

Déforestation importée: exemple du boeuf du Mercosur

Philippe Chotteau
ex – GEB Institut de l'Elevage

**Membre de la Commission « Ambec » d'évaluation des impacts
de l'Accord UE-Mercosur pour le 1^{er} Ministre (sept. 2020)
Co-auteur d'une étude pour le groupe Vert-ALE du Parlement
Européen (mars 2023) sur l'impact environnemental et
sanitaire de cet accord**

16 octobre 2024 – Académie d'Agriculture

Plan de l'exposé

- Le Mercosur, sa biodiversité et ses forêts
- Une **déforestation qui ne faiblit pas** malgré les engagements internationaux comme nationaux
- Les **bovins viande, fer de lance de la déforestation en Amazonie, Cerrado, Chaco**
- Les énormes **difficultés à sourcer les approvisionnements** pour les principaux leaders de l'exportation de viande bovine
- **L'accord UE-Mercosur risque fort de booster la déforestation** sans mesure obligatoire et effective supplémentaire
- Les faiblesses du RDUE

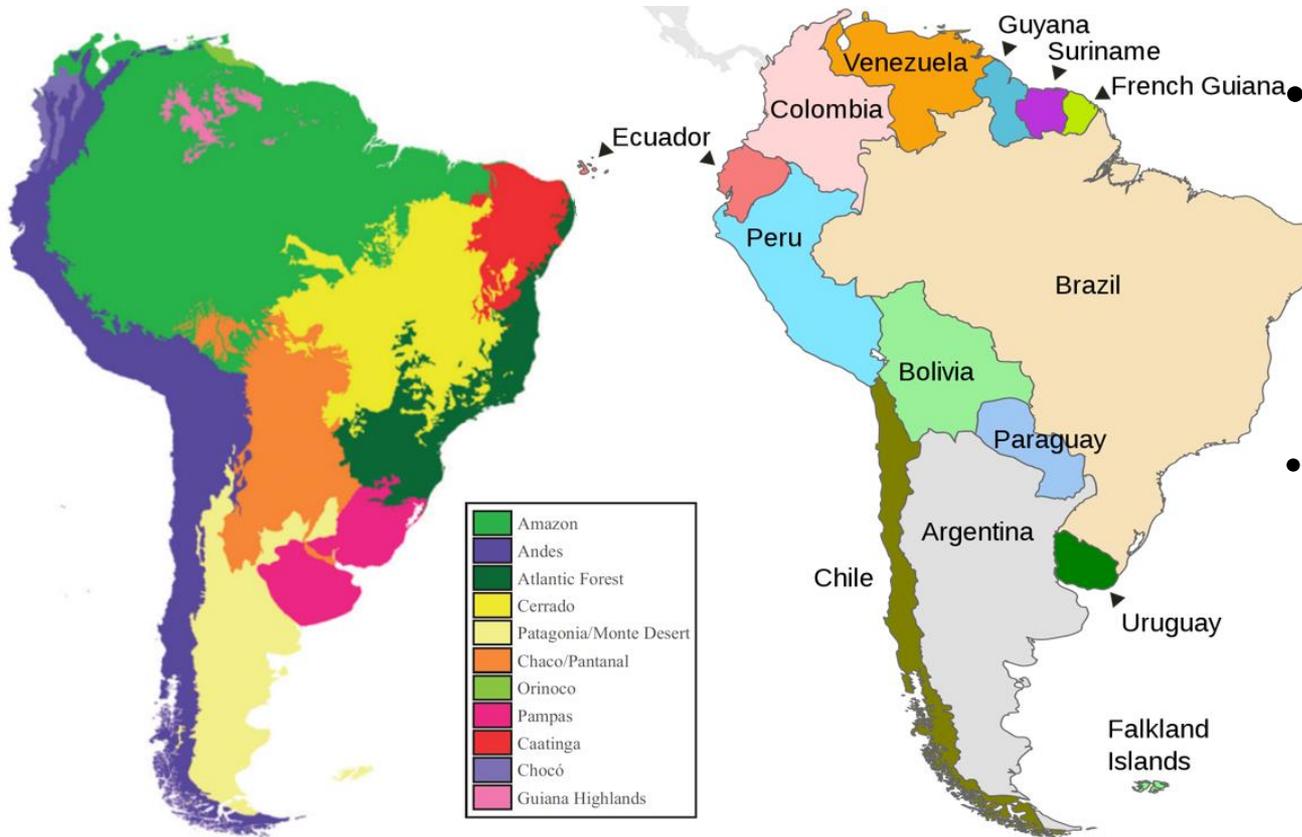
Mercosur : une très grande biodiversité

Le couvert forestier occupe approximativement 22% du territoire de l'Amérique du Sud, et représente 27% des forêts de la planète (IUCN).

L'Amérique Latine est une des zones les plus riches en biodiversité. Selon le Programme Environnemental des Nations Unis (UNEP), 60% des espèces animales, végétales et marines s'y trouvent.

