



HAL
open science

L'agriculture et l'agroalimentaire en France: Bilan et perspectives face à la volatilité des prix et à la mondialisation

Vincent Chatellier

► **To cite this version:**

Vincent Chatellier. L'agriculture et l'agroalimentaire en France: Bilan et perspectives face à la volatilité des prix et à la mondialisation. Journée Agricole du Crédit Agricole, Feb 2011, Paris, France. 35 p. hal-02802721

HAL Id: hal-02802721

<https://hal.inrae.fr/hal-02802721v1>

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 et l'agro-alimentaire en France

Bilan et perspectives face à la volatilité des prix et à la mondialisation

Vincent CHATELLIER

Journée Agricole
du Crédit Agricole

Paris, 8 février 2011



Ma page internet : <http://tinyurl.com/cpxlp5>



Mon email : vincent.chatellier@nantes.inra.fr

Plan

Introduction

1- La volatilité des prix agricoles et des revenus

2- La dynamique des marchés agricoles (monde, UE et France)

3- Les exploitations et les IAA : tendances & menaces

Conclusion

Introduction : principaux enjeux pour l'agriculture française

→ Une ambition productive dans un contexte concurrentiel

- Une concurrence intra-communautaire sérieuse (dont l'Allemagne)
- L'harmonisation des normes : une question importante, mais pas unique
- La diversité de modèles techniques et l'hétérogénéité territoriale : une richesse

→ Une relation positive à l'environnement et une adaptation des systèmes

- Mieux préserver le foncier agricole
- Accepter l'existence d'une limite à la concentration géographique de l'offre
- Promouvoir des systèmes de production adaptés à la raréfaction des ressources

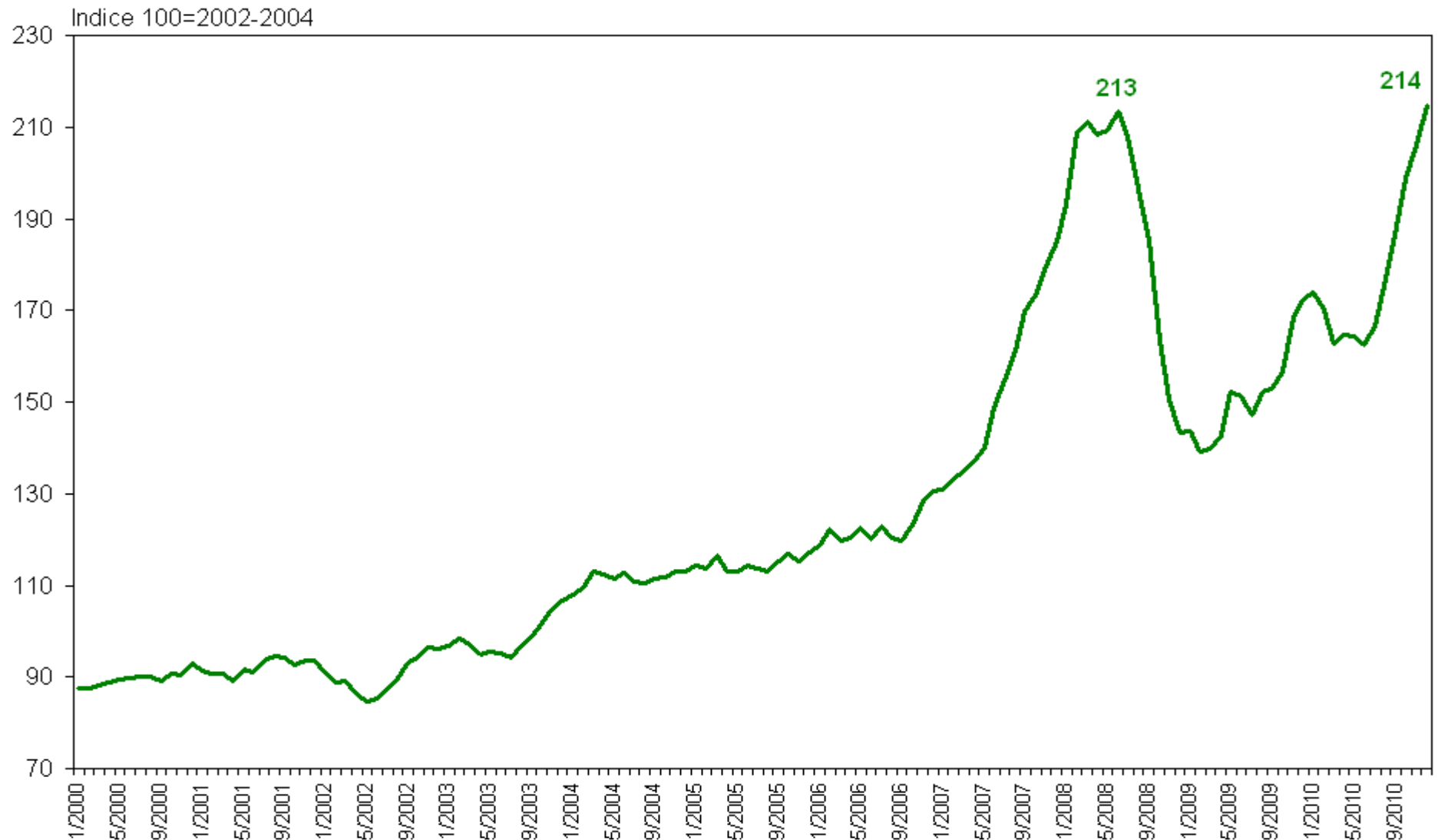
→ Une satisfaction des consommateurs : oui, mais à quel prix ?

- Innovations « produits » (aliment service & aliment santé) et traçabilité
- La baisse des prix agricoles (en monnaie constante) atteint certaines limites...
- ...dans un contexte de tassement des gains de productivité (travail et terre)

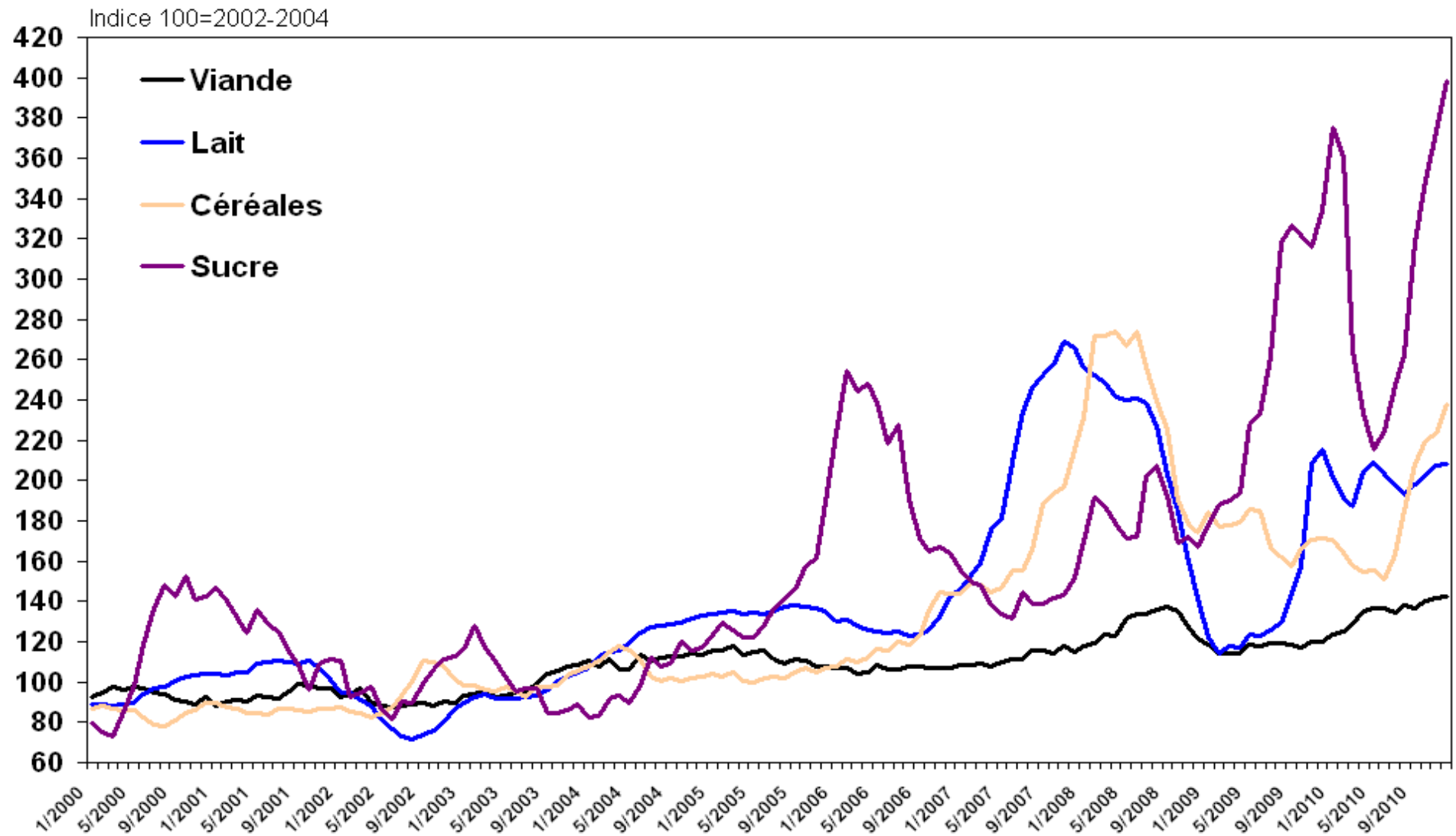
1- La volatilité des prix agricoles et des revenus



L'indice général FAO des prix alimentaires



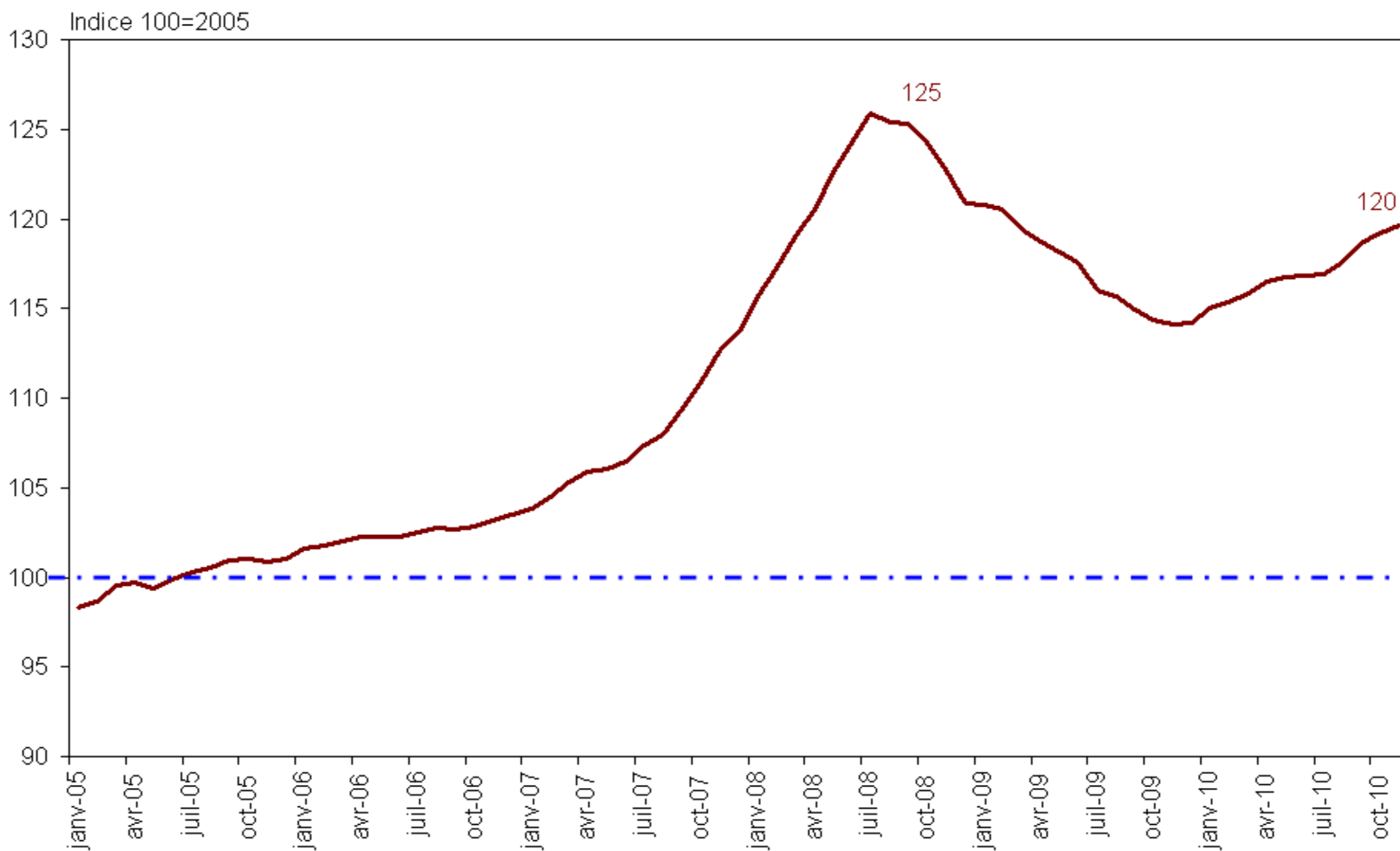
L'indice FAO des prix des produits agricoles



