

# La compétitivité de l'agriculture française face à la mondialisation

*Bilan, perspectives et défis*



**Vincent CHATELLIER**  
INRA, Directeur du LERECO (Nantes)



La Roche-sur-Yon

8 mars 2016



# Plan

**1- La compétitivité de l'agriculture française**

**2- Le secteur laitier**

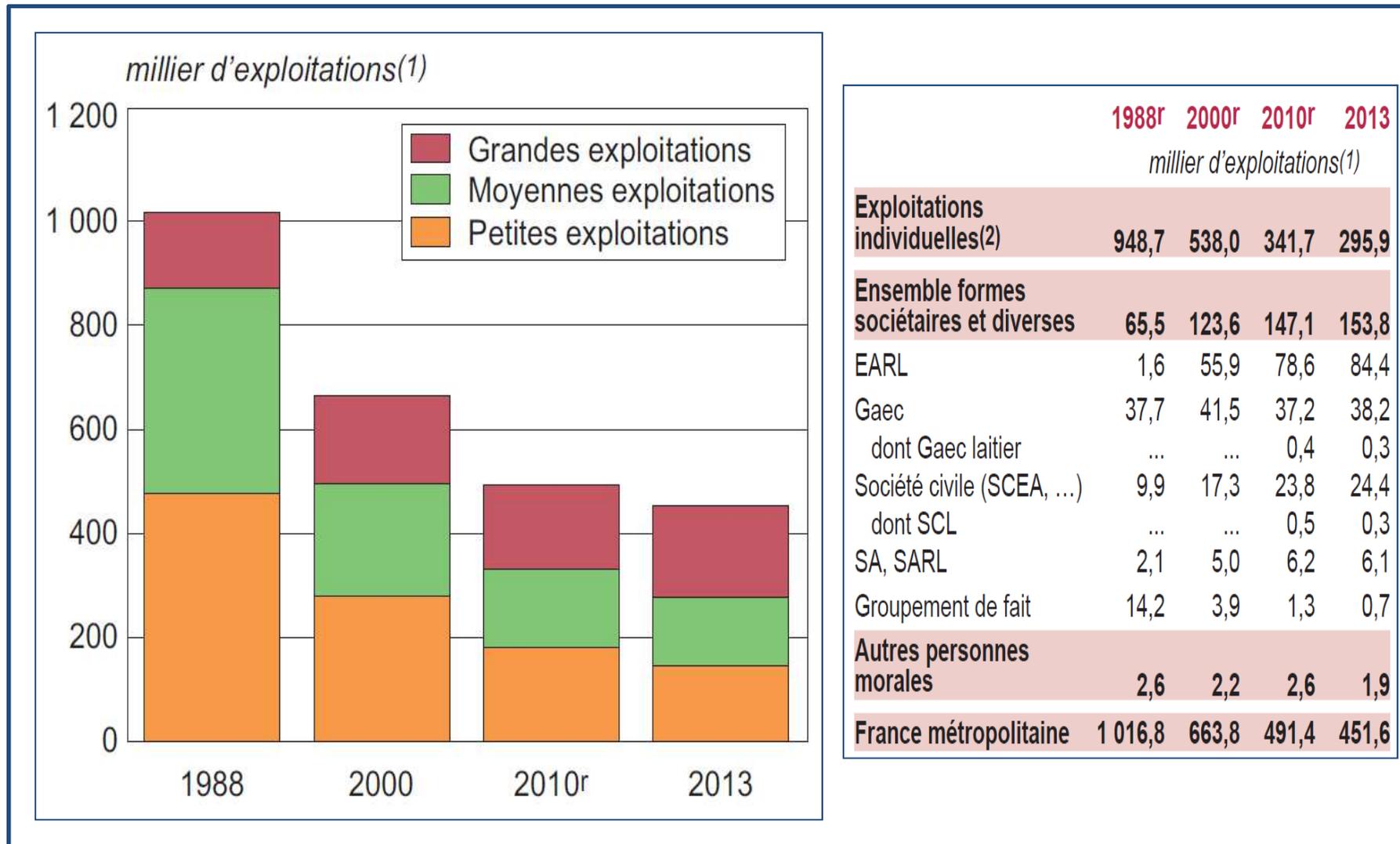
**3- Le secteur bovin-viande**

**4- Le secteur avicole**

# 1- La compétitivité de l'agriculture française



# Le nombre d'exploitations agricoles en France



Eurostat

# Les clés du succès dans une exploitation agricole

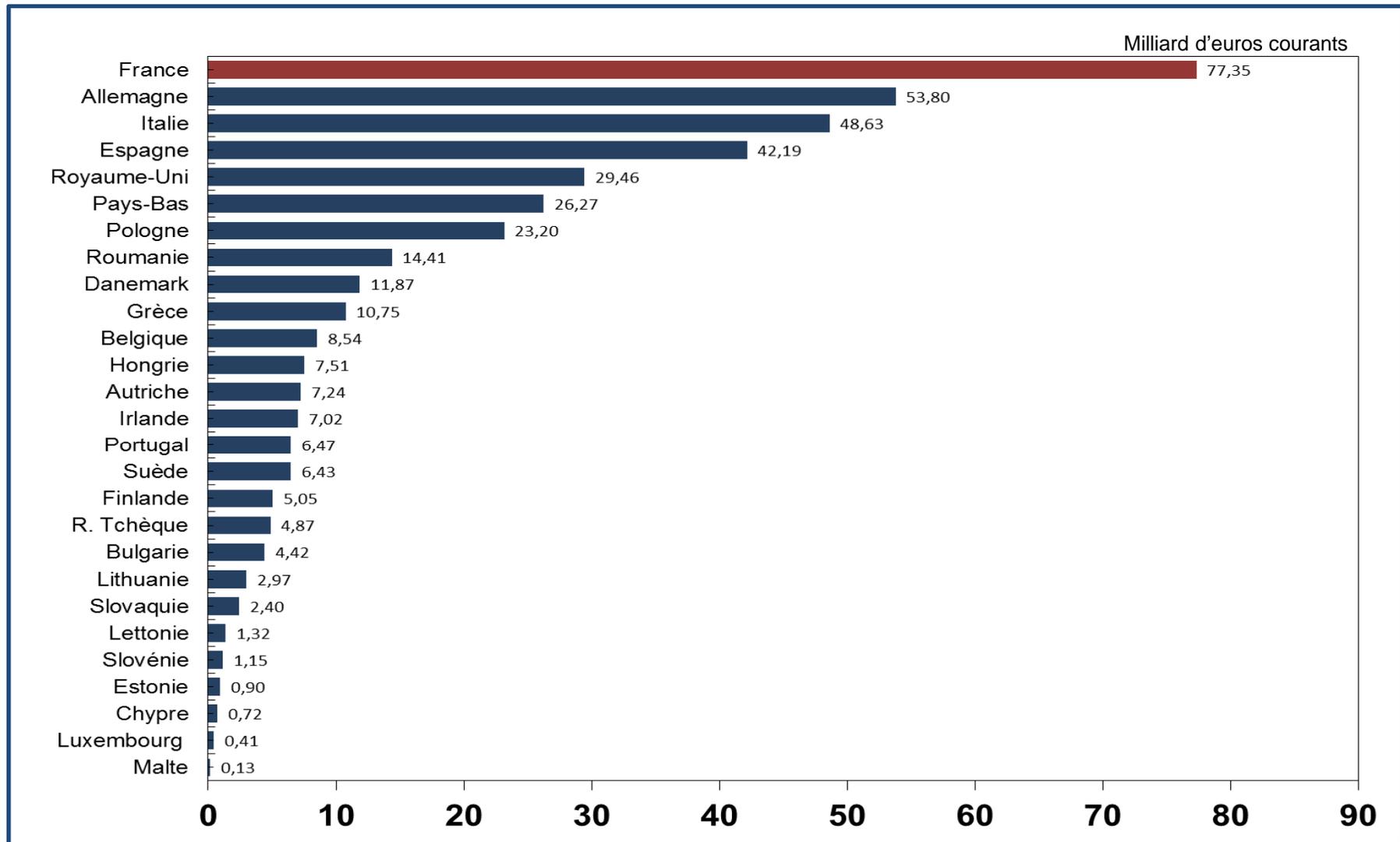
## → Une diversité des formes de réussite : absence d'un modèle unique

- L'exigence de revenu varie fortement entre les agriculteurs (structures familiales)
- Bien distinguer la rentabilité de l'atelier ; le revenu de l'entreprise ; le revenu du ménage
- Moderniser ou décapitaliser en fin de cycle : à chacun sa stratégie

## → Plusieurs facteurs font souvent la différence à long terme

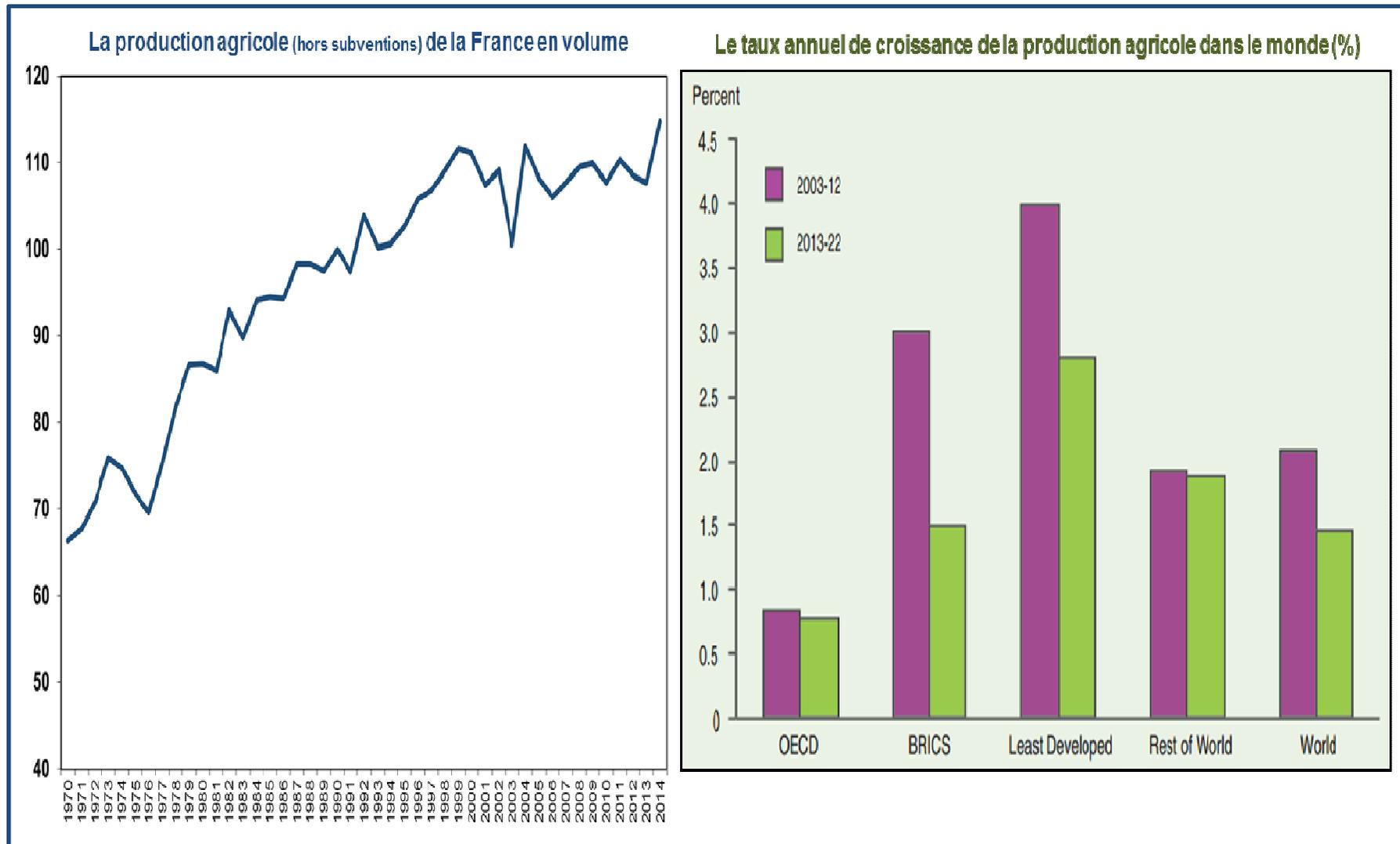
- Une bonne maîtrise des techniques de production (efficacité des intrants)
- Une structure à la hauteur des compétences : ni trop, ni trop peu
- Un collectif de travail cohérent, épanoui, avec une vraie gestion des ressources humaines
- Une bonne réactivité et un sens de l'opportunisme (y compris pour la diversification)
- Une bonne anticipation des facteurs de risque (dont assurances, volatilité et fiscalité)
- Une dilution systématique des coûts fixes (saturation de l'outil)
- Des investissements centrées sur la création de valeur (élevage versus mécanisation)

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



Eurostat

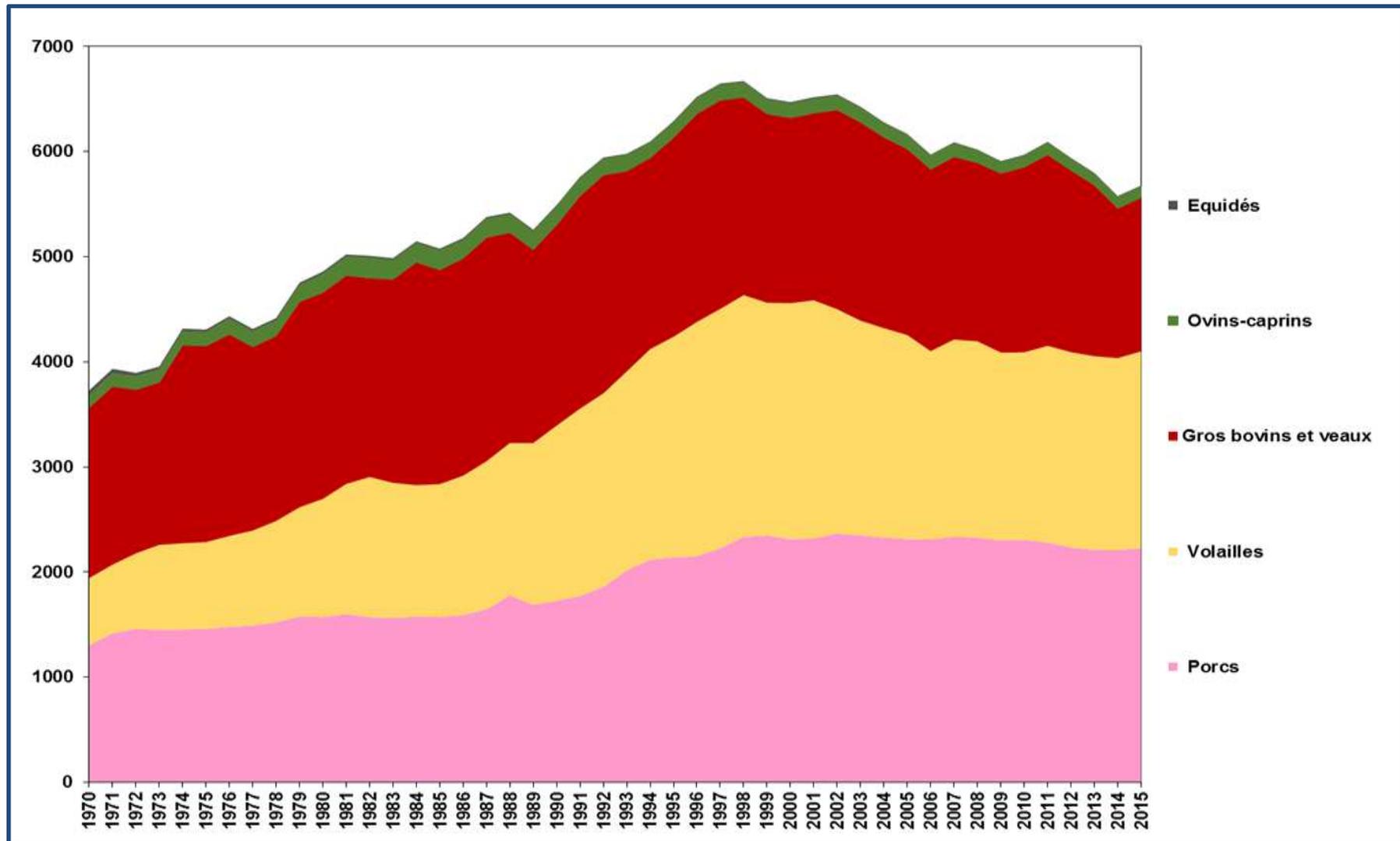
## La production agricole en France (en volume)



INSEE – Comptes de l'agriculture / FAO et OCDE

# La production\* de viandes en France

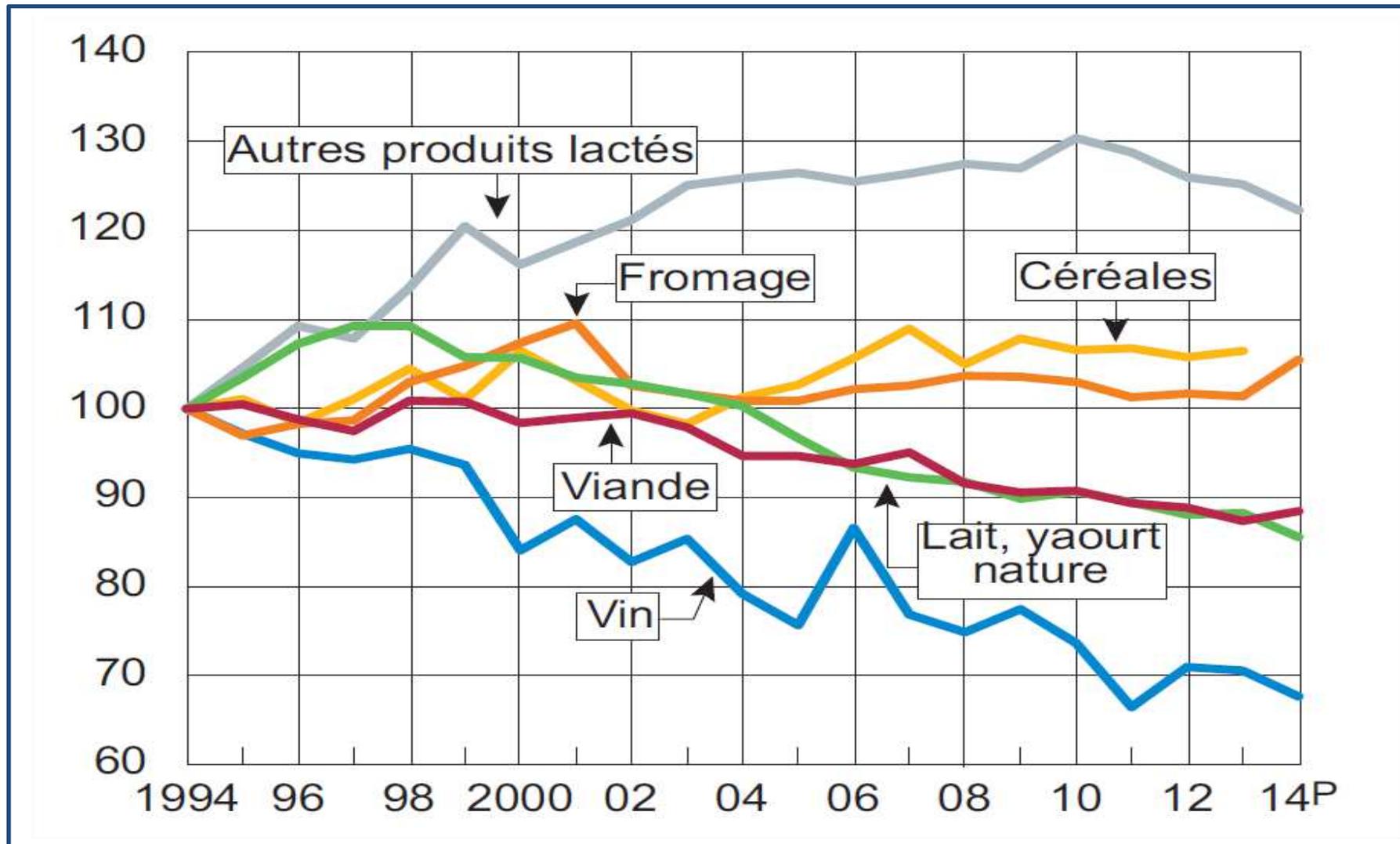
(Millier de tec, 1970 à 2015)



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

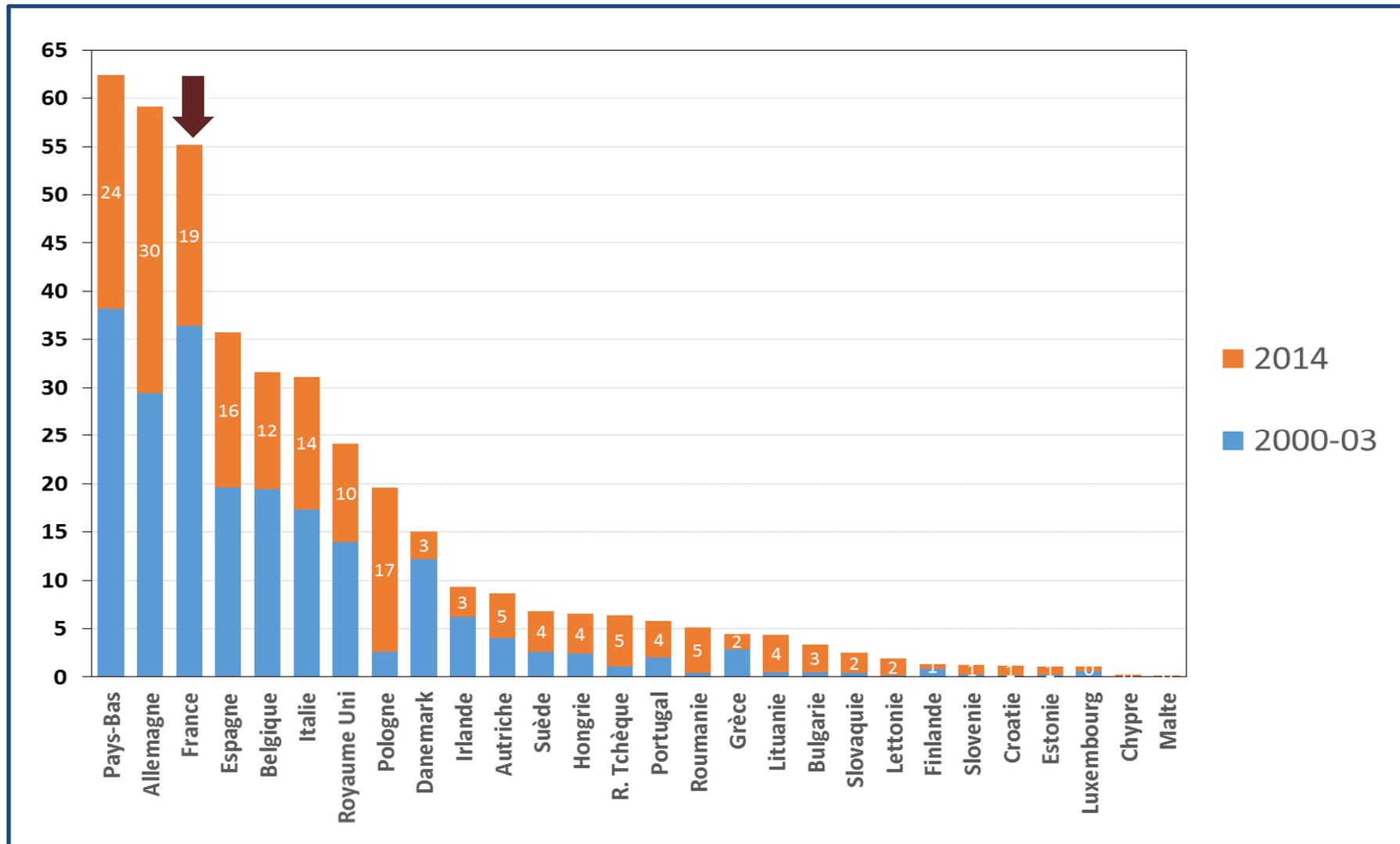
FranceAgriMer d'après SSP

## Produits alimentaires consommés en France (en volume, indice 100 = 1994)



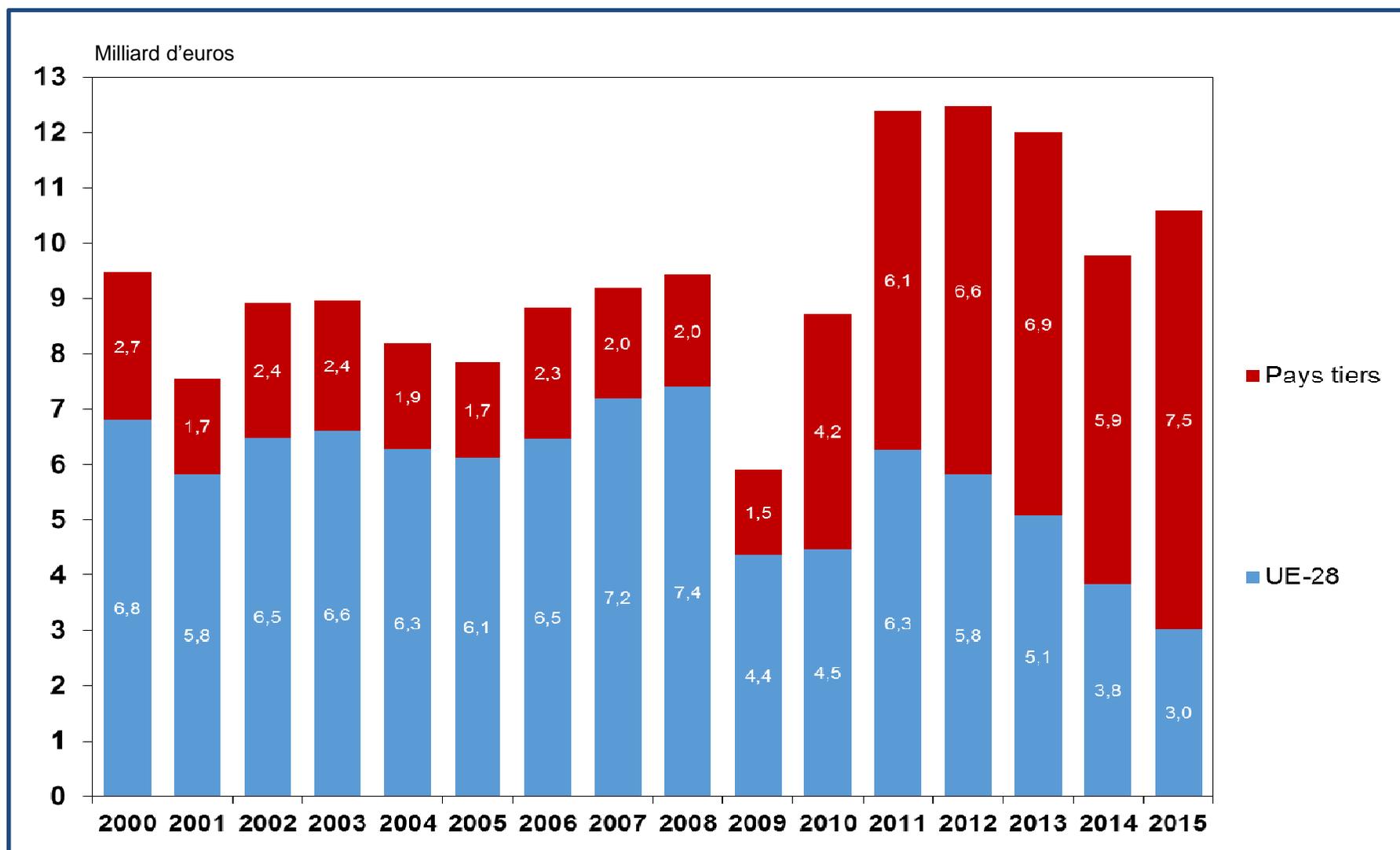
Agreste - Bilan d'approvisionnement

## Les exportations agroalimentaires des pays UE (milliard d'euros)



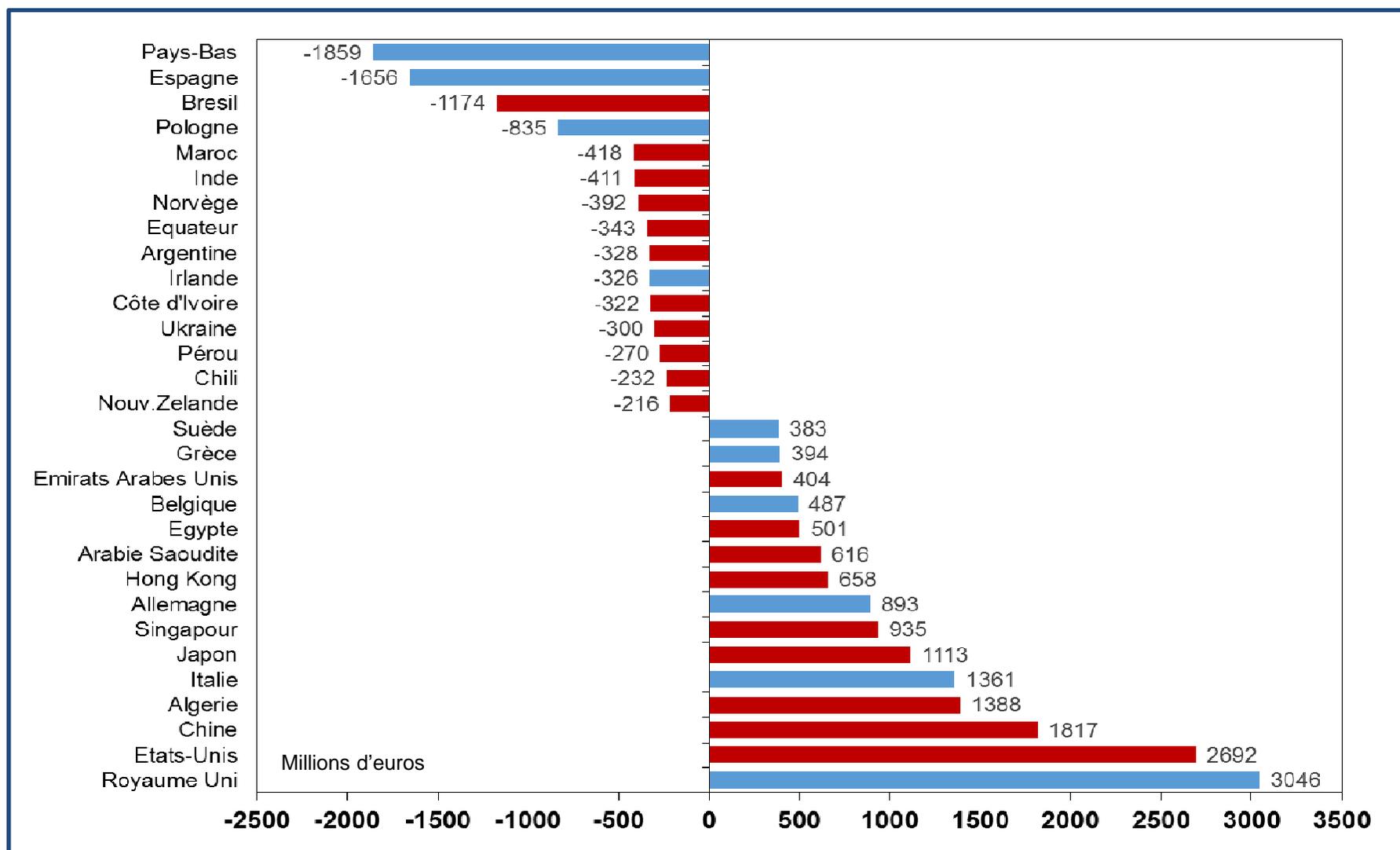
Eurostat – Comext – (24 premiers chapitres de la nomenclature tarifaire) / Traitement INRA (LERECO)

