



HAL
open science

La compétitivité des filières agroalimentaires françaises

Vincent Chatellier

► **To cite this version:**

Vincent Chatellier. La compétitivité des filières agroalimentaires françaises. Audition par la Commission des Affaires économiques du Sénat, SENAT, Jun 2022, Paris, France. hal-03942473

HAL Id: hal-03942473

<https://hal.inrae.fr/hal-03942473>

Submitted on 17 Jan 2023

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 des filières agroalimentaires françaises

Le cas de 5 filières : lait de vache, poulet, blé, tomates et pommes

Vincent CHATELLIER
INRAE - UMR SMART (Nantes)
vincent.chatellier@inrae.fr



Commission
des affaires économiques

Paris, 29 Juin 2022



Préambule : une sélection de publications (1/2)

Chatellier V., Cadulal F., Chotteau P., Duflot B., Heydemann P. (2022).

Les filières animales françaises face à la pandémie de Covid-19.

INRAE Productions animales, vol 35 (1), 21-42. [[PDF](#)]

Chatellier V., Chaumet J.M., Pouch T. (2022).

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

INRAE Productions animales, vol . *INRAE Productions Animales*, vol 35 (1), 1-20. [[PDF](#)]

Chatellier V., Pouch T. (2021).

Le commerce agroalimentaire de l'UE-27 et de la France entre 2000 et 2020.

Journées de Recherches en Sciences Sociales (JRSS), 26 p. [[PDF](#)].

Chatellier V. (2021).

International trade in animal products and the place of the European Union

The international journal of animal biosciences, 1-12. [[PDF](#)]

Chatellier V., Perrot C., Béguin E., Moraine M., Veysset P. (2021).

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

INRAE Productions Animales, vol 33 (4), 261-282. [[PDF](#)]

Chatellier V., Bureau J.C., Jean S., Guyomard H. (2020).

PAC et commerce international.

Chapitre 3 du livre "*Quelle politique agricole commune demain*". Quae, pp 61-77.

Préambule : une sélection de publications (2/2)

Chatellier V. (2019).

L'internationalisation des marchés en productions animales.

INRA Productions Animales, vol 32 (2), 111-130. [[PDF](#)]

Chatellier V., Pouch T., Le Roy C., Mathieu Q. (2018).

Les relations commerciales de la Russie avec l'UE et les productions animales.

INRA Productions Animales, vol 31 (2), 83-103. [[PDF](#)]

CHATELLIER V., DUPRAZ P. (2019).

Les performances économiques de l'élevage européen : compétitivité coût et hors coût.

INRA Productions Animales, 32 (2), 171-188. [[PDF](#)]

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

Le secteur laitier français est-il compétitif face à la concurrence UE-27 et mondiale ?

Economie Rurale, n°364, 109-127. [[PDF](#)]

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. [[PDF](#)]

CHATELLIER V., MAGDELEINE P., TREGARO Y. (2015).

La compétitivité de la filière volaille de chair française : entre doutes et espoirs.

INRA Productions Animales, 28 (5), 411-428. [[PDF](#)]

Ma page web : <https://www6.rennes.inrae.fr/smart/Pages-Personnelles/Membres/Chatellier>

Plan

1- Le commerce agroalimentaire (ensemble des produits)

1-1- Le commerce agroalimentaire mondial

1-2- Le commerce agroalimentaire de l'UE-27

1-3- Le commerce agroalimentaire de la France

2- Le cas de 5 filières (UE-27 et France)

2-1- Le lait et les produits laitiers

2-2- La viande de poulet

2-3- Le blé tendre

2-4- Les pommes

2-5- Les tomates

1- Le commerce agroalimentaire (ensemble des produits)

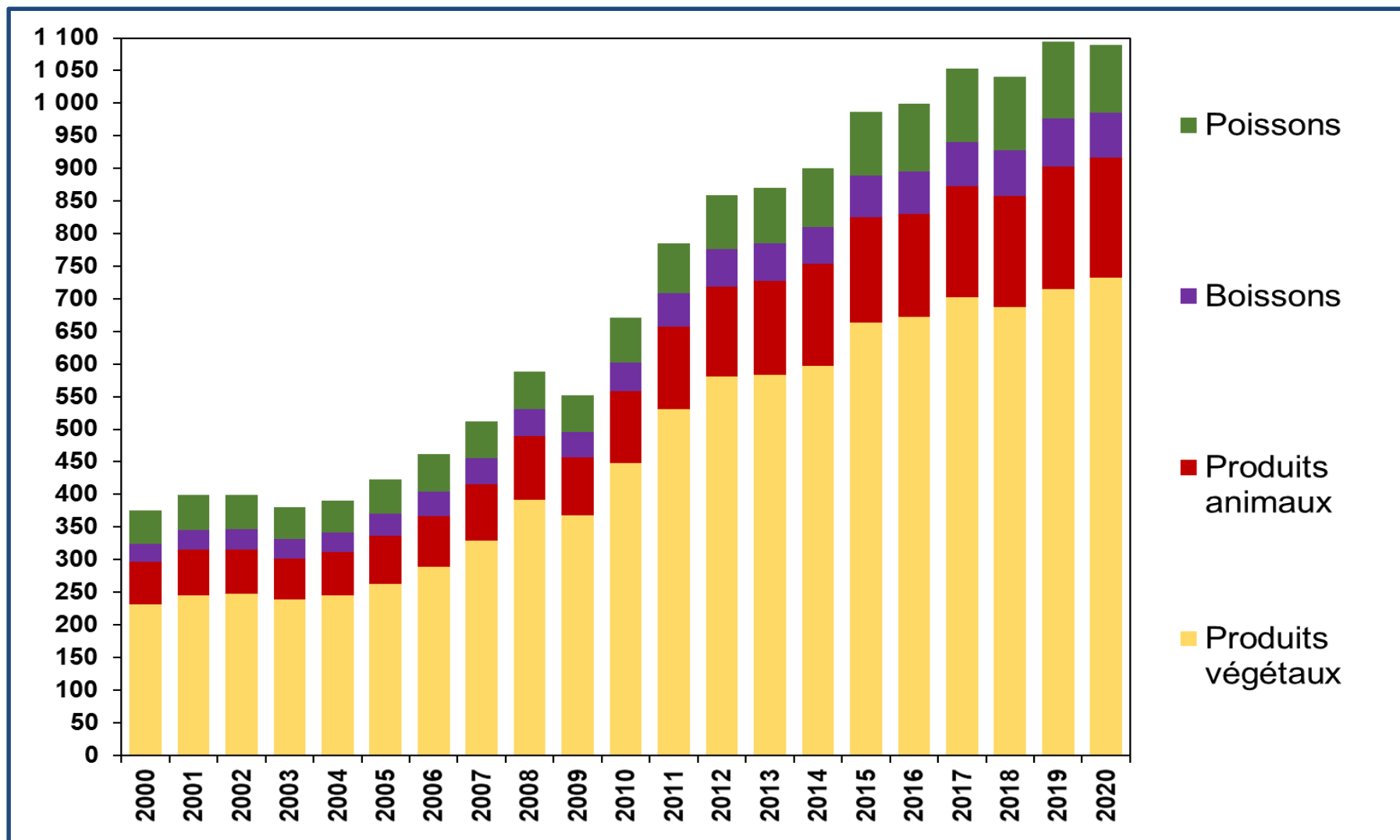


1-1- Le commerce agroalimentaire dans le monde



Le commerce mondial* de produits agroalimentaires

(Milliards d'euros courants, 2000 à 2020)

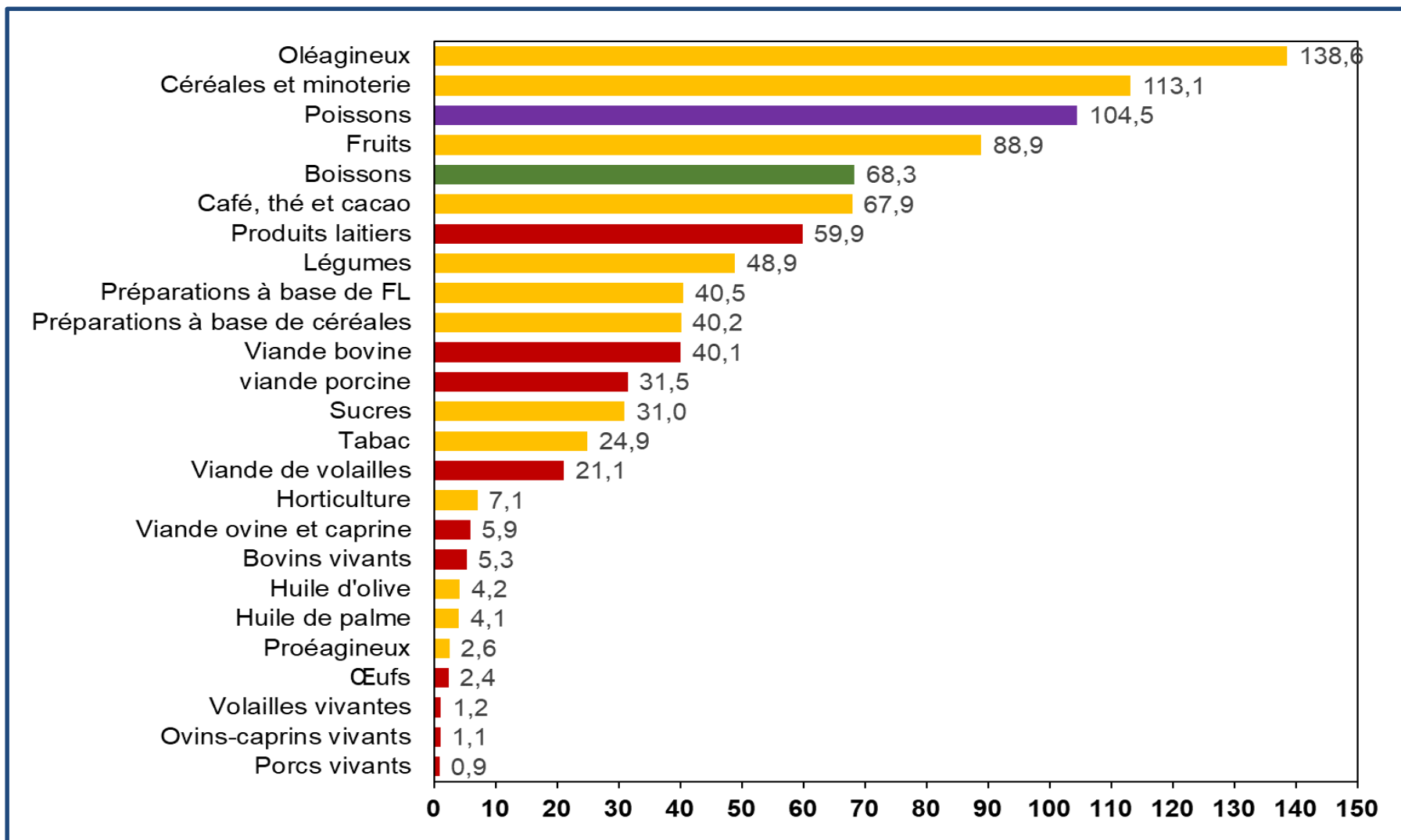


(*) Commerce entre tous les pays du monde à l'exception des échanges entre les Etats Membres de l'UE-27

INRAE, SMART d'après BACI

Le commerce mondial* de produits agroalimentaires

(Milliards d'euros courants en 2020)

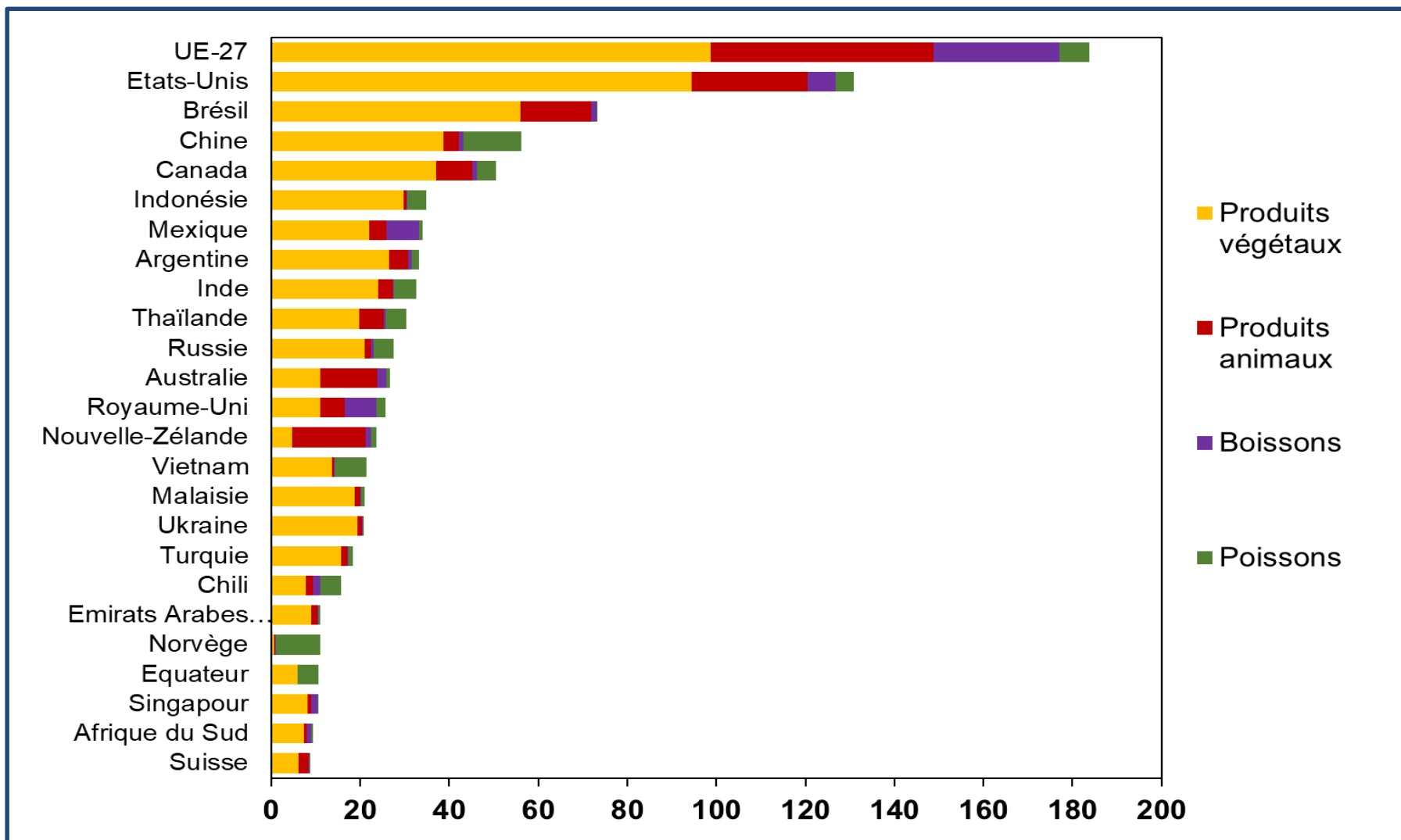


(*) Commerce entre tous les pays du monde à l'exception des échanges entre les Etats Membres de l'UE-27

INRAE, SMART d'après BACI

Le 25 principaux pays exportateurs* en agroalimentaire

(Milliards d'euros en 2020)

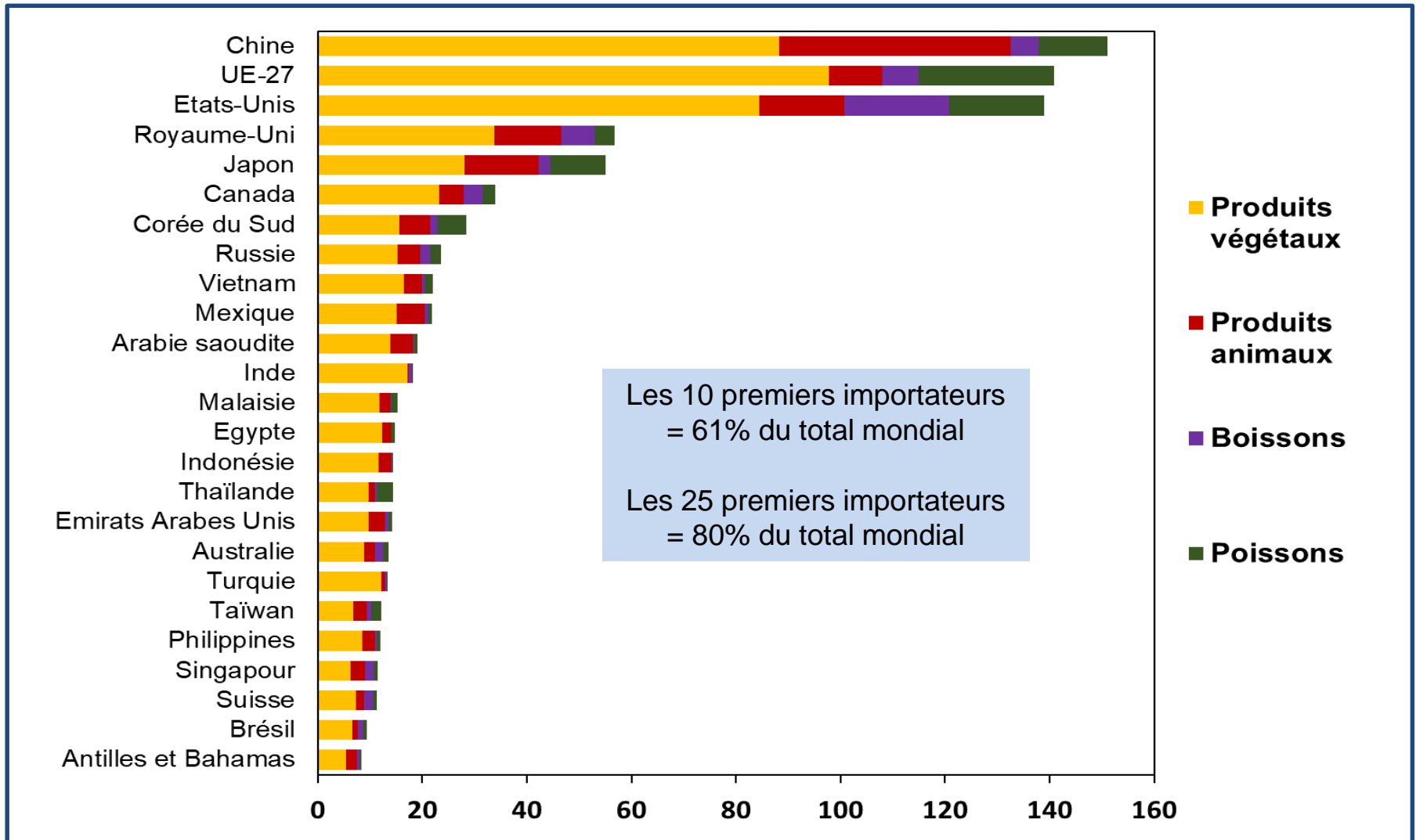


(*) Hors commerce intra-UE-27

INRAE, SMART d'après BACI et COMEXT (pour l'UE-27)

Le 25 principaux pays importateurs* en agroalimentaire

(Milliards d'euros en 2020)

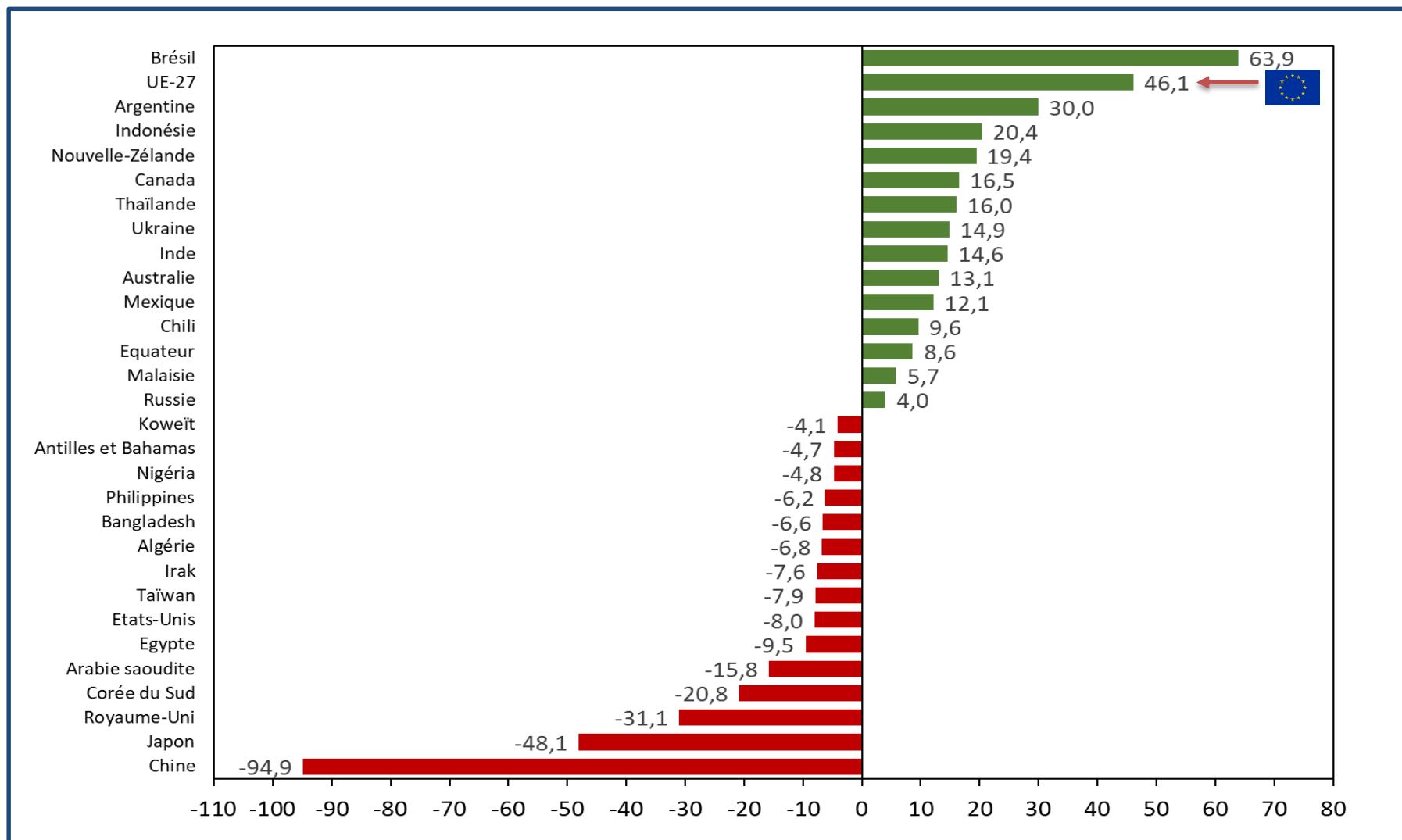


(*) Hors commerce intra-UE-27

INRAE, SMART d'après BACI et COMEXT (pour l'UE-27)

Le solde agroalimentaire de plusieurs pays

(Milliards d'euros en 2020)



(*) Hors commerce entre les Etats membres de l'UE-27

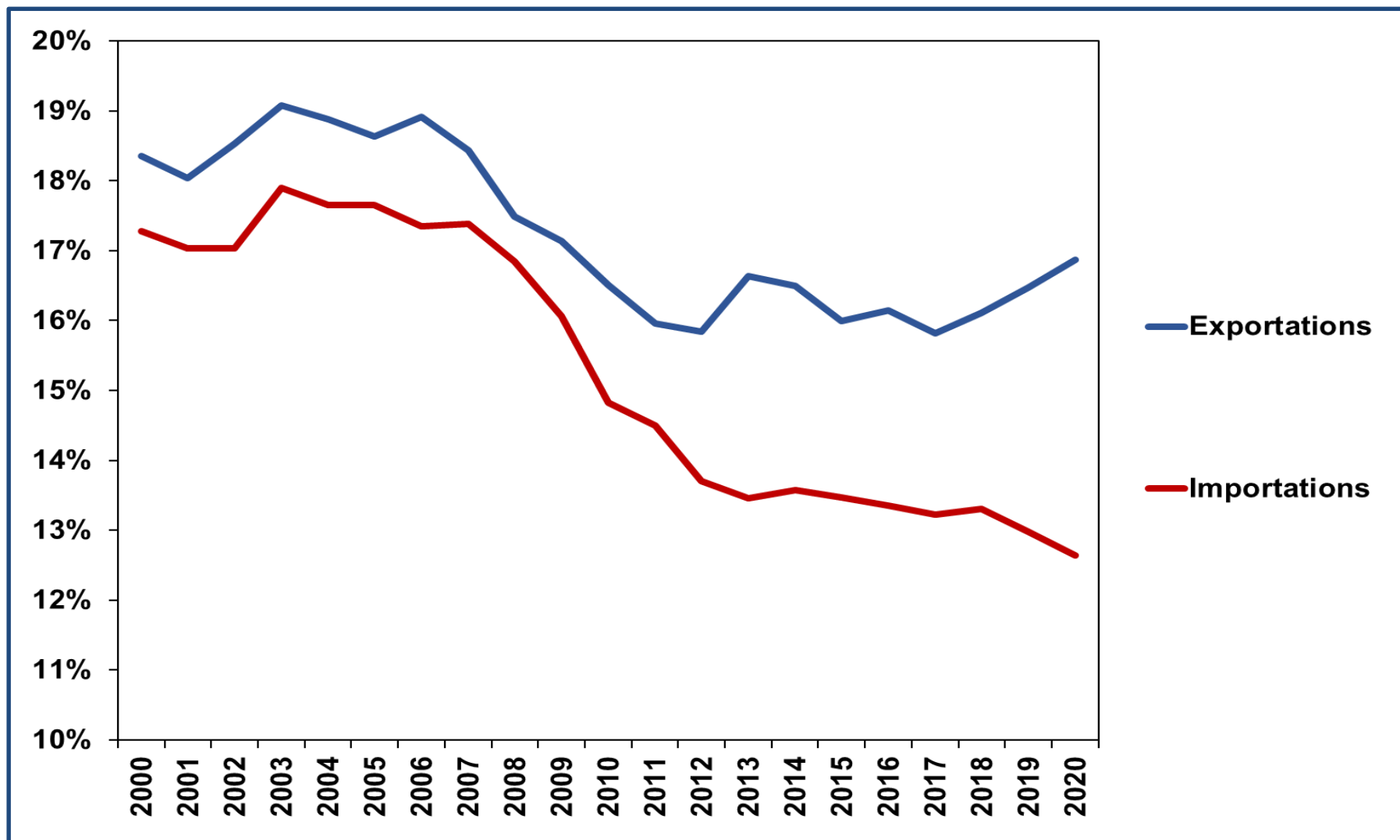
INRAE, SMART d'après BACI et COMEXT (pour l'UE-27)

1-2- Le commerce agroalimentaire de l'UE-27



Le poids de l'UE-27 dans le commerce mondial

(% des exportations et des importations mondiales* entre 2000 et 2020)

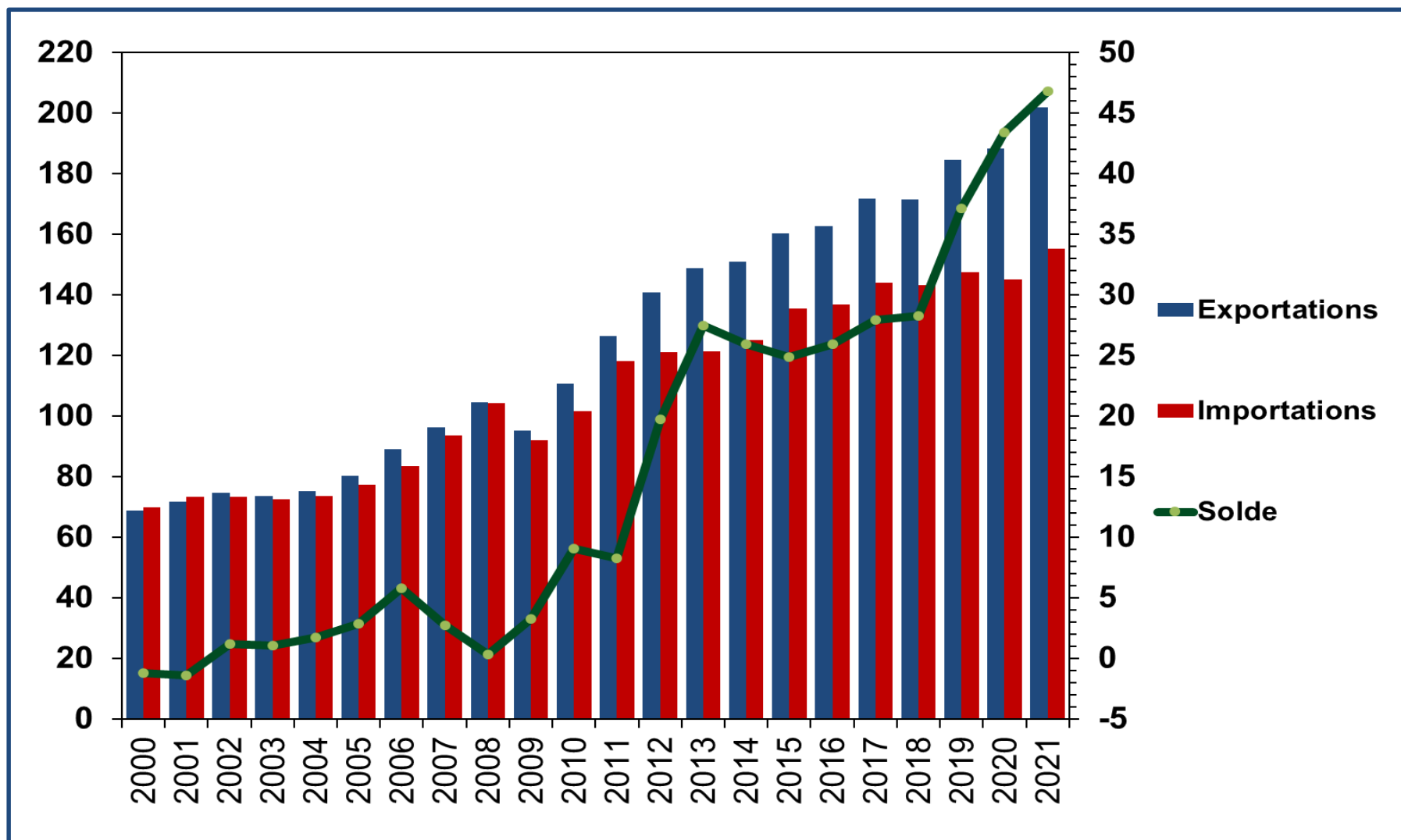


(*) Hors commerce entre les Etats membres de l'UE-27

INRAE, SMART d'après BACI et COMEXT (pour l'UE-27)

Les échanges agroalimentaires de l'UE-27

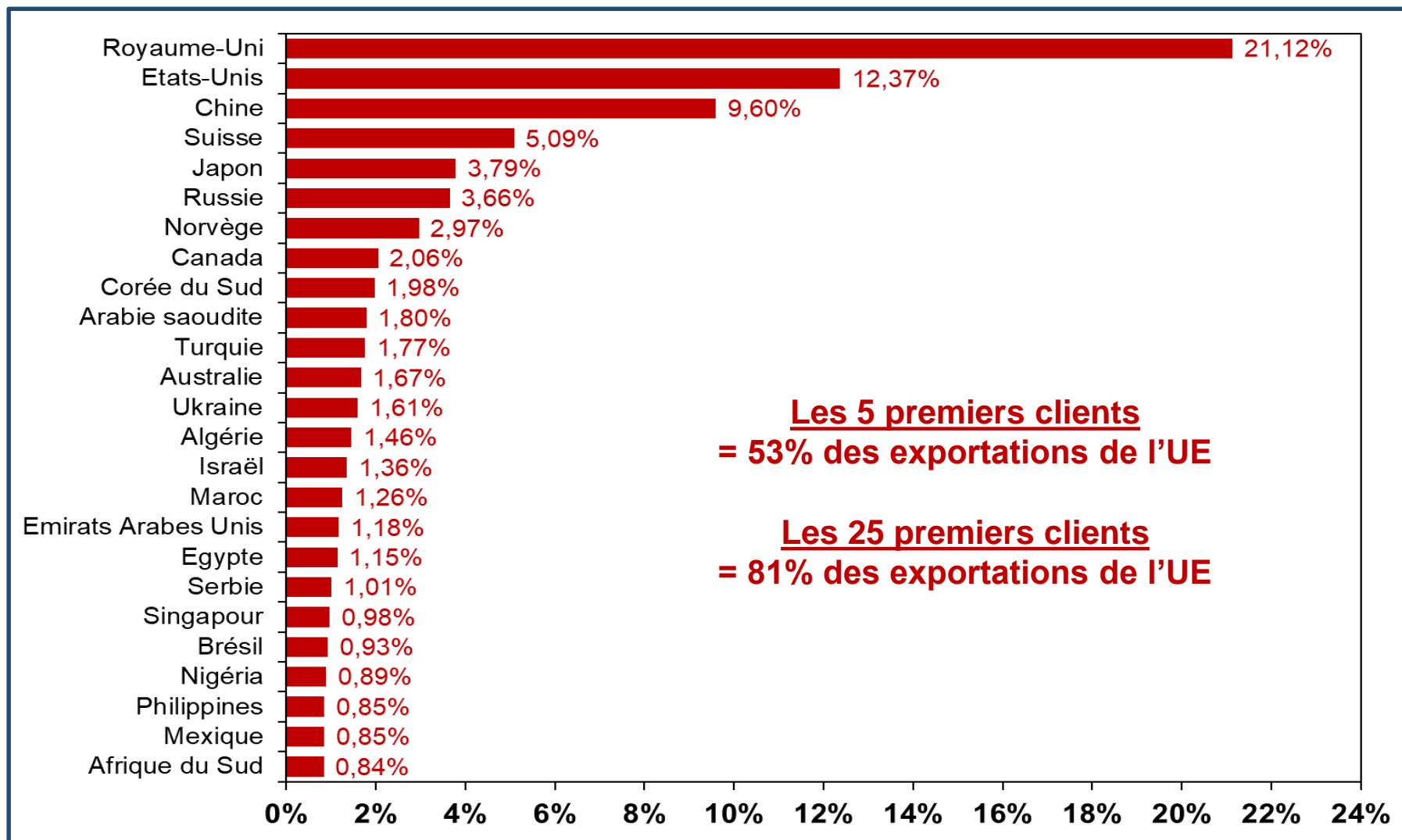
(Milliards d'euros courants, 2000 à 2021)



INRAE, SMART d'après COMEXT

Le 25 principaux clients de l'UE-27 en agroalimentaire

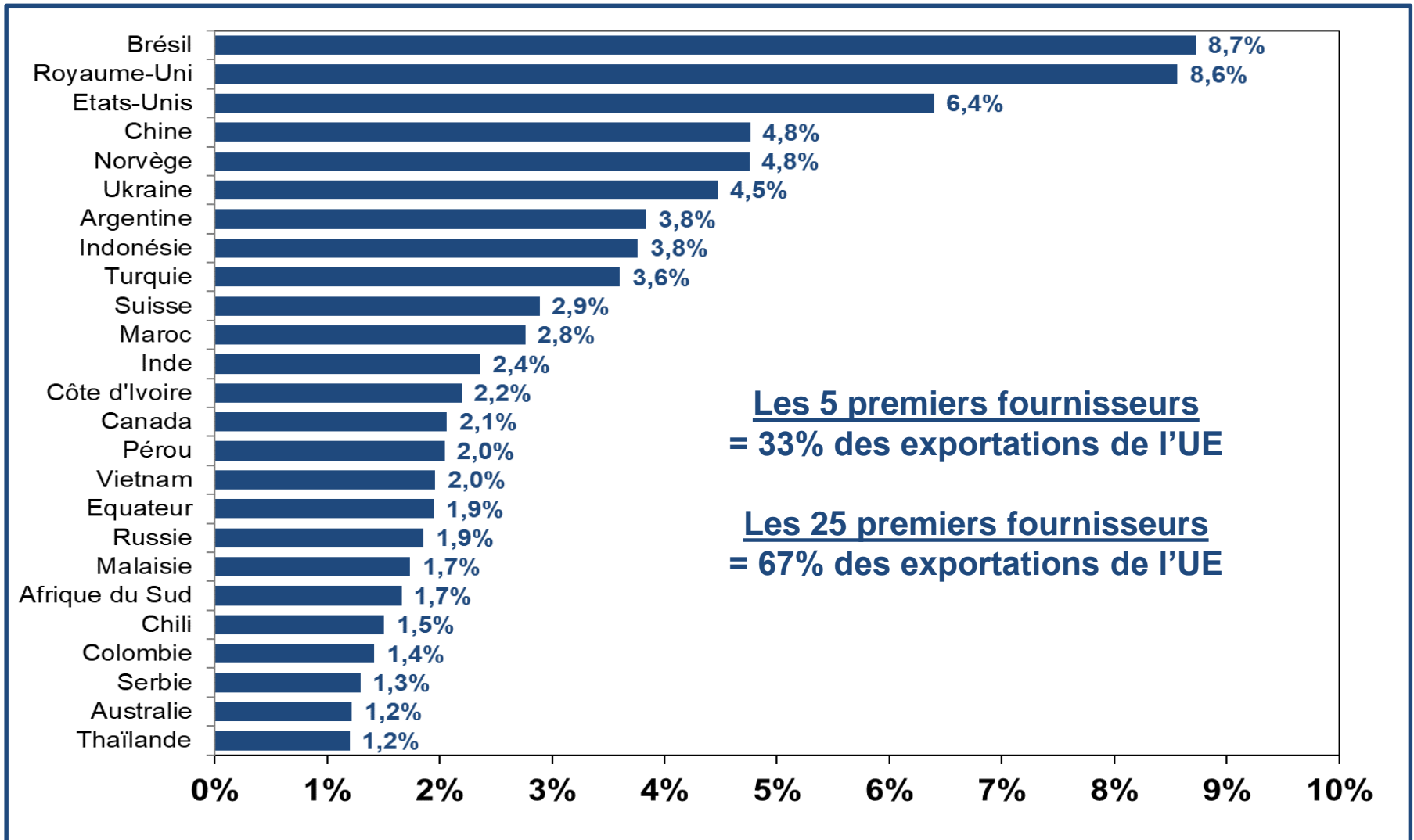
(% des exportations de l'UE en 2021)



INRAE, SMART d'après COMEXT

Le 25 principaux fournisseurs de l'UE-27 en agroalimentaire

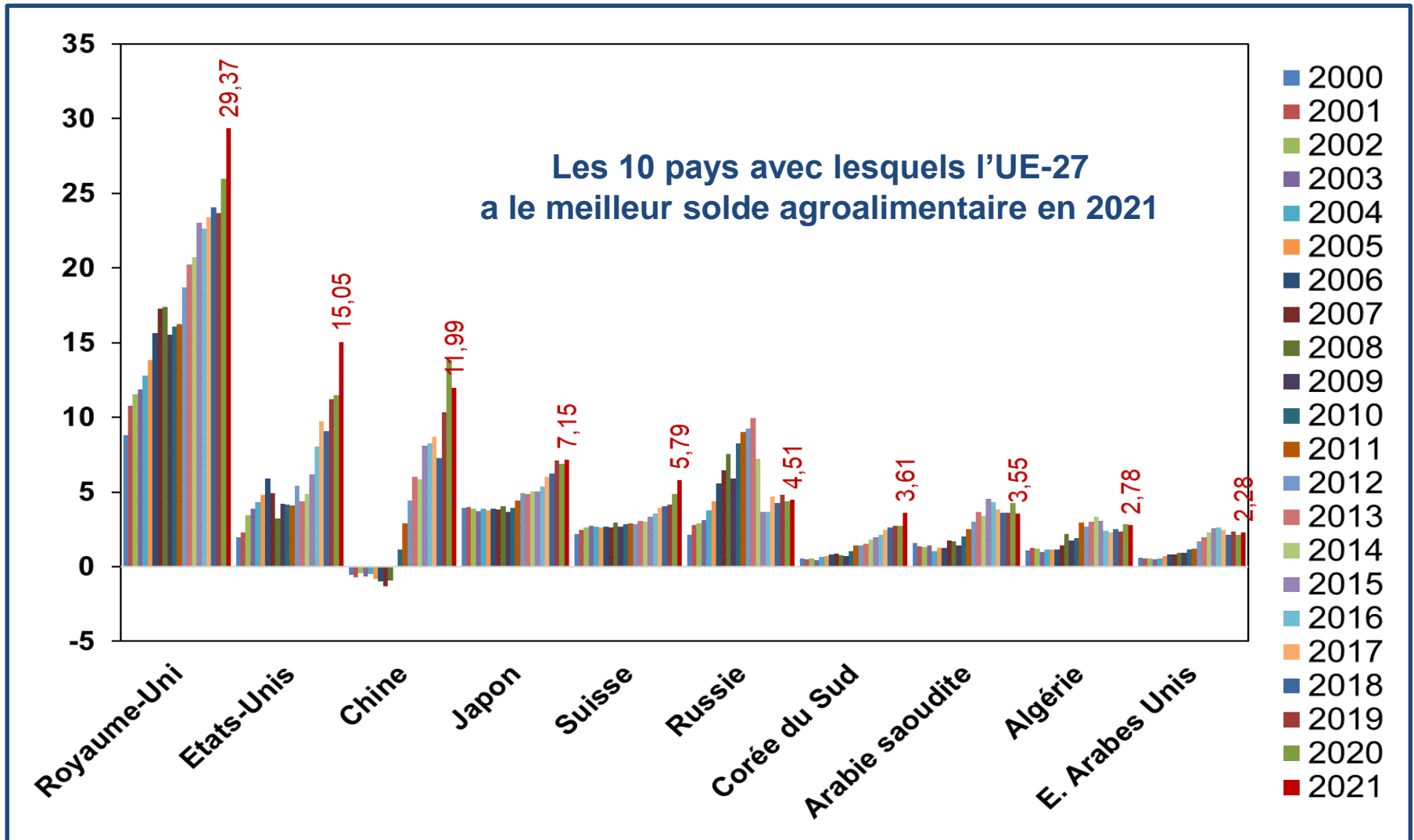
(% des importations de l'UE-27 en 2020)



INRAE, SMART d'après COMEXT

Le solde agroalimentaire de l'UE-27 avec plusieurs pays

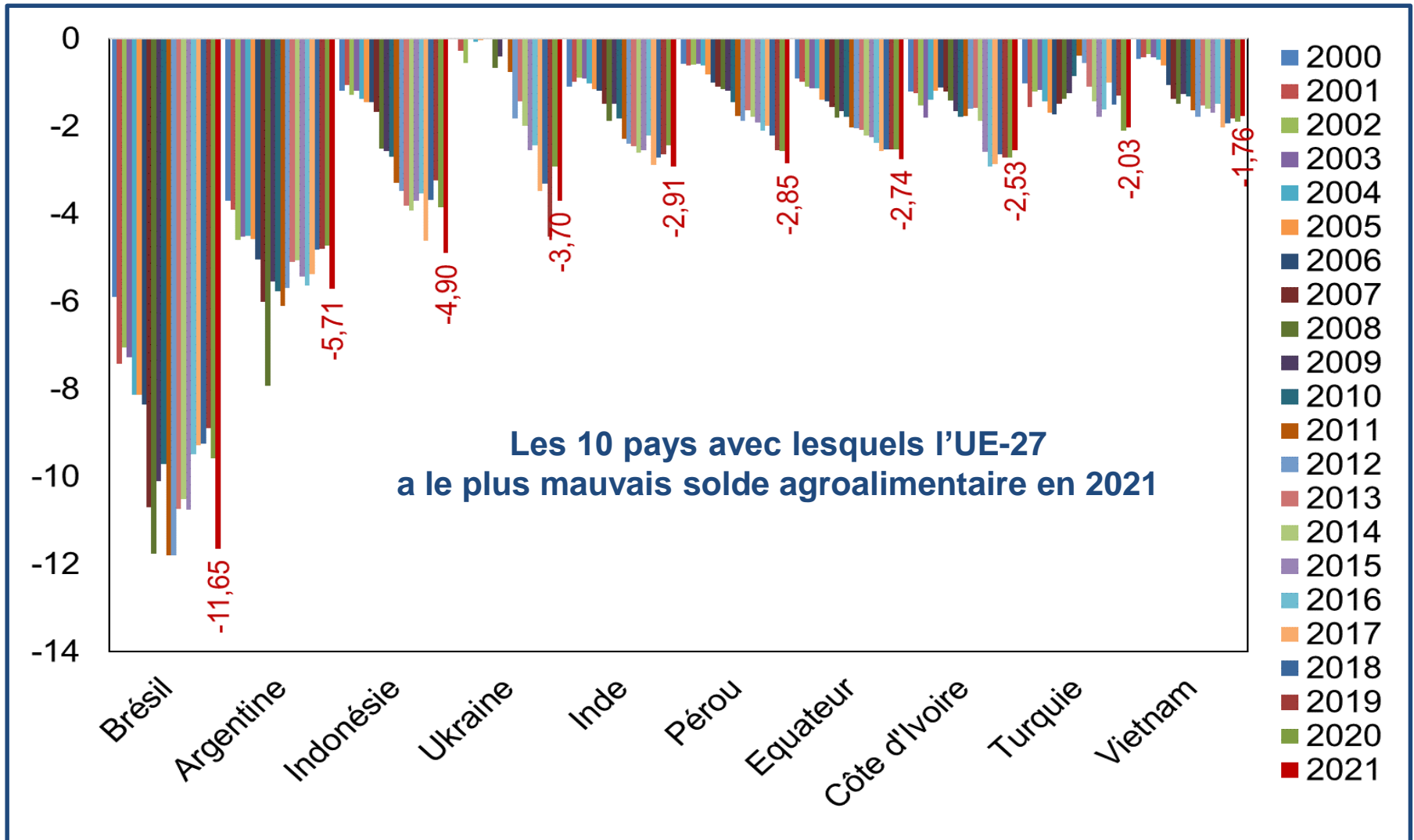
(Milliards d'euros courants entre 2000 et 2021)



