

Service public de Wallonie

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
Département des Politiques européennes et des Accords internationaux

Direction de la Politique agricole

Éléments de contexte de l'Accord UE-Mercosur

Silvain Delannoy



© Christine Gonay

Plan de l'exposé

1. Accords commerciaux récents
2. Echanges commerciaux de l'UE dans le secteur du lait
3. Echanges commerciaux de l'UE dans le secteur de la viande bovine
4. Impact du Mercosur sur le secteur de la viande bovine

1. Accords commerciaux récents

CETA

- Entrée en vigueur 21/09/2017
- 45.840 tonnes de **viande bovine** pour le Canada
- Pour l'UE, 16.000 tonnes de **fromage** et 1.700 tonnes de fromage industriel

Nouvelle-Zélande

- Entrée en vigueur 01/07/2024
- 10.000 tonnes pour la **viande bovine**, avec un droit de 7,5 %, limité aux bovins de haute qualité nourris à l'herbe
 - 38.000 tonnes pour la **viande ovine**, à droits nuls
 - 15.000 tonnes pour la **poudre de lait**, avec un droit de 20 %
 - 36.000 tonnes pour le **beurre**, avec un droit de 5 %
 - 31.031 tonnes pour le **fromage**, à droits nuls
 - 3.500 tonnes pour le **lactosérum** à haute teneur en protéines, à droits nuls

Libéralisation totale pour tout les produits agricoles UE.

Chili (modernisation)

- Entrée en vigueur 01/02/2025
- 4.800 tonnes pour la viande bovine pour Chili
- 2.925 tonnes de fromage pour l'UE

Mercosur

- Accord conclu le 6 décembre 2024 mais encore soumis à l'aval du Conseil et du PE
- 99.000 tonnes pour la viande bovine, avec un droit de 7,5 % et une entrée en vigueur progressive sur 5 ans
- + 60.000 tonnes Hilton Beef où le droit passe de 20 % à 0 %

Pour l'UE

- 30.000 tonnes pour le fromage
- 10.000 tonnes pour la poudre de lait écrémé

Mexique

- Accord conclu le 17 janvier 2025, mais encore soumis à l'aval du Conseil et du PE
- 10.000 tonnes pour la viande bovine, avec un droit de 7,5 % et une entrée en vigueur progressive sur 5 ans

Pour l'UE

- 50.000 tonnes pour la poudre de lait
- 25.000 tonnes pour le fromage
- 2.500 tonnes pour le beurre
- 30.000 tonnes pour la viande bovine

2. Echanges commerciaux de l'UE dans le secteur du lait

Exportations

En 2023, les exportations de produits laitiers de l'UE ont atteint environ **19,5 milliards d'euros**. Les principaux produits exportés sont :

- **Fromage** : L'UE est le plus grand exportateur mondial de fromage, avec des destinations clés comme les États-Unis, le Japon et la Suisse. Les exportations ont atteint **1 382 000 tonnes** en 2023, un chiffre plutôt stable.
- **Lait écrémé en poudre** : Exporté principalement vers la Chine, l'Algérie et l'Égypte. L'UE est le deuxième plus grand exportateur derrière les États-Unis, avec **780 000 tonnes** en 2023 (+10 % par rapport à 2022).
- **Beurre & butteroil** : Les principaux marchés sont l'Arabie Saoudite, les États-Unis et l'Égypte. L'UE est le deuxième plus grand exportateur derrière la **Nouvelle-Zélande**, avec **251 000 tonnes** en 2023 (+15 % par rapport à 2022).
- **Lait entier en poudre** : La **Nouvelle-Zélande** est de loin le plus grand exportateur en 2023, suivie de l'UE, avec **262 000 tonnes** (tendance à la baisse).

Importations

Les importations de produits laitiers dans l'UE sont relativement faibles comparées aux exportations, mais elles restent importantes pour certains produits spécifiques :

- **Fromage** : 167 000 tonnes en 2023, en baisse depuis 2020 (223 000 tonnes).
- **Beurre & butteroil** : 57 000 tec en 2023.

Les importations de l'UE en produits laitiers (**3,7 milliards d'euros** en 2023) proviennent essentiellement du Royaume-Uni et de la Suisse et, plus modestement, des États-Unis et de la **Nouvelle-Zélande**.

Taux de remplissage des TRQ

Pays	Produit	Quantités sous TRQ (2023)	2019	2020	2021	2022	2023
Chili en UE	Fromage & Caillé	3 000 t	0%	0%	0%	0%	0%

Pays	Produit	Quantités sous TRQ (2023)	2019	2020	2021	2022	2023
UE au Canada	Fromage	16 000 t	98%	96%	98%	96%	93%
	Fromage industriel	1 700 t	78%	77%	93%	40%	83%
UE au Chili	Fromage	2 925 t	-	-	100%	100%	100%

3. Echanges commerciaux de l'UE dans le secteur de la viande bovine

Exportations

En 2023, **956 021 tonnes** équivalent carcasses (tec) de viande bovine (viande et animaux vivants), soit une augmentation de 1,4 % par rapport à 2022, mais une diminution de 7,8 % par rapport à 2021.

