

15^{èmes} Journées de Recherche en Sciences Sociales (JRSS) – 9 et 10 Décembre 2021 - Toulouse

La pandémie de Covid-19, l'économie agricole internationale et les filières animales :

Le cas de la Chine, des Etats-Unis et de l'UE

V. Chatellier¹, J.M. Chaumet², T. Pouch³

(1) INRAE, UMR SMART-LERECO, 44300 Nantes

(2) CNIEL, 75000 Paris

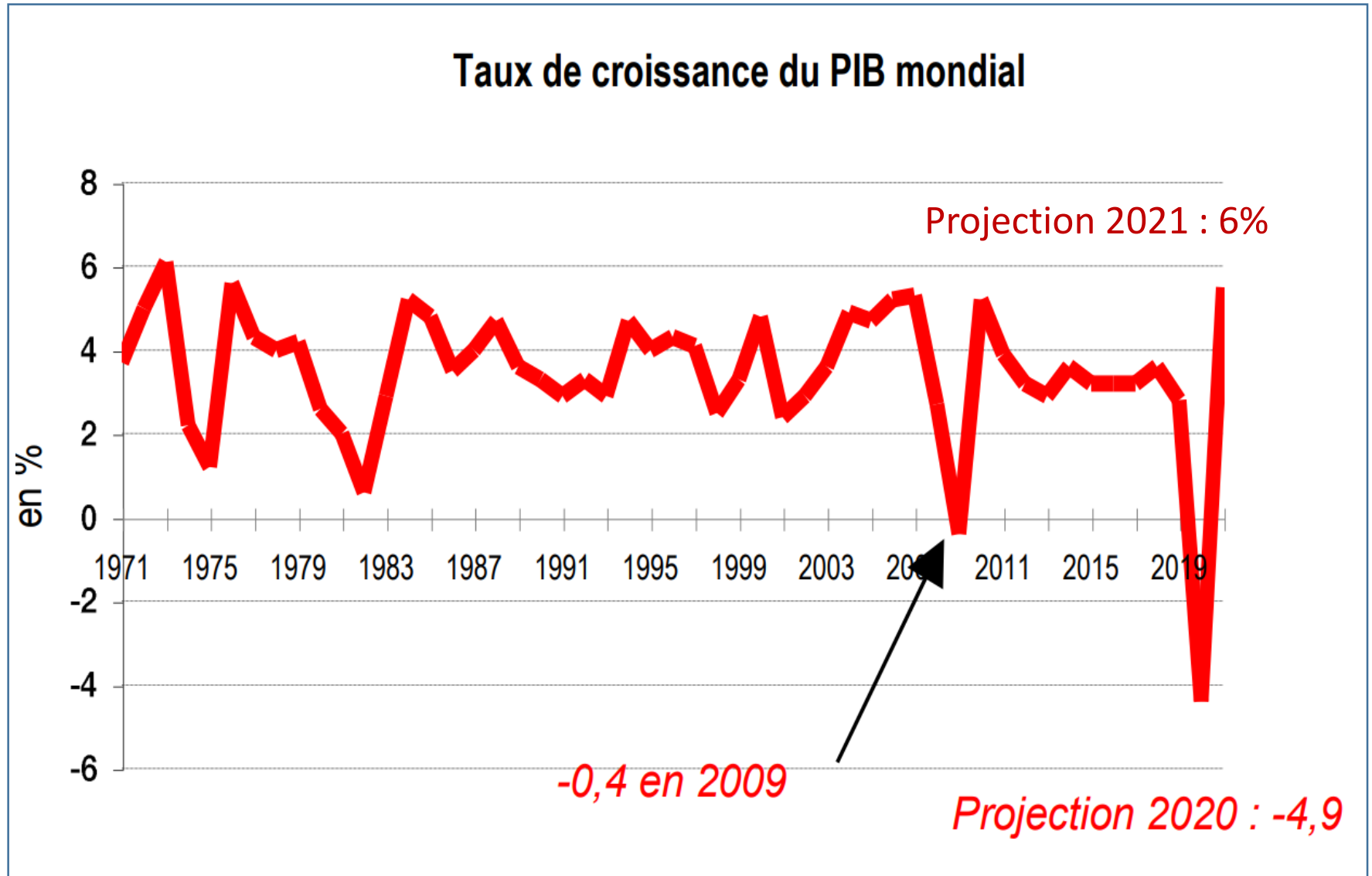
(3) APCA - DEAT - SERP et Laboratoires Regards, Université de Champagne-Ardenne, 51 000 Reims

Introduction : le choc de la pandémie

- ❑ Le choc de la pandémie pour les économies : récessions en cascade.
- ❑ Des réponses de politique économique globalement convergente, contrastant avec la gestion de la pandémie.
- ❑ Une reprise économique rapide avec des conséquences importantes sur les marchés agricoles et plus généralement sur les matières premières.
- ❑ Le secteur agricole et alimentaire a mieux résisté à la crise avec des situations contrastées.
- ❑ Une réserve : la pandémie a accentué l'insécurité alimentaire dans certaines régions du monde.

