

© World Bank - Alejandro Espinosa (Sonideas)

# Les marchés mondiaux du lait et de la viande

**9<sup>e</sup> édition – Mai/Juin 2020**

**Le MERCOSUR**

**#MarchésMondiaux**



## Cycle de webinaires spécial COVID-19 Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2020



# Mercosur

**Le Brésil et l'Argentine battent des records d'exportations en 2019. Les niveaux restent élevés en 2020 malgré le Covid-19.**

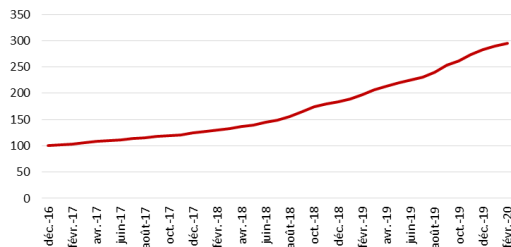
**Baptiste Buczinski**



# Le bloc sud-américain en difficulté en 2019

## Taux d'inflation général en Argentine

base 100 en décembre 2016 - source : GEB-Idele d'après INDEC



## • Inflation historique en Argentine (+54% en 2019) :

- « Etat d'urgence alimentaire » décrété en septembre
- Macri perd les élections au profit du péroniste Fernandez
- La dette de l'Argentine « n'est pas soutenable », selon le FMI (mars 2020)

## • Un état politique instable au Brésil :

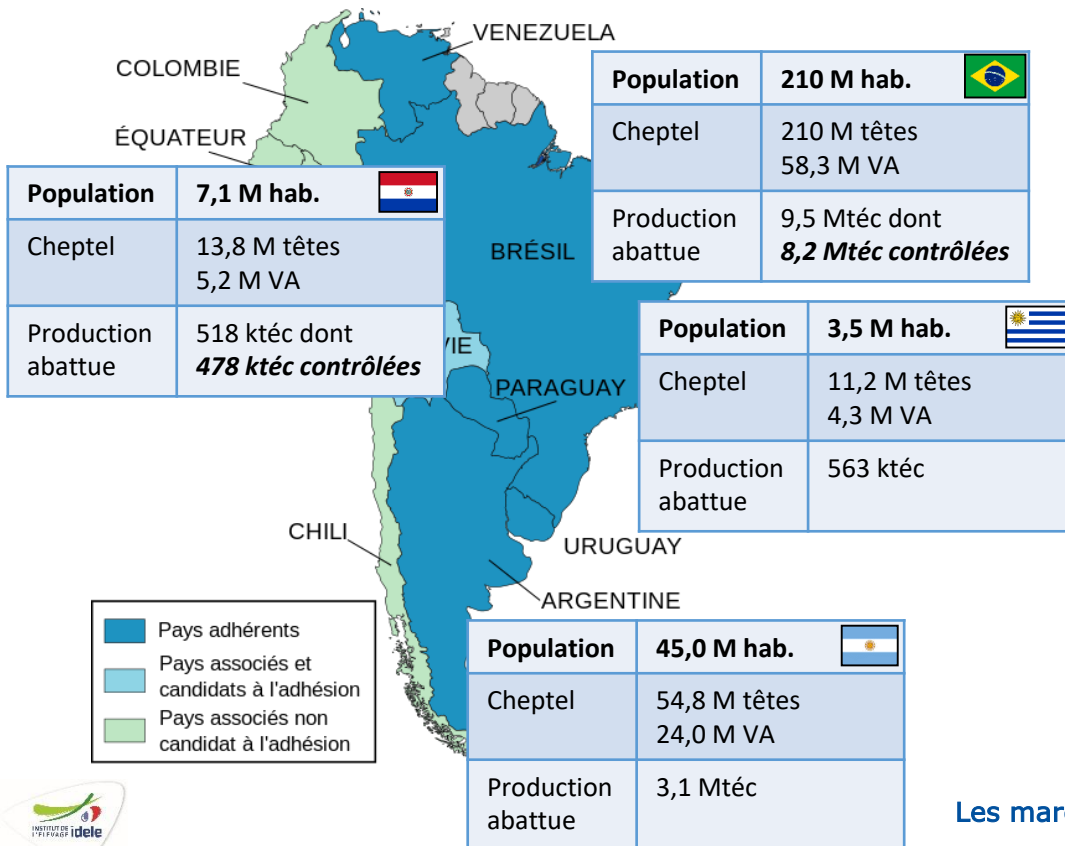
- La 1<sup>ère</sup> année Bolsonaro...
- ... décevante au niveau PIB : + 1,1%
- Et la crise politique est latente.

## • ... et la situation du Venezuela voisin continue de se dégrader.

Le Coronavirus bouscule les perspectives pour 2020 !



# 4 exportateurs dans le « top 10 » mondial, le Brésil réaffirme son « leadership »



- Environ **13,7 millions** de téc produites en 2019

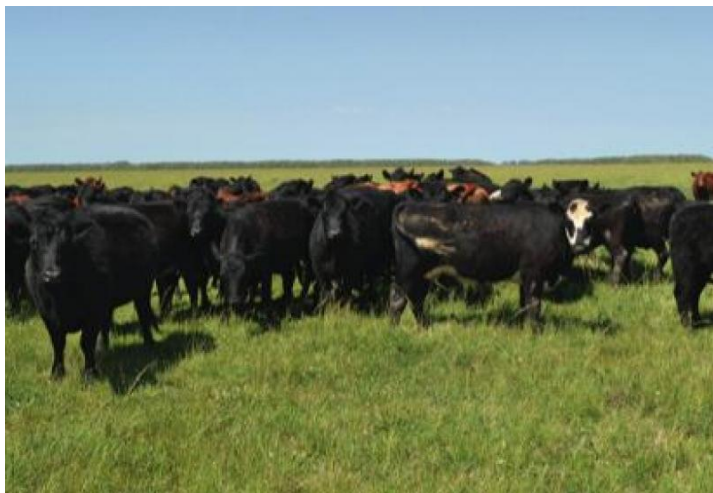
→ environ **un quart** de la production mondiale

- Environ **3,7 millions** de téc exportées

→ environ **40%** des échanges mondiaux de viande bovine



# Des systèmes de production à l'herbe sur cycles longs (3 à 4 ans)



Troupeau d'Angus dans le bassin du Salado,

Argentine

Crédit: C. Coulon



Zébus de race Nelore dans le Mato Grosso, Brésil

Crédit: P. Chotteau

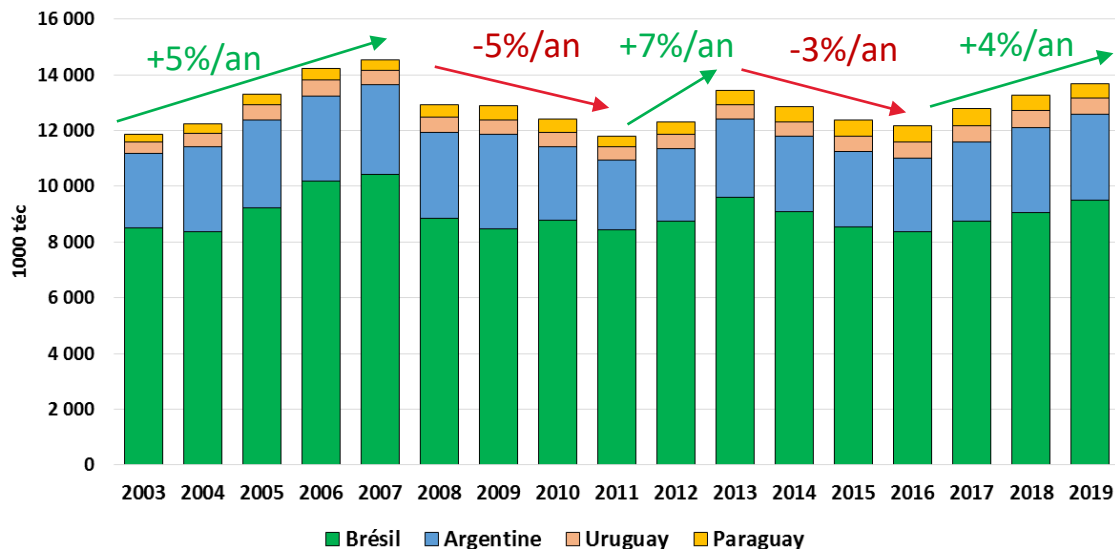
**→ Une production climato - sensible**



# Le Brésil et l'Argentine tire à nouveau la production du bloc

Production de viande bovine de l'Argentine, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay

source : GEB-Institut de l'élevage d'après USDA, CONAB, INAC



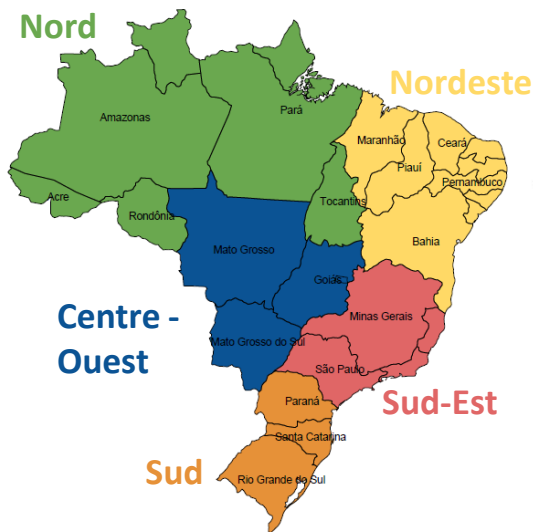
- Brésil: +5%
- Argentine: +1%
- Uruguay: -4%
- Paraguay: -10%

→ 13,7 millions de ttec, soit une hausse de 0,5 Mtéc



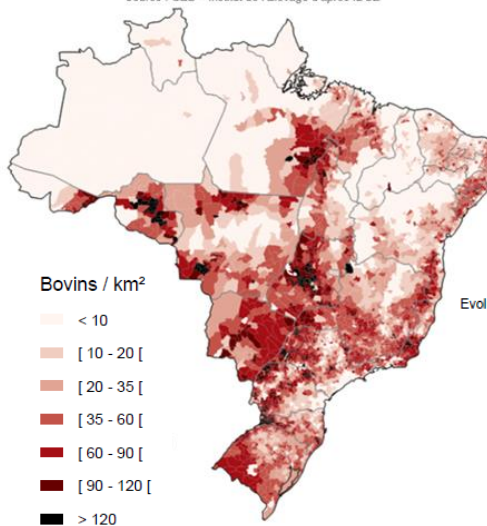


# Au Brésil, le cheptel se développe dans le Nord et le Centre-Ouest



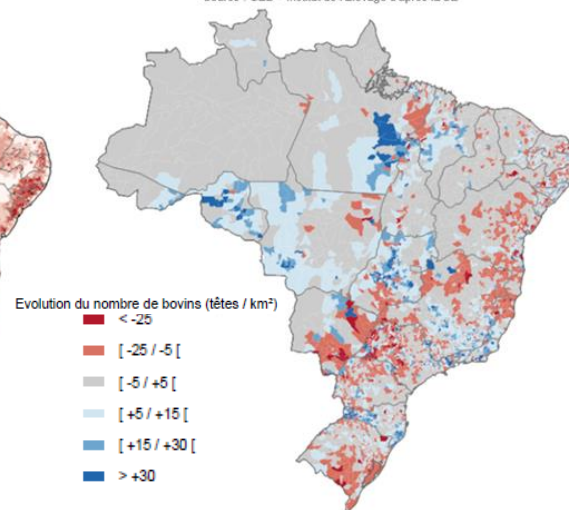
Densité de bovins au km<sup>2</sup> en 2018

Source : GEB – Institut de l'Élevage d'après IBGE



Evolution de la densité de bovins 2007-2018

Source : GEB – Institut de l'Élevage d'après IBGE



- Une pression des cultures dans les zones « traditionnelles »
- Une pression environnementale dans les zones d'expansion au nord du Centre-Ouest et dans le Nord.

