

Académie d'agriculture

25 novembre 2020

LES ENJEUX DE LA COMPETITIVITE

Thierry Pouch

Chambres d'agriculture France – DEAT – ERP

URCA – REGARDS

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

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

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

Un diagnostic en phase avec le réseau des CA

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

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)

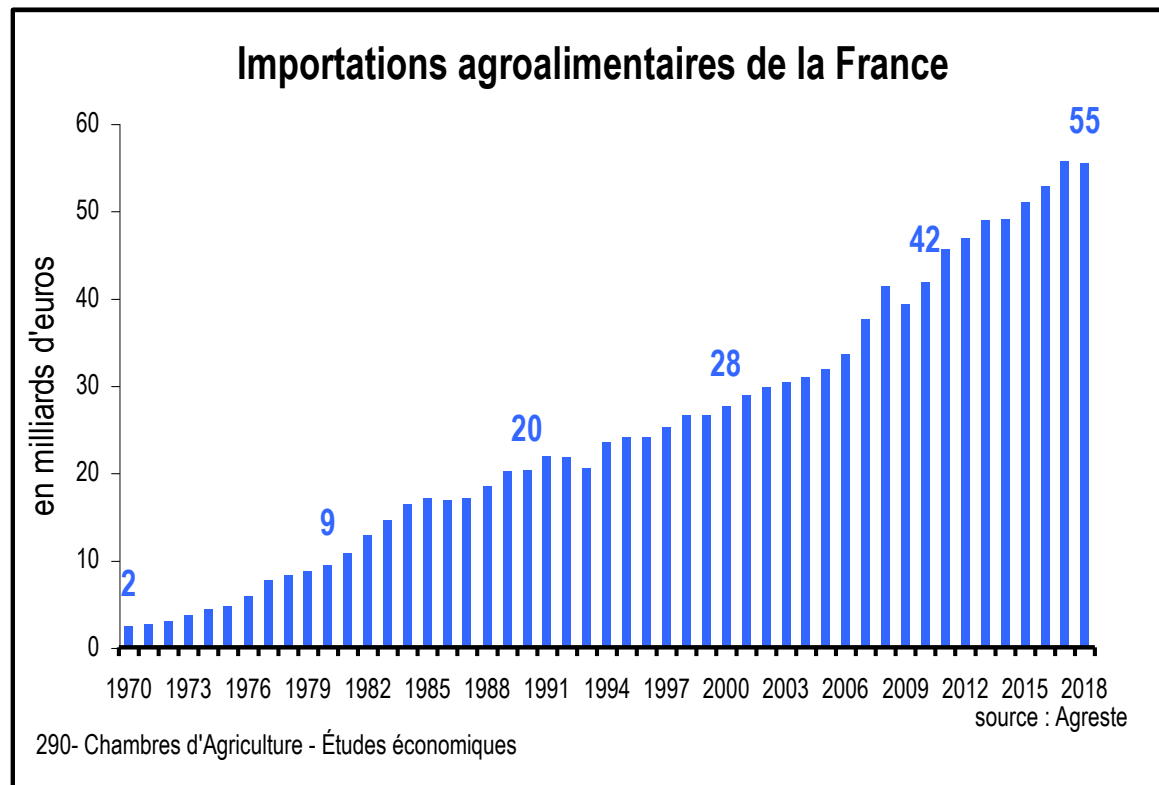


Dresser un bilan

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

Croissance des importations de produits agricoles et alimentaires

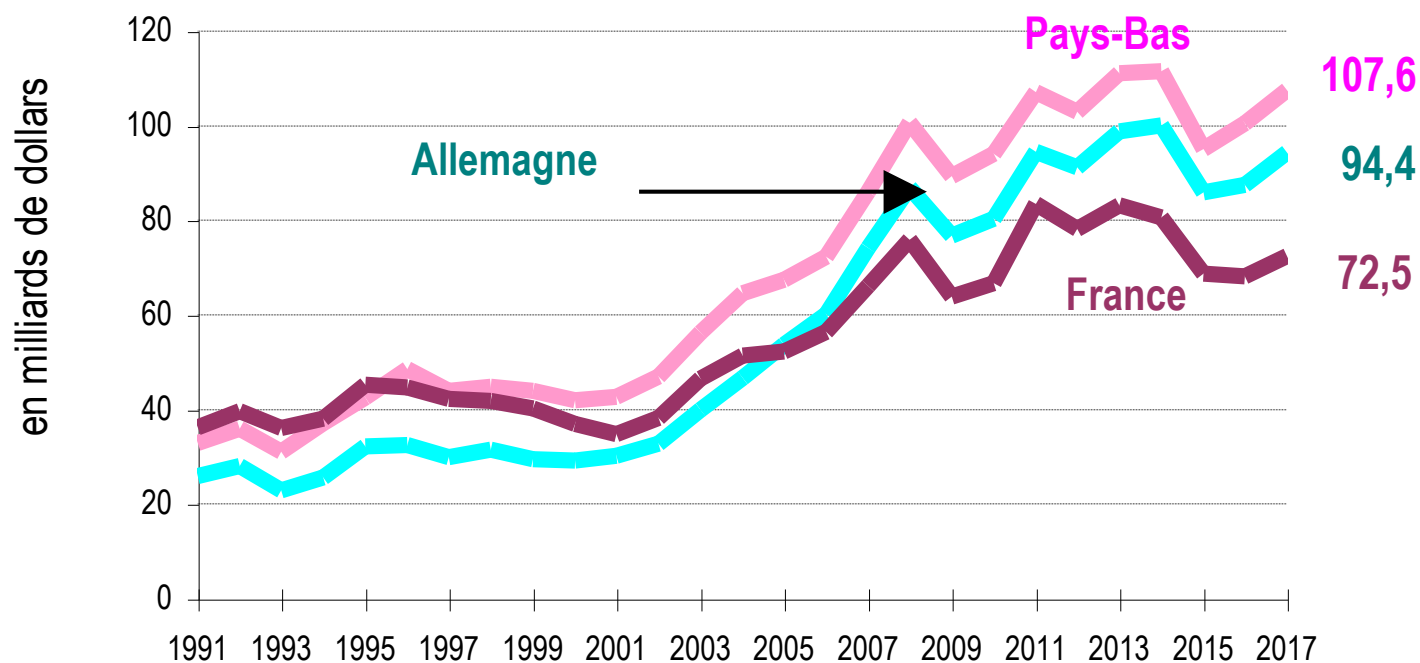
+96% entre 2000 et 2018



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**

Pays-Bas et Allemagne exportent plus que la France... Espagne et Pologne en embuscade

