La France est-elle encore un puissance agricole d'envergure internationale ?

Quelques points de repères

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE

Thierry Pouch

APCA-DEAT-SERP

URCA-REGARDS

Académie d'Agriculture

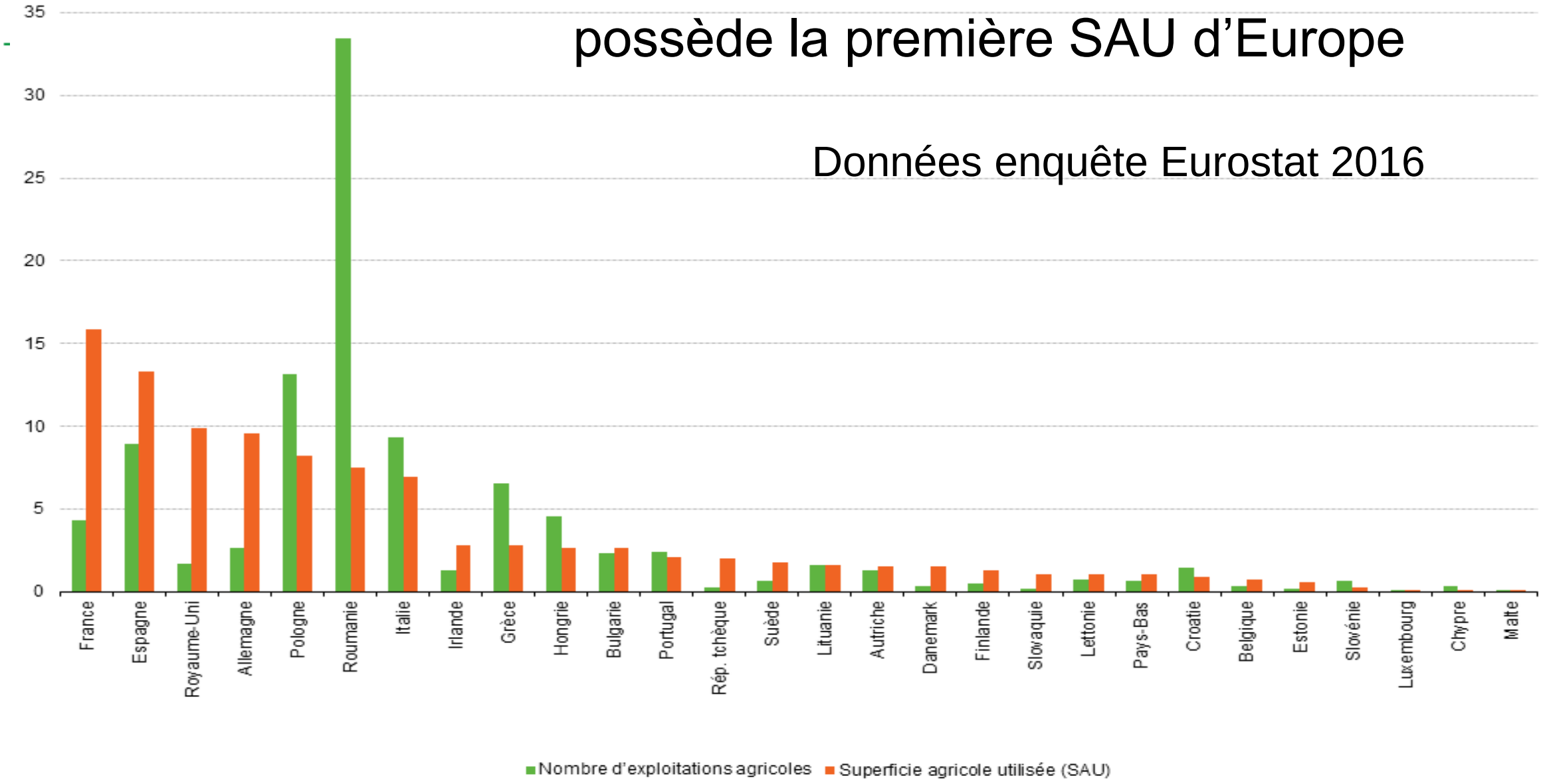
Colloque du 13 février 2019

La France et sa contrainte extérieure

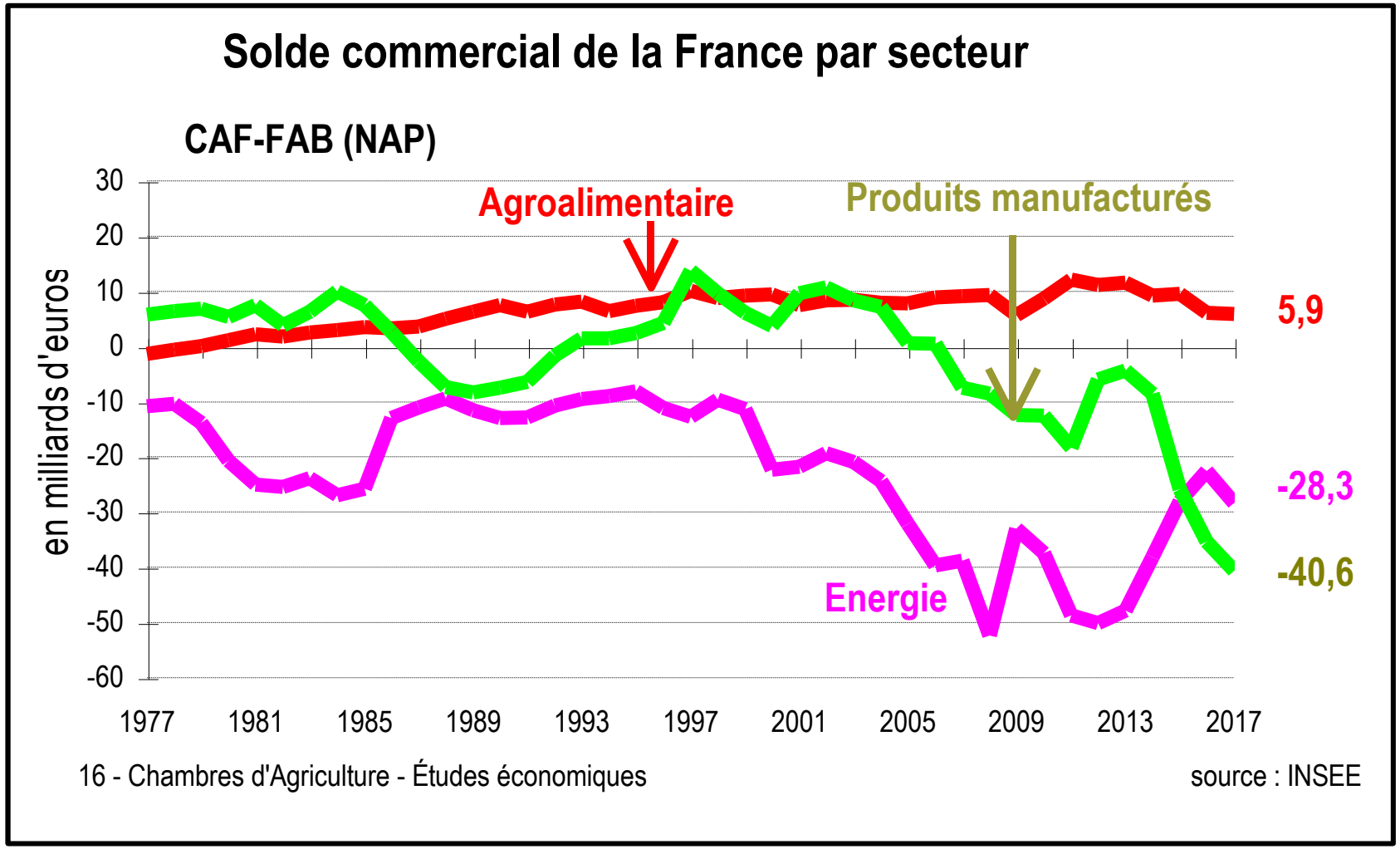
- ✓ Evocation de l'économie française : des déficits commerciaux structurels et une spécialisation insuffisante
- ✓ Le manque de compétitivité de l'industrie française est un souci général et le terrain d'un affrontement entre des doctrines économiques opposées
- ✓ Le secteur agricole est l'un des rares à dégager un excédent commercial depuis le milieu des années 1970, avec l'aéronautique et le luxe
- ✓ Plongé dans la mondialisation, le secteur agricole connaît une érosion de sa compétitivité
- ✓ Recul des performances françaises sur les marchés des produits agricoles et alimentaires

