

## Actualités internationales en matière d'appui export

Conseil spécialisé ruminants-équidés,  
Mardi 15 Mars 2011

Jean-Philippe DOP

Service d'Appui  
aux Exportateurs



### Les outils de l'exportation Pays tiers

- ⌘ Exp@don : mise en ligne des certificats sanitaires + ensemble des informations relatives aux échanges en matière de FCO  
*Conditions sanitaires pour échanges intracommunautaires/ documents administratifs et génériques/ autres documents/ généralités échanges intracommunautaires*
- ⌘ Notes flash Info FranceAgriMer (suivi mission Russie, Maroc ; suivi modifications renégociation FCO)
- ⌘ Cahiers des charges zootechniques Maghreb (**mise à jour Maroc suite modification du CC en février 2011; prochainement CC Egypte et Koweït**) : mise en ligne sur site FranceAgriMer

[http://www.franceagrimer.fr/Projet-02/03appui\\_aux\\_filiere/index33bv.htm](http://www.franceagrimer.fr/Projet-02/03appui_aux_filiere/index33bv.htm)

## Critères zootechniques pour l’Egypte, Liban, Koweït

Certificat / type Ax/pays	Âge/sexes	poids
EGBVAMAI09/ Egypte bovin reproducteur	Moins de 28 mois, femelle, 4 à 7 mois de gestation	?
EGBVBCOCT10/ Egypte bovin engraissement et abattage	Moins de 20 mois, male et Moins de 30 mois, male	Jusqu’à 150 kgs Jusqu’à 300 kgs
LBBVAJUL09/ Liban bovin élevage	Moins de 36 mois	?
LBBVCJUN08/ Liban bovin abattage	Moins de 36 mois	?
KWBVAAOU10/ Koweït bovin reproducteur	Animaux de race pure avec pédigrée nées en 2009 et années svtes, jusqu’à 24 mois	?

## Accueil de délégations étrangères



Vu l'importance d'entretenir des relations avec les représentants des Services vétérinaires et phytosanitaires des pays tiers pour y faciliter l'exportation des produits de l'élevage français, FranceAgriMer/SAEXP finance l'accueil de ces missions

- Ont ainsi été accueillis en 2010 et 2011
  - 10 inspecteurs du Conseil de coopération du Golfe (GCC) pour lever l'embargo ESB qui pèse sur la filière bovine française (mars 2010),
  - 7 auditeurs russes pour agréer les établissements lait+viande souhaitant exporter en Fédération de Russie (juin 2010)
  - 2 missions israéliennes (viandes)
  - 1 mission argentine (plants de vigne)
  - **3 missions chinoises (CIA, viandes, kiwis)**
  - 1 mission taïwanaise (pommes)
  - 1 mission Malaisienne (viandes-lait-ovoproduits/halal)
  - 1 mission égyptienne (blé)
- **Russie: Mission annoncée en 2011**
- **Thaïlande: Mission au 1<sup>er</sup> semestre mais limitée à la génétique**



## Les séminaires régionaux de coordination avec les services et missions économiques à l'étranger

Organisés en collaboration avec la DGAL et SOPEXA

- Proche et Moyen Orient : Dubaï, novembre 2009,
- Asie du Sud Est : Bangkok, décembre 2009,
- Amérique du Sud : Sao Paulo, mars 2010,
- Russie-CEI: Moscou, février 2011
- Proche et Moyen Orient : Beyrouth, mars 2011



Relais des priorités auprès du réseau,  
points d'actualité sur les dossiers en cours

### Témoignages de secteurs professionnels (INTERBEV au séminaire de Beyrouth)

Bilatérales dans le pays d'accueil,



## 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
<b>TOTAL filière bovine</b>	<b>2 298 759</b>	<b>2 162 431</b>	<b>136 328</b>
<b>% Filière bovine / Total agri&amp;agro</b>	<b>4,4%</b>	<b>6%</b>	<b>0,8%</b>
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



## Bovins vifs:

**de bons chiffres sur le Liban  
mais encore de nombreux  
embargos ESB**



FranceAgriMer

## La filière export - Bovins vivants\*

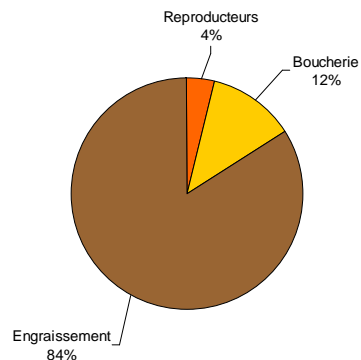
➤ **1,3 milliard € de CA export** en 2010\*  
(1,39 millions de têtes) dont 71 millions € sur  
pays tiers (82 800 têtes)

