Assemblée Générale UNIPORC – MPB

Jeudi 23 Juin 2015 - Plérin

La Chine,
Quel potentiel durable d'importation ?

Risques et Opportunités

Intervention de Fanye MENG
chargé de mission à INAPORC

INAPORC
LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE PORCINE FRANÇAISE

La Chine , un pays continent !!

Surface :

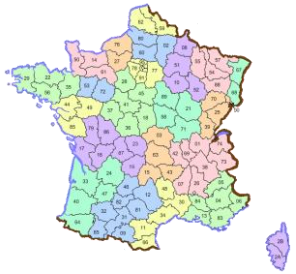
9.6 millions km2
15 fois la France

Population :

1.4 milliard
21 fois la France

INAPORC
LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE PORCINE FRANÇAISE

Données géographiques



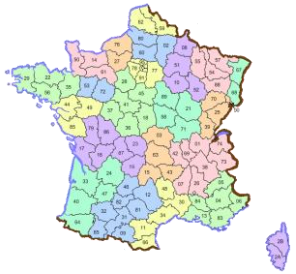
	Chine	Union Européenne	France
Superficie :	9.561.000 km²	4 325 000 km²	643 801 km²
Capitale :	Pékin (Beijing)		Paris

Langue officielle : chinois (mandarin ou putonghua)
Langues courantes : chinois, cantonais, nombreux dialectes locaux

Monnaie : Renminbi (1 Euro = 7,1 RMB - taux de change 1er semestre 2016)

INAPORC
LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE PORCINE FRANÇAISE

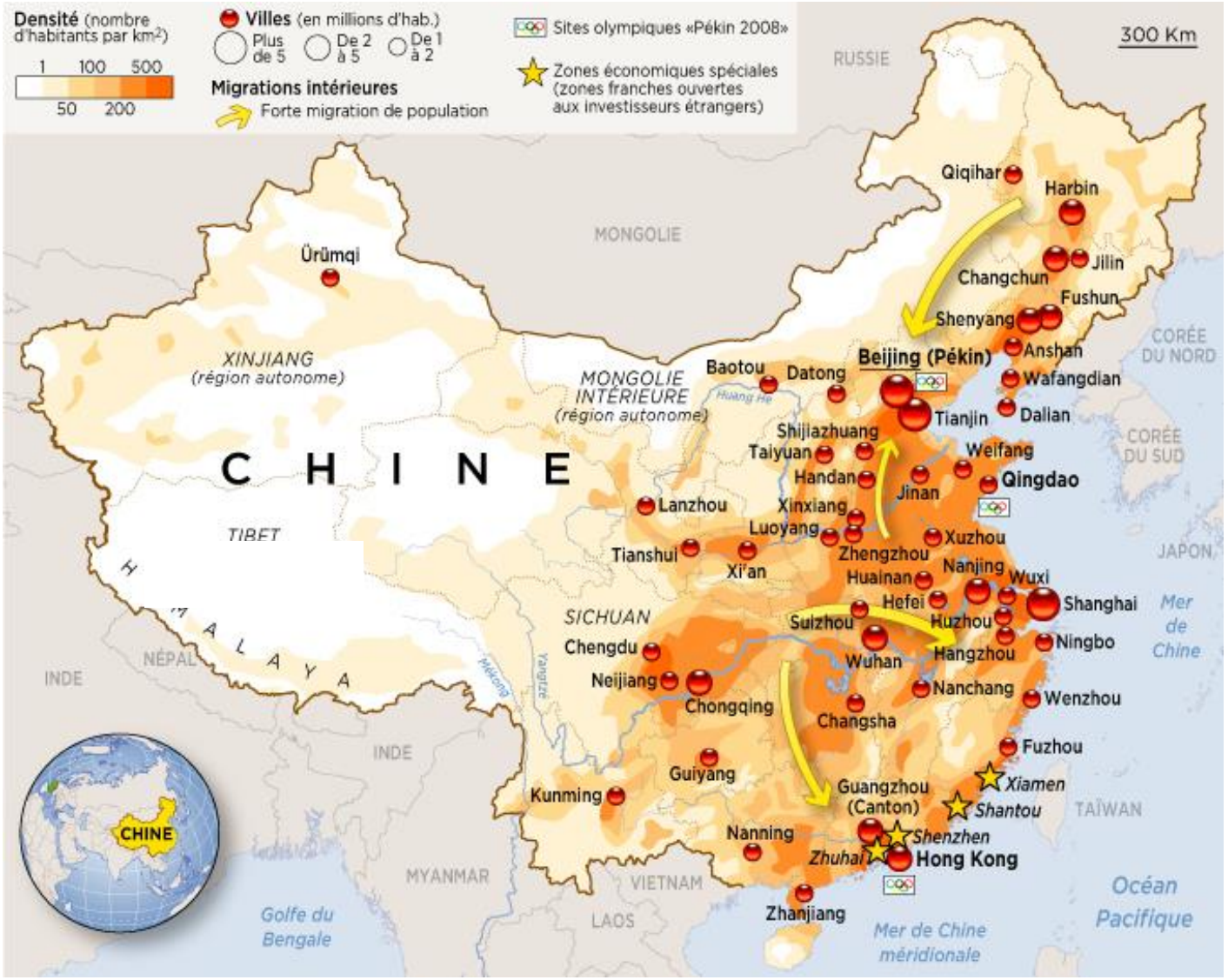
Données démographiques 2015



	Chine	Union Européenne	France
Population	1 375 millions d'hab	514 millions d'hab	66,6 millions d'hab
Densité	144 hab/km²	117 hab/km²	99 hab/km²
Croissance démographique	0,5%	0,21 %	0,44 %
Espérance de vie	75 ans	80 ans	82 ans
Taux d'alphabétisation	95%	98 %	99 %

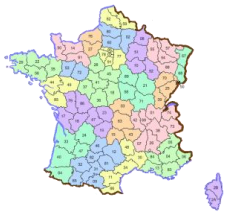
INAPORC
LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE PORCINE FRANÇAISE

Répartition géographique de la population



INAPORC
LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE PORCINE FRANÇAISE

Données économiques 2015



	Chine	Union Européenne	France
PIB par habitant en dollars	9 180	25 700	27 800
Taux de croissance	6,8%	1,6 % (zone euro)	1,1 %
Taux de chômage	4%	9,6 %	10,5 %
Taux d'inflation	1,5%	0,1 % (zone euro)	0,0 %
Part des secteurs d'activités dans le PIB			
- Agriculture	14 %	2,2 %	2,7 %
- Industrie	52 %	27,8%	24,3%
- Services	34 %	70 %	73 %

INAPORC
LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE PORCINE FRANÇAISE

L'agriculture chinoise

Le premier défi pour le gouvernement chinois : comment nourrir la population? D'où l'importance de garder une agriculture forte

- 10 % de la surface agricole mondiale pour 22% de la population mondiale

- **1,4 million de kilomètres carrés** de terres arables
  525.800 kilomètres carrés sont irrigués.
  une parcelle moyenne d'un peu plus **de 0,65 hectares**

- En 30 ans, les surfaces cultivées sont passées de 130 millions d'hectares à 120 millions, notamment à cause du développement des villes

INAPORC
LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE PORCINE FRANÇAISE

L'OFFRE AGRICOLE

Surface moyenne par exploitation

0,5 ha pour la moyenne chinoise. En Chine du Sud, plusieurs récoltes par le jeu des récoltes successives

La Chine pastorale à l'Ouest et au Nord

- Xingjiang, Tibet, Qinghai, Mongolie intérieure- 50% territoire chinois
- 4% de la population
- 10 % des terres cultivables chinoises
-35% des viandes ovines et caprines produites en Mongolie intérieure et dans le Xingjiang ; 20% du lait provient de Mongolie interieure; 1/3 production chinoise de coton dans le Xingjiang

Chine du Blé divisée en 4 zones

-Heilongjiang- Jilin –Liaoning = Mais – sorgho- soja
-Nord du plateau de loess Zone à blé de printemps
- Sud du plateau de loess Zone blé d'hiver et millet
-Aval du Fleuve jaune
-Zone blé d'hiver et sorgho

Chine du riz et des cultures tropicales en 4 zones aussi

Bas Yangzté : Zone Blé – Riz
-Sud de la vallée du Yangzté : Zone Riz-Thé
-Sitchuan et Chongqing : Zone Riz et légumes
-Côte Sud : Double récoltes de riz

