



HAL
open science

L'agriculture française face à la concurrence européenne et mondiale

Vincent Chatellier

► **To cite this version:**

Vincent Chatellier. L'agriculture française face à la concurrence européenne et mondiale. Sénat - Groupe " Agriculture et Alimentation ", Sénat. Paris, FRA., Mar 2018, Paris, France. 75 p. hal-01908161

HAL Id: hal-01908161

<https://hal.science/hal-01908161>

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.

L'agriculture française face à la concurrence européenne et mondiale

Quelques tendances pour la période 2000 à 2017



Vincent CHATELLIER
INRA, SMART-LERECO (Nantes)

Sénat
Groupe d'Etudes
Agriculture et Alimentation



Paris, 14 Mars 2018



Plan

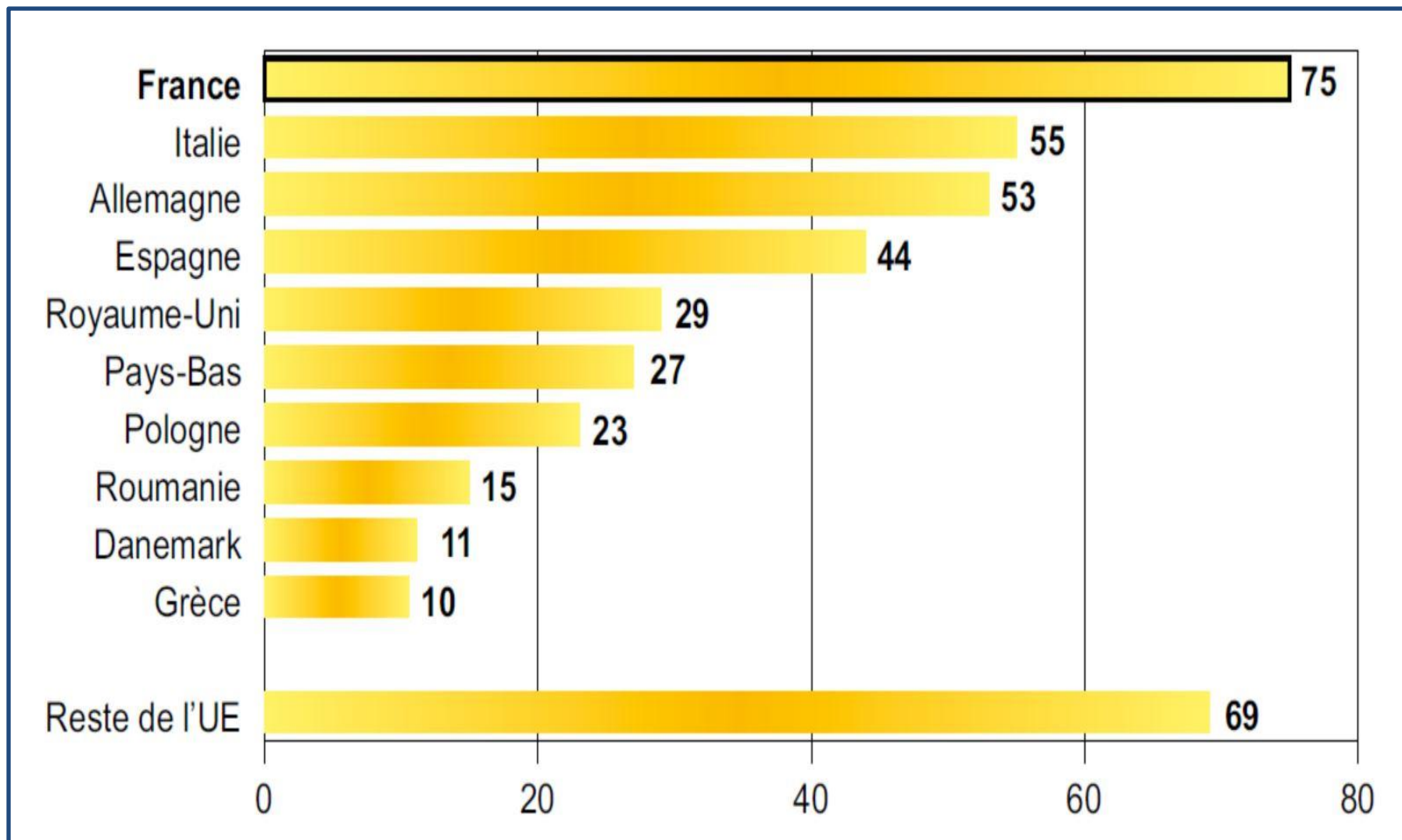
- 1- La production et les échanges agroalimentaires**
- 2- Les grandes cultures**
- 3- Le secteur bovins-viande**
- 4- Le secteur porcin**
- 5- Le secteur avicole**
- 6- Le secteur laitier**

1- La production et les échanges agroalimentaires



La production agricole dans les Etats membres de l'UE

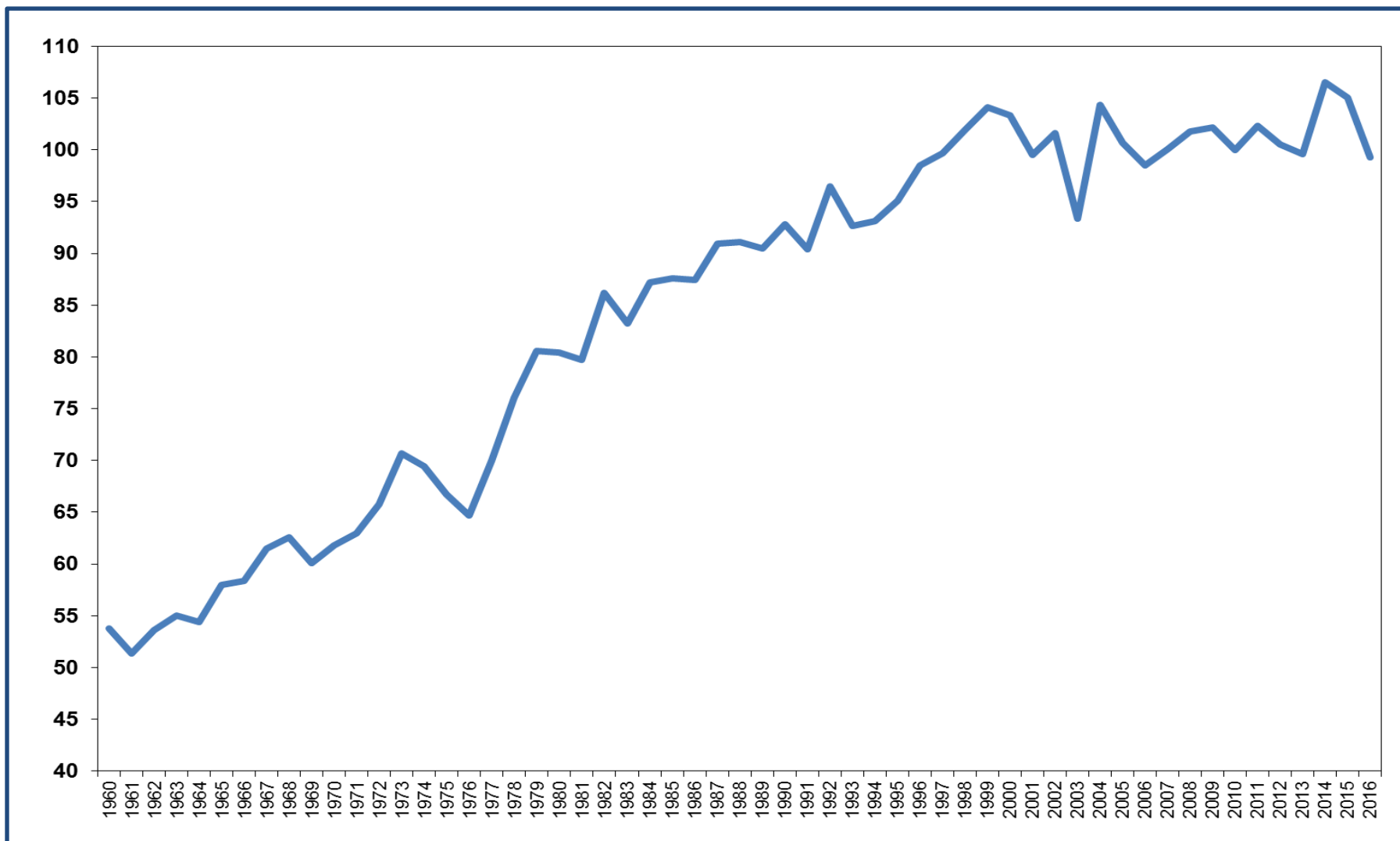
(Milliards d'euros, 2015)



Eurostat

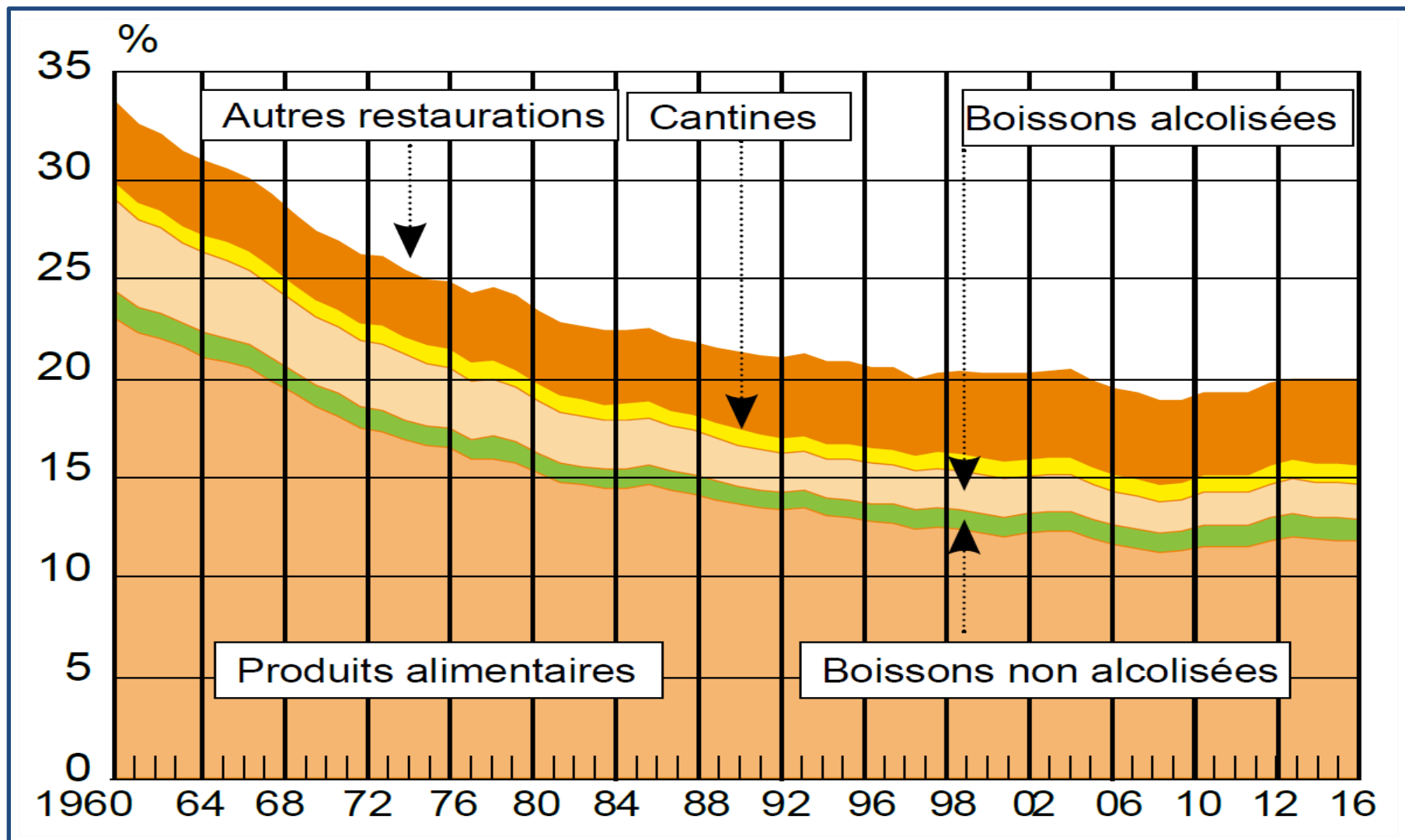
La production agricole en France

(indice de volume 100 = 2010, 1960 à 2016)



INSEE, CCAN

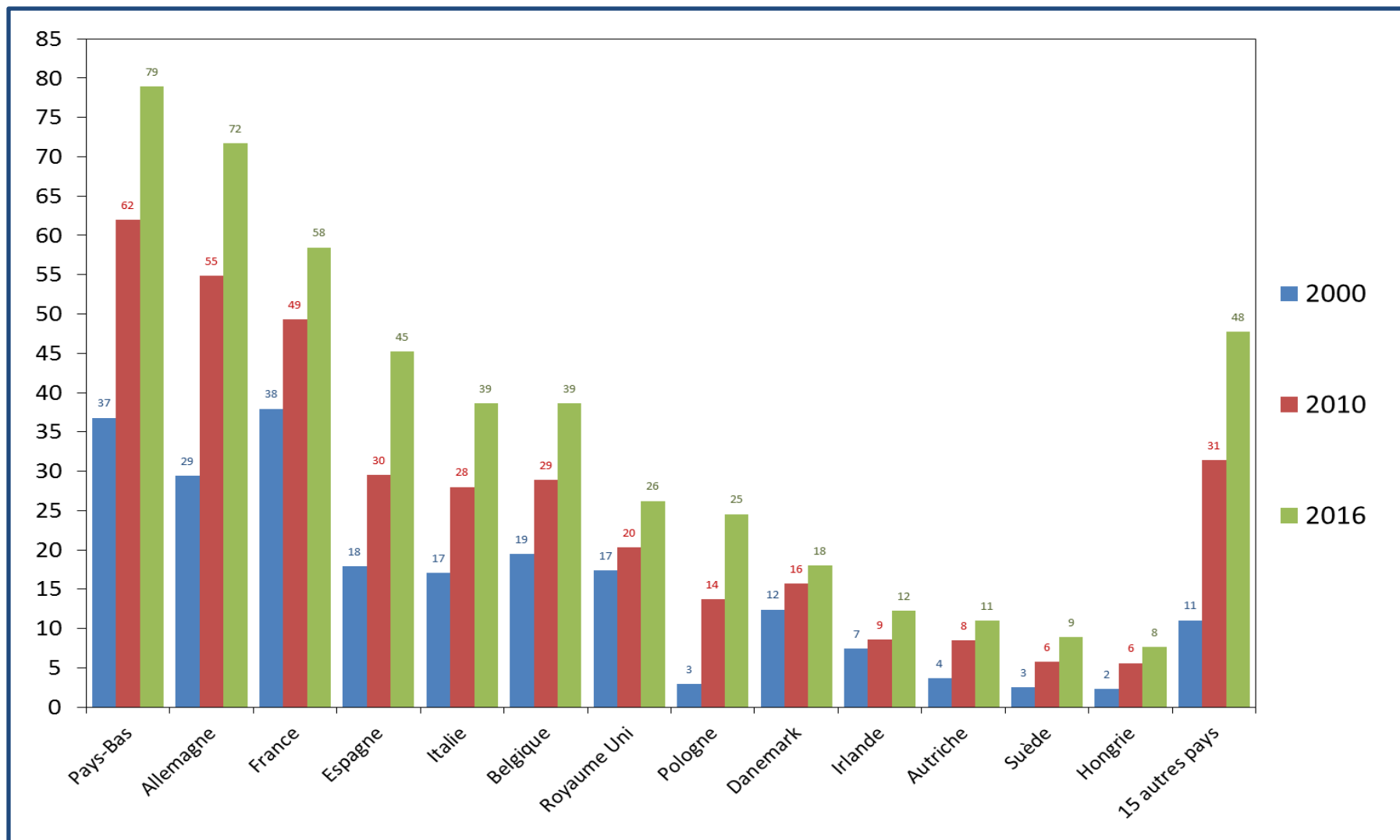
La part de l'alimentation dans le budget des ménages (%)



INSEE

L'évolution des exportations agroalimentaires des pays UE

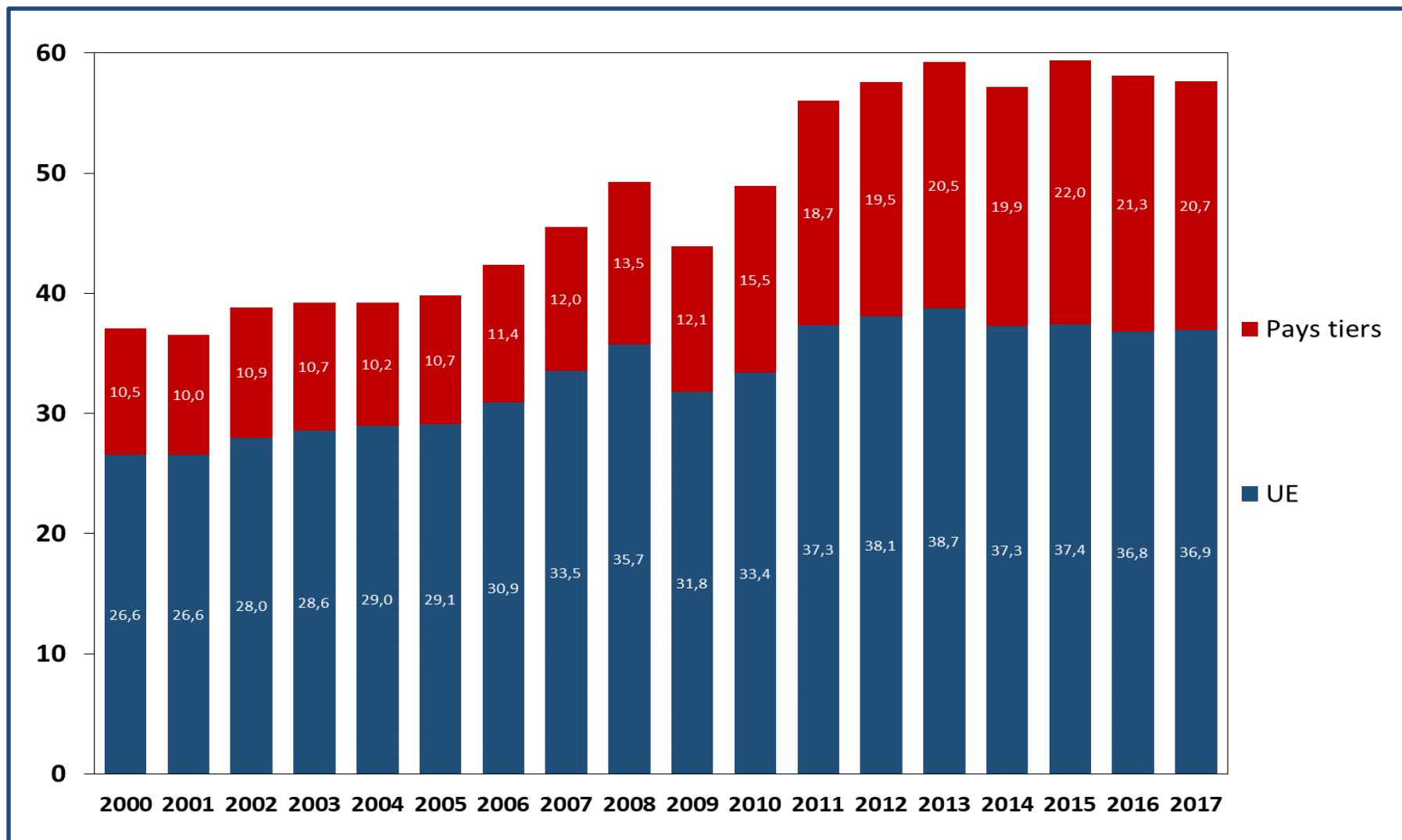
(Milliards d'euros courants, 2000 et 2016)



INRA, SMART-LERECO d'après COMEXT

Les exportations agroalimentaires de la France

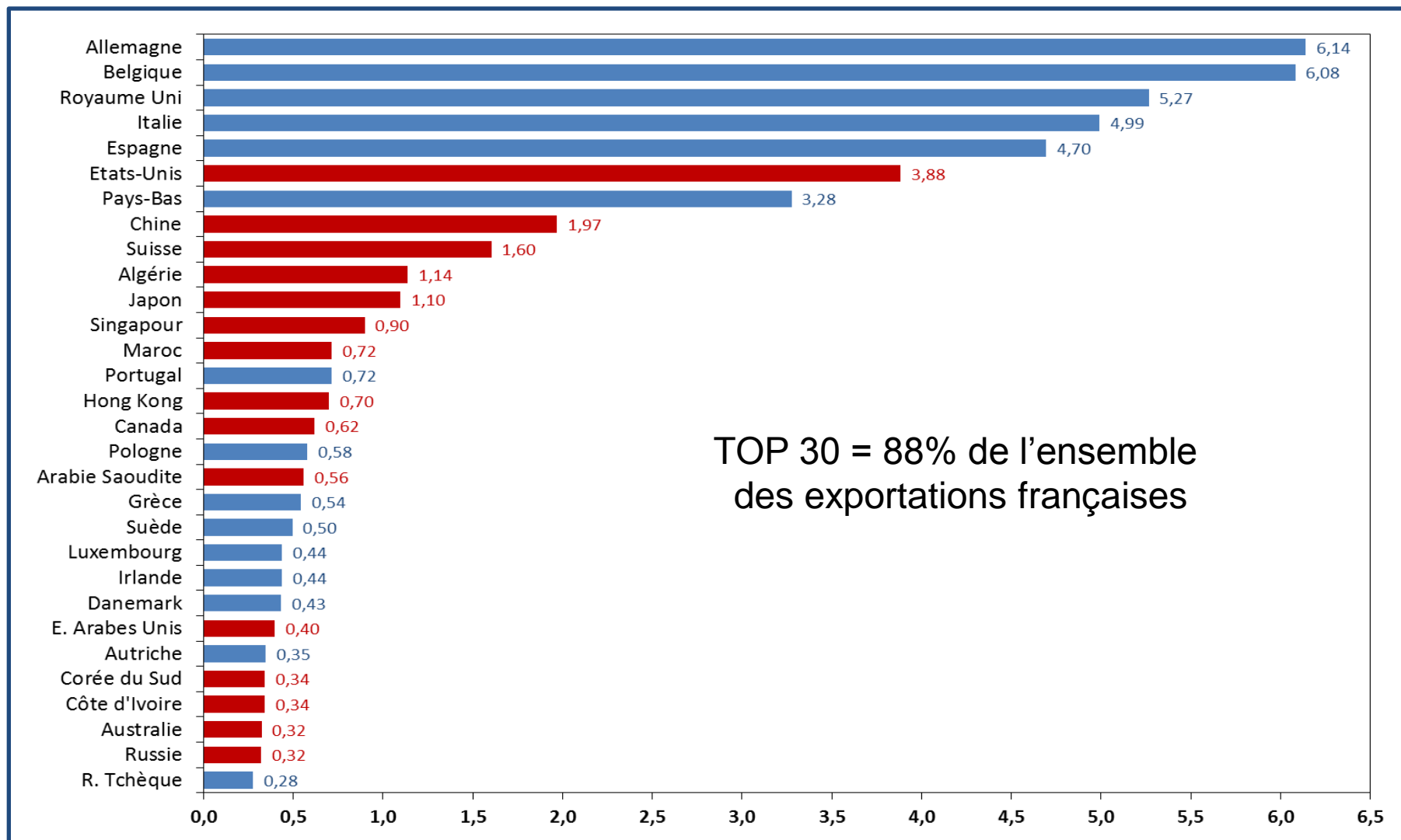
(Milliards d'euros courants, 2000 et 2017)



INRA, SMART-LERECO d'après COMEXT

La destination des exportations agroalimentaires de la France

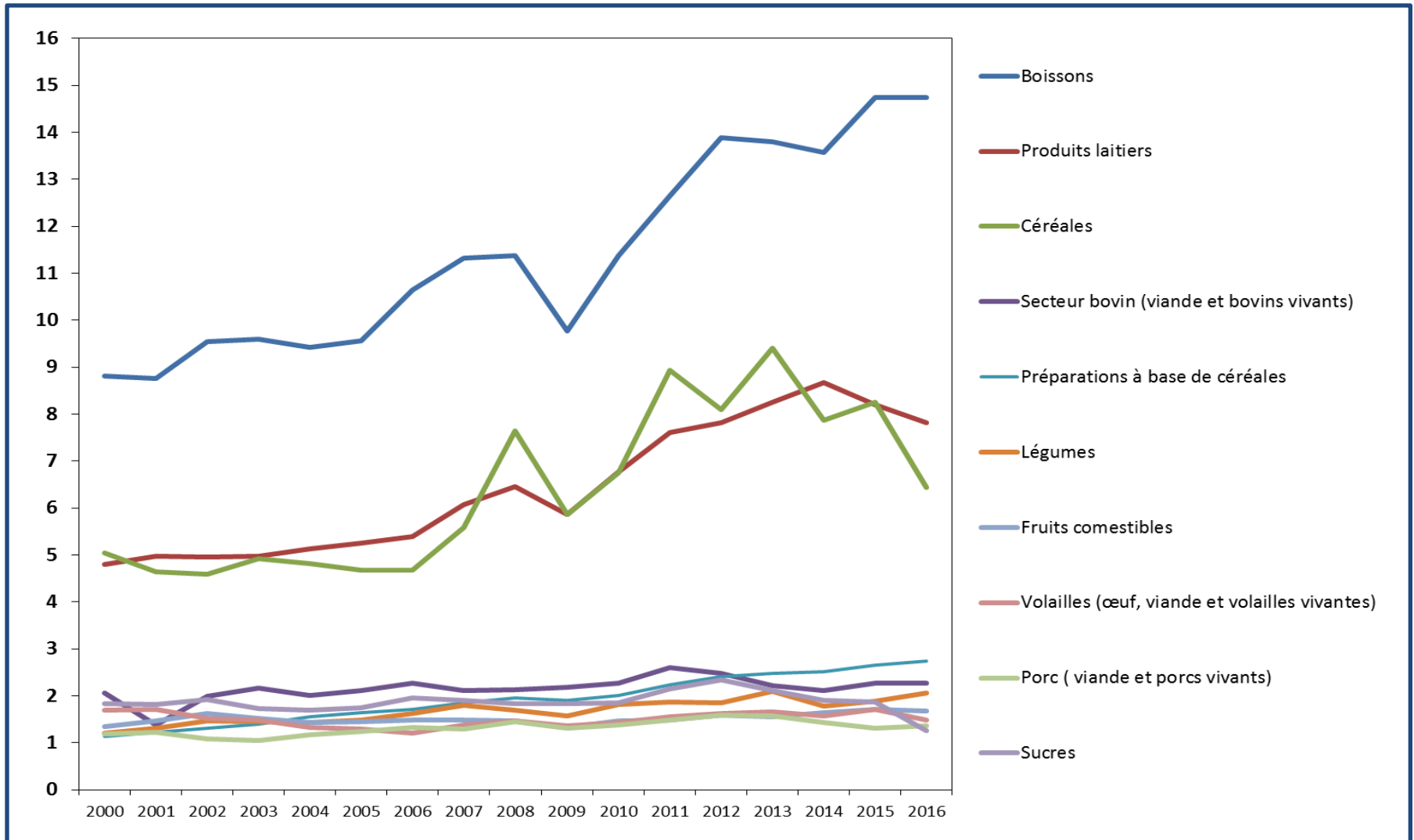
(Milliards d'euros, en 2016)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