➤ **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

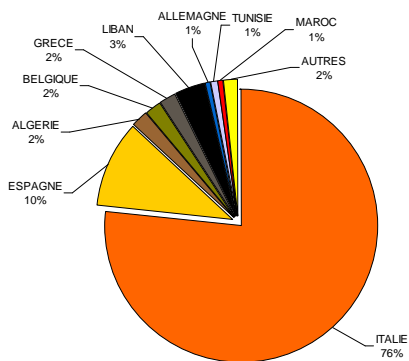
## La filière export - Bovins vivants\*

- 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

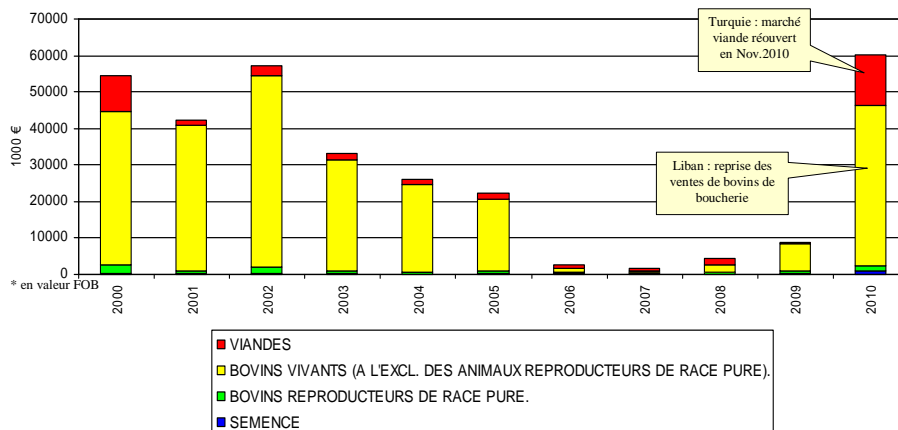
- ❖ 1,2 % pendant la crise FCO 2006-2008
- ❖ 7 % en 2010



CA export en € - 2010

\* Reproduction + Engraissement + Boucherie

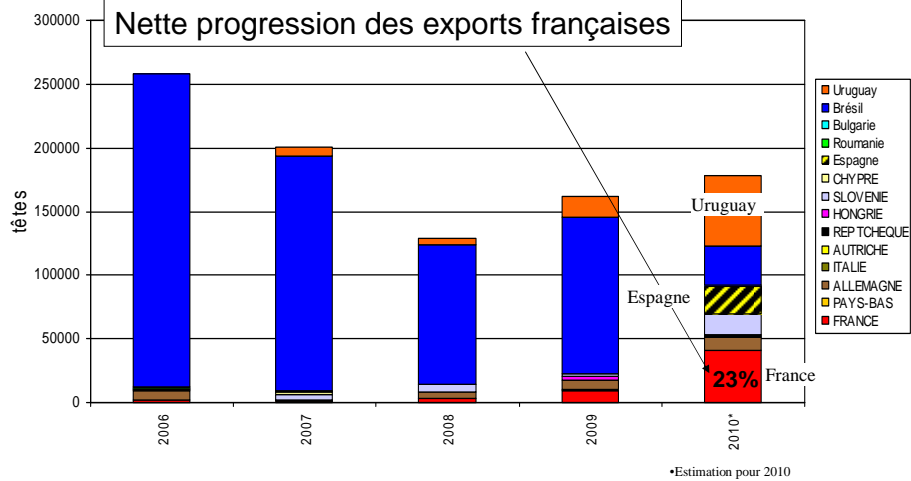
## Forte dynamique des marchés bovins sur la zone PMO\*



\* en valeur FOB

\* Egypte, Arabie Saoudite, Yémen, Oman, EAU, Bahreïn, Qatar, Koweït, Israël, Territoires palestiniens, Jordanie, Liban, Syrie, Irak, Iran et Turquie

