

# Dynamiques territoriales et productives de l'agriculture française

Bilan, perspectives et défis



**Vincent CHATELLIER**

Directeur du LERECO, INRA Nantes

**Séminaire**



**Paris, 8 novembre 2012**



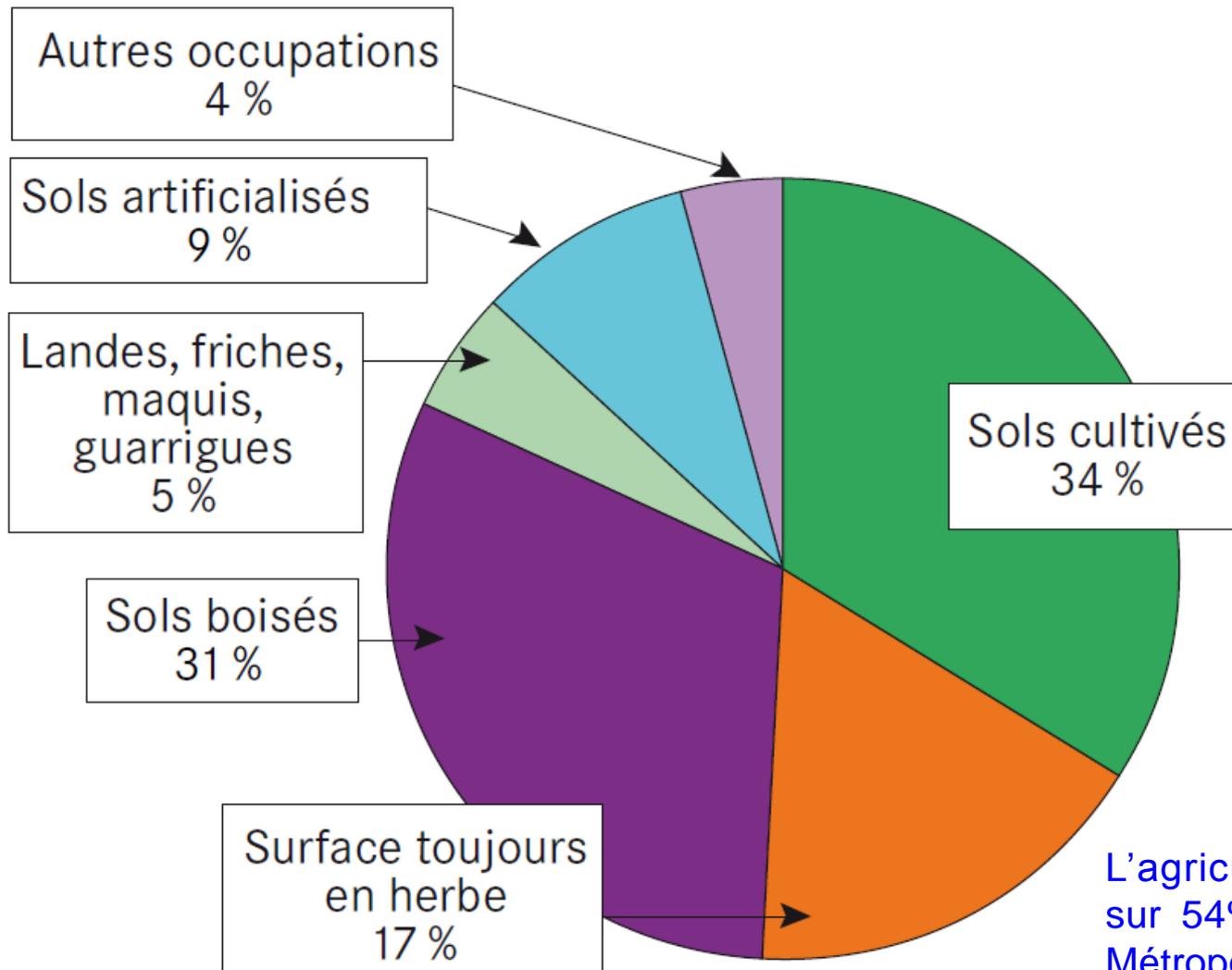
# Plan

- 1- Les liens entre agriculture et territoire**
- 2- Les exploitations agricoles : restructuration et défis**
- 3- Les productions agricoles, la compétitivité et le territoire**

# 1- Les liens entre agriculture et territoire

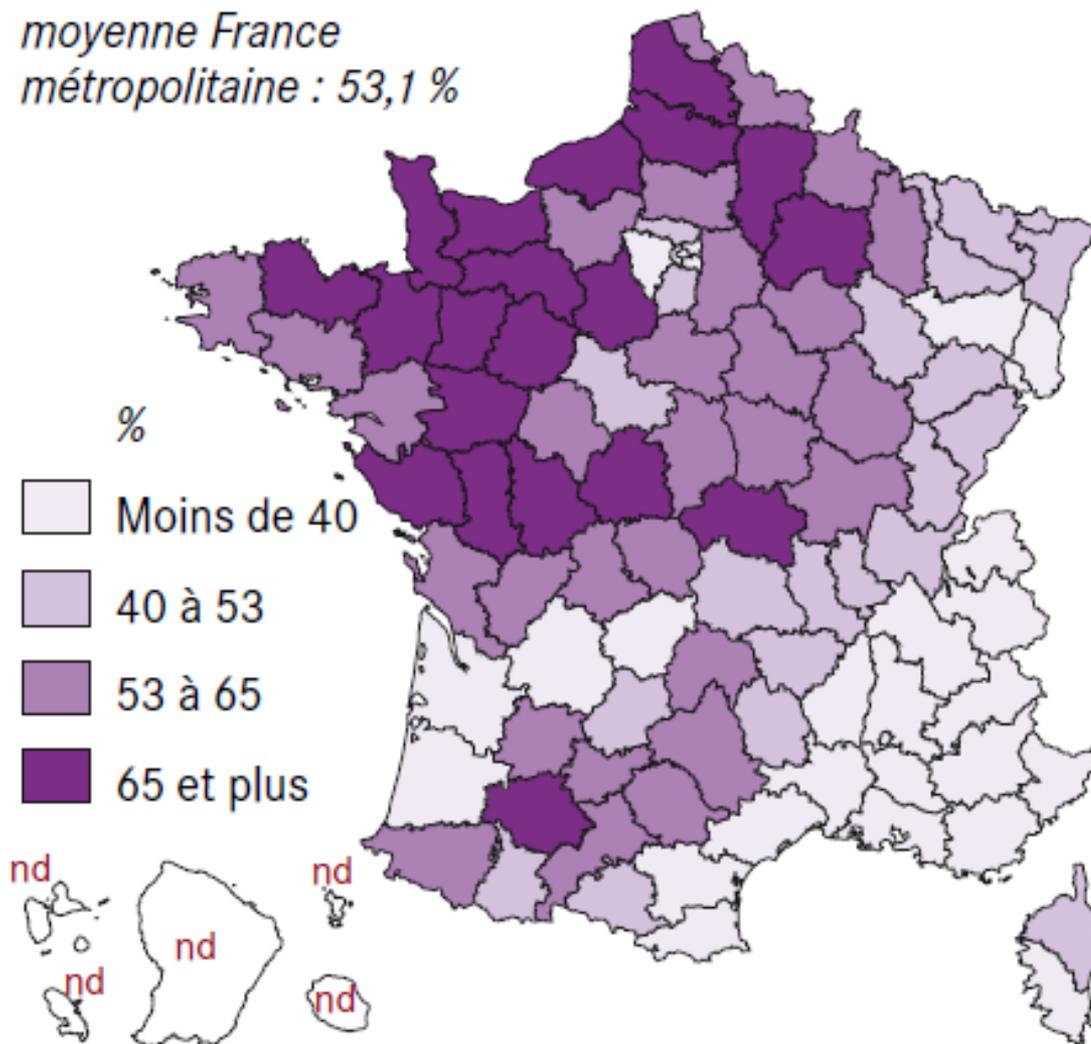


## L'occupation du territoire en France (% , 2010)



## Surface agricole utile en % de la surface totale

*moyenne France  
métropolitaine : 53,1 %*

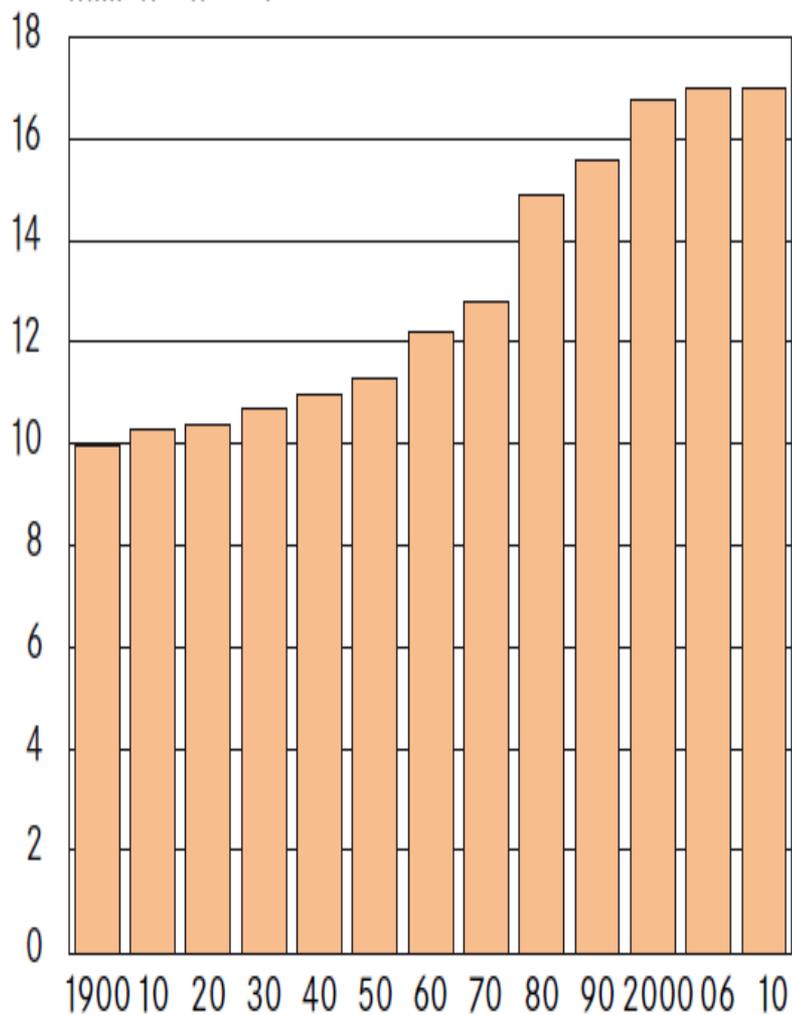


## Evolution de la SAU entre 1950 et 2010

	1950	1980	1990	2000	2010
	<i>millier d'hectares et %</i>				
Terres arables	19 137	17 472	17 774	18 308	18 267
%	55,6	55,0	58,1	61,3	62,7
Superficies toujours en herbe	13 221	12 850	11 437	10 251	9 748
%	38,4	40,5	37,4	34,3	33,4
Vignes, vergers, autres <sup>(1)</sup>	2 050	1 422	1 385	1 294	1 131
%	6,0	4,5	4,5	4,3	3,9
<b>Superficie agricole utilisée</b>	<b>34 407</b>	<b>31 744</b>	<b>30 596</b>	<b>29 854</b>	<b>29 147</b>
	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

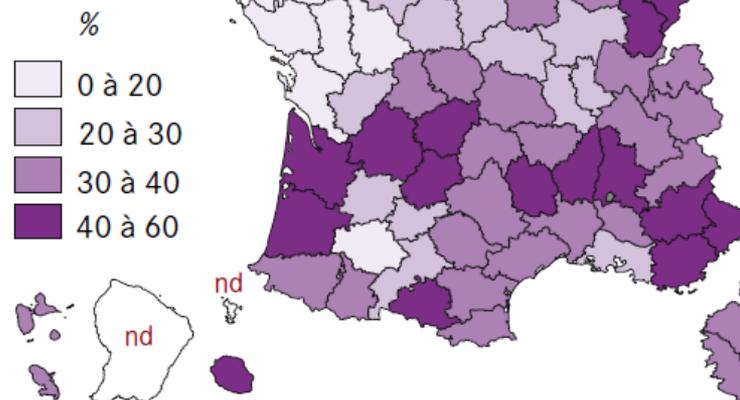
# Les superficies boisées

million d'hectares



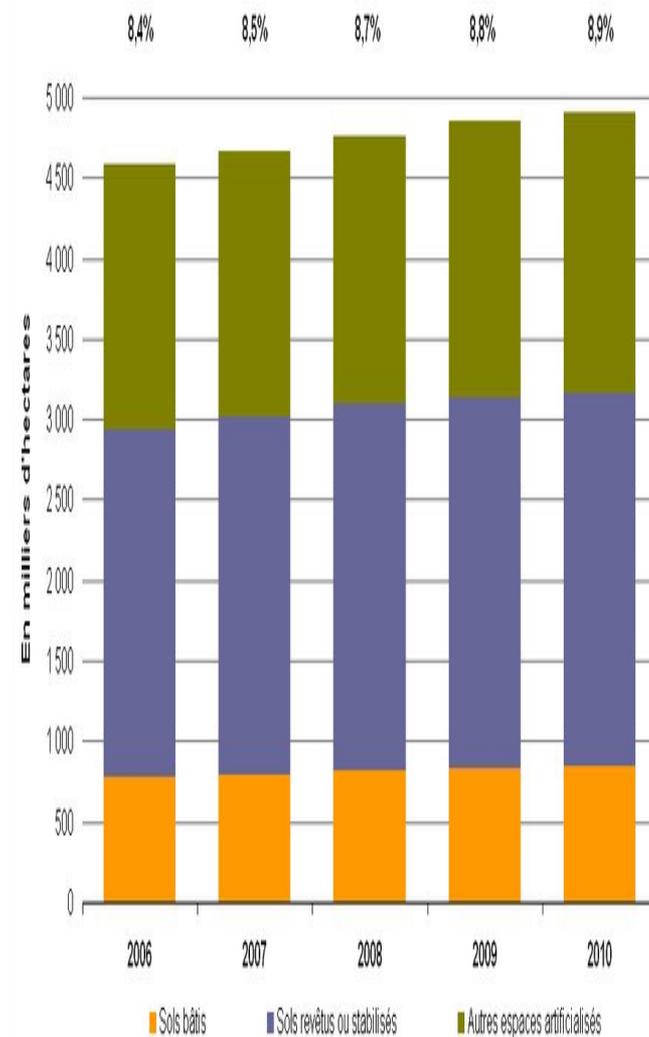
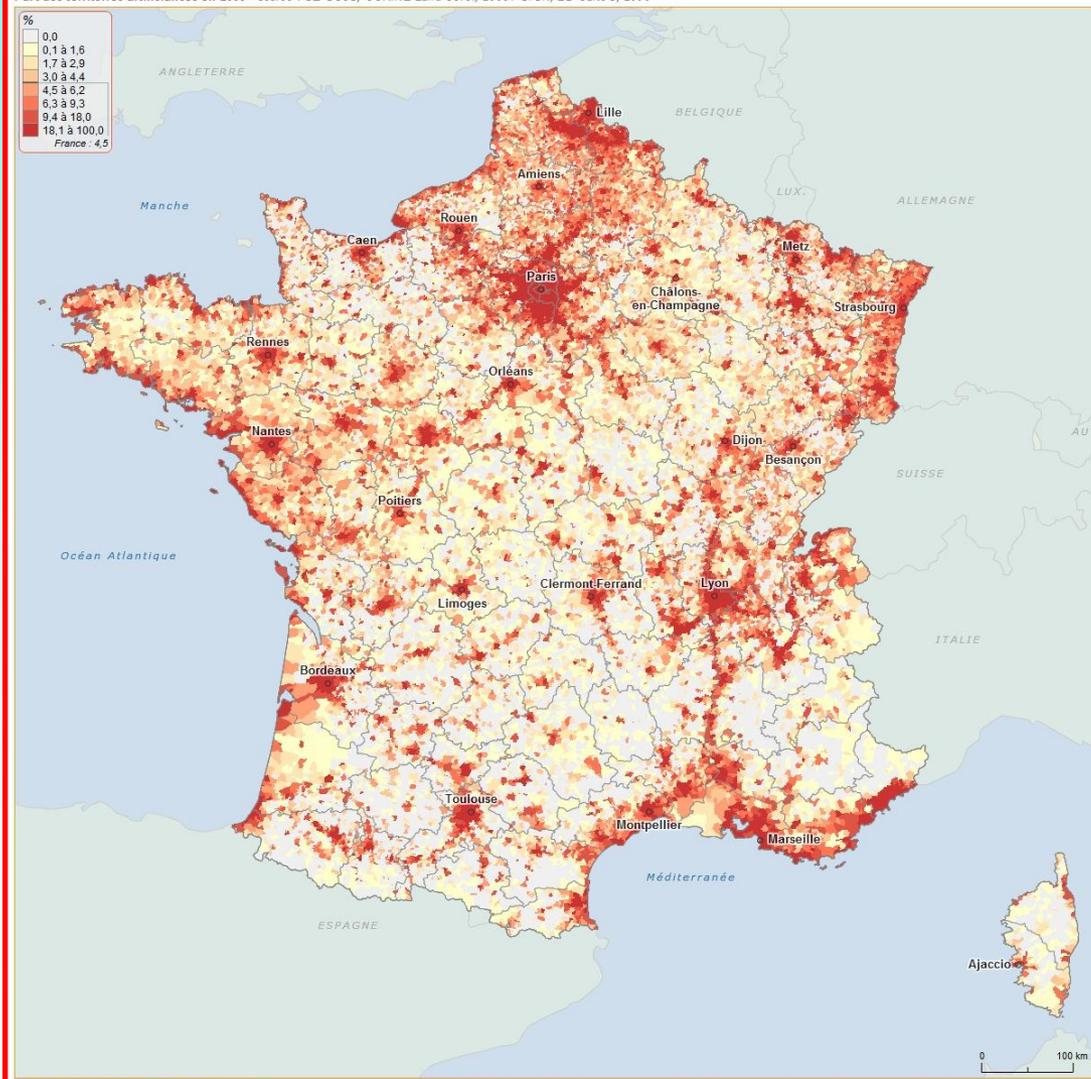
% de la surface totale  
moyenne France  
métropolitaine : 31,0 %

