



HAL
open science

Une agriculture française en perte de vitesse face à la mondialisation ?

Vincent Chatellier

► **To cite this version:**

Vincent Chatellier. Une agriculture française en perte de vitesse face à la mondialisation ?. Rencontres Salon International de l'Agriculture (SIA), Mar 2016, Paris, France. 30 p. hal-02800367

HAL Id: hal-02800367

<https://hal.inrae.fr/hal-02800367>

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.

Rencontres Agriculture ~ Innovation 2025

au salon international de l'agriculture

#AI2025



SIA2016

Une agriculture française en perte de vitesse face à la mondialisation ?

4 mars 2016

Vincent Chatellier – INRA, SMART-LERECO (Nantes)

- ❑ **La compétitivité économique** désigne la capacité d'un secteur économique, d'un territoire (pays, bassin économique...), d'une entreprise, à vendre et fournir durablement un ou plusieurs biens ou services marchands sur un marché donné en situation de concurrence.
- ❑ Elle s'évalue au travers de **la dynamique des parts de marché**.
- ❑ Elle résulte de la capacité à être **compétitif sur les prix**, à proposer régulièrement des **innovations et des services additionnels**.

- ❑ En économie, la concurrence désigne la présence simultanée de **plusieurs acteurs agissant de façon rivale sur un même marché.**
- ❑ Les acteurs souhaitent offrir ou demander une ressource limitée, par exemple une même matière première, une ressource naturelle, un montant de Capital ou de Travail.
- ❑ Sur un marché, une situation réputée concurrentielle implique **la libre confrontation entre l'offre et la demande.**

1- Un essoufflement productif qui s'explique par une baisse de la consommation intérieure et une perte de compétitivité

La production agricole française en % du total mondial

#AI2025

SIA2016

Part de la population mondiale en 2016 : 0,9%

Production de vin : 17%

Blé : 4,8%

Lait : 3,1%

Viande bovine : 2,1%

Viande porcine : 1,9%

Volaille : 1,6%

Viande ovine : 0,9%

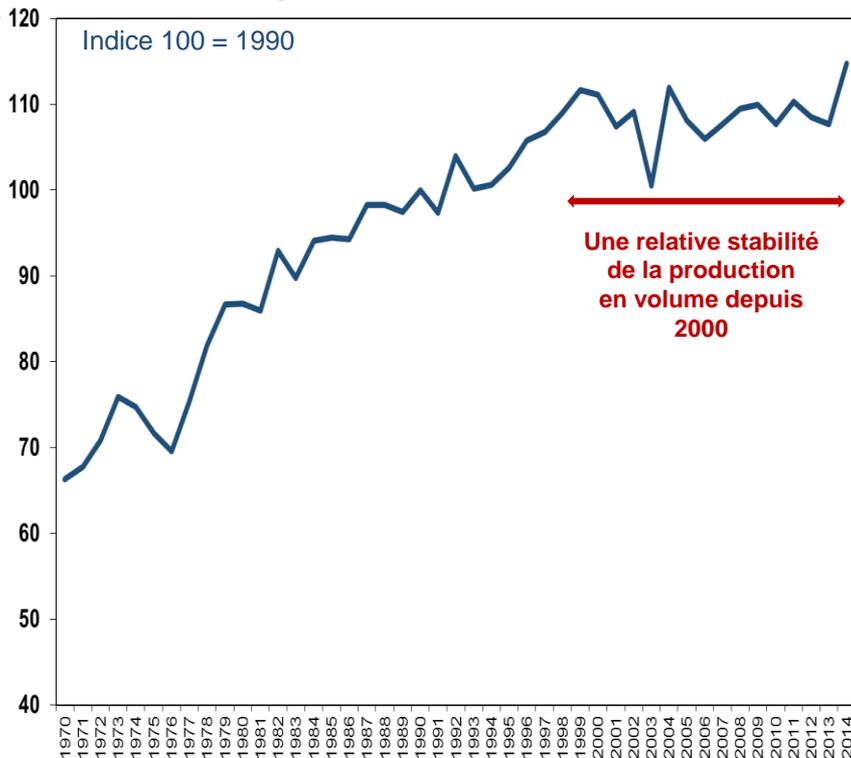


La production agricole (hors subventions) en volume

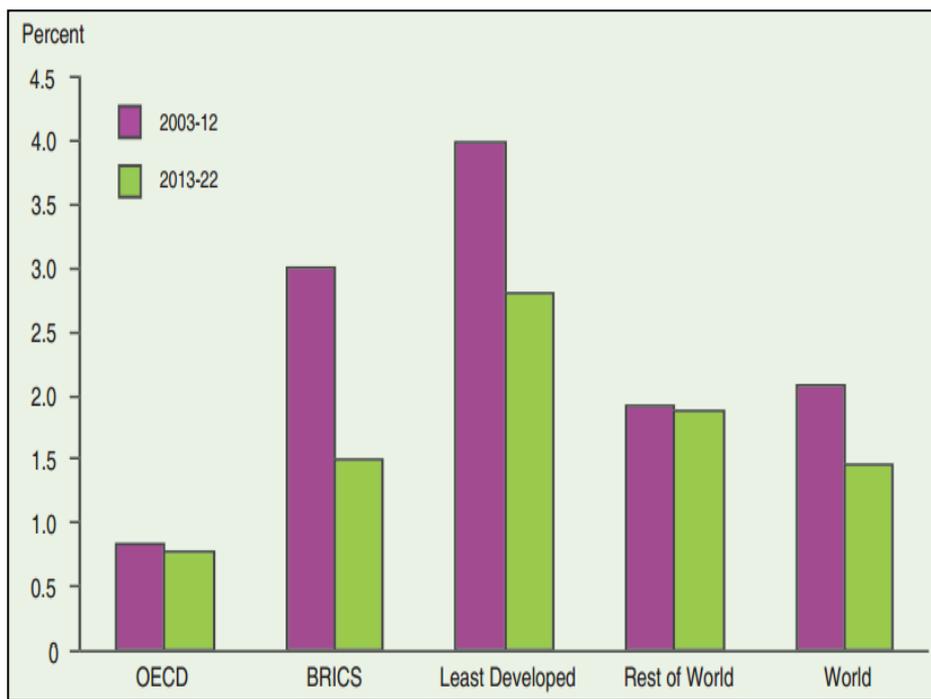
#AI2025

SIA2016

La production agricole (hors subventions) de la France en volume



Le taux annuel de croissance de la production agricole dans le monde (%)