INRAE, SMART d'après COMEXT

Le solde agroalimentaire de l'UE-27 avec plusieurs pays

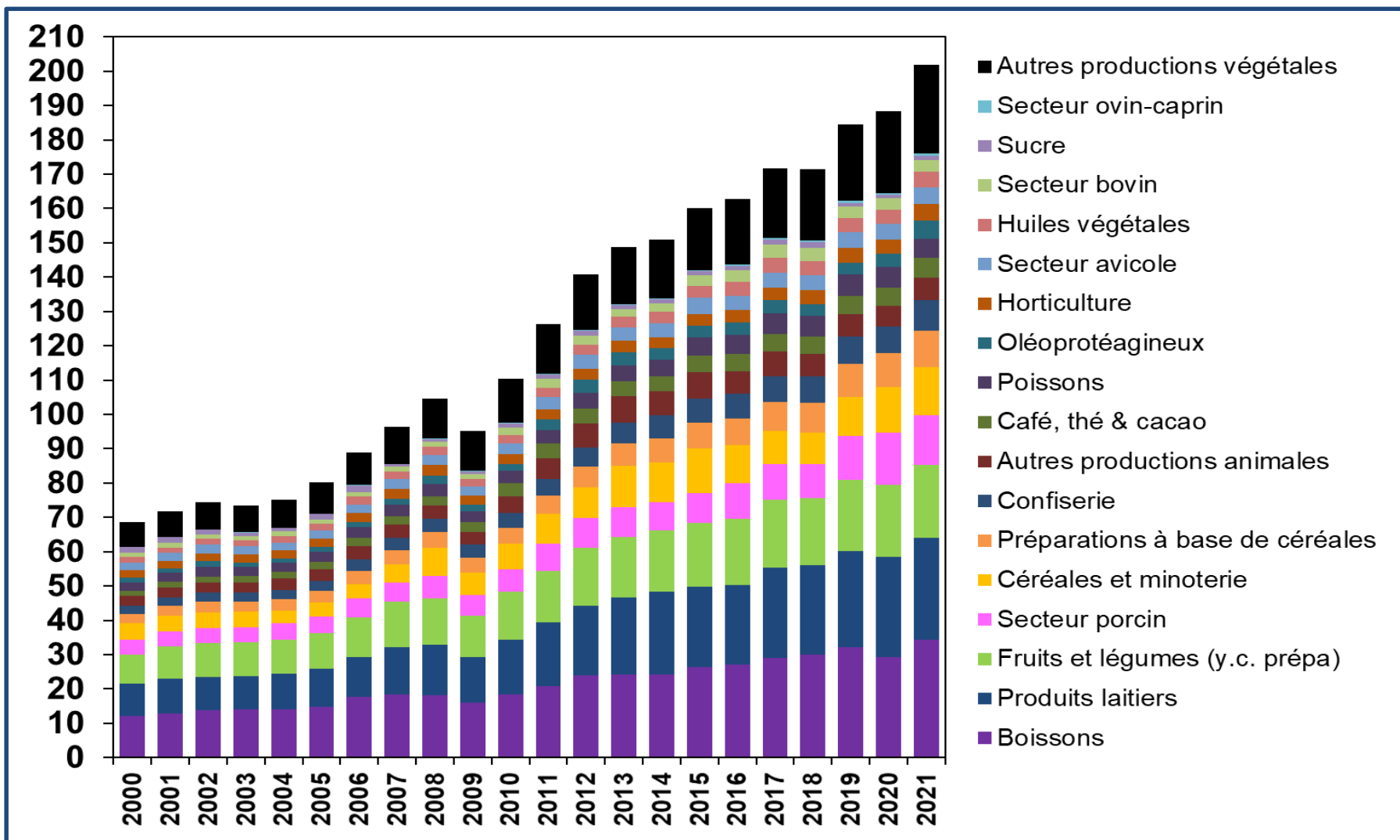
(Milliards d'euros courants entre 2000 et 2021)



INRAE, SMART d'après COMEXT

Les exportations de l'UE-27 en produits agroalimentaires

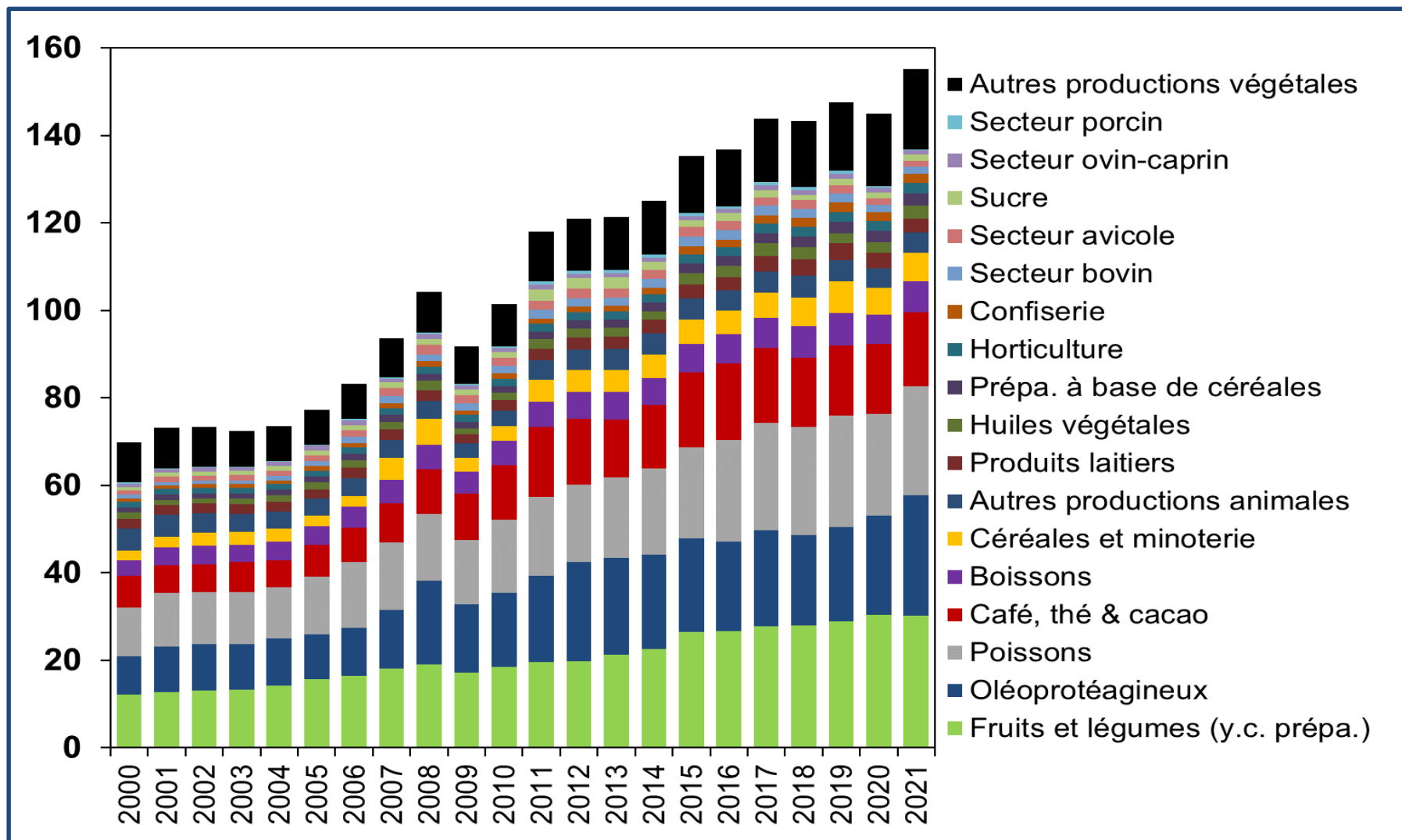
(Milliards d'euros courants, 2000 à 2021)



INRAE, SMART d'après COMEXT

Les importations de l'UE-27 en produits agroalimentaires

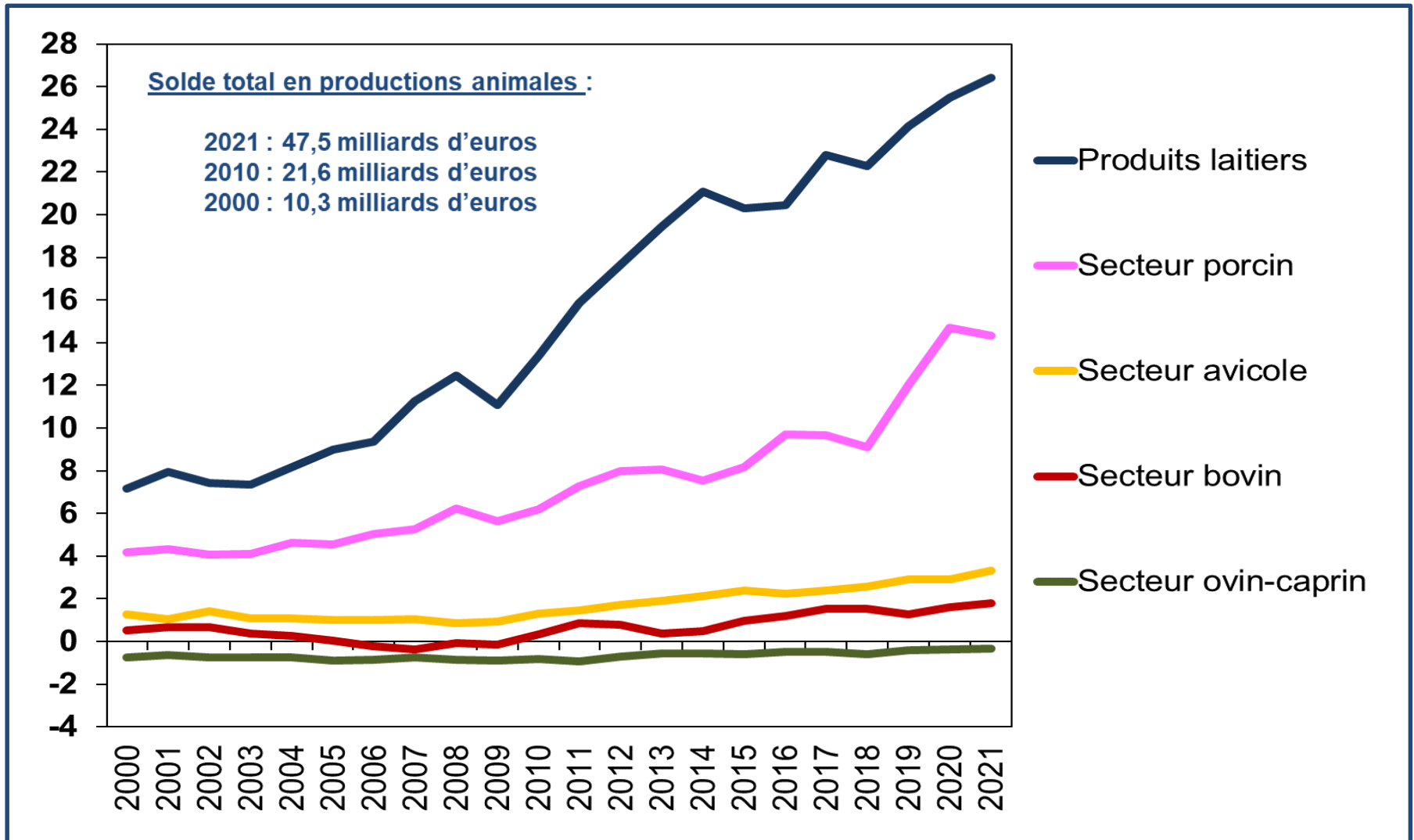
(Milliards d'euros courants, 2000 à 2021)



INRAE, SMART d'après COMEXT

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

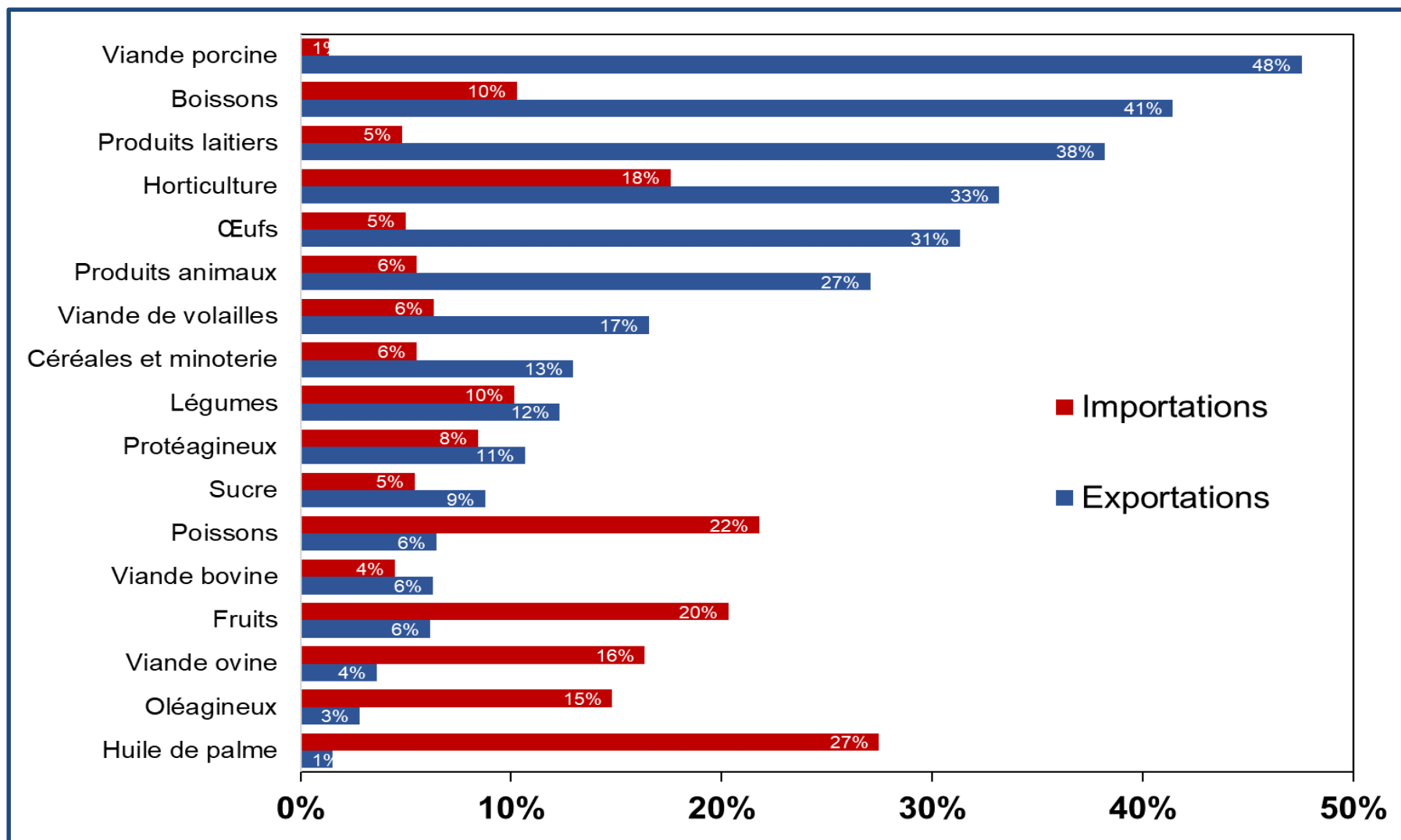
(Milliards d'euros courants, 2000 à 2021 selon les produits)



INRAE, SMART d'après COMEXT

Le poids de l'UE-27 dans le commerce mondial

(% des exportations et des importations mondiales* en 2020)

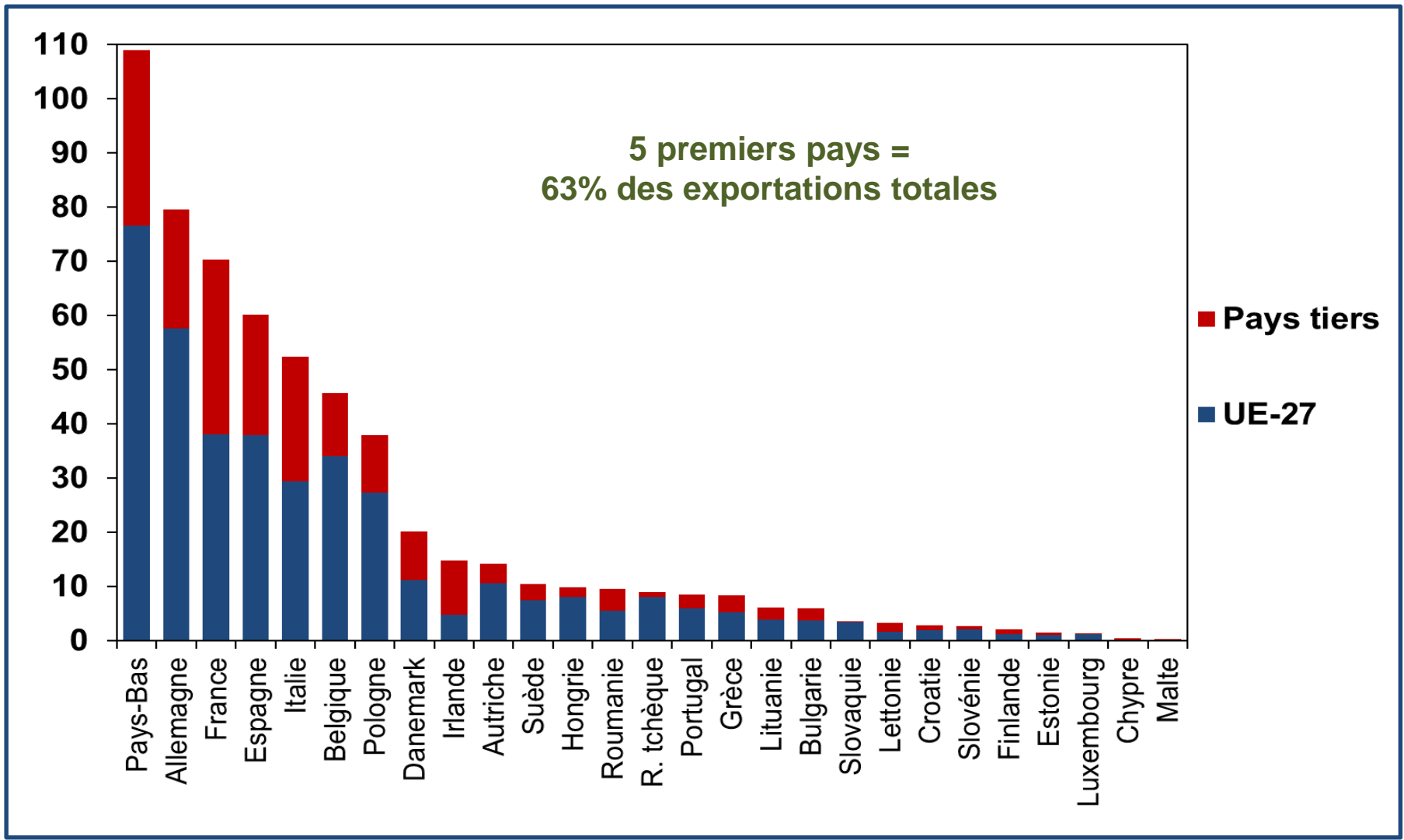


(*) Hors commerce entre les Etats membres de l'UE-27

INRAE, SMART d'après BACI et COMEXT (pour l'UE-27)

Les exportations agroalimentaires des Etats membres de l'UE-27

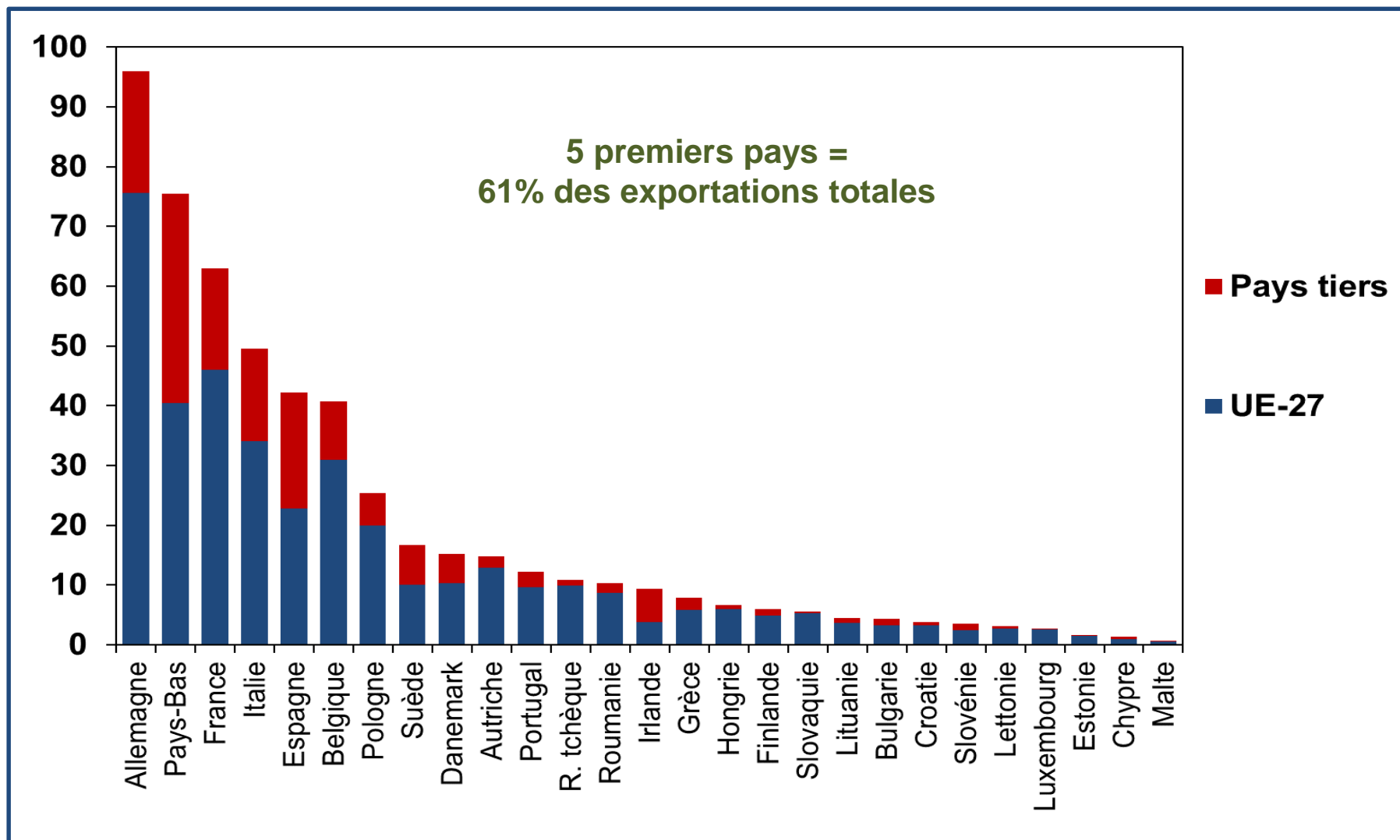
(Milliards d'euros en 2021)



INRAE, SMART d'après COMEXT

Les importations agroalimentaires des Etats membres de l'UE-27

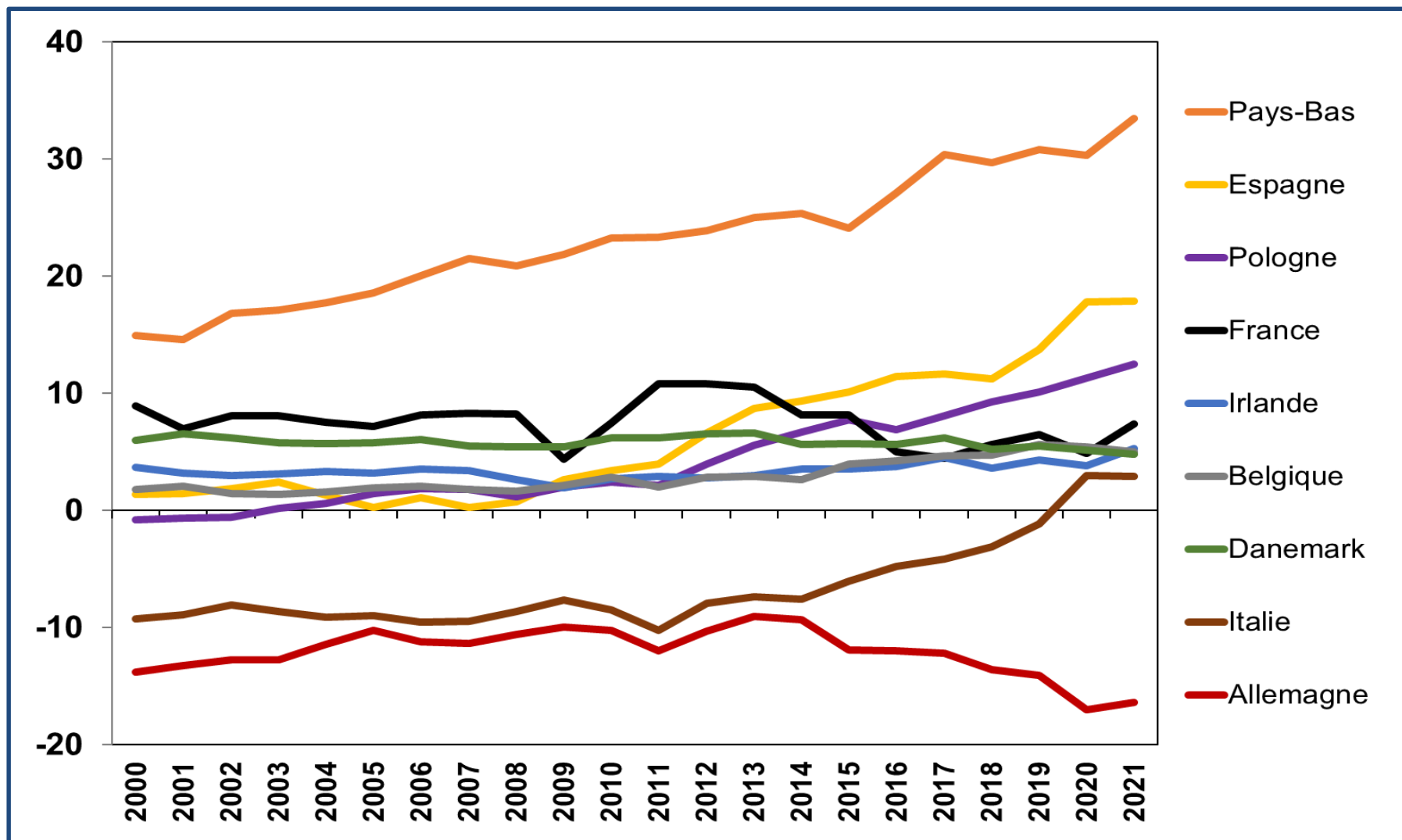
(Milliards d'euros en 2021)



INRAE, SMART d'après COMEXT

Le solde agroalimentaire des Etats membres de l'UE-27

(Milliards d'euros courants entre 2000 et 2021)



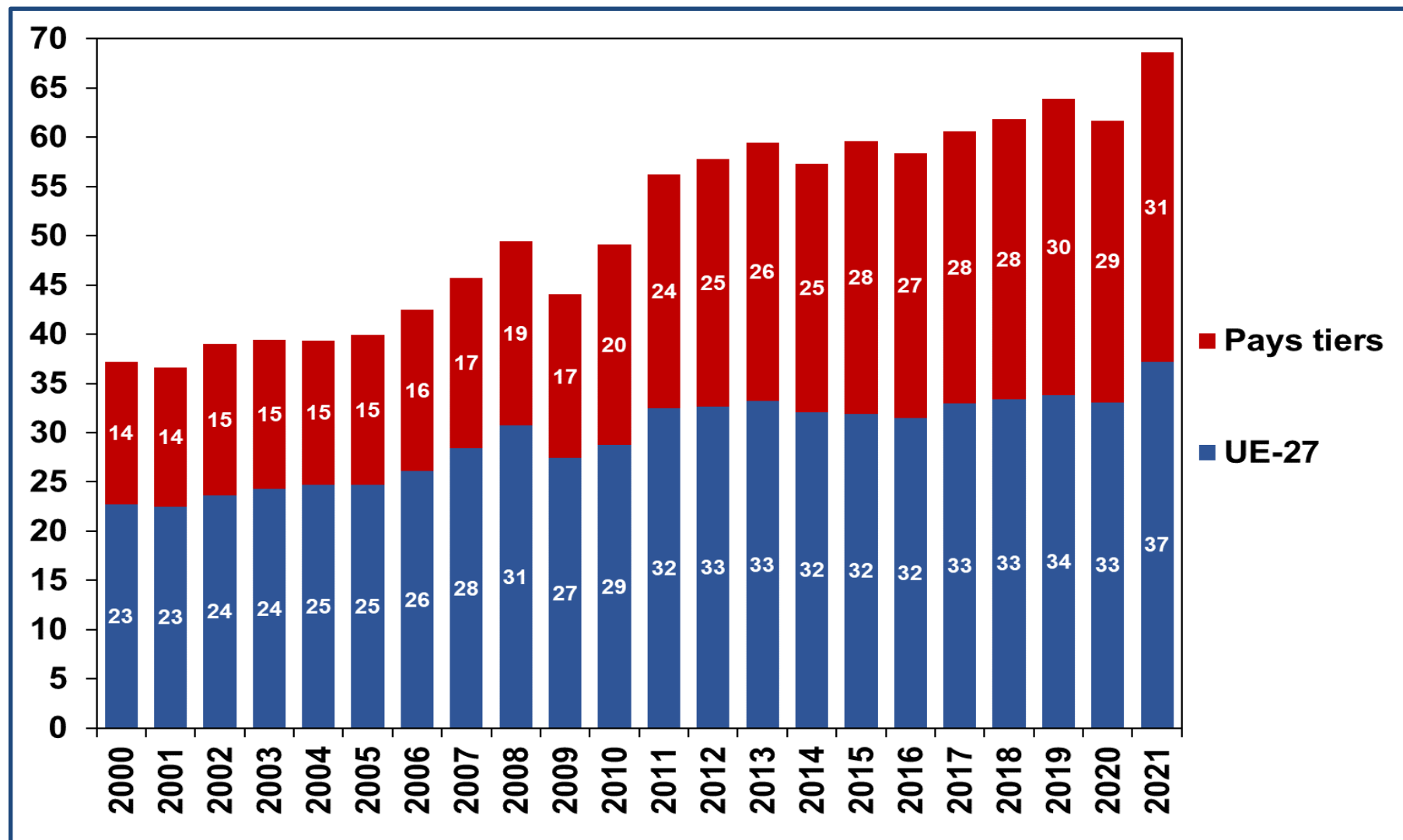
INRAE, SMART d'après COMEXT

1-3- Le commerce agroalimentaire de la France



Les exportations agroalimentaires de la France

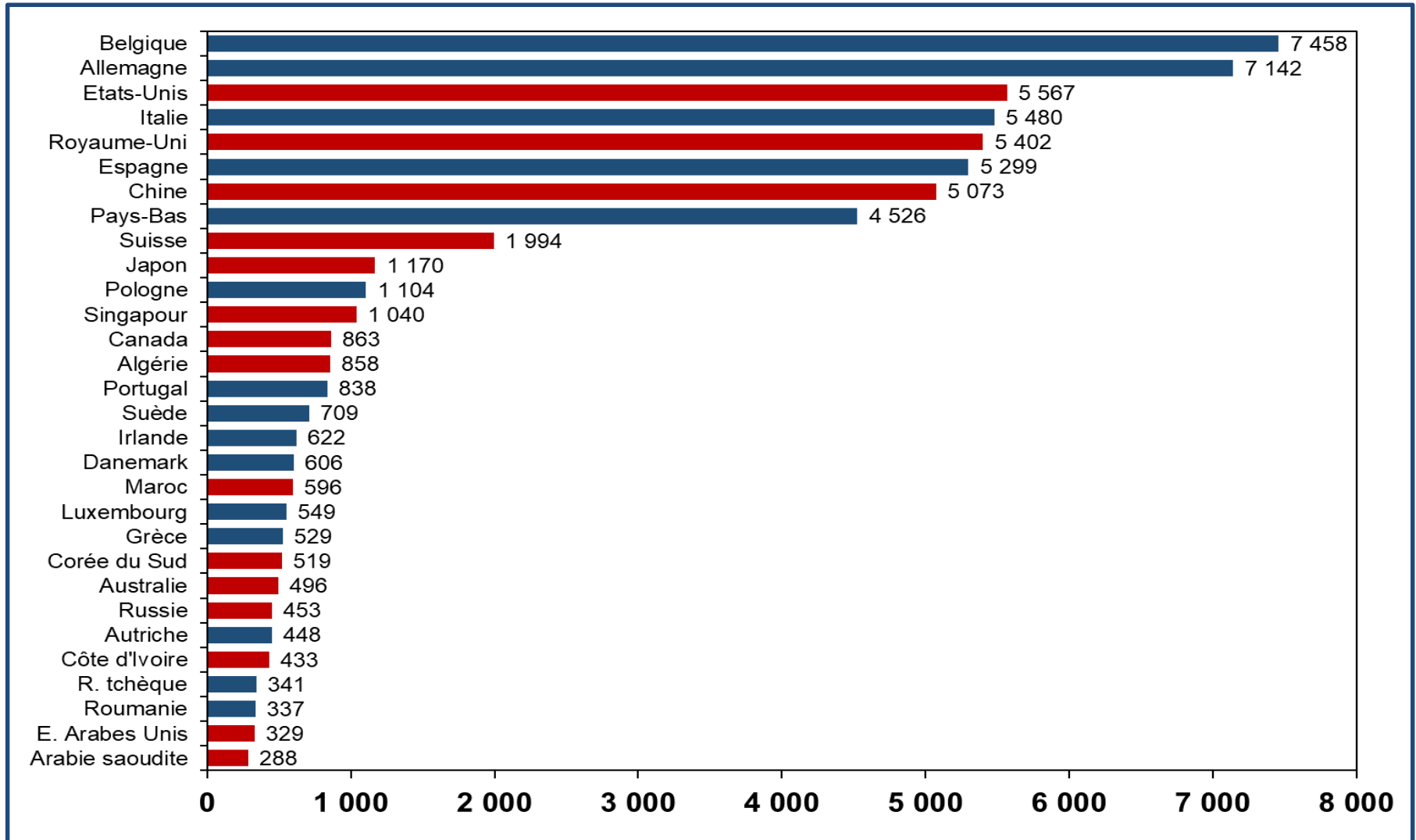
(Milliards d'euros courants, 2000 à 2021)



INRAE, SMART d'après Douanes Françaises

La destination des exportations agroalimentaires de la France

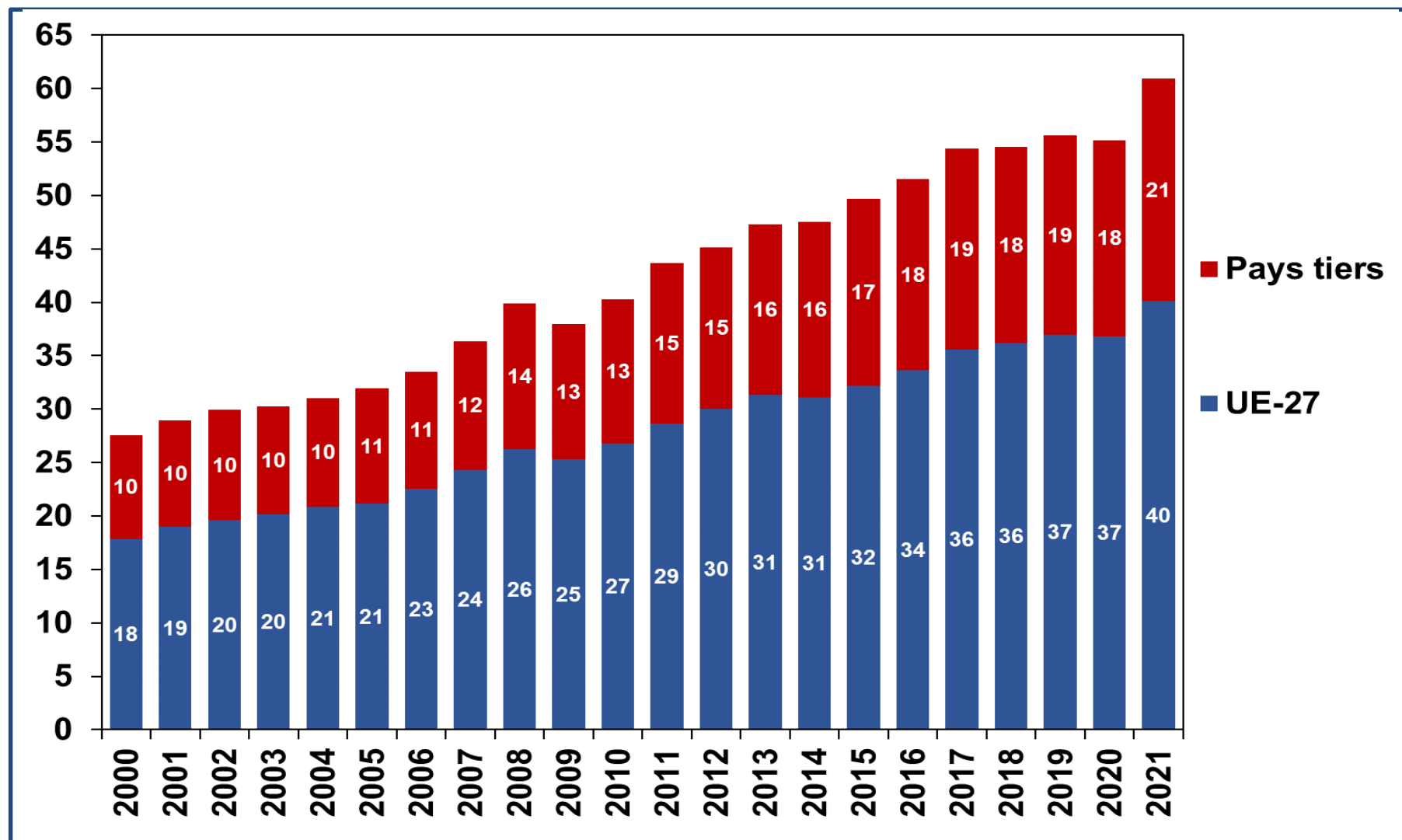
(Millions d'euros en 2021)



INRAE, SMART d'après Douanes Françaises

Les importations agroalimentaires de la France

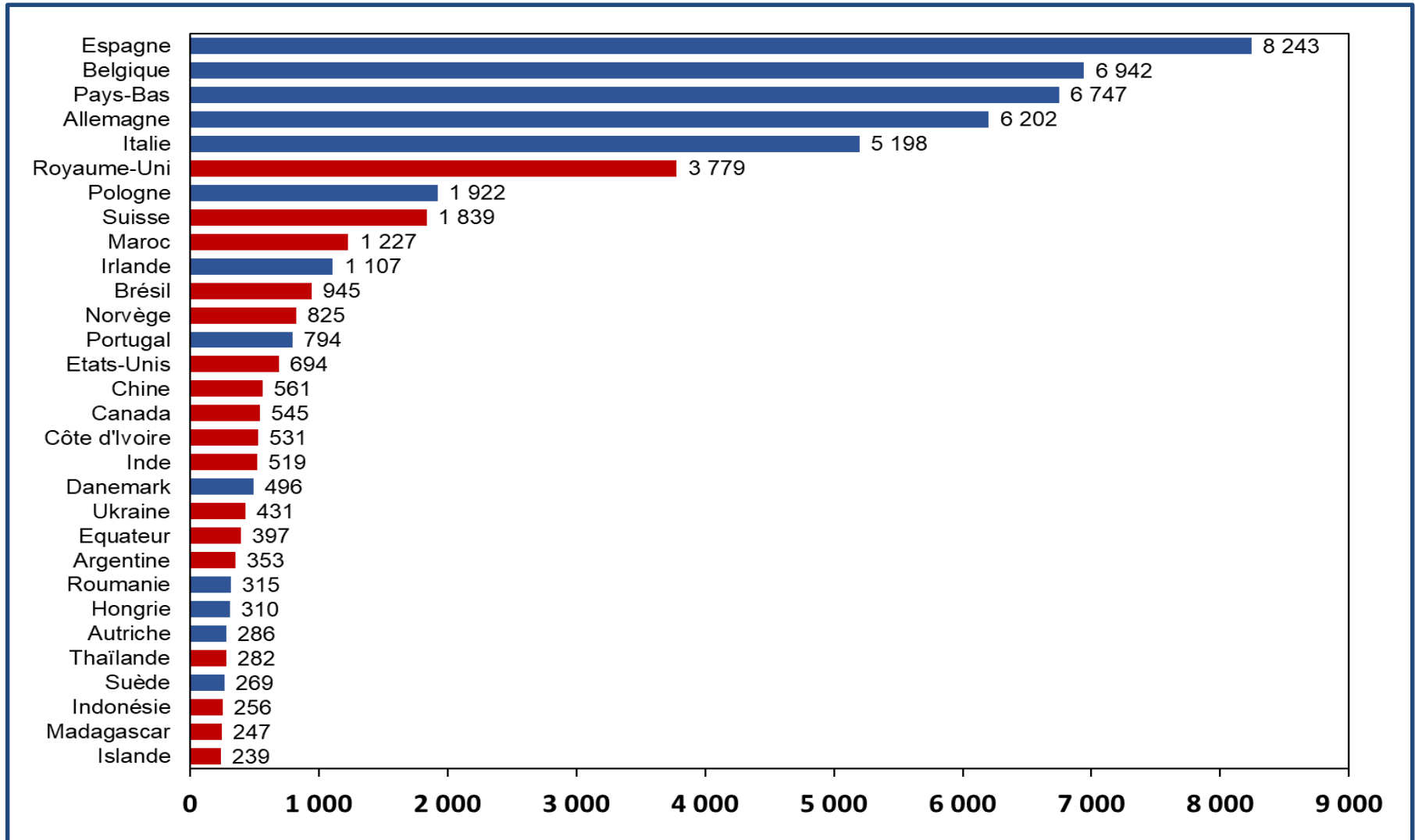
(Milliards d'euros courants, 2000 à 2021)



INRAE, SMART d'après Douanes Françaises

La provenance des importations agroalimentaires de la France

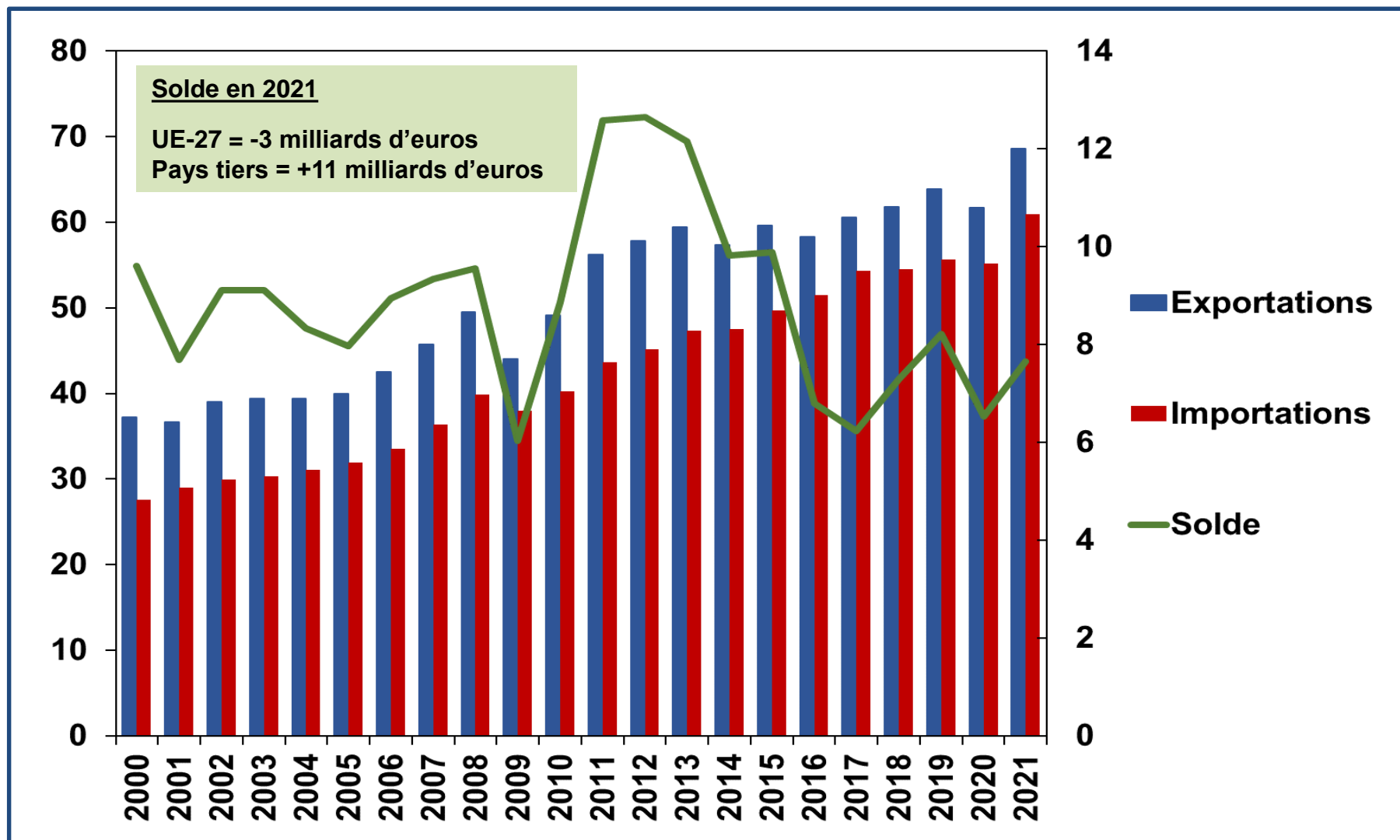
(Millions d'euros en 2021)



INRA, SMART d'après Douanes Françaises

Les échanges agroalimentaires de la France

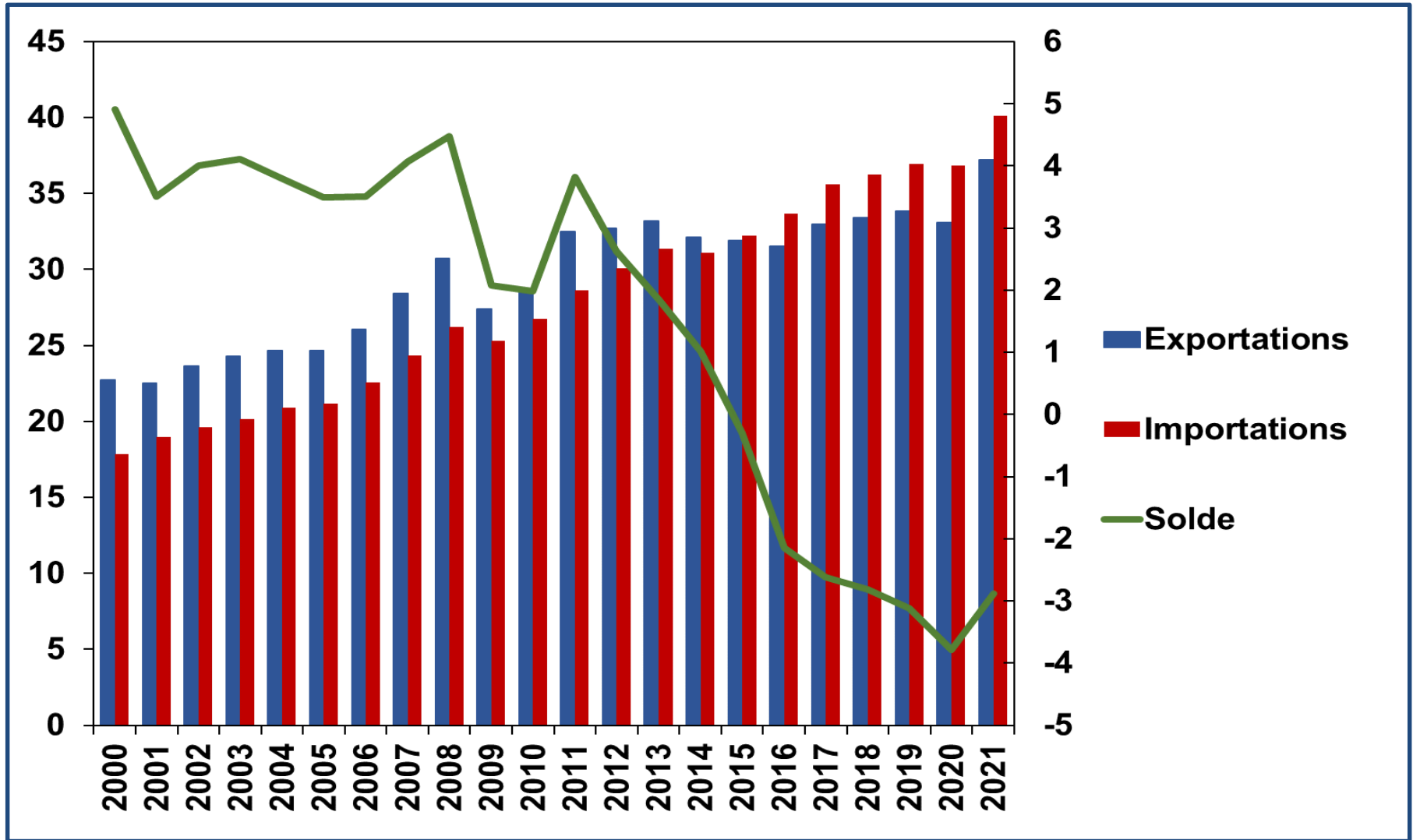
(Milliards d'euros courants, 2000 à 2021)



