



**HAL**  
open science

# La compétitivité du secteur agroalimentaire français face à la concurrence européenne et mondiale

Vincent Chatellier

► **To cite this version:**

Vincent Chatellier. La compétitivité du secteur agroalimentaire français face à la concurrence européenne et mondiale. Commission agriculture du Conseil Economique, Social, et Environnemental (CESE) des Pays de la Loire., Conseil Economique, Social, et Environnemental (CESE) des Pays de la Loire., Sep 2020, Nantes, France. hal-03209847

**HAL Id: hal-03209847**

**<https://hal.inrae.fr/hal-03209847v1>**

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 compétitivité du secteur agroalimentaire français face à la concurrence européenne et mondiale

**Vincent CHATELLIER**

INRAE, SMART-LERECO

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



Nantes, 7 septembre 2020



# Plan

## Préambule : quelques travaux pour en savoir plus

### 1- Les principales tendances de l'agriculture française

- 1-1- L'occupation du territoire par l'agriculture
- 1-2- Les prix et la production agricole
- 1-3- L'agriculture biologique et les démarches de qualité
- 1-4- Les soutiens publics à l'agriculture
- 1-5- Les exploitations agricoles et les emplois

### 2- La compétitivité et les échanges agroalimentaires de la France

### 3- Le cas de trois productions animales

- 3-1- Le secteur avicole
- 3-2- Le secteur bovins-viande
- 3-3- Le secteur laitier

## Conclusion-ouverture

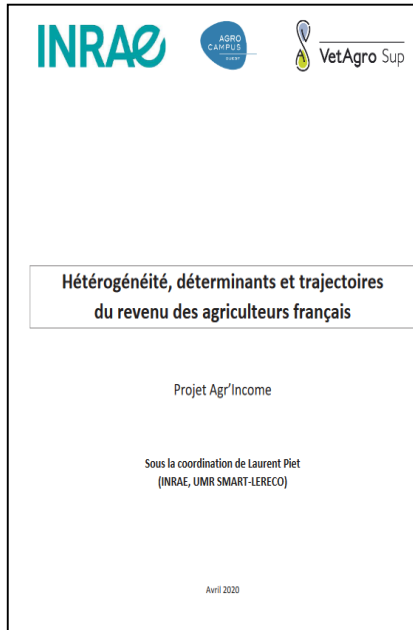
# Préambule : quelques travaux pour en savoir plus



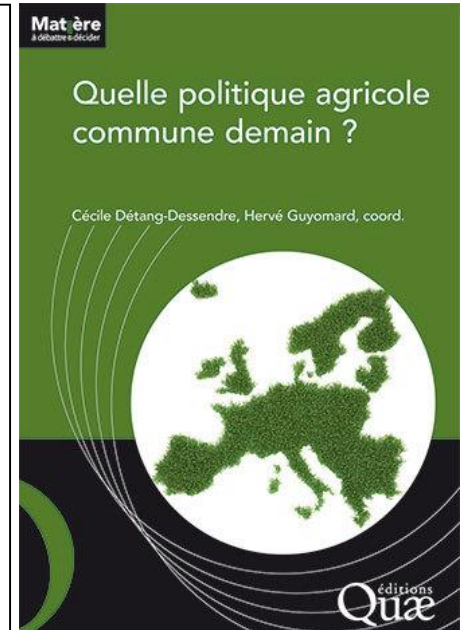
[Rapport et site internet](#)



[PDF gratuit de l'ouvrage](#)



[Rapport et site internet](#)



[Editeur de l'ouvrage](#)

CHATELLIER V. (2019). L'internationalisation des marchés en productions animales. INRA Productions Animales, 32 (2), 111-130. [\[PDF\]](#)

CHATELLIER V., DUPRAZ P. (2019). Les performances économiques de l'élevage européen : de la compétitivité coût à la compétitivité hors coût. INRA Productions Animales, 32 (2), 171-188. [\[PDF\]](#)

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. [\[PDF\]](#)

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, pp 109-127. [\[PDF\]](#)

Nantes, le 7 septembre 2020

V. Chatellier (INRAE-SMART-LERECO, Nantes)

# 1- Les principales tendances de l'agriculture française



## 1-1- L'occupation du territoire par l'agriculture



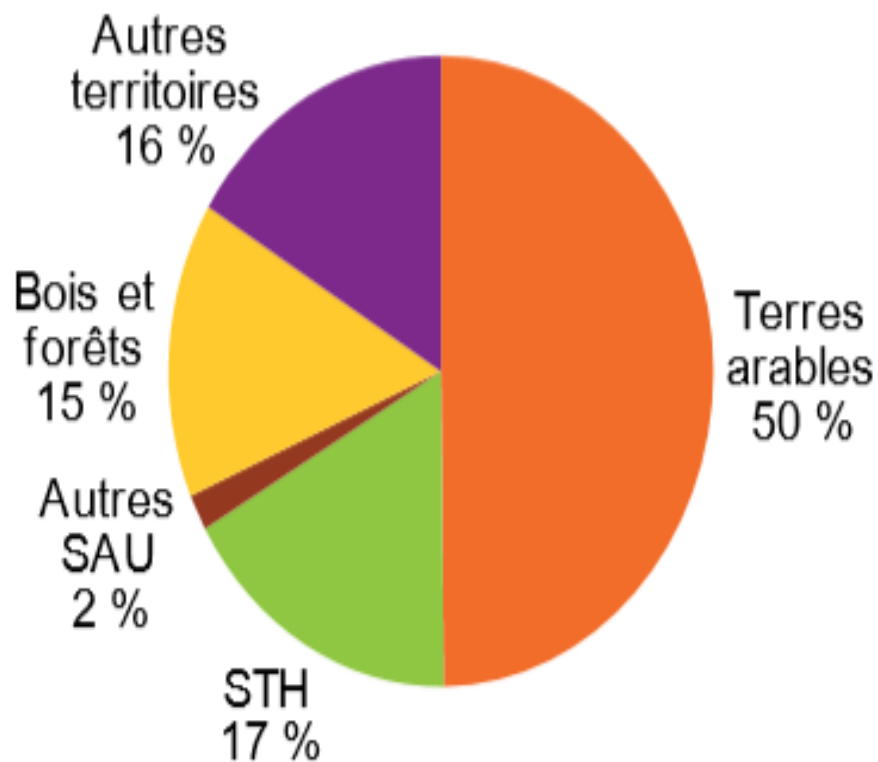
Nantes, le 7 septembre 2020

V. Chatellier (INRAE-SMART-LERECO, Nantes)

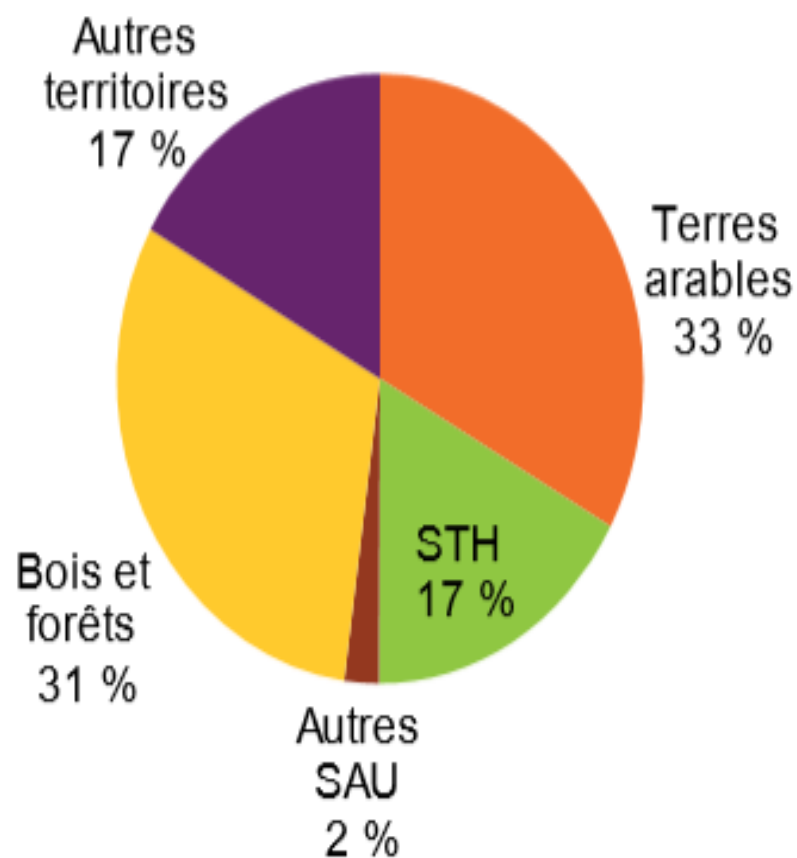
# L'occupation du territoire par l'agriculture

(% de la surface totale - 2019)

## Pays de la Loire



## France métropolitaine



Agreste – Statistique agricole annuelle

# L'évolution des surfaces agricoles en France

(Millier d'hectares entre 1950 et 2018 ; part de la SAU dans la surface totale)

	1950	1980	2000	2010	2018 <sup>P</sup>
	<i>millier d'hectares</i>				
Grandes cultures	11 812	11 620	13 459	13 136	12 983
part (%)	34,3	36,6	45,2	45,4	45,3
Cultures fourragères	19 511	18 194	14 691	14 339	14 133
part (%)	56,7	57,3	49,3	49,6	49,3
Cultures permanentes	2 050	1 422	1 141	1 011	1 005
part (%)	6,0	4,5	3,8	3,5	3,5
Autres <sup>1</sup>	1 035	508	517	440	523
part (%)	3,0	1,6	1,7	1,5	1,8
<b>Total superficie agricole utilisée</b>	<b>34 408</b>	<b>31 744</b>	<b>29 807</b>	<b>28 926</b>	<b>28 644</b>
France métro. (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Part (%) de la SAU dans la surface totale</i>	<i>62,6</i>	<i>57,8</i>	<i>54,3</i>	<i>52,7</i>	<i>52,2</i>

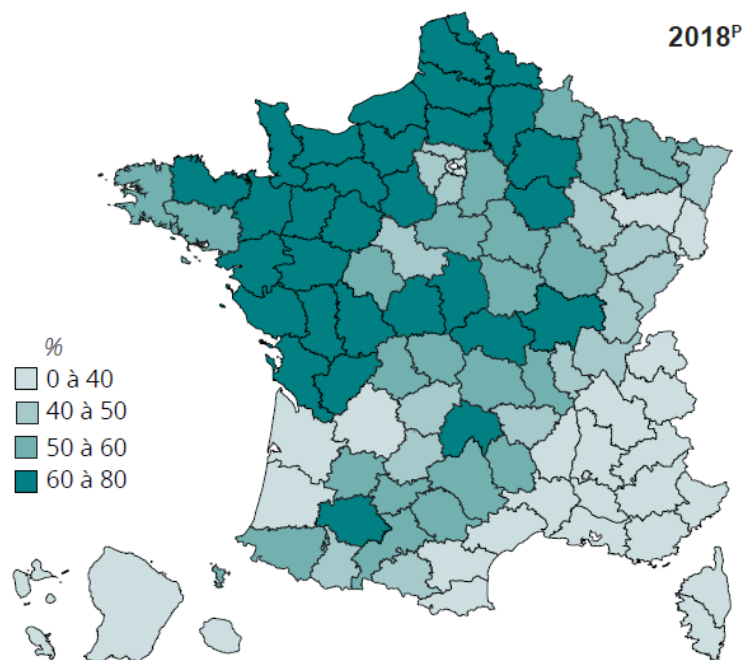
## Territoire agricole

Part de la SAU dans la surface totale

moyenne

France métropolitaine : 52,2 %

France : 45,2 %



Agreste – Statistique agricole annuelle



# Les surfaces de prairies en France

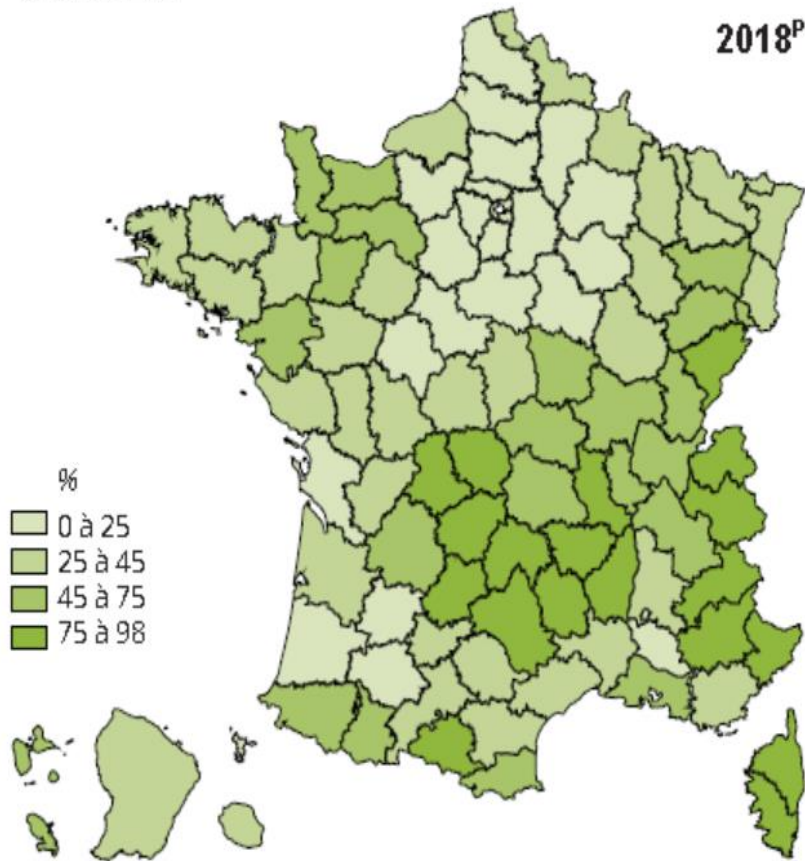
(Milliers d'hectares entre 1950 et 2018)

## Part des prairies<sup>1</sup> dans la SAU

moyenne

France métropolitaine 44 %

France : 44 %



	1950	1980	2000	2010	2018 <sup>P</sup>
	<i>millier d'hectares</i>				
France métropolitaine	17 915	16 434	13 213	12 900	12 617
dont					
Auvergne-Rhône-Alpes	2 666	2 623	2 247	2 214	2 213
Nouvelle-Aquitaine	2 419	2 429	1 955	1 925	1 913
Occitanie	2 367	2 065	1 874	1 888	1 905
Bourgogne-Franche-Comté	1 777	1 668	1 415	1 405	1 381
<b>Pays de la Loire</b>	<b>1 485</b>	<b>1 499</b>	<b>1 134</b>	<b>1 088</b>	<b>1 018</b>
Grand Est	1 715	1 399	1 035	968	913
Normandie	1 637	1 480	1 075	968	898
Bretagne	825	981	704	684	673
Centre-Val de Loire	900	671	494	501	502
Hauts-de-France	860	597	395	373	362

Agreste – Statistique agricole annuelle

# Les surfaces de céréales et oléo-protéagineux en France

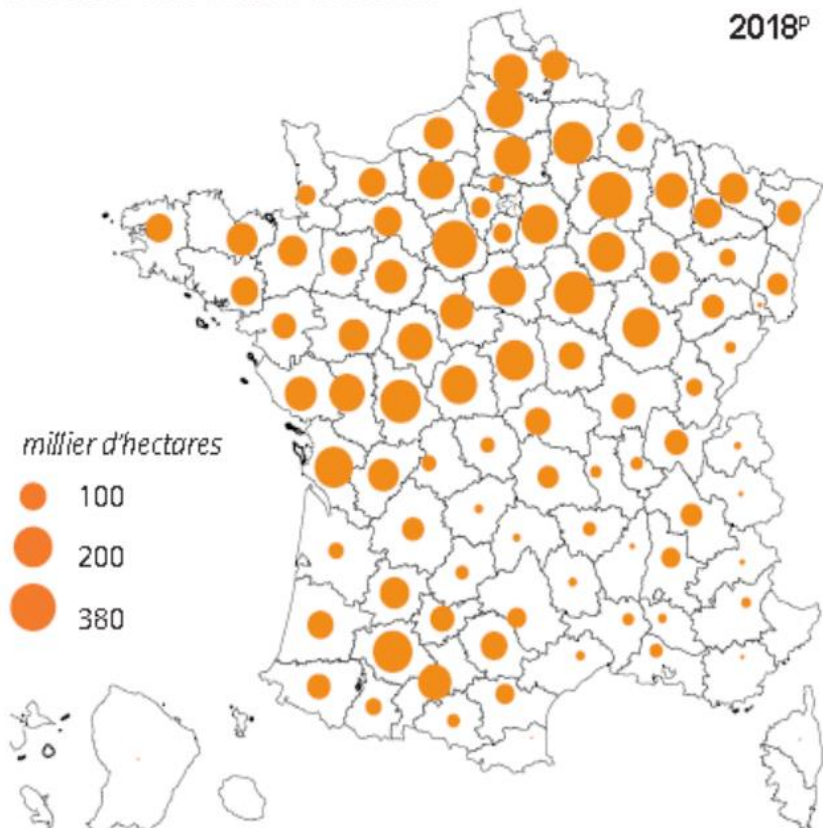
(Milliers d'hectares entre 1950 et 2018)

## Céréales, oléagineux et protéagineux

### Surface Cop :

France métropolitaine : 11 635 milliers d'hectares

France : 11 637 milliers d'hectares



	1950	1980	2000	2010	2018 <sup>P</sup>
	<i>millier d'hectares</i>				
Céréales	8 724	9 892	9 076	9 231	9 051
part (%)	98,3	94,4	78,6	77,8	77,8
Oléagineux	152	507	2 010	2 233	2 357
part (%)	1,7	4,8	17,4	18,8	20,3
Protéagineux	///	75	467	397	227
part (%)	///	0,7	4,0	3,3	2,0
<b>Céréales, oléagineux et protéagineux</b>	<b>8 876</b>	<b>10 473</b>	<b>11 554</b>	<b>11 861</b>	<b>11 635</b>
France métro. (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

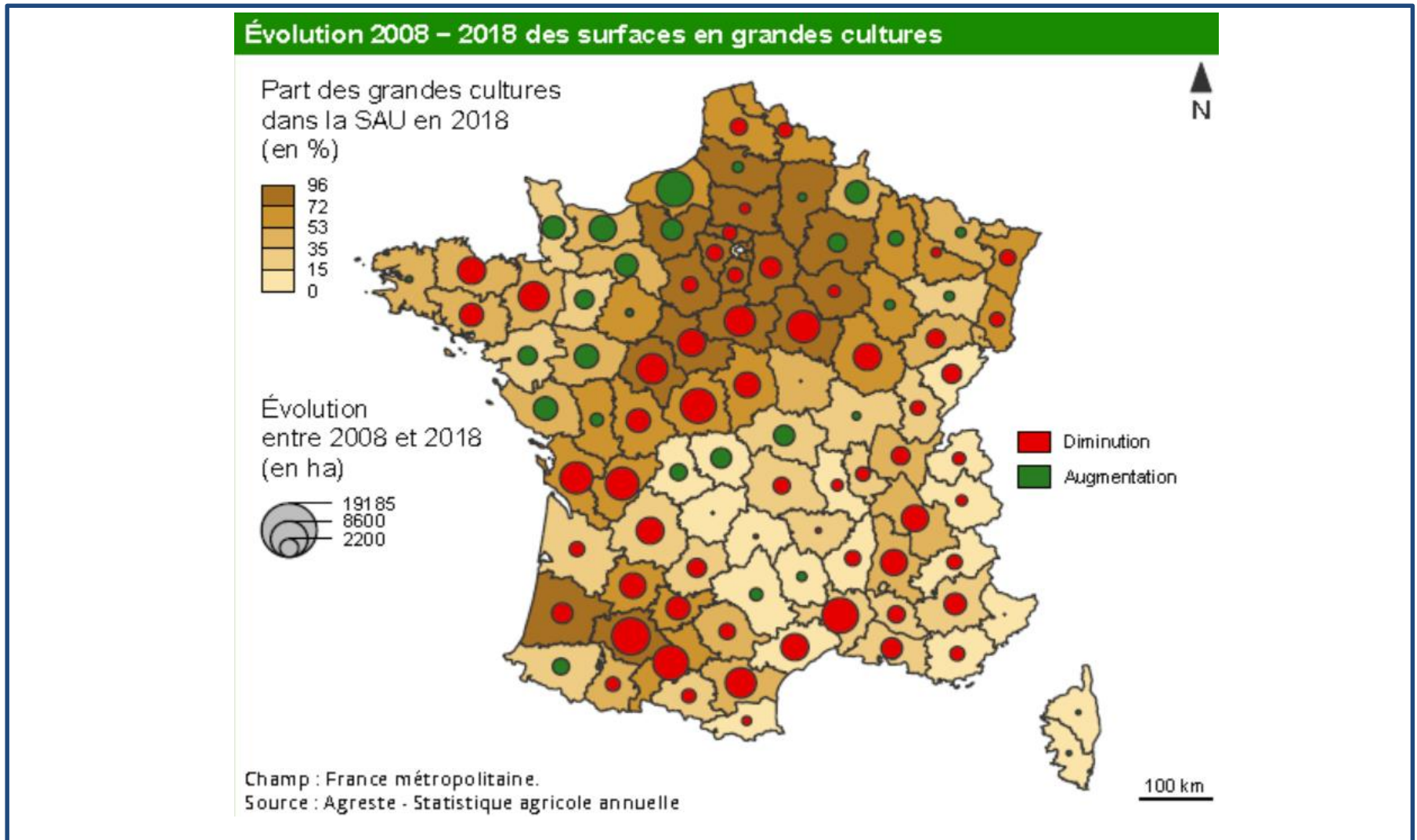
Champ : France métropolitaine.

Source : Agreste - Statistique agricole annuelle

Agreste – Statistique agricole annuelle

# Les surfaces de grandes cultures en France

(Evolution entre 2008 et 2018)



Agreste – Statistique agricole annuelle

# Les cultures permanentes en France

(Millier d'hectares entre 1950 et 2018)

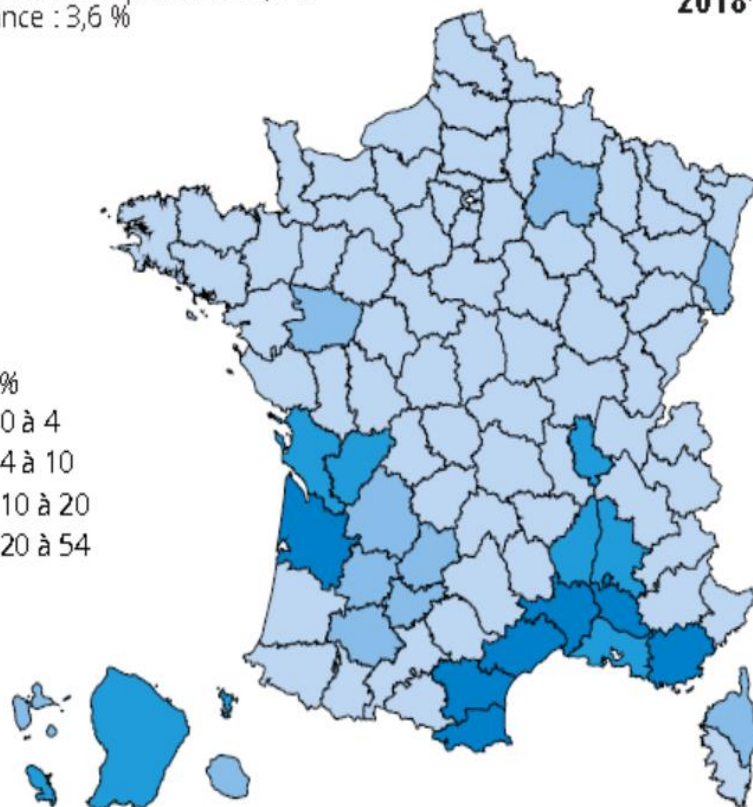
## Part des cultures permanentes dans la SAU

moyenne

France métropolitaine : 3,5 %

France : 3,6 %

2018<sup>P</sup>



	1950	1980	2000	2010	2018 <sup>P</sup>
	<i>millier d'hectares</i>				
Vignes	1 574	1 157	897	796	793
<i>part (%)</i>	76,8	81,3	78,6	78,7	78,9
dont vins d'appellation <sup>1</sup>	///	377	483	460	444
<i>part (%)</i>	///	34,9	57,0	59,6	59,4
dont autres vins <sup>1</sup>	///	704	365	312	303
<i>part (%)</i>	///	65,1	43,0	40,4	40,6
Vergers	453	243	218	186	180
<i>part (%)</i>	22,1	17,1	19,1	18,4	17,9
Autres cult. permanentes	22	23	26	29	32
<i>part (%)</i>	1,1	1,6	2,3	2,9	3,2
<b>Total cult. permanentes</b>	<b>2 050</b>	<b>1 422</b>	<b>1 141</b>	<b>1 011</b>	<b>1 005</b>
<i>France métr. (%)</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

1. Surface en production.

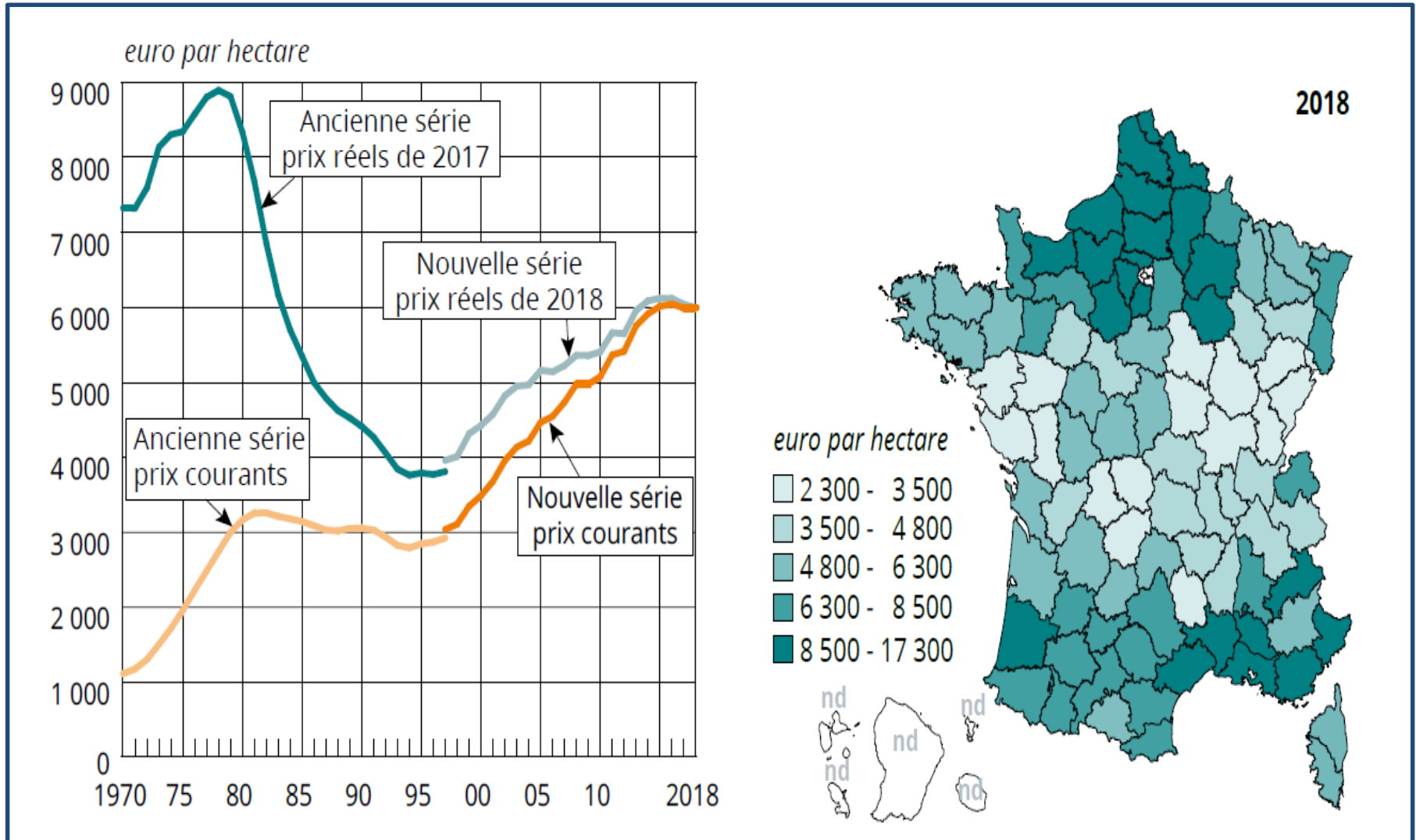
Champ : France métropolitaine.

Source : Agreste - Statistique agricole annuelle

Agreste – Statistique agricole annuelle

# Le prix du foncier agricole en France

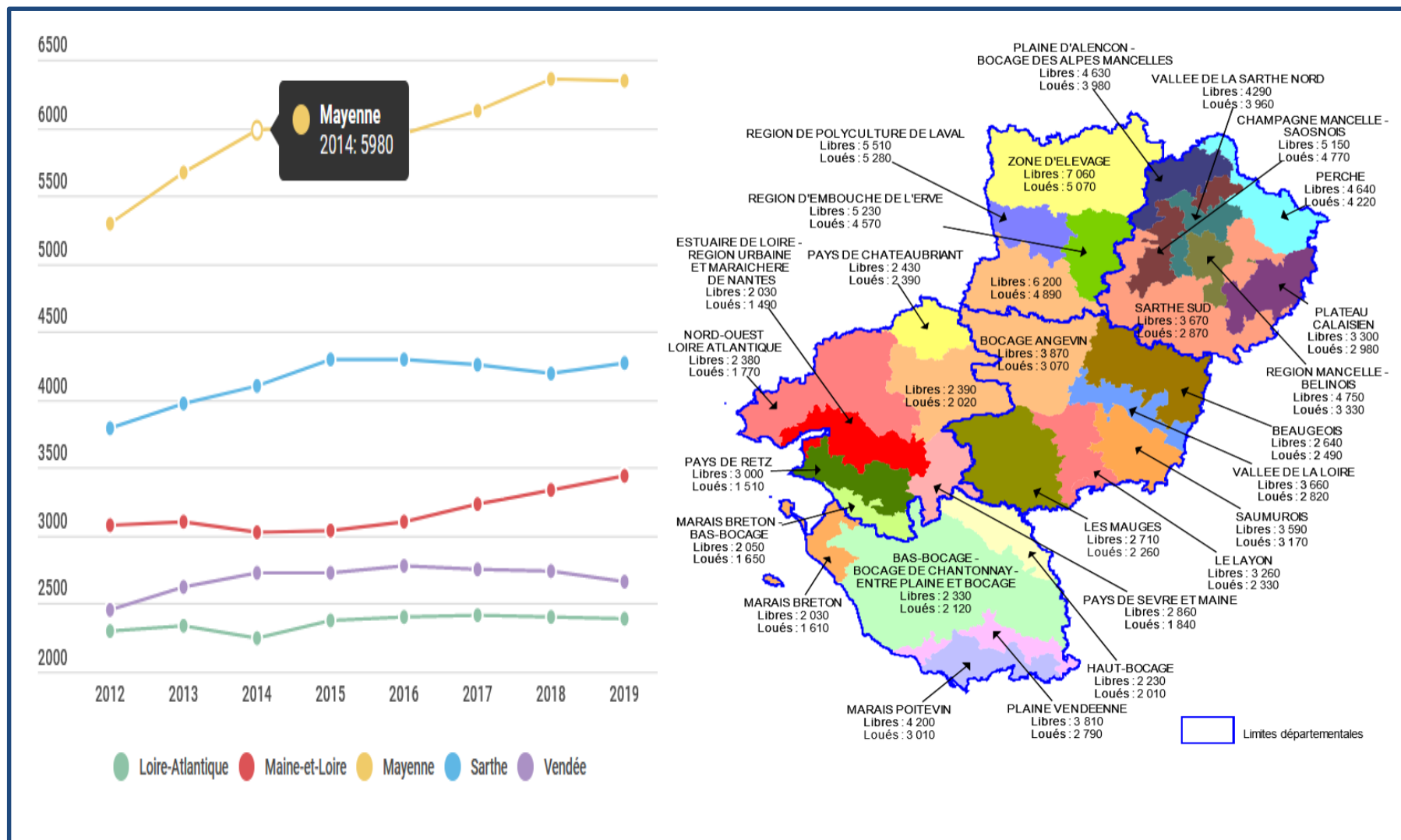
(Euros par hectare entre 1970 et 2018)



Safer, Agreste, Terres d'Europe-Scafr

# Le prix du foncier agricole en Pays de la Loire

(Euros par hectare entre 2012 et 2019)



Safer, Agreste, Terres d'Europe-Scafr

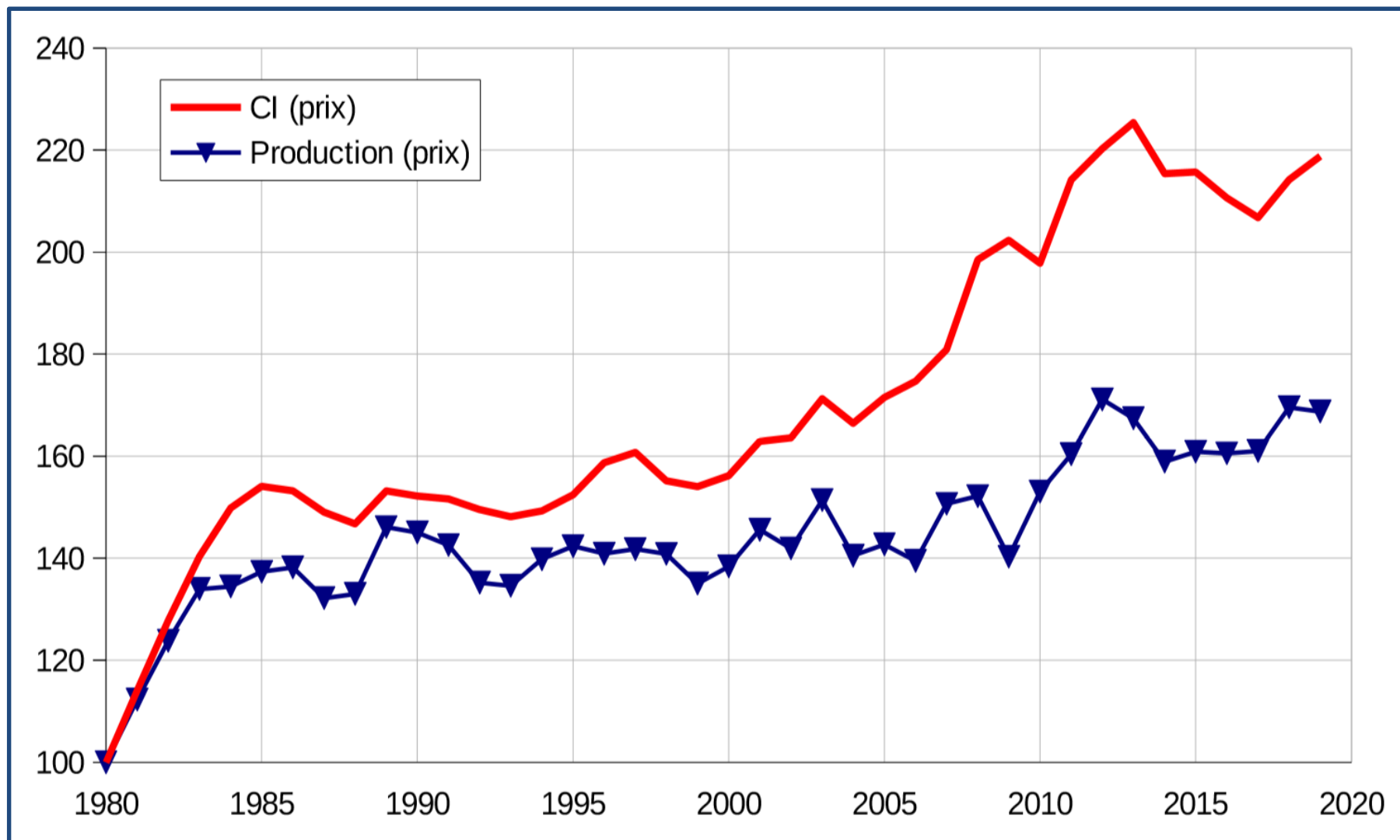
Nantes, le 7 septembre 2020

V. Chatellier (INRAE-SMART-LERECO, Nantes)

# 1-2- Les prix et la production agricole



# Prix de la production agricole et des consommations intermédiaires en France (base 100 en 1980)

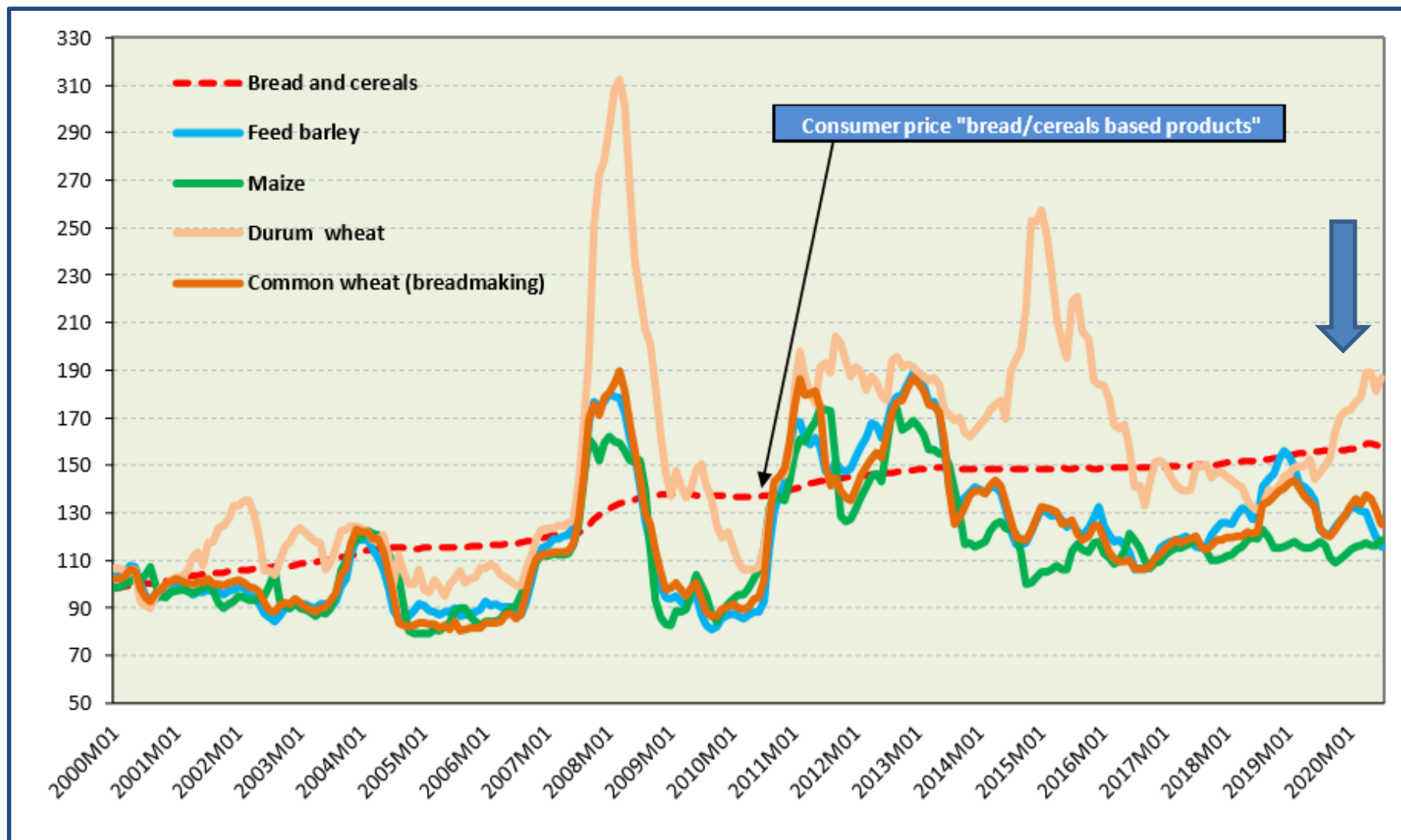


INSEE - Compte provisoire de l'agriculture, estimations au 15 juin 2020



# Covid-19 et prix des céréales dans l'UE

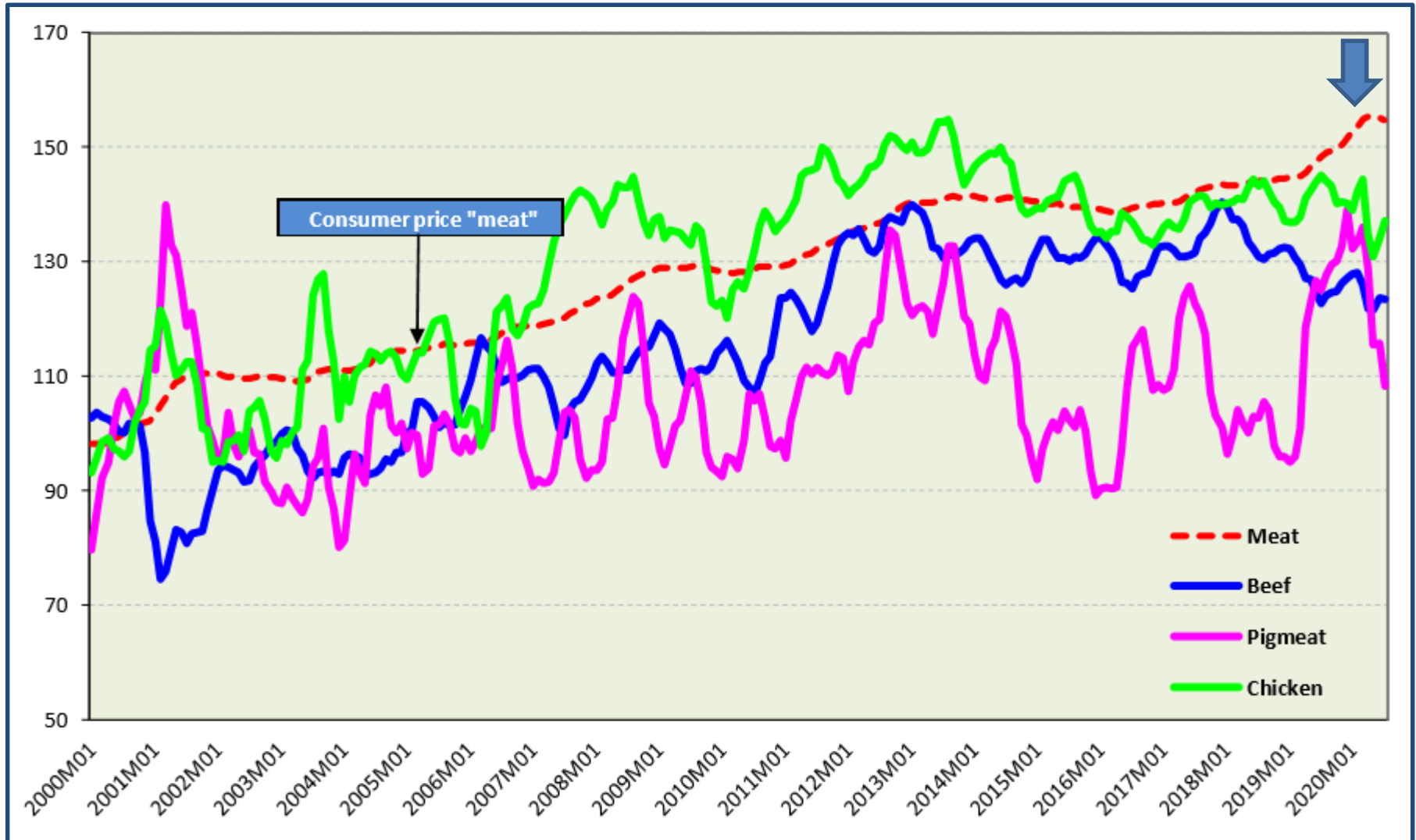
(2000 = indice 100, janvier 2000 à juillet 2020)