Une donnée de base : la France possède la première SAU d'Europe

Données enquête Eurostat 2016

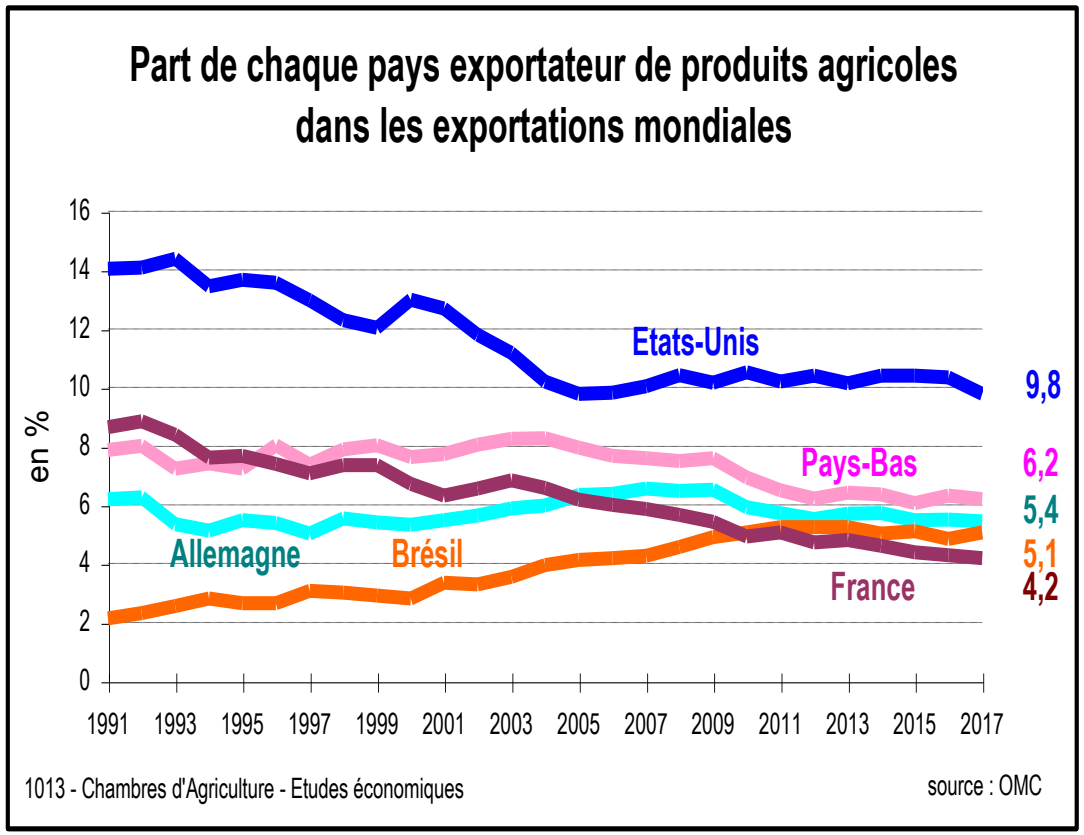


La structure de la balance commerciale de l'économie française

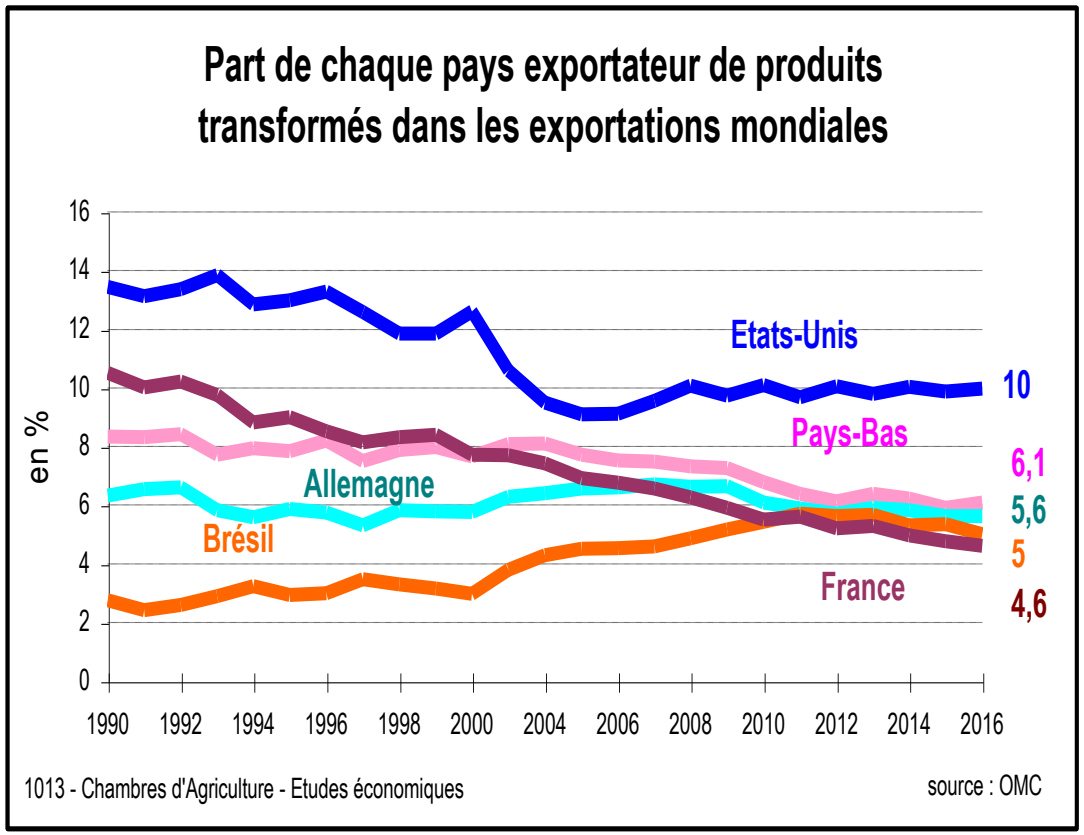


