



HAL
open science

Les filières animales françaises face à la concurrence européenne et mondiale : Bilan, perspectives et défis

Vincent Chatellier

► **To cite this version:**

Vincent Chatellier. Les filières animales françaises face à la concurrence européenne et mondiale : Bilan, perspectives et défis. Séminaire SSD du département PHASE de l'INRA, May 2015, Paris, France. 39 p. hal-02799447

HAL Id: hal-02799447

<https://hal.inrae.fr/hal-02799447>

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 animales françaises face à la concurrence européenne et mondiale

Bilan, perspectives et défis



Vincent CHATELLIER
INRA SAE2, SMART-LERECO

INRA - Département PHASE
Séminaire SSD

Paris, le 5 mai 2015



Plan

Introduction : Quelques éléments du contexte international

1- Le secteur porcin

2- Le secteur avicole

3- Le secteur bovins-viande

4- Le secteur laitier

Conclusion : Quelques enjeux, parmi d'autres...

Introduction

→ Une demande mondiale en croissance

- 2013-2023 : viande bovine (13%) ; porcine (12%) ; volailles (27%) ; lait (20%)
- Surtout dans les pays en développement (près des $\frac{3}{4}$ de la croissance)
- Une baisse de la consommation individuelle de viandes et de lait en France

→ Une augmentation des flux de marchandises

- Le coût du transport par mer reste peu onéreux (et nettement moins que par terre)
- Des courants d'échanges importants au sein des grandes zones (UE ; ALENA ; Mercosur...)

→ Une volatilité accrue des prix (inputs et outputs)

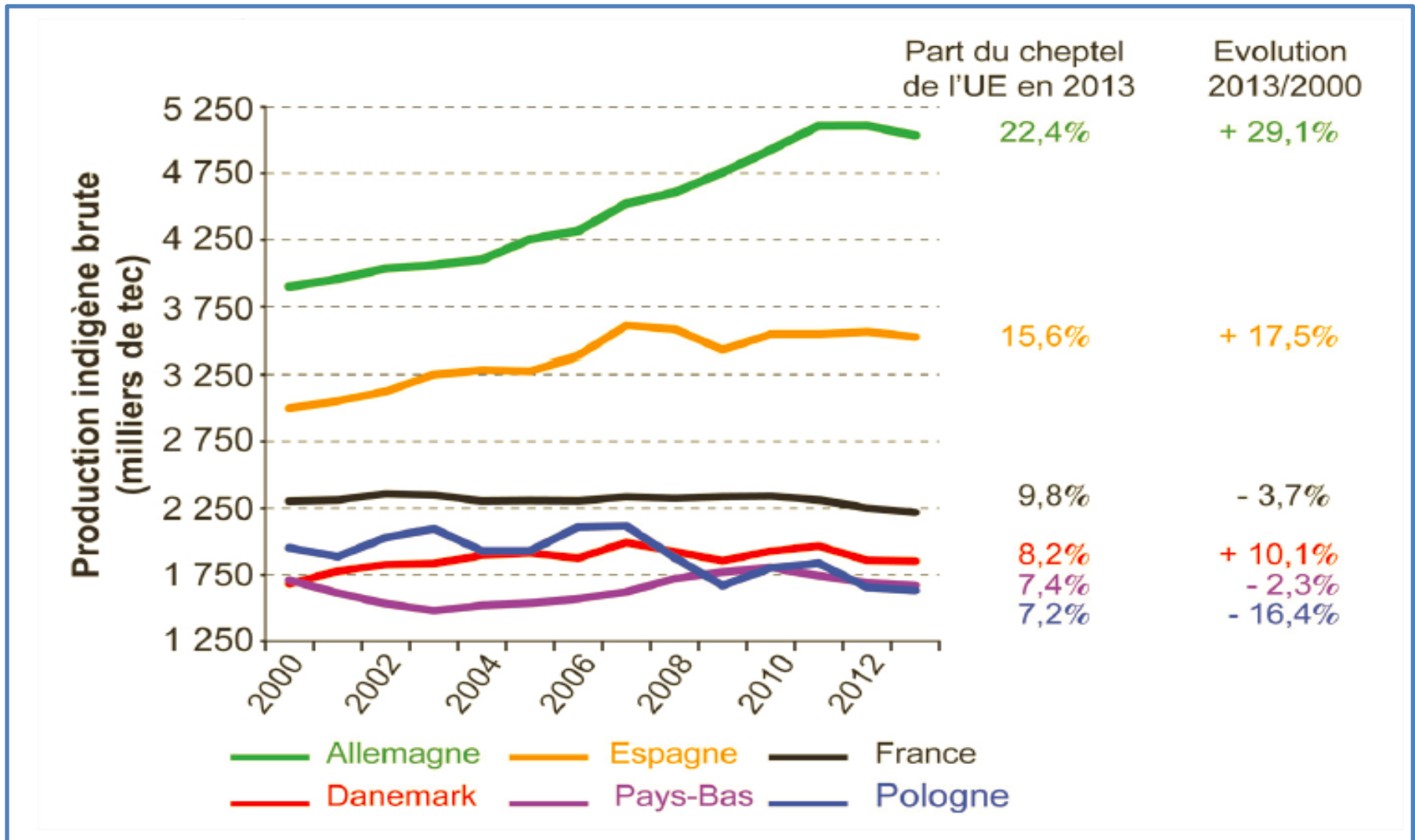
- Le rôle important du prix du pétrole et de sa variabilité
- L'utilisation des productions végétales dans le domaine des biocarburants
- Le difficile ajustement entre l'offre (aléas climatiques) et la demande (croissance économique)

→ Des normes renforcées et des défis partagés (environnement ; climat ; santé...)

1- Le secteur porcin

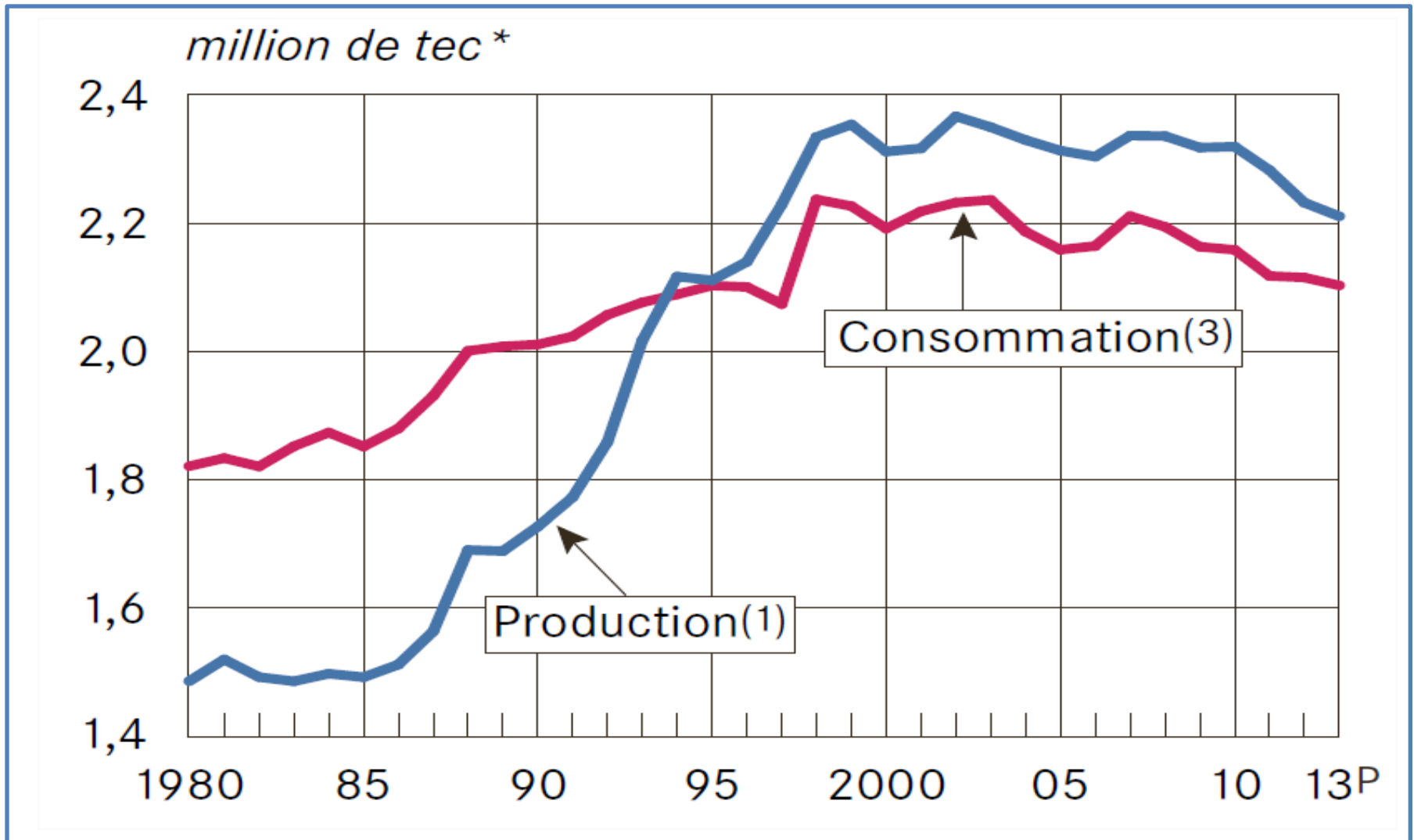


La production porcine dans plusieurs pays de l'UE



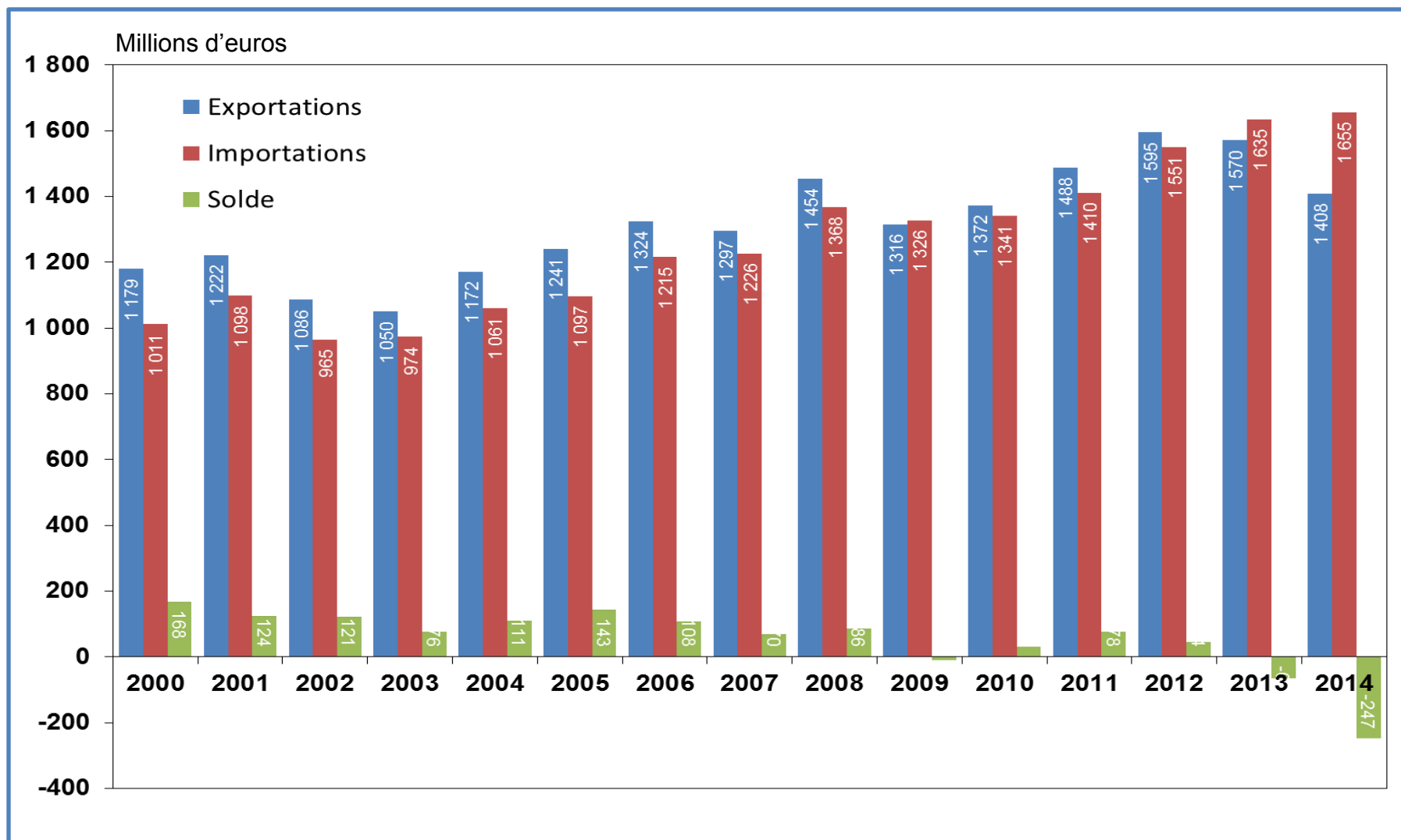
Eurostat et sources nationales, traitement IFIP