DGAGRI

# Covid-19 et prix des viandes dans l'UE

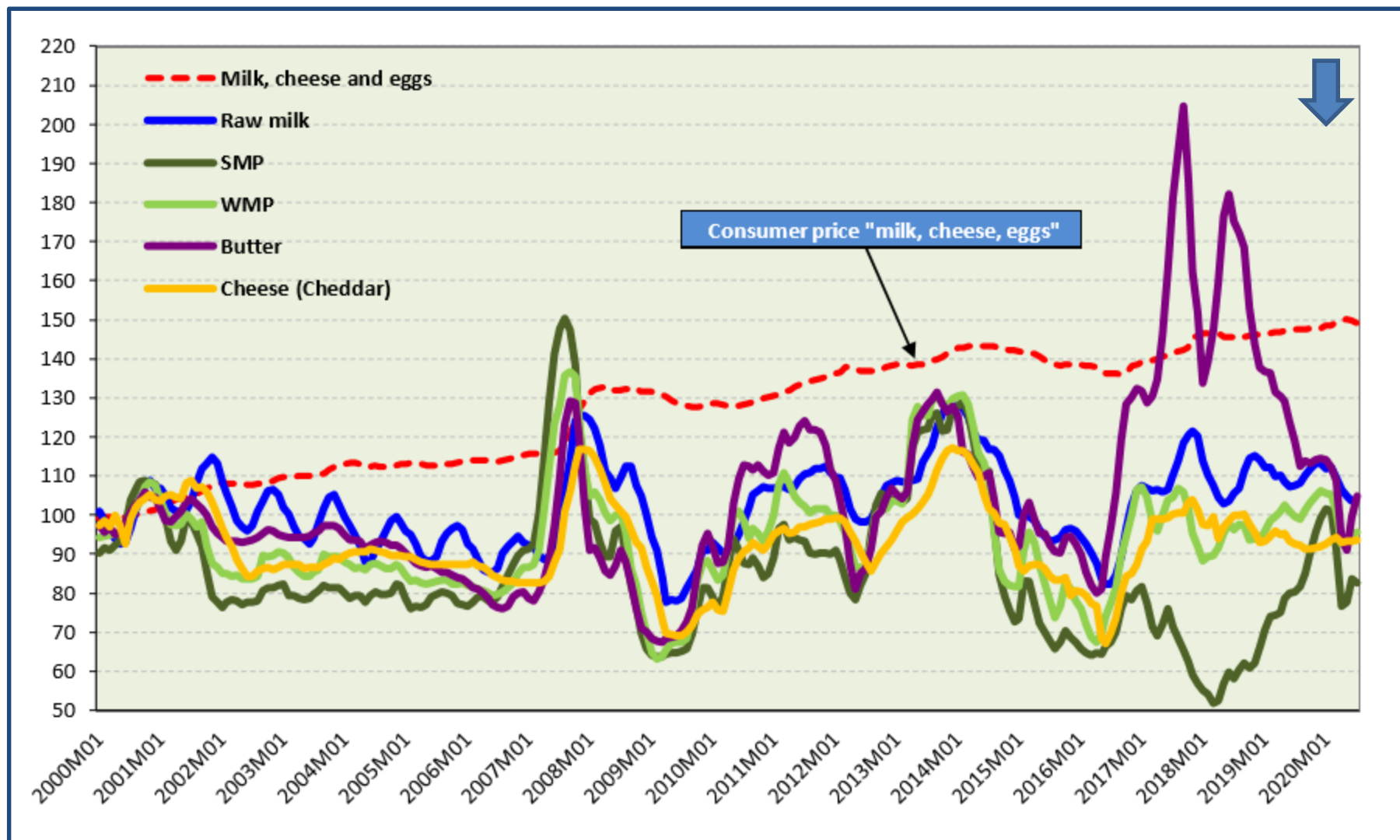
(2000 = indice 100, janvier 2000 à juillet 2020)



DGAGRI

# Covid-19 et prix des produits laitiers dans l'UE

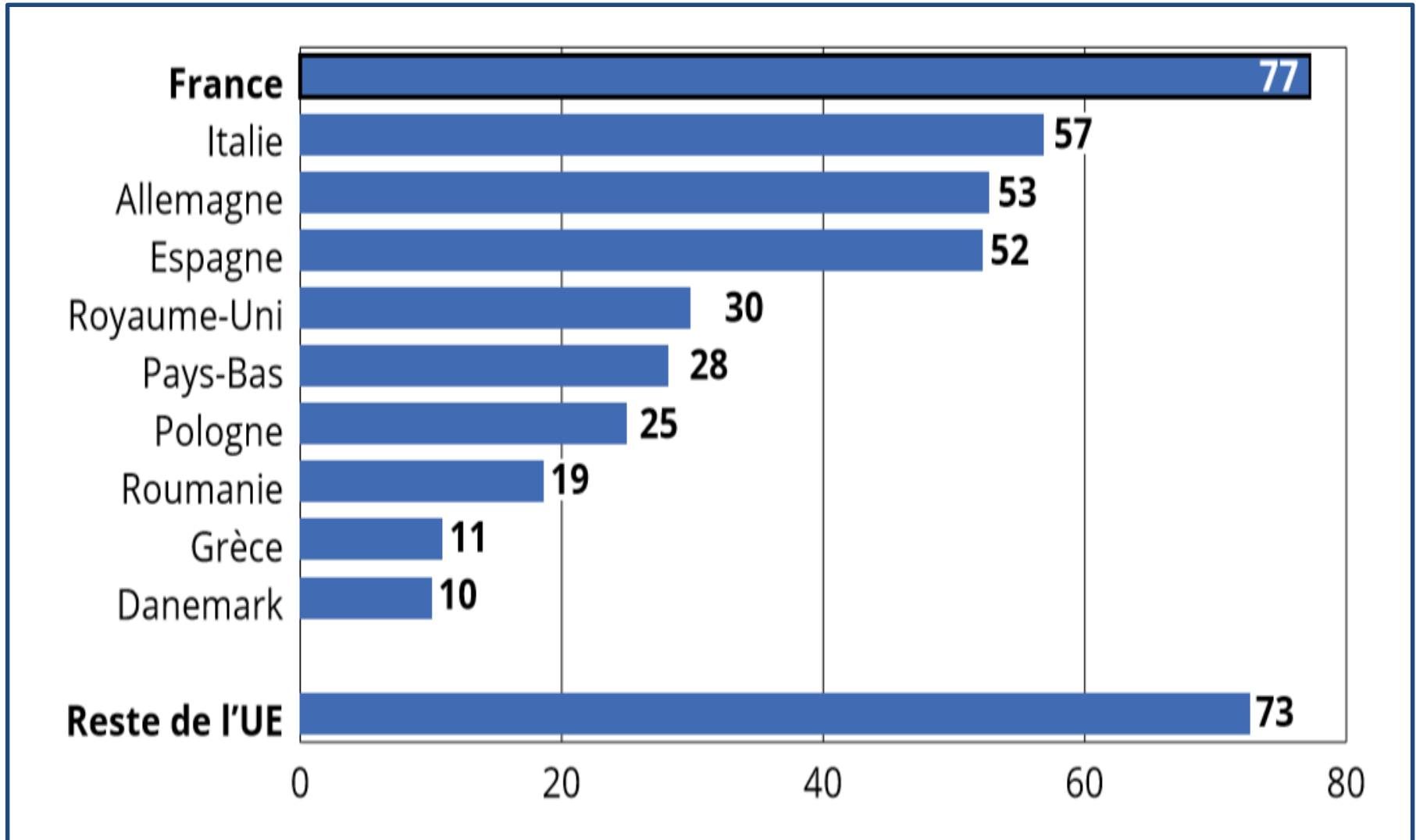
(2000 = indice 100, janvier 2000 à juillet 2020)



DGAGRI

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

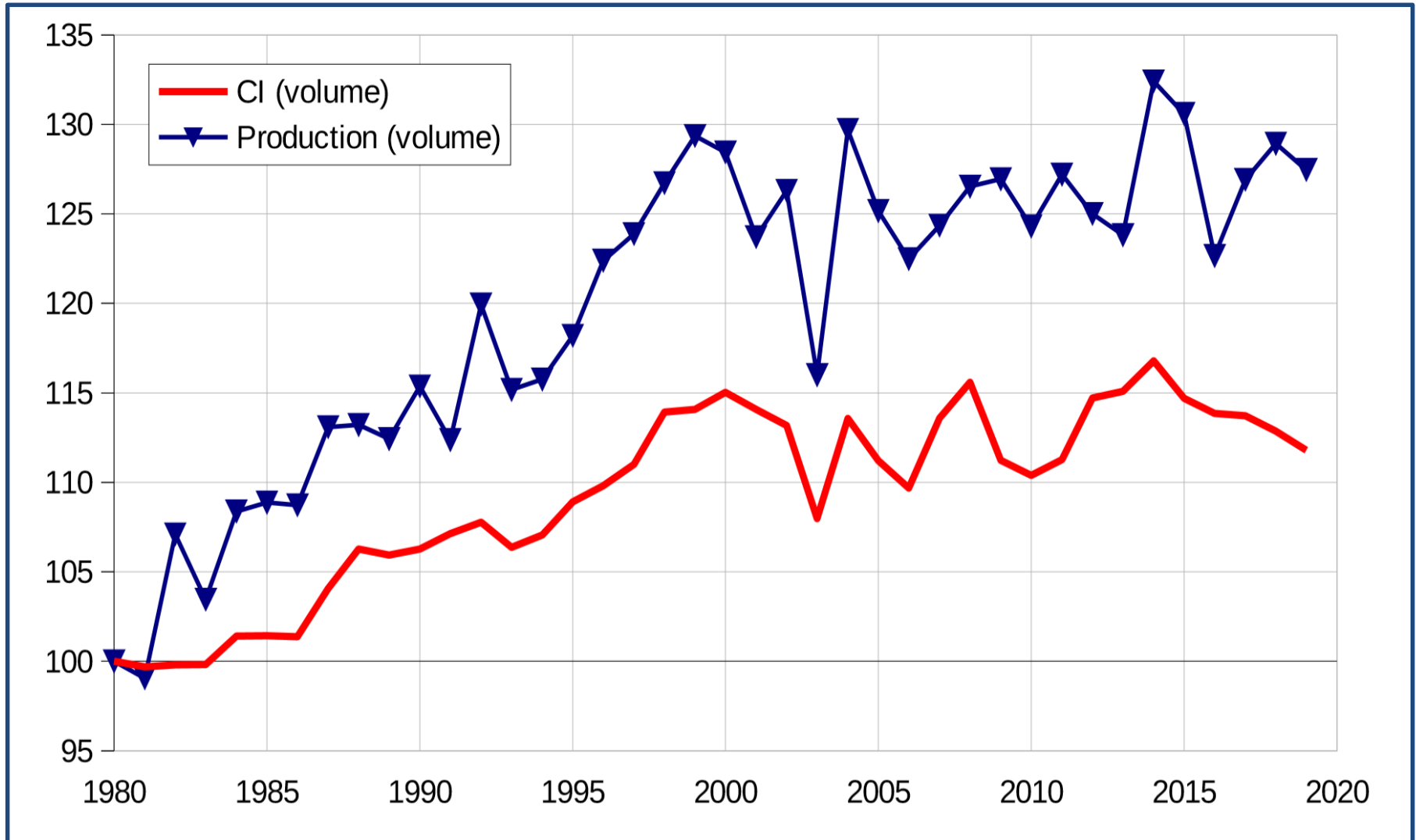
(Milliards d'euros en 2018)



Eurostat - Comptes de l'agriculture (2018 provisoire)

# Production agricole et des consommations intermédiaires

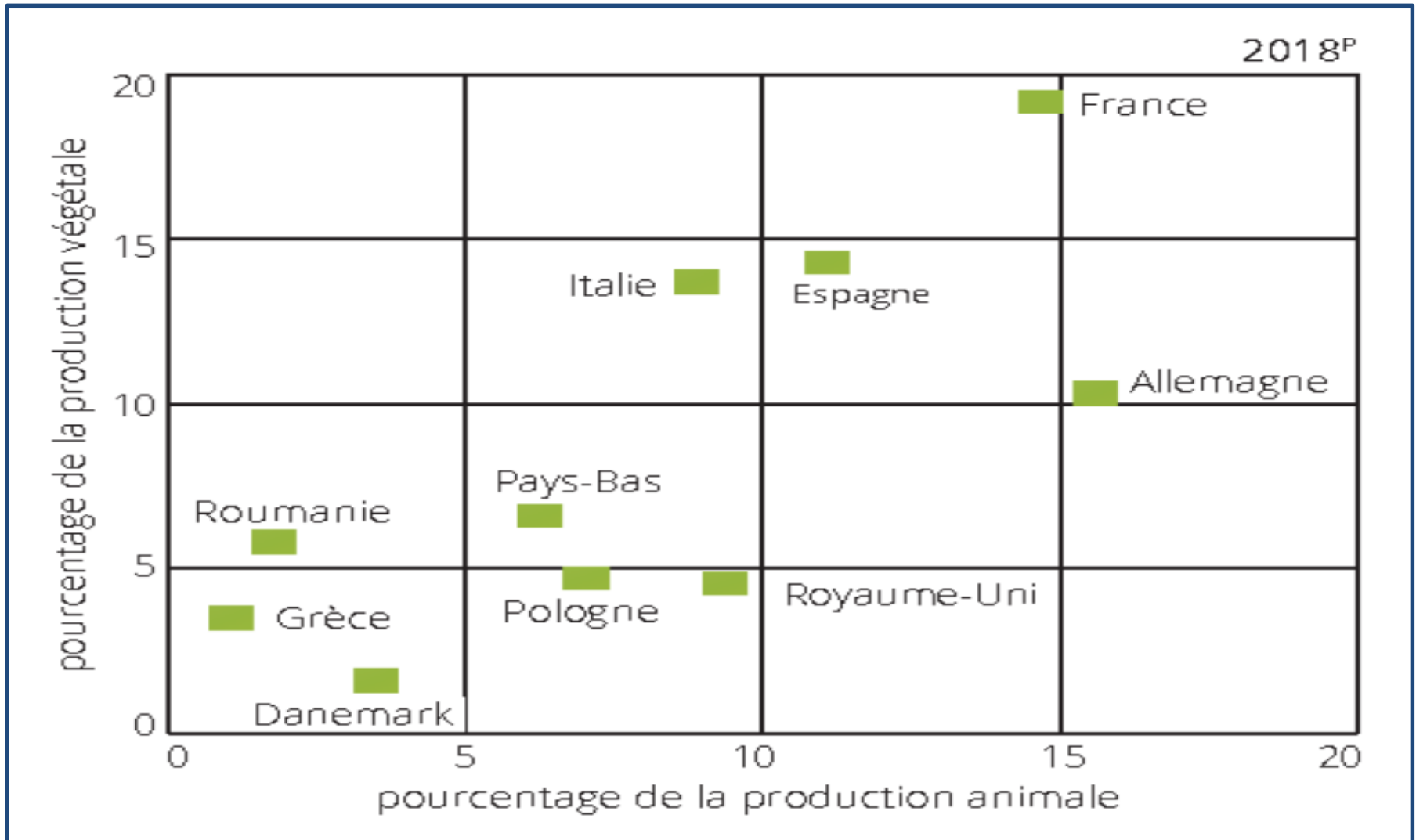
(en France, en volume, base 100 en 1980)



INSEE - Compte provisoire de l'agriculture, estimations au 15 juin 2020

# Le poids de la France dans les productions agricoles de l'UE

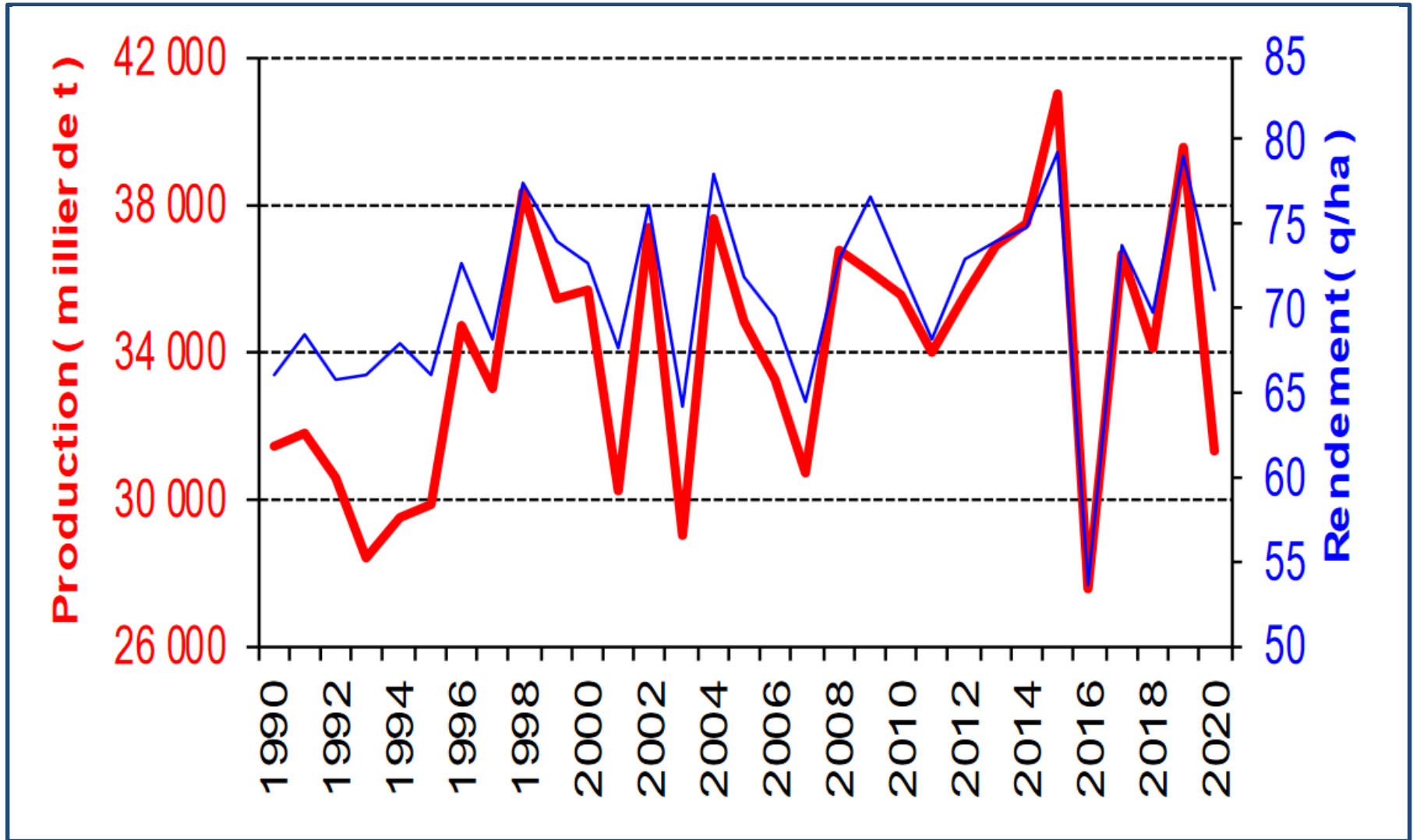
(% en 2018)



Eurostat

# La production de blé tendre en France

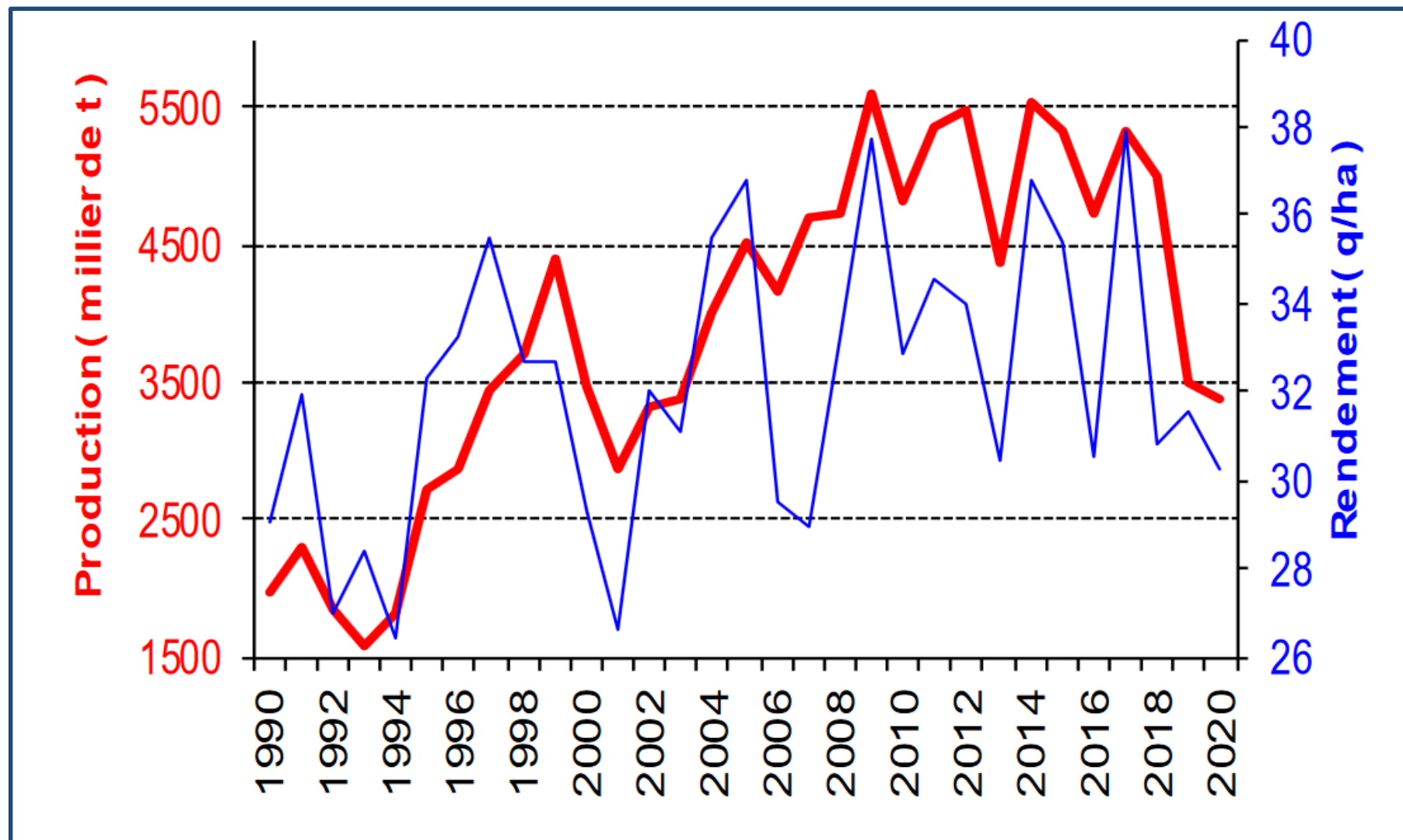
(Millier de tonnes – 1990 à 2020)



Agreste

# La production de colza en France

(Millier de tonnes – 1990 à 2020)

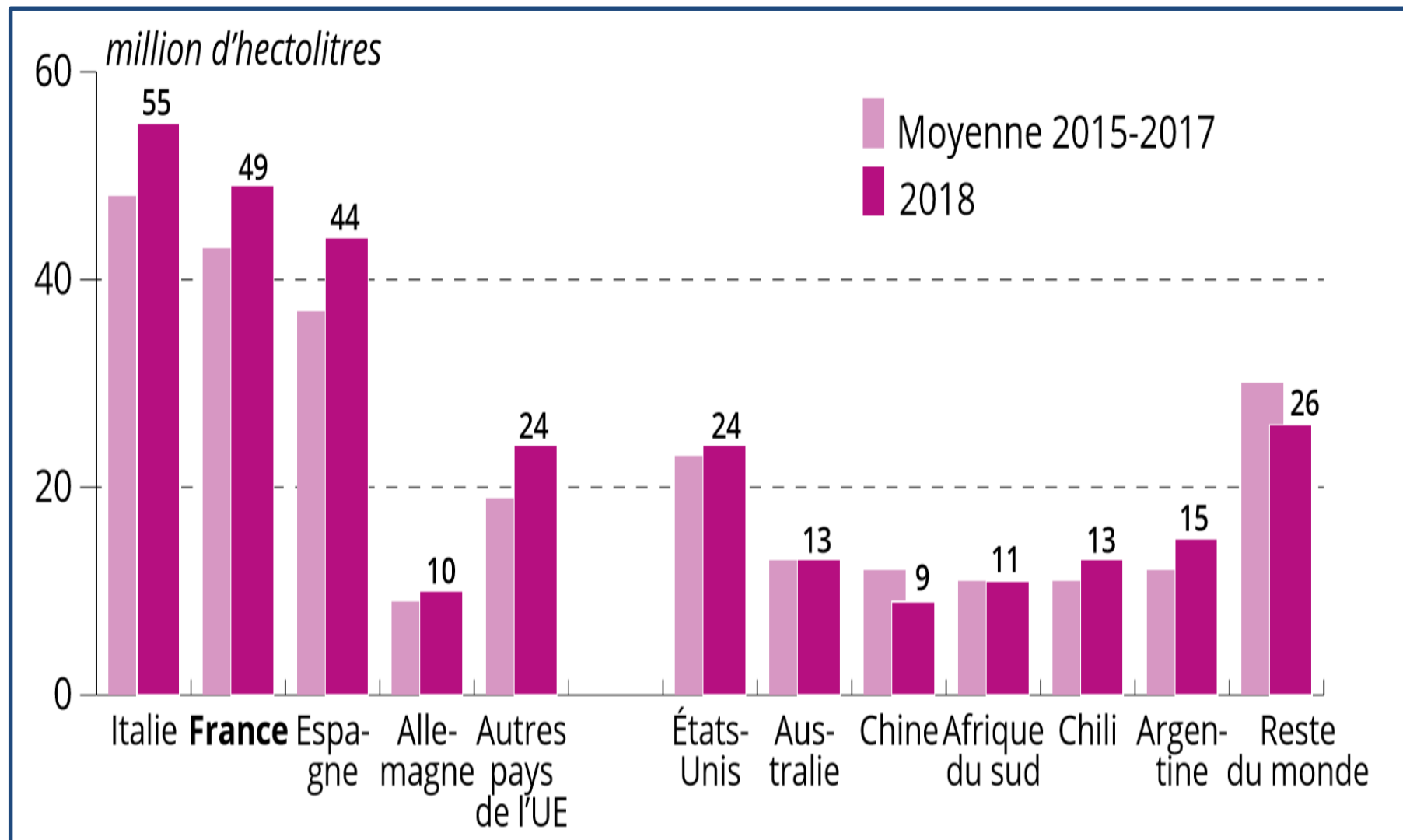


Agreste



# Les principaux producteurs de vins dans le monde

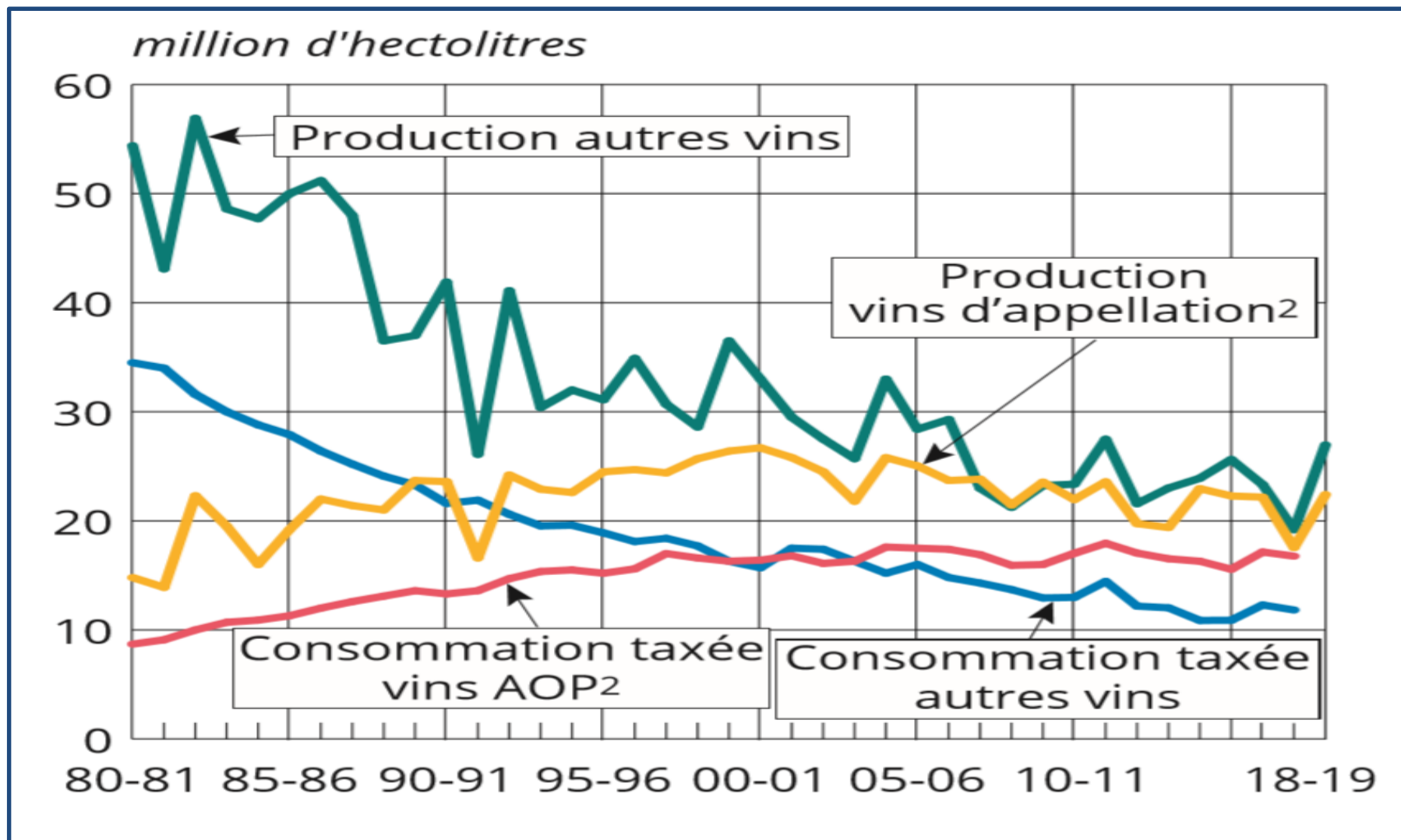
(Millions d'hectolitres - 2015-2018)



OIV

# La production de vins en France

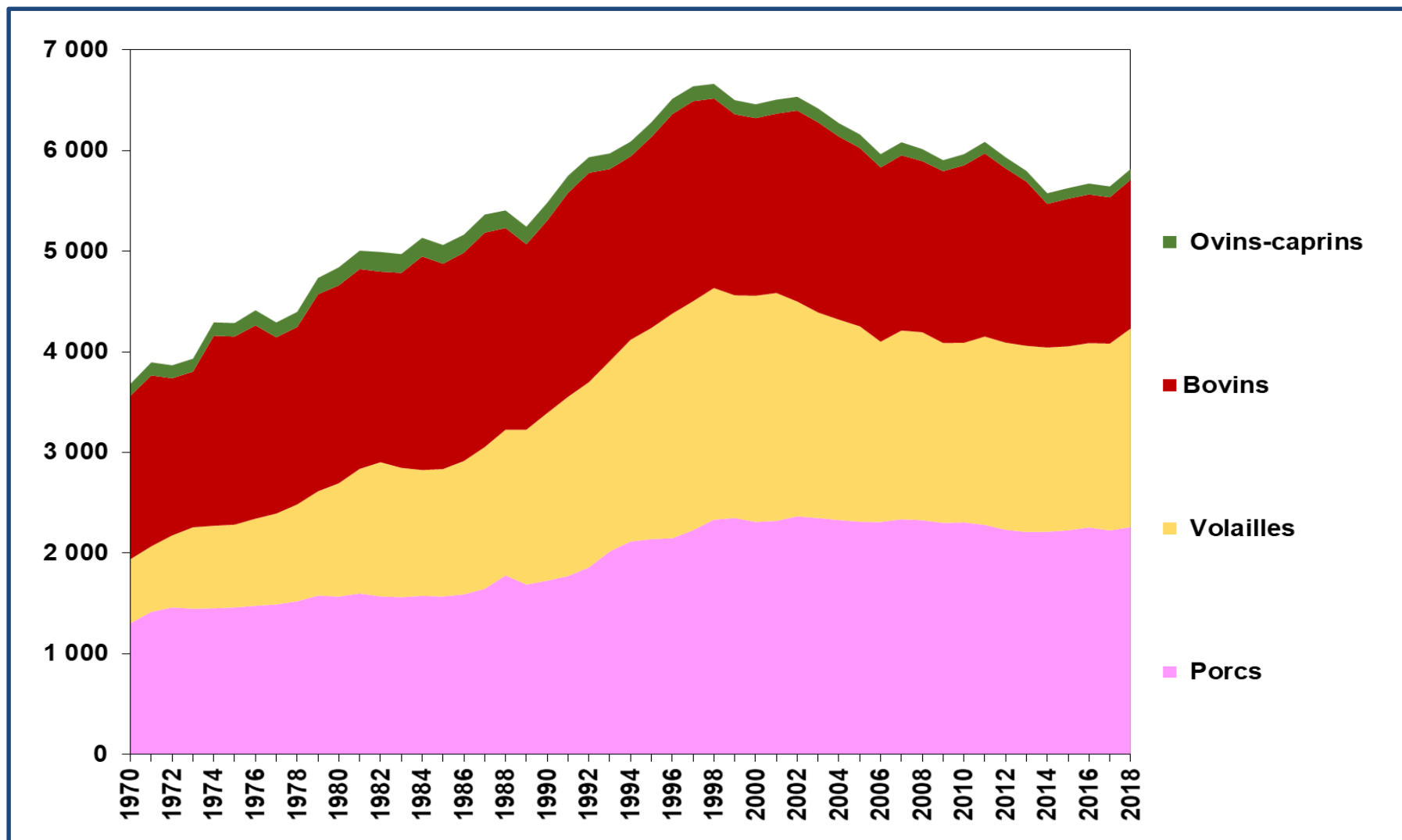
(Millions d'hectolitres – 1980 à 2019)