Une pression concurrentielle accrue

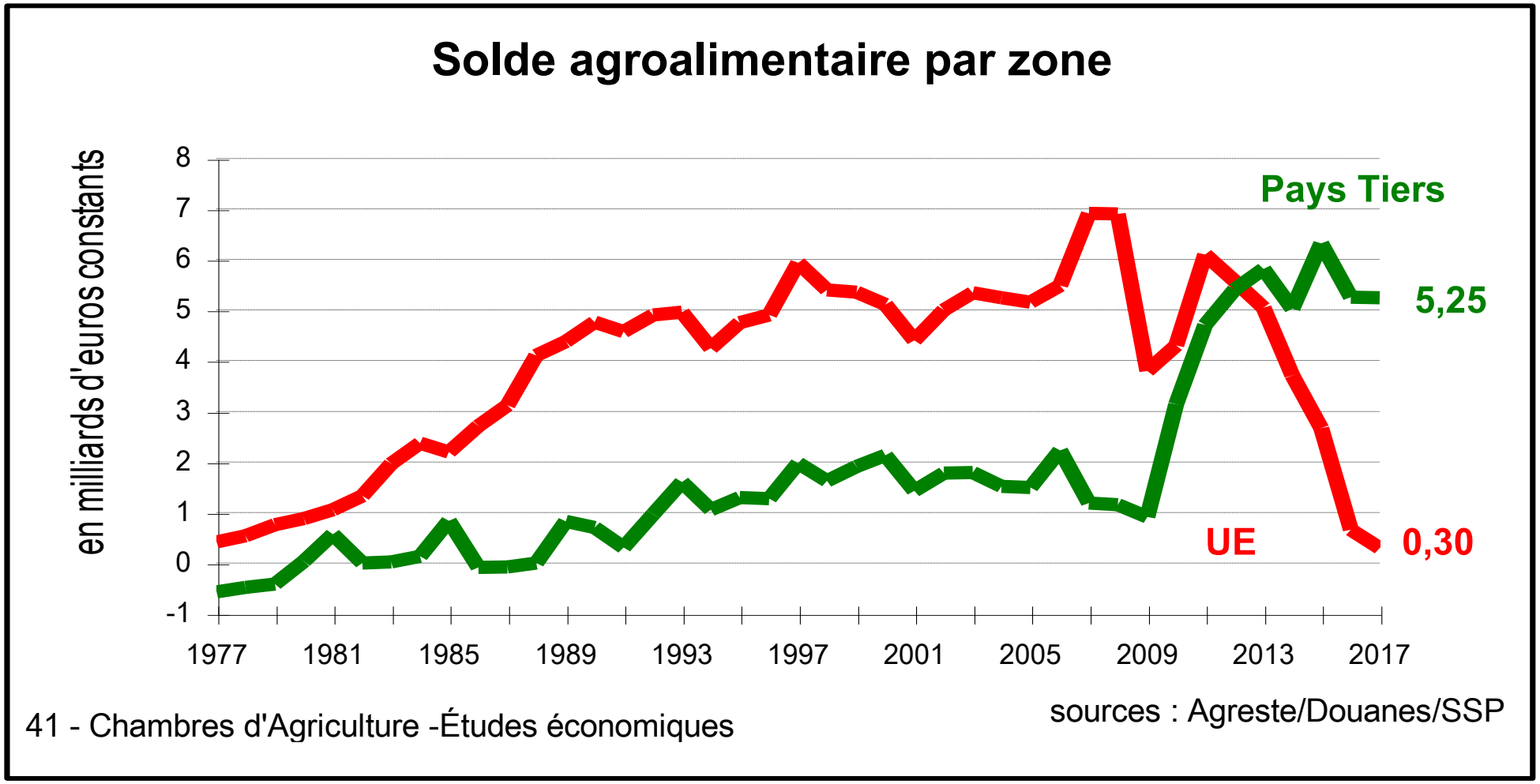
En produits bruts



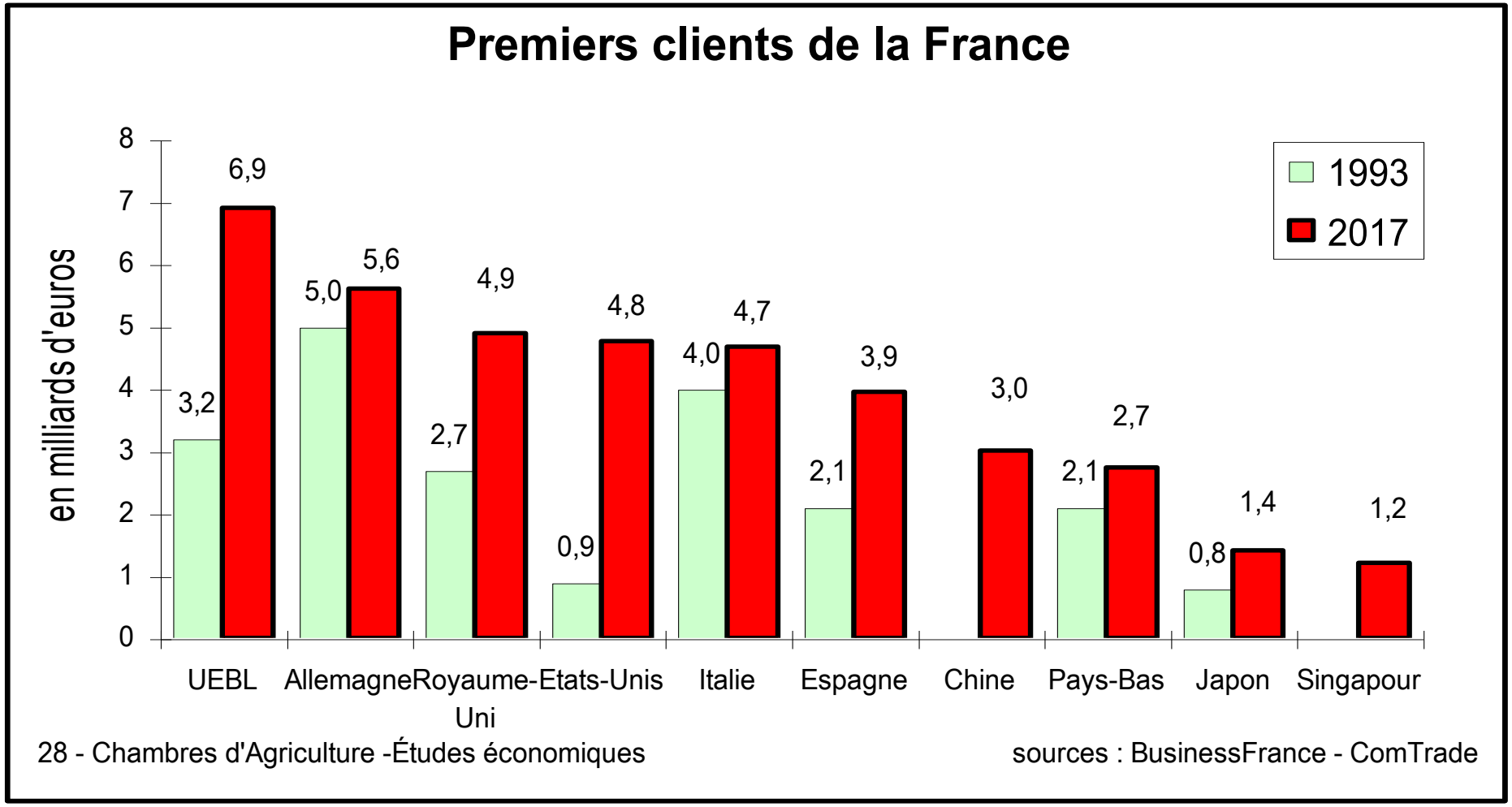
Comme en produits transformés



L'UE n'est plus un débouché pour la France



Une géographie des exportations parlante



