

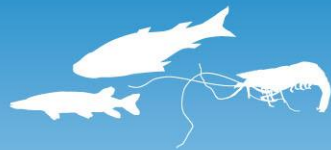
LE POSITIONNEMENT

DES FILIERES

DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE



A L'INTERNATIONAL



1^{er} Mars 2018

Salon de l'agriculture



Plan de la présentation

FranceAgriMer :

Place de la France sur certaines filières (céréales, vin, lait, porc) par rapport à ses concurrents : sur l'UE et sur les zones de croissance hors UE

Quels facteurs de compétitivité ?

CNIEL :

Positionnement à l'exportation de la filière laitière française

Business France :

Où exporter ? Quelles zones de croissance porteuses pour la France en 2018 ?

Quelques rappels

- Agro-alimentaire : premier secteur industriel français avec :
 - Un chiffre d'affaires de 172 Mds€ en 2016
 - 17 000 entreprises
 - 420 000 salariés
- Agriculture :
 - Un chiffre d'affaires de 69,5 Mds€
 - 415 000 exploitations agricoles
 - 722 000 ETP
- Pêche et aquaculture
 - Un chiffre d'affaires de 1,8 Mds€
 - 25 000 ETP (pêche, aquaculture, mareyage)

Evolution du solde agricole et agroalimentaire

Les produits agricoles et agro-alimentaires :

Point fort du commerce extérieur français

Excédent de 5,67 Mds d'euros de balance commerciale agricole et agroalimentaire française en 2017 alors que la balance commerciale totale française est déficitaire de 62,2 Mds d'euros.

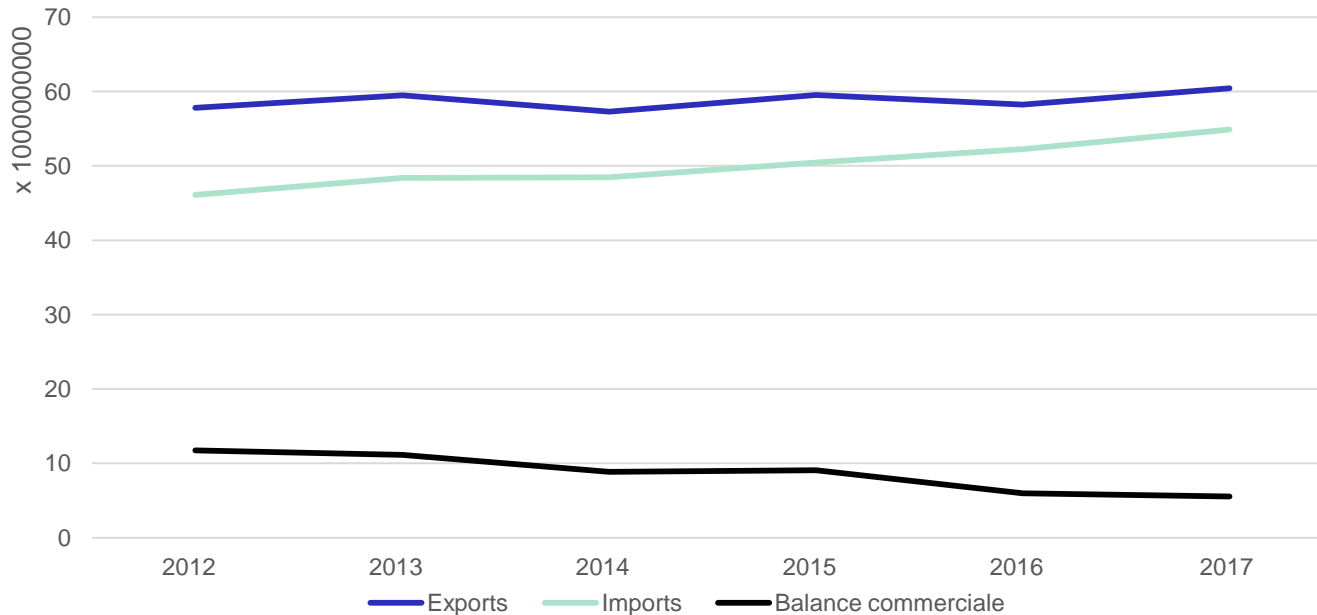
C'est le 3e excédent commercial FR après les cosmétiques et parfums (10,55), et le matériel de transport (6,86), mais devant les produits pharmaceutiques (3,32).

Taux de couverture (export/import) de 110% pour l'agro/agri contre 88% pour l'ensemble du commerce FR.

Les produits agricoles et agro-alimentaires :

Point fort du commerce extérieur français

Flux commerciaux agricoles et agroalimentaires de la France avec le monde (en milliards d'euros) sur les 5 dernières années

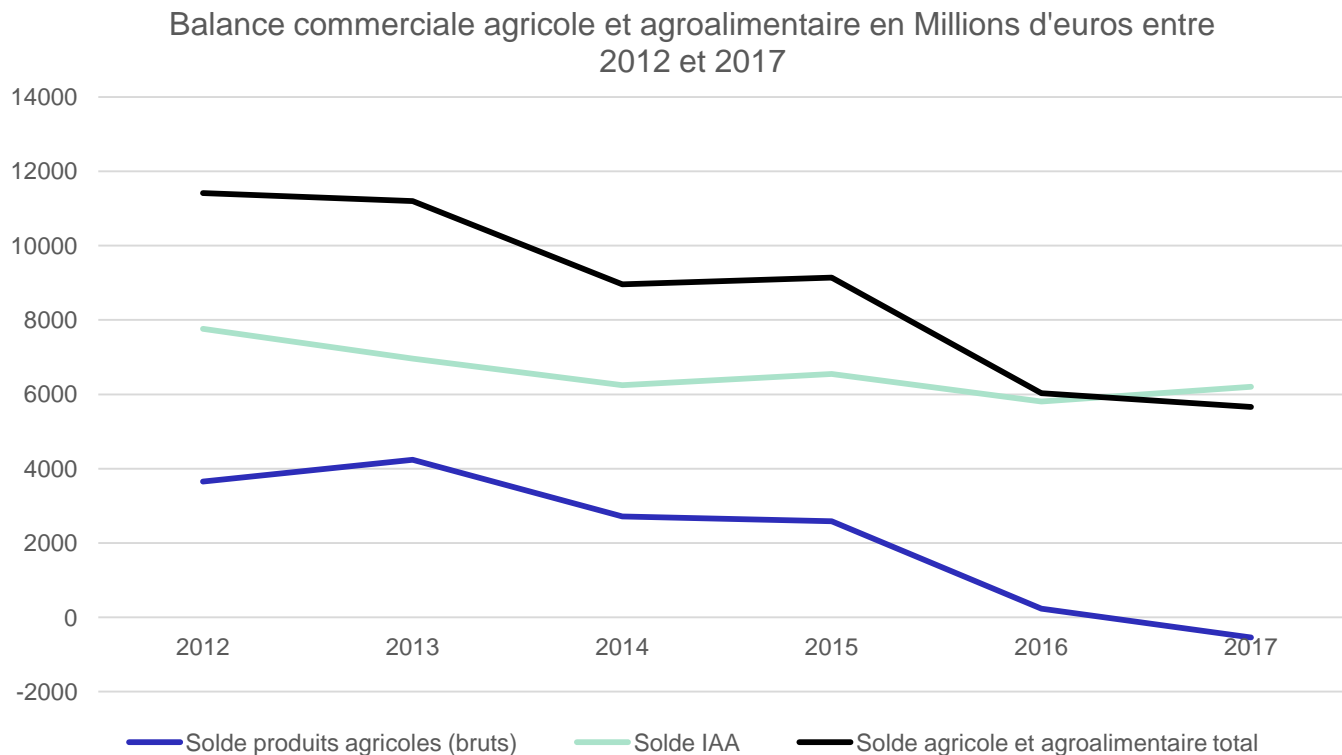


Exportations
en hausse à
60,4 Mds
EUR
(+3,83%) –
hors bois

Balance
commerciale
en baisse car
les
importations
augmentent.

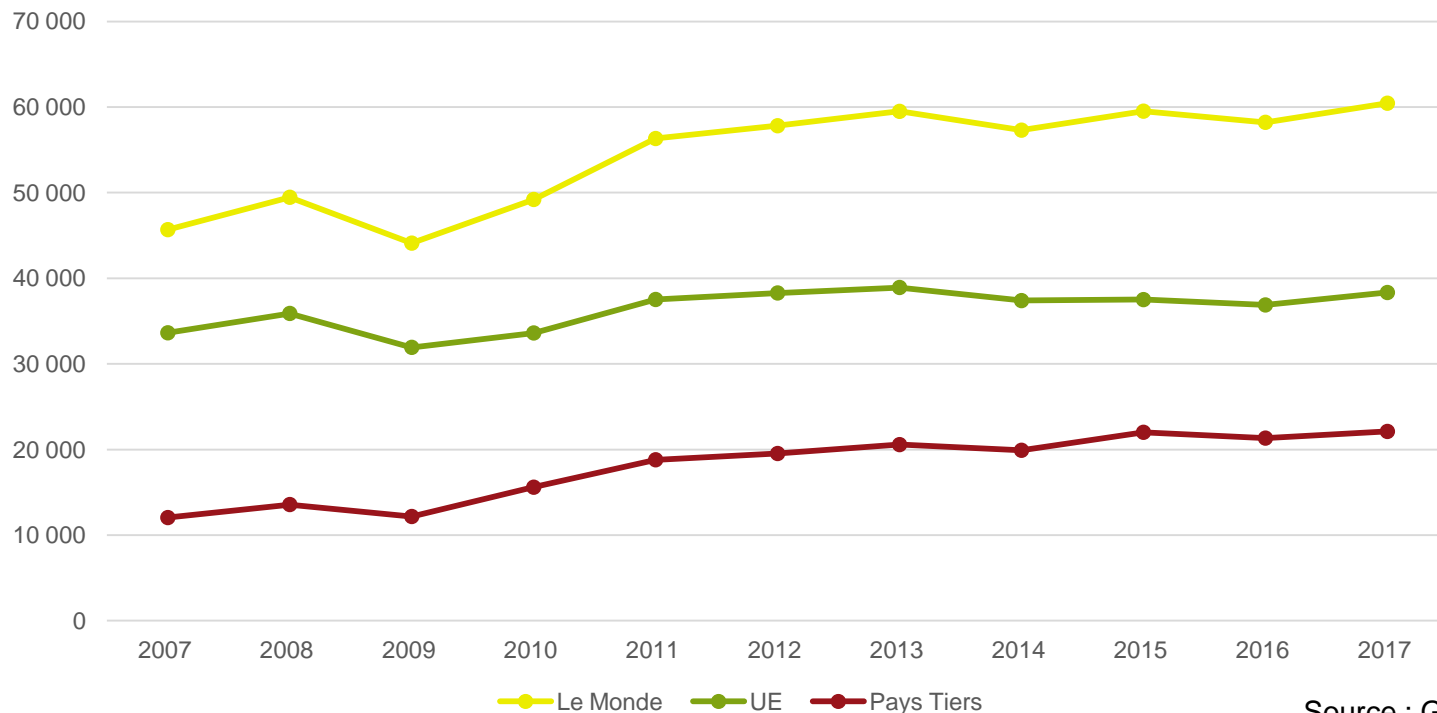
Source : GTA

Une baisse surtout prononcée pour les produits bruts, dont la balance devient négative en 2017



2/3 des échanges avec l'Europe... aussi bien à l'export

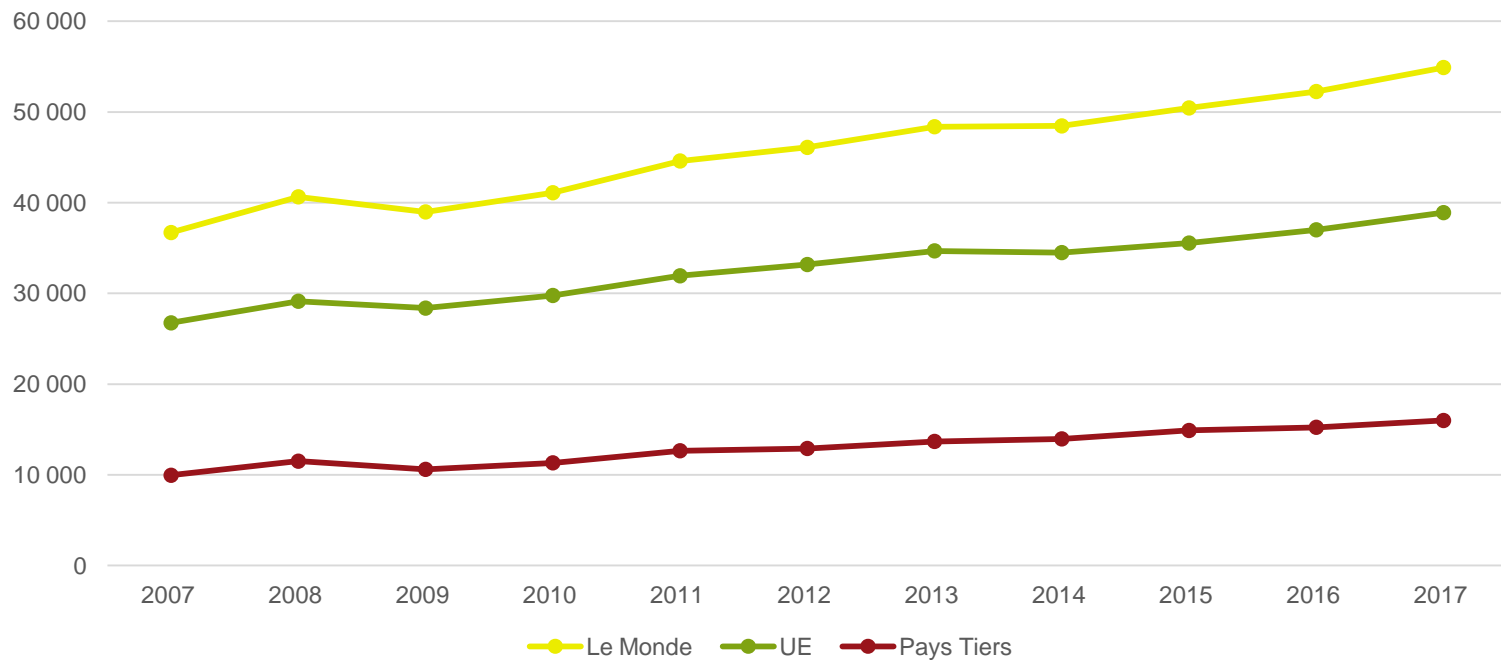
Evolution des exportations tous produits agricoles et agroalimentaires
(en millions d'euros)



Stagnation de nos exportations vers l'UE contre hausse vers les pays tiers.

... qu'à l'import

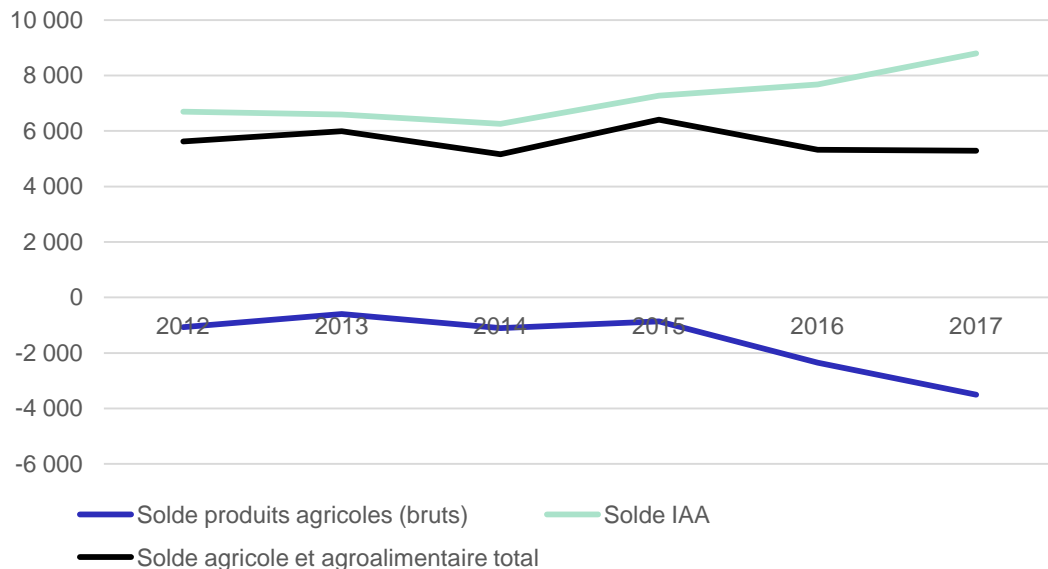
Evolution des importations tous produits agricoles et agroalimentaires
(en millions d'euros)



Source : GTA

70% de nos importations AA en 2016 proviennent de l'UE et sont en hausse.

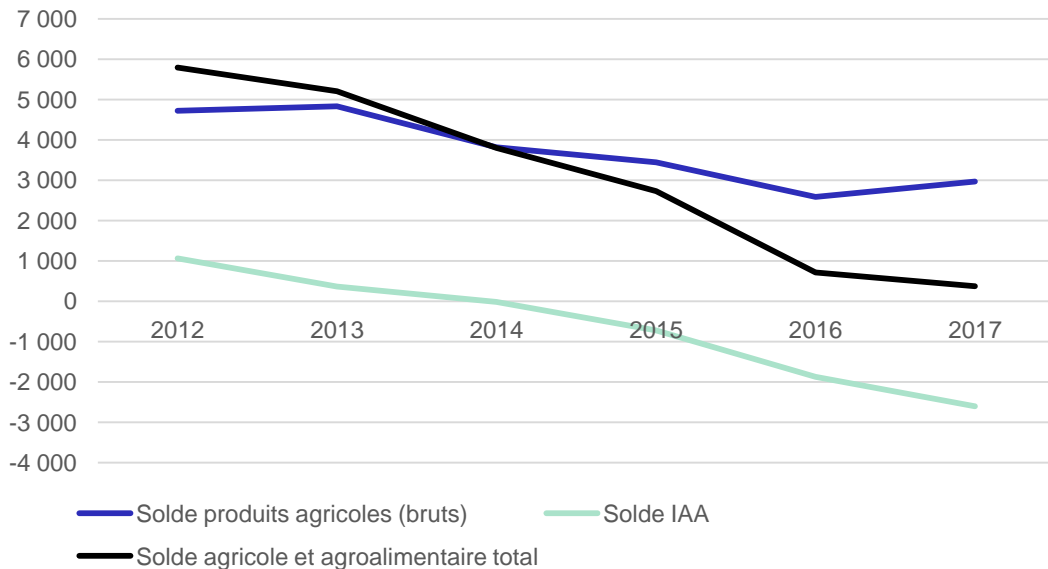
Balance commerciale agricole et agroalimentaire en Millions d'euros entre 2012 et 2017 avec les Pays Tiers



La balance agroalimentaire avec les pays tiers est devenue déterminante (grâce exportations de boissons et produits laitiers surtout). Le solde sur les produits agricoles bruts est du aux performances négatives des exports de céréales.

Le solde avec l'UE se dégrade fortement. Hausse des importations + rapides que les exportations (fruits/légumes et produits de 2^{ème} transformation surtout).

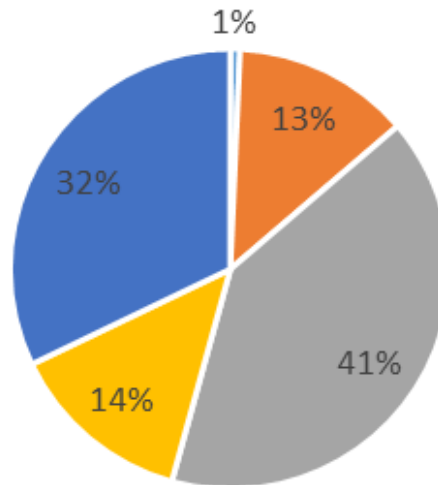
Balance commerciale agricole et agroalimentaire en Millions d'euros entre 2012 et 2017 avec l'UE-28



Poids des différentes zones

Importations mondiales de produits agroalimentaires
en 2016

L'UE reste un
marché
fondamental...



... et l'un des
plus ouverts au
monde.

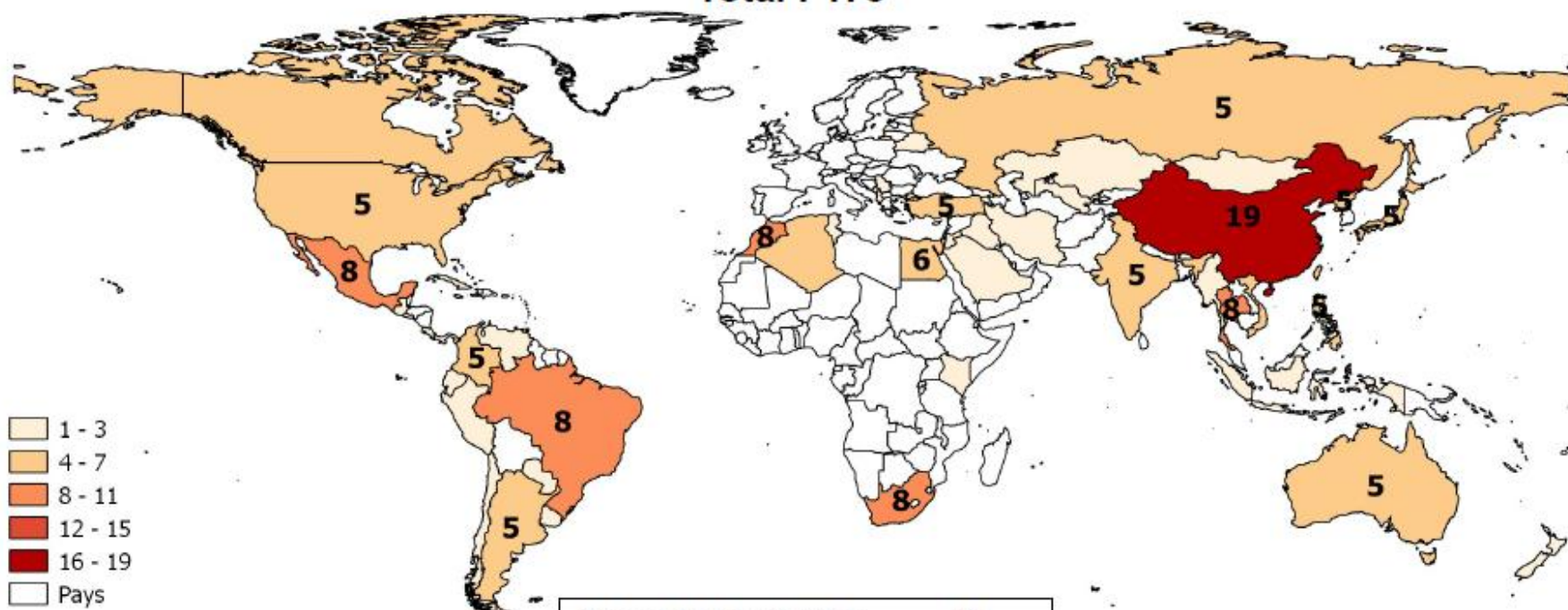
■ Afrique du Nord ■ Asean/Asie ■ UE 28 ■ Amérique du Nord ■ Autres zones

Les marchés tiers : des marchés complexes

Ouverture des marchés

Négociations d'ouverture de marché actuellement menées

Total : 178



Semences animales :	28
Animaux vivants :	26
Viandes / pdts carnés :	24
Fruits / légumes :	23
Semences et plants :	22
Lait / produits laitiers :	7

Céréales :	5
Pdts de la pêche :	4
Epicerie :	1
Pdts biosourcés :	1
Autres produits :	35

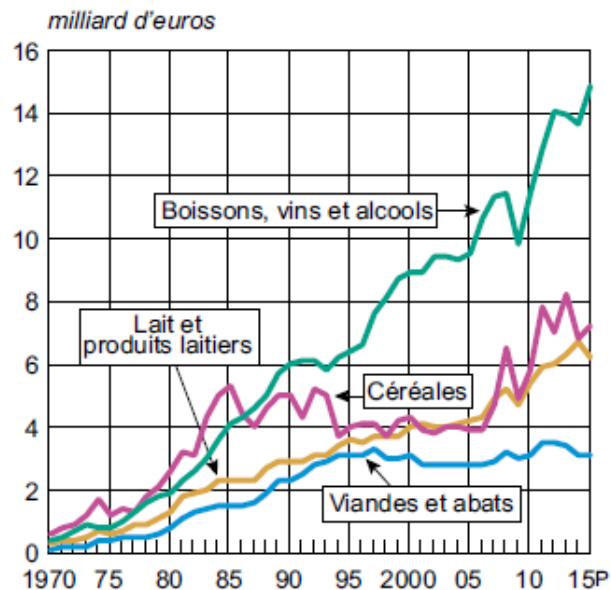
Des évolutions notables

- La France perd des places dans le classement mondial
 - 2017 : France = 5^e rang.
 - 4,9% de parts de marché contre la 3^e place, 10 ans auparavant.
- De nouvelles sources de croissance en pays tiers mais qui ne compensent pas encore ses moindres performances en Europe (où elle perd des parts de marchés).
- Hausse des importations en provenance surtout de l'UE (perte de parts de marchés sur le marché domestique pour de nombreuses filières).