Le secteur porcin en France



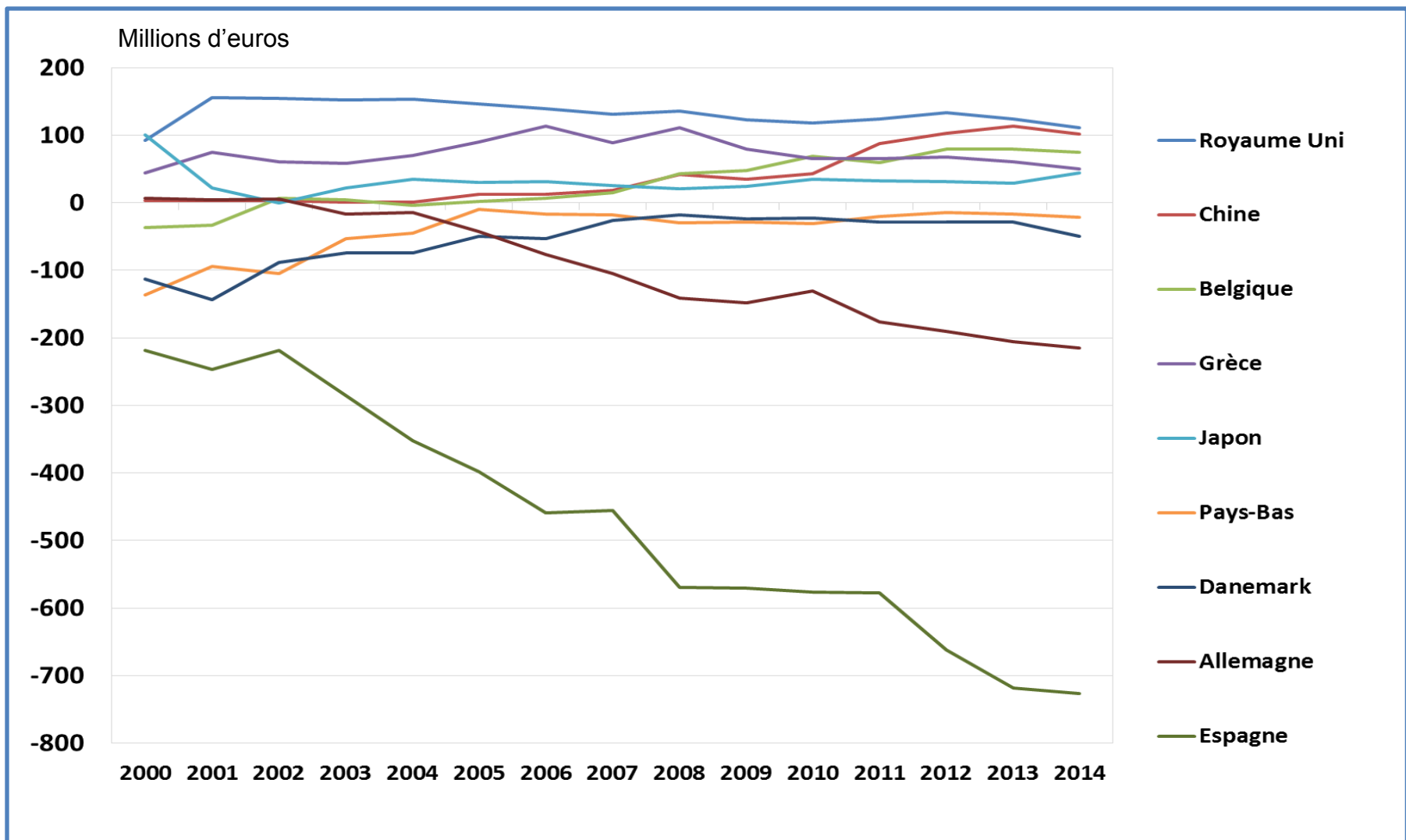
Agreste

Les échanges de la France en viande porcine



Douanes françaises / Traitement INRA, SMART-LERECO

Le solde commercial de la France en viande porcine



Douanes françaises / Traitement INRA, SMART-LERECO

Faiblesses et atouts du secteur porcin français

→ 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

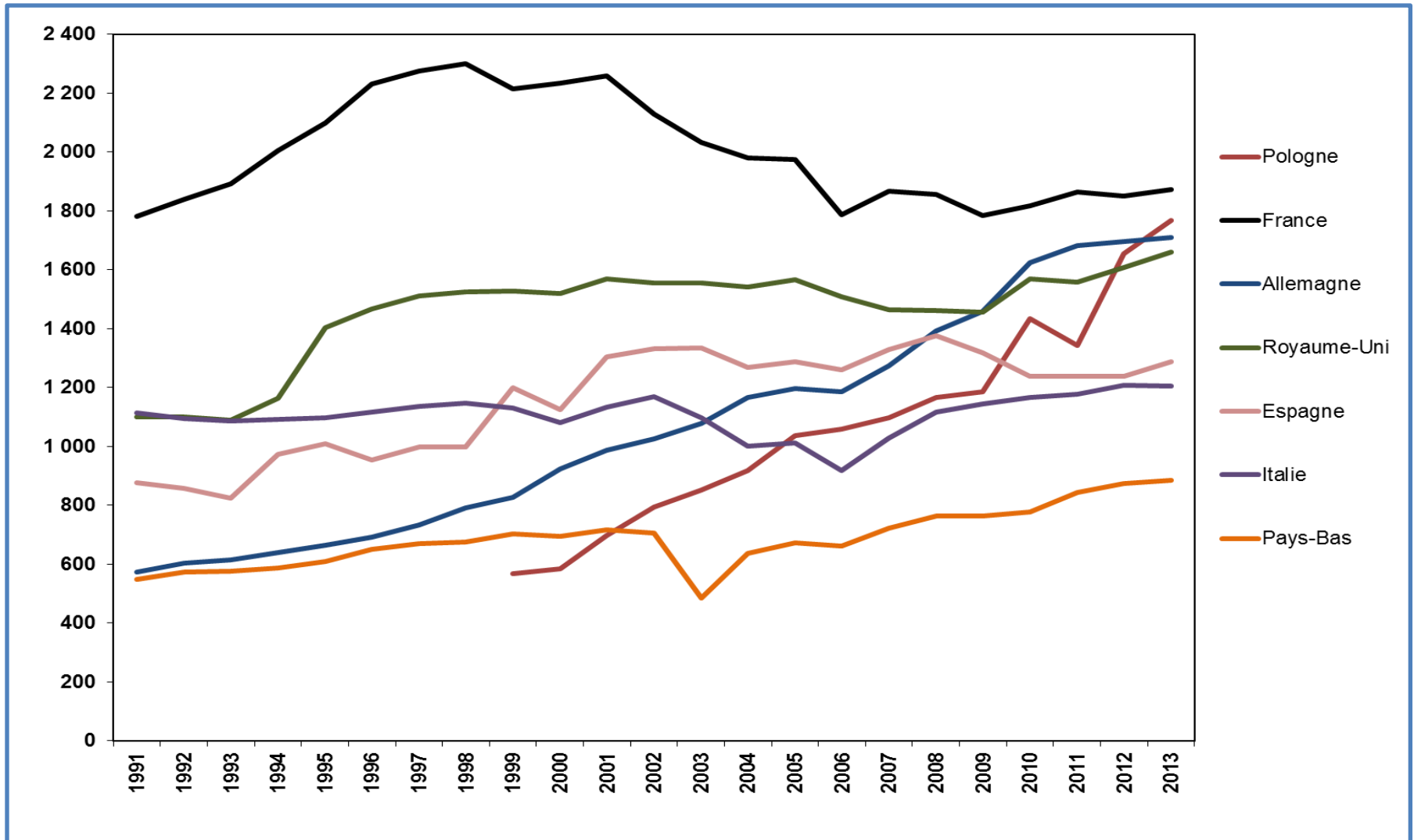
- Les importations en provenance de pays tiers sont nulles
- Une concentration géographique assez élevée de l'offre (+ à la structuration industrielle)
- Une certaine proximité de bassins de production céréaliers
- Un bon savoir-faire technique dans les élevages (et des performances toujours en progrès)

2- Le secteur avicole



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

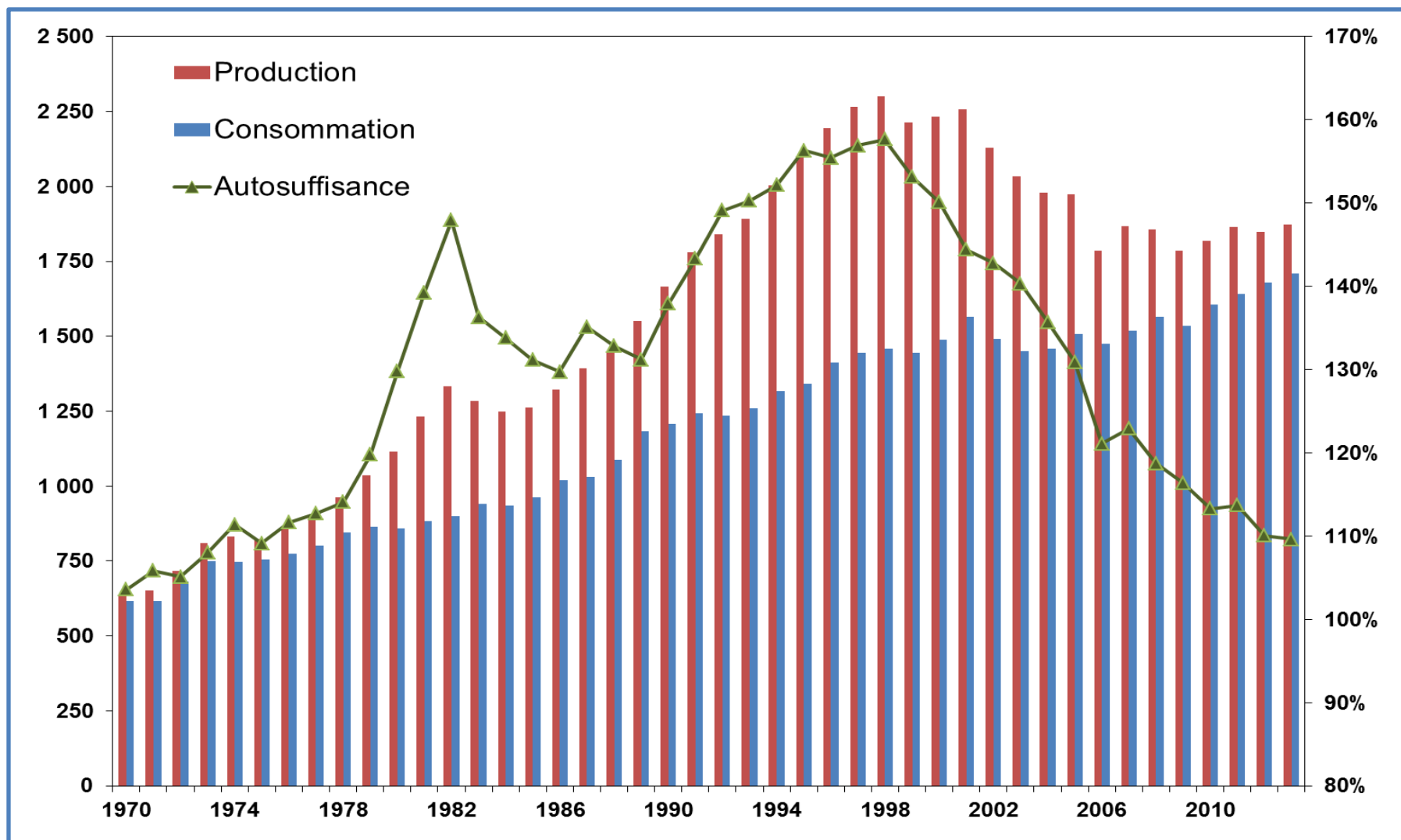
(en milliers de tec, sur la période 1991-2013)