## Le solde agroalimentaire de la France (milliard d'€ courants)



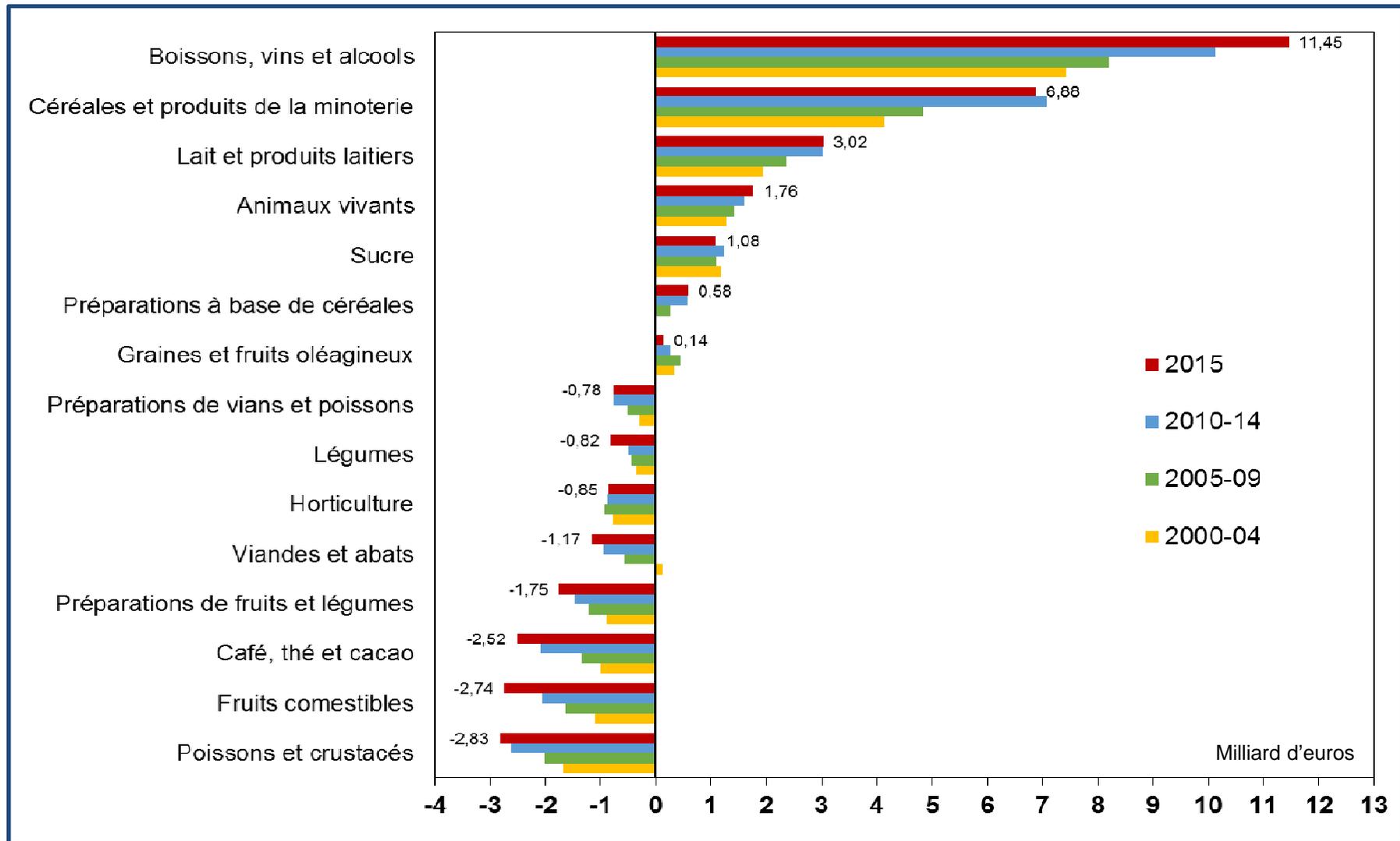
Douanes Françaises 2000-2015 (24 premiers chapitres de la nomenclature) / Traitement INRA (SMART-LERECO)

## Le solde agroalimentaire de la France (million d'€, 2015)



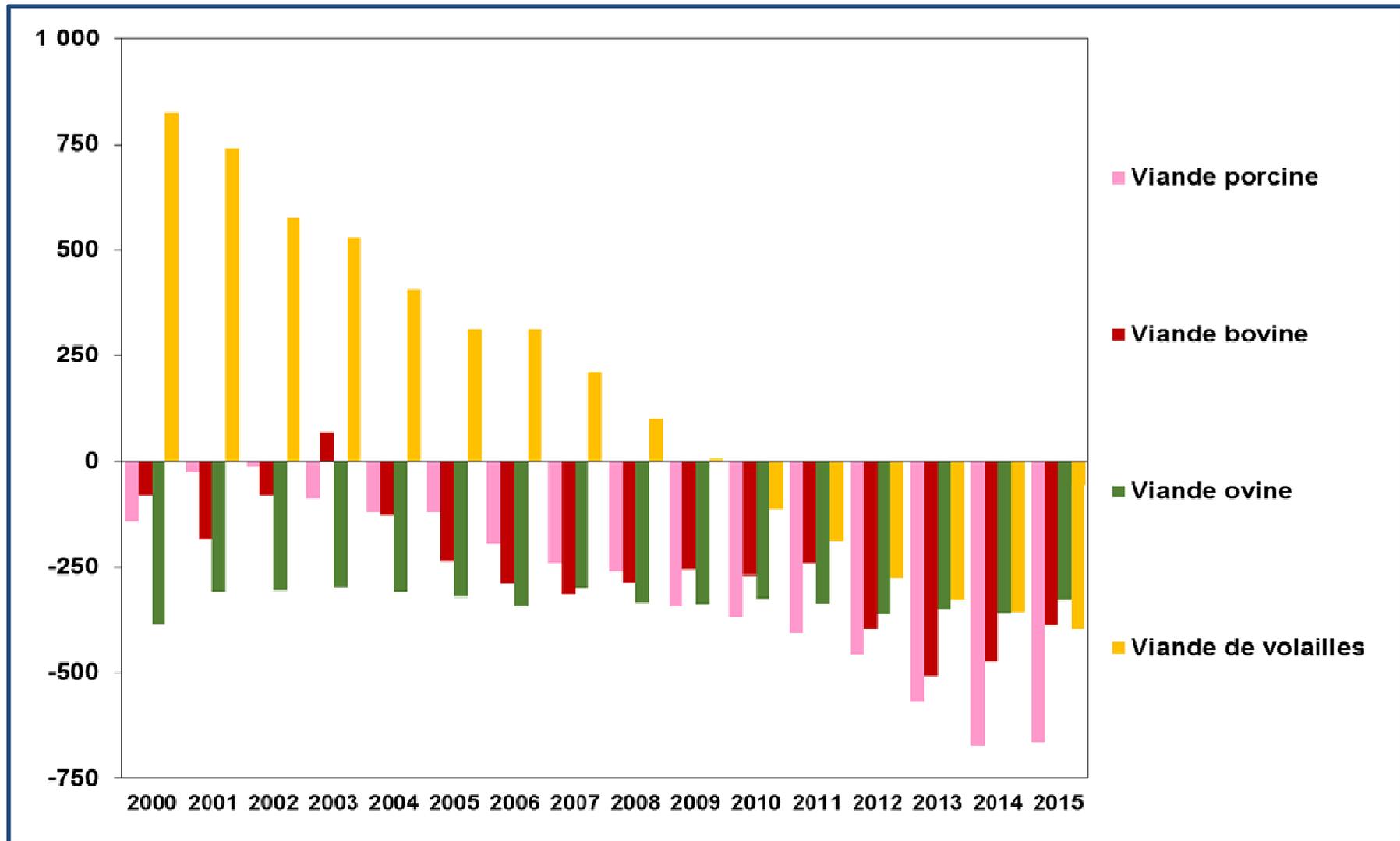
Douanes Françaises 2015 (24 premiers chapitres de la nomenclature) / Traitement INRA (SMART-LERECO)

## Le solde agroalimentaire total de la France (intra et extra-UE)



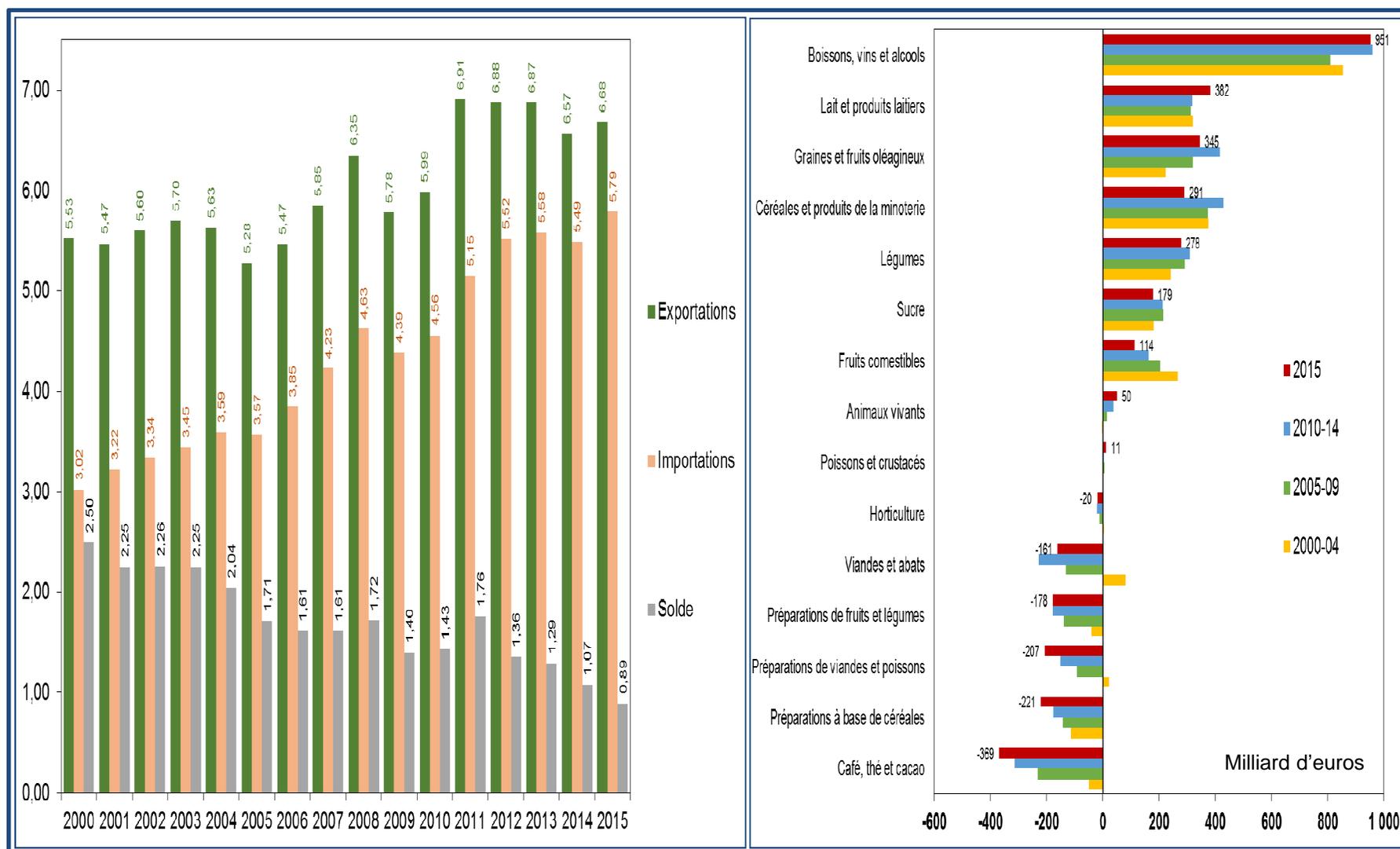
Douanes Françaises 2000-2015 (24 premiers chapitres de la nomenclature) / Traitement INRA (SMART-LERECO)

## Le solde commercial en viandes de la France avec l'UE



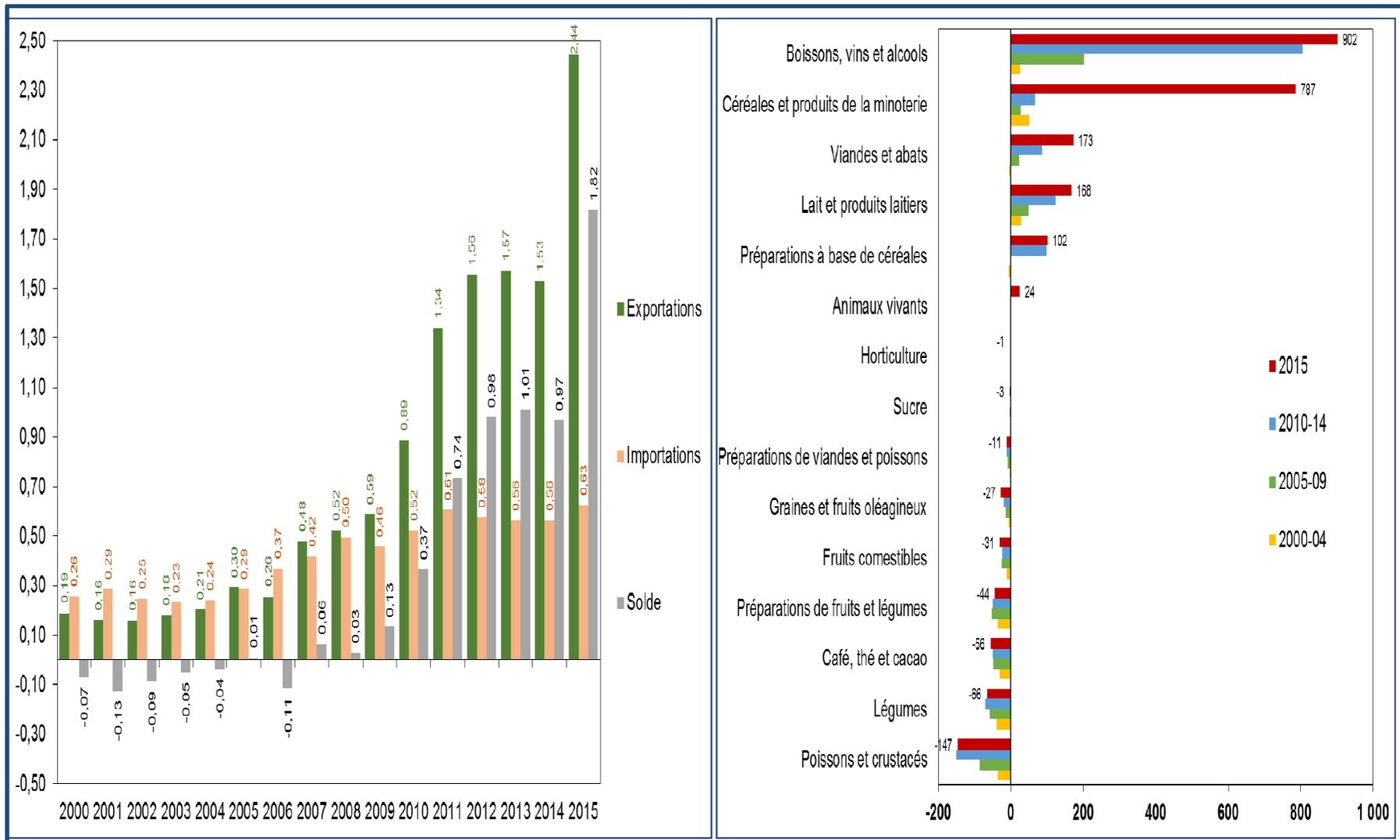
Douanes Françaises 2000-2015 (24 premiers chapitres de la nomenclature) / Traitement INRA (SMART-LERECO)

# Le solde agroalimentaire de la France avec l'Allemagne



Douanes Françaises 2000-2015 (24 premiers chapitres de la nomenclature) / Traitement INRA (SMART-LERECO)

# Le solde agroalimentaire de la France avec la Chine



Douanes Françaises 2000-2015 (24 premiers chapitres de la nomenclature) / Traitement INRA (SMART-LERECO)

## Les défis à relever pour le secteur agroalimentaire français

### → Un positionnement commercial devenu plus difficile avec l'UE

- Une saturation de la demande intérieure dans de nombreux pays voisins (démographie)
- Un développement de l'offre, surtout en productions animales (Allemagne, Espagne et Pologne)
- Des stratégies distinctes (massification de l'offre / segmentation ; contractualisation ; investissements)
- Des normes sociales, environnementales et fiscales parfois moins exigeantes

### → Les marchés extra-UE offrent certaines opportunités

- Une attention toute particulière doit être portée à l'Asie et à l'Afrique
- Les PED ont souvent des attentes spécifiques en termes de types de produits et de prix

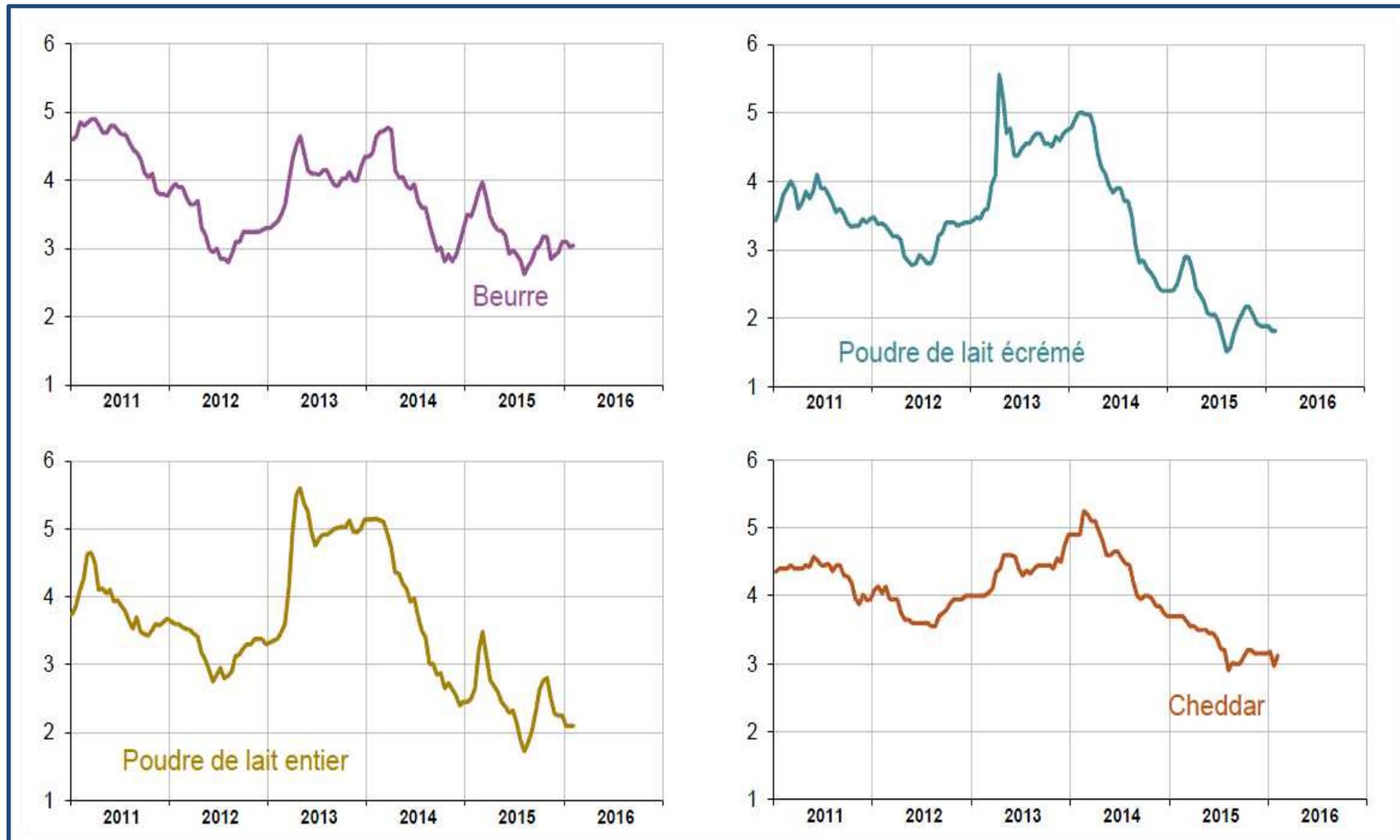
### → Comment préserver/renforcer notre capacité concurrentielle ?

- Maîtriser les coûts de production pour rester attractif face à la concurrence
- Rendre l'imitation difficile (innovation, technologie, qualité, AOC, etc.)
- Réinvestir une part importante des marges pour innover et assurer la différenciation
- Co-construire des stratégies entre les différents acteurs d'une filière

