

27 Février 2017 - SIA

Quoi de neuf en Chine en 2016 ?



Des politiques agricoles en évolution

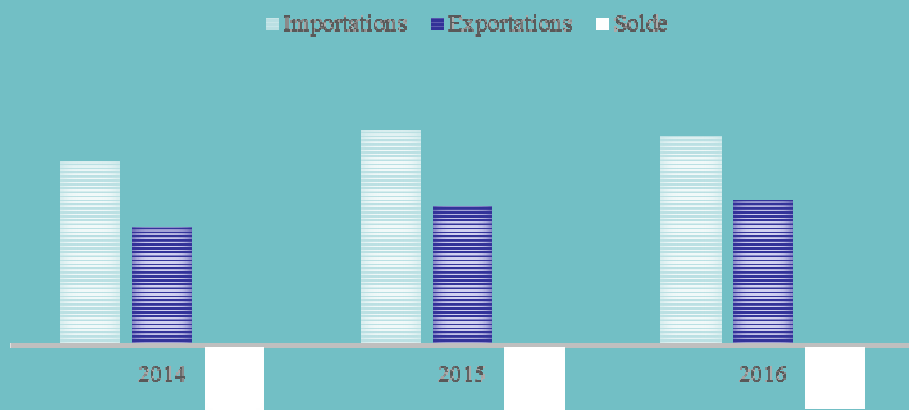
- 13e plan agricole adopté
- Nouveautés :
 - L'inflexion donnée sur la question de l'auto-suffisance alimentaire,
 - Réformes dans les modalités de soutien à l'agriculture chinoise : fusion des subventions à la mécanisation et aux intrants ; confirmation des réformes entreprises sur les prix garantis à l'exception du blé et du riz, en particulier sur le coton et le soja (approfondissement) et le maïs (nouveau).
 - L'importance donnée à la formation professionnelle agricole et plus globalement des services de soutien au développement agricole (conseil, organisations professionnelles...),
 - Mise en place d'une ambitieuse politique environnementale agricole pour faire émerger une agriculture « verte ».

=> Premiers effets : baisse de production de maïs en Chine en 2016 (-0,8%).

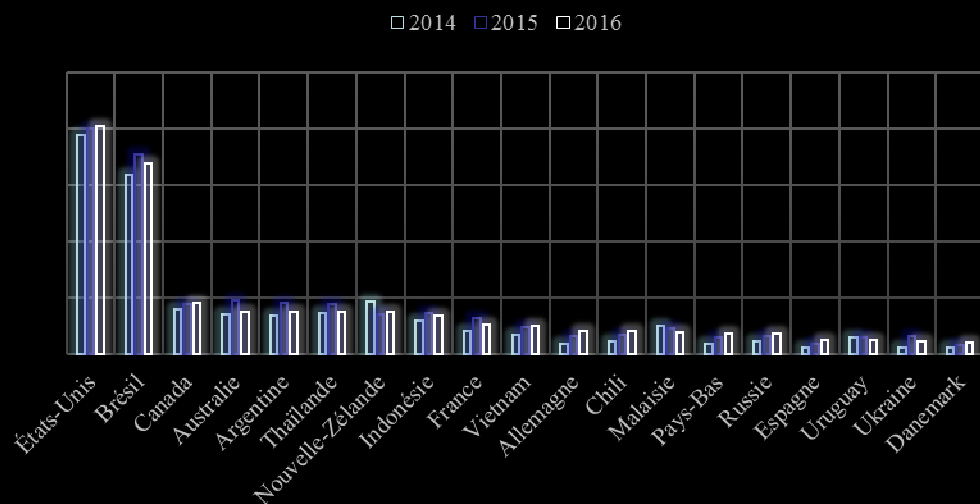
- Constance : restructuration / Internationalisation