Des situations contrastées selon les filières

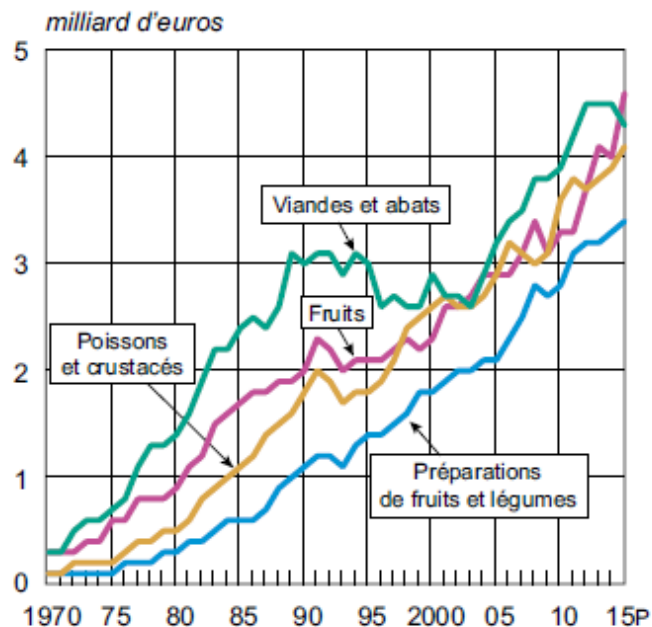
Des filières plus ou moins intégrées aux marchés internationaux...

Principales exportations françaises



Sources: GraphAgri / Agreste

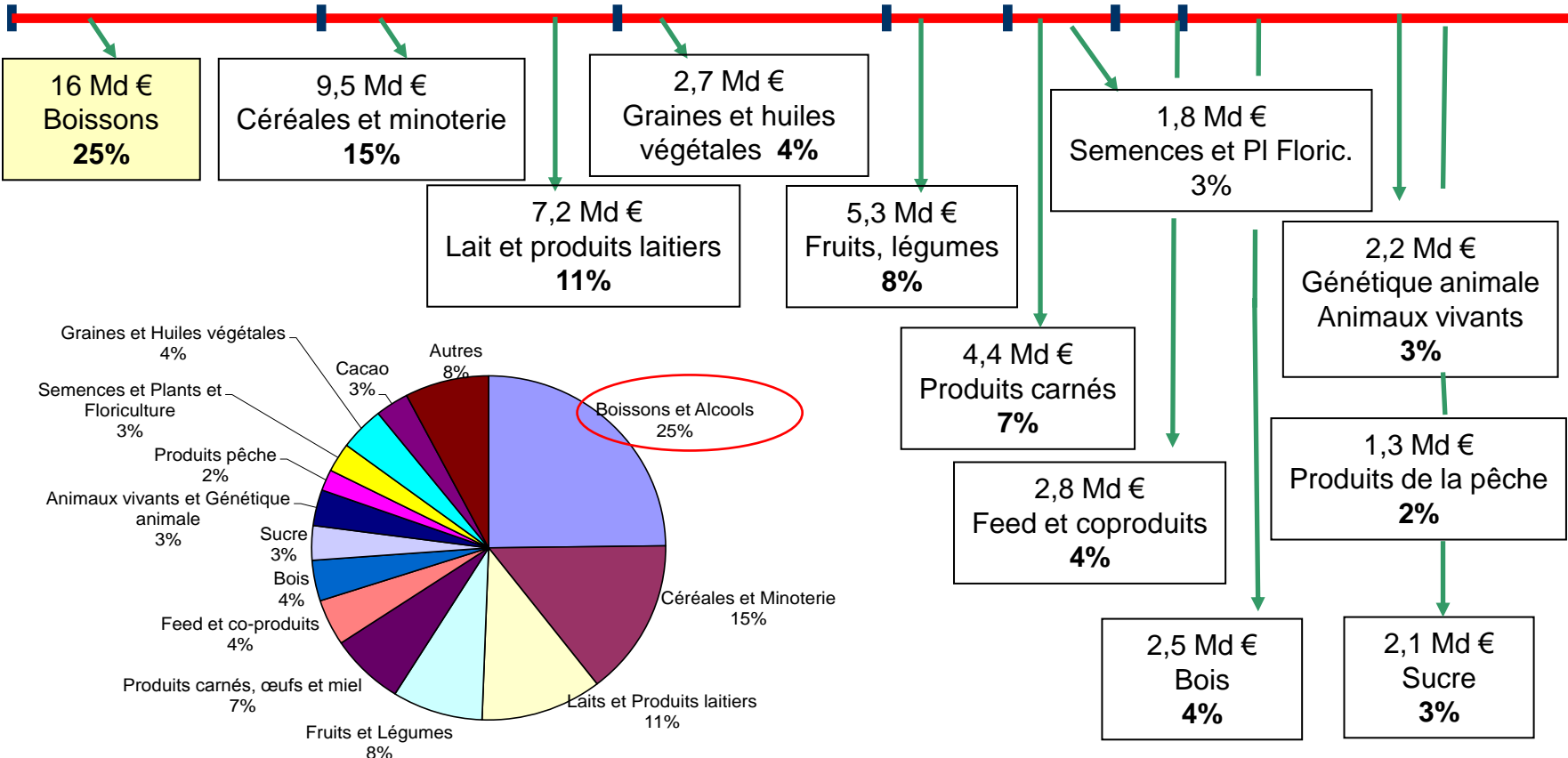
Principales importations françaises



Qu'exporte-t-on ?

Chiffre d'affaire à l'exportation des filières agri & agroalimentaires françaises déc 2017 : 64,6 Md €

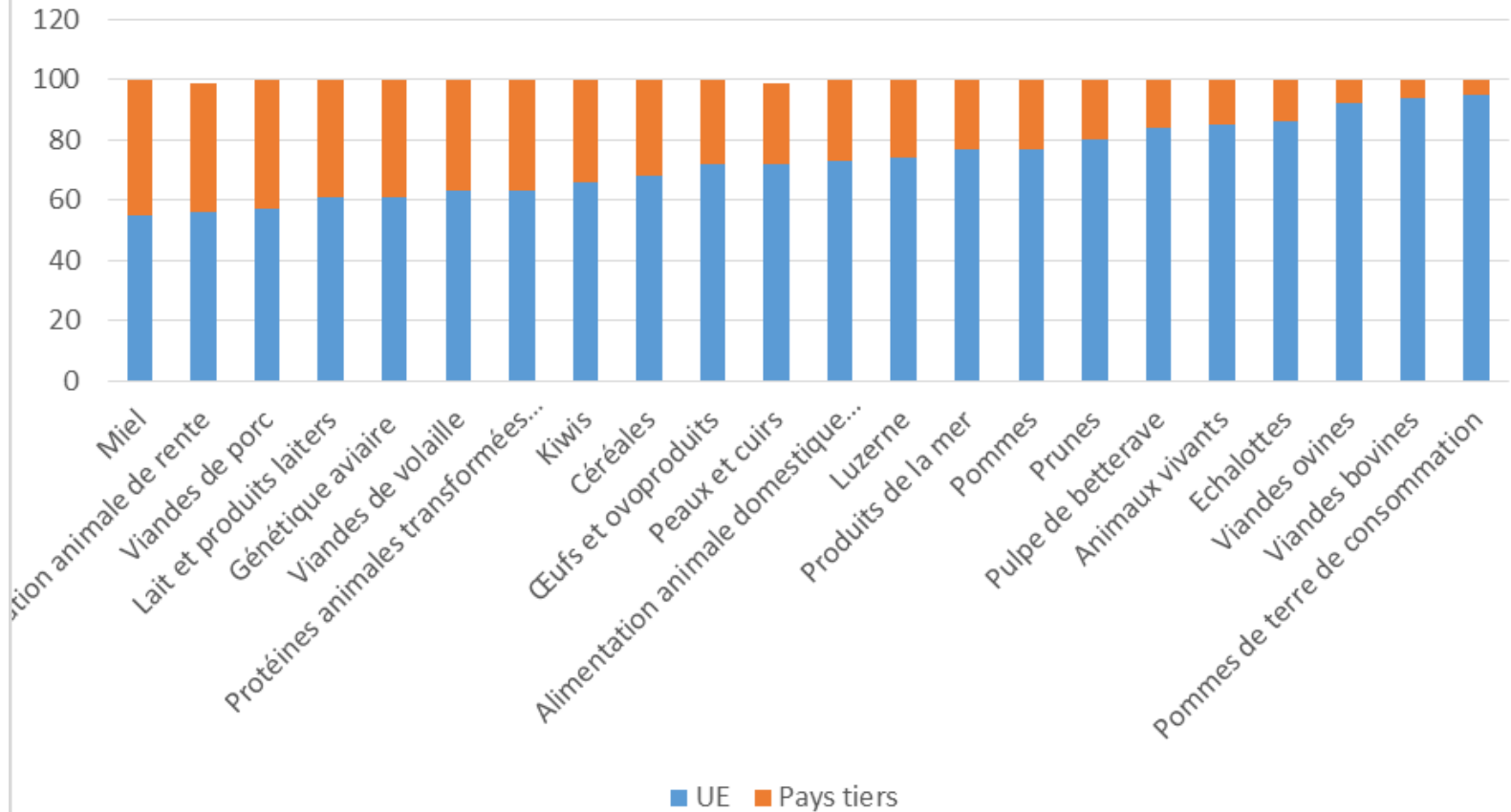
+ 2,35 milliard € / N-1



Des filières différemment positionnées à l'export

FranceAgriMer

Part de l'export en pays tiers - 2016

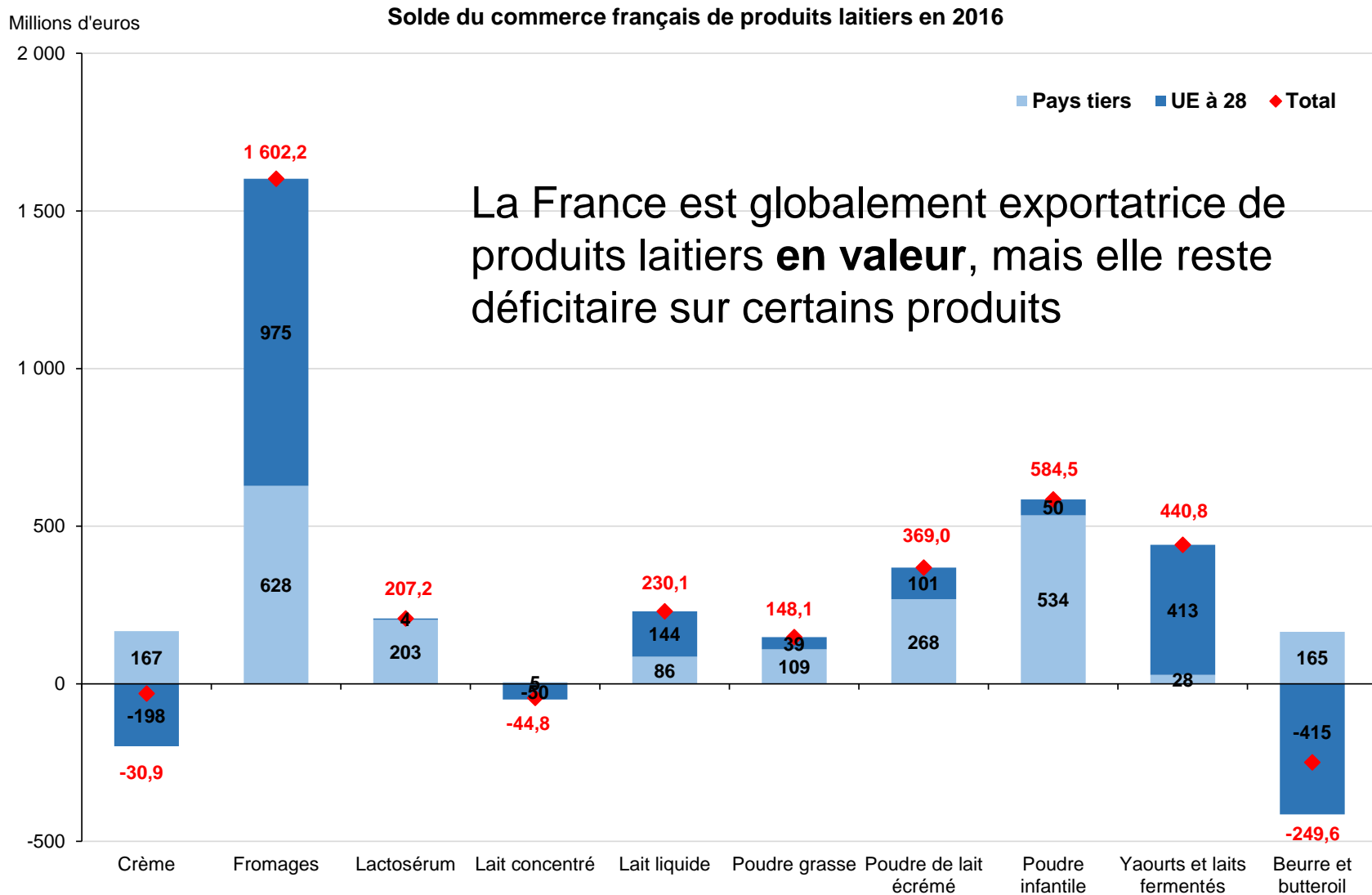


Source : Douane via GTA

L'exportation : essentielle à l'équilibre de certaines filières

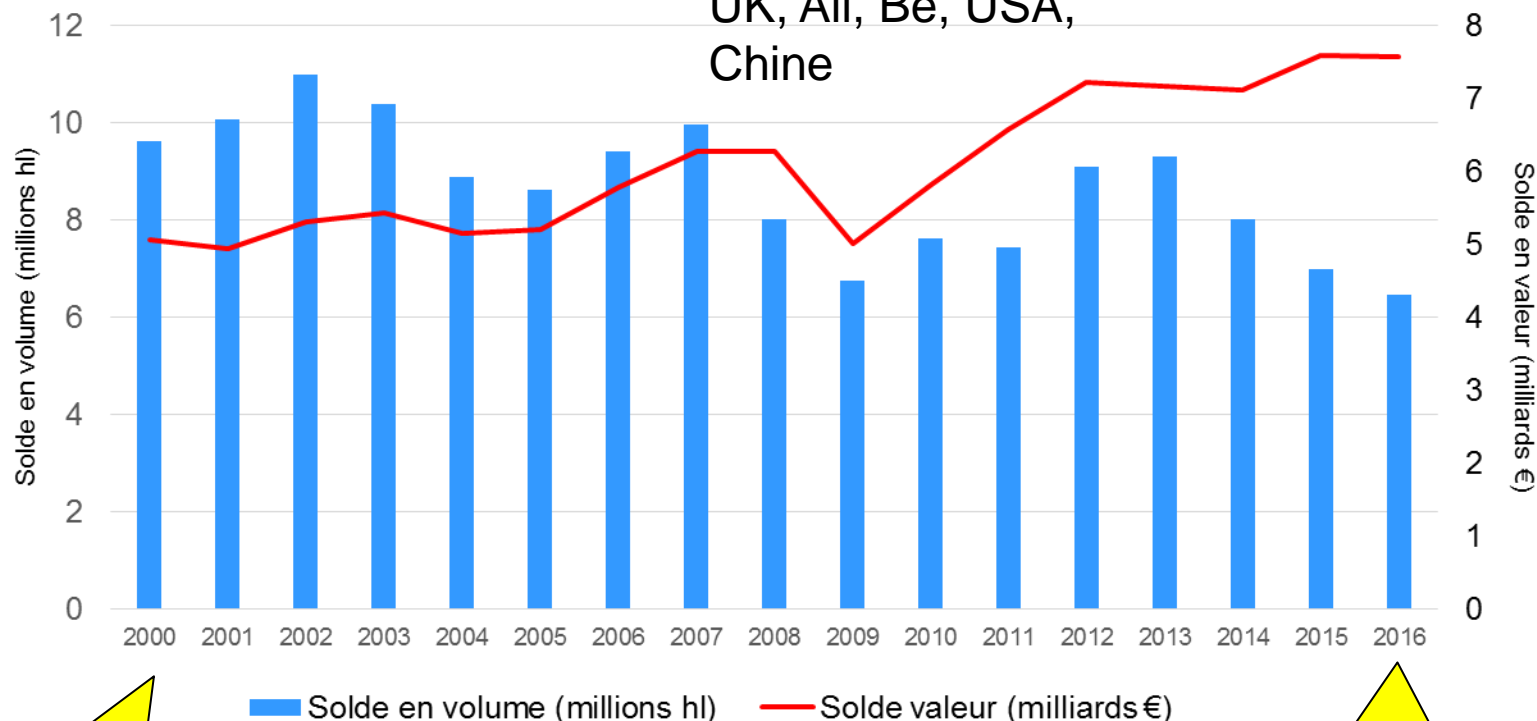
- En % du volume de la production
 - Lait : environ 40% de la collecte exportée.
 - Céréales : environ 50% partent à l'export pour le blé tendre et près de 60% pour l'orge. 40% pour le maïs (UE).
 - Vins et spiritueux : plus de 40% sont exportés.
 - Pomme : environ 30% de la production.
 - Pomme de terre : 30% de la production.
- En opportunités de marchés sur des produits non consommés hors France :
 - Ex des sous-produits animaux (PAT, graisses, cuirs et peaux...) : 1,7 Mds€ d'exportations en 2017

La France mieux positionnée sur les produits à haute VA



Balance commerciale des échanges de la France en vin (hors spiritueux)

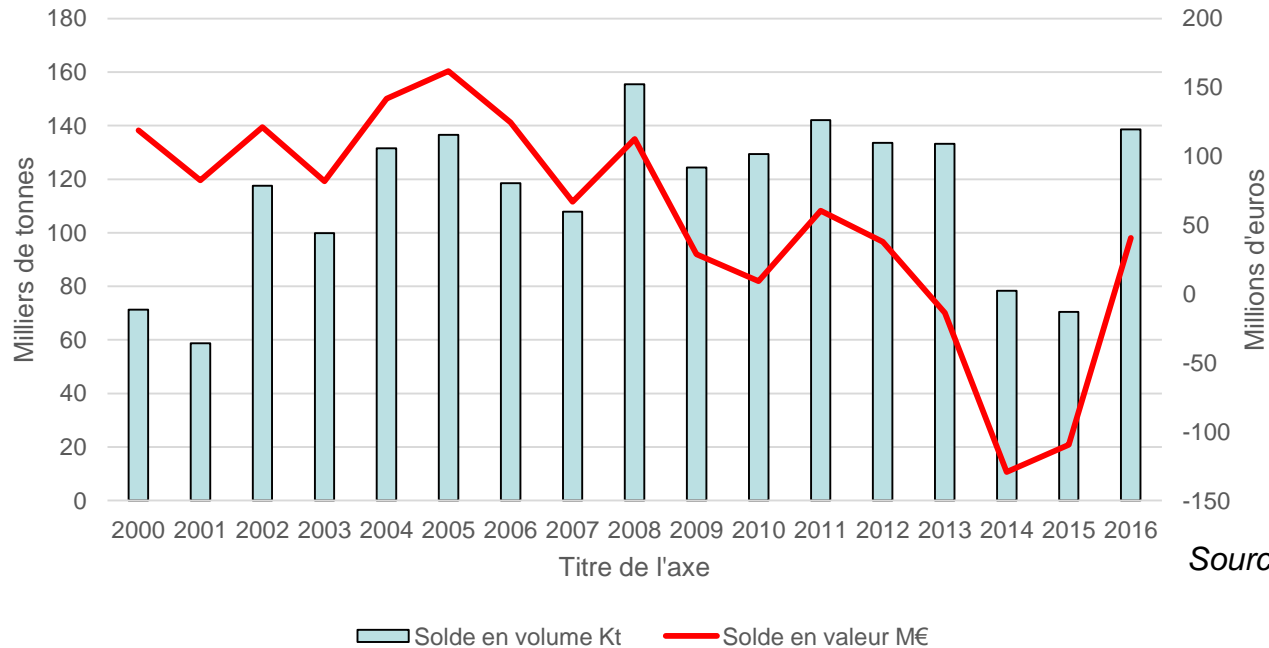
Principaux clients:
UK, All, Be, USA,
Chine



Export : 15,1 Mhl / 5,54 Md€
Import : 5,51 Mhl / 0,47 Md€

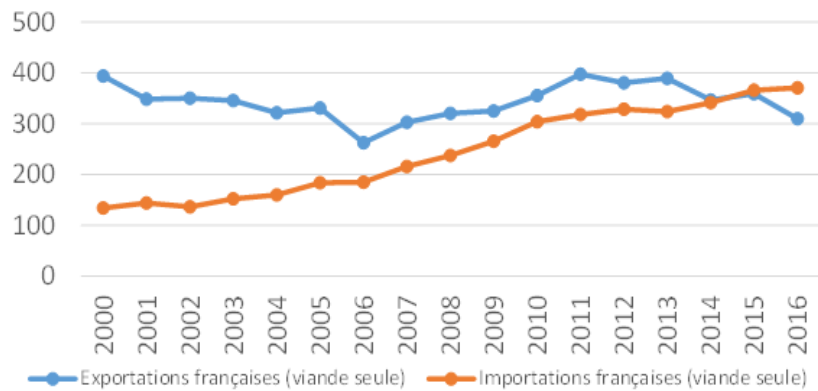
Export : 14,0 Mhl / 8,25 Md€
-7,3% / +48,9%
Import : 7,52 Mhl / 0,67 Md€
+36,5% / +42,6%

Mais pas pour certaines filières

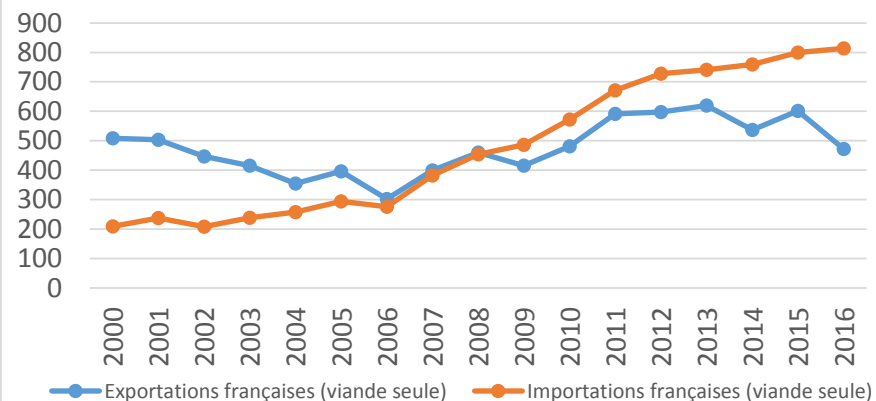


La balance commerciale pour la viande de porc, toujours positive en volume, devient négative en valeur en 2013. Ce déséquilibre affecte spécifiquement les échanges avec l'UE. C'est le signe d'une valorisation insuffisante des viandes produites (export de viandes et abats, import de jambons et charcuteries).