Les biomes en Amérique du Sud

Source: (Turchetto-Zolet et al. 2013)



Mercosur-4 :

- Argentine
- Brésil
- Paraguay
- Uruguay
- Les biomes les plus riches en biodiversité:
 - Amazonie
 - Chaco
 - Pantanal
 - Cerrado

Les principaux indicateurs agricoles du Mercosur

Source: Idele-GEB selon FAO, USDA, World Bank, International Monetary Fund, MAGyP, CONAB, SENACSA, MGAP - DICOSE

	Argentine	Brésil	Paraguay	Uruguay
PAF, 2021 (% of GDP)	5,9	5,9	11,0	7,5
Surface totale 2020 (millions ha)	273,7	835,8	39,7	17,5
Surface Agricole utile 2020 (millions ha)	108,4	236,9	21,8	14,0
Forêts 2020 (million ha)	28,7	487,8	16,4	2,0
Soja – Surface récoltée 2020 (1 000 ha)	16 721	37 188	3 631	917
Mais - Surface récoltée 2020 (1 000 ha)	7 731	18 524	1 100	117
Blé - Surface récoltée 2020 (1 000 ha)	6 730	2 435	481	238
Canne à sucre – Surf récoltée 2020 (1 000 ha)	502	10 014	105	7
Cheptel bovin 2021 (millions têtes)	53,4	221,3	13,9	11,9
Viande bovine 2021 (millions téc)	3,0	8,3	0,6	0,7

Biodiversité et déforestation

- 1^{ère} cause de perte de biodiversité : le changement d'usage des sols, notamment la déforestation
- Les échanges agricoles seraient boostés par l'Accord UE-Mercosur, avec potentiellement un impact majeur sur la déforestation:
 - Surtout boeuf
 - Mais aussi potentiellement poulet, porc, sucre et éthanol.
- **La déforestation reste très marquée sur la dernière période**

Deforestation in some biomes of Mercosur (in ha)

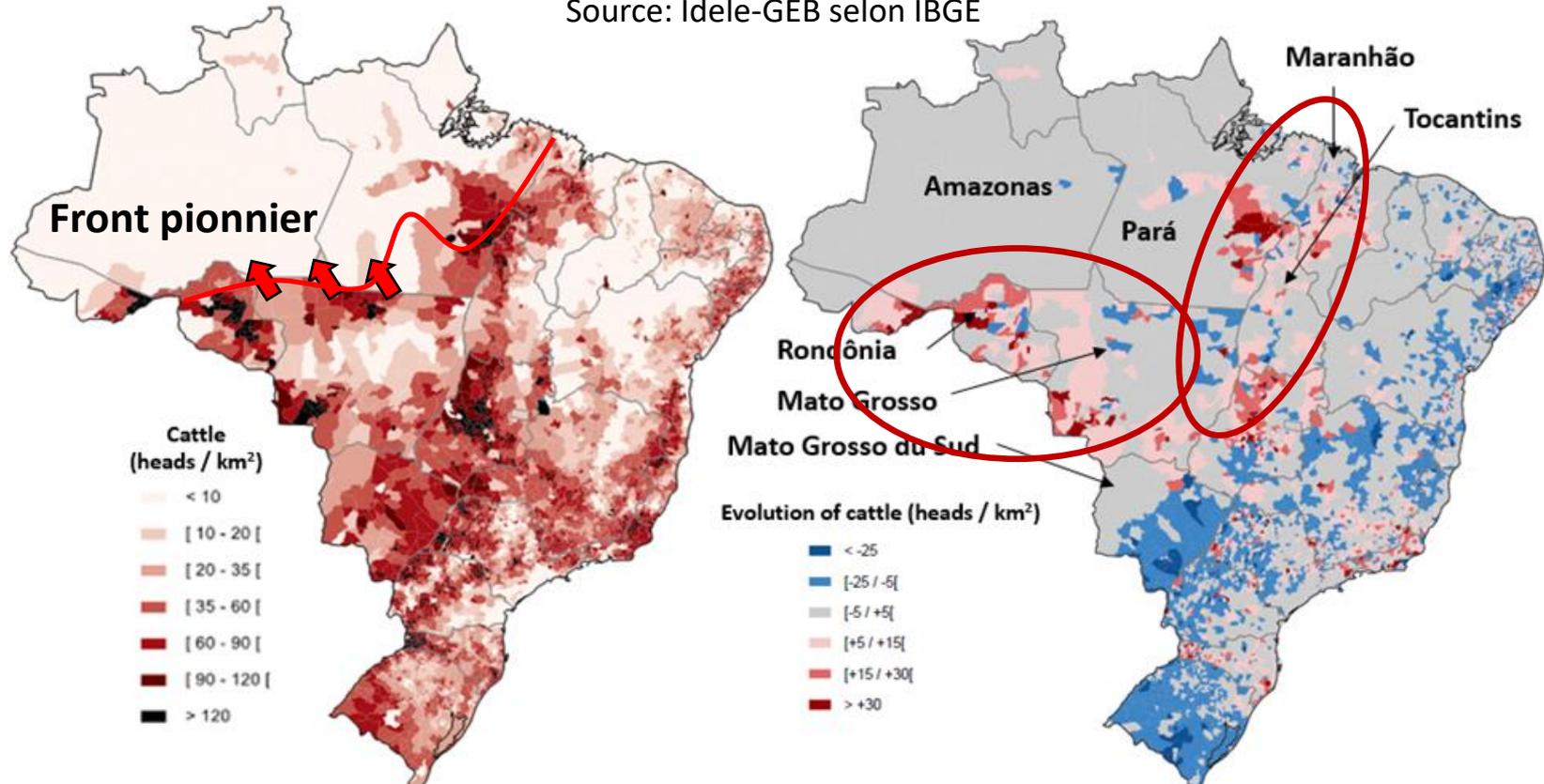
Source: Idele-GEB according to PRODES/IBAMA, CIAM, Global Forest Watch, Redap, FAUBA, LART and INTA.