INRAE, SMART d'après Douanes Françaises

Le solde agroalimentaire de la France avec plusieurs pays UE

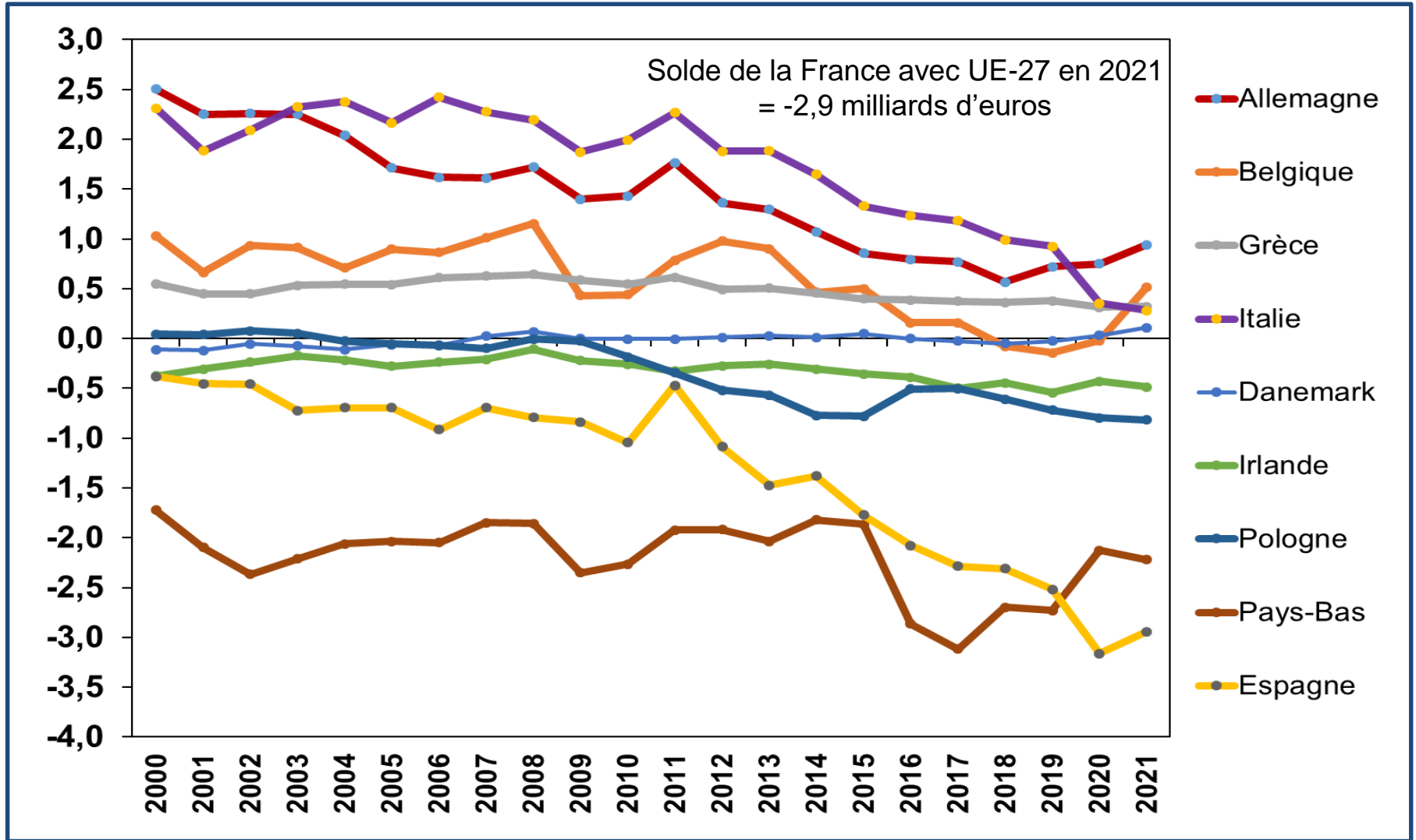
(Milliards d'euros courants, 2000 à 2021)



INRAE, SMART d'après Douanes Françaises

Le solde agroalimentaire de la France avec plusieurs pays UE

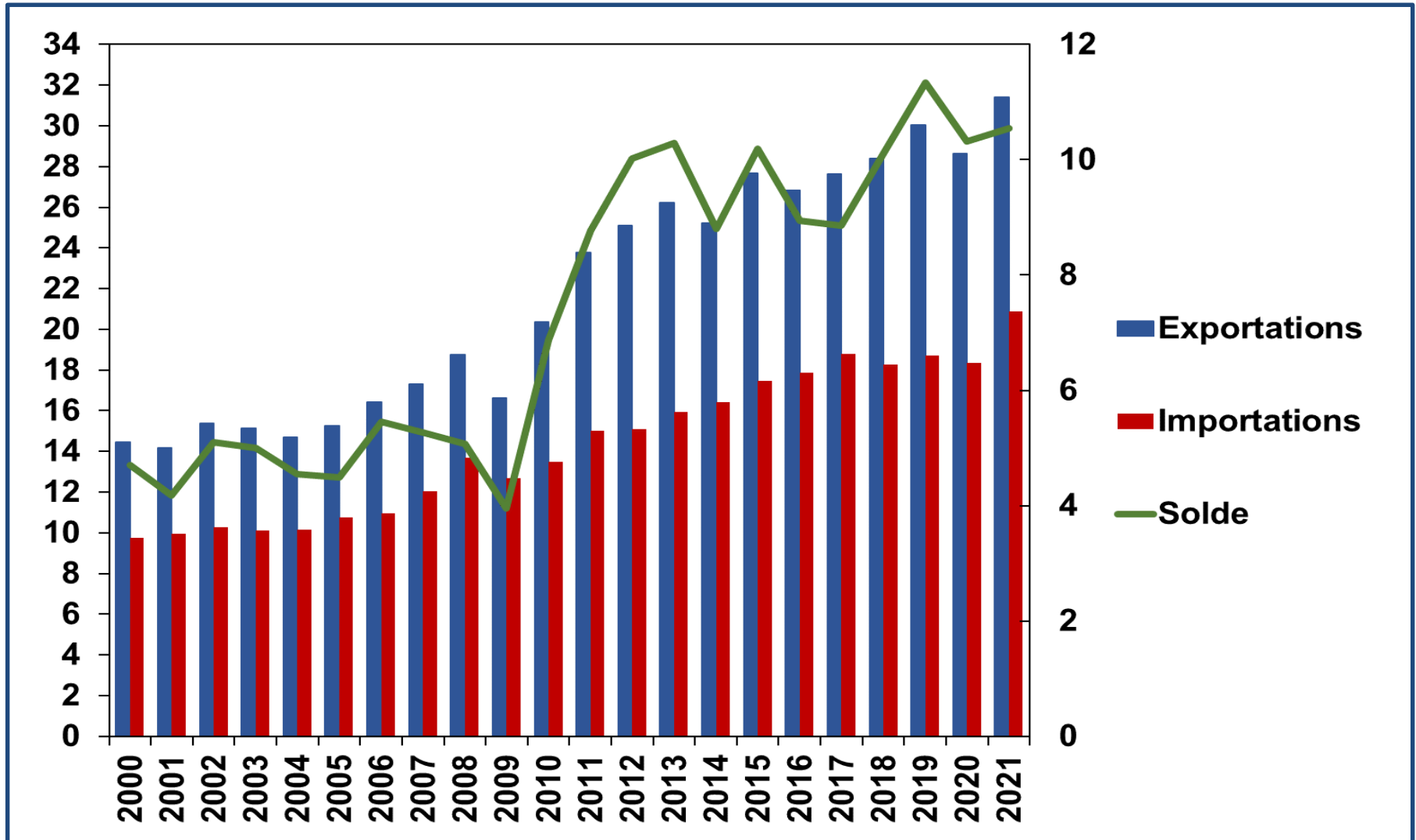
(Milliards d'euros courants, 2000 à 2021)



INRAE, SMART d'après Douanes Françaises

Le solde agroalimentaire de la France avec plusieurs pays tiers

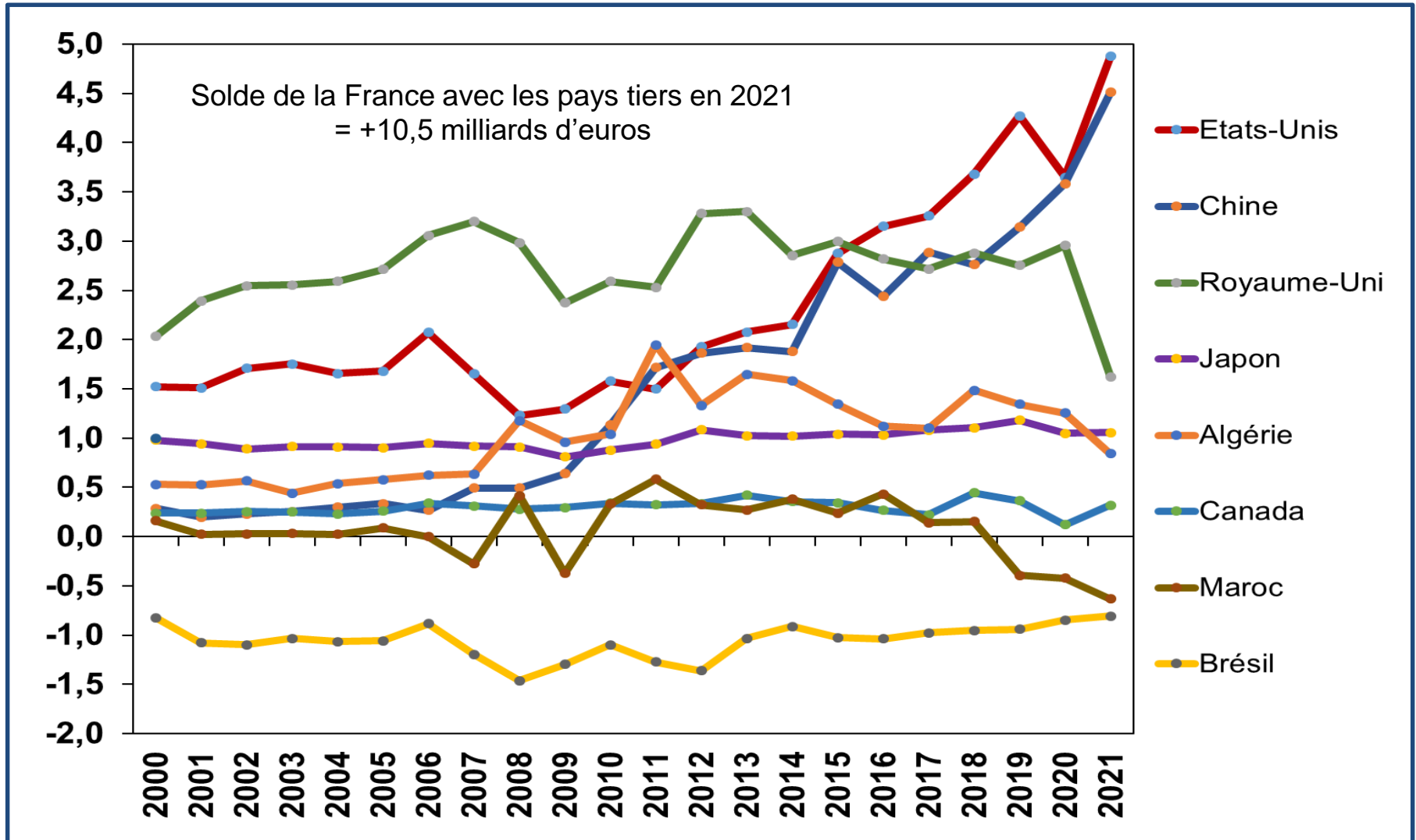
(Milliards d'euros courants, 2000 à 2021)



INRAE, SMART d'après Douanes Françaises

Le solde agroalimentaire de la France avec plusieurs pays tiers

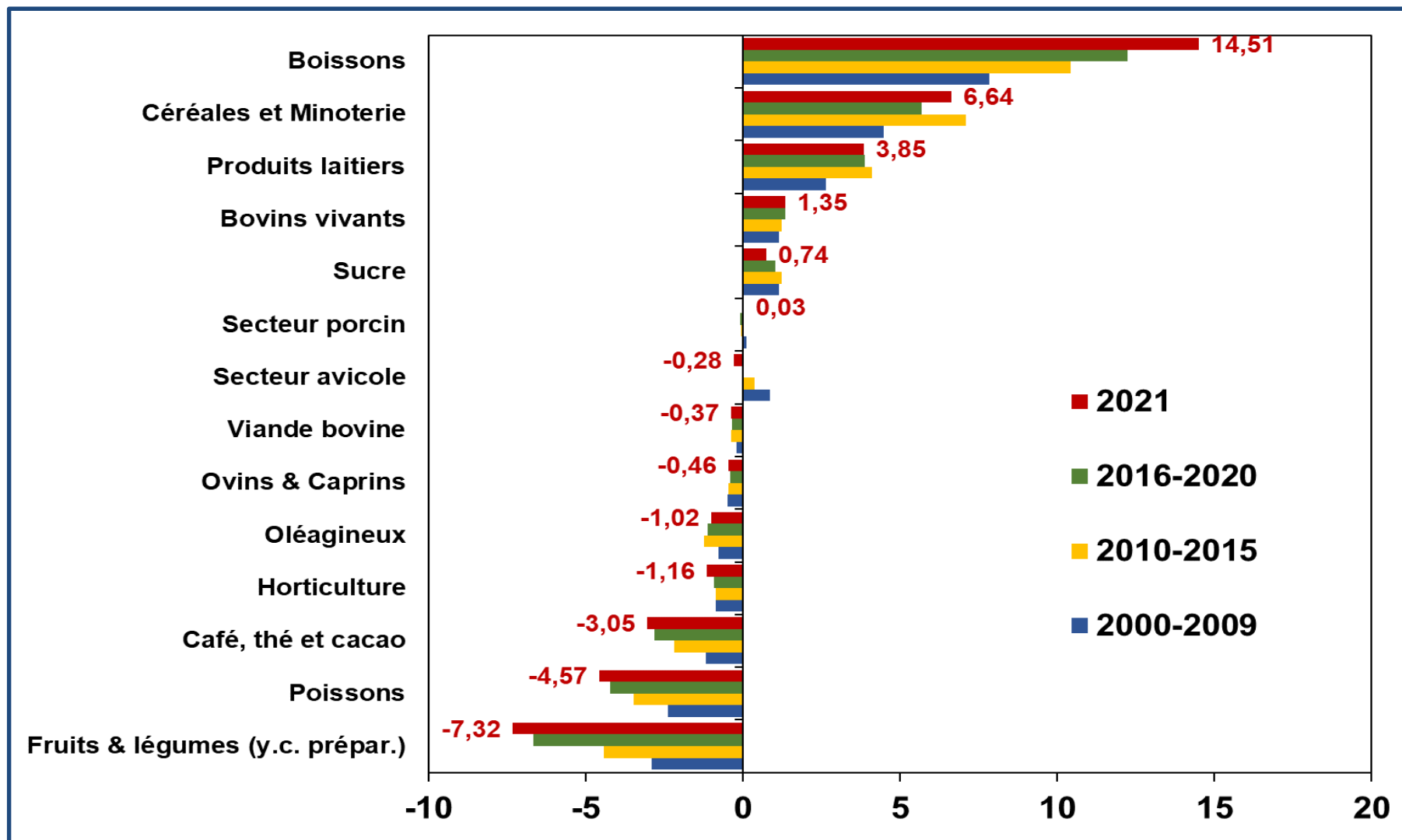
(Milliards d'euros courants, 2000 à 2021)



INRAE, SMART d'après Douanes Françaises

Le solde agroalimentaire de la France

(Millions d'euros courants, selon les types de produits, 2000 à 2021)



INRAE, SMART d'après Douanes Françaises

2- Le cas de 5 filières : lait, poulet, blé tendre, tomate et pommes

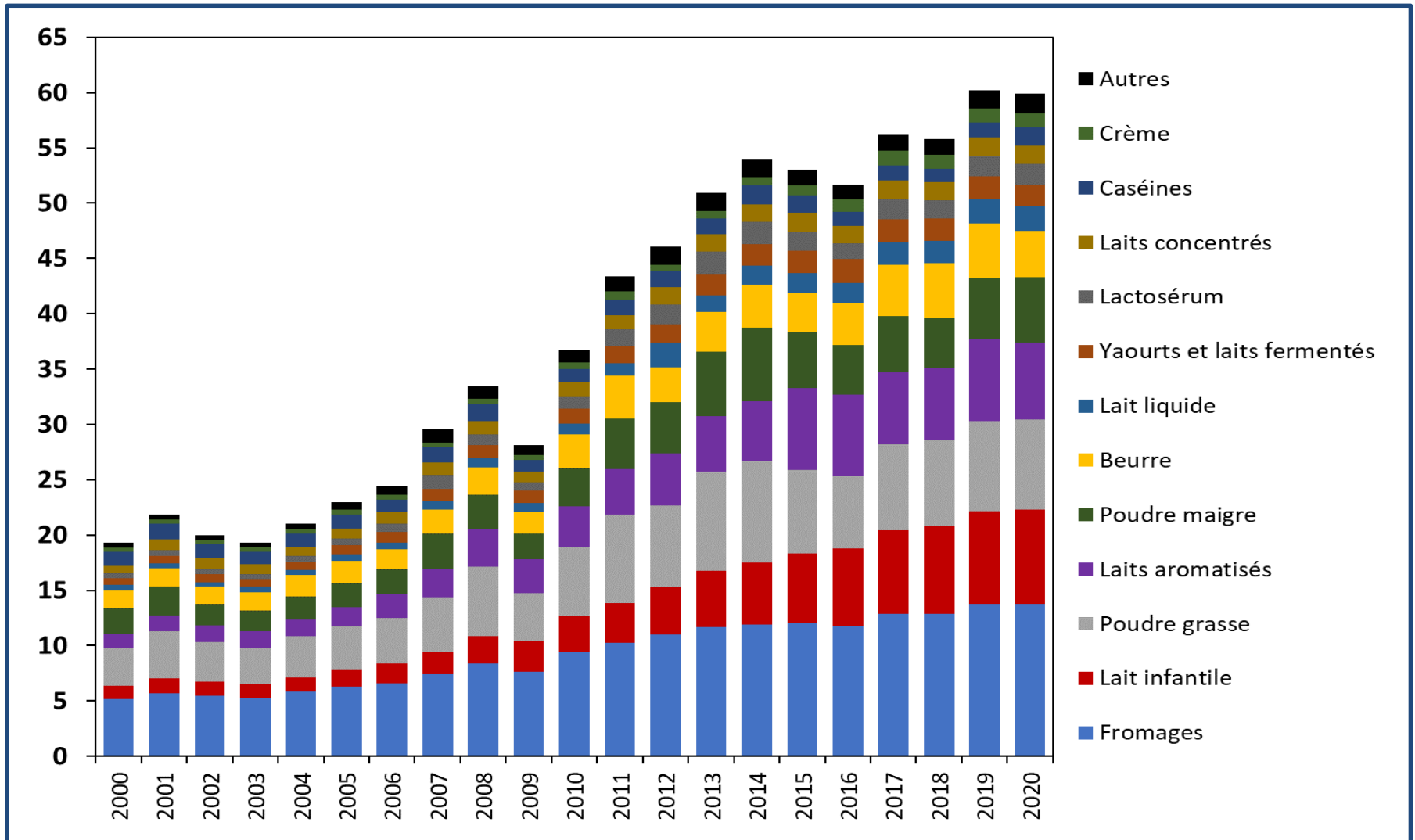


2-1- Le lait et les produits laitiers



Les échanges internationaux des produits laitiers

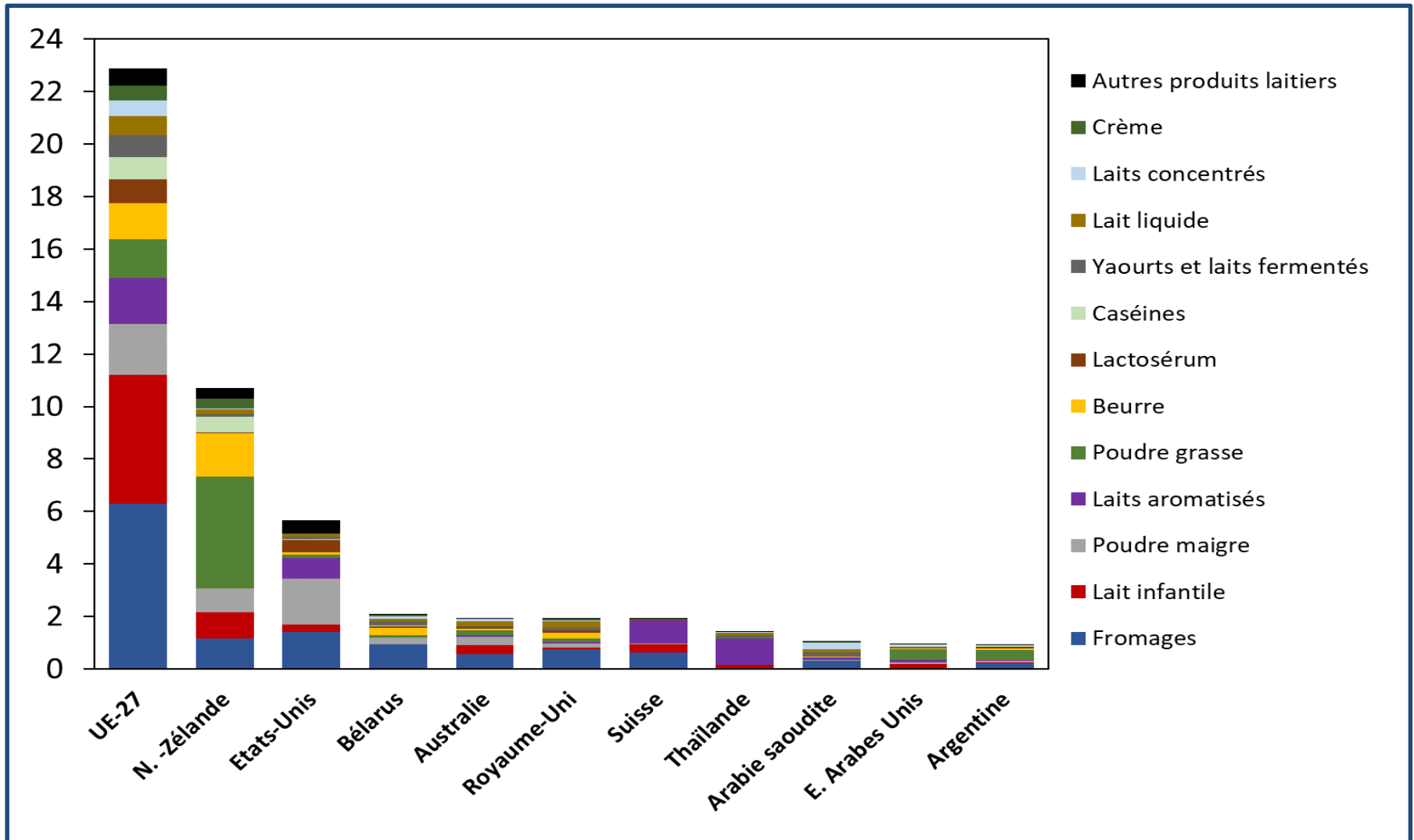
(Milliards d'euros courants, 2000 à 2020)



INRAE, SMART, d'après BACI

Les principaux exportateurs de produits laitiers en 2020

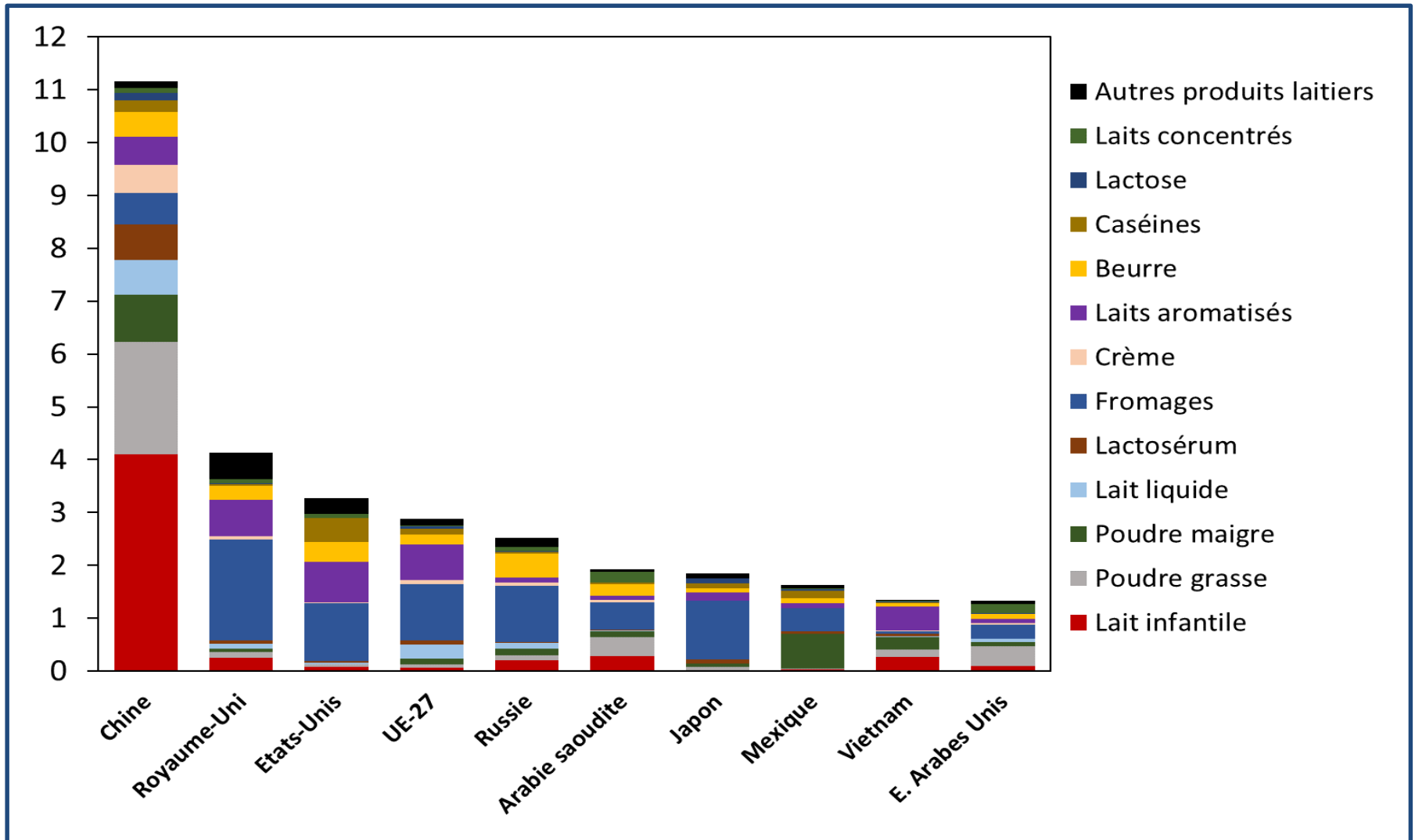
(Milliards d'euros)



INRAE, SMART, d'après BACI

Les principaux importateurs de produits laitiers en 2020

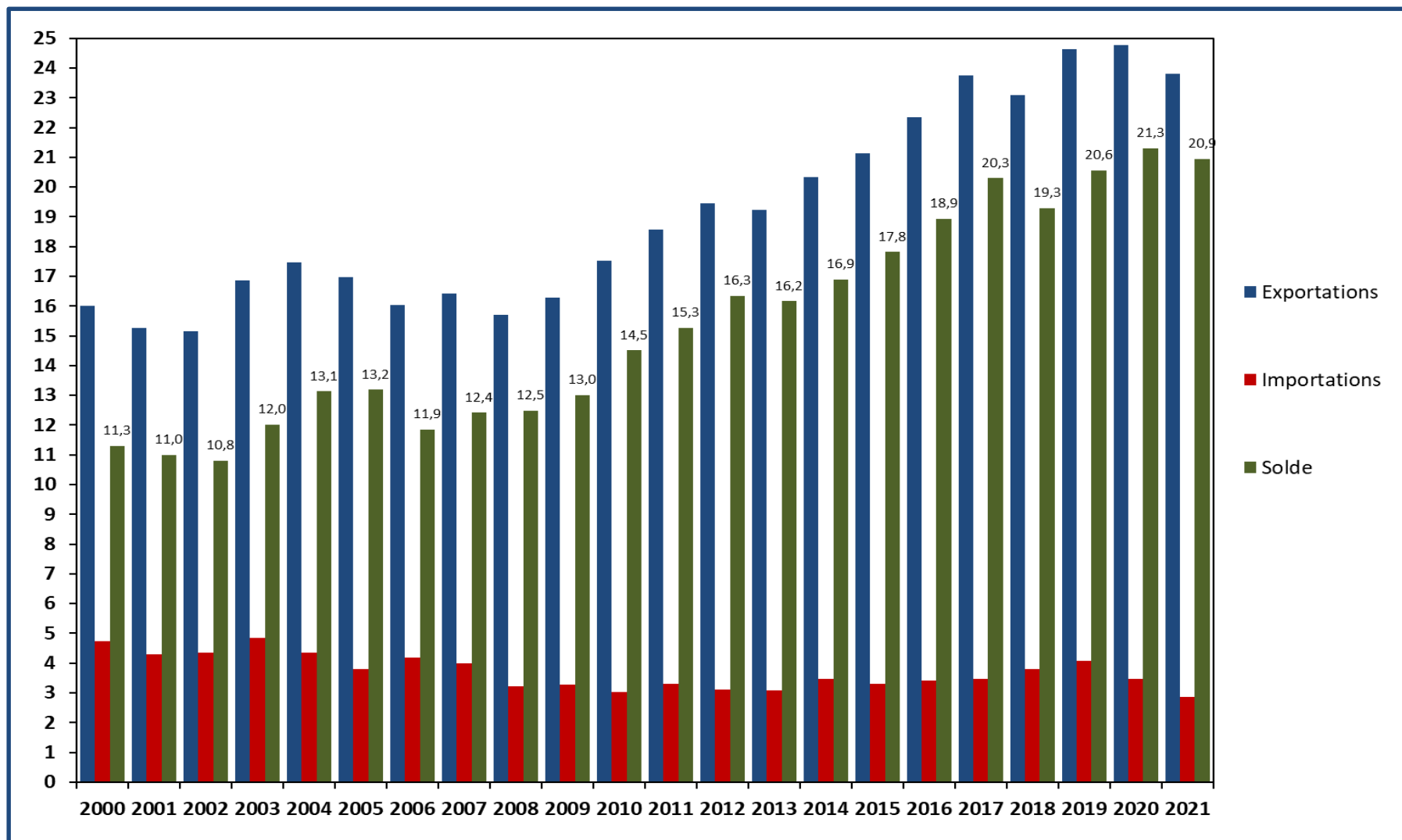
(Milliards d'euros)



INRAE, SMART, d'après BACI

Les échanges de l'UE-27* en produits laitiers

(Millions de tonnes en équivalent lait, 2000 à 2021)

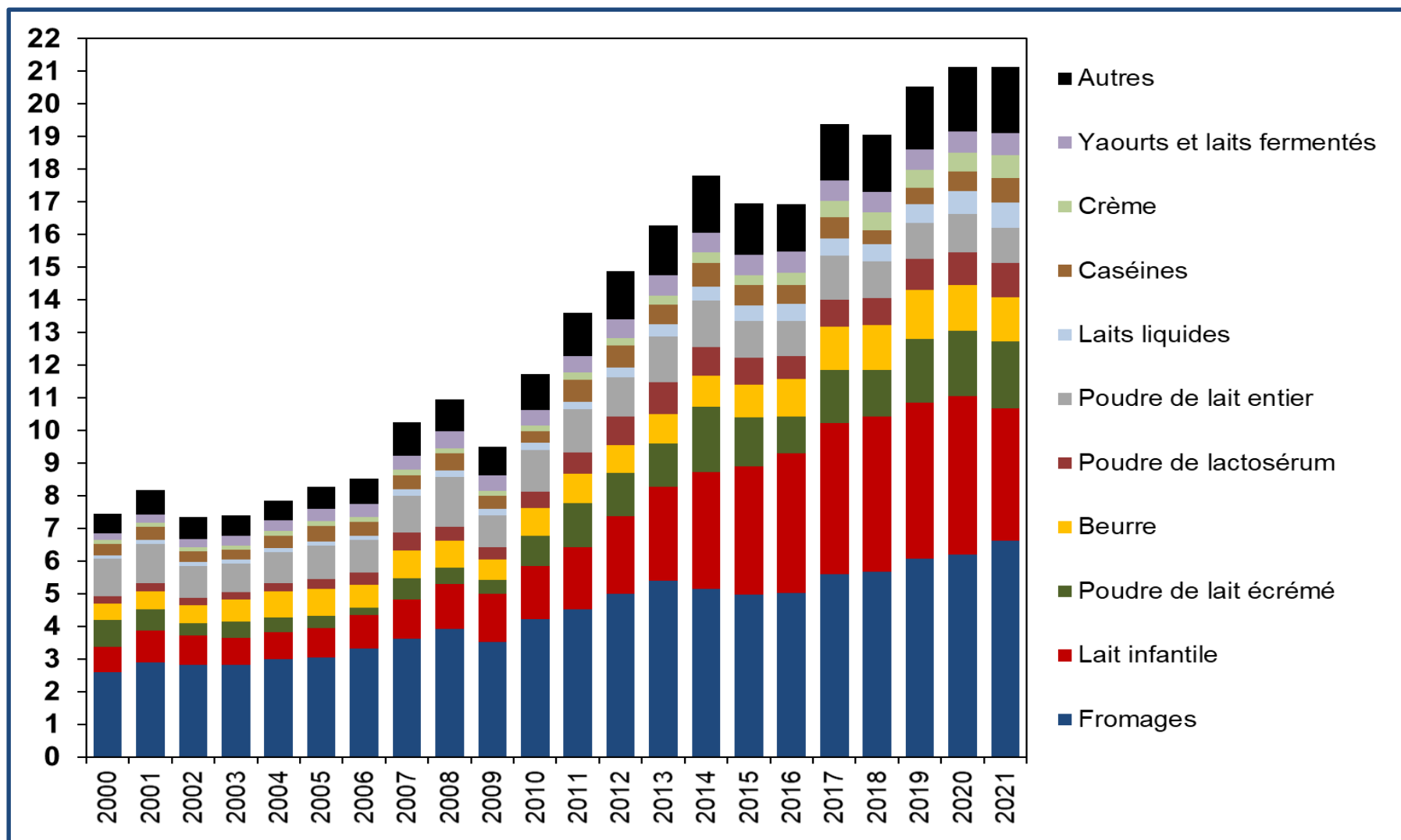


(*) Hors Royaume-Uni sur l'ensemble de la période

INRAE, SMART d'après COMEXT

Les exportations de l'UE-27* en produits laitiers

(Milliards d'euros courants, 2000 à 2021)

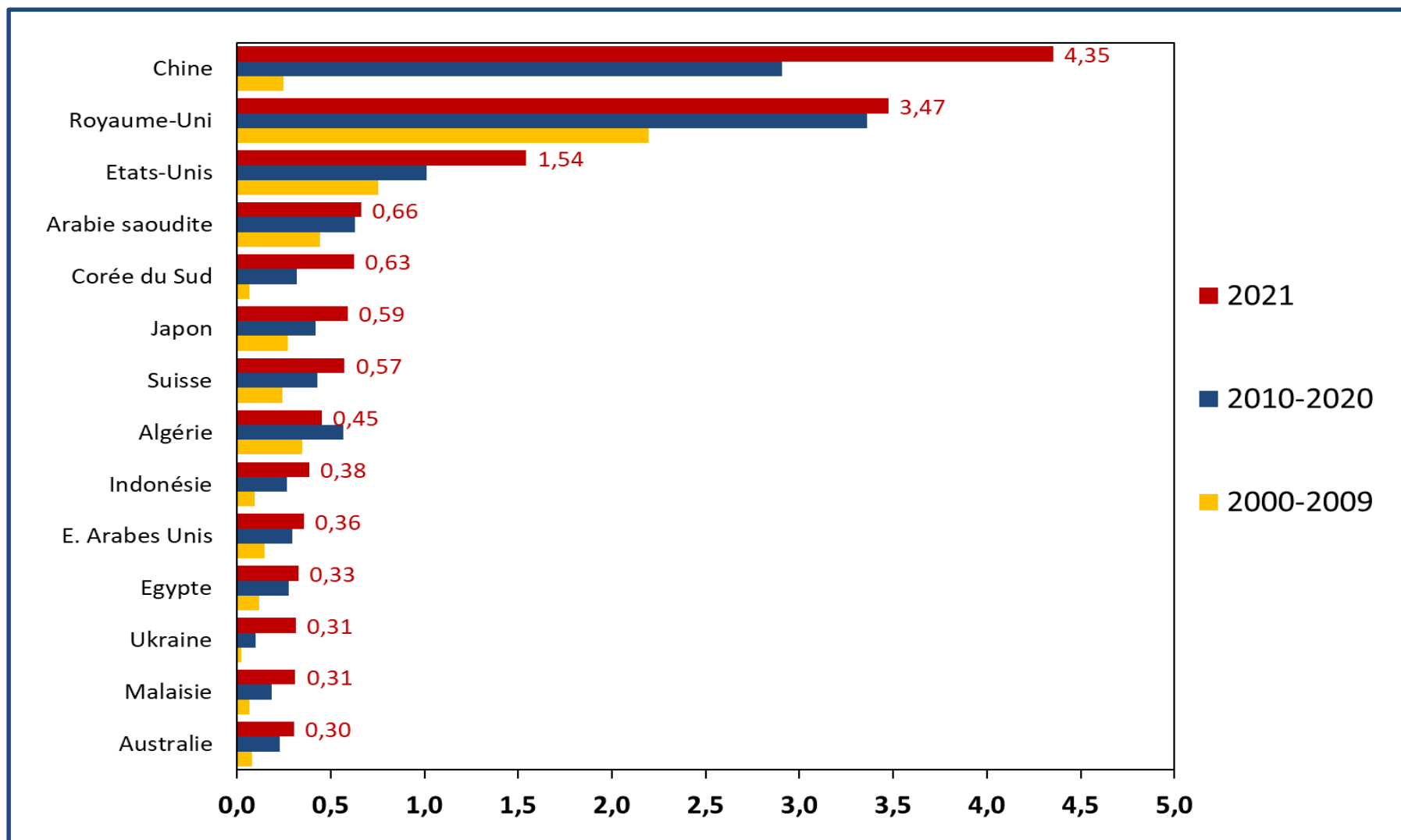


(*) Hors Royaume-Uni sur l'ensemble de la période

INRAE, SMART d'après COMEXT

Les clients de l'UE-27* en produits laitiers

(Milliards d'euros courants, 2000 à 2021)

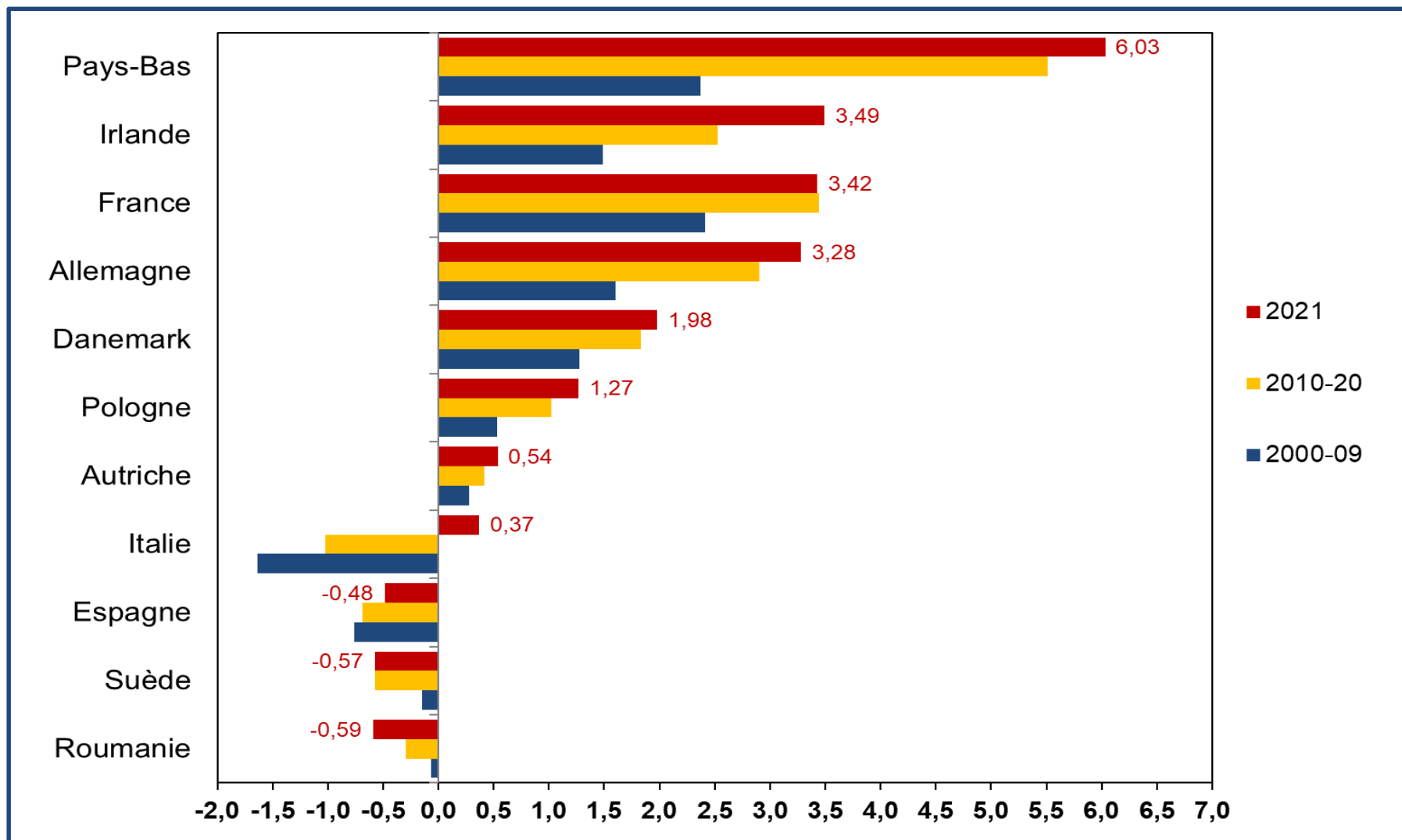


(*) Hors Royaume-Uni sur l'ensemble de la période

INRAE, SMART d'après COMEXT

Le solde* commercial des EM de l'UE-27 en produits laitiers

(Milliards d'euros courants, entre 2000 et 2021)