Eurostat / Traitement ITAVI

La production de viande de volailles en France

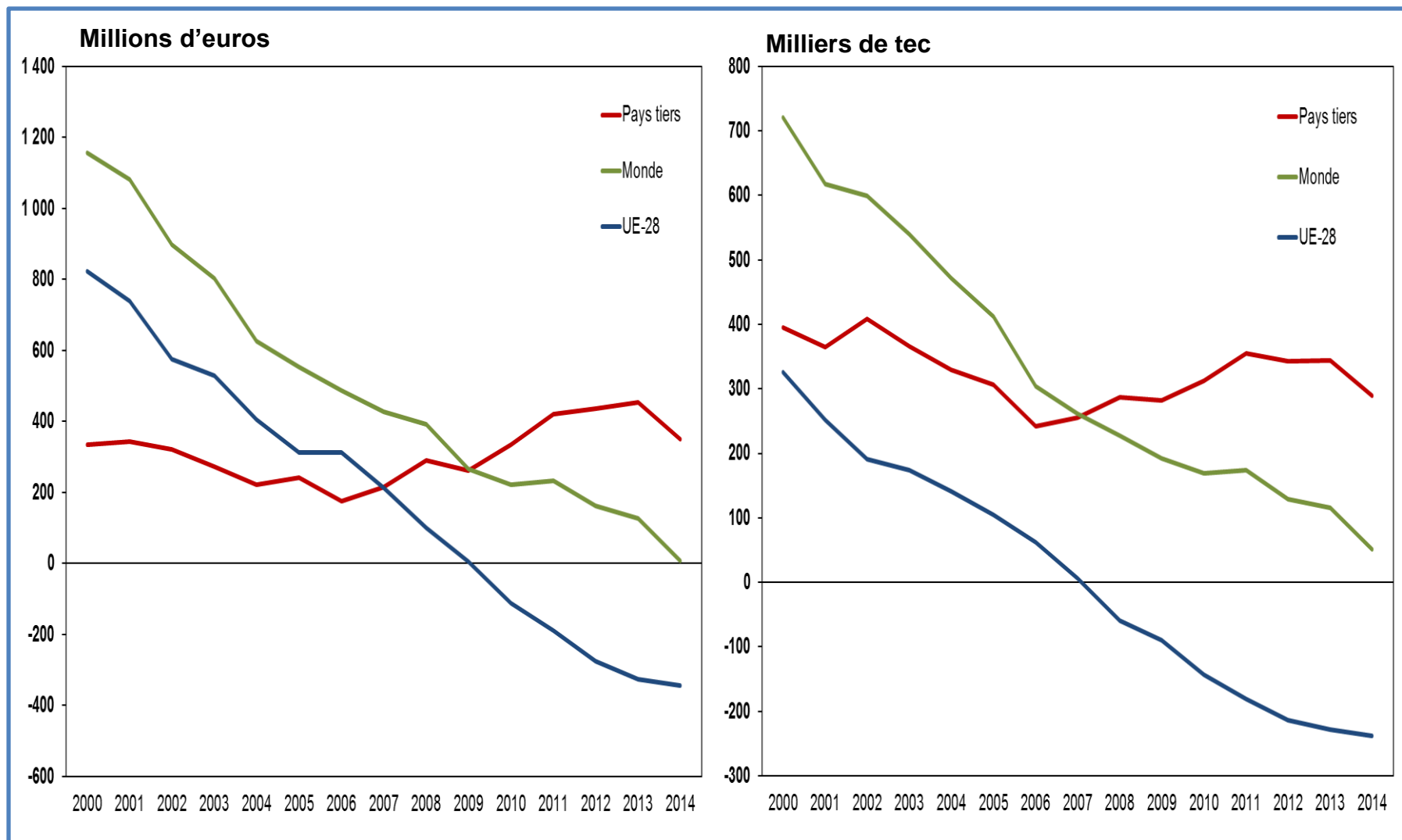
(en milliers de tec, sur la période 1970-2014)



Eurostat / Traitement ITAVI

Le solde commercial de la France en viande de volailles

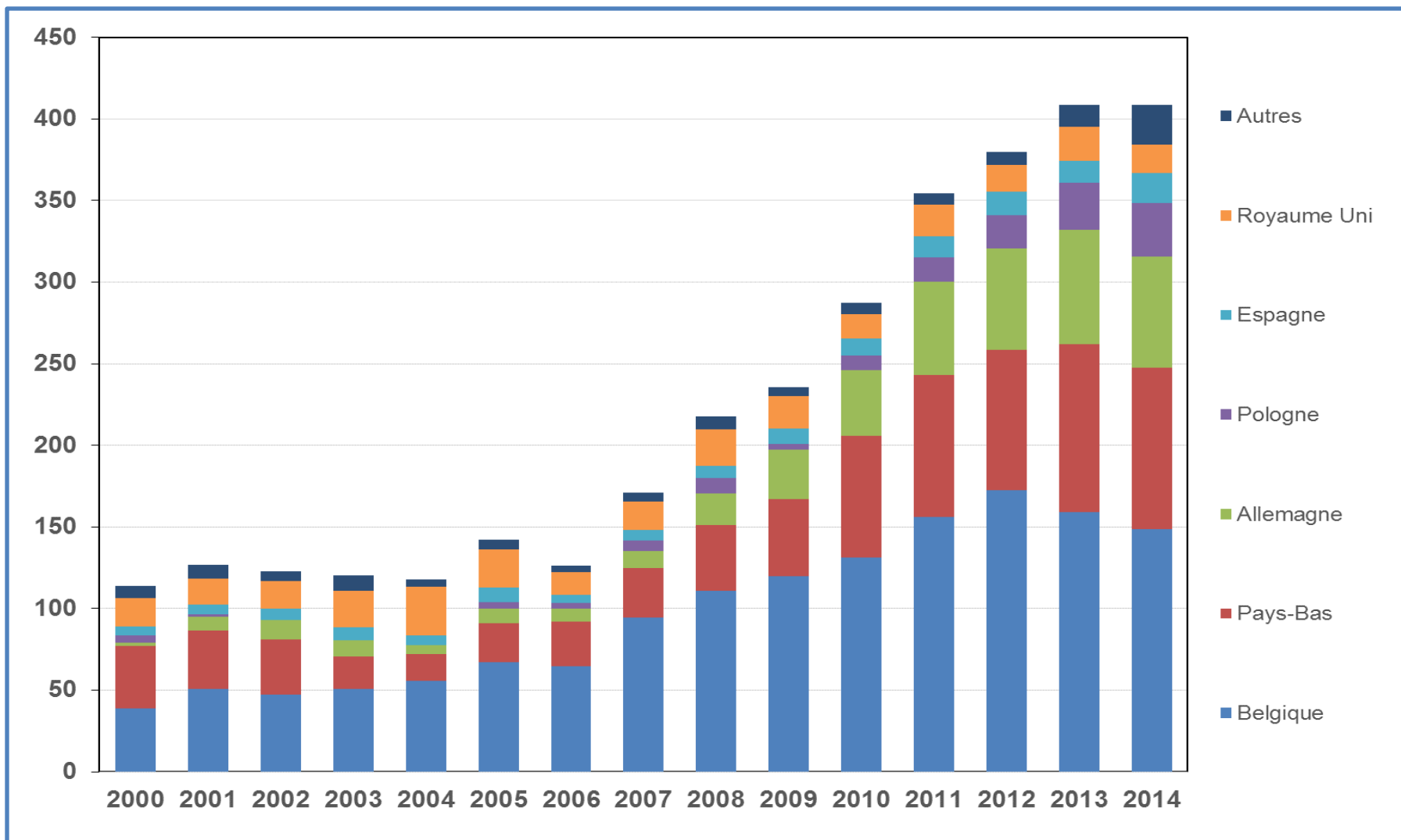
(en millions d'euros courants et en milliers de tec, période 2000 à 2014)



Eurostat / Traitement ITAVI

Les importations de la France en morceaux de poulet

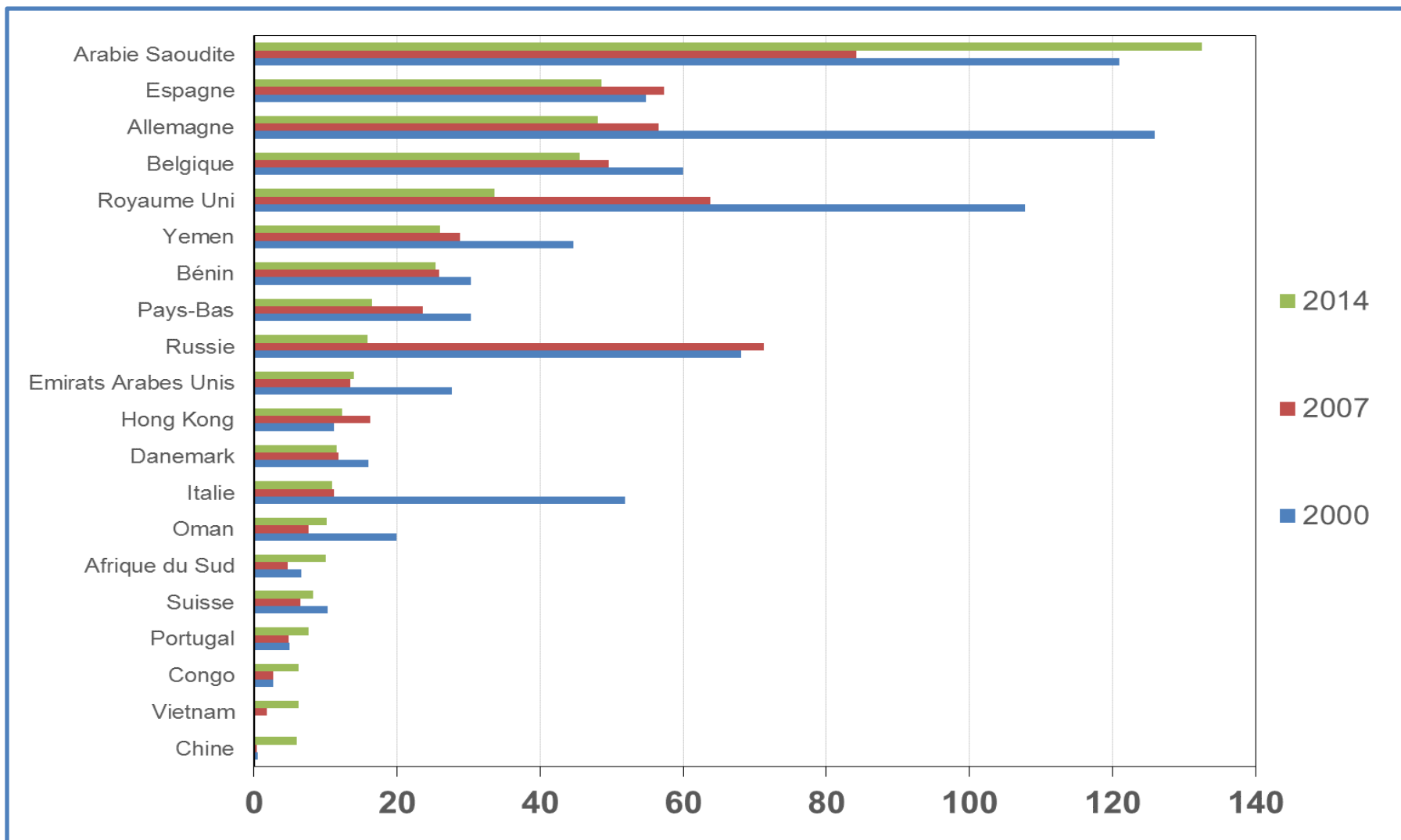
(en millions d'euros, période 2000 à 2014)



