



Juin 2011

Synthèses n° 2011/151

Le Mercosur, source dominante des importations européennes de viande bovine

La plus grande partie des importations européennes de viande bovine provient du Mercosur. Leur importance s'est un peu réduite après la chute des expéditions du Brésil en 2008, due à la limitation du nombre d'exploitations éligibles à l'exportation vers l'Union européenne. La moindre participation du Mercosur aux disponibilités mondiales a permis aux pays européens de baisser leurs importations de viande bovine, et de gagner des parts de marché en développant leurs exportations non seulement de viande (Russie, Turquie) mais aussi de bovins vivants vers les pays méditerranéens, en particulier le Liban. Les pourparlers actuels en vue d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur suscitent la crainte d'une concurrence accrue des importations de viande bovine qui nuirait à la production européenne.

Des inquiétudes sur l'éventualité d'une libéralisation des échanges commerciaux entre l'Union européenne et le Mercosur

Des pourparlers ont lieu entre l'Union européenne et le Mercosur dans la perspective de conclure un accord de libre-échange. Une libéralisation des échanges entre ces deux zones pourrait entraîner un développement des exportations agricoles du Mercosur vers l'Union européenne, en particulier de viande bovine. Les acteurs de la filière européenne bovine redoutent les effets néfastes qu'aurait cet accroissement des importations sur leur activité. Ils craignent que les enjeux pour l'ensemble des biens et services européens (40 milliards d'euros d'exportations totales de l'UE vers le Mercosur en 2010) laissent au second plan ceux des productions agri-

coles (19,7 milliards d'euros d'importations de produits agroalimentaires du Mercosur vers l'UE, dont 3,5 de produits d'origine animale, dont 1,3 milliard en viande bovine).

De 80 à 90 % des importations européennes de viande bovine en provenance du Mercosur

Le commerce extérieur européen du secteur bovin avec les pays tiers porte principalement sur la viande bovine. En effet, le commerce extérieur d'animaux vivants est très faible avec les pays tiers, pour des raisons évidentes de difficulté de transport.

Les importations européennes de viande bovine sont de l'ordre de 1,5 milliard d'euros en 2006 et 2007, puis elles tombent à 1,3 milliard en 2008, et restent à ce niveau en 2009 et 2010. Les exportations sont quant à elles

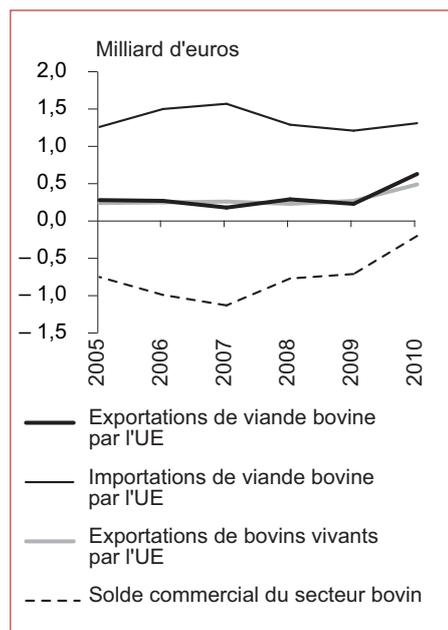
Mercosur, la 3^e communauté de marché du Monde

Le Mercosur – littéralement, Marché commun du Sud – est une communauté économique de pays de l'Amérique du Sud. Créé en 1991, il comprend l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. Le Venezuela, pays membre associé, est en cours d'adhésion. C'est la troisième communauté de marché dans le Monde, après l'Union européenne et l'Aléna (Accord de libre-échange nord-américain). À eux quatre, l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay représentent une superficie presque trois fois plus étendue que l'UE, pour une population égale à la moitié.

beaucoup plus faibles, de l'ordre de 0,2 milliard d'euros jusqu'en 2009, puis connaissent une embellie en 2010 (0,6 milliard d'euros).

Le solde commercial du secteur bovin européen est négatif. Le déficit s'est beaucoup creusé en 2007 (- 1,1 milliard d'euros). Il se réduit à partir de 2008, pour n'être que de - 0,2 milliard en 2010.