Contexte agricole chinois

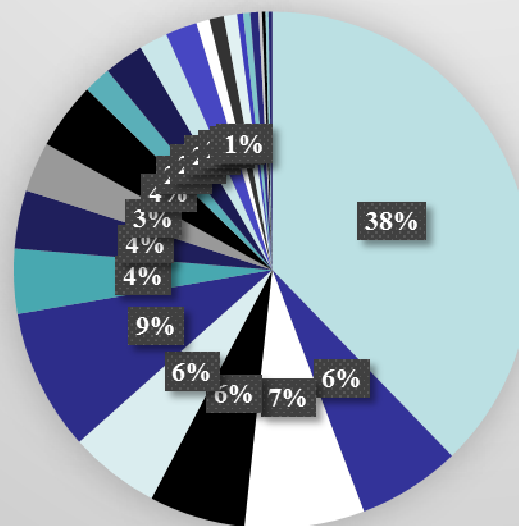
BALANCE AGRO-ALIMENTAIRE CHINOISE



Valeur des importations chinoises IAA par pays



Importations chinoises AA



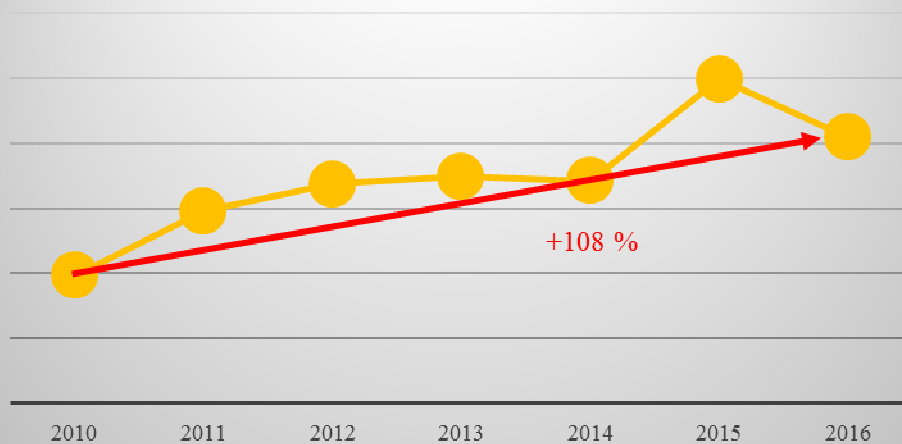
- Graine, fruits oléagineux; graines, semences et f
- Viandes et abats comestibles.
- Graisses & huiles ani/vég; grais aliment élaborée
- Poissons & crustacés, mollusques & autres inverté
- Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melon
- Céréales.

- Boissons, liquides alcooliques et vinaigres.
- Prép base de céréales, farines, amidons, féculés/
- Laits & produits; oeufs d'oiseaux; miel nat; prod
- Résidus & déchets des ind alimentaires; aliment p
- Préparations alimentaires diverses.
- Légumes, plantes, racines et tubercules alimentai
- Tabacs et succédanés de tabac fabriqués.
- Sucres et sucreries.
- Préparations de légumes, de fruits ou d'autres pa
- Prod de mino; malt; amidons & féculés; inuline; g
- Cacao et ses préparations.
- Café, thé, maté et épices.
- Autres produits d'origine animale, nda.
- Animaux vivants.
- Plantes vivantes et produits de la floriculture.
- Gommes, résines et autres sucs et extraits végéta
- Matières à tresser et autres produits d'origine v
- Préparations de viandes, poissons ou crustacés, m

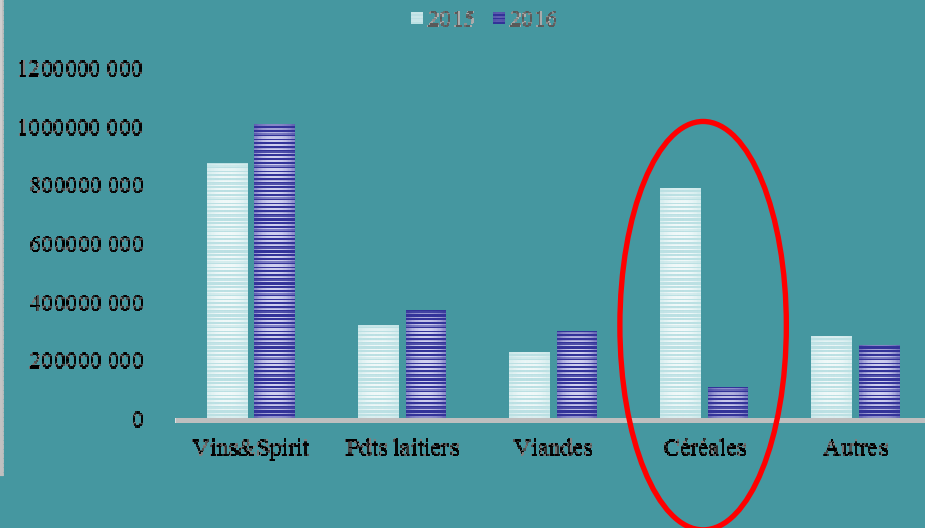
La France dans tout cela ?