2010



# Les espaces artificialisés en France

Part des territoires artificialisés en 2006 - source : UE-SOeS, CORINE Land Cover, 2006 / ©IGN, BD Cartho®, 2006

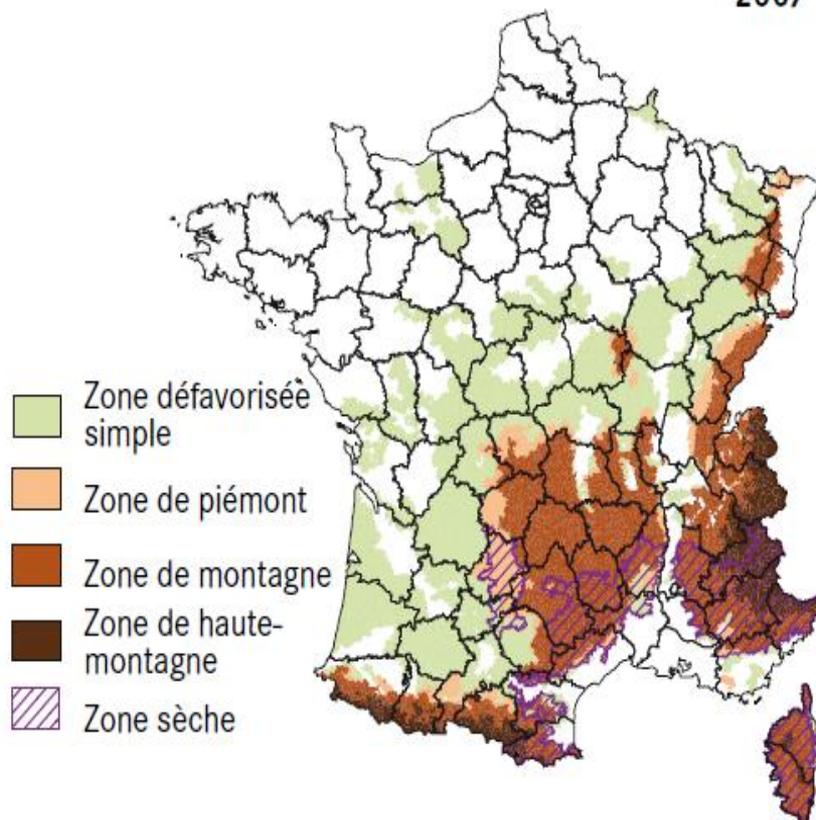


©IGN, GeoFLAB, 2006 - France métropolitaine par commune

# Les zones agricoles défavorisées en France

## Zones défavorisées

2007

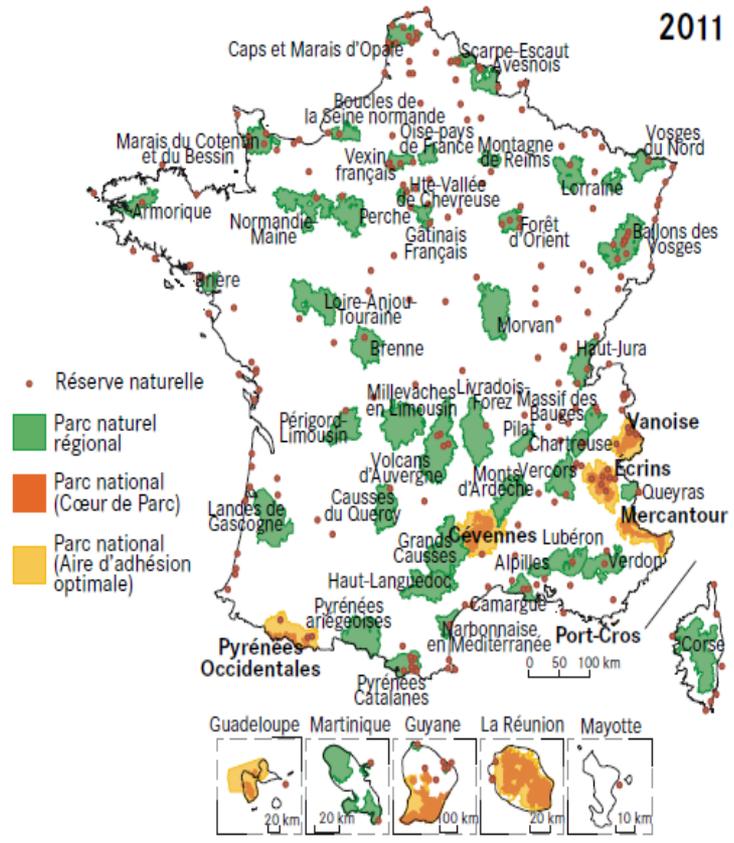


## l'ICHN et les zones défavorisées

2009	Haute-montagne			Zone défavorisée simple
	Montagne	Piémont		
Nombre de bénéficiaires	<i>millier</i>			
	3,1	50,0	11,8	27,5
Coûts des aides	<i>million d'euros</i>			
	35	372	40	70
Surfaces primées	<i>millier d'hectares</i>			
	140	2 255	505	1 259
Montant moyen de l'aide par bénéficiaire	<i>euro</i>			
	11 153	7 447	3 336	2 558
Montant moyen de l'aide par ha primé	<i>euro</i>			
	249	165	78	56

# Les espaces protégés en France

## Parcs nationaux, réserves naturelles, parcs naturels régionaux

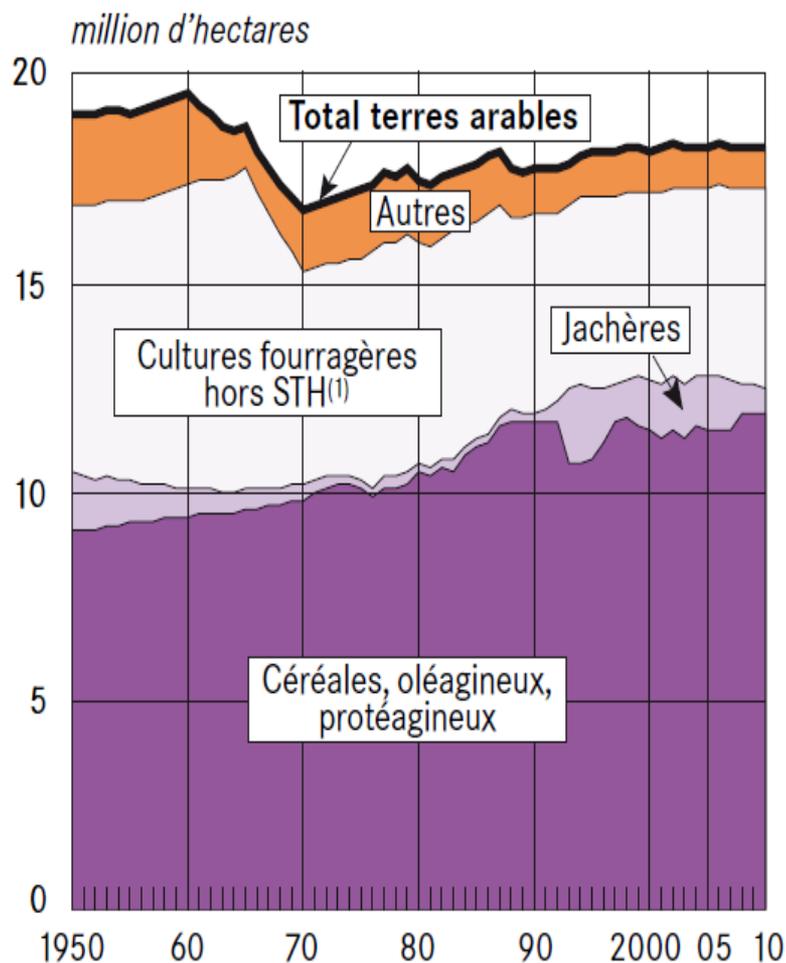


## Espaces protégés

2011	Effectifs		Superficie	
	métropole	Dom	métropole	Dom
	nombre		millier d'hectares	
Parcs nationaux	6	3	1 310	3 813
dont cœurs des parc			355	2 146
Parc naturel marin	1	1	343	6 831
Parcs naturels régionaux	44	2	7 330	286
Réserves naturelles nationales	146	12	171	304
Réserves naturelles de Corse	6	///	84	///
Réserves naturelles régionales	76	1	17	2
Arrêtés préfectoraux de protection de biotope	709	31	145	32
Domaine d'intervention du Conservatoire du littoral	511	126	108	26
Zone de protection spéciale - directive « Oiseaux » - réseau Natura 2000	384	///	7 864	///
Sites d'intérêt communautaire/Zone Spéciales de Conservation - directive « Habitats » - réseau Natura 2000	1 369	///	7 429	///
Zones humides au titre de la Convention de Ramsar	29	5	764	274
Réserves nationales de chasse et de faune sauvage	9	0	36	0
Réserves biologiques	225	10	40	127

Sources : MNHN - base « Espaces protégés », validité des données au 01/01/2011 (01/06/2011 pour les RNR), Réalisation SOEs.

## Evolution des terres arables entre 1950 et 2010



	1950	1980	1990	2000	2010 <sup>P</sup>
	<i>millier d'hectares et %</i>				
Céréales, oléagineux, protéagineux	9 054	10 497	11 660	11 549	11 893
%	47,3	60,1	65,6	63,1	65,1
Jachères	1 405	221	233	1 230	645
%	7,3	1,3	1,3	6,7	3,5
Cultures fourragères hors STH <sup>(1)</sup>	6 435	5 292	4 759	4 496	4 766
%	33,6	30,3	26,8	24,6	26,1
Autres cultures de terres arables <sup>(2)</sup>	2 242	1 461	1 123	1 033	963
%	11,7	8,4	6,3	5,6	5,3
<b>Terres arables</b>	<b>19 137</b>	<b>17 472</b>	<b>17 774</b>	<b>18 308</b>	<b>18 267</b>
	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

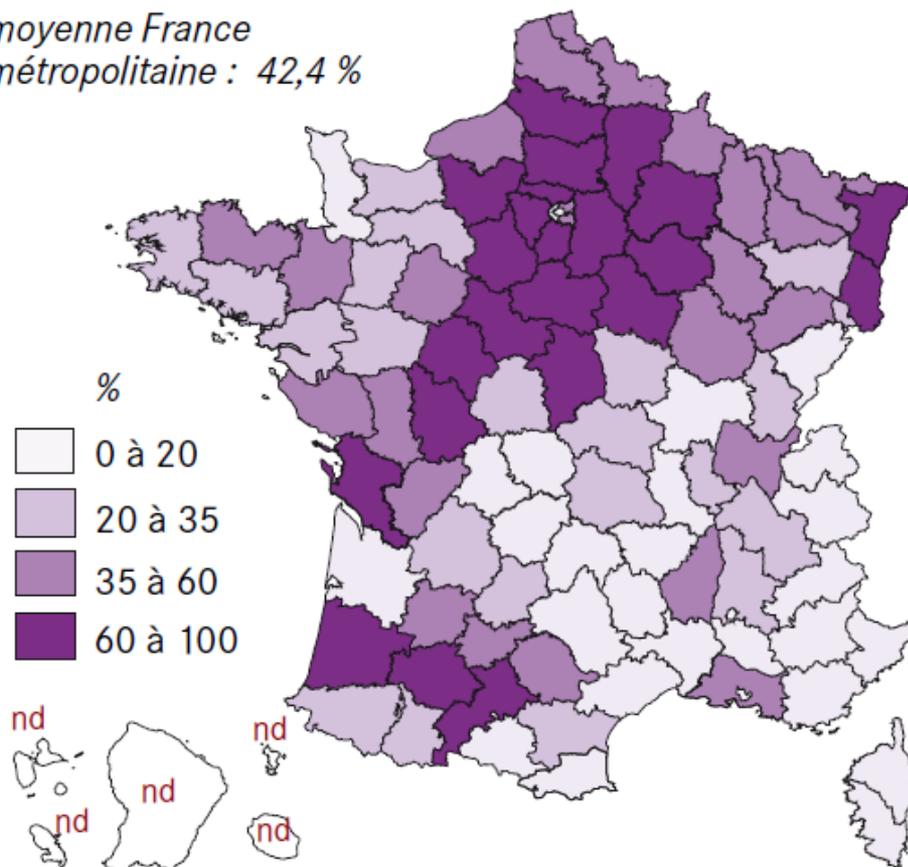
(1) Y compris racines et tubercules fourragers (betteraves, choux, topinambours), hors surfaces toujours en herbe.

(2) Y compris betteraves industrielles, plantes à fibre, cultures industrielles, pommes de terre, légumes, fleurs.

# Les superficies de grandes cultures

Part des grandes cultures dans la SAU

moyenne France  
métropolitaine : 42,4 %



2010P

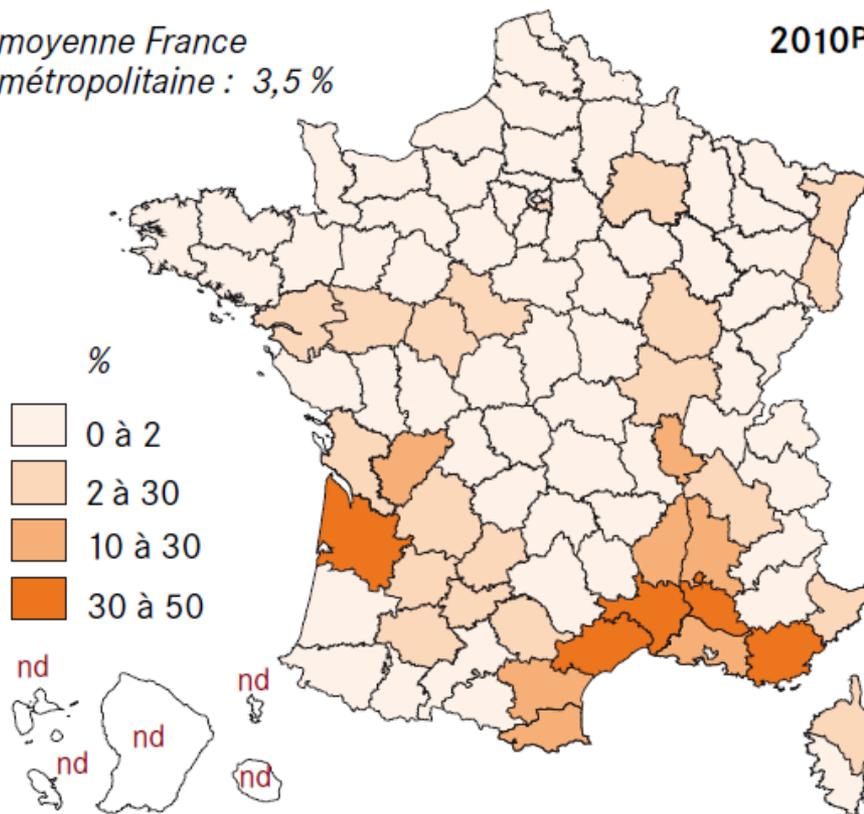
	1960	1980	1990	2000	2010 <sup>P</sup>
	<i>millier d'hectares et %</i>				
Céréales	9 196	9 892	9 031	9 074	9 250
%	92,1	89,1	74,0	75,4	74,9
Oléagineux	74	506	1 916	2 009	2 240
%	0,7	4,6	15,7	16,7	18,1
Protéagineux	160	75	713	466	404
%	1,6	0,7	5,8	3,9	3,3
Betteraves	428	549	474	410	384
industrielles %	4,3	4,9	3,9	3,4	3,1
Autres cultures	127	77	78	77	75
industrielles %	1,3	0,7	0,6	0,6	0,6
<b>Total grandes cultures</b>	<b>9 985</b>	<b>11 099</b>	<b>12 212</b>	<b>12 036</b>	<b>12 352</b>
	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

# Les superficies de cultures permanentes

Part des cultures permanentes dans la SAU

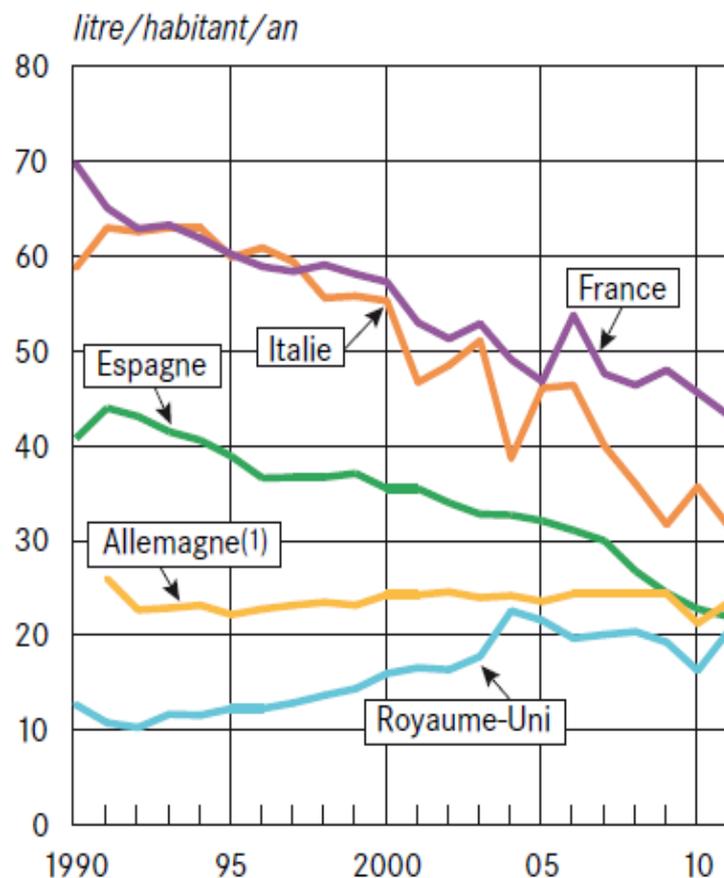
moyenne France  
métropolitaine : 3,5 %

2010P



	1960	1980	1990	2000	2010P
	<i>millier d'hectares et %</i>				
Vignes	1 462	1 157	952	897	825
%	74,4	81,3	78,8	78,6	80,1
dont					
vins d'appellation(1)	///	377	434	484	464
%		34,9	49,1	57,0	58,5
autres vins(1)	///	704	449	368	316
%		65,1	50,8	43,0	39,8
Vergers	478	243	234	219	180
%	24,3	17,1	19,4	19,2	17,5
Autres cultures permanentes	24	23	22	25	24
%	1,3	1,6	1,8	2,2	2,4
<b>Total cultures permanentes</b>	<b>1 964</b>	<b>1 423</b>	<b>1 208</b>	<b>1 141</b>	<b>1 029</b>
	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

## La consommation de vins par habitant (litres par an)



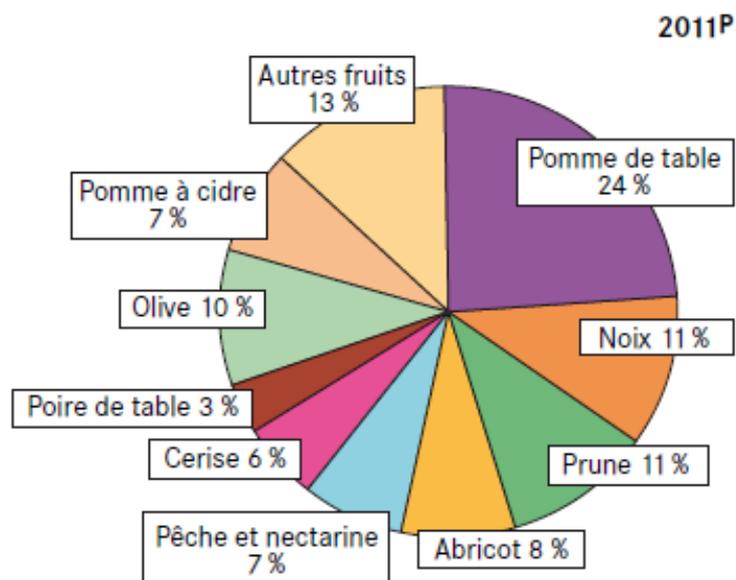
(1) Incluant l'ancienne RDA à partir de 1991.