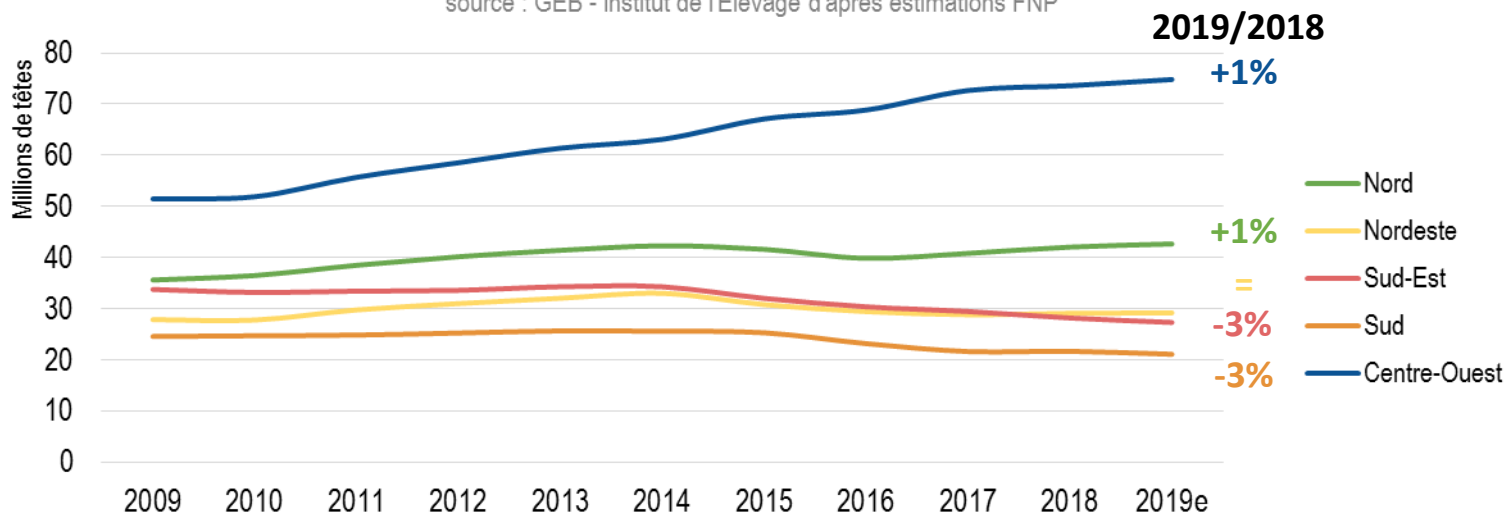
-> plus de détail dans le DEE à paraître



# Au Brésil, plus d'abattages

## Evolution du cheptel bovin dans les 5 régions brésiliennes

source : GEB - Institut de l'Elevage d'après estimations FNP



## L'essentiel de la croissance se fait sur les années récentes :

- Par intensification de la production : Centre-Ouest
- Par avancée sur le front pionnier : nord du Centre-Ouest, Nord (Amazonie)

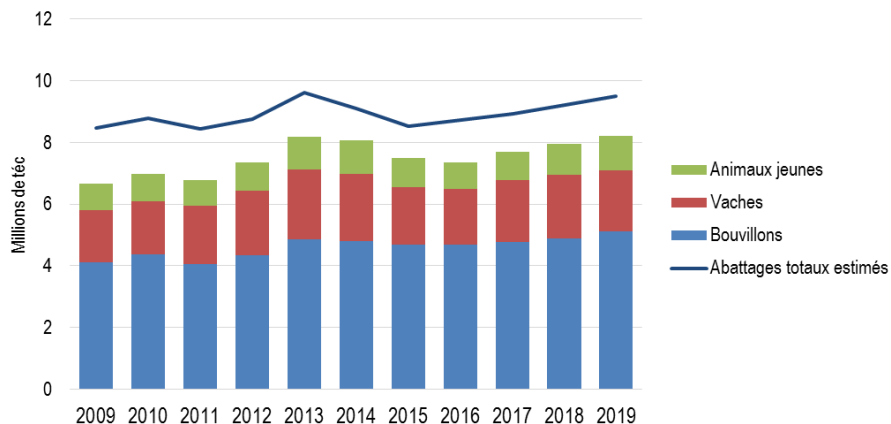




# Au Brésil, plus d'abattages

## Evolution des abattages contrôlés (IBGE) et estimés (CONAB) au Brésil

source : GEB - Institut de l'Elevage d'après IBGE et CONAB



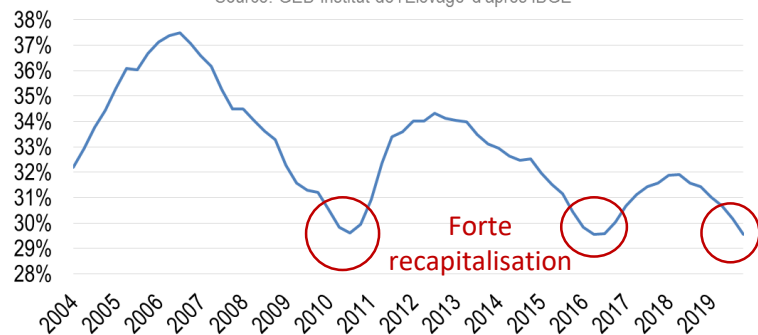
**Un enjeu autour du naissage :  
point faible de la filière**

**↗ de production pour  
tous les types, sauf en  
vaches**

**Des animaux abattus  
plus jeunes et plus  
lourds (*politique  
commerciale industrielle*)**

## Part des vaches dans les abattages au Brésil

Source: GEB-Institut de l'Elevage d'après IBGE

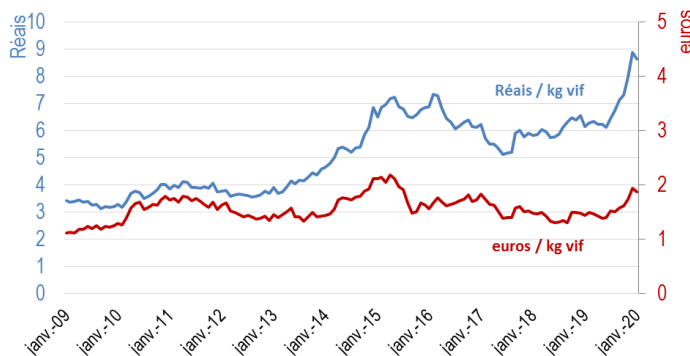




# Des prix incitatifs... qui restent compétitifs à l'export

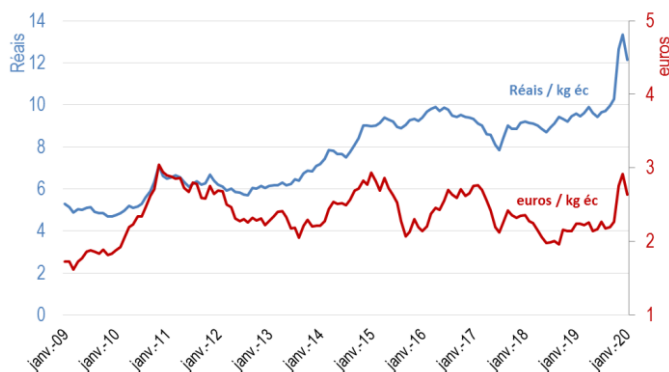
## Prix du broutard au Brésil (Sao Paolo)

Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après CEPEA



## Prix du bouvillon au Brésil (Sao Paolo)

Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après CEPEA



- Des prix plutôt incitatifs, notamment en vif...
- ... mais qui sont compétitifs sur le marché international.
- La valorisation en bourse des trois grosses entreprises a explosé en 2019

## En Argentine...

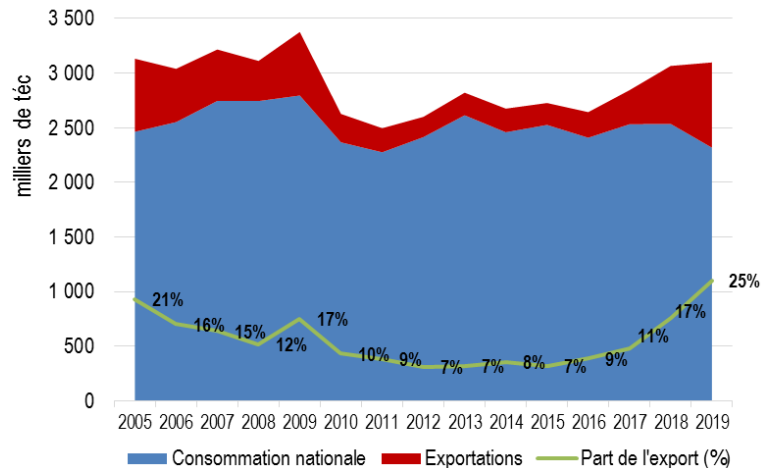


↗ production. 2<sup>ème</sup> année de décapitalisation (pas d'accès au crédit, taux d'intérêt à 80% fin 2019)

↗ exportations au détriment de la conso domestique

## Consommation et exportations de viande bovine en Argentine

Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après MAGyP, TradeMap et Indec



## En Uruguay...



Le cheptel recule à nouveau (-1%) comme la production (-4%) affectée par un manque de bouvillons -> poursuite de l'afflux de femelles. Les exports viande en léger retrait, le vif en chute.