Les principales exportations agroalimentaires de la France

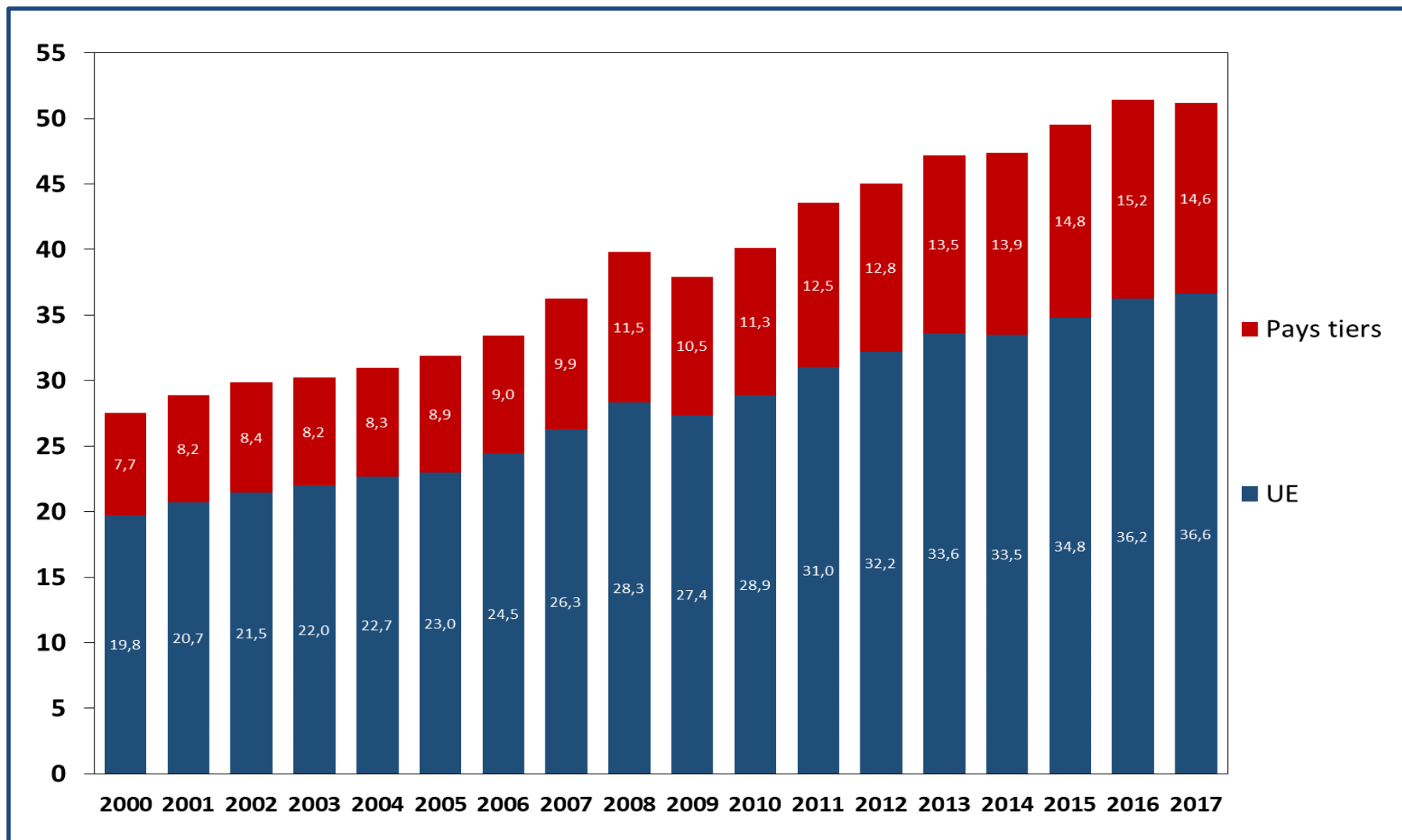
(Milliards d'euros courants, 2000 à 2016)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

Les importations agroalimentaires de la France

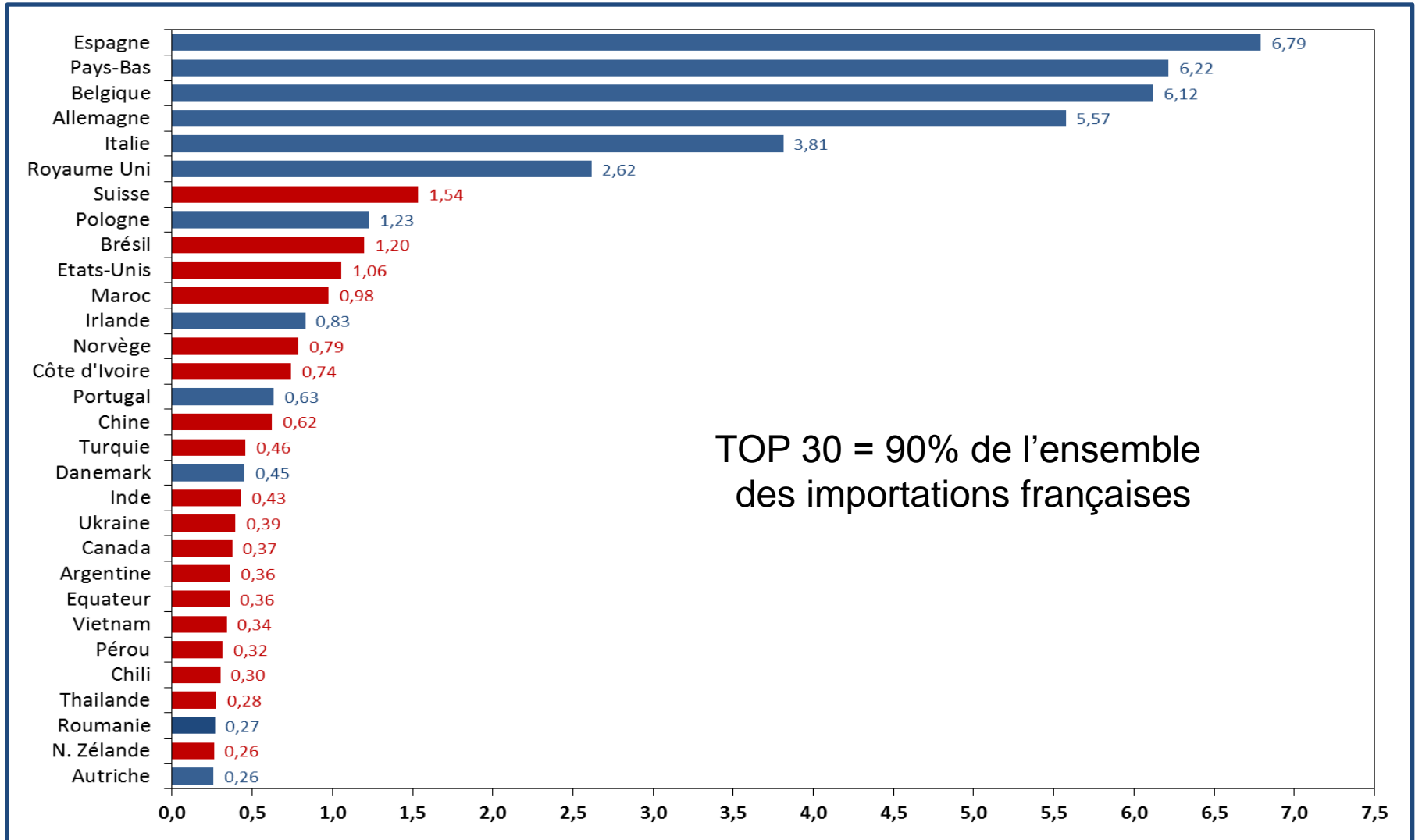
(Milliards d'euros courants, 2000 et 2017)



INRA, SMART-LERECO d'après COMEXT

La provenance des importations agroalimentaires de la France

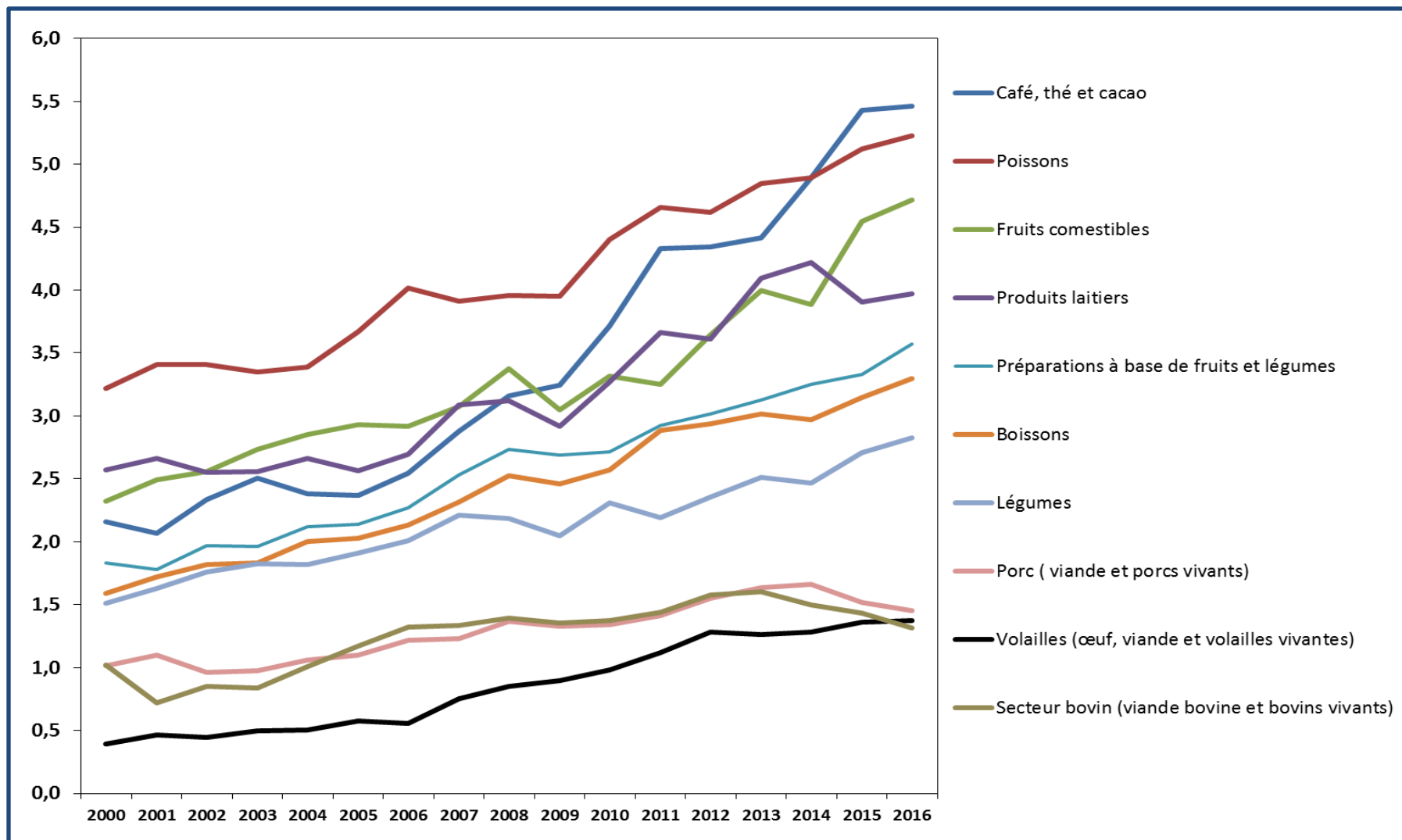
(Milliards d'euros en 2016)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

Les principales importations agroalimentaires de la France

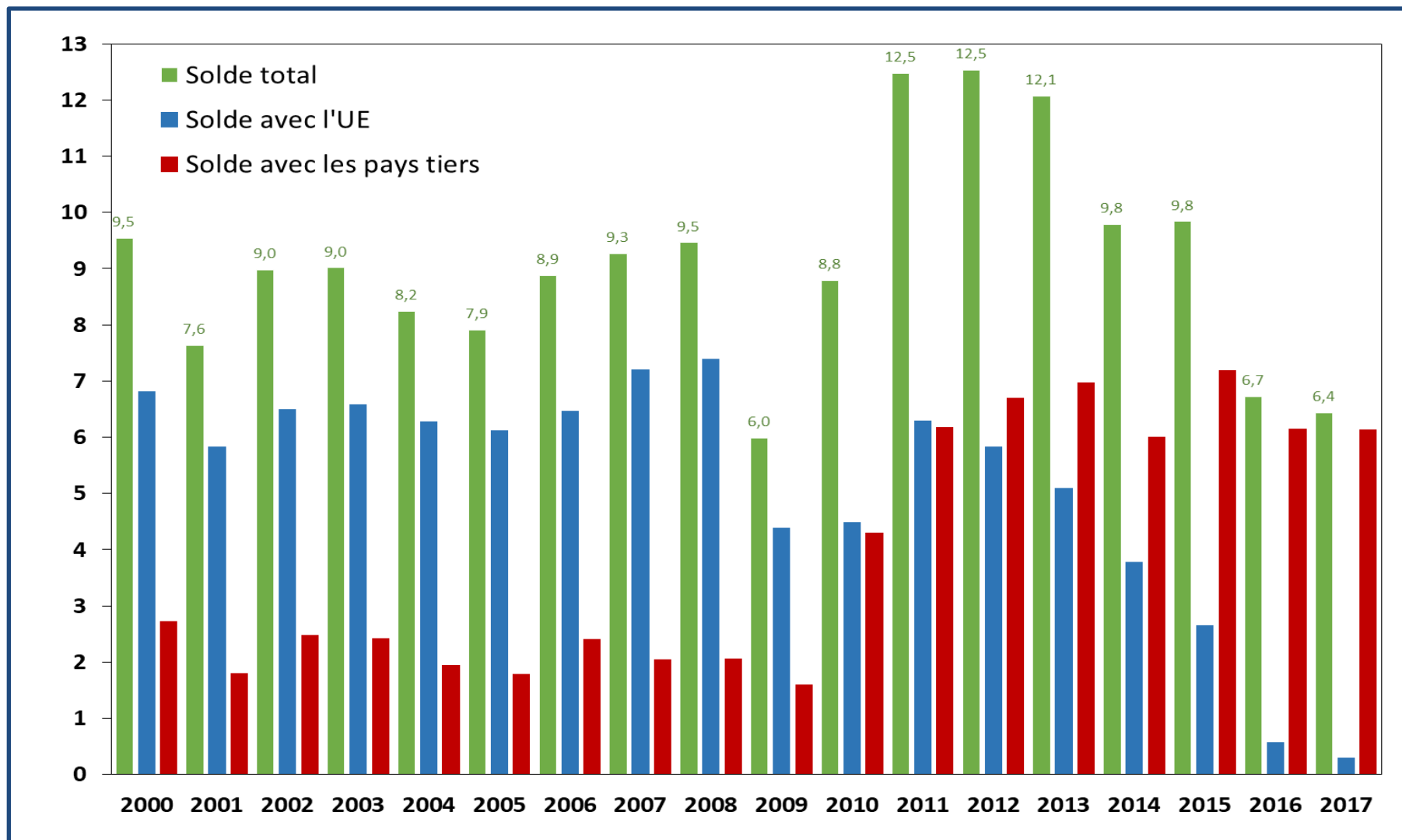
(Milliards d'euros courants, 2000 à 2016)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

Le solde agroalimentaire de la France

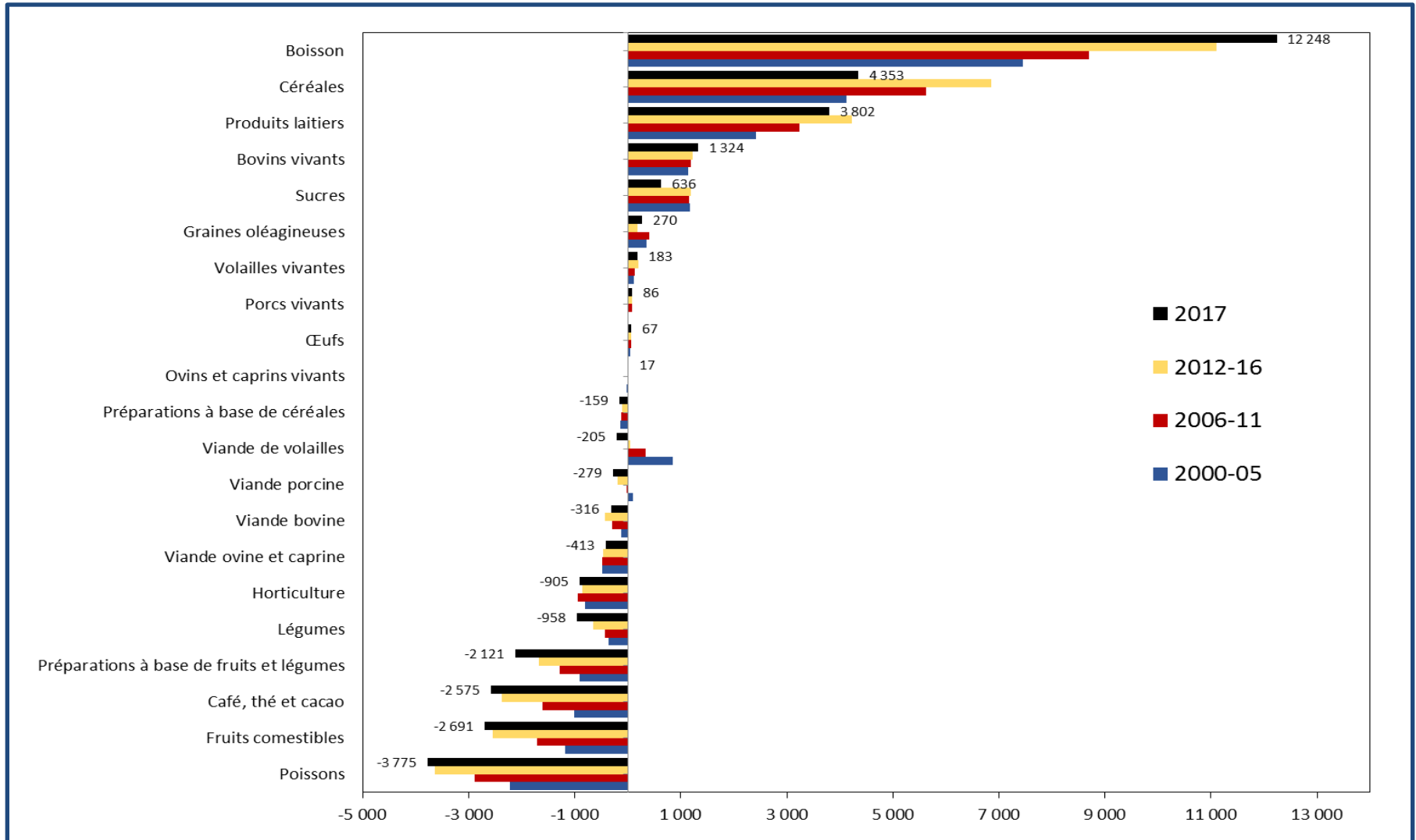
(Milliards d'euros courants, 2000-2017)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

Le solde agroalimentaire de la France selon les types de produits

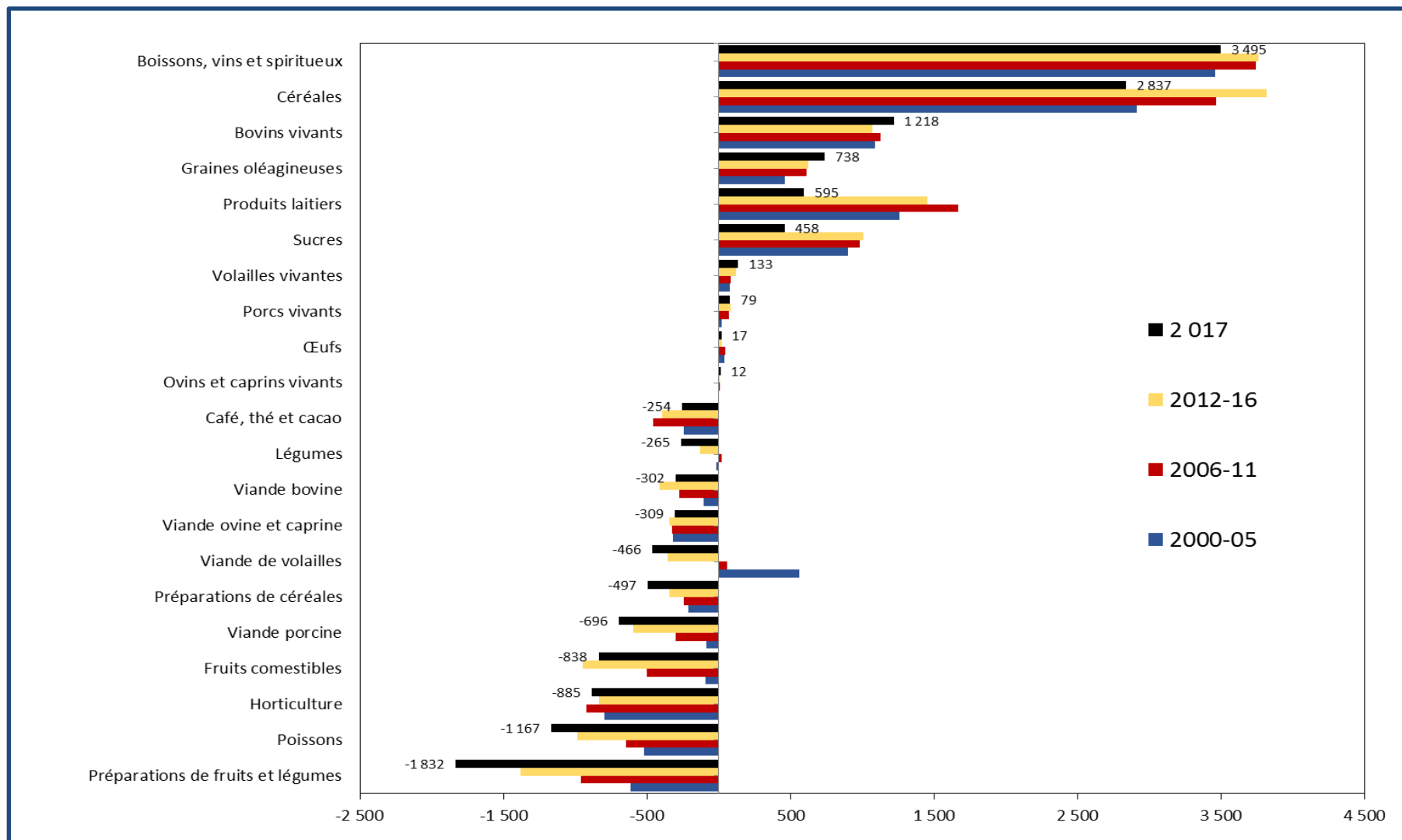
(Milliards d'euros courants, 2000-2017)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

Le solde agroalimentaire de la France avec l'UE

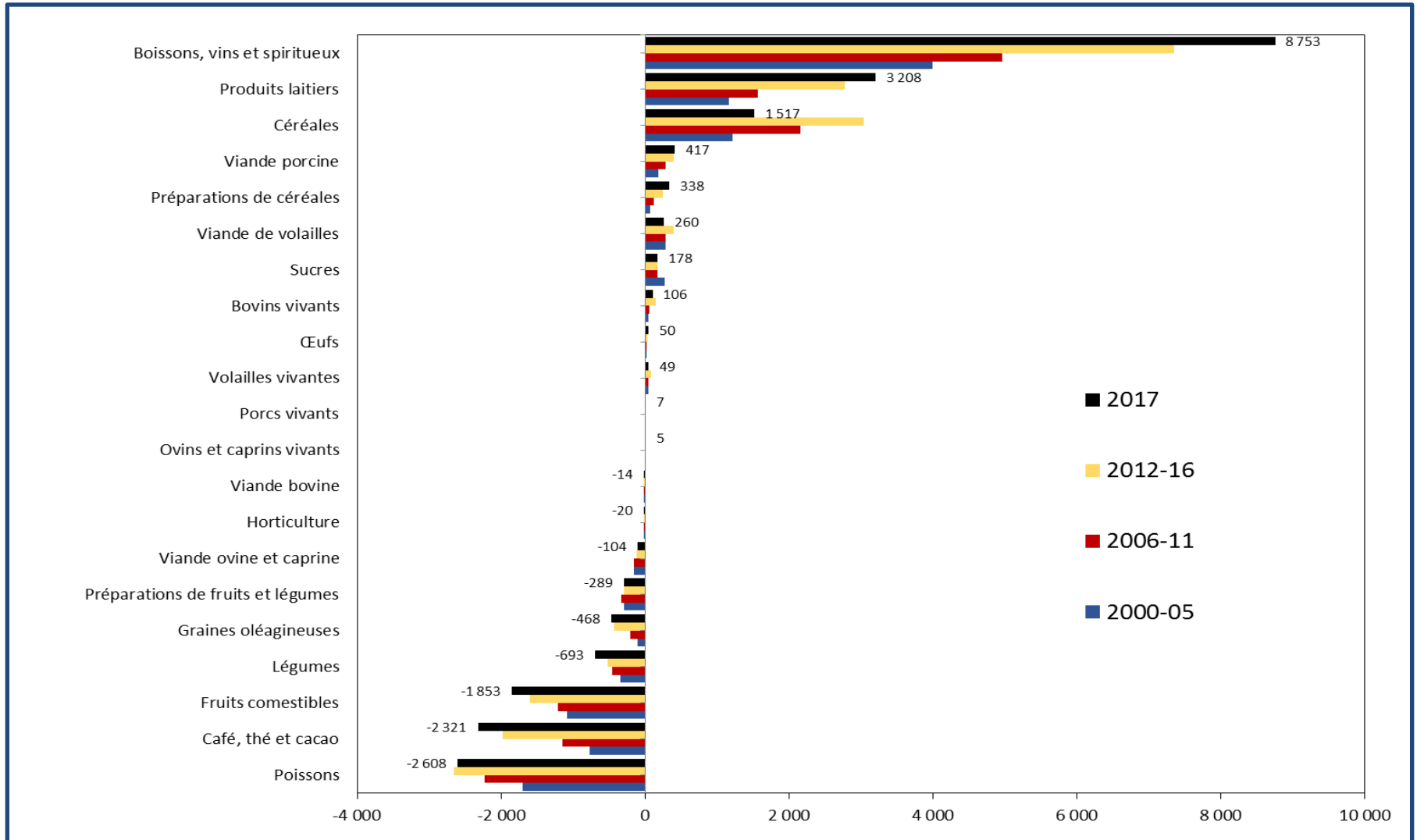
(Millions d'euros, 2000 à 2017)



Douanes Françaises / Traitement INRA, SMART-LERECO

Le solde agroalimentaire de la France avec les pays tiers

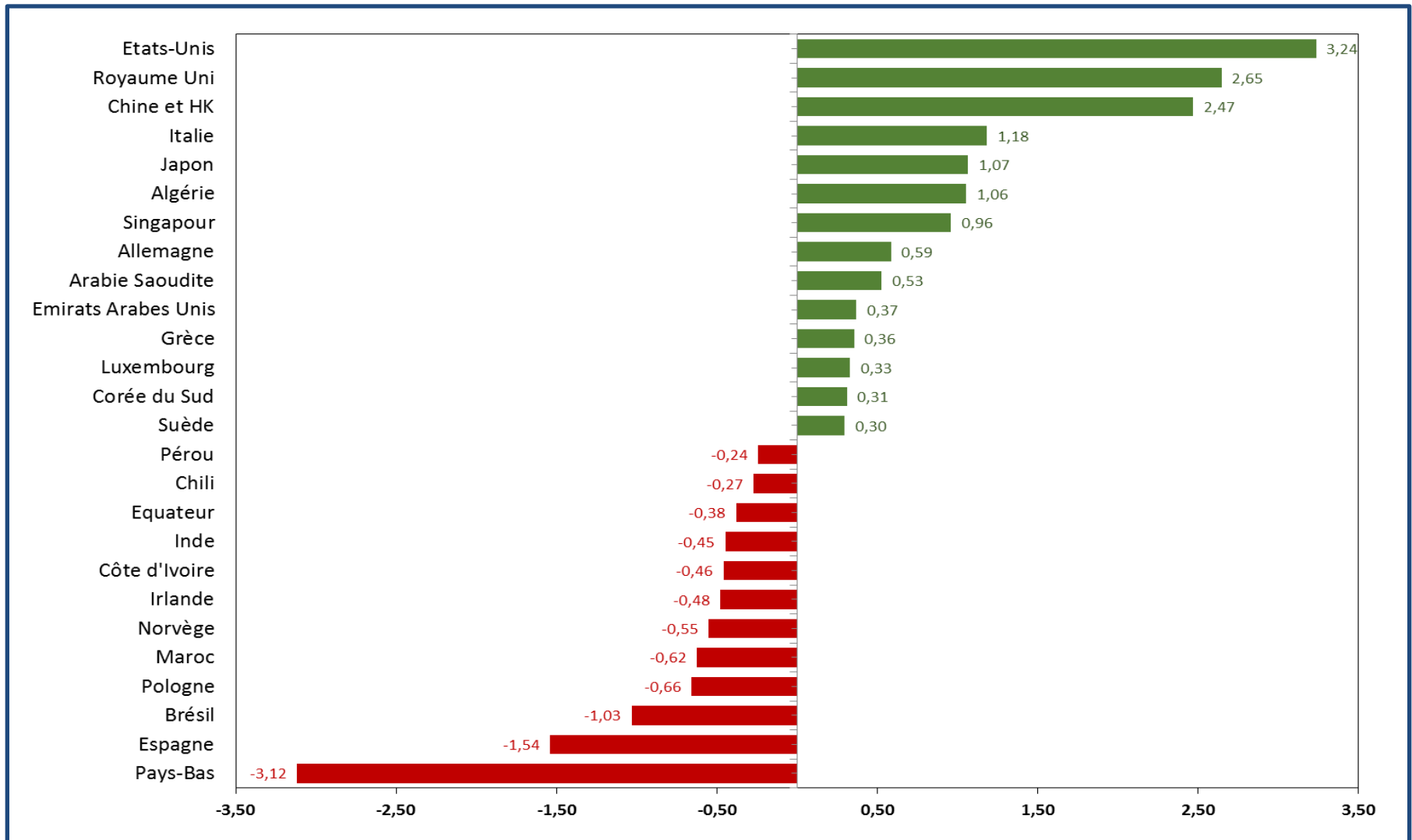
(Millions d'euros, 2000 à 2017)