La France perd des parts de marché sur tous les produits dans l'UE

Position de la France sur les marchés porteurs/en recul de l'UE 28

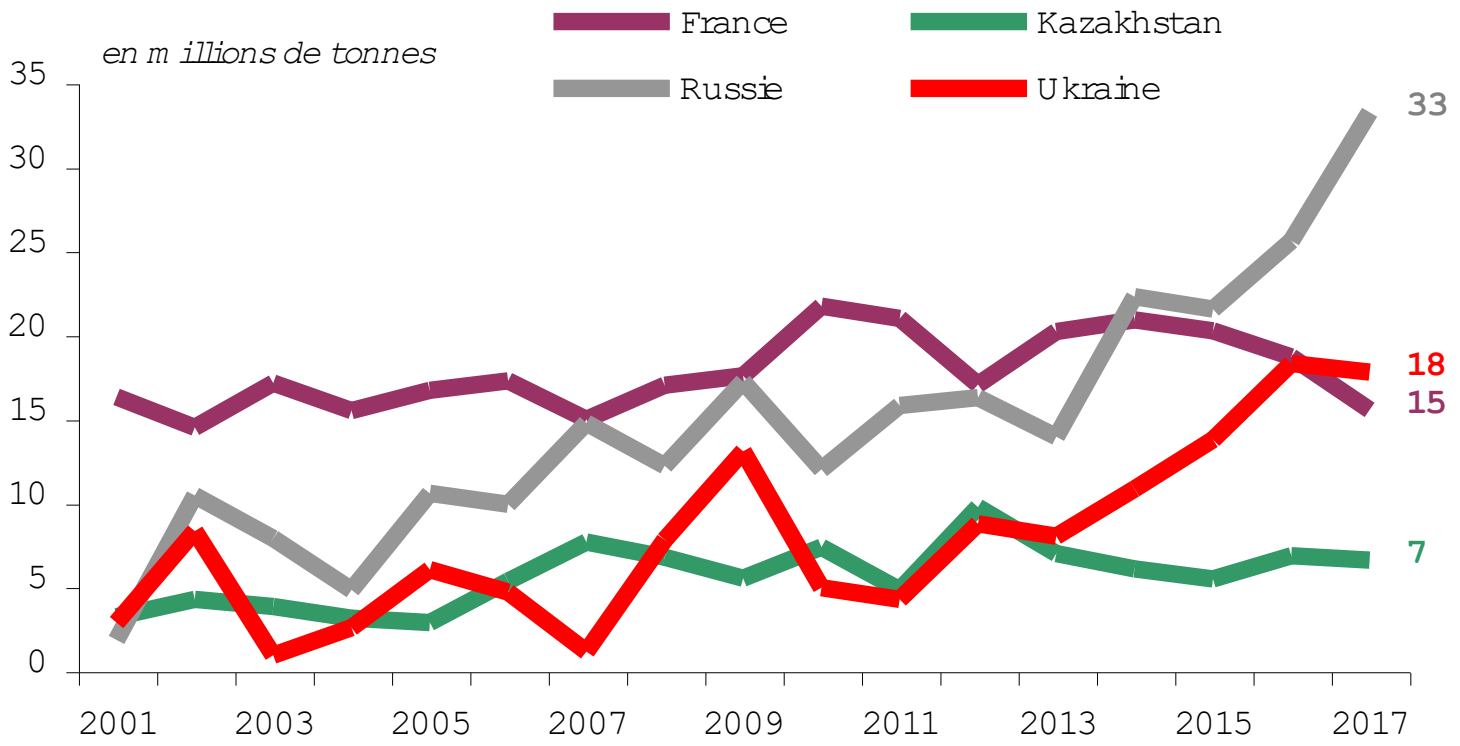
(Part de marché = exportation du pays i d'un produit k vers j /importations d'un produit k par j)