(2) La dernière campagne renseignée est 2009/2010.

	1980-81	90-91	00-01	10-11
	litre/habitant/an			
<b>UE à 27</b>	...	...	...	24,4
dont <b>UE à 15</b>	...	37,3	32,3	27,5
Luxembourg <sup>(2)</sup>	45,0	58,8	69,9	50,8
Portugal	...	63,6	45,9	44,2
<b>France</b>	<b>92,2</b>	<b>66,1</b>	<b>53,1</b>	<b>43,3</b>
Slovénie	...	...	44,9	38,6
Italie	88,4	63,1	46,8	31,6
Autriche	...	33,9	30,9	30,3
Danemark <sup>(2)</sup>	14,2	22,7	32,2	28,1
Hongrie	...	...	27,9	25,5
Grèce	44,5	25,7	19,9	25,3
Belgique	20,4	18,4	21,7	24,9
Allemagne <sup>(1)</sup>	...	26,1	24,4	23,6
Espagne	...	44,1	35,6	22,1
Royaume-Uni	7,4	10,9	16,7	20,6
Malte	...	...	16,7	19,2
République tchèque	...	...	12,3	18,4
Pays-Bas	12,8	14,0	19,9	18,3
Roumanie	...	...	21,0	17,8
Chypre <sup>(2)</sup>	...	...	...	17,5
Suède <sup>(2)</sup>	...	13,5	15,8	16,4
Slovaquie	...	...	11,3	13,9
Bulgarie <sup>(2)</sup>	...	...	18,9	13,3
Estonie	...	...	5,0	11,3
Finlande <sup>(2)</sup>	...	5,1	6,6	10,7
Irlande	3,4	4,5	11,8	10,6
Lituanie	...	...	3,2	7,3
Lettonie	...	...	6,3	6,4
Pologne	...	...	1,2	2,4

# Les surfaces de vergers et la production de fruits en France

## Surface des vergers

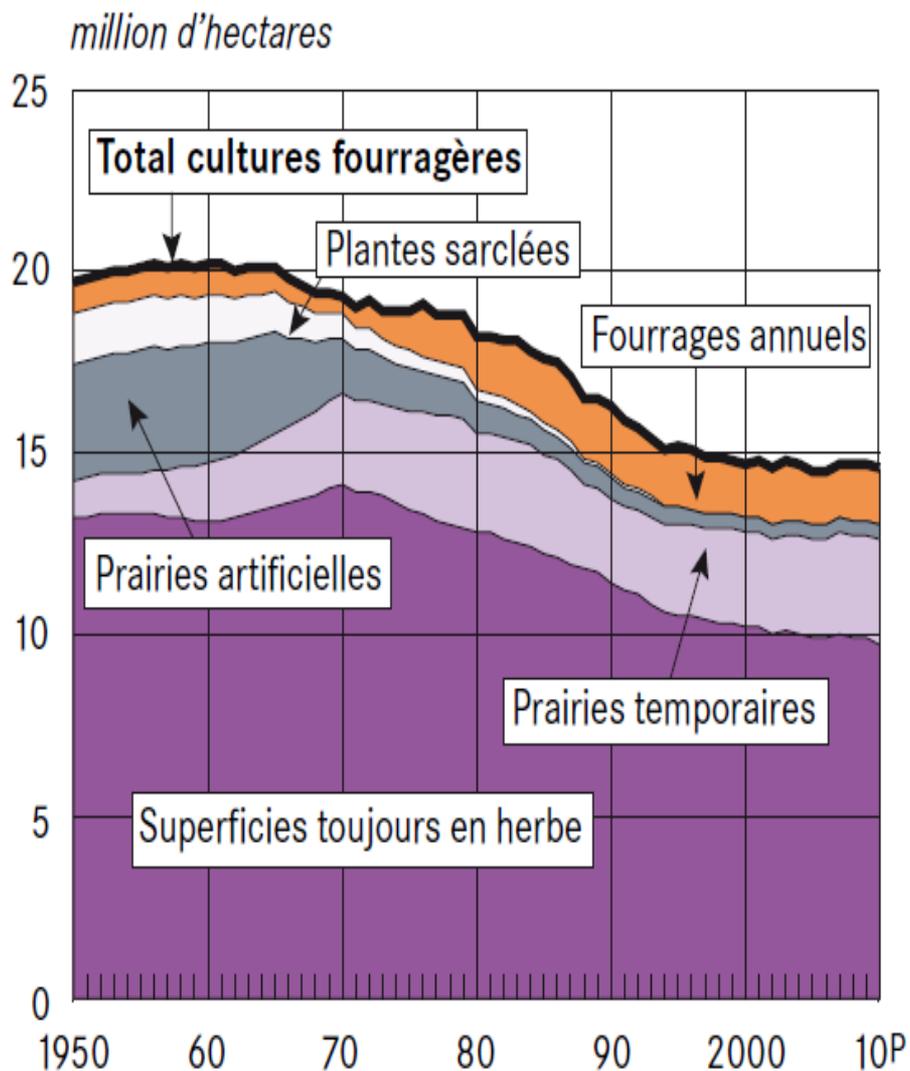


## Production métropolitaine des vergers de fruits

	1990	2000	2010P	2011P
	<i>millier de tonnes</i>			
Pomme de table	1 854	2 130	1 780	1 870
Pêche et nectarine	482	463	305	306
<i>pêche</i>	346	277	159	150
<i>nectarine (y c. brugnon)</i>	136	187	146	155
Prune	180	200	241	174
Poire de table	322	243	149	167
Abricot	109	131	145	156
Raisin de table	121	69	47	49
Fraise	87	60	50	49
Cerise	73	67	45	48
Autres fruits de table	126	171	167	177
<i>kiwi</i>	54	81	71	74
<i>noix</i>	20	26	33	38
<i>clémentine</i>	19	23	20	29
<i>châtaigne</i>	9	9	9	7
<i>autres fruits</i>	24	32	33	29
<b>Total fruits de table(1)</b>	<b>3 355</b>	<b>3 533</b>	<b>2 929</b>	<b>2 996</b>

(1) Non compris pommes à cidre, poires à poiré, olives, coings, oranges.

## Les superficies de cultures fourragères



	1960	1980	1990	2000	2010 <sup>P</sup>
	<i>millier d'hectares</i>				
Fourrages annuels	813	1 410	1 817	1 440	1 510
dont maïs fourrage	///	1 155	1 767	1 396	1 451
Plantes sarclées fourragères	1 323	324	85	25	24
Prairies artificielles	3 277	902	554	394	367
Prairies temporaires	1 576	2 682	2 298	2 646	2 865
Superficies toujours en herbe	13 063	12 852	11 409	10 207	9 748
<b>Total cultures fourragères</b>	<b>20 051</b>	<b>18 170</b>	<b>16 163</b>	<b>14 712</b>	<b>14 515</b>

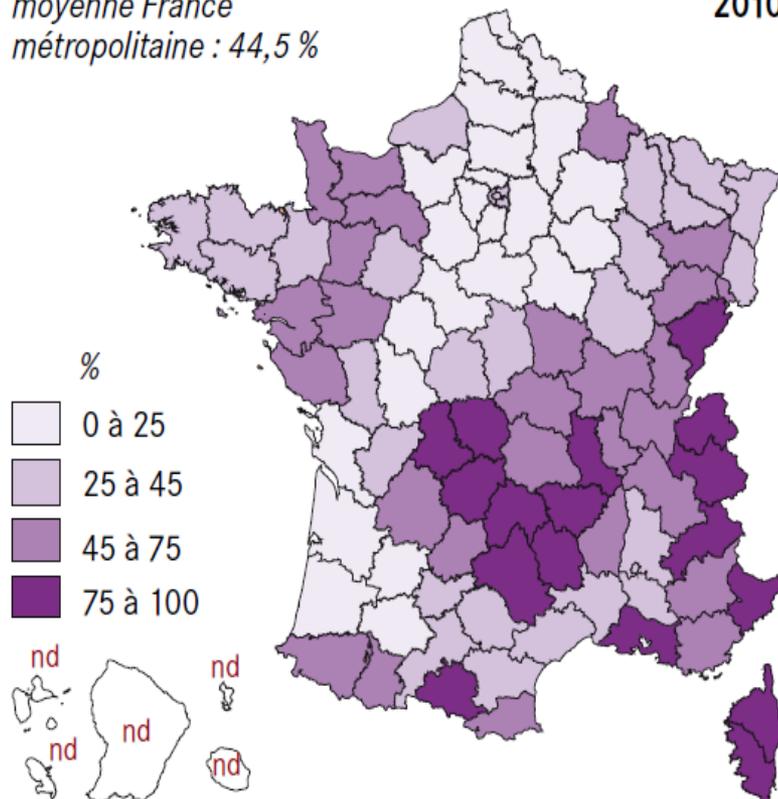
# Les superficies de prairies

Part des prairies(1) dans la SAU

moyenne France

métropolitaine : 44,5 %

2010P



(1) Prairies artificielles, temporaires et superficies toujours en herbe.

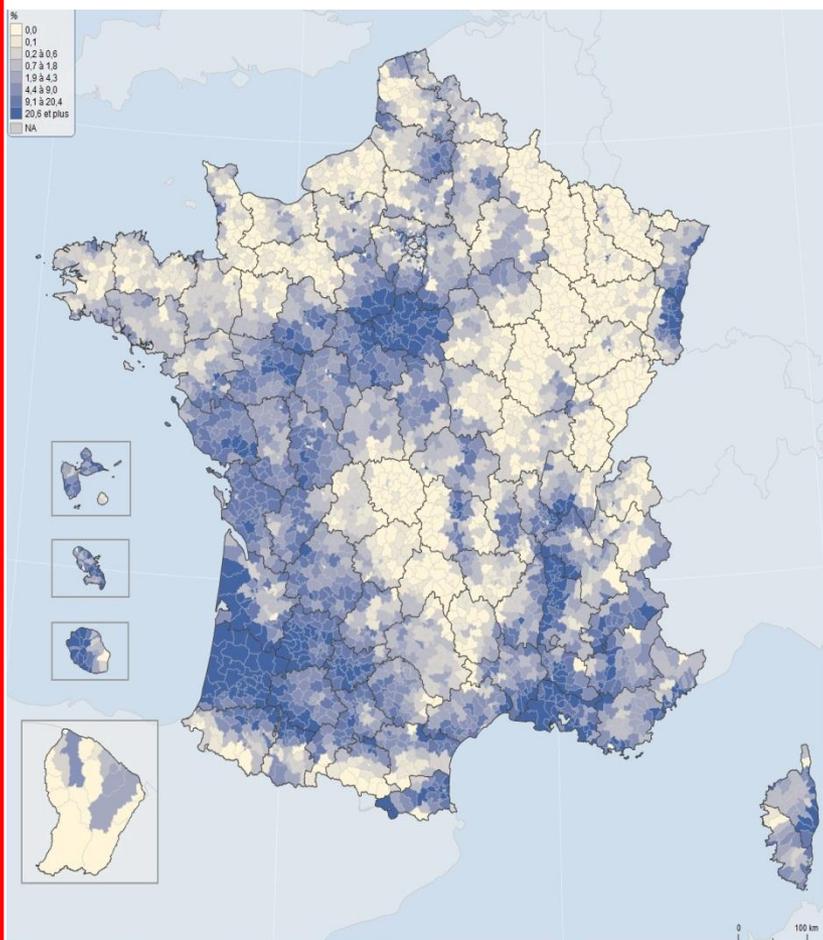
1960 1980 1990 2000 2010P

millier d'hectares

France	17 916	16 436	14 261	13 247	12 980
dont					
Midi-Pyrénées	1 617	1 478	1 370	1 323	1 313
Auvergne	1 262	1 278	1 275	1 234	1 207
Pays de la Loire	1 490	1 519	1 177	1 136	1 113
Rhône-Alpes	1 490	1 322	1 137	1 043	1 067
Bourgogne	1 083	1 078	948	902	909
Basse-Normandie	1 198	1 072	910	831	782
Limousin	797	773	751	756	743
Provence-Alpes-Côte d'Azur	725	669	727	721	716
Bretagne	833	987	783	732	716

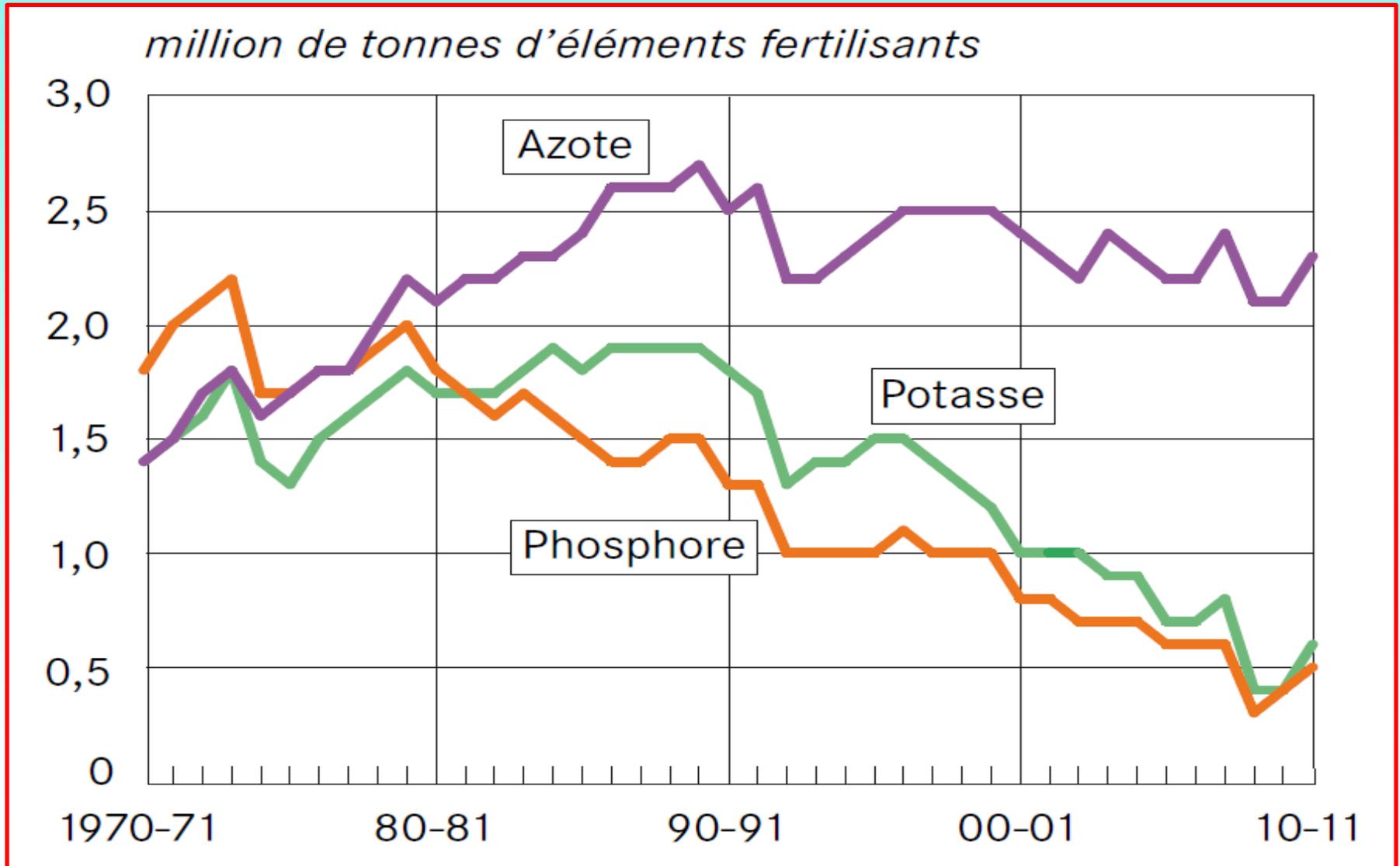
# Les surfaces agricoles irriguées en France