## Le marché du Liban - bovins rente+reproducteurs



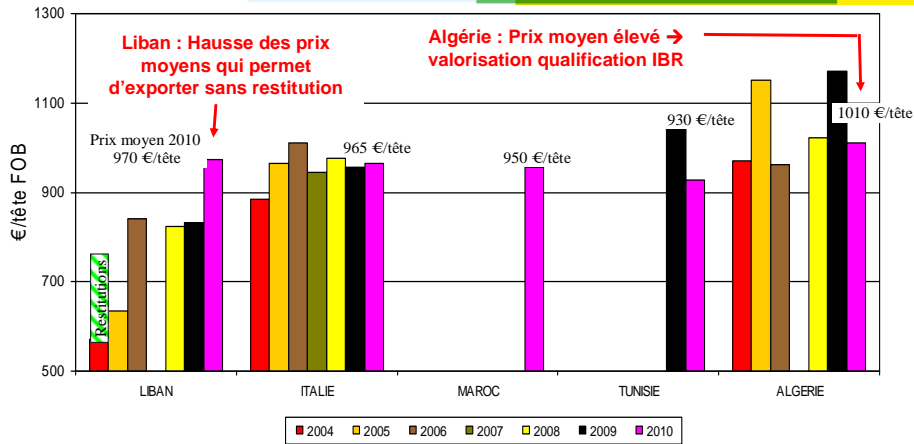
## Liban : un équilibre fragile

- ⌘ Concurrence de l'Amérique du Sud (zébus légers) et demain de la Corne de l'Afrique

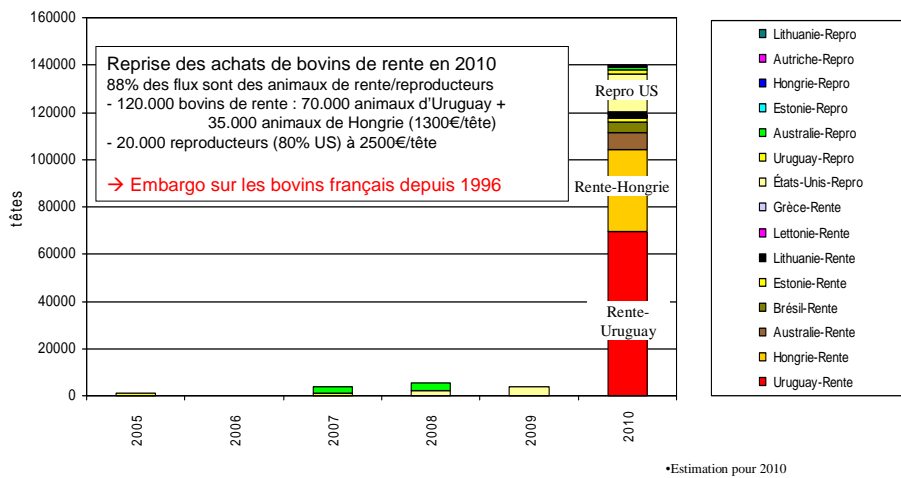


- ⌘ Exigences en matière de vaccination fièvre aphteuse
- ⌘ Conjoncture Egypte avec le déroutement d'un navire bétailier de 16 000 têtes en provenance du Brésil

## Prix – Bovins de rente



## Le marché de la Turquie - bovins rente+reproducteurs Toujours fermé aux animaux français



## Les autres destinations à problème

- ⌘ **Russie** : un dossier qui reste compliqué avec un « accord » politique sur les exigences FCO mais pas d'opérations commerciales concrétisées
- ⌘ **Kazakhstan** : Une fenêtre de tir courte avant l'harmonisation des CS de l'Union douanière au 1<sup>er</sup> janvier 2012 + critères leptospiroses (23 sérovars)
- ⌘ **Algérie**: dénonciation de l'accord UE/Algérie avec rétablissement de droits pleins pour les brouillards

## Conclusions animaux vivants

- Face à la stagnation du commerce communautaire de bovins vivants, développer les marchés tiers est essentiel
  - ❖ Importance du marché méditerranéen (99 % des exports 2009&2010),
  - ❖ Reprise des exports post-incident sanitaire (ESB, FA, FCO) amorcée fin 2009
  - ❖ Suivi des exportations post-embargo
    - 1<sup>er</sup> marché tiers : le Liban : 45.200 têtes en 2010
      - un marché de 45M€; x5 en 2010/2009
    - Dynamisme des ventes au Maghreb : x2, 43.800 têtes en 2010 (41 M€)
    - Evolutions de la concurrence (dynamisme de l'Allemagne en Algérie), ...
    - S'intéresser à l'Egypte et au Maroc déjà ouverts (repro et brouillards)
    - Rester attentifs sur les suites des levées d'embargo: pays du Golfe:
      - Koweït : reproducteurs nov. 2010, EAU : reproducteurs oct.2010, Arabie Saoudite : semence bovine Aout 2010, Egypte : embryons bovin mars 2010, bovins engraissement et reproducteur nov. 2010, Jordanie: reproducteurs fév. 2011
    - Rester attentifs sur les suites des levées d'embargo: Turquie, Irak