Agreste

# La production\* de viandes en France

(Millier de tec, 1970 à 2018)

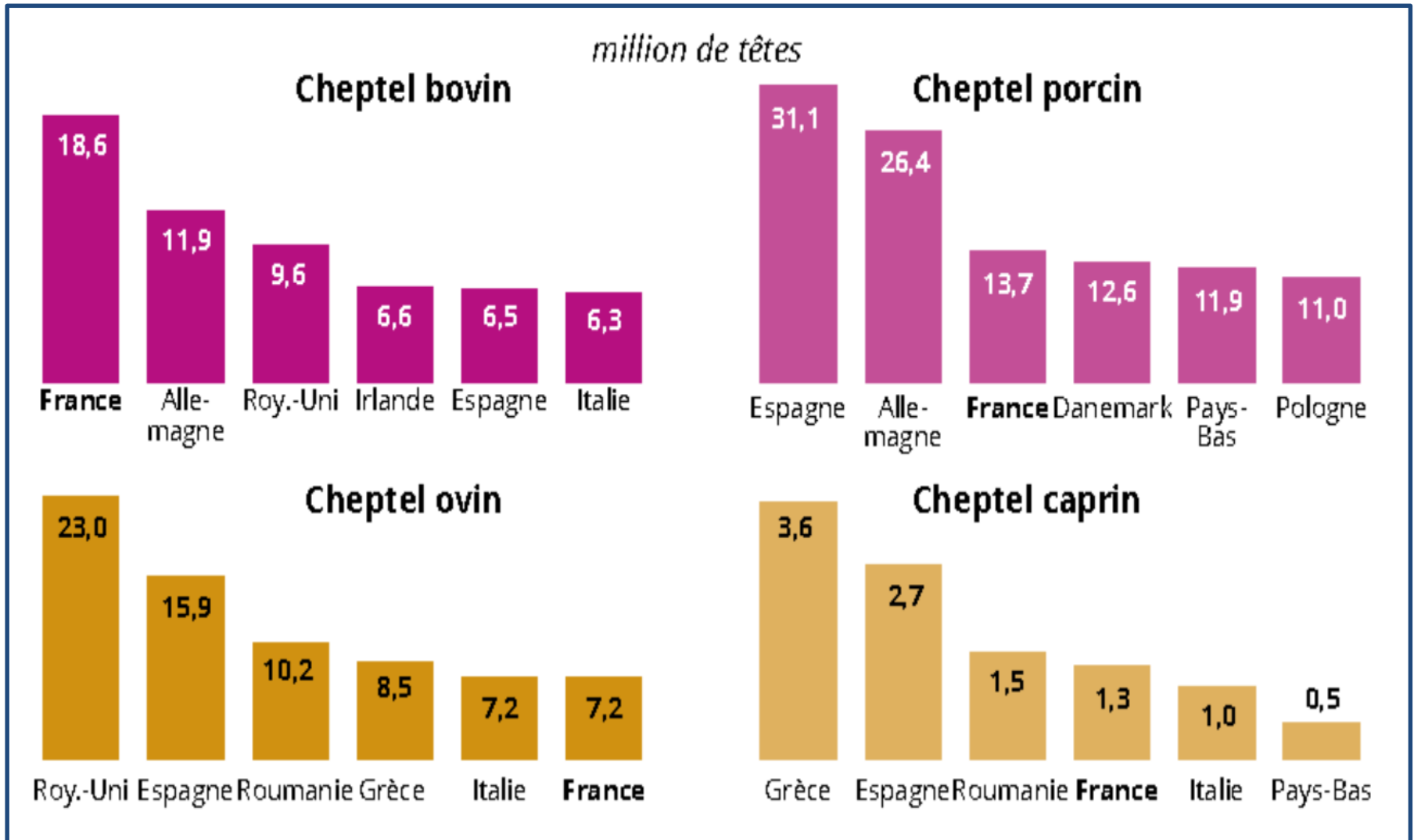


(\*) Production indigène brute (PIB) = Abattages contrôlés redressés + solde du commerce extérieur de tous les animaux vivants

FranceAgriMer d'après SSP

# Le poids de la France dans le cheptel de l'UE

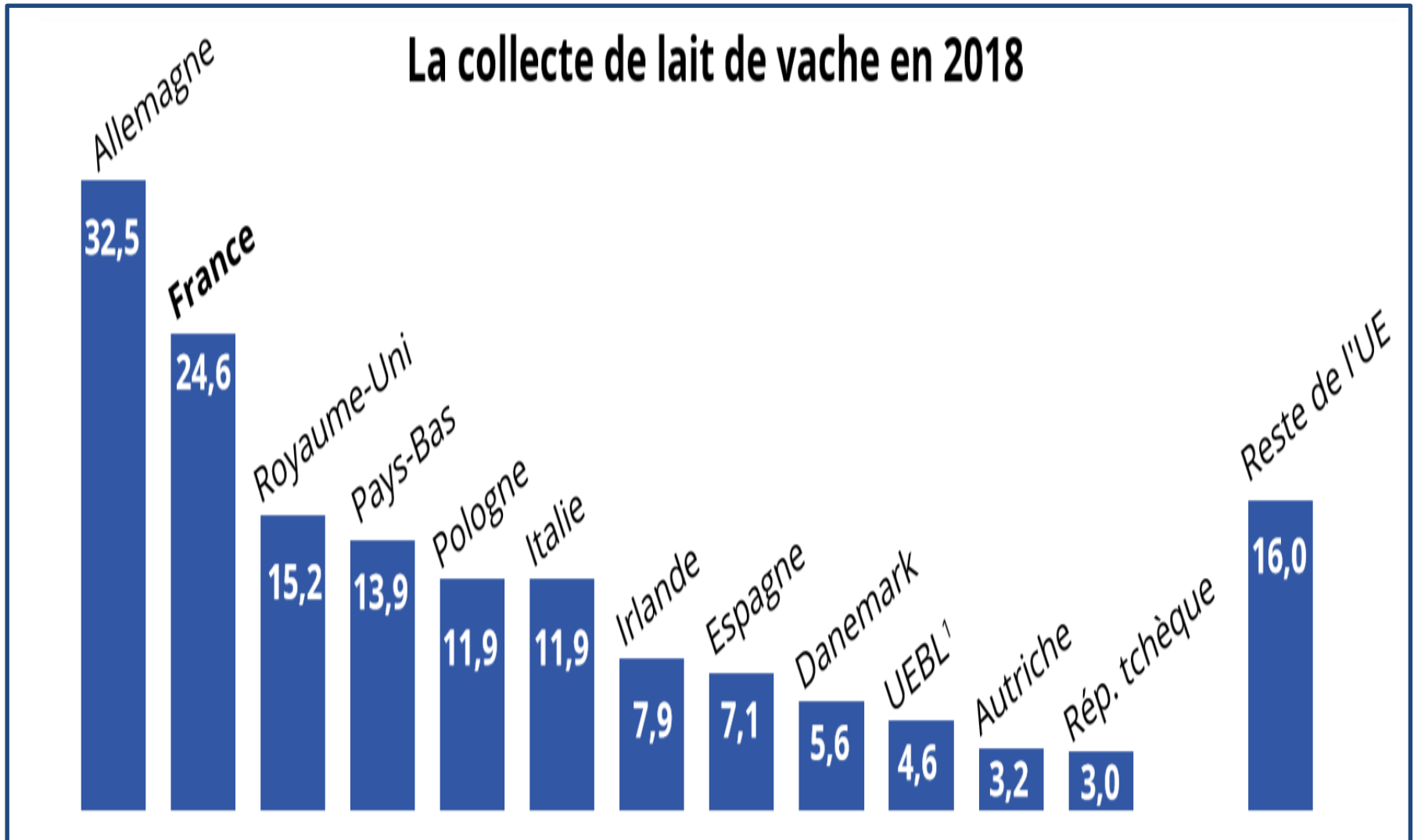
(Millions de têtes en 2018)



Eurostat

# La production de lait dans les Etats membres de l'UE

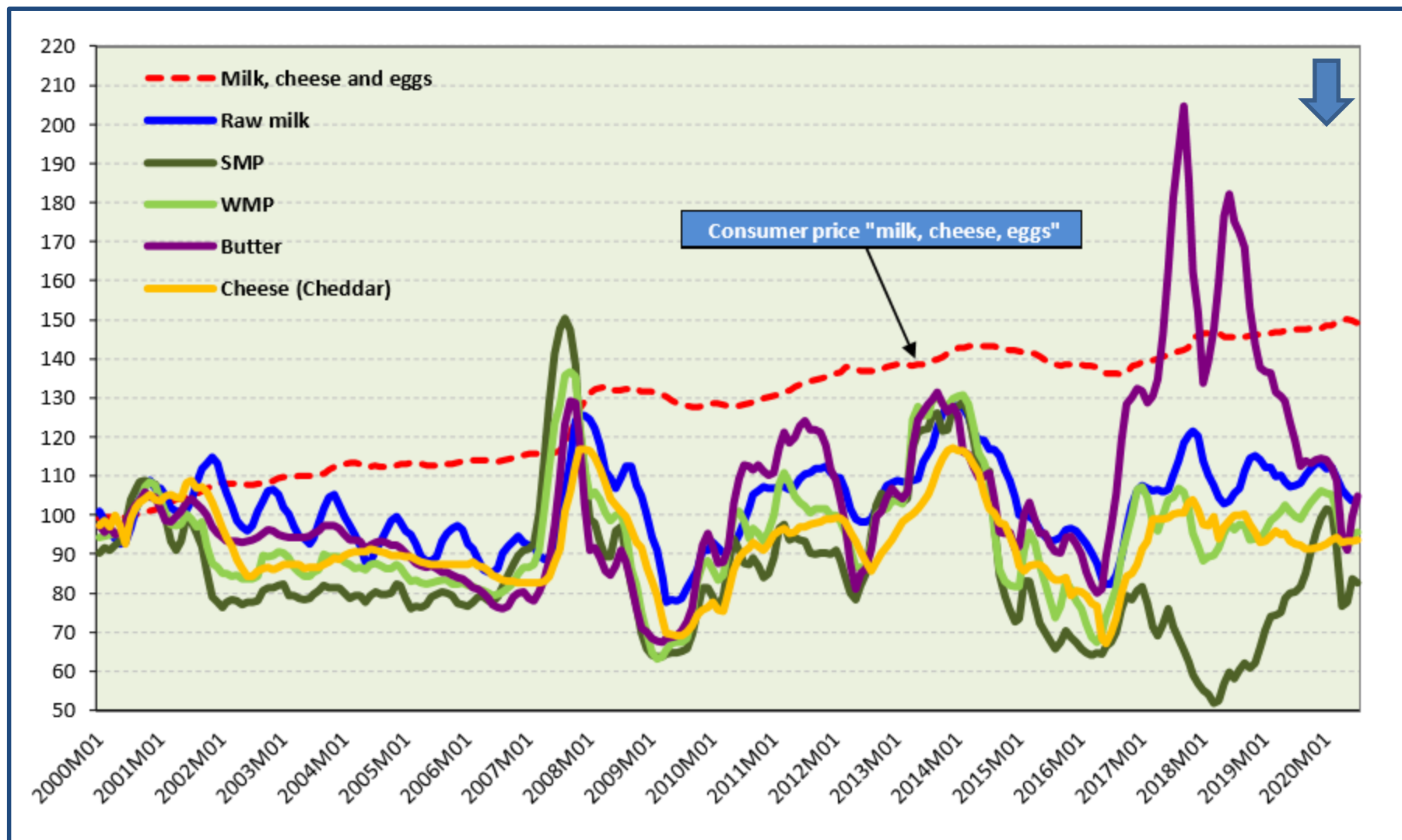
(Milliards de litres de lait en 2018)



Eurostat

# Covid-19 et prix des produits laitiers dans l'UE

(2000 = indice 100, janvier 2000 à juillet 2020)



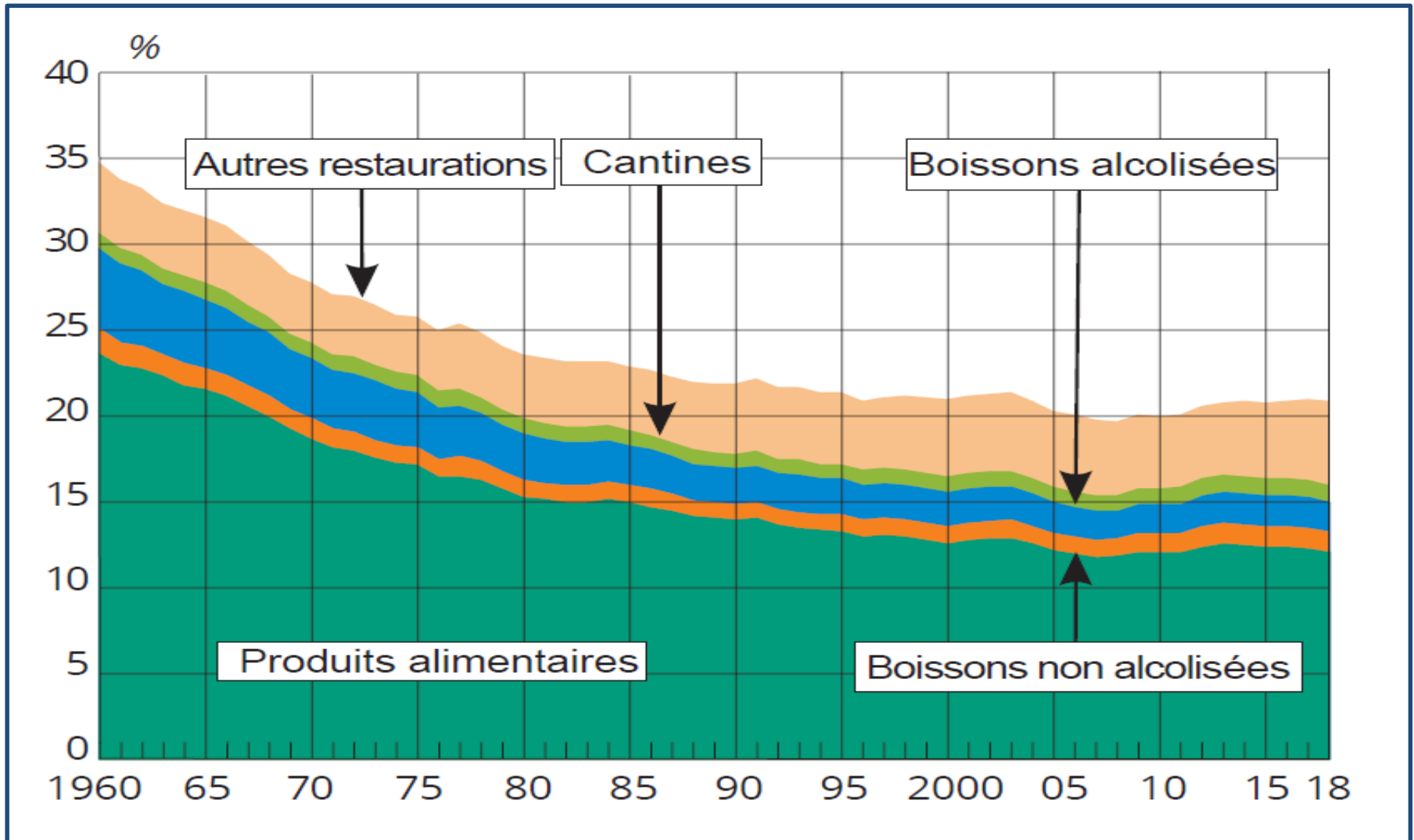
DGAGRI

## 1-3- L'agriculture biologique et les démarches de qualité



# Le part de l'alimentation dans les dépenses de consommation

(Evolution entre 1960 et 2018 - %)

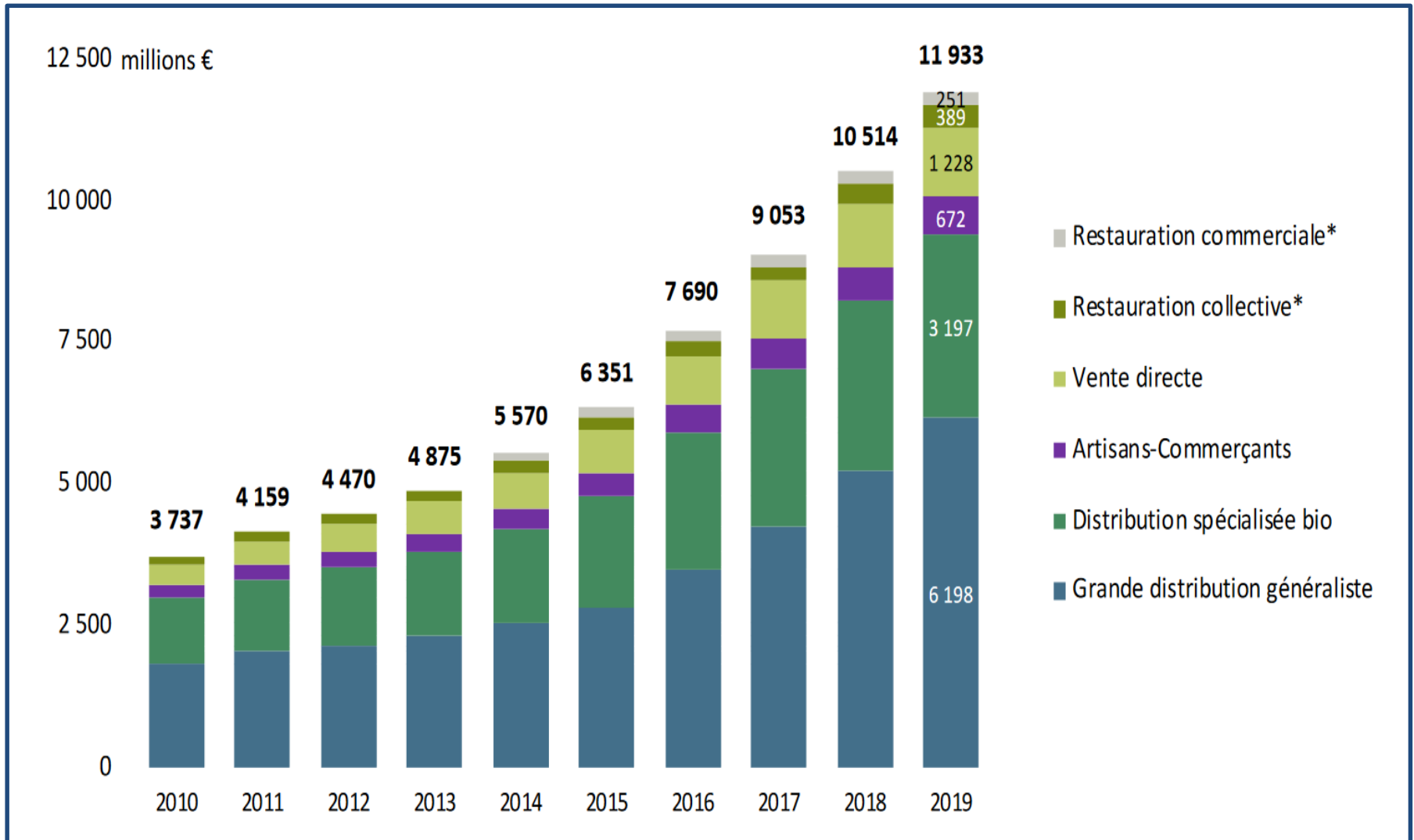


INSEE – Comptes nationaux



# Le marché bio selon les circuits de distribution en France

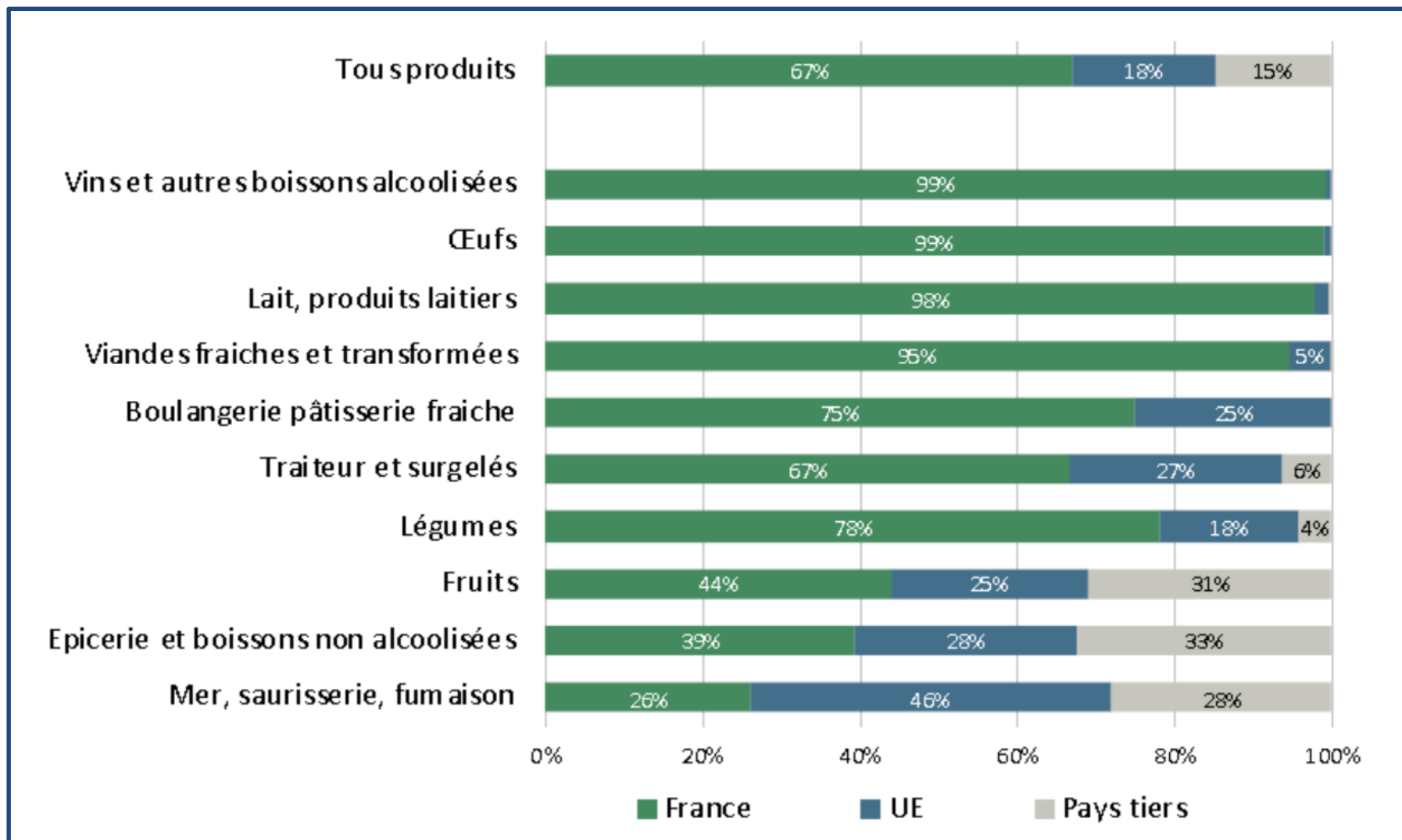
(Millions d'euros, 2011 à 2019)



Agence Bio

# La provenance des produits bio en France

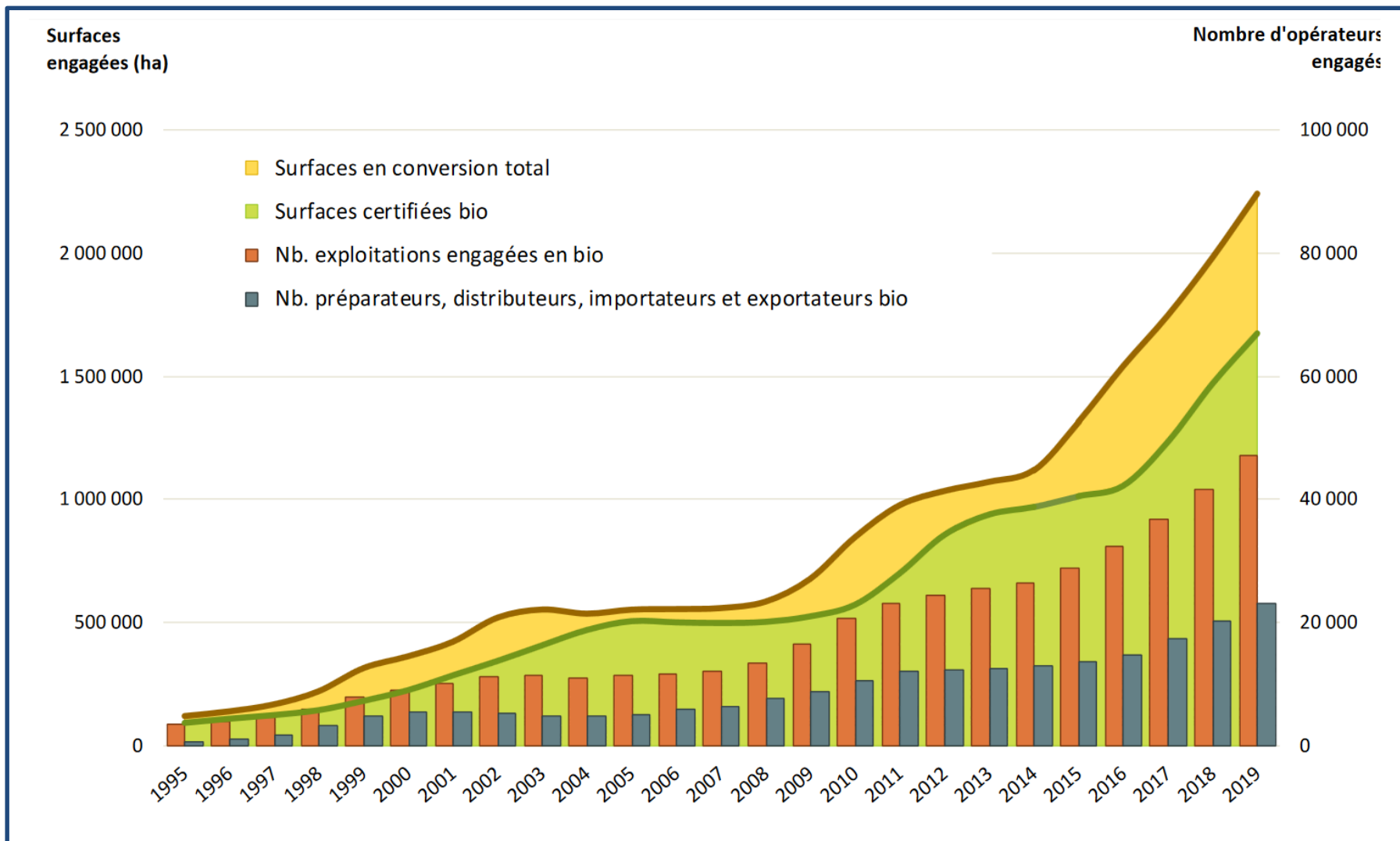
(% selon les types de produits, en 2019)



Agence Bio / AND-International

# L'agriculture biologique en France

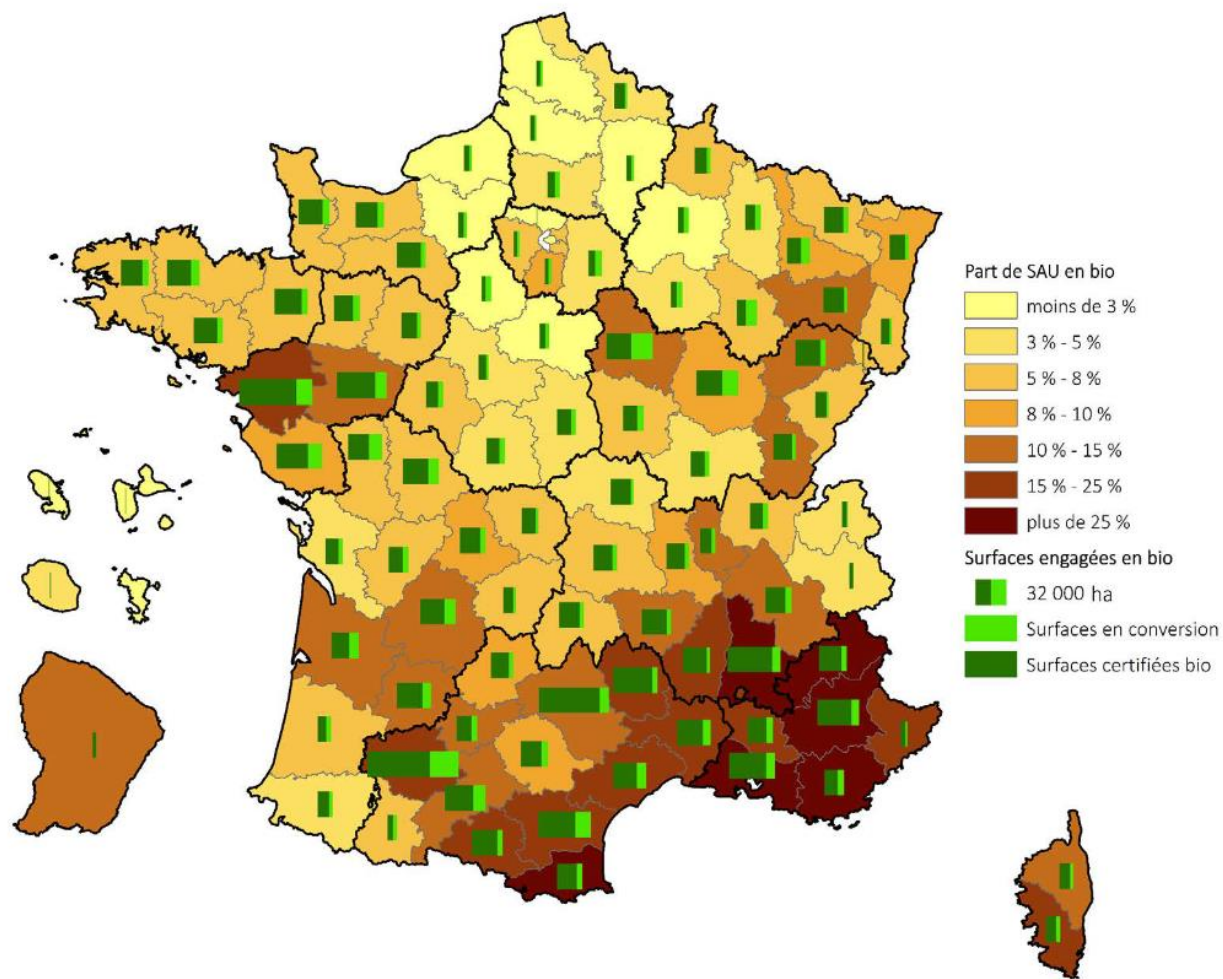
(surfaces engagées et nombre d'exploitations, 1995 à 2019)



Agence Bio

# Les surfaces en AB dans les départements en France

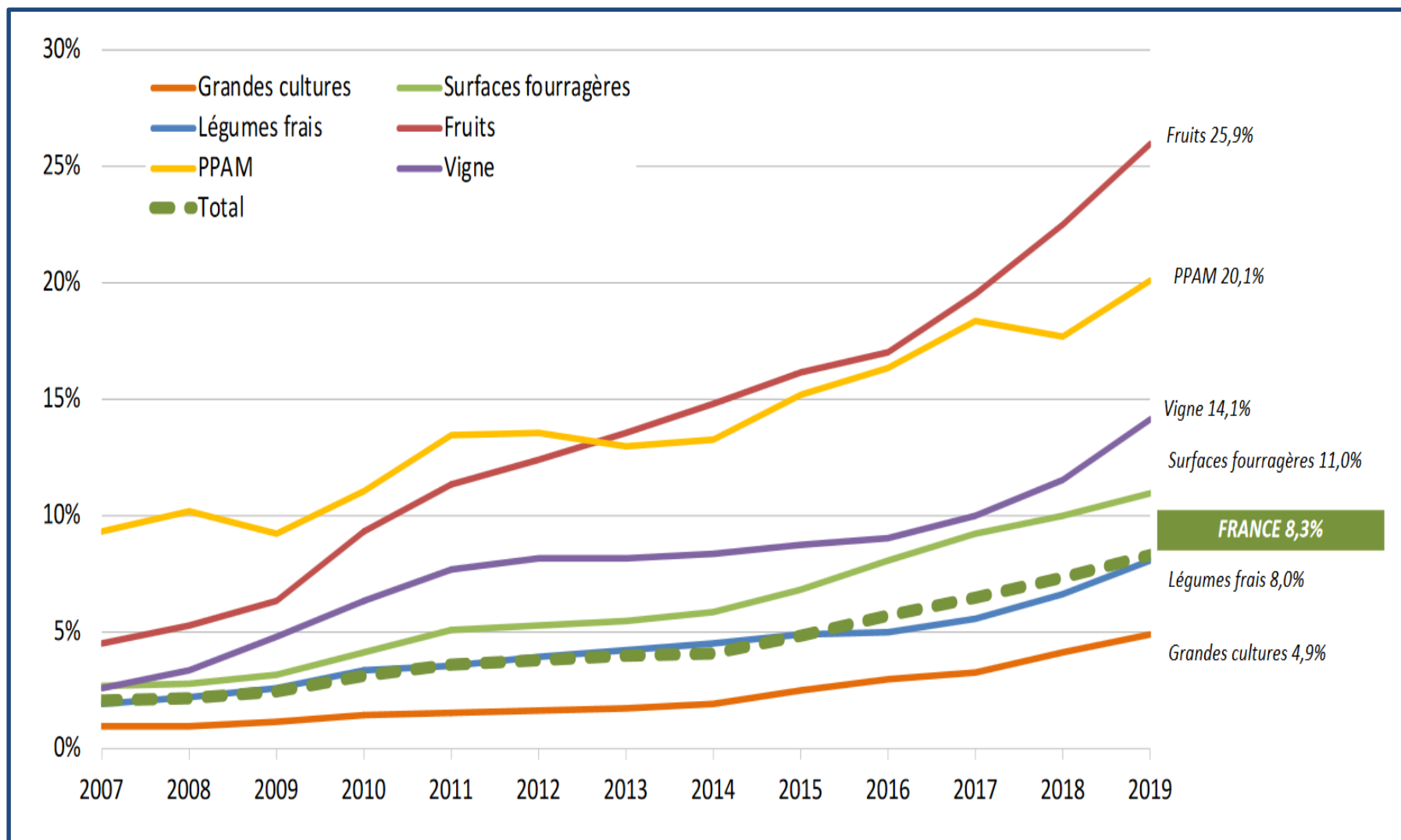
(Part de SAU en AB et surfaces engagées en AB en 2019)



Agence Bio

# La part des surfaces en agriculture biologique en France

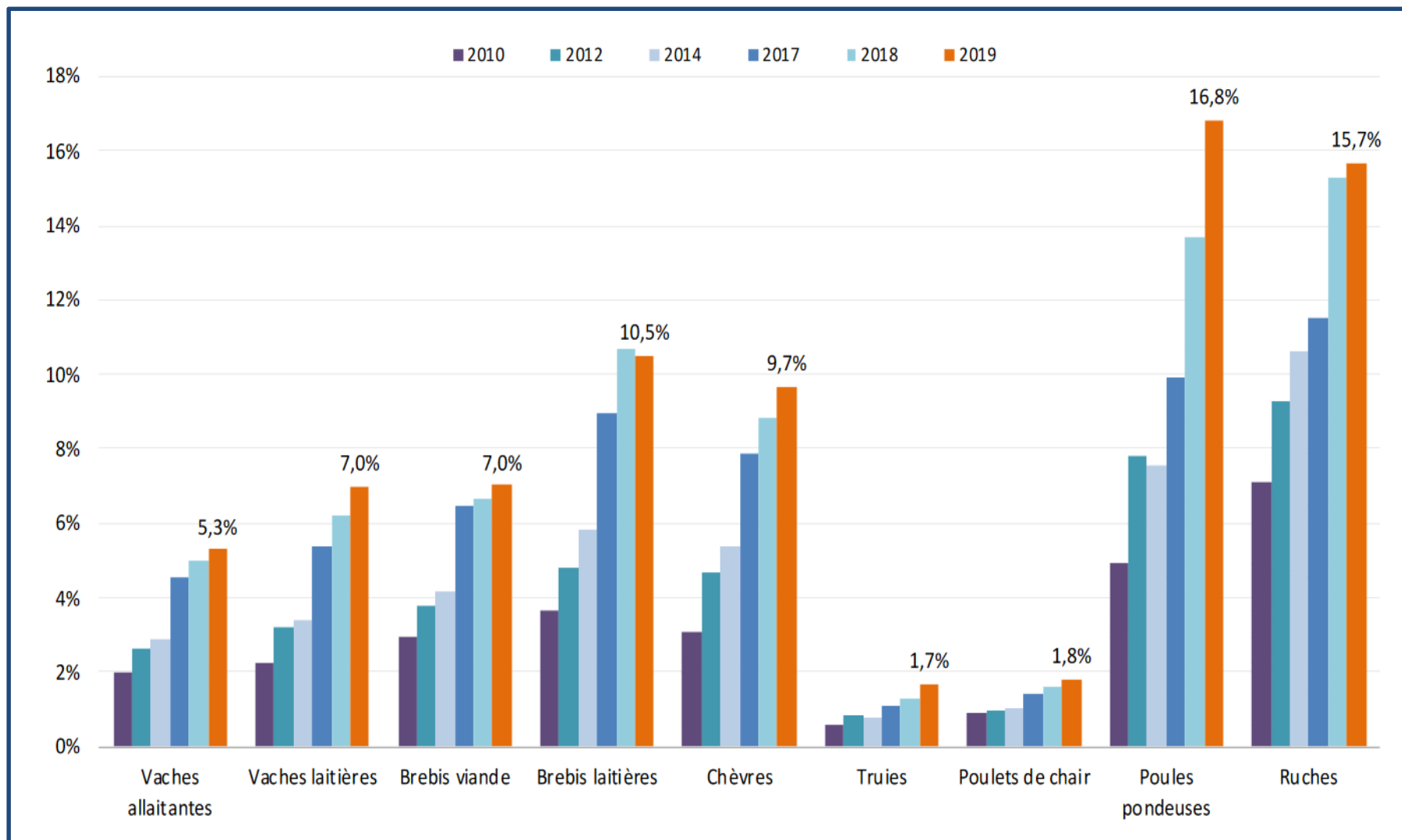
(surfaces engagées et nombre d'exploitations, 2001 à 2019)



AgenceBio

# Les productions animales en bio en France

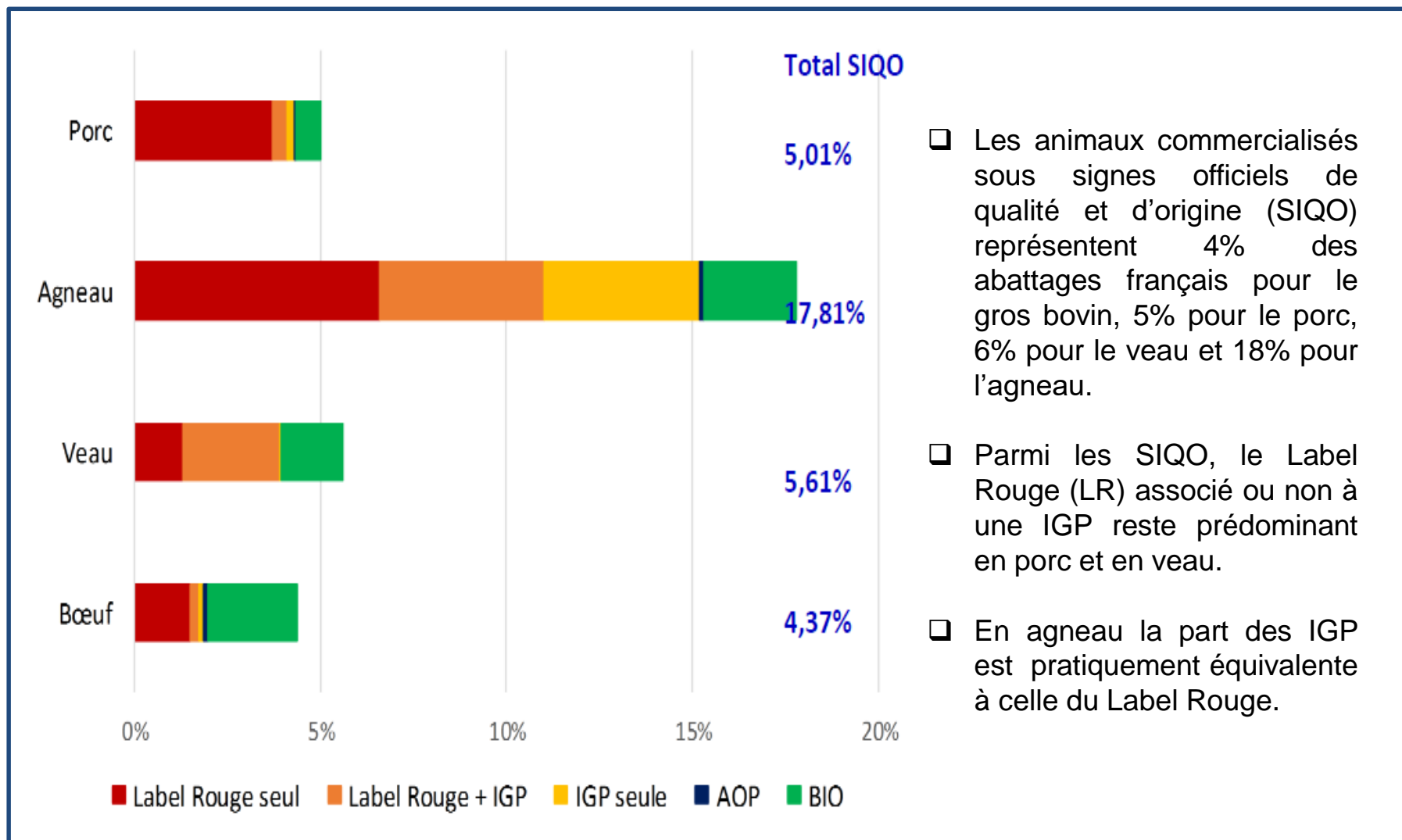
(nombres d'exploitations ; nombre d'animaux certifiés et en conversion, 2010 à 2019)



Agence Bio

# La production de viandes sous SIQO en France

(% par espèce)



- ❑ Les animaux commercialisés sous signes officiels de qualité et d'origine (SIQO) représentent 4% des abattages français pour le gros bovin, 5% pour le porc, 6% pour le veau et 18% pour l'agneau.
- ❑ Parmi les SIQO, le Label Rouge (LR) associé ou non à une IGP reste prédominant en porc et en veau.
- ❑ En agneau la part des IGP est pratiquement équivalente à celle du Label Rouge.