Douanes Françaises / Traitement INRA, SMART-LERECO

Le solde agroalimentaire de la France avec plusieurs pays

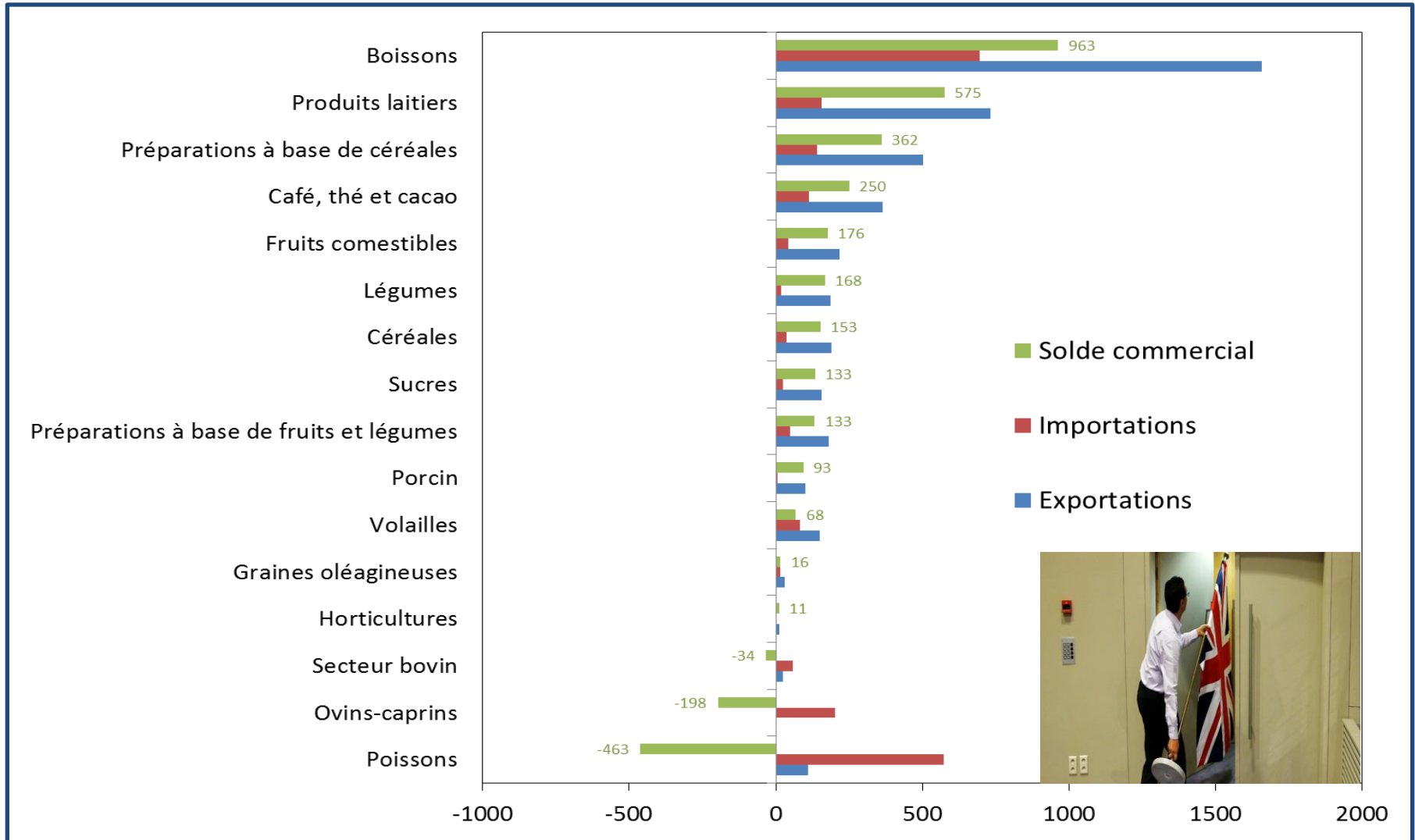
(Milliards d'euros en 2017)



Douanes Françaises / Traitement INRA, SMART-LERECO

Les échanges agroalimentaires de la France avec le Royaume-Uni

(Millions d'euros, en 2016)



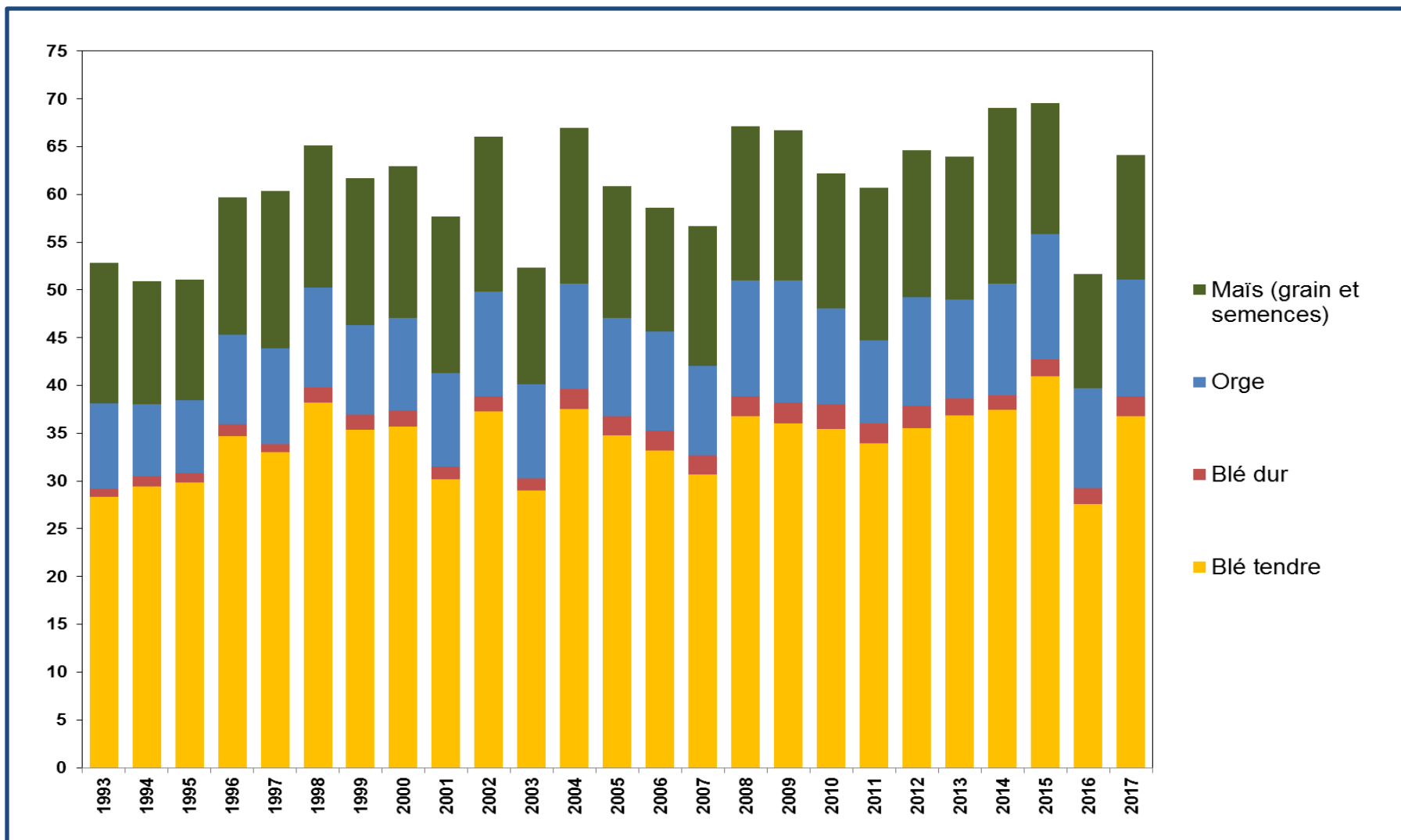
INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

2- Les grandes cultures



La production de céréales en France

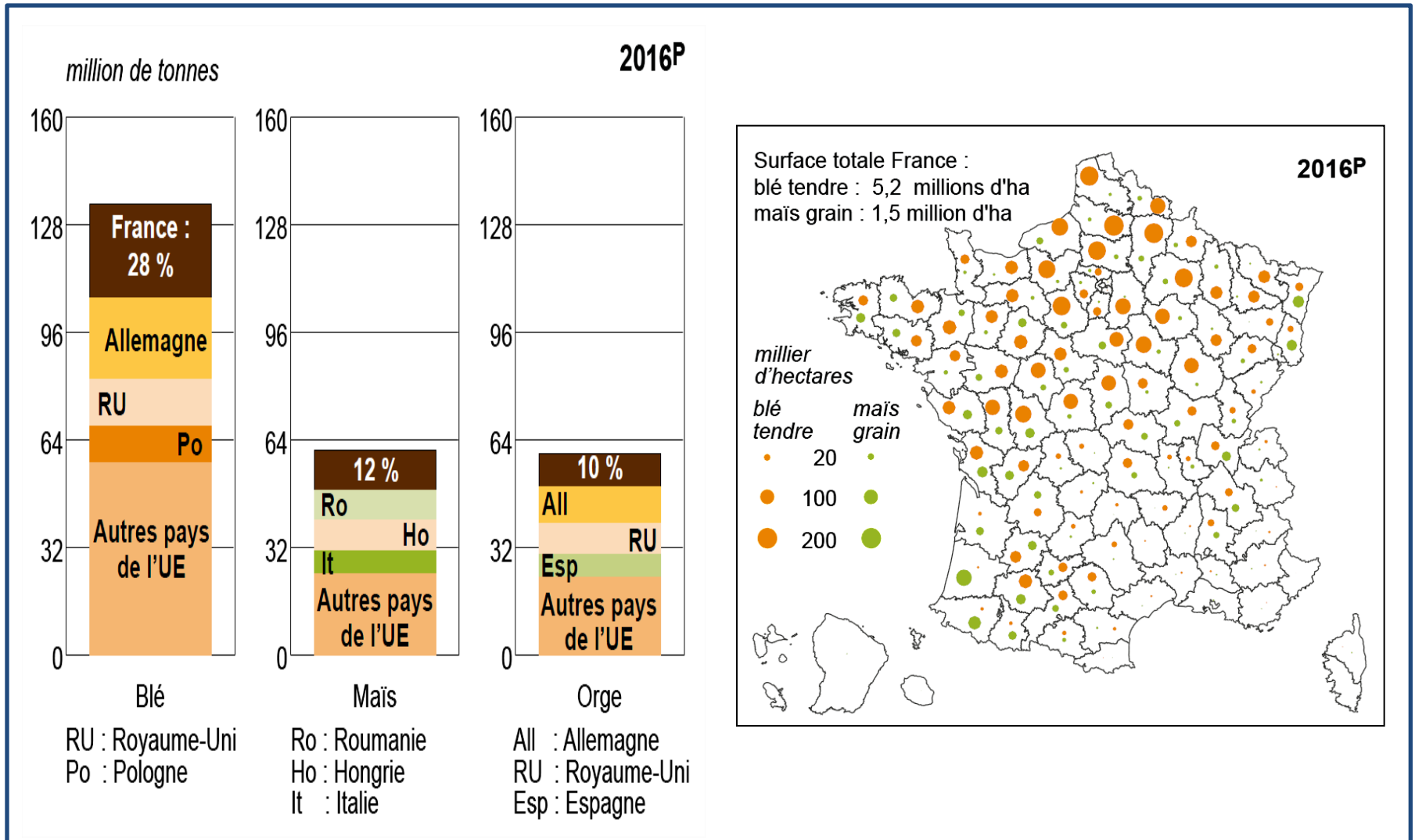
(Millions de tonnes, 1993 à 2016)



Agreste

La production de céréales en France et dans l'UE

(Millions de tonnes)



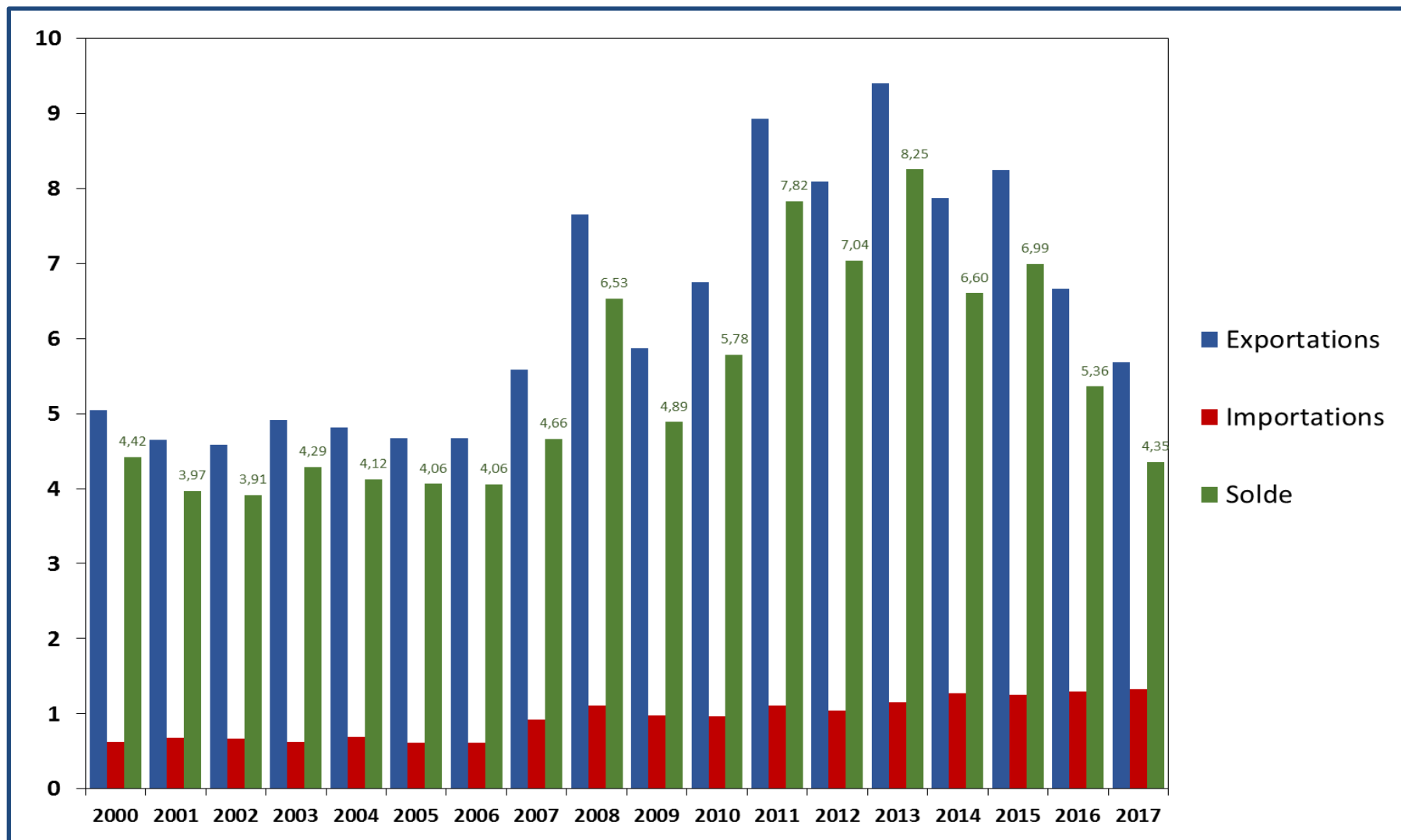
Agreste

Assemblée Générale, Bournezeau, 9 février 2018

V. Chatellier (INRA, SMART-LERECO, Nantes)

Les échanges de la France en céréales*

(Milliards d'euros courants, 2000 à 2017)

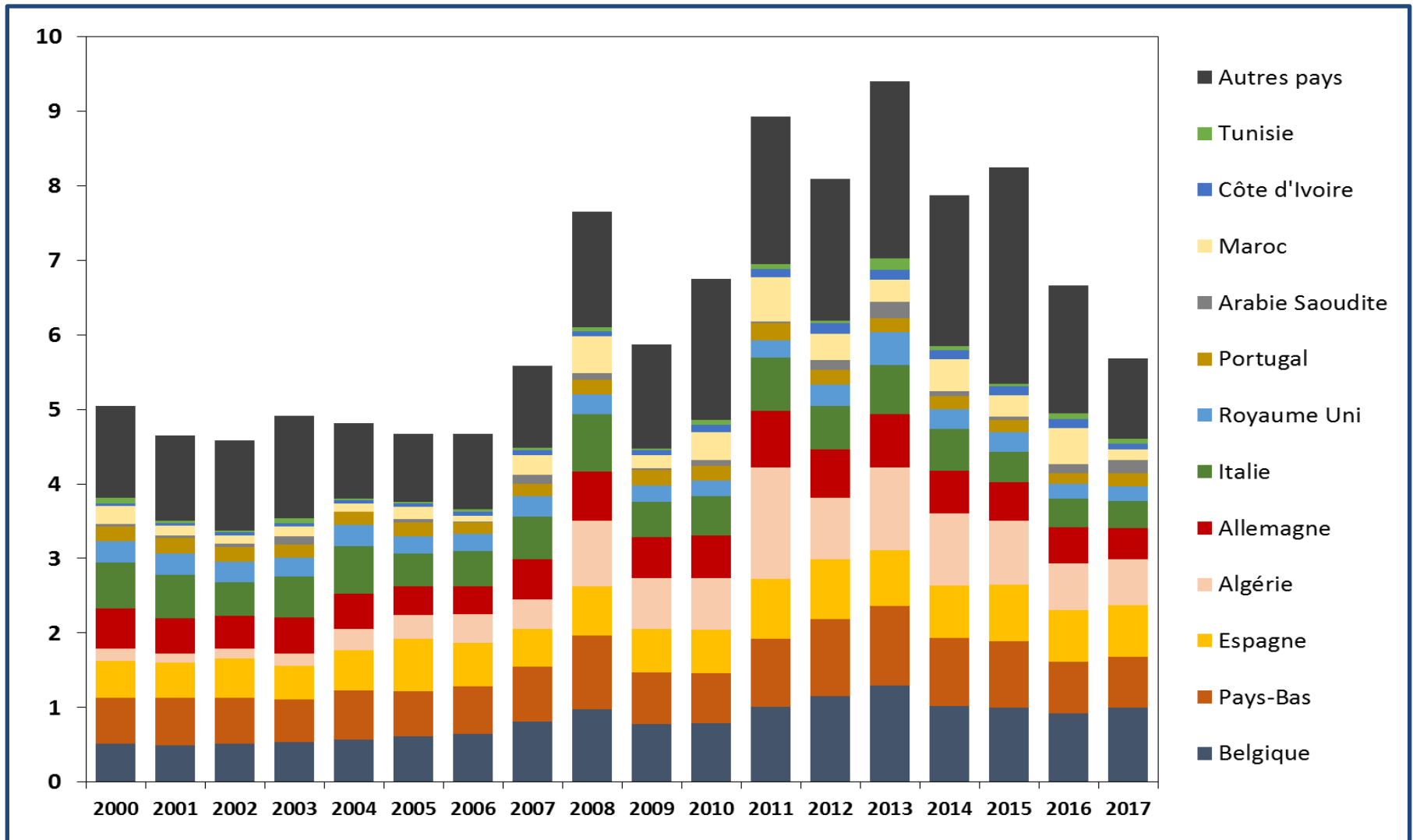


(*) Hors préparations à base de céréales

INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

La destination des exportations de la France en céréales*

(Milliards d'euros courants, 2000 à 2017)

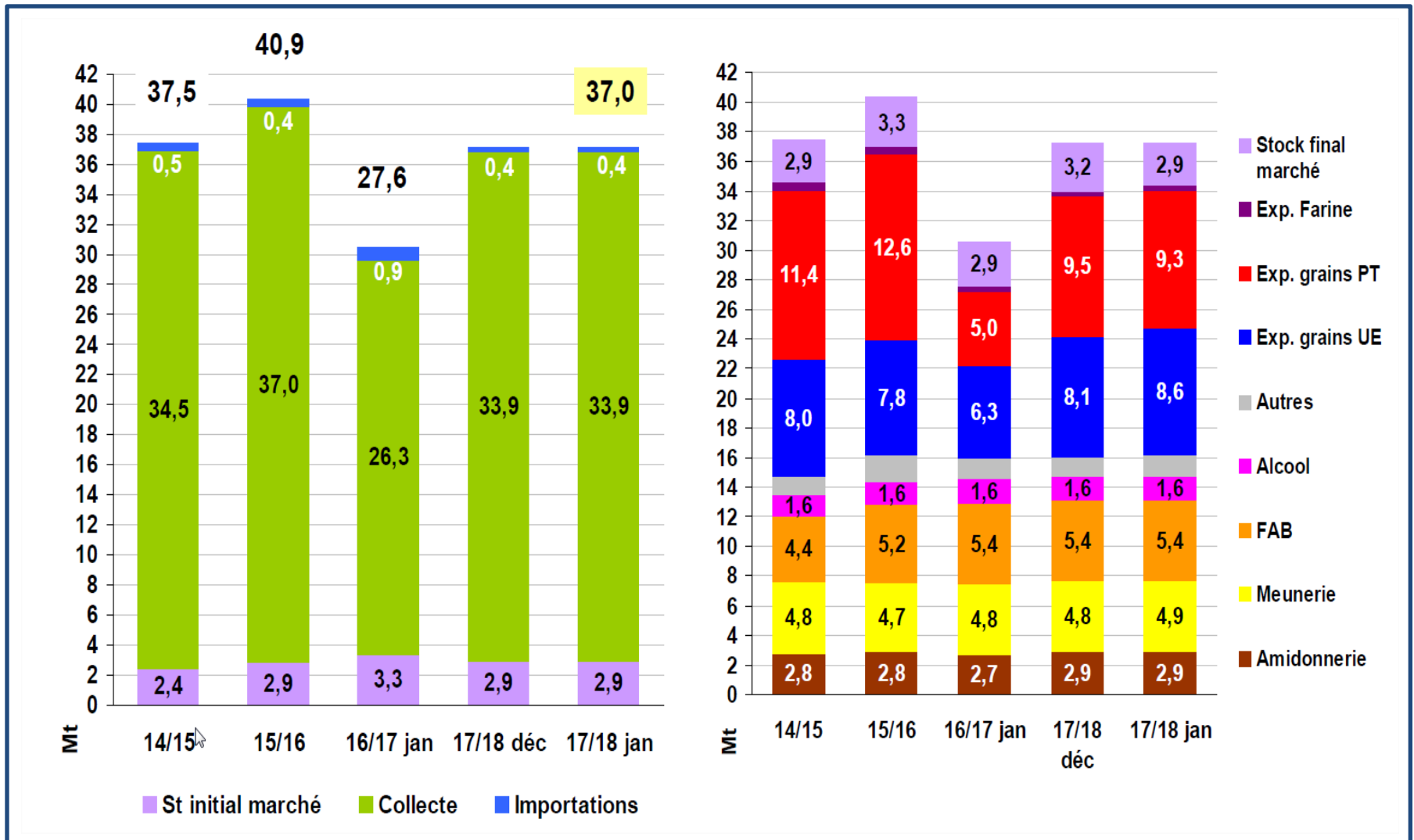


(*) Hors préparations à base de céréales

INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

Le secteur du blé tendre en France

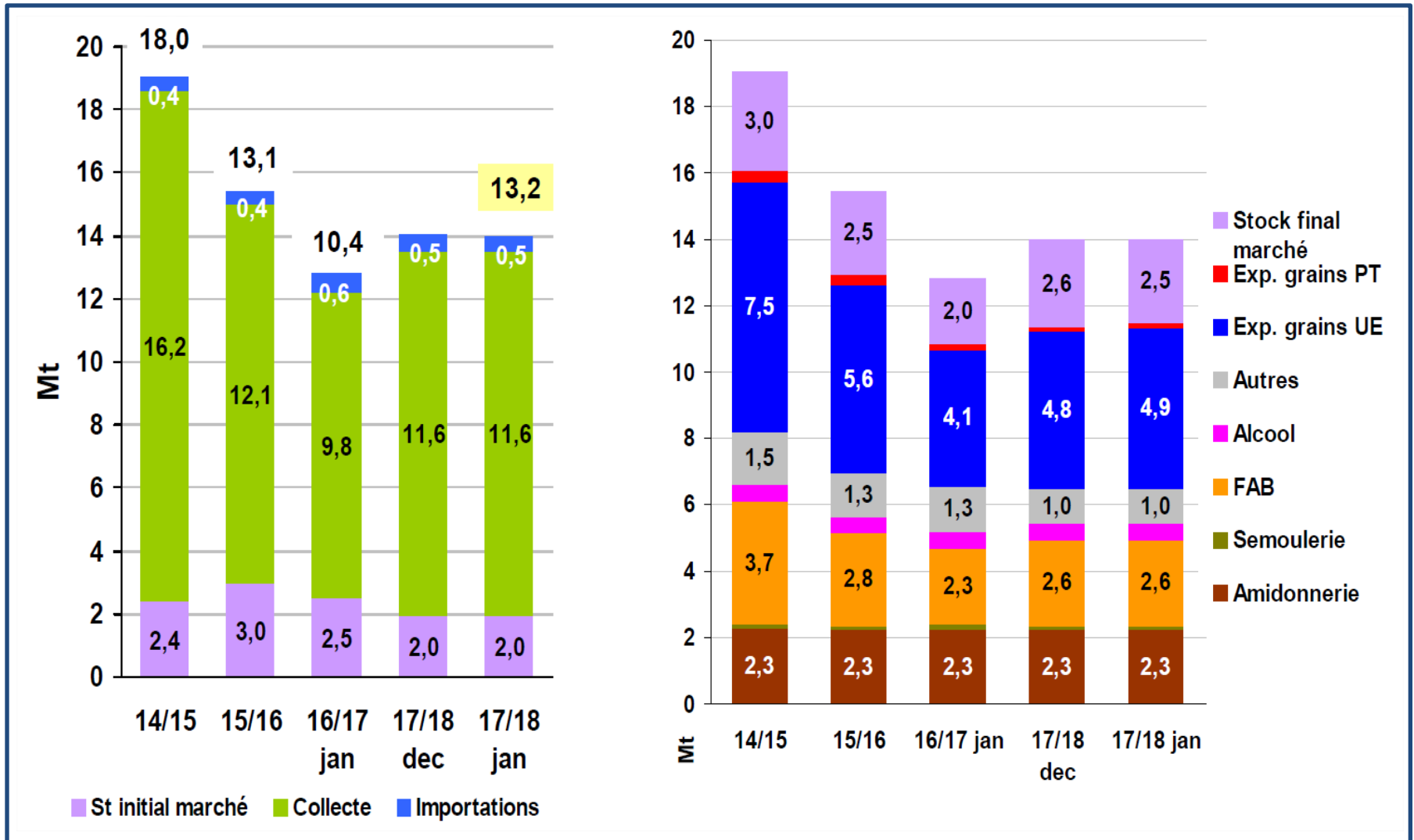
(Millions de tonnes)



