



**HAL**  
open science

## La place de l'UE et de la France dans l'internationalisation des marchés agricoles

Vincent Chatellier

► **To cite this version:**

Vincent Chatellier. La place de l'UE et de la France dans l'internationalisation des marchés agricoles. Conseil d'administration de la FNSEA, FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles), Sep 2019, Paris, France. hal-03209407

**HAL Id: hal-03209407**

**<https://hal.inrae.fr/hal-03209407>**

Submitted on 27 Apr 2021

**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.

# La place de l'UE et de la France dans l'internationalisation des marchés agricoles

Quelques tendances pour la période 2000 à 2018

**Vincent CHATELLIER**

INRA, SMART-LERECO

[vincent.chatellier@inra.fr](mailto:vincent.chatellier@inra.fr)



Conseil d'administration

Paris, 17 septembre 2019



# Quelques mots de présentation : sélection de travaux publiés

CHATELLIER V., BUREAU J.C., JEAN S., GUYOMARD H. (2019).

## **PAC et commerce international.**

*Chapitre d'un ouvrage de l'INRA sur le thème de la PAC (à paraître fin 2019), 15 p.*

CHATELLIER V. (2019).

## **L'internationalisation des marchés en productions animales.**

*Working Paper SMART-LERECO n°19-08, 41 p. <https://tinyurl.com/y5evvyyz>*

CHATELLIER, V., DUPRAZ, P. (2019).

## **Les performances économiques de l'élevage européen : de la compétitivité coût à la compétitivité hors coût.**

*Working Paper SMART-LERECO n°19-06, 41 P. <https://tinyurl.com/y5d9ahtz>*

CHATELLIER V. (2018).

## **Le commerce extérieur de la France en produits laitiers : entre impasses et opportunités.**

*Communication au colloque 3 R, Paris, 5-6 décembre, 4 p. <https://tinyurl.com/y7f3hq9e>*

CHATELLIER V., POUCH T., LE ROY C., MATHIEU Q. (2018).

## **Les relations commerciales agroalimentaires de la Russie avec l'UE, l'embargo russe et les productions animales.**

*INRA Productions Animales, 31 (2), 83-103. <https://tinyurl.com/ybrelpts>*

PERROT C., CHATELLIER V., GOUIN D.M., RICHARD M., YOU G. (2018).

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

*Economie Rurale, n°364, 109-127. <https://tinyurl.com/yaom6oh4>*

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., 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>*

# Quelques (rapides) éléments méthodologiques

## □ Trois bases de données relatives au commerce

- ❖ **BACI** : échanges internationaux ; tous les pays du monde (2000-17)
- ❖ **Comext** : échanges intra-UE et extra-UE de tous les Etats membres (2000-18)
- ❖ **Douanes françaises** : échanges de la France avec tous les pays du monde (2000-18)

## □ Le spectre couvert par le terme « commerce agro-alimentaire »

- ❖ **Produits agricoles bruts et produits transformés** (24 chapitres de la nomenclature NC8)
- ❖ **Regroupant** : les produits animaux ; les produits végétaux ; les boissons ; les poissons

## □ Pour chaque filière, une désagrégation est possible selon les produits

- ❖ **Exemple** : 20 postes différents sous l'agrégat « produits laitiers » : fromages, beurre, lait infantile

## □ Unités de mesure : exportations, importations et solde (euros courants, tonnes, tec)

# Plan

- 1- Le commerce international de produits agroalimentaires**
- 2- Le commerce agroalimentaire de l'UE**
- 3- Le commerce agroalimentaire de la France**

# 1- Le commerce international de produits agroalimentaires

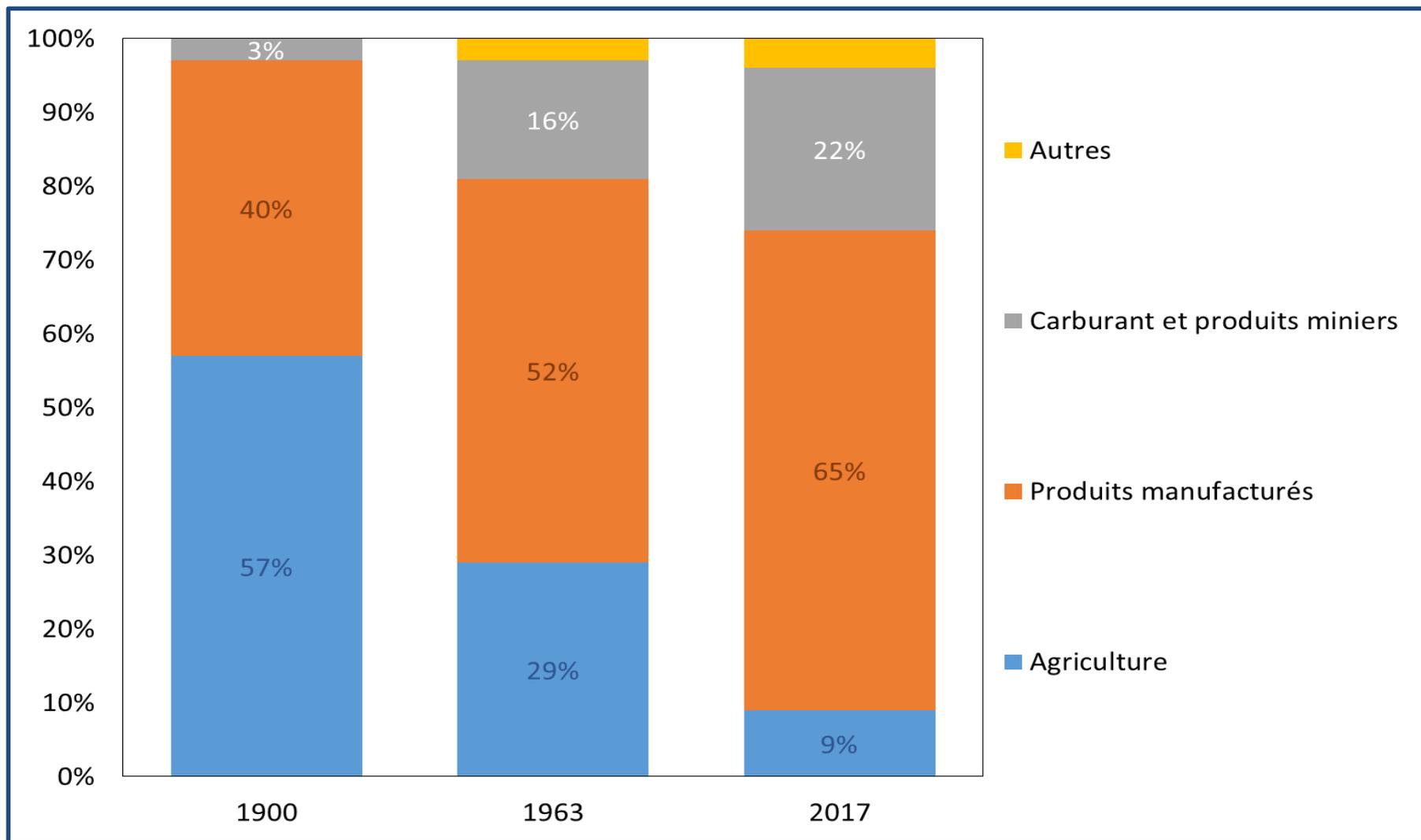


## Quelques mots sur le contexte international

- ❑ Une très forte diversité de modèles agricoles...et de normes (publiques/privées)
- ❑ Un enlisement des négociations à l'OMC : la fin du multilatéralisme ?
- ❑ Une montée en puissance des accords bilatéraux
- ❑ Une guerre commerciale renforcée entre les Etats-Unis et la Chine
- ❑ Une internationalisation croissante des firmes (contrôle difficile des Etats)
- ❑ Un développement du e-commerce dans le secteur alimentaire
- ❑ Un rôle accru des barrières non tarifaires et des crises sanitaires
- ❑ Une relation complexe entre commerce, environnement et climat
- ❑ Une forte volatilité du prix des matières premières

# Le poids de l'agriculture dans le commerce de marchandises

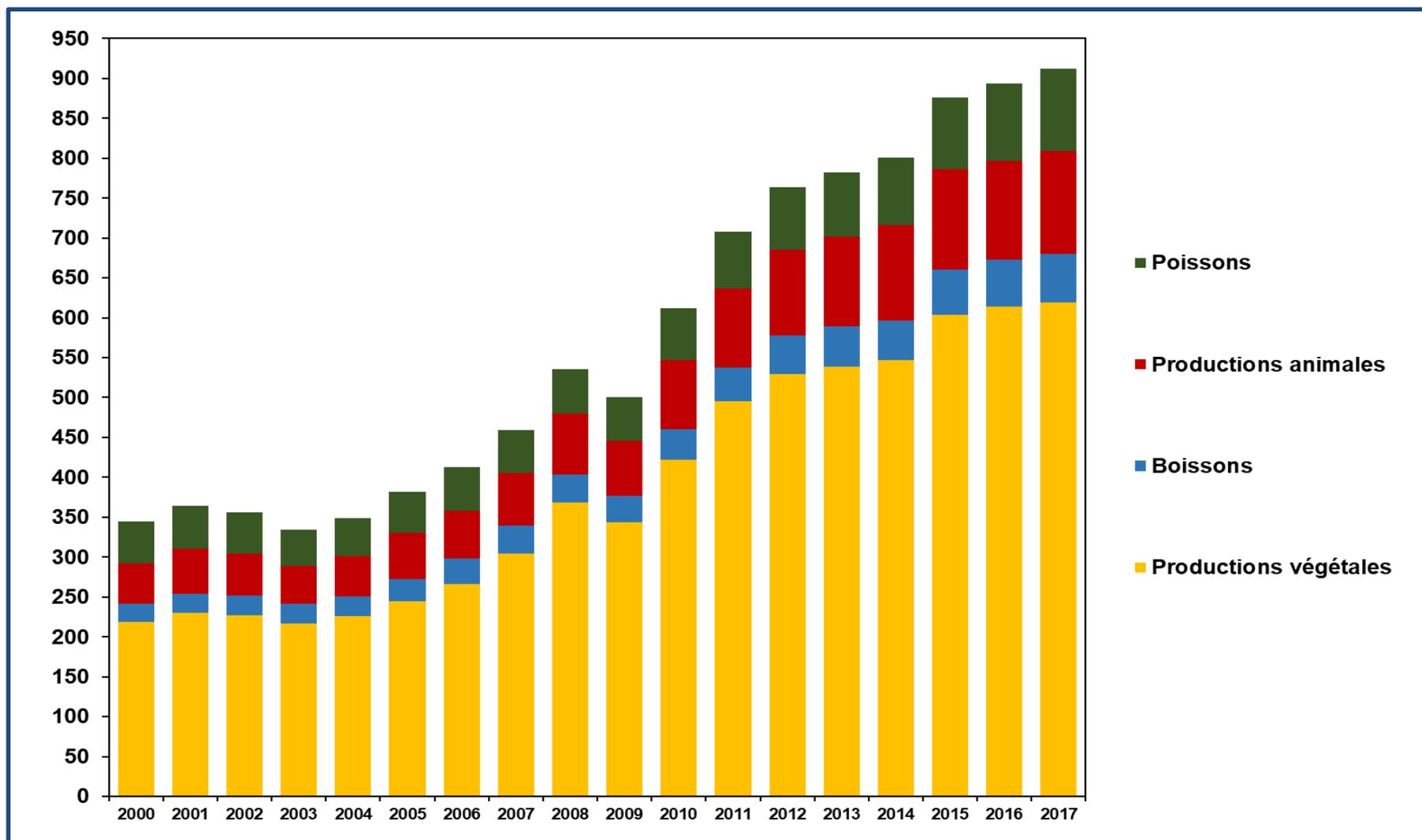
(% à l'échelle mondiale)



OMC

# Le commerce mondial de produits agroalimentaires

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

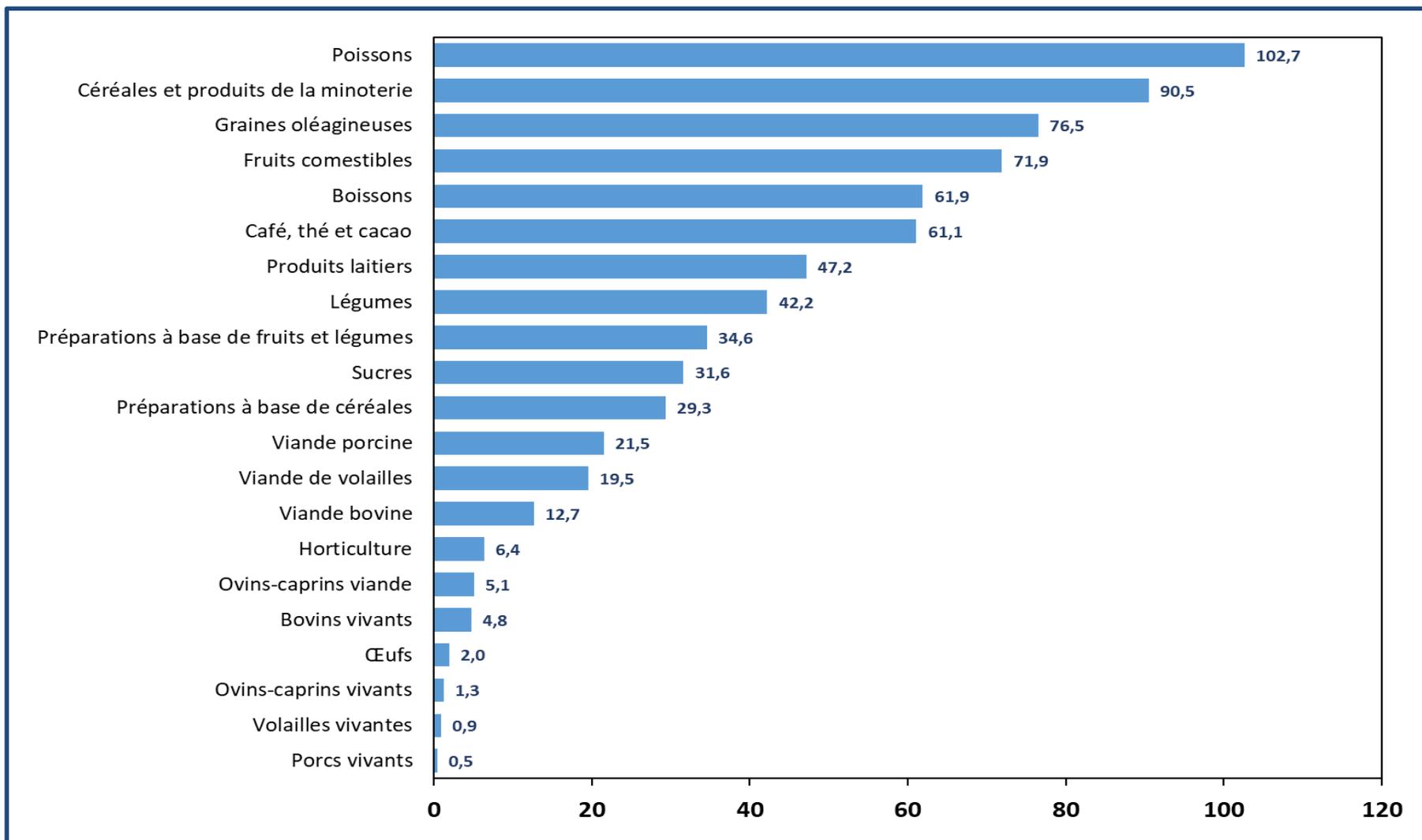


Hors commerce intra-UE

INRA, SMART-LERECO d'après BACI

# Le commerce mondial de produits agroalimentaires

(Milliards d'euros courants, en 2017)