Produits	Part de marché de la France en 2000	Part de marché de la France en 2016	Part 2016 - Part 2000	Poids du marché en 2000	Poids du marché en 2016	Poids 2000 - Poids 2016
Chocolat et autre sucreries	10,2%	6,0%	-4,2%	6,6%	9,2%	2,6%
Huiles végétales	4,2%	4,1%	-0,1%	4,0%	6,1%	2,1%
Préparation diverses à base de céréales, pâtisseries	13,0%	6,9%	**-6,1%**	6,5%	7,9%	1,5%
Fruits	6,3%	3,0%	-3,3%	13,6%	14,5%	0,9%
Préparation de viandes	14,0%	6,2%	**-7,8%**	2,3%	2,9%	0,6%
Graines et fruits oléagineux	8,7%	6,7%	-2,1%	6,0%	6,5%	0,5%
Autres céréales que le blé et leurs farines	34,8%	17,3%	**-17,5%**	4,3%	4,7%	0,4%
Porc vivants	3,4%	3,3%	-0,1%	0,6%	0,8%	0,2%
Volailles vivantes	19,0%	10,0%	**-9,1%**	0,3%	0,5%	0,2%
Viande de volaille	26,5%	6,7%	**-19,8%**	2,5%	2,4%	-0,1%
Autres boissons alcoolisées (hors vin)	12,7%	11,2%	-1,5%	5,0%	4,8%	-0,2%
Blé et farine de blé	38,2%	17,1%	**-21,1%**	2,8%	2,5%	-0,3%
Viande bovine	13,8%	7,6%	-6,2%	4,1%	3,7%	-0,4%
Fromages	20,6%	15,5%	-5,1%	5,3%	4,8%	-0,5%
Sucre de canne ou de bettrave, saccharose	23,7%	13,3%	**-10,4%**	2,8%	2,2%	-0,6%
Viande porcine	9,5%	4,7%	-4,8%	3,9%	3,3%	-0,6%
Bovins vivants	59,8%	60,5%	0,7%	1,4%	0,7%	-0,8%
Légumes	8,7%	7,0%	-1,7%	9,1%	8,2%	-0,8%
Préparation de légumes ou fruits	6,9%	4,9%	-2,0%	8,7%	7,9%	-0,9%
Lait et crème	12,4%	10,0%	-2,4%	4,0%	2,3%	-1,7%
Vins	39,0%	28,2%	**-10,8%**	6,1%	4,1%	-2,0%

	Part > 15 %		Poids > 5%
	Part en baisse		Marché porteur
Source : Eurostat, calculs de l'auteur	Part en hausse		Marché en recul

Une rude concurrence sur le marché du blé

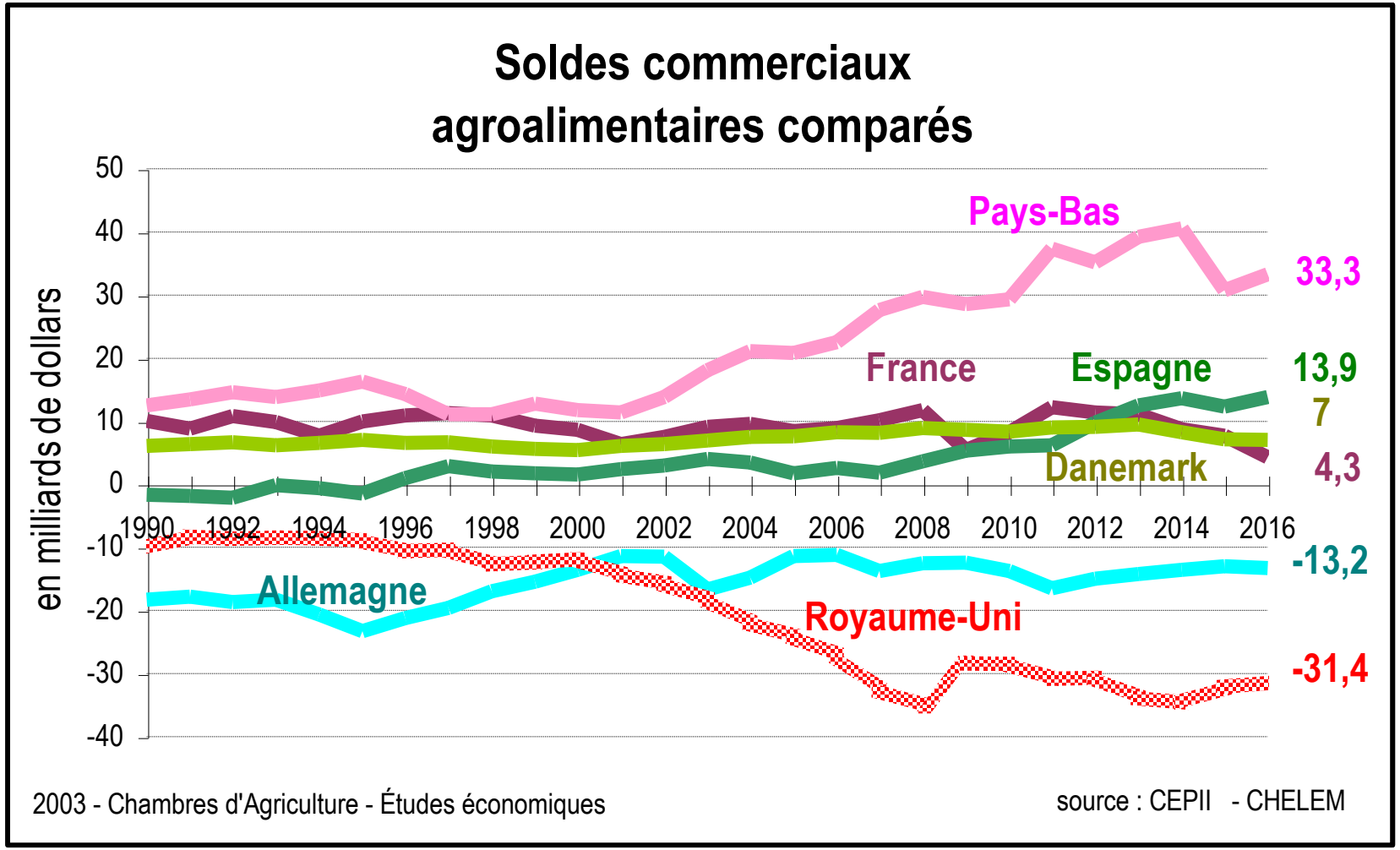
Exportations de blé et de ses farines de la France et de ses concurrents en volume



