BUSINESSFRANCE

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE L'ALIMENTATION
Liberté
Égalité
Fraternité

Opportunités pour les entreprises françaises dans l'agrobusiness au Qatar

Introduction

CETTE ÉTUDE A ÉTÉ MENÉE PAR BUSINESS FRANCE, EN PARTENARIAT AVEC LE MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION.

Elle a été réalisée par Carole Kazzi, Chargée de développement du bureau Business France de Doha,

Sous la direction de Mélanie Dia et Flavie Paquay, Chargées d'affaires Export, Responsables régionales Agrotech, zone Proche et Moyen Orient

ONT CONTRIBUE A CETTE ETUDE :

Stéphanie Léo, Responsable du pôle études & statistiques Agrotech, basée à Marseille

Malika Ait Hammou, Chargée d'information du Pôle Etudes du Département Agrotech, basée à Paris

Henri Lagarde, Responsable d'études du Département Agrotech, basée à Paris

REMERCIEMENTS :

Myriam Ispa, Conseillère aux affaires agricoles régionale pour le Golfe

L'ensemble des acteurs au Qatar et en France qui ont accepté de consacrer du temps pour répondre aux questions posées lors des nombreux entretiens conduits.

Glossaire

- BVP : Boulangerie, viennoiserie, pâtisserie
- EUR : Euros
- FAO : Food and Agriculture Organization
- FMI : Fonds Monétaire International
- GCC : Conseil de coopération des Etats du Golfe
- GMS : Grandes et moyennes surfaces
- GTA : Global Trade Atlas
- IAA : Industries Agroalimentaires
- M : Million (s)
- MDD : Marque de distributeur
- Mds : Milliard (s)
- PAI : Produits Alimentaires Intermédiaires
- PDM : Part de marché
- PIB : Produit Intérieur Brut
- R&D : Recherche et développement
- RHD : Restauration hors domicile
- TCAC : Taux de croissance annuel composé
- UE : Union européenne
- USD : Dollars américains

Sommaire

- **Partie 1 : Présentation générale** p 6
- **Partie 2 : Opportunités sur les filières clés** p 41
  - **Chapitre 1 :** Aquaculture p 42
  - **Chapitre 2 :** Filières bovine et ovine p 58
  - **Chapitre 3 :** Filière avicole p 81
- **Partie 3 : Conseils pour aborder le marché** p 94

Sources documentaires

Publications et évènements institutionnels

- Business France, Guide des affaires Qatar, 2019
- Business France, fiches marché 2020
- Business France, diverses études pour clients privés
- Notes du Service Economique Régional
- Interprofessions et Ministère de l'agriculture

Médias, presse, revues spécialisées

- Journal
- Brèves agricoles de la DGTrésor

Sites Internet

- Sites des entreprises citées
- Sites institutionnels français (France Diplomatie, BpiFrance, DGTrésor, Business France, Coface)
- Rapports d'activité des entreprises citées
- Sites institutionnels internationaux (FAO, CIA, FMI, Banque mondiale)
- Blogs spécialisés
- Agence de presse nationale qatarienne
- Alpen International

Bases de données

- Euromonitor, Newsdesk/Nexis, Thomson Reuters

Bases de données statistiques

- Douanes françaises, européennes
- GTA
- COMTRADE (ONU)
- Agrostat (base de données interne à Business France)

La source d'une image ou information non précisée est par défaut Business France 2020.

N.B: plusieurs sources utilisées sont des ressources Business France en accès libre et gratuit, au service des entreprises françaises. N'hésitez pas à vous tenir informés de nos évènements, webinars et publications gratuites ! Toutes les informations dans nos newsletters spécialisées (inscription sur demande ; par exemple : produits laitiers, viandes, filières végétales, réglementaire, Chine…) ou sur Twitter : @BF_Food, @BF_InfosMarches et @reglementaire.

Introduction

- Le département Agrotech du Bureau Business de Doha, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, a mené une étude sur les opportunités pour les entreprises françaises dans l'agrobusiness au Qatar.
- Il convient de noter que ces recherches ont été menées en pleine période de **COVID-19**, ce qui a limité les déplacements. Par ailleurs, un certain nombre de nos interlocuteurs habituels, précisément du fait de la crise sanitaire, ont quitté le territoire.
- Au Qatar, comme dans d'autres pays de la zone, « **la tradition orale** » prédomine. La transmission de l'information est donc peu écrite. Aussi, les informations en sources ouvertes demeurent difficiles à trouver, surtout à vérifier même celles qui émanent de sources officielles. En effet, à plusieurs reprises, nous avons constaté que les informations gouvernementales étaient en contradiction avec les réalités du terrain. Certainement une volonté de promouvoir un marché « nouveau ». Notre rôle a été de nous rapprocher, le plus possible, des réalités terrains, des besoins, et dégager des axes d'opportunités pour nos entreprises.
- Le **boycott envers les produits français**, qui a commencé en octobre 2020 suite à l'affaire des caricatures de Mahomet en France, nous a empêchés de mener notre enquête auprès de certaines entités qui ont refusé de nous recevoir ou même de répondre à nos questions par téléphone.
- Très peu d'études se concentrent sur le Qatar, contrairement aux EAU et à l'Arabie Saoudite. Ce sont souvent des analyses des pays du Golfe qui font figurer la consommation de la population qatarienne en comparaison avec les pays voisins.
- Les statistiques qatariennes ne sont pas aussi précises que celles des pays déclarants. Nous avons utilisé, selon les disponibilités, les données fournies par le ministère des Municipalités et de l'Environnement, en charge de l'agriculture, et en cas de manque d'informations, nous avons utilisé les données miroirs (déclarations des exportations des pays fournisseurs).

BUSINESSFRANCE

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE L'ALIMENTATION
Liberté
Égalité
Fraternité

Partie 1
Présentation générale

1. Caractéristiques générales

Le Qatar est une petite **péninsule** du Golfe Persique de la taille de la Corse couvrant une superficie de 11 610 km2, et comprenant un certain nombre de petites îles au large. S'étendant sur environ 180 km le long de l'axe nord-sud, sa largeur est-ouest est de 85 km. Il est délimité par le Golfe Persique de tous côtés sauf au sud où il est limitrophe à la province orientale de l'Arabie saoudite. Le Qatar est une péninsule rocheuse, constituée d'ergs. Il s'agit d'une vaste plaine qui serait uniformément plate sans la présence d'imposantes dunes de sable au sud (autour de la mer intérieure, appelée Khor Al Oudeid), de formations rocheuses sur la côte ouest (les Monts Dukhan) et de falaises peu élevées au nord-est (Falaises de Fuwairat). Ces reliefs n'excèdent pas les 100 mètres au-dessus du niveau de la mer, le point culminant étant Qurayn Abu Al Bawl, d'une altitude de 103 mètres.

Le climat est de type désertique, très chaud, parfois très humide l'été - notamment de juin à septembre -, tempéré et humide l'hiver. Le climat se fait plus sec dès que souffle le "Chamal", vent de sable d'Arabie, ou plus humide lorsque souffle le "Soulheil", vent en provenance de la mer. La température annuelle varie entre 25° et 50°C. Les précipitations sont de l'ordre de 74 mm/an pour le Qatar contre 867 mm/ an en France.

Villes principales : Doha (641 000 habitants), Lusail, Al Khor, Al Wakra , Mesaieed , Dukhan , Salwa

Fête nationale le 18 Décembre : commémoration nationale de l'unification du Qatar en 1878, également connue comme le jour du fondateur.

L'EMIR ACTUEL SHEIKH TAMIM BIN HAMAD AL THANI

Carte d'identité du Qatar

SUPERFICIE :
83 600 km²
France : 643 800 km²

TAUX DE CROISSANCE ANNUEL PIB :
2017 : +1,6 %
2018 : +1,5 %
2019 (e) : +2 %
PIB France : - 11,6 % (2020 p**)

PIB. 2019 :
201 Mrd USD
(PIB France 2018 : 2 775 Mrd USD)

MONNAIE :
Riyal Qatarien (QR)

POPULATION 2019 :
2,7 M d'hab
France 2019 : 64,7 M

FACILITE A FAIRE DES AFFAIRES :
77ème (classement Doing Business, 2019)
France 2019 : 32ème

*e : estimé **p : prévision

Sources : COFACE, MAEAE, FMI, Banque Mondiale, Business France

1. Caractéristiques générales

DÉMOGRAPHIE

De **300 000 habitants en 1980**, le Qatar a vu sa population augmenter de façon continue pour atteindre **2,7 M en 2020**, prévoyant d'atteindre **3,2 M d'habitants à l'horizon 2030**.
Le Qatar a connu une période de très forte croissance démographique, avec 10 % d'augmentation de sa population en 2014, et un record en 2008, avec + 21 %. Selon les chiffres 2017 du « Ministère du développement, de la planification et des statistiques » (MDPS), le Qatar a vu sa population croître de 5% par rapport à février 2016. Ce bond représente l'arrivée de quelques 127 419 nouveaux résidents sur le territoire qatarien, sans doute pour une grande part attribuable à l'arrivée de nouveaux travailleurs. Ces derniers viennent renforcer les rangs de la main d'œuvre actuelle et contribuer à la construction des projets mis en œuvre pour la Coupe du Monde de Football 2022.

A l'image des autres pays du Golfe, les étrangers (non nationaux) représentent 88 % des résidents du pays. Les nationalités les plus représentées sont l'Inde, le Népal, le Bangladesh et les Philippines. Les ressortissants de ces pays constituent plus de 65 % de la population de l'Émirat, les Qatariens représentent eux environ 12 % de la population actuelle.
Selon la section consulaire de l'Ambassade de France à Doha, la communauté française au Qatar compte 5 000 résidents.

La **moyenne d'âge** est de 31,4 ans. Les 25-54 ans constituent 70 % de la population, et seulement 1% des habitants sont âgés de 65 ans et plus. Il est en effet difficile pour un retraité d'obtenir un visa de résident au Qatar.

Le **taux de fertilité** au Qatar a diminué de plus de 50 % depuis 1980 et est aujourd'hui de 1,9 enfant par femme. Les prévisions pour les 15 prochaines années indiquent une baisse du nombre de naissances, mais restent proche du taux de renouvellement de la population.

Le Qatar se situe en 5ème position des pays du Conseil de Coopération des États Arabes du Golfe (CCEAG), devant le Bahreïn (1,5 M d'habitants), et derrière le Sultanat d'Oman (4,2 M d'habitants), le Koweït (4,6 M d'habitants), les Émirats Arabes Unis (10,4 M d'habitants) et le Royaume d'Arabie Saoudite (33,4 M d'habitants).

La **densité de la population** au Qatar est de 236,83 habitants par km² en 2019, soit le double de celle de la France (118,69 hab/km²). Avec un taux d'urbanisation de 99,1 %, la population qatarienne est l'une des plus citadines au monde. Les habitants de l'Émirat vivent principalement dans les municipalités de Doha et d'Al Rayyan, qui sont les principaux centres d'activités du pays. À elles seules, ces deux villes regroupent près de 76,5 % de la population totale du Qatar. La part restante vit dans les autres aires urbaines du pays : Al Khor, Thakhira, Al Wakrah et Umm Salal.

Le **taux de chômage** national est proche de zéro (0,091 % en 2019), en raison de l'obligation pour tout résidant de justifier d'une activité professionnelle afin de jouir d'une carte de résidence qatarienne ou d'être propriétaire d'un bien mobilier.

Sources : Service Economique de l'Ambassade de France, Business France

1. Caractéristiques générales

Données linguistiques

La langue officielle du Qatar est l'arabe « classique » ou « littéraire ». Cependant, en raison de la présence d'une importante communauté étrangère, venant de tout horizon, l'anglais s'est imposé en pratique comme principal moyen de communication, tant dans la sphère professionnelle que privée. Les milieux d'affaires restent donc peu francophones. On retrouve également d'autres langues qui sont elles aussi très répandues comme l'urdu, le tamoul, le malayalam, le tagalog ainsi que le farsi occidental.

Religion

La religion d'État est l'Islam. En raison du nombre d'immigrés au Qatar, des communautés non musulmanes (chrétiens, hindous et bouddhistes) se sont développées. La loi reconnaît les 3 religions monothéistes abrahamiques (Islam, Judaïsme et Christianisme). Pour permettre aux résidents de religion chrétienne de pratiquer leur foi, un complexe religieux a été édifié en 2011 à l'extérieur de la ville.

Créée en 1994, Qatar Airway, la compagnie nationale qatarienne, était un transporteur régional de taille modeste, desservant une poignée de routes. La compagnie est dirigée par M. Akbar Al Baker.

Aujourd'hui la compagnie possède une flotte de 230 appareils de dernière génération, majoritairement des Airbus, reliant plus de 150 pays. Elle est l'une des plus puissantes compagnies au monde. Elle a su profiter de la pandémie pour devenir leader mondial des compagnies aériennes en desservant une trentaine de pays en pleine crise sanitaire. 85 destinations sont desservies à l'heure actuelle.

LES INFRASTRUCTURES

Le Qatar dispose d'une infrastructure vaste et très développée. En effet, le pays est desservi par un réseau de plus de 1 230 kilomètres de **routes primaires et secondaires**, reliant Doha aux principales zones industrielles et pétrolières. Le pays ne dispose pas de réseau ferroviaire. Le Qatar compte 4 aéroports, dont 2 dotés de pistes non asphaltées. **Hamad international Airport** de Doha est le principal aéroport du pays : 44 compagnies aériennes le desservent. Le pays dispose également de 3 ports : l'ancien port de Doha, le nouveau port international Hamad et Al Ruwais.

Le Qatar s'est engagé, depuis 2009, à développer son **réseau de transports urbains** : métro, tramways et réseau de bus. Ces projets, qui s'inscrivent dans le cadre de la Coupe du Monde de Football 2022, constituent un enjeu majeur pour le pays, lequel n'avait, jusqu'alors, qu'un réseau « réduit » de bus comme moyen de transport en commun. Ces projets font largement appel aux entreprises françaises et participent ainsi à mettre en lumière l'expertise française dans le domaine des transports urbains. Le **nouveau métro** comprend 4 lignes et 37 stations. Il est souterrain dans le centre de Doha et aérien en périphérie de la capitale. Ce réseau devrait permettre de circuler facilement entre les différents stades, les différents centres d'intérêts (aéroport, hôtels, centre-ville, musées, centres commerciaux, etc.) et la nouvelle ville de Lusail où se tiendra la cérémonie d'ouverture et de clôture de la CM2022.

Métro de Doha – Q RAIL

Réseau de bus KARWA

Sources : Service Economique de l'Ambassade de France, Business France

2. Les grands projets de développement

2022 : LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL (CM2022) :

Pour la première fois de l'histoire de la coupe du monde de football, la compétition sera organisée dans un pays du Moyen-Orient, en saison hivernale. Le 2 décembre 2010, le Qatar s'est vu attribuer l'organisation de la CM2022 par la Fédération Internationale de Football. Le pays souhaite se positionner comme une plateforme internationale d'organisation d'événements de renommée mondiale, dans le domaine du sport en particulier. Ce positionnement a trois objectifs :

- **Faire du sport un axe de diversification économique**.
- Utiliser le sport comme **vecteur d'influence à l'international** (achats de clubs, etc.).
- Utiliser le sport pour **renforcer la cohésion sociale** et pour améliorer la santé des Qatariens.

Ainsi, organiser la coupe du monde de football en 2022 apparaît comme la suite logique aux différents événements organisés dans l'Émirat, comme les Jeux Asiatiques de 2006, les Championnats du Monde de Handball en 2015 et plus récemment les Championnats du Monde de Gymnastique-artistique en 2018 et les Championnats du monde d'athlétisme en 2019.

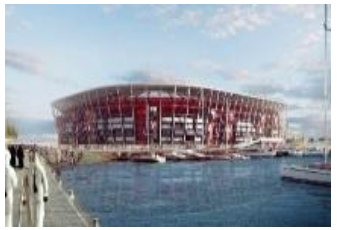
Al Rayyan Stadium

Quelques images de stades parmi les 8 qui accueilleront la Coupe du Monde

Al Bayt Stadium -Al Khor City

Lusail Stadium

Ras Abu Aboud Stadium



Al Wakrah Stadium

Al Thumama Stadium -Doha

Education City Stadium

Près de 200 Mrd USD doivent être investis d'ici 2022 entre les projets d'infrastructures de transports, de logements (hôtels, appartements et maisons) et d'équipements sportifs (construction de 7 stades, aménagement du stade Khalifa existant). Les dépenses liées aux infrastructures relatives à la CM2022 sont sanctuarisées, et représentent 25 % des dépenses totales du pays.

Sources : Service Economique, Business France

2. Les grands projets de développement

- Doha accueillera pour la deuxième fois les Jeux asiatiques en 2030. En décembre 2006, ce même évènement avait réuni plus de 10 000 athlètes pour un rassemblement de deux semaines.
- Le comité de candidature Doha 2030, dirigé par le président S.E. Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani, était présent à Mascate pour le vote.
- L'engagement de Doha en matière de transports publics à zéro émission a été un élément important pour la prise de décision. La capitale qatarienne abrite également la plus grande installation sportive Aspire Academy. Un hôpital de médecine du sport Aspetar, qui emploie des professionnels pour apporter les meilleurs soins aux plus grands joueurs ayant des blessures, avec des programmes de réadaptation pour les athlètes et les personnes à la recherche de soins médicaux de premier ordre. À la périphérie de Doha, le Lusail Sports Arena est un terrain de sport couvert qui occupe une superficie de 140 000 m², et qui a accueilli le Championnat du monde de handball masculin 2015. À moins d'1,6 km se trouve le champ de tir de Lusail, un lieu qui a accueilli les compétitions de tir des Jeux asiatiques de 2006.
- L'Al Shaqab Arena est un autre lieu qui a séduit la famille équestre mondiale au cours des 10 dernières années. C'est dans ce centre que sera organisée la compétition d'ouverture de la saison du Longines Global Champions Tour 2021 et le Global Champions League. Les plus grandes compétitions de saut d'obstacles cinq étoiles au monde commenceront à Doha du 4 au 6 mars 2021 à la Longines Arena d'Al Shaqab.

Le président du comité de candidature de Doha 2030, SE Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani et le vice-président et PDG de la Qatar Foundation, SE Sheikha Hind bint Hamad Al Thani, célèbrent l'attribution des Jeux asiatiques de 2030 à Doha après un vote lors de l'Assemblée générale du Conseil olympique d'Asie à Mascate, Oman. Le 17 décembre 2020

> ***"Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est la récolte de ce qui a été construit il y a plus de 16 ans. Nous nous souvenons tous de Doha en 2006 et de son saut qualitatif dans l'équilibre du sport qatarien. Aujourd'hui, nous continuons la marche. Nous cherchons également à faire de Doha la porte d'entrée pour tous les athlètes asiatiques et internationaux."***
>
> Jassim Al Buenain, PDG du Comité de candidature de Doha 2030

Sources : Business France

2. Les grands projets de développement

2030 : QATAR NATIONAL VISION

Fin 2008, les autorités ont lancé un plan de développement à long terme, la « **Qatar National Vision 2030** », qui vise à diversifier l'économie tout en assurant le développement social de la population. L'objectif final est de transformer le pays en un Etat indépendant et autosuffisant.

Cette vision s'articule autour de 4 grands axes :

- **Développement économique** : le but est de permettre au Qatar d'avoir une économie équilibrée, en s'appuyant à la fois sur ses ressources énergétiques et sur des connaissances techniques. Le gouvernement a identifié 4 secteurs prioritaires :
  - **Les infrastructures** (aménagements urbains, routes, réseau de transport public, métro et ferroviaire, nouveau port commercial, nouvel aéroport international, infrastructures de loisirs et de prestige, …) et les nouvelles industries (aval pétrolier, acier, aluminium, etc.).
  - **Des pôles de compétence à vocation mondiale**, autour de l'économie de la connaissance (réseaux d'universités, plateforme de recherche scientifique et technologique, etc.). A cet égard, les autorités qatariennes ont décidé de **consacrer 2,8 % du PIB** au financement de projets de **R&D, en priorité dans l'environnement, l'énergie, l'informatique et les technologies de l'information.**
  - **Le tourisme** (en particulier le tourisme d'affaires, sportif et culturel).
  - **La constitution d'un hub financier** dans le quartier central de Musheireb.
- **Développement social :** En se concentrant sur la population qatarienne et ses besoins, le gouvernement souhaite créer une société équilibrée et capable d'évoluer en assurant le bien-être de ses concitoyens, la protection des résidents, le progrès de l'éducation et de l'emploi, et en encourageant les femmes à occuper une place plus importante dans la société, tout en respectant les valeurs traditionnelles de l'islam, de la paix, de la justice et de l'esprit communautaire.
- **Développement humain** : Le gouvernement souhaite mettre en place un système de santé amélioré et un système éducatif réformé.
- **Développement environnemental** : Pour une économie durable et plus respectueuse de l'environnement, le gouvernement cherche à définir un équilibre entre ses besoins énergétiques et la préservation de l'environnement naturel du pays, les Qatariens mesurant l'impact de leurs actions sur leur environnement et le futur de leur pays.

Sources : Service Economique, Business France

3. Contexte économique et politique

L'économie qatarienne reste l'une des plus dynamiques du CCEAG malgré le ralentissement de ces dernières années (croissance du PIB de 1,4 % en 2018, 1,6 % en 2017) dans un contexte marqué par la baisse substantielle du cours des hydrocarbures et **la crise régionale de 2017**. Elle devrait se redresser dans les années à venir pour croître autour de 3 %, soutenue par les investissements liés à la Coupe du Monde 2022, et ceux attendus dans les hydrocarbures (Cf. Qatar National Vision 2030). Cette diversification commence à porter ses fruits, plusieurs grandes entreprises qatariennes étant devenues des acteurs d'envergure internationale sur leurs segments respectifs (Ooredoo dans les télécommunications, Qatar National Bank dans les services financiers, Qatar Airways dans l'aérien, Qatar Petroleum dans les hydrocarbures, Al Jazeera dans l'audiovisuel, etc.).

Petit producteur de pétrole, le Qatar dispose en revanche des troisièmes réserves mondiales de gaz naturel, principalement localisées sur le champ offshore North Field, sur lesquelles l'Emirat a su capitaliser en investissant, très tôt, dans le développement d'importantes capacités de liquéfactions, qui lui ont valu de devenir dès 2006 le 1er exportateur mondial de gaz naturel liquéfié (GNL).

Ce « pari GNL » a permis au Qatar d'enregistrer une croissance exceptionnelle dans le contexte du « boom » pétrolier des années 2000, et d'accumuler des réserves financières colossales, qui en font aujourd'hui un investisseur de premier plan à l'échelle internationale – via le fonds souverain Qatar Investment Authority (QIA) et ses filiales, ainsi que, de plus en plus, via des fonds privés. Cette période s'est également traduite par une hausse rapide du niveau de vie de la population, aujourd'hui l'une des plus riches au monde.

Industrie

50,3 %

du PIB

Emploie **11,10 %** de la population active

Services

49,5 %

du PIB

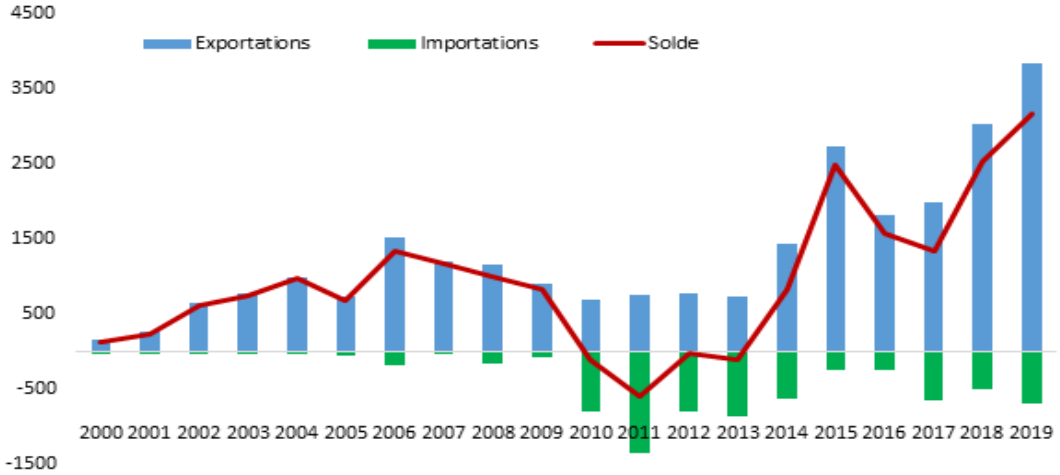
Emploie **87,30 %** de la population active

Agriculture

0,2 %

du PIB

Emploie **1,6 %** de la population active.



A l'instar des autres pays de la région, le **secteur public** est encore dominant dans le modèle économique actuel du pays et la plupart des acteurs restent très liés au pouvoir étatique. Fortes de ce constat, les autorités encouragent l'émergence d'acteurs privés : le pays a opté pour une politique proactive fondée sur l'urbanisme et le développement, en se concentrant principalement sur l'industrie manufacturière, le bâtiment et les services financiers. Le secteur du BTP, en particulier, est en pleine explosion grâce à l'organisation de la Coupe du Monde de football en 2022. Un nouveau cadre de Partenariat Public-Privé est en cours de déploiement pour promouvoir la participation accrue du secteur privé dans l'activité économique.

Reconnu depuis longtemps par les autorités comme un moyen de favoriser le développement du pays, le **tourisme** a également été désigné secteur prioritaire par le gouvernement. La mission du Conseil national du tourisme du Qatar (QNTC), équivalent au Ministère du tourisme, est de positionner le pays comme une destination touristique mondiale de premier choix, enracinée dans des coutumes culturelles profondes.

Sources : Dg Trésor, COFACE, Business France, PSA

3. Contexte économique et politique

CRISE DIPLOMATIQUE DE 2017 ET SES CONSÉQUENCES

Le 5 juin 2017, trois pays du CCG - l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Bahreïn , rejoints par l'Égypte - ont **rompu leurs relations diplomatiques** avec le Qatar et ont décidé de fermer l'accès au pays du Golfe. Les gouvernements des quatre pays ont suspendu les voyages aériens et maritimes à destination et en provenance du Qatar. L'Arabie saoudite a pour sa part fermé l'unique passage terrestre avec son voisin. Deux pays du CCG ont gardé une position neutre, le Sultanat d'Oman et le Koweït qui s'est présenté en médiateur dans ce conflit.

Sur le terrain , la pénurie attendue par les pays du blocus n'a été que de courte durée. Plusieurs pays sont venus à la rescousse, principalement la Turquie et l'Iran, qui ont assuré des ponts aériens et maritimes pour les produits de première nécessité ce qui a renfloué les stocks en moins d'une semaine. Les relations avec ces deux pays vont alors prendre une grande ampleur, notamment avec la Turquie, liée au Qatar par des accords de défense.

"We started to import food, milk and other such items from Turkey on the first day of the blockade"

Sheikh Ahmed Bin Jassim
AL THANI, Ministre de l'Economie et du Commerce

Turkish	عربي	English	Hindi	Tagalo	Urdu
Süt	حليب	Milk	दूध	Gatas	دودھ
Tam yağlı	كامل الدسم	Full Fat	फुल फैट	Buong	چکنائی مکمل
Yarim yağlı	قليل الدسم	Low Fat	ताज़ा	Kalahati	کم چکنائی
Ayran	لبن	Laban	लाबान	Fight	لابن
Yumurta	بيضة	Egg	अंडा	Itlog	انڈا
Yoğurt	زبادي	Yoghurt	दही	Yoghurt	دہی
Doğal	طبيعي	Natural	प्राकृतिक	Natural	قدرتی
Günlük	يومي	Daily	रोज	Araw Araw	روزانہ
Taze	طازج	Fresh	ताज़ा	Bago	تازہ
UT	تاريخ الإنتاج	Production Date	उत्पादन की तिथि	Araw Ng Produksyon	بنائی کی تاریخ
SKT	تاريخ الإنتهاء	Expiry Date	समाप्ति तिथि	Katapusan Produksyon	ختم ہونے کی تاریخ

Traduction des intitulés des produits turques dans les quotidiens qatariens pour les rendre compréhensibles aux consommateurs.

Sources : Al Jazeera - Peninsula

A la suite de ce blocus, le Qatar qui a subi de lourdes pertes financières (estimées à 43 Mrd USD) est devenu beaucoup plus **indépendant et prêt à relever les défis posés** par ce conflit.
Le Qatar est ainsi devenu beaucoup plus autonome dans le secteur alimentaire et agricole, ainsi que dans le secteur des transports, ce qui le rend plus autarcique et **indépendant dans la gestion des chaînes d'approvisionnement**.
De plus, dans le secteur industriel, le Qatar a utilisé le blocus comme une opportunité pour diversifier et développer la production locale lorsque cela était possible, ce qui a encore accru sa résilience.
Le gouvernement qatarien a annoncé que le pays serait l'un des rares au monde à enregistrer un excédent budgétaire en 2020.

COVID-19 Coronavirus

Les mesures visant à renforcer la sécurité alimentaire du Qatar se sont avérées de plus en plus utiles au moment de la pandémie de coronavirus.
De vastes entrepôts remplis de produits de base essentiels, notamment du riz, de l'huile et du sucre, en réponse au blocus, ont permis le réapprovisionnement des rayons des supermarchés pendant le pic des semaines de confinement, tandis que les approvisionnements de base se sont épuisés dans de nombreux pays du monde.

3. Contexte économique et politique

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

- Le Qatar est classé premier parmi les pays de la région et occupe la 13ème place du classement général dans l'indice mondial de sécurité alimentaire pour l'année 2019: https://foodsecurityindex.eiu.com/Index.
- La sécurité alimentaire du Qatar est au premier rang des priorités politiques et intègrera les **défis environnementaux** (manque de ressources en eau, aridité) et **de santé publique** (obésité, diabète), que connaît le Qatar, à l'image d'un nombre croissant de pays.
- Le gouvernement a récemment constitué **un Comité de haut niveau**, présidé par le Ministre des Municipalités et de l'Environnement et composé de représentants du Ministère des Municipalités et de l'Environnement, du Ministère de l'Economie et d'un expert de la Qatar University. Ce comité aura pour mission de définir une stratégie et un plan d'action national.
- Avant le blocus de 2017, le Qatar importait principalement les produits laitiers d'Arabie saoudite, avec 400 tonnes de lait et de yaourt acheminés quotidiennement. Quelques mois après le siège, le Qatar a sécurisé ses approvisionnements. Le pays a par exemple, importé des milliers de vaches d'Europe et des États-Unis et a créé sa première ferme laitière et de viande locale, **BALADNA**. Cela a permis à l'État de devenir plus autonome sur le plan alimentaire et même de s'orienter vers l'exportation de produits laitiers.
- Pour renforcer leurs approvisionnements alimentaires, de nombreuses entreprises locales ont travaillé avec des dizaines d'exploitations agricoles pour fournir des fruits et légumes frais dans les supermarchés.

Importation de vaches laitières pour Baladna

Campagne de communication par le Ministère de l'Economie et du commerce pour mettre en avant les produits « MADE IN QATAR »

Sources : Al Jazeera

3. Contexte économique et politique

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE - SECONDE STRATÉGIE NATIONALE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DU QATAR 2018 – 2022

La sécurité alimentaire fait partie des priorités du plan de développement au Qatar, en raison du rôle essentiel qu'elle joue dans l'indépendance économique de l'État et dans l'atteinte des ambitions fixées par la Vision nationale - Qatar 2030.

Cette stratégie nationale a pour objectif de constituer une **réserve stratégique** de produits en se concentrant sur des enjeux tels que la production locale, les plans d'importation et la diversification des sources d'approvisionnements.

Elle est en priorité axée sur l'expansion de la **production locale** de produits agricoles et alimentaires, au sein desquels le Qatar dispose d'un avantage comparatif: légumes frais, produits laitiers, dattes, viande rouge et blanche, œufs et poisson.

Elle concerne ensuite le **stockage de longue durée** de commodités qui ne sont pas produites au Qatar comme le blé, le sucre, le riz et l'huile de cuisson.

Cette stratégie vise à coordonner les efforts entre les différentes autorités pour obtenir une utilisation optimale des ressources naturelles et en eau du pays et prévenir les pénuries alimentaires en cas de crise. Elle a d'ailleurs prouvé son succès dans la gestion de différentes situations d'urgence des années passées, notamment au cours du blocus dû à la crise diplomatique en juin 2017 ainsi qu'à l'apparition de la pandémie du coronavirus (Covid-19).

COVID-19 Coronavirus

Grâce au travail effectué en amont, sécurisant un flux régulier de denrées alimentaires via de nombreux partenaires commerciaux dans le monde, le Qatar a limité l'impact de la pandémie du Covid-19. Les flux de marchandises sont demeurés assez fluides, avec une activité continue du fret aérien et maritime.

A noter: décision unique dans la zone Proche et Moyen Orient, le Qatar a fait le choix, au printemps 2020, d'exempter de droits de douanes 905 produits alimentaires, équipements médicaux et produits d'hygiène, pour une période de 6 mois.

Les industries alimentaires se sont rapidement adaptées pour un fonctionnement optimal (organisation d'équipes de travail séparées, équipements de sécurité adaptés, désinfection des lieux de production, nouvelles sources d'approvisionnement si besoin).