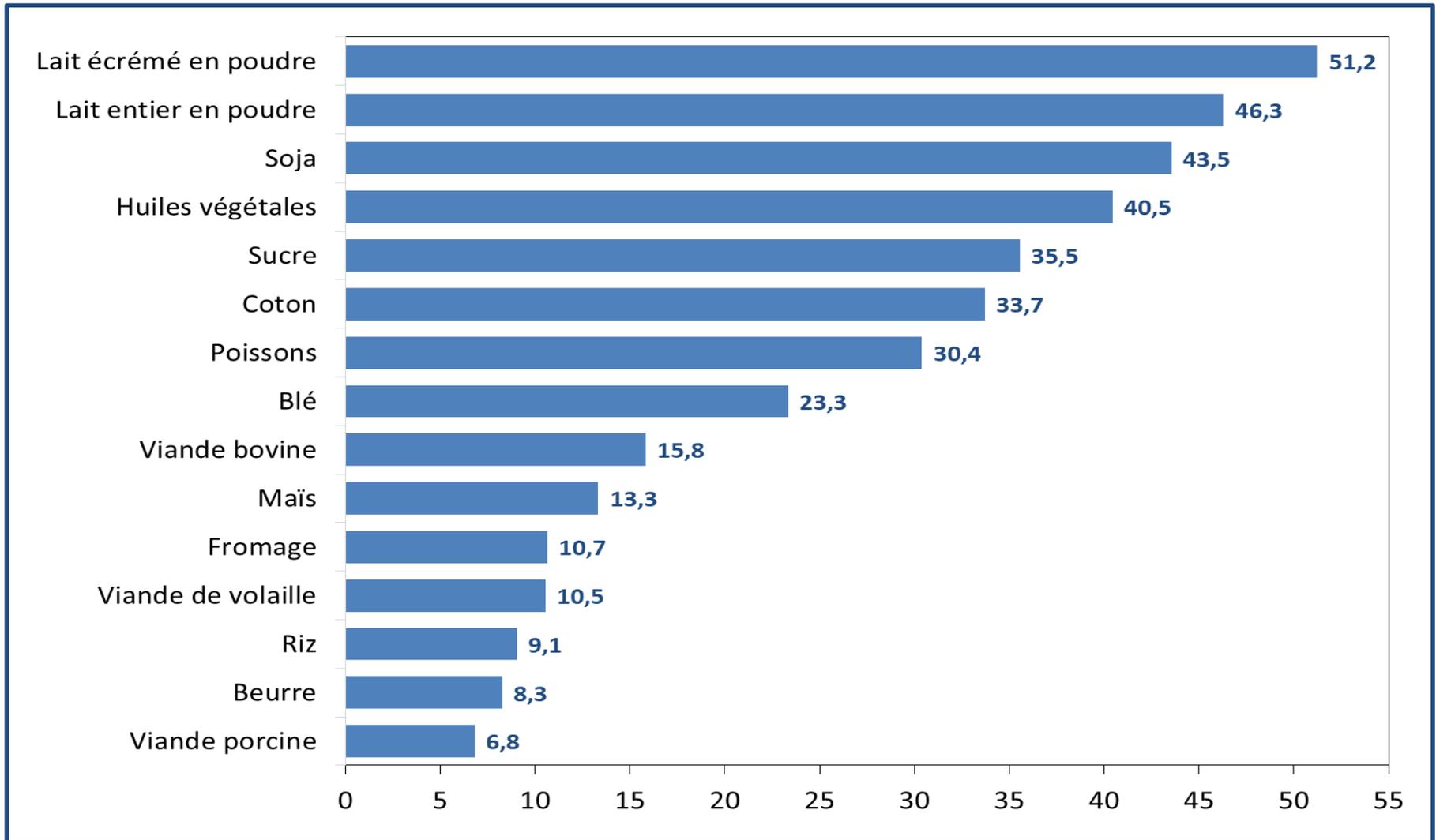


Hors commerce intra-UE

INRA, SMART-LERECO d'après BACI

# Les échanges internationaux en % de la production agricole

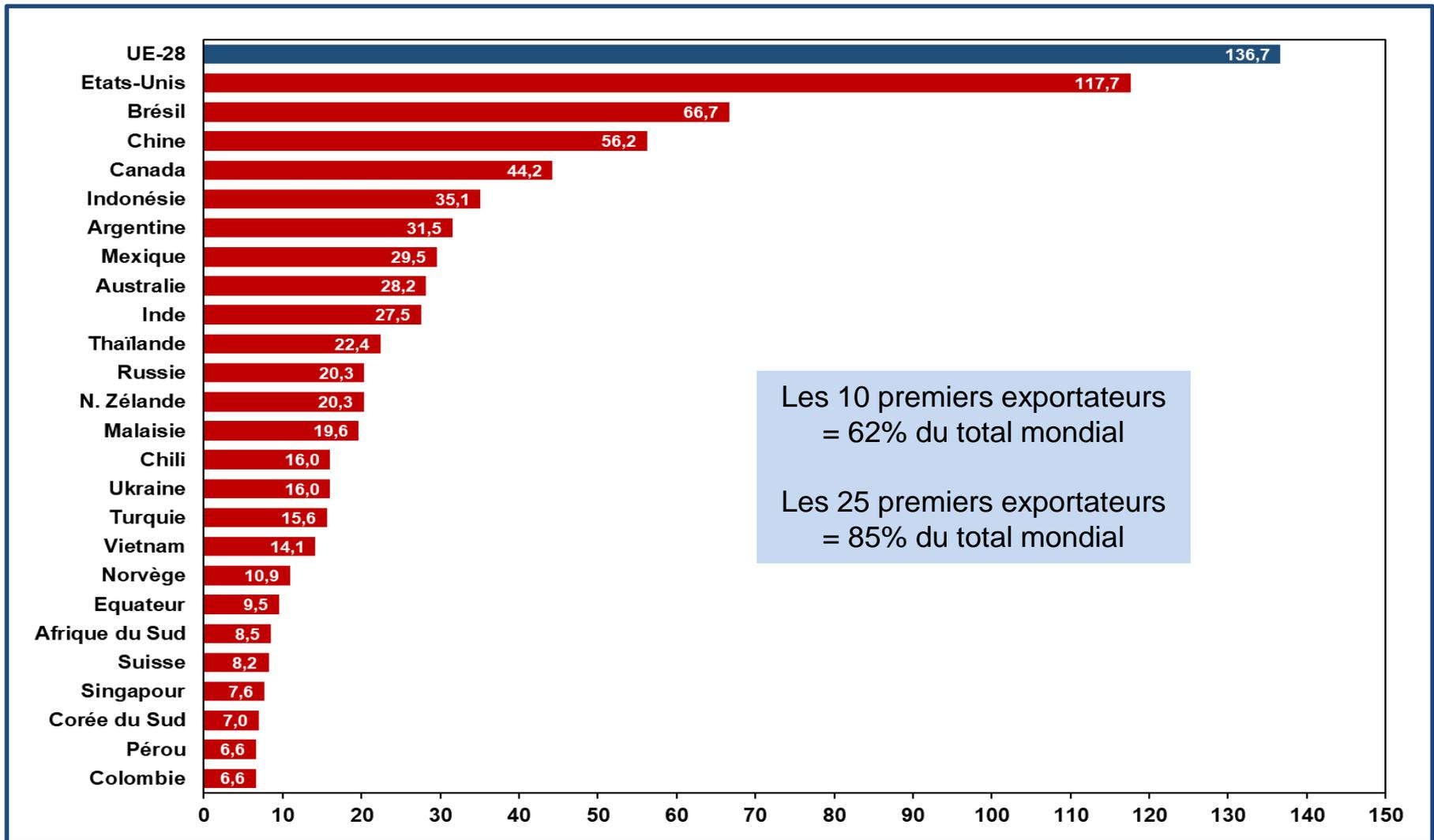
(% selon les types de produits en 2017)



OCDE-FAO

# Le 25 principaux pays exportateurs\* en agroalimentaire

(Milliards d'euros en 2017)

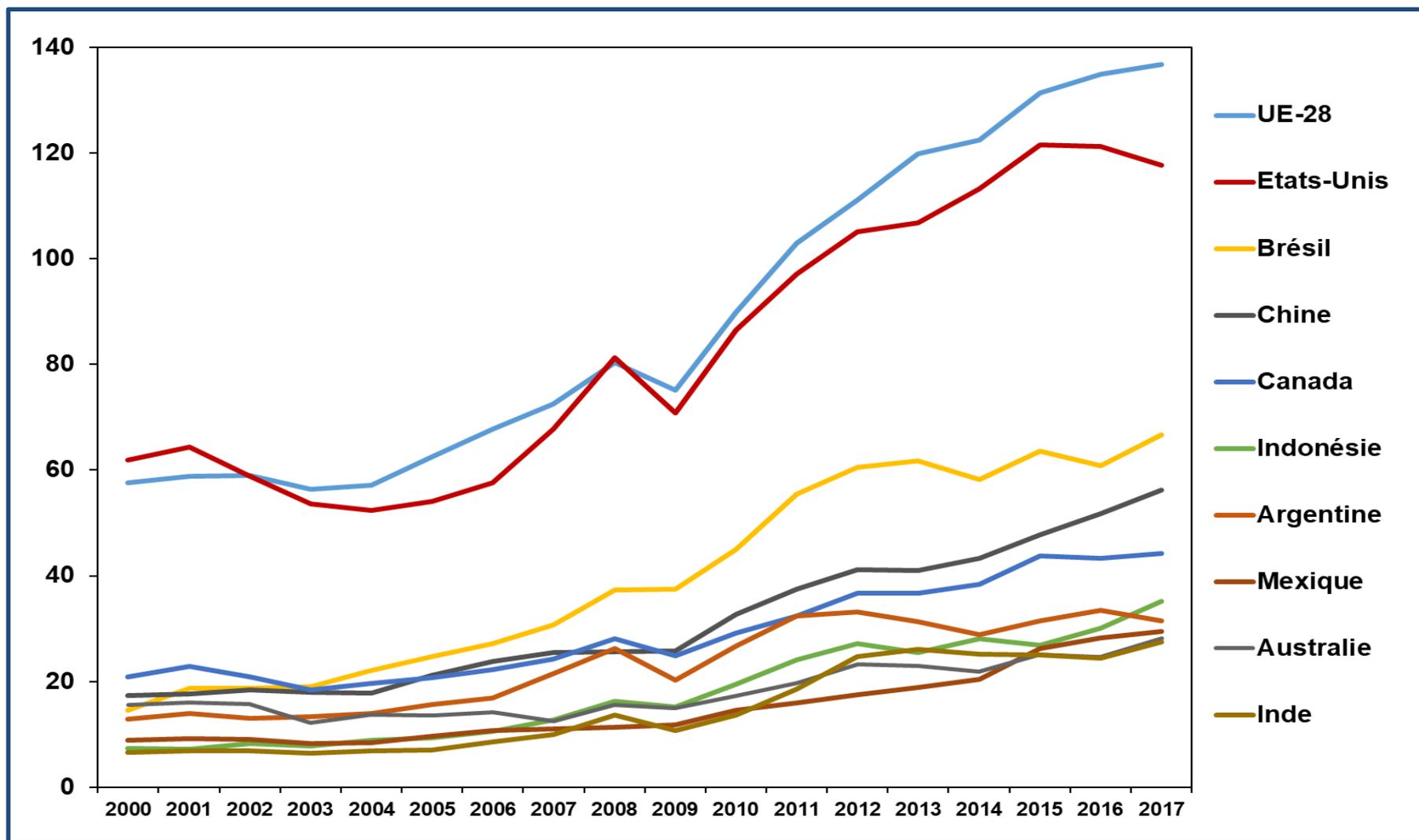


(\* Hors commerce intra-UE)

INRA, SMART-LERECO d'après BACI

# Le 10 principaux pays exportateurs en agroalimentaire

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

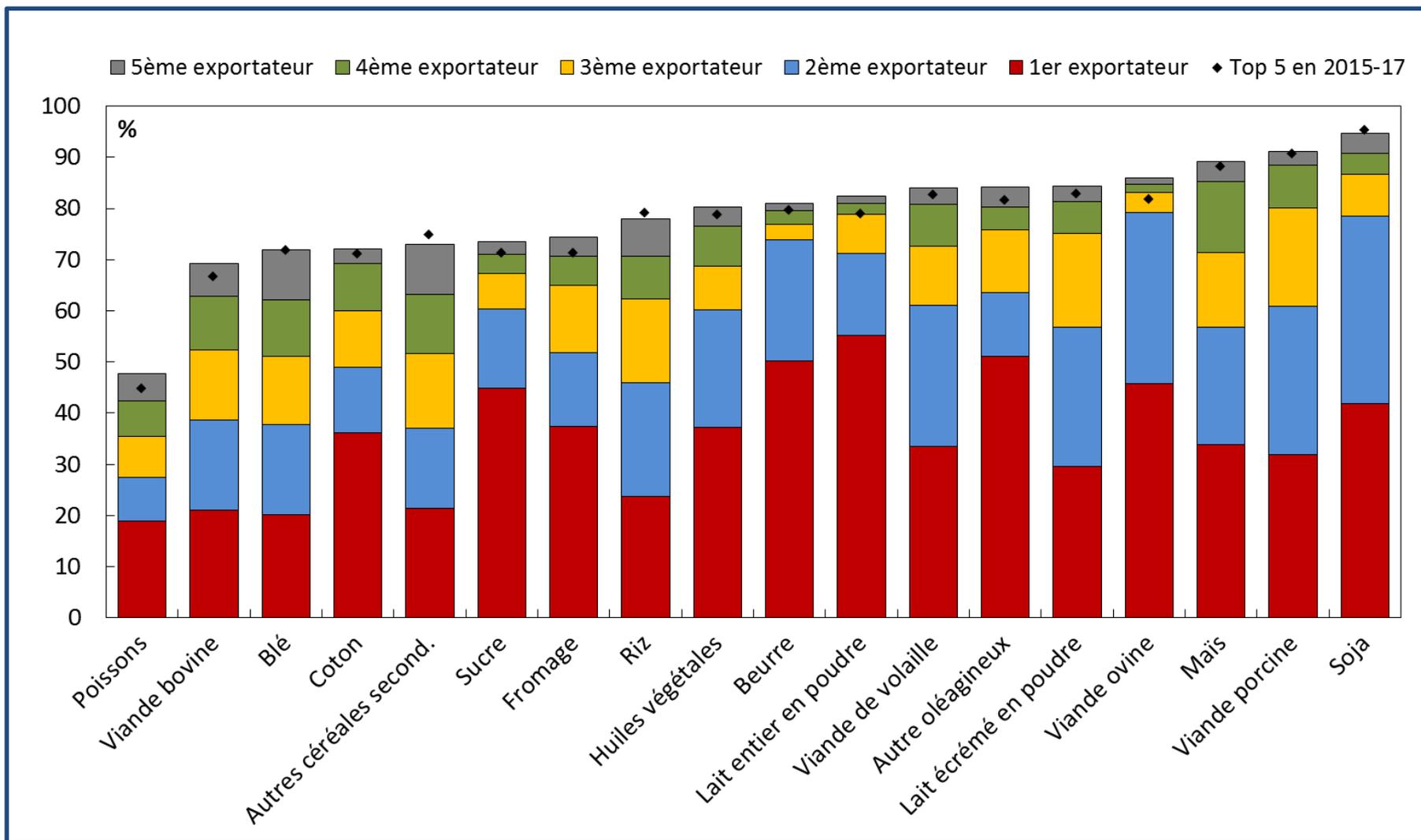


Hors commerce intra-UE

INRA, SMART-LERECO d'après BACI

# La part des exportations des 5 premiers exportateurs mondiaux

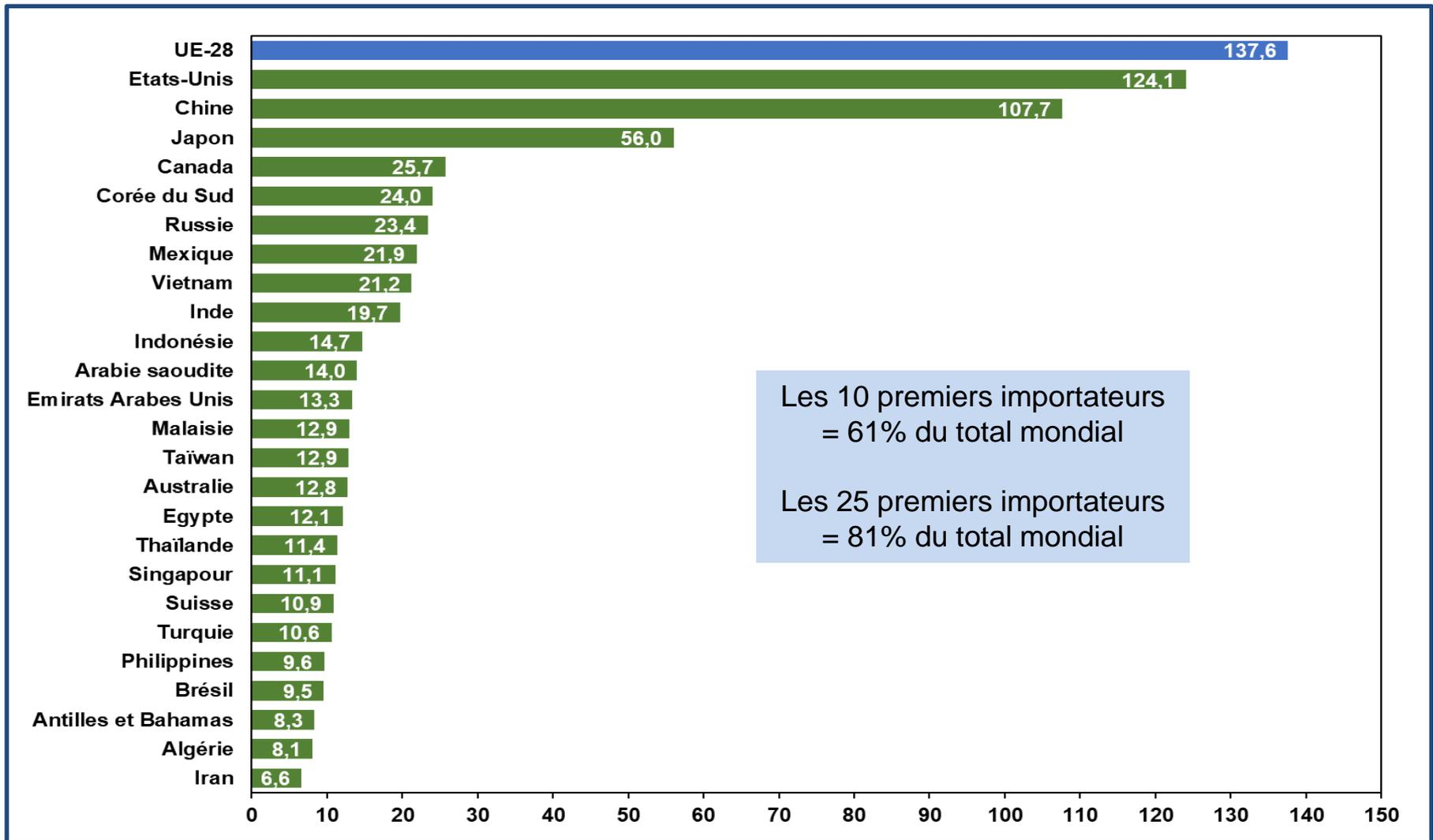
(selon les produits agricoles, 2015-2017)



OCDE et FAO

# Le 25 principaux pays importateurs\* en agroalimentaire

(Milliards d'euros en 2017)