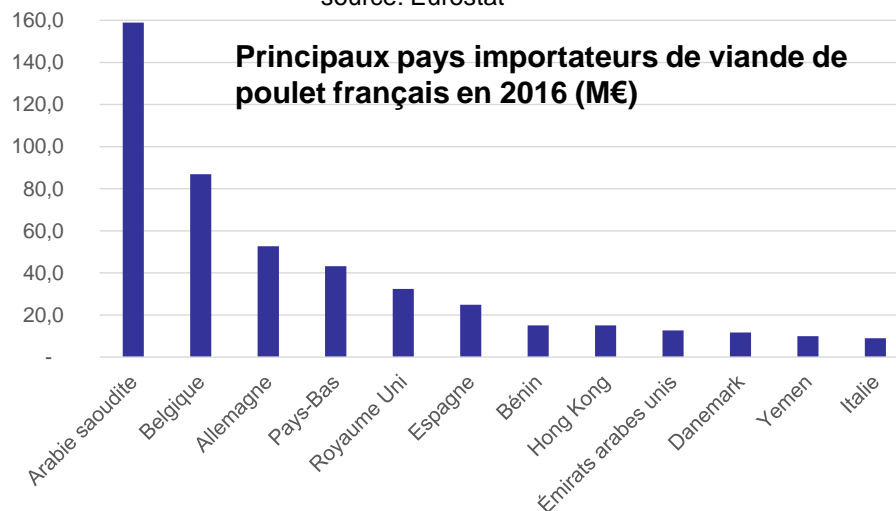
Evolution des exportations et importations de viandes de poulet (en 1000 T)



Evolution des exportations et des importations de viande de poulet (M€)



source: Eurostat



Les deux principales destinations des exportations françaises de viande de volailles sont l'UE et le moyen Orient. L'Arabie saoudite reste de loin le premier importateur, sur des montants qui tendent cependant à se réduire (228 M€ en 2015, 159 en 2016)

Focus Union européenne

Sur quels produits et au profit de qui perd-on des parts de marchés ?

Céréales

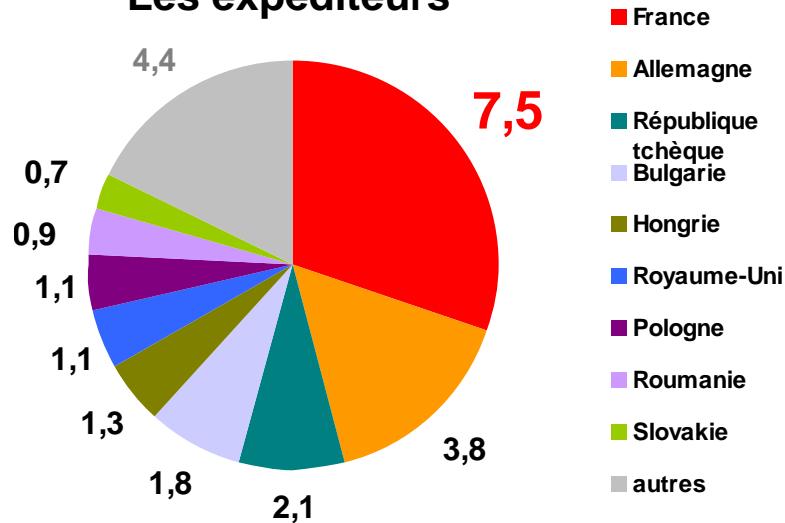
Moyenne 5 ans (2011/12 à 2015/16)

Total intra-UE : **24 Mt**

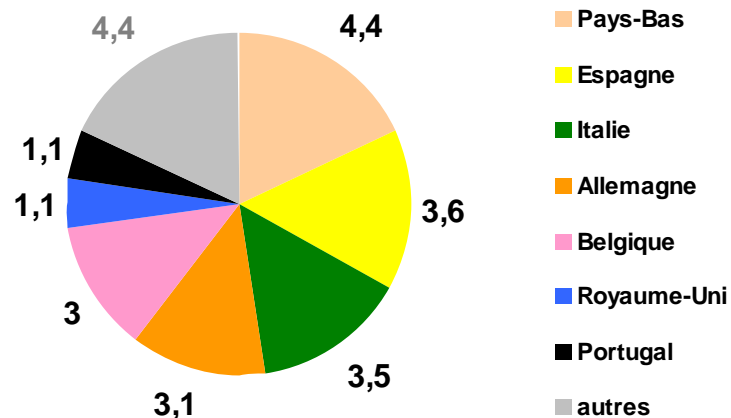
France : 1^{er} fournisseur intra-communautaire



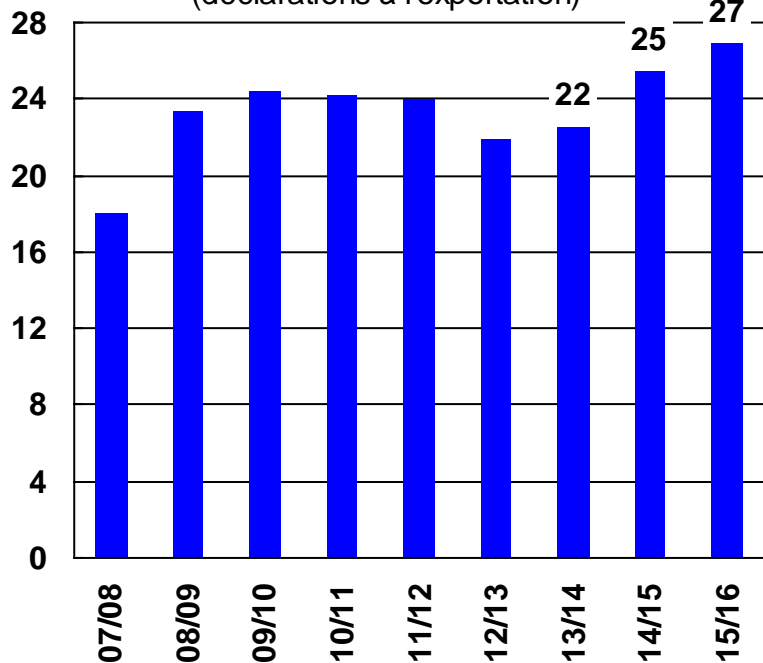
Les expéditeurs



Les introducteurs



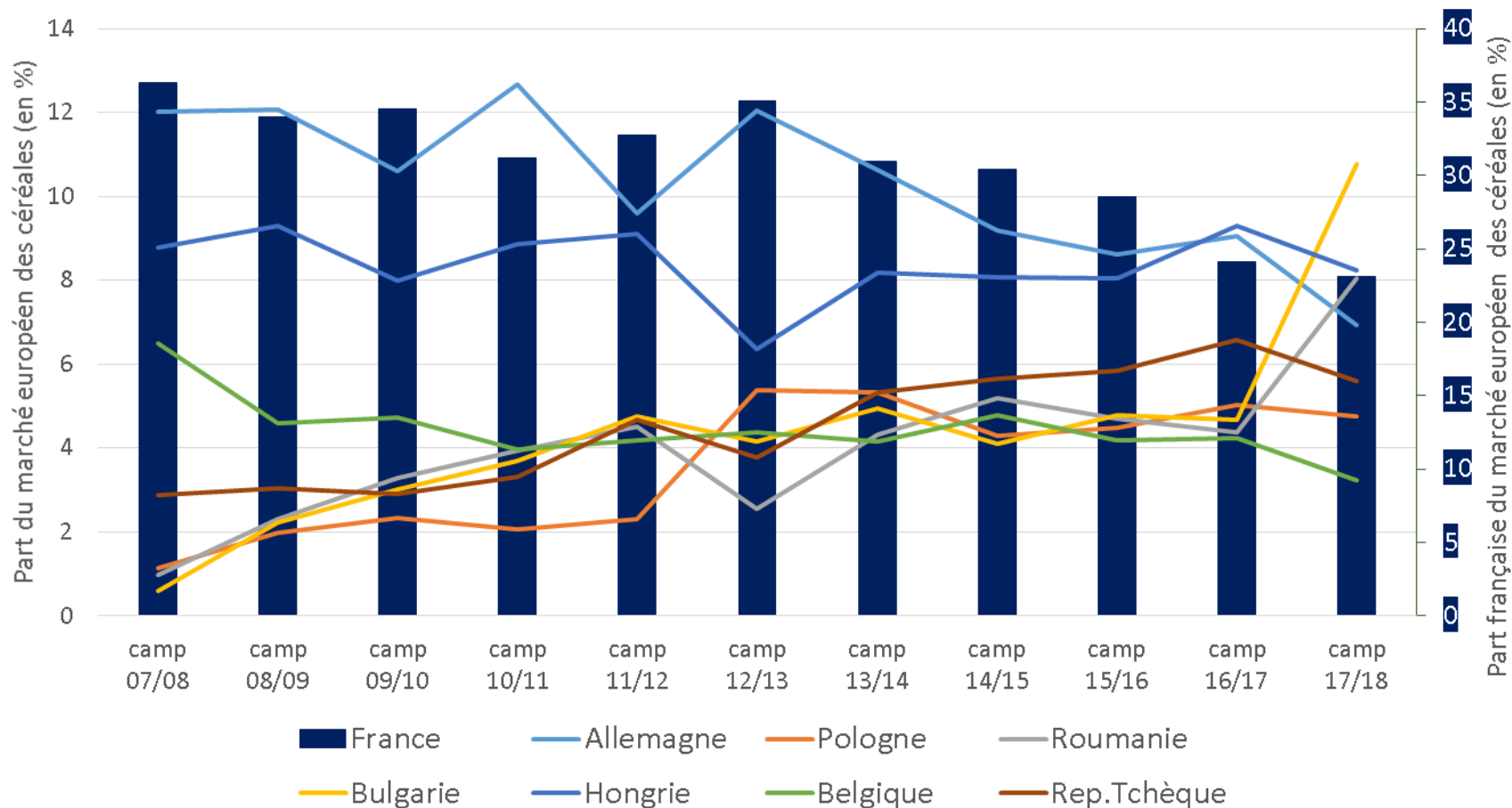
Echanges intra UE (déclarations à l'exportation)



FranceAgriMer, d'après Eurostat

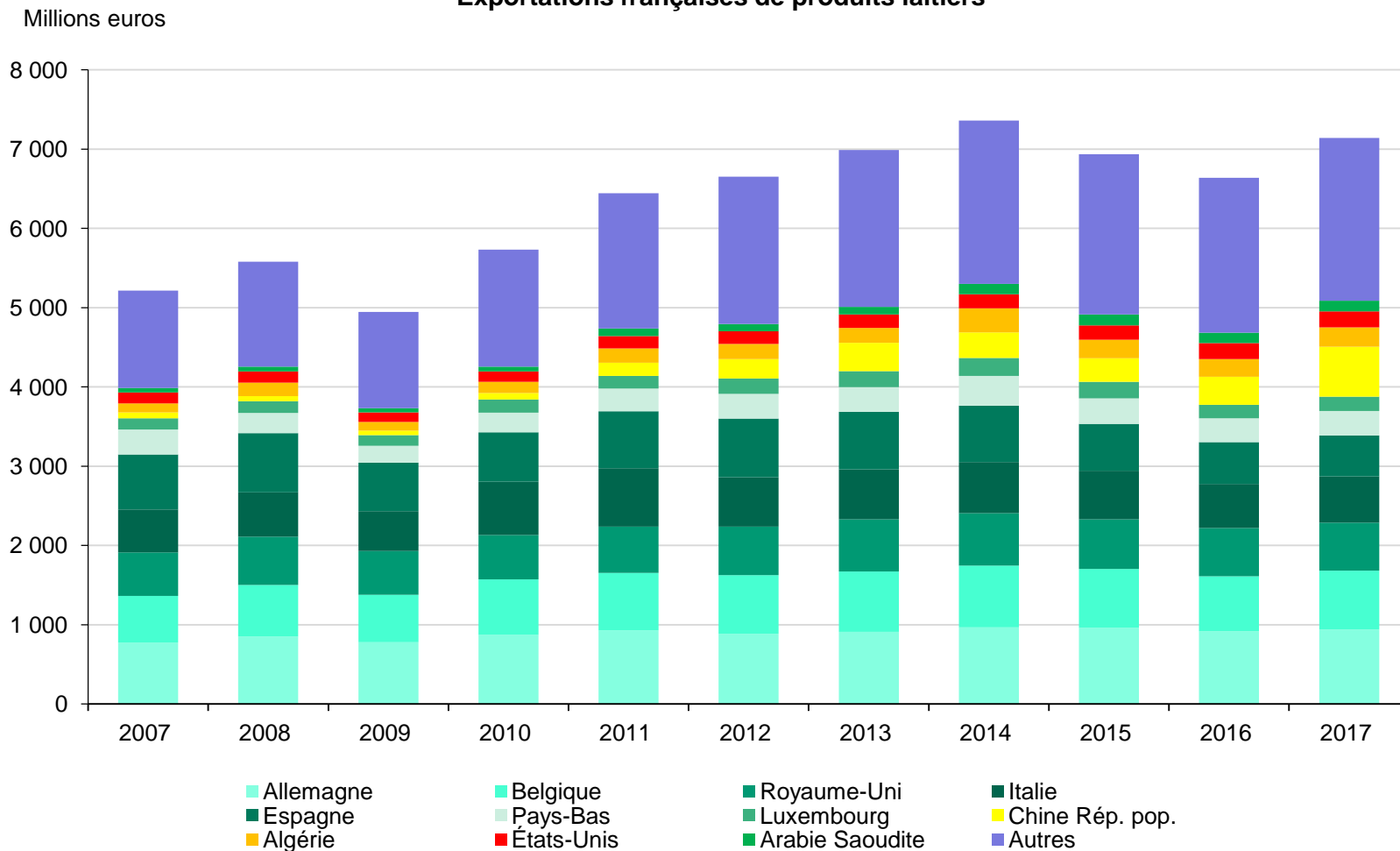
Céréales

Evolution des parts du marché européen des céréales sur les 10 dernières campagnes
(+ camp 17/18 à 5 mois)



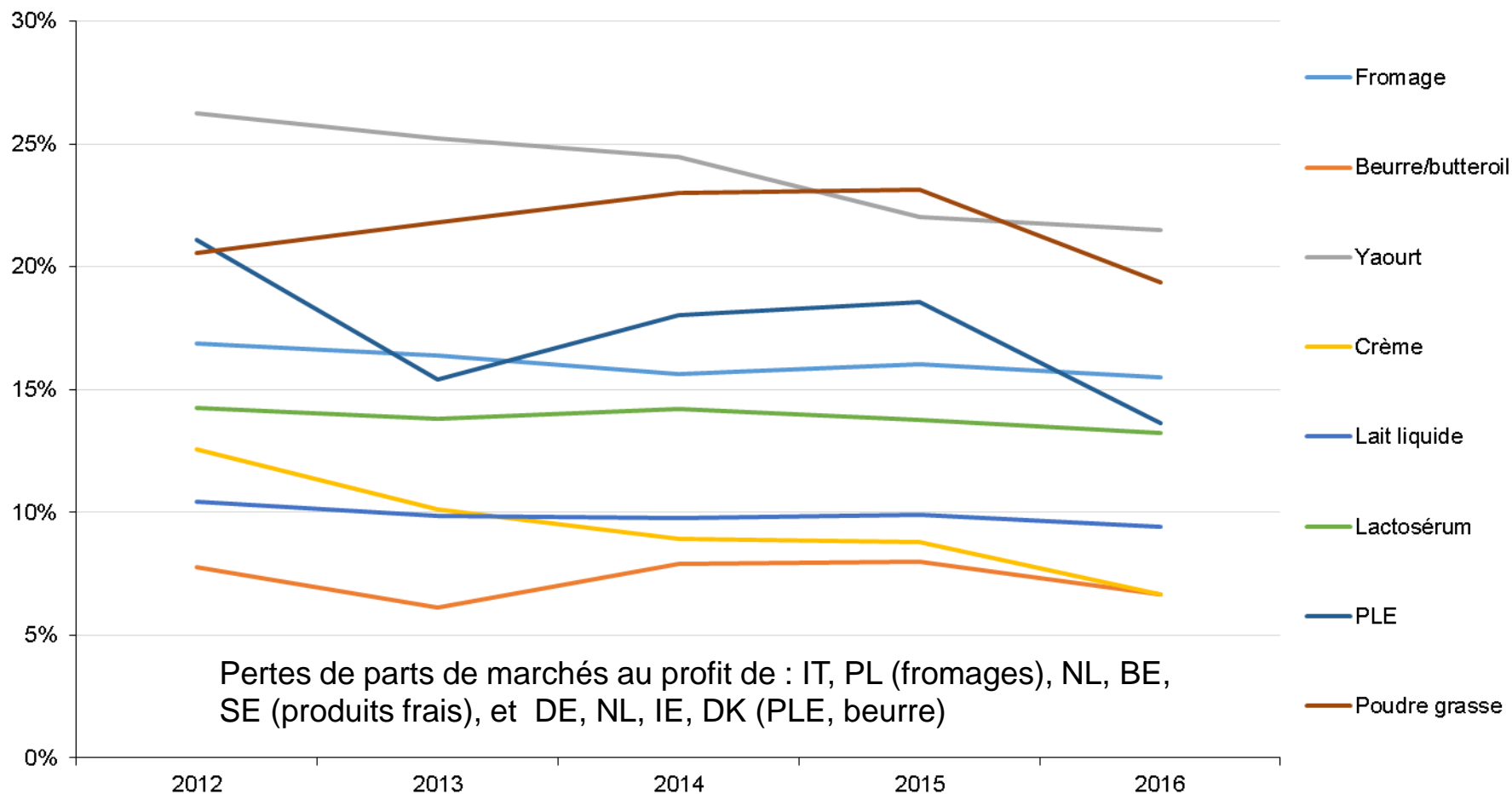
Produits laitiers

Exportations françaises de produits laitiers



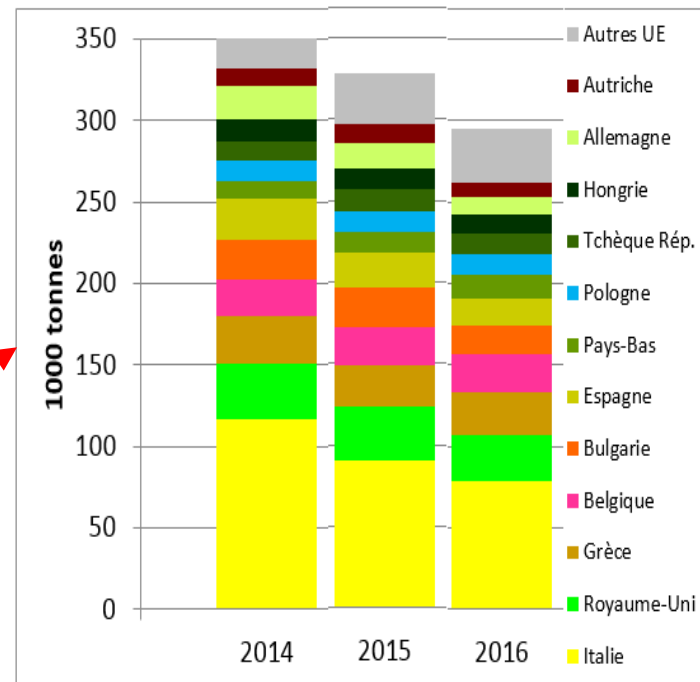
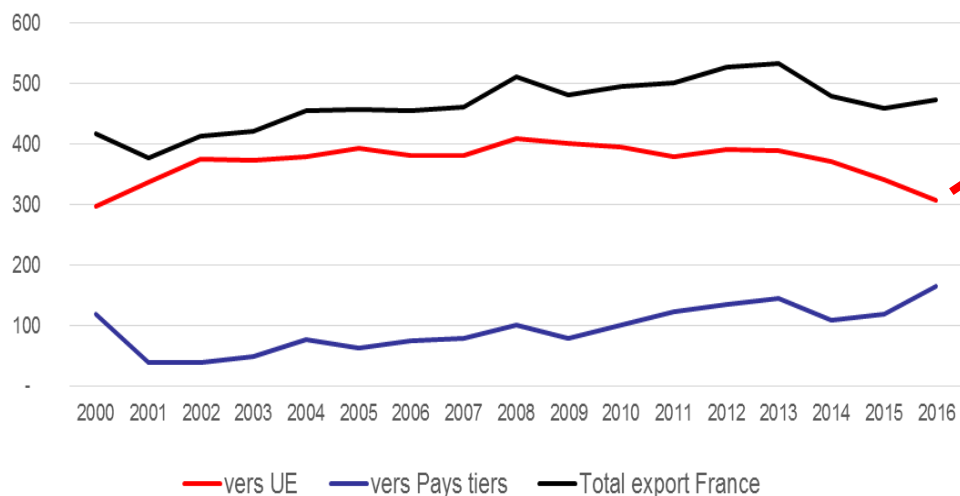
Produits laitiers

Évolution de la part de marché de la France dans les échanges intra-communautaires



