



HAL
open science

Les filières agricoles françaises face à la mondialisation

Vincent Chatellier

► **To cite this version:**

Vincent Chatellier. Les filières agricoles françaises face à la mondialisation. 31.Congrès national de l'Association Française de Droit Rural (AFDR), Association Française de Droit Rural (AFDR). FRA., Oct 2014, Nantes, France. 41 p. hal-02793014

HAL Id: hal-02793014

<https://hal.inrae.fr/hal-02793014>

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.

Les filières agricoles françaises face à la mondialisation

Vincent CHATELLIER
INRA Nantes - Directeur du LERECO

NANTES
10&11
octobre 2014

31^e Congrès national
de l'Association
Française
de Droit Rural



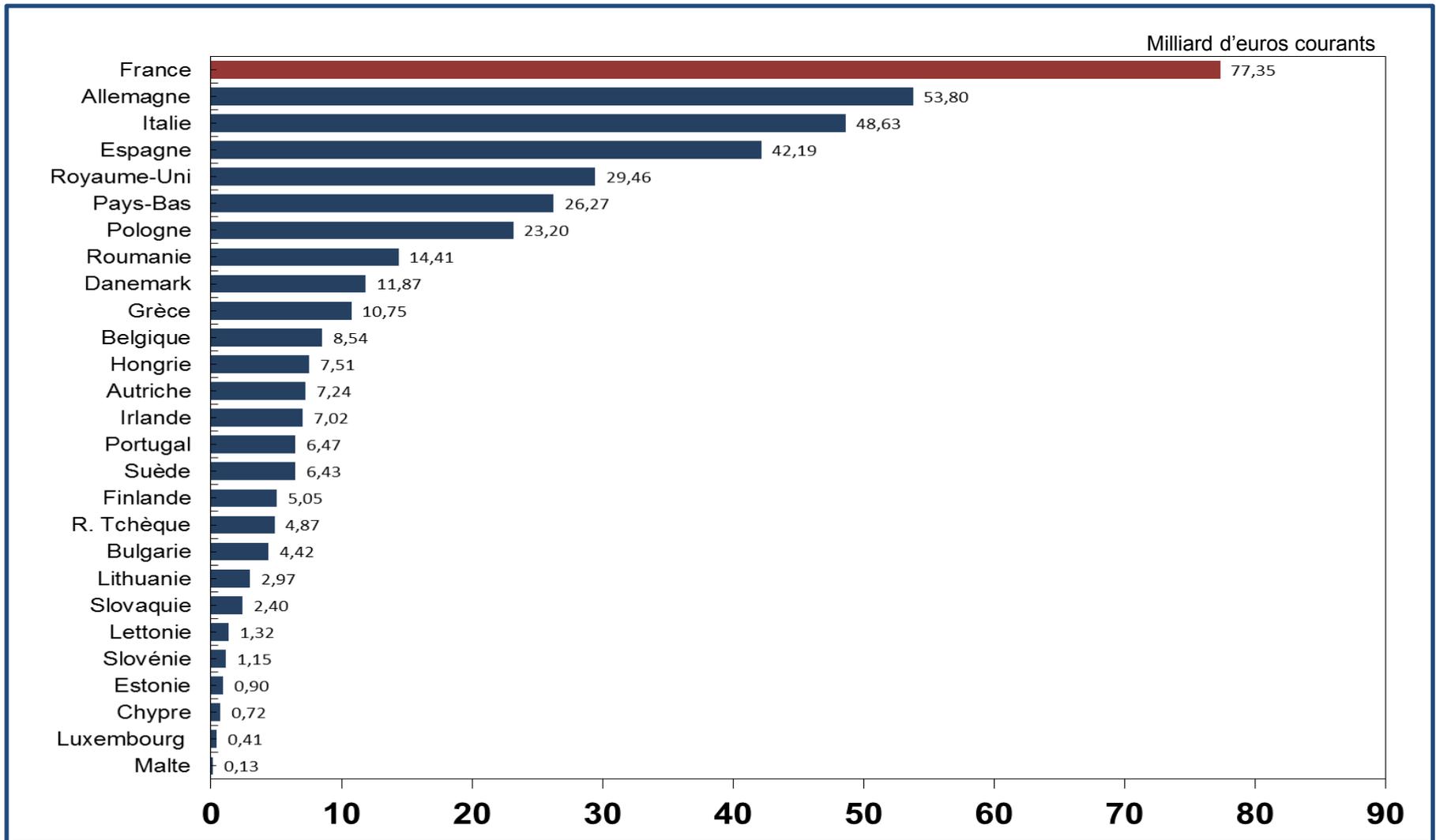
Plan

- 1- La production, les prix et les exploitations agricoles**
- 2- L'agriculture française et l'internationalisation**
- 3- Les atouts et faiblesses de trois filières : céréales, volailles et lait**

1- La production, les prix et les exploitations agricoles

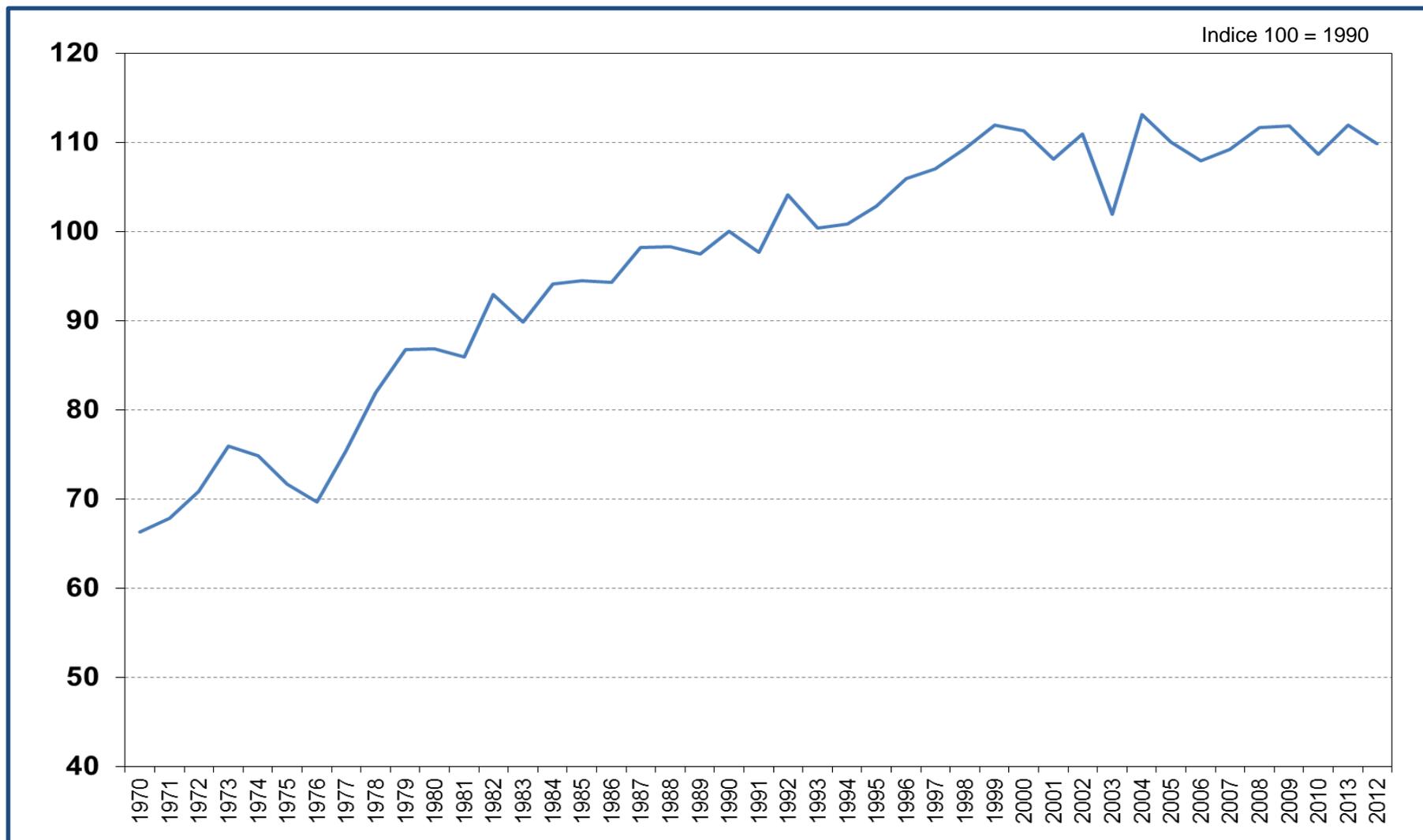


La production agricole finale dans les Etats membres de l'UE



Eurostat

La production agricole en France (en volume)



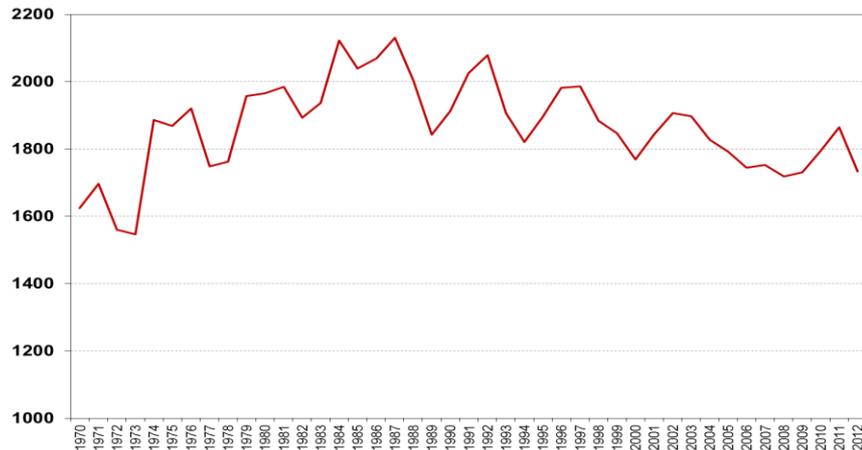
INSEE – Comptes de l'agriculture

31^{ème} Congrès national de l'Association Française de Droit Rural (AFDR), le 10 octobre 2014

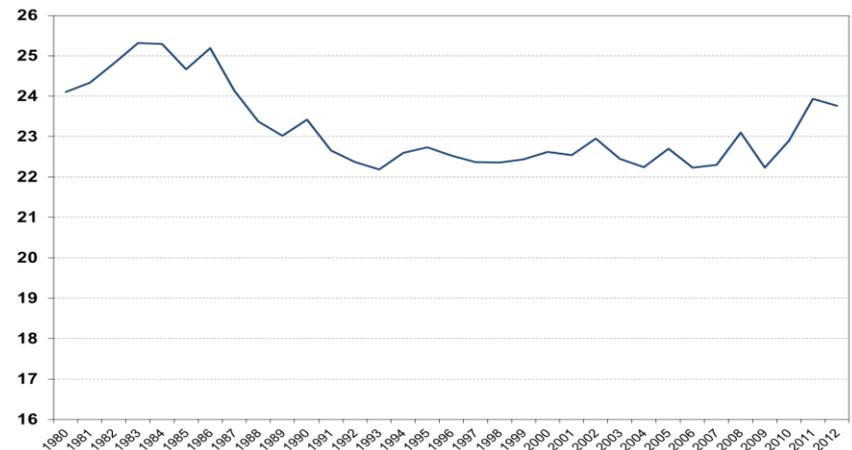
V. Chatellier (INRA-LERECO, Nantes)

Les productions animales en France

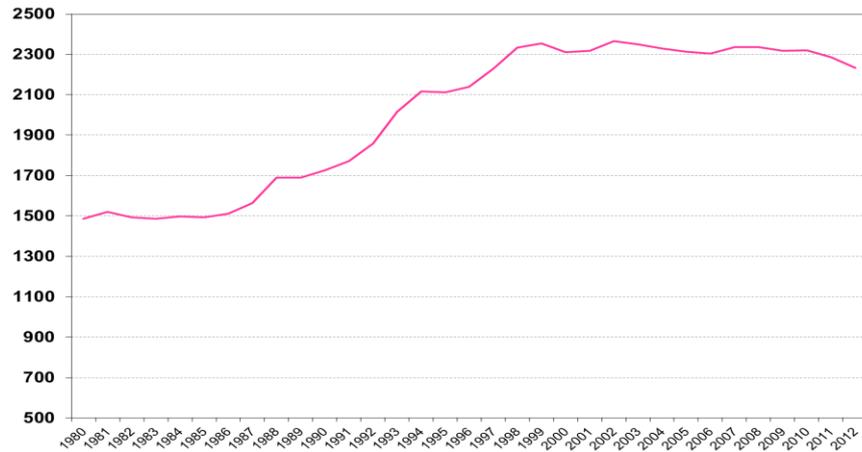
Viande bovine (millier de tec)



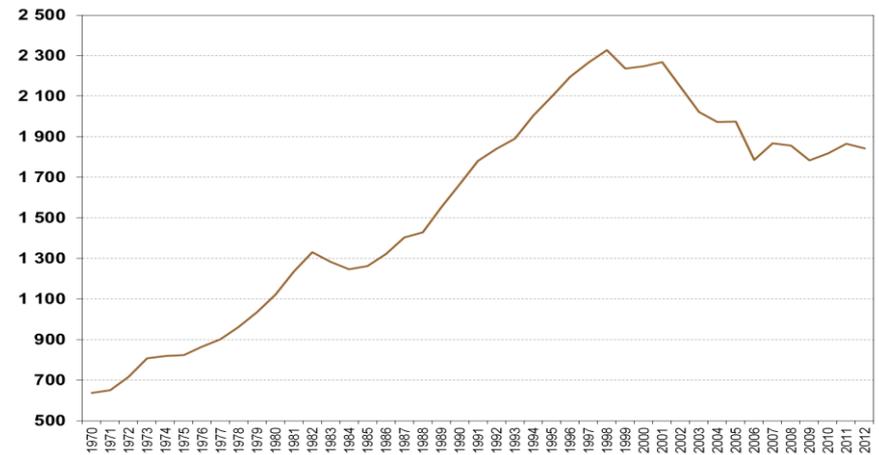
Lait de vache (milliard de litres)



