

L'agriculture française face au défi alimentaire

Entre crises conjoncturelles et évolutions structurelles



Vincent CHATELLIER

INRAE, UMR SMART


vincent.chatellier@inrae.fr

Foire de Bressuire
Salle Bocapole

21 Mars 2023

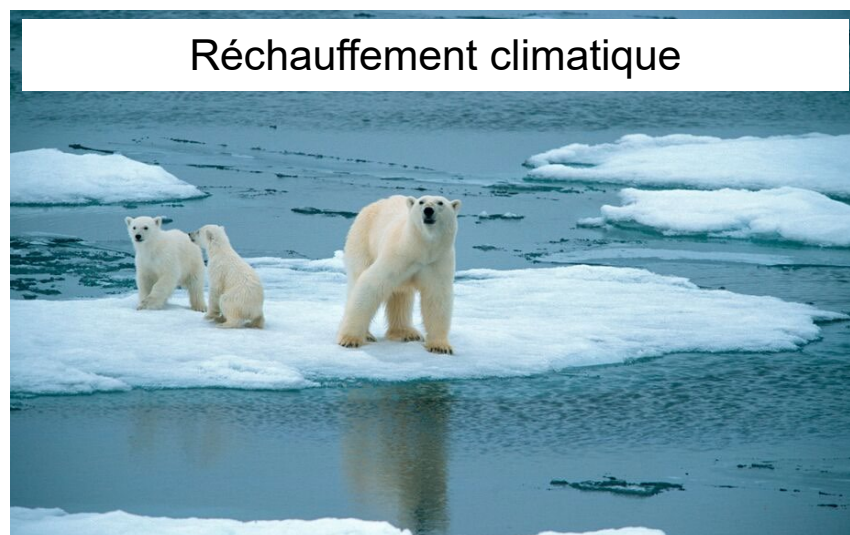
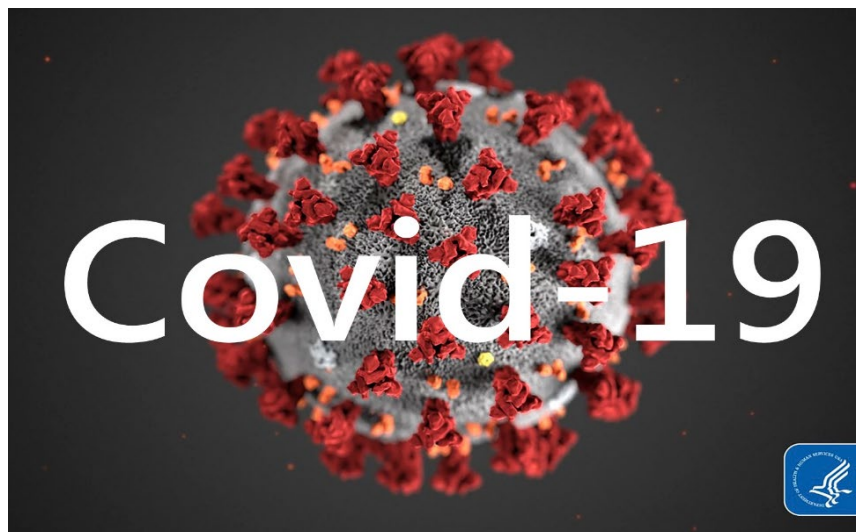
Foire de Bressuire
Salle Bocapole
Mardi **21** M A R S
19H-22H

Buffet froid pour tous les
participants au colloque

COLLOQUE 

L'agriculture française
face au défi alimentaire

Un contexte international qui invite à la prudence...



...avec de fortes tensions politiques et commerciales...



Plan

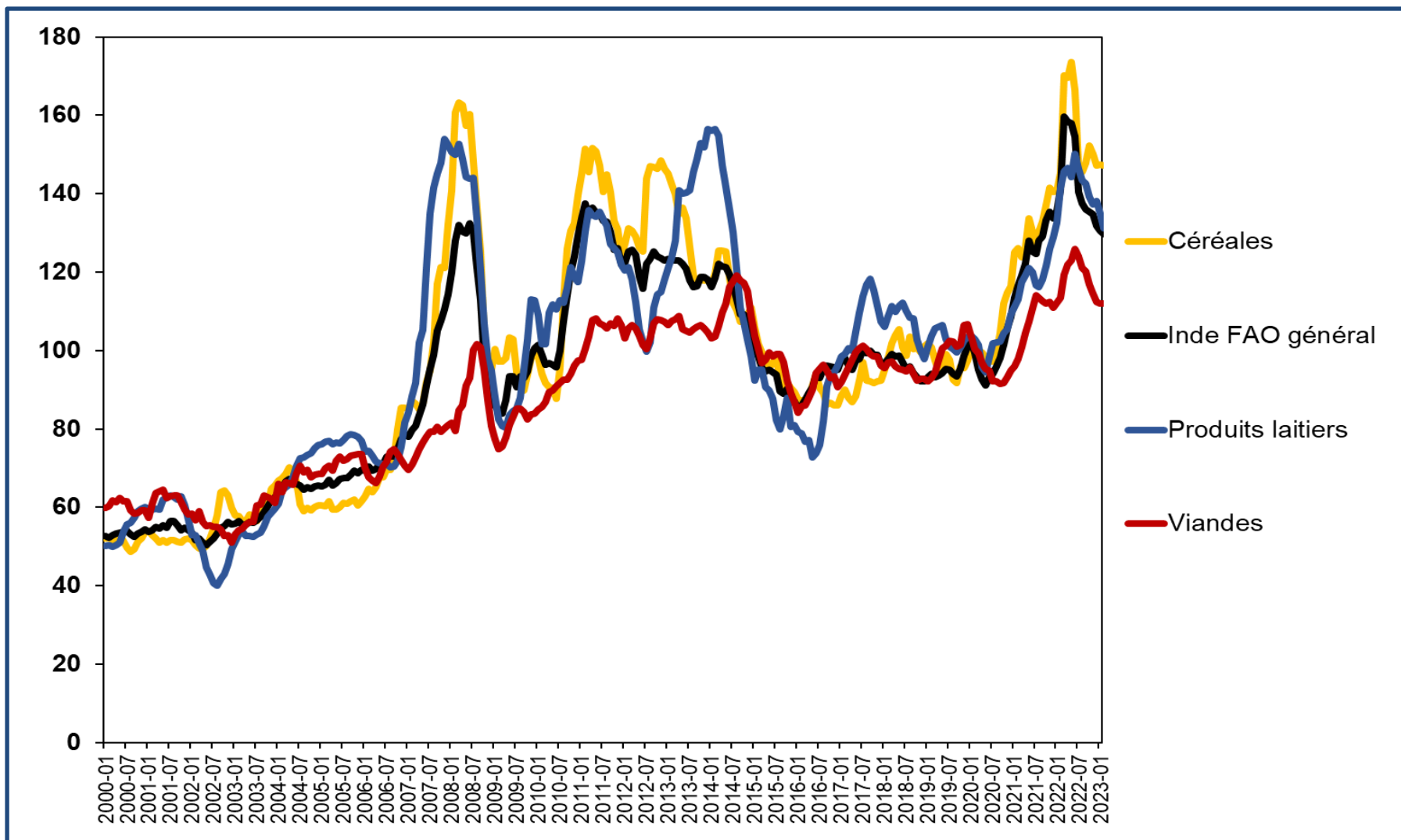
- 1- La volatilité des prix, l'inflation et le budget des consommateurs**
- 2- L'évolution de la consommation de viandes**
- 3- La dynamique des productions agricoles**
- 4- Les échanges commerciaux en agroalimentaire et en viandes**
- 5- Le défi du renouvellement des exploitations**

1- La volatilité des prix, l'inflation et le budget des consommateurs



Le prix international des produits agricoles

(Indice 100 = 2014-2016 ; évolution entre 2000 et janvier 2023)



FAO

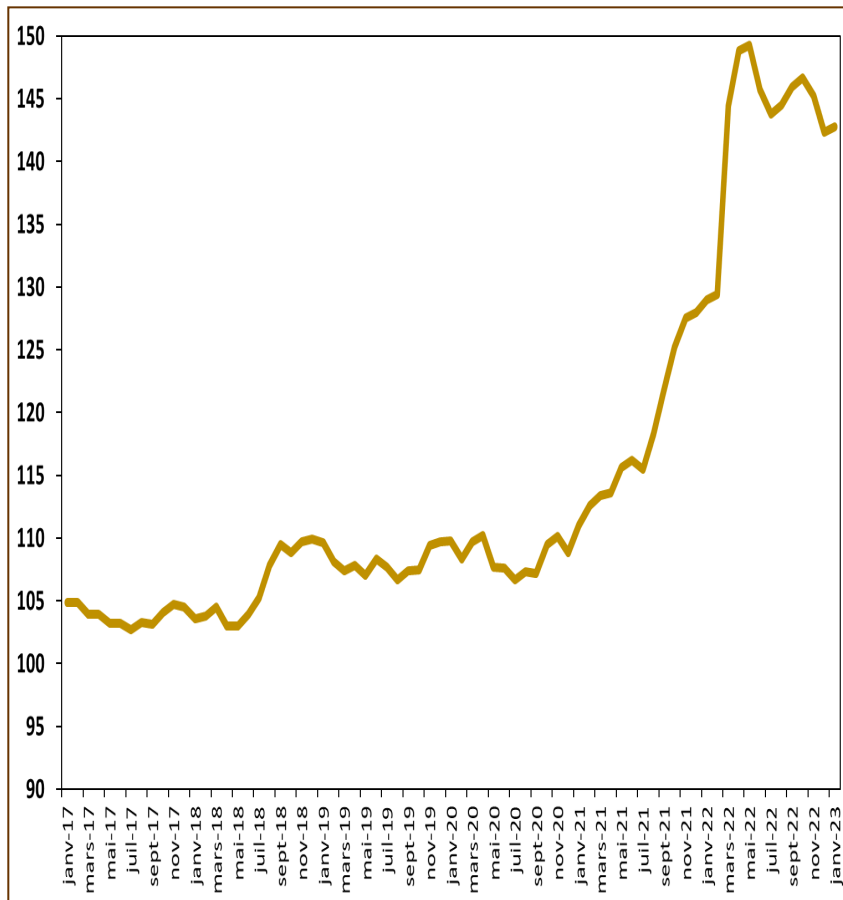
Les facteurs explicatifs de la volatilité des prix

- Prix de l'énergie**
- Météorologie**
- Niveau des stocks**
- Progression non régulière de la demande**
- Taux de change**
- Restrictions commerciales**
- Spéculation**

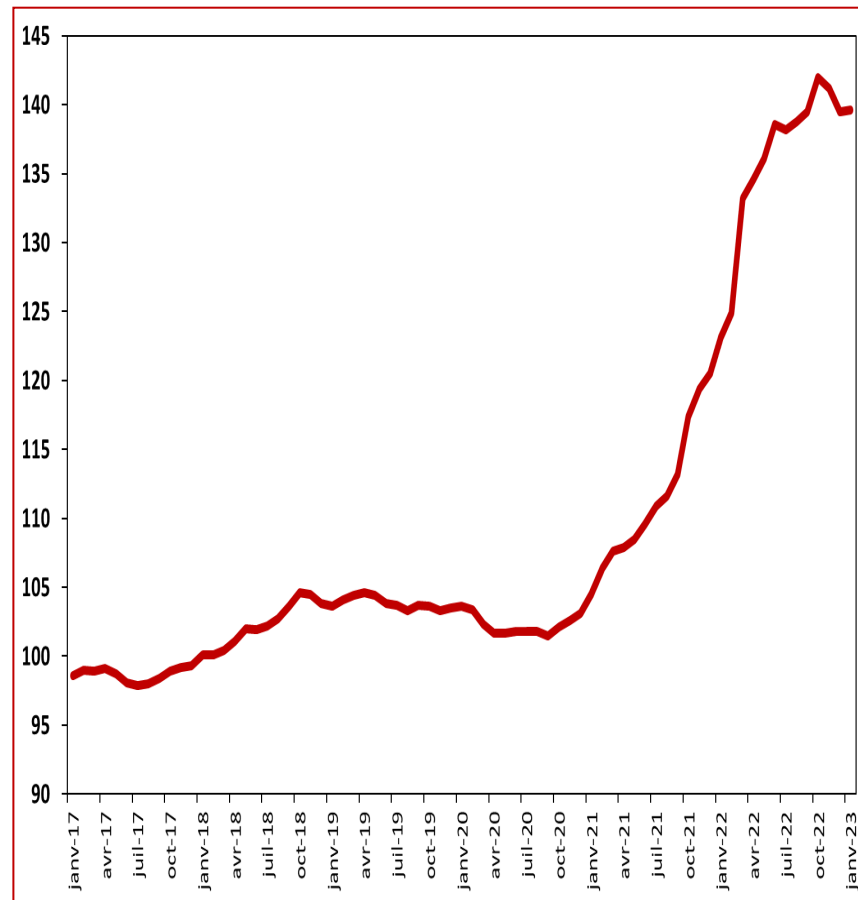
Les prix agricoles et les prix des intrants en France

(Evolution entre Janvier 2017 et Février 2023)

IPPAP - Indice des prix des produits agricoles
(Indice 100 = 2015)



IPAMPA - Indice des Prix des moyens de production agricoles
(Indice 100 = 2015)



INSEE et Agreste

Les cotations des vaches O dans l'UE

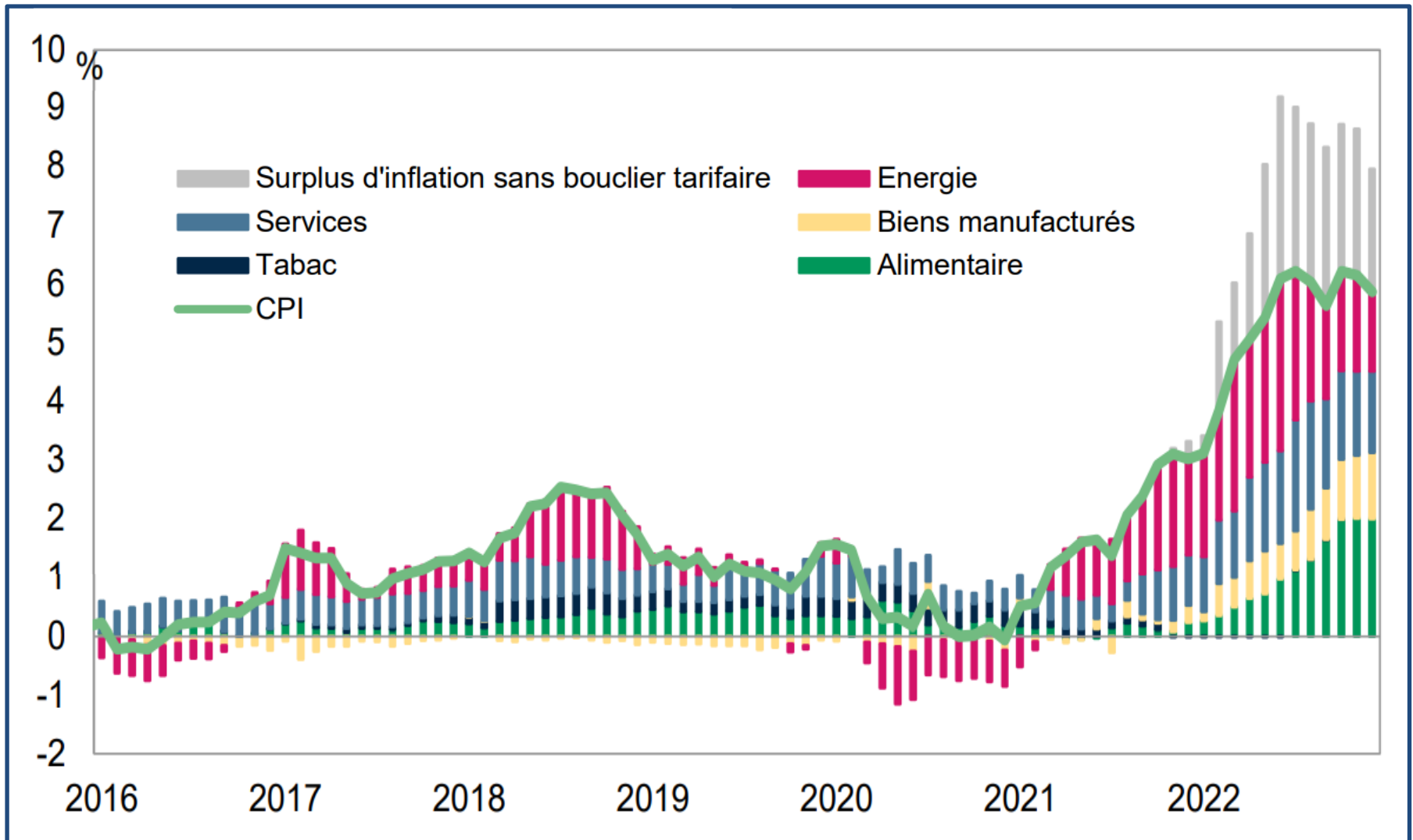
(Evolution entre Janvier 2019 et Février 2023)



IDELE d'après Commission européenne

L'inflation en France entre Janvier 2016 et décembre 2022

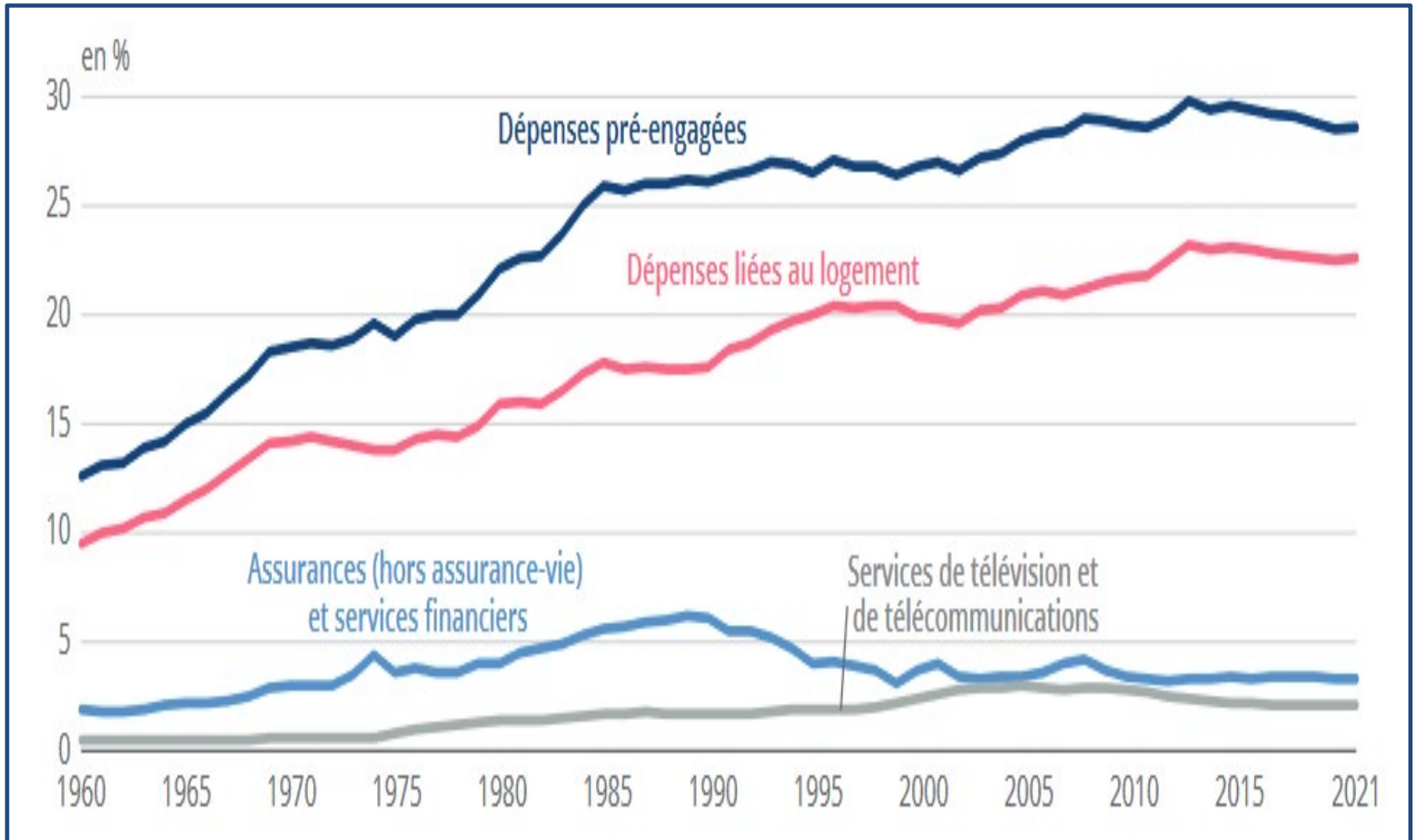
(Taux en % selon les mois)



INSEE

La part des dépenses pré-engagées des ménages en France

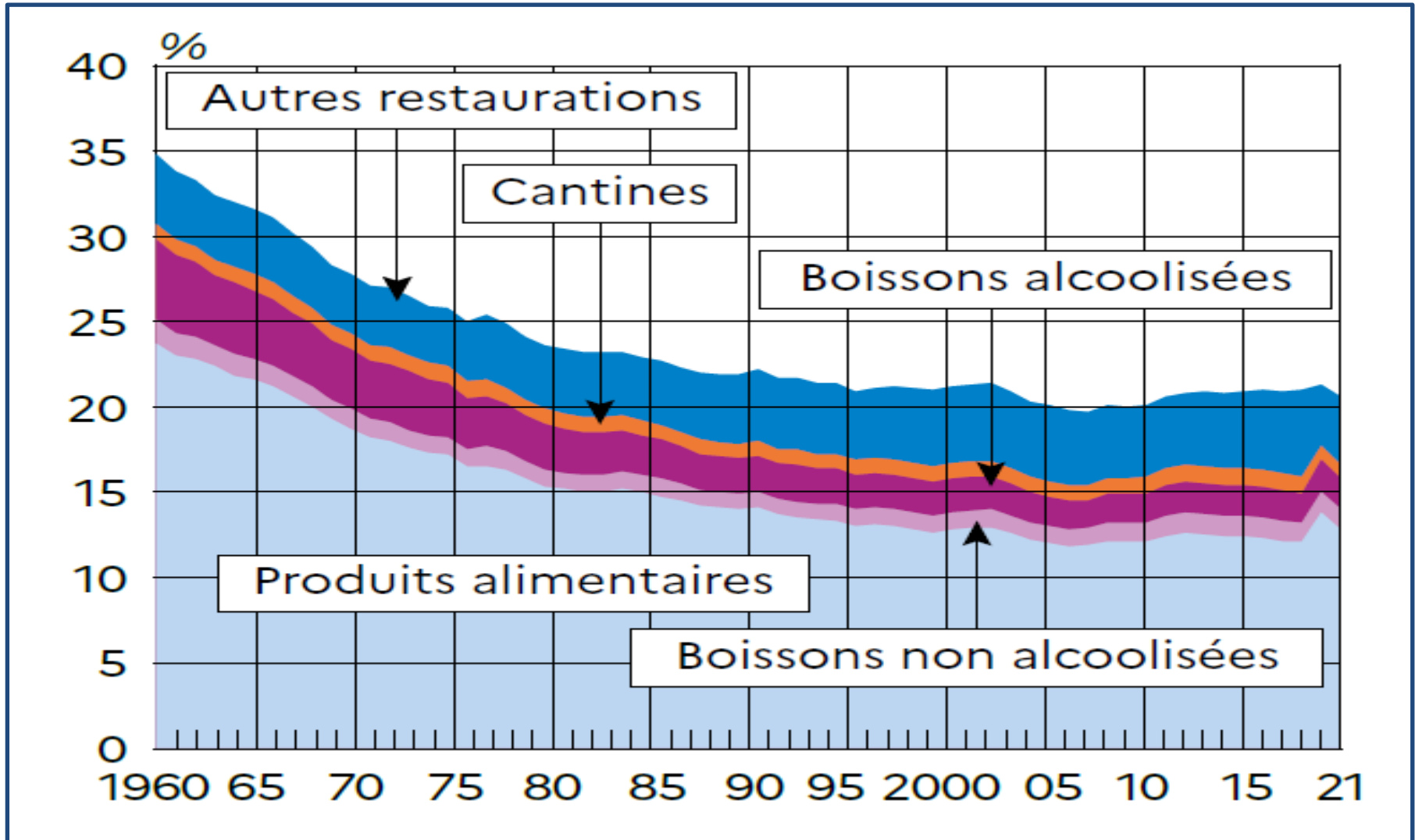
(% ; évolution entre 1960 et 2020)