## 2- Le secteur laitier

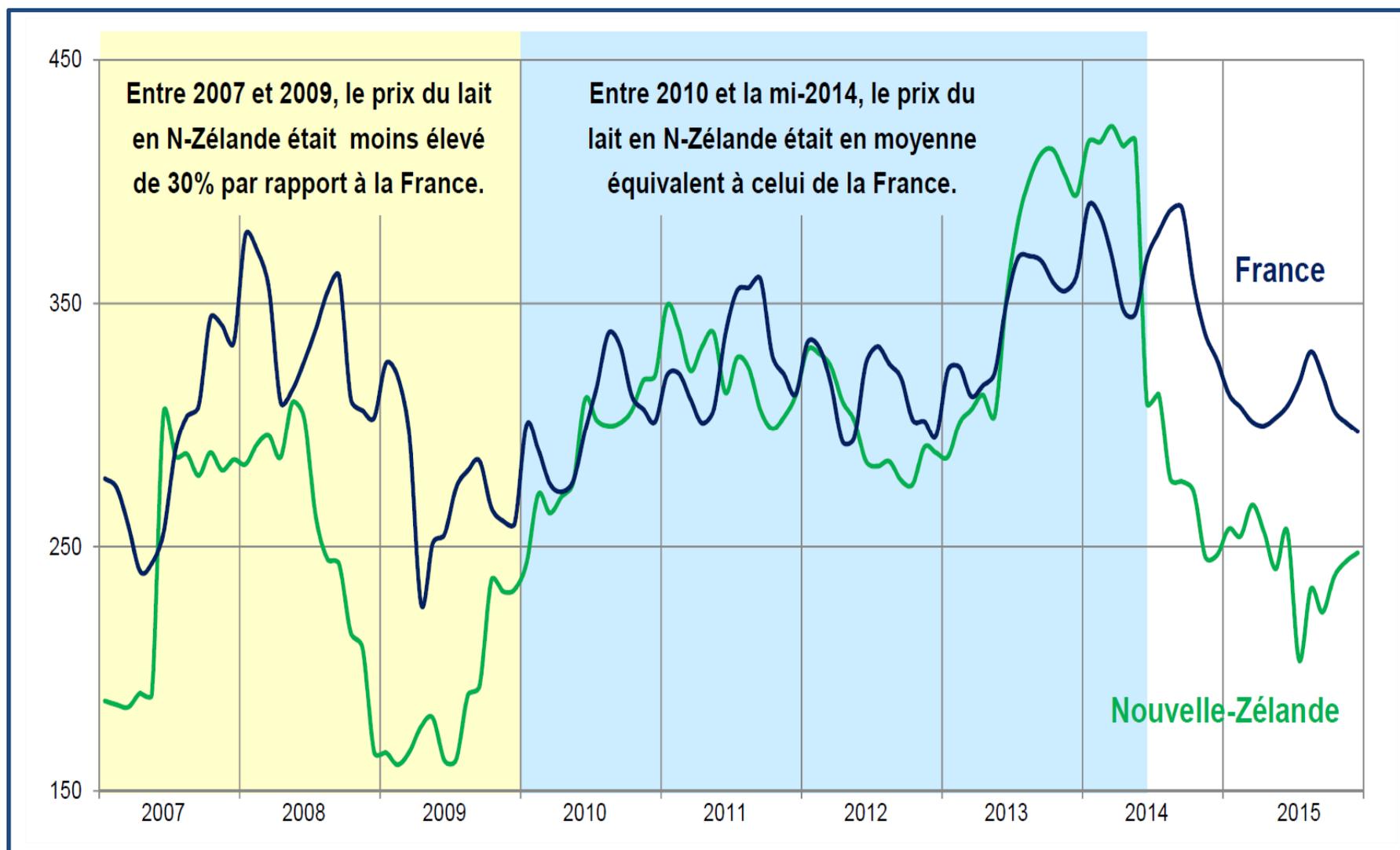


## Le prix international des produits laitiers (1000 USD/t ; prix FOB Océanie)



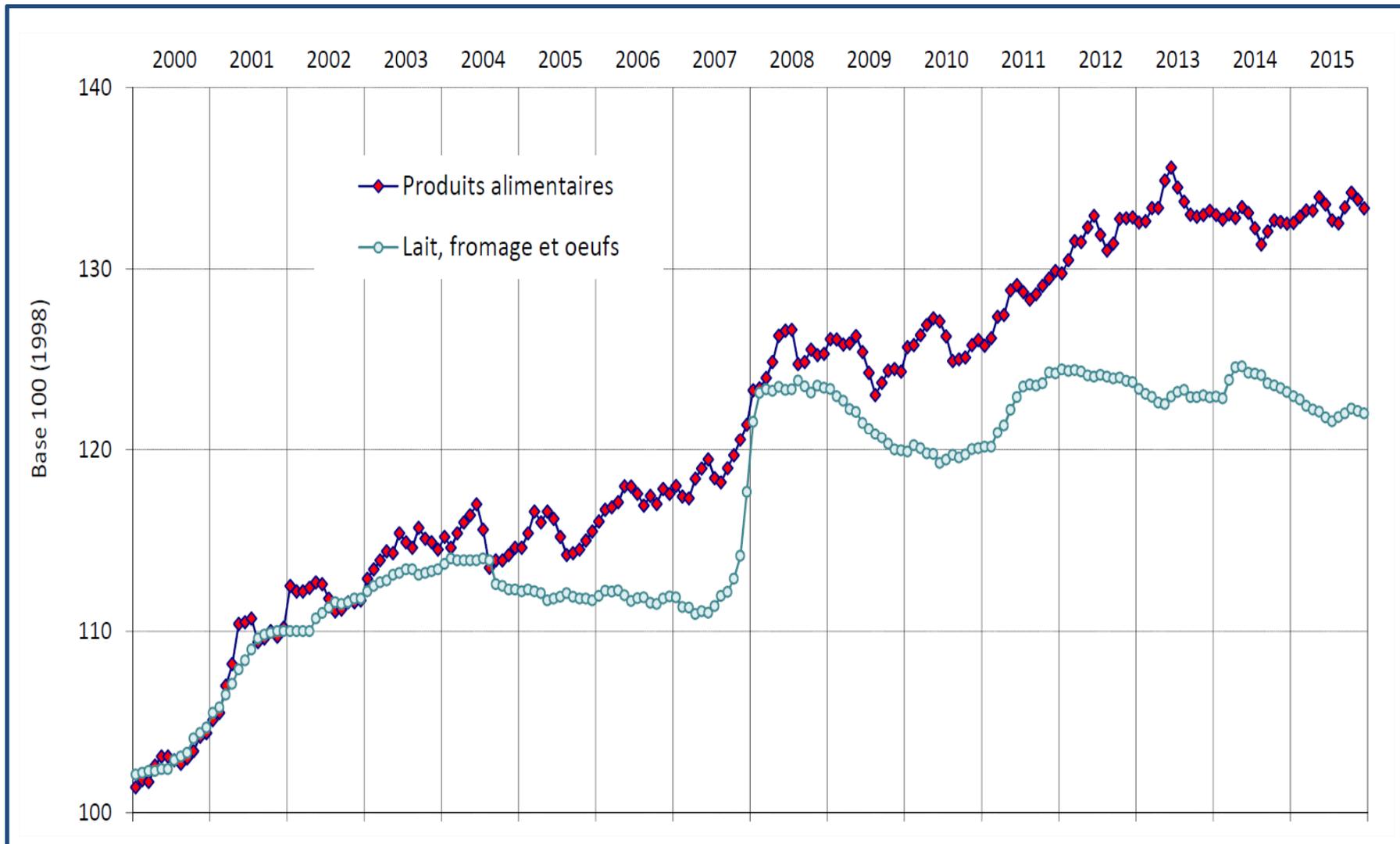
CNIEL d'après USDA

## Le prix du lait en France et en Nouvelle-Zélande (euros par tonne)



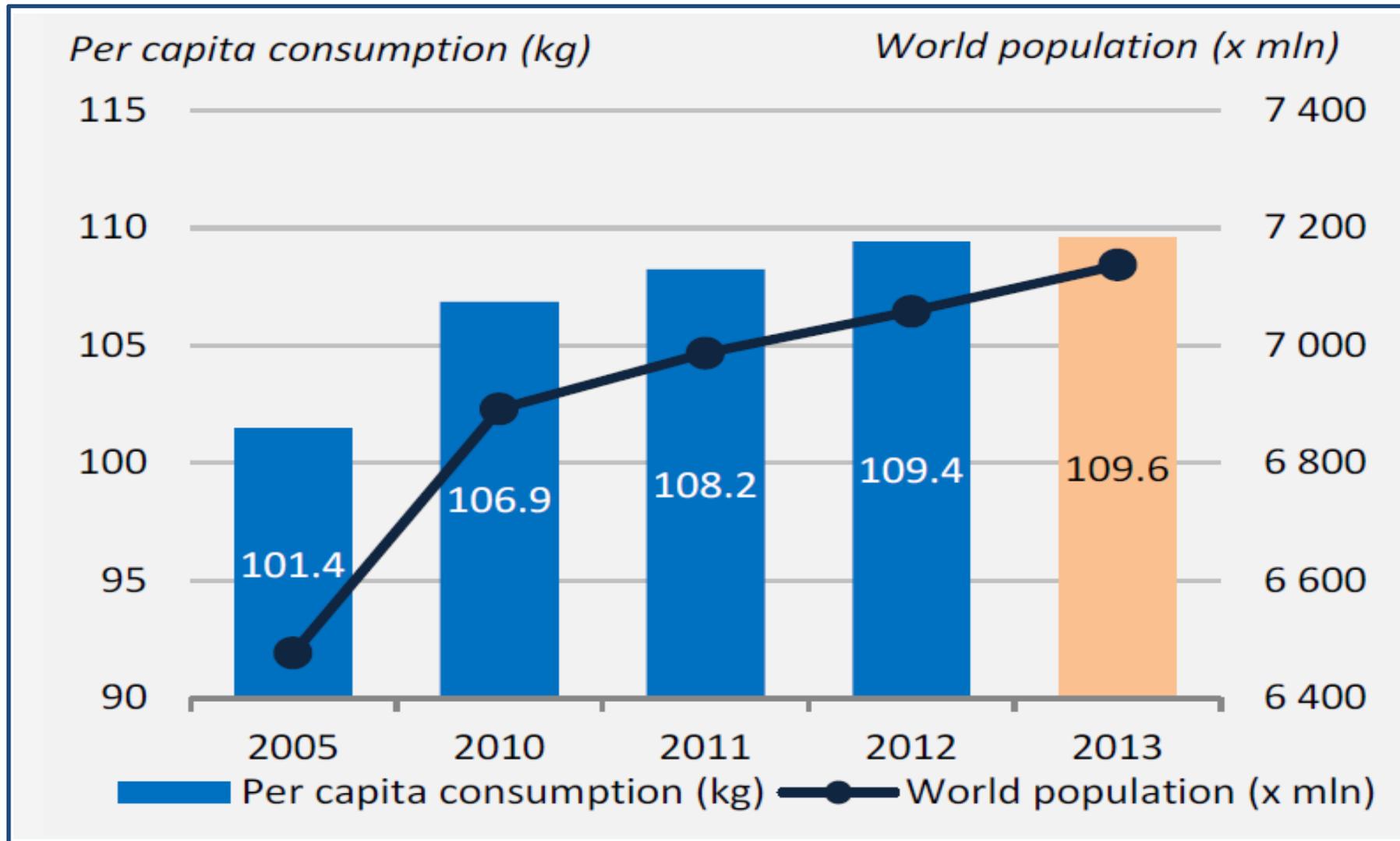
CNIEL d'après LTO, FranceAgriMer

# Le prix de vente aux consommateurs des produits laitiers



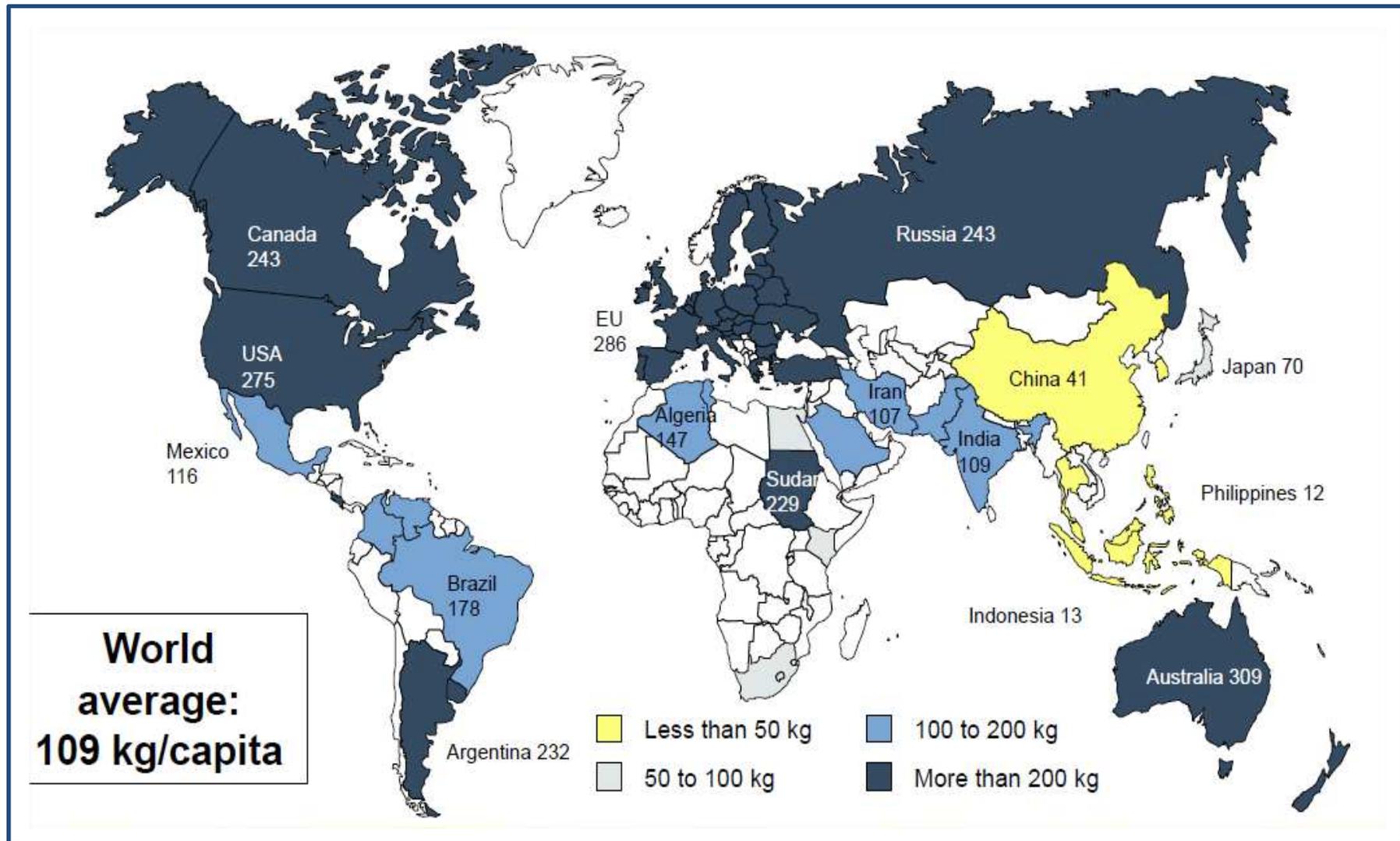
INSEE

## La consommation de produits laitiers dans le monde



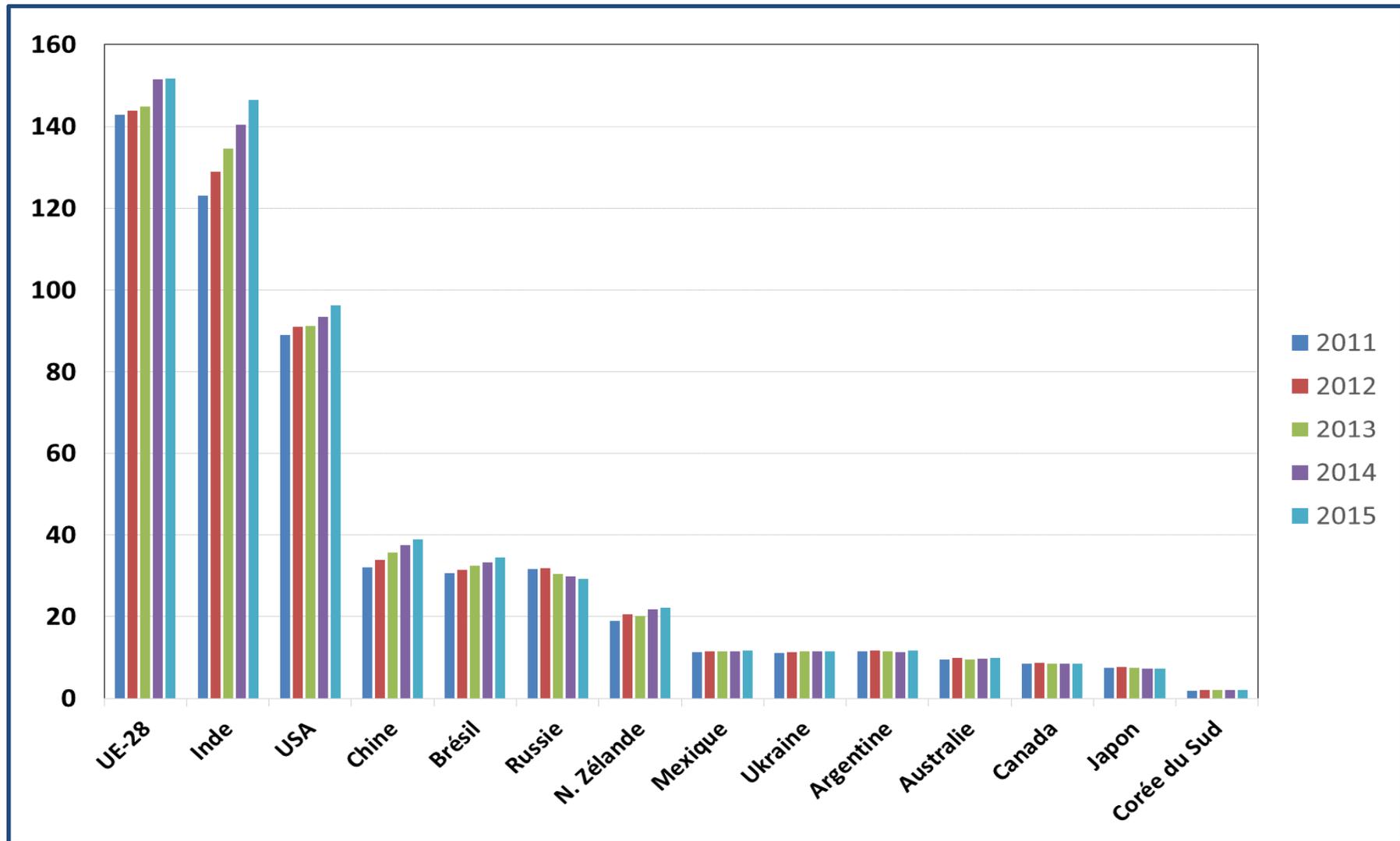
International Dairy Federation – World dairy situation

## La consommation de produits laitiers par habitant et par an



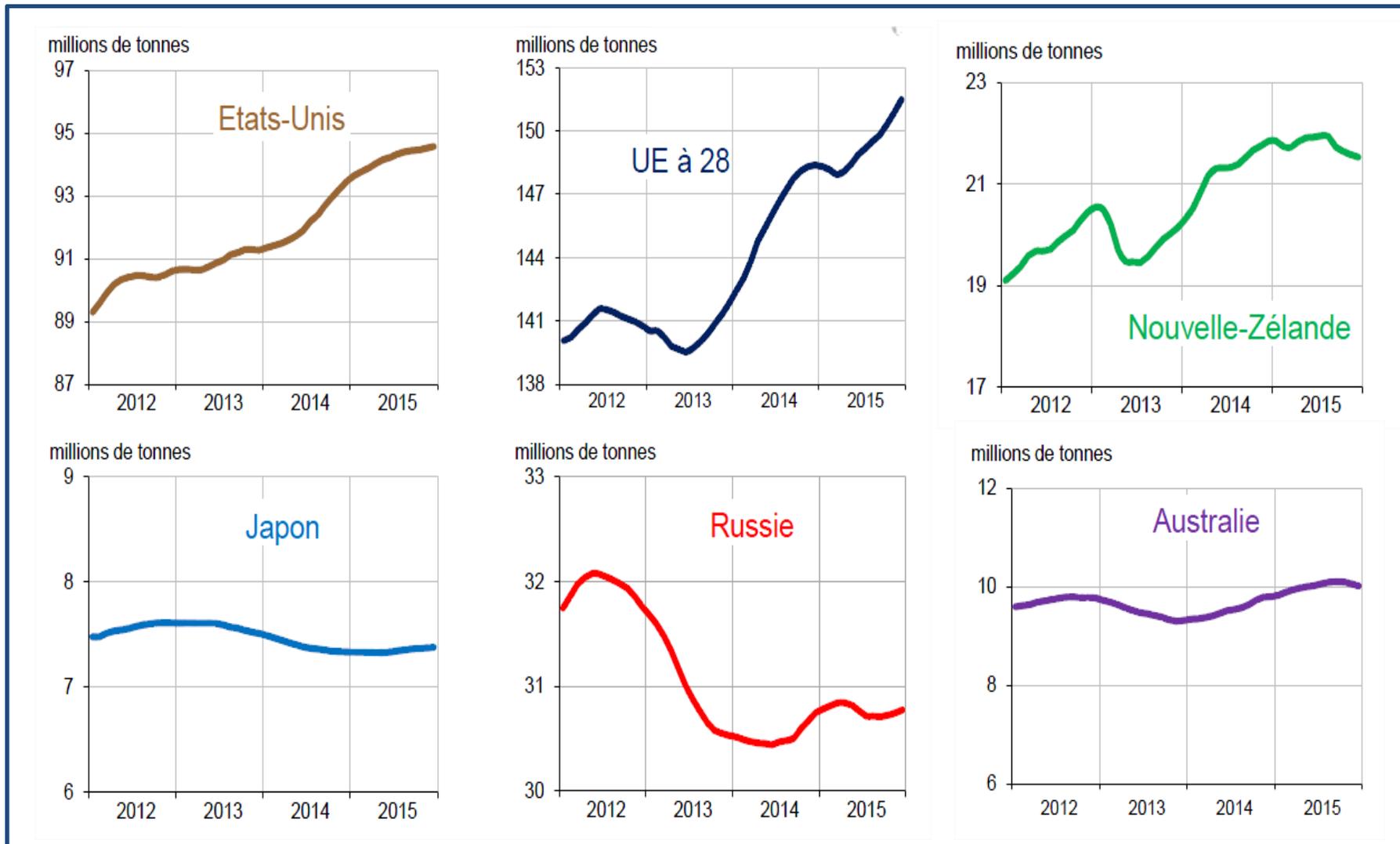
CNIEL / IDF, FAO Food Outlook, PRB

## La production laitière dans le monde (millions de tonnes)



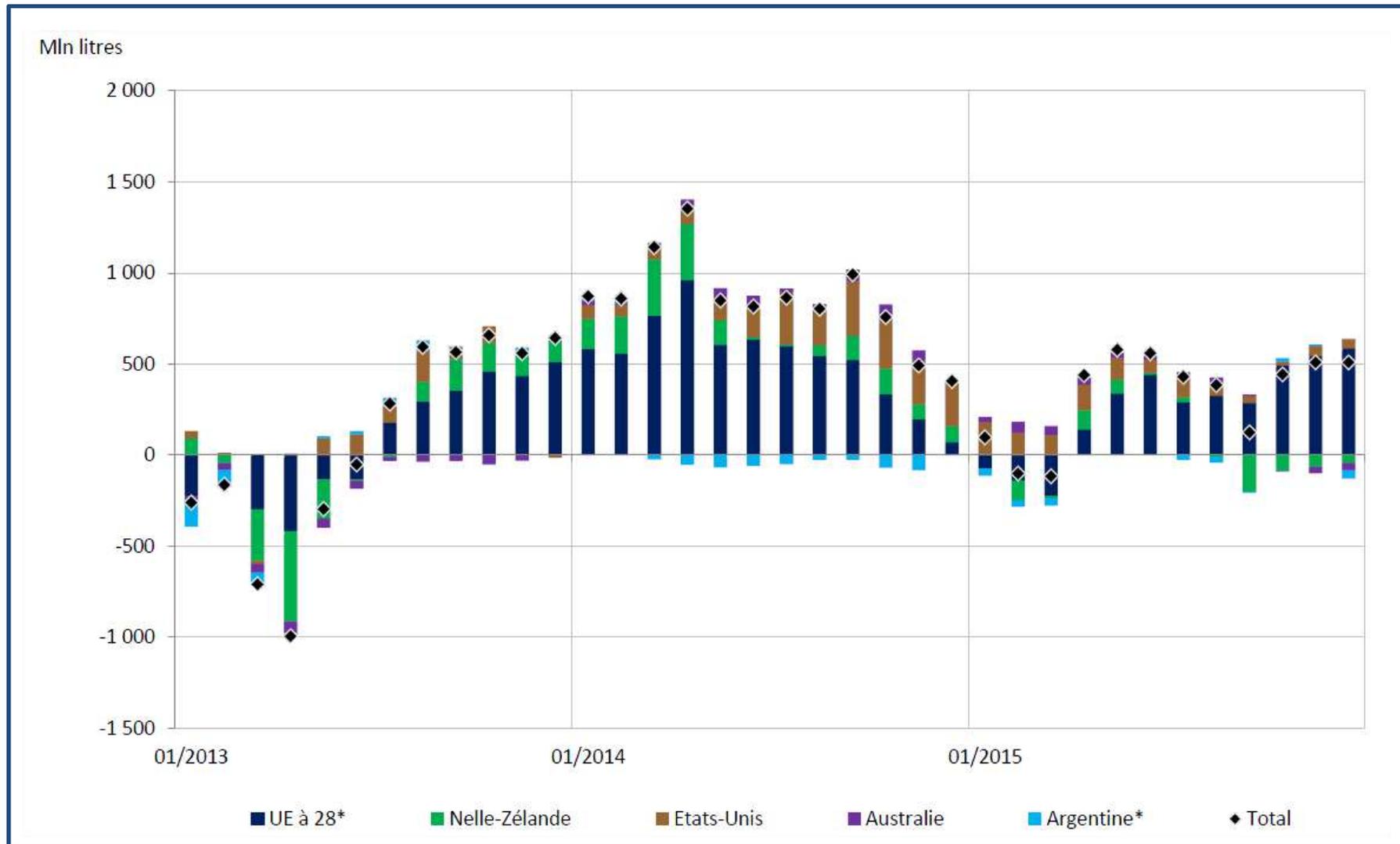
DGAGRI d'après USDA

# La production laitière dans plusieurs pays du monde



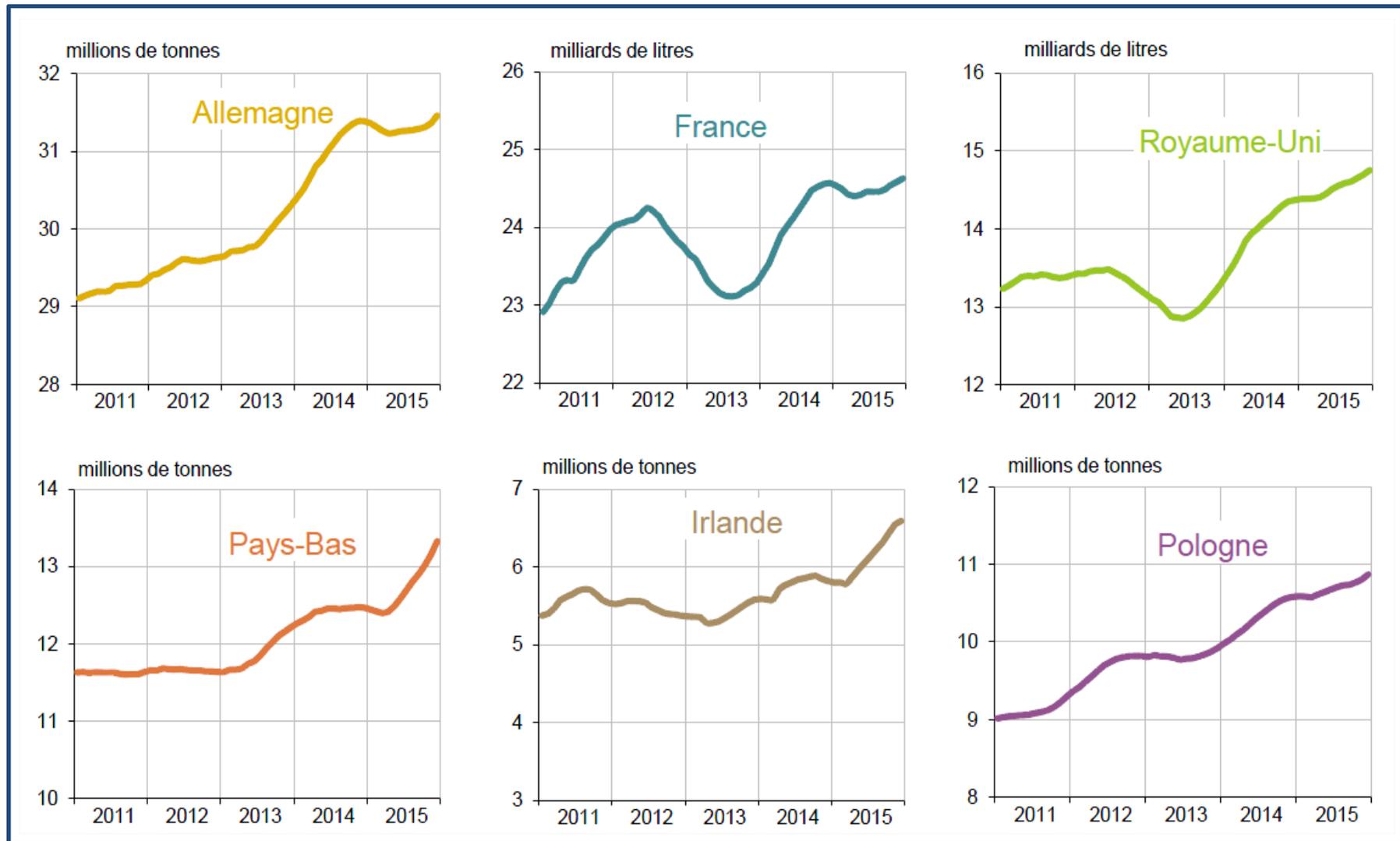
CNIEL / Commission, Dairy Australia, DCANZ, Siap, USDA, ZMB

## L'évolution mensuelle de la production laitière dans 5 zones



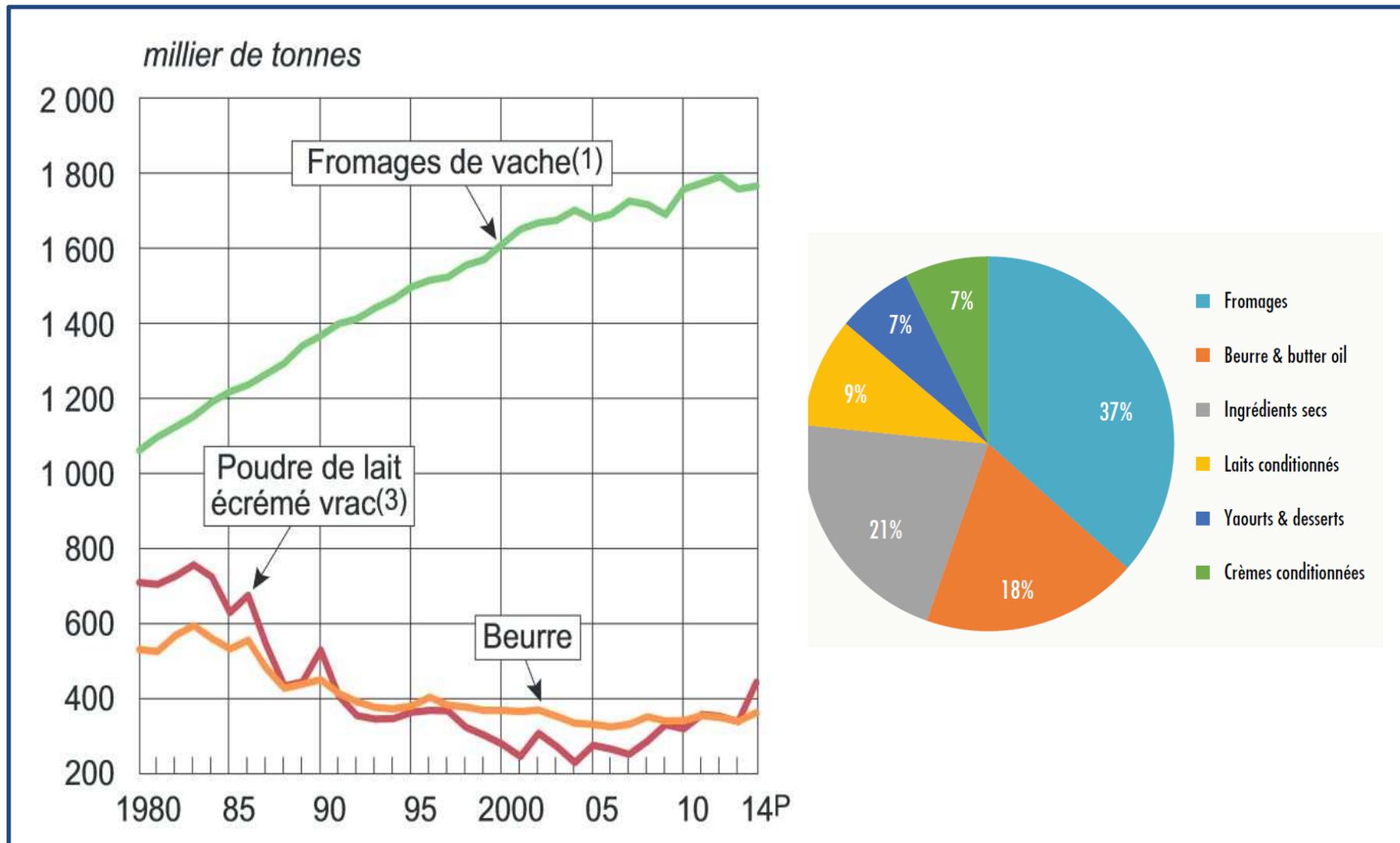
CNIEL / Commission, Dairy Australia, DCANZ, Siap, USDA, ZMB

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



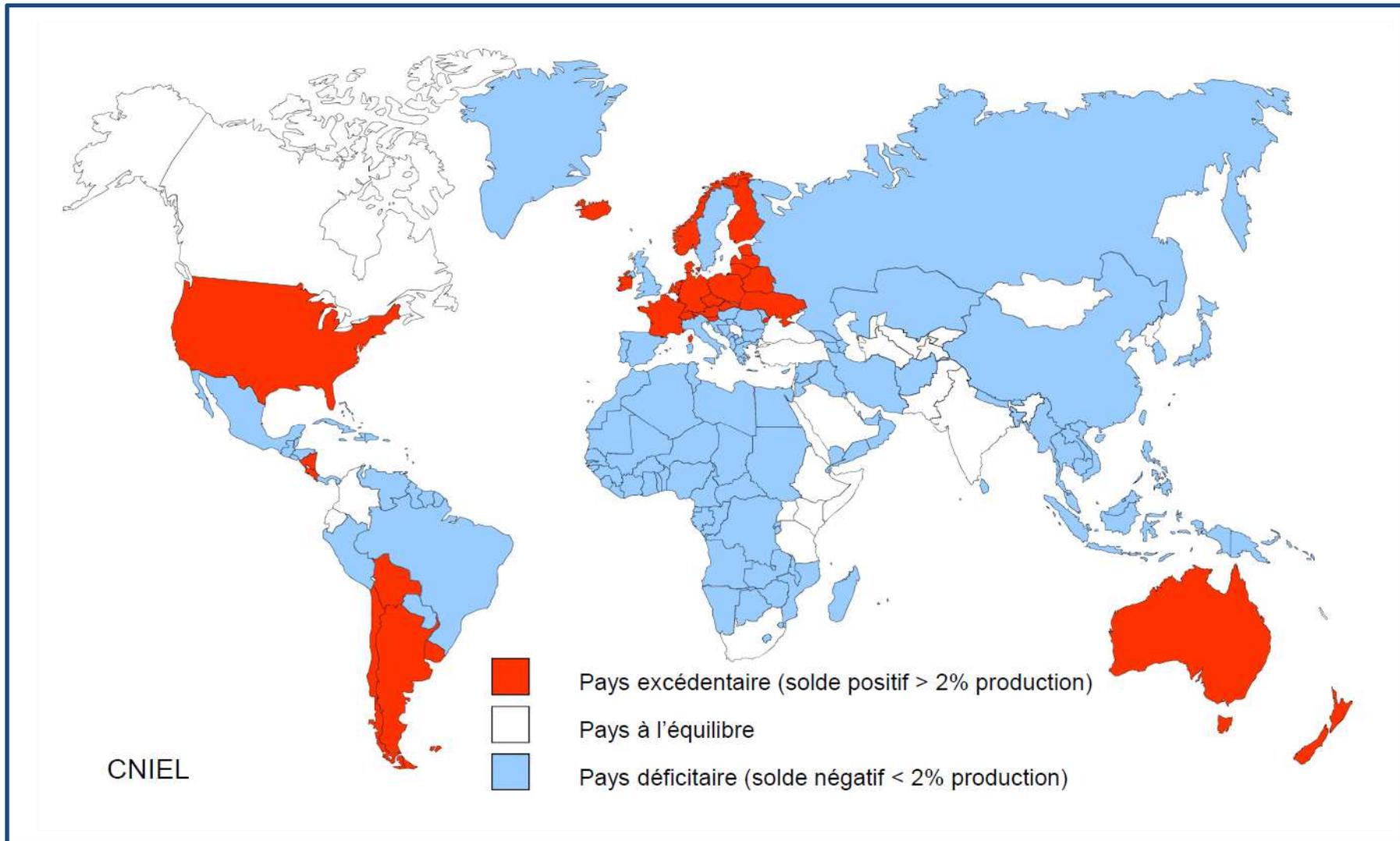
CNIEL d'après ZMB, FAM, DairyCo, CLAL, Eurostat

