

La compétitivité de l'agriculture française face à la concurrence européenne et mondiale

Forces, faiblesses et défis

Vincent CHATELLIER

INRA, SMART-LERECO

vincent.chatellier@inra.fr



Rencontres 2017
économiques

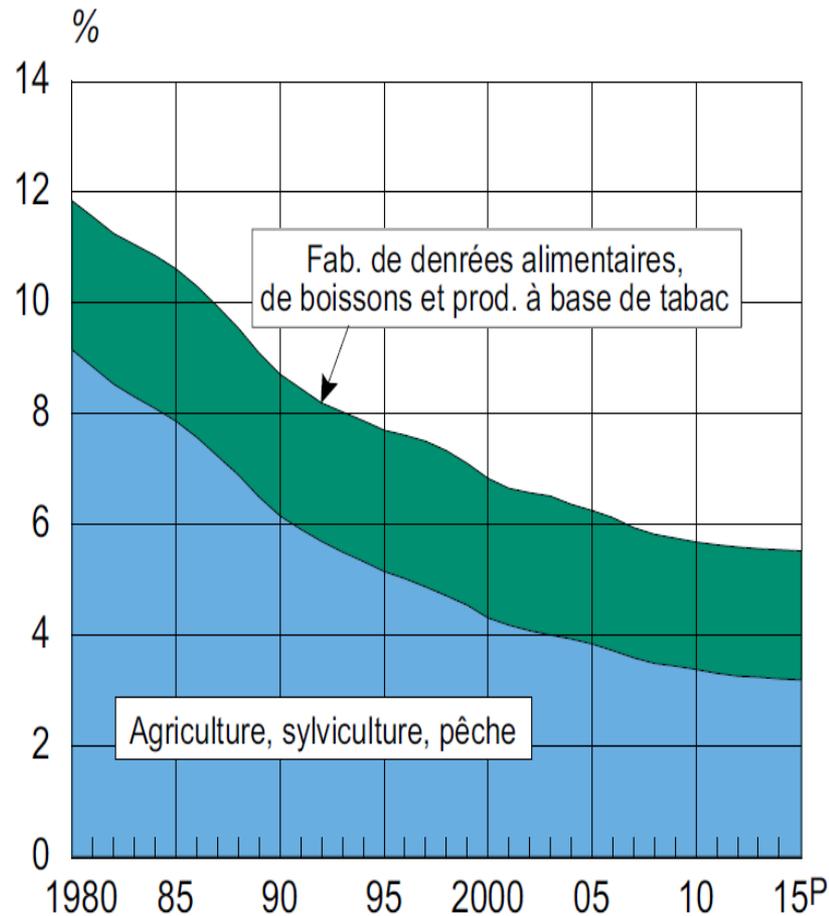


28 Février 2017

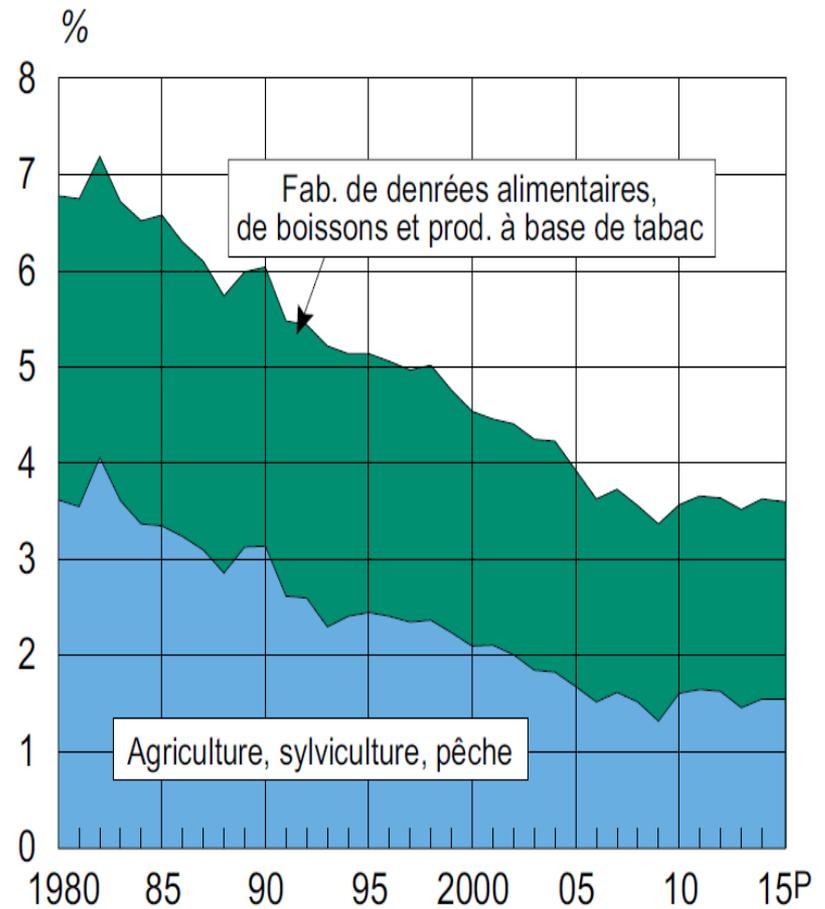


L'agriculture et les IAA dans l'économie française

● Part dans l'emploi

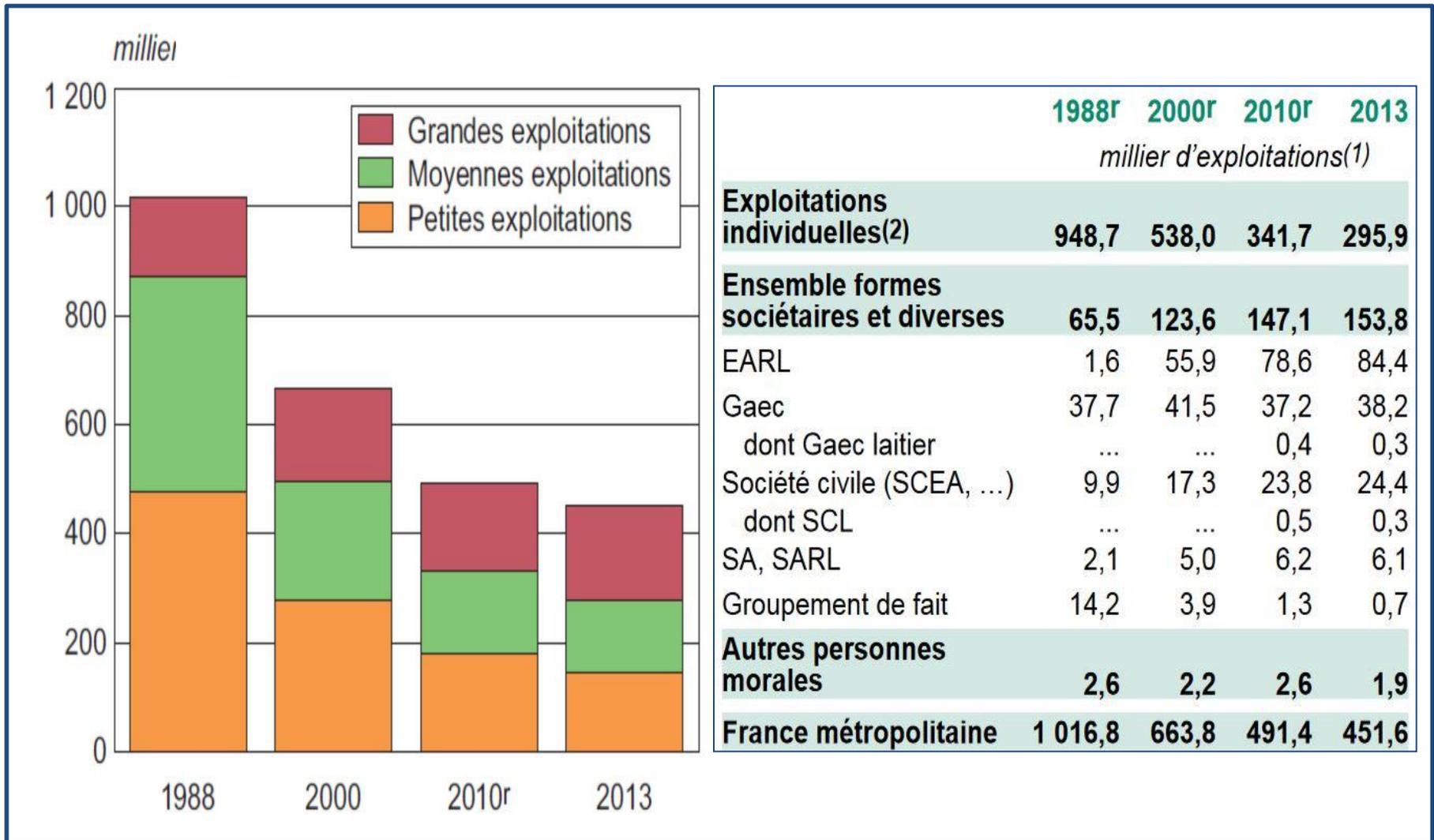


● Part dans le produit intérieur brut



INSEE - Comptes de la Nation

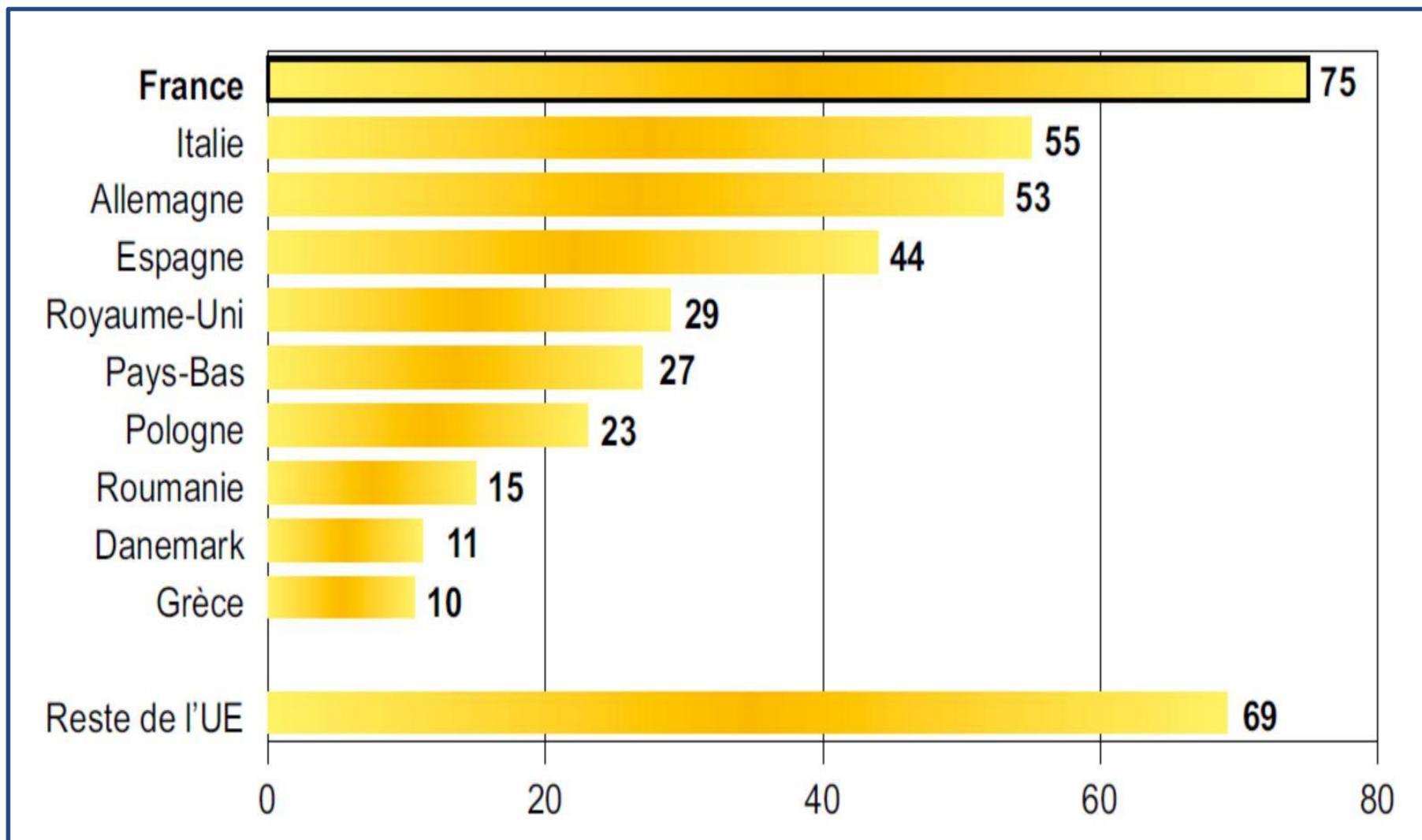
Le nombre d'exploitations agricoles en France