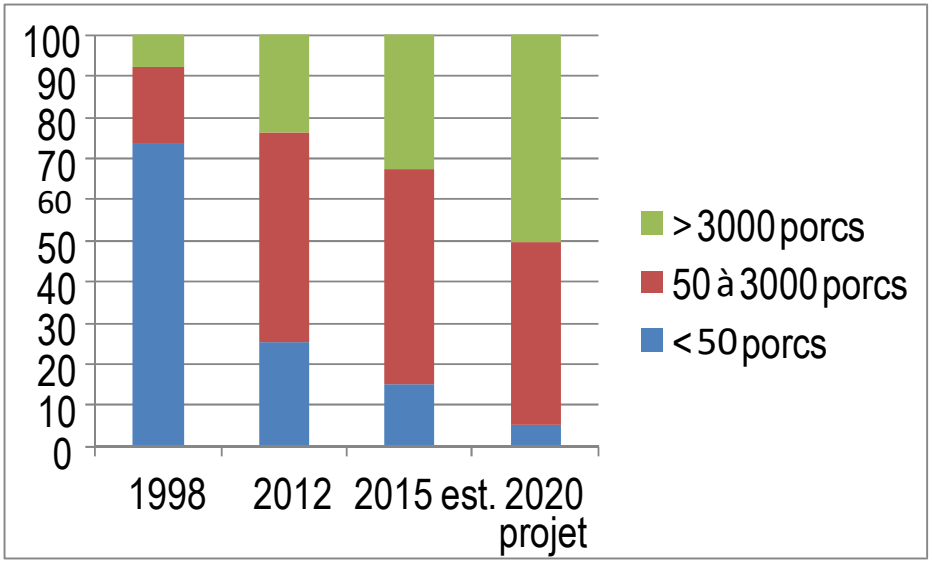
INAPORC
LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE PORCINE FRANÇAISE

Chine : l'élevage se restructure
Beaucoup de travail reste à faire

- Le « backyard » toujours un tiers
  - Ces millions de très petites structures vont disparaître…
- Les fermes « familiales »
  - 50% de la production
- Entreprises « modernes »
  - Entre 25% et 33% de l'offre

Répartition des élevages

selon la taille, en %

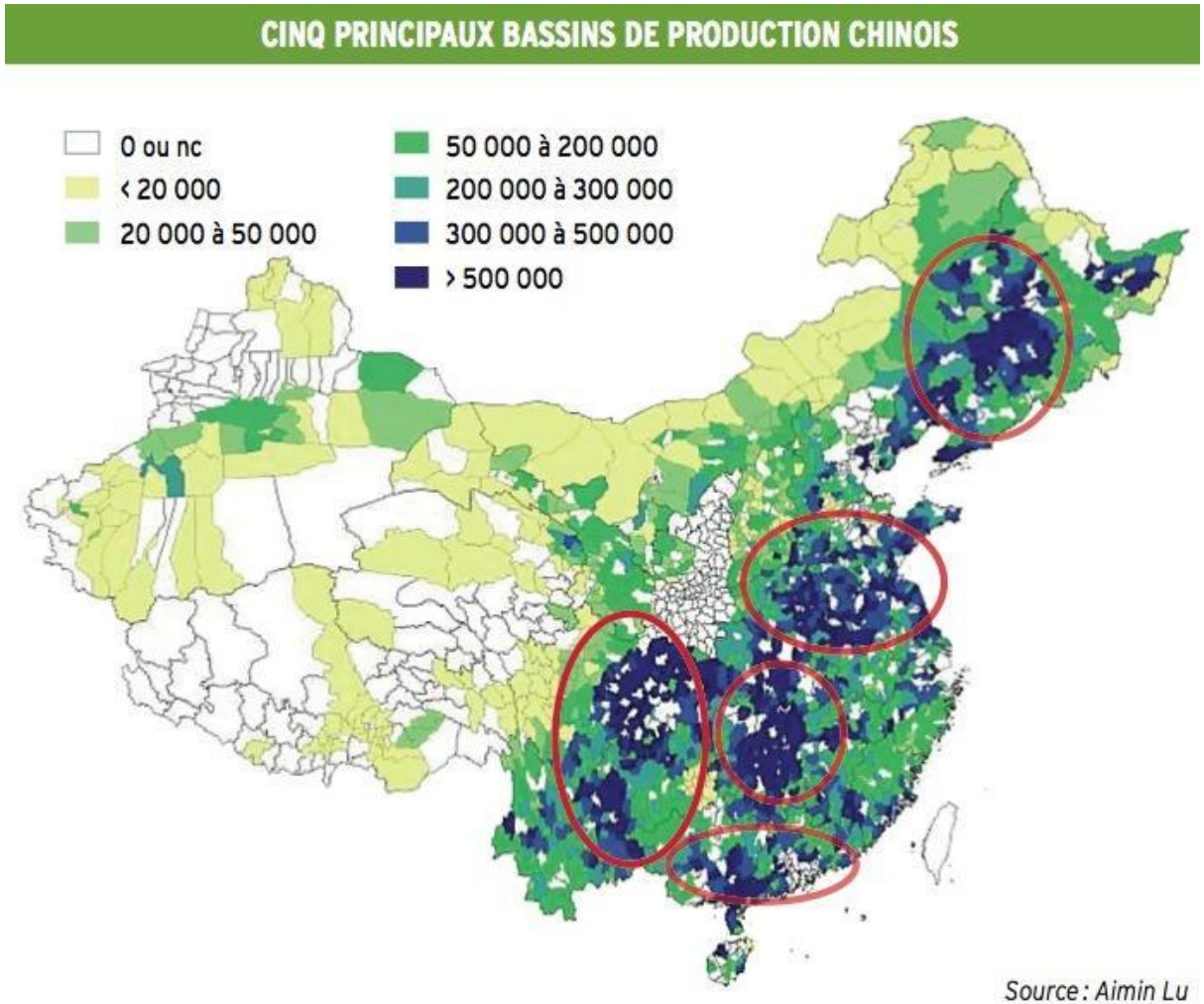


Source : MOA

- Faible productivité, mais importante progression en cours

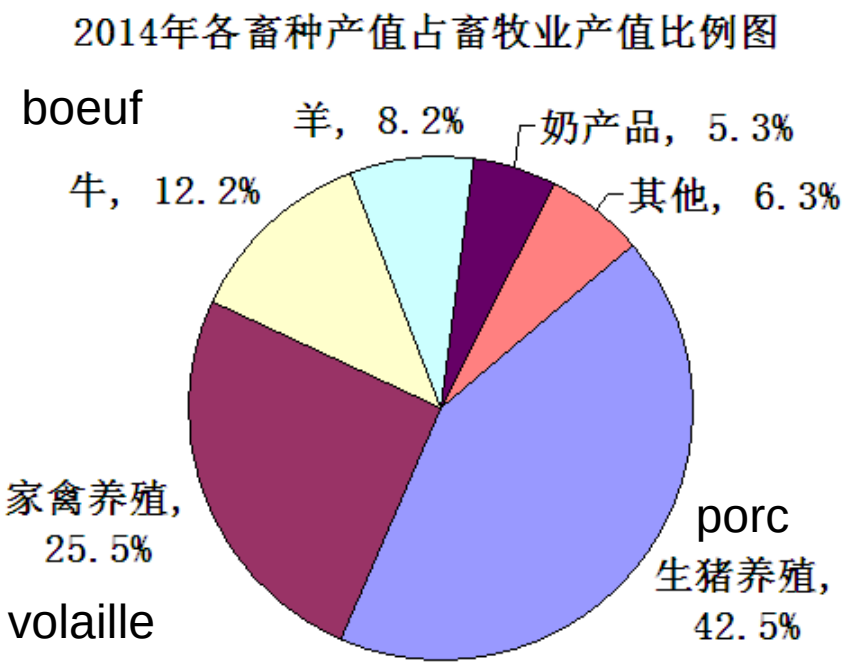
INAPORC
LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE PORCINE FRANÇAISE