- **Royaume-Uni** : 365 489 tonnes (38,2 % des exportations totales)
- Turquie : 89 959 tonnes (9,4 %)
- Bosnie-Herzégovine : 45 213 tonnes (4,7 %)
- Israël : 45 059 tonnes (4,7 %)

En 2023, les principaux exportateurs mondiaux étaient le **Brésil**, l'Australie, l'Inde et les États-Unis.

Le **Canada** et la **Nouvelle-Zélande** sont également des exportateurs majeurs, se classant respectivement 6e et 7e, devant l'UE qui se classait 9e en 2023.

Les exportations de l'UE vers le Canada s'élevaient à 16 027 tonnes (1,7 %) et celles vers le Chili à 10 195 tonnes (1,1 %).

Importations

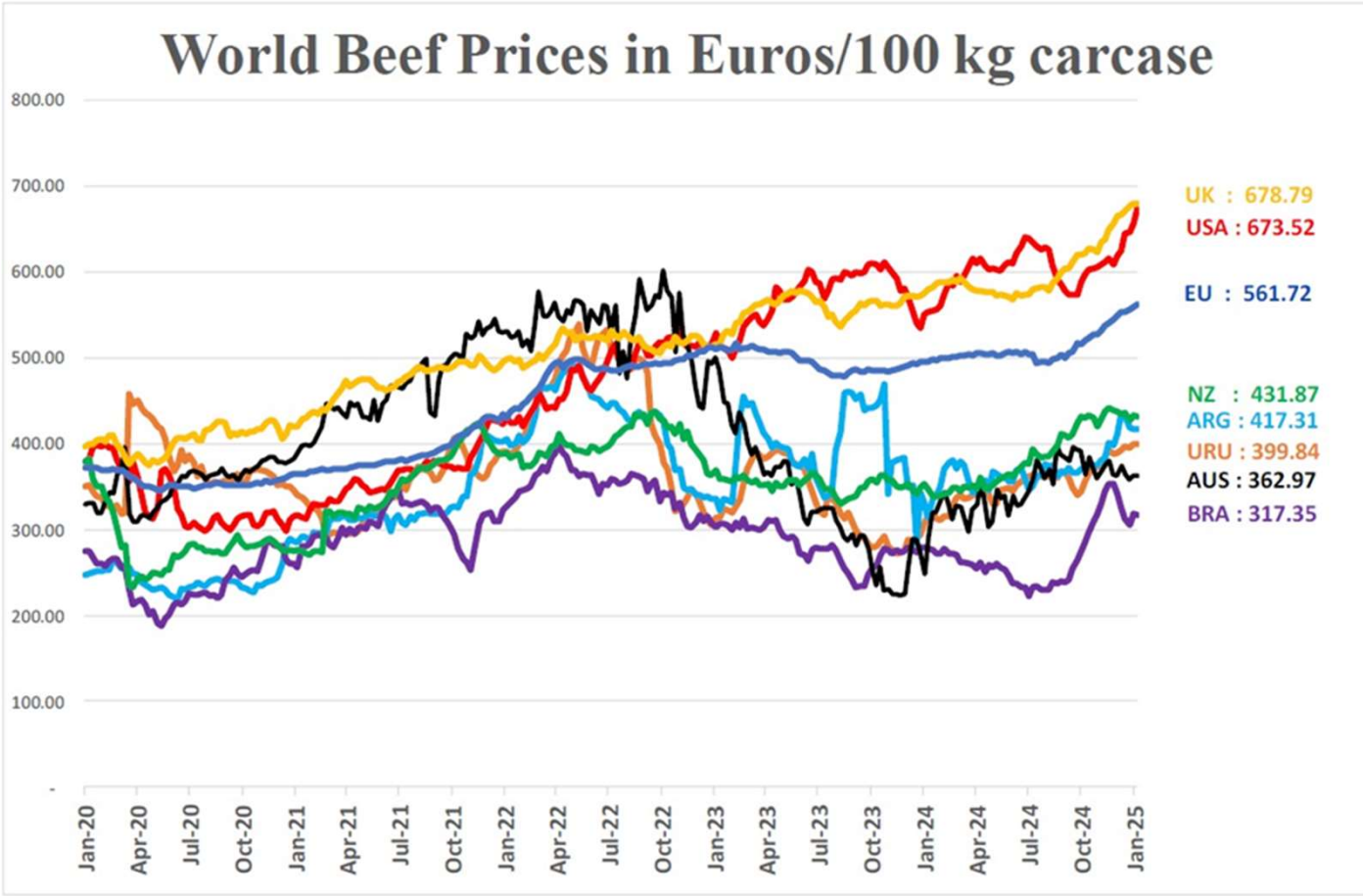
En 2023, l'Union européenne a importé environ **350 590 tec** de viande bovine, principalement de pays tiers tels que :

- Royaume-Uni : 106 355 tonnes (30 % des importations)
- **Brésil** : 86 844 tonnes (25 %)
- **Argentine** : 63 096 tonnes (18 %)
- **Uruguay** : 41 595 tonnes (12 %)

Les importations en provenance de la Nouvelle-Zélande s'élevaient à 4 522 tonnes (1,3 %), celles du Canada à 1 511 tonnes (0,4 %) et celles du Chili à 370 tonnes (0,1 %).