## Au Paraguay...



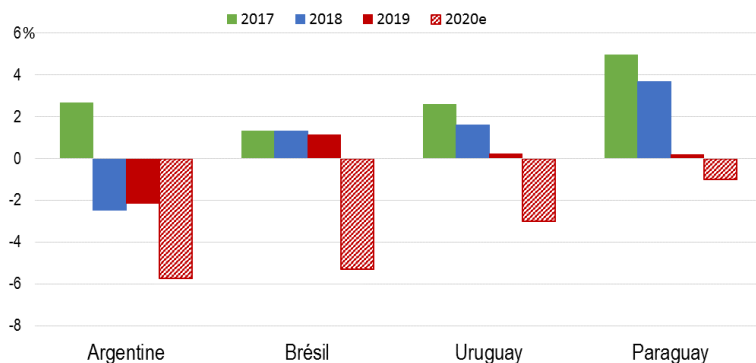
↘ production pour la 2<sup>ème</sup> année consécutive, dans toutes les catégories. Production orientée vers les marchés exports => ↘ consommation

# Des niveaux de croissance modérés...

## Les perspectives pour 2020 s'assombrissent

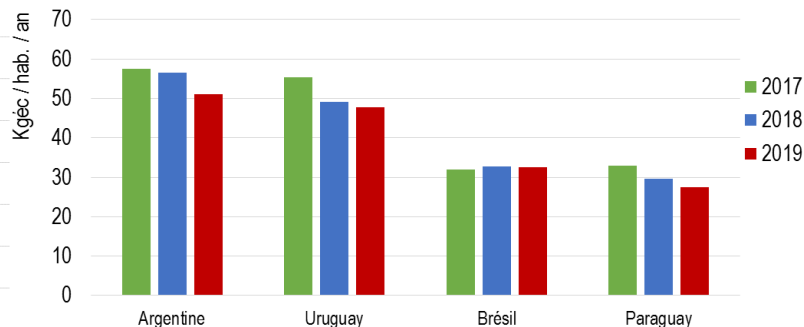
### Evolution du PIB à prix constant (monnaie nationale)

Source: GEB-Institut de l'Elevage d'après FMI



### Consommation de viande bovine par habitant

Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après CONAB, MAGyP, INAC, SENACSA, TradeMap



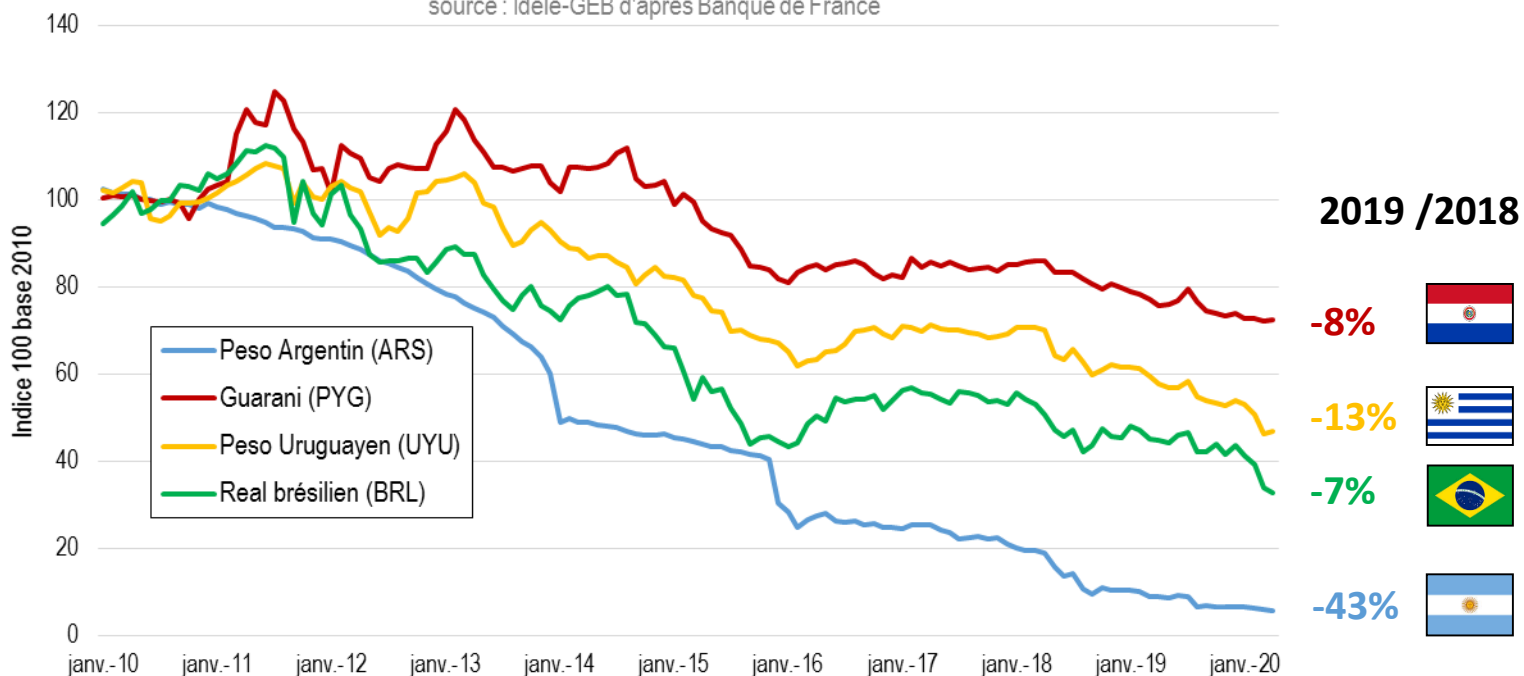
- La croissance a été très modérée dans la zone en 2019...
- ... notamment en Argentine, empêtrée dans la crise (54% d'inflation en 2019)
- La consommation domestique en difficulté dans l'ensemble des pays du bloc :
  - Les taxes à l'exportation (non relevée pour la viande bovine) n'ont pas d'effet en Argentine,
  - « Descente en gamme » pour la consommation en Uruguay : record d'importation (Brésil).

→ Les perspectives économiques pour 2020 mises à mal par le coronavirus !

# Le jeu des monnaies participe à la compétitivité des viandes du Mercosur

## Evolution des parités montaitaires du Mercosur par rapport au dollar US

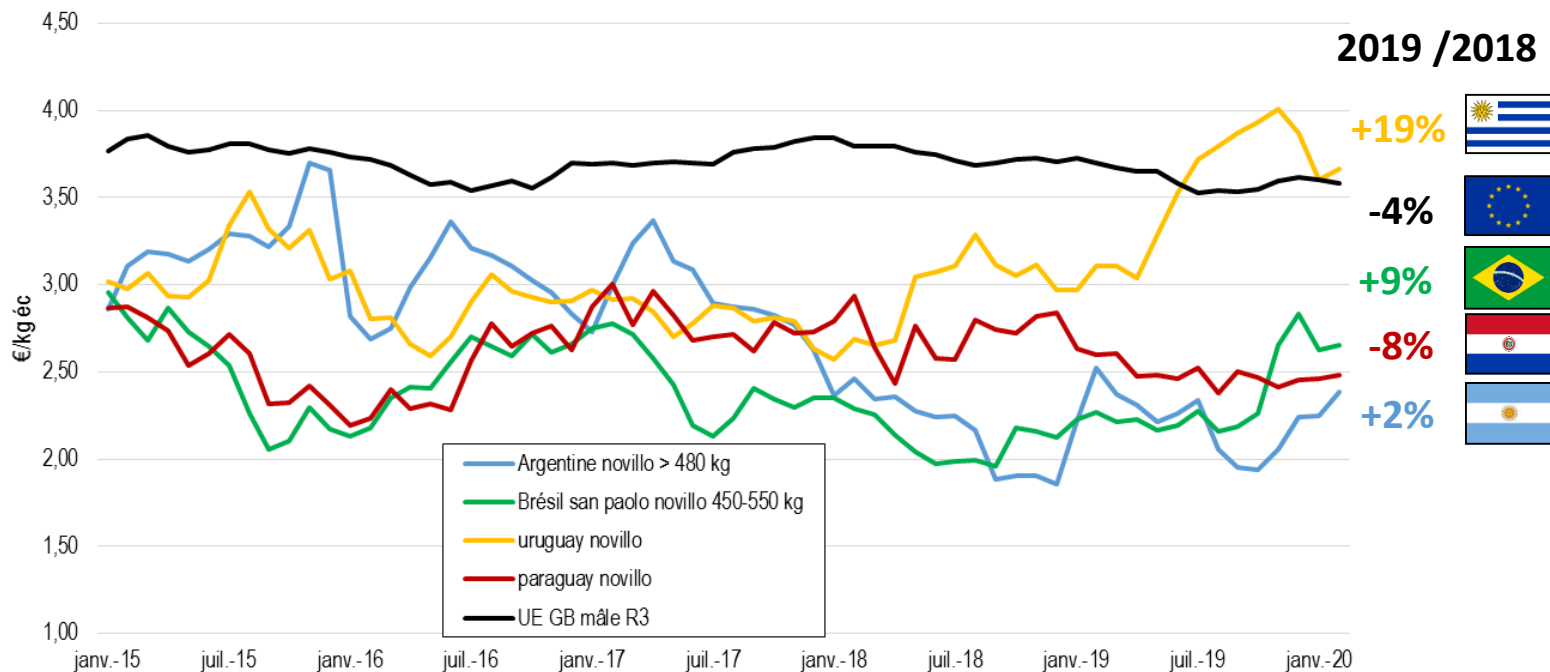
source : Idele-GEB d'après Banque de France



# Les prix malgré tout un peu moins compétitifs en euros

## Prix à la production des bovins mâles finis

source : GEB-Idele d'après Ministère de l'Agriculture argentin, CEPEA, USDA et Commission européenne