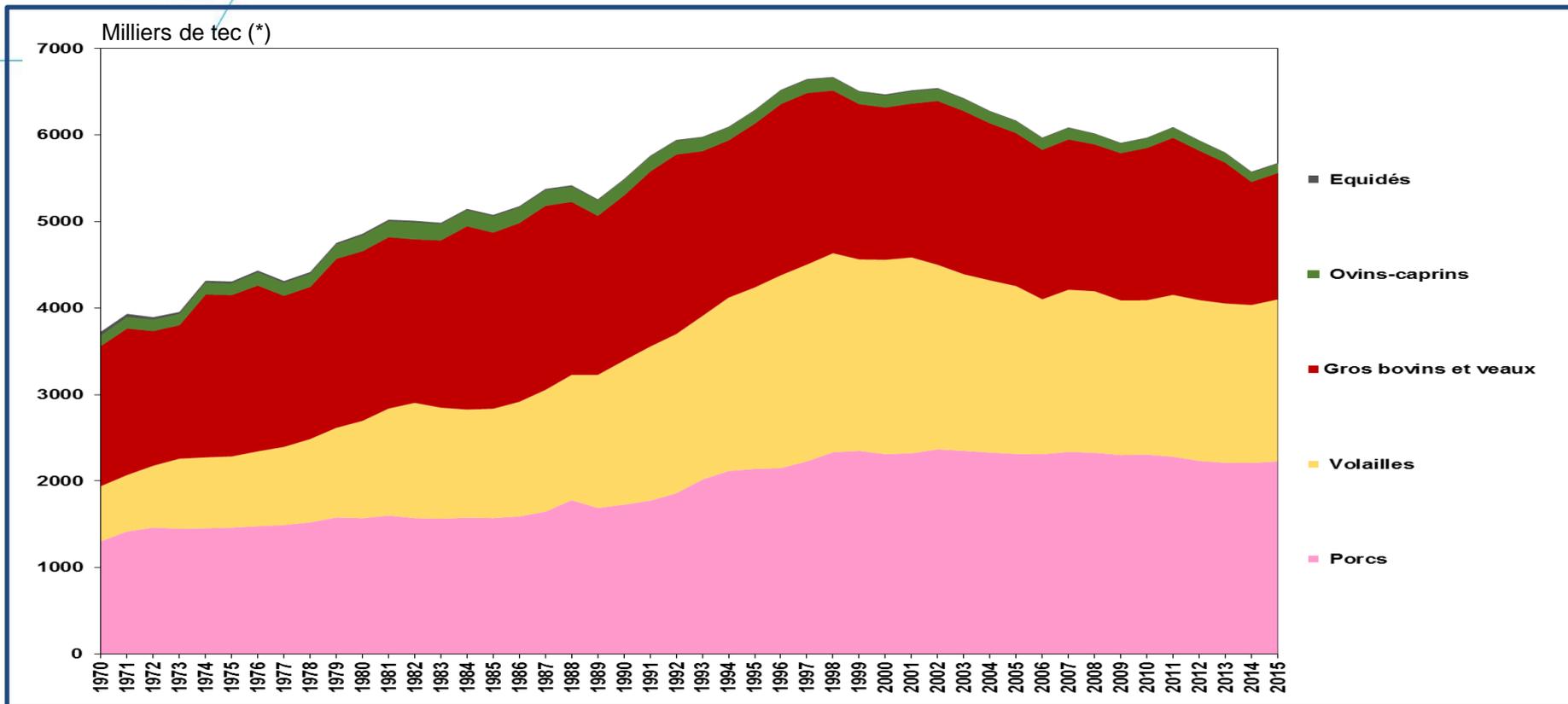


La production de viandes en France

- Milliers de tec, 1970 à 2015 -

#AI2025

SIA2016



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

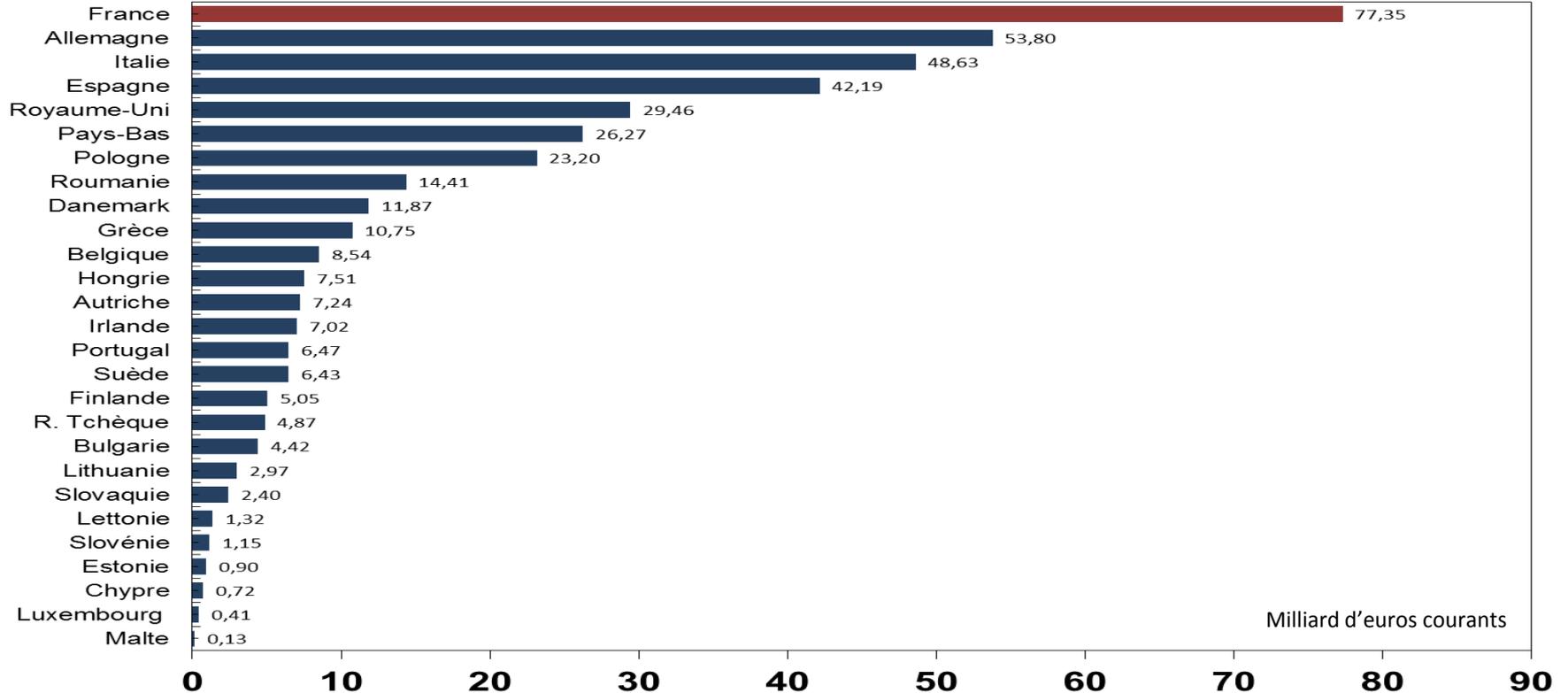
FranceAgriMer d'après SSP

La production agricole dans les pays de l'UE

(Milliard d'euros, 2014)

#AI2025

SIA2016



Milliard d'euros courants

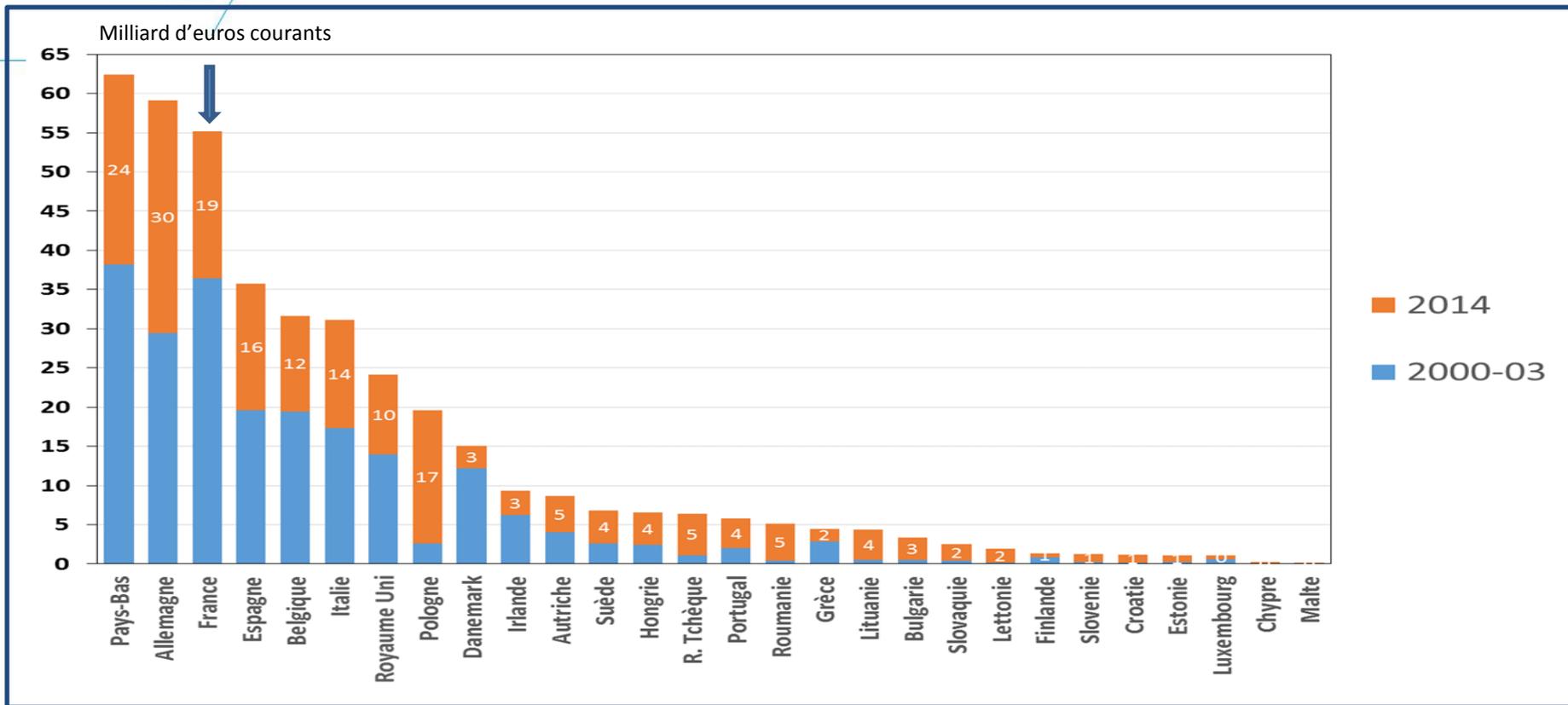
**2- Une perte progressive de compétitivité avec plusieurs pays européens,
dans un marché international globalement porteur mais volatil**

Les exportations agroalimentaires des pays de l'UE

- Milliard d'euros courants en 2000-03 et 2014 -

#AI2025

SIA2016



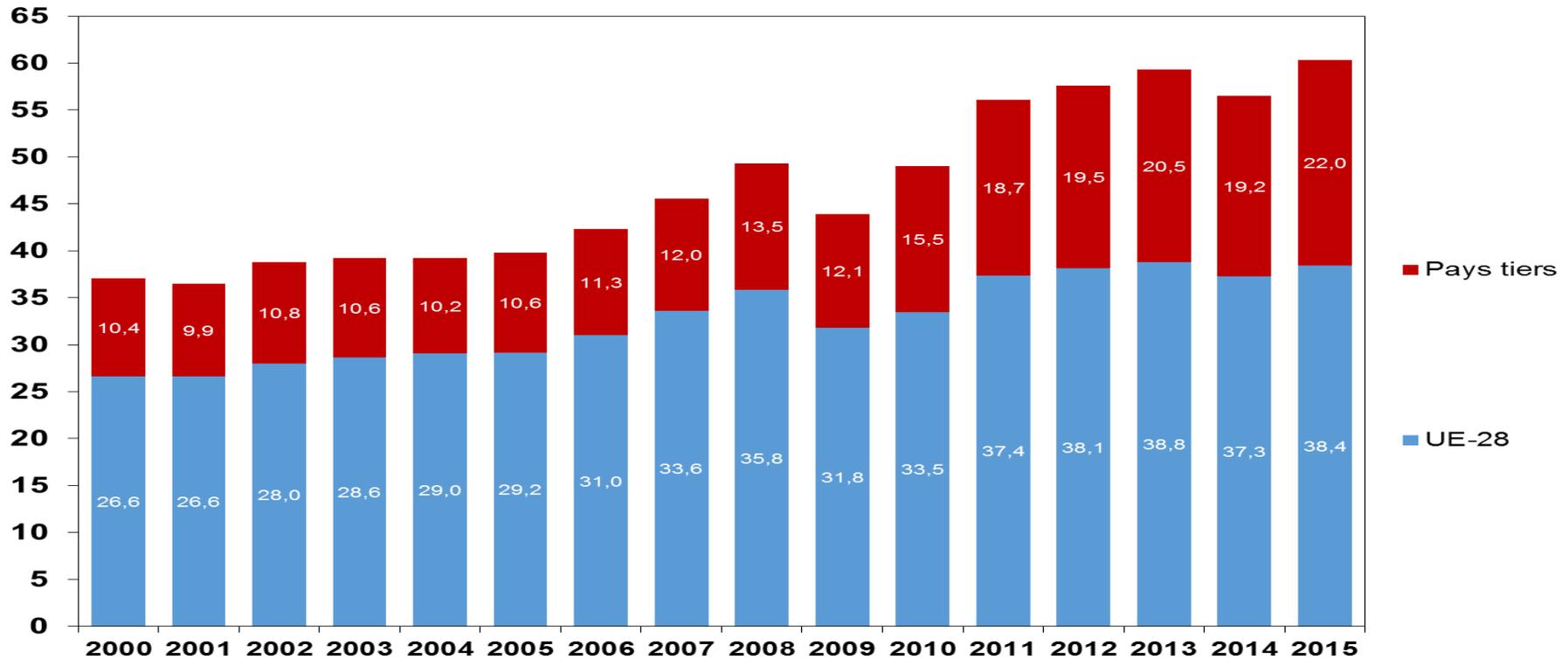
Les exportations agroalimentaires de la France