Les principaux importateurs mondiaux de viande bovine étaient la Chine+Hong Kong, les États-Unis et le Japon.

4. Impact du Mercosur sur le secteur de la viande bovine



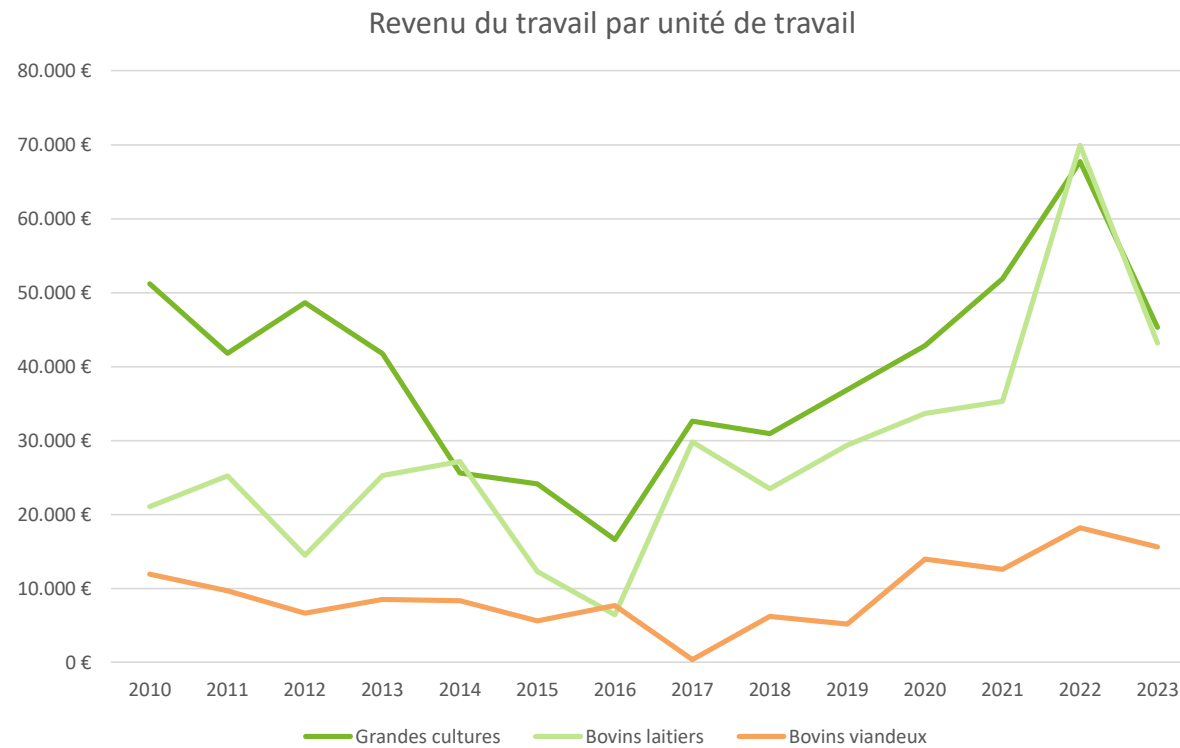
USA,AUS,URU,ARG,NZ,BRA [WorldBeefReport](#)
GB <https://ahdb.org.uk/beef/gb-deadweight-cattle-prices-by-region>
EU [MemberStatesCommunication](#)



Éléments d'analyse

- TRQ octroyés < importations actuelles en provenance du Mercosur -> pas d'exportations supplémentaires? Pas sûr...
- Impact de l'ordre de 100.000 tonnes d'après différentes études
- Quid **aloyaux**? Part passerait de 12-13 % sur l'ensemble du marché UE -> 21-26 % (étude Institut de l'Elevage)
- Etude française: impact probable sur prix et leur volatilité mais renonce à le chiffrer, en particulier en l'absence de données officielles UE sur le prix des aloyaux.
- **!! Spécificités BE!!** Carcasses S et E > 90 % des abattages de taurillons
- Etude de 2011 sur Mercosur + cycle de Doha: la province du Luxembourg belge est la plus impactée d'Europe (Namur dans top 20). Autres régions très impactées: Limousin (FR), des régions d'IE, AT

Un revenu déjà très faible...



Une très forte sensibilité du revenu aux prix... Exemple: baisse des prix de 10 %

€/UT	2020-2023	2020-2023 diminution 10% des prix
Produits de la viande	53 762 €	48 386 €
Produits des aides	25 346 €	25 346 €
Autres produits	19 751 €	19 751 €
Charges totales (hors main d'œuvre)	85 591 €	85 591 €
Revenu du travail	13 268 €	7 892 €

Merci pour votre attention