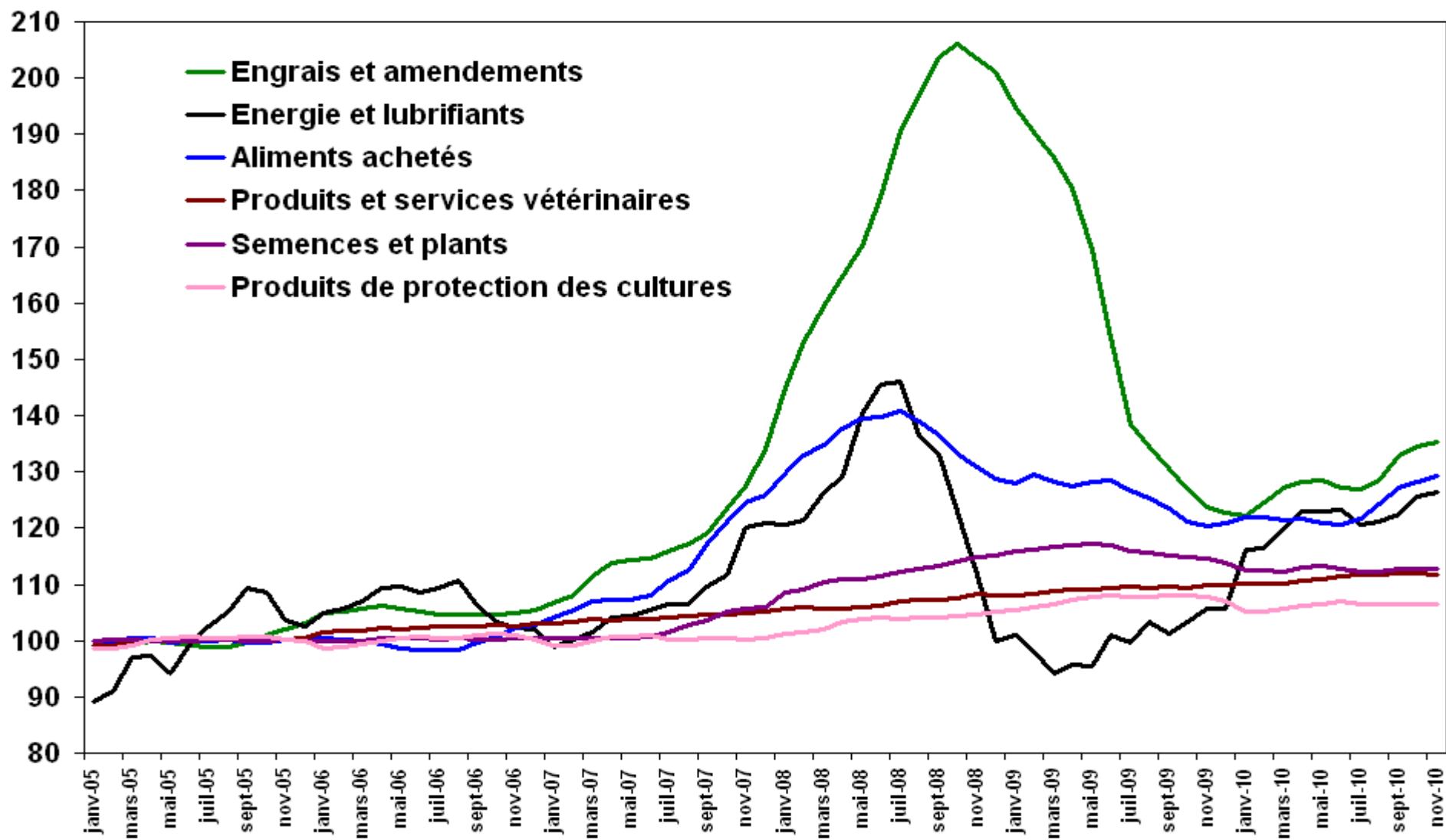
Les facteurs explicatifs de la volatilité des prix en agriculture

- **La sensibilité de l'offre aux aléas climatiques**
 - Rigidité de l'offre à court terme et inélasticité de la demande
- **La financiarisation des économies et le rôle (discuté) de la spéculation**
 - Une volatilité accentuée à CT...mais quelle influence sur les tendances à LT ?
- **Les réformes des politiques agricoles (OMC)**
 - Baisse des droits de douane, limitation de l'intervention (stocks), aides découplées
- **Les réactions non coordonnées des États membres à la volatilité des prix**
 - Politiques commerciales : taxation des exportations ; baisse des droits à l'import
- **Le prix du pétrole**
 - Pouvoir économique renforcé des pays « pétroliers » ; Augmentation des coûts
- **Le développement des agrocarburants**
 - Maïs grain (USA) et canne à sucre (Brésil)

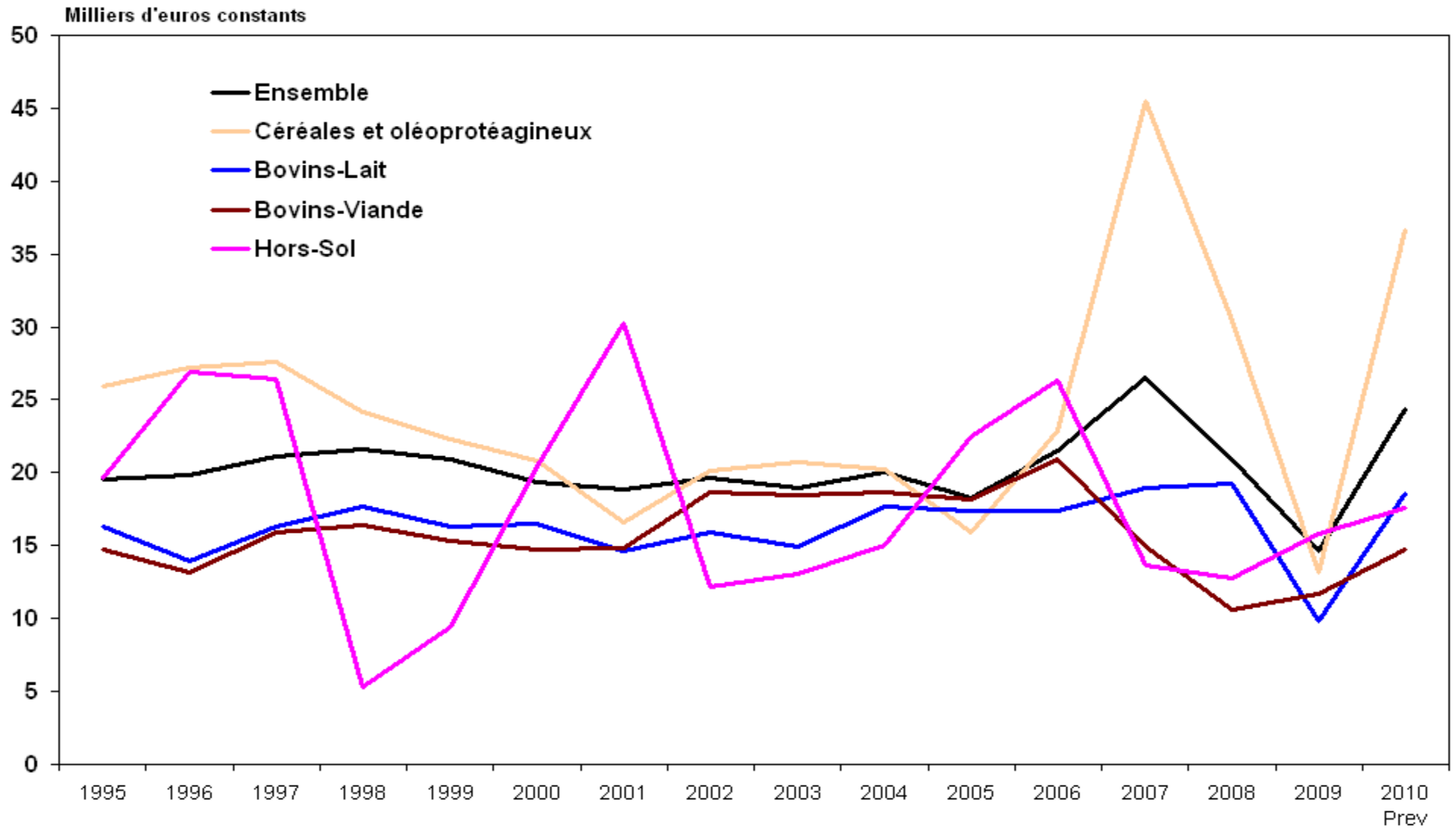
L'évolution des coûts de production dans l'agriculture française



L'évolution des coûts de production dans l'agriculture française



Le résultat courant avant impôt par UTA familial (milliers d'euros constants)



La gestion du risque (volatilité des prix) par les agriculteurs

→ Se prémunir face à la hausse du prix des intrants

- Arbitrage autonomie/efficacité économique/productivité
- Recourir à des stocks d'intrants sur plus longue période (trésorerie)

→ La diversification des productions agricoles et des activités

- La spécialisation est souvent source d'efficacité économique
- La diversité productive n'est pas possible dans tous les territoires

→ Une gestion pluriannuelle de la performance économique

- Une stratégie d'investissement centrée sur la création de valeur

→ Les assurances et fonds mutuels (production) ; les marchés à terme (prix)