 : +5%

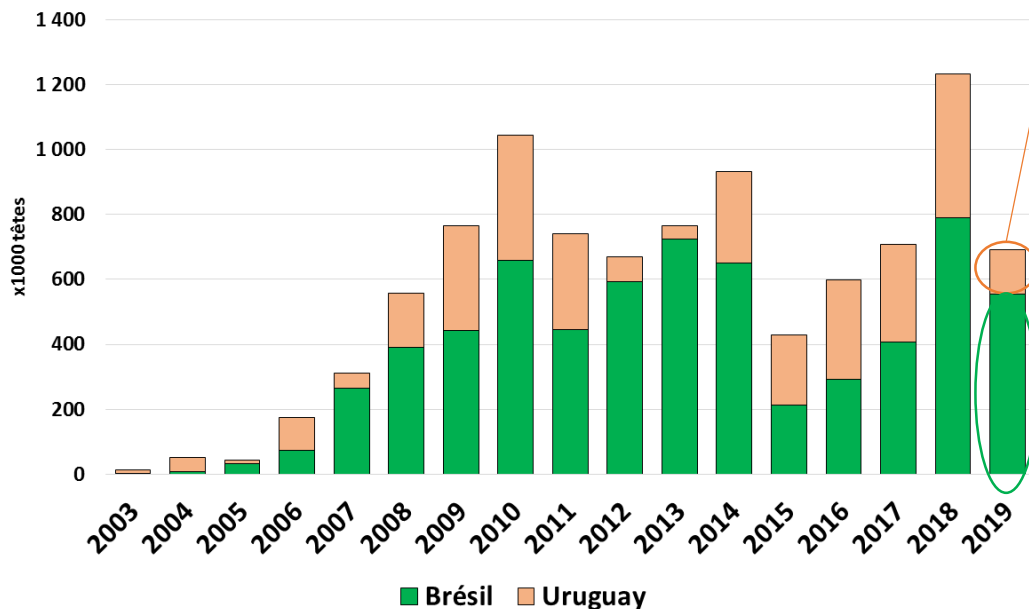
 : +1%

# Les exports de bovins vivants en net repli

Moins de disponibilité, chute du débouché turc en crise  
(-65% d'achats /2018 sur les deux pays)

## Exportation de bovins vivants

source : GEB-Institut de l'Elevage d'après TradeMap



138 000 animaux (-70%)

- La Turquie représente toujours plus de 9 achats sur 10.
- Seule la Chine reste également cliente (6 500 têtes, -63% /2018)

554 000 têtes (-30%)

- La Turquie représente moins de 4 envois sur 10 (contre 7 sur 10 en 2018).
- Les envois explosent vers l'Irak (x3 à 100 000 têtes)
- Mais aussi : Egypte, Liban, Jordanie et désormais EAU et Arabie Saoudite



# Près de la moitié des exports du Mercosur finissent en Chine (et à Hong-Kong)

2019 : nouveau record absolu, pour la 2<sup>ème</sup> année consécutive

UE : ∩. Dans et hors contingents

Am. Sud : Chili = 1<sup>ère</sup> destination (frais)

Am. Nord : Uruguay et Brésil, fournisseurs quasi exclusifs

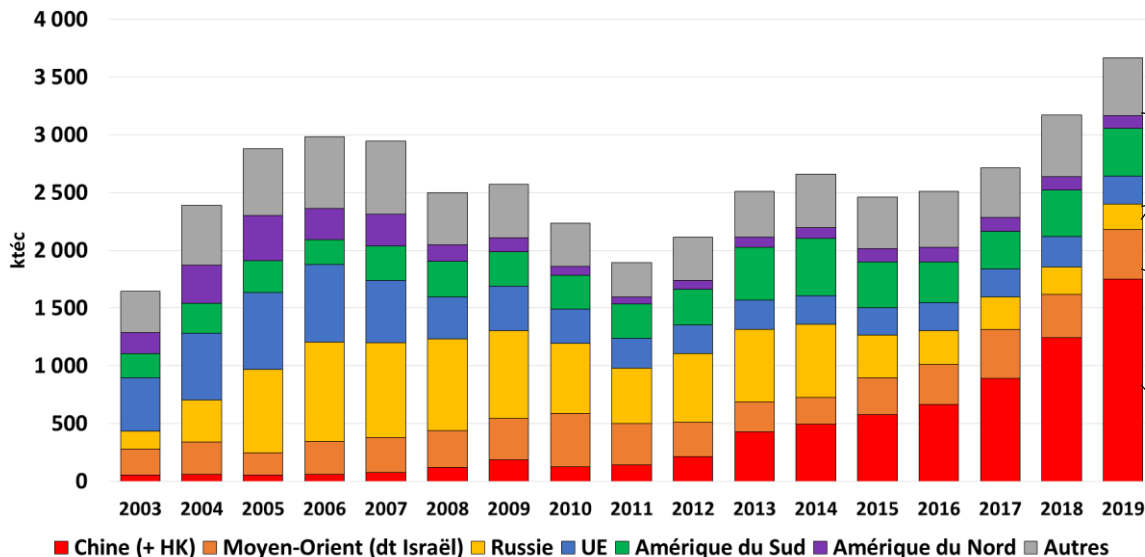
Les envois vers la Russie encore en baisse :  
221 ktéc (-6%/2018)  
contre 860 ktéc en 2007

Hausse vers le MO :  
429 ktéc (+14%/2018)

La Chine confirme année après année :  
1 752 ktéc (+41%/2018)

Exportations de viande bovine du Brésil, de l'Argentine, de l'Uruguay et du Paraguay

source : GEB-Institut de l'Élevage d'après MDIC, INDEC, MAGyP, TradeMap



# Les perspectives pour 2020

*En absence  
d'accident  
climatique*



**Production**

**Production** ↘  
↘ disponibilité en  
femelles  
notamment

**Poursuite de la**  
↗ **de la**  
**production**

**Production** ↘  
↘ disponibilité en  
mâles notamment  
(export vif 2016-18)

**Production** ↗  
Fin de  
recapitalisation

**Consommation**

**La crise amplifiée par le Covid-19 offre des perspectives limitées.  
Niveaux de croissance en berne :**  
→ Consommation intérieure probablement fortement affectée  
→ La demande chinoise affectée diversement, mais reprise post-Covid  
→ Incertitudes sur la politique intérieure BRE et sur l'économie ARG.

**Exportations**

**L'export devrait être encore privilégié en 2020**  
- Mais des disponibilités plus limitées en Argentine et en Uruguay,  
- Et le marché mondial très affecté par la pandémie au 1<sup>er</sup> semestre, et par la crise économique ensuite ?

# La situation depuis début 2020

- **Diverses alertes des exportateurs sud-américains :**
  - **Sur le non respect des commandes déjà signées vers l'UE,**
  - **L'Argentine ne remplira pas le Hilton,**
- **Le marché brésilien est resté ferme,**
- **Les prix brésiliens recule car le réal dévise...**
- **... mais la situation sanitaire s'y complexifie.**

## Coronavirus: Brésil, Pérou... L'Amérique latine, nouvel épicode de la pandémie

Depuis une semaine, l'Amérique latine est la région du monde qui enregistre le plus de nouveaux cas de coronavirus par jour, le Brésil en tête.

21 mai



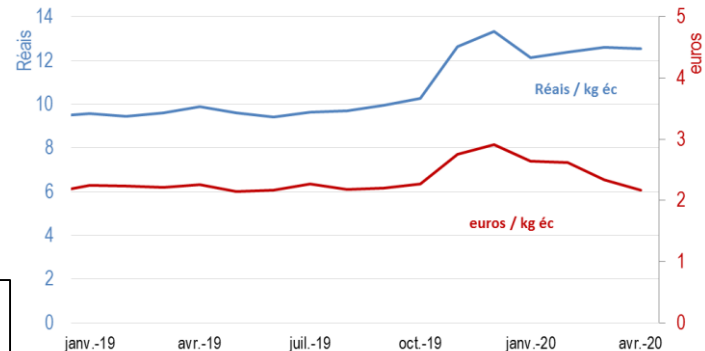
17 mai



6 avril

## Prix du bouvillon au Brésil (Sao Paulo)

Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après CEPEA

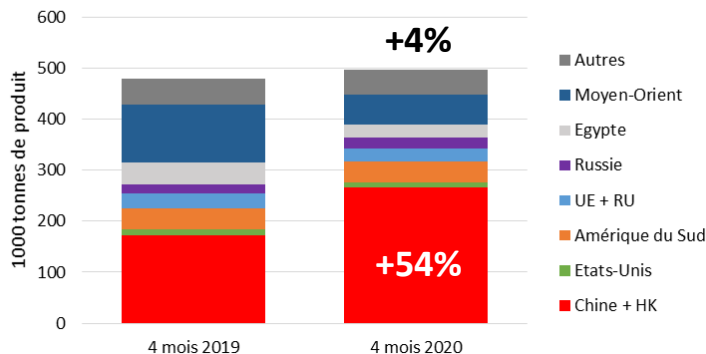


# La situation depuis début 2020



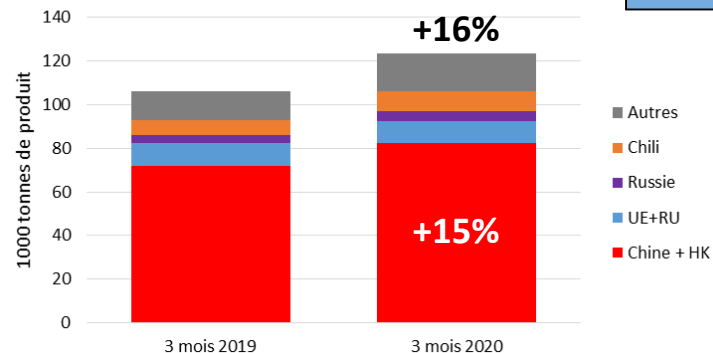
## Exportations brésiliennes de viande bovine - 4 mois

source : GEB-Idele d'après MDIC



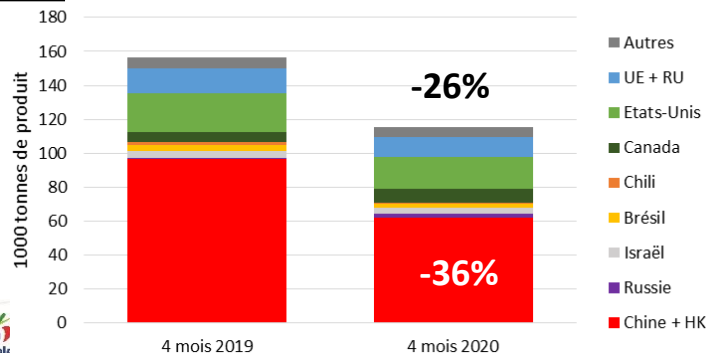
## Exportations argentines de viande bovine - 3 mois

source : GEB-Idele d'après INDEC



## Exportations uruguayennes de viande bovine - 4 mois

source : GEB-Idele d'après INAC



- L'Uruguay à la peine
- L'Argentine loin des standards de mi-2019
- L'UE et les Etats-Unis en retrait
- La Chine (+HK) ne semble pas perturbée par le Covid-19