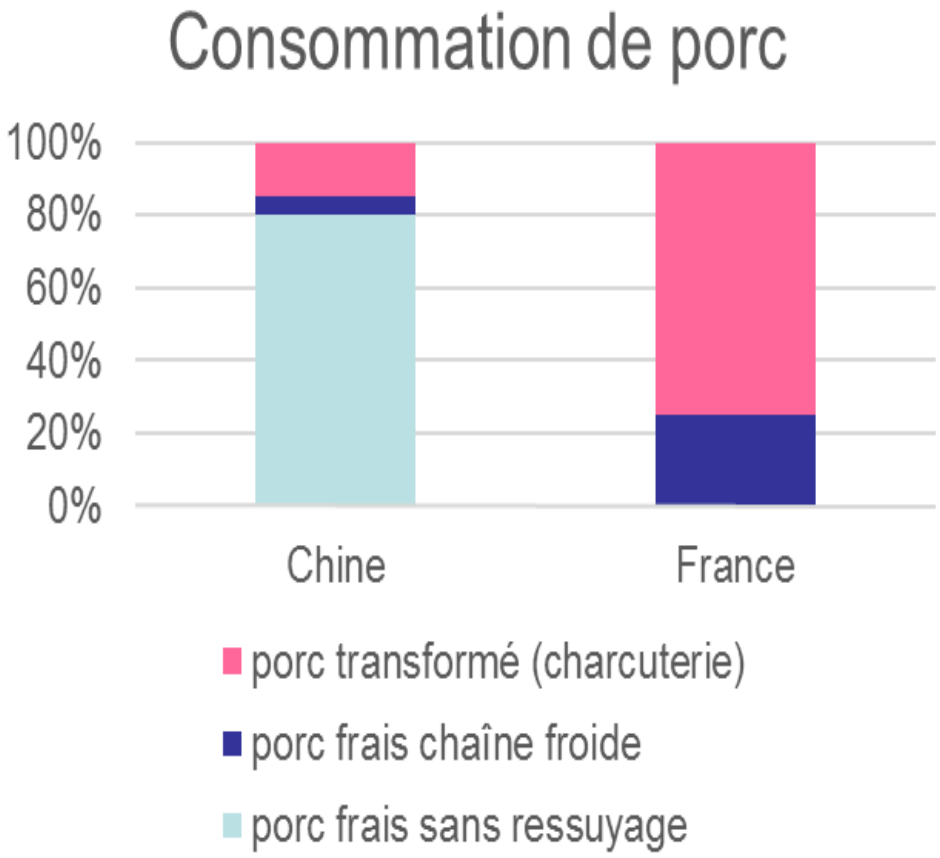
Répartition géographique de la production porcine chinoise



INAPORC
LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE PORCINE FRANÇAISE

Répartition géographique de la consommation porcine chinoise





INAPORC
LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE PORCINE FRANÇAISE

Alimentation du bétail
Assez forte concentration des entreprises

En 2013 : < 10 000 firmes d'aliments

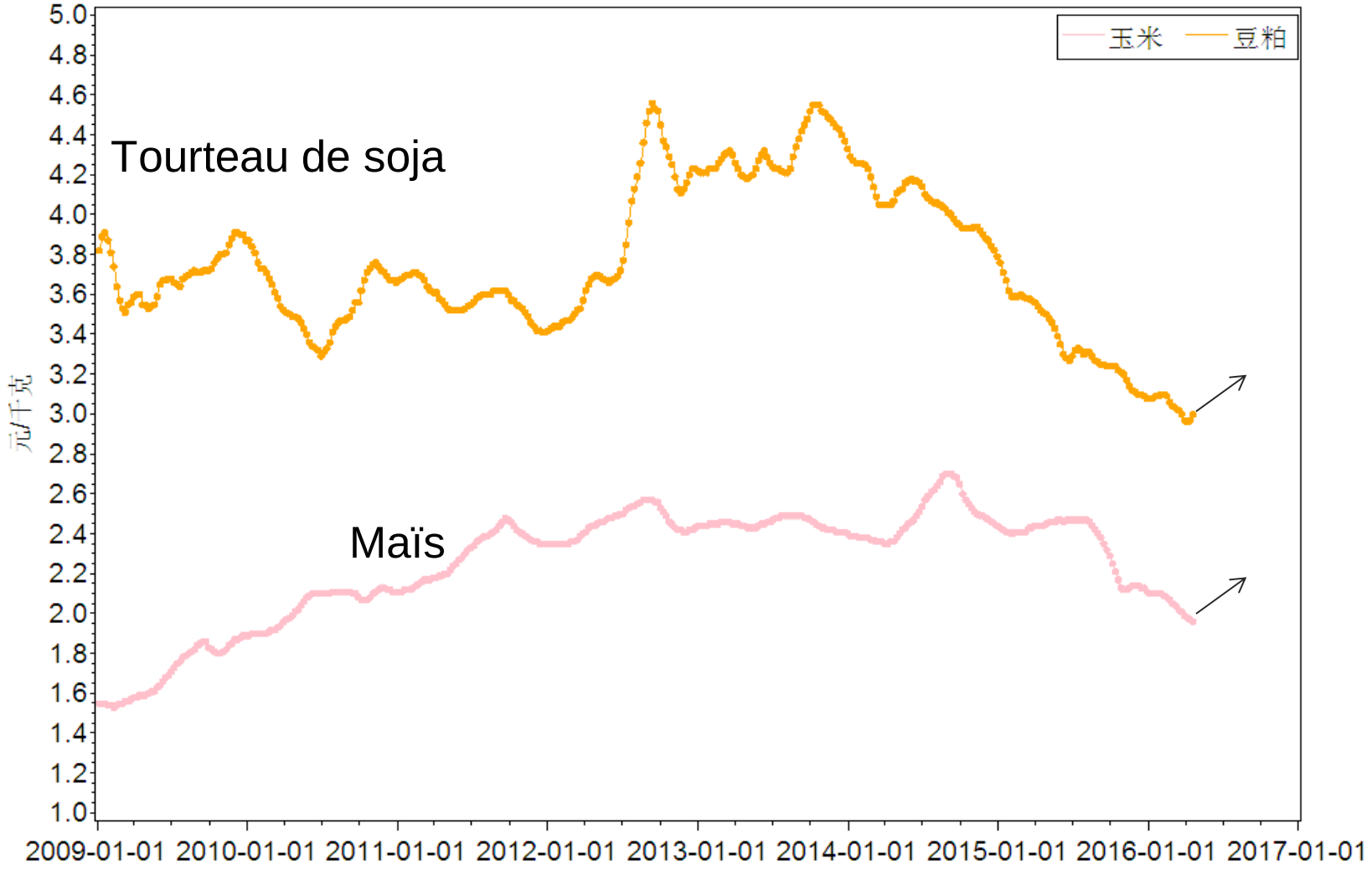
- 10 entreprises : 44% de la production
- Importantes restructurations en cours

Entreprise d'aliment	mio. tonnes	part %
Twins	8,4	10,5
CP Group	4,7	5,9
Zhengbang	4,7	5,8
Wen's Group	3,8	4,8
Dabeinong	3,5	4,4
NewHope Liuhe	3,2	4,0
Pacific Zhonghui	2,0	2,5
Jiada	1,8	2,2
Liyuan	1,8	2,2
TRS Group	1,5	1,9
Top 10	**35,4**	**44,2**
Aliment porc	**80,0**	**100,0**

Insuffisance en MP et production d'aliment : au moins 20%

INAPORC
LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE PORCINE FRANÇAISE

Alimentation du bétail
Assez forte concentration des entreprises



INAPORC
LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE PORCINE FRANÇAISE

Le secteur d'abattage
Forte surcapacité d'abattage

- Sous Utilisation de la capacité d'abattage : 42%
- Concentration encore faible
  - Entreprises régionales et (inter)nationales
- Les abattoirs appartiennent souvent aux groupes ayant d'autres activités
  - Activités agricoles,
  - agro-alimentaire
  - et autres secteurs (immobilier, finances, tourisme, …)