Viande porcine (millier de tec)



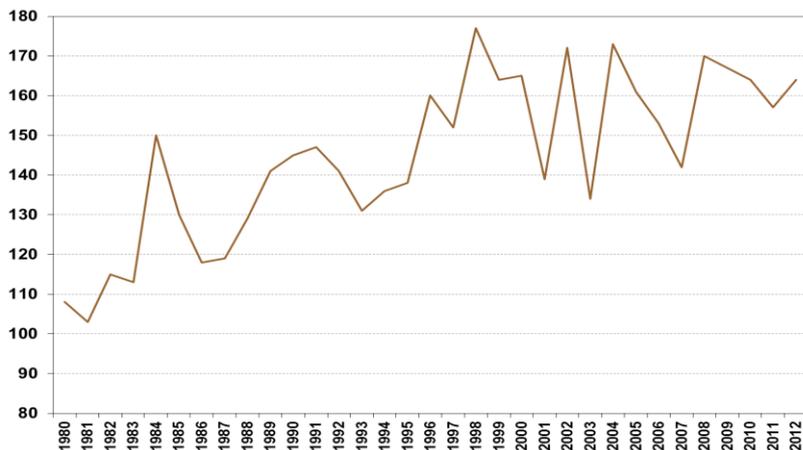
Volailles (millier de tec)



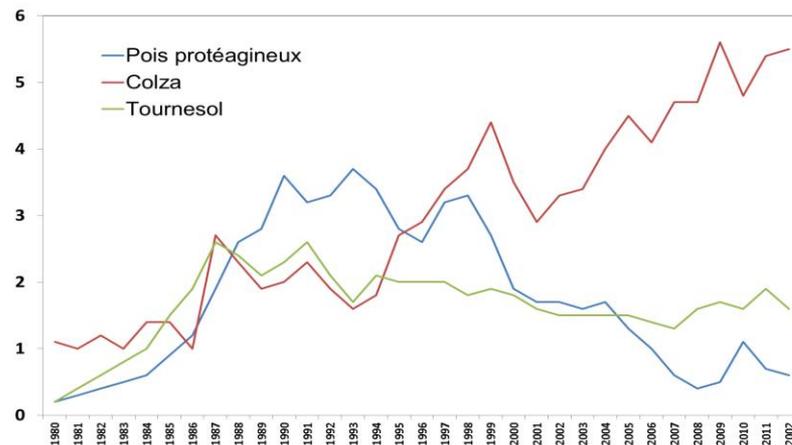
Agreste

Les productions végétales en France

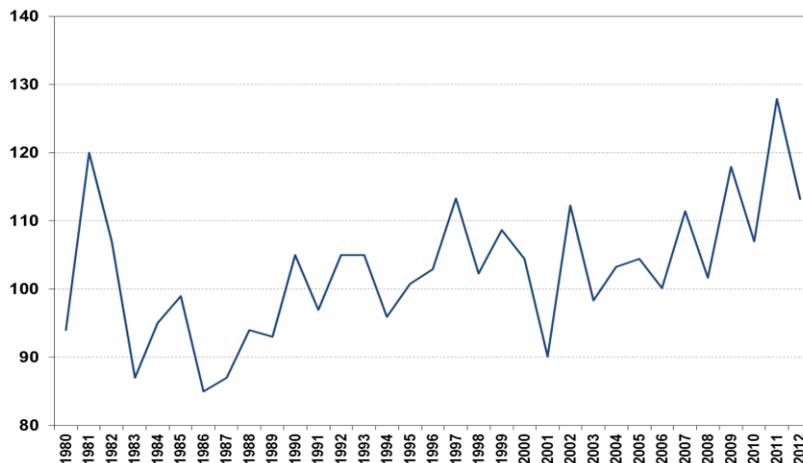
Blé (indice 100 = 1979-81)



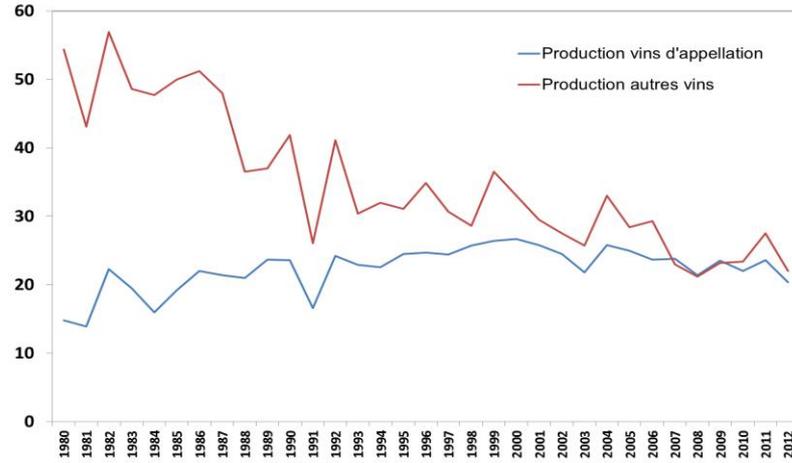
Pois, Colza et Tournesol (million de tonnes)



Betteraves sucrières (indice 100 = 1979-81)

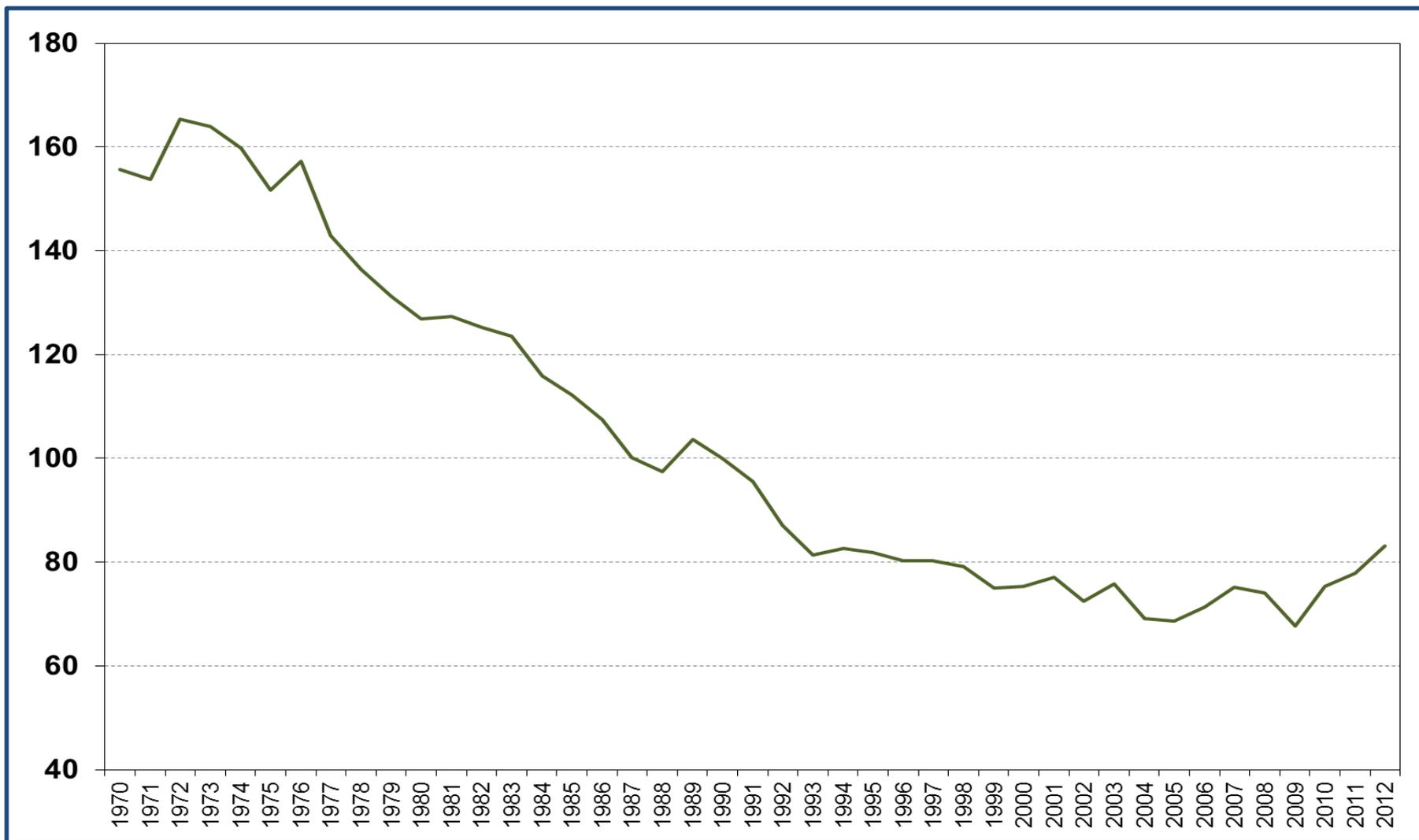


Vin (million hectolitres)



Agreste

Les prix à la production agricole en France en termes réels

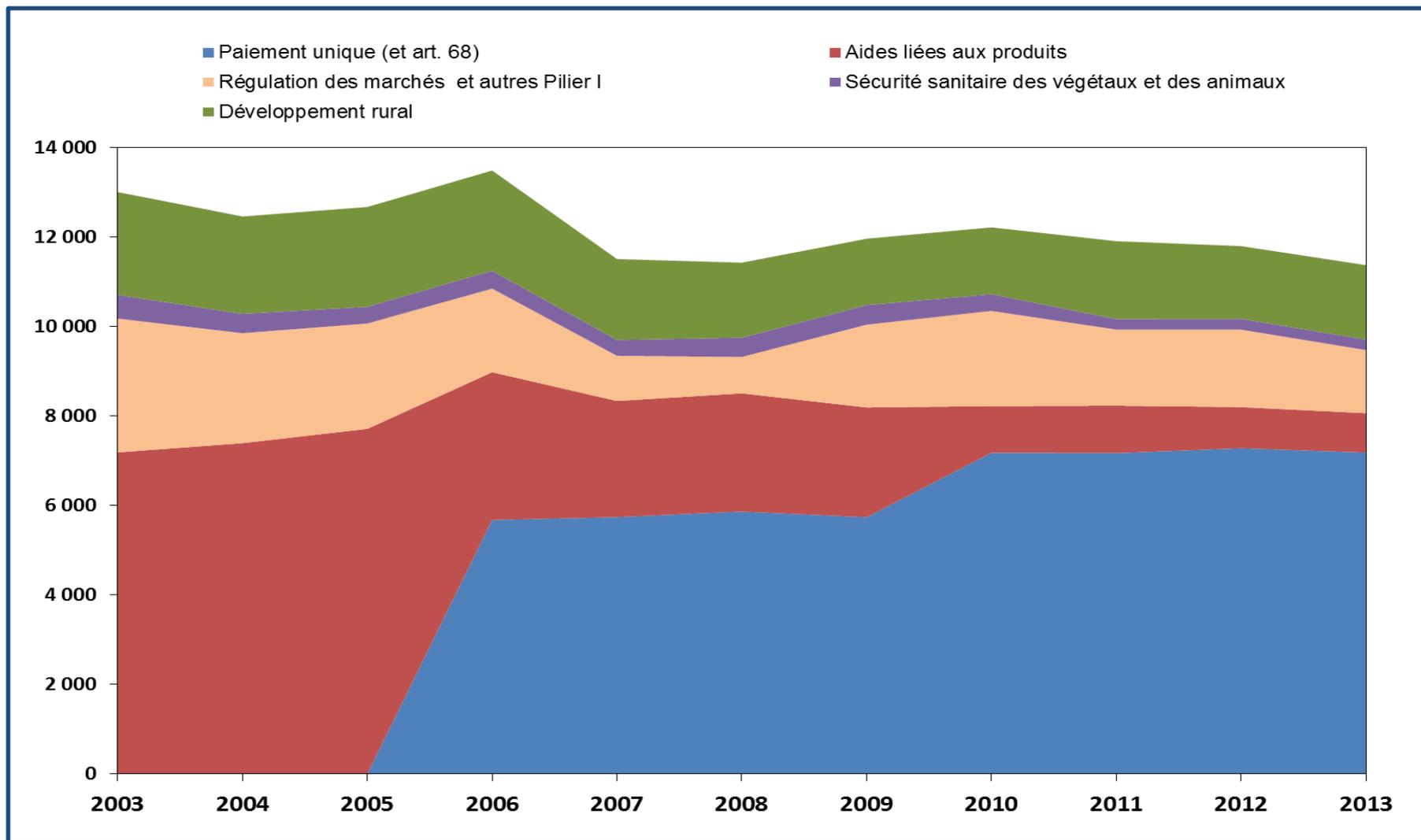


INSEE – Comptes de l'agriculture

31^{ème} Congrès national de l'Association Française de Droit Rural (AFDR), le 10 octobre 2014

V. Chatellier (INRA-LERECO, Nantes)

Les soutiens budgétaires à l'agriculture en France (millions d'euros)



