



**HAL**  
open science

## Le commerce agroalimentaire et les filières animales : quelques éléments de cadrage

Vincent Chatellier

### ► To cite this version:

Vincent Chatellier. Le commerce agroalimentaire et les filières animales : quelques éléments de cadrage. Audition dans le cadre d'une Mission d'information sur l'autonomie alimentaire de la France et de ses territoires, Assemblée Nationale, Feb 2021, Paris, France. hal-03522397

**HAL Id: hal-03522397**

**<https://hal.inrae.fr/hal-03522397>**

Submitted on 12 Jan 2022

**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.

# Le commerce agroalimentaire et les filières animales

## *Quelques éléments de cadrage*



Vincent CHATELLIER  
INRAE, SMART-LERECO (Nantes)  
[vincent.chatellier@inrae.fr](mailto:vincent.chatellier@inrae.fr)

Assemblée Nationale

*Mission d'information sur  
l'autonomie alimentaire de la  
France et de ses territoires*

Audition - 11 Février 2021



# Plan

**1- Le commerce agroalimentaire (monde, UE et France)**

**2- Le secteur avicole**

**3- Le secteur porcin**

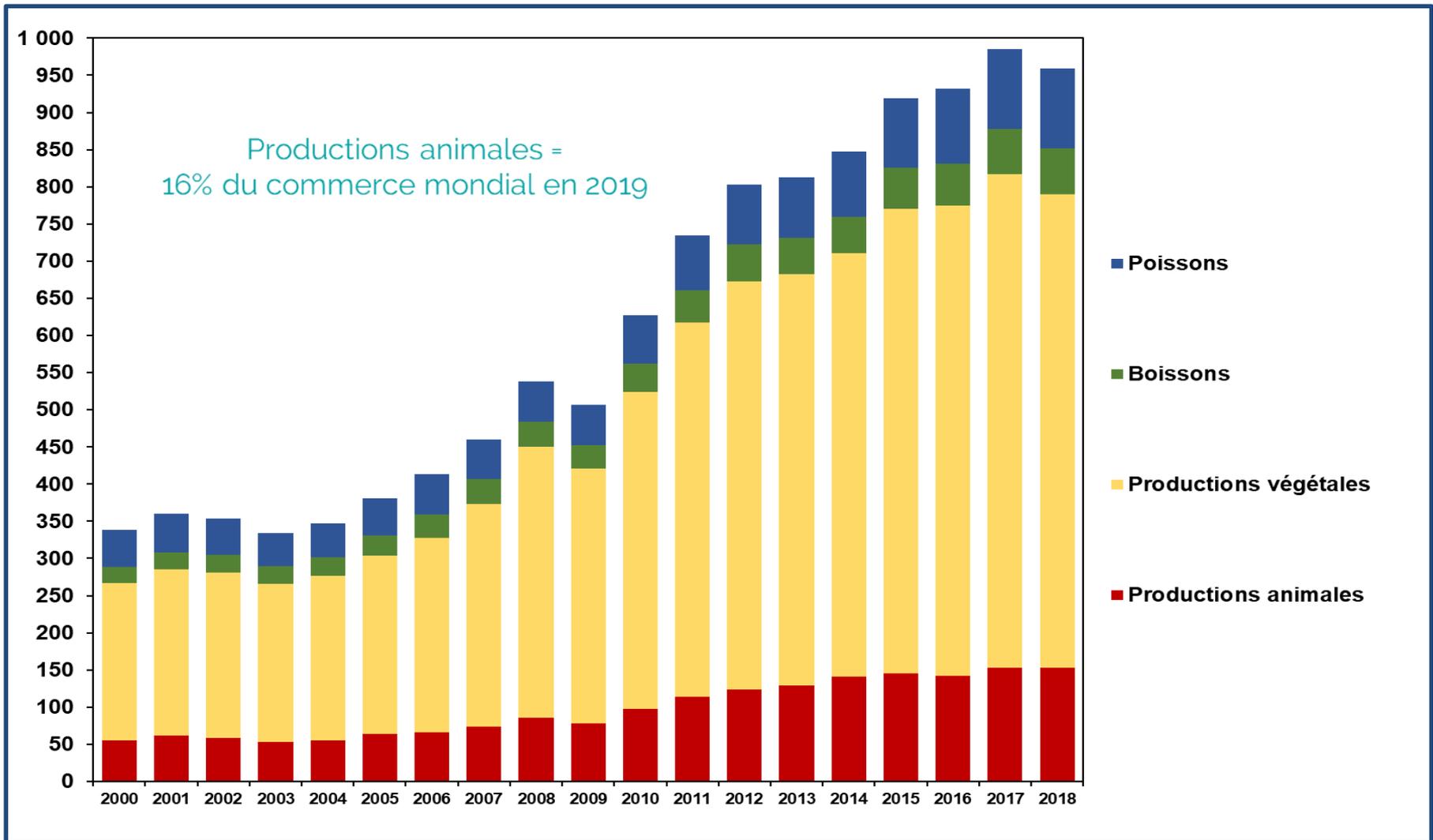
**4- Le secteur bovin-viande**

**5- Le secteur laitier**

## 1- Le commerce agroalimentaire (Monde, UE et France)



# Le commerce mondial\* en produits agroalimentaires et en productions animales (Milliards d'euros courants, 2000-2018)

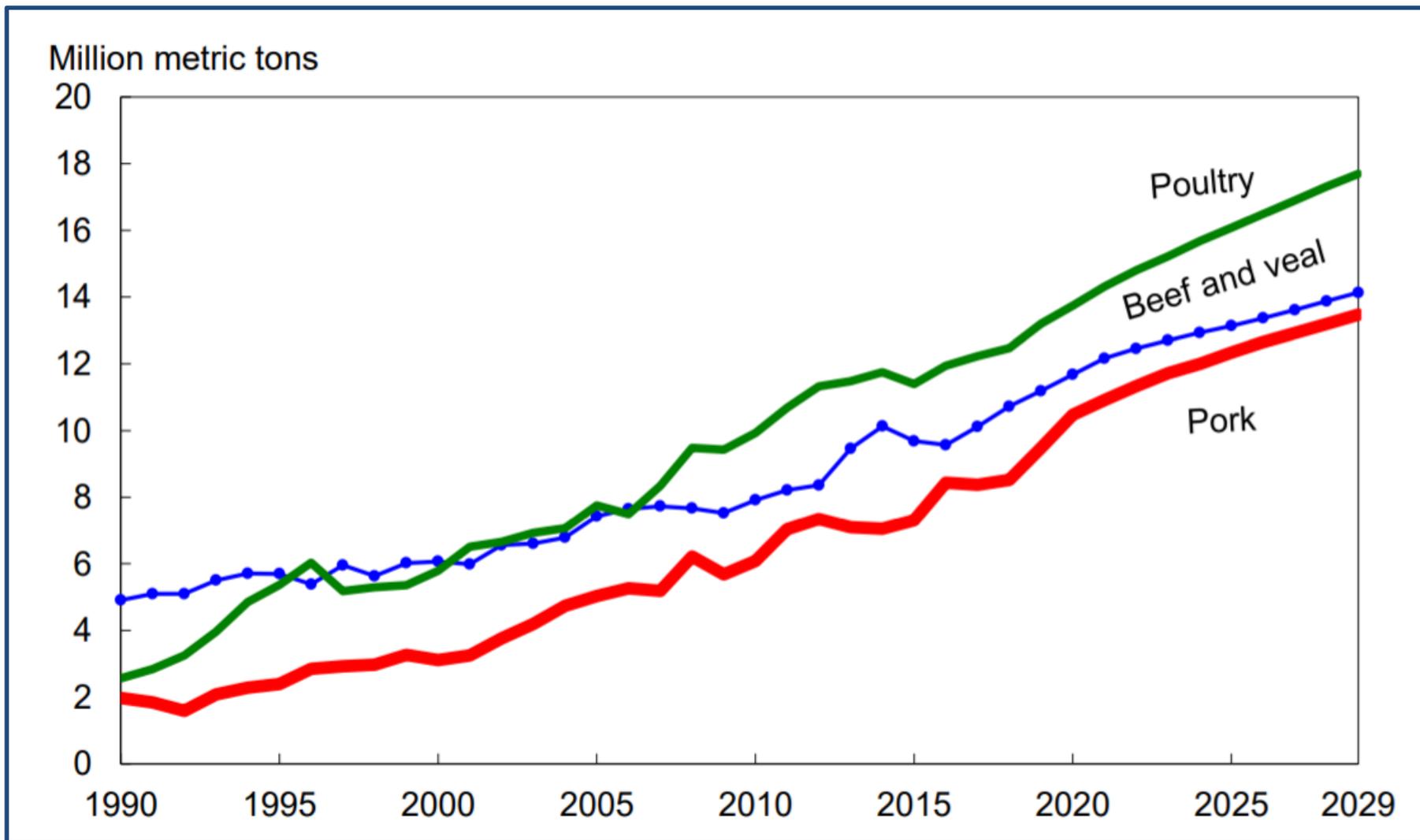


(\*) Hors commerce entre les Etats membres de l'UE

INRAE, SMART-LERECO d'après BACI

# Le commerce mondial\* de viandes

(Millions de tonnes entre 1990 et 2029)

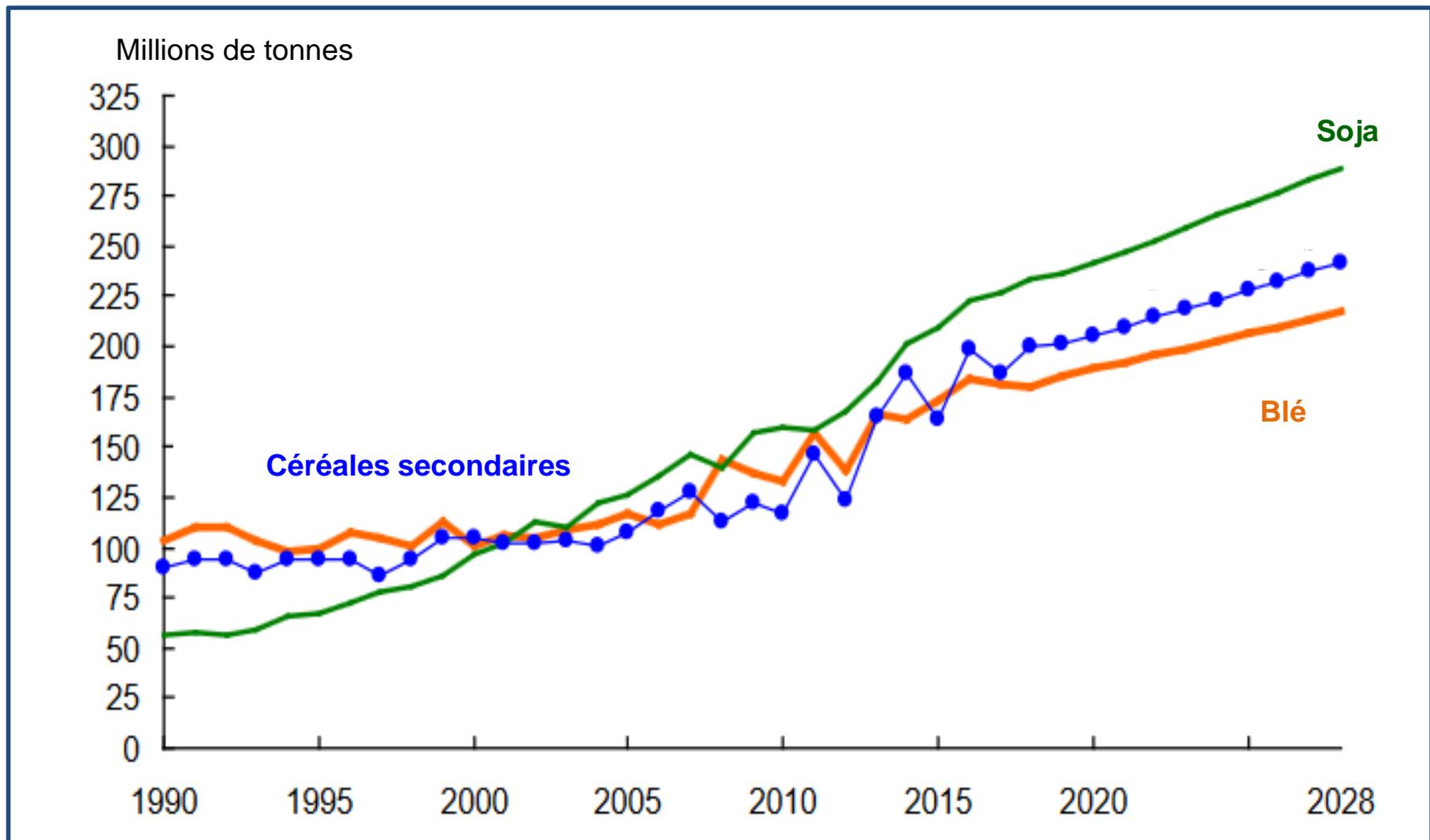


(\*) Major exporters, not world total

USDA

# Le commerce mondial de céréales et de soja

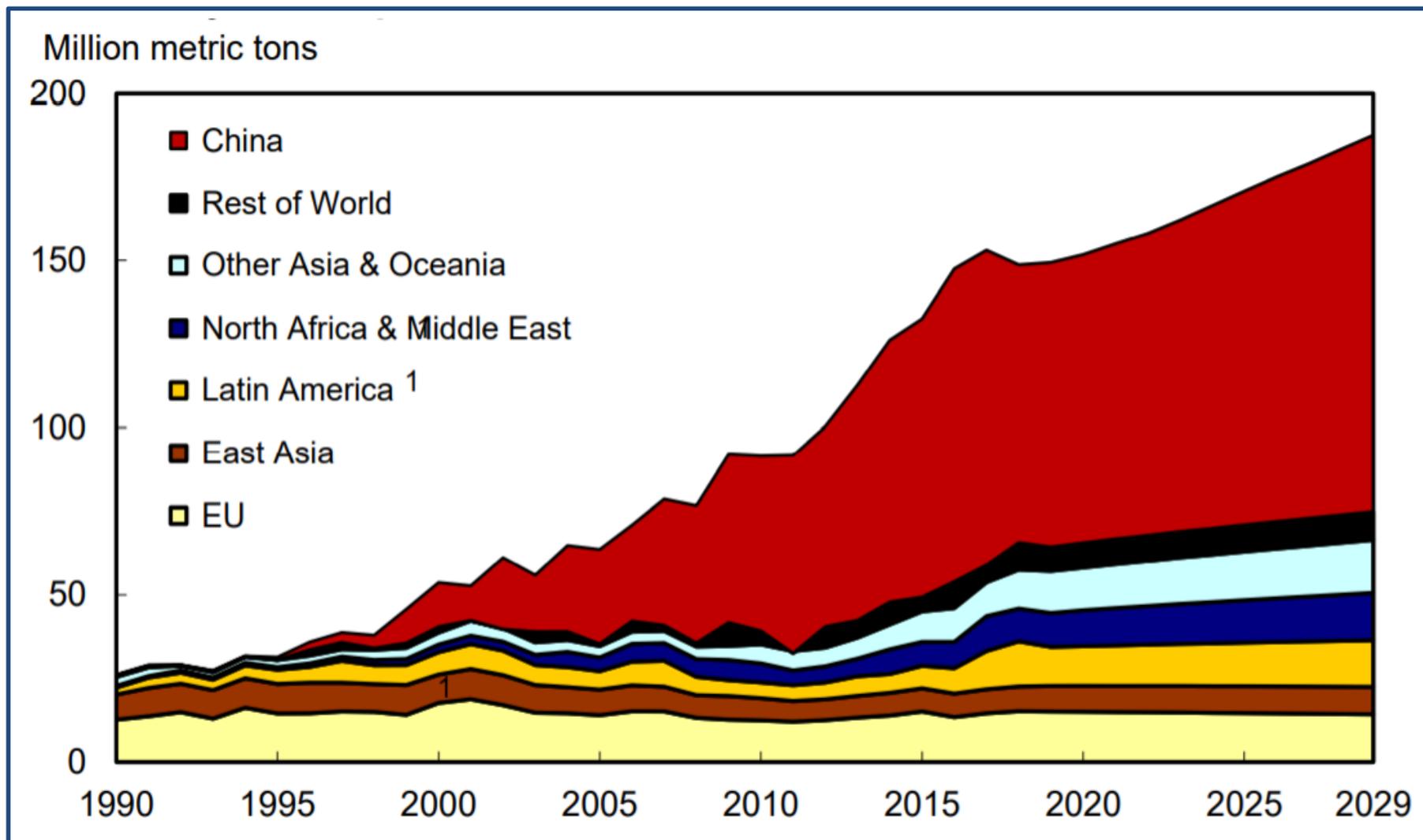
(Millions de tonnes, entre 1990 et prévisions 2027-28)



USDA

# Les principaux importateurs de soja

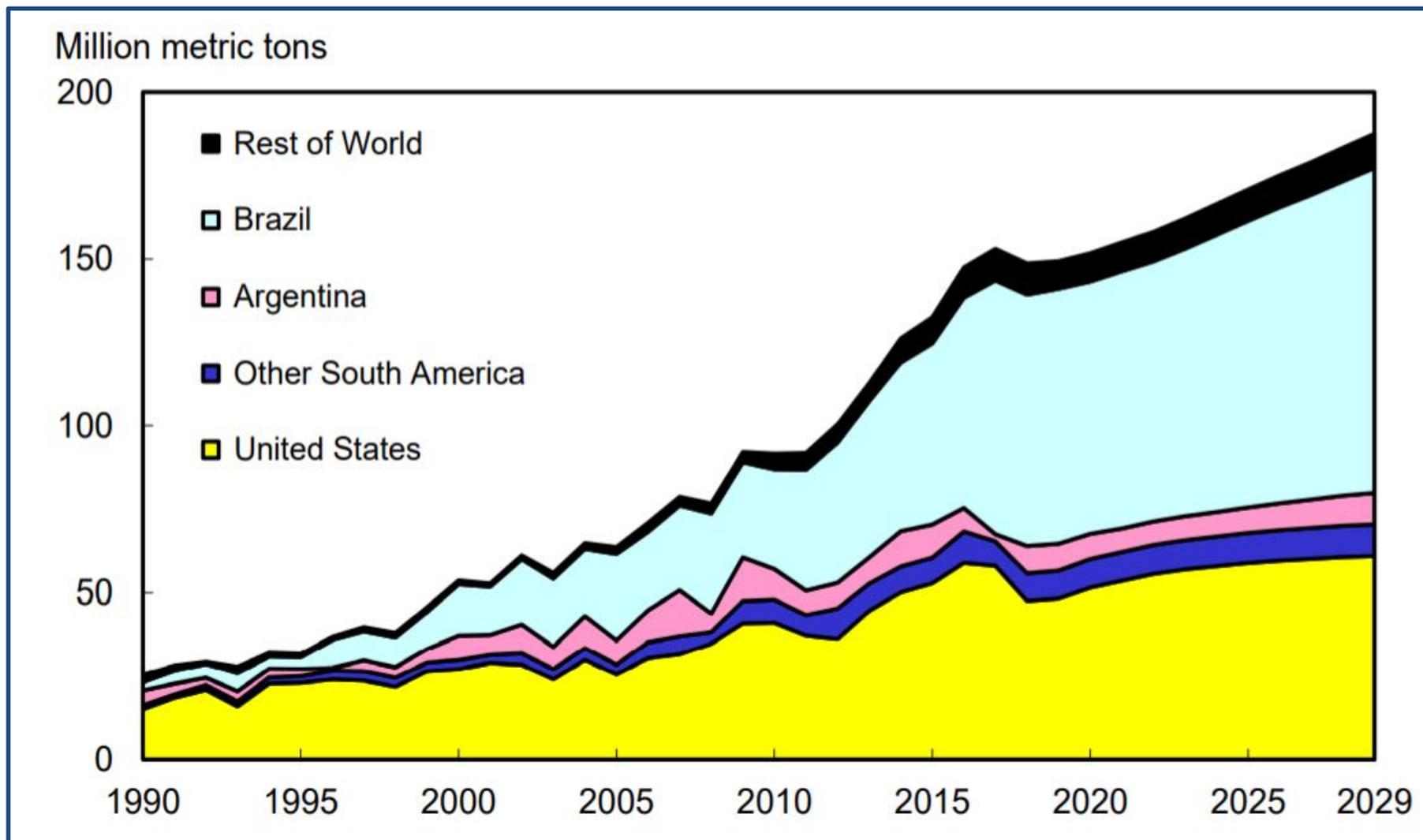
(Millions de tonnes, entre 1990 et 2029)



USDA

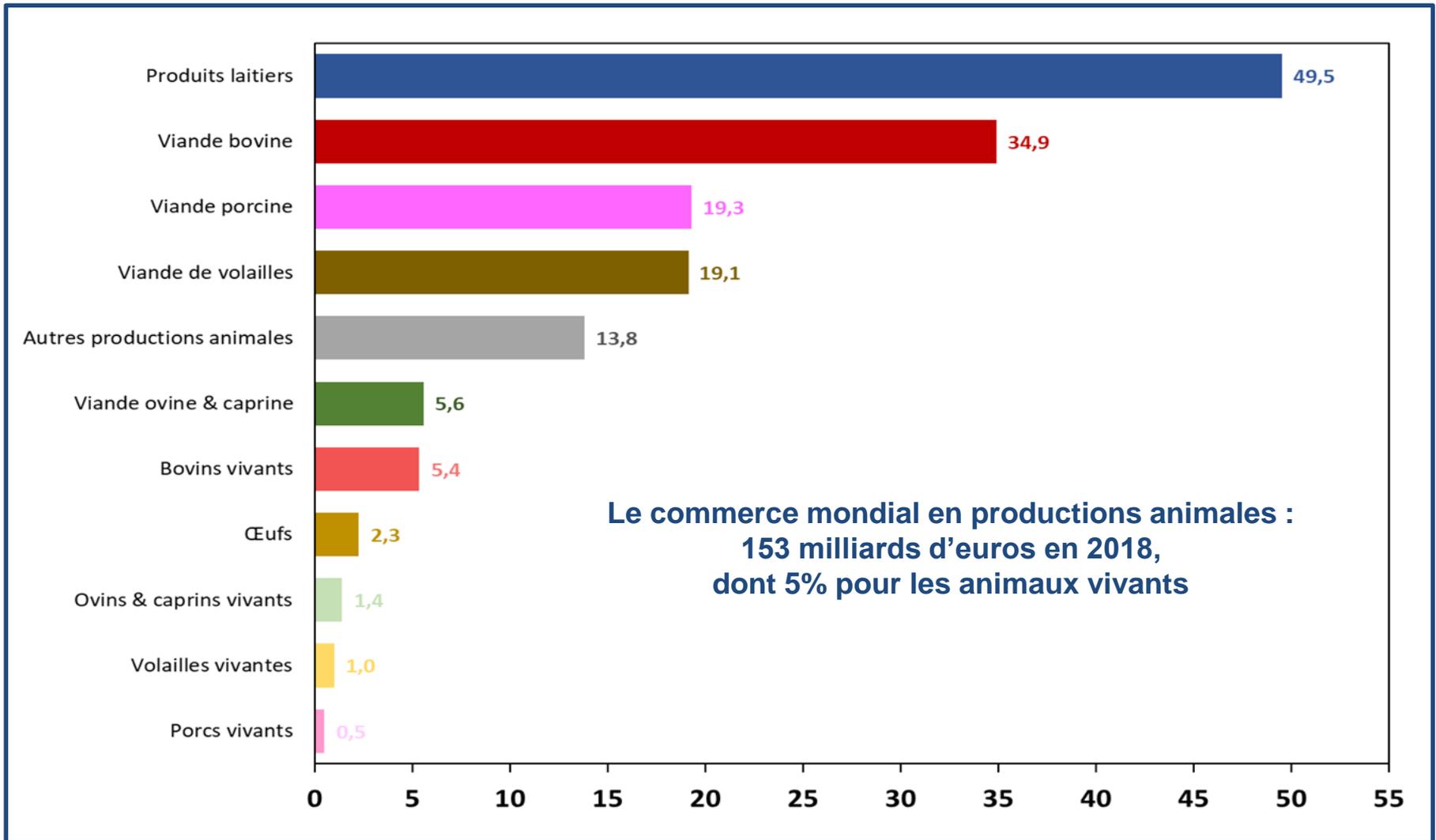
# Les principaux porteurs de soja

(Millions de tonnes, entre 1990 et 2029)



# Le commerce mondial\* pour plusieurs productions animales

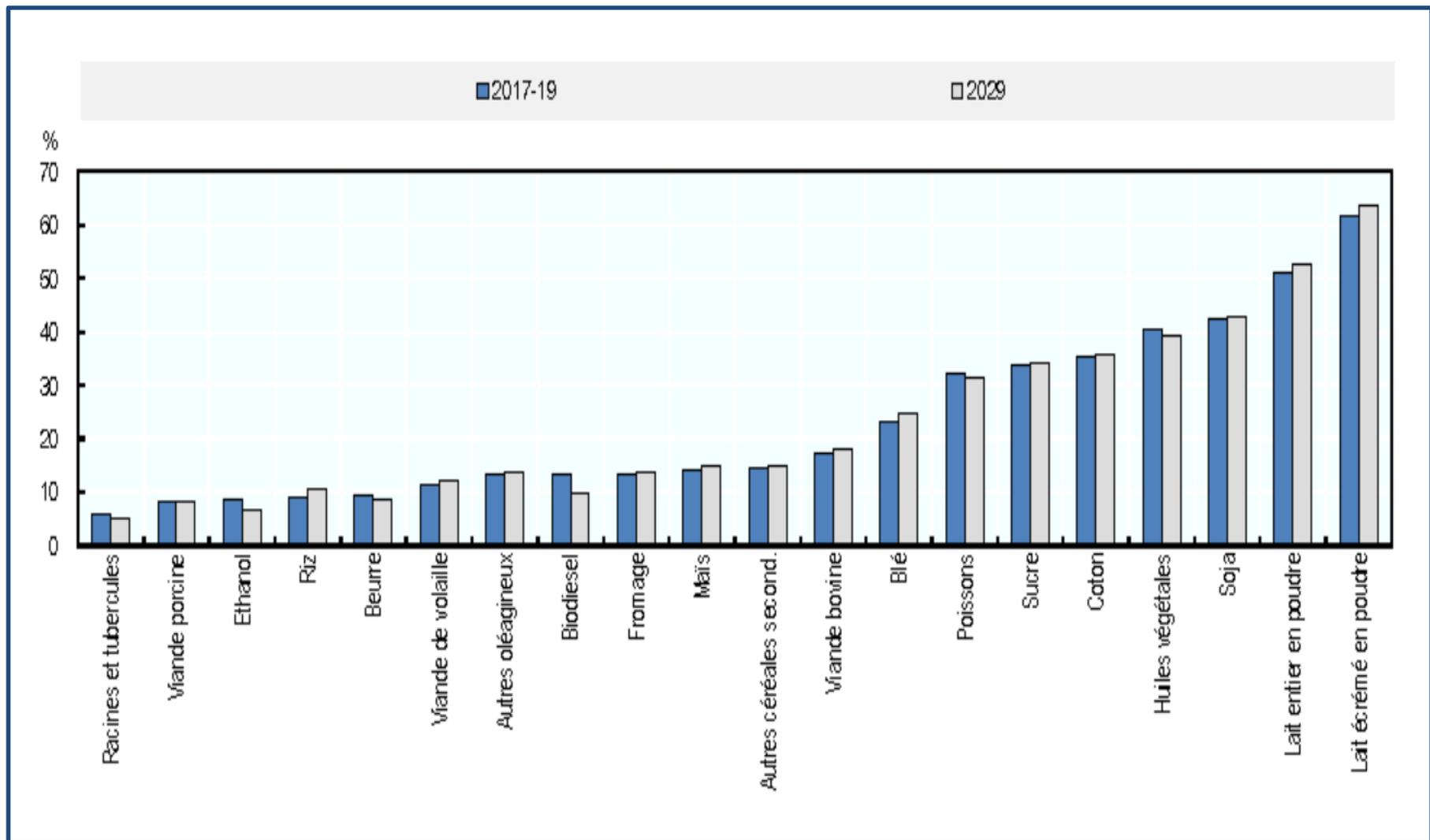
(Milliards d'euros en 2018)



INRAE, SMART-LERECO d'après BACI

# La part de la production échangée par produit

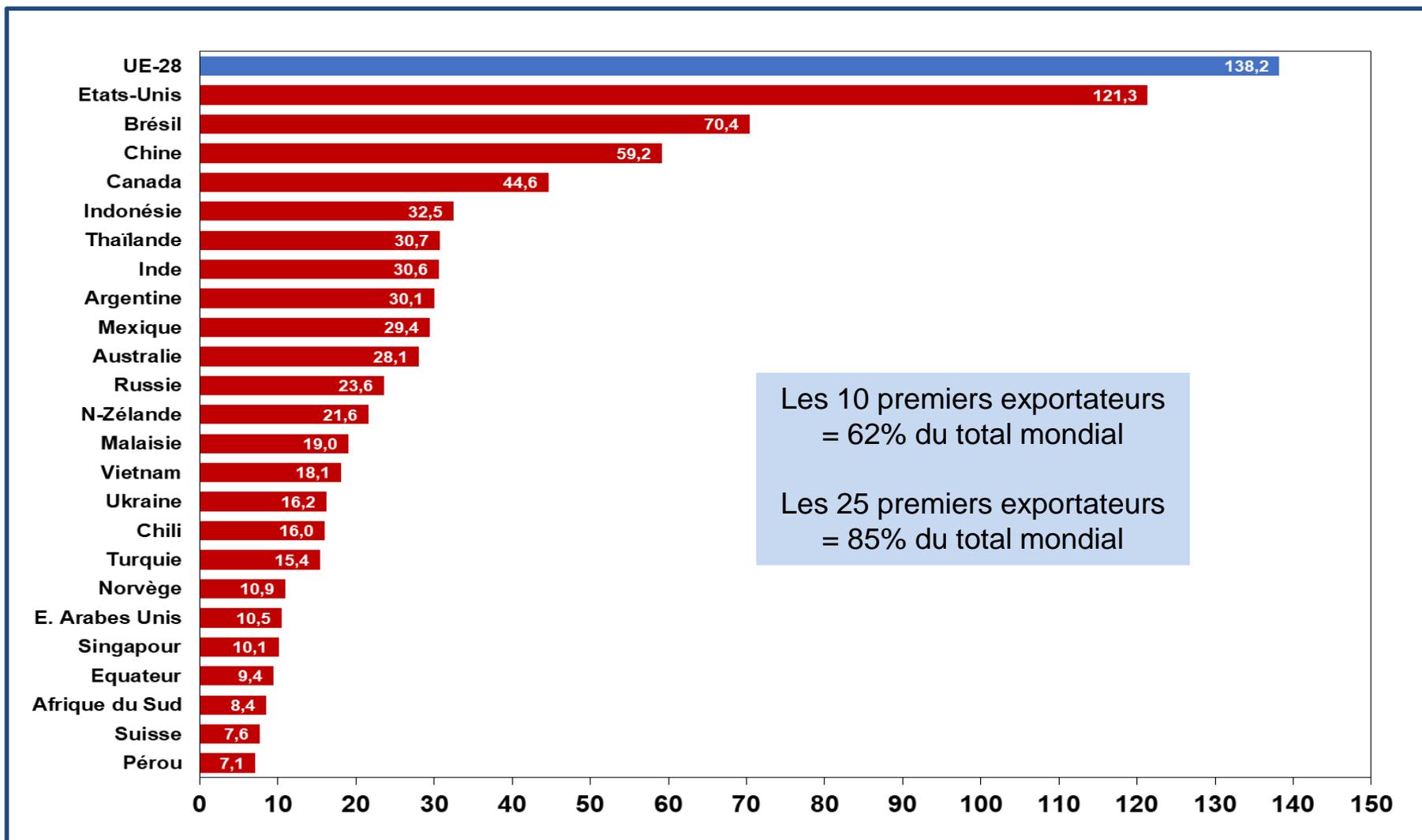
(%, 2017-19 et 2029)



OCDE-FAO

# Le 25 principaux pays exportateurs\* en agroalimentaire

(Milliards d'euros en 2018)

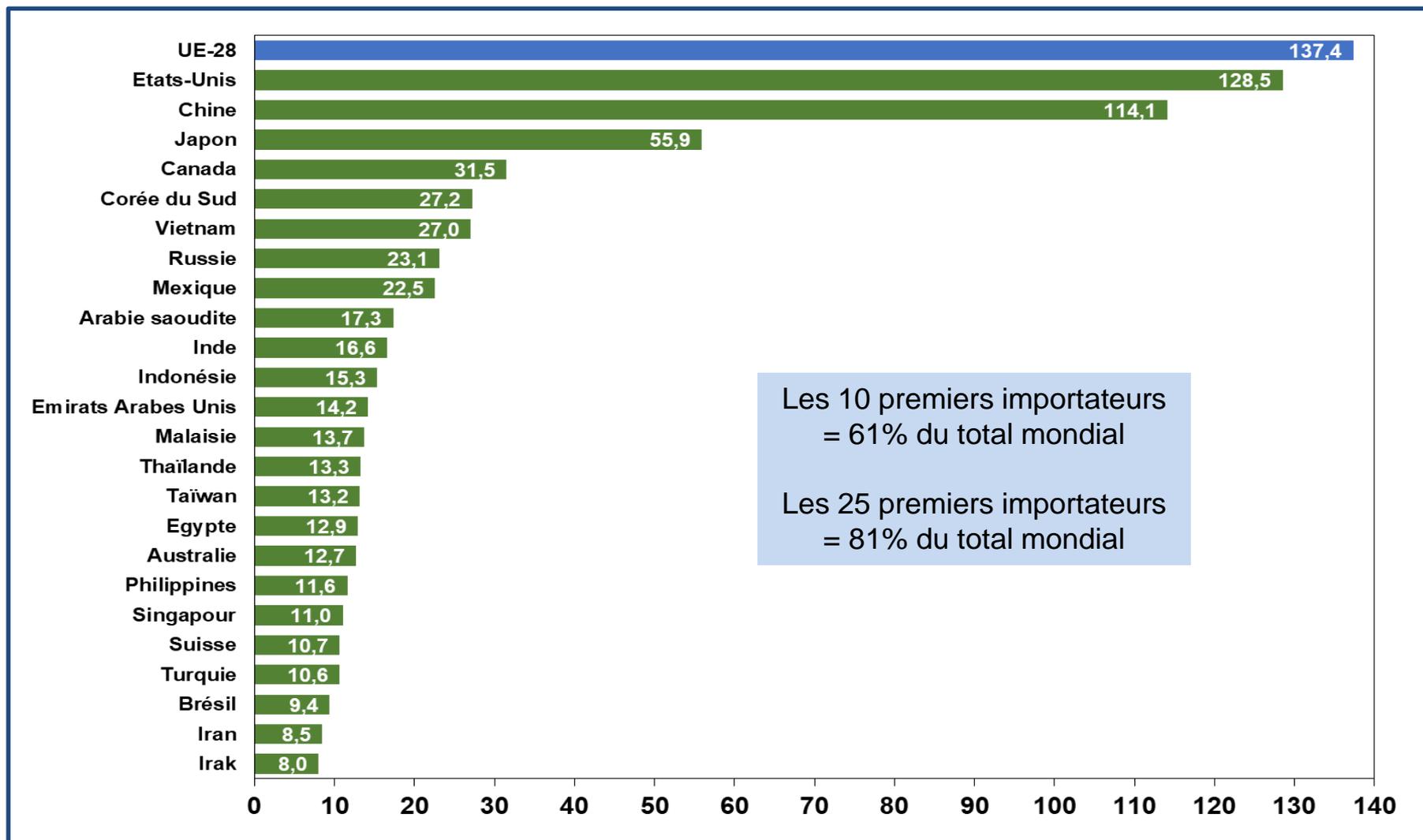


(\* Hors commerce intra-UE)

INRAE, SMART-LERECO d'après BACI

# Le 25 principaux pays importateurs\* en agroalimentaire

(Milliards d'euros en 2018)

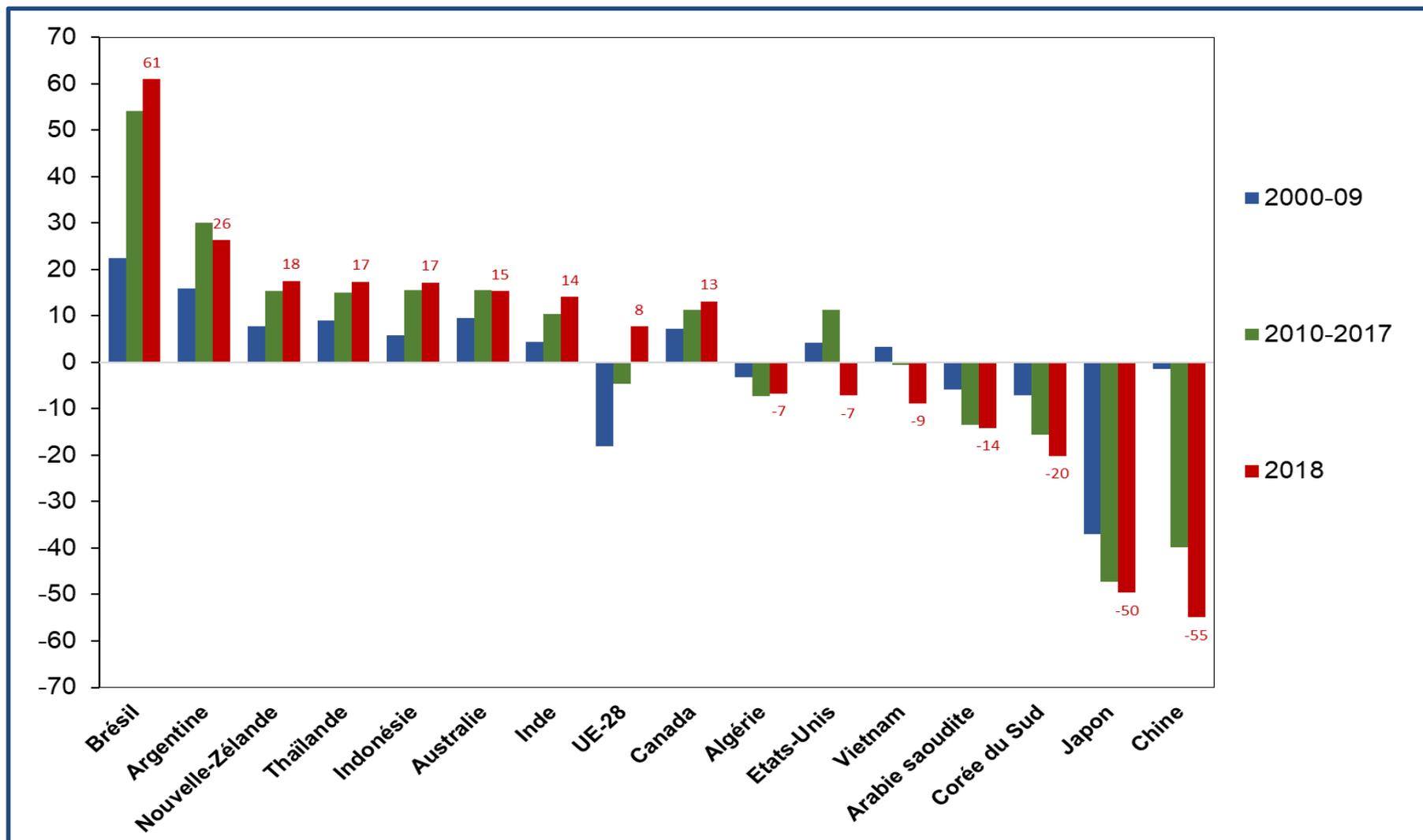


(\*) Hors commerce intra-UE

INRAE, SMART-LERECO d'après BACI

# Le solde agroalimentaire dans plusieurs pays

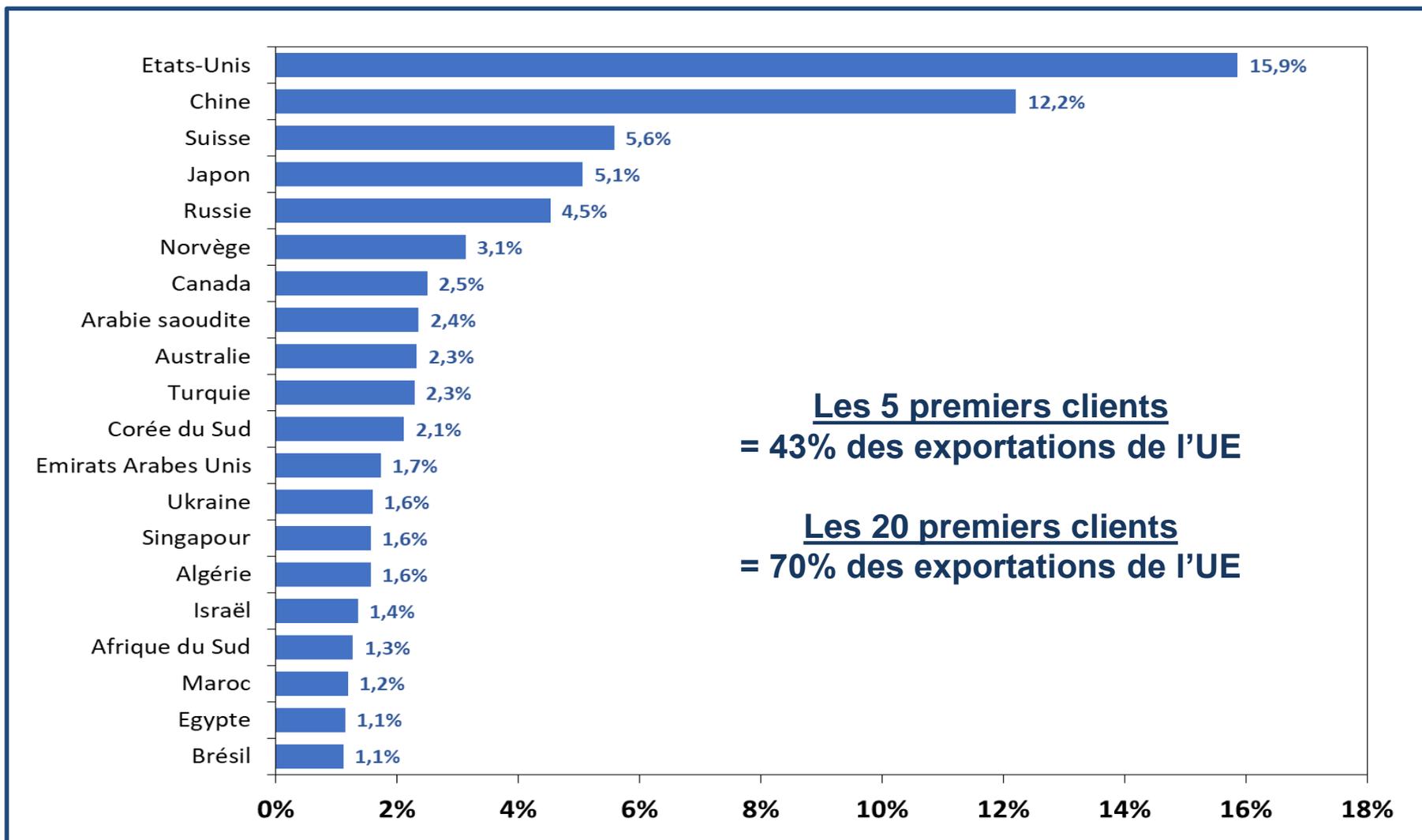
(Milliards d'euros courants, 2000 à 2018)



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

# Le 20 principaux clients de l'UE en agroalimentaire

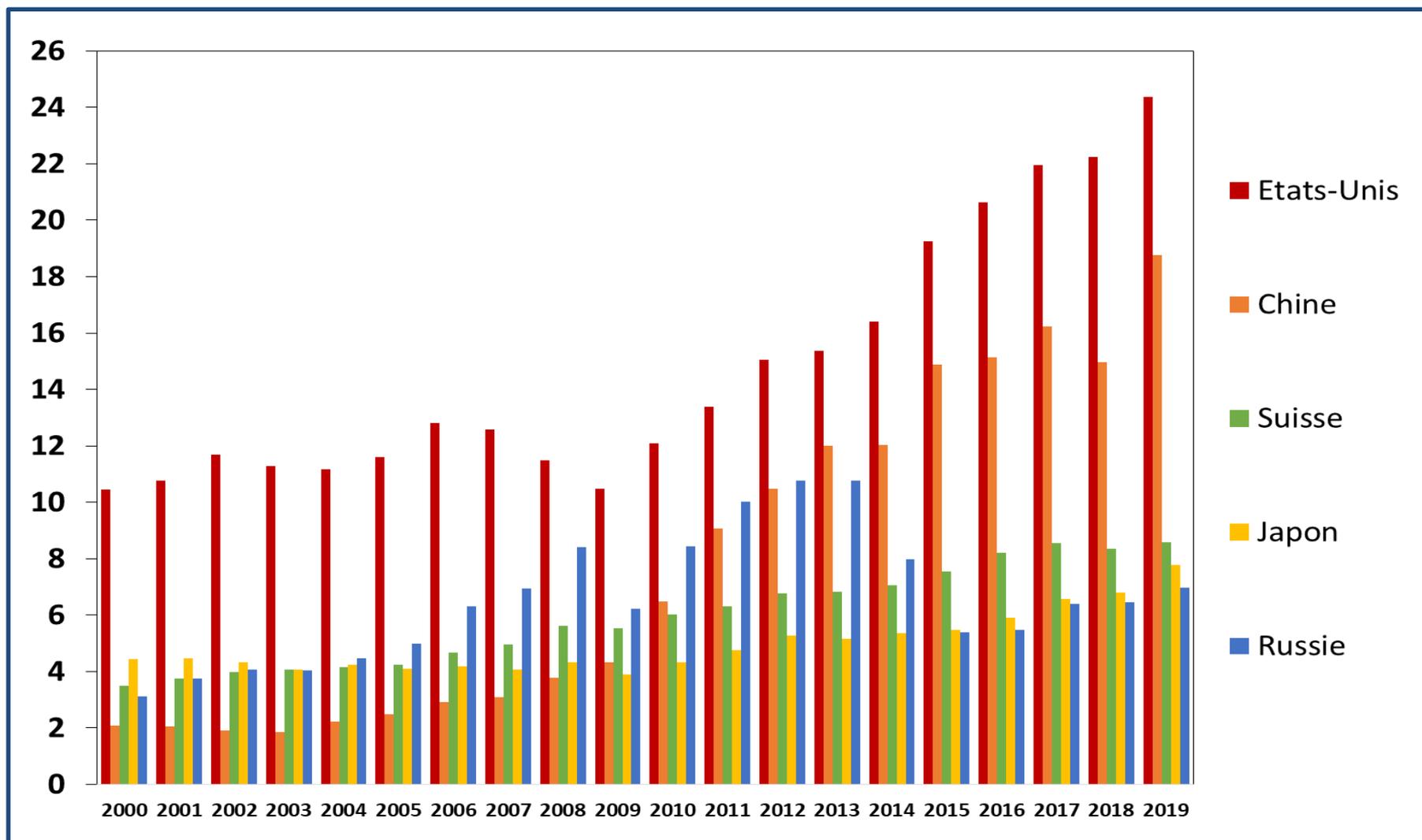
(% des exportations de l'UE en 2019)



INRAE, SMART-LERECO d'après COMEXT

# Le 5 principaux clients de l'UE en agroalimentaire

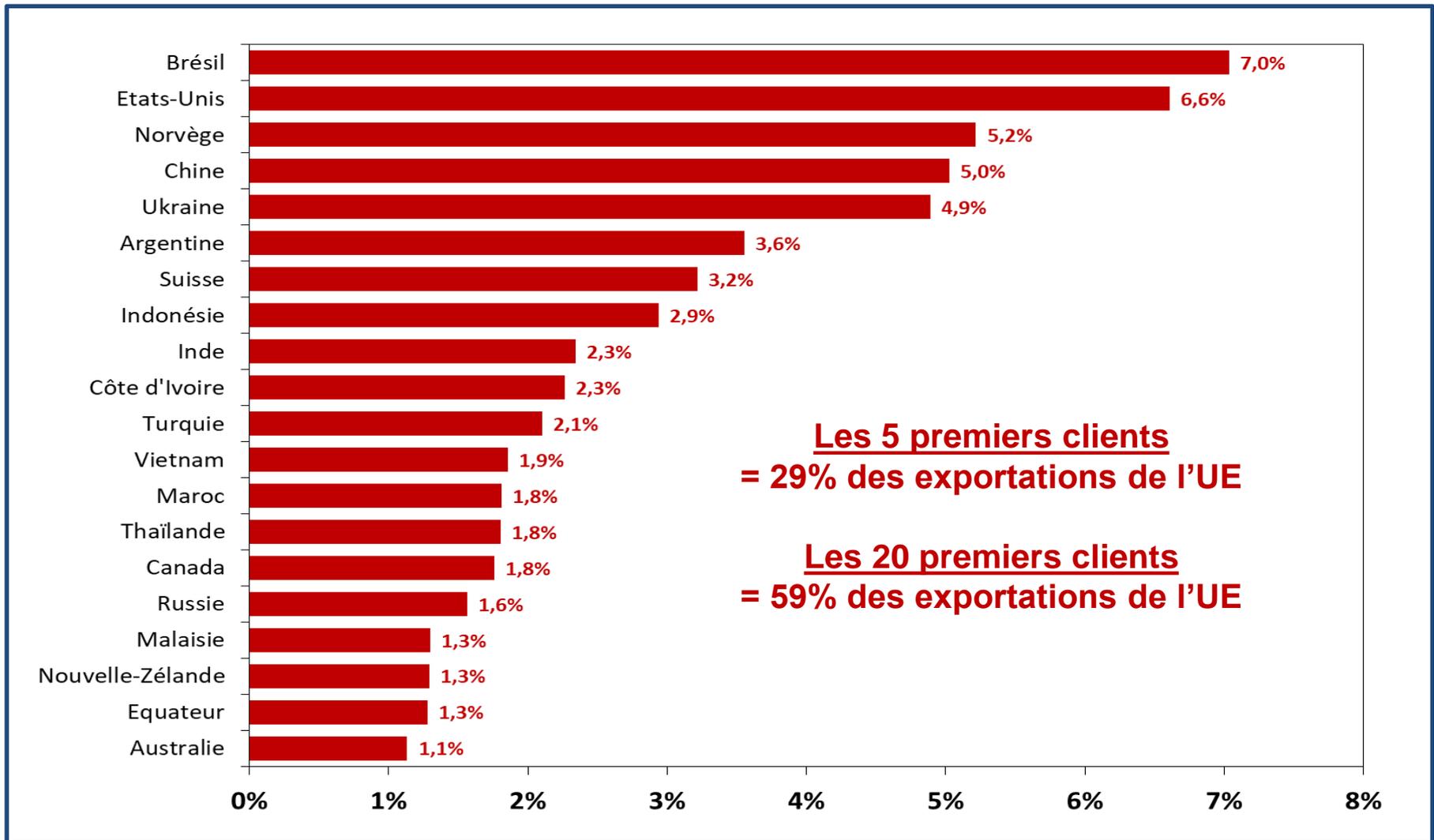
(Exportations de l'UE en milliards d'euros courants entre 2000 et 2019)



INRAE, SMART-LERECO d'après COMEXT

# Le 20 principaux fournisseurs de l'UE en agroalimentaire

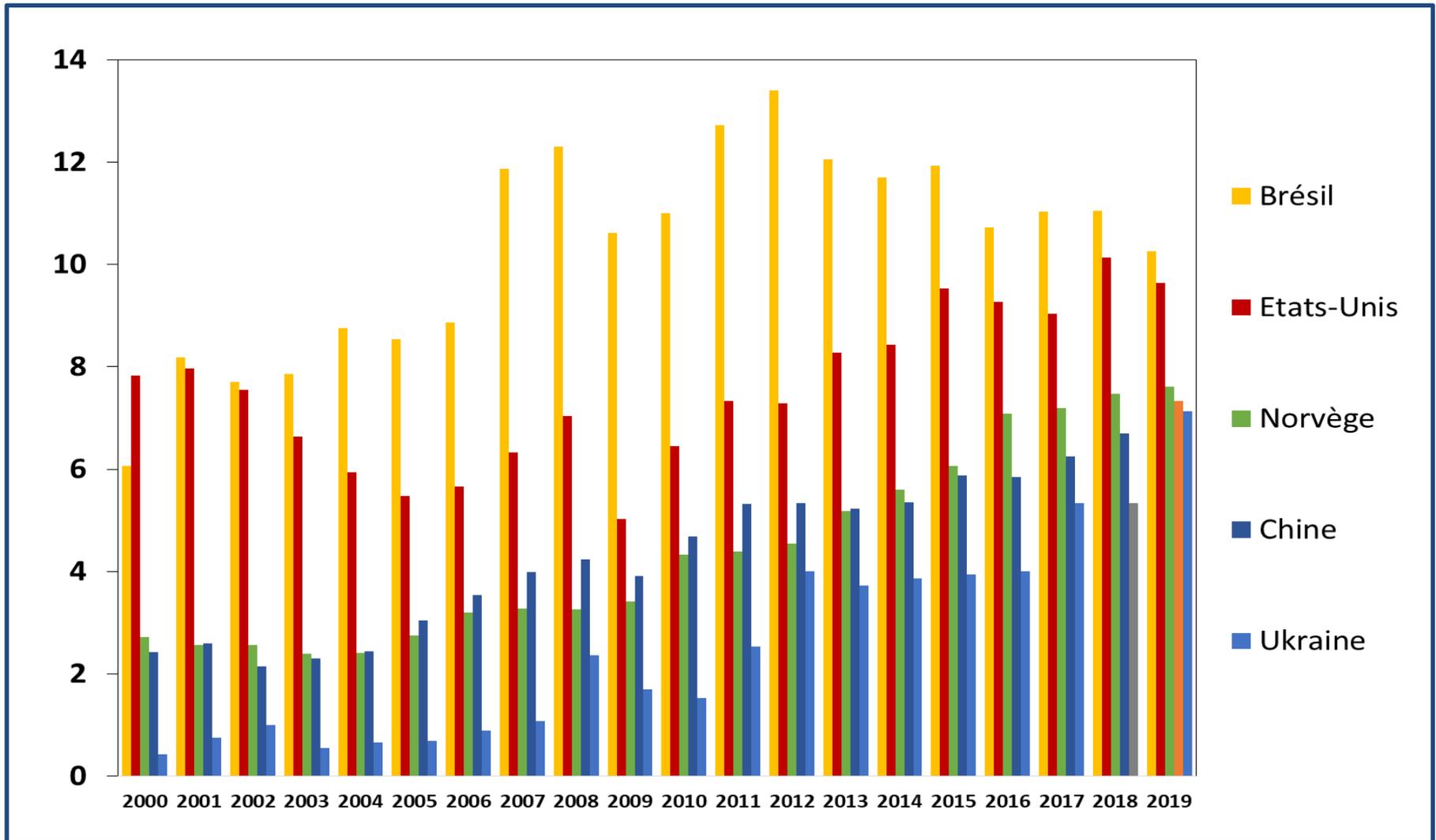
(% des importations de l'UE en 2019)