Viande de porc

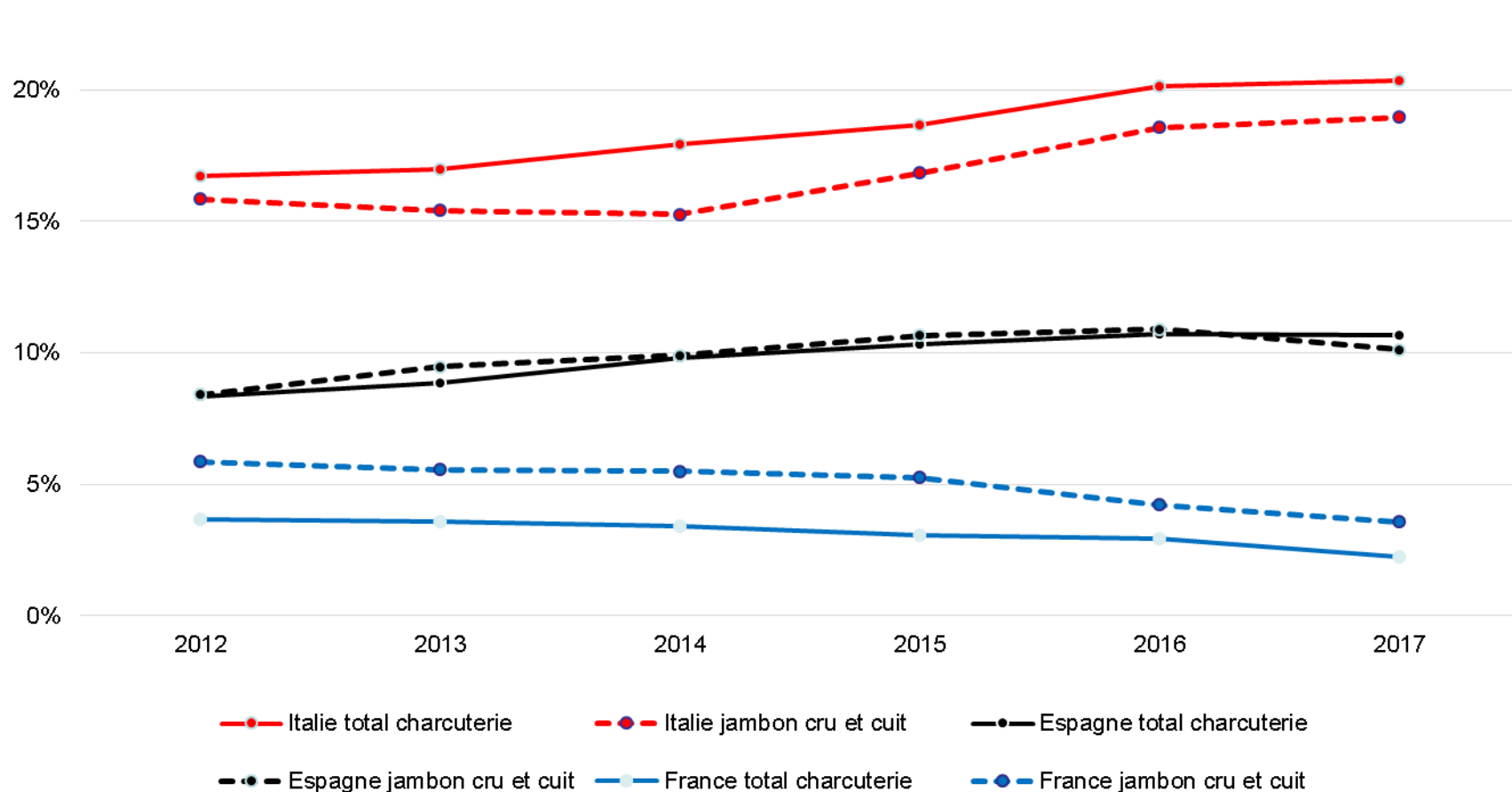
Exportations françaises de viande de porc (milliers de tonnes)



Les exportations françaises représentent de l'ordre de 5% des export mondiales, et concernent majoritairement les pays de l'UE (70% en vol.).

Charcuterie

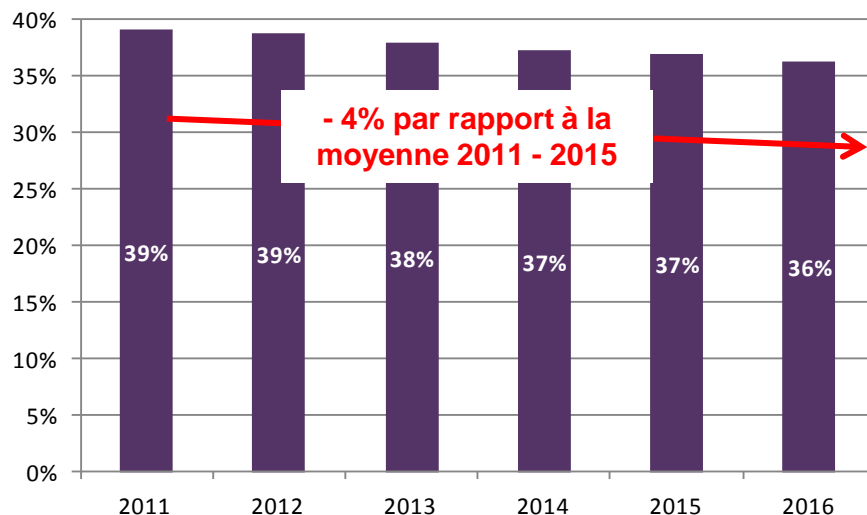
Parts de marché (Italie, Espagne, France) des charcuteries et du jambon sur le marché UE



Vins

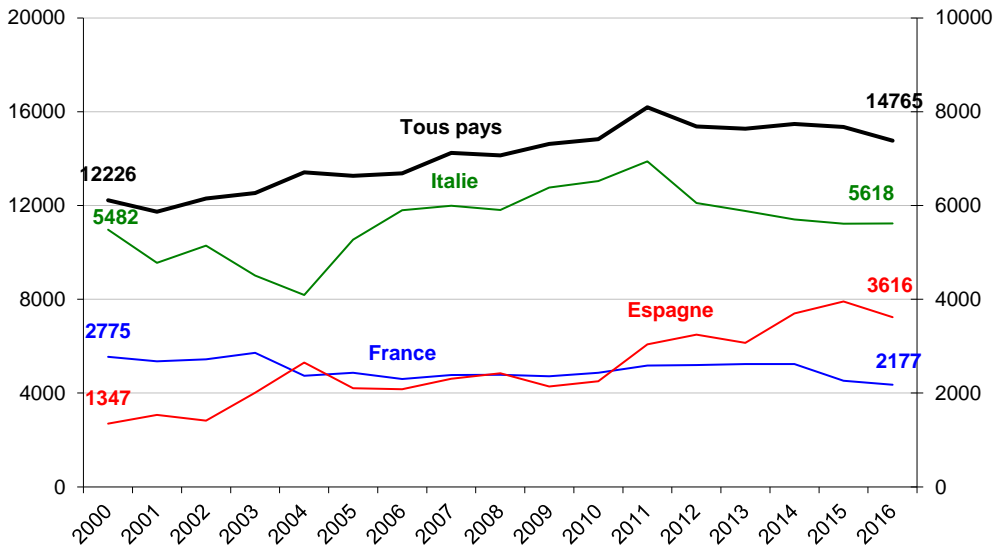
Evolution des PDM de la France en valeurs sur l'UE

- Forte baisse des PDM en valeur des exportations de vin en bouteilles notamment sur l'AOP Bordeaux au Royaume-Uni tandis que l'Espagne et l'Italie ont progressé sur cette catégorie
- Baisse également des PDM en valeur sur les exportations de vin en vrac notamment sur Royaume-Uni et Allemagne



Tous pays

Par pays



En volume
en 1000 hl

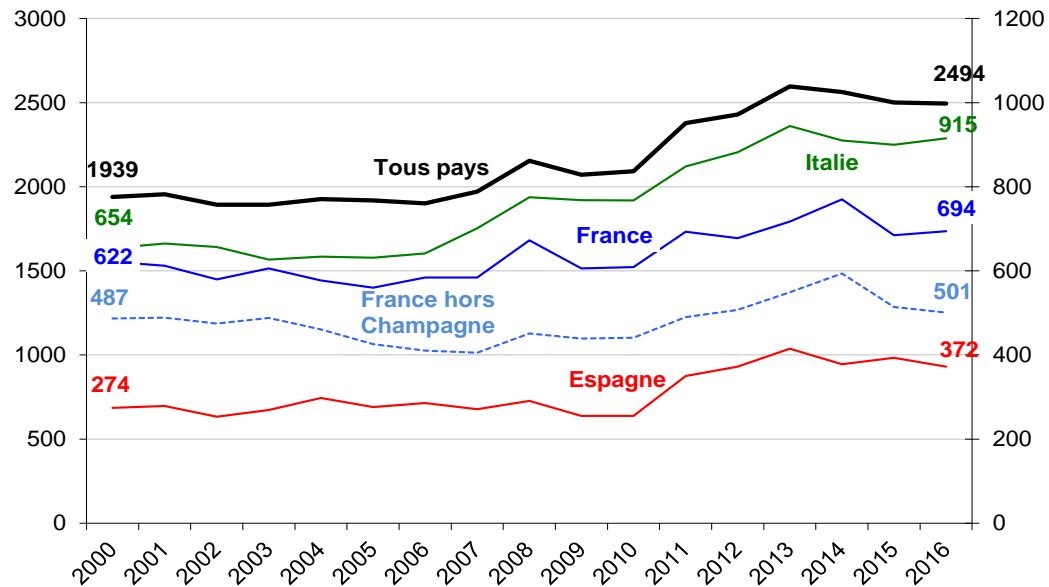
Marché Allemand

Evolution des positions concurrentielles

En valeur
en Mio€

Tous pays

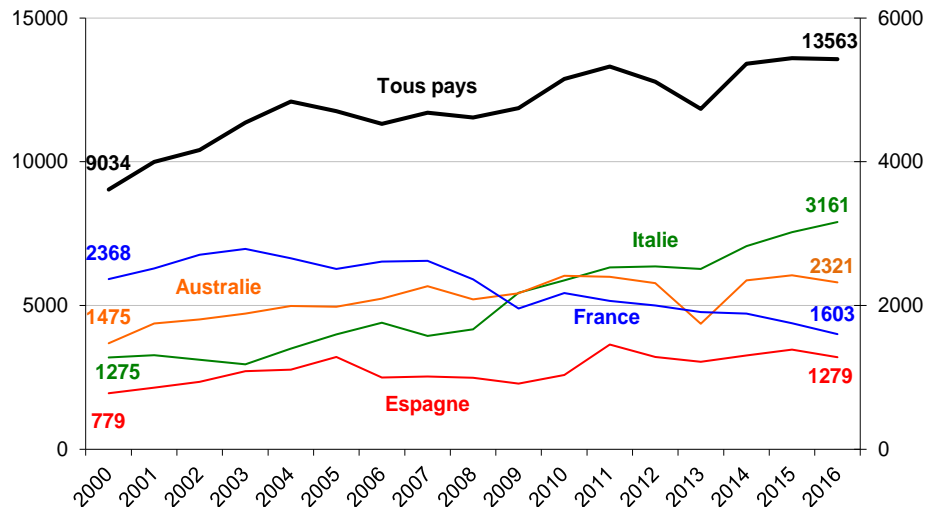
Par pays



La France peine sur le marché allemand réputé être un marché de «petits prix»,...

Tous pays

Par pays



En volume en 1000 hl

Marché britannique

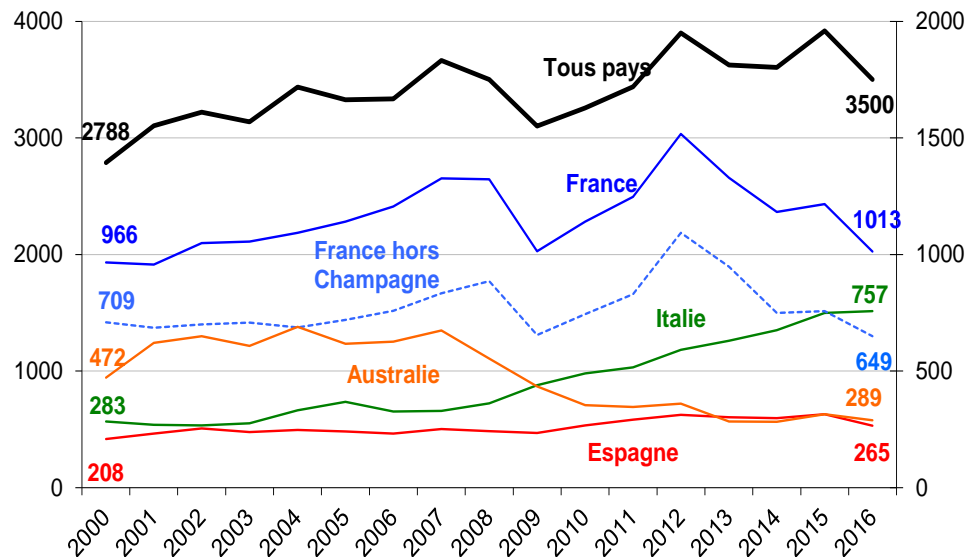
Evolution des positions concurrentielles

...et recule sur un marché britannique très concurrentiel.

Tous pays

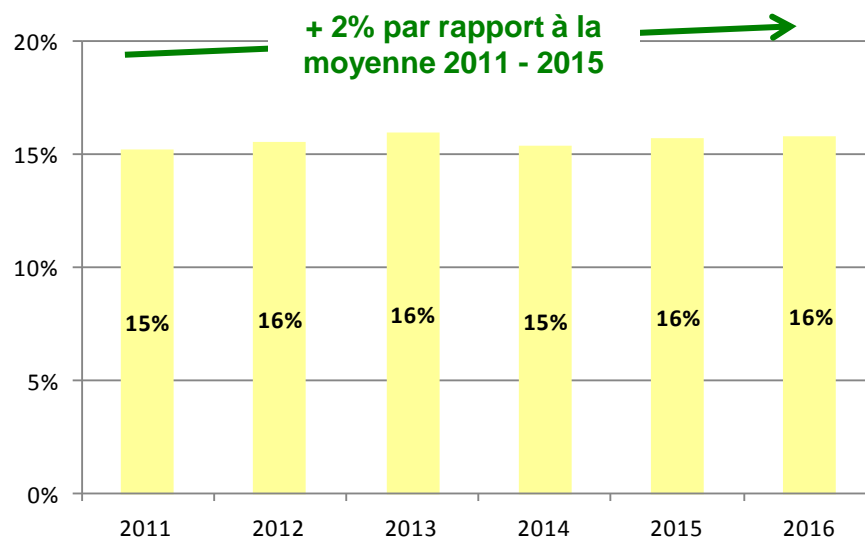
En valeur en Min€

Par pays



Spiritueux

- Augmentation notamment des PDM valeurs des Whisky et Vodkas exportées
- En revanche baisse des PDM en valeurs des exportations françaises de Cognac (-9% de PDM) notamment vers le Royaume-Uni et l'Allemagne.
- Plus généralement, les PDM en valeurs des exportations de l'ensemble des pays européens sur ce segment des spiritueux à base d'eau de vie de vin ont baissé.
- Ce sont les autres spiritueux et la vodka qui prennent des PDM en valeurs.

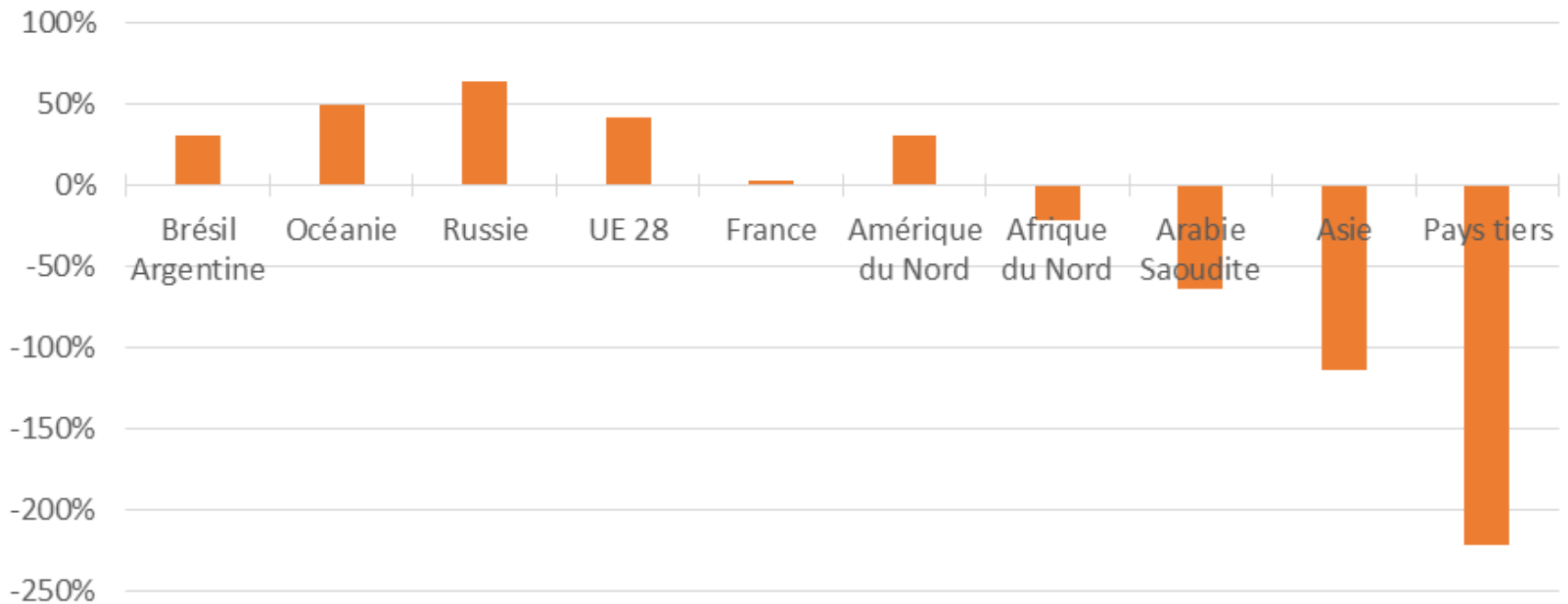


Evolution des PDM de la France en valeurs sur l'UE

Hors UE, quel positionnement français ?

Hors UE, où se situent les zones de croissance ?

Evolution de la balance commerciale agro-alimentaire de 2010 à 2016

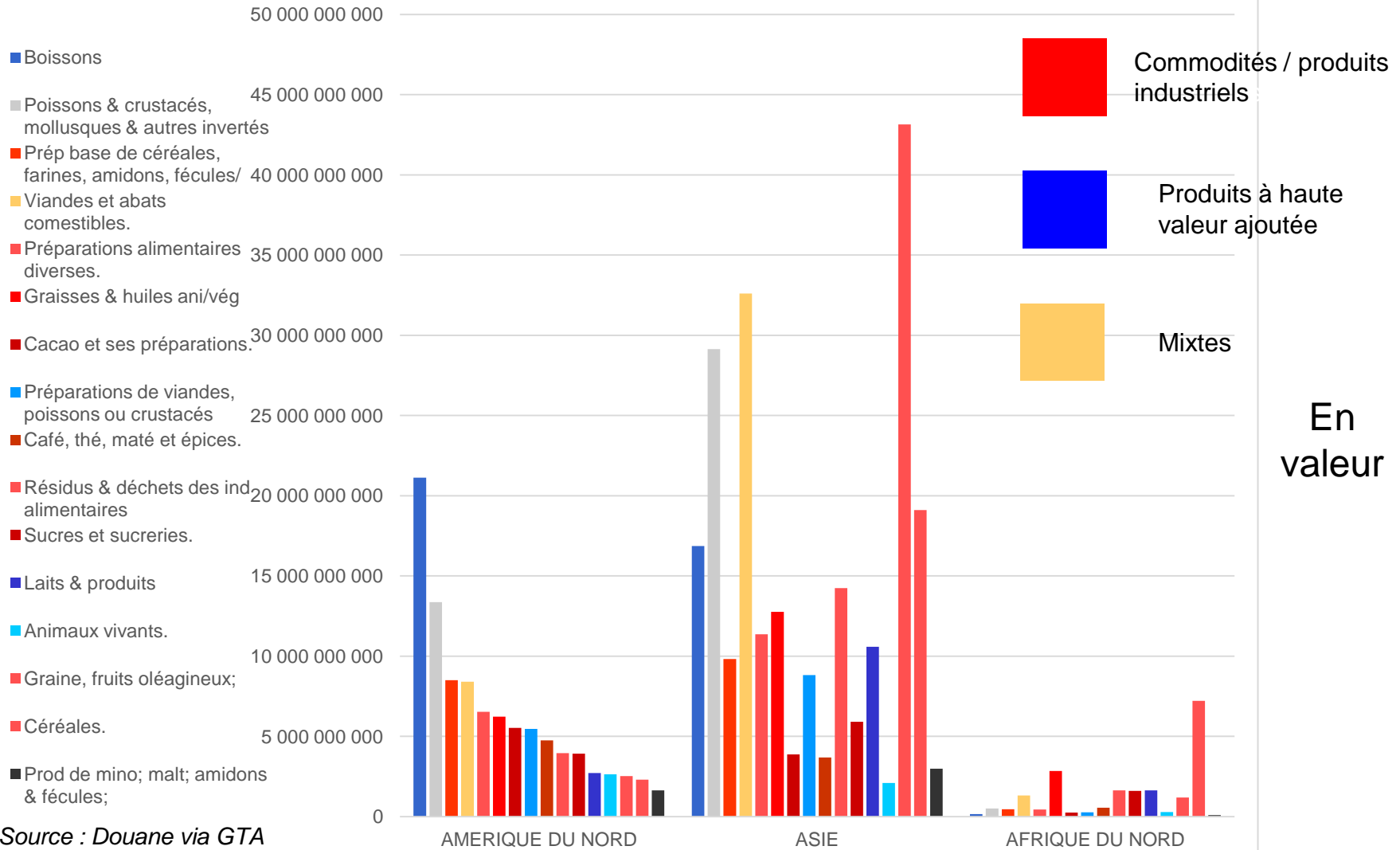


En valeur

Source : Douane via GTA

Qu'importent les zones de croissance ?