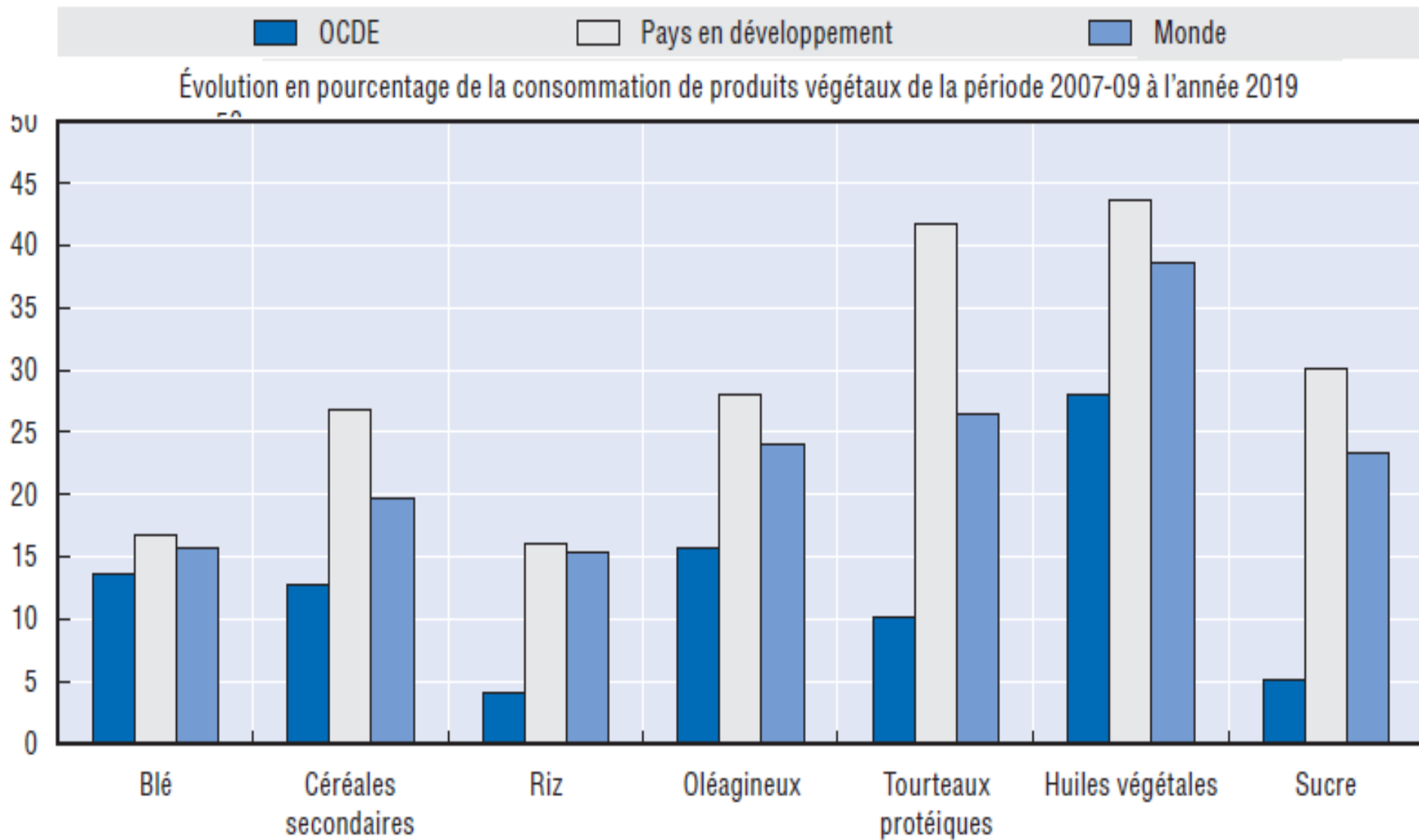
→ La contractualisation

- Entre pays (France / pays Afrique du nord) ; entre filières (productions végétales / animales)

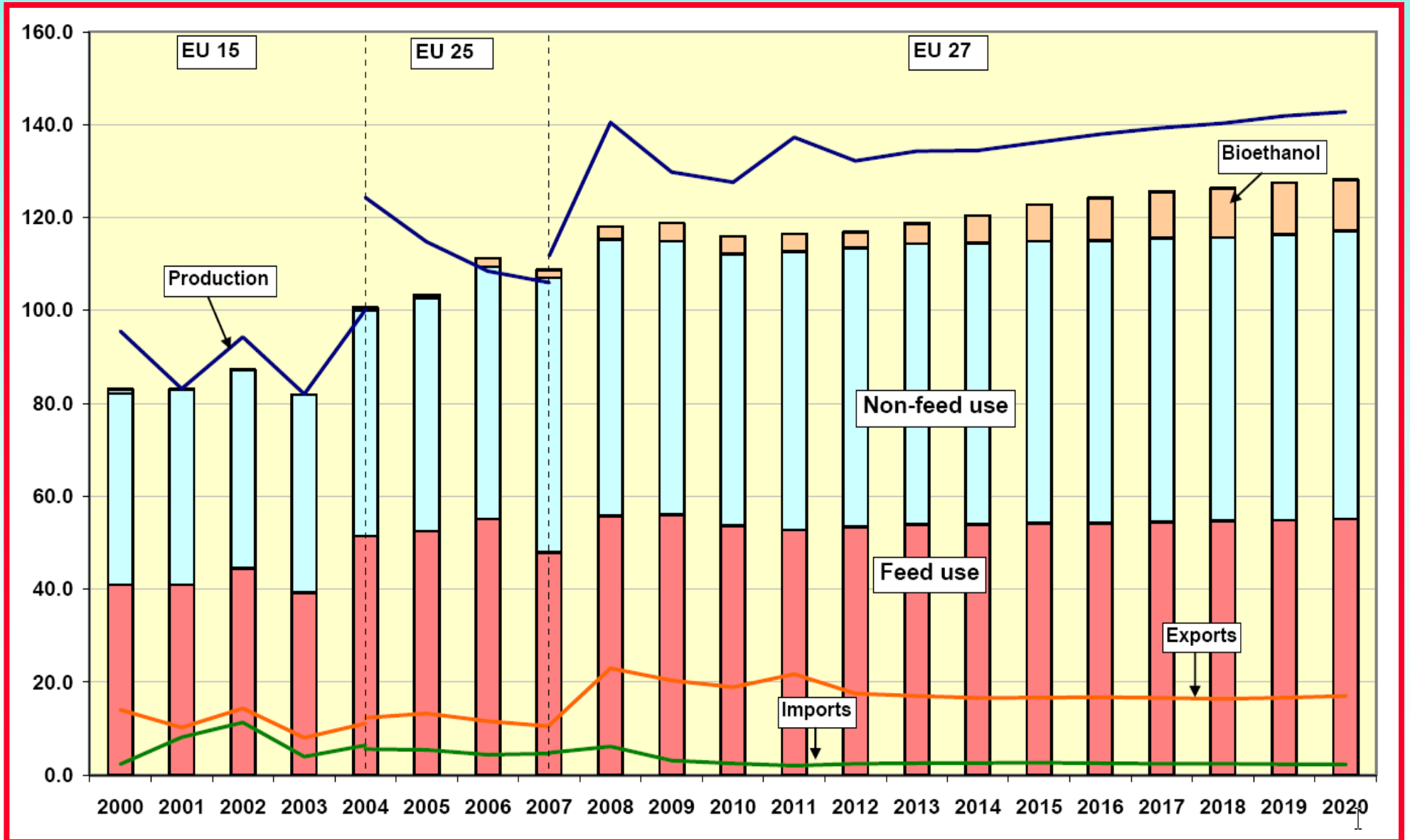
2- La dynamique des marchés agricoles



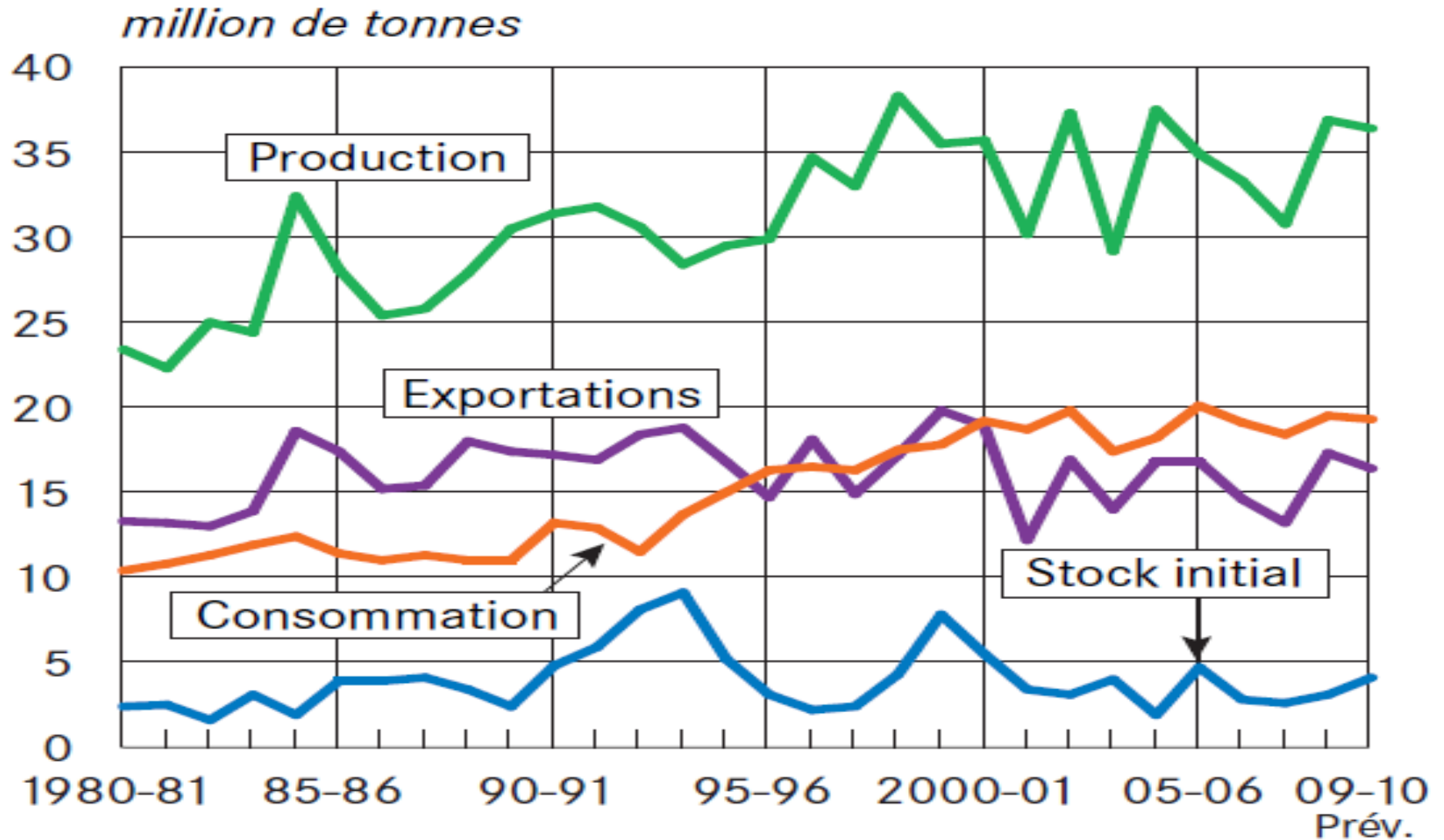
Perspectives pour la consommation de produits végétaux (%)