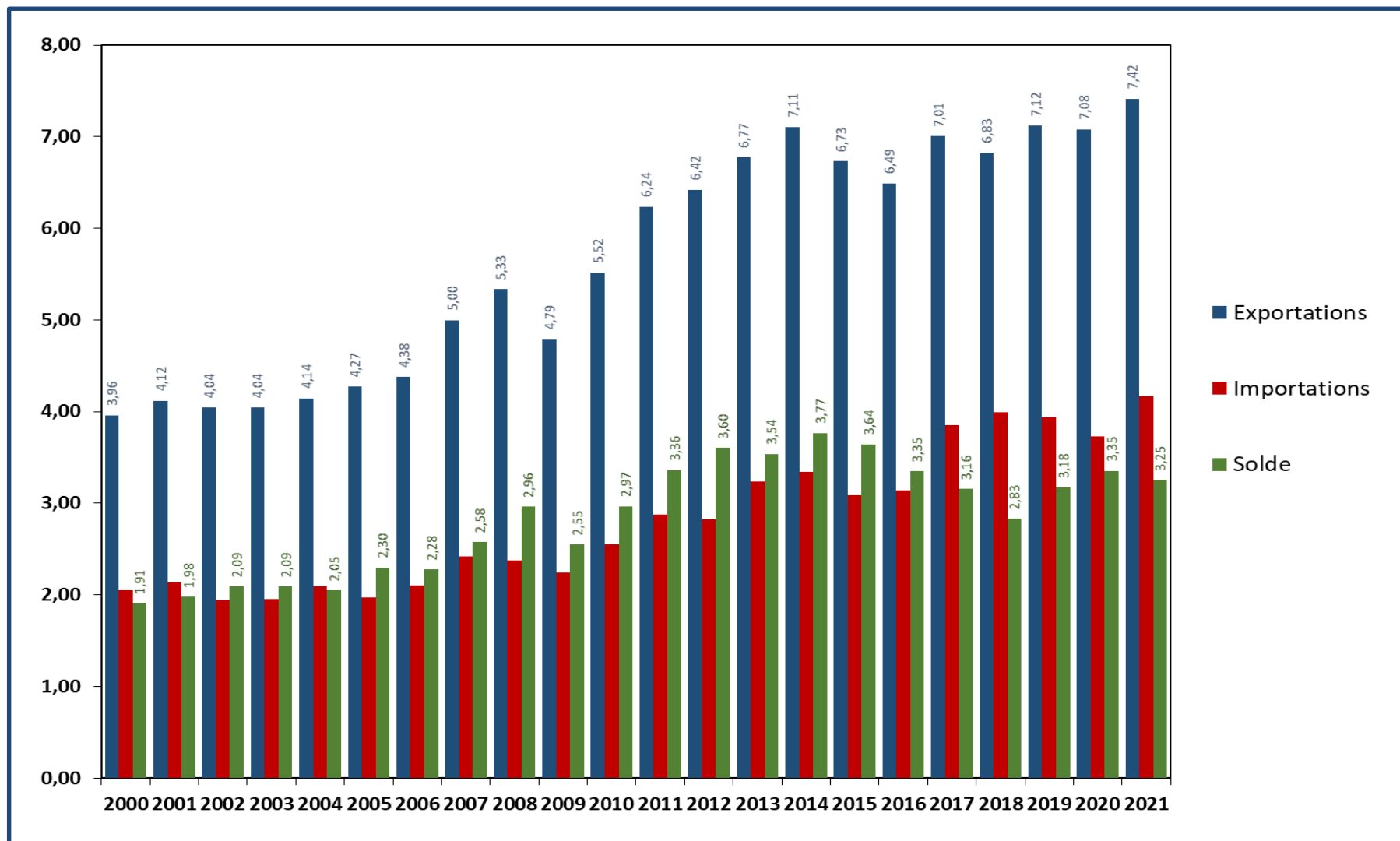


(*) Solde total = UE + Pays tiers

INRAE, SMART d'après COMEXT

Les échanges de la France en produits laitiers

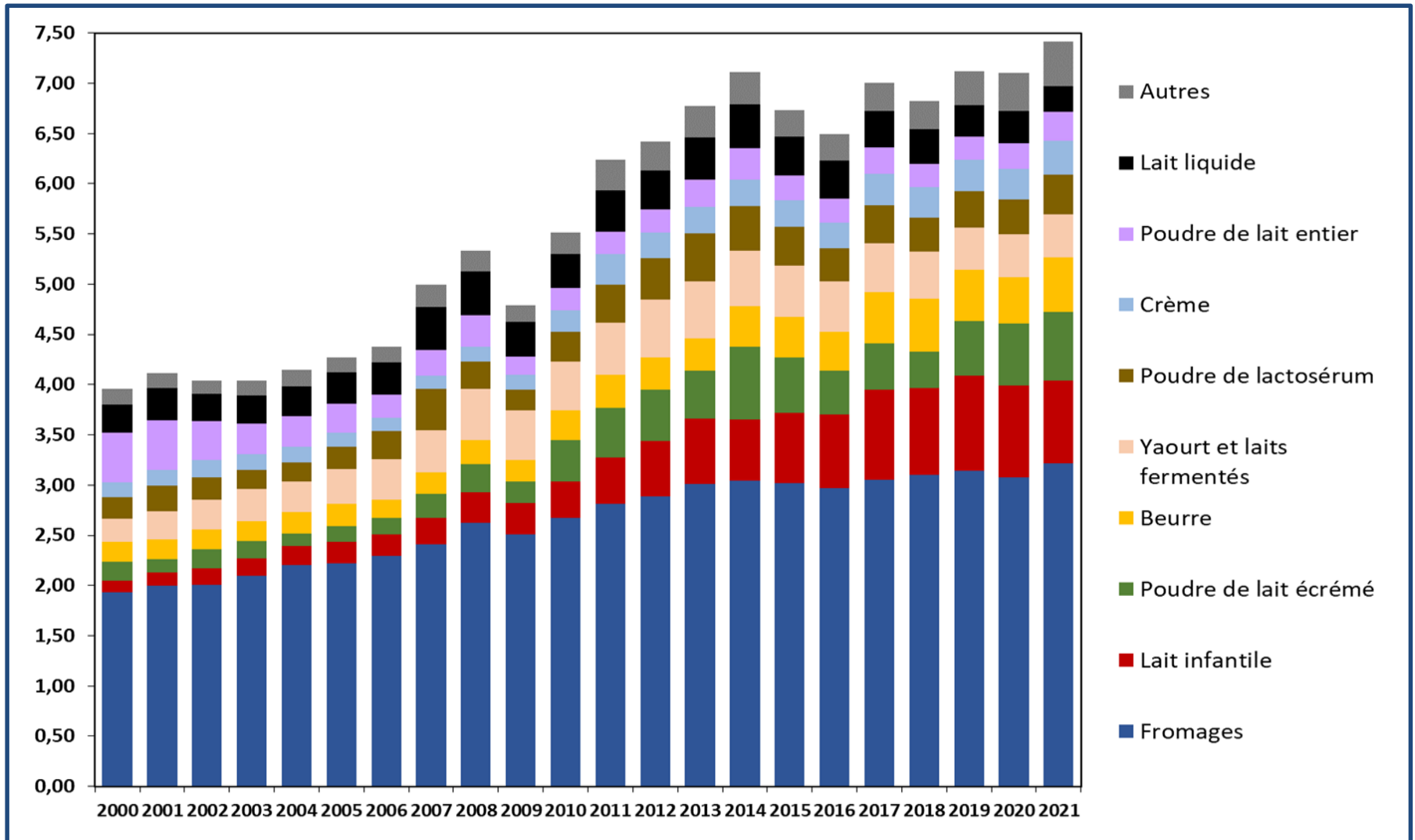
(Milliards d'euros courants, 2000 à 2021)



INRAE, SMART d'après Douanes Françaises

Les exportations de la France en produits laitiers

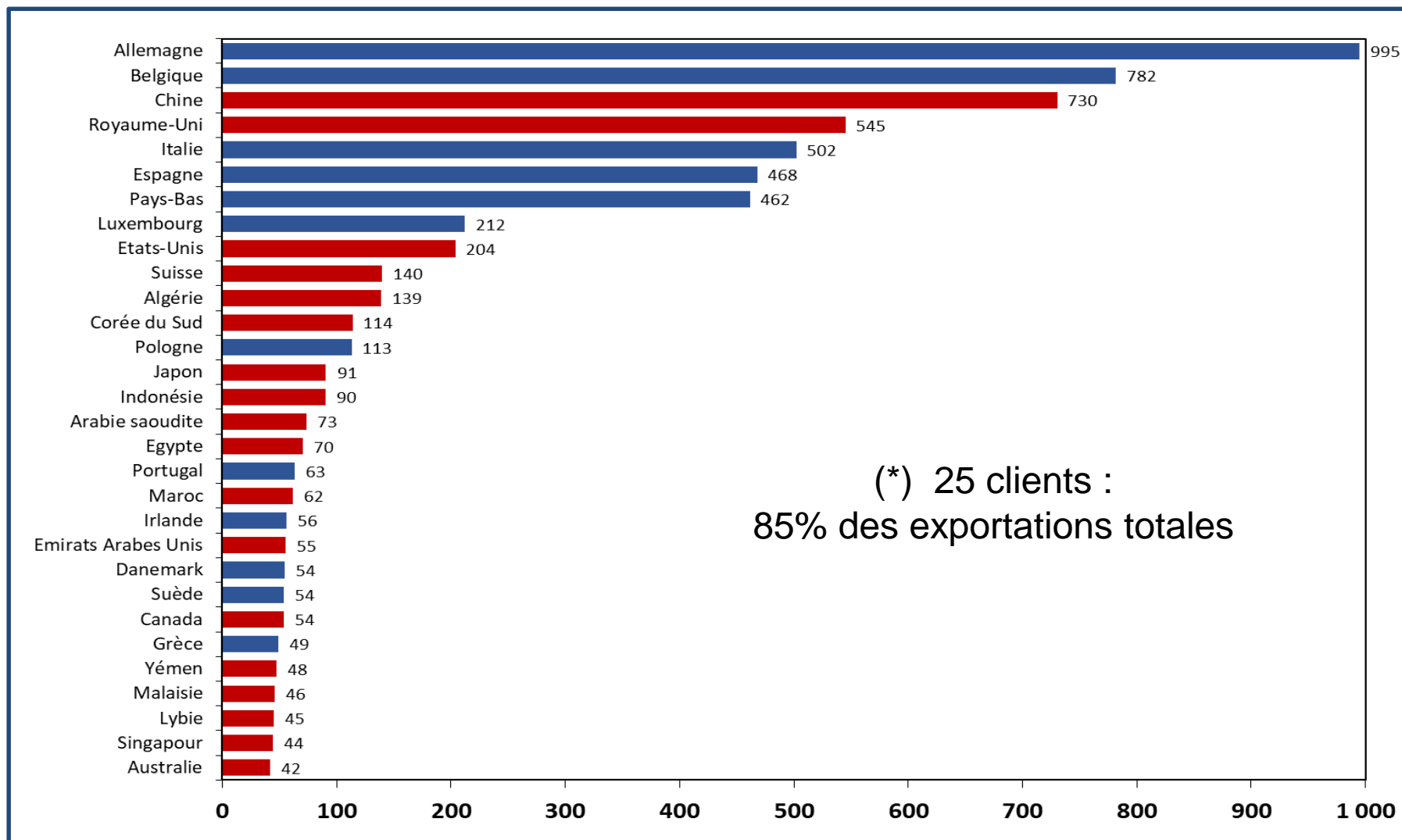
(Milliards d'euros courants, entre 2000 et 2021)



INRAE, SMART d'après COMEXT

Les 30 premiers clients de la France en produits laitiers

(Millions d'euros en 2021)

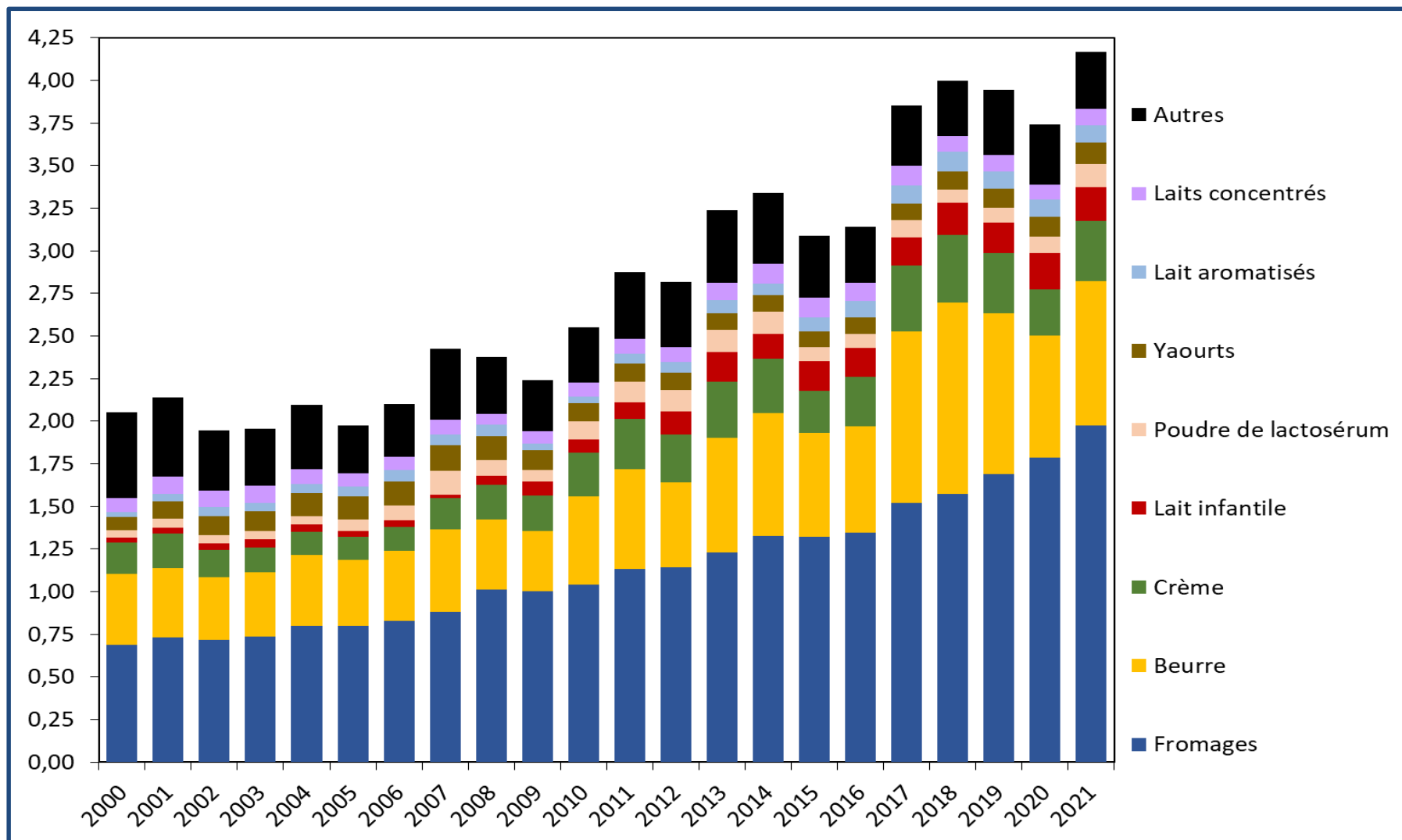


(*) Rouge = Etats membres de l'UE-27 ; Bleu = Pays tiers à l'UE-27

INRAE, SMART d'après COMEXT

Les importations de la France en produits laitiers

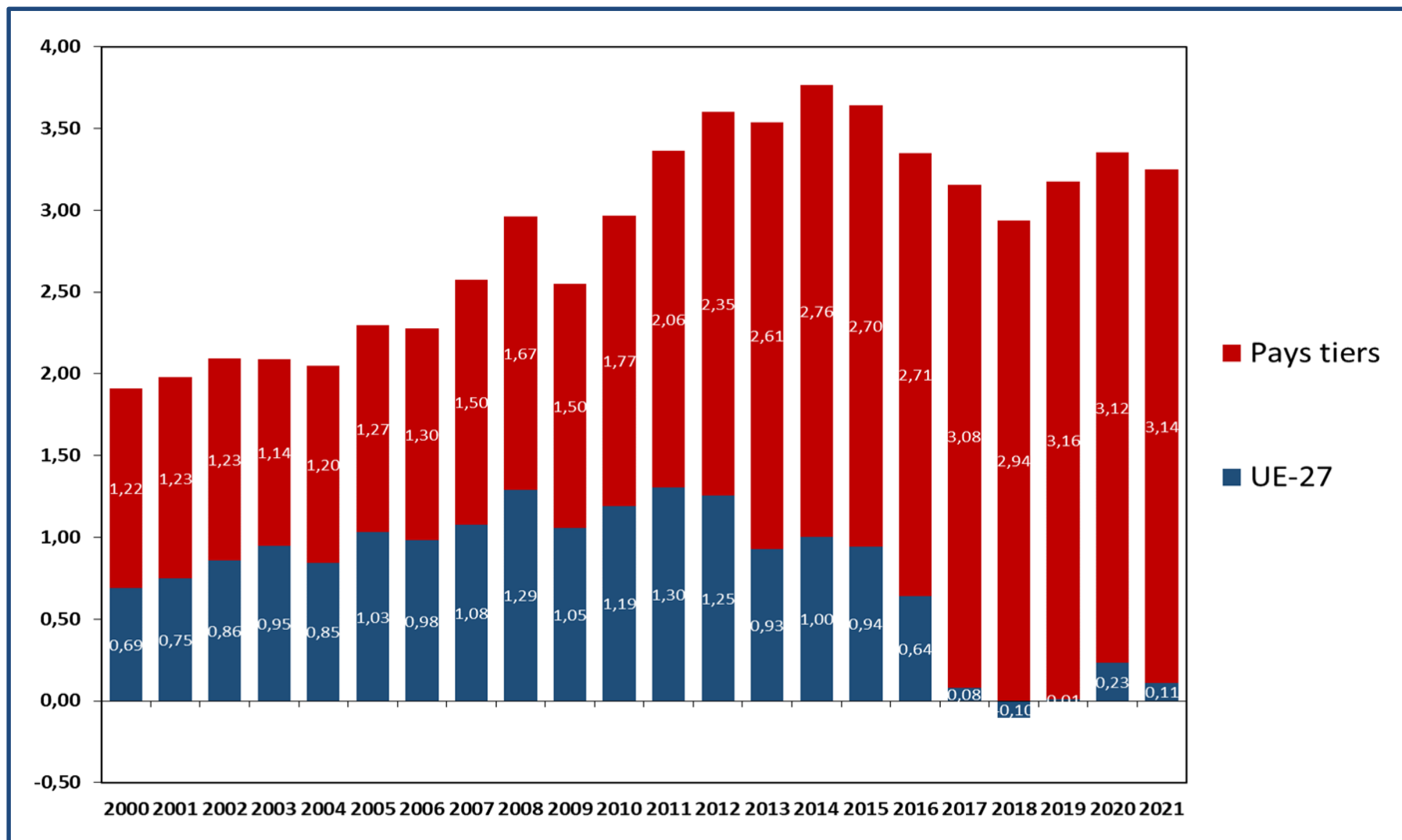
(Milliards d'euros courants, entre 2000 et 2021)



INRAE, SMART d'après COMEXT

Le solde commercial de la France en produits laitiers

(Milliards d'euros courants, entre 2000 et 2021)

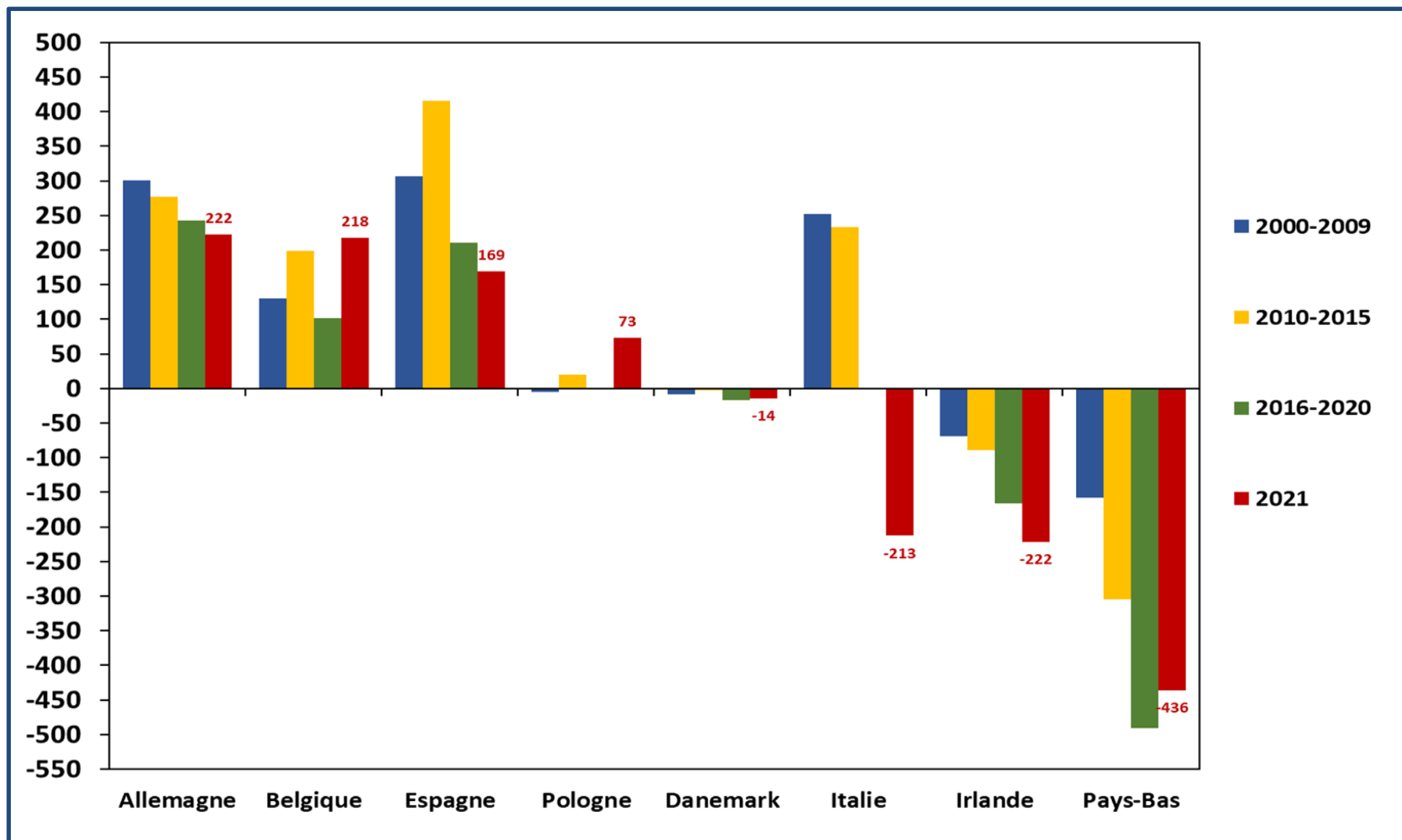


(*) Royaume-Uni est classé en Pays tiers sur l'ensemble de la période

INRAE, SMART d'après COMEXT

Le solde de la France avec plusieurs EM en produits laitiers

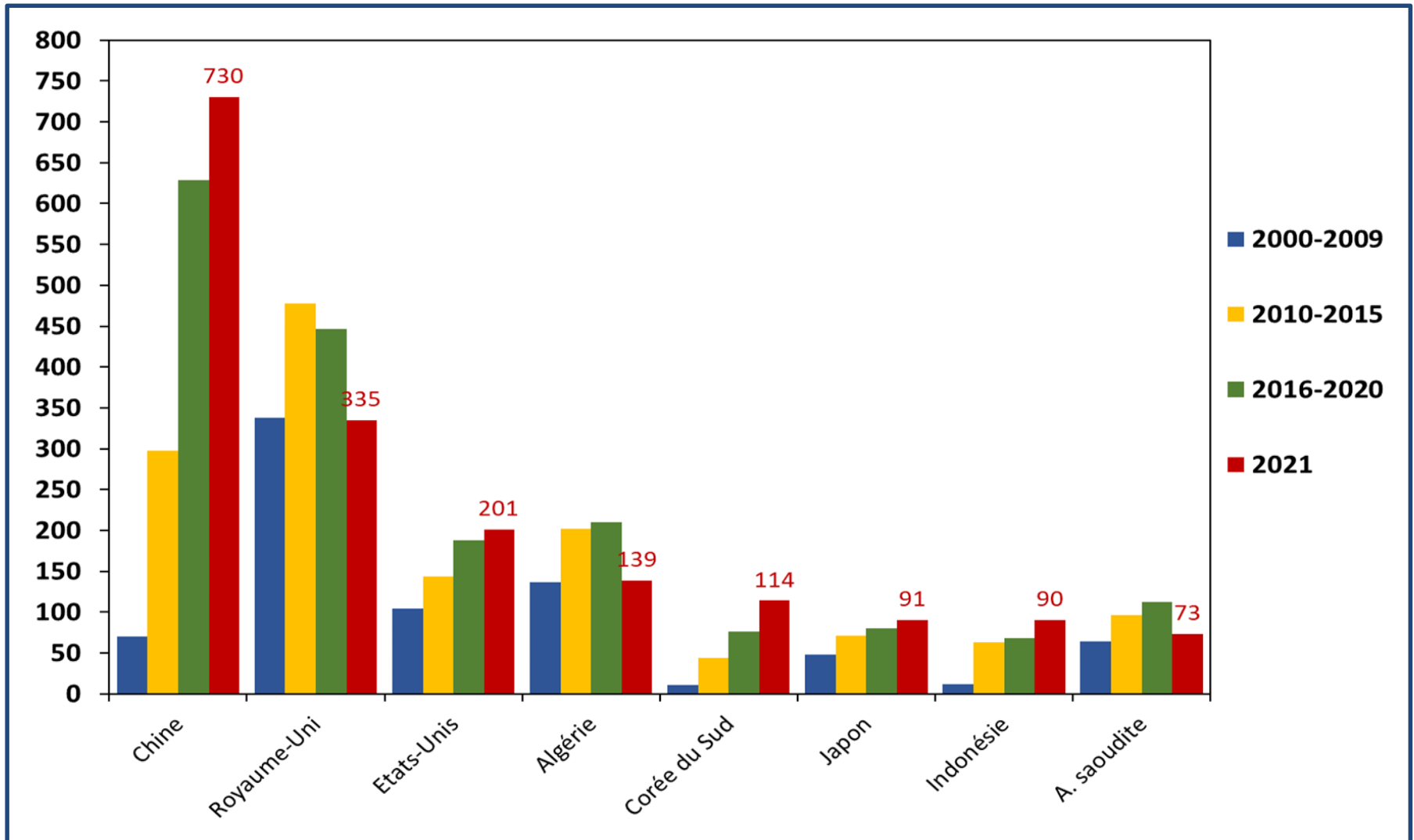
(Millions d'euros courants, entre 2000 et 2021)



INRAE, SMART d'après COMEXT

Le solde de la France avec plusieurs pays tiers en produits laitiers

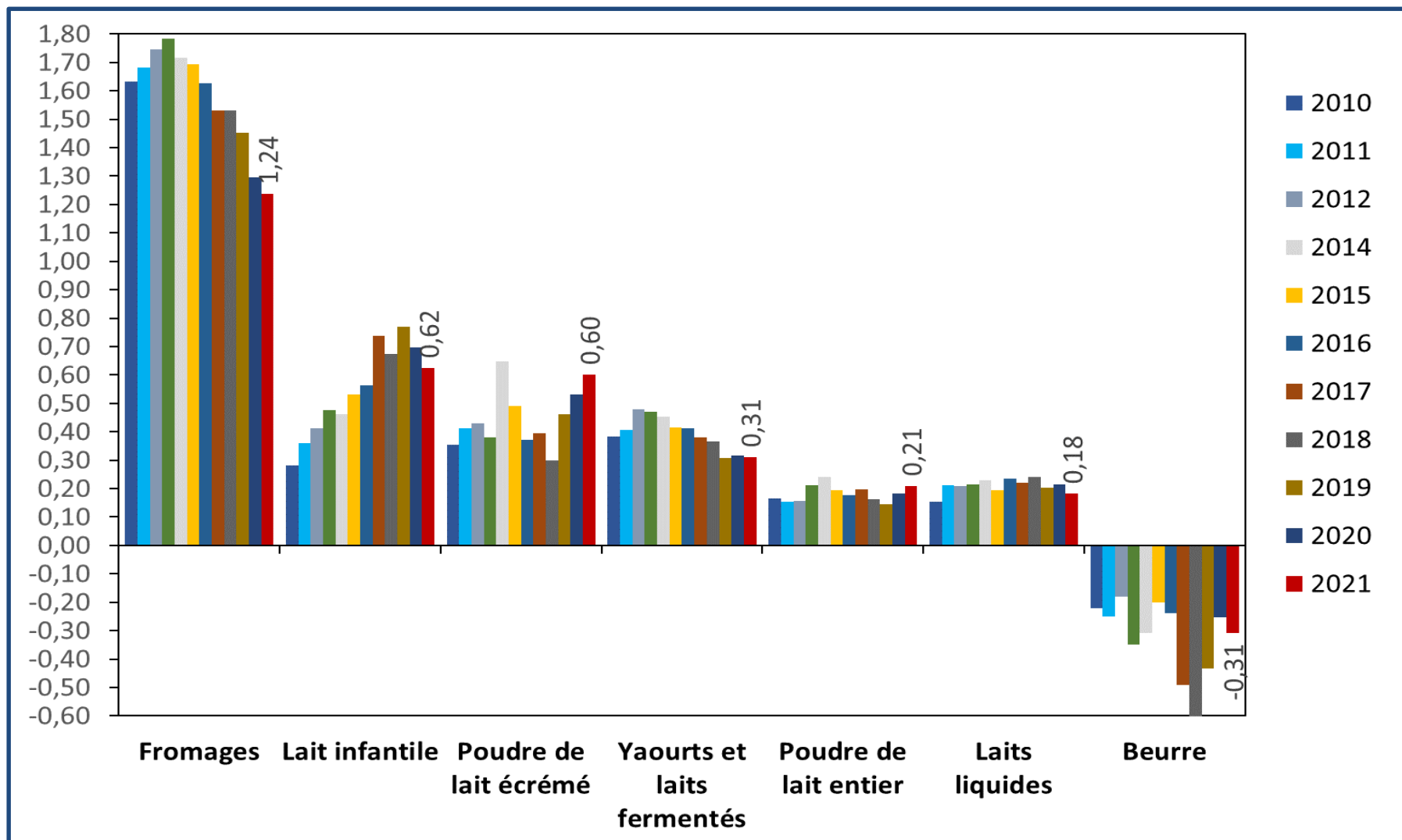
(Millions d'euros courants, entre 2000 et 2021)



INRAE, SMART d'après COMEXT

Le solde commercial de la France en produits laitiers

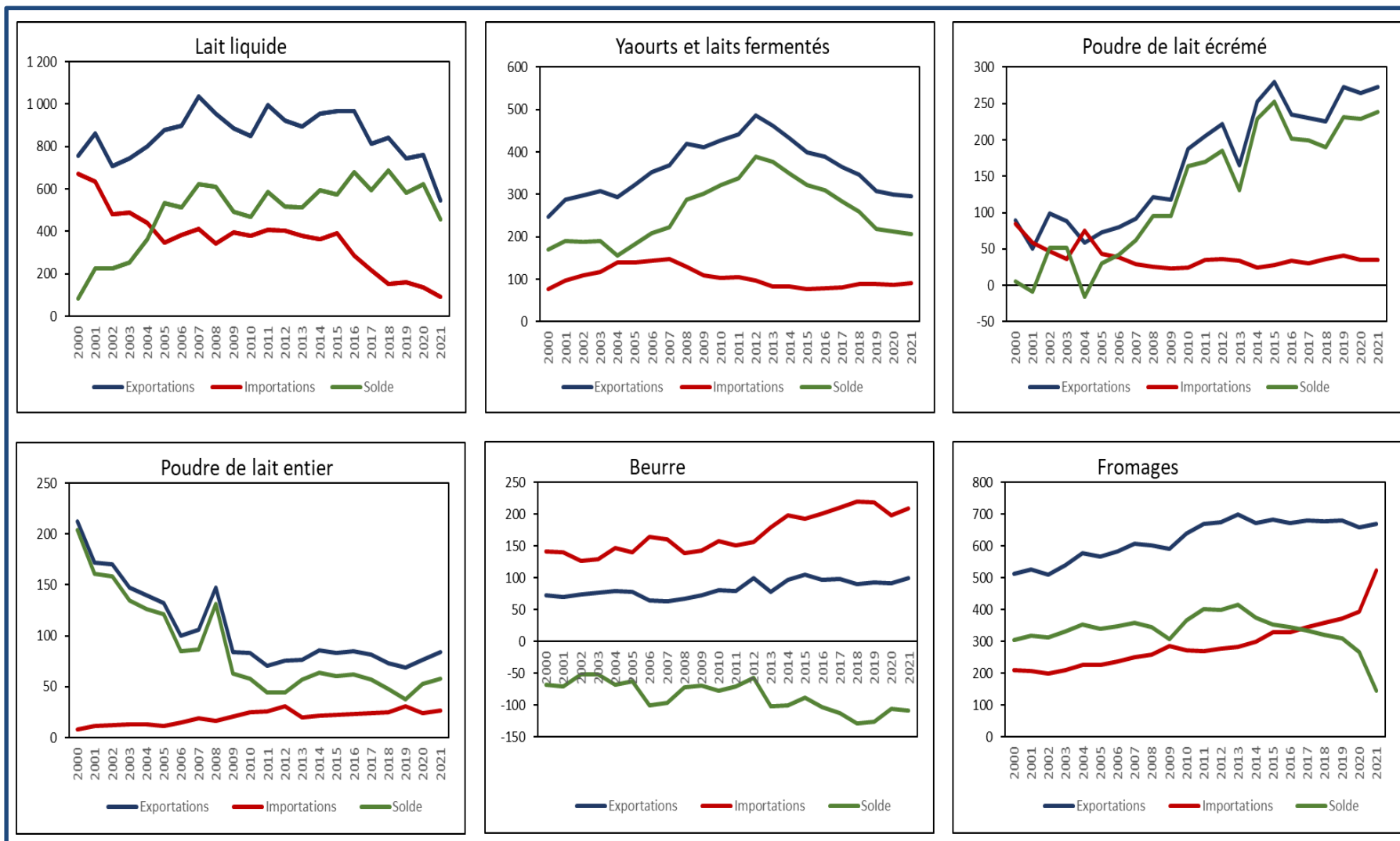
(Milliards d'euros courants, entre 2010 et 2021)



INRAE, SMART d'après COMEXT

Les échanges de la France en produits laitiers

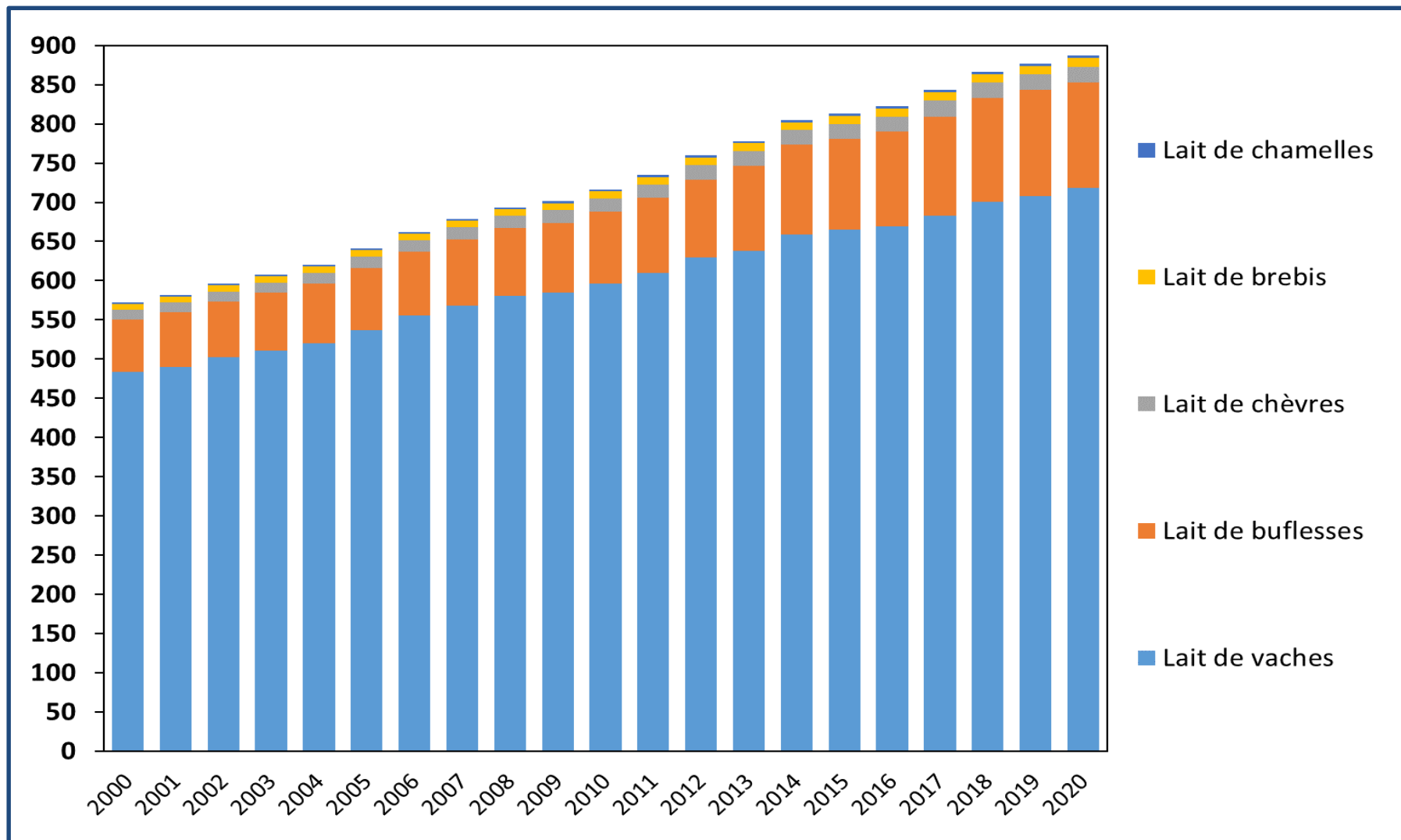
(Milliers de tonnes, entre 2000 et 2021)



INRAE, SMART d'après Douanes Françaises

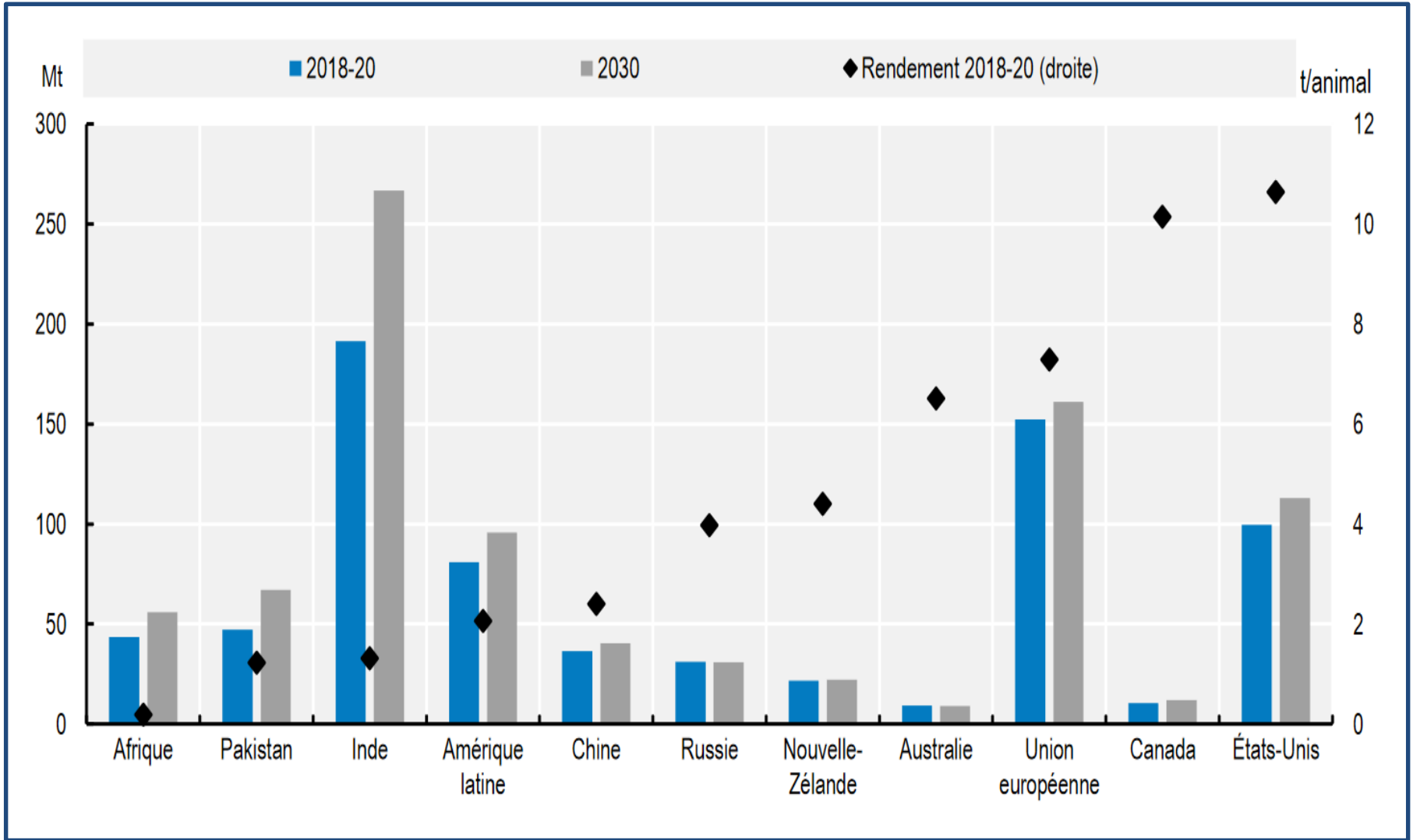
La production de lait dans le monde

(Millions de tonnes entre 2000 et 2020)



FAO

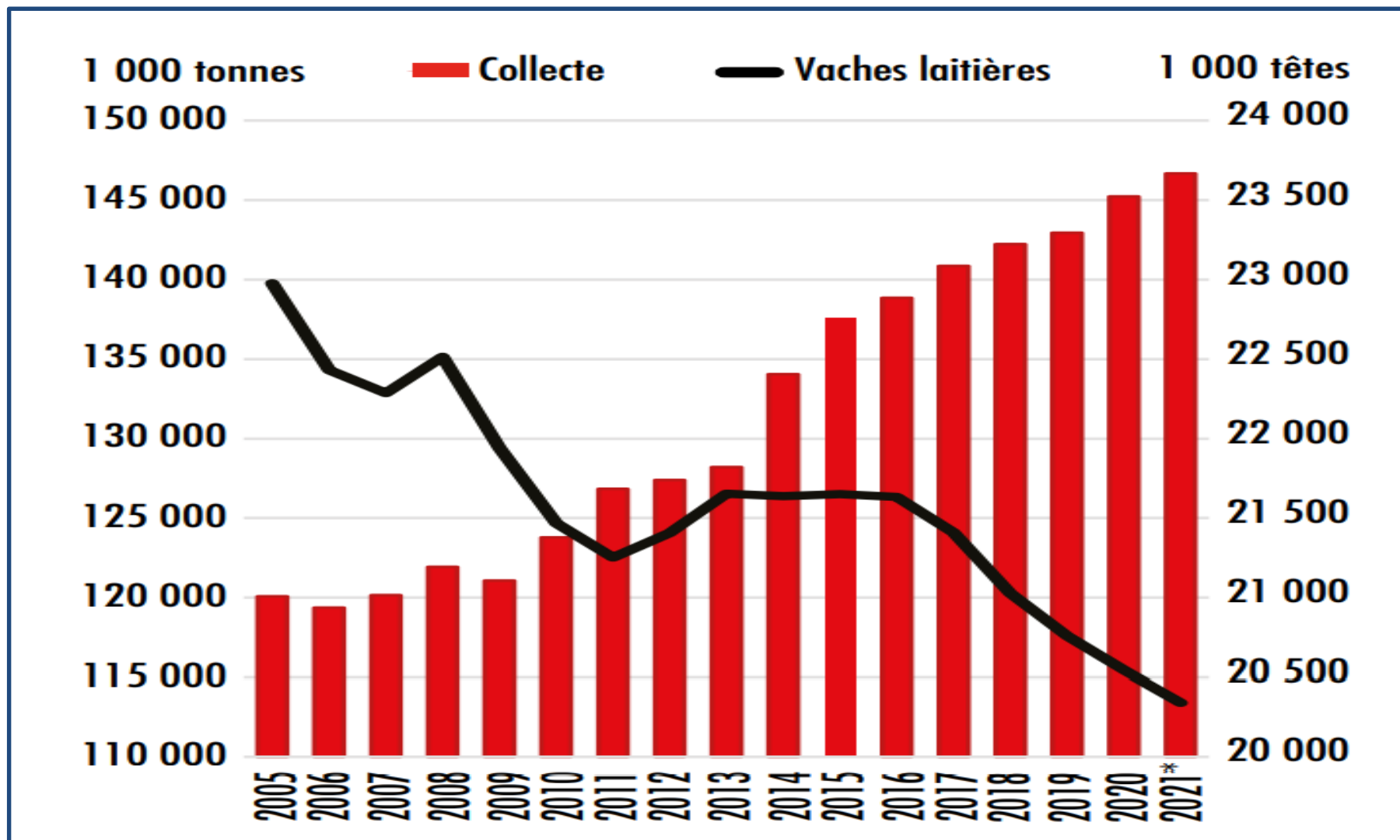
Production et rendements en 2018-2020 et perspectives 2030 dans un certain nombre de pays et de régions (millions de tonnes)



OCDE - FAO

La collecte de lait et le cheptel dans l'UE-27

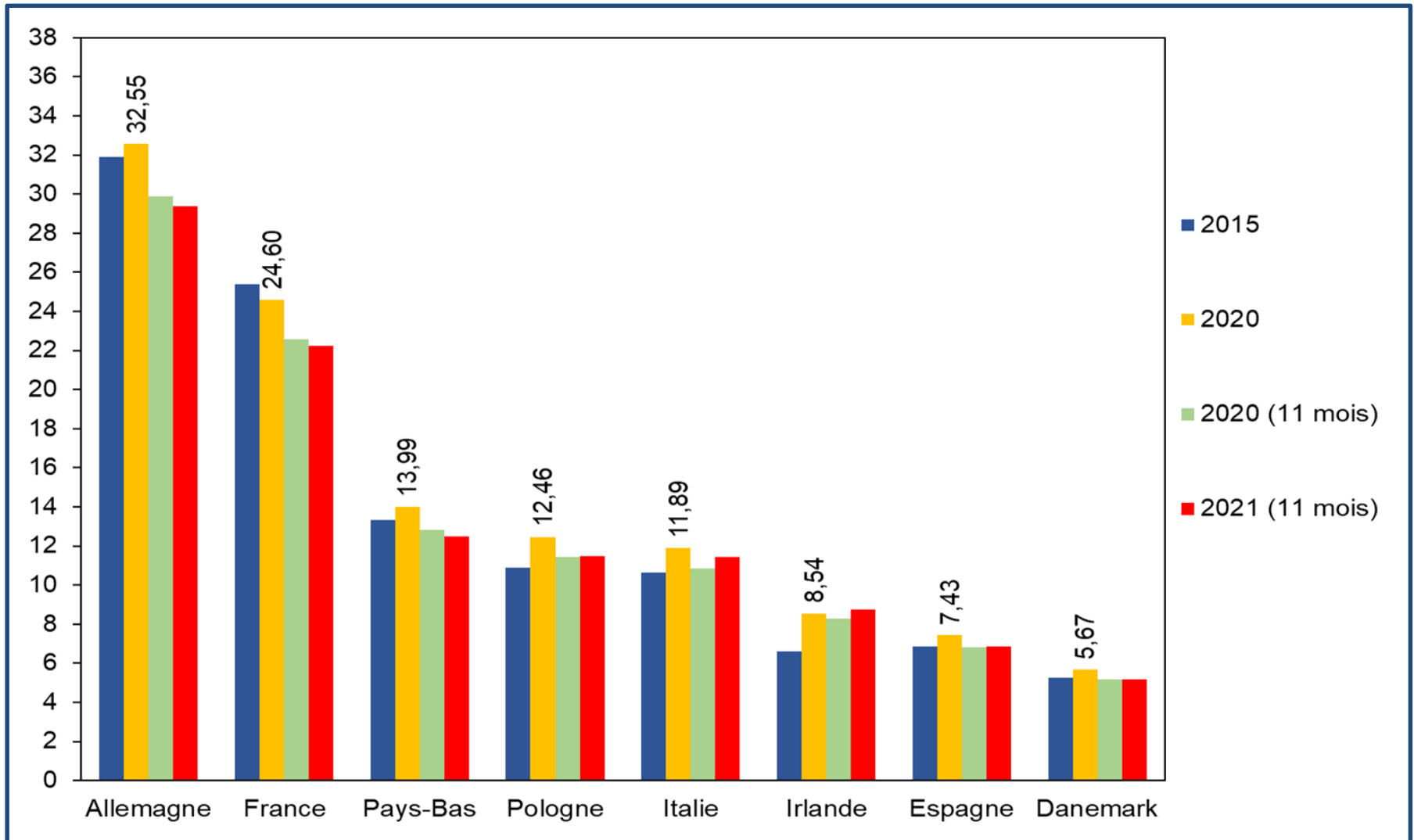
(Milliers de tonnes et milliers de vaches laitières)