Principales importations agro-alimentaires en 2016



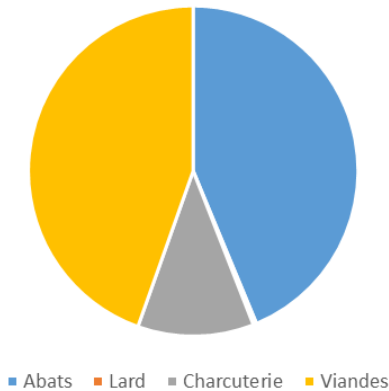
En valeur

Source : Douane via GTA

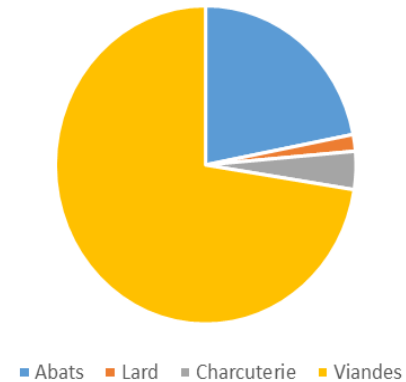
Zoom viandes de porc

En valeur

TYPE DE PRODUITS PORCINS IMPORTES PAR
L'ASIE 2016



Types de produits porcins importés par
l'Amérique du Nord - 2016



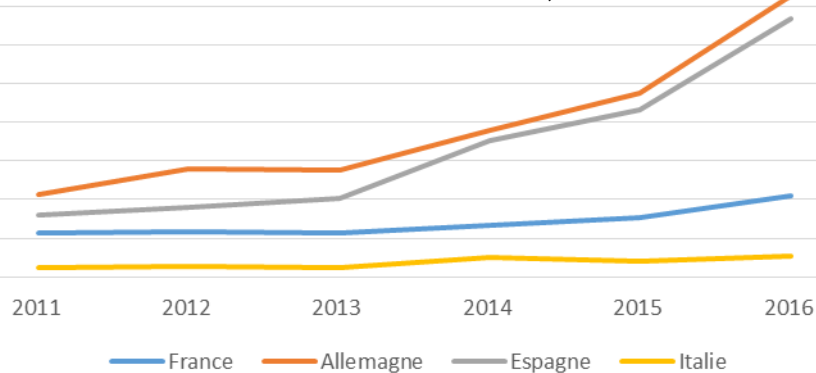
83 % des exports sont fournis par quelques pays/zones :

USA, CAN, BR, Europe du Nord (DE, NL, BE, DK), SP, IT, FR, POL

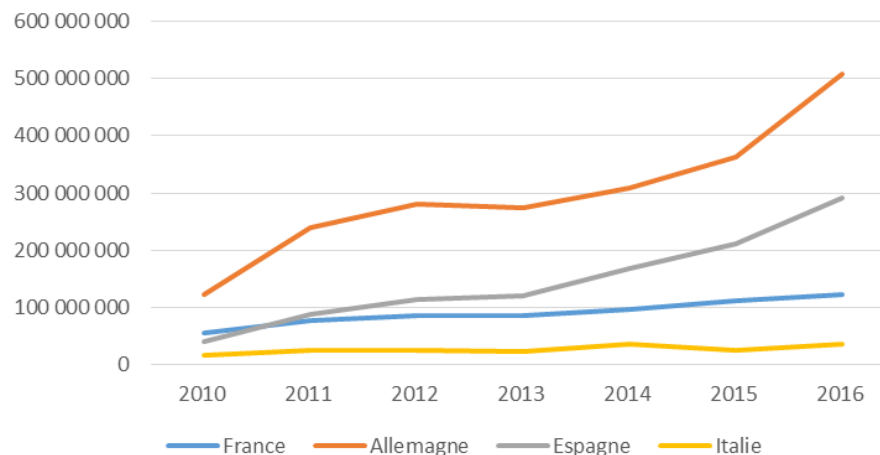
Place de la France

Porc toutes viandes - Exportations européennes vers l'Asie

1,5 Mds Euros

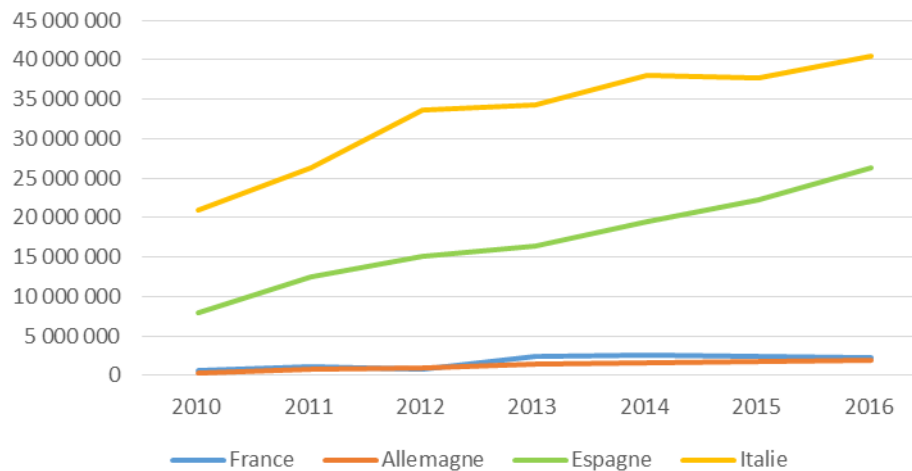


Abats - Exportations vers l'Asie



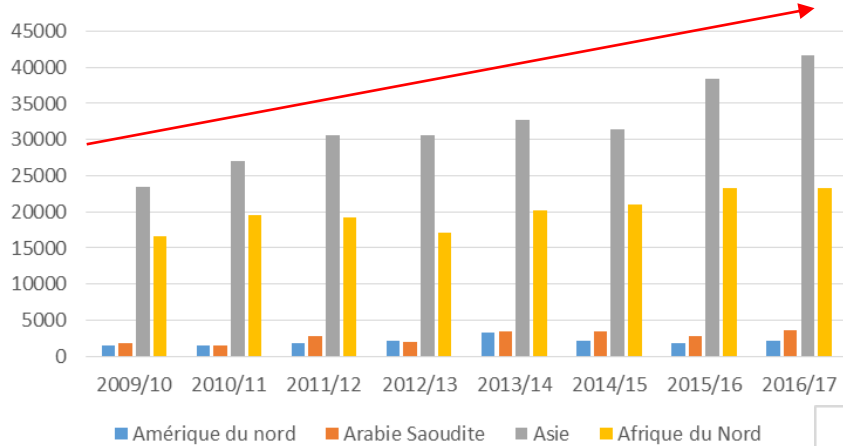
Exportations de charcuterie vers l'Asie en 2016

Euros

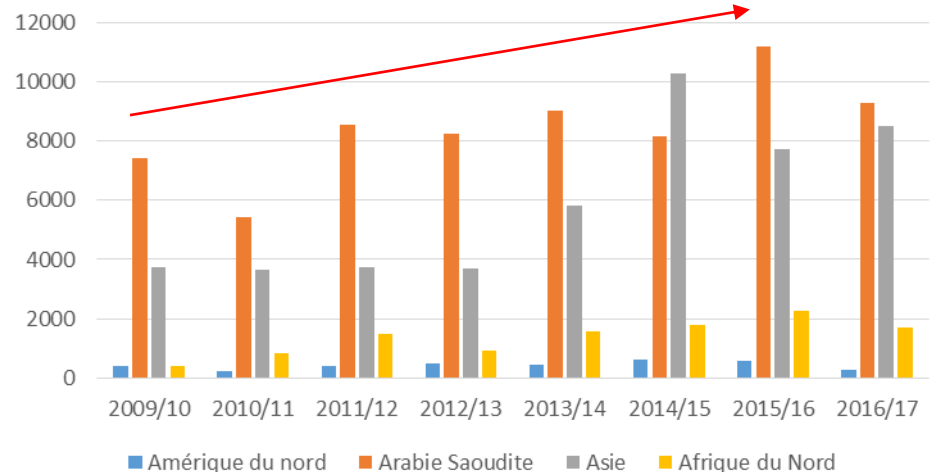


Zoom Céréales

Importations de blé tendre



Importations d'orges



Source : Douane via GTA

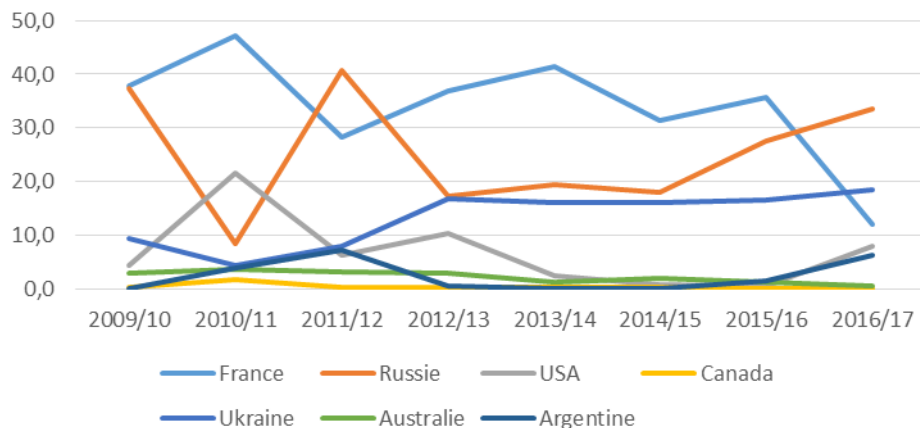
En volume (milliers de tonnes)

Place de la France - Blé tendre

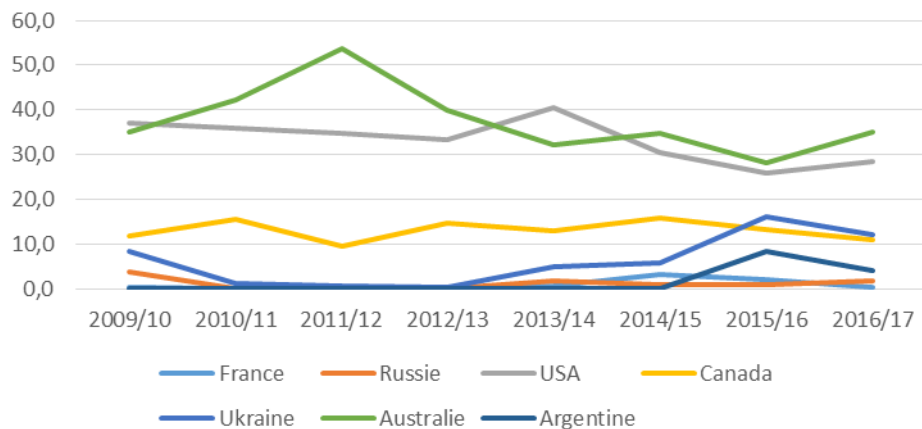
Source : Douane via GTA

En PDM (%)

Parts de marchés des principaux exportateurs de blé tendre en Afrique du Nord



Parts de marchés des principaux exportateurs de blé tendre en Asie

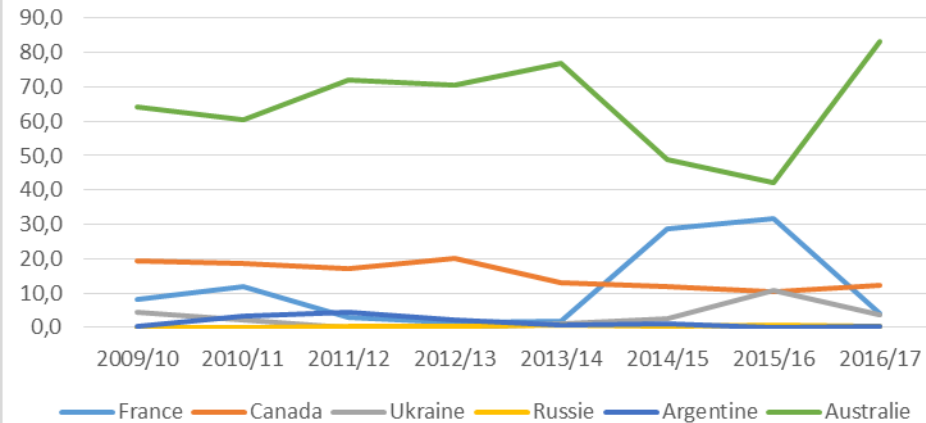


Place de la France - Orge

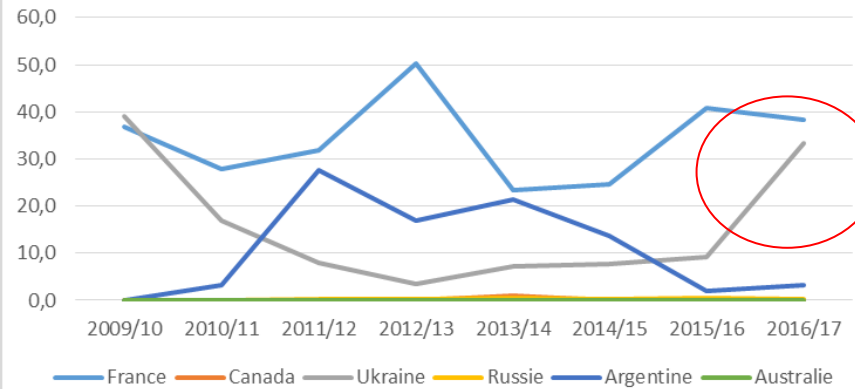
Parts de marché des principaux exportateurs d'orges vers l'Asie

Source : Douane via GTA

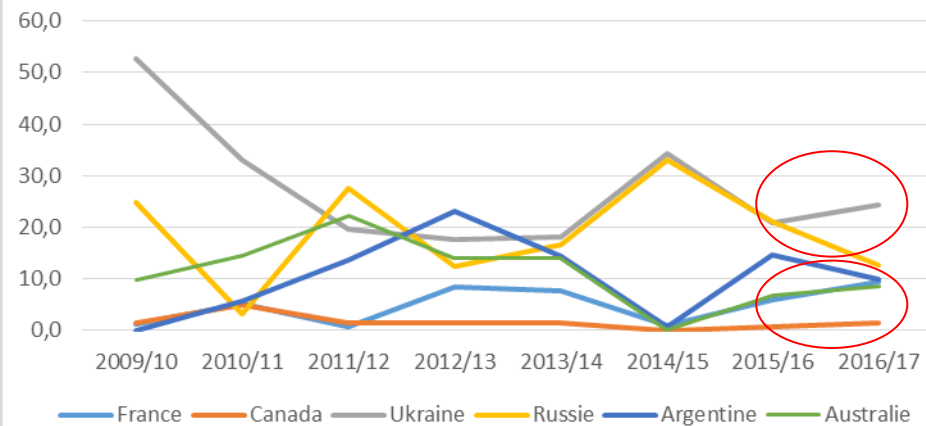
En PDM (%)



Parts de marchés des principaux exportateurs d'orge vers l'Afrique du nord

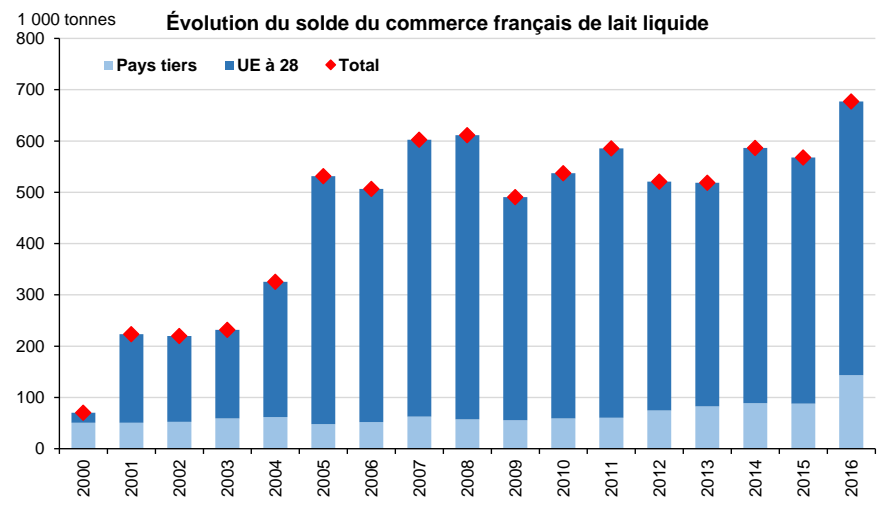
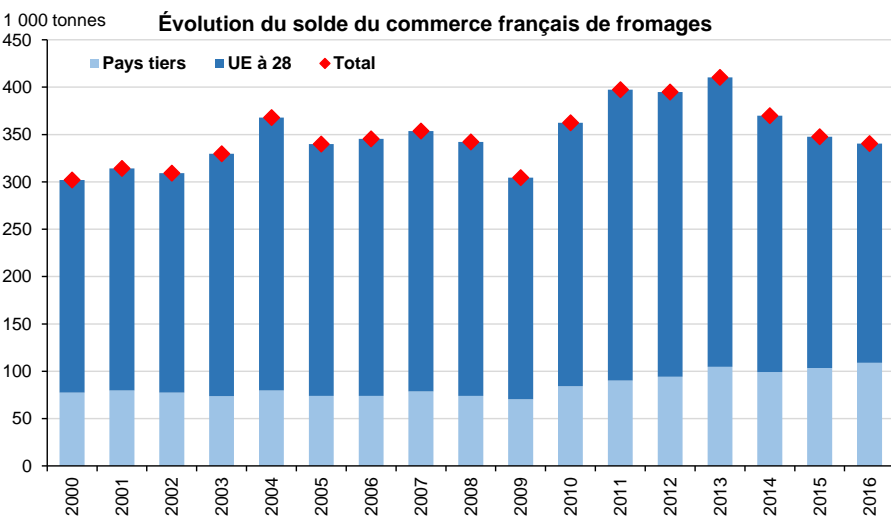
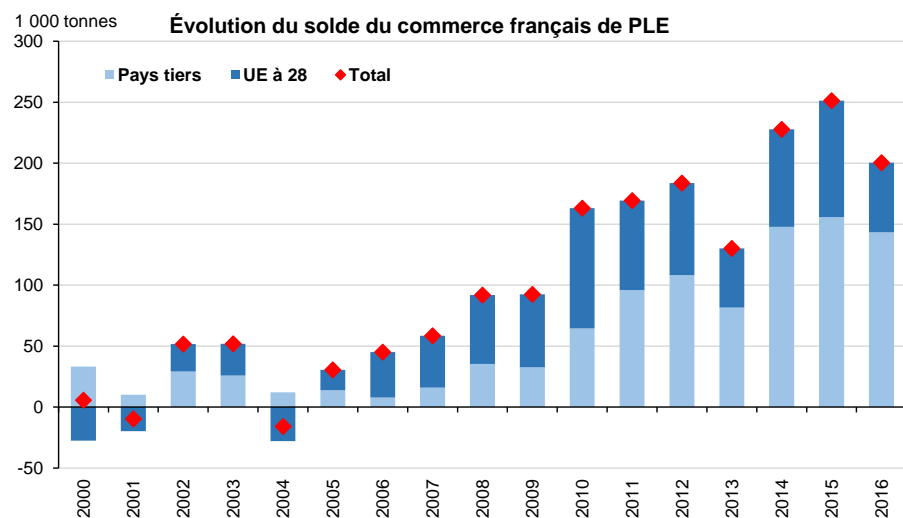
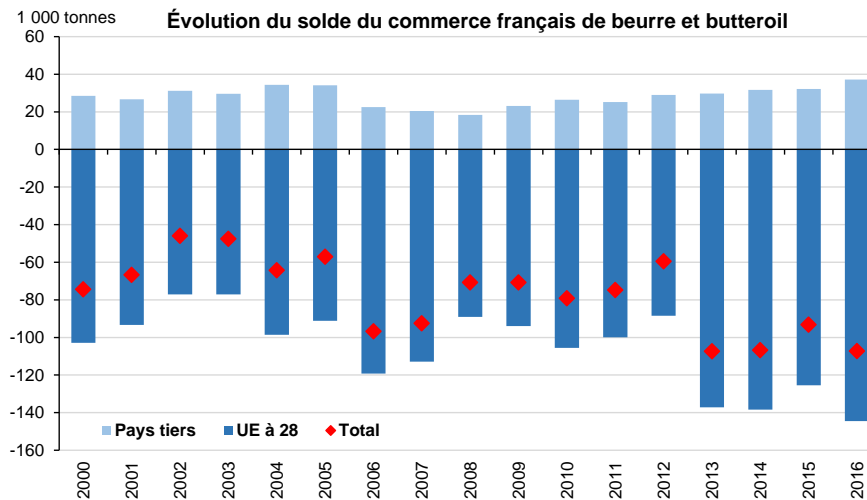


Parts de marché des principaux exportateurs d'orge vers l'Arabie Saoudite



Zoom produits laitiers

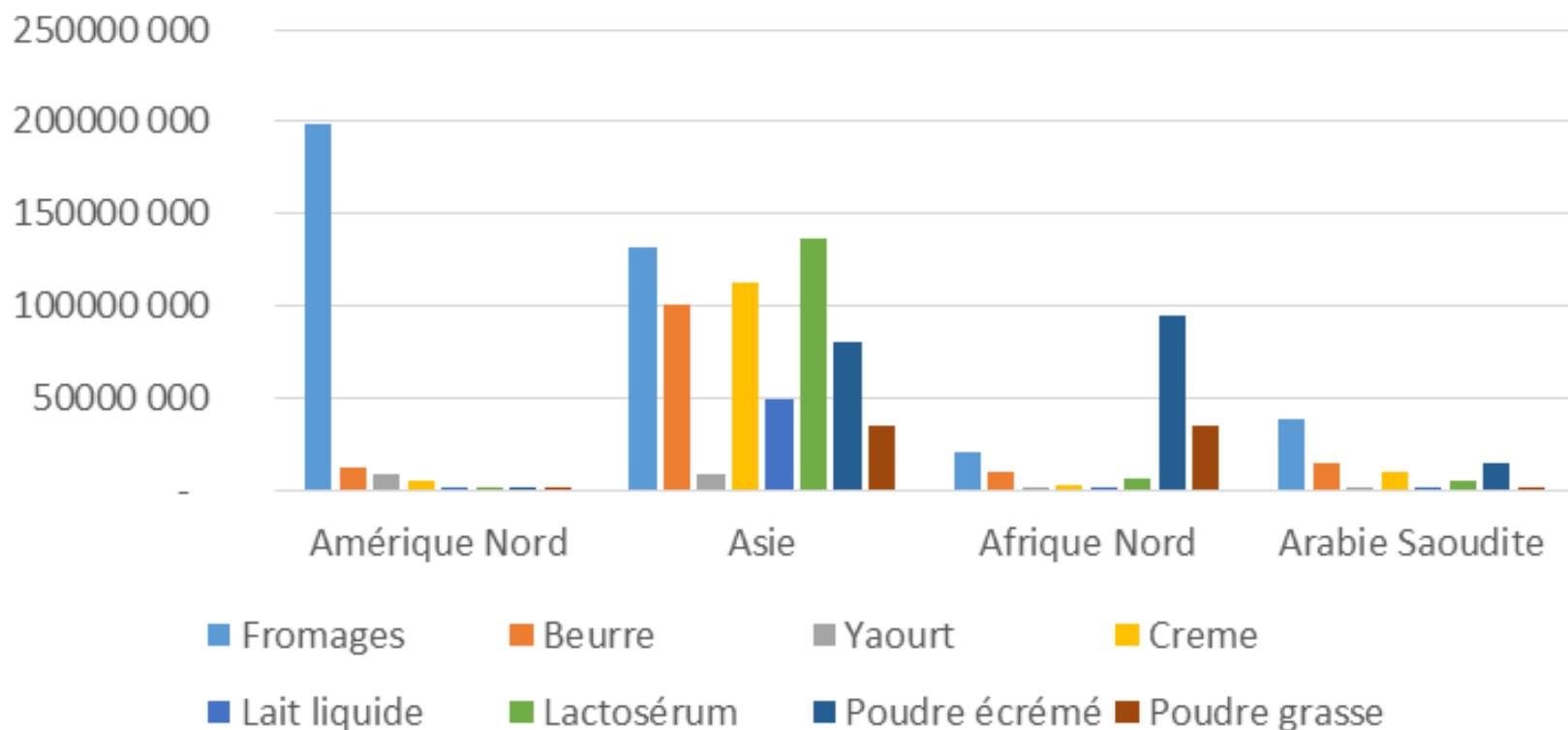
Évolution du solde du commerce français en volume