Principaux exportateurs européens de produits agricoles

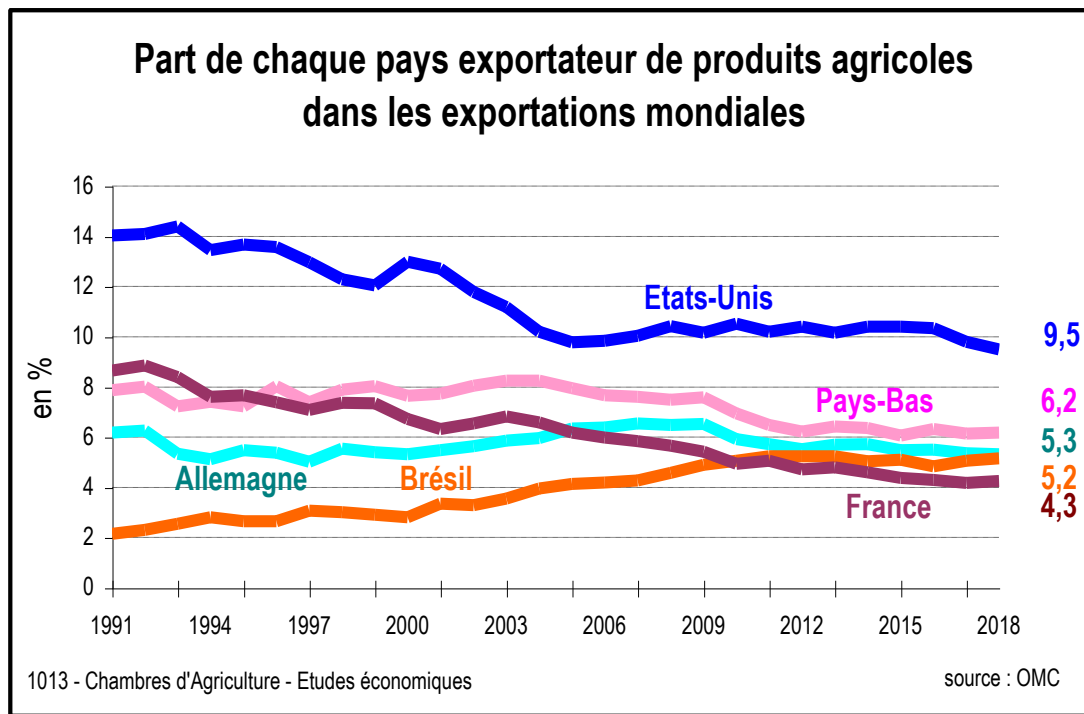


1013 - Chambres d'Agriculture - Etudes économiques

source : OMC

Une érosion continue de la compétitivité de la France

De nouvelles puissances s'affirment dans la mondialisation



La mondialisation a ouvert les marchés à de nouveaux concurrents

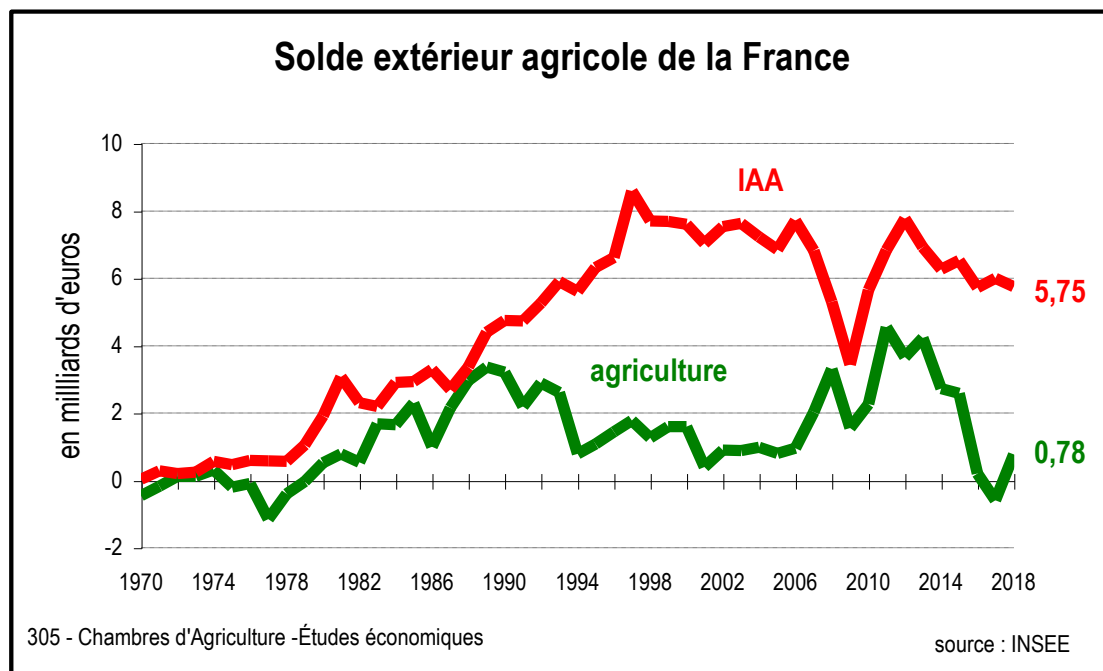
UE : espace de rivalités commerciales

La France n'est pas un cas isolé (exemple : Canada)

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

(en milliards d'€, source Douanes)