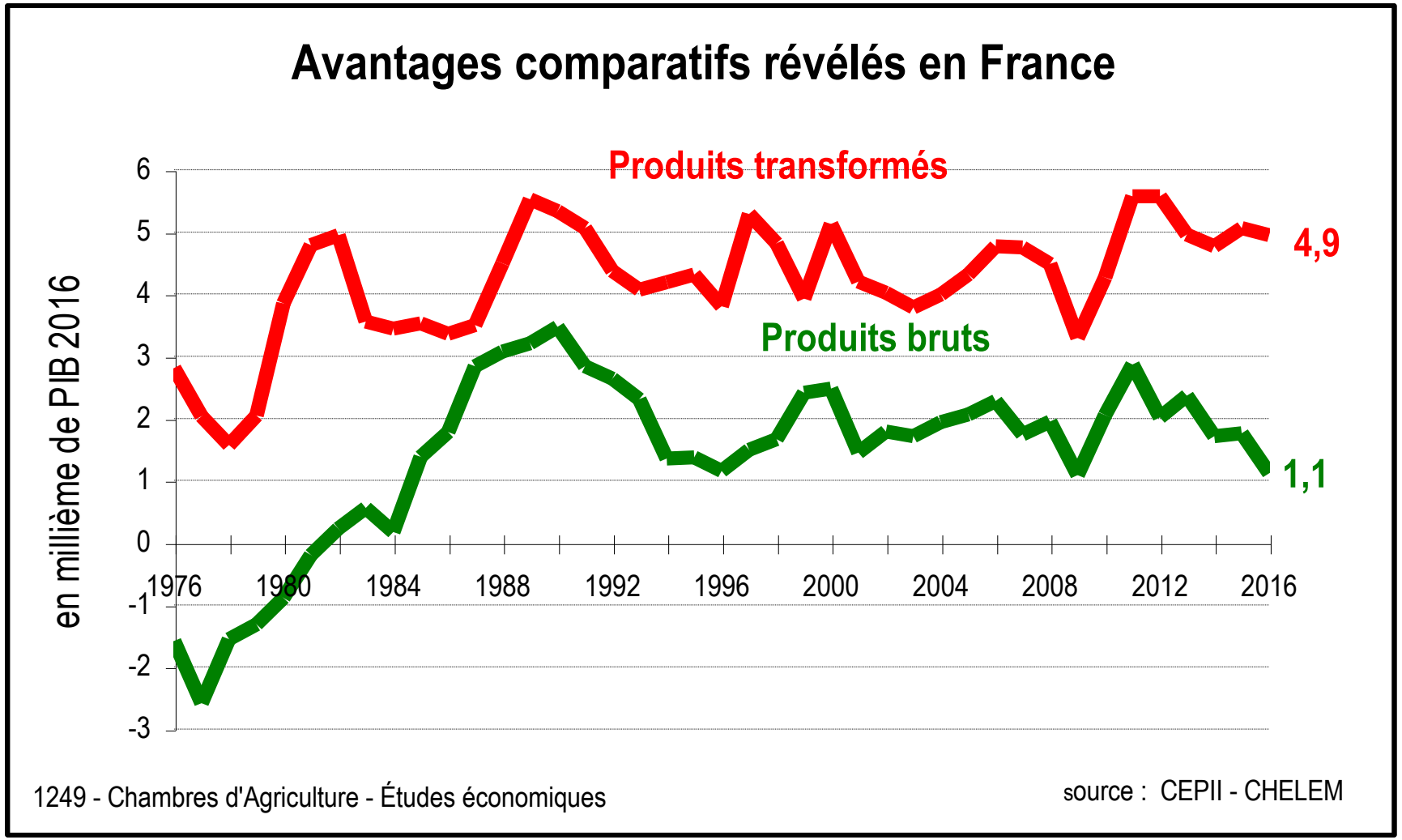
2422 - Chambres d'Agriculture - Etudes économiques