- Milliard d'euros courants entre 2000 et 2015 -

#AI2025

SIA2016

Milliard d'euros courants

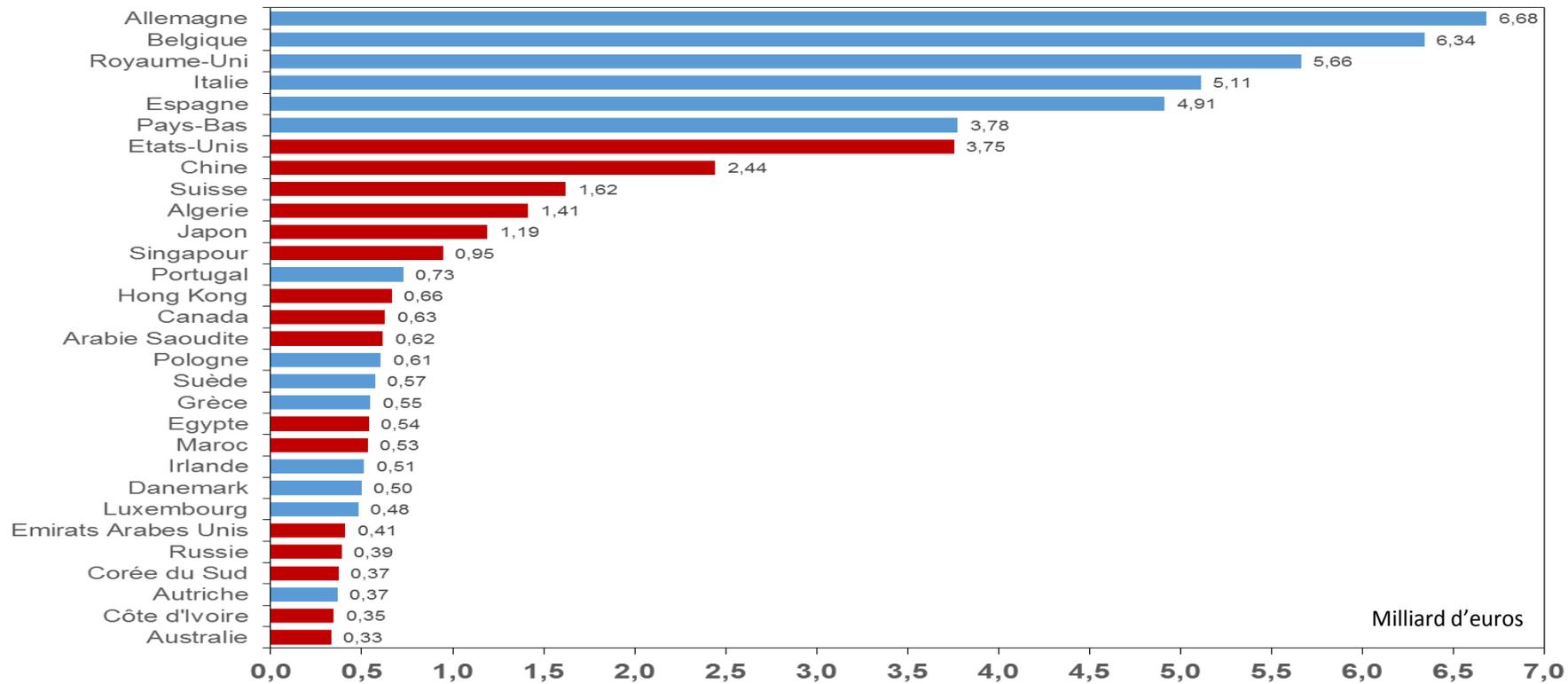


La destination des exportations agroalimentaires françaises

- Milliard d'euros, 2015 -

#AI2025

SIA2016

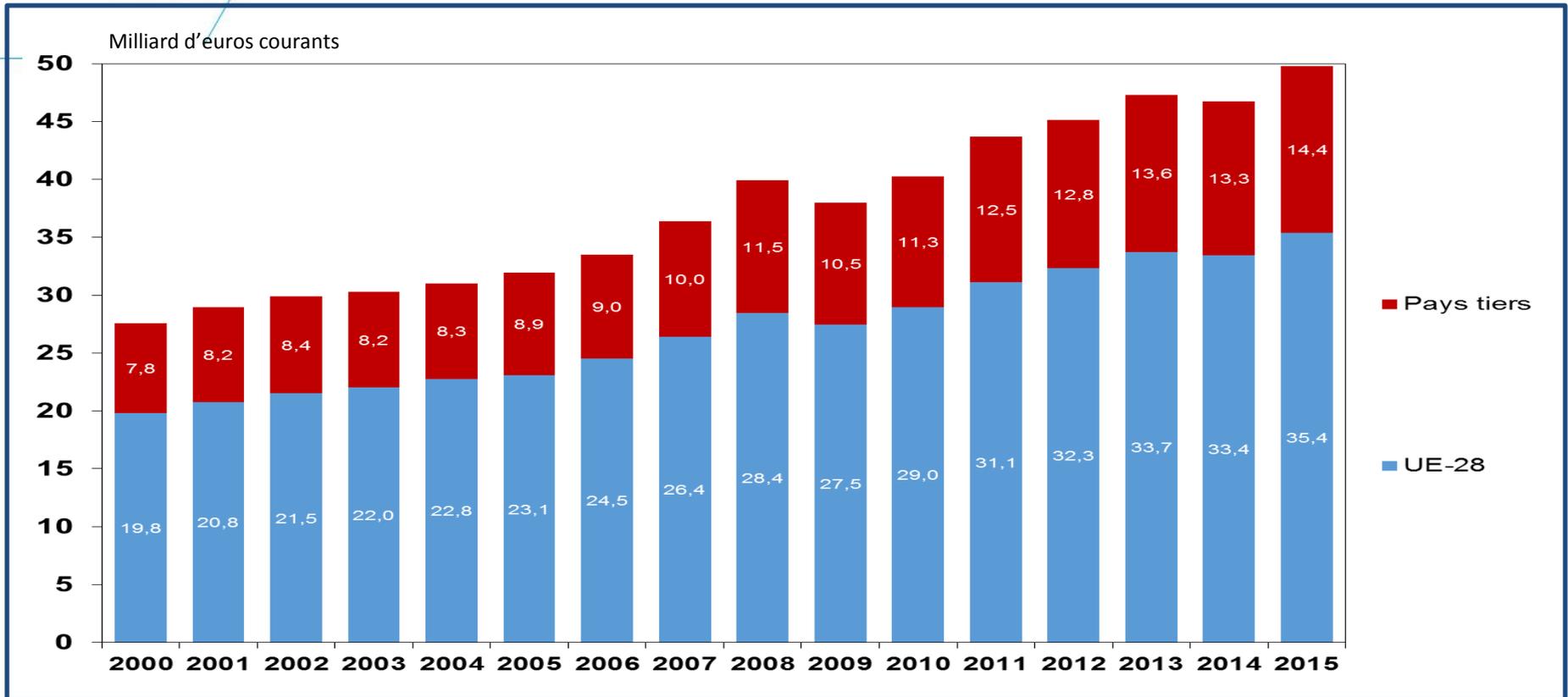


Les importations agroalimentaires de la France

- Milliard d'euros courants entre 2000 et 2015 -

#AI2025

SIA2016

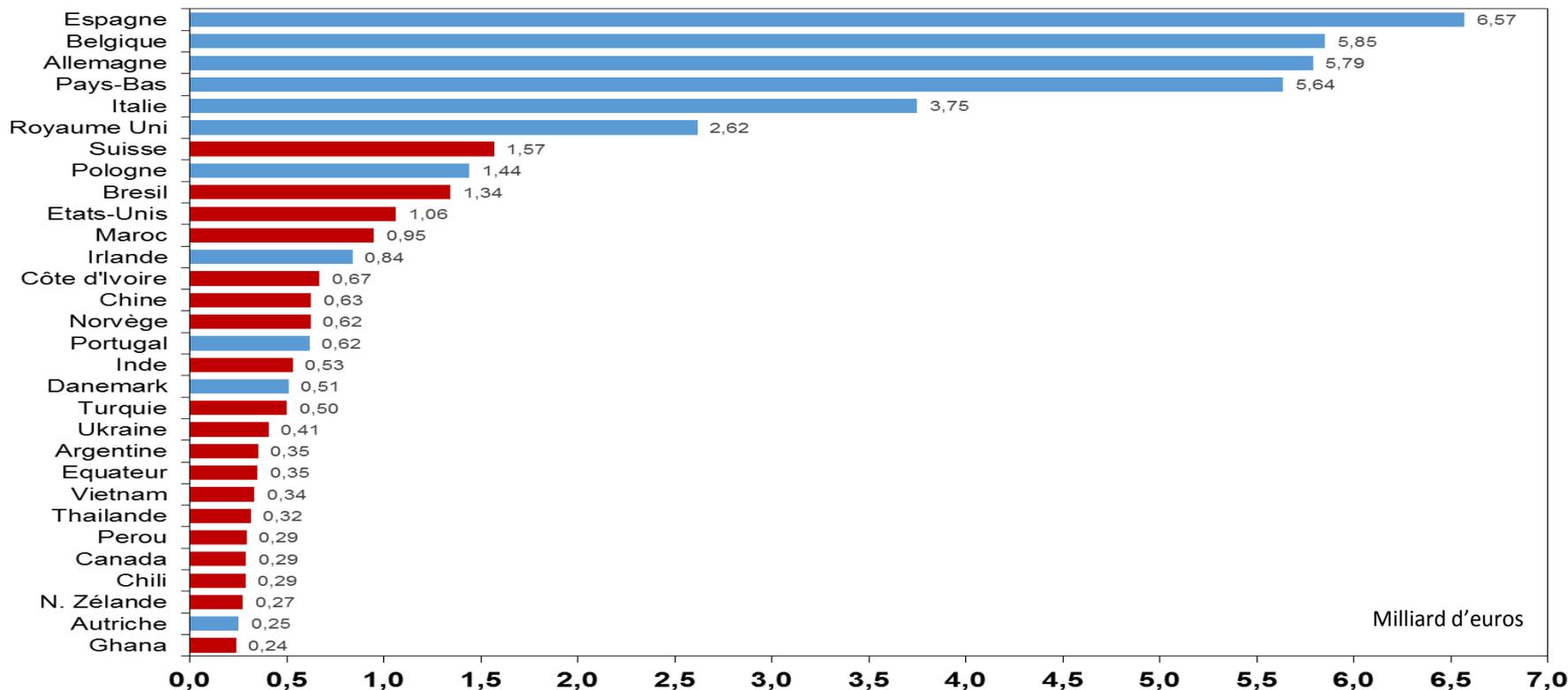


La provenance des importations agroalimentaires françaises