Douanes Françaises / Traitement INRA, SMART-LERECO

Les exportations de la France en viande de volailles

(en milliers de tec, période 2000 à 2014)



Douanes Françaises / Traitement INRA, SMART-LERECO

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

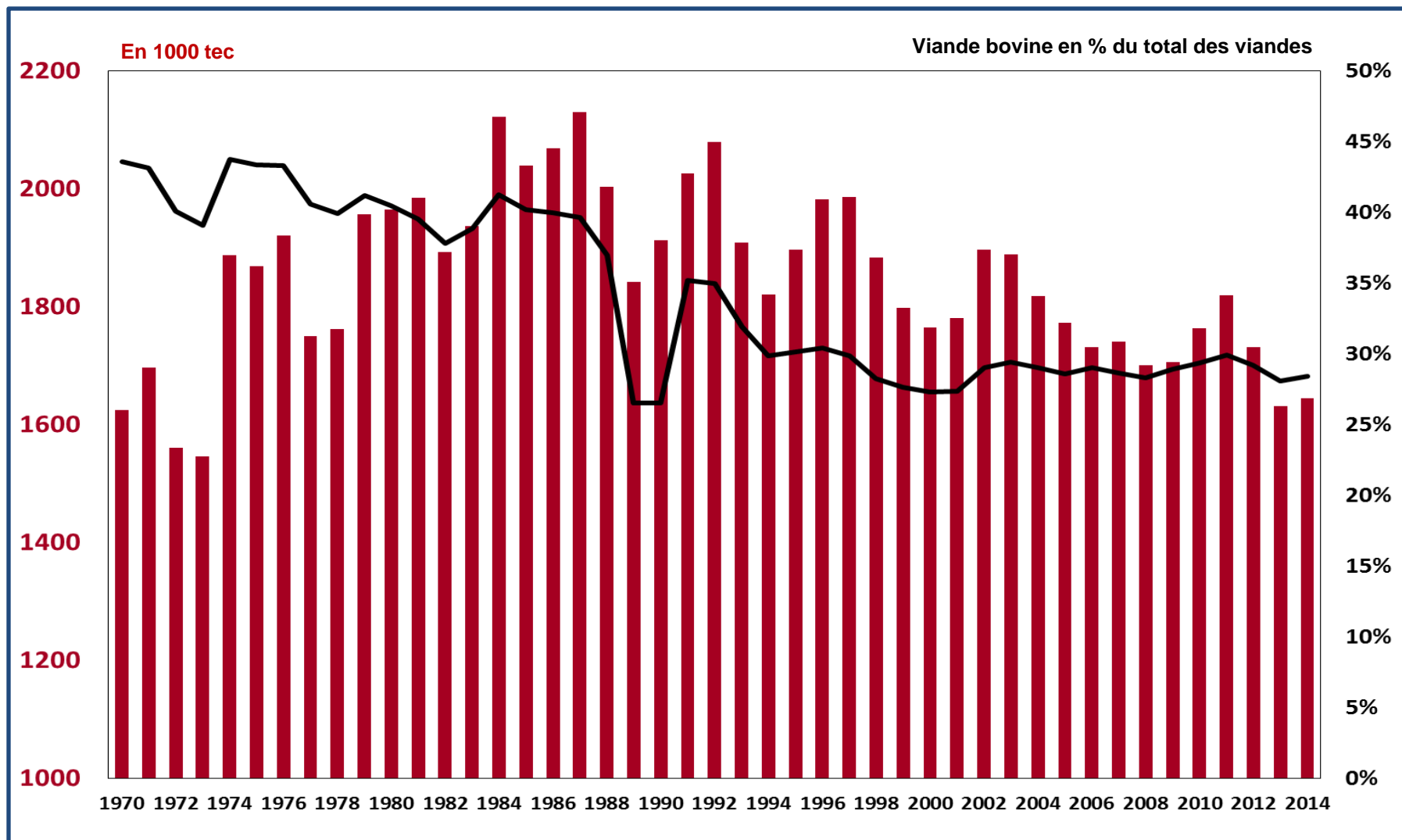
- Une dynamique soutenue de la demande mondiale
- Une filière « qualité » appréciée des consommateurs
- Un prix compétitif par rapport aux autres viandes
- Des innovations « produits » qui stimulent le niveau de consommation

3- Le secteur viande bovine



La production de viande bovine en France *

(Millier de tec et en % du total des viandes, 1970 à 2014)

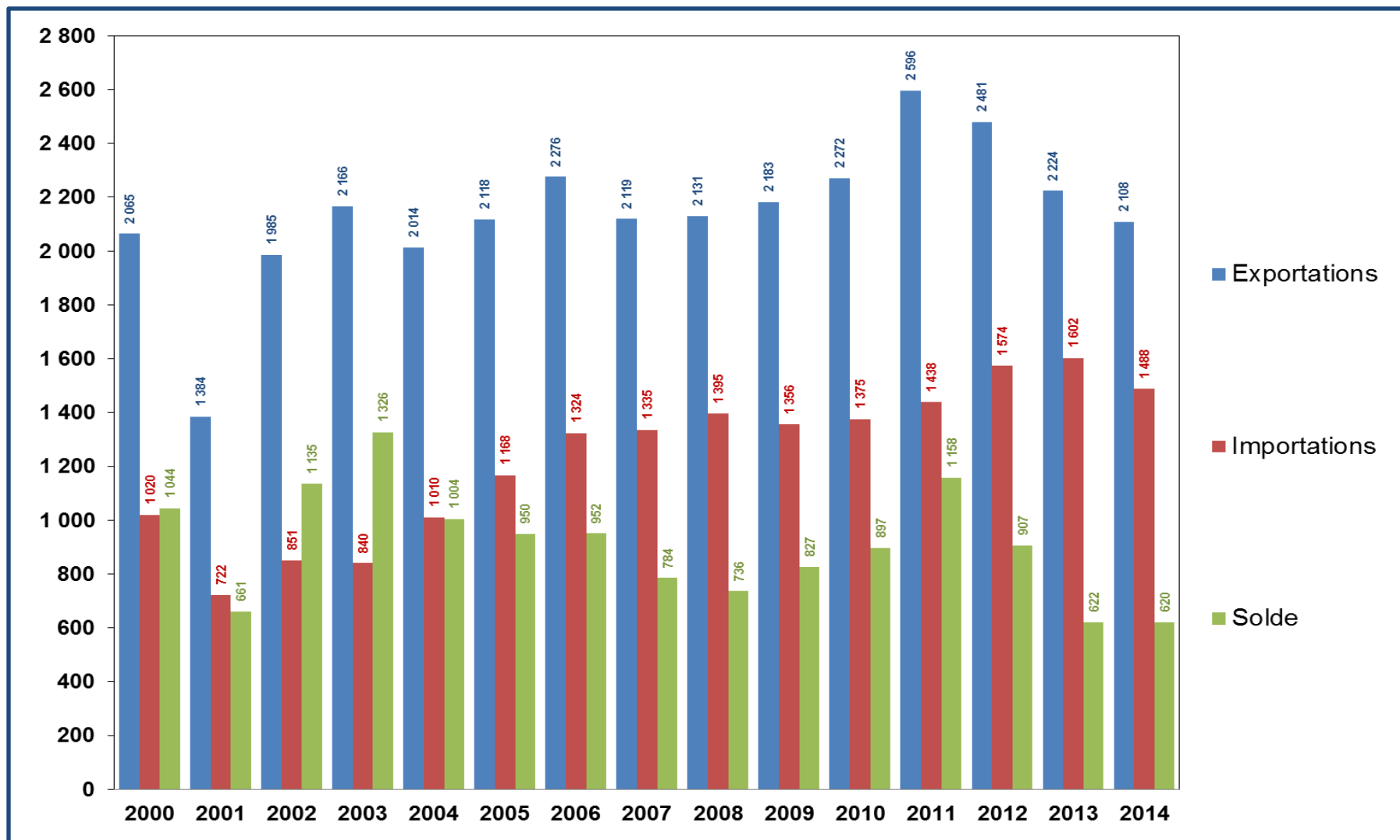


(*) Production indigène brute (PIB) gros bovins et veaux = Abattages contrôlés redressés + solde du commerce extérieur de tous les animaux vivants

FranceAgriMer d'après SSP

Les échanges de la France dans le secteur bovin*

(Million d'euros, 2000 à 2014)

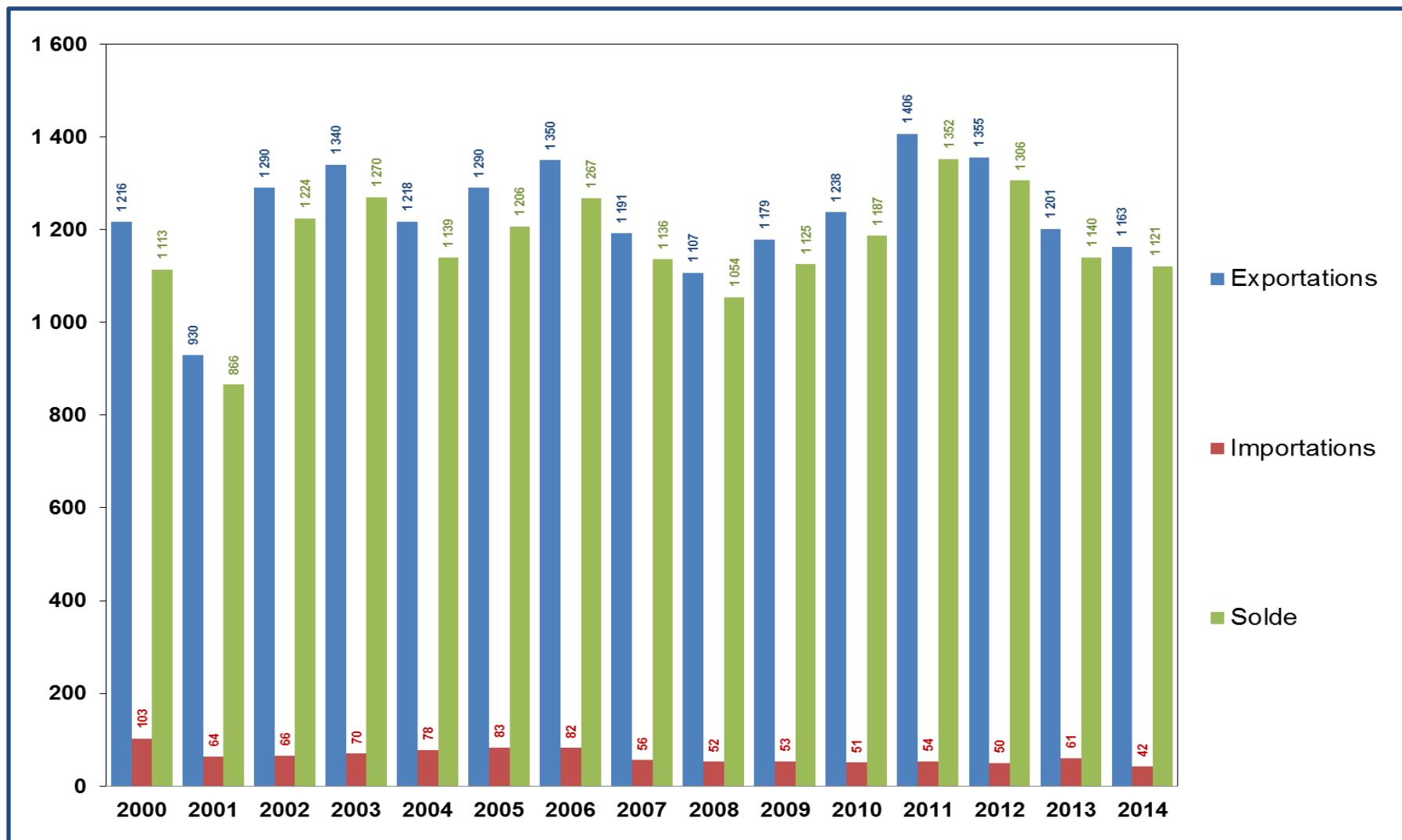


(*) Animaux vivants et viandes (fraîches, congelées et transformées)