Agreste - Recensements agricoles 1988, 2000, 2010 et enquête structure 2013

La production agricole dans les Etats membres de l'UE

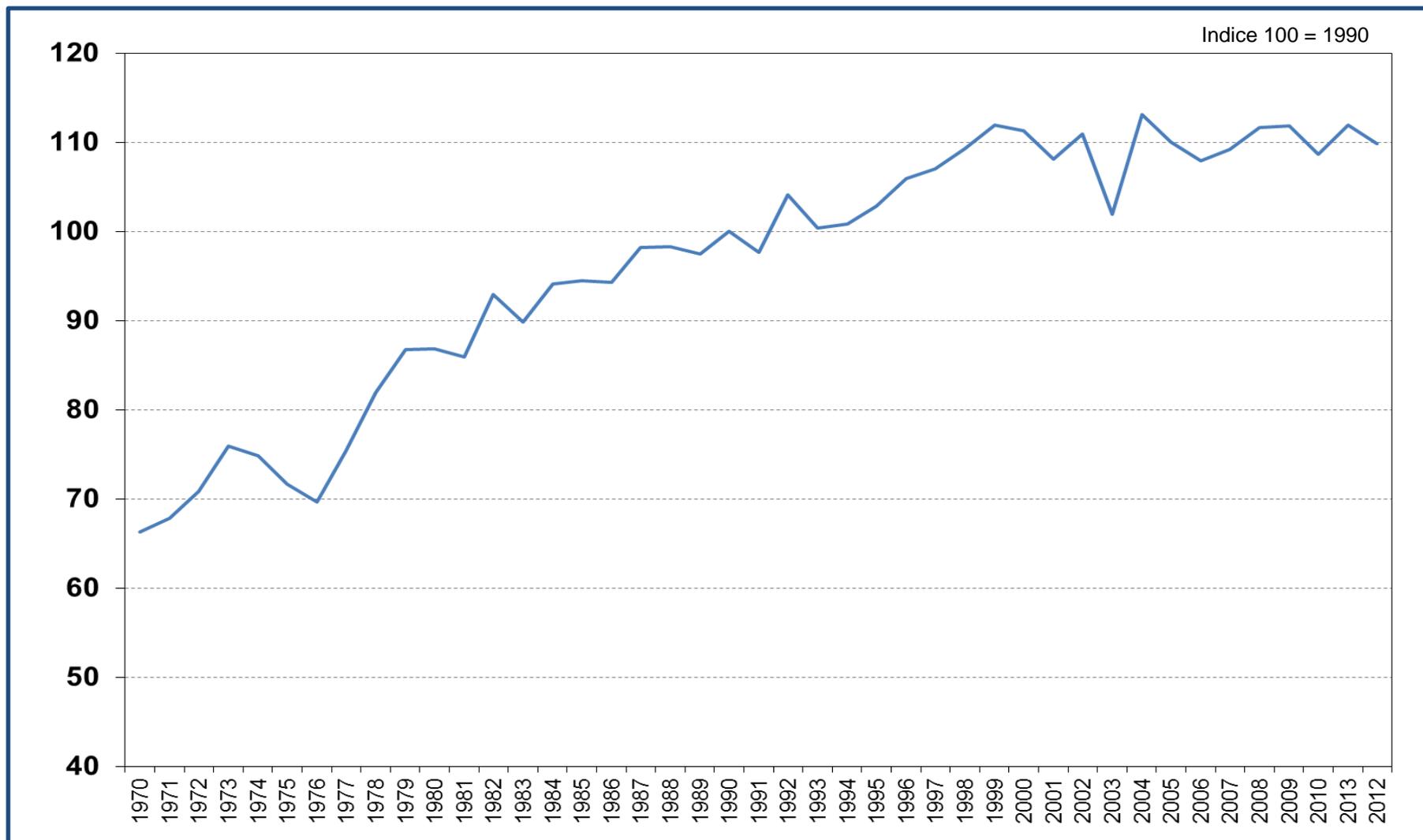
(Milliard d'euros, 2015)



Eurostat

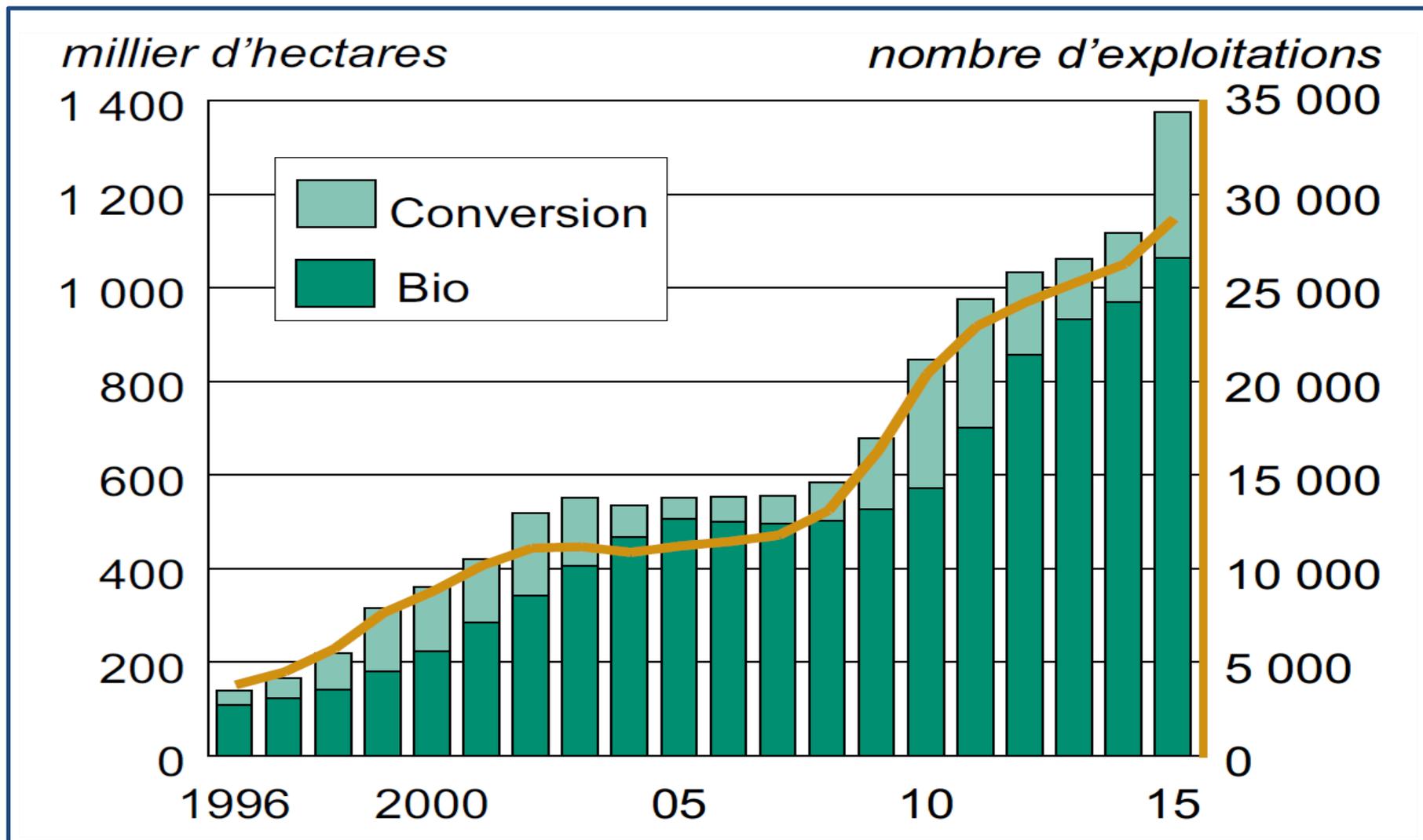
La production agricole en France

(en volume, 1970 à 2015)