1- Pandémie et économie mondiale

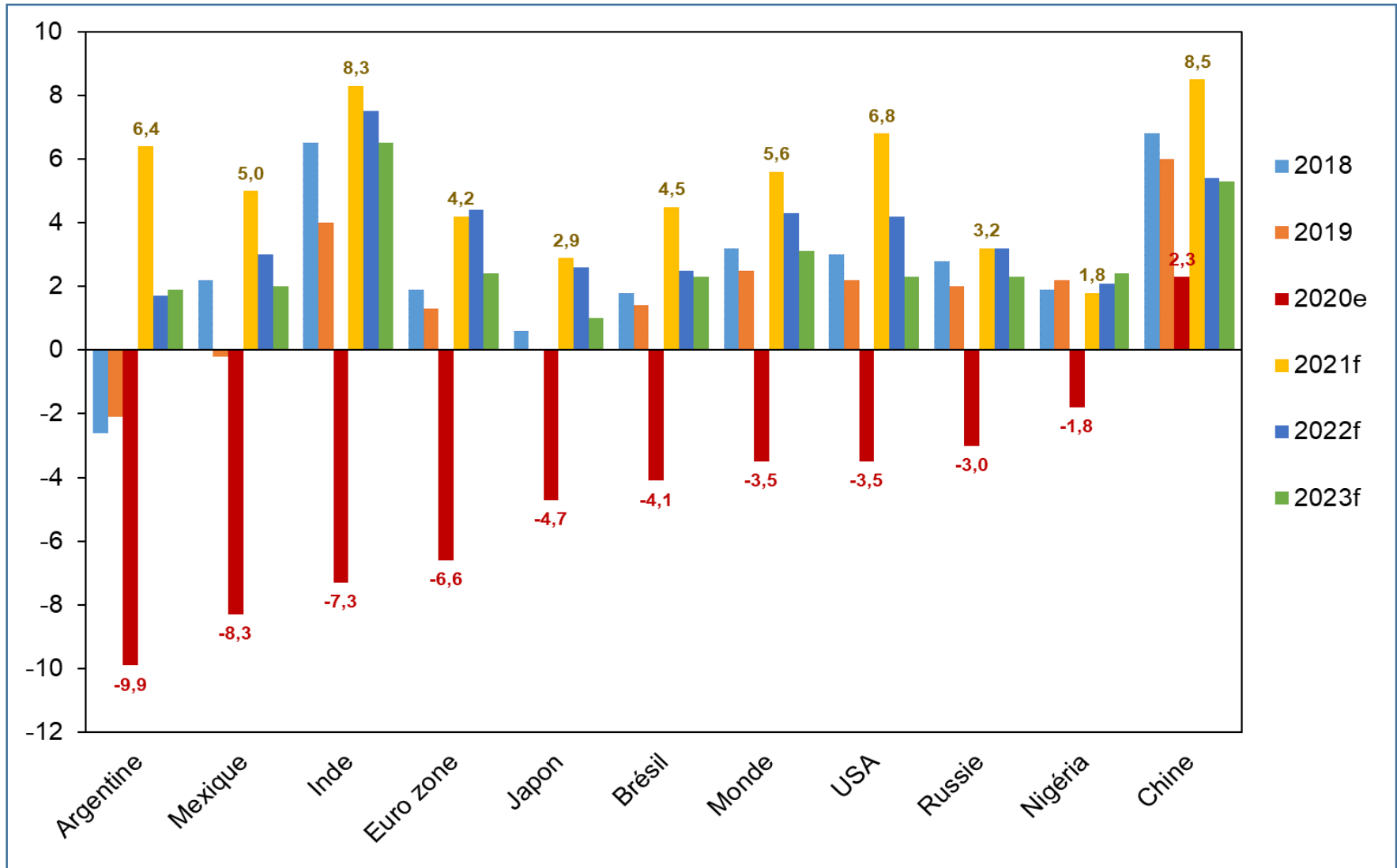
Un choc inédit : la croissance en sortie de route



Chambres d'agriculture – Etudes économiques

Le taux de croissance annuel du PIB pour une sélection de pays

- Classement par ordre décroissant de l'ampleur du choc de 2020 -



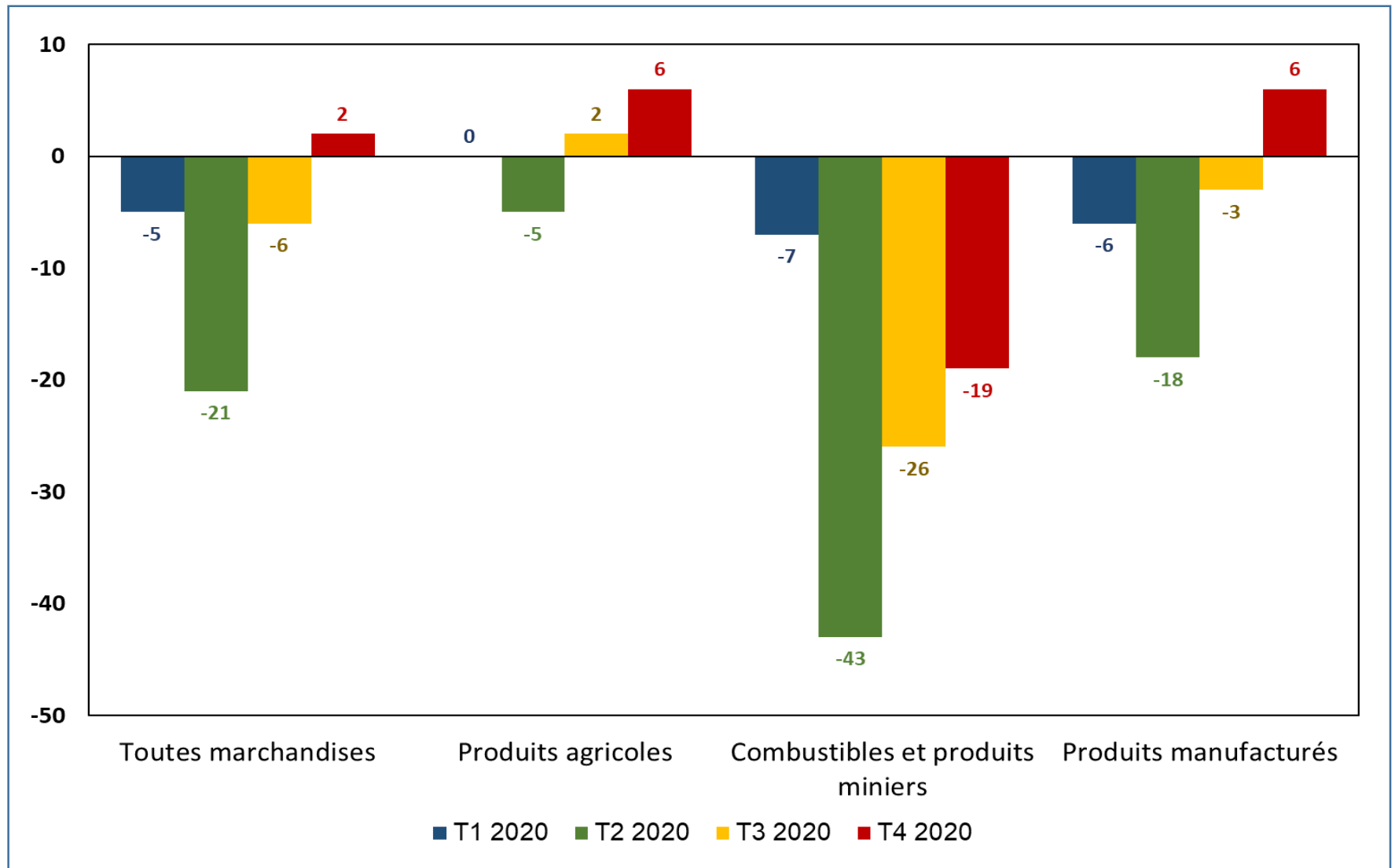
Banque Mondiale

Les réponses des politiques publiques

- ❑ Eviter une spirale dépressionnaire du type années 1930 (théorème du « quoi qu'il en coûte »).
- ❑ Instruments de politique économique mobilisés :
plongeon des déficits et des endettements publics.
- ❑ Plans de relance massifs aux Etats-Unis et dans l'UE.
- ❑ UE : innovation avec un Plan de relance coordonné entre les EM et l'ouverture à l'emprunt.
- ❑ Précision : des Plans de relance pour sortir de l'ornière mais surtout pour financer les transitions (écologie, numérique...).
- ❑ Une sortie de récession rapide avec des conséquences importantes sur les marchés de matières premières.