INRAE, SMART-LERECO d'après COMEXT

# Le 5 principaux fournisseurs de l'UE en agroalimentaire

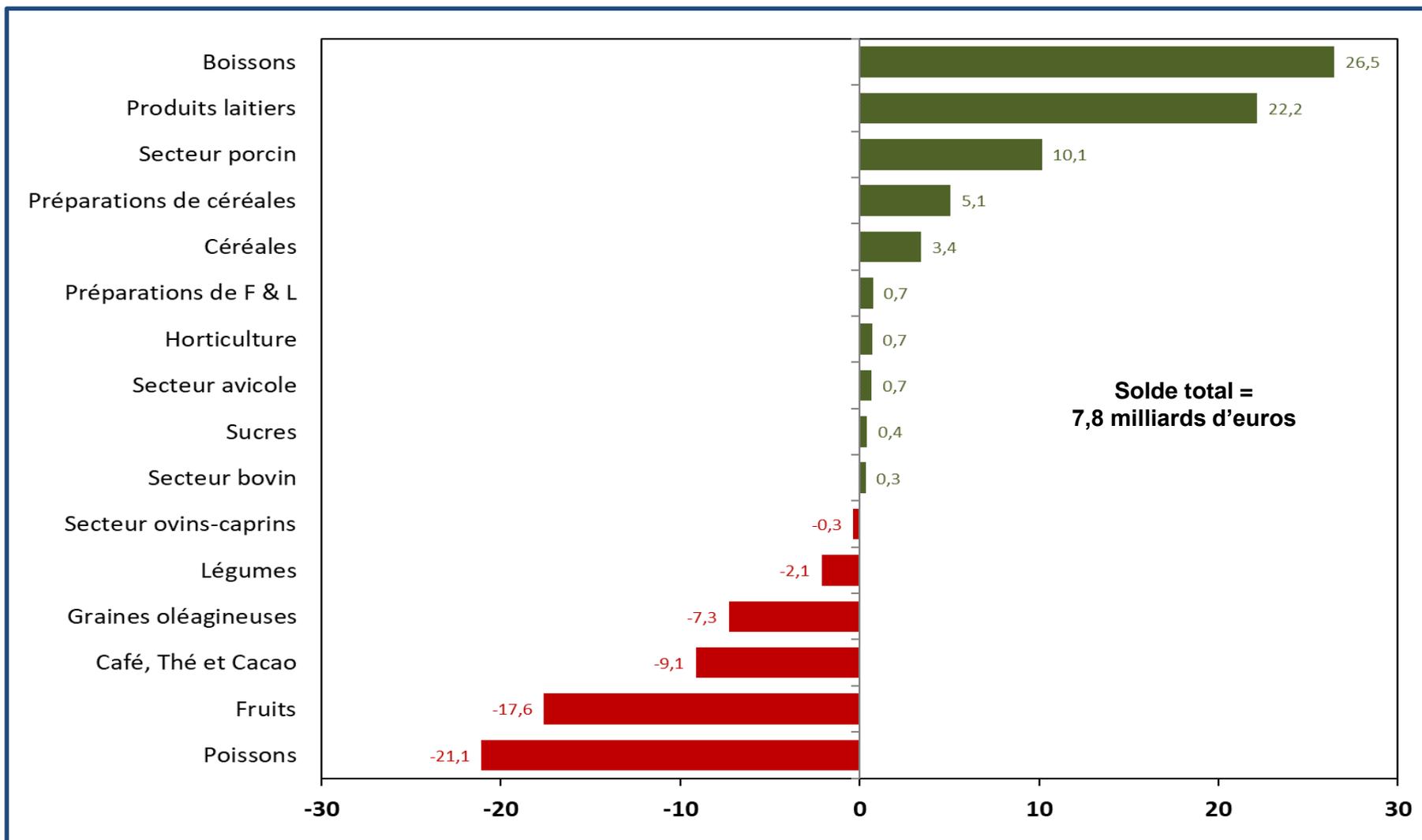
(Importations de l'UE en milliards d'euros courants entre 2000 et 2019)



INRAE, SMART-LERECO d'après COMEXT

# Le solde agroalimentaire de l'UE selon les produits

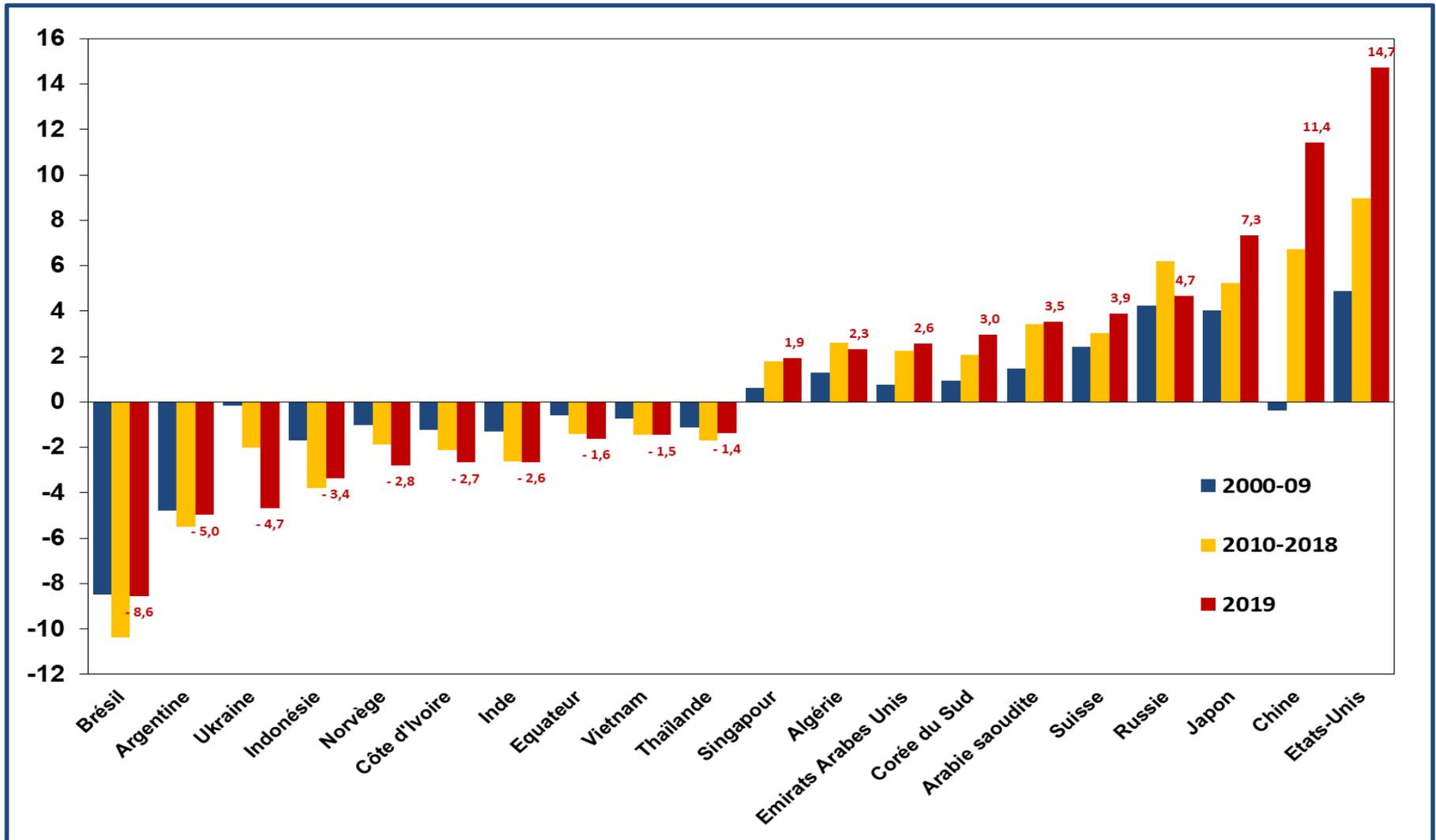
(Milliards d'euros en 2019)



INRAE, SMART-LERECO d'après COMEXT

# Le solde agroalimentaire de l'UE avec plusieurs pays

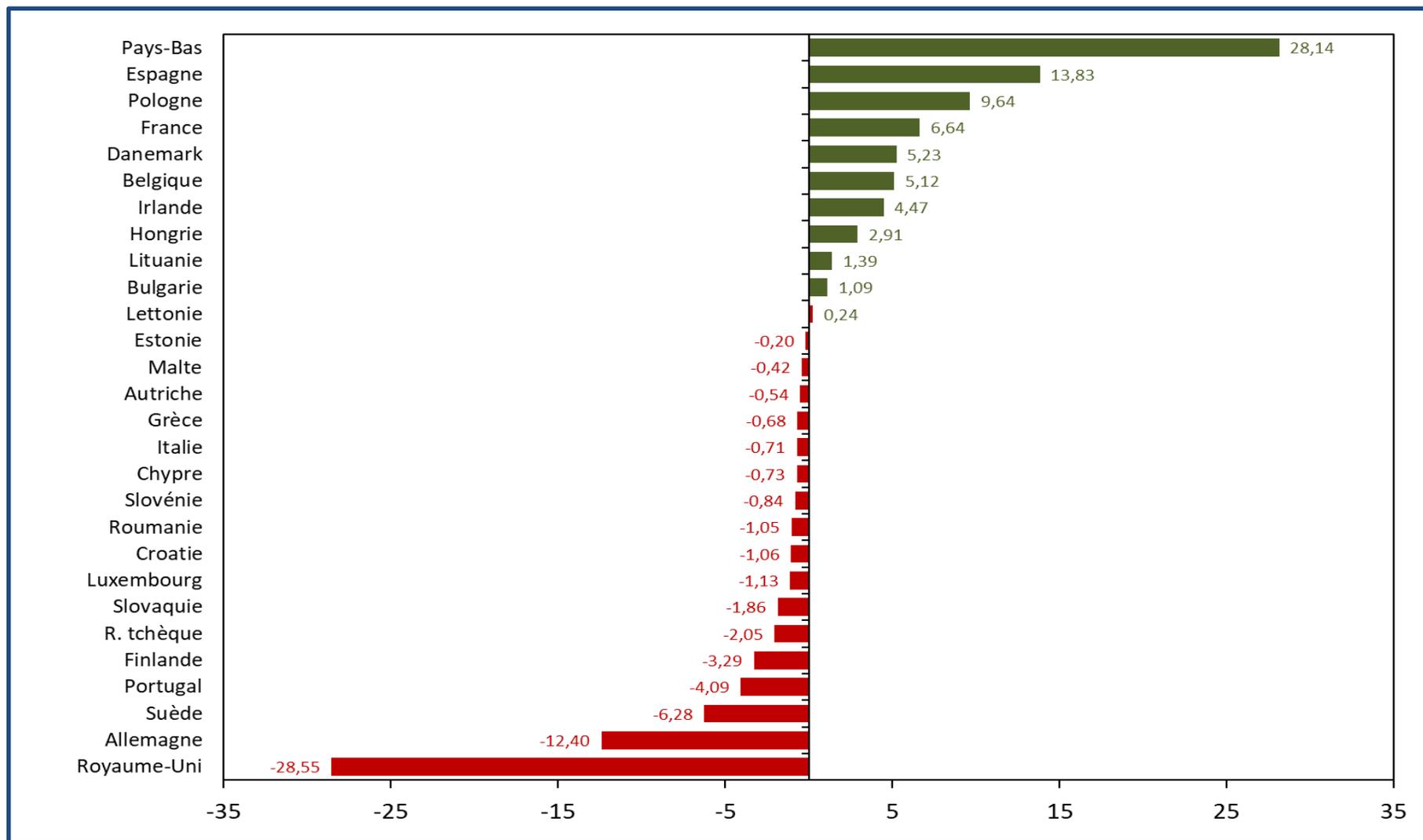
(Milliards d'euros courants, 2000 à 2019)



INRAE, SMART-LERECO d'après COMEXT

# Le solde agroalimentaire des Etats membres de l'UE

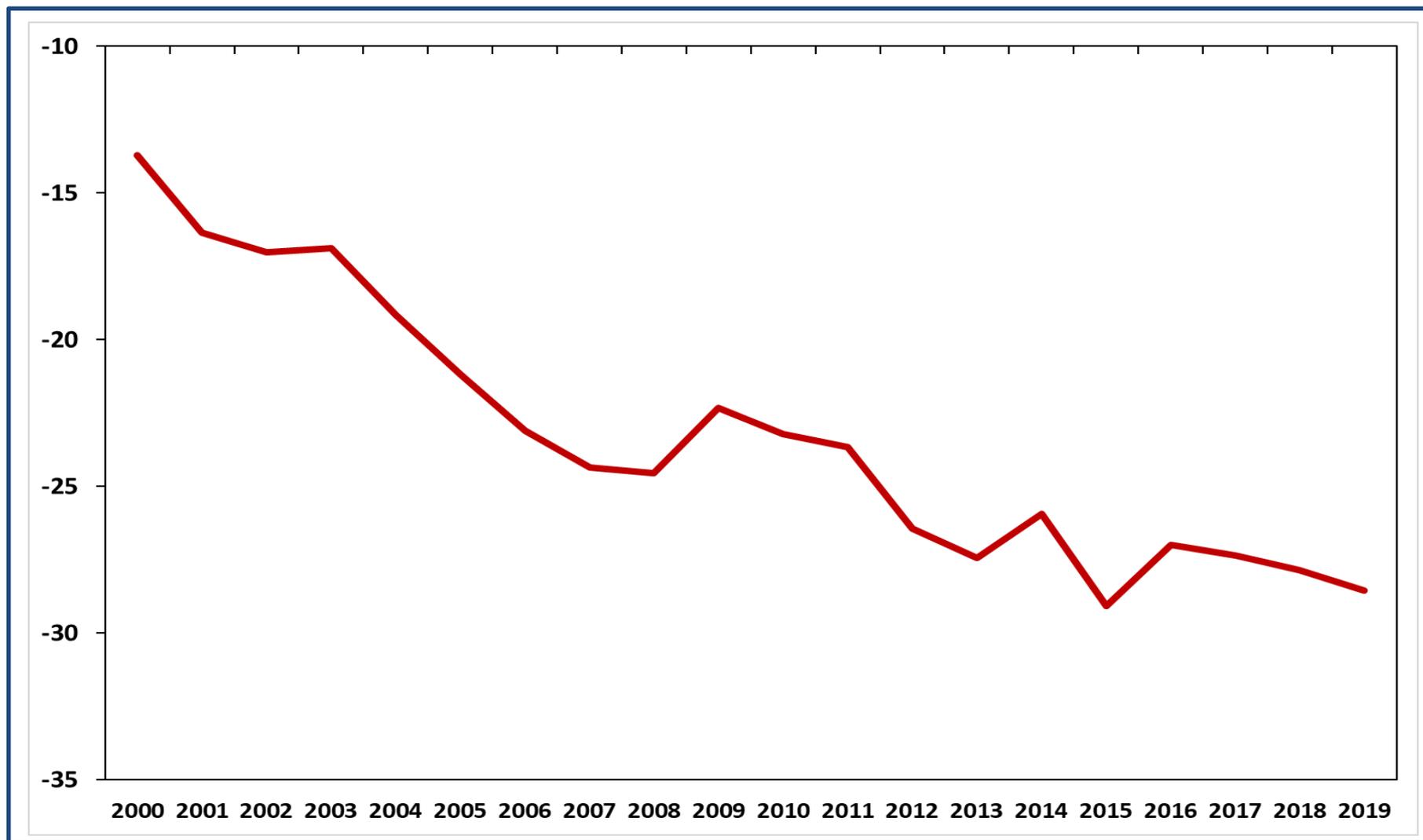
(Solde intra-UE et extra-UE, Milliards d'euros en 2019)



INRAE, SMART-LERECO d'après COMEXT

# Le solde du Royaume-Uni en produits agroalimentaires

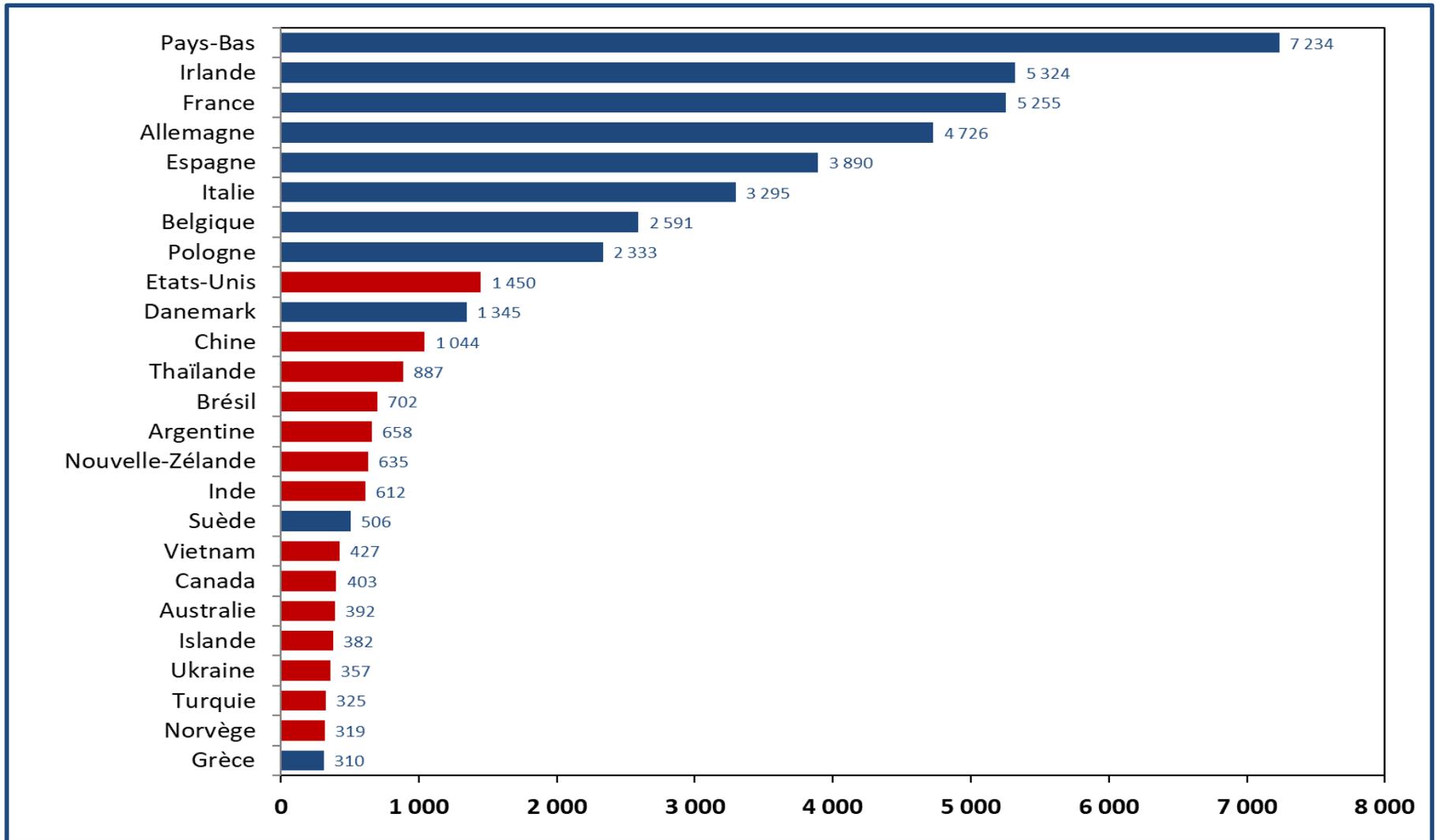
(Milliards d'euros courants, 2000 à 2019)



INRAE, SMART-LERECO d'après COMEXT

# Les fournisseurs du Royaume-Uni en produits agroalimentaires

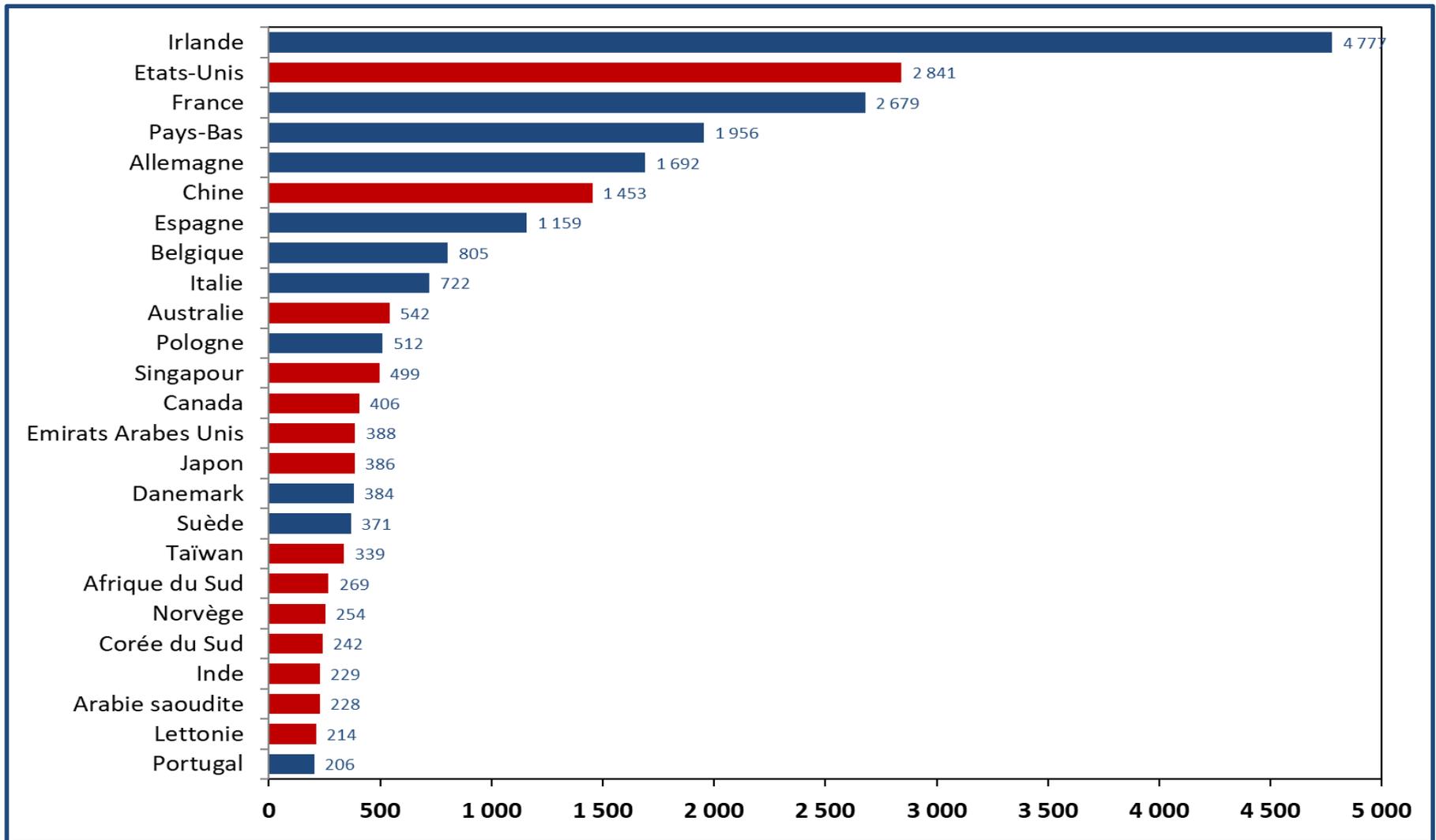
(Milliards d'euros en 2019)



INRAE, SMART-LERECO d'après COMEXT

# Les clients du Royaume-Uni en produits agroalimentaires

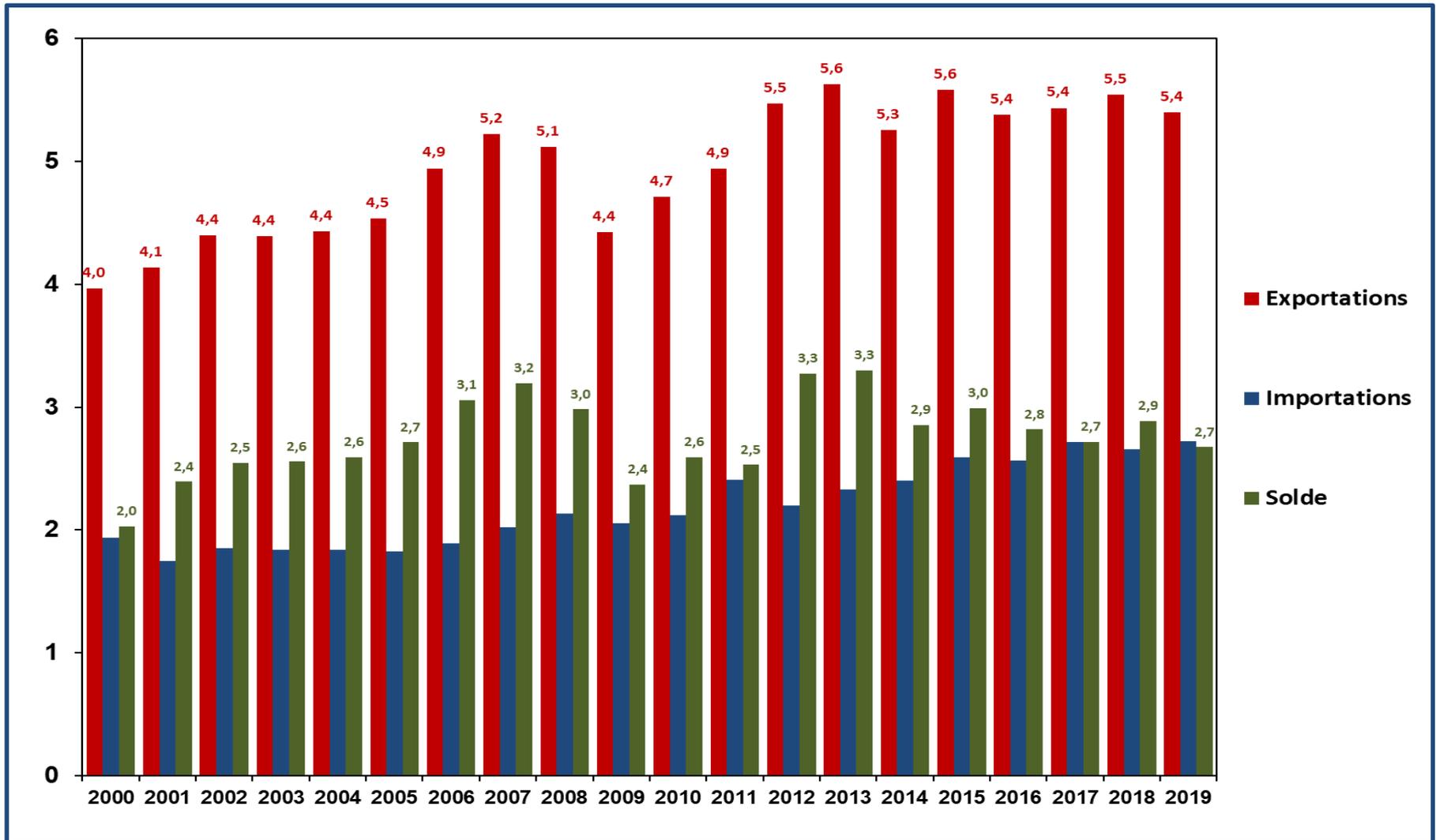
(Milliards d'euros en 2019)



INRAE, SMART-LERECO d'après COMEXT

# Les échanges agroalimentaires de la France avec le Royaume-Uni

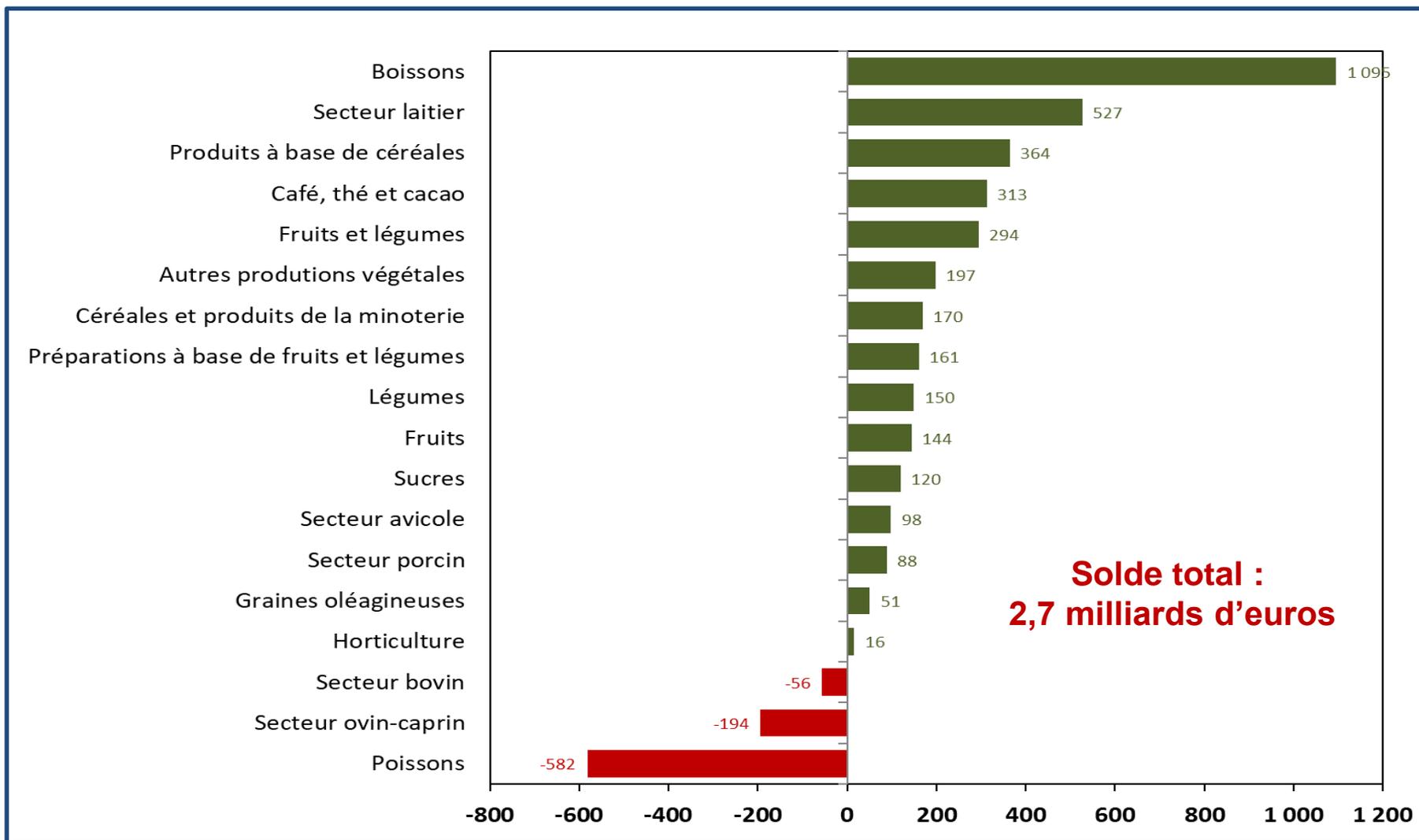
(Milliards d'euros courants 2000 à 2019)



INRAE, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

# Le solde de la France avec le Royaume-Uni

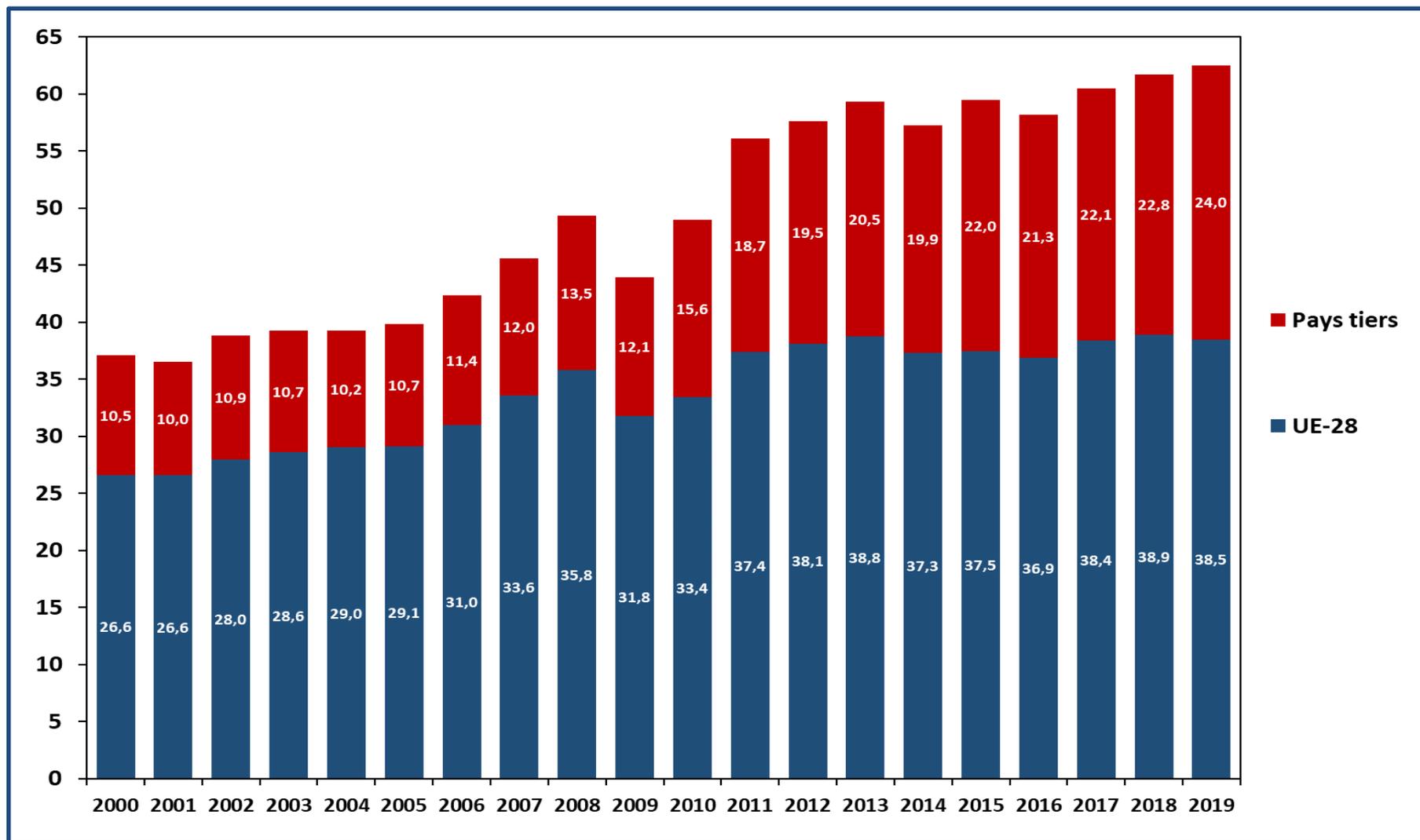
(Milliards d'euros en 2019, selon les types de produits agroalimentaires)



INRAE, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

# Les exportations agroalimentaires de la France

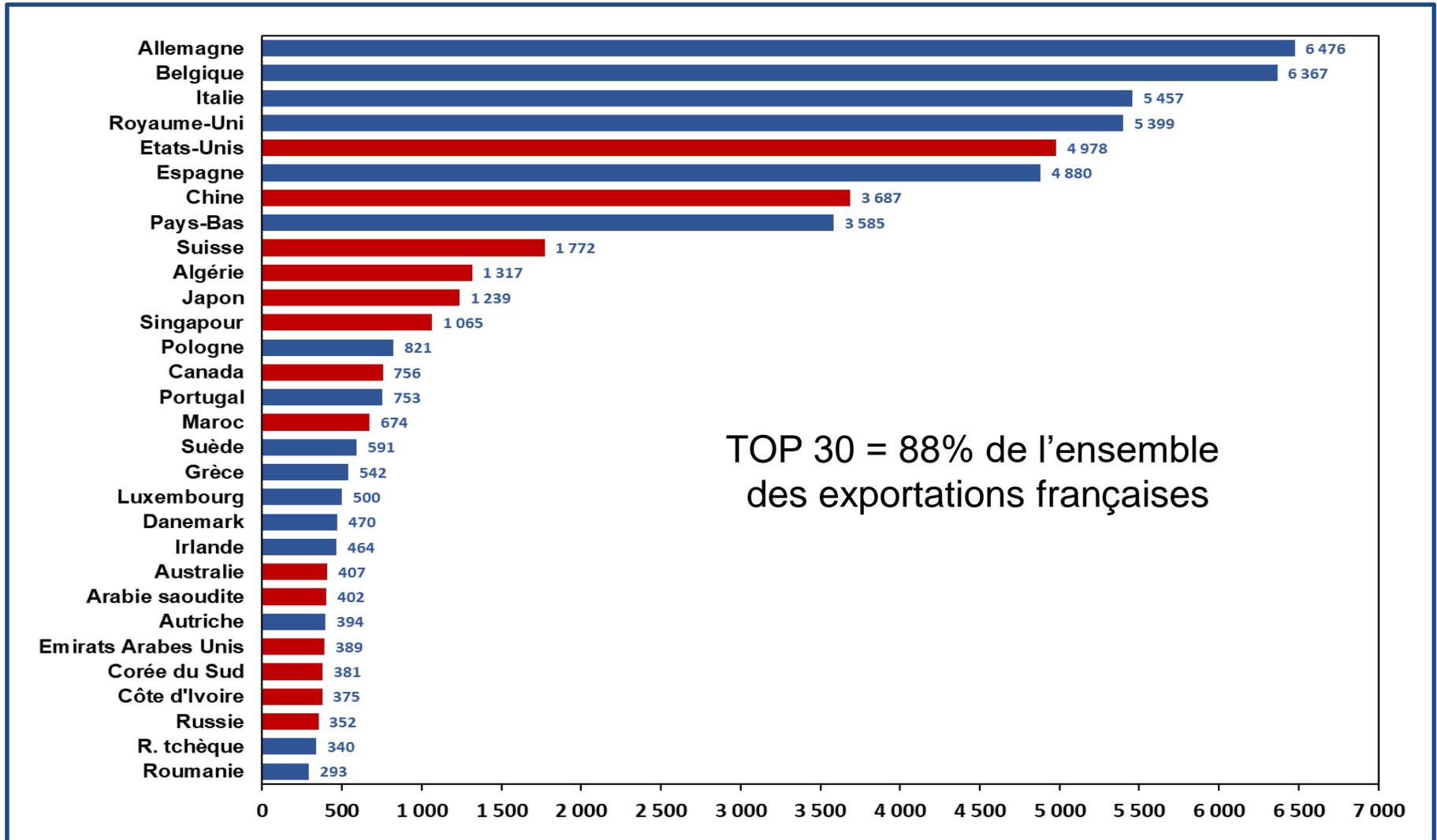
(Milliards d'euros courants, 2000-2019)



INRAE, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

# La destination des exportations agroalimentaires de la France

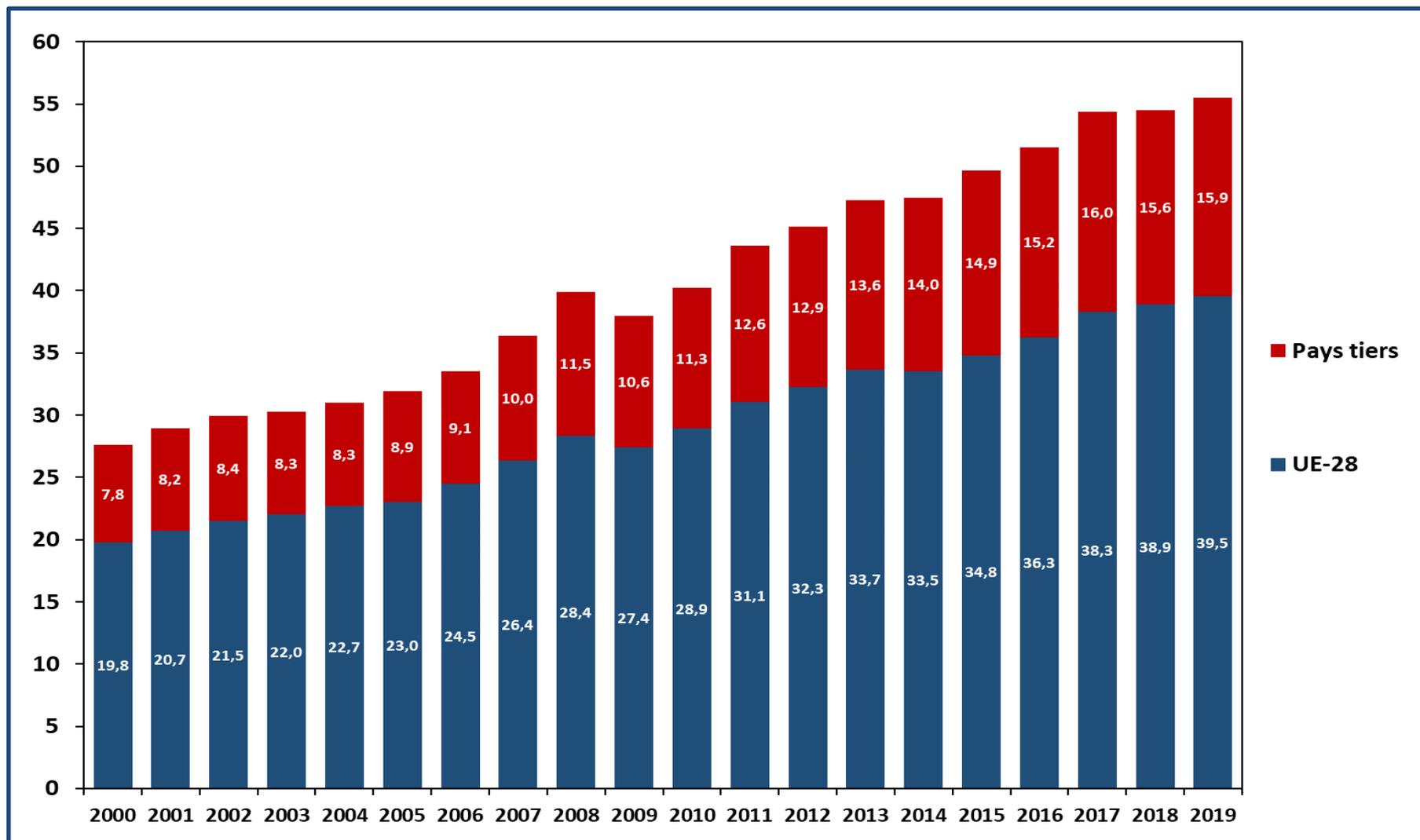
(Millions d'euros en 2019)



INRAE, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

# Les importations agroalimentaires de la France

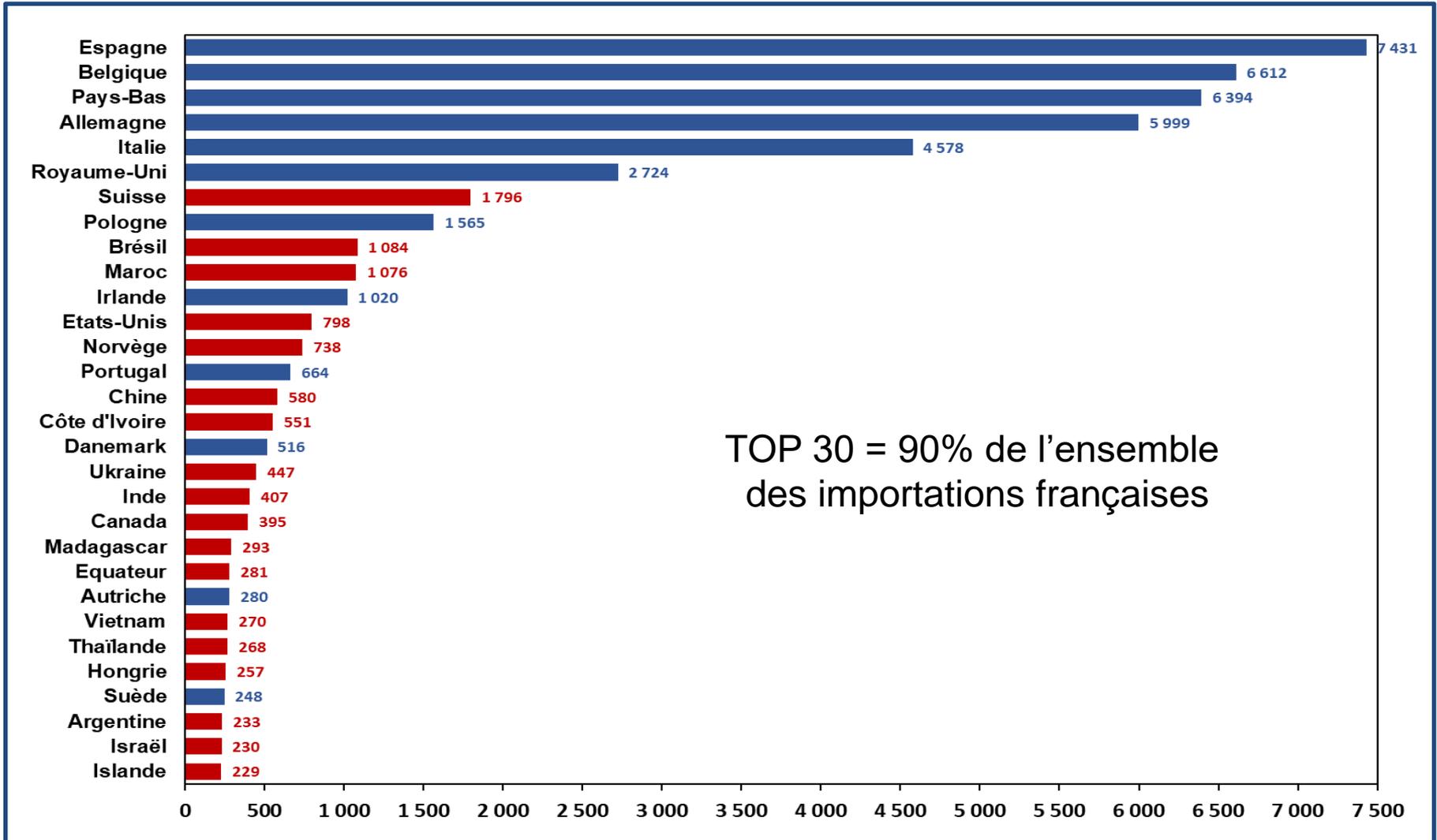
(Milliards d'euros courants, 2000-2019)



INRAE, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

# La provenance des importations agroalimentaires de la France

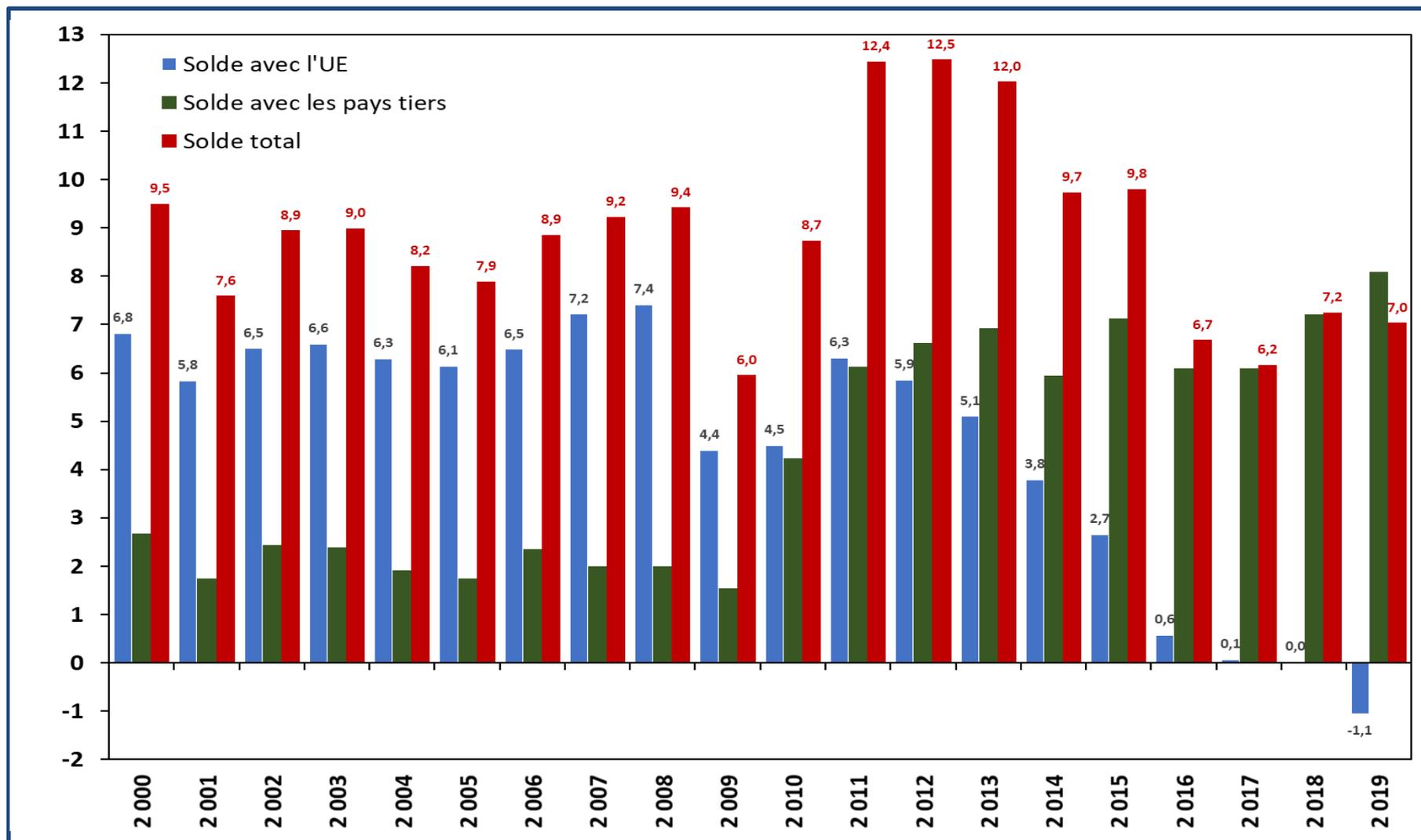
(Millions d'euros en 2019)



INRAE, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

# Le solde agroalimentaire de la France

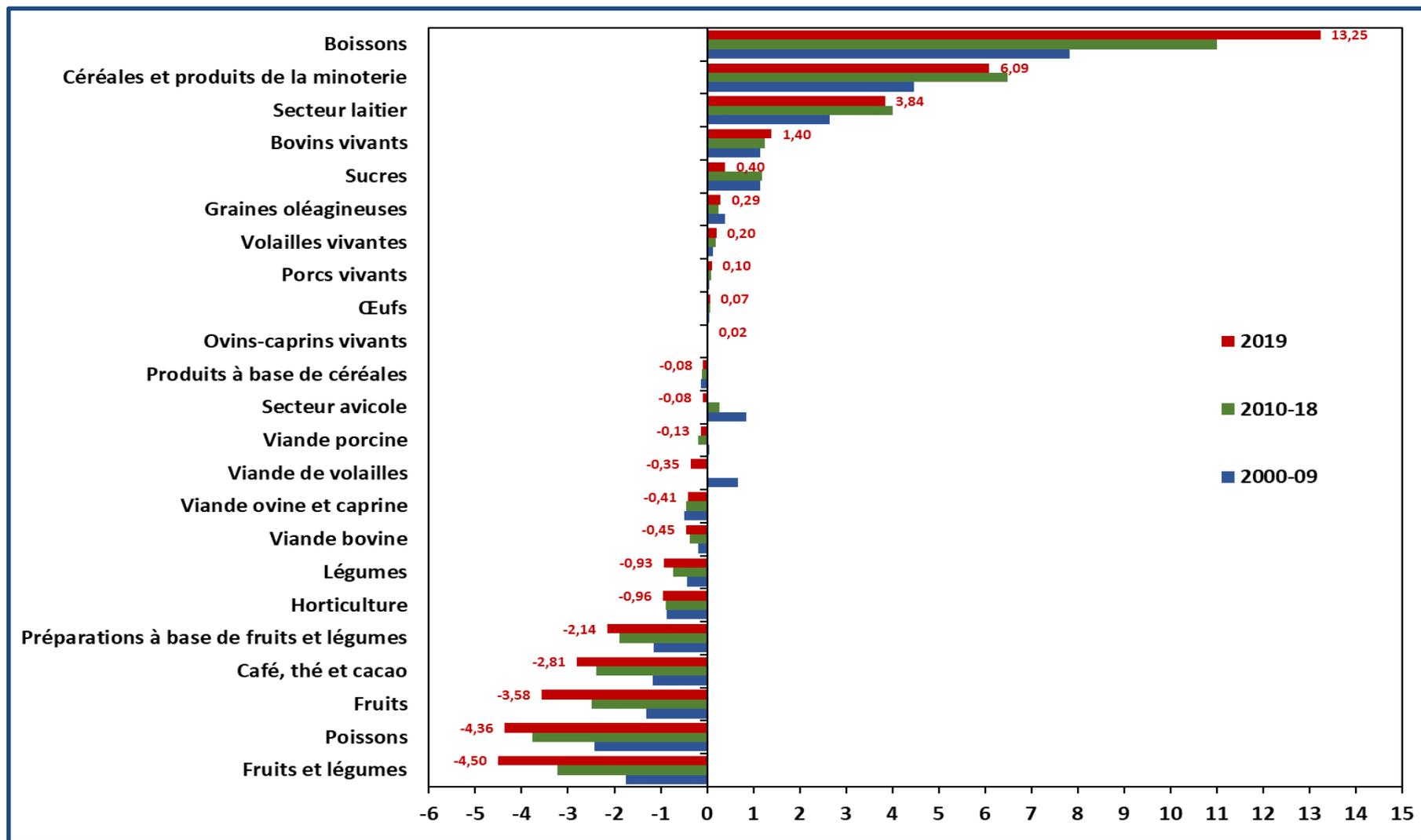
(Milliards d'euros courants, 2000-2019)