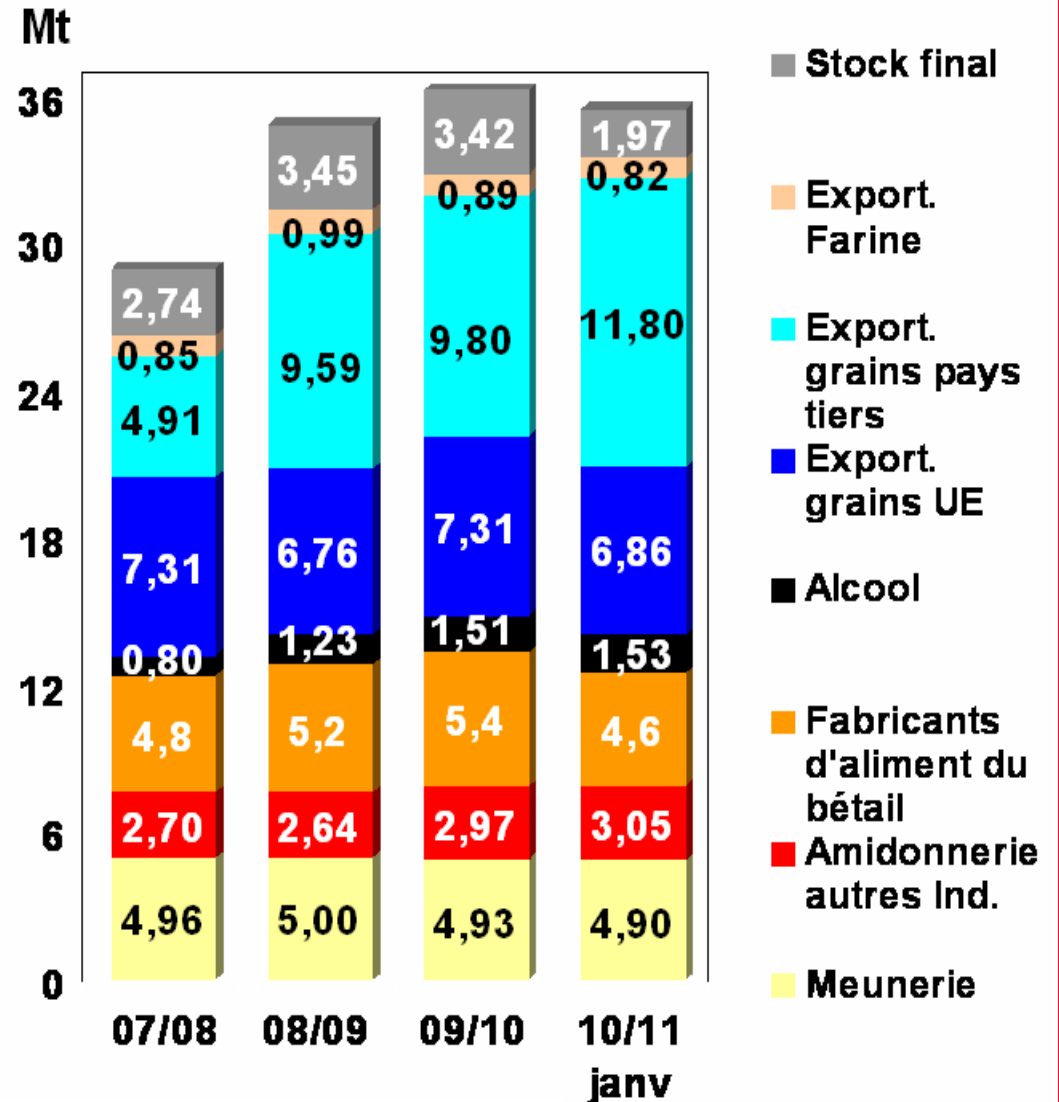
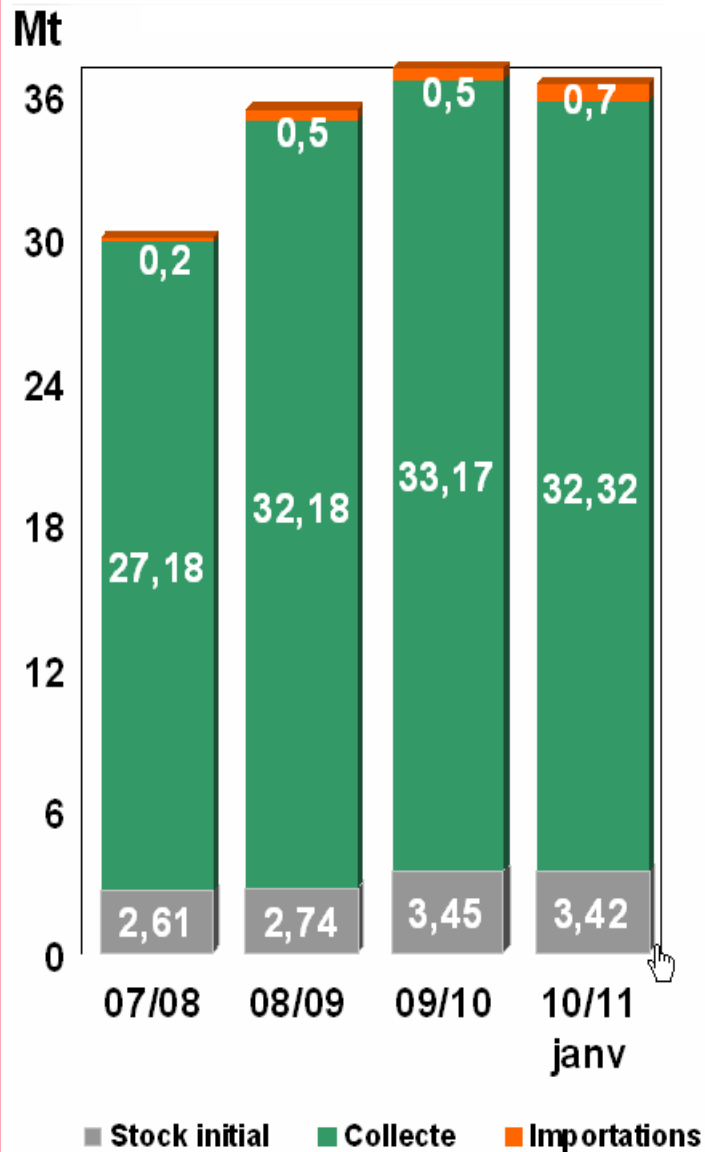
Le secteur du blé dans l'UE



Le bilan du blé tendre en France



L'offre et l'utilisation du blé tendre en France



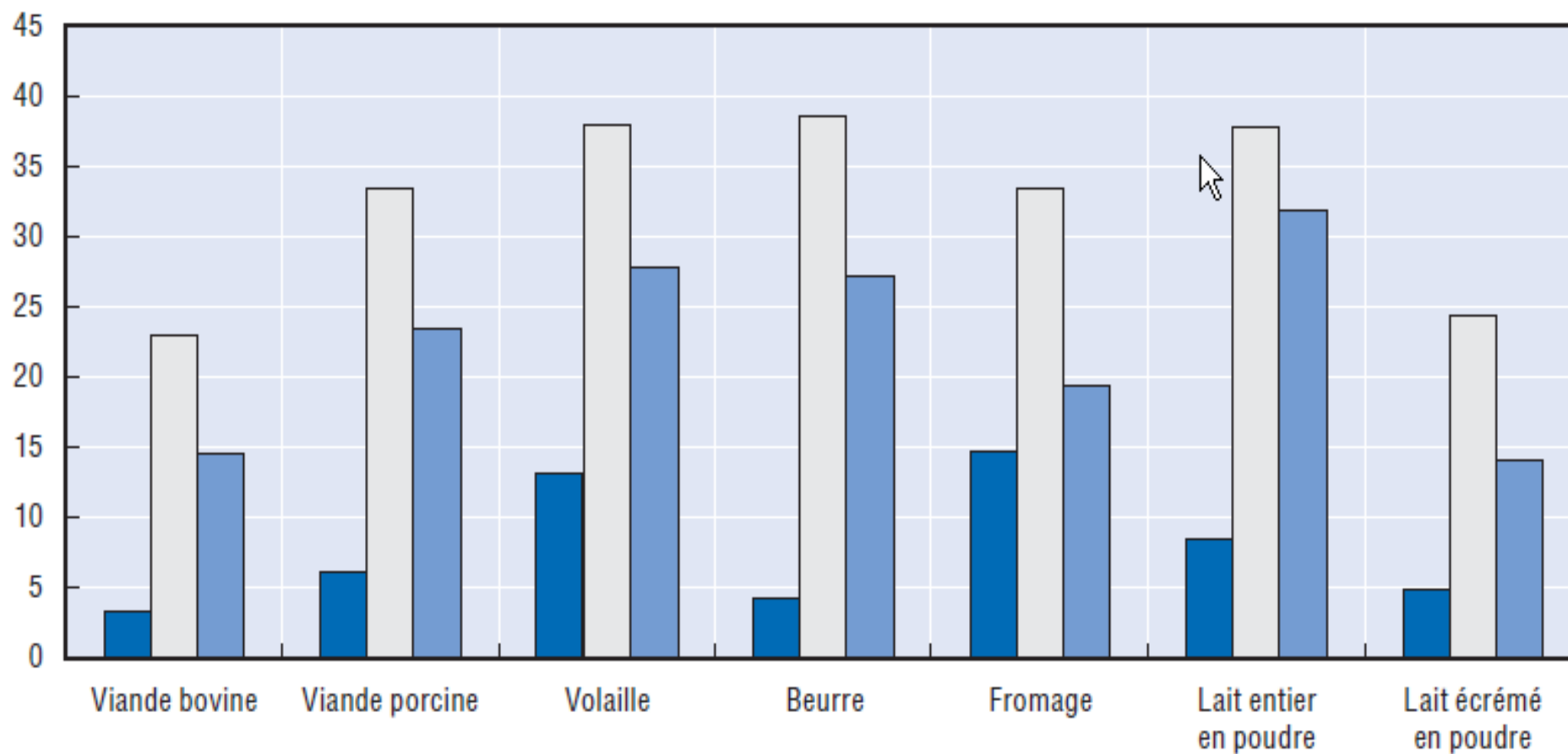
Perspectives pour la consommation de produits animaux (%)