Le commerce mondial de marchandises et de produits agricoles au cours des 4 trimestres de 2020 par rapport à 2019 (variation en %).

7

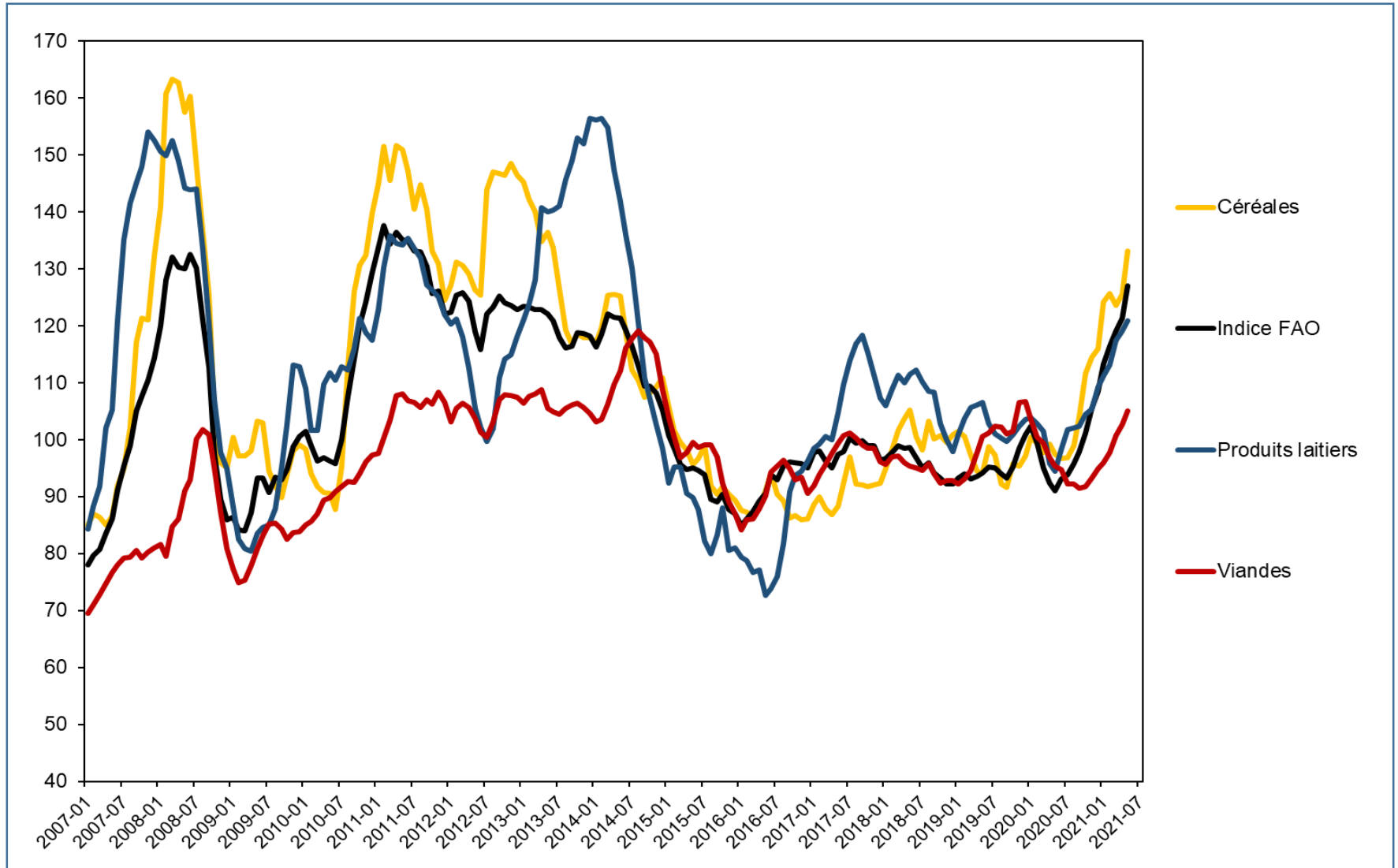


OMC

2- Pandémie et agriculture

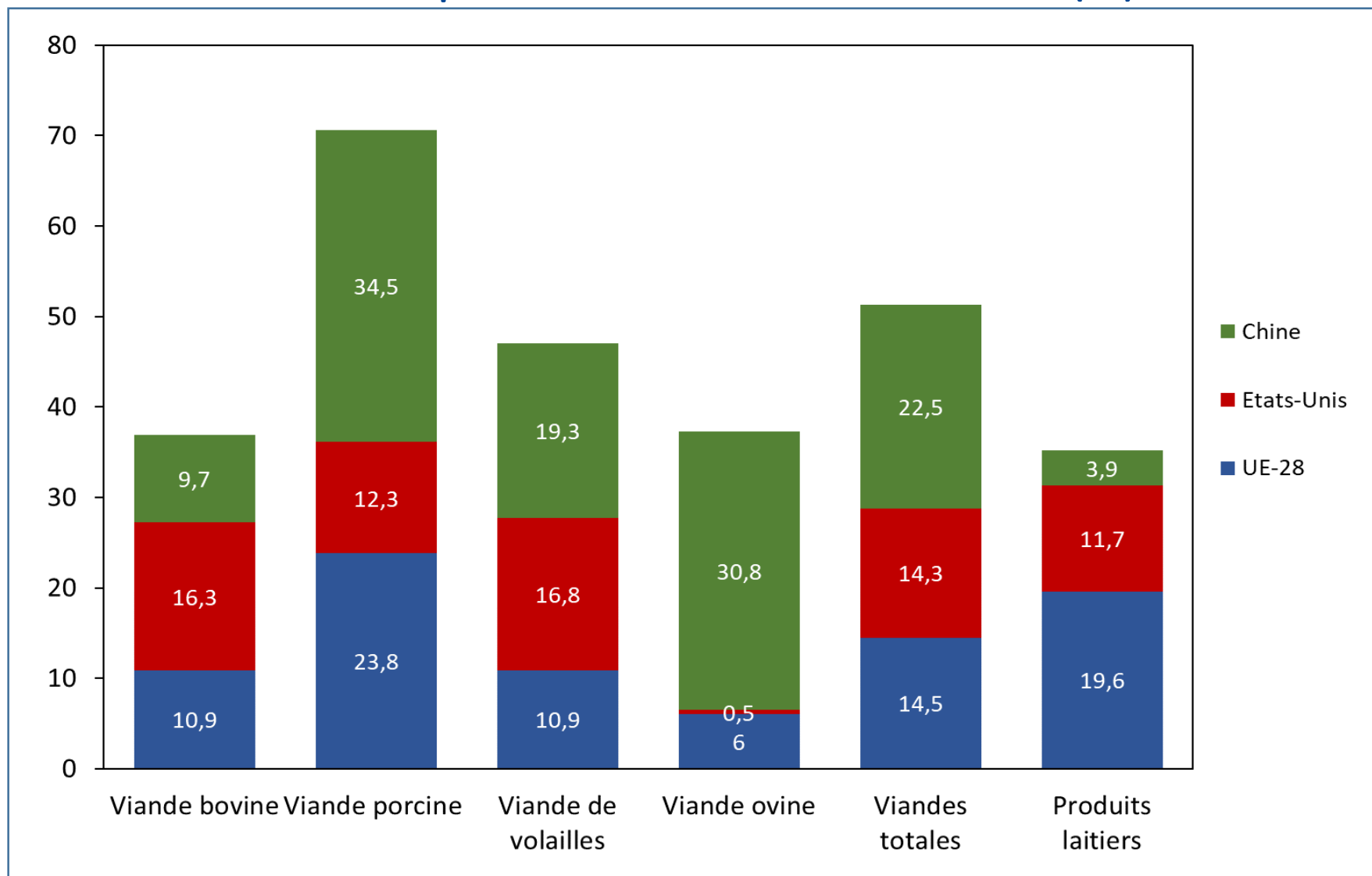
Approche comparée de trois zones : USA, Chine, UE

