

**RMT – Filarmoni**  
**28 septembre 2021**

# **EROSION ET ROBUSTESSE DE LA COMPETITIVITE DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE FRANCAIS**

---

**Thierry Pouch**

Chambres d'agriculture France – DEAT Responsable du Service ERP  
Chercheur associé Laboratoire REGARDS Université de Reims Champagne Ardenne  
Membre de l'Académie d'agriculture de France

---

# Des Rapports alarmistes sur la compétitivité de l'agriculture française

**Exemple : Rapport du Sénat publié le 28 mai 2019 – Laurent Duplomb sénateur de la Haute Loire**

Un diagnostic en phase avec le réseau des CA (2012)

Rapport partant du constat que le potentiel productif de l'agriculture française s'érode

Continuité avec les nombreux débats sur la compétitivité de l'industrie (depuis la fin des années 1970)

**Si l'excédent commercial demeure, pour combien de temps?**

**Excédent commercial agricole et alimentaire ou bien excédent viticole?**

**Est-on en face d'une disparition programmée de l'excédent commercial agricole et alimentaire dans les prochaines années?**

Les importations couvrent une grosse part de l'alimentation nationale

*Pour mémoire : Le rapport de Louis Gallois en 2012 sur la compétitivité de l'industrie française*

---

**Objectif affiché par le Rapport Duplomb :**  
**Reconquérir le marché intérieur et trouver des leviers du redressement des exportations**

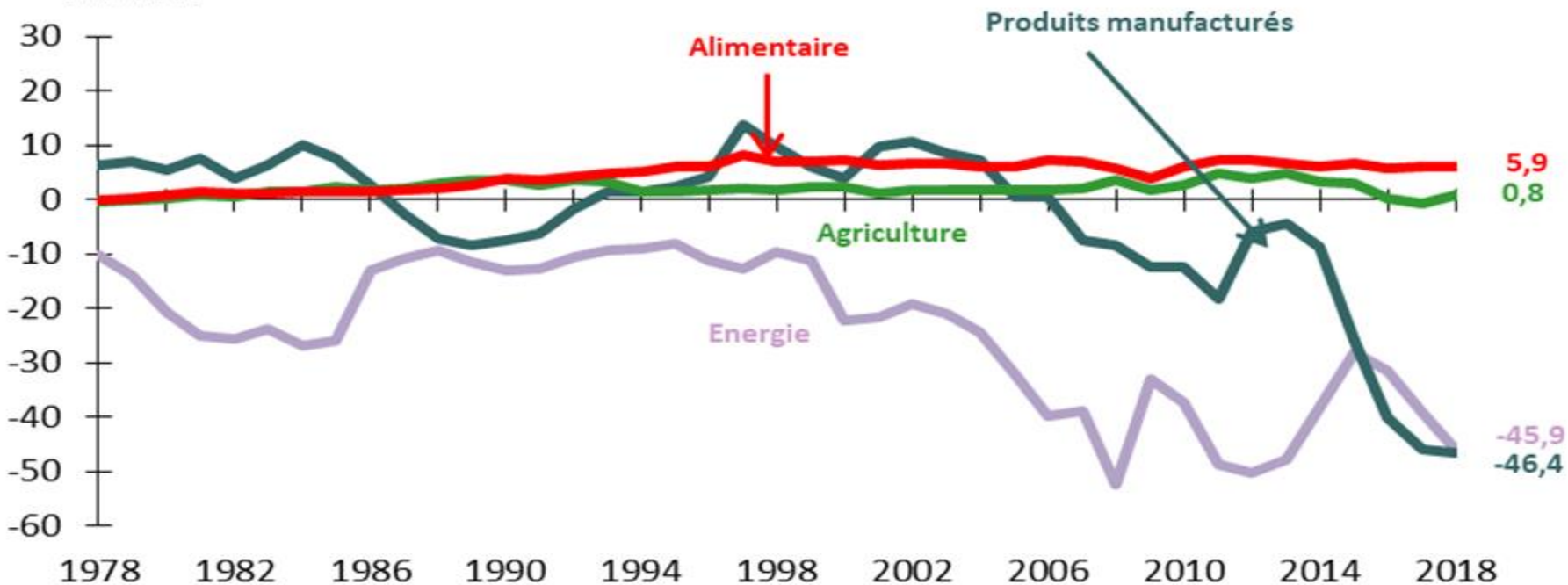
---

# Un secteur clé de l'économie française depuis la fin des années 1970

## Solde commercial de la France par secteur

CAF-FAB (NAP)