Douanes Françaises 2000-2014 / Traitement INRA (SMART-LERECO)

Les échanges de la France en bovins vivants

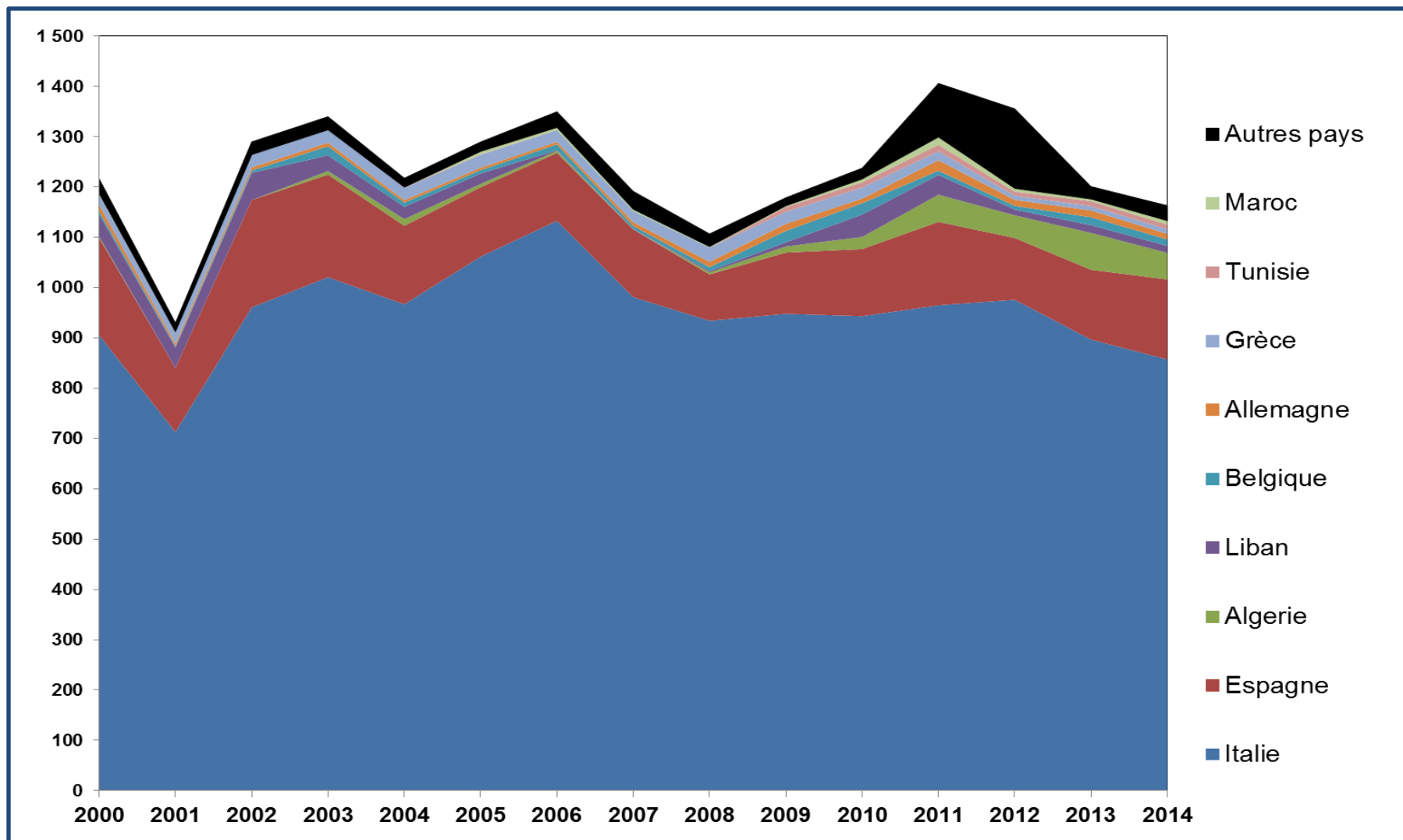
(Million d'euros, 2000 à 2014)



Douanes Françaises 2000-2014 / Traitement INRA (SMART-LERECO)

Les clients de la France en bovins vivants

(Million d'euros courants, 2000 à 2014)

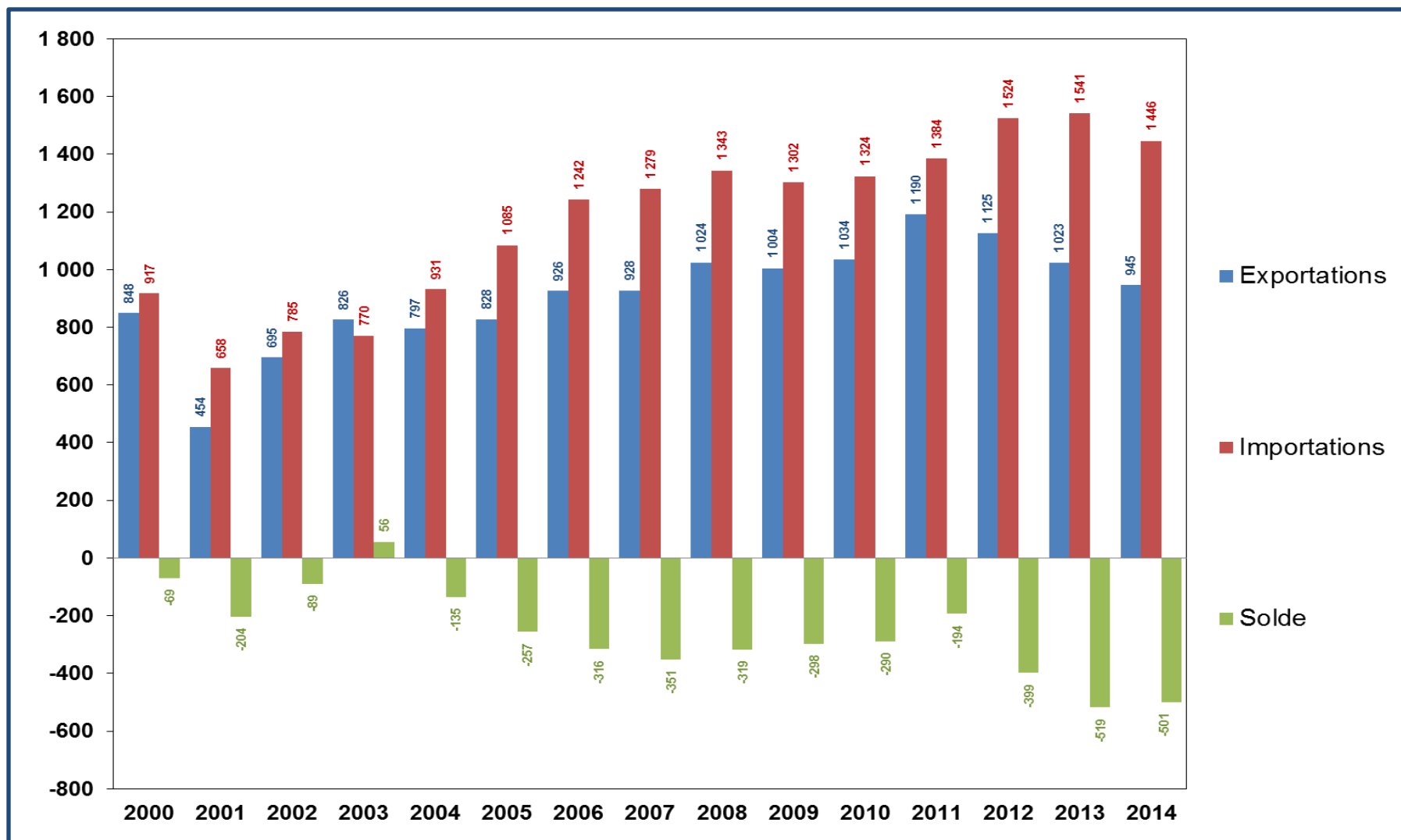


(*) Veaux et gros bovins (dont bovins reproducteurs)

Douanes Françaises 2000-2014 / Traitement INRA (SMART-LERECO)

Les échanges de la France en viande bovine*

(Million d'euros courants, 2000 à 2014)

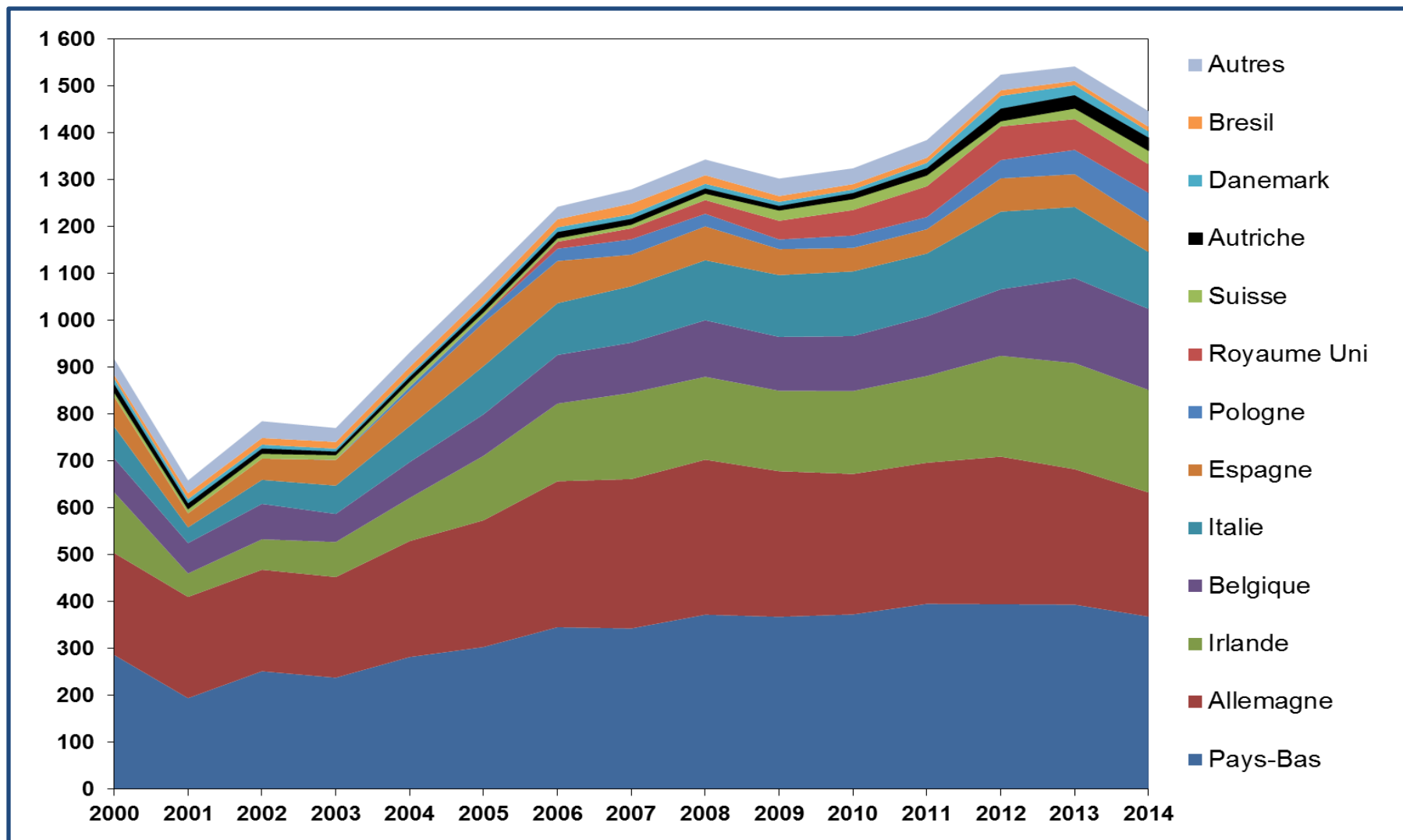


(*) Viandes fraîches, congelées et transformées

Douanes Françaises 2000-2014 / Traitement INRA (SMART-LERECO)