Institut de l'Élevage d'après Eurostat

La collecte de lait dans plusieurs Etats membres de l'UE

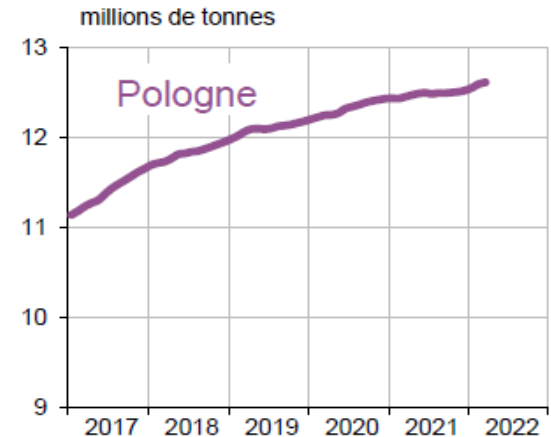
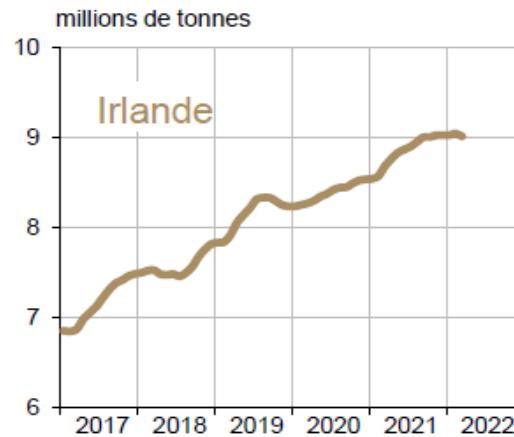
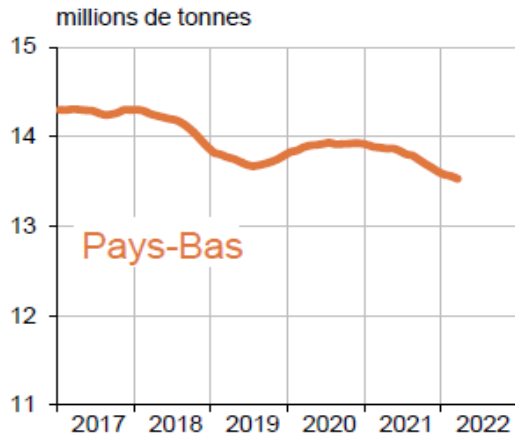
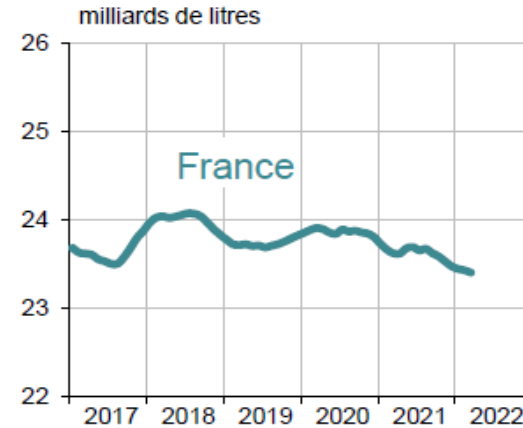
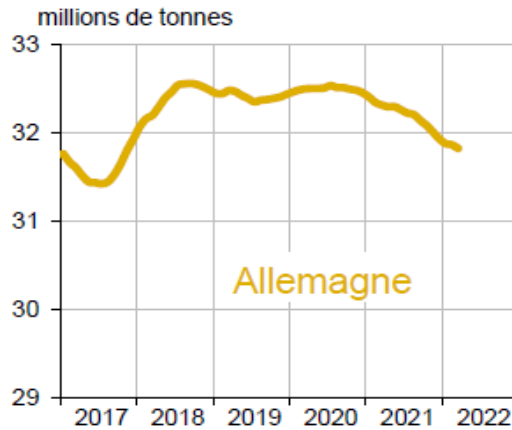
(Milliards de litres entre 2015 et 2021)



Eurostat

La collecte de lait de vache dans plusieurs pays de l'UE

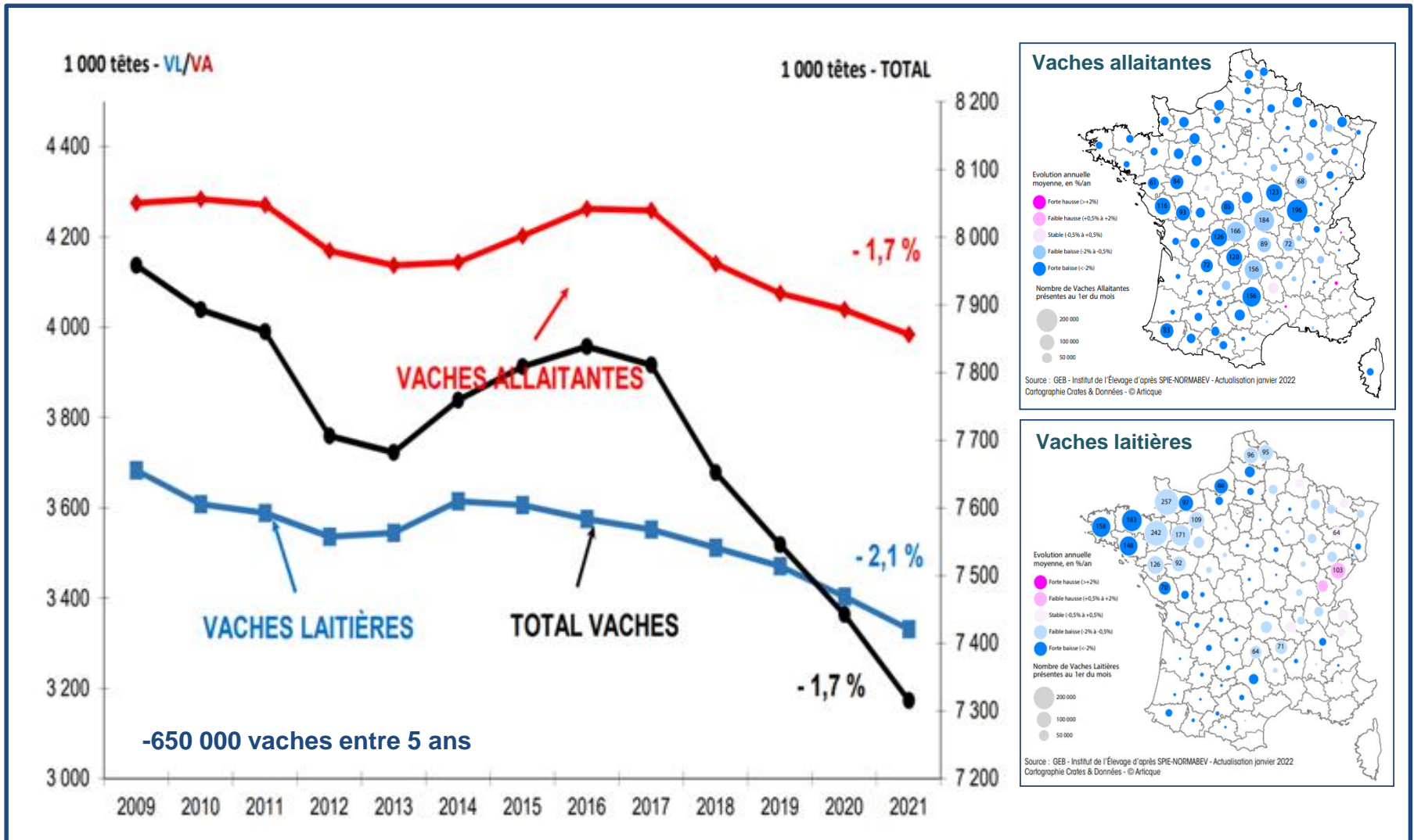
(Millions de tonnes, 2017 à 2022)



FranceAgriMer d'après Enquête mensuelle laitière – SSP et Eurostat

Le cheptel de vaches allaitantes et laitières en France

(Milliers de têtes ; 2009 à 2021)



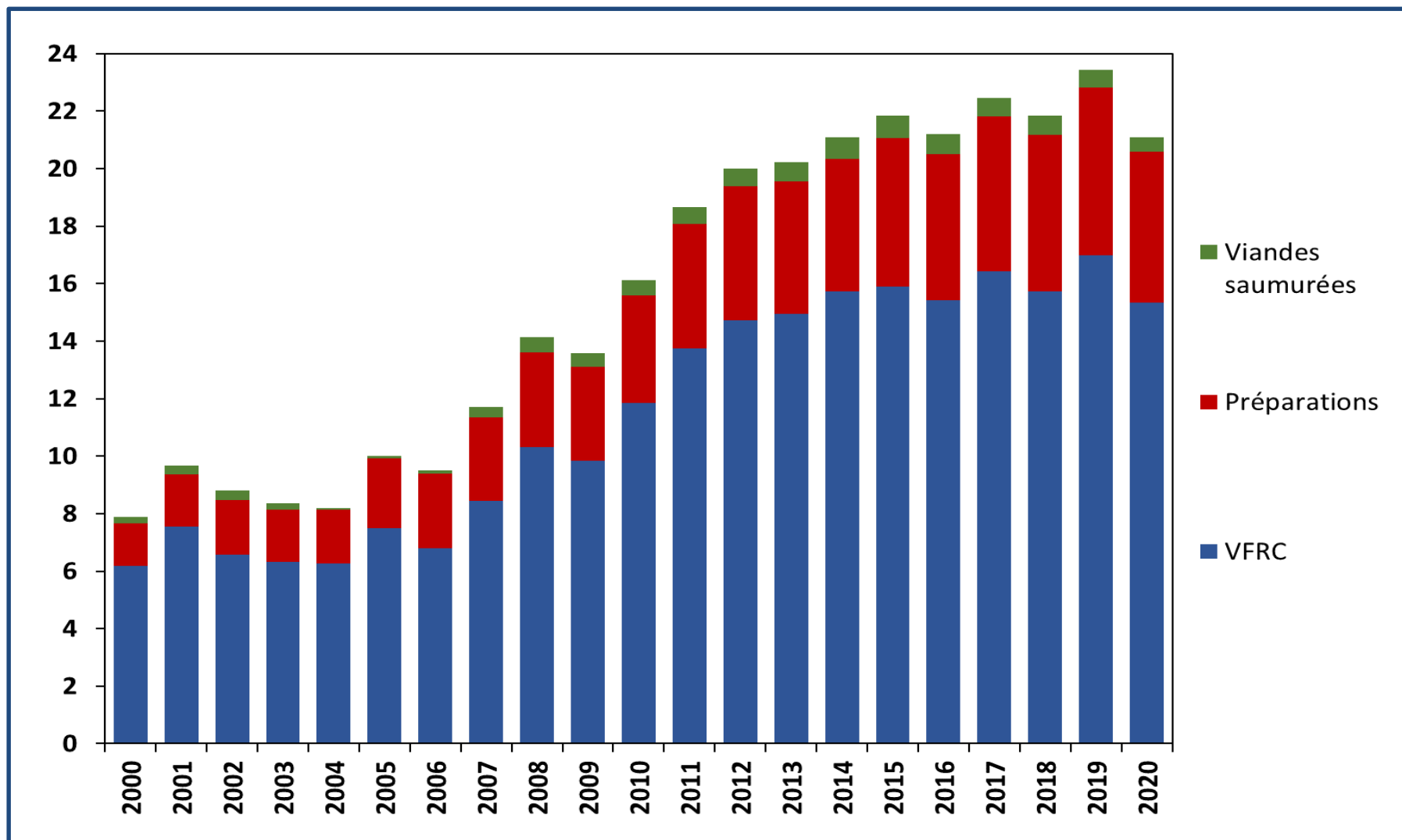
FranceAgriMer d'après SSP et IDELE

2-2- La viande de poulets



Les échanges mondiaux en viandes de volailles

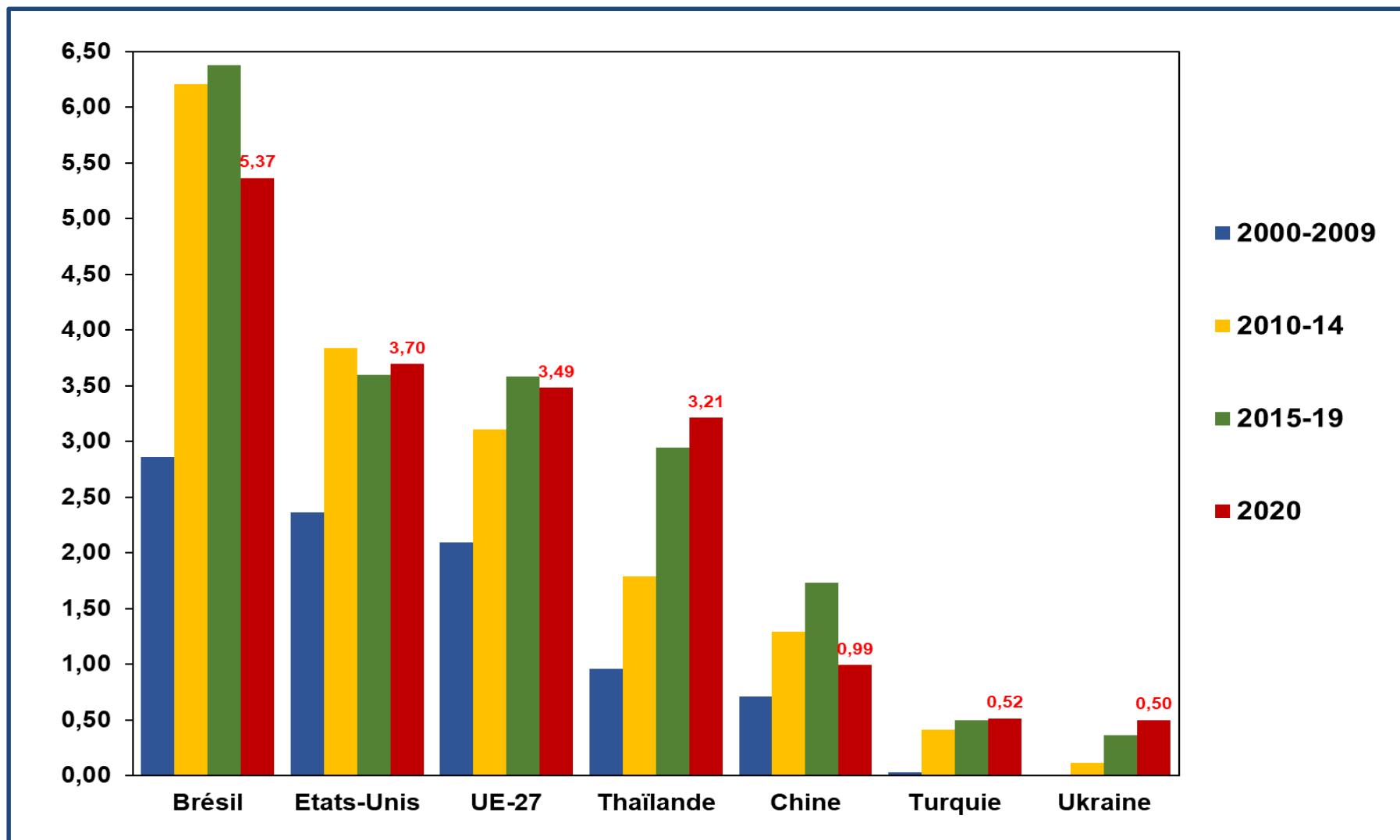
(Milliards d'euros courants, 2000 à 2020, hors échanges intra-UE27)



INRAE, SMART d'après BACI

Les principaux exportateurs de viande de volailles

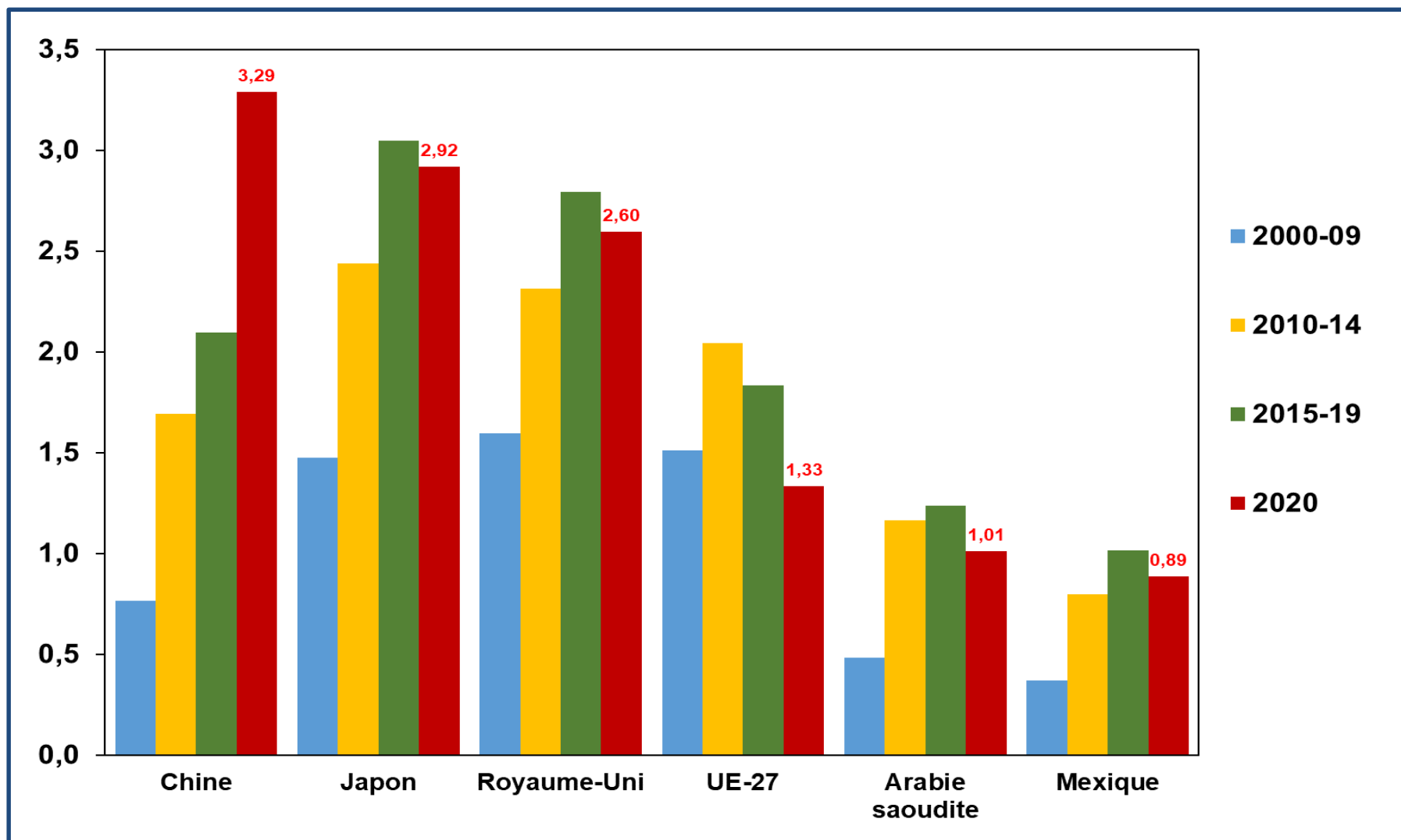
(Milliards d'euros courants, 2000 à 2020)



INRAE, SMART d'après BACI

Les principaux importateurs de viande de volailles

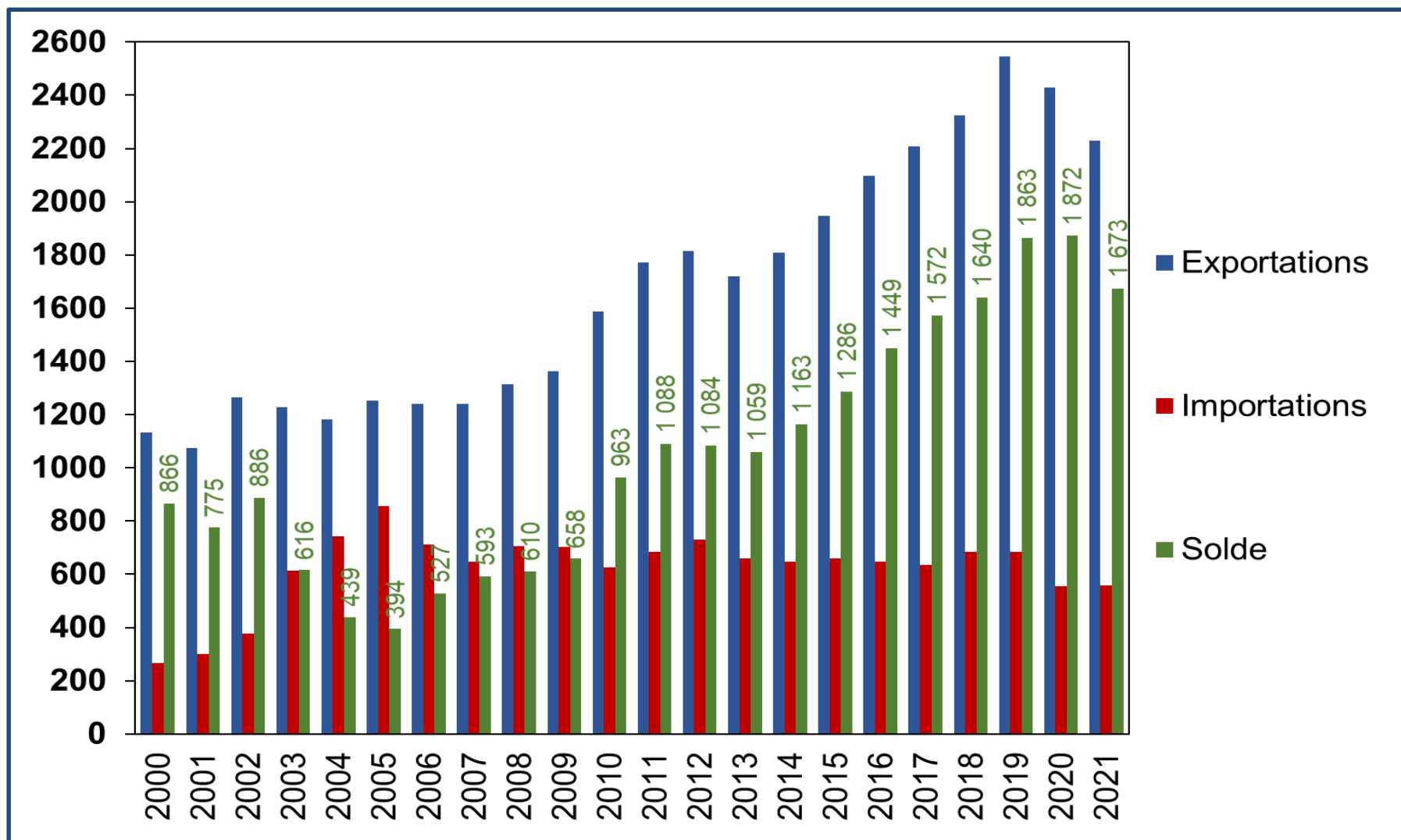
(Milliards d'euros courants, 2000 à 2020)



INRAE, SMART d'après BACI

Les échanges de l'UE-27 en viande de poulet

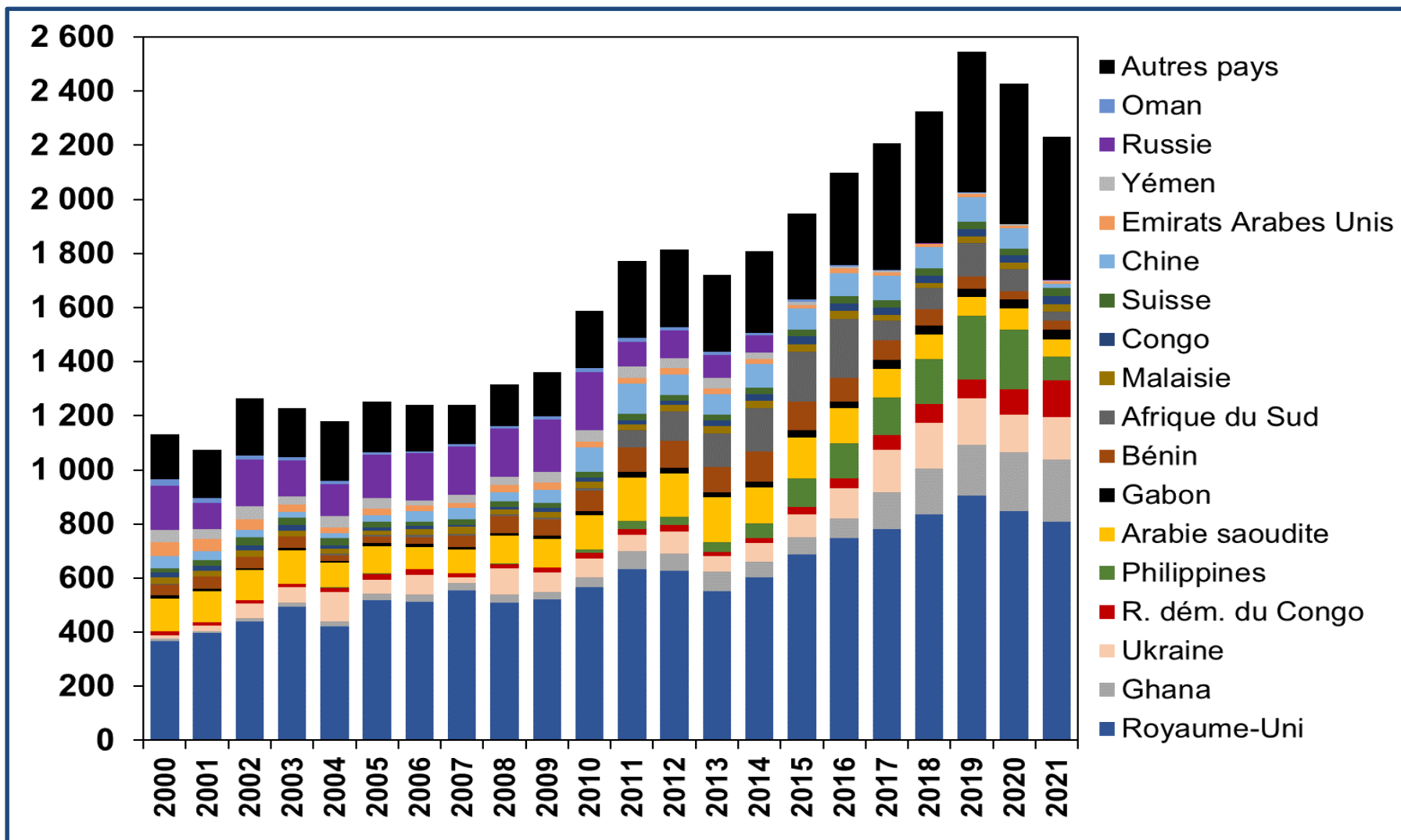
(Milliers de tec, 2000 à 2021)



INRAE, SMART d'après Comext

Les exportations de l'UE-27 en viande de poulet

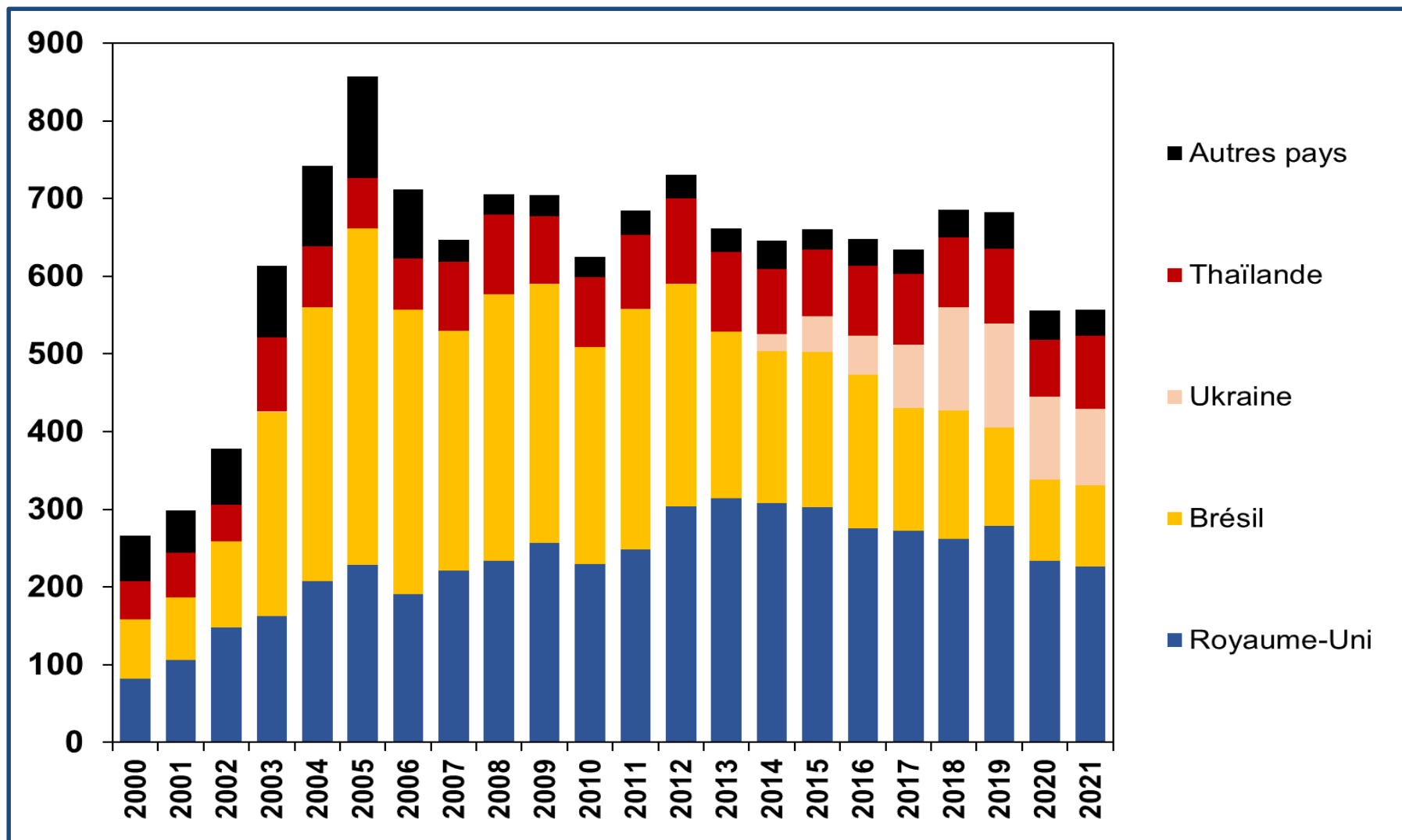
(Milliers de tec, 2000 à 2021)



INRAE, SMART d'après Comext

Les importations de l'UE-27 en viande de poulet

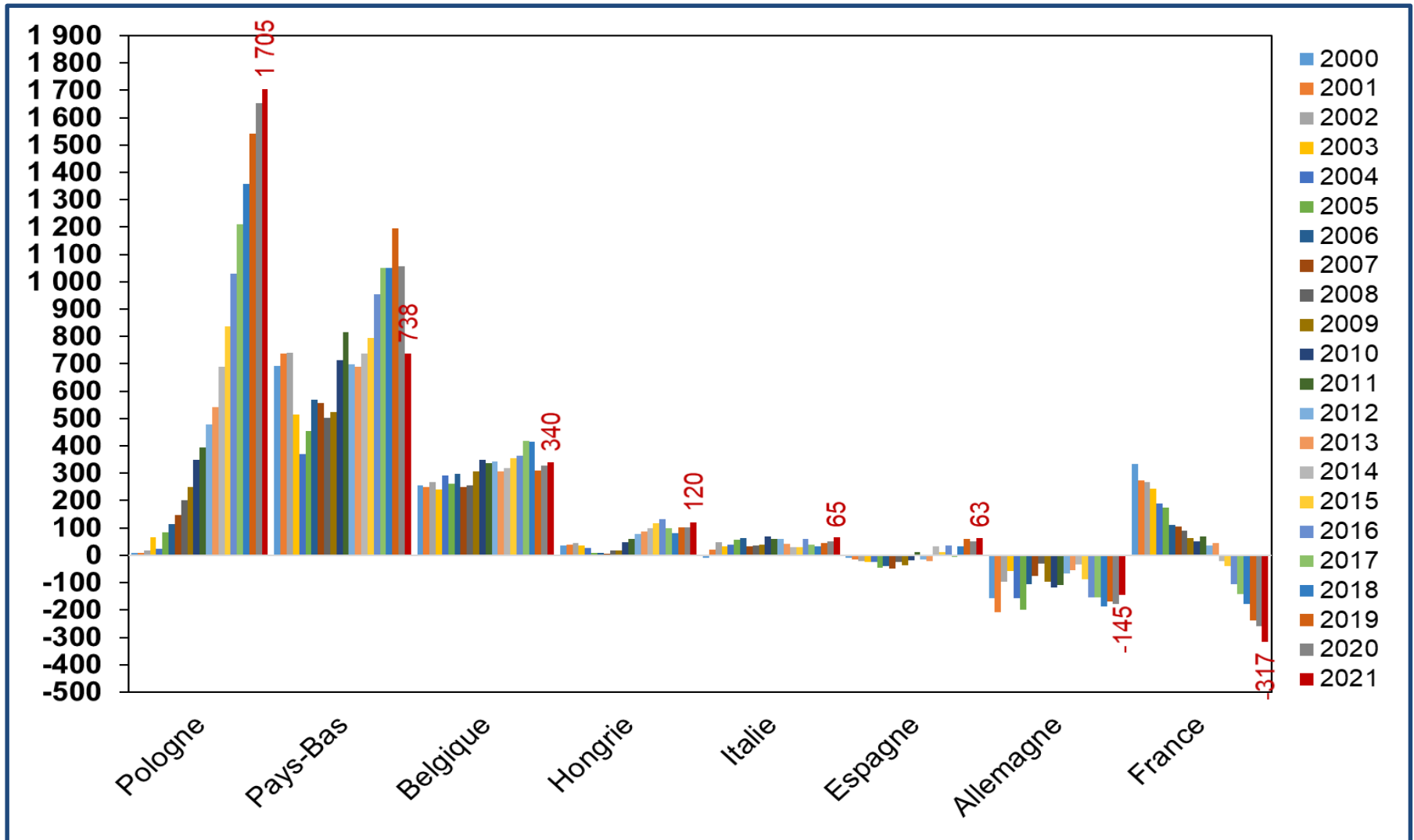
(Milliers de tec, 2000 à 2021)



INRAE, SMART d'après Comext

Le solde commercial de pays de l'UE-27 en viande de poulet

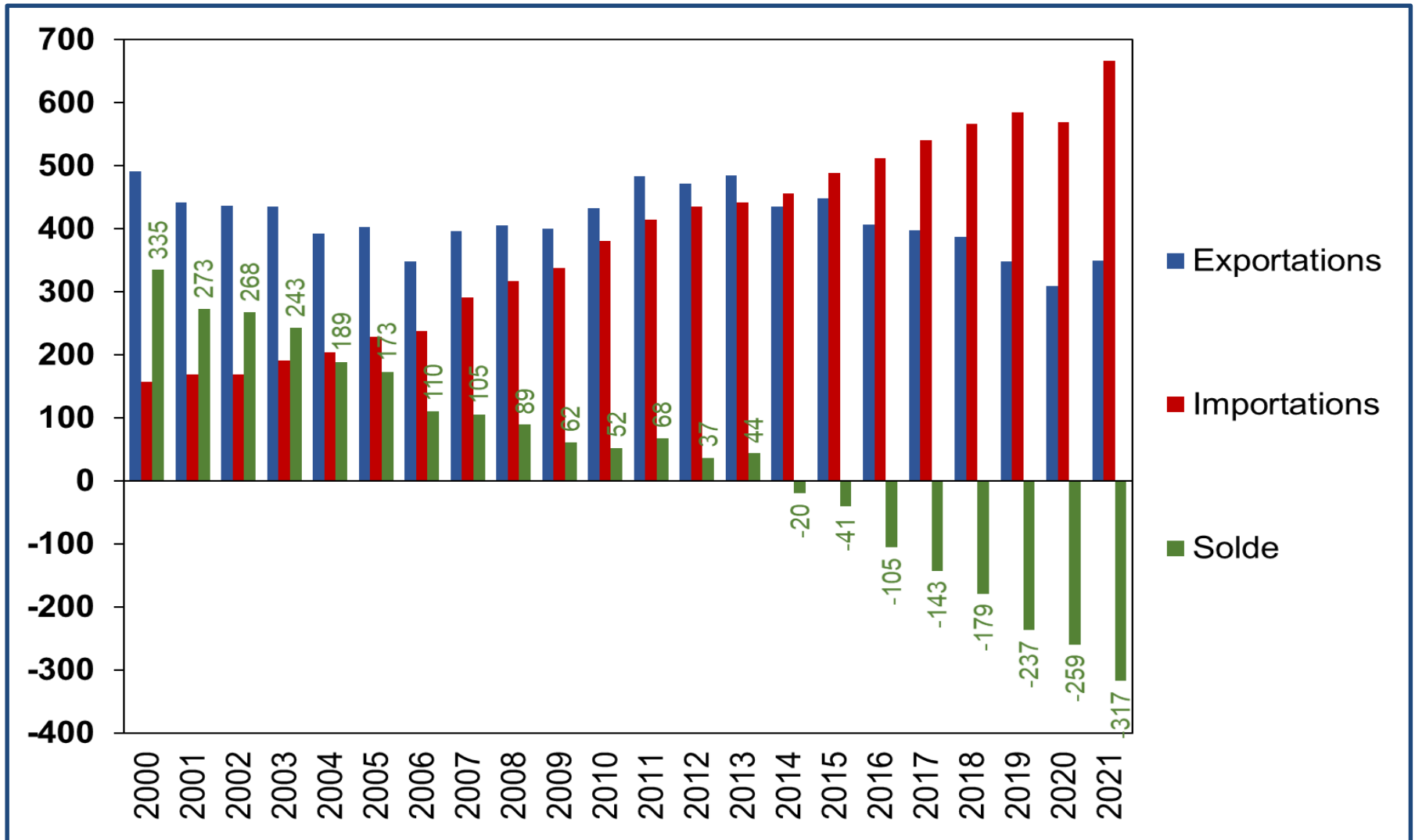
(Milliers de tec, 2000 à 2021)



INRAE, SMART d'après Comext

Les échanges de la France en viande de poulet

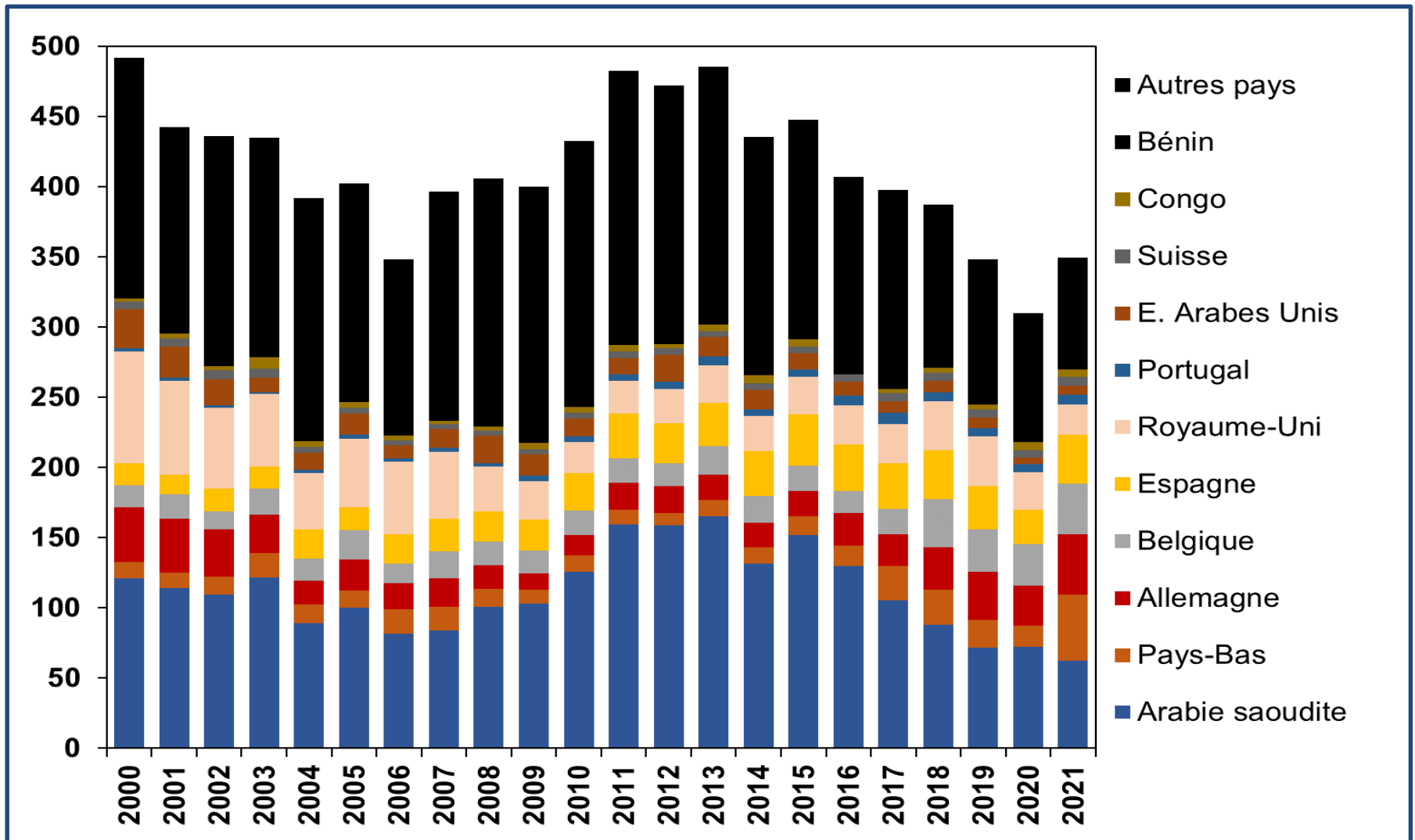
(Milliers de tec, 2000 à 2021)



INRAE, SMART d'après Douanes Françaises

Les exportations de la France en viande de poulet

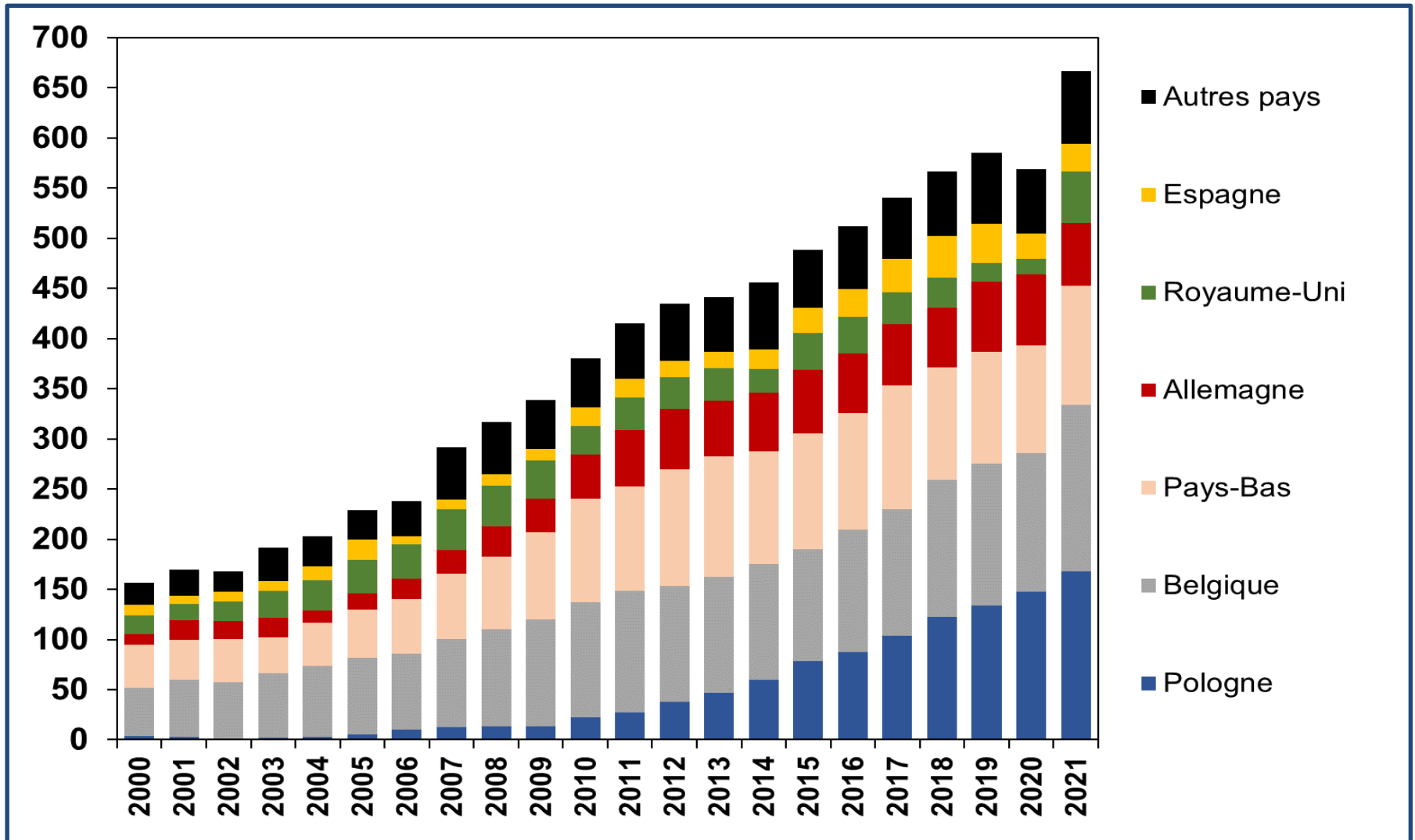
(Milliers de tec, 2000 à 2021)