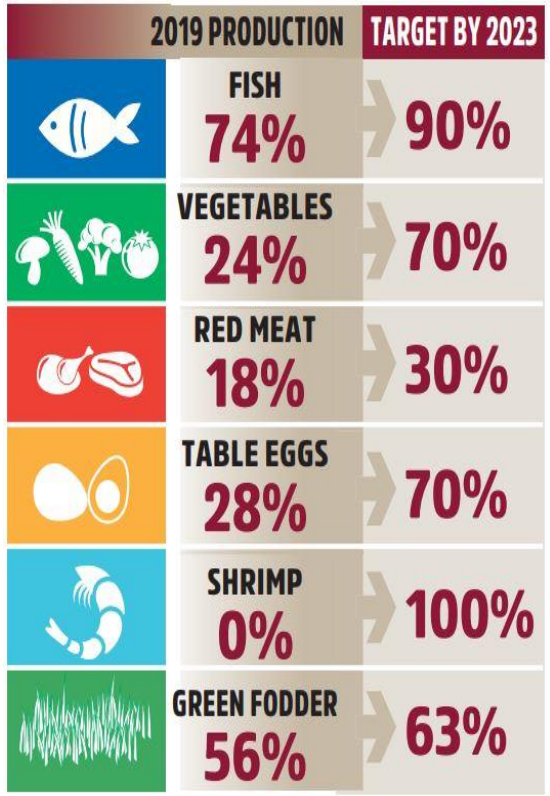
Sources : Guide des Affaires, Business France

3. Contexte économique et politique

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE - SECONDE STRATÉGIE NATIONALE DU QATAR 2018 – 2022

En termes de développement des productions agricoles locales, la stratégie de sécurité alimentaire se décline en objectifs de production échelonnés sur 5 ans, visant à s'approcher de l'autosuffisance alimentaire (cf. tableau ci-contre):

- Production de poisson : 90 % (contre 74 %, soit 15 000 tonnes en 2019)
- Production de légumes : 70 % d'autosuffisance en 2023 (contre 24 %, soit 66 000 tonnes en 2019)
- Production de viande rouge : 30 % (contre 18 %, soit 10 000 tonnes en 2019)
- Production d'œufs de table : 70 % (contres 28 %, soit 8 500 tonnes en 2019)
- Production de crevettes : 100 % (contre 0 % en 2019)
- Production de fourrages : 63 % (contre 56 %, soit 115 000 tonnes en 2019).
- Le Qatar est **autosuffisant en production laitière** (230 000 tonnes produites en 2019, soit 106 % des besoins nationaux) ainsi **qu'en volaille** (28 000 tonnes de viande de volaille produite en 2019, soit 124 % des besoins).



Par ailleurs , en ce qui concerne le renforcement de la contribution du secteur privé à la sécurité alimentaire, le Ministère de l'environnement et des Municipalités a mis en place de **nombreux projets agricoles stratégiques** parmi lesquels : projets de pisciculture avec des cages flottantes en mer, production de légumes sous serres, élevage de crevettes, production d'engrais organiques et production de lait de chamelle.

Parallèlement à cela, le Ministère du Commerce et de l'Industrie a placé le **secteur de l'industrie agroalimentaire** parmi ses priorités absolues depuis 2017. Ce secteur **compte 80 usines, ce qui représente 9 %** du nombre total d'usines de fabrication dans le pays.

Le Qatar a renforcé sa coopération avec diverses entités internationales concernées par le développement des systèmes commerciaux mondiaux pour les produits agricoles telles que l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le G20 et l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

On dénombre également plusieurs initiatives portées par le Ministère du commerce et de l'industrie et le Ministère de la Municipalité et de l'environnement, non seulement pour augmenter la réserve stratégique de produits alimentaires du pays (tels que le blé, le riz, les huiles de cuisson, le sucre, la viande rouge surgelée, le lait longue conservation et le lait en poudre), mais également pour renforcer le partenariat entre le secteur public et privé (plus concrètement, renforcer les prises d'initiatives des acteurs privés et des particuliers).

Enfin, la stratégie nationale comprend également **l'appui au développement d'agro-technologies**, l'établissement du Conseil de sécurité alimentaire et d'un comité de stock de produits de base.

On note ainsi de **belles opportunités à moyen terme pour l'offre française** dans les solutions pour l'industrie agroalimentaire et les solutions pour l'agriculture (élevage et production végétale).

Sources : Ministry of Municipality and Environment

4. Commerce international et présence de la France

BALANCE COMMERCIALE

Les **échanges** de biens entre la France et le Qatar ont poursuivi leur expansion en 2019, dépassant le record historique établi sur l'année 2018, s'établissant ainsi à **4,5 Mrd EUR** (hausse de 28 % en glissement annuel). Notre solde bilatéral avec le Qatar est très largement excédentaire et progresse encore par rapport à 2018 (3,2 Mrd EUR en 2019 contre 2,5 Mrd EUR en 2018). Le Qatar constitue ainsi le 6ème excédent commercial de la France en 2019, devant les Emirats Arabes Unis.

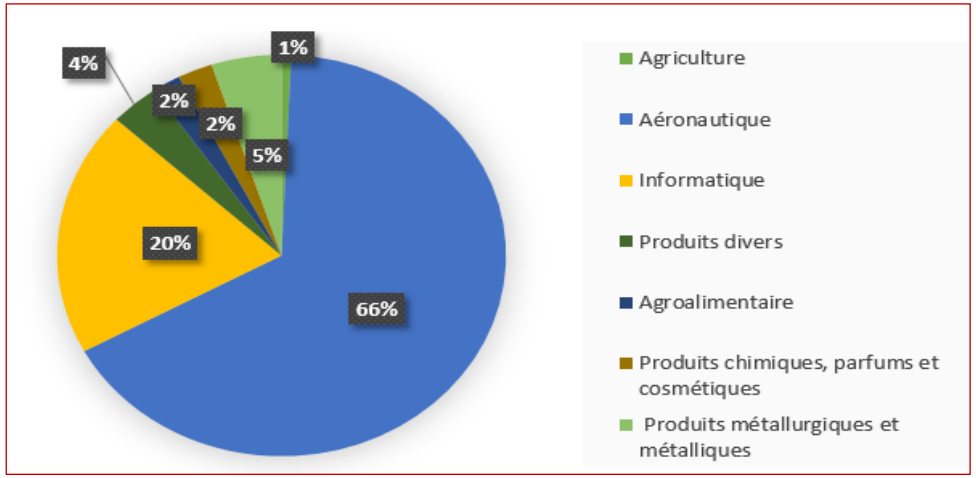
Cette performance s'explique avant tout par le **dynamisme de nos exportations** (3,8 Mrd EUR, + 27 %) en 2019, soutenue par nos exportations d'aéronefs toujours aussi élevées. Ces dernières, qui constituent 60 % de nos exportations totales (contre 77% en 2018), sont restées stables à 2,3 Mrd EUR en 2019. En revanche, nos exportations hors-aéronautique ont plus que doublé en 2019 (+ 120 % en glissement annuel - ga), s'établissant à 1,5 Mrd EUR.

Ces données n'intègrent pas en outre les très bonnes performances de nos échanges de services et nos exportations de matériaux militaires avec le Qatar, ce qui témoigne également de l'excellent positionnement de l'offre française dans ce pays. En 2018, la France a enregistré ainsi avec l'Emirat un excédent de près de 400 M EUR sur ses échanges de services (environ 900 M EUR d'exportations et 500 M EUR d'importations).

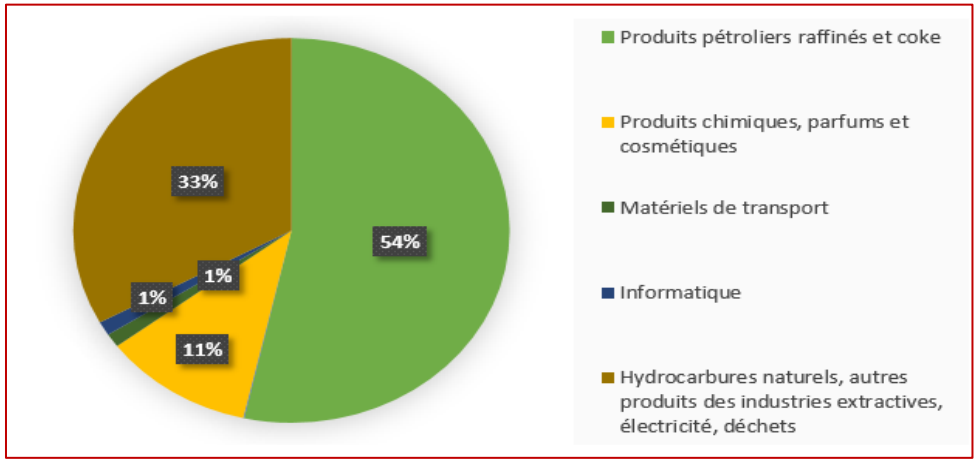
Les importations françaises en provenance de l'Emirat, en grande partie des hydrocarbures, s'établissent en 2019 à 677 M EUR (+ 38,2 %). Le Qatar est le 63ème fournisseur de la France (4ème de la région Proche et Moyen-Orient) en 2019. La France a représenté 0,8% des exportations qatariennes en 2019 selon le FMI, soit le 17ème client de l'Emirat.

-> En 2019, le Qatar est ainsi le 2ème client de la France parmi les pays du Proche et Moyen Orient (derrière la Turquie mais devant l'Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis) et le 26ème à l'échelle mondiale.

VENTILATION PAR SEGMENT DES EXPORTATIONS DE LA FRANCE VERS LE QATAR EN 2019 (%)



VENTILATION PAR SEGMENT DES IMPORTATIONS DE LA FRANCE DEPUIS LE QATAR EN 2019 (%)



Sources : Business France, Service Economique de l'Ambassade de France

4. Commerce international et présence de la France

PLACE DE LA FRANCE DANS LES IMPORTATIONS AGROALIMENTAIRES DU QATAR

- **Produits alimentaires et boissons**

La France a exporté 75 M EUR de produits alimentaires et boissons vers le Qatar en 2019 (+ 5 % vs 2018), s'arrogeant une part de marché de 2,5 %.

Ces exportations sont constituées essentiellement de **produits laitiers et fromages** (24 % des exportations, soit 17,7 M EUR), de **vin** (20 %, soit 15,3 M EUR) et de **boissons rafraichissantes** (8 %, soit 6 M EUR) et ont profité de la dynamique de diversification des fournisseurs suite au déclenchement de la crise régionale en juin 2017 (particulièrement pour les produits laitiers).

Comme ailleurs dans le Golfe, le principal fruit exporté par la France au Qatar demeure la pomme (plus de 95 % des échanges), avec 6 100 tonnes exportées directement en 2018 et 5 000 tonnes en 2019 (correspondant à près à 6,7 M USD contre 5,5 M USD en 2019).

Pour les légumes, la France reste très spécialisée dans la pomme de terre à plus de 95 % des échanges, avec 5 000 tonnes exportées en 2018 et 2 000 tonnes en 2019 (pour une valeur de 1,8 M USD en 2018 et 760 000 USD en 2019). Viennent ensuite, les champignons, truffes, oignons, tomates et salades, mais de façon marginale.

La France a exporté 96 M tonnes de céréales (SH 10) en 2019 vers le Qatar.

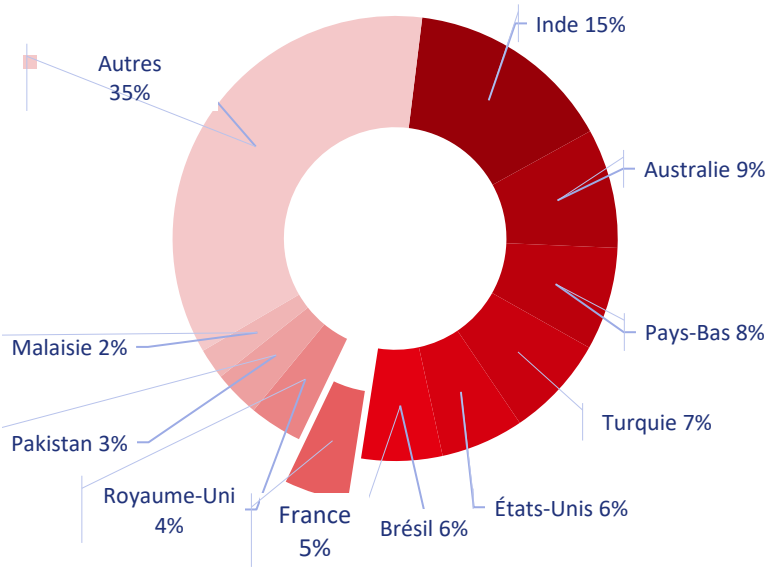
- **Intrants et équipements agricoles**

Les exportations d'intrants (Volailles vivantes et œufs, aliments pour animaux...) et d'équipements (machines agricoles) pour l'agriculture représentaient en 2019, 7% du total des exportations françaises vers le Qatar. Pour autant, la France est relativement peu présente dans ce secteur au Qatar. Les Qatariens sont à la recherche d'une expertise agricole, que la France, reconnue dans ce domaine, pourrait offrir.

Les exportations françaises en alimentation animale (code SH 23) sont passées de 1,5 M USD en 2017 à 3,7 M USD en 2019.

La France arrive en seconde place après le Royaume-Uni en exportation de vaccins pour la médecine vétérinaire. Les exportations françaises vers le Qatar en SH 300230 sont passées de 61 000 USD en 2017 à 309 000 USD en 2019. Le Qatar ne produit pas localement et reste donc dépendant des importations.

IMPORTATIONS QATARIENNES DE PRODUITS ALIMENTAIRES (CODES SH 1 À 24) SELON LE PAYS D'ORIGINE (2019, % VALEUR)



Sources : Business France, Service Economique de l'Ambassade de France

5. Agriculture

PRINCIPALES PRODUCTIONS AGRICOLES

Le Qatar, comme les autres pays du Golfe, fait face à une situation climatique et hydrique qui limite fortement le développement d'une production agricole locale. Le secteur agricole reste donc un domaine à défricher et doit faire face à la rareté de l'eau, à la pénurie des systèmes d'irrigation et à la fertilité limitée du sol.

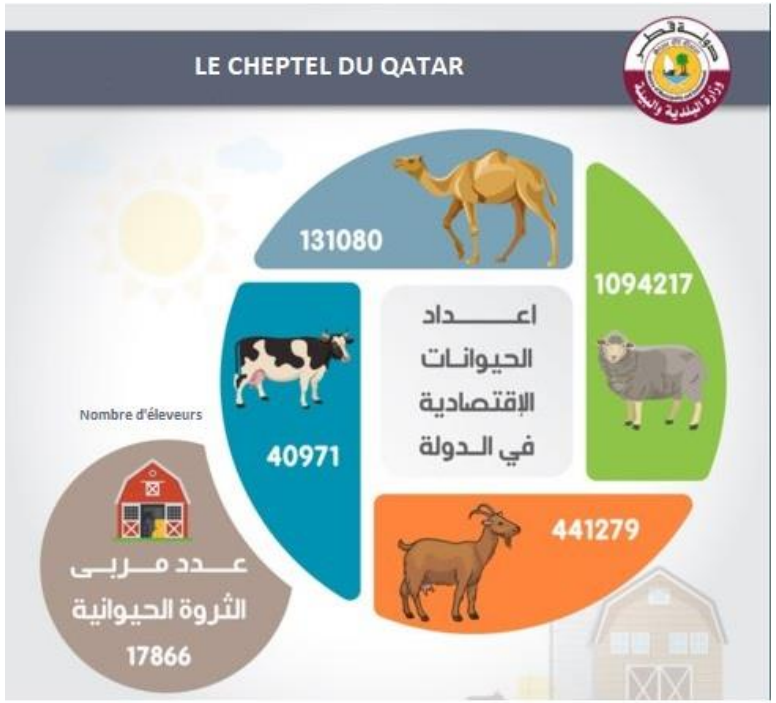
Cultures végétales :

On dénombre 1 400 exploitations agricoles (situées généralement dans le Nord du pays), essentiellement pour la consommation personnelle des propriétaires (pour les deux tiers). En novembre 2017, 34 nouveaux projets stratégiques sur une superficie d'environ 10 hectares par projet ont été lancés pour développer la production de légumes sous serre, sachant que la superficie cultivée en serre est passée de 120 hectares en 2010 à plus de 300 hectares en 2018. On peut citer quelques structures maraichères de taille plus importante: AGRICO, Al SAFWA Farm, Al Mustafawi Organic Farm, SAIC, etc.

Elevage :

Il existe deux types d'élevages dans le pays :

- Les **fermes traditionnelles** gérées par des citoyens qatariens qui produisent 98 % de la production animale totale.
- Les **fermes commerciales** de type exploitations agricoles ayant une licence pour des activités commerciales et qui sont gérées par les entreprises qui ont récemment intégré le marché. De telles fermes ne contribuent qu'à environ 2 % de la production animale locale totale, mais elles créent des opportunités d'investissements dans l'élevage pour accroître l'autosuffisance du pays en production de viande.



Le secteur de l'élevage a été ciblé comme **l'un des piliers** permettant de contribuer à réduire la dépendance du pays aux importations, dans le cadre des projets stratégiques de sécurité alimentaire du Qatar 2019-2023. Il a donc connu, depuis 2017, un essor fulgurant. On dénombre aujourd'hui plus de **1,75 M de têtes de bétail**, témoignant d'une croissance remarquable portée par le Ministère de l'Environnement et des Municipalités (MME).

Le MME a ainsi lancé de nombreuses initiatives avec la Qatar Development Bank (QDB) et le secteur privé, comme par exemple la remise de 4 000 moutons à l'entreprise qatarienne Widam Food Company.

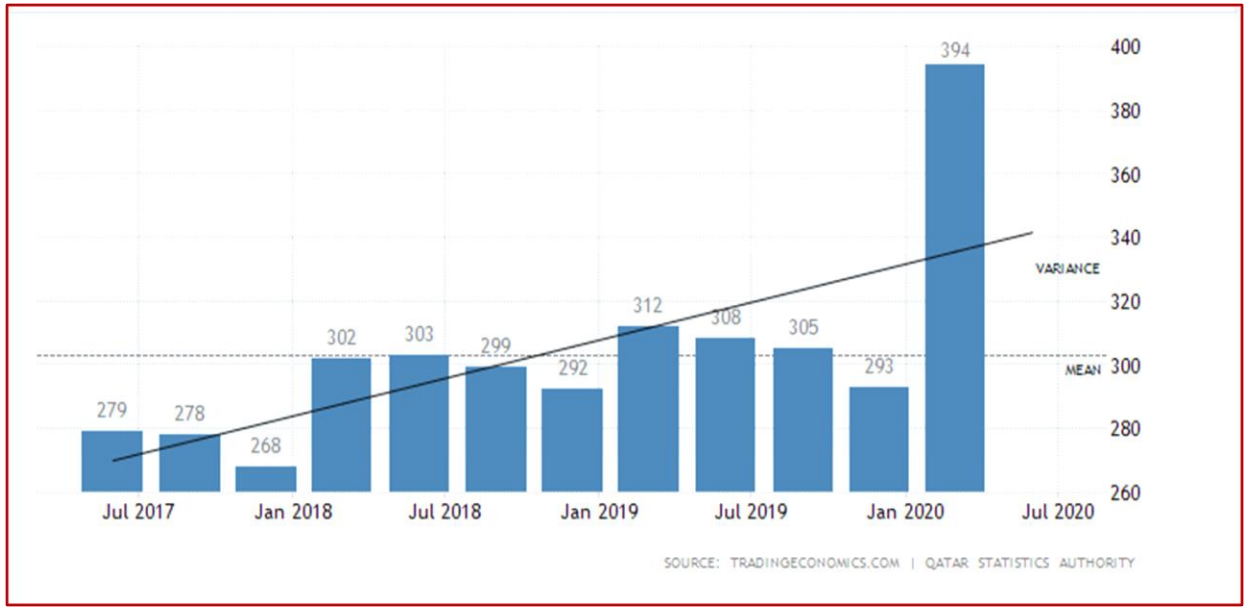
Sources : MME

5. Agriculture

Depuis le blocus de 2017 et les initiatives publiques et privées visant à favoriser l'autosuffisance alimentaire du pays, l'agriculture prend une place croissante dans le PIB national, passant ainsi de 293 M QAR (80 M USD) au quatrième trimestre de 2019 à 394 M QAR (108 M USD) au premier trimestre de 2020.

La valeur ajoutée (% du PIB) de l'agriculture, de la foresterie et de la pêche au Qatar était de 0,18 % en 2019, selon les indicateurs de développement de la Banque mondiale septembre 2020.

PART DE L'AGRICULTURE DANS LE PIB TOTAL



Le **Qatar National Food Security Program (QNFSP)** a poursuivi un projet pilote appelé «**Sahara Forest Project**», qui vise à démontrer le potentiel de culture des terres désertiques et à les rendre arables. L'installation dispose d'évaporateurs verticaux extérieurs qui créent un environnement humide pour la culture. Il possède également des étangs pour la production de sel et l'expérimentation (culture de plantes tolérantes au sel) ainsi qu'un système de pointe pour la culture d'algues.
Pour plus d'informations: www.saharaforestproject.com/qatar/

Crédit photo:
Sahara Forest Project

Superficie des terres cultivées au Qatar (2014-2017)				
	2014	2015	2016	2017
Surface cultivée	17.30%	18.20%	17%	17.80%

Sources : https://tradingeconomics.com/qatar/gdp-from-agriculture

5. Agriculture

RÔLE DU GOUVERNEMENT QATARIEN

Le rôle du gouvernement dans le secteur agricole est celui de facilitateur des investissements. Parallèlement à cela, le secteur privé est responsable de la mise en œuvre des stratégies et de la gestion des opérations quotidiennes des projets individuels

Le gouvernement a lancé **plusieurs initiatives pour encourager la production du secteur privé,** telles que la mise à jour de la réglementation, l'octroi de prêts à faible taux d'intérêt et l'organisation de campagnes pour la visibilité des produits locaux.

Le Ministère des Municipalités et de l'Environnement (MME) prévoit d'augmenter la superficie des terres allouées à la culture afin de soutenir la production, tandis qu'un comité spécialisé de sécurité alimentaire a été chargé d'identifier les lacunes d'approvisionnement et de concevoir une stratégie à long terme pour la sécurité alimentaire.

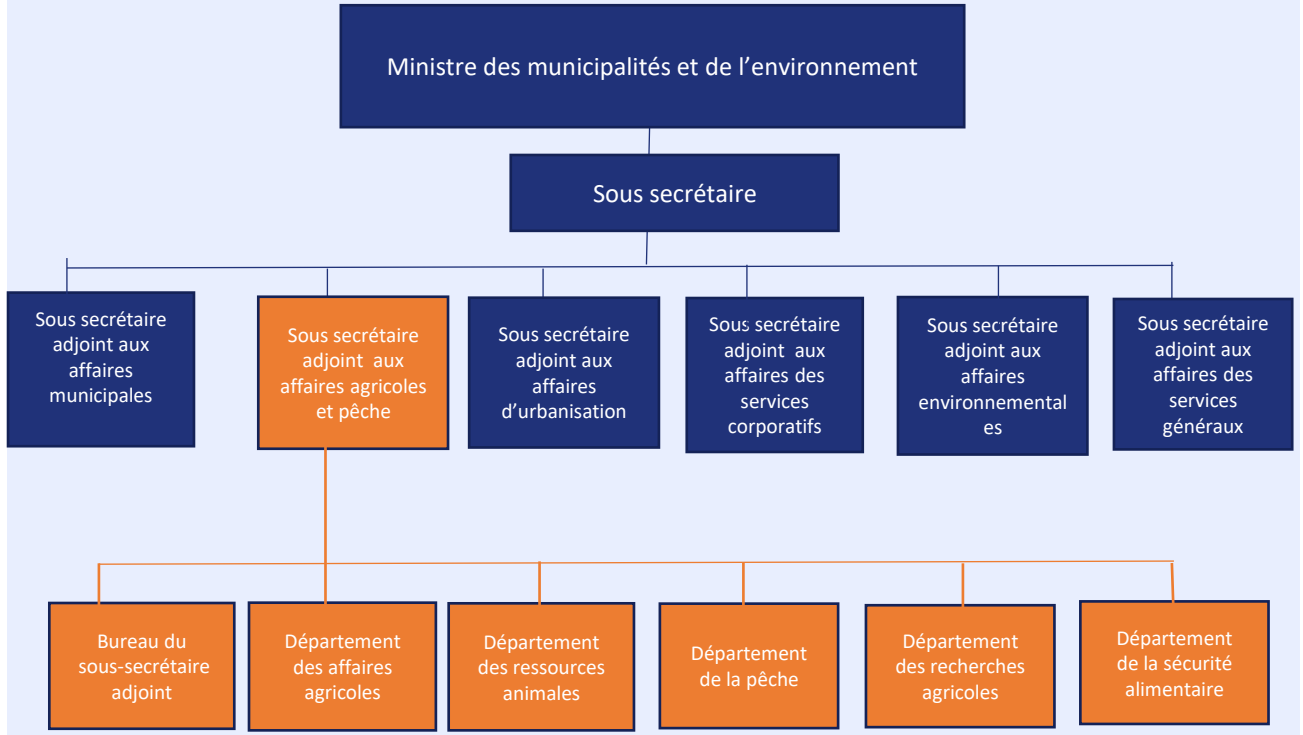
Le gouvernement a l'intention de diriger les investissements dans la recherche et de soutenir le secteur privé en fournissant une expertise technologique ou des intrants comme des infrastructures.

Le MME travaille sur des plans pour prolonger la saison de production locale à 12 mois au lieu de 9.

Le MME, en coopération avec le Ministère du Commerce et de l'Industrie, a lancé en 2018 les programmes « **Qatar Farms » et « Premium Qatar Farms** ». Ces programmes permettent aux exploitants agricoles locaux de commercialiser leur production dans les principaux points de ventes comme les hypermarchés Lulu, Al Meera, Family Food Center, Carrefour, Monoprix, etc., sans intermédiaire. Cette initiative vise à mieux rémunérer les agriculteurs pour leurs investissements et leur travail tout en offrant des légumes frais de la ferme aux consommateurs à des prix compétitifs. Ces programmes de commercialisation des produits locaux ont pour objectif d'améliorer la méthode de commercialisation locale des légumes qatariens, d'accroître la demande pour ceux-ci et de réduire au minimum les déchets de production, d'élever les revenus des fermes qatariennes afin d'augmenter les investissements futurs dans le secteur agricole et la disponibilité de légumes locaux sur le marché national au cours de l'année.

Le département des affaires agricoles et de pêche dépend du Ministère des Municipalités et de l'Environnement. http://www.mme.gov.qa qui gère également les affaires municipales, environnementales, urbaines et services publics.

ORGANIGRAMME DU MINISTÈRE DES MUNICIPALITÉS ET DE L'ENVIRONNEMENT MISE EN VALEUR DU DÉPARTEMENT AGRICOLE



Sources : Business France, MME

5. Agriculture

ZOOM SUR HASSAD FOOD, FONDS D'INVESTISSEMENT AU QATAR ET À L'ÉTRANGER DANS LE DOMAINE AGRICOLE

Créé en 2008, Hassad Food Company, détenue à 100 % par Qatar Investment Authority (QIA), constitue le **bras armé d'investissement du fonds souverain du Qatar en matière d'agriculture et d'industrie agroalimentaire**. Le groupe, dont le capital s'élève à 1 Mrd USD, a pour rôle d'investir au Qatar et à l'étranger et de développer des partenariats stratégiques avec les producteurs agricoles et éleveurs de bétail nationaux et étrangers, détenteurs du savoir-faire.
L'objectif de Hassad Food est de **développer le secteur agricole au Qatar et de diversifier géographiquement les sources d'approvisionnement,** en vue de réaliser la sécurité alimentaire du pays. Cet objectif est également exprimé par le gouvernement qatarien au travers du **Qatar National Food Security Programme** (QNFSP), dont Hassad Food est l'exécutant.

Les activités de Hassad Food s'orientent principalement vers la production agricole: viande ovine, volaille, légumes, céréales, sucre, fourrage et huiles comestibles. Les activités du groupe comprennent également le conditionnement et l'emballage des produits.

Projets au Qatar:
Hassad Food a investi et entend investir dans de nombreux projets **au Qatar** dans les domaines de l'élevage de volailles, de la production de légumes et dans le secteur du conditionnement. Quelques exemples de projets:

- Hassad Qatar, branche de la compagnie Hassad Food, est en charge de la **production de fourrage dans la région d'Arkiya**, au centre du pays. La compagnie possède aussi de nombreuses serres orientées vers la production de légumes et de plantes ornementales, dans la région d'Al Shahaniya – à proximité du parc dédié à l'élevage de dromadaires.

- **Al Mairqab industrial investment Aalaf** (qui signifie fourrage en arabe), filiale à 100 % de Hassad Food, a été créée en 1987. La société possède quatre fermes fourragères au Qatar sur une superficie totale d'environ 800 hectares à Irkkiyah, AlSailiya, Um Selal et AlRifaa. Elle produit différents types de fourrage comme Rhodes, Blue Panic, Alfa Alfa, ainsi que des aliments pour pigeons, volailles, moutons, lapins, canards, dindes, chameaux, chevaux, bovins laitiers, cerfs. Cette production n'est cependant pas suffisante et le pays doit continuer d'importer.

Sources : Business France – site internet Hassad Food

5. Agriculture

- **NAFCO,** branche de Hassad Food initialement spécialisée dans le conditionnement de dattes, a établi il y a quelques années une joint-venture avec une huilerie tunisienne – Qatar Tunisian Food Company - dont 50 % du capital est détenu par la compagnie qatarienne, spécialisée dans le conditionnement de l'huile d'olive. NAFCO fournit également d'autres produits comme le riz, le poulet et les légumes au marché local. NAFCO envisage d'étendre ses activités au conditionnement de légumes.

- **Arab Qatari Agricultural Production Co. – QTFA** a été créée en 1989 et est considérée comme la plus grande ferme agricole du Qatar. S'étendant sur une superficie totale de 200 hectares, QTFA produit 28 types de légumes de première qualité. Hassad Food détient aussi 46 % de la ferme d'élevage de volailles, dont les produits sont vendus sur le marché national, sous la marque Al Waha.

- **Roza Hassad**, première usine de production de fleurs du Qatar, a été créée en 2012 dans le but de devenir l'un des principaux producteurs de fleurs coupées de la région, reconnaissant la vision de Son Altesse le Père Emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani sur le potentiel agricole du Qatar. Elle produit actuellement plus de 3 M de fleurs de haute qualité sur un site de 5,5 hectares à Al Shahanyia. Roza Hassad a récemment lancé un projet pilote visant à produire des légumes sans produits chimiques (production de 100 tonnes de légumes frais et 1 M de plantes à massifs).

- **Zulal Oasis** est le fruit du partenariat né en 2015 entre Hassad et Oasis Agrotechnology (filiale de Primaflor Group) afin de développer et promouvoir des technologies rentables en matière de culture hydroponique pour soutenir l'agriculture locale. Ce projet pilote de recherche et développement vise à surmonter les défis auxquels est confronté le secteur agricole local, tels que les températures et l'humidité élevée, le manque d'eau souterraine ainsi que de terres arables. Les agriculteurs utilisant le système de production intégré développé par **Zulal Oasis** pourront produire des légumes de haute qualité tout au long de l'année.

Sources : Business France – site internet Hassad Food

5. Agriculture

Projets à l'étranger :

En matière d'investissements à l'étranger, Hassad Food suit différentes stratégies.

L'entreprise est ainsi propriétaire d'une exploitation en Australie, **Hassad Australia,** fondée en 2009. Il s'agit de l'un des premiers investissements à l'international d'Hassad Food. Aujourd'hui, Hassad Australie possède et exploite **300 000 hectares** de terres (à travers 13 grandes exploitations) qui produisent annuellement 190 000 tonnes de céréales et hébergent 330 000 moutons de type syrien "Awassi". Le commerce des carcasses est une opération difficile sur le plan logistique en raison du volume élevé de carcasses (5 000 à 16 000) envoyées chaque semaine par fret aérien au Qatar. Les moutons sont abattus et arrivent au Qatar pour être consommés dans les 72 heures, et dans certains cas, il peut y avoir jusqu'à 3 000 carcasses envoyées sur six vols différents en une journée. La viande en provenance de Hassad Australie est subventionnée par l'Etat et est distribuée et vendue uniquement par WIDAM.

Par ailleurs, le groupe qatarien favorise l'entrée au capital des sociétés étrangères et la signature de partenariats stratégiques avec des compagnies déjà établies dans les pays visés, dans le but de sécuriser l'approvisionnement et d'atteindre par la même occasion des objectifs de rentabilité. A cette fin, Hassad Food a mis en place un important programme d'investissement :

- Les principaux partenariats agricoles mis en place sont au Vietnam et en Inde pour la production et l'importation de riz (riz long au Vietnam et Basmati en Inde).
- Hassad Food devrait s'associer à des producteurs latino-américains – Brésil, Uruguay et Argentine- pour le raffinage du sucre (sucre de canne).

Les autres pays dans lesquels Hassad Food est très actif sont :

• Le Pakistan, où Senwan Pakistan est une filiale à 100 % de Hassad, créée en 2013 et spécialisée dans la production de riz basmati de haute qualité. Avec une capacité de production annuelle de 10 000 tonnes de riz, la production est exportée au Qatar.

• Le Sultanat d'Oman, où Hassad Food est devenue depuis 2015 l'actionnaire majoritaire de A'Saffa Foods, une société omanaise leader dans la volaille (capacité de production de 22 000 tonnes).

Enfin, Hassad Food envisage d'investir 400 M USD en Turquie pour la production de viande ovine et de légumes, et également en Afrique du Sud.

En parallèle, et afin de faciliter les importations, le groupe entend mettre en place des unités de stockage dans le nouveau port de Doha.

Les projets développés par Hassad Food devraient être mis en place dans un délai de 5 ans minimum, constituant ainsi la première étape du groupe. Dans un second temps, c'est-à-dire dans 10 à 15 ans, le groupe entend développer l'industrie agroalimentaire. La troisième étape serait de s'orienter vers l'achat et la vente d'équipements et de technologies.

Hassad Food envisagerait ainsi de mettre en place des services de conditionnement et distribution de poissons – projet qui devrait coûter 10 M USD.