Les fournisseurs de la France en viande bovine*

(Million d'euros courants, 2000 à 2014)

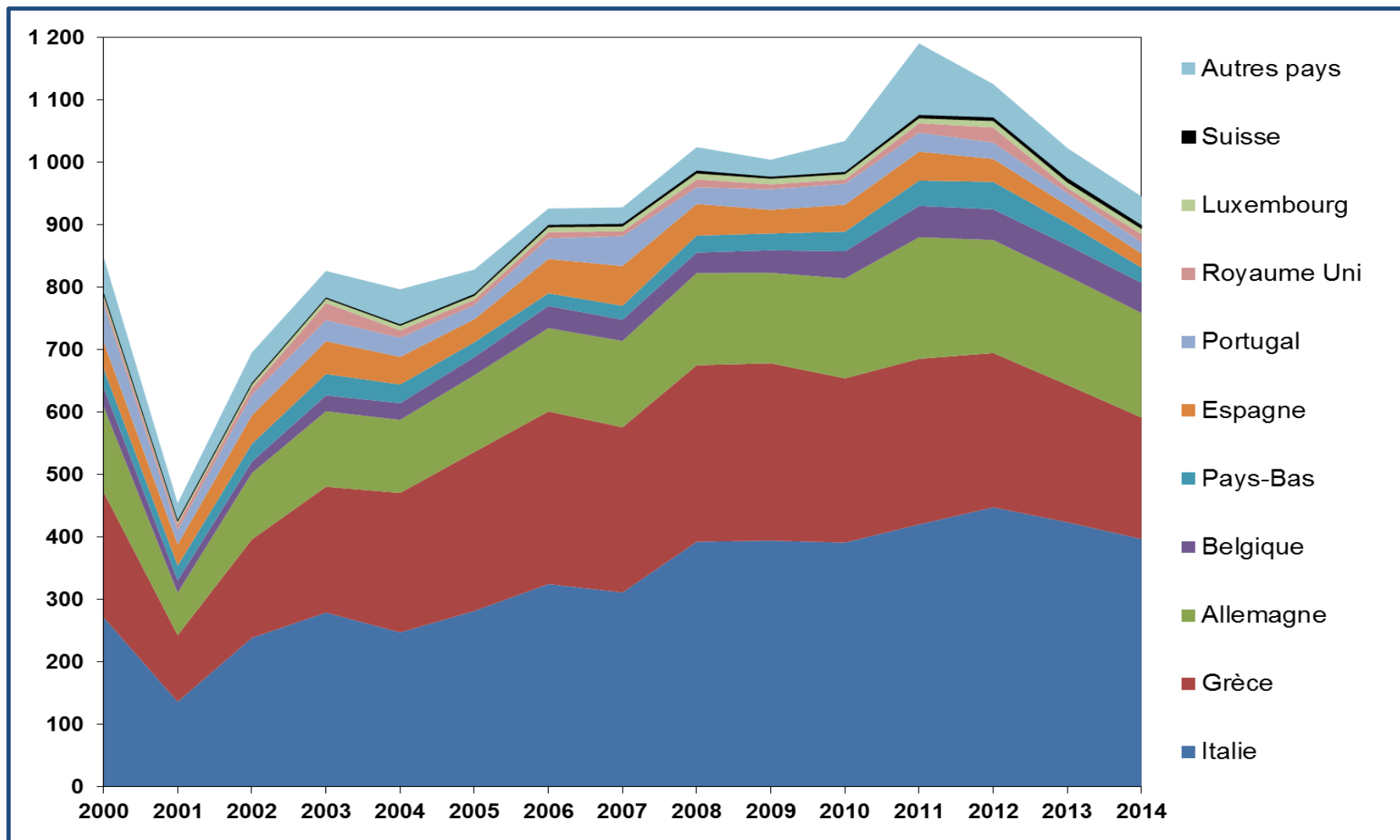


(*) Viandes fraîches, congelées et transformées

Douanes Françaises 2000-2014 / Traitement INRA (SMART-LERECO)

Les clients de la France en viande bovine*

(Million d'euros courants, 2000 à 2014)



(*) Viandes fraîches, congelées et transformées

Douanes Françaises 2000-2014 / 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