OCDE

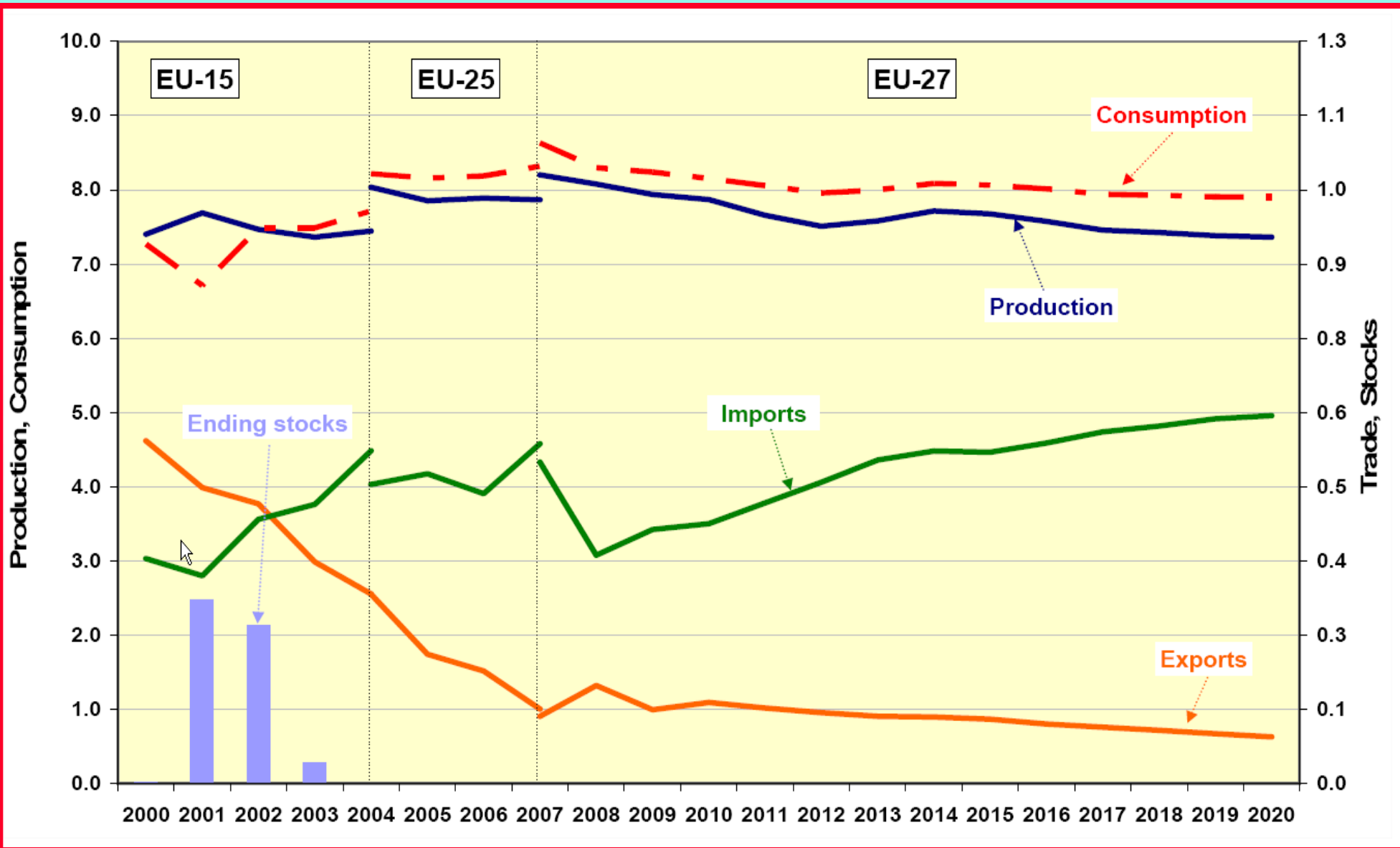
Pays en développement

Monde

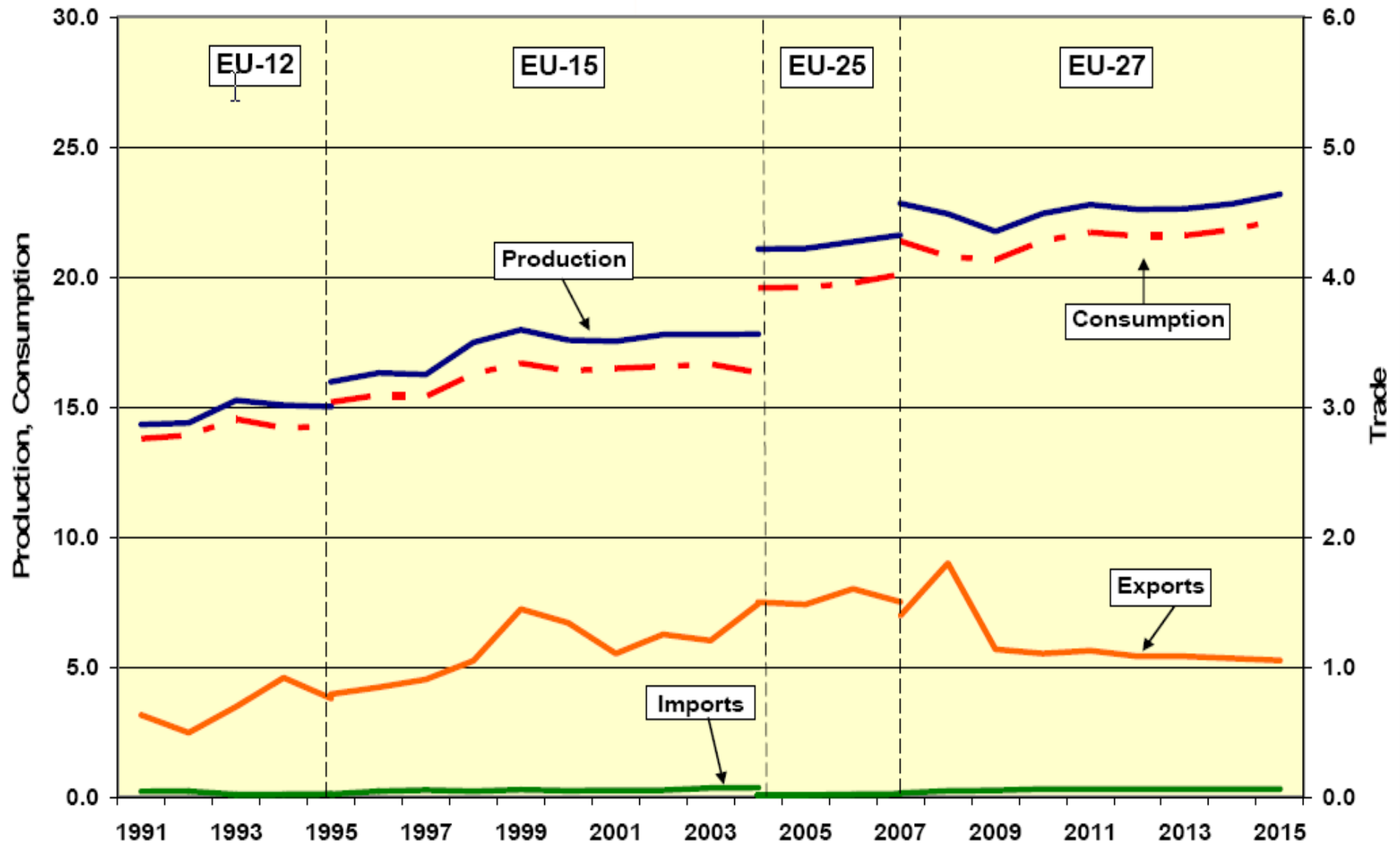
Évolution en pourcentage de la consommation de produits animaux et laitiers de la période 2007-09 à l'année 2019



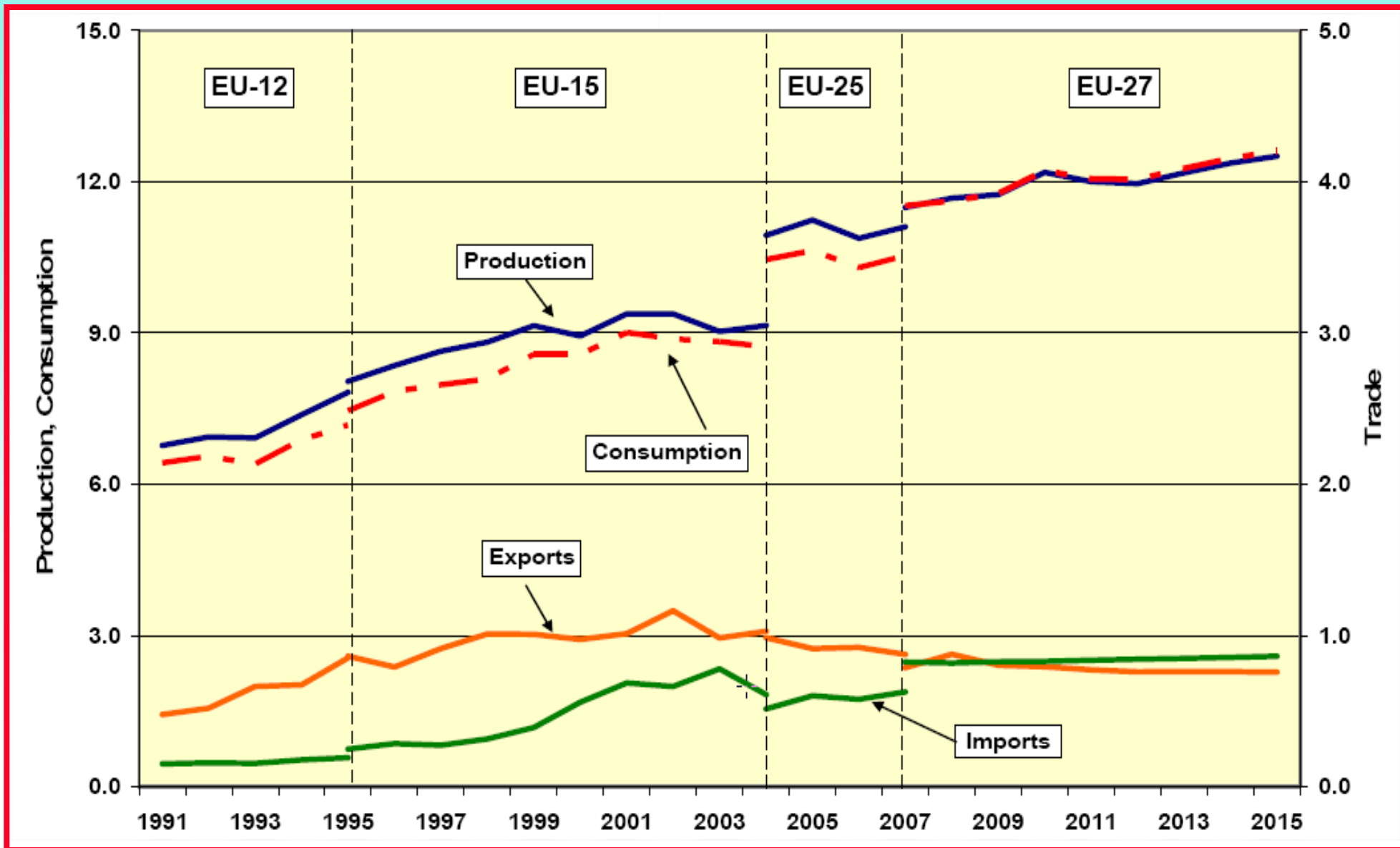
Perspectives pour la viande bovine dans l'UE-27



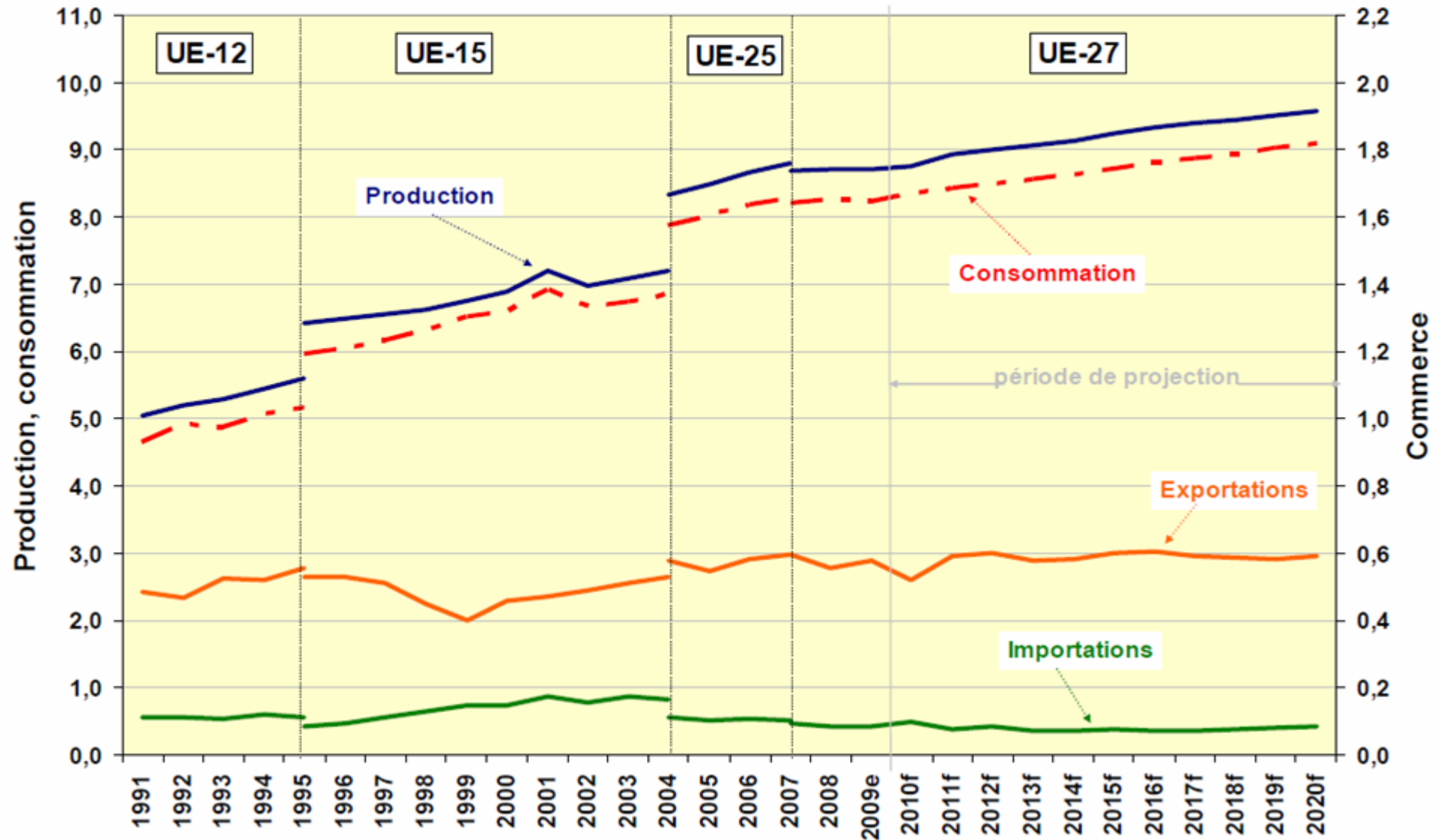
Perspectives pour la viande porcine dans l'UE-27