INSEE – Comptes nationaux

La part de l'alimentation dans les dépenses de consommation

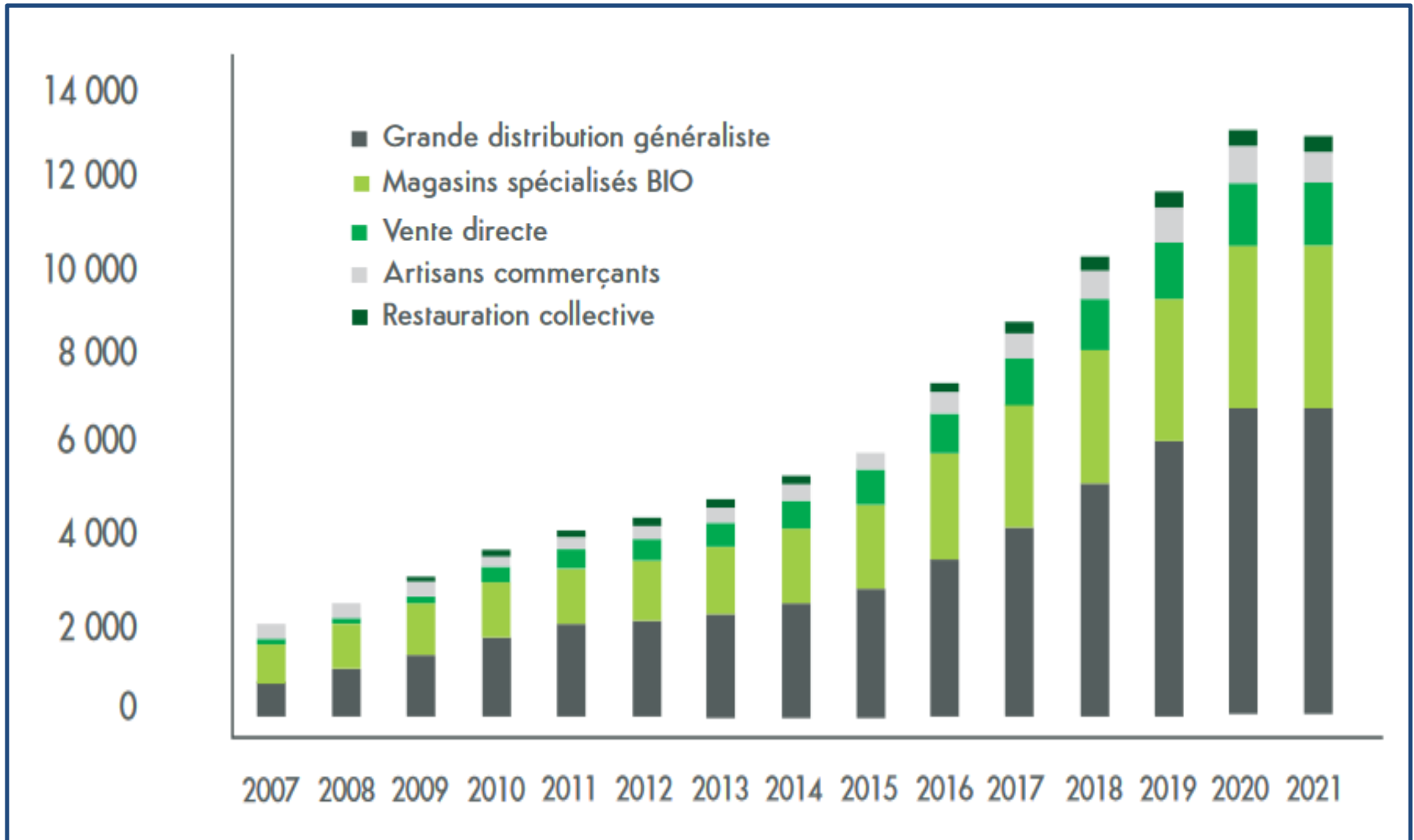
(% - Evolution en France entre 1960 et 2021)



INSEE

Le marché bio selon les circuits de distribution en France

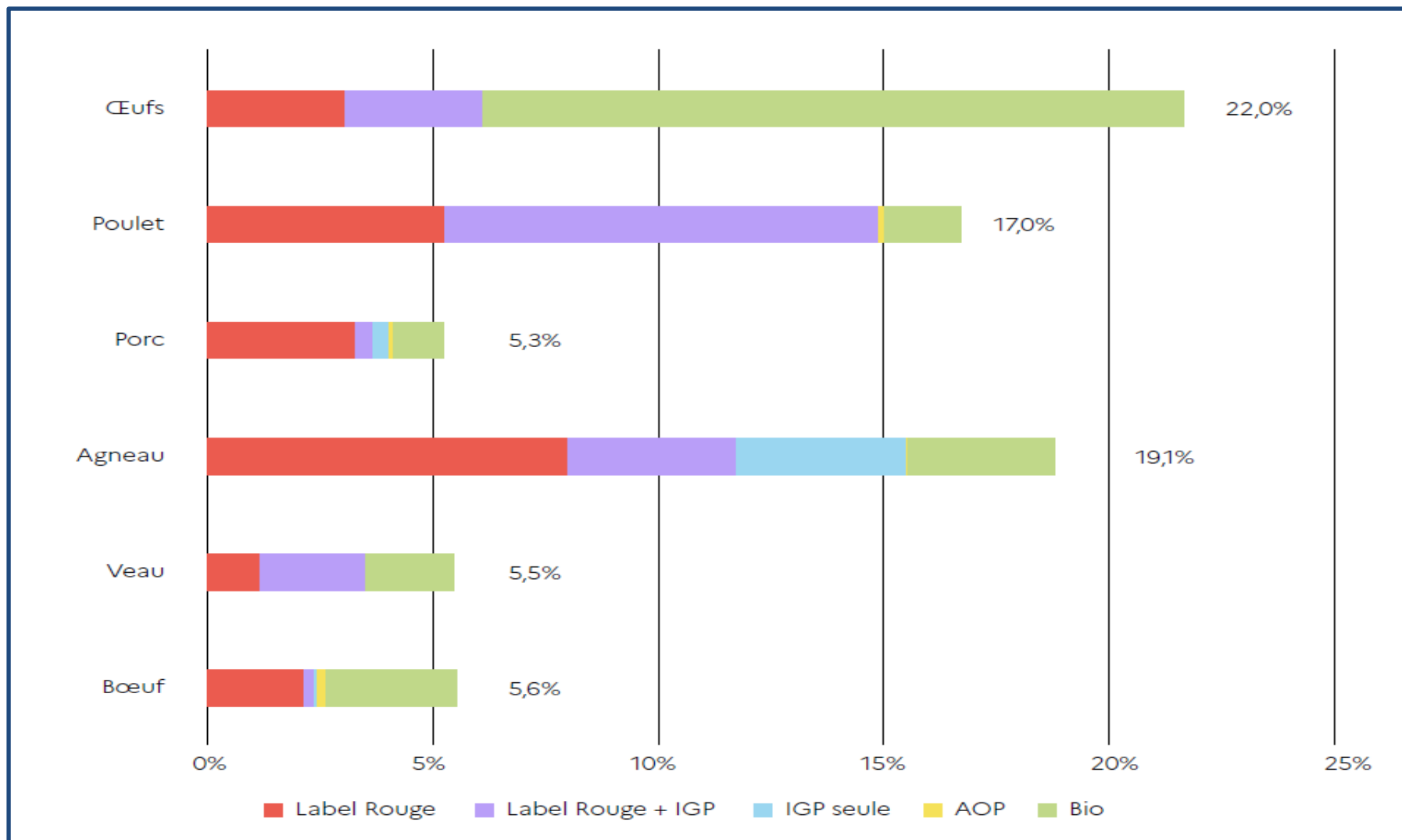
(Millions d'euros entre 2010 et 2020)



Agence Bio

La part des viandes SIQO dans la production française

(% en nombre de têtes ou d'oeufs)



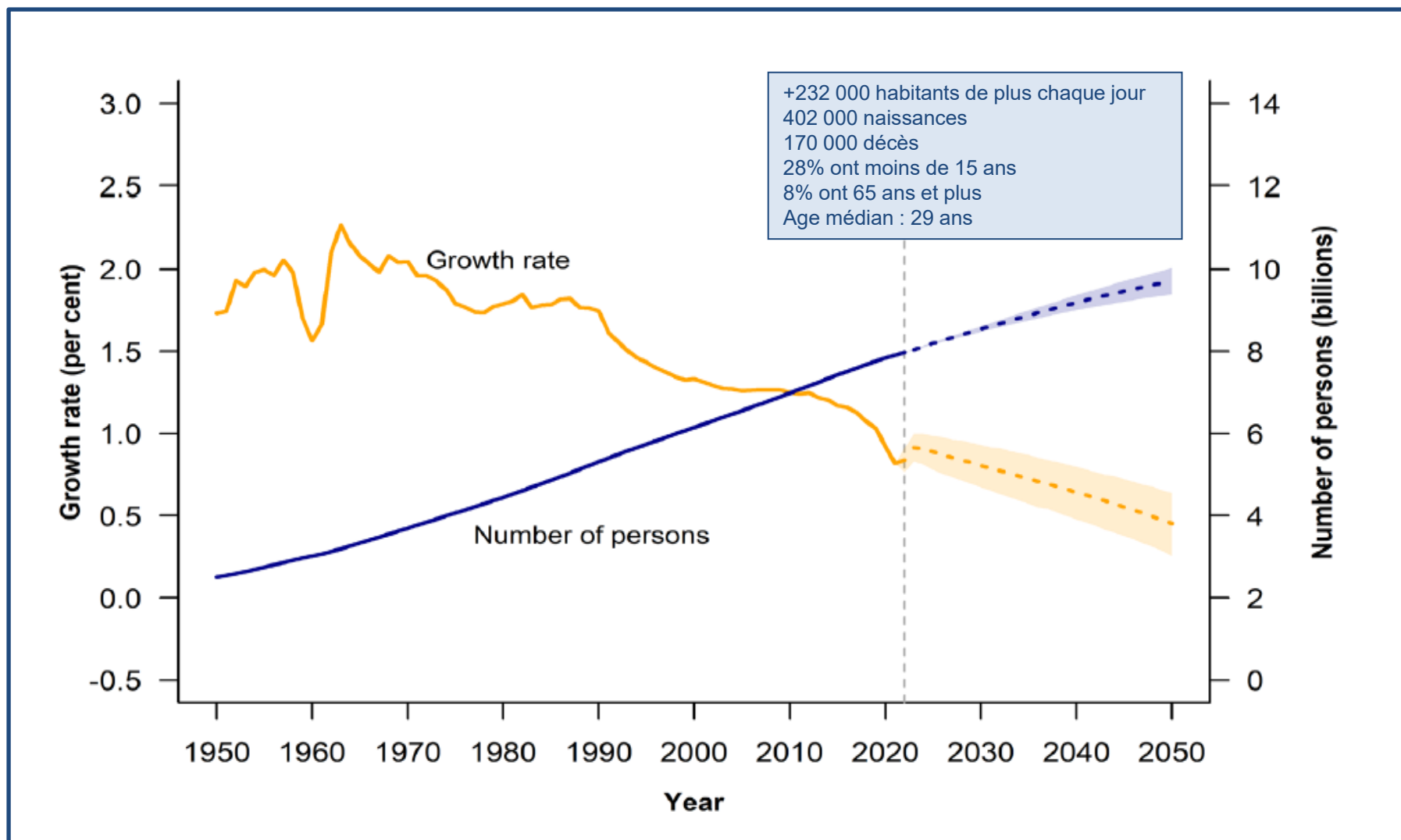
INAO

2- L'évolution de la consommation de viandes



La population mondiale et son taux de croissance

(Milliards d'habitants ; évolution entre 1950 et 2022 ; prévisions* à horizon 2050)

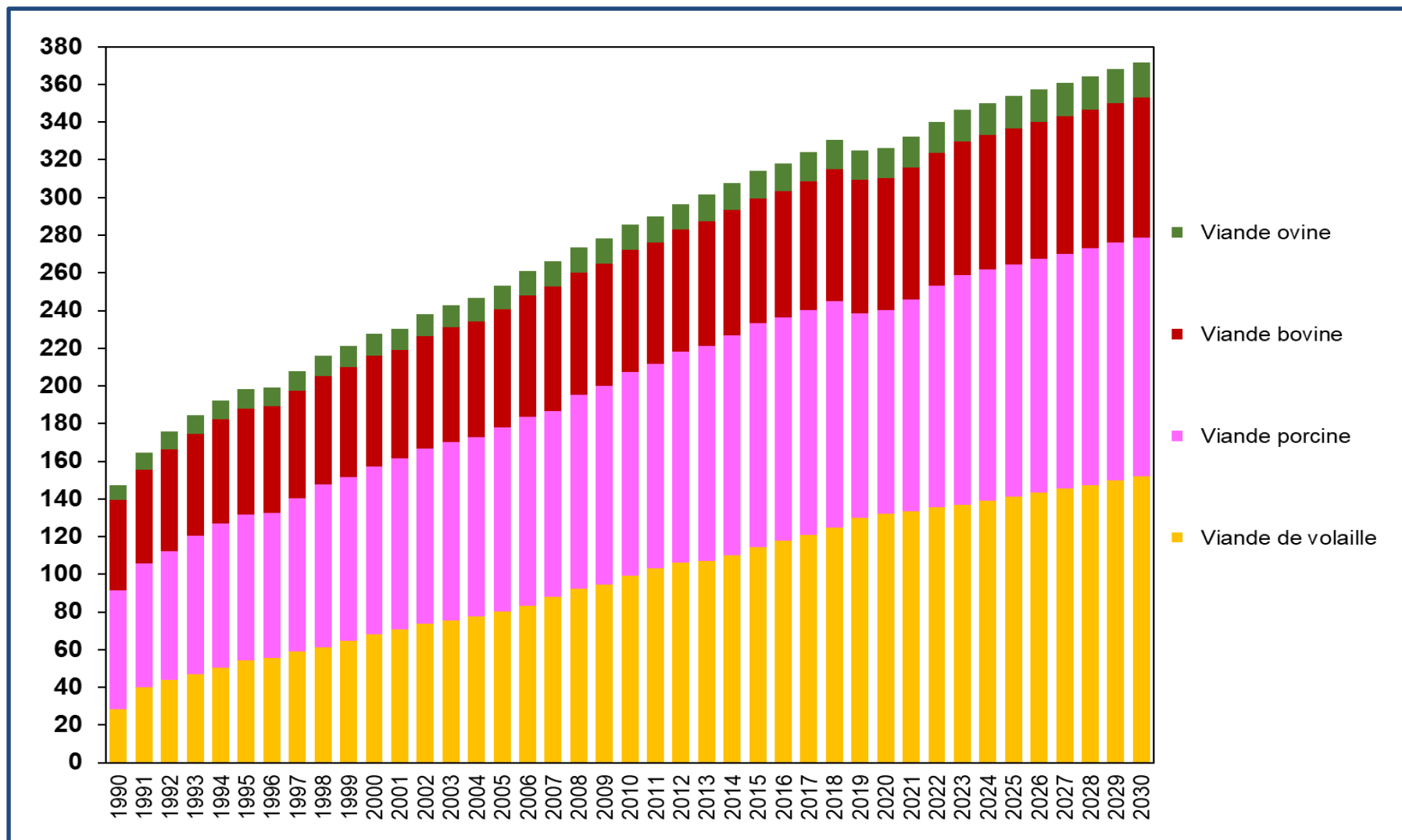


(*) Prévisions selon le scénario médian

ONU - Population Division of the Department of Economic and Social Affairs

La consommation de viandes dans le monde

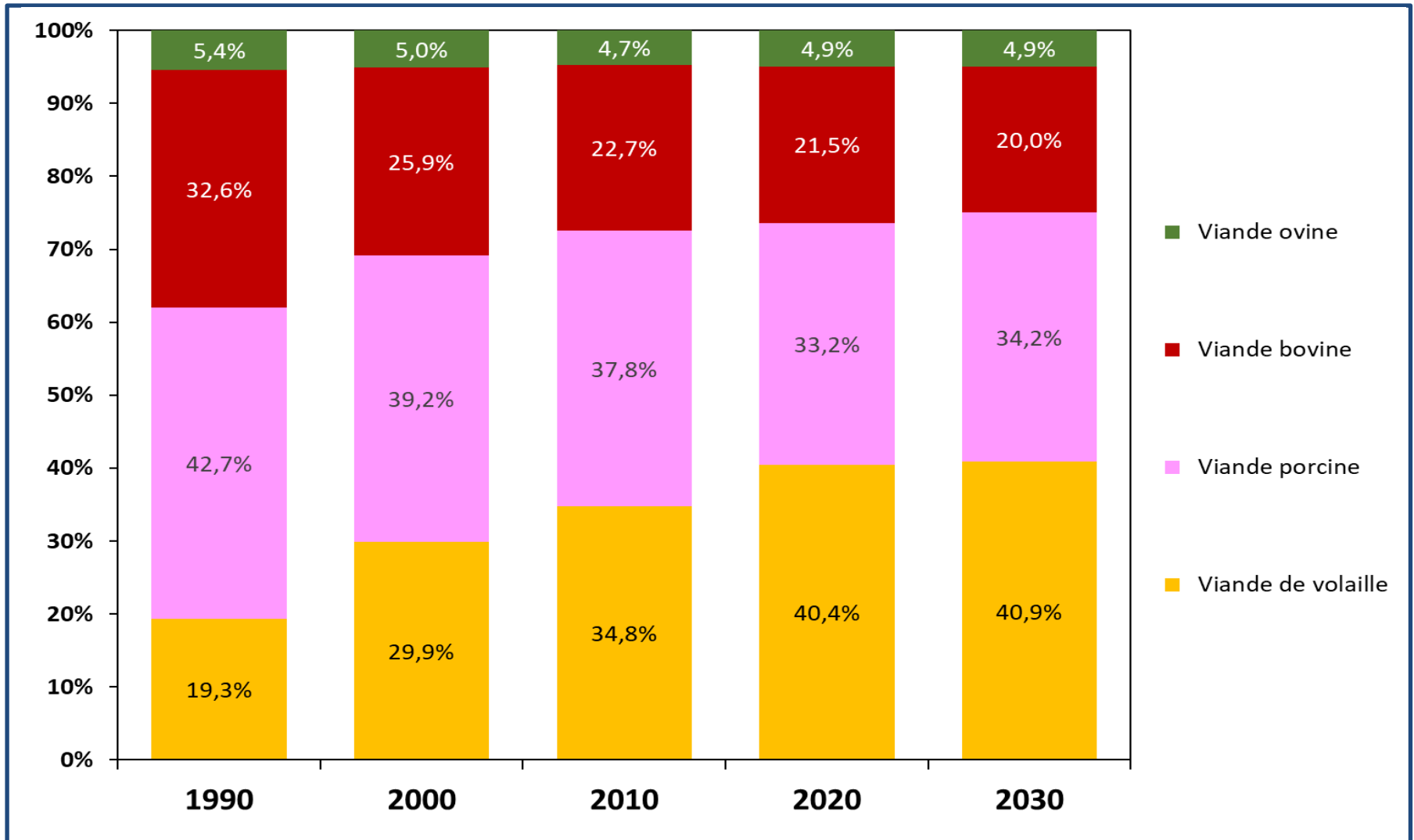
(Millions de tonnes entre 1990 et 2020 ; perspectives 2030)



FAO-OCDE

Le poids des différentes viandes dans consommation mondiale

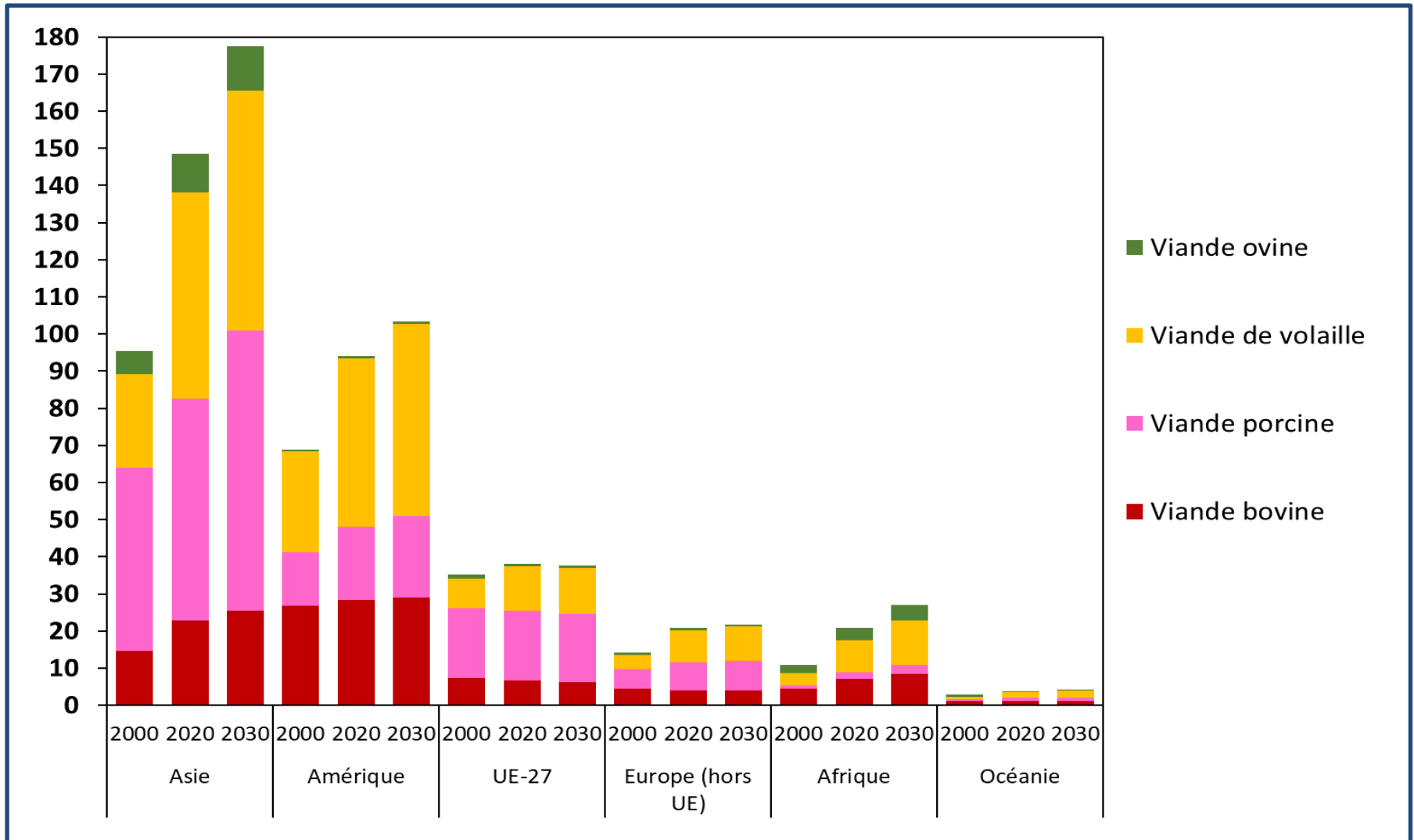
(% à l'échelle mondiale, 1990-2020 et perspectives 2030)



FAO-OCDE

La consommation de viandes dans les zones du monde

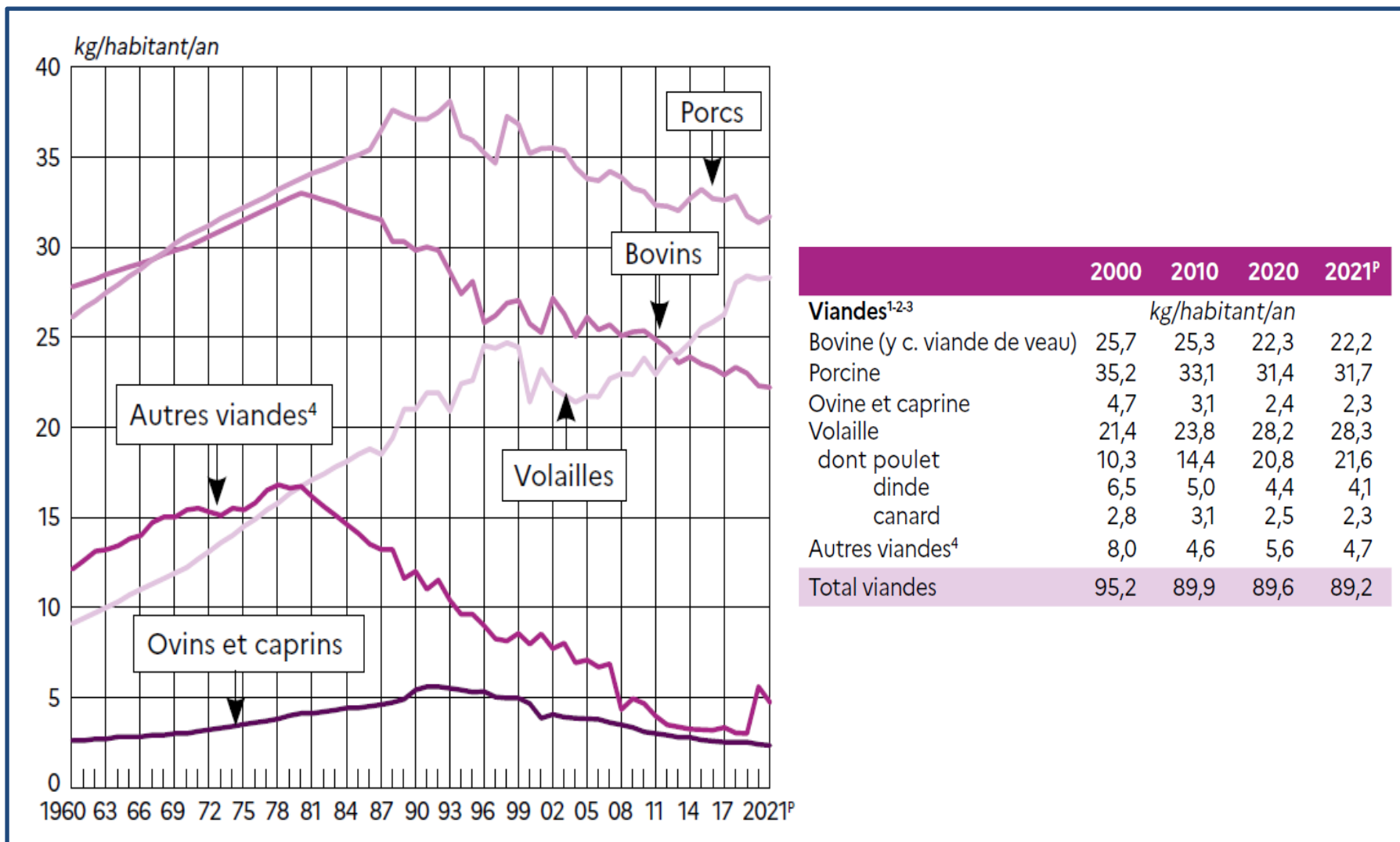
(Millions de tonnes entre 2000 à 2020 ; perspectives 2030)