Alarmé par la flambée des prix des denrées alimentaires et les approvisionnements limités au début du blocus en Juin 2017, Hassad Food a commencé à acheter ou à louer des terres agricoles et à prendre des participations dans des entreprises à l'étranger pour garantir l'approvisionnement alimentaire. La société a donné la priorité à l'Australie pour l'élevage ovin et la production céréalière, au Brésil pour la production de volaille, de bœuf, de sucre et de céréales, à l'Argentine pour les céréales, au Soudan pour le sucre, les céréales et l'alimentation animale, à l'Inde pour la viande, les produits laitiers, les moutons et les céréales, au Cambodge, à l'Inde et au Pakistan pour le riz, à l'Uruguay pour le riz, les céréales et la viande, et à la Géorgie et la Moldavie pour les céréales…

Sources : Business France – site internet Hassad Food

5. Agriculture

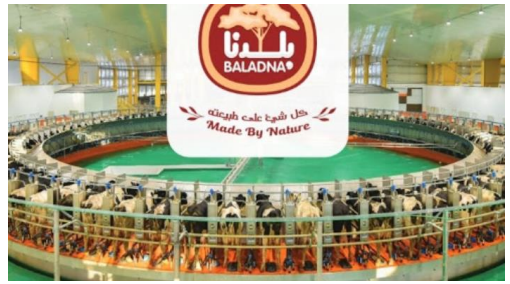
LES ENJEUX AGRICOLES

Le blocus décrété le 5 juin 2017 à l'encontre du Qatar a renforcé le poids politique de ces questions de sécurité alimentaire, Doha tenant à afficher sa capacité à maintenir le bien-être de sa population, et à accroître son autonomie. Les plans préventifs mis en place par les autorités à la suite de la crise diplomatique ont pu favoriser une réponse relativement efficace à court terme. Coupé de fournisseurs représentant 30% de ses importations alimentaires, le Qatar a d'abord cherché à **assurer la continuité de ses approvisionnements** (en particulier dans le secteur médiatiquement exposé qu'est la grande distribution). Une compensation pour certains aliments de base des surcoûts de transport générés par le recours au fret aérien (en partenariat avec Qatar Airways) et le dédouanement prioritaire de certains produits ont contribué à l'atteinte de ces objectifs, au prix d'un relâchement temporaire des exigences de qualité et d'étiquetage des produits, ou de perturbations d'approvisionnement supérieures hors de la grande distribution (catering notamment). La mise en place de nouvelles lignes de fret maritime (en provenance d'Oman, du Koweït, d'Iran, d'Ukraine, du Maghreb, d'Inde…) a par la suite aidé à maîtriser l'inflation sur les produits alimentaires.

A moyen terme, la crise régionale a poussé à l'accélération de **projets publics de développement d'une agriculture locale**. **La Qatar Development Bank (QDB)** multiplie ses offres à destination des exploitants (financement de la construction de serres, assistance technique…) notamment avec le programme **Jahiz2**, pour initier des projets d'agriculture verticale dans des usines prêtes à être exploitées par des investisseurs qatariens. Le Ministère des Municipalités et de l'Environnement prévoit de développer des **centres de recherche agricole** consacrés à l'élevage de petits ruminants ou l'aquaculture, et de mettre à disposition d'agriculteurs qatariens 10 000 parcelles de 2 000 m2 destinées à l'élevage de petits ruminants, en les assistant à tous les stades de la chaîne de valeur (fourniture d'intrants et équipements, appui technique, collecte et transformation du lait…).

A la faveur de cette dynamique politique, de l'appel d'air créé par l'interruption de la concurrence des producteurs des autres pays du Golfe (essentiellement Arabie Saoudite et Emirats arabes unis) et d'une plus forte demande locale pour les produits qatariens, on observe parallèlement une **importante augmentation de la production agricole qatarienne**. Celle-ci est en partie le fait de quelques grandes fermes déjà actives avant la crise, qui ont accru leurs investissements et leur production, à l'image de **Baladna**, ou d'**Agrico**. L'entrée sur le marché de petits producteurs a parallèlement permis une augmentation significative de la culture de produits de base (tomates, concombres, choux fleurs…), qui constitue pour les acheteurs un approvisionnement bon marché complémentaire aux importations. Les chiffres d'autosuffisance mis en avant par le gouvernement doivent cependant être regardés avec précaution, du fait du peu de précisions apportées et de leur décalage avec les observations des acteurs du secteur.

Un autre point de vigilance : la plupart des petits producteurs sont peu sensibles à la rentabilité économique de leur activité (faible spécialisation, achat d'équipements bas de gamme) comme à sa viabilité écologique (utilisation de pesticides). Leur production est écoulée, de manière imprévisible, directement au consommateur ou auprès de grossistes. En outre, si certains acteurs sont à la pointe en termes d'équipements ou de qualité, leur rentabilité est incertaine du fait de leurs coûteux investissements et de débouchés limités.



Sources : Photos sites internet BALADNA et AGRICO

Le Qatar travaille actuellement avec des entreprises espagnoles pour construire des serres modernes et accélérer la production alimentaire pour sa consommation et son exportation. Ces serres à la pointe de la technologie, réparties sur 100 hectares de terrain, nécessitent un investissement initial d'environ 117,6 M USD. (Source: Presse https://m.gulf-times.com)

Sources : Business France – QDB

5. Agriculture

LES ENJEUX AGRICOLES

Les principaux obstacles au développement de l'agriculture qatarienne sont les suivants:

- **Les conditions climatiques et géographiques** du Qatar sont l'obstacle le plus évident au développement rentable et écologiquement viable à grande échelle de sa production agricole, à l'exception des dattes, ou dans les mois les moins chauds (octobre à avril). Le **changement climatique** représente l'un des défis les plus importants auxquels fait face l'agriculture et, par conséquent, la sécurité alimentaire. Les effets du changement climatique devraient être particulièrement sévères dans la région. Différentes études indiquent que le Qatar est et sera touché par le changement climatique qui engendrera une augmentation des températures ainsi que des changements dans les flux de précipitations. Selon l'Autorité de la planification et des statistiques (https://www.psa.gov.qa), la température annuelle moyenne a augmenté de 0,3 ◦C au cours des 40 dernières années. Cette hausse devrait se poursuivre avec + 1,5 à 3°C d'ici 2050 et + 2,3 à 5,9 °C d'ici 2100. D'autres études montrent la contribution du Qatar aux émissions de gaz à effet de serre, et donc au changement climatique. En effet, l'empreinte environnementale par habitant est exceptionnellement élevée dans les pays du CCG, notamment en termes de consommation d'énergie et d'émissions de CO2. Le changement du climat affecterait la biodiversité marine et les pêcheries dans le Golfe Persique. Le Qatar a été particulièrement touché, avec une baisse de plus de 26 % du potentiel de capture de poissons à venir. **Ces impacts liés aux changements environnementaux provoqueront en outre une élévation du niveau de la mer**. Cela aura des répercussions sur la vie et les moyens de subsistance, car la plupart de la population vit dans les zones côtières**.**

- Ses 2,7 M d'habitants constituent un **marché de taille réduite.** La question de la rentabilité des investissements se pose, notamment pour des équipements permettant une production continue dans ces conditions extrêmes (hydroponie, technologies de contrôle du climat, photovoltaïque, recyclage des eaux usées, aquaponie, serres verticales etc...). Cette faible population renforce par ailleurs la difficulté à se doter d'une main d'œuvre qualifiée suffisante et d'une expertise durable.

- Ces faiblesses intrinsèques s'accompagnent enfin de **défauts liés à l'inexpérience** d'un pays d'héritage bédouin, sans forte tradition agricole. L'essentiel des 1 400 fermes que compte le pays sont de petites fermes familiales d'agrément, seules quelques dizaines commercialisant de façon régulière. Les producteurs pâtissent d'un manque d'expertise technique, de soutien public dynamique et structuré, de « maillage » logistique, de chaîne d'approvisionnement fiable ou de normes sanitaires claires et prévisibles. Seules des politiques publiques cohérentes s'inscrivant dans une stratégie transparente permettront à long terme de combler ces manques.

	Emission CO^2 par habitant	Rang mondial
Qatar	43,9	1
Koweït	25,8	4
Bahreïn	23,5	5
EAU	22,9	6
Arabie Saoudite	19,4	9
Oman	15,2	15

Sources : World bank

Fermes familiales
Sources : https://qatarherald.news/new-research-strategy-announced-to-increase-livestock-agriculture-output/envirment032-qatar-embassy-net/

Sources : Business France

5. Agriculture

Cartographie du paysage agricole qatarien

الأمن الغذائي الوطني
NATIONAL FOOD SECURITY

Production aquacole

Production produits laitiers

Marchés

Production avicole

Fourrage vert

Fermes Fruits et légumes

Elevage de bétail

Réserves stratégiques de stockage

Sources : MME

6. Alimentation

ETAT DES LIEUX ET TENDANCES DE CONSOMMATION

La consommation alimentaire du Qatar devrait croître à un taux annualisé de 2,3 %, passant d'environ 1,7 M tonnes en 2018 à 1,9 M tonnes en 2023. La croissance de la consommation alimentaire sera probablement favorisée par un **revenu disponible élevé** (le plus élevé de la région), un **nombre croissant de consommateurs jeunes et urbanisés** et une **population étrangère croissante**.

Entre 2018 et 2023, le **revenu par habitant** et le PIB réel devraient respectivement augmenter à un TCAC de 3,5 % et 2,8 %. Le Qatar est considéré comme l'un des pays les plus riches du monde, les consommateurs disposant ainsi de ressources importantes pour se restaurer.

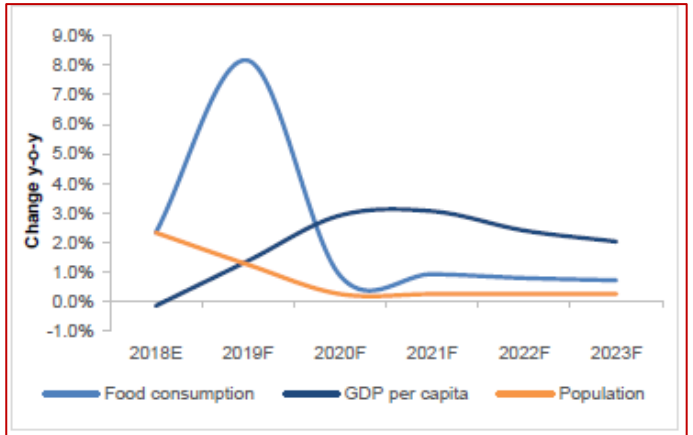
En vue de compenser l'impact de l'embargo, le gouvernement a stimulé la **production de denrées alimentaires localement,** ce qui est susceptible d'influencer positivement la consommation alimentaire. La poursuite des investissements et des dépenses en infrastructure pour soutenir les projets de construction liés à la Coupe du Monde de football en 2022, conduiraient à augmenter le PIB. Les niveaux de revenus pour soutenir la consommation et les dépenses alimentaires augmenteraient également.

La consommation alimentaire dépend également de **l'afflux croissant de touristes** dans le pays. La prochaine Coupe du Monde de la FIFA 2022 devrait attirer 3,1 M de touristes pour l'événement sportif de 28 jours, avec pour objectif d'atteindre 72 % de taux d'occupation dans les hôtels, via une demande croissante et diversifiée des hébergements touristiques que propose le pays. Sur un plus long terme, la Stratégie nationale 2030 du secteur du tourisme du Qatar va attirer 5,6 M de visiteurs par an d'ici 2023, soit le double qu'en 2016.

Le gouvernement prend également de nombreuses mesures pour encourager les entreprises locales à investir dans le marché régional et international comme prévu dans la Qatar National Vision 2030. Certaines de ces initiatives comprennent:

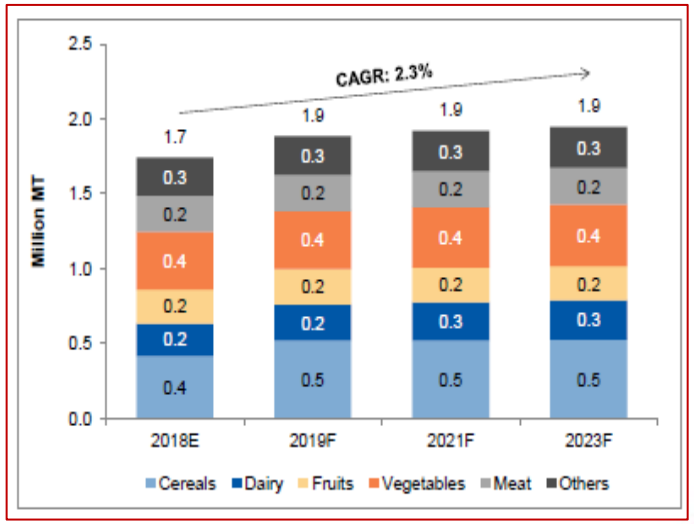
- La création du port de Hamad: avec sa situation géostratégique, il permettra aux entreprises locales d'affréter de nouvelles routes commerciales, de renforcer les relations commerciales avec les marchés extérieurs et de faciliter l'importation des matières premières liées à l'industrie F&B.
- La participation à des salons internationaux dans le secteur agroalimentaire: à travers son **agence de développement « TASDEER »**, la QDB offre aux exportateurs qatariens un soutien pratique dans la promotion de leurs produits et services (Sial à Paris, GulfFood aux EAU ou encore Anuga en Allemagne).
- Le développement de nouveaux centres commerciaux et hôtels.

Évolution de la consommation alimentaire par rapport à la population et au PIB



Source: Alpen Capital, IMF

Consommation alimentaire au Qatar



Sources : Business France, MERatings, QDB

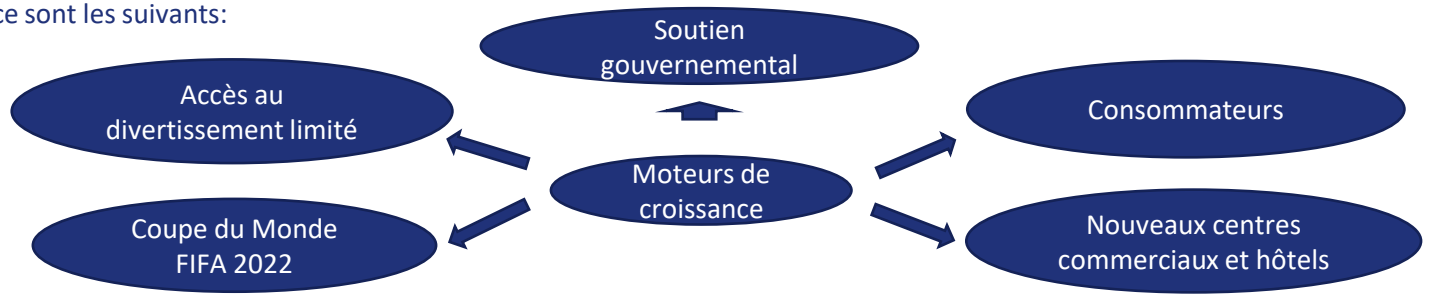
6. Alimentation

ETAT DES LIEUX ET TENDANCES DE CONSOMMATION

Les moteurs de croissance de l'alimentation et des boissons au Qatar

Les moteurs de croissance contribuent au progrès du secteur F&B (food and beverage) et sont directement liés aux changements structurels du marché. Les initiatives gouvernementales de développement économique viennent également renforcer ces moteurs de croissance.

Les cinq principaux moteurs de croissance sont les suivants:



PROFILS DES CONSOMMATEURS:

Avec aujourd'hui environ 70 % de la population appartenant **à la catégorie des 25-64 ans,** les consommateurs qatariens sont particulièrement jeunes. Par conséquent, la préférence pour les repas au restaurant est élevée par rapport à la cuisine à la maison. On note également une volonté d'utiliser les nouvelles techniques de commandes et livraisons en ligne.

À long terme, la **hausse des revenus** se traduit par **une demande accrue d'options alimentaires saines et de produits haut de gamme**.

La prise de **conscience croissante des consommateurs en matière de santé** signifie un **changement dans les préférences de consommation**. Les consommateurs d'aujourd'hui ne sont pas seulement intéressés par les bénéfices pour la santé, mais ont également montré une tendance à se renseigner sur le processus de préparation du produit et l'approvisionnement en matières premières. De nombreux fabricants et producteurs utilisent de plus en plus d'ingrédients naturels et ont également réduit l'utilisation de colorants et d'arômes artificiels (prnewswire.com, 2018).

Dans la lignée de ses homologues du CCEAG, le gouvernement qatarien insiste également sur **l'importance des habitudes alimentaires saines.** En février 2019, le Ministère de la Santé a lancé l'**Initiative de réduction des graisses, du sucre et du sel** dans le but de limiter l'utilisation de ces ingrédients dans les aliments et boissons fabriqués localement et dans ceux importés de pays tiers. D'autres initiatives annexes prises par le gouvernement incluent **la mise en œuvre de taxes de 100 % sur les aliments et boissons nocifs pour la santé, y compris l'alcool, les boissons énergisantes**, etc. à compter du 1er janvier 2019.

Enfin, en raison des options de divertissement très limitées pour des raisons culturelles et climatiques, **les repas au restaurant sont une source majeure de divertissement** et représentent une part substantielle des dépenses discrétionnaires.

Sources : QDB, Qatar is booming

6. Alimentation

> *« Il est nécessaire de bien choisir son distributeur local. Ce dernier doit être bien implanté localement et doit avoir un réseau de distribution bien établi afin d'être en mesure de faire la promotion des produits distribués. Une communication sur le positionnement du produit doit être effectuée afin de le différencier des produits concurrents en termes de qualité, prix. »*
>
> Dires d'un importateur de produits français haut de gamme

ETAT DES LIEUX ET TENDANCES DE CONSOMMATION

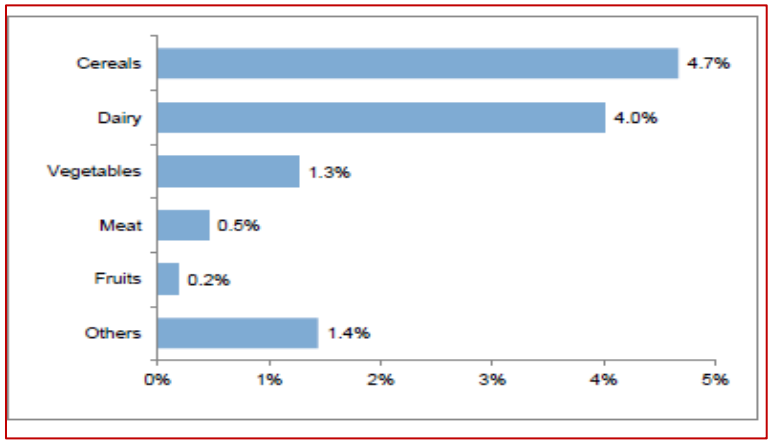
L'impact des méga-projets sur le secteur du F&B

Le Qatar connaît un développement considérable en raison de la volonté du gouvernement de diversifier son économie. La construction de nouveaux centres commerciaux (Place Vendôme ou Al Hazm Mall par exemple) et hôtels permettra aux entreprises de l'alimentation et des boissons de multiplier les opportunités d'affaires. Très concrètement, 16 nouveaux centres commerciaux et deux projets immobiliers à Lusail et Msheireb devraient ouvrir dans les prochaines années, offrant ainsi près de 1 870 nouveaux points de vente F&B.

L'organisation de la Coupe du monde de Football en 2022 donnera un coup de pouce ponctuel au secteur F&B du pays. Selon la QDB, cet évènement est susceptible de produire une **augmentation ponctuelle de 176 M USD dans le secteur de la restauration** en 2022. Ceci est basé sur le nombre de touristes supplémentaires estimés à 3,1 M pendant la Coupe du monde et des dépenses moyennes de 79 USD par personne, par jour, pour un séjour allant de trois à onze jours.

Al Hazm Mall
https://www.alhazm.com/

Croissance de la consommation alimentaire par catégorie au Qatar (TCAC: 2018 - 2023)



Les **céréales et les produits laitiers** sont probablement les catégories d'aliments avec la croissance prévisionnelle la plus rapide entre 2018 et 2023 (respectivement +4,7 % et +4 %).
Les **fruits et légumes** devraient croître à un rythme modeste, de respectivement 0,2% et 1,3% (croissance annualisée), sur la période considérée.
Intérêt croissant pour les **produits bons pour la santé** (bio, sans allergènes, fruits & légumes, clean label…).
Recherche de **produits surgelés**.

Place Vendôme
http://www.placevendomeqatar.com/

Sources : QDB, Qatar is booming , Business France, Alpen Capital

7. La distribution alimentaire

I. LA DISTRIBUTION DE DETAIL

Le Qatar se classe en bonne position en termes de capacité, disponibilité, qualité et de sécurité alimentaire. Les pays du Golfe ont généralement des scores élevés pour la disponibilité alimentaire, qui est basée sur l'approvisionnement alimentaire.

Comme la plupart de ses voisins, le Qatar a connu la «transition des supermarchés», avec l'essor des chaînes de Grande et Moyenne Surface (GMS). Les supermarchés représentent aujourd'hui la **grande majorité des ventes au détail** et le secteur est encore en expansion. Le gouvernement est déterminé à développer le paysage de la vente au détail pour répondre à la demande croissante du niveau élevé de consommation de la population.

Al Meera Consumer Goods Company (QSC) est une société régie par le droit commercial qatarien. Créé en 2005, elle est détenue à 26% par la Qatar Holding Company et à 74% par des actionnaires privés. La société est cotée à la Bourse du Qatar depuis 2009. Avec ses 52 points de vente, elle est majoritairement fréquentée par les qatariens qui bénéficient de coupons pour les produits alimentaires de bases, subventionnés par l'état.

Carrefour géré par le groupe émirien Majid Al Futaim, possède des supermarchés, Carrefour market, Carrefour Express. Il est présent dans la plupart des centres commerciaux.

Lulu hypermarket est implanté à travers son entité émirienne et dispose également de « department stores ». Sa clientèle est majoritairement indienne et philippine, résidente au Qatar.

Monoprix a ouvert son premier magasin au Qatar en 2013 sur une surface de 2 100 mètres carrés - soit une taille un peu plus grande que les Monoprix français. Il fonctionne sous un modèle de franchise développé avec un partenaire local, le groupe Ali Bin Ali. Il est à ce jour le plus grand Monoprix au monde, situé à Doha Festival City. Des Monop' sont aussi présents, concurrençant les superettes de proximité.

Mega Mart propose généralement des produits anglophones destinés aux communautés américaines, anglaises, australiennes et canadiennes.

Spar est une enseigne néerlandaise de grande distribution majoritairement alimentaire, gérée localement par un groupe qatarien al Wataniya.

Safari Group of Compagnies est une marque conçue au Qatar offrant des produits de qualité à des prix compétitifs. La chaîne possède actuellement trois hypermarchés. Sa clientèle est principalement asiatique.

Family Food Center est **l'**une des plus anciennes chaînes de supermarchés organisées du pays. Elle possède aujourd'hui 5 grands magasins de détail à travers l'État du Qatar.

LES PRINCIPALES ENSEIGNES DE LA DISTRIBUTION AU QATAR

Enseigne	Entreprise	Pays	Format	Nbre PDV	Année
Al Meera	Al Meera Consumer Goods Company (QSC)	Qatar	Coopératives	52	2005
Carrefour	Carrefour MAF	EAU/ Qatar	Super + Hyper	10	1999
LuLu	EMKE Group	EAU/ Qatar	Super + Hyper	11	2000
Family Food Centre	Groupe qatarien	Qatar	Grands magasins de détail	5	1978
Mega Mart	NBK sons trading	Qatar	Magasins de détails	6	1993
Monoprix	Ali Bin Ali	France/ Qatar	Super + Hyper	5	2013
SPAR	Al Wataniya International Holding	Pays-Bas / Qatar	Super	3	2015
Safari	Groupe qatarien	Qatar	Hypermarché	3	2005

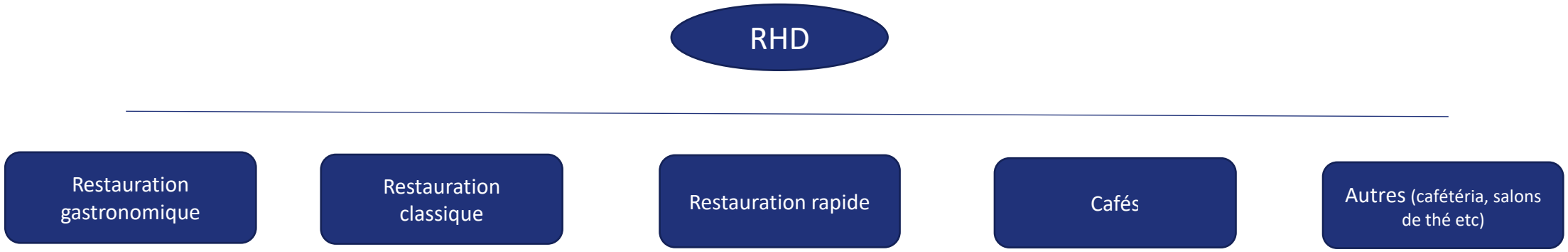
Sources : Business France

7. La distribution alimentaire

II. LA DISTRIBUTION POUR LA RESTAURATION HORS DOMICILE (RHD)

En raison du « melting pot » des résidents au Qatar, on dénombre une **multitude de restaurants servant des cuisines du monde entier**. Manger et boire font partie intégrante de la culture et représentent un moyen important de socialisation. La taille du secteur de l'alimentation et des boissons au Qatar était estimée à 6,993 M de QAR en 2016 (soit 1,9 Mrd USD - soit 11,7 % de TCAC entre 2011 et 2016), avec **2 950 points de vente** opérationnels estimés en décembre 2016.

Le secteur des aliments et boissons (F&B) au Qatar peut être divisé en cinq segments, chaque segment s'adressant à un marché cible différent selon les nationalités et les catégories sociales.



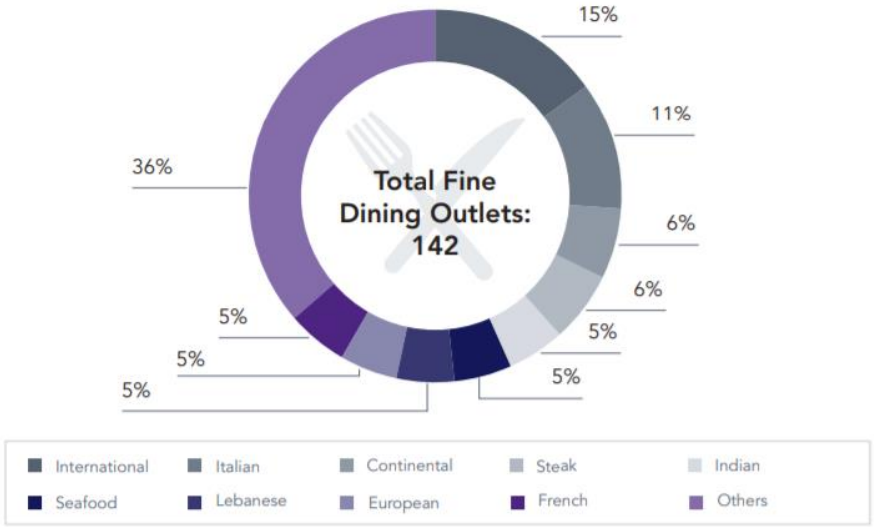
Sources : Business France, MERatings, QDB

7. La distribution alimentaire

II. LA DISTRIBUTION POUR LA RHD (suite)

RESTAURANTS GASTRONOMIQUES (FINE DINING)

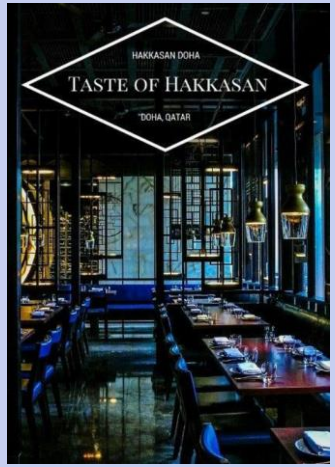
Ils offrent une **expérience culinaire haut de gamme** avec un prix par personne supérieur à 41 USD. Les hôtels cinq étoiles sont considérés comme des emplacements de choix pour les restaurants gastronomiques car ils offrent un environnement haut de gamme, un accès aux clients de l'hôtel et aux touristes, et ont l'autorisation de servir des boissons alcoolisées.
Parmi les exemples de restaurants gastronomiques à Doha, citons Idam, Le train Bleu, Nobu & Hakkasan. Selon la Qatar Development Bank (QDB), il y a **142 restaurants « fine dining »** opérationnels au Qatar, représentant 9,7 % des revenus totaux du secteur F&B en 2016. La contribution de la gastronomie aux revenus globaux F&B est relativement faible par rapport aux autres segments. La présence d'une base de consommateurs à revenu élevé au Qatar ainsi que l'arrivée de touristes offrent des opportunités pour ce type de restaurants. La part des restaurants « fine dining » de culture française est de 5 %.



IDAM by Alain Ducasse

Le train Bleu

Nobu – Four Seasons



Hakkasan

Sources : QDB Food and Beverage Services Sector in Qatar

7. La distribution alimentaire

II. LA DISTRIBUTION POUR LA RHD (suite)

RESTAURANTS CLASSIQUES (CASUAL DINING)

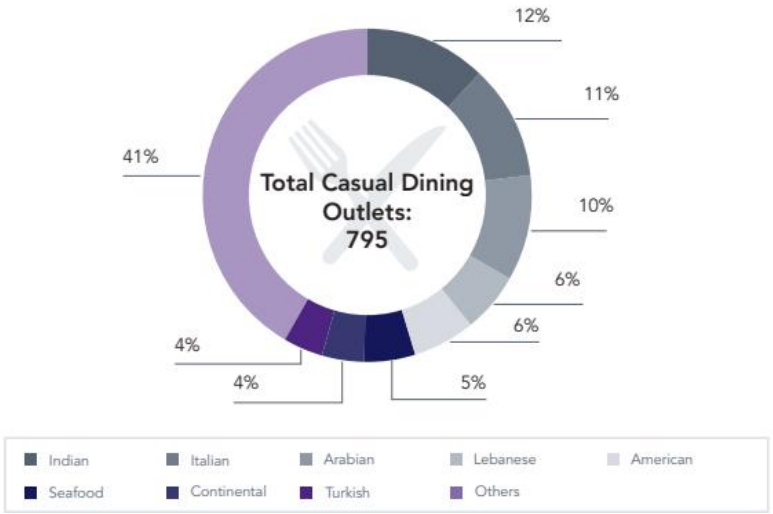
Un restaurant classique sert des plats à un prix raisonnable dans un cadre décontracté avec un prix de repas par personne allant de 7 à 41 USD, par exemple **Sel & Miel, Nando's, Applebee's, Al Shami Home**, etc.

On compte 795 établissements qui représentent 26,9 % de part de marché. Il s'agit de chaînes internationales ou de restaurants indépendants. Ils peuvent fonctionner comme des entités autonomes, tandis que certains sont également situés dans des centres commerciaux et des hôtels. Ces restaurants sont plus orientés vers les familles, avec des prix abordables, par conséquent ils jouissent d'une fréquentation relativement élevée et représentent la plus grande part des revenus du secteur F&B.

La concurrence est le plus grand défi auquel sont confrontés ces types de restaurants qui doivent régulièrement communiquer auprès de leur clientèle. Une inflation accrue et une pression concurrentielle limitent la répercussion de la hausse des coûts sur leur carte.

Café Pouchkine

Sel & Miel



RESTAURATION RAPIDE

La restauration rapide fournit une nourriture standardisée en mettant l'accent sur la rapidité du service (ex : McDonalds, KFC, Burger King). Le prix du repas par personne varie entre 1 et 20 USD. Sa part dans le CA total F&B s'établit à 18,1 % avec **689 établissements opérationnels** en 2016. Il s'agit **du deuxième segment de marché**. La restauration rapide met l'accent sur la commodité et la rapidité du service. La majorité (84 %) de ces établissements fonctionne de manière autonome. Le principal avantage des fast-food est la standardisation du menu. Cependant, ils sont confrontés à un défi majeur : l'orientation des consommateurs vers une alimentation plus saine. Cette évolution des consommateurs vers des options alimentaires plus saines diminuera le marché cible de la restauration rapide et renforcera la rivalité entre les acteurs existants, pour une part décroissante de consommateurs.

Paul - 5 points de vente

Sources : QDB Food and Beverage Services Sector in Qatar

7. La distribution alimentaire

II. LA DISTRIBUTION POUR LA RHD (suite)

CAFES

Un café est un restaurant qui n'offre pas de service à table. Les clients commandent leur nourriture au comptoir. Il existe un total de **733 établissements** (y compris les salons de desserts et les points de vente de boissons) opérant dans cette catégorie, qui ont contribué pour environ **22 % des revenus totaux de la restauration** en 2016. Les cafés opèrent sur des positionnements prix variés, avec un prix moyen des repas par personne compris entre 2 et 48 USD. Près de la moitié des cafés (54 %) fonctionnent comme des points de vente autonomes, le reste étant situé dans des hôtels et des centres commerciaux. Les cafés sont appréciés en tant que lieu de rencontre et de socialisation. Il est donc difficile pour d'autres sous-segments de les concurrencer. Cependant, les défis auxquels ils sont confrontés sont la concurrence des autres cafés présents sur une zone géographique relativement restreinte.

La Parisienne

L'Eclair de Génie
Christophe Adam

La Brioche Dorée
Sources : Gulf Mall

« AUTRES »

La catégorie « autres » comprend les cafétérias, les salons de thé, les établissements spécialisés en desserts proposant de consommer sur place et les points de vente de boissons, représentent 17 % du total des recettes F&B en 2016.

Les **cafétérias** sont orientées sur un positionnement prix attractif, au détriment de la décoration ou du service. Le prix par personne pour chaque repas varie de 1,5 à 8 USD.

Les **établissements spécialisés en desserts** sont principalement engagés dans le service de glaces, gâteaux, etc., par ex. **Baskin Robbins et Cold Stone**. Le prix par personne pour un repas varie entre 1,5 et 27 USD.

Les points de vente de boissons (**Forty Fruity, Tutti Frutti …)** servent des jus de fruits frais, des milk-shakes, du thé, du café, etc. La gamme de prix varie de 1,5 à 12 USD.

Sources : QDB Food and Beverage Services Sector in Qatar

7. La distribution alimentaire

II. LA DISTRIBUTION POUR LA RHD (suite)

LES PRINCIPAUX DÉFIS POUR LES ACTEURS DE LA RHD

Dépendance à l'importation : Le secteur de l'alimentation et des boissons est fortement dépendant des matières premières importées et par conséquent des chaînes d'approvisionnement mondiales. Les efforts du gouvernement pour parvenir à l'autosuffisance alimentaire et démultiplier les sources internationales d'approvisionnement atténueront ce problème.

