



Le commerce extérieur agroalimentaire de la France : enjeux face à la concurrence européenne et internationale

Vincent Chatellier

► To cite this version:

Vincent Chatellier. Le commerce extérieur agroalimentaire de la France : enjeux face à la concurrence européenne et internationale. Audition du Conseil Economique, Social et Environnemental, Conseil économique, social et Environnemental (CESE). FRA., 2017, NA, France. 40 p. hal-01585739

HAL Id: hal-01585739

<https://hal.science/hal-01585739>

Submitted on 5 Jun 2020

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Distributed under a Creative Commons Attribution - ShareAlike 4.0 International License

Le commerce extérieur agroalimentaire de la France

Enjeux face à la concurrence européenne et internationale

Vincent CHATELLIER

INRA, SMART-LERECO

vincent.chatellier@inra.fr



24 mai 2017



Plan

1- Les échanges agroalimentaires de la France

2- Quelques focus pour quatre filières agroalimentaires

2-1- Les vins

2-2- Le lait et les produits laitiers

2-3- La viande bovine

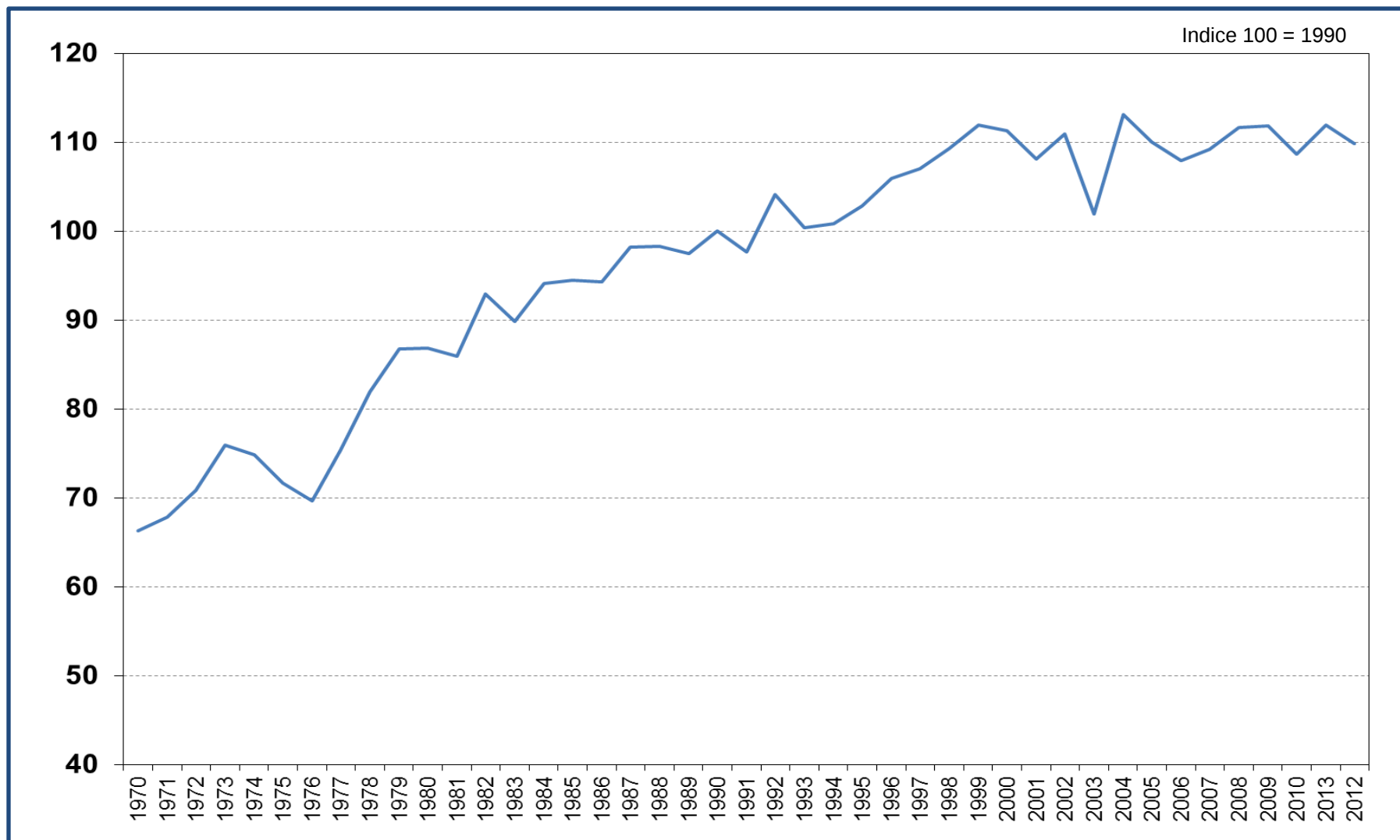
2-4- La viande de volailles

1- Les échanges agroalimentaires de la France



La production agricole en France

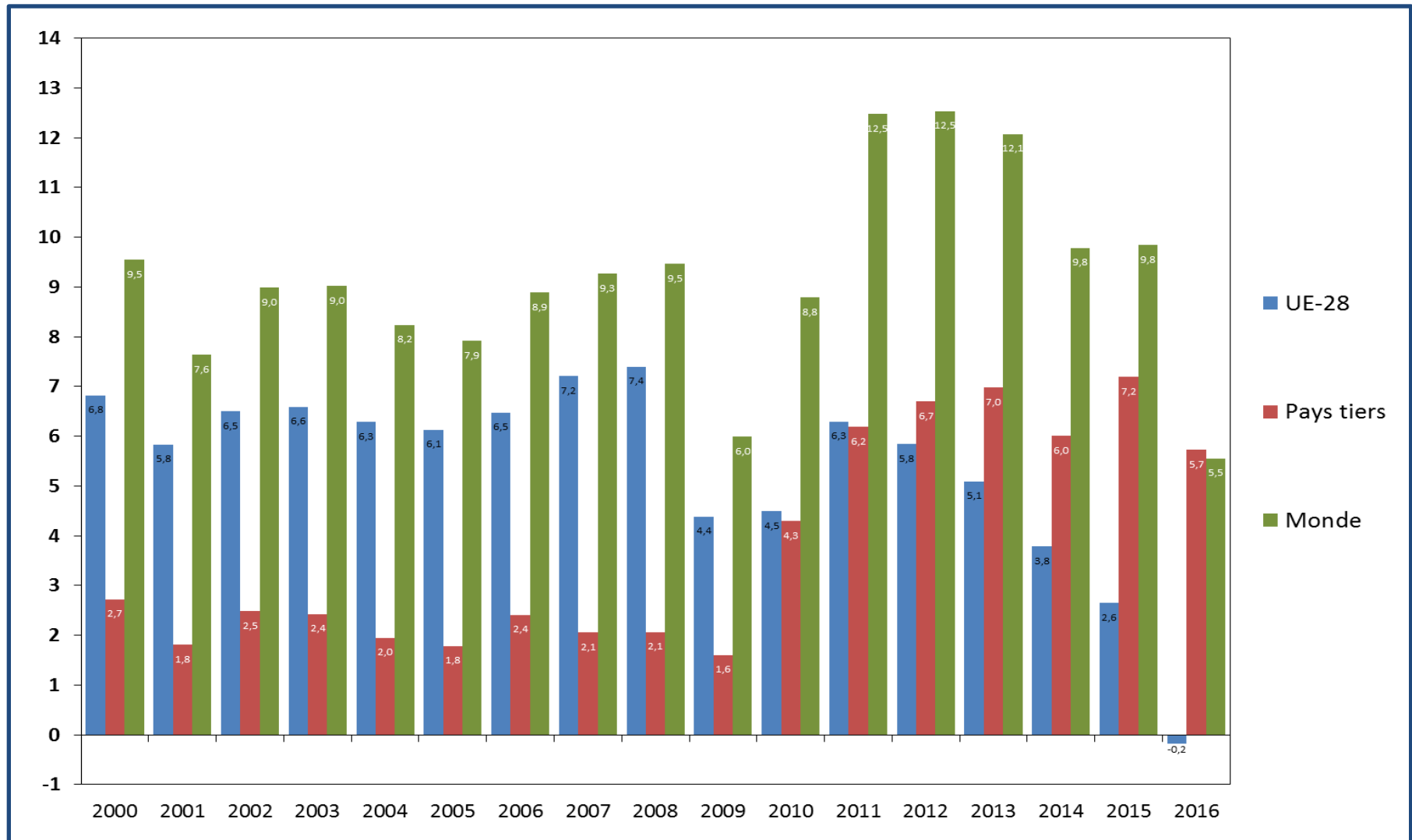
(en volume, 1970 à 2015)



INSEE – Comptes de l'agriculture

La balance commerciale agroalimentaire de la France

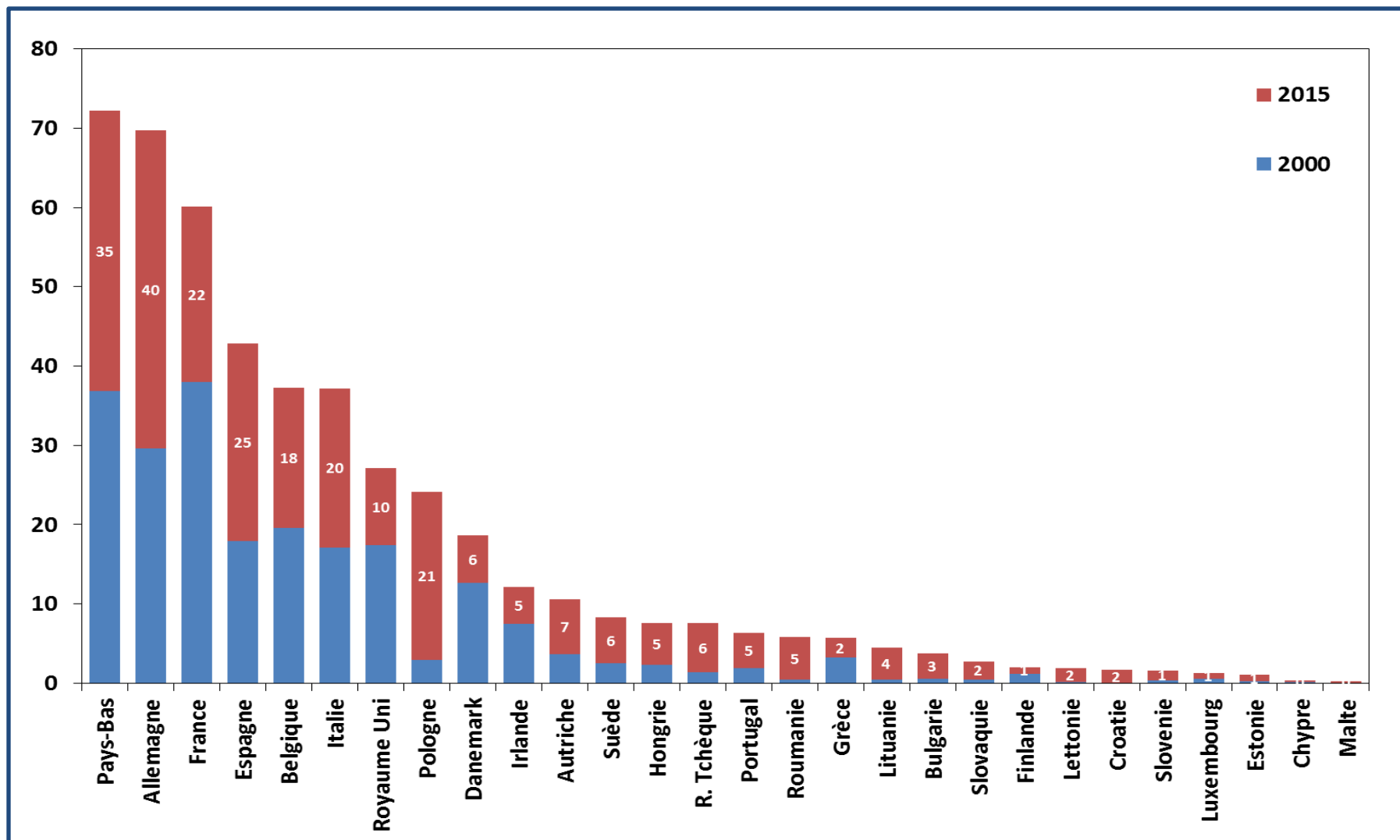
(Milliard d'euros courants, 2000 à 2016)



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

L'évolution des exportations agroalimentaires des pays UE

(Milliard d'euros courants, 2000 et 2015)

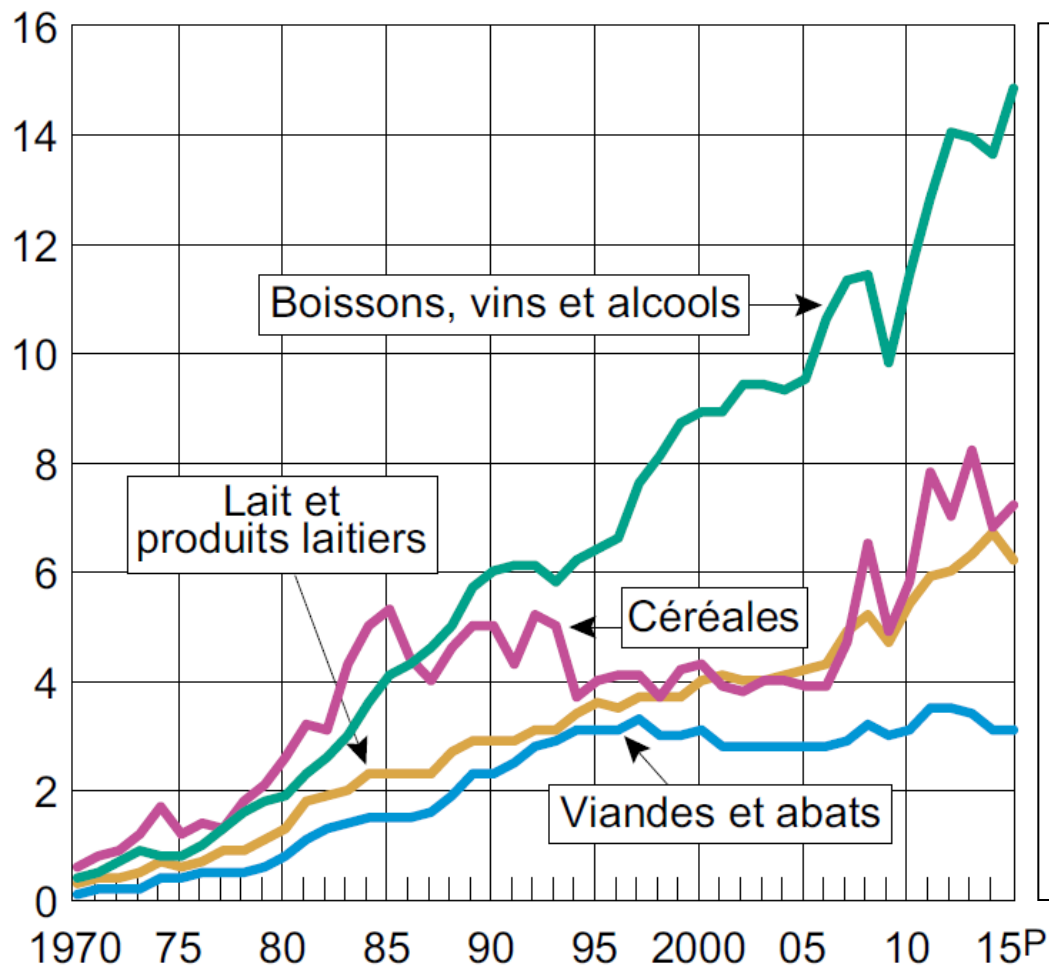


Eurostat – Comext – (24 premiers chapitres de la nomenclature tarifaire) / Traitement INRA (LERECO)