- Milliard d'euros, 2015 -

#AI2025

SIA2016

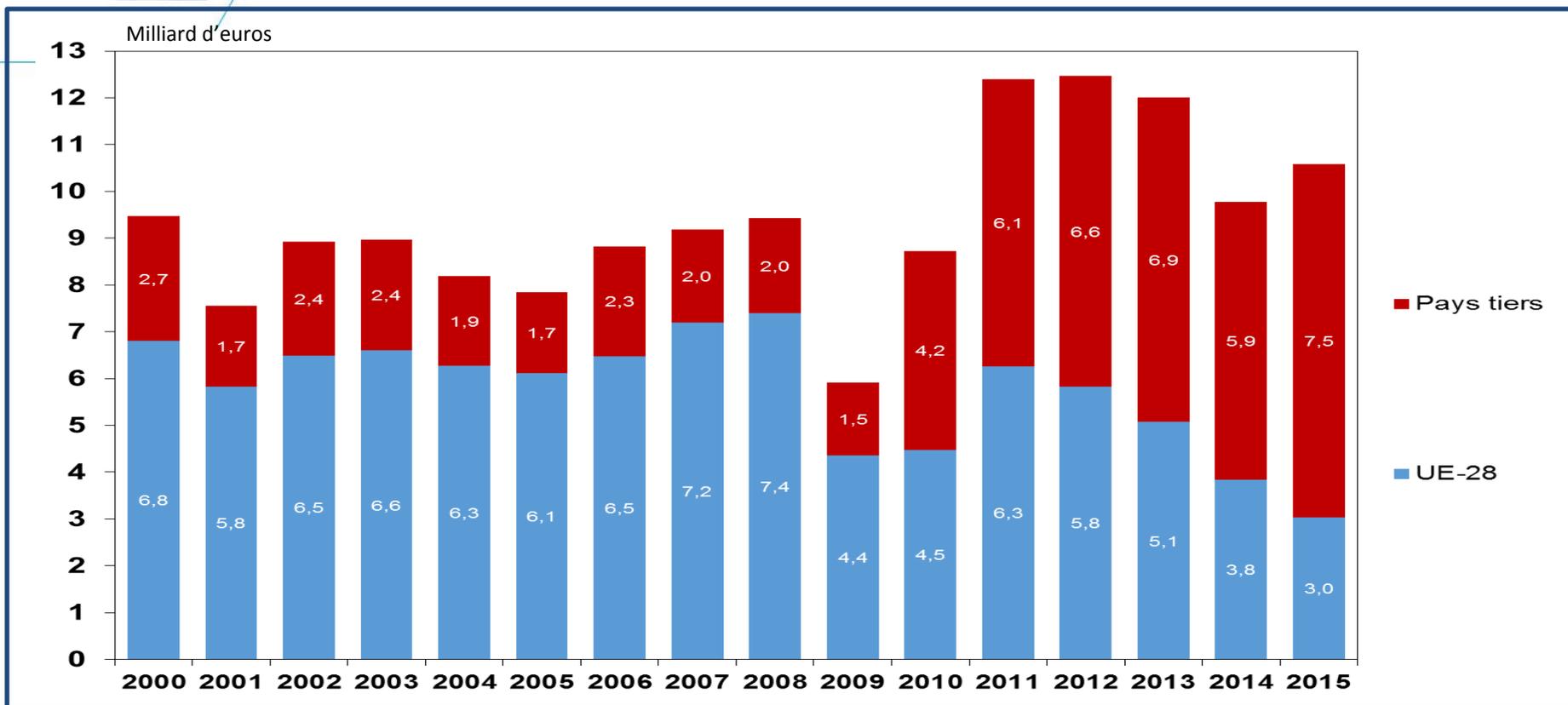


La balance agroalimentaire de la France

- Milliard d'euros, 2015 -

#AI2025

SIA2016

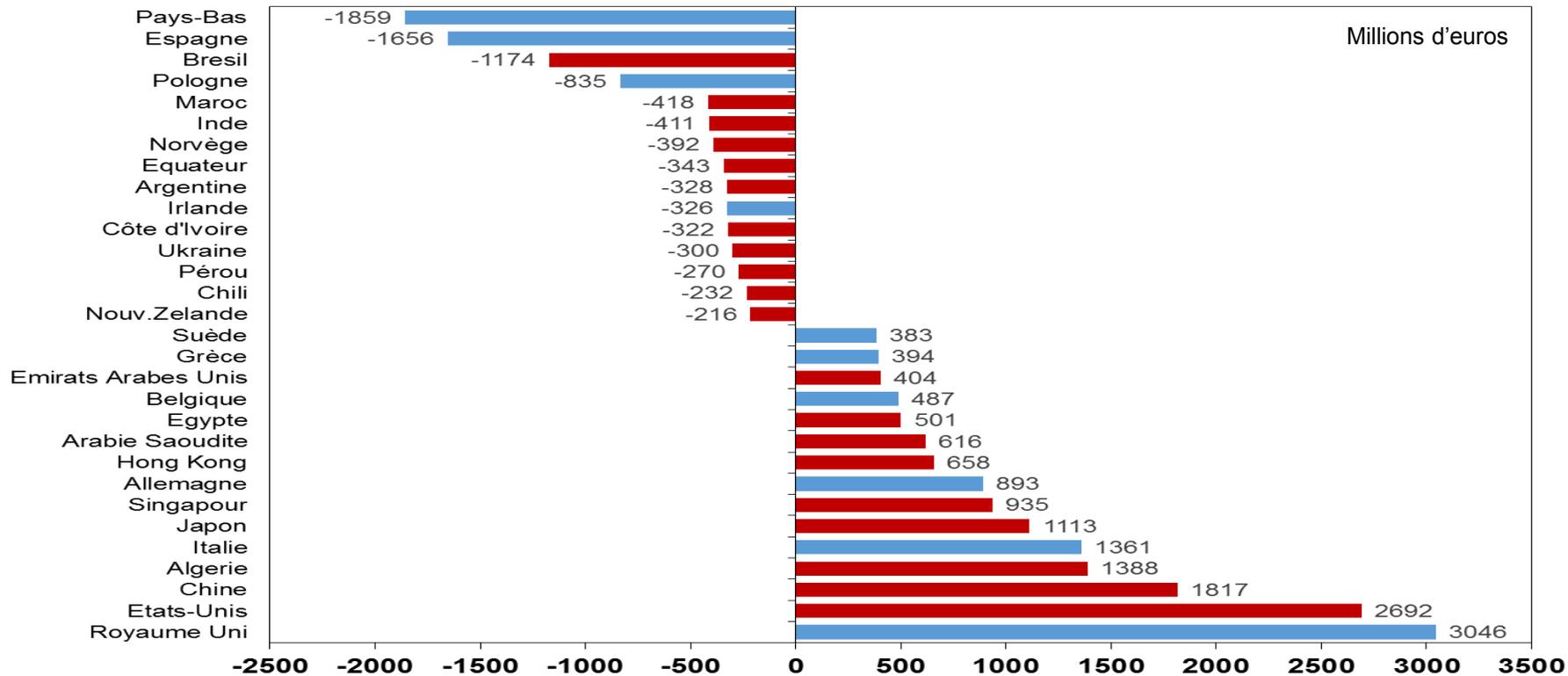


La balance agroalimentaire de la France avec plusieurs pays

- Million d'euros, 2015 -

#AI2025

SIA2016



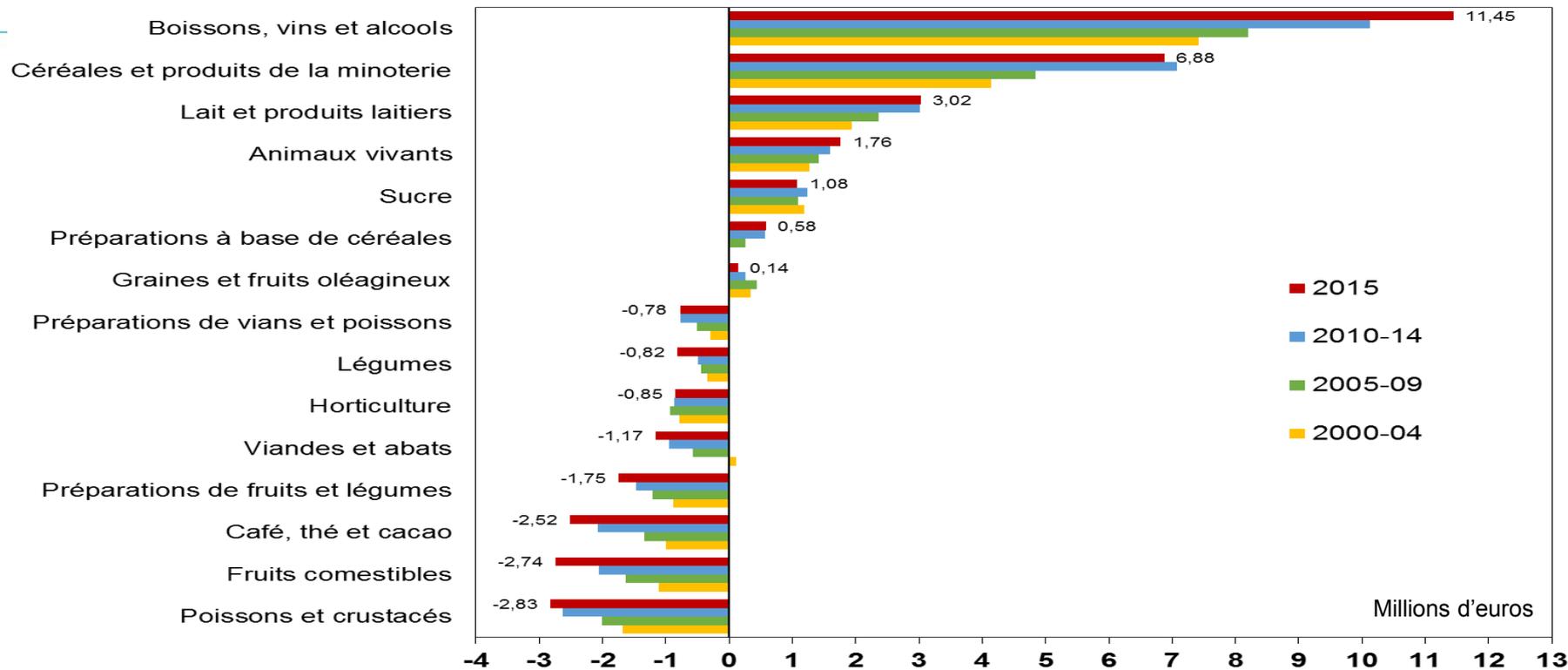
3- Une détérioration de la performance pour les viandes et des gains en viticulture, céréales et lait