# La production et l'utilisation du lait en France



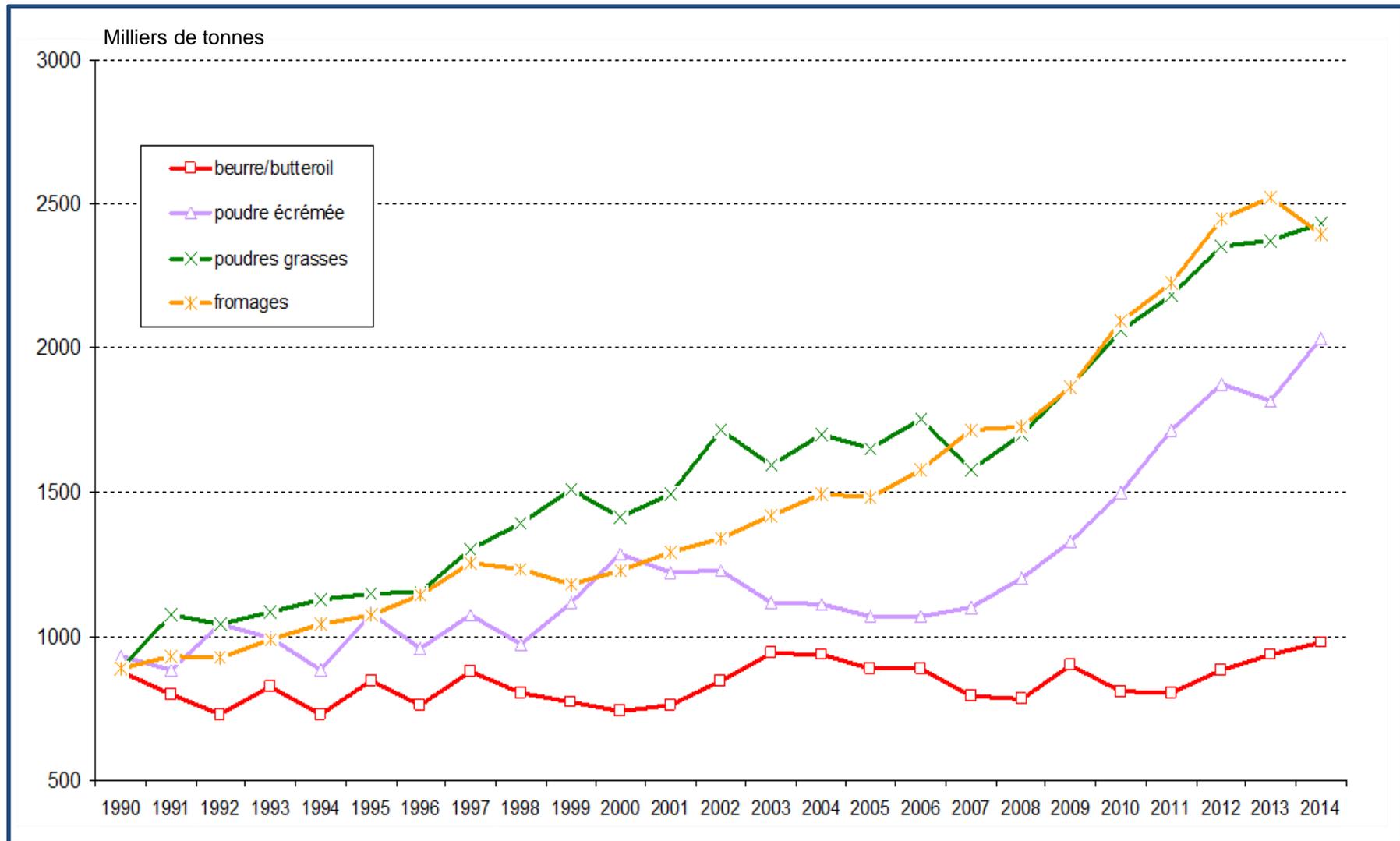
FranceAgriMer

# L'équilibre offre/demande en produits laitiers dans le monde



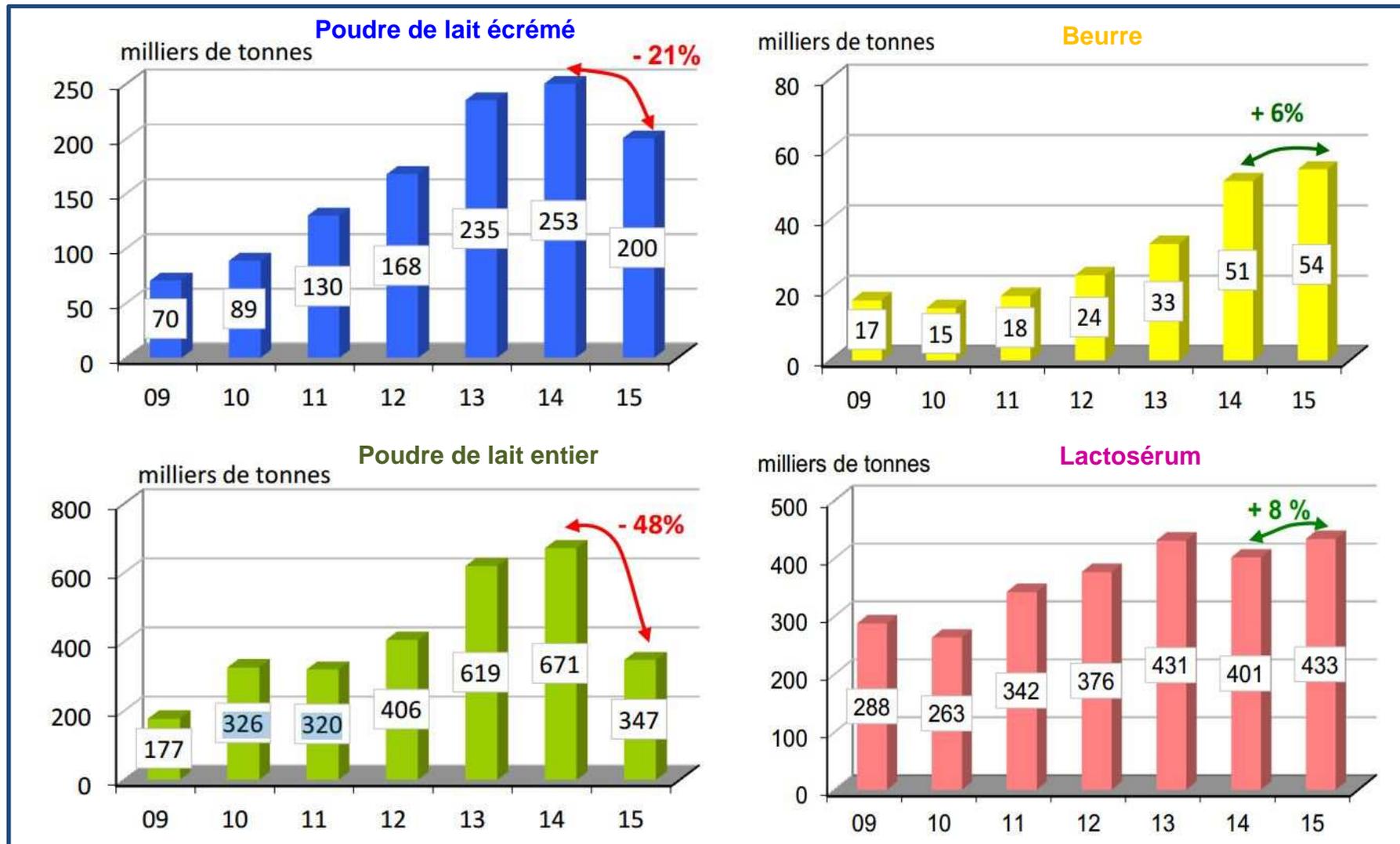
CNIEL / IDF, FAO Food Outlook, PRB

# Les échanges internationaux de produits laitiers



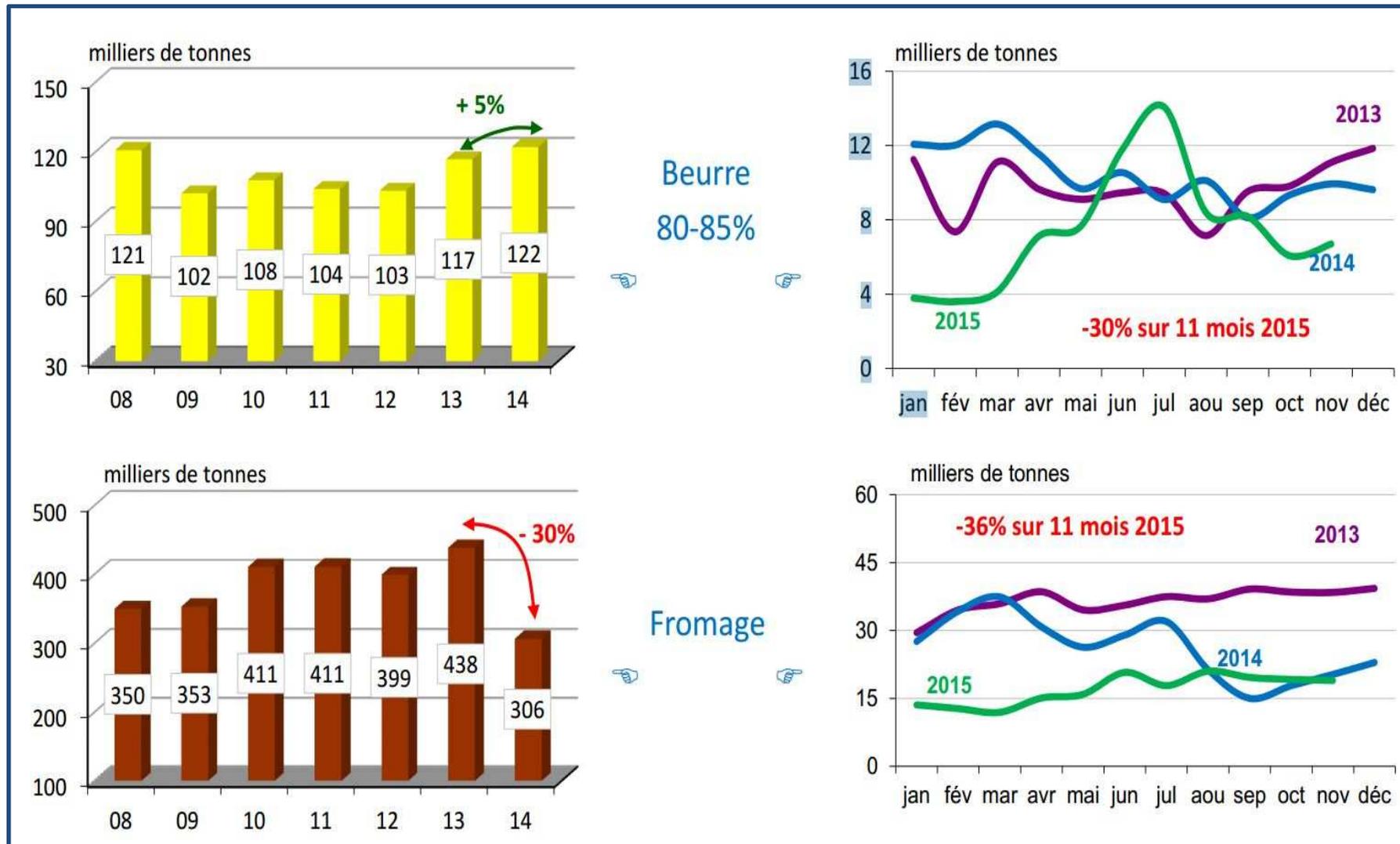
ATLA d'après FIL

## Les importations de la Chine en produits laitiers (milliers de tonnes)



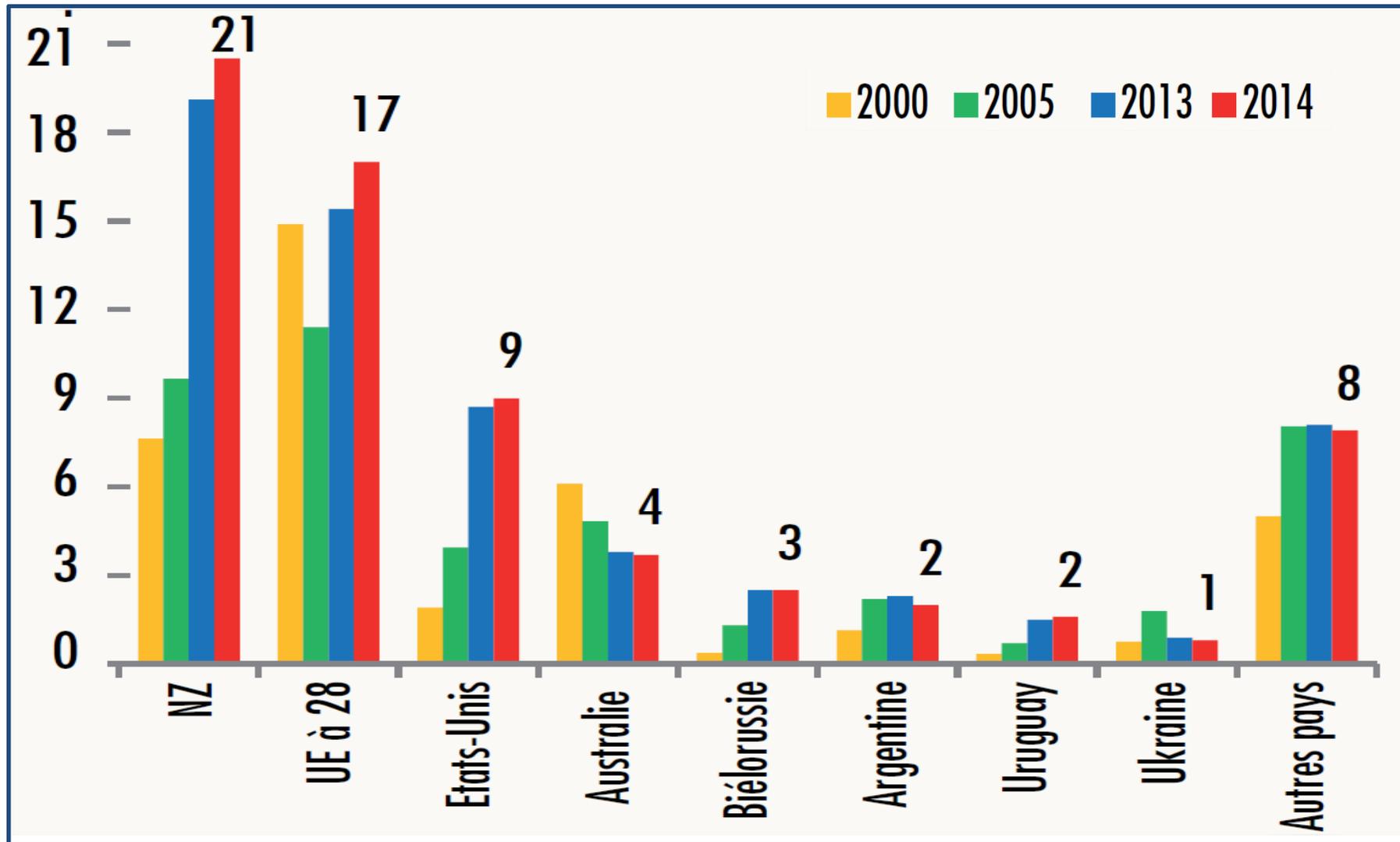
UBIFRANCE d'après données chinoises

## Les importations de la Russie en produits laitiers (milliers de tonnes)



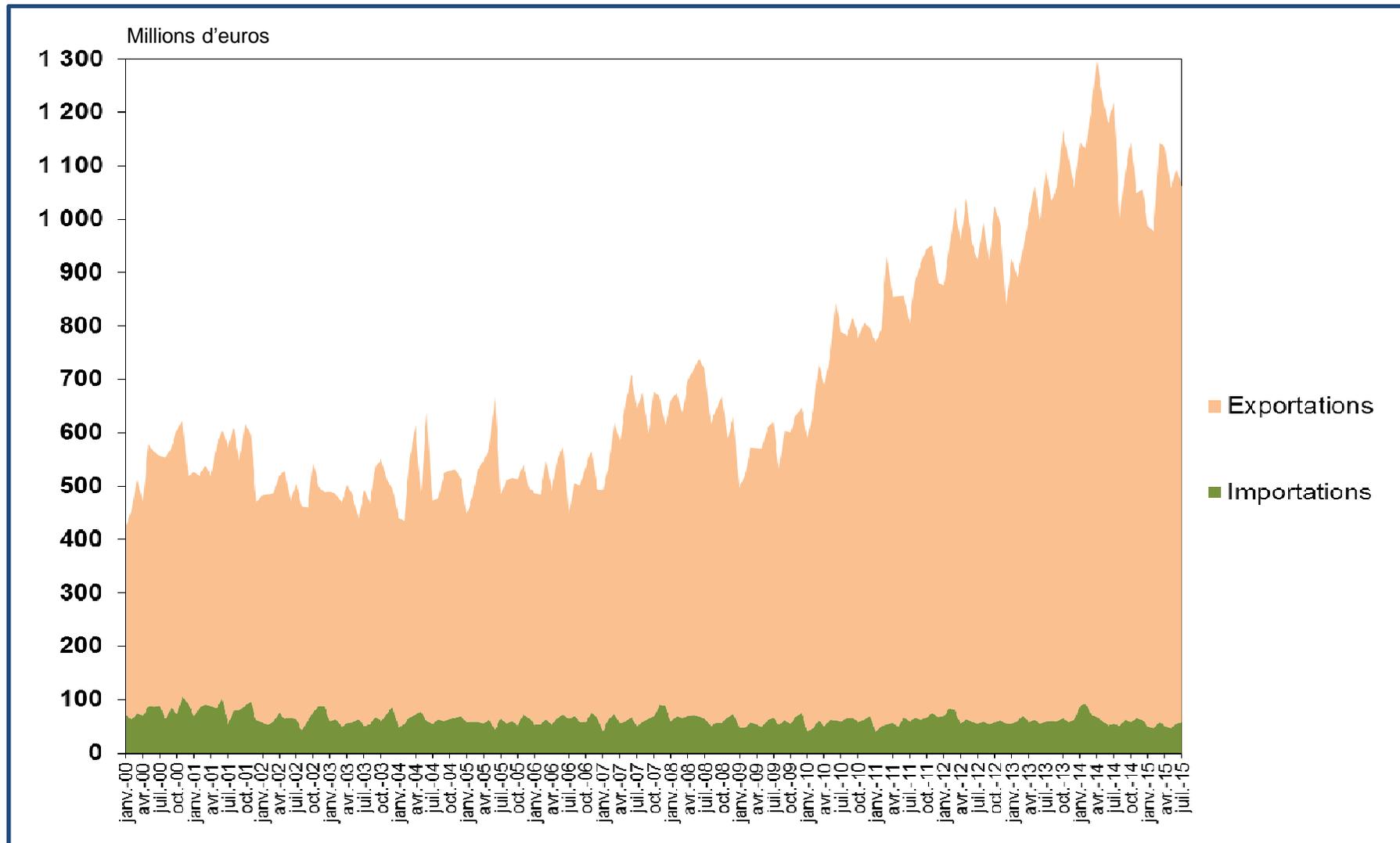
UBIFRANCE d'après données chinoises

## Les principaux exportateurs de produits laitiers (Millions de tonnes en équivalent lait)



GEB - Institut de l'Élevage d'après Fil & FAO

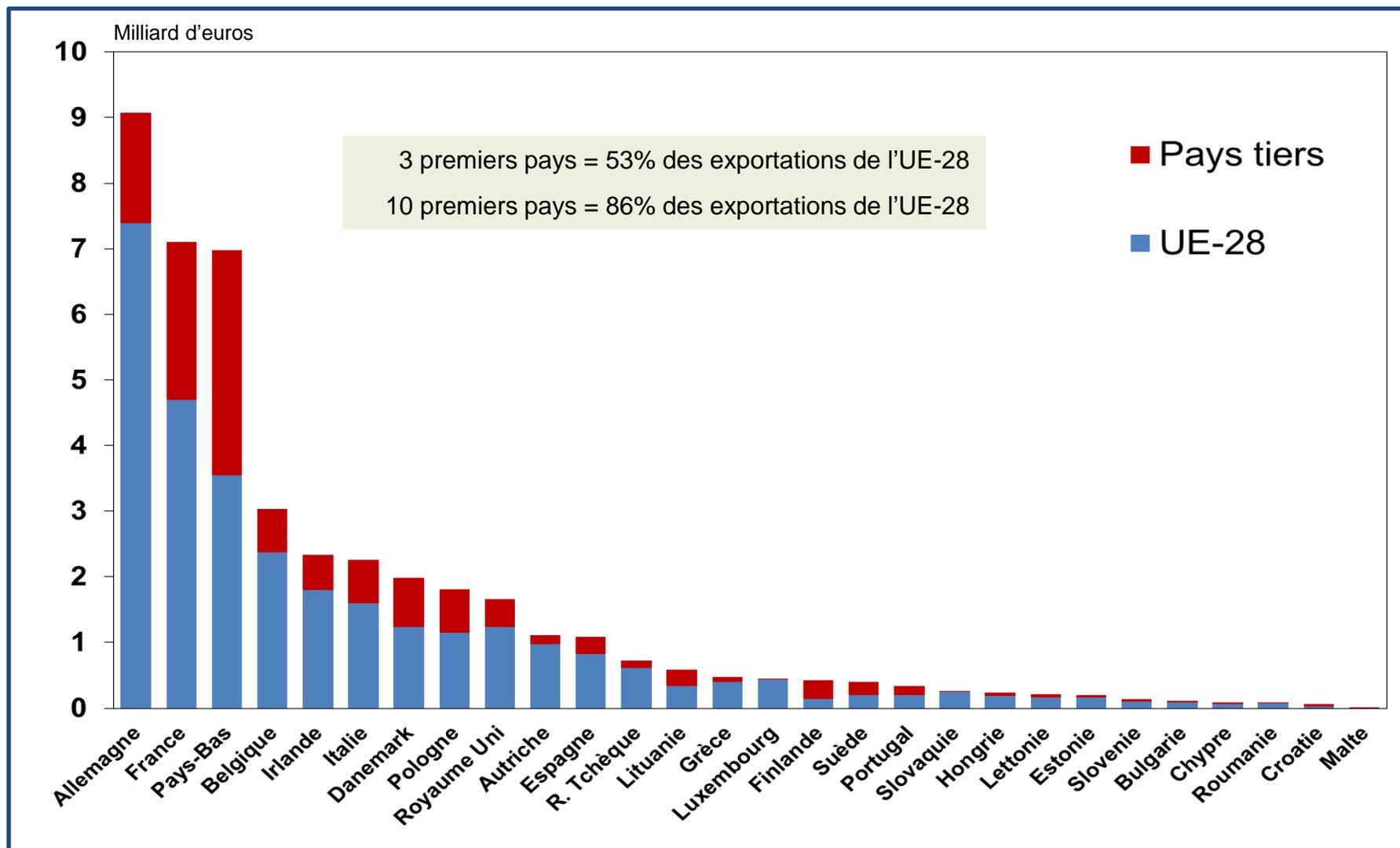
# Les échanges de l'UE-28 en produits laitiers avec les pays tiers (millions d'euros courants – données mensuelles)



(\*) Hors commerce intra-UE

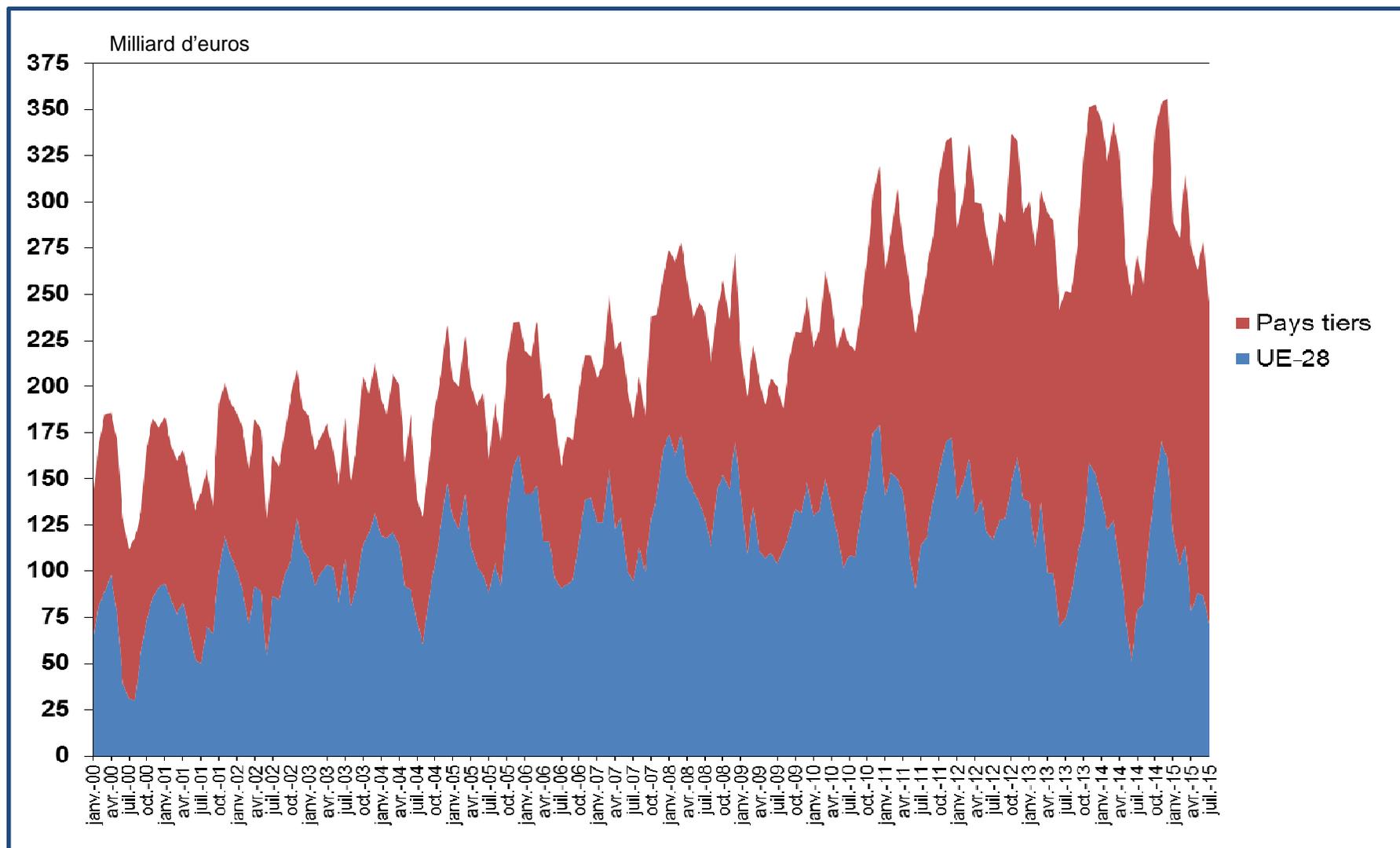
INRA, SMART-LERECO, d'après Comext-Eurostat

## Les exportations de produits laitiers (milliard d'euros, en 2014)



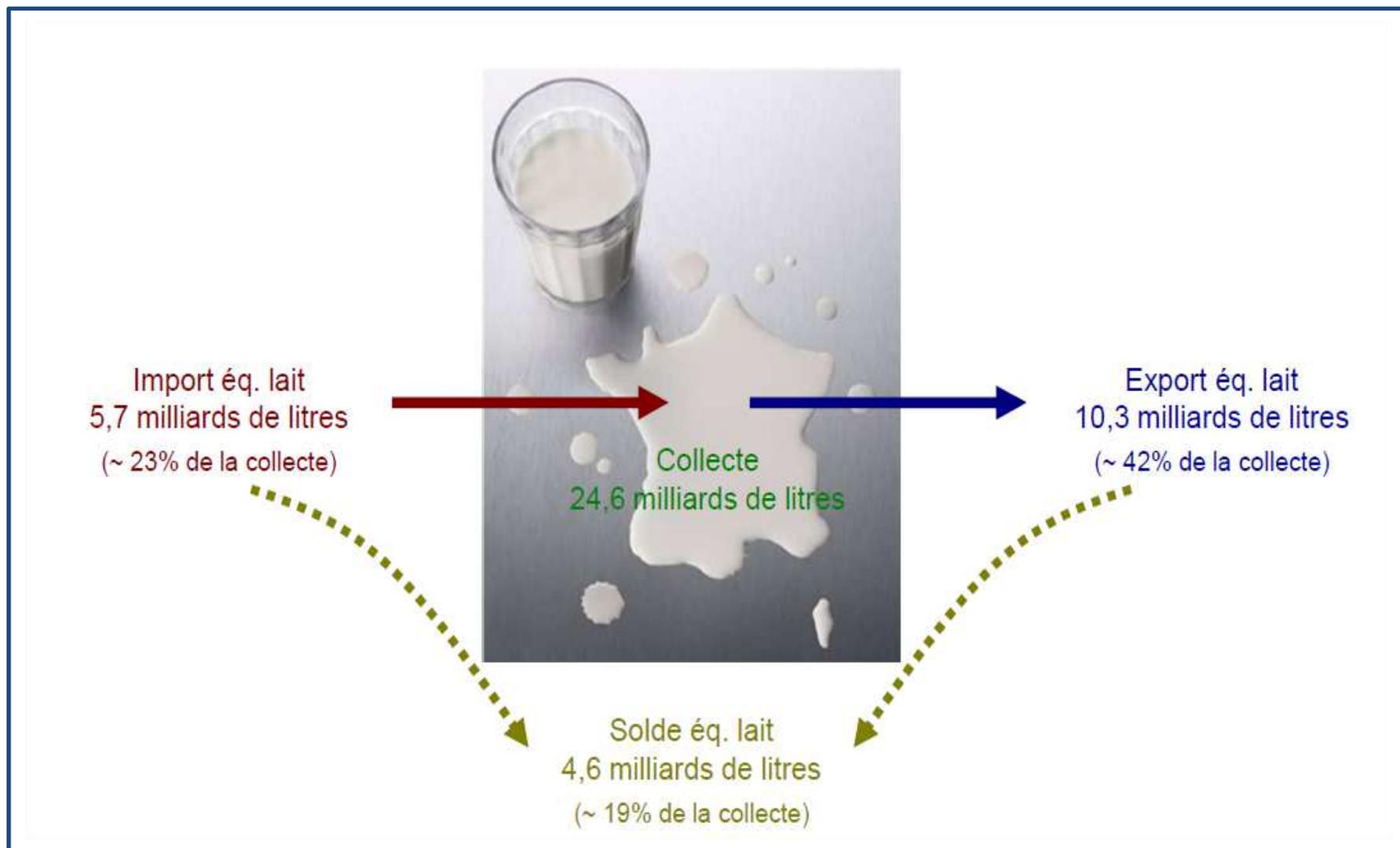
INRA, SMART-LERECO, d'après Comext-Eurostat

## Le solde commercial français en produits laitiers (milliard d'euros)



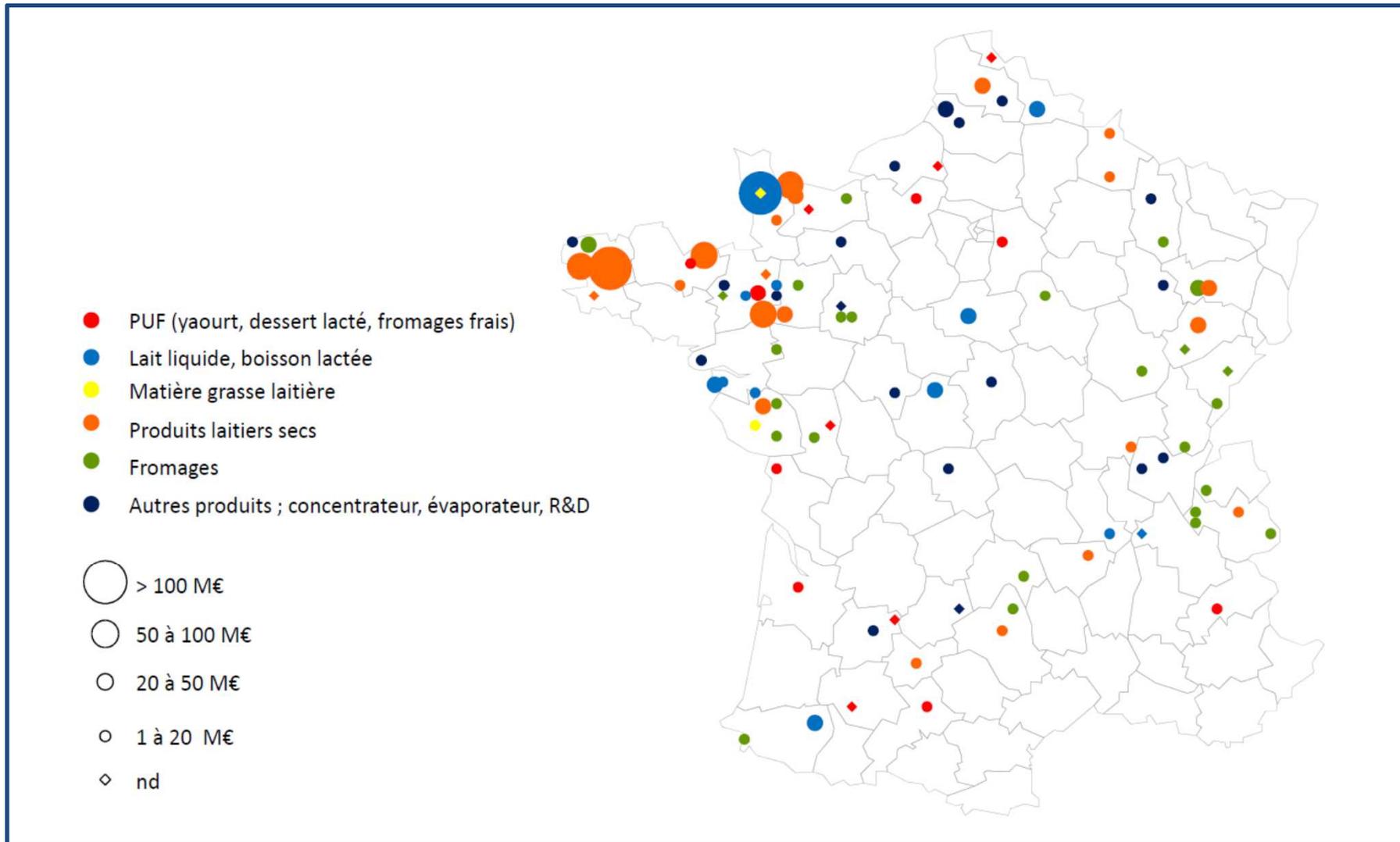
INRA, SMART-LERECO, d'après Comext-Eurostat

## Les échanges de la France en produits laitiers (en équivalent lait)



CNIEL d'après Eurostat

# Les investissements en France dans le secteur laitier



CNIEL d'après Presse

## Fin des quotas : d'une régulation publique à une régulation privée

### → Des indicateurs clés pour les industriels

- La localisation géographique des investissements actuels
- La densité laitière (coûts de transport...mais aussi proximité des consommateurs)
- Le coût de production et la performance économique du bassin

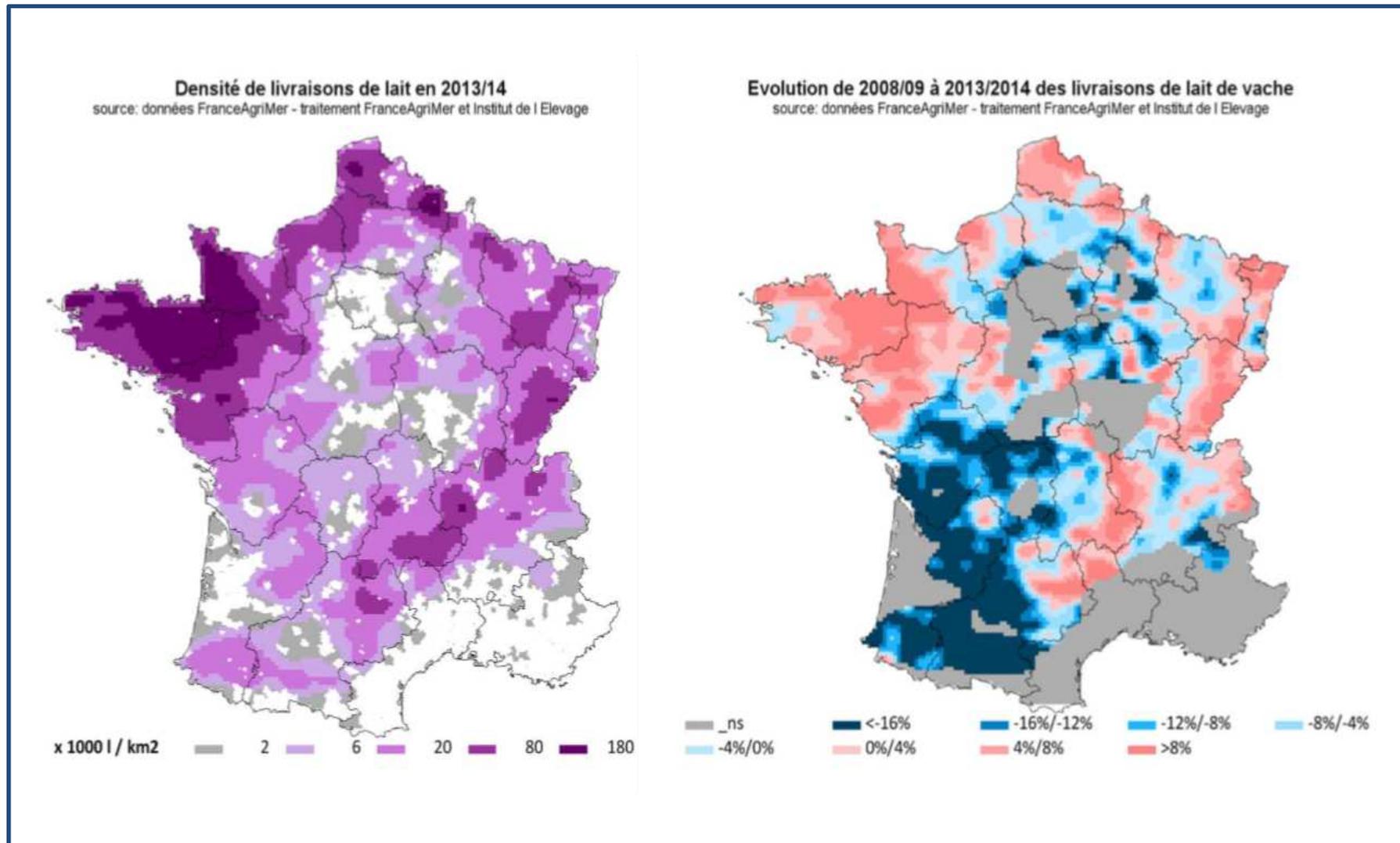
### → Les transformateurs disposeront de plusieurs leviers pour agir...