FAO-OCDE

L'évolution de la consommation de viandes en France

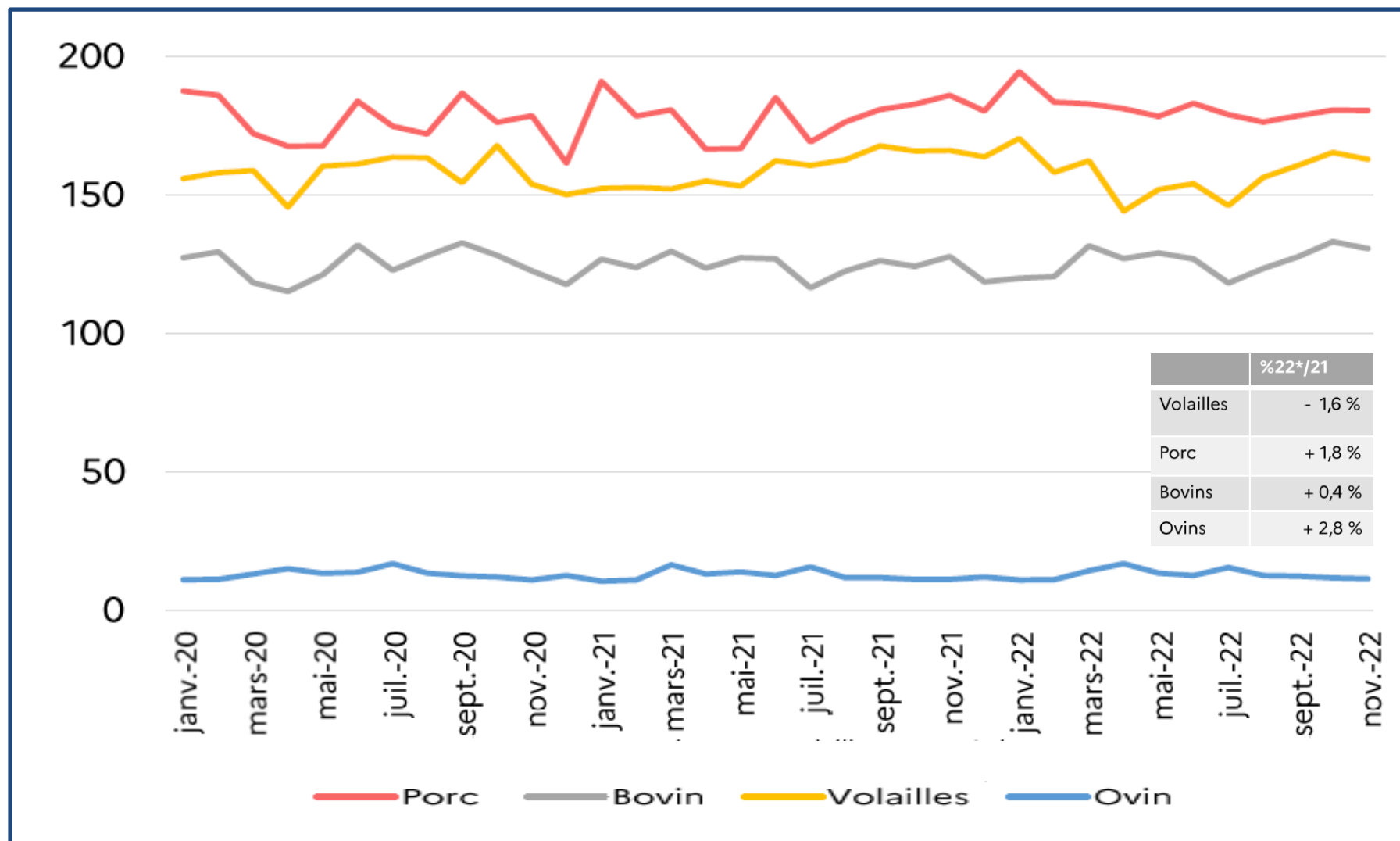
(kg de viandes par habitant par an entre 1960 et 2021)



INSEE – Comptes nationaux

La consommation française de viandes

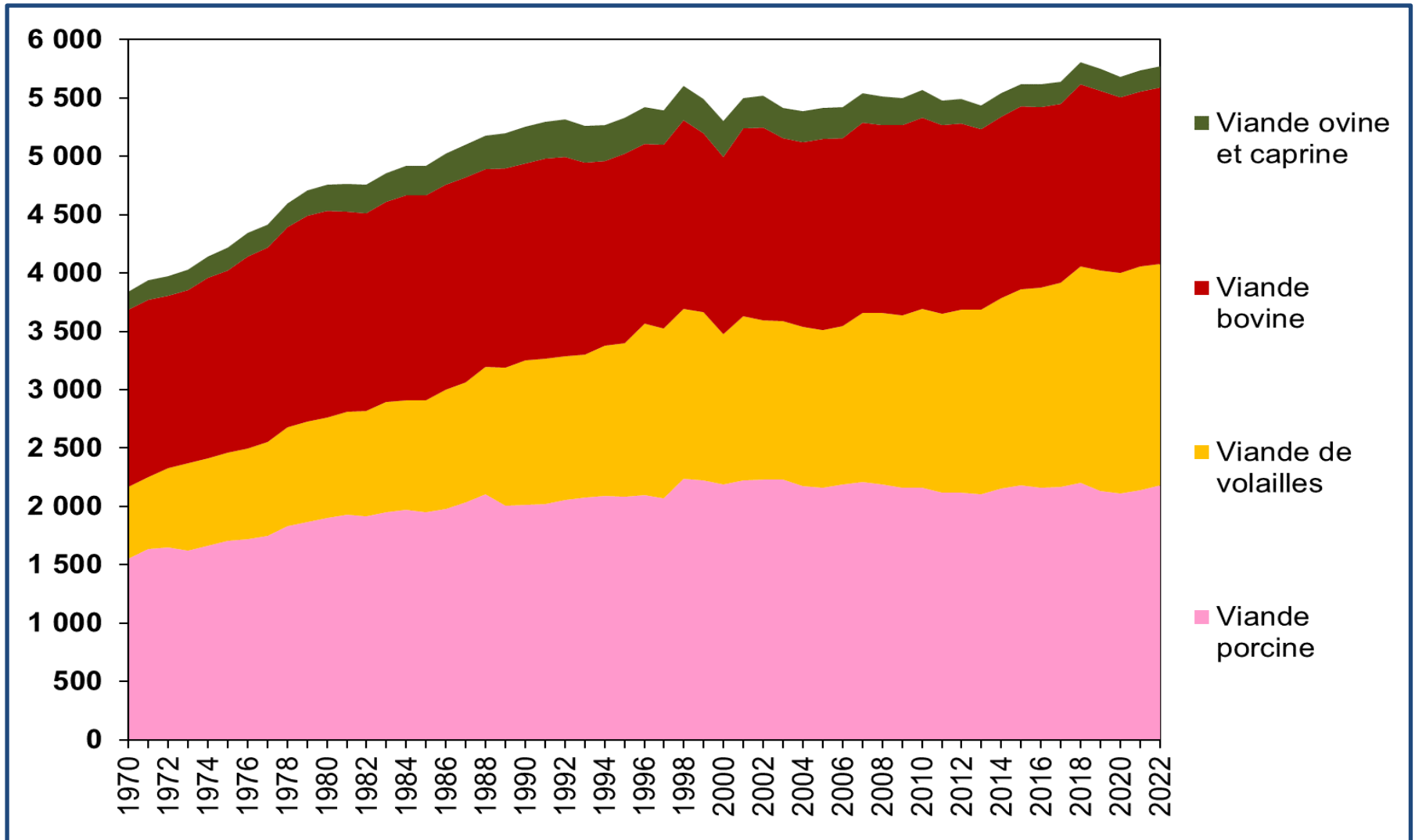
(Calcul par bilan en 1000 tec entre Janvier 2020 et décembre 2022)



FranceAgriMer d'après SSP

La consommation de viandes en France

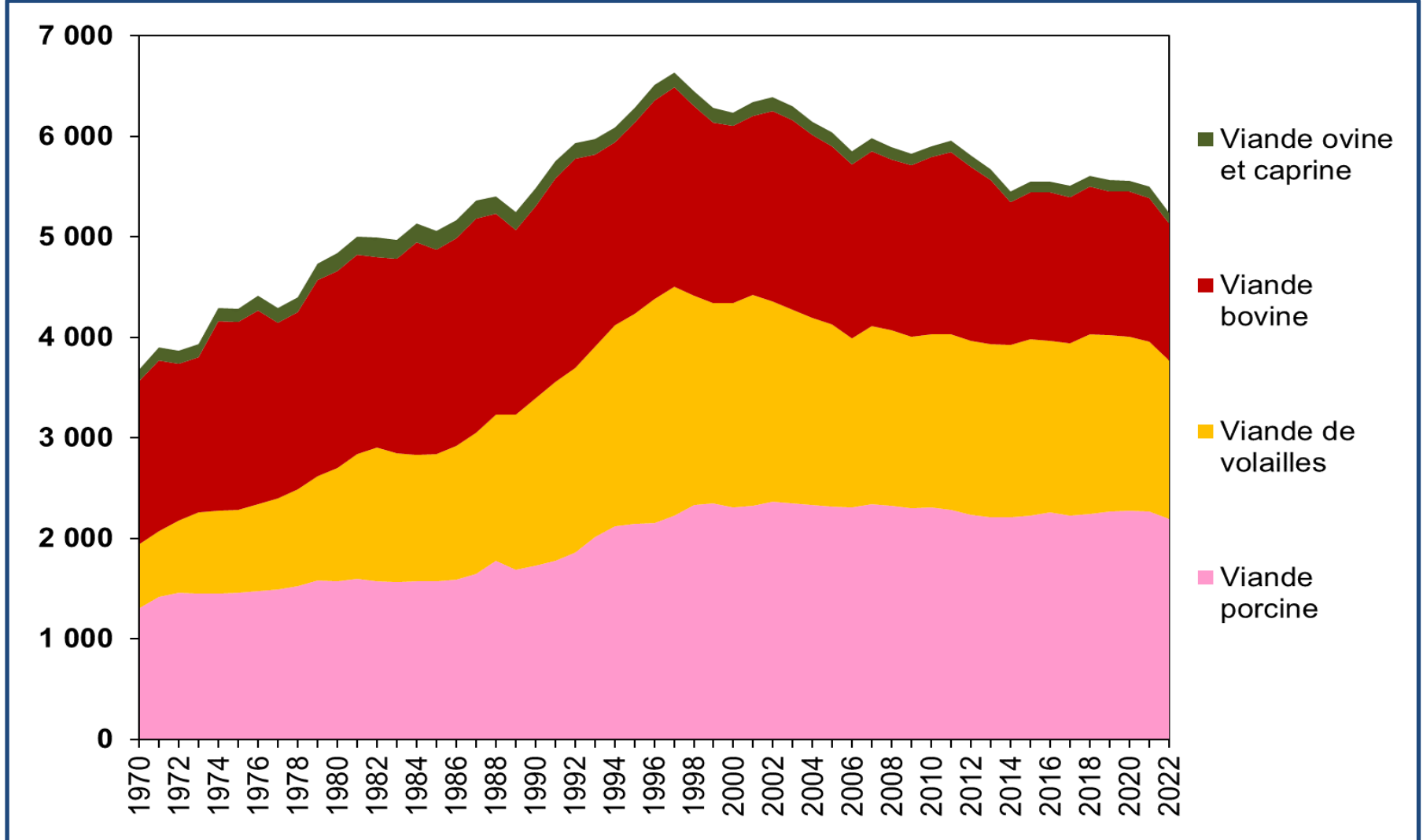
(Milliers de tec entre 1970 et 2022)



FranceAgriMer - SSP

La production de viandes en France

(Milliers de tec entre 1970 et 2022)



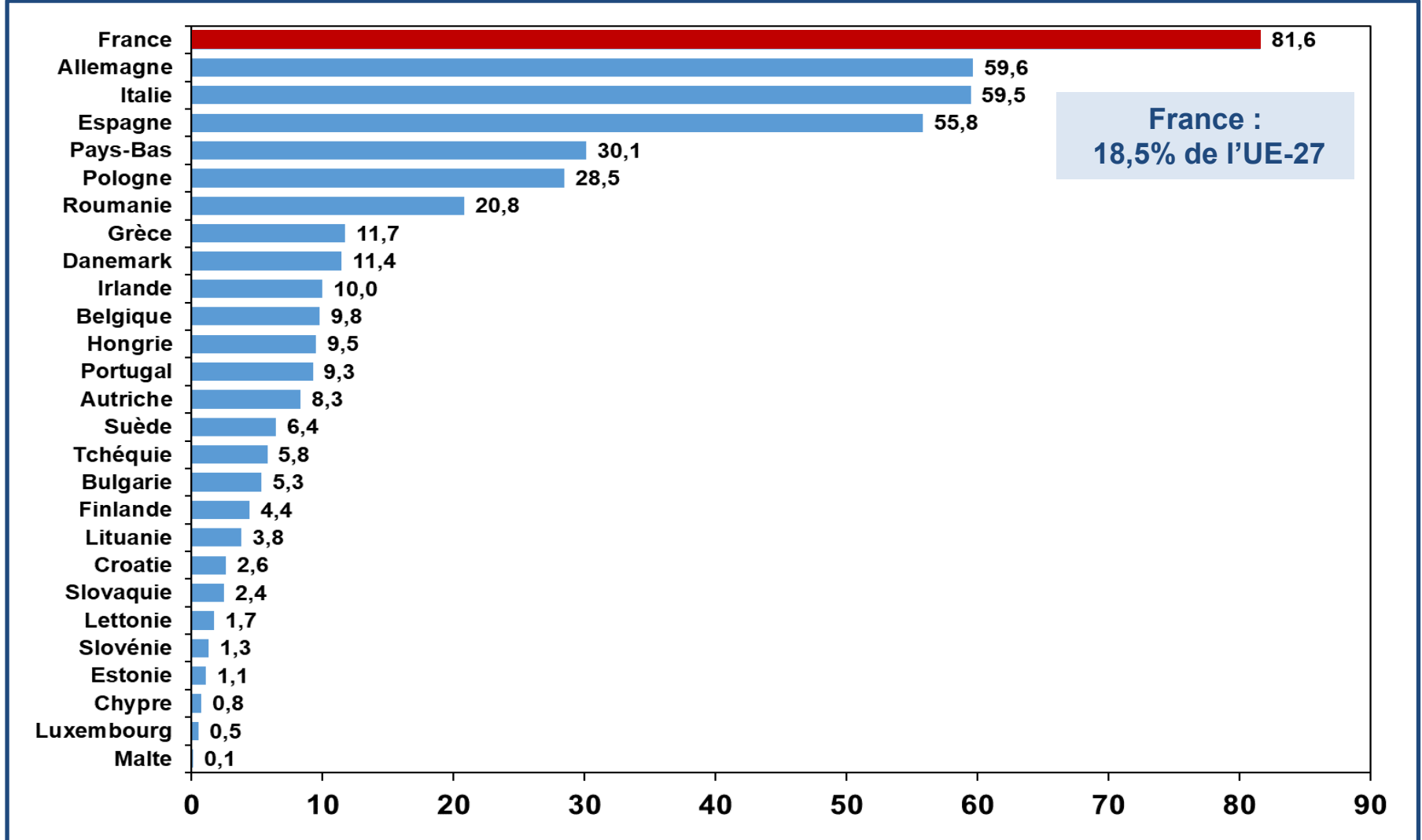
FranceAgriMer - SSP

3- La dynamique des productions agricoles



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

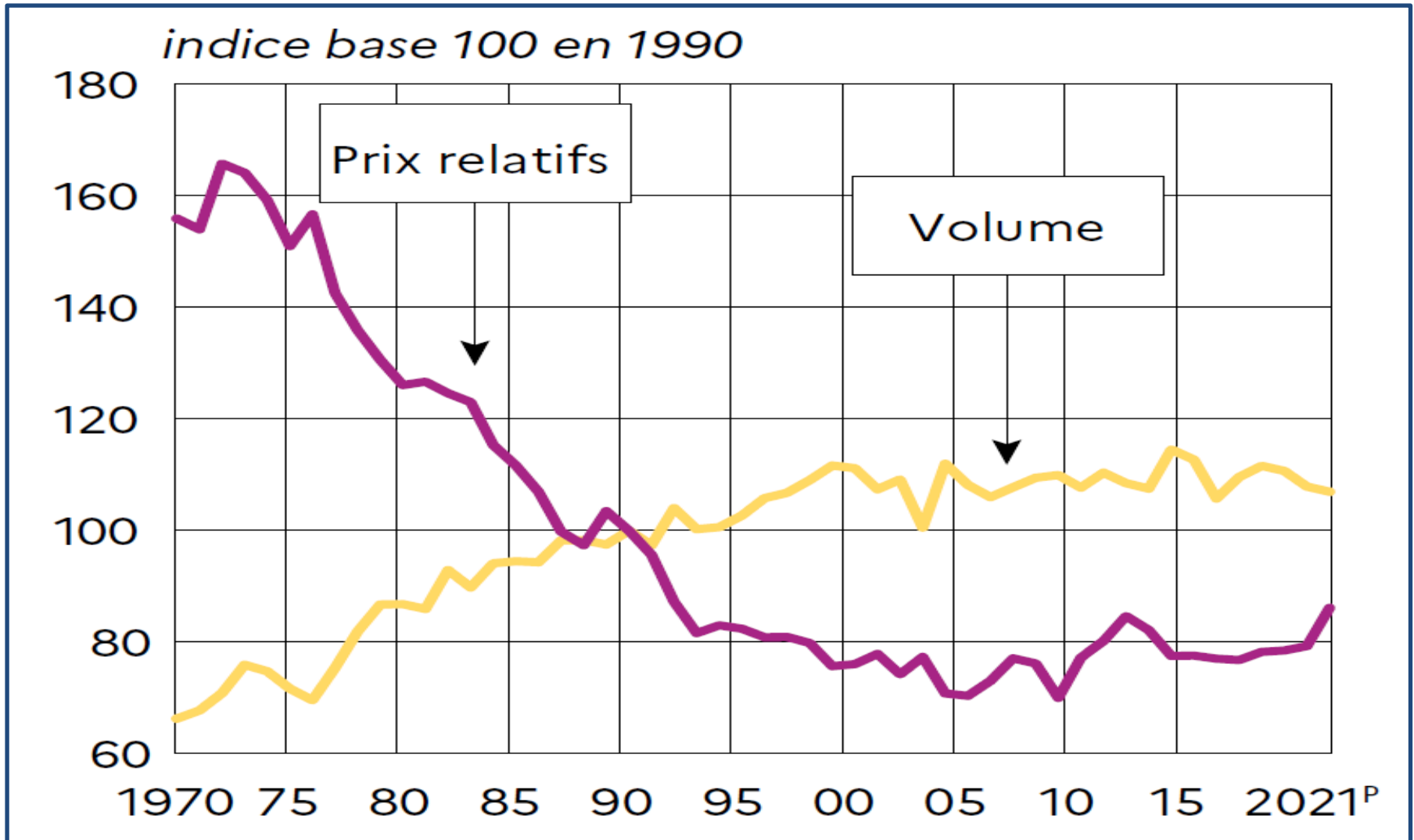
(Milliards d'euros, 2021)



Eurostat

La production agricole (en volume) et les prix relatifs en France

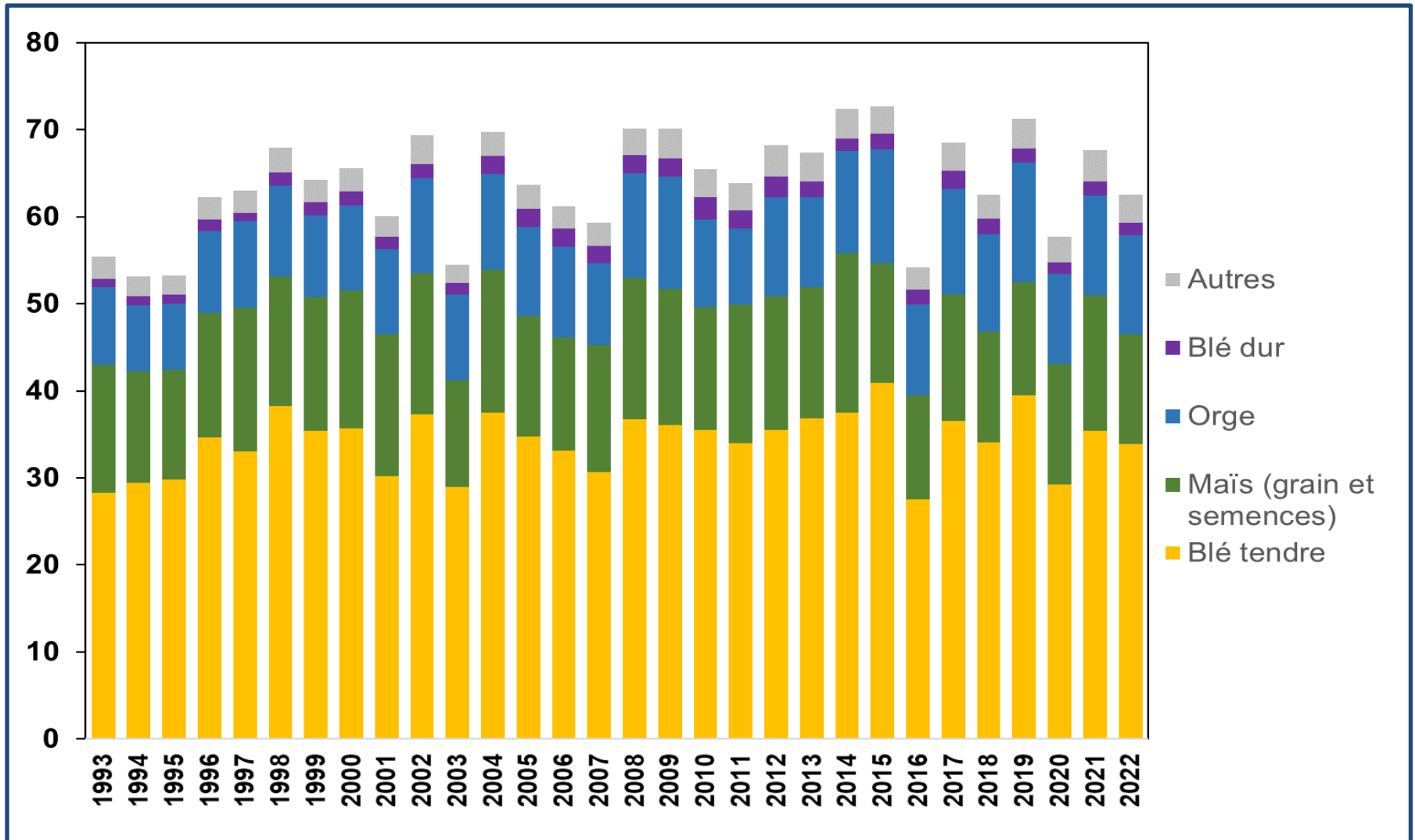
(indice 100 en 1990)