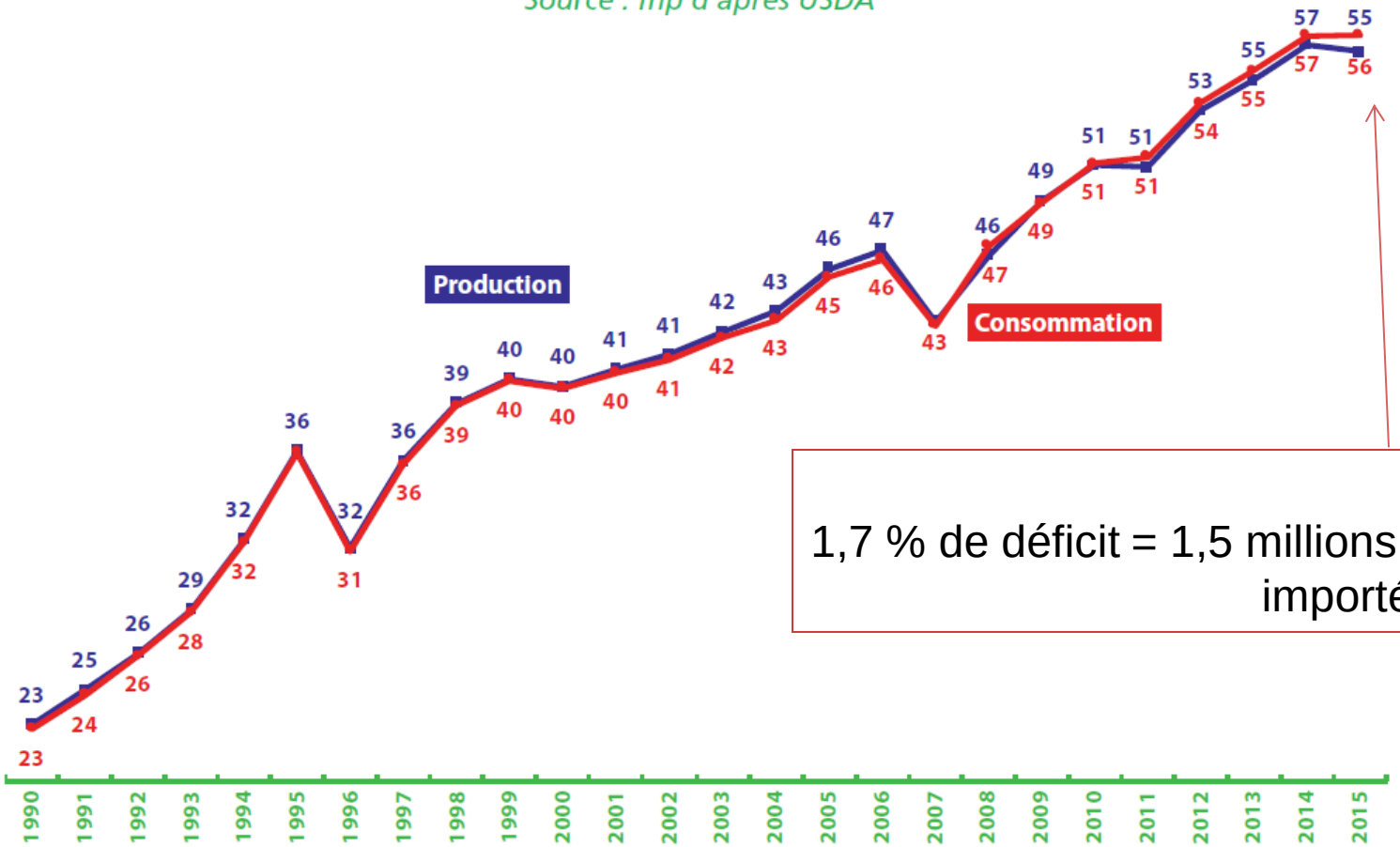
Entreprise d'abattage	mio. têtes	part %
Jinluo Meat	16,1	2,3
WH (Shuanghui)	15,2	2,1
Yurun Food Group	15,1	2,1
NewHope Liuhe	8,5	1,2
Wen's Group	8,5	1,2
Zhongpin	8,3	1,2
Zhiyuan Group	3,0	0,4
TRS Group	2,6	0,4
Gaojin Food	2,5	0,3
Longda Shangdong	2,0	0,3
Top 10	**81,8**	**11,4**
Top 20	90,0	12,6
Total abattages	**715,0**	**100,0**

Gros doutes sur les chiffres d'abattage de porcs

INAPORC
LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE PORCINE FRANÇAISE

La consommation de viande
Une consommation de porc élevée

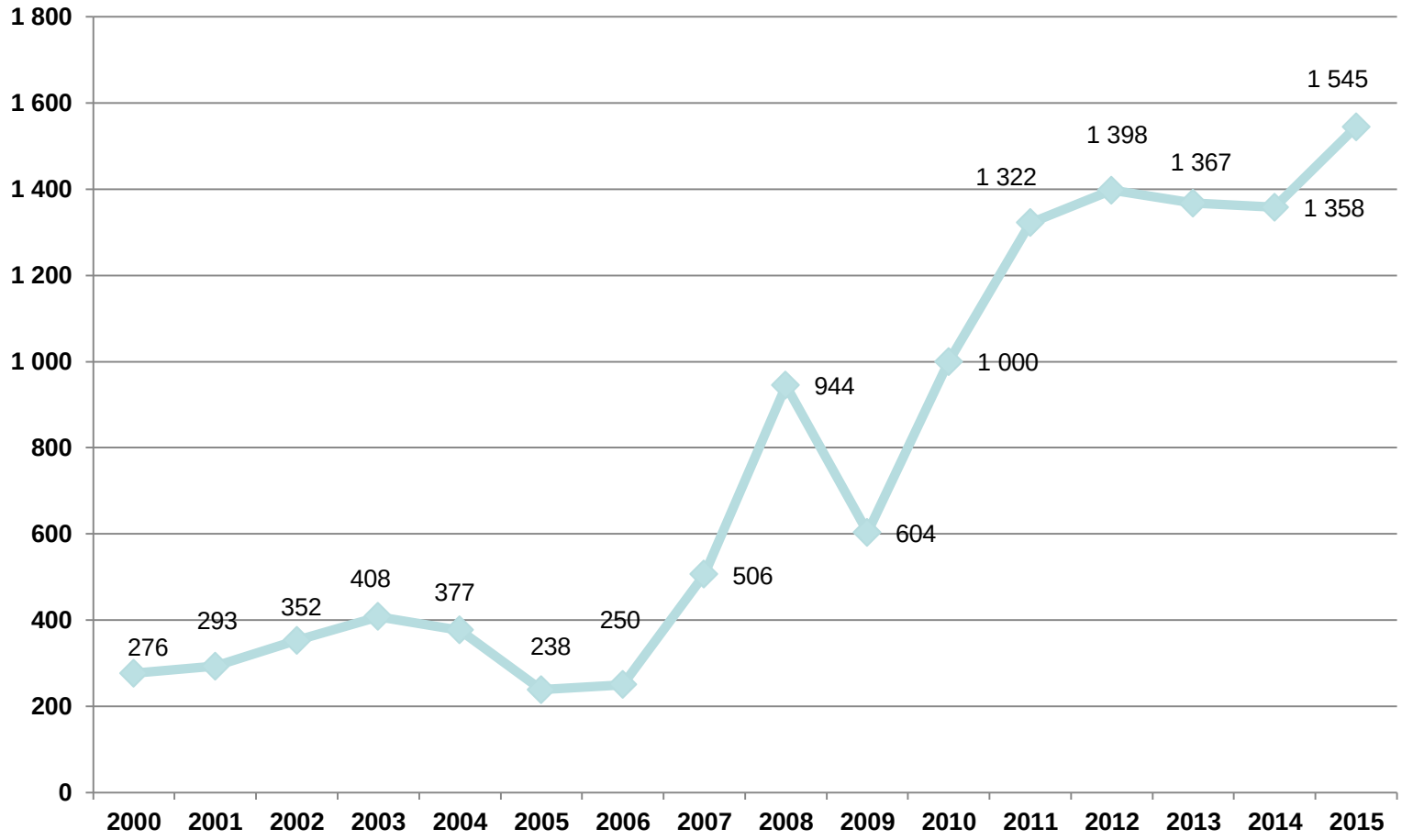
Chine – Porc : évolution de la production et de la consommation de viandes et produits de viande depuis 1990
(hors abats, en millions de tonnes équivalent carcasse)
Source : Ifip d'après USDA



1,7 % de déficit = 1,5 millions de tonnes importées

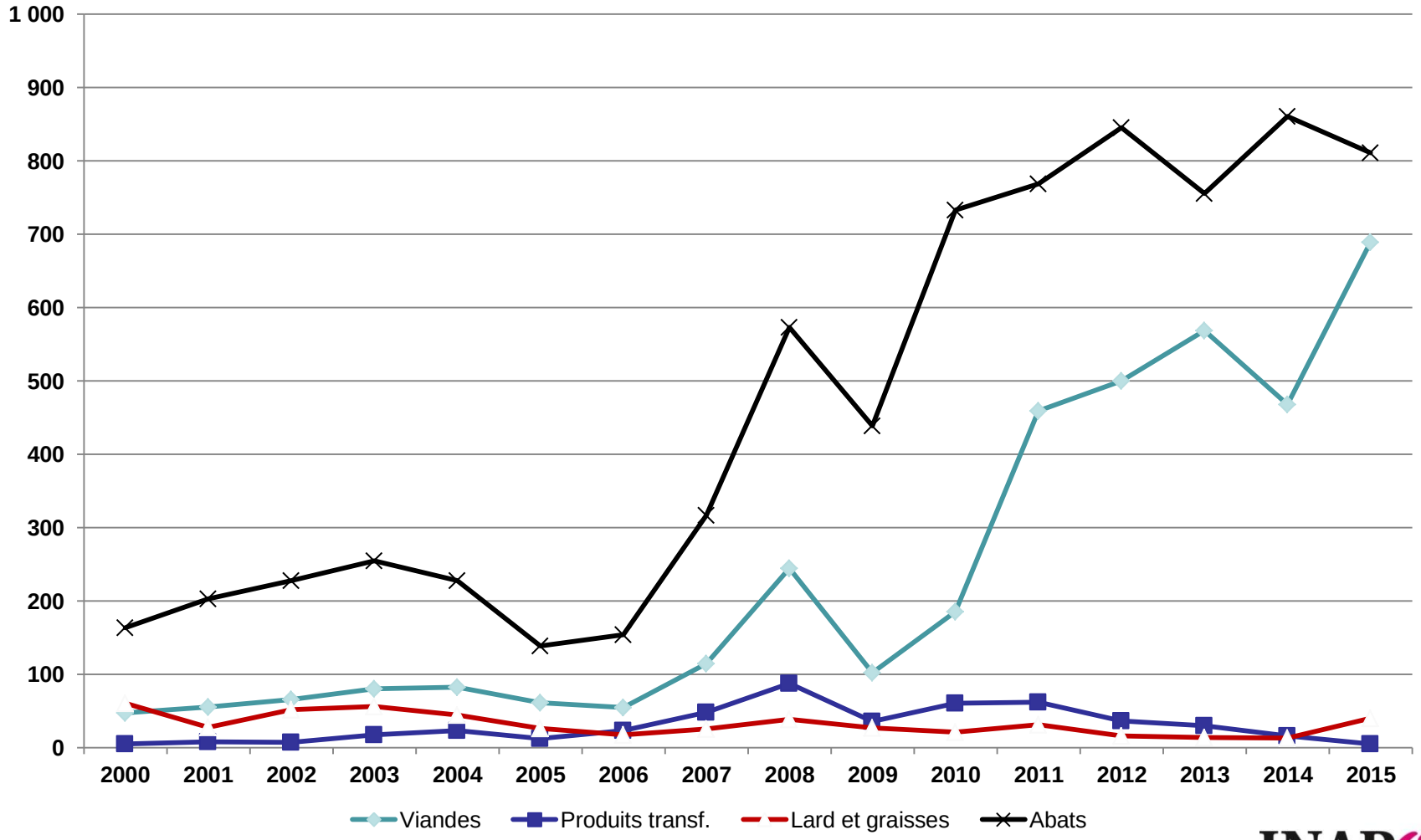
INAPORC
LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE PORCINE FRANÇAISE