INRAE, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

# Le solde agroalimentaire de la France

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



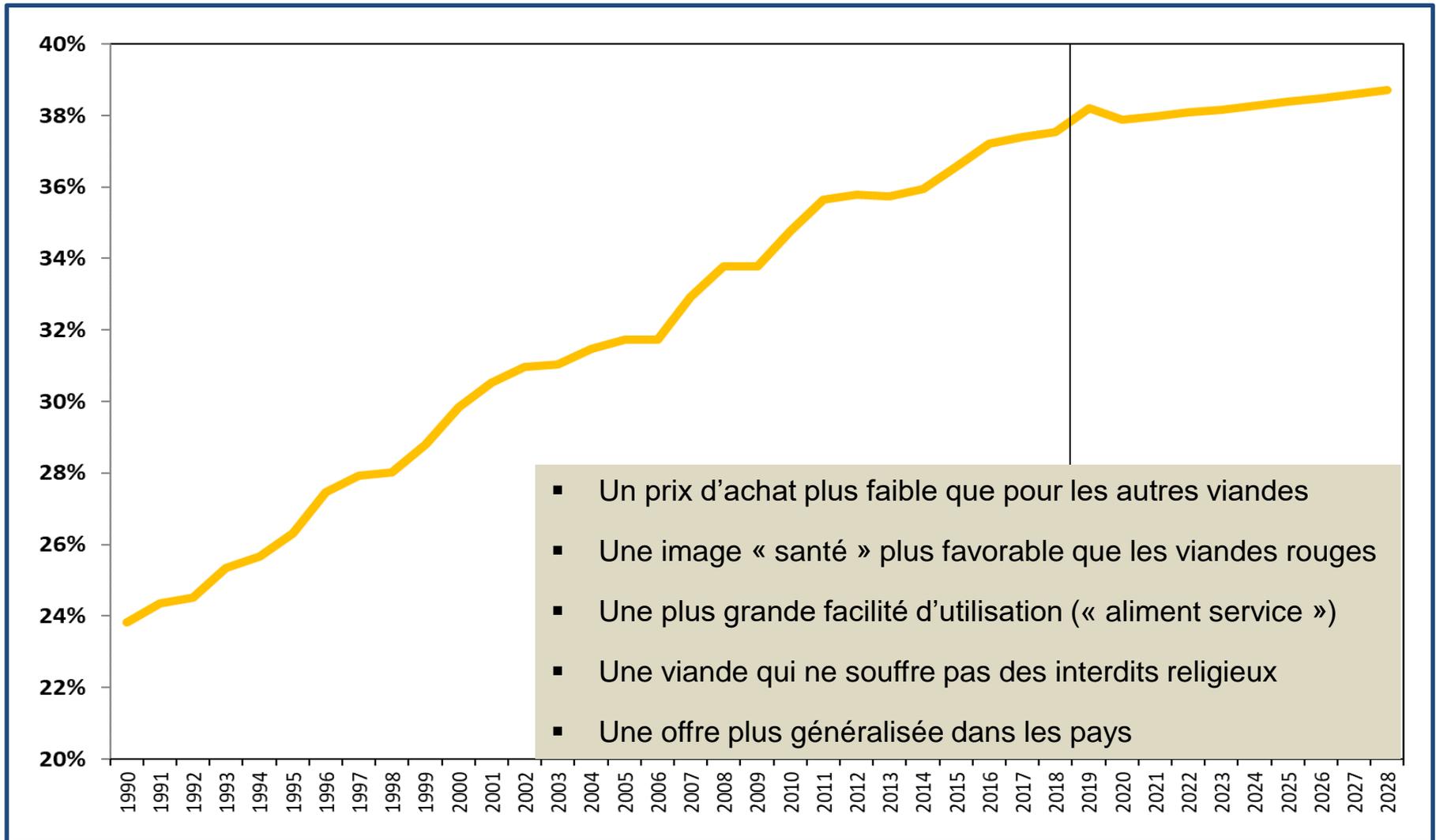
INRAE, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

## 2- Le secteur avicole



# La part de la consommation de viandes qui relève des volailles

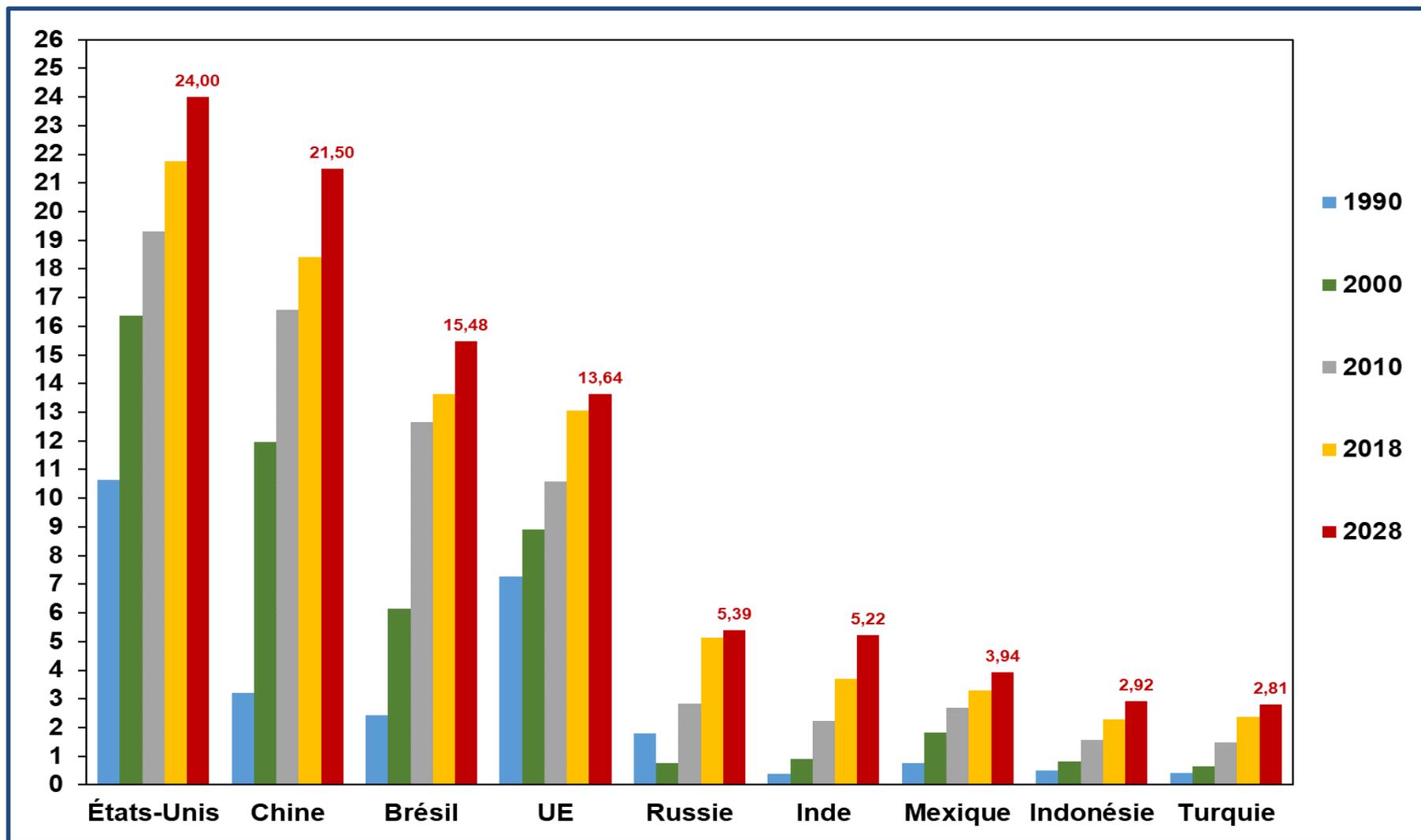
(% à l'échelle mondiale, prévisions FAO-OCDE 2018-2028)



FAO-OCDE

# Les principaux producteurs de viande de volailles

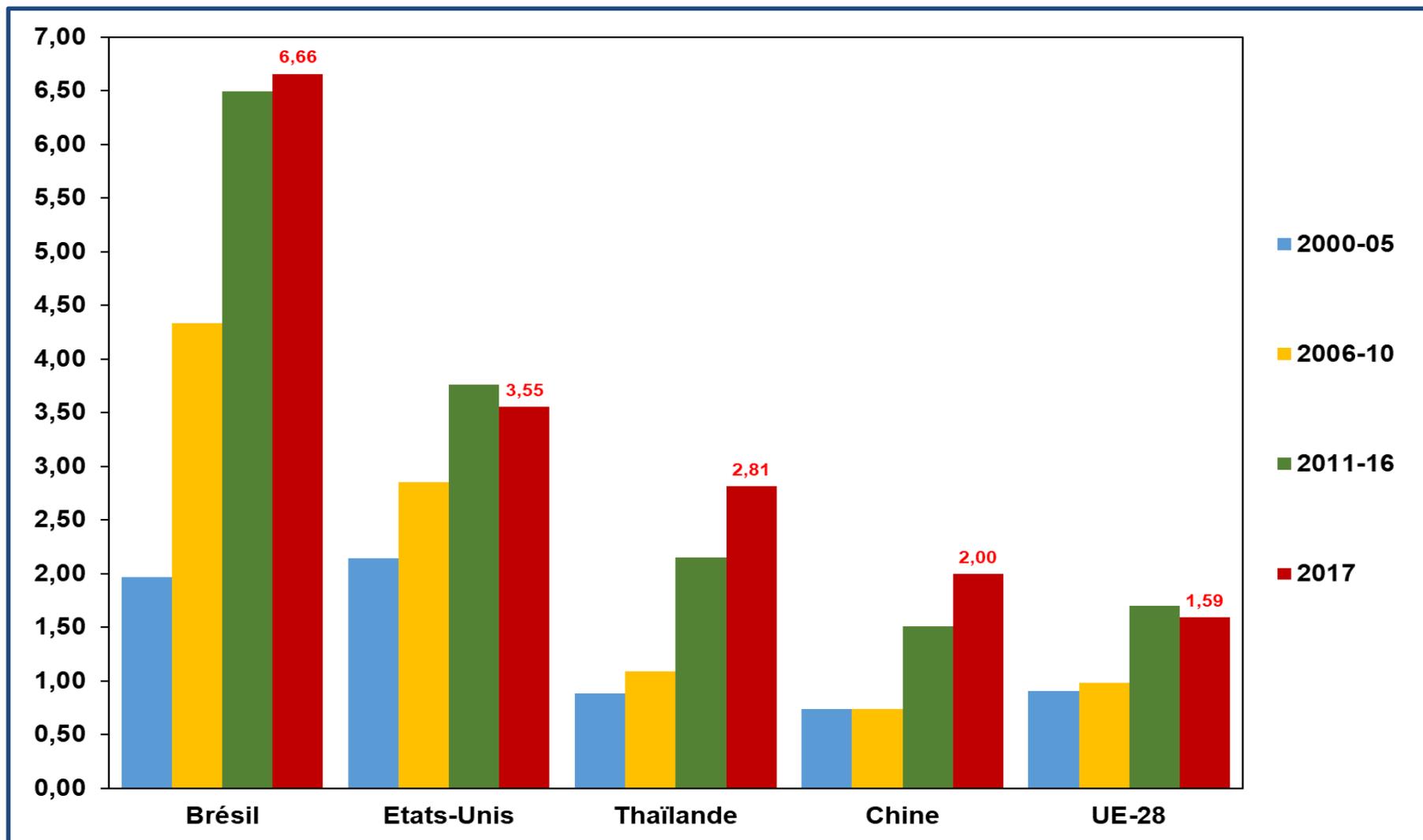
(Millions de tec, 1990 à 2018 et perspectives à horizon 2028)



FAO-OCDE

# Les principaux exportateurs de viande de volailles

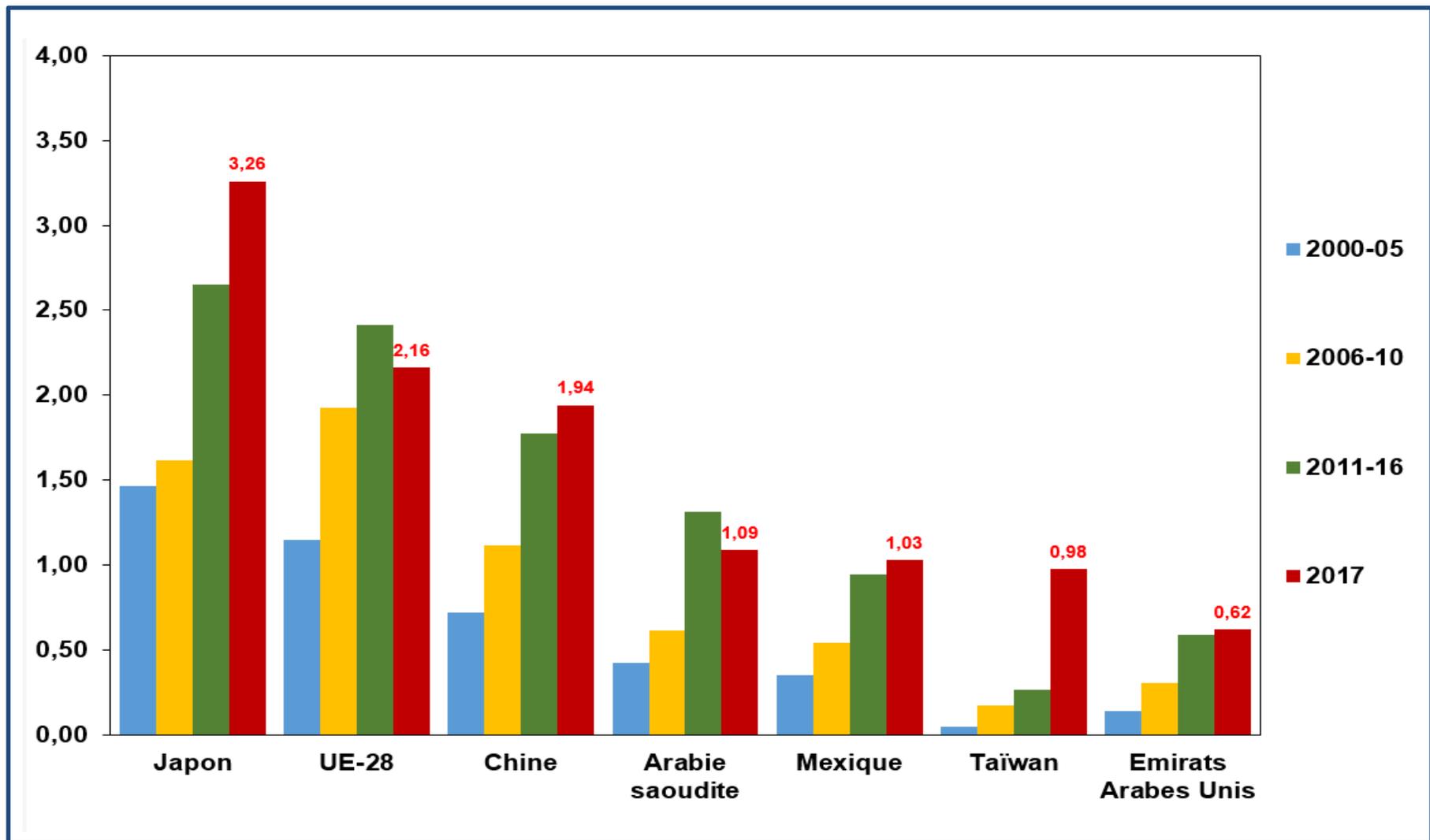
(Milliards d'euros courants, 2000-2017)



INRA, SMART-LERECO d'après BACI

# Les principaux importateurs de viande de volailles

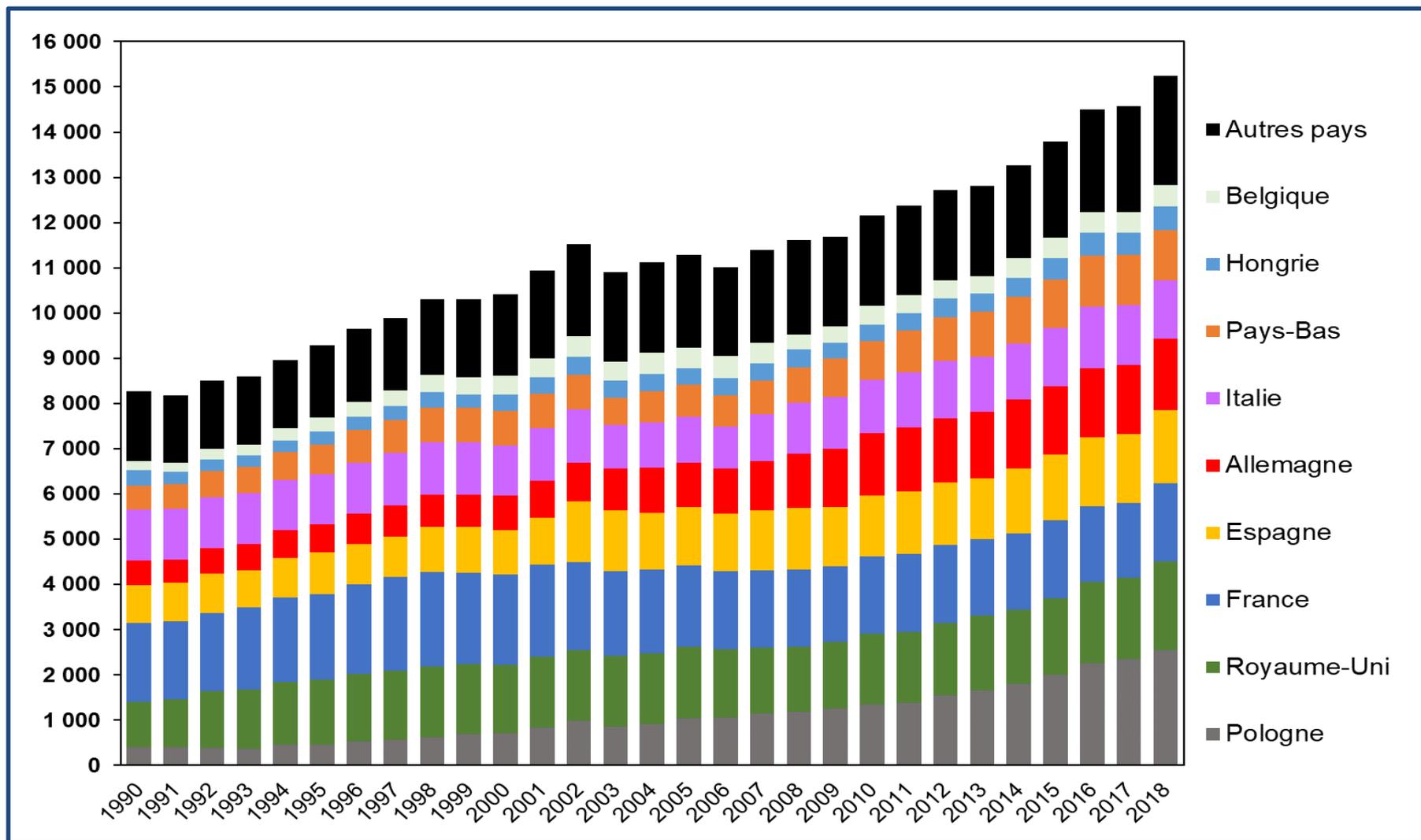
(Milliards d'euros courants, 2000-2017)



INRA, SMART-LERECO d'après BACI

# La production de viande de volailles dans l'UE

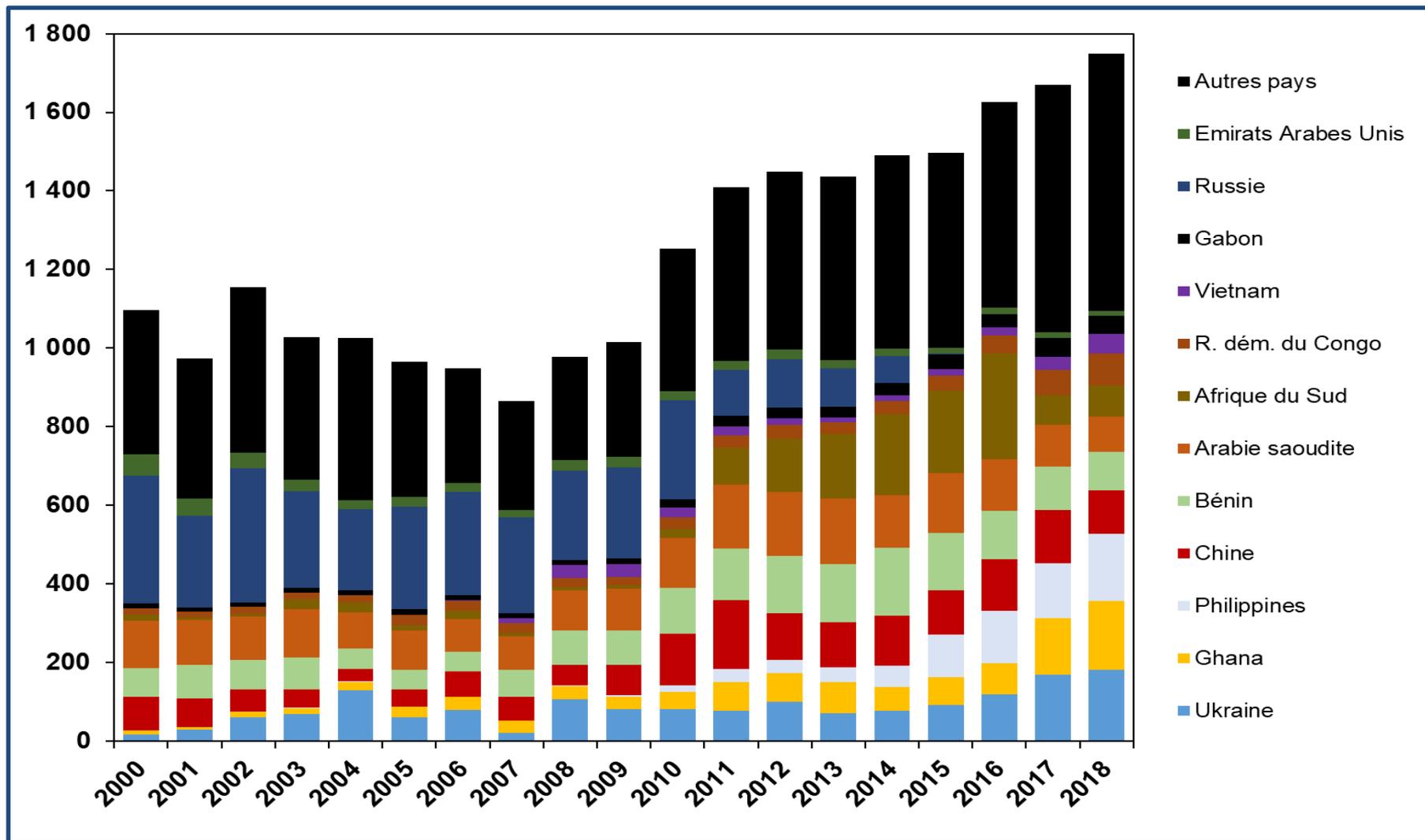
(Milliers de tec, 1990 à 2018)



Eurostat

# Les exportations de l'UE en viande de volailles

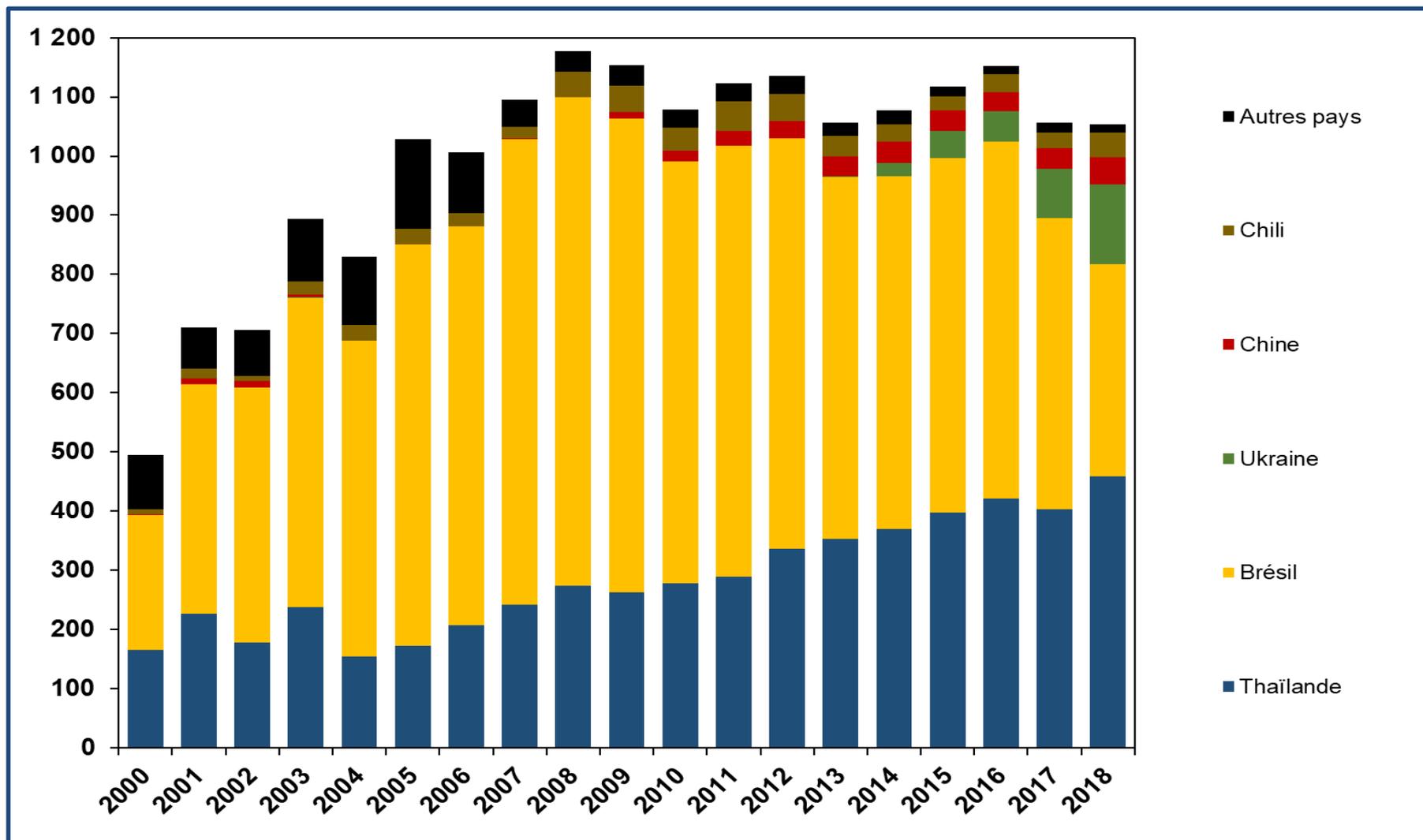
(Milliers de tec, 2000 à 2018)



INRA, SMART-LERECO d'après COMEXT

# Les importations de l'UE en viande de volailles

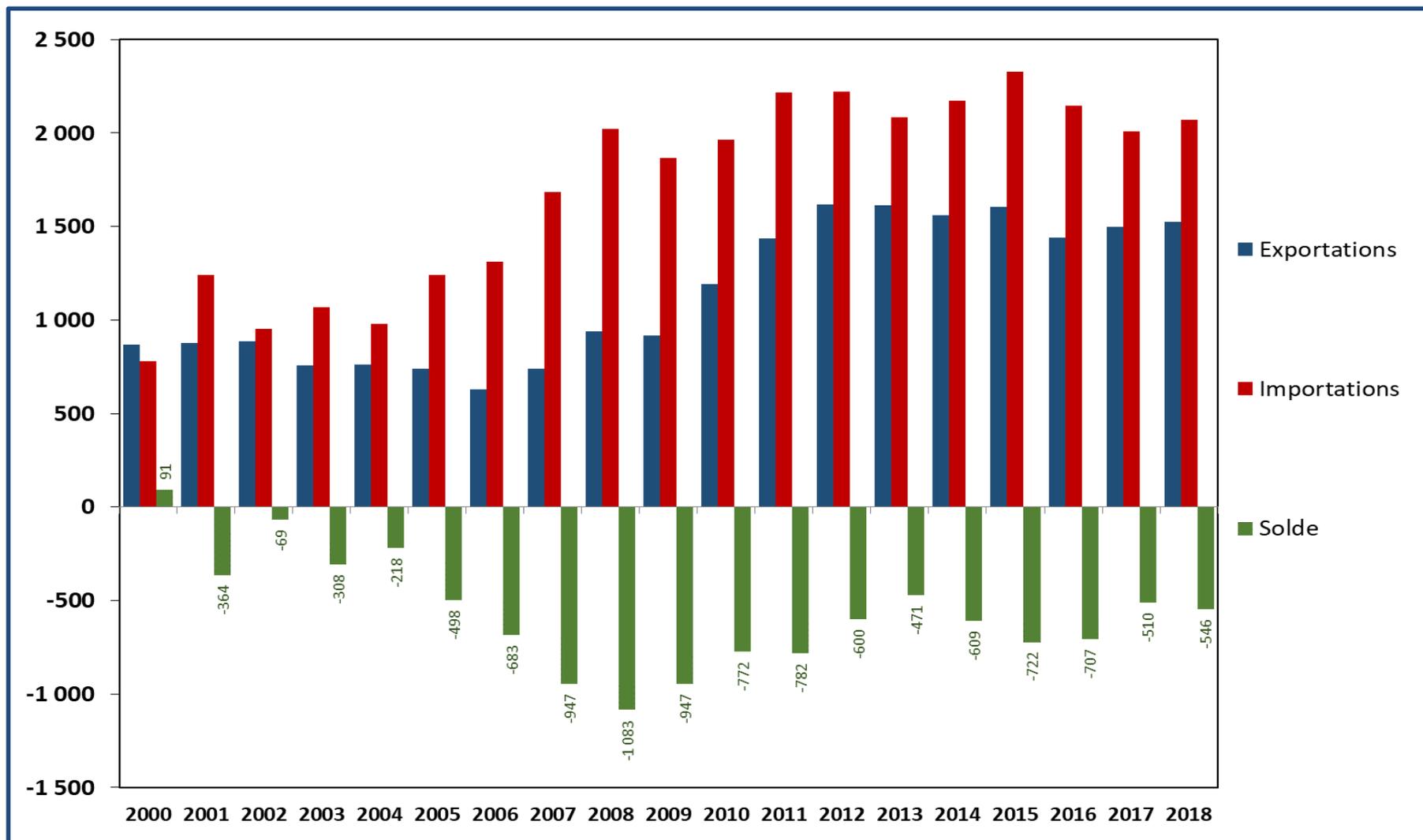
(Milliers de tec, 2000 à 2018)



INRA, SMART-LERECO d'après COMEXT

# Les échanges de l'UE-28 en viande de volailles

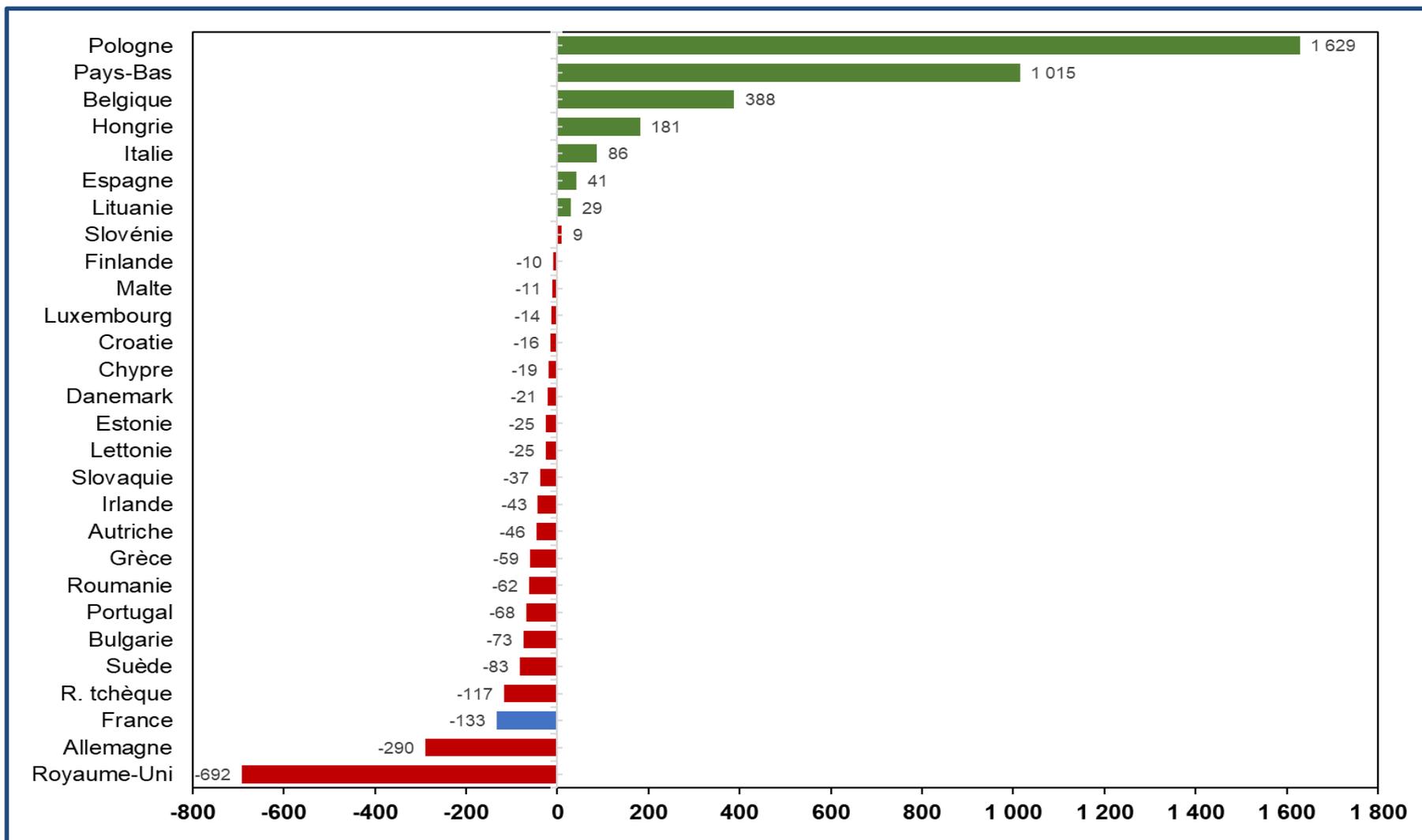
(Millions d'euros courants, 2000 à 2018)



INRA, SMART-LERECO d'après COMEXT

# Le solde des Etats membres de l'UE en viande de volailles

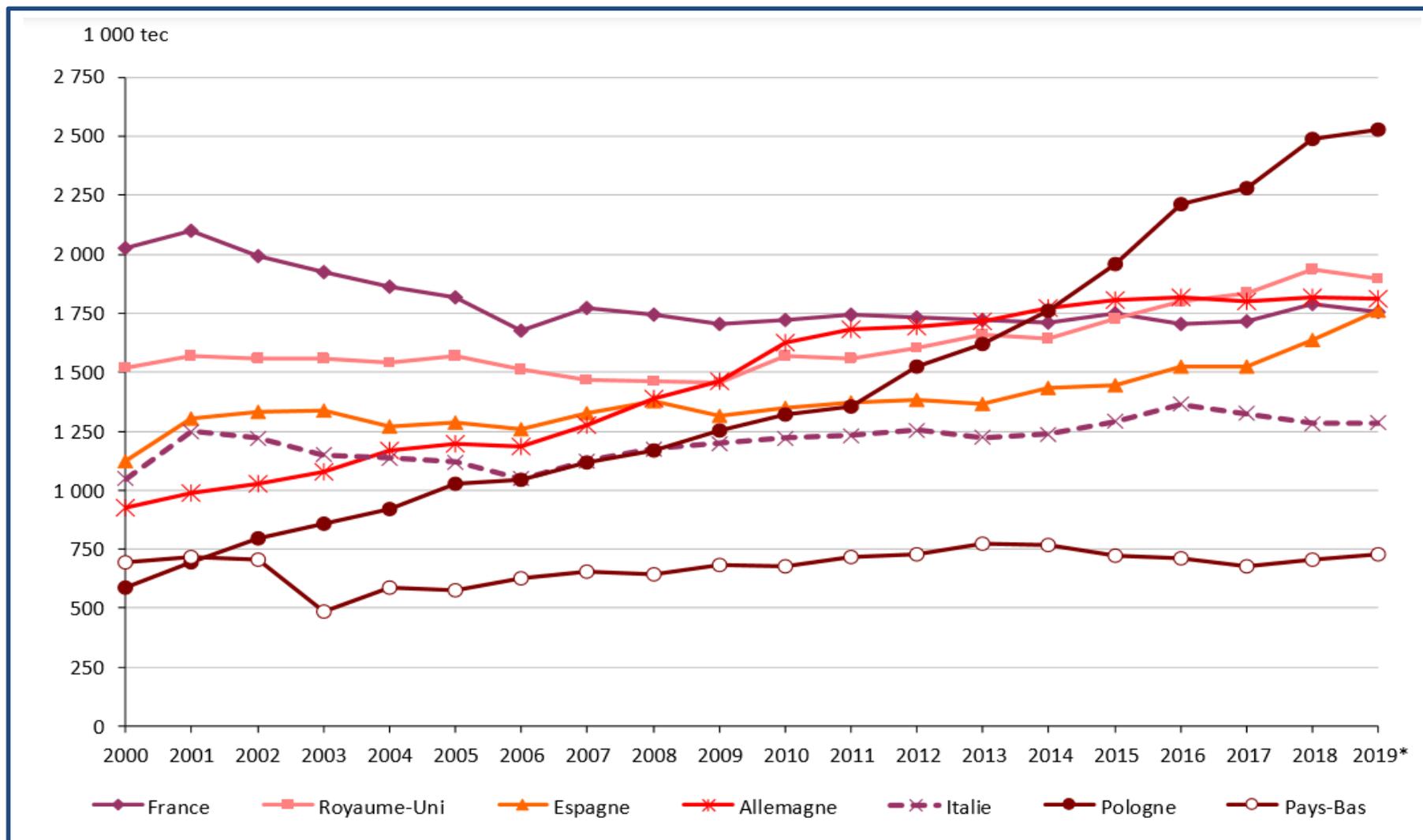
(Milliers de tec, 2018)



INRA, SMART-LERECO d'après COMEXT

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

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

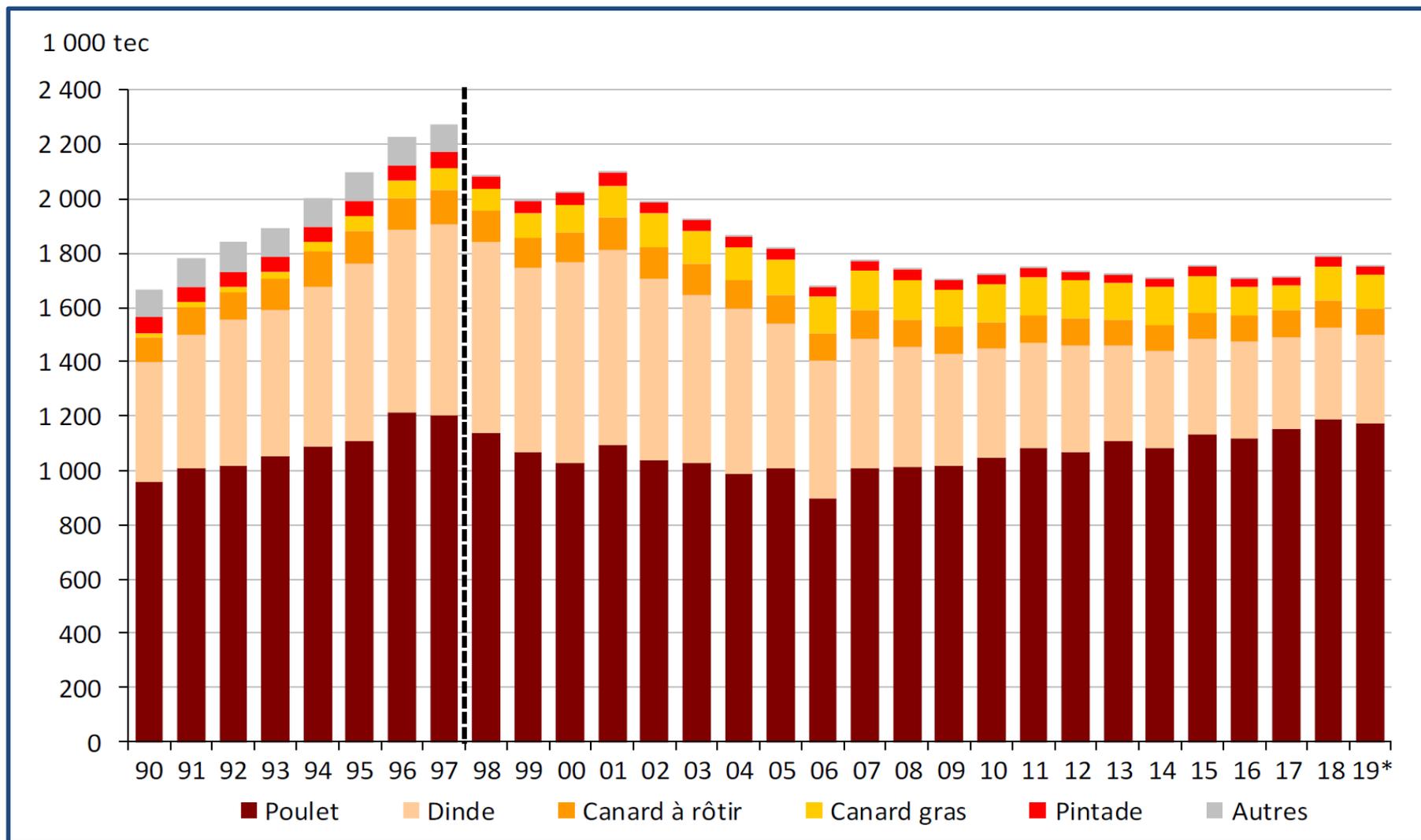


(\*) Estimations

FranceAgriMer d'après Commission européenne, statistiques nationales

# La production de viande de volailles en France

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

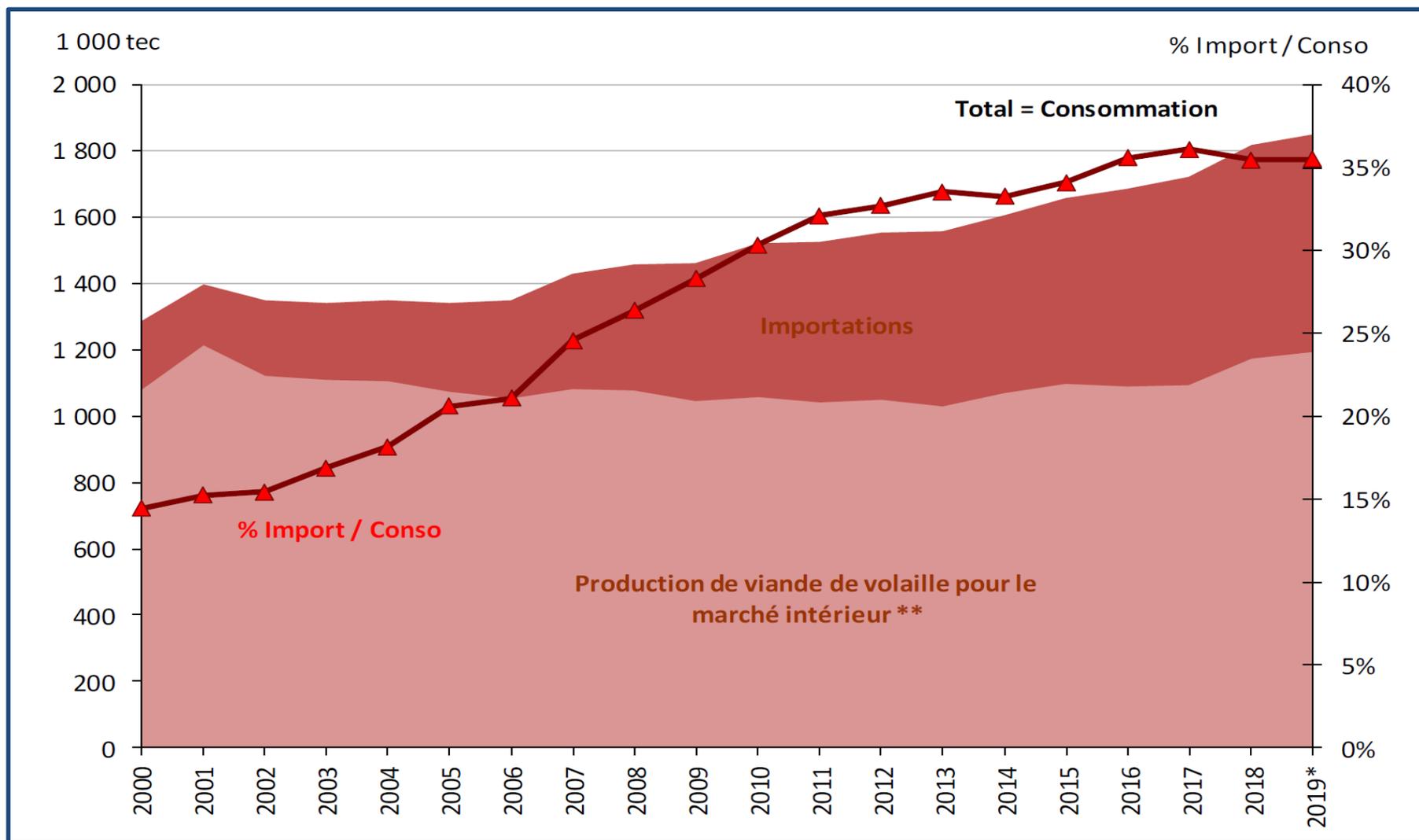


(\*) Estimations

FranceAgriMer d'après SSP

# La part de la consommation française de volailles importée

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

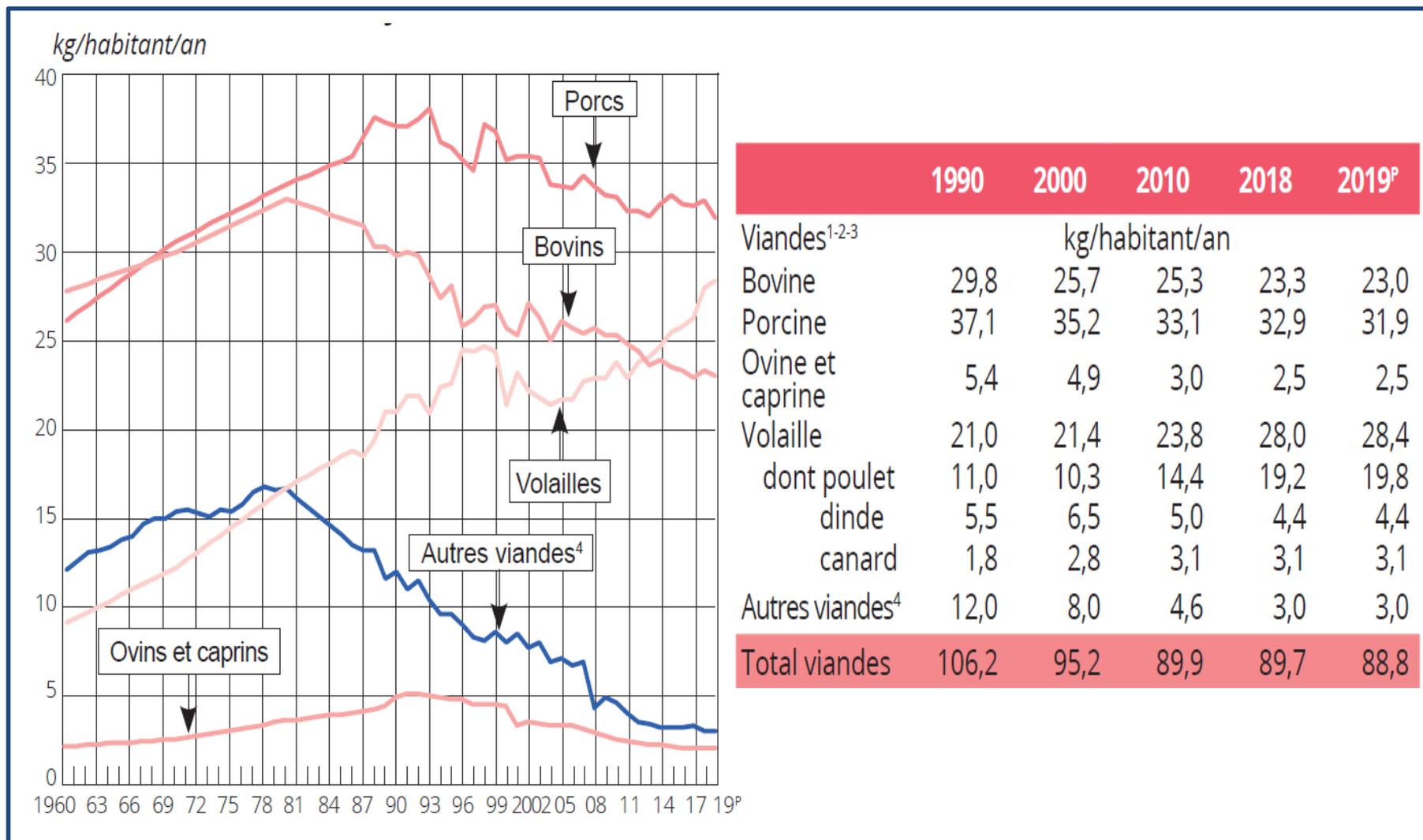


(\*) Estimations \*\*Abattages – exportations de viandes

FranceAgriMer d'après SSP

# La consommation de viandes en France

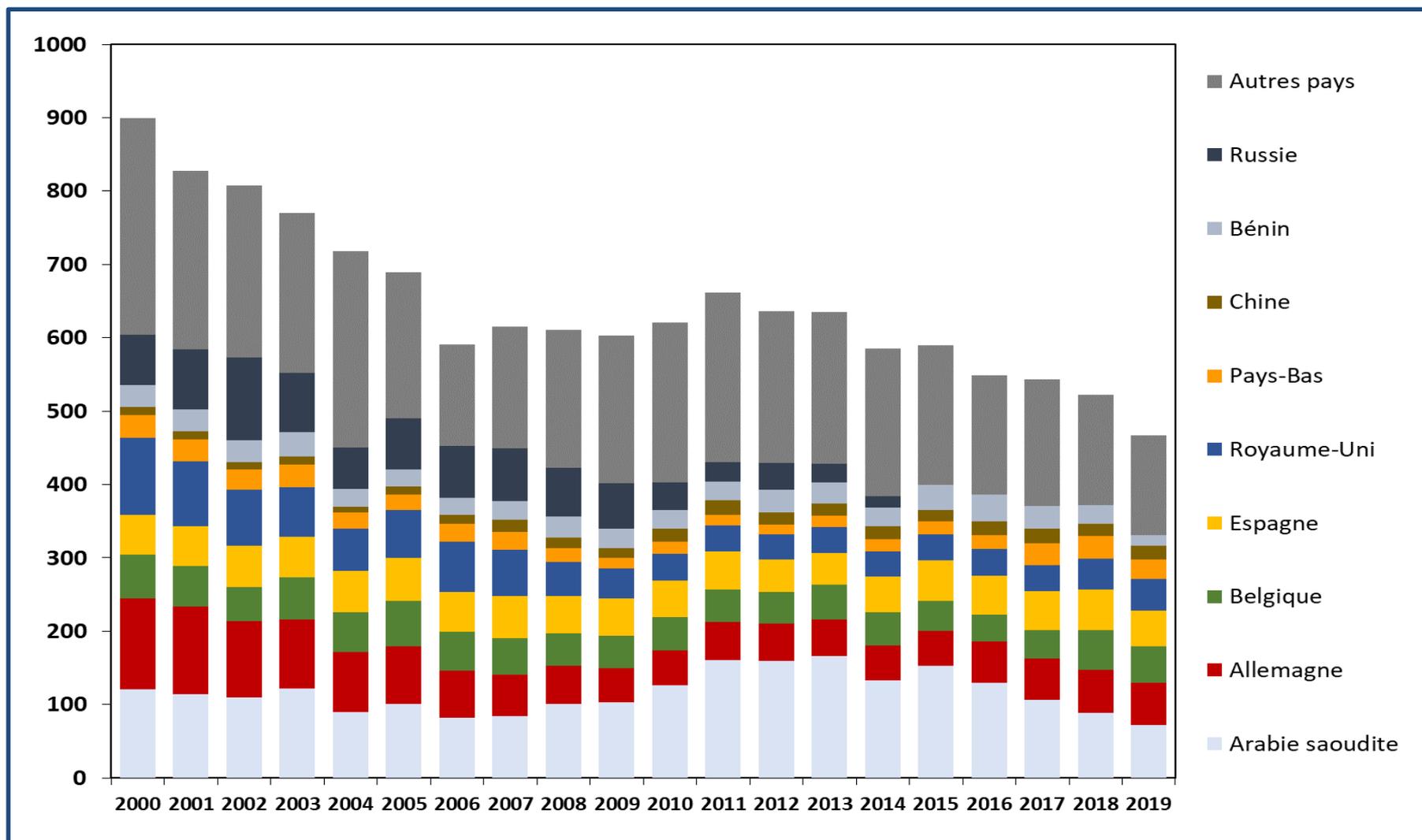
(Kg par habitant et par an entre 1960 et 2019)