## Viande bovine

### Reprise des exportations vers la Turquie



FranceAgriMer

## Filière bovine – Viandes et préparations

- CA export 2010 :
- 1 milliard € dt 40 M€ sur pays tiers (4%)

- **Sur 2010/2009**

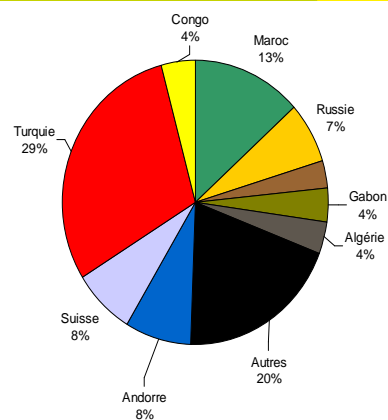
- = en UE 27 (986 M€)
- + **95% sur pays tiers (40 M€)**

- UE :

- ++ Allemagne, Espagne, Belgique
- -- Grèce, Italie, Roy-Uni

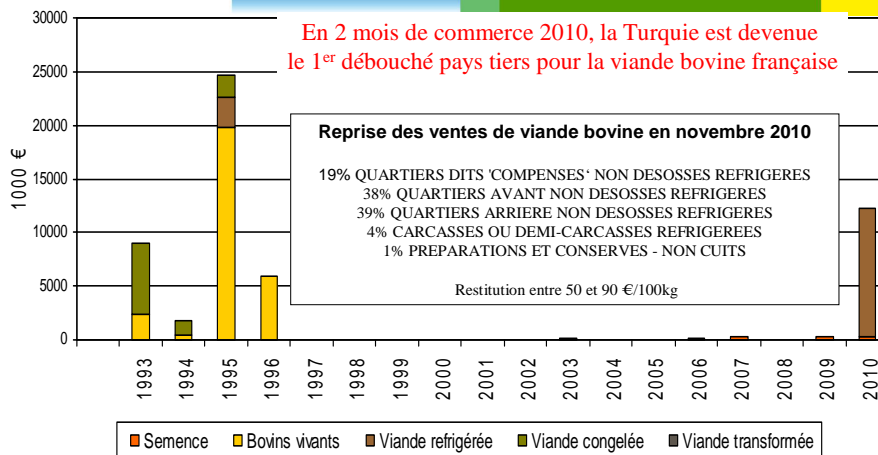
- Pays tiers :

- ++ **Turquie**, Russie, Maroc, Algérie
- -- Tunisie, Zaïre, Angola, Bénin, Suisse

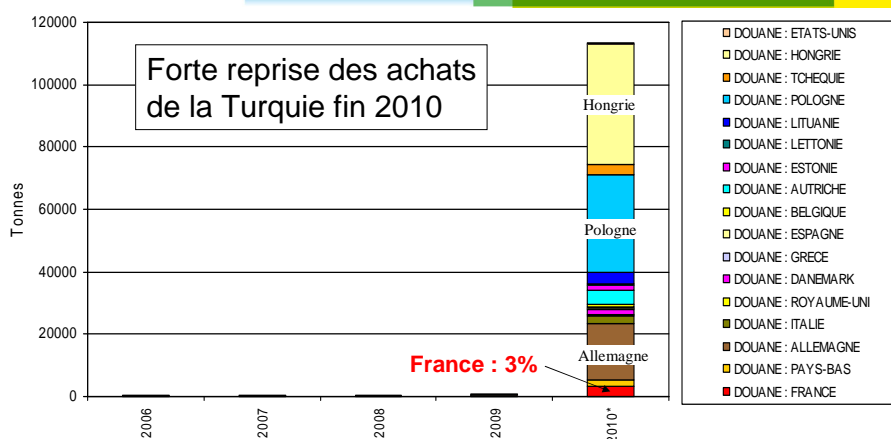


CA pays tiers 2010

## Exportations françaises de la filière bovine en Turquie



## Le marché turc – Filière viande bovine



• Estimation pour 2010  
 • Hors bovins de provenance d'Amérique du sud

## Les autres destinations à problème

- ⌘ **Chine** : résultats mitigés de la mission d'audit de l'automne 2010
- ⌘ **Japon, Corée, USA, Canada...**: pas de perspectives à court terme de levée des embargos ESB. Evolution vers une logique de contentieux devant l'OMC
- ⌘ **Conseil de Coopération du Golfe**: levée de l'embargo ESB conditionnée à une nouvelle mission d'audit