Zoom produits laitiers

Importations des zones de croissance par type de produits laitiers - 2016

Euros

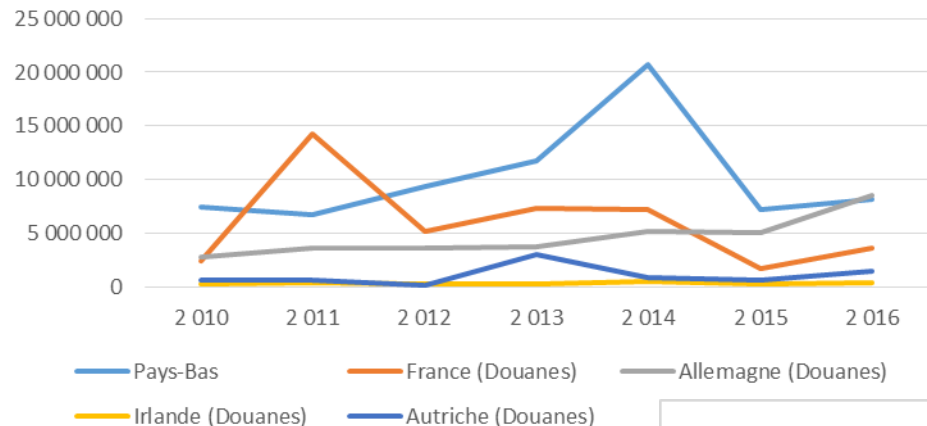


La France et ses concurrents – Produits laitiers

Importations européennes de produits laitiers en Amérique du Nord

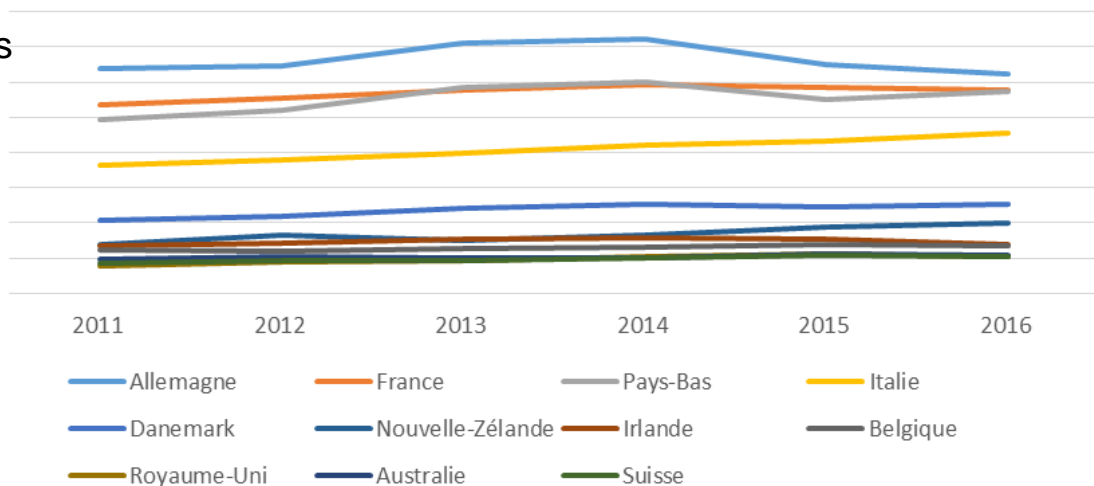
Source : Douane via GTA

Euros



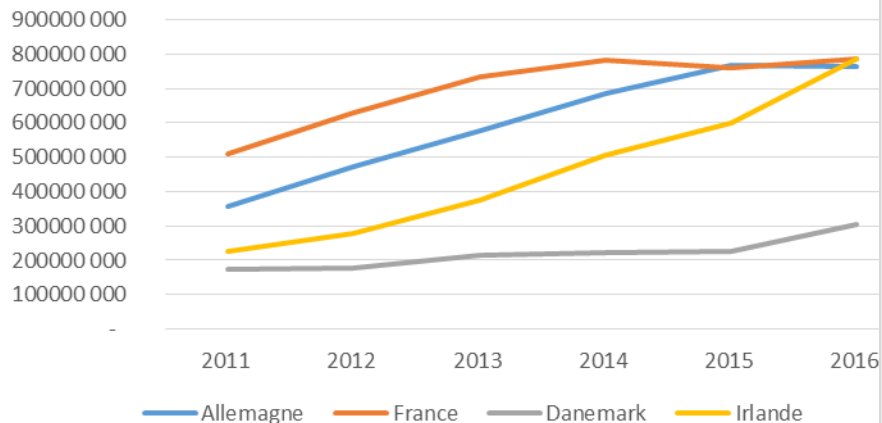
3,5 Mds Euros

Importations de fromages - Amérique du Nord

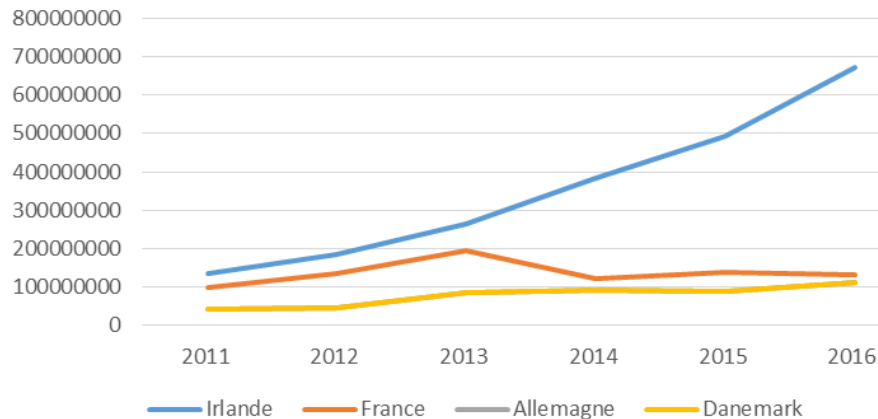


La France et ses concurrents – Produits laitiers

Importations de produits laitiers par l'Asie des principaux exportateurs européens

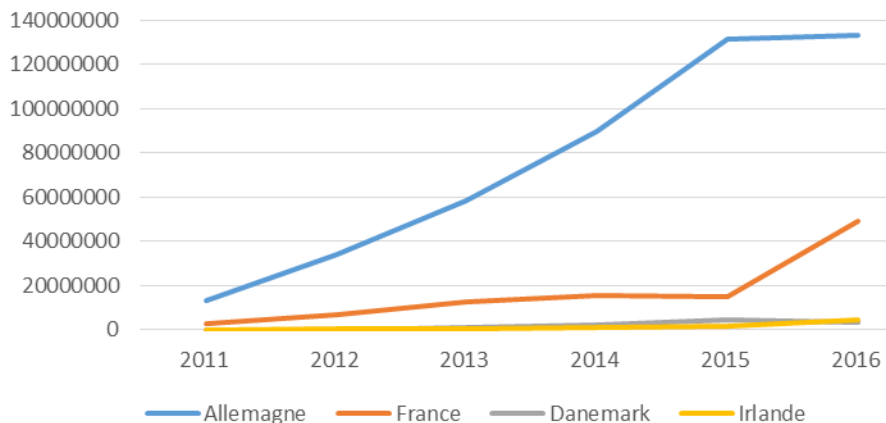


Préparations alimentaires à base de lait - Exportations européennes vers l'Asie

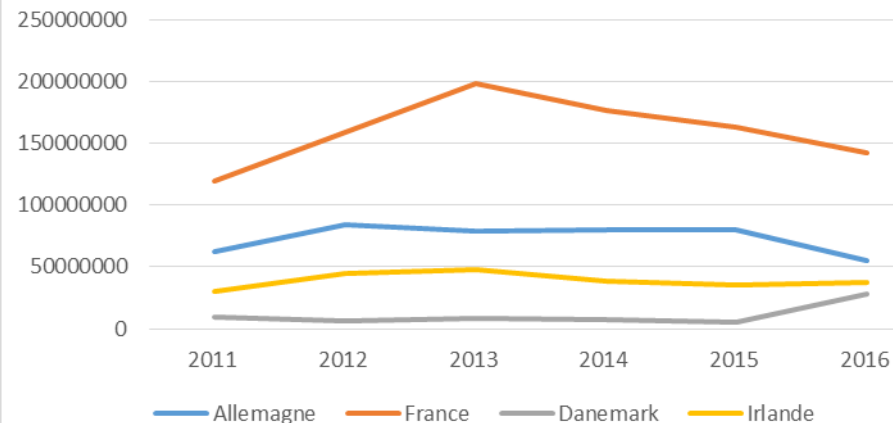


En Euros

Lait liquide - Importations des principaux exportateurs européens vers l'Asie

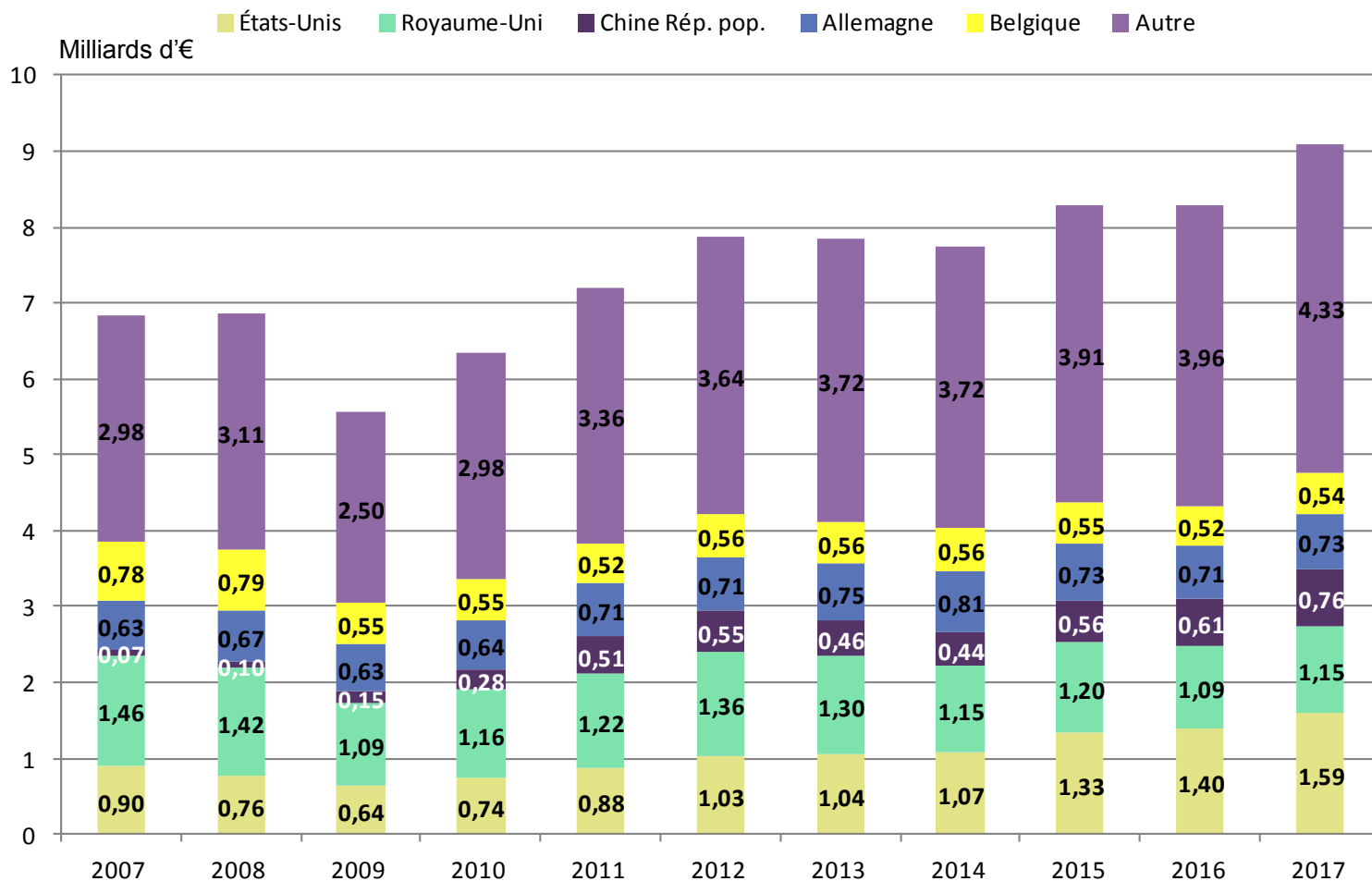


Lactosérum - Exportations vers l'Asie des principaux exportateurs européens

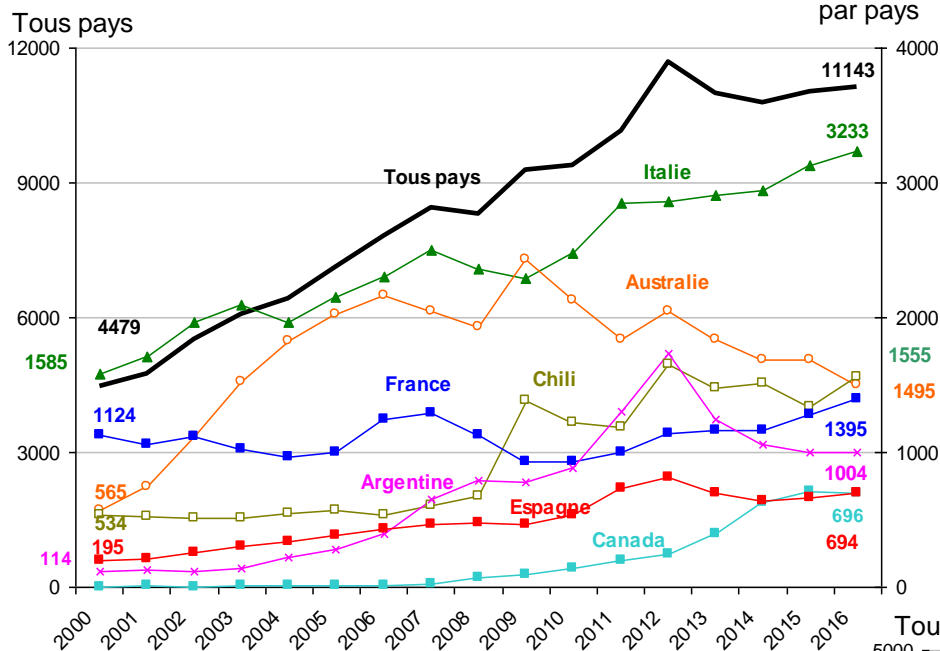


Zoom vins

Exportations françaises de vin

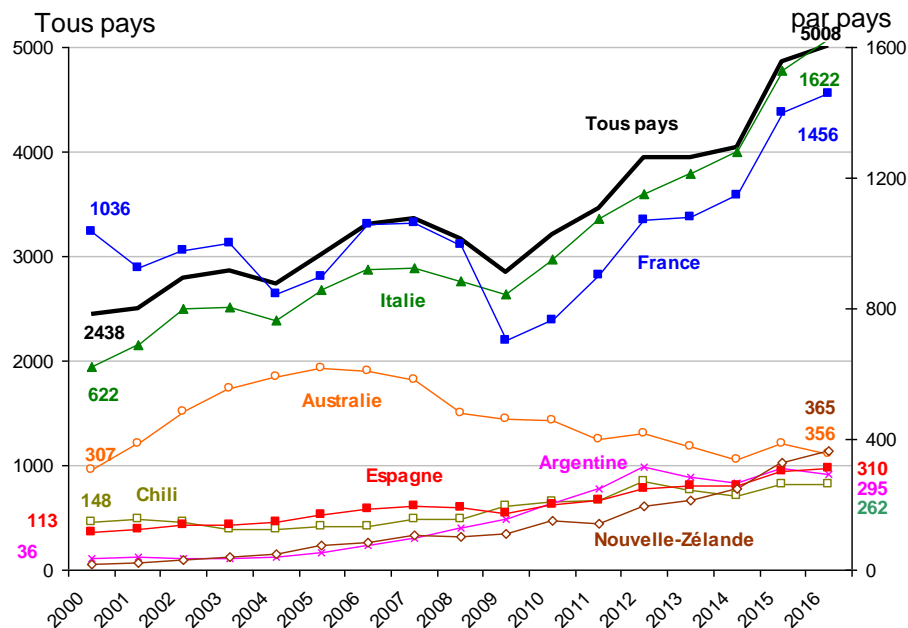


La France et ses concurrents – vins



Evolution des positions concurrentielles sur le marché des Etats-Unis

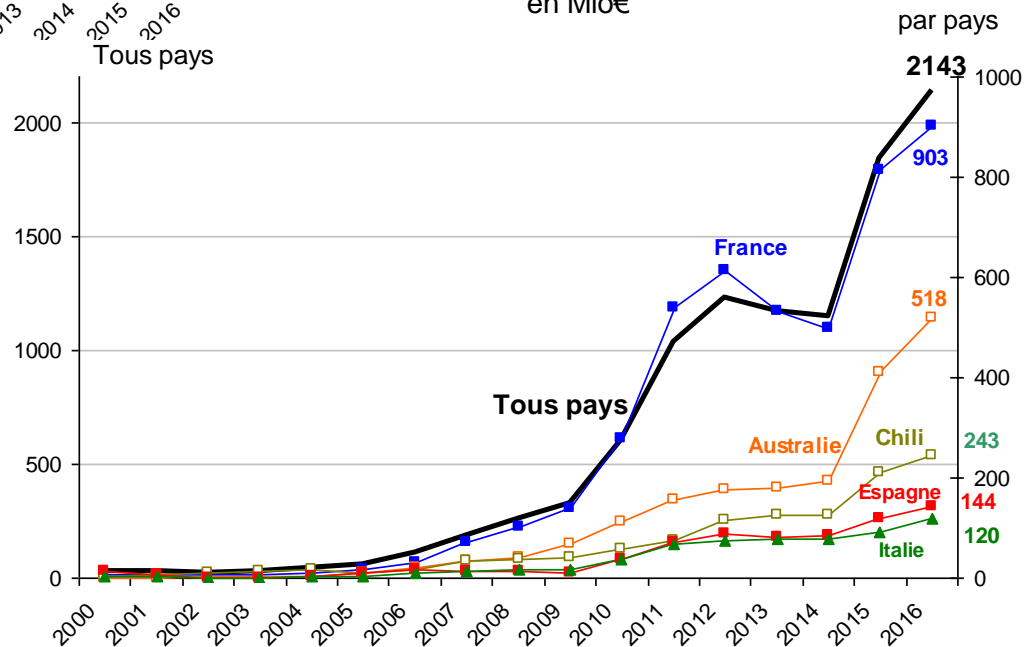
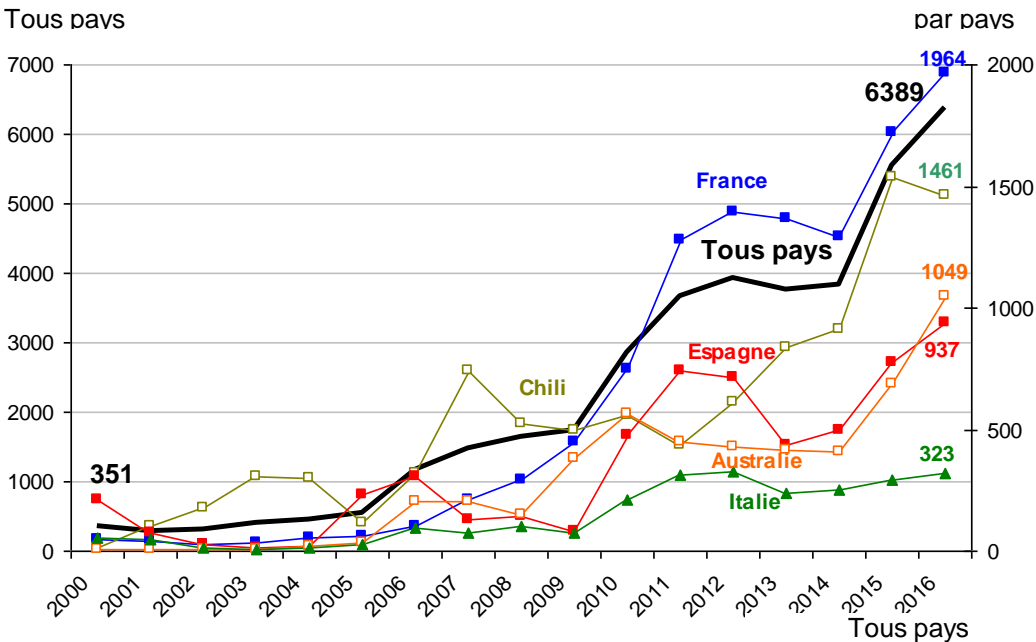
En valeur en Mio€