Agreste - FranceAgriMer

Le secteur du maïs grain en France

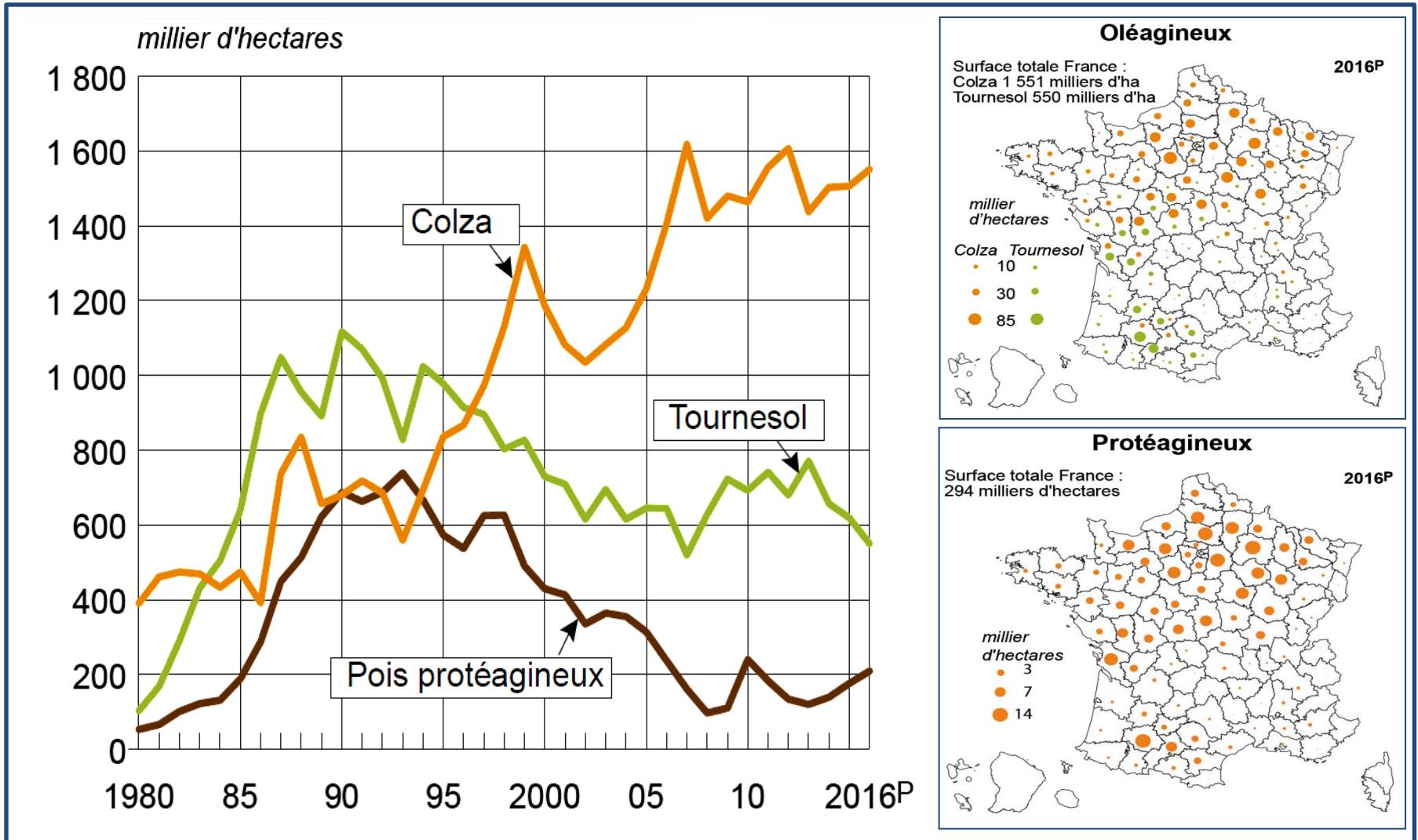
(Millions de tonnes)



Agreste - FranceAgriMer

Le secteur des oléagineux et des protéagineux en France

(Milliers d'hectares)



Agreste - Statistique Agricole Annuelle

Faiblesses et atouts du secteur des grandes cultures

→ Faiblesses

- Une relative stabilité des surfaces (baisse de la SAU et préservation des prairies)
- Un plafonnement des rendements (rôle de l'agronomie et de la conduite des cultures, climat, OGM)
- Une montée en puissance des normes environnementales
- Une sensibilité de la rentabilité au prix de l'énergie (et des engrais)
- Une dépendance économique des exploitations vis-à-vis des aides directes
- Une obligation de performances sur les marchés internationaux

→ Atouts

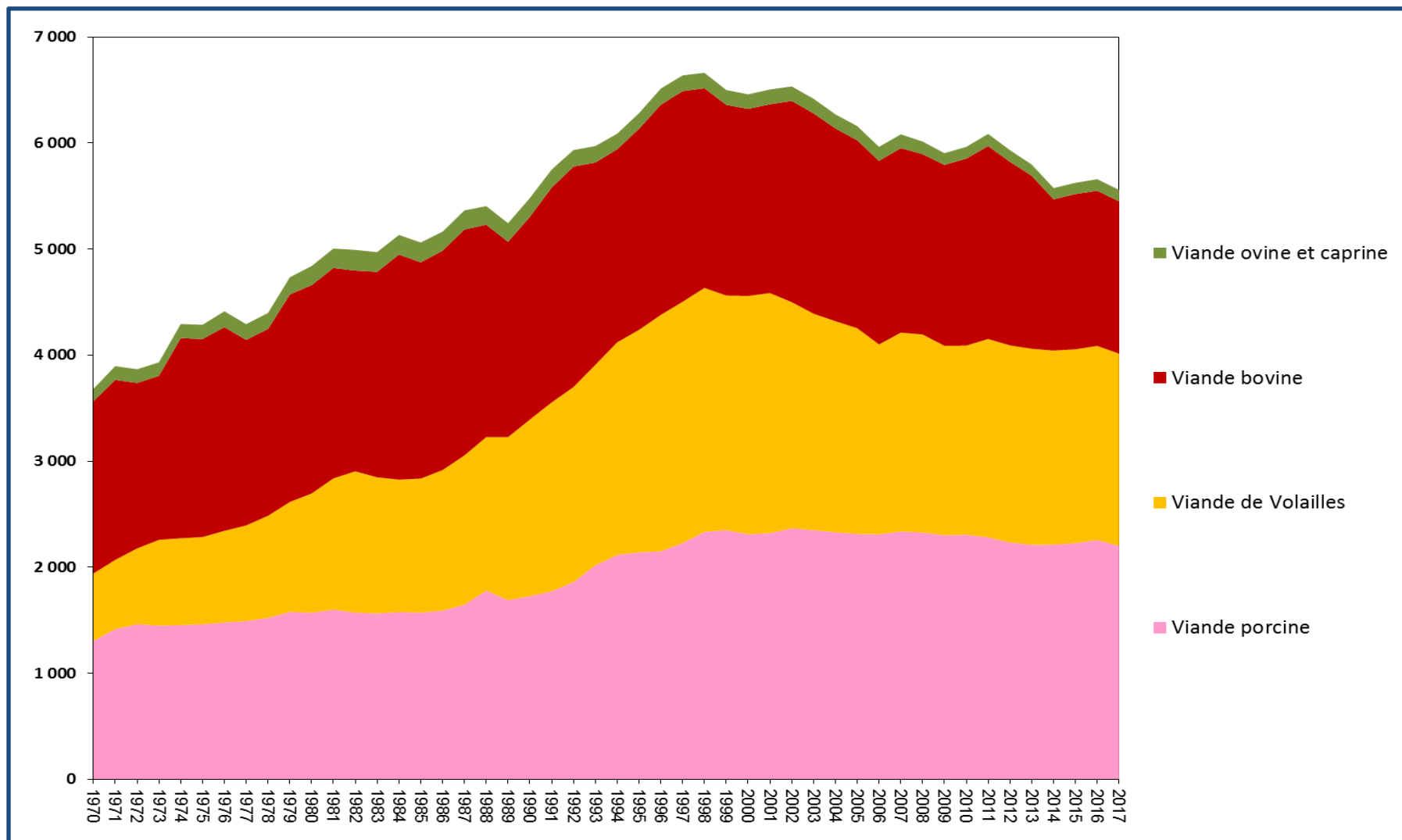
- Une bonne maîtrise technique et des rendements souvent élevés
- Une capacité à progresser encore en productivité du travail
- Une filière qui cherche à se diversifier et améliorer son niveau qualitatif
- Une proximité géographique de marchés importateurs dynamiques
- Une filière structurée, avec des réserves d'innovations

3- Le secteur bovins-viande



La production* de viandes en France

(Millier de tec, 1970 à 2015)

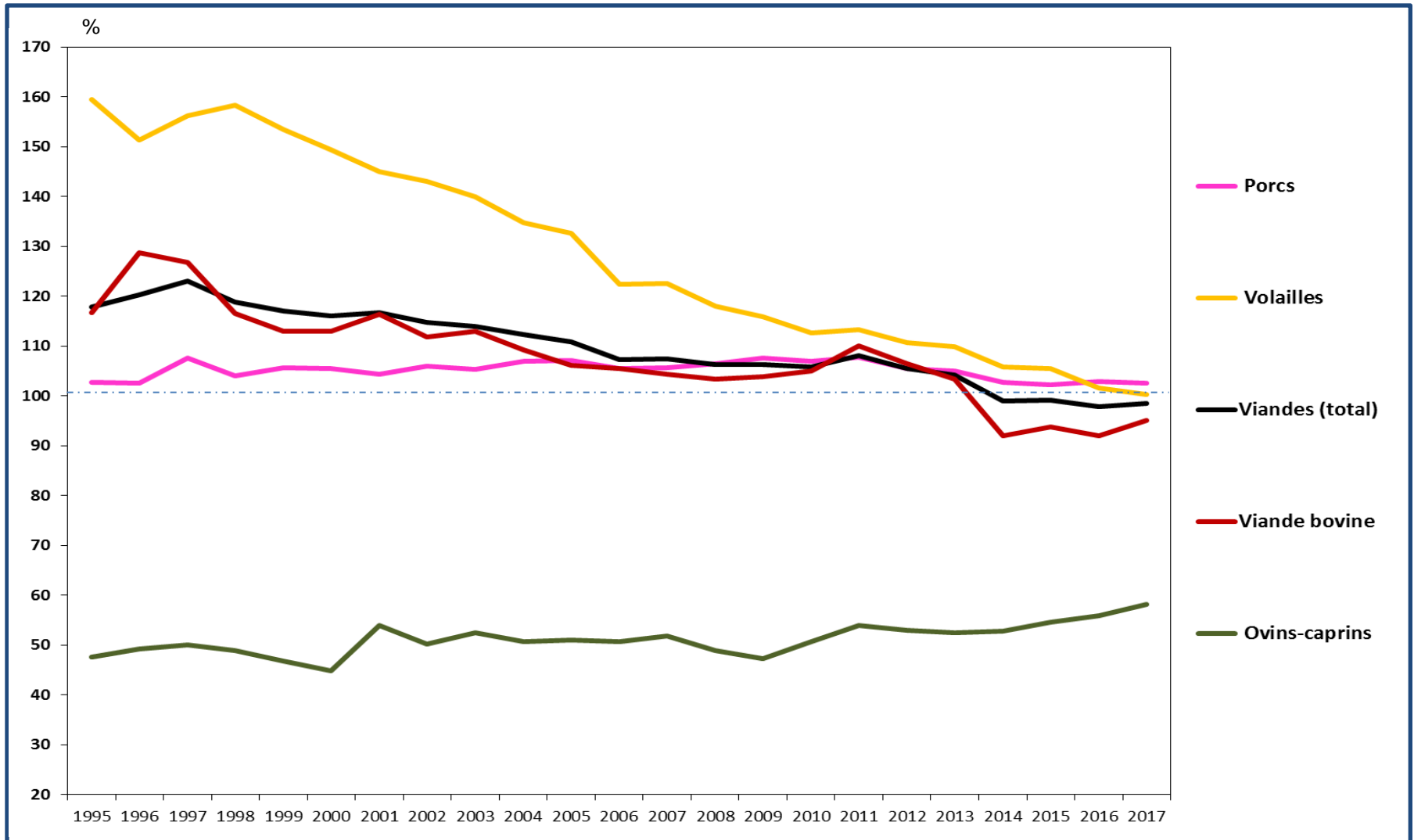


(*) Production indigène brute (PIB) = Abattages contrôlés redressés + solde du commerce extérieur de tous les animaux vivants

FranceAgriMer d'après SSP

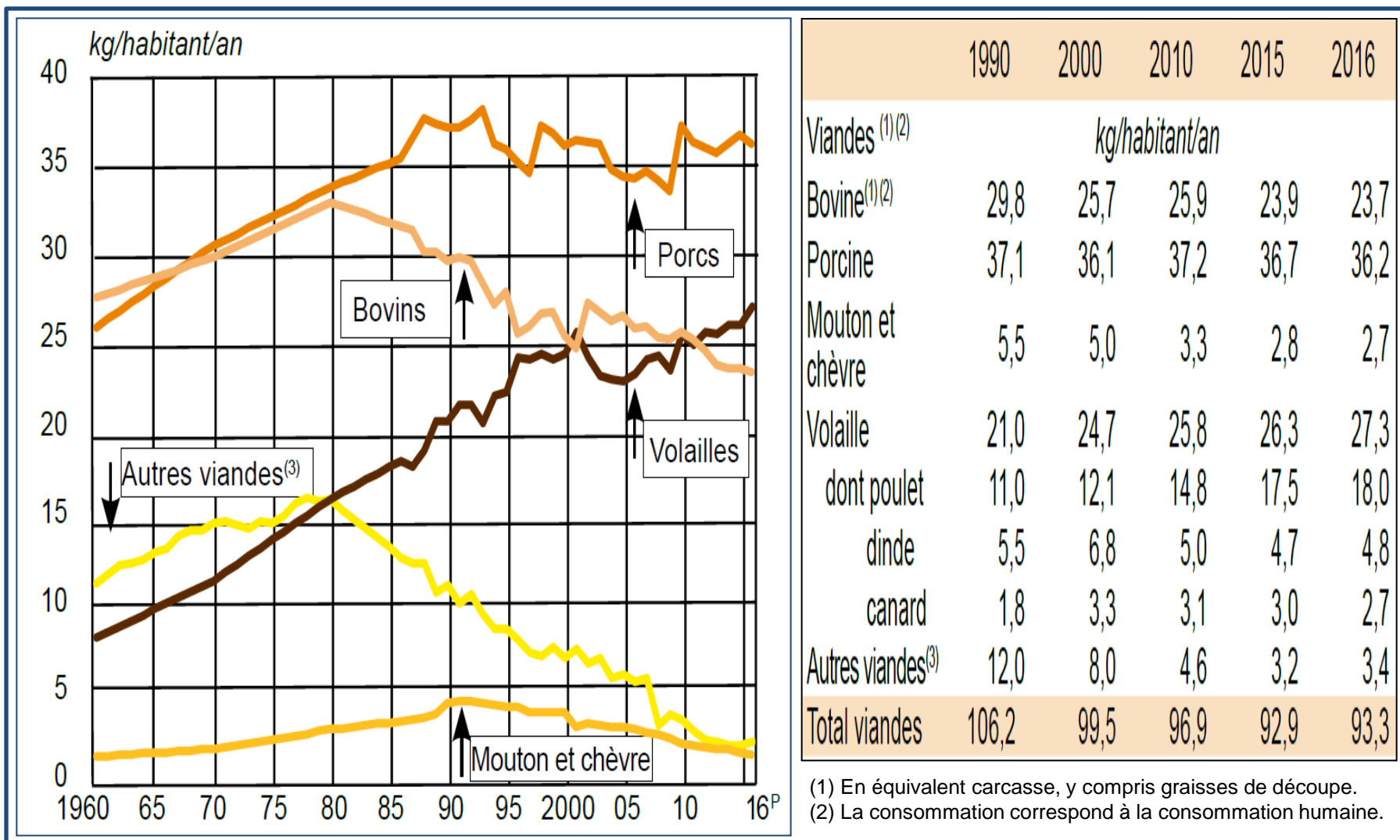
Le taux d'auto-provisionnement en viandes en France

(Estimations en %, 1995 à 2017)



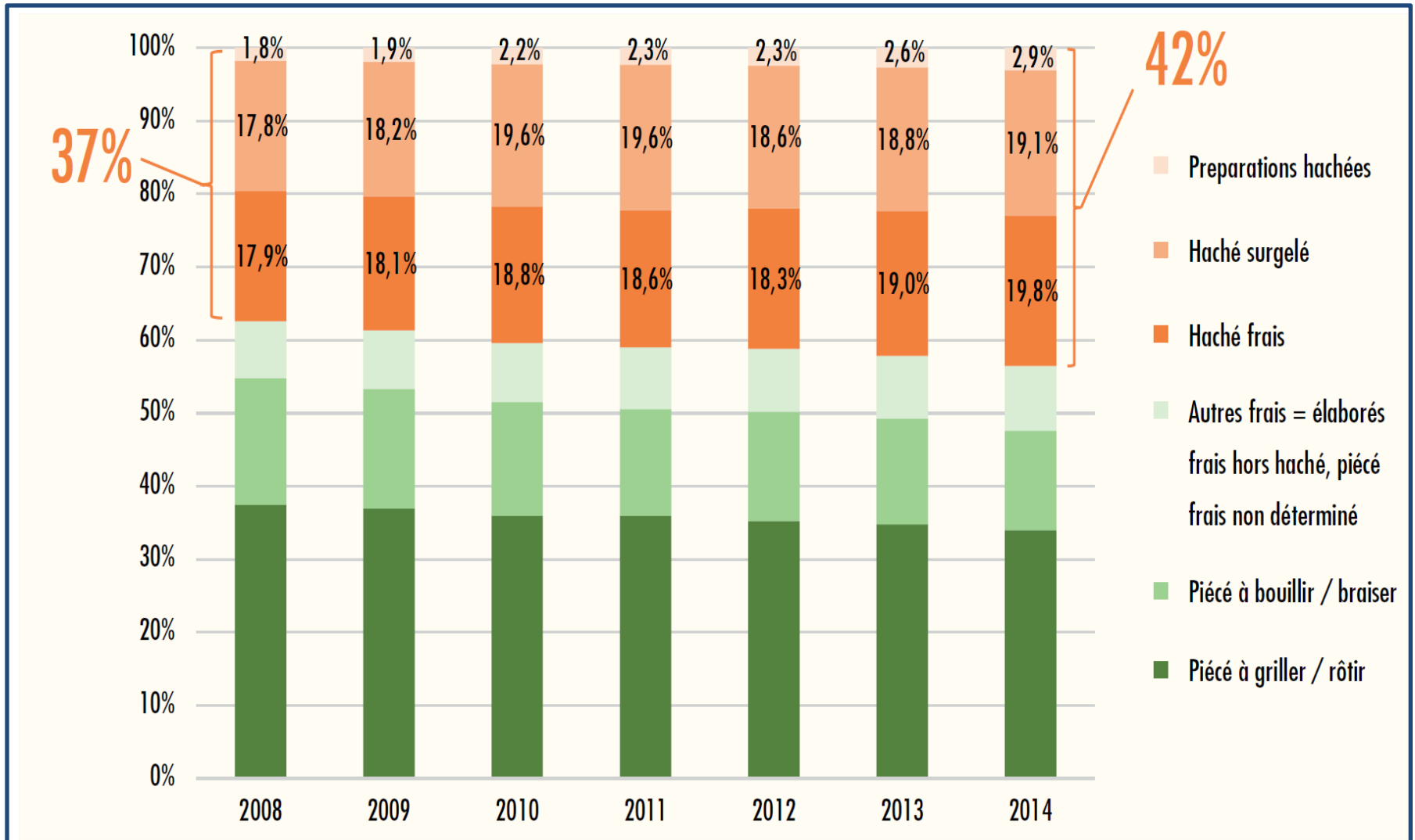
FranceAgriMer d'après SSP

La consommation de viandes par habitant et par an en France



Agreste - Bilans d'approvisionnement

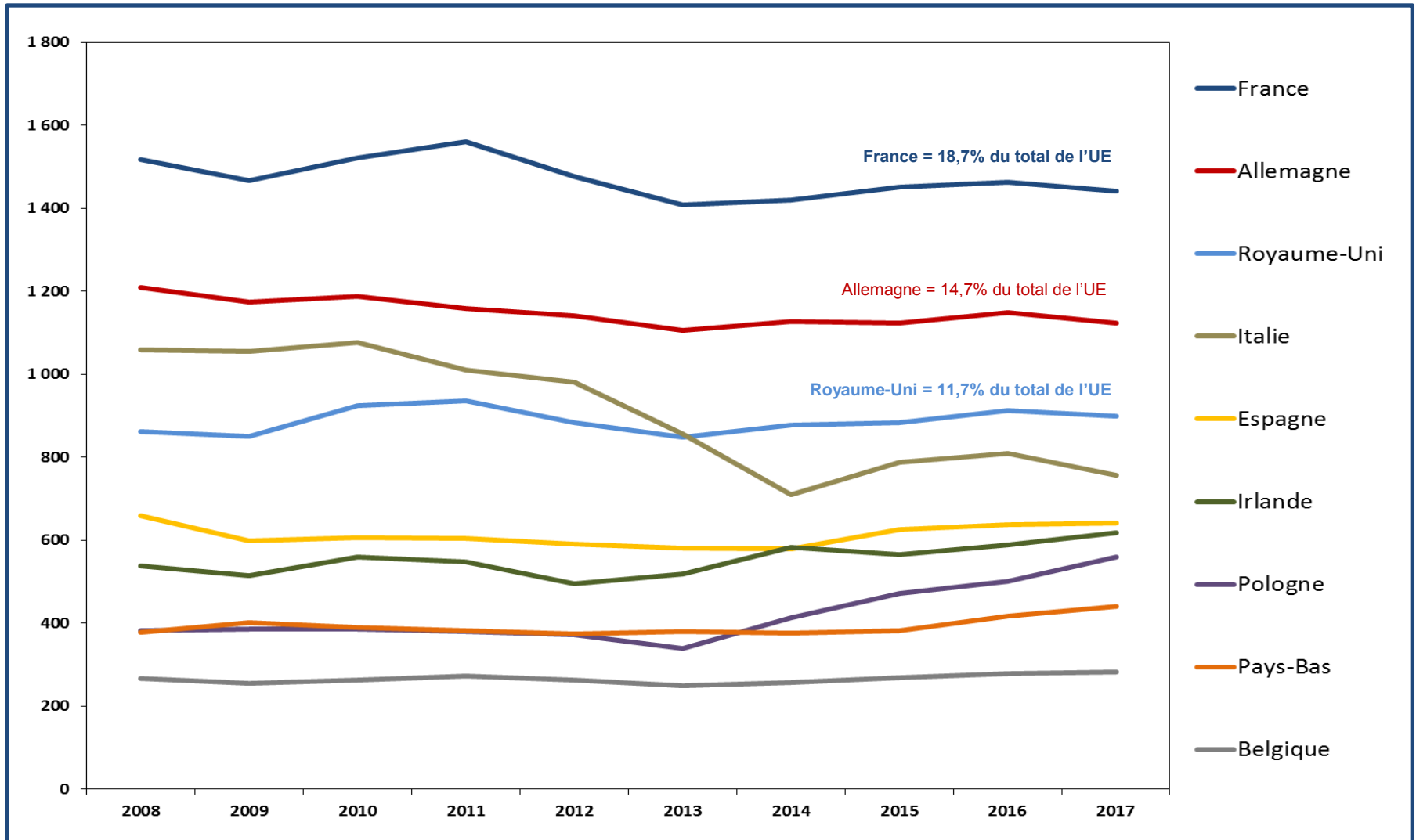
Part des types de viande bovine achetés par les ménages



Institut de l'Élevage d'après Kantar World Panel

La production de viande bovine* dans plusieurs pays de l'UE

(Milliers de tec, 2006 à 2017)



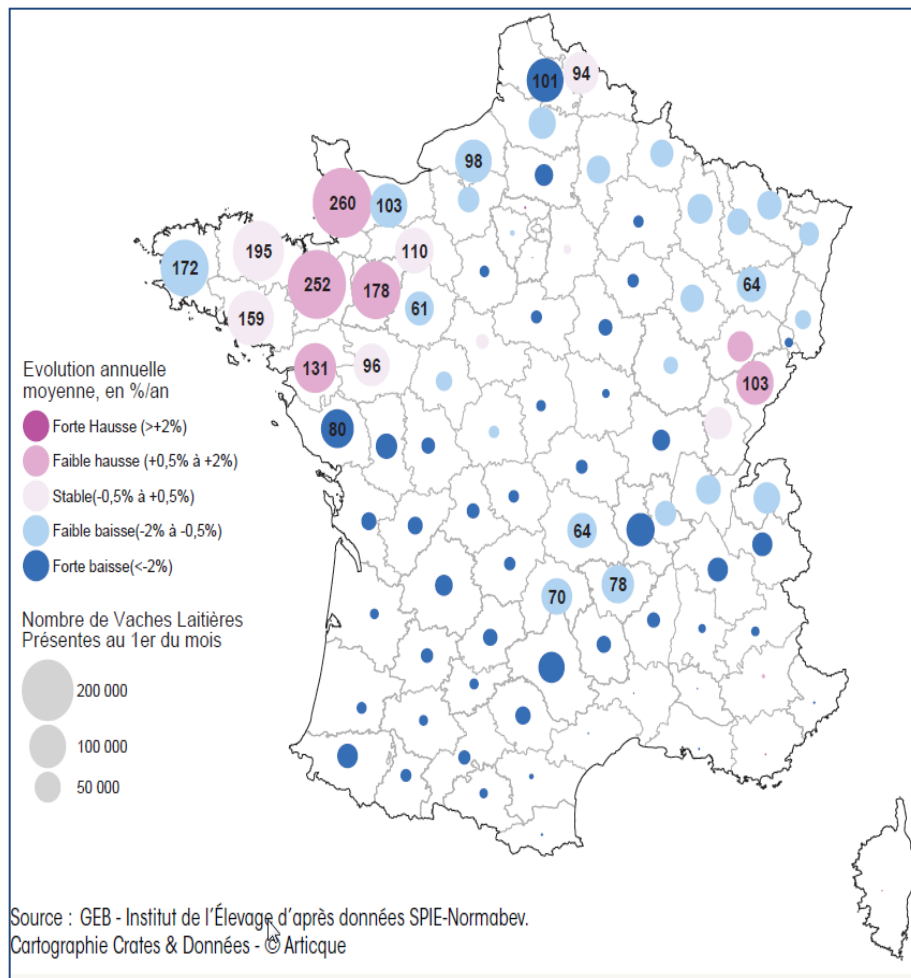
(*) Poids de carcasse des bovins abattus

Eurostat

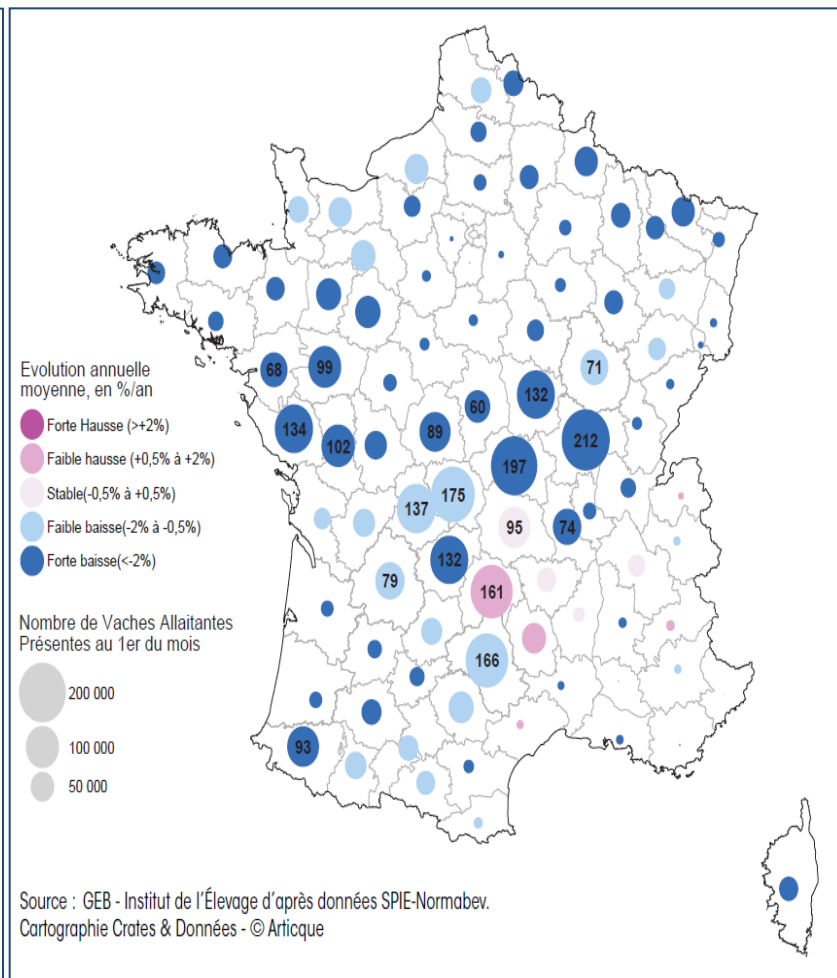
Le cheptel de vaches laitières et allaitantes en France

(Milliers de têtes)