Agreste, Insee - Comptes de l'agriculture - Base 2014

La production de céréales en France

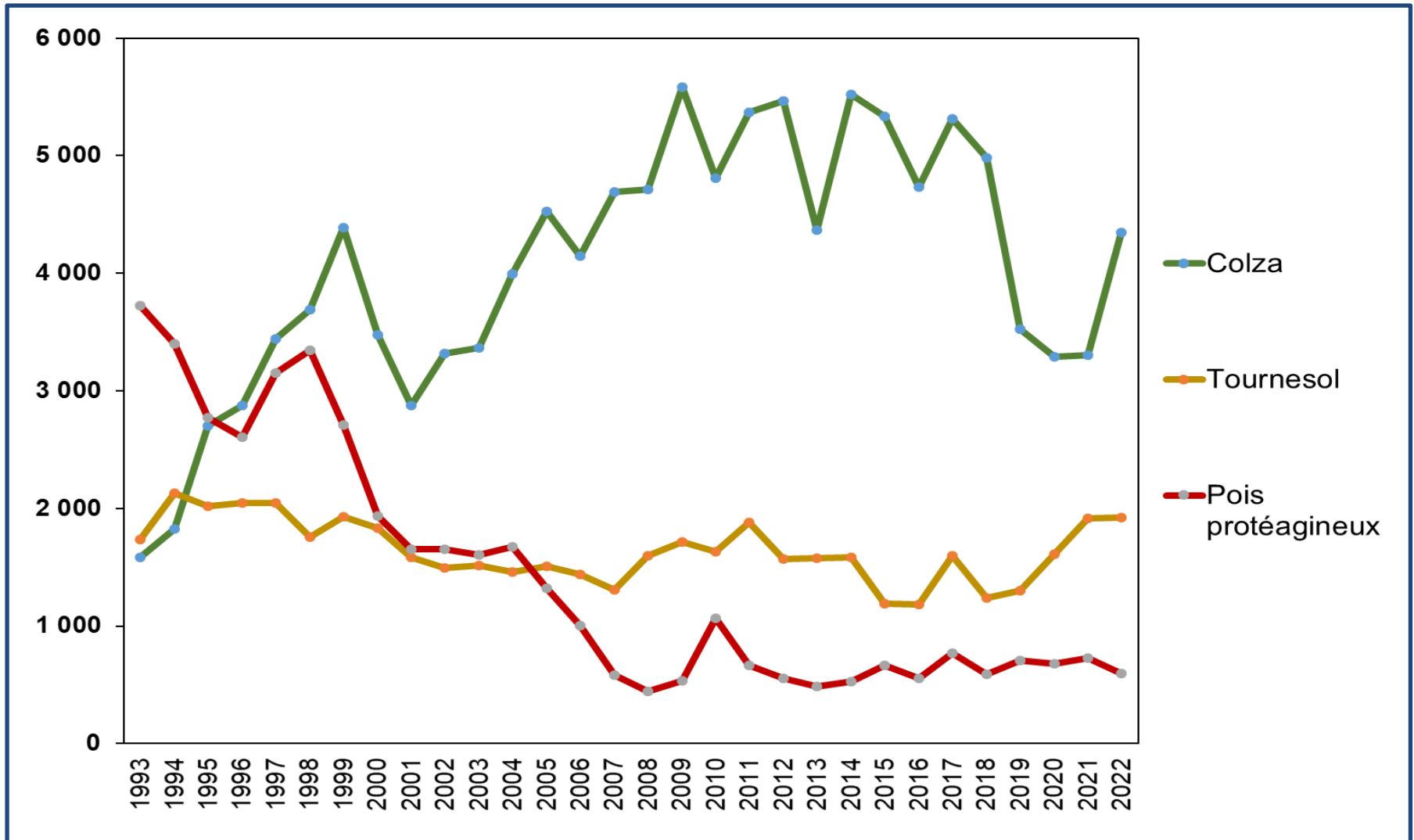
(Millions de tonnes entre 1993 et 2022)



Agreste

La production d'oléagineux et de protéagineux en France

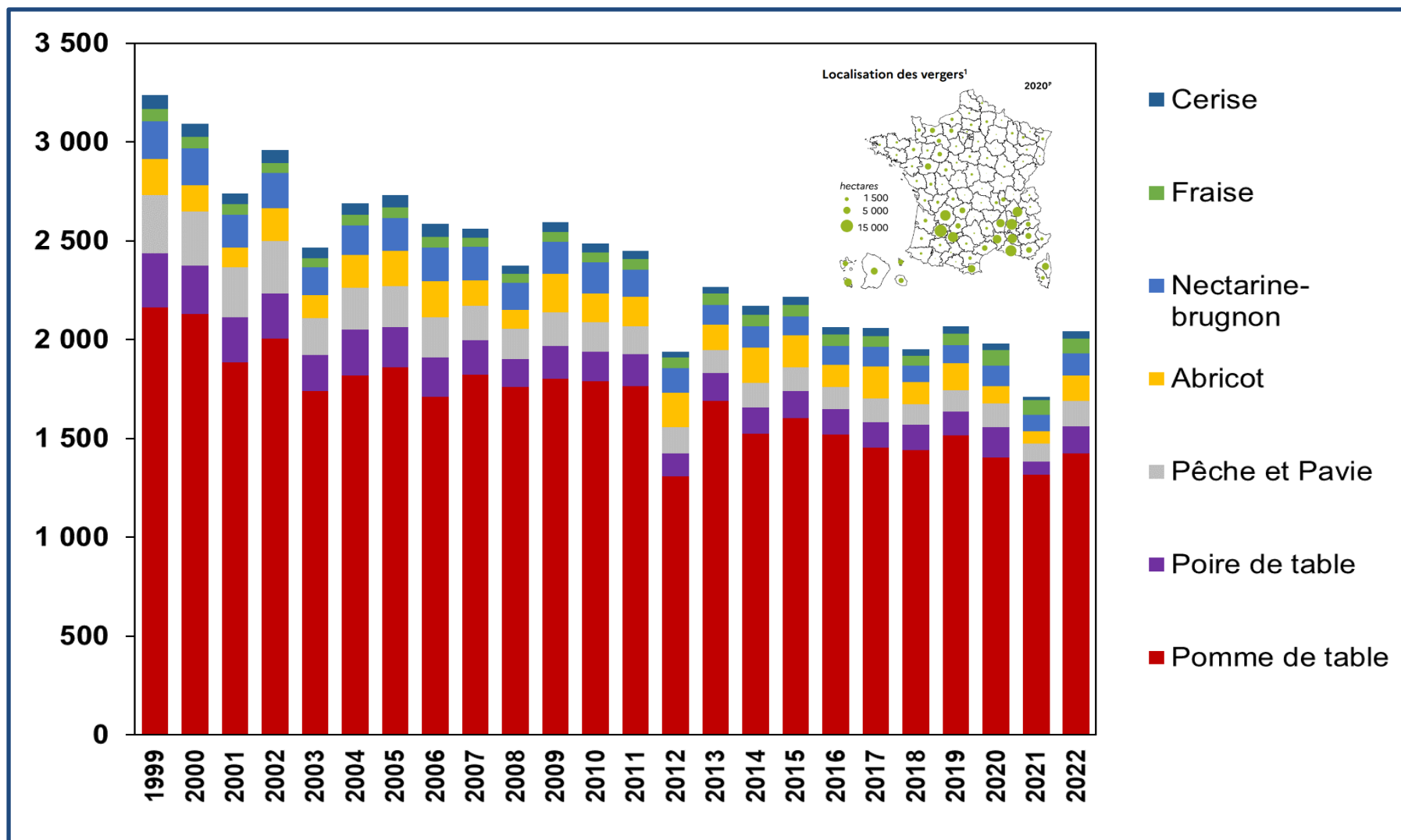
(Milliers de tonnes entre 1993 et 2022)



Agreste

La production de fruits en France

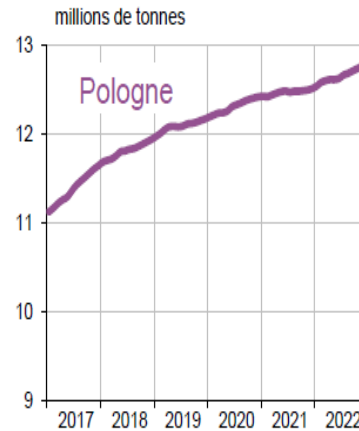
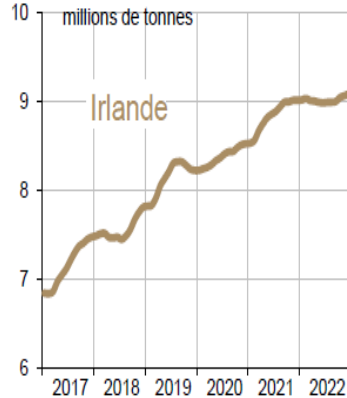
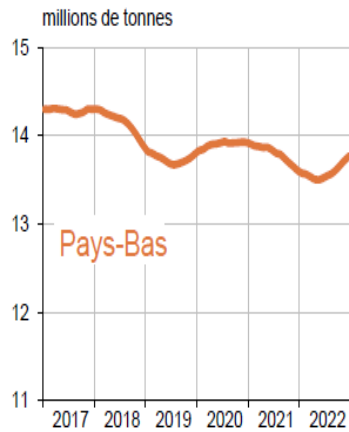
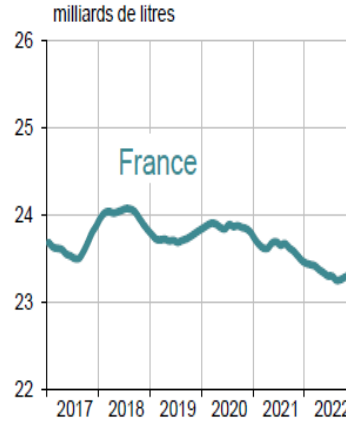
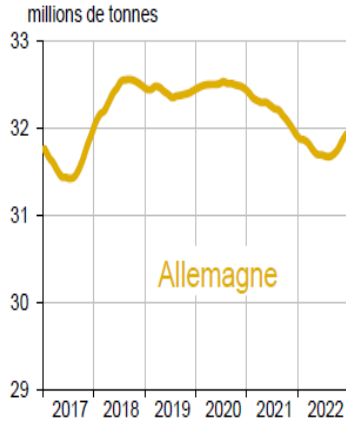
(Milliers de tonnes entre 1999 et 2022)



Agreste

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

(Millions de tonnes entre janvier 2017 et décembre 2022)

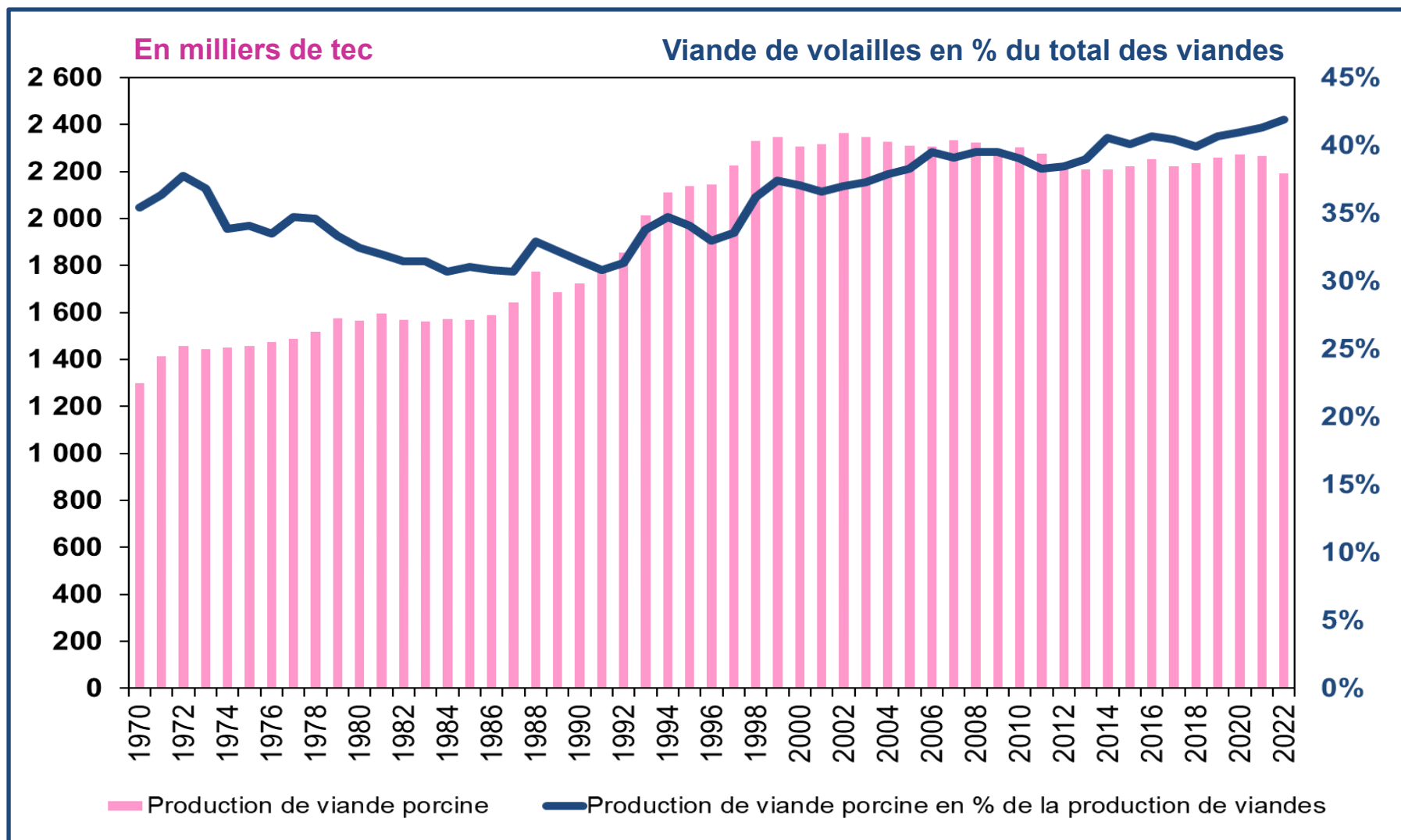


Bassin	12 m 2022
Auvergne-Rhône-Alpes	- 2,9%
Bourgogne-Franche-Comté	+ 0,7%
Bretagne	- 1,3%
Centre-Val de Loire	- 0,5%
Grand Est	+ 1,0%
Hauts-de-France	- 0,3%
Ile-de-France	- 4,8%
Normandie	- 0,1%
Nouvelle-Aquitaine	- 5,9%
Occitanie	- 4,5%
Pays de la Loire	+ 0,3%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	- 1,7%
France	- 0,8%

CNIEL d'après ZMB, FAM, CLAL, Eurostat

La production de viande porcine en France

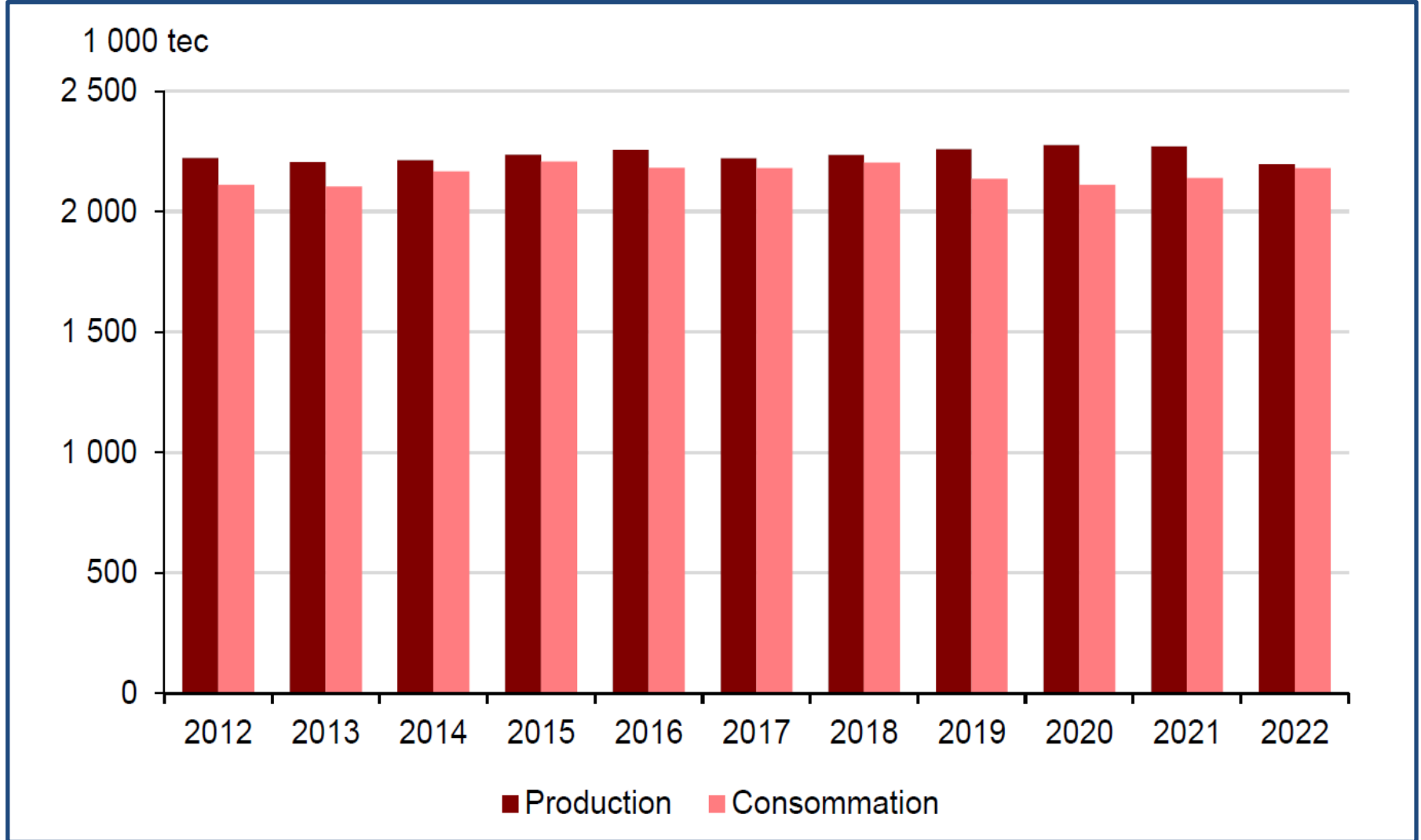
(Milliers de tec entre 1970 et 2022)



FranceAgriMer - SSP

La production et la consommation de viande porcine en France

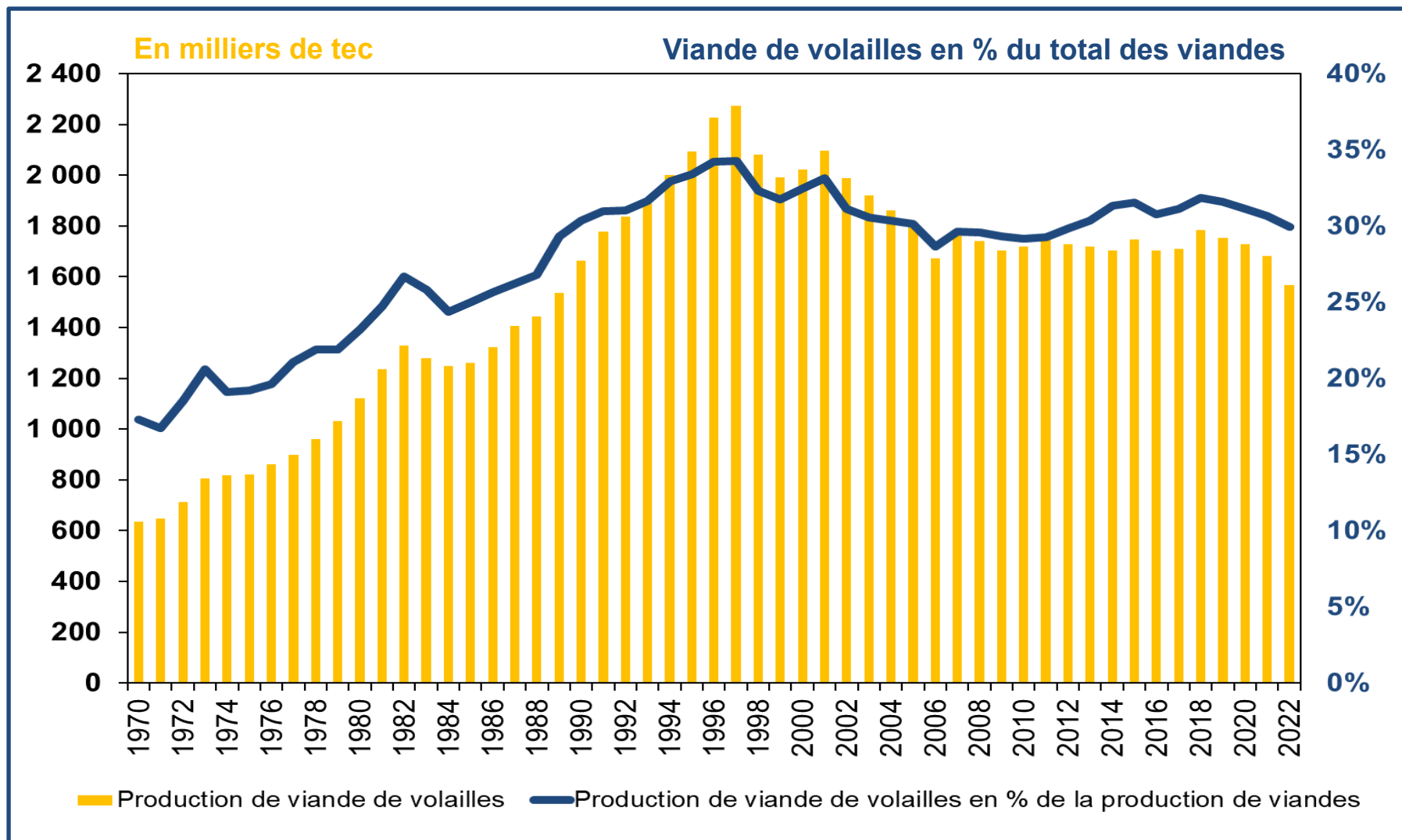
(Milliers de tec entre 2012 et 2022)



FranceAgriMer d'après SSP

La production de viande de volailles en France

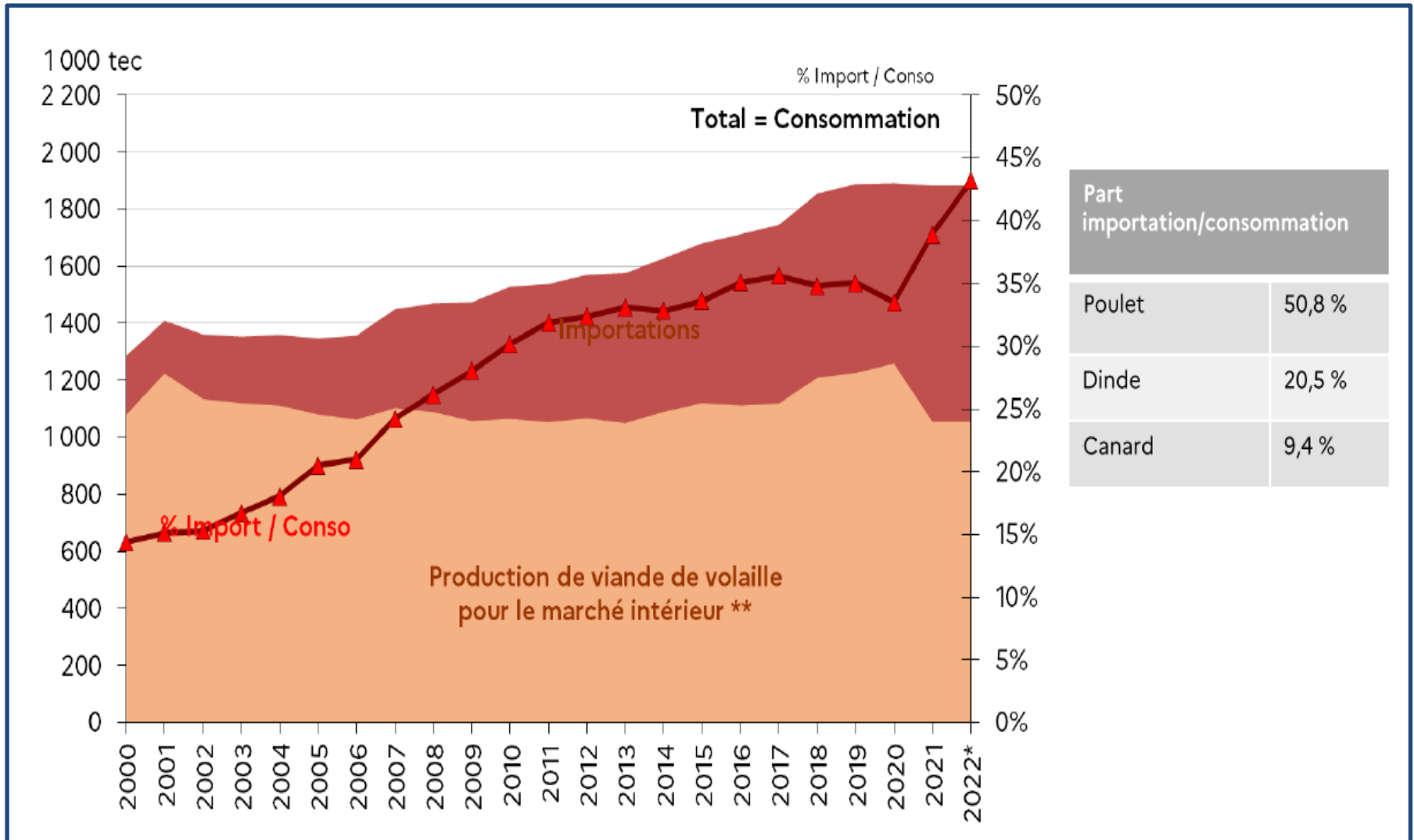
(Milliers de tec entre 1970 et 2022)