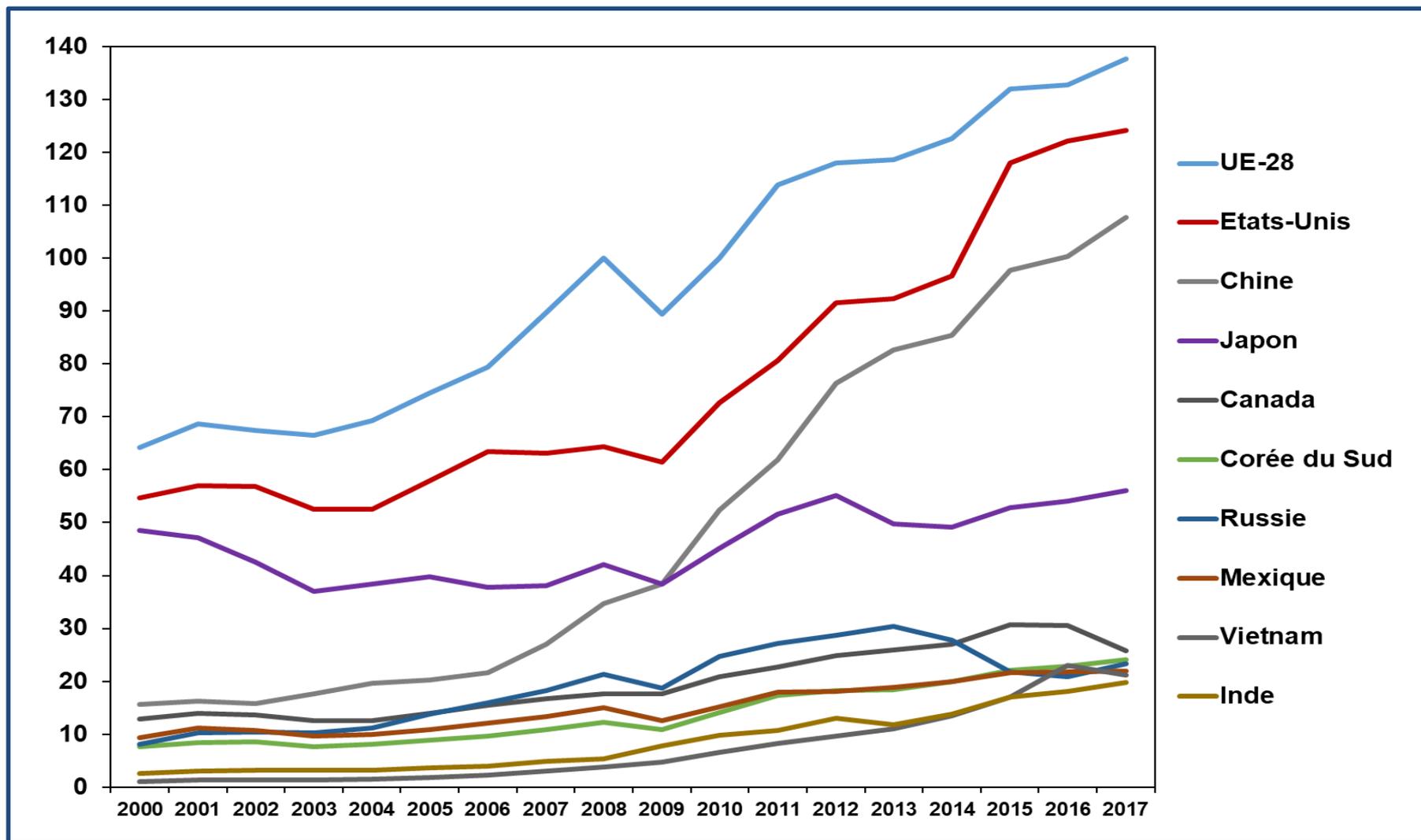


(\*) Hors commerce intra-UE

INRA, SMART-LERECO d'après BACI

# Le 10 principaux pays importateurs en agroalimentaire

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

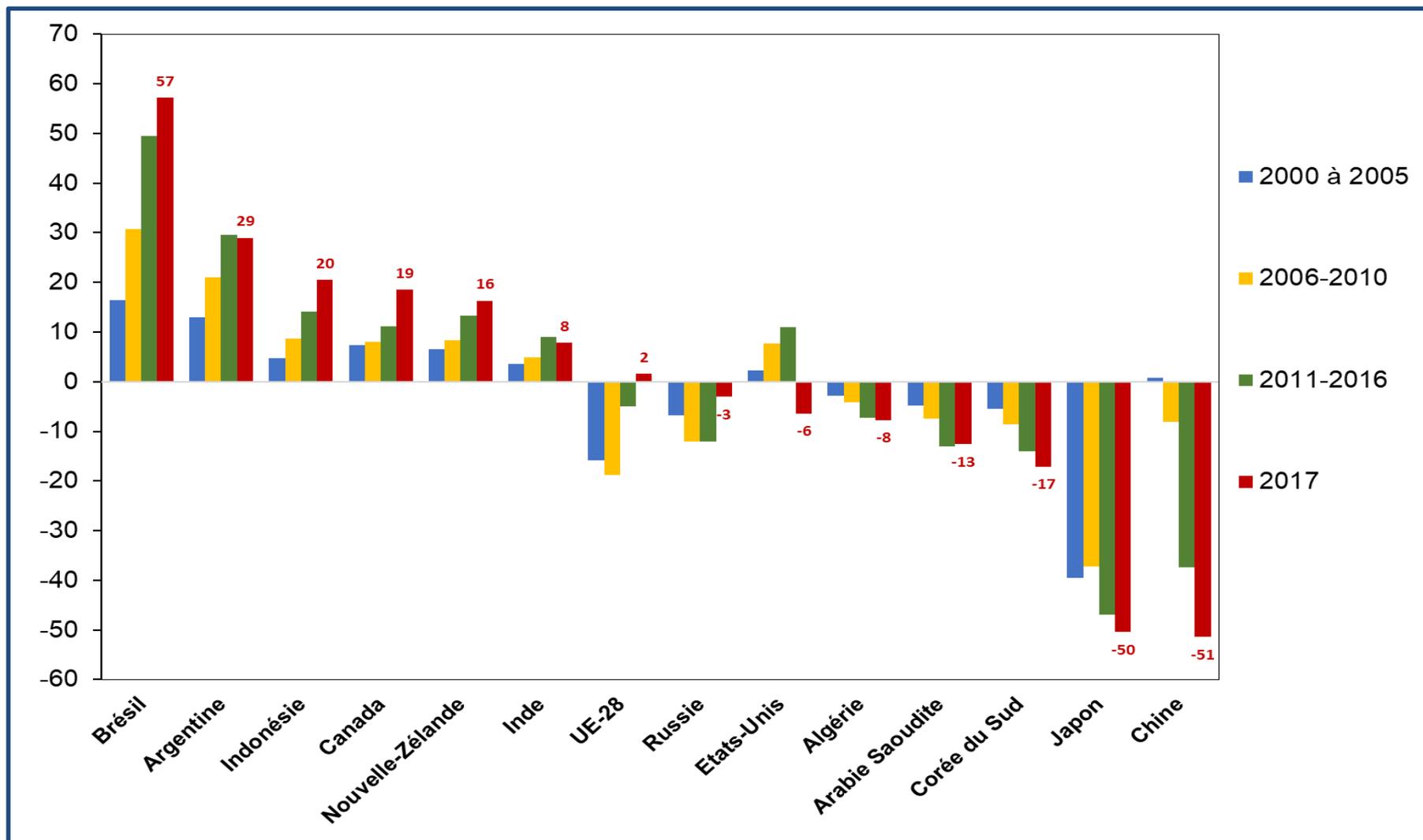


Hors commerce intra-UE

INRA, SMART-LERECO d'après BACI

# L'évolution du solde agroalimentaire dans plusieurs pays

(Milliards d'euros courants, 2000 à 2017)



INRA, SMART-LERECO d'après BACI et COMEXT (pour l'UE-28)

# Éléments clés sur le commerce international

## ❑ Une augmentation rapide du commerce international sur longue période

- Mais, une baisse du poids de l'agriculture dans les échanges globaux
- Mais, un ralentissement du taux de croissance des échanges pour la décennie à venir
- Une forte concentration des acteurs à l'export (pays et entreprises)

## ❑ L'Asie joue un rôle central dans la dynamique récente des importations

- Chine : perte de foncier, faible productivité des facteurs, hausse des besoins.
- Japon : forte dépendance historique ; recul démographique
- Inde : un pays qui cherche, depuis longtemps, l'autonomie alimentaire

## ❑ Quid de la place future de l'Afrique ?

## ❑ L'UE est un acteur majeur, tant à l'export qu'à l'import

- Le commerce extra-UE est nettement plus faible que le commerce intra-UE
- Le rôle clé de quelques partenaires : USA / Mercosur / Chine / Russie / Japon
- Des secteurs déficitaires (soja...) et excédentaires (céréales, lait, viande porcine...)

## 2- Le commerce agroalimentaire de l'UE

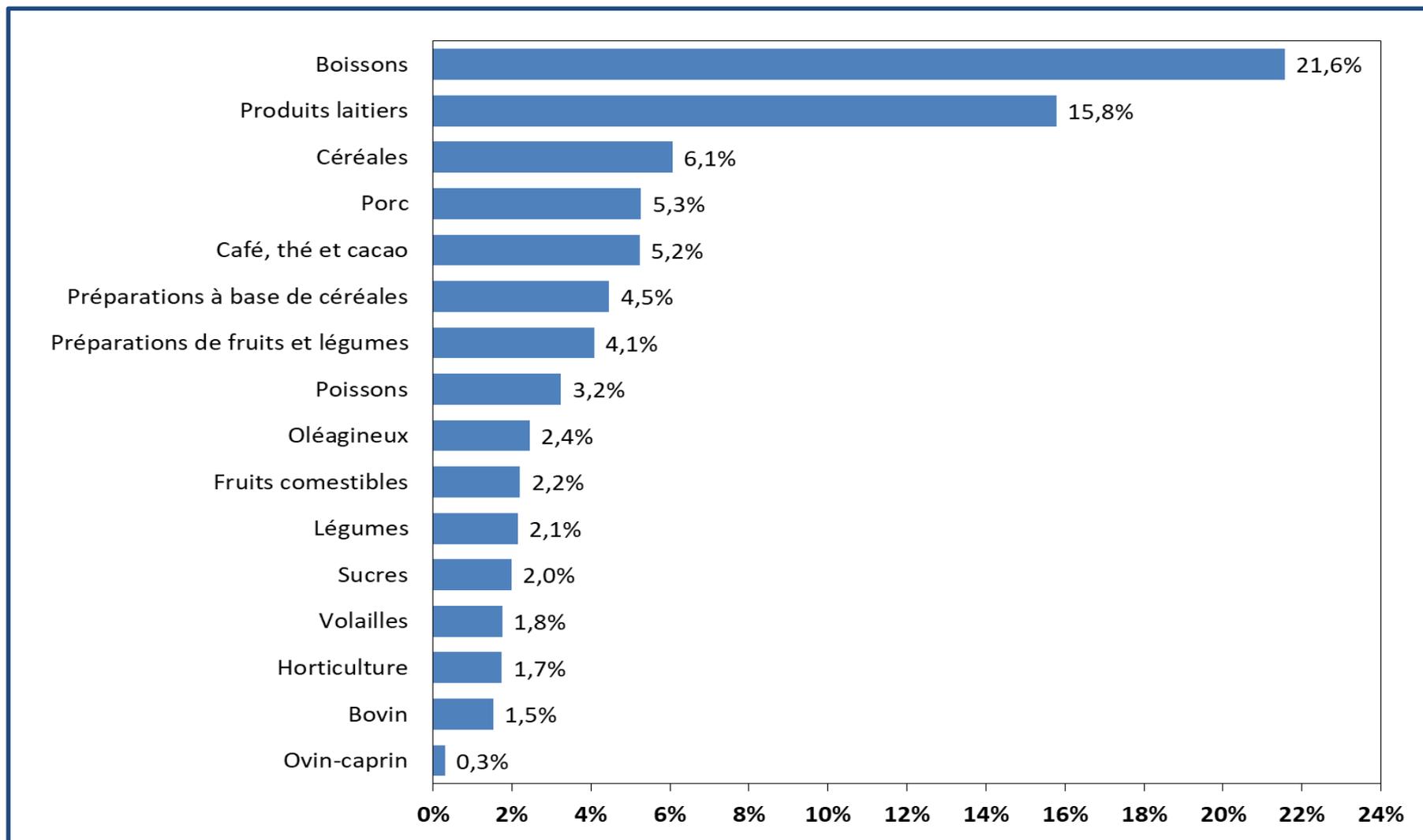


# Quelques mots sur le contexte européen

- ❑ Une croissance démographique peu soutenue dans l'UE (parfois même négative)
- ❑ Un pouvoir d'achat des consommateurs en berne dans plusieurs Etats membres
- ❑ Des attentes sociétales affichées, mais pour quel consentement à payer ?
- ❑ Une harmonisation difficile des normes entre pays (environnement, fiscalité, ...)
- ❑ Un embargo russe qui s'inscrit dans la durée (du moins pour certains produits)
- ❑ Une parité monétaire qui varie entre l'Euro et l'USD
- ❑ Une volonté politique d'ouvrir les marchés (Japon, CETA, TAFTA, Mercosur...)
- ❑ *Brexit* : le départ (difficile !) d'un Etat membre déficitaire en agroalimentaire

# Les produits agroalimentaires exportés par l'UE

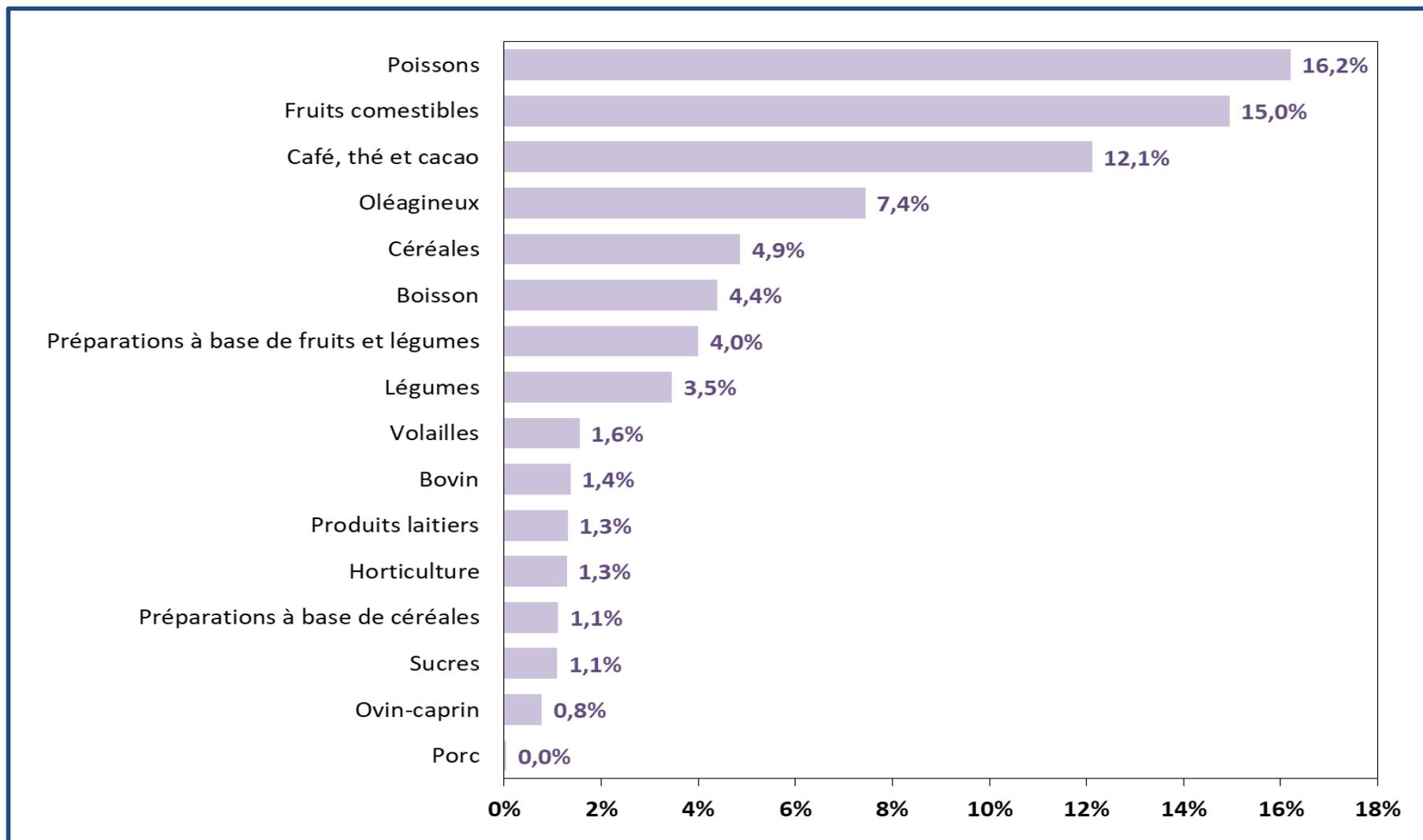
(% du total en 2018)



INRA, SMART-LERECO d'après COMEXT

# Les produits agroalimentaires importés par l'UE

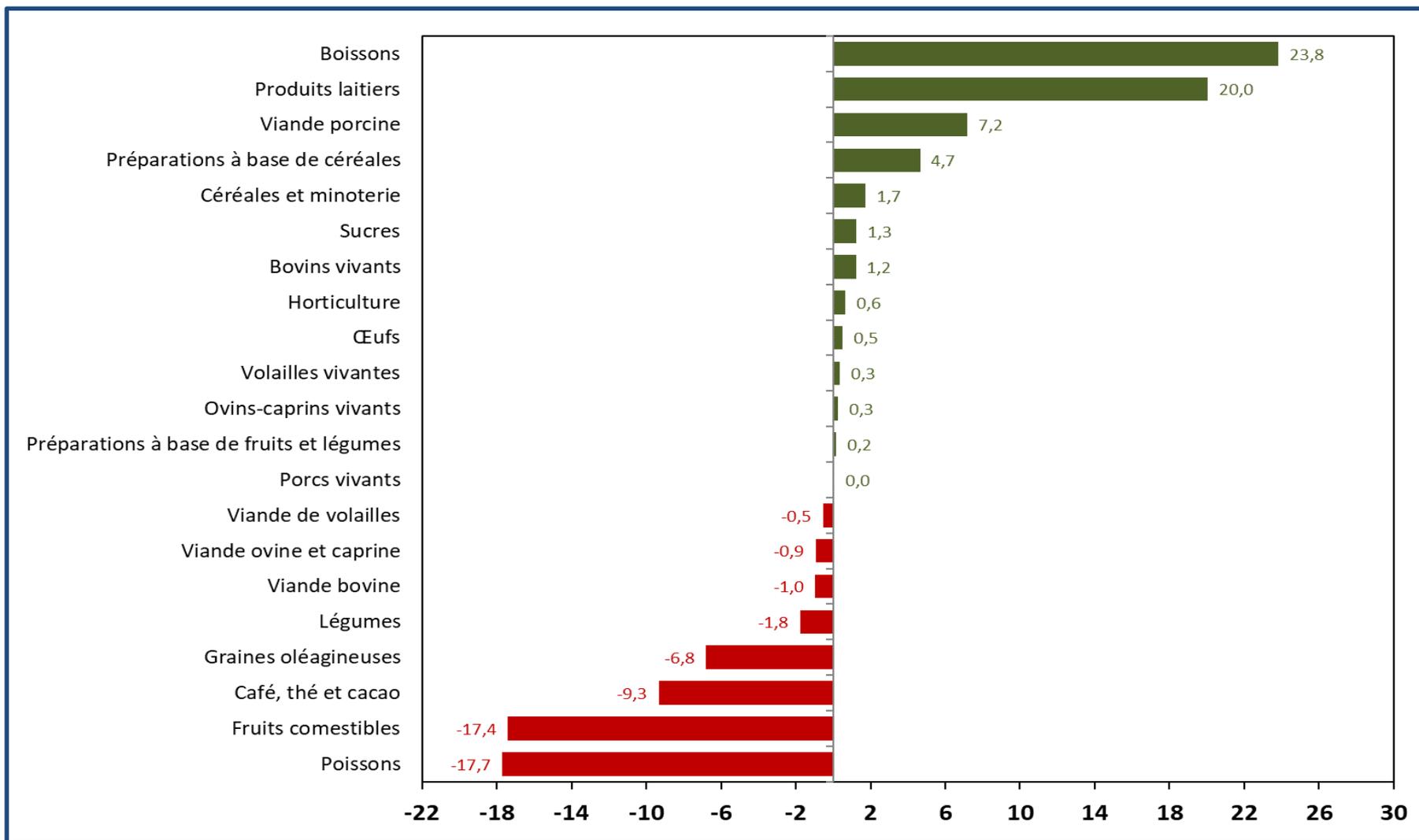
(% du total en 2018)