Total des fonds : UE + Nation + Collectivités territoriales

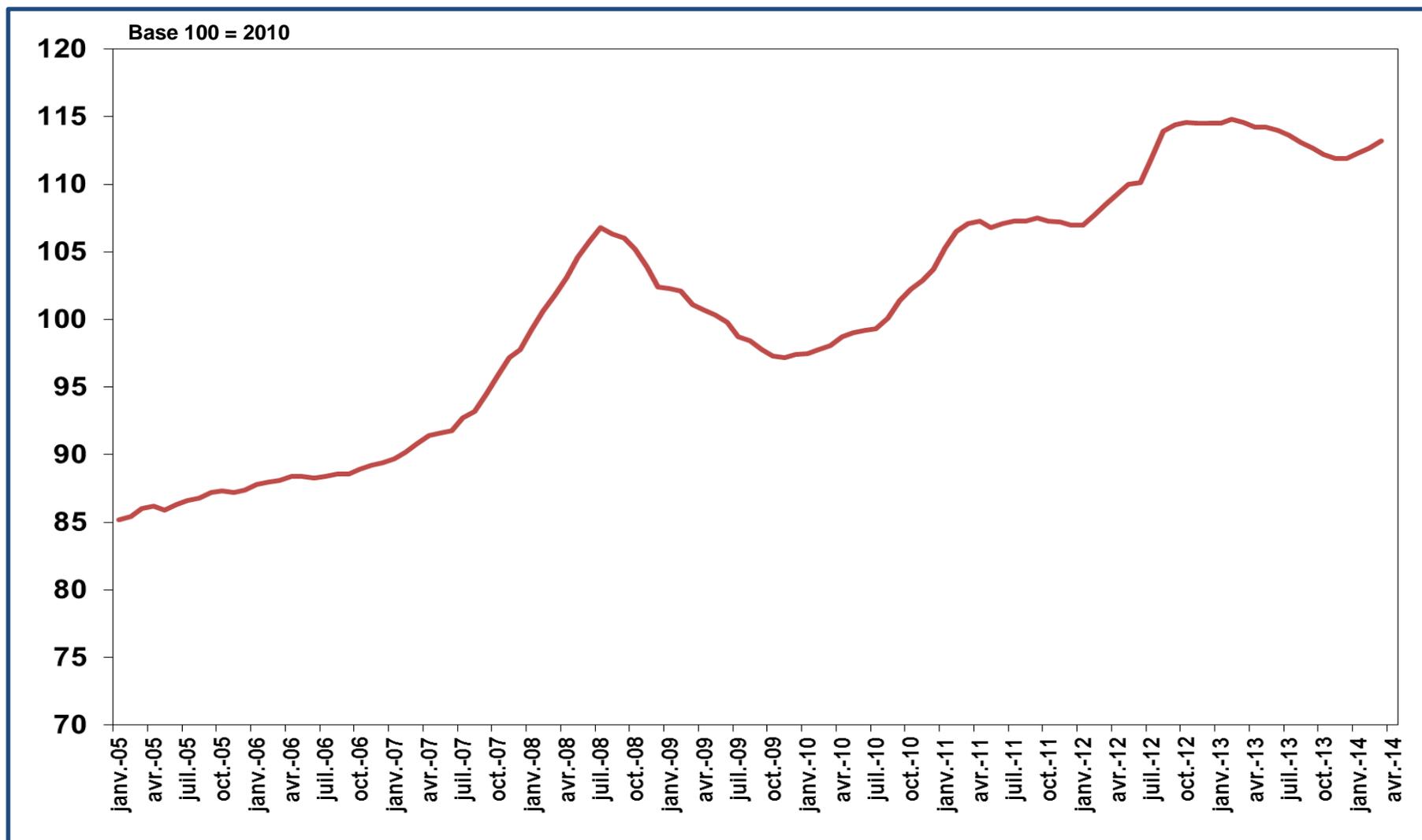
MAAF

Les aides directes dans les exploitations agricoles en France

	Aides directes totales (Pilier I et II) - En euros et en %			
	/ Exploitation	/ UTA	Ha de SAU	/ RCAI
Exploitations laitières	39 500	19 800	382	70%
Exploitations bovins-viande	43 400	27 600	412	134%
Exploitations ovins-caprins	36 700	23 700	425	127%
Exploitations de granivores (moins de 5 UGB herbivores)	12 300	7 100	304	30%
Exploitations de grandes cultures (moins de 5 UGB herb.)	39 100	24 600	329	60%
Exploitations viticoles (moins de 5 UGB herb.)	3 900	1 400	171	6%
Exploitations arboricoles et maraîchères (moins de 5 UGB herb.)	8 300	1 900	483	26%
Autres exploitations agricoles (moins de 5 UGB herbivores)	21 300	10 000	341	46%
Ensemble des exploitations agricoles	31 400	15 400	369	63%

Agreste – RICA France 2011

Le prix des intrants dans l'agriculture française



IPAMPA = Indices des prix d'achats des moyens de production agricole

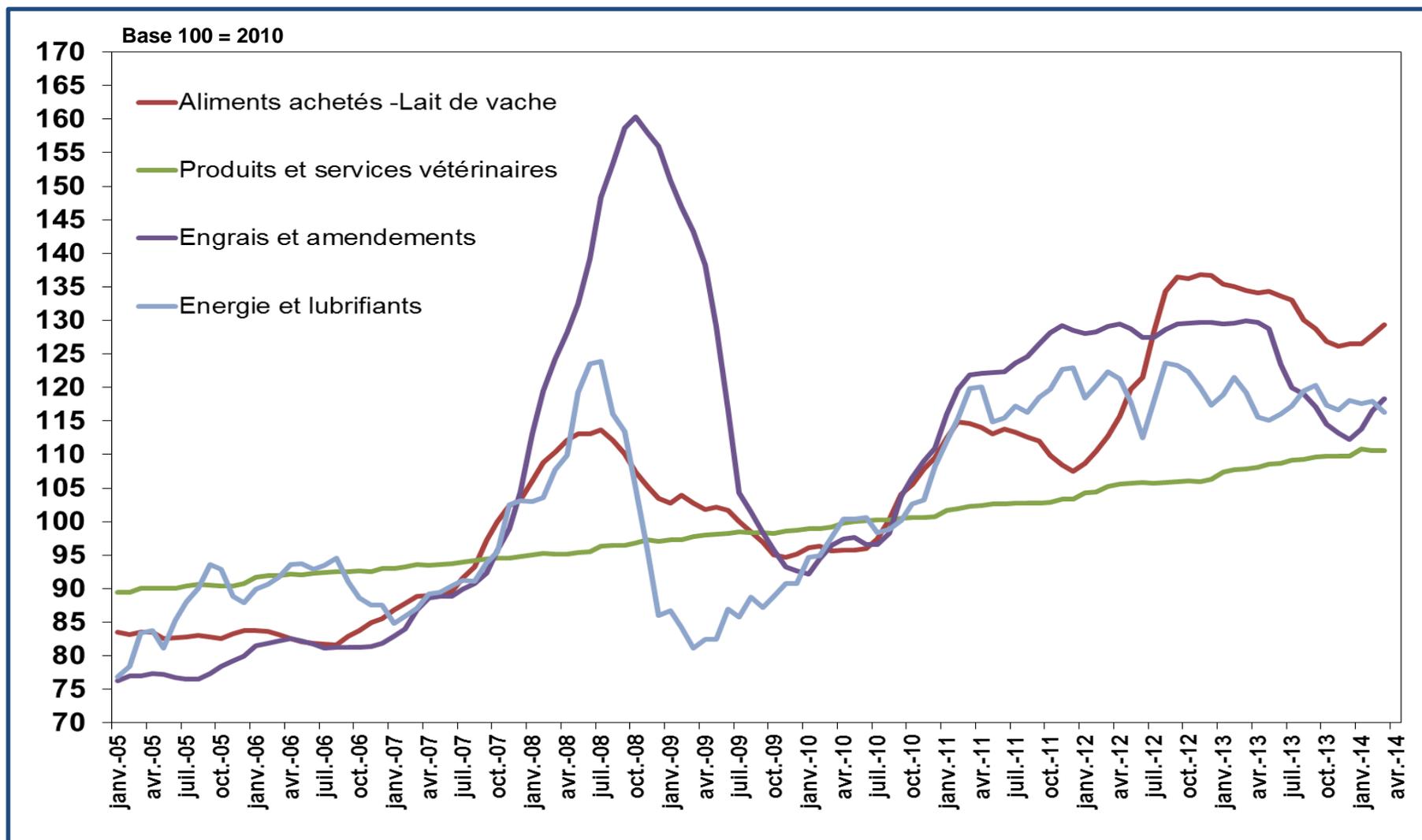
INSEE



31^{ème} Congrès national de l'Association Française de Droit Rural (AFDR), le 10 octobre 2014
V. Chatellier (INRA-LERECO, Nantes)



Le prix des intrants dans l'agriculture française



IPAMPA = Indices des prix d'achats des moyens de production agricole

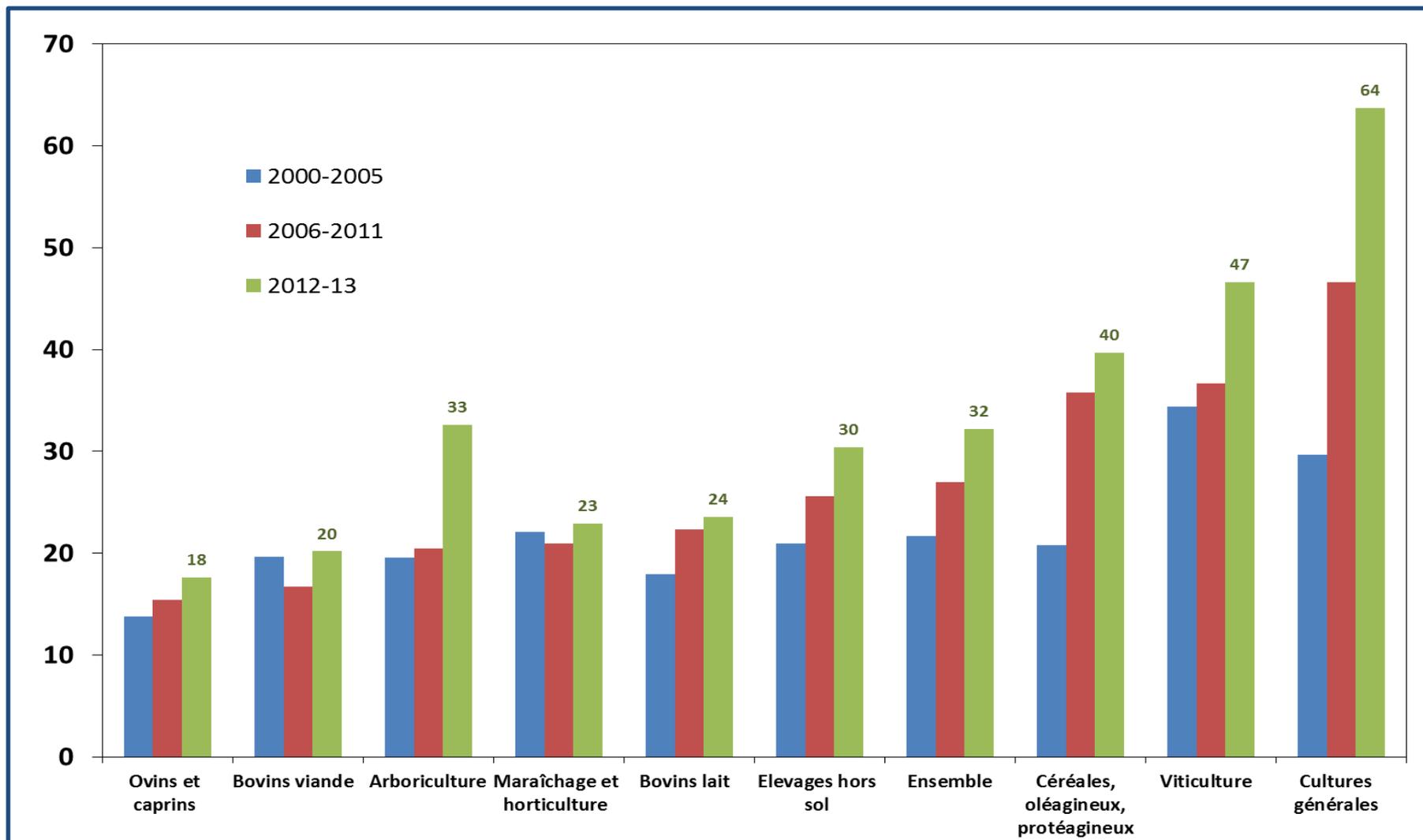
Institut de l'Élevage d'après Agreste et INSEE

31^{ème} Congrès national de l'Association Française de Droit Rural (AFDR), le 10 octobre 2014

V. Chatellier (INRA-LERECO, Nantes)

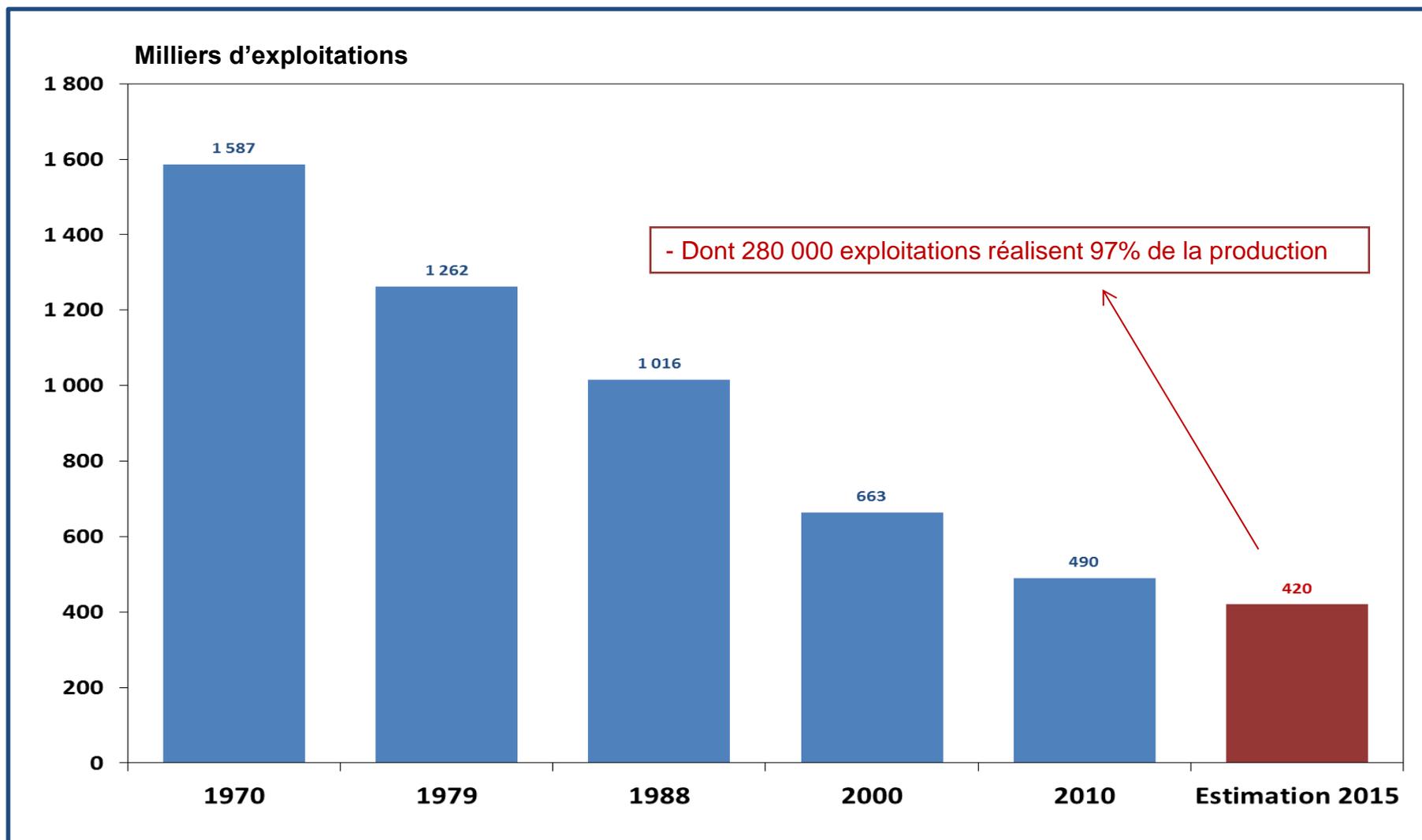
Revenu par actif non salarié dans les exploitations agricoles

(Moyenne nationale du Résultat courant avant impôt par UTA familiale, en milliers d'€ courants)



Commission des comptes de l'agriculture de la Nation - Estimations provisoires au 10 juillet 2014

Le nombre d'exploitations agricoles en France



Agreste - Recensements agricoles

Quelles stratégies pour les exploitations agricoles ?