INSEE – Comptes de l'agriculture

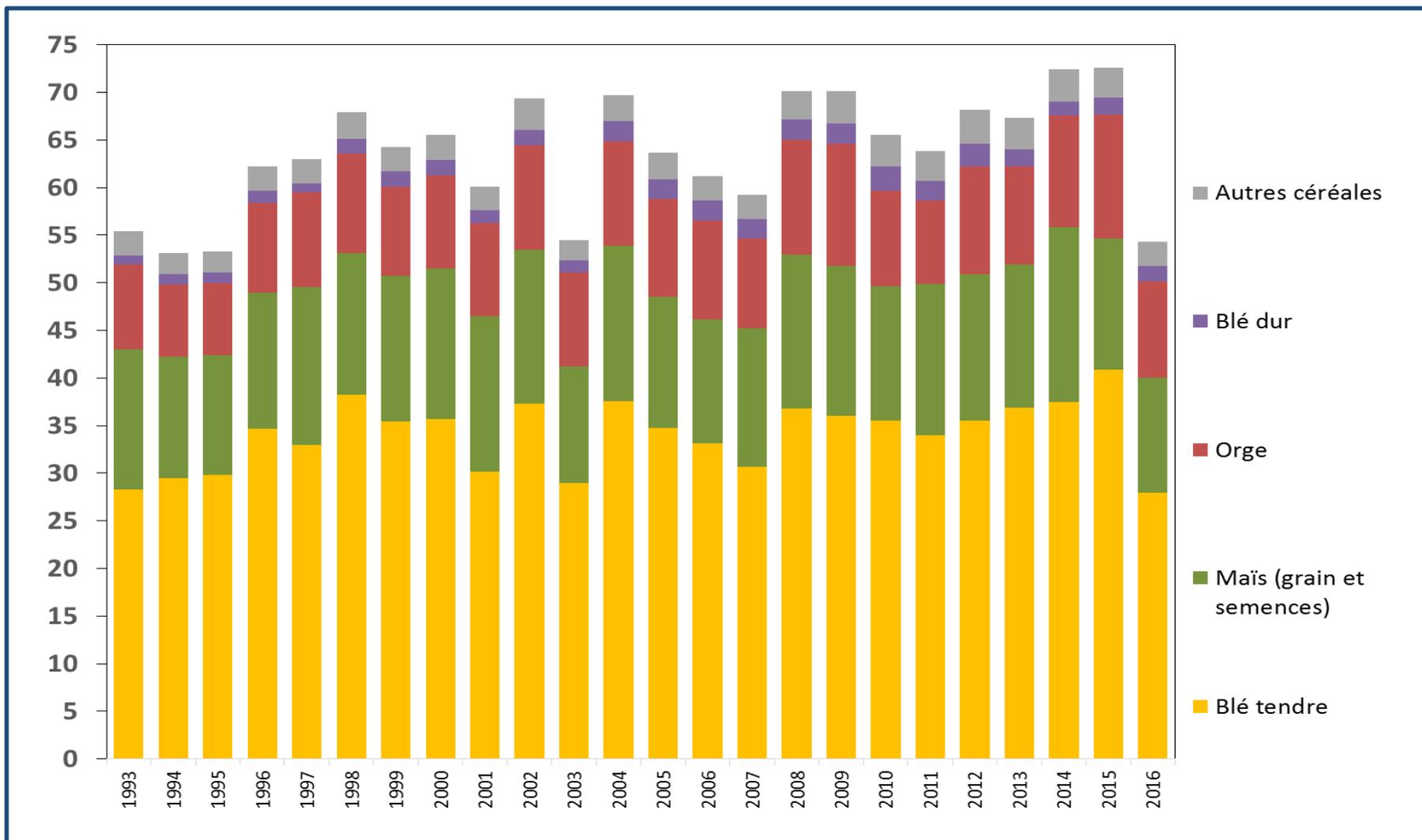
L'agriculture biologique en France



AgenceBio

La production de céréales en France

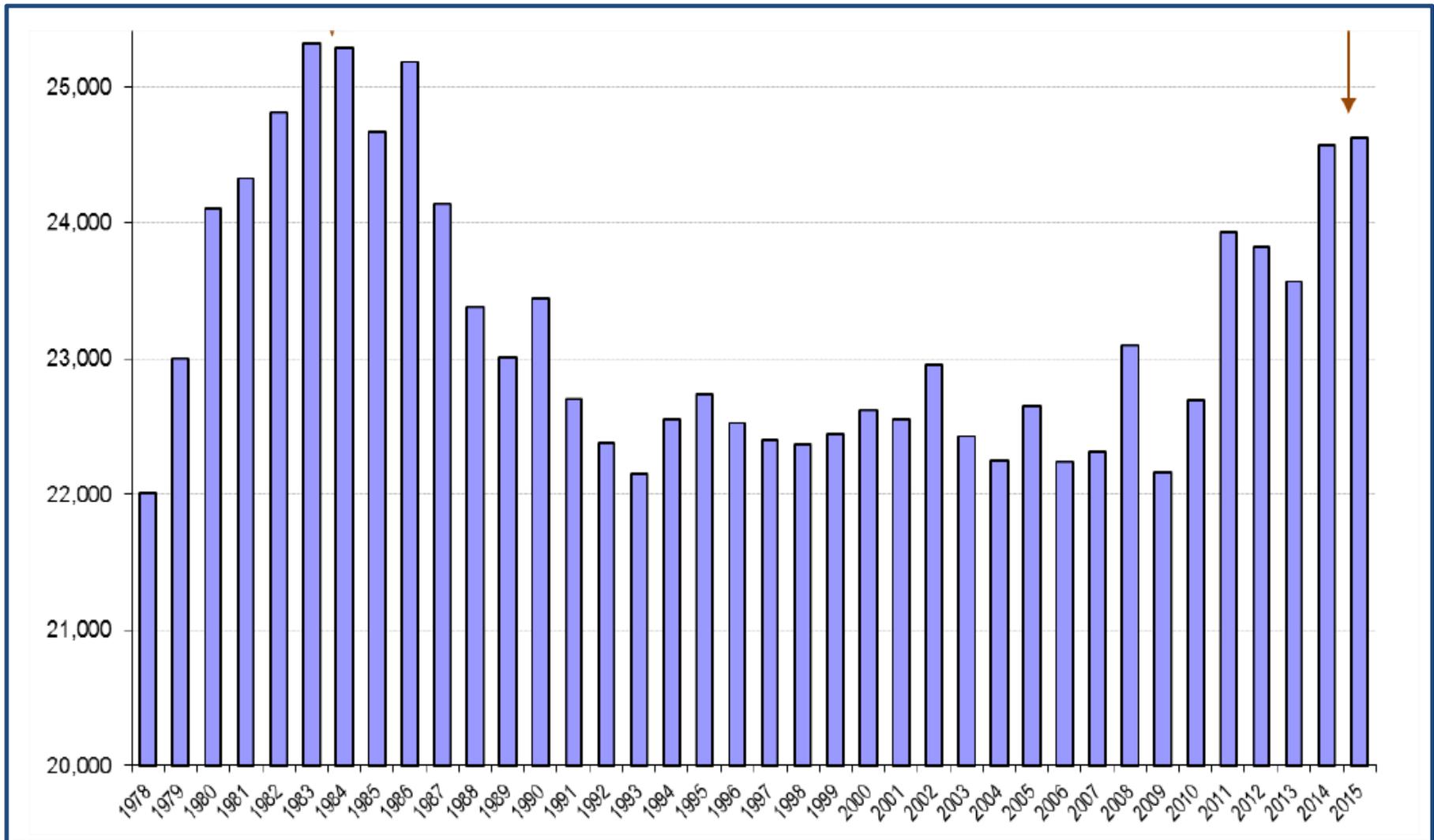
(Million de tonnes, 1993 à 2016)



Agreste

La collecte de lait de vaches en France

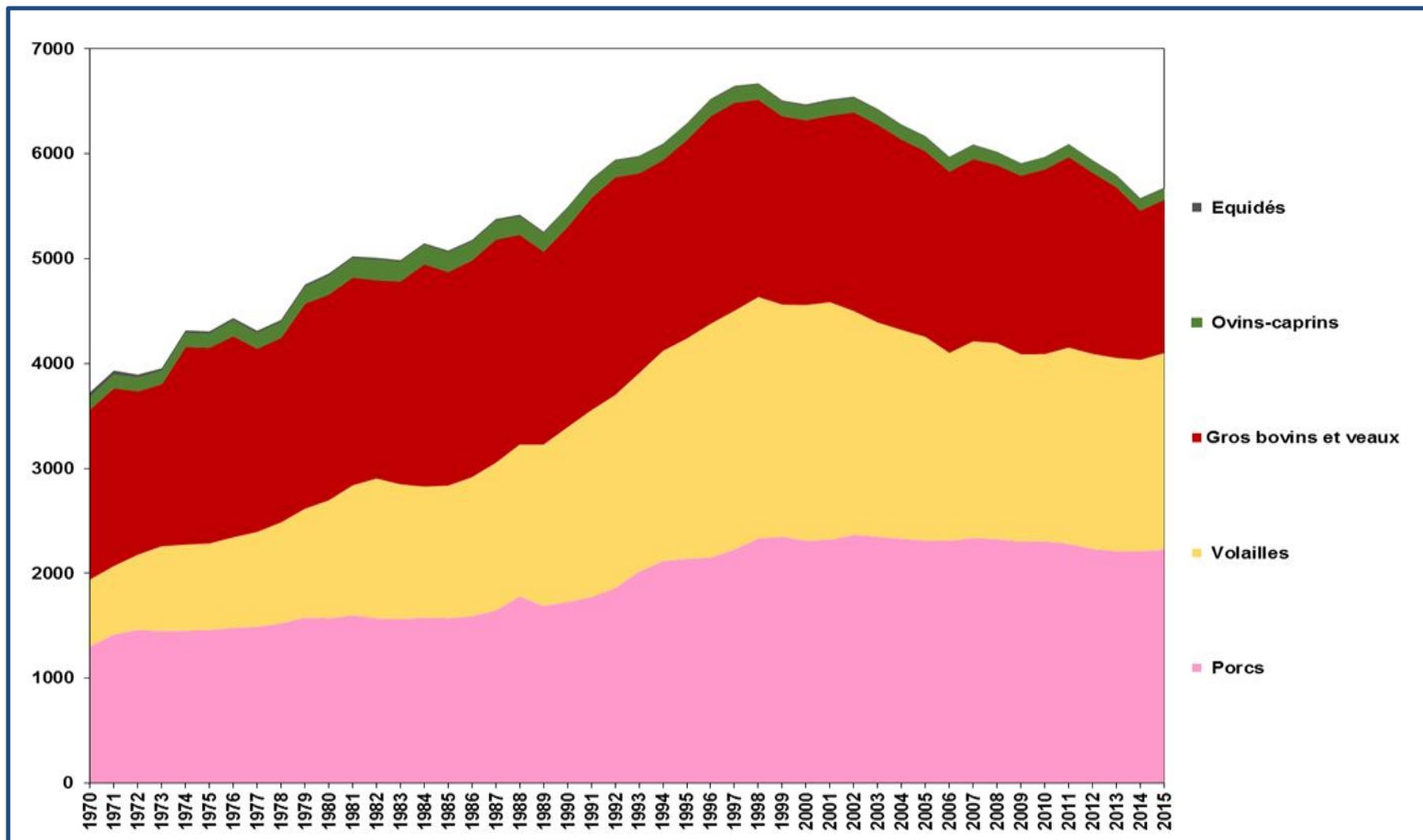
(Milliard de litres)