Sécuriser un emplacement approprié : Le choix d'un emplacement approprié en fonction du marché cible et du concept joue un rôle important dans la détermination du succès ou de l'échec d'un restaurant. Des emplacements tels que des centres commerciaux et des sites touristiques de premier plan conviennent aux restaurants classiques, à la restauration rapide (Quick Service Restaurant - QSR) et aux cafés. Les hôtels cinq étoiles conviendront davantage aux restaurants gastronomiques. Par conséquent, le défi consiste à obtenir la quantité d'espace requise à un tarif de location abordable à l'emplacement souhaité. C'est un défi car les caractéristiques de l'emplacement ont un impact direct sur la fréquentation des restaurants.

Personnel expérimenté et compétent : Bénéficier de personnel compétent est un réel avantage concurrentiel dans le secteur F&B (alimentation et boissons) au Qatar. La disponibilité de personnel qualifié est limitée et les entreprises opérant dans ce secteur doivent se disputer le même vivier de talents. Le recrutement de salariés de pays étrangers peut s'avérer chronophage. Une fois recrutés, les employés devront suivre une formation qui retarde l'intégration dans les opérations de l'entreprise.

Délais d'obtention des licences et autorisations : Les entreprises souhaitant ouvrir un établissement dédié à la restauration au Qatar doivent obtenir des licences et autorisations auprès des ministères compétents. Cette procédure est longue et difficile compte tenu des exigences, des documents à fournir et des réglementations strictes. De plus, les visites des autorités réglementaires compétentes doivent également être organisées avant l'ouverture, notamment les services sanitaires et la sécurité civile afin de vérifier la conformité du lieu.

Qatar Civil Defence

LES PERSPECTIVES

Les dépenses au restaurant devraient augmenter de façon régulière au cours des dix prochaines années. Les régions du Moyen-Orient et de l'Afrique devraient connaître une croissance annuelle moyenne de 7,3 %. Les perspectives du secteur de l'alimentation et des boissons au Qatar sont encourageantes. Le pays anticipe une croissance des ventes de produits alimentaires et met l'accent sur l'autosuffisance qui conduira à une augmentation des investissements dans la production locale de denrées alimentaires. Le revenu disponible élevé des consommateurs qatariens et l'enthousiasme à dîner à l'extérieur (notamment lié à un accès limité aux loisirs) sont d'autres facteurs déterminants pour la croissance du secteur.

En outre, le climat principalement chaud et sec du Qatar garantira une demande soutenue de boissons. Les ventes d'eau et de boissons gazeuses devraient contribuer de manière significative à la croissance des ventes de boissons. Les restrictions gouvernementales sur les ventes et la consommation de boissons alcoolisées limiteront les perspectives de croissance de ce segment.

La prise de conscience croissante de la santé dans le secteur de l'alimentation et des boissons devrait augmenter les opportunités pour les entreprises en capacité de proposer des options saines au Qatar. La demande **d'aliments biologiques est en régulière augmentation**.

La technologie a également un impact sur le secteur. Les innovations permettant d'améliorer l'expérience au restaurant, par exemple les applications conçues pour commander et payer à l'avance stimuleront les ventes du secteur.

En parallèle, la croissance des services de livraison à domicile et le « click & collect »' réduira la quantité d'espace nécessaire aux opérations de l'entreprise.

Pour rappel, 3,1 M de touristes sont attendus durant le mois de décembre 2022 pour assister à la coupe du monde de Football.

Sources : QDB Food and Beverage Services Sector in Qatar

7. La distribution alimentaire

III. CIRCUITS D'IMPORTATION ET DE DISTRIBUTION DES PRODUITS ALIMENTAIRES

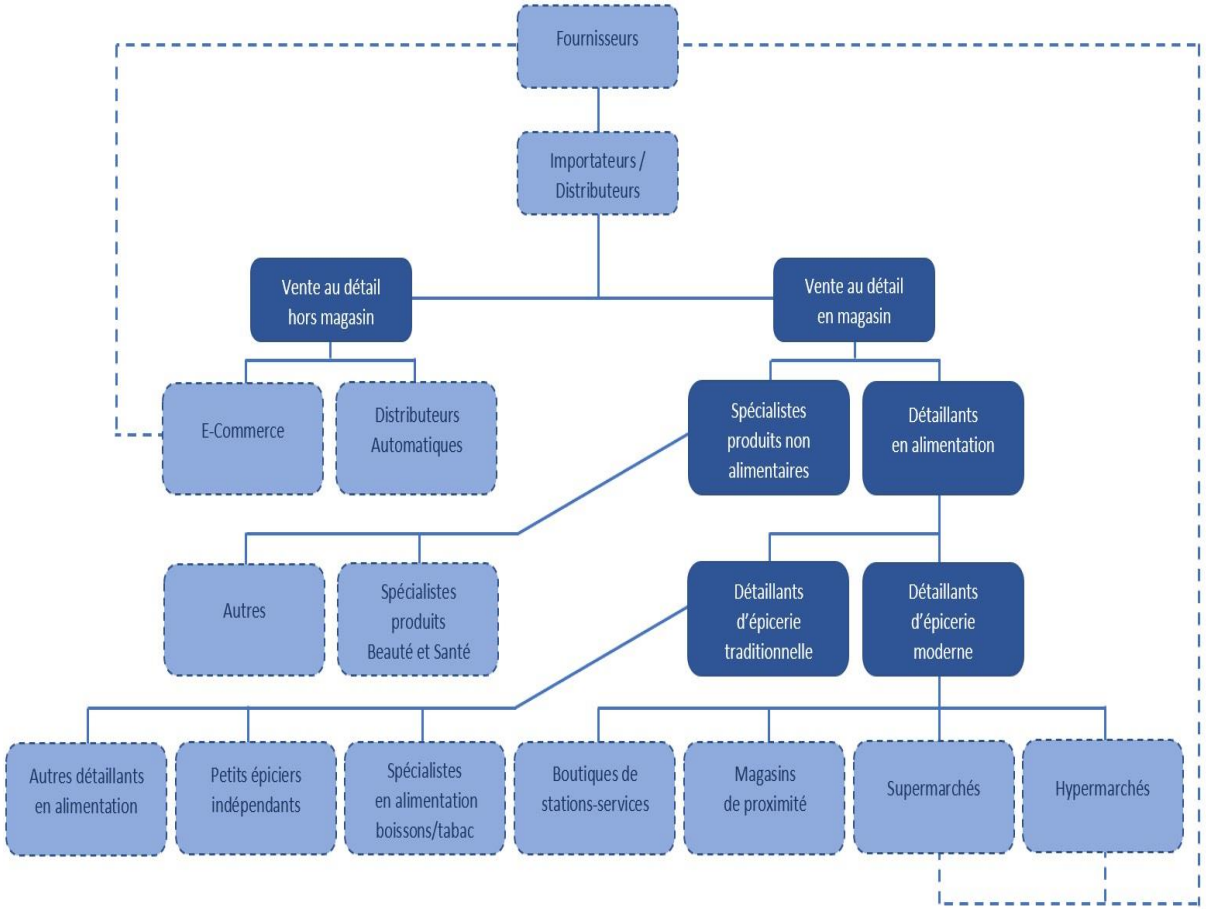
Comme la plupart des pays de la région, le Qatar compte sur les importations à partir de plus de **60 pays** pour satisfaire plus de 80 % de ses besoins alimentaires. Cela expose le secteur alimentaire à divers risques, tels que la pénurie alimentaire, la contamination et la non-durabilité, qui sont associées à des chaînes d'approvisionnement peu fiables et à des prix instables sur le marché alimentaire mondial.

Le passage par un importateur distributeur est une étape quasiment obligatoire. Les importateurs détiennent en effet une licence d'importation de produits alimentaires et sont également en charge de la distribution des produits pour fournir les points de vente. L'importateur/distributeur dédouane la marchandise, la stocke, démarche les points de vente potentiels et place les produits.
A noter que les grands comptes de l'industrie agroalimentaire locale et la grande distribution peuvent importer en direct auprès des producteurs.

Les importateurs-distributeurs se différencient selon :

- **Les catégories de produits qu'ils recherchent** : catalogue généraliste ou spécialisé dans un ou plusieurs types de produits ; les importateurs de fruits et légumes sont à part. Autre exemple, le secteur des vins et spiritueux très concentré en termes d'importateurs : un seul importateur, Qatar Distribution Company (filiale de Qatar Airways), détient le monopole du marché des boissons alcoolisées, avec un seul point de vente.
- **La qualité des produits recherchés:** selon la clientèle avec laquelle il travaille (hôtellerie restauration de luxe, grande distribution, chaînes de restauration, industrie alimentaire, etc.), l'importateur-distributeur orientera le contenu de son catalogue. Proportionnellement, les importateurs de produits haut de gamme (une dizaine environ) sont peu nombreux par rapport à une majorité, plutôt généraliste et orientée biens de consommation et grande distribution.

CIRCUITS D'IMPORTATION ET DE DISTRIBUTION DES PRODUITS ALIMENTAIRES



Sources : Business France

7. La distribution alimentaire

III. CIRCUITS D'IMPORTATION ET DE DISTRIBUTION DES PRODUITS ALIMENTAIRES

La livraison de repas en ligne

- Le canal de la livraison en ligne représente un moteur de croissance de plus en plus important pour les entreprises qatariennes de restauration. Les applications mobiles de livraison de nourriture à la demande sont devenues si populaires dans la région, que plus de 60 % des restaurateurs ont crédité ces dernières pour plus d'un quart de leurs revenus (2018). De plus, plusieurs opérateurs ont noté une croissance à deux chiffres de leur activité de livraison entre 2019 et 2020. Les plateformes tierces comme Talabat et Careem se livrent une concurrence accrue pour gagner des parts de marché, notamment via des promotions et des partenariats exclusifs.

- Plusieurs boutiques spécialisées se sont récemment lancées dans l'e-commerce. Parmi ces enseignes, on peut citer :
  - Souq Al Baladi, Planet Organic Food - achat via Facebook ou via Snounou ou Talabat - Jana Food spécialisé en Fruits et Légumes et Widam spécialisé en viande uniquement

COVID-19 Coronavirus

Le e-commerce a explosé depuis la période de la Covid-19 : les restrictions des horaires d'ouverture des commerces alimentaires, la peur de contamination du virus, le confinement en sont les raisons principales. Les commerçants n'ont pas eu de ruptures de stocks. L'activité du fret aérien et maritime a continué. Plus de 35 % de la population a indiqué avoir acheté plus en ligne qu'auparavant. Toutes les enseignes traditionnelles ont dû embaucher des ressources supplémentaires pour préparer les commandes en ligne, et avoir recours à des véhicules de livraison supplémentaires pour pouvoir répondre à la demande. L'incapacité de fréquenter les restaurants a poussé les consommateurs à acheter plus de plats préparés, surgelés ou à forte valeur ajoutée (petits plaisirs à la maison pour des viandes d'exception par exemple). Le panier moyen, réduit, a été compensé par une augmentation de clients en ligne. Avec la levée du confinement, les commerçants alimentaires retrouvent un chiffre d'affaires d'avant crise et une baisse de 20 % des commandes en ligne. Les habitudes de paiement en revanche ont changé : le paiement sans contact est privilégié pour les e-marchants équipés de terminaux de paiement ou de système de paiement en ligne.

LES APPLICATIONS DE VENTE EN LIGNE

SUPERMARCHES

Carrefour, Al Meera Online, FEC, BALADI

ENSEIGNES 100 % DIGITALES

QFresh, suncart

MARKET PLACE

Baqaala, getit.qa, snoonu, carriage (Acquired by Delivery Hero), DOHA SOOQ, QTSOUQ

LIVRAISON DE REPAS EN LIGNE

Talabat, Careem NOW

> ***"L'approche marché est différente selon les canaux de distribution (Horeca, e-commerce et retail). Le distributeur doit adopter une stratégie de communication différente."***
>
> Importateur/distributeur spécialisé en HORECA

Sources: Business France – Dires d'experts

Partie 2 :
Opportunités sur des filières clés

BUSINESSFRANCE

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE L'ALIMENTATION
Liberté
Égalité
Fraternité

Chapitre 1
Aquaculture

Chapitre 2 : Filières bovine et ovine

Chapitre 3 : Filière avicole

1. Aperçu du marché de l'aquaculture

- Le Qatar a un littoral relativement restreint de 563 km. Ses eaux côtières sont caractérisées par des conditions météorologiques et hydrologiques extrêmes avec des températures variant de 19 ° C à 32 ° C, des taux d'évaporation et des salinités élevés. Les eaux du Qatar sont relativement pauvres en ressources marines.

- L'activité aquacole a commencé en 1988 avec la construction d'une petite installation gouvernementale de recherche en aquaculture expérimentale, en coopération avec des experts de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), appelé le Centre d'aquaculture de Doha. Ce centre mène des recherches sur des espèces sélectionnées adaptées à la pisciculture en fonction de leur prix et de leur demande sur le marché local. Le secteur privé se concentre sur l'aquaculture du tilapia du Nil (Oreochromis niloticus) avec des fermes privées situées majoritairement à l'extrémité sud-ouest du pays.

- Le centre a commencé à travailler avec le rachis à points blancs (Siganus canaliculatus), un poisson populaire au Qatar. Les alevins sauvages collectés dans la mer en mars, trois mois après la saison fraîche, étaient par la suite élevés en système ouvert pendant 6 à 8 mois jusqu'à ce qu'ils atteignent une taille commercialisable de 200 g. Des aliments industriels importés ont été utilisés pendant la période d'élevage.

- En 1998, des expériences ont démarré dans l'élevage larvaire. Les alevins produits en écloserie ont été relâchés dans la mer pour le renforcement des stocks en 1998, 2000 et 2002. En 2004, 3 000 larves de crevettes tigrées vertes (Penaeus semisulcatus) ont également été élevées dans des conditions contrôlées et relâchées en mer.

- À titre expérimental, l'albacore a été élevé avec succès pendant 18 mois. En 2001, une petite écloserie a été créée avec un système de traitement de l'eau de mer et une unité de production de rotifères. En 2002, un programme de recherche a été lancé sur l'amélioration de la technologie d'élevage des larves d'albacore, et de meilleurs résultats en termes de croissance et de survie ont été obtenus.

Poster affiché à l'entrée du marché de gros de poissons au Qatar.
Panorama de tous les types de poissons pêchés localement

Sources : FAO, MME

2. Production locale et consommation

Selon la FAO, les poissons d'eau douce représentaient la plus grande part de la capture en 2017, suivis des crustacés. Le Qatar prévoit également de répondre à 90% de ses besoins en produits aquatiques grâce à la production locale d'ici 2023. Le Centre de recherche et de pêche aquatique vise une production annuelle de 2,4 M d'alevins, en partie subventionnée, pour fournir des fermes aquacoles commerciales qui prévoient de produire jusqu'à 7 000 tonnes de poissons et de crevettes par an contre 1000 tonnes en 2019.

L'aquaculture marine commerciale a démarré juste après le blocus en 2017. Les activités aquacoles existantes, menées par des chercheurs dans de petites installations d'eau douce pour les espèces comme le Tilapia et le Hamour, continuent en parallèle. Grâce au soutien du gouvernement, le Qatar est susceptible de devenir autosuffisant dans l'approvisionnement en poisson d'ici 2022 et le gouvernement travaille actuellement sur des projets de pisciculture en cages flottantes et d'élevage de crevettes.

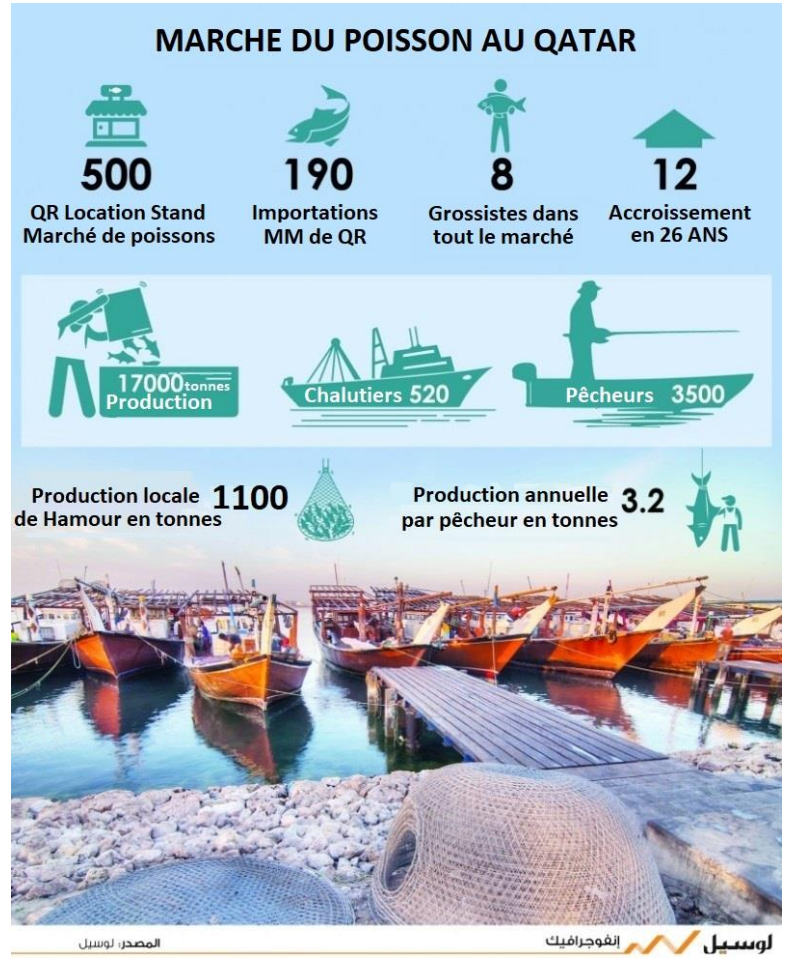
Pour des raisons de gestion de l'environnement et des ressources, le gouvernement a fixé un plafond pour l'aquaculture de 14 000 tonnes par an. Afin de répondre à la demande nationale annuelle d'environ 21 000 tonnes, le gouvernement augmentera la production aquacole des 1 000 tonnes actuelles (été 2019) à 7 000 tonnes, y compris les crevettes, le Tilapia et le Hamour.

Le secteur de la pêche reste important d'un point de vue socio-économique et traditionnel en diversifiant l'activité économique et créant des emplois dans de nombreuses villes côtières. La consommation annuelle de poisson par habitant est d'environ 22,3 kg, au-dessus de la moyenne mondiale approchant 20 kg. Le volume des importations de poisson et de produits de la pêche frais et surgelés en 2019 était de 27 791 tonnes évaluées à 99,8 M USD. Le Qatar importe environ 20 000 T de poissons frais et transformés par an, évalué à environ 25 M USD. Alors que les captures locales s'élevaient à 16 938 T en 2019.

La consommation totale de produits aquatiques (frais, congelés et transformés) était de 44 429 tonnes pour l'année 2019, dont 23 672 tonnes de pêche locale.

Le volume total des captures est passé de **4 400 tonnes en 1999 à environ 17 000 tonnes actuellement**, ce qui couvre 74% de la demande locale. Les prises les plus courantes sont les poissons empereurs (3 900 T en 2013), suivis par le maquereau espagnol à barreaux étroits et les mérous, qui constituent une ressource très précieuse mais surexploitée.

Les besoins du marché qatarien en poisson frais sont d'environ 23 700 tonnes, tandis que la production locale atteignait près de 17 000 tonnes pour l'année 2019.



12 % de croissance de la production sur 26 ans

Sources : Fao, Lusail News, MME

2. Production locale et consommation

Principales espèces pêchées localement (tonnes, en 2019)

Maquereau
1 831 T

Empereur étoilé
2 665 T

Cobia
63 T

Malabar carangue
224 T

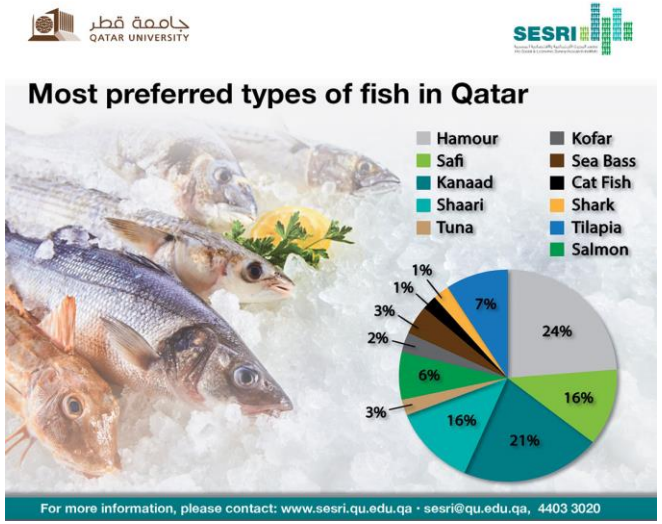
Carangue à
bandes noires
45 T

Carangue tachetée
orange
587 T

Barracuda à
queue jaune
319 T

Le Listao noir
801 T

Le Crabe bleu
438 T



Sources : Département de la pêche du MME

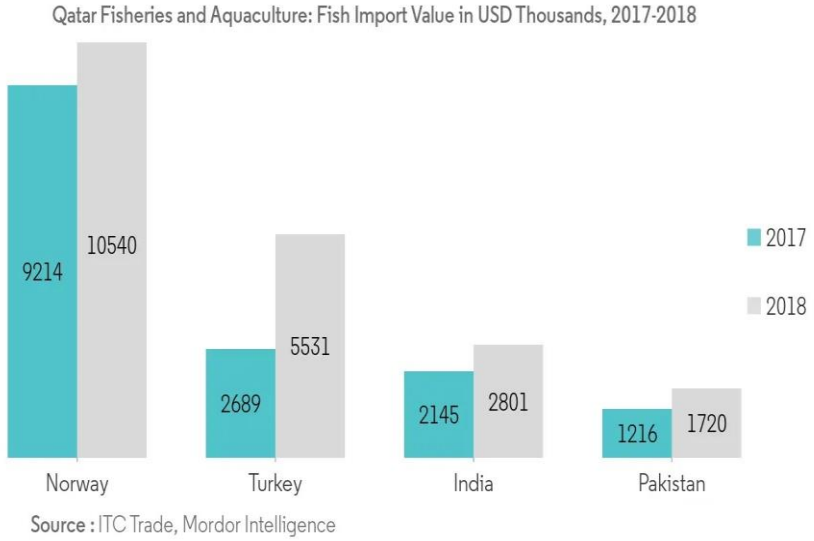
2. Production locale et consommation

La consommation annuelle de poisson au Qatar est de **22,3 kg** par habitant en moyenne ce qui dépasse les capacités de production des pêcheries locales, qui ont pourtant **triplé** en volume au cours des deux dernières décennies.

Pour préserver ses réserves de poissons de l'épuisement, le Qatar impose des restrictions aux chalutiers, a **cessé de** délivrer de nouvelles licences de pêche et impose « un plafond aux prises de poissons de la mer » à **14 000 tonnes** par an.

Dans ce contexte, les représentants du Département de la richesse halieutique du Ministère des Municipalités et de l'Environnement estiment que l'aquaculture est, avec les importations, le seul moyen de couvrir une demande croissante de produits de la mer, la population ayant **quadruplé** depuis 1999.

Nouveau Marché de poissons-Um Salal



L'importation, moteur du marché

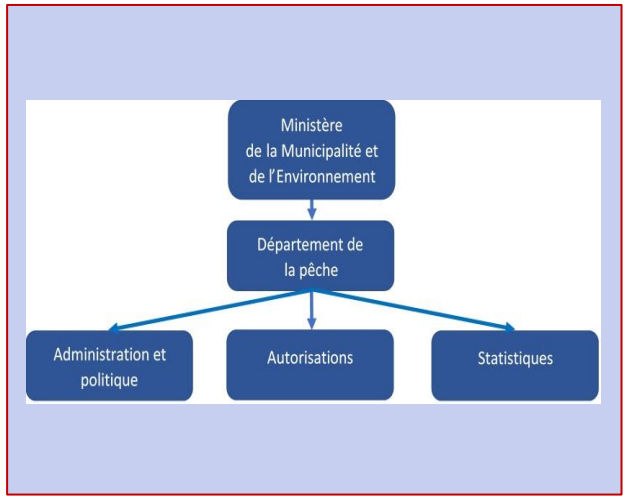
Selon ITC Trademap, en 2018, la Norvège, la Turquie, l'Inde et le Pakistan étaient les principaux exportateurs de poisson vers le Qatar, la Norvège représentant 60% des importation du Qatar sur ces produits. A ce jour, la pisciculture commerciale est peu développée. Même si la production aquacole est peu profonde, le Qatar encourage les investissements dans la mariculture. Le marché central de Doha est le plus grand marché de gros, où le poisson est disponible à un prix 50% moins élevé que dans les points de vente au détail, y compris les centres commerciaux et les hypermarchés.

Projets stratégiques de sécurité alimentaire – 2019/2023
Poissons et Crevettes

Sources : FAO, Département de la pêche du MME

3. Politique gouvernementale

Le département de la pêche dépend du Ministère des municipalités et de l'environnement a pour mission de :



- ✓ Proposer le plan général de protection des ressources halieutiques ainsi que son développement, sa fabrication, sa bonne exploitation, et suivre sa mise en œuvre.
- ✓ Préparer et mettre en œuvre les programmes de recherche et d'études sur la pêche ainsi que la réhabilitation des pêcheries, en coordination avec les autorités concernées.
- ✓ Préparer et mettre en œuvre des plans et programmes pour le développement durable des stocks halieutiques et la gestion rationnelle de la protection des pêcheries, en coordination avec les autorités concernées.
- ✓ Créer et suivre des fermes piscicoles expérimentales. Préparer et mettre en œuvre des recherches et programmes pour leur développement, suivi, et fourniture d'un appui technique, en coordination avec les autorités concernées.
- ✓ Délivrer des permis pour les navires de pêche, les pêcheurs et les moyens de transport des projets de pêche et de pisciculture, conformément aux dispositions de la loi.

SE Eng. Abdullah bin Abdulaziz bin Turki Al Subaie
Ministre des Municipalités et de l'environnement

- ✓ Suivre la mise en œuvre des lois régissant l'exploitation, la protection et la circulation de la pêche.
- ✓ Fournir des services aux pêcheurs et élaborer des programmes d'orientation, grâce à une sensibilisation accrue sur la meilleure méthode à adopter dans le domaine de la pêche et du commerce de poisson.
- ✓ Surveiller les ports de pêche, usines et leurs équipements, en coordination avec les autorités concernées.
- ✓ Préparer plans et projets pour l'entretien et l'expansion des ports de pêche et la fourniture de l'équipement nécessaire.

Sources : MME

3. Politique gouvernementale

Perspectives gouvernementales :

Opportunités : Le gouvernement prévoit d'autoriser 6 projets d'aquaculture en cage en mer couvrant une zone d'eau marine de 270 ha

Quelques exemples de projets en cours de définition

Le Qatar va construire un élevage de crevettes "super intensif"

"Je peux vous promettre que chaque crevette produite par notre partenariat sera la plus exquise que le monde ait connu."

Mussalam Al Nabit
Chairman of ITQAN

The Fish Site

Qatar opens "super-intensive" shrimp farm

RECIRCULATING AQUACULTURE SYSTEMS (RAS) · PRODUCTION SYSTEMS

by The Fish Site
19 February 2020, at 7:55am

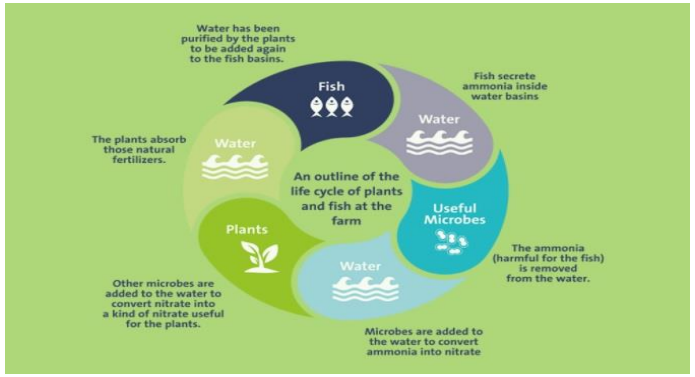
Le premier élevage de crevettes en intérieur super intensif au Qatar est en cours de construction par Blue Aqua International et ITQAN.

L'installation d'une capacité de 1000 T comprendra une écloserie, des modules de grossissement et un laboratoire de microbiologie situé à Al Areesh - Shamal, dans le nord du Qatar.

Le projet présentera : «Les connaissances de Blue Aqua dans l'élevage de crevettes - y compris les méthodes d'élevage utilisant le système breveté Mixotrophic du groupe et les dernières innovations, y compris l'utilisation d'une recirculation verte à propre système d'aquaculture et la technologie de logement AgroDome.

Ce nouveau partenariat vise à tirer parti de la force combinée de la compétence opérationnelle d'ITQAN et des connaissances techniques de Blue Aqua en agriculture pour créer «une ferme modèle pour la région».

Parmi ces projets, la société privée Layan Farms envisage de combiner des technologies agricoles et aquacoles de haute technologie. Les fermes Layan souhaitent utiliser une combinaison unique de matériaux et de méthodes adaptés aux zones sèches et désertiques. En se concentrant sur la culture en serre, les applications récentes combinant les techniques d'aquaculture et de pisciculture s'avèrent très efficaces et réalisables. En plus d'augmenter la production de fruits et légumes à l'intérieur des serres, hors sol, l'aquaculture réduit la consommation d'eau à un nouveau niveau record lors de l'agriculture dans des fermes ouvertes. Les espèces de poissons comprennent Tilapia, Dennis, achigan, crevette, mérou / morue et merlan.



Investissements futurs

Création de deux autres fermes piscicoles en cages flottantes en mer par le secteur privé avec une capacité de production annuelle de 2 000 T de poissons par an, chacune portant ainsi la production totale des fermes piscicoles à 7 000 T par an d'ici la fin du deuxième plan stratégique 2023.

Sources : MME, https://thefishsite.com/articles/qatar-to-construct-super-intensive-shrimp-farm - pressreader.com

3. Politique gouvernementale

Priorités gouvernementales :

La seconde stratégie nationale de développement (**Qatar Second National Development Strategy)2018~2022** vient renforcer la stratégie initiale avec des objectifs liés à la sécurité alimentaire et plus particulièrement à l'aquaculture.
Cette stratégie stipule : «Étant donné que le poisson contribue à la sécurité alimentaire et afin d'atteindre 65% d'autosuffisance sur ce secteur, il est essentiel de:

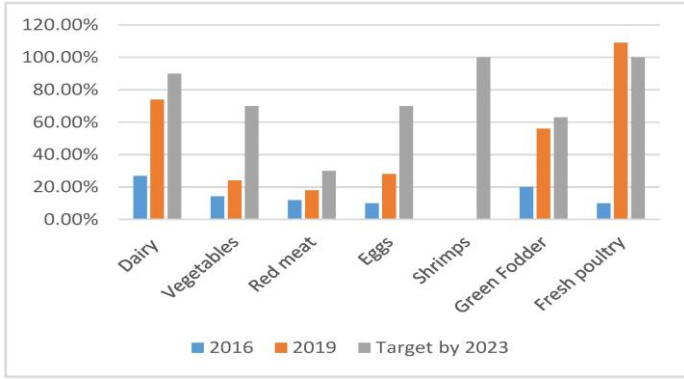
- développer la pêche,
- promouvoir la création de pisciculture avancées,
- diversifier la production de poisson,
- établir une pêche industrielle, développer et équiper les ports de pêche des services essentiels,
- créer un centre de recherche pour améliorer la production halieutique,
- créer une usine pilote d'élevage de poissons d'eau douce,
- fournir à la mer des quantités de jeunes mérous,
- revoir la législation sur la pêche et appliquer des lois de conservation efficaces.

À cet égard, il est nécessaire de suivre les projets entrepris par le Département des pêches.

S.E. le Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur Cheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al-Thani dévoile le plan quinquennal de la seconde stratégie nationale du Qatar.
Source Gulf Times 14 Mars 2018

Objectifs :

- Faire croître l'autosuffisance en produits halieutiques de 33% à 56% d'ici fin 2022 en établissant davantage les fermes piscicoles et les fermes de crevettes.
- Utiliser la dernière et la meilleure technologie de pisciculture compatible avec les conditions climatiques et environnementales de l'État du Qatar et permettant une utilisation économique de l'eau et de l'espace et la préservation de l'environnement.



"Porter le taux d'autosuffisance des stocks de poissons à 65% grâce à des exploitations piscicoles avancées d'ici 2022"

Sources : Business France, *MME*

3. Politique gouvernementale

Le 27 Mars 2021, lors du Salon Agriteq, Le Ministère des Municipalités et de l'Environnement a signé un protocole d'accord avec la Qatar Development Bank (QDB) pour lancer une initiative visant à encourager la production de tilapia, en donnant aux agriculteurs la possibilité de mettre en place des projets de production au sein de fermes enregistrées dans le pays, et avec un financement concessionnel de la Qatar Development Bank. L'initiative comprend l'établissement de deux projets de production de poisson tilapia avec une capacité de production d'environ 310 tonnes par projet et par an, avec une production totale d'environ 610 tonnes par an, ce qui contribue à atteindre environ 70% de l'autosuffisance du pays.

Ces deux projets font l'objet d'un soutien technique complet de la part des spécialistes du Ministère de la Municipalité et de l'Environnement et donneront aux agriculteurs la possibilité d'améliorer leur production en tirant parti du système agricole intégré entre les plantes et les poissons, en s'appuyant sur les résidus de poissons pour nourrir les plantes afin d'obtenir des légumes sains et exempts de produits chimiques. L'adoption des ces projets vient soutenir les programmes de la stratégie nationale pour le développement du secteur de la pêche et de l'aquaculture, et renforcent la sécurité alimentaire du pays.