# En conclusion

- **Une année 2019 record pour l'export de viande (Argentine, Brésil),**
- **Des dynamiques de production différentes :**
  - **Brésil en phase de croissance,**
  - **Décapitalisation en Argentine, déficit de mâles en Uruguay,**
- **Des disponibilités à l'export (Br, Ar ?) en 2020 faute de consommation domestique,**
- **Le coronavirus perturbe le marché**



# Cycle de webinaires spécial COVID-19

## Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2020



# Merci pour votre attention !

#MarchésMondiaux



Cycle de webinaires spécial COVID-19  
Les marchés mondiaux  
du lait et de la viande 2020



# La viande bovine dans l'accord UE-Mercosur

**Philippe CHOTTEAU**

**GEB-Idele**

**Membre de la Commission d'évaluation de  
l'accord UE-Mercosur**



# Une évaluation indépendante de l'Accord commanditée par le 1<sup>er</sup> Ministre français

- **Impact sur le développement durable** (climat, économie, environnement, social, biodiversité), **sur la santé des conso, sur l'aménagement des territoires.**
- **Conséquences sur la capacité des Etats et de l'UE à réguler et appliquer ses propres standards** environnementaux & sanitaires.
- **L'Accord s'inscrit-il dans les perspectives d'accords commerciaux dits de « nouvelles générations » ?**
- **Quelles recommandations ?**

**Commission indépendante d'évaluation** de 9 « personnalités scientifiques » dans différents domaines, sous la présidence de Stefan Ambec (INRAe & *Toulouse School of Economics*).

Rapport envoyé mais en attente de présentation officielle

# Accord UE-Mercosur. Pourquoi ?

- **En négociation depuis 20 ans (1999)**
- **Besoin d'un signal positif pour le multilatéralisme**
- **Volonté affichée par la CE d' « exporter nos valeurs »** (Droits humains, protection environnement, principe de précaution & santé publique...)
- **Mercosur: économies émergentes, 260 M habitants, une des zones les plus protectionnistes au monde, encore très peu d'ALE signés.**
- **Asymétrie des flux :**
  - De l'UE vers le Mercosur: industrie & services
  - Du Mercosur vers l'UE: surtout des matières premières, en particulier agricoles

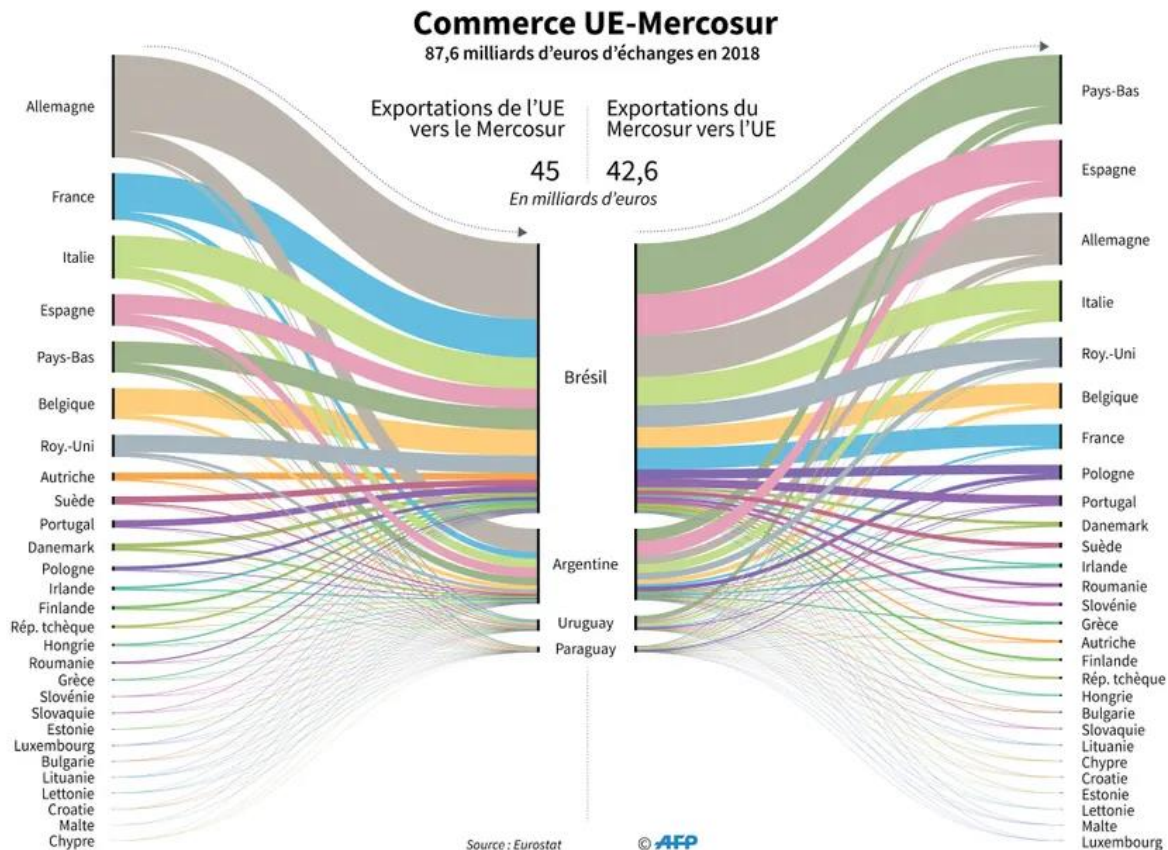
# Un commerce totalement asymétrique

## • Structure des échanges de UE vis-à-vis du Mercosur en 2017 (en Md €)

|                                    | Importations |      | Exportations |      | Solde    |
|------------------------------------|--------------|------|--------------|------|----------|
| Produits agricoles et alimentaires | 22,596       | 42%  | 2,470        | 4%   | - 20,126 |
| Energie et minerais                | 7,690        | 14%  | 3,460        | 5%   | - 4,230  |
| Industrie manufacturière           | 9,855        | 18%  | 36,791       | 54%  | + 26,936 |
| Services                           | 11,103       | 21%  | 22,875       | 34%  | + 11,772 |
| Total biens et services            | 53,683       | 100% | 67,902       | 100% | + 14,352 |

Source: CEPII selon EUROSTAT

# Allemagne, 1<sup>er</sup> fournisseur; Espagne 2ème importateur (NL à part)



# Intérêts offensifs UE

- **Machines, autos, pharmacie, chimie organique, cosmétiques...**
- **Investissements facilités**
- **Accès aux marchés publics plus large, y compris/ pays mercosuriens entre eux... mais problèmes aux niveaux sub-étatiques (provinces, états fédérés, collectivités locales)**
- **Vins & spiritueux**
- **IG mieux protégées, mais pas totalement**
- **Un petit contingent de fromage (30 kt en 10 ans) et de poudres infantiles (5 kt)**

**Selon le rapport d'évaluation d'impact commandité par la Commission Européenne (à la *London School of Economics*): +33 à +50% de flux à terme (15 ans)**

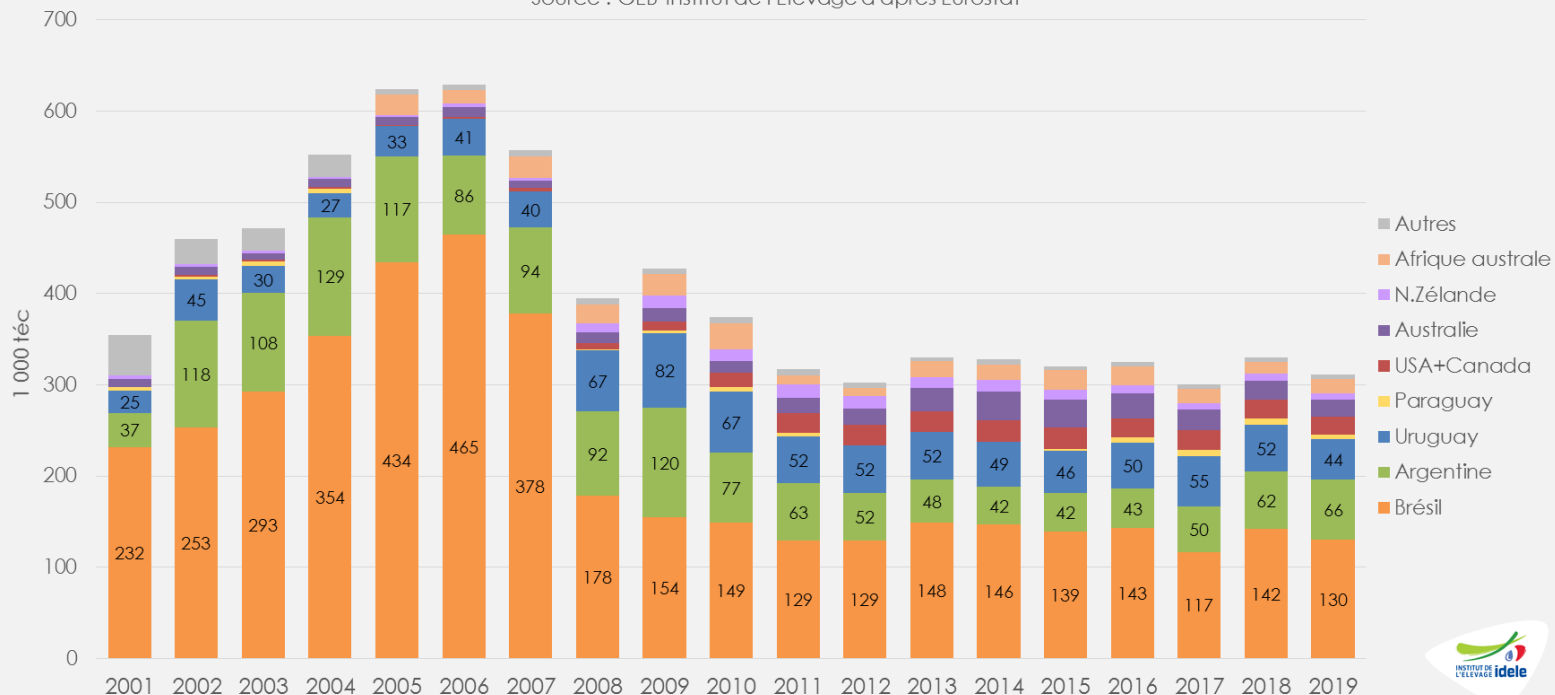
# Intérêts défensifs UE: traités par de nouveaux contingents, quand 82% des lignes seraient libéralisées