Les principales exportations agroalimentaires de la France

(Milliard d'euros courants, 1970 à 2015)

milliard d'euros



2000 2010 2014 2015^P

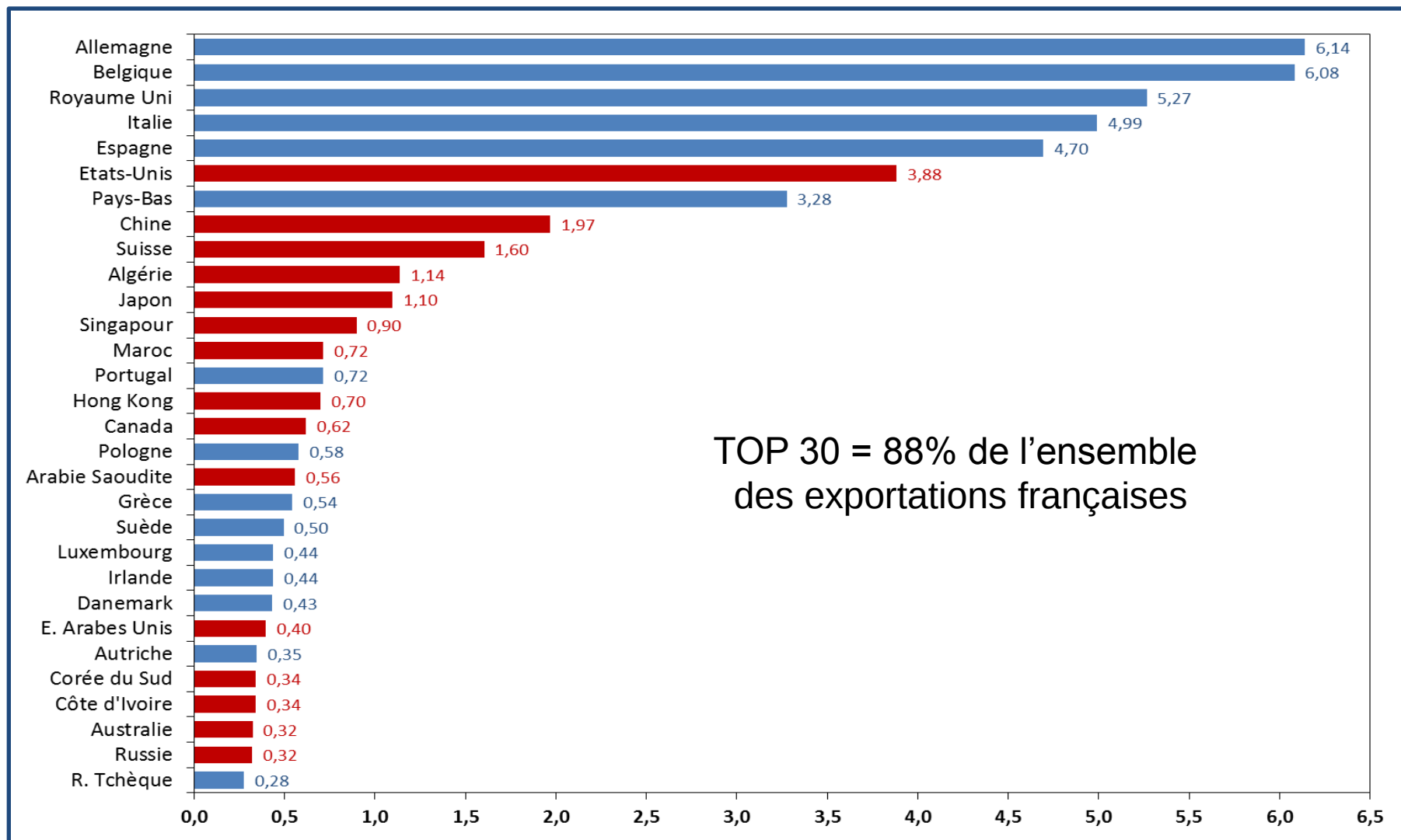
million d'euros

Total	37 328	49 186	57 285	59 458
dont boissons, vins, alcools	8 905	11 404	13 623	14 769
céréales	4 255	5 801	6 775	7 205
lait et prod. laitiers	3 992	5 417	6 671	6 241
préparations à base de céréales	1 450	2 670	3 493	3 647
viandes et abats	3 142	3 130	3 148	3 114
résidus et aliments pour animaux	1 217	2 079	2 620	2 827
préparations alimentaires diverses	1 342	2 150	2 601	2 609
sucres et sucreries	1 849	1 857	1 932	1 887

Douanes - 24 premiers chapitres de la NC

La destination des exportations agroalimentaires de la France

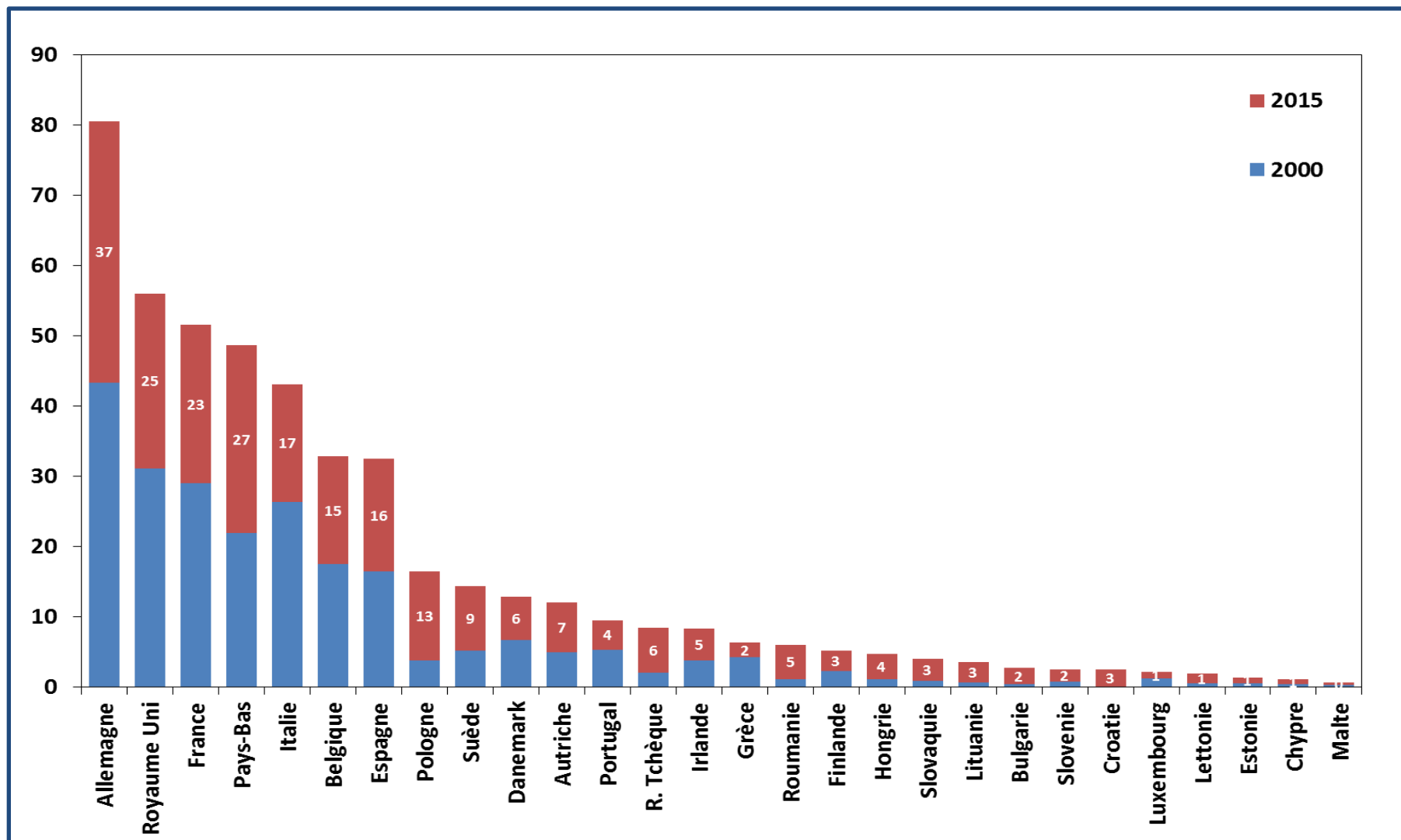
(Milliard d'euros, en 2016)



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

Les importations agroalimentaires des Etats membres de l'UE

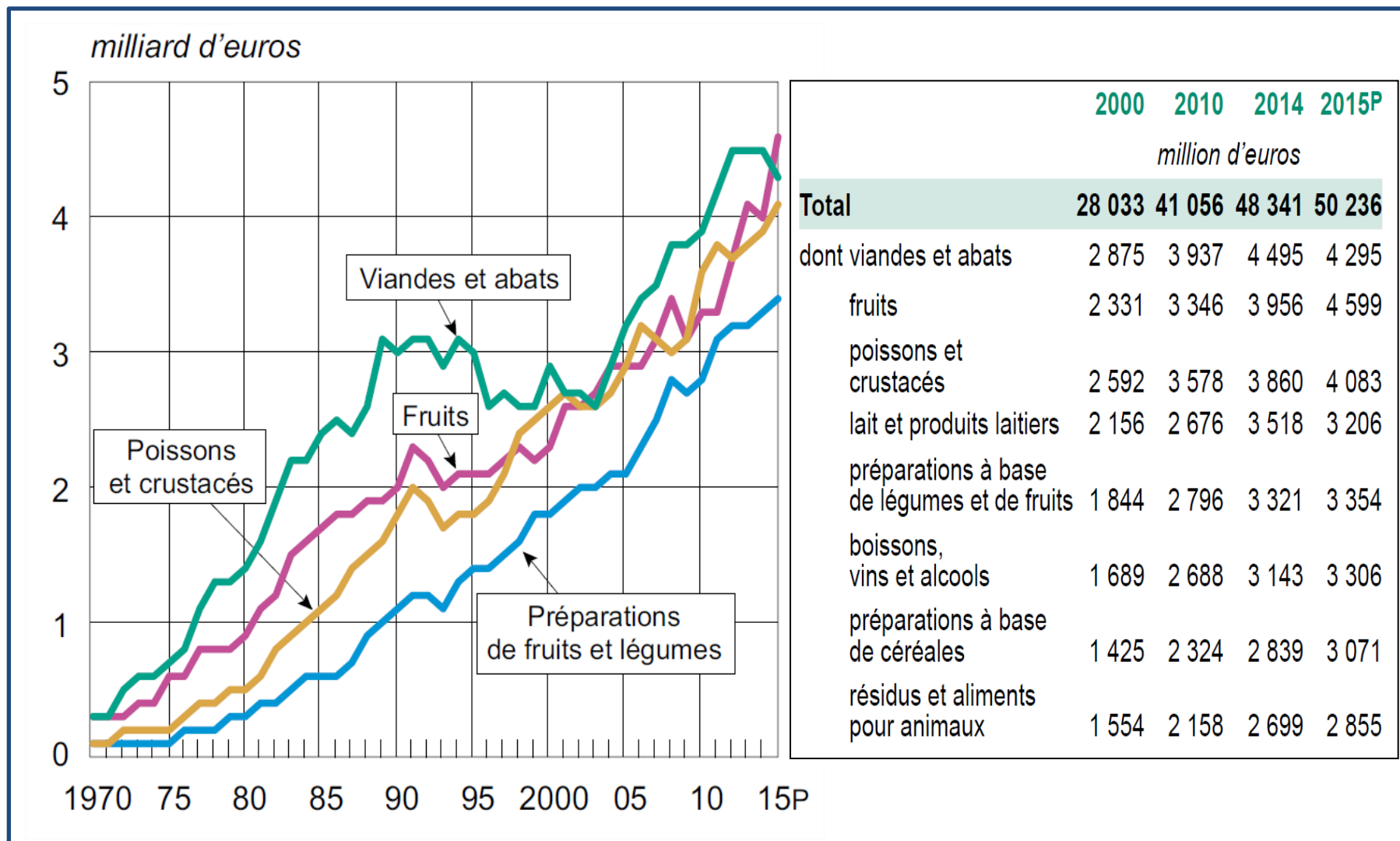
(Milliard d'euros courants)