en millions d'€



source : INSEE



---

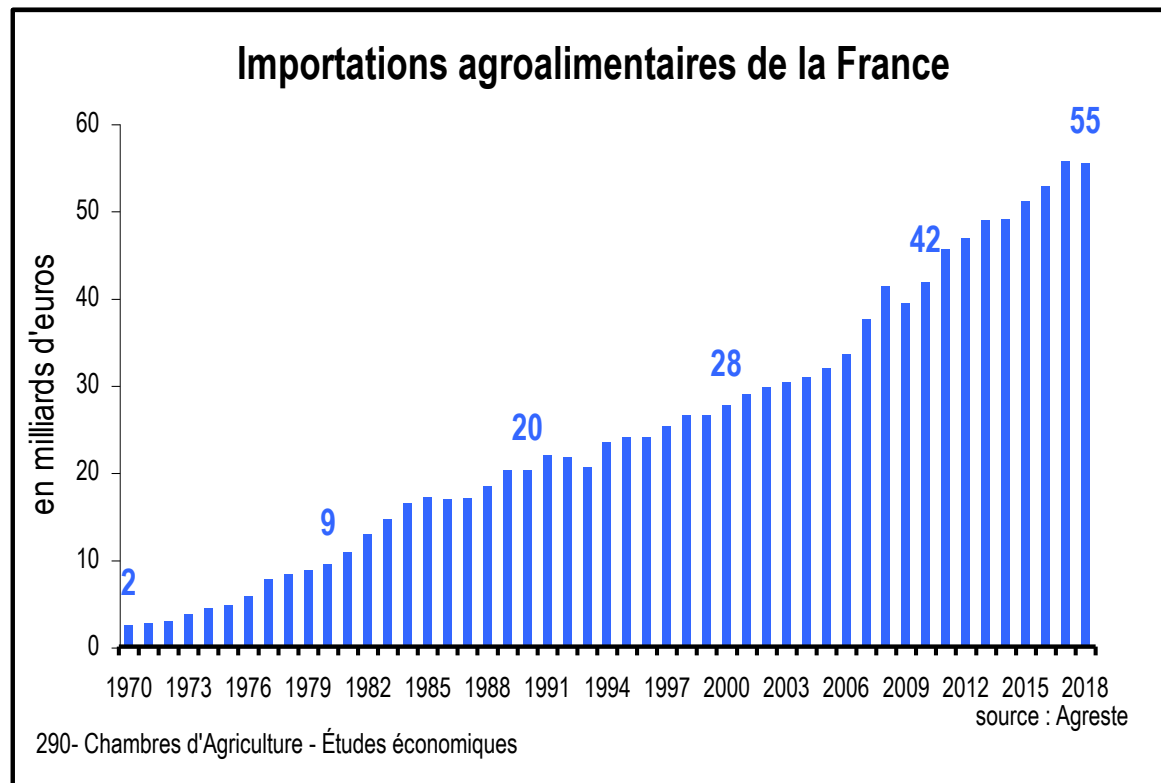
## Dresser un bilan

---

**Forces et faiblesses des  
productions françaises sur  
les marchés internationaux**

# Croissance des importations de produits agricoles et alimentaires

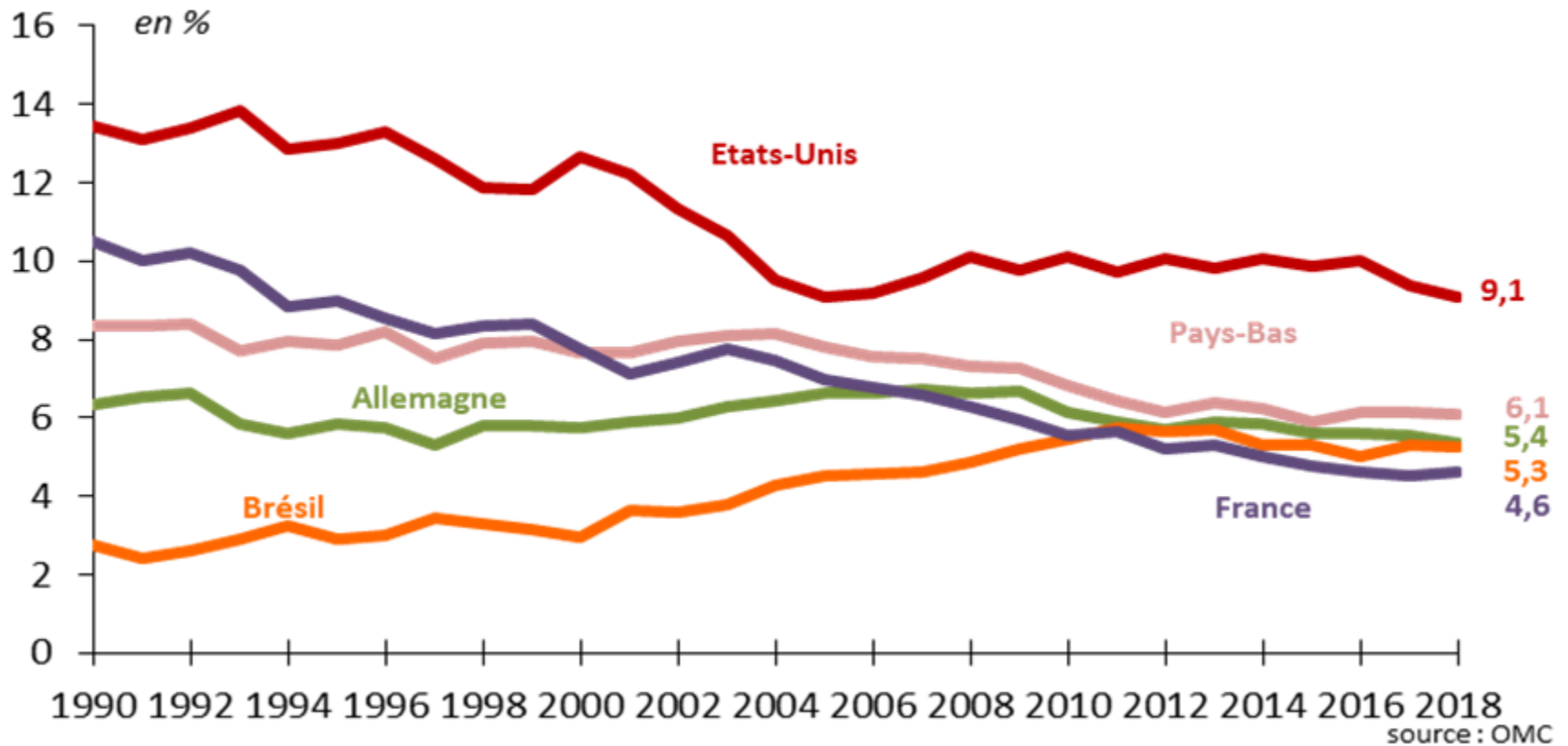
+96% entre 2000 et 2018



Les quantités de certains produits occupant une place croissante dans la consommation, plus les valeurs unitaires moyennes, expliquent la dégradation du solde : **fruits, légumes, poissons**

# Mondialisation et intensité de la concurrence

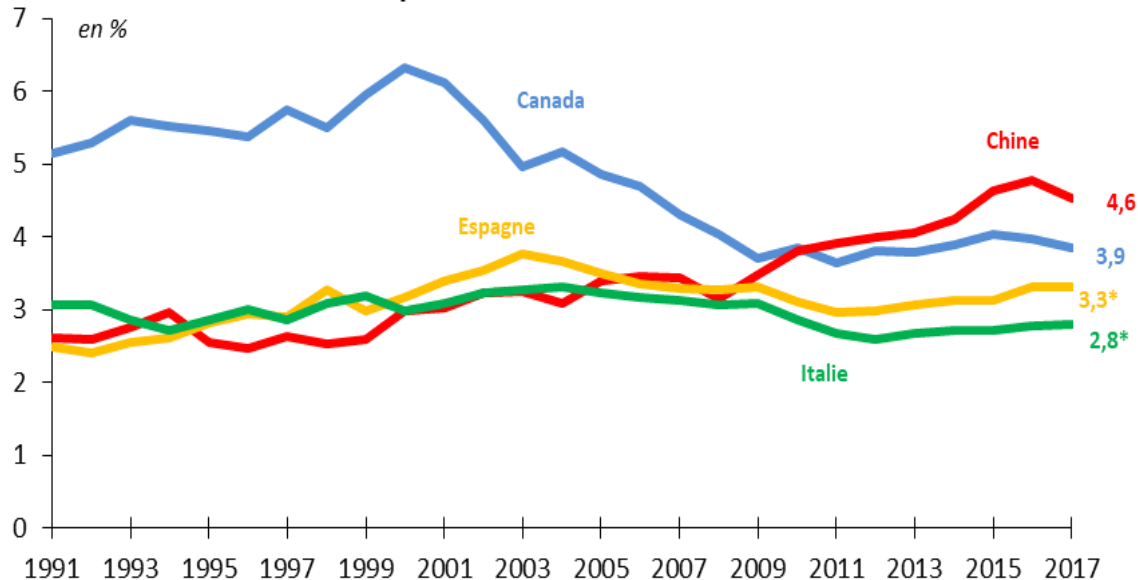
## Part de chaque pays exportateur de produits transformés dans les exportations mondiales



# La France n'est pas un cas isolé : l'exemple du Canada



Part de chaque pays exportateur de produits agricoles dans les exportations mondiales