Le déficit commercial du secteur bovin se réduit en 2010



Source : Eurostat

Chute des importations venant du Brésil en 2008

Ces évolutions de l'ensemble du commerce européen bovin s'expliquent par les mouvements des importations de viande bovine en provenance du Mercosur. En 2010, celles-ci représentent en effet en valeur en 2010 78 % des importations de viande bovine, après avoir atteint 90 % en 2006. Les principaux pays de l'UE importateurs de viande bovine du Mercosur sont l'Allemagne (un tiers des importations en 2010), les Pays-Bas (24 %) et l'Italie (23 %).

En 2010, l'Argentine est le plus gros fournisseur de l'Union européenne (34 %), suivi par le Brésil (20 %) et l'Uruguay (19 %).

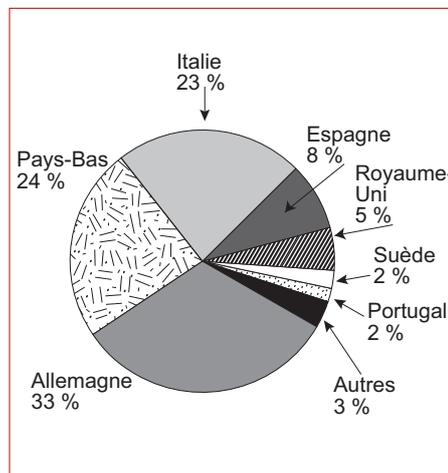
Jusqu'en 2007, le Brésil était le premier fournisseur de l'UE en viande bovine (51 % en 2007). La chute de ses exportations vers l'Europe à partir de 2008 s'explique d'abord par la limitation drastique du nombre d'exploitations éligibles à l'exportation vers l'Union européenne. L'embargo sanitaire répondait à un manque de traçabilité des animaux alors que sévissait la fièvre aphteuse. D'autre part, la forte progression de la demande intérieure brésilienne a fait flamber les prix de la viande. Le Brésil souffre d'un manque d'offre face à une demande intérieure très soutenue.

En 2009, l'Argentine et l'Uruguay compensent en partie la défaillance brésilienne en accroissant leurs exportations vers l'UE. Mais ces deux pays sont frappés par la sécheresse en 2008 et 2009. Ils subissent une forte décapitalisation de leurs troupeaux, qui se prolonge jusqu'en 2010. Face au manque de disponibilités et à la pression de la demande intérieure, l'Argentine limite ses exportations. Le cheptel semble amorcer sa reconstitution en 2010.

Regain de compétitivité européenne

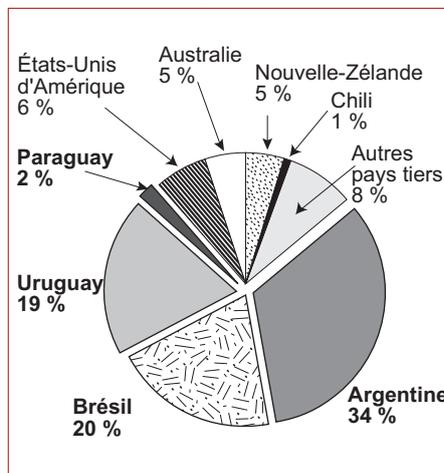
La forte chute des expéditions de viande bovine par le Mercosur et la relative faiblesse de l'euro donnent un regain de compétitivité à l'Union européenne en 2010. Les pays européens renforcent leurs exportations vers les pays tiers, délaissés par leurs fournisseurs sud-américains. L'essor des exportations porte à la fois sur la viande et sur les animaux vivants. Les exportations de l'Union européenne de viande bovine passent de 229 millions d'euros en 2009 à 626 millions d'euros en 2010. Les flux de viande bovine augmentent en particulier vers la Russie et la Turquie. Les exportations vers la Russie passent de 52 millions d'euros en 2009 à 197 en 2010. Le marché de la Turquie était fermé depuis la crise liée à l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).