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

Les principales importations agroalimentaires de la France

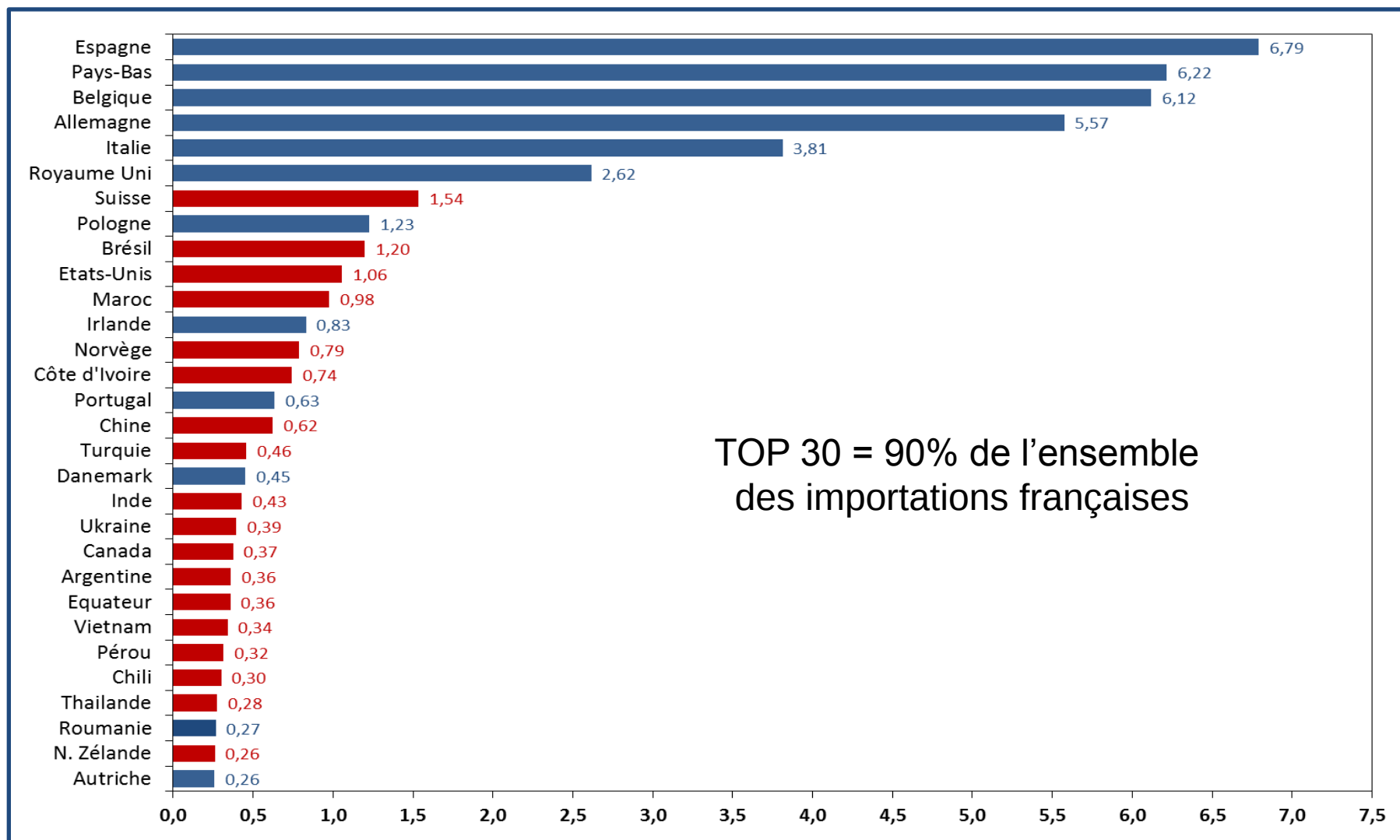
(Milliard d'euros courants)



Douanes - 24 premiers chapitres de la NC

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

2- Quelques focus pour quatre filières agroalimentaires (vins, lait et produits laitiers, viande bovine, volailles)

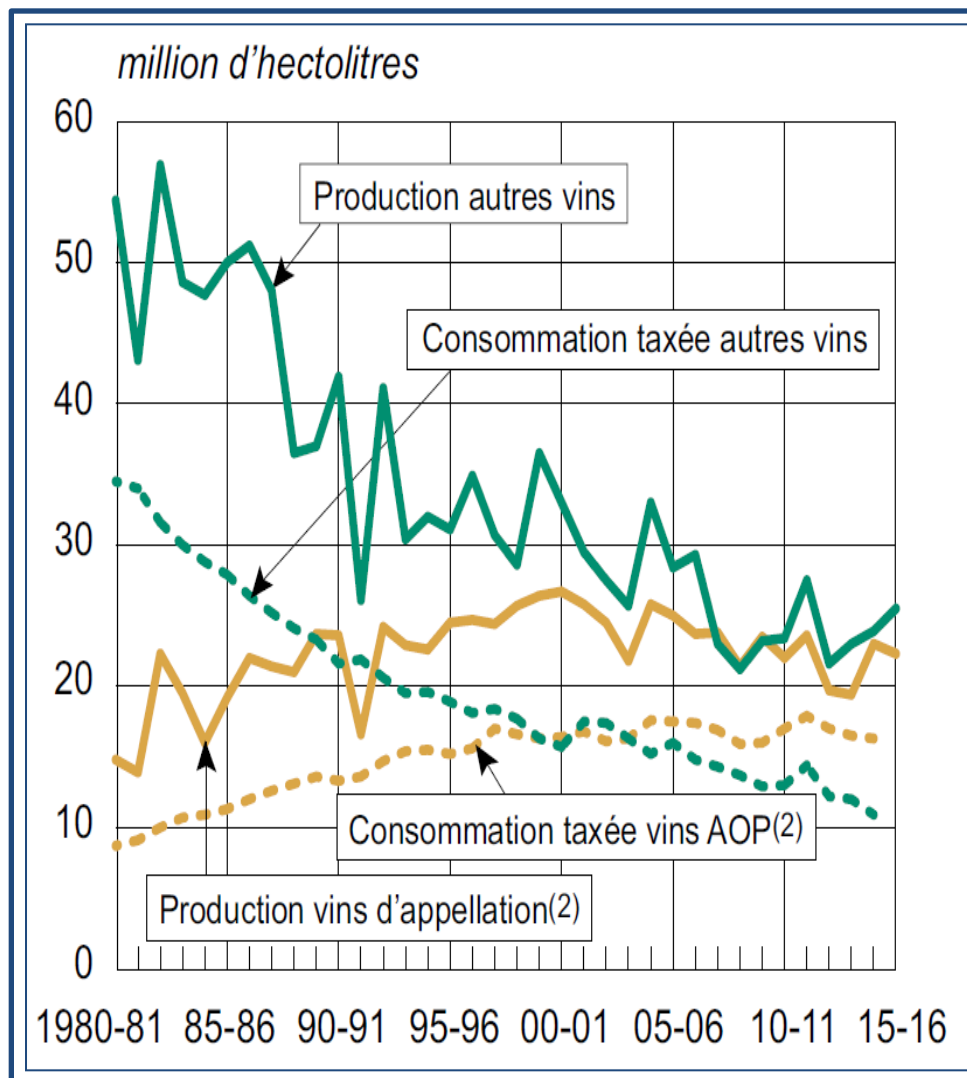


2-1- Les vins



La production et la consommation de vins en France

(Million d'hectolitres)



Principaux producteurs de vins dans le monde

ITALIE - 48,8 MILLIONS D'HECTOLITRES

17,7%

FRANCE - 47,3 MILLIONS D'HECTOLITRES

17,2%

ESPAGNE - 36,6 MILLIONS D'HECTOLITRES

13,3%

2000-01 10-11 14-15 15-16P

million d'hectolitres

Production(1)

	2000-01	10-11	14-15	15-16P
Tous vins	59,7	45,3	46,9	47,8
Vins AOP(2) hors eaux-de-vie	26,7	22,0	23,0	22,3
Autres vins	33,0	23,4	23,9	25,5
vins IGP(3)	16,2	12,5	13,0	13,5
vins sans IG	8,9	3,1	2,4	2,6
vins pour eaux-de-vie	7,9	7,8	8,5	9,4

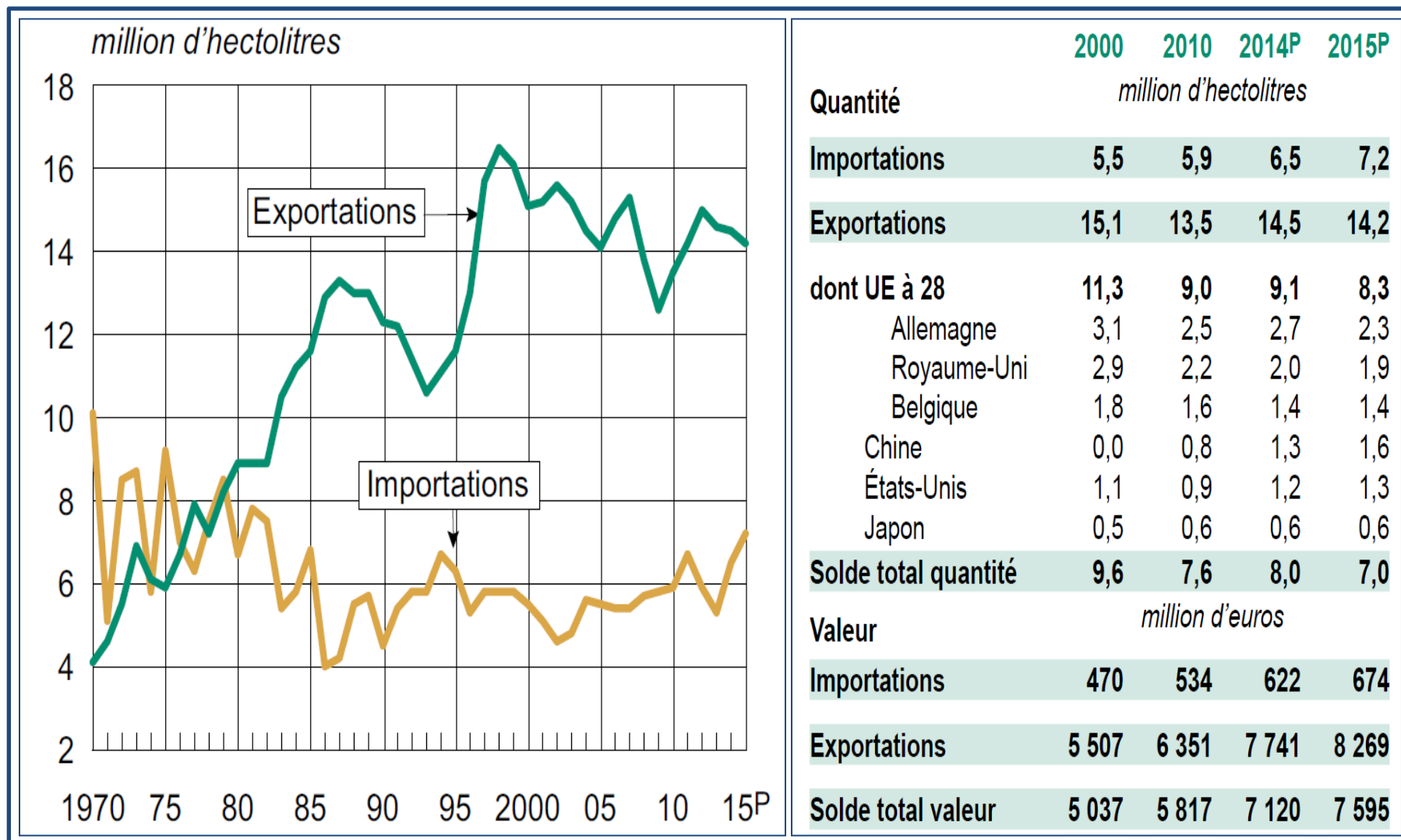
Consommation taxée

Tous vins	32,1	29,9	27,2	...
Vins AOP(2)	16,4	17,0	16,3	...
Autres vins	15,7	13,0	10,9	...

Agreste, Douanes - DGDDI

Les échanges de la France dans le secteur des vins

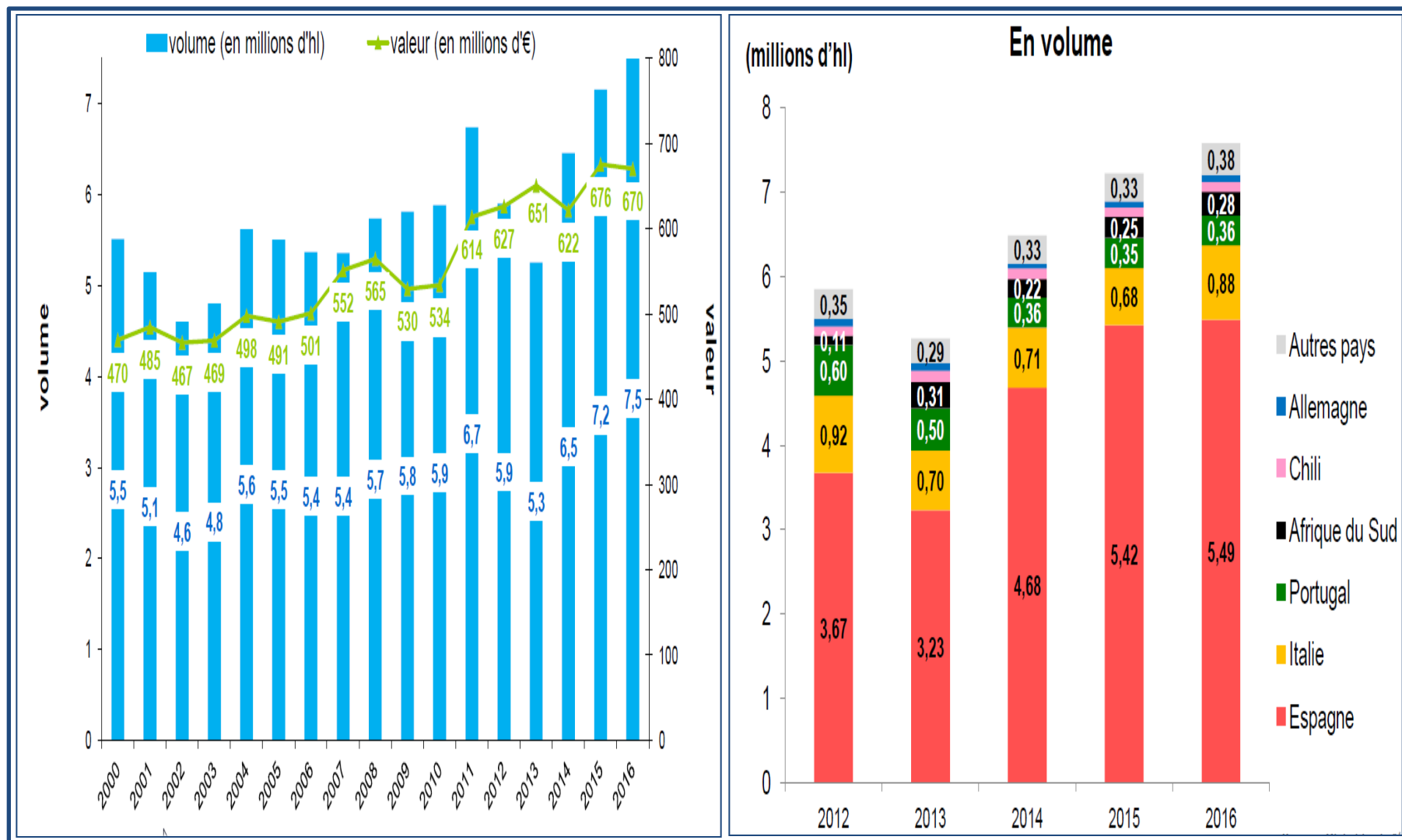
(Million d'hectolitres, 1980-2016)