\* 2016

source : OMC

**Canada : grande puissance agricole et exportatrice, a perdu des parts de marché**

**Leviers de la reconquête : agriculture 4.0 et accords de libre-échange type CETA**

# Mais l'excédent est là et il se redresse en 2019/2018...

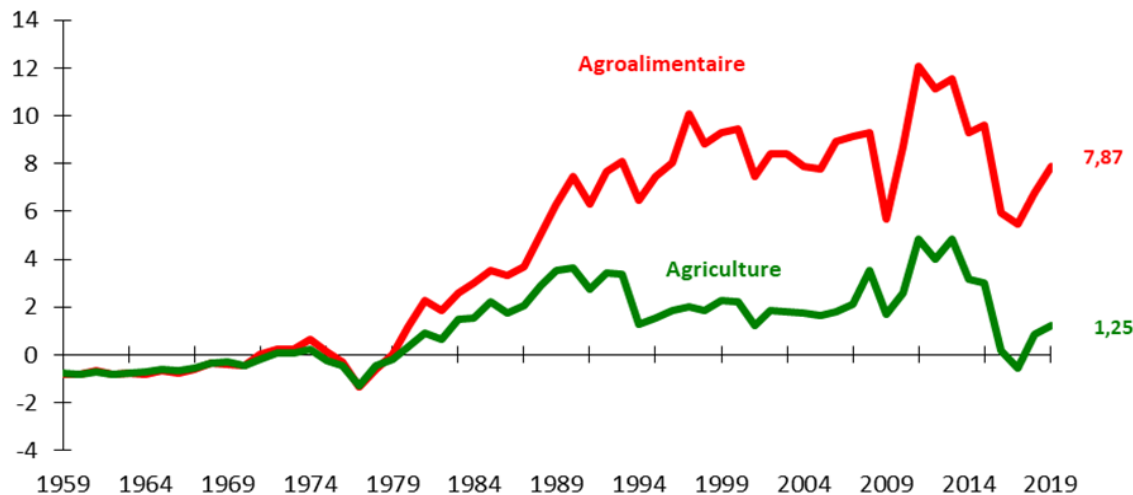
(en milliards d'€, source Douanes)

## Toujours la prédominance des produits transformés

Solde commercial de la France par secteur

CAF-FAB (NAP)

en millions d'euros



source : INSEE

### Chiffres clé

+6.7

+7.9

2018

2019



# Sans les vins, sans les céréales...effaçons tous les secteurs...nous serons en effet déficitaires

## Un non sens économique

Plusieurs calculs indiquent que, sans certains secteurs (vins, boissons, céréales, viande...), la balance commerciale agroalimentaire serait lourdement déficitaire.