FranceAgriMer - SSP

La part de la consommation française de volailles importée

(% et milliers de tec entre 2000 et 2021)

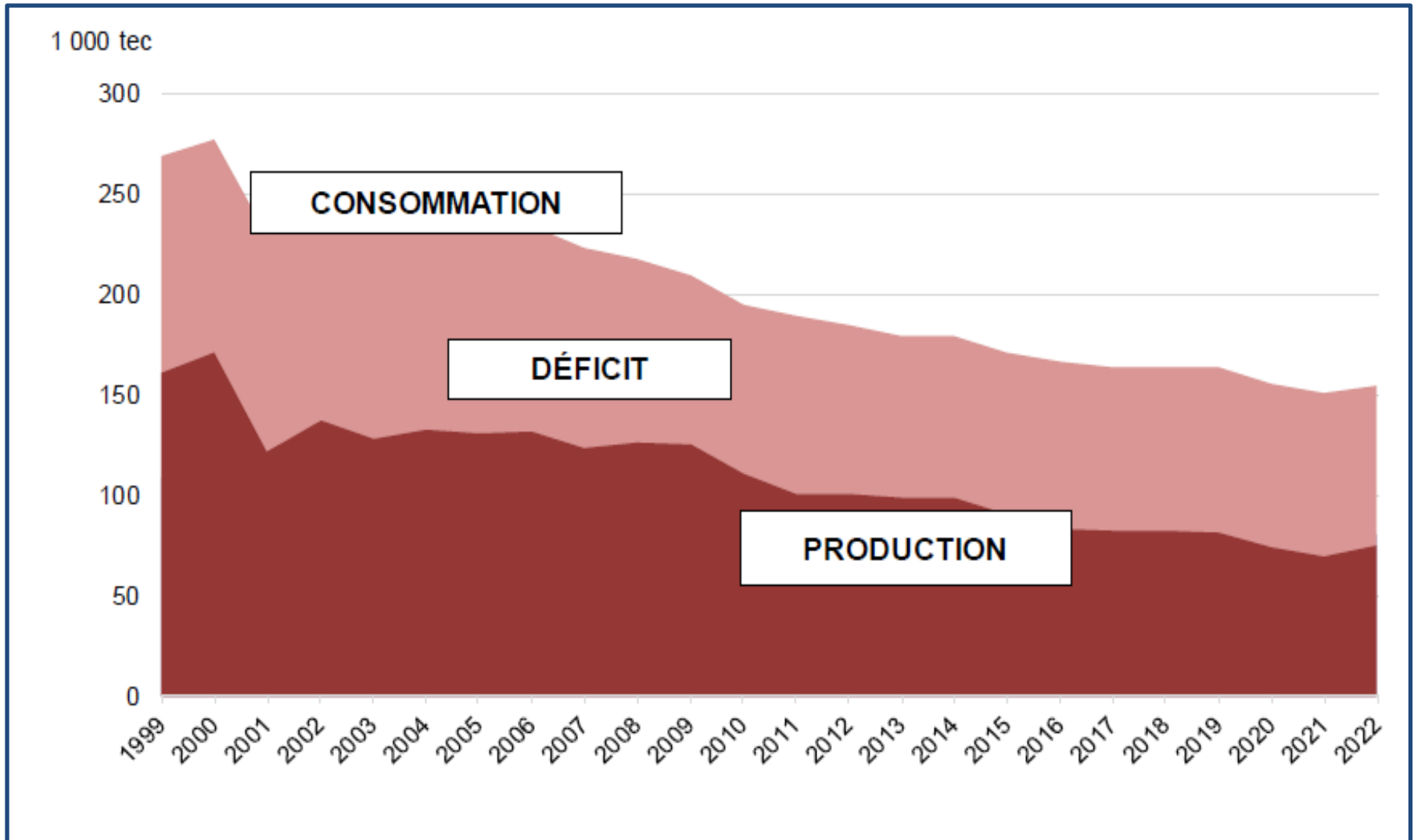


(*) Estimations **Abattages – exportations de viandes

FranceAgriMer d'après SSP

La consommation et la production de viande ovine en France

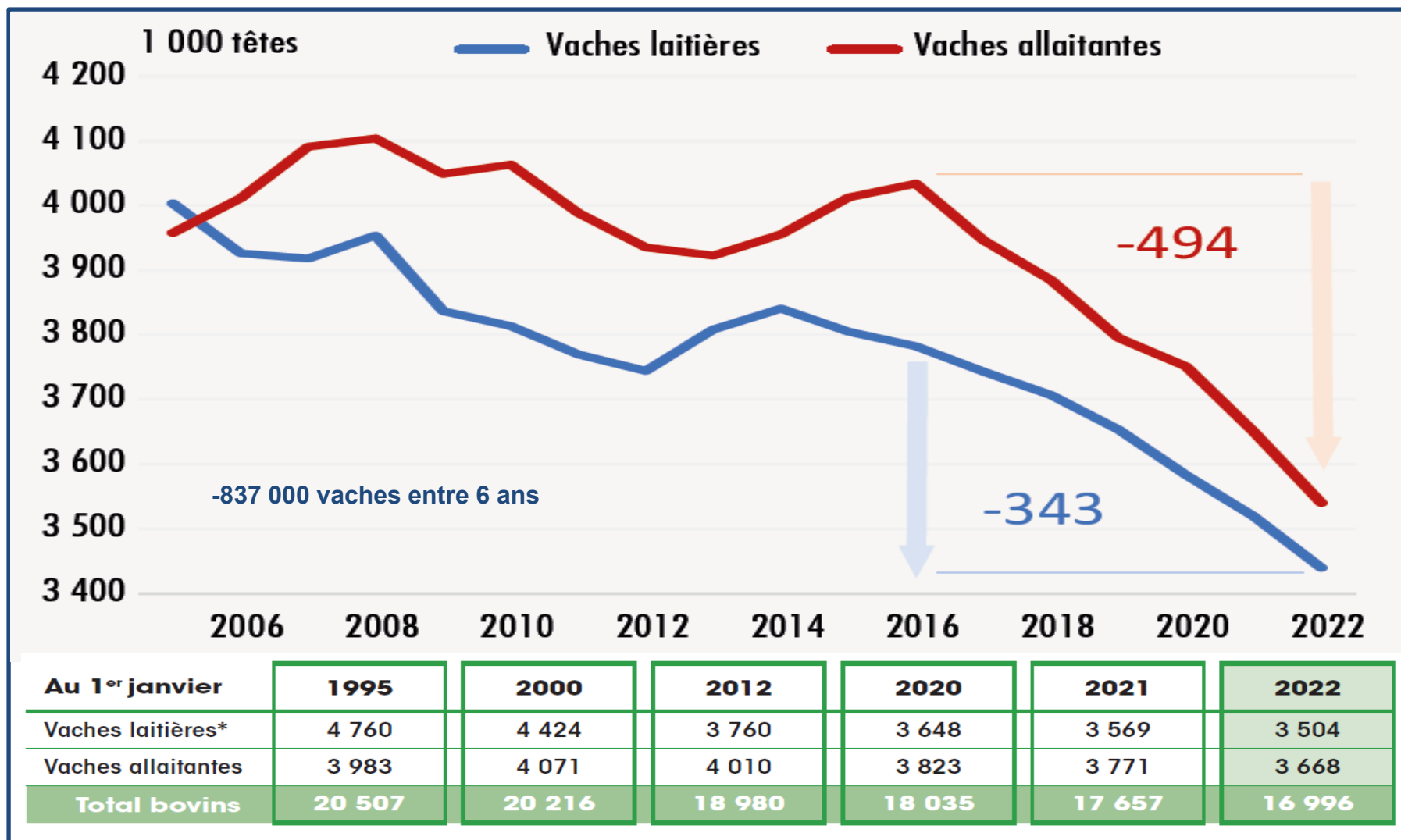
(Milliers de tec entre 1999 et 2022)



FranceAgriMer d'après SSP

Le cheptel de vaches allaitantes et laitières en France

(Milliers de têtes ; 2006 à 2022)



FranceAgriMer d'après SSP et IDELE

Le nombre de vaches selon les principaux types raciaux en France

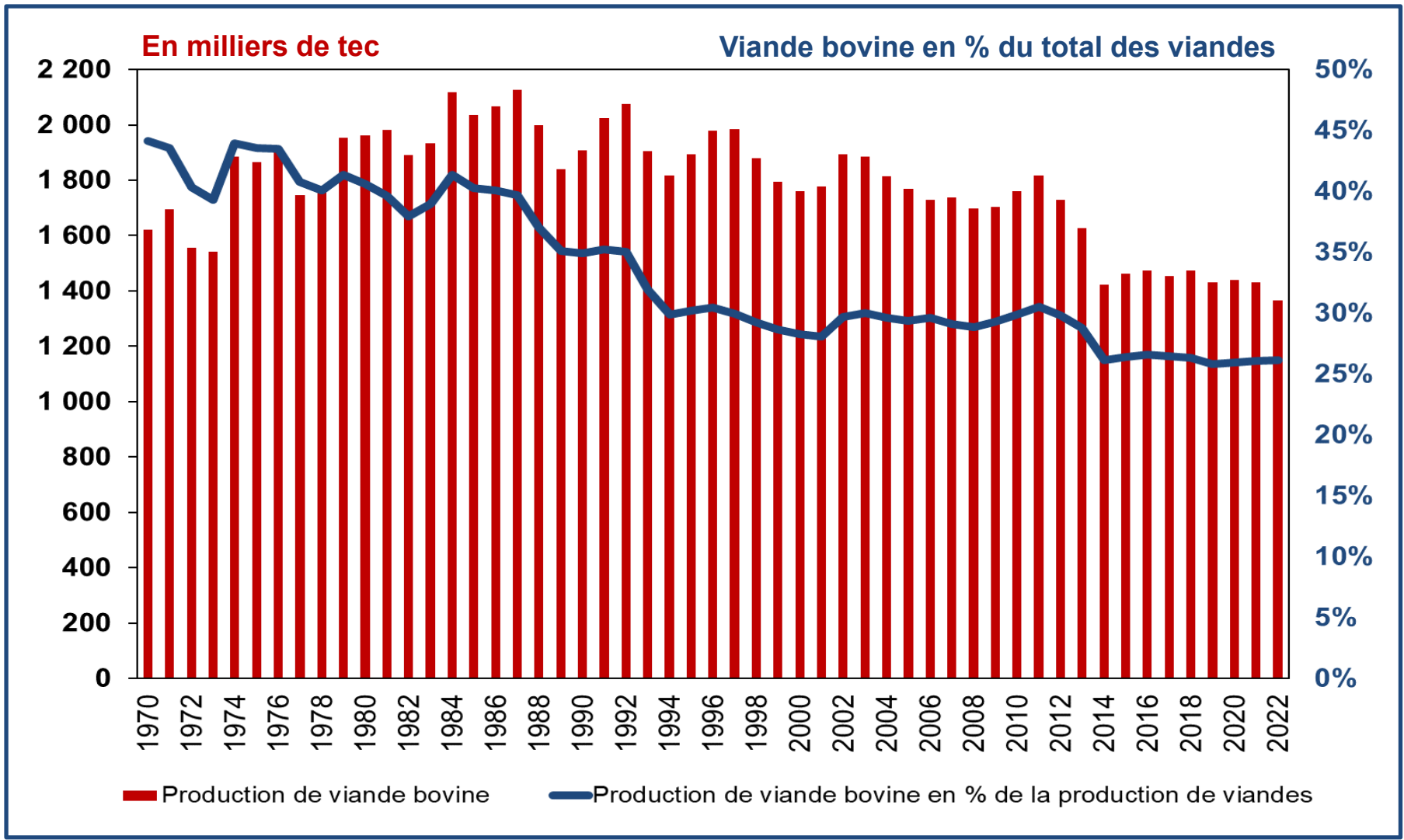
(Milliers de têtes en 2012 et 2022)

Type racial	2012	2022	Évolution 2012/2022	% du total 2022
Prim'Holstein	2 429	2 207	-9 %	31 %
Charolaise	1 546	1 276	-17 %	18 %
Limousine	1 033	1 061	+3 %	15 %
Montbéliarde	641	585	-9 %	8 %
Blonde d'Aquitaine	492	425	-13 %	6 %
Normande	385	270	-30 %	4 %
Salers	200	209	+5 %	3 %
Aubrac	160	237	+48 %	3 %
Croisée*	596	587	-2 %	8 %
Autres types raciaux	288	315	+9 %	4 %
Total	7 770	7 172	-8 %	100 %

SPIE-BDNI / Traitement Institut de l'Élevage

La production de viande bovine en France

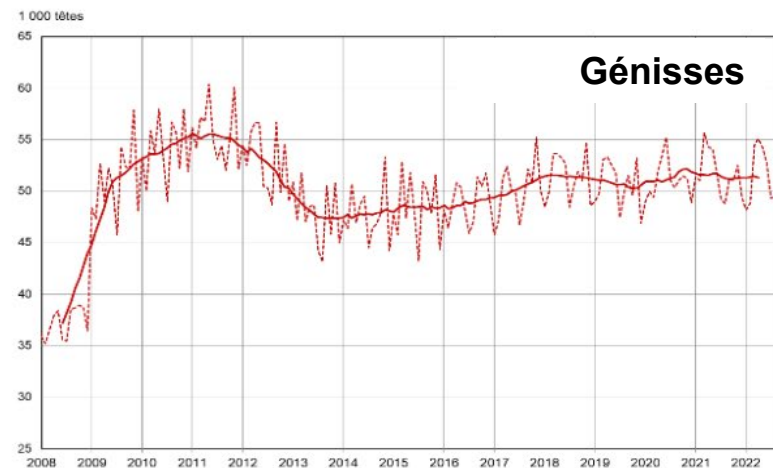
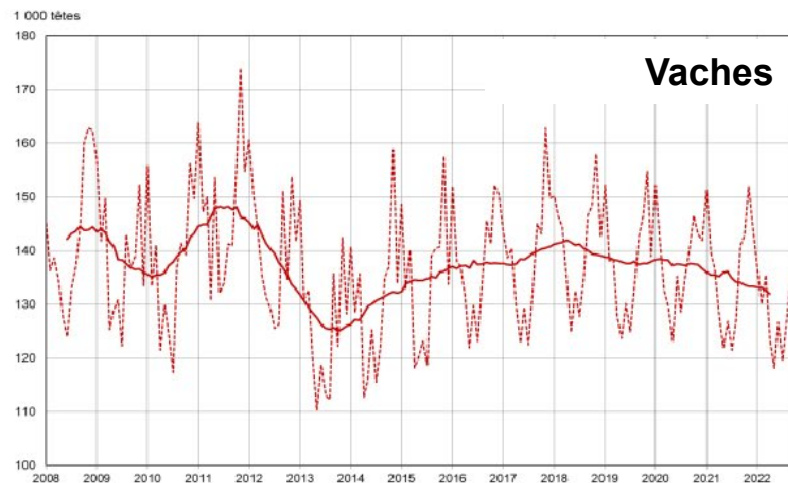
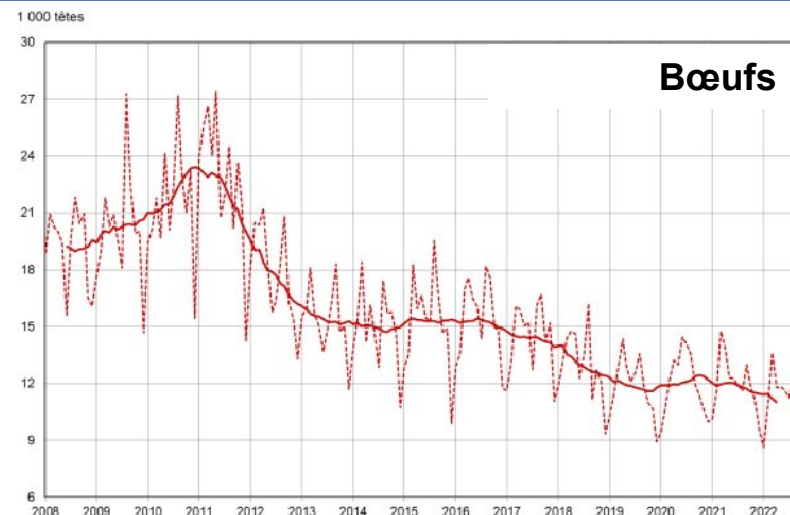
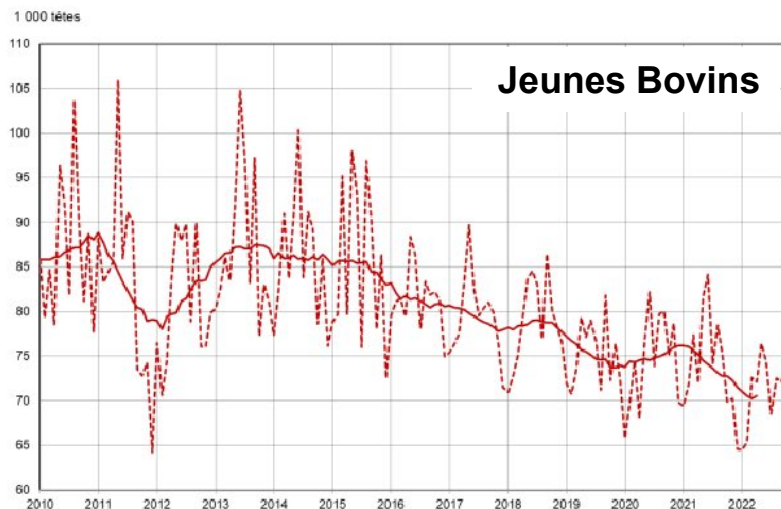
(Milliers de tec entre 1970 et 2022)



FranceAgriMer - SSP

Les abattages de gros bovins en France

(Milliers de têtes entre 2008 et 2022)



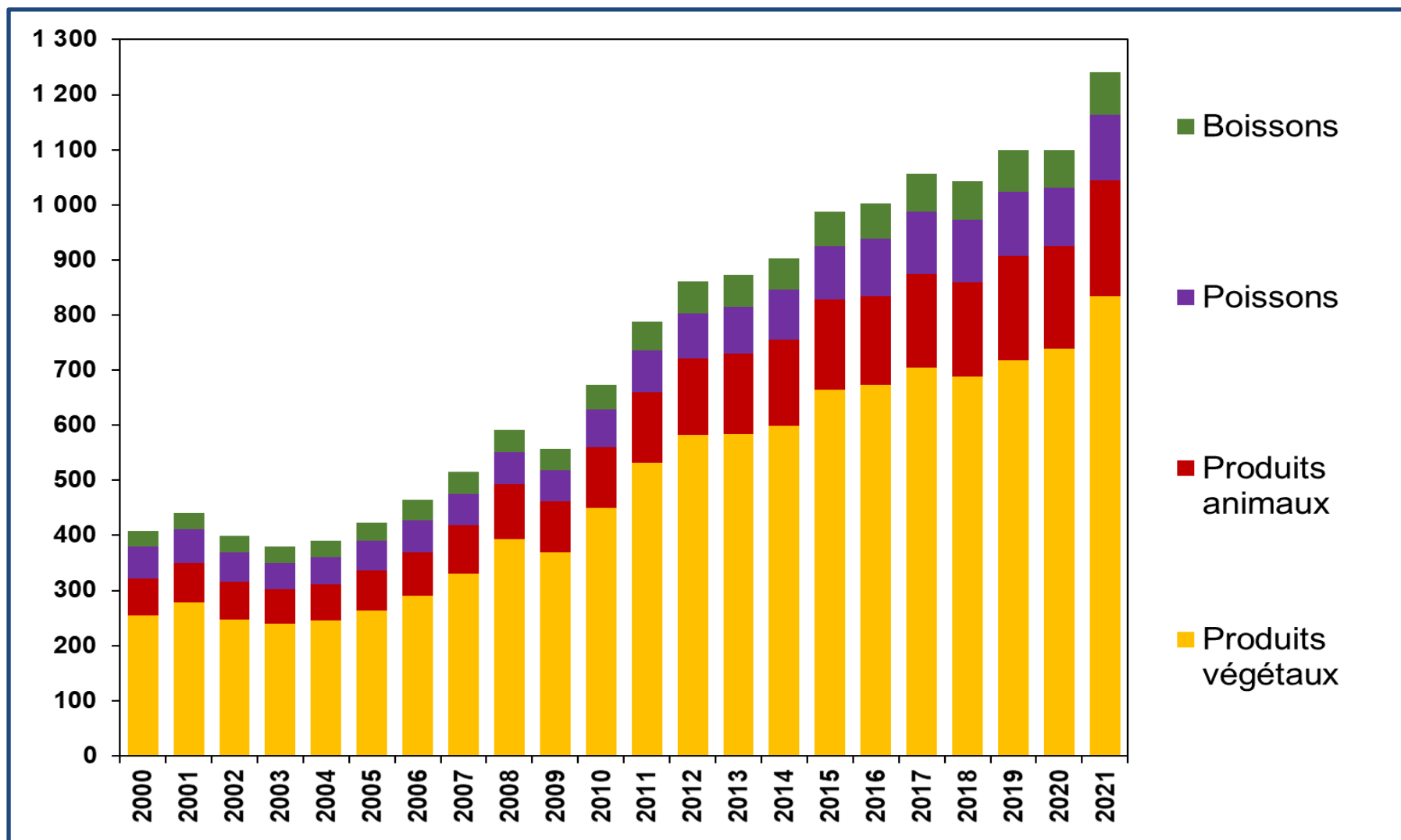
FranceAgriMer d'après SSP

4- Les échanges commerciaux en agroalimentaire et en viandes



Le commerce mondial* en produits agroalimentaires

(Milliards d'euros courants entre 2000 et 2021)

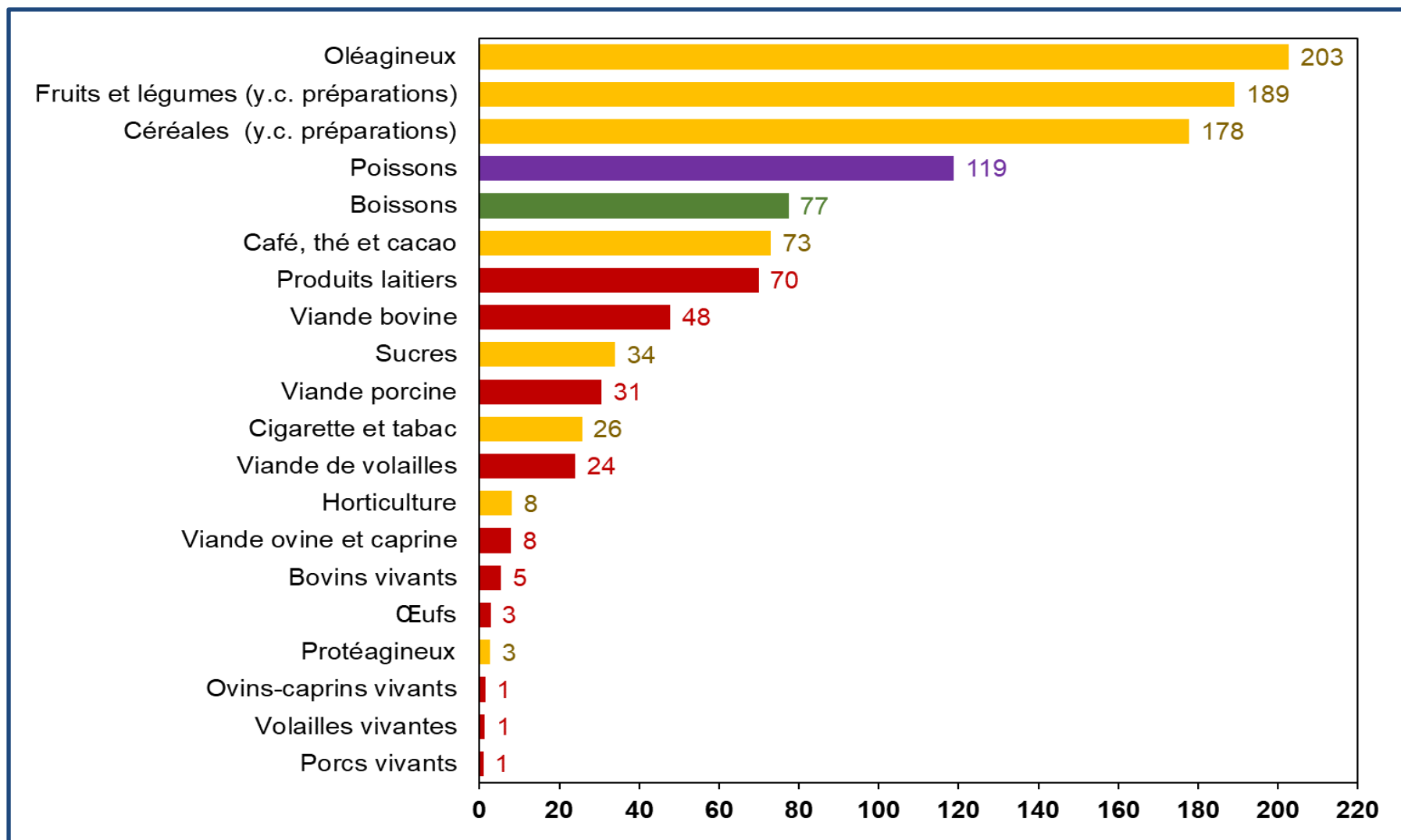


(*) Commerce entre tous les pays du monde à l'exception des échanges entre les Etats Membres de l'UE-27