INRA, SMART-LERECO d'après COMEXT

# Le solde agroalimentaire de l'UE selon les produits

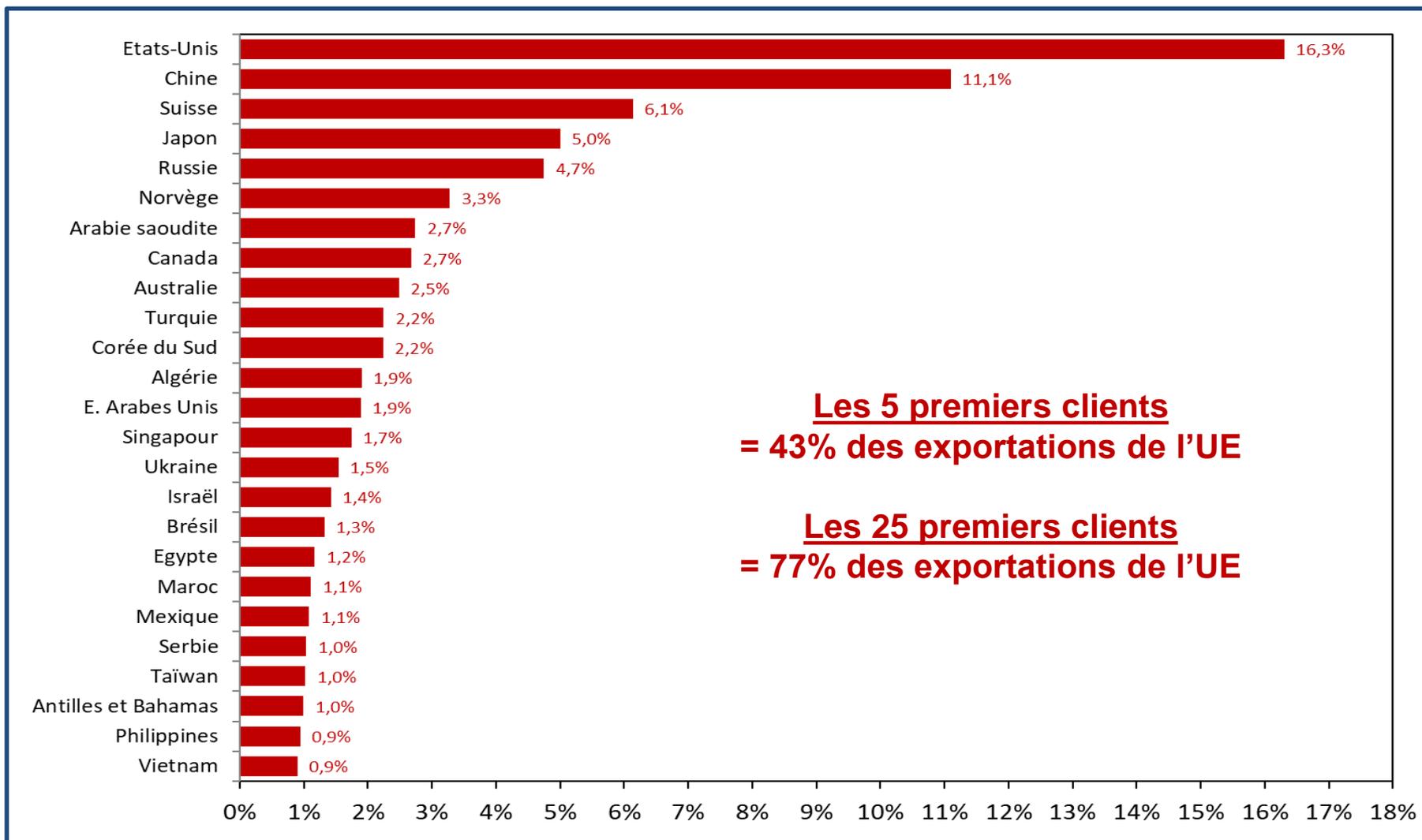
(Milliards d'euros en 2018)



INRA, SMART-LERECO d'après COMEXT

# Le 25 principaux clients de l'UE en agroalimentaire

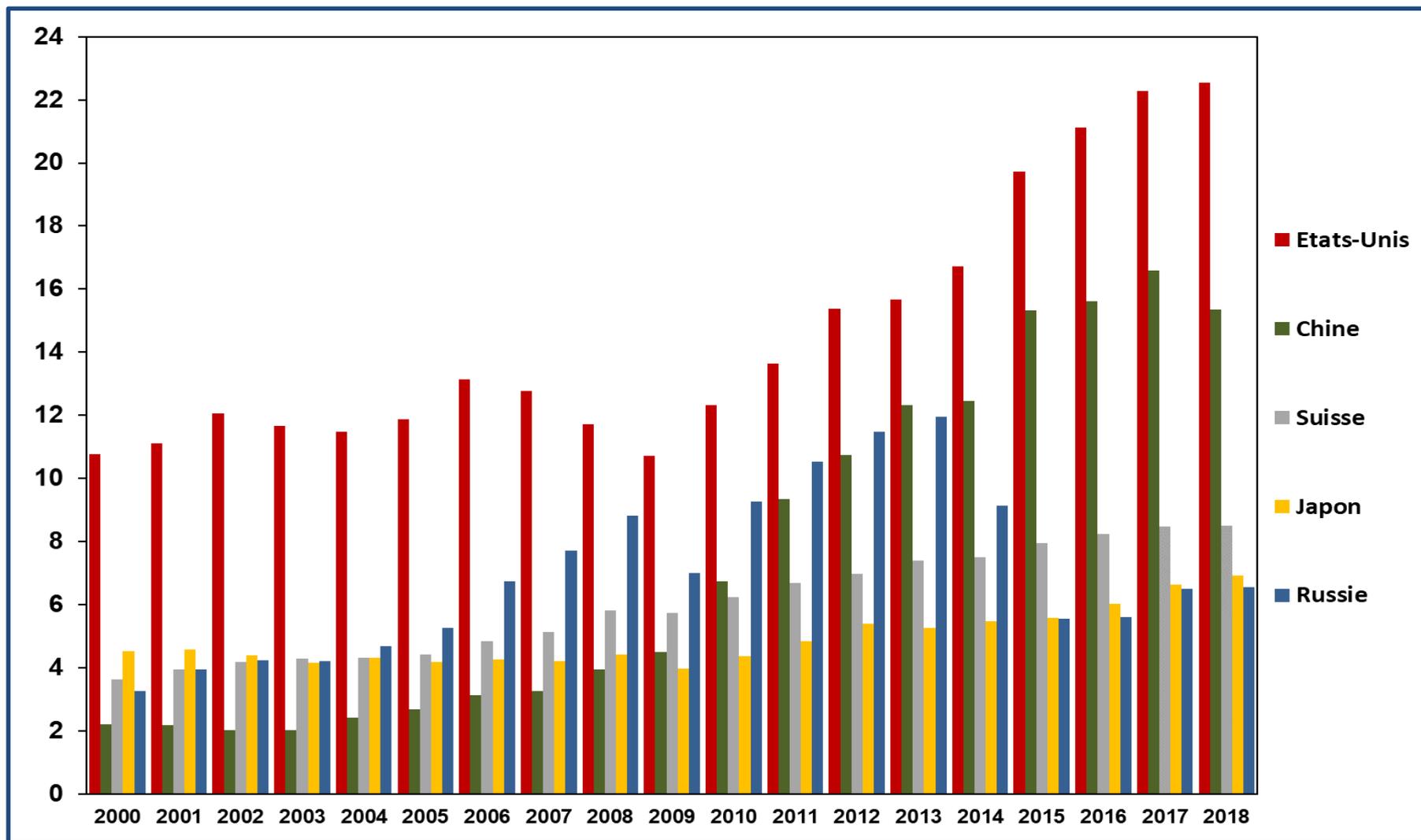
(% des exportations de l'UE en 2018)



INRA, SMART-LERECO d'après COMEXT

# Le 5 principaux clients de l'UE en agroalimentaire

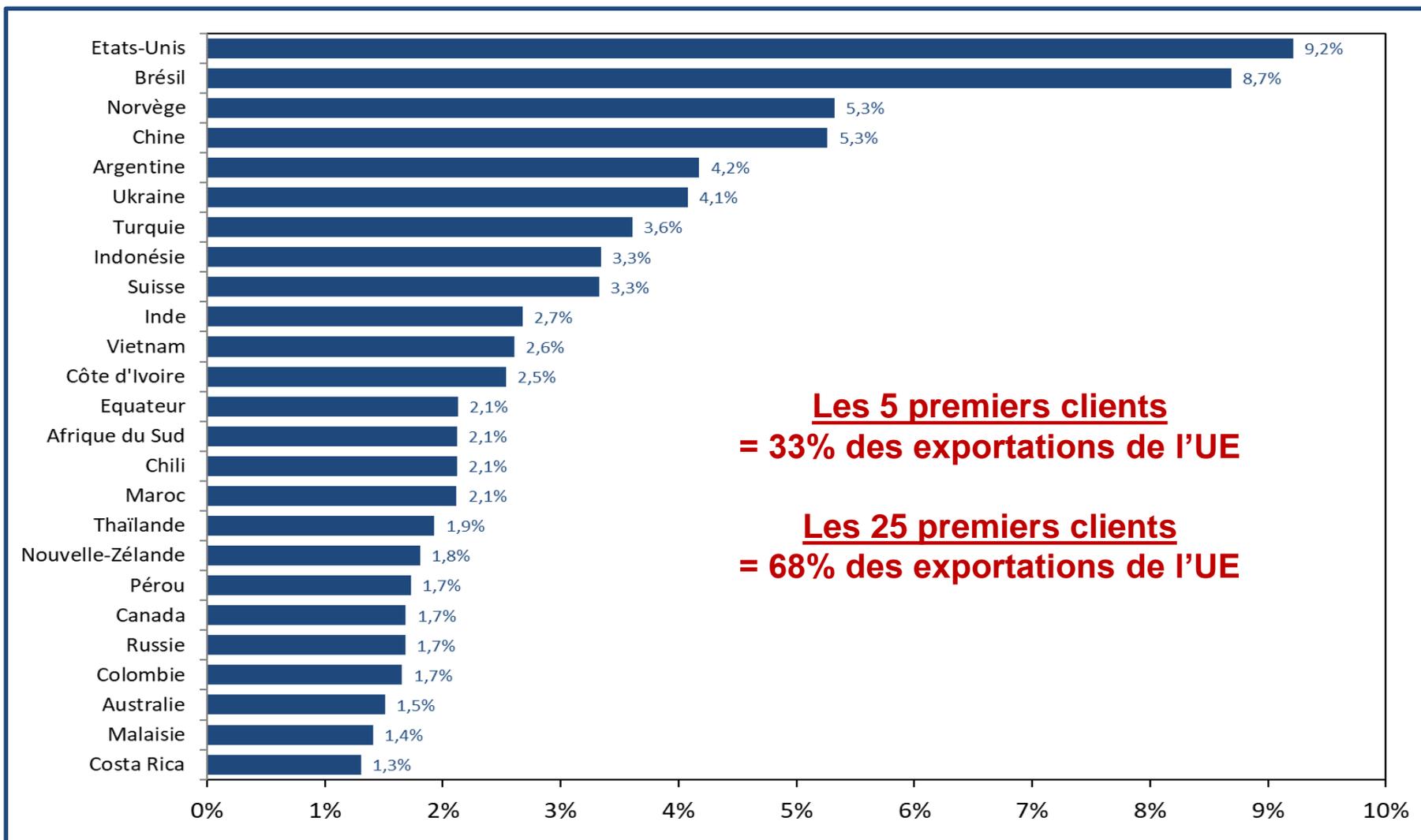
(Exportations de l'UE en milliards d'euros courants entre 2000 et 2018)



INRA, SMART-LERECO d'après COMEXT

# Le 25 principaux fournisseurs de l'UE en agroalimentaire

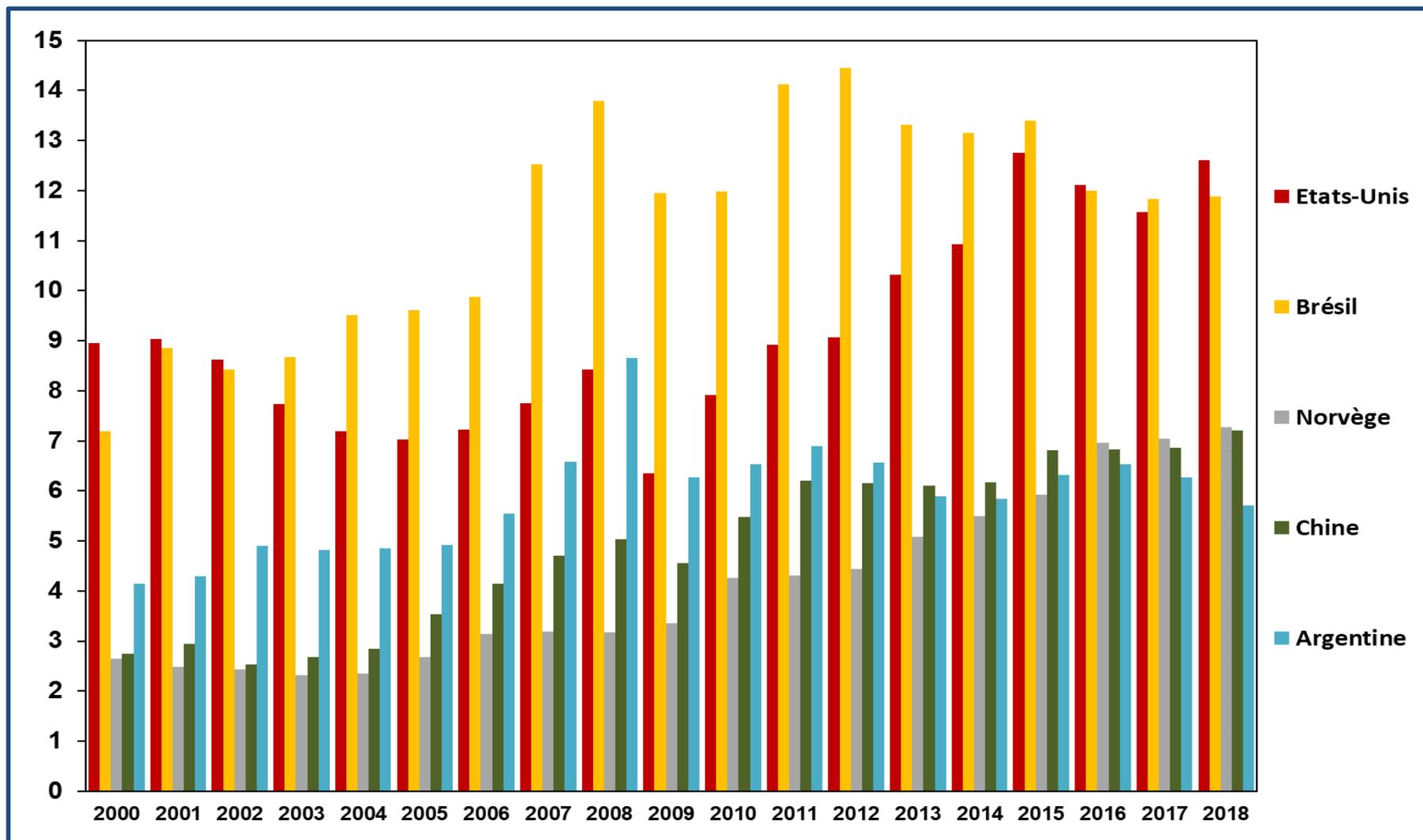
(% des importations de l'UE en 2018)



INRA, SMART-LERECO d'après COMEXT

# Le 5 principaux fournisseurs de l'UE en agroalimentaire

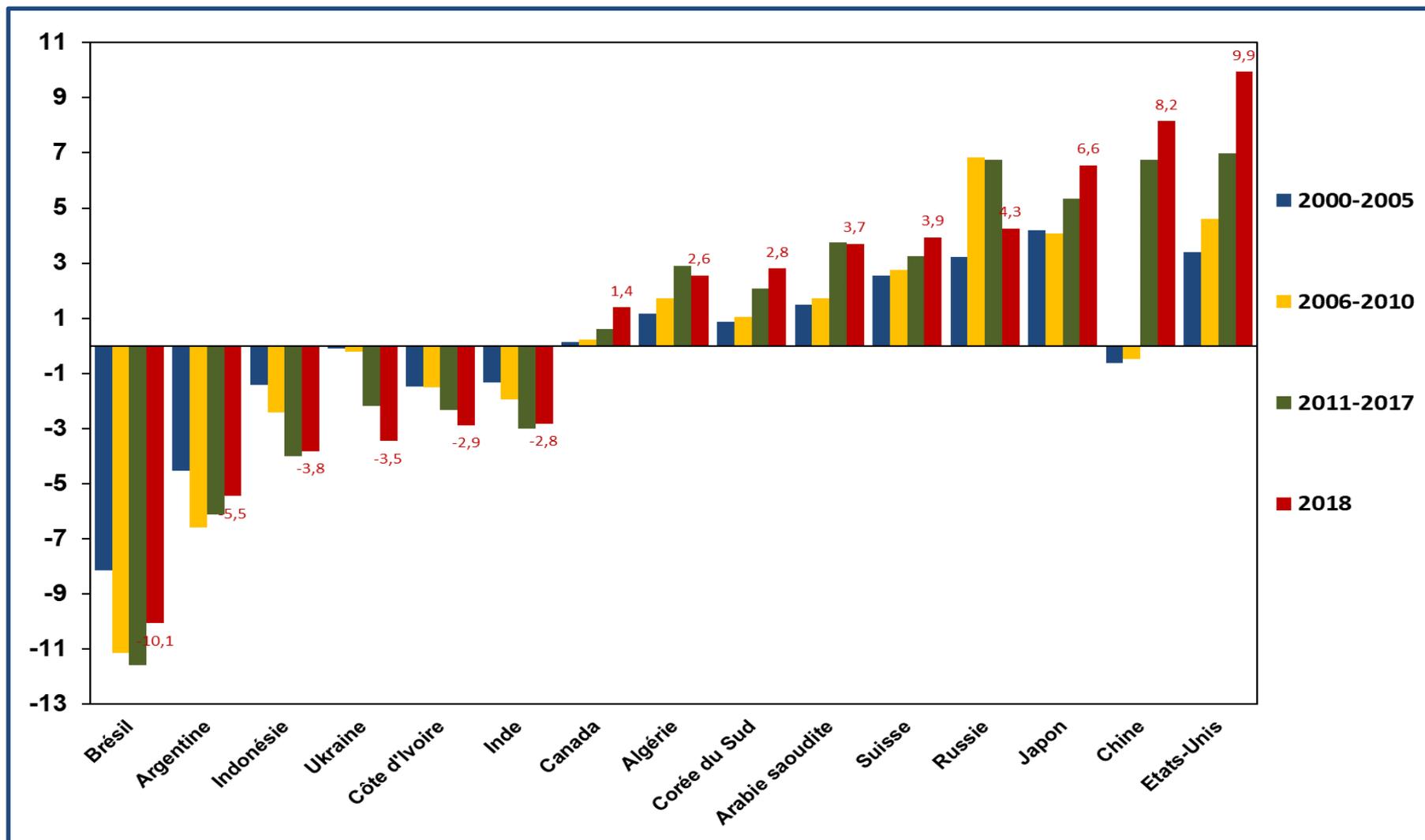
(Importations de l'UE en milliards d'euros courants entre 2000 et 2018)