- **Viande bovine**
- **Volaille** (180 ktéc, moitié en désossé)
- **Porc** (25 ktéc à 83 €/t)
- **Sucre** (180 kt de contingent spécifique de sucre brun passeront à droit nul + 10 kt pour le Paraguay)
- **Ethanol** (+450 kt à usage chimique à droit nul +200 kt à autres usages à droit 1/3 NPF)
- **Miel** (45 kt à droit nul)
- **Riz** (60 kt à droit nul)
- **Mais doux** (1 kt)

# Les importations de viandes bovines de l'UE pour plus des $\frac{3}{4}$ du Mercosur

## Importations de viande bovine par l'UE-28

Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat





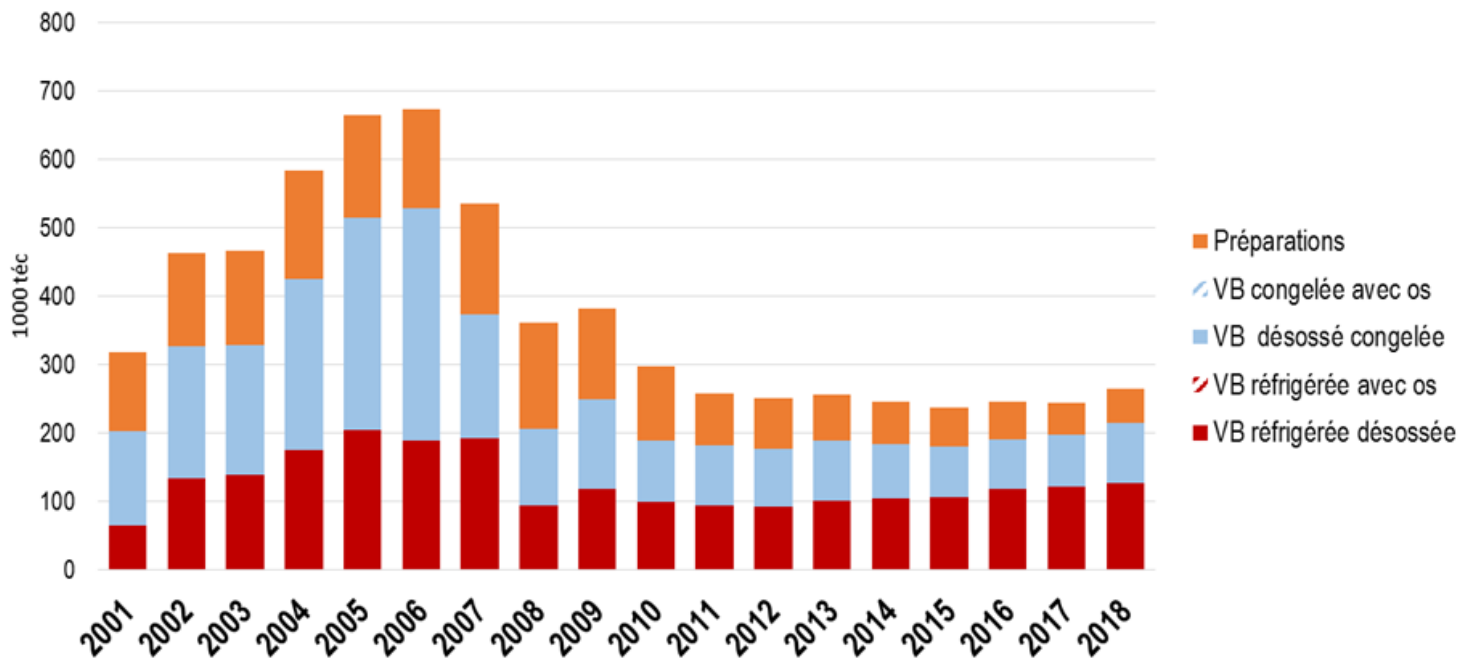
# Viande bovine: droits de douane & contingents actuels

- **Droits pleins** (dits « **NPF** ») :
  - **12,8% + 3,034 €/kg** pour les viandes **réfrigérées** désossées
  - **12,8% + 3,041 €/kg** pour les **arrières** désossés **congelés**
  - **16,6%** pour les viandes **cuites (type *Corned Beef*)**
  - **10,3% + 0,931 €/kg vif** pour les **bovins vifs non repros** (pas de flux actuellement)
- Contingent **Hilton Beef: 58,05 ktéc** après le Brexit (Argentine principal bénéficiaire), à **20% DD**
- **GATT-1 congelé: 56,85 ktéc** après le Brexit, ***erga omnes*** (Brésil principal fournisseur), à **20% DD**
- GATT-2 congelé pour transformation: très peu utilisés
- « **Panel Hormone** »: **58,50 ktéc** pour 5 pays, dont Argentine et Uruguay, à **droit nul**.  
Mais **les USA vont s'en arroger 45,5 ktéc d'ici 2026**.

# La part des viandes bovines « *chilled* » augmente depuis le Mercosur

## Evolution des formes de viandes bovines exportées par le Mercosur vers l'UE

source : GEB - Institut de l'Elevage d'après MDIC et Trademap



L'UE est la destination de 44% des exports de viandes *chilled* du Mercosur

# De grandes différences de valeurs

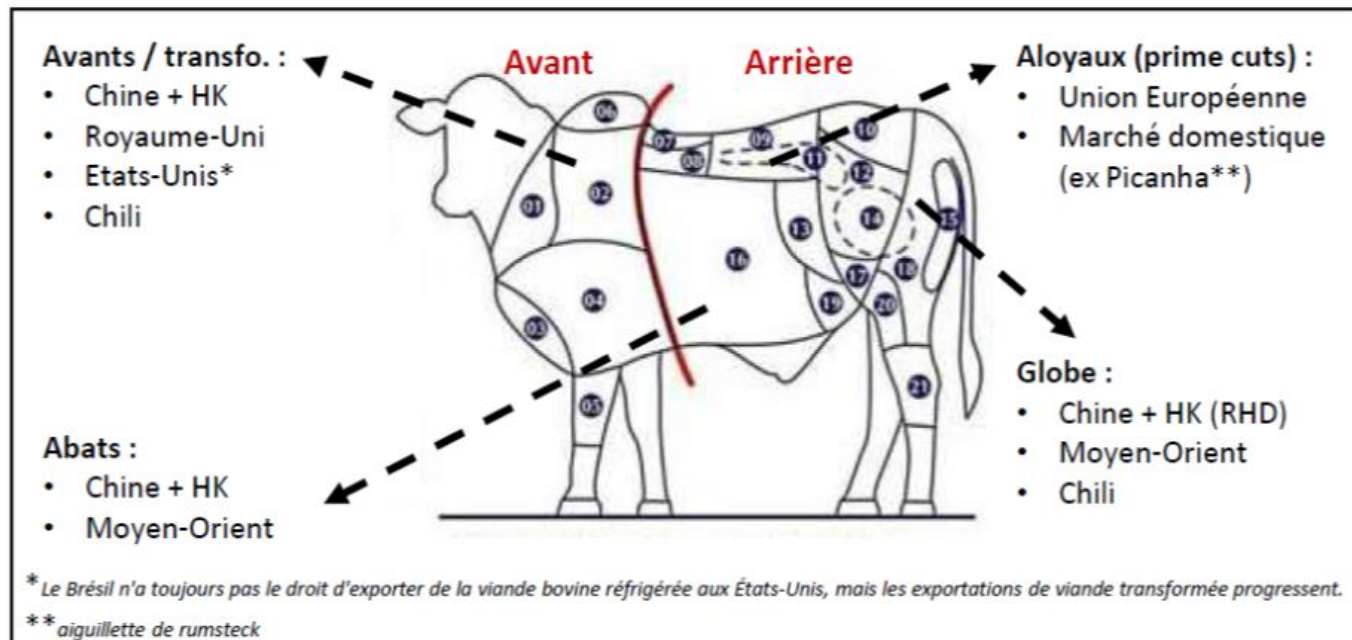
| <b>Prix CAF 2014-18<br/>hors droits de<br/>douane en<br/>€/kg désossé</b> | <b>Viandes<br/>réfrigérées</b> | <b>Viandes<br/>congelées</b> | <b>Viandes<br/>cuites</b> |
|---|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>Argentine</b>  | <b>11,06</b>                   | <b>6,27</b>                  | <b>ns</b>                 |
| <b>Brésil</b>   | <b>8,41</b>                    | <b>5,63</b>                  | <b>5,6</b>                |
| <b>Uruguay</b>  | <b>9,04</b>                    | <b>6,35</b>                  | <b>ns</b>                 |

**Prix de l'loyau sur le marché de gros de Hambourg:**  
**16,4 €/kg désossé** (reconstitué sur filet, faux-filet, Rumsteak)  
 sur 2016-2019