INRAE, SMART d'après Douanes Françaises

Les importations de la France en viande de poulet

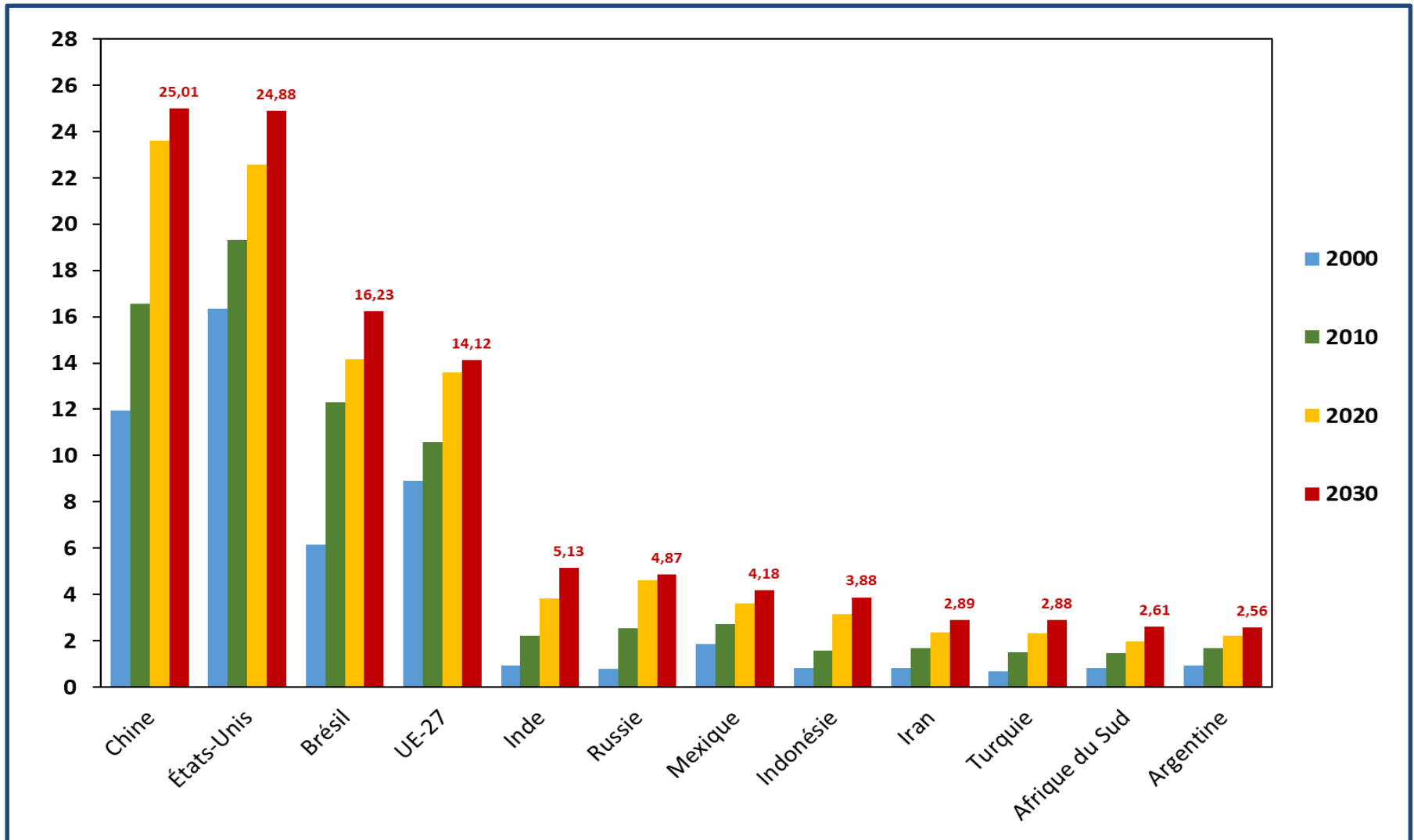
(Milliers de tec, 2000 à 2021)



INRAE, SMART d'après Données des Douanes

Les principaux producteurs mondiaux de viande de volailles

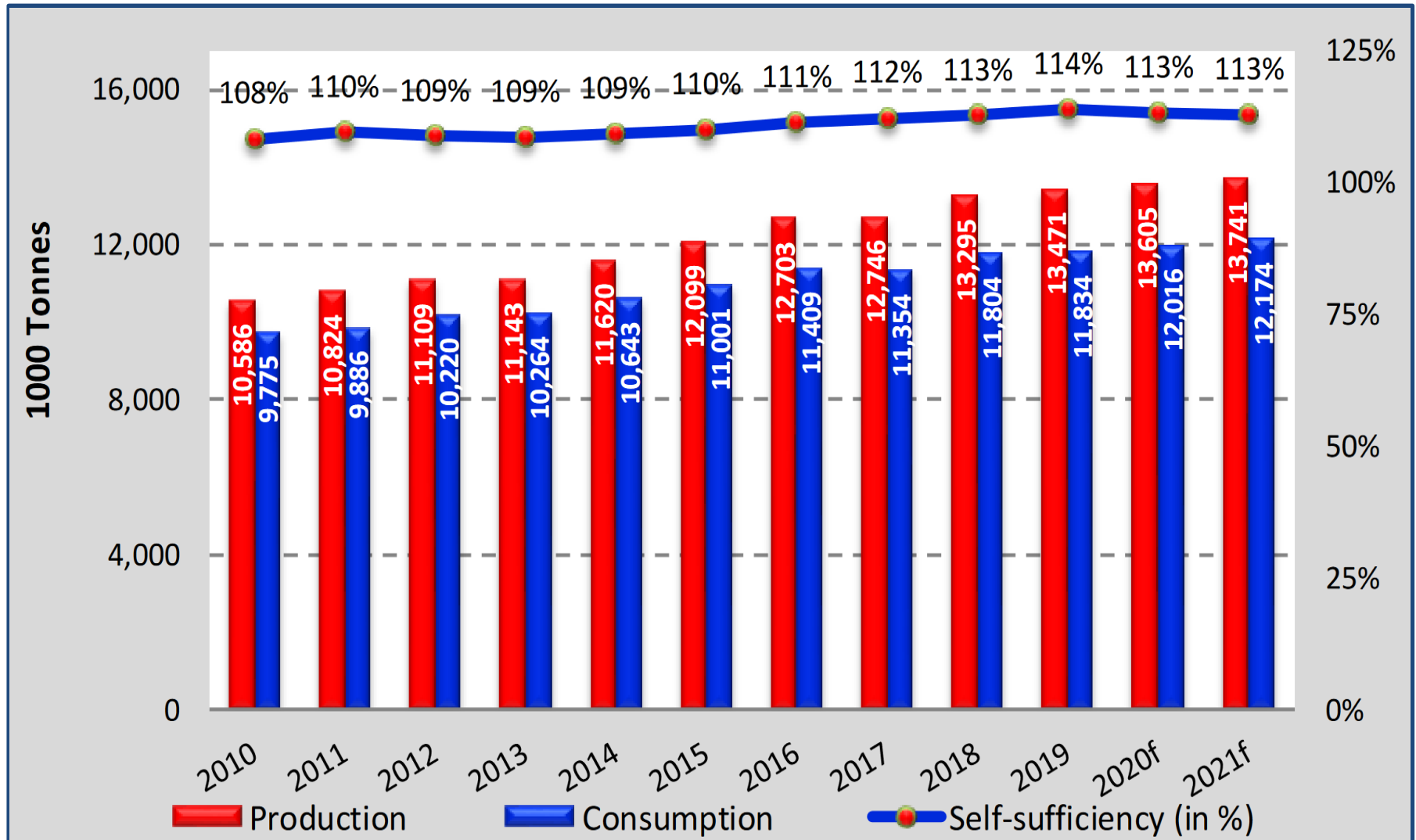
(Millions de tec, 2000 à 2020 et perspectives à horizon 2030)



FAO-OCDE

La production et la consommation de volailles dans l'UE-27

(Milliers de tonnes ; 2010 à 2021)



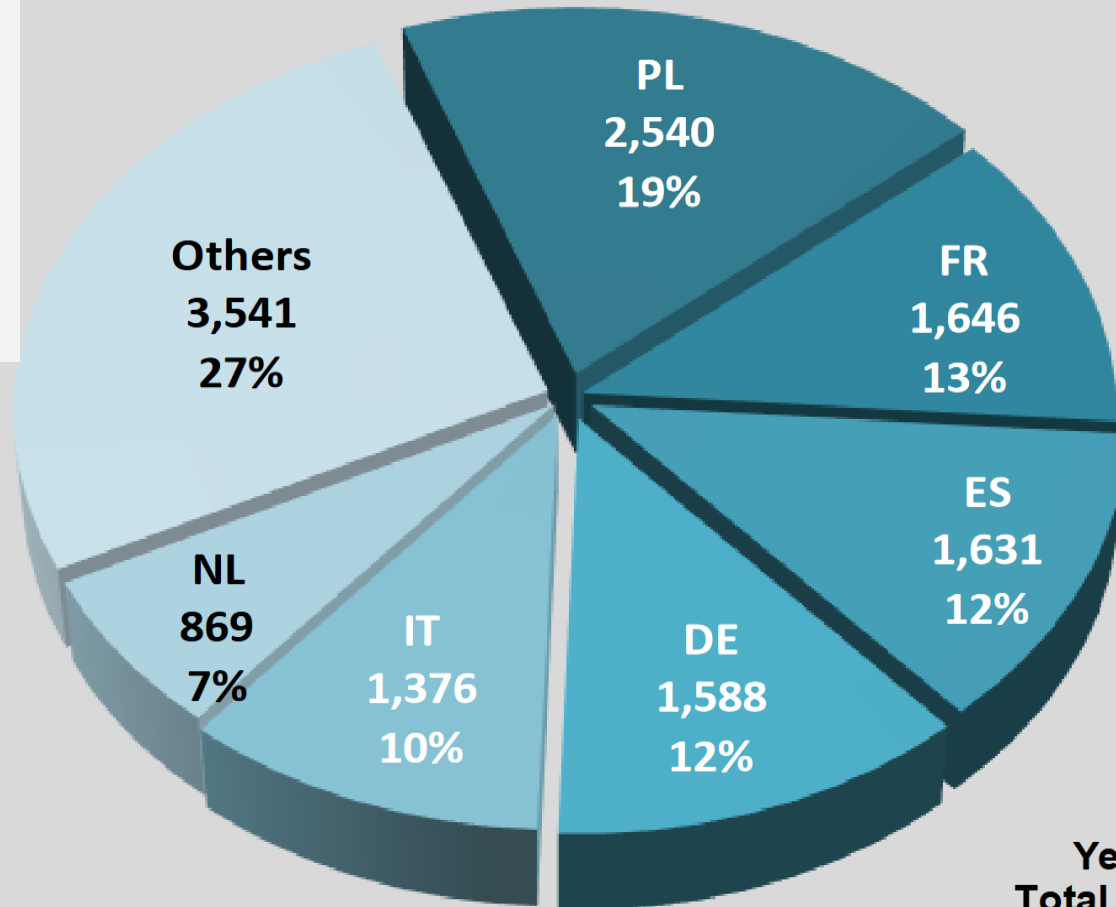
Commission Européenne - DGAGRI

La production de volailles dans les Etats membres de l'UE-27

(Milliers de tonnes et % en 2021)

Production UE de volailles =

82% du poulet
14% de la dinde
3% du canard
1% autres



6 MS =

73% of total EU production

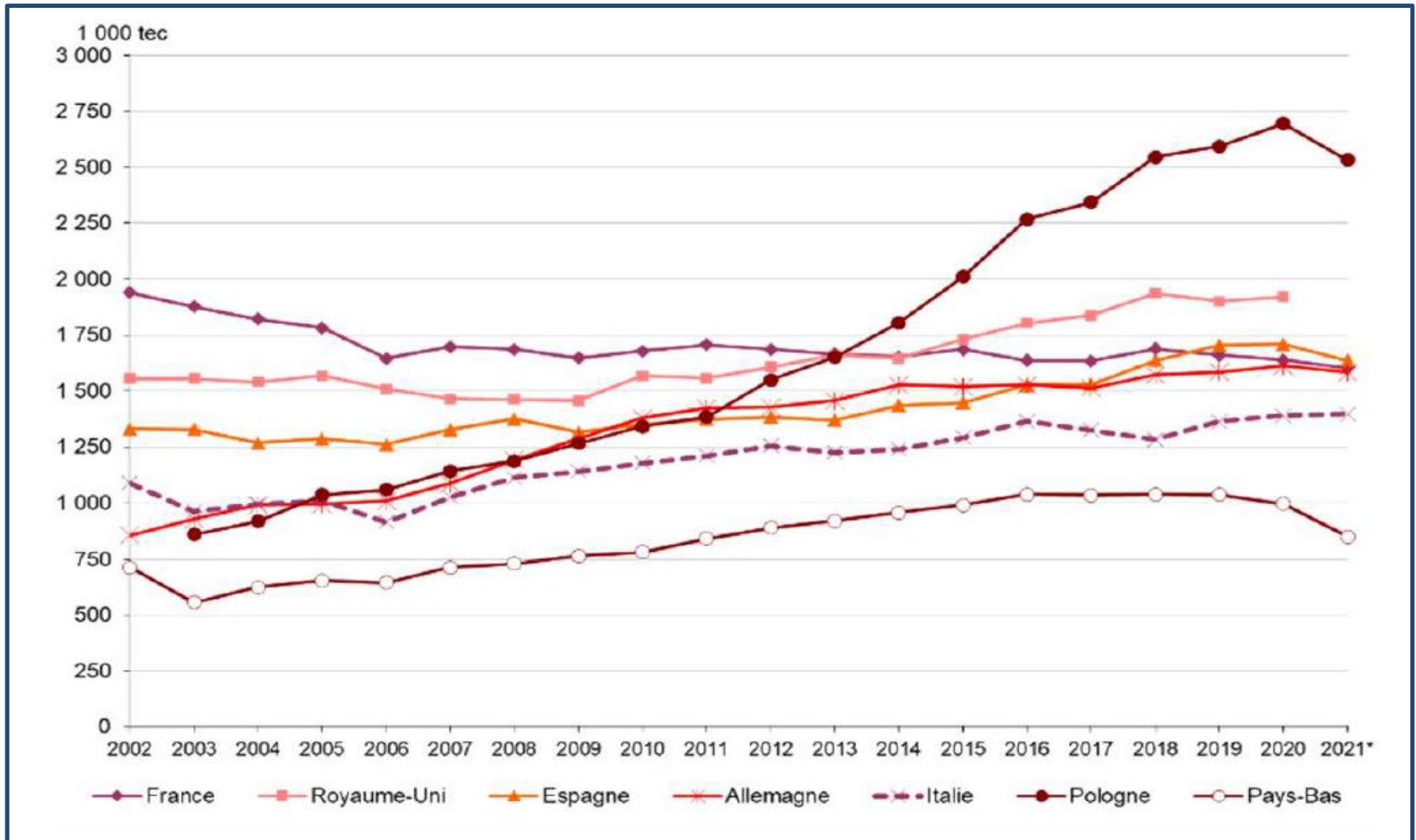
Year 2021
Total EU= 13 192

(- 2.7% over 2020)

Commission Européenne - DGAGRI

Les abattages de volailles dans plusieurs pays de l'UE

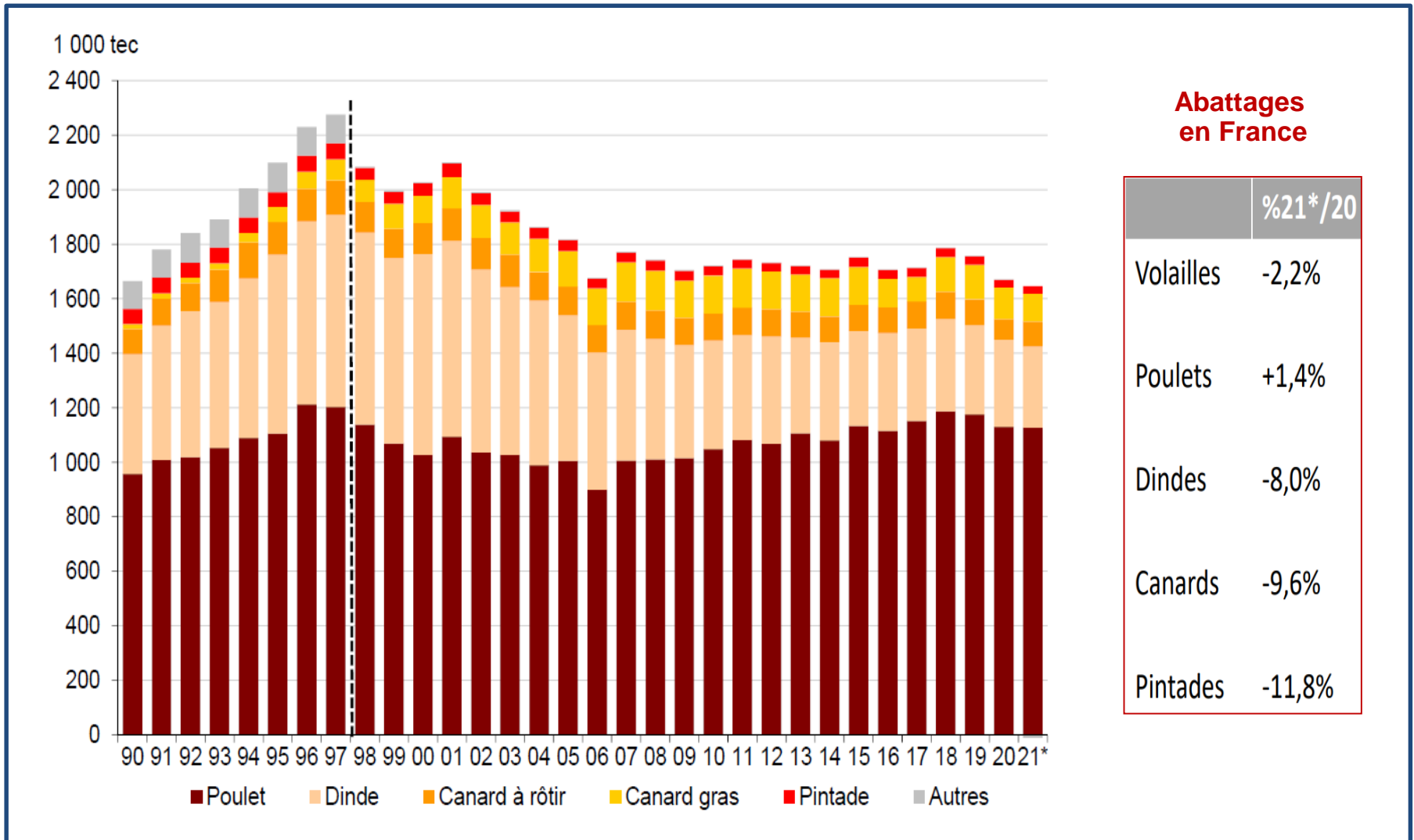
(Milliers de tec ; 2002 à 2021)



Eurostat

La production de volailles en France

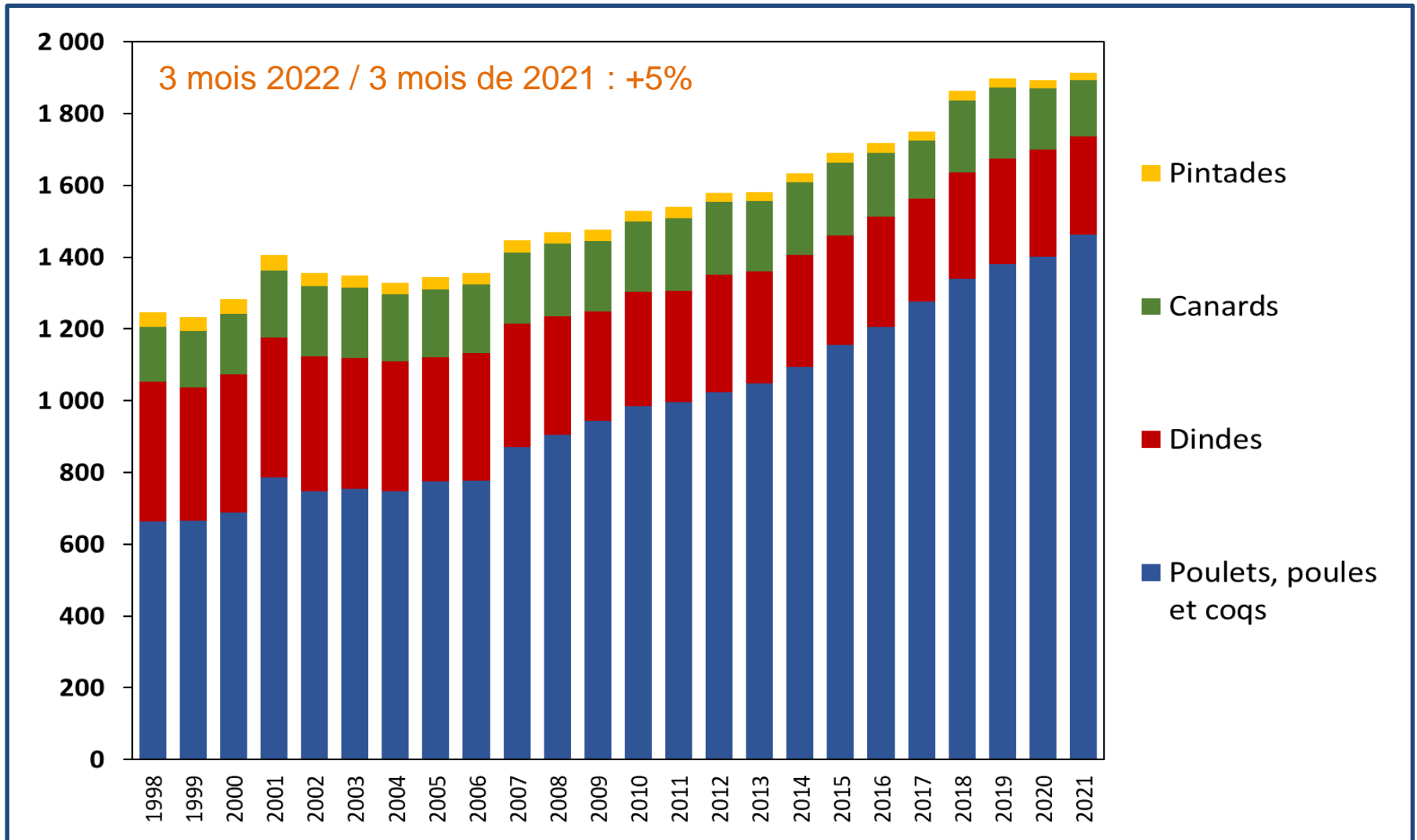
(Milliers de tec ; 1990 à 2021)



FranceAgriMer d'après SSP

La consommation de viandes de volailles en France

(Milliers de tonnes entre 1998 et 2021)



(*) Consommation indigène contrôlée calculée à partir des abattages

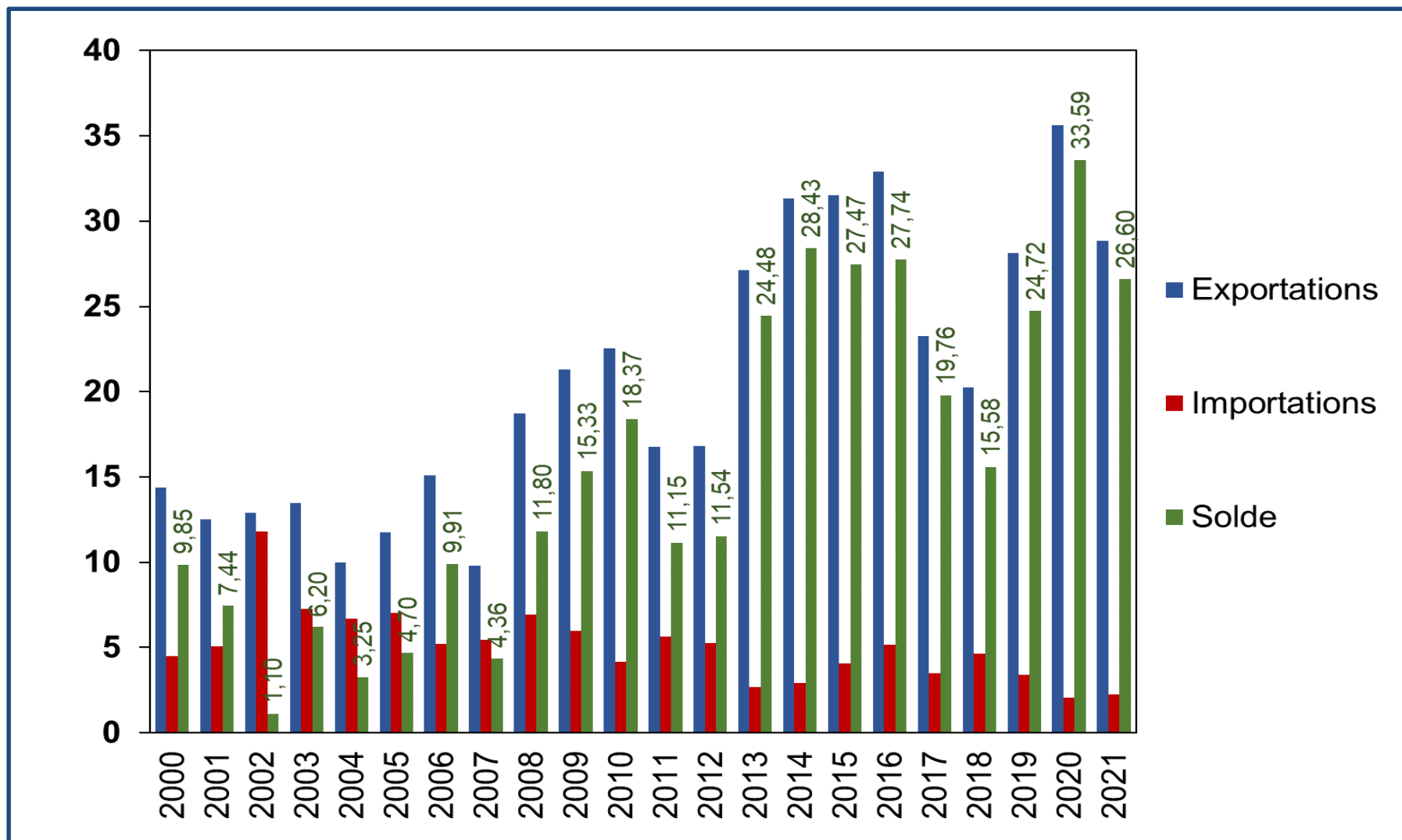
Agreste

2-3- Le blé tendre



Les échanges de l'UE-27 en blé tendre

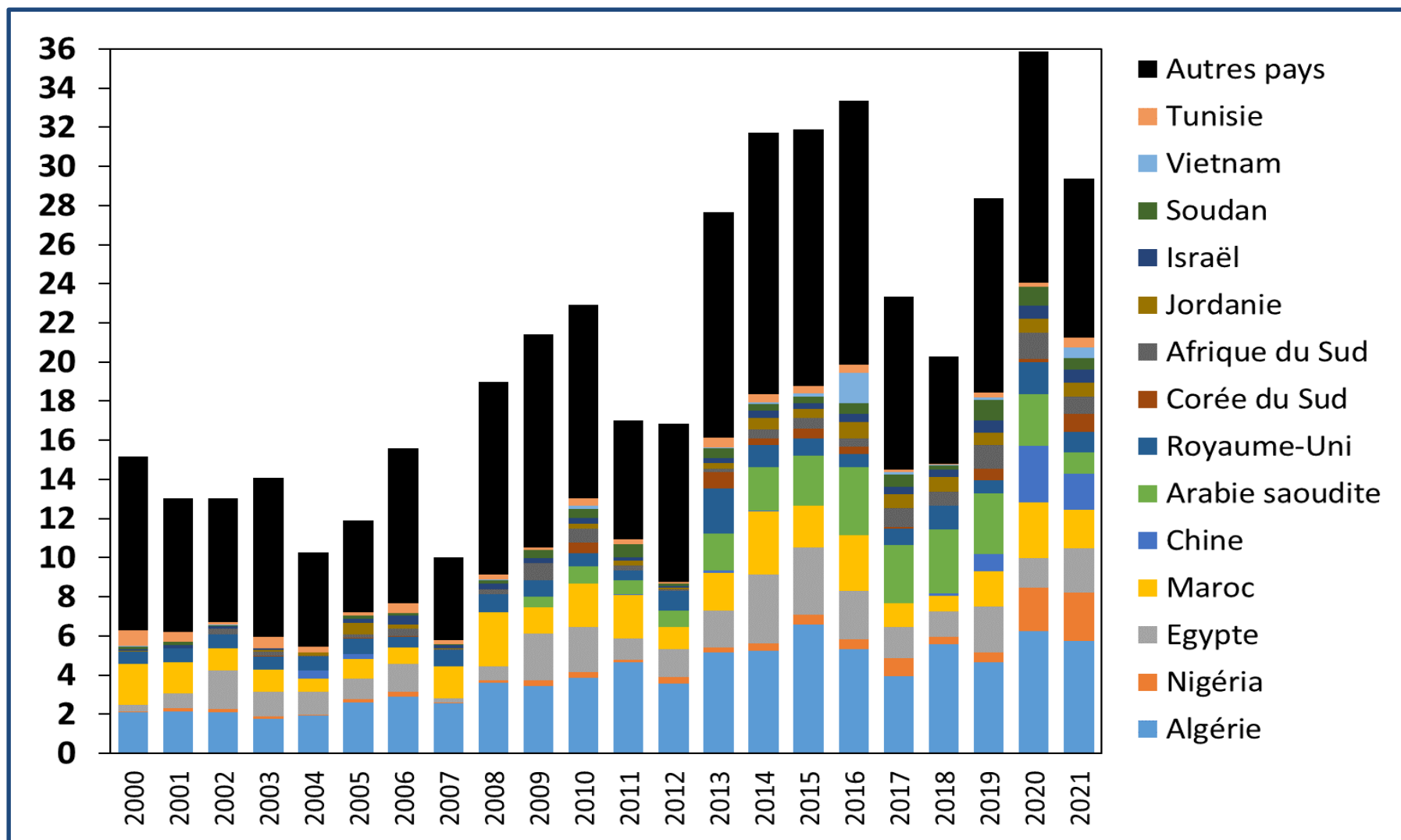
(Millions de tonnes, 2000 à 2021)



INRAE, SMART d'après COMEXT

Les exportations de l'UE-27 en blé tendre

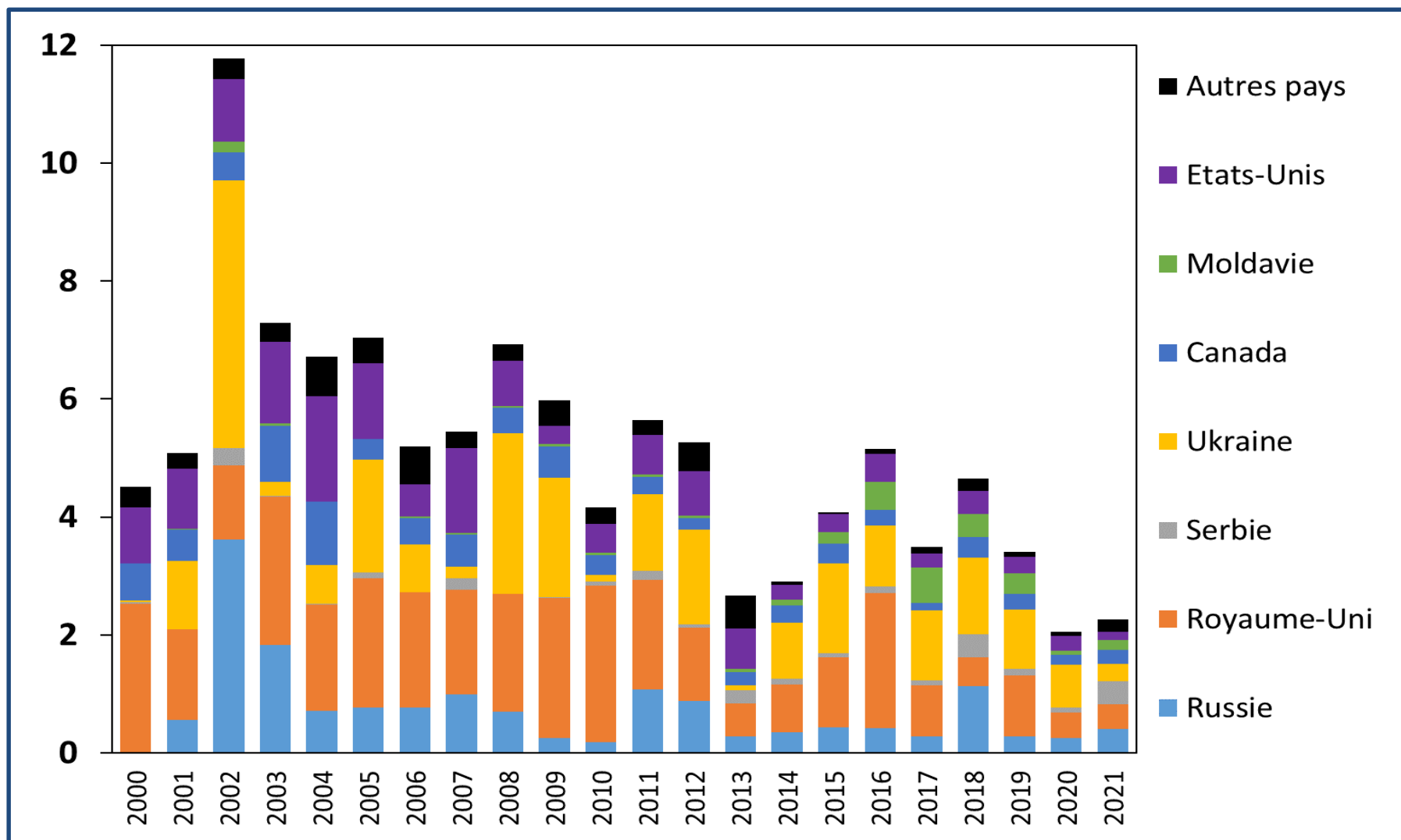
(Millions de tonnes, 2000 à 2021)



INRAE, SMART d'après COMEXT

Les importations de l'UE-27 en blé tendre

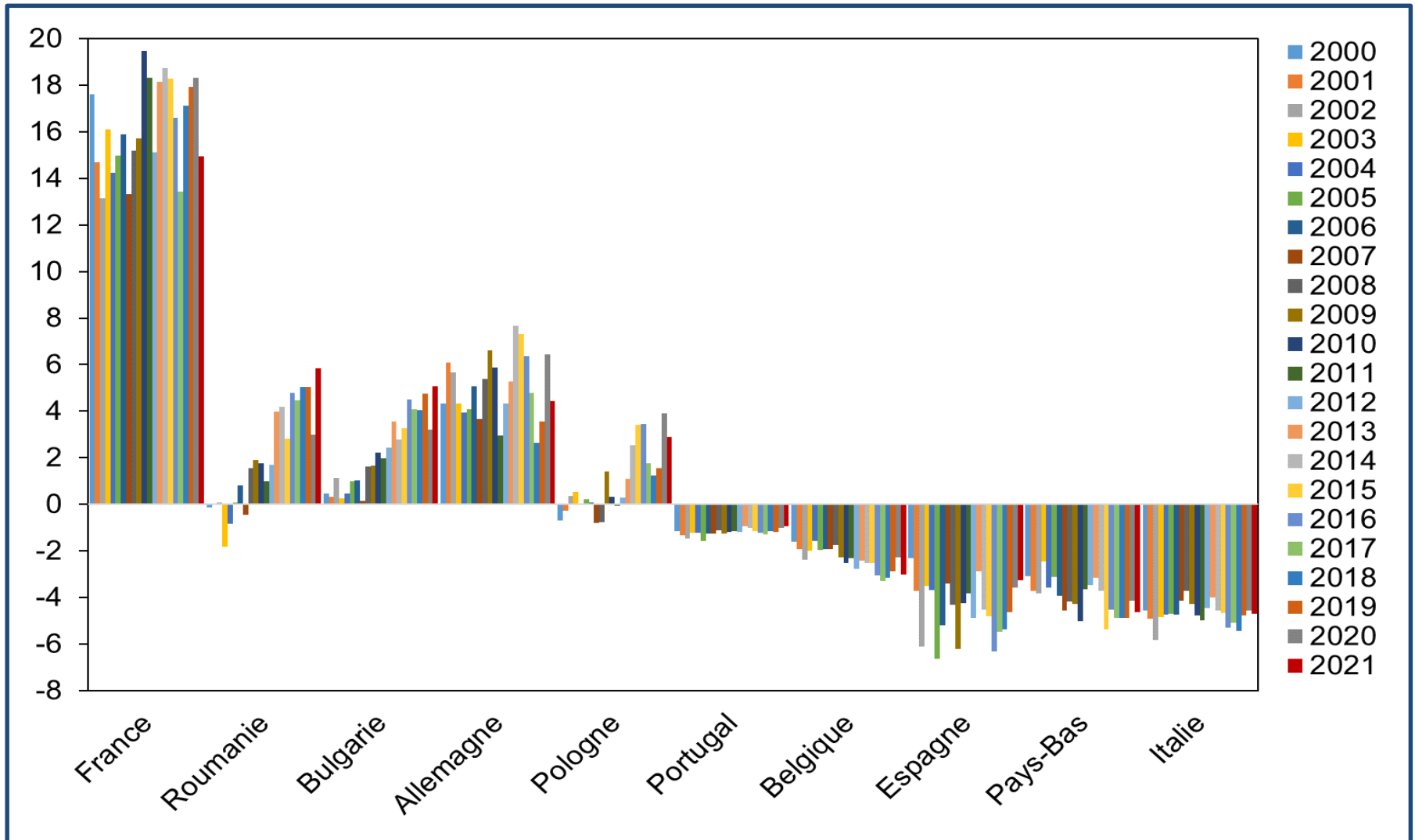
(Millions de tonnes, 2000 à 2021)



INRAE, SMART d'après COMEXT

Le solde commercial de plusieurs pays de l'UE-27 en blé tendre

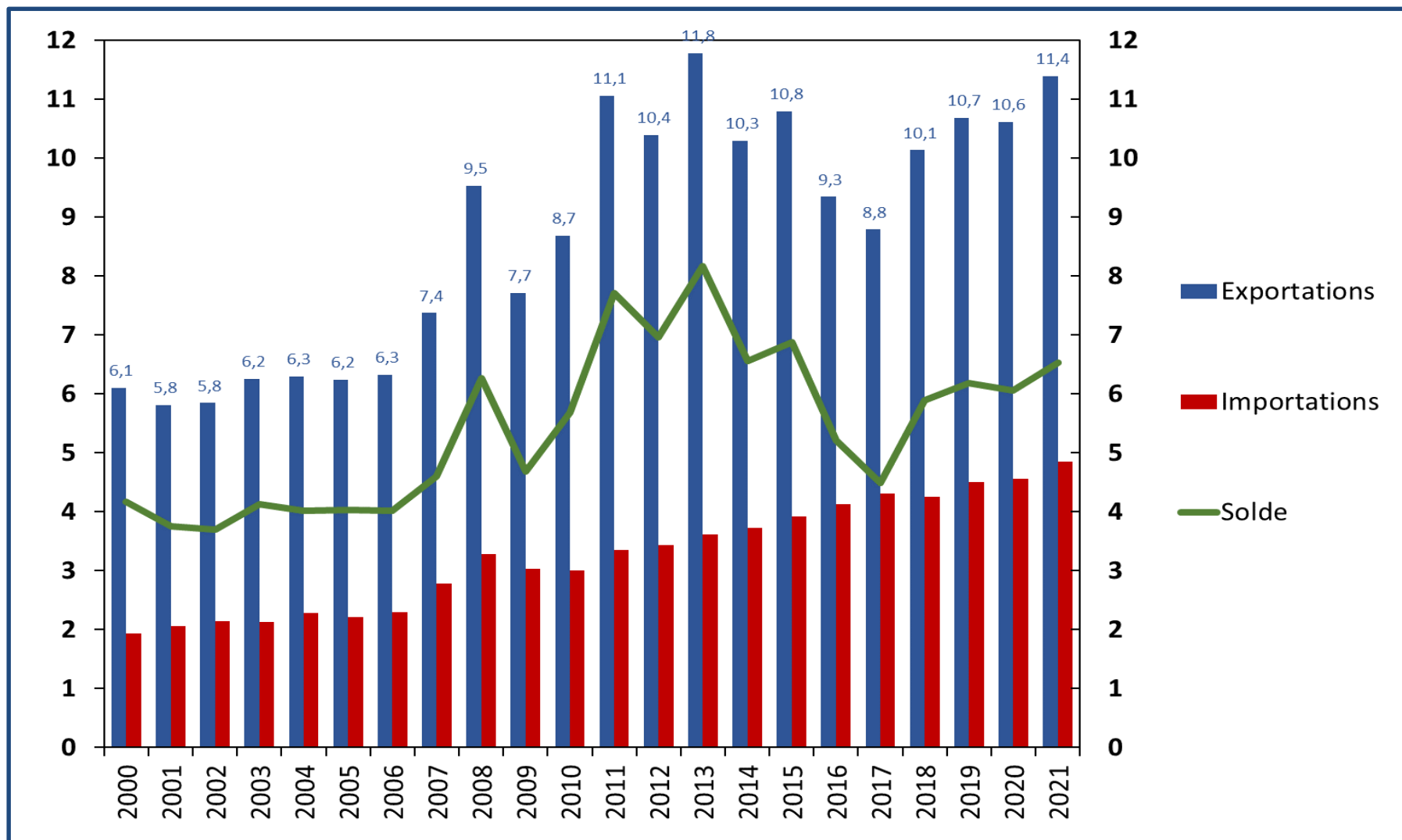
(Millions de tonnes, 2000 à 2021)



INRAE, SMART d'après COMEXT

Les échanges de la France en céréales et préparations

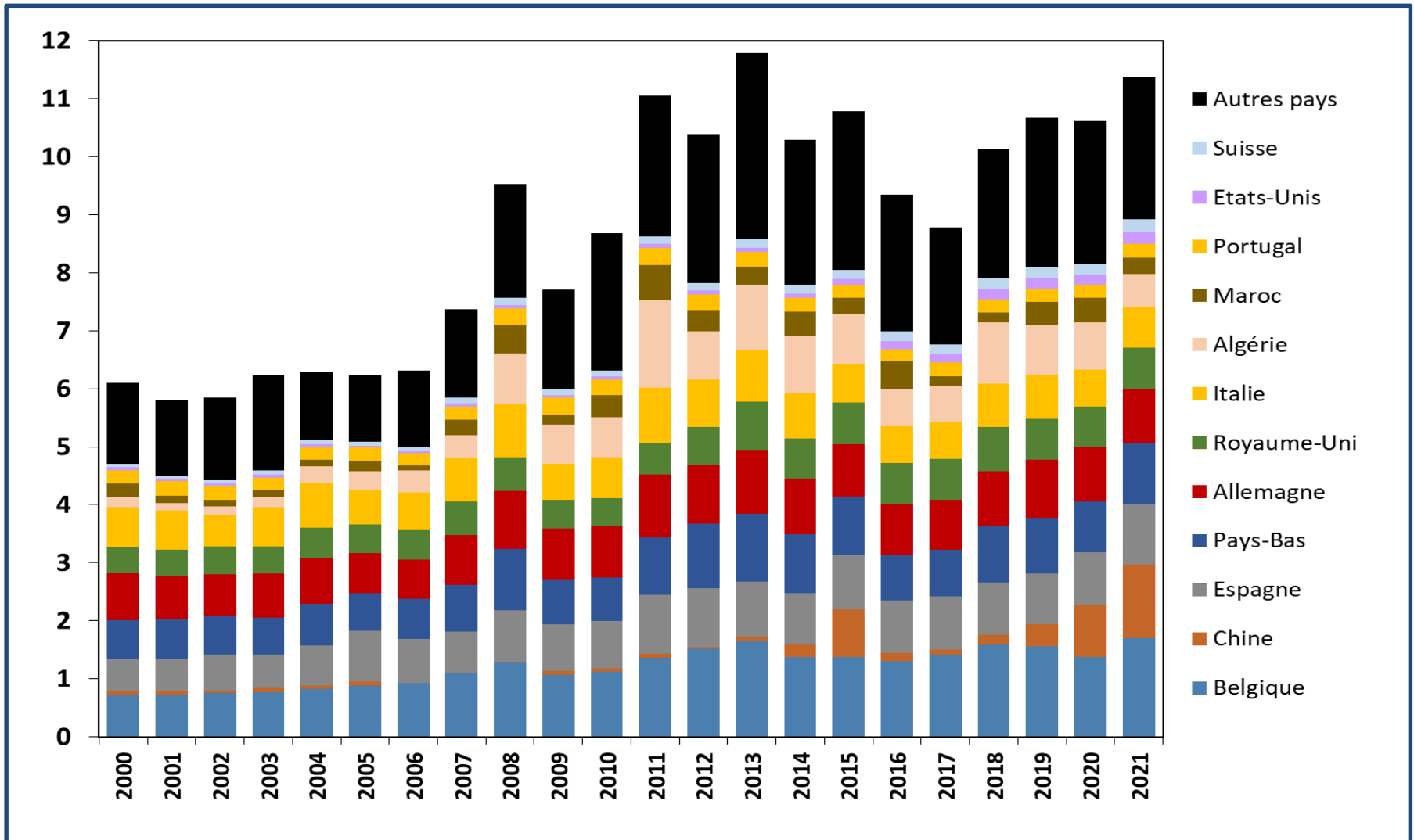
(Milliards d'euros courants, 2000 à 2021)



INRAE, SMART d'après Douanes Françaises

Les exportations de la France en céréales et préparations

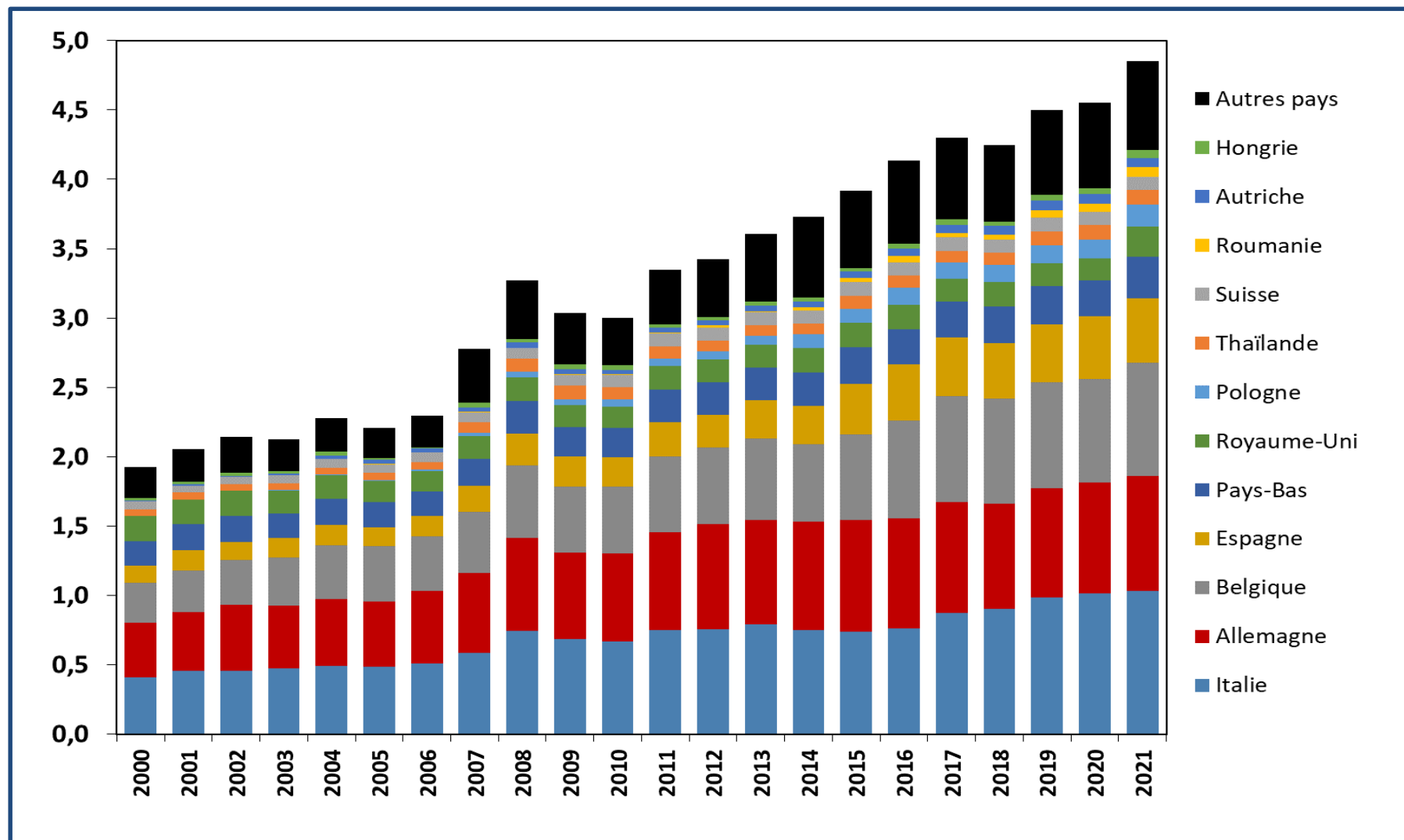
(Milliards d'euros courants, 2000 à 2021)