INRA, SMART-LERECO d'après COMEXT

# Le solde agroalimentaire de l'UE avec plusieurs pays

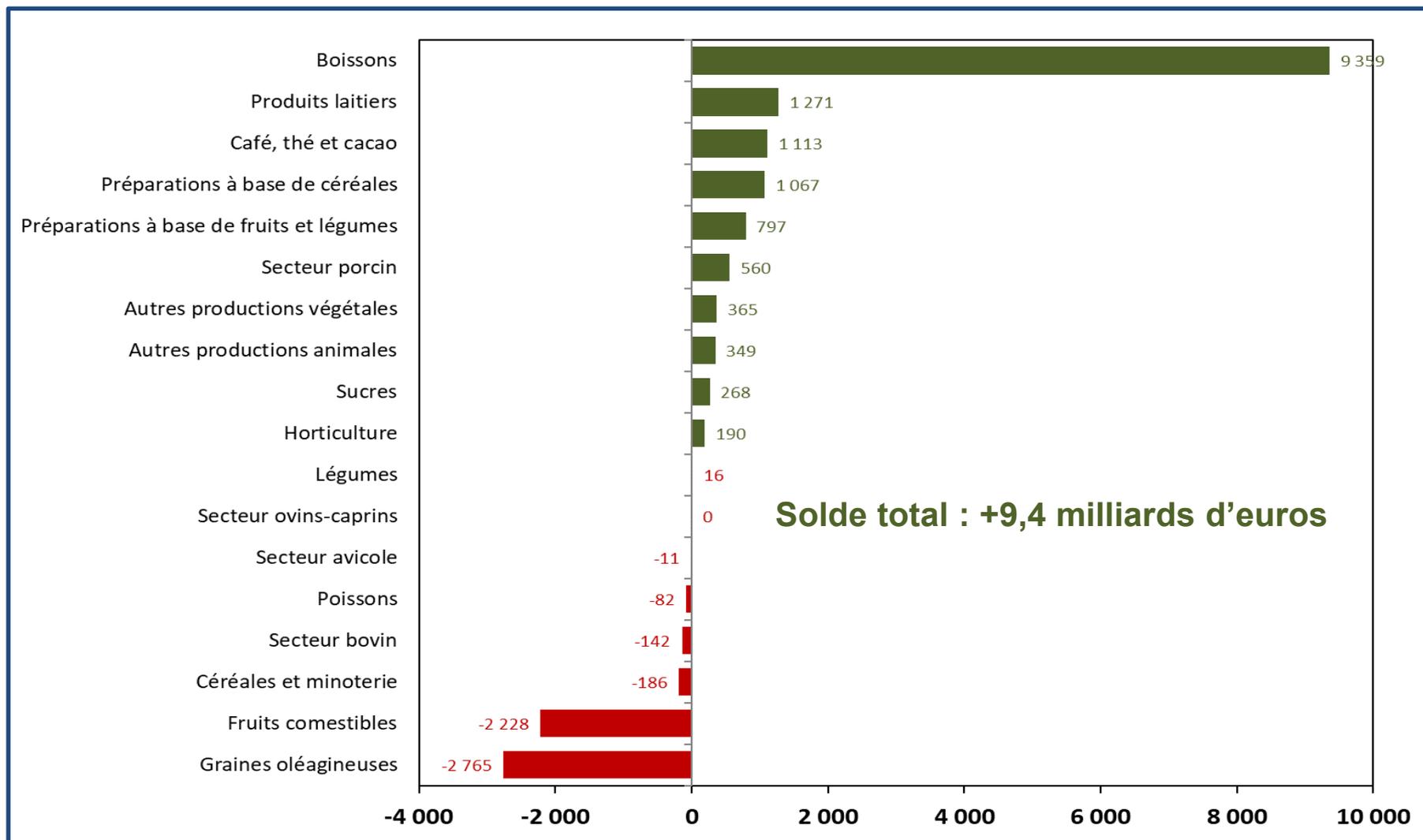
(Milliards d'euros courants, 2000 à 2018)



INRA, SMART-LERECO d'après COMEXT

# Le solde agroalimentaire de l'UE avec les Etats-Unis

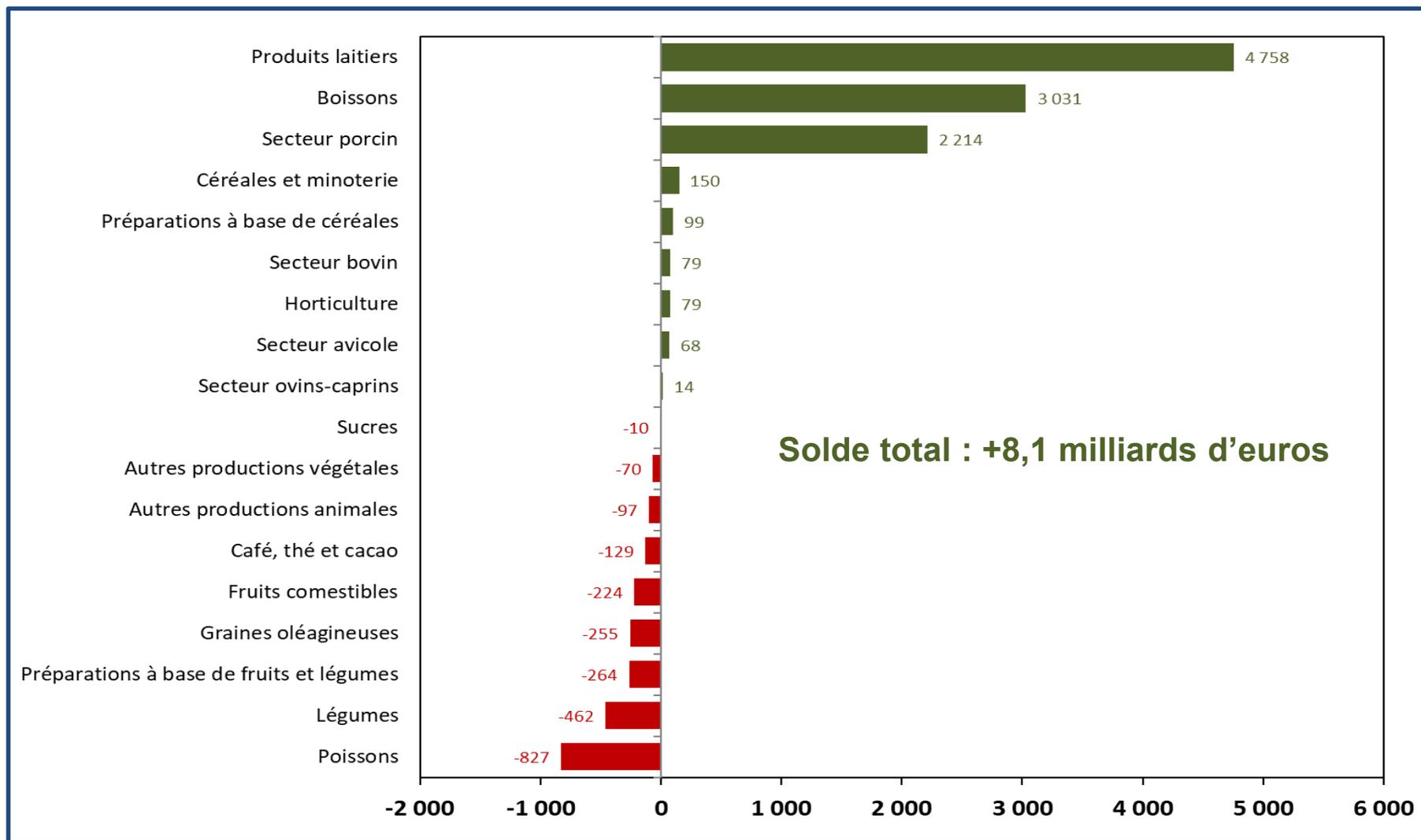
(Millions d'euros en 2018)



INRA, SMART-LERECO d'après COMEXT

# Le solde agroalimentaire de l'UE avec la Chine

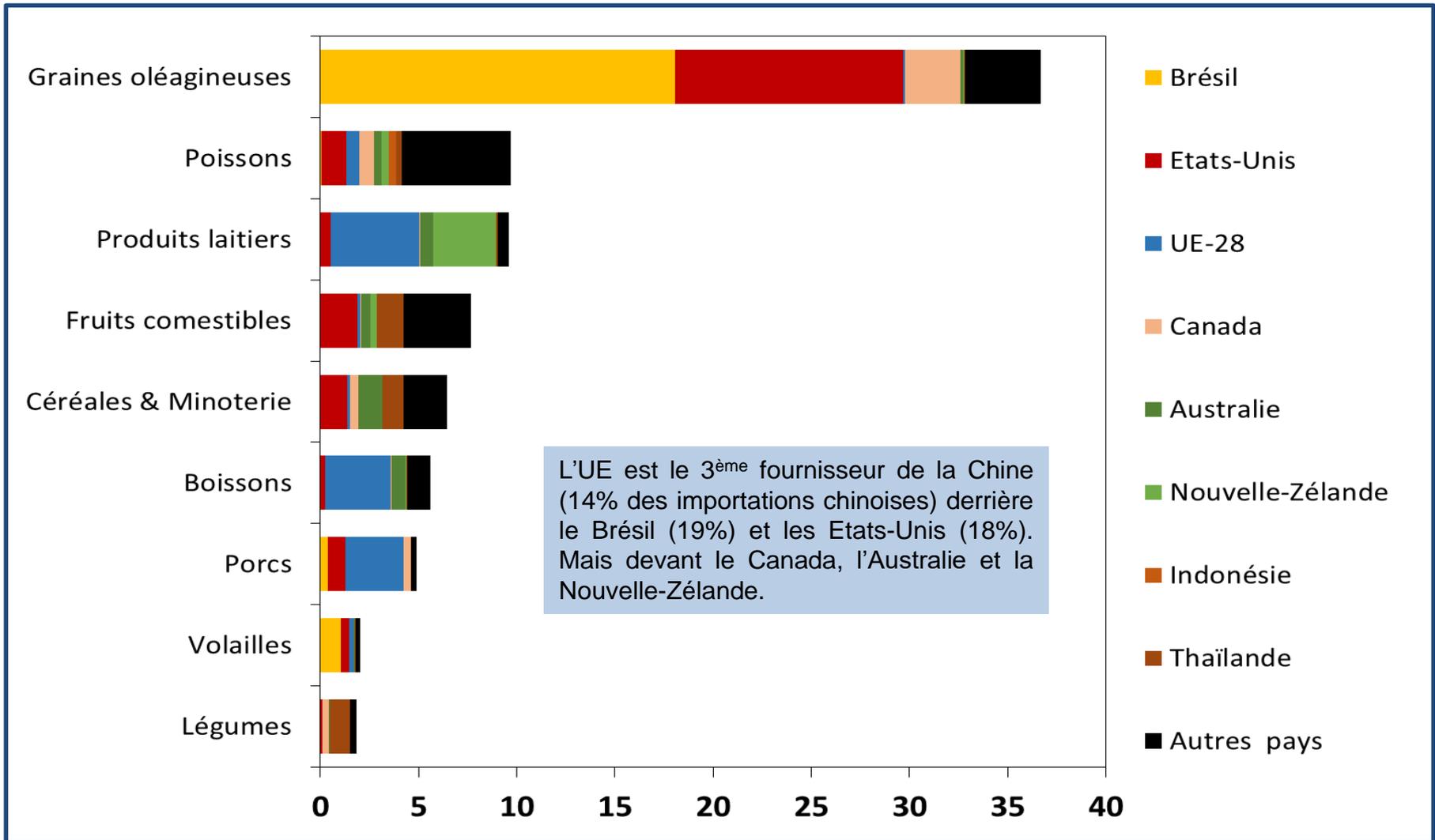
(Millions d'euros en 2018)



INRA, SMART-LERECO d'après COMEXT

# Les importations de la Chine en produits agroalimentaires

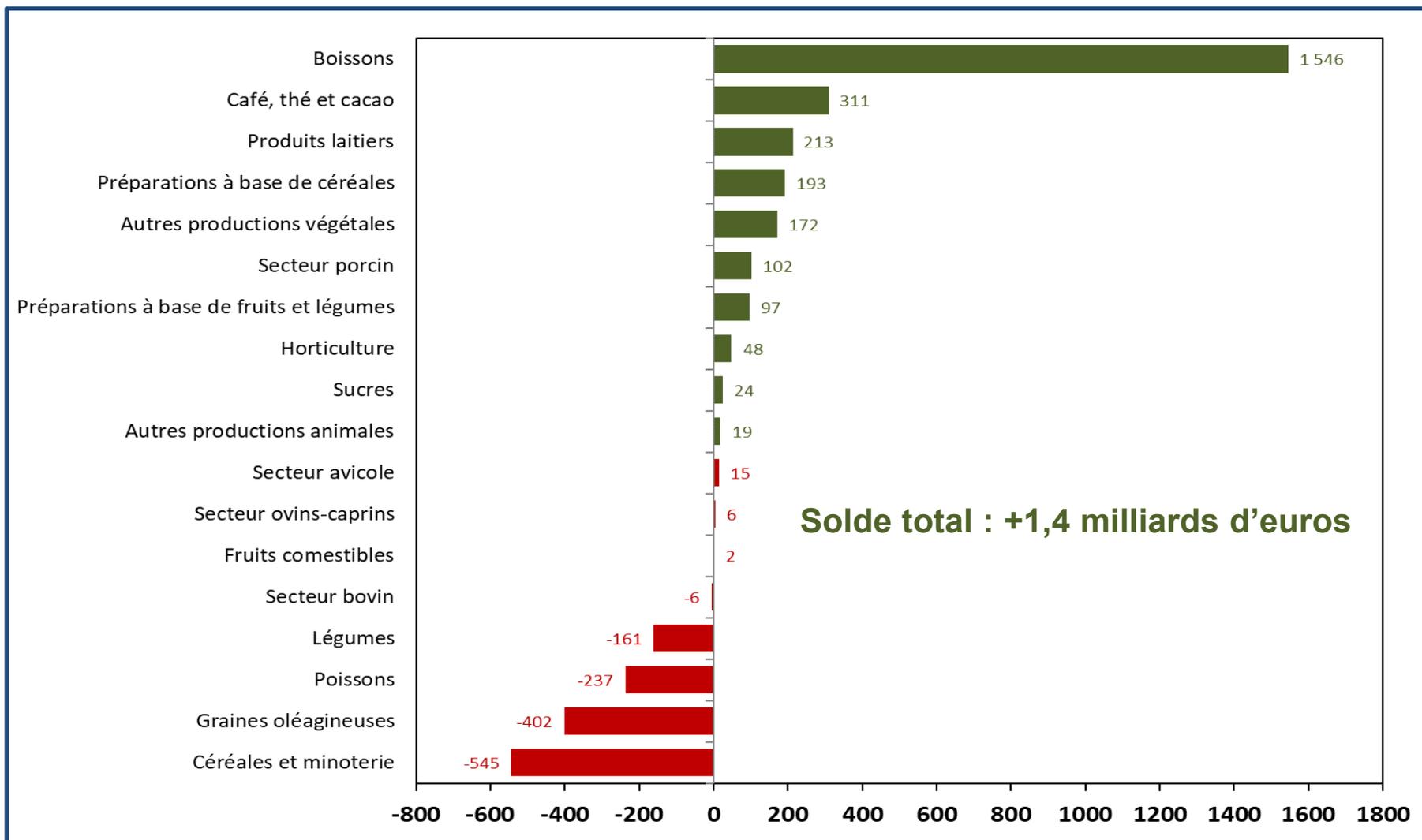
(Selon les produits importés et les pays fournisseurs ; Milliards d'euros en 2017)