L'indice FAO des prix alimentaires entre 2007 et juin 2021 : une insécurité alimentaire mondiale accrue (indice 100 = FAO 2014-2016)



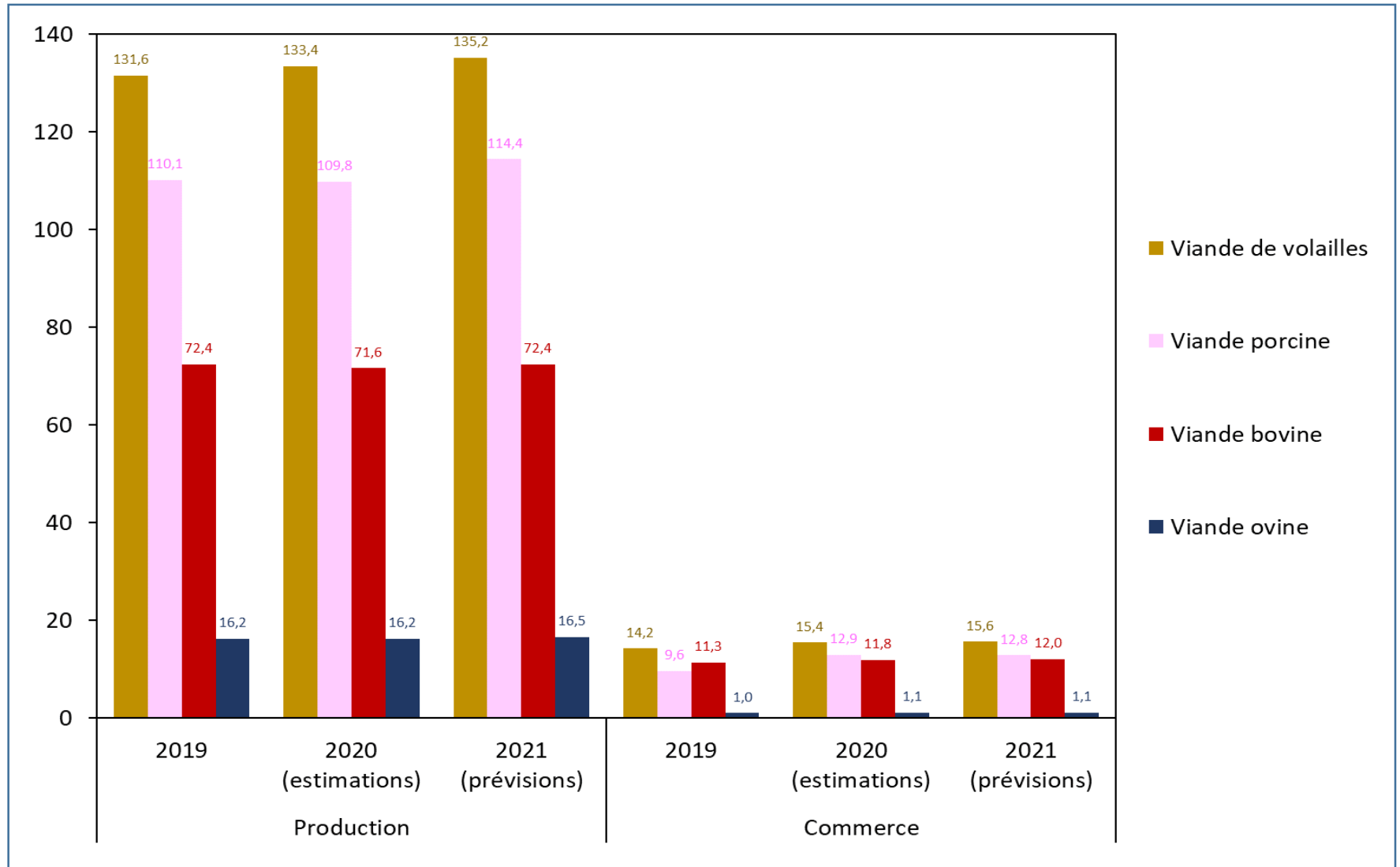
FAO

Le poids des trois zones étudiées dans la production mondiale en 2020 (%)