source : COMTRADE

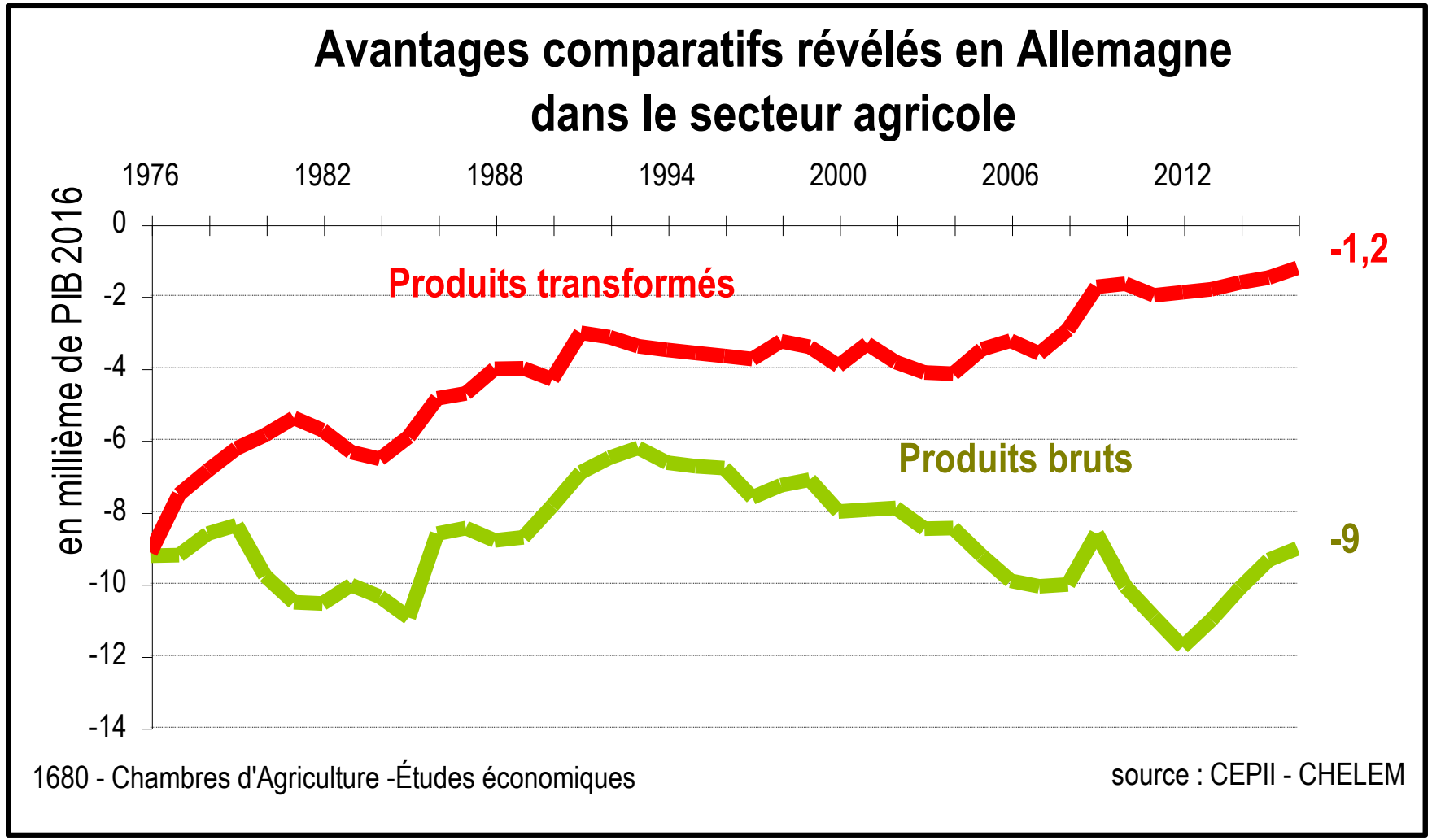
L'Allemagne exporte mais reste globalement déficitaire en produits agroalimentaires



De puissants avantages comparatifs pour la France en agroalimentaire



L'Allemagne n'est pas ou est peu spécialisée en agroalimentaire



Des leviers et des contraintes

Des atouts indiscutables

- ✓ 5ème exportateur mondial
- ✓ Un coût du foncier faible
- ✓ Des productions réputées dans le monde
- ✓ Des exigences émanant des consommateurs sur le marché intérieur
- ✓ Un relais des enseignes de distribution implantées à l'étranger
- ✓ Capacité à monter en gamme
- ✓ Adaptation aux demandes adressées à la France

Des contraintes lourdes

- ✓ Un coût du travail plus élevé dans certaines productions
- ✓ Une organisation des filières défaillantes
- ✓ Une part de la production sous signes de qualité encore faible
- ✓ Une dépendance encore élevée aux fluctuations monétaires
- ✓ Les ouvertures commerciales de l'UE
- ✓ Des décisions géopolitiques contre-productives

Merci de votre attention

thierry.pouch@apca.chambagri.fr