Agreste, Douanes - DGDDI

Les importations de la France dans le secteur du vin

(Million d'hectolitres et millions d'euros)



Agreste, Douanes

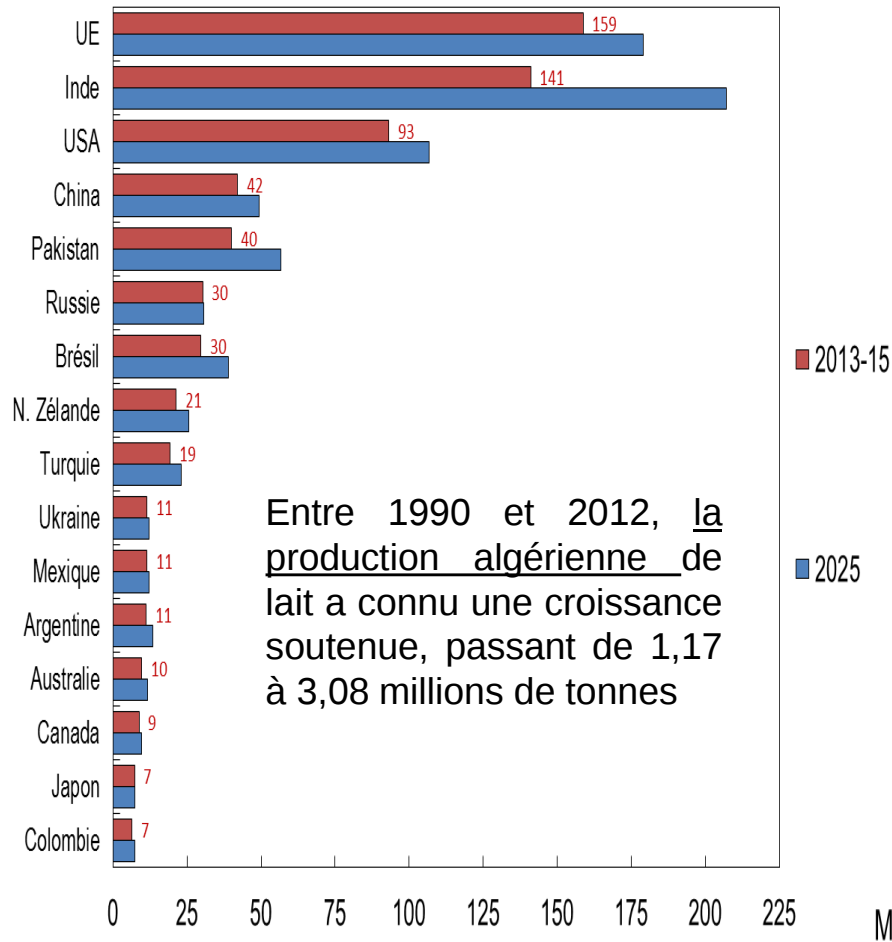
2-2- Le lait et les produits laitiers



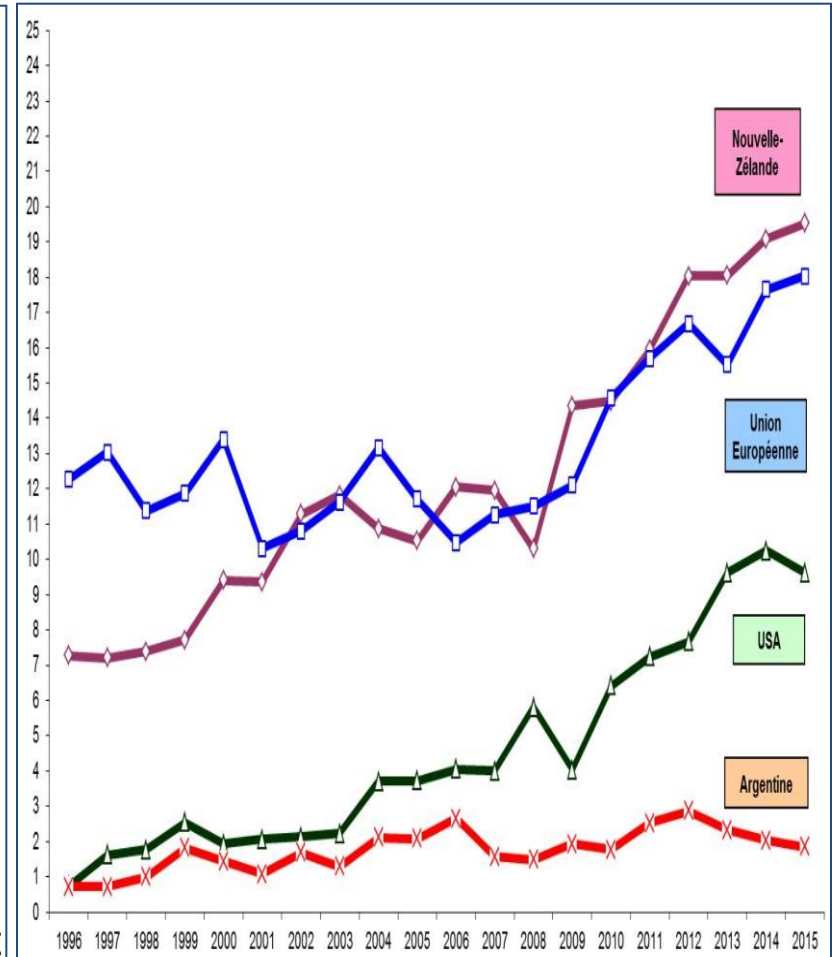
Les principaux producteurs et exportateurs de lait dans le monde

(Millions de tonnes)

Principaux producteurs



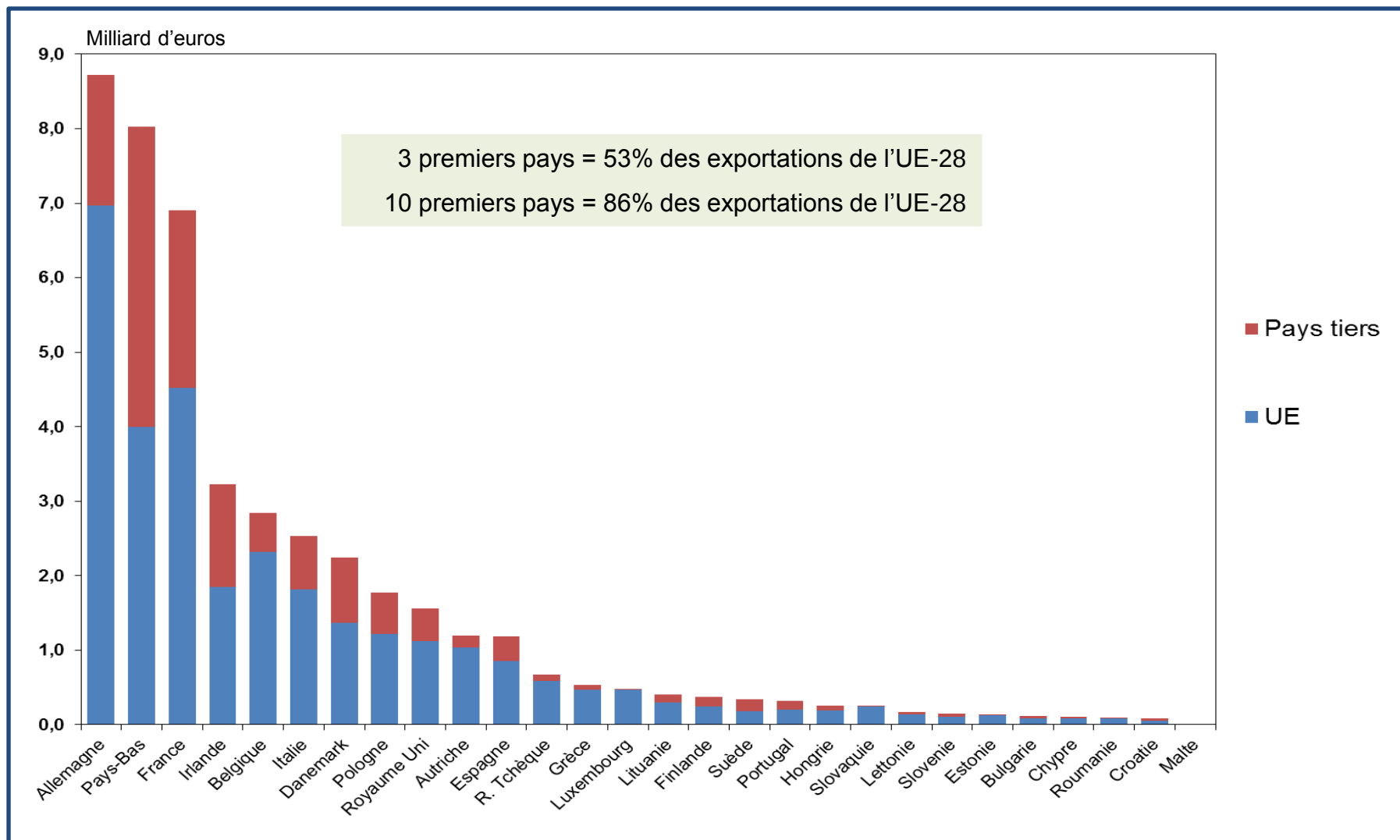
Principaux exportateurs



OCDE-FAO

Les exportations de produits laitiers

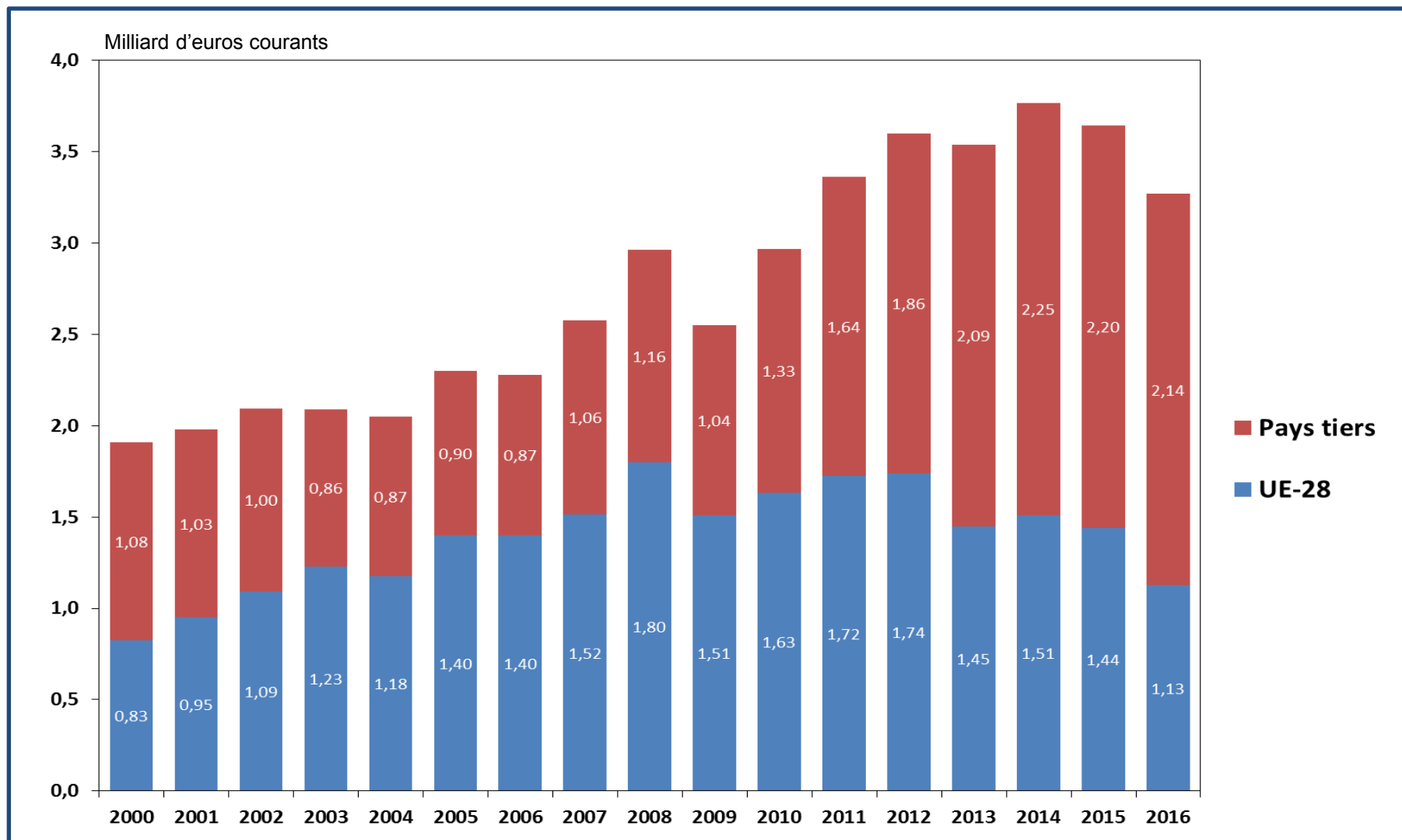
(Milliard d'euros, en 2015)