FAO

La production mondiale et le commerce de viandes en 2019, 2020 (estimation) et 2021 (prévisions) en millions de tec



FAO

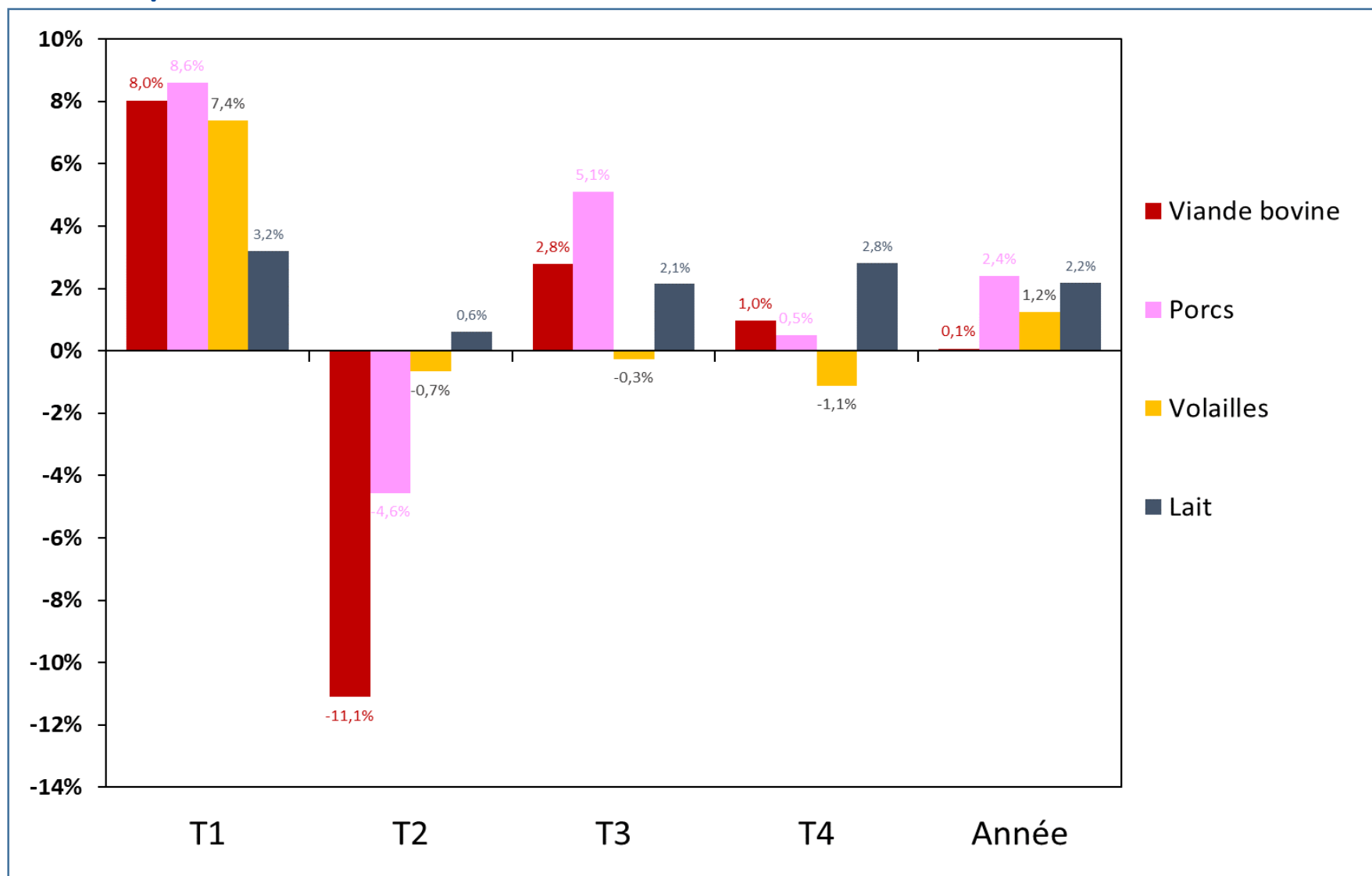
L'évolution des échanges de la Chine en productions animales entre 2000 et 2019 (en milliards d'euros courants)

12

	Produits laitiers	Viande bovine	Viande porcine	Secteur avicole	Productions animales	Agro-alimentaire
Exportations						
2000-05	0,1	0,0	0,3	0,8	2,2	18,0
2006-2010	0,2	0,2	0,4	0,8	2,8	27,4
2010-2015	0,1	0,3	0,5	1,5	4,4	45,9
2016-2018	0,2	0,3	1,0	1,9	5,7	57,5
2019	0,2	0,5	0,4	1,5	5,0	59,6
Importations						
2000-05	0,7	0,3	0,3	0,6	2,6	17,1
2006-2010	1,6	0,6	1,0	1,2	5,5	35,4
2010-2015	5,9	3,0	2,8	1,8	16,0	84,4
2016-2018	8,9	5,9	4,8	2,1	25,0	112,9
2019	11,1	11,3	8,0	2,9	38,0	135,7
Solde commercial						
2000-05	-0,6	-0,2	-0,1	0,1	-0,4	0,9
2006-2010	-1,5	-0,3	-0,6	-0,4	-2,7	-8,0
2010-2015	-5,8	-2,6	-2,3	-0,4	-11,6	-38,5
2016-2018	-8,8	-5,6	-3,8	-0,2	-19,2	-55,3
2019	-11,0	-10,8	-7,7	-1,4	-33,1	-76,1

Eurostat / Comptes économiques de l'agriculture

La production USA de viandes et de lait en 2020 / 2019 exprimée en % des volumes de 2019 selon les trimestres



BACI / Traitement INRAE, SMART-LERECO

Un commerce agroalimentaire américain endommagé

Item	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<i>Billion dollars</i>					
Exports	133.7	144.8	148.6	140.1	139.7	172.2
Imports	121.1	127.2	136.5	141.4	143.4	163.3
Balance	12.6	17.6	12.1	-1.3	-3.7	8.9