Evolution des importations de la Chine depuis 2000



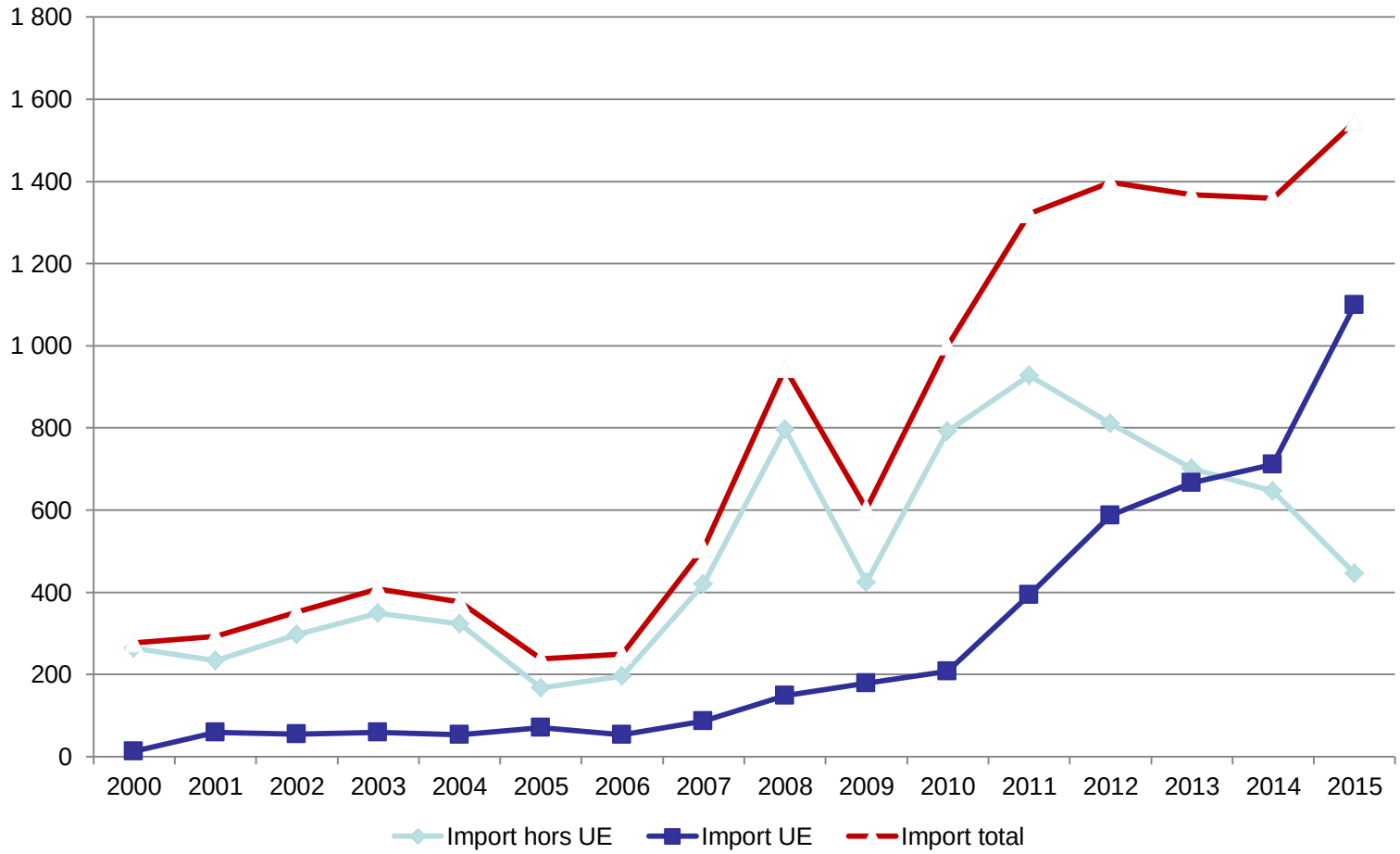
INAPORC
LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE PORCINE FRANÇAISE

Différentes catégories de produits porcins importés par la Chine



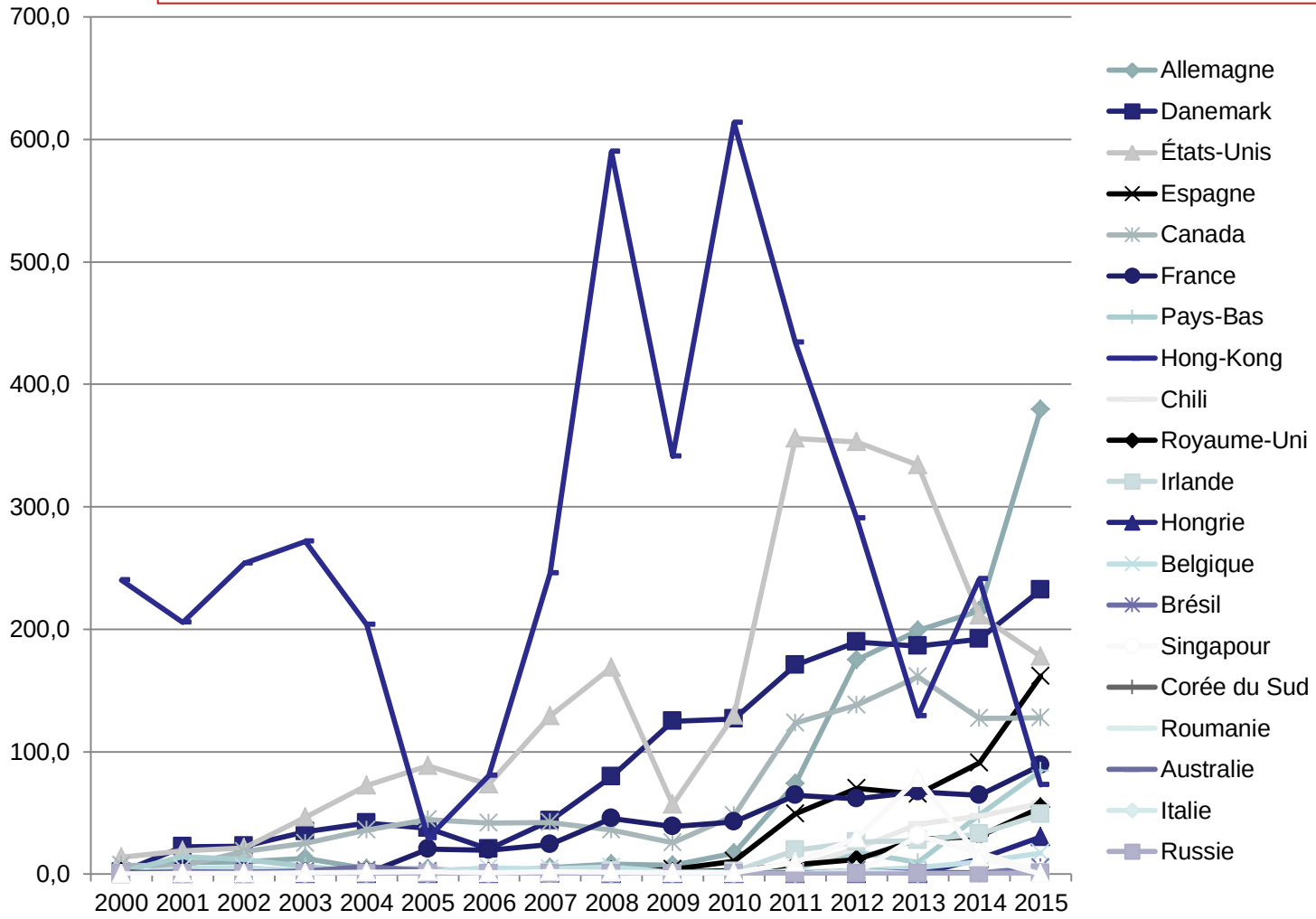
INAPORC
LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE PORCINE FRANÇAISE