BDNI / Traitement SSP

# Les clients de la France en viande de volailles

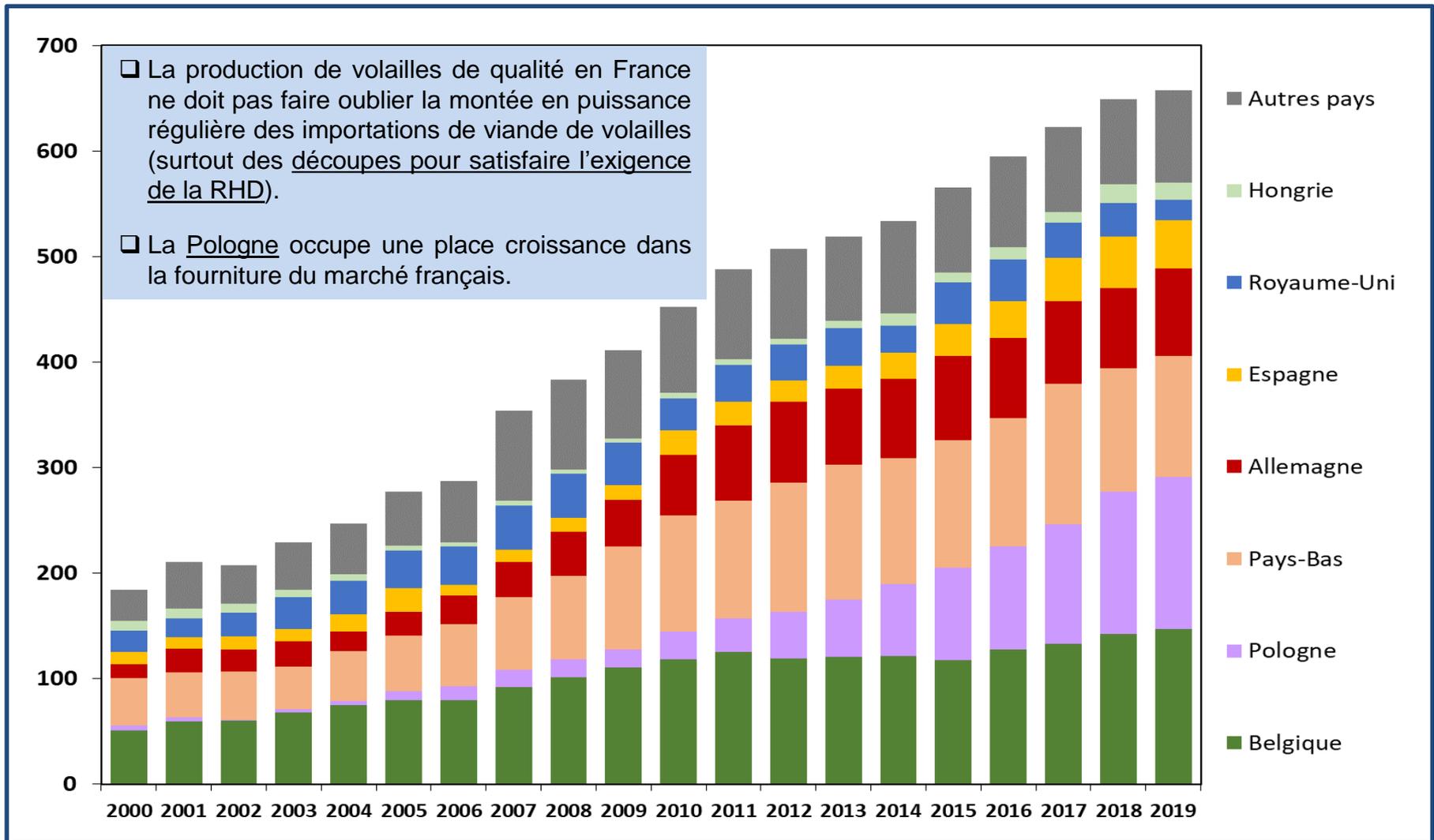
(Milliers de tec, 2000 à 2019)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

# Les importations de la France en viande de volailles

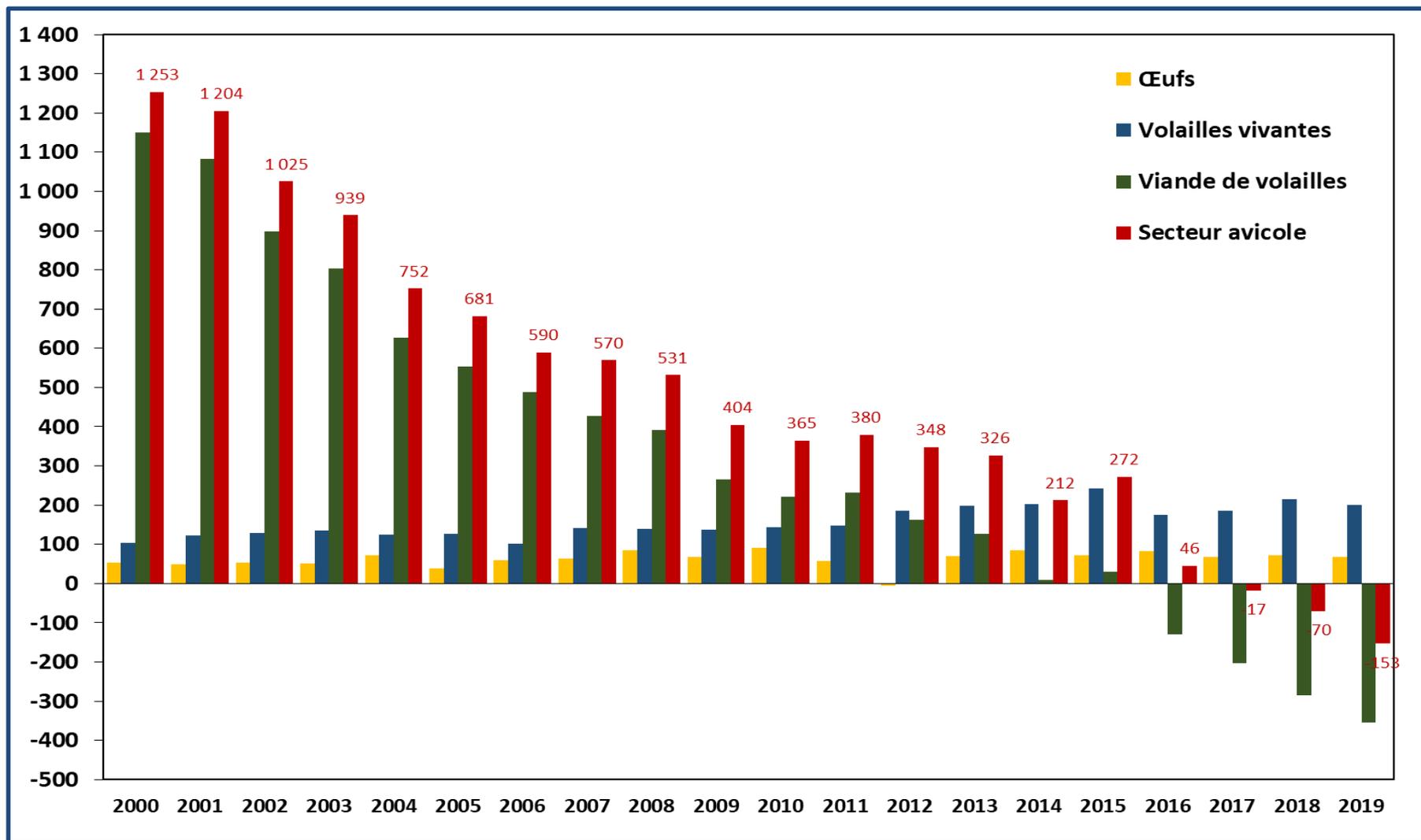
(Milliers de tec, 2000-2019)



INRAE, SMART-LERECO d'après Données des Douanes

# Le solde en aviculture\* de la France

(Millions d'euros courants entre 2000 et 2019)

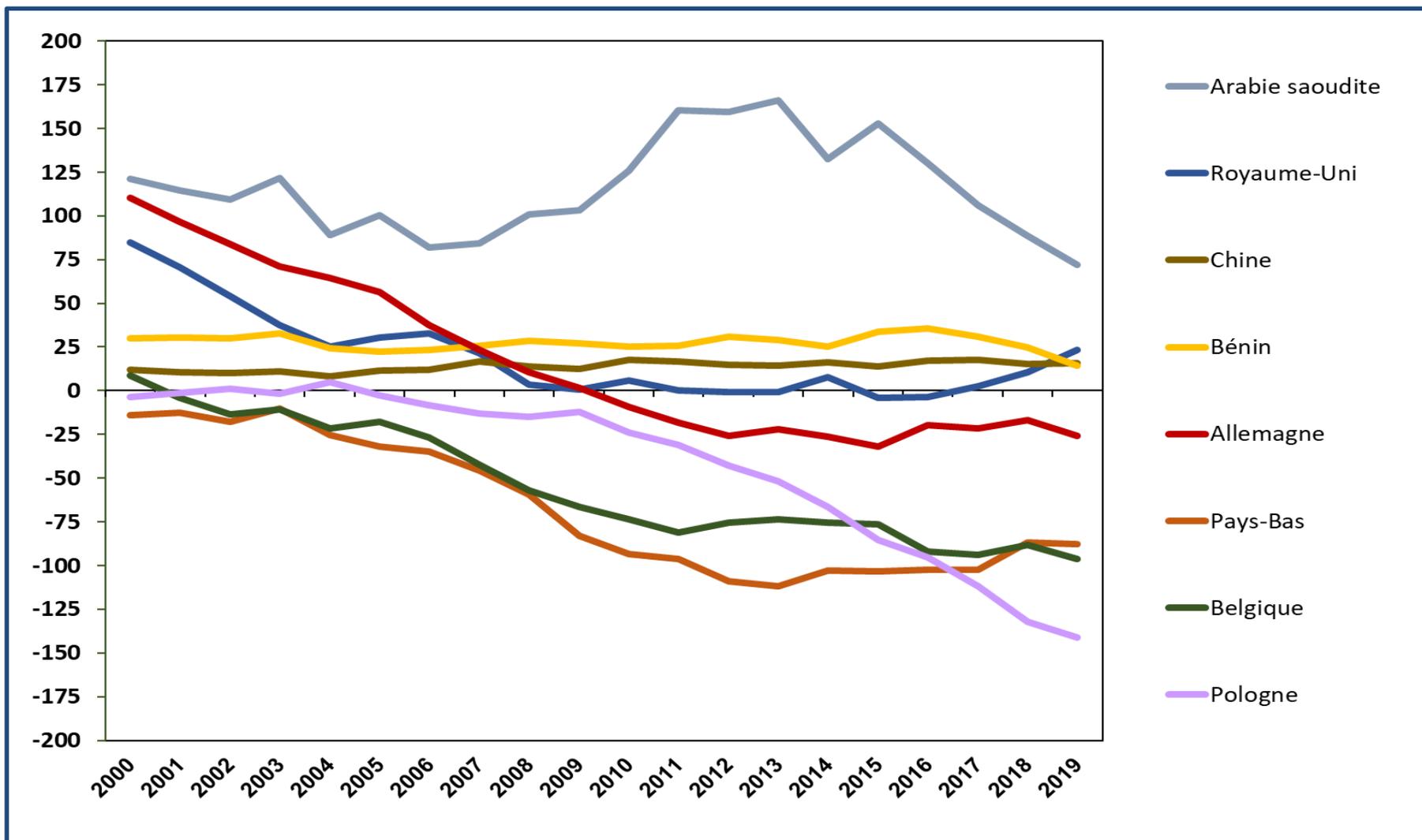


(\*) Viande volailles + volailles vivantes + Oeufs

INRAE, SMART-LERECO d'après COMEXT

# Le solde commercial de la France en viande de volailles

(Milliers de tec, 2000 à 2019)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

# Les faiblesses et atouts du secteur avicole français

## → Faiblesses

- Des investissements assez limités au cours de la décennie passée (bâtiment)
- Une détérioration de la balance commerciale avec tous les Etat membres
- Mise à zéro des restitutions aux exportations (fragilisation du poulet « grand export »)
- Une forte dépendance à quelques pays importateurs (Arabie Saoudite, Yémen, etc.)
- Un maillon « abattage-découpe » à faible rentabilité (restructuration)
- Une faible utilisation des poulets standards « made in France » en RHF

## → Atouts

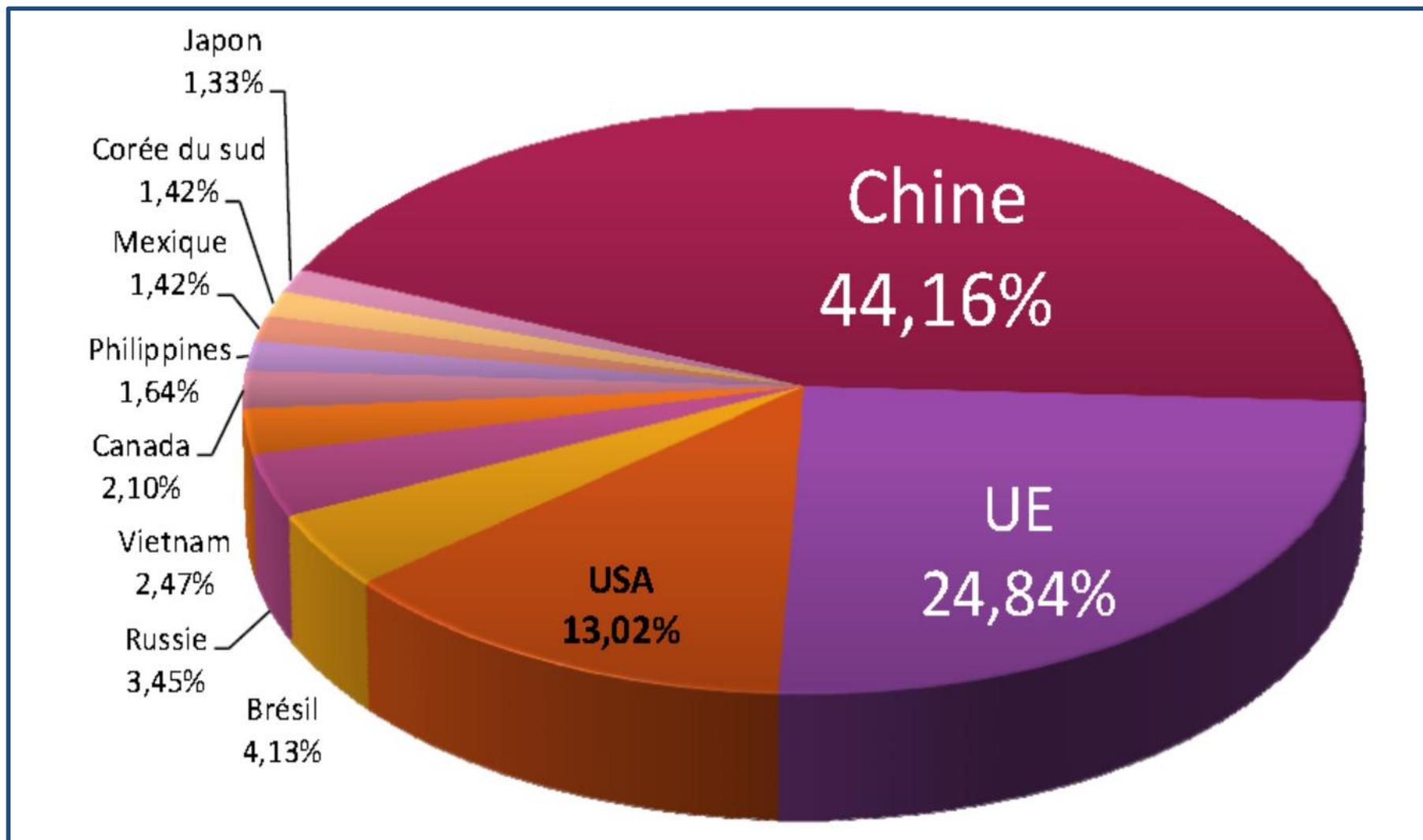
- Une dynamique soutenue de la demande mondiale
- Une filière « qualité » appréciée des consommateurs
- Un prix compétitif par rapport aux autres viandes
- Des innovations « produits » qui stimulent le niveau de consommation

### 3- Le secteur porcin



# La production de viande porcine dans le monde

(% - 2019)



Marché du Porc Breton d'après USDA et Eurostat

# Les exportations de viande porcine dans le monde

(Milliers de tonnes, 2016-2019)

1 000 tonnes	<i>Estimations</i>				
Exportation	2 016	2 017	2 018	2019	%19/18
UE	3 130	2 858	2 934	3450	+ 18%
USA	2 376	2 555	2 665	2985	+ 12%
Canada	1 329	1 351	1 331	1315	- 1%
Brésil	832	786	730	875	+ 20%
Chili	173	171	200	240	+ 20%
Mexique	141	170	178	210	+ 18%
Chine	191	208	203	130	- 36%
Russie	25	37	45	60	+ 33%
Australie	38	43	47	40	- 15%
Afrique du Sud	14	16	17	17	+ 0%
Serbie	11	16	14	18	+ 29%
<b>Total Top 11</b>	<b>8 260</b>	<b>8 211</b>	<b>8 364</b>	<b>9 340</b>	<b>+ 12%</b>

Marché du Porc Breton d'après USDA et Eurostat

# Les importations de viande porcine dans le monde

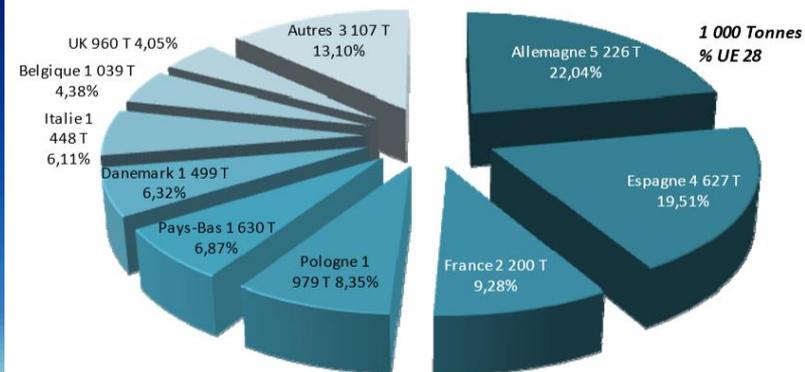
(Milliers de tonnes, 2016-2019)

1 000 tonnes				<i>Estimations</i>	
Importation	2016	2017	2018	2019	%19/18
Chine	2 181	1 620	1 561	2 600	+ 67 %
Japon	1 361	1 475	1 481	1 510	+ 2%
Mexique	1 021	1 083	1 188	1 225	+ 3%
Corée du Sud	615	645	753	700	- 7%
USA	495	506	473	434	- 8%
Hong Kong	429	463	423	350	- 17%
Philippines	196	241	286	265	- 7%
Canada	215	222	233	250	+ 7%
Australie	210	215	216	260	+ 20%
Colombie	66	99	129	155	+ 20%
Chili	73	96	98	130	+ 33%
<b>Total Top 11</b>	<b>6 862</b>	<b>6 665</b>	<b>6 841</b>	<b>7 879</b>	<b>+ 15%</b>

Marché du Porc Breton d'après USDA et Eurostat

# La production de viande porcine dans l'UE

(Milliers de têtes et milliers de tonnes en 2019)

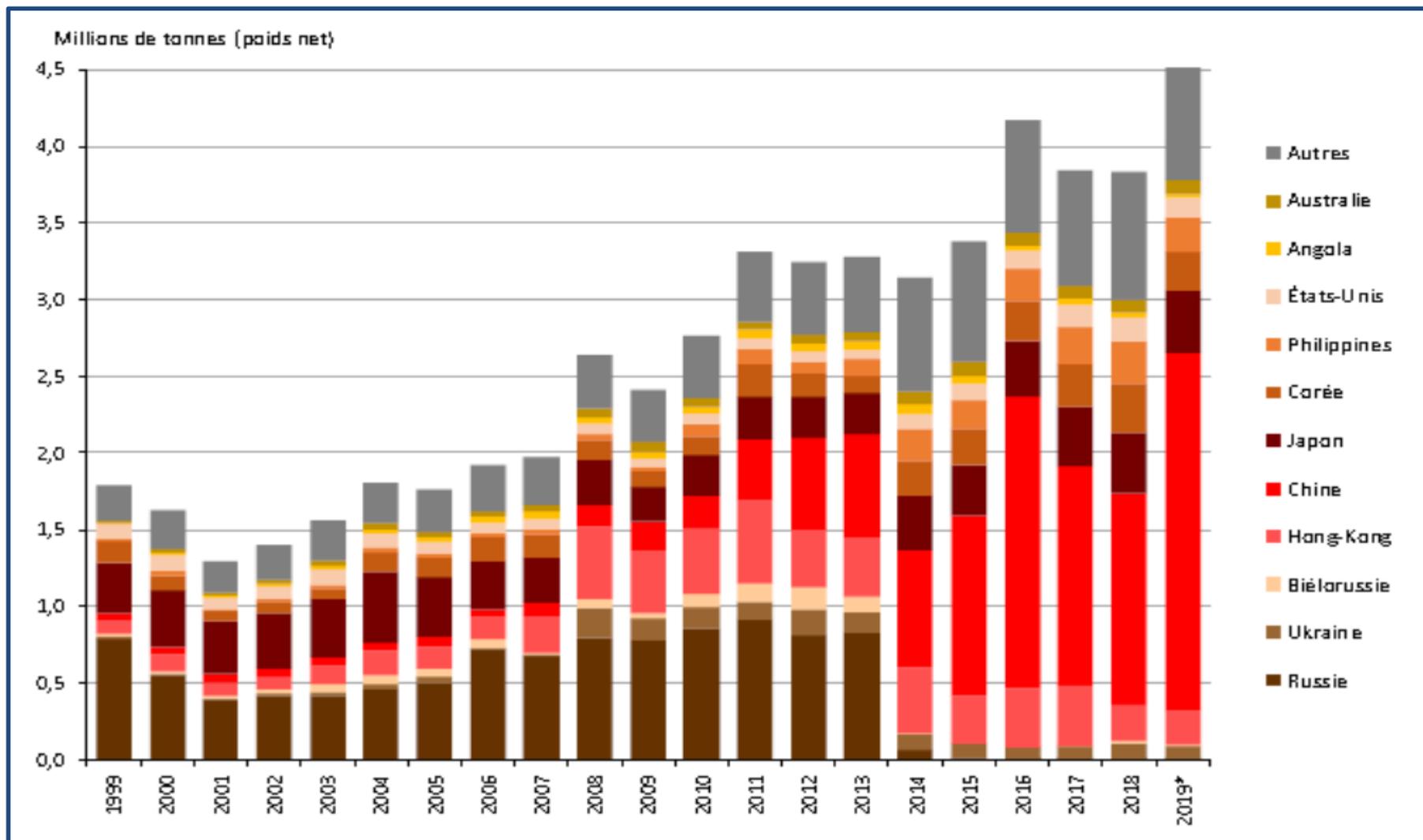


Source : Eurostat

Marché du Porc Breton d'après USDA et Eurostat

# Les exportations européennes de porc vers les pays tiers

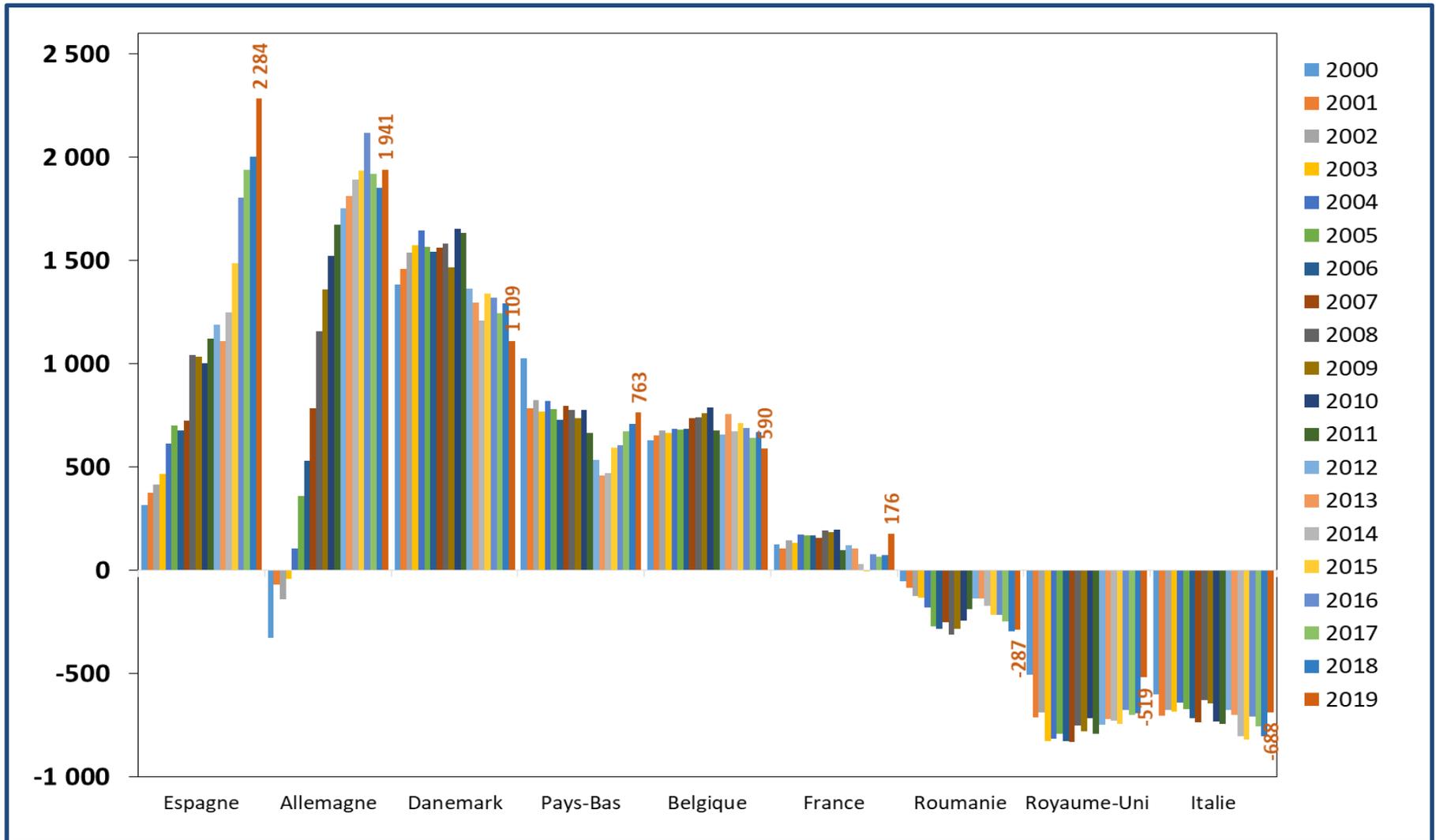
(Animaux vivants, viandes, préparations et conserves, graisses, abats ; Millions de tonnes)



FranceAgriMer d'après Commission européenne

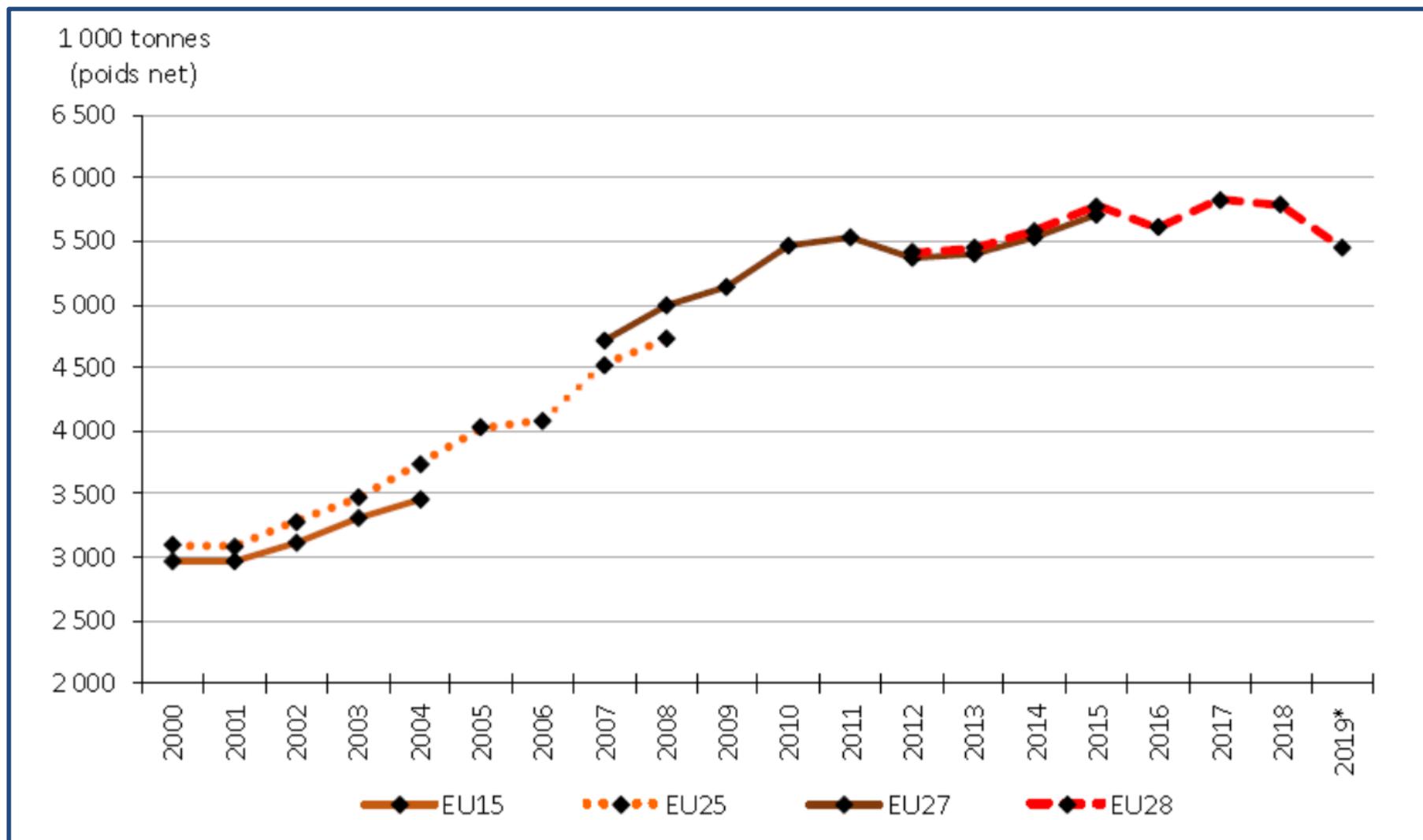
# Le solde des Etats membres de l'UE en viande porcine

(Milliers de Tec, 2000 à 2019)



INRA, SMART-LERECO d'après COMEXT

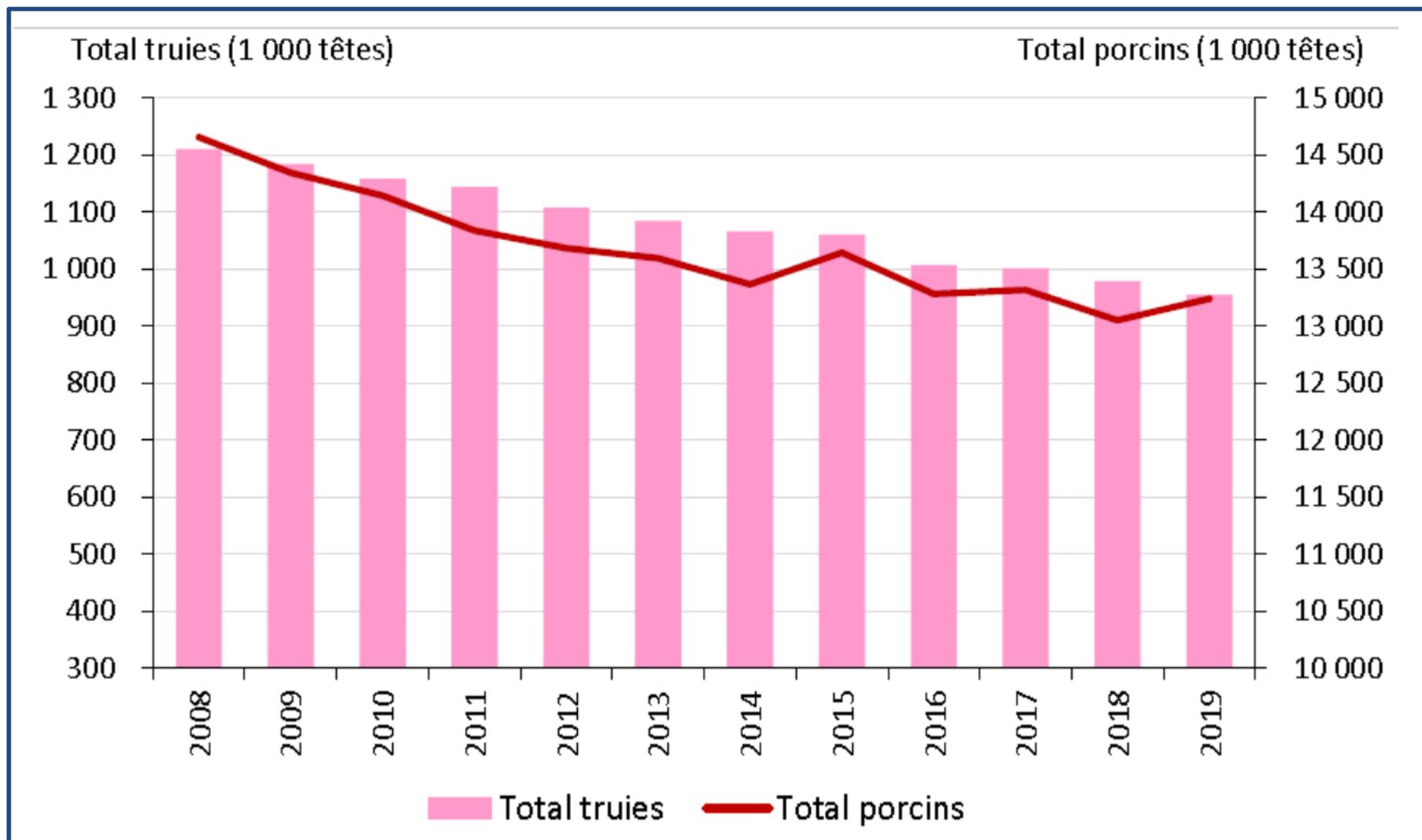
# Les échanges intra-UE de viandes fraîches réfrigérées et congelées (1000 tonnes, 2000-2019)



FranceAgriMer d'après Eurostat

# Le cheptel de truies et le cheptel porcine en France

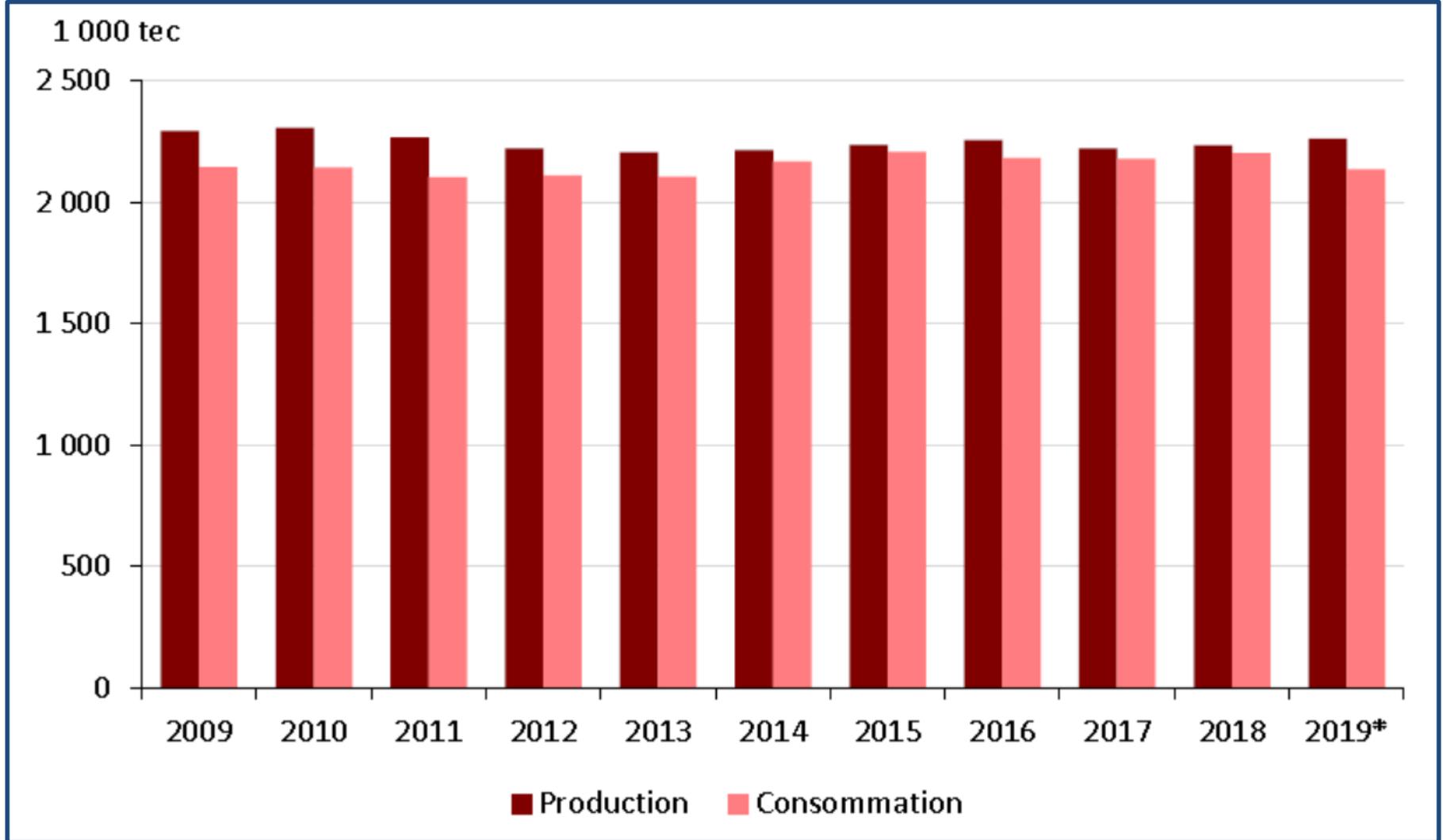
(Milliers de têtes, 2000 à 2018)



FranceAgriMer d'après SSP

# La production et la consommation de viande porcine en France

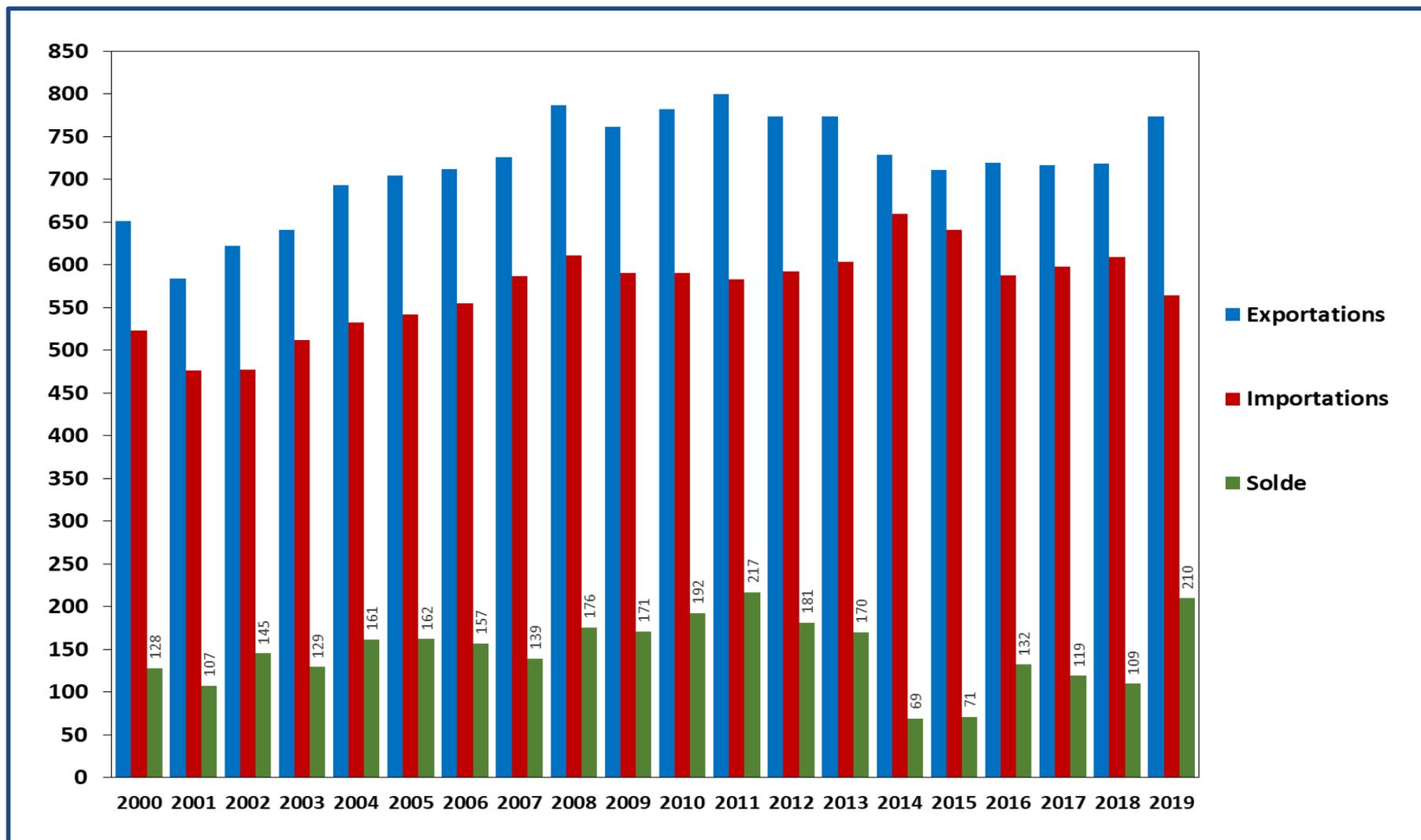
(Milliers de tec, 2009 à 2019)



FranceAgriMer d'après SSP

# Les échanges de la France en viande porcine

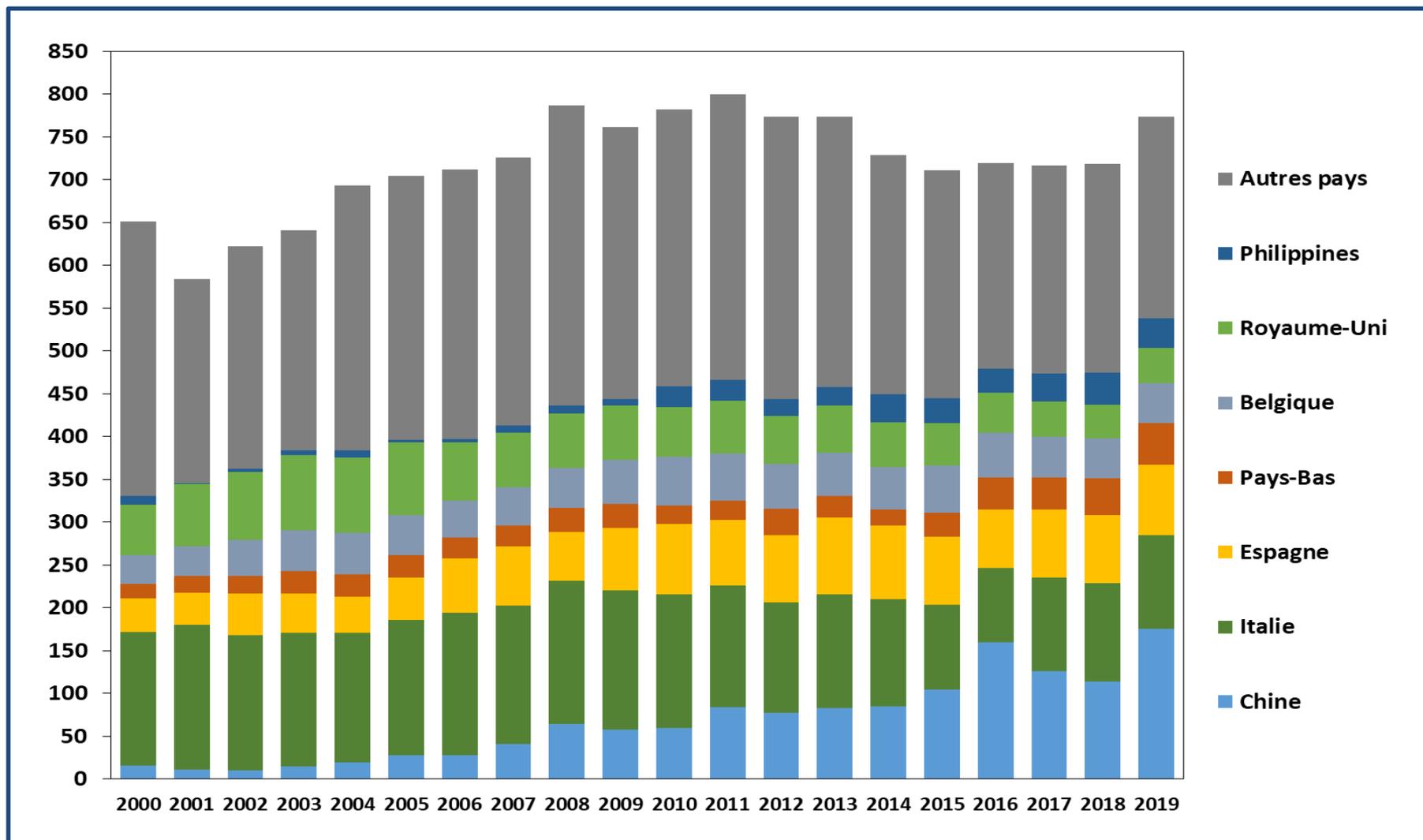
(Milliers de TEC, 2000 à 2019)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

# Les exportations de la France en viande porcine

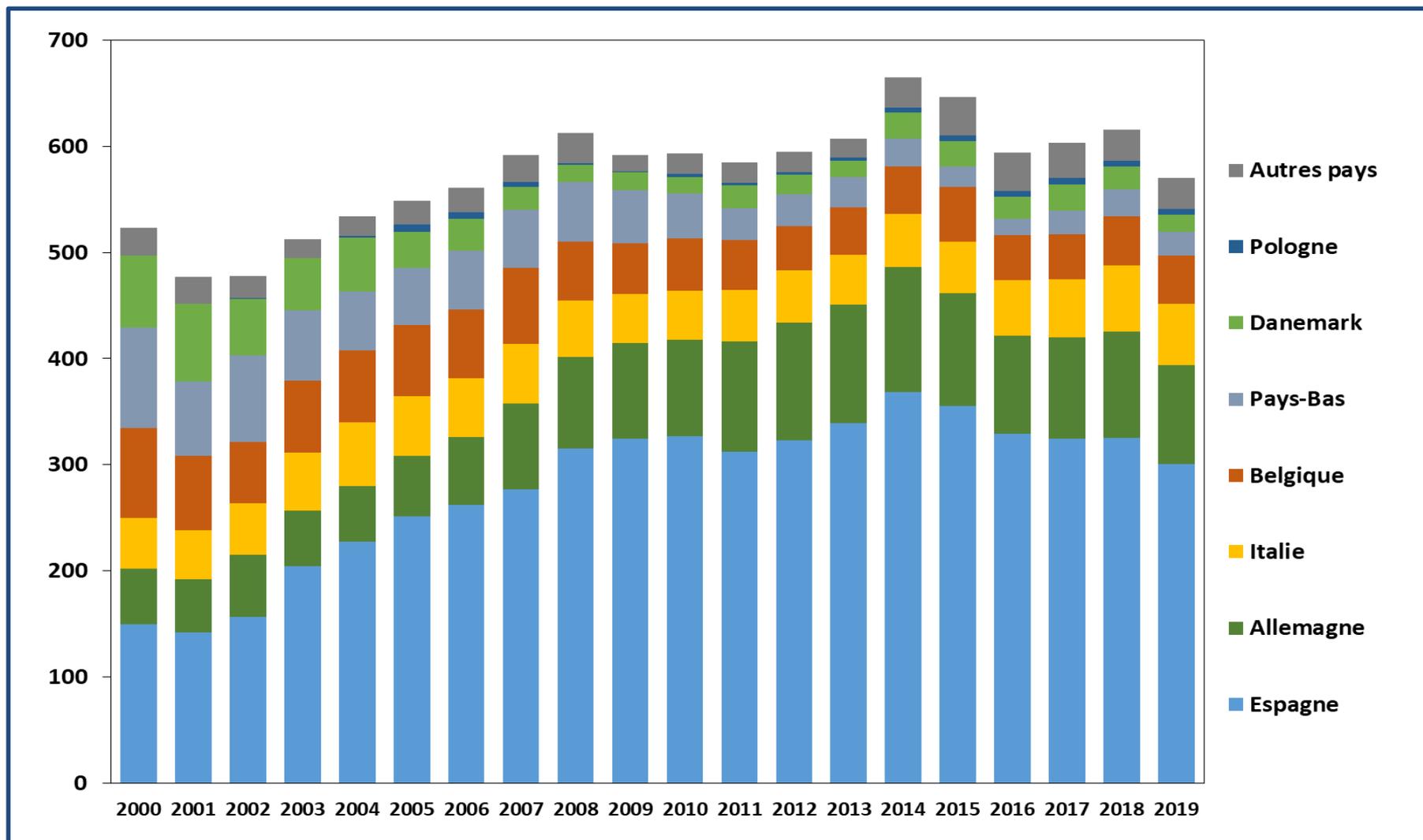
(Milliers de TEC, principaux clients entre 2000 et 2019)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

# Les importations de la France en viande porcine

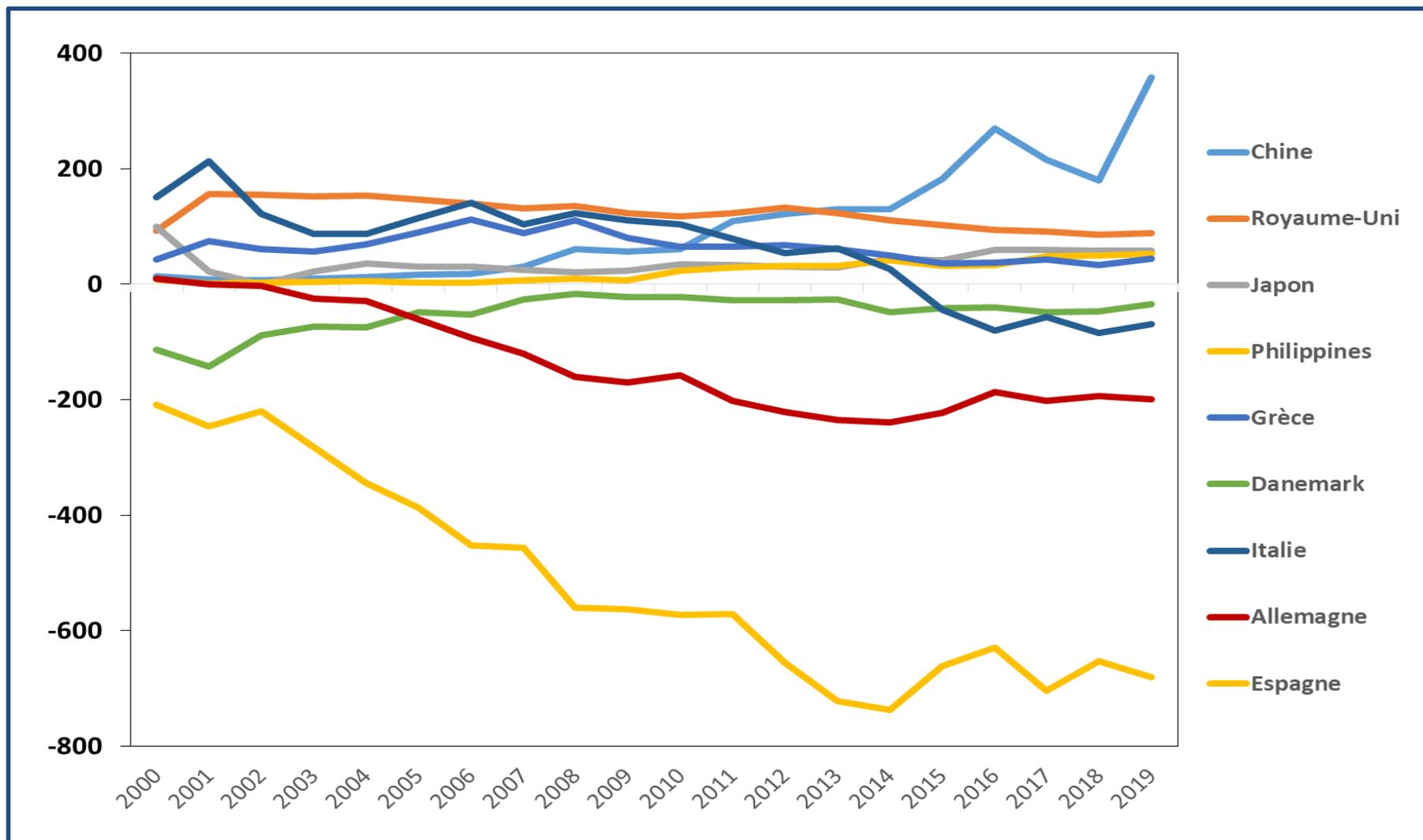
(Milliers de TEC, 2000 à 2019)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

# Le solde commercial de la France en viande porcine

(Millions d'euros courants, principaux partenaires, entre 2000 et 2019)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

# Faiblesses et atouts du secteur porcin (France)

## → Faiblesses françaises

- Une stabilisation de la consommation nationale depuis dix ans
- Une production qui stagne (2,3 Mt) ...pas en Allemagne (5,1 Mt contre 3,5 Mt en 1995)
- Une balance commerciale négative (en valeur) avec l'UE (importations espagnoles)
- Une forte sensibilité des élevages (surtout hors-sol) à la volatilité des prix (céréales)
- Des industriels qui peinent face à la concurrence de plus grands groupes
- Une extension très difficile des outils de production (environnement et pression sociétale)