La balance agroalimentaire française

- Milliard d'euros, 2000 à 2015 -

#AI2025

SIA2016

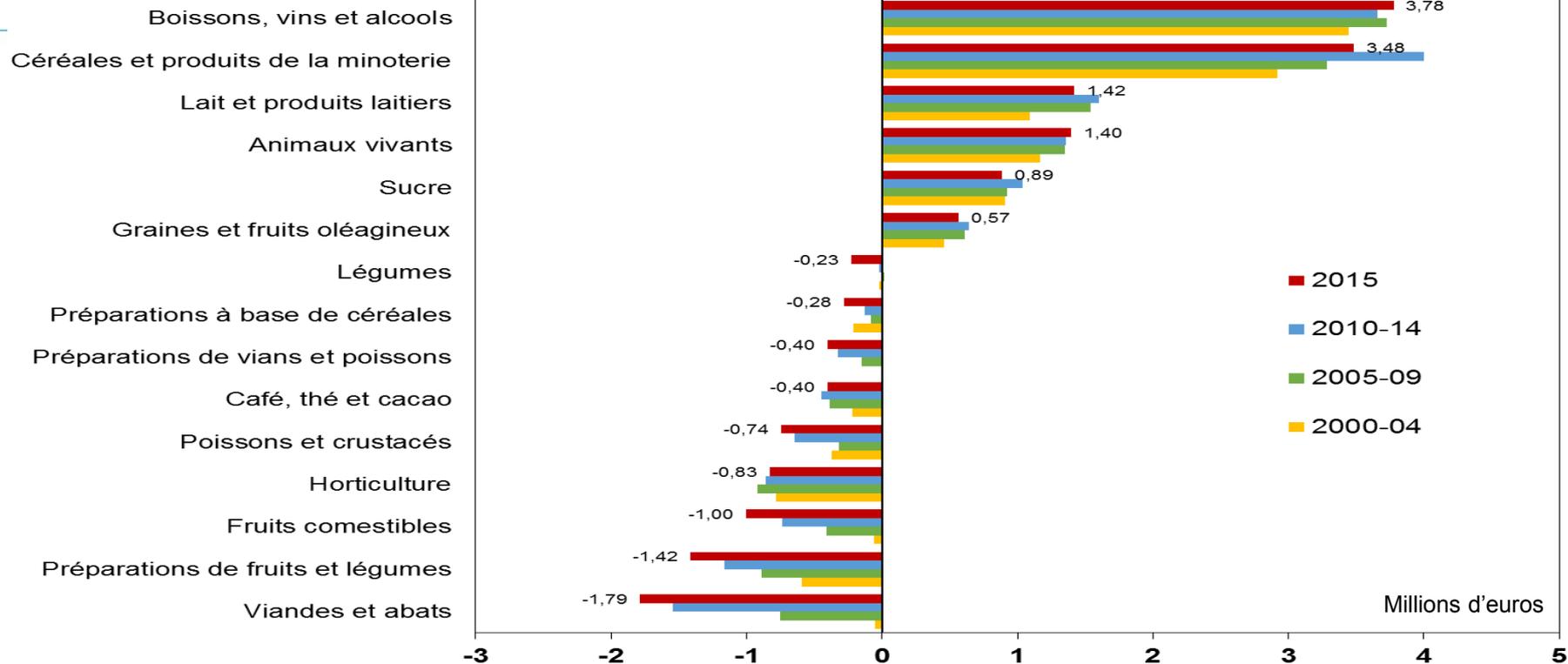


La balance agroalimentaire française avec l'UE-28

- Milliard d'euros, 2000 à 2015 -

#AI2025

SIA2016

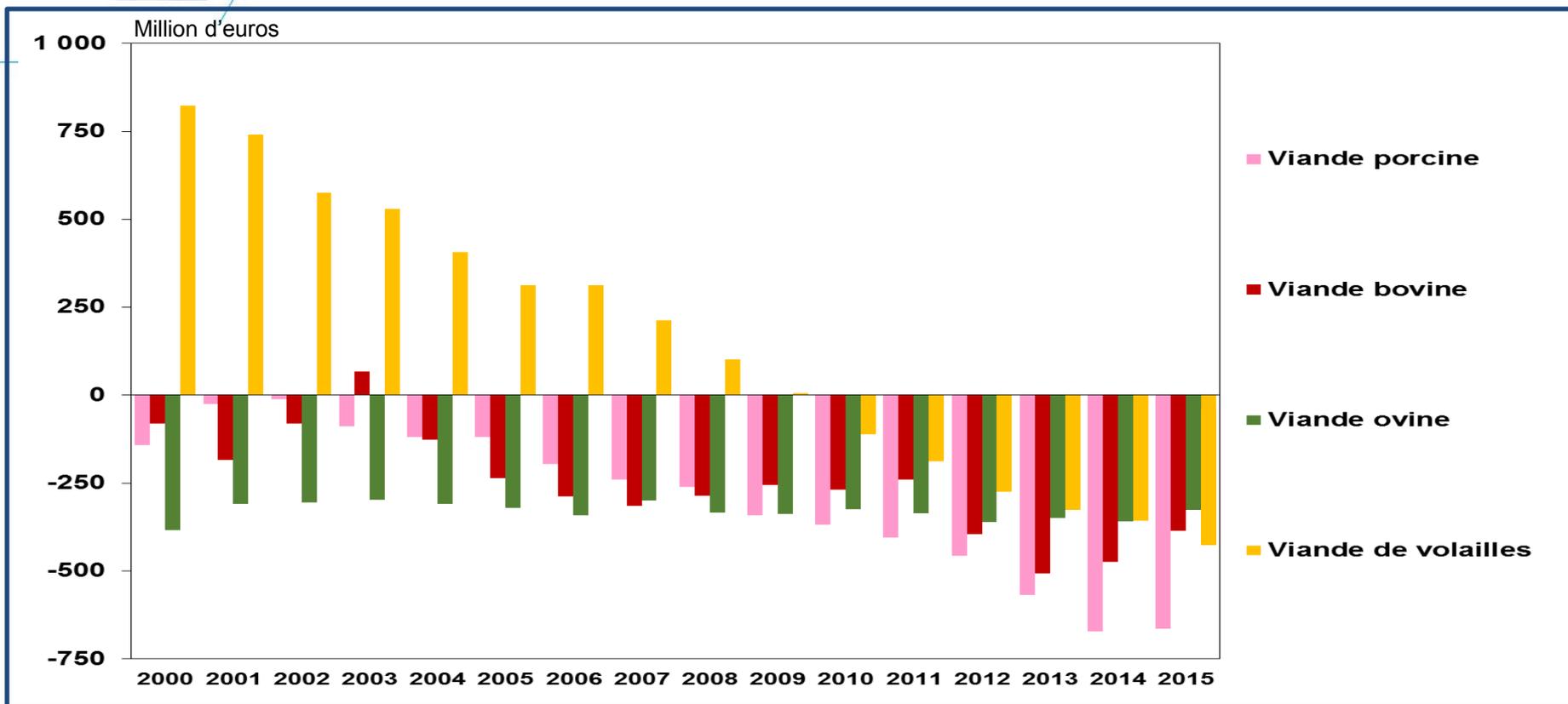


La balance commerciale française en viandes avec l'UE-28

- Million d'euros, 2000 à 2015 -

#AI2025

SIA2016

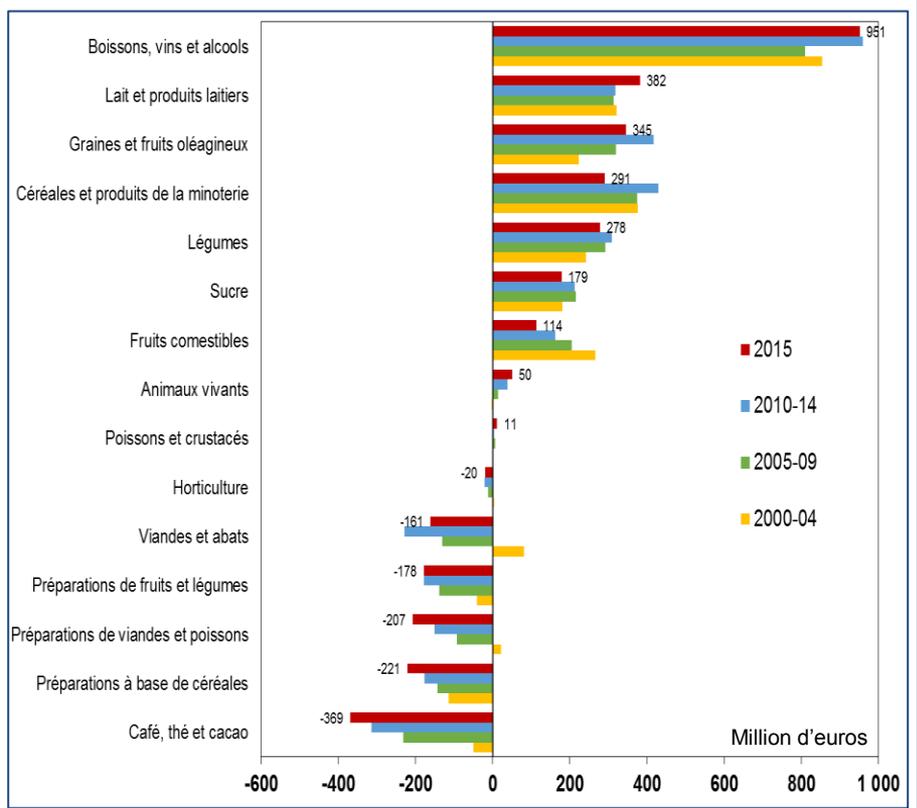