INAO

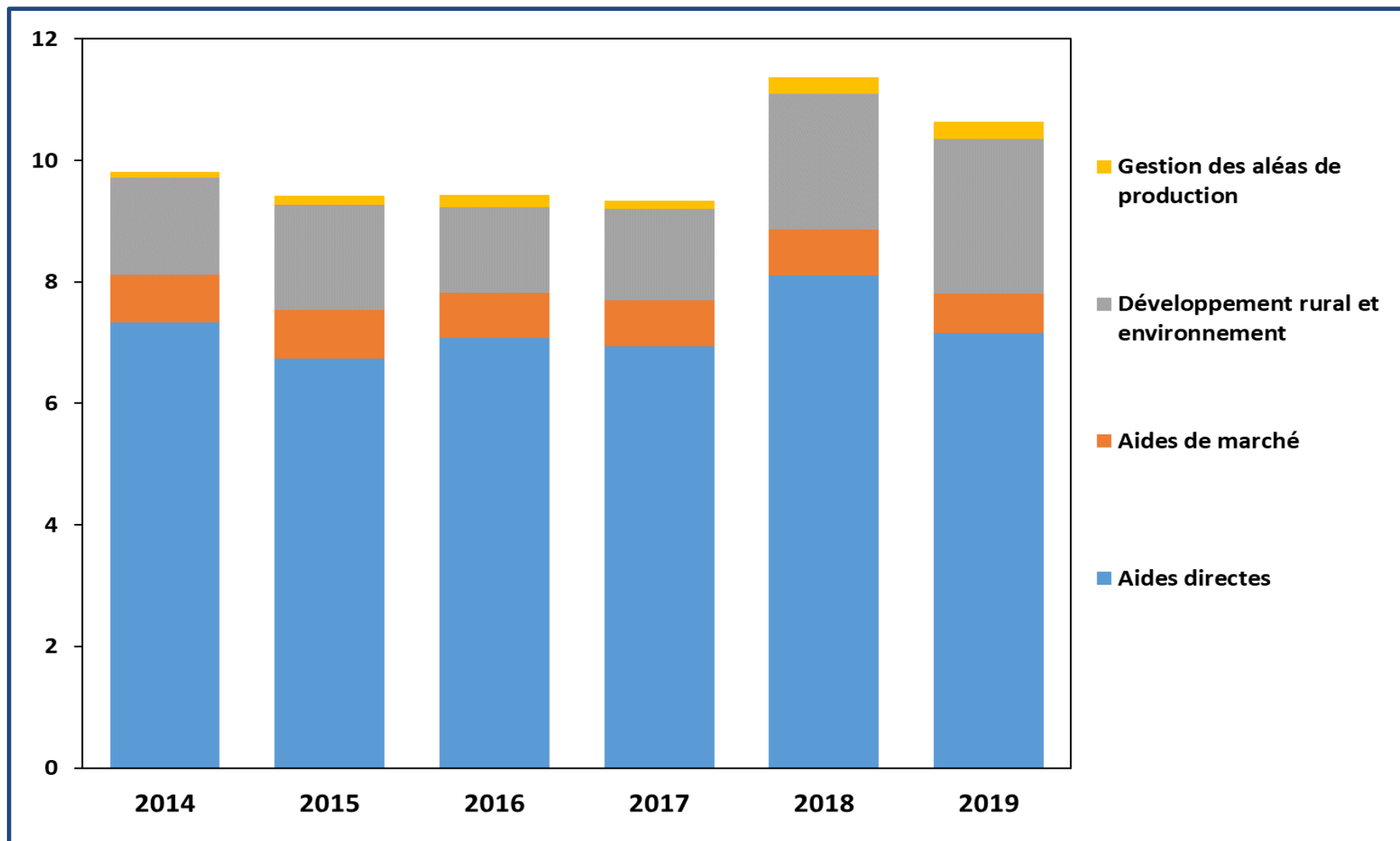
## 1-4- Les soutiens à l'agriculture





# Les soutiens à l'agriculture en France

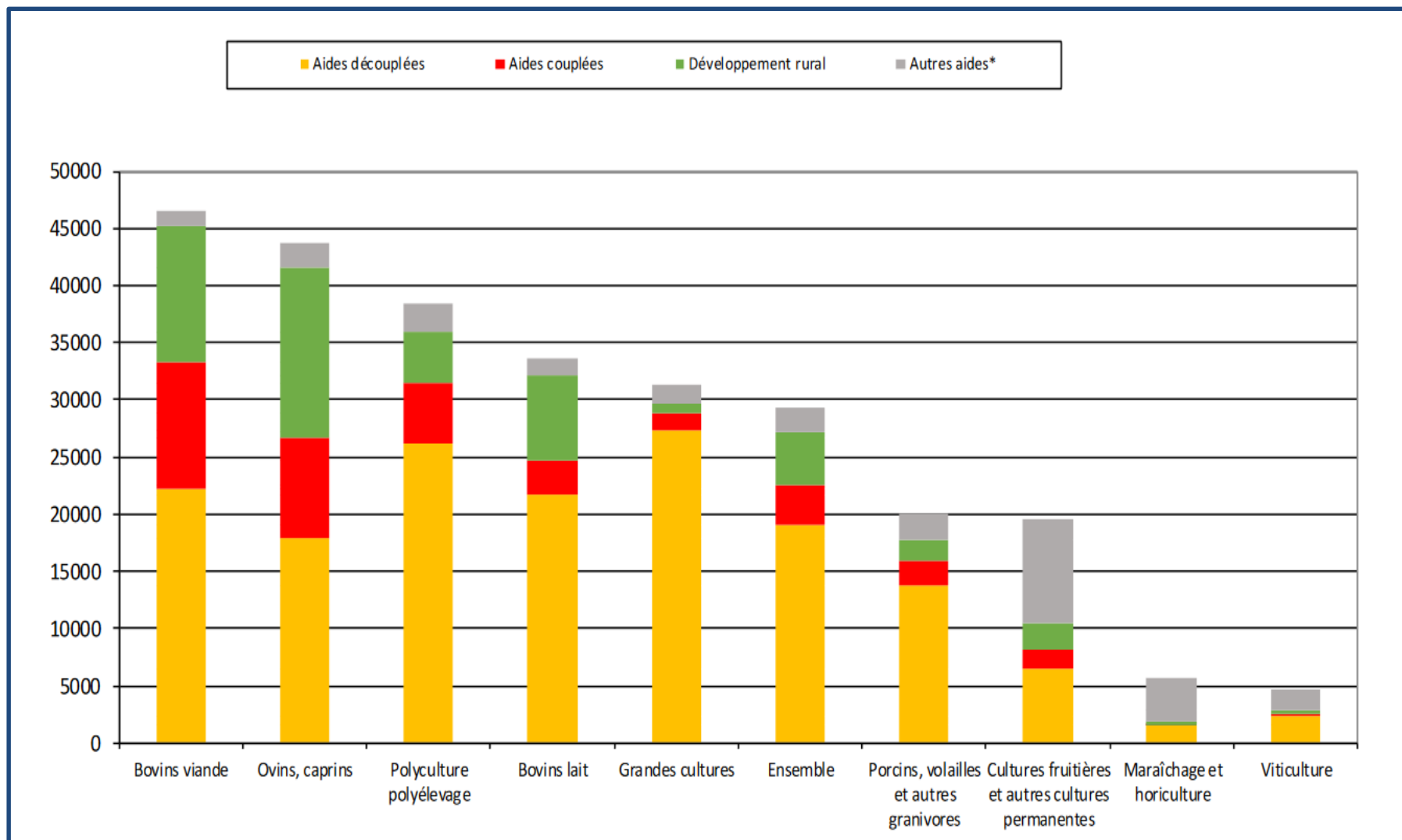
(Milliards d'euros courants, 2014-2019)



MAA/SSP

# Le montant des aides directes par exploitation en 2018

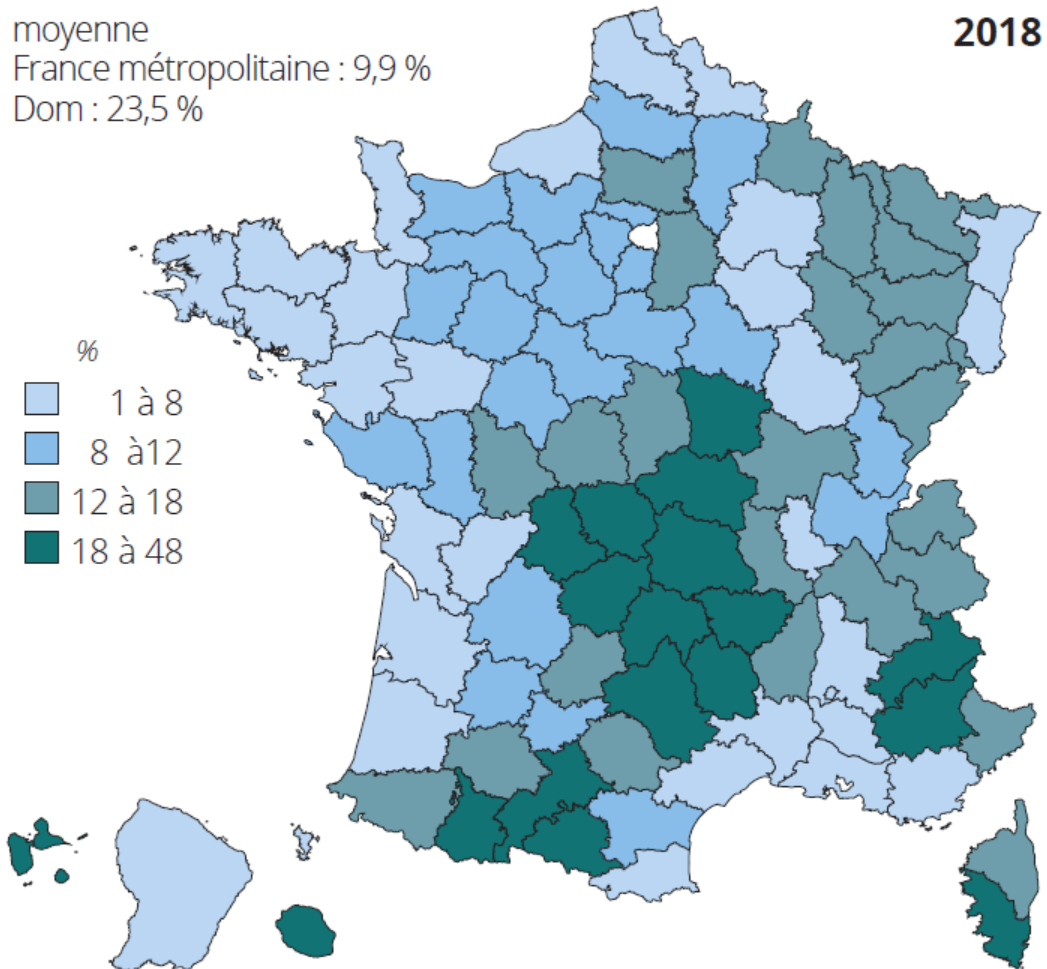
(Euros par exploitation ; selon les OTEX)



Agreste - RICA

# Part des subventions dans le chiffre d'affaires

(% selon les départements)



Agreste - MAA

## 1-5- Les exploitations agricoles et les emplois agricoles



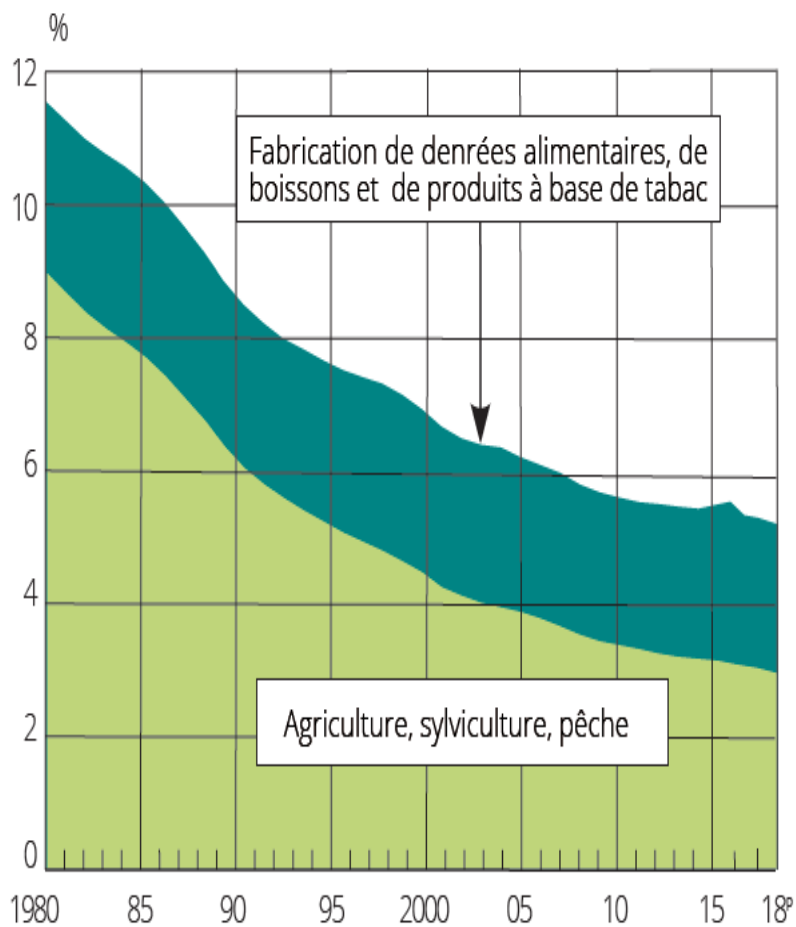
Nantes, le 7 septembre 2020

V. Chatellier (INRAE-SMART-LERECO, Nantes)

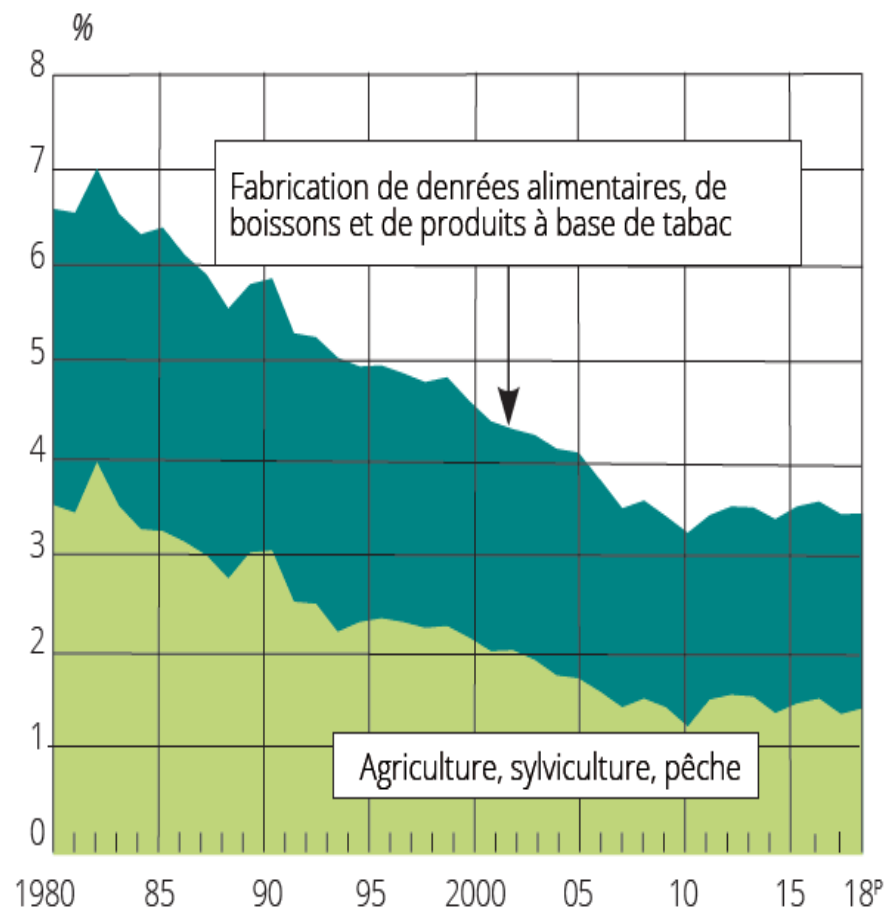
# Le poids de l'agriculture dans l'économie nationale

(% des emplois et % du produit intérieur brut)

## • Part dans l'emploi



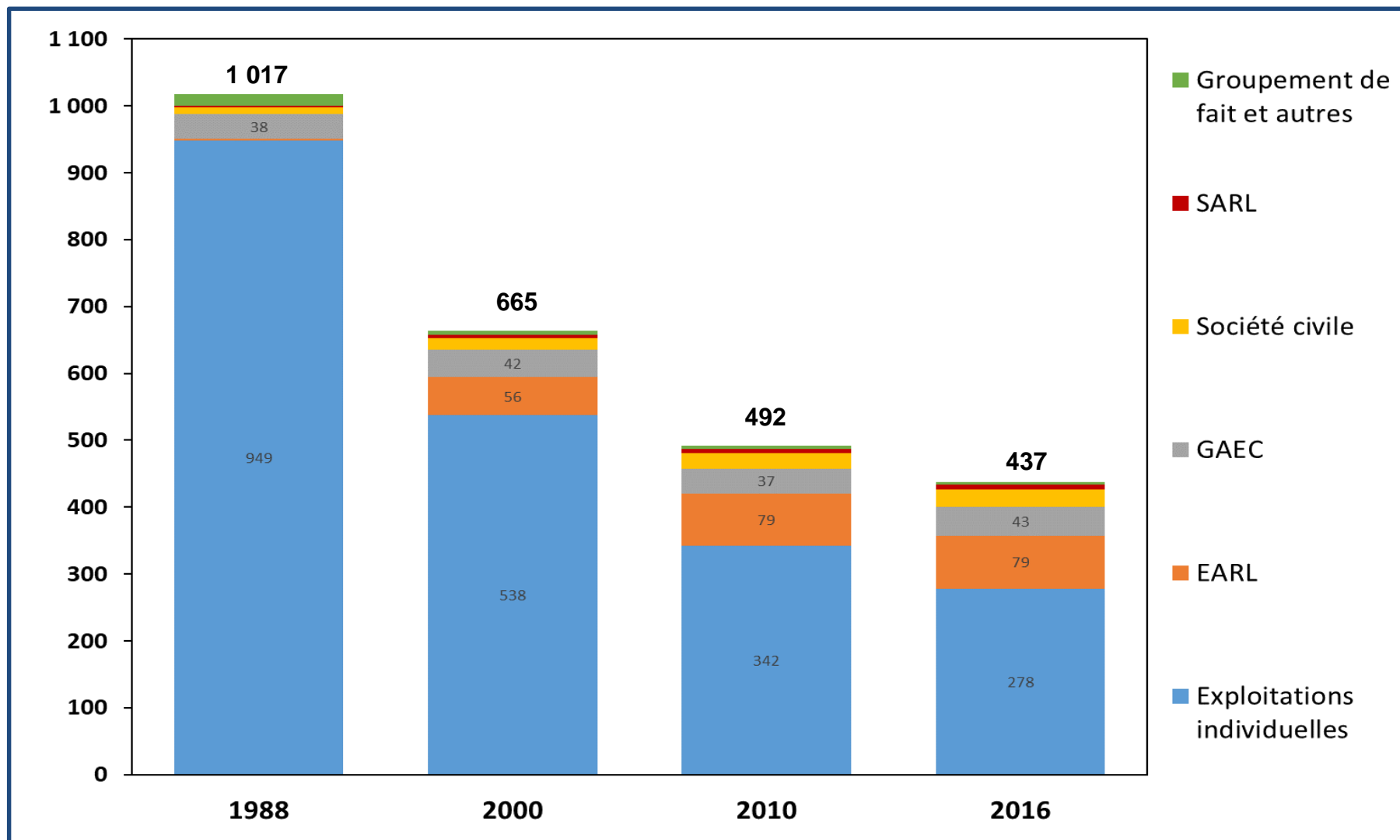
## • Part dans le produit intérieur brut



INSEE – Comptes nationaux

# Le nombre d'exploitations agricoles en France selon le statut

(Evolution entre 1988 et 2016)



Agreste - Recensements agricoles 1988, 2000 et 2010 et Enquête structure 2016 (toutes exploitations)

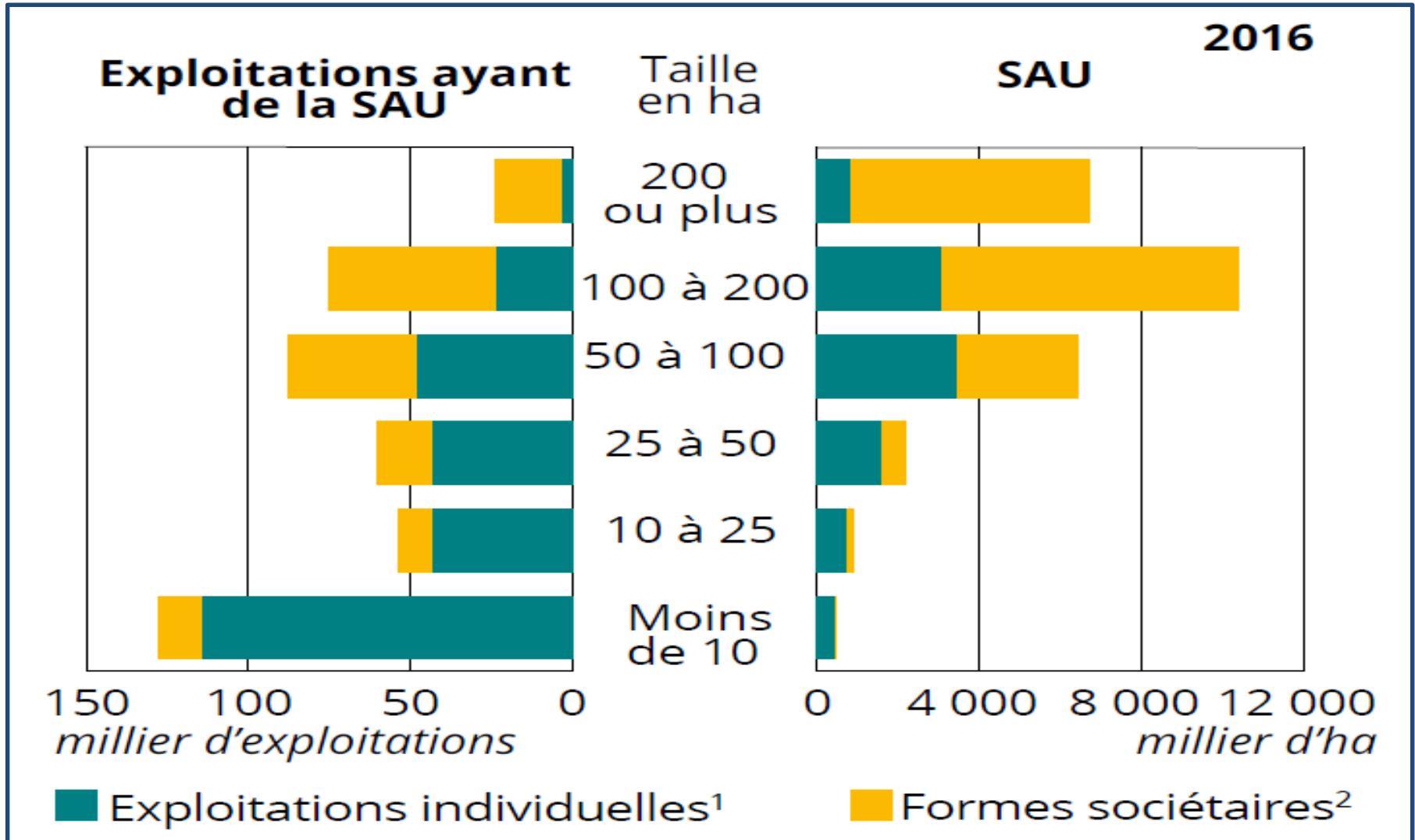
# Le nombre d'exploitations agricoles en France

(Effectif entre 1988 et 2016)

	Ensemble des exploitations				dont moyennes et grandes
	1988	2000	2010	2016	2016
	<i>millier d'exploitations<sup>1</sup></i>				
Grandes cultures	175	126	119	123	81
Viticulture	132	98	70	65	49
Bovins viande	99	80	60	57	36
Polyculture, polyélevage	199	100	61	48	37
Ovins, autres herbivores	93	82	56	44	13
Bovins lait	175	76	50	41	40
Porcins, volailles	54	40	30	22	20
Horticulture, maraîchage	34	19	15	15	12
Fruits	33	24	19	13	6
Bovins mixte	25	18	11	8	7
<b>Ensemble</b>	<b>1 017</b>	<b>664</b>	<b>490</b>	<b>436</b>	<b>300</b>

Agreste - Recensements agricoles 1988, 2000 et 2010 et Enquête structure 2016 (toutes exploitations)

# La répartition des exploitations et de la SAU en France selon la taille en hectares des exploitations

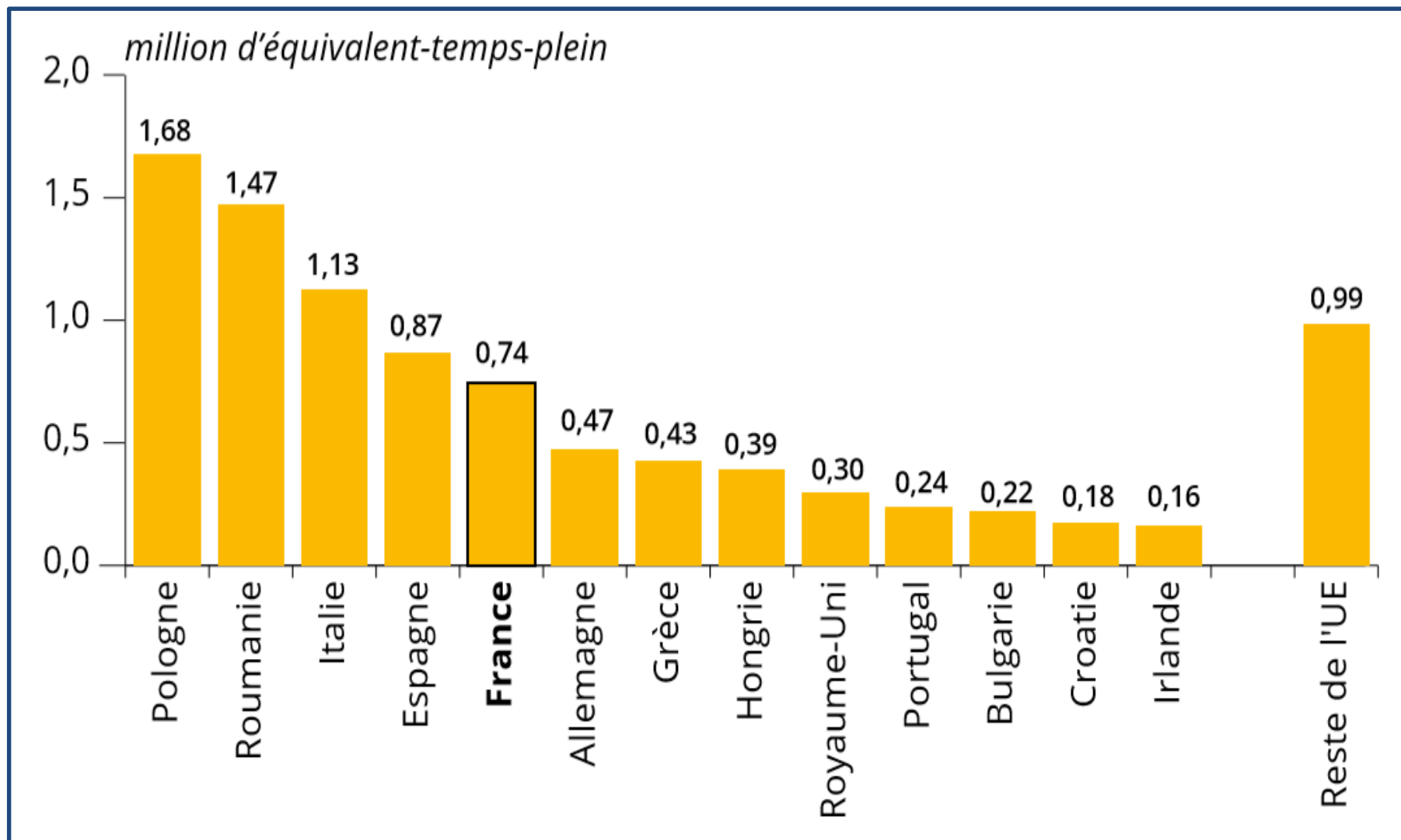


Agreste, Enquête Structure



# L'emploi dans les exploitations agricoles en France

(Million d'équivalent-temps-plein)



Eurostat - Comptes de l'agriculture (2018 provisoire)

# Les actifs agricoles en France

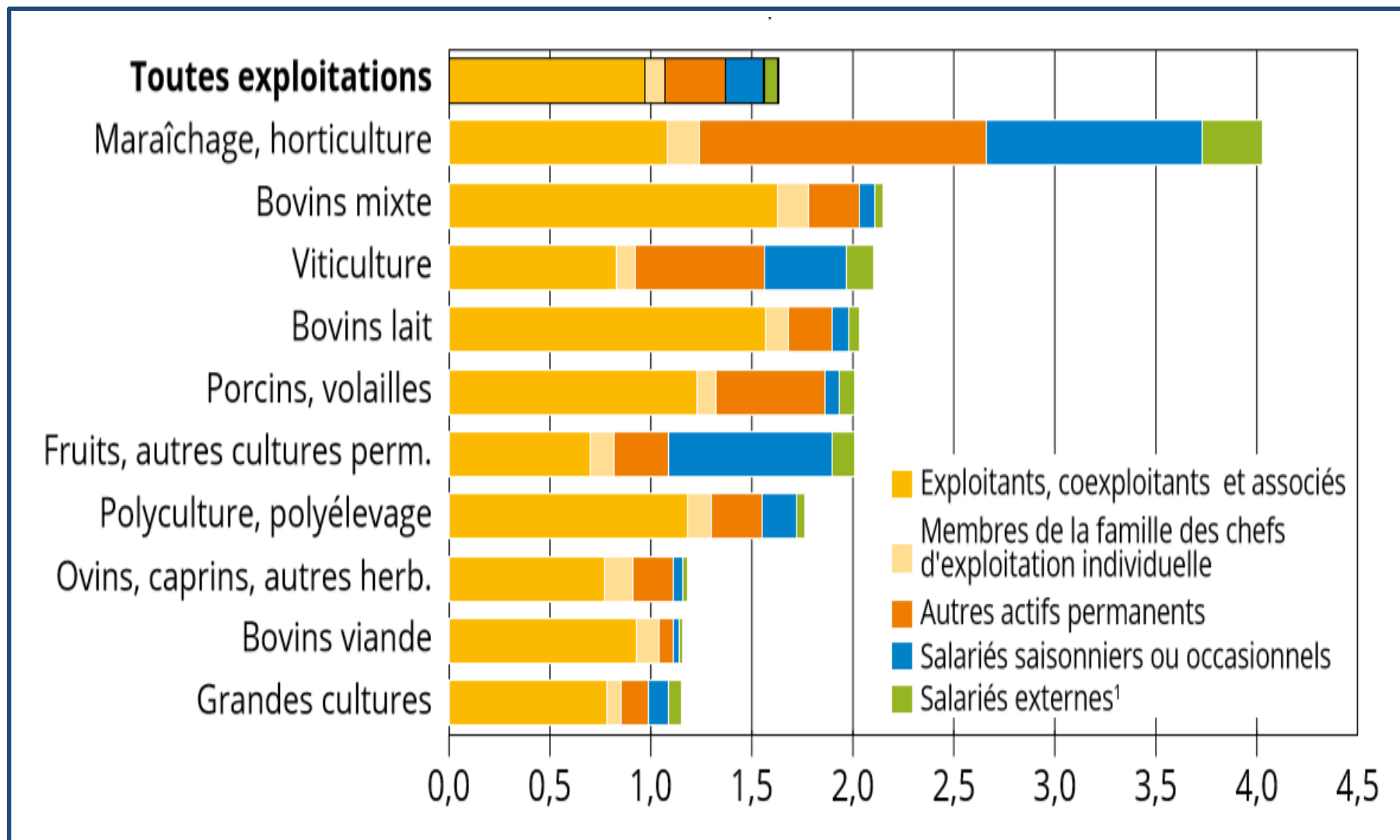
(Effectif et ETP en 2010 et 2016)

	2010			2016		
	Nombre de personnes actives	Volume de travail	ETP par exploitation	Nombre de personnes actives	Volume de travail	ETP par exploitation
	millier	millier d'ETP	nombre	millier	millier d'ETP	nombre
<i>Exploitants, coexploitants et associés</i>	605	446	0,91	564	424	0,97
<i>Membres de la famille des chefs d'exploitation individuelle</i>	152	63	0,13	105	44	0,10
<i>Autres actifs permanents<sup>1</sup></i>	192	143	0,29	156	131	0,30
<b>Ensemble de la main-d'œuvre permanente</b>	<b>949</b>	<b>652</b>	<b>1,33</b>	<b>824</b>	<b>599</b>	<b>1,37</b>
<i>Salariés saisonniers ou occasionnels</i>	///	84	0,17	///	83	0,19
<i>Salariés externes (groupement d'employeurs, ETA, Cuma, autres)</i>	///	22	0,04	///	30	0,07
<b>Ensemble de la main-d'œuvre occasionnelle ou externe</b>	<b>///</b>	<b>106</b>	<b>0,22</b>	<b>///</b>	<b>113</b>	<b>0,26</b>
Total France métropolitaine	///	757	1,54	///	711	1,63

Agreste - Recensements agricoles 1988, 2000 et 2010 et Enquête structure 2016 (toutes exploitations)