La France et ses concurrents – vins

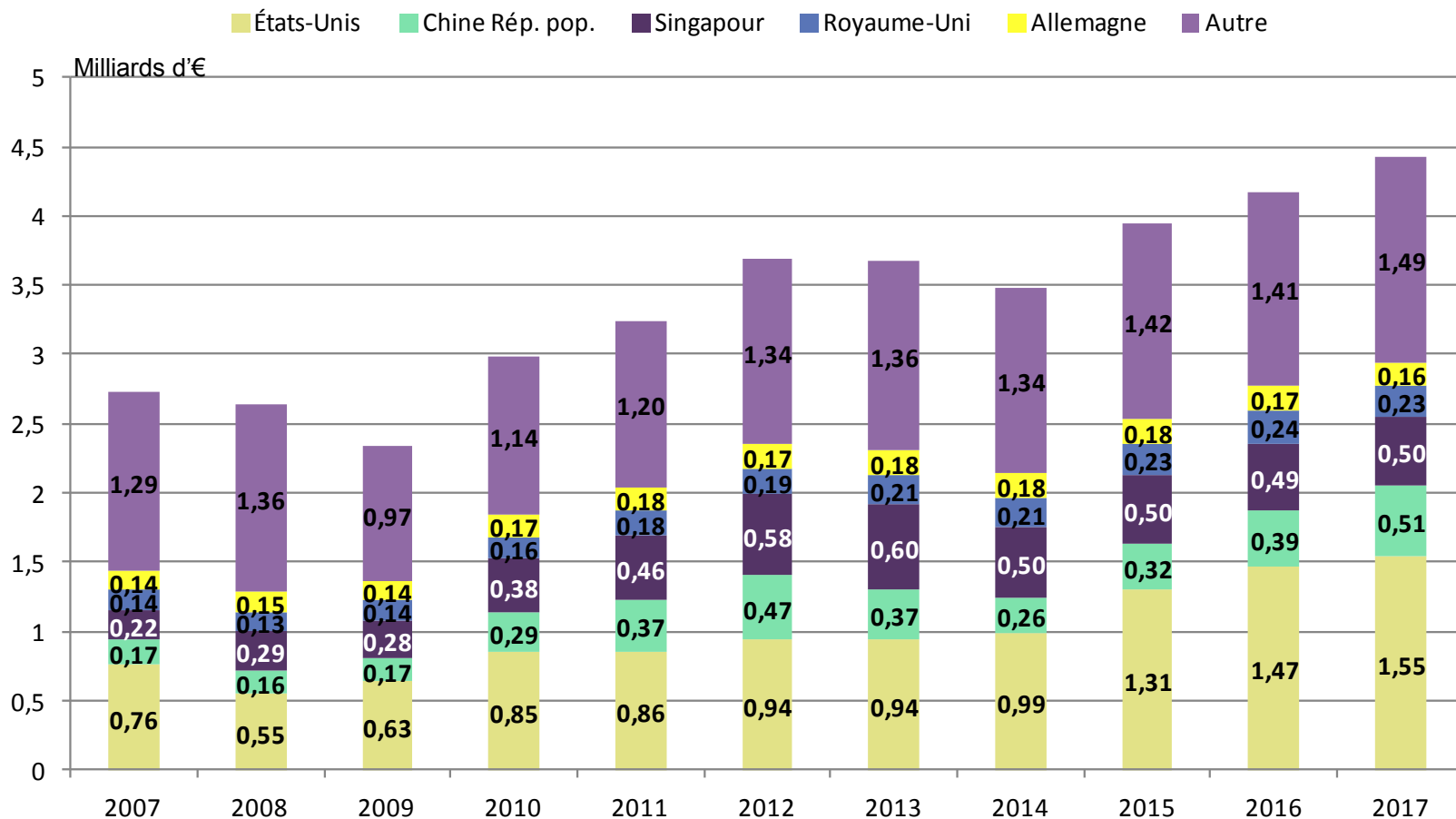
Evolution des positions concurrentielles sur le marché de la Chine

En valeur
en Mio€

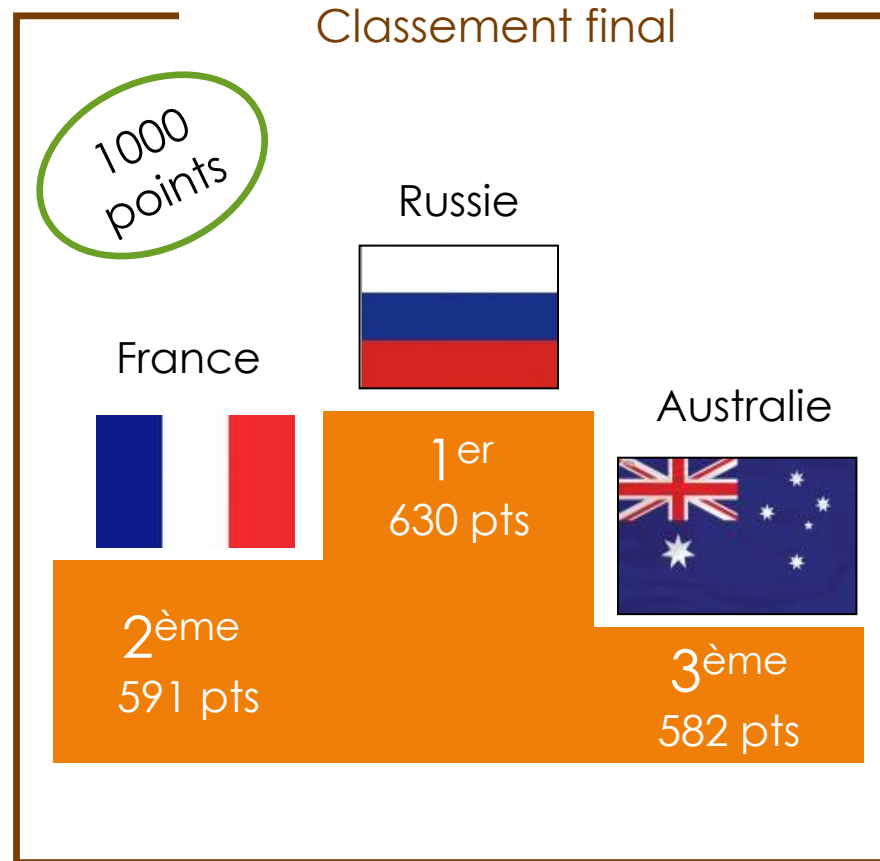


Zoom spiritueux

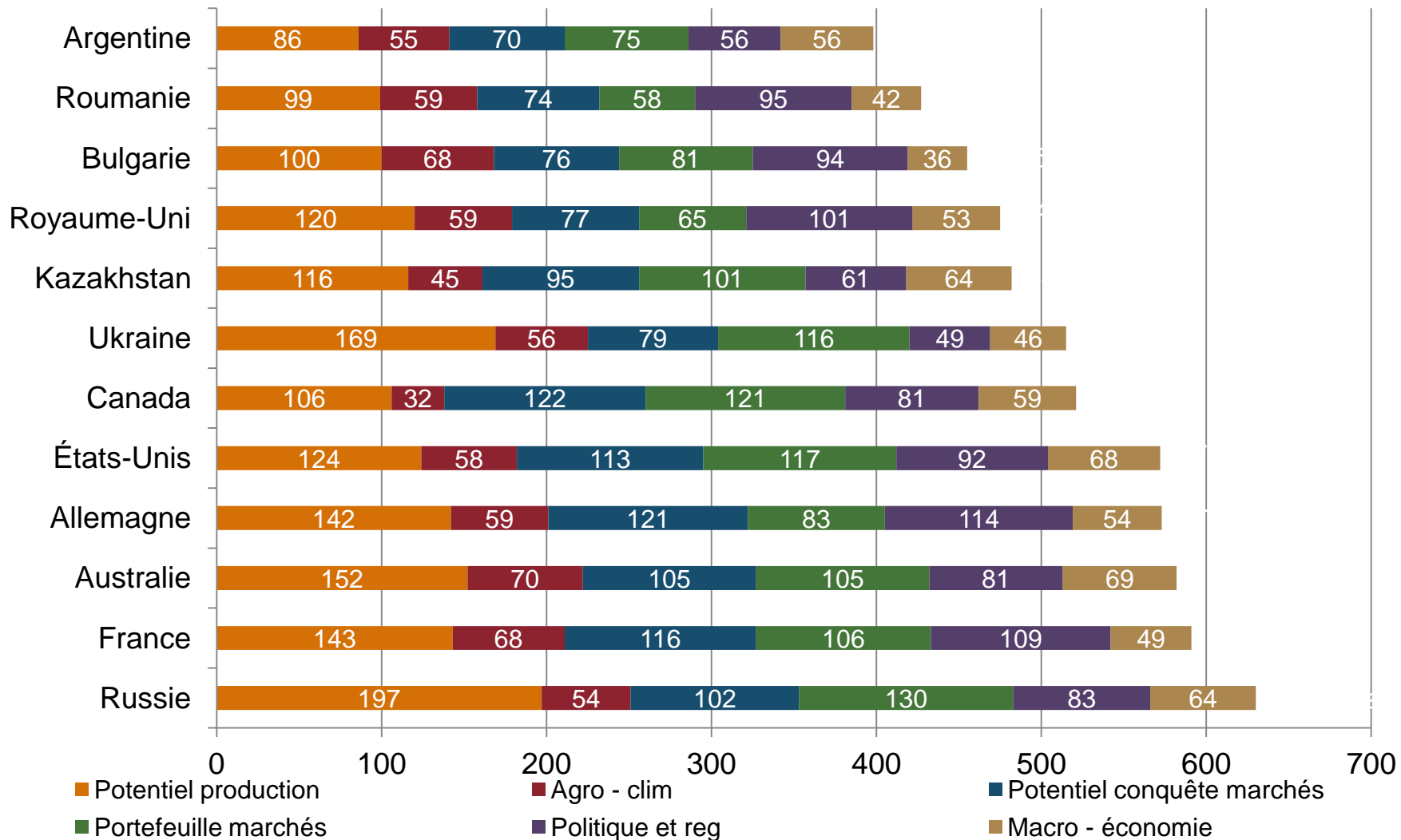
Exportations de spiritueux de la France



Quelle compétitivité française ?



Source: Veille concurrentielle FranceAgriMer 2017





Axe 1 : Potentiel de production

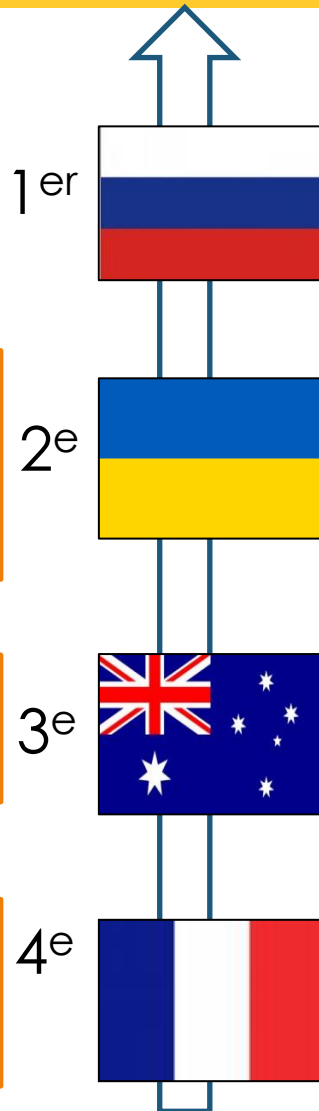
Forces

- Budget recherche significatif
- Volumes de production en hausse
- Coûts de production faibles
- Rendements en croissance mais irréguliers

- Coûts de production faibles et main d'œuvre très bon marché.
- Structures de production de grande taille.
- Progression rendement et production

- Économies d'échelles / taille des structures de production
- Charges de production faibles

- Rendement moyen élevé
- Bonne diversité génétique
- Croissance des surfaces et des volumes de production (hors 2016)



Faiblesses

- Budget recherche élevé mais en forte diminution
- Concentration des structures et héritage "soviétique" encore de mise

- Division par 4 du budget dédié à la recherche depuis 2013
- Volumes des récoltes irréguliers

- Faible budget de la recherche agricole et la diversité génétique
- Volumes, surfaces et rendements en légère diminution
- Rendement moyen faible

- Coût de la main d'œuvre le plus élevé des pays analysés

Source: Veille concurrentielle FranceAgriMer 2017



Axe 3 : Potentiel pour conquérir les marchés

Forces

- Classement qualitatif complexe et reconnu
- Taux de protéine du blé élevé
- Qualité et propreté du blé exporté
- Production de blé meunier essentiellement

- Capacité de stockage élevé relativement à la production
- Transport facilité avec un réseau routier dense
- Proximité des marchés réexportateurs ou consommateurs d'Europe
- Croissance régulière des surfaces bio

- Proximité avec les pays clients
- Prix à l'export en baisse
- Excellent réseau de transport mais concentré sur le réseau routier

1^{er}



2^{er}



3^e



Faiblesses

- Infrastructures de transport et de stockage faibles par rapport aux contraintes géographiques du pays
- Prix moyen à l'export élevé, en partie dû à l'éloignement

- Offre assez peu diversifiée en taux de protéine, en qualité Hagberg/Zéleny...)
- Disponibilité à l'export limitée

- Faible à très faible taux de protéine moyen parmi les pays analysés
- Propreté du grain seulement moyenne



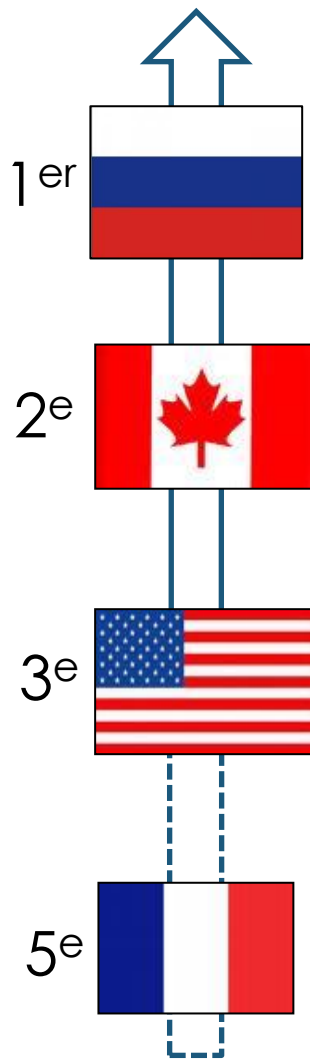
Forces

- 1^{er} exportateur mondial depuis 2014, balance commerciale en croissance
- Pays clients assez diversifiés
- Utilisation nationale à un niveau élevé

- Importations en baisse
- Présence sur les marchés export
- Clients et débouchés diversifiés

- Importations en diminution
- Filière tournée vers l'export
- Très bonne régularité de l'approvisionnement des pays clients
- Consommation/habitant élevée

- Balance commerciale en hausse
- Leader dans le secteur du bioéthanol
- Pays leader en termes de consommation/utilisation par habitant



Faiblesses

- Après de très faibles importations en 2014, celles-ci remontent depuis 2015.

- Exportations en baisse depuis 2013 (années 2014 et 2015/2016 difficiles)
- Exportations en baisse et stocks de fin campagne en diminution

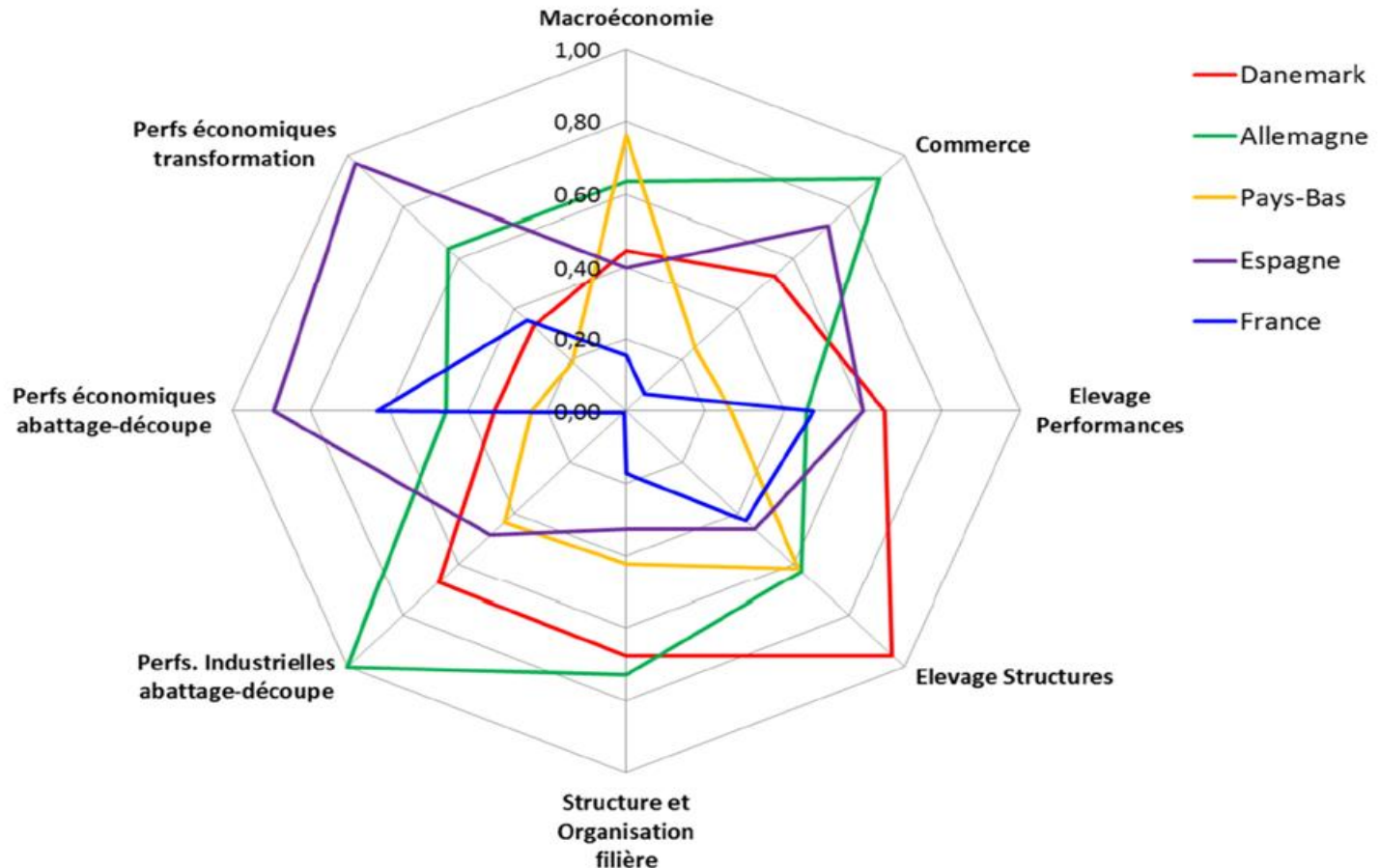
- Baisse des volumes exportés de 31% depuis 2013
- Débouchés peu diversifiés (80% destinés à l'alimentation humaine)

- Baisse export en farine
- Stocks faibles
- Présence sur les marchés export moins significative

La veille compétitive porcine

Cette veille est réalisée par l'IFIP et se traduit par un « indicateur de compétitivité »

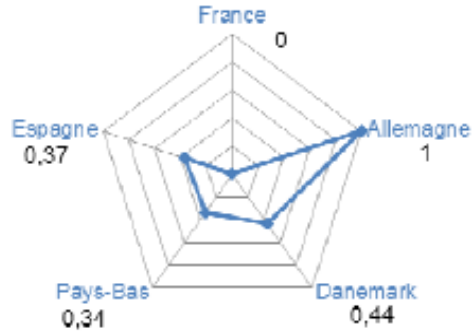
Graphique 55 : Résultat de l'indicateur de synthèse 2015



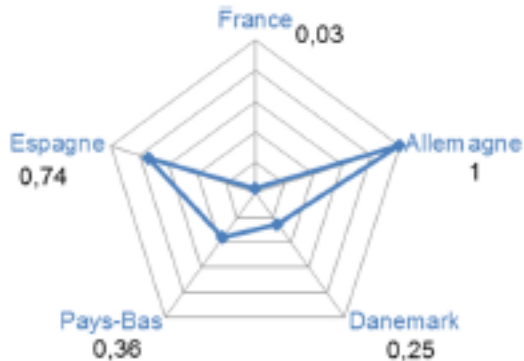
Source : Elaboration Ifip

Porc: abattage découpe

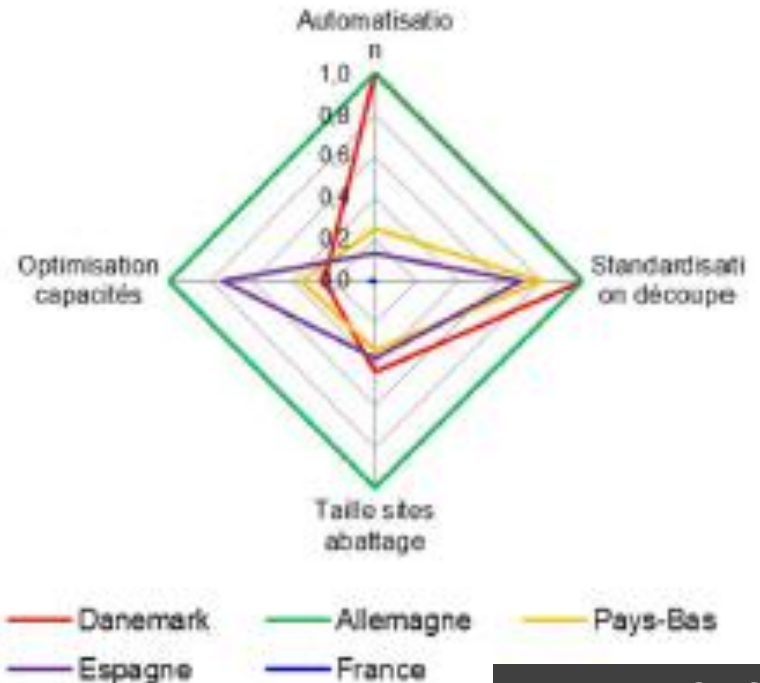
Graphique 39: Indicateur de taille des abattoirs



Graphique 40: Variable d'activité des outils d'abattage



Graphique 41 : Indicateur de performances industrielles de l'abattage découpe de porc