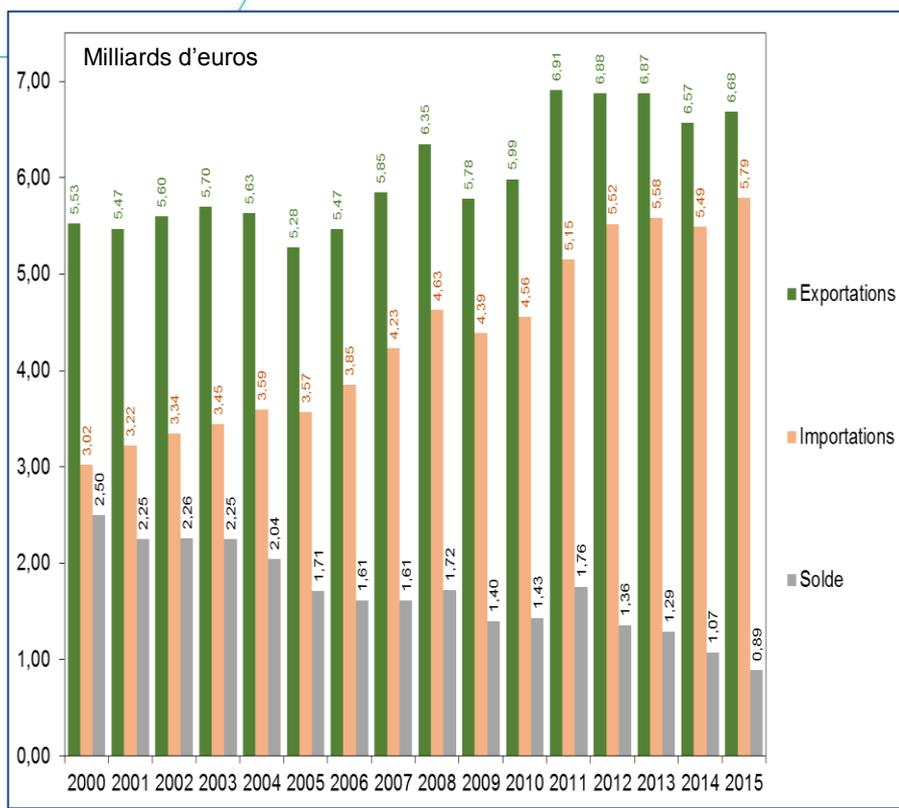


Les échanges agroalimentaires français avec l'Allemagne

- Milliard d'euros, 2000 à 2015 -

#AI2025

SIA2016

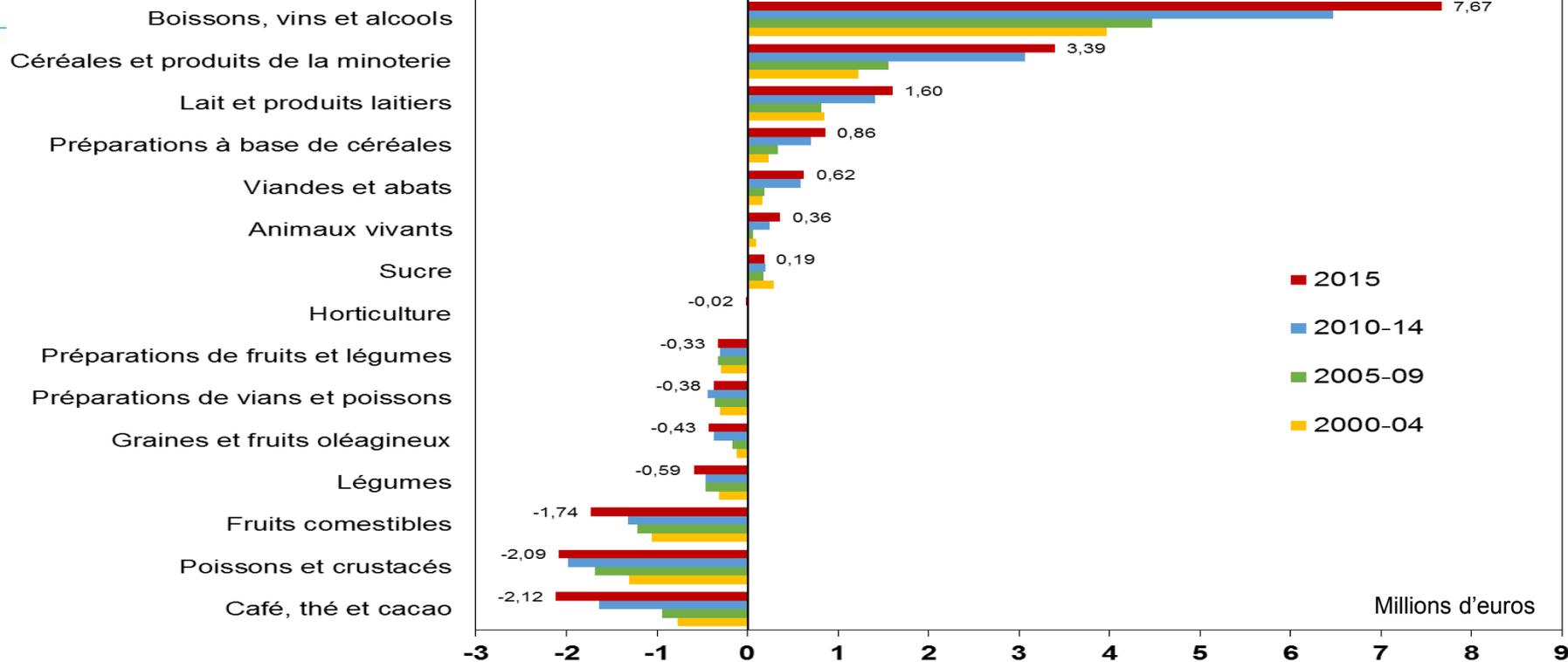


La balance agroalimentaire française avec les pays tiers

- Milliard d'euros, 2000 à 2015 -

#AI2025

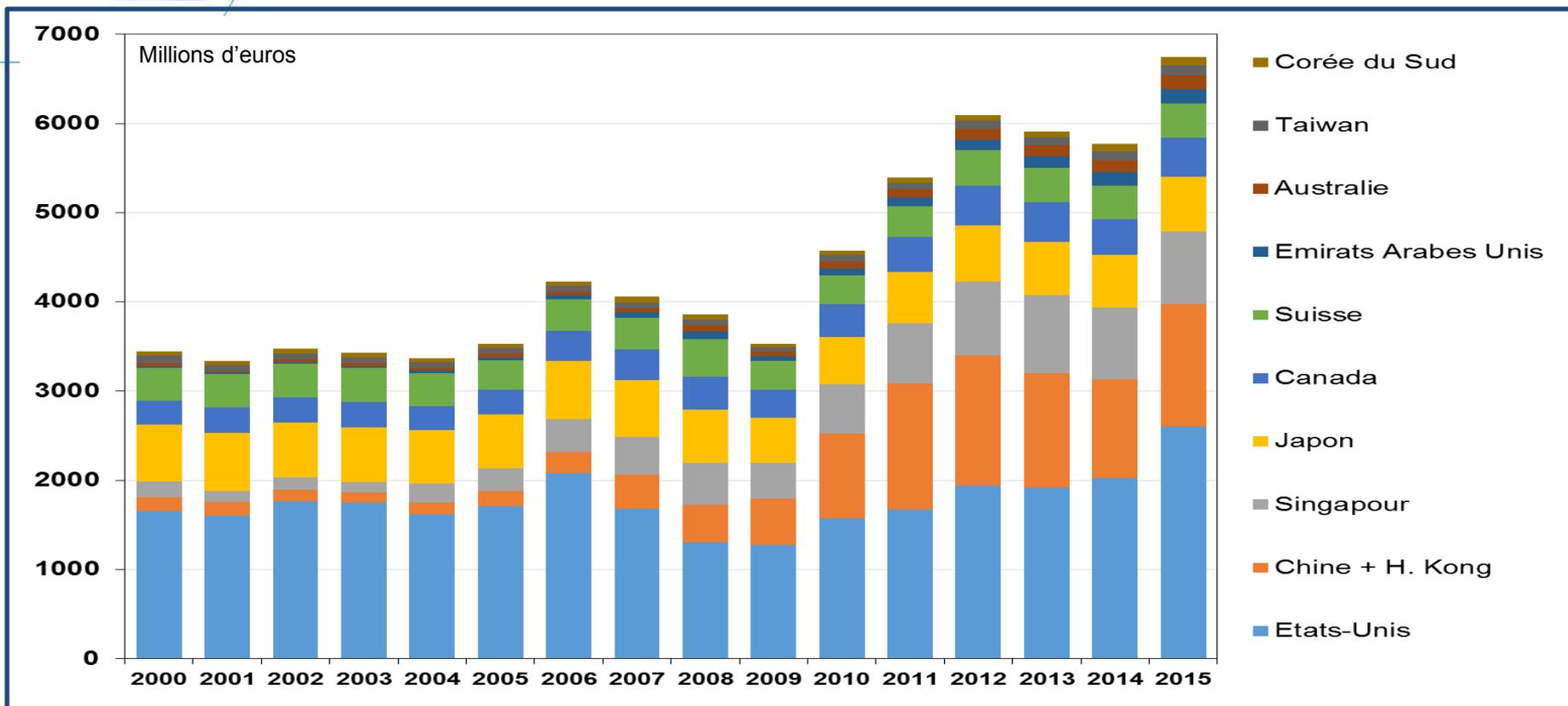
SIA2016



La balance française en boissons, vins et spiritueux avec plusieurs pays tiers - *Million d'euros, 2000 à 2015* -