### Une évidence...mais un non sens économique

Appliquons le même raisonnement dans l'industrie : retrait de l'aéronautique, de la chimie, des cosmétiques...



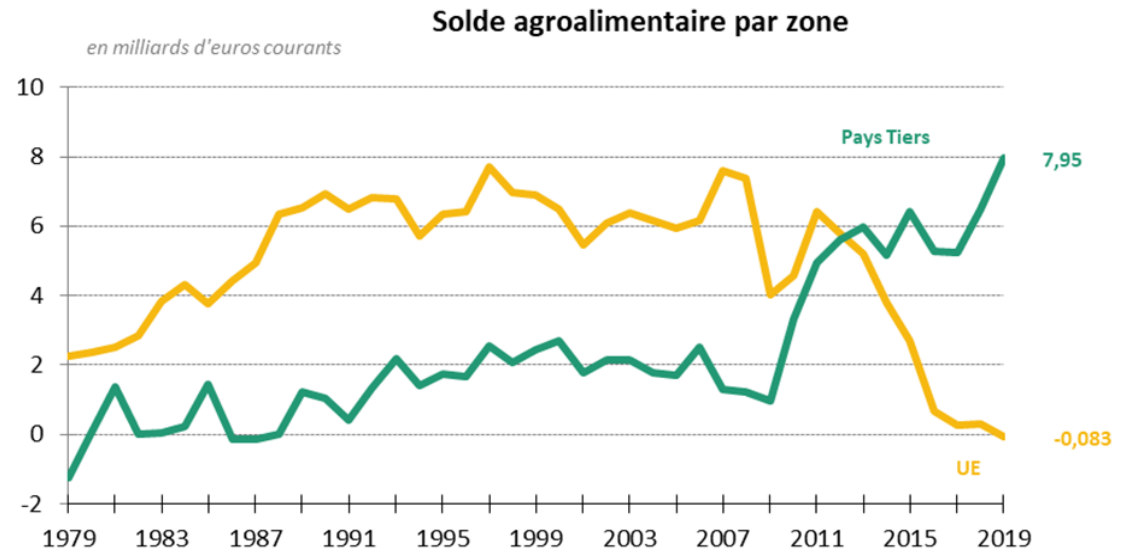
Solde hors boissons, hors céréales = - 11 milliards d'€

Solde hors boissons, hors céréales, hors produits de la viande = - 14,3 milliards d'€

(calculs Douanes françaises)

# Le malaise français : l'Union européenne

C'est sur l'UE que la compétitivité s'effondre



sources : Agreste/Douanes/SSP

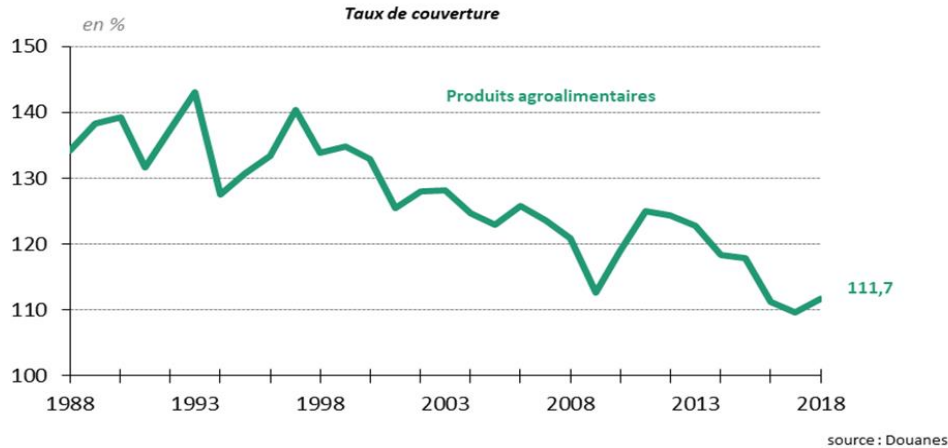
Décrochage sur l'UE, avec retournement lors de la crise économique et financière de 2008

**Europe comme espace concurrentiel**

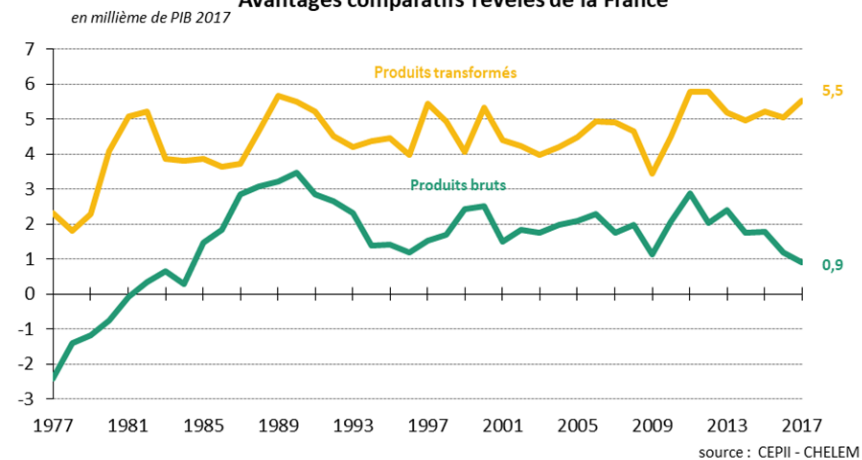
# ... avantages comparatifs et taux de couverture demeurent solides mais diminuent