INRA, SMART-LERECO d'après BACI

# Le solde agroalimentaire de l'UE avec le Canada

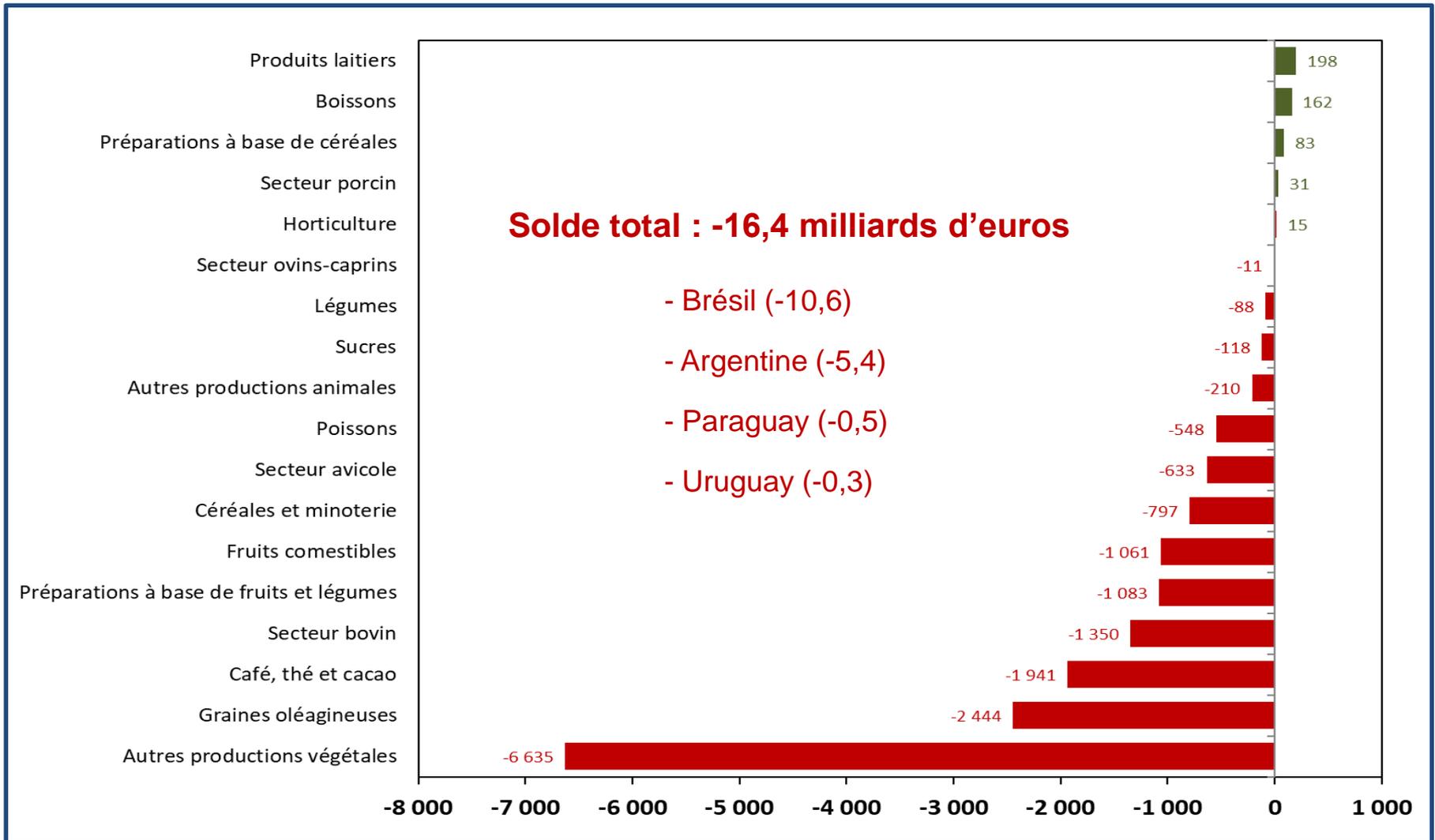
(Millions d'euros en 2018)



INRA, SMART-LERECO d'après COMEXT

# Le solde agroalimentaire de l'UE avec les pays du Mercosur

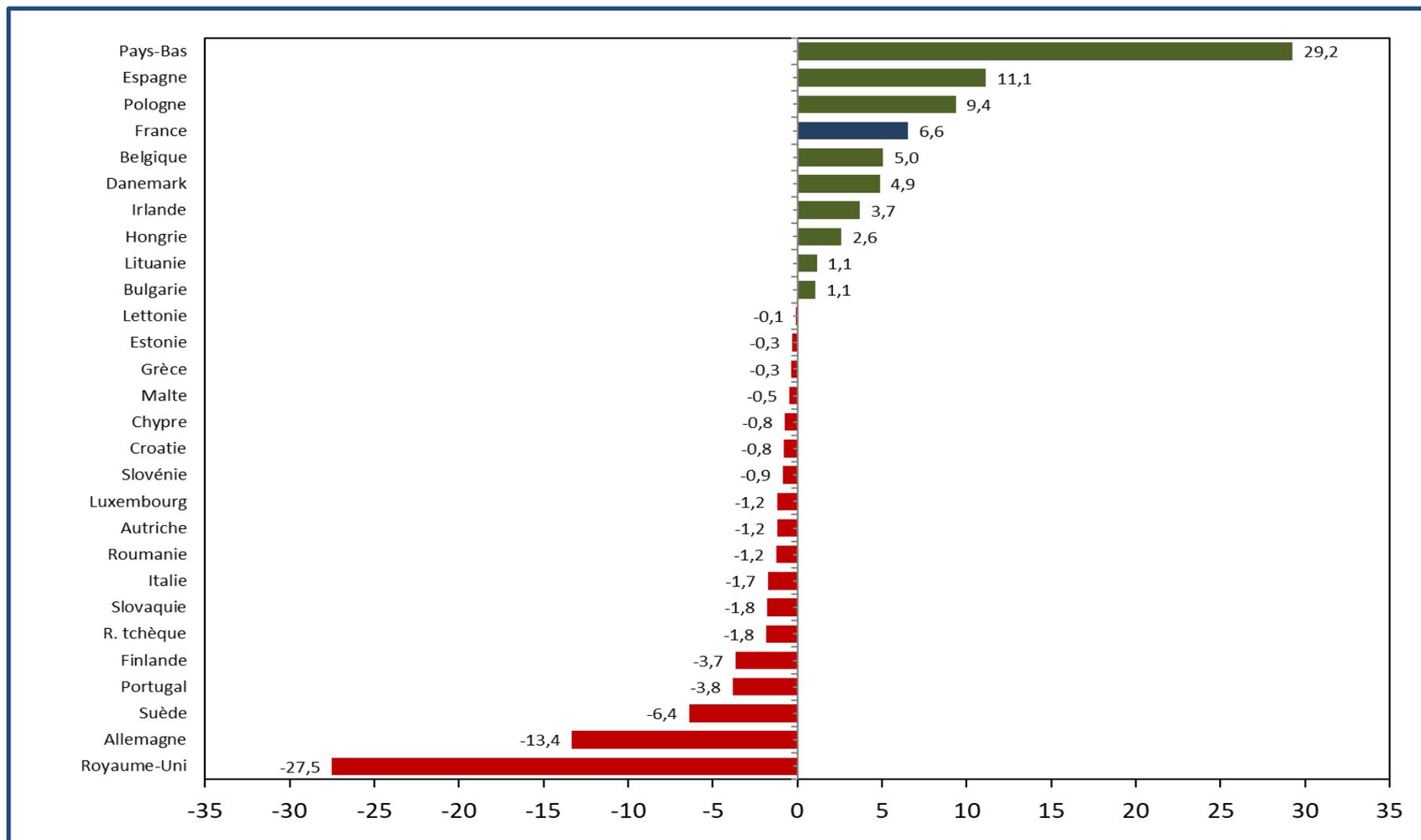
(Millions d'euros en 2018)



INRA, SMART-LERECO d'après COMEXT

# Le solde agroalimentaire des Etats membres de l'UE

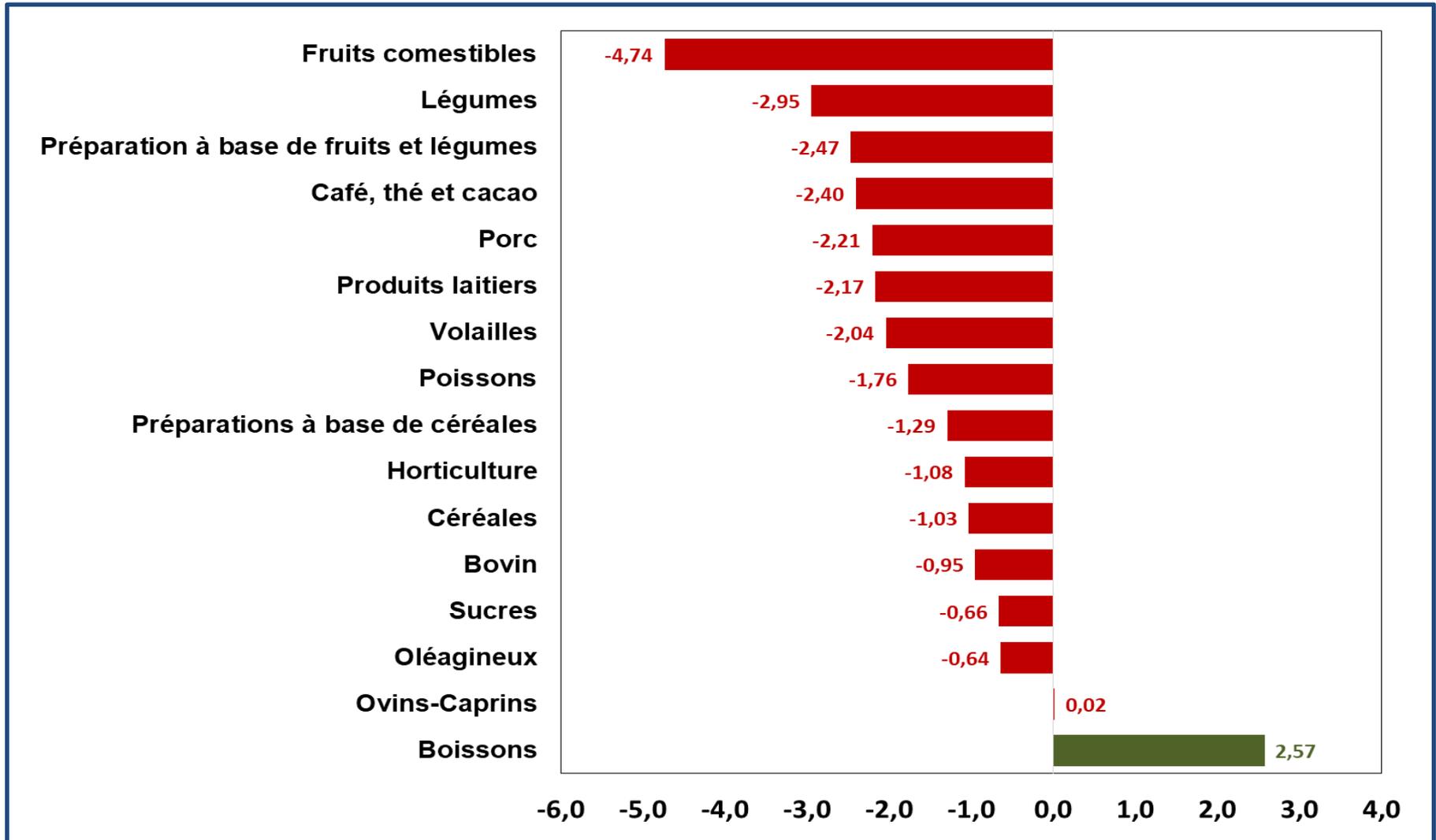
(Solde intra-UE et extra-UE, Milliards d'euros en 2018)



INRA, SMART-LERECO d'après COMEXT

# Le solde du Royaume-Uni selon les produits agroalimentaires

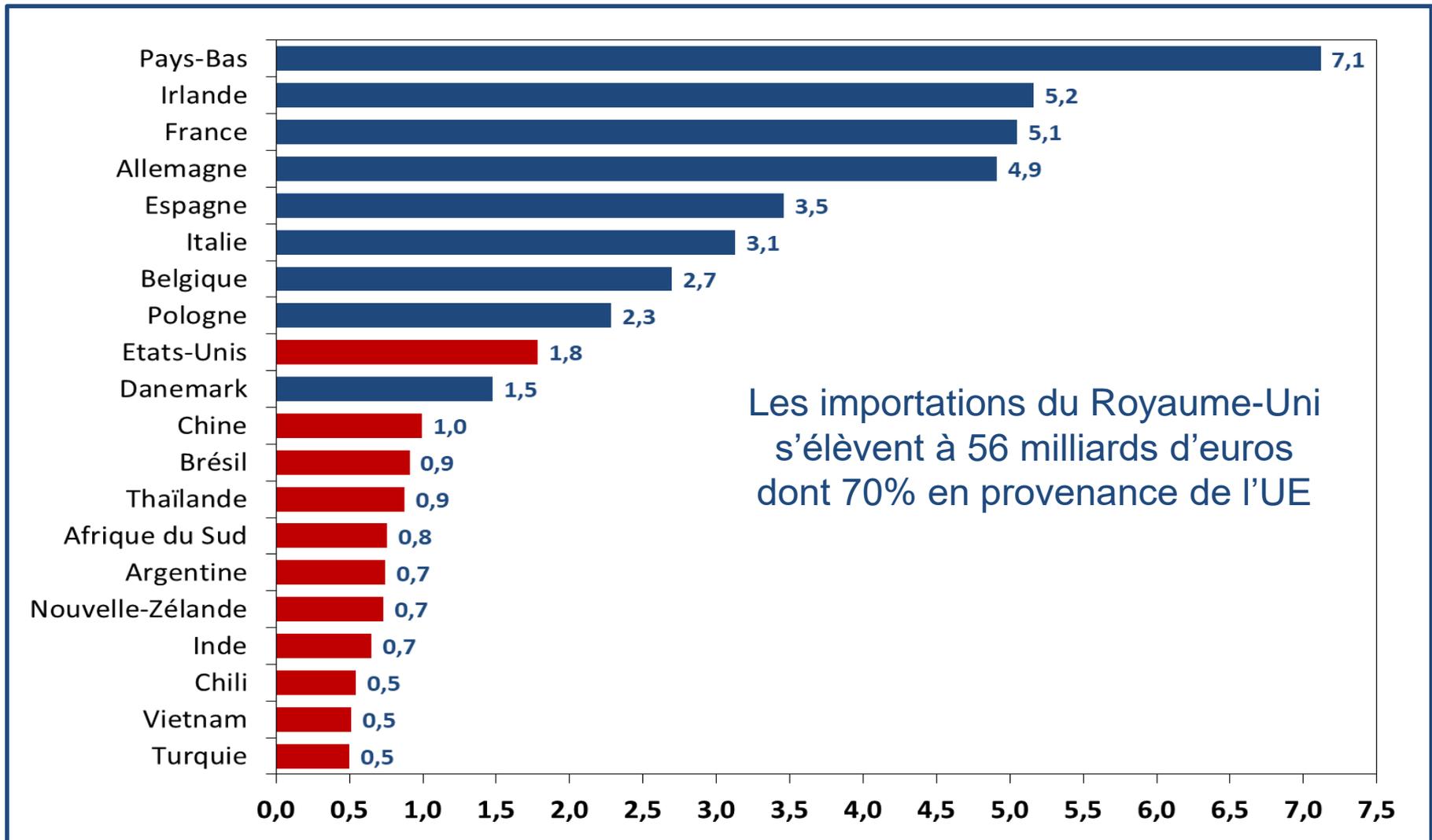
(Milliards d'euros courants, 2018)



INRA, SMART-LERECO d'après COMEXT

# Les fournisseurs du Royaume-Uni en produits agroalimentaires

(Pays fournisseurs ; Milliards d'euros en 2018)



INRA, SMART-LERECO d'après COMEXT

### 3- Le commerce agroalimentaire de la France

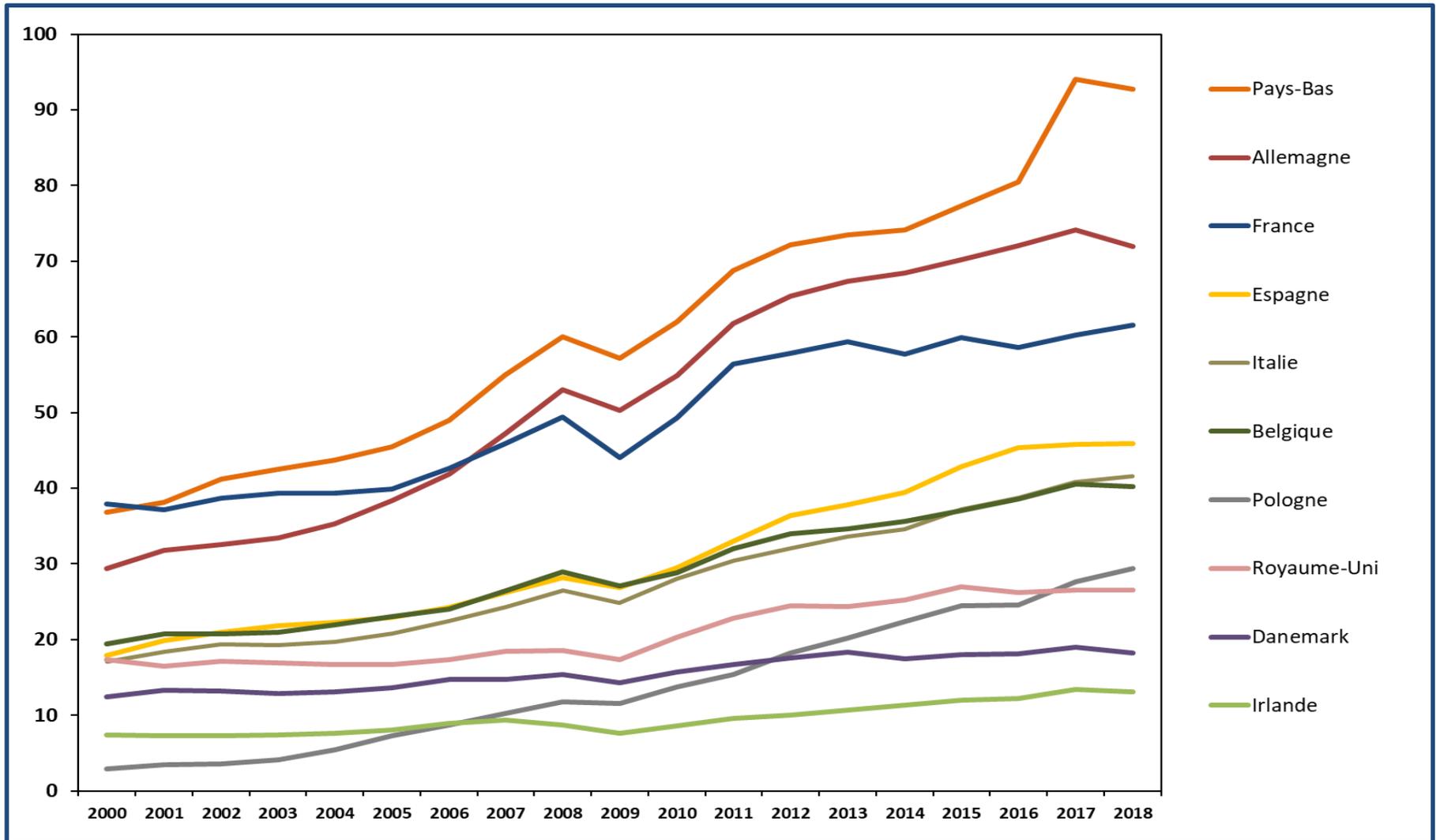


## Quelques mots sur le contexte Français

- ❑ Un excédent structurel dans certains secteurs (boissons, céréales, produits laitiers)
- ❑ Une très forte diversité des produits finis, mais parfois moins de massification
- ❑ Un savoir-faire reconnu à l'international (qualité, notoriété des marques, etc.)
- ❑ Des groupes internationalisés, qui ne valorisent pas toujours les produits locaux
- ❑ Des partenaires commerciaux historiques au sein de l'UE (Italie, Espagne...)
- ❑ Une position géographique moins centrale que l'Allemagne au sein de l'UE
- ❑ Un coût du travail plus élevé que dans certains pays
- ❑ Un débat sociétal qui met en avant le « localisme », mais est-ce si réaliste ?
- ❑ Une RHD qui privilégie très/trop souvent l'importation de produits à bas prix