# Le nombre d'emplois par exploitation agricole en France

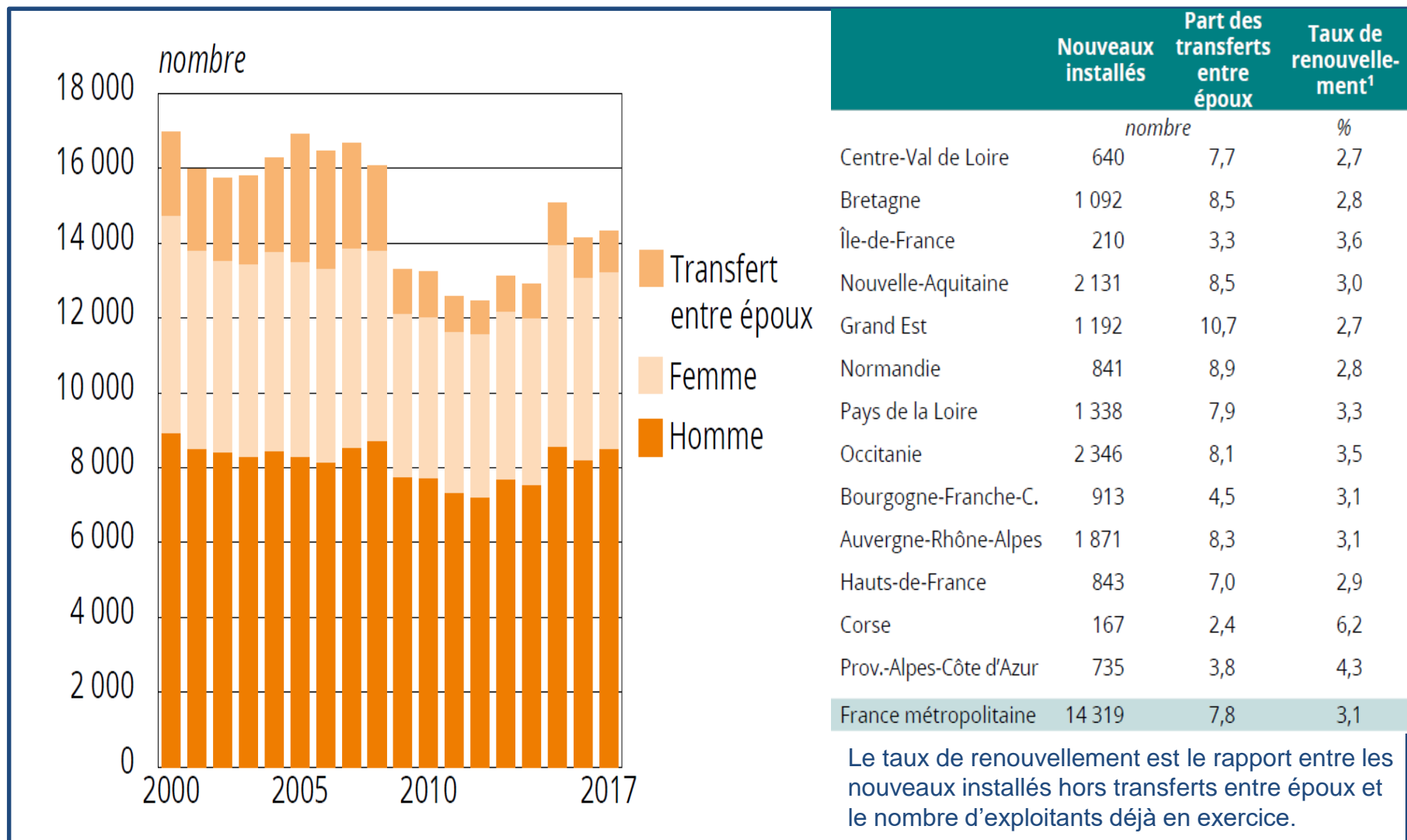
(ETP en 2016)



Agreste - Enquête sur la structure des exploitations agricoles 2016

# Le nombre d'installations en agriculture en France

(Installations de chefs d'exploitation - Champ MSA en premières installations)



MSA - Ensemble des exploitants agricoles

# Des facteurs clés de la réussite à long terme

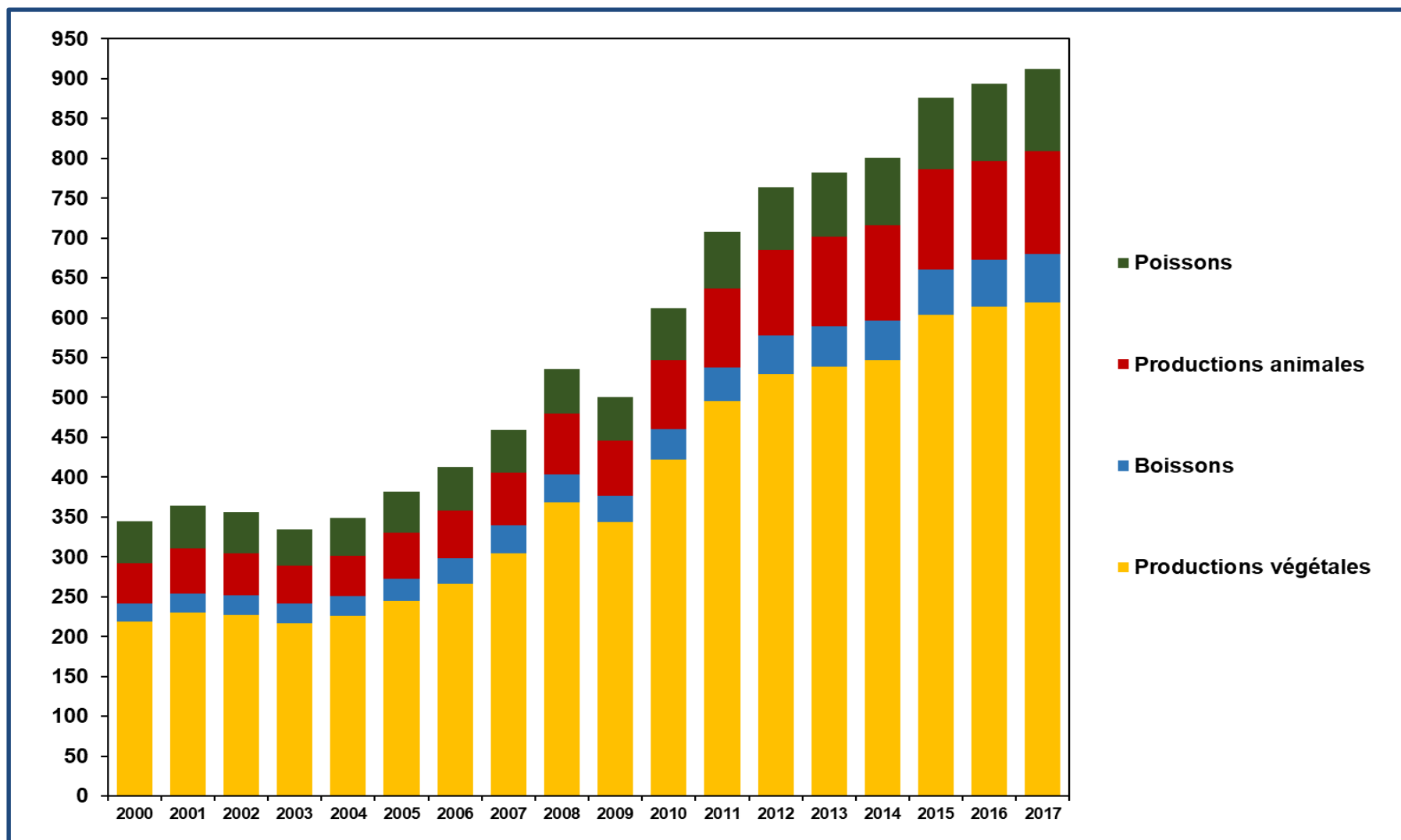
- ➔ **Une installation dans des conditions favorables** (financement)
- ➔ **Un collectif de travail cohérent et soudé autour d'un projet partagé**
- ➔ **Une bonne maîtrise des techniques de production** (efficacité des intrants)
- ➔ **Une anticipation des facteurs de risque** (assurance, volatilité et fiscalité)
- ➔ **Une sécurisation de ses débouchés** (contractualisation, partenariat, etc.)
- ➔ **Un sens de l'opportunisme et/ou une capacité à se réorienter**
- ➔ **Des investissements centrés sur la création de valeur**

## 2- La compétitivité et les échanges agroalimentaires de la France



# Le commerce mondial de produits agroalimentaires

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

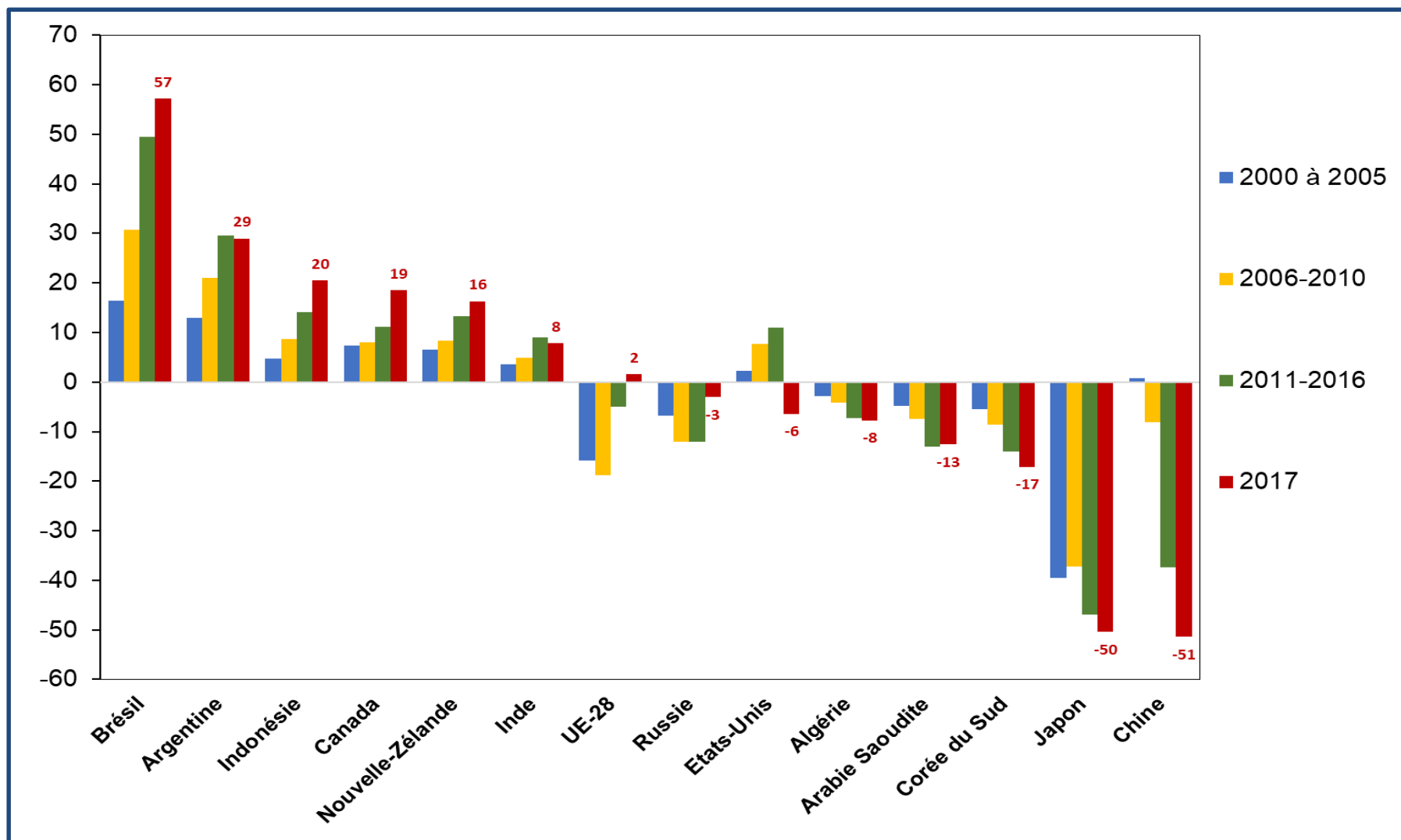


Hors commerce intra-UE

INRA, SMART-LERECO d'après BACI

# L'évolution du solde agroalimentaire dans plusieurs pays

(Milliards d'euros courants, 2000 à 2017)

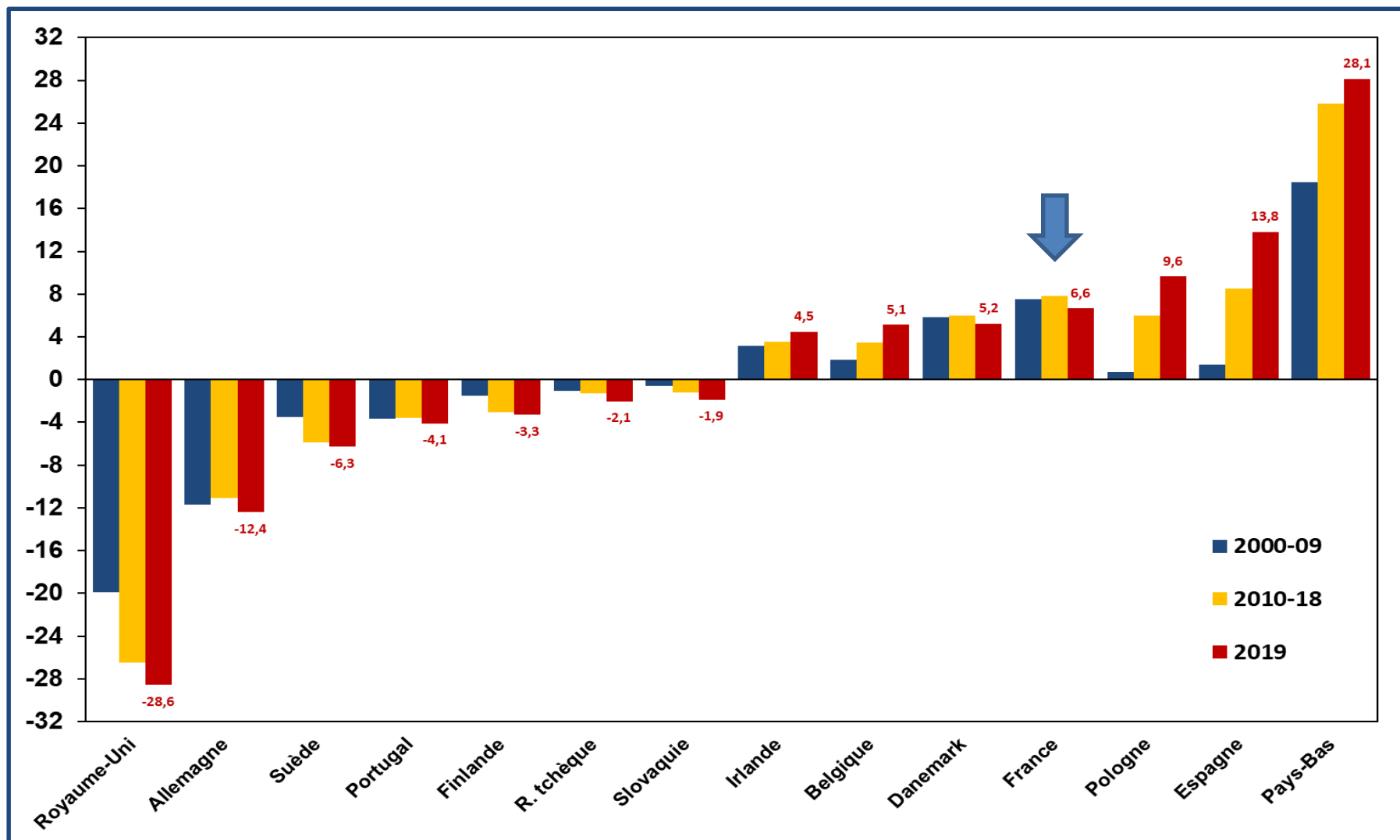


INRA, SMART-LERECO d'après BACI et COMEXT (pour l'UE-28)



# Le solde agroalimentaire de plusieurs pays de l'UE

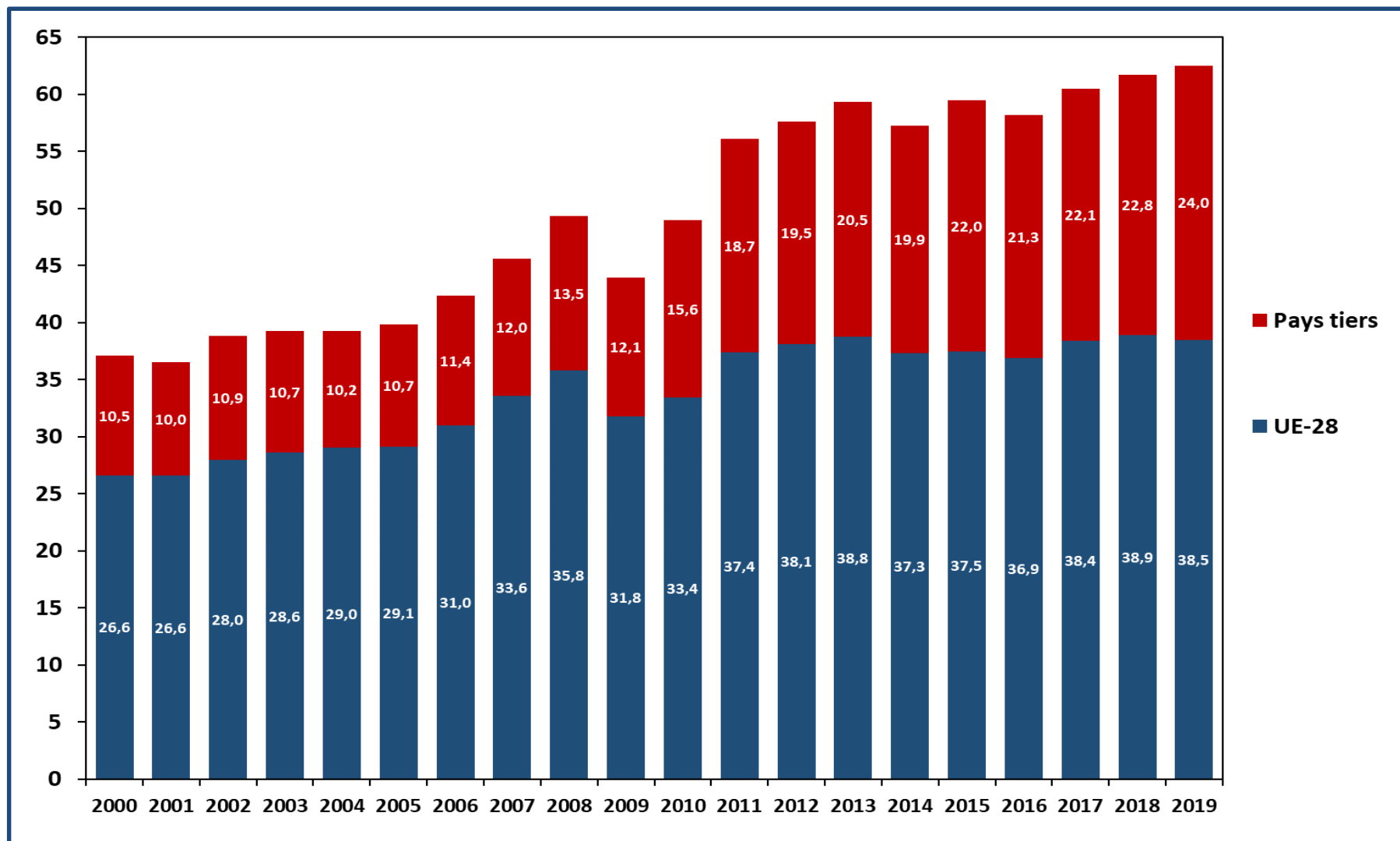
(Milliards d'euros courants, 2000 à 2019)



INRA, SMART-LERECO d'après COMEXT

# Les exportations agroalimentaires de la France

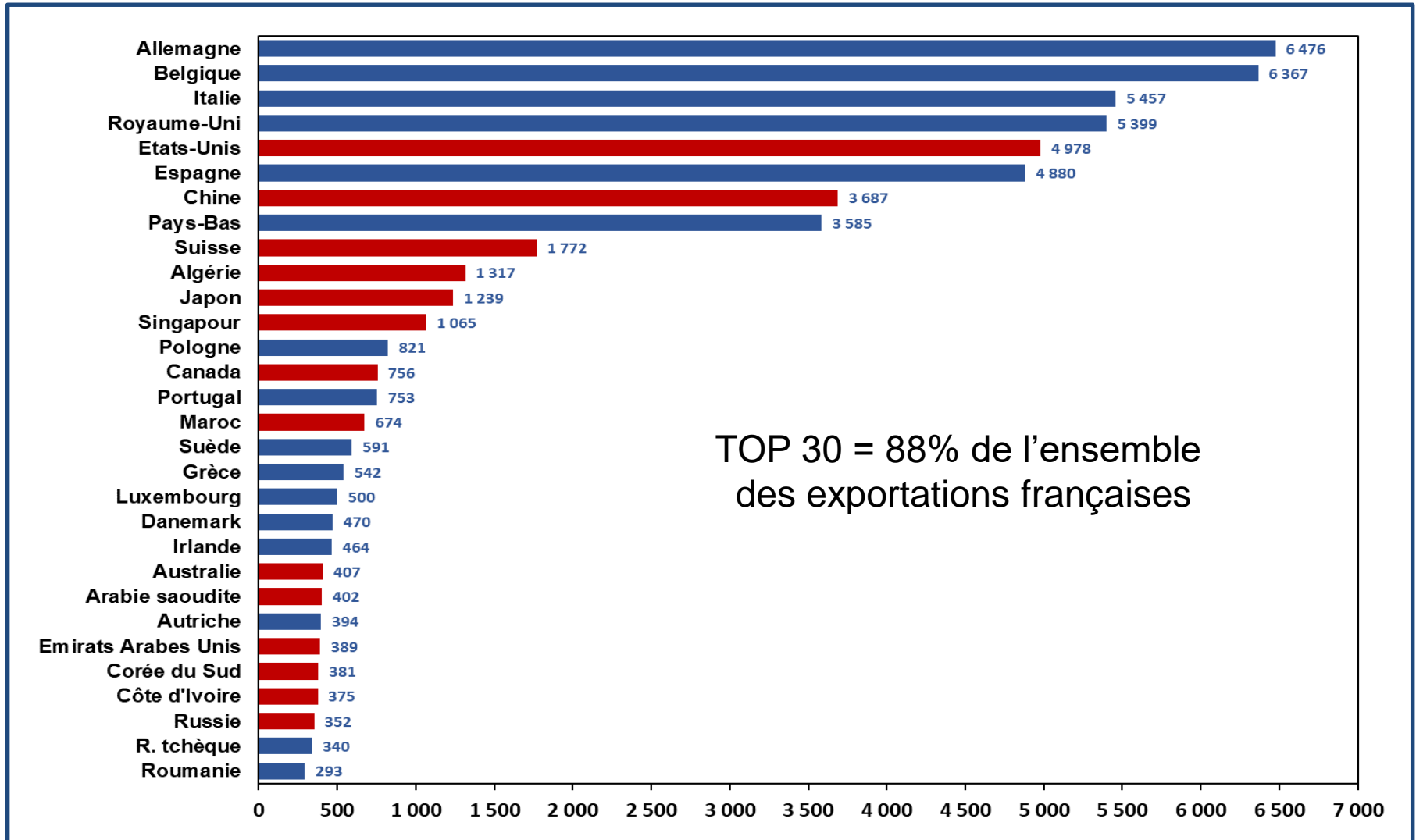
(Milliards d'euros courants, 2000-2019)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

# La destination des exportations agroalimentaires de la France

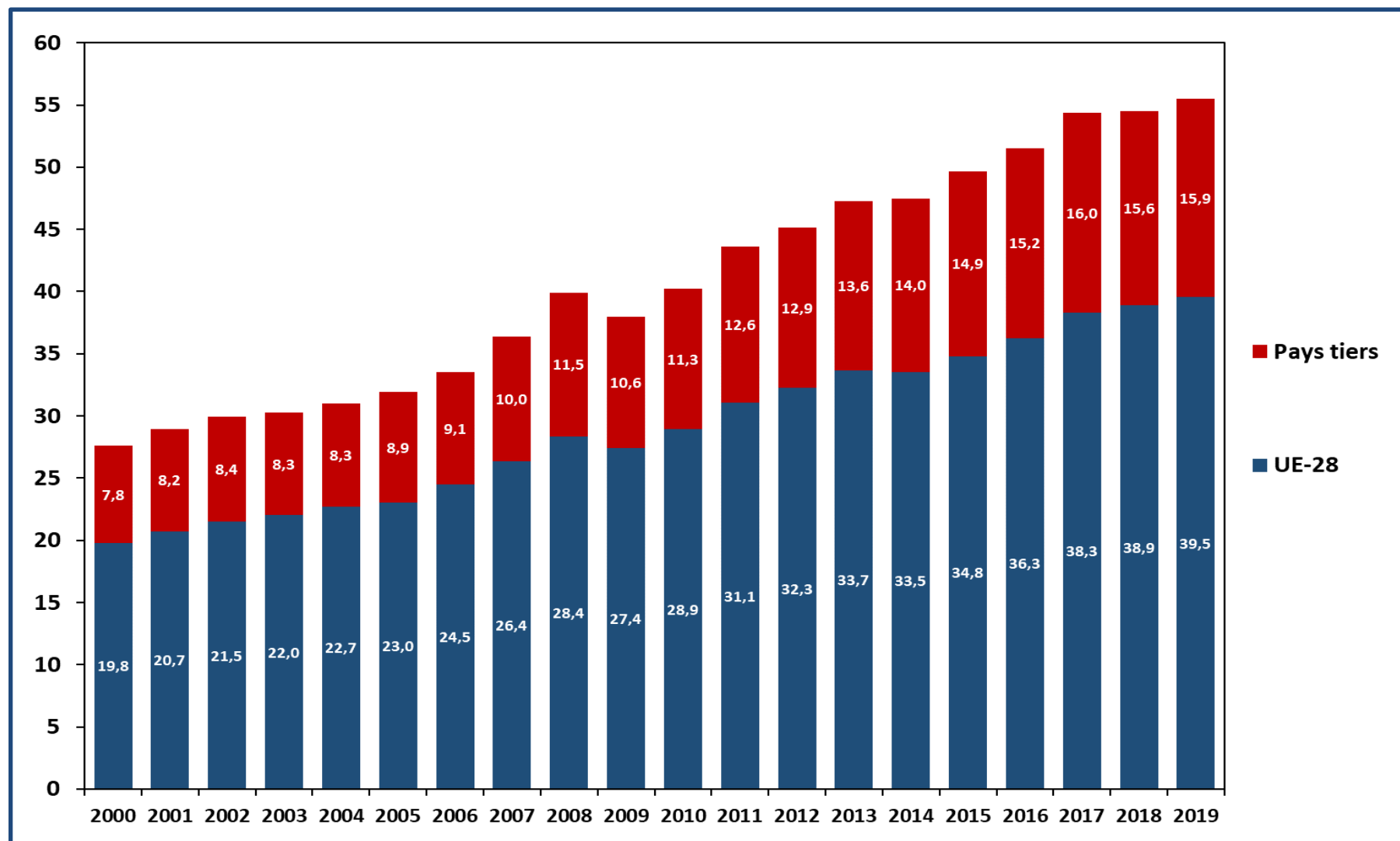
(Millions d'euros en 2019)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

# Les importations agroalimentaires de la France

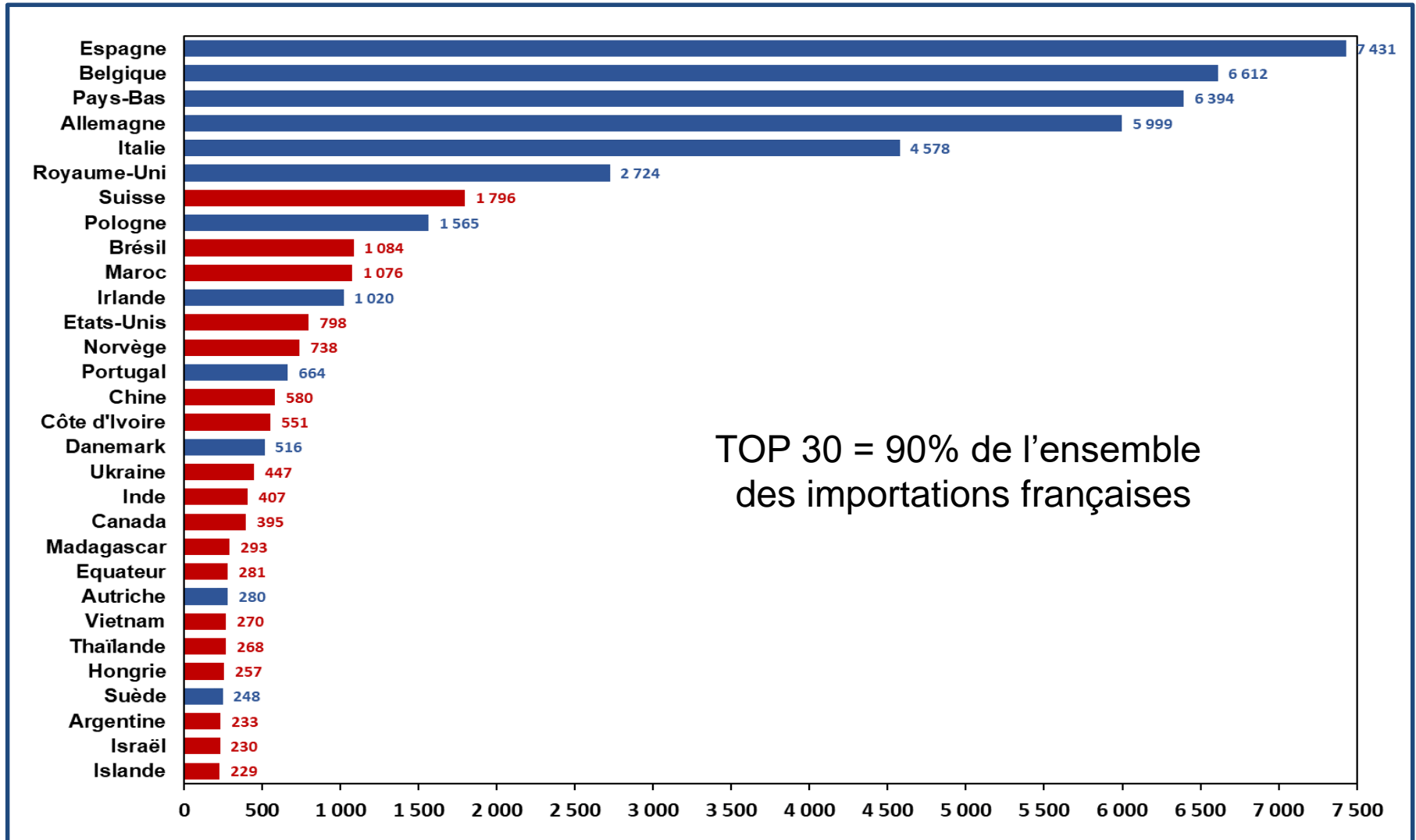
(Milliards d'euros courants, 2000-2019)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

# La provenance des importations agroalimentaires de la France

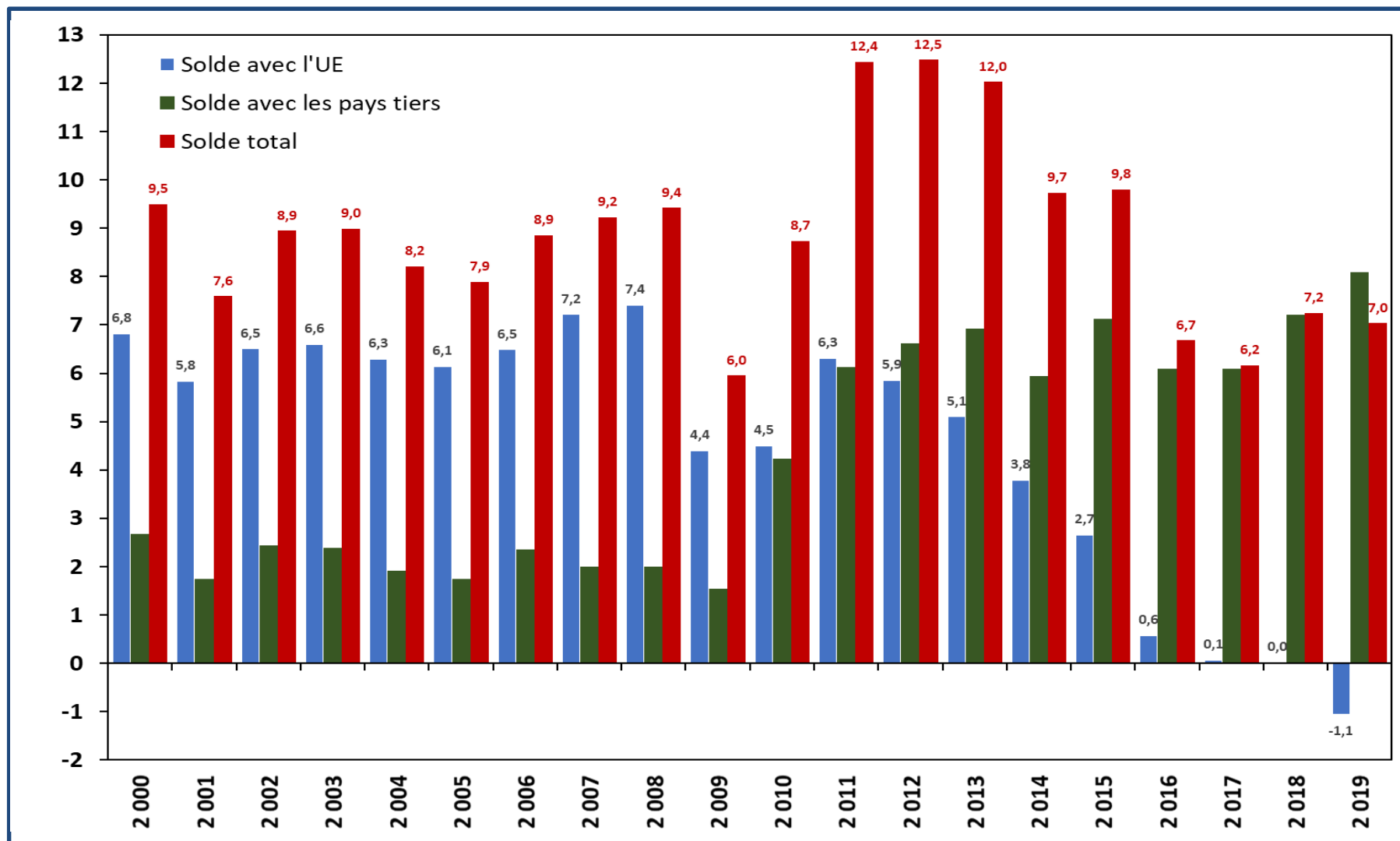
(Millions d'euros en 2019)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

# Le solde agroalimentaire de la France

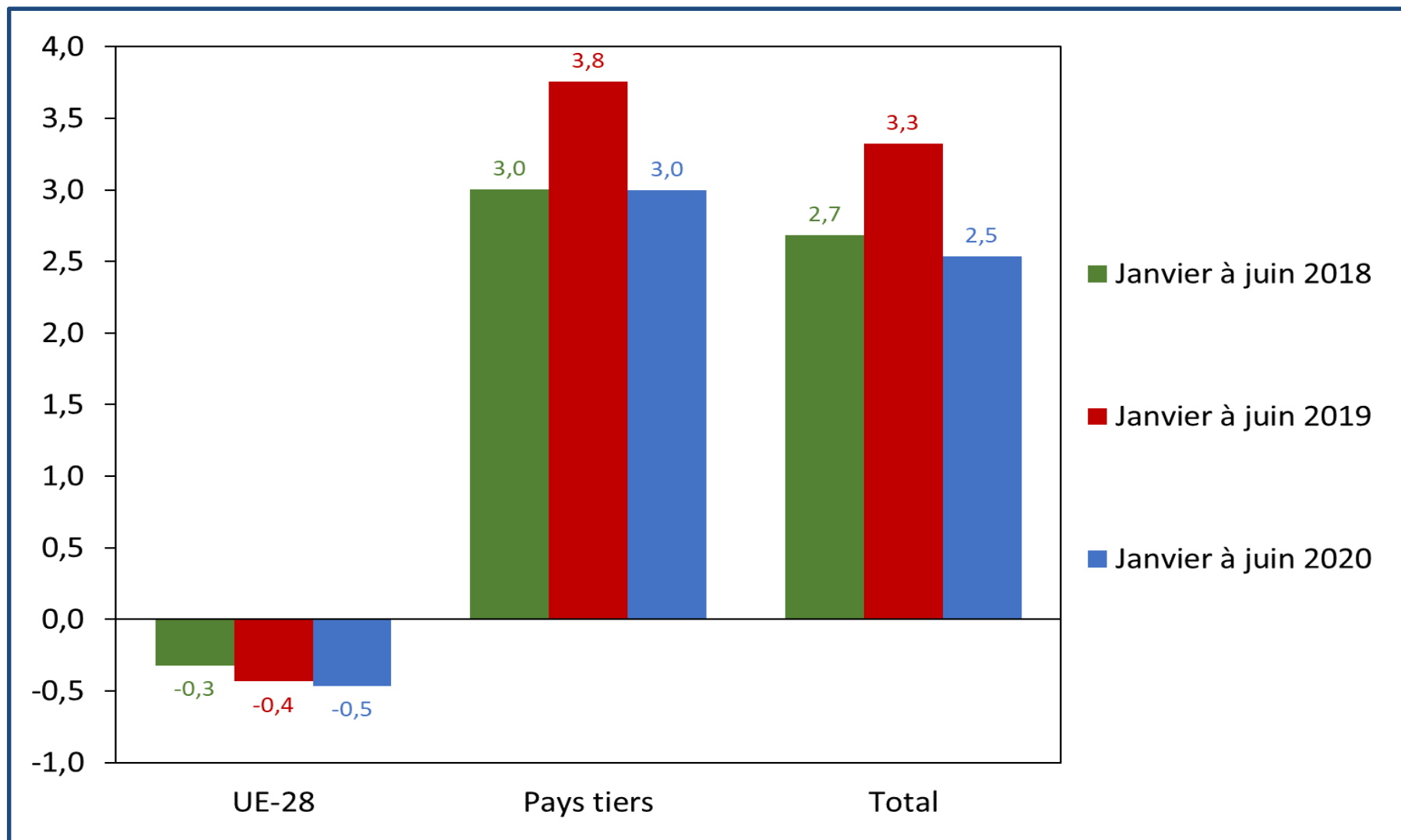
(Milliards d'euros courants, 2000-2019)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