- Redistribution des volumes suite aux arrêts d'activité
- Flexibilité de la référence en fonction des opportunités de marché
- Modalités plus ou moins restrictives d'encadrement de la saisonnalité

### → Les éleveurs seront plus dépendants des entreprises

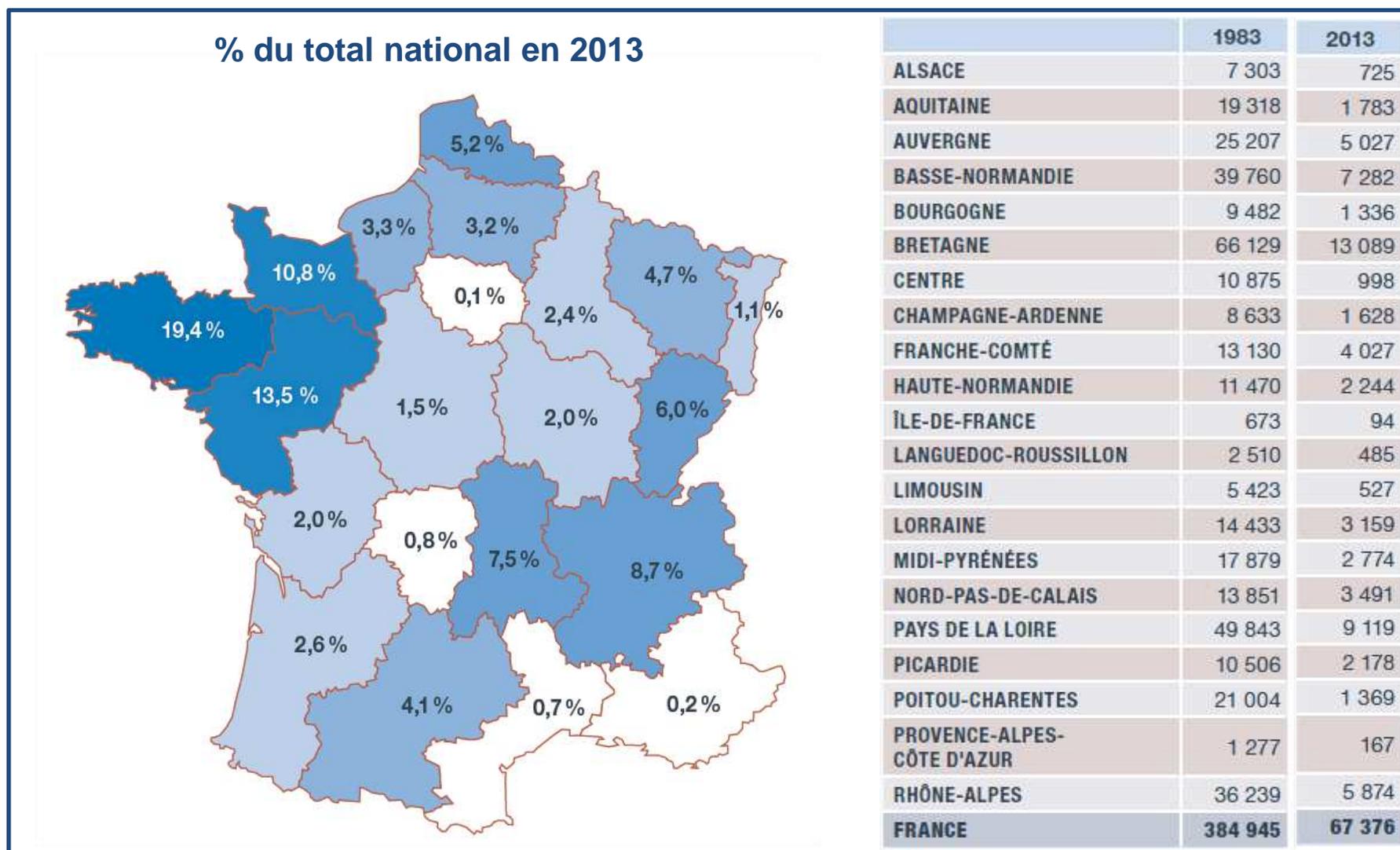
- Les opportunités de croissance (ou non) dépendront de l'entreprise
- Le prix du lait sera influencé par des critères plus internes à l'entreprise
- Les producteurs les plus performants seront favorisés à terme

# La densité laitière et l'évolution des livraisons entre 2008-14



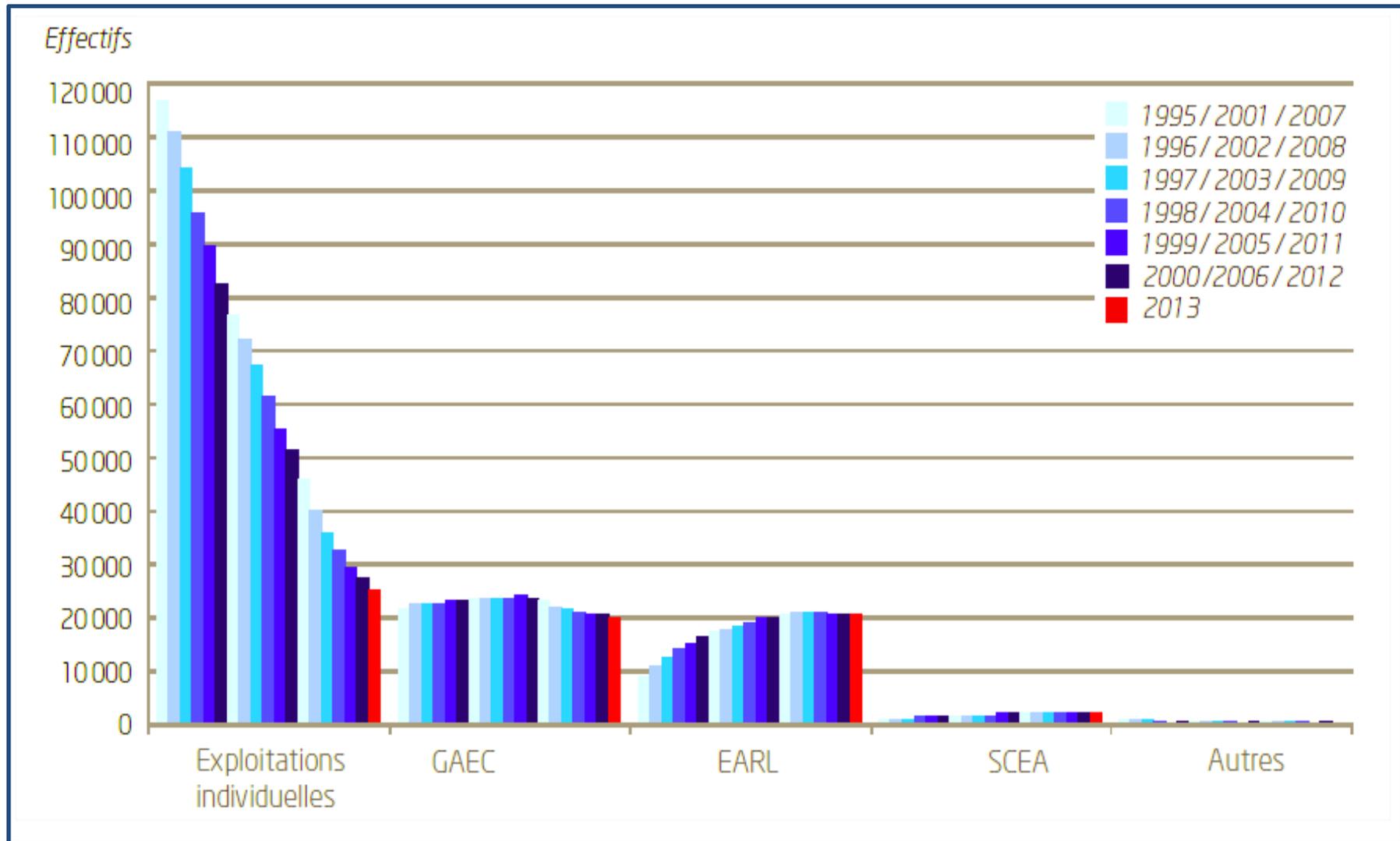
Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer

# Les exploitations laitières en France



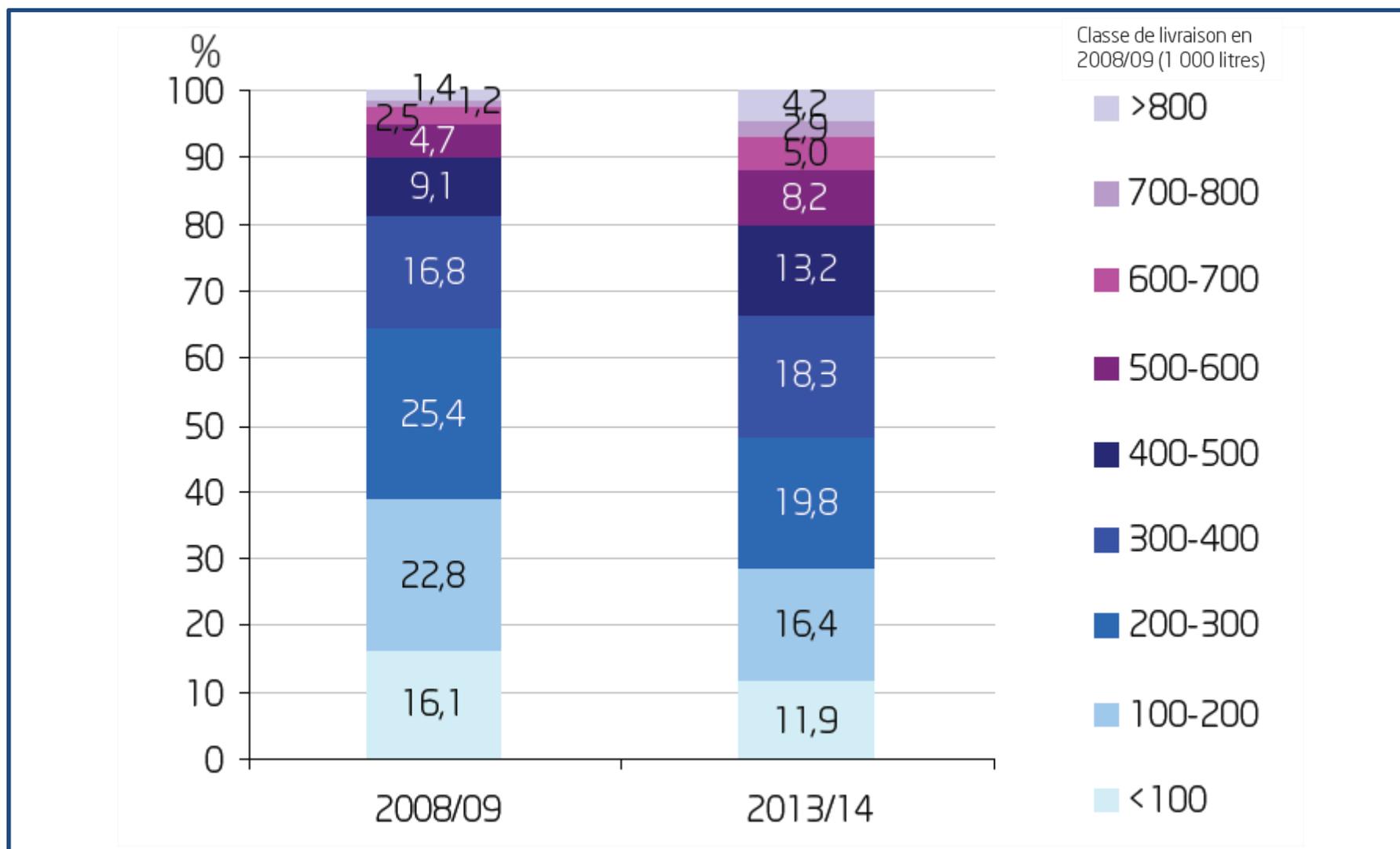
CNIEL d'après SSP - Enquête Annuelle Laitière

## Le nombre de livreurs de lait selon le statut juridique (France)



FranceAgriMer

## La répartition des exploitations laitières en France selon la taille



FranceAgriMer

# Faiblesses et atouts du secteur laitier français

## → Faiblesses

- Une concurrence à ne pas sous-estimer : Allemagne, Pays-Bas, Danemark, Irlande
- Des exportations trop orientées vers les autres Etats membres de l'UE
- Des gains de productivité plus limités que dans d'autres pays
- Une hétérogénéité des coûts de production (parfois une méconnaissance de celui-ci)
- La question sensible de la transmission des outils et des installations

## → Atouts

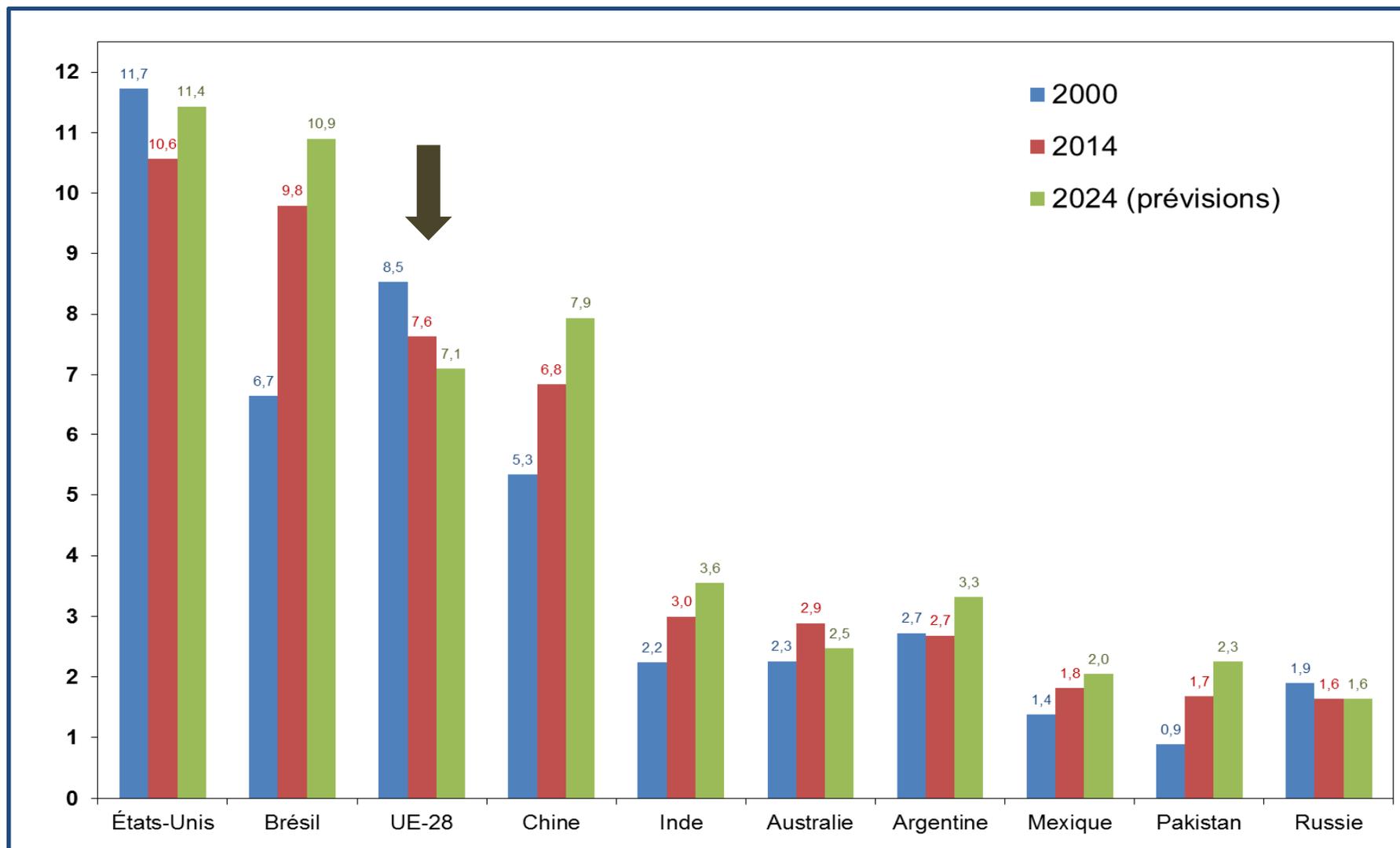
- Une localisation géographique favorable (climat, potentiel agronomique)
- Une bonne densité de collecte dans quelques bassins de production
- Des industriels qui comptent sur la scène internationale (hausse des exportations)
- Un coût modéré d'acquisition des facteurs de production (terre et quota)
- Une diversité de modèles productifs

### 3- La viande bovine



# Les principaux producteurs de viande bovine

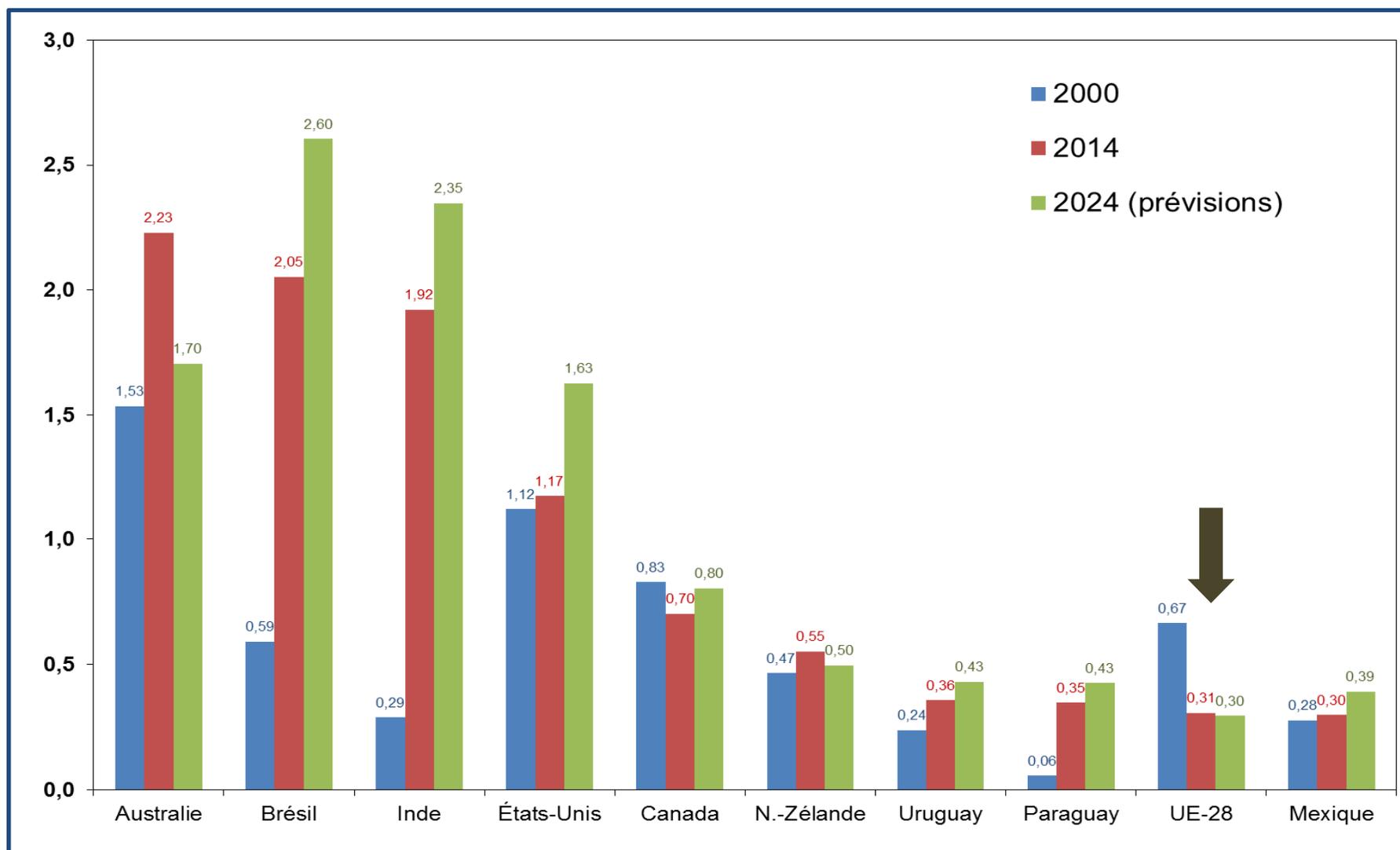
(Million de tec, 2000, 2014 et perspectives à horizon 2024)



FAO-OCDE

# Les principaux exportateurs de viande bovine

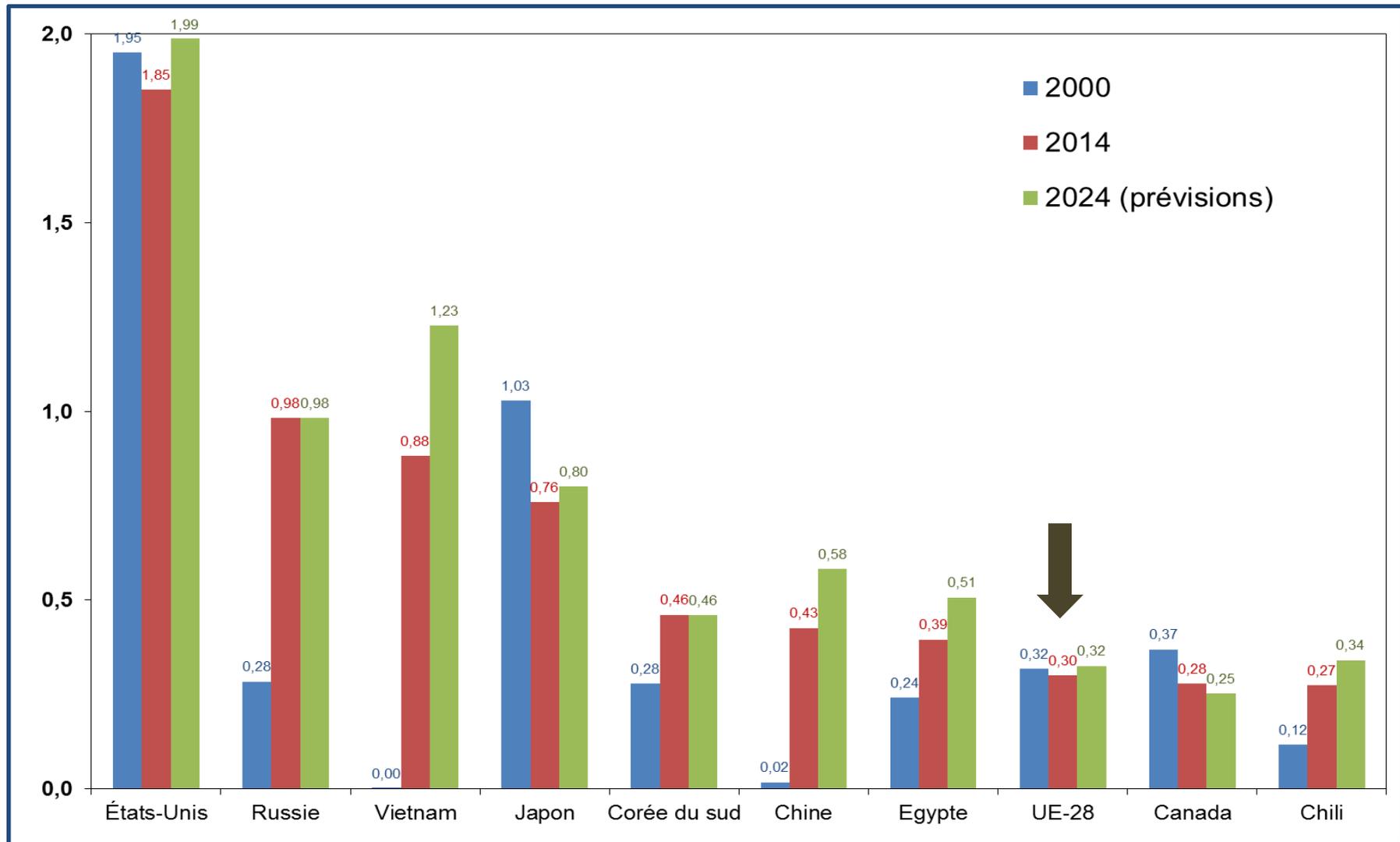
(Million de tec, 2000, 2014 et perspectives à horizon 2024)



FAO-OCDE

# Les principaux importateurs de viande bovine

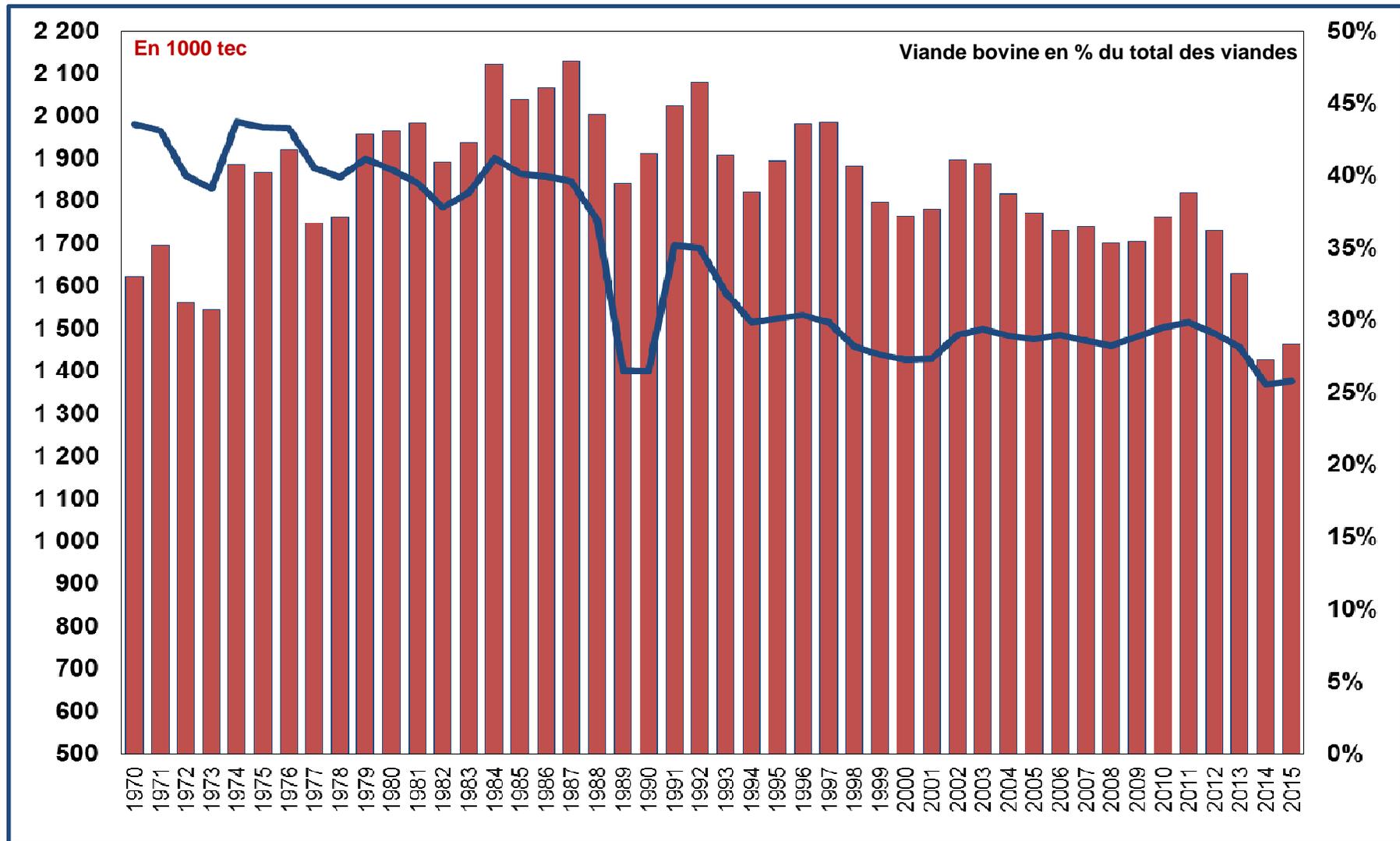
(Million de tec, 2000, 2014 et perspectives à horizon 2024)