	2017	2018	2019	2020	2021	Moyenne
Amazon (BR)	694 700	753 600	1 012 900	1 085 100	1 323 500	974 000
Cerrado (BR)	711 500	706 200	631 500	759 300	834 000	728 500
Total forest (PY)	360 000	259 000	314 000	243 000	277 000	290 600
Chaco Seco (AR)	125 900	141 350	102 000	135 500	-	126 200
Other forest (AR)	46 700	45 500	37 500	197 800	-	81 900
Total forest (UY)	21 900	19 500	14 500	12 700	17 000	17 100

Liens entre l'expansion de l'élevage bovin viande et la déforestation au Brésil

Densité de bétail en 2020 (dernier recensement) et évolution depuis 2011

Source: Idele-GEB selon IBGE

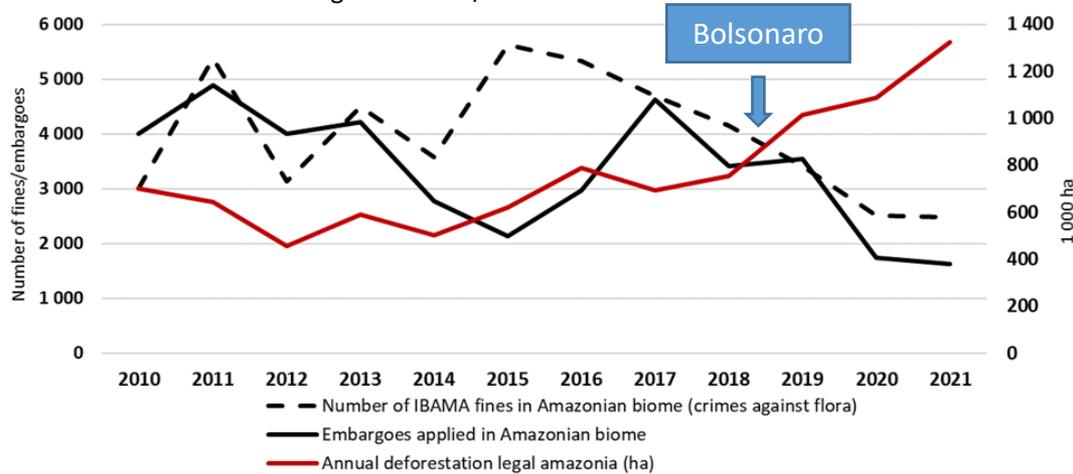


- Le cheptel bovin viande recule dans les bassins traditionnels du Sud-Est (-> grains, canne à sucre, fruits...) et dans le Nordeste (-> VL et chèvres).
- La progression la plus forte est sur le front pionnier.

Liens entre l'expansion de l'élevage bovin viande et la déforestation au Brésil

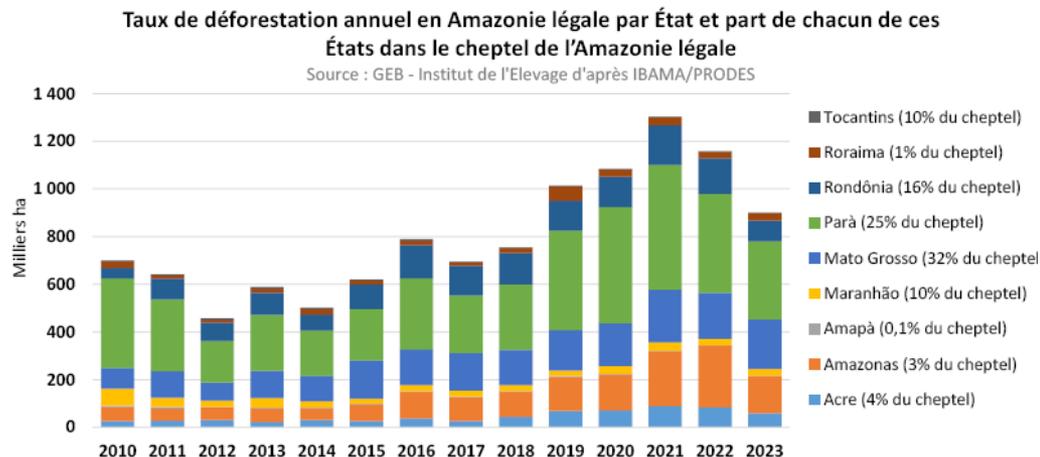
Annual deforestation rate in Legal Amazonia and embargoes and number of fines for crime against flora by IBAMA in Amazonian biome