## Surfaces irriguées en % SAU (2010)

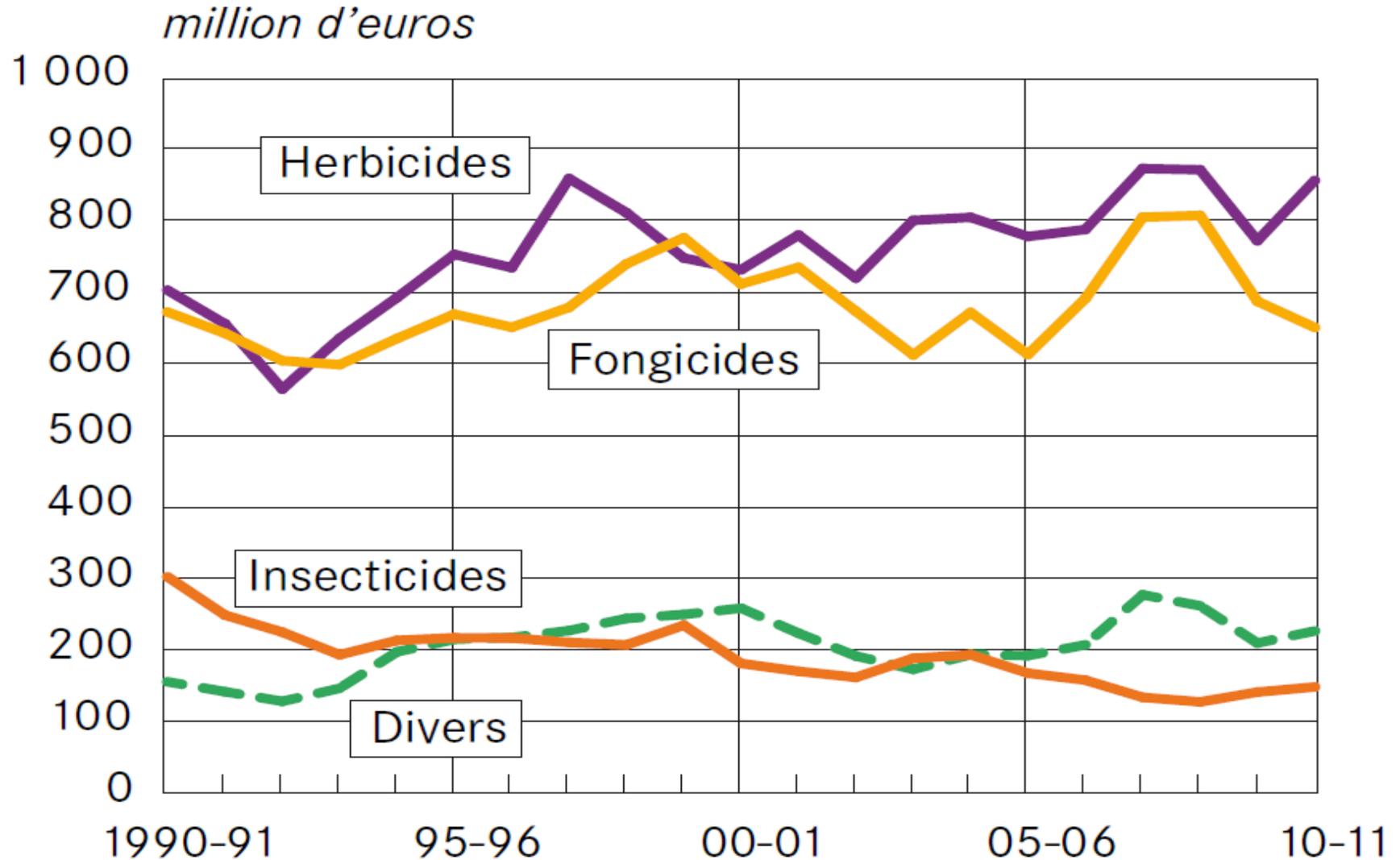


	ha	Part du total de la surface de la culture %	Part du total de la surface irriguée %
Blé	199 738	3,7	12,7
Mais grain semence	645 995	40,0	41,0
Autres céréales	73 560	3,3	4,7
Betterave industrielle	40 968	10,7	2,6
Tournesol	26 052	3,8	1,7
Soja	25 344	51,0	1,6
Protéagineux	27 078	6,8	1,7
Mais fourrage et autres cultures fourragères annuelles	106 032	7,4	6,7
Prairies temporaires artificielles et surfaces toujours en herbe	61 460	0,6	3,9
Vigne	27 341	3,5	1,7
Légumes frais fraise, melon	118 042	58,5	7,5
Agrumes	1 899	98,3	0,1
Vergers petits fruits	99 232	59,6	6,3
Pommes de terre	62 297	40,3	4,0
Autres cultures	59 819	3,5	3,8
<b>TOTAL* France métropolitaine</b>	<b>1 574 858</b>	<b>6,0</b>	<b>100,0</b>

## Les livraisons d'engrais en France

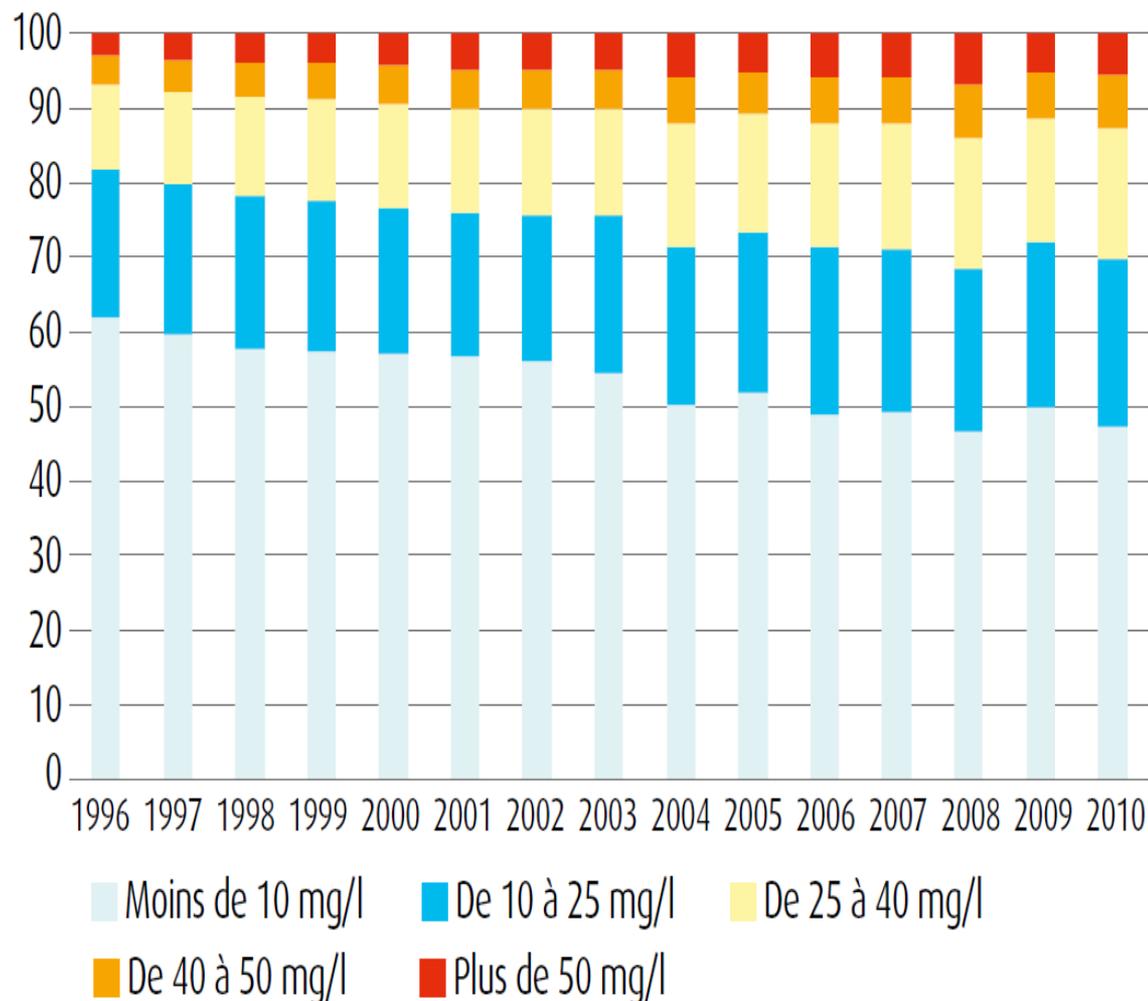


# Chiffre d'affaires en protection des cultures en France



# La pollution des eaux souterraines par les nitrates en France

Répartition des points de mesure selon leur teneur en nitrates (en %)



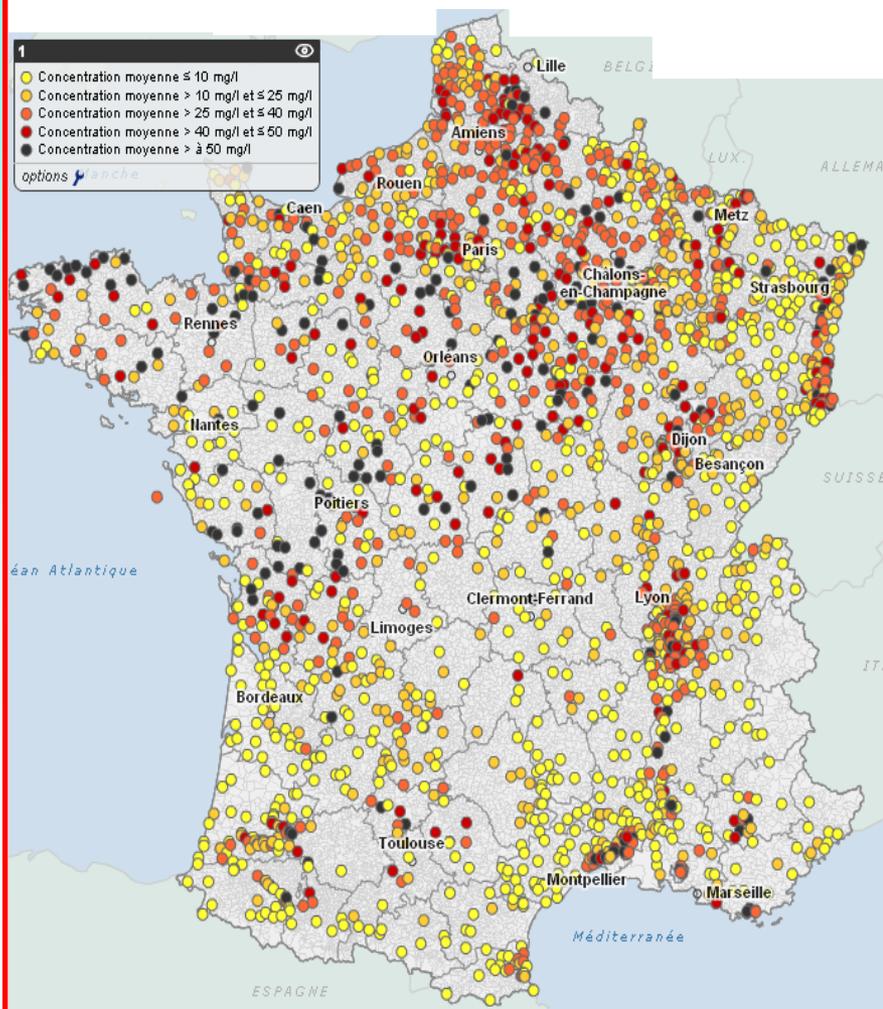
Les nitrates sont en progression dans les eaux souterraines

Le pourcentage de points aux teneurs inférieures à 10 mg/l, diminue, alors que le pourcentage de points aux teneurs supérieures à 50 mg/l, progresse, entre 1996 et 2010.

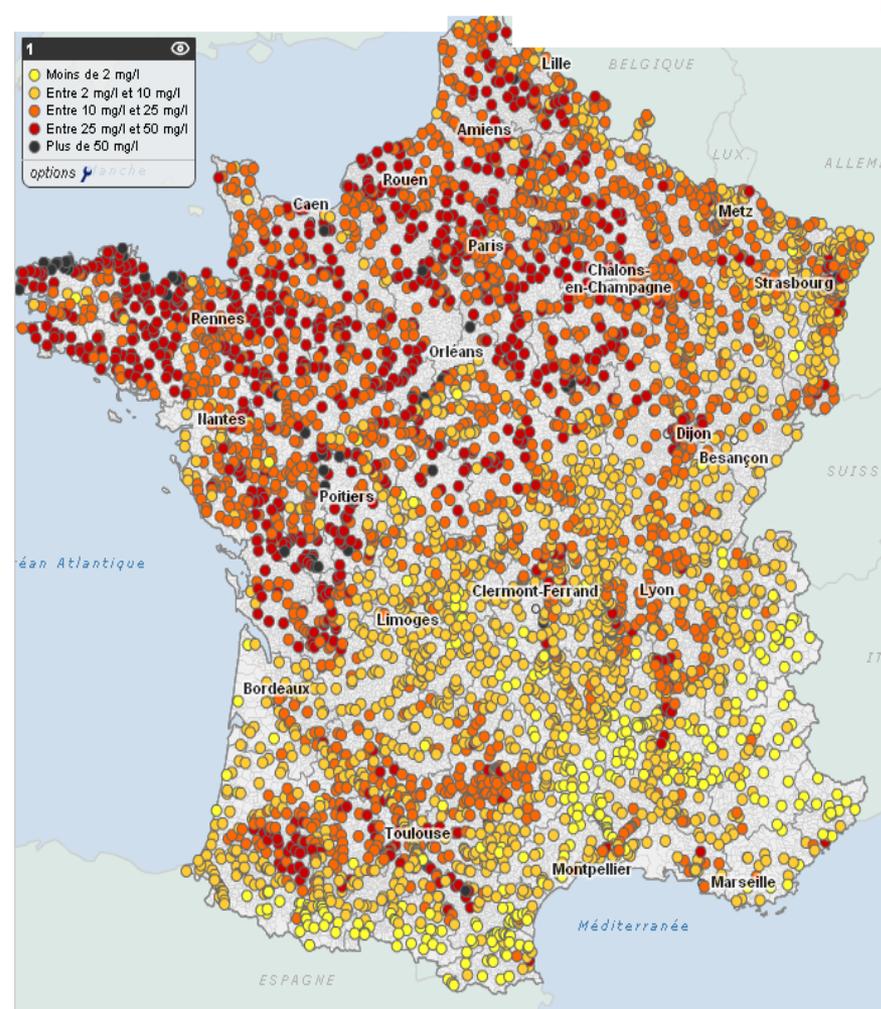
Toutefois, si de plus en plus de points d'eaux souterraines sont contaminés par les nitrates, les plus fortes teneurs semblent se stabiliser depuis 2004