FranceAgriMer

La production de viandes en France

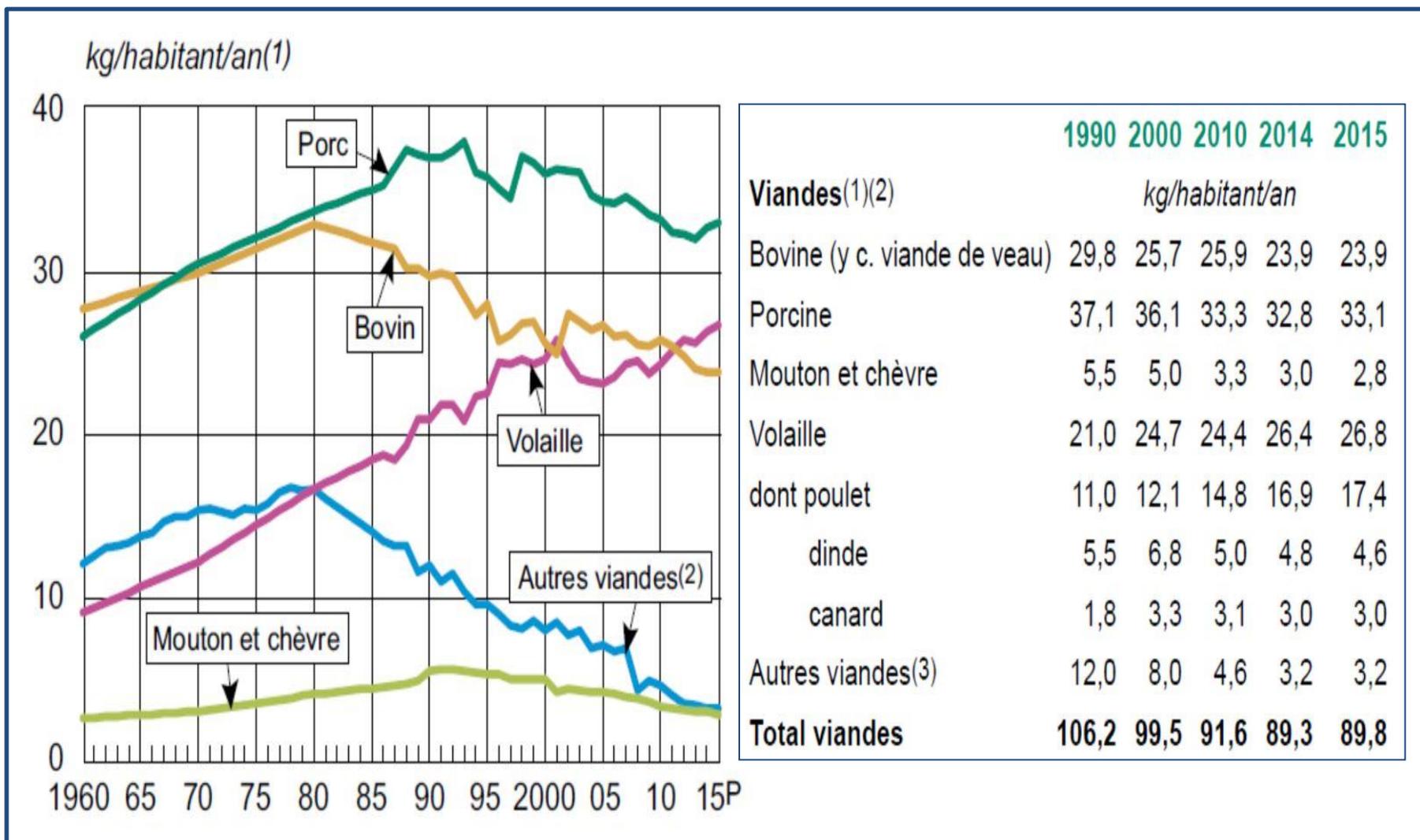
(Millier de tec, 1970 à 2015)



(*) Production indigène brute (PIB) = Abattages contrôlés redressés + solde du commerce extérieur de tous les animaux vivants

FranceAgriMer d'après SSP

La consommation de viandes par habitant et par an en France



Agreste - Bilans d'approvisionnement

Un enjeu : la reconquête du marché alimentaire national

→ Mieux intégrer les nouvelles formes de consommation

- Une montée en puissance de la restauration hors domicile
- Une consommation alimentaire de plus en plus « nomade »
- Une attention portée aux liens entre alimentation/environnement/santé

→ Innover sur les produits alimentaires

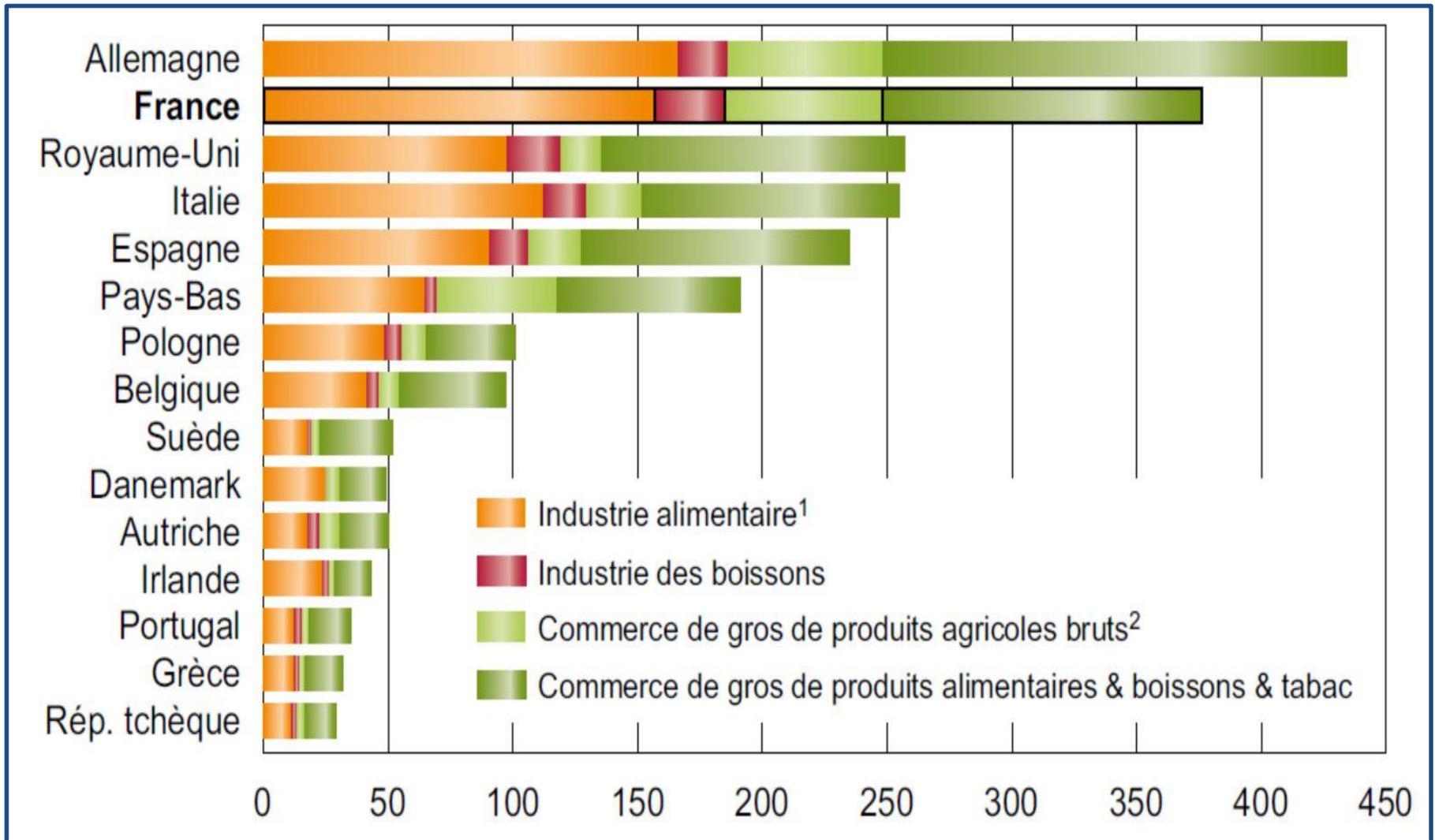
- Les produits qui seront consommés dans 20 ans ne sont pas tous existants
- Le marketing a parfois plus d'importance que le cahier des charges

→ Eduquer à la consommation alimentaire et rassurer

- La culture alimentaire tient pour beaucoup à l'éducation (famille + école)
- Mieux expliquer les liens entre produits alimentaires et modèle productif
- Ouvrir davantage les portes de l'agriculture conventionnelle aux citoyens

Le chiffre d'affaires des entreprises agroalimentaires

(Milliard d'euros)

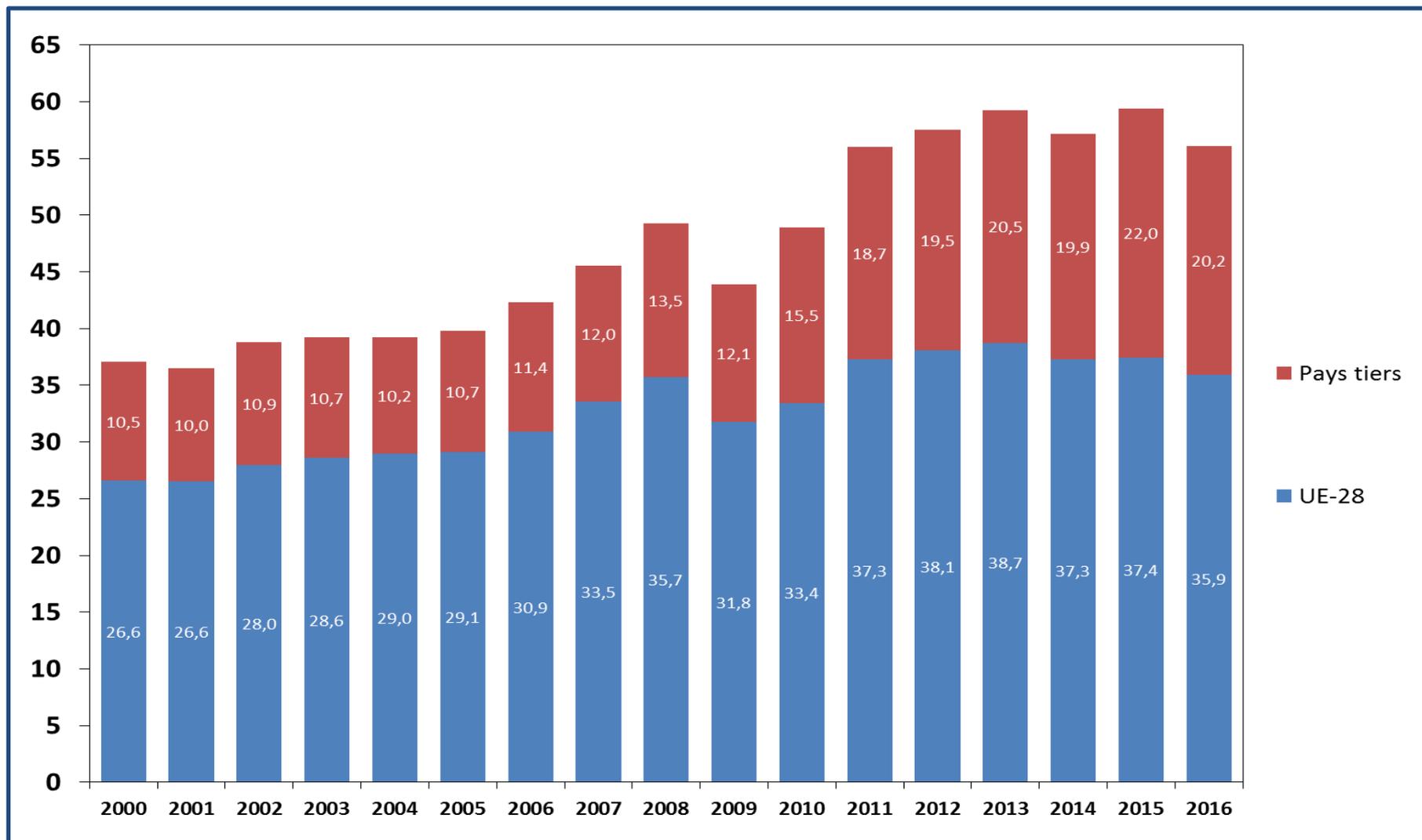


Les 15 pays représentés contribuent à 95 % du chiffre d'affaires des entreprises agroalimentaires de l'UE à 28