Allemagne, Pays-Bas et Italie sont les plus grands importateurs européens de viande bovine du Mercosur



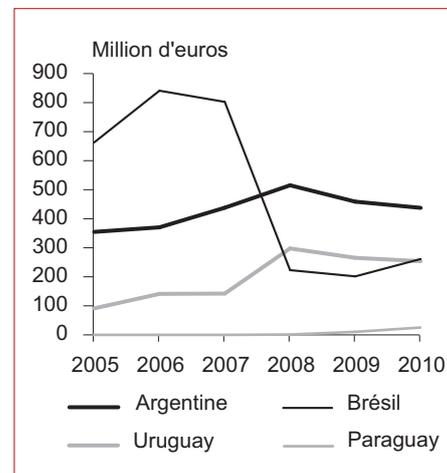
Source : Eurostat - Données en valeur en 2010

Le Mercosur domine les importations de viande bovine de l'Union européenne



Source : Eurostat - Données en valeur en 2010

En 2008, chute des importations européennes venant du Brésil

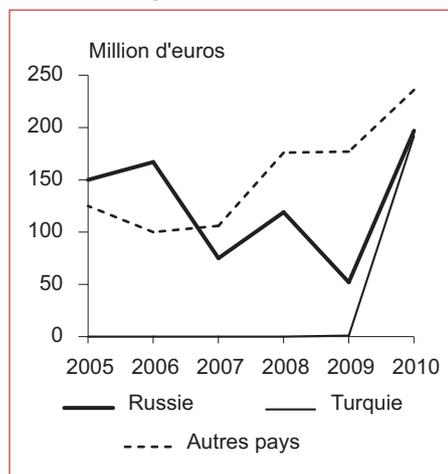


Source : Eurostat

Il est réouvert depuis octobre 2010, grâce à des droits de douanes réduits. Le gouvernement turc cherche par ce moyen à lutter contre la hausse des prix intérieurs de la viande, provoquée par un déficit de cheptel et une forte demande intérieure. Les exportations vers la Turquie en 2010 sont aussi fortes que celles vers la Russie (192 millions d'euros).

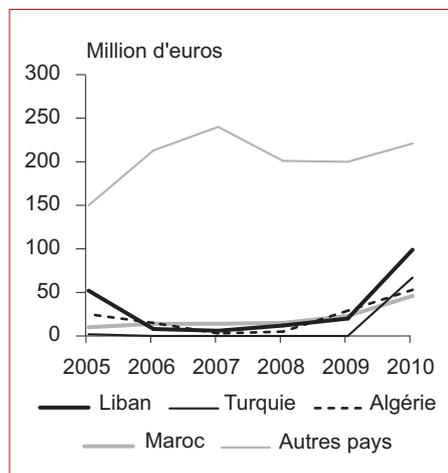
Les exportations de bovins vivants s'élèvent de 272 millions d'euros en 2009 à 485 millions en 2010. Elles se développent surtout vers les pays

Fortes exportations de viande européenne en 2010, en particulier vers la Turquie et la Russie



Source : Eurostat

Place majeure du Liban dans les exportations européennes de bovins vivants en 2010



Source : Eurostat

méditerranéens, principalement le Liban et la Turquie. Le Liban grimpe brusquement en 2010 à 21 % de l'ensemble.

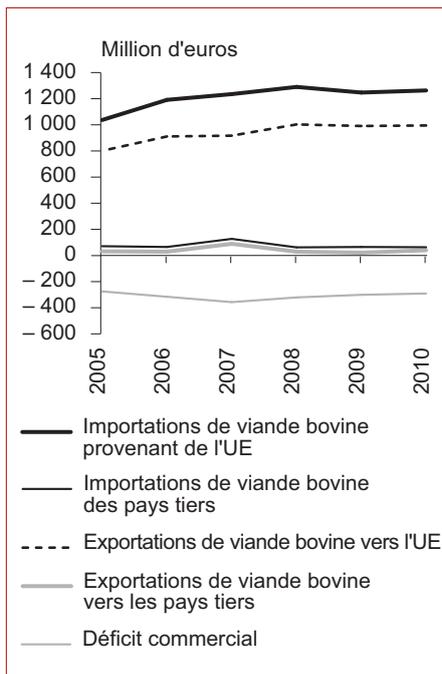
La France importe un quart de sa consommation de viande bovine