Le cheptel de vaches laitières en 2017



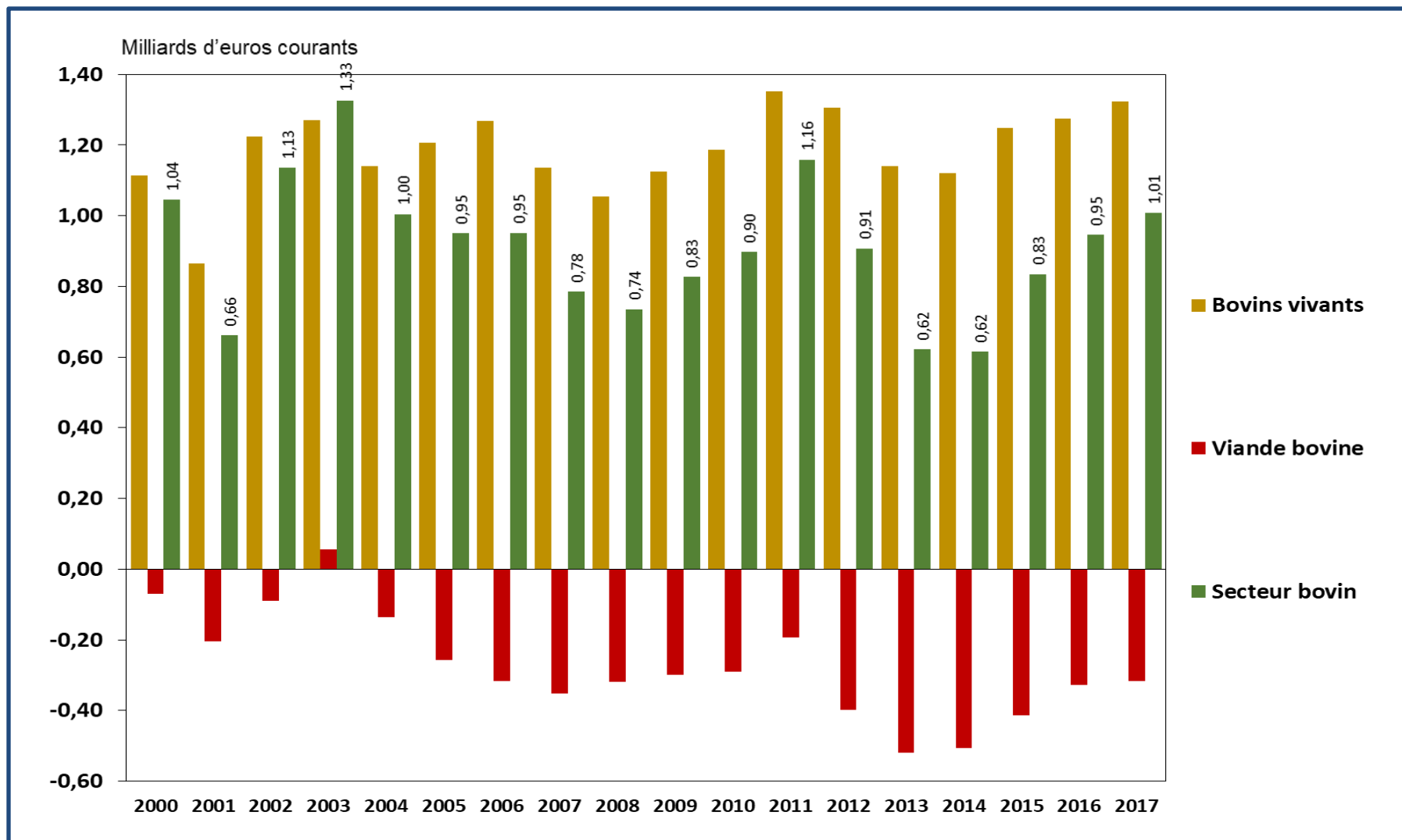
Le cheptel de vaches allaitantes en 2017



FranceAgriMer d'après SSP et BDNI

Le solde commercial de la France dans le secteur bovin*

(Milliards d'euros, 2000 et 2017)

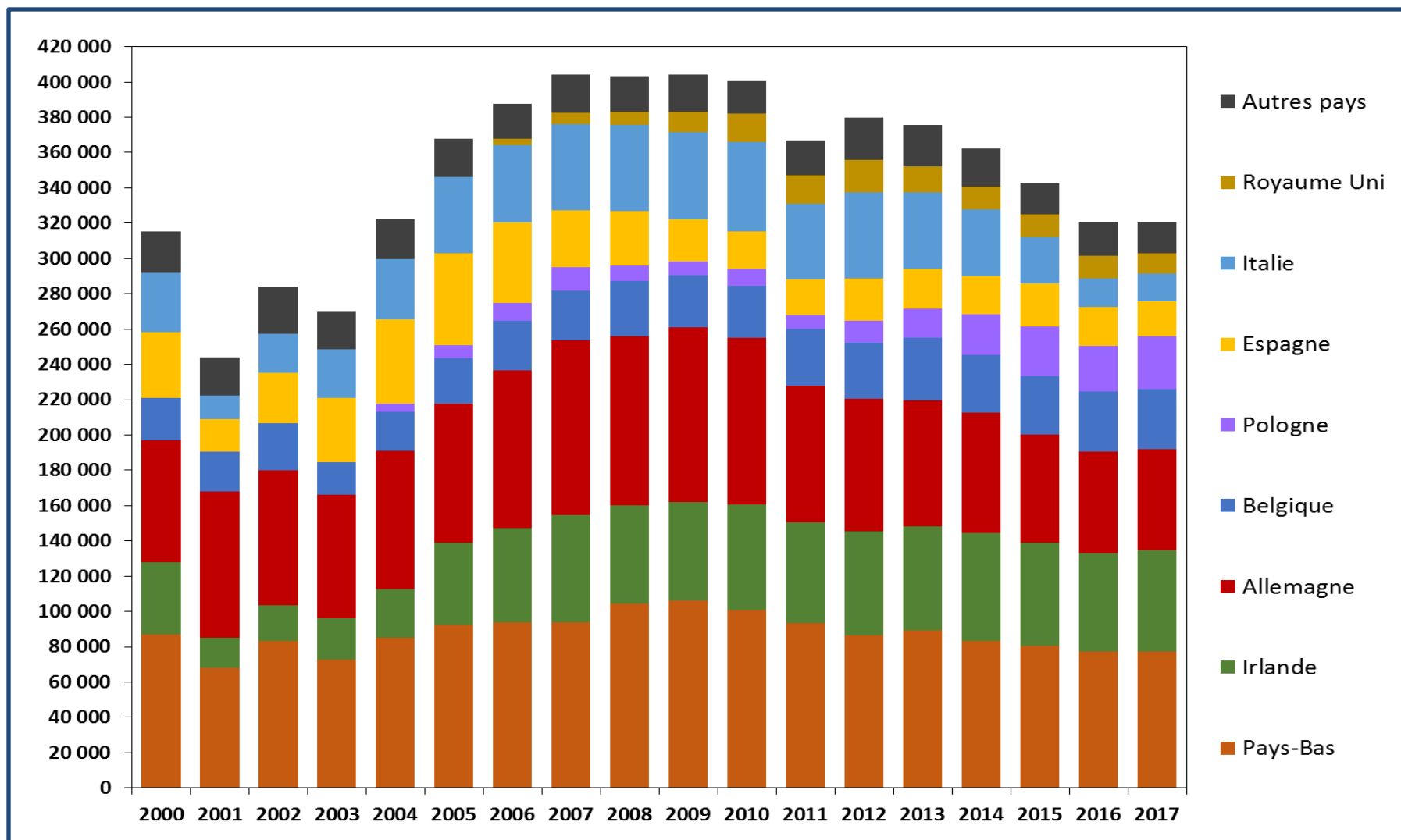


(*) Viande bovine et bovins vivants

INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

Les importations de la France en viande bovine

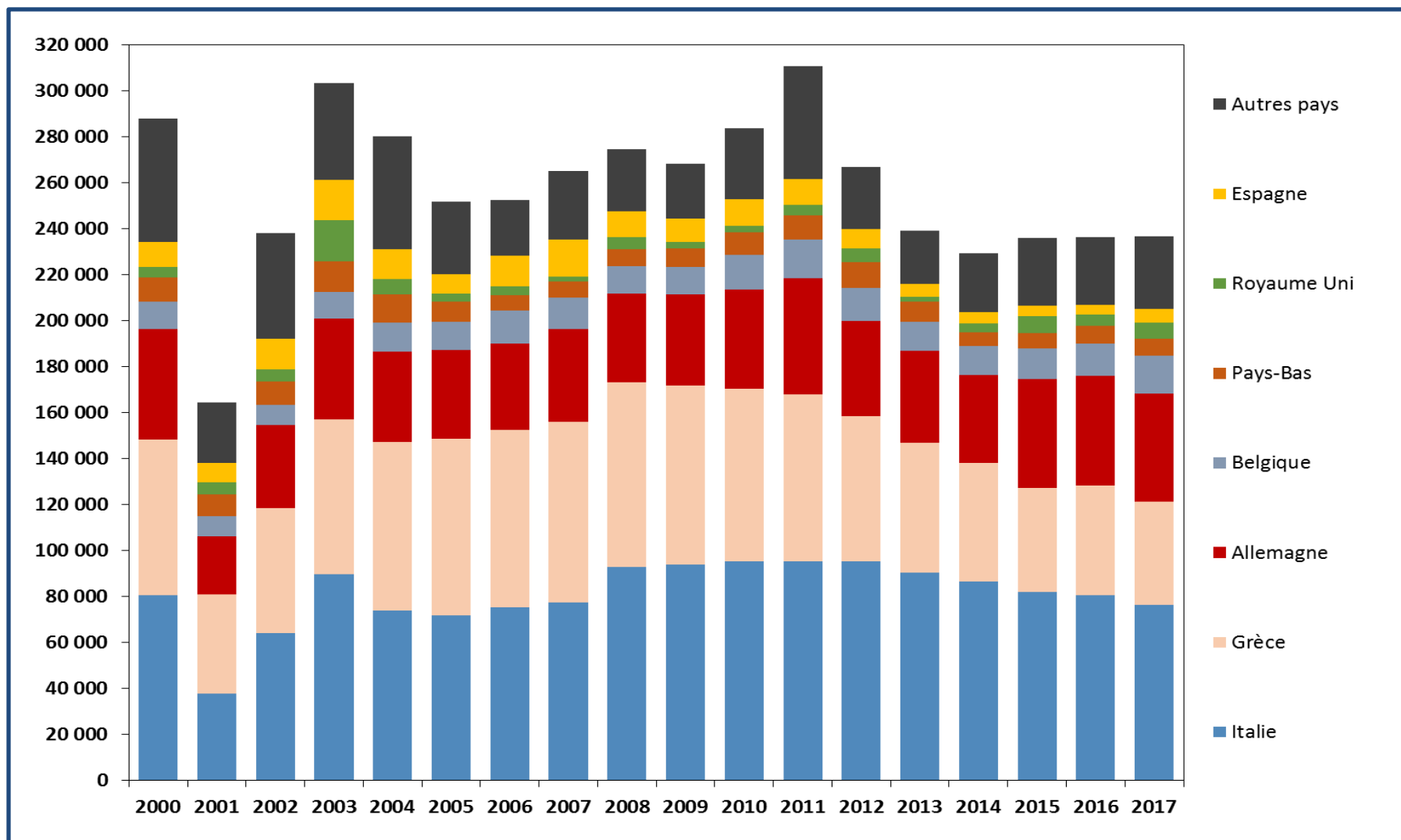
(tec, principaux fournisseurs entre 2000 à 2017)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

Les exportations de la France en viande bovine

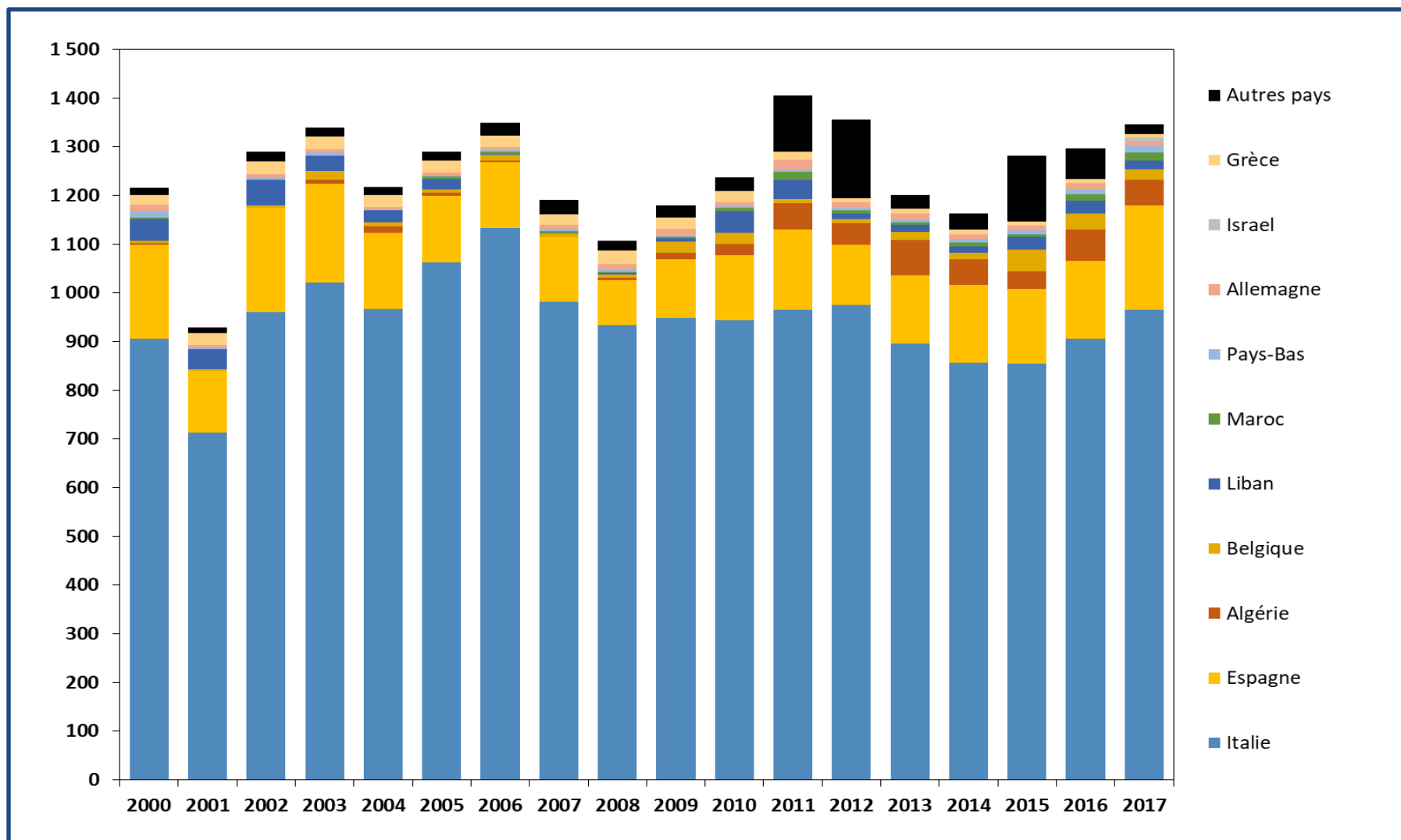
(principaux clients, tec, 2000 à 2016)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

Les exportations françaises de bovins vivants

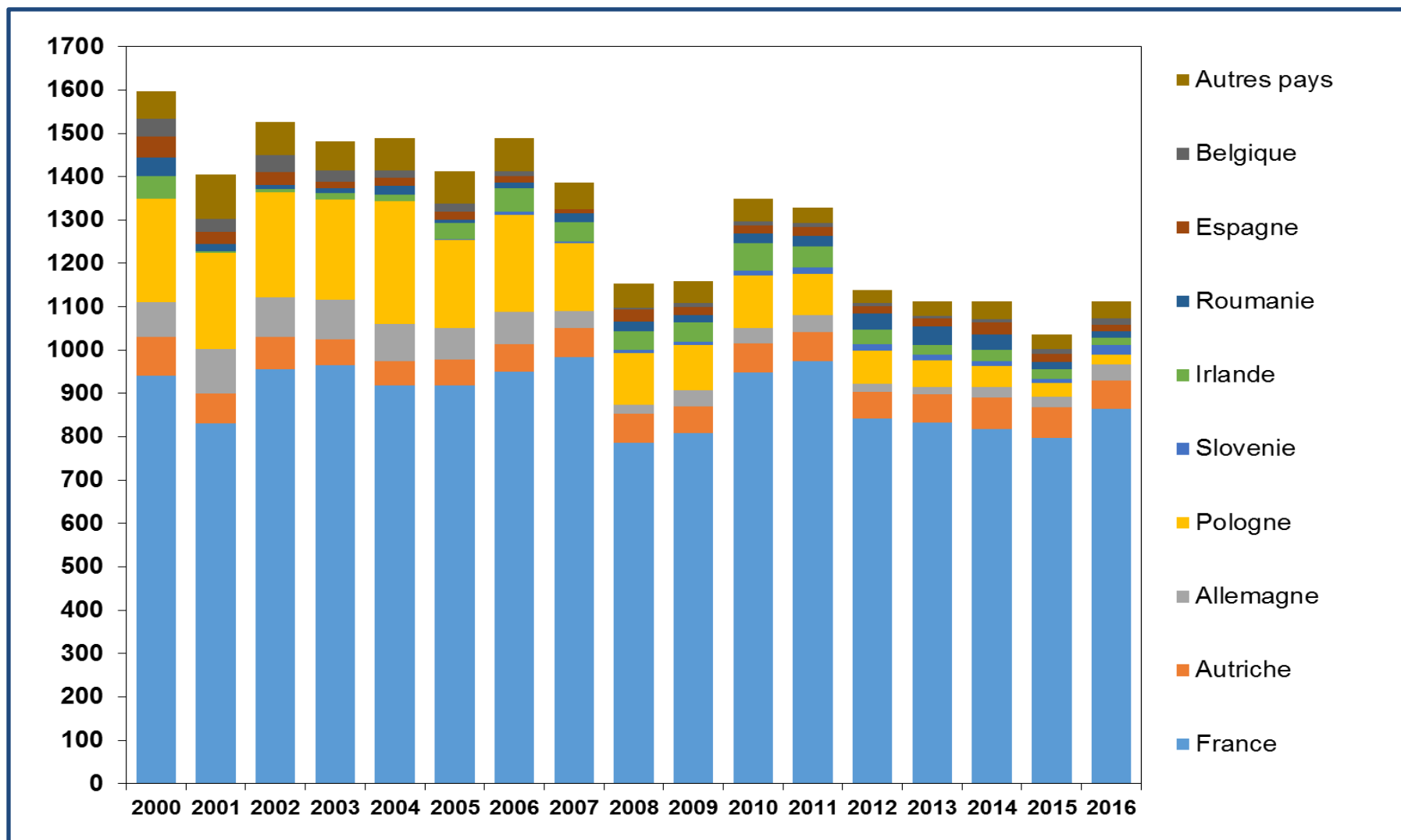
(Millions d'euros, principaux clients, 2000 et 2017)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

Les fournisseurs de l'Italie en bovins vivants

(Milliers de têtes, 2000 à 2016)



COMEXT / Traitement INRA, SMART-LERECO

Les faiblesses et atouts du secteur bovins-viande français

→ Faiblesses

- Une consommation individuelle de viande bovine qui s'inscrit à la baisse
- Des exploitations fortement dépendantes des aides directes (et de leur couplage)
- Une faible rentabilité des capitaux (ce qui fragilise la dynamique de l'installation)
- Un secteur industriel à faible rentabilité, avec des investissements limités
- Des exportations de bovins vivants qui limitent le potentiel d'abattage

→ Atouts

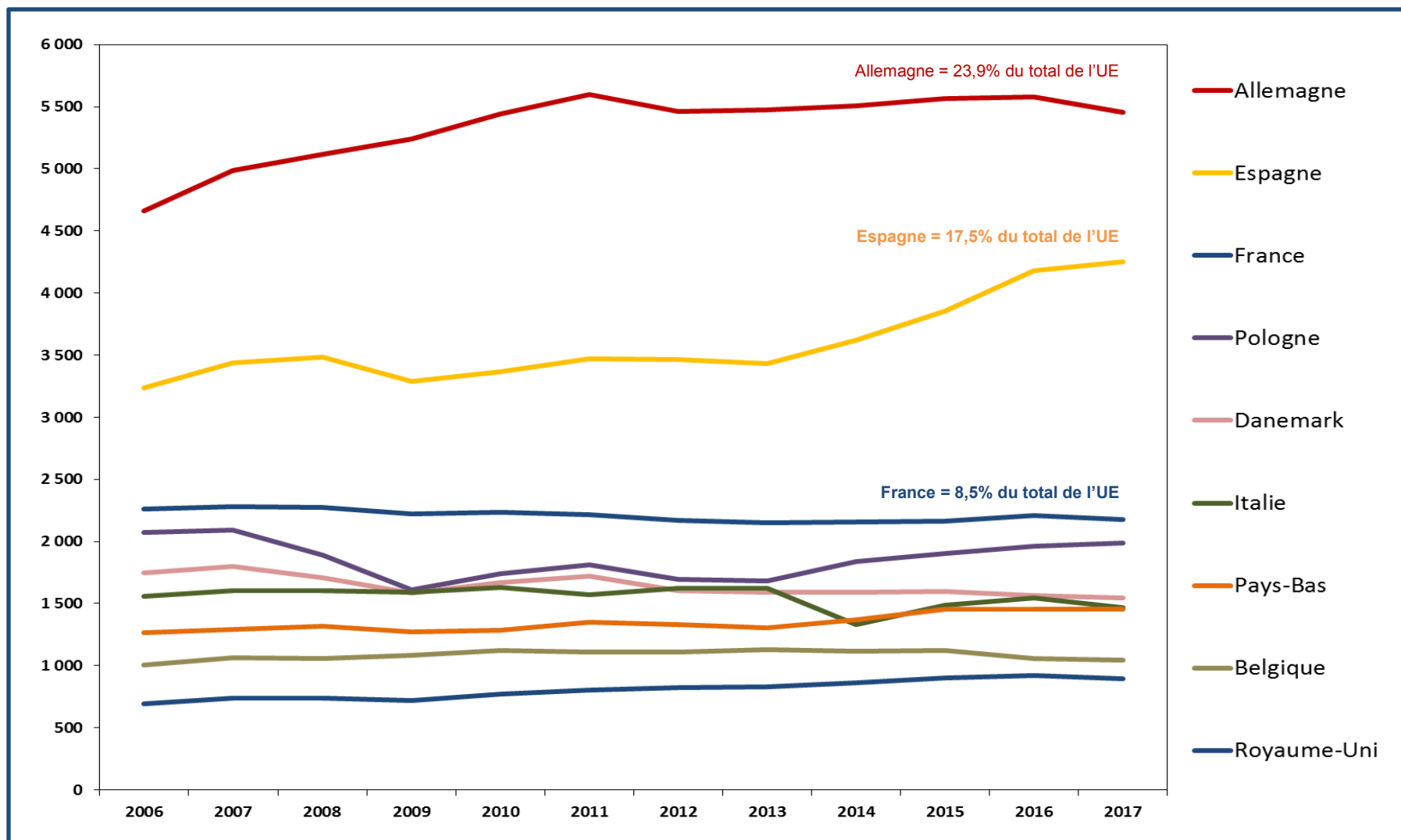
- Un certain attachement des consommateurs français à la viande bovine
- Une filière allaitante traditionnelle (un tiers du cheptel de l'UE)
- Des surfaces fourragères (prairies) en abondance sur le territoire national
- Une maîtrise technique et un savoir-faire dans de nombreux élevages
- Un potentiel de développement des activités d'engraissement (bovins mâles)

4- Le secteur porcin



La production de viande porcine* dans plusieurs pays de l'UE

(Milliers de tonnes, 2006 à 2017)

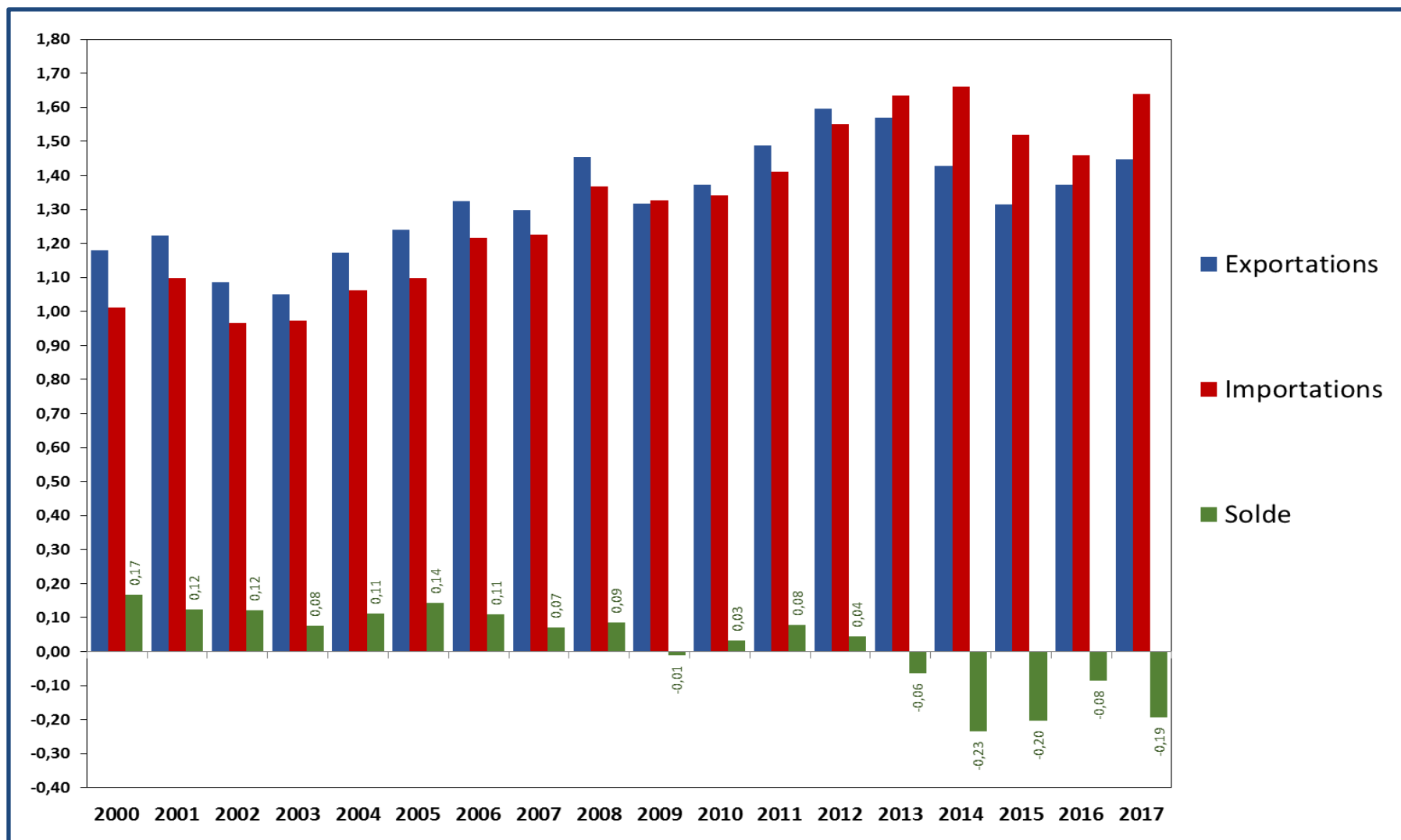


(*) Poids de carcasse des porcs abattus.