# Covid-19 et solde agroalimentaire de la France

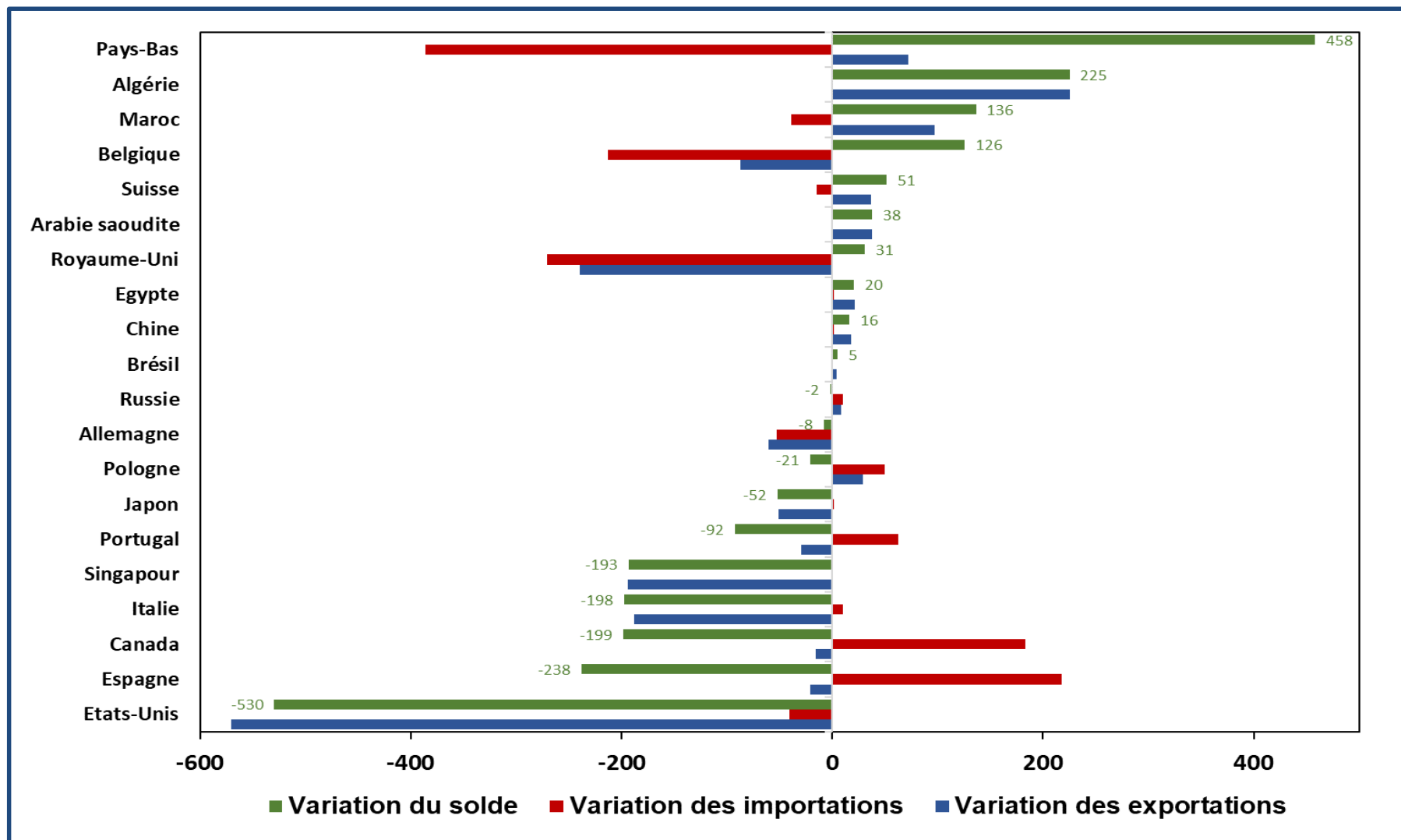
(Milliards d'euros courants – Janvier à Juin des années 2018, 2019 et 2020)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

# Covid-19 et échanges agroalimentaires de la France

(variation selon les pays partenaires en millions d'euros entre Janvier-Juin 2020 / Janvier-Juin 2019)

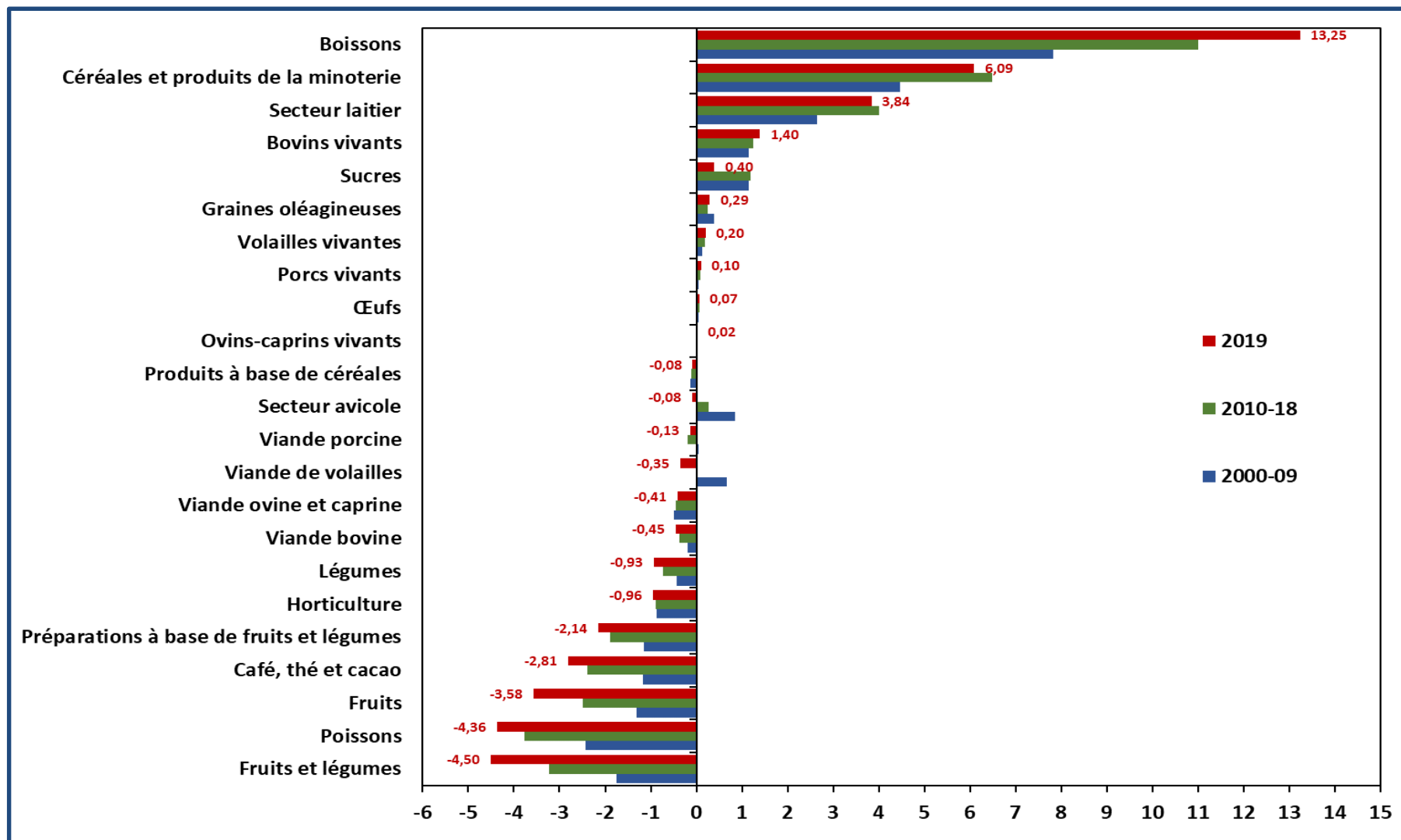


INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises



# Le solde agroalimentaire de la France

(Milliards d'euros courants, selon les types de produits, 2000-2019)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

# Les défis à relever 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- Le cas de trois productions animales

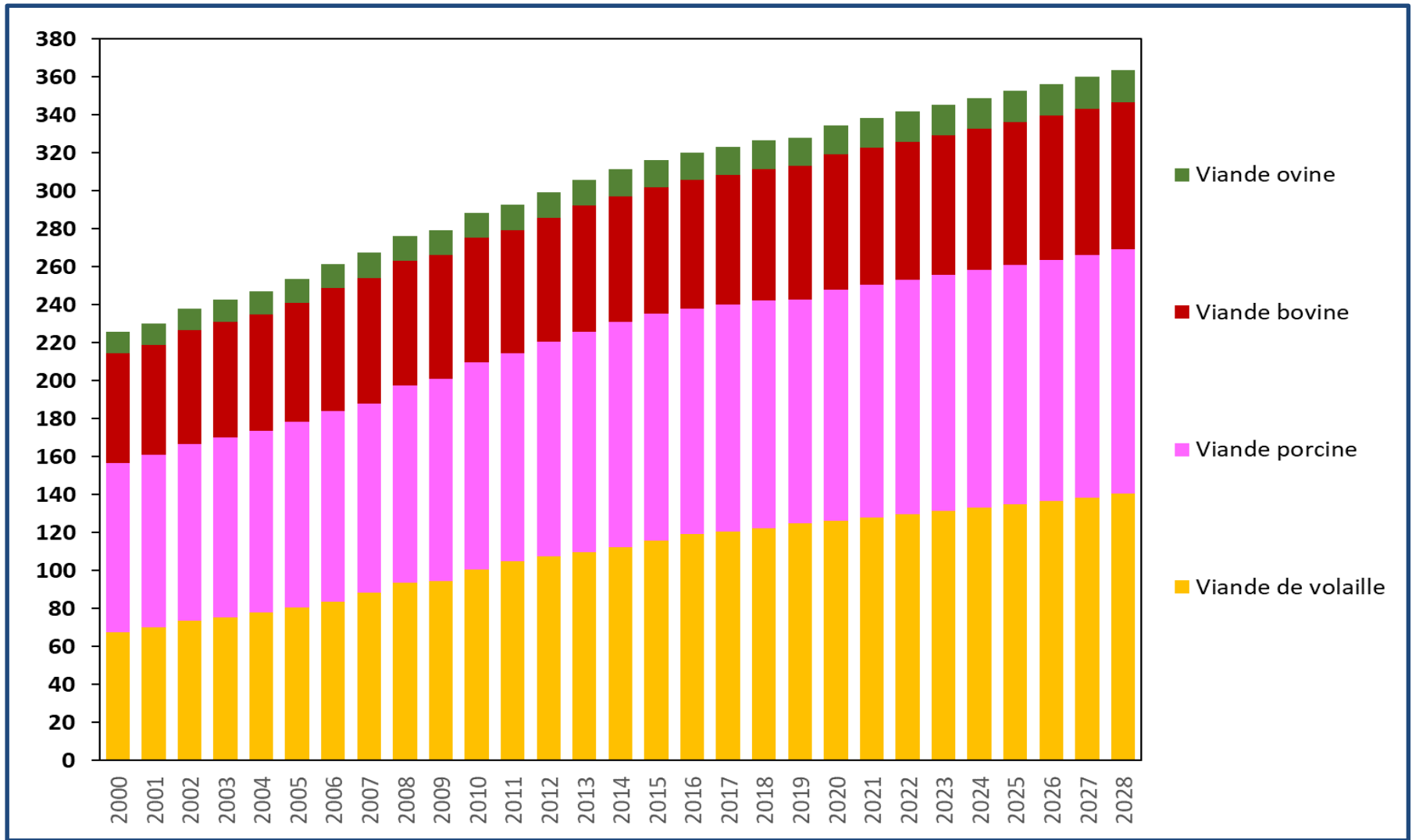


## 3-1- Le secteur avicole



# L'évolution de la consommation de viandes dans le monde

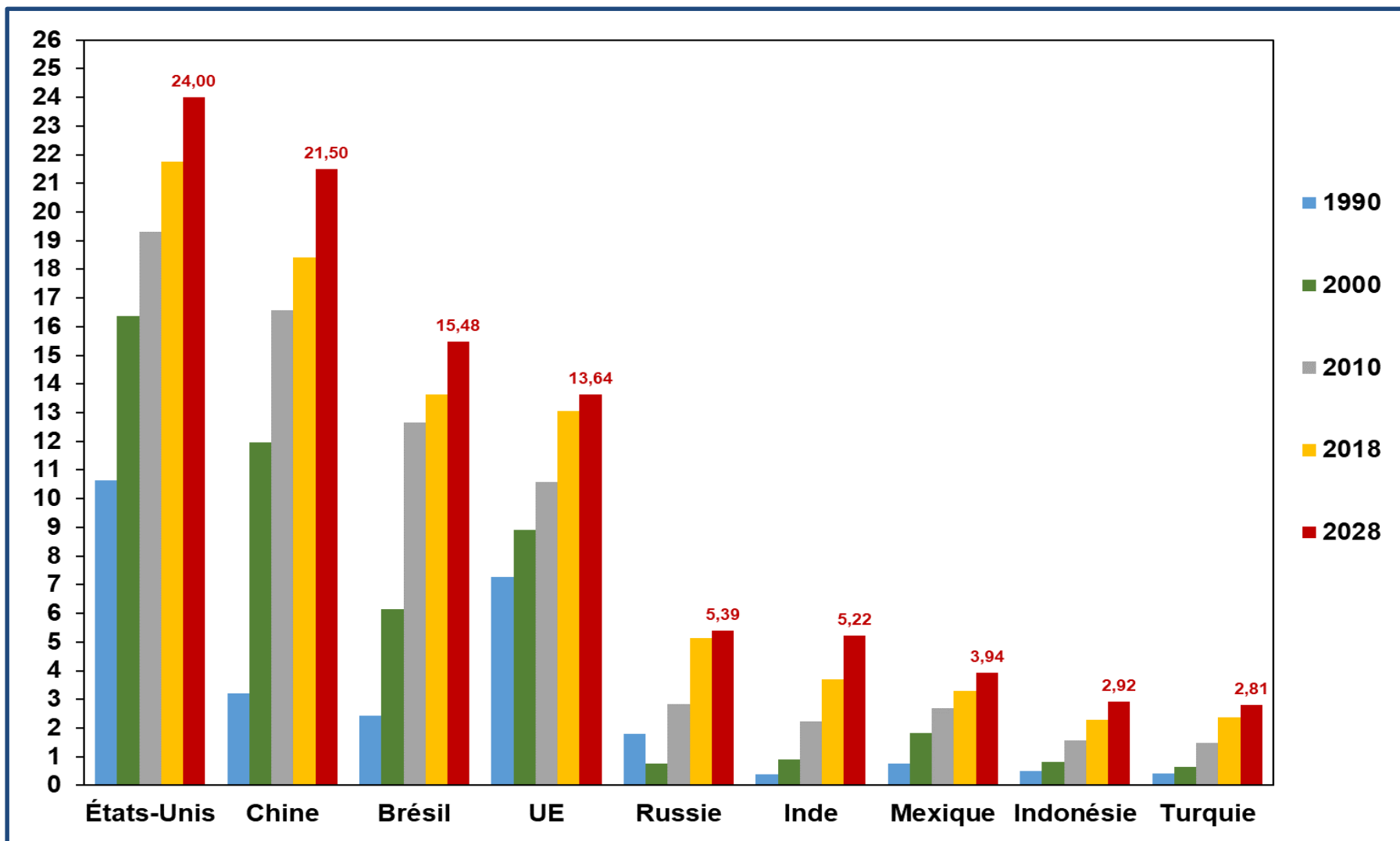
(Millions de tonnes, 2000 à 2018 et perspectives à l'horizon de 2028)



FAO-OCDE

# Les principaux producteurs de viande de volailles

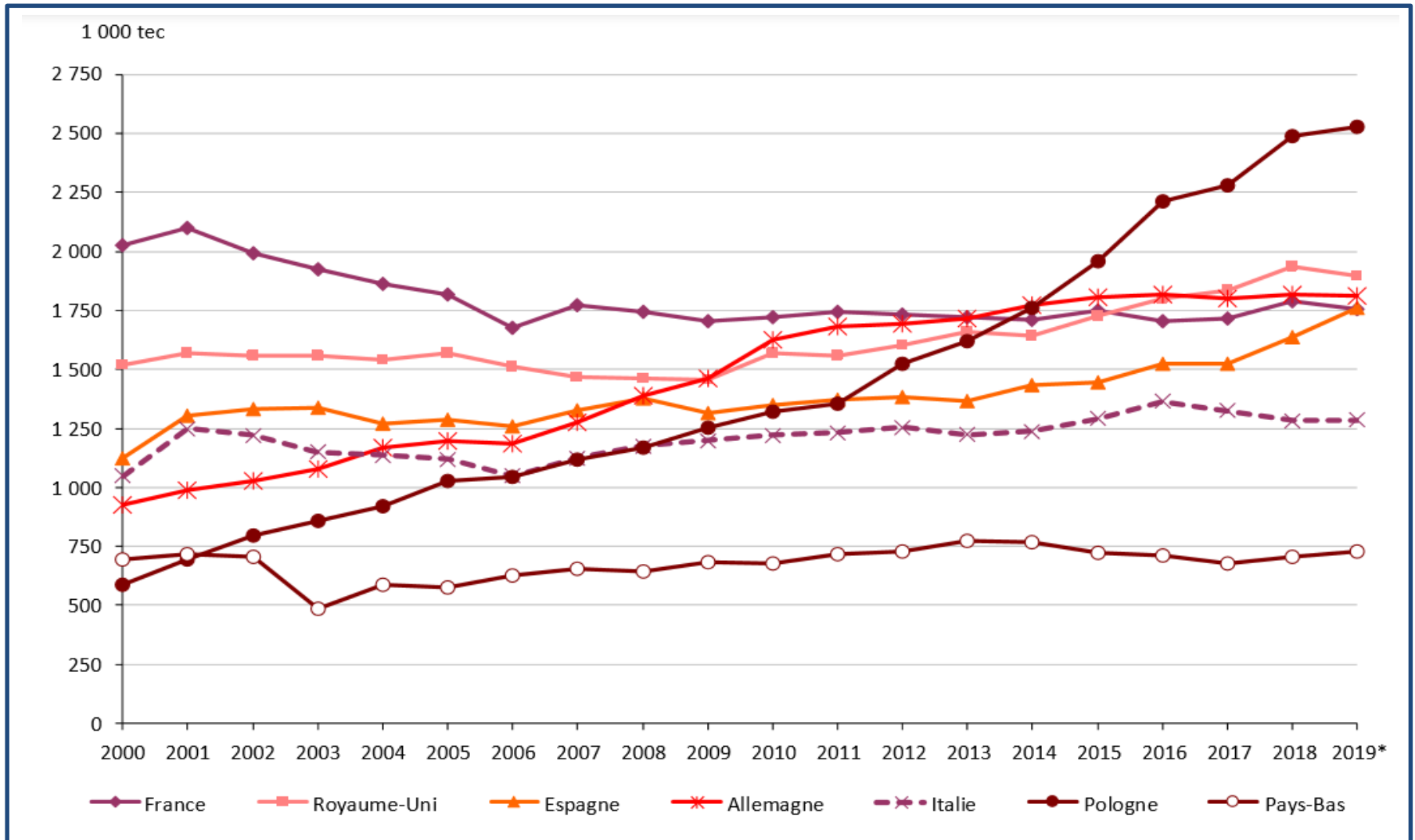
(Millions de tec, 1990 à 2018 et perspectives à horizon 2028)



FAO-OCDE

# La production de viande de volailles dans les pays de l'UE

(Milliers de tec, sur la période 2000-2019)

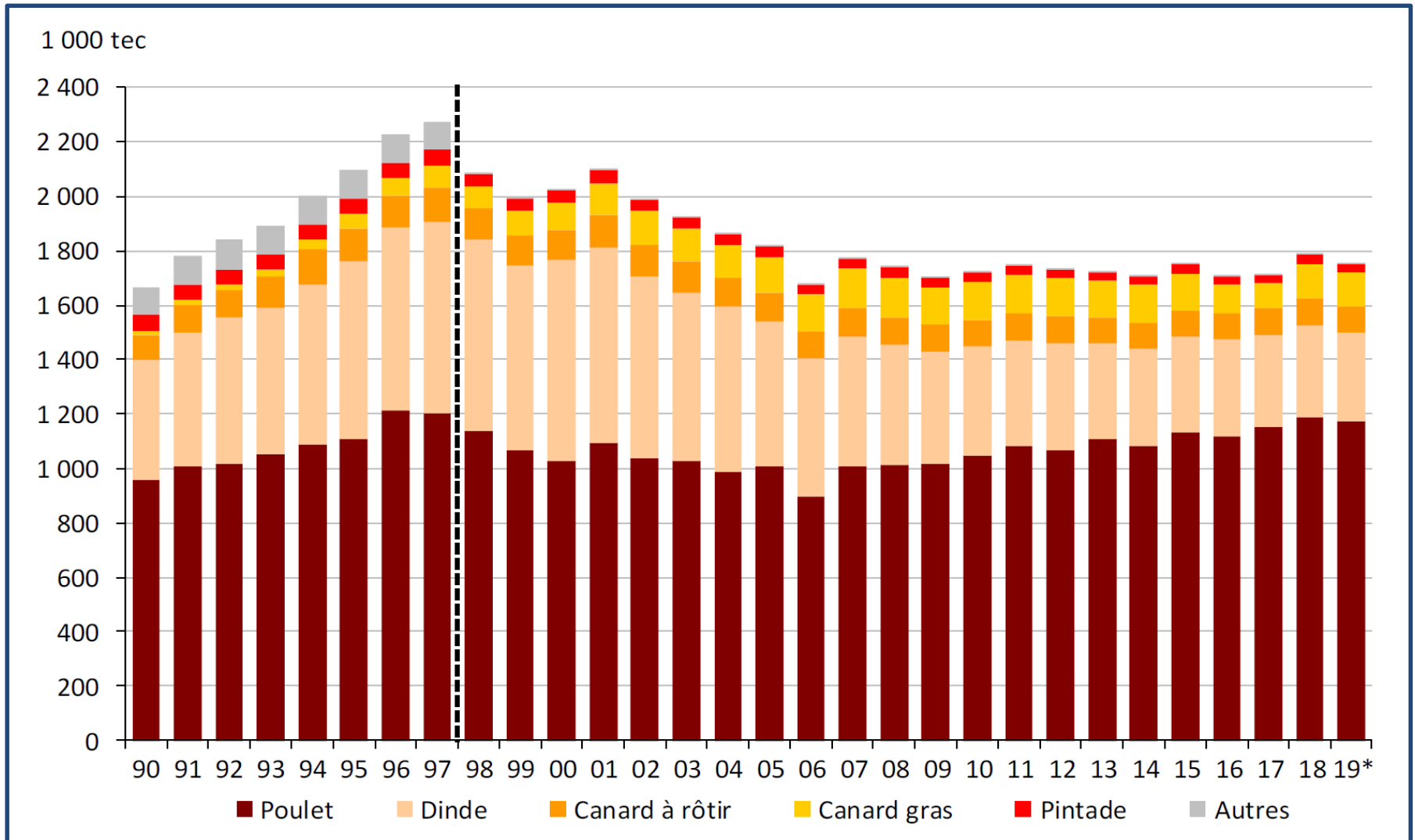


(\*) Estimations

FranceAgriMer d'après Commission européenne, statistiques nationales

# La production de viande de volailles en France

(Milliers de tec, sur la période 1990-2019)



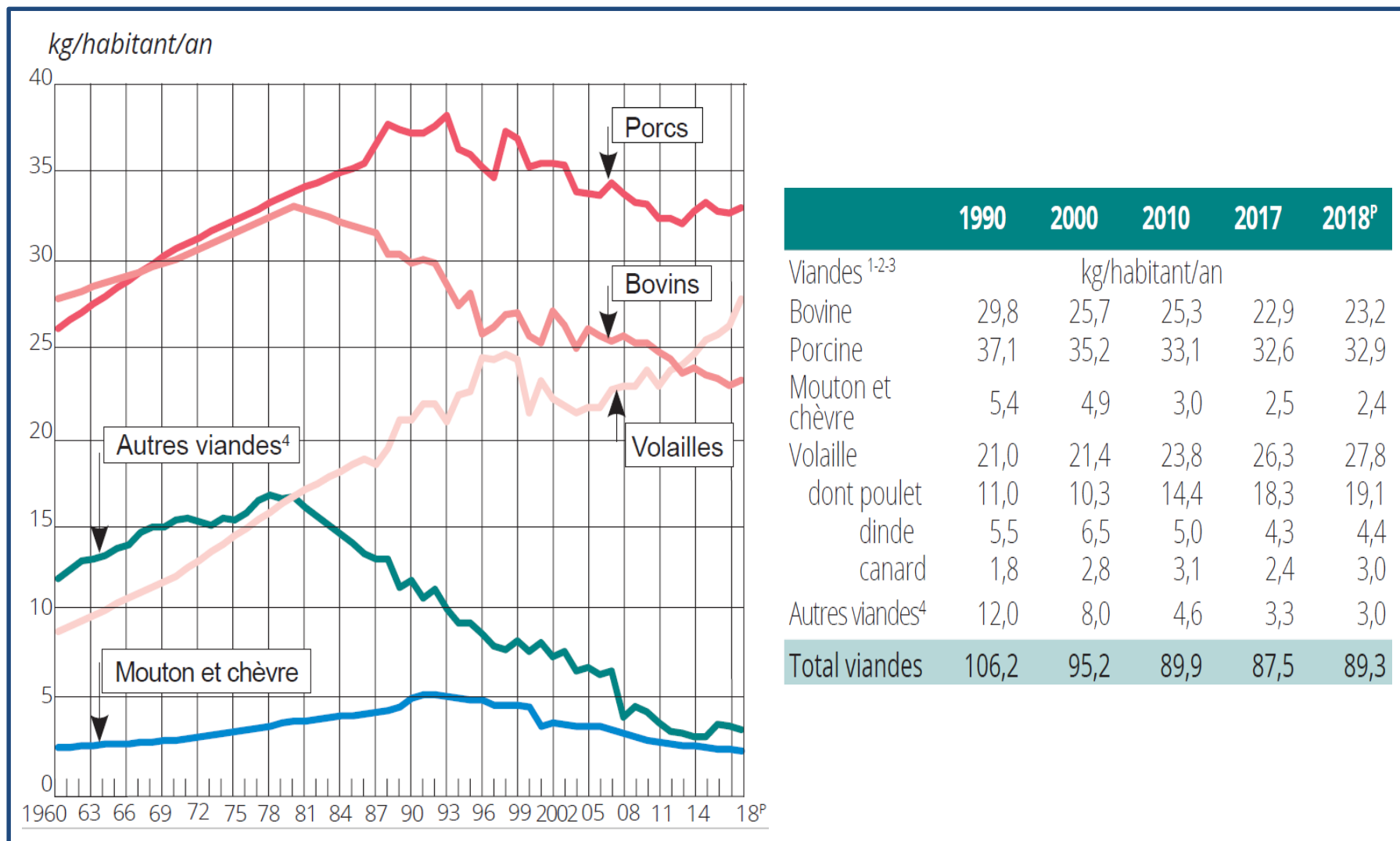
(\*) Estimations

FranceAgriMer d'après SSP



# La consommation de viandes en France

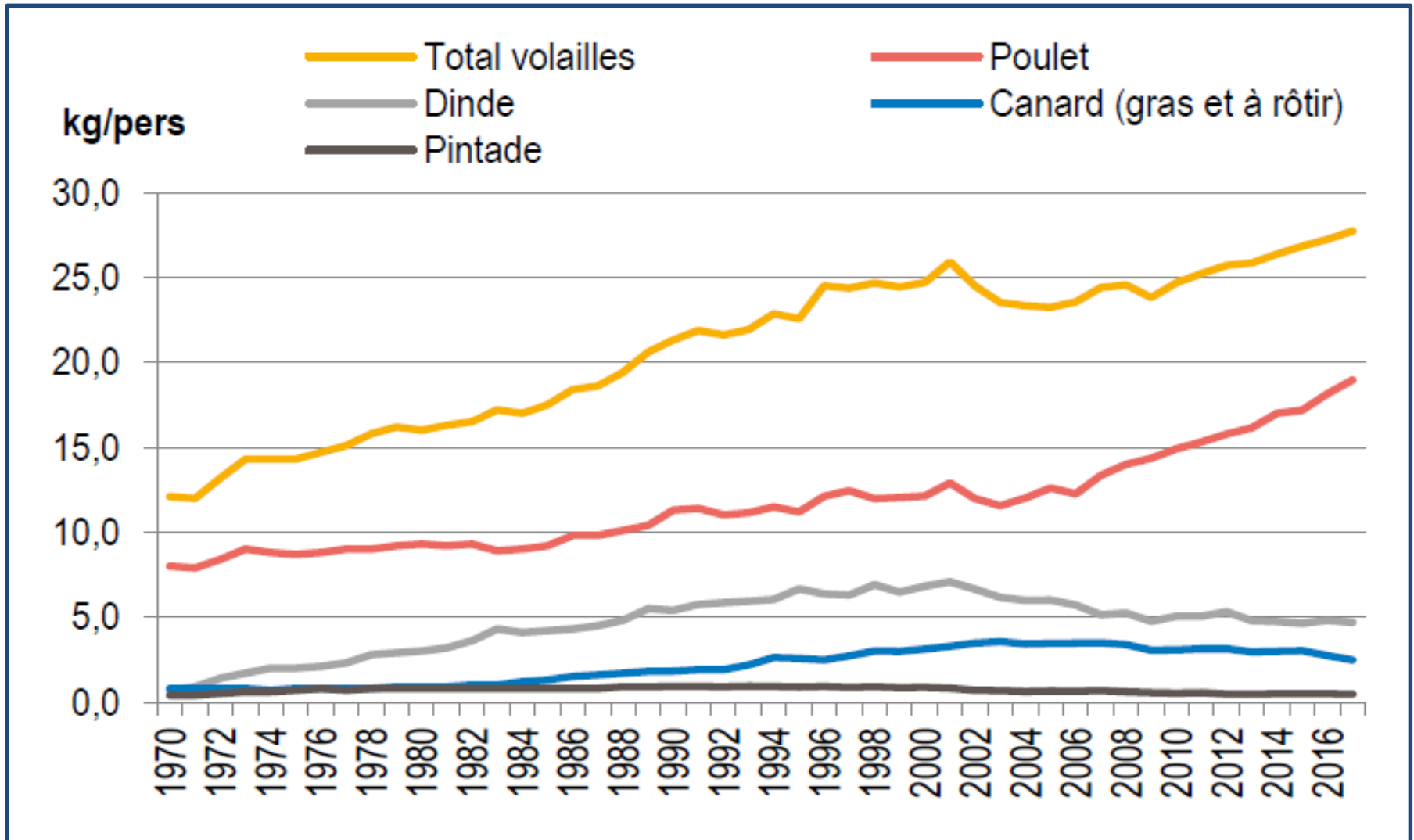
(Kg par habitant et par an)



BDNI / Traitement SSP

# La consommation individuelle de viande de volailles en France

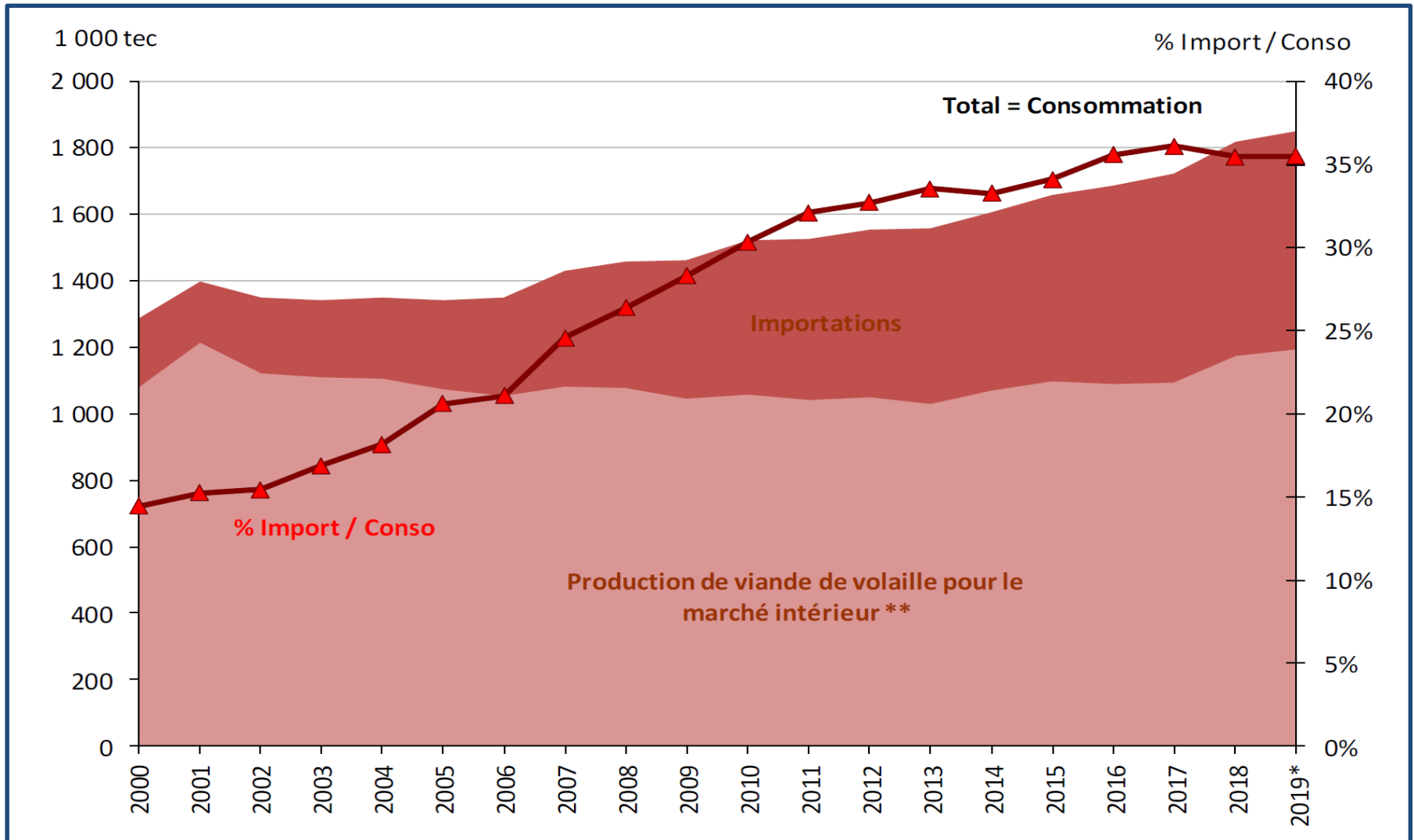
(Kg par personne et par an 1970 à 2018)



ITAVI d'après SSP

# La part de la consommation française de volailles importée

(% et Milliers de tec, sur la période 2000-2019)

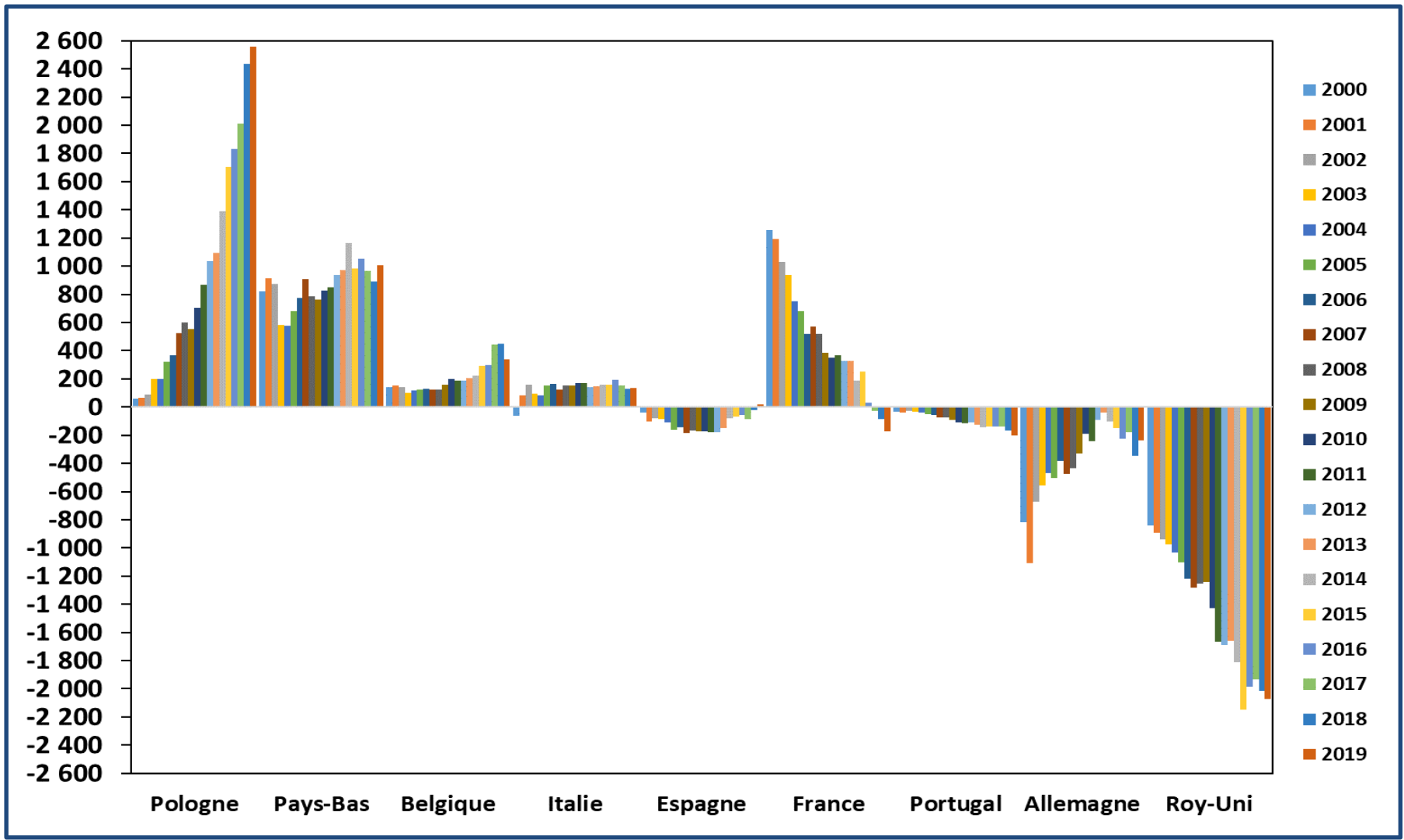


(\*) Estimations \*\*Abattages – exportations de viandes

FranceAgriMer d'après SSP

# Le solde en aviculture\* de plusieurs Etats membres de l'UE

(Millions d'euros courants entre 2000 et 2019)