Evolutions des importations de la Chine en provenance de l'UE et des pays hors UE



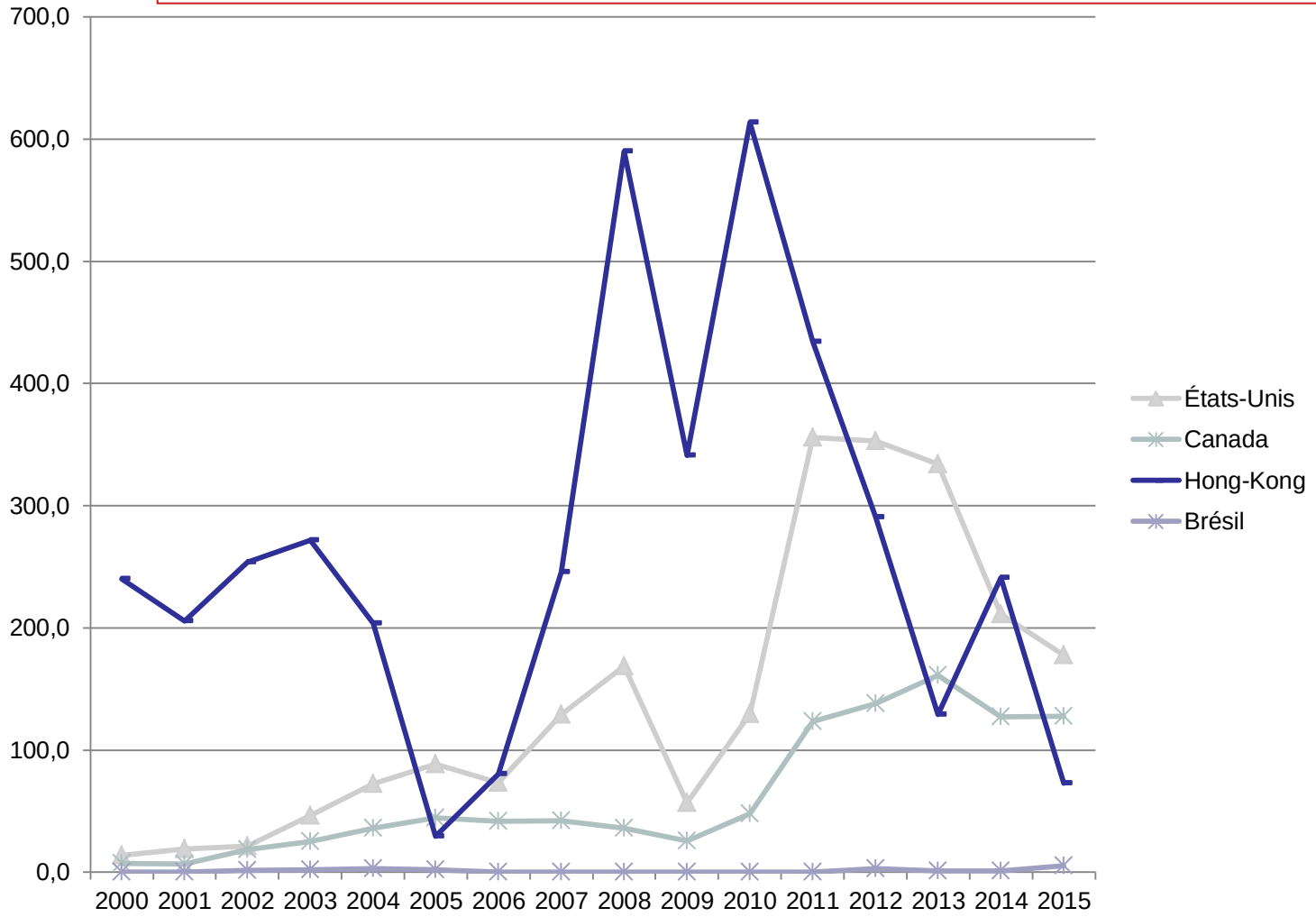
INAPORC
LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE PORCINE FRANÇAISE

Importations chinoises en provenance de tous les pays



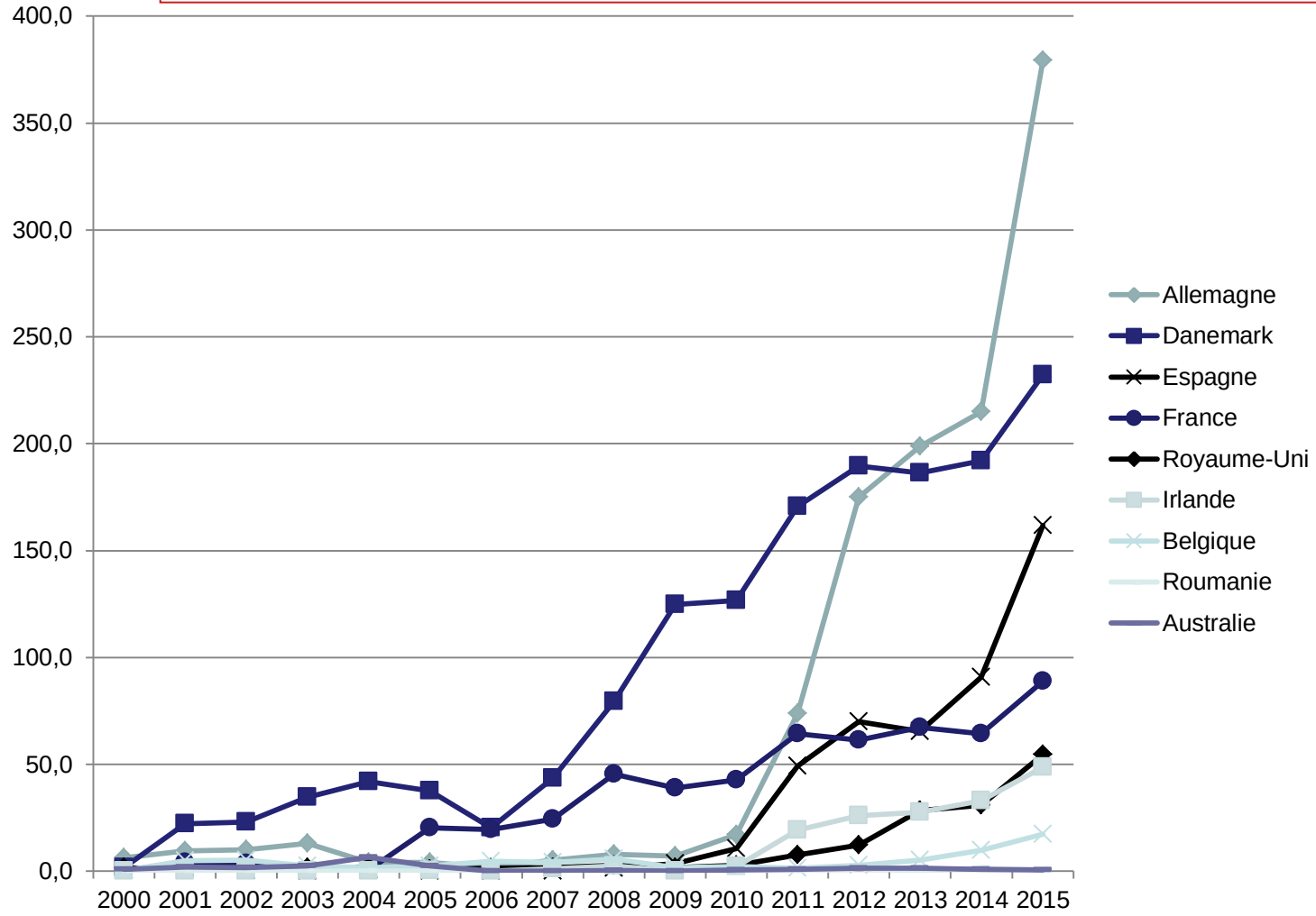
INAPORC
LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE PORCINE FRANÇAISE