L'érosion de l'excédent commercial agroalimentaire américain depuis 2015

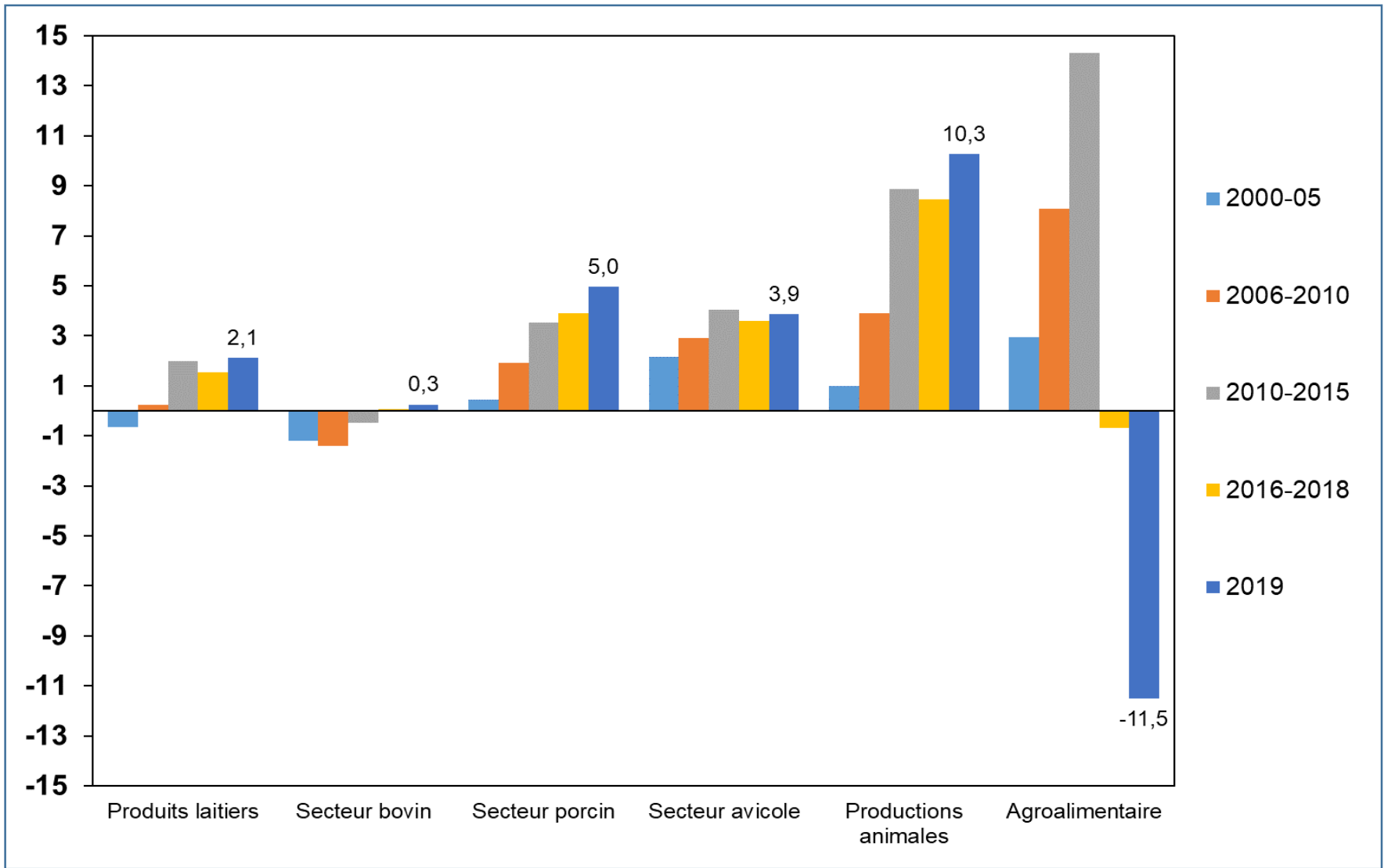
Basculement dans le déficit après le conflit commercial avec la Chine

Répercussion inédite de la pandémie : près de – 4 milliards de \$ en 2020

Un net rebond pour 2021

Question : **fin du *Food Power* des Etats-Unis ?**

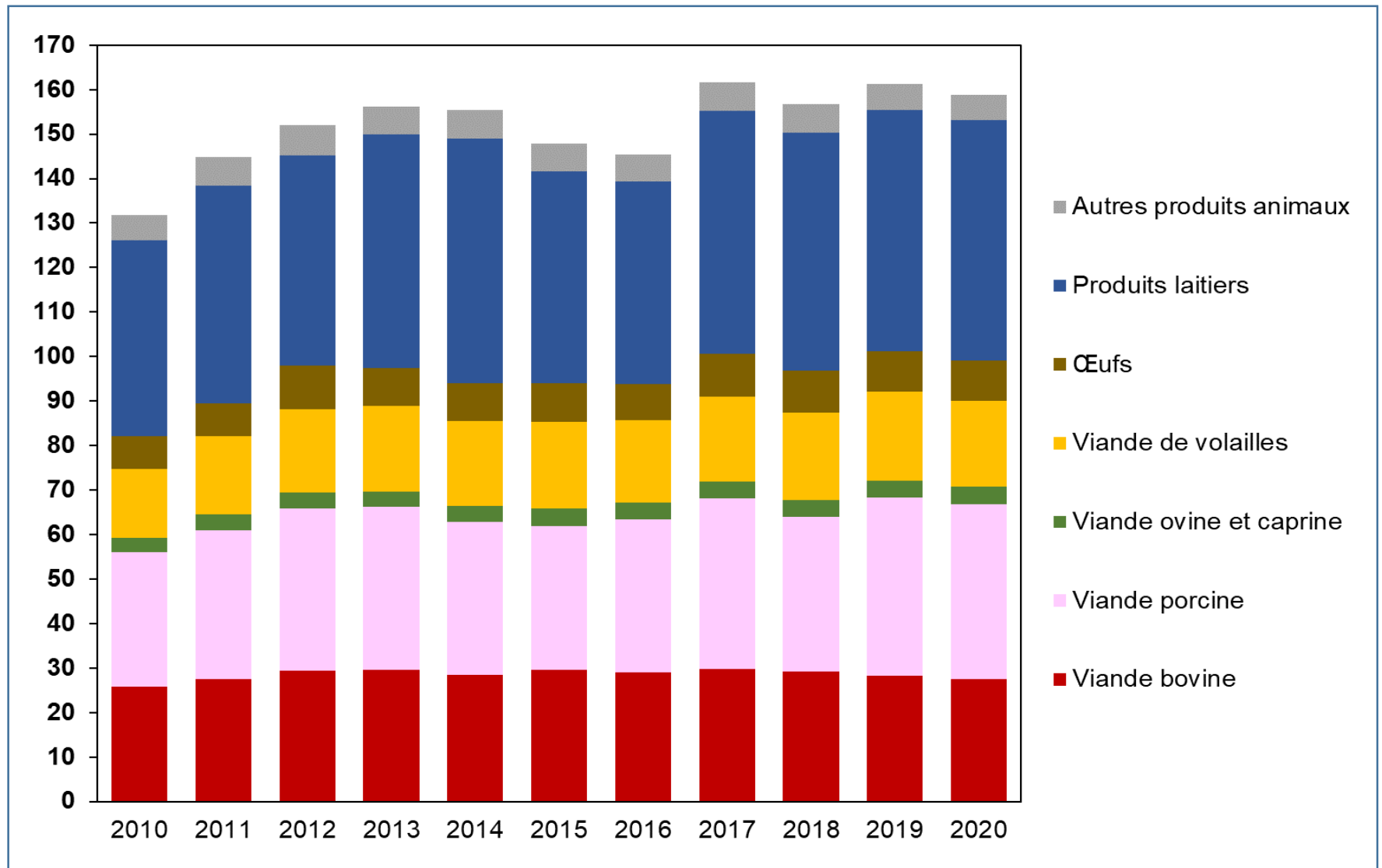
Le solde commercial pour différentes productions animales aux Etats-Unis entre 2000 et 2019 (en milliards d'euros courants)