FAO-OCDE

# La production de viande bovine en France\*

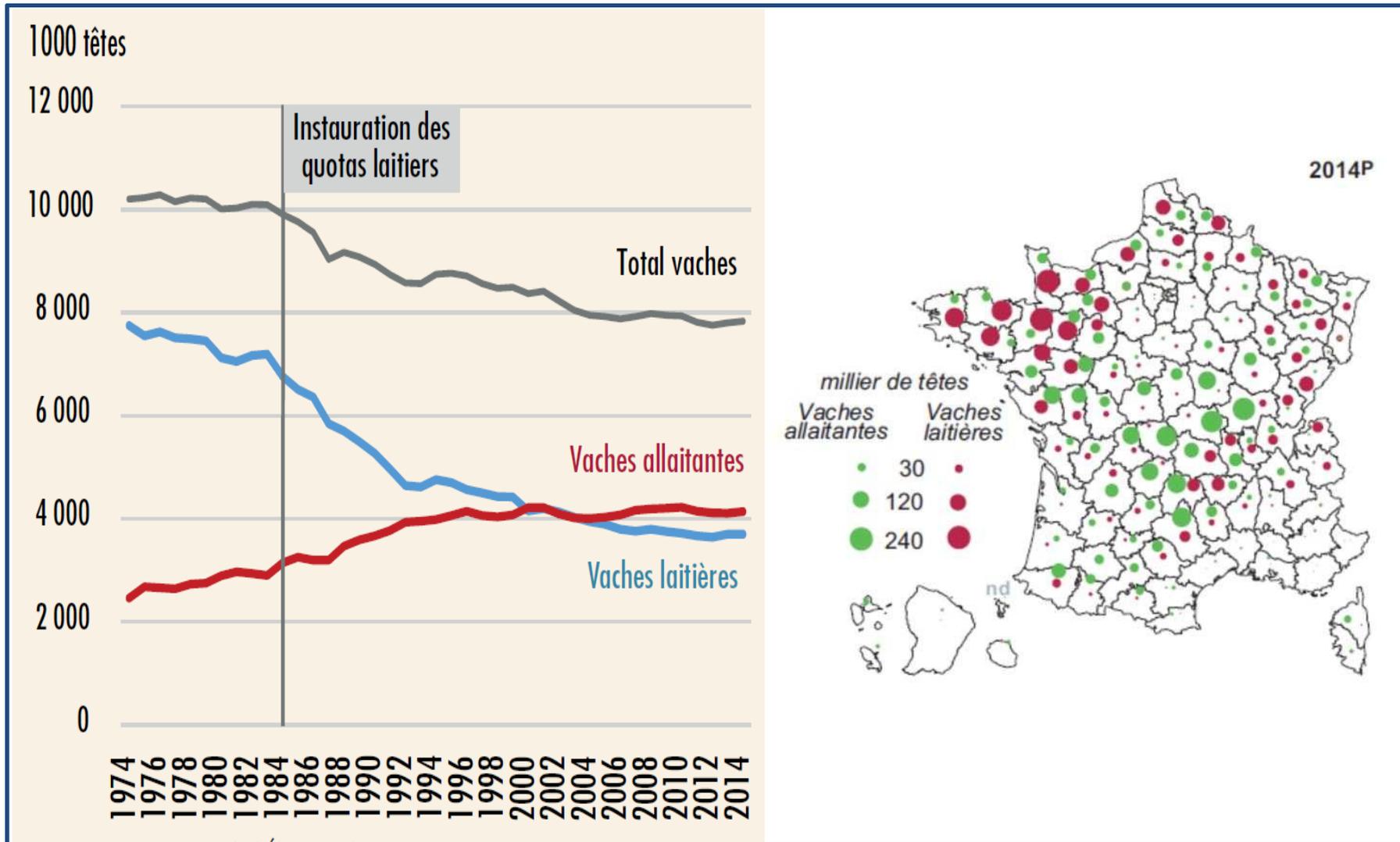
(Millier de tec et en % du total des viandes, 1970 à 2015)



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

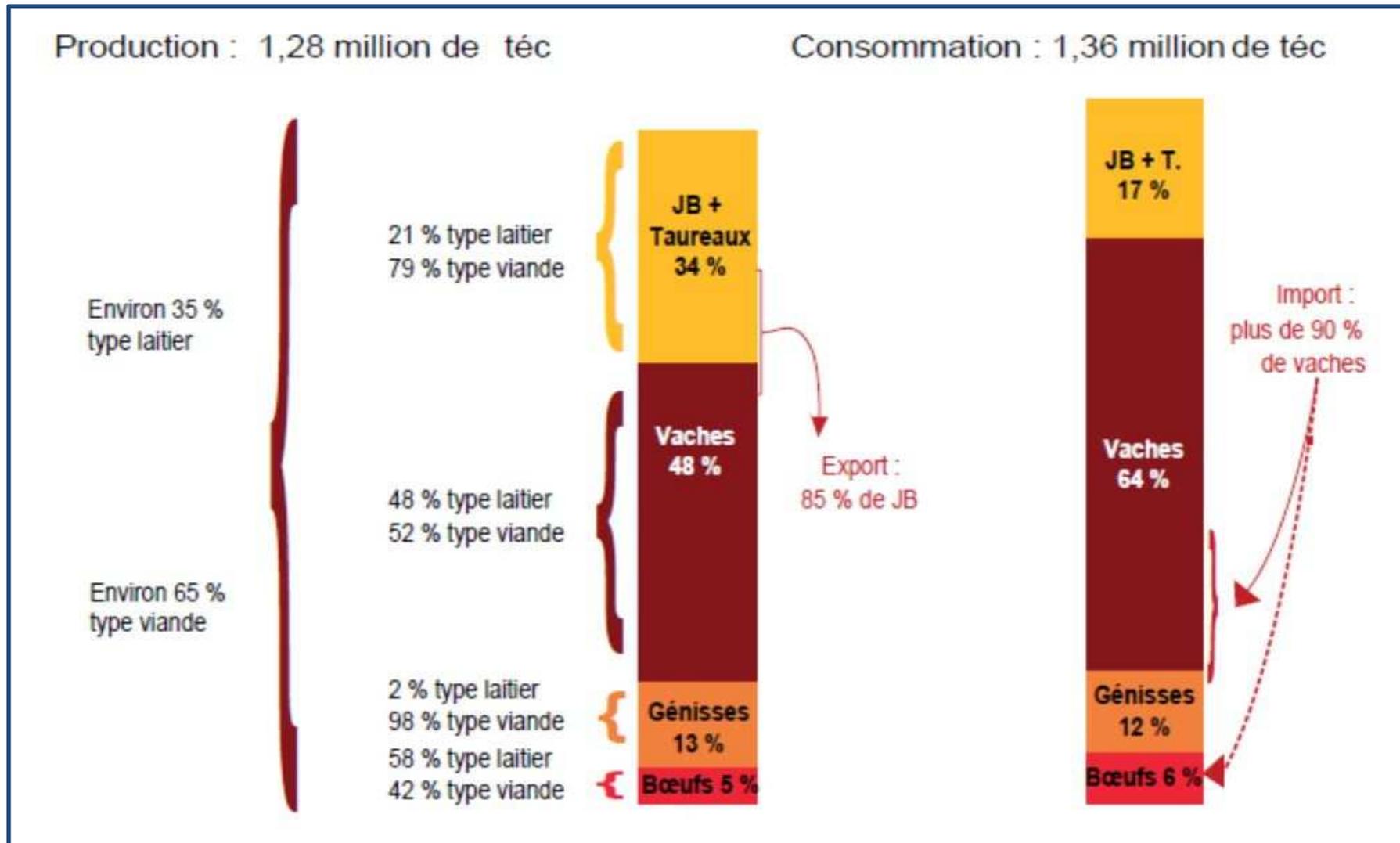
FranceAgriMer d'après SSP

# Le nombre de vaches en France



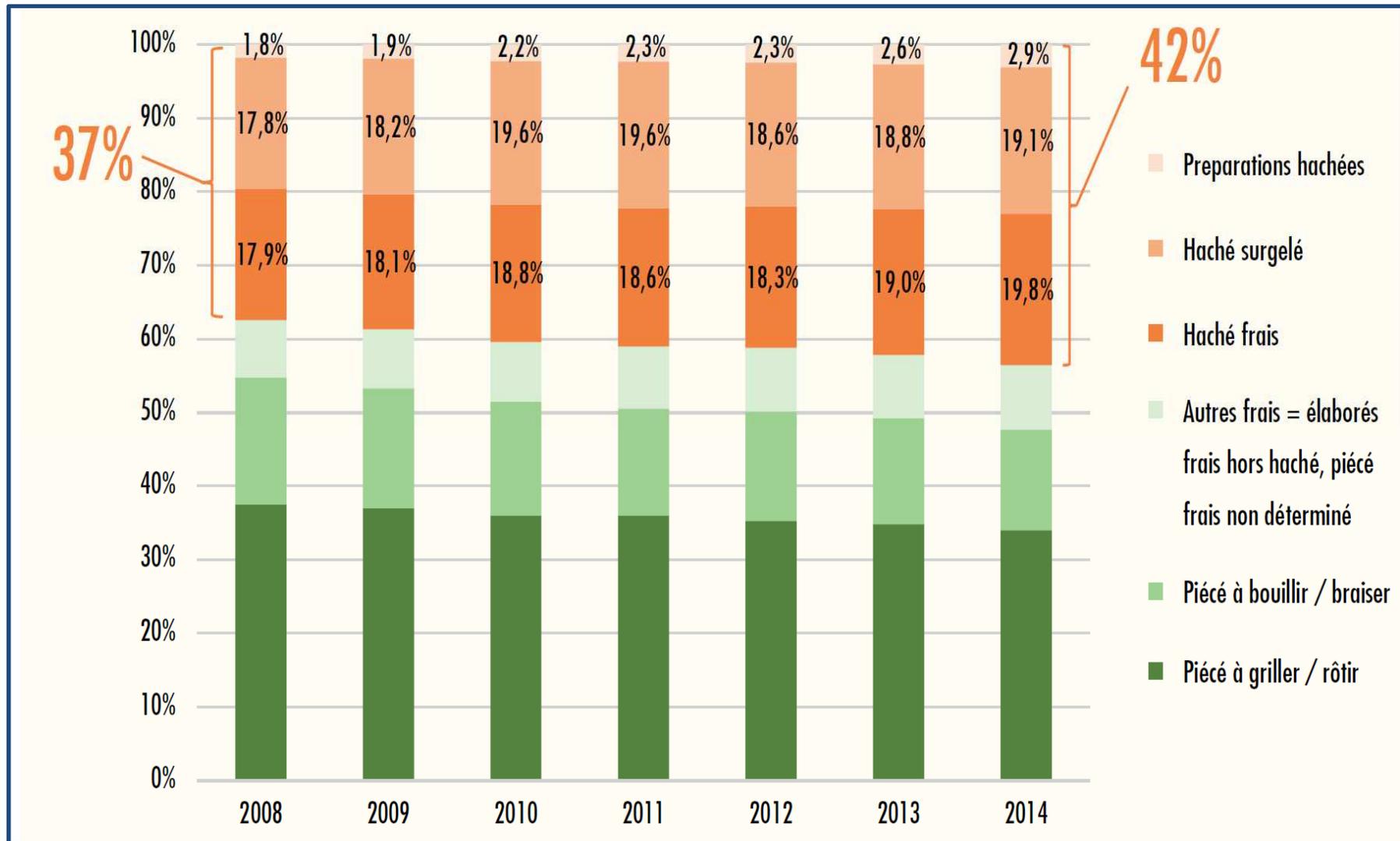
Institut de l'Elevage d'après SSP

# La production et la consommation de bovins en France



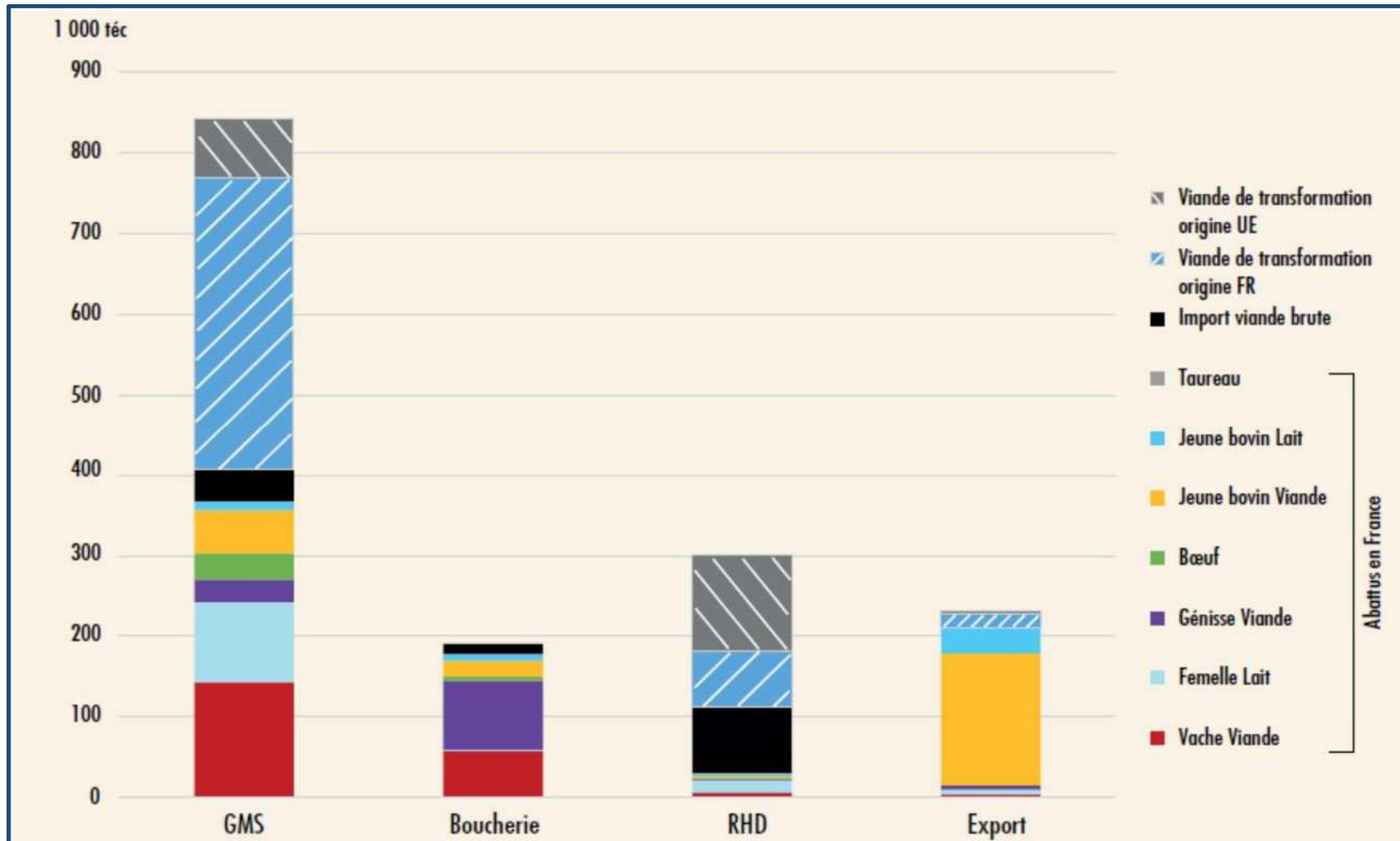
Institut de l'Elevage

## Part des types de viande bovine achetés par les ménages



Institut de l'Élevage d'après Kantar World Panel

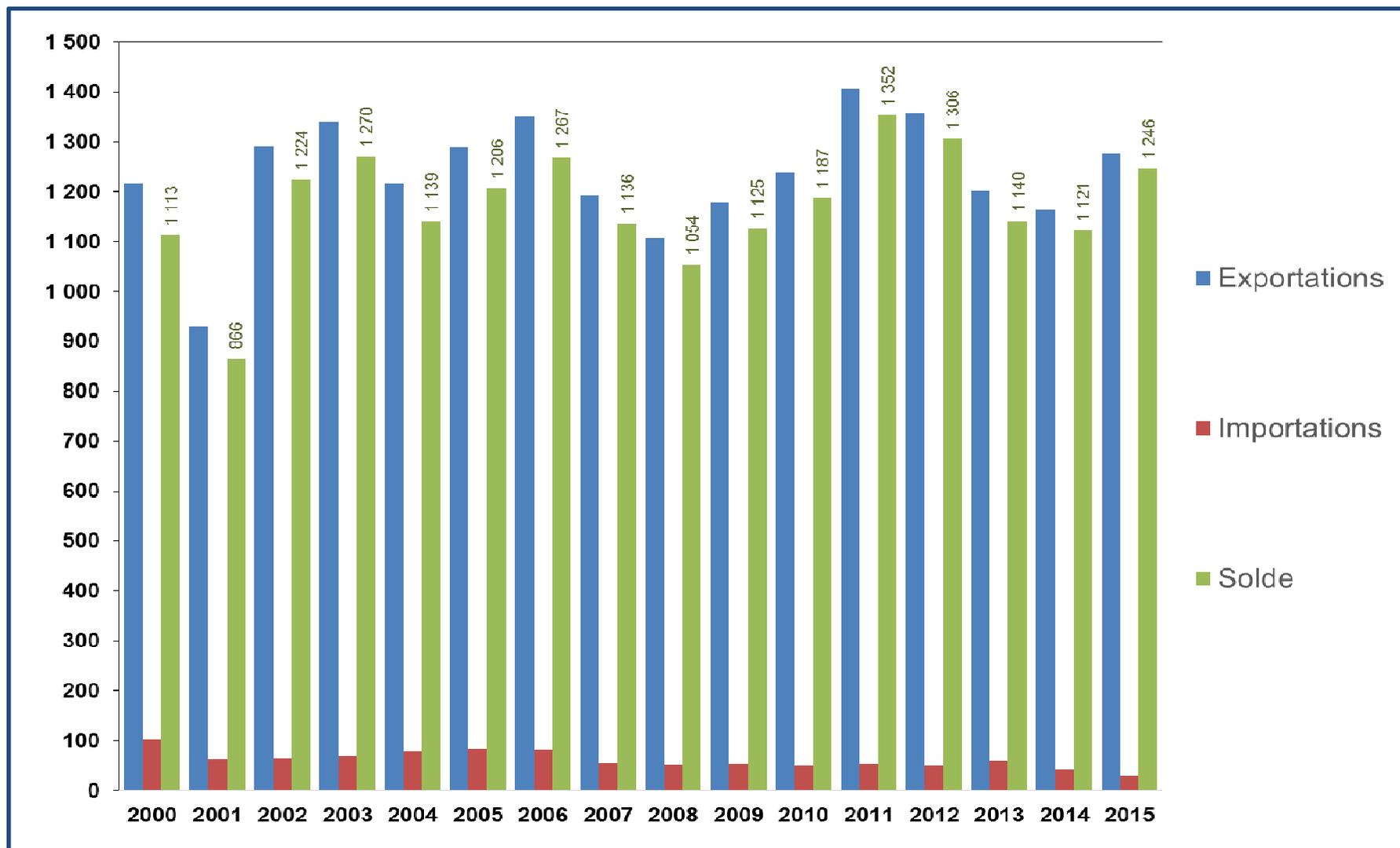
# La destination de la production française de viande bovine



Institut de l'Élevage d'après enquêtes

# Les échanges de la France en bovins vivants

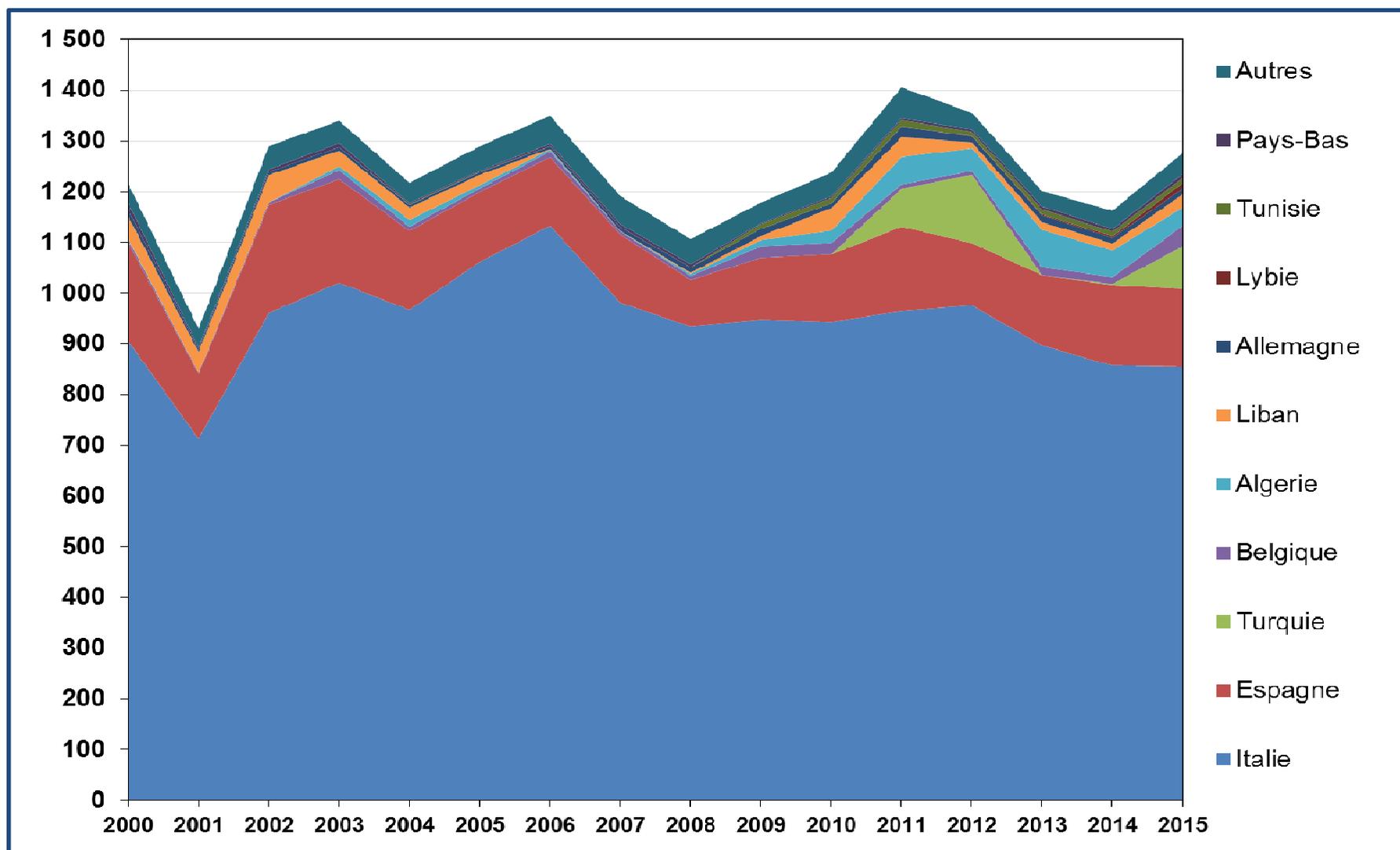
(Million d'euros, 2000 à 2015)



Douanes Françaises 2000-2015 / Traitement INRA (SMART-LERECO)

# Les clients de la France en bovins vivants

(Million d'euros courants, 2000 à 2015)

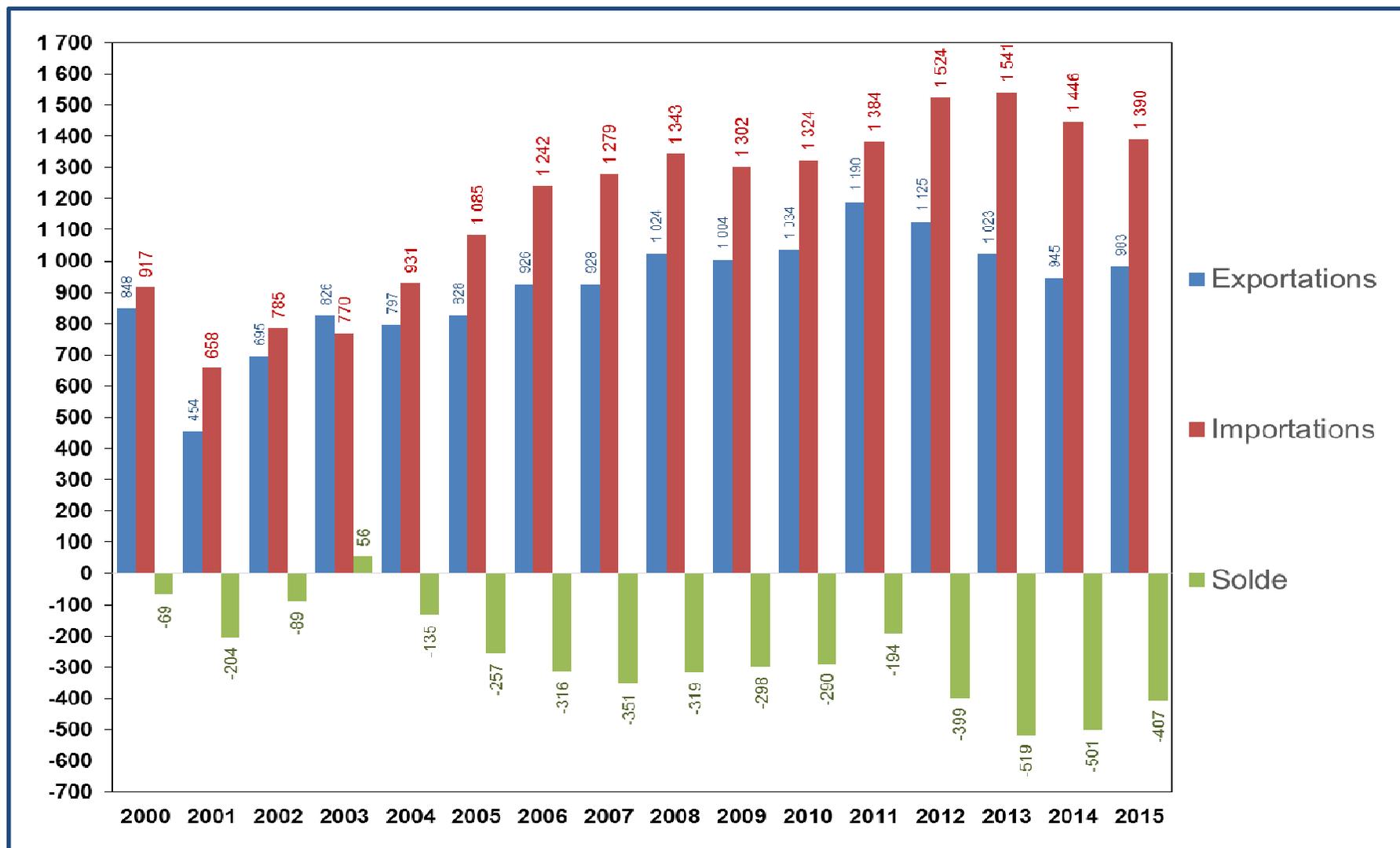


(\*) Veaux et gros bovins (dont bovins reproducteurs)

Douanes Françaises 2000-2015 / Traitement INRA (SMART-LERECO)

# Les échanges de la France en viande bovine\*

(Million d'euros courants, 2000 à 2015)

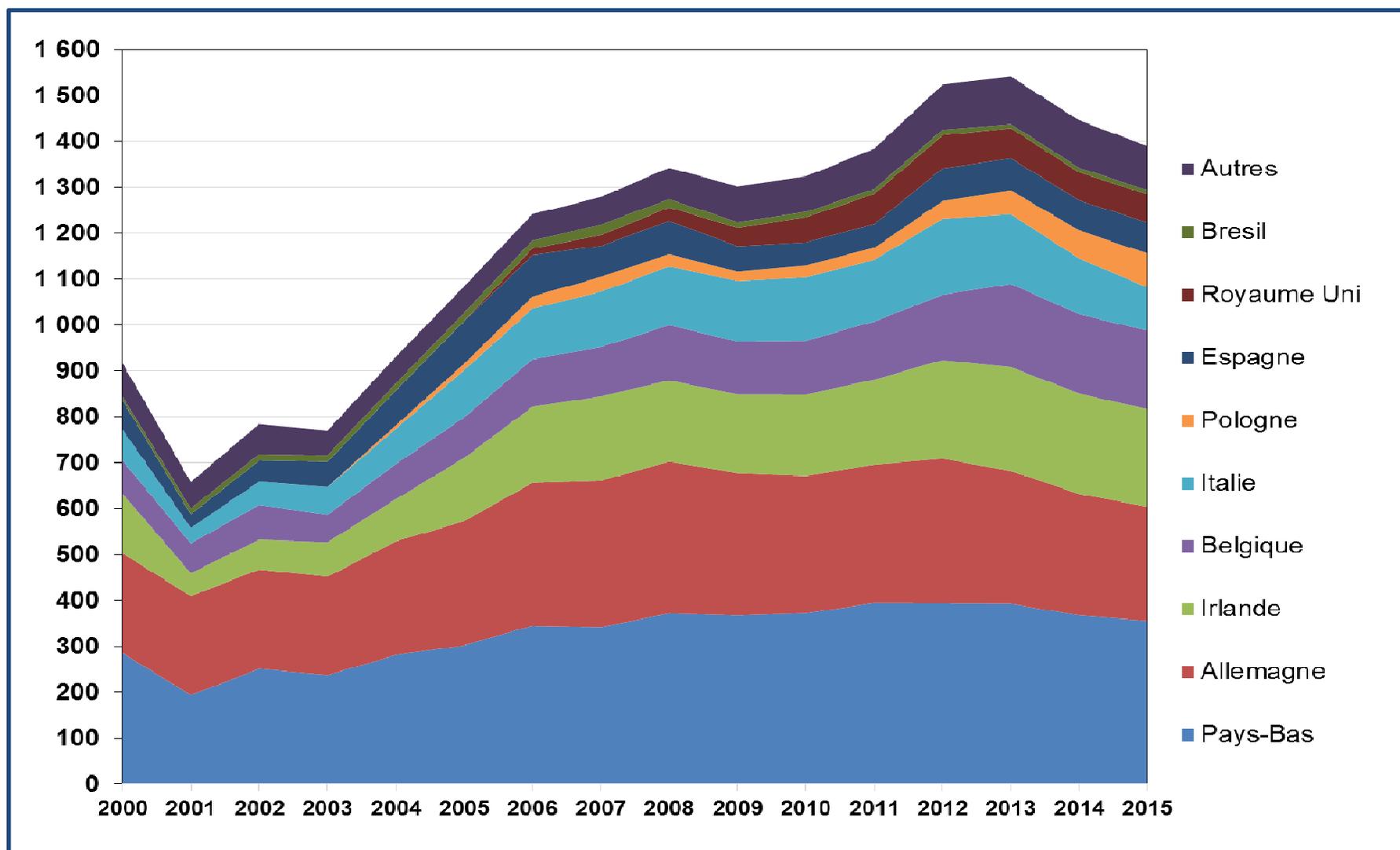


(\*) Viandes fraîches, congelées et transformées

Douanes Françaises 2000-2015 / Traitement INRA (SMART-LERECO)