# La teneur des eaux en nitrates en France (2010)

## Nitrates dans les eaux souterraines

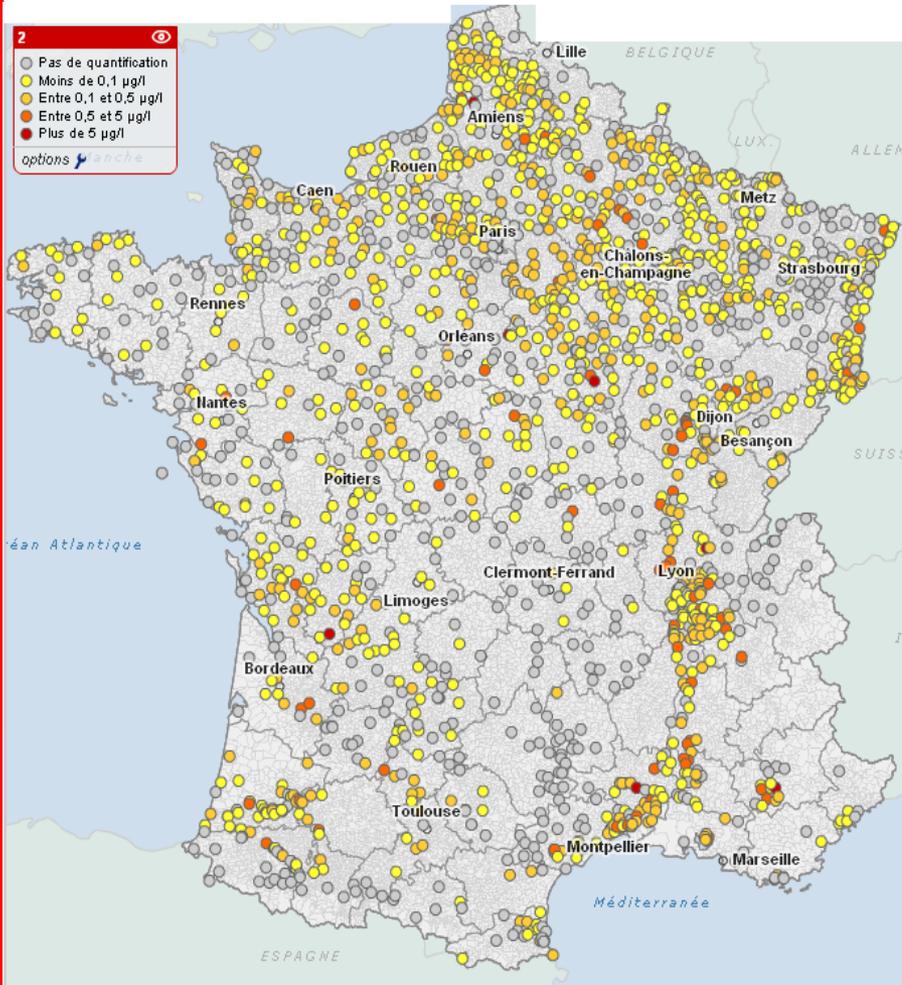


## Nitrates dans les cours d'eau

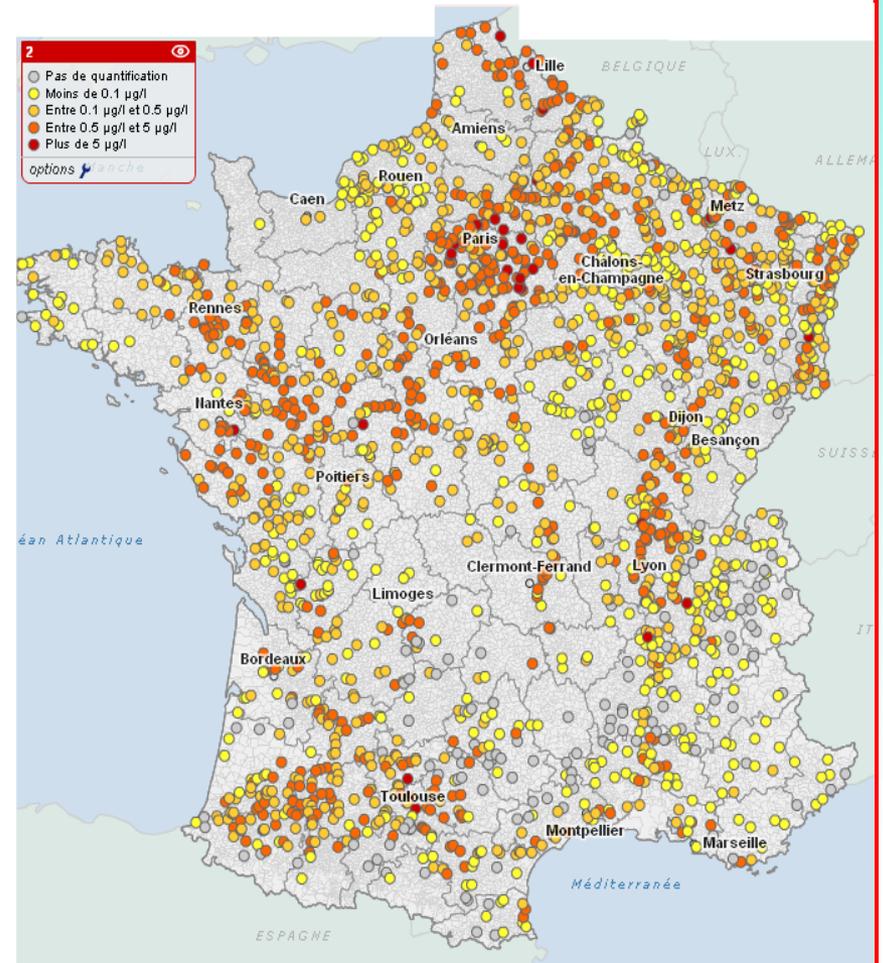


# La teneur des eaux en pesticides en France (2010)

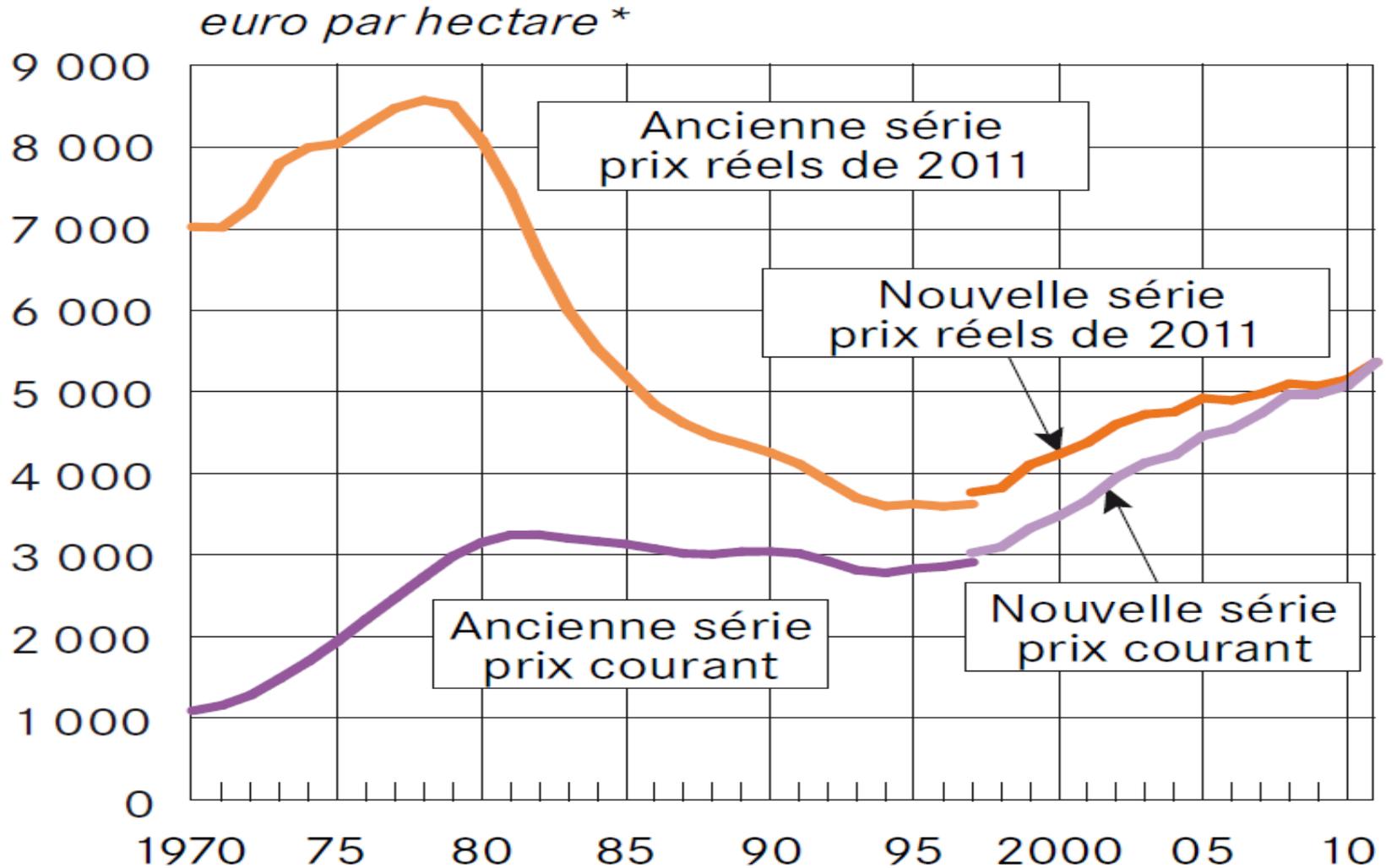
## Pesticides dans les eaux souterraines



## Pesticides dans les cours d'eau

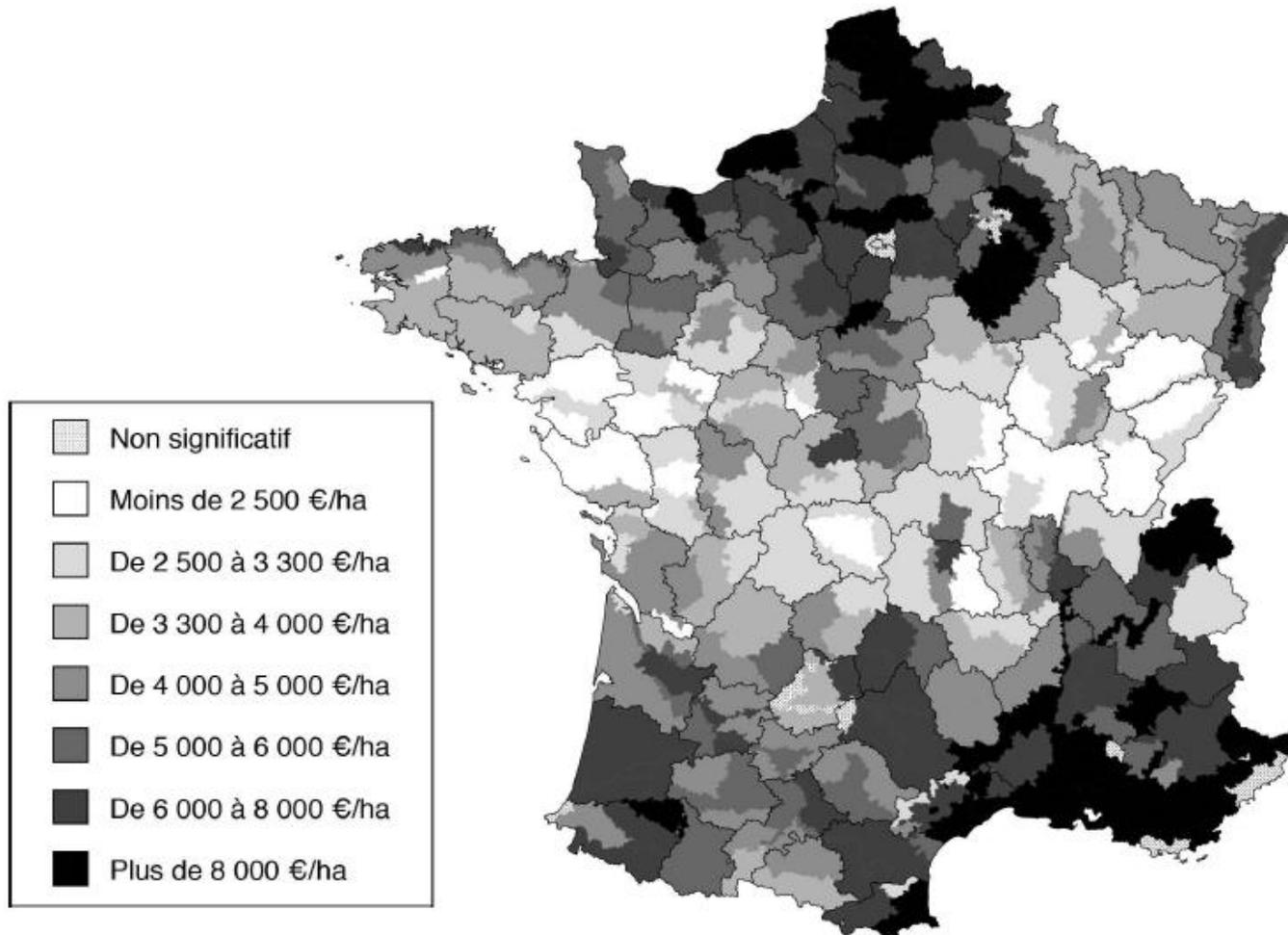


# Le prix du foncier agricole en France



\* Prix des terres et prés libres.

## Le prix du foncier agricole en France (2008-2010)



## 2- Les exploitations agricoles : restructuration et défis



# Elements de contexte pour les exploitations agricoles

## → Un forte volatilité des prix

- La diversification des productions agricoles (versus spécialisation)
- La gestion pluriannuelle de la performance économique (politique fiscale)
- Les instruments de gestion des risques (marché à terme, assurance-revenu)
- Les démarches contractuelles (entre pays ; filières ; industriels et agriculteurs)

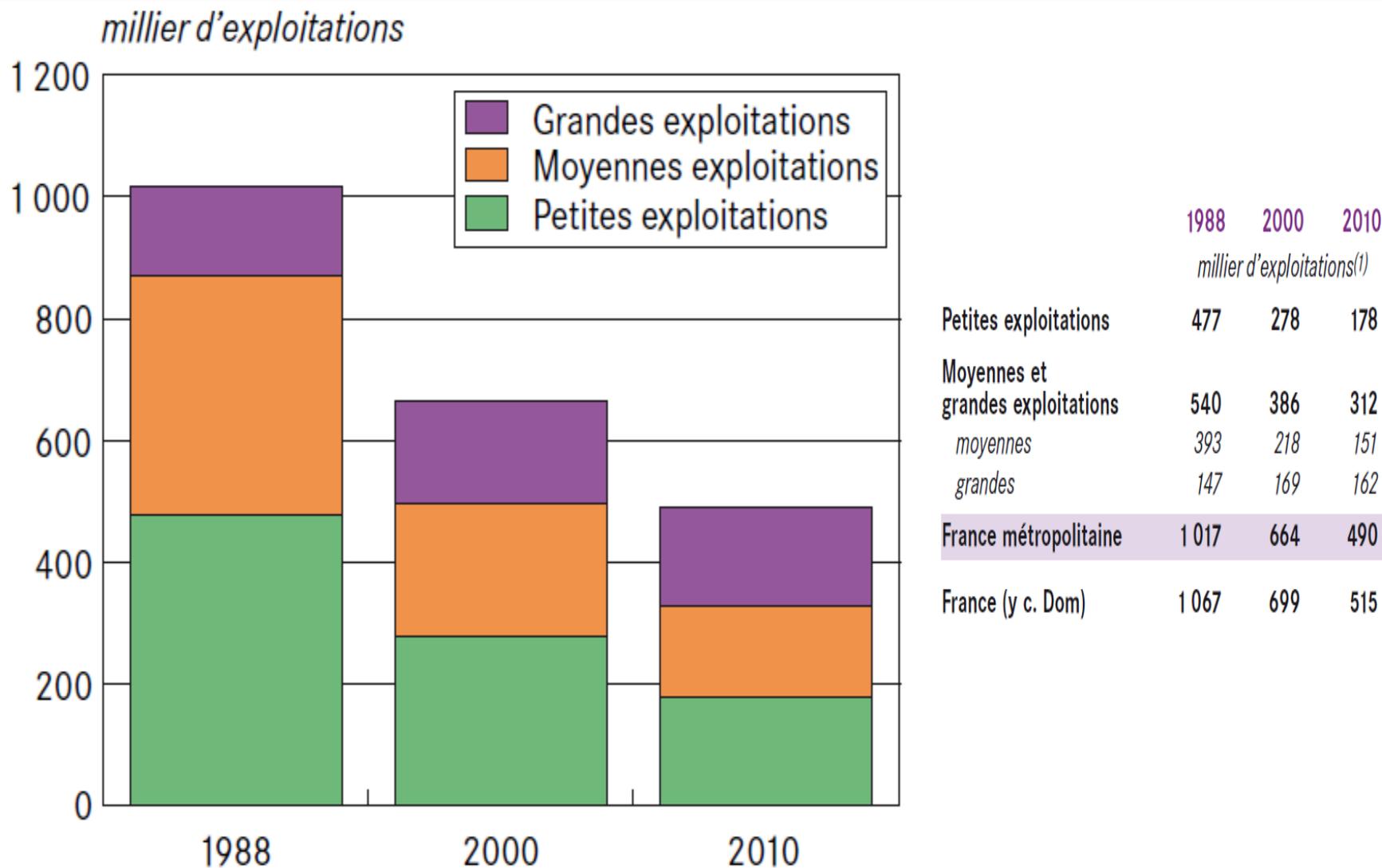
## → Une forte diversité de performances techniques et économiques

- Un secteur productif « éclaté » : de forts écarts de coûts de production
- Des systèmes parfois peu autonomes (hausse attendue du prix du soja, énergie)

## → Des considérations sociologiques et sociétales à ne pas négliger

- Une évolution du rapport au métier (organisation du travail, formes sociétales)
- Place des femmes dans l'agriculture
- Une pression des citoyens / extensions d'exploitations

## Le nombre d'exploitations agricoles en France

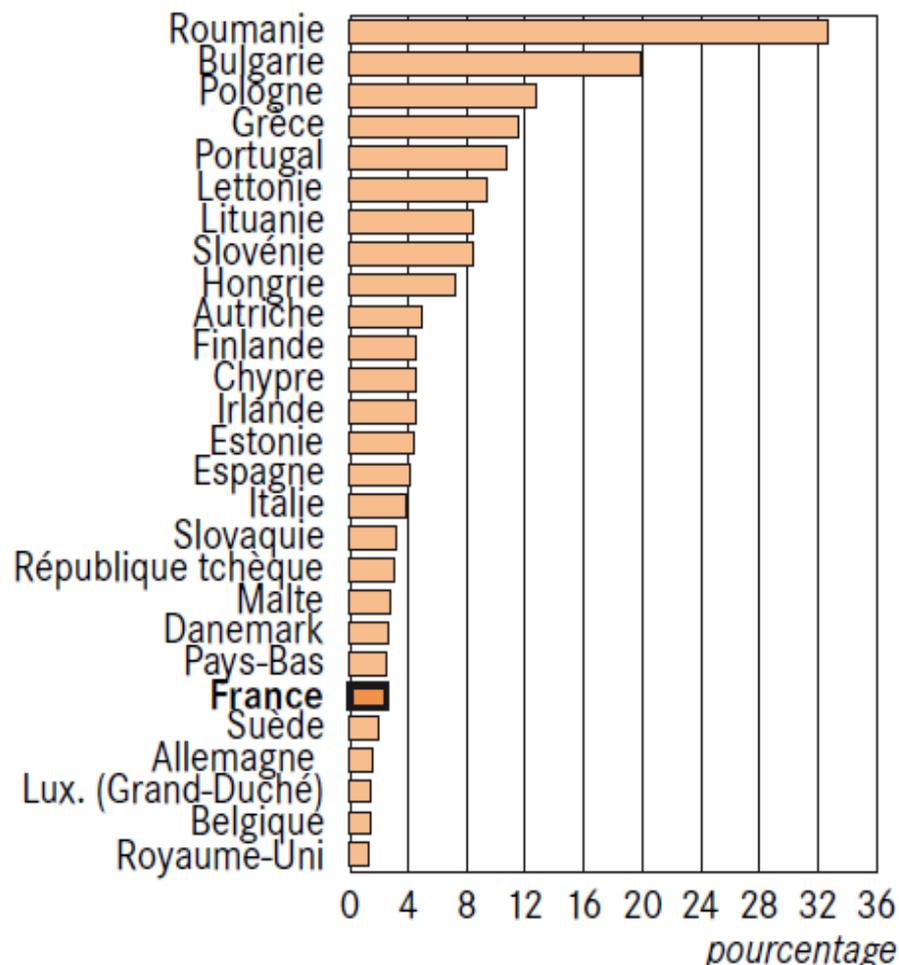


# Les emplois en agriculture

## Part de l'emploi agricole dans l'emploi total

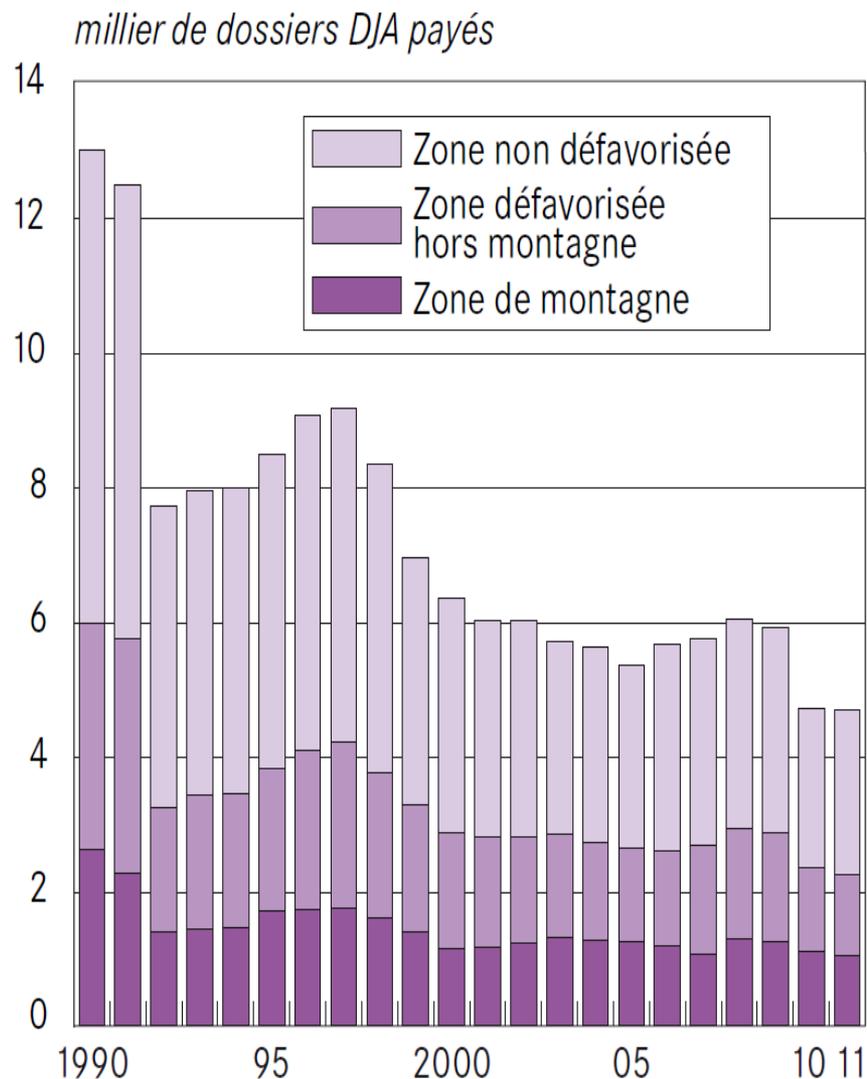
(% du nombre de personnes)

2011P



	millier d'UTA	%
<b>UE à 27</b>	<b>10 731,6</b>	<b>...</b>
dont <b>UE à 15</b>	5 355,8	49,9
Roumanie	2 020,0	18,8
Pologne	1 993,6	18,6
Italie	1 164,0	10,8
Espagne	882,8	8,2
<b>France</b>	<b>855,8</b>	<b>8,0</b>
Grèce	567,0	5,3
Allemagne	525,0	4,9
Hongrie	437,2	4,1
Bulgarie	372,9	3,5
Portugal	367,1	3,4
Royaume-Uni	282,1	2,6
Croatie	201,6	1,9
Pays-Bas	174,5	1,6
Irlande	145,7	1,4
Lituanie	142,2	1,3
Autriche	139,8	1,3
Républ. tchèque	106,2	1,0

# Les installations aidées dans l'agriculture en France



## Répartition des DJA selon la forme juridique de l'exploitation

	2008	2010	2011
		%	
Individuelles	35,6	34,5	35,1
Sociétaires	64,4	65,5	64,9
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Champ : France (sauf Corse) y compris Dom (sauf Mayotte).