#AI2025

SIA2016

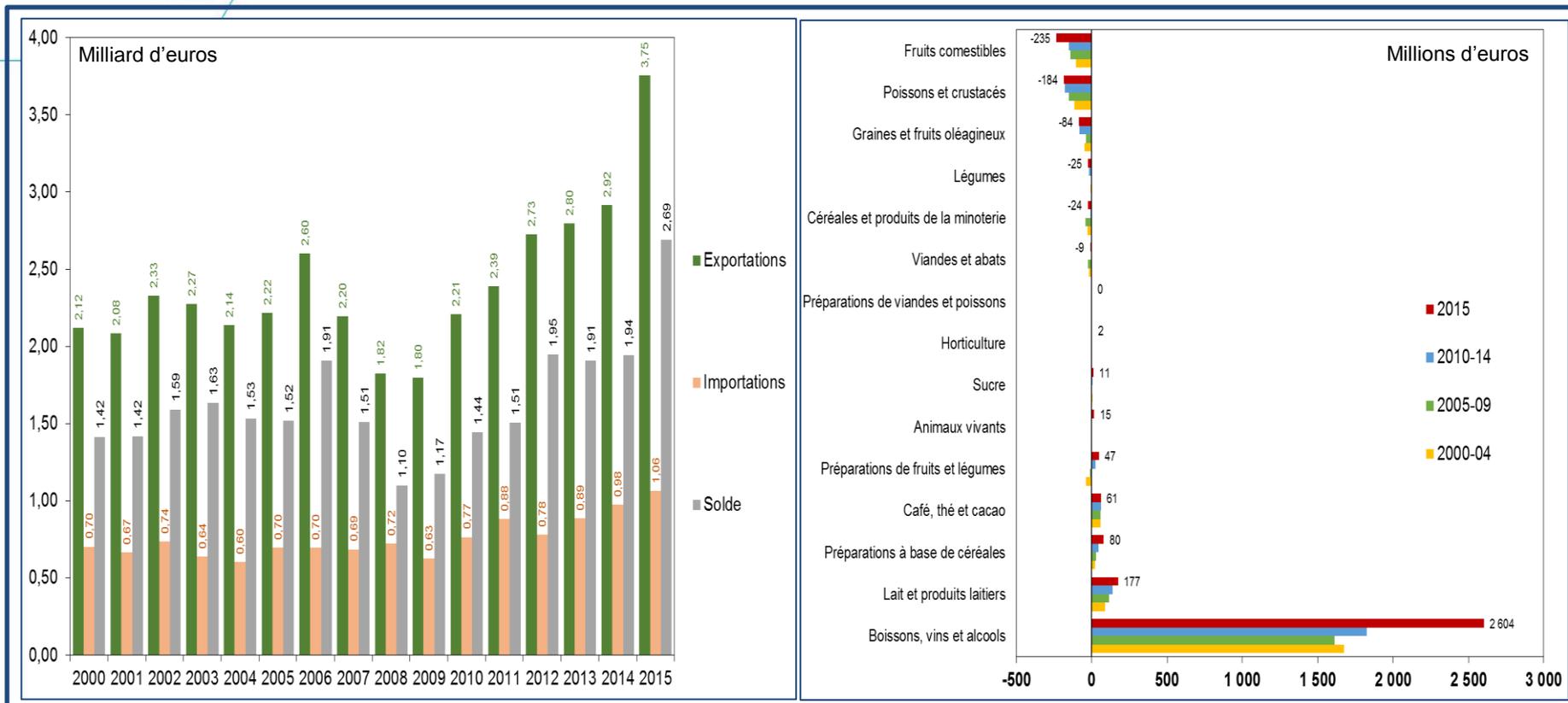


Les échanges agroalimentaires français avec les USA

- Milliard d'euros, 2000 à 2015 -

#AI2025

SIA2016

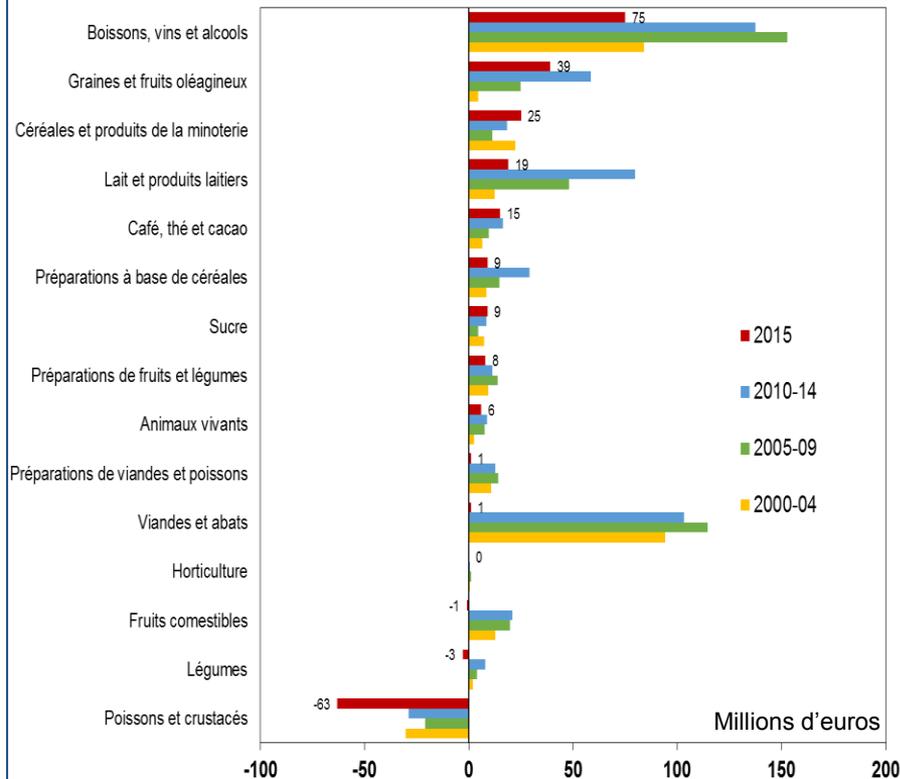
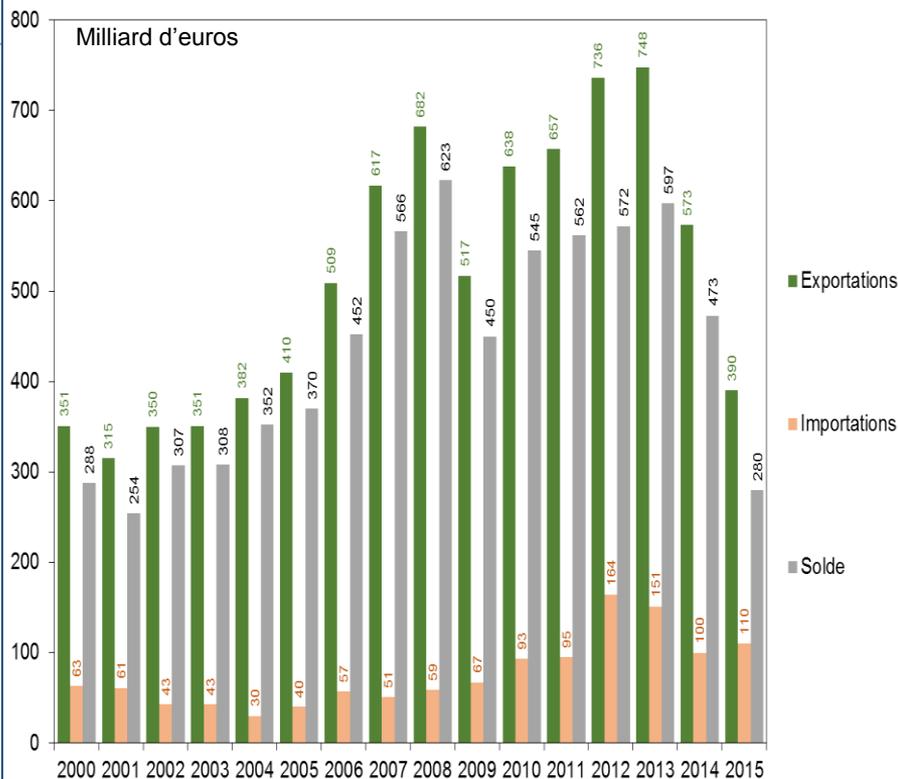