- La France : 1^{er} fournisseur européen, 9^e mondial
- 2016 : -18% mais +13% hors céréales, plus de 2Mds€ exportations AA en 2016

Evolution des exportations françaises AA vers la Chine continentale



EVOLUTION 2016/2015



	Valeur 2015	Pourcentage 2015/Total	Valeur 2016	Pourcentage 2016/total	Evolution 2016/2015
Vins& Spirit	877 408 808	35%	1 005 205 490	49%	15%
Pdts laitiers	319 989 862	13%	373 148 090	18%	17%
Viandes	226 469 942	9%	302 769 869	15%	34%
Céréales	786 370 530	32%	108 343 331	5%	-86%
Autres	284 500 514	11%	255 580 742	12%	-10%
Total	2 494 739 656		2 045 047 522		-18%
Dont					
Epicerie	43 048 912	2%	51 293 720	3%	19%

Investissements croisés en hausse

Intérêts français agro-alimentaires en Chine

Localisation des sièges et des succursales



● Environ 50 ● 5 à 10 ● Moins de 5

120 entreprises « françaises » IAA en Chine
+/- 20 sites industriels (hors JV Danone/Mengniu)

Chinois en France

Un début

En 2015, Secteur IAA = 5% des projets chinois d'investissements en France, sachant que la Chine est le 7^e investisseur étranger en France (2^e asiatique = 44 projets en 2015/176 USA, 141 ALL)

-Lait (Synutra, Biostime...)

-Vins : une centaine de domaines

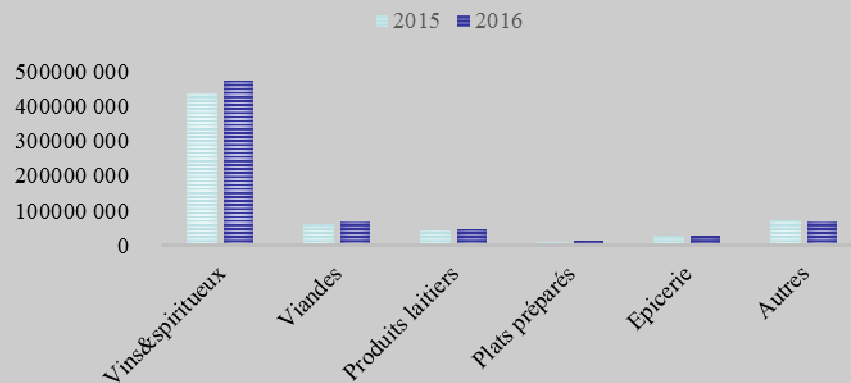
-Pièces de tracteurs

-...

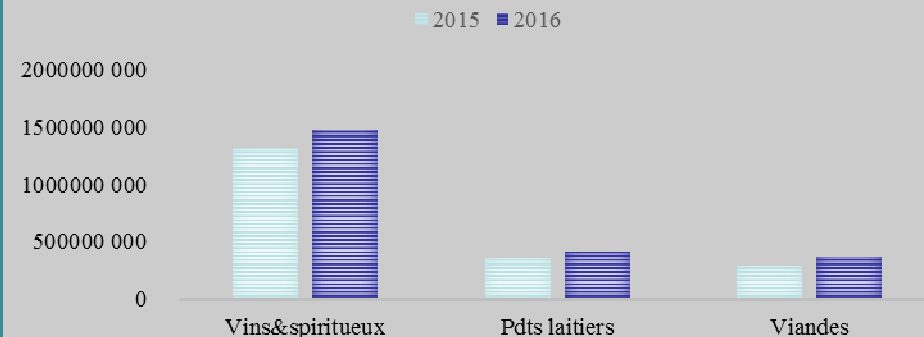
HONG KONG

- Près de 700M€ d'exportations AA vers Hkg (+7%) dont 68% de vins&spiritueux
- Chine + Hkg = plus de 2,7Mds€ d'exportations

EXPORTATIONS VERS HONG KONG



PRINCIPALES EXPORTATIONS CHINE + HKG



	2015	%/total	2016	%/total	Evolution 16/15
Vins&spiritueux	436 329 356	67%	472 481 908	68%	8%
Viandes	61 237 621	9%	68 967 914	10%	13%
Produits laitiers	43 151 077	7%	44 294 246	6%	3%
Plats préparés	10 041 656	2%	13 466 818	2%	34%
Epicerie	28 353 736	4%	26 964 634	4%	-5%
Autres	71 755 872	11%	67 176 289	10%	-6%
Total	650 869 318		693 351 809		7%

HONG KONG + CHINE CONTINENTALE			
	2015	2016	Evolution
Vins&spiritueux	1 313 738 164	1 477 687 398	12%
Pds laitiers	363 140 939	417 442 336	15%
Viandes	287 707 563	371 737 783	29%
total AA	3 145 608 974	2 738 399 331	-13%

TAIWAN

- Exportations AA vers Taiwan : environ 266M€, stables



	2015	%/total	2016	%/total	Evolution
Vins&spiritueux	113 703 004	43%	110 953 203	42%	-2%
Pdts laitiers	54 006 933	20%	60 074 879	23%	11%
Aliments anx compagnie	16 383 713	6%	15 138 805	6%	-8%
Epicerie	15 447 794	6%	20 059 823	8%	30%
Viandes	11 972 602	5%	9 218 165	3%	-23%
Autres	54 521 885	20%	50 007 752	19%	-8%
Total	266 035 931		265 452 627		0%