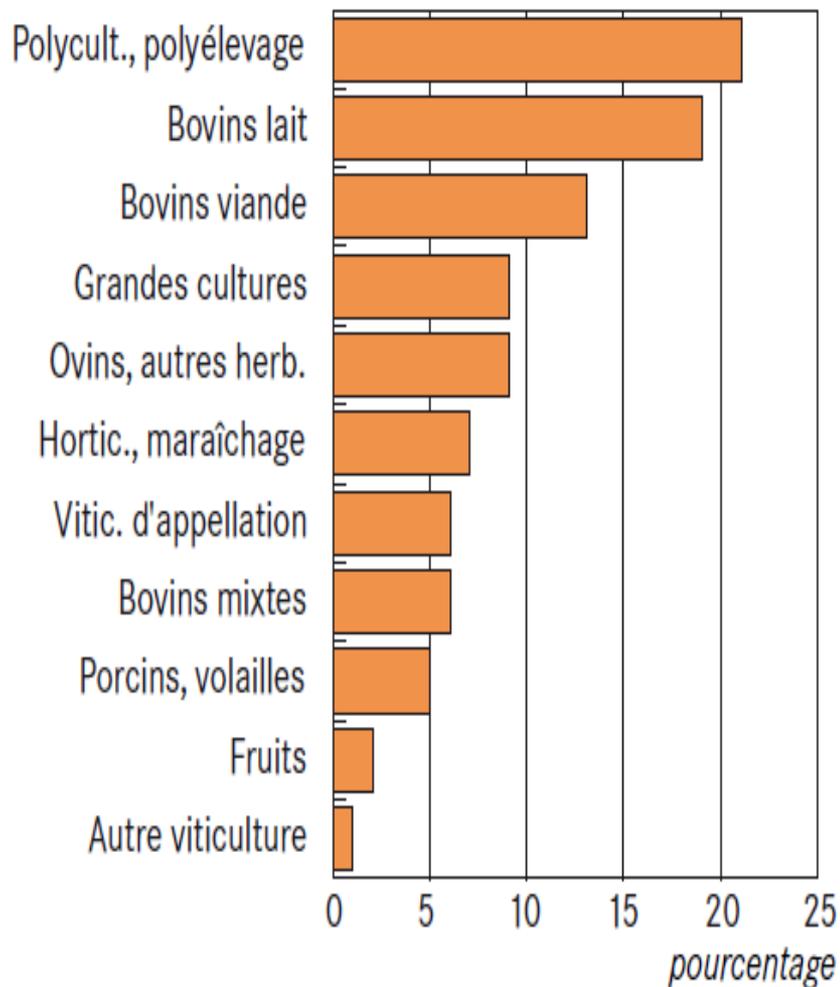
Sources : ASP, DGPAAT-BIM à partir des données Osiris.

## Cadre des installations bénéficiaires de la DJA

	1998	2000	2010	2011
		%		
Cadre familial	75,4	70,2	72,1	69,8
Hors cadre familial	24,6	29,8	27,9	30,2
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Les installations aidées dans l'agriculture en France

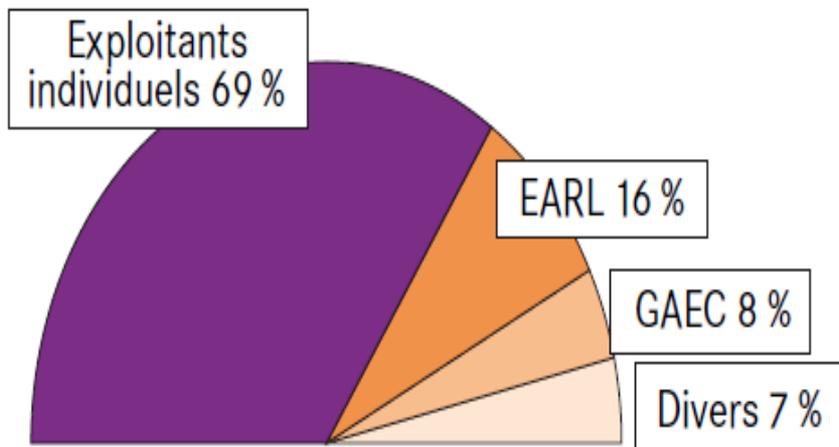
2011



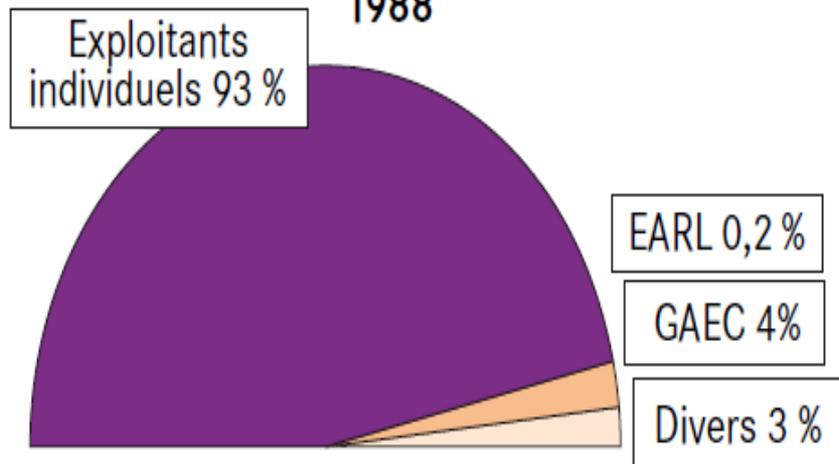
	1990	2005	2010	2011
	%			
Grandes cultures	17	12	11	9
Horticulture, maraîchage	5	4	6	7
Viticulture d'appellation	5	6	5	6
Autre viticulture	1	2	1	1
Fruits	2	3	2	2
Bovins lait	26	23	21	19
Bovins viande	13	13	13	13
Bovins mixtes	1	5	5	6
Ovins, autres herbivores	6	10	10	9
Porcins, volailles	6	3	4	5
Polyculture, polyélevage	18	19	19	21
Non renseignés			3	3
<b>Ensemble</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Le nombre d'exploitations agricoles en France

2010

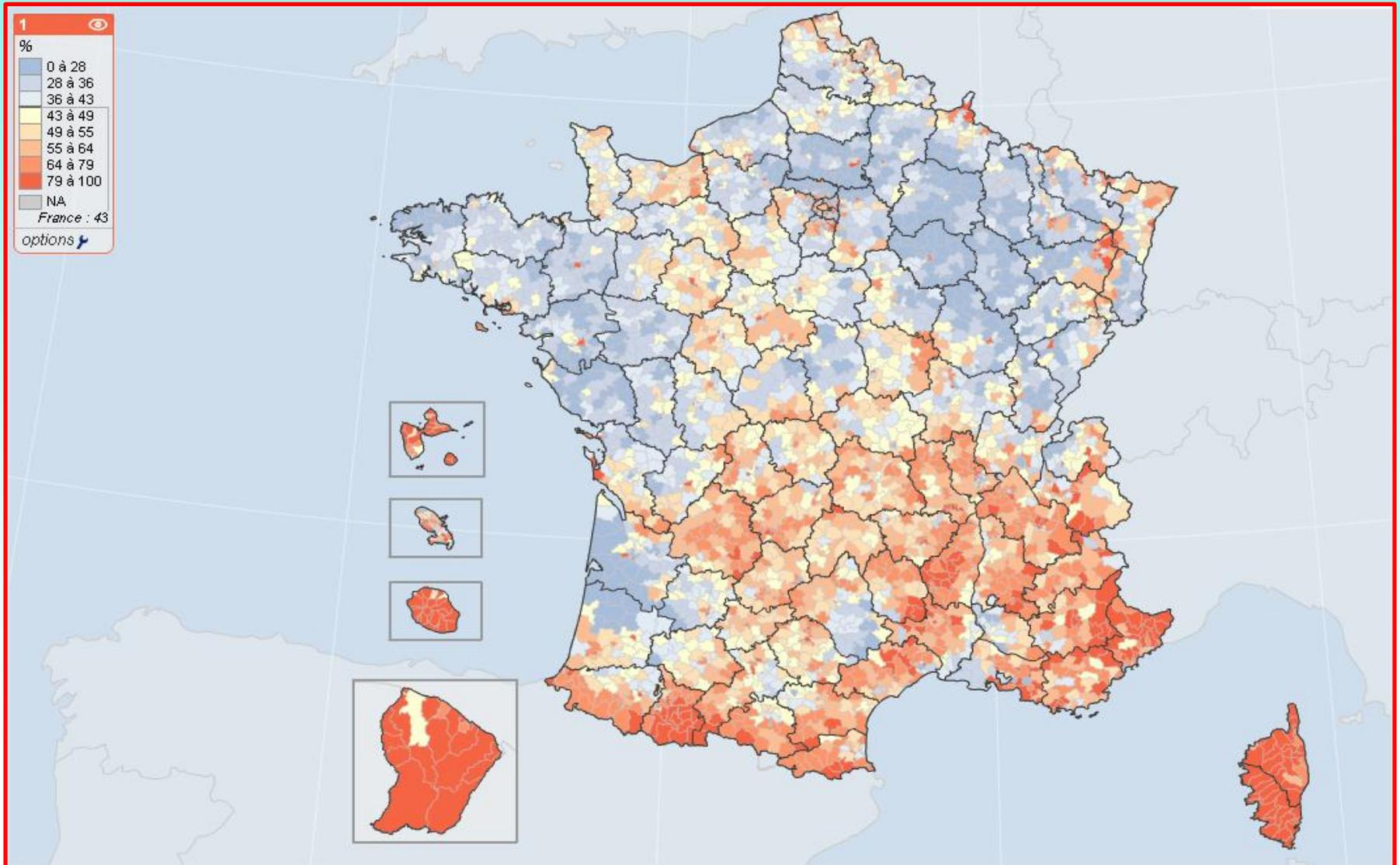


1988

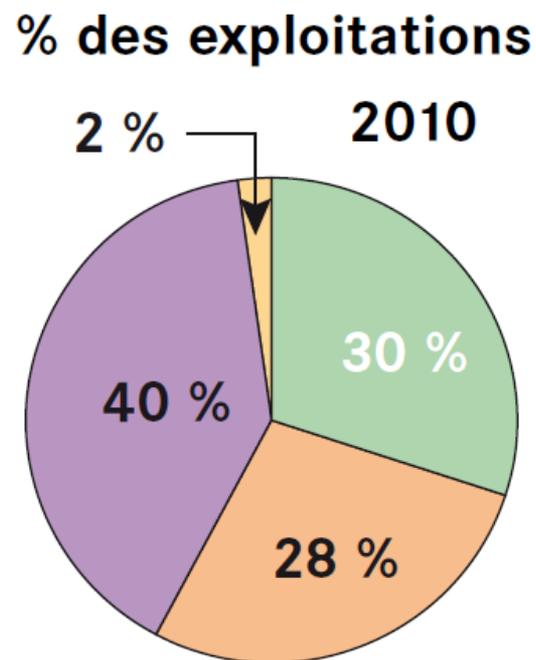
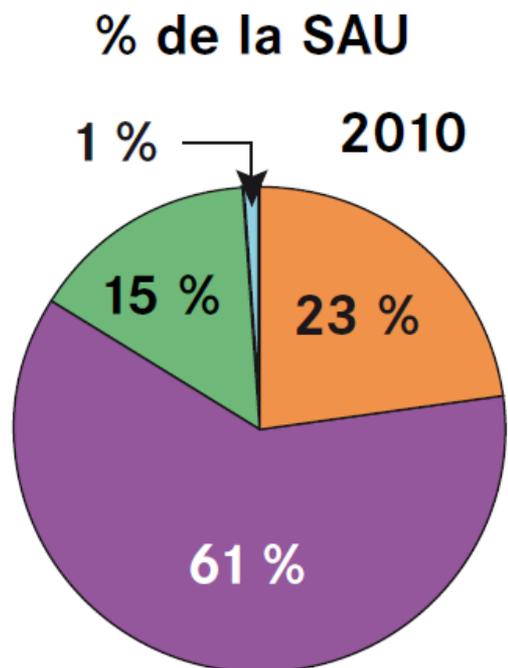


	1988	2000	2010
	<i>millier d'exploitations<sup>(1)</sup></i>		
Exploitants individuels	946,1	537,6	339,9
<b>Ensemble formes sociétaires et diverses</b>	<b>65,5</b>	<b>123,6</b>	<b>146,6</b>
EARL	1,6	55,9	78,6
GAEC	37,7	41,5	37,2
dont GAEC laitier	...	...	0,4
Société civile (SCEA, ...)	9,9	17,3	23,7
dont SCL	...	...	0,5
SA, SARL	2,1	5,0	6,1
Groupement de fait	14,2	3,9	1,0
<b>Autres statuts<sup>(2)</sup></b>	<b>5,2</b>	<b>2,6</b>	<b>3,5</b>
<b>France métropolitaine</b>	<b>1 016,8</b>	<b>663,8</b>	<b>490,0</b>
<b>France (y c. Dom)</b>	<b>1 067,1</b>	<b>698,5</b>	<b>514,7</b>

# Poids des exploitations individuelles dans la SAU (en %, 2010)



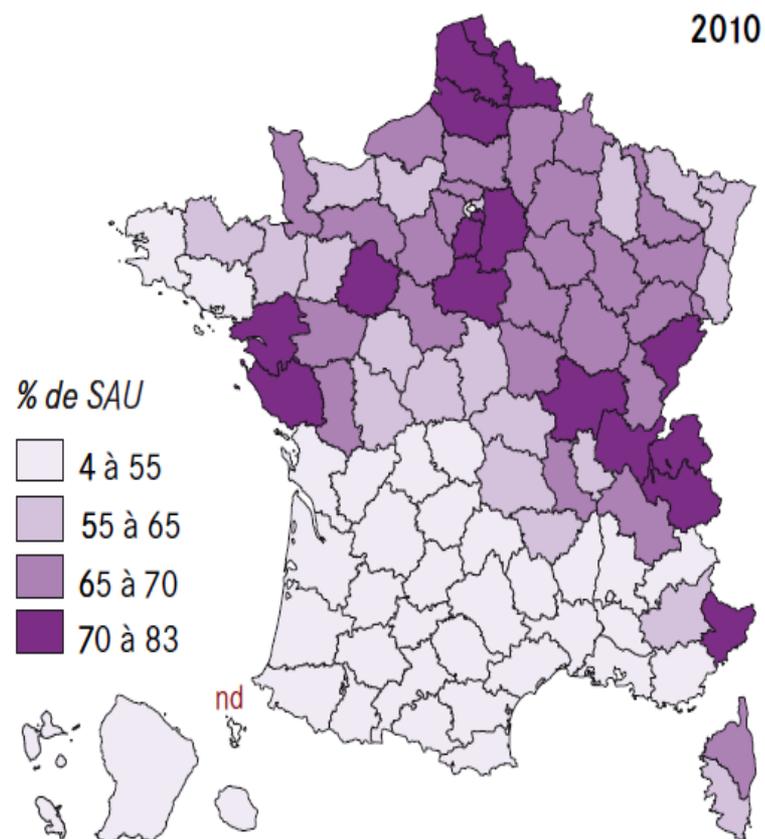
## Le mode de faire-valoir dans l'agriculture française



-  Faire-valoir direct
-  Fermage auprès de tiers
-  Fermage auprès des associés
-  Autres locations(1)