Eurostat

Les échanges de la France dans le secteur porcin

(Milliards d'euros courants, 2000 et 2017)

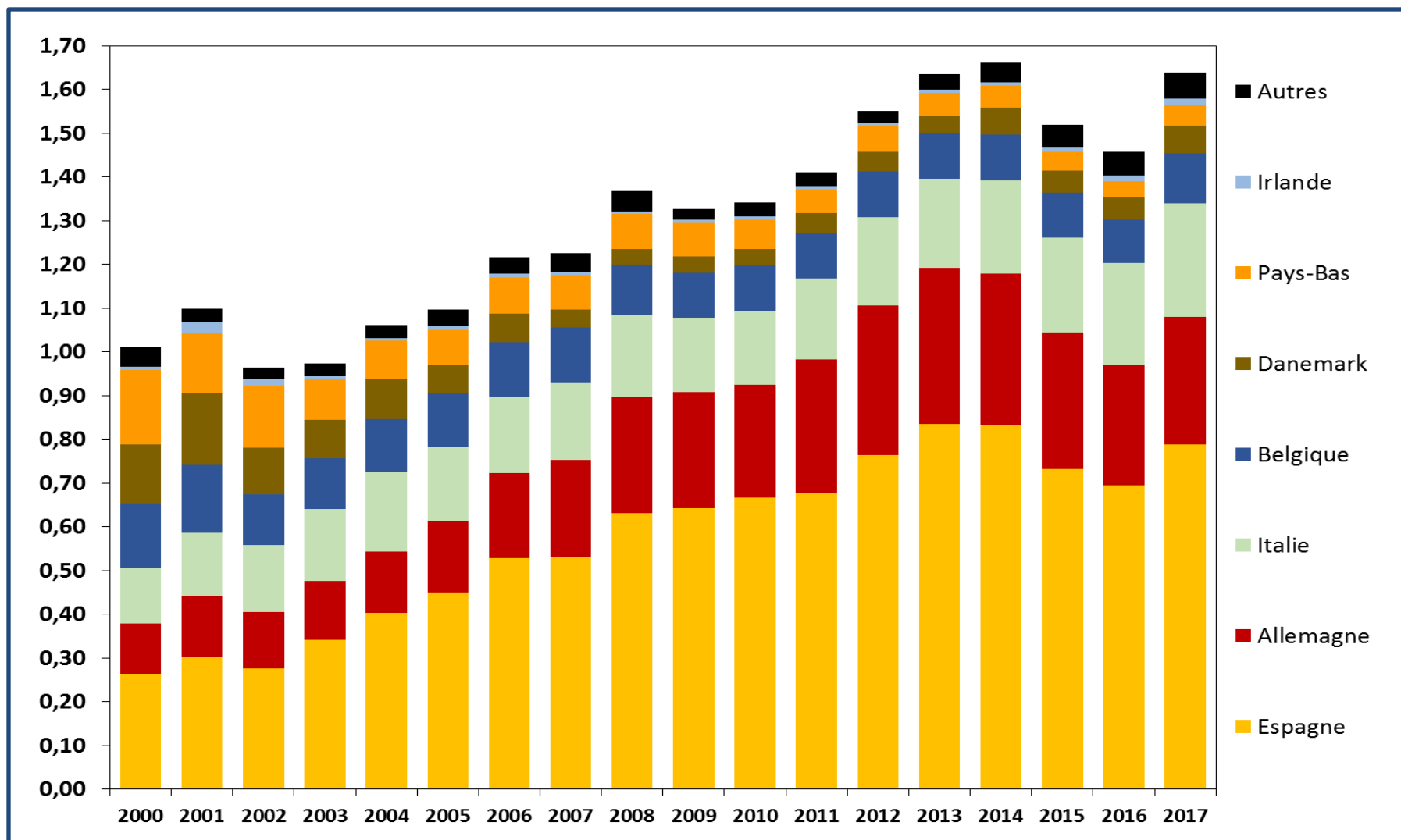


(*) Viande porcine + porcs vivants

INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

Les importations de la France dans le secteur porcin*

(Milliards d'euros courants, principaux fournisseurs entre 2000 et 2017)

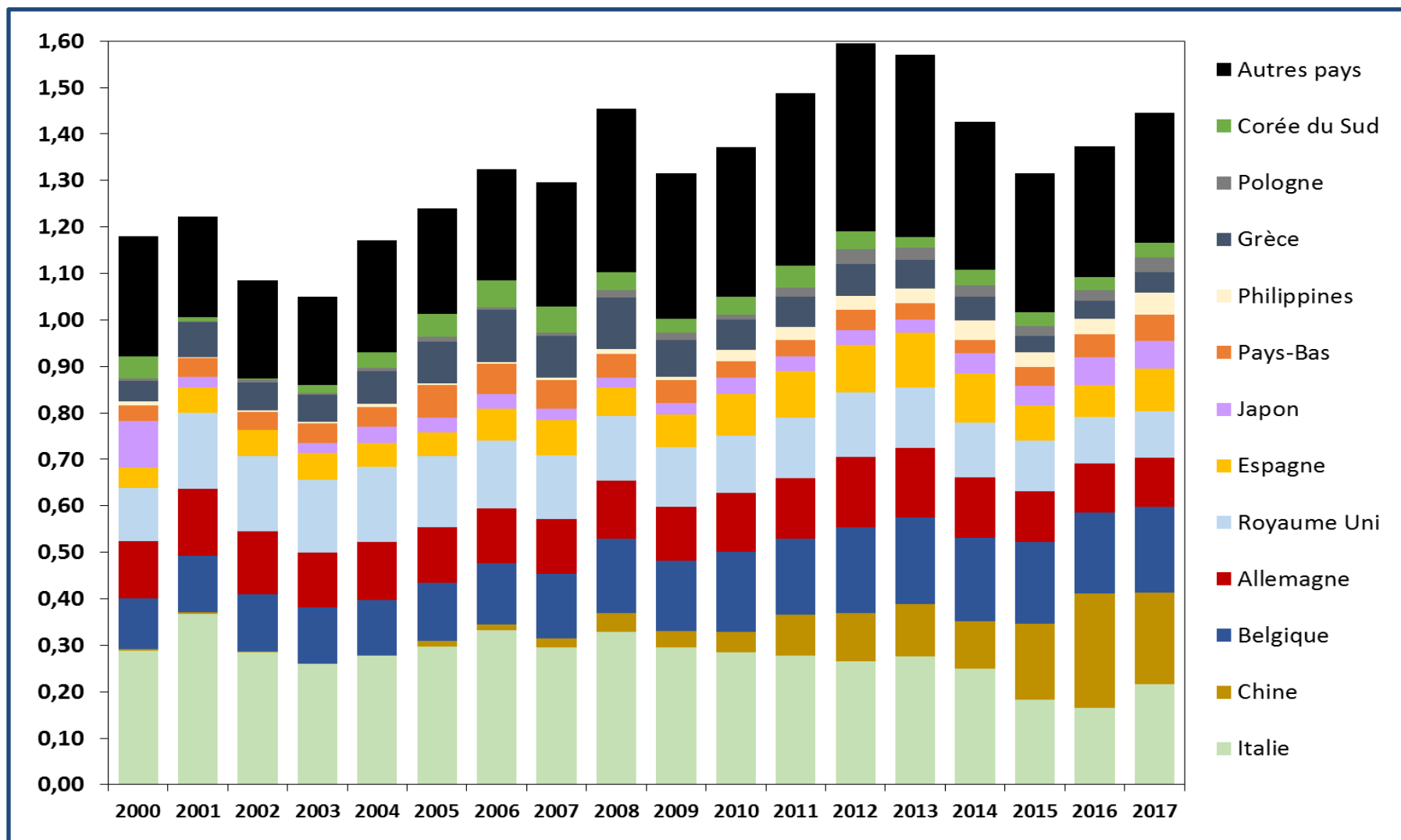


(*) Viande porcine et porcs vivants

INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

Les exportations de la France dans le secteur porcin*

(Milliards d'euros courants, principaux clients entre 2000 et 2017)

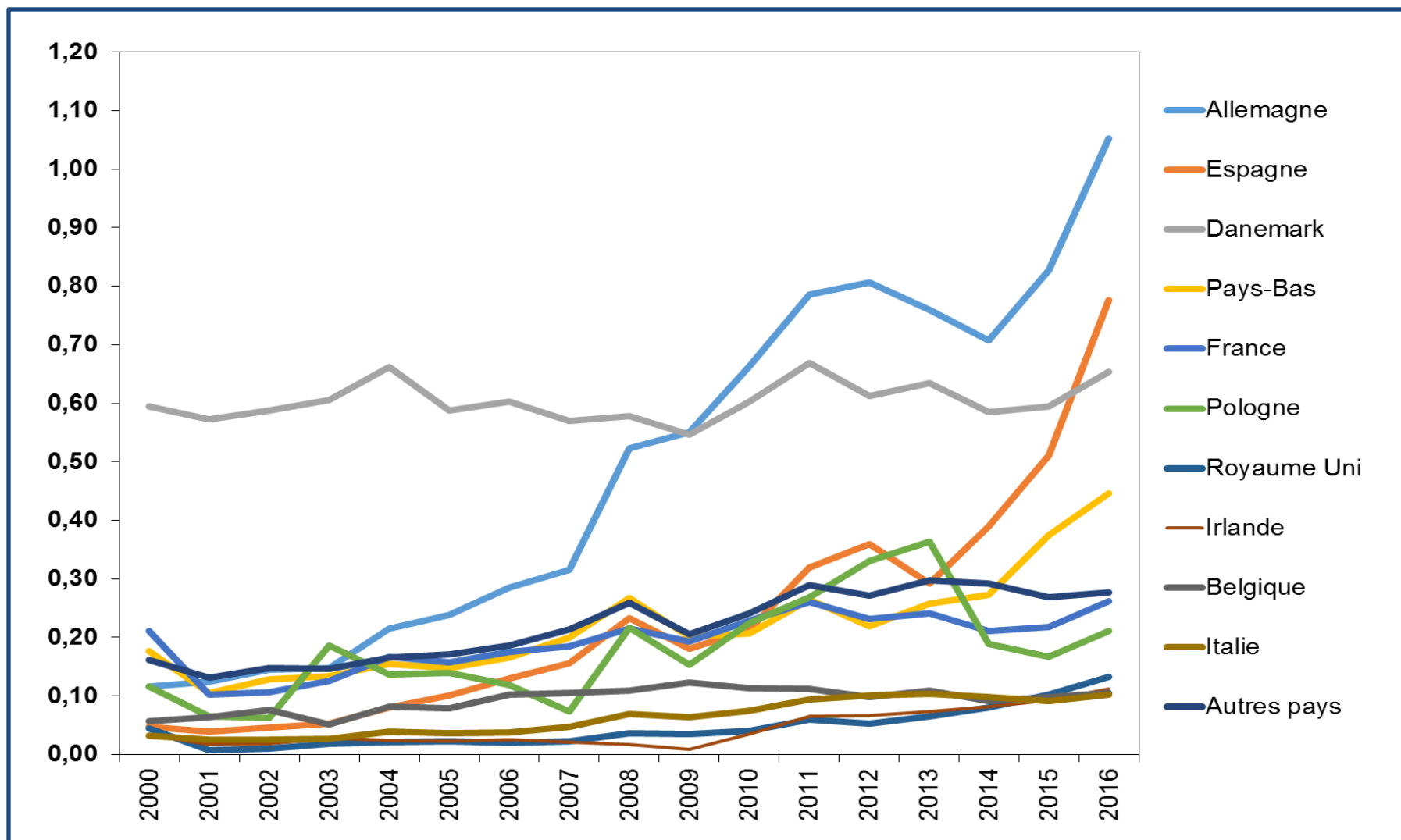


(*) Viande porcine et porcs vivants

INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

Les exportations de viande porcine vers les pays tiers

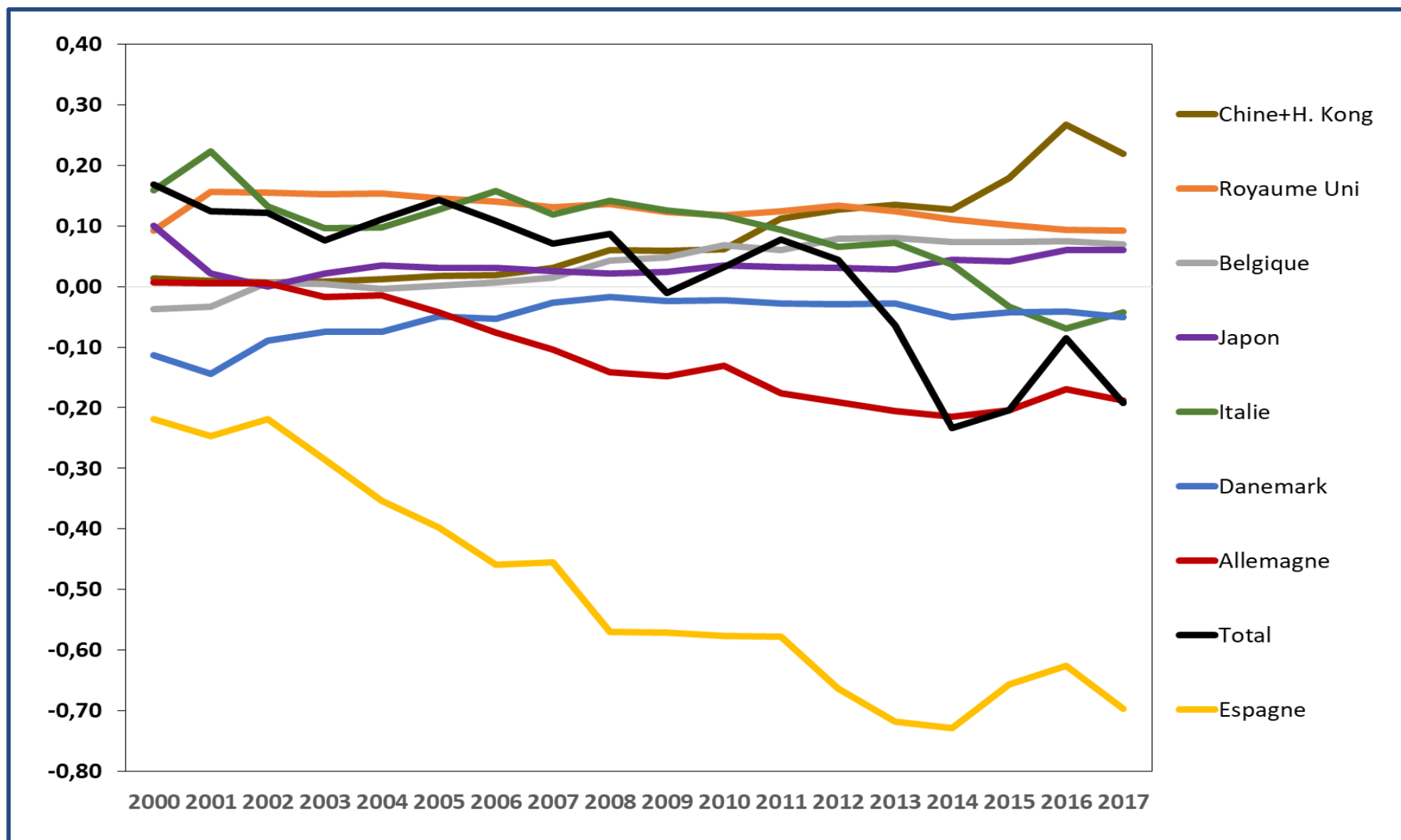
(Millions de tec, 2000 à 2016)



Comext / Traitement INRA, SMART-LERECO

Le solde commercial de la France dans le secteur porcin*

(Milliards d'euros courants, principaux partenaires entre 2000 et 2017)



(*) Viande porcine et porcs vivants

INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

Faiblesses et atouts du secteur porcin (France)

→ Faiblesses françaises

- Une stabilisation de la consommation nationale depuis dix ans
- Une production qui stagne (2,3 Mt) ...pas en Allemagne (5,1 Mt contre 3,5 Mt en 1995)
- Une balance commerciale négative (en valeur) avec l'UE (importations espagnoles)
- Une forte sensibilité des élevages (surtout hors-sol) à la volatilité des prix (céréales)
- Des industriels qui peinent face à la concurrence de plus grands groupes
- Une extension très difficile des outils de production (environnement et pression sociétale)

→ Atouts français

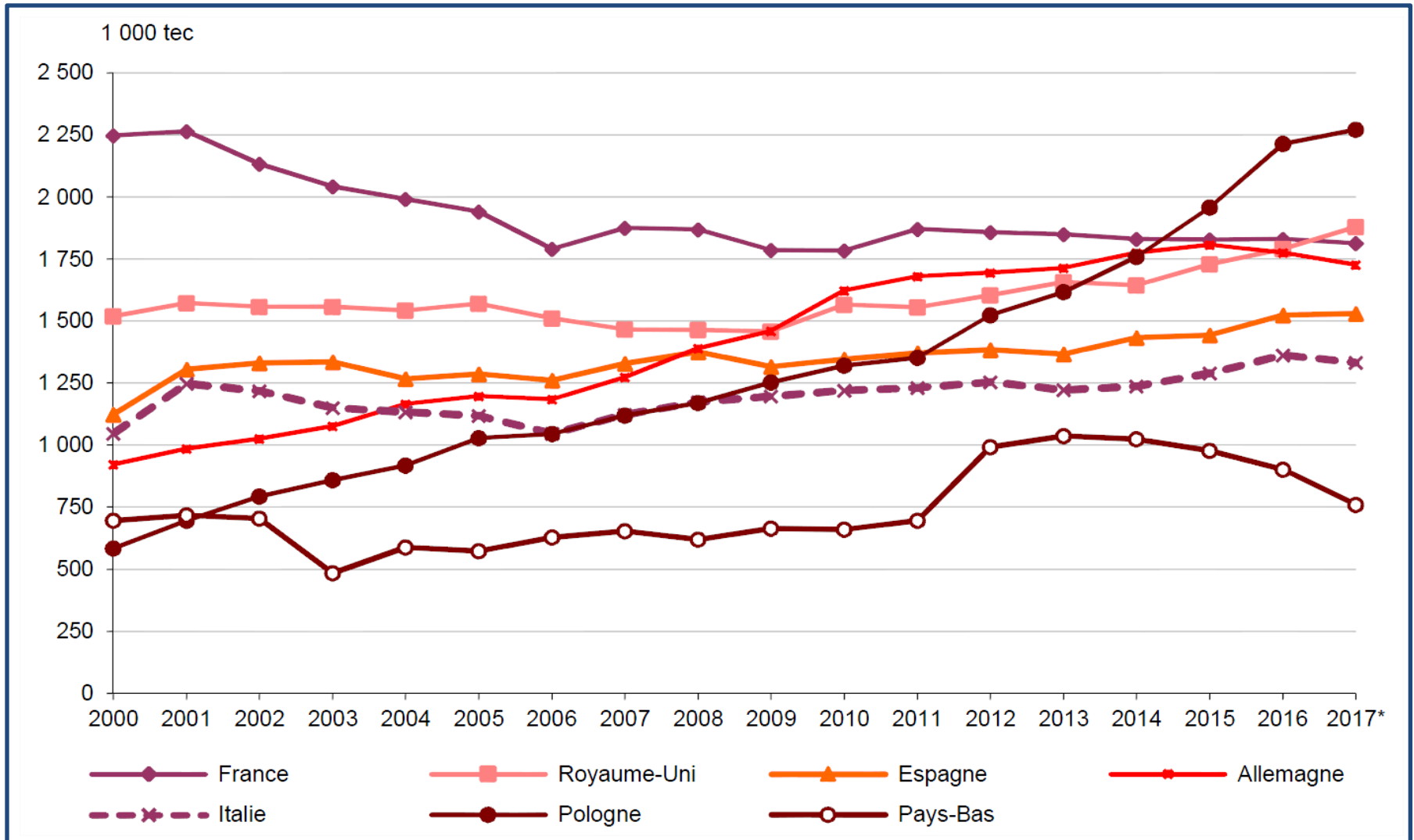
- Les importations en provenance de pays tiers sont nulles
- Une concentration géographique assez élevée de l'offre (+ à la structuration industrielle)
- Une certaine proximité de bassins de production céréaliers
- Un bon savoir-faire technique dans les élevages (et des performances toujours en progrès)

5- Le secteur avicole



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

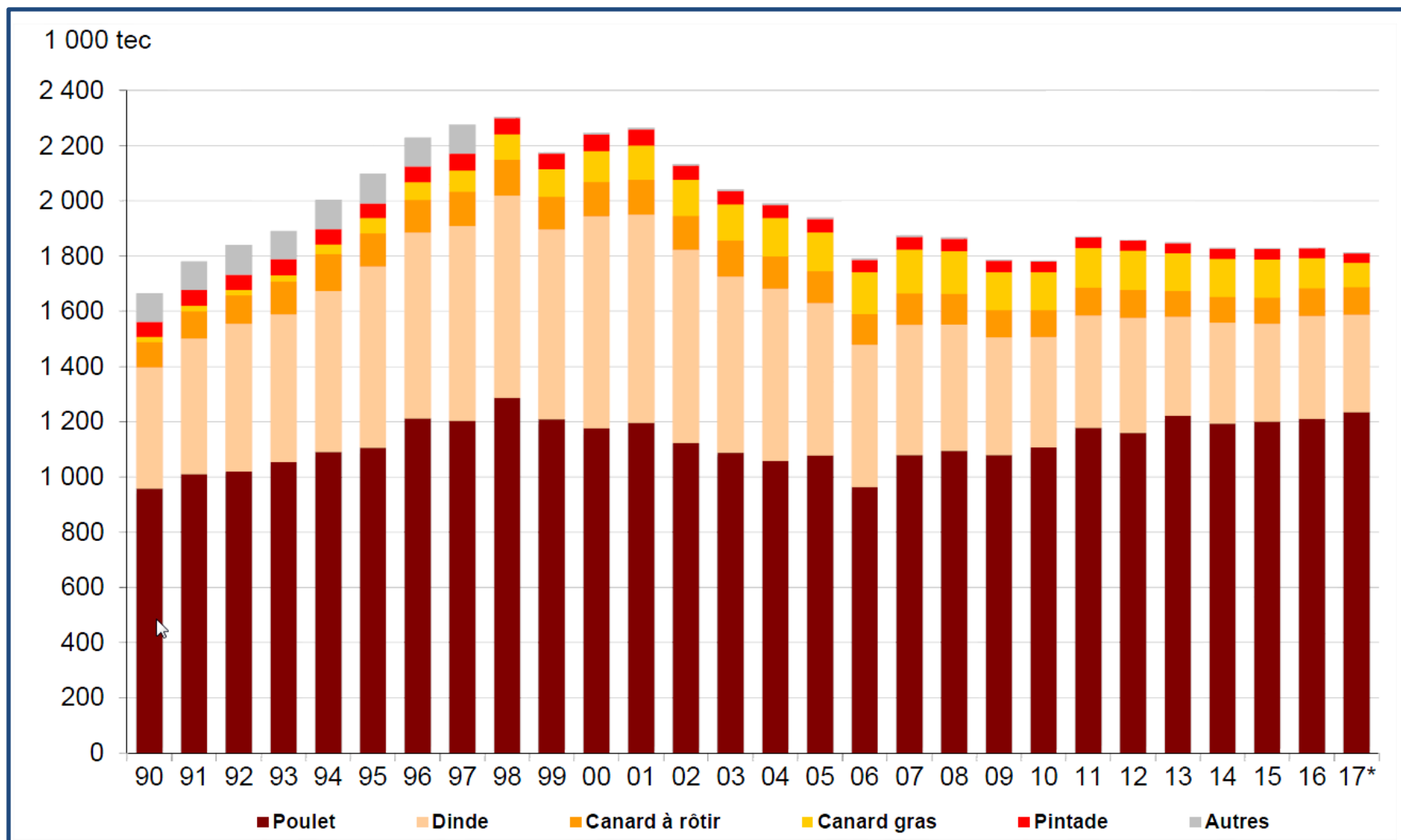
(Milliers de tec, 2000 à 2017)



FranceAgriMer d'après Eurostat

La production de viande de volailles en France

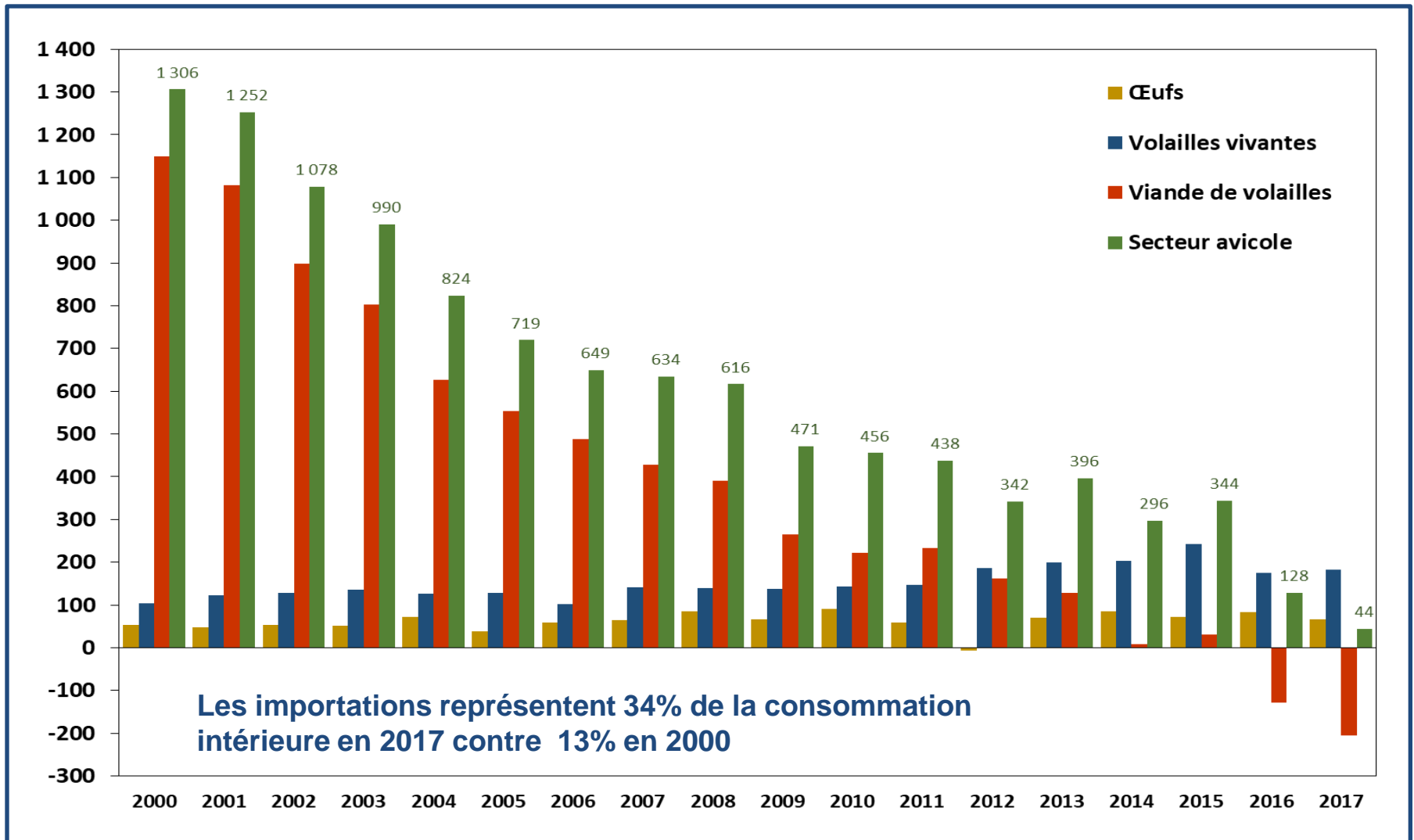
(Milliers de tec, sur la période 1990-2017)



FranceAgriMer d'après SSP

Le solde commercial de la France dans le secteur avicole*

(Millions d'euros, 2000 et 2017)