Source: Idele-GEB according to PRODES/IBAMA



Déforestation en Amazonie Légale et part du cheptel bovin par Etat

Source: Idele-GEB selon PRODES/IBAMA



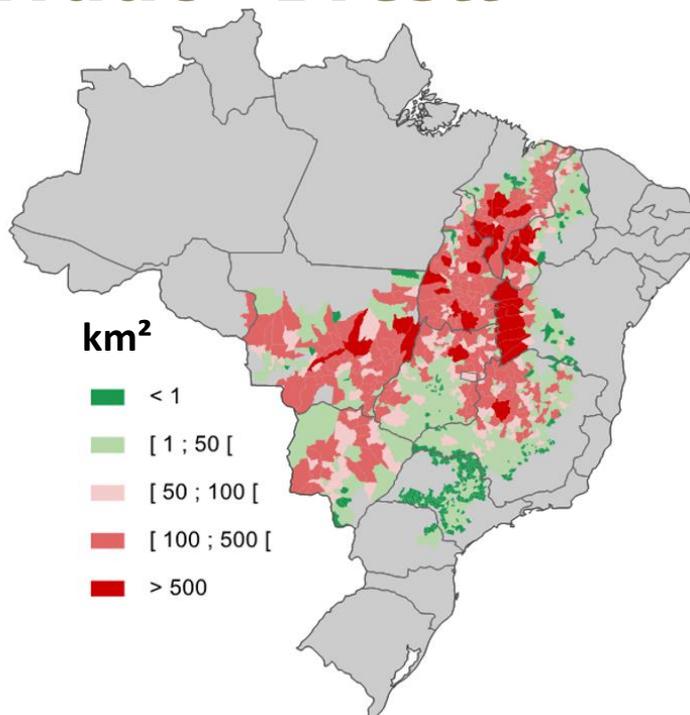
- Pourtant de très nombreuses lois protectrices (Lei 12.651/12) :
 - Réserve légale (RL) par ferme = no deforestation
 - RL=80% en Amazonie Légale
 - RL=35% dans le Cerrado,
 - RL=20% ailleurs
- => Il y a une déforestation légale...
- Il y a aussi des certifications privées anti déforestation.
- Moins de contrôles sous Bolsonaro...
- ...la **déforestation (légale + illégale) avait fortement repris sous Bolsonaro**, mais n'est pas revenue depuis à son étiage de 2012/2014

COP26 = zero déforestation illégale d'ici 2028

Cerrado- Brésil

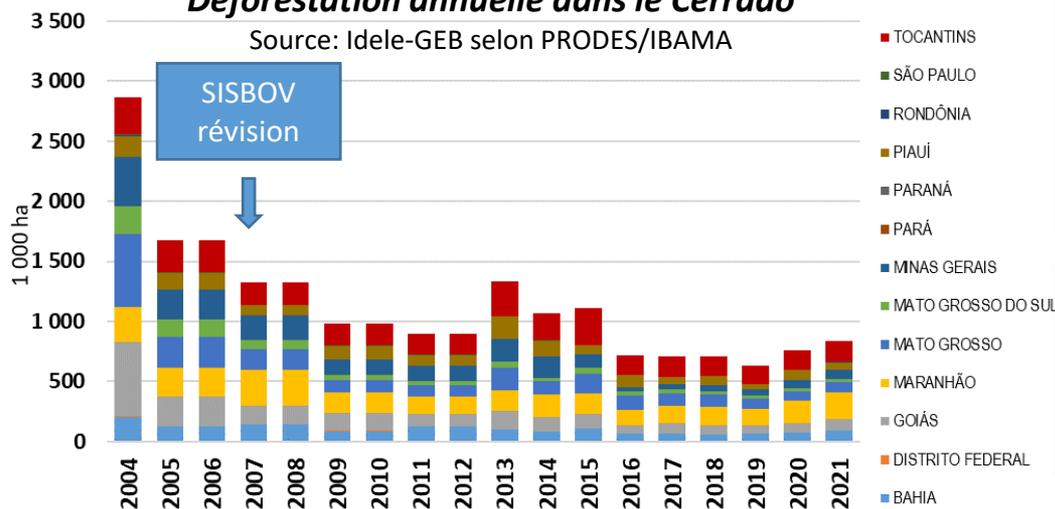
Déforestation dans le Cerrado entre 2010 and 2021

Source: Idele-GEB selon PRODES/IBAMA



Déforestation annuelle dans le Cerrado

Source: Idele-GEB selon PRODES/IBAMA



- **Le soja** est la première cause de la déforestation dans le **Cerrado**.
- Mais la filière bovin viande vient tout de suite derrière:
 - **Les terres sont d'abord déforestées pour être exploitées en pâtures** quelques années. Puis les terres sont vendues pour être **mises en culture une fois la logistique consolidée**, surtout en soja, mais aussi en maïs et coton.

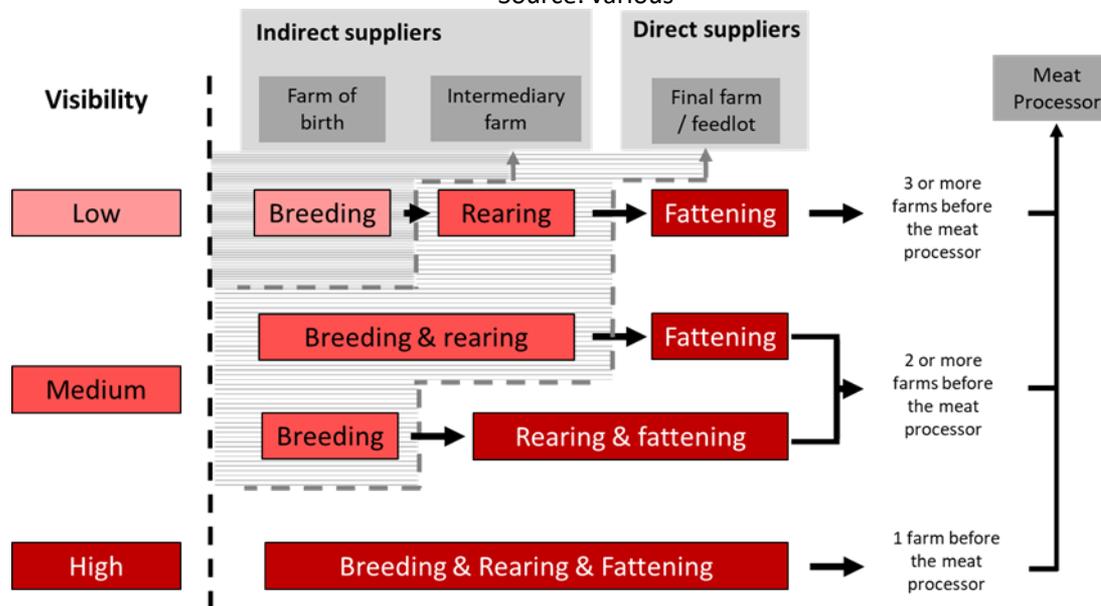
Les TACs ne prohibent pas la déforestation légale dans le Cerrado. Marfrig et JBS ont annoncé des engagements volontaires de zero déforestation s'étendant au Cerrado: 2030 pour le Cerrado (Marfrig); 2035 zero déforestation pour l'ensemble de sa chaîne d'appro (JBS). Minerva n'a rien annoncé à ce stade.