## → Atouts français

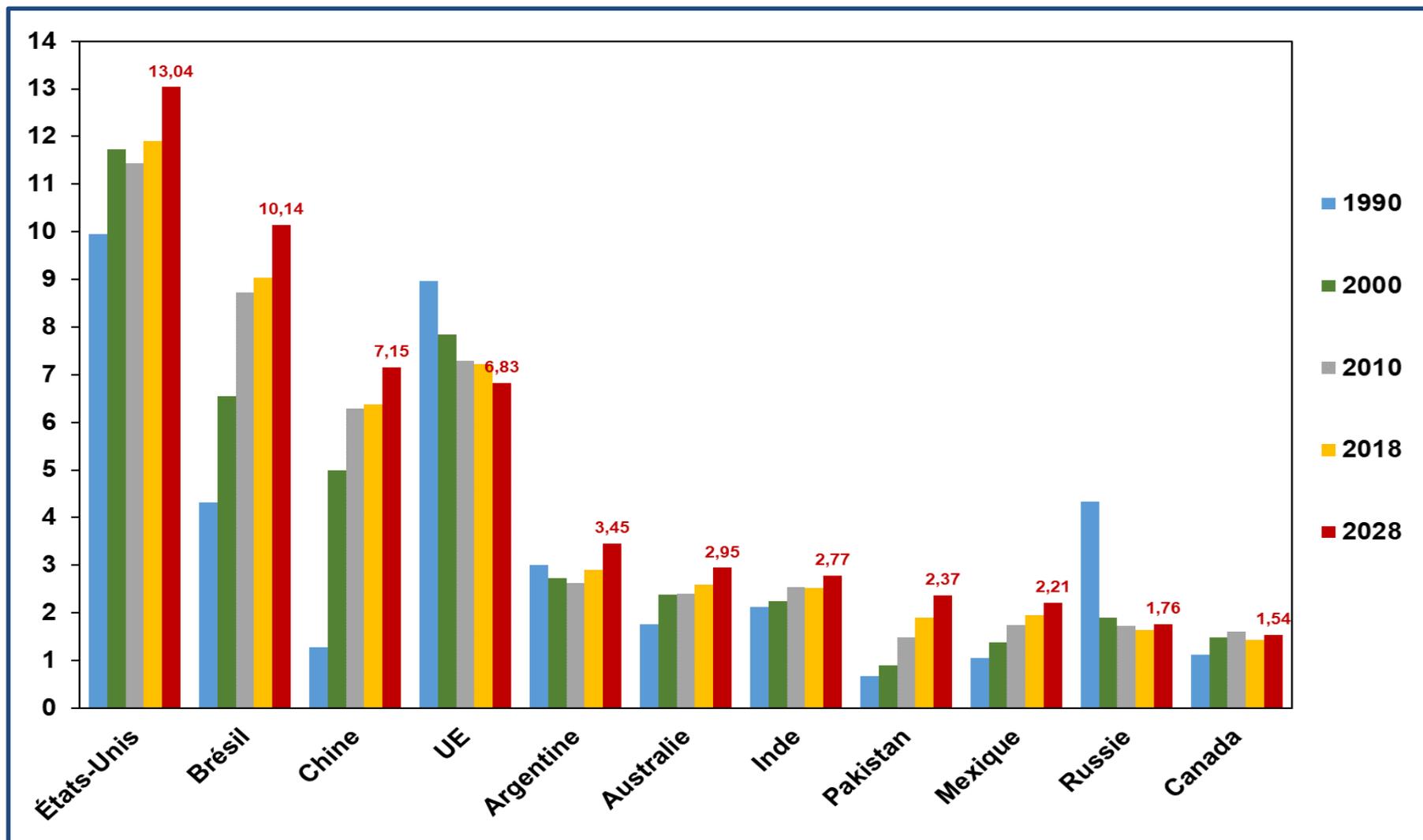
- Les importations en provenance de pays tiers sont nulles
- Une concentration géographique assez élevée de l'offre (+ à la structuration industrielle)
- Une certaine proximité de bassins de production céréaliers
- Un bon savoir-faire technique dans les élevages (et des performances toujours en progrès)

## 4- Le secteur bovins-viande



# Les principaux producteurs de viande bovine

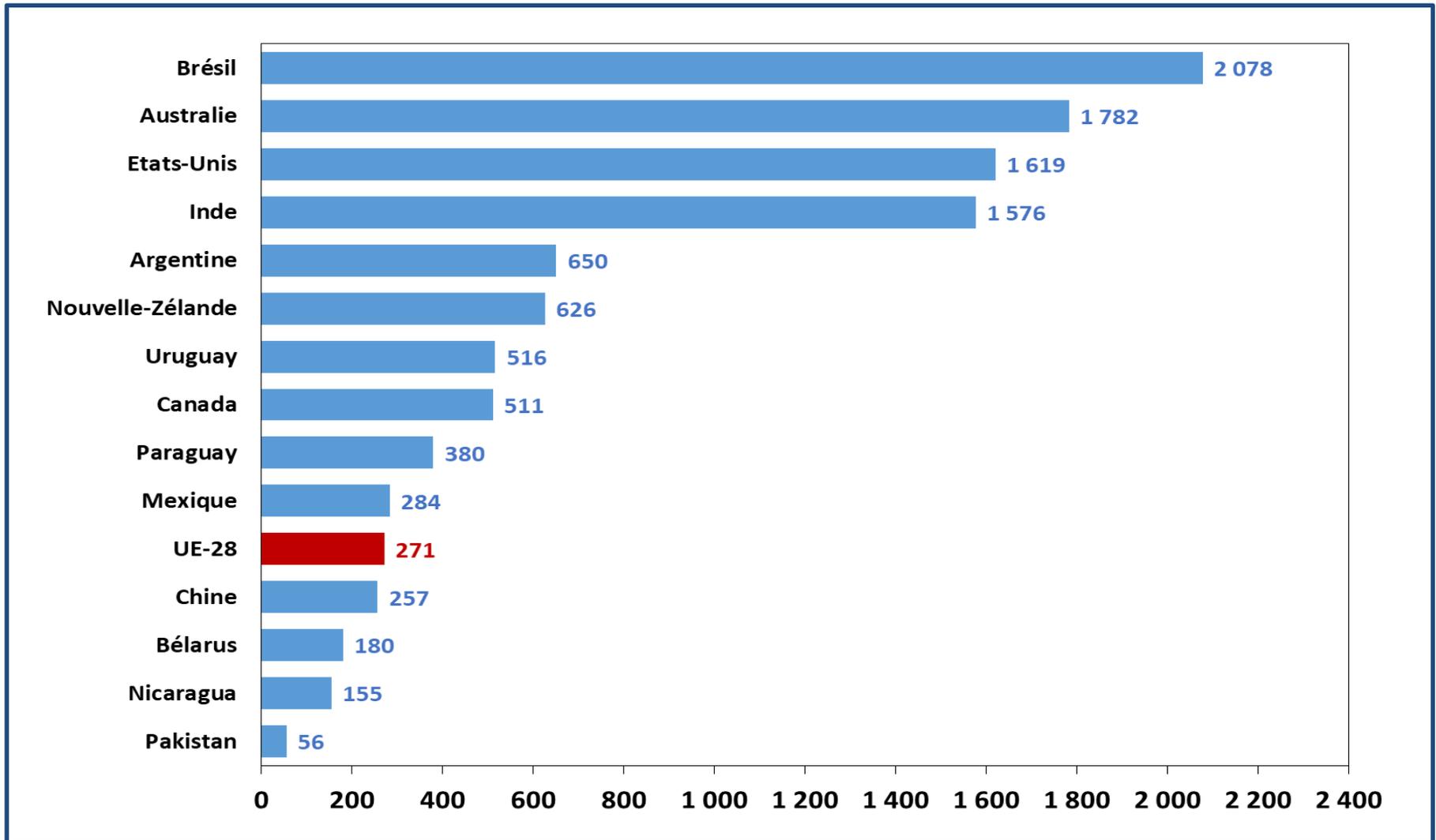
(Millions de tec, 1990 à 2018 et perspectives à horizon 2028)



FAO-OCDE

# Les principaux exportateurs de viande bovine dans le monde

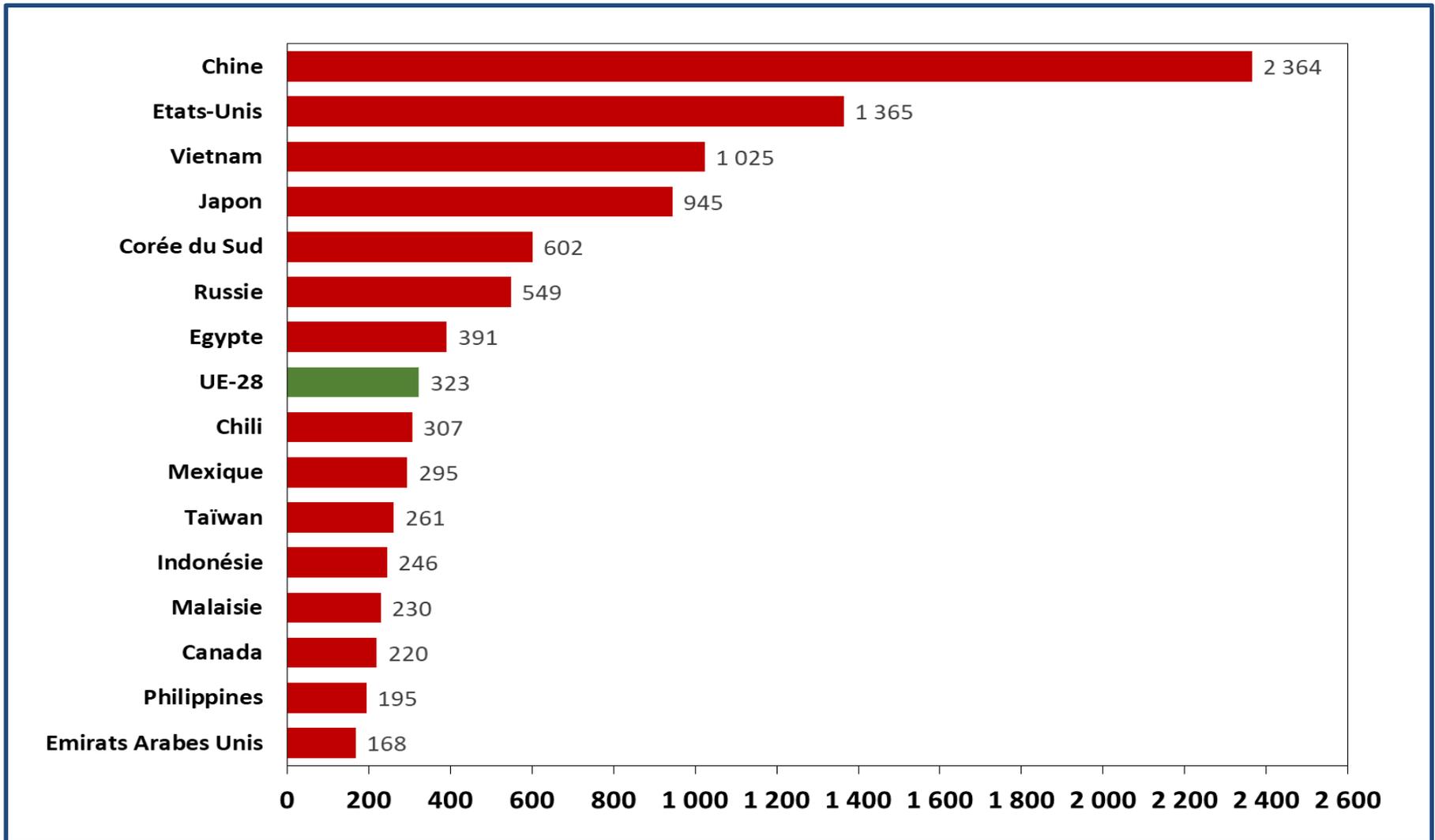
(Milliers de tec, 2018)



INRAE - SMART-LERECO d'après BACI

# Les principaux importateurs de viande bovine dans le monde

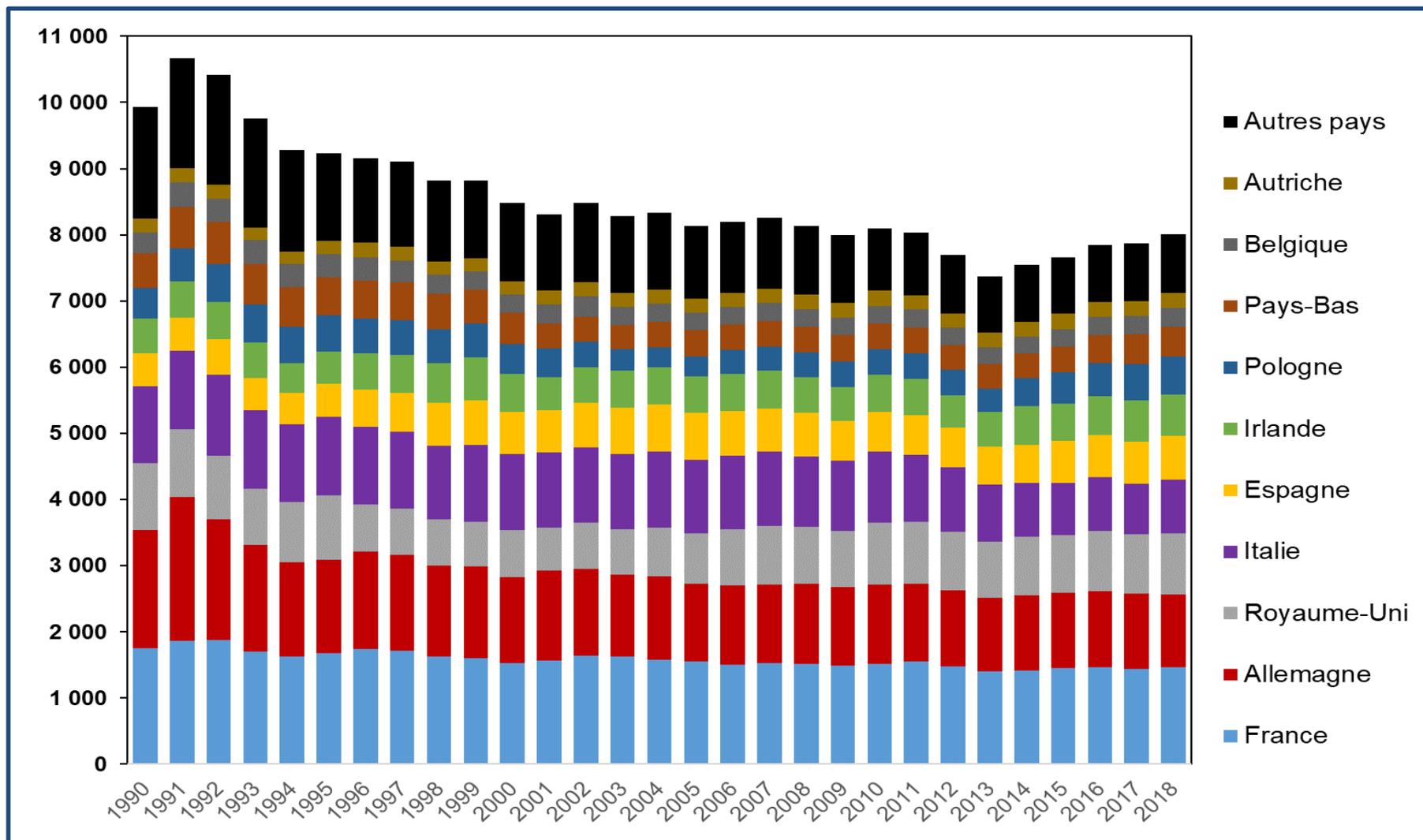
(Milliers de tec, 2018)



INRAE - SMART-LERECO d'après BACI

# La production de viande bovine dans l'UE

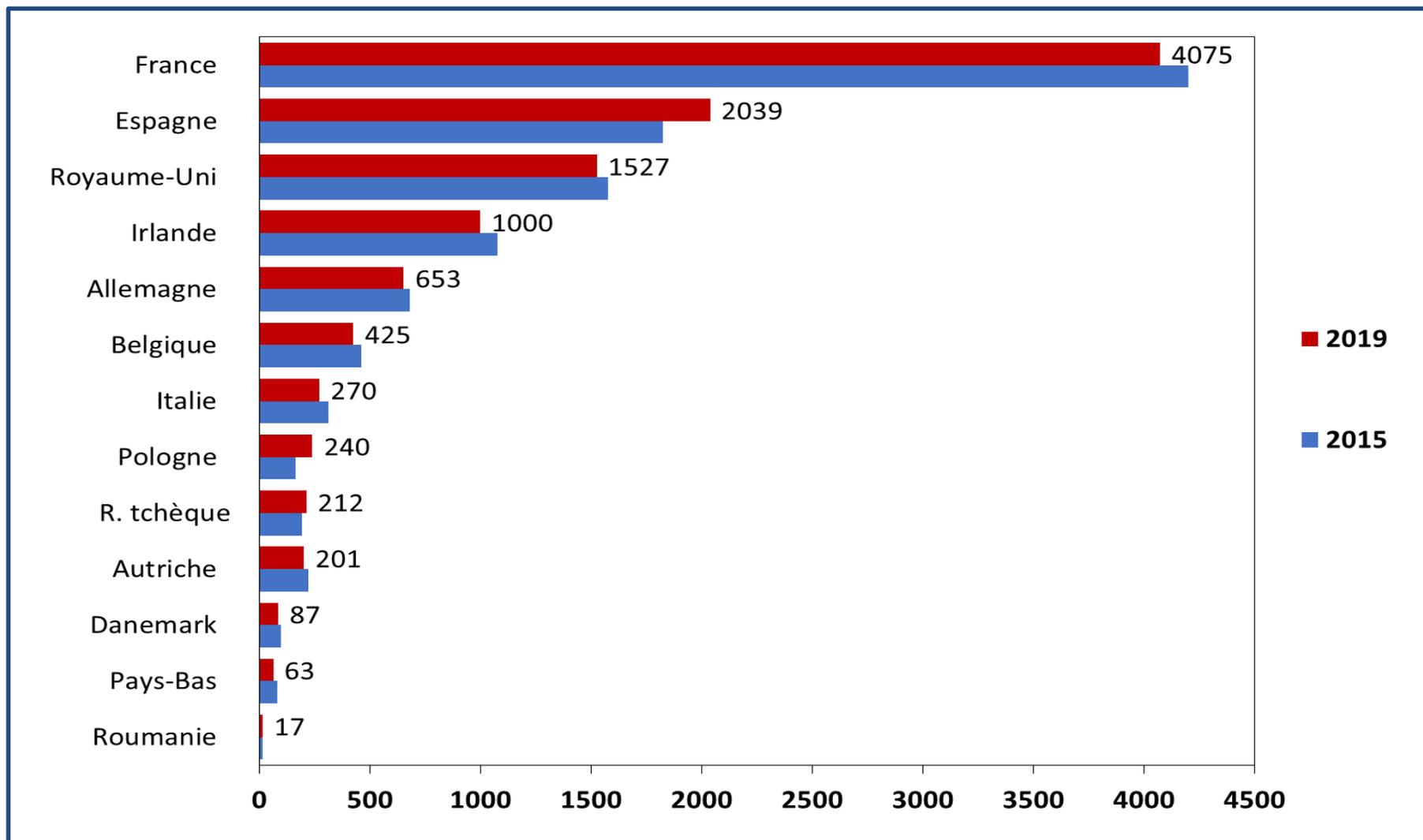
(Milliers de tec, 1990-2018)



Eurostat

# Le cheptel de vaches allaitantes dans l'UE

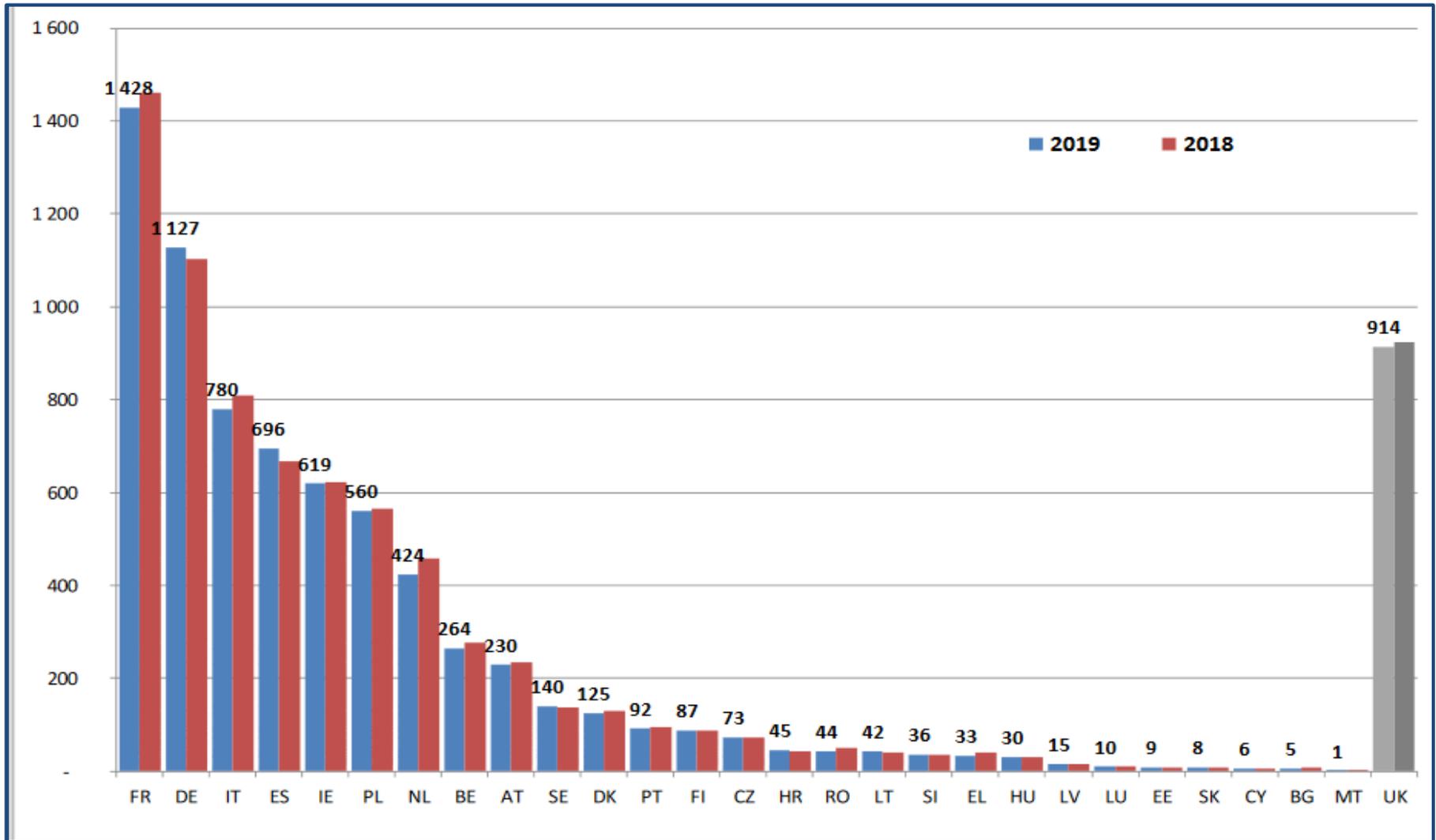
(Milliers de têtes, 2015-2019)



Eurostat

# Les abattages de bovins dans les Etats membres de l'UE

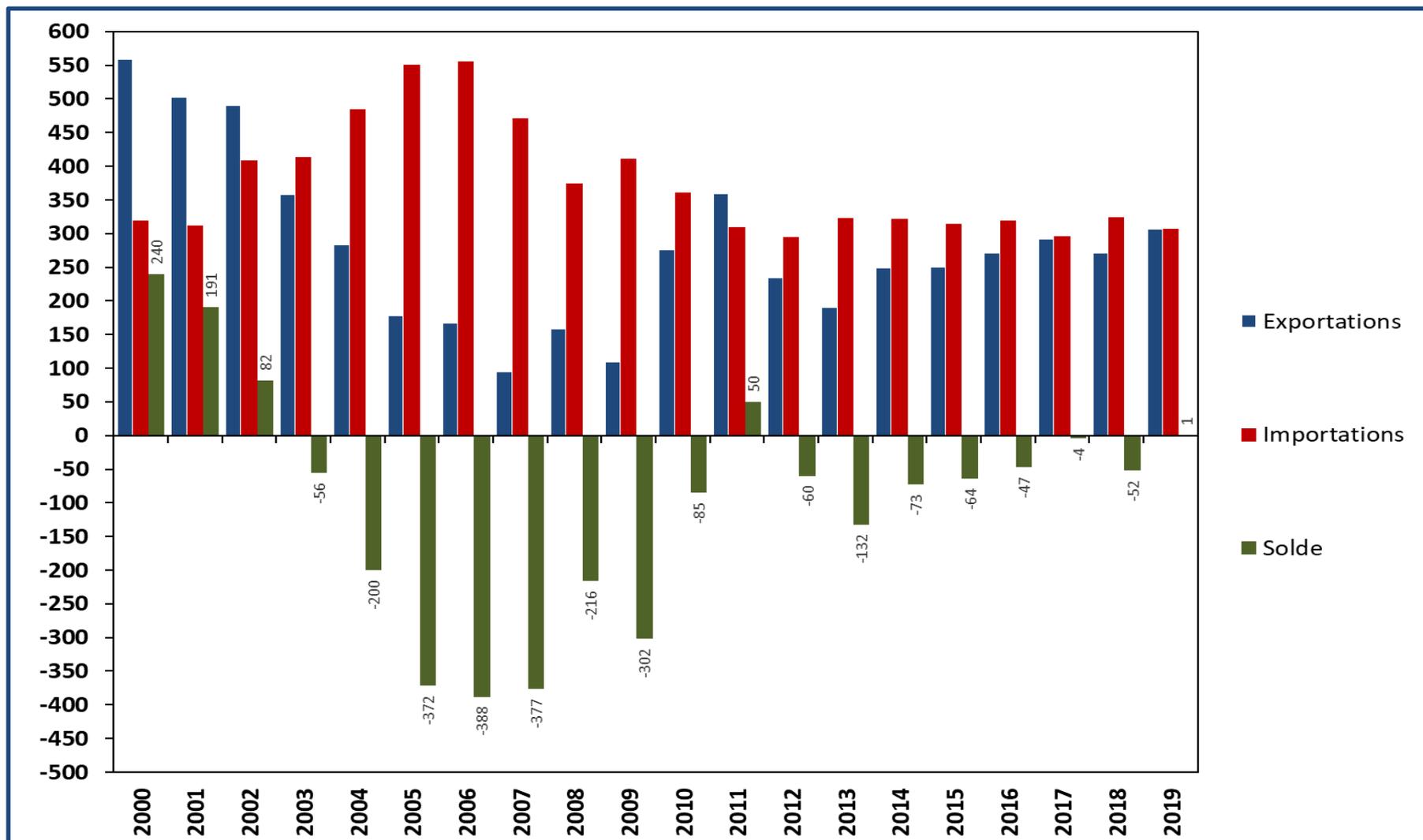
(Milliers de tec, 2018 et 2019)



Eurostat

# Les échanges de l'UE-28 en viande bovine

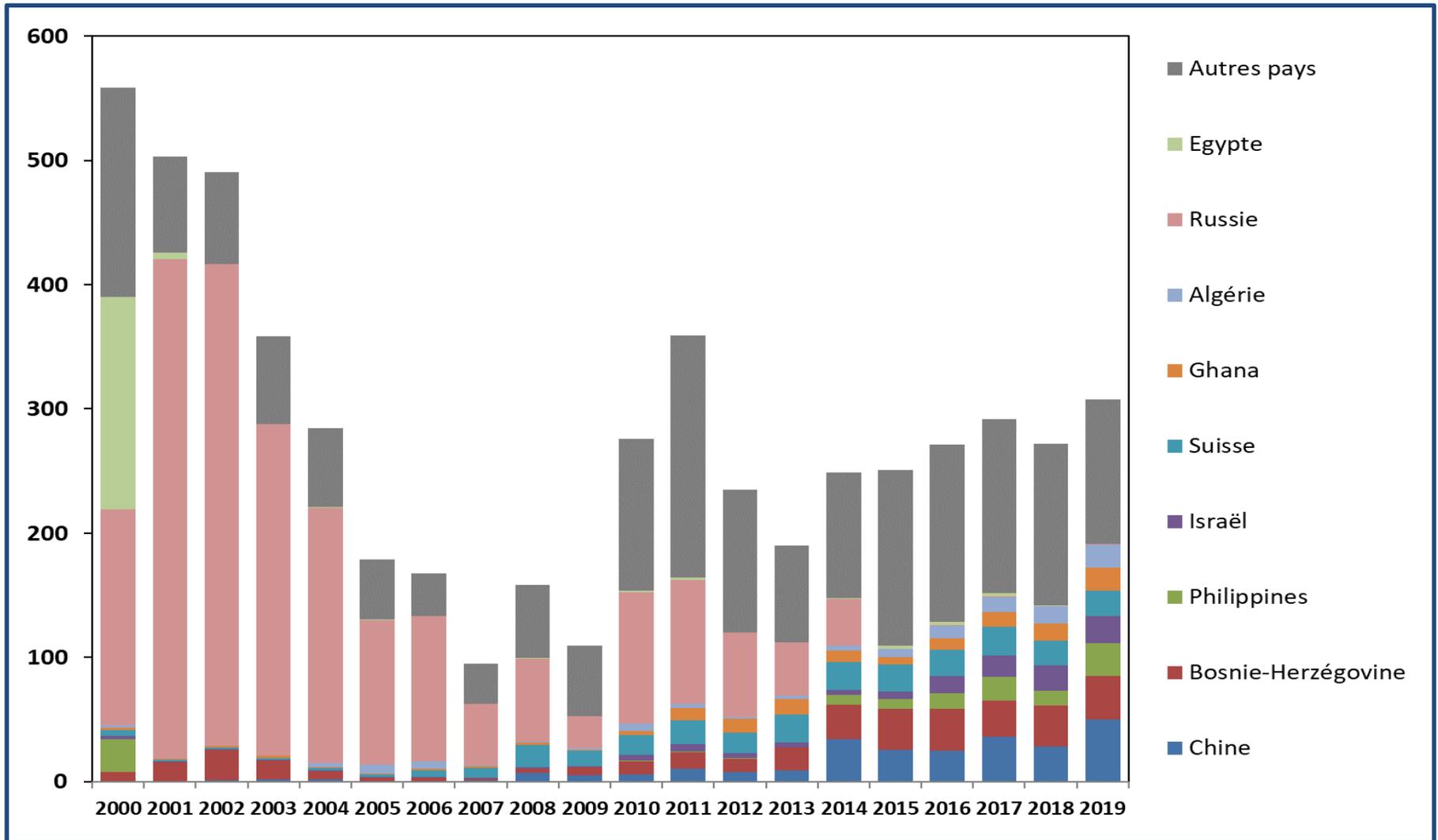
(Milliers de tec, 2000 à 2019)



INRAE - SMART-LERECO d'après COMEXT

# Les exportations de l'UE-28 en viande bovine

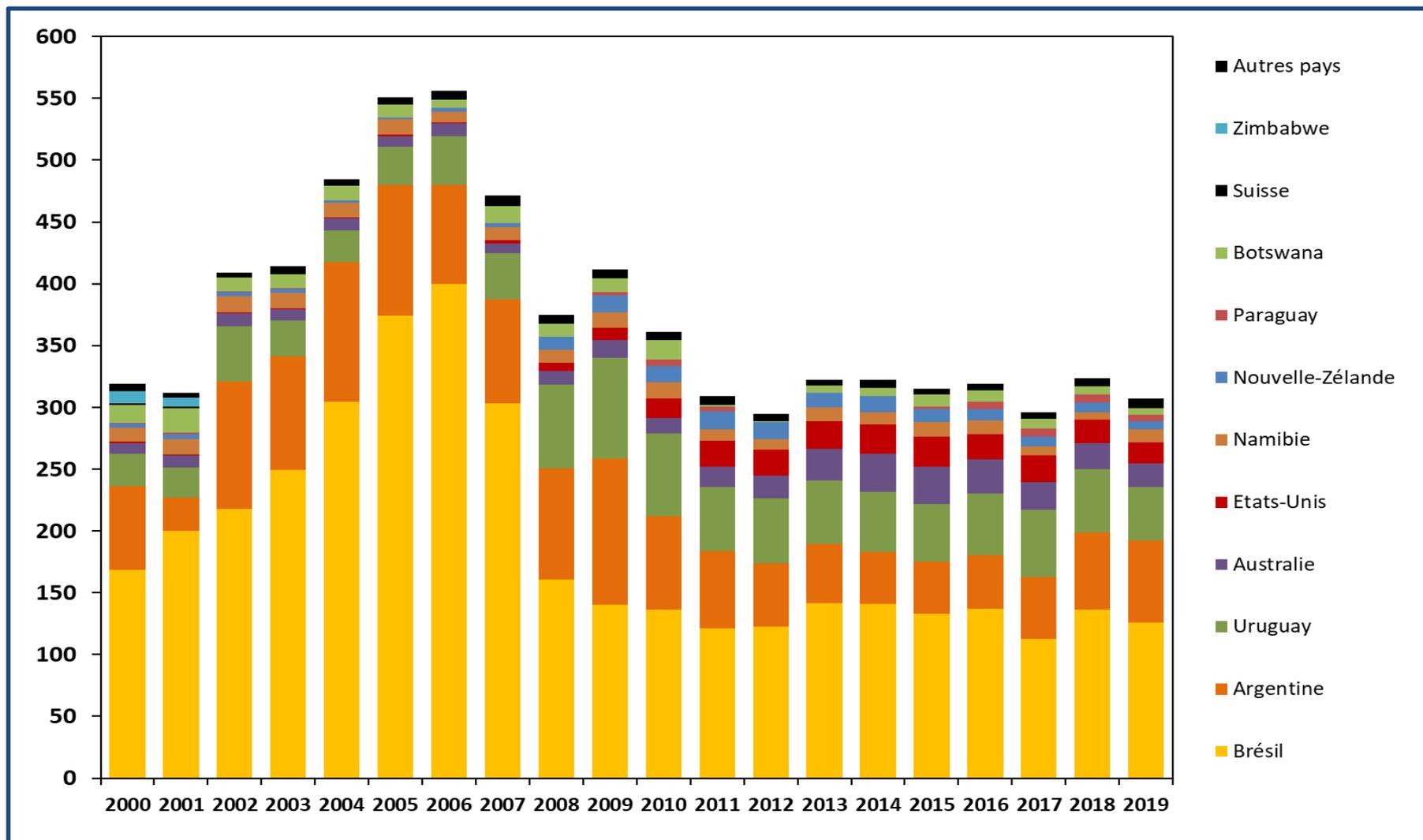
(Milliers de tec, 2000 à 2019)



INRAE - SMART-LERECO d'après COMEXT

# Les importations de l'UE-28 en viande bovine

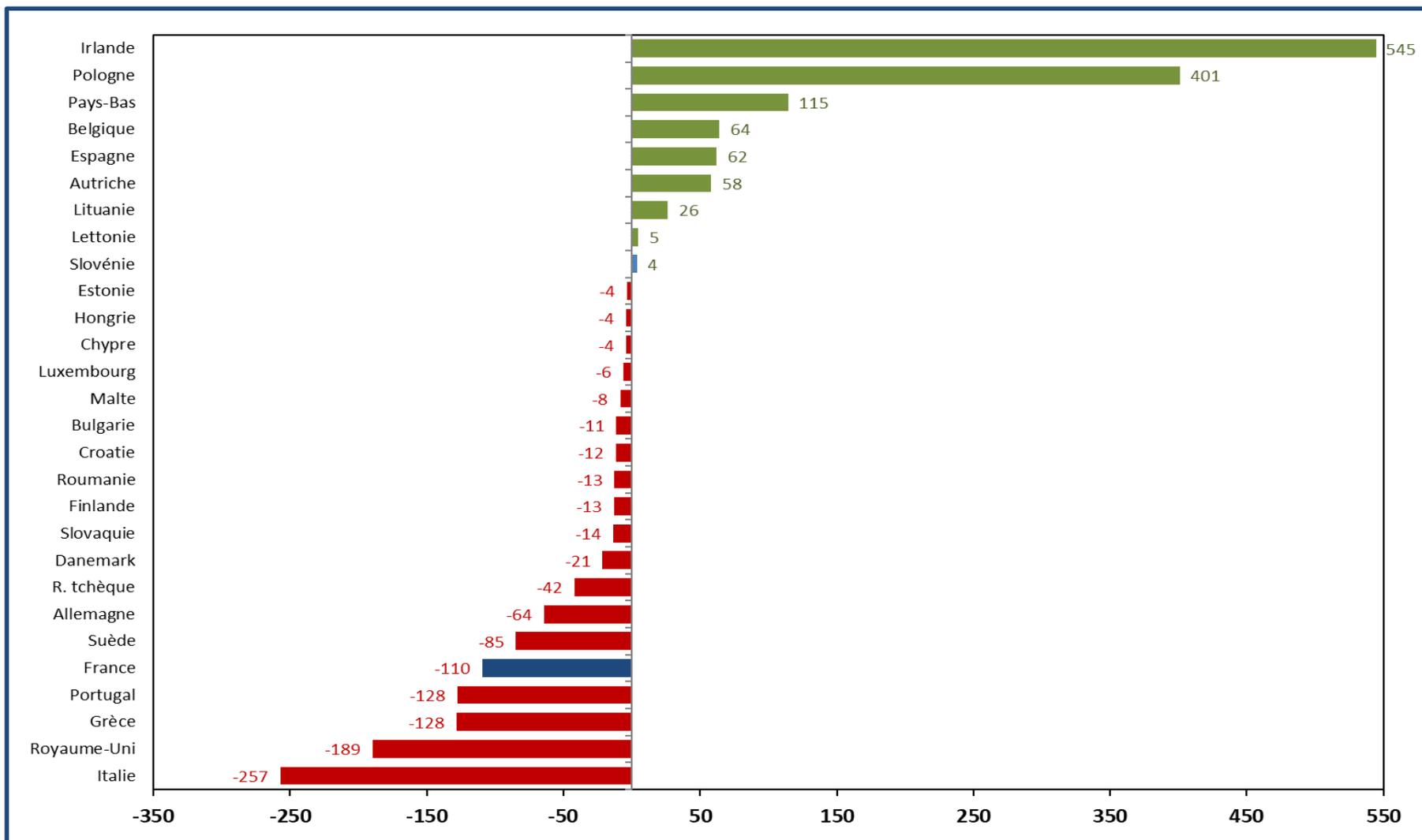
(Milliers de tec, 2000 à 2019)



INRAE - SMART-LERECO d'après COMEXT

# Le solde des Etats membres de l'UE en viande bovine

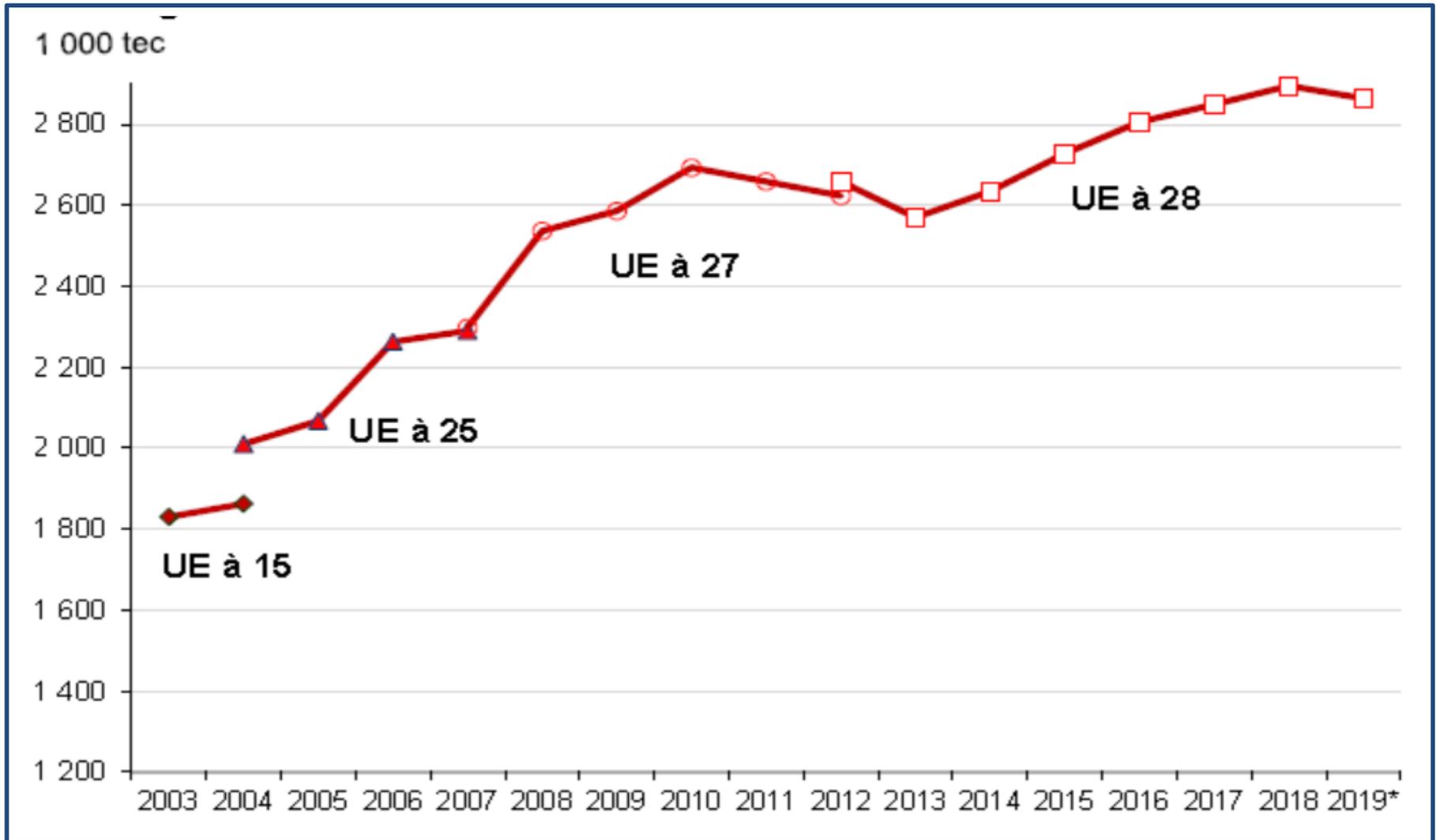
(Milliers de tec, 2019)



INRAE - SMART-LERECO d'après COMEXT

# Les échanges intra-UE de viande bovine

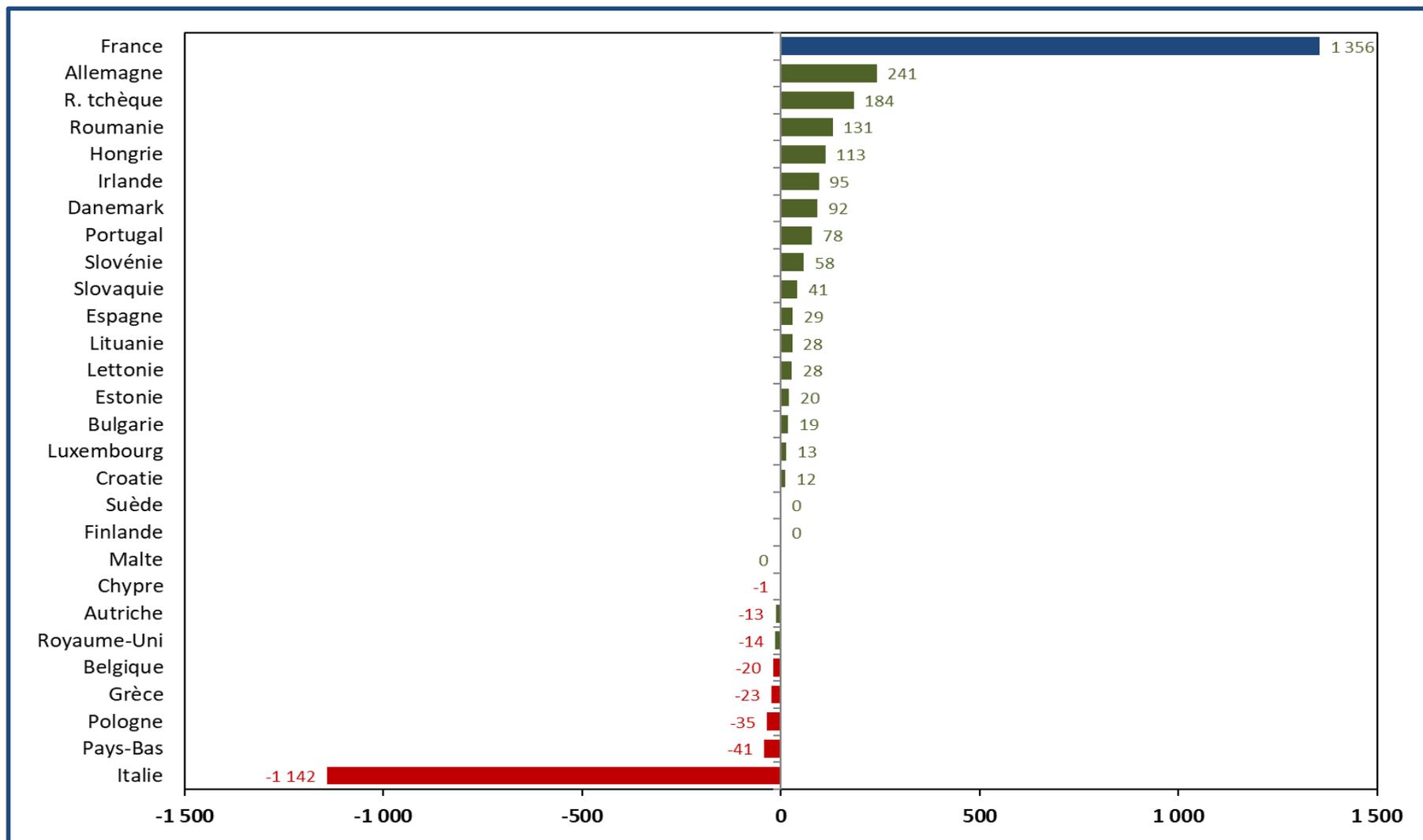
(Milliers tec entre 2003 et 2019)



FranceAgriMer d'après Eurostat

# Le solde des Etats membres de l'UE en bovins vivants

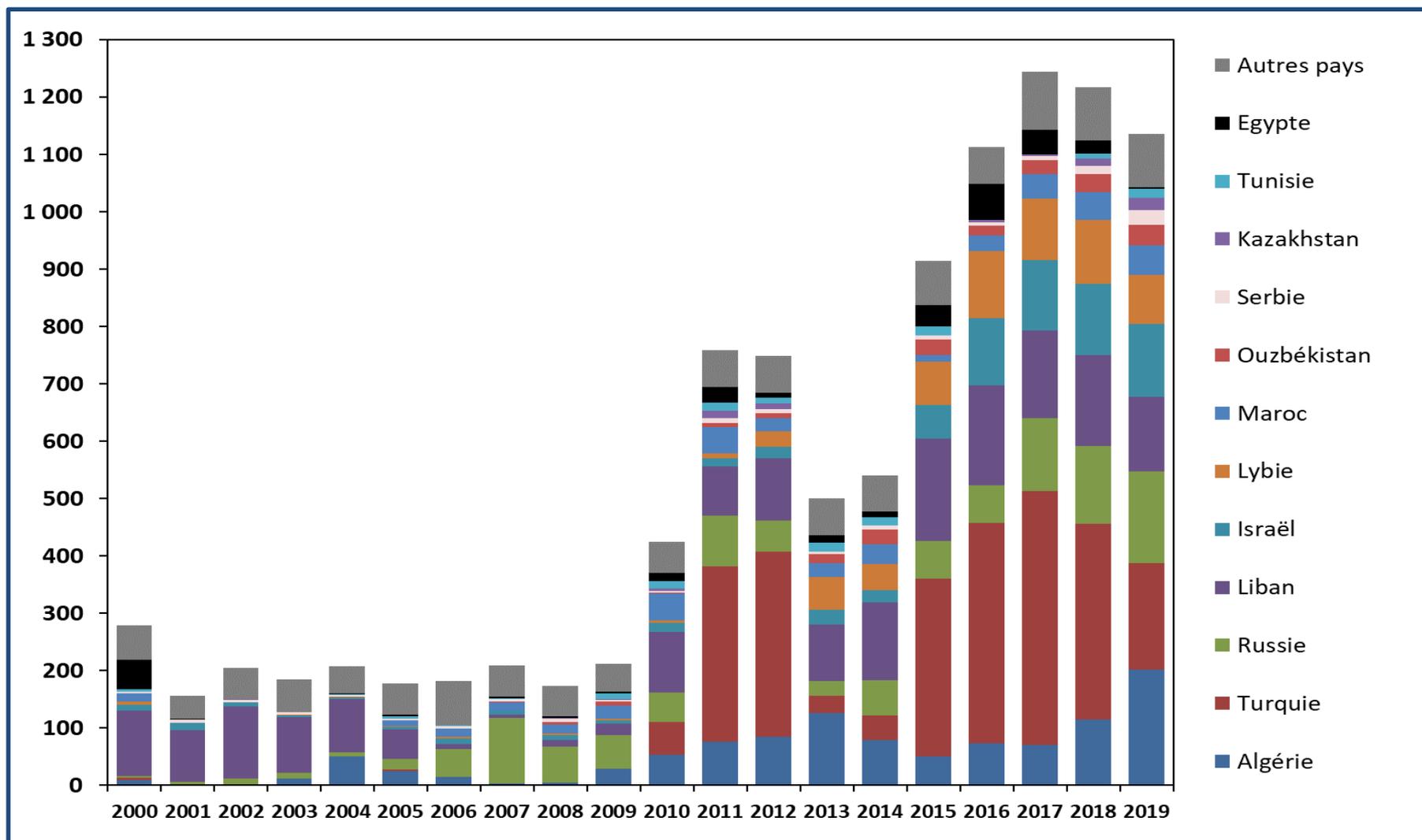
(Millions d'euros, 2019)



INRAE - SMART-LERECO d'après COMEXT

# Les exportations de l'UE-28 en bovins vivants

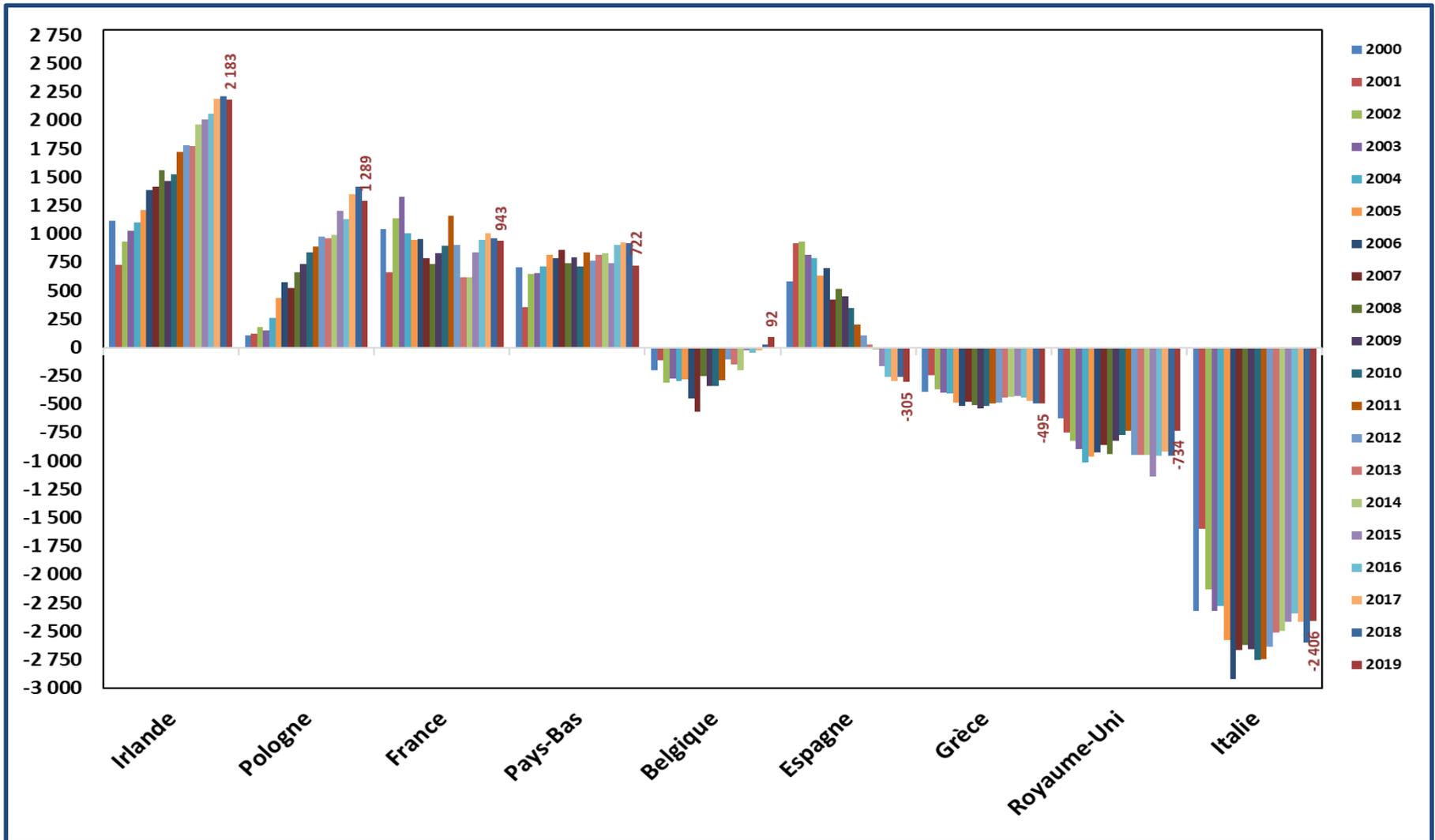
(Millions d'euros courants, 2000 à 2019)



INRAE - SMART-LERECO d'après COMEXT

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

(Millions d'euros courants entre 2000 et 2019)