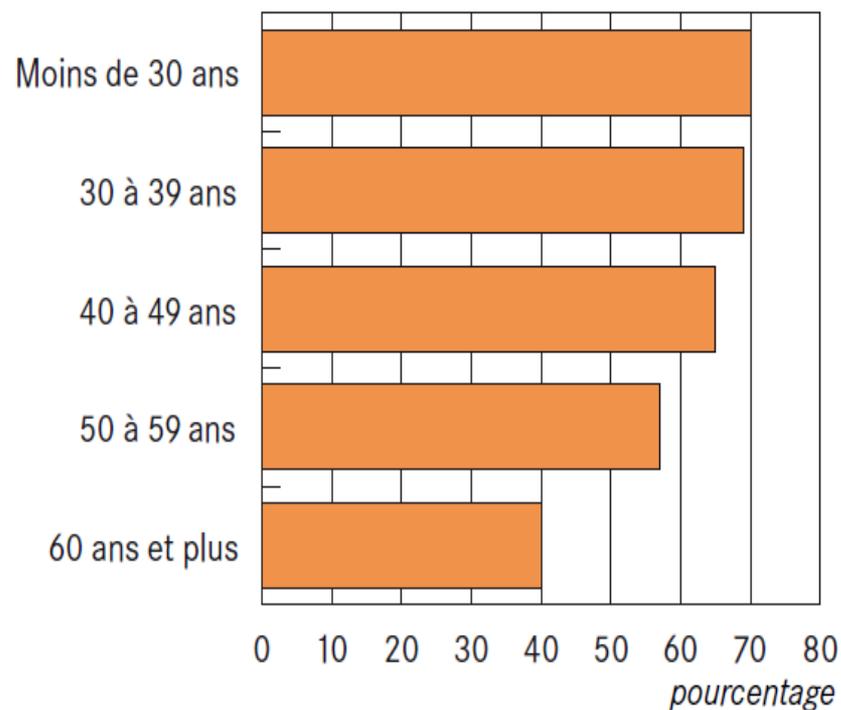
-  Propriétaire
-  Locataire
-  Locataire et propriétaire
-  Sans terre

## Part de la SAU en fermage auprès de tiers



âge du chef d'exploitation

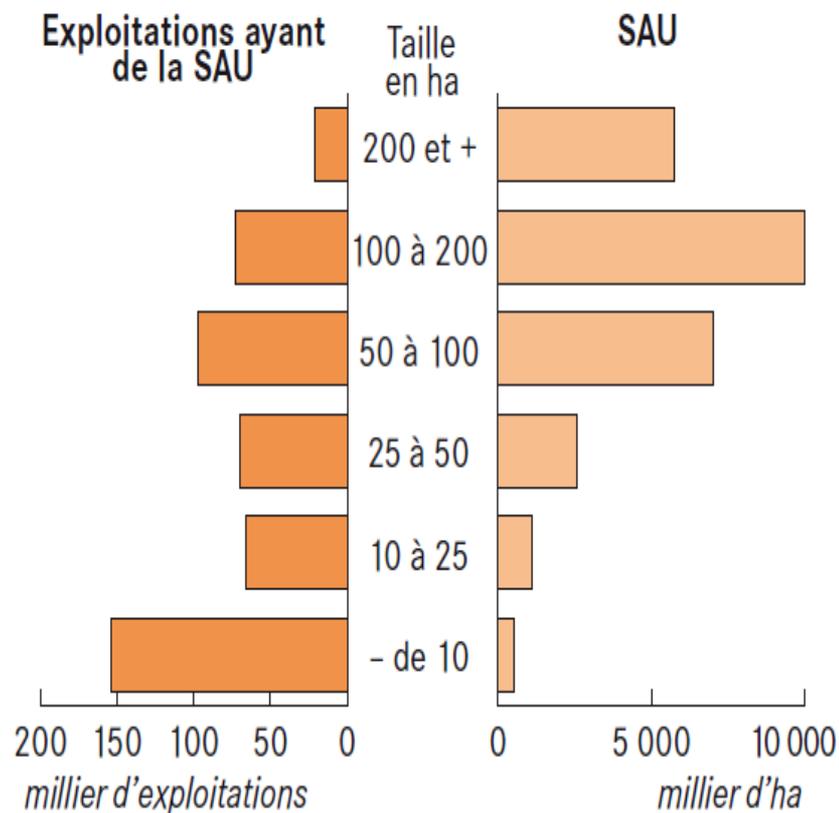
2010



# La SAU dans les exploitations agricoles

## Taille de SAU

2010

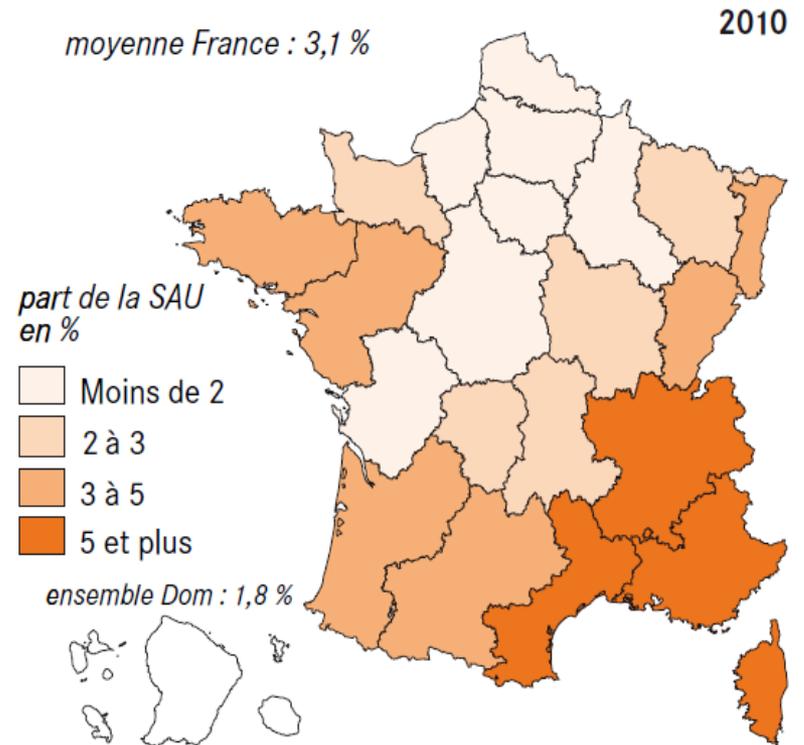
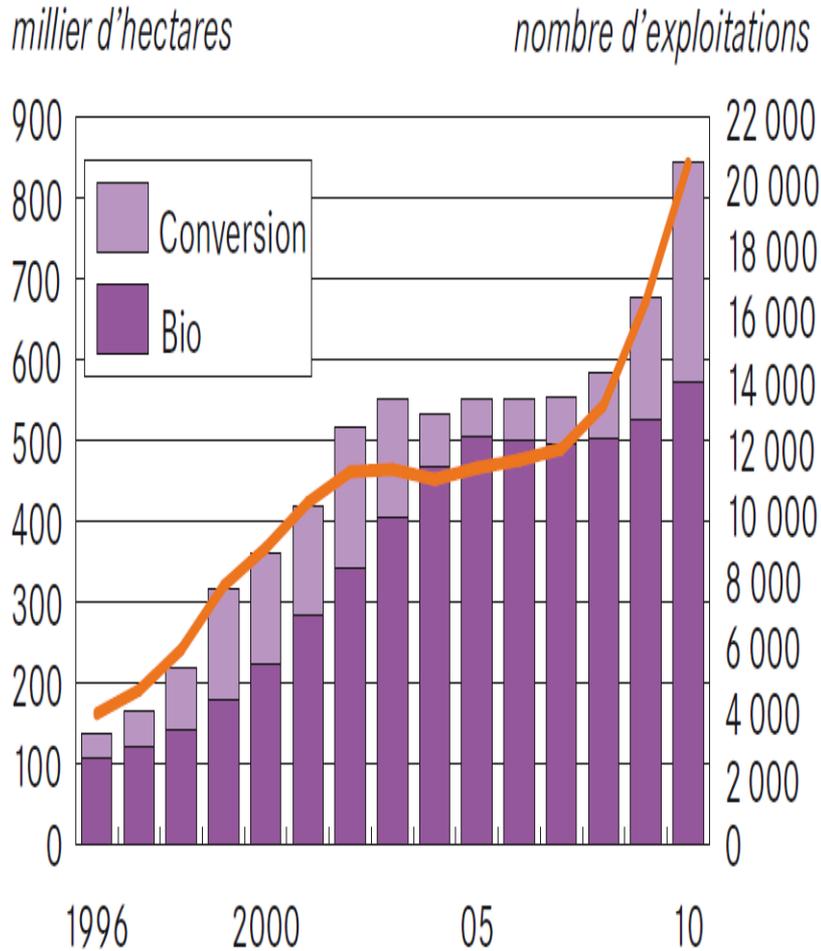


## Surface agricole utilisée moyenne

2010

	Ensemble	Exploit. indiv.	Formes sociétaires
	<i>hectares par exploitation ayant de la SAU</i>		
Bovins mixtes	101	60	140
Bovins lait	80	54	104
Grandes cultures	77	47	148
Polyculture, polyélevage	74	40	141
Bovins viande	65	49	138
<b>France métropolitaine</b>	<b>56</b>	<b>35</b>	<b>107</b>
Porcins, volailles	49	28	75
Ovins, autres herbivores	33	25	91
Viticulture	16	9	33
Fruits	15	8	42
Horticulture, maraîchage	9	6	18

# L'agriculture biologique en France

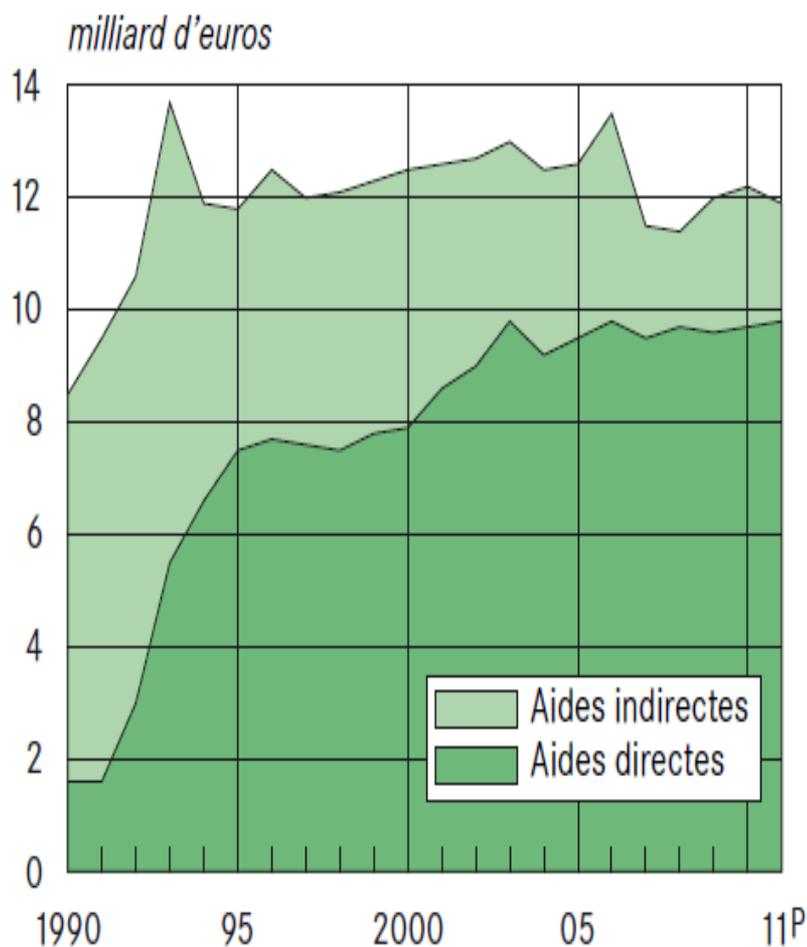


# L'agriculture biologique en France

2010

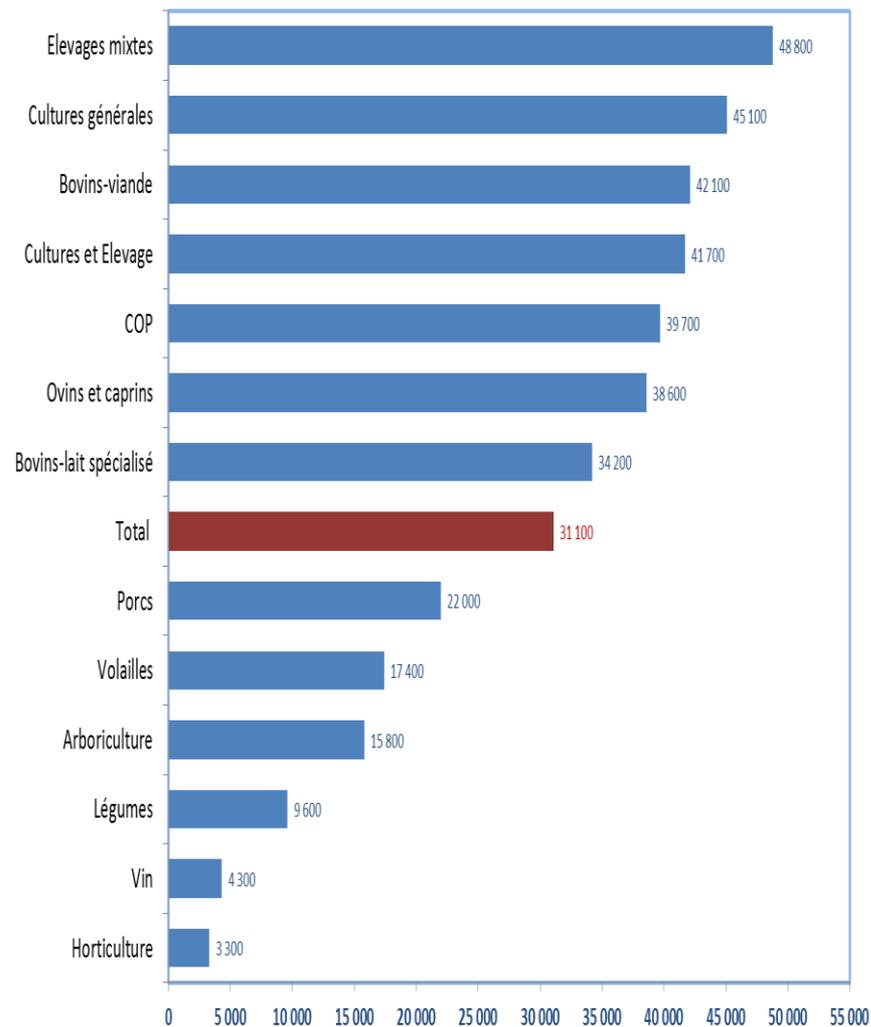
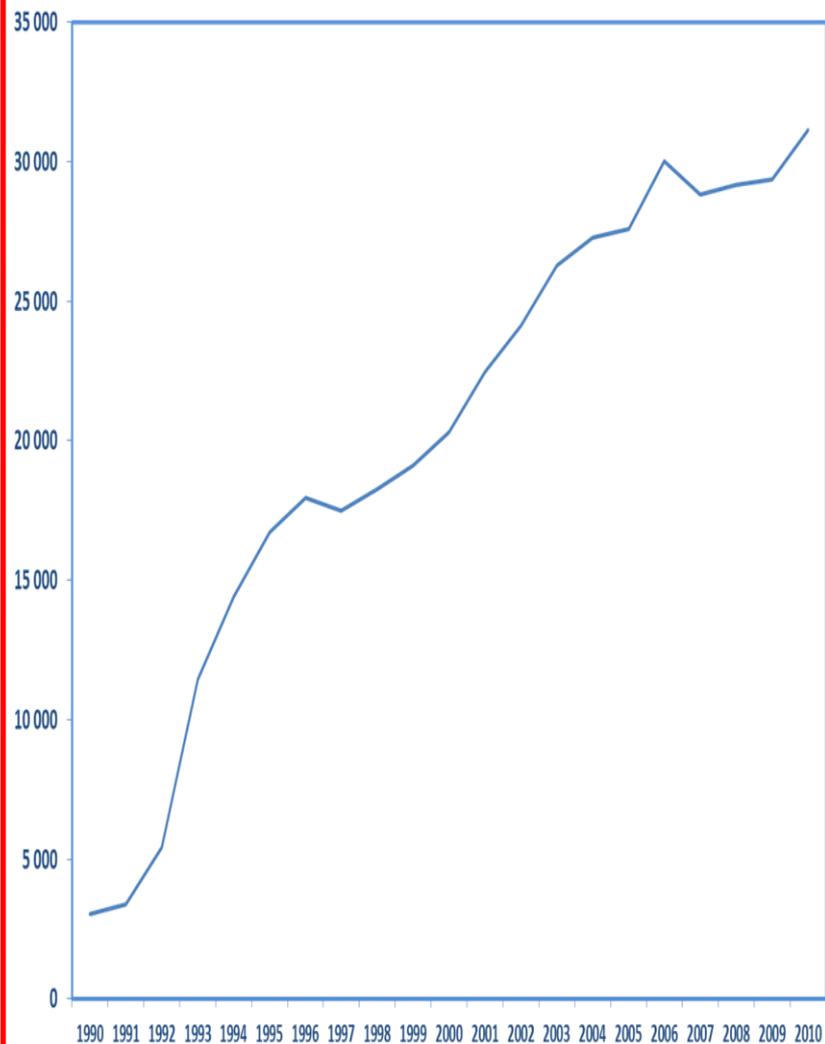
	Nombre d'exploitations	Nombre d'animaux bio <i>millier de têtes</i>	Part du cheptel bio %		Nombre d'exploitations	Surface bio(1) <i>millier d'hectares</i>	Part de la surface bio %
<b>Productions animales</b>				<b>Productions végétales</b>			
Vaches(2)	4 067	168	2,1	Grandes cultures(2)	7 759	175	1,5
Vaches allaitantes	2 486	85	2,0	Céréales	7 383	131	1,4
Vaches laitières	1 886	83	2,2	Oléagineux	1 785	24	1,1
Brebis(2)	1 274	167	3,1	Protéagineux	1 673	16	3,9
Brebis lait	200	48	3,4	Fourrage(2)	12 163	517	4,0
Brebis viande	1 097	118	3,0	Surface toujours en herbe	8 988	300	3,7
Chèvres	564	30	3,3	Prairies temporaires - cultures fourragères	8 774	217	4,5
Truies reproductrices	291	6	0,5	Légumes frais et secs	5 363	16	4,0
Poulets de chair	586	7 066	0,9	Fruits	4 842	19	9,6
Poules pondeuses	923	2 286	5,3	Vigne	3 945	50	6,1
Apiculture ( <i>millier de ruches</i> )	360	69	7,1	Plantes à parfum, aromatiques et médicinales	1 472	5	13,1
				Autres	10 009	68	5,4
<b>Lait collecté</b>		<b>Volume <i>millier de litres</i></b>	<b>Part du lait bio %</b>	<b>Ensemble</b>	<b>20 604</b>	<b>845</b>	<b>3,1</b>
Lait de vache	93	275 156	1,2				
Lait de chèvre	7	922	0,2				
Lait de brebis	14	7 049	2,7				
Tous types de lait(2)	106	283 126	1,2				