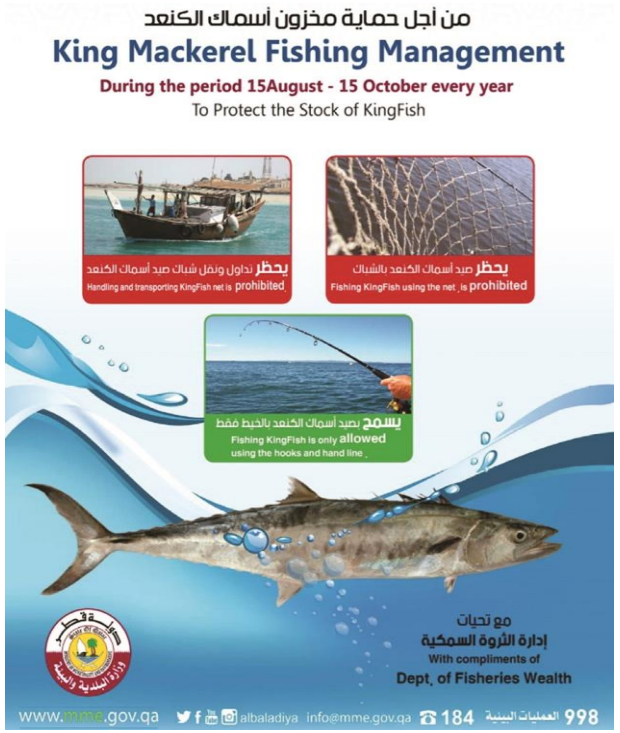
Cette initiative est le résultat d'efforts conjoints entre le ministère de la Municipalité et de l'Environnement et la QDB pour s'appuyer sur les énergies nationales dans la production de ce produit alimentaire stratégique afin d'atteindre l'autosuffisance et de réduire la dépendance vis-à-vis des importations, soulignant que la QDB cherche, conformément à sa stratégie ambitieuse, à atteindre un taux élevé d'autosuffisance dans divers secteurs productifs.

Le Ministère des Municipalités et de l'Environnement a signé un protocole d'accord avec la Qatar Development Bank (QDB) pour lancer une initiative visant à encourager la production de Tilapia.
The Peninsula 27 Mars 2021

NB : Le tilapia est un poisson consommé en abondance partout dans le monde. C'est aussi le poisson d'élevage par excellence. Un poisson low cost et très rentable.

Sources : Business France, *MME*

4. Réglementation



Le texte de la Résolution ministérielle n ° 147 de 2019 concernant la longueur légale du poisson autorisé à être capturé et commercialisé, mentionne qu'il est interdit de capturer et de manipuler de petits poissons vivants inférieurs à la mesure légale spécifiée, et tous les pêcheurs doivent remettre les jeunes poissons vivants à la mer. La taille règlementaire des poissons varie selon les espèces, par exemple, il n'est pas permis de capturer des mérous dont la longueur est inférieure à 40 cm, ce qui est la plus longue mesure légale pour tous les poissons, et 14 cm pour les Naisers. La liste établie concerne 33 espèces , Ce texte de loi vise à préserver la richesse halieutique de la surpêche et de développer le milieu marin avec ses composants biologiques.

En conséquence , le Département des Pêches, a mis en place un système de limitation des opérations de pêche pendant la saison de reproduction en avril et mai pour la plupart des poissons économiques. L'administration a également modifié ce programme annuel pour limiter les opérations de pêche pendant les saisons de reproduction en fonction des exigences et des résultats des études .

جدول القياس القانوني للأسماك الاقتصادية الهامة في قطر (الطول الكلي)

م	الاسم المحلي	Local name	القياس القانوني
1	هامور	Hamour	40 سم
2	سمان	Summan	35سم
3	لدن	Leden	28 سم
4	شنينوه	Ishnainuwa	25سم
5	صالة	Sal	25 سم
6	زبيدي	Zobidi	23سم
7	ربيب	Rabeeb	25سم
8	حمام	Hamam	22 سم
9	جش	Jash	20 سم
10	كراري	Karari	24 سم
11	بسار	Bassar	17 سم
12	صافي	Safi	17 سم
13	صافي صنيفي	Safi Senifi	20سم
14	كوفر	Kofer	24 سم
15	فسكر	Faskar	22 سم
16	شعم	Shaam	17سم
17	شعري	Sheiri	22 سم

م	الاسم المحلي	Local name	القياس القانوني
18	سولي	Suli	22 سم
19	شعري بقشينة	Bakhsheena	22 سم
20	كنعد	Chanad	45 سم
21	نيسر	Naiser	14سم
22	حمره	Hamra	17سم
23	باسي	Bassi	15سم
24	بياح	Biyah	20سم
25	بدح	Badah	17سم
26	جد	Ged	30سم
27	سكن	Sikin	30سم
28	قين	Gen	35 سم
29	فرش	Farsh	24 سم
30	ينم	Yanam	19 سم
31	أم الربيان	Um Robian	16سم
32	الخثاق	Khathaq	15سم
33	الجم	Chem	25سم

With Compliments of Department of fisheries
مع تحيات إدارة الثروة السمكية

Sources : MME – Journal Al Watan 3 janv 2020

5. Panorama de la filière aquacole au Qatar

Prévisions (2020-2025) :

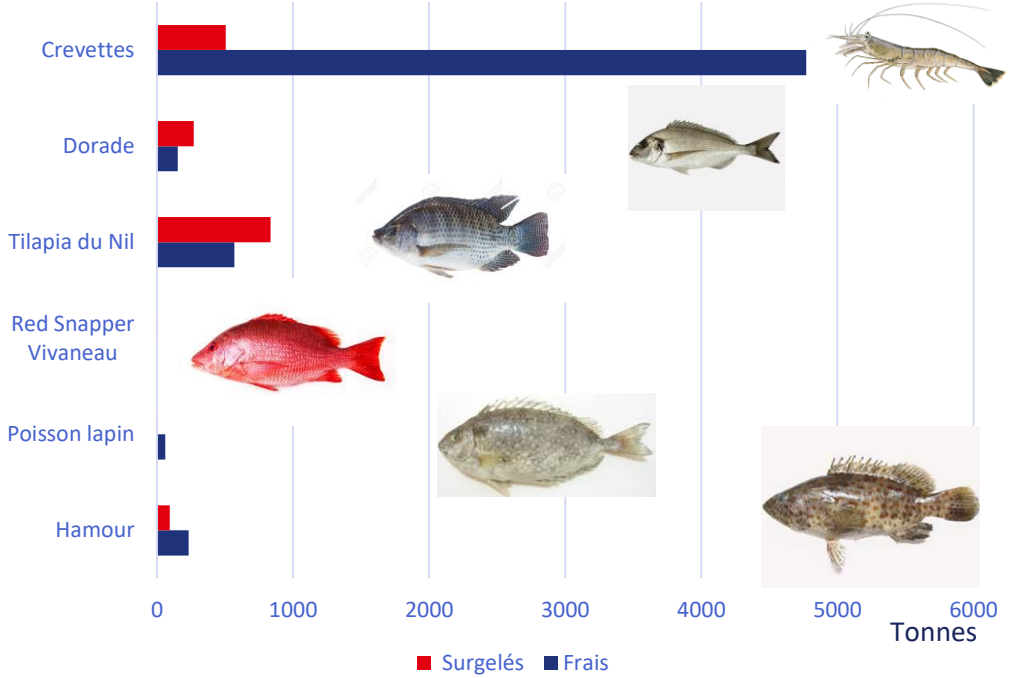
Période d'étude 2016-2025 :

Année de base : 2019

CAGR : 5,1 %

Le total de capture en mer en 2016 était de 15 200 tonnes, tandis que l'aquaculture ne représentait que 10 tonnes (Tilapia d'élevage). Les poissons empereurs, suivis du maquereau espagnol et des mérous à barreaux étroits, sont les espèces les plus communes. La production en eau douce était le seul type de production aquacole entre 2010 et 2015, aucune production aquacole marine n'ayant été réalisée pendant la même période. Les poissons diadromes d'eau douce sont la seule espèce utilisée pour la production aquacole, tandis que la pêche en mer concerne principalement des poissons marins démersaux et des poissons marins pélagiques.

Poissons importés en 2019



Le marché de la pêche et de l'aquaculture au Qatar devrait enregistrer un TCAC (taux de croissance annuel composé) de 5,1% au cours de la période de prévision 2020 - 2025. Le Qatar a le potentiel pour devenir un leader mondial de l'aquaculture marine, grâce à la recherche et à l'exploration de ses ressources naturelles. Le secteur de la pêche est important d'un point de vue socio-économique et traditionnel. Dans de nombreuses communautés côtières, le secteur offre une activité économique et des opportunités d'emploi. L'aquaculture n'est pas une activité traditionnelle. Les activités aquacoles existantes ont été menées par des chercheurs dans des installations d'eau douce à petite échelle, utilisant du Tilapia. Le principal marché aux poissons du Qatar se trouve à Doha, bien que des marchés plus petits existent à Al-Shamal, al-Wakra et al-Khour. Selon la FAO, les poissons d'eau douce représentaient la majeure partie de la capture en 2017, suivis des crustacés.

Sources : *FAO, Mordor Intelligence, MME*

5. Panorama de la filière aquacole au Qatar

Acteur clé de la filière : Aquatic and fisheries Research center

Inauguration en Janvier 2020 du « Aquatic and fisheries Research Centre », centre de recherches aquatiques, situé à Ras Matbakh à Al Khor et dans la municipalité d'Al Thakira. Ce centre est un pilier fondamental pour le développement de la richesse marine du pays. Il fait partie de la stratégie nationale de développement du Qatar, qui vise à aider le pays à atteindre l'autosuffisance en matière de production de poissons et de crevettes de haute qualité. Ouvert au printemps 2018, il s'étend sur 101 000 m² et son coût a représenté 60 M USD. Son objectif est de mener des travaux de R&D sur les poissons et les crevettes marins, y compris la production de semences, pour développer l'aquaculture dans le pays.

Ce centre est une institution scientifique spécialisée dans la recherche et les études sur le milieu marin et la pisciculture, visant à surveiller et protéger les écosystèmes marins, à développer et à augmenter la production locale de poisson, à soutenir la biodiversité et former la population nationale à l'utilisation des technologies modernes en aquaculture.

Il est le fruit d'une collaboration entre la société française IDEE Aquaculture en partenariat avec Gulf Engineering & Industrial Consultancy (GEIC) et l'Université du Qatar.

Il jouera un rôle stratégique dans le développement de la richesse halieutique du Qatar grâce à sa capacité de production de 2 M de larves de poisson par an. Celle-ci augmentera progressivement pour atteindre plus de 20 M de larves de poissons d'ici trois ans.

Il s'étend sur une superficie de 110 000 m², et dispose de laboratoires de recherches ultramodernes pour mesurer les richesses marines, la proportion de minéraux, la pollution de l'eau, la pollution des sols, la biologie marine et l'hydrologie des eaux marines. Les laboratoires testeront également la physiologie des poissons et effectueront une estimation de l'âge de ces derniers. Le centre possède également des étangs pour la production de poisson où les œufs de poissons locaux sont produits à partir de poissons mères.

"Le centre se concentrera sur la recherche sur la vie marine et la création des meilleures conditions pour assurer son enrichissement."

SE Eng. Abdullah bin Abdulaziz bin Turki Al Subaie"

Le Qatar prévoit également de répondre à 90% de ses besoins grâce à la production locale d'ici 2023. Le Centre de recherche et de pêche aquatique vise une production annuelle de 2,4 M d'alevins (subventionné à 50%) pour fournir des fermes aquacoles commerciales qui prévoient de produire jusqu'à 7 000 T de poissons et de crevettes marins par an.

Sources : Ministère de l'Environnement et des municipalités (MME)

5. Panorama de la filière aquacole au Qatar

Acteur clé de la filière : Al Qamra Holding (AQH)

Al Qamra holding est un conglomérat d'affaires qatarien, avec environ 1 000 employés originaires de plus de 30 pays. A sa tête Mr. Hamad Saleh Al Qamra.

AQH gère un portefeuille d'entreprises dans différents secteurs d'activité tels que l'immobilier, la construction, l'éducation, l'aquaculture, l'agriculture, la santé et l'hospitalité.

En 2013, AQH a démarré une étude de faisabilité pour un projet de fermes piscicoles dans des cages flottantes situées au nord du Qatar. Ce projet est appelé Samakna, qui signifie « nos poissons » avec une **ambition de produire 2 000 T de poissons par an.**

Conçu pour compléter les importations et les pêcheries traditionnelles à moyen terme, le secteur aquacole du Qatar se concentre sur l'engraissement des poissons, un processus qui consiste à nourrir les alevins fournis par le Centre de recherche et de pêche aquatiques jusqu'à ce qu'ils atteignent une taille de marché optimale. Les espèces d'élevage comprennent le mérou tacheté d'orange - «hamour».

AQH dispose également d'une usine de 10 000 m² qui gère le process à partir de la pêche jusqu'au packaging pour la vente.

القمـــرا القـــابضـــة
AL QAMRA HOLDING

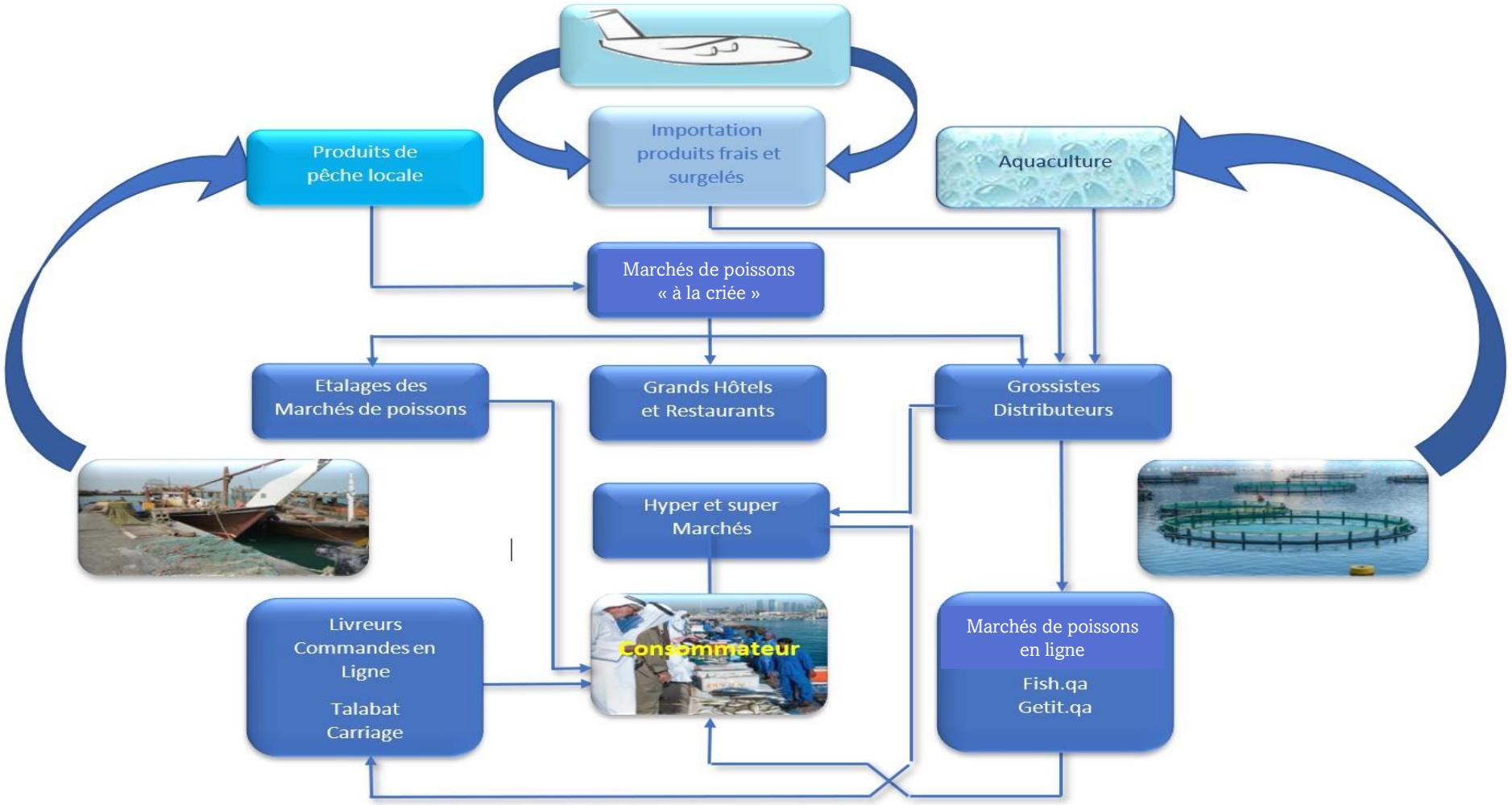
Mr. Hamad Saleh Al Qamra - CEO

سمكنا
Samakna

"We started conducting studies in 2013 to invest in the field of fish farming. We have signed a service operational agreement with experienced strategic partner Norwegian AKVA company"

Sources : www.al-qamra.com

6.Circuits de distribution



Sources : Business France, *Dires d'experts*

7. Perspectives et recommandations pour l'offre française

Mise en avant des opportunités et des axes d'action pour répondre aux besoins en approvisionnement des opérateurs locaux

Forces

- Savoir-faire reconnu en conseil dans le domaine aquacole, les grands centres de R&D peuvent apporter des réponses aux défis des conditions extrêmes
- La France est classée N° 1 en alimentation animale, notamment sur les produits à forte valeur ajoutée : prémix, compléments de vitamines etc. Cette dépense représente 60% du coup opérationnel
- Des filières françaises bien organisées qui pourraient « chasser en meute ».

Menaces

- Forte concurrence de la part de la Norvège (notamment en alimentation animale), la Turquie et la Chine (pour les équipements aquatiques)
- Les interlocuteurs sont disponibles même les weekend qui ne sont pas identiques dans les pays du Golfe.

Faiblesses

- L'offre française manque de compétitivité en prix, que ce soit en alimentation animale, en équipements, en expertise vétérinaire, gestion d'unités, etc.
- Pour intégrer le marché qatarien, que l'on peut présager très lucratif, il faut voir au-delà de la simple vente de technologies à haute valeur ajoutée, et être prêt à co-investir dans des joint-ventures du même type que ce qui s'est fait dans le pétrole. Les Qatariens seront attentifs à ce type d'efforts à l'avenir.
- Il est fondamental d'être présent en local pour bien se faire connaître.
- Pour les équipements liés à l'installation des cages en mer (tel que les poches de filets, le cadre flottant, les barrières), La Chine, la Turquie et La Norvège occupent ce secteur avec un rapport qualité prix que la France n'a pas.
- Un temps de réponse aux sollicitations commerciales jugé trop lent avec une vraie barrière de la langue évoquée à plusieurs reprises.
- Se mettre à l'heure du Golfe et travailler le dimanche.
- Avoir plus de visibilité et montrer l'intérêt pour le Qatar en participant à l'unique salon dans le domaine « AGRITEQ » qui se tient toujours aux alentours du 20 Mars.

Quelques commentaires des acteurs interrogés* :

Des reproches à faire aux Français ?

« Une très grande créativité pour innover mais un vrai manque de suivi commercial, de proactivité ».

« Ne nous invitent pas à tester en France ».

Sources : Business France

7. Perspectives et recommandations pour l'offre française

Mise en avant des opportunités et des axes d'action pour répondre aux besoins en approvisionnement des opérateurs locaux

Opportunités

- L'aquaculture est une priorité pour le Qatar, qui a décidé de reconcentrer ses efforts agroalimentaires sur des cultures adaptées à ses ressources, toujours dans le cadre du renforcement de la sécurité alimentaire du Pays.
- Avec le développement de projets et de nouvelles fermes, l'apport de savoir-faire sera un élément important du choix des fournisseurs en équipements et génétique animale : mettre en avant dès à présent sa capacité à transférer des compétences permettra une installation sur le long-terme sur le marché. L'expertise est plus qu'appréciée, elle est indispensable.
- Le marché de l'aquaculture au Qatar offre diverses opportunités aux nouveaux arrivants en raison de la forte consommation et de l'ouverture de l'économie.
- Une filière qui démarre, des besoins sur la chaîne en amont de la production
- La production d'alevin, le marché local recherche des espèces locales pour la reproduction (comme la crevette, la dorade, le Mérou et le poisson lapin)
  - ✓ Écloseries
  - ✓ Elevage de poissons dans les eaux intérieures
  - ✓ Élevage de crevettes côtières
  - ✓ Elevage de poissons marins en cage
  - ✓ L'intérêt des entreprises françaises pour l'équipement / la pisciculture / l'échange d'expériences etc. à la demande du Département de la pêche
- Lancement de projets pour la production locale de tilapia

Sources : Business France

Chapitre 2

Filières bovine et ovine (viande)

Chapitre 1 : Aquaculture

Chapitre 3 : Filière avicole

1. Aperçu général du cheptel qatarien

Un besoin grandissant de renforcer la politique d'autosuffisance alimentaire

La filière agricole au Qatar est peu développée (autour de 1 % du PIB). Pour s'assurer un accès à des ressources alimentaires, le pays a créé Hassad Foods Company en 2008. L'entité est détenue à 100% par le Qatar Investment Authority (QIA), le fonds souverain du pays.

Hassad food possède actuellement 9 fermes d'élevage ovin dans 3 états en Australie sous l'entité Hassad Australie, sur une superficie totale de plus de 152 000 hectares. La production annuelle est d'environ 160 000 têtes.

En complément au bétail importé d'Australie, Il existe deux types d'élevages dans le pays :

- **Les fermes traditionnelles** gérées par des citoyens qatariens qui produisent **98 % de la production animale totale**.
- **Les fermes commerciales** de type exploitations agricoles ayant une licence pour des activités commerciales. De telles fermes ne contribuent qu'à **environ 2% de la production animale locale totale**, mais elles créent des opportunités d'investissements dans l'élevage pour accroître l'autosuffisance du pays en production de viande.

Le dernier recensement des fermes agricoles de culture et d'élevage a eu lieu en l'an 2000. Il était donc crucial de procéder à un nouveau recensement avec pour objectif majeur de fournir des données complètes afin d'élaborer des politiques et des plans pour stimuler le secteur agricole.

Début 2021, le Ministère de la Municipalité et de l'Environnement (MME) a lancé un nouveau recensement des fermes agricoles, ciblant 8430 exploitations agricoles dont 7200 d'élevage opérant à travers le pays. Ce recensement identifiera les défis qui contribueront grandement aux efforts de l'État, visant à accroître l'autosuffisance du Qatar en matière de production agricole à 70 % d'ici 2023. Seront ciblées, les exploitations agricoles, les fermes d'élevage (localement appelée Azab) de tous types.

L'élevage bovin dominé par l'élevage laitier : En matière de production laitière, le Qatar compte trois entreprises spécialisées dans l'élevage et comptabilisent au total près de 35 000 vaches laitières (Baladna, Ghadeer et Dandy). Un quatrième acteur produit du lait liquide à partir de lait en poudre, sous la marque Raw'a. Le taux d'autosuffisance en produits laitiers est actuellement de 106%. Des réflexions sur l'ouverture à l'export sont menées par les autorités qatariennes.

Filière bovin viande : Selon un rapport publié récemment par le Ministère de l'Environnement et des Municipalités, les projets stratégiques de sécurité alimentaire 2019-2023 visent à augmenter l'autosuffisance en viande afin de passer de 18 % en 2019 à 30 % en 2023.

Filières caprine et ovine : Dans le cadre d'un projet de recherche visant à accroître la reproduction des animaux pour la viande et le lait, l'unité de recherche sur l'élevage du département de la recherche agricole dirigée par le Ministère des Municipalités et de l'Environnement a développé une race ovine à haut rendement laitier. Grâce à l'insémination artificielle, l'occurrence de jumeaux a augmenté de 67,5 %. Des travaux de recherche ont également contribué à réduire la mortalité des animaux (moins de 6 %), en adoptant un programme préventif reposant sur une vaccination pendant la gestation et des aliments prescrits pour les agneaux.

A noter : une nouvelle installation de reproduction de bétail à Al Shahaniya est en cours de construction sur une superficie de 80 000 m². Ce centre disposera de trois principaux laboratoires d'alimentation, d'élevage et d'une banque de gènes. Trois troupeaux (moutons des espèces Al Awasi et Al Shami) et des chameaux y seront élevés pour la recherche. Cette nouvelle installation est un exemple d'opportunités que les entreprises françaises pourraient saisir sur le marché qatarien, sur l'ensemble de la filière bovine.

Sources : Business France, Dires d'experts, MME

1. Aperçu général du cheptel qatarien

Cheptel bovin et ovin en chiffres :

En 2019, le nombre d'animaux d'élevage a atteint plus de **1,75 M,** enregistrant une croissance remarquable au cours des deux dernières années, grâce aux initiatives du Ministère de la Municipalité et de l'Environnement, pour faire face aux risques liés à la sécurité alimentaire. **Le cheptel est constitué à 64% d'ovins, 25% de caprins, 9% de buffles et 2% de bovins.**

Selon l'autorité de la planification et des statistiques (Planning and Statistics Authority), le cheptel qatarien est constitué de 43 061 bovins, dont 35 000 vaches laitières. L'élevage ovin quant a lui compte environ 1 M de têtes et il est majoritairement destiné à la production de viande.

Le Qatar a importé pour une valeur de 283,5 M USD d'animaux vivants en 2018 (Source : douanes Qatar*).

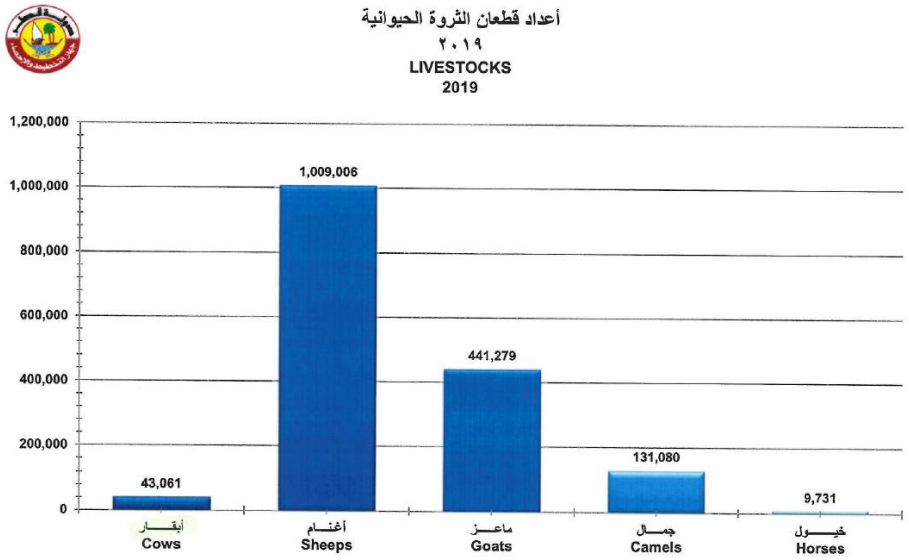
Le secteur de l'élevage au Qatar a connu une croissance substantielle de 2017 à 2019. Les projets stratégiques de sécurité alimentaire (2019-2023) présentés par le ministère de la Municipalité et de l'Environnement (MME) en mars 2019 prévoient que la production locale de viande rouge pourrait couvrir 24% des besoins en 2021 et 28% d'ici 2022 (contre 20% en 2020).

Le Qatar a mis en place plusieurs initiatives pour soutenir le développement de la production de viande rouge :

- Le pays agrandit ses installations d'élevage et de production existantes.
- Le ministère prévoit de lancer 10 nouveaux projets de production de fourrage, ce qui augmenterait l'autosuffisance en alimentation animale de 56% en 2020 à 63% en 2023.
- Le ministère prévoit de fournir plus de 4 000 moutons à Widam Food Company (le principal acteur de la filière), et d'encourager la production en accordant des subventions aux éleveurs (proposer gratuitement du fourrage et mettre à disposition des exploitants des services vétérinaires).

** D'après les déclarations des pays fournisseurs (effet miroir), les exportations d'animaux vivants vers le Qatar s'élèvent à 89 M USD.*

Composition du cheptel qatarien en 2019



Sources : Livestock department Ministry of Municipality and environment

Sources : Business France, MME

2. Demande en animaux, viandes, produits carnés

La consommation de viande :

La forte croissance démographique (2,4% en glissement annuel à compter du mois d'avril 2019) sera probablement un moteur majeur de la consommation locale de viande rouge. La population du Qatar a atteint 2,7 M en 2020, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,6% en 2013-2018. Alors que les données démographiques d'août 2019 (2,67 M) impliquent une augmentation de 4,1% en glissement annuel, elles excluent les non-Qatariens qui se trouvaient en dehors des frontières de l'État au 31 août 2019.

Viande ovine

La **consommation annuelle de viande ovine par habitant est déjà élevée**. Le levier de croissance se situe dans la croissance démographique et / ou du tourisme (développement du tourisme et coupe de monde de football en 2022) à moyen terme.

La consommation moyenne de viande ovine au Moyen-Orient est sensiblement supérieure à la moyenne des pays de l'OCDE (1,3 kg en 2017). En raison de son prix plus élevé, la viande de mouton - en particulier d'agneau - est toujours considérée comme une protéine de niche.

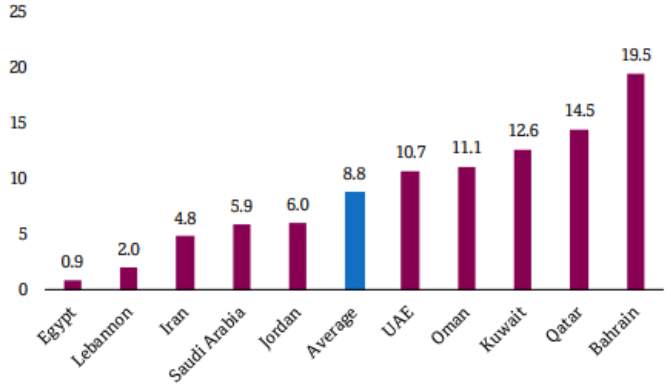
Il est plus facile de connaitre la consommation de viande ovine que celle des autres types de viande, en raison du phénomène lié aux us et coutumes de la région qui implique l'achat de moutons lors des fêtes religieuses pour le sacrifice.

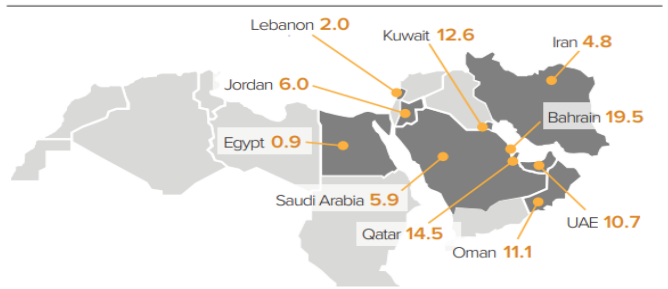
L'importateur de viande ovine met à disposition différents types de moutons de divers origines, et il est presque obligatoire pour les familles aisées d'acheter au moins un mouton par an pour le sacrifier. Pour le sacrifice, c'est le mouton syrien à queue grasse qui est recherché.

Les moutons syriens sont consommés en majorité par les qatariens et expatriés aisés, surtout lors des fêtes religieuses et évènements spéciaux, pour faire des méchouis car leur prix est élevé. Cependant, pour la grande distribution, la restauration et l'industrie agroalimentaire, les moutons australiens, pakistanais, turcs, iraniens ou indiens sont privilégiés. Ils n'ont pas forcément la queue grasse mais coûtent bien moins cher. Le prix du mouton est particulièrement déterminant pour l'industrie agroalimentaire.

14,5 kg/hab./an
de viande ovine consommée soit environ
35%
de la consommation totale de viande

Consommation de viande ovine au Moyen-Orient, en kg/hab./an en 2018.
Deux visuels





*Source: GIRA. 2018 forecast figures. *kg cwe/head/year.*

* kg équivalent carcasse / tête / an
Source: GIRA 2018 forecast figures

Sources : Business France, MME

2. Demande en animaux, viandes, produits carnés

Demande en viande bovine :

La consommation de viande bovine se fait au détail, l'achat d'un bovin est rare par un particulier (contrairement à l'achat de viande ovine).

L'approvisionnement s'effectue via les fermes qui achètent généralement à des négociants locaux des veaux de quelques mois, les engraissent, pour ensuite les vendre à un boucher lorsqu'ils ont deux ans. Le boucher se charge de l'abattage et les vend à son tour sur les étals des marchés. Sinon, les veaux sont distribués aux points de ventes, grandes surface et boucheries par l'importateur lui-même.

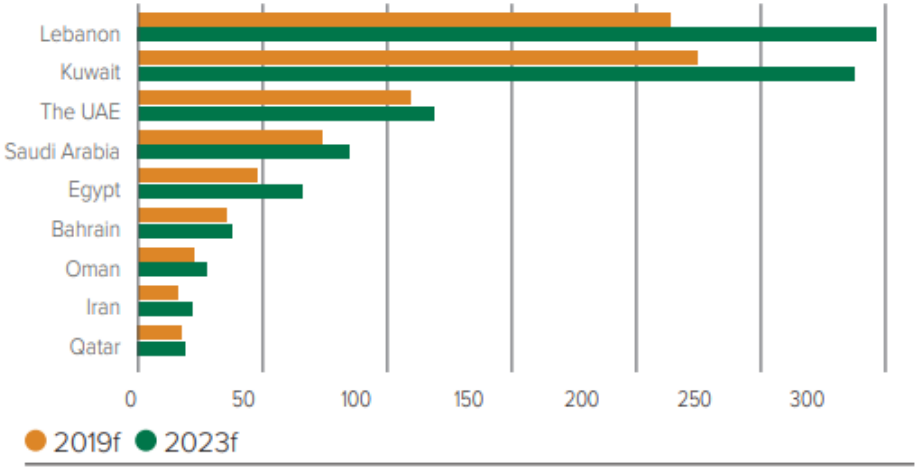
L'importation de viande bovine l'emporte sur la production locale car elle plus rentable. La viande arrive réfrigérée ou surgelée directement chez le distributeur puis dispatchée dans les divers points de vente.

Le Qatar accueillant la Coupe de Monde de football en 2022, la demande en viande bovine augmentera tant sur le segment du fine dining que sur celui du casual dining.