Perspectives pour la viande de volailles dans l'UE-27



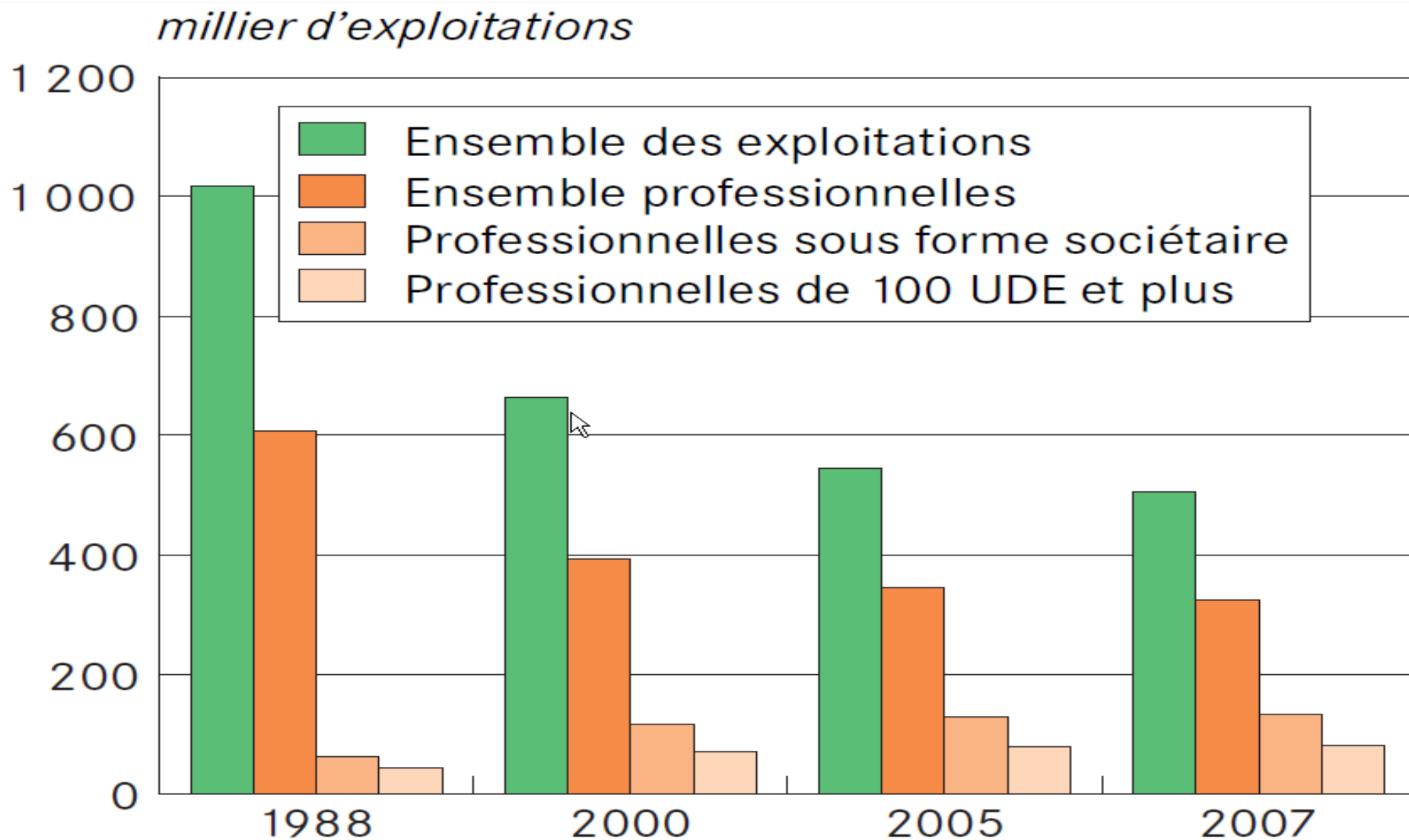
Les fromages dans l'UE : bilan et perspectives



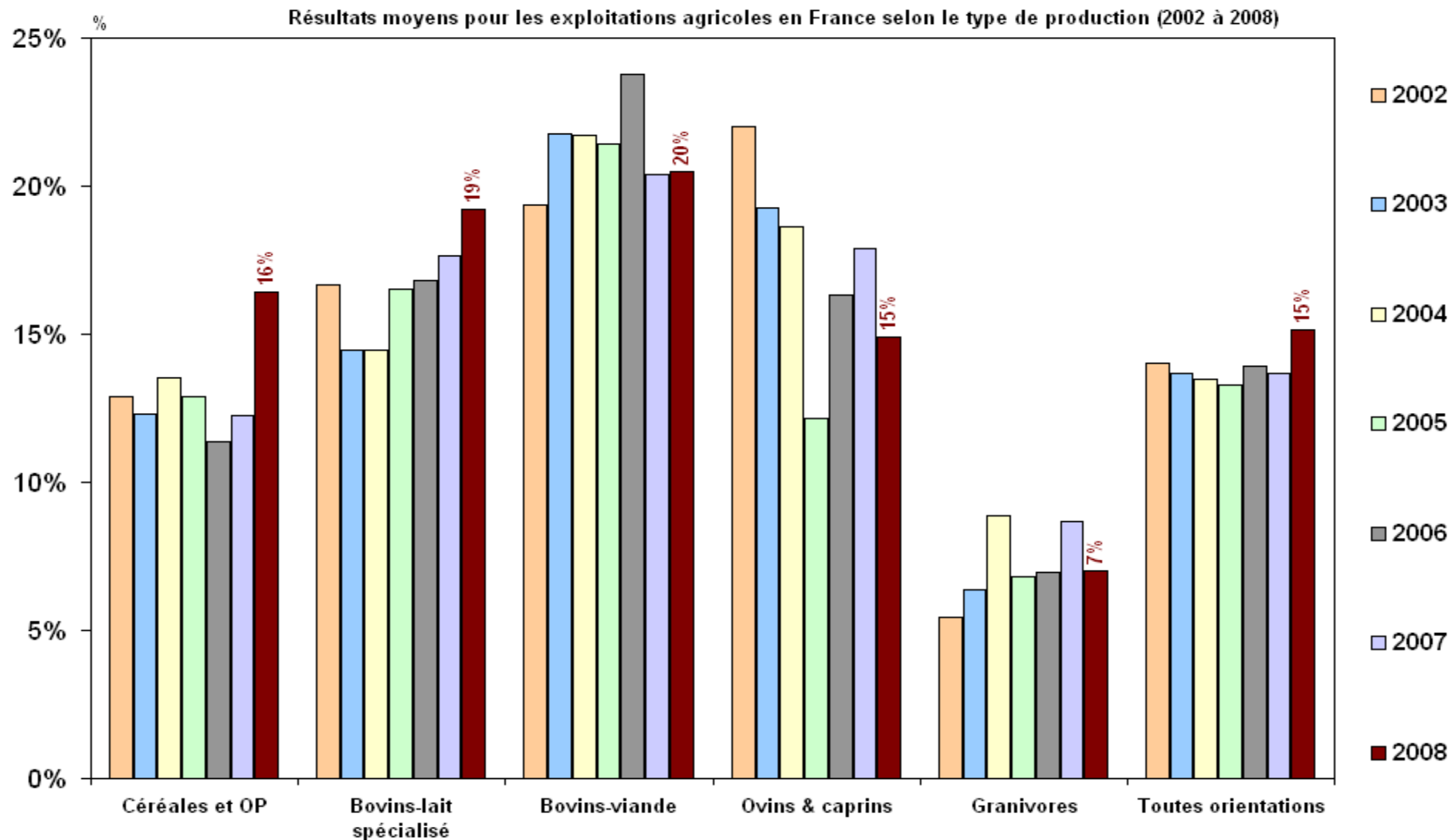
3- Les exploitations et les IAA : tendances & menaces



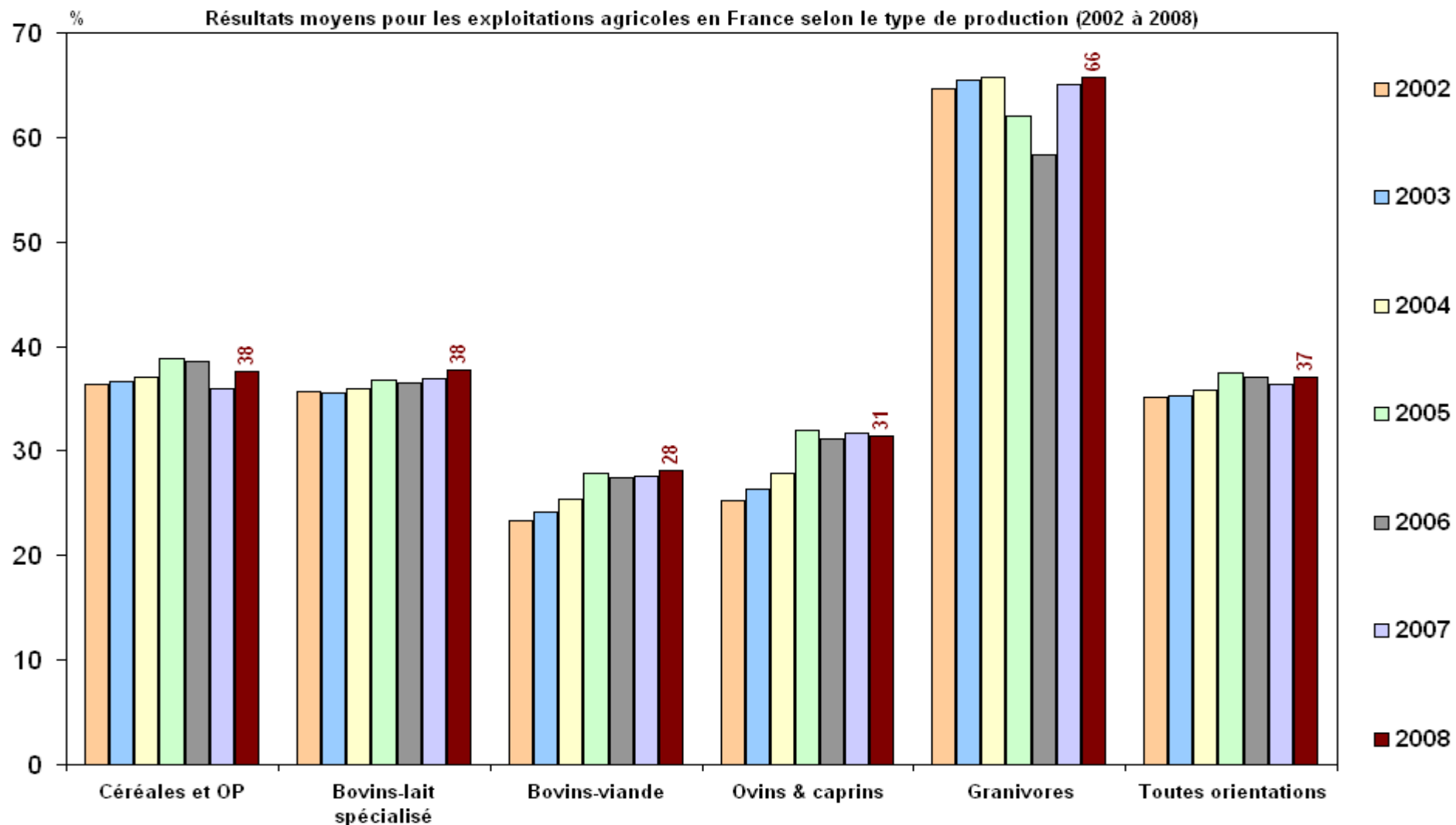
La restructuration des exploitations agricoles en France