La déforestation illégale risque fort de ne pas se terminer en 2028 (COP26)

Liens entre l'expansion de l'élevage bovin viande et la déforestation au Brésil

Contrôle des fournisseurs directs et indirects des "meatpackers"

Source: various

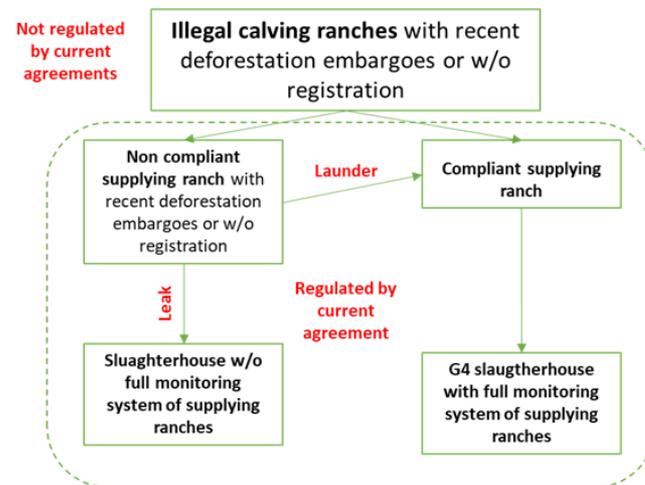


- Une part du boeuf produit par les grands leaders de l'abattage/découpe (JBS, Marfrig, Minerva) provient de la déforestation en Amazonie Légale (*idem dans le Cerrado et le Chaco Argentin/Paraguayen*).

- Rapport Greenpeace (2009)
- => G4 et accord "TAC":
 - Accords "volontaires" qui interdisent la déforestation légale & illégale sur le territoire de l'Amazonie Légale...
 - ...outre d'autres engagements (travail esclave...).
- Enormes difficultés du contrôle des appros indirects !

Les voies de contournement des accords TAC

Source: Gibbs et al., 2015



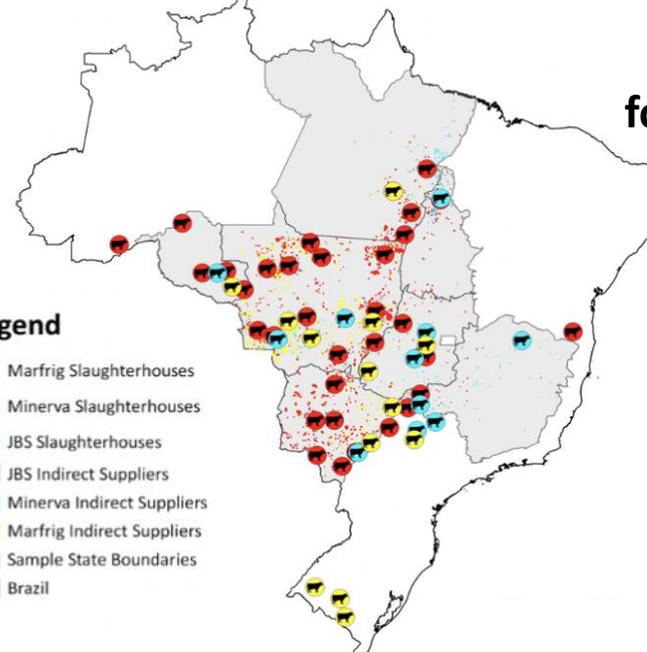
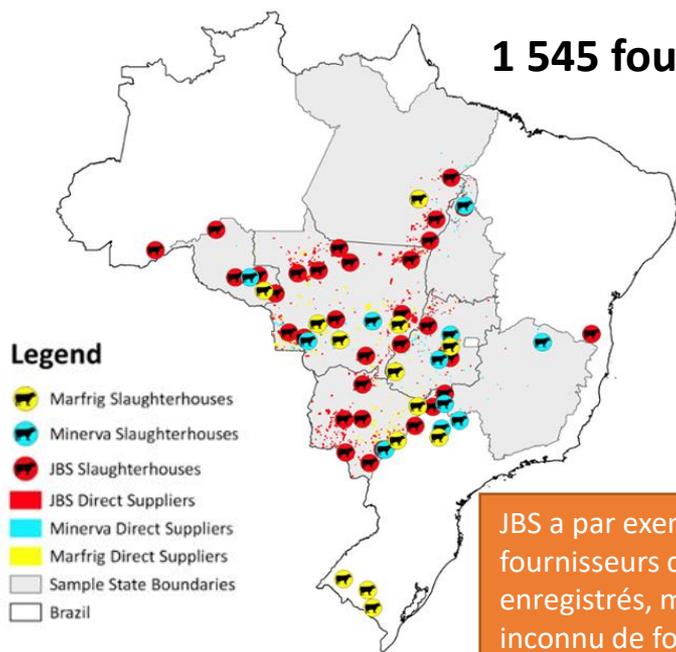
Liens entre l'expansion de l'élevage bovin viande et la déforestation au Brésil