Toujours la prédominance des produits transformés



Chiffres clé

+6.7

+7.9

2018

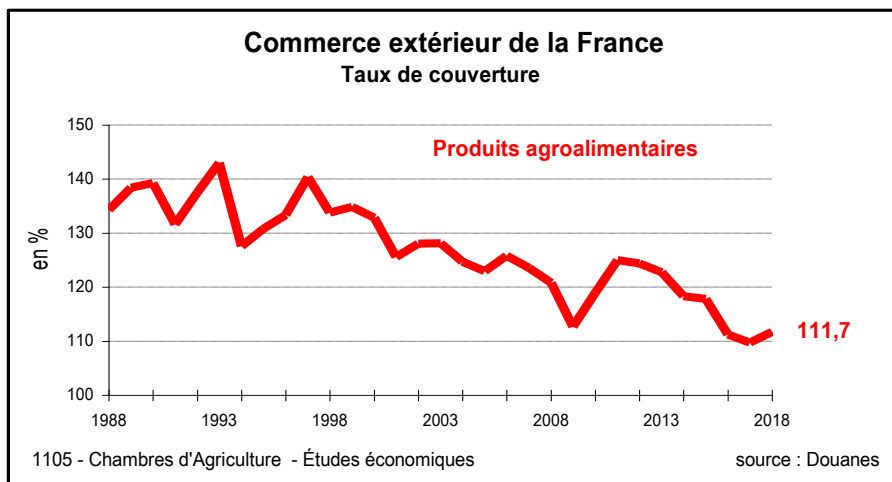
2019

L'excédent 2020 sera en fort repli, notamment pour les vins et boissons, qui ont déjà perdu plus de 2 milliards par rapport à 2019

Rappel : déficit commercial global de la France en 2019 – 77 Mds d'€

... avantages comparatifs et taux de couverture diminuent

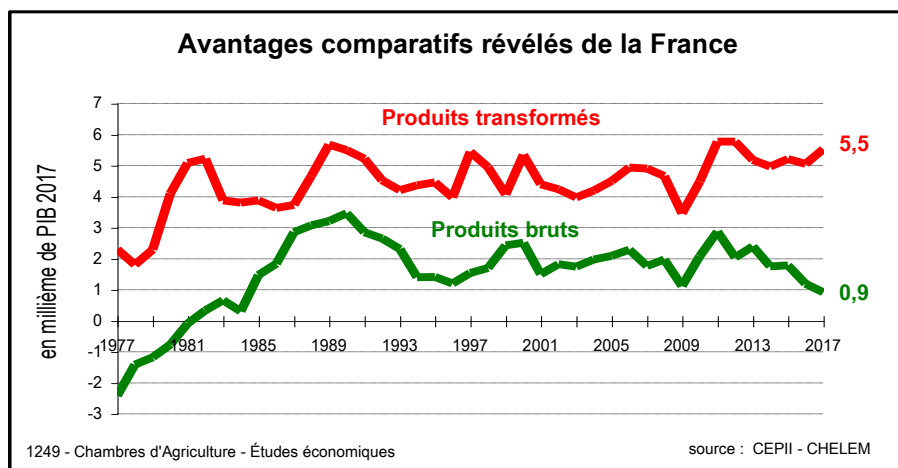
Deux indicateurs de spécialisation internationale



$$TC = (X/M) \times 100$$

!