→ Trois grandes stratégies complémentaires (gestion dans le temps)

- Une stratégie technique (optimisation, et non maximisation, des performances techniques)
- Une stratégie entrepreneuriale (acquisition de foncier, choix des productions, investissements)
- Une stratégie patrimoniale (cessibilité de l'entreprise et valorisation du capital accumulé)

→ Des orientations propres à chaque exploitation

- Autonomie du système (dépendance aux intrants : énergie, engrais, aliments, etc.)
- Diversification des productions et activités *versus* spécialisation (éco. de gamme)
- Productivité du travail (économie d'échelle ; intensification ; formes d'organisation du travail)

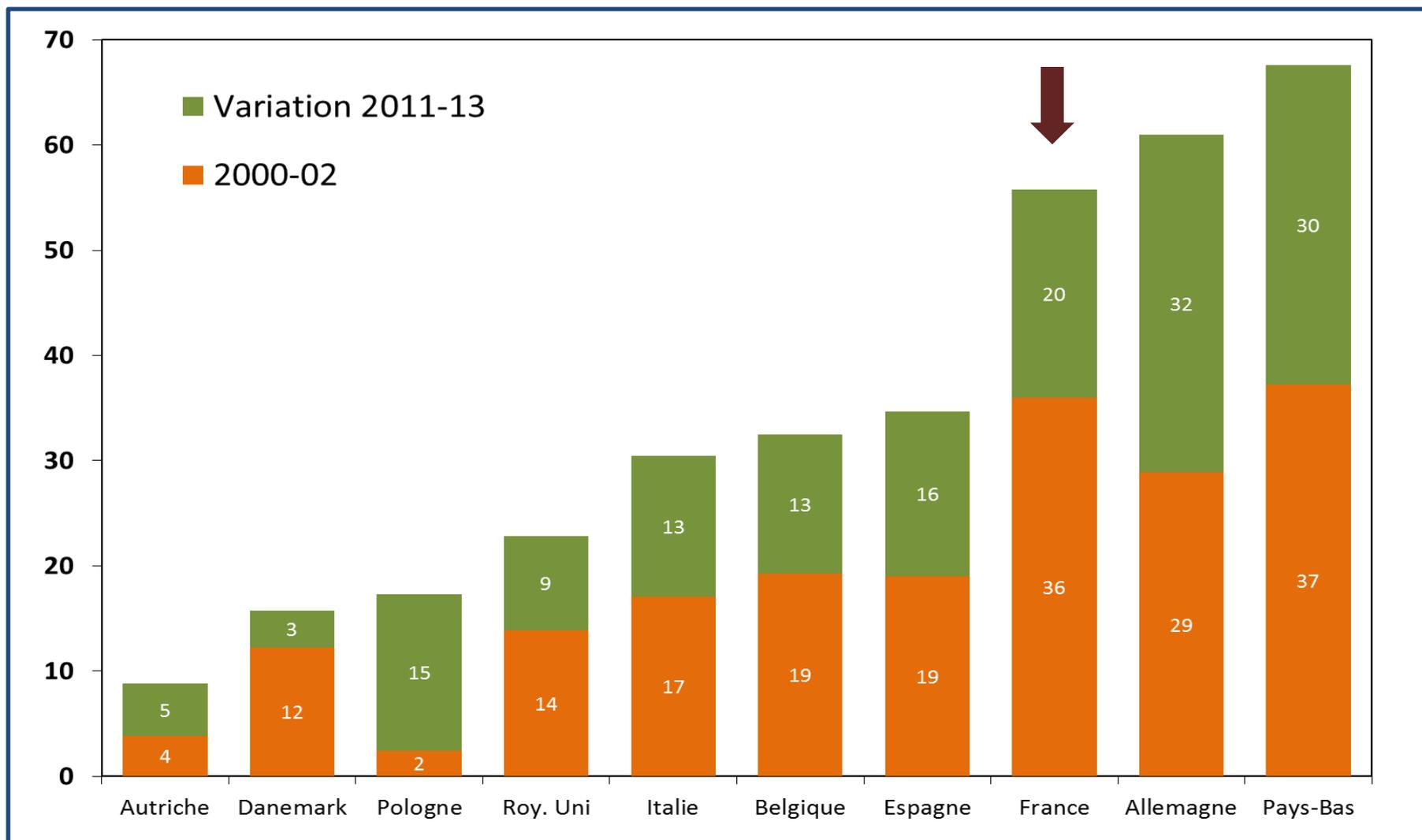
→ Des options à ne pas négliger

- Création de valeur ajoutée au centre des stratégies d'investissement
- Structurer les rapports avec l'aval, contractualiser, mieux vendre (qualité)

2- L'agriculture française et l'internationalisation



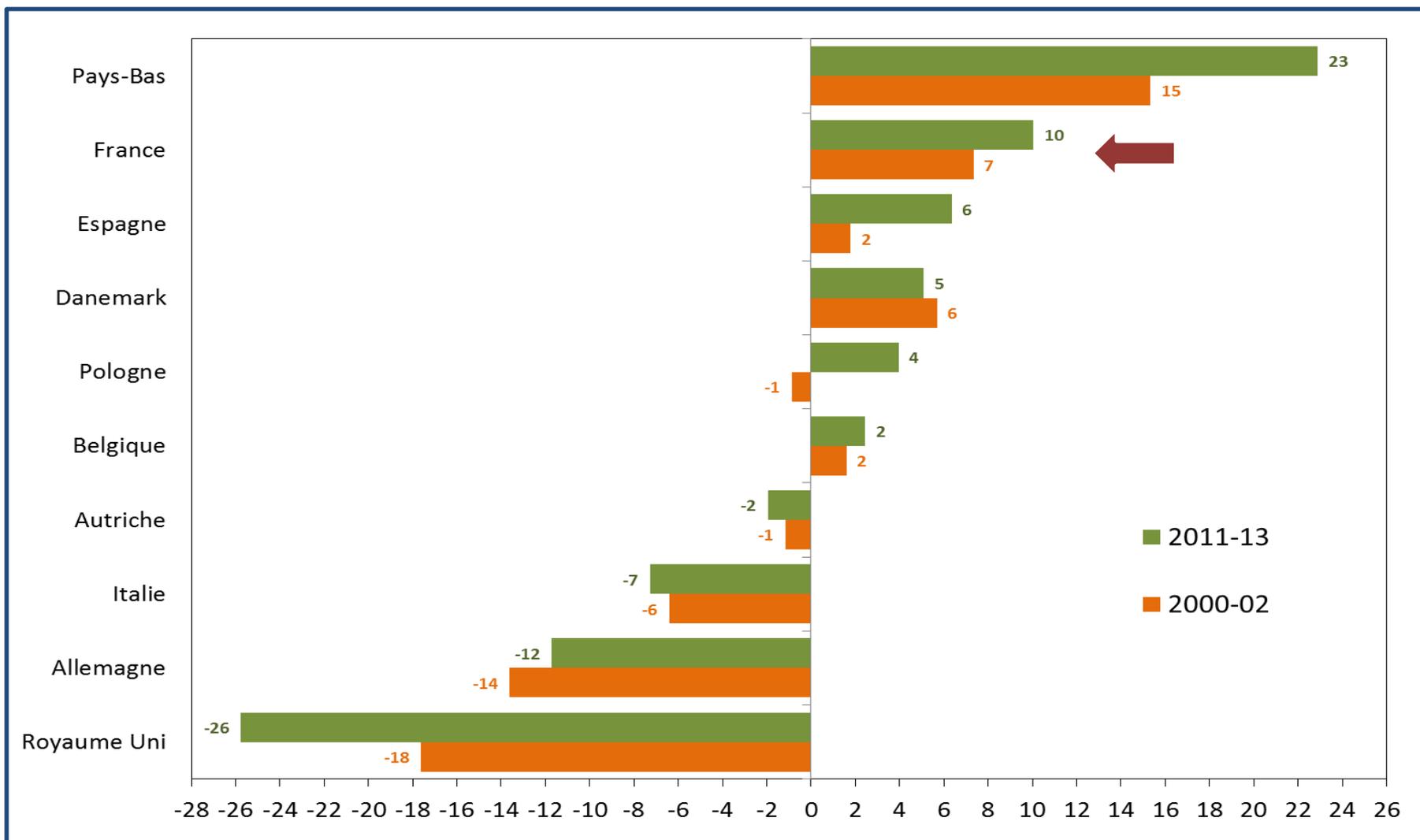
Les exportations agroalimentaires de plusieurs pays* (milliard d'euros)



(*) 10 pays = 85% du total des exportations de l'UE-28 en 2013

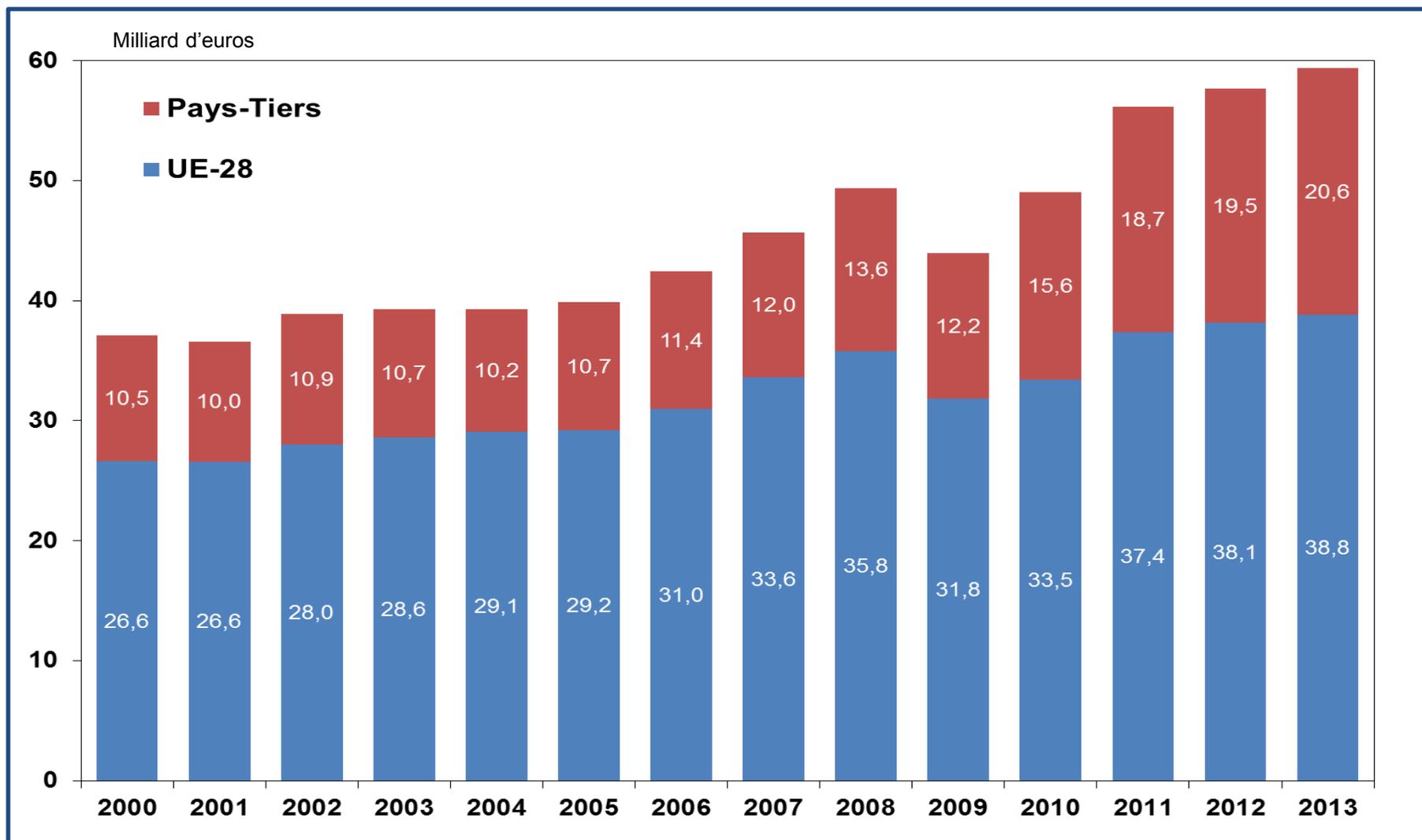
Eurostat – Comext – (24 premiers chapitres de la nomenclature tarifaire) / Traitement INRA (LERECO)

Le solde commercial agroalimentaire (milliard d'euros)