La France arrive au premier rang dans la production bovine de l'Union européenne, avec 21 % de l'ensemble, en nombre de têtes en 2009. Elle est suivie par l'Allemagne (14 %), l'Italie et le Royaume-Uni (9 %), l'Espagne et la Pologne (7 %), l'Irlande (6 %) et les Pays-Bas (4 %).

Malgré l'importance de la production française, le déficit commercial français de viande bovine atteint 290 millions d'euros en 2010 (117 milliers de tonnes équivalent carcasse ou tec). Les importations atteignent en 2010 400 milliers de tec, ce qui représente 24,5 % de la consommation de viande bovine calculée par bilan (1,6 million de tec).

Le commerce extérieur de la France avec les pays tiers est faible par rapport au commerce avec les pays de l'Union européenne. Les importations directes françaises venant du Mercosur

Le commerce extérieur de viande bovine de la France se fait principalement avec les pays de l'UE



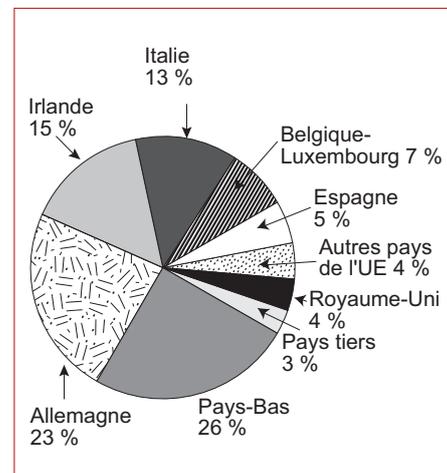
Source : DGDDI (Douanes)

ne représentent en 2010 en valeur que 1,2 % de l'ensemble des importations de viande bovine (2,5 % en 2007). La viande bovine importée par la France provient principalement des Pays-Bas (un quart en 2010), de l'Allemagne (23 %), de l'Irlande (15 %) et de l'Italie (13 %).

Une libéralisation du commerce entre le Mercosur et l'Union européenne devrait avoir en France des conséquences plus ou moins directes sur les flux de viande bovine. Tout d'abord, la France peut augmenter ses propres importations du Mercosur, pour l'instant modestes. Mais aussi, les autres pays de l'UE peuvent accroître leurs importations de viandes du Mercosur. Cela pourrait entraîner une hausse de leurs exportations vers la France, qu'il s'agisse de leur propre production ou de la revente de viandes importées, et une chute de leurs importations venant de la France.

Dans tous les cas, la concurrence accrue exercée par ces importations pèserait sur le marché européen dans son ensemble, et notamment sur les prix. De plus, si une reprise des exportations du Mercosur avait lieu aussi vers les pays hors UE, elle réduirait la demande des pays tiers auprès de l'Union européenne, en viande comme en bovins vivants. Les exportations qui se sont développées en 2010 vers le

Les importations françaises de viande bovine proviennent principalement des Pays-Bas, de l'Allemagne, de l'Irlande et de l'Italie

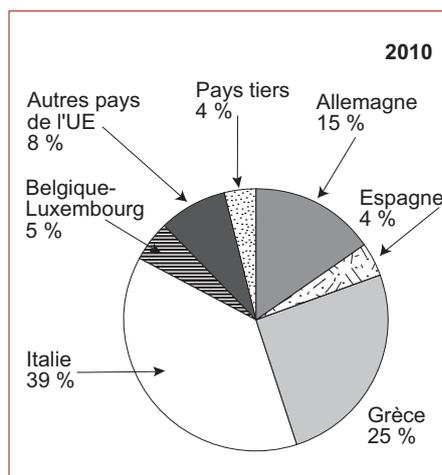


Source : DGDDI (Douanes) - Données en tec

Maghreb, l'Égypte, la Russie, le Moyen-Orient, la Turquie, pourraient se rétracter.