INRA, SMART-LERECO, d'après Comext-Eurostat

Le solde commercial de la France en produits laitiers

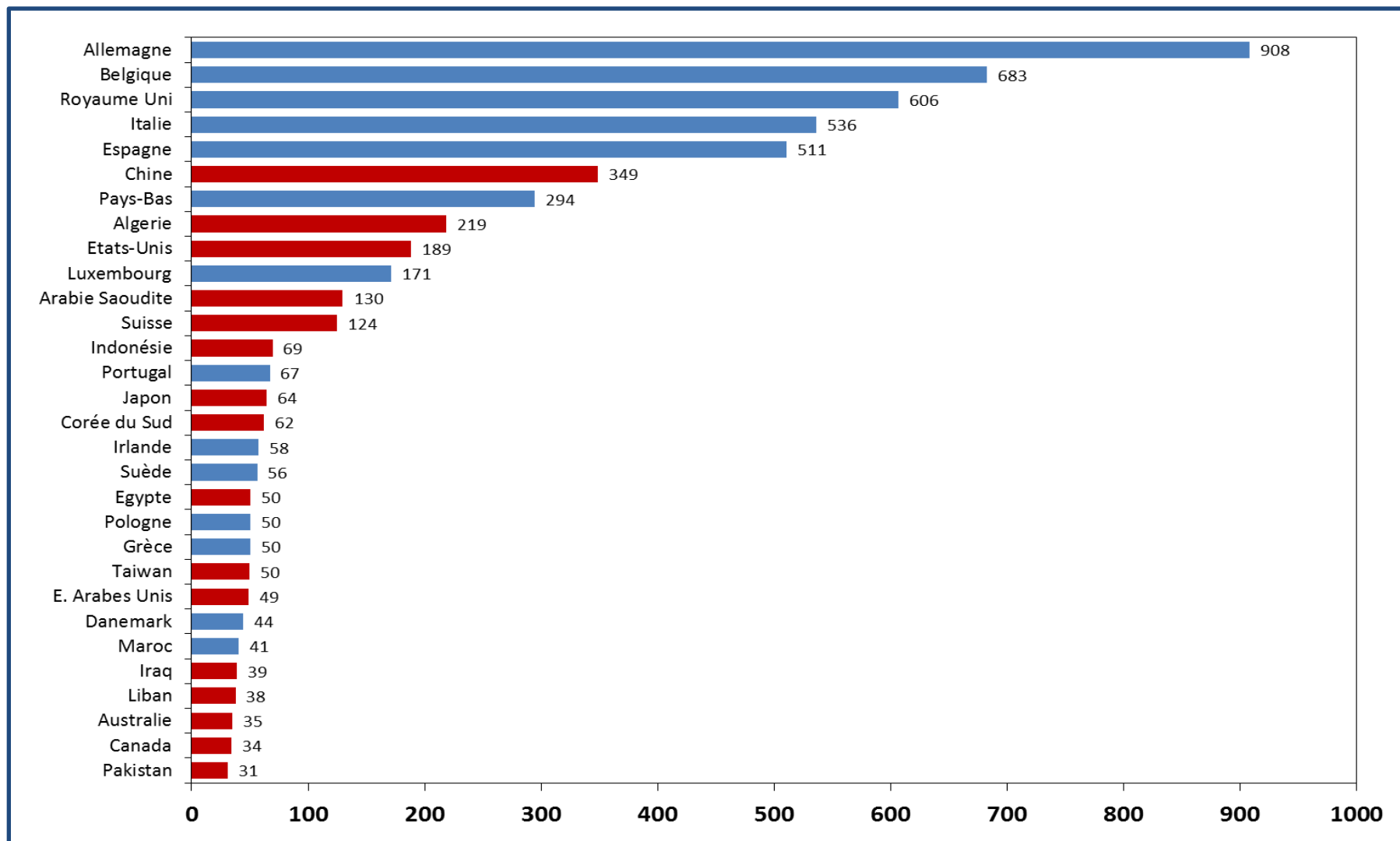
(Milliard d'euros courants, 2000-2016)



INRA, SMART-LERECO, d'après Douanes Françaises

Les clients de la France en produits laitiers

(Million d'euros, 2016)



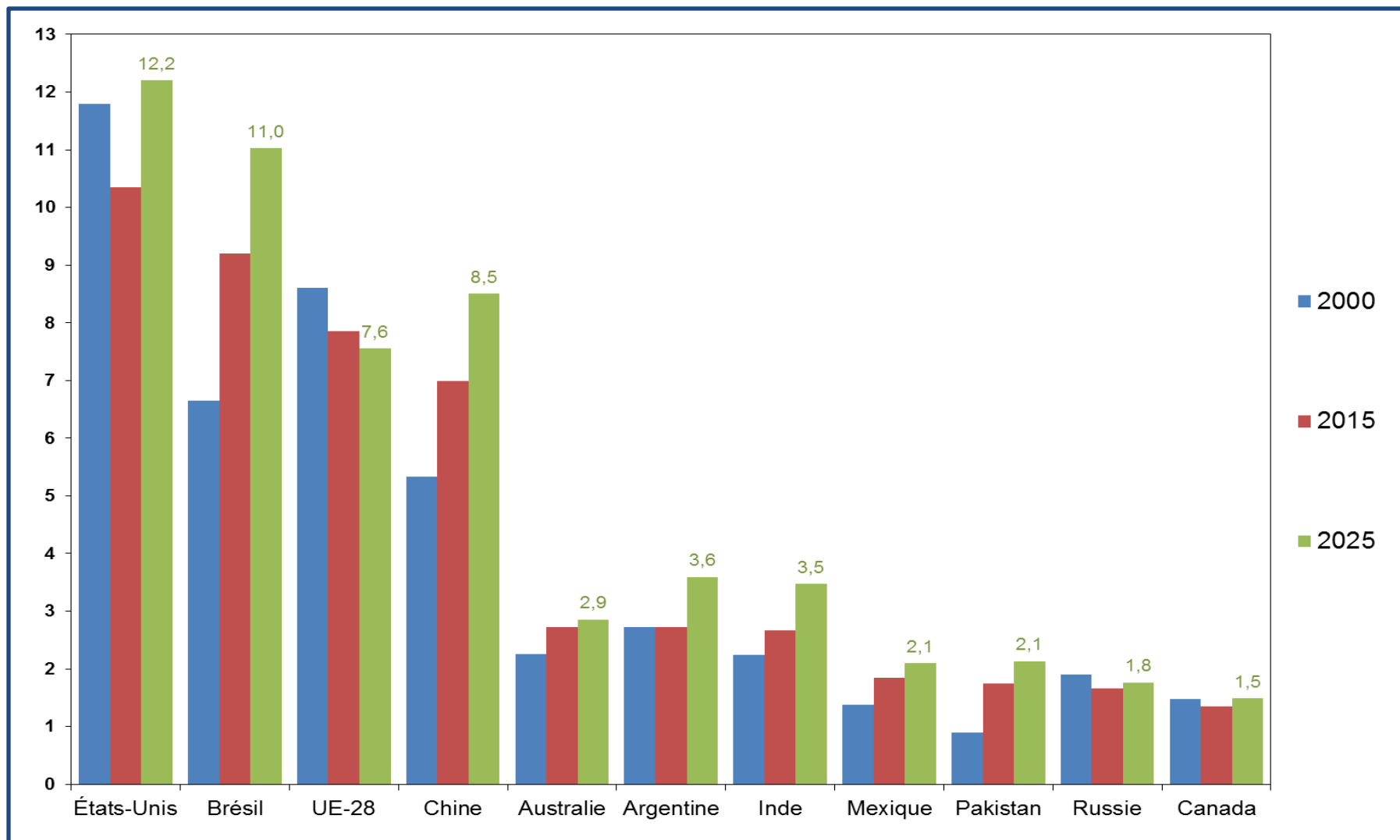
INRA, SMART-LERECO, d'après Douanes françaises

2-3- La viande bovine



Les principaux producteurs de viande bovine

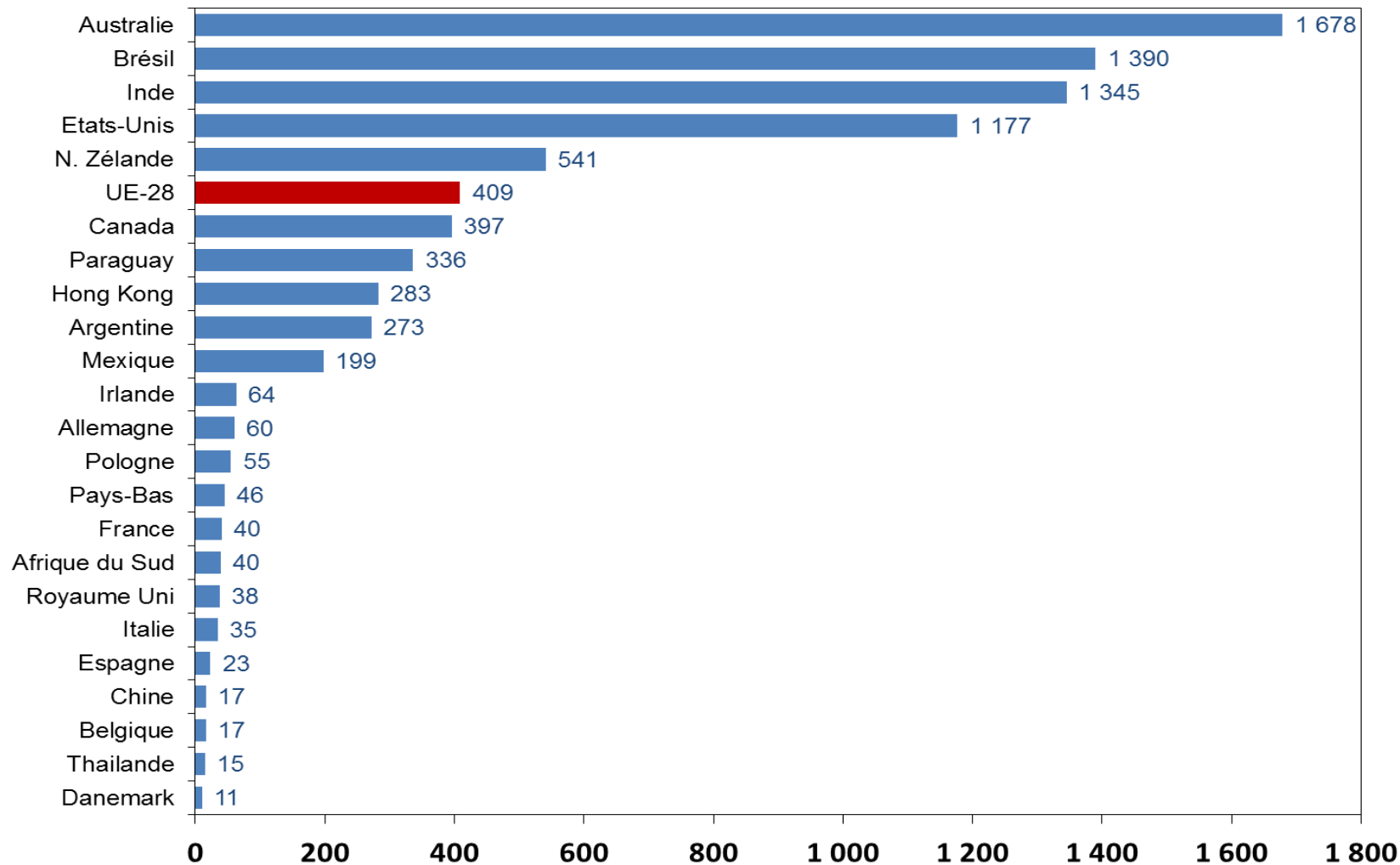
(Million de tec, 2000, 2015 et perspectives à horizon 2025)



FAO-OCDE

Les principaux pays exportateurs de viande bovine

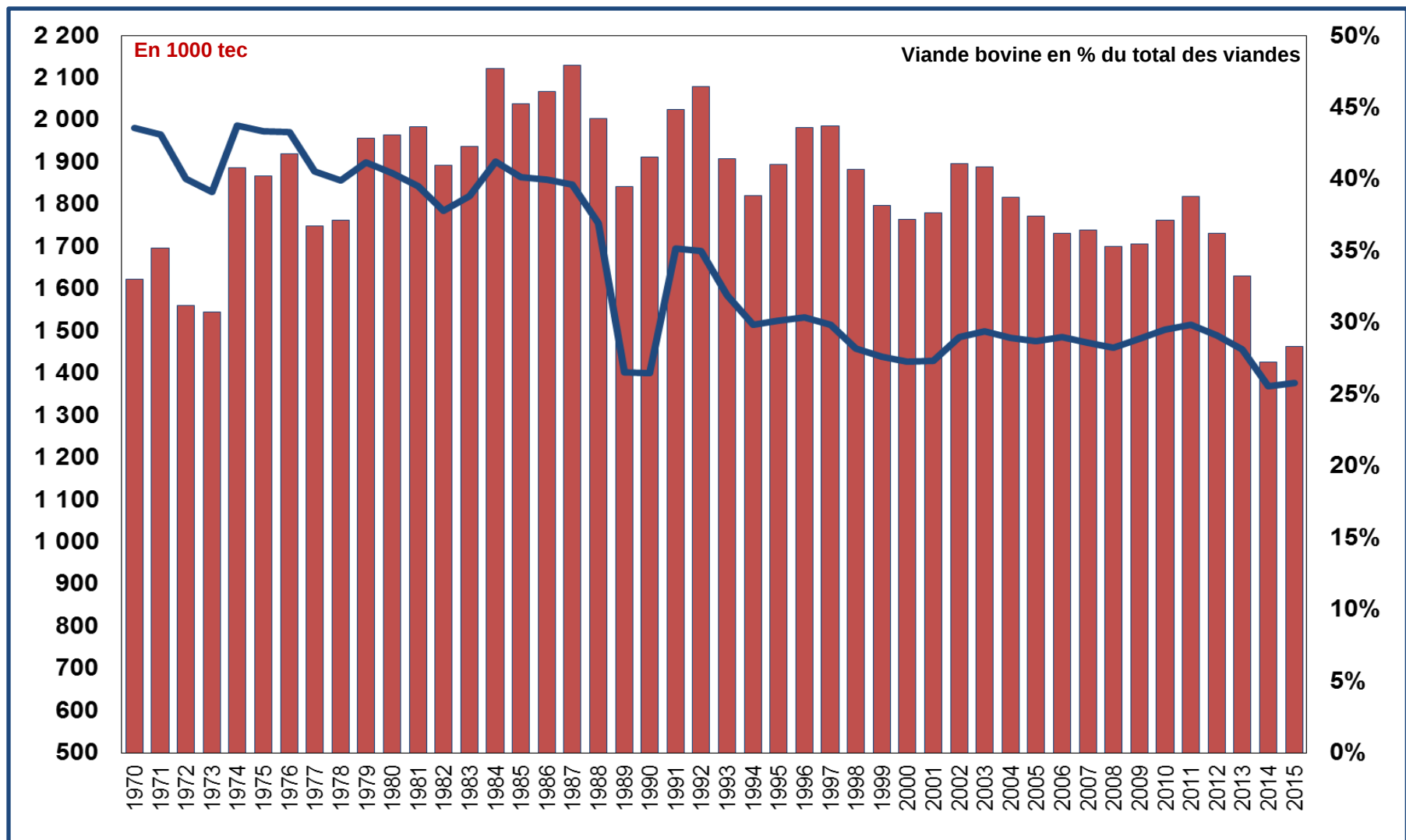
(Milliers de tec, 2015)



COMTRADE / Traitement INRA, SMART-LERECO

La production de viande bovine en France*

(Millier de tec et en % du total des viandes, 1970 à 2015)