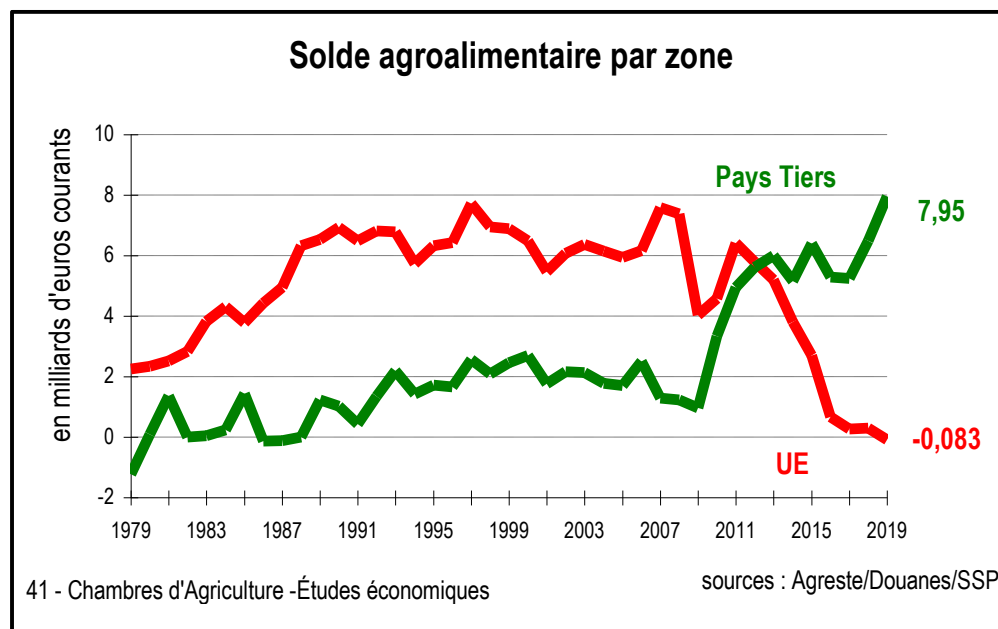
X exportations
M importations
i branche



$$Sc_i = \frac{1000}{PIB} \left[(X_i - M_i) - \frac{(X_i + M_i) \cdot \sum_i (X_i - M_i)}{\sum_i (X_i + M_i)} \right]$$

Le malaise français : l'Union européenne

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



L'intégration européenne du tissu économique, productif, a contribué à accroître les défaillances de la compétitivité. **En 2019, solde déficitaire sur l'UE**

Sur l'UE, les pertes de parts de marché concernent tous les produits

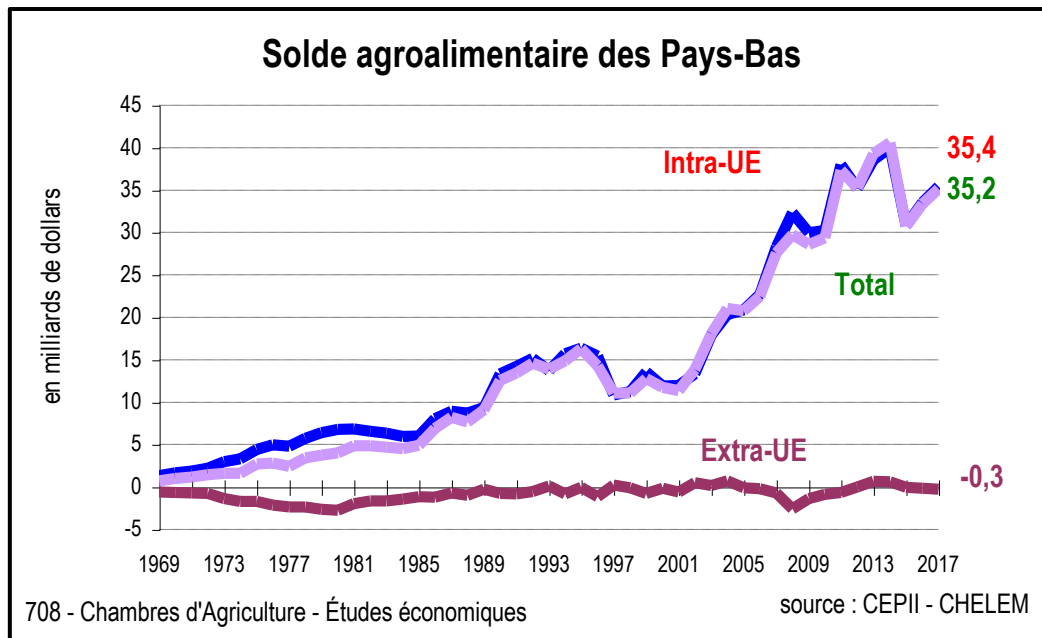
Evolution des parts de marché de la France sur l'UE (2000-2016) (Source : EUROSTAT, calculs APCA)

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

(Part de marché = exportation du pays i dans un produit k vers un pays j / importation du produit k par le pays j)