## Deux indicateurs de spécialisation internationale

### Commerce extérieur de la France



### Avantages comparatifs révélés de la France



Divers indicateurs existent pour mesurer la performance d'une économie sur les marchés : taux de couverture, position par marché, avantages comparatifs.

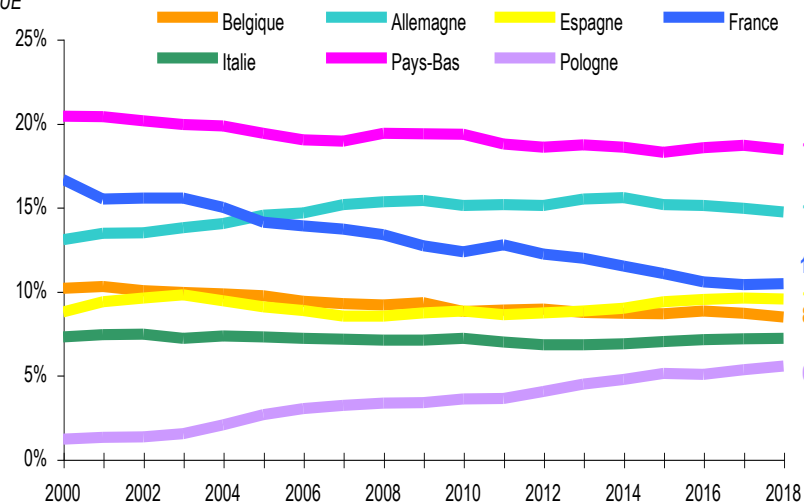
# Sommes-nous si mauvais?