Localisation d'un panel de fournisseurs directs et indirects des 3 abatteurs/découpeurs leaders

Source: Chain Reaction Research, based on Ministry of Agriculture and animal transportation permits (GTA)

1 545 fournisseurs directs

3 164 fournisseurs indirects



- Legend**
- Marfrig Slaughterhouses
 - Minerva Slaughterhouses
 - JBS Slaughterhouses
 - JBS Direct Suppliers
 - Minerva Direct Suppliers
 - Marfrig Direct Suppliers
 - Sample State Boundaries
 - Brazil

- Legend**
- Marfrig Slaughterhouses
 - Minerva Slaughterhouses
 - JBS Slaughterhouses
 - JBS Indirect Suppliers
 - Minerva Indirect Suppliers
 - Marfrig Indirect Suppliers
 - Sample State Boundaries
 - Brazil

JBS a par exemple 50 000 fournisseurs directs enregistrés, mais un nombre inconnu de fournisseurs indirects.



Déforestation par un échantillon d'élevages fournissant les usines de Minerva, Marfrig et JBS entre 2008-et 2019 Source: Chain Reaction Research

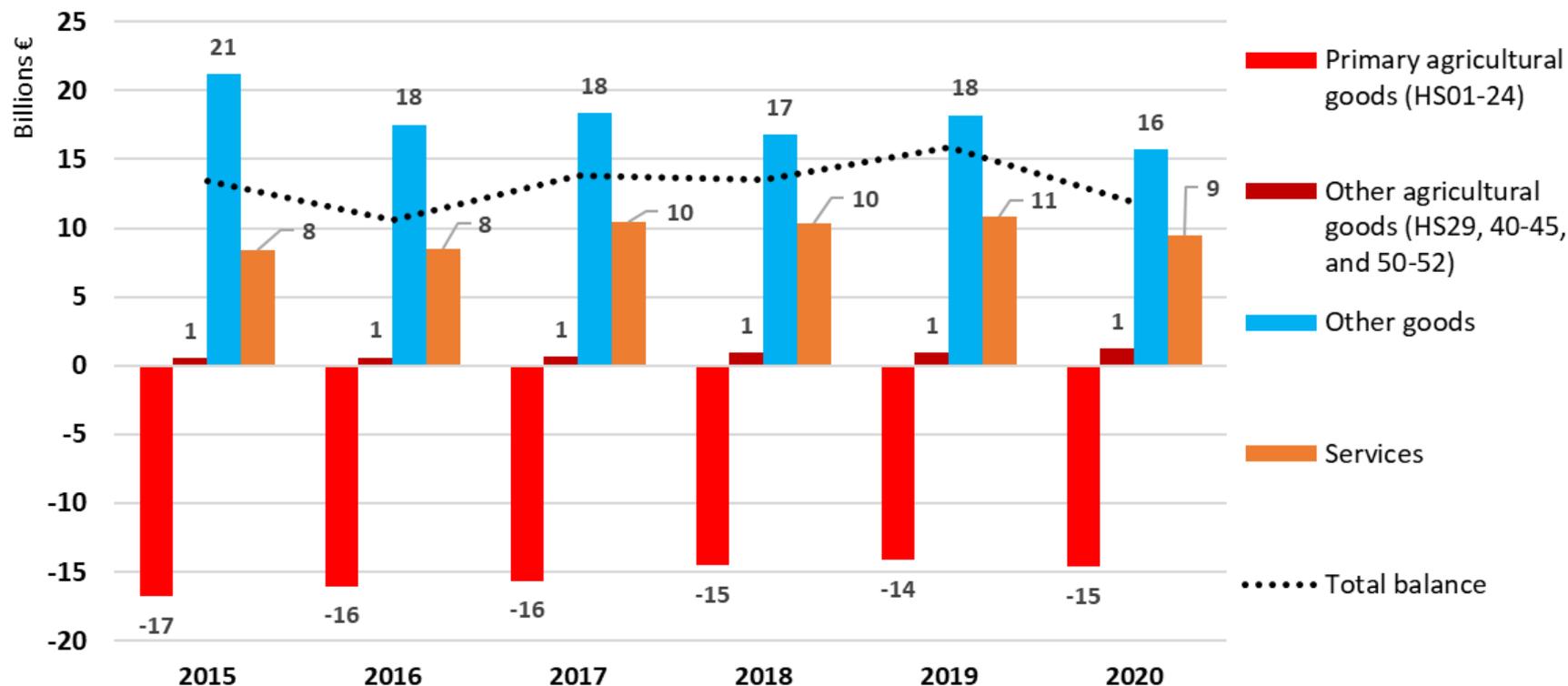
ATTENTION: pas de distingo déforestation légale/illegale

Balance commerciale UE-27 vs Mercosur

Déficit européen en produits agricoles primaires (de l'ordre de 15 Mds € par an)...
...mais larges excédents en biens industriels ($\approx 17-18$ Mds €/an) et en services (≈ 10 Mds €/an)

échanges de biens (agricoles et industriels) et de services entre l'UE et le Mercosur

Source: GEB-Idele selon Eurostat



Note: primary agricultural products include HS01-24. Other agricultural goods include HS29, 40-45, and 50-52.