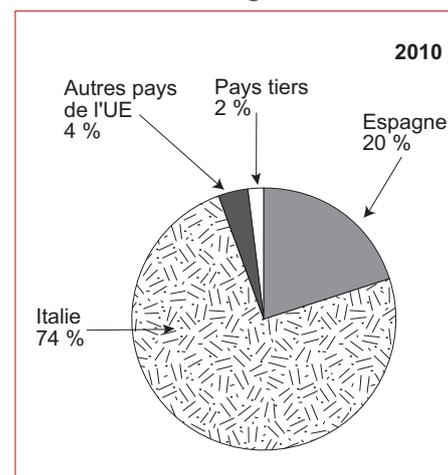
La France a une importante activité d'exportation d'animaux maigres (brou-tards). Sur le 1,4 million de bovins exportés par la France en 2010, 88 % sont des animaux d'élevage et 12 % des animaux finis. Les principaux débouchés de la France en animaux d'élevage sont l'Italie puis l'Espagne. Les difficultés de l'activité d'engraissement dans ces pays, dues au coût élevé de l'alimentation animale et à la baisse de la consommation de ce type de viande, seraient aggravées par une pression concurrentielle accrue de la viande venant du Mercosur. Ce débouché traditionnel pourrait aussi se réduire.

Près des 2/3 des exportations françaises de viande bovine vont vers l'Italie et la Grèce



Source : DGDDI (Douanes) - Données en valeur

L'Italie est la principale destination des exportations françaises d'animaux d'élevage



Source : DGDDI (Douanes) - Nombre de têtes

Sources et définitions

- Données internationales du commerce extérieur : Eurostat
- Commerce extérieur de la France, Eurostat, les Douanes
- Production indigène brute : Eurostat
- Consommation française de viande bovine : Agreste. Calculée par bilan, la consommation indigène contrôlée correspond aux abattages auxquels sont ajoutées les importations de viande et retranchées les exportations de viande

Pour en savoir plus

Toutes les informations conjoncturelles et structurelles sur les animaux de boucherie sont disponibles à parution sur le site Agreste de la statistique agricole : www.agreste.agriculture.gouv.fr

- dans « Données en ligne dans Disar/Données en ligne/Rubriques/Élevage/Conjoncture animale/Conjoncture animaux de boucherie » pour les séries chiffrées
- dans la rubrique « Conjoncture - Animaux de boucherie » pour les publications Agreste Conjoncture

Les dernières publications Agreste parues sur le thème sont :

- « Des équilibres régionaux fragiles pour l'approvisionnement en paille des litières animales », Synthèses Animaux de boucherie n° 2011/138, janvier 2011
- « 2010 : stabilisation de la production ovine et baisse de la consommation », Synthèses Animaux de boucherie n° 2011/142, mars 2011
- « La filière porcine française toujours en difficulté », Synthèses Animaux de boucherie n° 2009/77, juin 2009
- « Secousses sur le marché des broutards », Synthèses Animaux de boucherie n° 2009/65, mars 2009

Le Centre de documentation et d'information Agreste (CDIA) : ouverture les lundis, mardis et jeudis de 14 h à 17 h - Tél. : 01 49 55 85 85, Mél. : agreste-info@agriculture.gouv.fr

Organismes et abréviations

Alena : Accord de libre-échange nord-américain

UE : Union européenne

Mercosur : Mercato del Sur (Marché du Sud)



Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche
de la Ruralité et de l'Aménagement du Territoire
Secrétariat Général

SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE

12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 70007 - 93555 MONTREUIL SOUS BOIS Cedex
Tél. : 01 49 55 85 05 - Site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Directrice de la publication : Fabienne Rosenwald
Rédacteur : André Viguier
Composition : SSP Beauvais
Dépôt légal : À parution
ISSN : 1274-1086
© Agreste 2011

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole

www.agreste.agriculture.gouv.fr