Eurostat

L'évolution des exportations agroalimentaires de la France

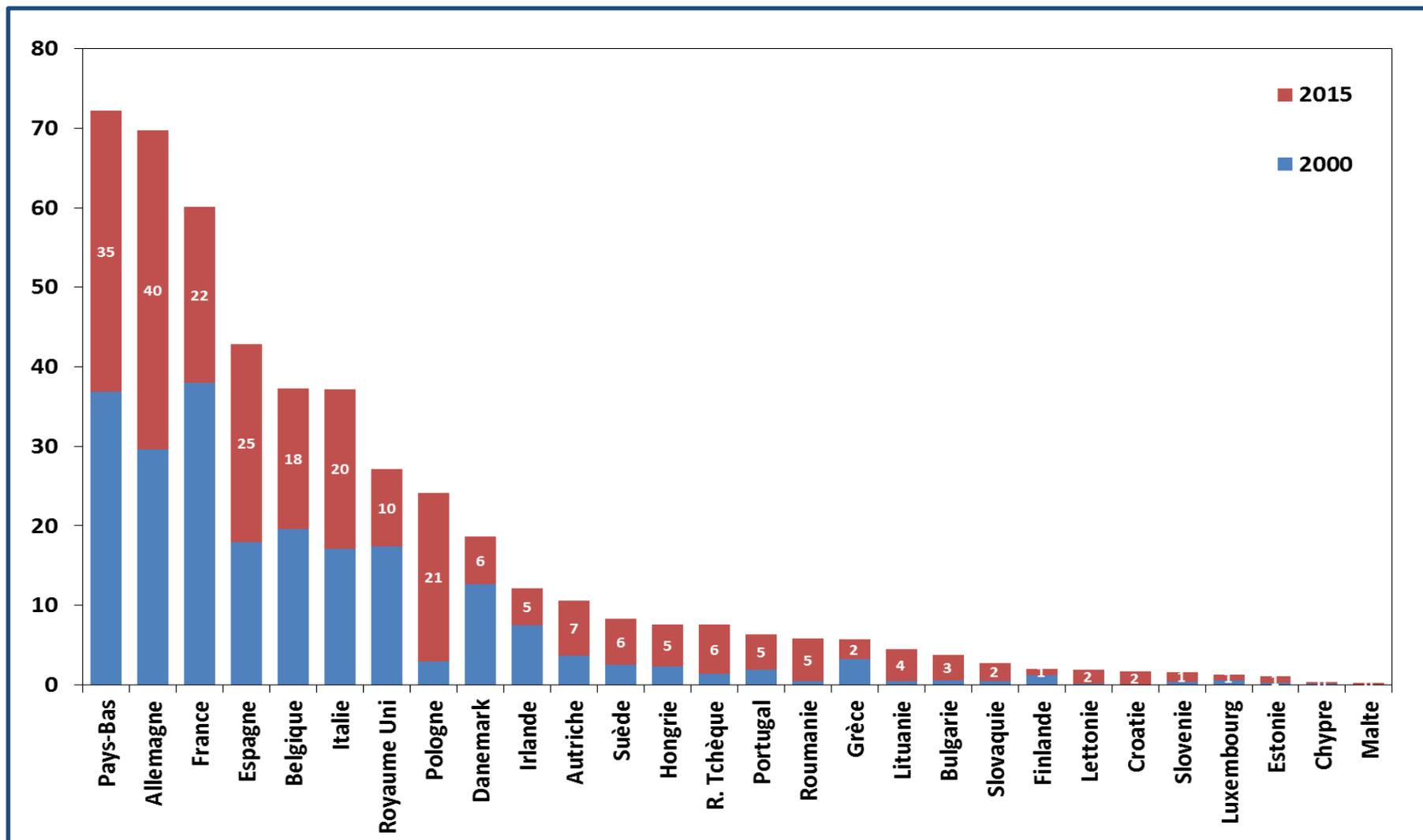
(Milliard d'euros courants, 2000 à 2016)



Douanes Françaises (24 premiers chapitres de la nomenclature tarifaire) / Traitement INRA, SMART-LERECO

L'évolution des exportations agroalimentaires des pays UE

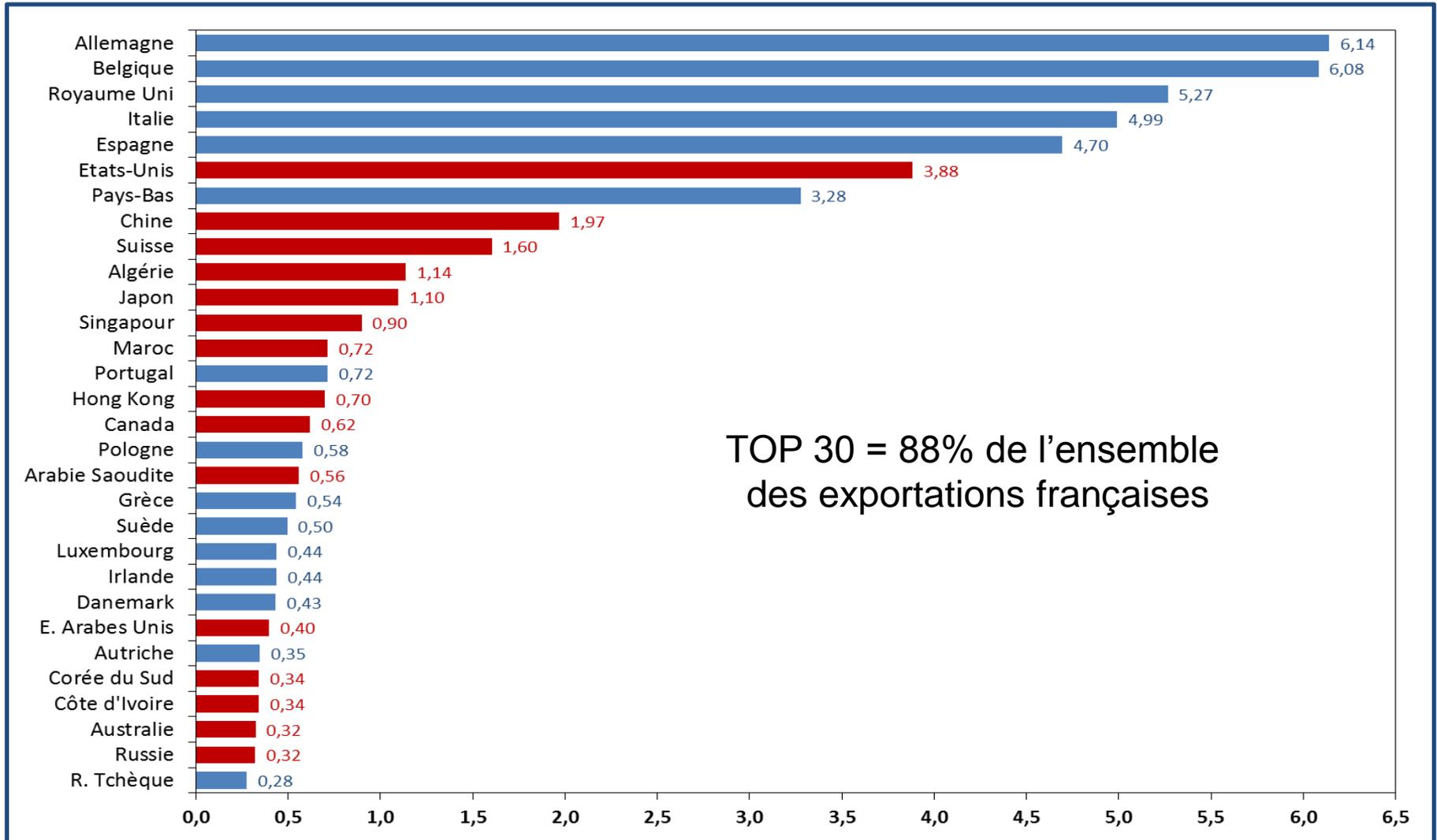
(Milliard d'euros courants, 2000 et 2015)



Eurostat – Comext – (24 premiers chapitres de la nomenclature tarifaire) / Traitement INRA (LERECO)

La destination des exportations agroalimentaires de la France

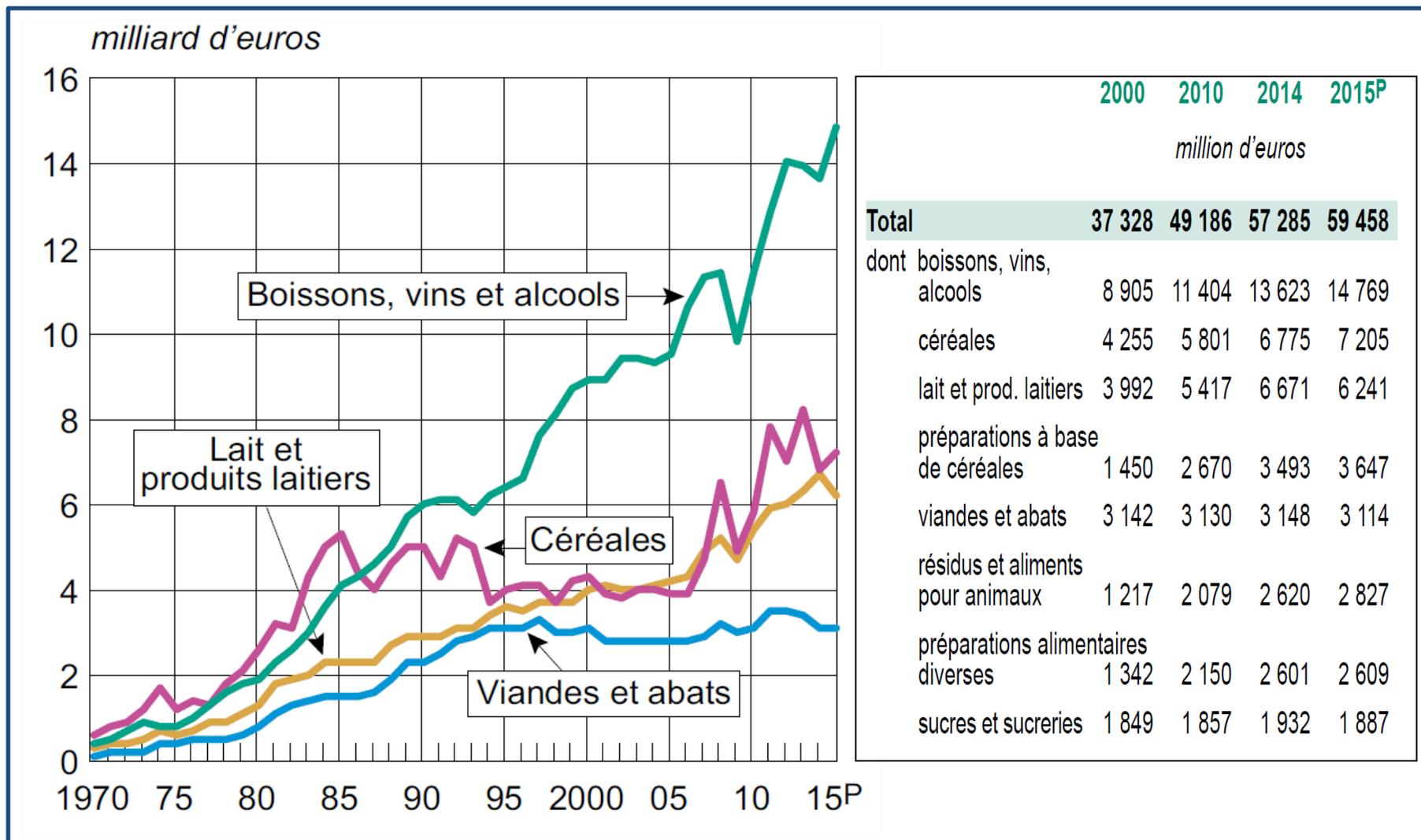
(Milliard d'euros, en 2016)