# Pour le Mercosur, l'UE est le marché le plus lucratif pour les aloyaux

## Importateurs et types de viande exportée par le Brésil

Source : GEB – Institut de l'Elevage d'après divers

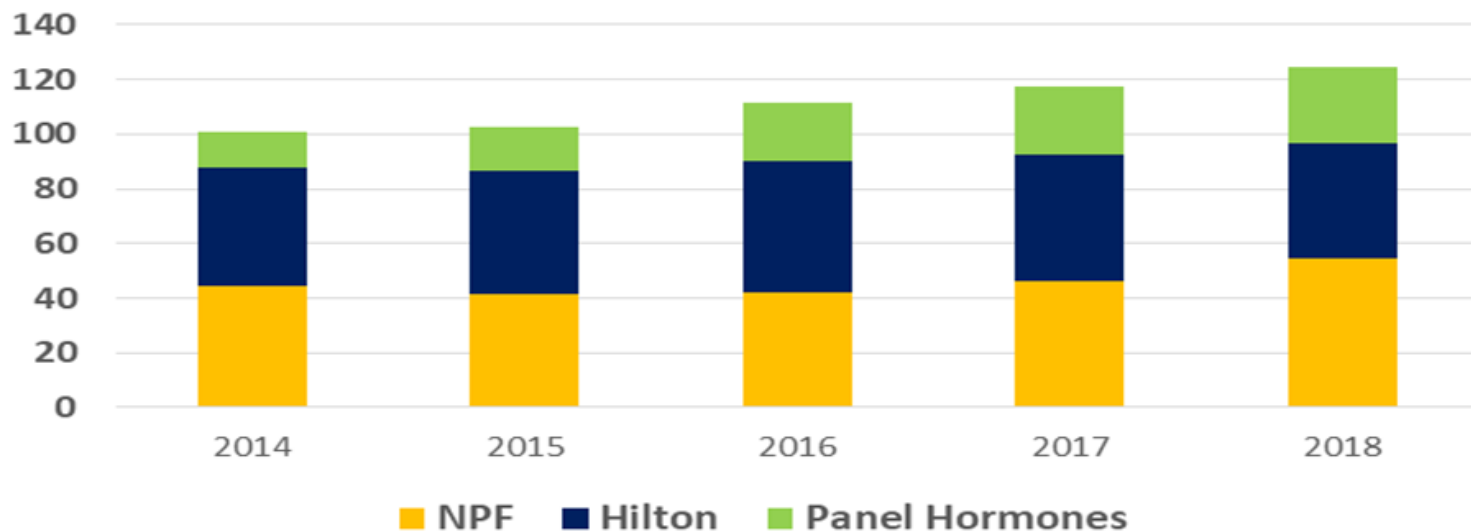


# Dispositions de l'Accord pour la viande bovine

- **Contingent Hilton à droit nul (DD 20% actuel) dès la mise en œuvre de l'Accord**
- **2 contingents, réfrigérés (54,45 ktéc) & congelés (44,55 ktéc) à 7,5% DD, progressivement sur 6 ans**
- **Annulation des droits sur les viandes cuites (16,6% actuels) en 4 ans**
- **Annulation des droits sur les préparations non cuites en 10 ans.**
- **Annulation des droits sur les bovins vifs en 10 ans.**

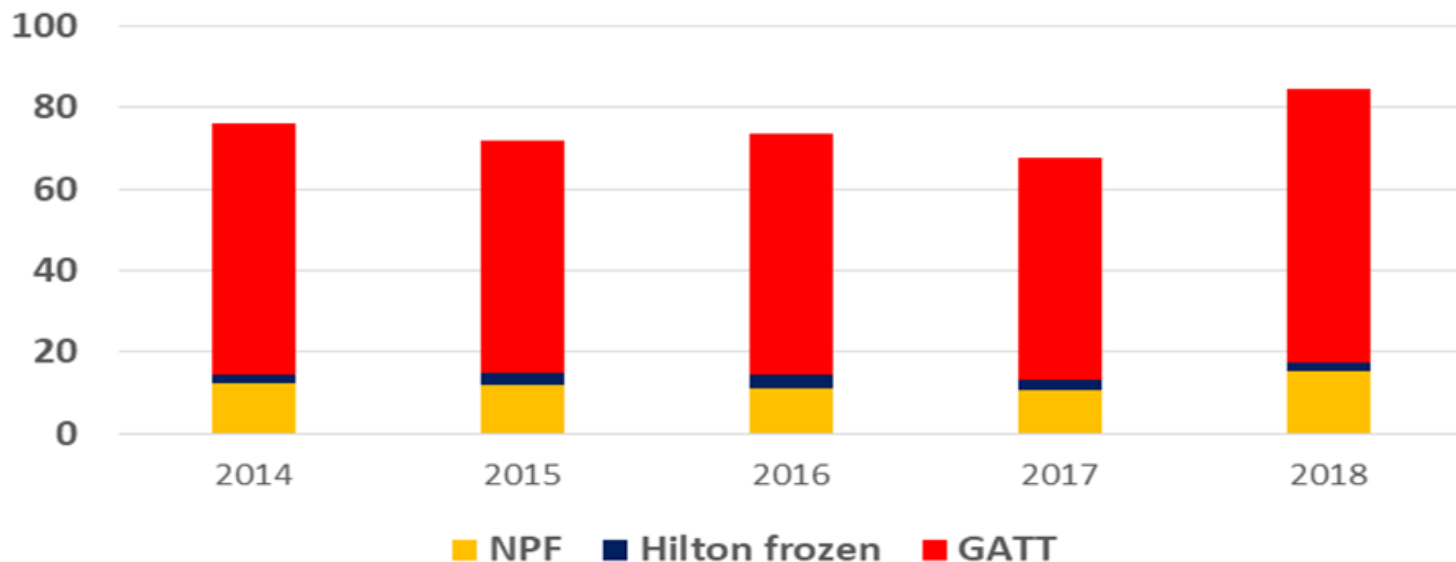
# De plus en plus de viandes *chilled* importées à droit plein

Import de viandes réfrigérées du Mercosur en UE-28 (1000 téc - Source DG Trade)



# Le Brésil presque seul bénéficiaire des contingents « GATT congelé »

Importations de viandes congelées du Mercosur en UE-28 (en 1000 téc, source DG Trade)





# Quel impact des nouveaux contingents ? les méthodes d'évaluation.

- **Hors Accord, progression attendue des importations de l'UE** selon la CE (+89 ktéc en 2030/2019) et des **exportations BR + AR + PY** de +1,2 Mtéc en 2028/2018).
- **Le rapport LES** indique des progressions de 60 à 130 ktéc suite à l'Accord (selon le scénario, rédigé avant la signature du pré-Accord)
- Nous faisons 2 scénarii à partir d'une situation de référence 2014-2018, **après prise en compte du Brexit et la décision de répartition du contingent Panel Hormone**, en partant des taux de remplissage effectifs et **d'hypothèses de substitution ou d'additionalité aux contingents existants de viandes réfrigérées**, et d'élasticité des viandes cuites.
- **L'impact sera essentiellement sur les aloyaux, dont la part de marché est déjà de 12% en UE.**

# Quel impact pour la viande bovine ?

- **Un fort risque de baisse de prix** sur le marché européen concernant spécifiquement **les aloyaux**.
- **D'éventuels flux de bovins maigres**.
- **Susciter des inquiétudes accrues chez les consommateurs européens** sur le respect des standards suite à des importations accrues du Mercosur, notamment sur les aspects sanitaires, de protection de la biodiversité et du bien-être animal.



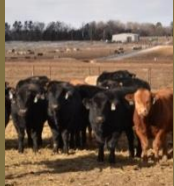
# Cycle de webinaires spécial COVID-19

## Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2020



# Merci pour votre attention !

#MarchésMondiaux



Cycle de webinaires spécial COVID-19  
Les marchés mondiaux  
du lait et de la viande 2020



# Jean-Luc Angot

**Conseil Général de l'Agriculture, de  
l'Alimentation et des Espaces Ruraux**

# Accord UE-Mercosur

## Volet sanitaire

- **Des conceptions et des réglementations différentes entre UE et Mercosur**
- **Les modèles sanitaires**
- **L'interdiction d'utilisation des substances à effet hormonal**

# Des réglementations différentes

- **Identification des animaux et traçabilité**
- **Alimentation des animaux (farines et protéines animales, résidus de pesticides...)**
- **Utilisation de médicaments vétérinaires (notamment antibiotiques) en élevage**
- **Bien-être des animaux (élevage, transport)**
- **Utilisation des produits phytosanitaires**

# L'accord

- **Chapitre SPS**
- **Chapitre dialogue**
- **Chapitre propriété intellectuelle**
- **Chapitre douane et facilitation du commerce**

# Chapitre SPS

- **Principe de précaution – Art. 5-7 Accord SPS**
- **Equivalence et régionalisation**
- **Prélisting**
- **Statut d'entité unique**



# Les antibiotiques

- **Interdits depuis 2006 en UE comme promoteurs de croissance**
- **Nouveau règlement Med-Vet 11/12/2018  
→ en application le 28/01/2022**
  - **Article 118 : mesure miroir 🖱️ nécessité d'un acte délégué**
- **Développement de l'antibiorésistance au Brésil et en Uruguay (Science, sept. 2019)**

# Les produits phytosanitaires

- **Nombreuses autorisations de molécules ces derniers mois au Brésil**
- **51 pesticides non autorisés dans l'UE**
- **25 ont fait l'objet d'analyses de risque (danger, exposition) défavorables dans l'UE**
- **Epannage aérien autorisé au Brésil**

# Chapitre Dialogue

- **Bien-être animal**
- **Biotechnologies en agriculture**
- **Lutte contre l'antibiorésistance**
- **Sécurité sanitaire des aliments, santé animale et santé des végétaux**

# Les contrôles et les audits

- **Contrôles à l'importation (PIF)**
- **Audits UE notamment suite aux scandales sanitaires et fraudes au Brésil (Carne fraca trapaça, fugu)**
- **Audits USA**
  - **Lacunes, défaillances du système brésilien**
- **Audits pays Mercosur**
  - **Mission Brésil en France novembre 2018**

# La réciprocité

- **Mention explicite dans l'accord des conditions de production et de respect de l'animal dans l'accord**

**OU**

- **Introduction du principe de réciprocité dans les textes européens (cf. Reg. Med.Vet)**