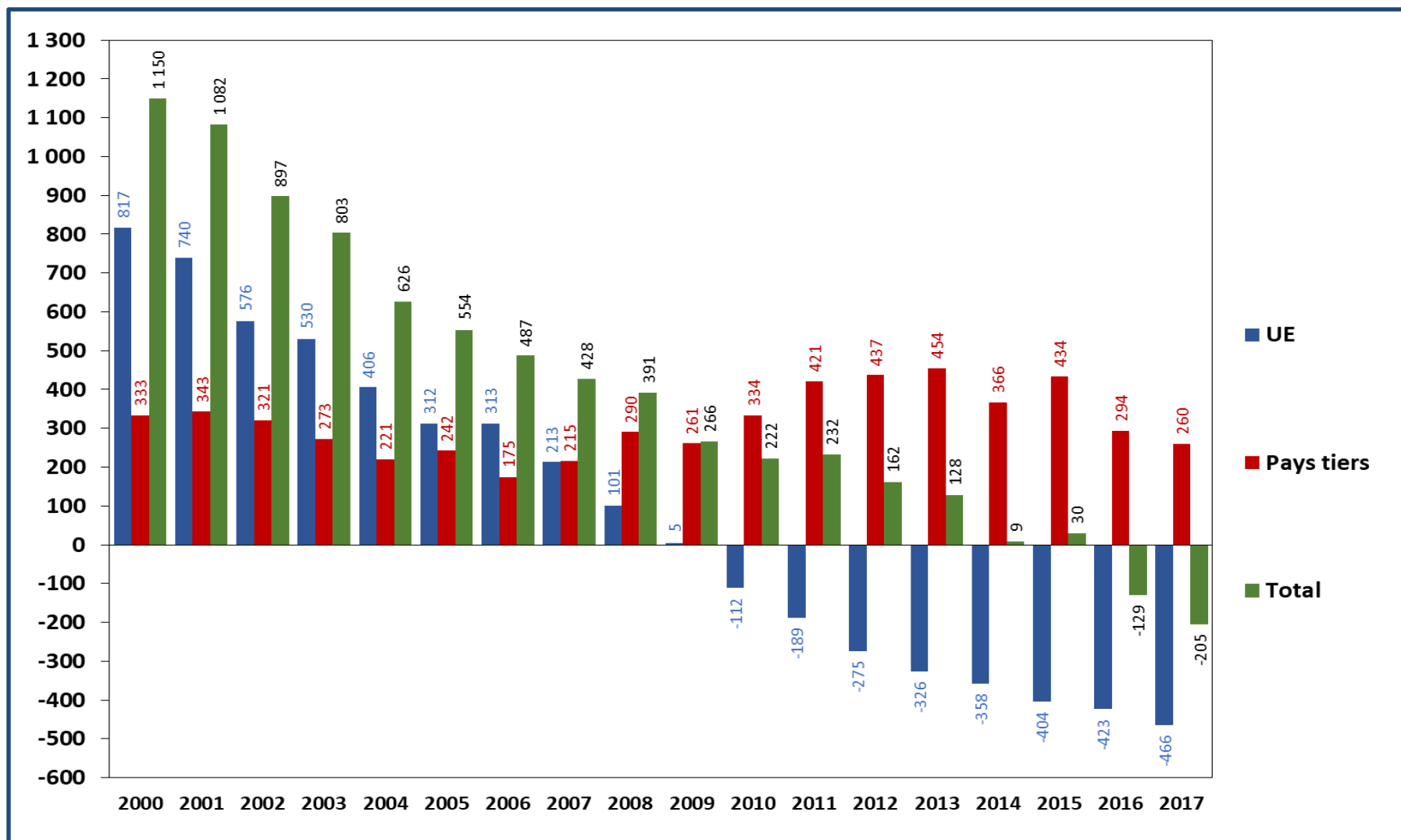


(*) Viande de volailles + Volailles vivantes + Oeufs

INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

Le solde commercial de la France en viande de volailles

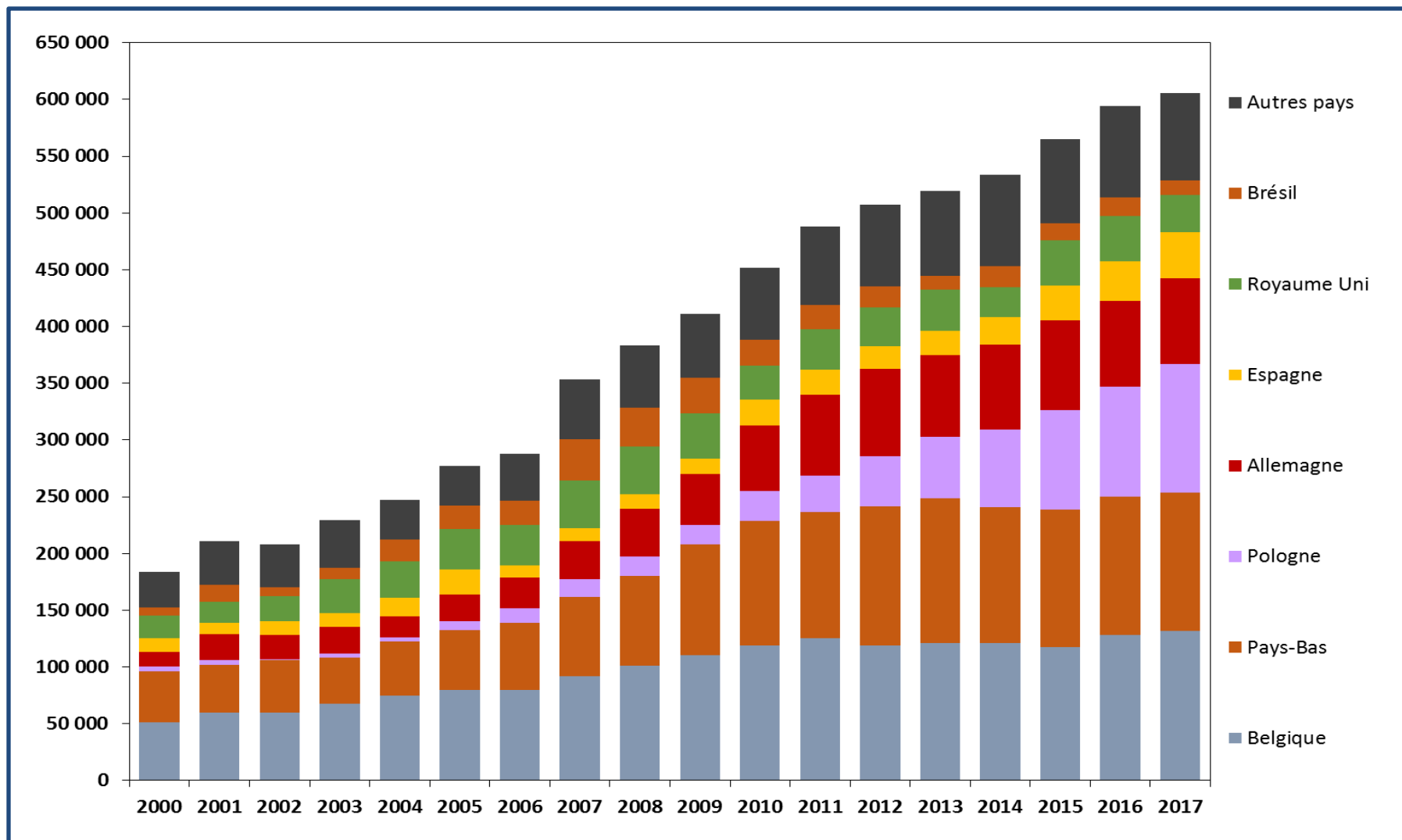
(Millions d'euros courants, 2000 à 2017)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

Les importations de la France en viande de volailles

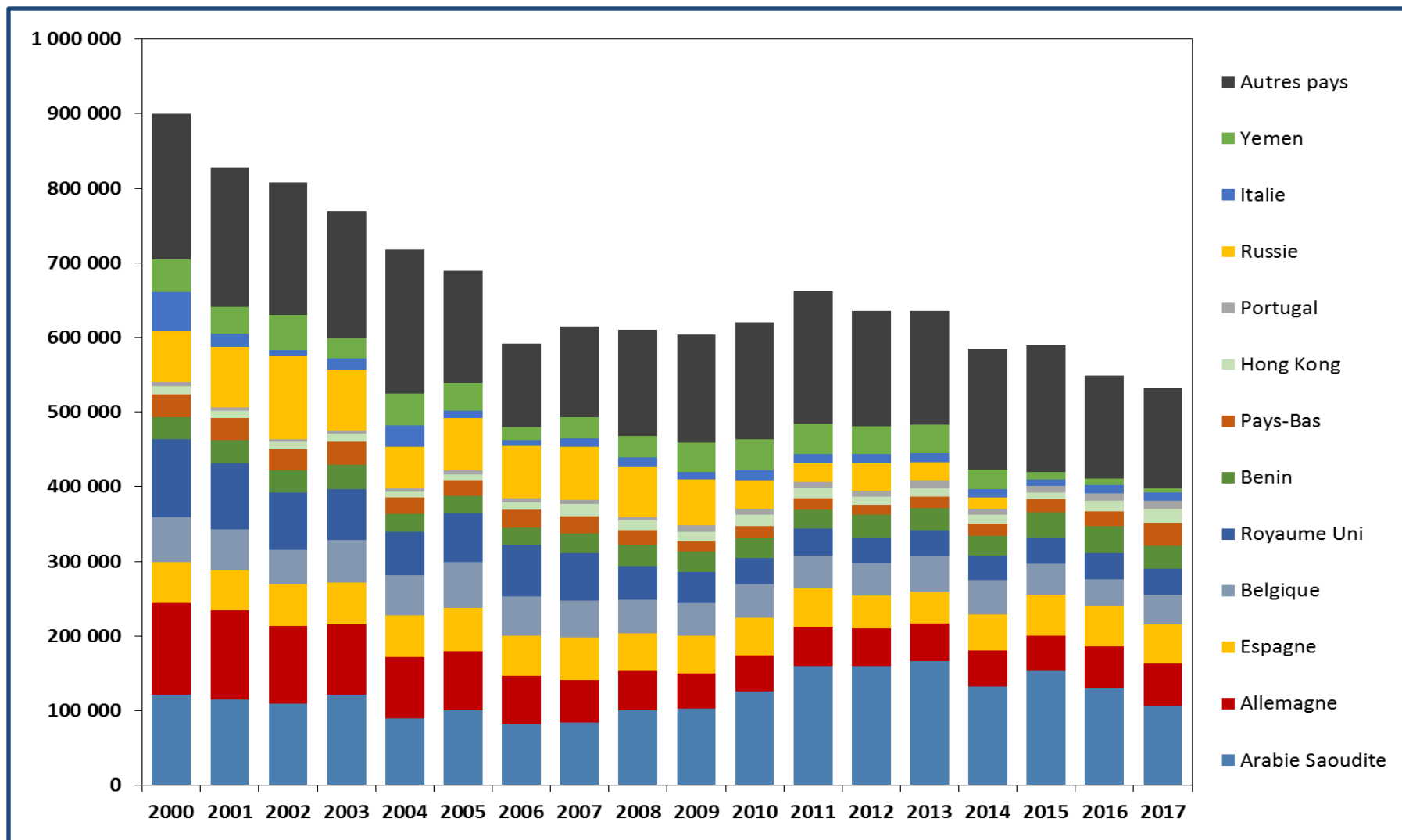
(tec, principaux fournisseurs entre 2000 et 2017)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

Les exportations de la France en viande de volailles

(tec, principaux clients entre 2000 et 2017)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

Les faiblesses et atouts du secteur avicole français

→ Faiblesses

- Des investissements assez limités au cours de la décennie passée (bâtiment)
- Une détérioration de la balance commerciale avec tous les Etat membres
- Mise à zéro des restitutions aux exportations (fragilisation du poulet « grand export »)
- Une forte dépendance à quelques pays importateurs (Arabie Saoudite, Yémen, etc.)
- Un maillon « abattage-découpe » à faible rentabilité (restructuration)
- Une faible utilisation des poulets standards « made in France » en RHF

→ Atouts

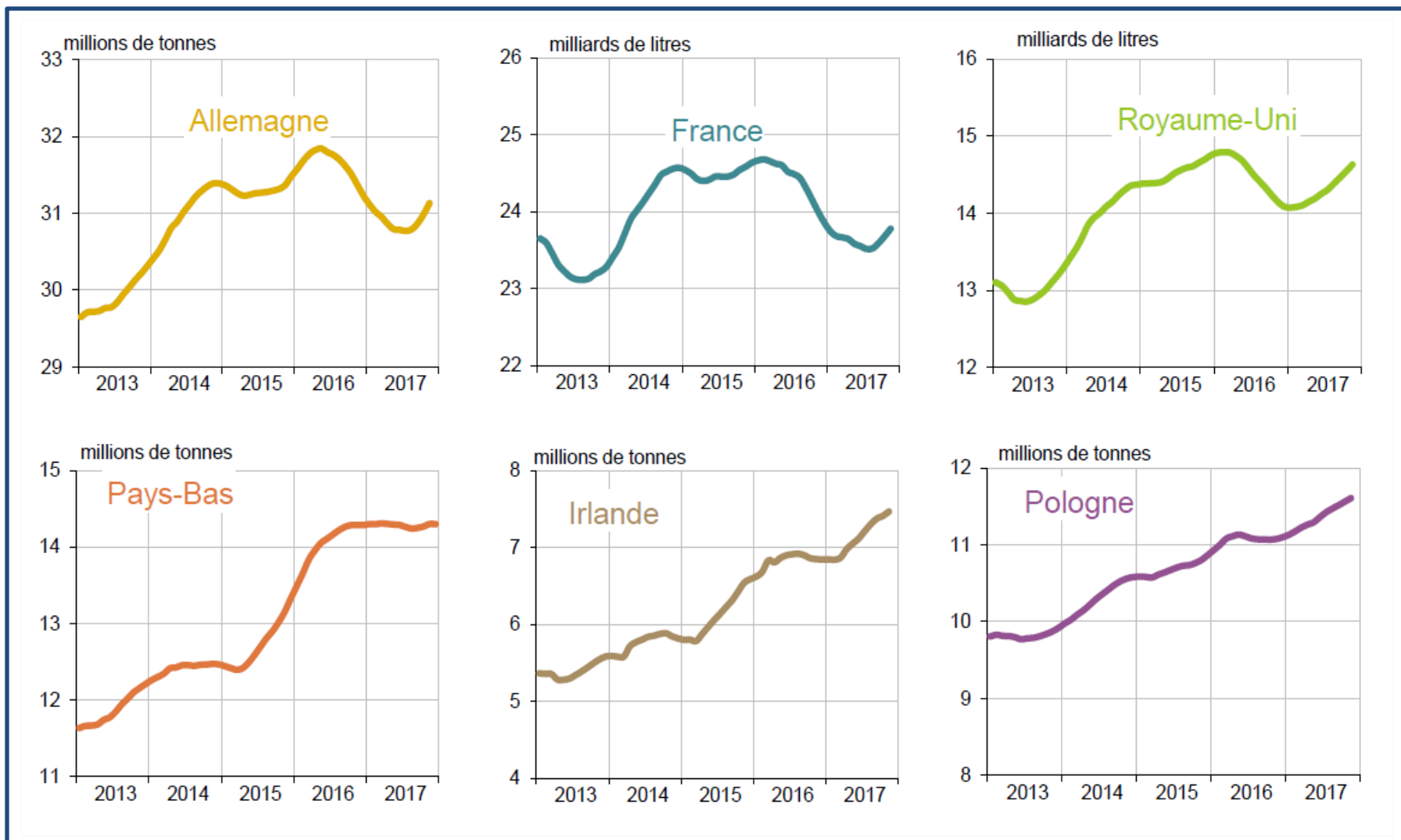
- Une dynamique soutenue de la demande mondiale
- Une filière « qualité » appréciée des consommateurs
- Un prix compétitif par rapport aux autres viandes
- Des innovations « produits » qui stimulent le niveau de consommation

6- Le secteur laitier



La collecte laitière mensuelle dans plusieurs pays de l'UE

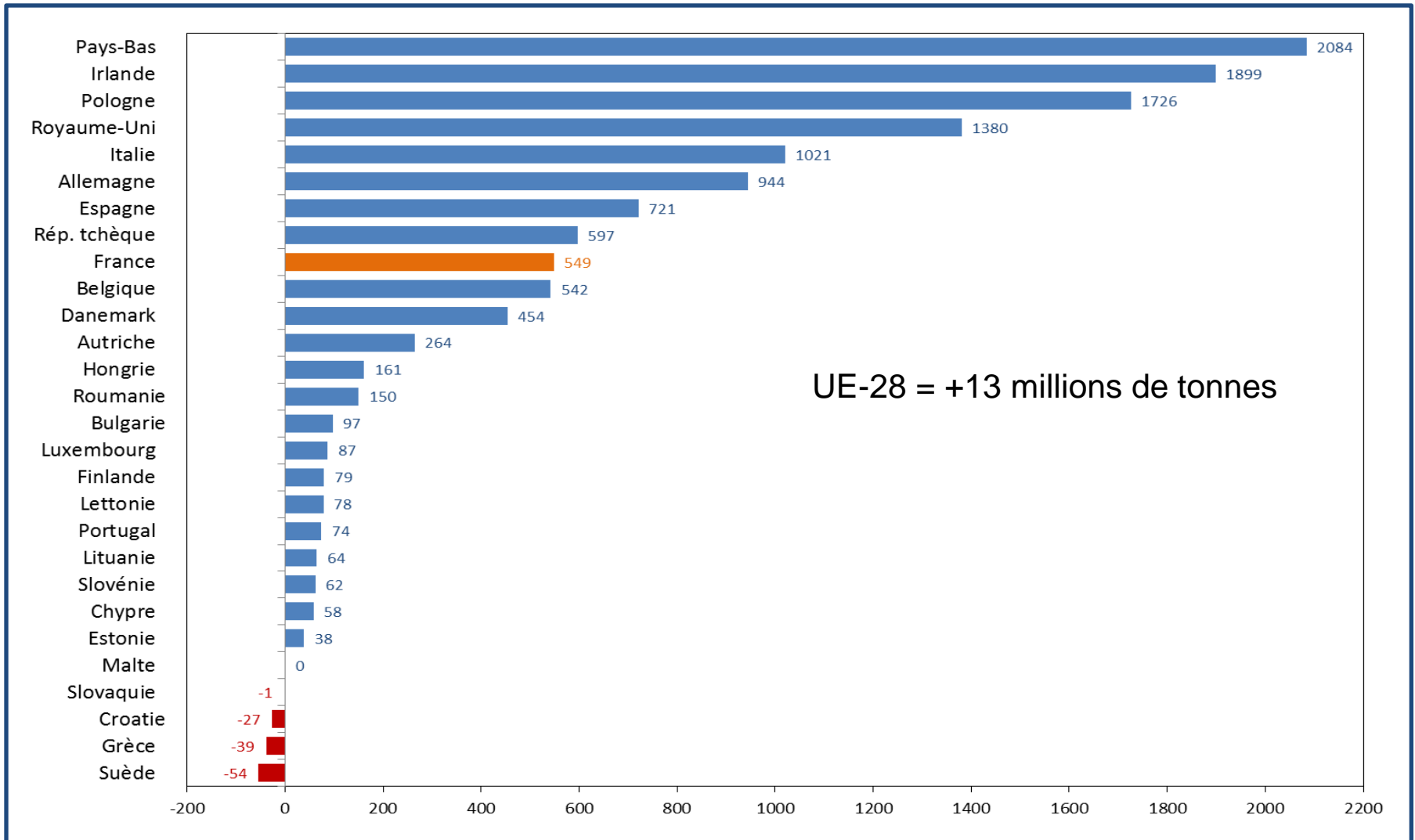
(Millions de tonnes, 2013 à 2017)



CNIEL d'après ZMB, FAM, DairyCo, CLAL, Eurostat

L'évolution de la collecte laitière dans l'UE entre 2013 et 2017

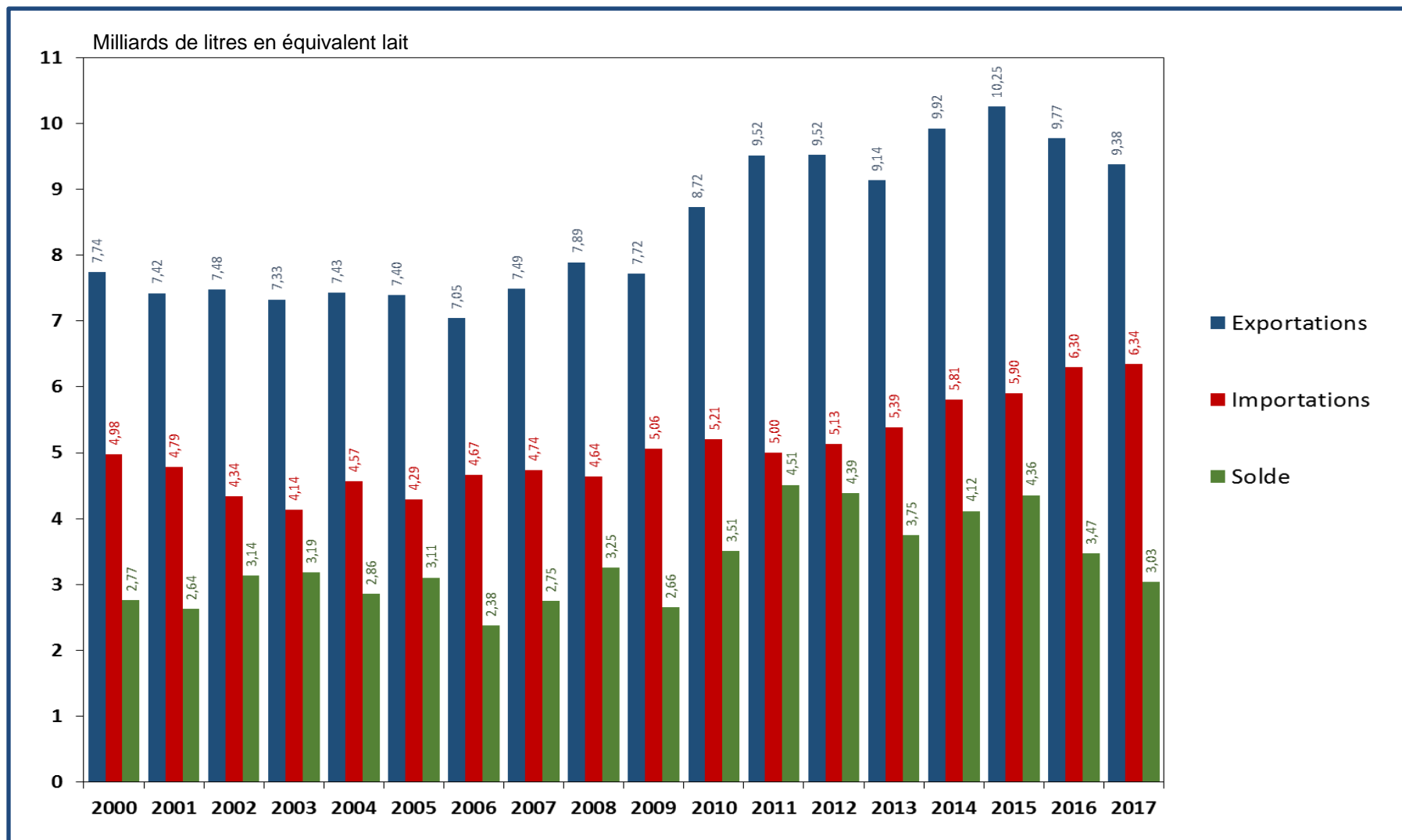
(Milliers de tonnes)



FranceAgriMer d'après Commission Européenne et ZMB

Les échanges de la France dans le secteur laitier

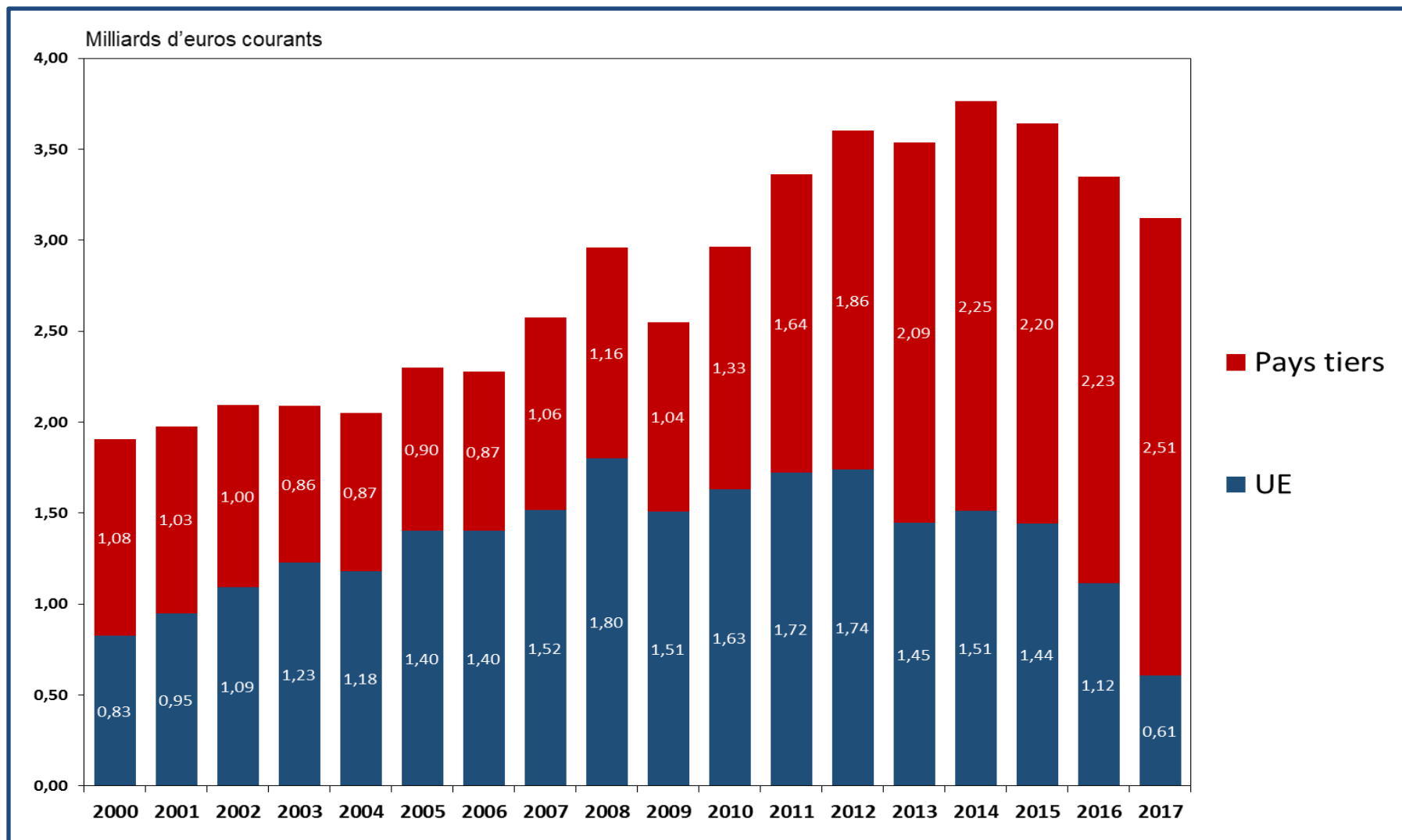
(Milliards de litres en équivalent lait, 2000 à 2017)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

Le solde commercial de la France en produits laitiers

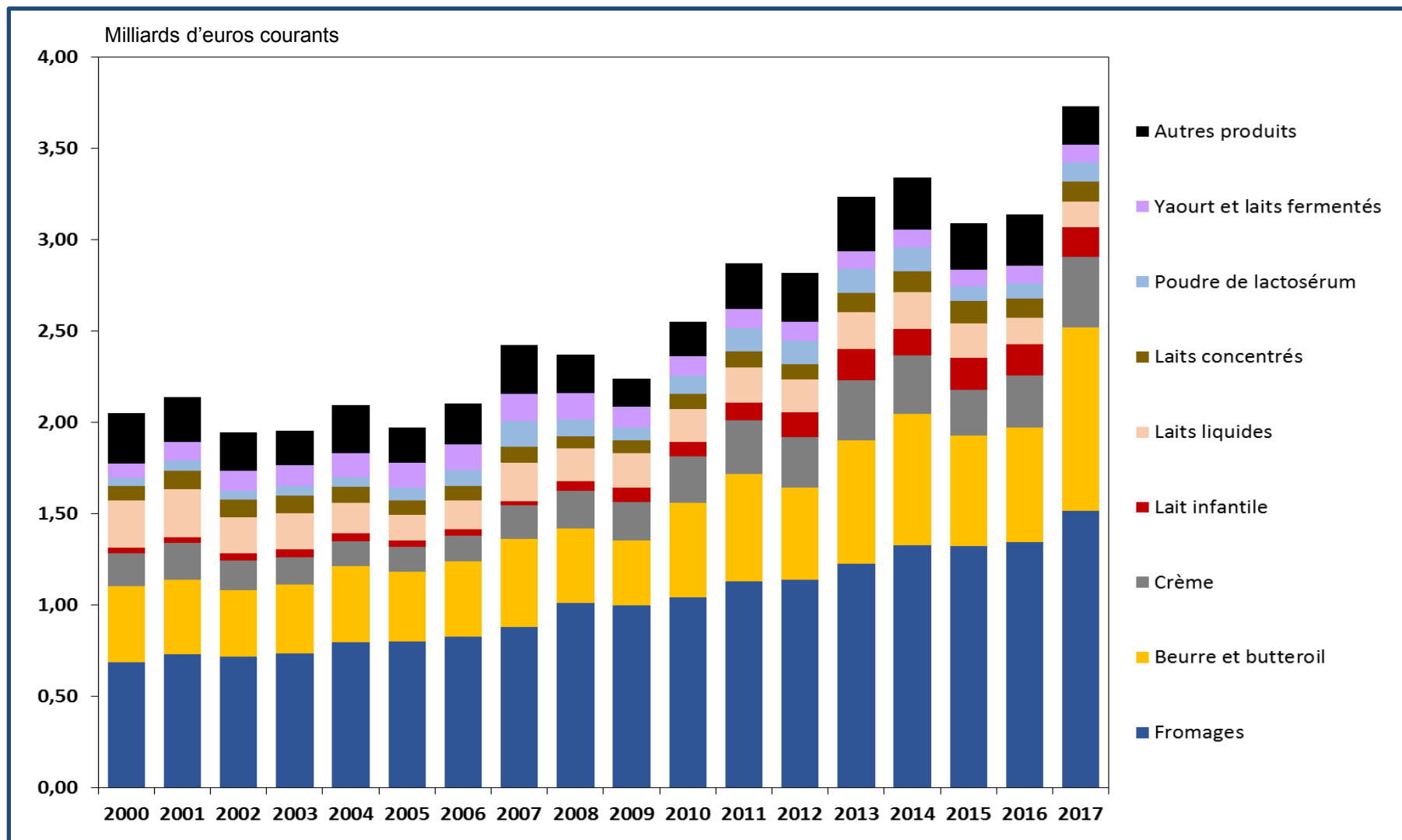
(Milliards d'euros courants, 2000 à 2017)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