Douanes Françaises 2016 (24 premiers chapitres de la nomenclature) / Traitement INRA, SMART-LERECO

Les principales exportations agroalimentaires de la France

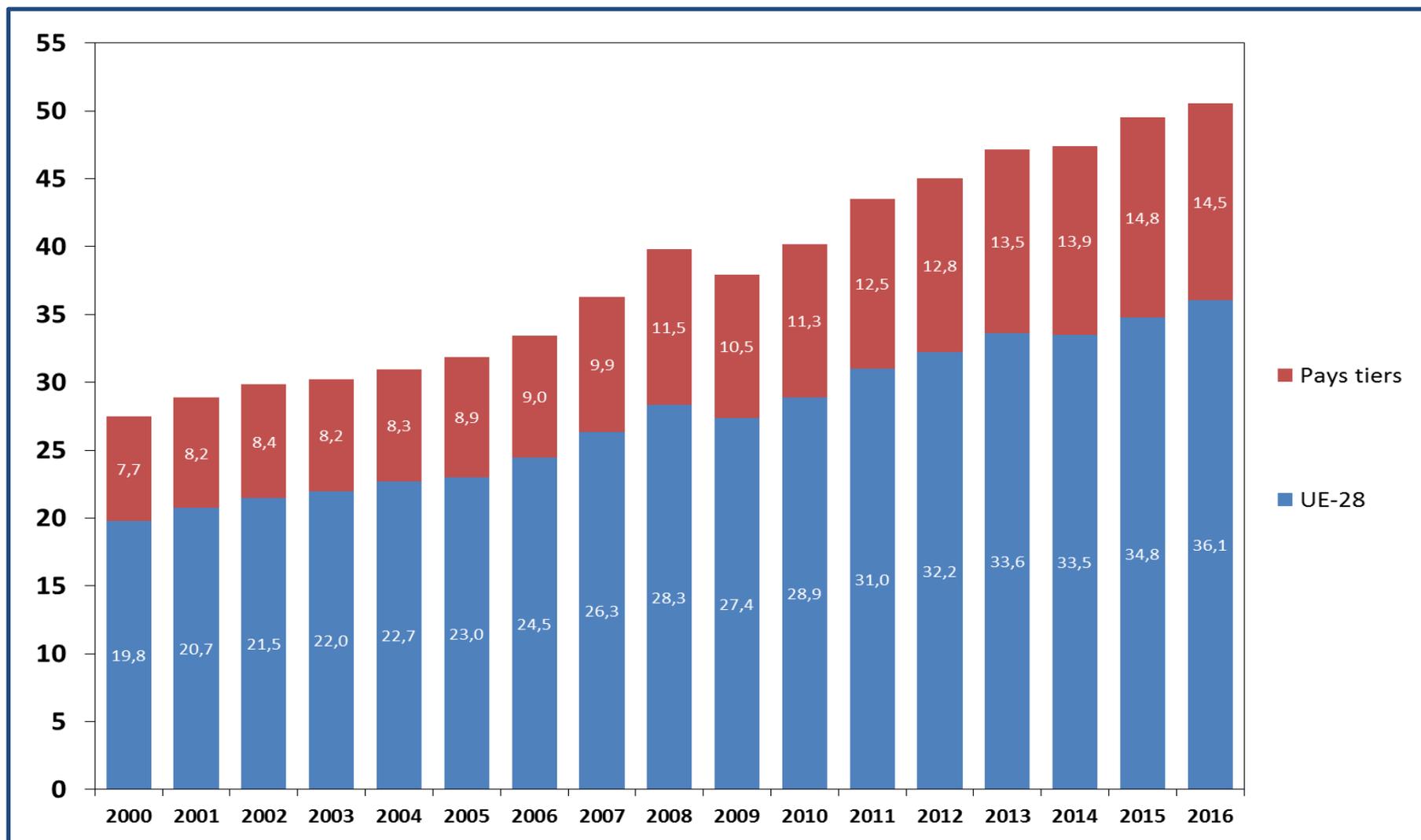
(Milliard d'euros courants, 1970 à 2015)



Douanes - 24 premiers chapitres de la NC

L'évolution des importations agroalimentaires de la France

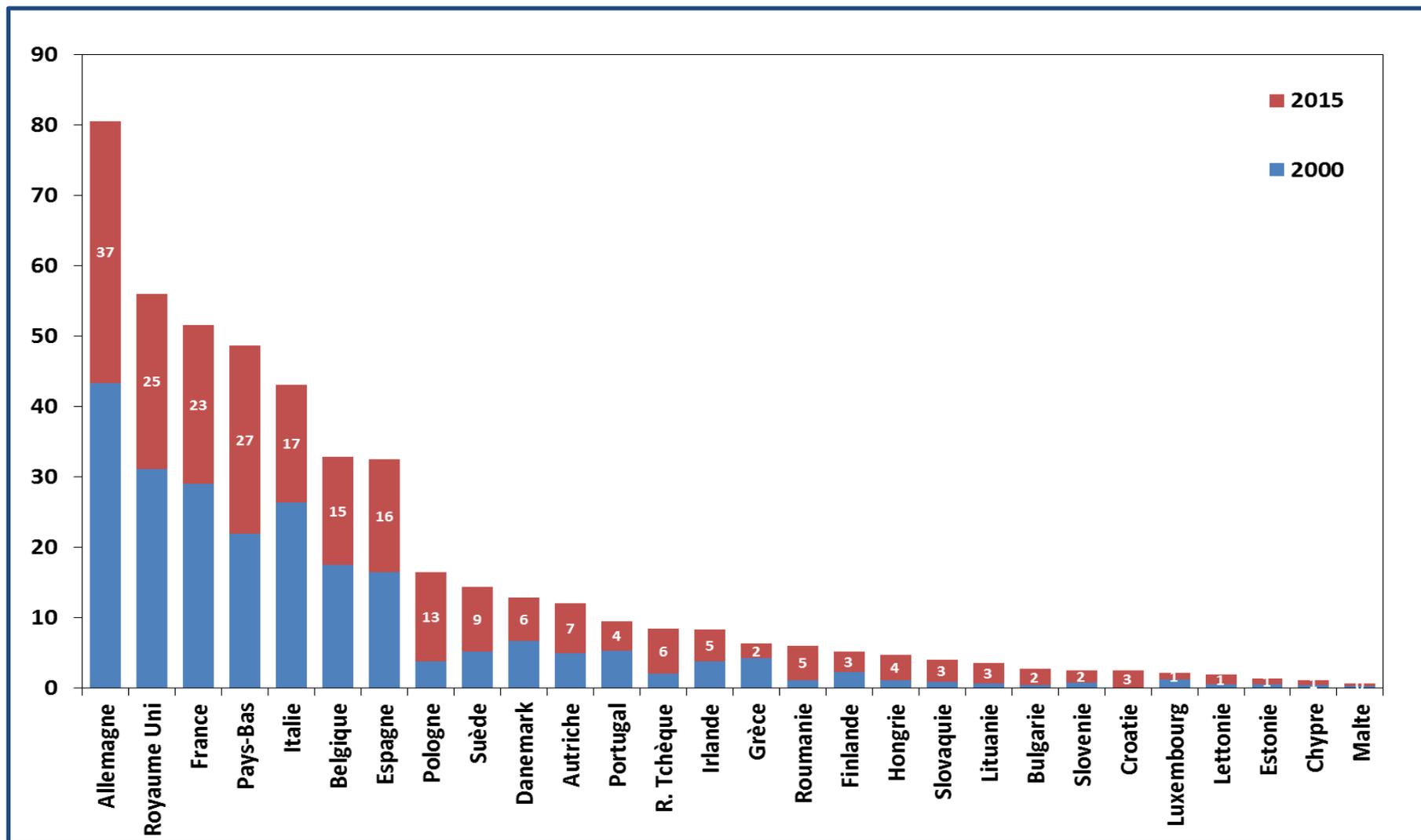
(Milliard d'euros courants, 2000 à 2016)



Douanes Françaises (24 premiers chapitres de la nomenclature tarifaire) / Traitement INRA, SMART-LERECO

Les importations agroalimentaires des Etats membres de l'UE

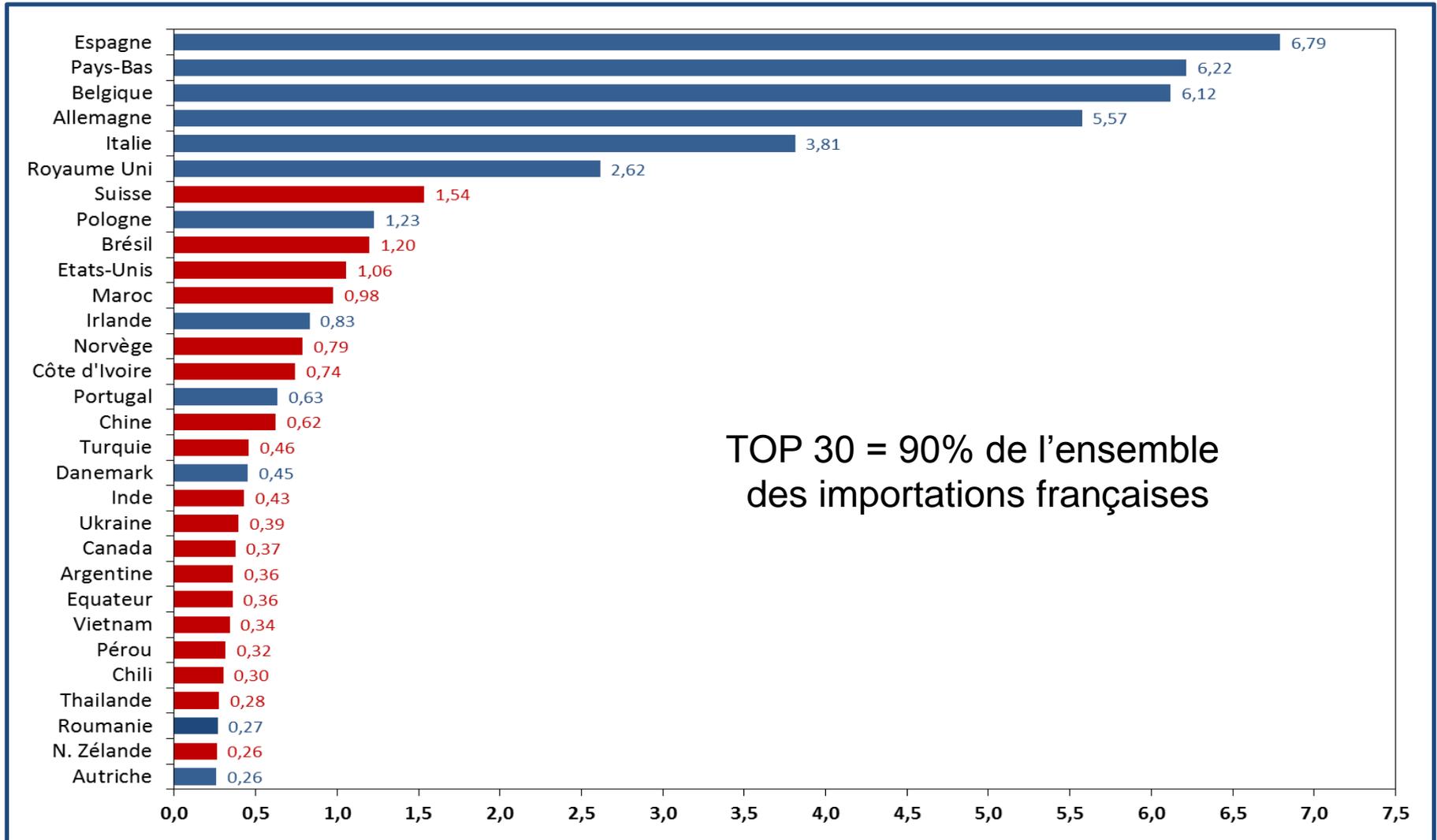
(Milliard d'euros courants)