Les Pays-Bas en situation symétrique de la France

Des Pays-Bas déficitaires sur Pays-Tiers

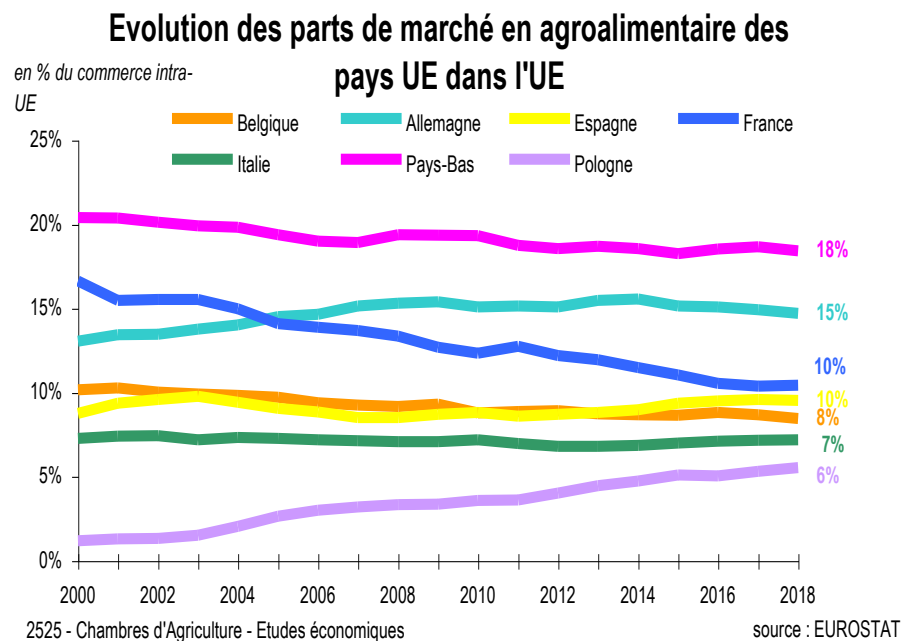


Mesurer les réexportations des Pays-Bas : la part de celles-ci dans les exportations du pays se situe aux alentours de 30%

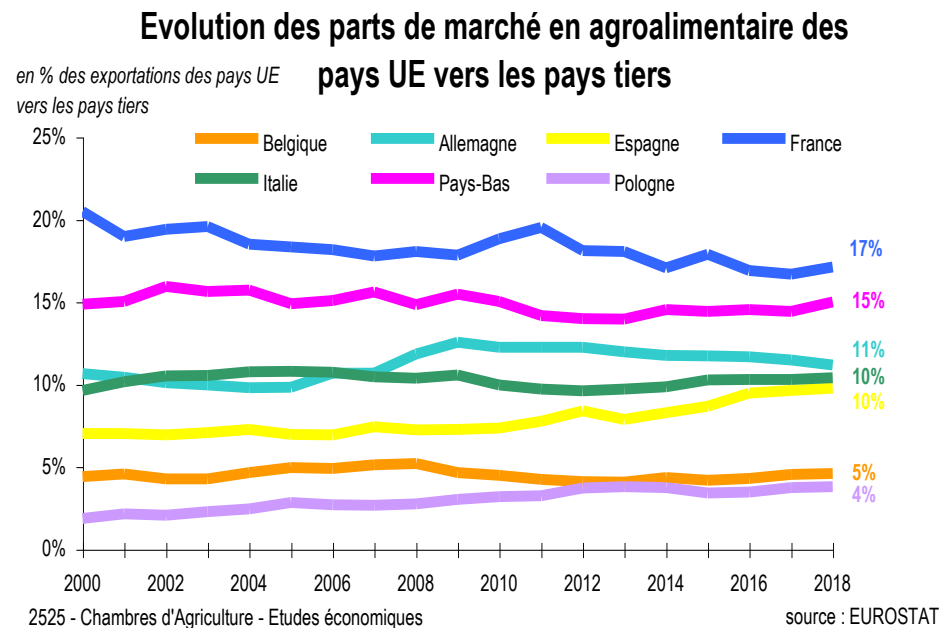
Excédent concentré sur quelques secteurs

Sommes-nous si mauvais?