INRAE, SMART d'après BACI

Le commerce mondial* de produits agroalimentaires

(Milliards d'euros courants en 2021)

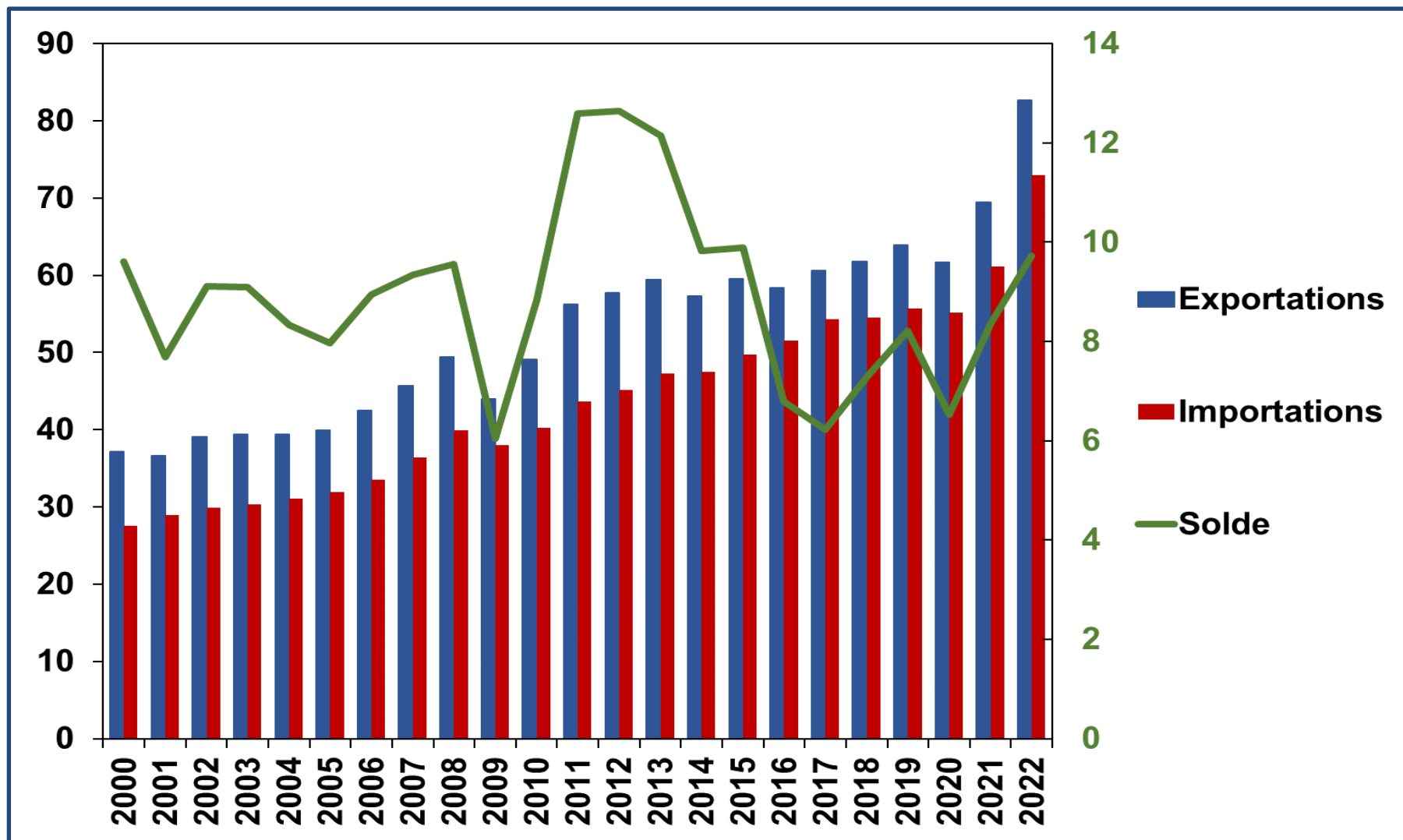


(*) Commerce entre tous les pays du monde à l'exception des échanges entre les Etats Membres de l'UE-27

INRAE, SMART d'après BACI

Les échanges agroalimentaires de la France

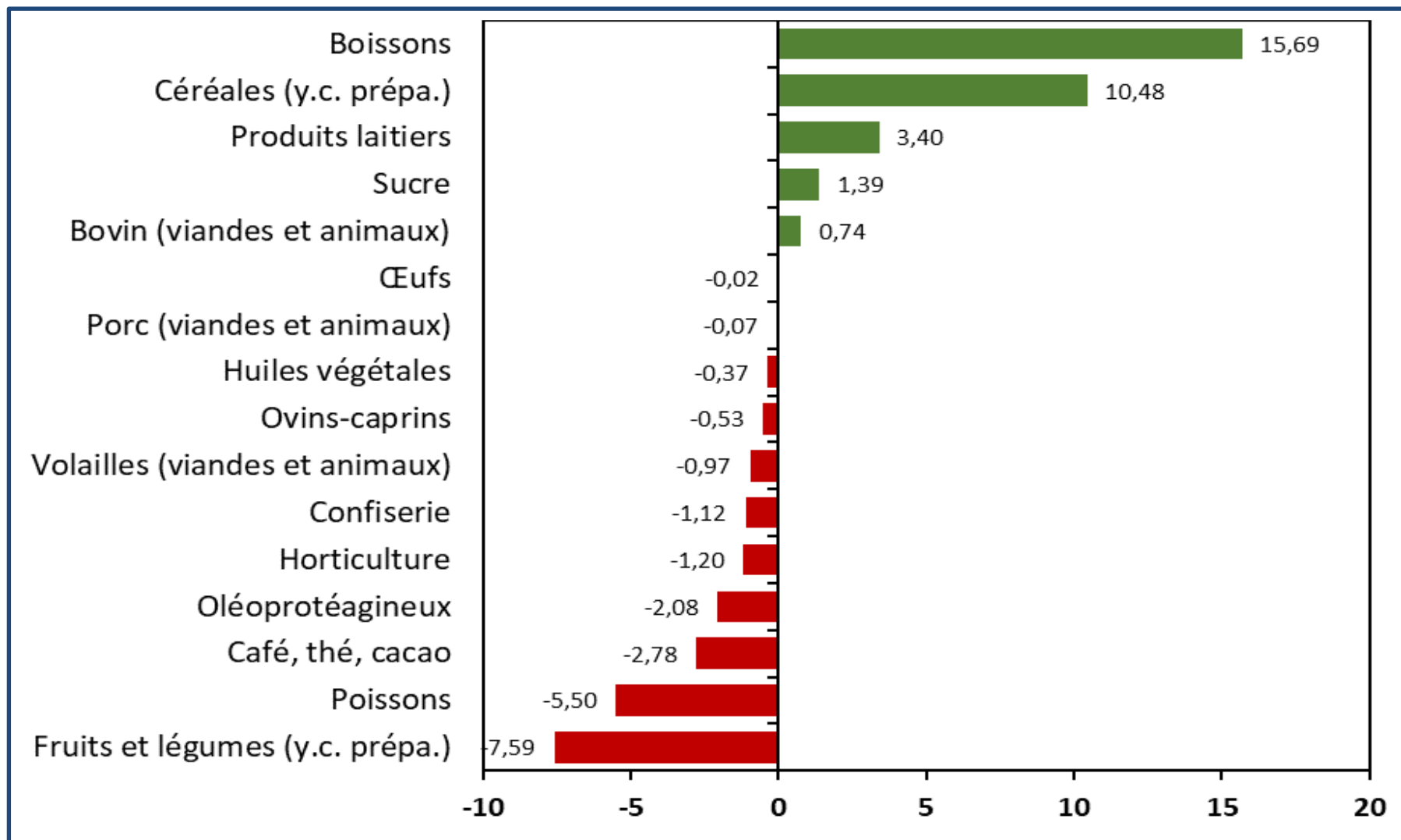
(Milliards d'euros courants entre 2000 et 2022)



INRAE, SMART d'après Douanes Françaises

Le solde agroalimentaire de la France

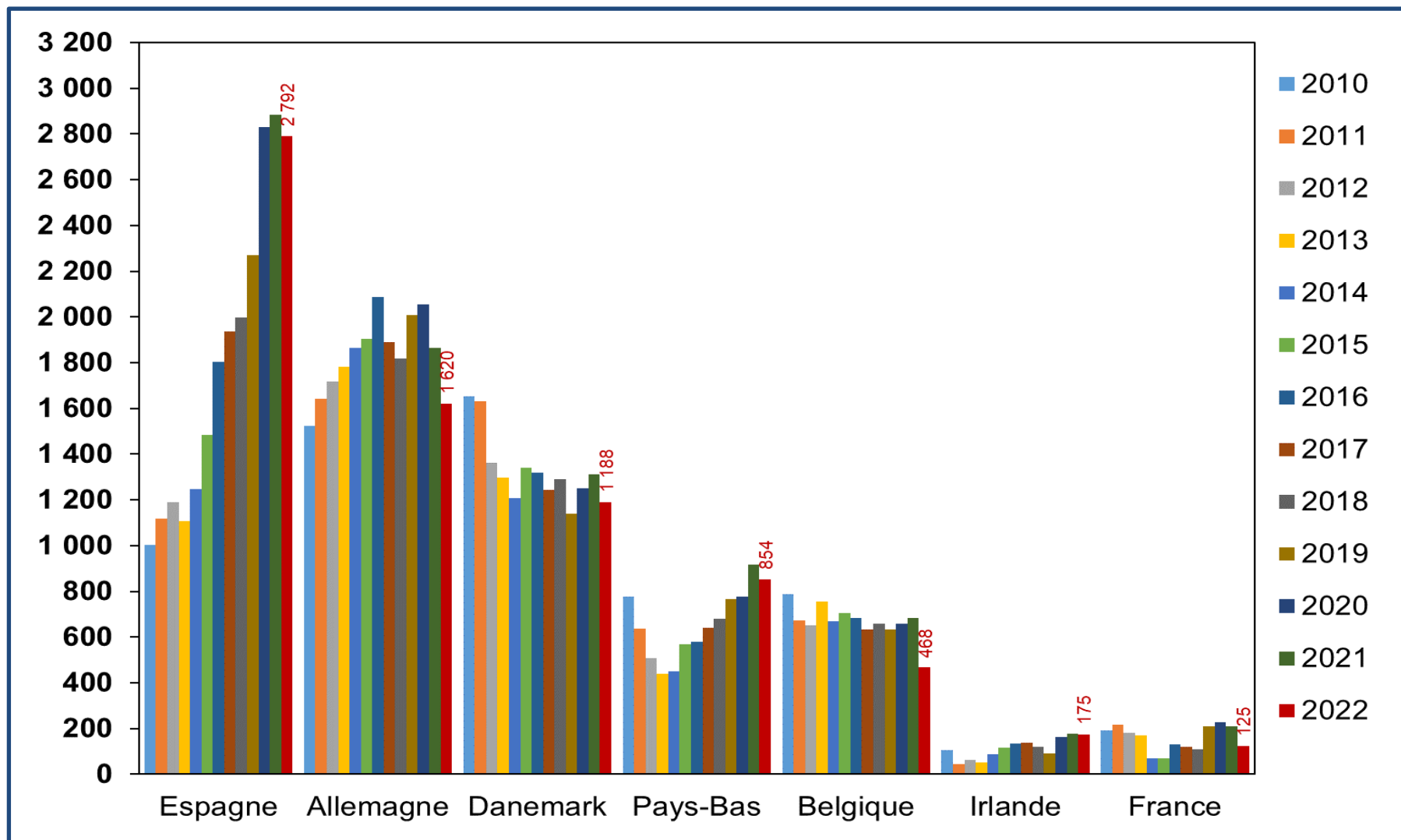
(Milliards d'euros courants en 2022, selon les types de produits)



INRAE, SMART d'après Douanes Françaises

Le solde de pays de l'UE-27 en viande porcine

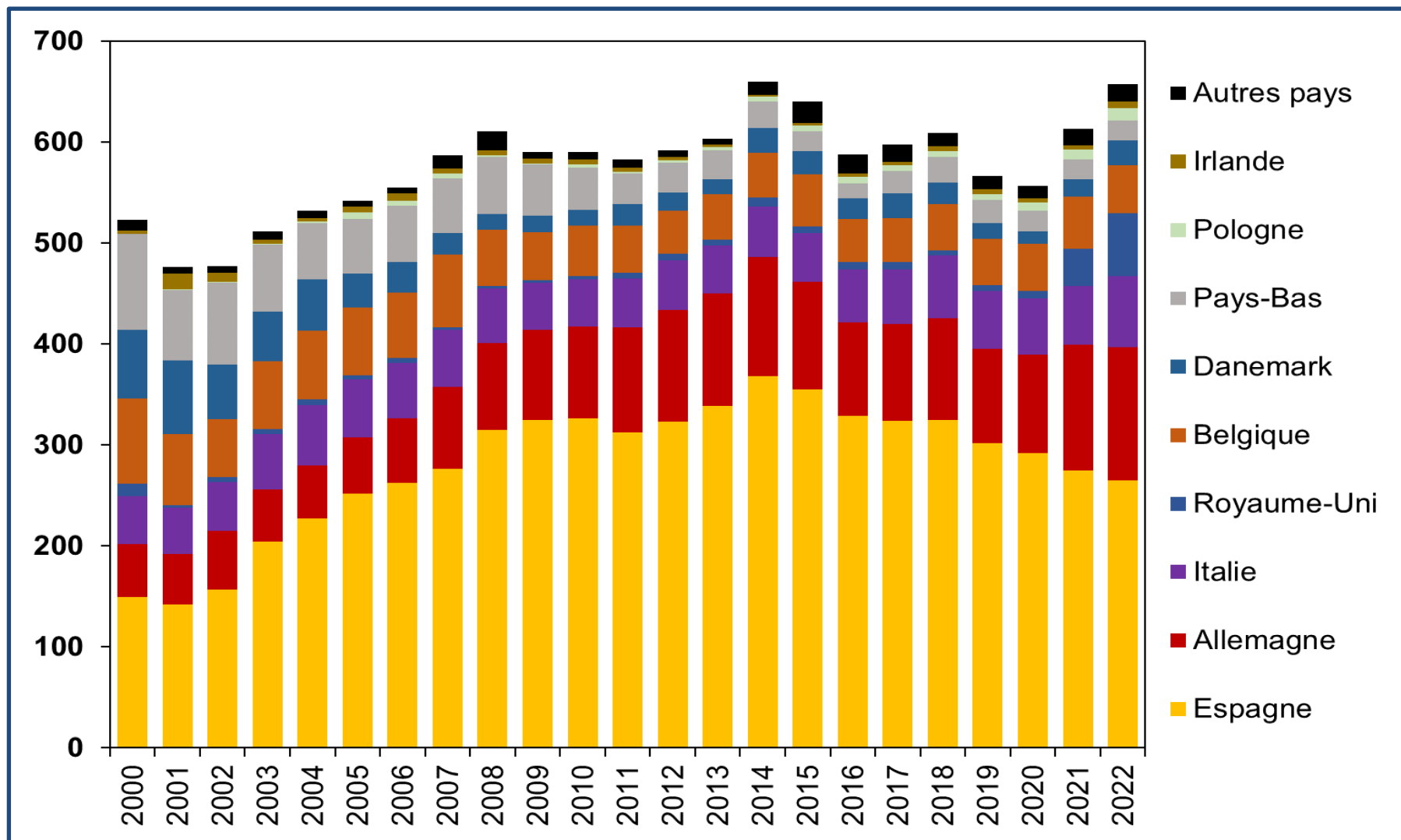
(Millions de tec entre 2010 et 2022)



INRAE, SMART d'après COMEXT

Les importations de la France en viande porcine

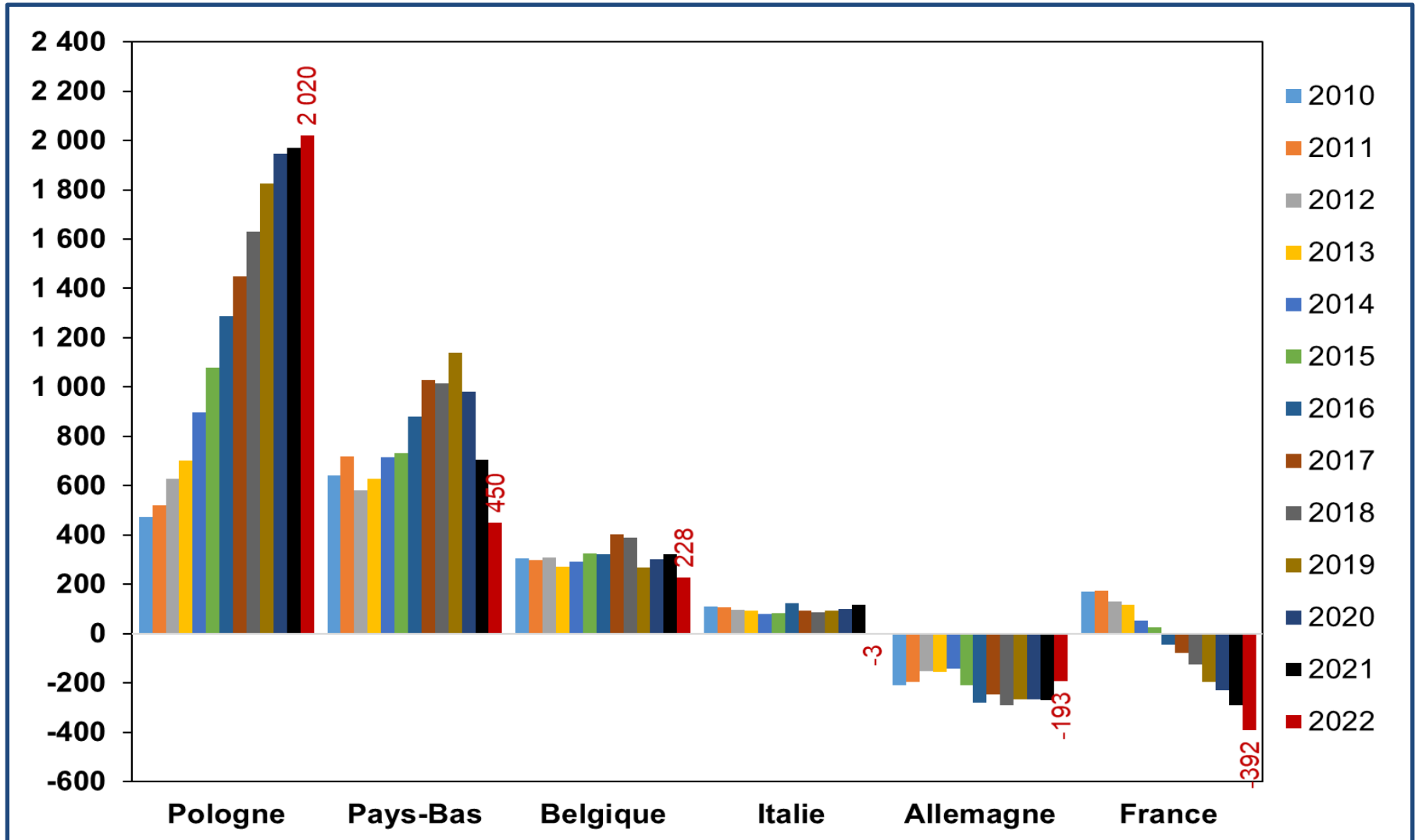
(Milliers de tec entre 2000 et 2022)



INRAE, SMART d'après Douanes Françaises

Le solde de plusieurs pays de l'UE en viande de volailles

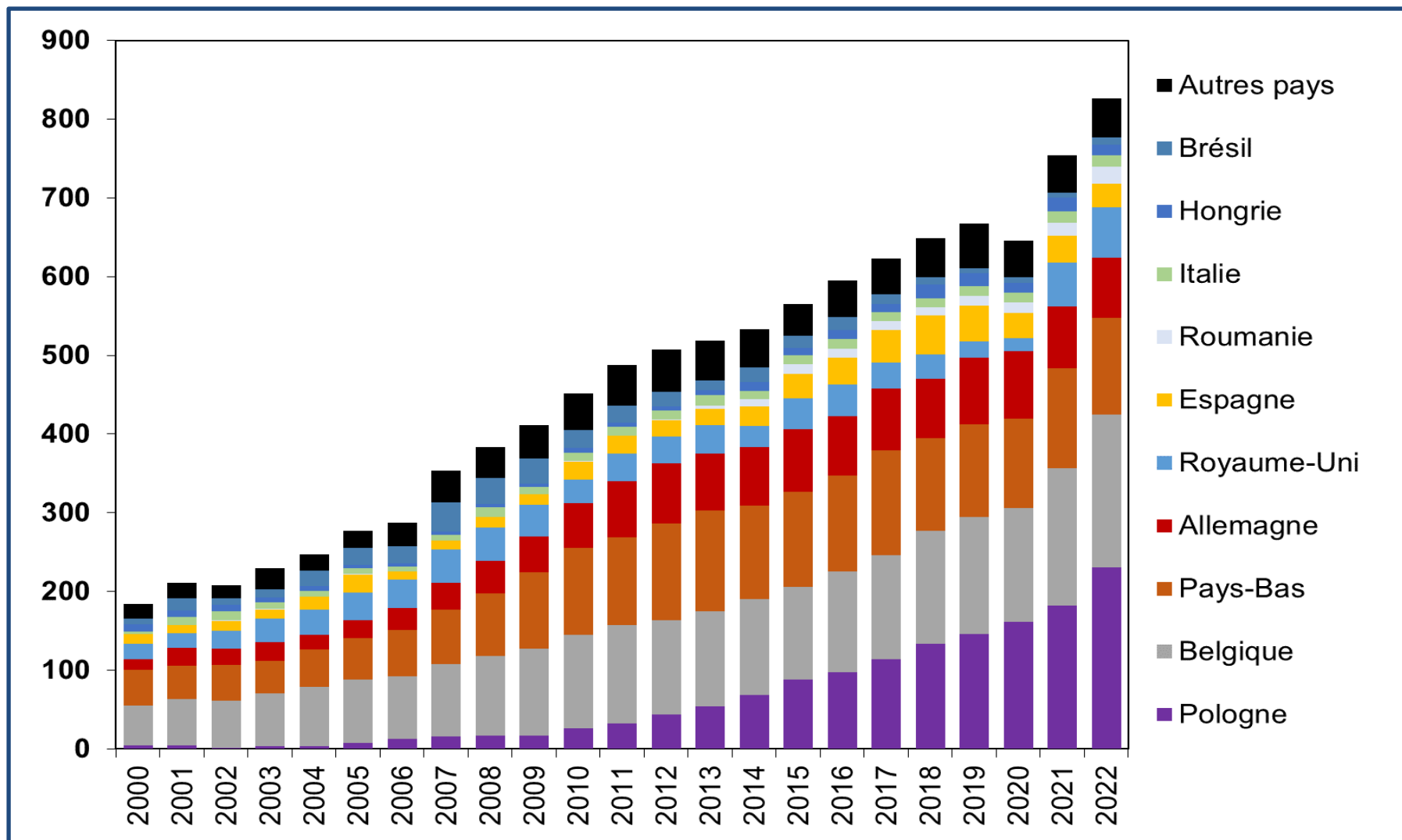
(Milliers de tec entre 2010 et 2022)