INRAE, SMART d'après Douanes Françaises

Les importations de la France en céréales et préparations

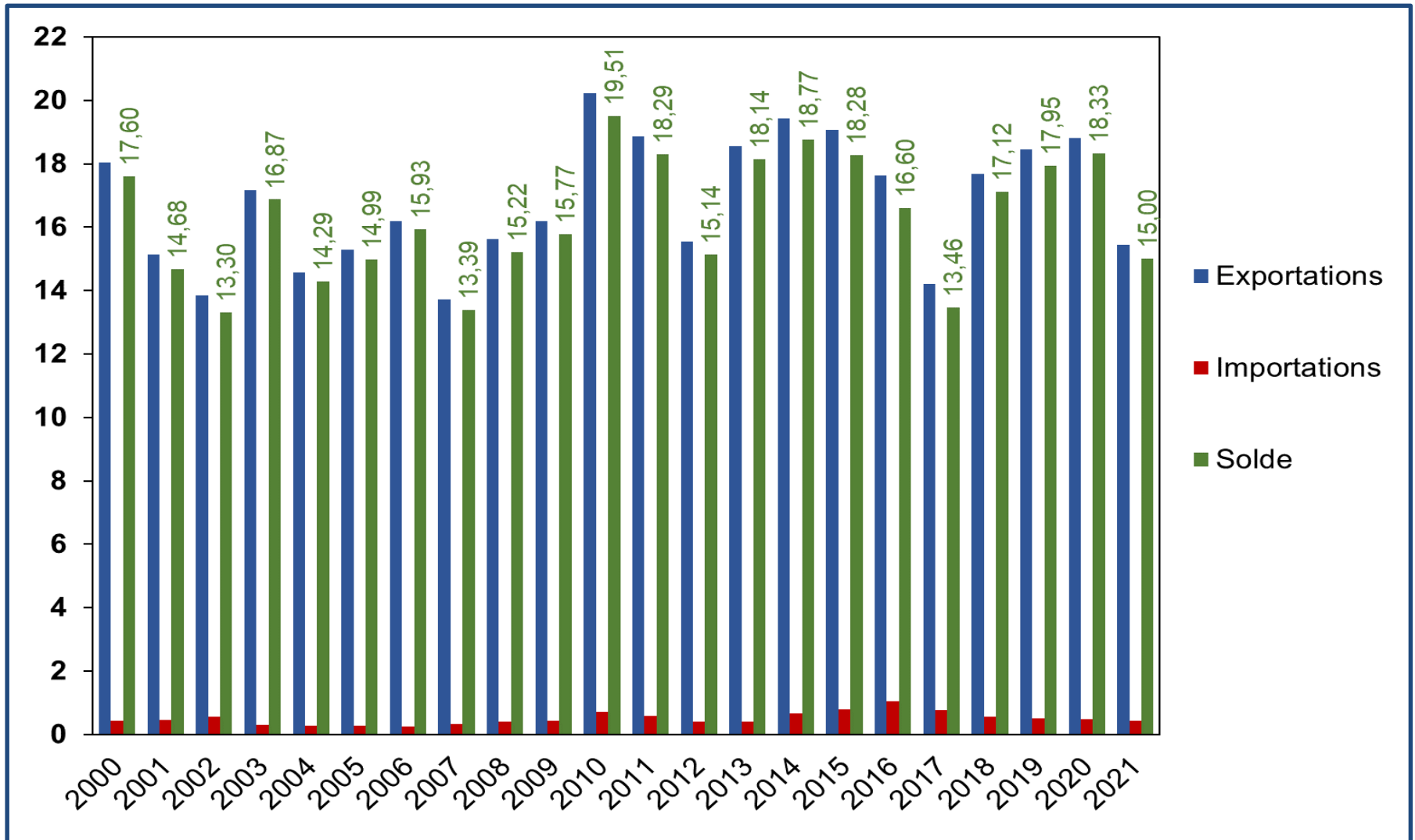
(Milliards d'euros courants, 2000 à 2021)



INRAE, SMART d'après Douanes Françaises

Les échanges de la France en blé tendre

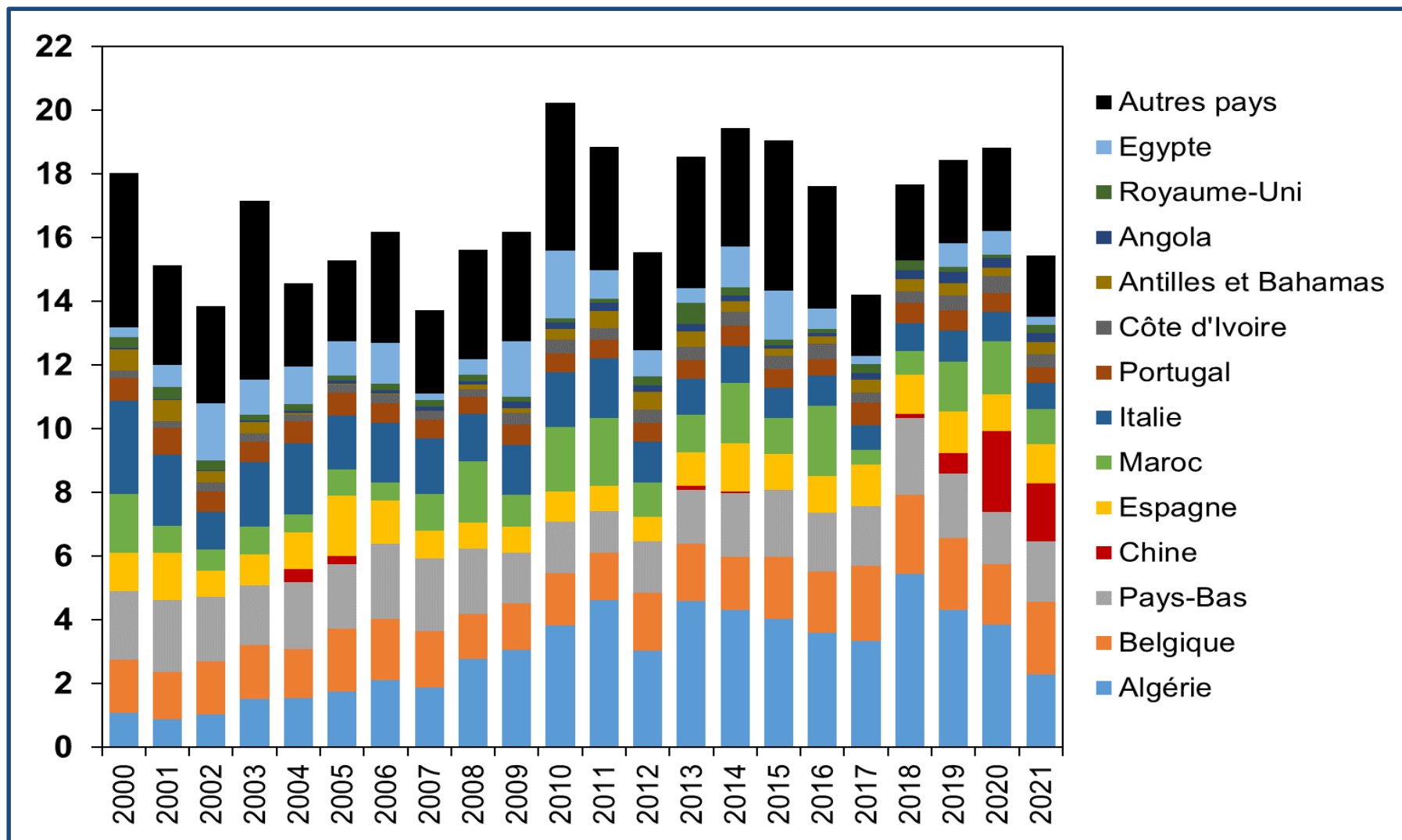
(Millions de tonnes entre 2000 et 2021)



INRAE - SMART d'après Douanes Françaises

Les exportations de la France en blé tendre

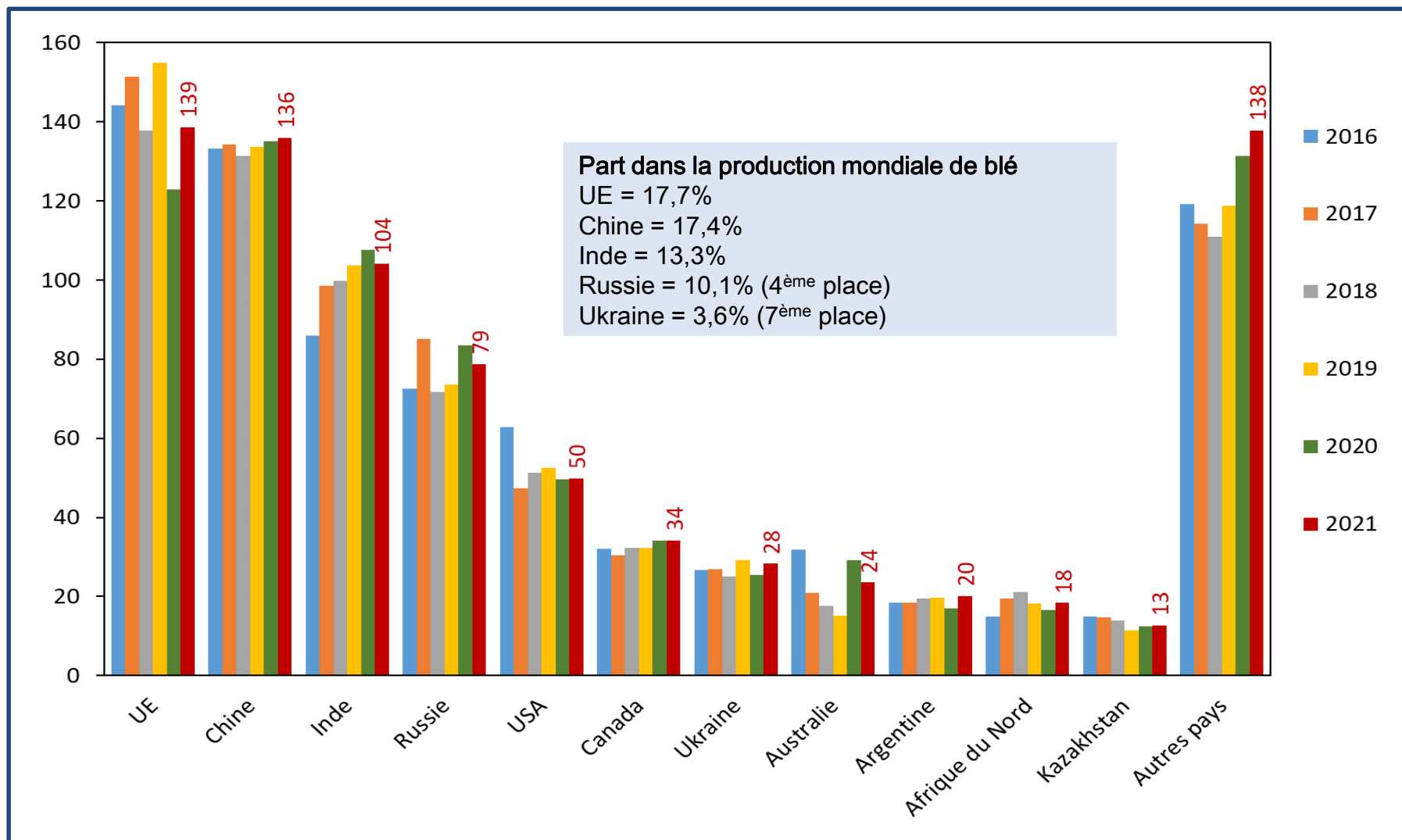
(Millions de tonnes entre 2000 et 2021)



INRAE - SMART d'après Douanes Françaises

La production de blé dans différentes zones du monde

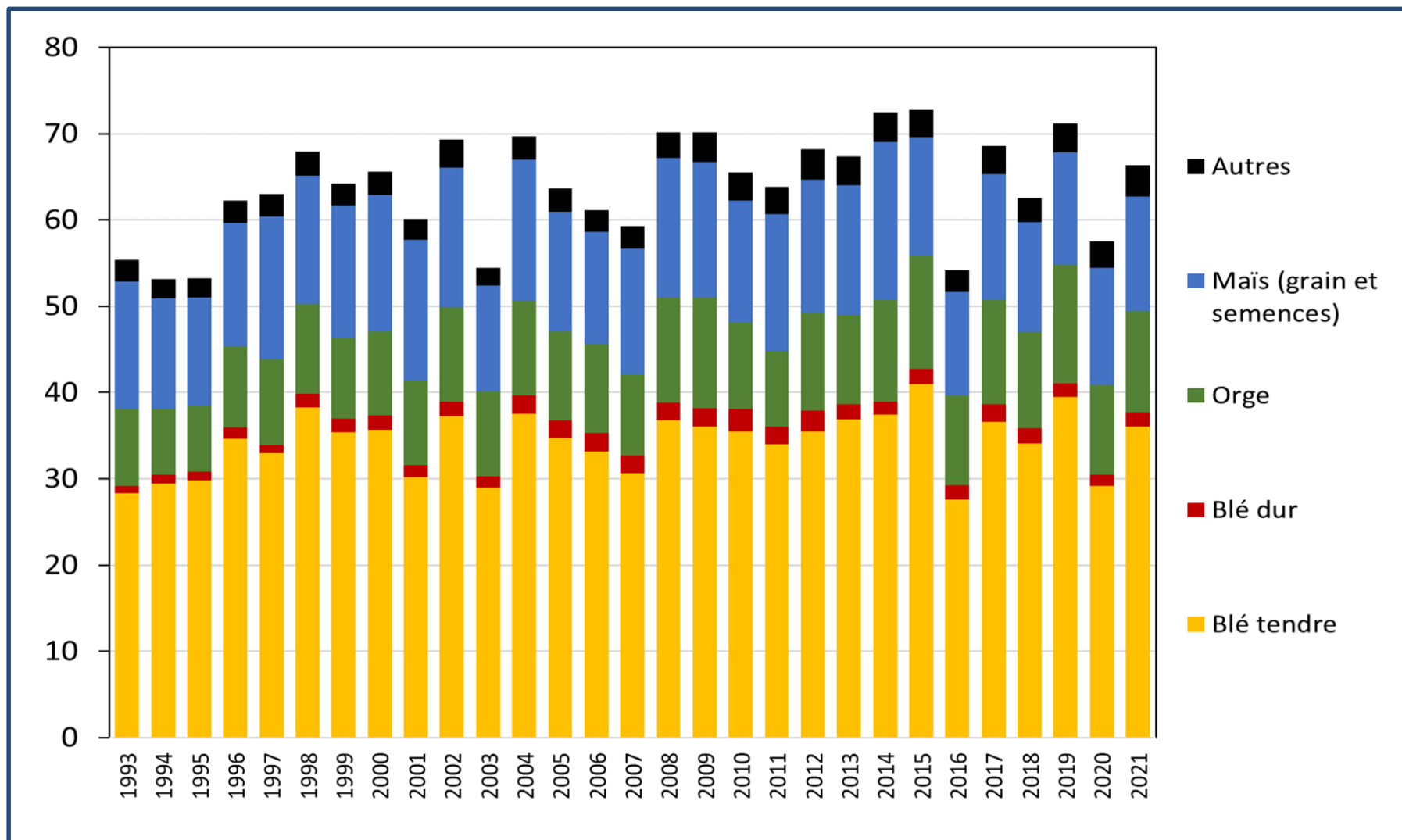
(Millions de tonnes, 2016-2021)



International Grains Council

La production de céréales en France

(Millions de tonnes entre 1993 et 2021)



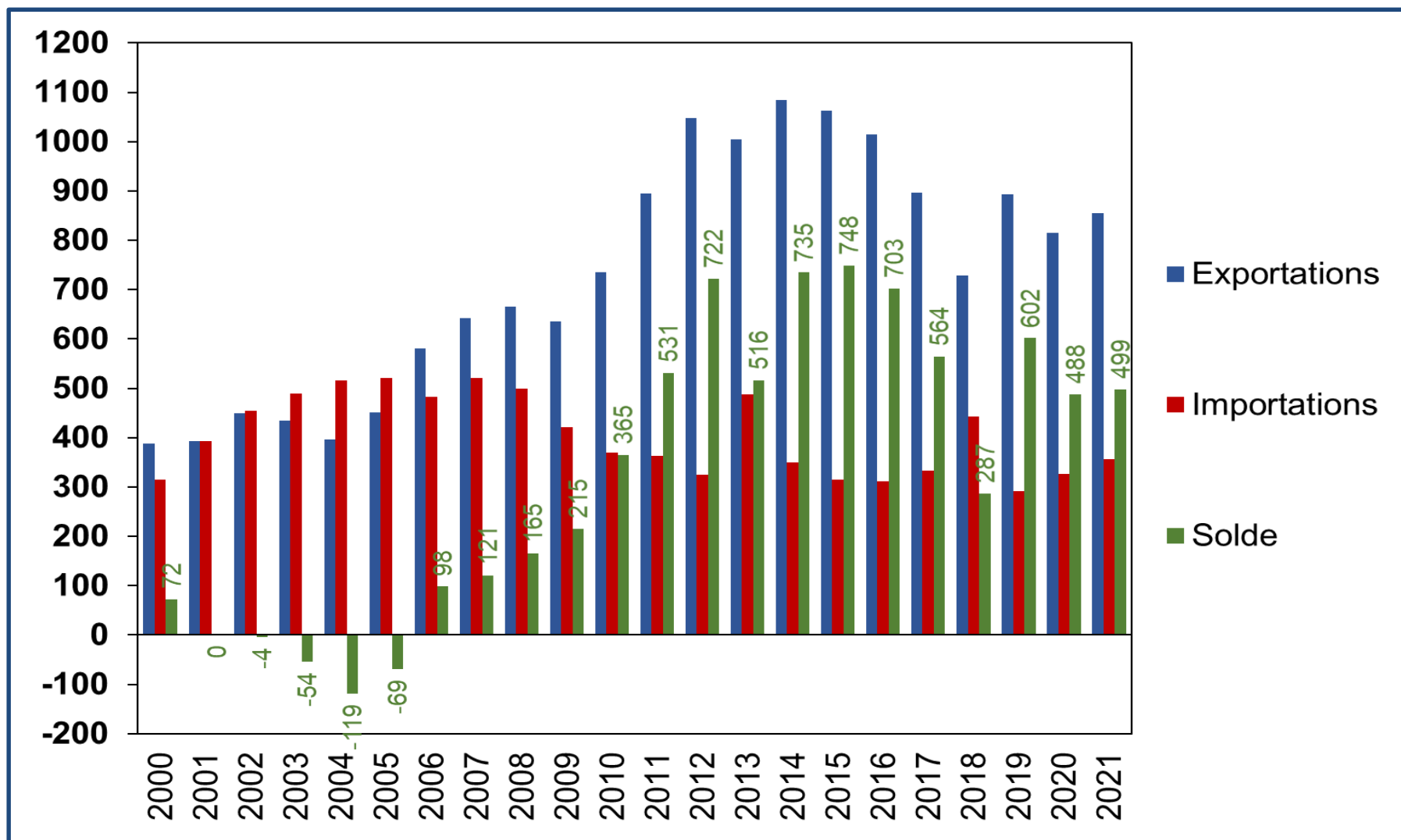
Agreste

2-4- Les pommes



Le échanges de l'UE-27 en pommes

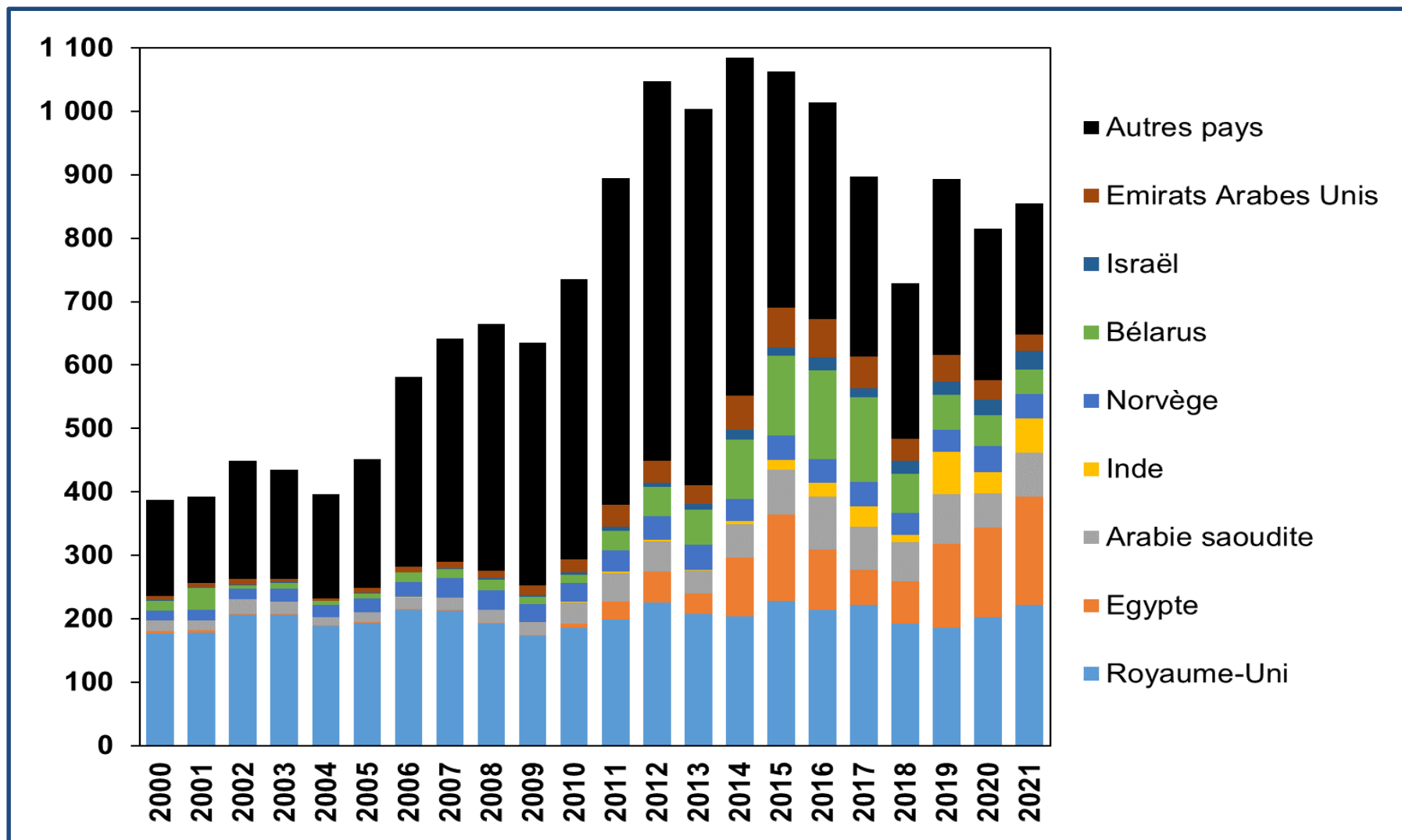
(Millions d'euros courants, 2000 à 2021)



INRAE - SMART d'après Comext

Le exportations de l'UE-27 en pommes

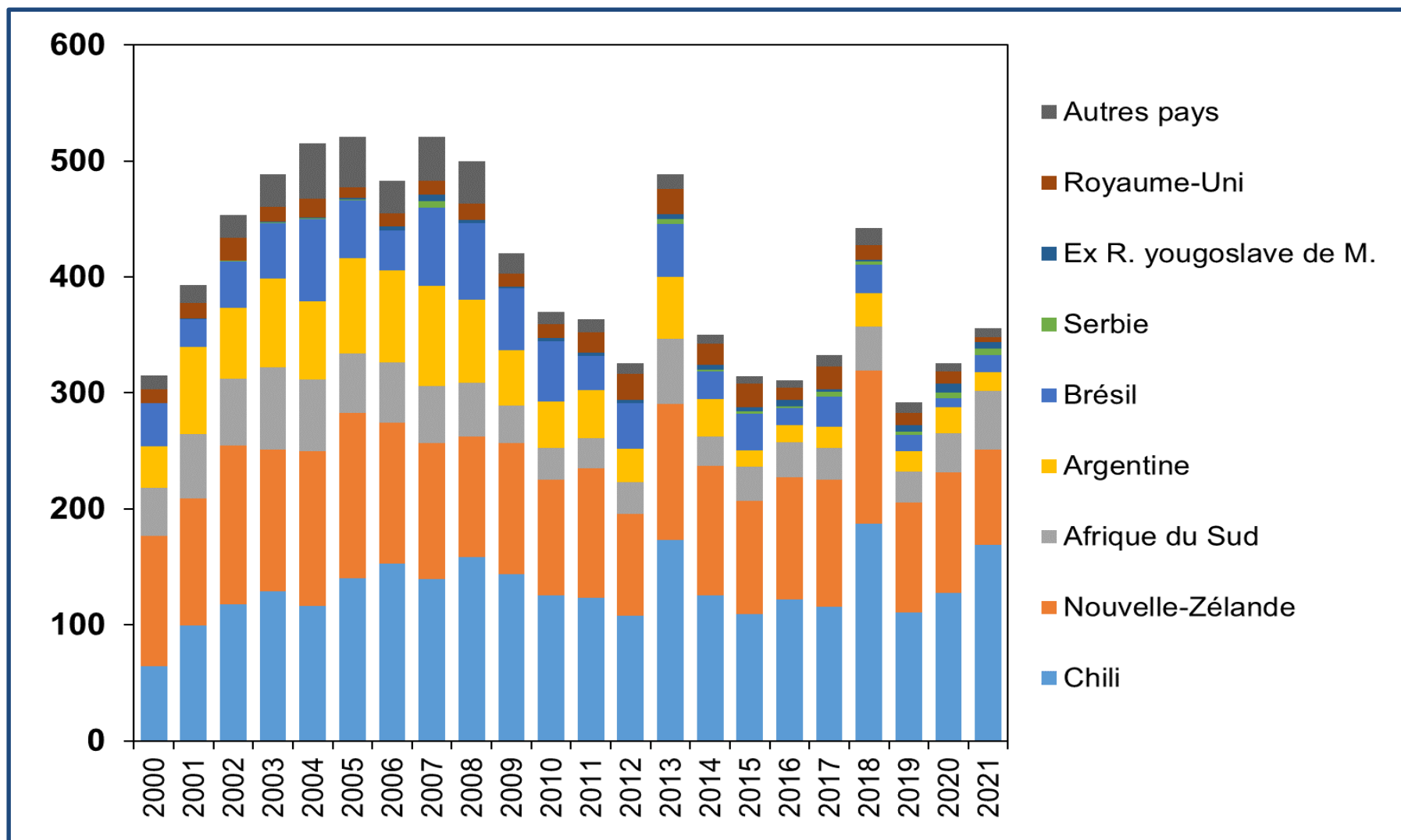
(Millions d'euros courants, 2000 à 2021)



INRAE - SMART d'après Comext

Le importations de l'UE-27 en pommes

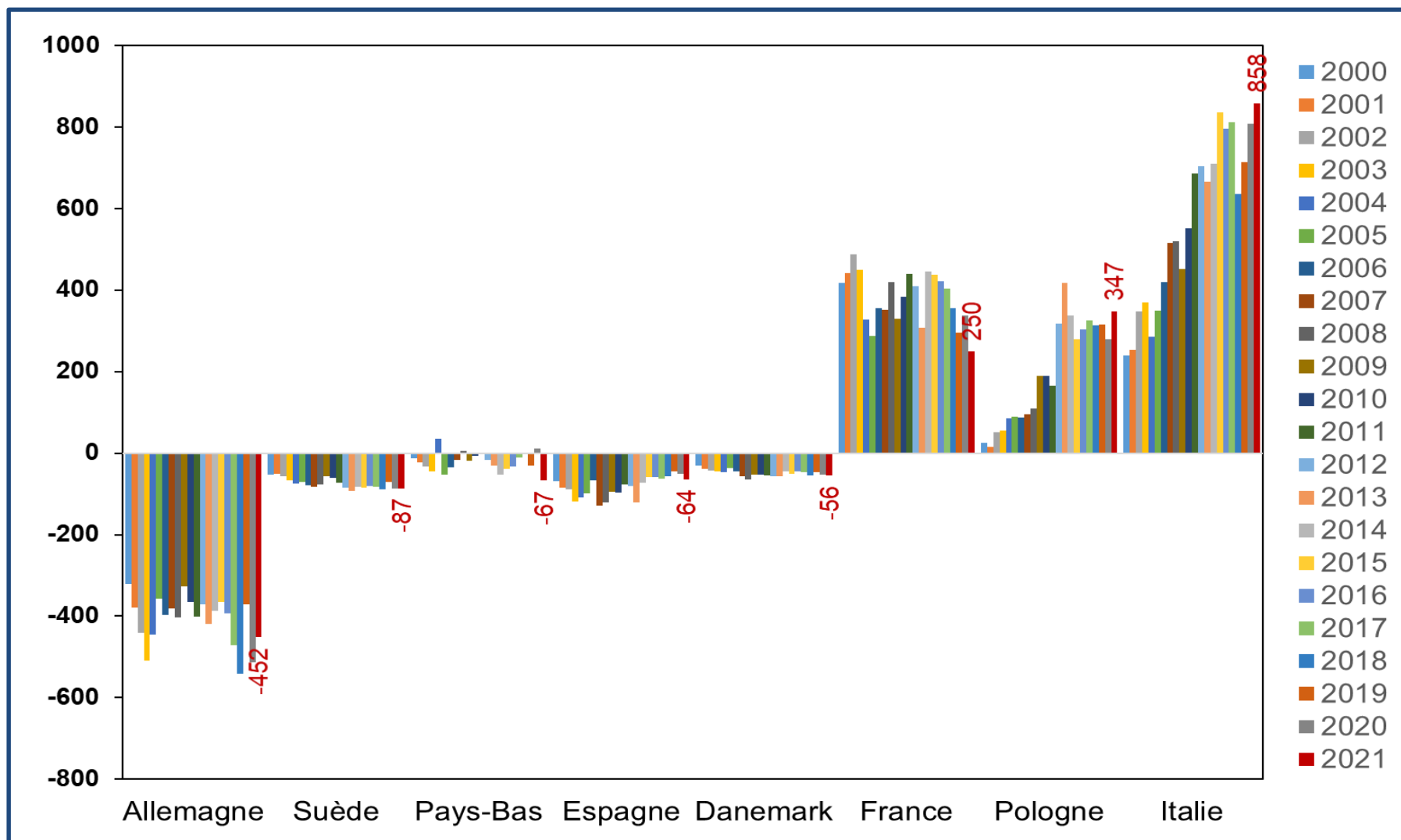
(Millions d'euros courants, 2000 à 2021)



INRAE - SMART d'après Comext

Le solde commercial de plusieurs pays de l'UE en pommes

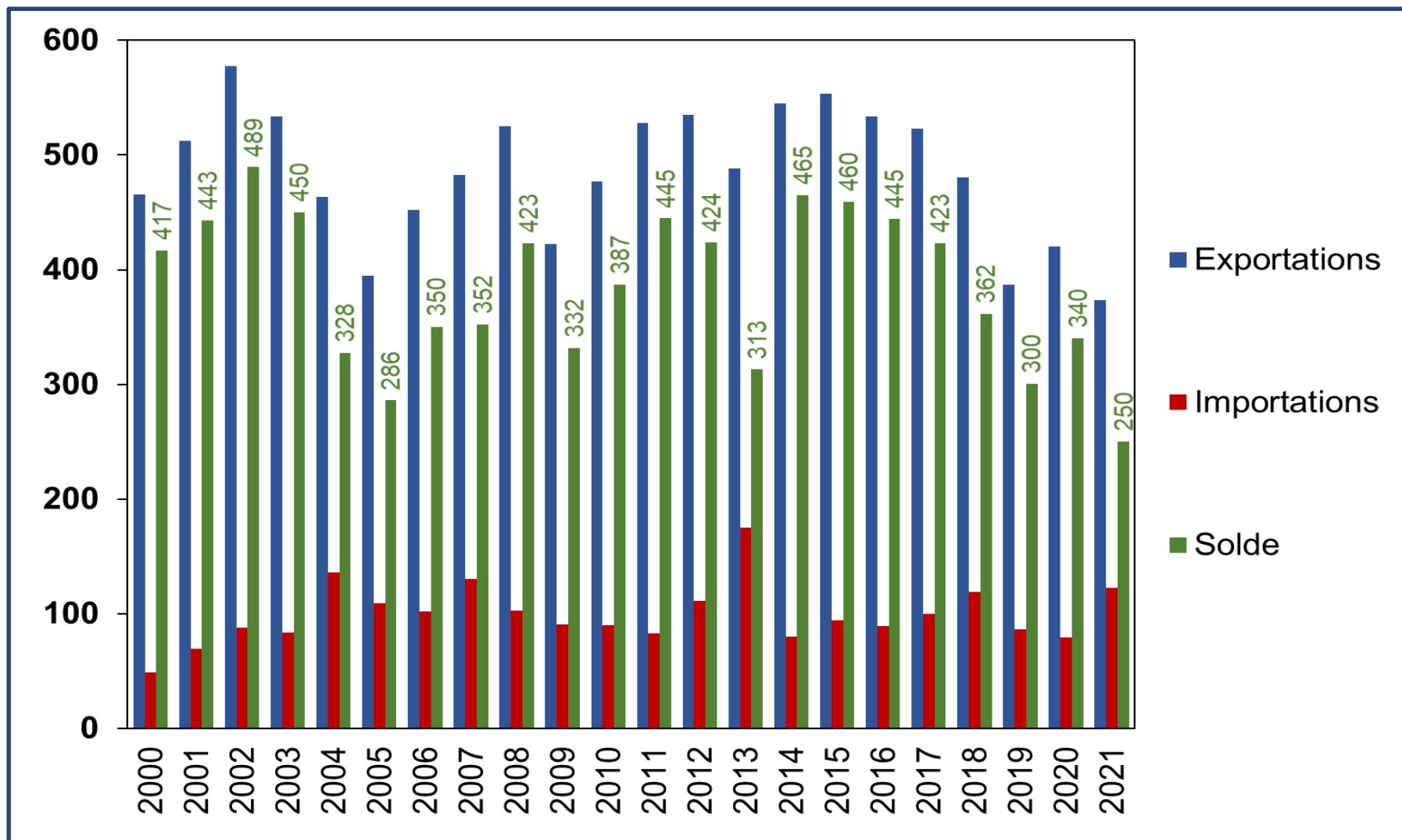
(Millions d'euros courants, 2000 à 2021)



INRAE - SMART d'après Comext

Les échanges de la France en pommes

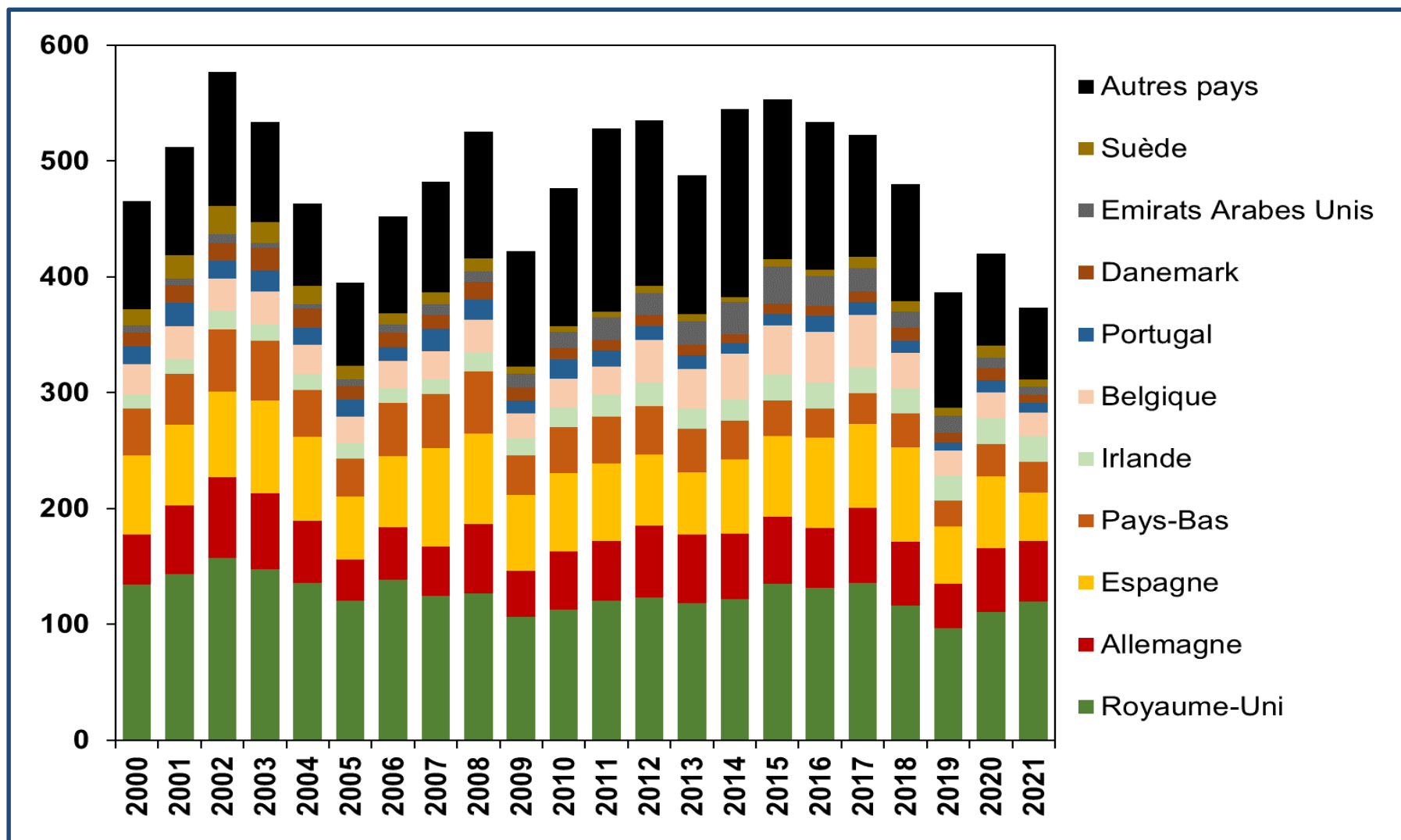
(Millions d'euros courants entre 2000 et 2021)



INRAE - SMART d'après Douanes Françaises

Les exportations de la France en pommes

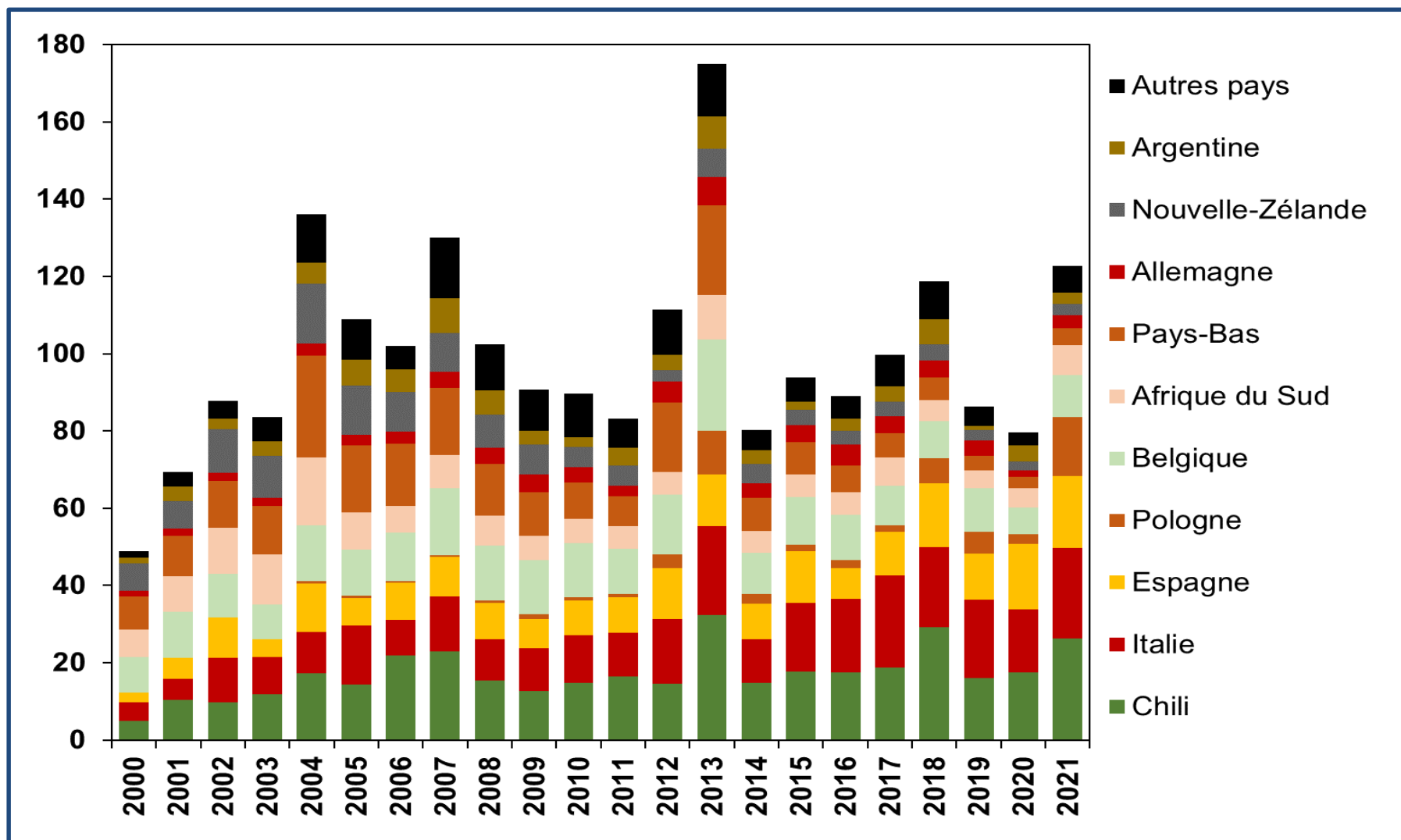
(Millions d'euros courants entre 2000 et 2021)



INRAE - SMART d'après Douanes Françaises

Les importations de la France en pommes

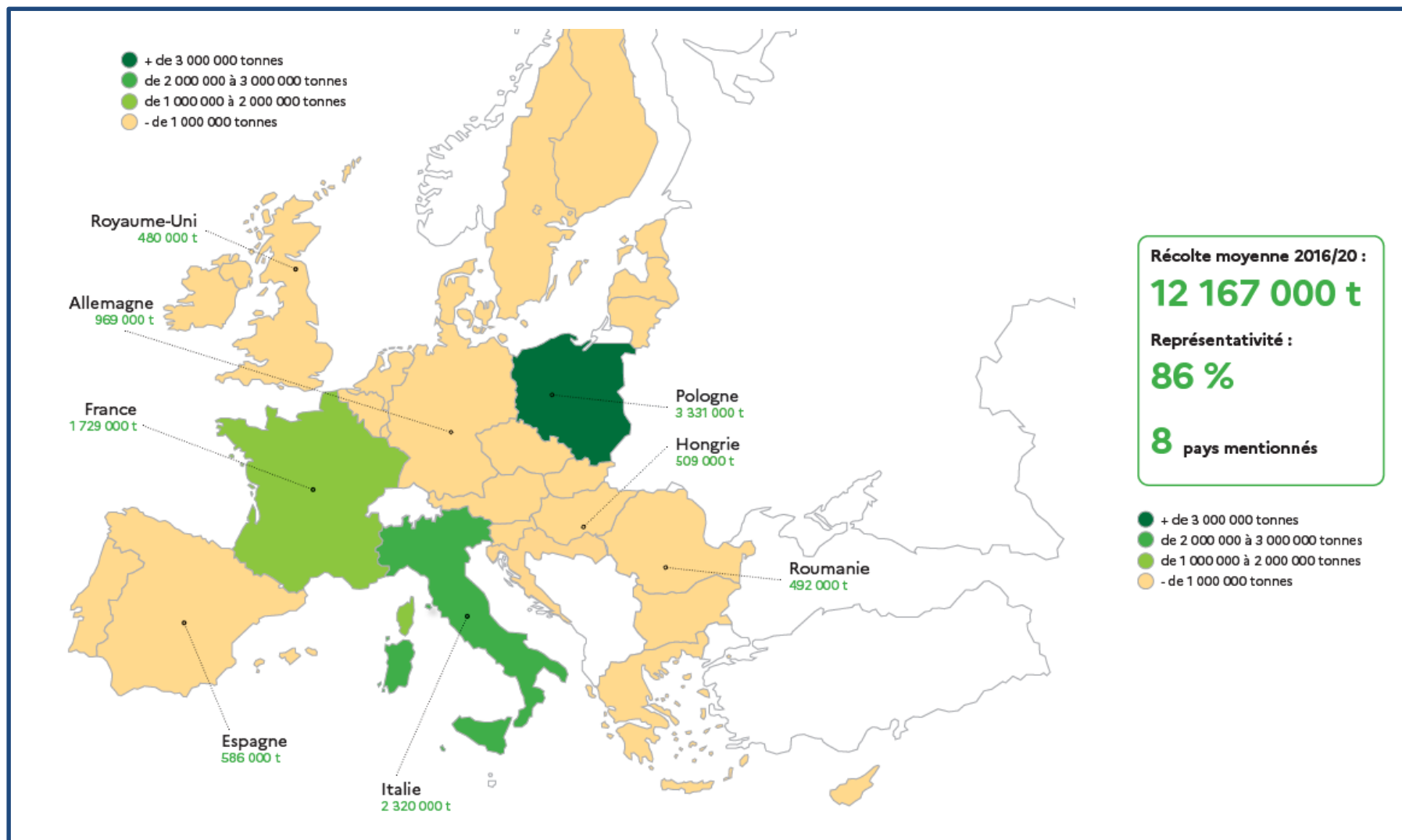
(Millions d'euros courants entre 2000 et 2021)