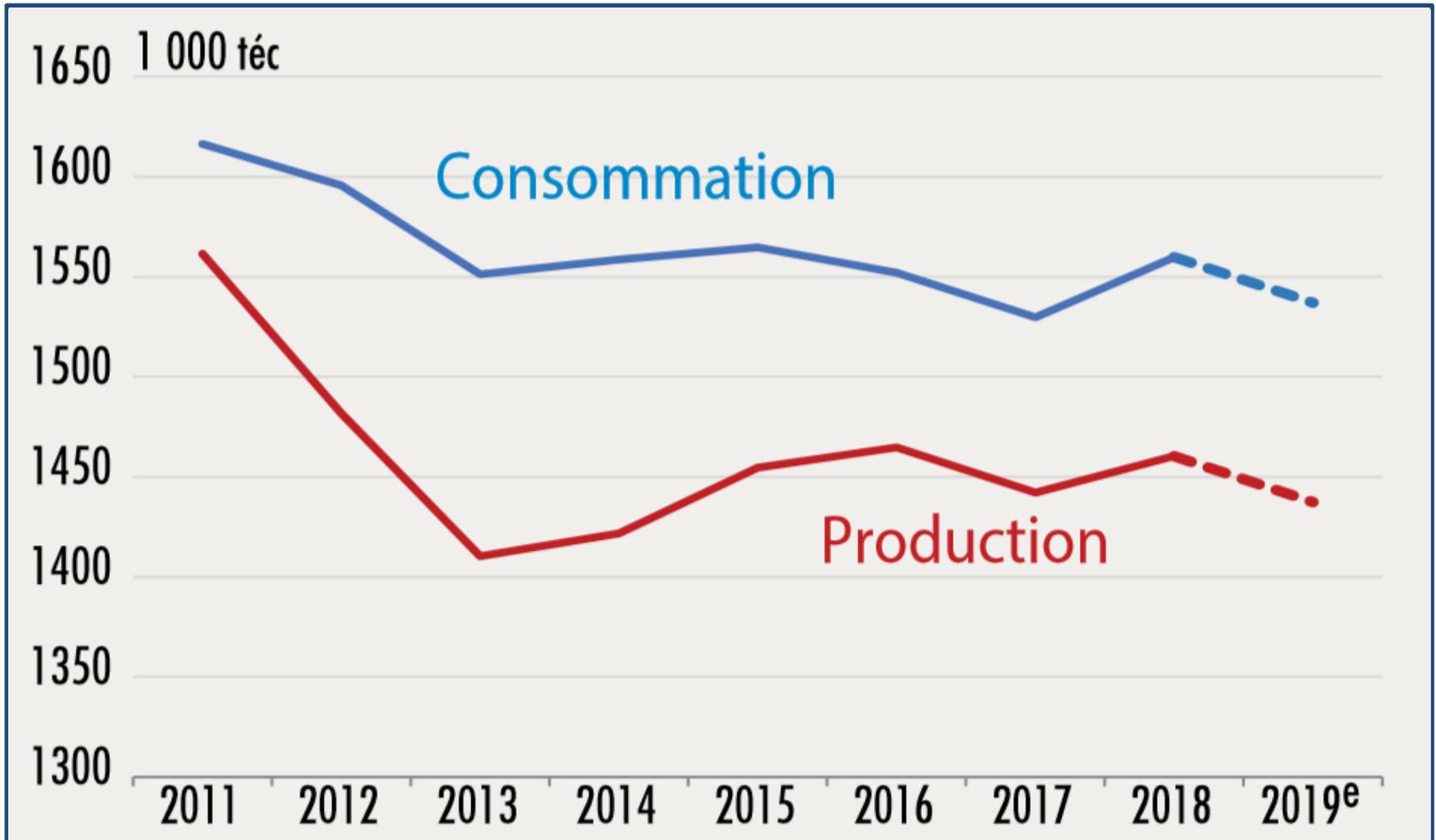


(\*) Viande bovine et bovins vivants

INRAE, SMART-LERECO d'après COMEXT

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

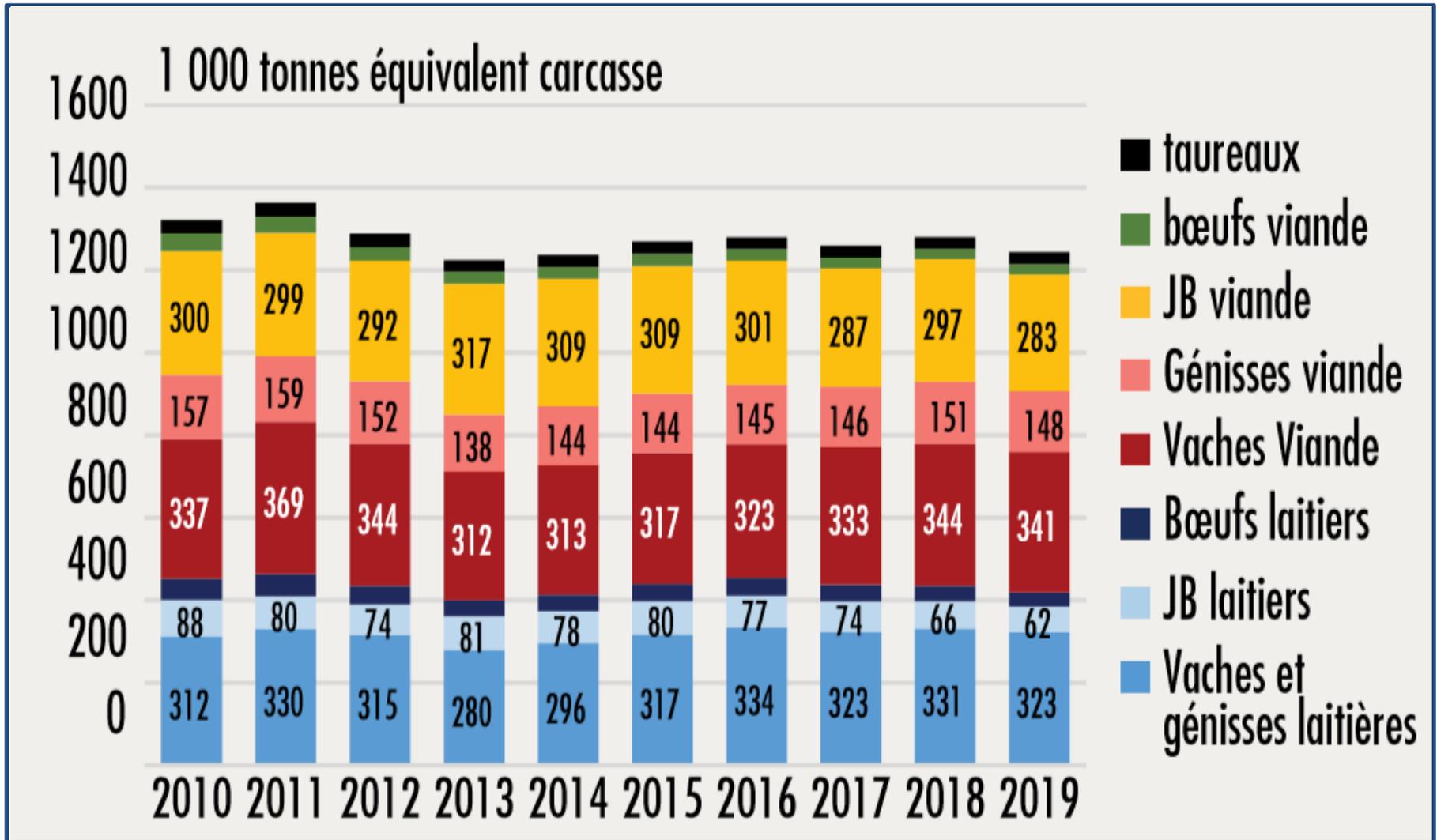
(Milliers de tec, 2011 et 2019)



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

# Les abattages annuels de gros bovins finis en France

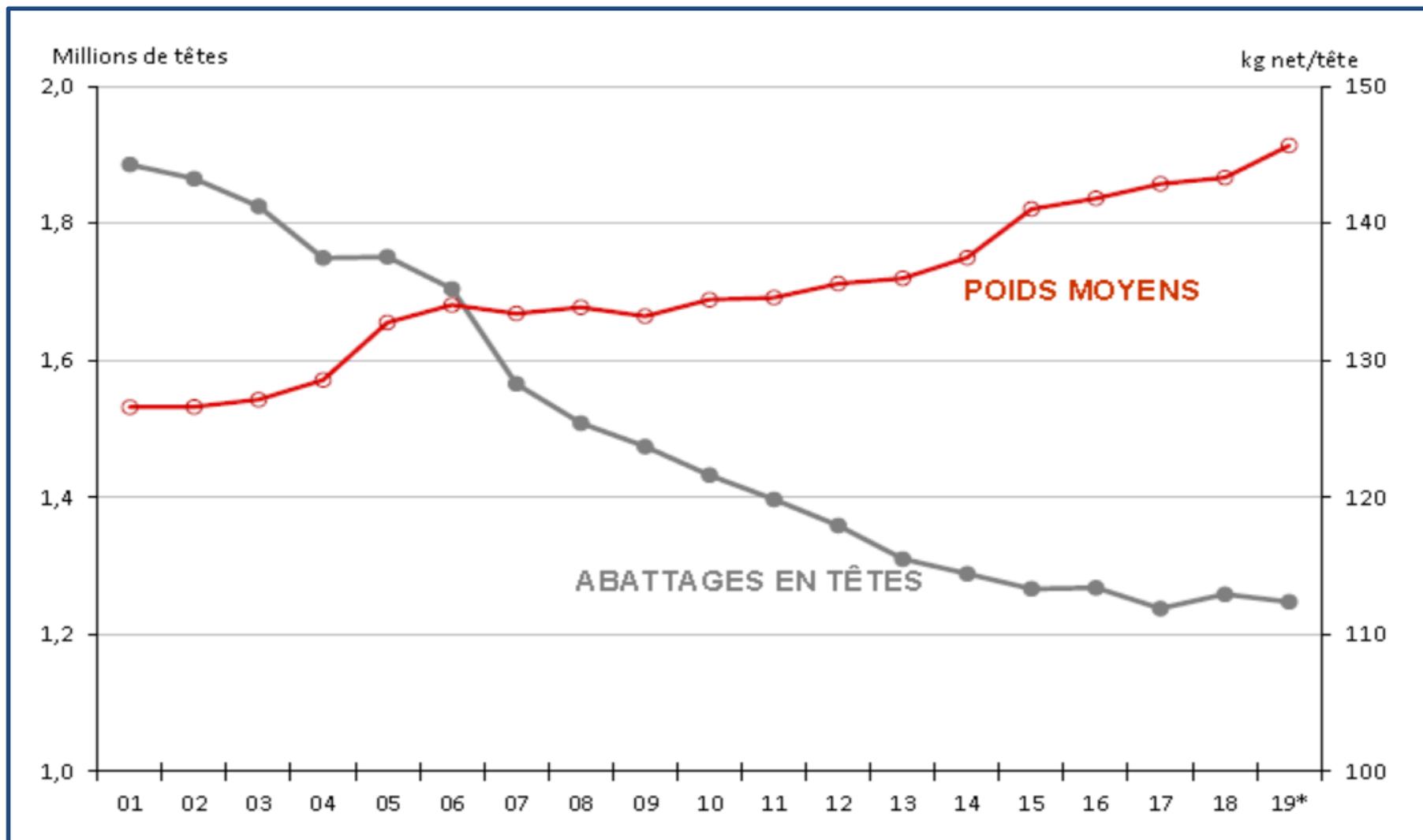
(Milliers de tec, 2010 et 2019)



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

# Les abattages de veaux de boucherie en France

(Milliers de têtes et poids moyens entre 2001 et 2019)



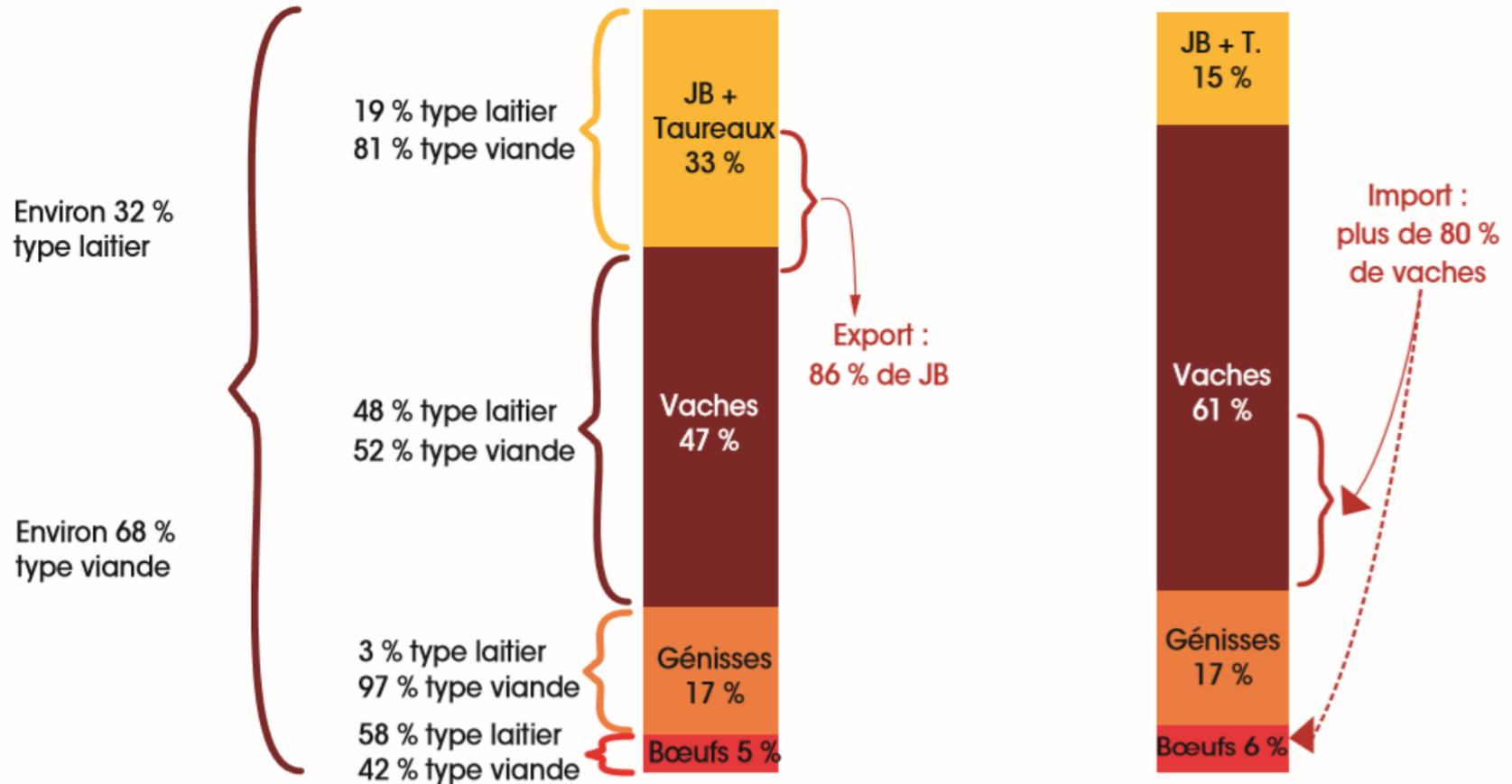
FranceAgriMer d'après SSP

# Le type de viande produite et consommée en France en 2019

(% du tonnage de gros bovins)

Production : 1,27 million de téc

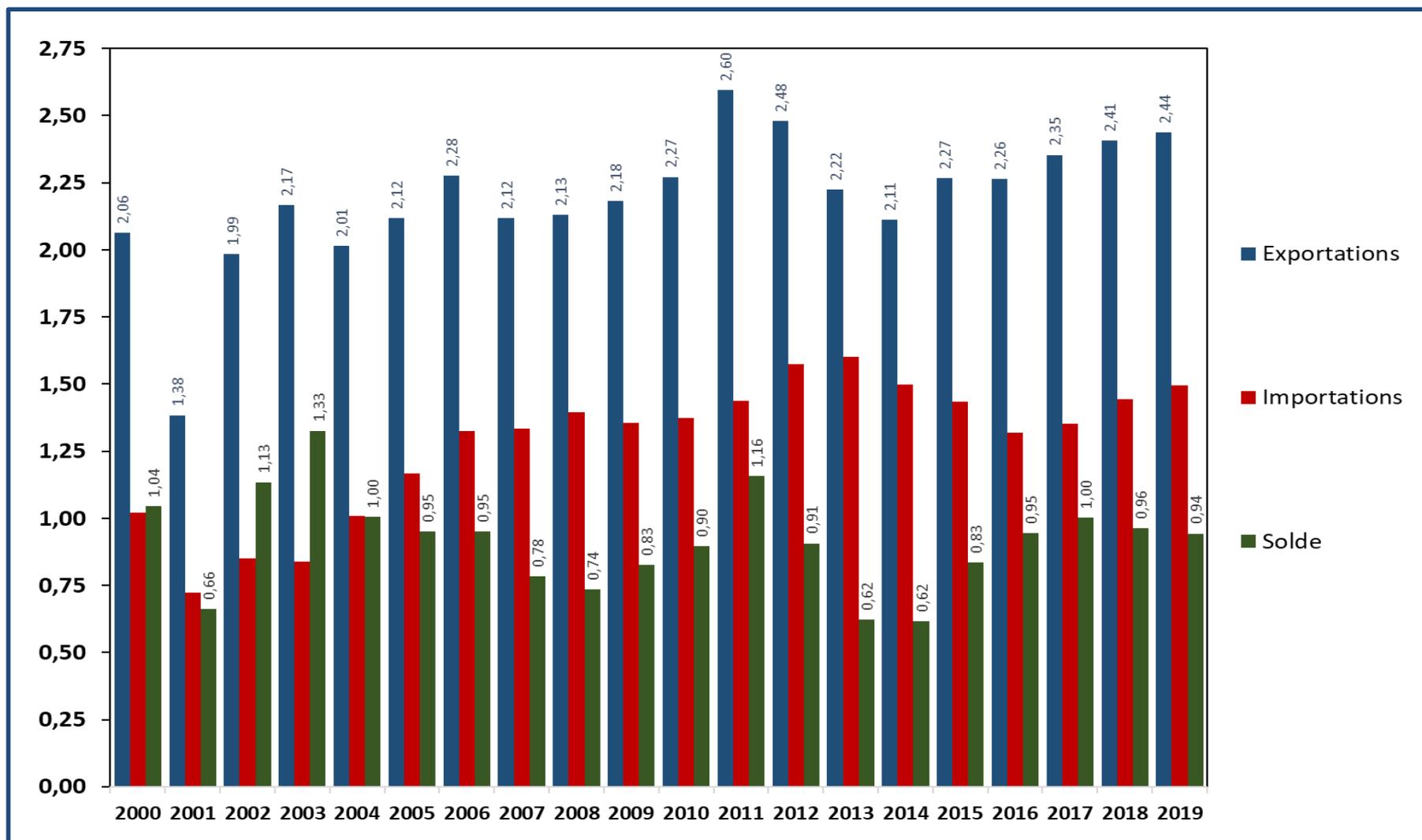
Consommation : 1,33 million de téc



IDELE - GEB

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

(Milliards d'euros entre 2000 et 2019)

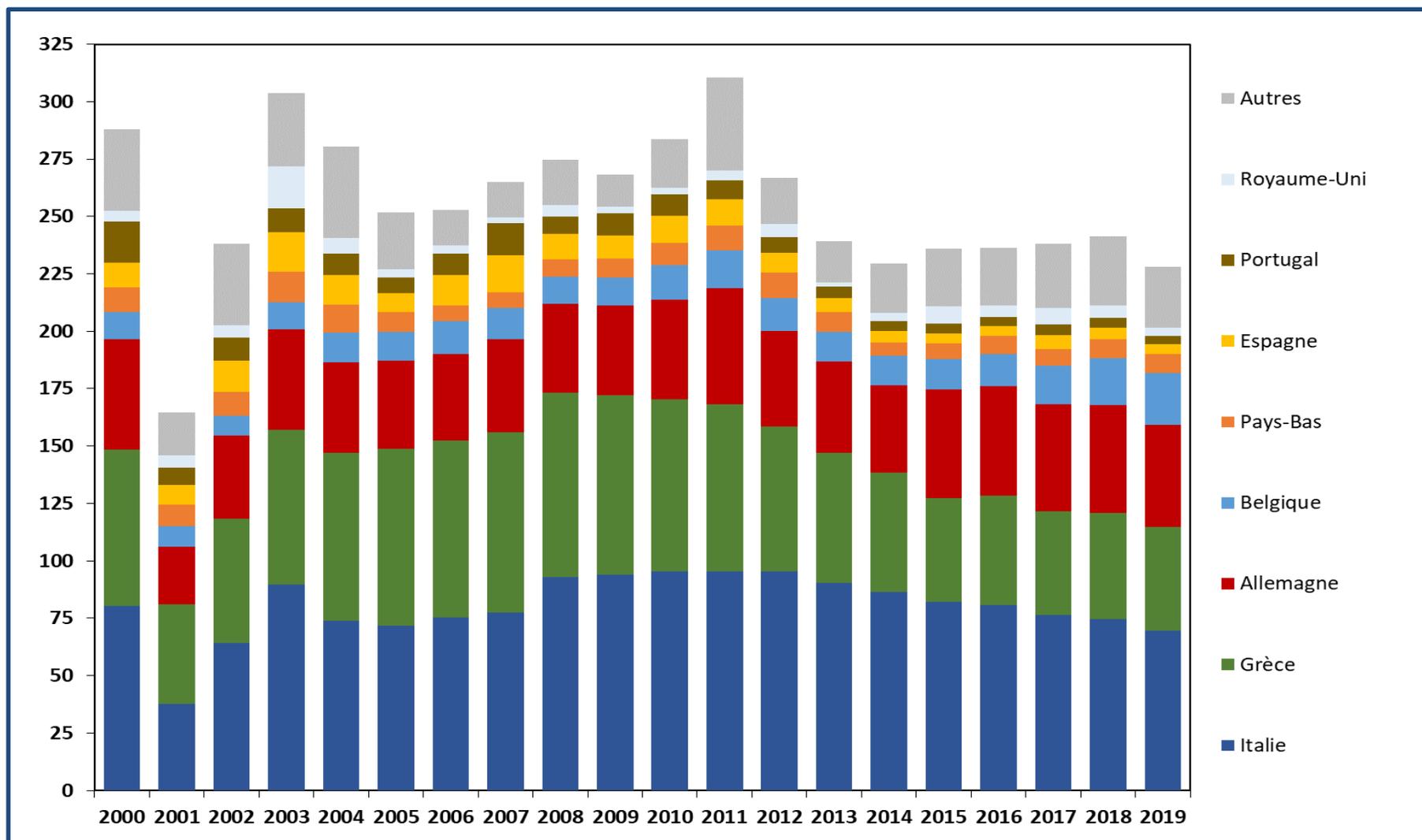


(\*) Viande bovine et bovins vivants

INRAE - SMART-LERECO d'après Données des Douanes

# Les exportations de la France en viande bovine

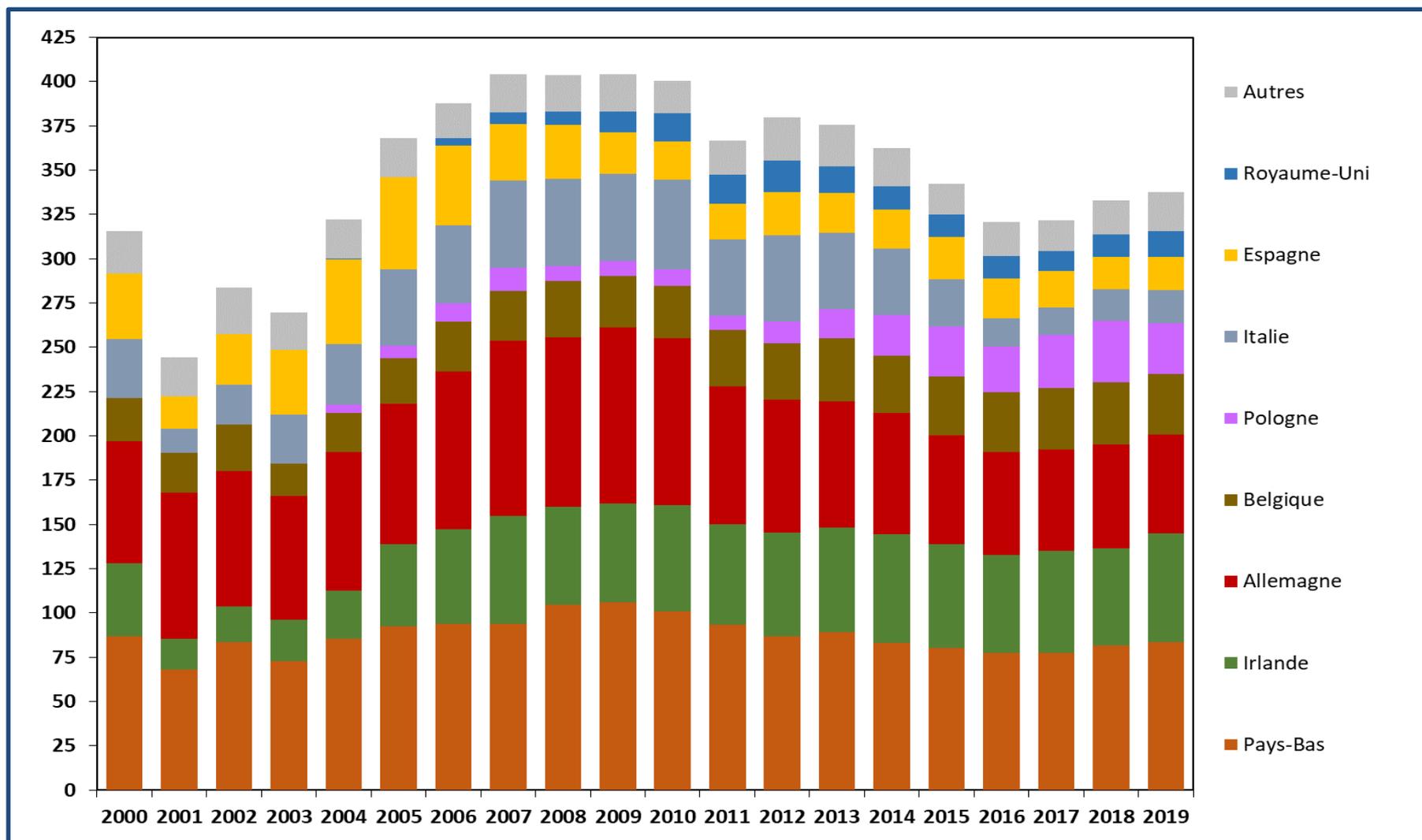
(Milliers de tec, principaux clients entre 2000 et 2019)



INRAE - SMART-LERECO d'après Données des Douanes

# Les importations de la France en viande bovine

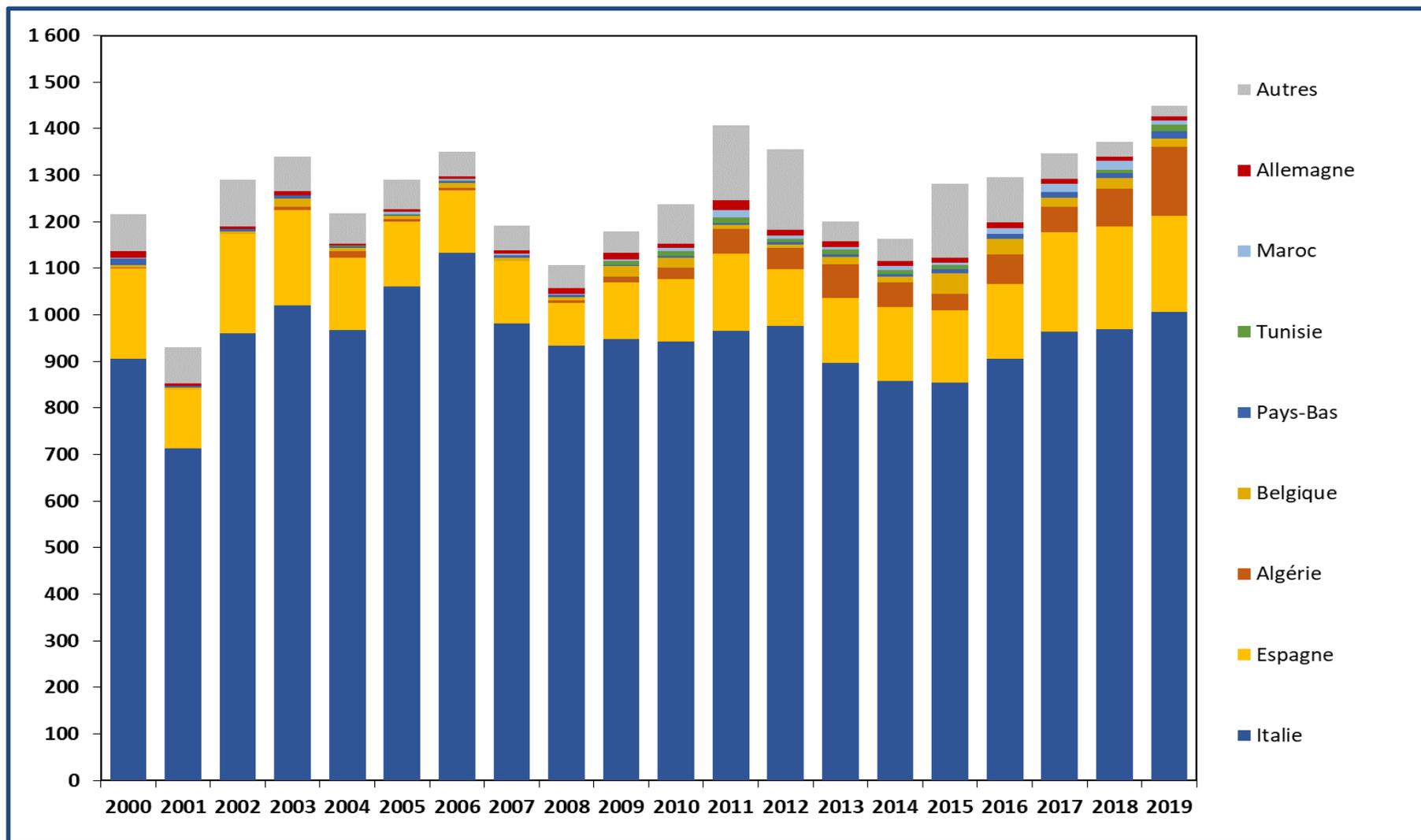
(Milliers de tec, principaux clients entre 2000 et 2019)



INRAE - SMART-LERECO d'après Données des Douanes

# Les exportations de la France en bovins vivants

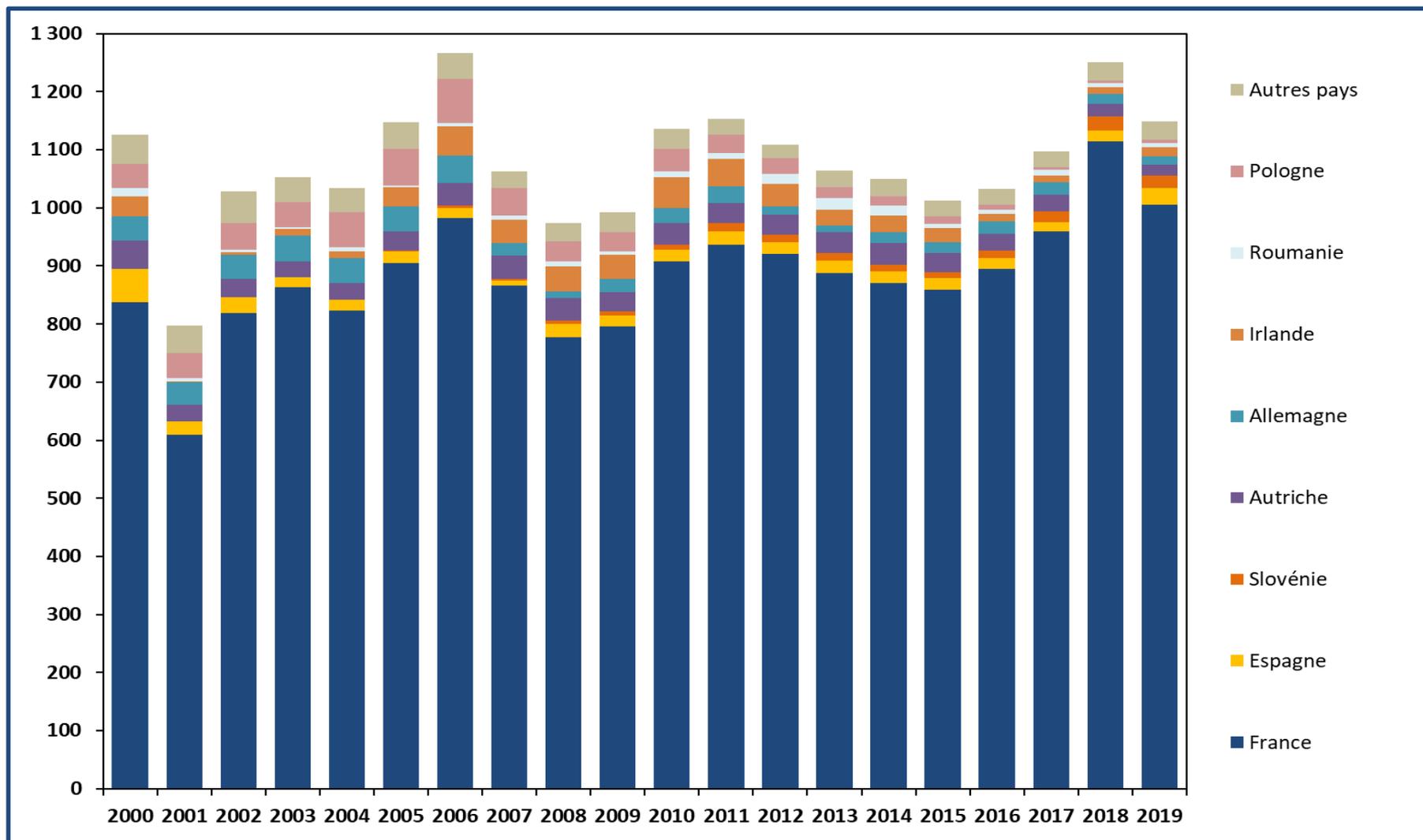
(Million d'euros courants, principaux clients entre 2000 et 2019)



INRAE - SMART-LERECO d'après Données des Douanes

# Les importations de l'Italie en bovins vivants

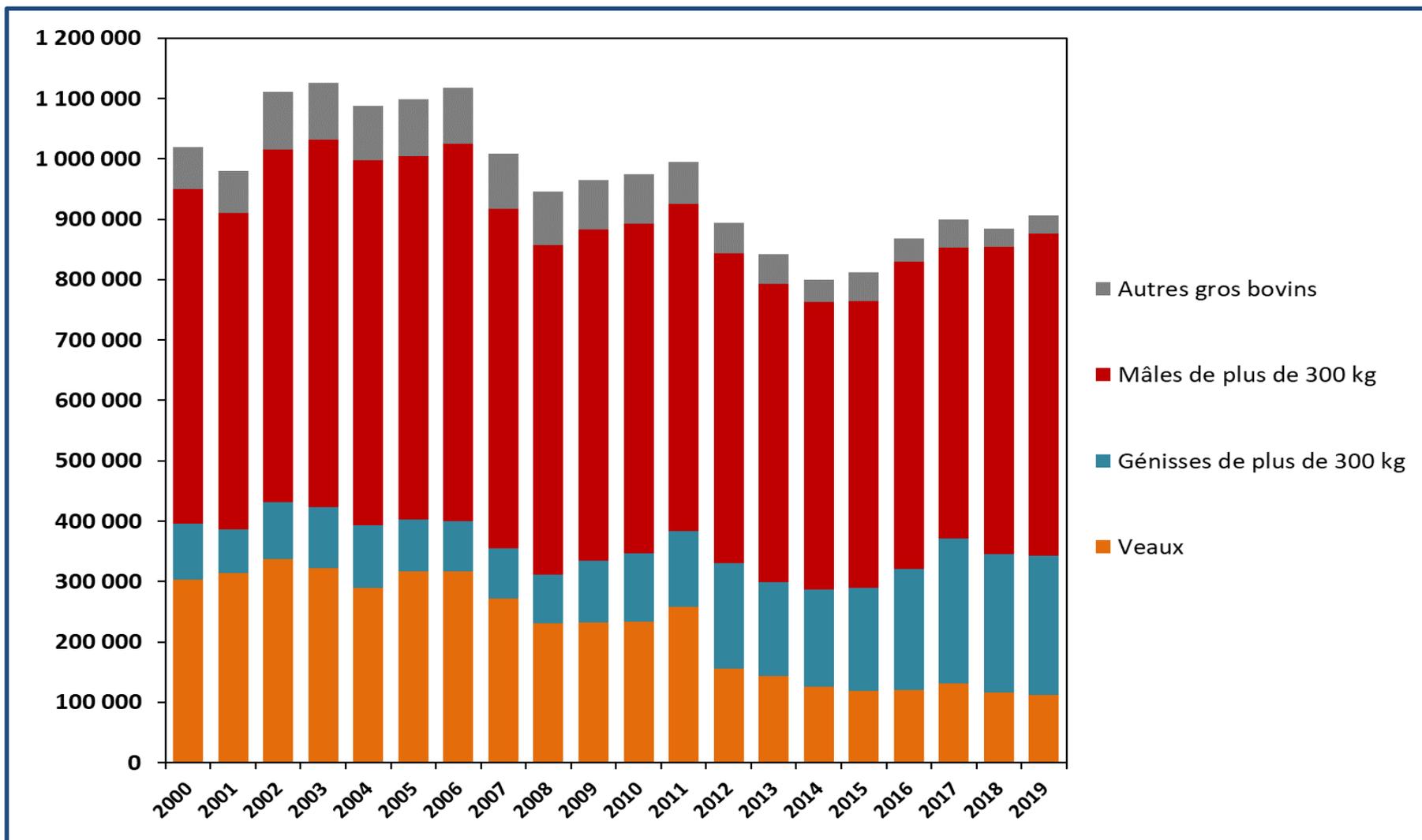
(Million d'euros courants entre 2000 et 2019)



INRAE - SMART-LERECO d'après COMEXT

# Les exportations de la France en bovins vivants vers l'Italie

(Têtes entre 2000 et 2019)



INRAE - SMART-LERECO d'après COMEXT

# Les faiblesses et atouts du secteur bovins-viande français

## → Faiblesses

- Une consommation individuelle de viande bovine qui s'inscrit à la baisse
- Un difficile développement des exportations des produits qualitatifs
- Des exploitations dépendantes des aides directes et de la PAC
- Une faible rentabilité des capitaux (ce qui fragilise la dynamique de l'installation)
- Une pyramide des âges qui impose de prévoir à court terme des installations

## → Atouts

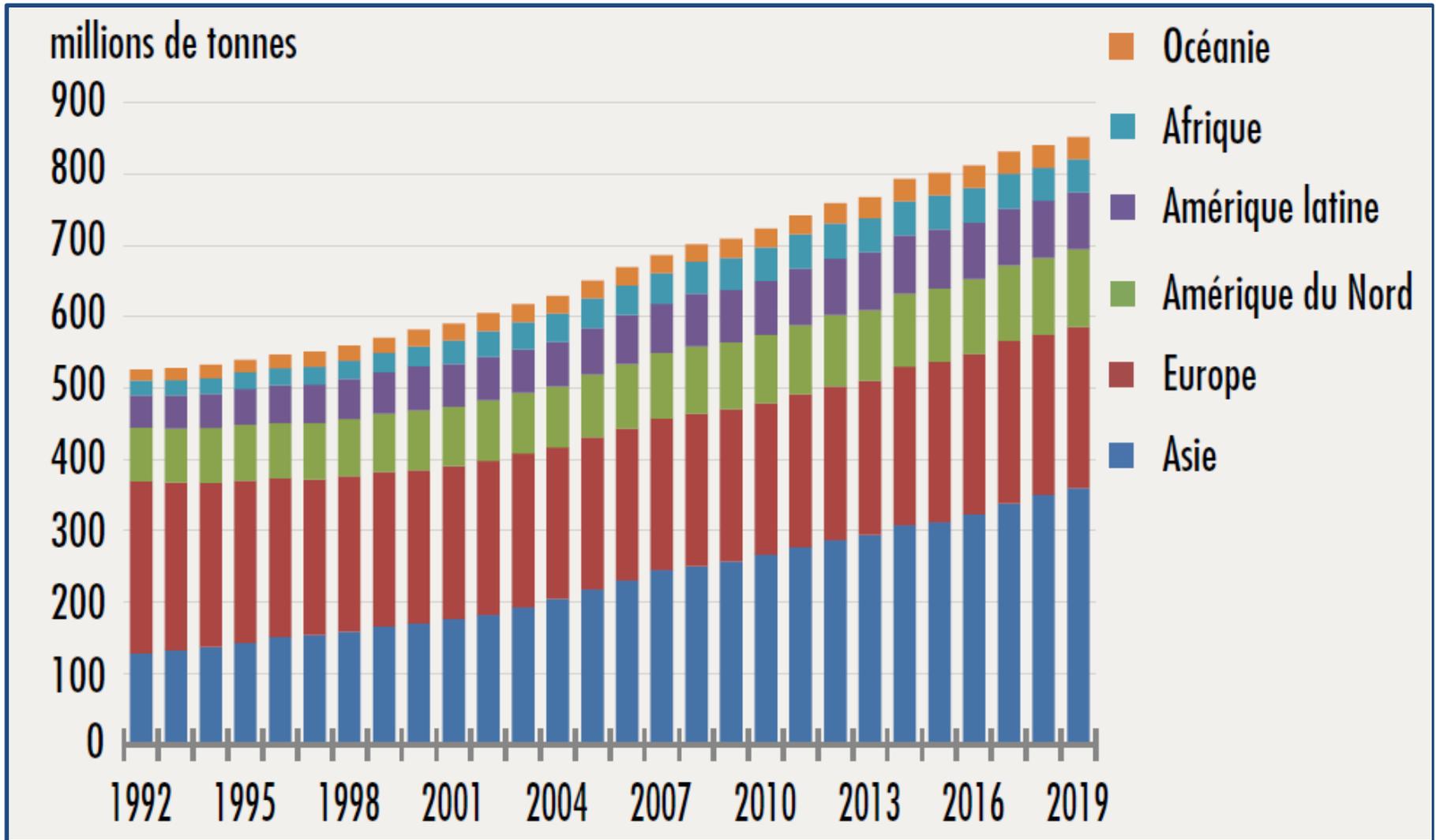
- Les consommateurs français sont attachés à la viande bovine (flexitariens)
- Les jeunes générations consomment des protéines animales
- La filière allaitante contribue utilement à l'occupation du territoire (prairies)
- L'impact environnemental de cette filière est peu/moins controversé
- Les éleveurs ont un savoir-faire et les techniques sont souvent maîtrisées

## 5- Le secteur laitier



# La production de lait\* dans le monde

(Millions de tonnes entre 1992 et 2019)

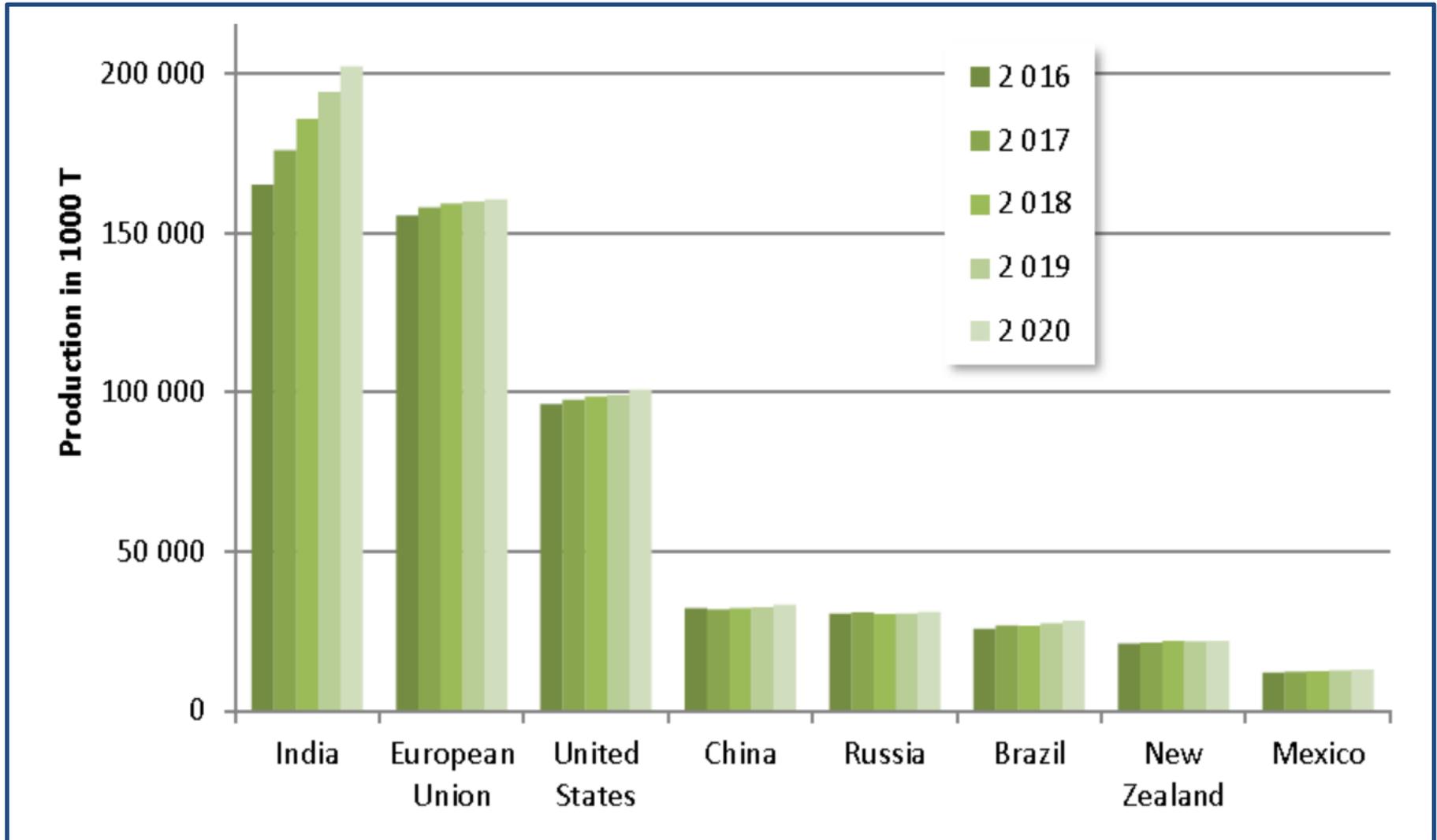


(\*) Toutes espèces confondues

Institut de l'Élevage - GEB d'après FAO & sources nationales

# Les principaux pays producteurs de lait de vache dans le monde

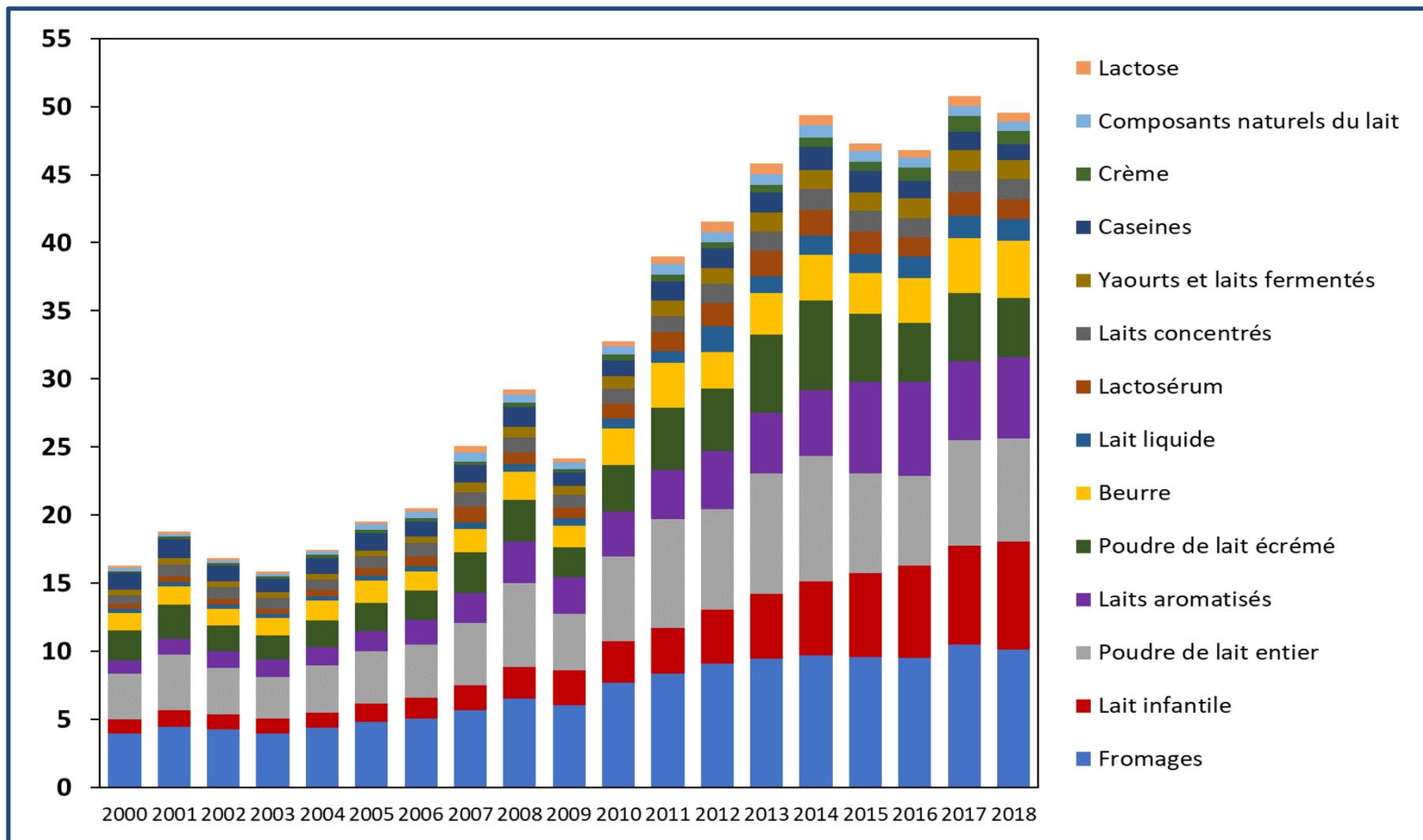
(Milliers de tonnes, 2016 à 2019)



USDA - PS&D reports

# Les échanges internationaux des produits laitiers

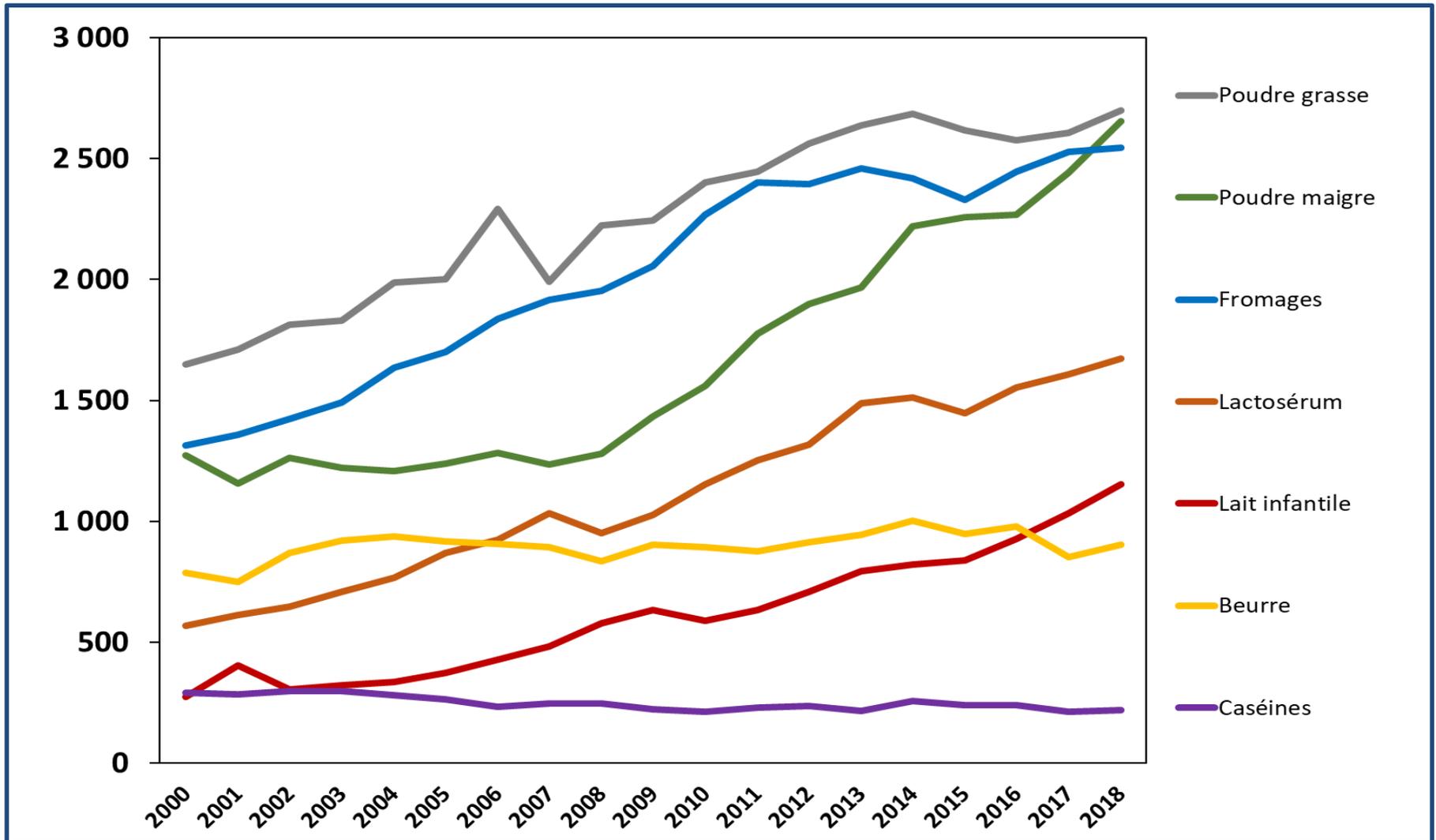
(Milliards d'euros courants, 2000 à 2018)



INRA, SMART-LERECO, d'après BACI

# Les échanges internationaux des produits laitiers

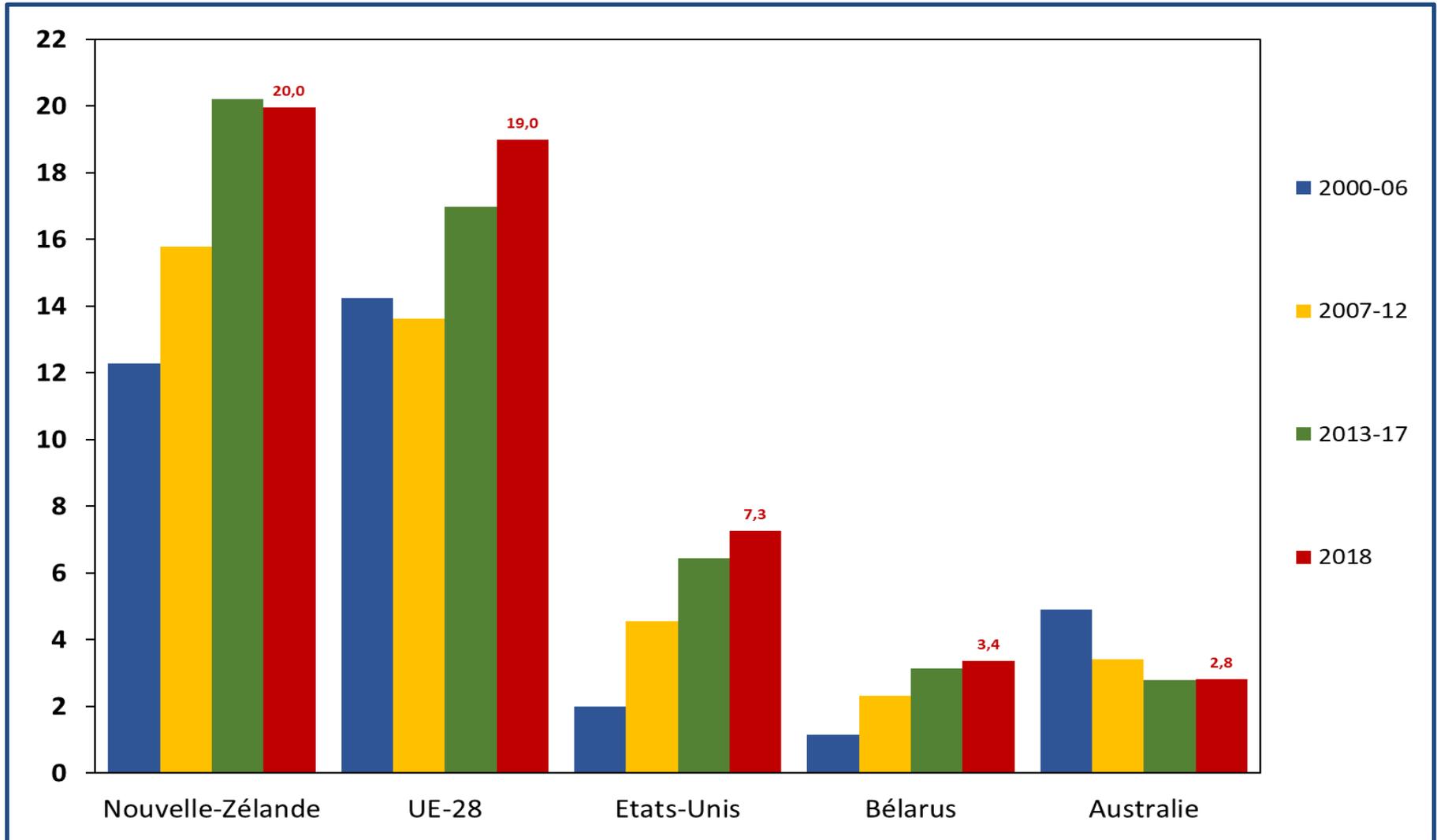
(Milliers de tonnes selon les types de produits, 2000 à 2018)