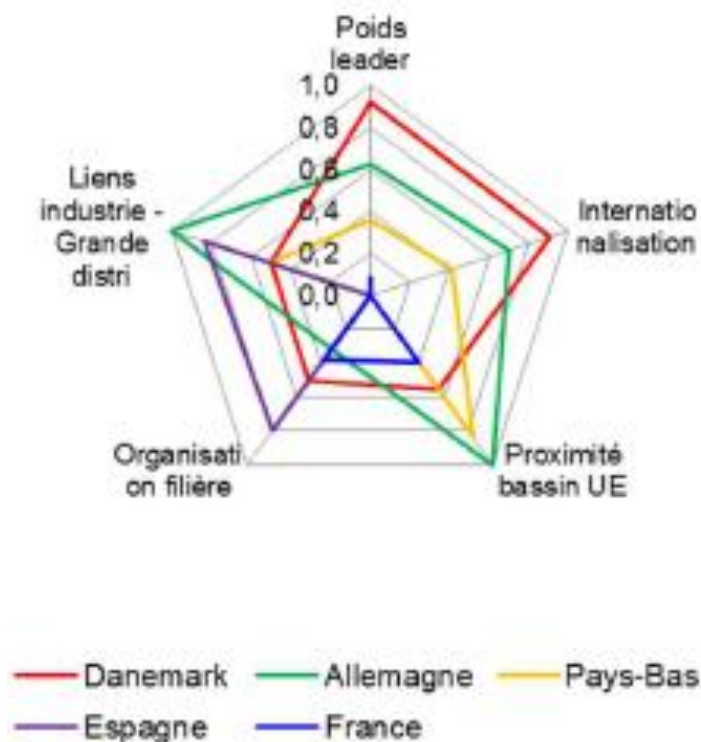
IFIP, INAPORC

Indicateur de compétitivité des filières porcines

Edition de 2017, données de 2015

Porc: structure et organisation des filières

Graphique 35 : Indicateur de structure et organisation des filières

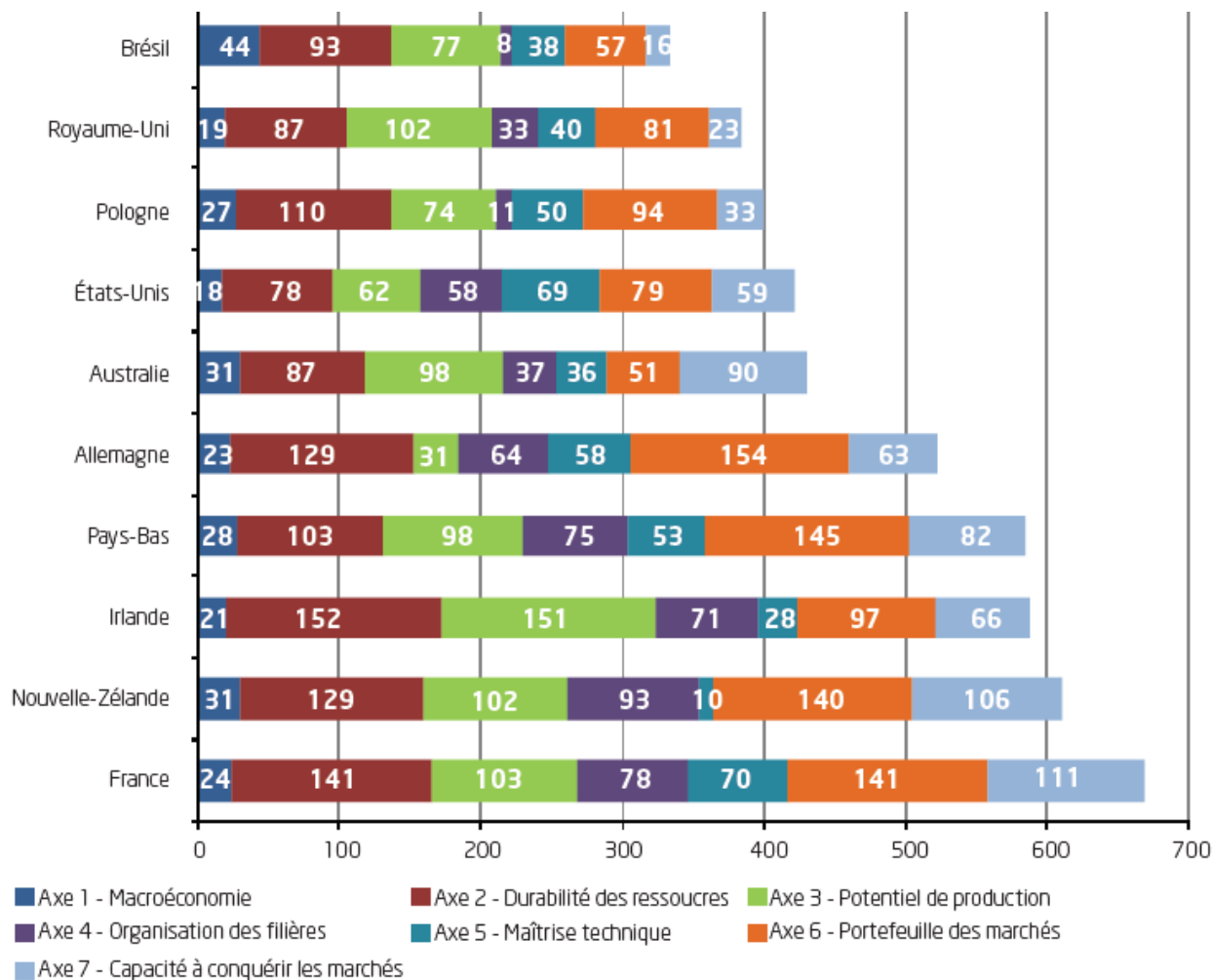


**Indicateur de compétitivité
des filières porcines**

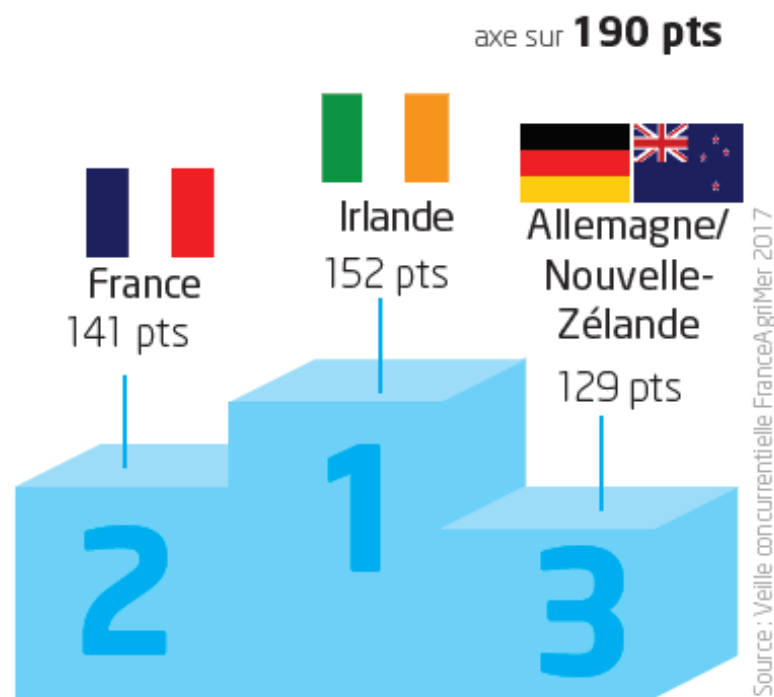
Edition de 2017, données de 2015

IFIP, INAPORC

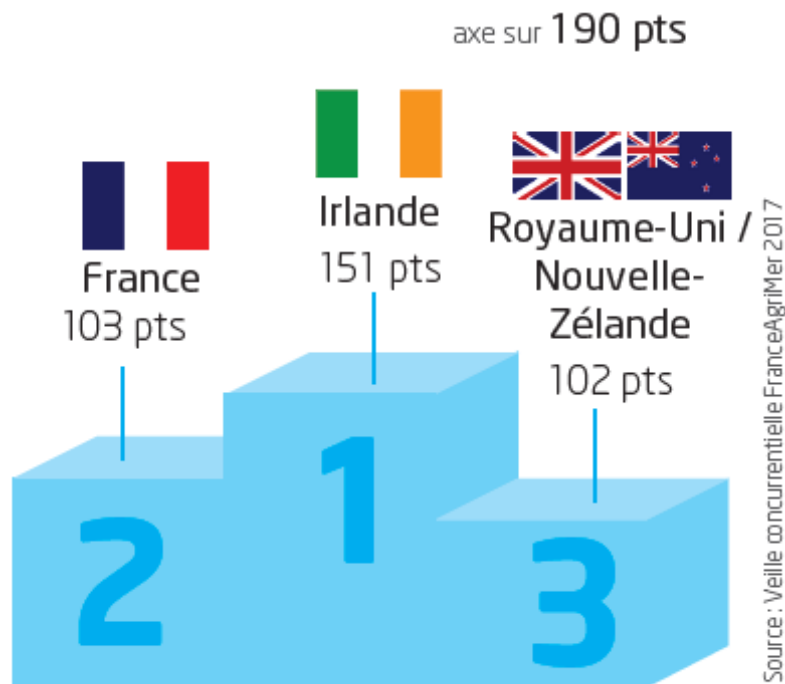
Lait : classement global



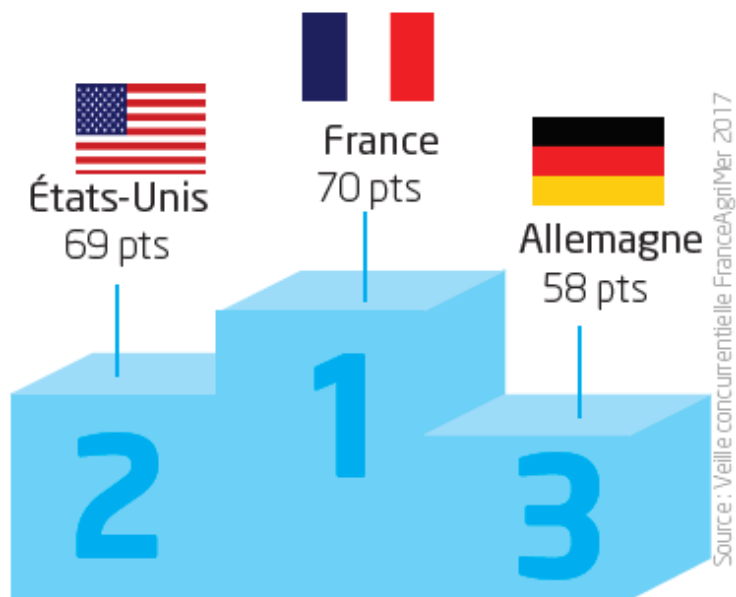
Lait: maîtrise des facteurs naturels et durabilité des ressources



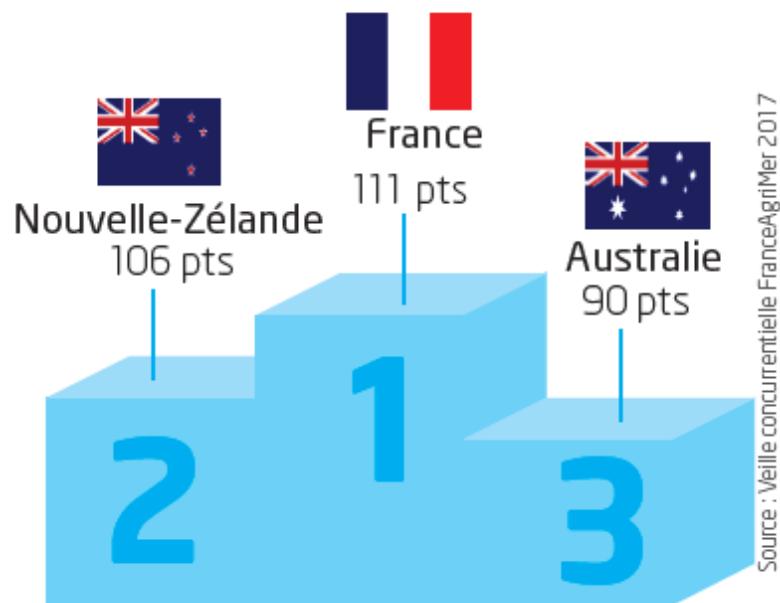
Lait: Potentiel de production laitière



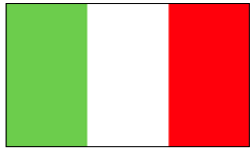
Lait: maîtrise technique de la filière



Lait: capacité des opérateurs à conquérir les marchés



VIN: Classement global



654 points
(+ 1 point vs 2014)

- ✓ Réduction du prix du raisin (-9%/2014)
- ✓ Production importante grâce à un rendement record (+21%/2014)
- ✓ Augmentation des exportations en valeur (+5%/2014)
- ✓ Croissance du PIB (+ 1,8 %/2014)
- ✗ Majorité de cépages blancs alors que la demande mondiale est encore orientée vin rouge
- ✗ Consommation intérieure somme toute limitée par rapport à la production



625 points
(-13 points vs 2014)

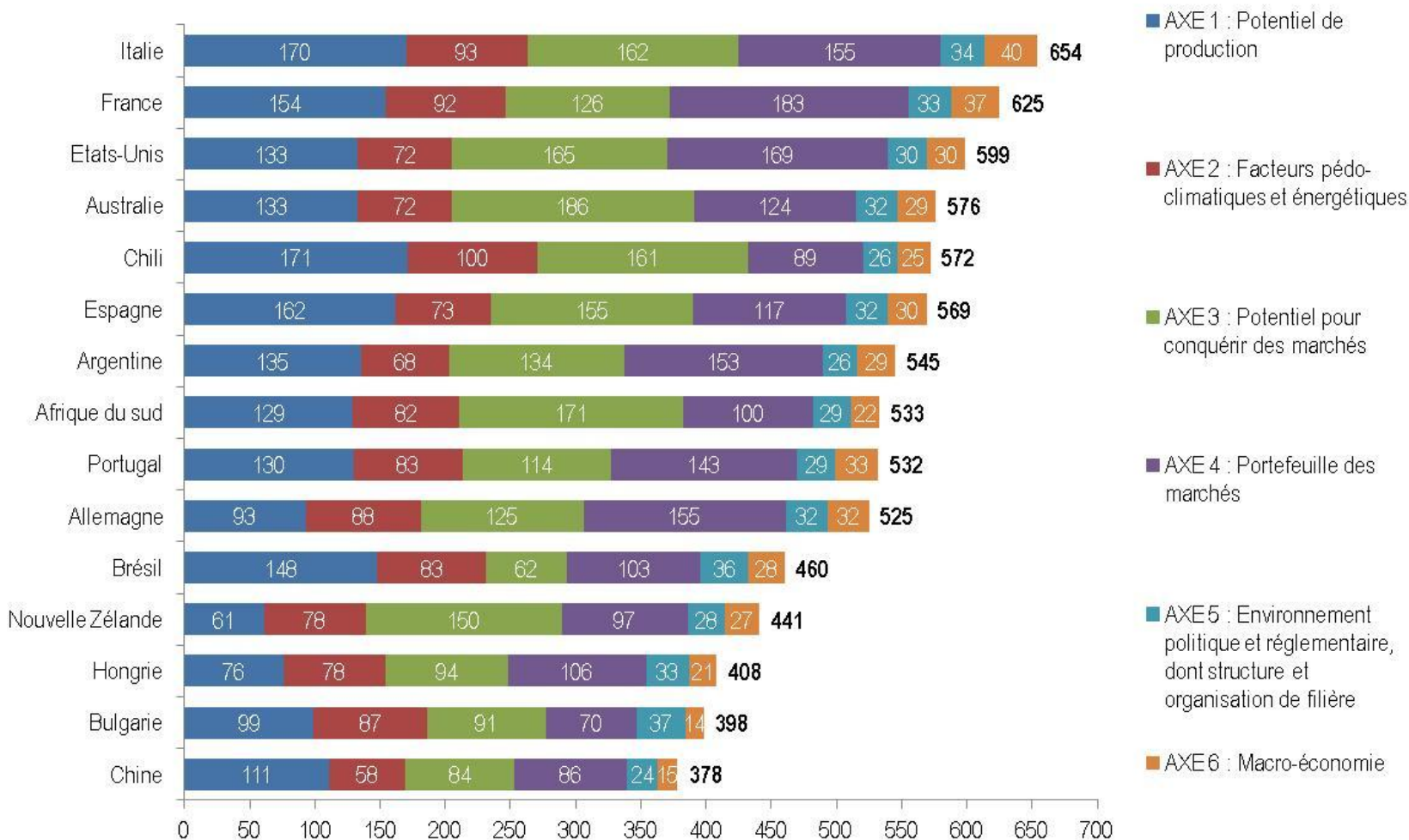
- ✓ Production élevée
- ✓ Bien positionnée sur les principaux marchés de consommation (16,8% des PDM en volume) malgré la baisse de ses exportations
- ✗ Prix du raisin très haut (second mondial) avec une tendance à la croissance (+4%/2014) ce qui peut rendre les position difficile en entrée, début de moyenne gamme
- ✗ Diminution de la consommation par habitant (-1,3%/2014)



599 points
(-29 points vs 2014)

- ✓ Premier pays consommateur au monde, avec des niveaux par habitant modestes, mais en hausse (+1%/2014)
- ✓ Présence de grands groupes internationaux (E.J Gallo, Constellation Brands, etc.) qui dominent et dynamisent le marché
- ✓ Progression du PIB (+3,4%/2014)
- ✗ Faible présence sur les principaux marchés exports et perte de 0,6% de PDM/2014
- ✗ Difficulté climatologique : sécheresse

- Scoring -



Source : Veille Concurrentielle FranceAgriMer 2016

Axe 3 : capacité des opérateurs à conquérir les marchés

Forces

- Présence importante (10% de parts) sur 5 plus grands marchés de consommation.
- Prix moyen faible à l'export.
- Taille moyenne des exploitations qui optimisent les coûts fixes.

- Taille moyenne des exploitations productrices de raisin assez élevée.
- Prix moyen faible à l'export

- Présence significatives de grands groupes et de marques attractives.
- Production assez variée en couleur, prix, catégories permettant d'occuper des segments de vente divers et variés (même si cet atout est peu utilisé).

- Part de marché élevé sur les 5 principaux marchés de consommations
- Présence sur des segments divers et variés

1



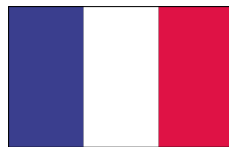
2



3



9



Faiblesses

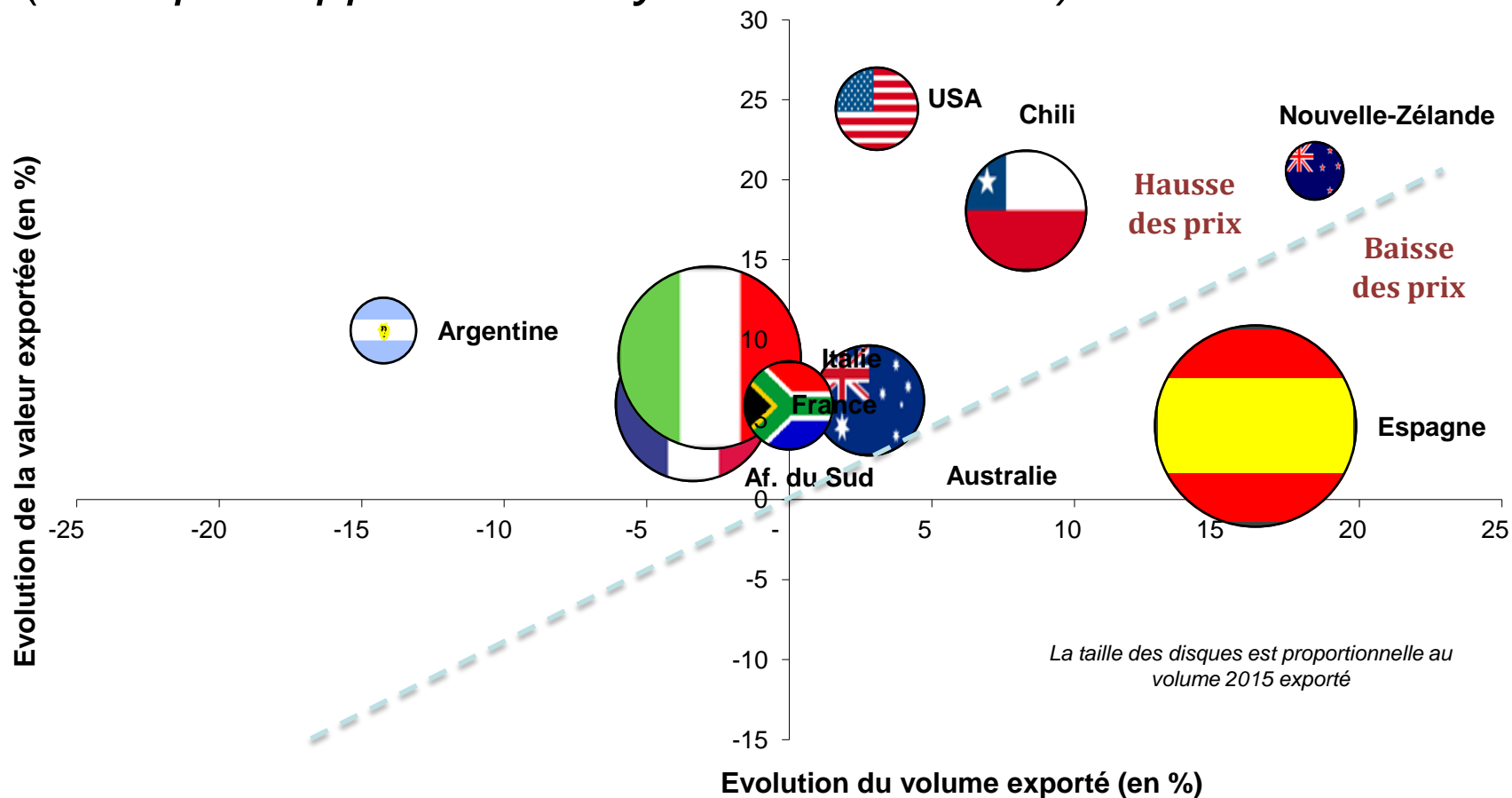
- Nombre de pays clients assez restreint limitant la diversification géographique.

- La faible diversité limite le potentiel de présence sur l'ensemble d'une gamme d'un pays.

- Présence moyennement faible sur les principaux marchés mondiaux de consommation

- Taille moyenne des exploitations permettant peu d'économie d'échelle.
- Prix moyen export élevé, traduisant cependant une bonne valorisation sur certain segment.

Dynamisme des exportations (2015 par rapport à la moyenne 2012-2014)



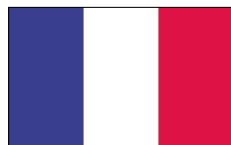
- L'Argentine : baisse importante des exportations en volume par rapport à la moyenne 2012-2014.
- L'Italie et la France ont connu une légère baisse de leurs volumes exportés.
- Les Etats-Unis obtiennent la plus forte progression en valeur (+24,4%) et c'est la Nouvelle-Zélande qui obtient la plus forte progression en volume (+18,4%).

Axe 4 : Portefeuille des marchés et équilibre des flux

Forces

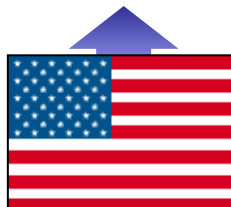
- Toujours premier pays exportateur en valeur
- Consommation par habitant très élevée
- Marché de substitution : 20% de la production, ce qui permet un bon équilibre entre les débouchés raisin
- Image du vin français synonyme de qualité à l'international

1



- Consommation domestique = essentiel des débouchés de la production.
- Marché local privilégié, en croissance et le premier au monde.

2



- Second exportateur en volume et en valeur (hausse de la valeur).
- Notoriété assez bonne.

3



Faiblesses

- Consommation de vin en baisse.
- Présence toute relative sur les marchés d'exportation entrée de gamme.
- Pas de présence sur les marchés vins de base, vins outils.

- Consommation par habitant encore inférieur à 10l./an/hab..
- La part (20%) des exportations reste limitée en comparaison de la moyenne mondiale (46%).

- Stagnation de la consommation par habitant.
- Faible augmentation des exportations en volume sur 5 ans.

Conclusions

- L'UE reste le principal débouché des exportations françaises mais avec des performances qui s'érodent notamment pour les produits transformés, sur un marché globalement mature.
- L'UE est pourtant le premier marché d'importation au monde.
- Les zones de croissance sont dans les pays tiers.
- Là où la demande Pays Tiers porte sur des produits de base (commodités ou peu transformés) dont le prix reste un maître mot, la compétitivité de la France est questionnable :
 - *Elle tire moins profit de cette croissance sur le porc que ses concurrents.*
 - *Sur l'Afrique du Nord en céréales, elle se fait face à une concurrence de plus en plus rude de la Russie, l'Ukraine et l'Argentine.*
- La France reste par contre bien positionnée là où la demande Pays Tiers porte sur des produits à valeur ajoutée : cf. stratégie vin et stratégie produits laitiers.
- Attention au risque de perte de compétitivité sur le marché domestique et UE; et au risque de pertes de débouchés de volume importants pour les équilibres filières.

Merci de votre attention