## Conclusions viande bovine

- ⌘ Les exportations de viande bovine vers les pays tiers représentent un enjeu non négligeable afin d'assurer un débouché stratégique pour les pièces moins bien valorisées dans l'UE
- ⌘ Le réouverture du marché turc (limitée aux viandes) a marqué 2010
- ⌘ La levée d'autres embargos ESB pourrait confirmer la reprise des exportations françaises de viande bovine
  - ◆ Exemple de l'Égypte à confirmer
    - ⌘ investissements lourds : mission audit 07-2009 → 15 jours d'accompagnement + 29 000 € financés par FranceAgriMer
    - ⌘ Marché ouvert mais où les expéditions n'ont pas redémarré
    - ⌘ Essayer d'obtenir un effet tâche d'huile sur la base des premières réouvertures
    - ⌘ 2<sup>ème</sup> volet à venir d'une mission Conseil de coopération du Golfe pour les viandes



## Quelles perspectives à l'export pour la filière bovine ?



FranceAgriMer

## Transformer l'essai des négociations sanitaires par des percées commerciales

- 23 certificats sanitaires mis en ligne sur Exp@don toutes filières confondues (cf. tableau priorités pays/produits) pour l'année 2010
- sanitaire depuis 1<sup>er</sup> janvier 2011 : renégociation en matière de FCO des principaux pays de Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie), Jordanie, Liban, EAU + Russie: certif ovins caprin reproducteurs
- → Maroc : certif. sanitaire bovins engraissement négocié en janvier 2010 + séminaire offre française au Salon de Meknès en mai, reconnaissance des différentes races bovines en février 2011 pour les veaux engraissement + augmentation du poids des animaux + projet accord cadre (signature Meknès 2011)
- → Egypte : Etablissements agréés pour la viande bovine depuis 2009 + certif. sanitaire Bovins d'engraissement et abattage sept 2010 + séminaire offre française avril 2011

## Transformer l'essai des négociations sanitaires par des percées commerciales

- → Russie : poursuite des négociations sanitaires → automne doré oct. 2010 (financement de plaquettes + posters des races bovines) + Mission MAAP/ANSES/FAM le 09/11/10 + actions de lobbying (Association France Russie pour l'Agroalimentaire)
- → Biélorussie : certif. sanitaire bovins reproducteurs et engraissement
- → Kazakhstan : certif. sanitaire bovins reproducteurs et engraissement négocié en janv 2011 (clauses leptospirose)
- → Ukraine : certif. sanitaire bovins reproducteurs et engraissement
- → Serbie : certif. sanitaire bovins engraissement ou d'élevage
- → Bosnie : proposition de CS TRACES
- → Azerbaïdjan: CS suite à appel d'offres

## Les actions programmées pour 2011

- Perspectives des marchés à ouvrir
- → **Turquie, Irak (mission d'acheteurs), Iran,...**
- Suivi des exportations
- → Enquêtes trimestrielles auprès des opérateurs (Cf. enquêtes Russie)
- → Mise en place de groupes de travail sur des problématiques export dans le cadre du comité SPS ou groupes de travail dédiés :
- du fait de croissance des marchés Maghreb et de l'importance de ces pays au regard de l'IBR mais aussi Visna Maedi, paratuberculose, SDRP
- Groupe de travail DGAI (bureau de la SA) statut sanitaire français « indemne de tuberculose »
- Certificat « tous pays » (semence bovine en anglais et espagnol : en ligne sur Exp@don depuis février 2010), bovins d'engraissement et abattage sur la base du CS Egypte ou Liban

## Assurer une veille stratégique et anticiper les changements globaux

- → Programmes de développement de la production (Maroc, Irak, Pays du Golfe...)
- → Impact des débats sociétaux (bien être animal), des enjeux en termes d'environnement (intensification, effet de serre, bilan carbone...), de santé (E.coli, équilibre nutritionnel...)
- → Aspiration des nouveaux consommateurs et augmentation de la demande dans les pays émergents (Chine)
- → Partir du principe que le produit qui se vend le mieux est celui que réclame le pays importateur et qui est adapté à son système d'élevage ou la typologie de ses consommateurs (ex du halal)

