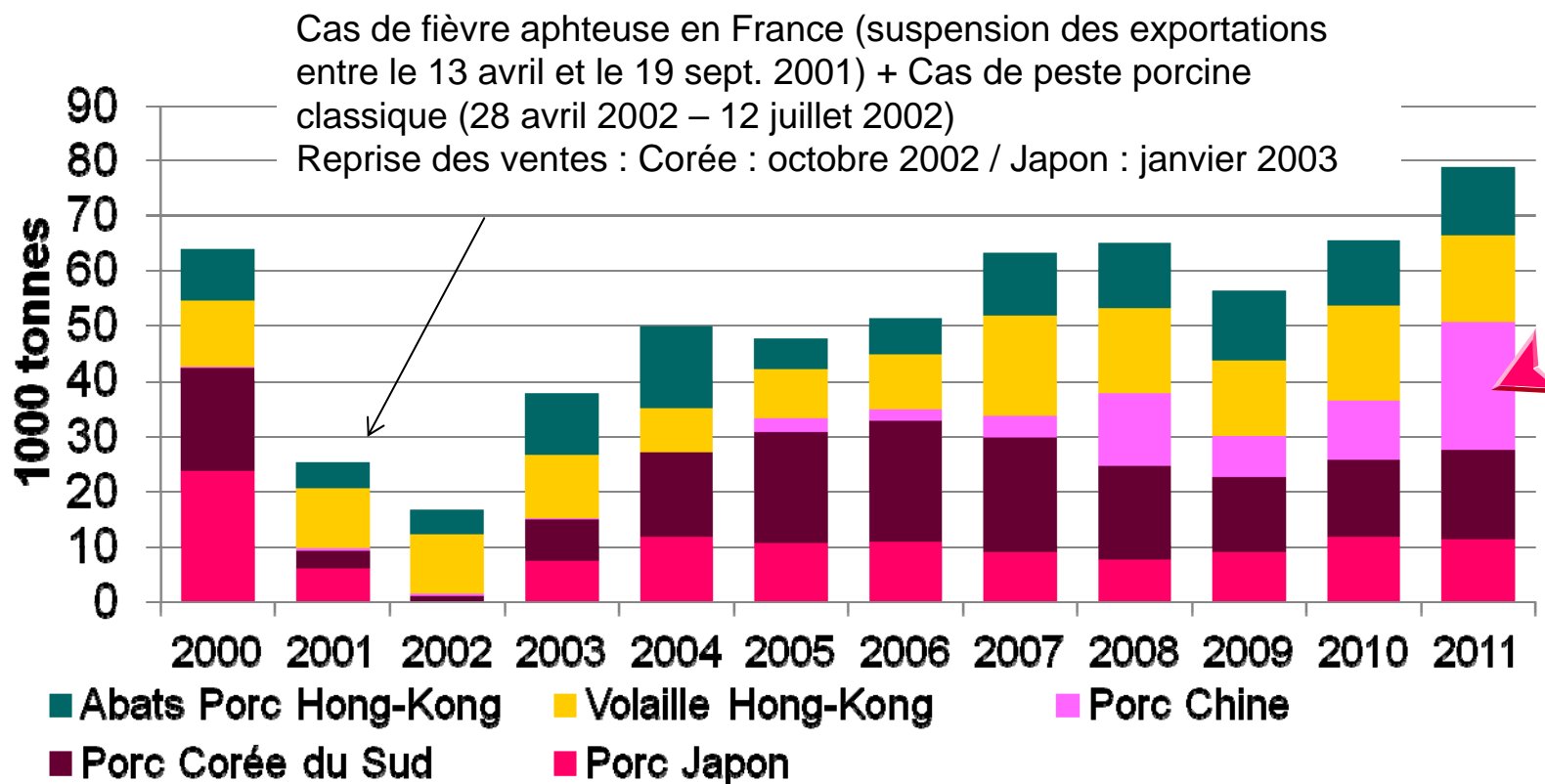
Les exportations françaises de viandes et abats en 2010-2011



Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises



Évolution des exportations françaises de viandes et d'abats (principaux produits)



Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

A retenir...

- Une demande fortement impacté par la crise de l'ESB pour la viande bovine, la crise de l'influenza aviaire pour la volaille, volume relativement constant pour la viande de porc
 - Une forte croissance de la demande en viande et abats de porc et en viande de volaille
- ▶ Des exportations de produits relativement spécifiques (MM loin sur le Japon, poitrine grasse sur la Corée du Sud,...)