INRAE, SMART d'après COMEXT

Les importations de la France en viande de volailles

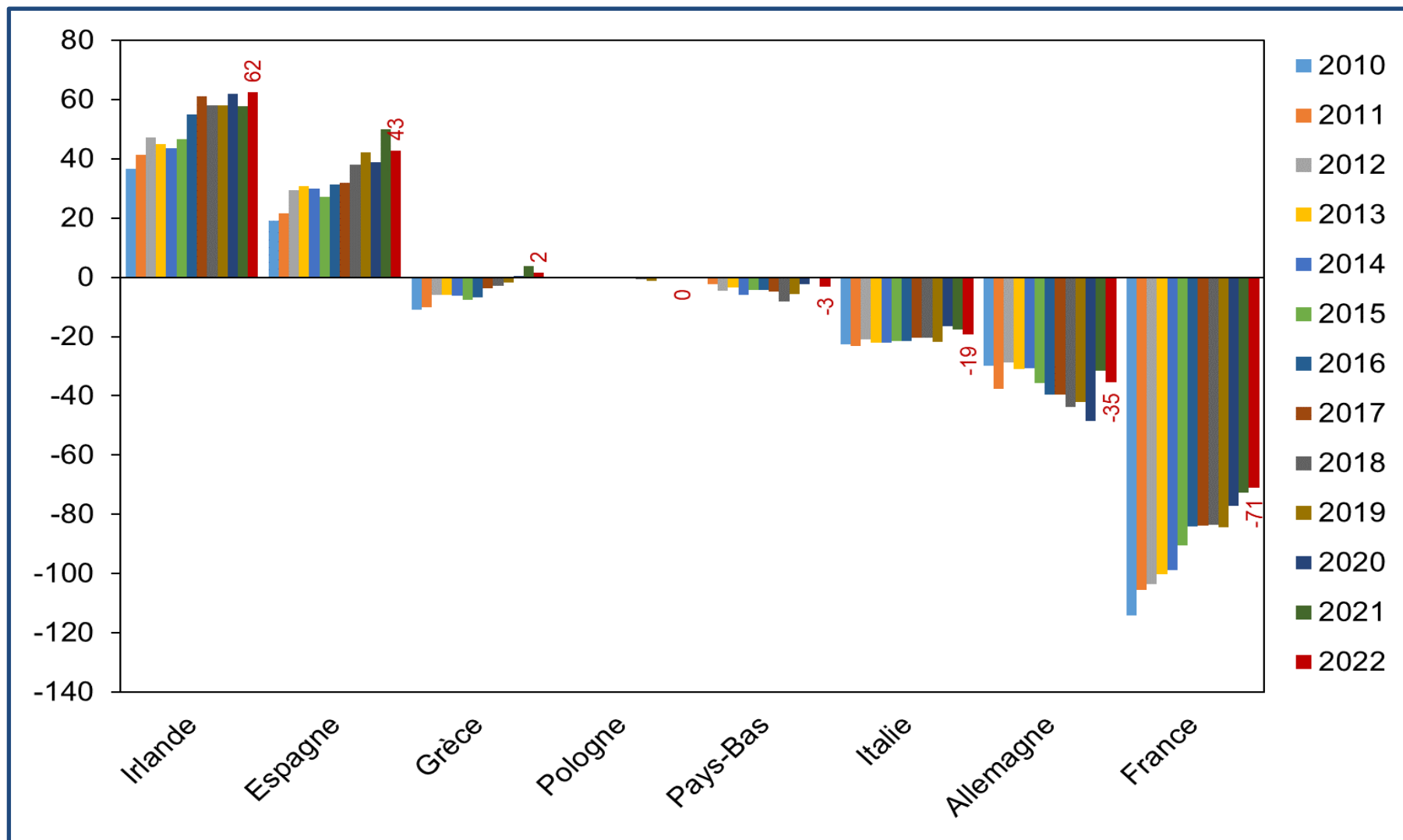
(Milliers de tec entre 2000 et 2022)



INRAE, SMART d'après Douanes Françaises

Le solde de plusieurs pays de l'UE en viande ovine

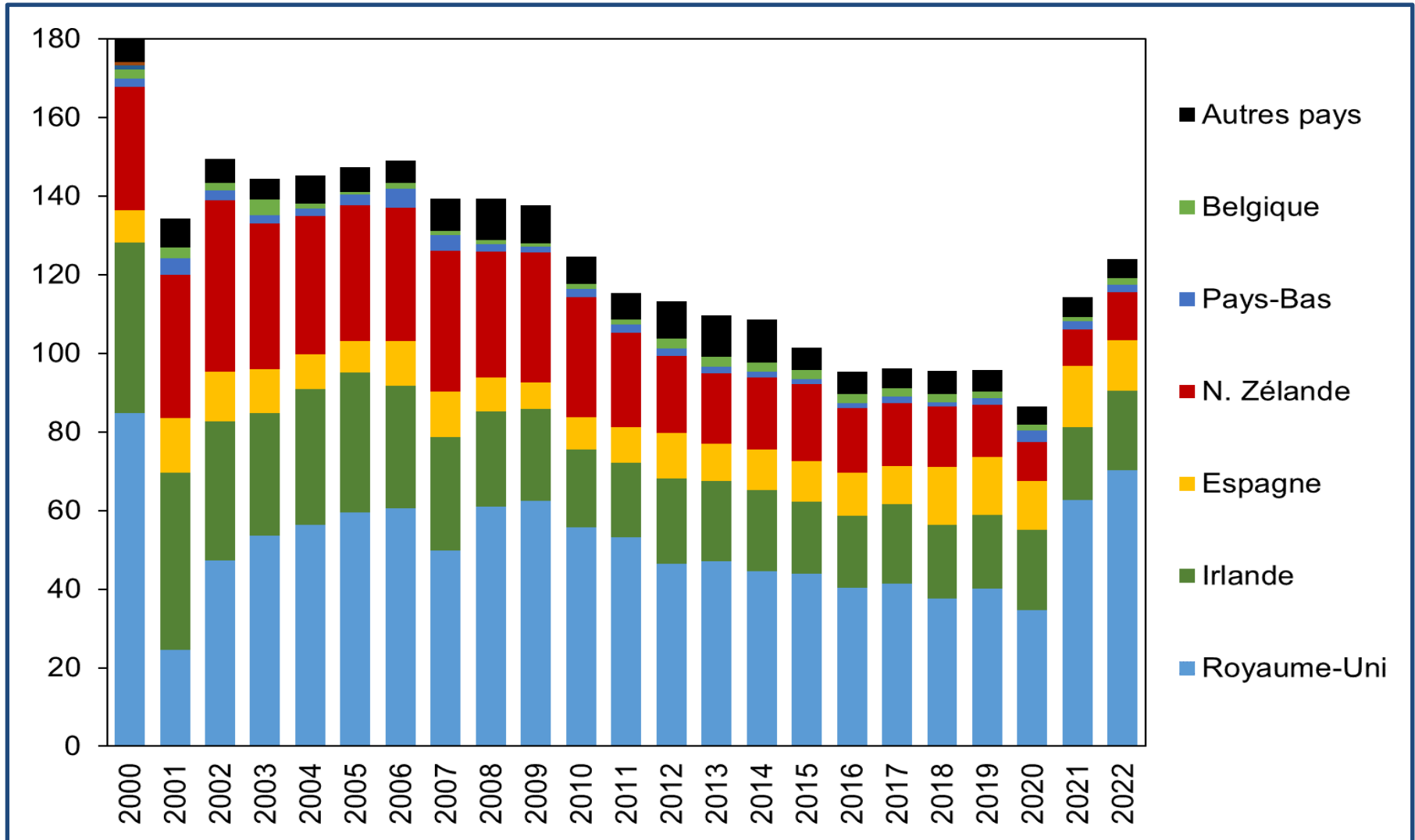
(Milliers de tec entre 2010 et 2022)



INRAE, SMART d'après COMEXT

Les importations de la France en viande ovine et caprine

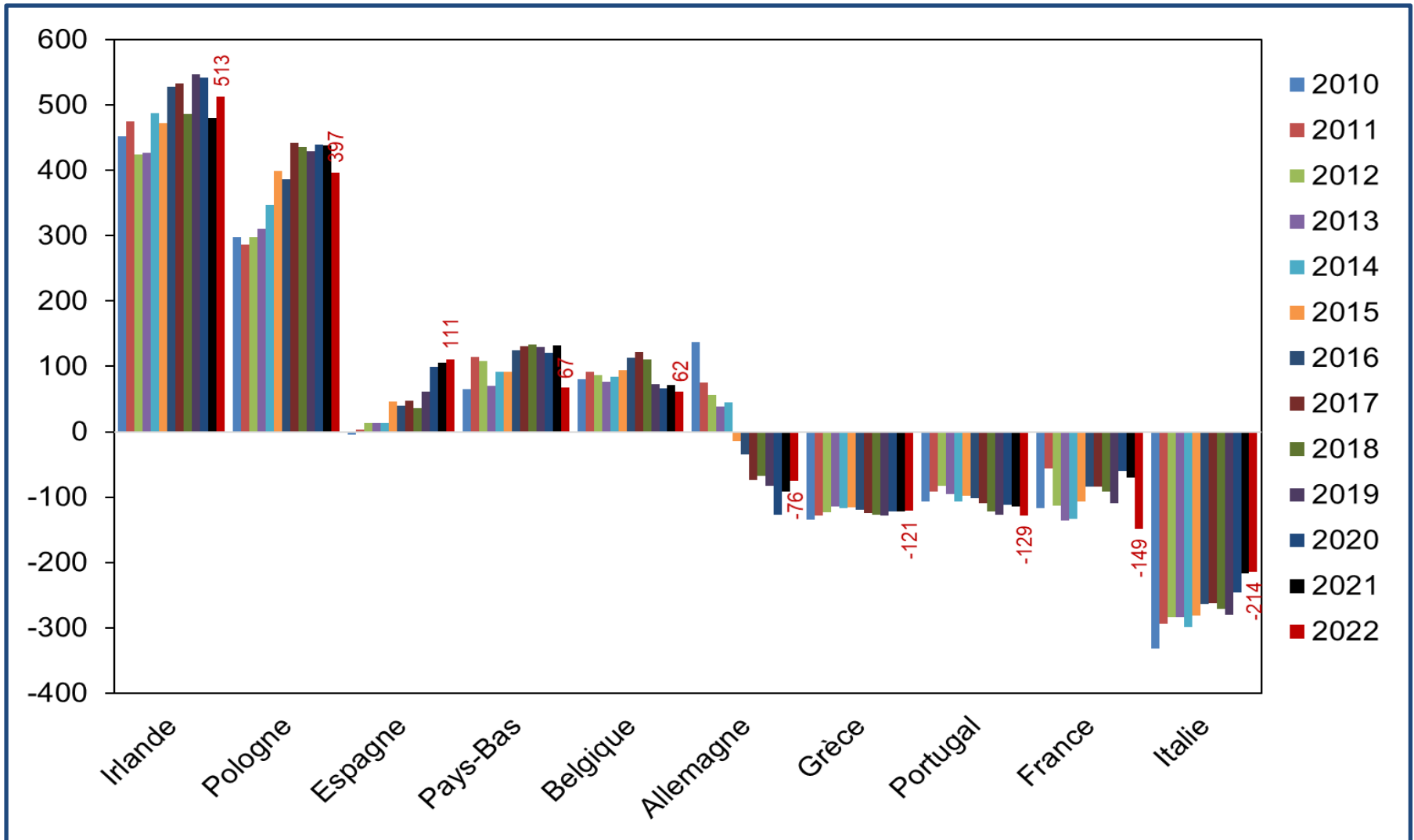
(Milliers de tec entre 2000 et 2022)



INRAE, SMART d'après Douanes Françaises

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

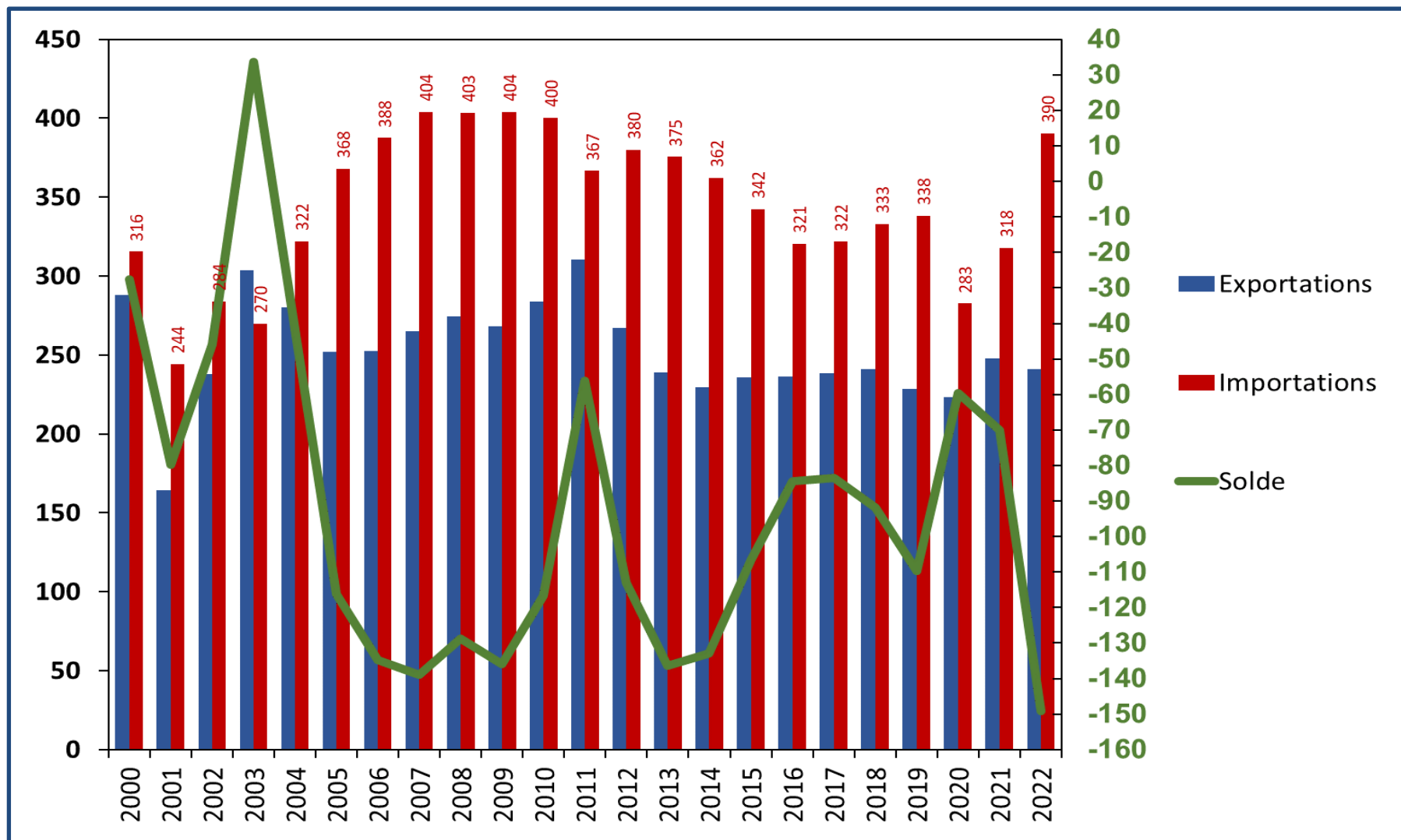
(Milliers de tec entre 2010 et 2022)



INRAE, SMART d'après COMEXT

Les échanges de la France en viande bovine

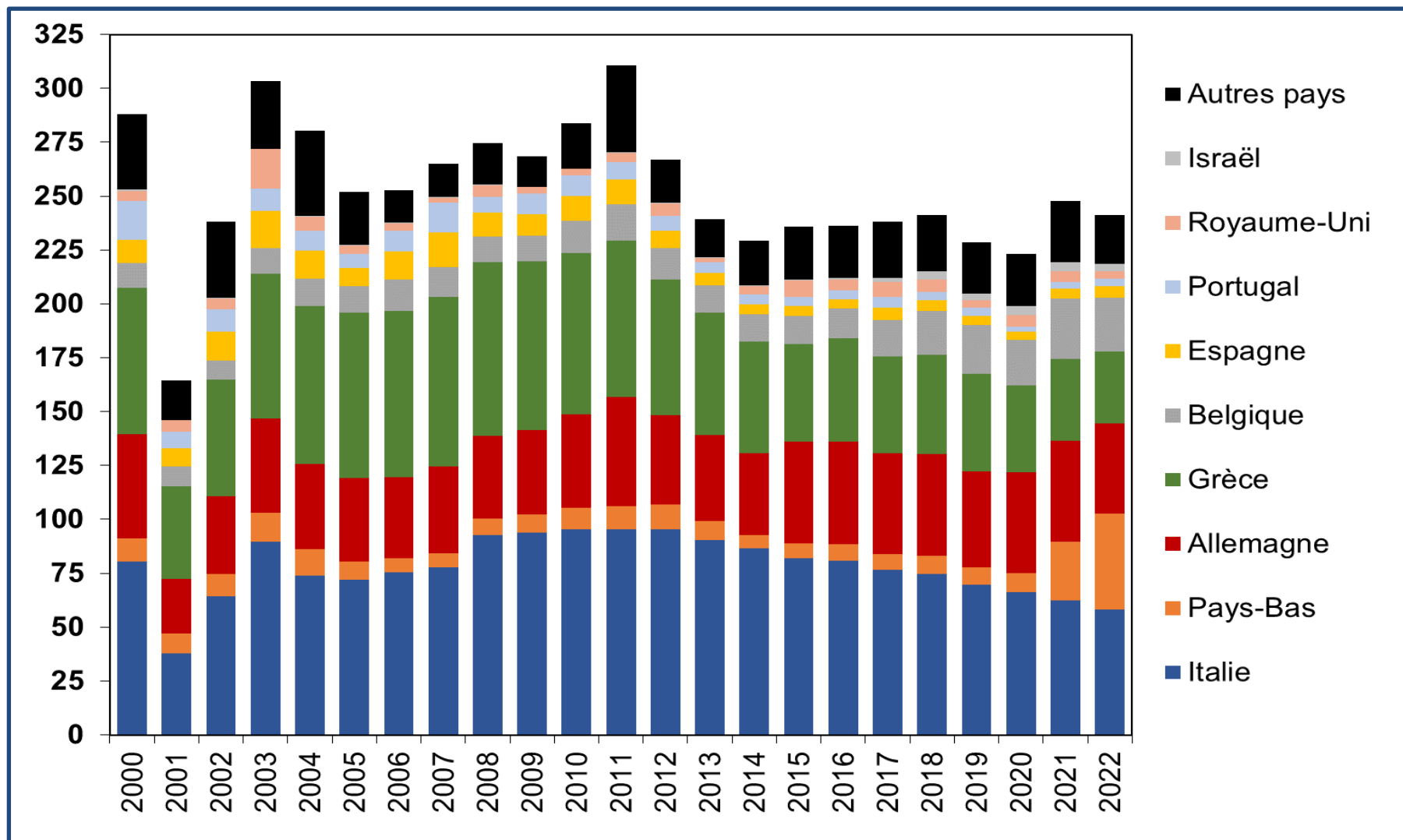
(Milliers de tec entre 2000 et 2022)



INRAE, SMART d'après Douanes Françaises

Les exportations de la France en viande bovine

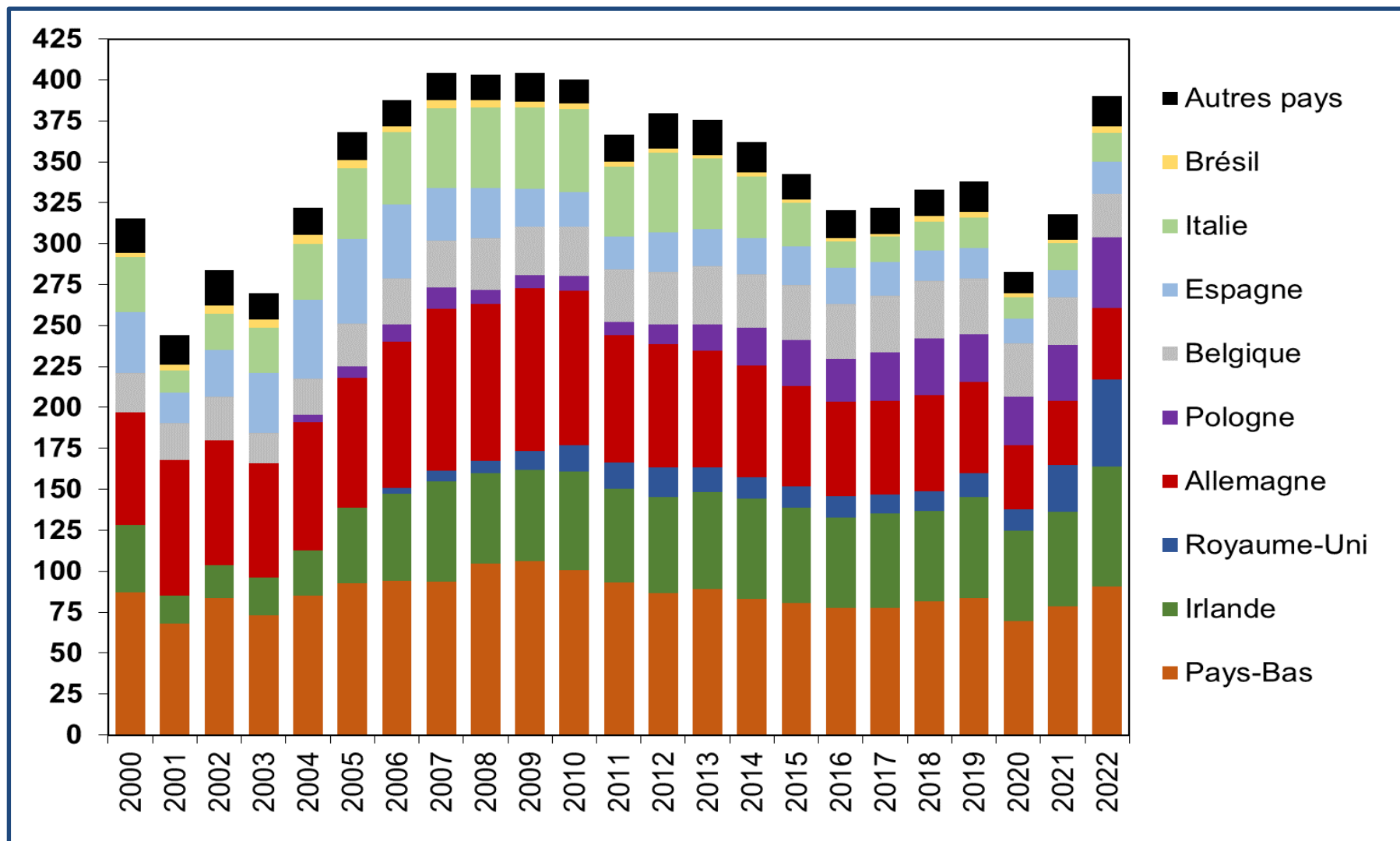
(Milliers de tec entre 2000 et 2022)



INRAE, SMART d'après Douanes Françaises

Les importations de la France en viande bovine

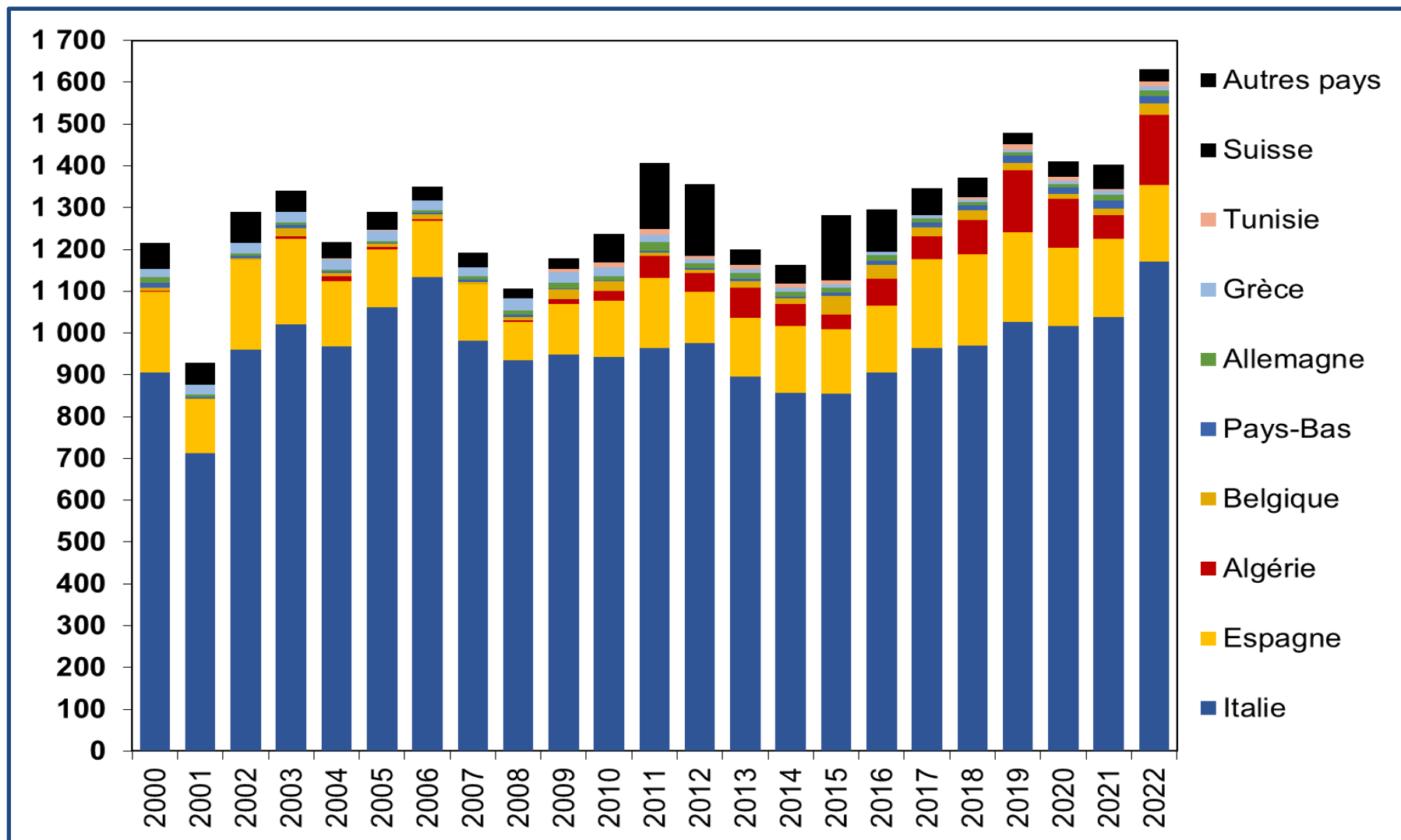
(Milliers de tec entre 2000 et 2022)