# Les exportations agroalimentaires des Etats membres de l'UE

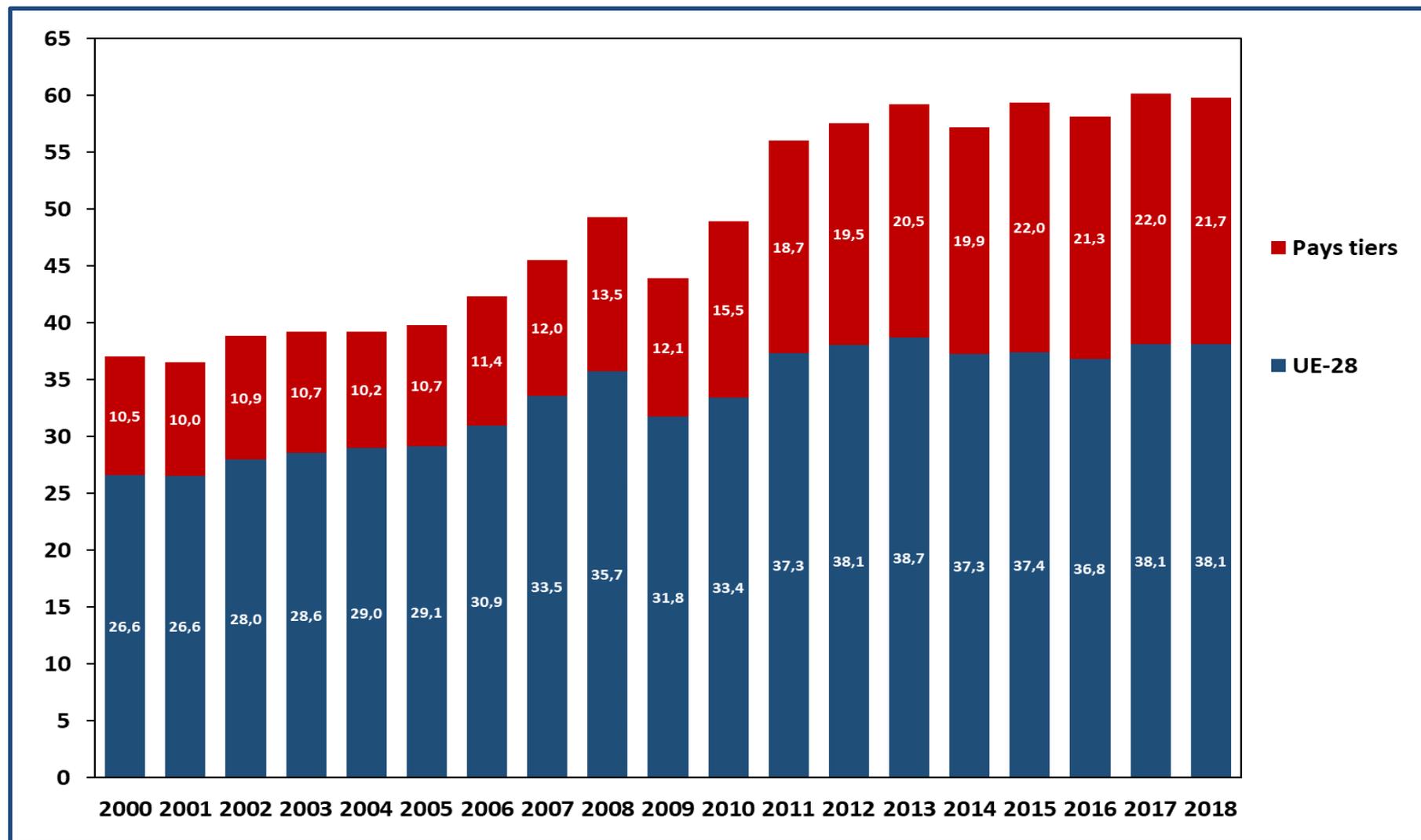
(Exportations intra-UE et extra-UE, Milliards d'euros, 2000 à 2018)



INRA, SMART-LERECO d'après COMEXT

# Les exportations agroalimentaires de la France

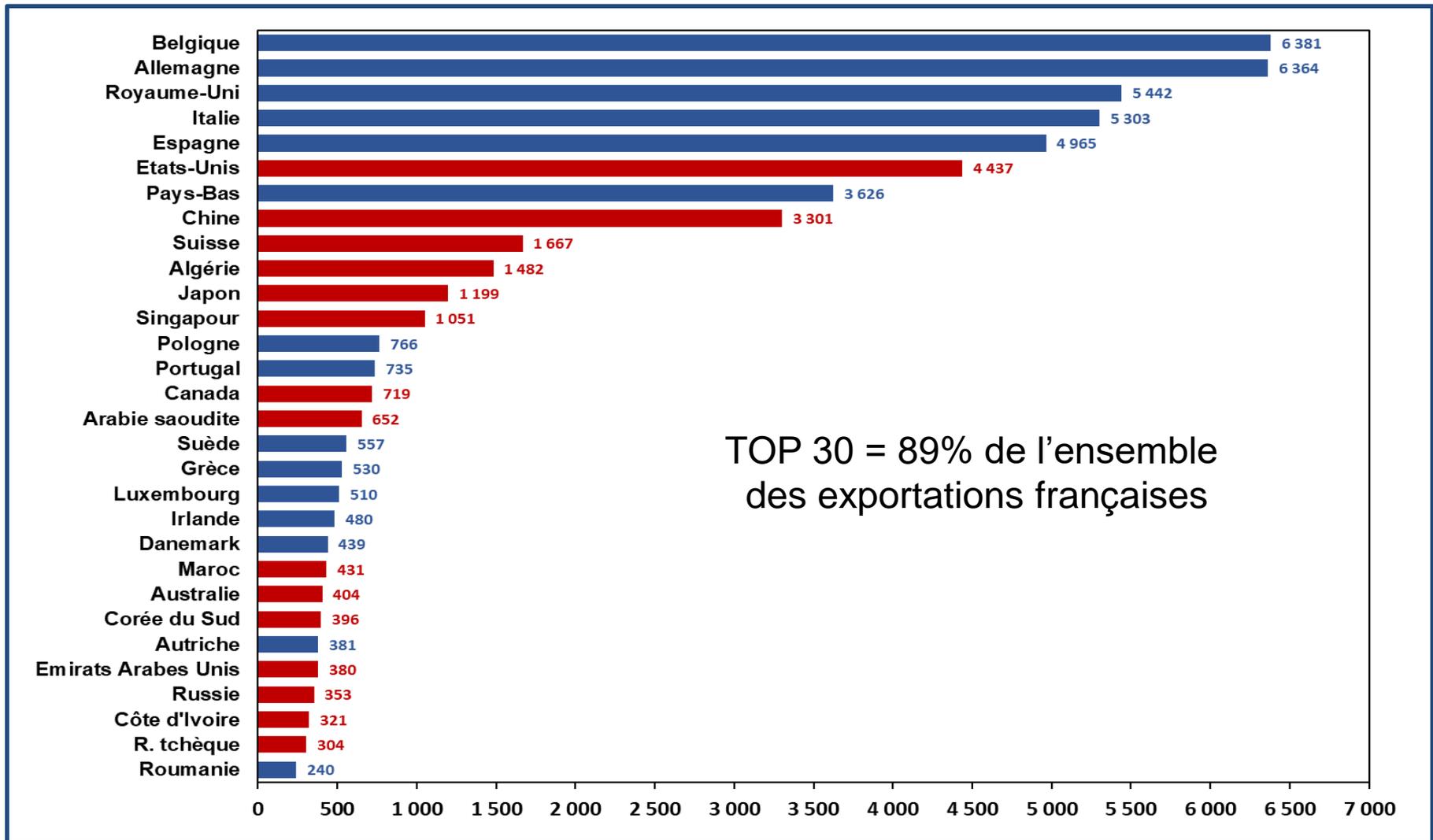
(Milliards d'euros courants, 2000-2018)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

# La destination des exportations agroalimentaires de la France

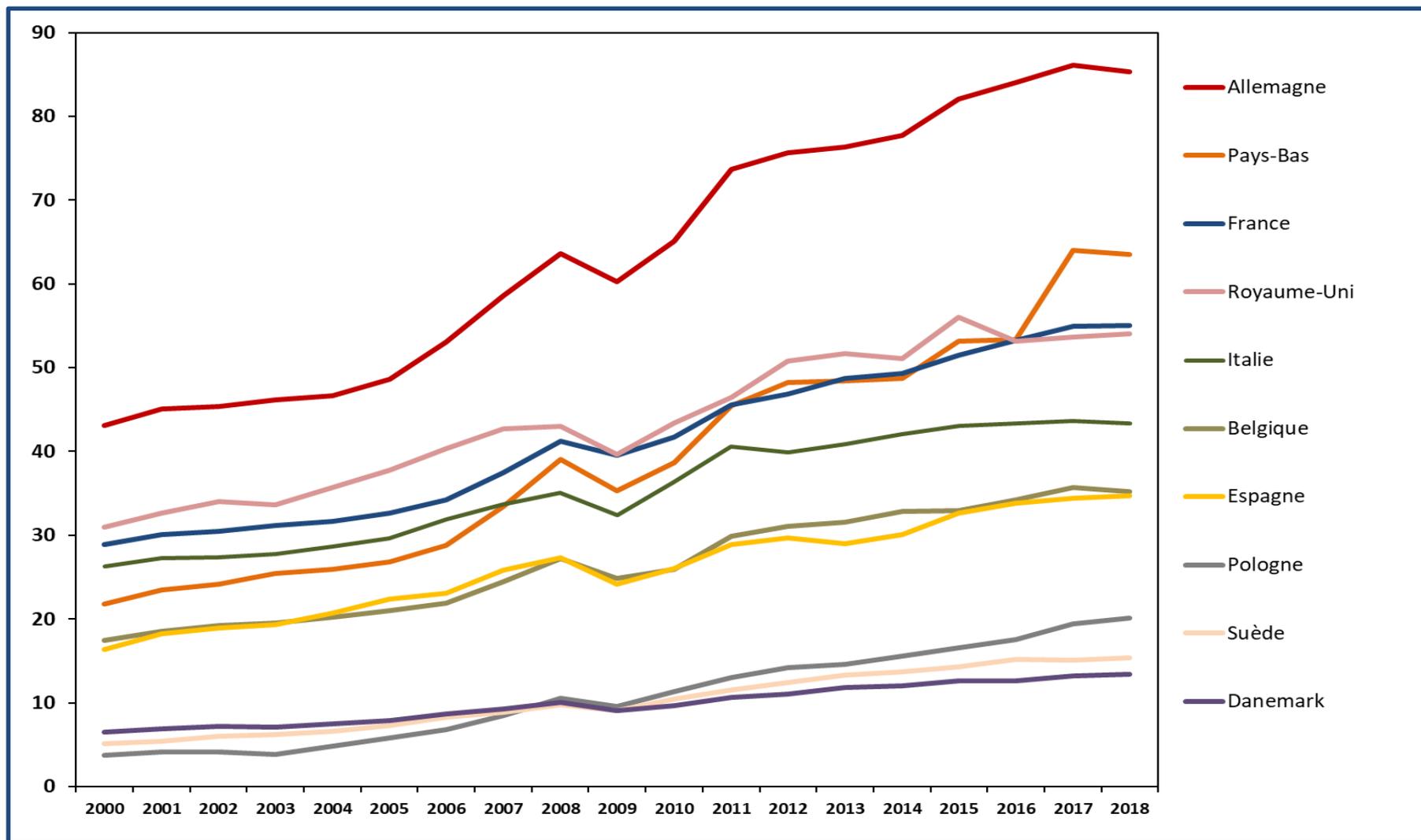
(Milliards d'euros en 2018)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

# Les importations agroalimentaires des Etats membres de l'UE

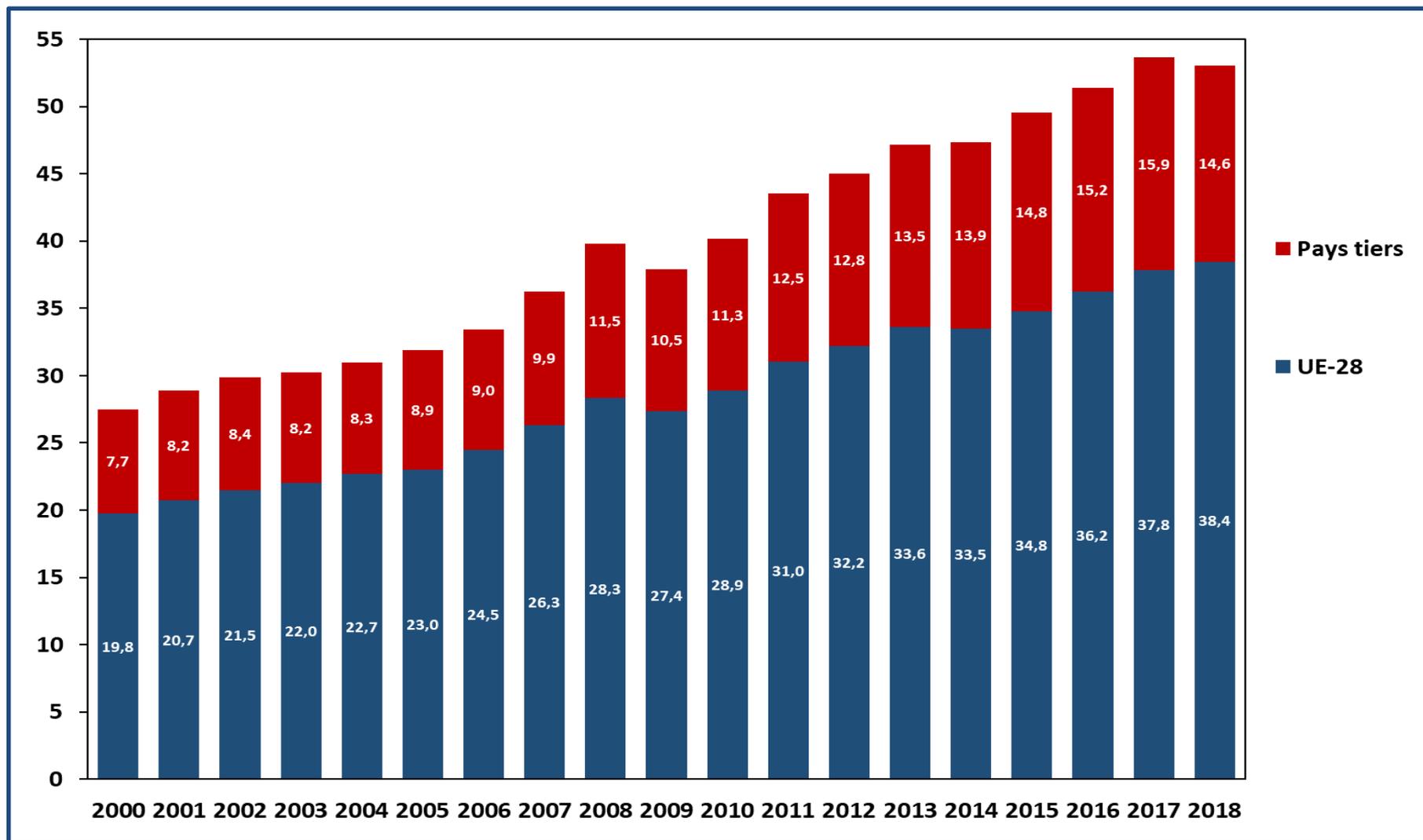
(Importations intra-UE et extra-UE, Milliards d'euros, 2000 à 2018)



INRA, SMART-LERECO d'après COMEXT

# Les importations agroalimentaires de la France

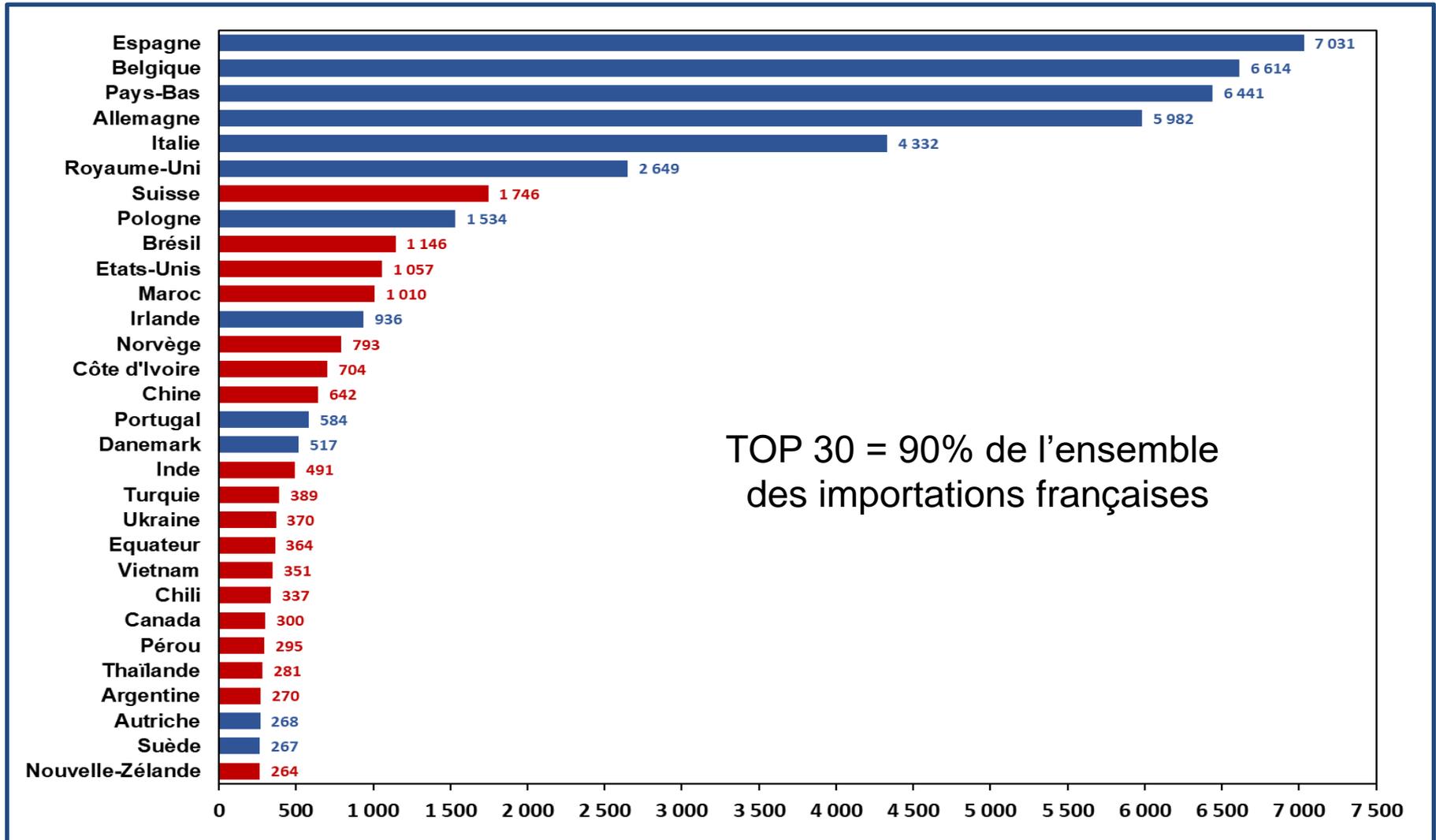
(Milliards d'euros courants, 2000-2018)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