Les importations françaises de produits laitiers

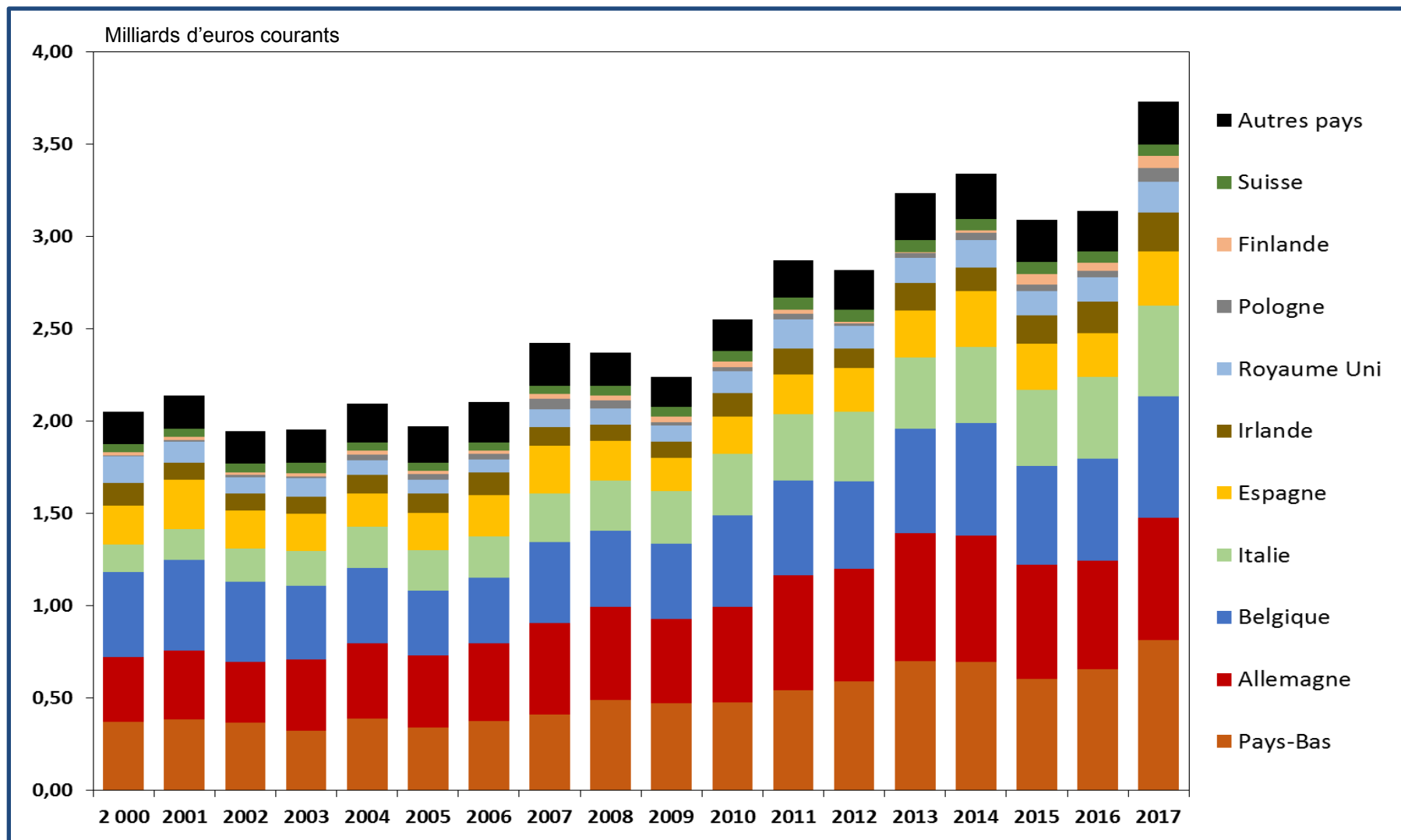
(Milliards d'euros courants, 2000-2017)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

Les importations françaises de produits laitiers

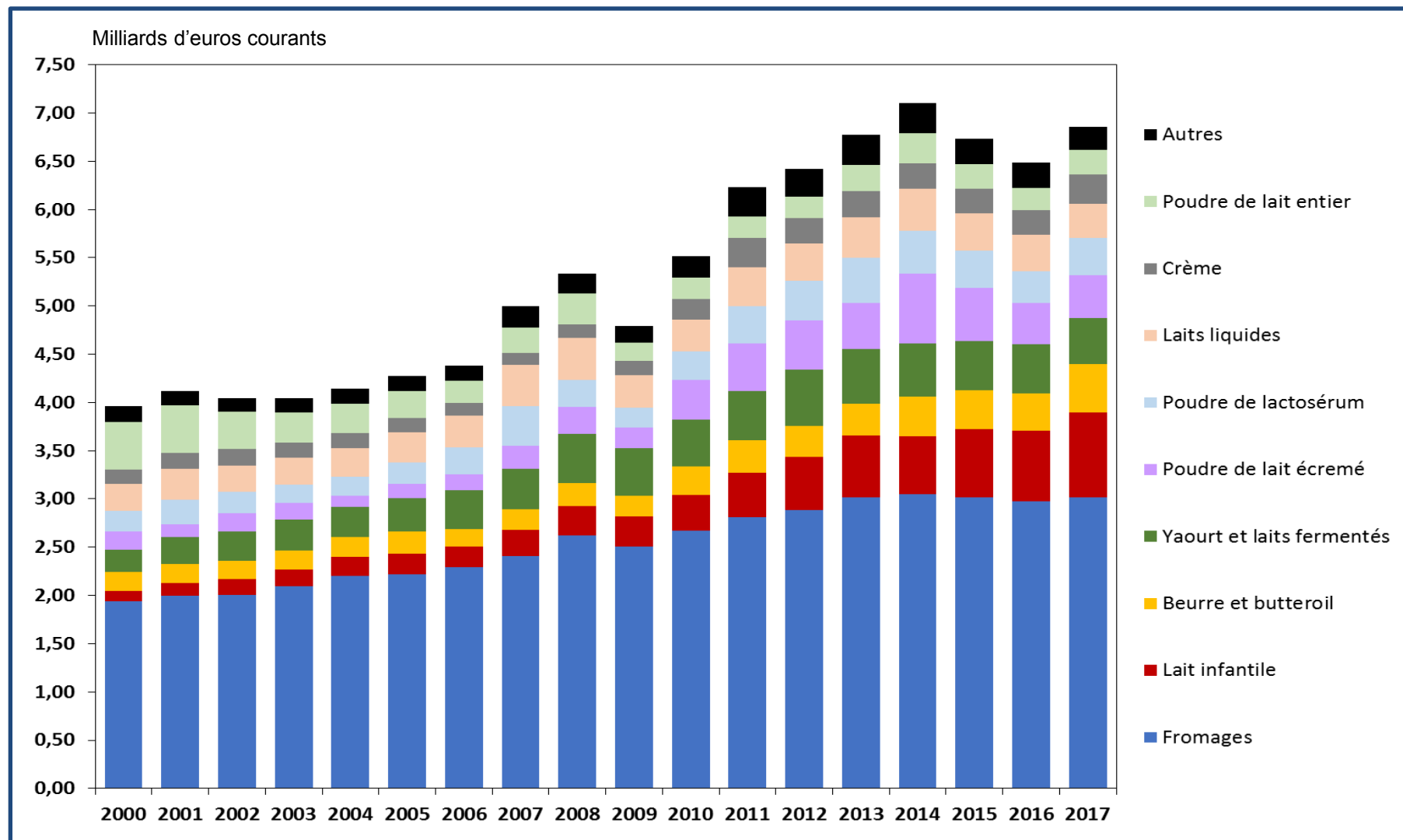
(Milliards d'euros courants, 2000-2017)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

Les exportations françaises de produits laitiers

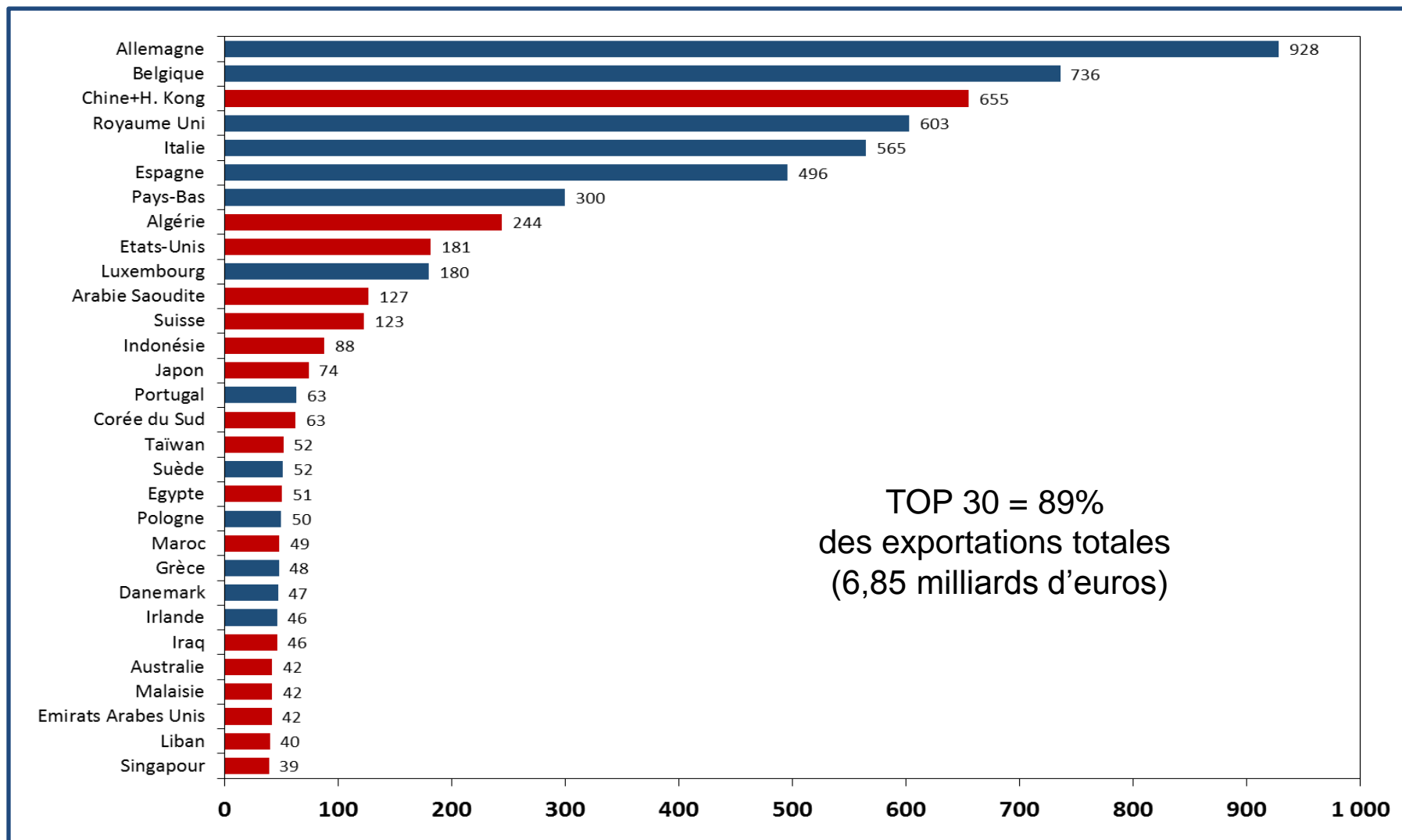
(Milliards d'euros courants, 2000-2017)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

Les clients de la France en produits laitiers

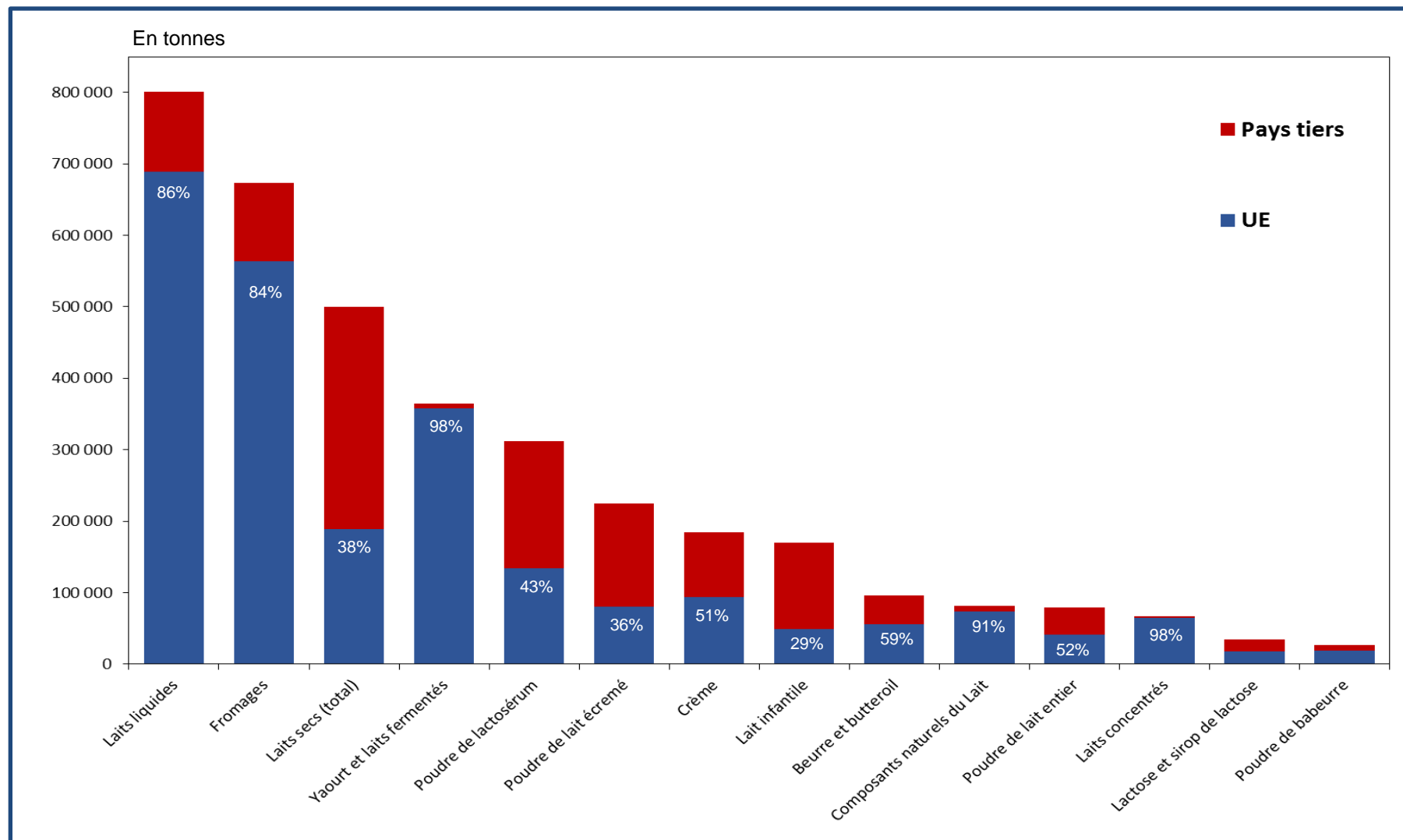
(Millions d'euros en 2017)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

La destination des exportations françaises de produits laitiers

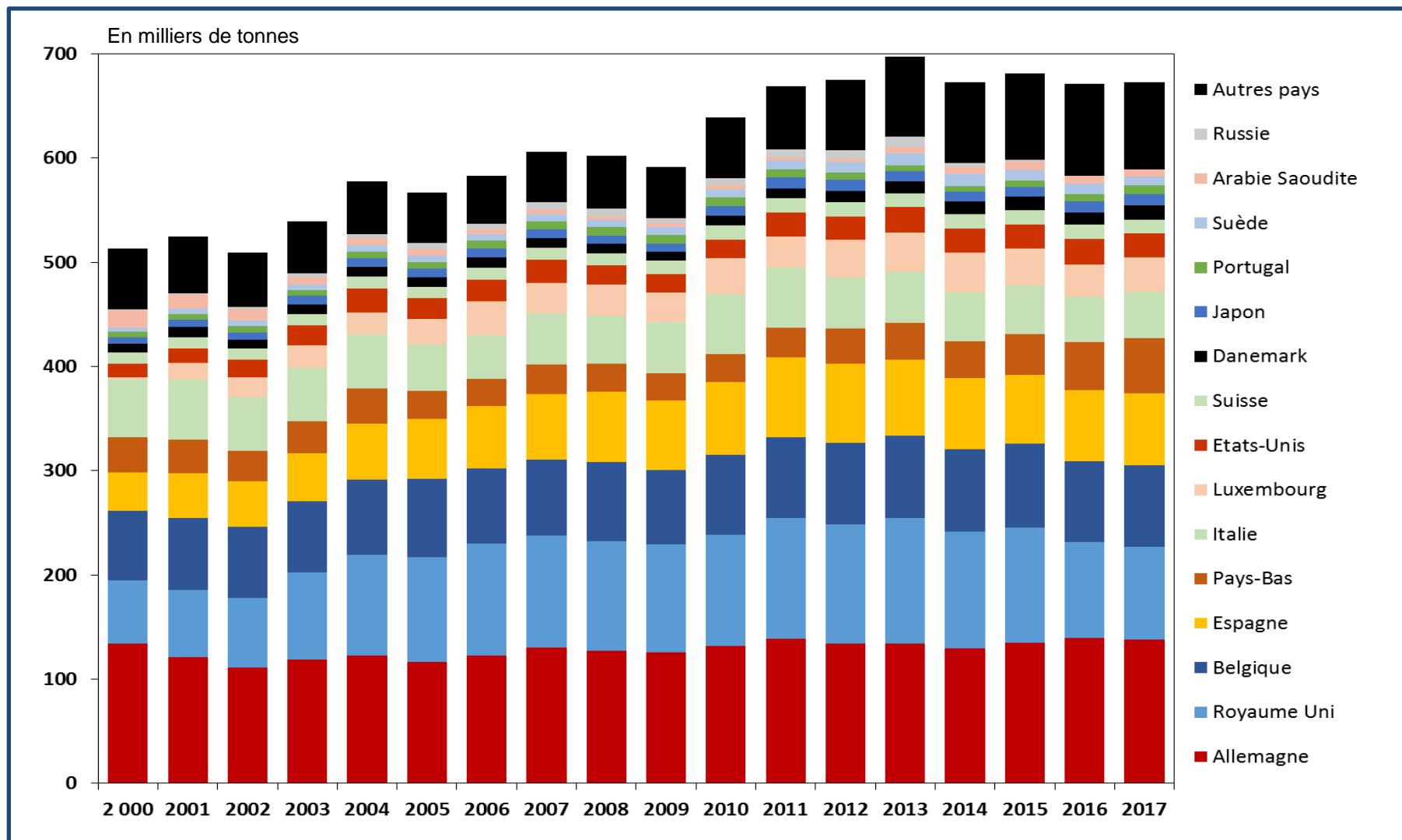
(Tonnes, 2000-2017)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

Les exportations françaises de fromages

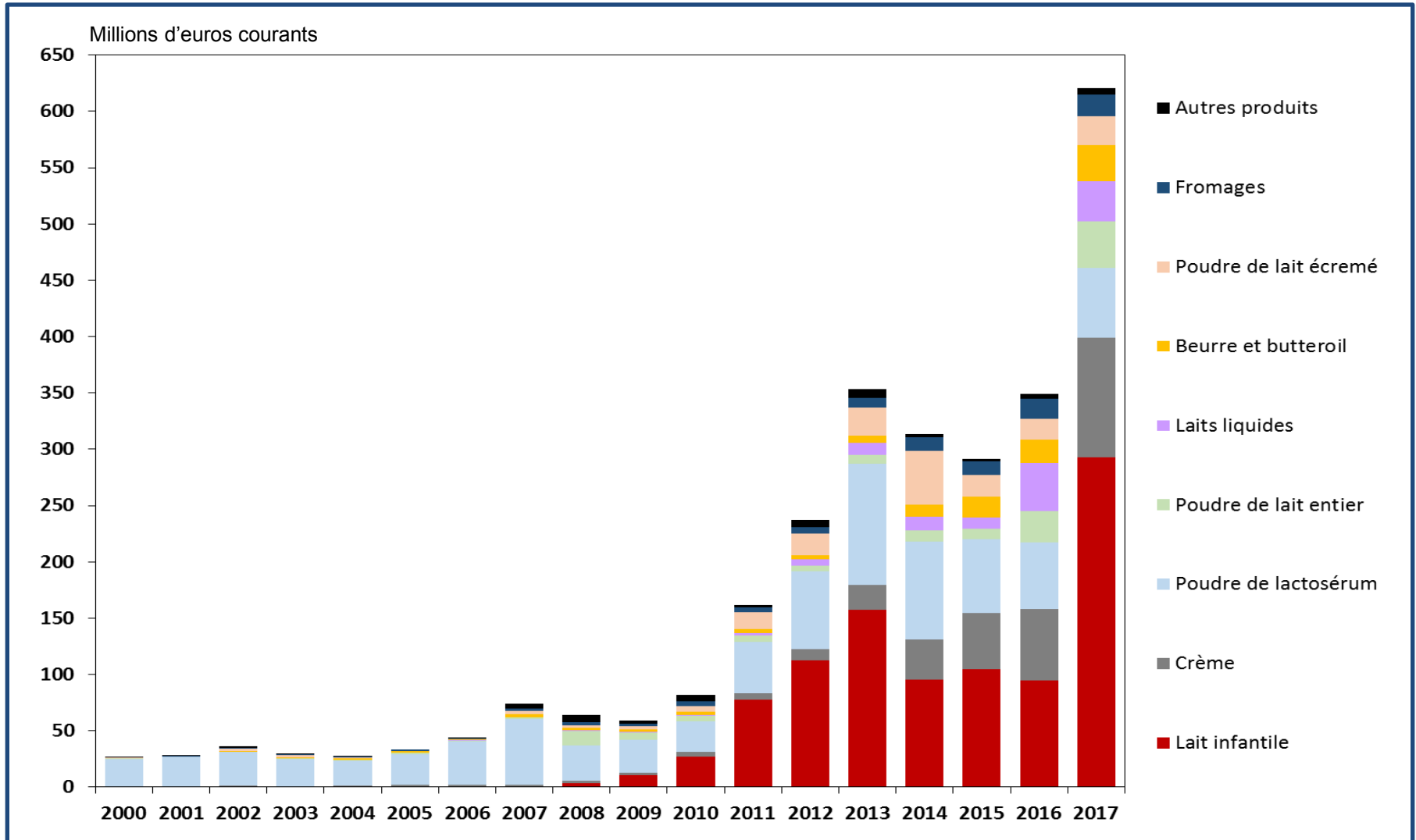
(Milliers de tonnes, 2000-2017)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

Les exportations françaises de produits laitiers vers la Chine

(Millions d'euros courants, 2000-2017)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

Les faiblesses et atouts du secteur laitier français

→ Les faiblesses

- Une forte hétérogénéité de coûts de production (entre régions et exploitations)
- Une sensibilité aux variations de prix (c'est plutôt nouveau dans ce secteur)
- Des contraintes en travail plus exigeantes que dans d'autres secteurs
- Une consommation de produits laitiers en légère baisse
- Des tensions parfois fortes entre les différents acteurs de la filière

→ Les atouts

- Une localisation géographique favorable (climat, proximité de la mer et de pays déficitaires)
- Un coût modéré d'acquisition des facteurs de production (terre et quota)
- Une réserve de productivité (parfois) dans les élevages et certains territoires
- Une extraordinaire diversité de produits finis
- Des entreprises innovantes, avec une forte expérience technologique

Conclusion



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 parfois plus avantageuses

→ Les marchés extra-UE offrent certaines opportunités

- L'Asie est pour le moment un débouché nettement plus moteur que l'Afrique
- Les produits exportés ne sont pas nécessairement ceux que nous consommons
- Les accords bilatéraux jouent un rôle croissant et suscitent des inquiétudes

→ Comment préserver/renforcer notre capacité concurrentielle ?

- Maîtriser les coûts de production pour rester compétitif dans un marché ouvert
- Favoriser les investissements au service de l'innovation et de la structuration
- Reconquérir le marché intérieur de la RHF
- Donner au produit vendu un caractère singulier/unique (technologie, qualité, environnement)

Pour en savoir plus : une sélection de publication (1/2)

DELABY L., CHATELLIER V., DUMONT B., HORAN B. (2017).

L'Irlande, un territoire porté par l'élevage laitier dans des conditions de milieu favorable et de marchés incertains.

INRA Productions Animales, 30 (4), 321-332.

<https://tinyurl.com/y93pofah>

HERCULE J., CHATELLIER V., PIET L., DUMONT B., BENOIT M., DELABY L., DONNARS C., SAVINI I., DUPRAZ P. (2017).

Une typologie pour représenter la diversité des territoires d'élevage en Europe.

INRA Productions Animales, 30 (4), 285-302.

<https://tinyurl.com/y8nxbkds>

PERROT C., CHATELLIER V., GOUIN D.M., RICHARD M., YOU G. (2017).

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

A paraître dans Economie Rurale.

<http://tinyurl.com/j5rve5u>

CHATELLIER V. (2017).

Les échanges de bovins vivants et de viande bovine dans le monde et dans l'UE.

Working Paper SMART-LERECO n°17-06, 53 p.

<https://tinyurl.com/y7n6nsrt>

CHATELLIER V. (2017).

International, European and French trade in dairy products.

Working Paper SMART-LERECO n°17-05, 48 p.

<https://tinyurl.com/ybybdyjn>

CHATELLIER V. (2016).

Le commerce international, européen et français de produits laitiers.

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

<http://tinyurl.com/jbwx8yc>

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 : <http://tinyurl.com/juog5be> ; Synthèse : <http://tinyurl.com/j9w82zv>

Pour en savoir plus : une sélection de publication (2/2)

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>

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

Spécialisation territoriale et concentration des productions animales européennes : état des lieux et facteurs explicatifs.

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

<http://tinyurl.com/zzlrkja>

LECUYER B., CHATELLIER V., DANIEL K. (2014).

Analysis of price volatility of mineral fertilisers: possible issues for European farmers.

International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology, vol. 10 (4), pp 344-361.

<http://tinyurl.com/pz7mhuf>

CHATELLIER V. (2013).

Les effets redistributifs des décisions françaises relatives à la PAC post 2015.

Académie d'Agriculture de France. Communication lors de la séance plénière du 6 novembre, Paris, 8 p.

<http://tinyurl.com/kwegfgl>

HOCQUETTE J.F., CHATELLIER V. (2011).

Prospects for the European beef sector over the next 30 years.

Animal Frontiers (American Society of Animal Science)

<http://tinyurl.com/pmlcdf>

CHATELLIER V. (2011).

Price volatility, market regulation and risk management: challenges for the future of the CAP.

International Agricultural Policy, vol. 1, pp 33-50.

<http://tinyurl.com/c6perqh>

PISANI E., CHATELLIER V. (2010).

La faim dans le monde, le commerce et les politiques agricoles.

Revue Française d'Economie, vol 25 (1), pp 4-75.

<http://tinyurl.com/oqqzxua>

Ma page WEB : <http://tinyurl.com/q8csmqq>

Mon mail : vincent.chatellier@inra.fr



SENAT, Groupe d'Etudes « Agriculture et Alimentation », Paris, 14 mars 2018

V. Chatellier (INRA, SMART-LERECO)

Merci de votre attention !



Téléchargement du diaporama : <https://tinyurl.com/ycdc4ft2>