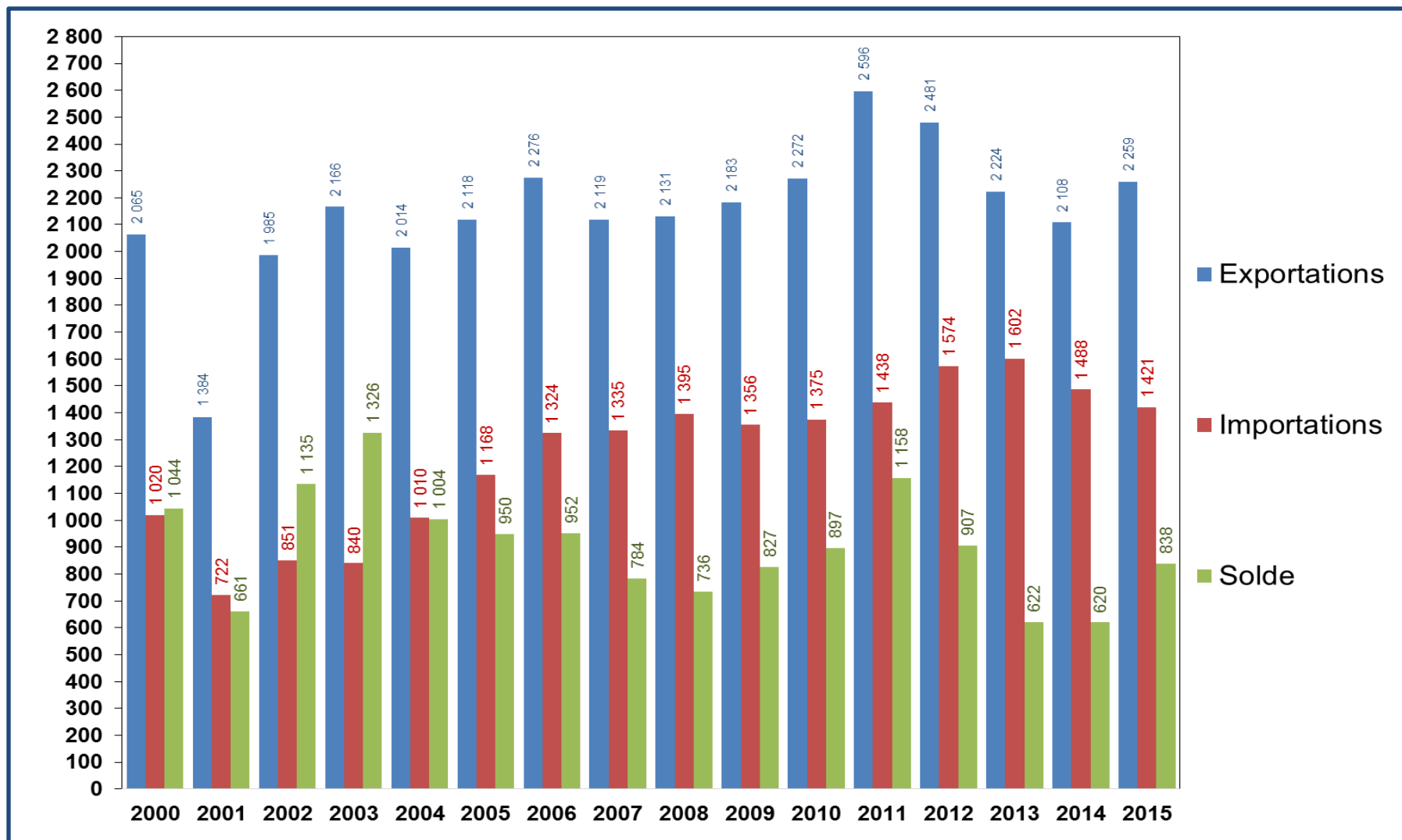


(*) Production indigène brute (PIB) gros bovins et veaux = Abattages contrôlés redressés + solde du commerce extérieur de tous les animaux vivants

FranceAgriMer d'après SSP

Les échanges de la France dans le secteur bovin*

(Million d'euros, 2000 à 2015)

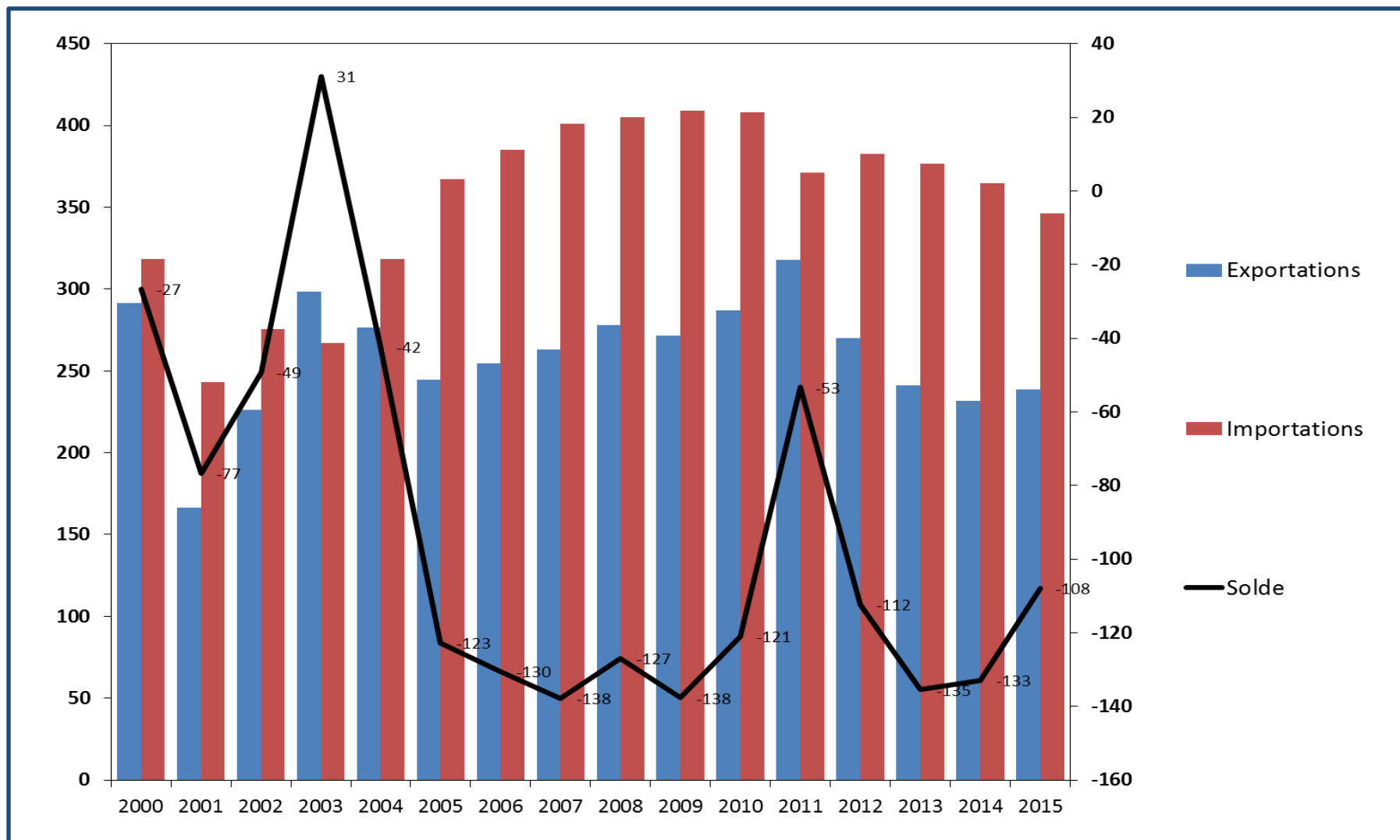


Secteur bovin = viande bovine + Bovins vivants

Douanes françaises / Traitement INRA, SMART-LERECO (Nantes)

Les échanges de viande bovine de la France

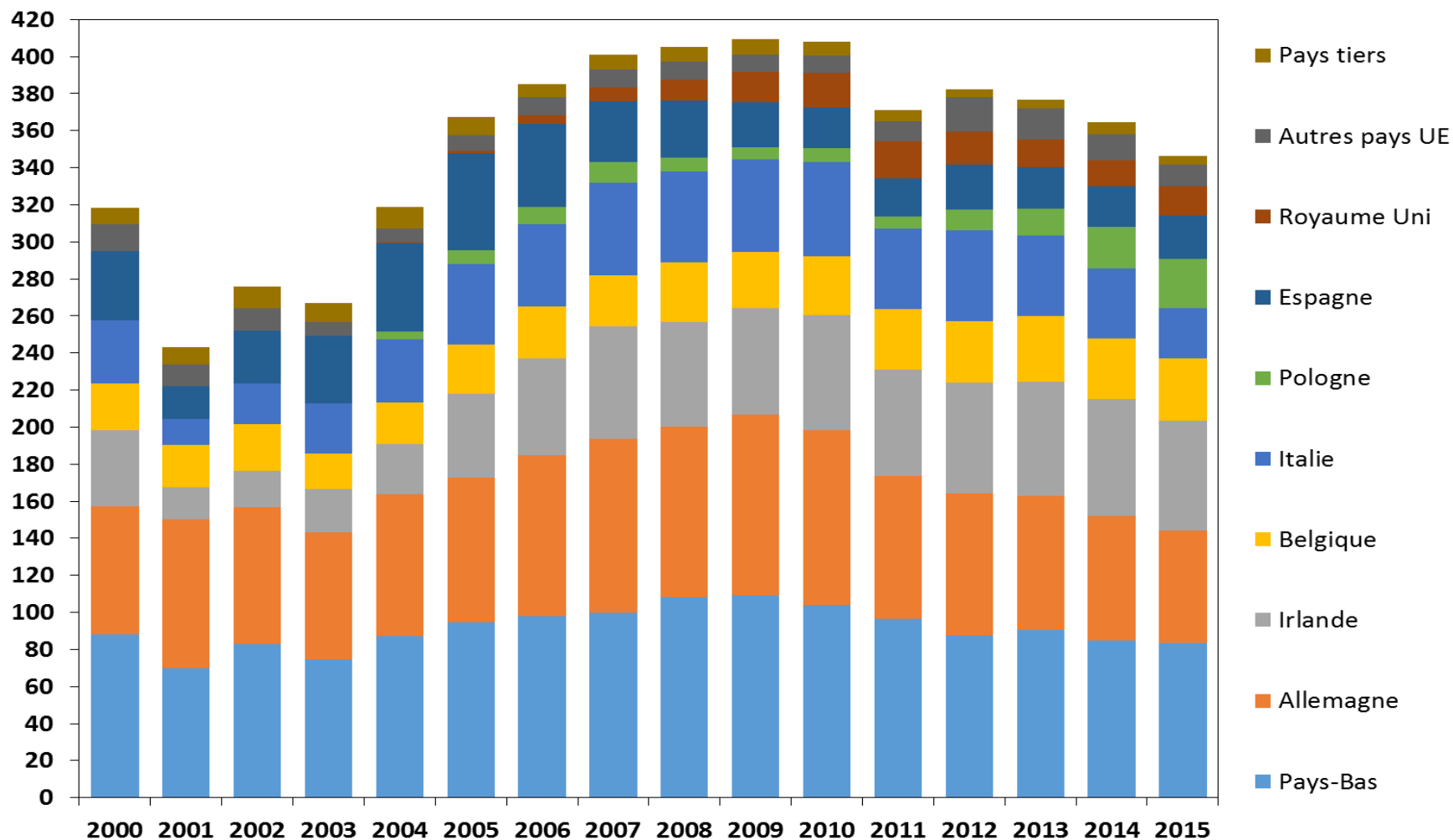
(Millier de tec, 2000-2015)



INRA, SMART-LERECO, d'après COMEXT

Les fournisseurs de la France en viande bovine

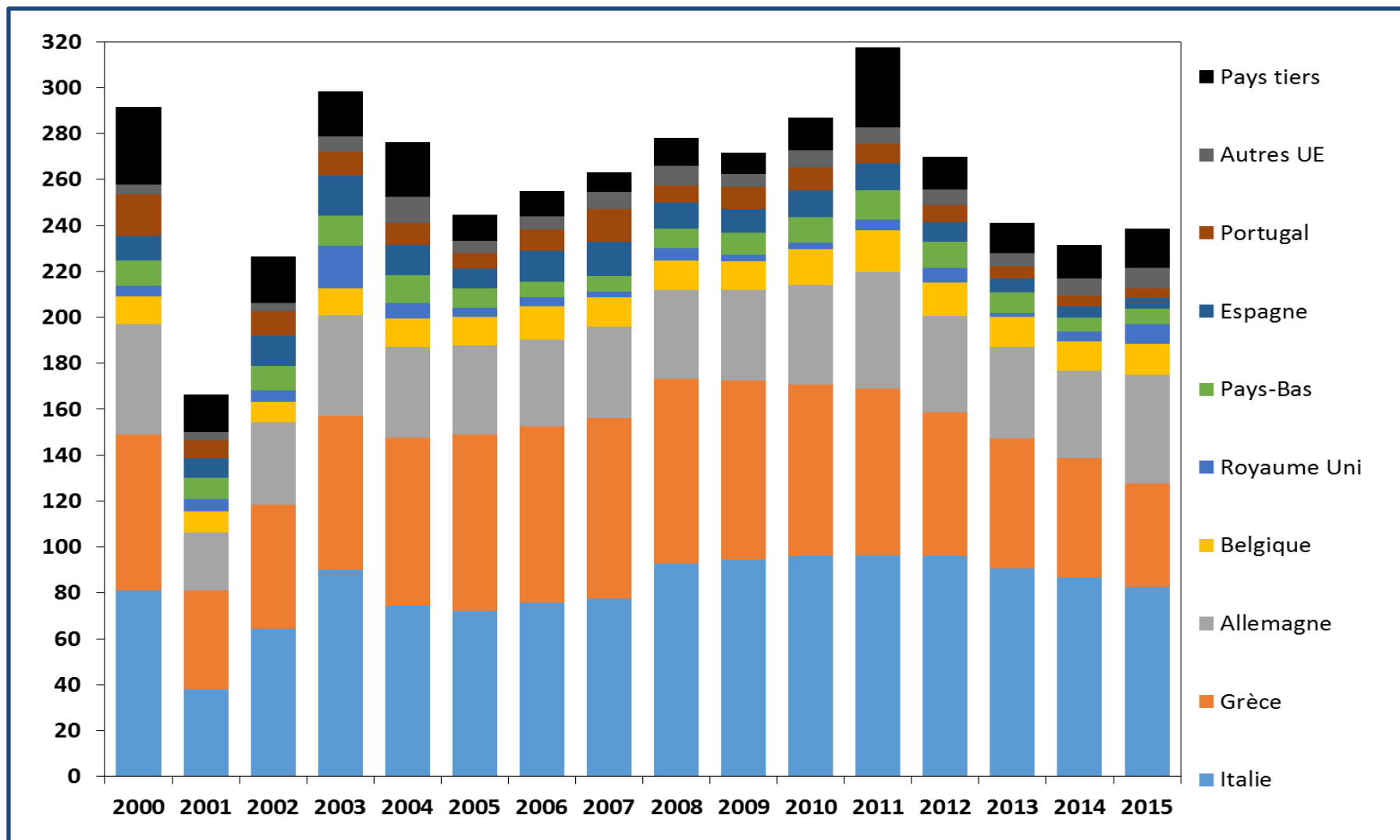
(Millier de tec, 2000 à 2015)