BACI / Traitement INRAE, SMART-LERECO

L'évolution de la valeur des productions animales dans l'UE-27 entre 2010 et 2020 (en milliards d'euros courants)

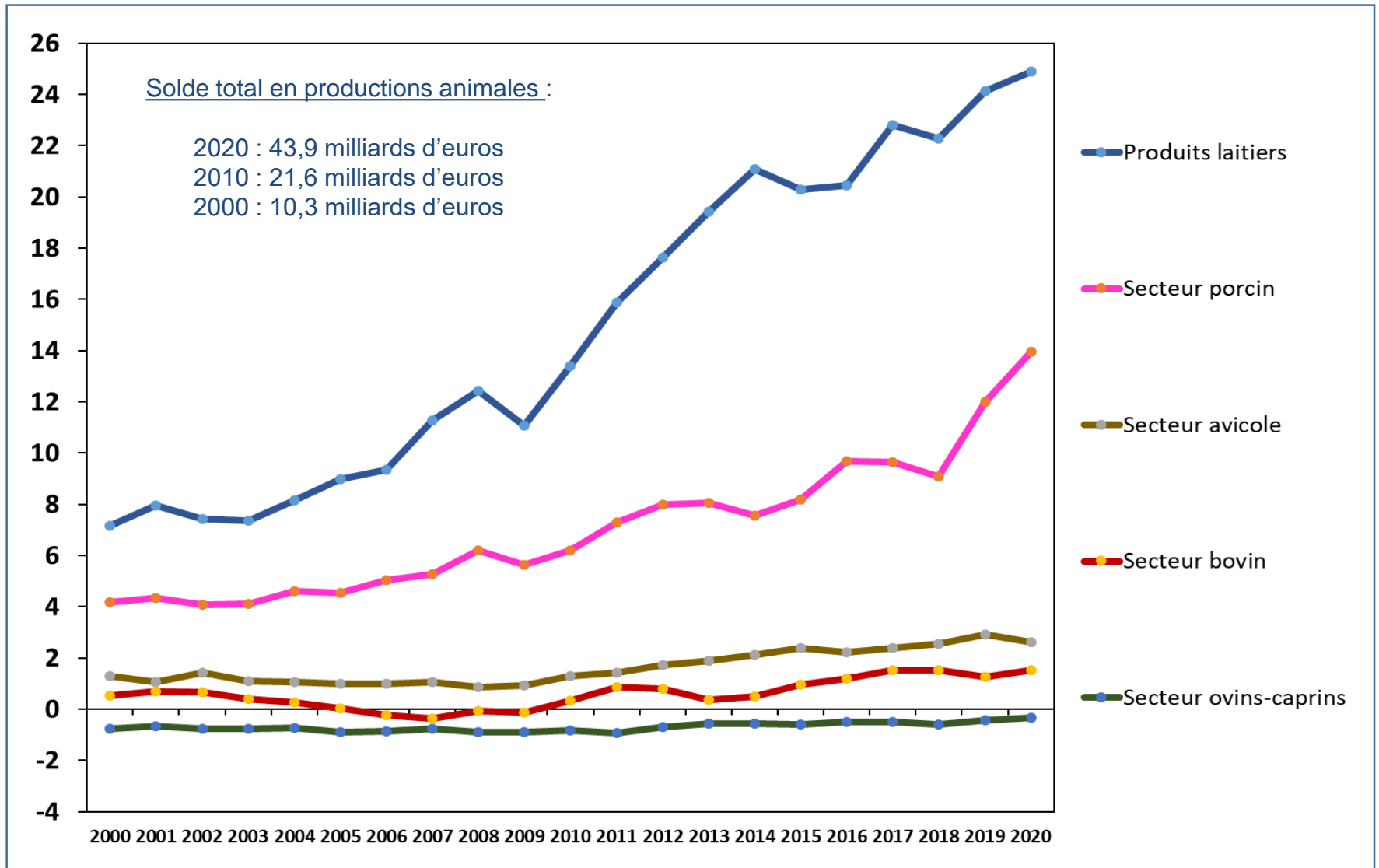
16



Eurostat / Comptes économiques de l'agriculture

Le solde agroalimentaire de l'UE-27 en productions animales

(Milliards d'euros, 2000 à 2020 selon les produits)



Comext / Traitement INRAE, SMART-LERECO

Conclusion

Conclusion

- ❑ Tirer les enseignements d'une pandémie (ne pas exclure l'hypothèse qu'elle serait durable, exacerbant la radicalité des incertitudes économiques, sociales, politiques, internationales).
- ❑ Conditions d'accès à l'alimentation plus difficiles dans certaines régions.
- ❑ Globalement, la production agricole mondiale a été peu affectée par la pandémie (moins que pour ce qui relève des chocs climatiques).
- ❑ Exception : les disponibilités de main-d'œuvre (malades, confinements, conditions de circulation des travailleurs agricoles...).
- ❑ Modifications dans la structure de la demande des ménages avec adaptation forte des industries de la transformation et des agriculteurs.
- ❑ Le commerce international de produits agricoles et alimentaires a été moins touché comparativement aux produits manufacturés.
- ❑ Le rebond économique annonciateur de changements structurels, et de turbulences sur les marchés des produits de base.