30$/hab./en 2019
de viande bovine consommée

Les ventes de viande bovine semblent très faibles comparées à d'autres marchés proches. Ce chiffre peut s'expliquer par le fait que sur une population totale du pays de 2,7 M d'habitants, 1 million sont des ouvriers qui ne consomment pas de viande de bœuf.

Consommation domestique de bœuf par habitant ($ USD / personne / an)



Source: Fitch Solutions. Based on annual household spending on beef for domestic consumption, all channels.

2. Demande en animaux, viandes, produits carnés

Importation d'animaux vivants :

Les fermes traditionnelles gérées par des citoyens qatariens qui produisent 98% de la production animale totale importent majoritairement des bovins et ovins d'Inde, du Pakistan et du Soudan (plus compétitifs).

Les fermes commerciales -qui contribuent à environ 2% de la production animale totale- sont **Widam** et **Watnan Holding**. Ces deux entités possèdent de grandes structures permettant l'importation de bétail en grande quantité et disposant de centres d'abattage. Ainsi, ces deux acteurs sont en capacité de gérer en propre leur activité, de l'importation à l'abattage jusqu'à la distribution vers les grandes surfaces et boucheries. Ils disposent également de services vétérinaires sur place. Les intermédiaires sont totalement absents.

Le marché qatarien est un marché de prix, les modes de consommation diffèrent selon le pouvoir d'achat des habitants. En effet, la viande bovine d'origine indienne, pakistanaise, soudanaise et syrienne est moins chère que la viande française, espagnole, australienne et néozélandaise.

Le choix de la viande bovine est également effectué selon l'utilisation, la viande hachée de base utilisée dans les plats peut être d'origine indienne, pakistanaise ou soudanaise (viande à faible coût). En revanche, lorsqu'il s'agit de grillade, la viande bovine australienne, néozélandaise et désormais française est privilégiée.

Le bovin est engraissé pendant 4 mois avant d'être vendu. De ce fait, l'approvisionnement se fait tous les deux mois, un roulement qui permet de mieux gérer la rupture du stock tout en prenant en compte les délais de transport et d'éventuels retards.

Le Qatar, lorsqu'il s'agit d'importer des vaches laitières, privilégie la race Holstein, en provenance d'Europe, des Etats-Unis ou d'Australie notamment.

Sources : Business France, Dires d'experts

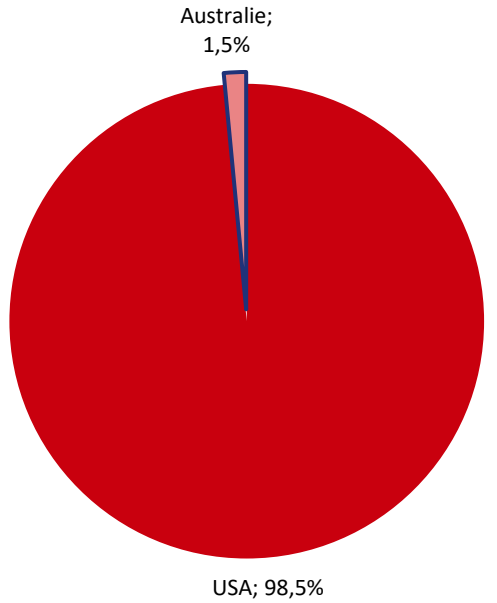
2. Demande en animaux, viandes, produits carnés

Exportations de bovins reproducteurs vers le Qatar :

11,7 M USD
Valeur des exportations totales vers le Qatar en 2018

35,4 %
Evolution des exportations totales vers les Qatar entre 2017 et 2018

PRINCIPAUX PAYS FOURNISSEURS DE BOVINS REPRODUCTEURS DU QATAR EN 2018 (PDM EN VALEUR)



Les statistiques qatariennes ne nous permettent pas d'aller suffisamment dans les détails des importations pour distinguer le type de bovin importé. Les données déclarées par les pays exportateur vers le Qatar et celles communiquées par le département de l'agriculture du Ministère des Municipalités et de l'Environnement ont donc été utilisées.

Selon les douanes qatariennes, les importations d'espèces bovines en 2018 pour le code SH 0102 s'élèvent à 31 M USD, alors que selon les déclarations des pays fournisseurs, les exportations vers le Qatar pour ce même code atteignent 11,7 M USD. Dans les deux cas, les Etats-Unis sont quasiment le seul fournisseur, l'autre unique pays exportateur de bovins de race pure en 2018 étant l'Australie (1,5%) selon les douanes qatariennes. En 2017, plusieurs pays étaient présents sur ce marché tels que l'Autriche, l'Allemagne, la Hongrie ou encore le Soudan. Selon les douanes des pays exportateurs, l'autre unique pays exportateur de bovins de race pure en 2018 est le Liban (2,6%).
La France est absente du classement en 2018. **Les exportations de bovins français ont démarré en 2020, et plus précisément de la charolaise et de la limousine.**

Plusieurs marques d'intérêt pour de la viande de type limousine, charolaise, Aquitaine et Wagyu sont remontées lors de l'enquête terrain.

Le poids des bêtes importées (races à viande) était de 250 kg, 450kg, 600 kg et 850kg.

Depuis 2020, la France exporte principalement des charolaises et limousines.

2. Demande en animaux, viandes, produits carnés

Exportations de semences bovines vers le Qatar :

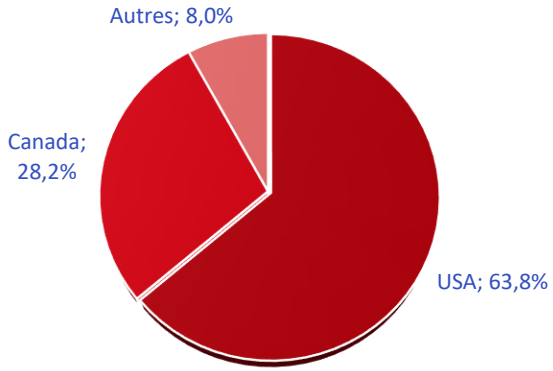
L'importation de paillettes au Qatar se limite à l'élevage laitier.

La France n'est pas présente parmi les pays fournisseurs en 2018, mais elle l'était en 2017 avec 5 413 USD de paillettes exportées. D'autres pays européens sont présents en 2018 : l'Allemagne en tête suivie de l'Italie, du Danemark et enfin de la Belgique.

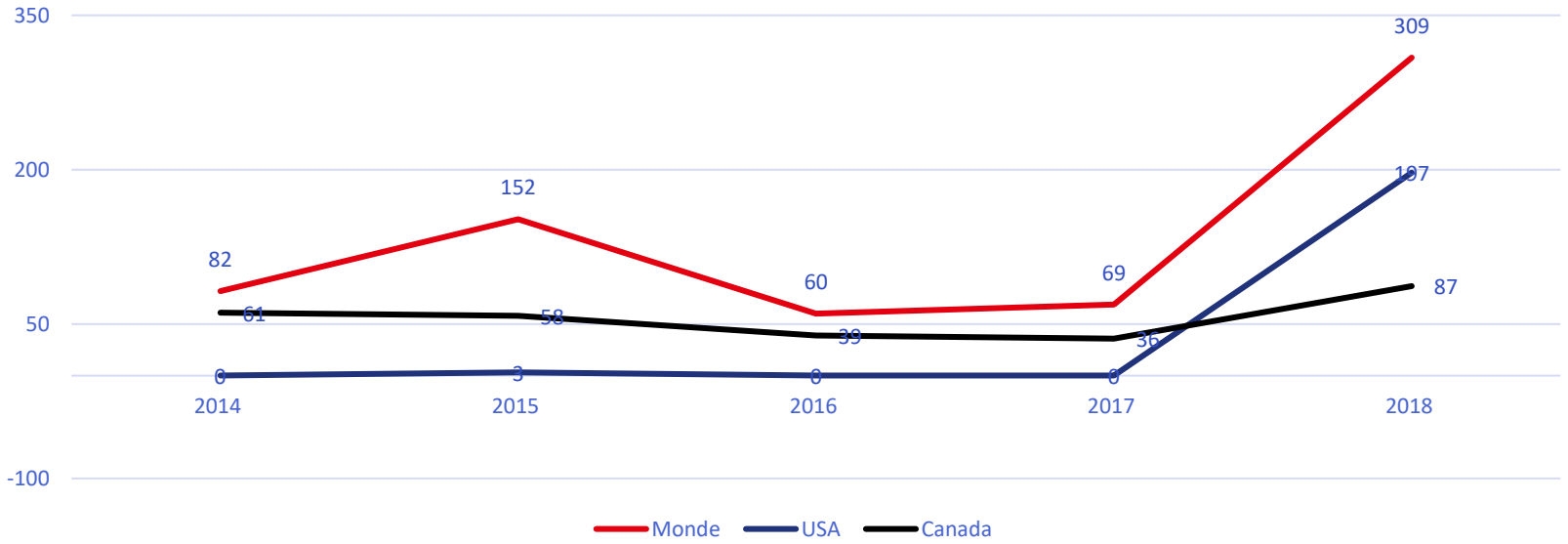
+348 %

Evolution des exportations totales de paillettes vers le Qatar entre 2017 et 2018

Principaux fournisseurs du Qatar en semences bovines en 2018 (PDM en valeur)



Exportations de paillettes vers le Qatar : poids des 2 principaux pays fournisseurs (en milliers USD)



309 M USD

Valeur des exportations totales de semences bovines vers le Qatar en 2018

2. Demande en animaux, viandes, produits carnés

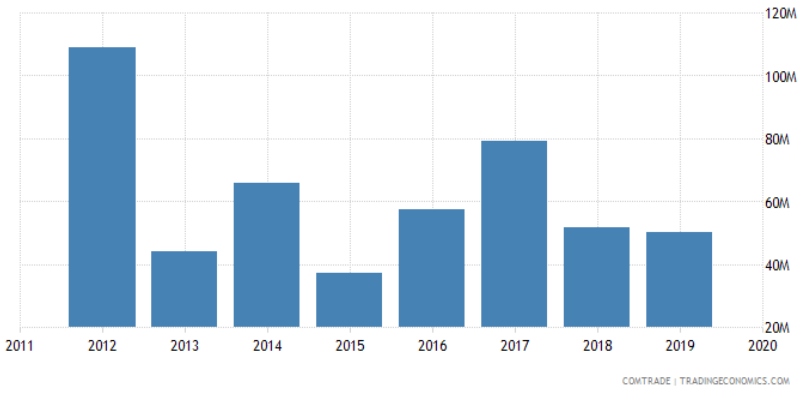
Exportations d'ovins vivants (y compris reproducteurs) vers le Qatar :

140,8 M USD

Valeur des importations d'ovins vivants en 2018

TCAM entre 2014 et 2018 : 13,9%

Les importations qatariennes de moutons et de chèvres en provenance d'Australie s'élèvent à 50,32 M USD en 2019



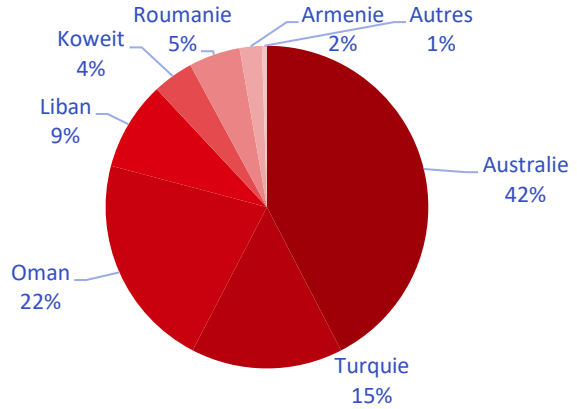
En 2018, les exportations d'ovins vivants vers le Qatar étaient très largement dominées par l'Australie qui représentait près des ¾ des exportations totales. Le Liban occupait la deuxième place avec près de 22%. Le seul pays européen présent dans la liste des fournisseurs était la Belgique.

En 2019, l'Australie occupe toujours la première place. Cependant, sa part de marché a diminué, atteignant 42% soit 305 000 têtes, suivie par la Turquie qui a exporté 109 000 moutons. D'autres pays sont nouvellement classés comme l'Arménie et la Roumanie.

Le critère principal du pays d'origine **est le prix**.

A noter : le mouton français, n'ayant pas la queue grasse, n'est pas apprécié de la clientèle qatarienne qui préfère le mouton syrien idéal pour le sacrifice. Il pourrait éventuellement intéresser l'industrie agroalimentaire.

Principaux pays fournisseurs d'ovins vivants en 2019



44,5 M USD

Valeur des exportations totales d'ovins vivants vers le Qatar en 2018

TCAM entre 2014 et 2018 : -13 %

Les données concernant les paillettes d'ovins sont indisponibles.

Sources : Ministère des Municipalités et de l'environnement

3. Principaux acteurs locaux

1. WIDAM FOOD

Créée en 2003, Widam Food est la plus grande société de commerce de viande et de bétail du Qatar. La société importe et vend du bétail, de la viande et des aliments pour animaux. Elle possède également des abattoirs pour moutons et bovins et approvisionne le marché local en viande et produits dérivés. Widam est l'importateur exclusif de moutons et de viande de mouton australien subventionnée à 50 % par l'Etat afin de proposer des moutons à moitié prix à la population qatarienne, qui représente environ 64% du marché local de la viande de mouton.

A noter qu'un accord commercial a débuté en 2015 entre le Qatar et l'Australie qui permet de subventionner la viande ovine australienne. Cet accord devant s'arrêter en 2023 a pris fin à la demande des autorités qatarienne en décembre 2020 de façon brutale.

Widam est un contributeur clé et l'un des principaux acteurs du programme national de sécurité alimentaire du Qatar. En plus d'être le fournisseur exclusif de moutons australiens sur le marché qatari, la société joue également un rôle de premier plan dans l'expansion de la capacité d'élevage locale. Widam détient actuellement 64% de parts de marché sur le marché de la viande ovine et des ovins vivants du Qatar.

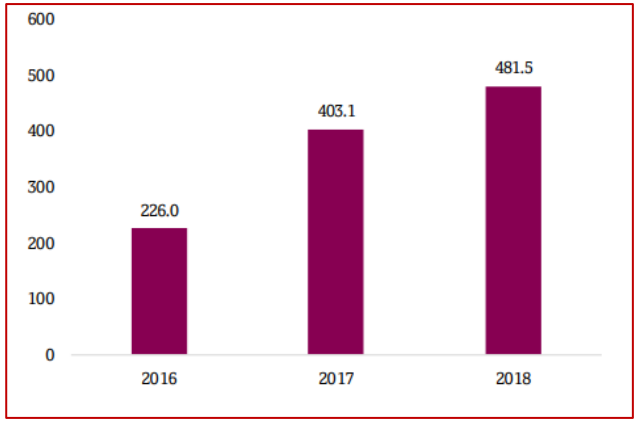
Conformément aux objectifs du programme stratégique de sécurité alimentaire :

Widam a augmenté sa capacité d'abattage de 3 100 têtes/jour à 5 100 têtes grâce à l'ouverture d'un des plus grands abattoirs du Moyen-Orient à Al Wakrah en 2020.

Widam soutient également les éleveurs privés de moutons locaux en leur offrant un débouché pour vendre facilement leurs bêtes, les encourageant ainsi à augmenter leur cheptel. En février 2019, le Ministère du Commerce et de l'Industrie et le Ministère des municipalités et de l'environnement ont lancé une campagne pour encourager la production locale en aidant les éleveurs locaux à développer des stocks stratégiques de moutons. Dans le cadre du programme Mubadara, Widam achète des moutons vivants à des prix attractifs (avec le soutien du gouvernement) directement auprès des exploitations agricoles locales, à condition qu'ils respectent les réglementations et exigences spécifiques pour les revendre.

Widam a ouvert une succursale au Soudan en 2007, qui contribue à approvisionner le marché qatari en moutons, vaches vivantes et viande bovine réfrigérées. La filiale possède une ferme d'engraissement d'une capacité de 6 000 têtes à Khartoum. La société possède également des terres destinées à la production agricole avec une capacité de production annuelle de 600 tonnes de fourrage. La production de viande de Sudan Farm est passée de 226 T en 2016 à 403 T en 2017 et à 482 T en 2018. Néanmoins, les opérations au Soudan (1% du volume global des ventes de viande de l'entreprise) sont marginales comparées aux importations de la société en provenance d'Australie.

Importation de viande de la succursale de Widam au Soudan en Tonnes



Sources : QNB Financial services – Widam company profile Octobre 2019

3. Principaux acteurs locaux

WIDAM FOOD

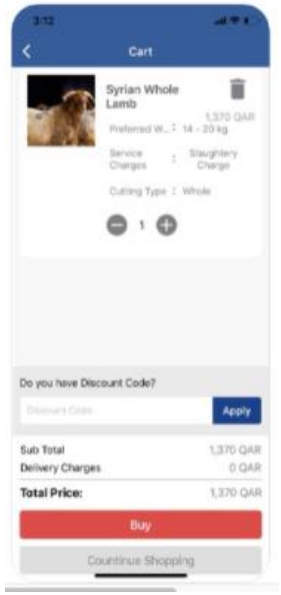
L'importation par Widam de viande de mouton et de moutons vivants d'origine australienne représente 95% du total des importations qatariennes.
La société fournit de 250 à 300 tonnes de viande par semaine, ce qui représente la majeure partie de sa capacité d'abattage de 12 000 à 15 000 moutons par semaine.
C'est près d'un tiers des 1,25 M de moutons transformés d'Australie envoyés au Qatar chaque année.
La valeur des exportations de viande de moutons en provenance d'Australie vers le Qatar était de 84,45 M USD au 1er semestre 2018 contre 75,6 M USD au premier semestre 2019.
Les autorités qatariennes ont arrêté cette subvention en Décembre 2020.De ce fait, la diversification des circuits d'approvisionnement est devenue l'un des principaux objectifs de Widam afin de continuer à alimenter le marché qatarien.
Des perturbations d'approvisionnement en provenance d'Australie peuvent survenir pendant les mois d'été. Par conséquent, **Widam souhaite diversifier ses fournisseurs et importe désormais de la viande rouge du Soudan, de Roumanie, d'Azerbaïdjan, de Somalie et d'Espagne.**
Afin de diminuer les coûts de transports, Widam envisage d'ouvrir des abattoirs en Australie, afin d'importer de la viande de mouton plutôt que des moutons vivants pendant les mois d'été.
A terme, Widam envisage de cesser l'importation de bétail pour se concentrer uniquement sur la viande fraîche ou surgelée.

Agneau Syrien – 342 $ USD prix de vente au public

Agneau Arab Awasi – 287 $ USD

Agneau Awasi Turque – 356 $ USD

Agneau Syrien Harfi – 356 $ USD



Il est possible de réserver et payer en ligne via l'application Widam pour que l'animal soit abattu et livré à domicile pendant l'Aïd. L'application permet de naviguer facilement pour voir les produits et commander en ligne, en choisissant le mode de paiement. Il est facile de suivre la commande jusqu'à la livraison.

COVID-19 Coronavirus

Widam Food Company a lancé une application pour la livraison à domicile de ses produits : bœuf, volaille, le hachis, agneau…. L'application mentionne l'origine des produits : Brésil, Australie, Syrie, Soudan, Pakistan, Inde et Somalie. Il s'agit d'une initiative pour contribuer dans la campagne collective du pays pour lutter contre la COVID-19, l'objectif étant que les consommateurs restent chez eux.

Sources : Widam company

3. Principaux acteurs locaux

1. WIDAM FOOD en collaboration avec les Ministères

Le ministère du Commerce et de l'Industrie et le ministère de la Municipalité et de l'Environnement ont lancé en Juillet 2020 une initiative nationale conjointe pour promouvoir la production locale et subventionner les prix de la viande ovine. Cette initiative vise à encourager les éleveurs locaux à développer leurs outils, à améliorer leurs capacités et à créer des stocks stratégiques.

Cette initiative est présentée en deux phases :

- La première consistera à enregistrer les fermes et à faire l'inventaire des stocks. La société Widam Food achètera des moutons vivants directement des fermes locales conformément aux réglementations et exigences spécifiques.
- La deuxième phase sera la vente de moutons aux citoyens à des prix subventionnés, et se poursuivra les deux fêtes religieuses soit pendant cinq mois et treize jours.

Cette initiative représente un coût égal **à 5,9 M USD**, et concerne uniquement la viande ovine.

Les propriétaires de fermes doivent adapter leurs infrastructures à l'élevage intensif de moutons, répondre aux exigences d'hygiène et posséder des étables appropriées ainsi qu'une eau propre, pour respecter les règles sanitaires.

Les moutons doivent être locaux, immunisés, en bonne santé et exempts de maladies, de défauts et de blessures. L'âge des moutons doit être de 4 mois minimum et le poids moyen compris entre 30 kg à 35 kg.

A noter : Le poids du mouton détermine son prix :

- Le prix du mouton **Syrien varie entre 274 $ USD et 327 $ USD**
- le **Jordanien** de **246 $ USD et 274 $ USD**
- l'**Iranien** de **234 $ USD et 246 $ USD,**
- Le **Karmani** (originaire d'une ville iranienne) de **219 $ USD et 260 $ USD**
- le **Somalien** entre **164 $ USD et 178 $ USD**

Crédit photo : The Peninsula

3. Principaux acteurs locaux

Wathnan Holding

Wathnan Holding est un groupe d'entreprises qatarien comptant plus de 500 employés.

Al Anaam Factory for Animal Production est l'une des filiales spécialisées en animaux vivants, notamment bovins, ovins et camelins... Cette ferme s'étend sur 120 000 m² de surface constituée de 3 hangars de 14 000 m² chacun pour les trois divers élevage.

Al Anaam est le second importateur d'animaux vivants au Qatar (installations : https://www.youtube.com/watch?v=V_X3djsitTs&feature=youtu.be).

Les pays d'origine des importations de bovins et ovins vivants diffèrent selon la saison. En effet, les charolaises et limousines (appelées viandes d'hiver) sont importées durant les périodes froides de septembre à mars car elles supportent mal le transport. En revanche, Wathnan Holding importe des bovins du Venezuela en période d'été, car les animaux supportent mieux les conditions climatiques pendant le transport et on dénombre moins de perte à l'arrivée.

La première expédition de bétail en septembre 2019 était d'origine espagnole, de race croisée limousine et charolaise. Par la suite, un arrivage de charolaises et limousines françaises a fait son entrée au Qatar**. La France se démarque par rapport à l'Espagne pour la qualité de sa viande. Cependant, le bétail espagnol supporte mieux la chaleur et perd peu de poids durant le transport.**

En terme de transport, le trajet total du bétail par voie aérienne est de 24h, comprenant les 6 heures de vol. Le transport par voie maritime dure 21j, période durant laquelle l'animal peut perdre entre 5 et 10% de son poids initial. Il faut par la suite compter trois semaines environ pour que l'animal récupère son poids.

Wathnan importe de France uniquement des bovins vivants, en revanche les ovins vivants sont quant à eux importés de Turquie, Roumanie et Arménie. Le critère principal du pays d'origine étant de loin le prix.

"La tester c'est l'adopter : les clients sont ravis de la qualité de la viande française."

Ahmed Moussouni, Business Development Manager de Wathnan Holding

Sources : Wathnan Holding

3. Principaux acteurs locaux

Wathnan Holding

Avant l'arrivée de Carrefour, la viande bovine n'était pas valorisée. Elle était principalement vendue en demi-carcasse, sans mise en avant des différentes parties de la viande. L'arrivée de Carrefour au Qatar a modifié cette habitude de consommation et a imposé un nouveau mode de vente: le bœuf est désormais vendu à la coupe, par pièce, comme en Europe. L'intérêt pour Carrefour est de vendre les pièces de viande au détail, pratique bien plus profitable que la vente de carcasse ou demi-carcasse.

Les atouts de la viande française selon Al Wathnan :

La viande bovine française est reconnue par Al Wathnan comme qualitative. En effet, pour un poids d'animal identique, le viande française dispose de plus de chair (en poids) que d'os. Les viandes indiennes, soudanaises et pakistanaises par exemple sont plus lourdes en os qu'en viande. La viande espagnole, bien que mieux valorisée que les viandes indiennes ou soudanaises, est également reconnue comme moins qualitative (sur des races charolaises ou normandes). La viande française est donc reconnue comme étant de meilleure qualité que les autres, notamment en termes de rendement.

Méfiance des acheteurs qatariens quant au respect de l'abattage rituel :

Une question se pose également pour les professionnels de la viande au Qatar : le manque de confiance quant aux abattoirs à l'étranger et la pratique du rituel halal.

A ce titre, un grand nombre de consommateurs préfèrent acheter l'animal vivant et procéder au sacrifice Halal directement au Qatar plutôt que d'acheter la viande fraîche ou surgelée, même si cette dernière présente un coût bien inférieur.

Exemple de comparaison de rendement entre viande française et viande soudanaise/pakistanaise :

Prix indicatif des viandes bovines:

- Viande française charolaise: prix de vente pour 1 kilo est à 30 QR (7,15€)
- Viande pakistanaise: prix de vente pour 1 kilo est 26 QR (6,19 €)

En comparant ces prix de vente, la viande pakistanaise semble plus attractive. Néanmoins pour ces dernières, le rendement entre le poids de la carcasse et le volume de chair consommable est inférieur à la charolaise française.

En effet, le **rendement** sur une charolaise **française est de 63%** alors qu'il n'est que de 53% pour la viande pakistanaise/soudanaise.

Ainsi, même si le prix de la viande charolaise française est plus élevé que les viandes d'autres origines, le rendement est bien plus intéressant, permettant à l'éleveur d'être gagnant sur la revente au kilo.

Un animal qui pèse 540 kg viande française : 540 x 63% x 30 QR = 10 200 QR (2418 € environ)	***Un animal qui pèse 540 kg viande pakistanaise : 540 x 53% x 26 QR = 7 441 QR (1772 € environ)***

Sources : Wathnan Holding

3. Principaux acteurs locaux

Al Adekhar for Agriculture and landscaping company

En complément des deux éleveurs leaders, il existe une dizaine de fermes de taille moyenne. Certaines appartiennent à des grands groupes qatariens qui ont mis en place une activité agricole pour produire localement des fruits & légumes et disposent d'un cheptel plus modeste aux alentours de 1 000 moutons et d'une centaine de vaches. Le bétail restant est présent dans les fermes possédées par les Qatariens à titre privé, généralement pour la consommation personnelle.

Parmi les fermes de taille moyenne, on peut citer Adekhar for Agriculture and landscaping company appartenant à un grand groupe qatarien / "Taleb Group". Cette ferme s'étend sur 8 hectares et emploie une centaine de personnes. Elle produit des fruits et légumes tout au long de l'année. En parallèle, on y trouve un troupeau d'environ 1100 moutons d'origine syrienne (classé comme étant le meilleur mouton dans la région et le plus apprécié), des moutons saoudiens, moins demandés et qui coûtent moins chers également, puis une centaine de vaches d'origine initialement pakistanaise dont la reproduction est faite localement depuis des années.

Moutons syriens – Prix de vente 300 $ USD

Les installations sont rudimentaires, peu équipées. Le bétail vit tout au long de l'année dans des bâtiments construits uniquement avec de la pierre et des bouches d'aération.

Moutons saoudiens – Prix de vente 246 $ USD

Sources : Business France; Dires d'expert

4. Les intermédiaires

Alraie app :

« Alraie app » est une application exclusivement en arabe qui sert de **plateforme de vente entre les propriétaires de bétail et les acheteurs**, avec des informations quotidiennes sur le prix des moutons et des autres animaux.

Cette application informe régulièrement les abonnés. Comme par exemple cette information du 21 février 2021 (ci-contre) qui prévient les acheteurs des disponibilités des différents types de moutons sur le marché qatarien : à savoir syriens, jordaniens, iraniens, somaliens et locaux.

Négociants :

Les fermes de petite taille s'approvisionnent localement en bétail, en alimentation animale et en soins vétérinaires. **Aucun achat direct n'est effectué depuis l'étranger**.

Des négociants en contact avec vendeurs et acheteurs de bétail, gèrent les transactions. Le propriétaire de ferme qui dispose par exemple de 20 têtes en âge de vente, va s'adresser au négociant afin qu'il lui trouve un acheteur. Ou encore, un fermier qui souhaite se lancer dans l'élevage avicole, s'adresse aux négociants pour lui trouver des œufs à couver locaux ou pour l'approvisionner en bétail.

Cette transaction intermédiaire fait augmenter le tarif de vente, en raison des frais du négociant. Ainsi, certains propriétaires recherchent un approvisionnement direct, cependant, ils manquent d'expérience en terme d'importation.

Sources : Business France; Dires d'expert

5. Caractéristiques des structures d'abattage

Principaux acteurs et caractéristiques :

Les abattoirs publics sont mis à disposition de la population qui souhaite faire un sacrifice (surtout lors des fêtes religieuses) et qui possède des animaux à titre privé. Ces abattoirs appartiennent à l'Etat mais sont gérés par l'entreprise Widam.

Certains abattoirs sont automatisés, d'autres sont conventionnels, et certains destinés en particulier à l'abattage des vaches et des chameaux.

En Janvier 2020, le plus grand abattoir automatisé du Moyen Orient a pu démarrer son activité au Qatar. Situé au marché central d'Al Wakra, cet abattoir est géré et exploité par Widam Food. Il est entièrement automatisé et s'étend sur 14 000 m² avec la capacité de production qui peut atteindre jusqu'à 9 000 têtes par jour. Utilisant des techniques modernes, l'abattoir dispose également d'une ligne supplémentaire pour les vaches et les chameaux. 20 minutes suffisent pour transformer le bétail à travers les différentes étapes de l'abattage, le rendant prêt à être livré au client. L'abattoir automatisé dispose de cartes électroniques pour tenir les clients informés des différentes étapes de l'abattage. Le tarif d'abattage, de découpe et d'emballage d'un mouton est actuellement de 4,5$ par mouton, ce tarif sera amené à changer lorsque l'abattoir sera pleinement opérationnel.

Cet abattoir vient s'ajouter à huit autres de plus petite taille situés dans diverses régions au Qatar et tous dirigés par la société Widam.

L'équipement de ces abattoirs est majoritairement d'origine turque. La Turquie a su se montrer présente sur le marché qatarien depuis le blocus en Juin 2017. Elle a pu fournir le marché qatarien en équipements à faible coût, tout en profitant de la proximité avec le Qatar et des excellentes relations diplomatiques avec le pays.

Les deux principaux acteurs en élevage possèdent leurs propres structures d'abattage:

- Widam qui gère les abattoirs du pays
- Wathnan Holding qui préfère garder le contrôle sur la chaîne depuis l'importation des animaux jusqu'à la distribution en points de vente. La capacité de leurs abattoirs est de 50 têtes par jour pour les bovins et 200 têtes /jour pour les ovins.

Un abattoir est en cours de construction et sera prêt fin Mai 2021 avec une capacité de 750 têtes/jour pour les bovins et 3 000 têtes/jour pour les ovins.

La Turquie a su être un allié du Qatar dès le début de la crise diplomatique en juin 2017. Elle a non seulement approvisionné le pays en produits alimentaires, mais elle a également trouvé sa place en terme d'équipements pour l'industrie agroalimentaire et surtout d'équipements pour les abattoirs. L'offre turque est bon marché.

"It takes just 20 minutes to process livestock through different stages of slaughtering making it ready for delivery to the customer. The automated slaughterhouse has electronic boards to keep customers updated about the different stages of slaughtering."

Mr. Mohamed Al Hajri - Widam Operations Manager

Sources : Business France - Dires d'experts - www.widam.com.qa.

5. Caractéristiques des structures d'abattage

Les abattoirs sont situés dans les souks, l'unique endroit où il est possible de choisir son animal et demander à l'abattre et le découper selon notre choix.
Ces abattoirs sont pris d'assaut lors des fêtes religieuses mais en tant normal, il faut compter une dizaine de minutes pour cette manipulation.
La population qatarienne préfère choisir l'animal vivant et l'abattre localement afin d'être sûr que le rituel du sacrifice a bien été accompli. Lors de l'achat d'une viande fraîche ou surgelée, la question de l'abattage n'est pas toujours sûre aux yeux de certaines personnes.

> ***"Nous préférons effectuer le sacrifice sur le sol qatarien pour être sûr que le rituel Halal est bien appliqué"***
> Témoignage d'un citoyen qatarien

Le Qatar recense actuellement 3 abattoirs automatisés sur les 10 abattoirs répertoriés. Pas de visibilité sur les projets d'automatisation des abattoirs actuellement toujours conventionnels.
Le dernier abattoir inauguré en avril 2021 est géré par Widam avec une capacité de 750 têtes/jour pour les bovins et 3 000 têtes/jour pour les ovins.

Les abattoirs au Qatar	Localisation	Capacité
Abattoir d'Al Wakra	Al Wakra central market s'étent sur 14 000 m²	Automatisé 9 000 têtes/jour
Abattoir d'Abu Hamour	Abu Hamour	Conventionnel
Abattoir Al Khor	Al Khor	Conventionnel
Abattoir d'Al Shamal	Um Salal	Automatisé 700 têtes/jour
Abattoir Al Maamoura	Al Maamoura	Conventionnel
Abattoir d'Al Rayyan	Al Rayyan	Conventionnel
Abattoir de Muaither	Muaither	Conventionnel
Abattoir d'Al Sheehaniya	Al Sheehaniya	Automatisé 600 têtes/jour
Abattoir du Nord	Nord du Qatar	Conventionnel
Abattoir d'Al Mazrouah	Al Mazrouah	Conventionnel

Abattoir Al Maamoura. Crédit photo Widam

Image d'un abattoir non automatisé (Abattoir du nord). Crédit image Widam

Sources : Business France – Presse locale

5. Caractéristiques des structures d'abattage

L 'abattage durant les fêtes religieuses :

Chaque année, et uniquement durant les fêtes musulmanes Aid Al Fitr et Aïd Al Adha, l'Etat met à disposition des qatariens des moutons subventionnés, via Widam.

En 2020, 30 000 moutons ont été importés quotidiennement durant les fêtes religieuses par avion d'Australie, pour répondre aux besoins du marché. Il s'agit de moutons subventionnés. L'initiative vise à fournir aux Qatariens des moutons à un prix raisonnable. Durant les périodes festives, les abattoirs travaillent sous la supervision de vétérinaires spécialisés pour assurer le respect du processus d'abatage.