INRA, SMART-LERECO, d'après BACI

# Les principaux exportateurs mondiaux de produits laitiers

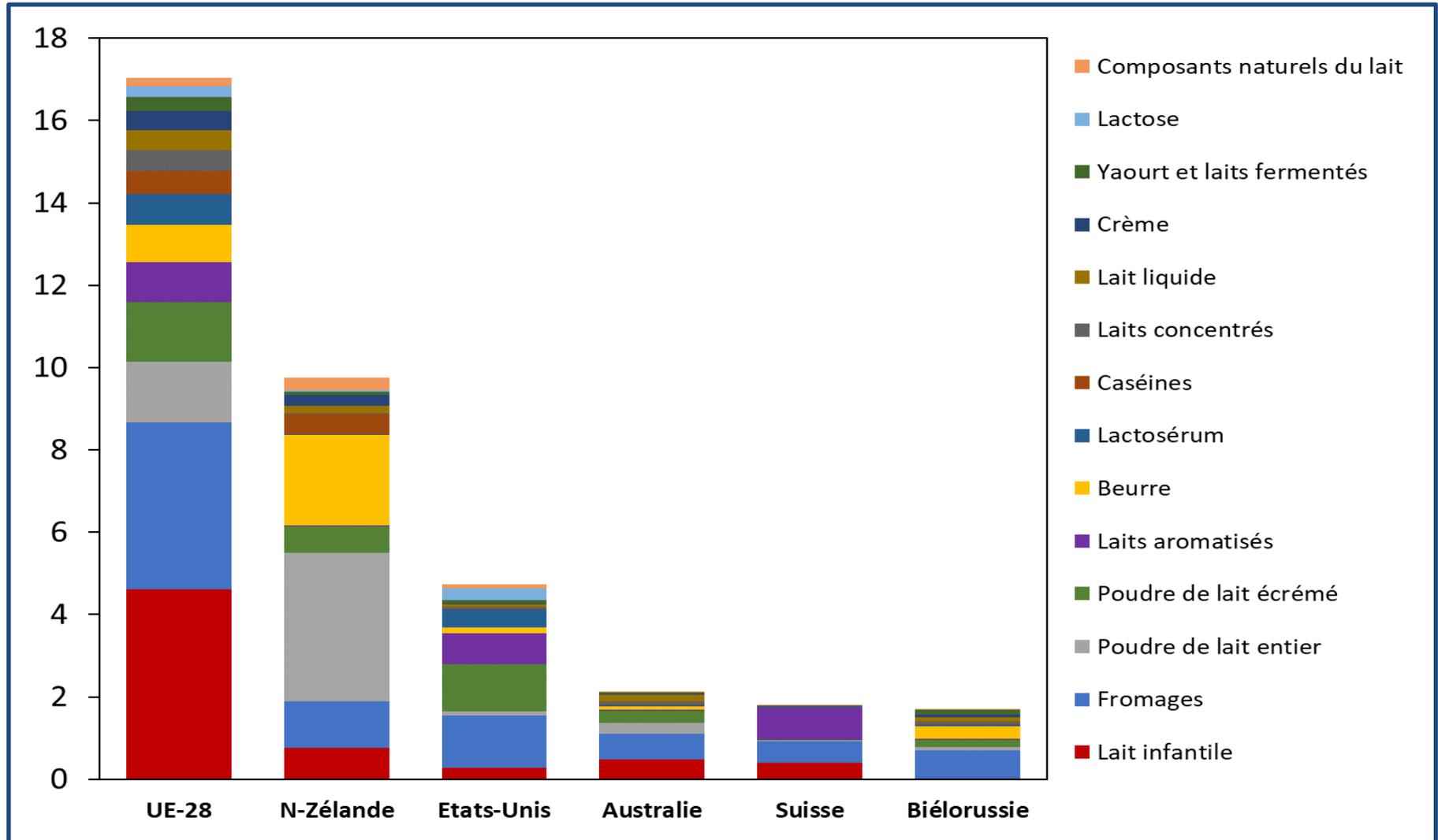
(Milliards de litres en équivalent lait, 2000-2018)



INRA, SMART-LERECO, d'après BACI

# Les principaux exportateurs mondiaux de produits laitiers

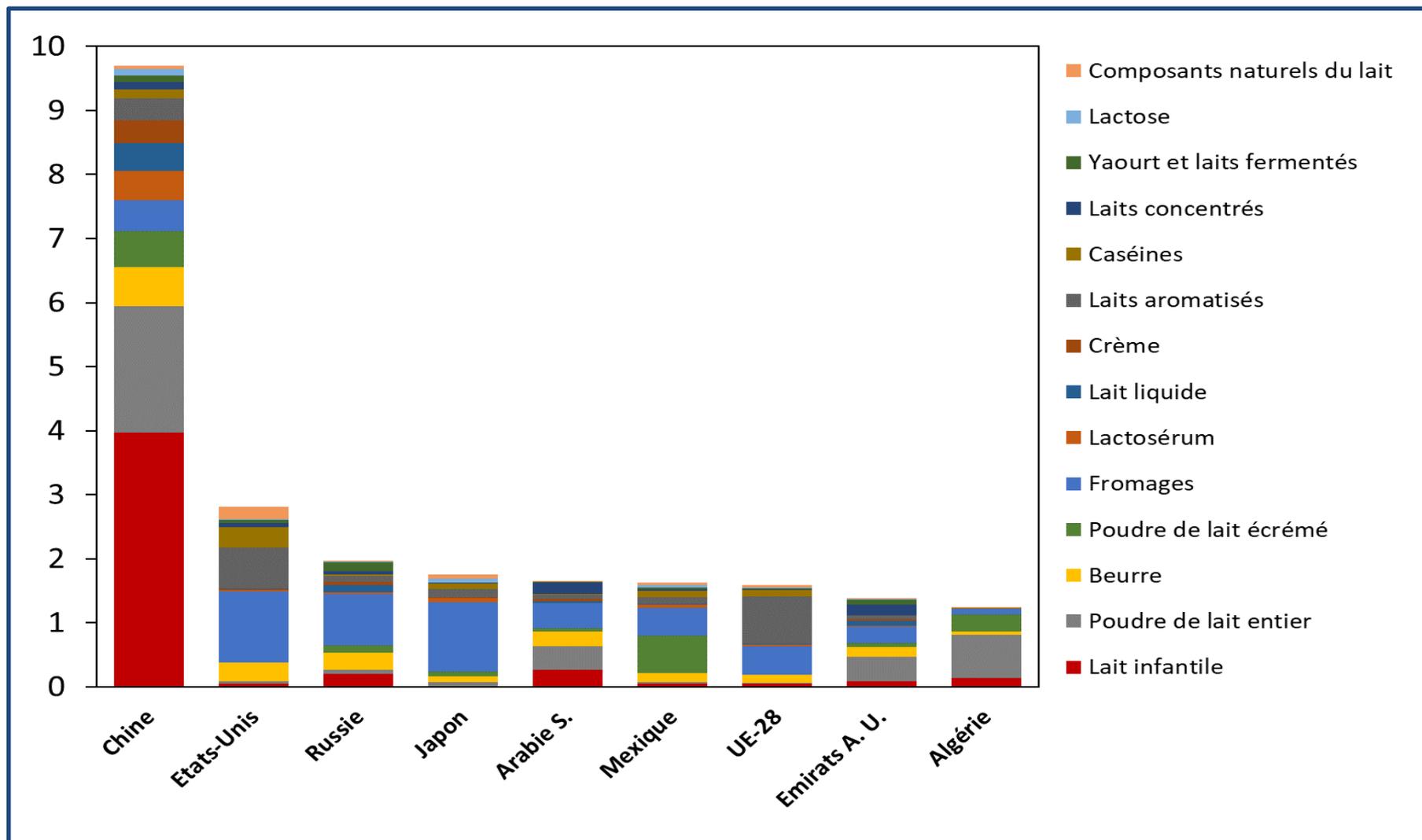
(Milliards d'euros, 2018)



INRA, SMART-LERECO, d'après BACI

# Les principaux importateurs mondiaux de produits laitiers

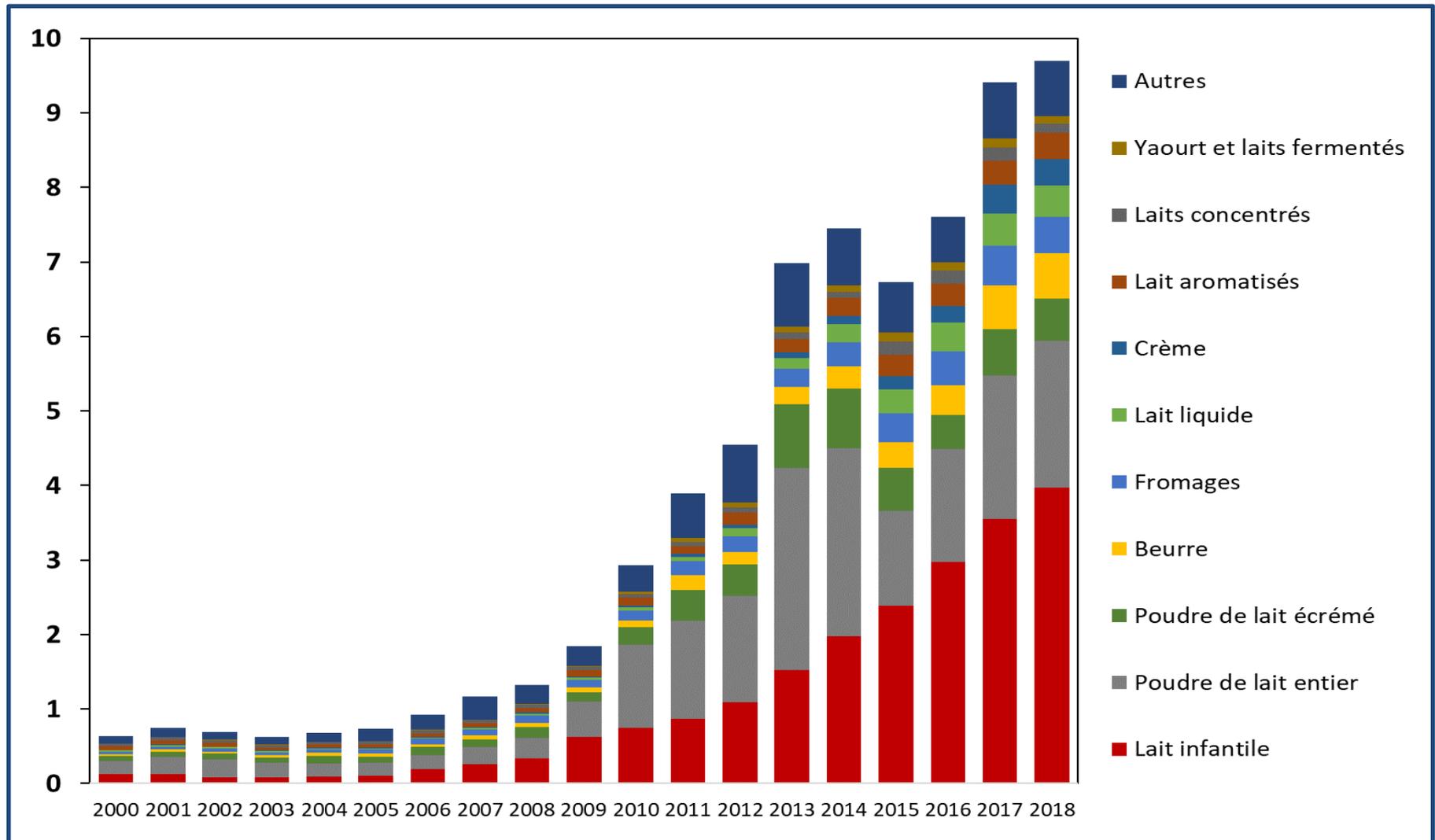
(Milliards d'euros, 2018)



INRA, SMART-LERECO, d'après BACI

# Les importations de la Chine en produits laitiers

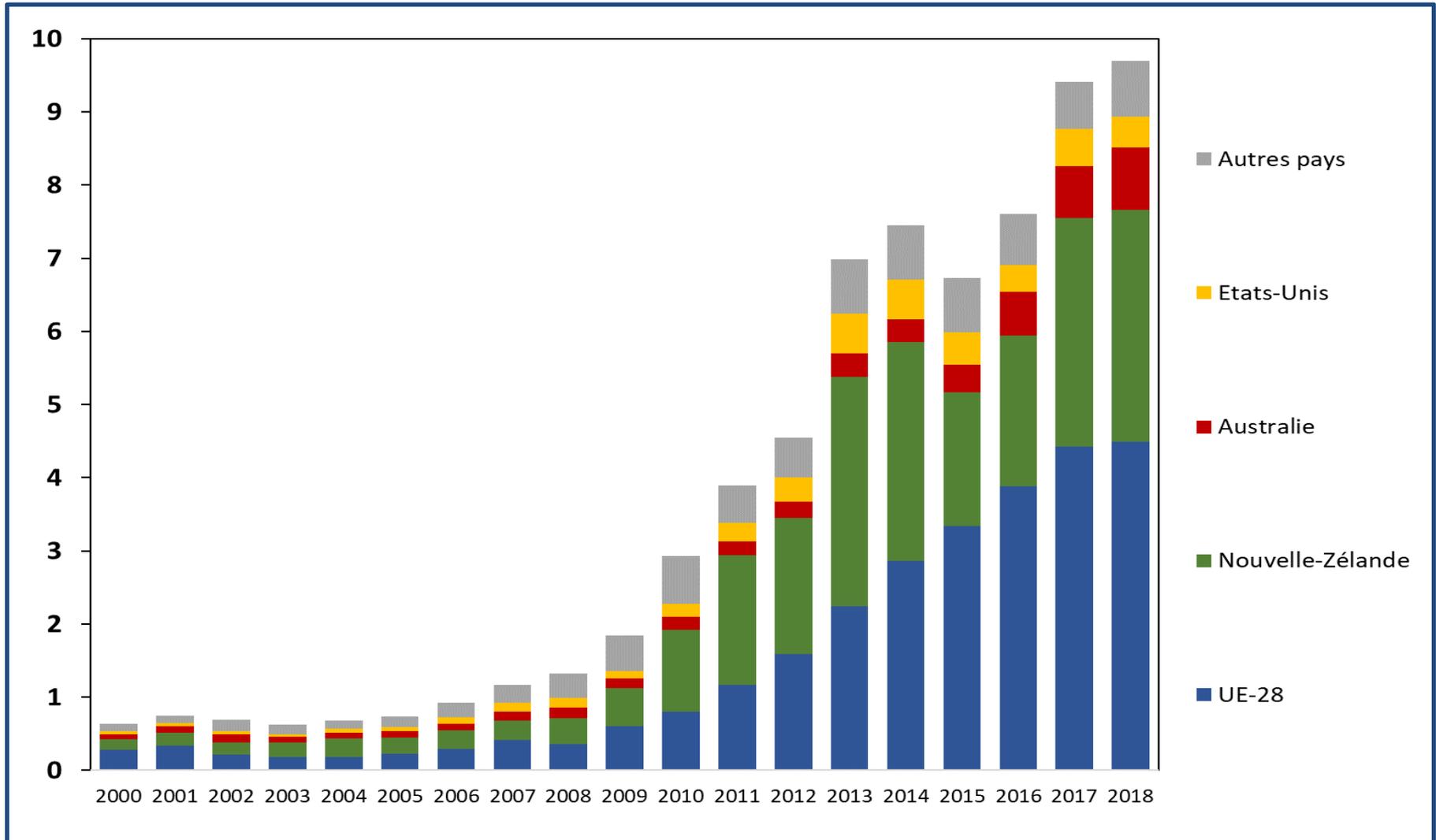
(Milliards d'euros courants selon les produits, 2000-2018)



INRA, SMART-LERECO, d'après BACI

# Les fournisseurs de la Chine en produits laitiers

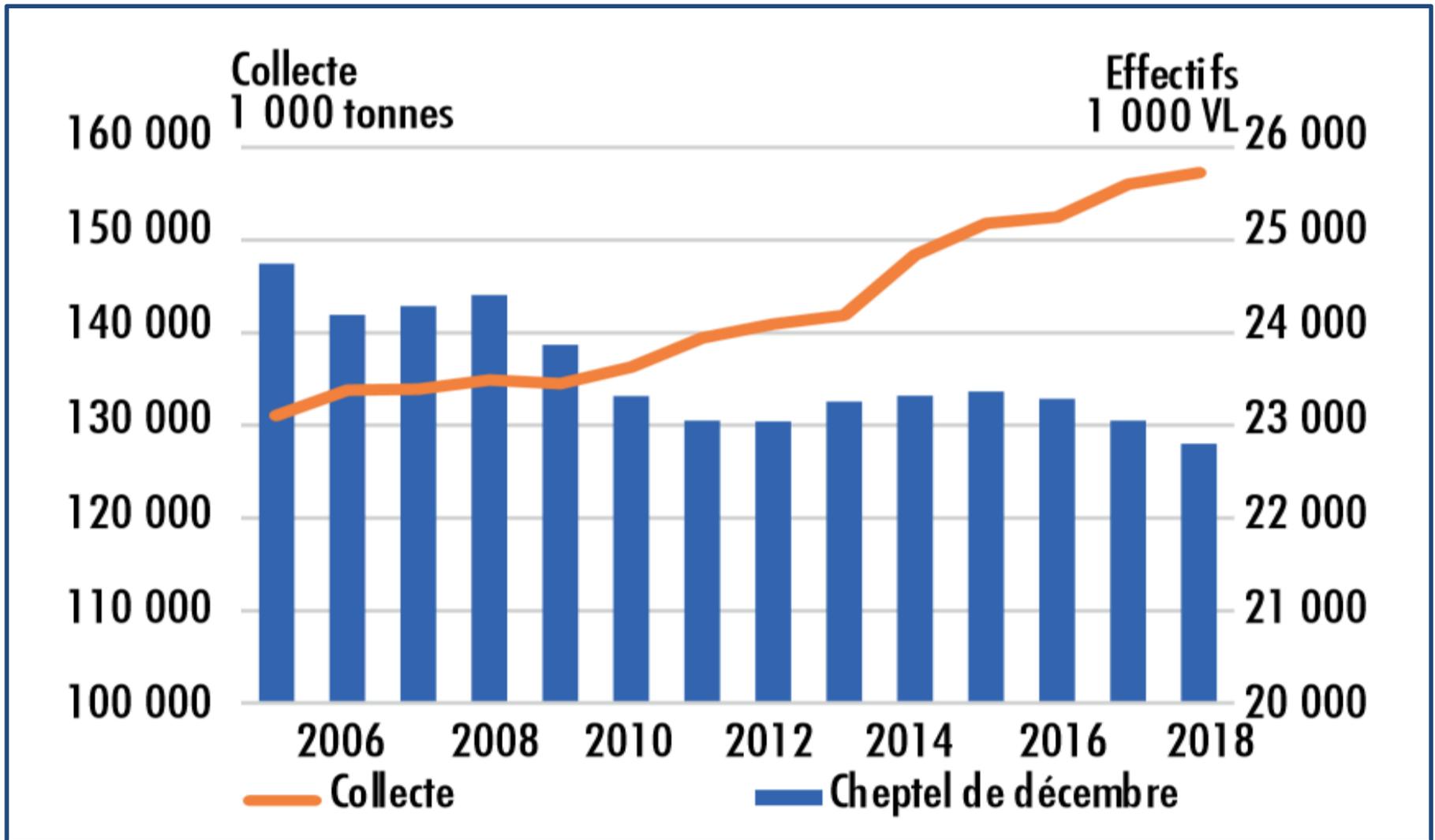
(Milliards d'euros courants selon les pays fournisseurs, 2000-2018)



INRA, SMART-LERECO, d'après BACI

# La production de lait de vache dans l'UE

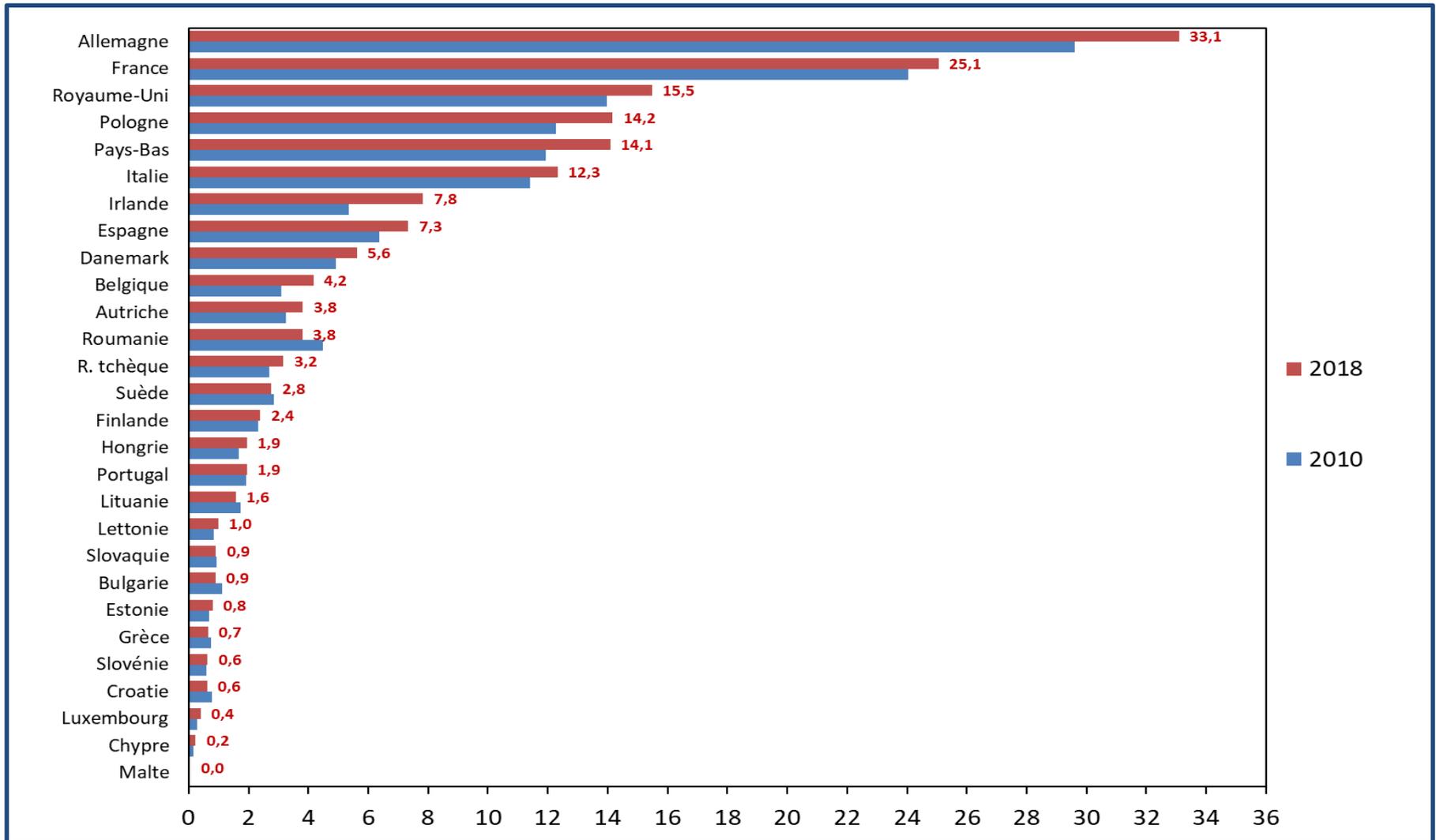
(Milliers de tonnes entre 2005 et 2018)



Institut de l'Élevage d'après Eurostat

# La production de lait de vache dans les principaux pays de l'UE

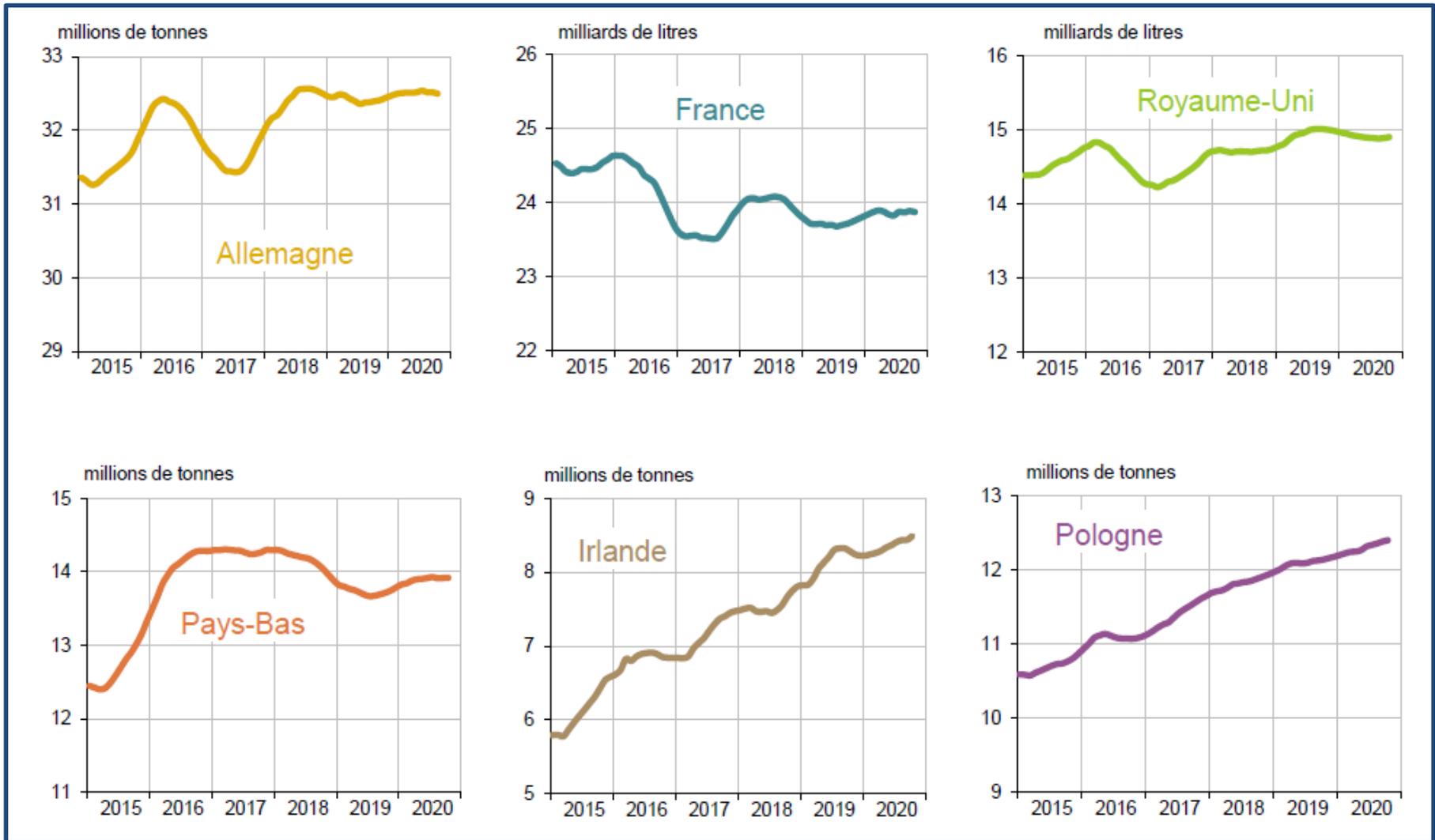
(Millions de tonnes en 2010 et 2018)



Eurostat

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

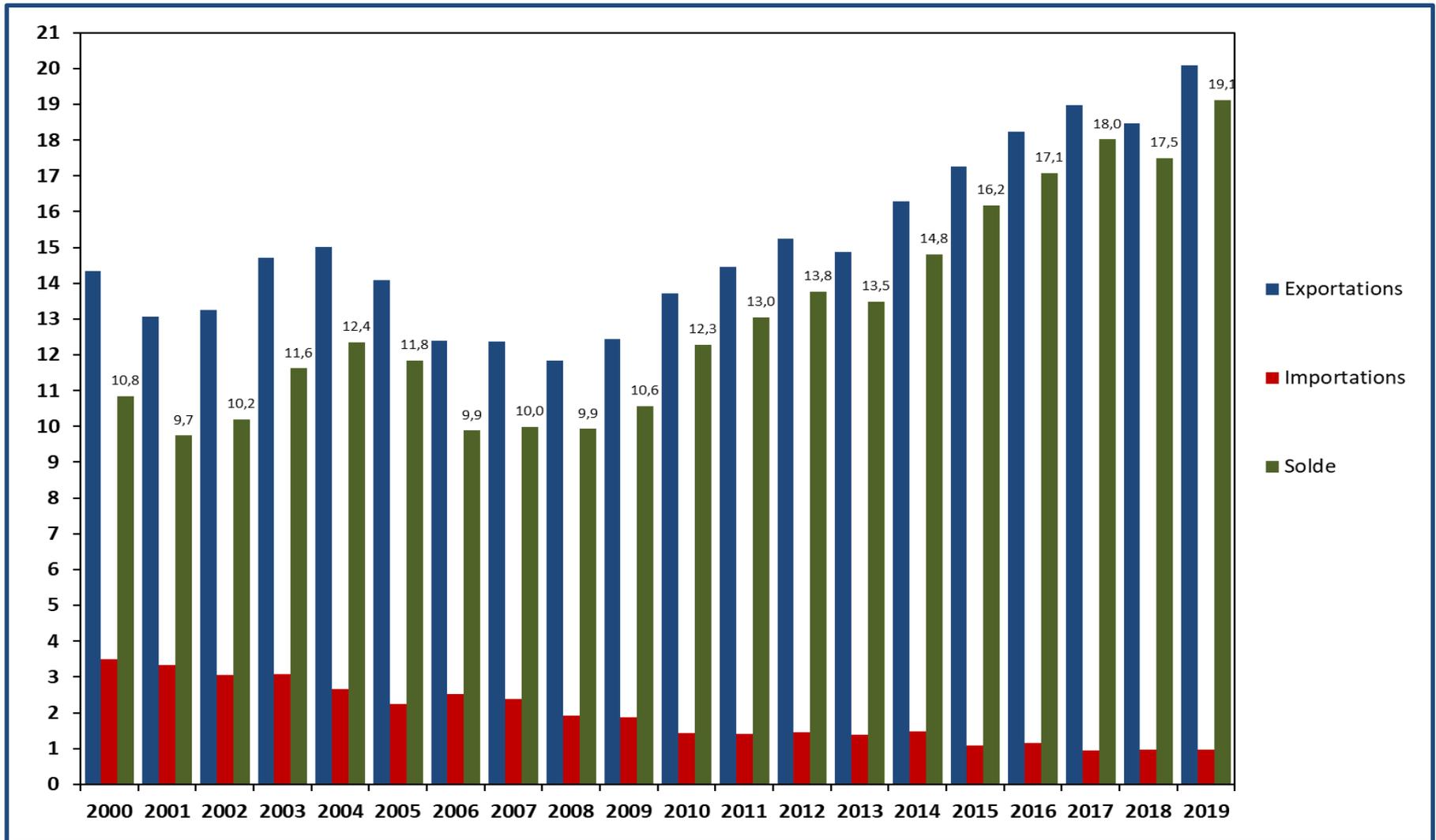
(Millions de tonnes, 2015 à 2020)



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

# Les échanges de l'UE en produits laitiers

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

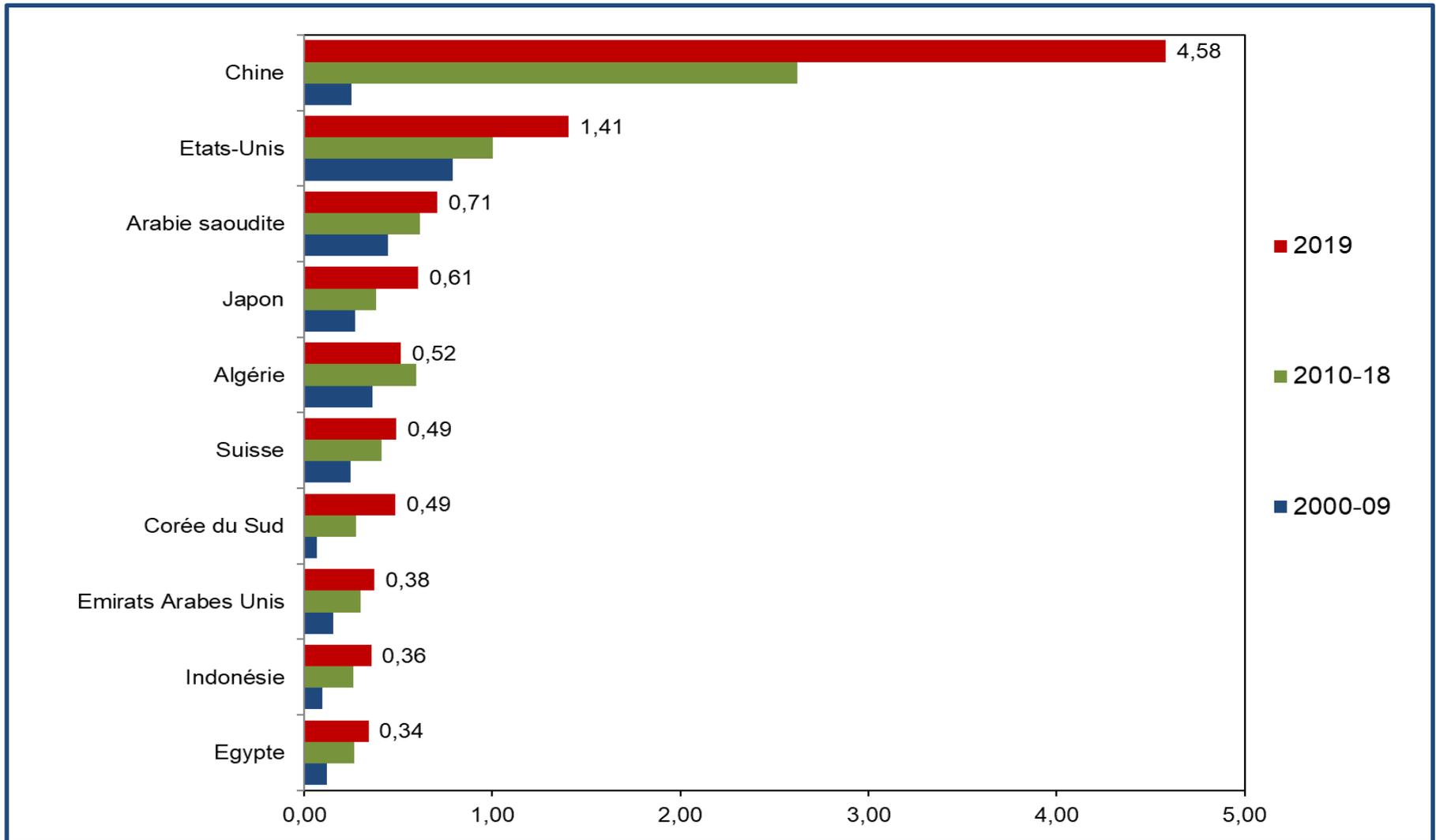


INRA, SMART-LERECO d'après COMEXT



# Les clients de l'UE en produits laitiers

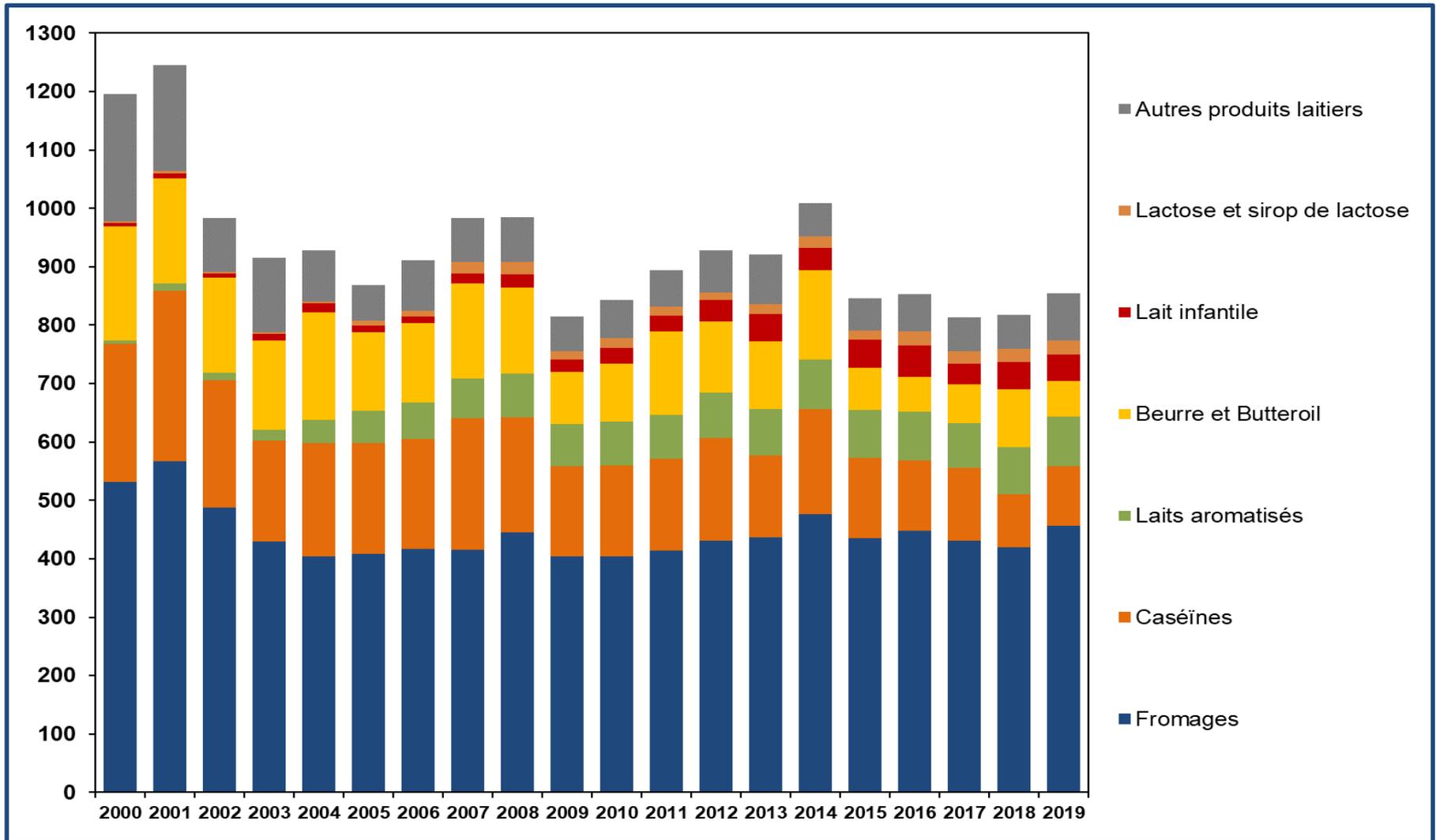
(Milliards d'euros courants, 2000 à 2019)



INRA, SMART-LERECO d'après COMEXT

# Les importations de l'UE en produits laitiers

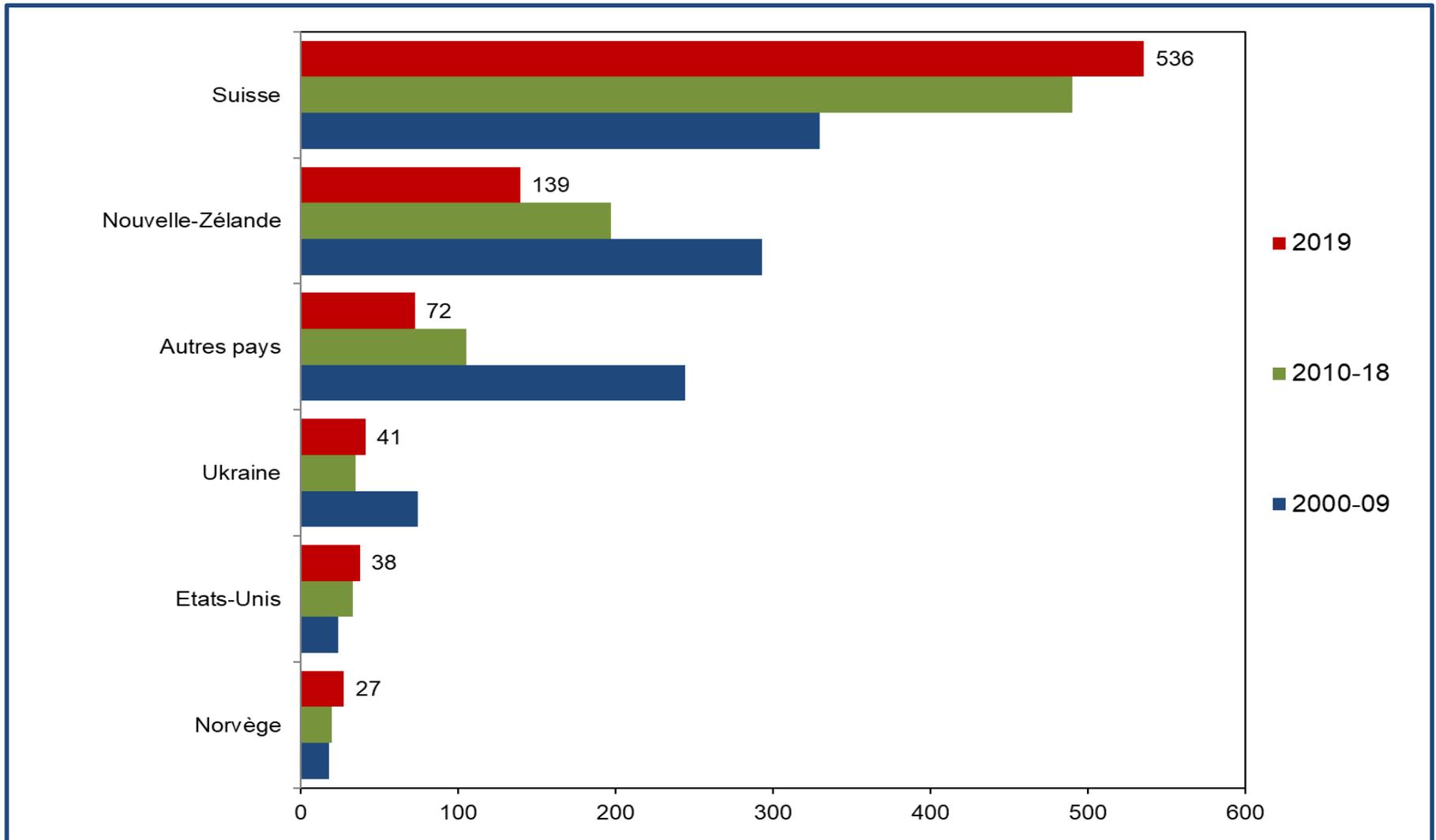
(Millions d'euros courants, 2000 à 2019)



INRA, SMART-LERECO d'après COMEXT

# Les fournisseurs de l'UE en produits laitiers

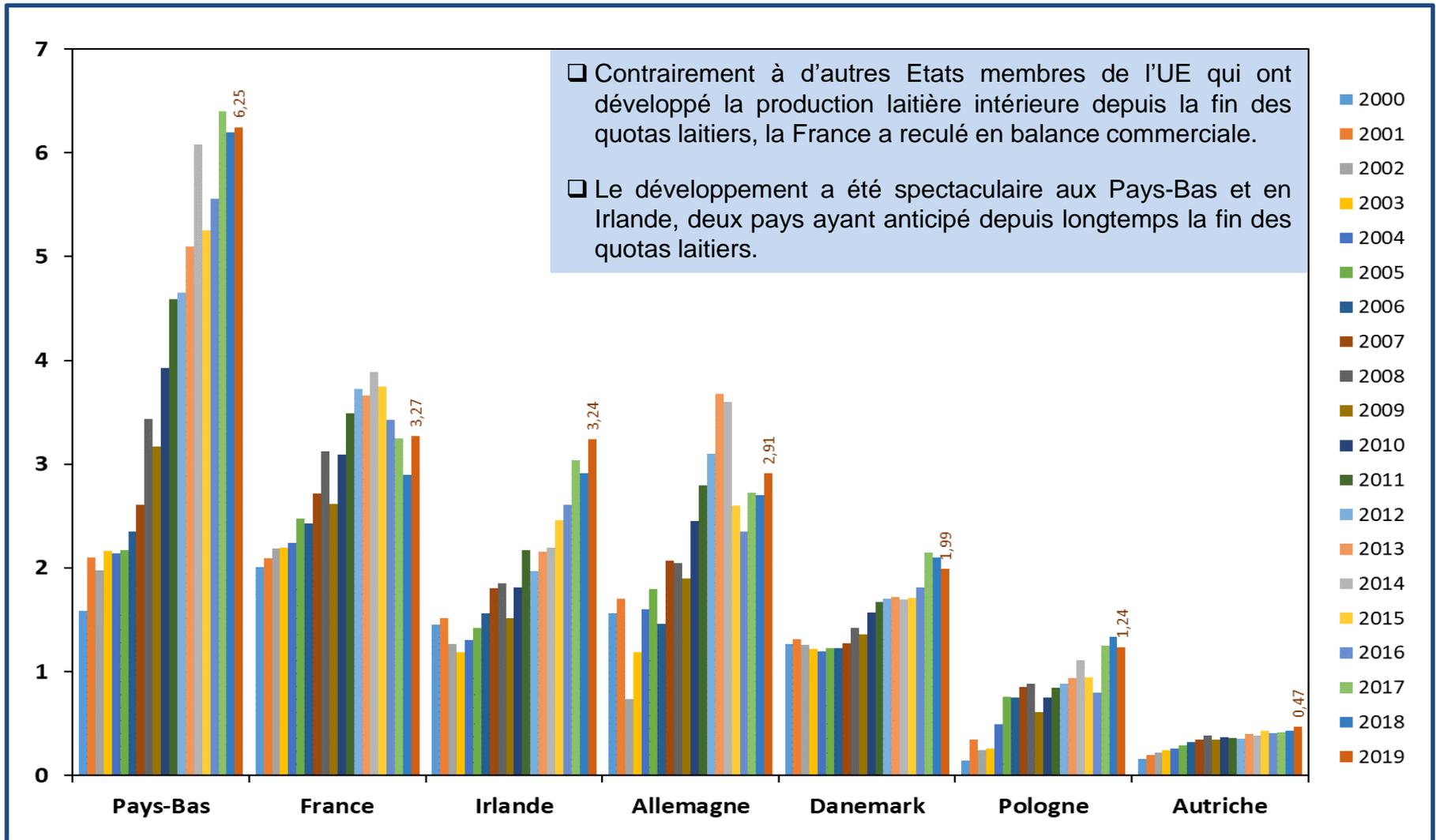
(Milliards d'euros courants, 2000 à 2019)



INRA, SMART-LERECO d'après COMEXT

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

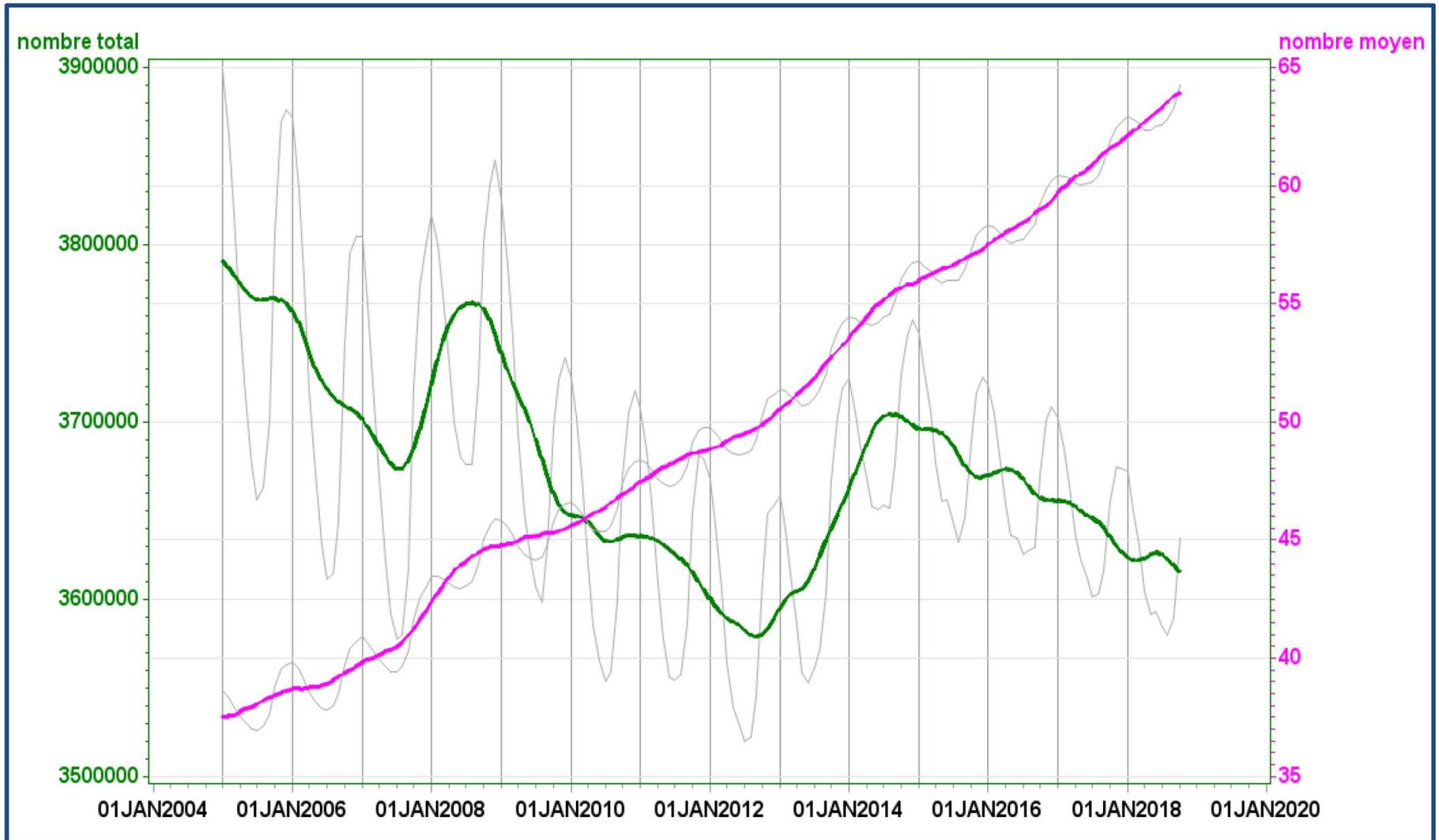
(Milliards d'euros courants, entre 2000 et 2019)



INRAE, SMART-LERECO d'après COMEXT

# L'évolution du nombre de vaches laitières en France

(Effectifs entre 2004 et 2020)

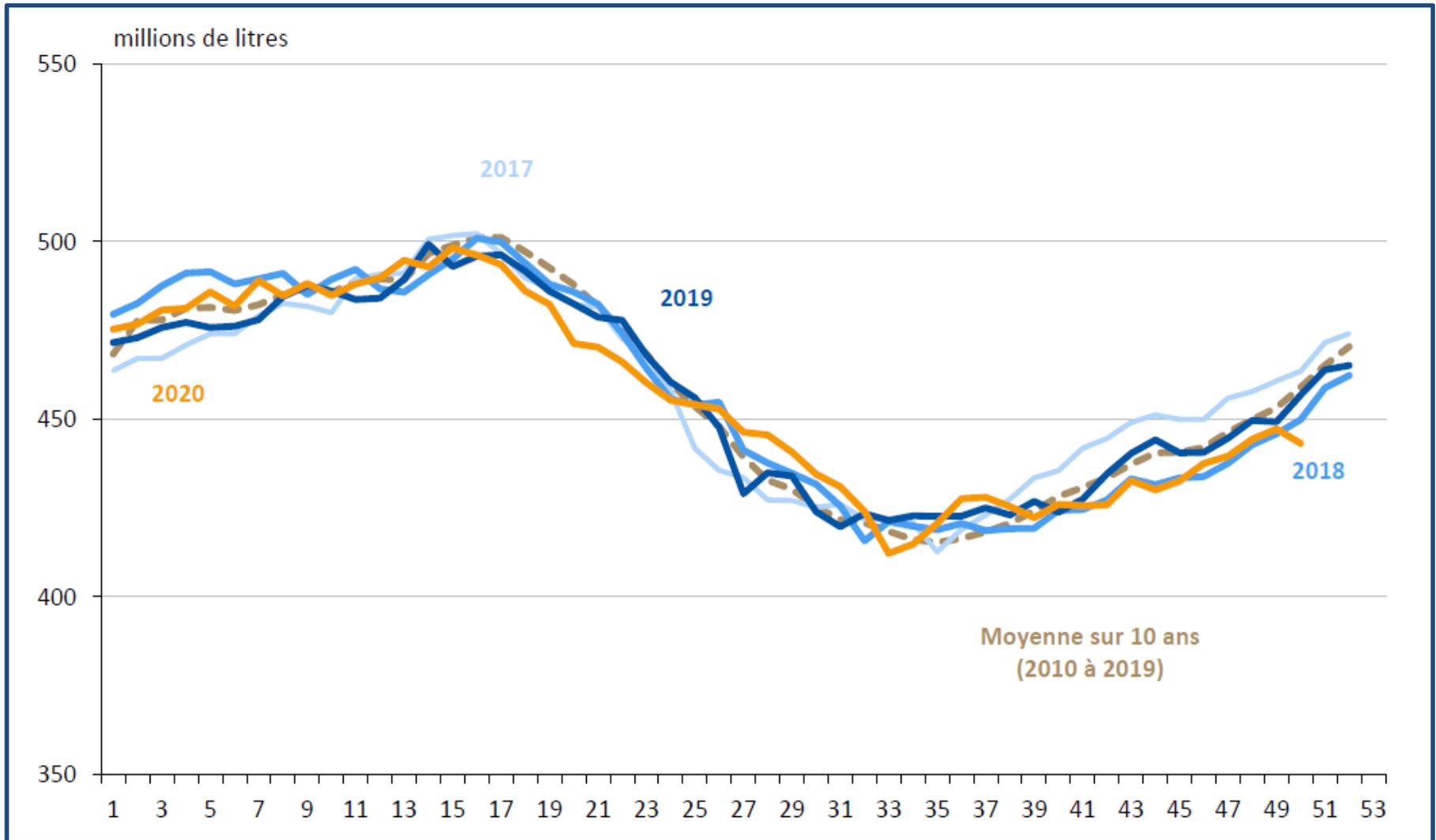


\* Animaux femelles de races laitières ayant vêlé au moins une fois

Institut de l'Elevage - BDNl

# La collecte hebdomadaire de lait de vache en France

(Millions de litres, 2015-2020)