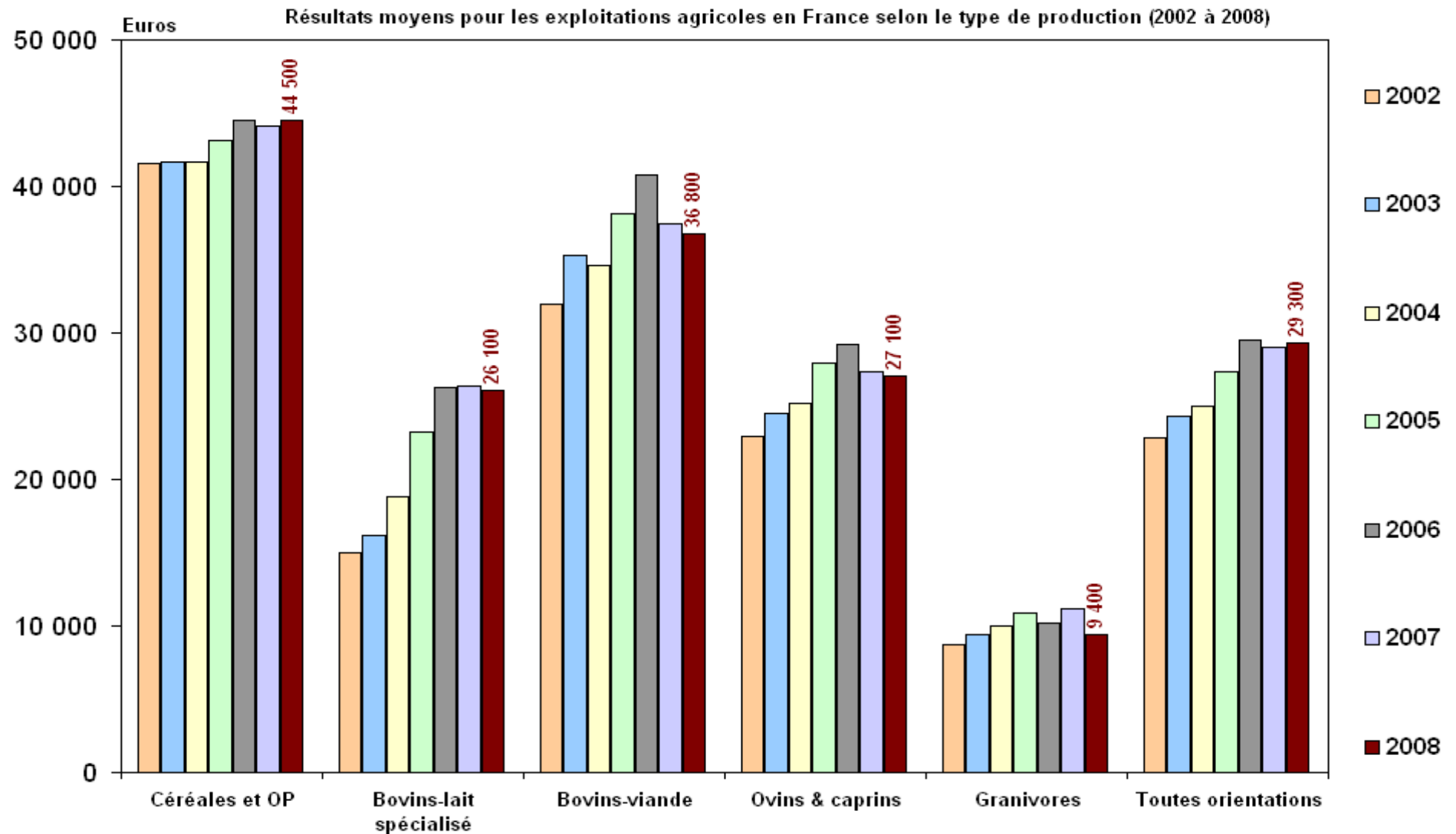
Les investissements en % de la production (avec aides)



Le taux d'endettement des exploitations agricoles en France (%)



Le montant des aides directes par exploitation (euros)



Des menaces pour les exploitations agricoles françaises

- **Des considérations sociologiques et sociétales à ne pas négliger**
 - Une évolution du rapport au métier (organisation du travail, formes sociétales...)
 - Un recul de la place des femmes dans l'agriculture
 - Une forte pression des citoyens par rapport aux extensions d'exploitations

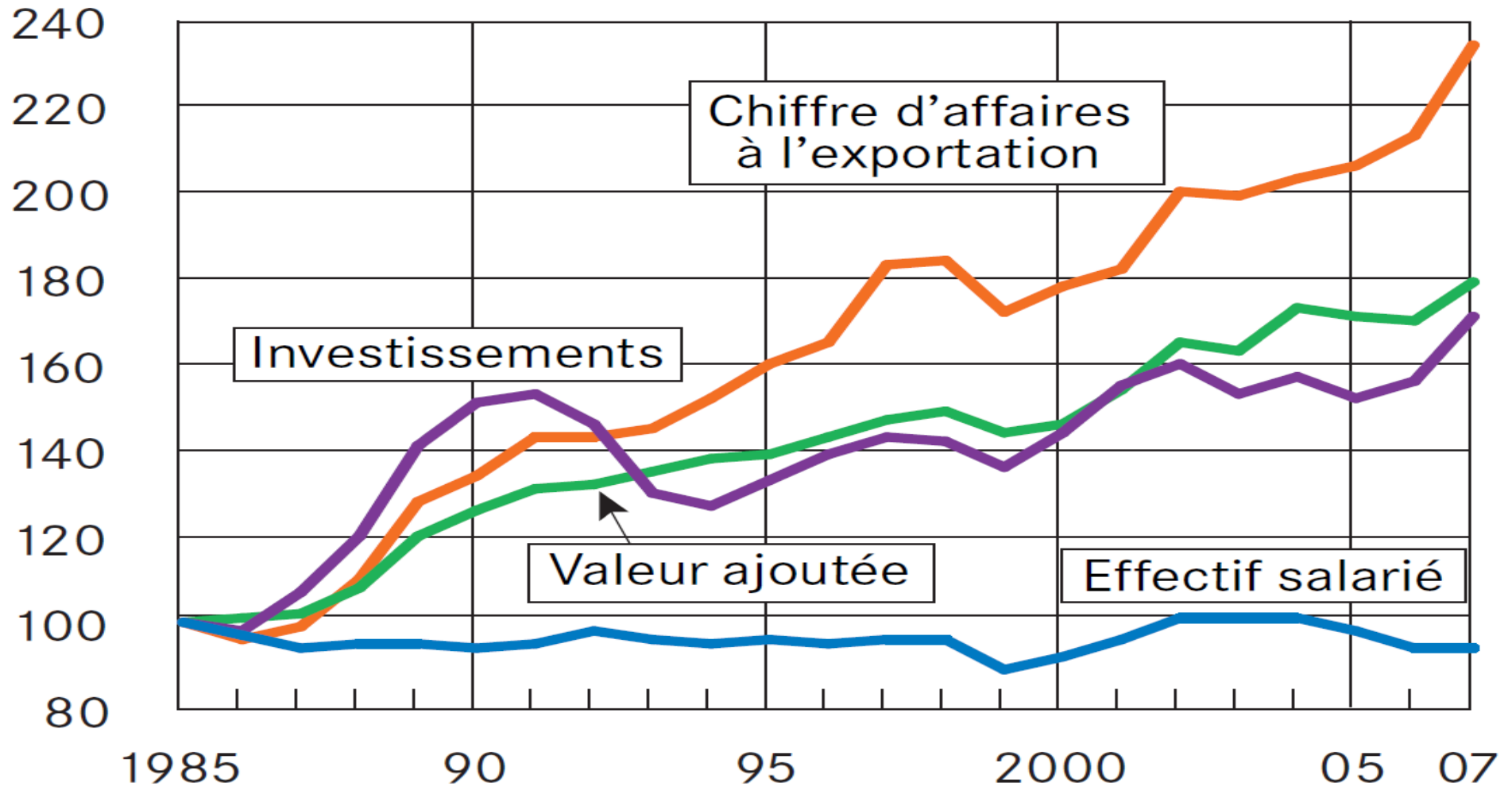
- **Une (trop) forte diversité de performances techniques et économiques**
 - Un secteur productif « éclaté » : de forts écarts de coûts unitaires de production
 - Des systèmes parfois peu autonomes (hausse attendue du prix du soja, énergie)

- **Un essoufflement des gains de productivité et une forte volatilité des prix**
 - Une croissance lente des volumes et peu d'économie d'échelle
 - Une volatilité des prix qui nuit à l'installation et aux investissements