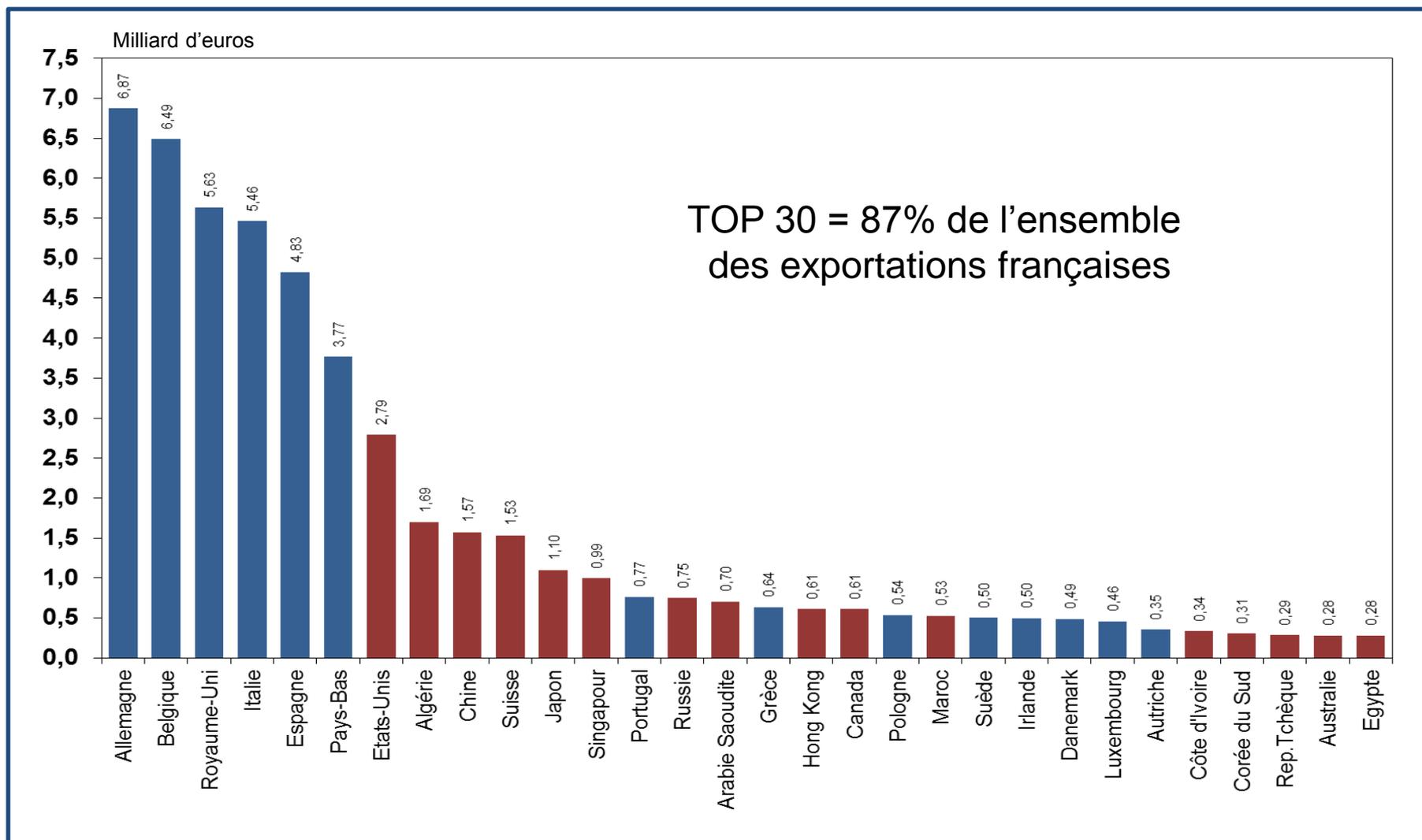
Eurostat – Comext – (24 premiers chapitres de la nomenclature tarifaire) / Traitement INRA (LERECO)

Les exportations agroalimentaires de la France



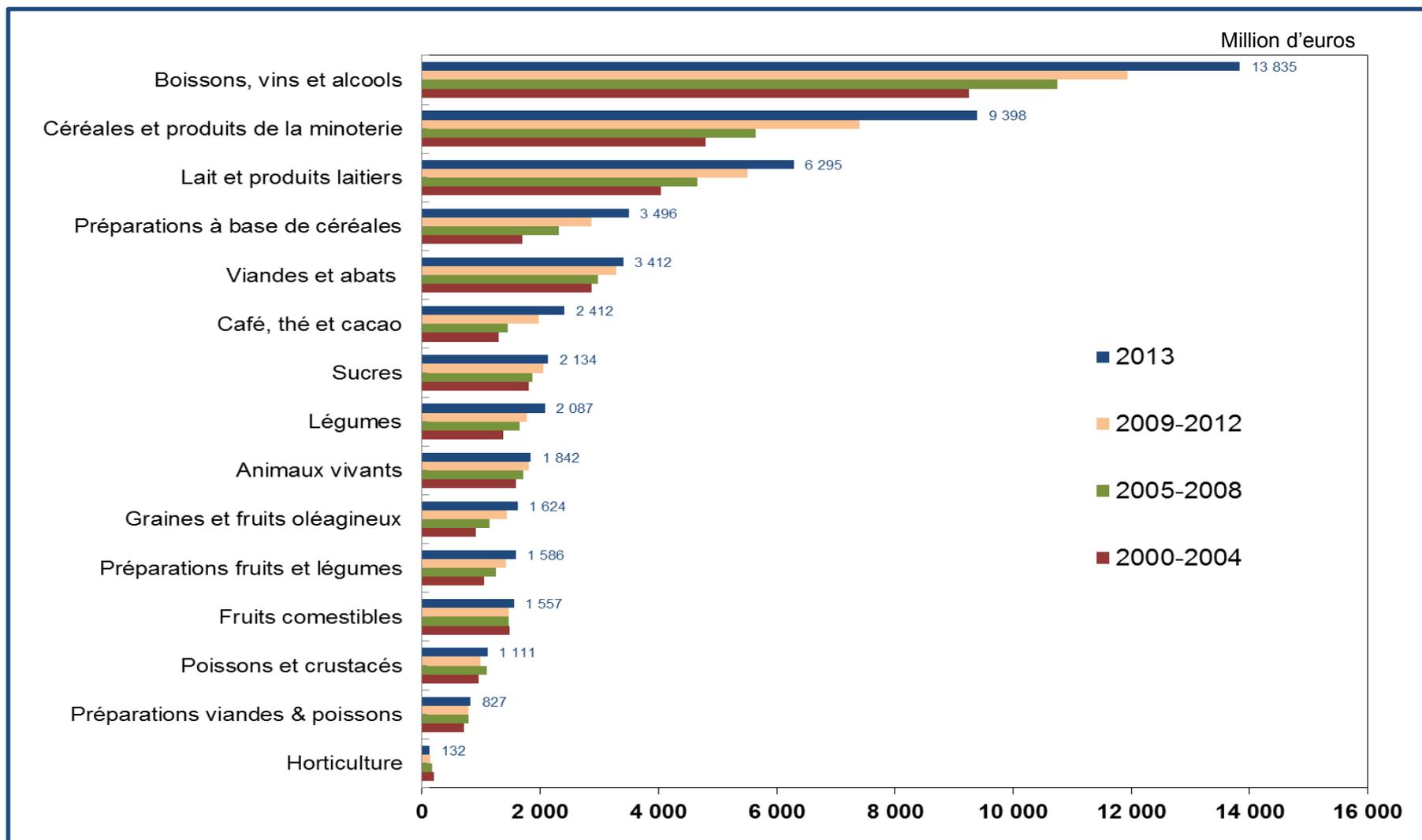
Douanes françaises (24 premiers chapitres de la nomenclature tarifaire) / Traitement INRA (LERECO)

Les clients de la France en agroalimentaire



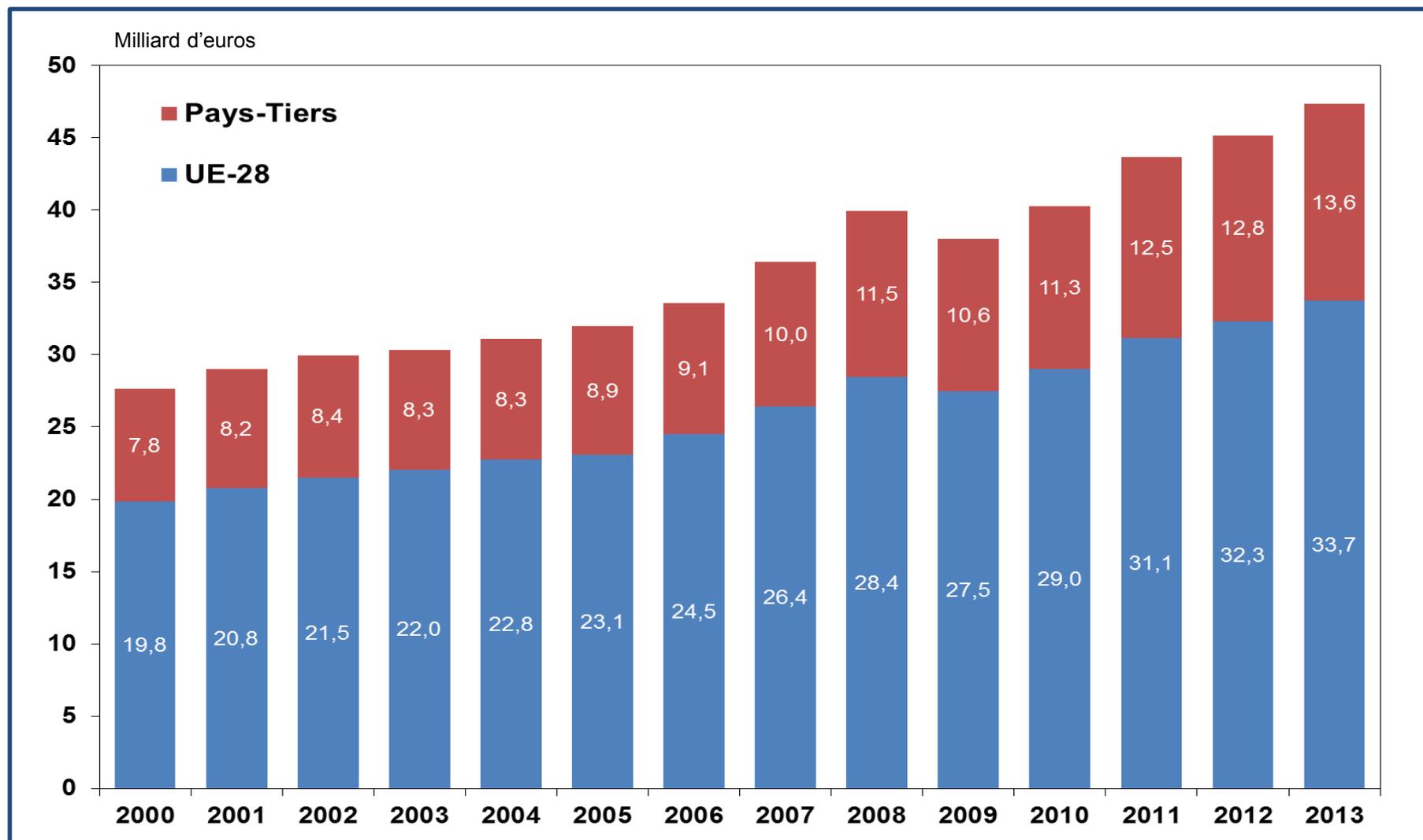
Douanes françaises (24 premiers chapitres de la nomenclature tarifaire) / Traitement INRA (LERECO)

Les exportations agroalimentaires de la France (UE et pays tiers)



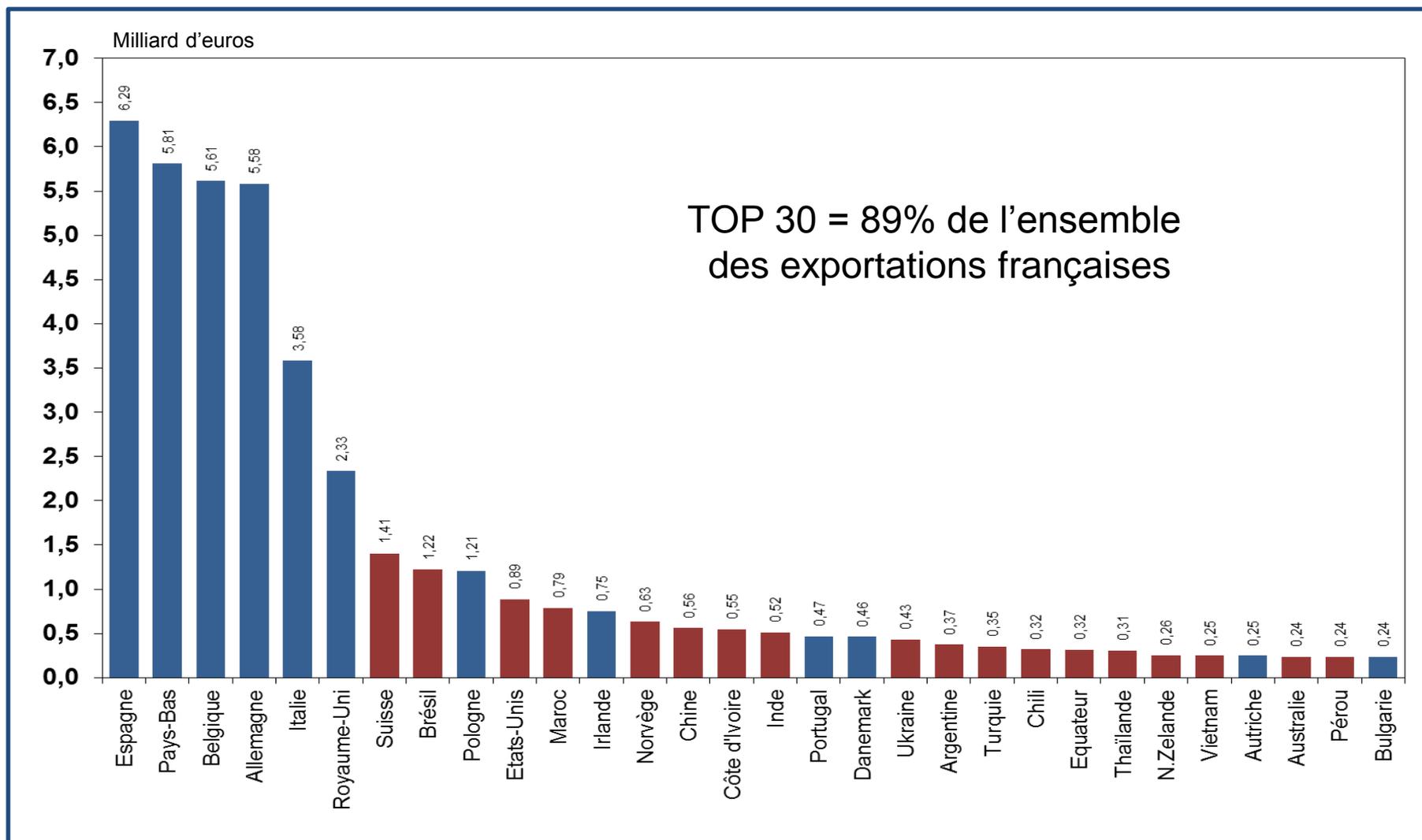
Douanes françaises (24 premiers chapitres de la nomenclature tarifaire) / Traitement INRA (LERECO)