Eurostat - Comext (24 premiers chapitres de la nomenclature tarifaire) / Traitement INRA, SMART-LERECO

La provenance des importations agroalimentaires de la France

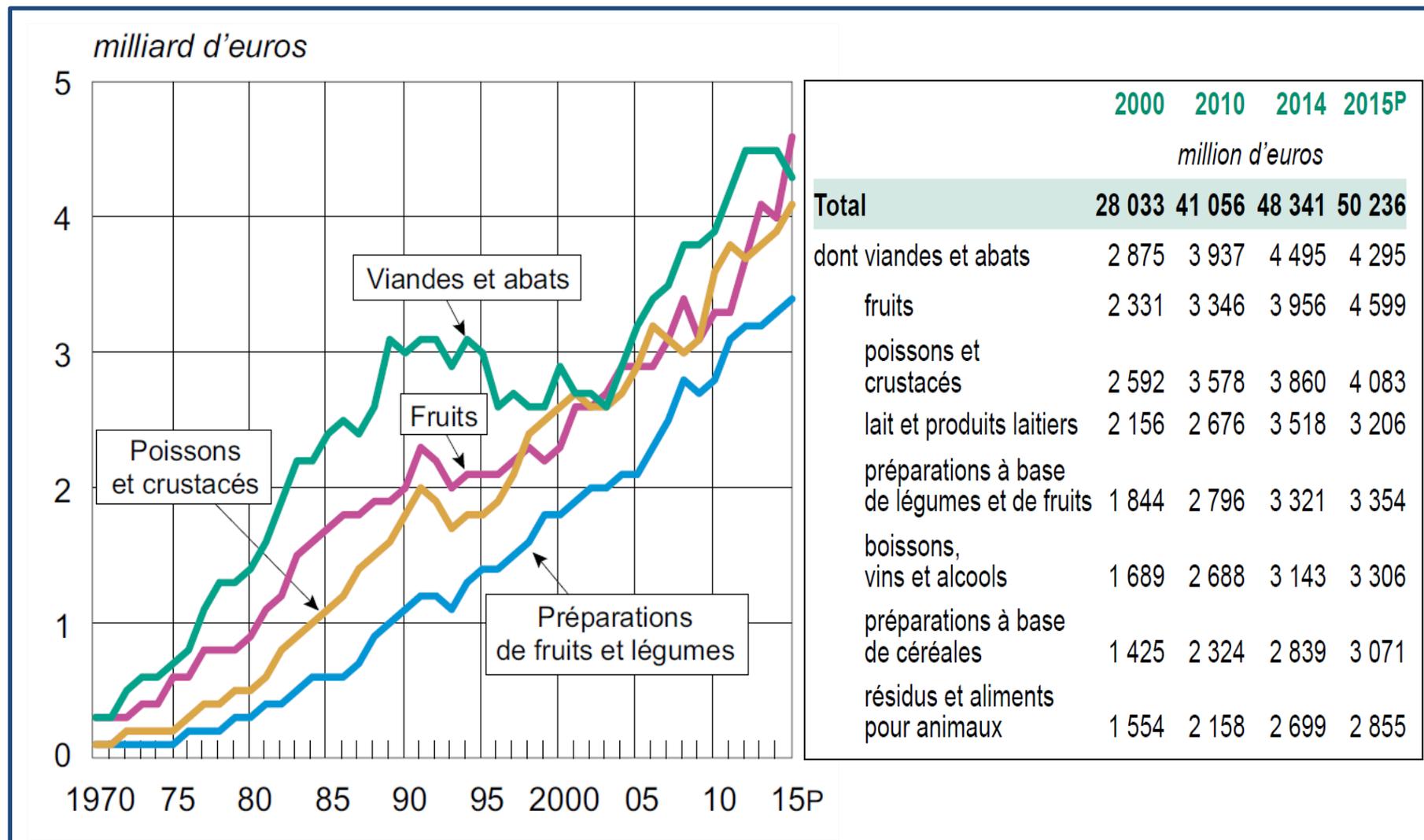
(Milliard d'euros en 2016)



Douanes Françaises (24 premiers chapitres de la nomenclature tarifaire) / Traitement INRA, SMART-LERECO

Les principales importations agroalimentaires de la France

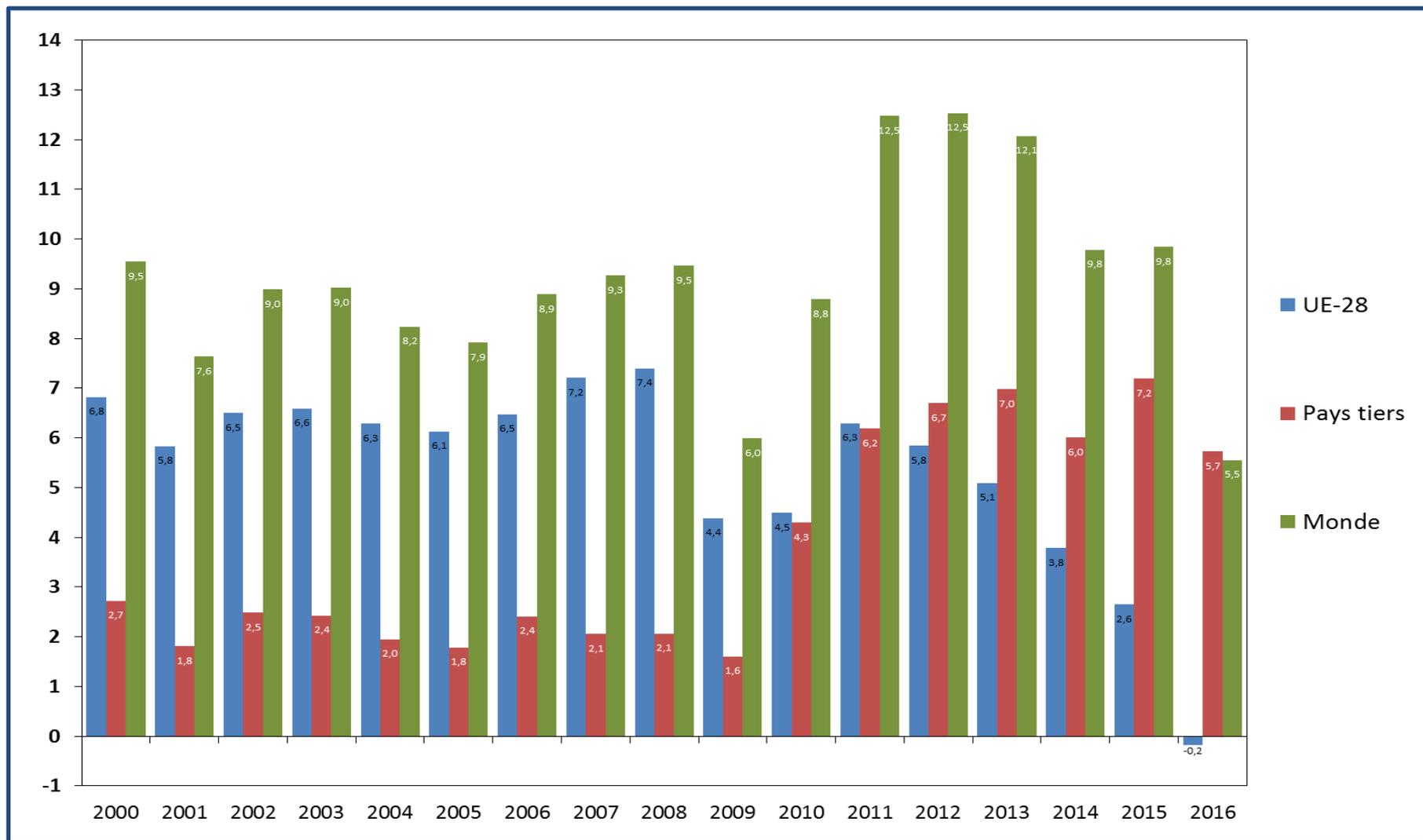
(Milliard d'euros courants)



Douanes - 24 premiers chapitres de la NC

La balance commerciale agroalimentaire de la France

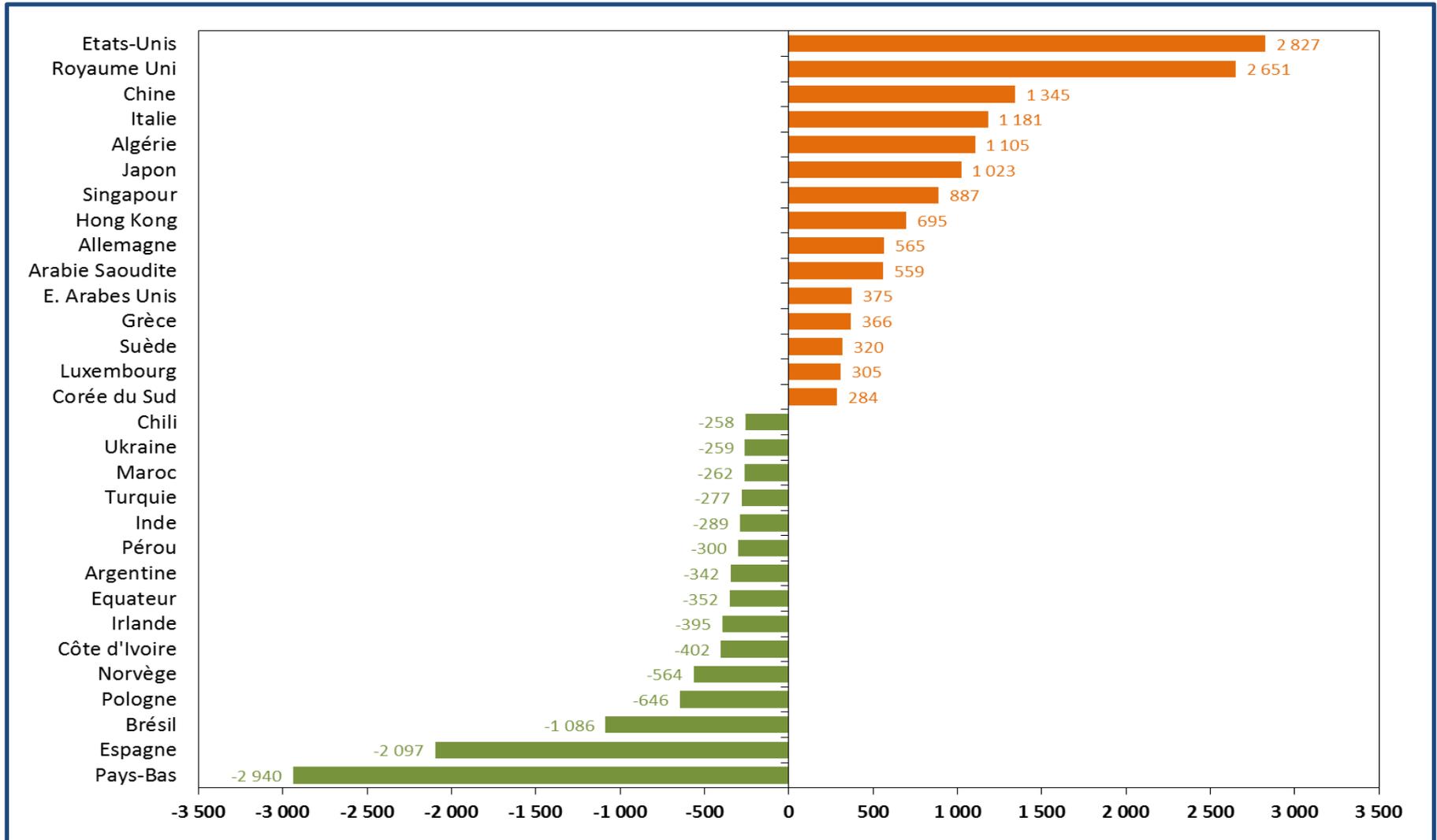
(Milliard d'euros courants, 2000 à 2016)