INRAE - SMART d'après Douanes Françaises

La production de pommes dans l'UE

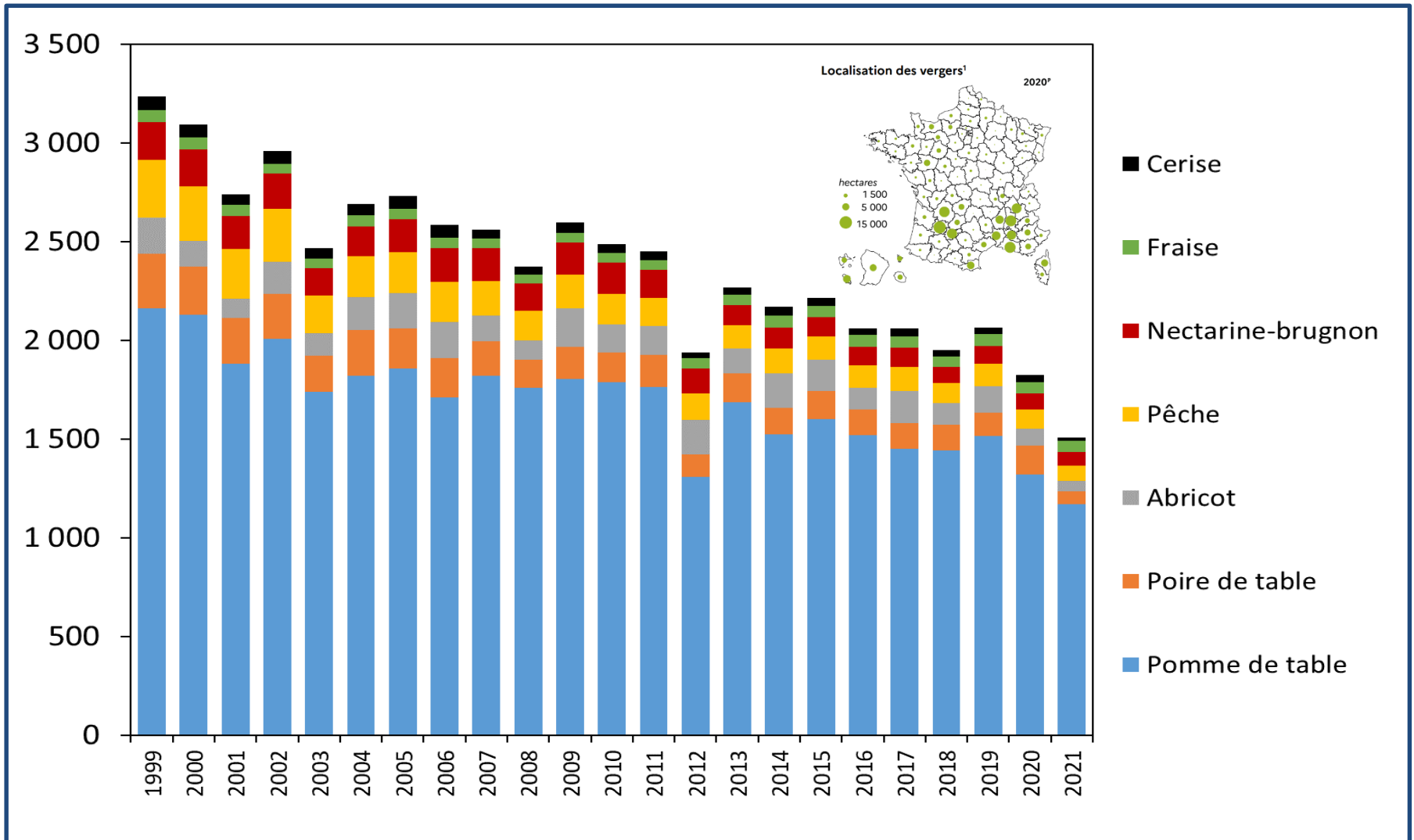
(Tonnes en moyenne 2016/2020)



FranceAgriMer d'après Eurostat

La production de fruits en France

(Milliers de tonnes entre 1999 et 2021)



Agreste

Le secteur des pommes en France

(Tonnes entre 2016 et 2020)

Données en volume

PRODUCTION	unité	2016	2017	2018	2019	2020	2020/moy 16-19
Surface récoltée	(en ha)	36 510	37 244	37 458	37 704	37 343	0,3%
Rendement	(en t/ha)	41,2	39,0	38,5	40,3	35,4	- 10,9%
Volume récolté	(en t)	1 502 409	1 452 112	1 441 060	1 519 443	1 321 771	- 10,6%

Source : Agreste

ÉCHANGES	unité	2016	2017	2018	2019	2020	2020/moy 16-19
Exportations	(en t)	574 927	535 298	431 159	381 354	409 694	- 14,8 %
Importations	(en t)	178 110	170 077	177 232	161 641	137 354	- 20,0 %
Solde	(en t)	396 817	365 221	253 927	219 713		-

Source : Douane Française / TDM (Trade Data Monitor)

CONSOMMATION DES MÉNAGES	2016	2017	2018	2019	2020	2020/moy 16-19
Évolution annuelle	- 2,5 %	- 3,4 %	- 4,0 %	3,4 %	10,1 %	9,6 %

Source : Kantar

Données en valeur

ÉCHANGES	unité	2016	2017	2018	2019	2020	2020/moy 16-19
Exportations	(en M€)	536,1	524,9	481,9	387,3	422,1	- 12,5 %
Importations	(en M€)	111,6	120,8	124,9	91,0	82,0	- 26,9 %
Solde	(en M€)	424,5	404,1	357,0	296,3	340,1	-

Source : Douane Française / TDM (Trade Data Monitor)

CONSOMMATION DES MÉNAGES	2016	2017	2018	2019	2020	2020/moy 16-19
Évolution annuelle	2,0 %	0,2 %	7,8 %	- 0,6 %	14,7 %	18,6 %

M€ = en million d'Euros

Agreste

Le secteur des pommes en France

(Tonnes selon les départements en 2020)

RÉPARTITION DE LA PRODUCTION FRANÇAISE

- + de 100 000 tonnes
- de 50 000 à 100 000 tonnes
- de 10 000 à 50 000 tonnes
- de 5 000 à 10 000 tonnes

Total France :

37 343 ha / 1 321 771 t

5 premiers départements producteurs :

1. Tarn-et-Garonne
2. Vaucluse
3. Maine-et-Loire
4. Bouches-du-Rhône
5. Lot-et-Garonne

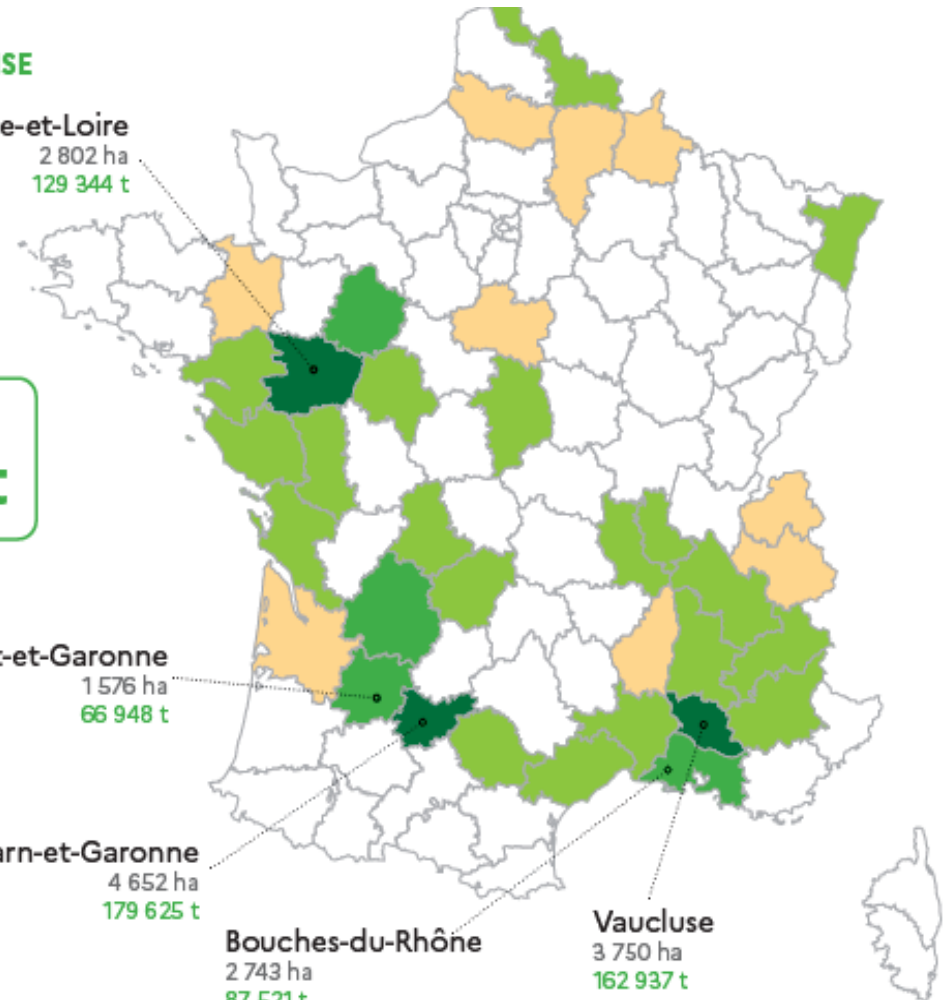
Maine-et-Loire
2 802 ha
129 344 t

Lot-et-Garonne
1 576 ha
66 948 t

Tarn-et-Garonne
4 652 ha
179 625 t

Bouches-du-Rhône
2 743 ha
87 521 t

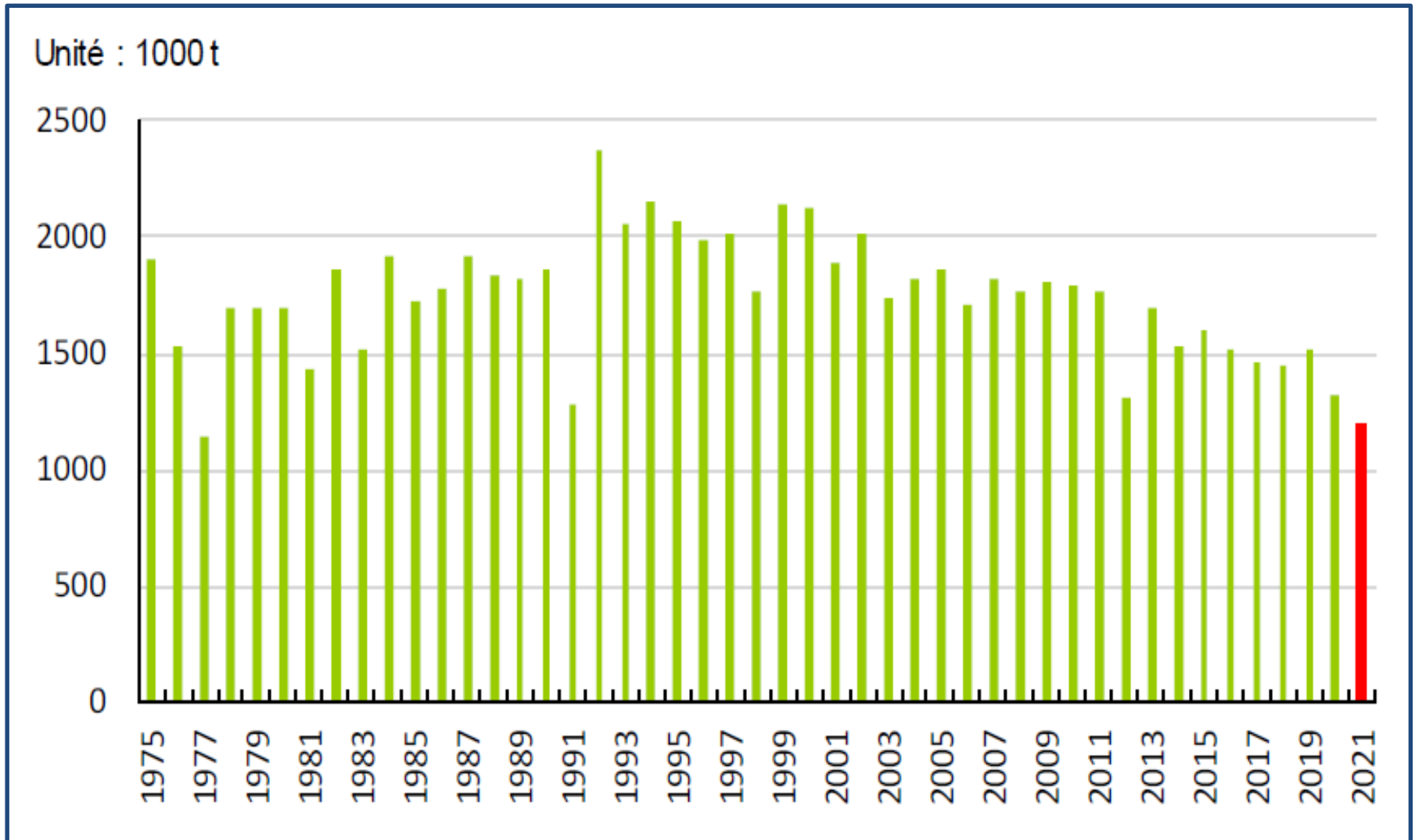
Vaucluse
3 750 ha
162 937 t



Agreste

La production de pommes en France

(Milliers de tonnes entre 1975 et 2021)



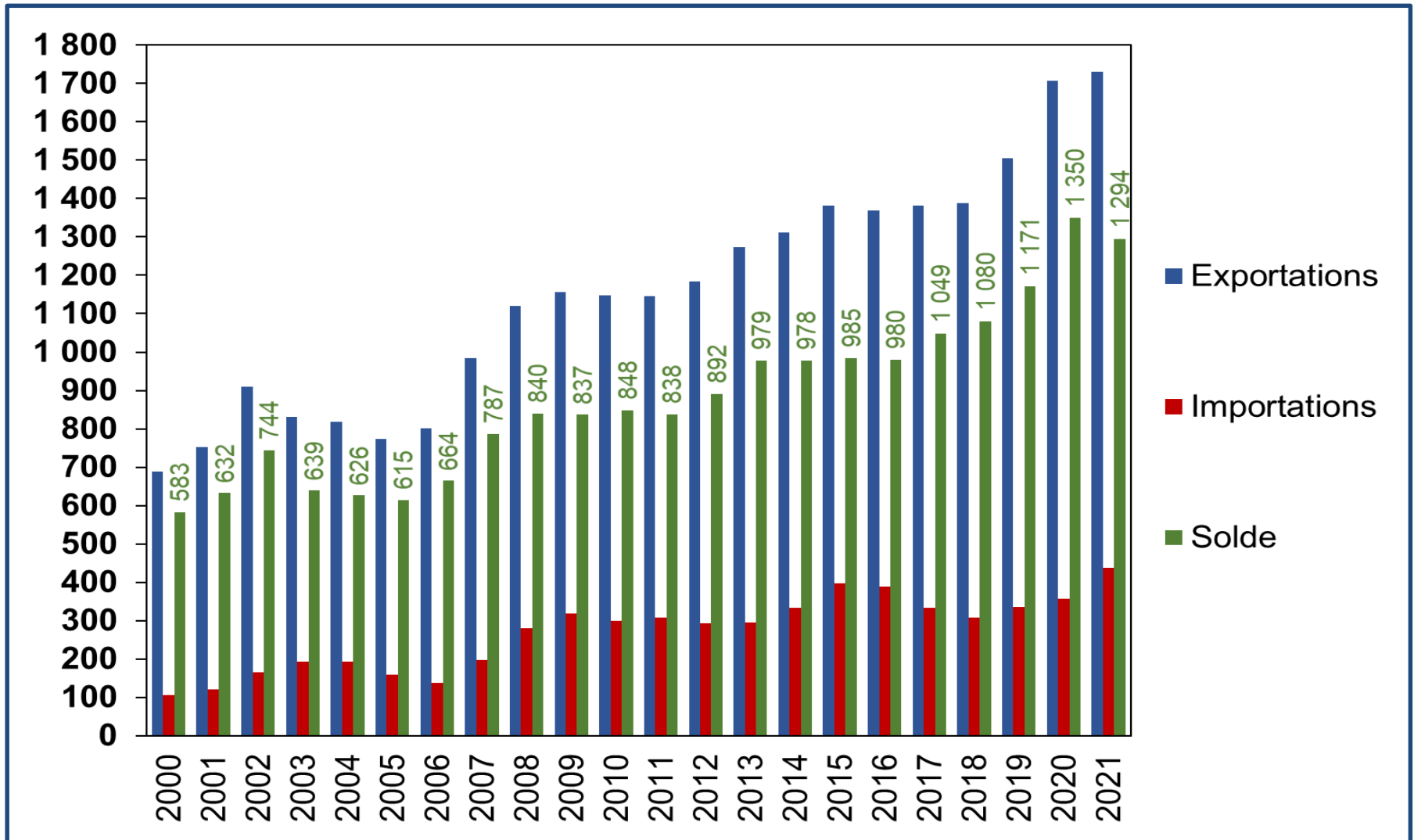
Agreste

2-5- Les tomates



Le échanges de l'UE-27 en tomates

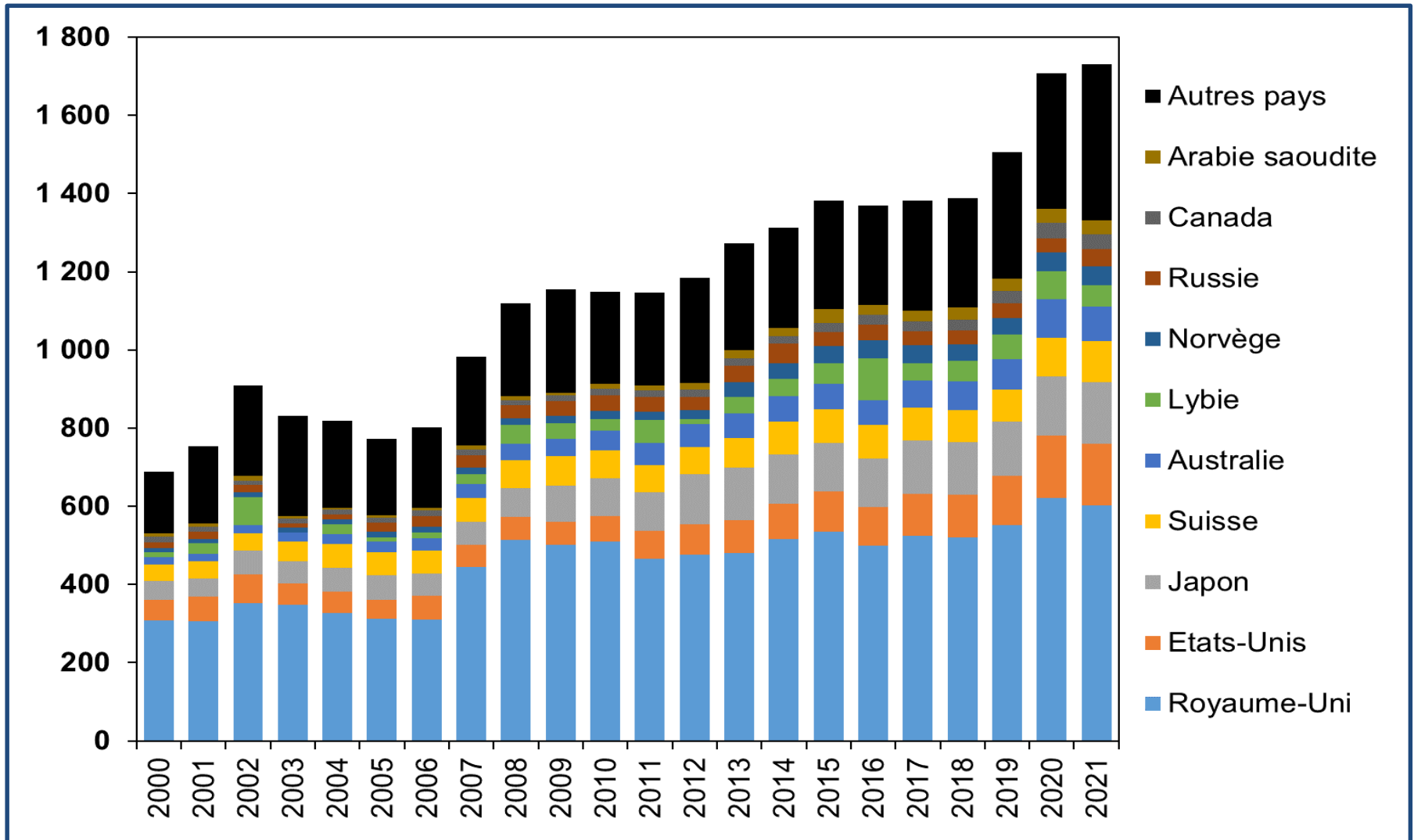
(Millions d'euros courants, 2000 à 2021)



INRAE - SMART d'après Comext

Le exportations de l'UE-27 en tomates

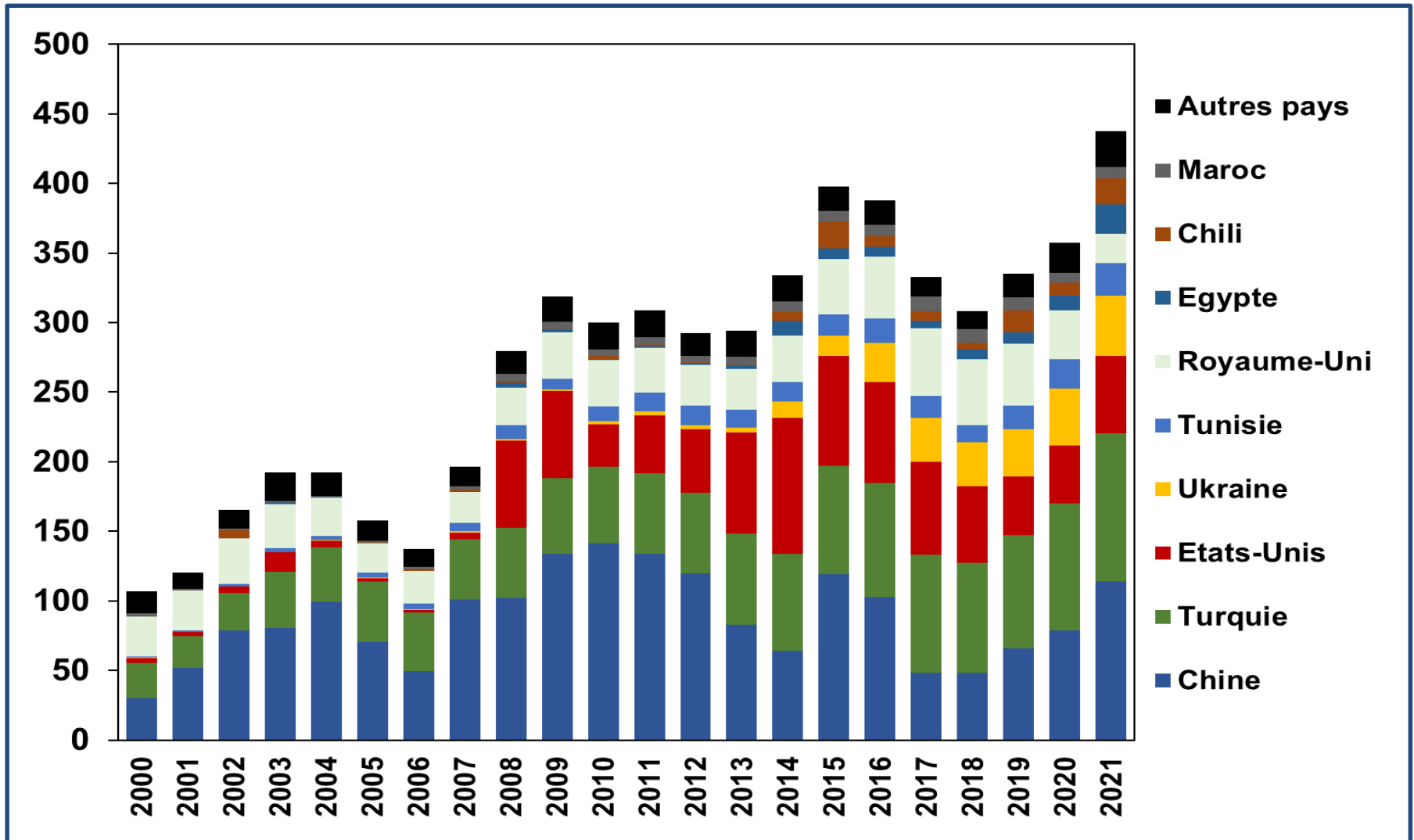
(Millions d'euros courants, 2000 à 2021)



INRAE - SMART d'après Comext

Le importations de l'UE-27 en tomates

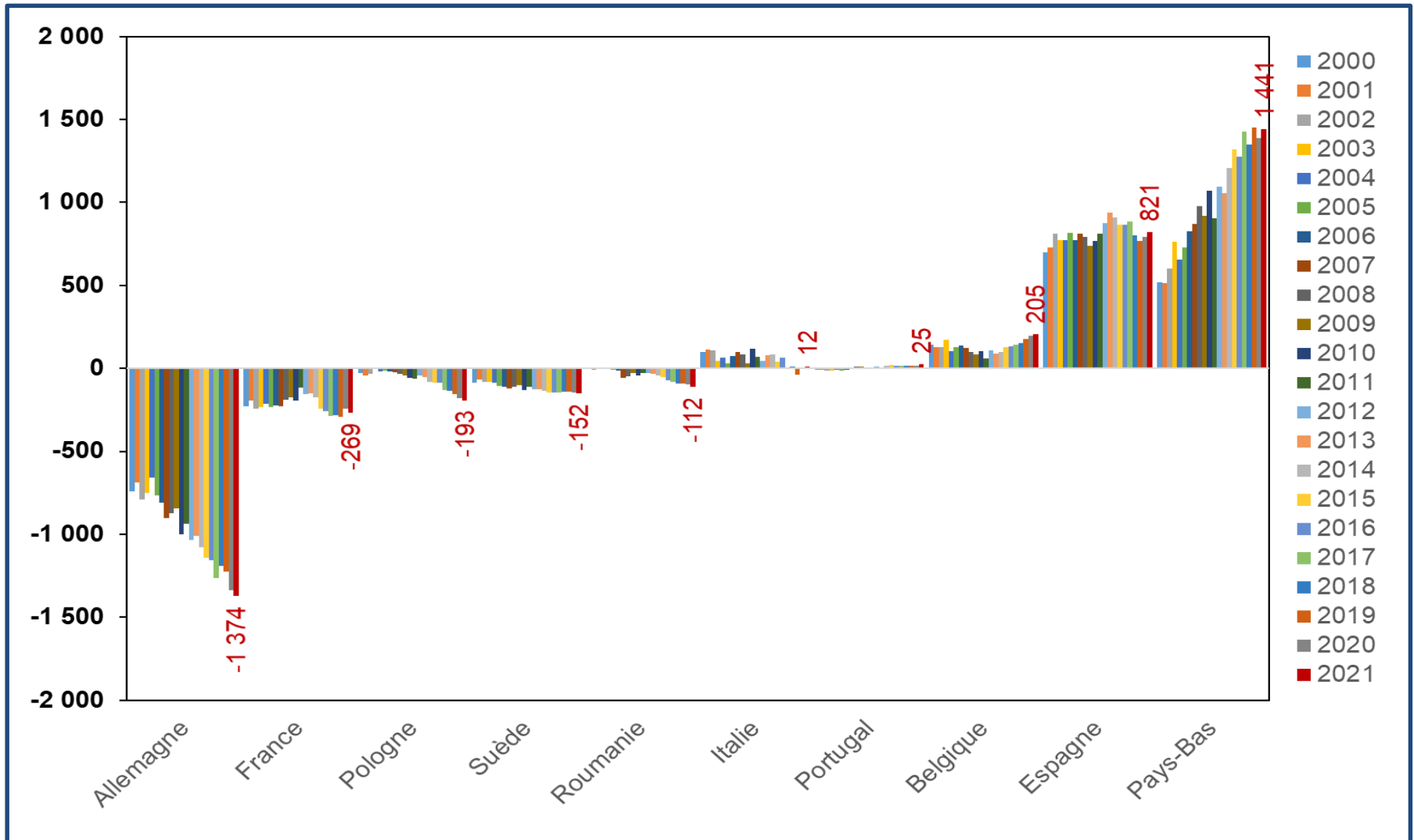
(Millions d'euros courants, 2000 à 2021)



INRAE - SMART d'après Comext

Le solde commercial de plusieurs pays de l'UE en tomates

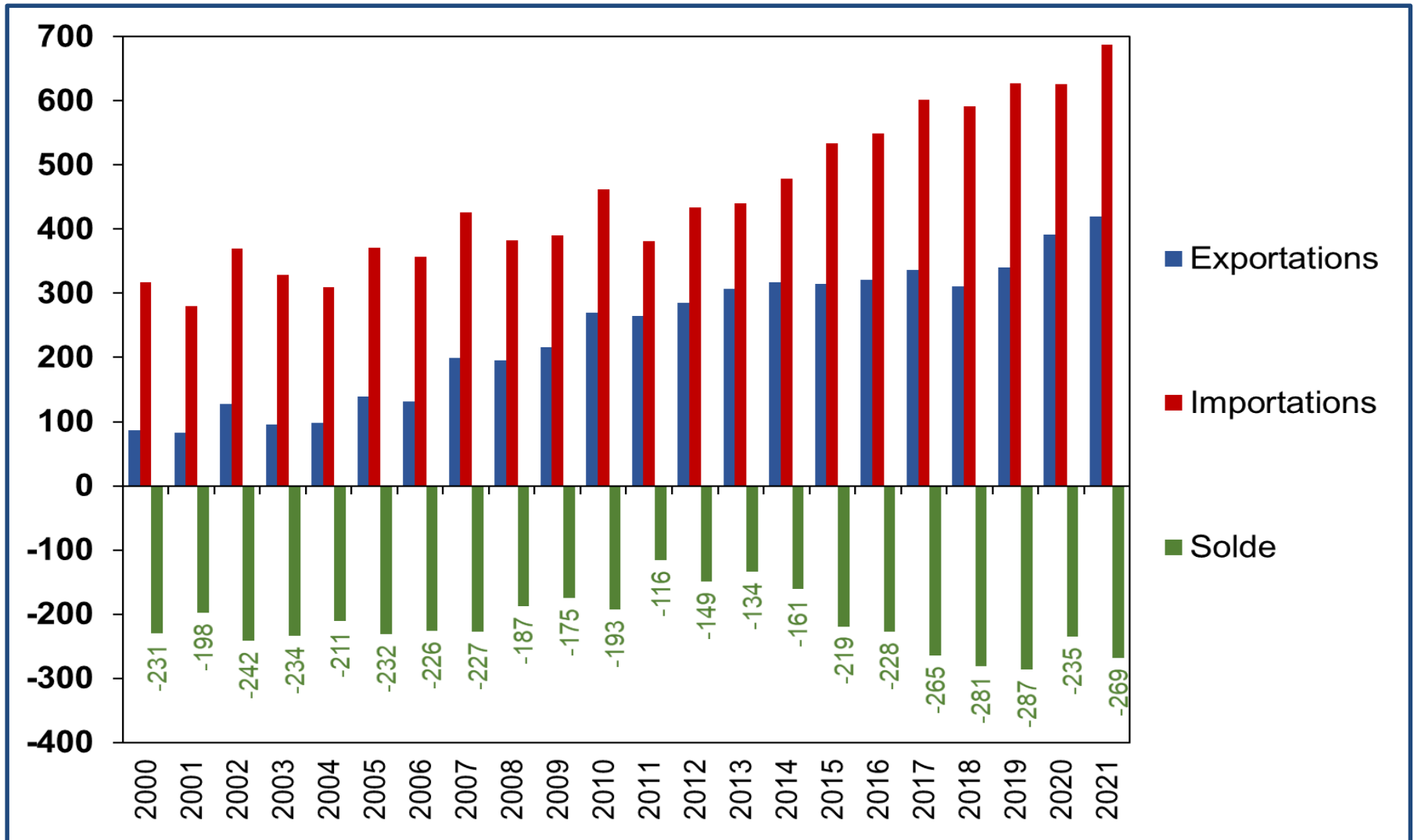
(Millions d'euros courants, 2000 à 2021)



INRAE - SMART d'après Comext

Les échanges de la France en tomates

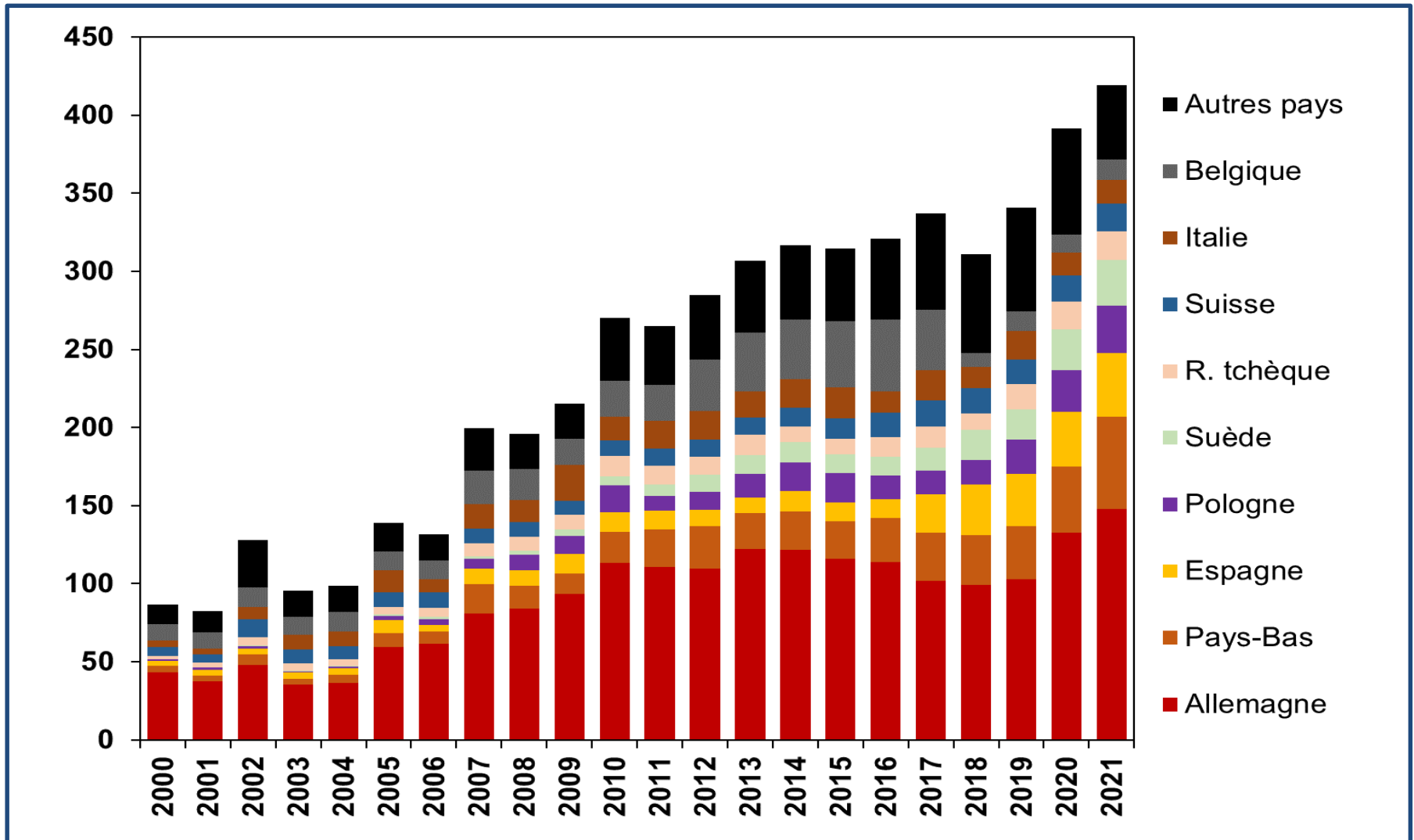
(Millions d'euros courants entre 2000 et 2021)



INRAE - SMART d'après Douanes Françaises

Les exportations de la France en tomates

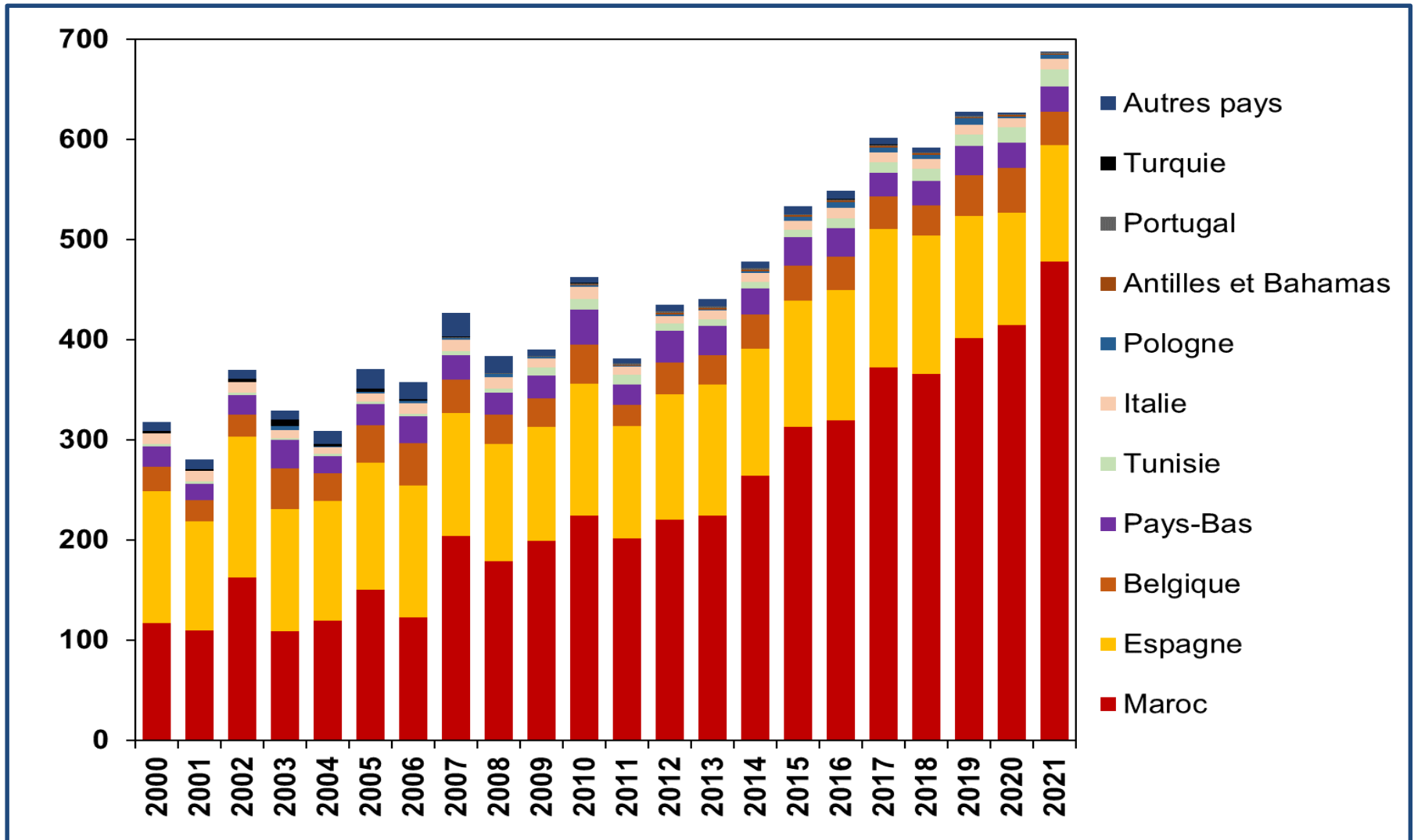
(Millions d'euros courants entre 2000 et 2021)



INRAE - SMART d'après Douanes Françaises

Les importations de la France en tomates

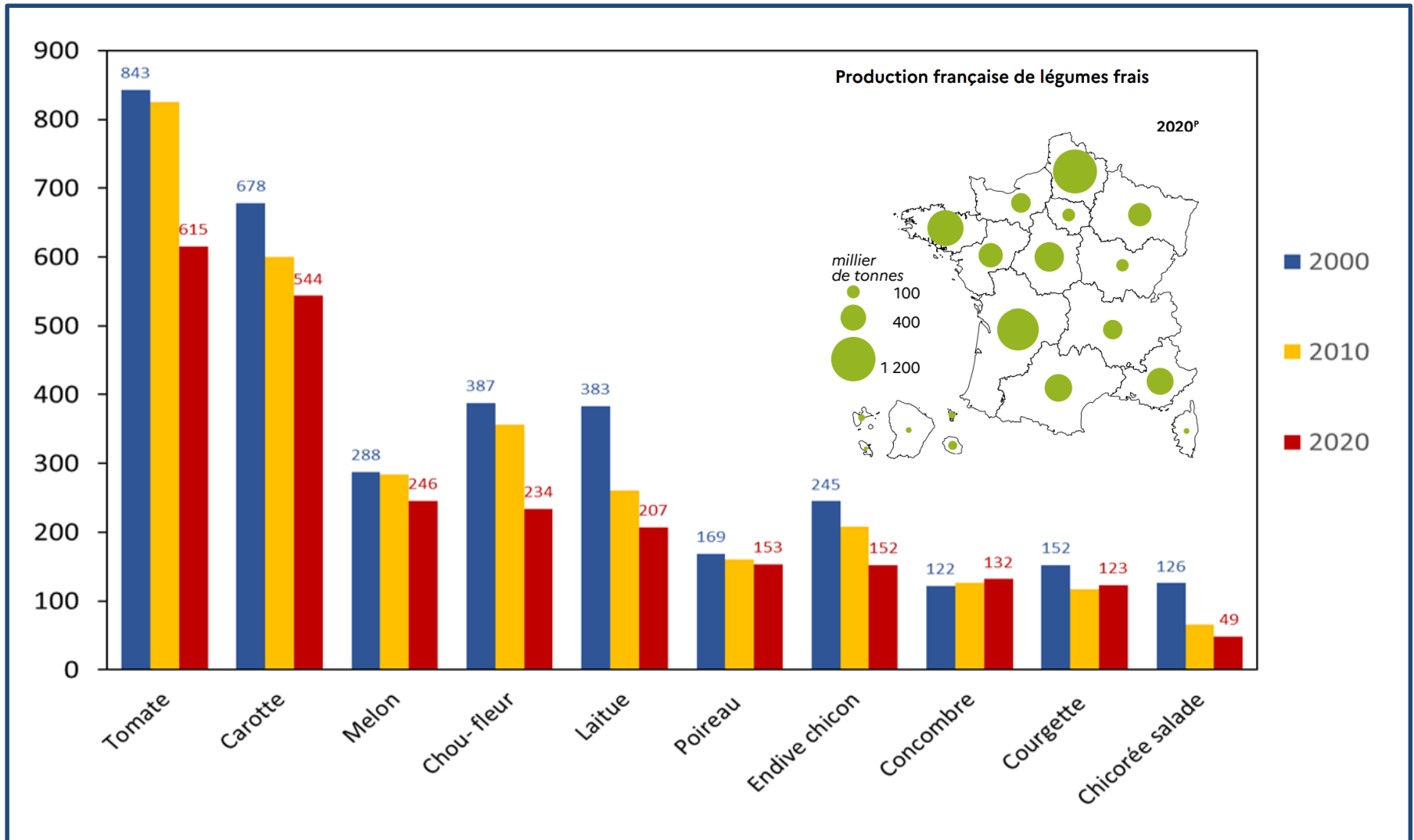
(Millions d'euros courants entre 2000 et 2021)



INRAE - SMART d'après Douanes Françaises

La production de tomates et de légumes en France

(Milliers de tonnes en 2000, 2010 et 2020)



Agreste

La production de tomates (frais et industrie) en France

(Tonnes, 2016 à 2020)

Données en volume

PRODUCTION	unité	2016	2017	2018	2019	2020	2020/moy 16-19
Surface récoltée	(en ha)	4 577	4 686	4 638	4 663	4 590	- 1,1 %
Rendement	(en t/ha)	174,6	167,1	147,6	143,1	134,0	- 15,2 %
Volume récolté	(en t)	799 264	782 934	684 509	667 421	615 095	- 16,1 %

Source : Agreste

ÉCHANGES	unité	2016	2017	2018	2019	2020	2020/moy 16-19
Exportations	(en t)	247 532	230 586	223 557	123 188	251 754	22,1 %
Importations	(en t)	539 326	507 136	523 913	516 534	507 675	- 2,7 %
Solde	(en t)	- 291 794	- 276 550	- 300 356	- 393 346	- 255 921	-

Source : Douane Française / TDM (Trade Data Monitor)

CONSOMMATION DES MÉNAGES	2016	2017	2018	2019	2020	2020/moy 16-19
Évolution annuelle	0,4 %	- 5,9 %	- 0,8 %	- 0,2 %	4,1 %	2,0 %

Source : Kantar

FranceAgriMer

La production de tomates (frais et industrie) en France

(Superficies en hectares et production en tonnes en 2020)

M€ = en million d'Euros

Source : Kantar

RÉPARTITION DE LA PRODUCTION FRANÇAISE

- + de 100 000 tonnes
- de 50 000 à 100 000 tonnes
- de 20 000 à 50 000 tonnes
- de 4 000 à 20 000 tonnes

Total France :

4 825 ha / 631 918 t

5 premiers départements producteurs :

1. Bouches-du-Rhône
2. Finistère
3. Lot-et-Garonne
4. Loire-Atlantique
5. Côtes-d'Armor

Côtes-d'Armor

121 ha
43 591 t

Finistère

292 ha
76 295 t

Loire-Atlantique

162 ha
61 183 t

Lot-et-Garonne

703 ha
67 111 t

Bouches-du-Rhône

1 001 ha
102 735 t

FranceAgriMer

Conclusion (centrée sur la France)

→ Des réussites ciblées en termes de filières et de pays partenaires

- Des filières porteuses : boissons ; céréales ; produits laitiers
- Trois pays tirent nos exportations : USA ; Chine ; Royaume-Uni

→ Une détérioration du solde avec les pays de l'UE

- Une faible dynamique démographique : une demande peu tonique
- Un développement de la production agricole dans plusieurs pays de l'UE
- Des coûts de production plus avantageux dans certains pays partenaires/concurrents

→ Des stratégies à déployer

- La notion floue de « montée en gamme » ne sera pas un remède miracle !
- Trouver de nouveaux clients à l'international
- Encourager la consommation de produits français : étiquetage, formation, etc.
- Rendre l'imitation difficile (technologie, qualité, ambiguïté, encastrement dans la culture)
- Générer plus de marges, puis les partager pour innover et investir