Les importations agroalimentaires de la France



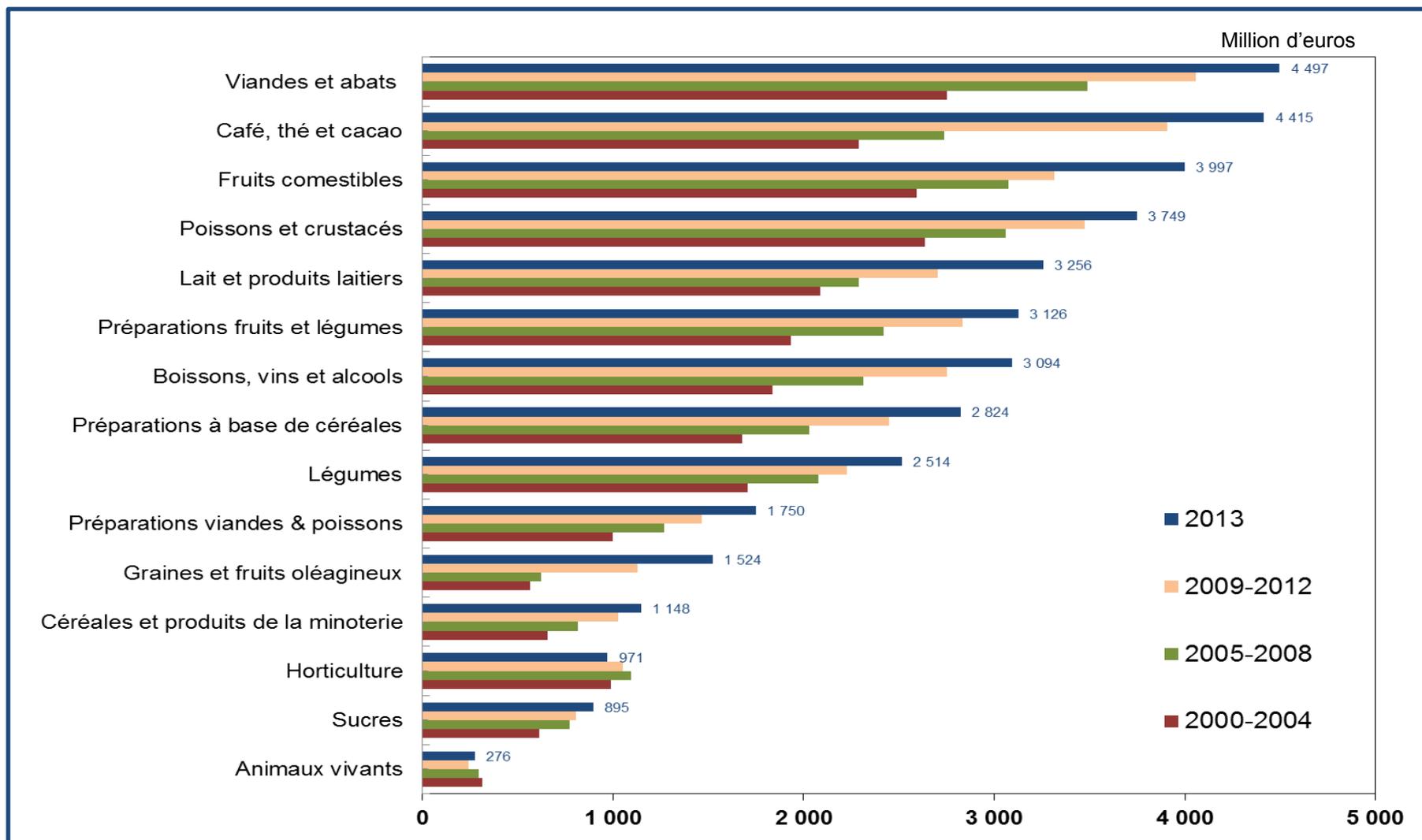
Douanes françaises (24 premiers chapitres de la nomenclature tarifaire) / Traitement INRA (LERECO)

Les fournisseurs de la France en agroalimentaire



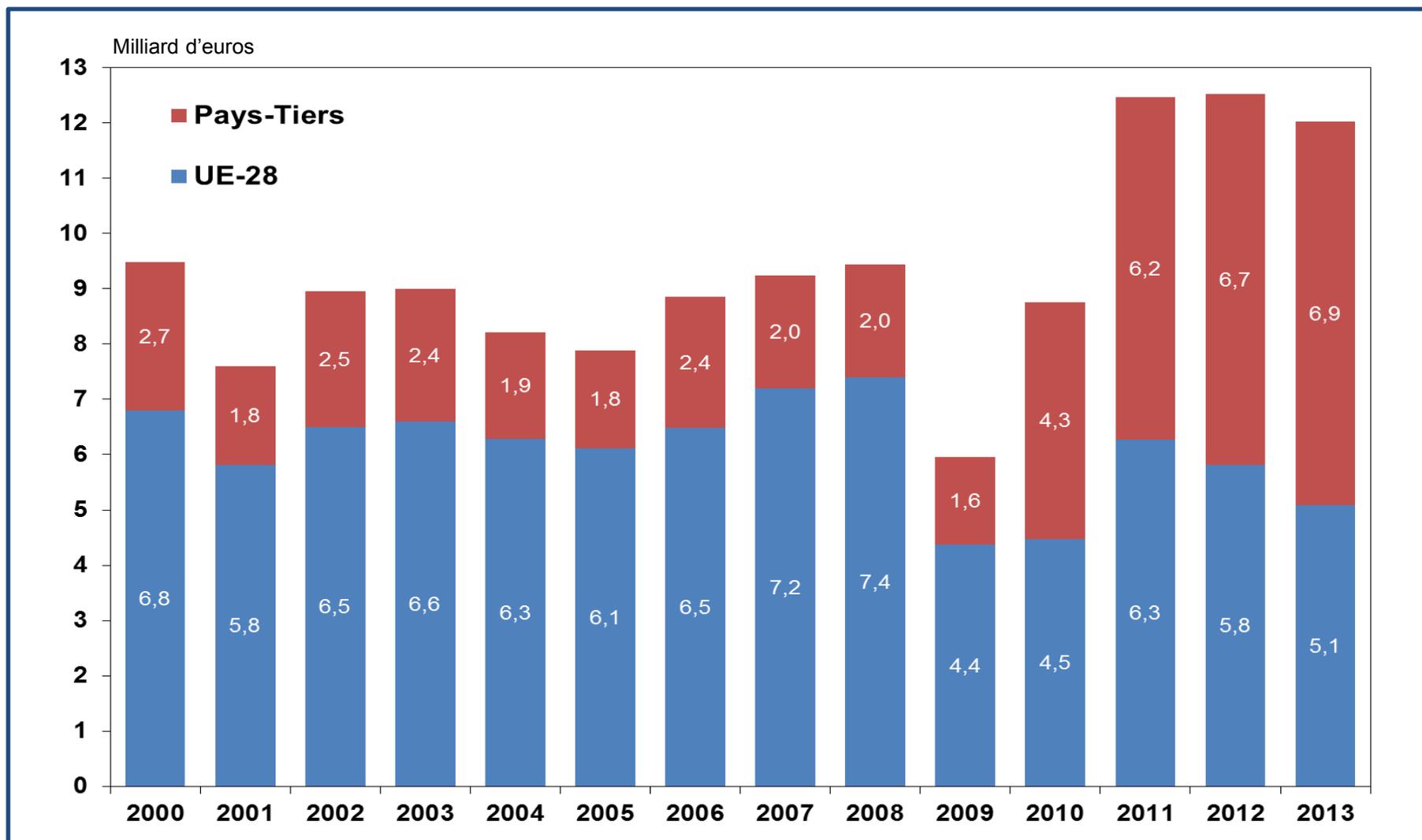
Douanes françaises (24 premiers chapitres de la nomenclature tarifaire) / Traitement INRA (LERECO)

Les importations agroalimentaires totales de la France



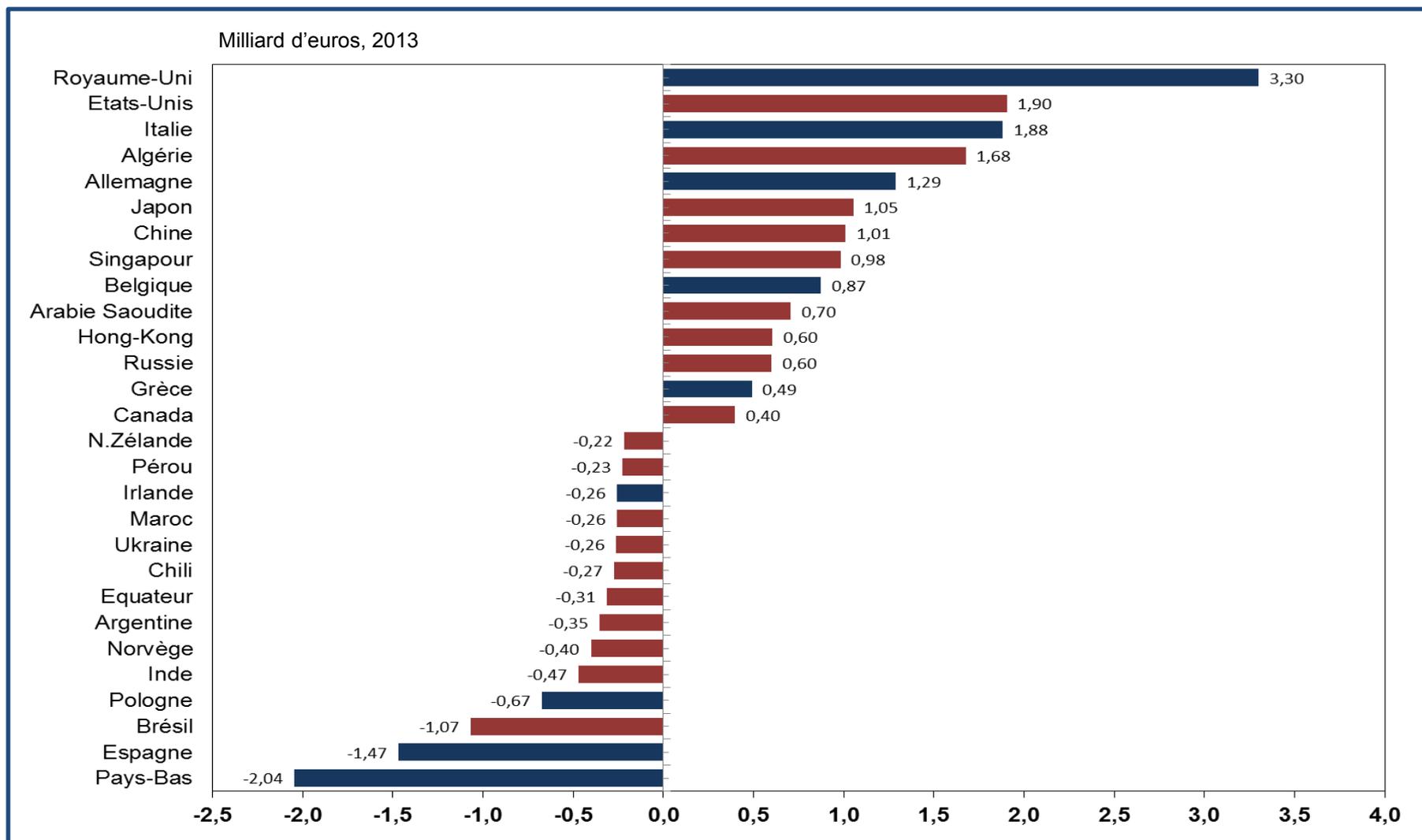
Douanes françaises (24 premiers chapitres de la nomenclature tarifaire) / Traitement INRA (LERECO)