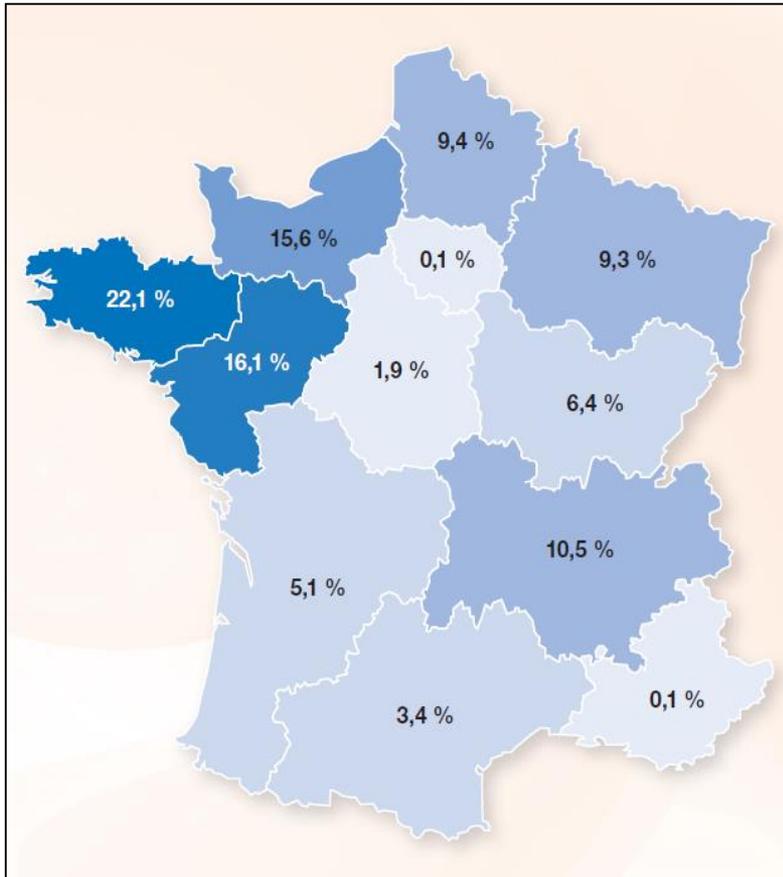


CNIEL d'après FranceAgriMer

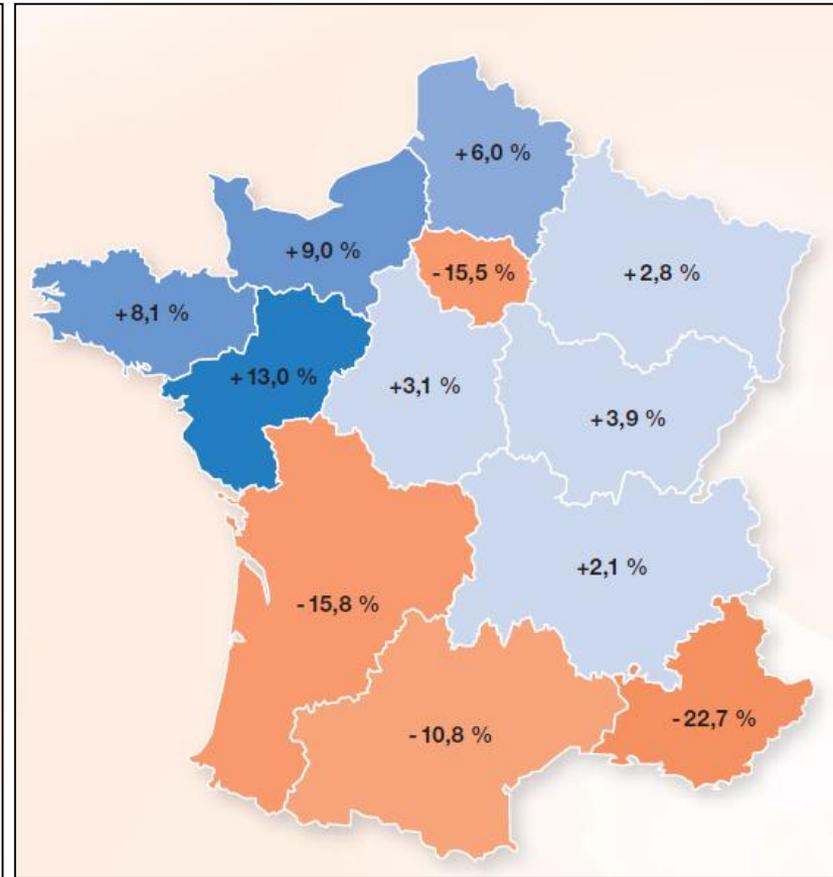
# Les livraisons de lait dans les régions en France

(% de la collecte nationale en 2018 et variation 2010-2018)

% du la collecte nationale en 2018



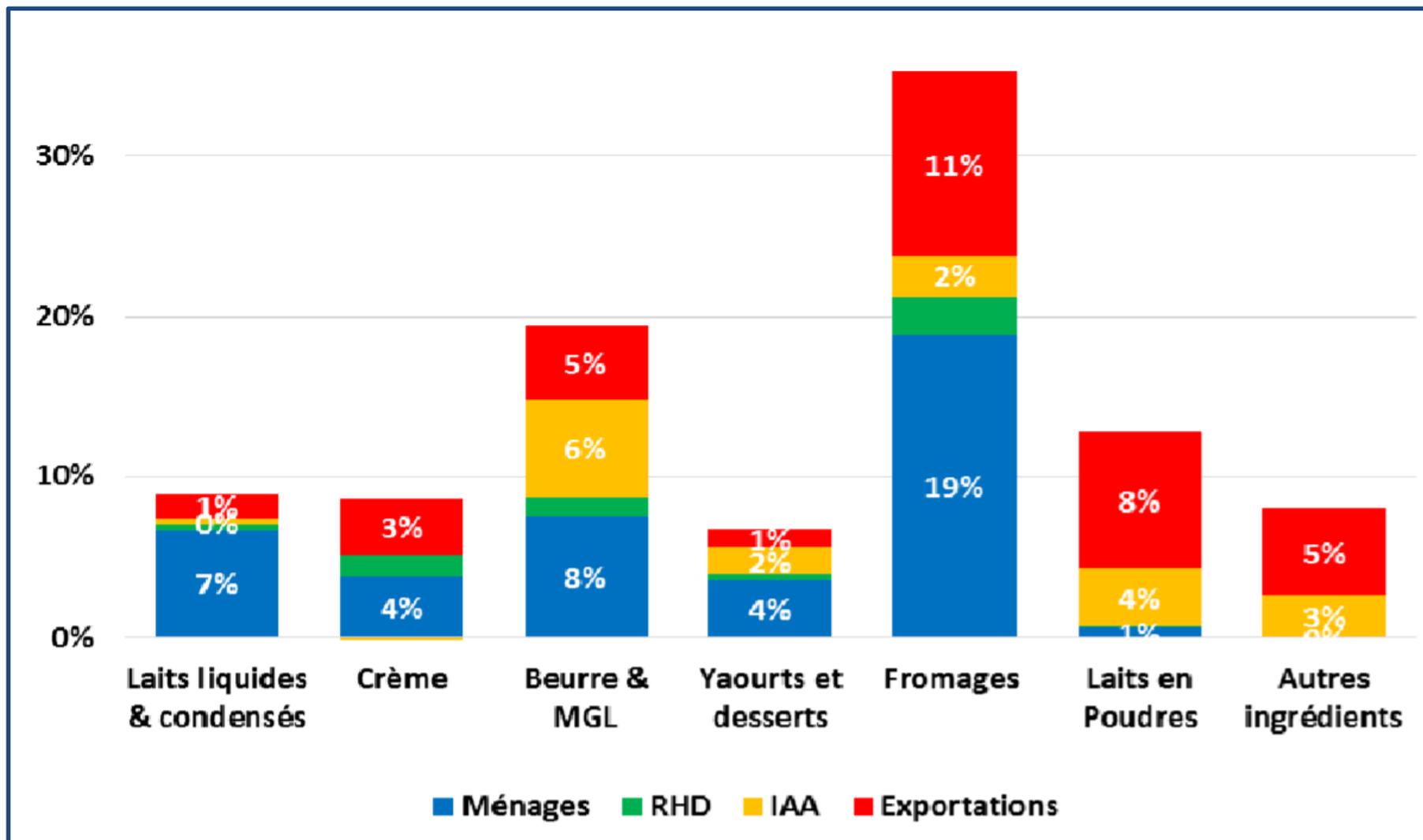
Variation de la collecte entre 2018/2010 (%)



Enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

# La destination des fabrications françaises de produits laitiers

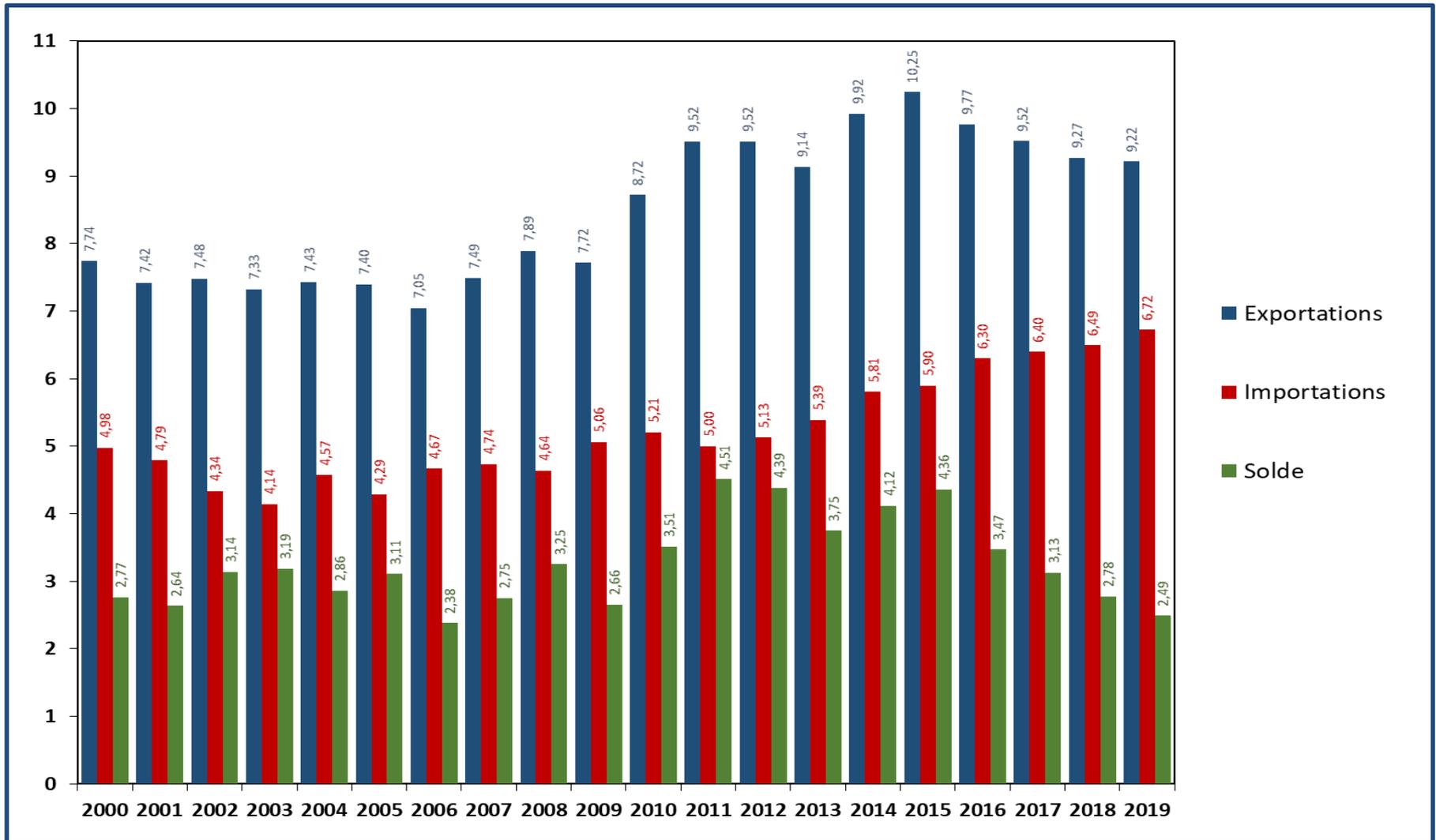
(% de la MSU collectée en 2017)



IDELE - GEB

# Les échanges de la France en produits laitiers

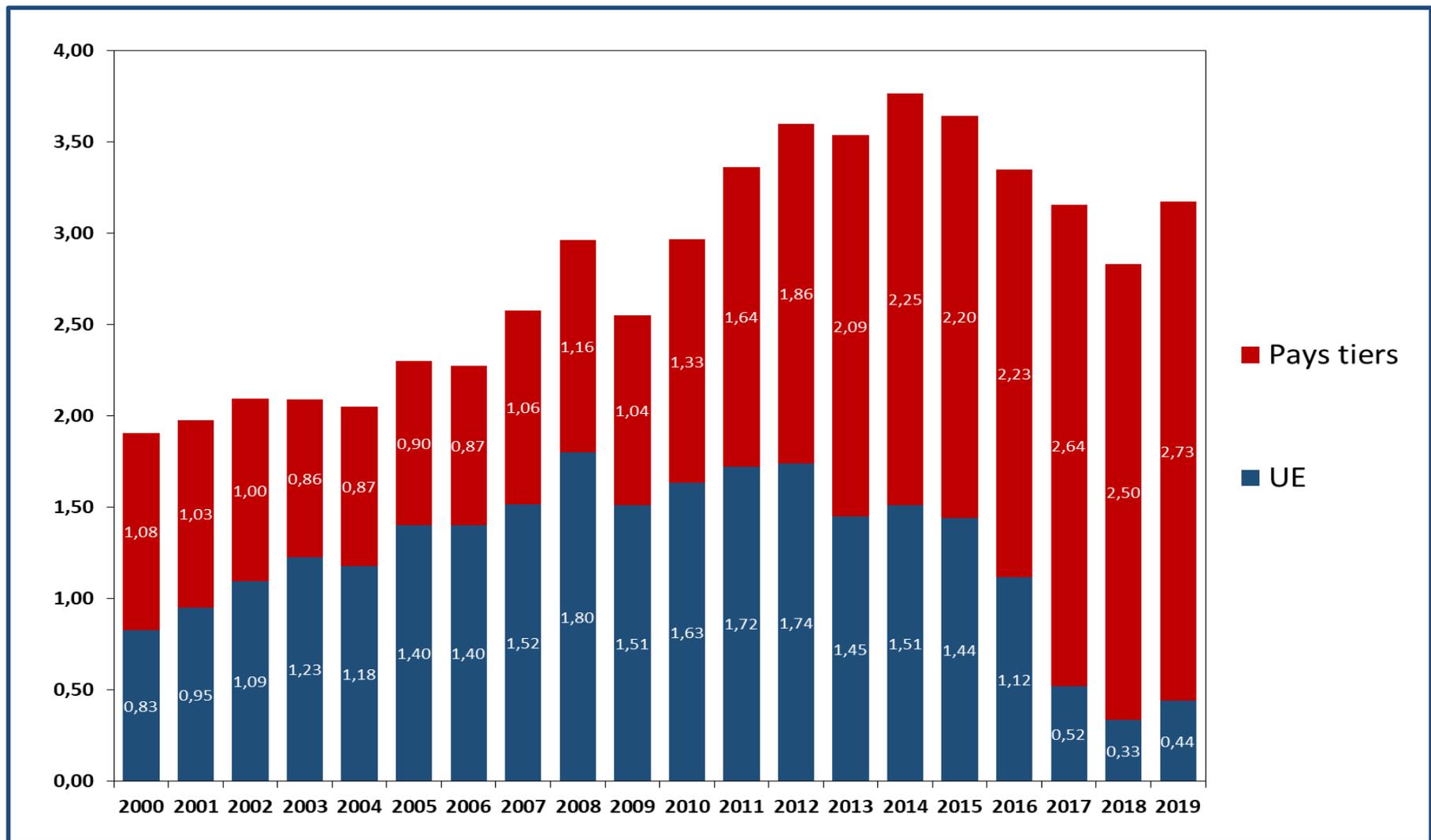
(Millions de tonnes en équivalent lait, 2000-2019)



INRAE, SMART-LERECO d'après Données des Douanes

# Le solde commercial de la France en produits laitiers

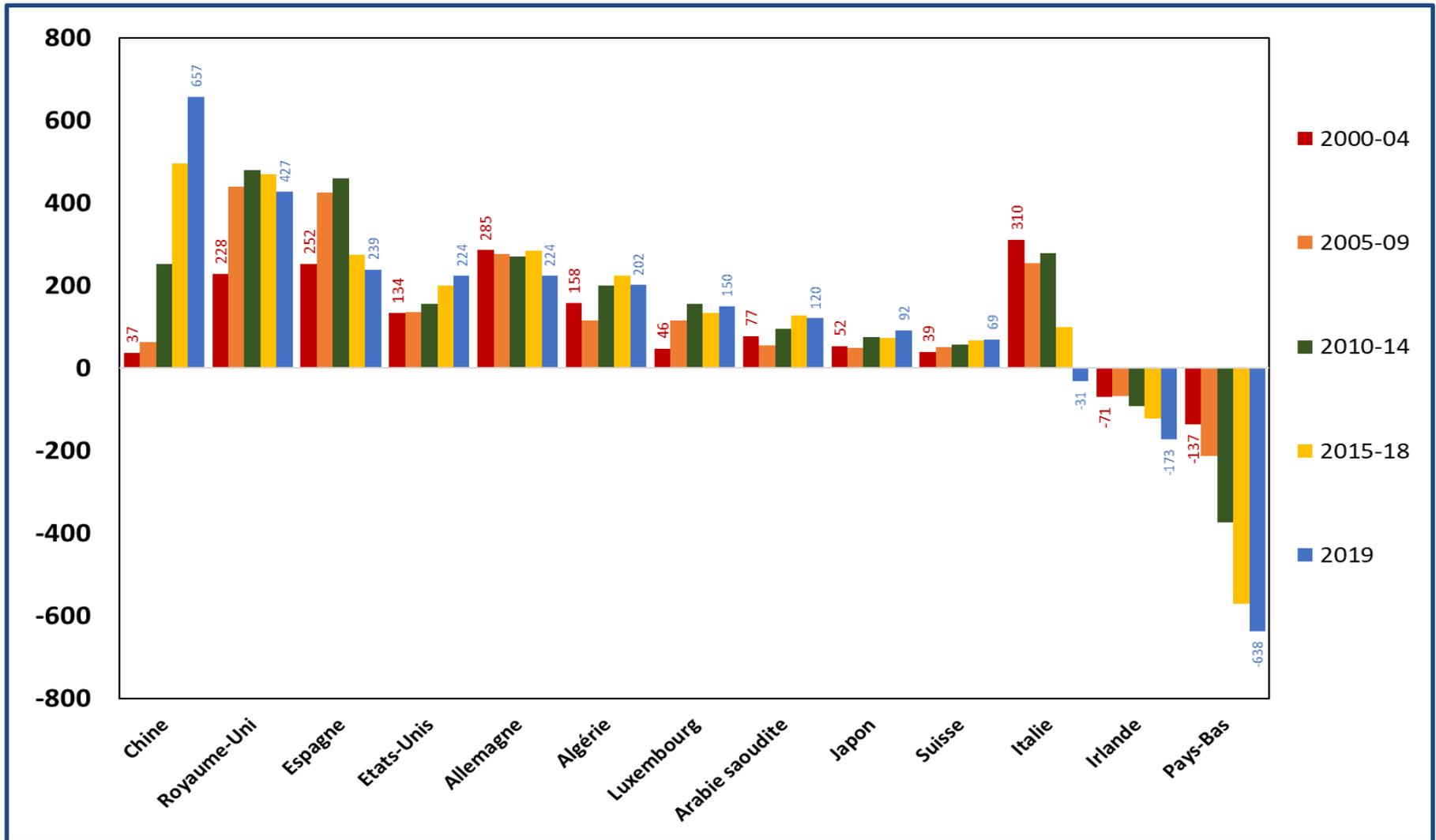
(Milliards d'euros courants, 2000-2019)



INRAE, SMART-LERECO d'après Données des Douanes

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

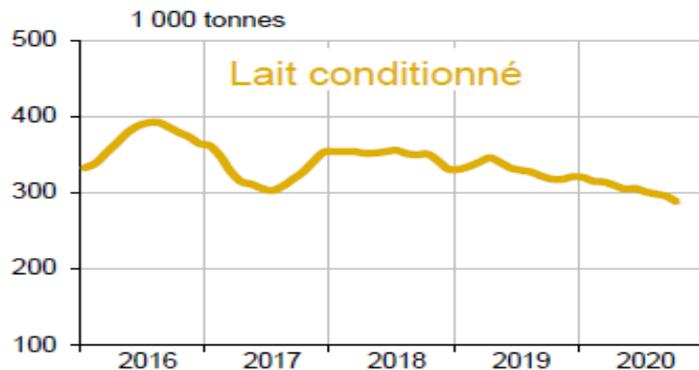
(Millions d'euros courants, 2000 à 2019)



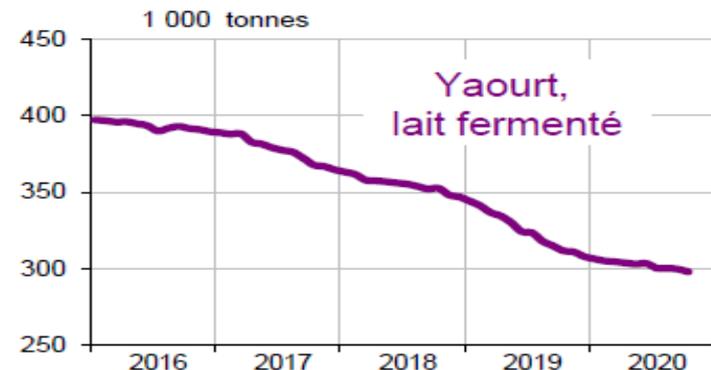
INRAE, SMART-LERECO d'après Données des Douanes

# Les exportations de la France en produits laitiers

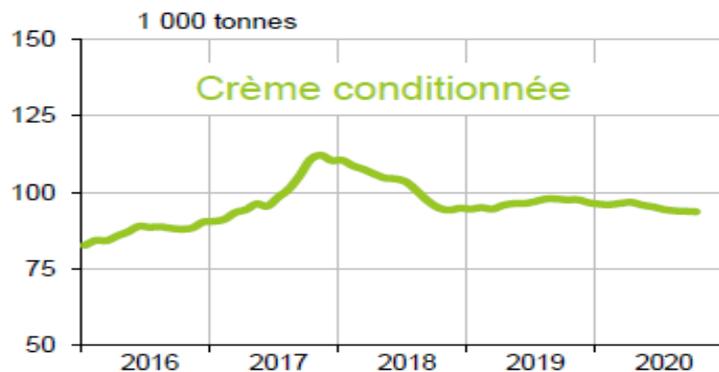
(Millier de tonnes entre 2016 et 2020)



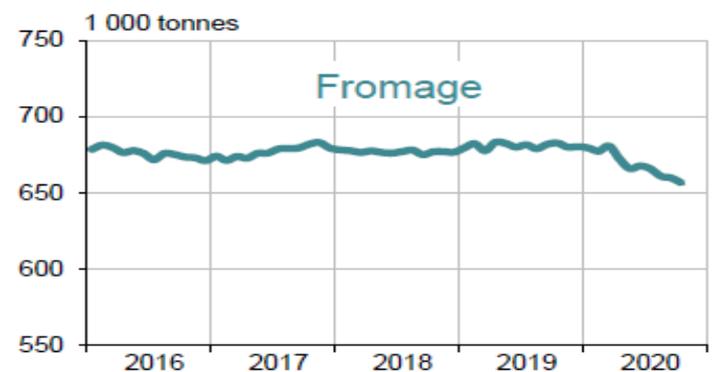
Volume (1000 t)	287,4	-9,4%
Valeur (M°€)	158,4	-6,2%



Volume (1000 t)	298,0	-4,4%
Valeur (M°€)	423,0	-0,2%



Volume (1000 t)	93,7	-4,0%
Valeur (M°€)	240,4	-9,1%



Volume (1000 t)	656,4	-3,8%
Valeur (M°€)	3 045,0	-2,8%

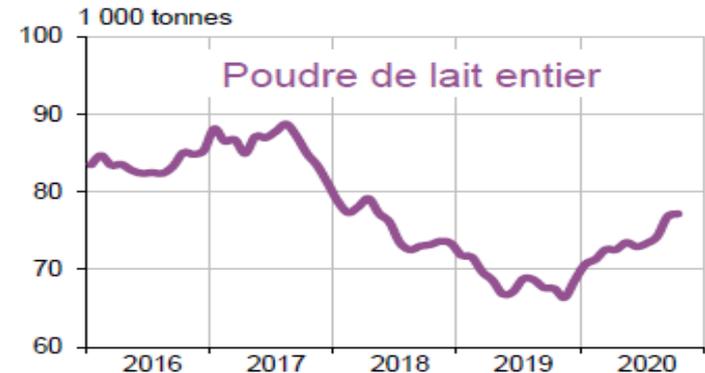
CNIEL / Eurostat

# Les exportations de la France en produits laitiers

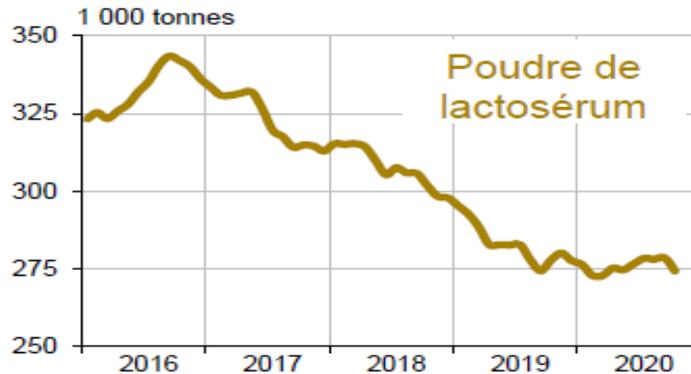
(Millier de tonnes entre 2016 et 2020)



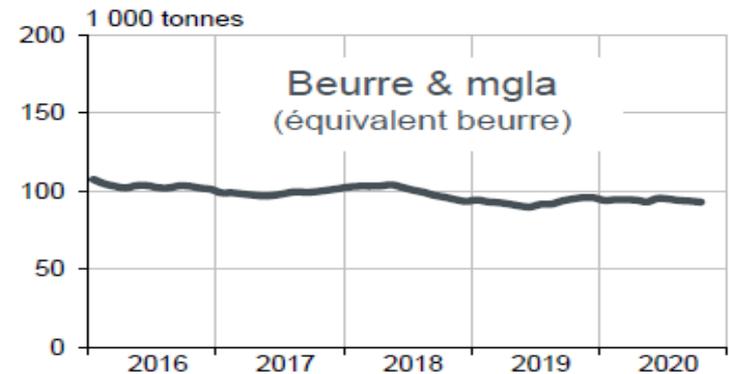
Volume (1000 t)	266,5	0,1%
Valeur (M°€)	620,9	21,5%



Volume (1000 t)	77,1	14,3%
Valeur (M°€)	256,7	14,9%



Volume (1000 t)	274,4	-1,2%
Valeur (M°€)	348,2	-2,8%

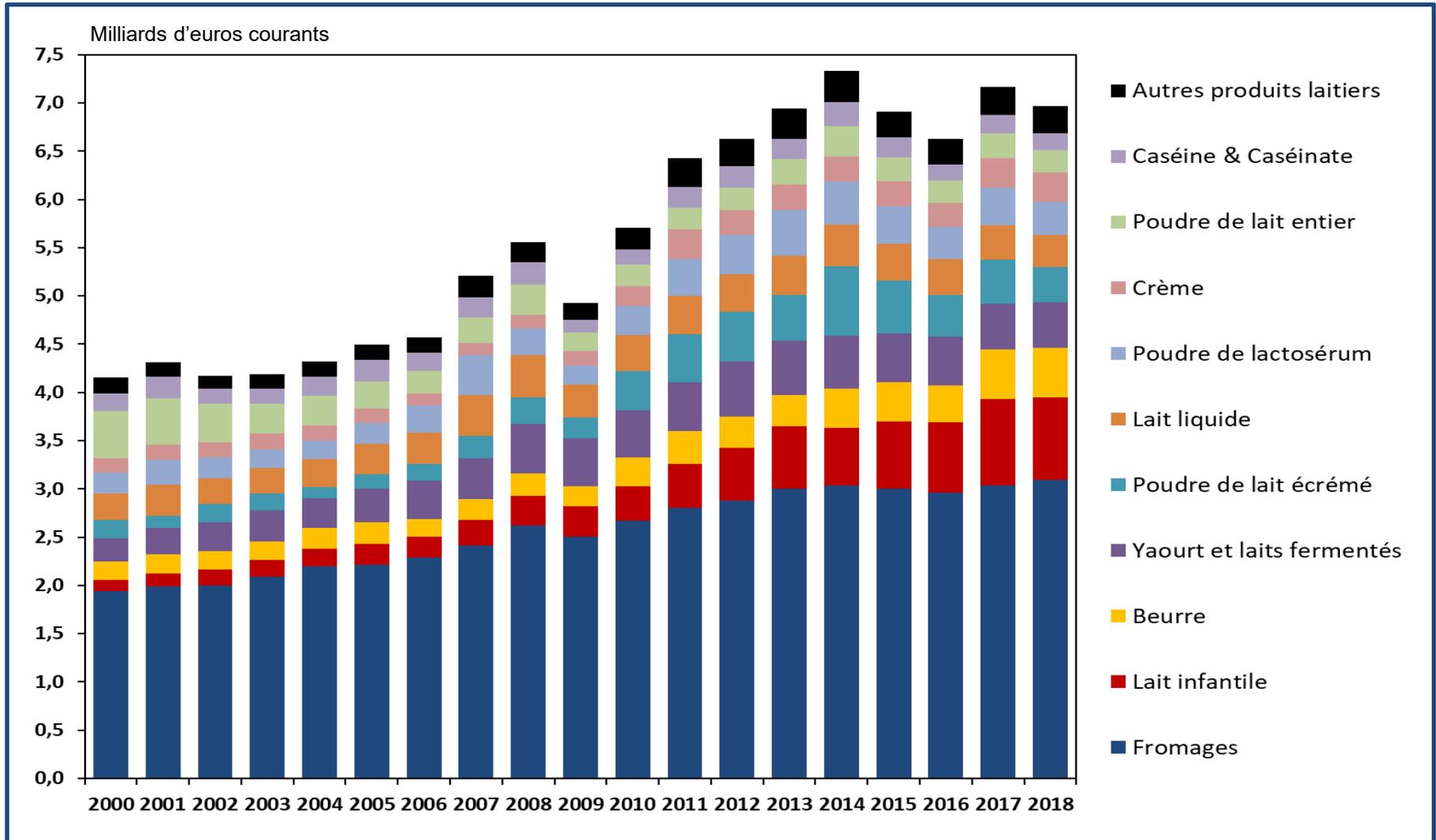


Volume (1000 t)	93,0	-2,0%
Valeur (M°€)	472,3	-10,2%

CNIEL / Eurostat

# Les exportations de la France en produits laitiers

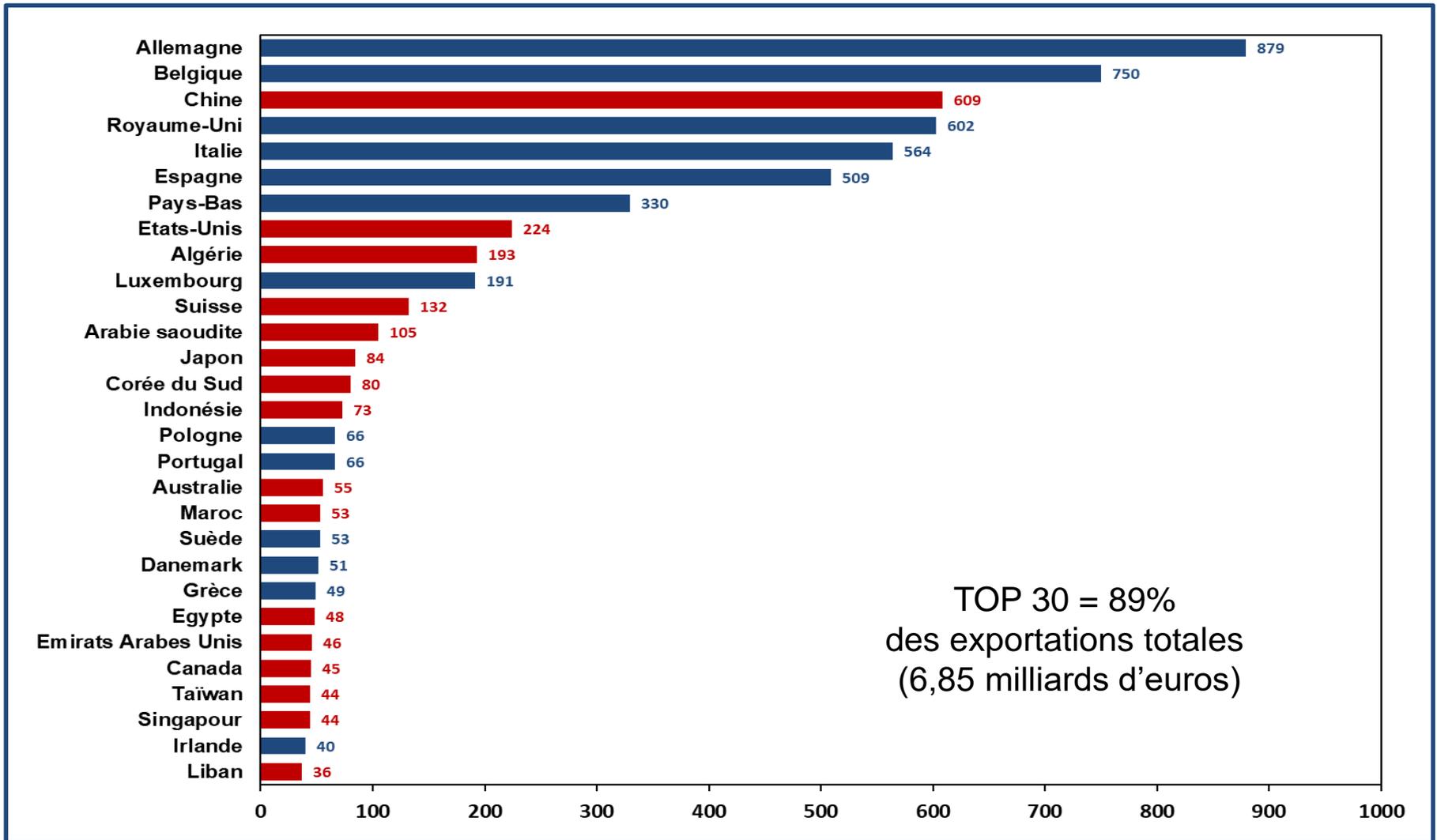
(Milliards d'euros courants, 2000-2018)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

# Les clients de la France en produits laitiers

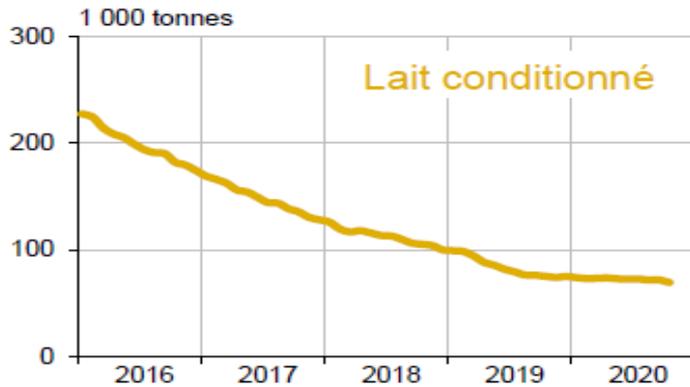
(Millions d'euros en 2018)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

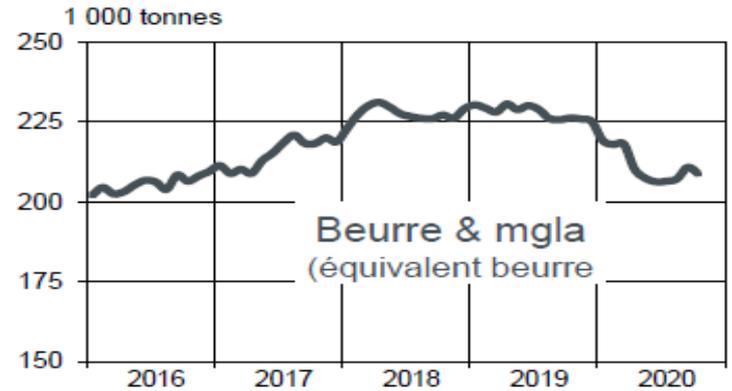
# Les importations de la France en produits laitiers

(Millier de tonnes entre 2016 et 2020)



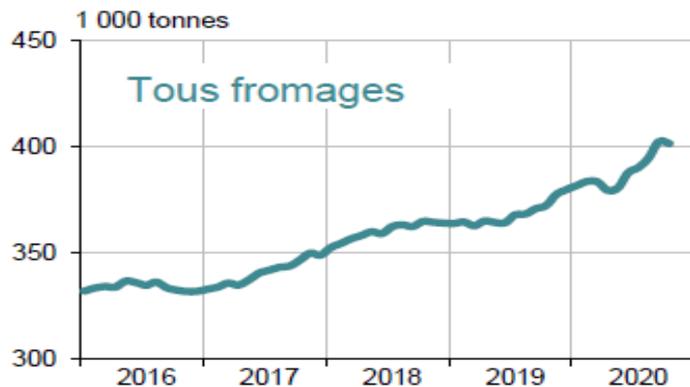
Volume (1000 t) 69,6 -7,6%

Valeur (M°€) 46,5 -6,9%



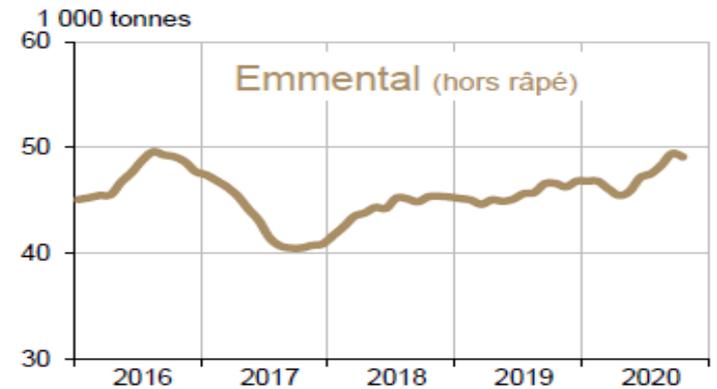
Volume (1000 t) 208,7 -7,7%

Valeur (M°€) 772,5 -24,3%



Volume (1000 t) 401,7 7,9%

Valeur (M°€) 1 808,9 6,2%



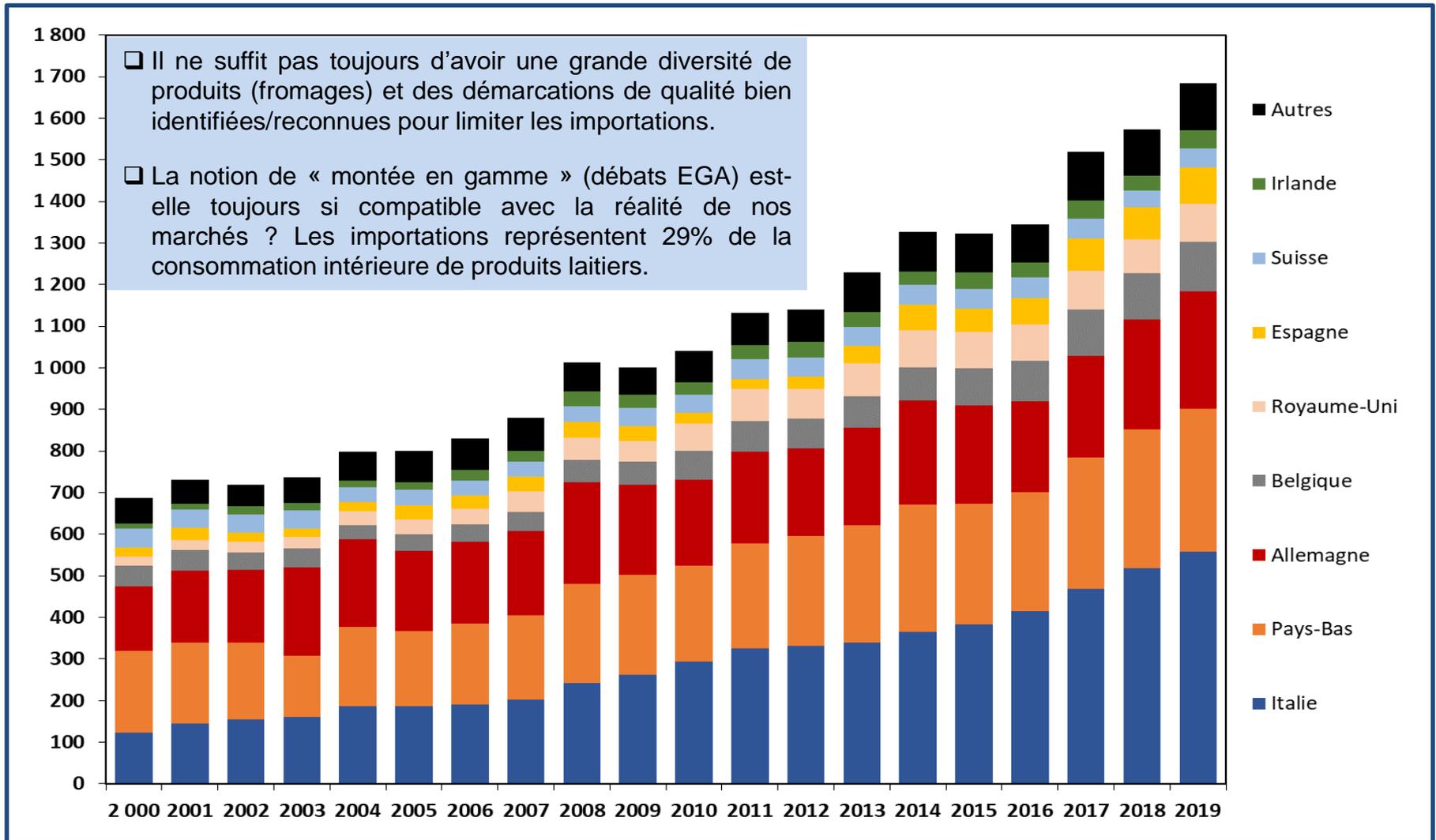
Volume (1000 t) 49,1 5,4%

Valeur (M°€) 202,6 9,6%

CNIEL / Eurostat

# Les importations de la France en fromages

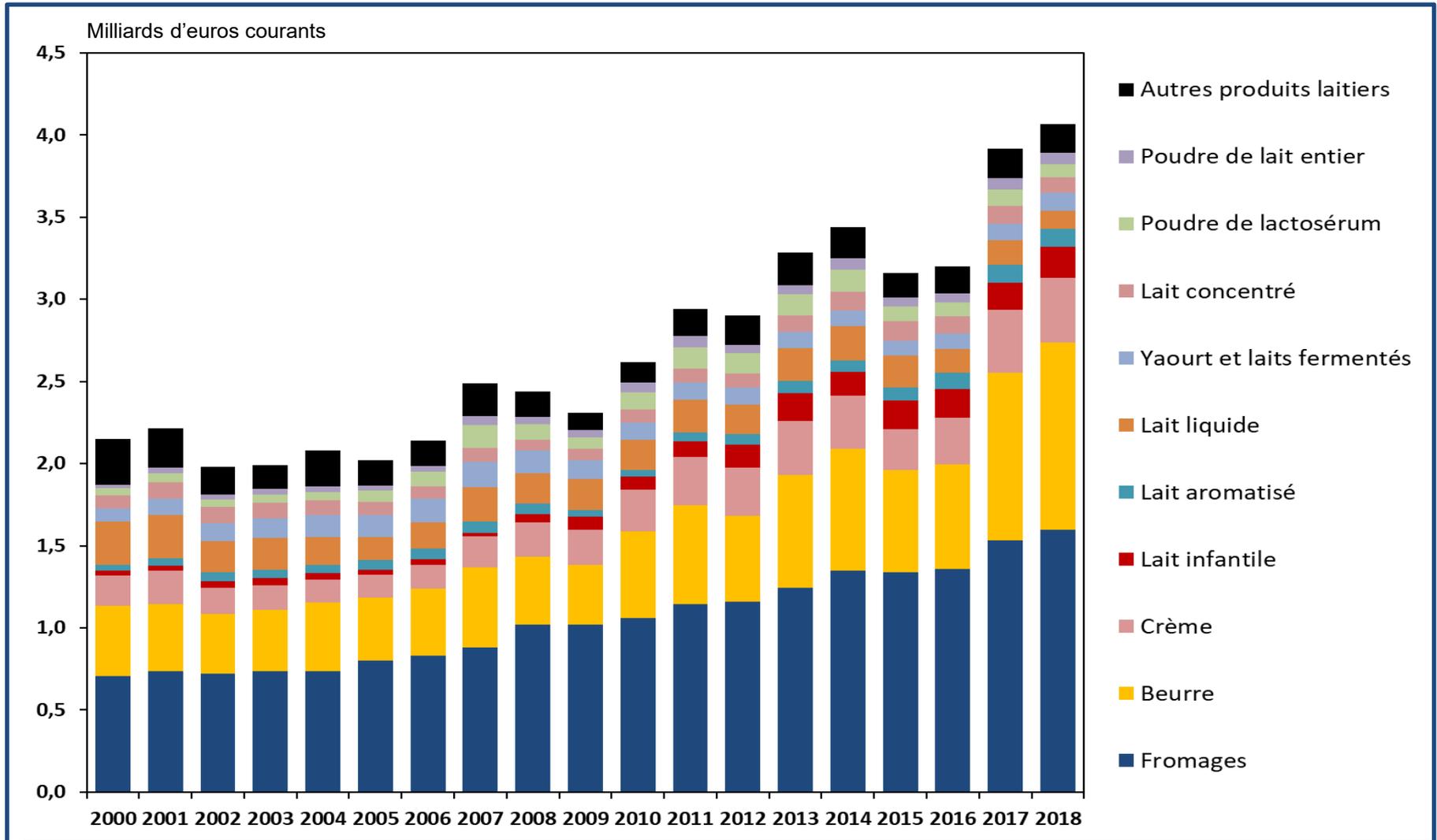
(Millions d'euros courants, 2000 à 2019)



INRAE, SMART-LERECO d'après Données des Douanes

# Les importations françaises de produits laitiers

(Milliards d'euros courants, 2000-2018)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

# Les atouts et défis du secteur laitier français

## → Les atouts

- Une localisation géographique favorable (climat, proximité de la mer et de pays déficitaires)
- Un coût modéré d'acquisition des facteurs de production (terre et quota)
- Une réserve de productivité (parfois) dans les élevages et certains territoires
- Un niveau élevé de consommation et une solidité de la demande (diversité des produits)
- Des entreprises innovantes, avec une forte expérience technologique

## → Les défis à relever

- Améliorer les revenus des éleveurs et réduire l'hétérogénéité de ceux-ci
- Favoriser le renouvellement générationnel dans un contexte de départs élevés
- Saturer/optimiser les outils de production et diluer les coûts fixes
- Dynamiser l'innovation « produit » pour séduire les consommateurs de demain
- Renforcer les liens entre les différents maillons de la filière

## Références bibliographiques

# Une sélection de publications (1/4)



Mai 2019

## La compétitivité des filières animales françaises

Une synthèse des résultats du projet COMPANI

*Depuis le début des années 2000, les produits d'origine animale français ont vu leur part de marché à l'international quasiment divisée par deux, passant de 9% des exportations mondiales en 2000 à 5% en 2016. Même au sein du marché de l'Union européenne, la France ne maintient pas ses positions. Dans le même temps, certains États membres de l'UE ont connu des trajectoires opposées. Le projet de recherche « COMPANI », piloté par l'UMR SMART-LERECO (INRA), vise à identifier et analyser les facteurs à même d'expliquer ces évolutions<sup>1</sup>.*

[Rapport et site internet](#)



[PDF gratuit de l'ouvrage](#)



## Hétérogénéité, déterminants et trajectoires du revenu des agriculteurs français

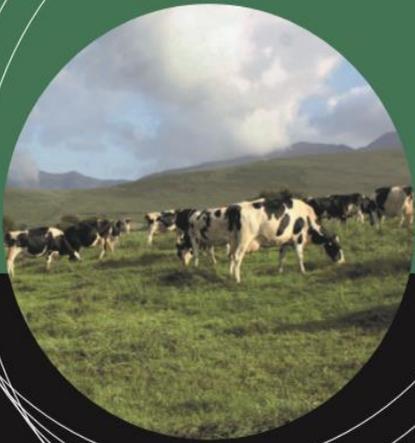
Projet Agr'Income

Sous la coordination de Laurent Piet  
(INRAE, UMR SMART-LERECO)

Avril 2020

[Rapport et site internet](#)

# Une sélection de publications (2/4)

<p><b>Mat ère</b> à débattre &amp; décider</p> <h2>Impacts et services issus des élevages européens</h2> <p>B. Dumont, P. Dupraz, C. Donnars, coord.</p>  <p>éditions <b>Quæ</b></p>	<p><b>Mat ère</b> à débattre &amp; décider</p> <h2>Quelle politique agricole commune demain ?</h2> <p>Cécile Détang-Dessendre, Hervé Guyomard, coord.</p>  <p>éditions <b>Quæ</b></p>	<p>STUDY / IN-DEPTH ANALYSIS Requested by the AGRI committee</p>  <h2>The Green Deal and the CAP: policy implications to adapt farming practices and to preserve the EU's natural resources</h2>  <p>Policy Department for Structural and Cohesion Policies Directorate-General for Internal Policies PE 629.214 - November 2020</p> <p>EN</p>
<p><a href="#">PDF de l'ouvrage</a></p>	<p><a href="#">Editeur de l'ouvrage</a></p>	<p>A paraître fin Novembre 2020</p>

## Une sélection de publications (3/4)

CHATELLIER V., (2020)

**Compétitivité et emplois à la production dans les secteurs bovins français.**

*Colloque 3R (Rencontres Recherches Ruminants)*, Paris, 13 p.

<https://tinyurl.com/yxvu45ff>

CORNIAUX C., CHATELLIER V., DIA D., DUTEURTRE G. (2020)

**De l'huile de palme dans le lait : comment l'Union européenne renforce sa présence sur le marché laitier Ouest africain.**

*Colloque 3R (Rencontres Recherches Ruminants)*, Paris, 4 p.

<https://tinyurl.com/y2c2qeue>

CHATELLIER V. (2020)

**La dépendance de l'Afrique de l'Ouest aux importations de produits laitiers.**

*INRA Productions Animales*, vol 33 (2), 125-140.

<https://tinyurl.com/y6ldb2zt>

CHATELLIER V. (2020)

**Le paiement redistributif et le plafonnement des aides directes : deux outils de la PAC favorable aux petites exploitations.**

*Economie Rurale*, n°372, 137-151.

<https://tinyurl.com/y2uw523q>

CHATELLIER V., CORNIAUX C., FAYE B., AUBRON C., HOSTIOU N., SAFA A., BOUHALLAB S., LORTAL S. (2019).

**Réflexion sur le développement du secteur laitier et sa durabilité dans différentes parties du monde.**

*INRA Productions Animales*, vol 32 (3), 339-358.

<https://tinyurl.com/y3adsud7>

CHATELLIER V. (2019).

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

*INRA Productions Animales*, 32 (2), 111-130.

<https://tinyurl.com/yyy9t4pg>

Ma Page internet : <http://tinyurl.com/q8csmqg>

# Une sélection de publications (4/4)

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.

<https://tinyurl.com/y38yet5p>

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., 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>

DUMONT B., RYSCHAWY J., DURU M., BENOIT M., CHATELLIER V., DELABY L., DONNARS C., DUPRAZ P., LEMAUVIEL S., MEDA, VOLLET... (2018)

**Review: Associations among goods, impacts and ecosystem services provided by livestock farming.**

*Animal*, 1-14.

<https://tinyurl.com/ybhfxkm6>

CHATELLIER V. (2017).

**Les échanges de bovins vivants et de viande bovine dans le monde et dans l'UE.**

*INRA Productions Animales*, 30 (3), 199-218.

<https://tinyurl.com/yyc2r6y4>

HERCULE J., CHATELLIER V., PIET L., DUMONT B., BENOIT M., DELABY L., DONNARS C., SAVINI I., DUPRAZ P. (2017).

**Une typologie pour représenter la diversité des territoires d'élevage en Europe.**

*INRA Productions Animales*, 30 (4), 285-302.

<https://tinyurl.com/y8nxbkds>

Ma Page internet : <http://tinyurl.com/q8csmqg>