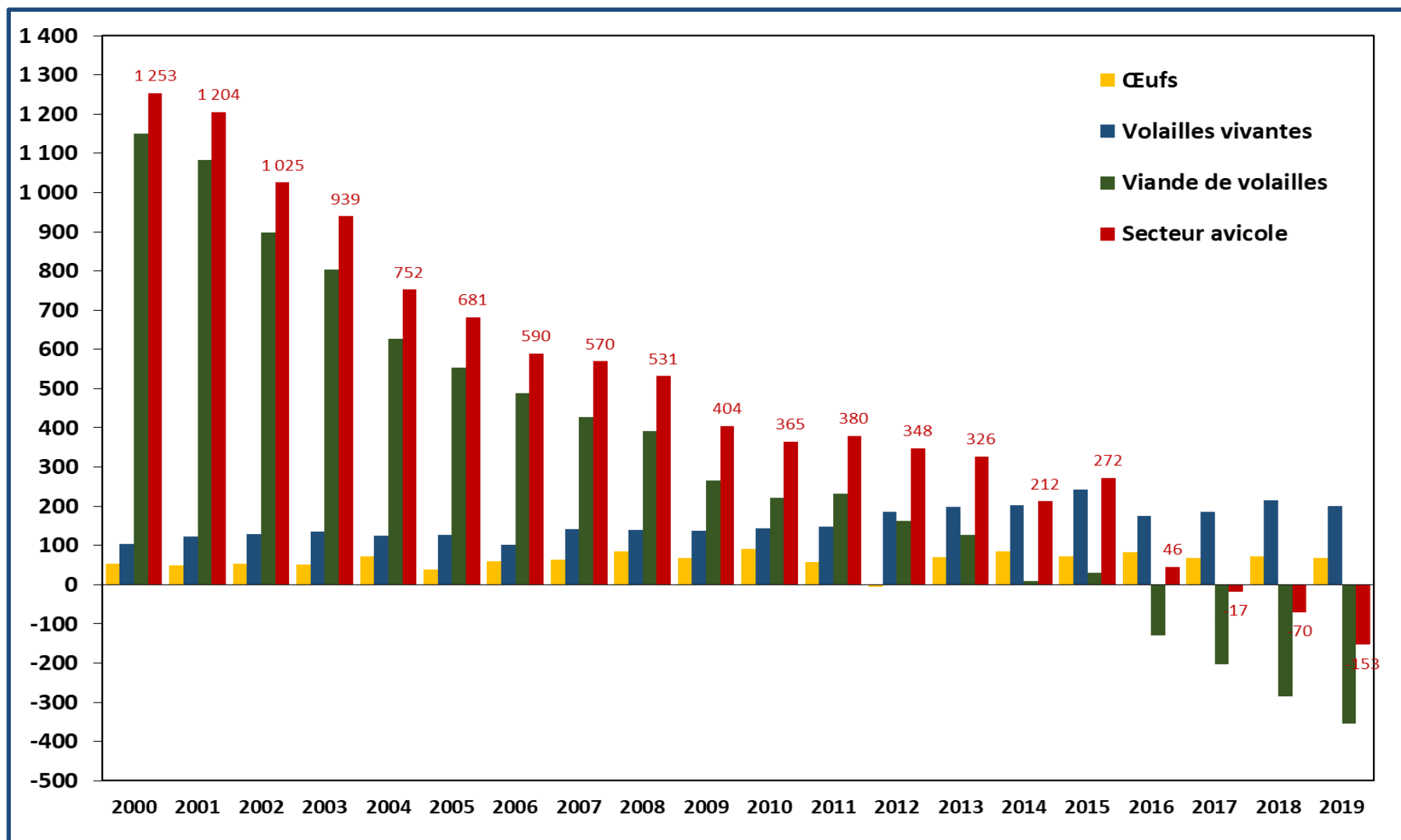


(\*) Viande volailles + volailles vivantes + Oeufs

INRAE, SMART-LERECO d'après COMEXT

# Le solde en aviculture\* de la France

(Millions d'euros courants entre 2000 et 2019)

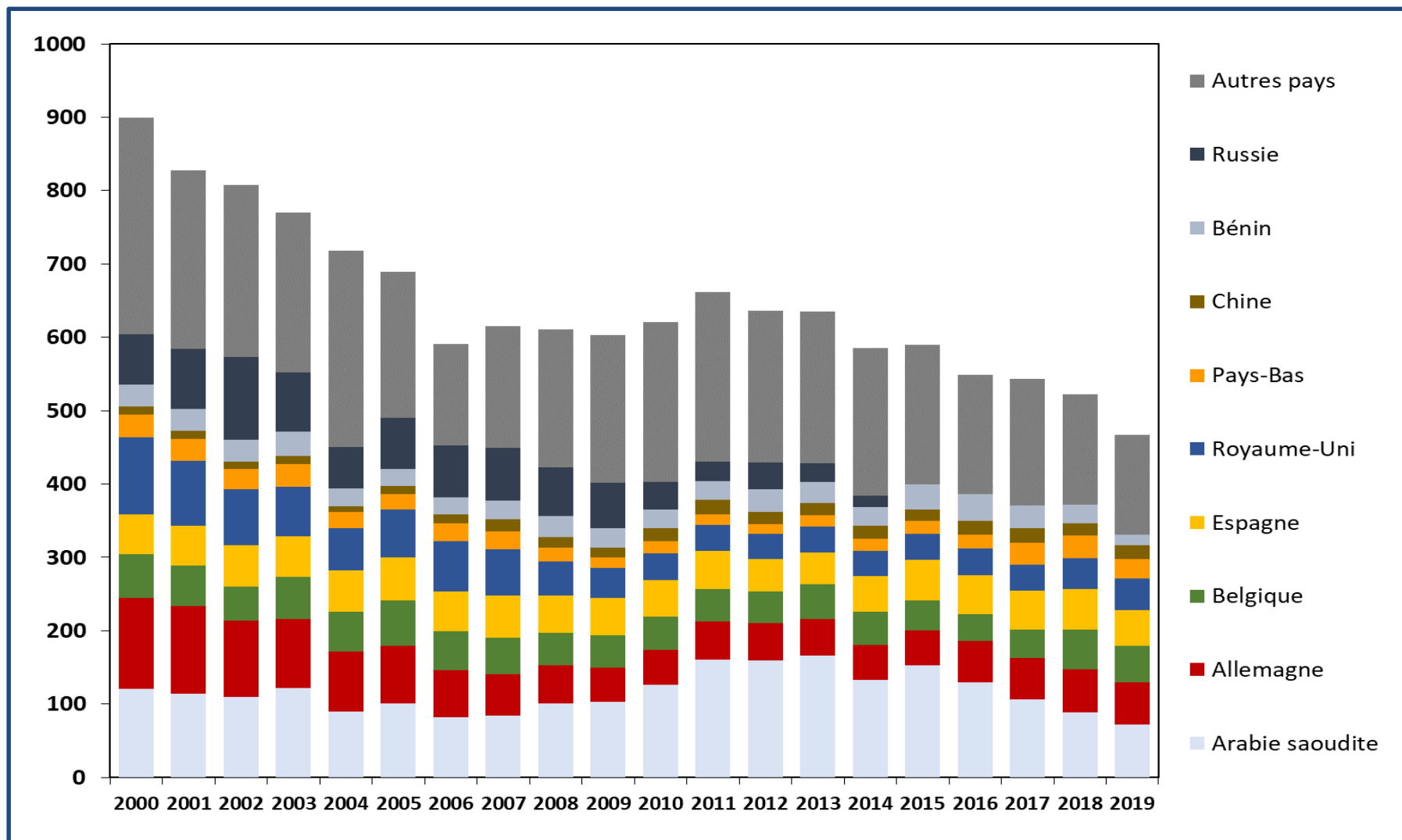


(\*) Viande volailles + volailles vivantes + Oeufs

INRAE, SMART-LERECO d'après COMEXT

# Les clients de la France en viande de volailles

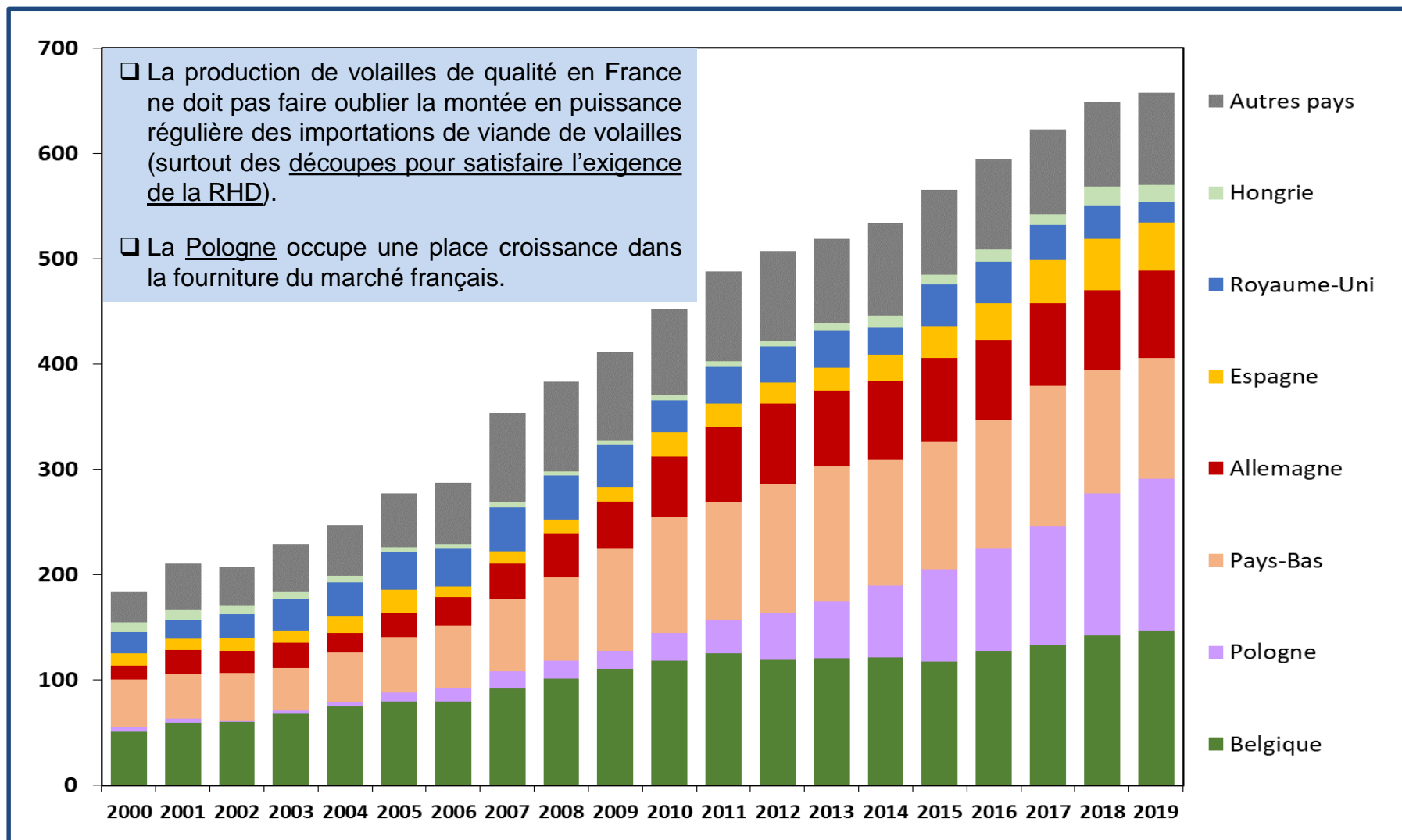
(Milliers de tec, 2000 à 2019)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

# Les importations de la France en viande de volailles

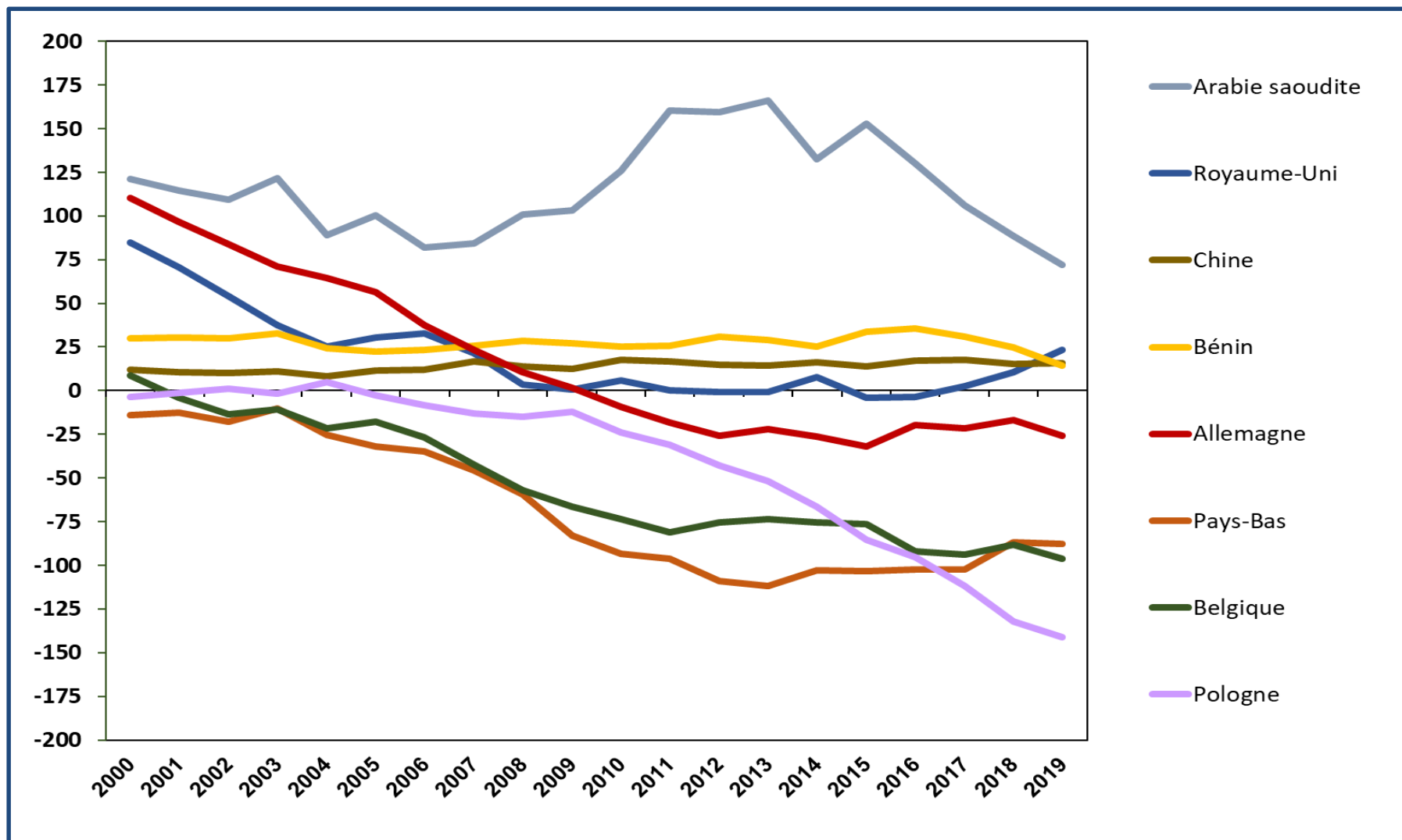
(Milliers de tec, 2000-2019)



INRAE, SMART-LERECO d'après Données des Douanes

# Le solde commercial de la France en viande de volailles

(Milliers de tec, 2000 à 2019)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

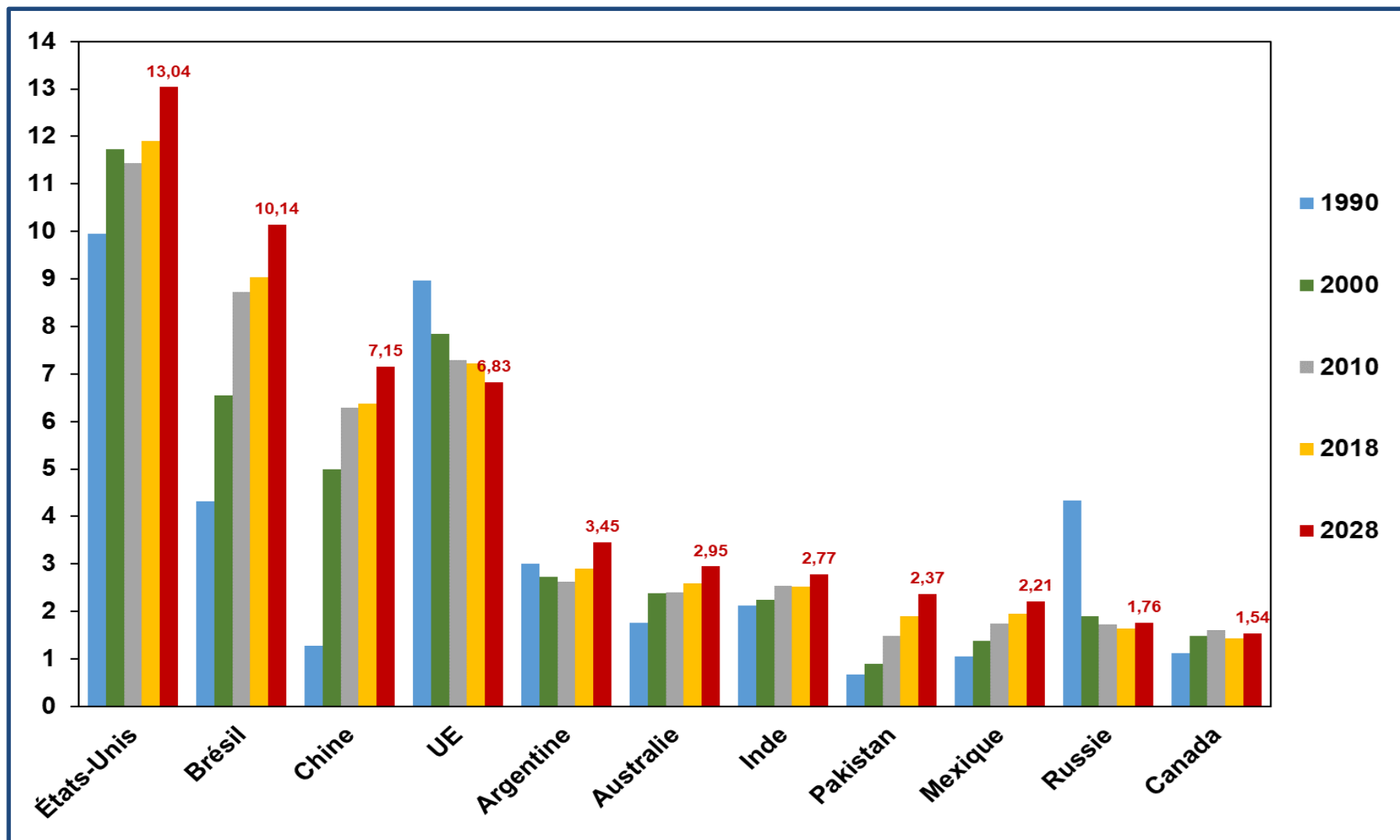


## 3-2- Le secteur bovins-viande



# Les principaux producteurs de viande bovine

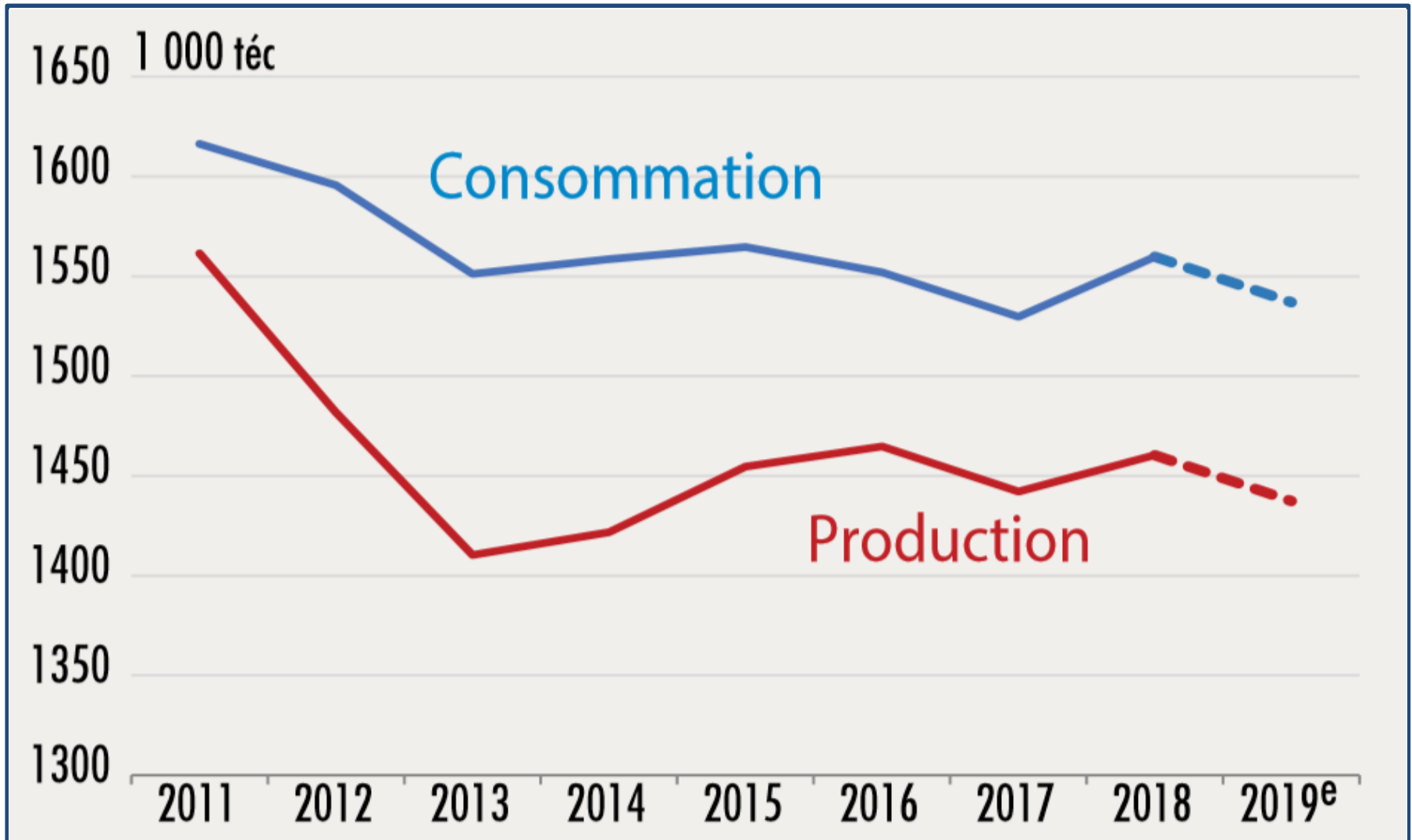
(Millions de tec, 1990 à 2018 et perspectives à horizon 2028)



FAO-OCDE

# La production et la consommation de viande bovine (France)

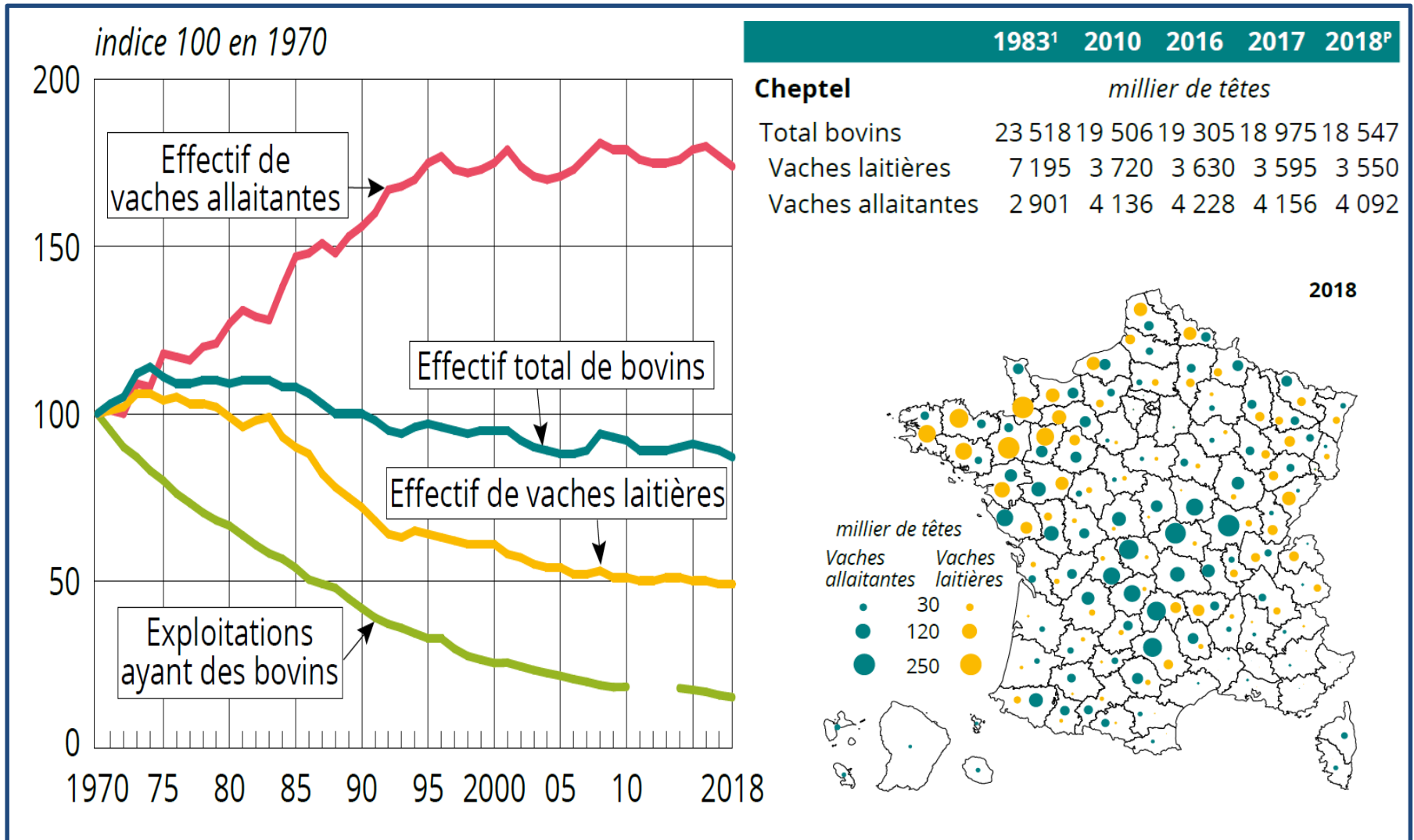
(Milliers de tec, 2011 et 2019)



GEB - Institut de l'élevage d'après SSP et Eurostat

# Les effectifs de vaches en France et la localisation du cheptel

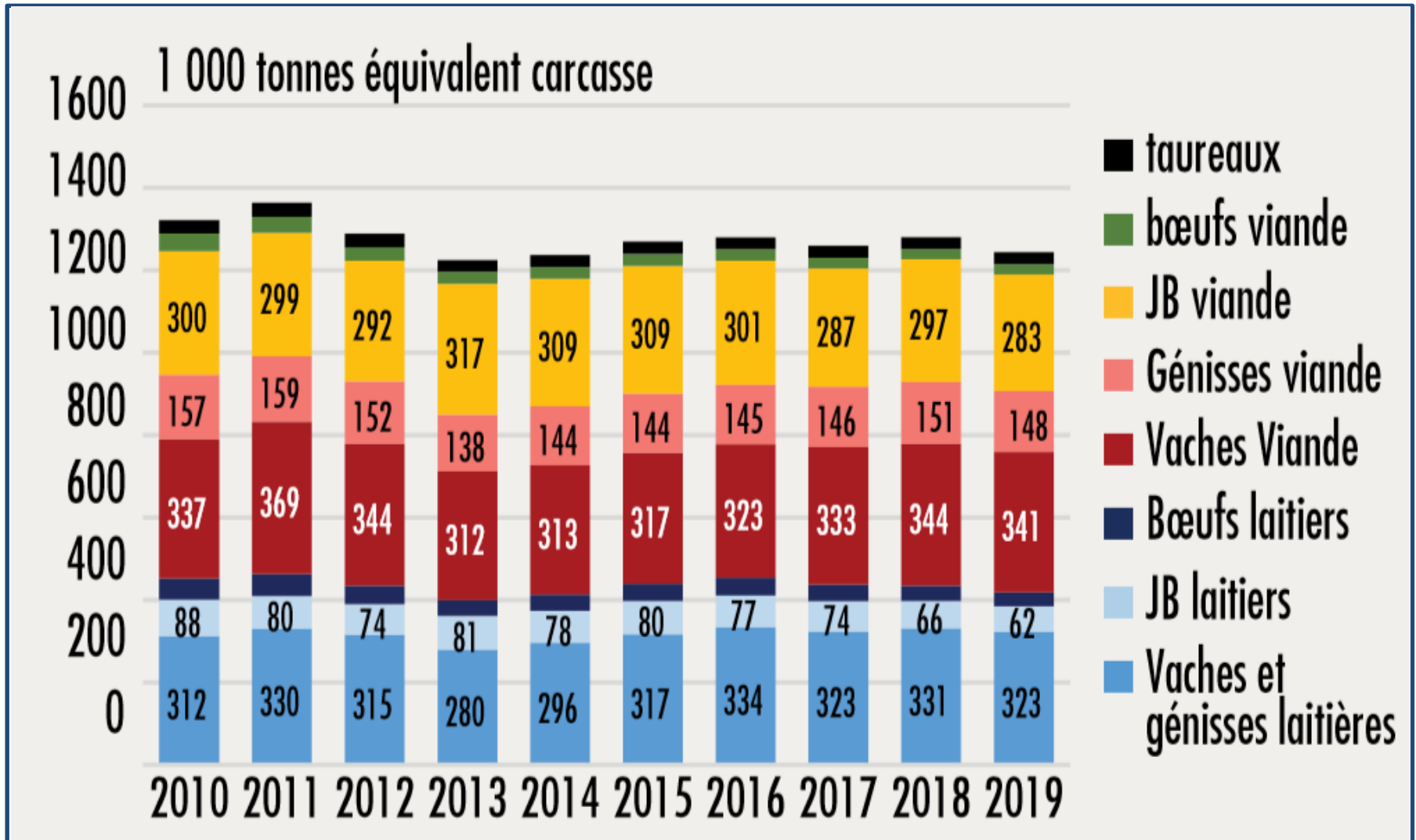
(Millier de têtes)



FranceAgriMer d'après SSP

# Les abattages annuels de gros bovins finis en France

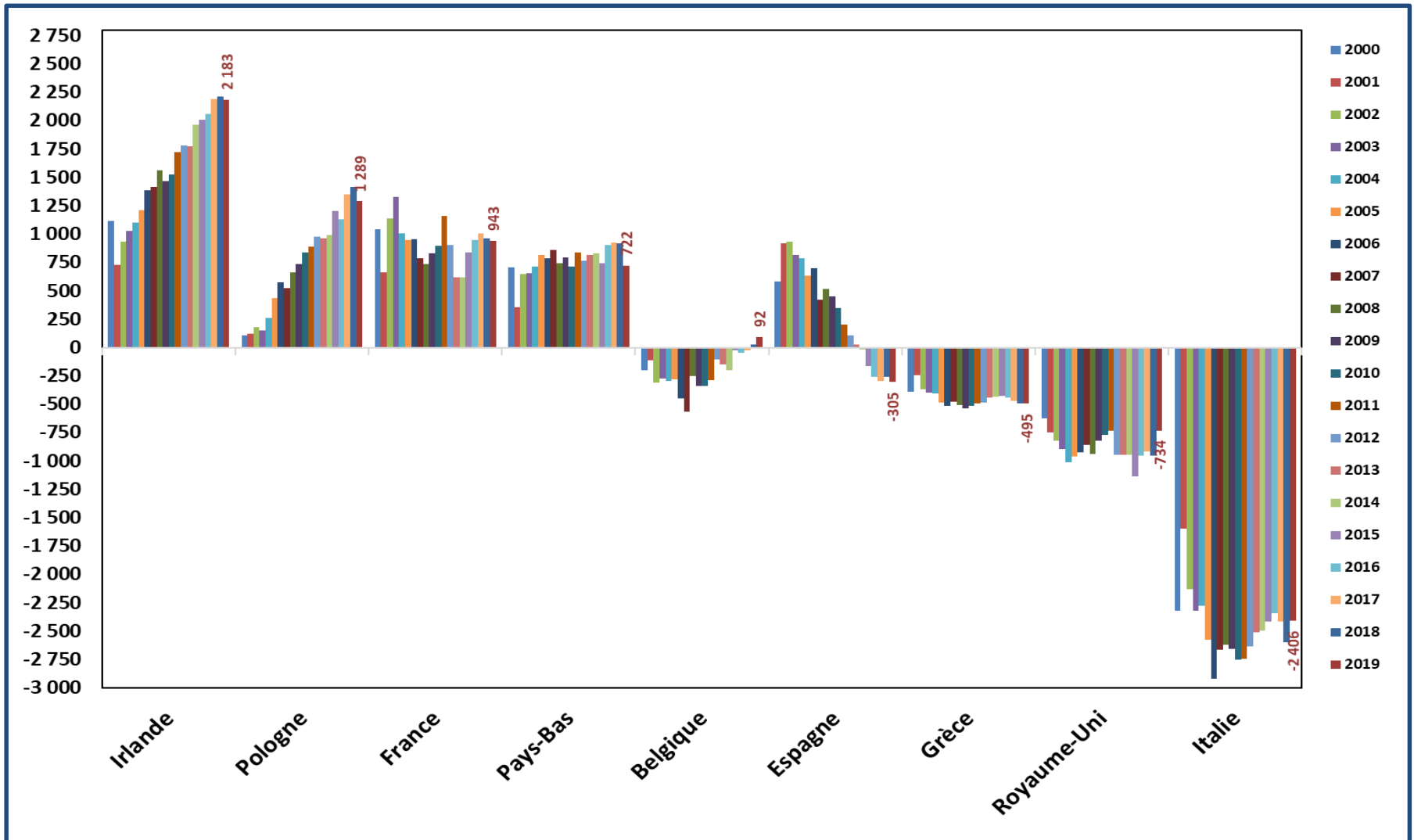
(Milliers de tec, 2010 et 2019)



GEB - Institut de l'Élevage d'après SSP et Eurostat

# Le solde en bovins\* de plusieurs Etats membres de l'UE

(Millions d'euros courants entre 2000 et 2019)

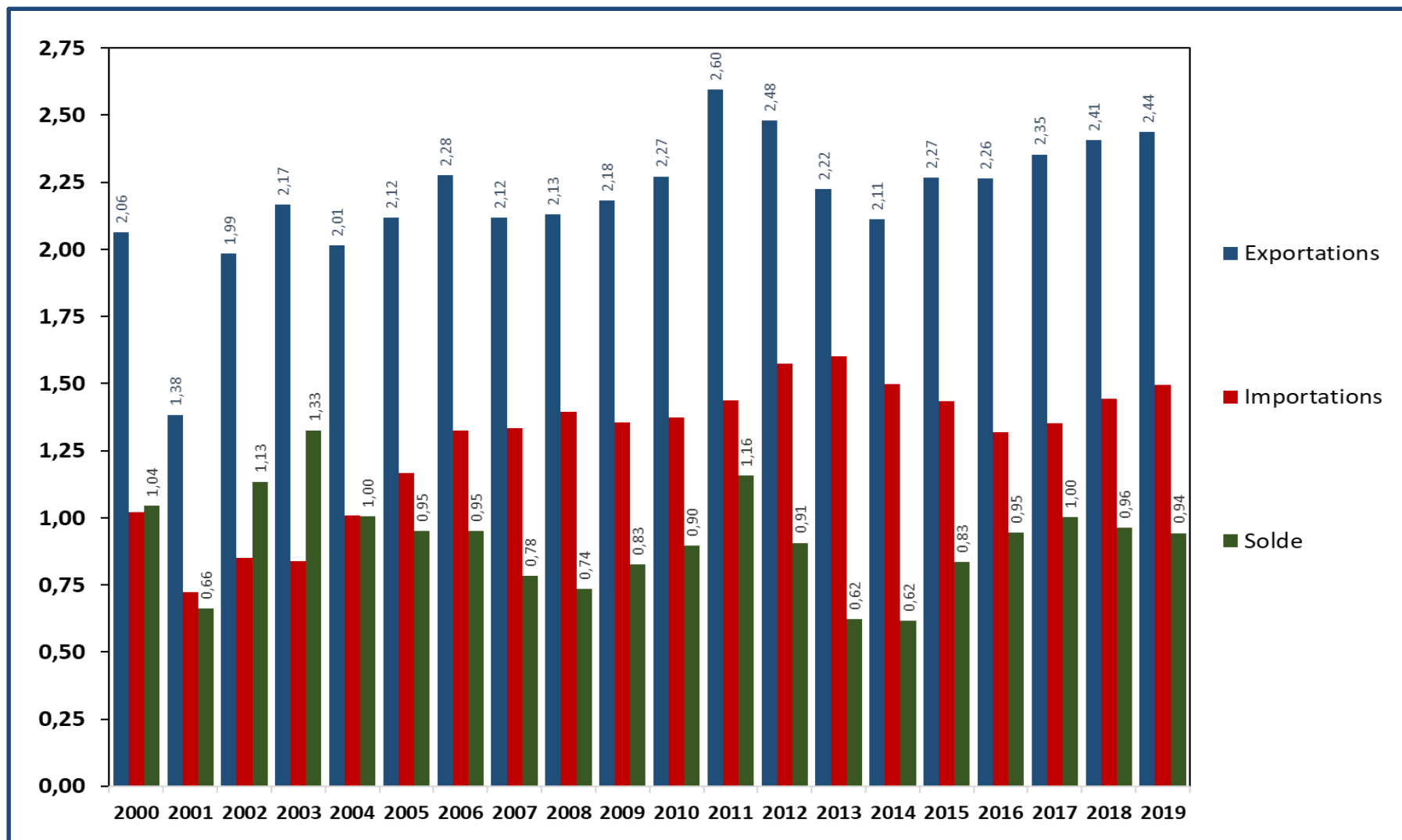


(\*) Viande bovine et bovins vivants

INRAE, SMART-LERECO d'après COMEXT

# Les échanges de la France dans le secteur bovin\*

(Milliards d'euros entre 2000 et 2019)