3^{ème} exportateur sur l'UE

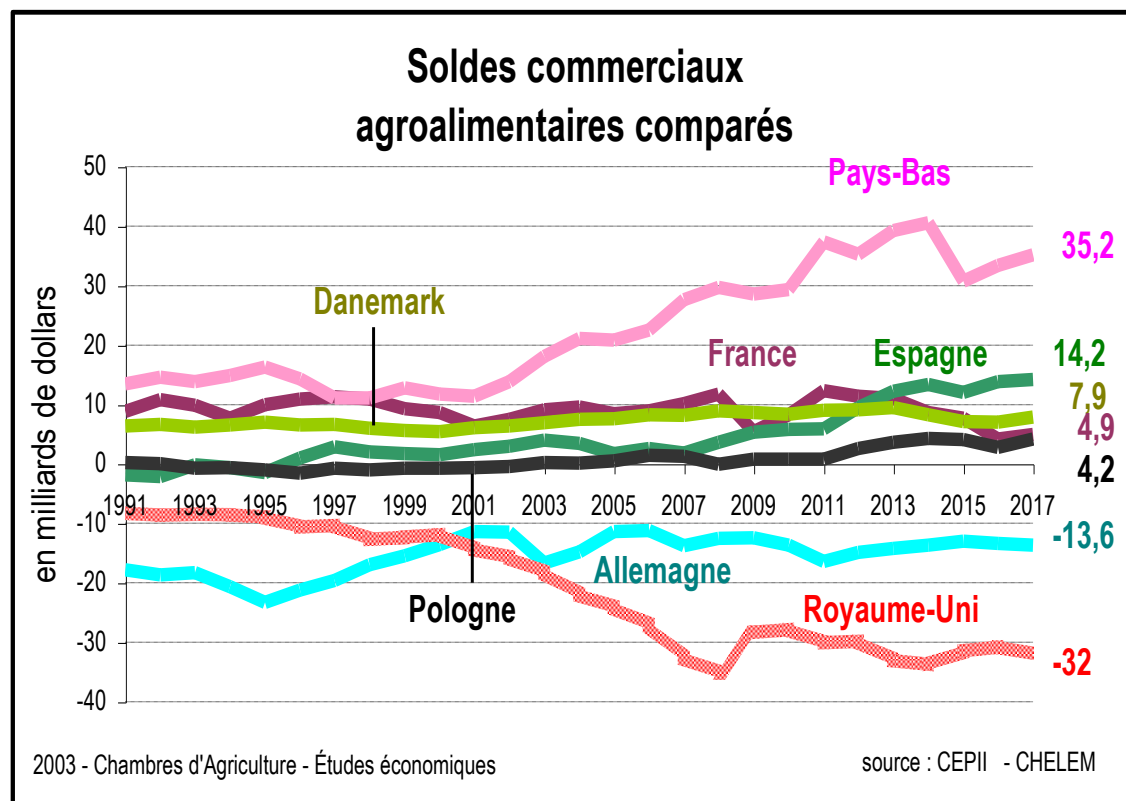


1^{er} exportateur sur Pays-Tiers



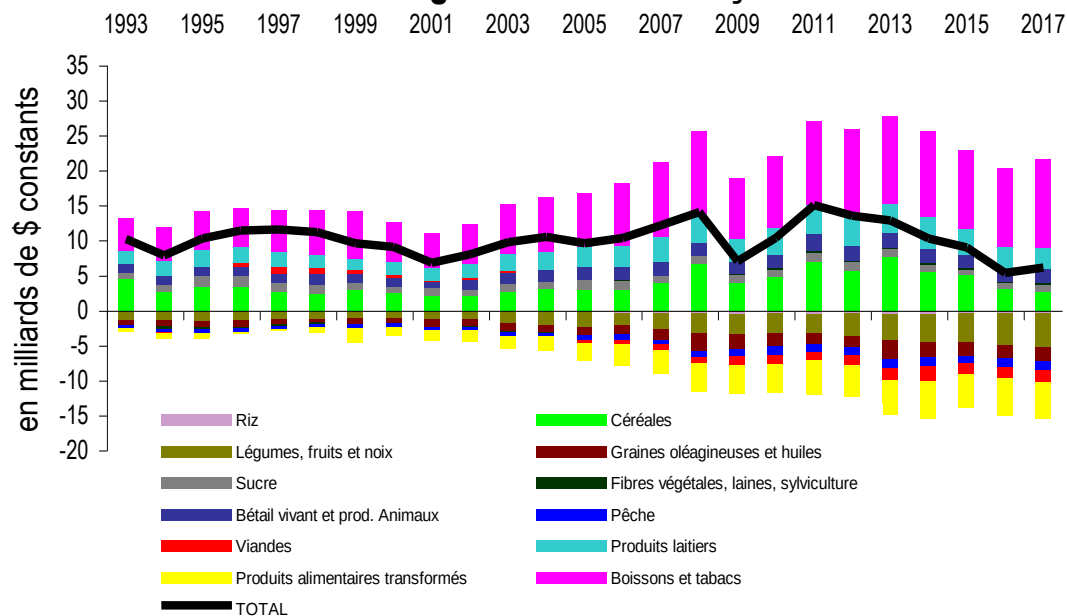
Une poignée de pays membres dégagent un excédent commercial en agroalimentaire

La France en fait partie



Les filières : la permanence des excédents et des déficits depuis les années 1990

Solde agroalimentaire français



31 - Chambres d'Agriculture - Études économiques

source : Cepii-Chelem

Le panorama des filières depuis les années 1970 indique une permanence des excédents et des déficits commerciaux

Fruits et légumes notamment, fibres végétales et laines...

Vigilance : la baisse de l'excédent en céréales

Arboriculture : des charges plus qu'élevées, entravant la compétitivité des produits

"2016"	Structure des charges des exploitations - Arboriculture - (Total des charges = 100)										Total des charges par hectare (€)
	Semences et plants	Engrais	Protection des cultures	Entretien bâtiments & matériel	Energie	Travaux par tiers	Amortissements	Charges salariales	Fermage	Intérêts	€/ ha
Espagne	1	9	10	6	6	5	8	32	3	1	2 242
France	1	4	6	9	4	8	13	30	4	1	7 875
Italie	1	10	11	5	10	1	16	27	3	1	3 844
Pologne	1	7	11	7	9	1	39	15	0	1	2 156
Portugal	1	8	11	7	12	1	21	24	2	0	2 404
Roumanie	2	9	16	5	12	6	25	16	2	0	1 709

Source : RICA - UE

Enjeux de demain