Le projet d' *Accord de Libre-Echange* UE-Mercosur

- Il couvre un large panel de sujet:
 - **Les tarifs douaniers**
 - Les règles d'origine
 - Les barriers techniques au commerce (TBT)
 - **Les mesures sanitaires et phyto sanitaires (SPS)**
 - Les services
 - Y compris les services publics
 - La propriété intellectuelle
 - Le développement durable
 - Les PME

Le projet d' *Accord de Libre-Echange* UE-Mercosur

- Mais les sujets tels que:
 - **L'environnement, la biodiversité, la protection des forêts** (inclus dans le chapitre “Développement durable”),
 - **Le Changement climatique** (respect de l'Accord de Paris)
 - Le Bien-être animal
 - Les biotechnologies
 - L'antibiorésistance

...ne relèvent que de “chapitres de dialogue”, sans autre engagement que de discuter, qui pourraient même s'avérer restrictifs/règles actuelles de l'UE (ex Biotech)

Intérêts « offensifs » UE

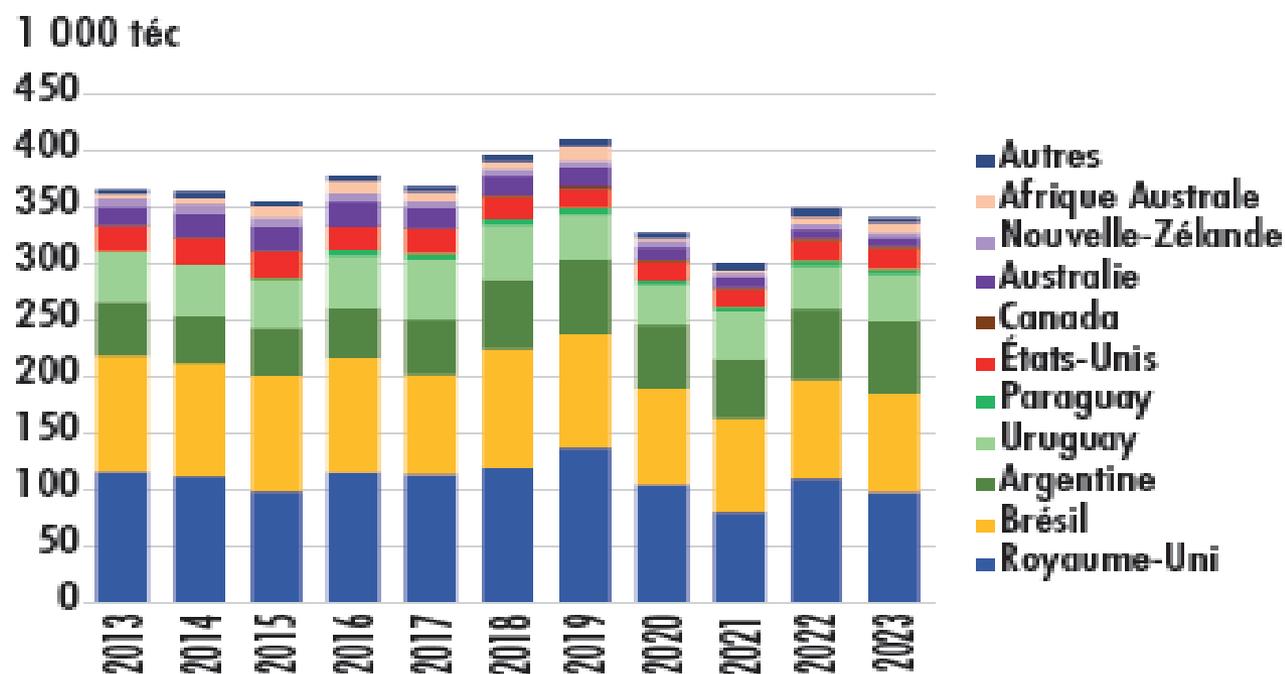
- **Machines, automobiles, pharmacie, chimie organique, cosmétiques...**
- **Investissements facilités**
- **Accès aux marchés publics plus large**, y compris/ pays mercosuriens entre eux... mais pb aux niveaux sub-étatiques
- **Vins et spiritueux**
- **Indication Géographiques** mieux protégées, mais pas totalement
- Certains produits laitiers

Intérêts défensifs UE: 82% des lignes libéralisées « Produits sensibles » ouvertures de contingents,

- **Viande bovine**
- **Volaille**
- **Porc** (25 ktéc à 83 €/t)
- **Miel** (45 kt à droit nul)
- **Sucre**
- **Ethanol**
- **Riz** (60 kt à droit nul)
- **Mais doux** (1 kt)