Douanes françaises / Traitement INRA, SMART-LERECO (Nantes)

Les clients de la France en viande bovine

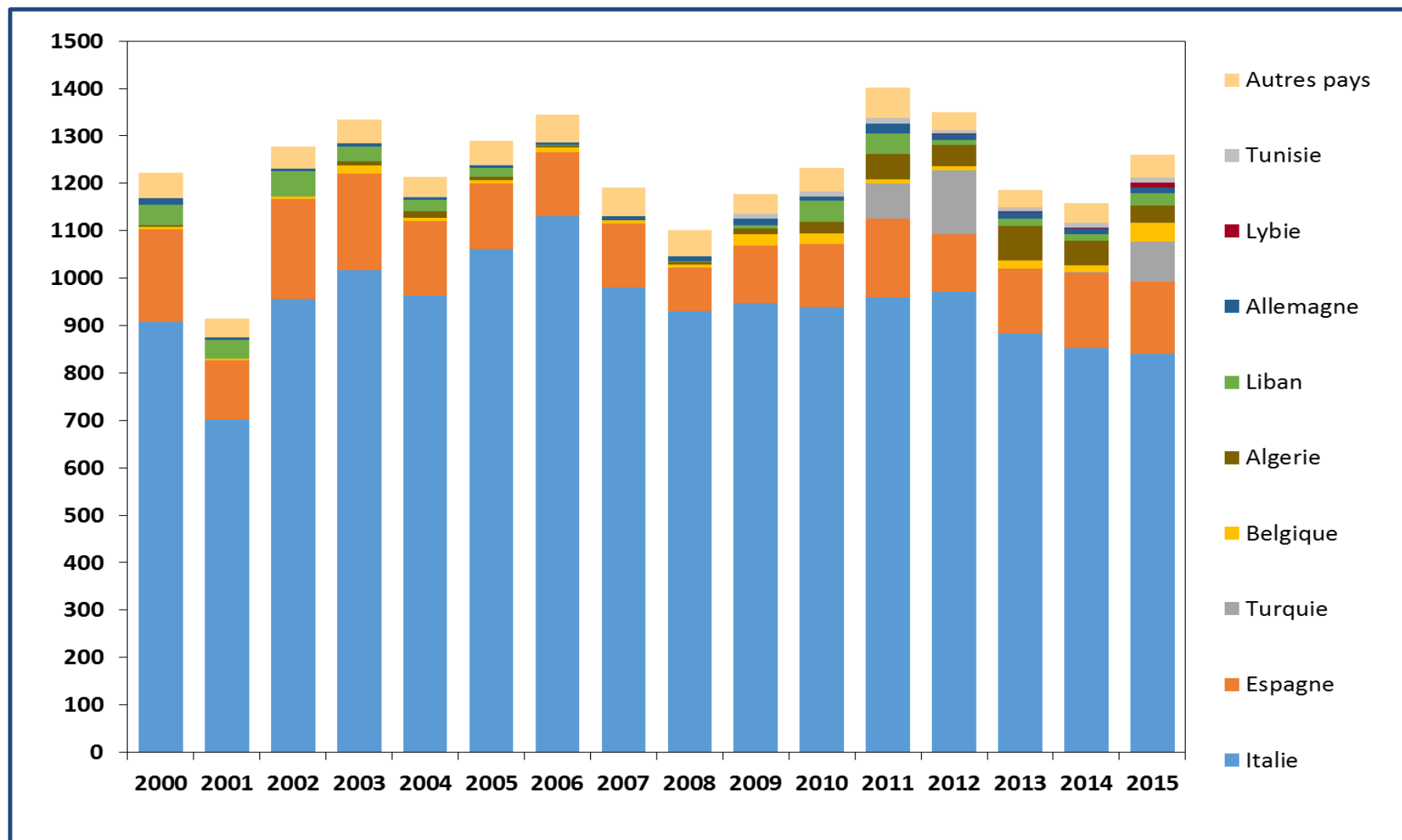
(Millier de tec, 2000 à 2015)



Douanes françaises / Traitement INRA, SMART-LERECO (Nantes)

Les clients de la France en bovins vivants

(Million d'euros courants, 2000 à 2015)



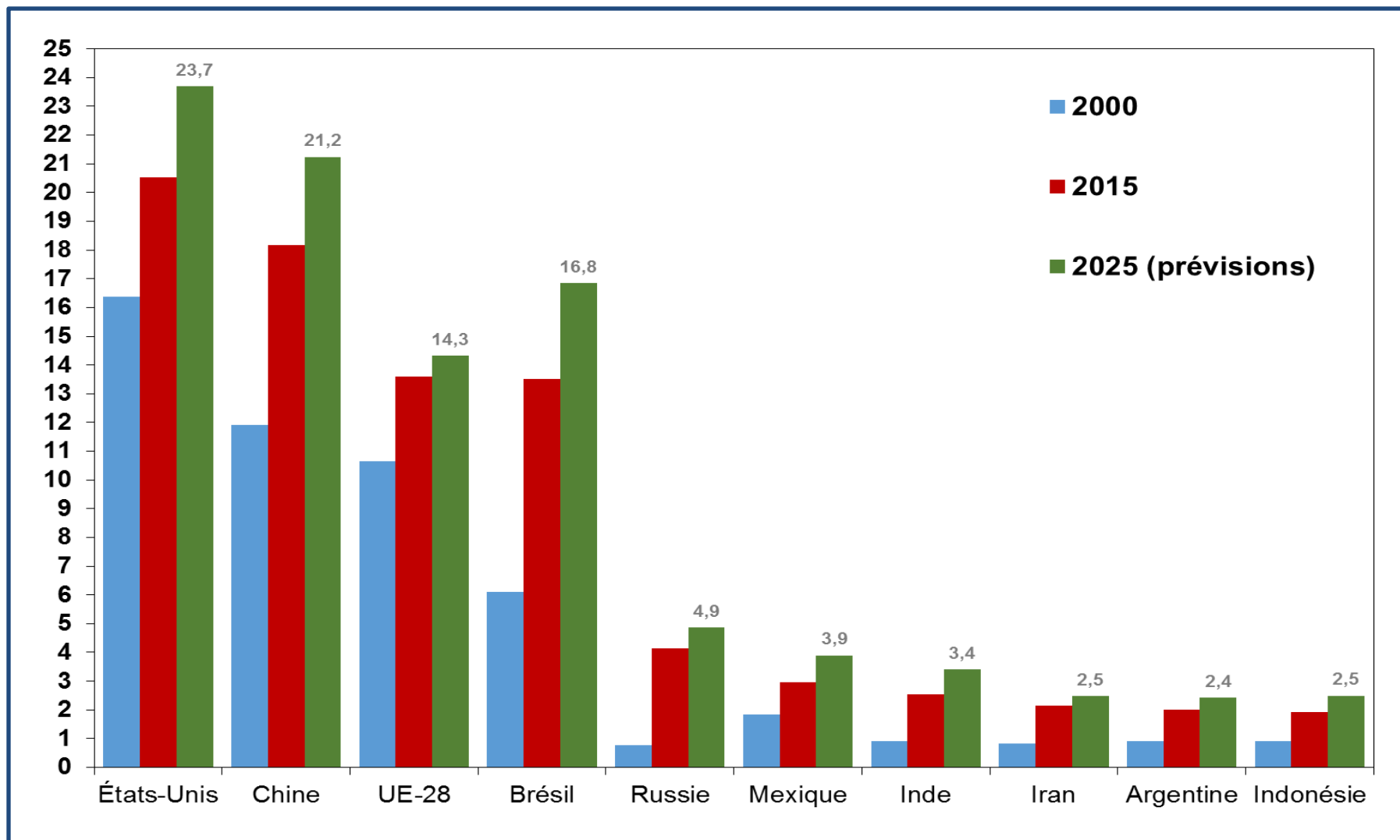
Douanes françaises / Traitement INRA, SMART-LERECO (Nantes)

2-4- Les volailles



Les principaux producteurs de viande de volailles

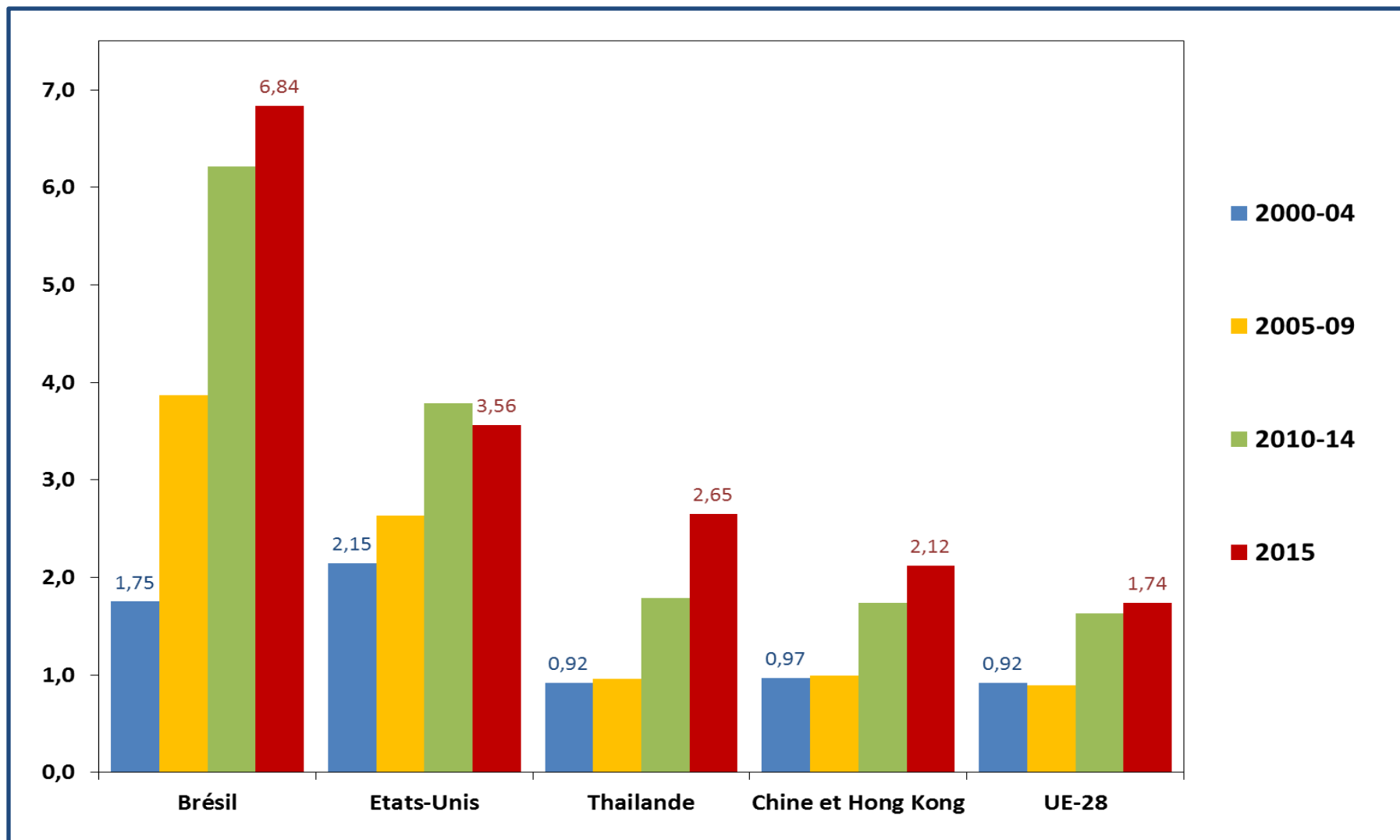
(Millions de tec, 2000, 2015 et perspectives à horizon 2025)



FAO-OCDE

Les principaux exportateurs de viande de volailles

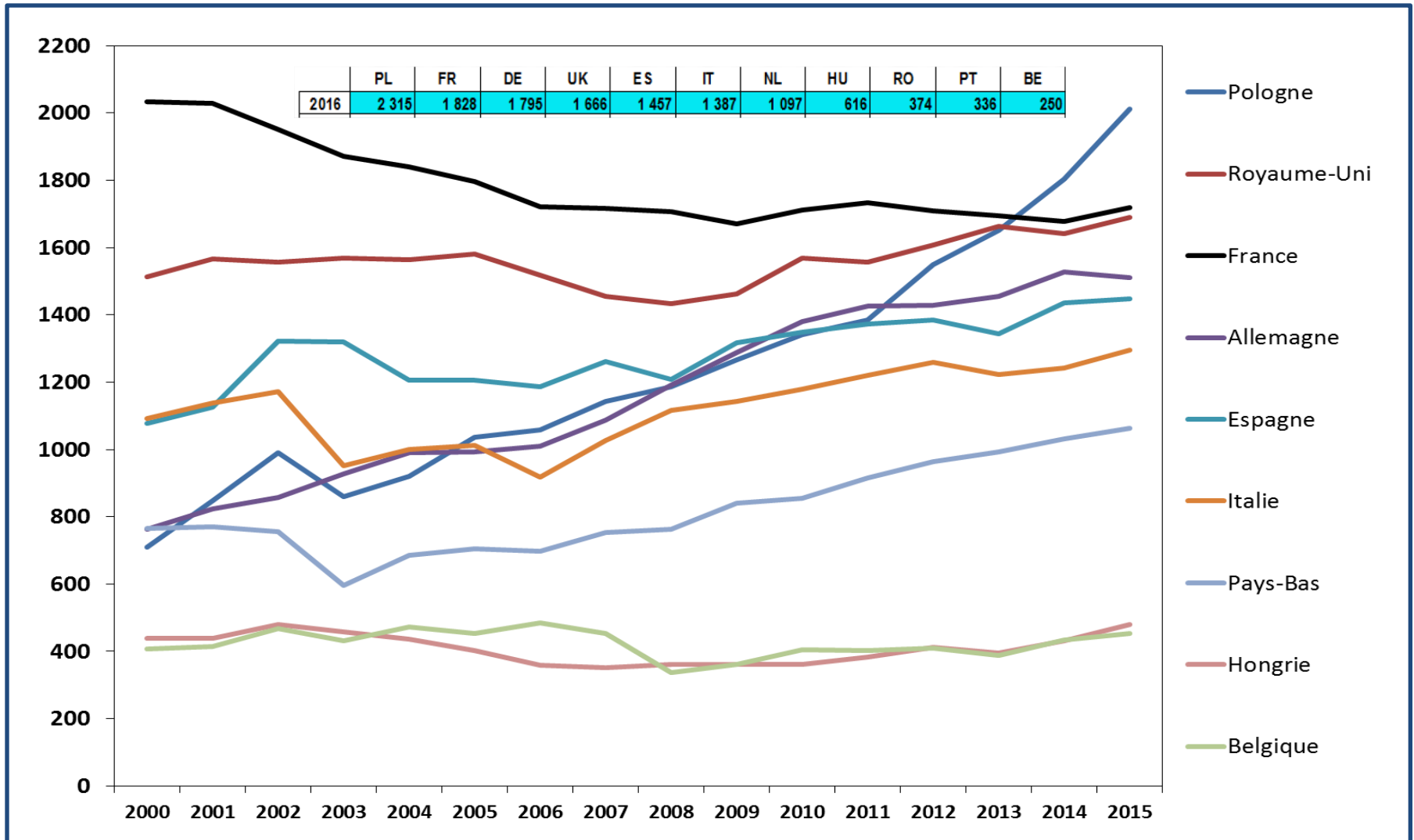
(Milliards d'euros courants, 2000-2015)