# La provenance des importations agroalimentaires de la France

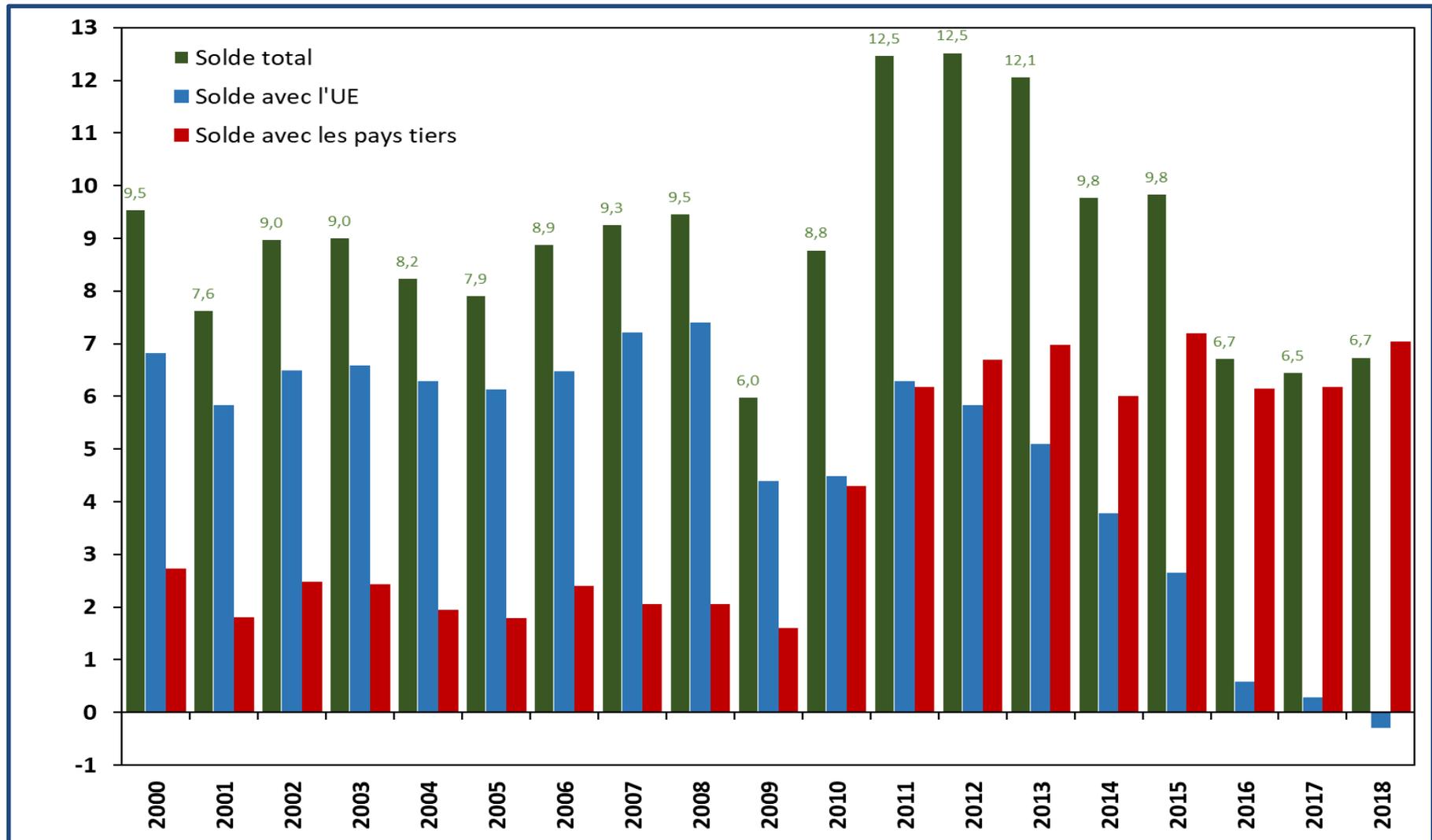
(Milliards d'euros en 2018)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

# Le solde agroalimentaire de la France

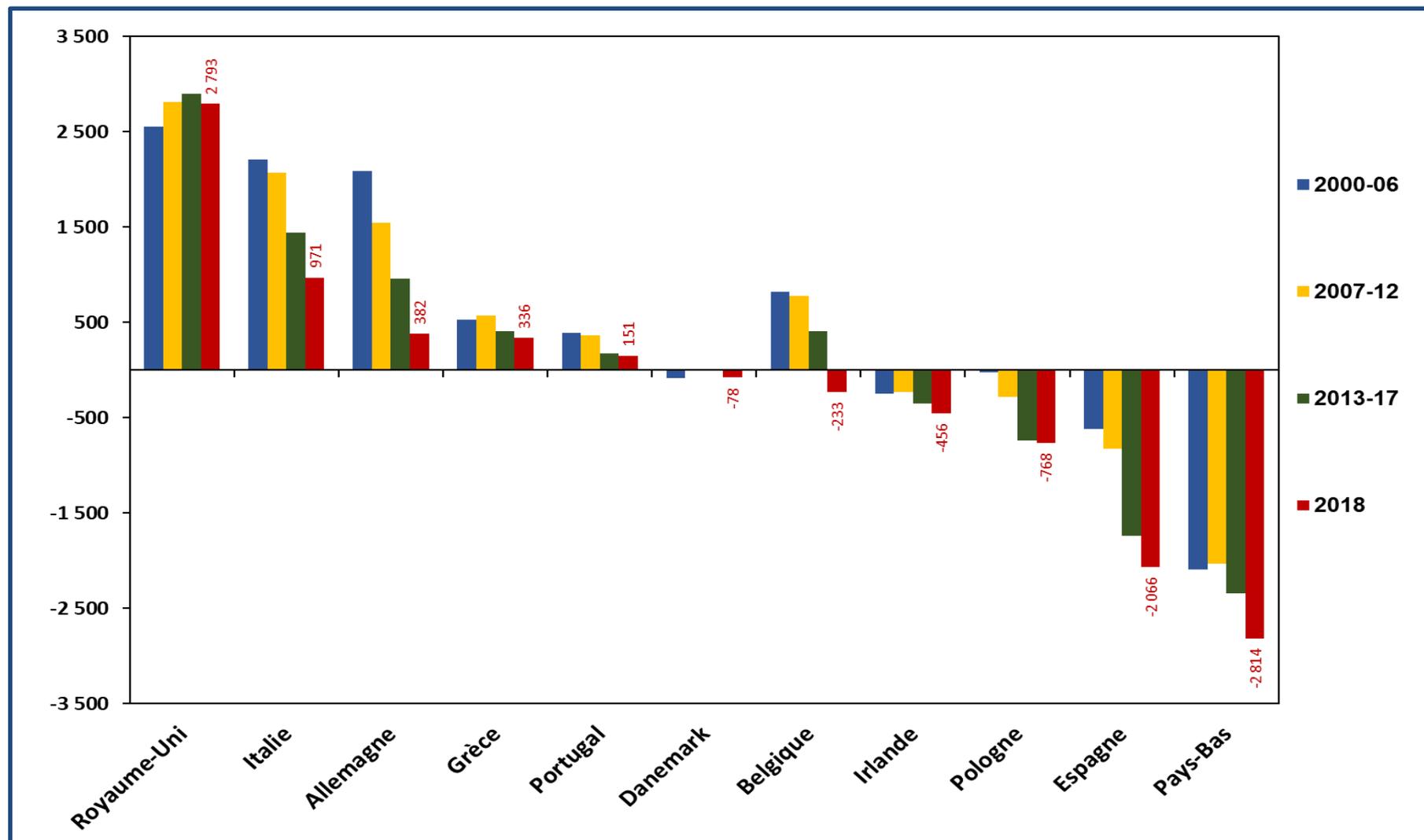
(Milliards d'euros courants, 2000-2018)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

# Le solde agroalimentaire de la France avec des pays de l'UE

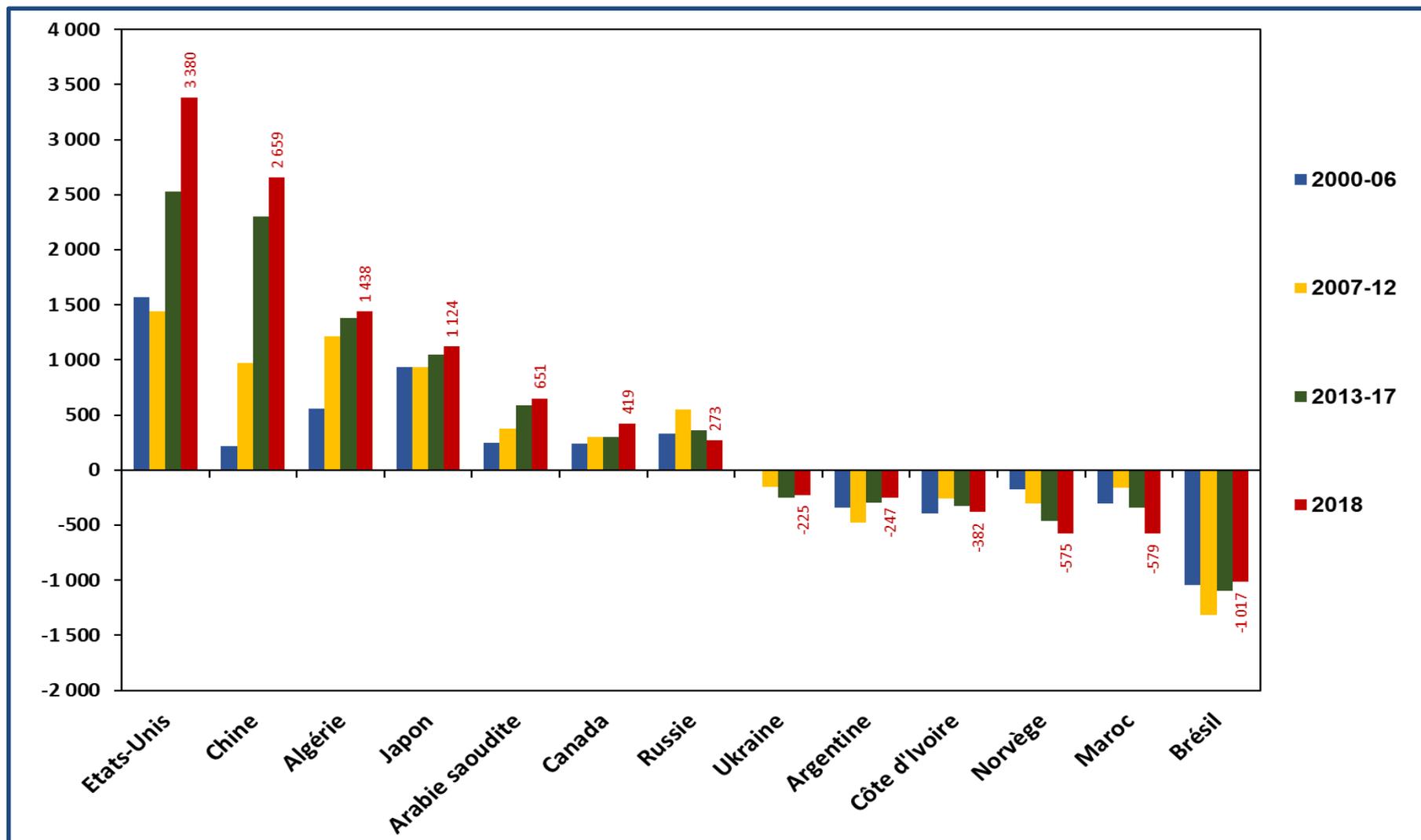
(Millions d'euros courants, 2000-2018)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

# Le solde agroalimentaire de la France avec des pays tiers

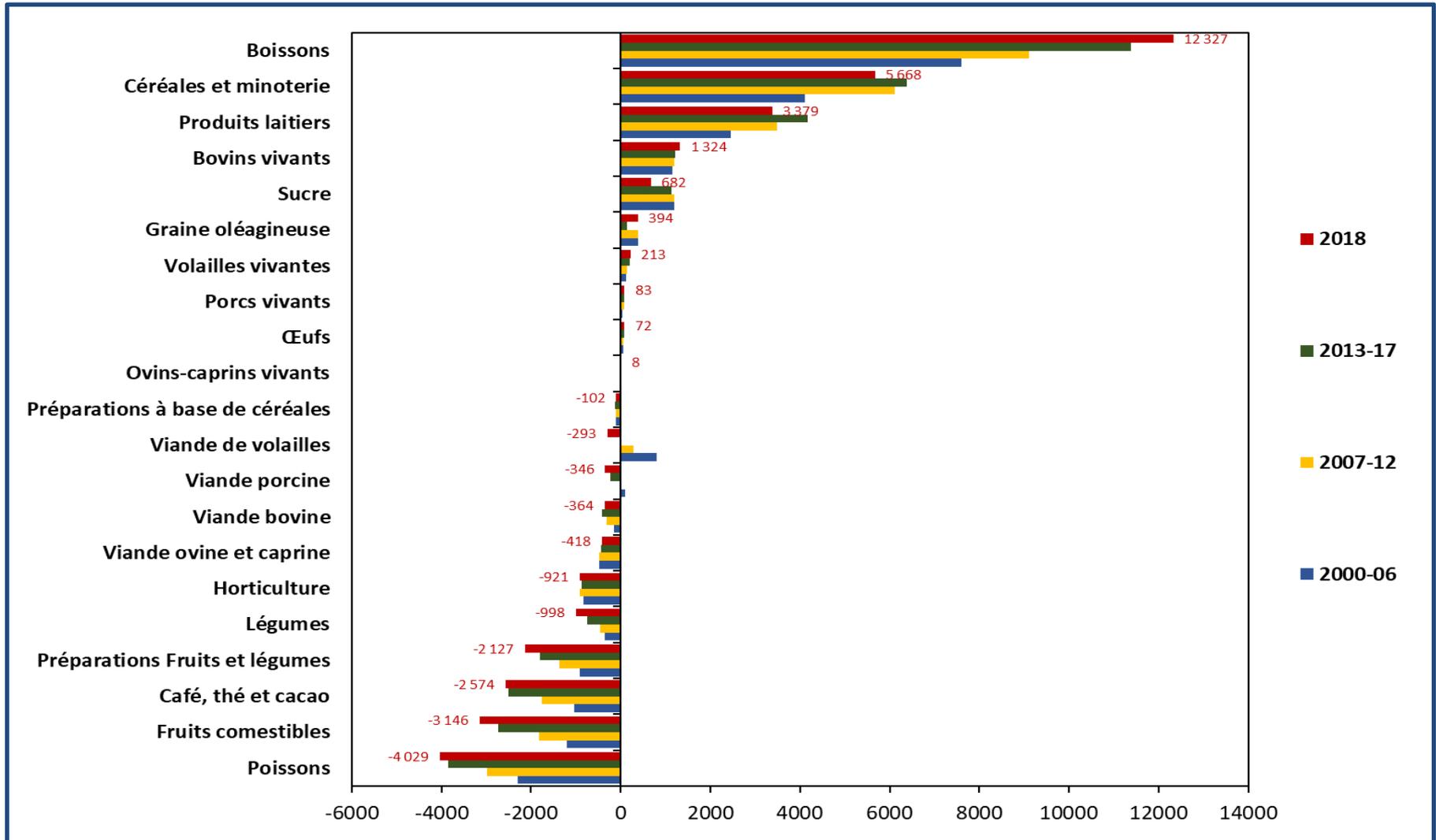
(Millions d'euros courants, 2000-2018)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

# Le solde agroalimentaire de la France selon les types de produits

(Millions d'euros courants, 2000-2018)



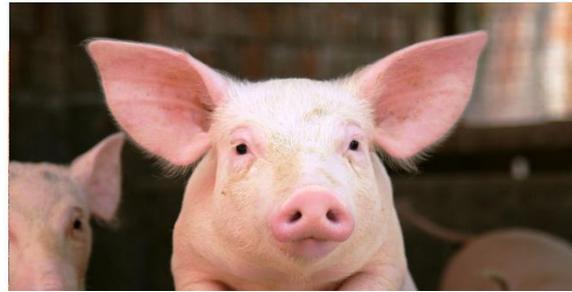
INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

## Conclusion



# Conclusion

- ❑ **Accepter l'existence d'une diversité de modèles productifs**
- ❑ **Donner une préférence aux productions nationales et locales (dont RHD)**
- ❑ **Maîtriser les coûts de production au mieux en fonction des débouchés**
- ❑ **Favoriser les investissements structurants (logistique, environnement...)**
- ❑ **Coordonner davantage les stratégies amont/aval**
- ❑ **Rendre les produits français singuliers et désirables (qualité, environnement, etc.)**
- ❑ **Prospecter, trouver de nouveaux clients et minimiser les coûts d'accès**
- ❑ **Anticiper sur les besoins des importateurs de demain (pays en développement)**



Téléchargement du diaporama : <https://tinyurl.com/y5od3aa4>