Le Mercosur représente ~85% des importations de bœuf hors R-U

IMPORTATIONS DE VIANDE BOVINE PAR L'UE-27

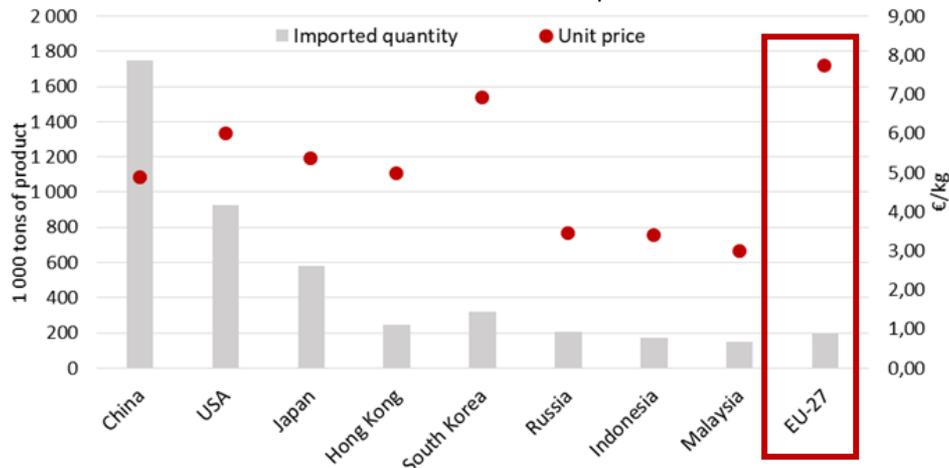


Source : GEB - Institut de l'Élevage, d'après Eurostat

L'UE-27 est un marché très lucratif pour les exportateurs mercosuriens !

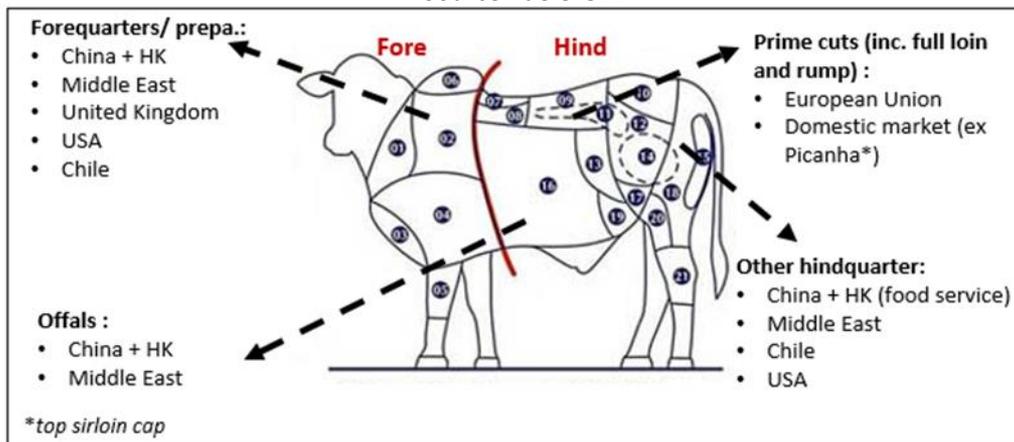
Quantité et prix unitaire des coupes de bœuf sans os en 2021 broken par importateur (Valeur CAF)

Source: Idele-GEB selon TradeMap and Eurostat



Type de viande bovine exportée par le Brésil selon la destination

Source: Idele-GEB



- UE-27 : des volumes limités, mais à prix élevé!
- Notamment pour les coupes d'ailoyau
- Cela permet d'exporter le reste de la carcasse à plus bas prix.

Viande bovine: aspects tarifaires de l'Accord

- **Contingent Hilton à droit nul (20% aujourd'hui)**
- **2 contingents, réfrigérés et congelés: +99 ktéc**
- **Annulation des droits sur les viandes cuites en 4 ans**
- **Annulation des droits sur les bovins vifs en 10 ans.**

Effets sur la déforestation de l'augmentation attendue des exports du Mercosur vers l'UE . Le cas de la viande bovine.

Impacts potentiels de l'Accord UE-Mercosur sur les importations de viande bovine et la déforestation

Source: Idele-GEB, own estimates according to Ambec report methodology

Hypothèses	Volume additionnel exporté vers l'UE (ktéc d'aloiaux)	Equivalent carcasses entières (ktéc)	Potentiel de déforestation supplémentaire * (ha)	Estimation de la contribution à la déforestation** (ha)
100% aloiaux Substitution des MFN par TRQs	43,5	223,1	3 182 700	620 600
100% aloiaux Addition: Full TRQs + MFN	94,9	486,7	6 943 500	1 354 000

**(Additional volume imported / full loin&rump productivity per ha) x pressure on native vegetation rate x TRQ filling. NO ACCOUNT of additional area to produce cattle feed to complement pasture!*

Supposing the only driver for additional beef production comes from EU export incentive.

***** total potential deforested area x 19,5% - to take into account only the Rump&Loin exported to EU & not the full carcasses. NO ACCOUNT of additional area to produce cattle feed to complement pasture!***

Supposing that the additional export to the EU is only a part of the incentive for additional beef production, the other destinations (for 80,5% of the carcass weight) also playing a role.

Éléments de conclusion

- La **traçabilité bovine** n'est réellement assurée de la naissance à l'abattage qu'en Uruguay. Le système brésilien (SISBOV) est particulièrement léger (40 j après abattage; volontaire; possibilité d'avoir 2 cheptels sur la même ferme dont 1 non identifié du tout).
- Les **systems d'élevage généralement pratiqués « par étapes séparées »** (très peu de « naisseurs-engraisseurs ») rendent particulièrement difficile la traçabilité.
- **L'Accord UE-Mercosur implique un risque majeur d'aggraver la déforestation**, sans « clauses miroir » effectives.
- La « **Diligence raisonnée** » du règlement européen RDUE ne concerne que la déforestation à partir de 2021, et ni le Cerrado ni le Chaco (classées comme autres terres boisées)
- En outre, autres aspects à ne pas négliger: **l'antibiorésistance, le bien-être animal...**