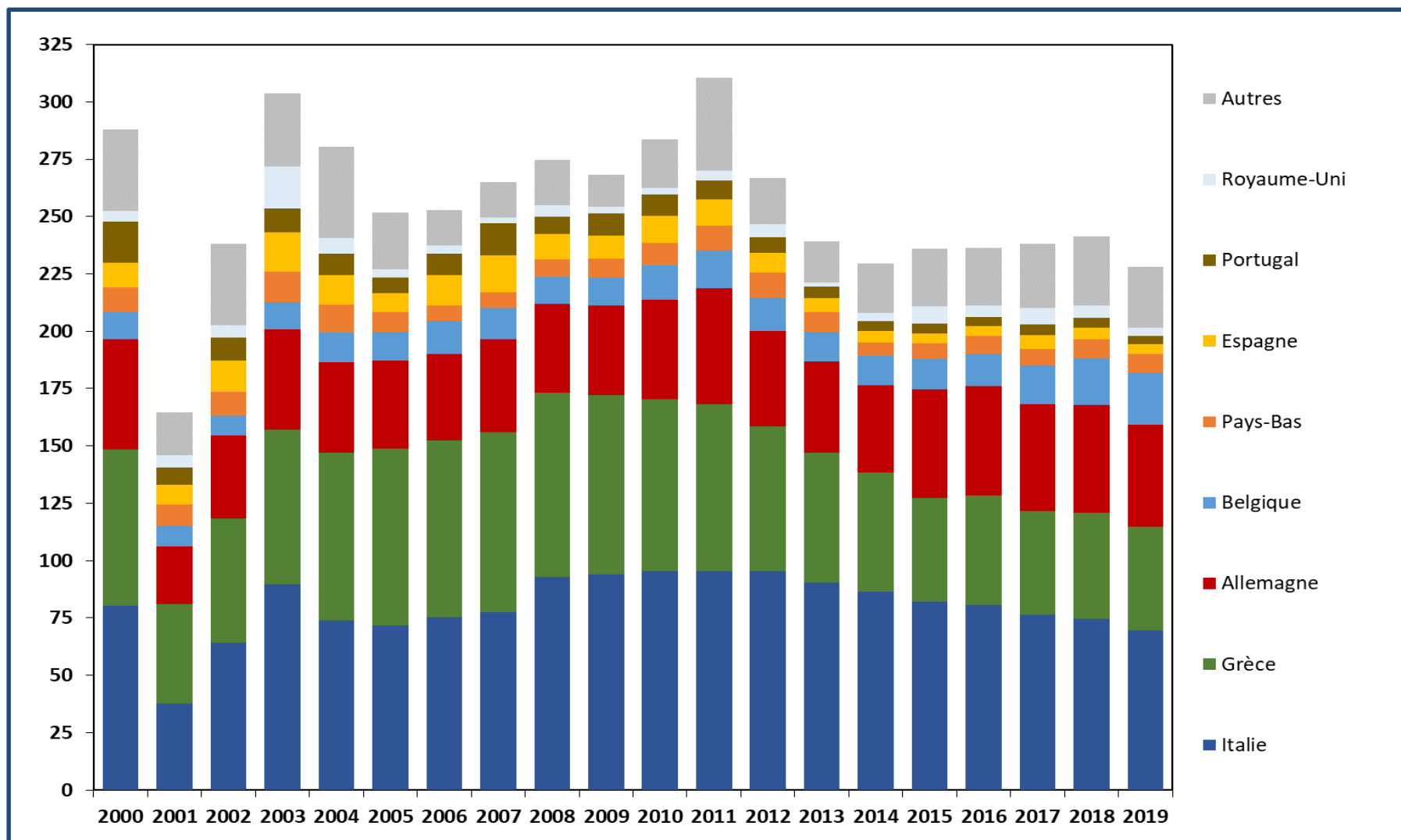


(\*) Viande bovine et bovins vivants

INRAE, SMART-LERECO d'après Données des Douanes

# Les exportations de la France en viande bovine

(Milliers de tec, principaux clients entre 2000 et 2019)

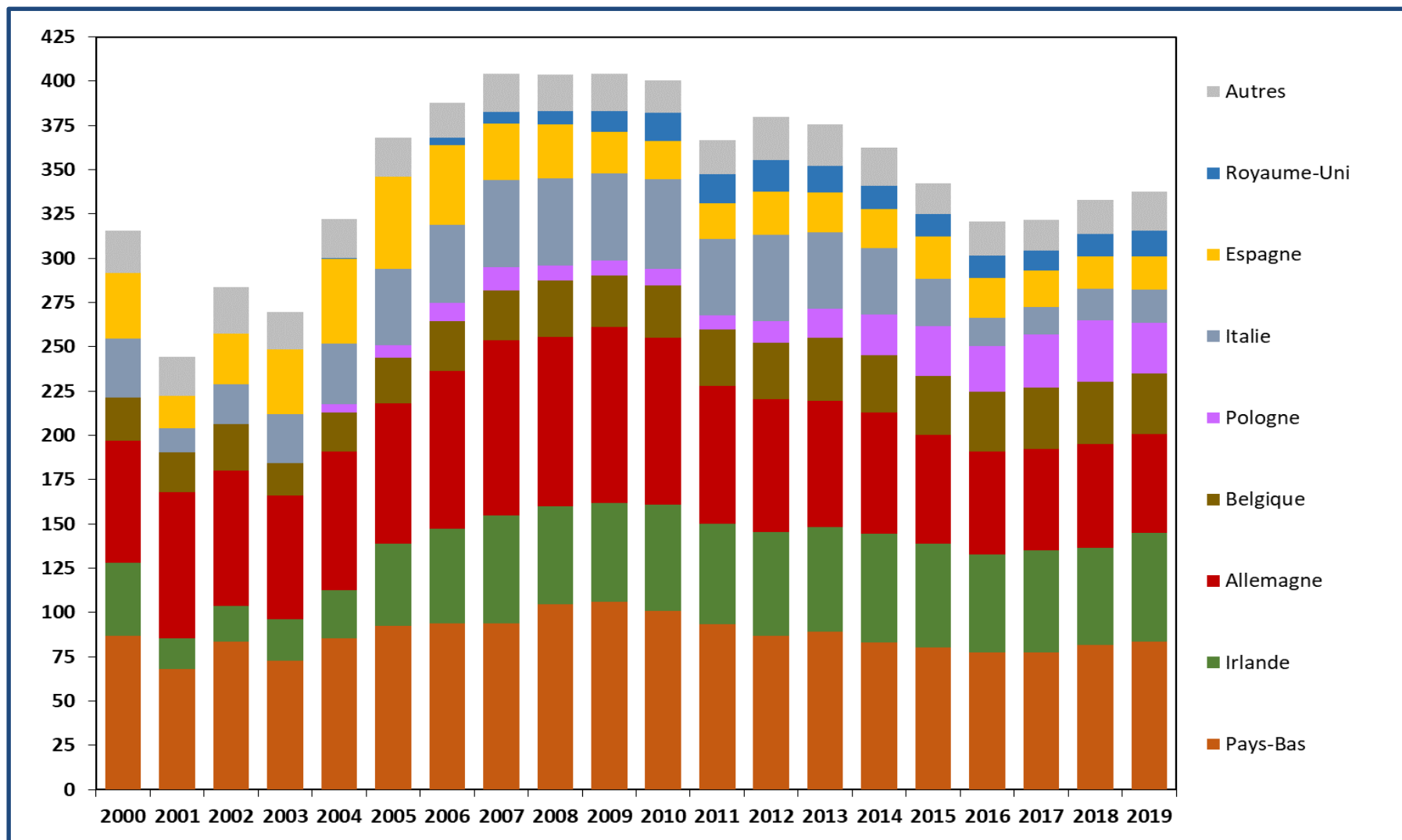


INRAE, SMART-LERECO d'après Données des Douanes



# Les importations de la France en viande bovine

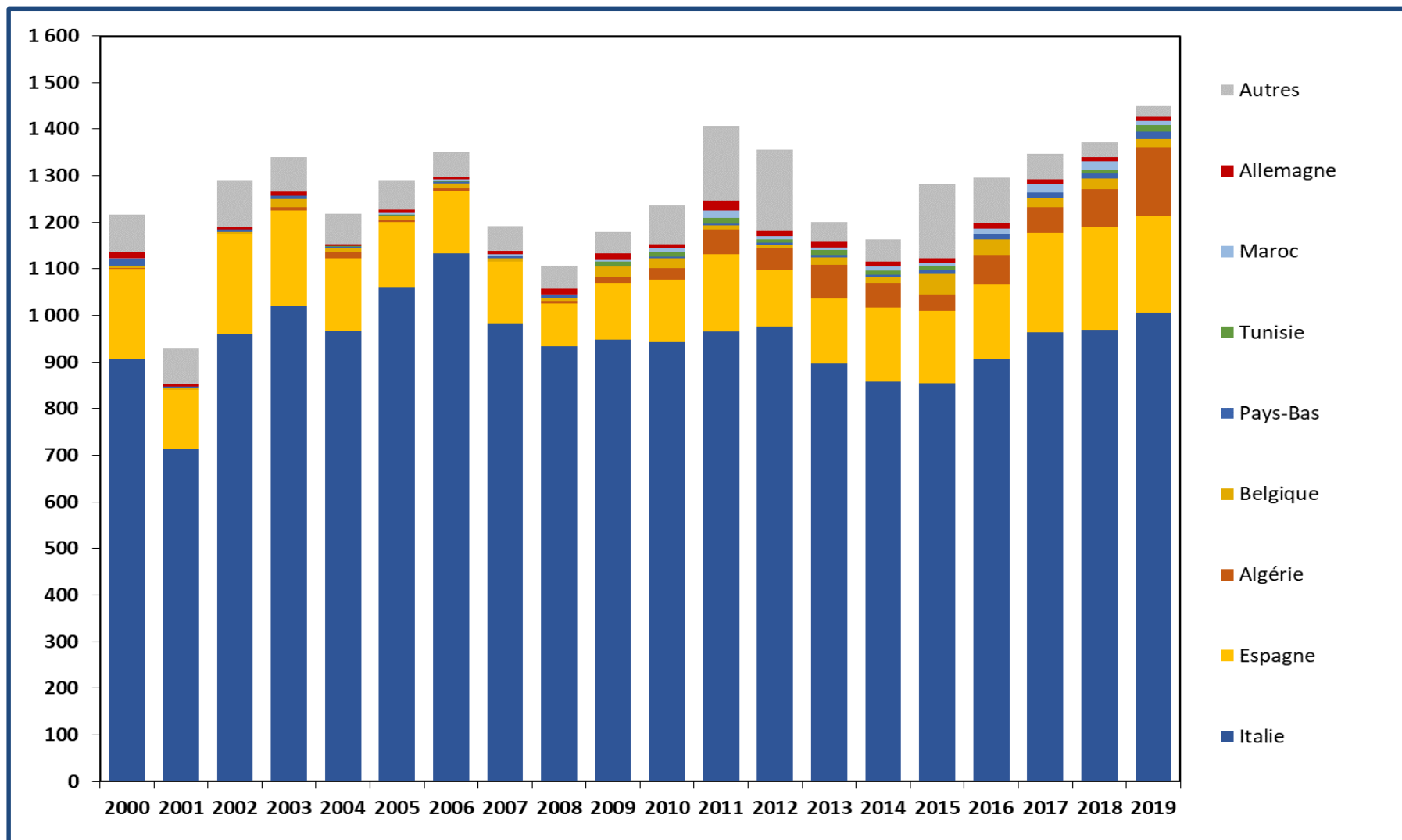
(Milliers de tec, principaux clients entre 2000 et 2019)



INRAE, SMART-LERECO d'après Données des Douanes

# Les exportations de la France en bovins vivants

(Million d'euros courants, principaux clients entre 2000 et 2019)



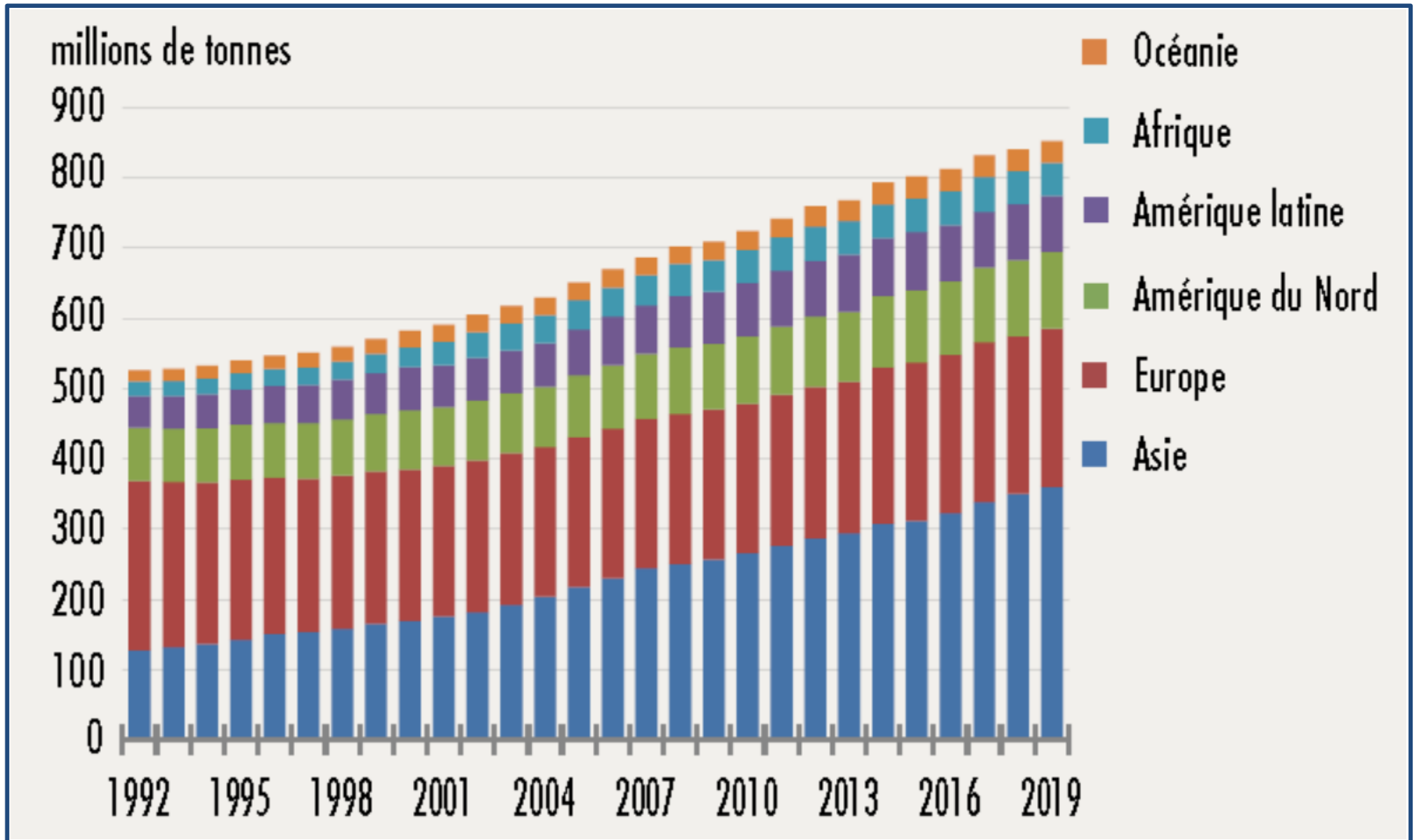
INRAE, SMART-LERECO d'après Données des Douanes

### 3-3- Le secteur laitier



# La production laitière\* mondiale

(Millions de tonnes selon les espèces animales, 1991 à 2019)

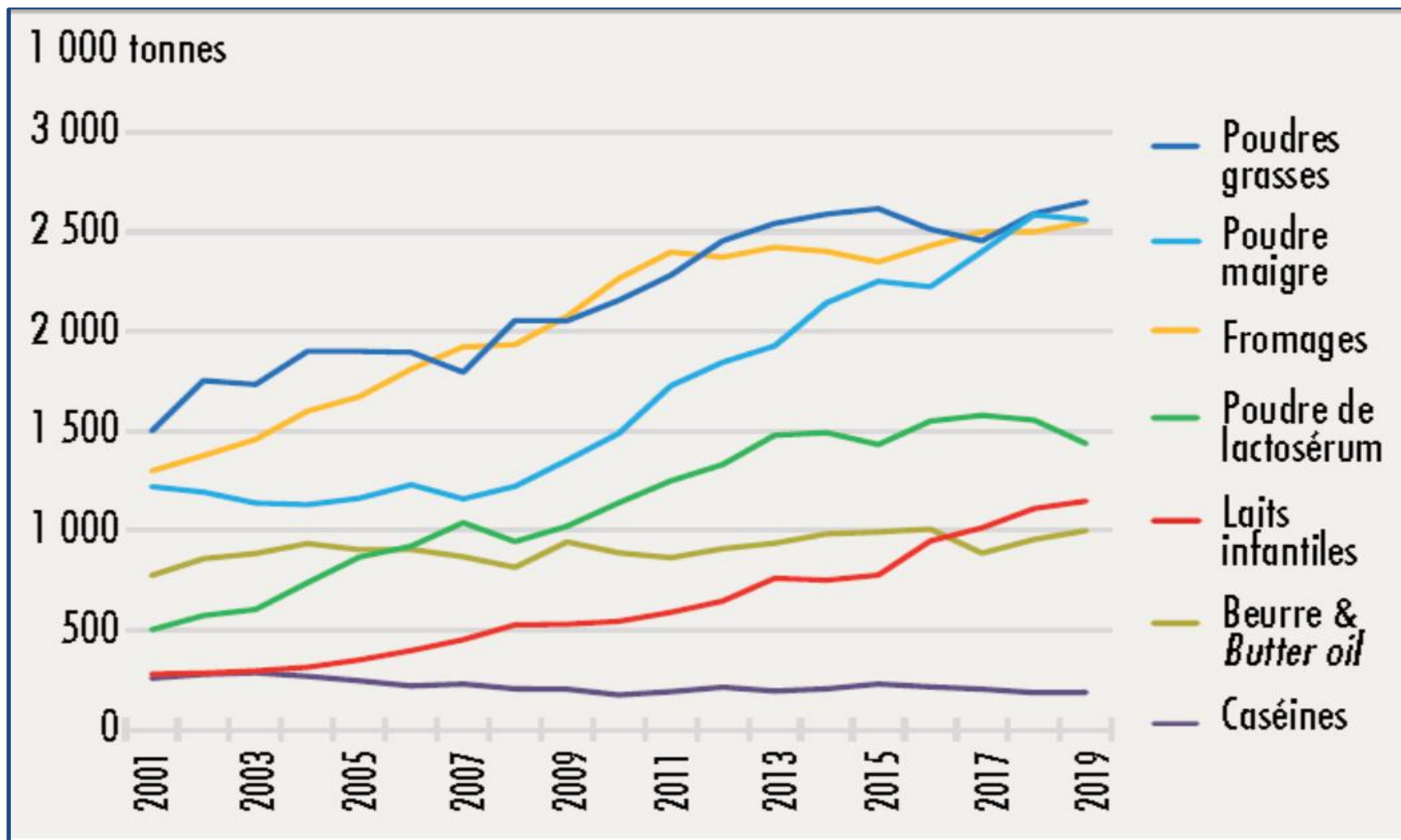


(\*) Toutes espèces confondues

IDELE d'après FAO

# Les échanges internationaux des produits laitiers

(Milliers de tonnes selon les types de produits, 2001 à 2019)



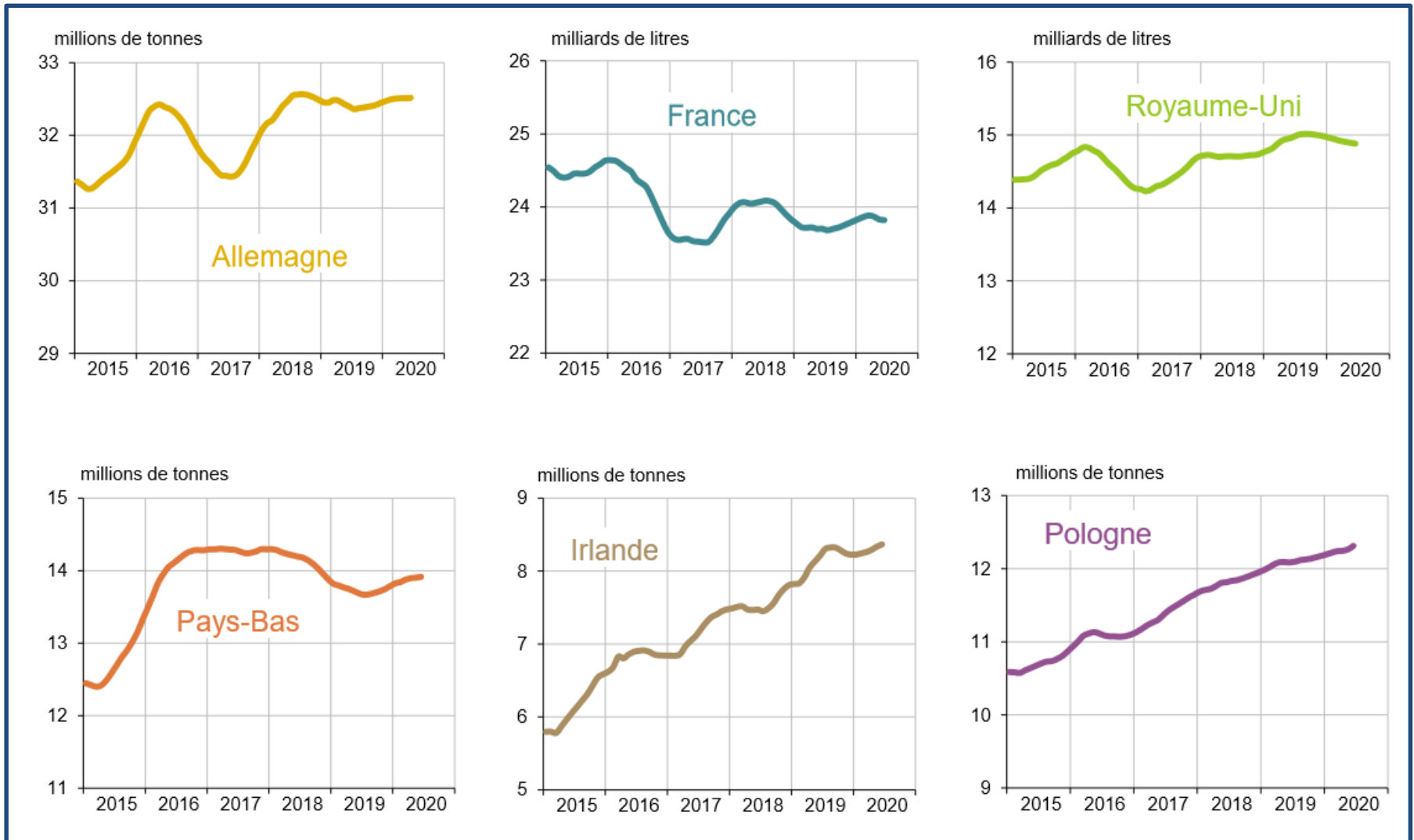
IDELE d'après FAO

Nantes, le 7 septembre 2020

V. Chatellier (INRAE-SMART-LERECO, Nantes)

# La collecte laitière mensuelle dans plusieurs pays de l'UE

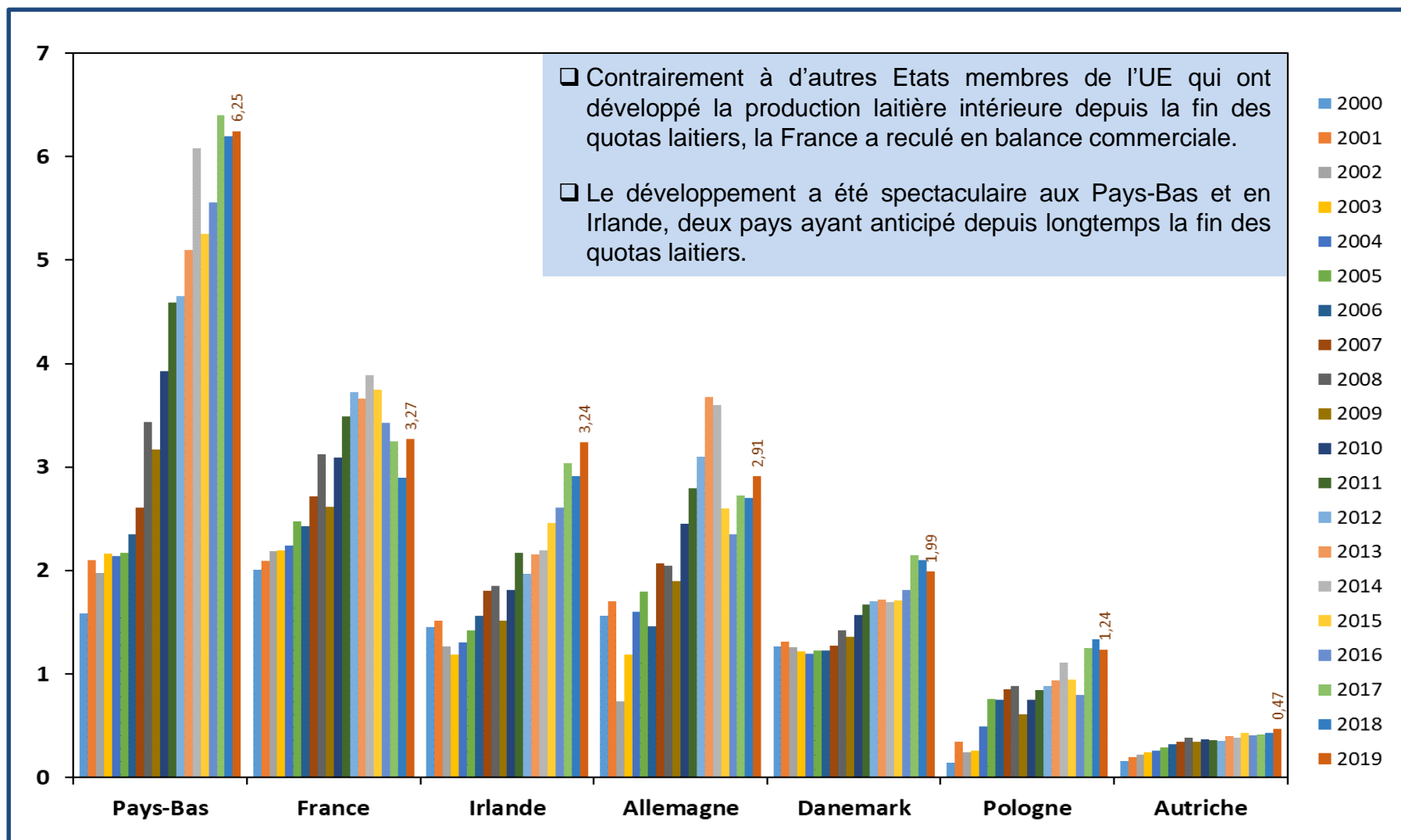
(Millions de tonnes, 2015 à 2020)



CNIEL d'après ZMB, FAM, DairyCo, CLAL, Eurostat

# Le solde en produits laitiers de plusieurs Etats membres de l'UE

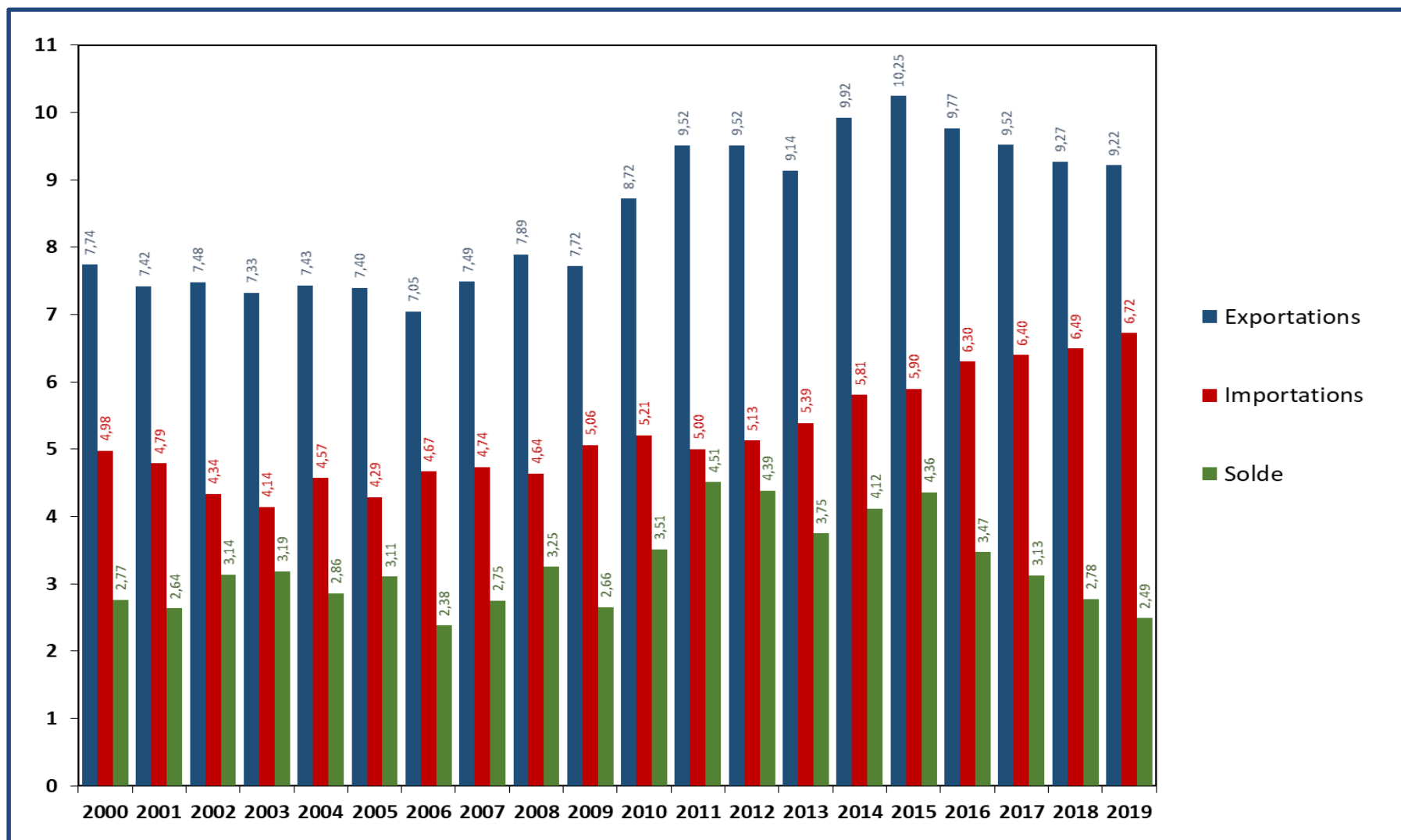
(Milliards d'euros courants, entre 2000 et 2019)



INRAE, SMART-LERECO d'après COMEXT

# Les échanges de la France en produits laitiers

(Millions de tonnes en équivalent lait, 2000-2019)

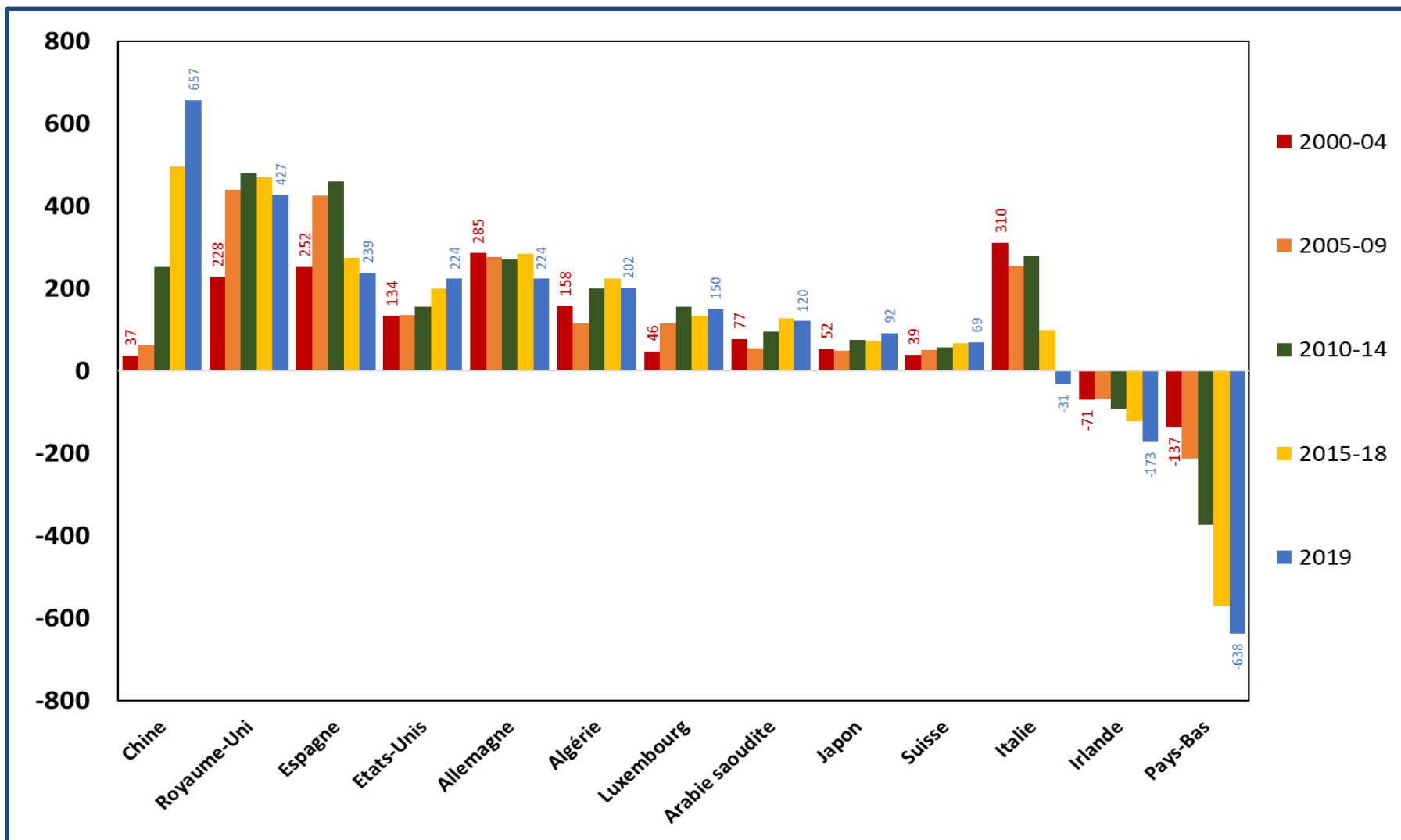


INRAE, SMART-LERECO d'après Données des Douanes



# Le solde de la France en produits laitiers avec ses principaux partenaires

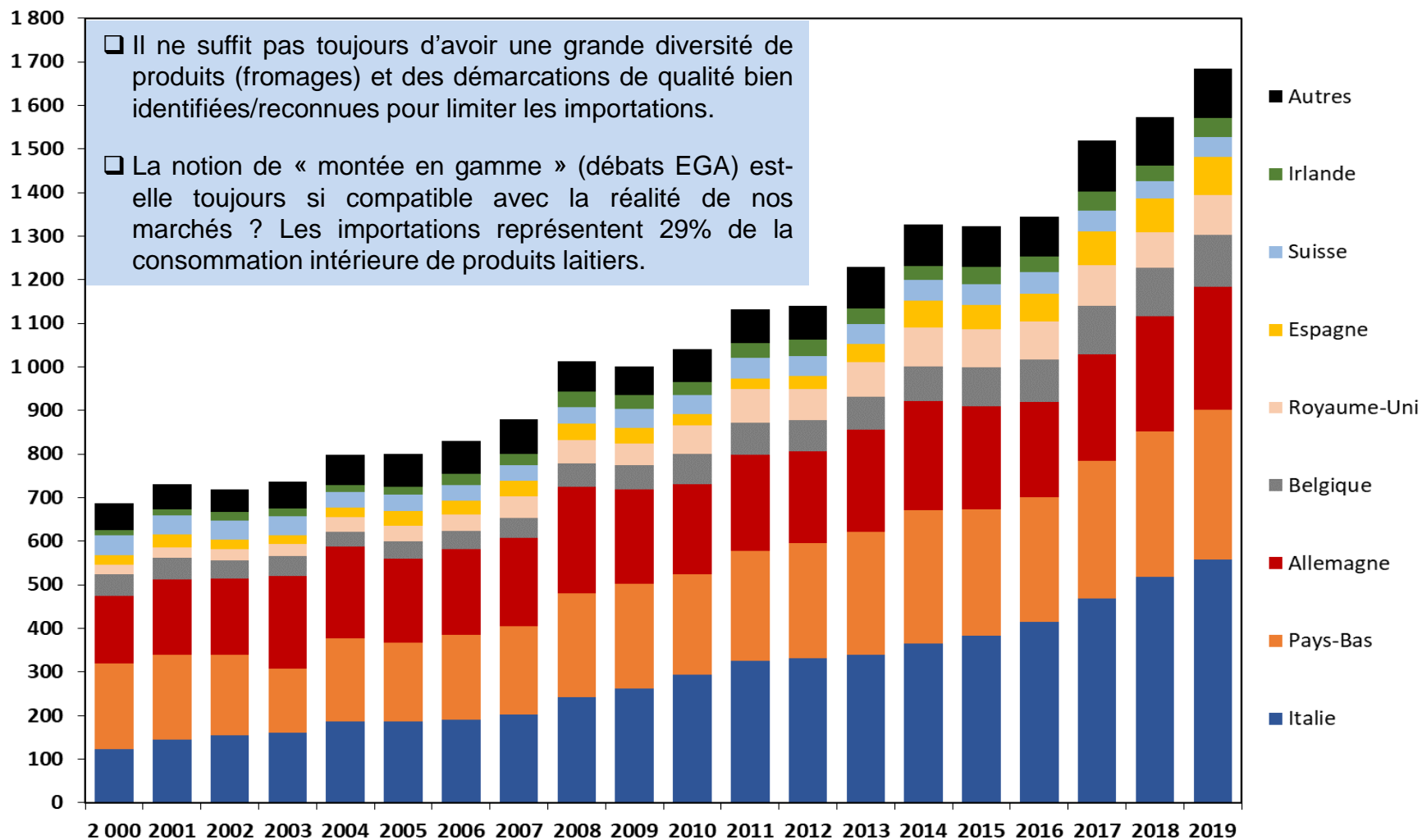
(Millions d'euros courants, 2000 à 2019)



INRAE, SMART-LERECO d'après Données des Douanes

# Les importations de la France en fromages

(Millions d'euros courants, 2000 à 2019)



INRAE, SMART-LERECO d'après Données des Douanes

## Conclusion



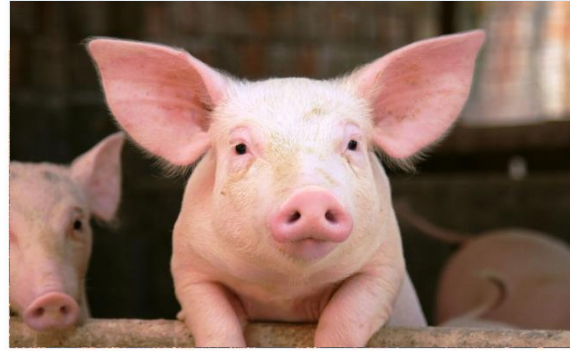
# Des défis à relever

## → Pour les politiques publiques

- Fixer un cap structurant pour l'UE et définir la PAC de l'après 2020
- Former/protéger les consommateurs et renforcer la place du débat scientifique
- Réorienter les règles relatives aux achats publics pour mieux montrer la voie
- Veiller aux jeux concurrentiels et à l'encadrement des positions dominantes
- Soutenir les transitions en agriculture en acceptant de s'inscrire dans la durée

## → Pour les acteurs du secteur agricole et agroalimentaire

- Innover pour satisfaire les attentes d'une société en mouvement
- Séduire davantage les jeunes et favoriser les transitions générationnelles
- Concilier l'exigence de productivité avec l'impératif de l'environnement
- Célébrer les réussites et promouvoir les expériences gagnantes
- Mieux communiquer sur les atouts et limites des modèles agricoles



**Merci de votre  
attention !**