**3<sup>ème</sup> exportateur sur l'UE**

**1<sup>er</sup> exportateur sur Pays-Tiers**

**Evolution des parts de marché en agroalimentaire des pays UE dans l'UE**

en % du commerce intra-UE

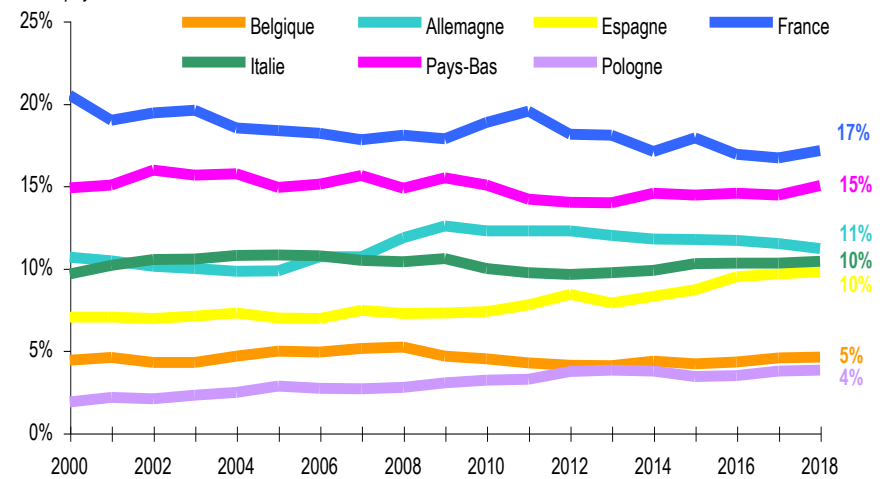


2525 - Chambres d'Agriculture - Etudes économiques

source : EUROSTAT

**Evolution des parts de marché en agroalimentaire des pays UE vers les pays tiers**

en % des exportations des pays UE vers les pays tiers