**NB : art. 44 loi Egalim**



# Cycle de webinaires spécial COVID-19

## Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2020



# Merci pour votre attention !

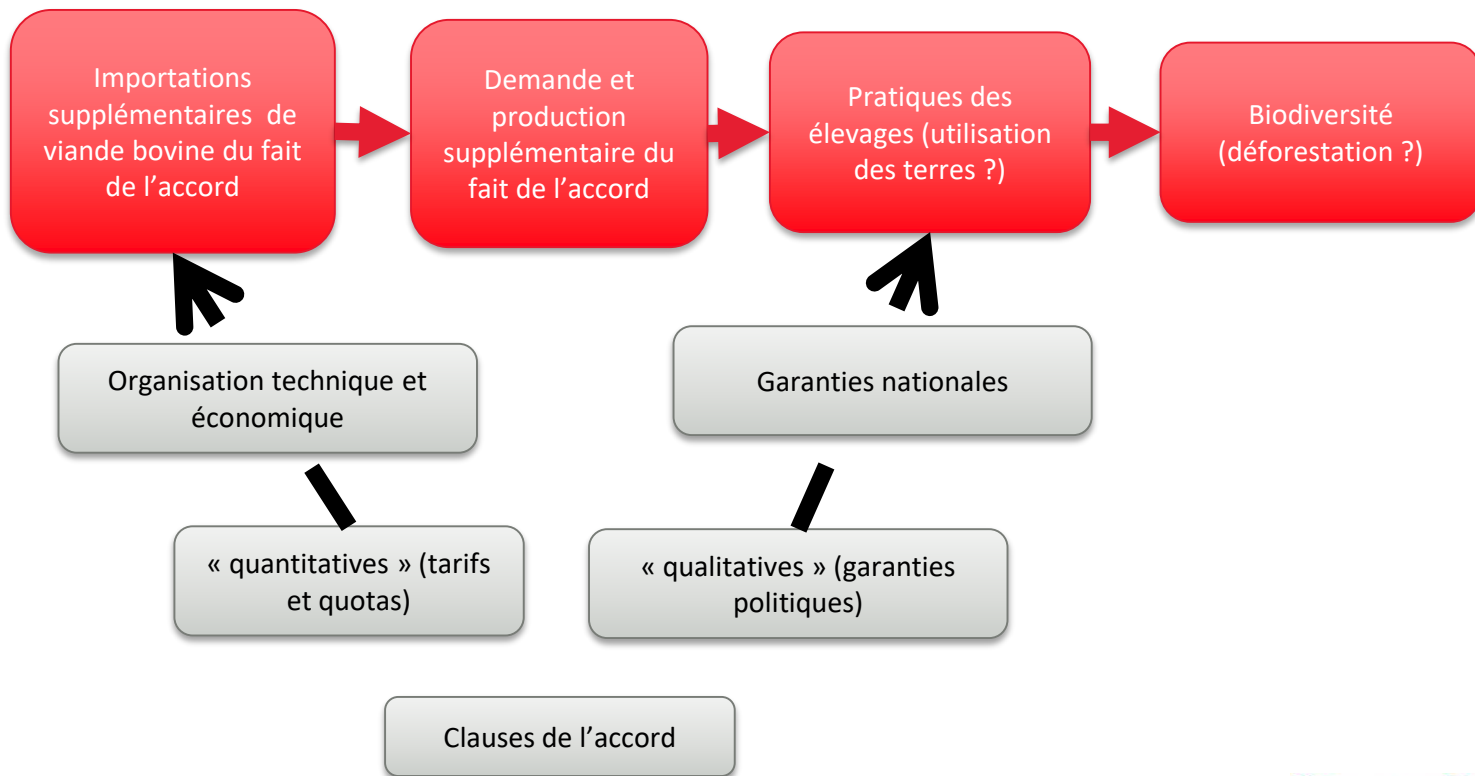
#MarchésMondiaux

Le projet d'accord  
commercial UE-  
Mecosur et  
la biodiversité

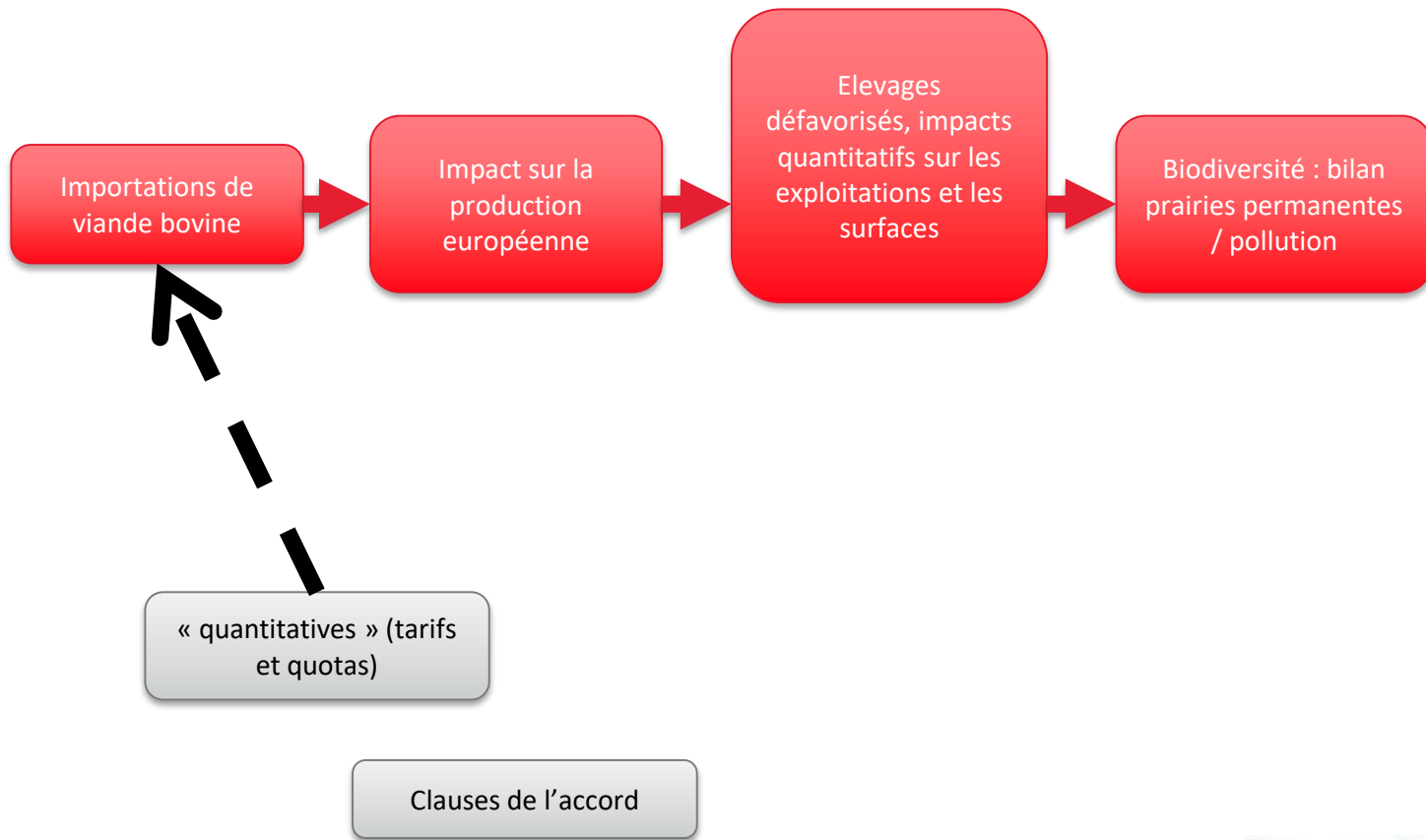
---

Yann Laurans









**Déforestation : impossible d'établir un lien spécifique et direct d'une carcasse à un hectare**

**Rapport SIA UE/LSE: éoliennes, carbone par intensité moyenne de la production et forêts... de l'Uruguay**

- **Raisonnement par risque**
- **= quels sont les risques pour la biodiversité associés à l'augmentation prévisible de production, et en quoi ces risques sont-ils contrôlés, par les garanties nationales, et les garanties inscrites dans l'accord ?**



- Nous achèterions presque uniquement de l'aloiau
- 20 % d'une carcasse
- Combiné à d'autres marchés pour les 80 % restant (Chine), deux fois moins valorisé
- Combien d'ha aujourd'hui pour produire une tonne-équivalent-carcasse d'aloiau ?
  - Selon les géographies
  - Brésil: en moyenne 67 kg éc/ha aujourd'hui, Argentine 104
- Prolongation tendance productivité:
  - Environ 1 % /an rétrospectivement
  - Projeté comme équivalent à six ans (hypothèse)

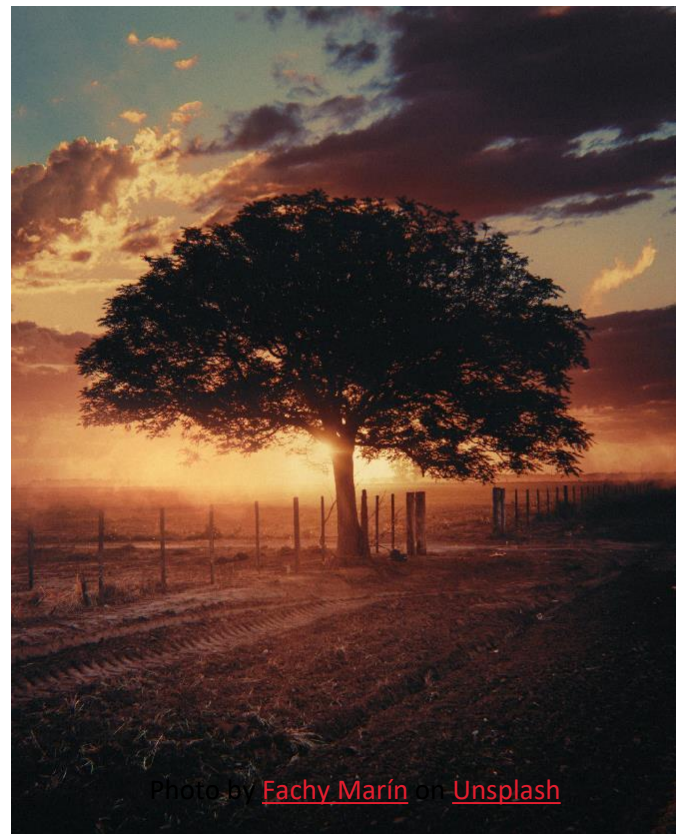


Photo by [Fachy Marín](#) on [Unsplash](#)

- Hectares demain pour produire exportations
- = volumes supplémentaires pour chaque pays multipliés par les hectares nécessaires pour les produire en théorie
- Part de la production sur régions écologiquement sensibles (pourcentage de la production nationale « prise sur la forêt ou les écosystèmes à haute valeur environnementale »)
- Évaluation des politiques de contrôle déforestation nationales
- = dans quelle mesure apportent-elles des garanties que la production supplémentaire n'est pas prise sur ces écosystèmes ?





- **Évaluation des clauses protectrices de l'accord**
- = quelles dispositions introduites par l'accord pour encadrer le risque**
- **Conclusion : risque exprimé en pourcentage de la déforestation actuelle, et appréciation des garanties apportées**
- **Sans prise en compte effet combiné avec marché chinois (= x 5)**
- **Rappel: sans prise en compte de l'impact sur la biodiversité européenne via l'effet sur les utilisations des herbages**



[yann.laurans@iddri.org](mailto:yann.laurans@iddri.org)