Douanes Françaises (24 premiers chapitres de la nomenclature tarifaire) / Traitement INRA, SMART-LERECO

Le solde agroalimentaire de la France avec plusieurs pays

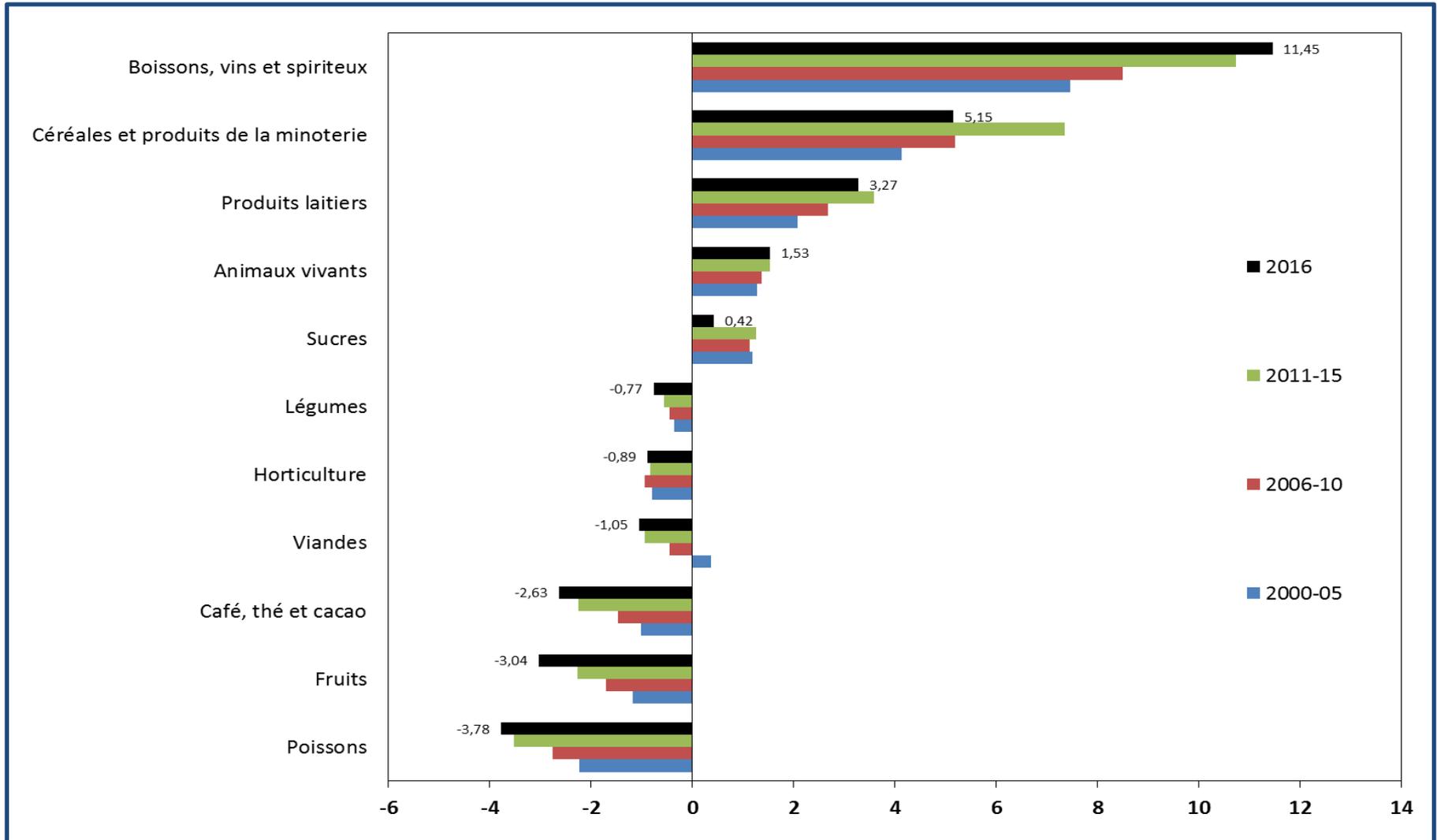
(Million d'euros, 2016)



Douanes Françaises (24 premiers chapitres de la nomenclature tarifaire) / Traitement INRA, SMART-LERECO

Le solde agroalimentaire de la France selon les produits

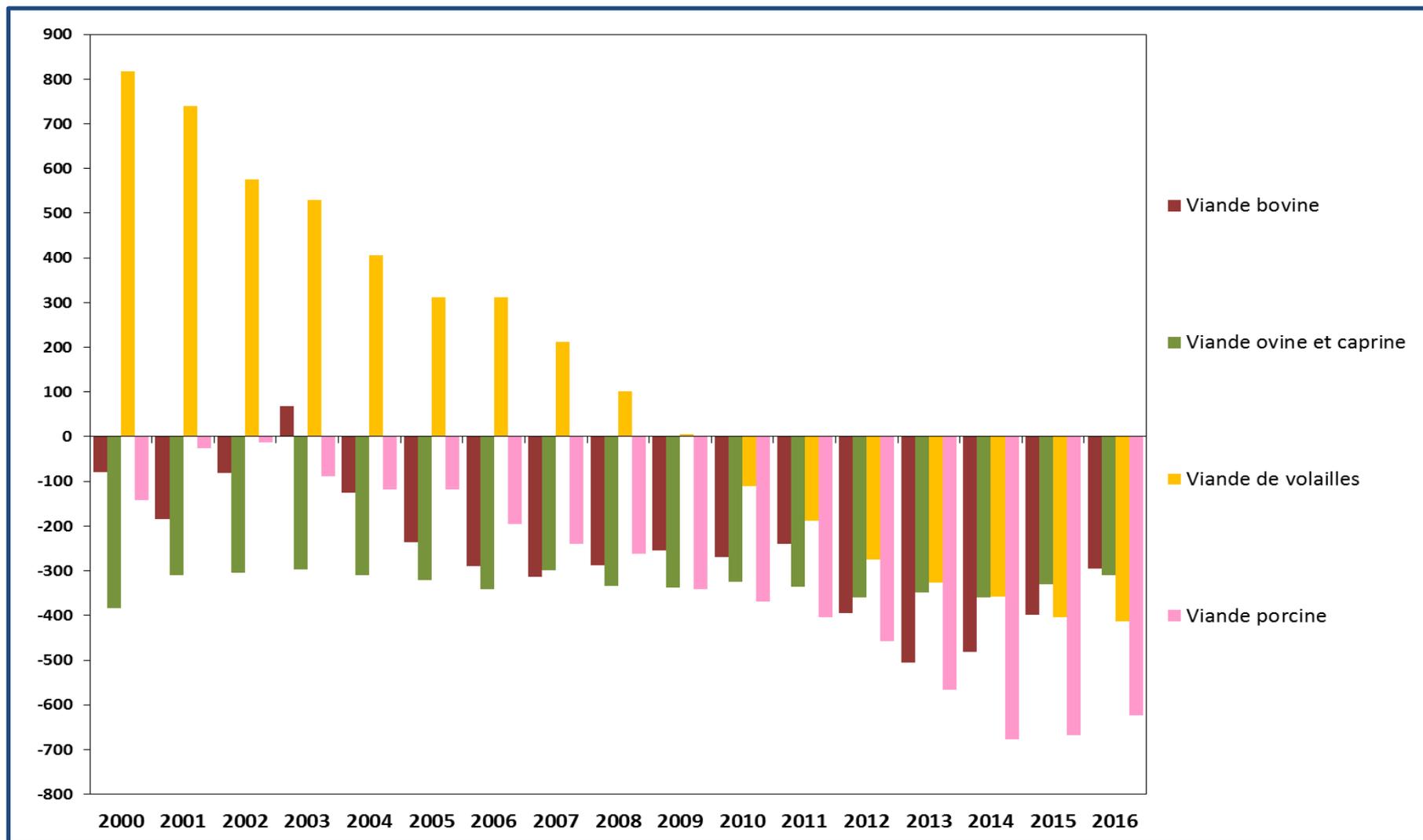
(Milliard d'euros courants, 2000 à 2016)



Douanes Françaises (24 premiers chapitres de la nomenclature tarifaire) / Traitement INRA, SMART-LERECO

Le solde commercial de la France en viandes avec l'UE

(Million d'euros courants, 2000 à 2016)



Douanes Françaises (24 premiers chapitres de la nomenclature tarifaire) / Traitement INRA, SMART-LERECO

Conclusion

→ Un positionnement commercial devenu plus difficile avec l'UE

- Une saturation de la demande intérieure dans de nombreux pays voisins (démographie)
- Un développement de l'offre, surtout en productions animales (DEU, ESP, NED, POL)
- Des stratégies distinctes (massification de l'offre / segmentation ; contractualisation ; investissements)
- Des normes sociales, environnementales et fiscales plus avantageuses qu'en France

→ Les marchés extra-UE offrent des opportunités

- Une attention toute particulière doit être portée à l'Asie et à l'Afrique
- Les PED ont souvent des attentes spécifiques en termes de produits et de prix
- Les accords bilatéraux joueront un rôle croissant

→ Comment préserver/renforcer notre capacité concurrentielle ?

- Maîtriser les coûts de production pour rester attractif face à la concurrence
- Rendre l'imitation difficile (innovation, technologie, qualité, encastrement dans la culture, etc.)
- Réinvestir une part importante des marges pour innover et assurer la différenciation
- Favoriser l'investissement en agriculture