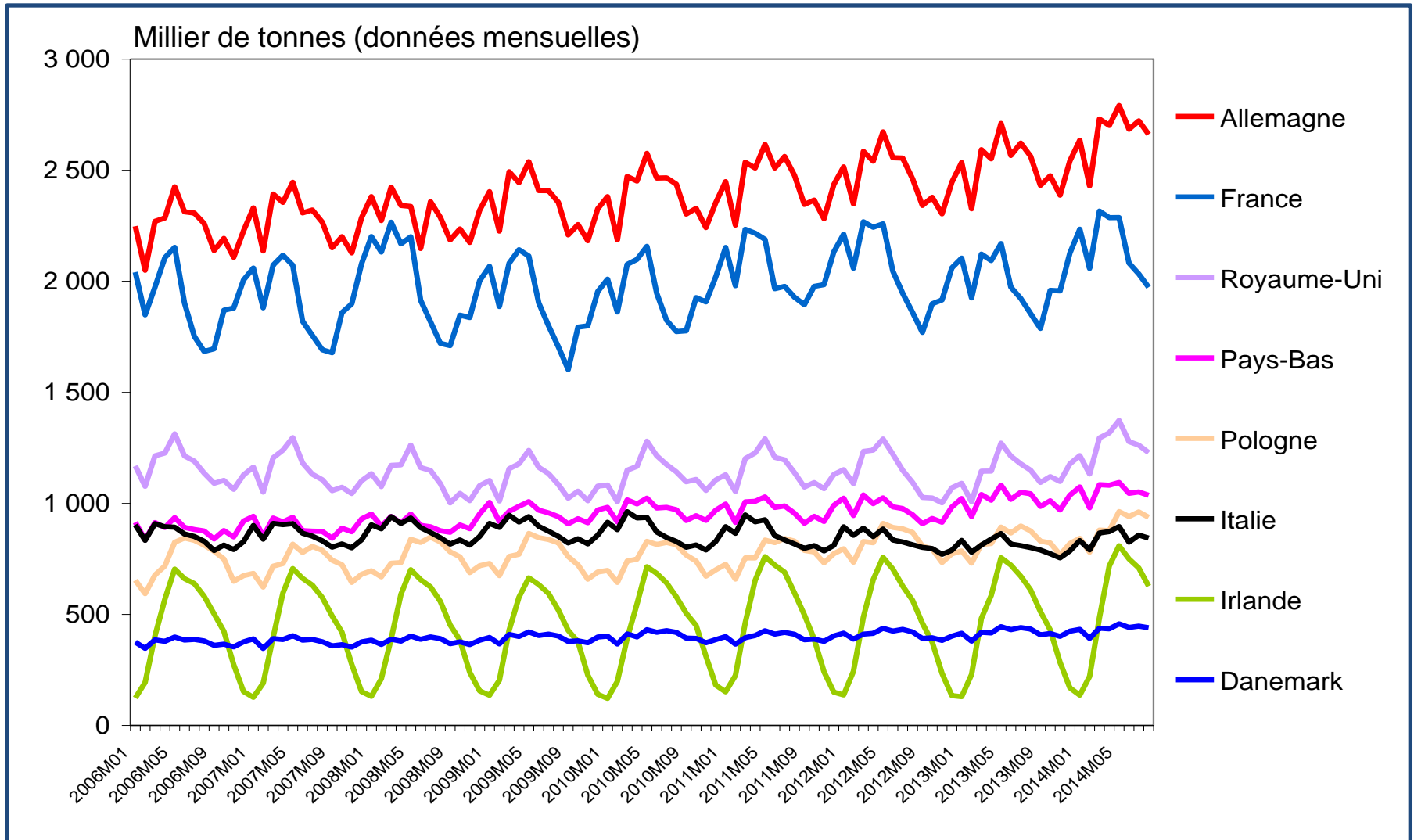
→ Atouts

- 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 laitier

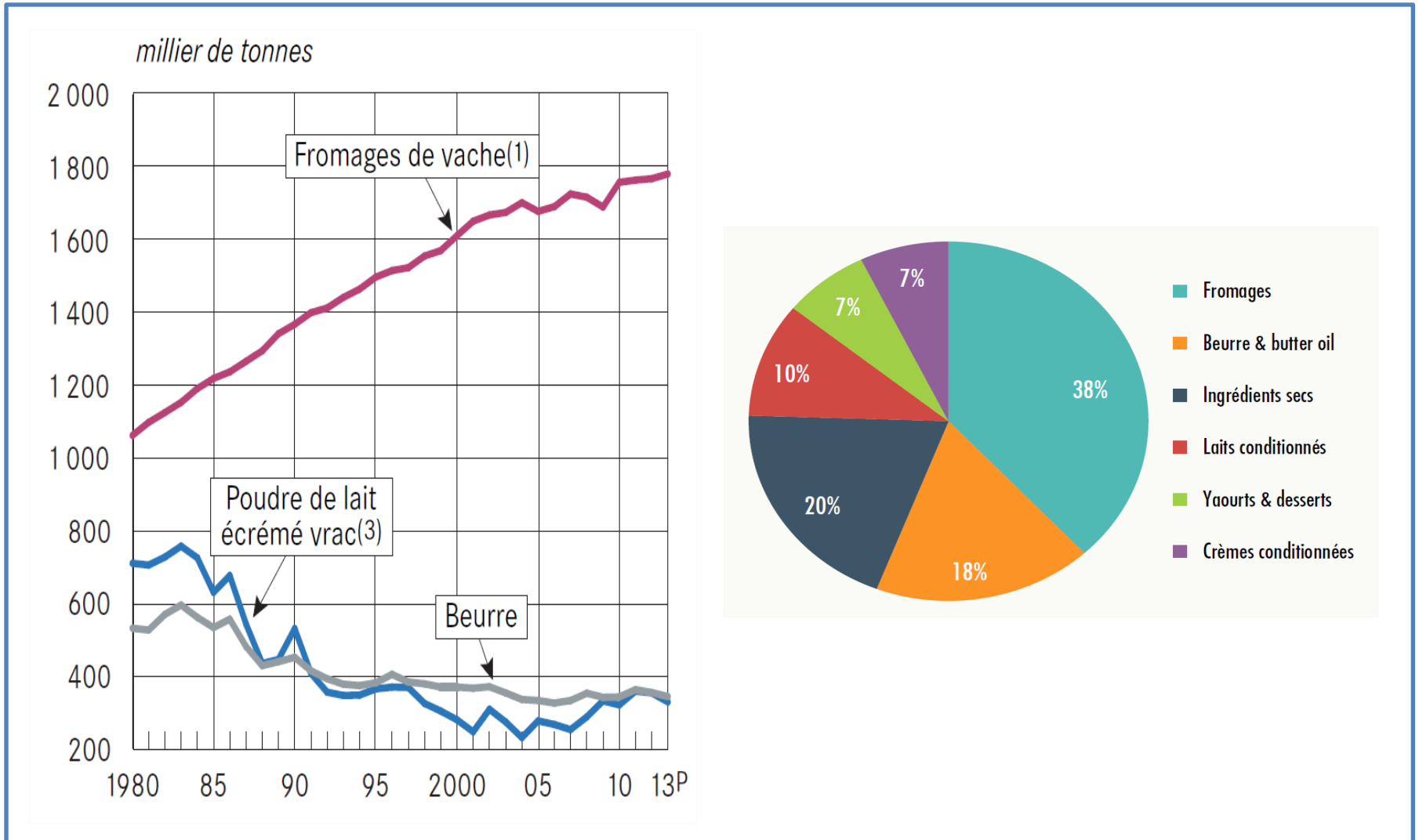


La collecte de lait de vache dans plusieurs pays de l'UE



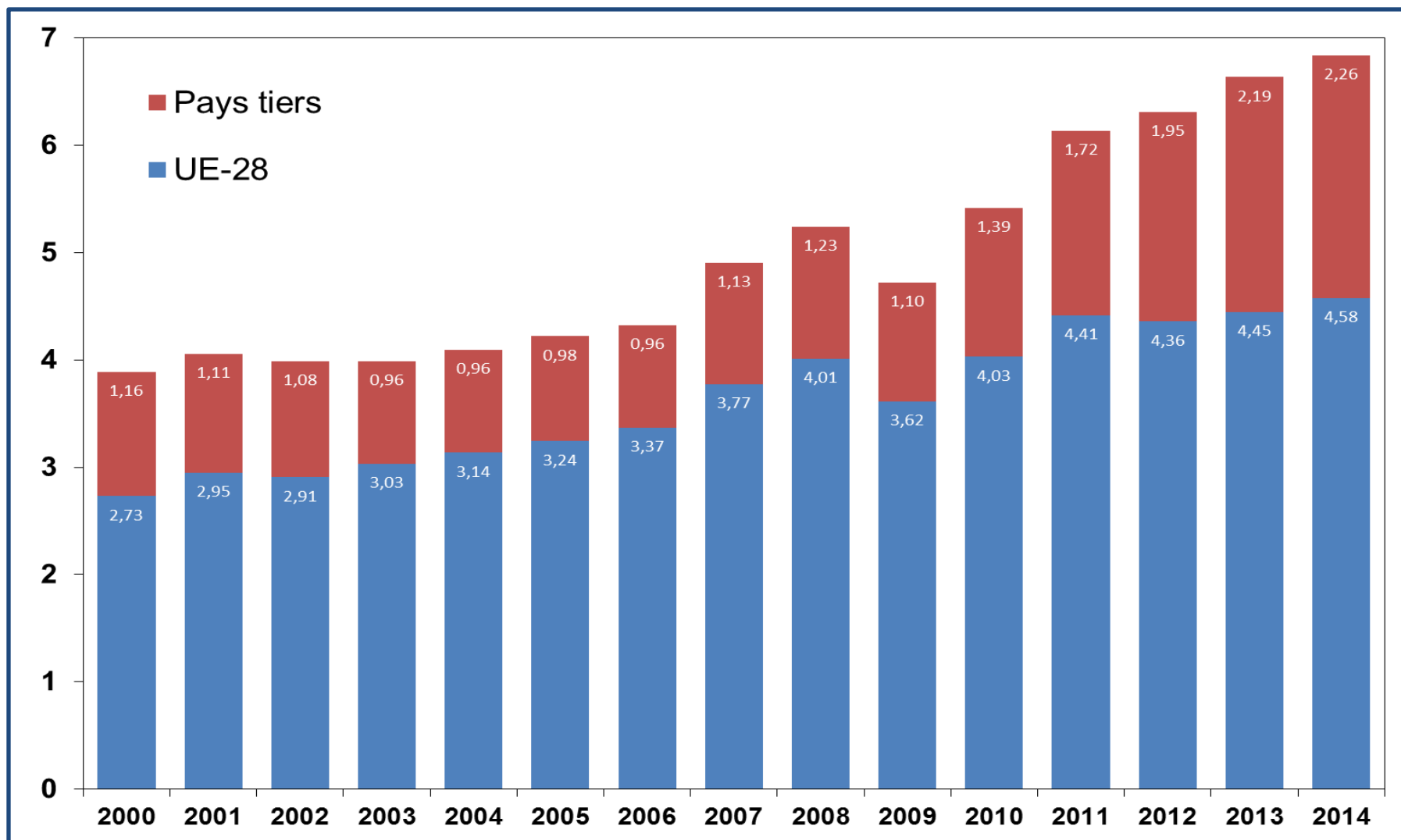
Eurostat / Traitement INRA LERECO

La production et l'utilisation du lait en France



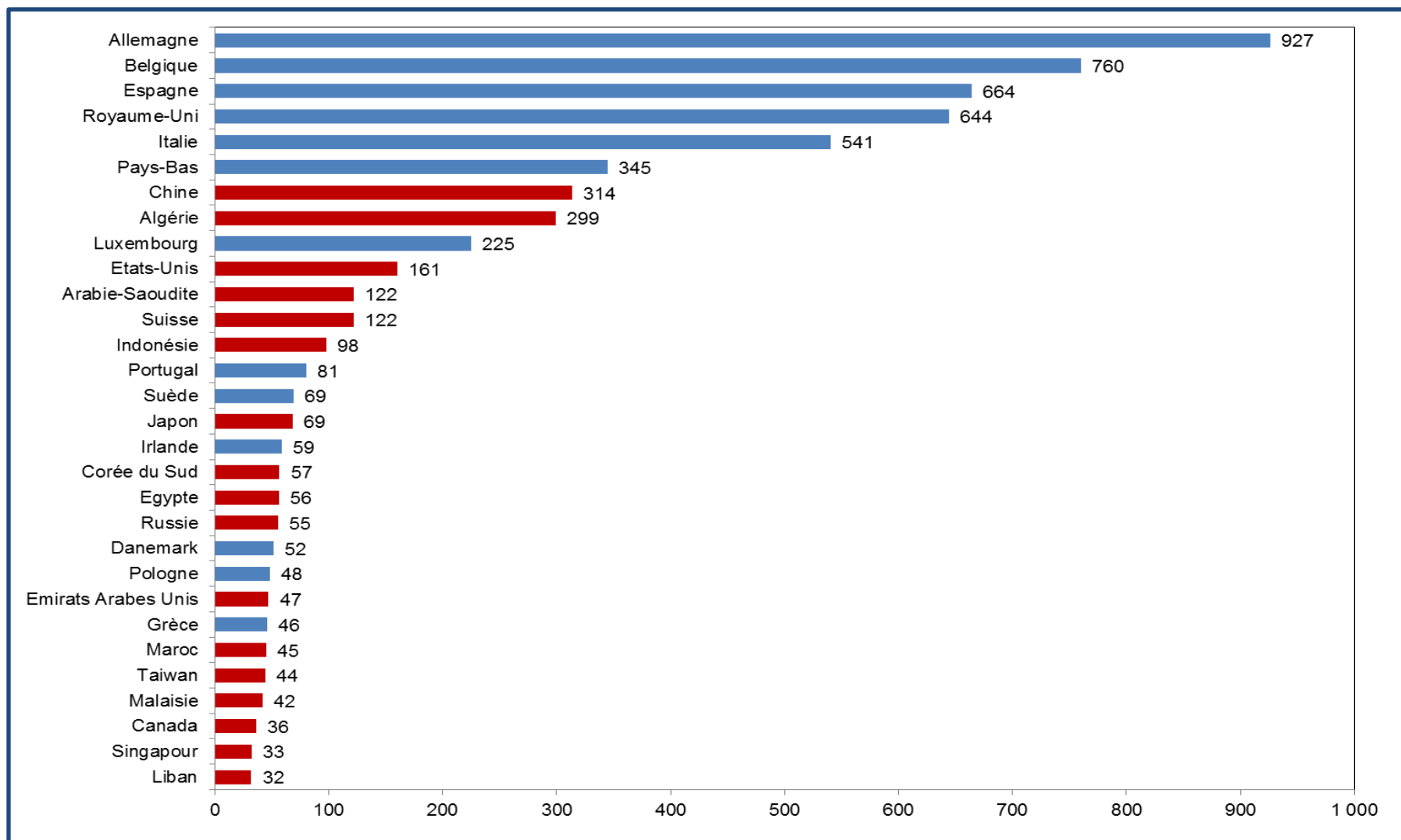
FranceAgriMer

Les exportations françaises de produits laitiers (milliards d'€)



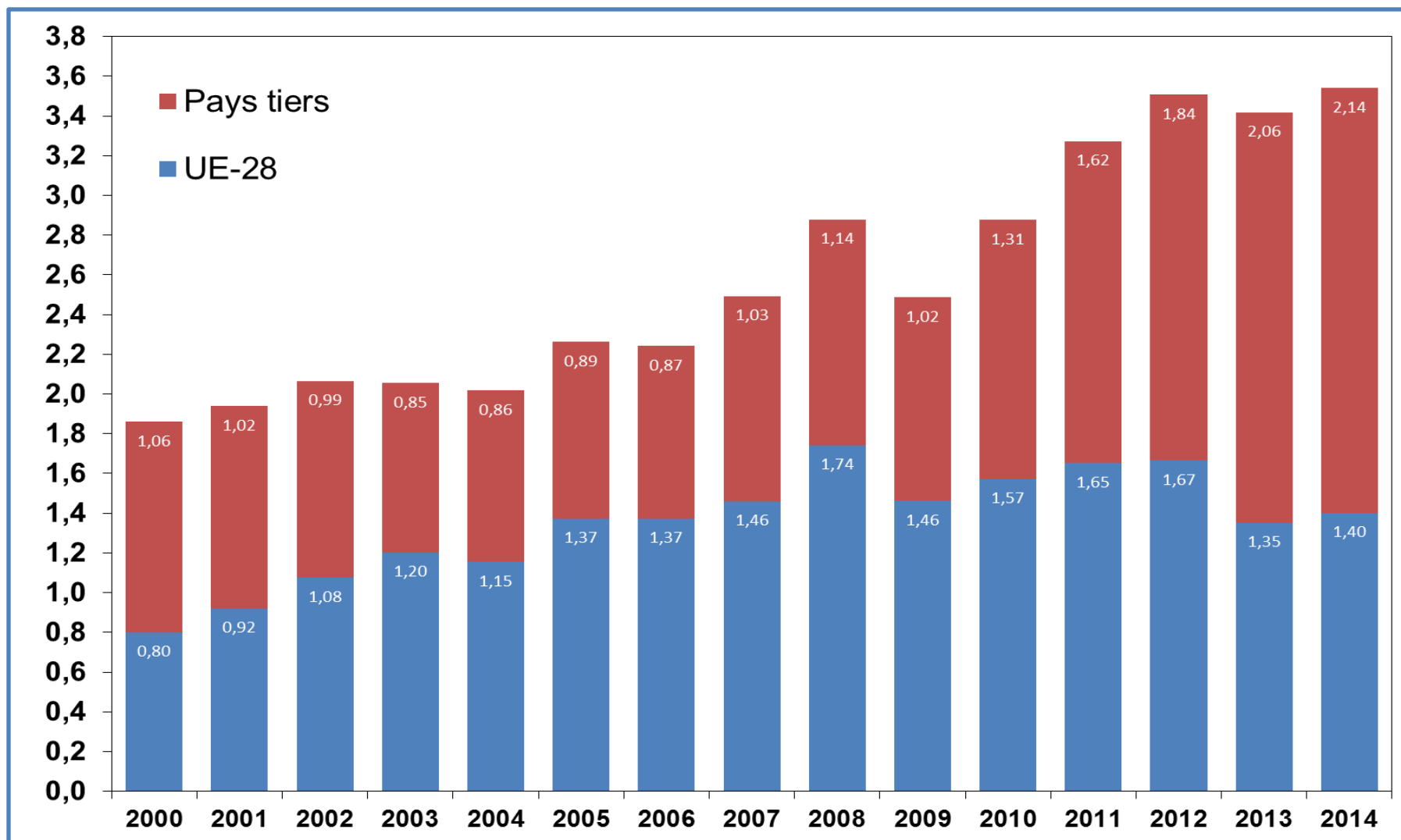
INRA-LERECO d'après Douanes Françaises

Les exportations françaises de produits laitiers (millions d'€, 2014)