# Les fournisseurs de la France en viande bovine\*

(Million d'euros courants, 2000 à 2015)

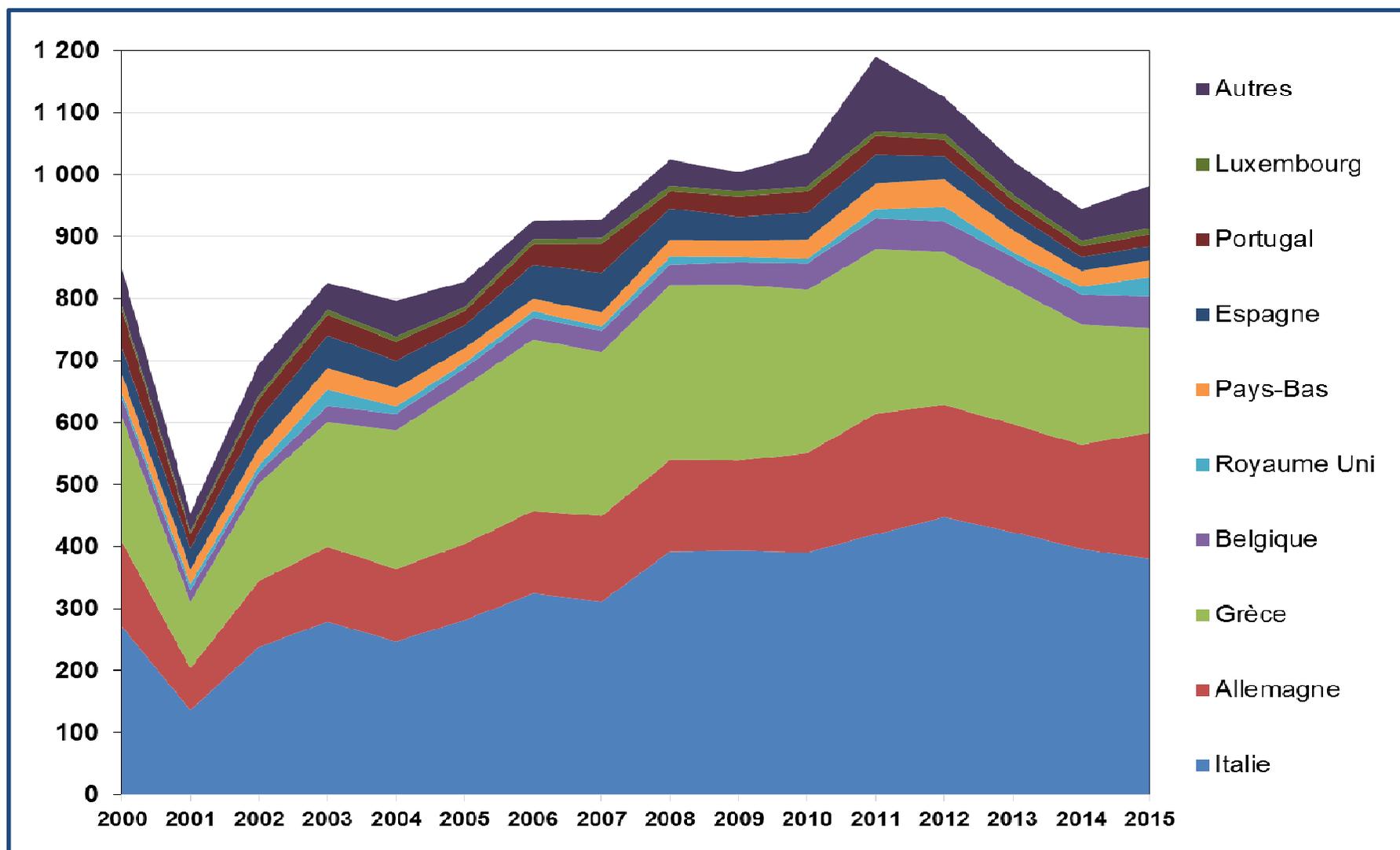


(\*) Viandes fraîches, congelées et transformées

Douanes Françaises 2000-2015 / Traitement INRA (SMART-LERECO)

# Les clients de la France en viande bovine\*

(Million d'euros courants, 2000 à 2015)

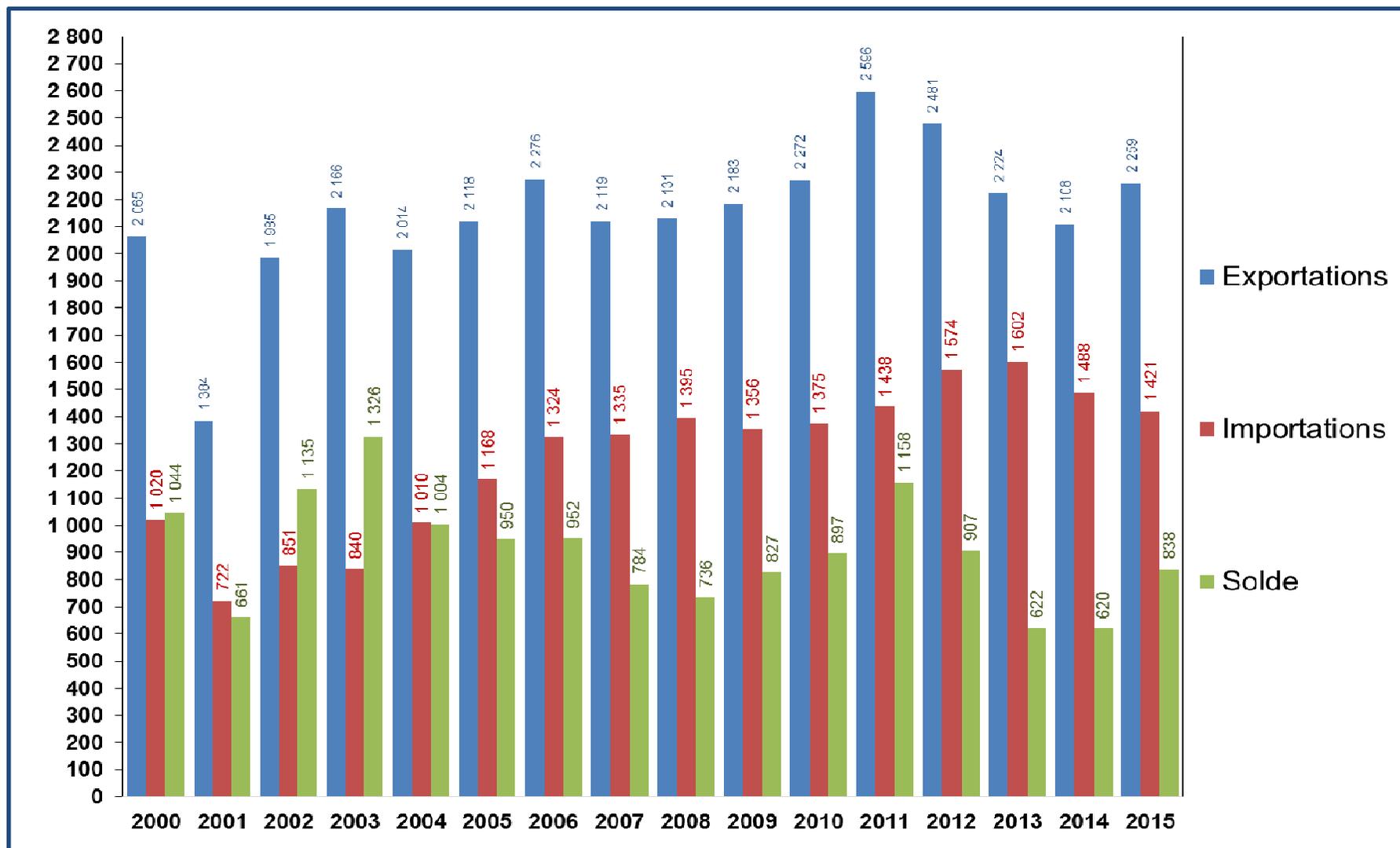


(\*) Viandes fraîches, congelées et transformées

Douanes Françaises 2000-2015 / Traitement INRA (SMART-LERECO)

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

(Million d'euros, 2000 à 2015)



(\*) Animaux vivants et viandes (fraîches, congelées et transformées)

Douanes Françaises 2000-2015 / Traitement INRA (SMART-LERECO)

## Les élevages de vaches allaitantes en France

En décembre (en milliers)	2005	2013	2014
DÉTENTEURS DE BOVINS	297	210	203
DONT : AYANT MOINS DE 8 UGB ET MOINS DE 5 VACHES	85	48	45
DÉTENTEURS DE VACHES (> 8 UGB ET > 5 VACHES)	195	150	146
DONT DES LAITIÈRES (> 5 VL)	105	73	71
DONT DES ALLAITANTES (> 5 VA)	114	96	94

En 2010	Éleveurs laitiers		Éleveurs allaitants	
	% des éleveurs	% des vaches	% des éleveurs	% des vaches
MOINS DE 40 ANS	23	28	19	25
40-49 ANS	37	38	31	35
50 ANS ET PLUS	40	34	49	41

En 2014 (en milliers)	Nbre d'exploitations	% du total	Effectif de VA	% du total
5-29 VA	45	48 %	715	18 %
30-49 VA	20	21 %	790	20 %
50-69 VA	13	13 %	746	19 %
70-99 VA	10	10 %	794	20 %
100 VA ET PLUS	7	7 %	897	23 %

SSP et BDNI / Traitement Institut de l'Elevage

# Les faiblesses et atouts du secteur bovins-viande français

## → Faiblesses

- Une consommation individuelle de viande bovine qui s'inscrit à la baisse
- Des exploitations fortement dépendantes des aides directes (et de leur couplage)
- Une faible rentabilité des capitaux (ce qui fragilise la dynamique de l'installation)
- Un secteur industriel à faible rentabilité, avec des investissements limités
- Des exportations de bovins vivants qui limitent le potentiel d'abattage

## → Atouts

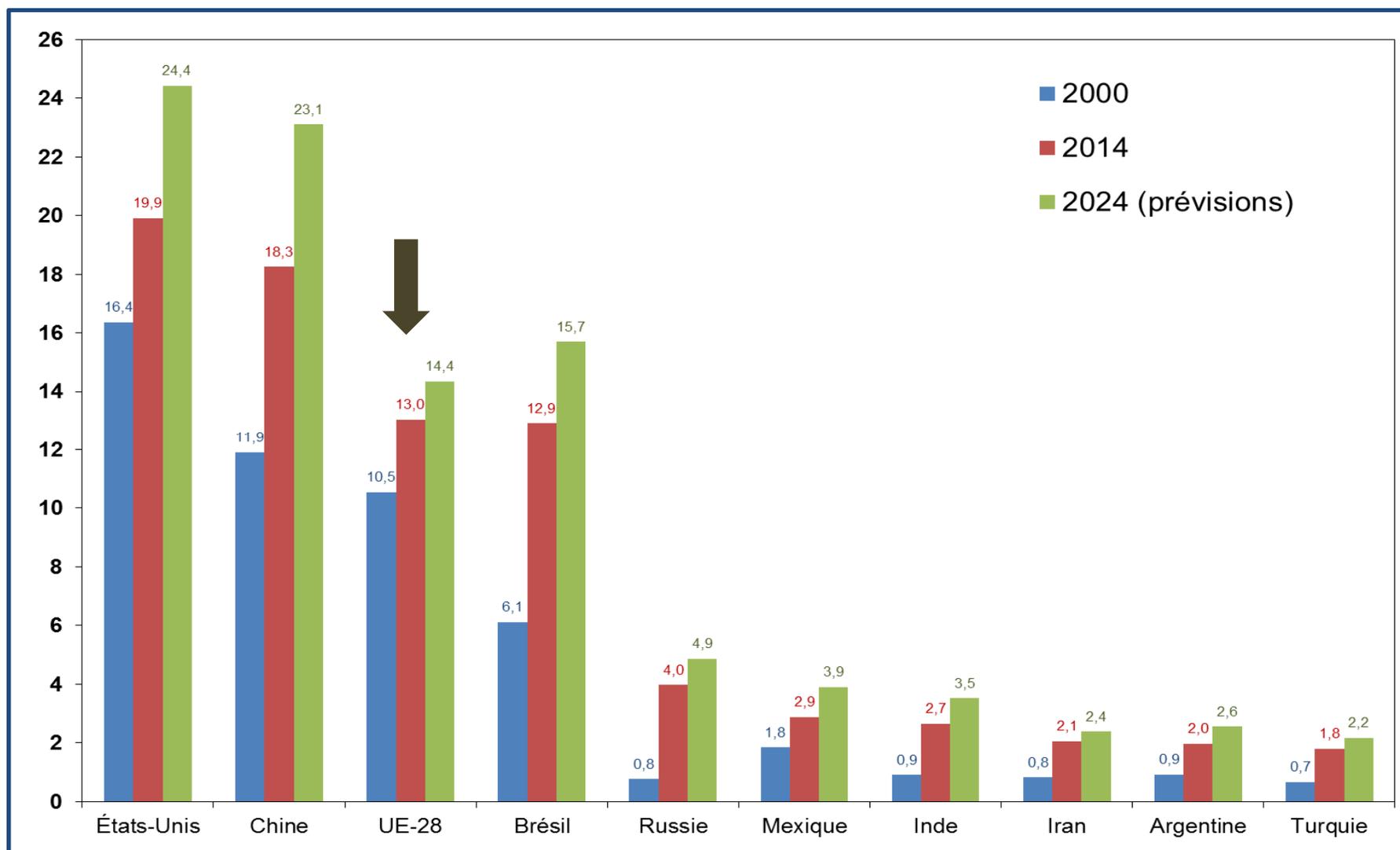
- Un certain attachement des consommateurs français à la viande bovine
- Une filière allaitante traditionnelle (un tiers du cheptel de l'UE)
- Des surfaces fourragères (prairies) en abondance sur le territoire national
- Une maîtrise technique et un savoir-faire dans de nombreux élevages
- Un potentiel de développement des activités d'engraissement (bovins mâles)

## 4- Le secteur avicole



# Les principaux producteurs de viande de volailles

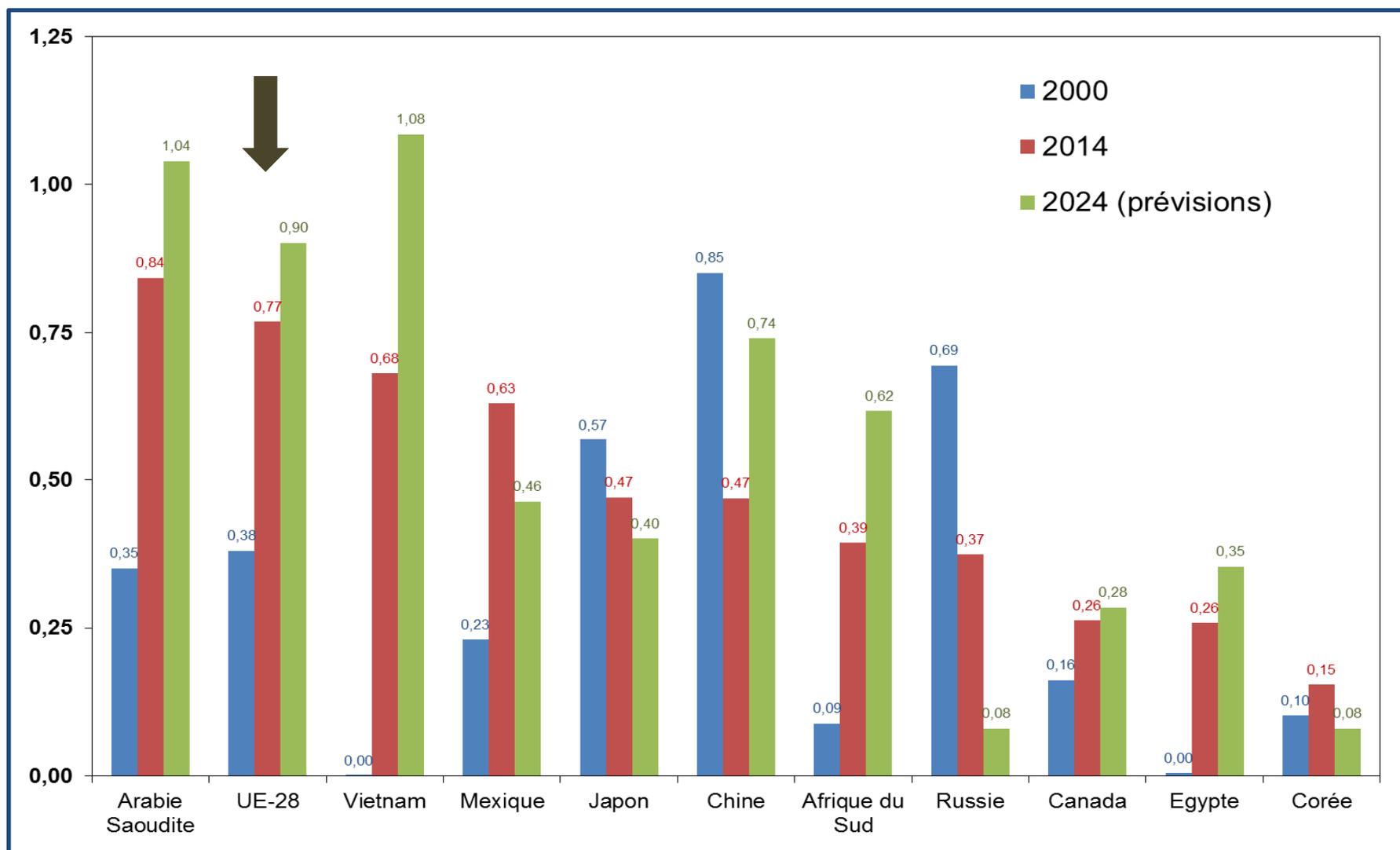
(Million de tec, 2000, 2014 et perspectives à horizon 2024)



FAO-OCDE

# Les principaux importateurs de viande de volailles

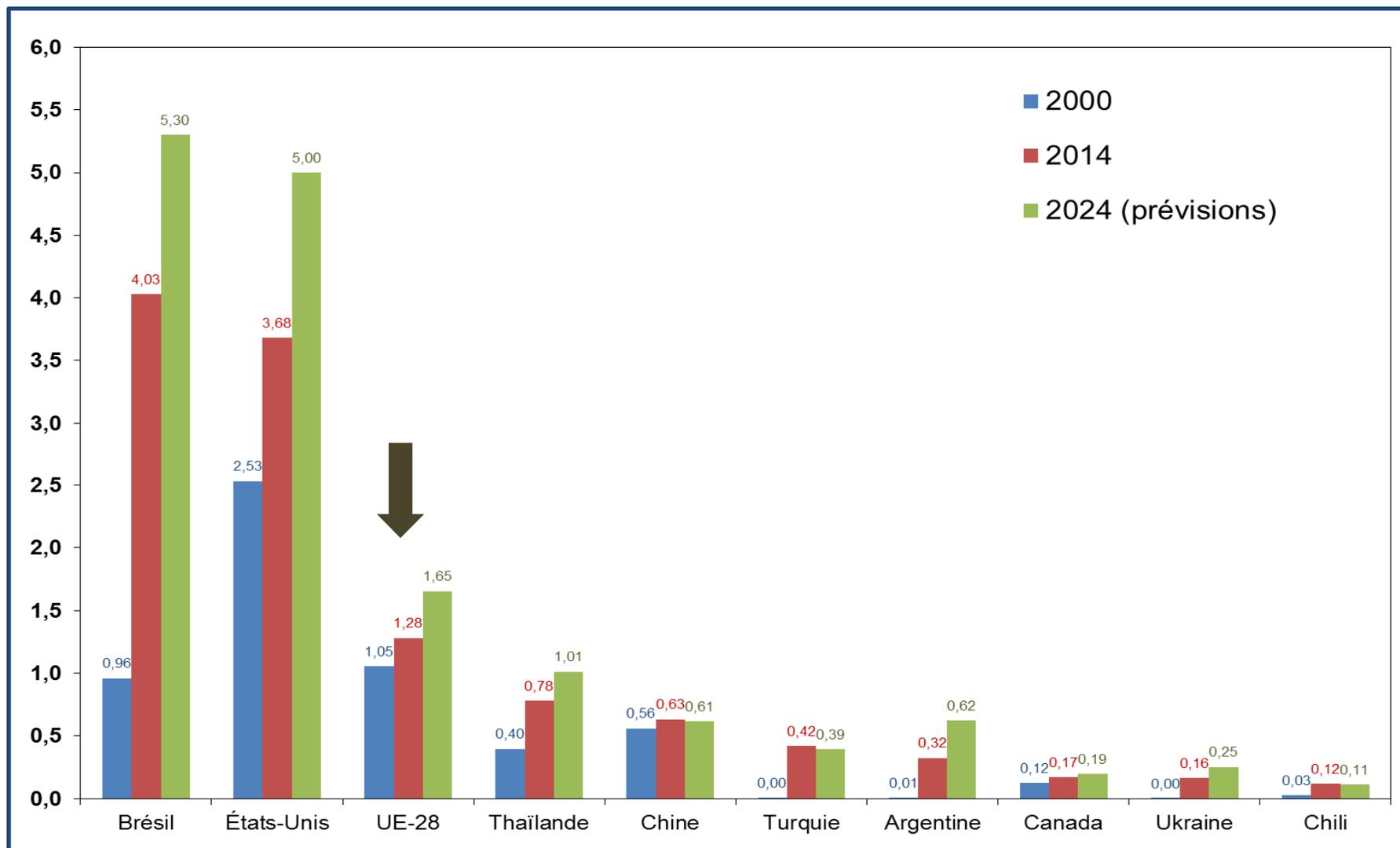
(Million de tec, 2000, 2014 et perspectives à horizon 2024)



FAO-OCDE

# Les principaux exportateurs de viande de volailles

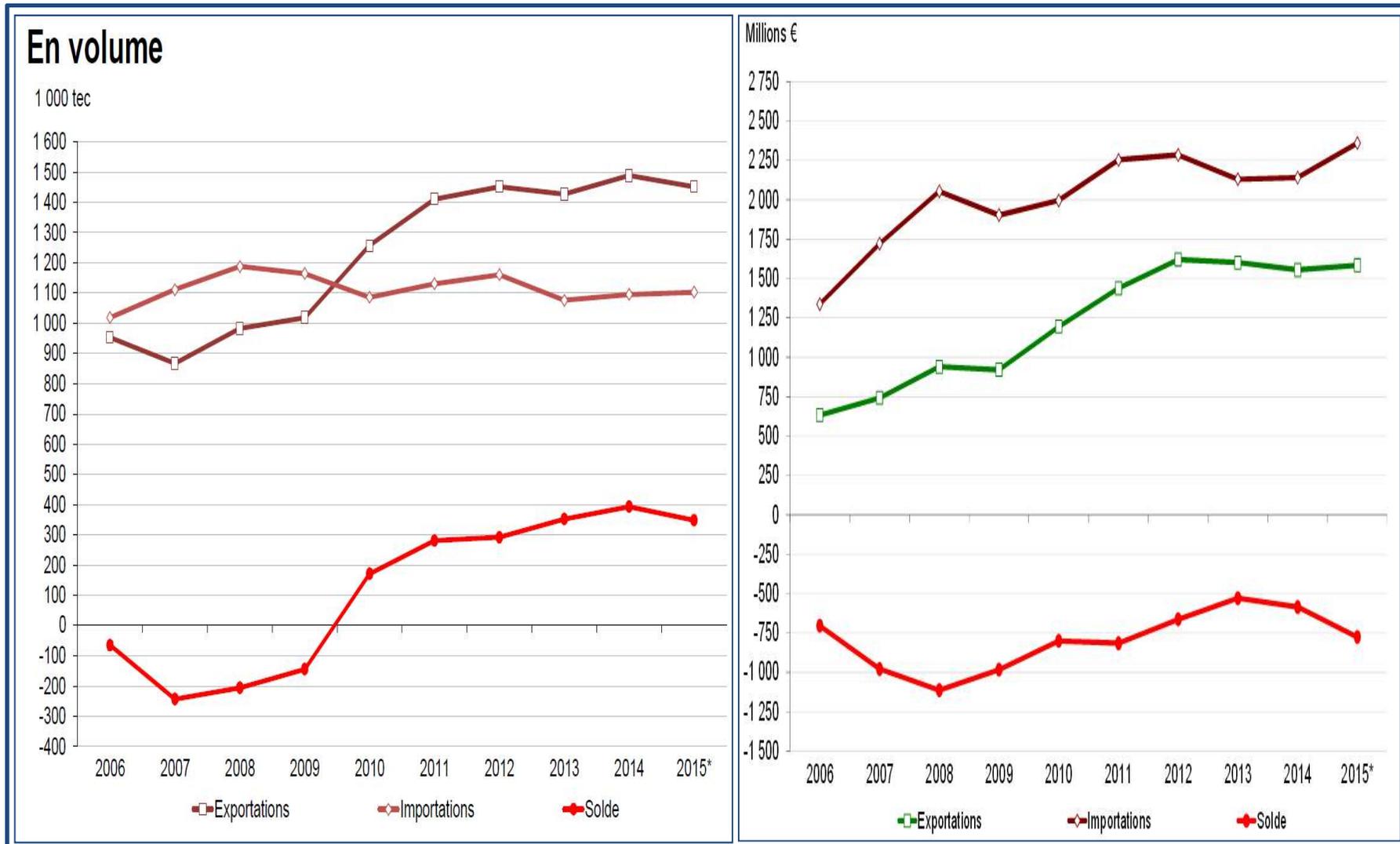
(Million de tec, 2000, 2014 et perspectives à horizon 2024)



FAO-OCDE

# Les échanges de l'UE en viande de volailles

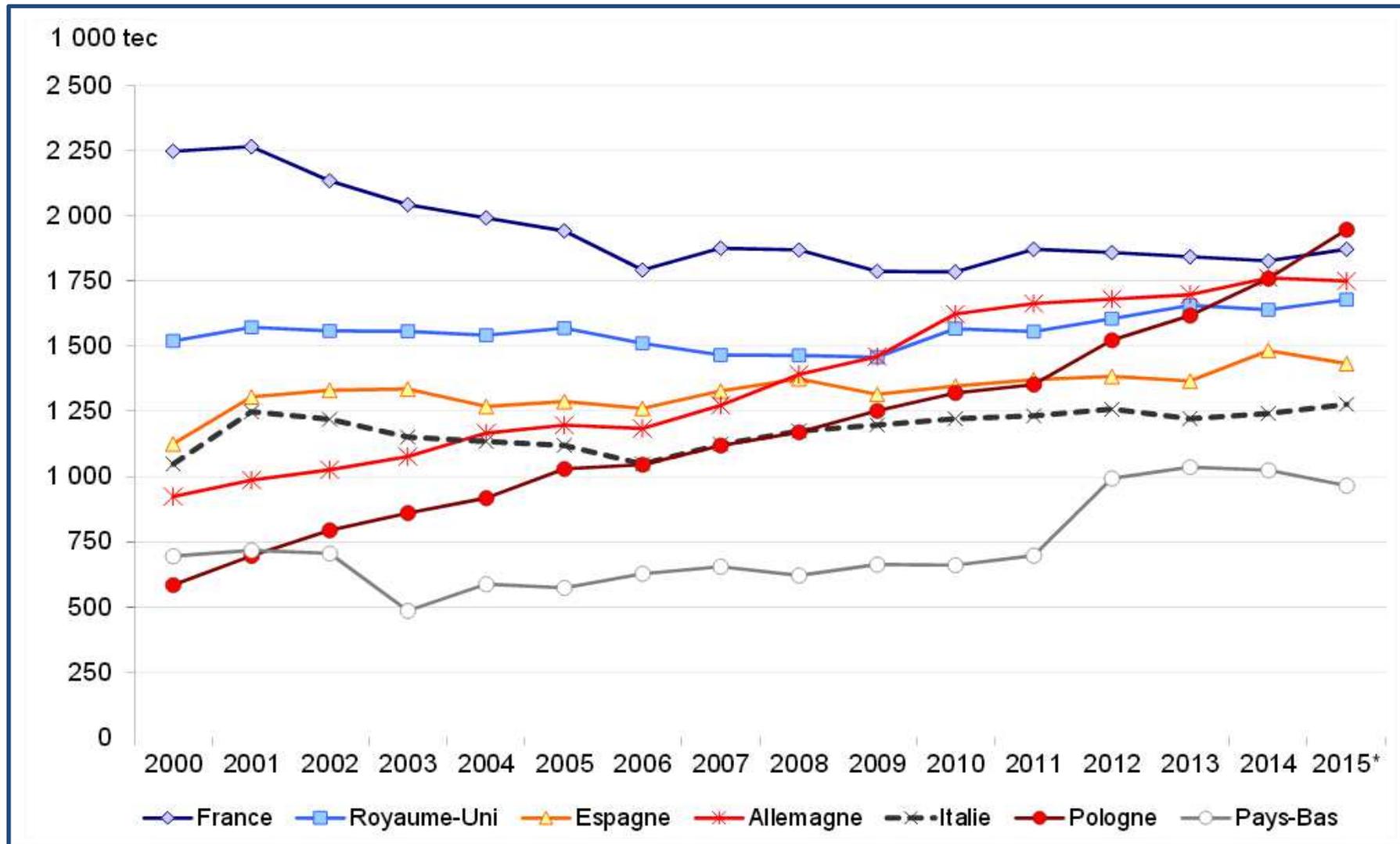
(en milliers de tec et en million d'euros, sur la période 2006-2015)