2525 - Chambres d'Agriculture - Etudes économiques

source : EUROSTAT

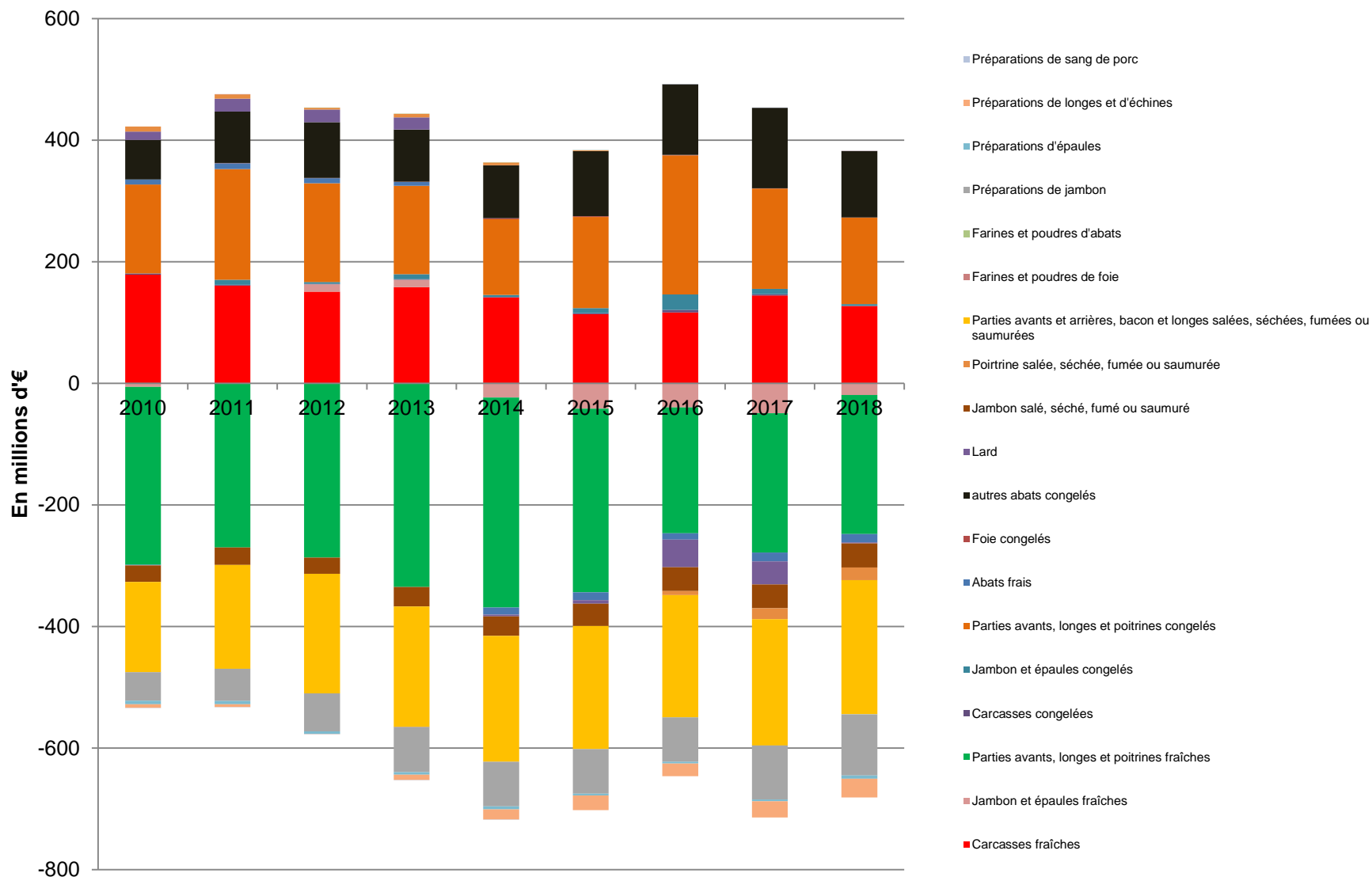
---

# La compétitivité de l'agriculture française : approche par filière

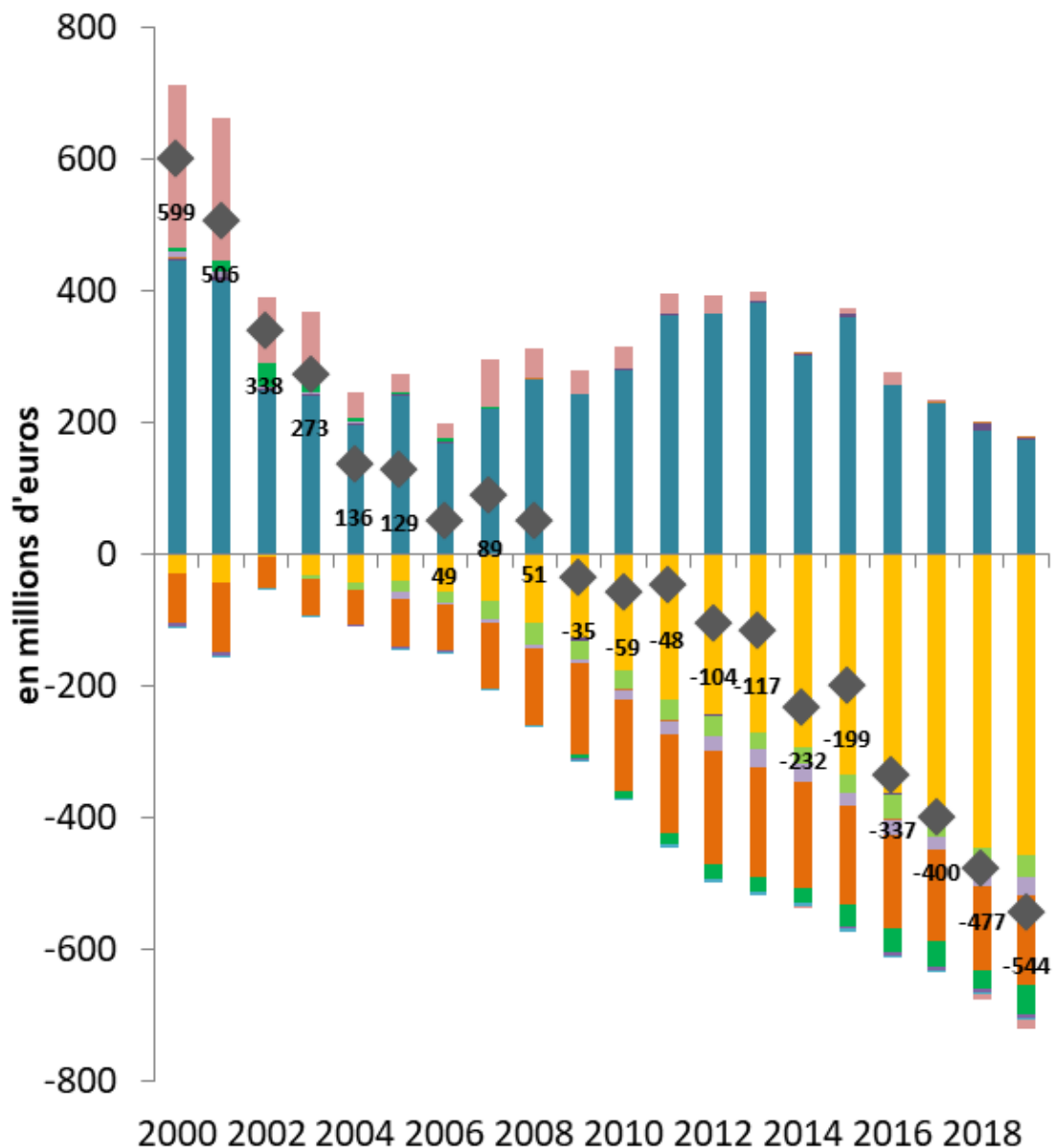
Des situations très contrastées

# Balance commerciale viande porcine par morceau

(source : Eurostat, calculs APCA)



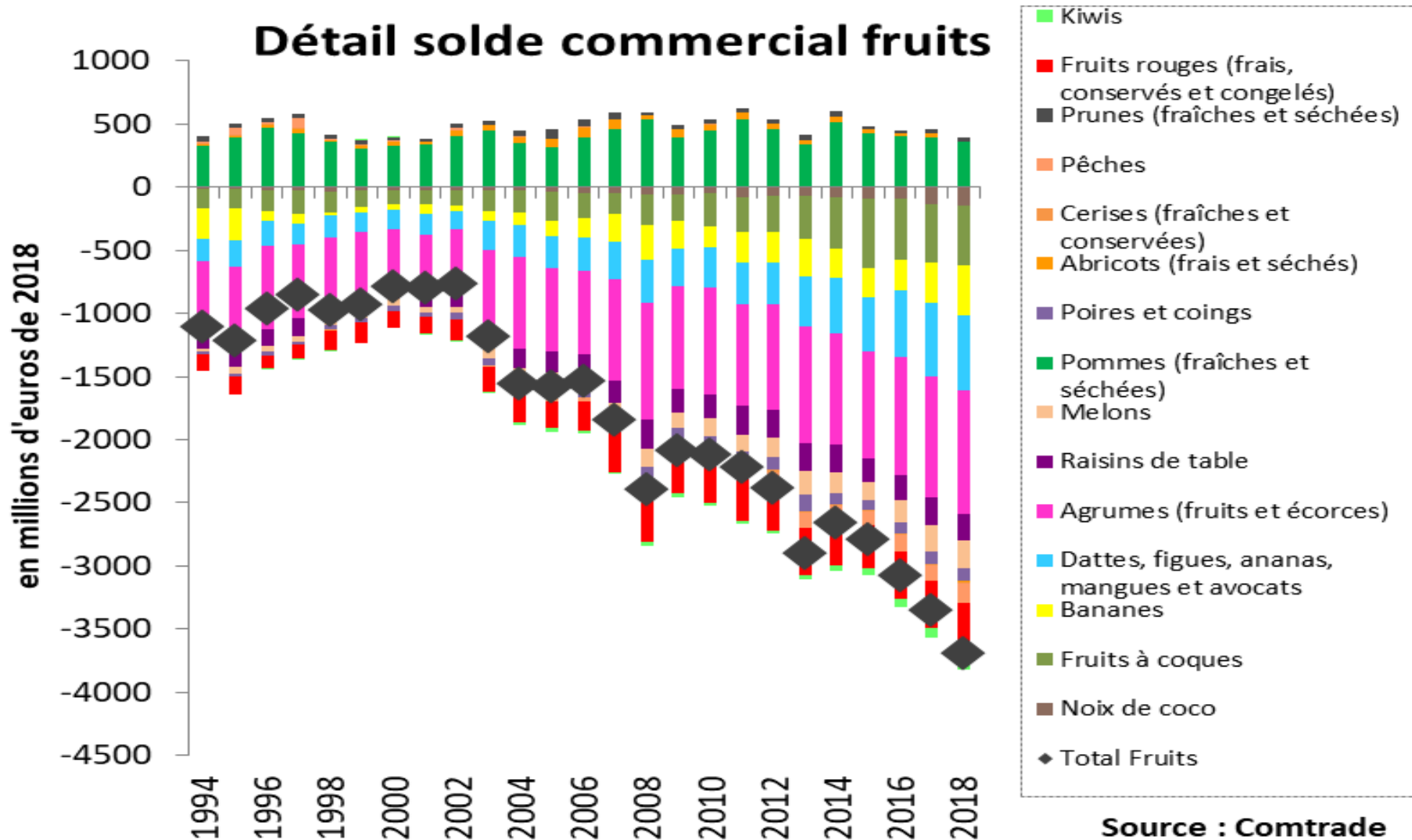
# Balance commerciale détaillée en poulet