Les échanges agroalimentaires français avec la Russie

- Milliard d'euros, 2000 à 2015 -

#AI2025

SIA2016

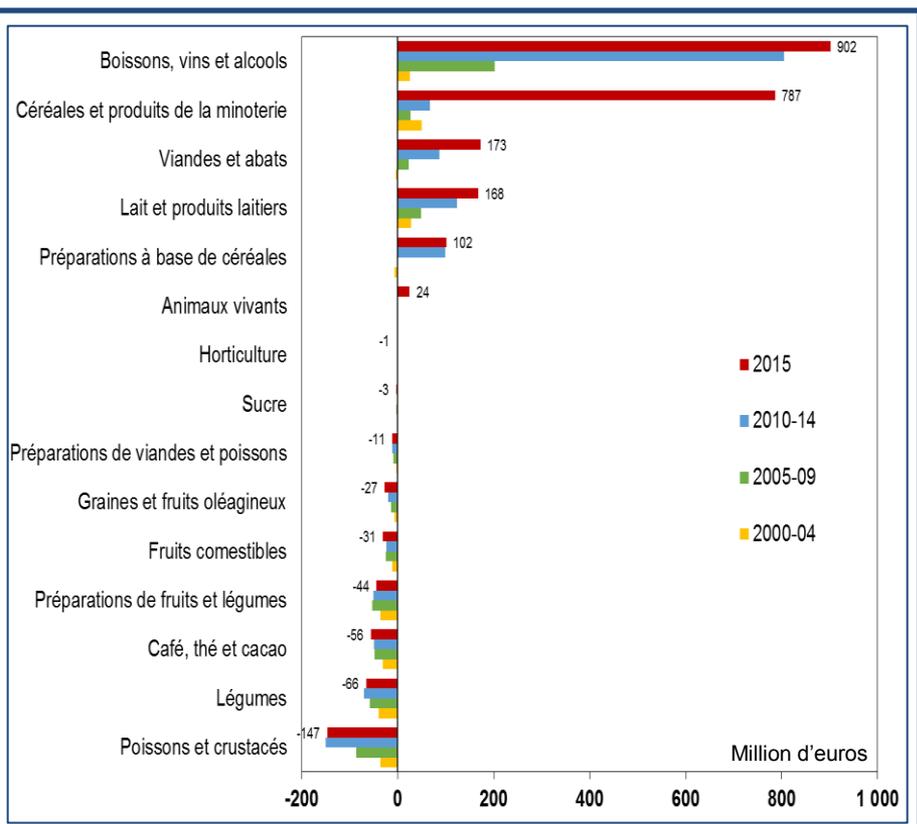
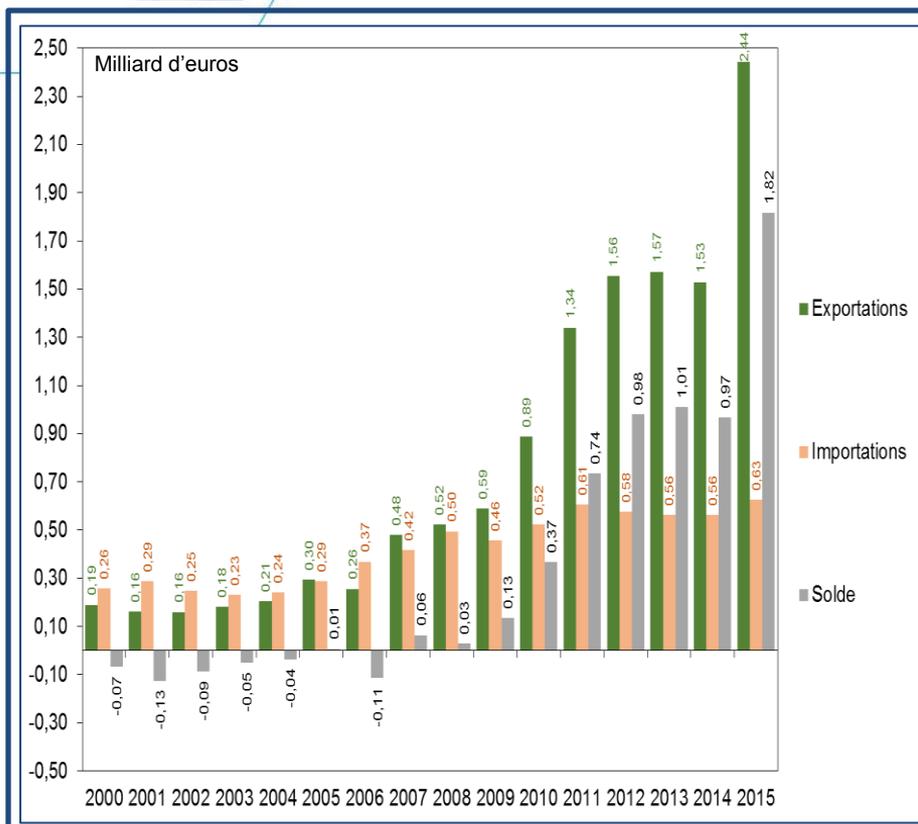


Les échanges agroalimentaires français avec la Chine

- Milliard d'euros, 2000 à 2015 -

#AI2025

SIA2016



**4- L'analyse des tendances commerciales doit se faire en valeur,
mais également en volume (un point plus central pour les producteurs)**

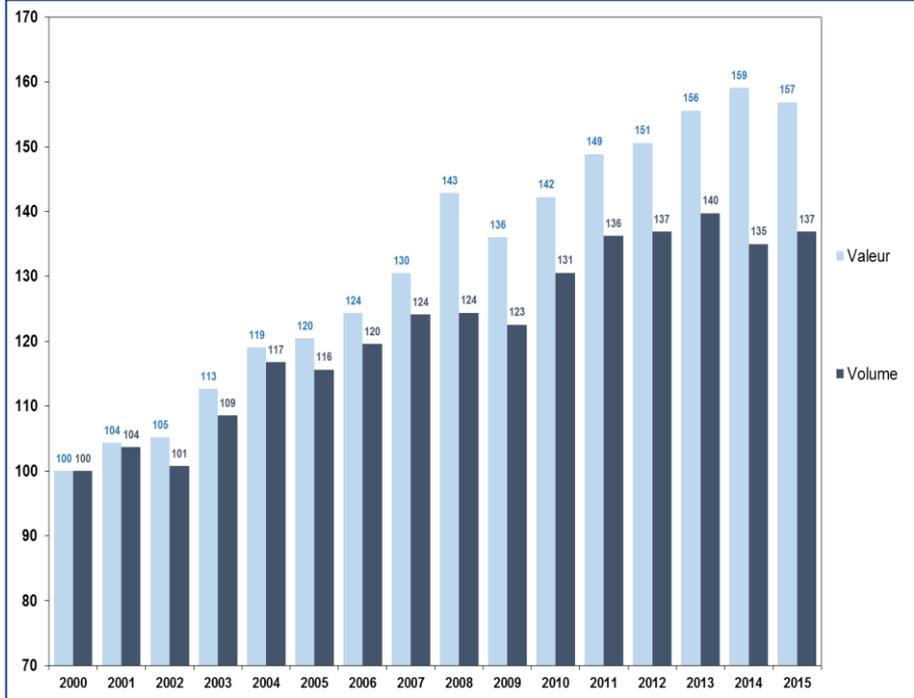


Les exportations françaises de fromages en valeur vs volume (2000 = indice 100)

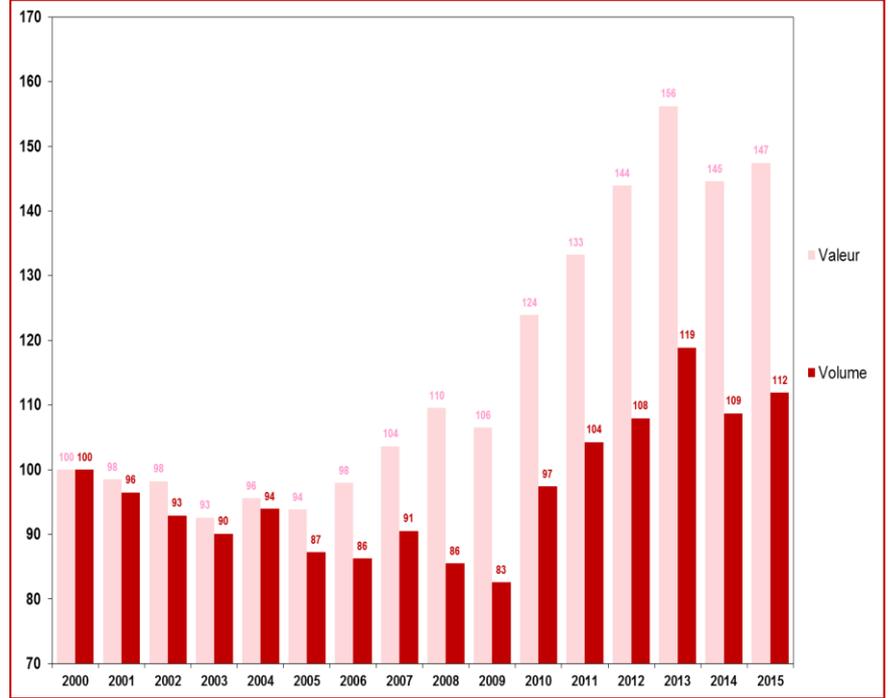
#AI2025

SIA2016

Les exportations de fromages vers l'UE (575 000 tonnes et 2,3 milliards d'euros en 2015)



Les exportations de fromages vers les pays tiers (105 000 tonnes et 634 millions d'euros en 2015)



→ 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 (Allemagne, Espagne, Pays-Bas et Pologne)
- Des stratégies distinctes (massification de l'offre / segmentation ; contractualisation ; investissements)
- Des normes sociales, environnementales et fiscales parfois moins exigeantes qu'en France

→ Les marchés extra-UE offrent, pour certains secteurs, 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 types de produits et de prix

→ 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, AOC, etc.)
- Réinvestir une part importante des marges pour innover et assurer la différenciation
- Co-construire, dans une vision à LT, des stratégies entre les différents acteurs d'une filière

Merci pour votre attention



SIA2016

Mes remerciements à Cécile Leroy (INRA SMART-LERECO) pour son appui efficace dans le traitement des données des douanes