FranceAgriMer d'après Commission européenne, statistiques nationales

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

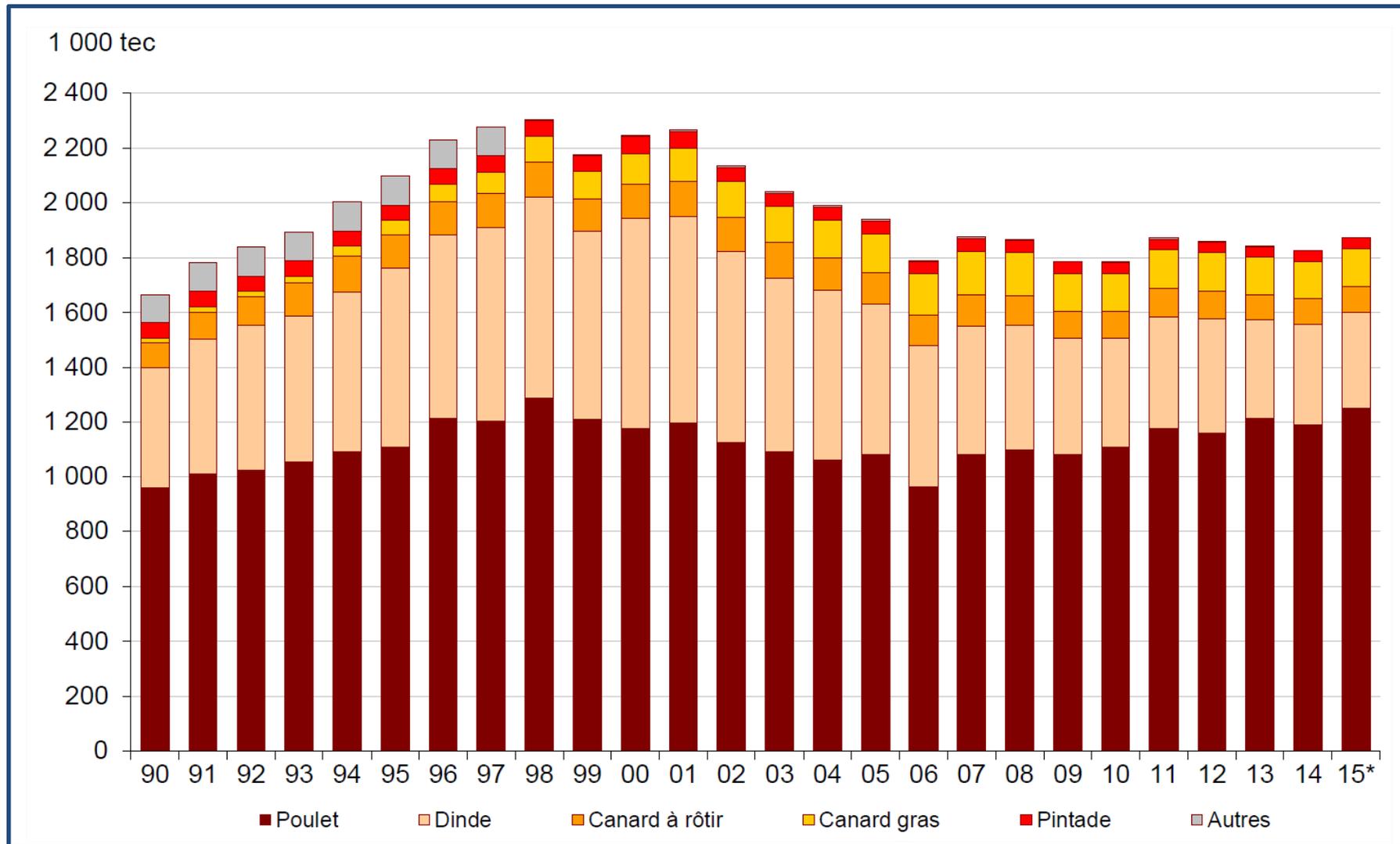
(en milliers de tec, sur la période 1991-2013)



FranceAgriMer d'après Commission européenne, statistiques nationales

# La production de viande de volailles en France

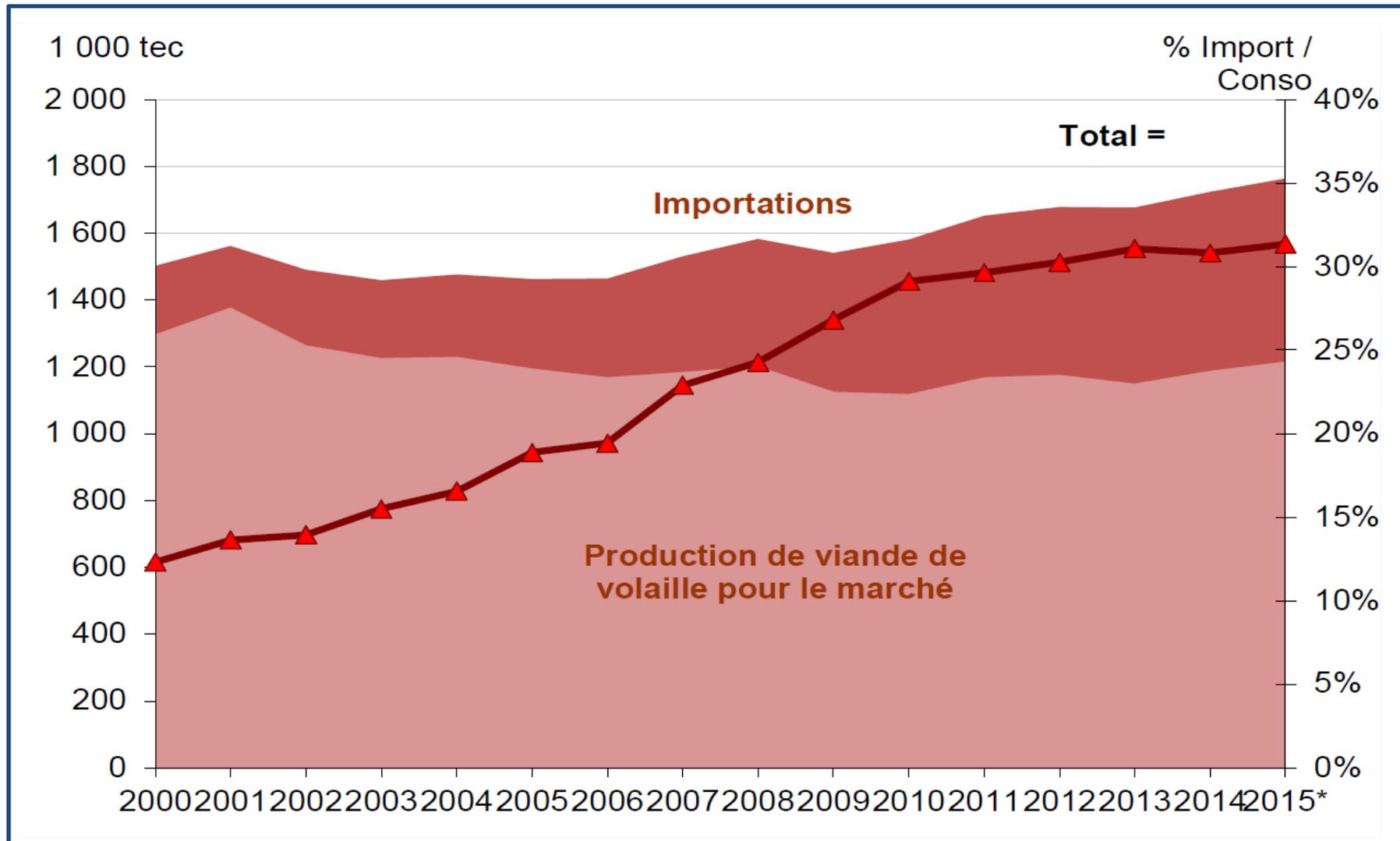
(en milliers de tec, sur la période 1990-2015)



FranceAgriMer d'après SSP

# La production et les importations de volailles en France

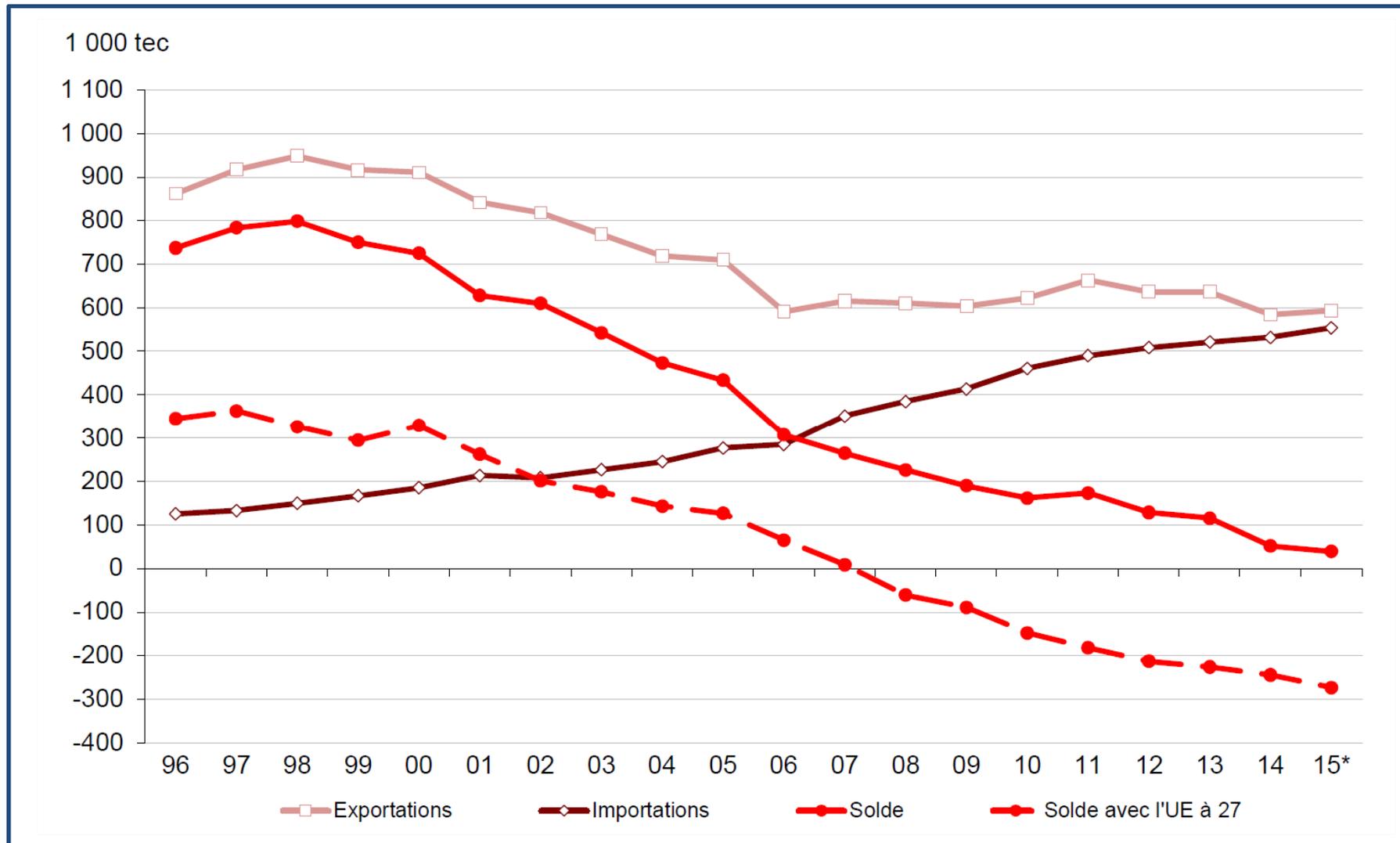
(en milliers de tec, sur la période 1990-2015)



FranceAgriMer d'après SSP

# Les échanges de la France en viande de volailles en France

(en milliers de tec, sur la période 1996-2015)

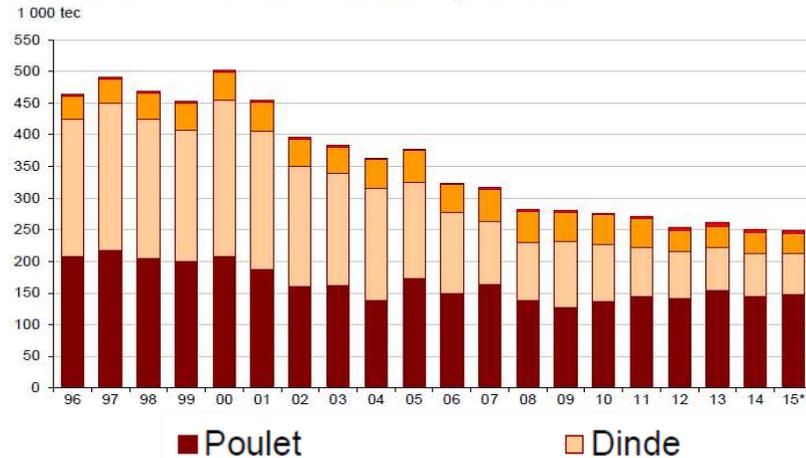


FranceAgriMer d'après Douanes

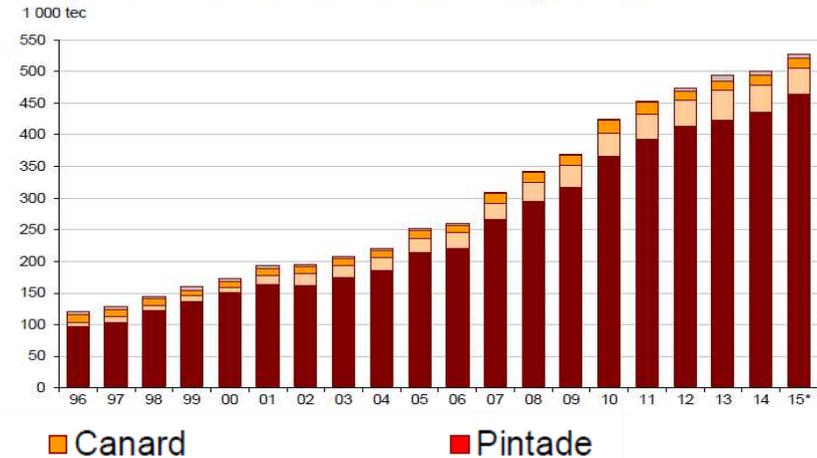
# Les échanges de la France en viande de volailles en France

(en milliers de tec, sur la période 1996-2015)

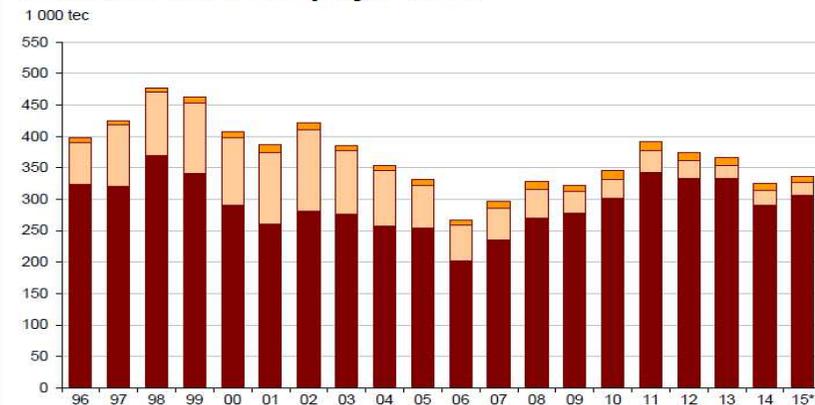
## Exportations françaises de viandes de volailles vers l'Union européenne



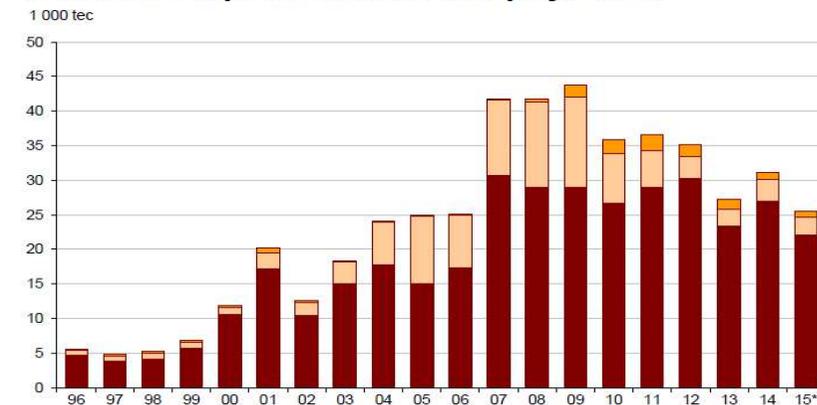
## Importations françaises de viandes de volailles en provenance de l'Union européenne



## Exportations françaises de viandes de volailles vers les pays tiers

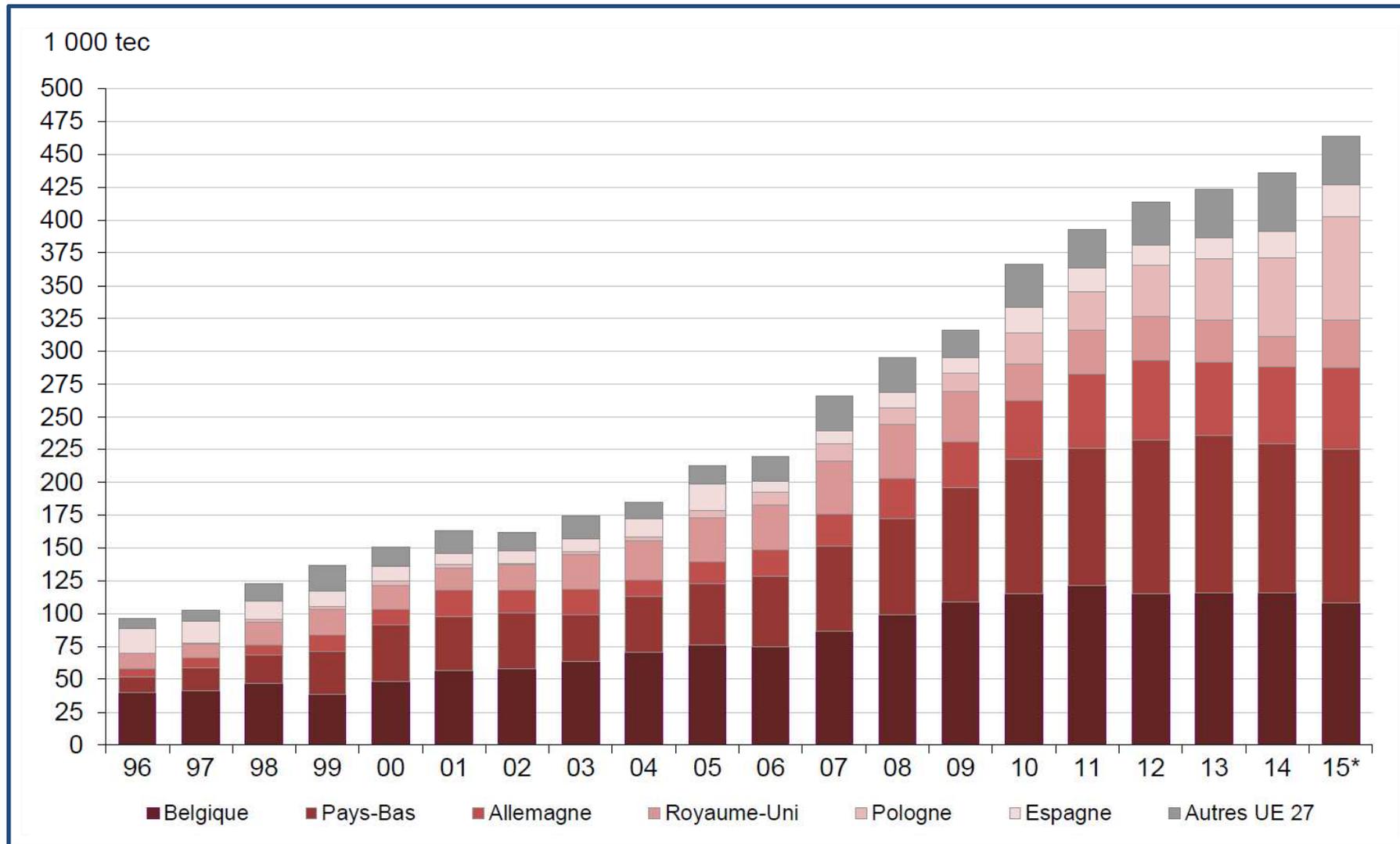


## Importations françaises de viandes de volailles en provenance des pays tiers



FranceAgriMer d'après Douanes

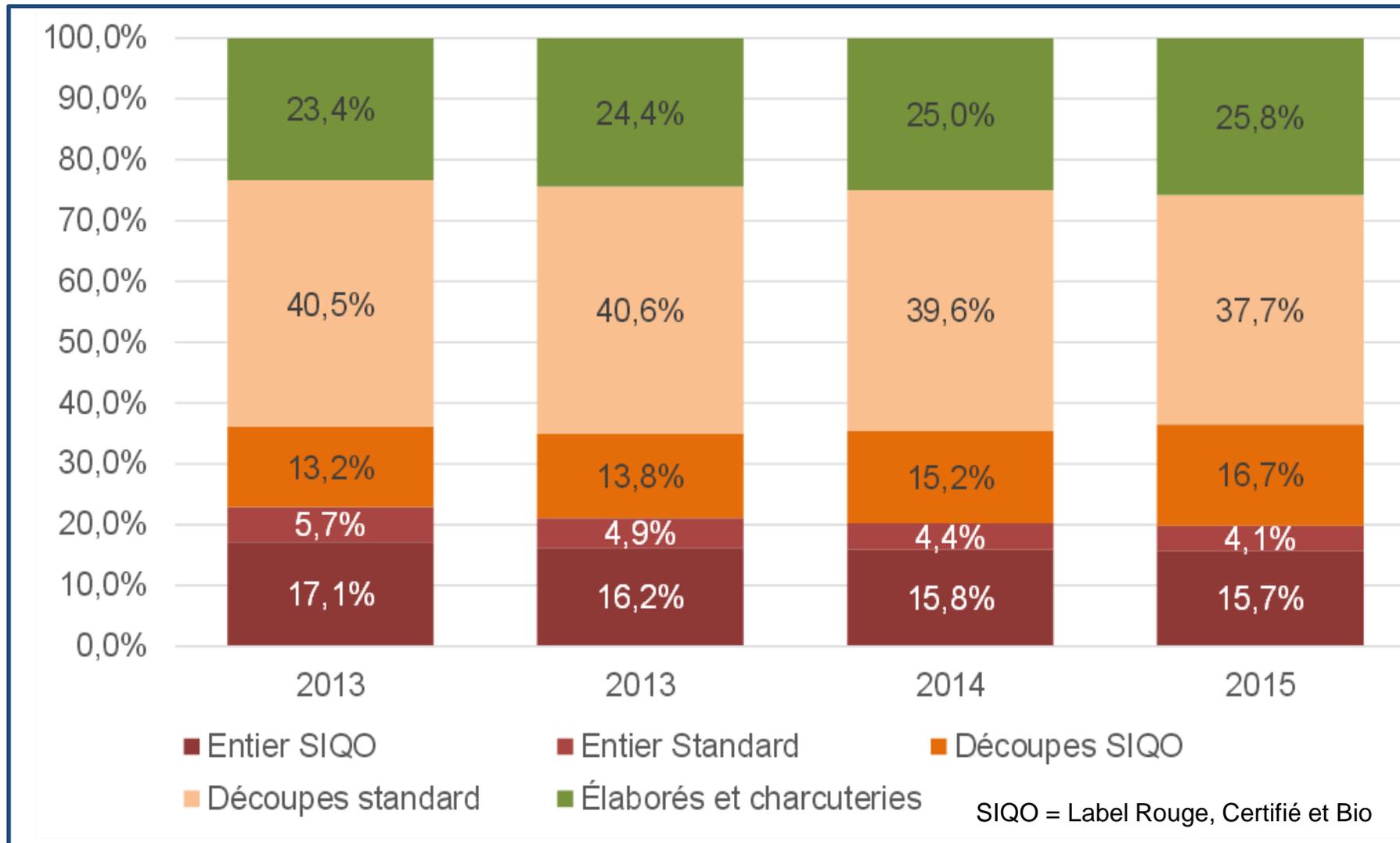
# Les importations françaises de viandes de poulet en provenance de l'UE à 27 (en milliers de tec, sur la période 1996-2015)



FranceAgriMer d'après Douanes

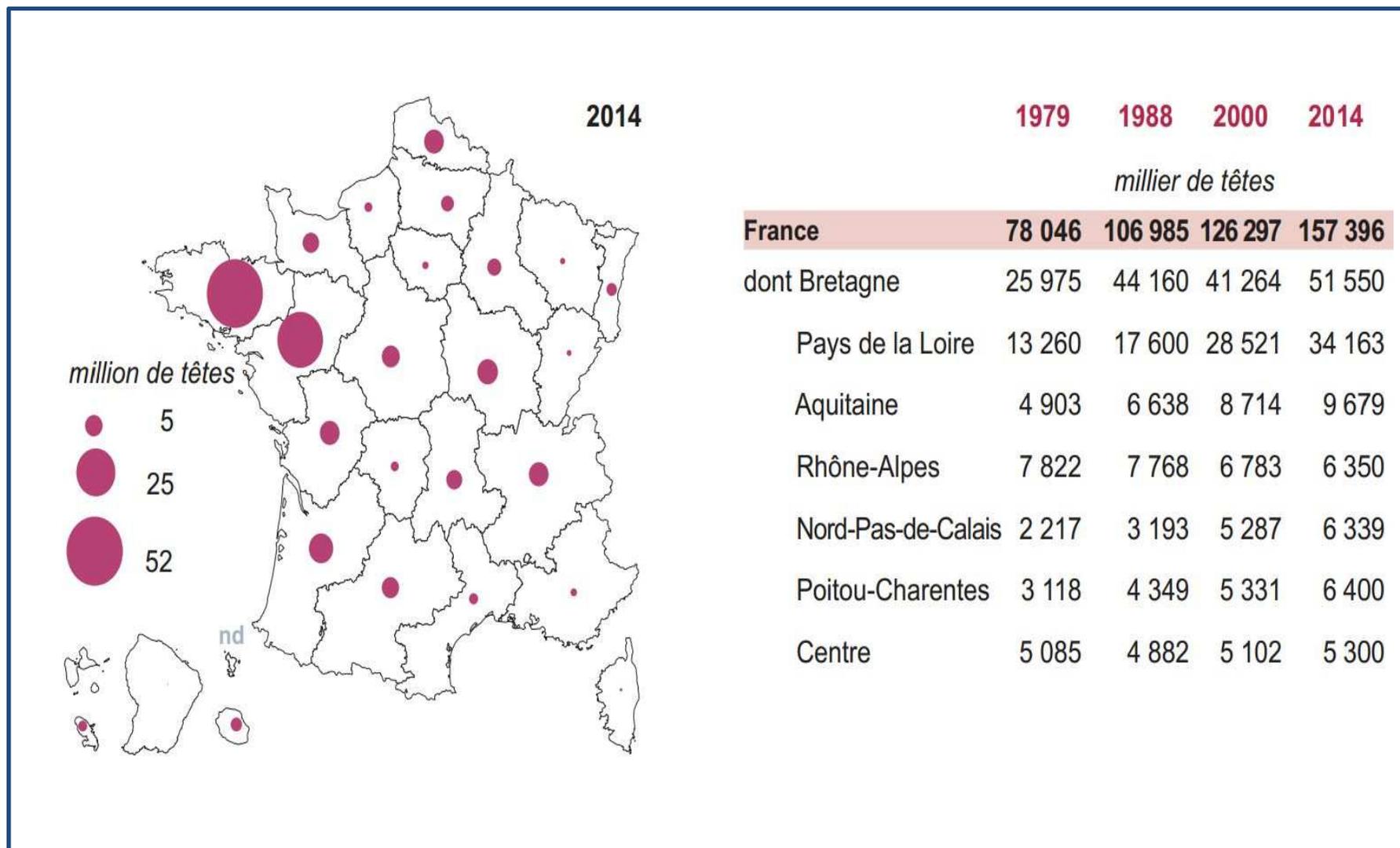
# La structure des achats de volailles par les ménages français

(Viandes fraîches et surgelées, élaborés et charcuterie)



FranceAgriMer d'après Kantarworldpanel

## La localisation des poulets de chair en France



Agreste - Recensements agricoles, 1979, 1988, 2000 - Statistique agricole annuelle 2014

# Les faiblesses et atouts du secteur avicole français

## → Faiblesses

- Une augmentation des coûts de production (hausse du prix des aliments)
- 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

# Conclusion



## Conclusion

### → Les bonnes raisons de croire à l'avenir de l'agriculture

- La demande mondiale de biens alimentaires est croissante
- Les contributions de l'agriculture se diversifient (énergie, environnement, biomatériaux,..)
- Les normes, la traçabilité et la segmentation joueront un rôle plus déterminant
- La contractualisation se renforce et les entreprises se concentrent
- La France est capable de dynamiser ses exportations (qualité, notoriété, technologies)

### → Les défis à relever

- Préparer, déjà, les termes de la future PAC (2020)
- Continuer à considérer que la technique est un des leviers de la compétitivité
- Concilier productivité et performances environnementales
- Mieux vendre, promouvoir la qualité et renforcer le « made in France »
- Encourager les investissements et adapter les modes de financement
- Mieux communiquer sur l'agriculture et son rôle utile pour la société française



Téléchargement du diaporama : <http://tinyurl.com/jxzglr8>

## Pour en savoir plus : une sélection de publication (1/2)

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

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

*INRA Productions Animales*, vol 28 (5), pp 411-428.

<http://tinyurl.com/z6zkrcg>

PERROT C., CAILLEAU D., CHATELLIER V., ENNIFAR M., YOU G. (2015).

La diversité des exploitations et des territoires laitiers français face à la fin des quotas.

*Fourrages*, n°221, 57-68.

<http://tinyurl.com/plga3ul>

ROGUET C., GAIGNE C., CHATELLIER V., CARIOU S., CARLIER S., CHENUT R., DANIEL K., PERROT C. (2015).

Spécialisation territoriale et concentration des productions animales européennes : état des lieux et facteurs explicatifs.

*INRA Productions Animales*, vol 28

<http://tinyurl.com/zzlrkja>

LECUYER B., CHATELLIER V., DANIEL K. (2014).

Analysis of price volatility of mineral fertilisers: possible issues for European farmers.

*International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology*, vol. 10 (4), pp 344-361.

<http://tinyurl.com/pz7mhuf>

CHATELLIER V., LELYON B., PERROT C., YOU G. (2013).

Le secteur laitier français à la croisée des chemins.

*INRA Productions Animales*, vol 26 (2), pp 71-94.

<http://tinyurl.com/m7omu9k>

LECUYER B., CHATELLIER V., DANIEL K. (2013).

Les engrais minéraux dans les exploitations agricoles françaises et européennes.

*Economie Rurale*, n°333, pp 151-161.

<http://tinyurl.com/lb83b73>

**Page WEB :** <http://tinyurl.com/q8csmqg>

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

## Pour en savoir plus : une sélection de publication (2/2)

CHATELLIER V., GAIGNE C. (2012).

Les logiques économiques de la spécialisation productive du territoire agricole français.

*Innovations Agronomiques*, vol 22, pp185-203.

<http://tinyurl.com/awzzh8o>

CHATELLIER V., GUYOMARD H. (2012).

Les propositions législatives de réforme de la PAC : premiers éléments d'analyse.

*INRA Sciences sociales*, 8 p.

<http://tinyurl.com/cltevmu>

LELYON B., CHATELLIER V., DANIEL K. (2012).

Fin des quotas laitiers, contractualisation et stratégies productives.

*INRA Productions Animales*, pp 67-76.

<http://tinyurl.com/obdfh5h>

HOCQUETTE J.F., CHATELLIER V. (2011).

Prospects for the European beef sector over the next 30 years.

*Animal Frontiers (American Society of Animal Science)*

<http://tinyurl.com/pmlcedf>

CHATELLIER V. (2011).

Price volatility, market regulation and risk management: challenges for the future of the CAP.

*International Agricultural Policy*, vol. 1, pp 33-50.

<http://tinyurl.com/c6perqh>

PISANI E., CHATELLIER V. (2010).

La faim dans le monde, le commerce et les politiques agricoles.

*Revue Française d'Economie*, vol 25 (1), pp 4-75.

<http://tinyurl.com/oqqzxua>

**Page WEB :** <http://tinyurl.com/q8csmqg>

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