- **Un poids élevé des aides directes de la PAC dans la formation du revenu**

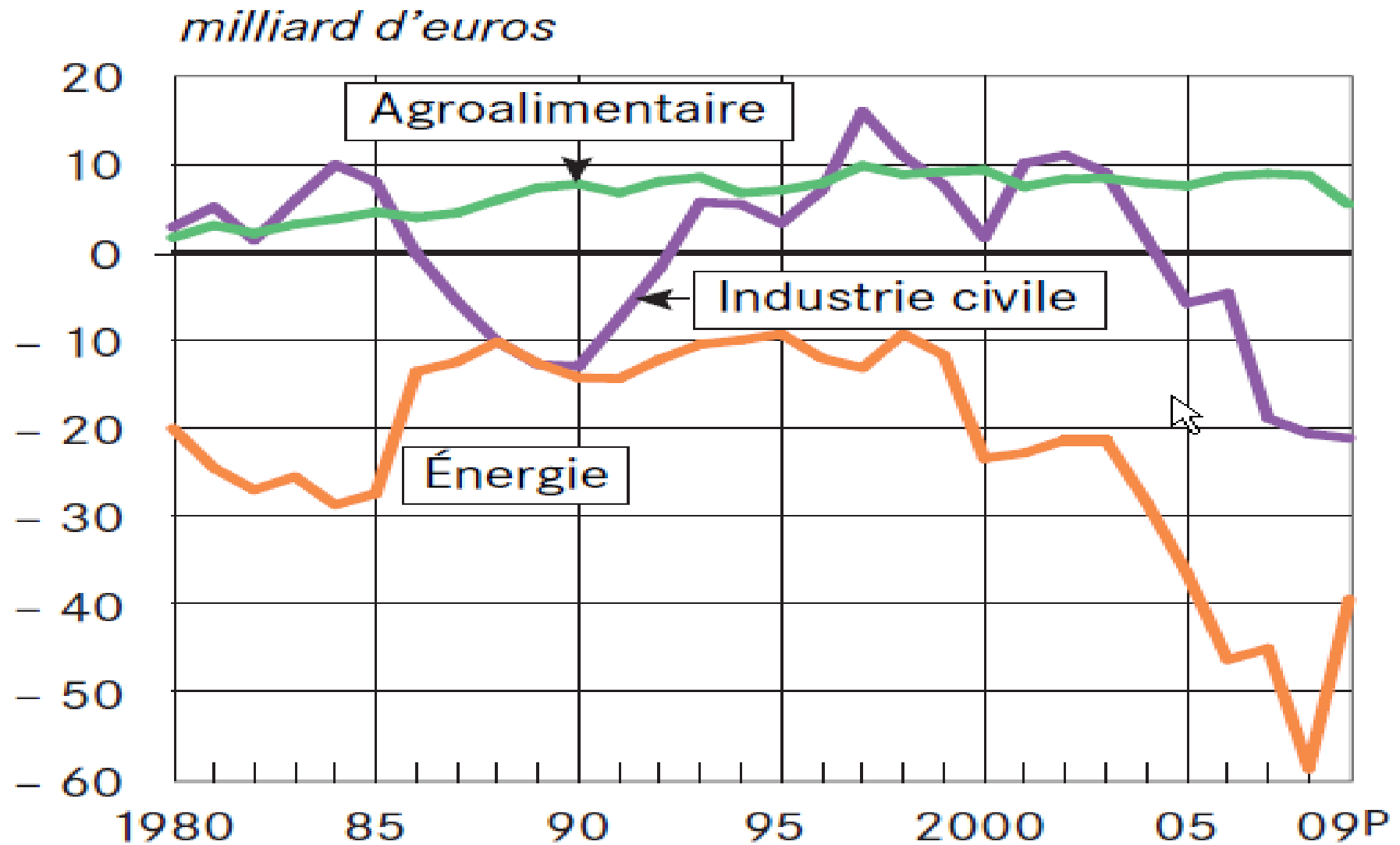
Les entreprises agroalimentaires en France

indice 100 en 1985



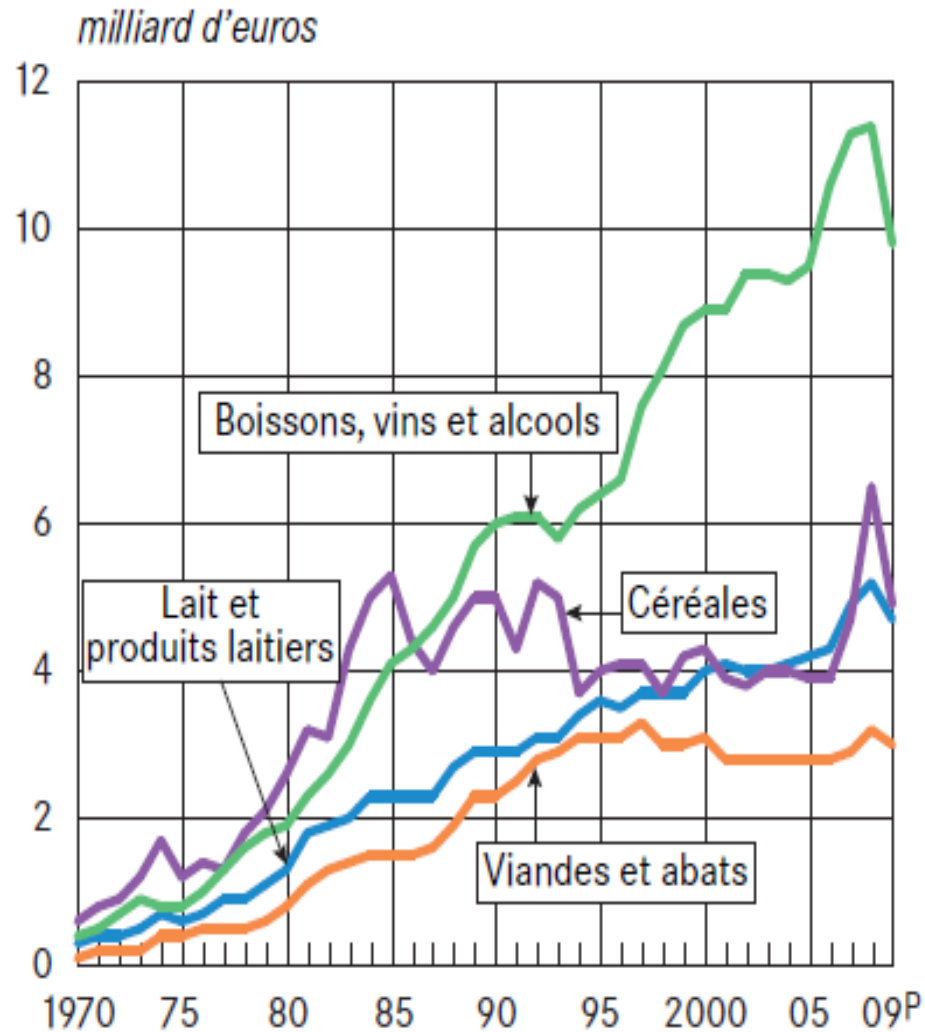
Champ : entreprises de 20 salariés et plus.

La balance commerciale de la France (milliards d'euros)

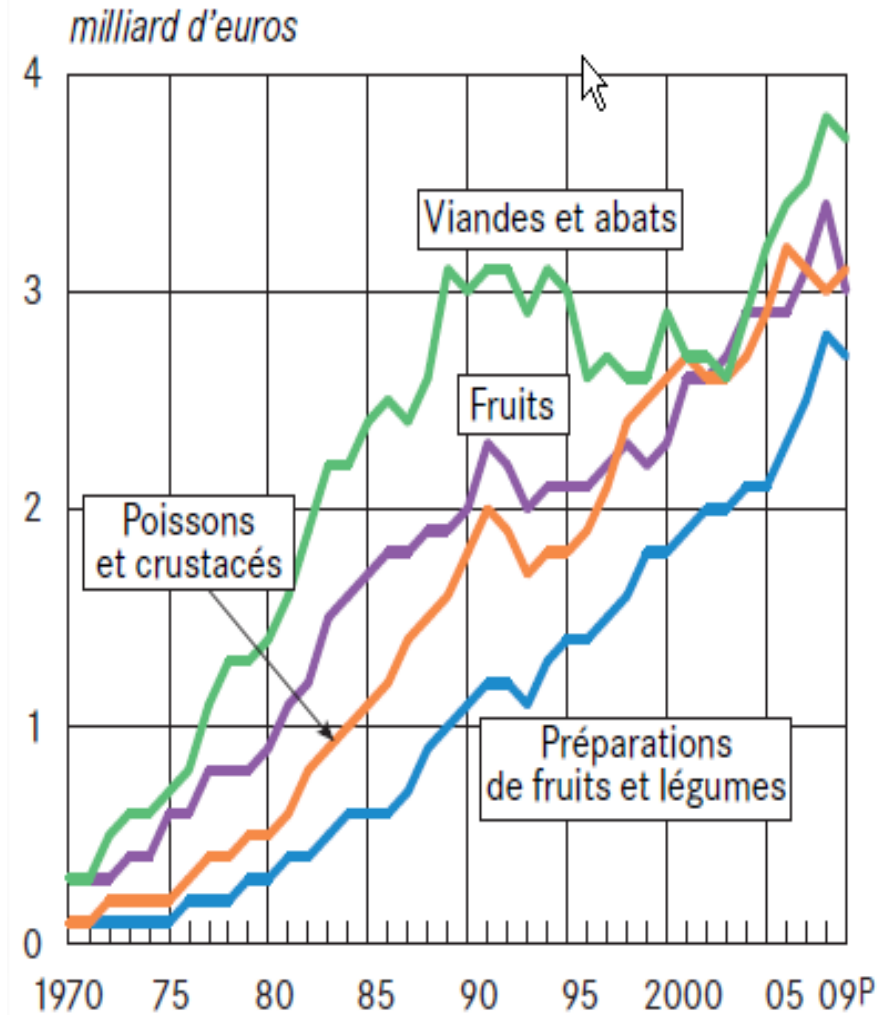


Les exportations et importations agroalimentaires de la France















Principales exportations françaises



Principales importations françaises



Les principaux clients et fournisseurs de la France en 2009 (milliards €)

Principaux clients		Principaux fournisseurs	
	Allemagne 5,6		Pays-Bas 5,3
	Belgique 5,1		Belgique 4,6
	Italie 4,9		Espagne 4,6
	Royaume-Uni 4,3		Allemagne 4,3
	Espagne 3,9		Italie 3,0
	Pays-Bas 2,9		Royaume-Uni 2,0
	États-Unis 2,0		Brésil 1,5

Des menaces pour le secteur agroalimentaire français

→ Une concurrence intracommunautaire croissante (pays du Nord)

- Un développement des volumes / stratégies « compétitivité – environnement »
- Une amélioration récente de leurs positions commerciales
- Des normes (sociales, environnementales, etc.) moins exigeantes qu'en France ?

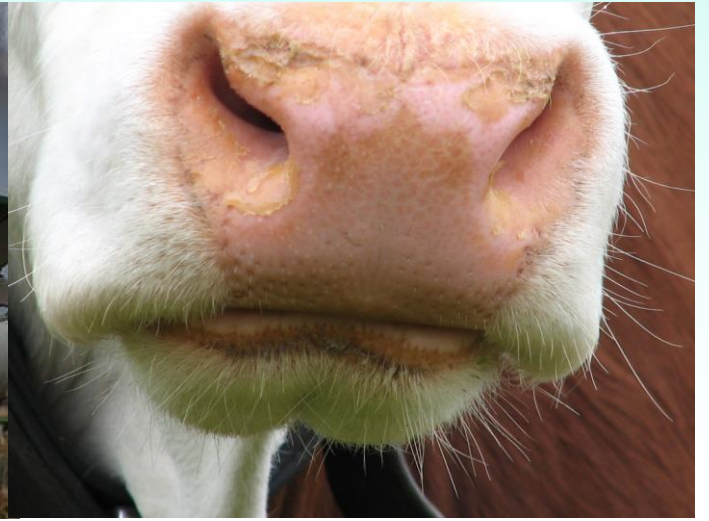
→ Seuls les marchés extérieurs sont véritablement en augmentation

- La compétitivité à l'export est au cœur de la croissance
- La France n'est pas compétitive pour certains produits (viande bovine, volailles...)
- La hausse est forte surtout dans les PED (dont ceux proches de la méditerranée)

→ Un mouvement rapide de concentration des industriels (monde ; UE)

- Les industriels auront une influence croissante sur la localisation de l'offre
- La question centrale des investissements et des innovations
- Une diversité de statut des acteurs : entreprises privées / coopératives

Conclusion



Atouts et défis pour l'avenir de l'agriculture française

→ Malgré la crise, des atouts pour faire face à l'avenir

- La demande mondiale est croissante
- De nouvelles sources d'utilisation des productions agricoles
- Plusieurs pays concurrents saturent à l'exportation (Australie, USA..)
- Les normes et la traçabilité jouent un rôle croissant
- Les entreprises se concentrent et la contractualisation progresse

→ Quels défis pour les politiques publiques et les acteurs ?

- Rééquilibrer les pouvoirs de marché (transparence ; partage de la valeur)
- Atténuer la volatilité des prix : filets de sécurité, contractualisation, D. douanes...
- Cibler les aides directes et gérer le rapport « compétitivité / territoire »
- Encourager les investissements et systèmes innovants
- Communiquer pour rapprocher davantage l'agriculture de la société