Merci pour votre attention - Pour en savoir plus

15^{èmes} Journées de Recherches en Sciences Sociales, Toulouse, 9 et 10 décembre 2021

La pandémie de Covid-19, l'économie agricole internationale et les filières animales : le cas de la Chine, des Etats-Unis et de l'UE

Vincent Chatellier¹, Jean-Marc Chaumet² et Thierry Pouch³

(1) UMR SMART-LERECO, INRAE, 44300, Nantes, France.
vincent.chatellier@inrae.fr

(2) CNIEL, 75000, Paris, France.
jmchaumet@cniel.com

(3) APCA et Laboratoire REGARDS, Université de Reims Champagne-Ardenne, 51100 Reims, France
thierry.pouch@apca.chambagri.fr

Résumé. La pandémie de Covid-19 est un événement mondial majeur. Une réflexion sur les premières implications de cette crise sanitaire pour l'économie agricole mondiale et les filières animales est proposée dans le cadre de cet article. Les secteurs agricole et agroalimentaire ont été fortement concernés par cette crise dont les impacts économiques globaux (baisse de 3,5 % du produit intérieur brut mondial et de 5,3 % des échanges internationaux de marchandises entre 2019 et 2020) affectent le pouvoir d'achat des consommateurs finaux. Ils ont cependant bien résisté à la crise, tant au niveau de l'offre (stabilité ou légère croissance des volumes produits de viandes et de lait à l'échelle mondiale) que du commerce. En 2021, la forte hausse des prix internationaux des produits agricoles et la reprise rapide de la croissance économique, notamment dans les trois zones plus spécifiquement étudiées ici (Chine, Etats-Unis et Union européenne), suggèrent que l'agriculture devrait rester sous la pression d'une demande mondiale soutenue. Plus que la Covid-19, l'impact de la peste porcine africaine en Chine a eu, depuis plusieurs années, des répercussions majeures sur les courants d'échanges internationaux de viandes. De plus, l'appétit croissant des chinois pour les produits laitiers joue un rôle central dans le développement des marchés laitiers internationaux, au bénéfice des zones exportatrices dont l'Union européenne et les Etats-Unis.

Mots clés : Covid-19 - Economie agricole - Filières animales - UE - Etats-Unis - Chine

Covid-19, international agricultural economy and animal sectors: the case of China, the United States and the EU

Abstract. The Covid-19 pandemic is a major global event. A reflection on the first implications of this sanitary crisis for the world agricultural economy and the animal sectors of three geographical areas is proposed in this article. The agri-food systems have been strongly affected by this crisis, whose global economic impacts (a 3.5% drop in world gross domestic product and a 5.3% drop in international trade in goods between 2019 and 2020) are affecting the purchasing power of final consumers. However, they have resisted the crisis well, both in terms of supply (stability or slight growth in the volumes of meat and milk produced on a global scale) and trade. In 2021, the sharp rise in international prices for agricultural products and the rapid resumption of economic growth, particularly in the three zones more specifically studied here (China, the United States and the European Union), suggest that agriculture should remain under pressure from sustained world demand. More than Covid-19, the impact of African swine fever in China has had a major impact on international meat trade flows for several years. In addition, the growing Chinese appetite for dairy products is playing a central role in the development of international dairy markets, to the benefit of exporting areas including the EU and the US.

Keywords: Covid-19 - Agricultural economy - Animal sector - EU - USA - China



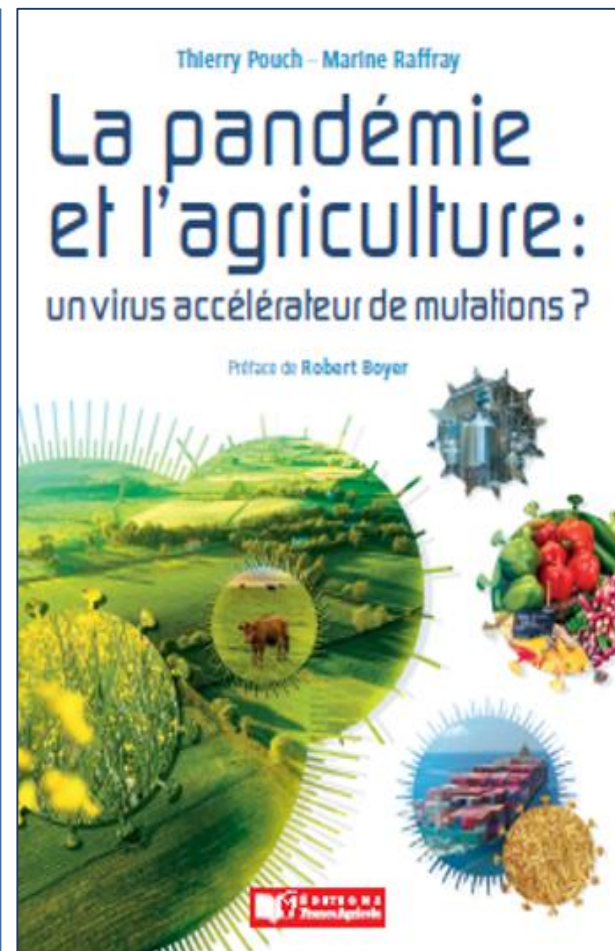
La pandémie de Covid-19, l'économie agricole internationale et les filières animales : le cas de la Chine, des Etats-Unis et de l'UE

Vincent Chatellier¹, Jean-Marc Chaumet² et Thierry Pouch³

(1) UMR SMART-LERECO, INRAE, 44300, Nantes, France.
vincent.chatellier@inrae.fr

(2) CNIEL, 75000, Paris, France.
jmchaumet@cniel.com

(3) APCA et Laboratoire REGARDS, Université de Reims Champagne-Ardenne, 51100 Reims, France
thierry.pouch@apca.chambagri.fr



[PDF]

[A paraître fin 2021]

[A paraître 9-02-2022]