- Préparations de poulet
- Abats frais et congelés
- Foies frais et congelés
- Autres morceaux non désossés (frais et congelés)
- Cuisses fraîches et congelées
- Poitrines fraîches et congelées
- Dos, cous, croupion et pointnes d'ailes fraîches et congelés
- Ailes fraîches et congelées
- Demis ou quart frais et congelés
- Morceaux désossés frais et congelés
- Poulet entier frais et congelés
- ◆ TOTAL

Source : EUROSTAT

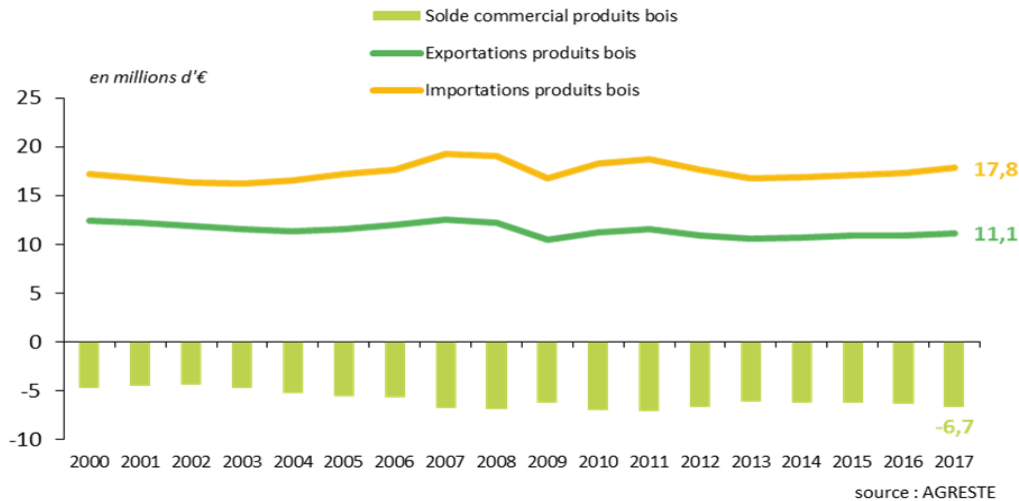
# Le grand point noir : les fruits





# La filière sylvicole et produits du bois

Commerce extérieur de produits forestiers français

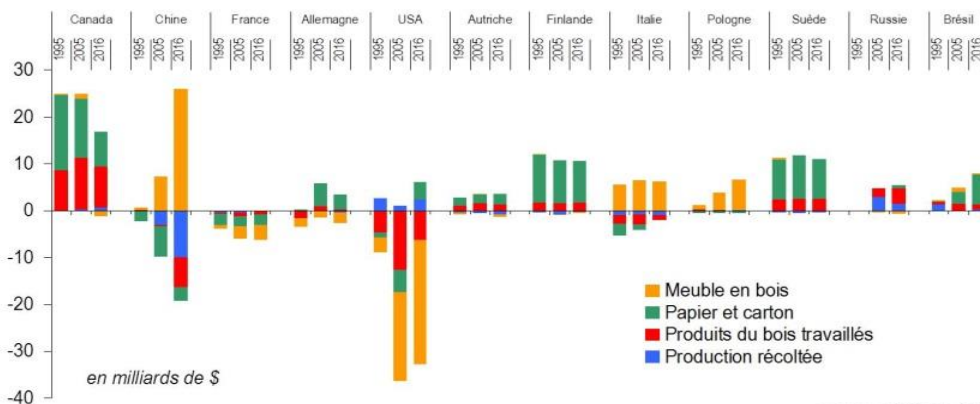


La France se distingue par une compétitivité en produits bruts, qui sont exportés, mais qui sont importés sous forme de produits transformés.

Exportations de produits à faible valeur ajoutée, et importations de produits à haute valeur ajoutée

**Question : comment relocaliser la production de meubles et de papiers?**

Balance commerciale des produits bois-forêt des principaux exportateurs



---

# La compétitivité de l'agriculture française : approche microéconomique

---

Les données du RICA pour établir des  
comparaisons intra-européennes,  
consolident globalement les constats

"2016"	Structure des charges des exploitations. Moyenne toutes orientations de production (Total des charges = 100)									Total des charges (€)
	Semences et plants	Engrais	Protection des cultures	Aliments du bétail	Energie	Travaux par tiers	Amortissements	Salaires	Fermage	
Allemagne	4	5	4	19	7	5	13	10	8	242 688
Espagne	5	8	5	23	7	5	9	16	4	57 746
France	4	6	6	14	5	8	17	8	7	189 334
Italie	6	7	5	20	10	3	12	14	5	44 214
Pays-Bas	8	2	2	21	6	5	12	10	3	436 837
Pologne	5	11	5	24	10	3	20	6	2	24 678
Royaume-Uni	4	6	4	23	5	5	12	10	4	262 126

Source : RICA - UE

| Pour aller plus loin...

[https://chambres-agriculture.fr/fileadmin/user\\_upload/National/FAL\\_commun/publications/National/Rapport\\_Competitivite\\_Janvier\\_APCA\\_2021.pdf](https://chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/National/Rapport_Competitivite_Janvier_APCA_2021.pdf)

# MERCI



AGRICULTURES  
& TERRITOIRES  
CHAMBRES D'AGRICULTURE