INRA, SMART-LERECO d'après BACI / COMTRADE (et COMEXT dans le cas de l'UE)

La production de viande de volailles dans plusieurs pays de l'UE

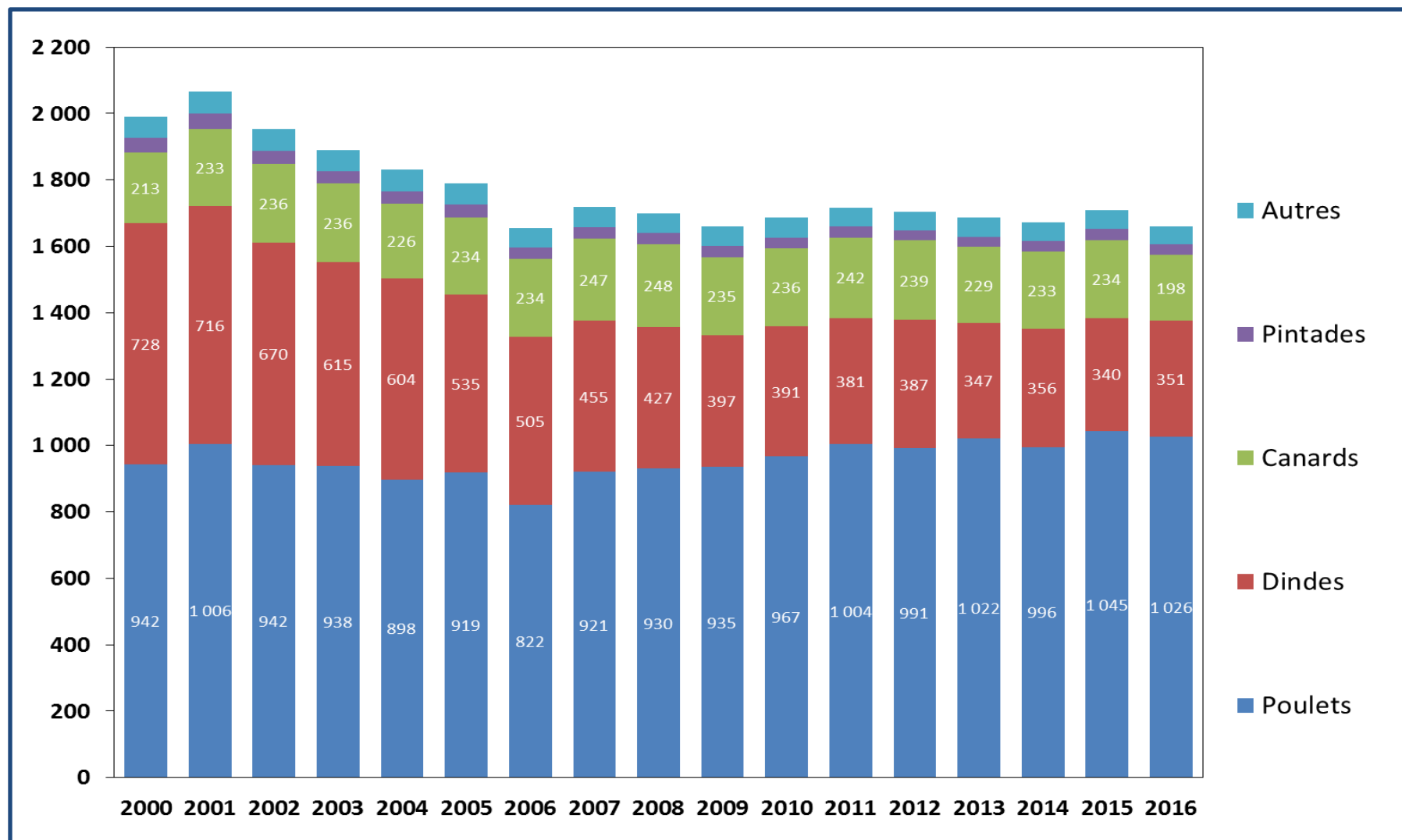
(Milliers de tec, 2000 à 2016)



DGAGRI

La production de viande de volailles en France

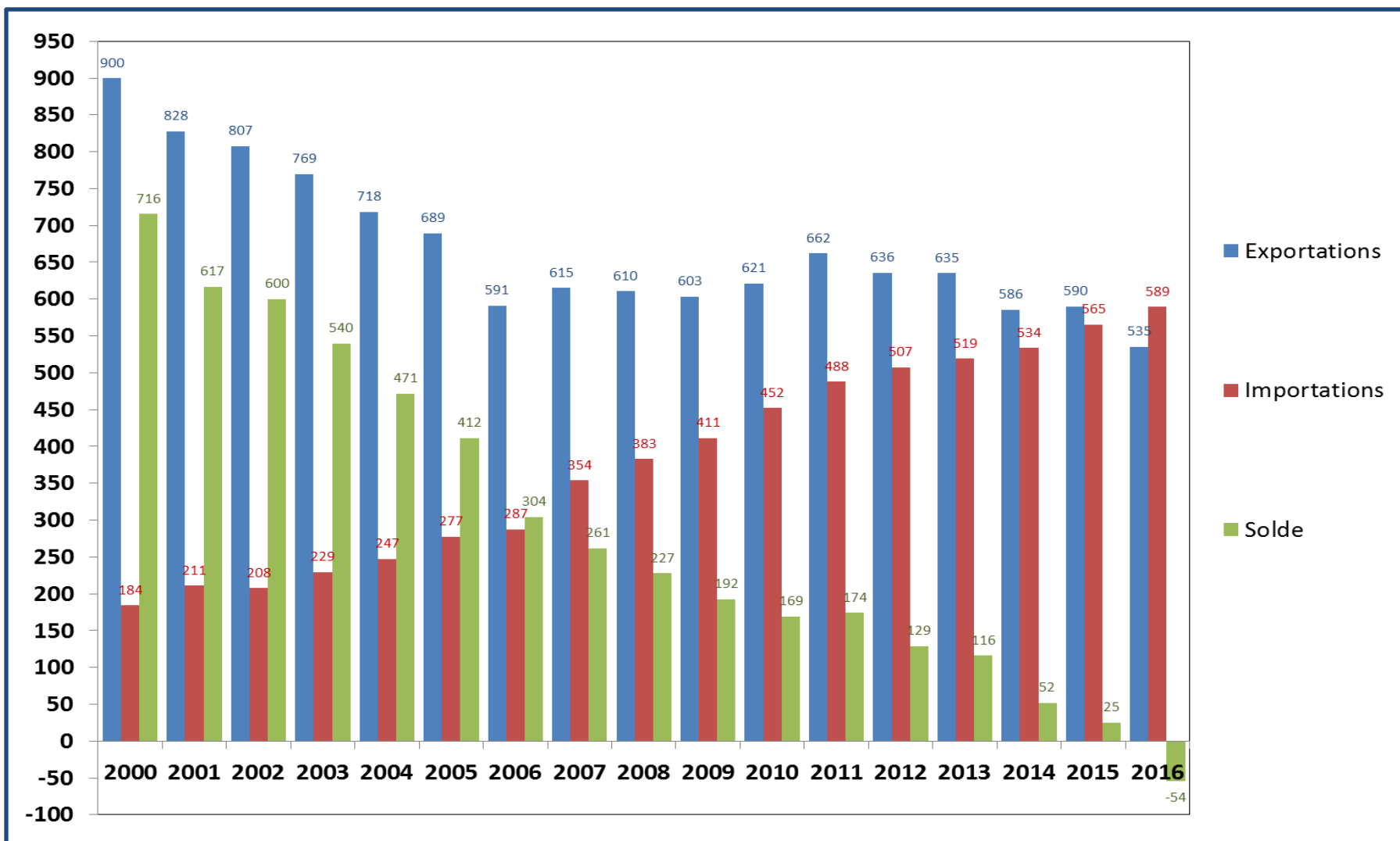
(Milliers de tec, sur la période 1990-2015)



FranceAgriMer d'après SSP

Les échanges de la France en viande de volailles

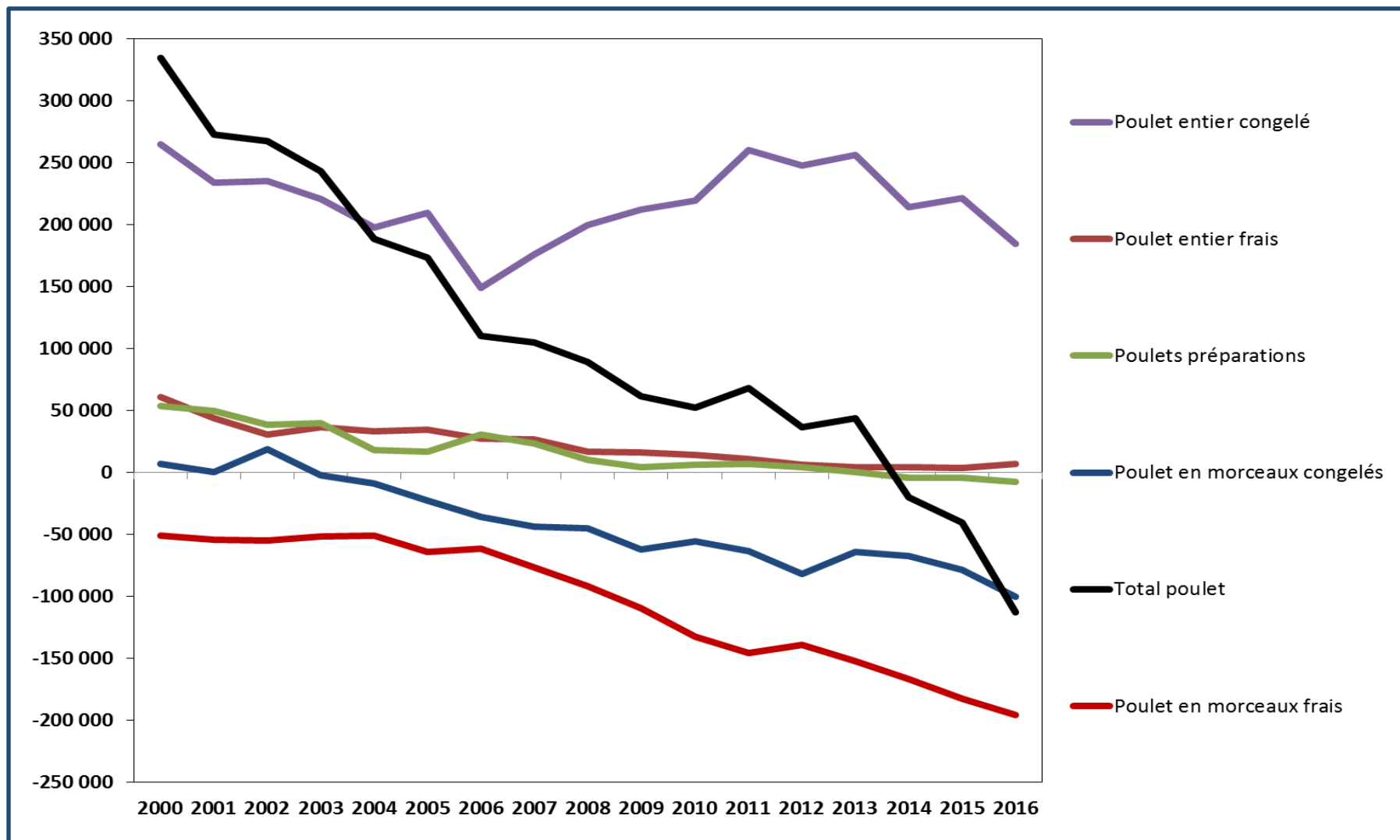
(Milliers de tec, 2000 à 2016)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

Le solde commercial de la France en viande de poulet

(tec, 2000 à 2016)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

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

Merci de votre attention !



Des publications téléchargeables pour aller plus loin

CHATELLIER V. (2016).

Le commerce international, européen et français de produits laitiers.

INRA Productions animales, 29 (3), 143-162.

<http://tinyurl.com/jbwx8yc>

PERROT C., CHATELLIER V., GOUIN D.M., RICHARD M., YOU G. (2016).

Le secteur laitier français est-il compétitif face à la concurrence européenne et mondiale ?

Colloque de la Société Française d'Economie Rurale (SFER), Clermont-Ferrand, 9-10 juin, 20 p.

<http://tinyurl.com/j5rve5u>

INRA (2016).

Rôles, impacts et services issus des élevages en Europe.

Rapport pour les Ministères en charge de l'agriculture et de l'environnement.

Rapport (1042 pages) : <http://tinyurl.com/juog5be> ; Synthèse (137 p.) : <http://tinyurl.com/j9w82zv>

ROGUET C., GAIGNE C., CHATELLIER V., CARIOU S., CARLIER S., CHENUT R., DANIEL K., PERROT C. (2015).

Spécialisation territoriale et concentration des productions animales européennes.

INRA Productions Animales, vol 28 (1), pp 5-22.

<http://tinyurl.com/zzlrkja>

CHATELLIER V., MAGDELAINE P. (2015).

La compétitivité de la filière volaille et chair française : entre doutes et espoirs.

INRA Productions Animales, vol 28 (5), pp 411-428.

<http://tinyurl.com/z6zkrcg>