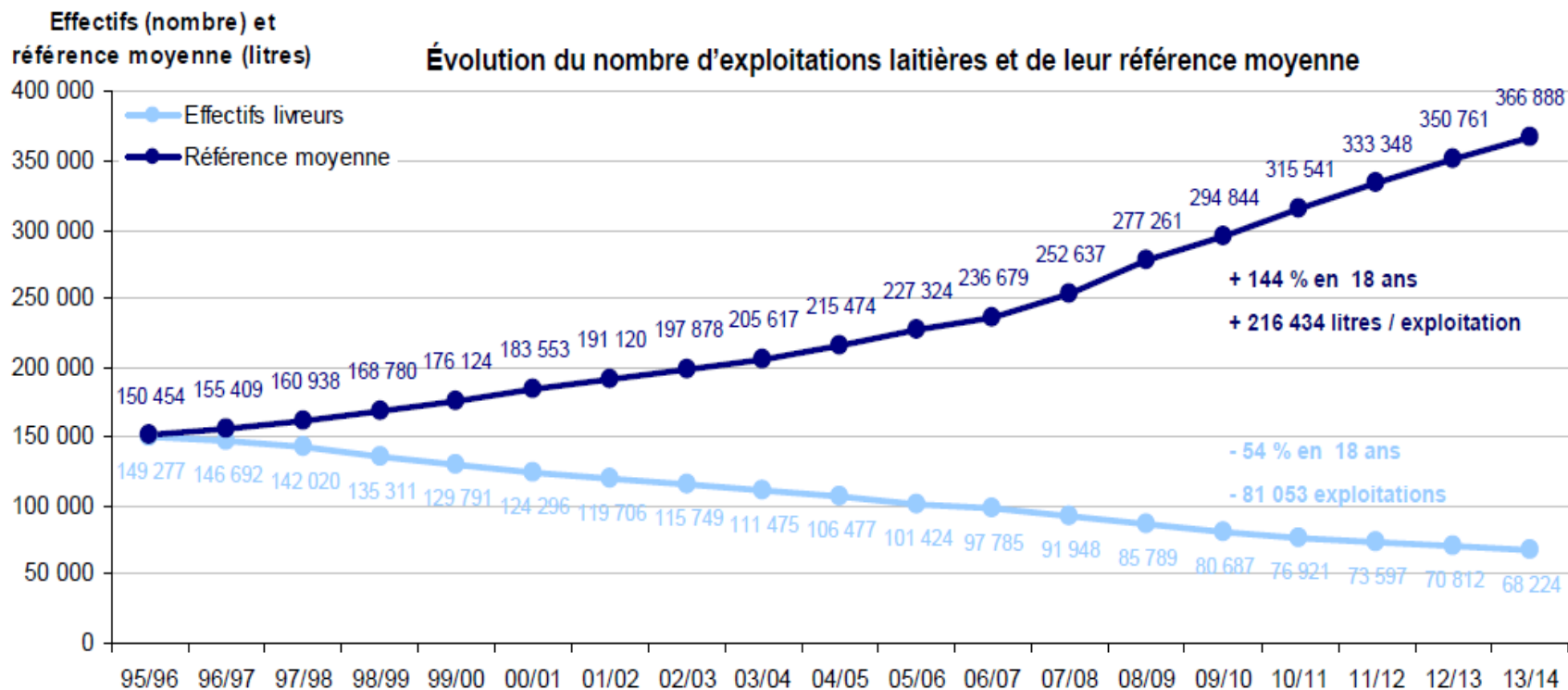
INRA-LERECO d'après Douanes Françaises

Le solde français en produits laitiers (milliards d'€)



INRA-LERECO d'après Douanes Françaises

Le nombre d'exploitations laitières et la collecte en France



Depuis 1983/84, - 83 % sur les effectifs d'exploitations livreurs.

Sur 1995-2013 : taux d'évolution annuel moyen de - 4,3 % pour les effectifs (4 500 exploitations de moins par an)

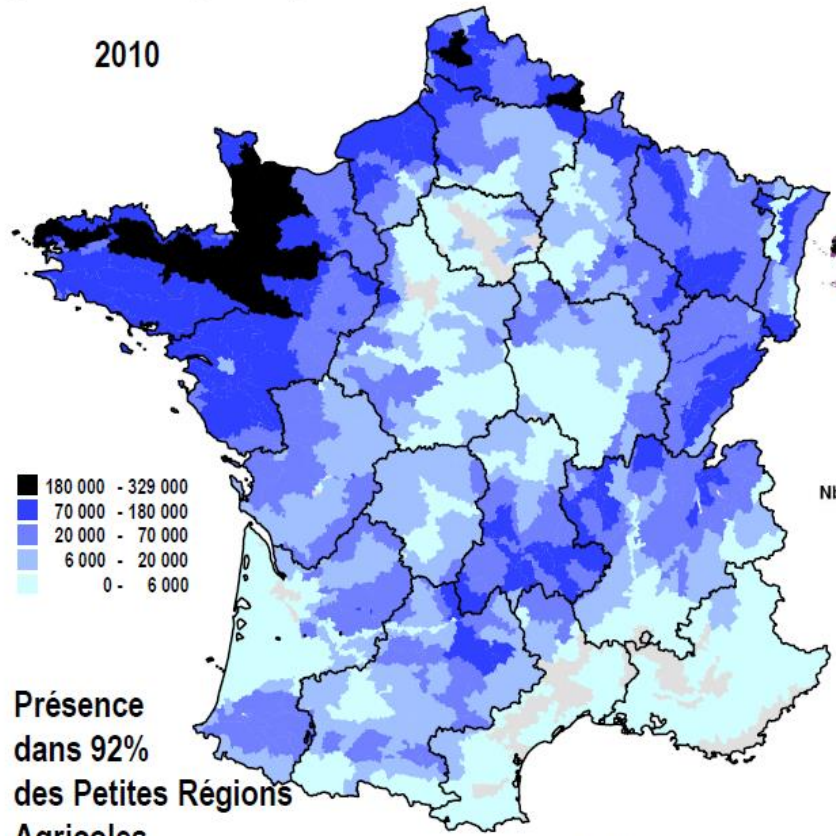
+ 5,1 % pour la référence moyenne (+ 12 000 litres)

FranceAgriMer

La densité laitière en France

Densité de quota laitier (litres/ km2) par Petite Région Agricole

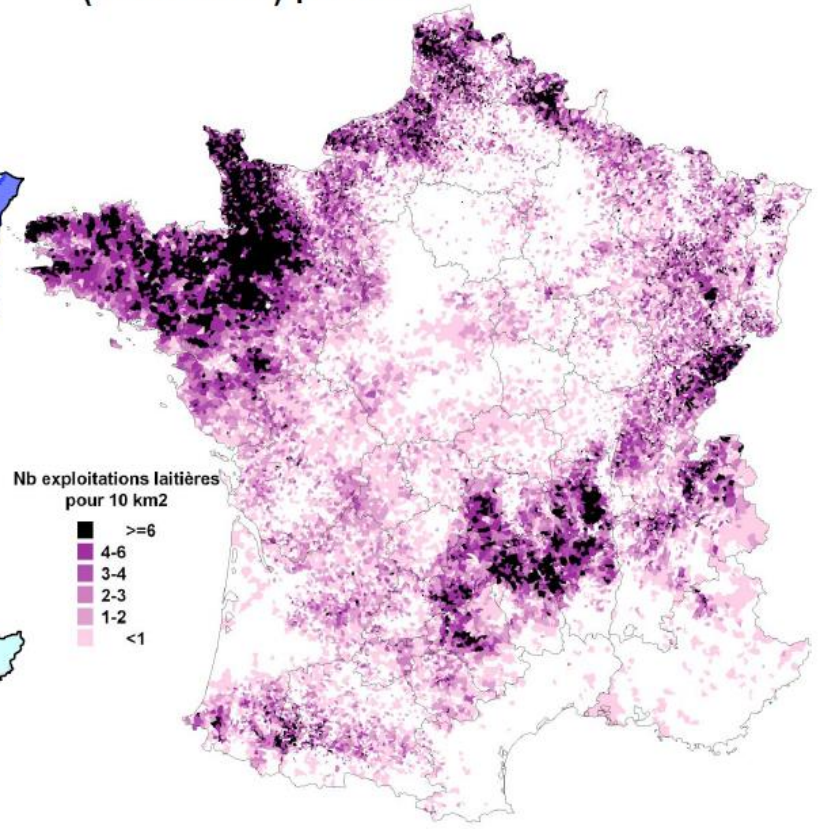
2010



Présence dans 92%
des Petites Régions
Agricoles

source: Agreste Recensement agricole 2010 et FranceAgnMer
- cartographie Institut de l'Elevage

Densité d'exploitations laitières (nb/10 km2) par commune



Densité d'exploitations laitières au 01/11/2009
source: BDNI - traitement Institut de l'Elevage

Institut de l'Elevage d'après Recensement agricole 2010 et BDNI

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 : quelques enjeux, parmi d'autres

→ Le rôle essentiel des marchés extérieurs

- Une concurrence sérieuse des pays de l'Europe du nord
- Des normes (sociales, environnementales, etc.) moins exigeantes qu'en France
- Seuls les marchés extérieurs non UE seront véritablement en croissance

→ Les défis à relever

- Continuer à considérer que la technique est un des leviers de la compétitivité
- Maîtriser au mieux les coûts de production dans un contexte de volatilité
- Rendre l'imitation difficile (technologie, qualité, ambiguïté, encastrement dans la culture)
- Concilier productivité et performances environnementales
- Promouvoir la qualité et renforcer le « made in France »
- Encourager les investissements et adapter les modes de financement
- Mieux communiquer sur l'agriculture et son rôle utile pour la société française



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

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 : état des lieux et facteurs explicatifs.
INRA Productions Animales, vol 28 (1), pp 5-22.
<http://tinyurl.com/mfe6u6h>

CHATELLIER V., MAGDELAINE P. (2015).
La filière avicole française face à la concurrence européenne et mondiale : dynamiques récentes et raisons d'espérer.
XI^{èmes} Journées de la Recherche Avicole et Palmipèdes à foie gras. Communication de synthèse, Tours, 25 mars, 9 p.
<http://tinyurl.com/p43jrma>

PERROT C., CAILLEAU D., CHATELLIER V., ENNIFAR M., YOU G. (2014).
La diversité des exploitations et des territoires laitiers français face à la fin des quotas.
XXI^{èmes} Journées 3R (Rencontres Recherches Ruminants). Communication de Synthèse, Paris, 3 décembre, 8 p.
<http://tinyurl.com/ob5r5p5>

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/kwegfql>

CHATELLIER V., LELYON B., PERROT C., YOU G. (2013).
Le secteur laitier français à la croisée des chemins.
INRA Productions Animales, vol 26 (2), pp 71-94.
<http://tinyurl.com/m7omu9k>

Page WEB : <http://tinyurl.com/q8csmqq>

Mail : vincent.chatellier@nantes.inra.fr

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

CHATELLIER V., GUYOMARD H. (2012).

Les propositions législatives de réforme de la PAC : premiers éléments d'analyse.

INRA Sciences sociales, 8 p.

<http://tinyurl.com/cltevmu>

LELYON B., CHATELLIER V., DANIEL K. (2012).

Fin des quotas laitiers, contractualisation et stratégies productives.

INRA Productions Animales, pp 67-76.

<http://tinyurl.com/obdfh5h>

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/pmlcedf>

CHATELLIER V., DUPRAZ P. (2011).

Politiques et dynamique des systèmes de production : concilier 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>

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/ogqzxua>

Page WEB : <http://tinyurl.com/q8csmqq>

Mail : vincent.chatellier@nantes.inra.fr