A titre d'exemple, avec la subvention, le mouton australien importé vivant puis abattu au Qatar coûtait moins de 4,67 $ USD/kg en 2020. C'est bien moins cher que le prix du mouton provenant d'autres pays comme l'Inde ou le Pakistan (à 9,62 $ USD - 10,17 $ USD) ou de Syrie et d'autres pays arabes (jusqu'à 16,50 $ USD). Les animaux abattus à l'abattoir automatisé sont présentés en demi-carcasses. Il, est possible de disposer de plus petites découpes en apportant les animaux dans les magasins de viande Widam des marchés. Ce service représente un coût supplémentaire de 4 $ US par animal environ.

Les moutons syriens proposés par Widam sont très demandés. Widam propose également **des moutons syriens aux citoyens qatariens uniquement à un prix subventionné** de 300 $ US / mouton environ et aux expatriés à 400 $ USD / mouton environ, les expatriés ne bénéficiant pas de la subvention de l'Etat.

Le point de vente Widam commercialisant des moutons syriens au marché central attire un nombre important de clients car il offre des prix plus attrayants que la concurrence.

Comme annoncé précédemment, l'Etat qatarien a interrompu l'accord de subvention avec l'Australie le 31 Décembre 2020 alors qu'il devait prendre fin en 2023. Avec l'interruption de cette subvention, le mouton australien coûte 10,17 $ USD, soit plus du double du prix avec subvention. Ceci a poussé Widam à changer son activité qui était principalement l'importation de bovins/ovins vivants et viande bovine/ ovine d'Australie pour se concentrer depuis début 2021 sur l'importation de viande uniquement fraiche et surgelée de divers origines.

Sources : Widham - https://www.middleeasteye.net

6. Alimentation animale

Alimentation animale : la production locale ne répond pas à la demande et **le besoin d'importation reste important**.
Aalaf Qatar, filiale de Hassad Food, possède quatre fermes dédiées à la production de fourrage au Qatar (Irkkiyah, AlSailiya, Um Selal et AlRifaa). Elle produit différents types de fourrage comme Rhodes, Blue Panic, Alfa Alfa,…
Le Ministère du commerce et de l'industrie fournit aux fermiers une alimentation animale subventionnée.

L'alimentation animale se compose majoritairement d'orge, de caroube et huile de palme, de sels minéraux et vitamines (Cf. liste ci-contre). Les interlocuteurs interviewés mentionnent qu'il peut exister un écart conséquent dans les prix de l'orge selon l'origine (ex : récemment 295 USD la tonne en provenance d'Espagne et 415 USD la tonne en provenance de France). Certains distributeurs locaux d'alimentation animale importent de l'alimentation animale du Pakistan, un choix basé sur le prix essentiellement.

Des prémix sont parfois importés de Roumanie et d'Ukraine, même si la qualité peut être jugée insuffisante. La présence d'impuretés et la mauvaise qualité du pellet entrainent les professionnels du secteur à effectuer eux mêmes les mélanges.

Pour Wathnan par exemple, détenant le plus grand cheptel, les besoins en alimentation animale sont de 18 tonnes/jour et un stock de 2 mois est maintenu pour éviter les ruptures.

Projets stratégiques de sécurité alimentaire 2019/2023
Production locale de fourrages

Item Description
Alfalfa Grass 18 Kg
Rhodes 36 KG Bale
Italy Grass RAY 375 Kg
Wheat Straw 25 Kg
Alfalfa France 20 Kg
DAIRY ANIMAL FEED 21%
DAIRY ANIMAL FEED 18%
Dawajen Starter 50 kg (Badi)
Dawajen Grower 50 kg (Nami)
Dawajen Layer Feed 50 Kg (Bayadh)
Salt Blue 10 and 5 Kg
Salt Red 10 and 5 Kg
Salt White 10 and 5 Kg
Salt Yellow 10 and 5 Kg
Vitazeed AD3E Premix 1 Kg
Hi Tonic Plus 1 Kg
Corn Flaked 25 Kg
Crushed Maize 50 Kg
Soybean Meal 50 Kg
Molasses Bucket 10 Kg
Molasses Bucket (liquid) 30 liter
Alfalfa Irani 10 kg
Wheat Straw Irani 10
White Corn 50 kg
Fodder Fish
Fodder Quail (Bird)

Sources : Business France; Dires d'expert

7. Réglementation et transport

Politique gouvernementale en matière d'importation

- La politique gouvernementale concernant l'importation de bovins et d'ovins vivants dépend de la réglementation de l'OIE (World Organisation for Animal Health) et les expéditions d'animaux doivent être accompagnées d'un certificat de santé vétérinaire délivré par l'autorité compétente du pays d'exportation. De plus, l'importateur doit obtenir un permis d'importation du département des ressources animales - ministère de la municipalité et des environnements - État du Qatar avant l'importation.

Les exigences d'importation d'animaux

- L'animal exporté doit être identifié
- Il doit être traité contre les parasites internes et externes
- Il ne doit pas être récemment traité avec des antibiotiques, en particulier pour les animaux d'abattage
- Le pays exportateur doit disposer d'un système de contrôle de l'utilisation hormonale, en particulier pour les animaux d'abattage
- L'animal exporté doit être testé contre certaines maladies en fonction de la situation épidémiologique des pays d'exportation
- Il doit être mis en quarantaine pendant 21 jours sous surveillance vétérinaire
- Il doit être examiné 24 heures avant l'expédition et exempt de tout signe clinique de maladie infectieuse et contagieuse
- L'animal exporté doit être apte au transport et le conteneur doit être nettoyé et désinfecté

L'importation

L'importation par voie maritime représente un risque pour les animaux non habitués aux grosses chaleurs, de ce fait, les animaux en provenance d'Amérique Latine habitués à la chaleur et l'humidité peuvent effectuer le voyage durant la saison d'été (Avril à Septembre). Alors que les animaux en provenance d'Europe voyagent pendant les périodes plus fraîches (Octobre à Mars).

L'importation par voie aérienne est certes plus avantageuse en terme de temps. En revanche, les coûts sont très élevés.

7. Perspectives et recommandations pour les entreprises françaises

Forces

- Qualité des taurillons français indéniable
- L'élevage en plein air de la charolaise et de la limousine est reconnu en France
- La viande bovine française offre un meilleur rendement aux acheteurs qatariens
- 5 Certificats sanitaires négociés entre la France et le Qatar :
  - Bovins élevage, engraissement, boucherie
  - Ovins/caprins élevage
  - Viande et produits à base de viande

Faiblesses

- Race ovine française non privilégiée pour le sacrifice lors des fêtes religieuses
- Race bovine qui supporte pas ou peu le transport durant les grosses chaleurs et oblige les importateurs à travailler avec les pays d'Amérique Latine durant les périodes d'été
- L'alimentation animale d'origine française est jugée chère, en comparaison avec l'Espagne
- Préférence pour les équipements d'abattoirs turcs, moins coûteux
- La France est peu visible sur le marché, les opérateurs locaux jugent que l'intérêt des exportateurs français pour le Qatar est moindre.

Menaces

- Le Qatar a récemment approuvé l'importation de viande de bœuf, de viande ovine et de volaille d'Irlande après un accord conclu par le ministère de la Santé publique du Qatar avec le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Pêche.
- Signature d'accords avec l'Espagne et la Somalie pour importer du bétail
- L'Espagne est annoncée comme un partenaire fiable et solide du Qatar dans la chaîne de la sécurité alimentaire. Des accords bilatéraux pour l'exportation de bétail d'Espagne vers le Qatar sont en cours de négociation.

7. Perspectives et recommandations pour l'offre française

Mise en avant des opportunités et des axes d'action pour répondre aux besoins en approvisionnement des opérateurs locaux

Opportunités

- Widam arrête l'importation d'animaux vivants et se concentre sur l'importation de viande bovine/ovine uniquement → **Opportunités à saisir dans la RHD pour la viande ovine et dans la RHD et la vente au détail pour la viande bovine.**
- Demande de technologies de traçabilité pour un meilleur suivi des cheptels, de la santé, de l'alimentation et de l'usure des matériels : drones, capteurs, traceurs….
- Meilleure programmation des dépenses énergétiques et de la transformation plus efficiente. Besoins de monter en productivité
- Santé et hygiène animale : besoins pour des produits et équipements vétérinaires et additifs alimentaires de qualité
- Des petites fermes souhaitent désormais s'approvisionner de manière directe sans passer par les négociants locaux
- Besoin en alimentation animale
- Être plus visible aux yeux des Qatariens et participer à l'unique salon dans le secteur « AGRITEQ » afin de rencontrer les partenaires locaux et montrer le savoir faire français.

Sources : Business France

Chapitre 3
Aviculture (chair et ponte) : besoins sur l'amont de la filière

Chapitre 1 : Aquaculture

Chapitre 2 : Filières bovine et ovine

1. Aperçu général de la filière avicole

La volaille reste la viande la plus consommée au Qatar

Dans l'ensemble, le secteur de l'agriculture et de l'élevage représente 0,2% du PIB du Qatar selon le Ministère de la planification et des statistiques du développement (MDPS). **L'aviculture contribue à 33% de la production totale de viande et à 1,6% de la production agricole.**

La volaille est la viande la plus consommée au Qatar. Entre 2017 et 2018, avec la mise en place du blocus, la production de viande de volaille fraîche est passée de 10 000 à 22 000 tonnes ; en parallèle, la production d'œufs est passée de 4 000 à 10 000 tonnes.

Les importations totales de produits de volaille (réfrigérés / congelés et frais) ont atteint 247,6 M USD en 2017 et 194,5 M USD en 2018.

8% des dépenses alimentaires sont consacrés aux œufs / produits laitiers et 18% à la viande. Les Qatariens achètent en moyenne 128,7g de viande de volaille par habitant et par jour.

L'autosuffisance du Qatar est de 10% pour la viande de volaille et de 14% pour les œufs.

Le gouvernement qatarien s'est largement concentré sur son programme de sécurité alimentaire et d'autosuffisance au cours des cinq dernières années. Les récents développements politiques au sein du CCG et le blocus contre le Qatar ont donné une impulsion supplémentaire pour accélérer ces efforts. Entre 2017 et 2020, la production locale de produits agricoles, halieutiques, animaux et laitiers a bondi de 400 % et le volume annuel des échanges de produits frais a atteint 2,7 Mrds USD.

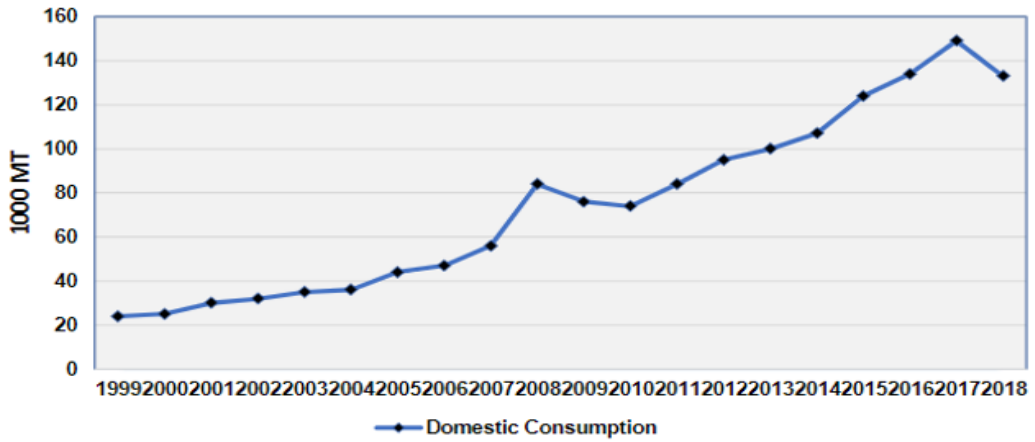
La vente au détail de produits de volaille est segmentée par type de produit (œufs, viande, poulet entier, produits transformés réfrigérés, produits transformés congelés, autres) et par origine (Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique).

194,5 M USD
Valeur des importations totales de produits de volaille du Qatar en 2018

17 USD
Dépense mensuelle par habitant (toutes nationalités confondues) en œufs / produits laitiers

35,80 USD
Dépense mensuelle par habitant (toutes nationalités confondues) de viande de volaille

Evolution de la consommation de viande de volaille au Qatar

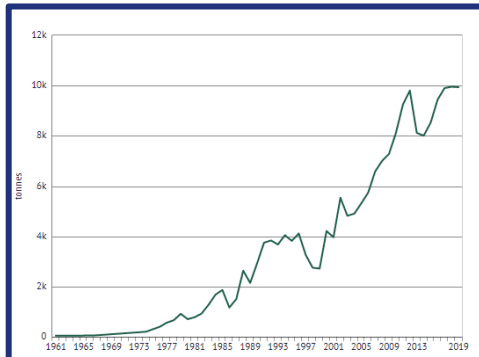


Sources : Business France, MERatings, MDPS

2. Production de volaille et œufs

Production de viande de volaille au Qatar en 2019

9 936 T

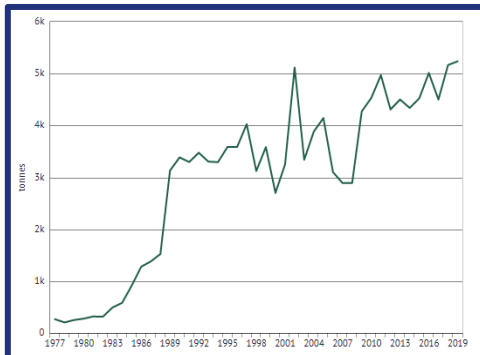


DATE	VALUE	CHANGE, %
2019	9,936	-0.17 %
2018	9,953	0.54 %
2017	9,900	4.87 %
2016	9,440	10.71 %
2015	8,527	6.51 %
2014	8,006	-1.37 %
2013	8,117	-17.17 %
2012	9,800	6.06 %
2011	9,240	13.79 %
2010	8,120	11.54 %
2009	7,280	4.00 %
2008	7,000	

- La production de viande de volaille au Qatar est passée de 120 tonnes en 1970 à 9 936 tonnes en 2019 (taux de croissance annuelle moyen de 11,5%). Néanmoins, la part des importations dans la consommation reste majoritaire.
- Bien que la production d'œufs ait considérablement fluctué ces dernières années, elle s'inscrit dans une tendance haussière sur les deux dernières décennies pour atteindre 5 236 tonnes en 2019.

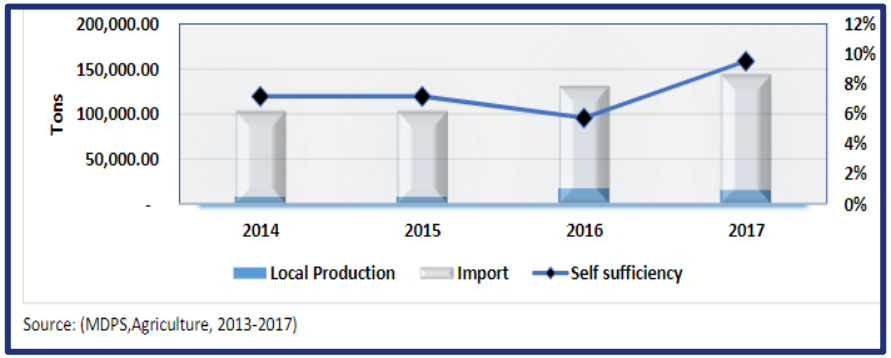
Production d'œufs au Qatar en 2019

5 236 T

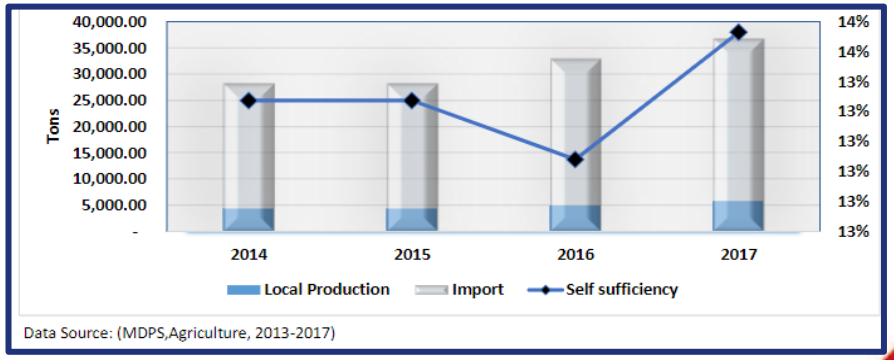


DATE	VALUE	CHANGE, %
2019	5,236	1.39 %
2018	5,164	14.76 %
2017	4,500	-10.20 %
2016	5,011	10.81 %
2015	4,522	4.24 %
2014	4,338	-3.60 %
2013	4,500	4.43 %
2012	4,309	-13.28 %
2011	4,969	9.64 %
2010	4,532	6.14 %
2009	4,270	47.75 %
2008	2,890	

Production vs importation de viande de volaille au Qatar



Production vs importation d'œufs au Qatar



Sources : ttps://knoema.com/atlas/Qatar/topics/Agriculture/Live-Stock-Production-Production-Quantity/Production-of-eggs-primary

2. Production de volaille et œufs

Production de poules pondeuses :

PÉRIODE D'ÉLEVAGE DU POULET (JUSQU'À 17 SEMAINES):	
Viabilité	98%
Aliment consommé	5.75–6.13 kg
Poids à 17 semaines	1.40–1.48 kg
PÉRIODE D'ELEVAGE DU POULET (JUSQU'À 100 SEMAINES):	
Pourcentage de ponte	95–96%
Œufs pondus par poules présentes à 60 semaines	257–266
Œufs pondus par poules présentes à 90 semaines	419–432
Œufs pondus par poules présentes à 100 semaines	468–483
Œufs de poule à 60 semaines	253–262
Œufs pondus par poules départ à 90 semaines	408–421
Œufs pondus par poules départ à 100 semaines	453–467
Viabilité jusqu'à 60 semaines	97%
Viabilité jusqu'à 100 semaines	92%
Jours à 50% de production (à partir de l'éclosion)	140 jours
Consommation alimentaire quotidienne moyenne (18 à 100 semaines)	105–112 g / jour par poulet
Taux de conversion alimentaire, kg d'aliment / kg d'œufs (20 à 60 semaines)	1.87–1.99
Taux de conversion alimentaire, kg d'aliment / kg d'œufs (20 à 100 semaines)	1.98–2.10
Utilisation alimentaire, kg d'oeuf / kg d'aliment (20–60 semaines)	0.50–0.54
Utilisation d'aliments, kg d'oeufs / kg d'aliments (20 à 100 semaines)	0.48–0.51
Consommation d'aliments pour 10 œufs (20 à 60 semaines)	1.18–1.22 kg
Consommation d'aliments pour 10 œufs (20 à 100 semaines	1.28–1.32 kg
Consommation d'aliments par douzaine d'oeufs (20 à 60 semaines)	1.42–1.46 kg
Consommation d'aliments par douzaine d'oeufs (20 à 100 semaines)	1.54–1.58 kg

Âge (semaines)	Consommation journalière (kg) pour 100 poulets	Profondeur d'alimentation suggérée (cm)
1 à 4	1,4 à 5	5
4 à 6	3,2 à 7,3	8
6 à 9	5 à 9,5	9
10 à 14	7,3 à 15,9	12,5
15 et plus	9,1 à 11,4	15

Sources : MERatings, MDPS

3. Panorama de la filière avicole au Qatar

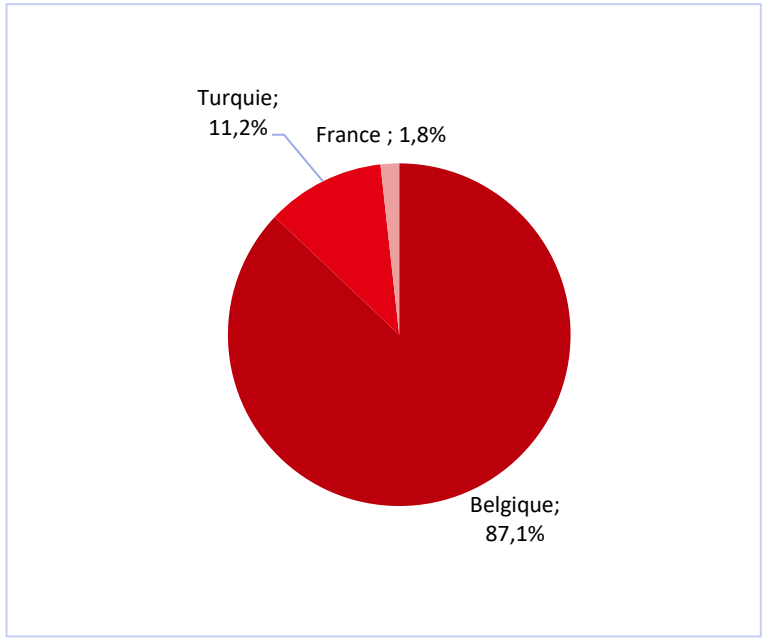
Exportations de volailles vivantes vers le Qatar:

Les exportations de volailles vivantes de l'espèce Gallus Domesticus ont représenté 456 milliers USD en 2018 (pour des volailles inférieures à 185g).

Volailles destinées à la reproduction

Le Qatar importe d'Europe principalement des coqs et les poules de race de ponte. En 2018, les exportations de volailles vivantes vers le Qatar n'ont représenté que 341 kg. La Belgique est quasiment l'unique fournisseur.

Principaux pays fournisseurs de volailles vivantes de l'espèce Gallus Domesticus, d'un poids < 185g, du Qatar en 2018 (PDM en valeur)



341 Kg

Exportations totales de volailles pour la reproduction vers le Qatar en 2018

456 K USD

Valeur des exportations totales de volailles vivantes de l'espèce Gallus Domesticus, d'un poids < 185g, vers le Qatar en 2018

3

Place de la France parmi les fournisseurs de volailles vivantes PDM valeur : 1,8 %

Sources : Business France, MERatings, MDPS

3. Panorama de la filière avicole au Qatar

Contraintes de l'industrie avicole :

- **Faible production agricole**
  - Le Qatar n'est pas un pays agricole. Les conditions difficiles, telles que les températures extrêmement élevées, le manque d'eau et de sols fertiles, entravent la production agricole.
  - Sur une superficie totale de 1 149 300 hectares, seuls 65 000 hectares sont propices à la culture, le reste étant défavorable à la culture.
  - L'épuisement rapide des eaux souterraines utilisées pour l'agriculture est remplacée par de l'eau salée, empêchant l'augmentation de la productivité de la majorité des cultures.
  - Selon le rapport Second National Development Strategy , 40% de l'eau totale de toutes les sources est utilisée pour la production de cultures locales, ce qui ne couvre que 8% de la demande locale de nourriture et de fourrage. Le principal défi dans le secteur agricole est le développement de cultures résilientes au climat. La production agricole n'avance pas au rythme souhaité par les stratégies de sécurité alimentaire du Qatar. On note notamment un cruel manque de ressources pour les composants fourragers, d'où l'intérêt du gouvernement pour l'introduction de technologies de pointe.

- **Conditions météorologiques extrêmes**
  - Le climat du Qatar peut être décrit comme un climat désertique subtropical sec et chaud avec de faibles précipitations annuelles et des températures très élevées en été (qui dure 6 mois).
  - Les températures extrêmement chaudes ne conviennent pas à l'élevage de volailles, car elles provoquent un stress thermique, entraînant une consommation alimentaire réduite, une diminution de la digestion des protéines, une résistance réduite aux maladies, une fertilité réduite et une mortalité accrue. Compte tenu des conditions climatiques, il est très important de maintenir une température optimale pour l'élevage de volailles afin d'éviter le stress thermique.

- **Services vétérinaires limités**
  - L'élevage de volailles au Qatar en étant à ses débuts, la sensibilisation aux maladies et aux services vétérinaires est très limitée.
  - Les volailles sont sujettes à divers types de maladies. Si elles ne sont pas traitées à temps, notamment en raison d'un probable retard dans l'importation de médicaments, le taux de mortalité peut être très élevé.

Sources : MERatings, MDPS

3. Panorama de la filière avicole au Qatar

Développements futurs et stratégies :

Afin d'assurer sa sécurité alimentaire, le gouvernement qatarien a mis en place une deuxième stratégie nationale de développement 2018-2022 qui prévoit de :

1. Utiliser la gestion durable du système de production animale pour atteindre un taux d'autosuffisance de 30% d'ici 2022.

2. Développer et mettre en œuvre un programme de développement intégré de l'élevage.

3. Maximiser la production locale, en travaillant sur un programme de développement intégré pour la nutrition animale et les méthodes d'élevage afin d'identifier les espèces les plus adaptées.

Le département des ressources animales du MME a déjà ouvert deux centres vétérinaires à Al Wakra et Al Jamiliyah, avec un nouveau projet en cours de développement à Abu Nakhla, appelé «Al Azab», pour fournir des services de soins aux fermes locales. Ce projet fait partie du plan du gouvernement du Qatar visant à assurer l'autosuffisance en termes de production de viande, objectif devenu extrêmement important après le blocus.

En 2010, Hassad Foods a et devenue actionnaire d'un élevage brésilien de volaille, qui couvrirait environ 60% de la demande de poulet et d'œufs au Qatar. L'entreprise brésilienne fait partie du plan stratégique du Qatar visant à garantir une alimentation suffisante à sa population croissante.

Sources : MERatings, MDPS

3. Panorama de la filière avicole au Qatar

Principaux défis :

- Règlementations et tarifs imposés par le gouvernement pour l'importation d'intrants, de machines et d'équipements de volaille et autres produits nécessaires pour le processus de production:

Régulation	Tarif	Niveau d'imposition
Droit de douane	Exemption	Importation du stock grand parentaux / parentaux de volaille
Droit de douane	5,00%	Importation d'incubateurs, de couveuses, d'aliments pour volaille et d'autres équipements avicoles
Impôt sur le revenu	Exemption	Taxe sur le chiffre d'affaires de l'élevage de volailles, de la production de poulets de chair, de la production d'œufs et de la production d'aliments pour volailles

- Problèmes de sécurité alimentaire :

- La viande de volaille fait partie des catégories à haut risque en matière de sécurité alimentaire. Les aviculteurs doivent garantir la sécurité de leurs produits depuis les exploitations jusqu'aux centres de transformation et de distribution afin de protéger la santé des consommateurs. Par conséquent, ils doivent effectuer des tests microbiologiques, chimiques et nutritionnels, utiliser des indicateurs de qualité, effectuer des audits d'hygiène et garantir de bonnes pratiques de fabrication.

- Le respect des normes sanitaires et des réglementations obligatoires représente le plus grand obstacle dans l'industrie avicole. Pour assurer la protection des consommateurs, le Qatar a créé des laboratoires alimentaires centraux qui fournissent différentes procédures et analyses sur la salubrité des aliments.

  Les échantillons de viande de volaille à la centrale les laboratoires sont soumis à des analyses selon un ensemble de normes locales, régionales et internationales comme ci-dessous:

1.ISO 17025:2005	2.ISO 22174	3.ISO 7218	4.Eurochem	5.Qatari Standards	6.Gulf Standards (GSO)	7.ALACC 2010 eBook	8.Codex Alimentarius	9.World Health Organization Guideline (WHO)	10.Food and Agriculture Organization (FAO)	11. World Organization for Animal Health (OIE)

Sources : MERatings, MDPS

3. Panorama de la filière avicole au Qatar

Principaux défis :

- Pays à faible production agricole

Le Qatar est situé dans une région agricole très pauvre. Les précipitations sont faibles, les systèmes d'irrigation sont sous-développés, la main-d'œuvre agricole est rare et la terre est sèche. Actuellement, la production agricole du pays ne peut couvrir que 8% des besoins en fourrage. Le coût de la production de viande de volaille est élevé en raison de l'importation conséquente d'alimentation animale et du stockage requis pour ces produits importés.

- Services vétérinaires limités et dépendance à l'égard des médicaments et vaccins importés

Malgré les efforts visant à rendre le pays autosuffisant en termes de production de viande de volaille, le Qatar ne dispose actuellement pas de services vétérinaires suffisants pour couvrir toutes les exploitations avicoles. Les vaccins, médicaments et désinfectants associés doivent être importés car ils ne sont pas produits localement au Qatar, ce qui entraîne une augmentation des coûts en termes de taxe sur l'importation et de stockage des médicaments. En outre, les délais pour l'importation de vaccins sont longs et les retards de livraison peuvent entraîner un taux de mortalité important.

Le coût moyen de la vaccination par volaille est de 0,04 $ pour les poulets de chair et de 0,08 $ pour les poules pondeuses. Pour un lot de 75 000 poulets de chair, le coût total serait d'environ 3 000 $.

- Coût de production de volaille élevé

Le coût de production de la viande de volaille est environ le double de celui des pays produisant leurs propres ingrédients alimentaires. La production de viande de volaille dépend de la protection de cette production contre les importations. La réduction du coût dépend de deux facteurs :

- L'amélioration de la productivité, qui passe notamment par la réduction de la mortalité dans les élevages de poulets de chair et l'amélioration du taux de conversion alimentaire. De telles réalisations réduiront le coût de production des poulets de chair d'environ 30%. À l'heure actuelle, les recherches vétérinaires et les travaux d'amélioration génétique sont très limités au Qatar.
- La réduction supplémentaire du coût de production, qui doit passer par la production d'alimentation animale à un coût inférieur à celui des produits importés. Compte tenu du fait que le Qatar est une région pauvre en terres agricoles, les efforts pour introduire des technologies permettant d'améliorer et d'augmenter la production des cultures nationales sont importants.

Sources : MERatings, MDPS

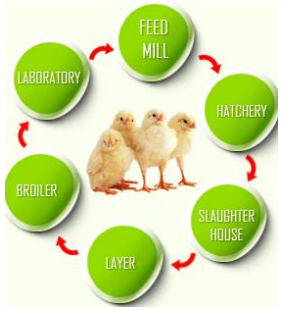
3. Panorama de la filière avicole au Qatar

Surface	300 Hectares
Capacités de production	12 M de poulets / an 60 M d'œufs /an
Capacité de productions d'aliments	15 Tonnes/heure
Prix de vente de poulet au kg	4,9 $ USD/Kg

Acteurs locaux de la filière avicole :

Arab Qatari Company for Poultry Production est une filiale du groupe ACOLID - société saoudienne spécialisée en développement de l'élevage – (60% des capitaux) et de la société qatarienne Hassad Food (40% des capitaux). Elle a commencé son activité en janvier 1985.

La société possède plus de 110 enclos pour la production de poulets de chair, des enclos à système fermé équipés des derniers dispositifs de contrôle environnemental. Elle dispose d'une équipe de vétérinaires et d'ingénieurs spécialisés en élevage de poulet de chair.



➢ Les différents départements

Couvoir / écloserie : Centre d'incubation d'œufs - capacité de production de 12 M de poussins/an.
Elevage de poulets de chair : production de 12 M de poulets de chair / an. Expansion des enclos en cours pour augmenter cette production.
Elevage de poules pondeuses : Production de 60 M d'œufs / an avec un projet d'extension pour atteindre 120 M d'œufs / an
Abattoir : Système d'abattage automatisé.
Production d'alimentation animale : Usine d'une capacité de 15 tonnes / heure (mélanges d'aliments, de sels minéraux, vitamines, adaptés à toutes les étapes de développement de l'animal).

Des vétérinaires supervisent les différentes étapes de l'éclosion jusqu'à l'abattage et la mise en vente.
AQCPP est le seul acteur à vendre à la fois viande de volaille et œufs. Les deux autres entreprises avicoles du pays ne vendent que de la viande.

Exemples de produits

3. Panorama de la filière avicole au Qatar

Acteurs locaux de la filière avicole :

Azba Farm for Chicken & Quail Birds est considérée comme la première ferme du genre au Qatar. C'est une filiale du groupe Asak créée en 2016. Grâce à des équipements de pointe, cette ferme produit tous types de volailles (poulets, cailles et canards) du couvoir jusqu'à l'abattage et la mise en vente. Les installations d'éclosion (réglage de l'humidité, de la chaleur, de la climatisation à distance) comprennent des équipements italiens. L'approvisionnement en œufs se fait depuis la Belgique. La capacité des couvoirs est de 50 000 œufs /jour.

La vaccination se fait de façon manuelle (cf. illustration). L'alimentation est 100 % végétale, garantie sans hormones ni antibiotiques.

Les abattoirs sont entièrement automatisés, permettant un circuit complet de l'abattage au nettoyage, plumage, séchage puis conditionnement des poulets entiers allant de 500g à 1,5Kg et des découpes.

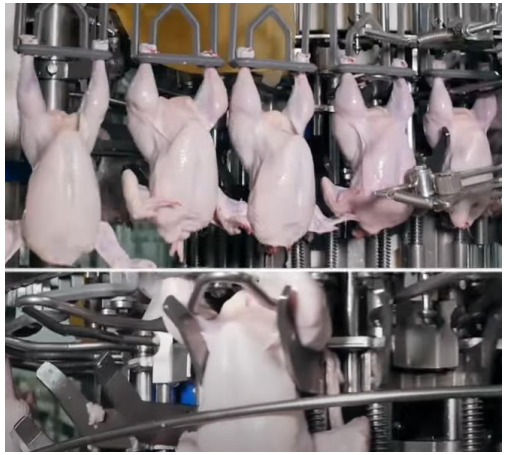
La ferme fournit le marché local en poulet frais. Les cailles sont disponibles en frais ou surgelé (520, 620, 720 g) et les œufs de caille sont vendus par 12, 18, 24 unités. Les canards sont disponibles en frais ou congelé (600, 700, 1000 grammes).

Pour en savoir plus :

https://www.youtube.com/watch?v=jGVyTApcu2E&t=2383s

https://www.youtube.com/watch?v=1-EjABkqLsQ

Surface	3 Hectares
Capacités de production	6 000 poulets / h
Prix de vente au kilo	5,2 $ USD /Kilo



Sources : Business France

3. Panorama de la filière avicole au Qatar

Acteurs locaux de la filière avicole :

National Group for Agriculture and Animal Products (Mazzraty), qui signifie en arabe « ma ferme », est une entreprise qatarienne ayant pour activité la production de volaille de chair, de fruits & légumes et de miel.