Importations chinoises en provenance des pays hors UE



INAPORC
LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE PORCINE FRANÇAISE

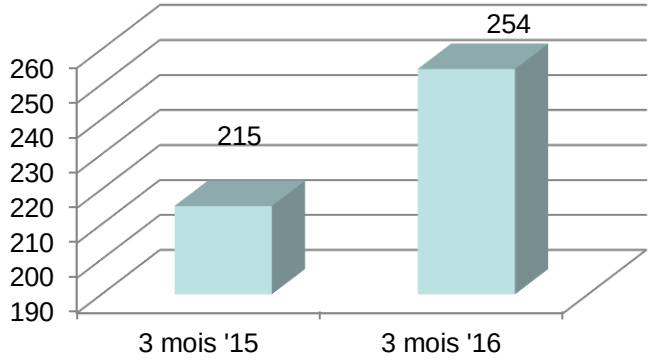
Importations chinoises en provenance des pays de l'UE



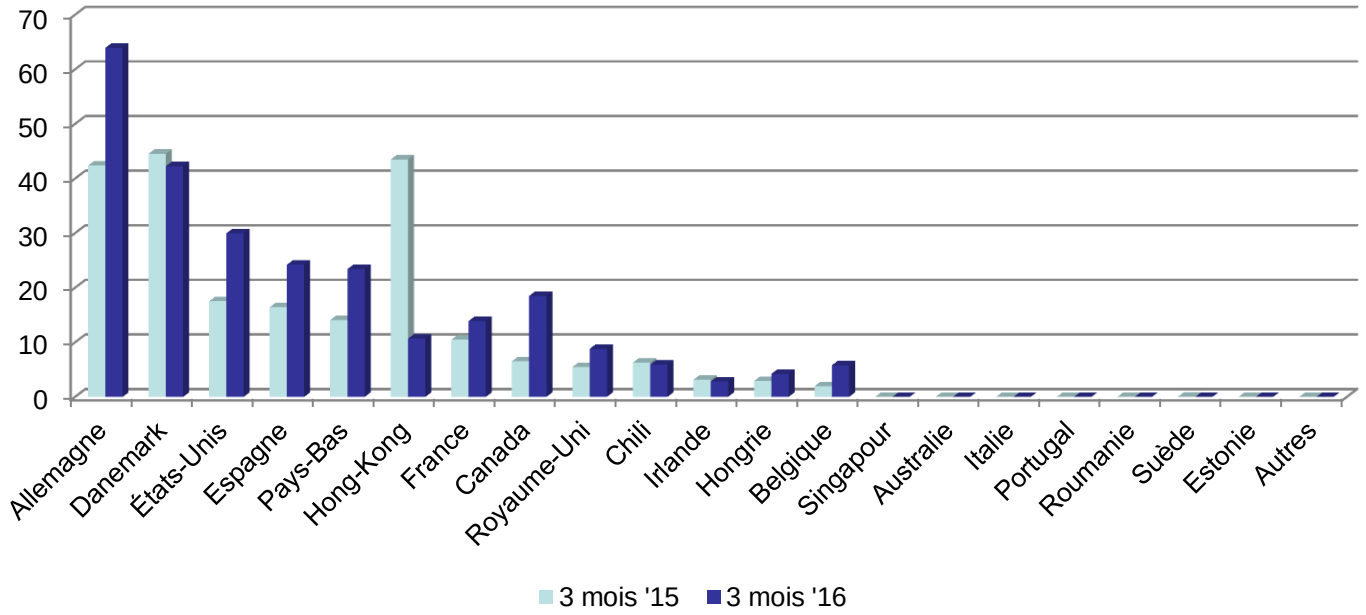
INAPORC
LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE PORCINE FRANÇAISE

Importations chinoises en 2016

Evolutions des importations d'abats sur le 1er trimestre 2016 – tous pays



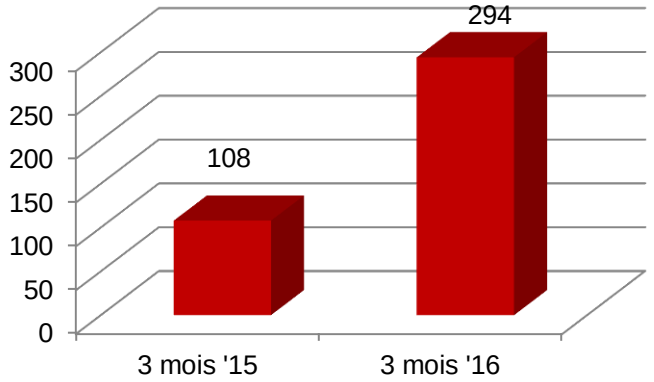
+ 18 %



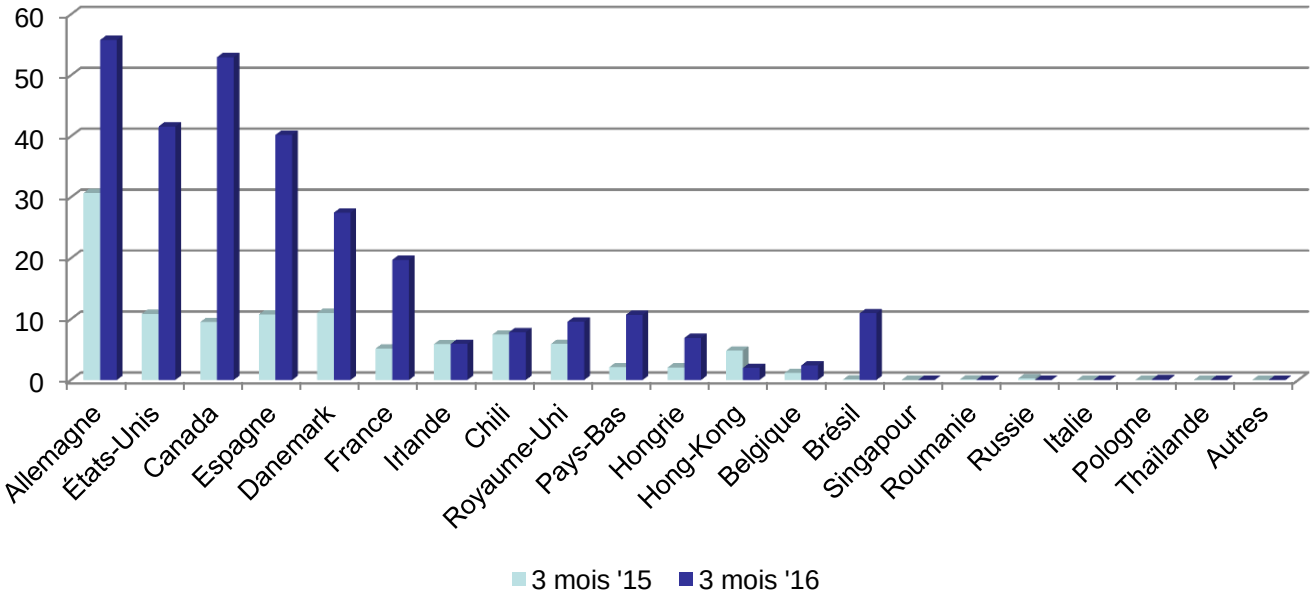
INAPORC
LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE PORCINE FRANÇAISE

Importations chinoises en 2016

Evolutions des importations de viandes sur le 1er trimestre 2016 – tous pays



+ 72 %



INAPORC
LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE PORCINE FRANÇAISE

Importations chinoises en 2016

- Evolution des importations de viandes sur les quatre premiers mois de 2016 – tous pays

  + 96 %

- Avril 2016 : **problèmes sanitaires** ayant accentué la baisse de production et la hausse des prix

  (19 RMB/kg soit 2,55 € / kg vif)

- Prix élevés après la fête du nouvel an chinois relance de la mise en production pour fin d'année

INAPORC
LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE PORCINE FRANÇAISE

Actions menées par INAPORC en Chine

Vu l'importance du marché chinois, INAPORC a fait le choix de recruter un salarié chinois en novembre 2012

Son rôle :

- établir un relationnel fort avec les autorités chinoises

- accompagner toutes les missions d'inspection sanitaires chinoises

- favoriser l'obtention de nouveaux agréments pour de nouveaux établissements de la filière porcine française

- aider les entreprises françaises sur tous les problèmes rencontrés sur le marché chinois

- aider à gérer les crises : 517 containers bloqués en juillet 2014

INAPORC
LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE PORCINE FRANÇAISE

Actions menées par INAPORC en Chine

RAPPEL DE LA PROCEDURE D'AGREMENT DES ENTREPRISES

1 - Agrément du pays par le MOA et l'AQSIQ ainsi que audit système pour enlever l'embargo de maladies épidémiques de la France (demande officielle au préalable via les autorités sanitaires françaises: DGAL - Ambassade)
(MOA http://www.moa.gov.cn/)