Le solde agroalimentaire de la France



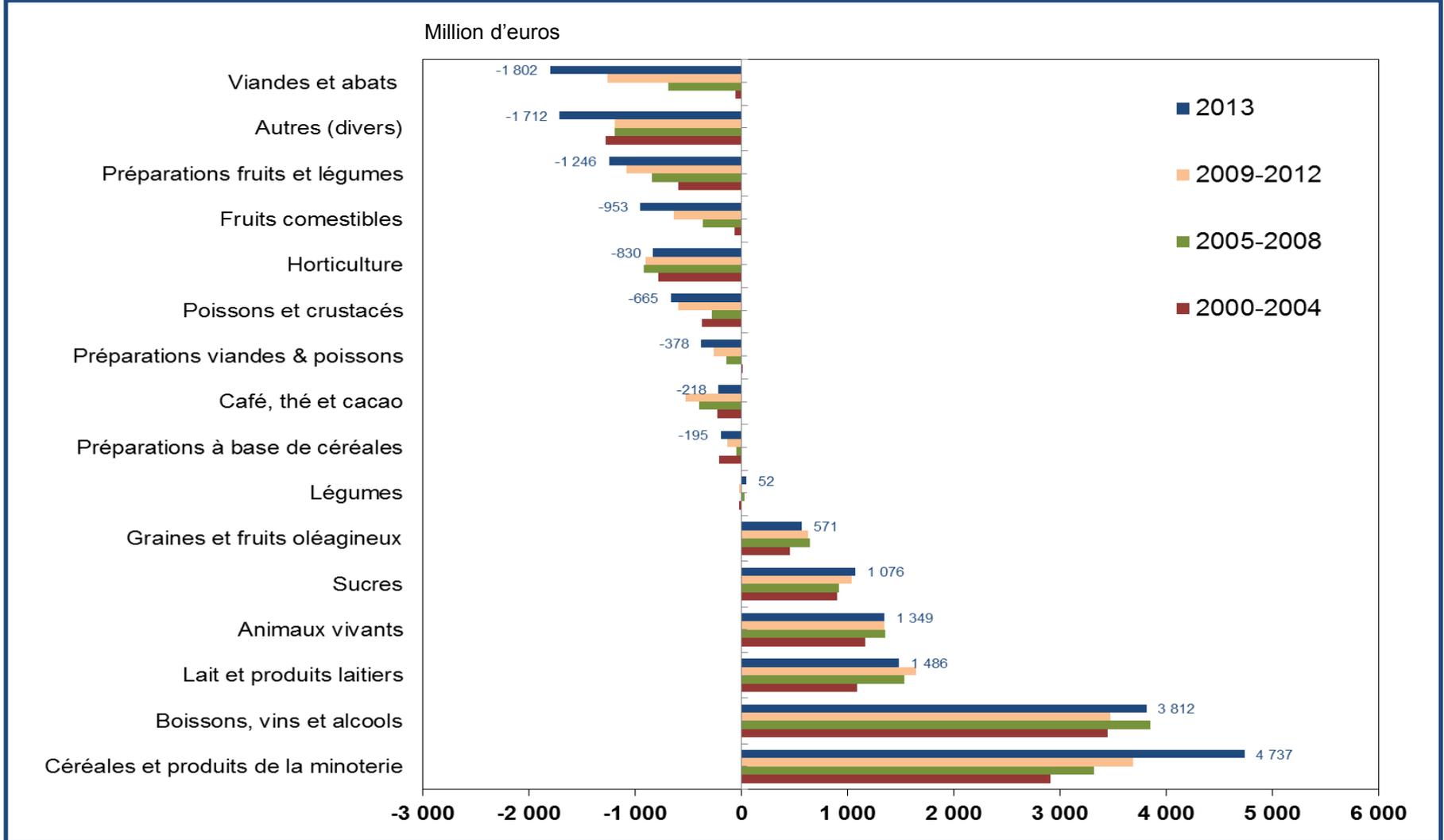
Douanes françaises (24 premiers chapitres de la nomenclature tarifaire) / Traitement INRA (LERECO)

Le principaux partenaires du solde agroalimentaire de la France



Douanes françaises (24 premiers chapitres de la nomenclature tarifaire) / Traitement INRA (LERECO)

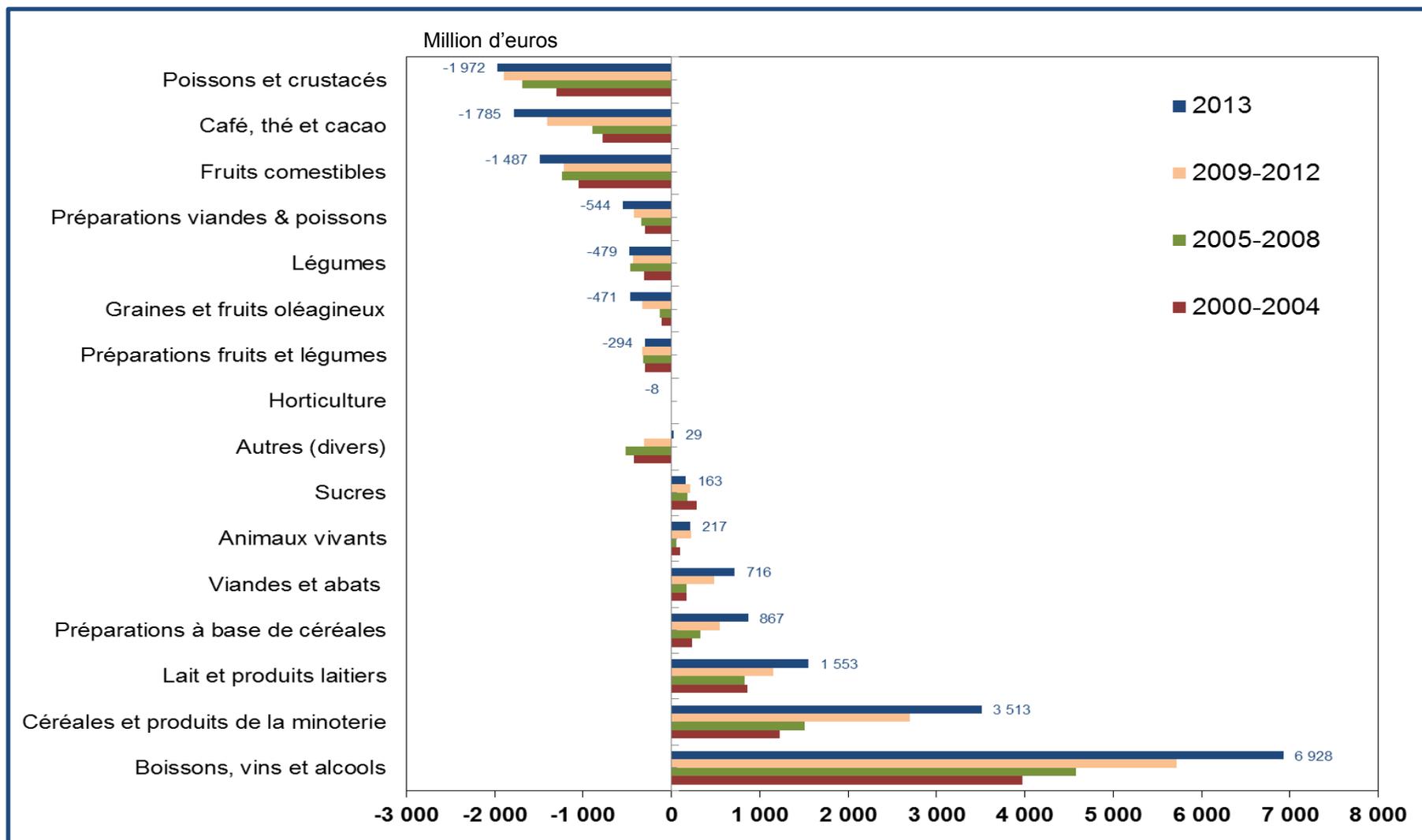
Le solde agroalimentaire de la France avec l'UE



Douanes françaises (24 premiers chapitres de la nomenclature tarifaire) / Traitement INRA (LERECO)

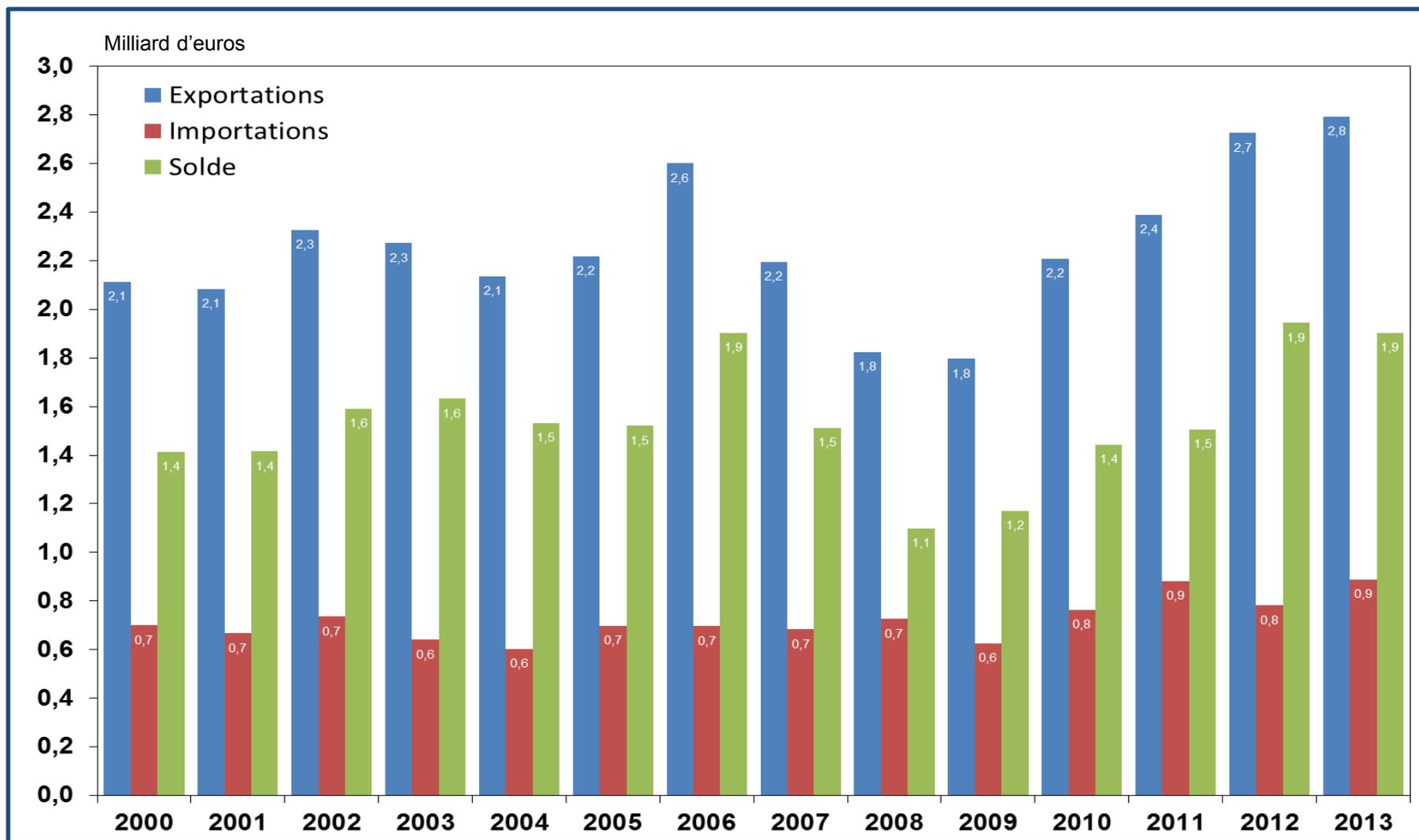


Le solde agroalimentaire de la France avec les pays tiers



Douanes françaises (24 premiers chapitres de la nomenclature tarifaire) / Traitement INRA (LERECO)

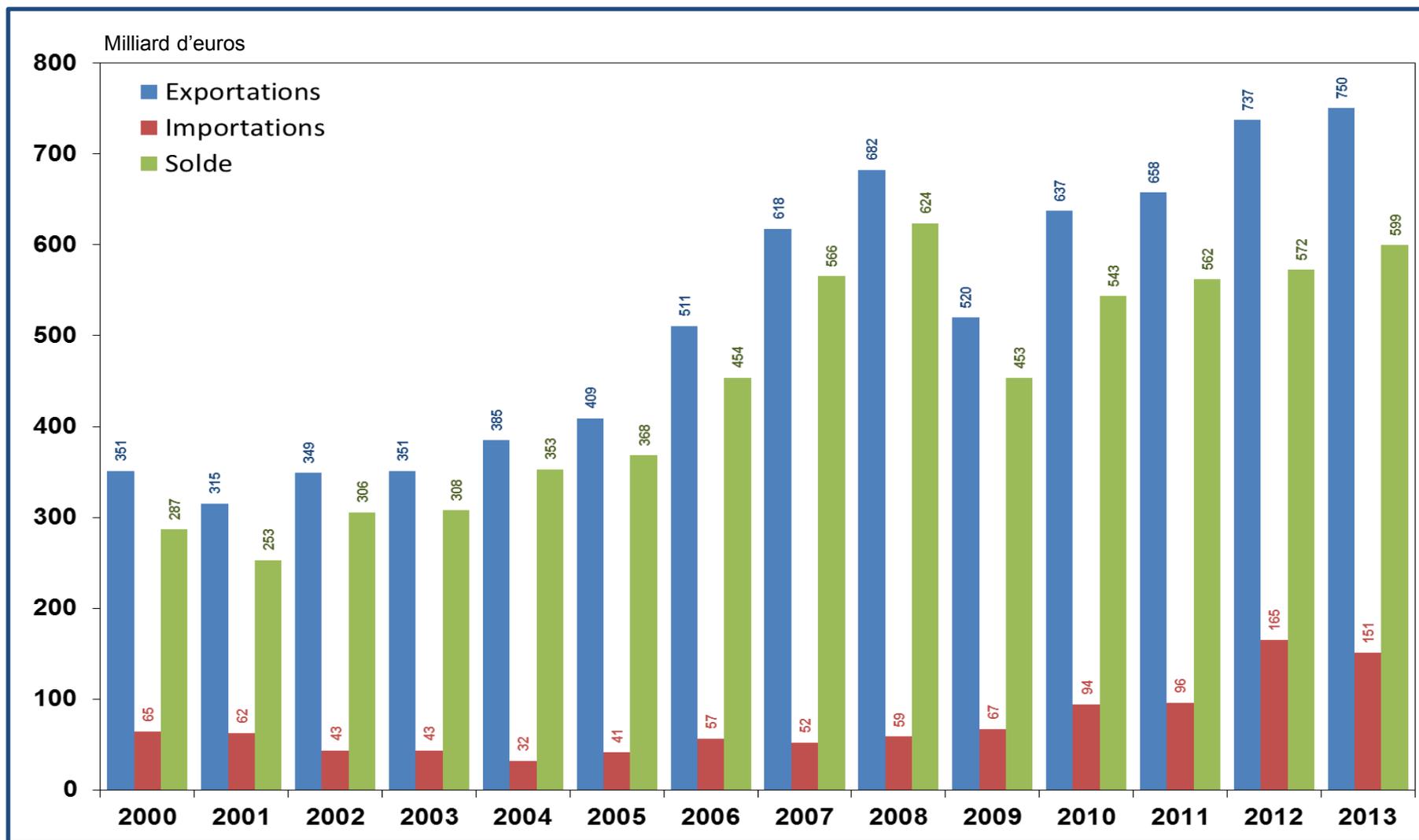
Les échanges agroalimentaires de la France avec les Etats-Unis