Cette entreprise appartient à Mohamed Hamad Mohamed AL MANA. Elle est gérée par trois frères de la famille Rankouzi d'origine syrienne. Monsieur Mohamed Rankoussi est le directeur général de cette entreprise qui compte environ 400 employés.

Les travaux de construction ont été achevés en 2017 et le début de l'exploitation et la vente sur le marché qatarien a commencé en 2018.

Mazraaty est une ferme constituée de 8 usines pour une surface totale de 200 hectares et un investissement total de 112,8 M USD.

Les produits proposés sont 100% naturels, sans produits chimiques ni antibiotiques. L'élevage utilise les dernières technologies européennes, sans interaction humaine. A titre d'illustration, les équipement d'abattage sont d'origine néerlandaise (Marel) avec une capacité actuelle d'abattage de 6 000 volailles /h, les couvoirs sont d'origine belge (Petersime), le système d'alimentation est allemand (Big Dutchman). L'alimentation provient majoritairement de Roumanie et d'Ukraine, l'entreprise rajoutant localement les prémix et les vitamines. Les machines de découpe et de packaging sont d'origine allemande (marque GEA) et Italienne (Ilpra).

Les fermes sont équipées d'un système entièrement automatisé étroitement surveillé par des vétérinaires à chaque étape du cycle de production, pour éviter les contaminations.

Très engagée dans la responsabilité environnementale, Mazzraty investit également dans une chaîne de production durable : valorisation des sous-produits, engrais biologiques, énergie solaire, technologie verte et eau d'irrigation pour l'alimentation des volailles.

Traitement de l'eau : Mazzraty est préoccupée par l'impact de ses activités sur l'environnement. Pour cette raison, une grande attention a été accordée au traitement des eaux usées de l'usine (Marel Water Treatment).

Mazraaty est spécialisée dans la production de viande de volaille fraiche uniquement.

Surface	200 Hectares
Capacité de production	7 M de Poulets / an
Capacité de productions d'aliments	180 000 Tonnes /an
Capacite d'abattage	6 000 volailles par heure et par ligne d'abattage
Prix de vente au kilo	6 $ USD

Sources : Mazzraty

4. Perspectives et recommandations pour les opérateurs français

Mise en avant des opportunités et des axes d'action sur toute la filière pour répondre aux besoins en approvisionnement des opérateurs locaux sur la partie amont (élevage et abattage).

FORCES

- Savoir faire français reconnu
- Diversité de l'offre française
- Image particulièrement positive des productions bio et en plein air

FAIBLESSES

- Absence de visibilité des entreprises françaises : il est fondamental de montrer son intérêt pour le Qatar et d'être présent localement pour bien se faire connaître.
- Equipements français jugés trop chers
- Les entreprises françaises doivent se mettre à l'heure du Golfe

OPPORTUNITES

- Croissance du marché
- Priorisation gouvernementale
- Besoins en :
  - Alimentation Animale
  - Santé (additifs, premix, céréales, nutrition animale, vaccins…)
  - Contrôle de mortalité
  - Traçabilité
  - Génétique
  - Climatisation et assainissement de l'air
- Forte demande en volaille fraîche entière et en œufs due à la faible production locale
- Peu d'acteurs locaux sur le marché, opportunités pour les nouveaux investisseurs
- Widam jusqu'à maintenant spécialisé en importation de bovins/ovins et viandes bovine/ovine va désormais se concentrer sur l'importation de volailles fraiches et surgelées, entières et en découpe. **Opportunité à saisir**
- Participer à l'unique salon dans le secteur « AGRITEQ » afin de rencontrer les partenaires locaux et montrer le savoir-faire français.

MENACES

- Forte concurrence européenne
- Avec la fin de la crise diplomatique (avec les pays voisins du Golfe) qui a duré plus de 3 ans, le fret routier va bientôt reprendre, notamment avec l'Arabie Saoudite pour qui le Qatar représente un marché non négligeable .
- Importation de viande surgelée moins coûteuse que la production locale

Sources : Business France, Dires d'experts

Conseils pour aborder le marché

A. Réglementation

1. Généralités

Le Qatar est membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et également de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).
De plus, le pays fait partie de la Grande Zone de libre-échange arabe (GAFTA), un pacte de la Ligue arabe entré en vigueur en janvier 2005 qui vise à former une zone de libre-échange arabe.

Le Qatar n'a pas de contingent d'importation, cependant, des barrières non tarifaires surgissent occasionnellement.
Par ailleurs, une interdiction sur l'importation de porc a été maintenue jusqu'à fin 2011 mais a été levée en 2012. La vente de viande de porc reste fortement réglementée et les ventes sont limitées à un seul point de distribution géré par la Qatar Distribution Company (QDC).

À quelques exceptions près, la loi sur les investissements étrangers du Qatar limite la propriété étrangère d'entités locales à 49% du capital de l'entité. Toutefois, les investisseurs étrangers peuvent détenir 100% du capital d'une entité dans des secteurs tels que l'agriculture, l'industrie, les soins de santé, l'éducation, le tourisme et la mise en valeur des ressources naturelles sous réserve de l'approbation du gouvernement du Qatar.

Le Qatar accorde un traitement préférentiel aux fournisseurs utilisant des produits qatariens dans les appels d'offres pour les marchés publics afin de bénéficier d'une remise de 10% et les marchandises d'autres pays du Conseil de coopération du Golfe bénéficient d'une réduction de 5%.
Le Qatar impose un tarif ad valorem de 5% sur le coût, assurance et fret (CIF) valeur de la facture de la plupart des produits importés, y compris les produits alimentaires.

Il reste quelques exceptions et limitations pour importer des produits au Qatar :

- Les produits du tabac et les boissons alcoolisées sont soumis à un droit d'importation de 100%.

Le Qatar est Membre de l'OMC depuis le 13 janvier 1996

Le Qatar est membre du GATT depuis le 7 avril 1994.

Sources : Business France, DG Trésor

A. Réglementation

2. Autorité en charge de la règlementation

Le **Département de la sécurité sanitaire des aliments** joue un rôle efficace dans la mise en œuvre de la politique sanitaire pour toutes les questions liées à la sécurité sanitaire des aliments et exerce les pouvoirs confiés par **le Ministère de la santé publique,** relative à la réglementation du contrôle et l'inspection des produits alimentaires. De plus, il répond aux cas d'urgence liés à la sécurité et à la date de péremption des aliments, gère et exploite des laboratoires d'examen et d'analyse des échantillons alimentaires.

Les principales fonctions de la section de la santé des ports :

•Surveiller et inspecter les aliments importés et exportés à travers les ports frontaliers, assurer leur sécurité et leur aptitude à la consommation, et surveiller leurs niveaux de radiation.
•Empêcher l'entrée d'aliments frelatés et superviser les opérations de réexportation.
•Détruire les aliments non conformes aux conditions ou exigences ou qui sont impropres à la consommation.
•Vérifier les certificats sanitaires des aliments importés et délivrer des certificats pour les aliments exportés ou conformes réexportés.
•Collecte d'échantillons d'aliments importés pour la première fois et contrôle périodique d'échantillons.
•Application de l'interdiction des aliments provenant de zones infectées.
•Orienter les importateurs de denrées alimentaires vers les spécifications requises pour les denrées alimentaires importées, comme indiqué dans les spécifications et les règlements techniques avant d'importer.
•Fournir des conseils relatifs aux aliments que les importateurs souhaitent importer et déterminer leur conformité aux spécifications.

Par ces fonctions, la Direction de la Sécurité Alimentaire vise:
•Tous les manutentionnaires
•Les entreprises importatrices et exportatrices de denrées alimentaires
•Les organismes internationaux et régionaux responsables de la sécurité sanitaire des aliments
•Les restaurants, usines et leurs employés

Le département des affaires sanitaires dépend du Ministère de santé publique. https://www.moph.gov.qa.

ORGANIGRAMME DU MINISTÈRE DE LA SANTE PUBLIQUE
MISE EN VALEUR DU DÉPARTEMENT SECUTITE ALIMENTAIRE

Sources : https://www.moph.gov.qa

A. Réglementation

Les fonctions du département de la sécurité alimentaire sont :

- Appliquer les dispositions de la loi régissant le contrôle de l'alimentation humaine et préparer les résolutions et exigences techniques pertinentes.
- Proposer des politiques et élaborer des plans et des lignes directrices liés à la sécurité sanitaire et à la validité des aliments tout au long des étapes de la chaîne alimentaire.
- Effectuer un contrôle et une inspection des denrées alimentaires, sur les lieux de manipulation des denrées alimentaires et sur les commerçants de denrées alimentaires tout au long des étapes de la chaîne alimentaire, afin de garantir leur sécurité et leur validité et d'interdire la manipulation de toute denrée alimentaire qui ne répond pas aux spécifications et exigences en coopération avec les autorités compétentes.
- Développer des mesures de santé préventives à tous les stades de la chaîne alimentaire selon des principes, des normes et des preuves scientifiques fondés sur le principe de l'analyse des risques pour protéger la santé du consommateur et mettre en œuvre ces mesures avec transparence, objectivité et indépendance.
- Participer à la préparation, à l'examen et à l'élaboration des spécifications des normes alimentaires et des règlements techniques connexes.
- Développer et mettre en œuvre des systèmes efficaces de suivi des aliments, rappeler les aliments qui ne sont pas conformes aux exigences techniques approuvées, et coordonner avec les autorités compétentes pour obtenir les données de traçabilité des intrants de production agricole.
- Développer, mettre en œuvre les procédures liées à l'enregistrement des denrées alimentaires, des denrées alimentaires à usage nutritionnel spécial et des installations de manipulation des aliments et mettre à jour leurs données.
- Développer et mettre en œuvre des procédures liées à la réponse aux cas d'urgence associés à la sécurité et à la validité des aliments, à partir de la ferme, des intrants de production agricole et des étapes de manipulation des aliments jusqu'aux étapes de la chaîne alimentaire, en coordination avec les autorités compétentes et les unités administratives concernées.
- Délivrer des certificats sanitaires pour les denrées alimentaires locales et exportées et les installations de manutention des aliments tout au long des étapes de la chaîne alimentaire et approuver les certificats sanitaires pour les denrées alimentaires importées sur la base des exigences techniques approuvées.
- Coordonner avec les autorités compétentes la délivrance de licences pour les installations de manutention des aliments. Délivrance de permis aux professionnels de la manutention des aliments.
- Se coordonner avec les autorités compétentes pour empêcher la publicité sur les denrées alimentaires qui est contraire aux dispositions de la loi qui réglemente le contrôle des aliments pour humains.
- Approuver les organismes islamiques, les abattoirs et les entreprises d'exportation d'aliments halal en coordination avec les autorités compétentes.
- Gérer, exploiter et développer des laboratoires pour tester, puis analyser des échantillons alimentaires et des articles connexes, et publier des rapports de laboratoire clairs connexes.

A. Réglementation

3. Réglementation alimentaire au Qatar

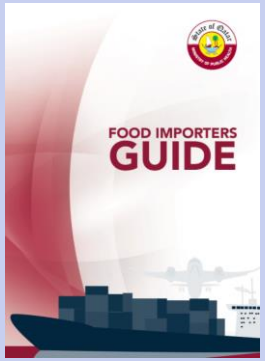
Au fil des années, plusieurs lois relatives à l'alimentation et aux établissements alimentaires ont été introduites dans le pays. Celles-ci comprennent principalement:

- La Loi n ° 8 de 1990 sur la réglementation du contrôle de l'alimentation humaine: contrôle des aliments destinés à la consommation humaine et de la commercialisation des denrées alimentaires au Qatar. Cette loi fixe les sanctions et amendes associées. https://almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2648&language=en

- Loi n ° 4 (2014): cette loi a modifié certaines dispositions de la loi n ° 8. Les nouvelles résolutions ont conféré au Ministère de la municipalité et de l'environnement, au Conseil suprême de la santé et à l'Autorité générale du Qatar pour la normalisation et la métrologie, la compétence pour l'application judiciaire des infractions qui enfreignent la loi n ° 8. Cela comprend le pouvoir de fermer des instituts / magasins et d'afficher des panneaux sur les lieux pour indiquer les violations de la réglementation relative à l'alimentation humaine. https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=6200&language=en

➢ L'une des principales caractéristiques abordées par la loi concerne les exigences en matière d'étiquetage, qui sont:

- ✓ Les étiquettes des produits alimentaires doivent inclure les informations suivantes sur l'étiquette d'origine ou sur l'emballage principal: - Nom du produit et de la marque / - Pays d'origine / - Ingrédients, par ordre décroissant de proportion /- Additifs, le cas échéant / - Origine de la graisse animale (par exemple, graisse de bœuf), le cas échéant / - Contenu net en unités métriques (volume en cas de liquides) /- Dates de production et d'expiration / - Le nom et l'adresse du fabricant, producteur, distributeur, importateur, exportateur ou vendeur doivent être déclarés sur l'étiquette / - Instructions spéciales de stockage, de transport et de préparation, le cas échéant.
- ✓ Les graisses animales ne doivent provenir que d'animaux abattus selon le rite halal. Les produits à base de porc sont interdits au Qatar.
- ✓ Les étiquettes originales doivent être imprimées en arabe. Cependant, les étiquettes bilingues sont autorisées.
- ✓ Formats jours / mois / an pour les produits avec une durée de conservation de 3 mois ou moins.
- ✓ Formats jours / mois / an ou mois / an pour les produits dont la durée de conservation est supérieure à 3 mois.
- ✓ La date d'expiration doit être imprimée dans l'un des formats suivants: Expiration (date), Utiliser avant le (date), Vendre avant le (date), Ajustement pour (durée) à partir de la date de production.
- ✓ Les dates de production / d'expiration ne sont pas requises pour certains produits, comme les fruits et légumes frais.
- ✓ Les dates de production suffisent à elles seules pour des produits réputés avoir des durées de conservation extrêmement longues, comme le sel, le sucre blanc, épices et condiments, thé, riz et légumes séchés.



Disponible sur le site du MOPH : https://www.moph.gov.qa/english/derpartments/healthaffairs/foodsafety/Pages/Publications.aspx

Sources : Business France, Douanes

A. Réglementation

3. Réglementation alimentaire au Qatar suite

- D'autres réglementations importantes comprennent:
  - Règlement sur les emballages et les conteneurs: GS 839/1999 traite des «Exigences générales pour les emballages alimentaires »
  - Règlement sur les additifs alimentaires: le Qatar applique un certain nombre de normes régissant l'utilisation d'additifs dans une variété d'aliments. Par exemple, QS 19/2001 réglemente les additifs utilisés dans les huiles et graisses végétales tandis que QS 356, 357, 381, 577, 578 et 1018 réglementent d'autres additifs alimentaires.
  - Les réglementations sur les pesticides et autres contaminants sont basées sur les normes du Codex Alimentarius. Plus précisément, QS 382/1996 et QS 383/1996 réglementent les résidus de pesticides et autres contaminants dans les produits alimentaires.
- Autres lois intéressantes:
  - Loi n ° 17 (2005): relève les sanctions concernant les violations des exigences sanitaires dans les restaurants.
  - Loi n ° 14 (2003): dédiée à la quarantaine vétérinaire
  - Loi n ° 24 (2005): dédiée à la quarantaine agricole
  - Loi n ° 11 (2010): elle modifie certaines dispositions de la loi n°4 (1983) sur l'exploitation et la conservation des ressources aquatiques au Qatar
- Liste des denrées alimentaires interdites d'être exportées au Qatar:

Pour la France, il s'agit de la viande bovine vache/veau et produits carnés. Selon les derniers rapports publiés par l'Organisation mondiale de la sante animale OIE sur la situation épidémiologique de l'ESB (Bovine spongiform encephalopathy / Encéphalopathie spongiforme bovine) (https://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/animal-diseases/Bovine-spongiform-encephalopathy/), des mesures de précaution ont été prises pour garantir la non transmission des risques à travers la nourriture.

Importation de viande de vache / veau

Les conditions suivantes doivent être respectées en cas d'importation de viande de vache / veau et de produits carnés en provenance de ces pays: Canada, Equateur, France, Grèce, Irlande, Thaïlande et Royaume-Uni. Mise à jour faite le 10 mai 2020

- La viande doit être désossée
- La viande doit être exempte de parties dangereuses liées à l'ESB qui sont: le cerveau, les yeux, la moelle épinière, le crâne et la colonne vertébrale
- Les vaches abattues ne dépassent pas l'âge de 30 mois (attestation officielle nécessaire)
- Ceci s'applique à tous les envois commerciaux et non commerciaux de toutes les régions des pays concernés

Sources : Business France, Douanes

A. Réglementation

4. Réglementation d'importation

Le 1er avril 2011, les douanes qatariennes ont imposé de nouvelles règles pour les produits alimentaires exportés vers le Qatar et entrant par l'aéroport et le port de Doha. Uniquement les factures officielles sont acceptées ainsi que le certificat d'origine officiel (COO) et les listes de colisages sont désormais obligatoires. L'expédition sans ces documents ne sera en aucun cas compensée et les marchandises seront retournées à leur pays d'origine.

Il est obligatoire d'écrire le CODE SH du produit sur les factures officielles et le COO. Le cas échéant, la marchandise ne sera pas acceptée pour le dédouanement.

Les champs «PAYS D'ORIGINE» OU «MADE IN» sont obligatoires pour chaque produit, sur les produits et sur les cartons.

Les détails «PAYS D'ORIGINE» OU «MADE IN » doivent correspondre aux informations sur la facture officielle, le COO (toute divergence entraînera le retour de la marchandise à son pays d'origine).

Pour les marchandises originaires d'Europe: mentionner clairement sur le COO le pays d'origine. Exemple: «Pays d'origine: Communauté européenne - France». Si les produits sont fabriqués dans deux pays différents, le pays d'origine doit préciser les deux pays dans le COO, la facture et les produits.

- Exemple: «Communauté européenne – France et Pologne».

Au Qatar, la lettre de crédit (L/C) est l'instrument le plus courant pour contrôler les exportations et les importations. Lorsqu'une L/C est ouverte, le fournisseur est tenu de fournir un certificat d'origine et un certificat du capitaine du navire ou de l'agence maritime indiquant que le navire est autorisé à entrer au port. Une ambassade, un consulat ou une chambre de commerce arabe devra légaliser les deux documents depuis le pays exportateur.

Utilisation de la L/C au Qatar

Une lettre de crédit initiée au Qatar est généralement accompagnée de clauses de transbordement. Il est de coutume au Qatar pour les importateurs de faire leurs calculs de L/C sur la base des «coûts et fret (C&F)», et non C.I.F. Les commerçants qatariens préfèrent avoir une couverture d'assurance fournie par des compagnies d'assurance locales et internationales, pour couvrir les dommages en transit vers les marchandises couvertes par la L/C.

Sources : Business France, Douanes

A. Réglementation

Tél: + (974) 44 45 74 57
info.pr@customs.gov.qa
https://www.customs.gov.qa

5. Le système douanier

Le Qatar est également membre de l'Organisation mondiale des douanes et se conforme à leur harmonisation.
Les entreprises impliquées dans le commerce international doivent régulièrement préparer et soumettre des informations et des documents aux autorités gouvernementales pour se conformer aux exigences réglementaires relatives à l'importation, à l'exportation et au transit de produits alimentaires.

Procédures d'importation

Tous les importateurs sont tenus par la loi d'avoir une licence d'importation. Les licences d'importation ne sont délivrées qu'aux ressortissants qatariens ou aux partenaires qatariens d'une société à responsabilité limitée. Ces licences doivent être enregistrées auprès du Ministère du commerce et d'industrie. Il en va de même pour les entités à capitaux entièrement étrangers opérant au Qatar. Cependant, les entreprises étrangères doivent avoir un partenaire qatarien qui aura 51% des parts contre 49% pour l'entreprise étrangère.

Les viandes importées, y compris le bœuf et les volailles, nécessitent :

- un certificat sanitaire délivré par le pays d'exportation
- un certificat d'abattage «Halal» délivré par un centre islamique agréé dans ce pays

Afin de dédouaner les marchandises des zones douanières des ports ou des frontières terrestres, les importateurs doivent présenter certains documents tels que : une déclaration en douane détaillée, un certificat d'origine, une facture pro forma et une licence d'importation.

Les informations sur les exigences spécifiques peuvent être obtenues auprès de l'Autorité générale des douanes et des ports.

L'inspection des marchandises est généralement effectuée dans les postes douaniers ou selon les instructions du directeur général des douanes, en présence du propriétaire ou de son représentant.

Importation d'échantillons : Pas de procédures spécifiques pour les envois d'échantillons. L'envoi nécessite les mêmes documents qu'un envoi normal. La valeur des marchandises doit toujours apparaître sur la facture commerciale en indiquant «à des fins de dédouanement uniquement» sur la facture. Les factures à valeur nulle ne sont pas acceptées.

A noter, les projets financés par la Qatar Development Bank (QDB) peuvent bénéficier d'une exonération des droits de douane pour l'importation de machines, de matières premières et d'autres intrants industriels.

Le guichet unique de dédouanement du Qatar (Qatar Clearane Single Window - QCCSW) est un système en ligne utilisé par les commerçants, les douaniers et les agents maritimes pour soumettre des informations et des documents aux agences gouvernementales et aux douanes. Cette approche de guichet unique améliore la disponibilité et le traitement des informations, accélère et simplifie les flux d'informations entre le commerçant et le gouvernement. QCCSW englobe l'ensemble des processus commerciaux et douaniers qui peuvent être classés en **trois domaines principaux**: **importation, exportation, transit**.

Ce guichet unique est utilisable pour les transactions de marchandises qui entrent au Qatar par voie maritime, aérienne ou terrestre.
https://ecustoms.gov.qa/qccsw/jsf/common/custExternalHome_usefulLinks.jsf

Sources : Business France, Douanes

A. Réglementation

6. Liste des aliments interdits à l'exportation vers le Qatar

Ministry of Public Health
Port Health and Food Control Section

وزارة الصحة العامة
قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية

List of Banned Imported Foodstuff to Qatar | **قائمة المواد الغذائية المحظور استيرادها إلى دولة قطر**

Country	Foodstuff	Justification & Clarification	المبرر والتوضيح	المادة الغذائية	الدولة
الجزء الأول: الحظر الذي يتعلق بمتطلبات المواصفات واللوائح الفنية المطبقة في دولة قطر ويشمل: Part One: Banning related to the requirements of Standards and Technical Regulations, this includes:					
All countries	Hemp Seed	**Precautionary measure due to possibility of non-food prohibited use this includes:** 1. All Types of seeds with or without mixing with other substances and all foodstuff include these seeds as ingredient. 2. Importation is prohibited from all countries for any quantity of this item for any purpose (commercial, non-commercial or personal).	**إجراء احترازي نظرا لإمكانية الاستخدامات غير الغذائية المحظورة ويشمل ذلك:** 1. جميع أشكال البذور وانواعها، سواء كانت بمفردها أو على شكل خليط مع مواد أخرى وأي منتجات تدخل في تركيبها. 2. يشمل ذلك الاستيراد من جميع دول العالم سواء كان ذلك لأسباب تجارية أو غير تجارية أو شخصية	بذور القنب	جميع الدول
	Papaver or Opium poppy seeds			بذور الخشخاش	
	Patanjali Foodstuff	**Approved HALAL certificate must be attached with each shipment to assure compliance with Halal requirements, this includes:** 1. All Patanjali Foodstuff, regardless of their nature, whether from animal or plant sources. 2. Indian origin or others. 3. Personal quantities not included.	**يجب إرفاق شهادة حلال معتمدة مع كل ارسالية يتم استيرادها للتثبت من المطابقة لمتطلبات الحلال ويشمل ذلك:** 1. جميع المنتجات الغذائية لهذه الشركة بغض النظر عن طبيعتها إذا كانت من مصادر حيوانية او نباتية. 2. منتجات الشركة منشأ الهند أو غيرها. 3. لا يشمل ذلك الكميات الشخصية	منتجات شركة باتنجالي	
	Non-Halal Foodstuff	**This includes:** 1. Food or Ingredients from non-Halal source as clarified at relevant Technical Regulations. 2. Halal food mixed with non-Halal food in any of handling stages.	**ويشمل ذلك:** 1. الغذاء الذي يكون مصدره أو أحد مكوناته غير حلال وفقاً للوائح الفنية. 2. الغذاء الحلال في حال اختلاطه بالغذاء غير الحلال في أي من مراحل تداوله.	الأغذية غير الحلال	

This List updated: 29July. 2020 | لمزيد من المعلومات يمكن التواصل على: 0097444070226. port.health@moph.gov.qa | تم تحديث هذه القائمة بتاريخ:29 يوليو 2020

Sources : Ministry of Public Health

A. Réglementation

6. Liste des aliments interdits à l'exportation vers le Qatar – Suite

Ministry of Public Health
Port Health and Food Control Section

وزارة الصحة العامة
قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية

List of Banned Imported Foodstuff to Qatar — **قائمة المواد الغذائية المحظور استيرادها إلى دولة قطر**

الجزء الرابع: مرض جنون البقر (الدول والأغذية ذات الصلة / الإجراءات الإحترازية المطلوبة): Part Four: B. S. E (Related Countries and Foodstuff / Precautionary measures)					
Canada	Cow / Veal meat and meat products	According to the latest reports issued by the Animal Health Organization OIE on the epidemiological situation of BSE (the latest Report was No. 19 in May 2019 which preceded by Report No. 26 in May 2017) the precautionary measures to ensure that risks are not transmitted through the relevant food. Accordingly, the following conditions must be followed in case of importing Cow / Veal meat and meat products from relevant countries, and this includes: 1. Meat must be deboned. 2. Meat must be free from hazard parts related to BSE which are: brains, eyes, spinal cord, skull and vertebral column 3. Slaughtered cows do not exceed the age of 30 months (official attestation needed). 4. This applies to all commercial and non-commercial shipments from all regions from relevant countries.	بناء على أحدث التقارير الدورية التي تصدرها منظمة الصحة الحيوانية حول المستجدات في الوضع الوبائي لمرض جنون البقر (كان اخرها التقرير رقم 19 في مايو 2019 والذي سبقه التقرير رقم 26 في مايو 2017) تم تحديد الاجراءات الاحترازية المطلوبة لضمان منع وصول المخاطر عبر الأغذية ذات الصلة. وعليه، يجب التقيد بالاشتراطات التالية في حالة الرغبة باستيراد لحوم الابقار ومنتجاتهما من الدول ذات الصلة، ويشمل ذلك: 1. ان تكون اللحوم المستوردة منزوعة العظم 2. ان لا تحتوي اللحوم المستوردة على الاجزاء الخطرة ذات الصلة بمرض جنون البقر وهي: المخ والعينين والحبل الشوكي والجمجمة 3. ان لا يتجاوز عمر الحيوانات المذبوحة 30 شهر (مطلوب افادات رسمية) 4. يطبق ذلك على كافة الشحنات التجارية وغير التجارية الواردة من جميع المناطق من الدول المعنية	لحوم الأبقار ومنتجاتها	الإكوادور
Ecuador					إيرلندا
France					تايلند
Greece					فرنسا
Ireland					كندا
Thailand					المملكة المتحدة
United Kingdom					اليونان
This list is the updated list from the previous list issued on 10 May 2020. Updates to this list compared to the previous update: No amendment on the List			هذه القائمة هي القائمة المحدثة عن القائمة السابقة الصادرة بتاريخ 10 مايو 2020. التحديثات التي تمت على هذه القائمة مقارنة بالتحديث السابق: لا يوجد تعديل على القائمة		

This List updated: 29July. 2020 — لمزيد من المعلومات يمكن التواصل على: 0097444070226. port.health@moph.gov.qa — تم تحديث هذه القائمة بتاريخ:29 يوليو 2020

Sources : Ministry of Public Health

B. Réglementation : focus sur le halal

Le terme « halal » qualifie des aliments jugés conformes à la loi islamique quelle que soit leur origine. Les aliments qui proviennent des animaux et plantes ci-après sont exclus, ainsi que les produits qui en dérivent :

- Aliments d'origine animale, principalement : les porcs et sangliers, grenouilles, animaux aquatiques venimeux, tout autre animal abattu selon des méthodes non conformes à la loi islamique,
- Aliments d'origine végétale : plantes toxiques et dangereuses sauf quand la toxine ou le danger peuvent être éliminés durant la transformation,
- Boissons alcoolisées et toutes sortes de boissons enivrantes et dangereuses,
- Les additifs alimentaires obtenus à partir de ces produits sont à leur tour interdits (résidus de porc, gélatine issue d'animaux interdits, traces d'alcool…),
  - → Les produits de la mer et les escargots sont autorisés.
  - → Dans un produit transformé, toute présence d'origine animale doit faire l'objet d'un certificat halal.

⚠ Aucune certification halal n'est exigée pour tout autre produit alimentaire. Pour ces derniers, une certification halal représente un « plus » marketing, qui sera apprécié sur le marché qatarien.

Produits soumis à la certification Halal

- La certification halal est volontaire et s'applique principalement aux produits d'origine animale, mais peut être effectuée sur tous les produits.

Autorités compétentes

- L'organisme de contrôle Halal chargé des affaires Islamiques au Qatar est le *Food Safety Department* dépendant du ministère de la Santé (MOPH – *Ministry of Public Health*).

Procédure de certification

- La demande de certification doit être faite par l'exportateur. Elle pourra varier d'un organisme de certification à l'autre. De manière générale, les organismes demanderont aux entreprises de remplir dans un 1er temps un formulaire afin de connaître le plus précisément possible leurs besoins.
- Toutes les viandes importées nécessitent un certificat sanitaire délivré par le pays d'exportation et un certificat d'abattage halal délivré par un organisme certificateur halal agréé dans ce pays.

Sources : Business France, DG Trésor

B. Réglementation : focus sur le halal

- **Apposition du logo Halal sur les produits certifiés :** A l'issue de la procédure, le logo Halal doit être apposé sur l'étiquette du produit certifié.
- **Délai de validité** : Il dépendra du type de produit certifié.
- **Organismes certificateurs étrangers habilités par les autorités islamiques :** 90 certificateurs habilités reconnus dans le Monde.
- **Statut de certificateur en France :** En France, la Mosquée d'Evry-Courcouronnes et la l'Association rituelle de la Grande Mosquée de Paris sont des certificateurs reconnus par le Qatar.

Liste des associations islamiques françaises agréées au Qatar pour les certificats d'abattoir halal - mise à jour 16 Juin 2021

Certificateurs	Adresses	Courriel et site	Tél	Logo
Association Rituelle de la Grande Mosquée	146 Boulevard Pinel 69008 Lyon	argml.com	+33 4 78 78 18 05	
Mosquée d'Evry Courcouronnes	20 rue Georges Brassens 91080 COURCOURONNES	www.mosquee-evry.fr	+33 1 60 77 14 19	

Le ministère de la santé a publié mi-juin 2021 une liste des organismes certificateurs halal agréés pour certifier les marchandises à destination du Qatar. Cette liste est en cours de consolidation, il est préférable de consulter régulièrement le site du ministère de la santé :
https://www.moph.gov.qa/_layouts/download.aspx?SourceUrl=/Admin/Lists/PublicationsAttachments/Attachments/81/List%20of%20Approved%20Islamic%20Associations%2016.06.2021.pdf

Sources : Business France

C. Freins, interculturalité

Le Qatar constitue un véritable melting-pot de cultures. A ce titre, les relations d'affaires sont largement internationalisées, d'autant plus que les Qatariens sont généralement peu présents dans le secteur privé. Ils sont cependant souvent les décisionnaires et seront très présents en cas de négociation avec des entités publiques. Vos interlocuteurs au sein des entreprises privées seront donc en majorité de nationalité indienne, libanaise, pakistanaise, iranienne, syrienne, égyptienne, ou encore des Occidentaux.
Cependant, dans le domaine agricole, se sont les qatariens eux-mêmes propriétaires de leurs fermes, qui suivent les productions agricoles, le cheptel et sont à la recherche de nouvelles technologies.

La société qatarienne, bien qu'extrêmement cosmopolite, n'en reste pas moins imprégnée par la culture arabo-musulmane dont sont issus la plupart des acteurs économiques d'envergure. Les paragraphes suivants vous présentent les maladresses à éviter, ainsi que quelques conseils pour vous adapter aux spécificités locales, aussi bien au quotidien que dans le cadre des affaires.

Dans les lieux publics, une certaine réserve s'impose. Bien que l'ambiance de certains lieux invite à la légèreté, les comportements énumérés ci-dessous font fréquemment l'objet de sanctions exemplaires, pouvant aller jusqu'à des peines de prison. Il importe donc de prendre ces règles très au sérieux :

- La consommation d'alcool est interdite en dehors des hôtels (4 étoiles ou plus), de certains restaurants, des boîtes de nuit et du domicile ;
- Montrer un comportement affectif en public ne se fait pas. Les personnes doivent se conduire de façon réservée, les relations amoureuses hors mariage sont strictement prohibées et peuvent donner lieu à des peines de prison en cas de flagrant délit ou de dénonciation ;
- Les relations de personnes de même sexe sont taboues ;
- La plupart des incivilités peuvent faire l'objet de fortes amendes ou courtes peines de prison (insultes, comportements vulgaires, etc.).

Sachez qu'il est strictement interdit au Qatar de critiquer :

- Les courants religieux ;
- Le pays, le drapeau, l'Emir ou tout ce qui se rapporte à la Nation ;
- Les instances politiques et la famille dirigeante.

Pendant le Ramadan, il est également interdit de :

- Boire, manger et fumer dans des lieux publics;
- Ecouter de la musique à un haut volume sonore.

La langue des affaires est l'anglais, vous devez donc être capable de présenter vos produits ou vos services en anglais. Si vous ne maîtrisez pas cette langue, demandez le concours d'un interprète. La maîtrise de la langue arabe est néanmoins un réel atout en cas d'interaction avec des locaux, mais aussi avec des résidents arabophones.

Munissez-vous, en très grand nombre, de documentations, cartes de visite, tarifs et fiches techniques, tous rédigés en anglais, car vous rencontrerez probablement plusieurs personnes au cours d'un même rendez-vous.

Sources : Business France, Dires d'experts

BUSINESSFRANCE

CONNECTER – ACCÉLÉRER – RÉUSSIR