2 - Agrément du pays par l'AQSIQ ainsi que audit système pour le maintien de l'agrément de la France (AQSIQ http://www.aqsiq.gov.cn/) (protocole sur les conditions sanitaires de production; définition des produits aptes à être exportés vers la Chine; Modèle de CS; Correspondance sites - entrepôts)

3 - Inspection des entreprises françaises par le CNCA (inspection documentaire et physique)
(CNCA http://www.cnca.gov.cn/cnca/)

4 - Suivi de la publication des listes des entreprises françaises (actions correctives)
sur le site d'Internet de l'AQSIQ et celui de la CNCA

INAPORC
LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE PORCINE FRANÇAISE

Actions menées par INAPORC en Chine

Collaboration avec la CIQA (fédération des bureaux CIQ : points d'entrée chargés de contrôler les containers à l'entrée du territoire chinois)

Président de la CIQA – M GE Zhirong
- Conseiller d'État
- Ancien vice ministre de l'AQSIQ

Convention de collaboration signée par MM Guillaume ROUÉ et GE Zhirong en 2014

INAPORC
LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE PORCINE FRANÇAISE

Actions menées par INAPORC en Chine

- Etablissement d'un réseau de relation fortes auprès des différentes administrations chinoises et des bureaux de CIQ, lors des déplacements des délégations françaises en Chine

- Fort relationnel avec les principaux CIQ – Shanghai, Tianjin, Canton etc. Pour aider à lever les blocages (50 points d'entrée viande)

- Appui aux services de l'Etat (Dgal, FAM, Ambassade de France à Pékin) pour faciliter le relationnel avec les autorités sanitaires chinoises

- Favoriser les contacts commerciaux entre les opérateurs exportateurs français et des sociétés importatrices chinoises

- Administrations chinoises très procédurières - combat permanent CNCA – AQSIQ MOA – AQSIQ CFDA – CNCA

INAPORC
LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE PORCINE FRANÇAISE

Actions menées par INAPORC en Chine

Nos interlocuteurs en Chine

Les institutions chinoises :

- **CMA (China Meat Association)**
- **CAAA (élevage)**
- **CAWA (marché en gros)**
- **CFNA (Chambre de commerce, quota)**
- **CIQA (inspection sanitaire, pré-notification)**
- **China Feed Association**
- **China Green Food Association**

Les institutions françaises:

-**Business France (UbiFrance+AFII)**
- **Sopexa**
- **CCIFC**
- **INTERBEV**

Les entreprises: Importateurs; agences de dédouanement; distributeurs

INAPORC
LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE PORCINE FRANÇAISE

Accompagnement des missons d'inspection depuis 2012

Liste de toutes les missions réalisées depuis 2012

-Juillet 2013 : audit système production de charcuterie par l'AQSIQ
-Juillet 2013 et Septembre 2013 : émission CCTV7
-Janvier 2014 : mission d'audit de la CNCA pour établissements de charcuterie
-Juillet 2014 : mission commerciale CAWA
-Septembre 2014 : mission CIQA + formation
-Juillet 2015 : audit système de l'AQSIQ sur le dispositif français d'inspection
-Septembre 2015 : préaudit outils français par la CIQA
-Décembre 2015 : audit de la CNCA de 4 abattoirs + 2 établissements de charcuterie
-Mai 2016 : audit système MOA + AQSIQ (filière bovine)

-Plus des missions politiques d'opérateurs chinois intéressés à acheter des produits français
-Plus salons professionnels

INAPORC
LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE PORCINE FRANÇAISE

Accompagnement des missons d'inspection depuis 2012

中华人民共和国国家认证认可监督管理局

Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China

法国肉类生产加工企业在华注册名单

（2016年03月04日更新）

序号 No.	注册编号 Approval No.	企业名称 Name of Plant	企业地址 Address of Plant	生产方式 Activities	注册品种 Products for Approval	备注 Remark
1	FR 22.046.001 CE	KERMENE SAS	Le Perey BP 2 22330 Saint Jacut du	屠宰、分割		
2	FR 22.093.001 CE	COOPERL ARC ATLANTIQUE	Zone Industrielle 7 ru Maroué			

INAPORC
LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE PORCINE FRANÇAISE

Conclusions

INAPORC
LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE PORCINE FRANÇAISE

La Chine, potentiel durable d'importation ?
Les points positifs pour 2016

MARCHE CHINOIS STRUCTURELLEMENT DEFICITAIRE

-Baisse de la production chinoise
(restructuration des élevages + problèmes sanitaires)
-Manque de céréales (20 %)
-Augmentation de la consommation de viande de porc
-Recherche de qualité (sécurité sanitaire – importations)

VOLONTE DE L'AQSIQ D'OUVRIR DE NOUVEAUX POINTS D'ENTREE

conscience des autorités de la pénurie et
volonté de pouvoir importer plus

INAPORC
LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE PORCINE FRANÇAISE

La Chine, potentiel durable d'importation ? Les opportunités

Recherche de nouveaux modèles de collaboration : une sorte d'entraide – clients privilégiés auprès de l'administration chinoise (Garantie de pérenniser le commerce)

Recherche d'agrément pour de nouveaux produits

- Les abats blancs!
- Les produits pré-emballés
- La charcuterie
- Les demi-carcasses pour des clients fiables: commande sur mesure

Recherche de collaboration en amont de la filière

- Transfert de savoir-faire en élevage
  - Conception de bâtiments d'élevage
  - Matériel
  - Protection environnementale (ex. traitement du lisier)
  - Biosécurité
  - Etc.

INAPORC
LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE PORCINE FRANÇAISE

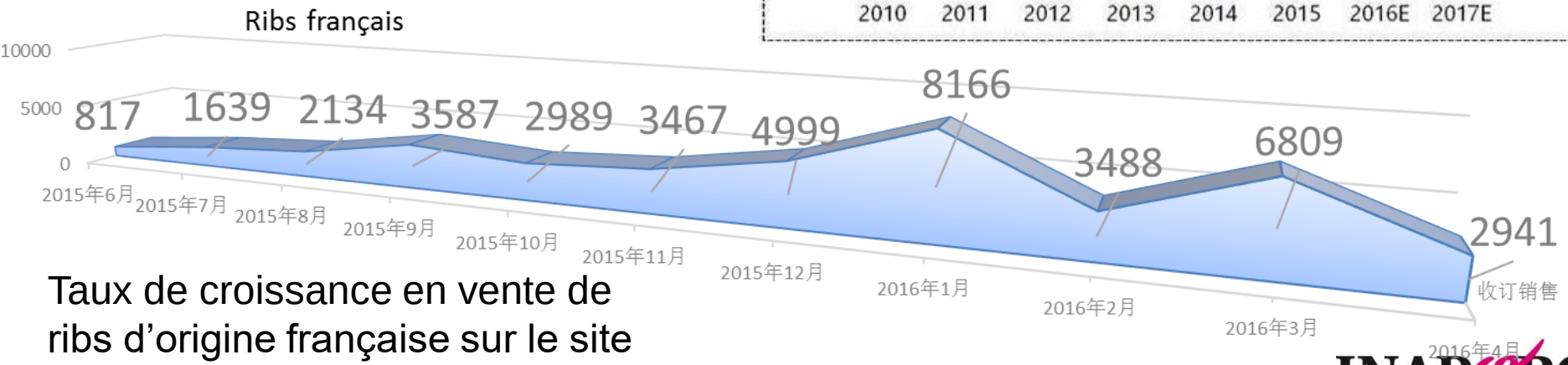
La Chine, potentiel durable d'importation ? Les opportunités

Internet: E-commerce

-Le terrain vierge pour les produits agro-alimentaires frais il y a 3 ans

-B2C: consommateurs finaux, distinction des clients industriels

-Communication sur l'aspect qualité de la viande: O2O (online to offline)



Taux de croissance en vente de ribs d'origine française sur le site de Chunbo – 30% mensuel !

INAPORC
LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE PORCINE FRANÇAISE

La Chine, potentiel durable d'importation ? Les risques

Baisse du prix de porc à l'automne
(mise en place de capacité de production après le nouvel an – difficile de mesurer cet impact)

Forte concurrence d'autres pays exportateurs

- Prix plus compétitif
- Nouveaux agréments: Russie, Suède, UK, Pologne…
- Reprise de l'export vers la Chine: USA, Canada

Suspension d'agrément – risque permanent : travail INAPORC

Par le bureau de sécurité sanitaire d'aliments d'export-import

- Cas d'embargo en été 2014 – 517 containers bloqués
- Problème de CS, table de correspondance…

Par CNCA

- 2016, un abattoir espagnol délisté

INAPORC
LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE PORCINE FRANÇAISE

Merci de votre attention

INAPORC
LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE PORCINE FRANÇAISE