Douanes françaises (24 premiers chapitres de la nomenclature tarifaire) / Traitement INRA (LERECO)



Les échanges agroalimentaires de la France avec la Russie



Douanes françaises (24 premiers chapitres de la nomenclature tarifaire) / Traitement INRA (LERECO)

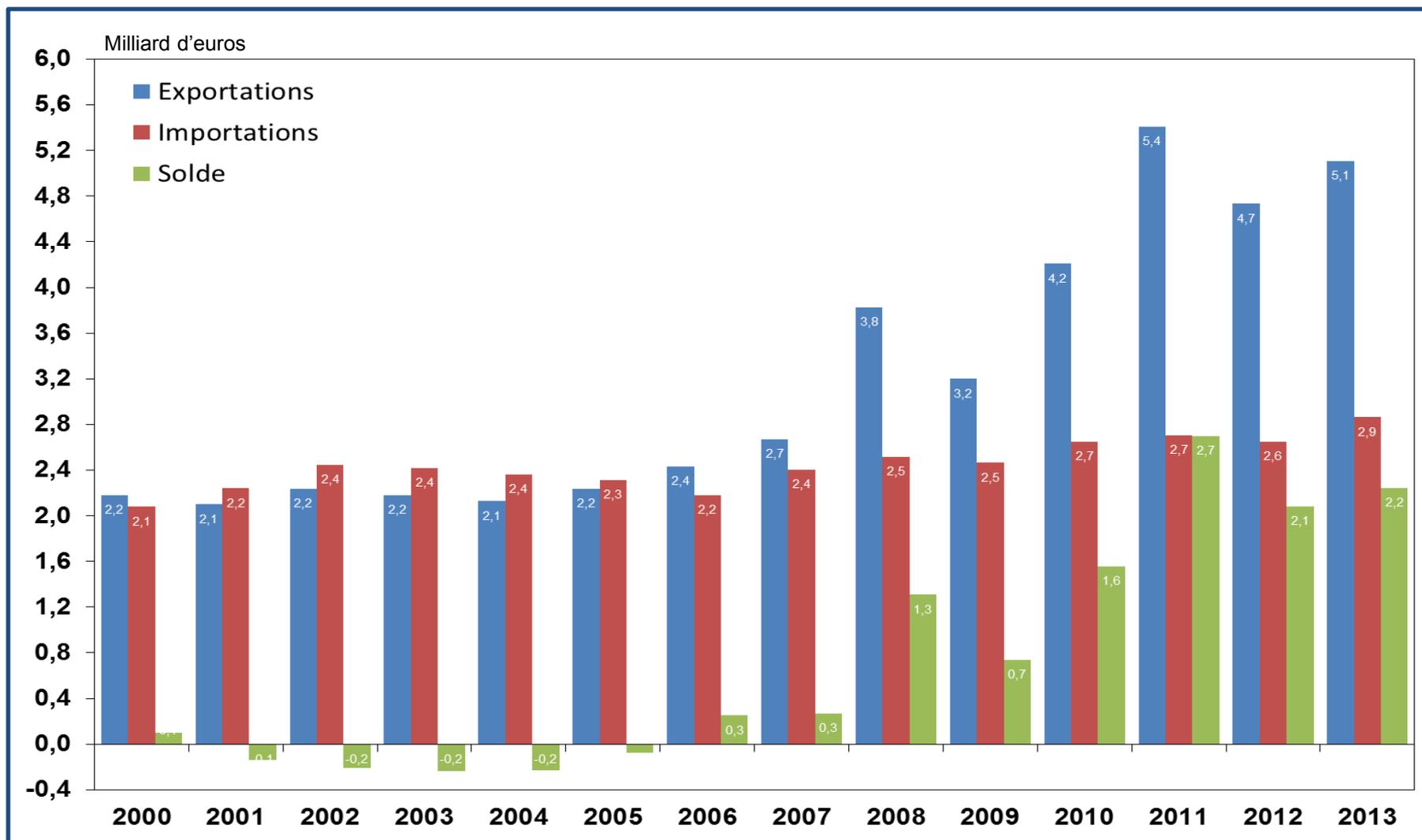


31^{ème} Congrès national de l'Association Française de Droit Rural (AFDR), le 10 octobre 2014

V. Chatellier (INRA-LERECO, Nantes)

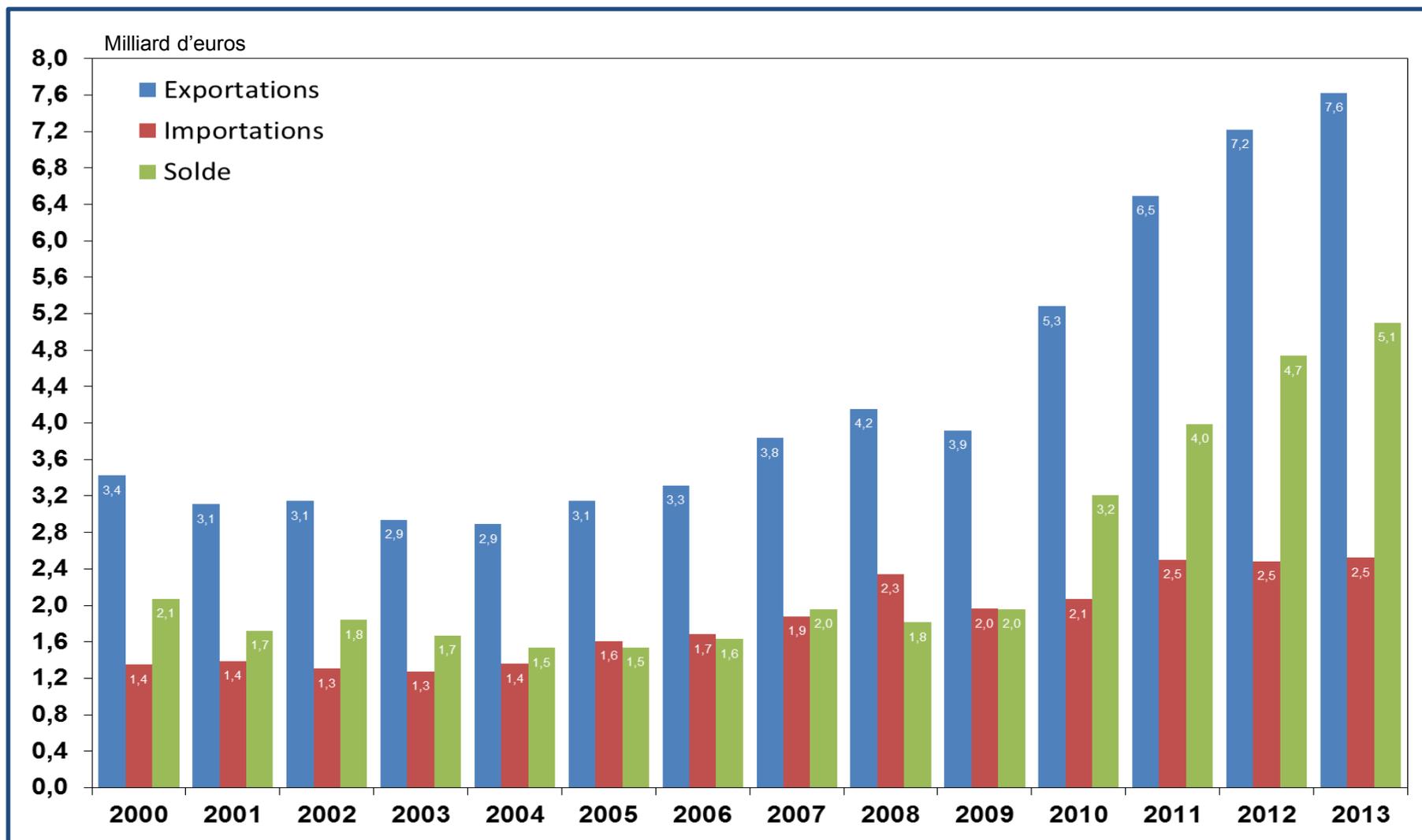


Les échanges agroalimentaires de la France avec l'Afrique



Douanes françaises (24 premiers chapitres de la nomenclature tarifaire) / Traitement INRA (LERECO)

Les échanges agroalimentaires de la France avec l'Asie



Douanes françaises (24 premiers chapitres de la nomenclature tarifaire) / Traitement INRA (LERECO)

Principaux enjeux pour le secteur agroalimentaire français

→ Une concurrence intracommunautaire croissante (pays du Nord)

- Un développement des stratégies « compétitivité/environnement »
- L'Allemagne est placée géographiquement au cœur de l'Europe
- Des normes (sociales, environnementales, etc.) moins exigeantes qu'en France

→ Seuls les marchés extérieurs sont véritablement en augmentation

- La compétitivité à l'export est au cœur de la croissance
- La hausse est forte surtout dans les PED (dont ceux proches de la méditerranée)

→ Comment disposer/préserver un avantage compétitif ?

- Réduire les coûts de production pour rester attractif face à la concurrence
- Rendre l'imitation difficile (technologie, qualité, ambiguïté, encastrement dans la culture)
- Utiliser des ressources intransférables (AOC)
- Innover et réinvestir les marges pour assurer la différenciation

3- Atouts et faiblesses de trois filières : céréales, volailles et lait



Faiblesses et atouts du secteur des céréales

→ 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 (éco-phyto)
- Une augmentation du prix de l'énergie et du prix des engrais
- Une dépendance économique des exploitations vis-à-vis des aides directes

→ Atouts

- Une bonne rentabilité depuis 2010 (prix du foncier encore modéré)
- Un potentiel agronomique supérieur à la concurrence
- Des gains de productivité du travail (TSS ; modernisation des équipements ; fusion)
- Une proximité de marchés importateurs dynamiques
- Une filière structurée (avec, en plus, le développement des biocarburants)

Les faiblesses et atouts du secteur avicole français

→ Faiblesses

- Une augmentation des coûts de production (hausse du prix des aliments)
- 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

Faiblesses et atouts du secteur laitier français

→ Faiblesses

- Une concurrence à ne pas sous-estimer : Allemagne, Pays-Bas, Danemark, Irlande
- Des exportations trop orientées vers les autres Etats membres de l'UE
- Des gains de productivité plus limités que dans d'autres pays
- Une hétérogénéité des coûts de production (parfois une méconnaissance de celui-ci)
- La question sensible de la transmission des outils et des installations

→ Atouts

- Une localisation géographique favorable (climat, potentiel agronomique)
- Une bonne densité de collecte dans quelques bassins de production
- Des industriels qui comptent sur la scène internationale (hausse des exportations)
- Un coût modéré d'acquisition des facteurs de production (terre et quota)
- Une diversité de modèles productifs

Conclusion



Conclusion

➔ Les bonnes raisons de croire à l'avenir de l'agriculture

- La demande mondiale de biens alimentaires est croissante
- Les contributions de l'agriculture se diversifient (énergie, environnement, biomatériaux,..)
- Les normes, la traçabilité et la segmentation joueront un rôle plus déterminant
- La contractualisation se renforce et les entreprises se concentrent
- La France est capable de dynamiser ses exportations (qualité, notoriété, technologies)

➔ Les défis à relever

- Préparer, déjà, les termes de la future PAC (2020)
- Concilier productivité et performances environnementales
- Promouvoir la qualité et renforcer le « made in France »
- Encourager les investissements et adapter les modes de financement
- Continuer à considérer que la technique est un des leviers de la compétitivité
- Mieux communiquer sur l'agriculture et son rôle utile pour la société française



Pour en savoir plus : une sélection d'articles

- 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/kuj2b2q>
- CHATELLIER V., LELYON B., PERROT C., YOU G. (2013). **Le secteur laitier français à la croisée des chemins.**
INRA Productions Animales, 25 p. <http://tinyurl.com/mvvbb7f>
- LECUYER B., CHATELLIER V., DANIEL K. (2013). **Les engrais minéraux dans les exploitations agricoles françaises.**
Economie Rurale, n°333, pp 151-161. <http://tinyurl.com/lb83b73>
- CHATELLIER V., GAIGNE C. (2012). **Les logiques économiques de la spécialisation productive du territoire agricole français.**
Innovations Agronomiques, vol 22, pp185-203. <http://tinyurl.com/awzzh8o>
- LELYON B., CHATELLIER V., DANIEL K. (2012). **Fin des quotas laitiers, contractualisation et stratégies productives.**
INRA Productions Animales, pp 67-76. <http://tinyurl.com/cq6bay7>
- CHATELLIER V., DUPRAZ P. (2011). **Politiques et dynamique des systèmes de production : défi alimentaire et compétitivité.**
Agronomie, Environnement et Sociétés, vol 1 (2), pp 105-115. <http://tinyurl.com/btoy63l>
- 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>
- HOCQUETTE J. F., CHATELLIER V. (2011). **Prospects for the European beef sector over the next 30 years.**
Animal Frontiers, vol. 1 (2), pp 13-21. <http://tinyurl.com/csme559>
- CHATELLIER V. (2011). **Politique des marchés et instruments de gestion des risques et des crises dans la PAC post-2013.**
Communication pour la Commission Agriculture du Parlement européen, 7 février, Bruxelles, 64 p.
- 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/n9yf754>

Mail : vincent.chatellier@nantes.inra.fr

Ma page WEB : <http://tinyurl.com/q8csmgq>



31^{ème} Congrès national de l'Association Française de Droit Rural (AFDR), le 10 octobre 2014
 V. Chatellier (INRA-LERECO, Nantes)