Compétitivité : préserver ou conquérir des parts de marché extérieures et intérieures
Circuits de proximité, environnement ou grand large?

Desserrer la contrainte extérieure : comment?

Scruter les spécificités sectorielles et adapter au cas par cas les stratégies

- ✓ Distinguer les leviers **compétitivité-coûts ou prix** des leviers **compétitivité hors prix**
- ✓ **Réduire les coûts, adapter les prix à la demande des consommateurs versus montée en gamme, avec effet réputation, délai de livraison...**
- ✓ Concernant les secteurs en déficit chronique, comme les fruits et les légumes, miser sur les **débouchés de proximité** et sur les **attentes sociétales** qui se sont renforcées durant le confinement de 2020
- ✓ Préserver les capacités exportatrices sur un certain nombre de produits standards et moyen/haut de gamme (céréales, produits laitiers, viticulture notamment) : **adaptation à la demande mondiale et présence sur les pays tiers**
- ✓ La **problématique environnementale** : une dimension désormais insérée dans les **échanges internationaux**, y compris sur le registre des Accords bilatéraux
- ✓ Emergence d'une nouvelle controverse soulevée par nos concurrents : **l'environnement comme mesure protectionniste** pour une Europe affaiblie sur le plan agricole?
- ✓ Tendre vers une harmonisation des procédures et réglementations au sein de l'UE

Merci pour votre attention