INRAE, SMART d'après Douanes Françaises

Les exportations de la France en bovins vivants

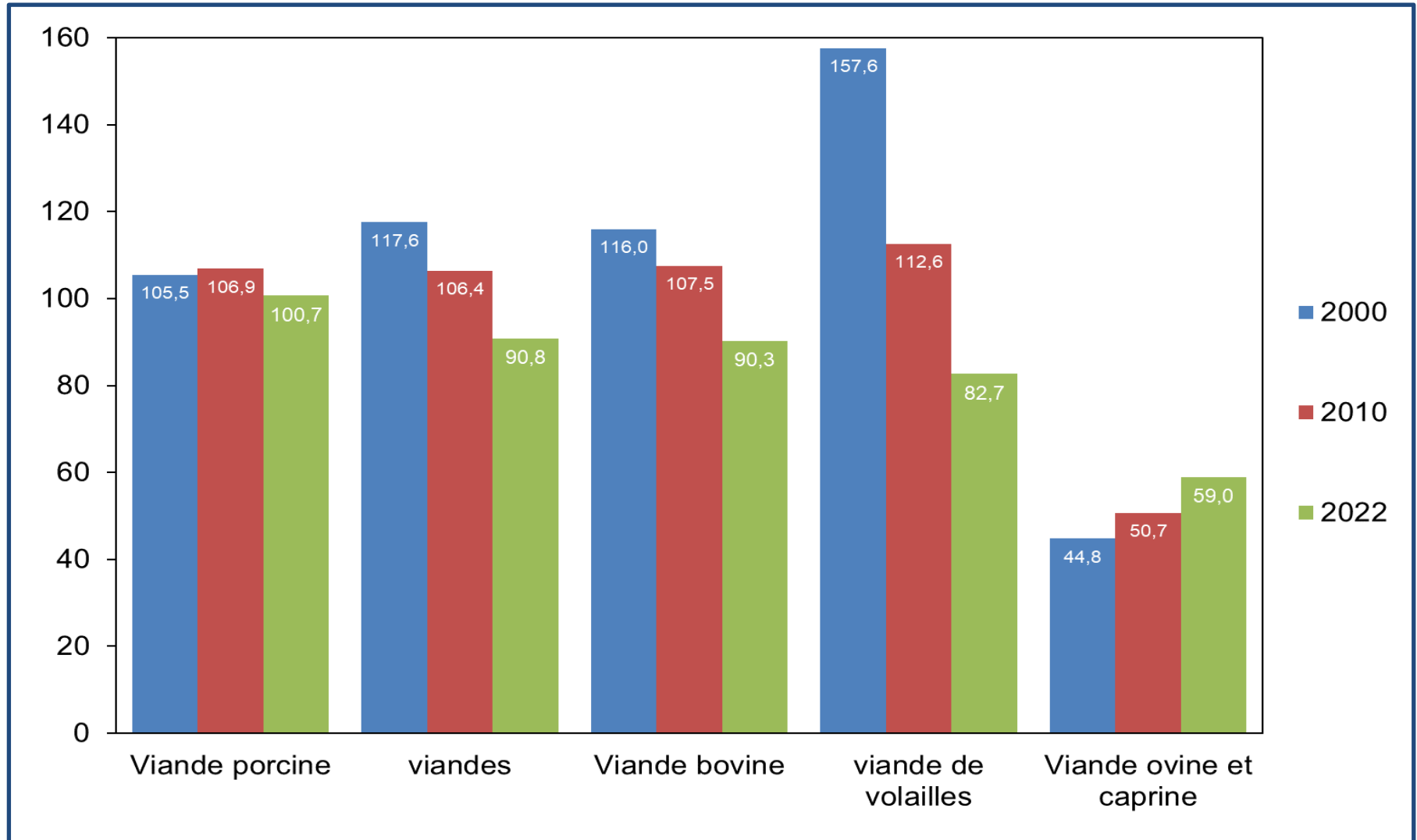
(Millions d'euros courants entre 2000 et 2022)



INRAE, SMART d'après Douanes Françaises

Le taux d'auto-provisionnement de la France en viandes

(% en 2000, 2010 et 2022)



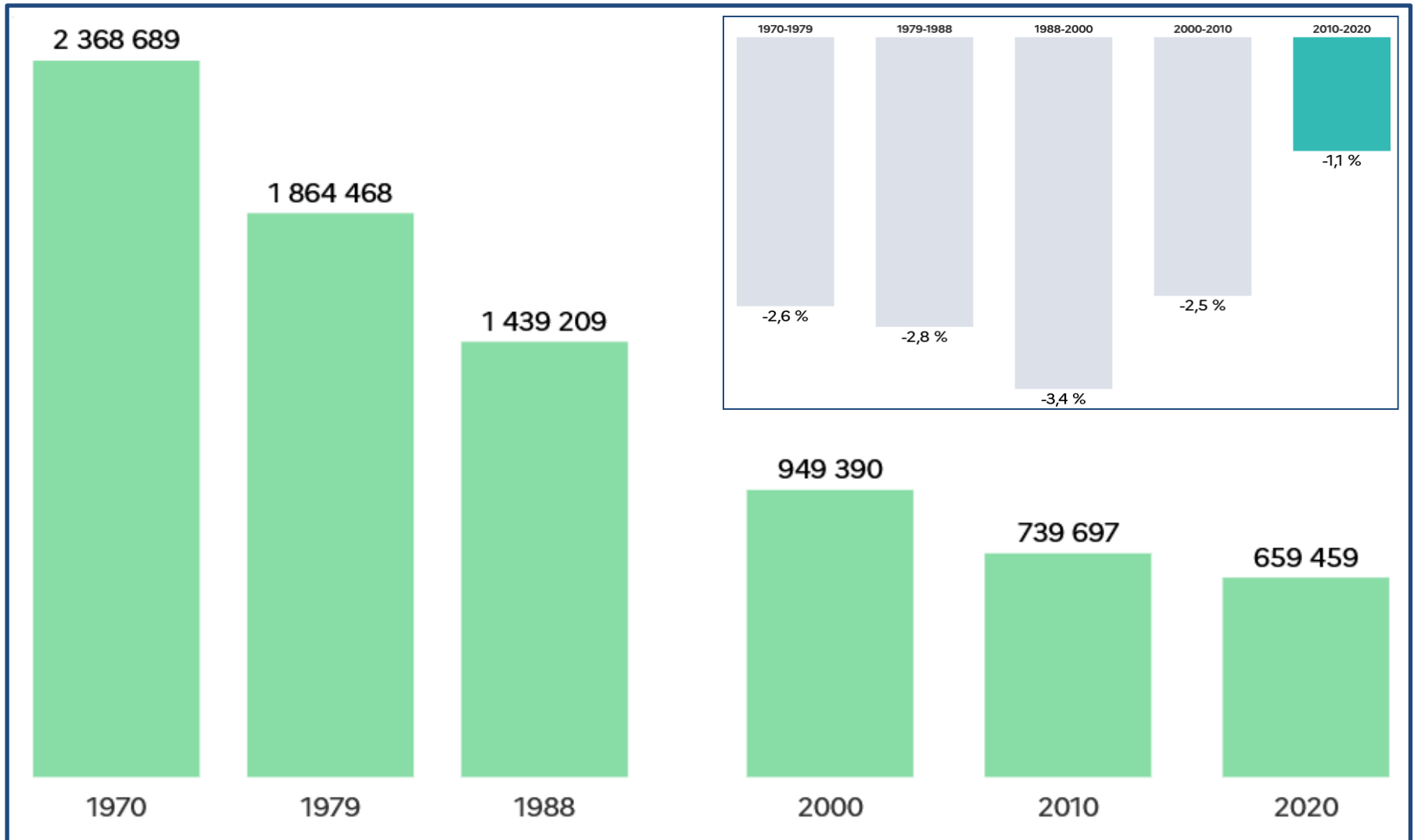
FranceAgriMer d'après SSP

5- Le défi du renouvellement des exploitations



La main d'œuvre agricole en France entre 1970 et 2020

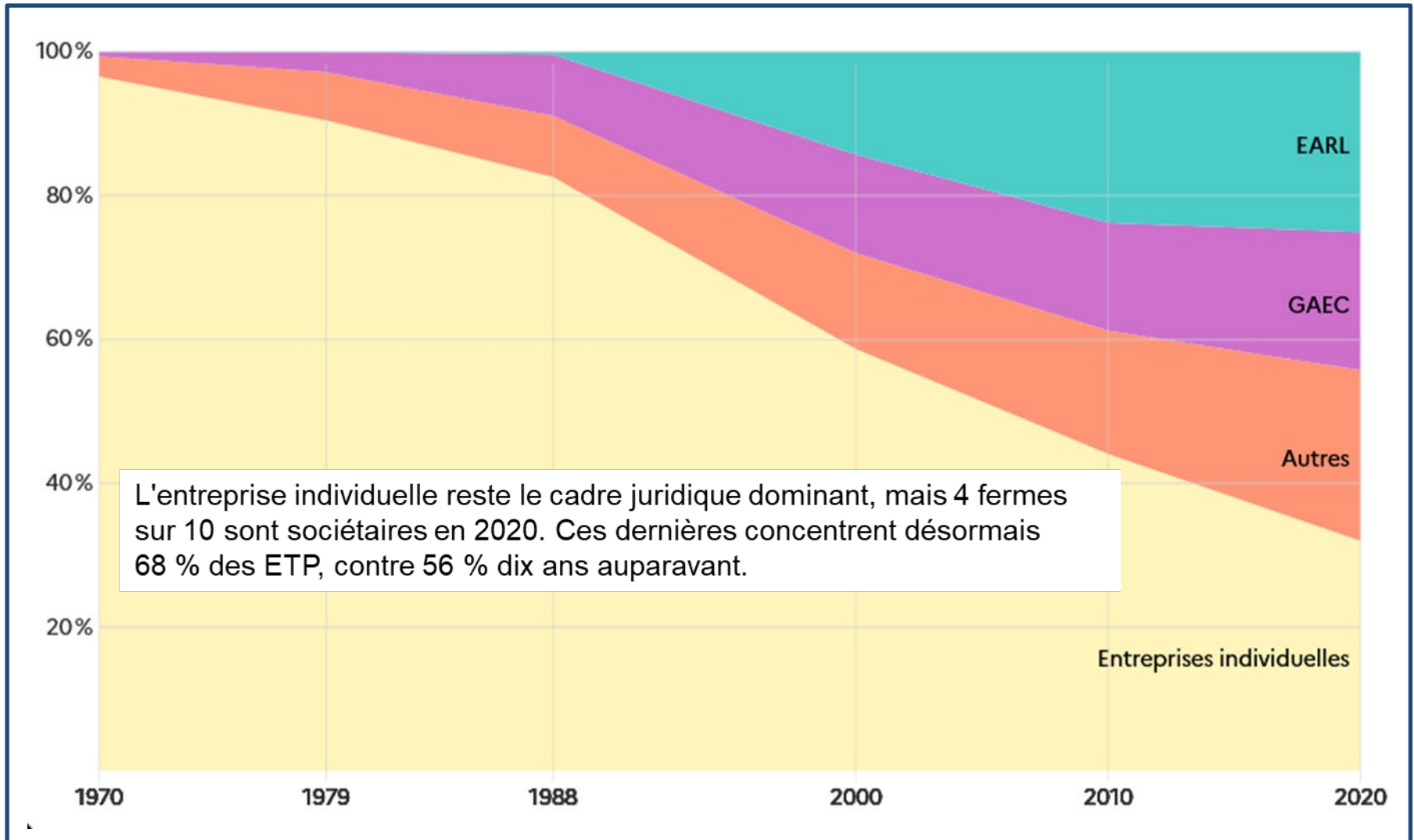
(En Equivalent Temps plein)



SSP - Recensements agricoles

Le poids des statuts juridiques dans l'emploi agricole

(Evolution entre 1970 et 2020)



SSP - Recensements agricoles

Les exploitations ayant des vaches allaitantes en France

(Evolution entre 2011 et 2021 ; répartition selon la taille du cheptel et l'âge)

En décembre (en milliers)	2011	2020	2021
Détenteurs de bovins	215	162	157
- dont ayant moins de 8 UGB et moins de 5 vaches	41	27	27
Détenteurs de vaches (> 8 UGB et > 5 vaches)	173	134	130
- dont des laitières* (> 10 VL)	75	53	51
- dont des allaitantes (> 20 VA)	65	56	54

En 2021 (en milliers)	Nbre d'exploitations	% du total	Effectif de VA	% du total
5-19 VA	22	29 %	271	7 %
20-49 VA	27	35 %	899	25 %
50-69 VA	11	14 %	633	17 %
70-99 VA	9	12 %	763	21 %
100 VA et plus	8	10 %	1 093	30 %

En 2020	Éleveurs laitiers		Éleveurs allaitants	
	% des éleveurs	% des vaches*	% des éleveurs	% des vaches*
moins de 40 ans	25 %	28 %	22 %	25 %
40-49 ans	24 %	-	23 %	-
50 ans et plus	51 %	47 %	54 %	51 %
- dont 55 ans et plus	33 %	30 %	38 %	34 %

IDELE d'après Recensement agricole et SPIE-BDNI

Les exploitations ayant des brebis en France

(Evolution entre 2000 et 2021 ; répartition selon la taille du cheptel et l'âge)

Exploitations	2000	2010	2019**	2020**	2021**
Ayant des ovins	95 700	56 505	39 234	35 796	34 541
Ayant des brebis allaitantes	89 768	50 451	34 329	29 502	28 826
Ayant des brebis laitières	6 070	5 494	4 658	4 735	4 974

* Exploitations qui détiennent plus de 10 ovins ou ont une capacité en agneaux à l'engraissement supérieure à 100.

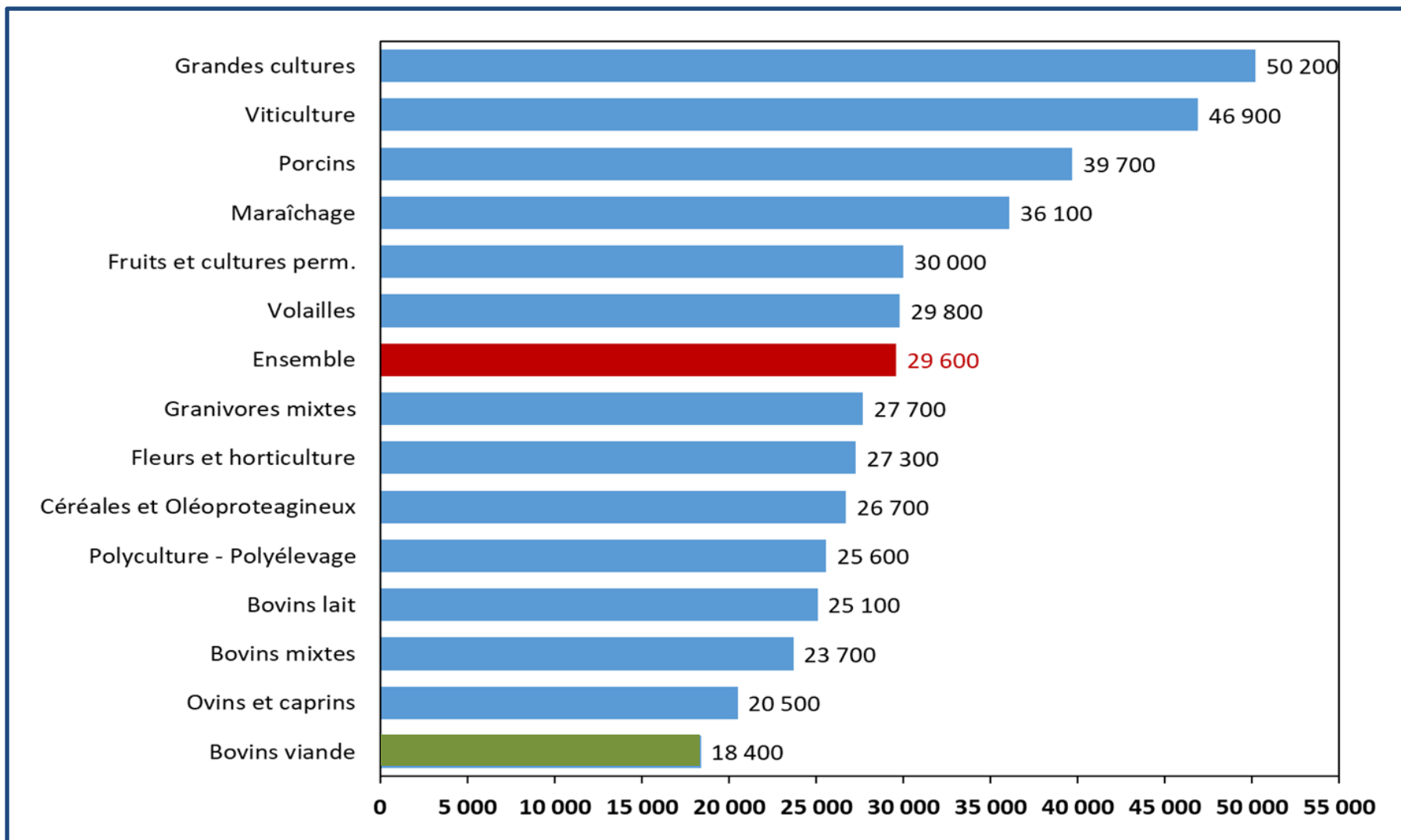
Brebis allaitantes	Nombre d'exploitations	% du total	Effectifs de brebis allaitantes	% du total
1 à 49 brebis	49 860	76 %	496 338	12 %
50 à 149 brebis	7 833	12 %	673 677	17 %
150 à 299 brebis	3 782	6 %	806 642	20 %
300 à 499 brebis	2 251	3 %	856 551	21 %
500 à 999 brebis	1 251	2 %	819 382	20 %
> 1 000 brebis	267	1 %	392 871	10 %

Âge du chef d'exploitation	Brebis allaitantes		Brebis laitières	
	% des éleveurs	% des brebis	% des éleveurs	% des brebis
moins de 40 ans	28 %	28 %	28 %	28 %
40-49 ans	22 %	-	26 %	-
50 ans et plus	50 %	50 %	46 %	46 %
<i>dont 55 ans et plus</i>	<i>36 %</i>	<i>35 %</i>	<i>30 %</i>	<i>30 %</i>

IDELE d'après Recensement agricole et SPIE-BDNI

Le RCAI* par UTA non salariée en France

(Euros constants 2020 selon les OTEX ; moyenne annuelle sur la période 2010-2020)



(*) RCAI = Résultat courant avant impôt

RICA France 2010 - 2020 / Traitement INRAE, UMR SMART

Des facteurs clés de réussite pour les exploitations

- ❑ Une installation dans des conditions favorables (financement)
- ❑ Un collectif de travail cohérent et soudé autour d'un projet partagé
- ❑ Une bonne maîtrise des techniques de production (efficacité des intrants)
- ❑ Une anticipation des facteurs de risque (assurance, volatilité et fiscalité)
- ❑ Une sécurisation de ses débouchés (contractualisation, partenariat, etc.)
- ❑ Un sens de l'opportunisme et/ou une capacité à se réorienter
- ❑ Des investissements centrés sur la création de valeur

Conclusion



Conclusion : des raisons d'y croire et des défis à relever

□ Des raisons d'y croire

- La demande mondiale de biens alimentaires est durablement croissante
- La France a de nombreux atouts : agronomie, prix de la terre, savoir-faire, notoriété, etc.
- Les normes, la traçabilité, la maîtrise sanitaire et la segmentation jouent un rôle croissant
- Les attentes à l'égard de l'agriculture se diversifient (énergie, environnement, biomatériaux,..)
- La contractualisation se renforce et les entreprises se concentrent

□ Des défis à relever

- Assurer le renouvellement des générations et accepter la diversité des modèles
- Concilier production agricole, productivité et performances environnementales
- Prendre sa part dans l'internationalisation des marchés agricoles
- Encourager les investissements structurants et générateurs de valeur ajoutée
- Mieux communiquer sur l'agriculture et son rôle utile pour la société française

Merci de votre attention



Téléchargement du diaporama : <http://tinyurl.com/2p92vrhx>



Foire de Bressuire
Salle Bocapole

Buffet froid pour tous les participants au colloque

Mardi **21** M A R S
19H-22H

COLLOQUE 

L'agriculture française face au défi alimentaire




Mes publications : <https://www6.rennes.inrae.fr/smart/Pages-Personnelles/Membres/Chatellier>

Pour en savoir plus (partie non présentée oralement)

Pour en savoir plus : quelques publications récentes (1/3)

Chatellier V., Pouch T. (2022).

Le commerce extérieur de l'UE-27 en produits agricoles et agroalimentaires
Journées de Recherches en Sciences Sociales (JRSS), 26 p. [[PDF](#)].

Chatellier V. (2022).

Le marché mondial, européen et français des oléagineux.
Communication au colloque 3R, Paris, 7 décembre, 5 p. [[PDF](#)]

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. (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](#)]

Pour en savoir plus : quelques publications récentes (2/3)

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.

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).

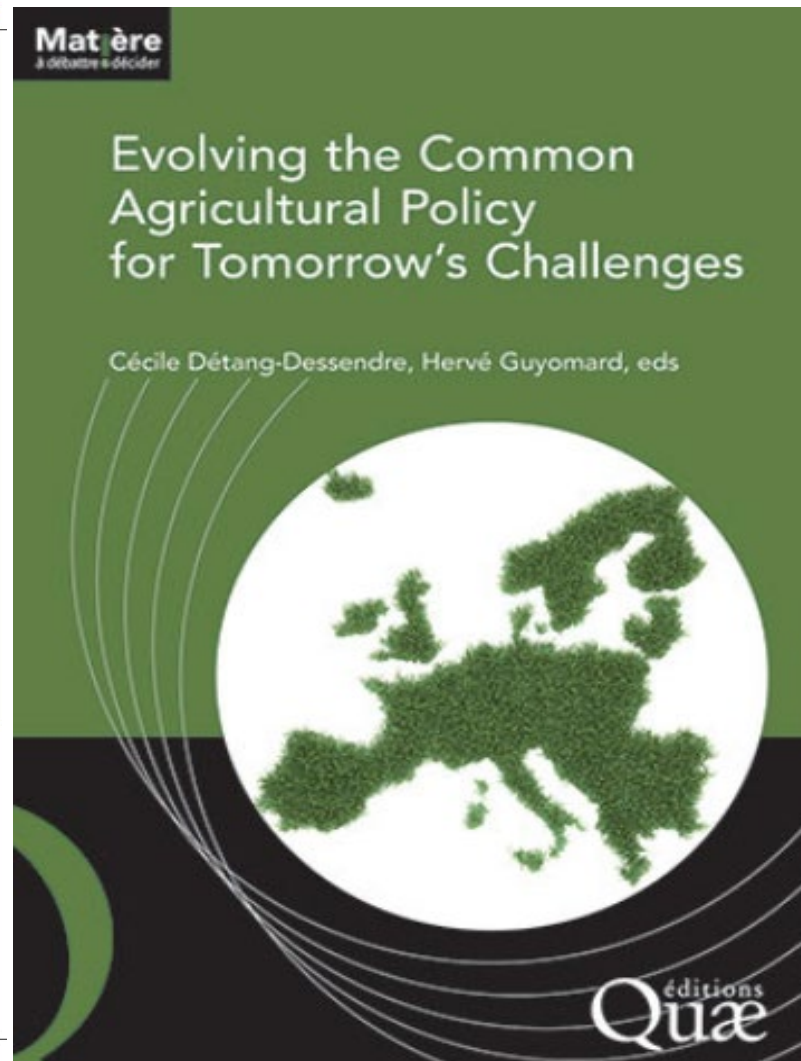
Les échanges de bovins vivants et de viande bovine dans le monde et dans l'UE.

INRA Productions Animales, 30 (3), 199-218. [[PDF](#)]

Pour en savoir plus : 2 ouvrages récents sur la PAC (3/3)



[\[Lien vers l'ouvrage\]](#)



[\[Lien vers l'ouvrage en epub\]](#)