# Concours publics à l'agriculture et aux territoires ruraux

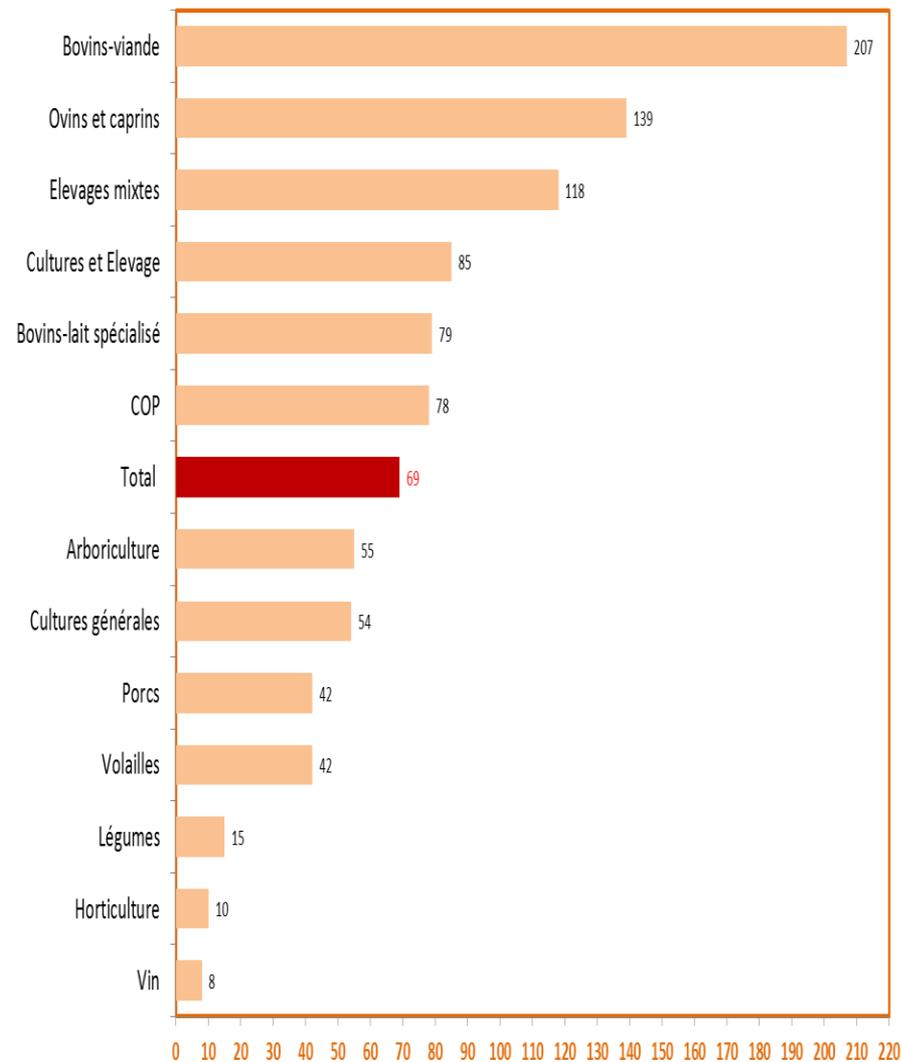
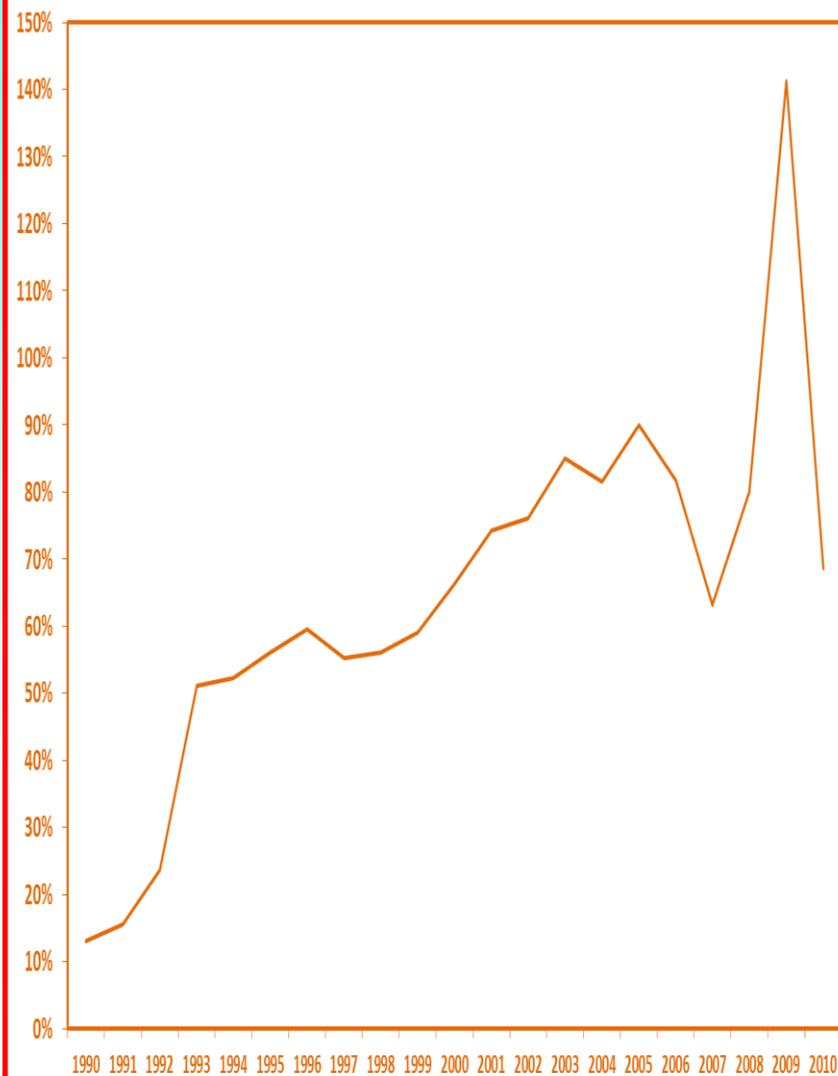


	1990	2000	2011 <sup>P</sup>
	<i>million d'euros</i>		
<b>Marchés et revenus agricoles</b>	<b>6 676</b>	<b>10 330</b>	<b>9 933</b>
dont régulation des marchés	4 751	2 330	448
aides liées aux produits	805	7 018	1 038
maîtrise de l'offre	398	528	99
paiements uniques	0	0	7 170
<b>Développement rural</b>	<b>1 814</b>	<b>1 923</b>	<b>1 742</b>
dont installation, modernisation et maîtrise des pollutions	906	430	294
compensation de handicaps naturels	316	393	583
Mesures agro-environnementales	7	291	528
<b>Sécurité sanitaire des végétaux et des animaux</b>	<b>40</b>	<b>238</b>	<b>231</b>
<b>Total agriculture et territoires ruraux</b>	<b>8 530</b>	<b>12 491</b>	<b>11 906</b>

# Le montant d'aides directes par exploitation agricole (€, France)



## Aides directes / Résultat courant (% , France)



## Quelles perspectives pour les aides directes ?

### → Quel sera le budget de l'UE-27 pour la période 2014-2020 ?

- CE (propositions 07-2012) : 1033 milliards d'€ (+5% par rapport à 2007-2013)
- Présidence Chypriote + Sommet européen des 22-23 novembre 2012

### → Quel sera le poids de la PAC dans le budget de l'UE ?

- PAC = 42% du budget de l'UE en 2011 (contre 65% en 1985)

### → Quelle sera la part du budget de la PAC allouée à la France ?

- Dans la proposition, la redistribution des fonds pour les NEM-12 est faible

### → Comment les aides du pilier I seront-elles attribuées en France ?

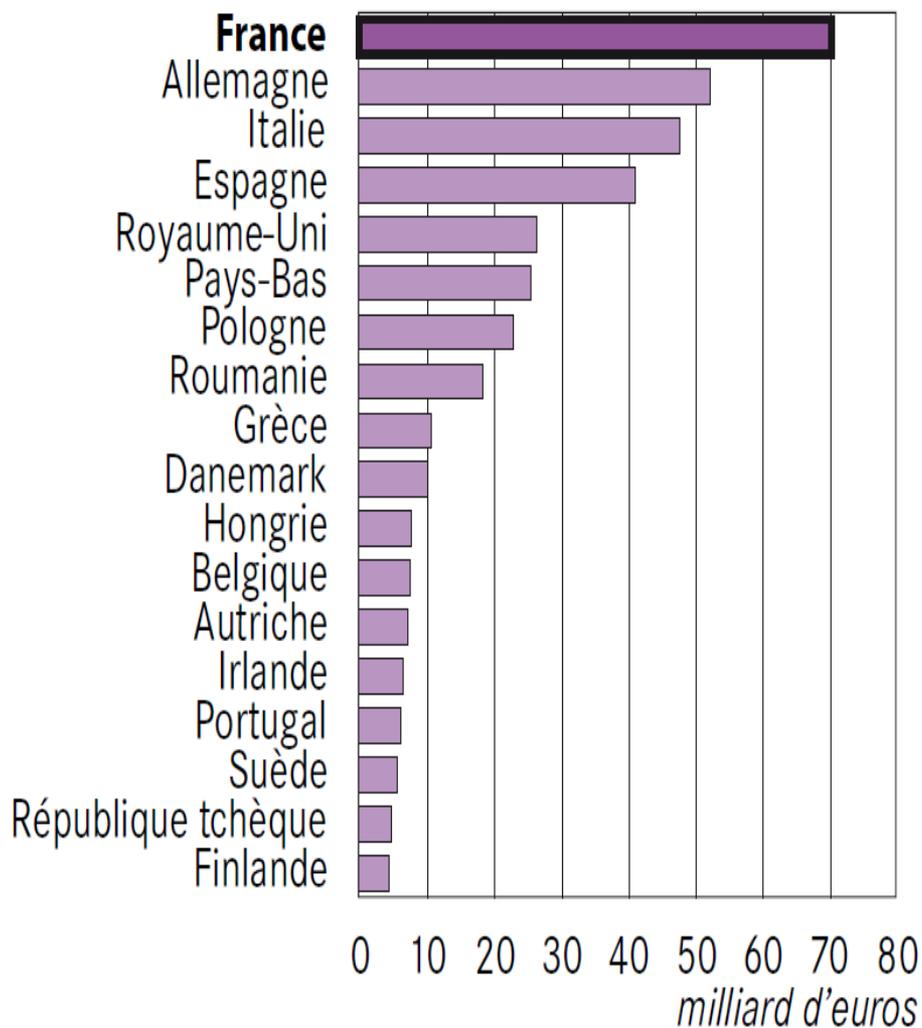
- Les équilibres futurs entre les Piliers I et II de la PAC
- Le verdissement de 30% des soutiens directs
- Une redistribution en faveur des zones à contraintes naturelles (5% du pilier I)
- La possibilité d'une maintien d'un couplage des aides (PMTVA)
- L'uniformisation des DPU à l'horizon 2019

### 3- Productions agricoles, compétitivité et territoire



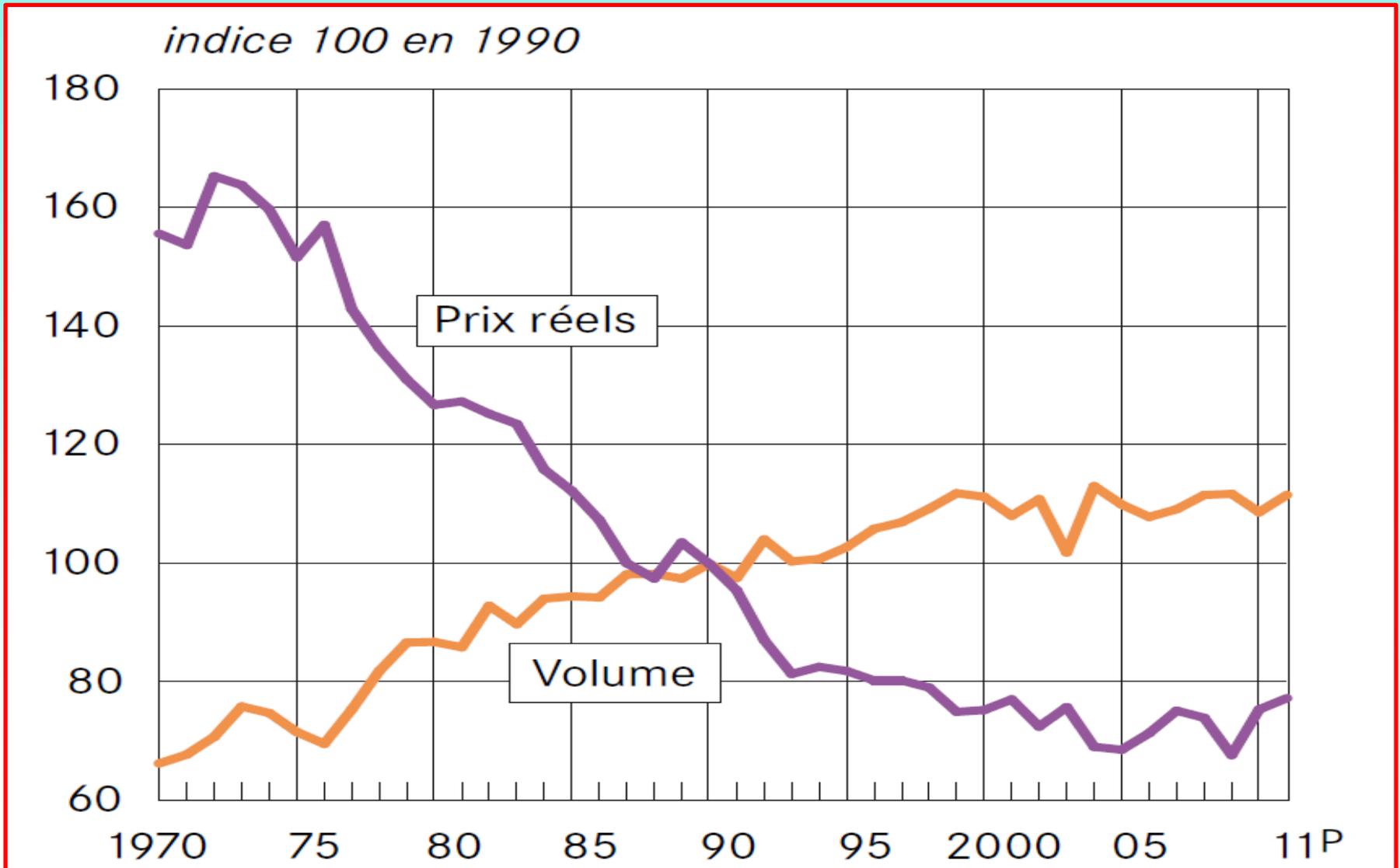
## La production agricole finale de la France

2011Prév.

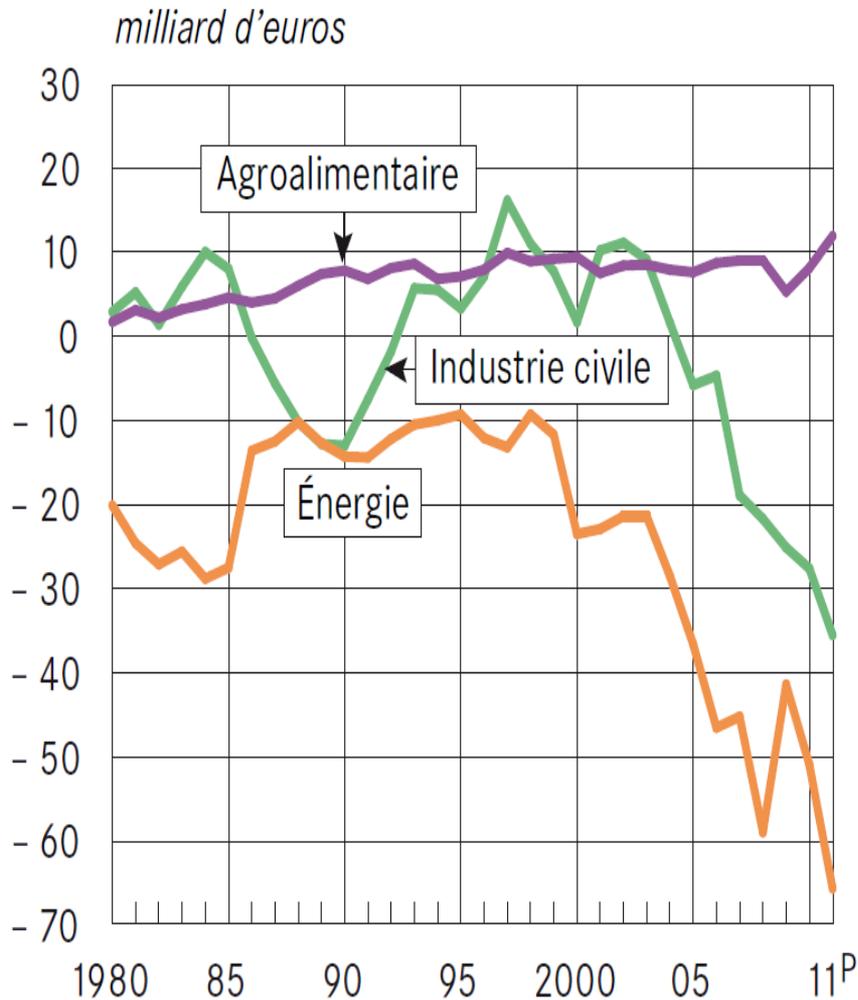


	million d'euros	%
<b>UE à 27</b>	<b>389 758</b>	<b>100,0</b>
dont <b>UE à 15</b>	322 799	82,8
<b>France</b>	<b>70 394</b>	<b>18,1</b>
Allemagne	52 260	13,4
Italie	47 815	12,3
Espagne	41 177	10,6
Royaume-Uni	26 429	6,8
Pays-Bas	25 492	6,5
Pologne	22 939	5,9
Roumanie	18 455	4,7
Grèce	10 678	2,7
Danemark	10 265	2,6
Hongrie	7 765	2,0
Belgique	7 607	2,0
Autriche	7 310	1,9
Irlande	6 538	1,7
Portugal	6 248	1,6
Suède	5 707	1,5

## Production agricole hors subventions (France)

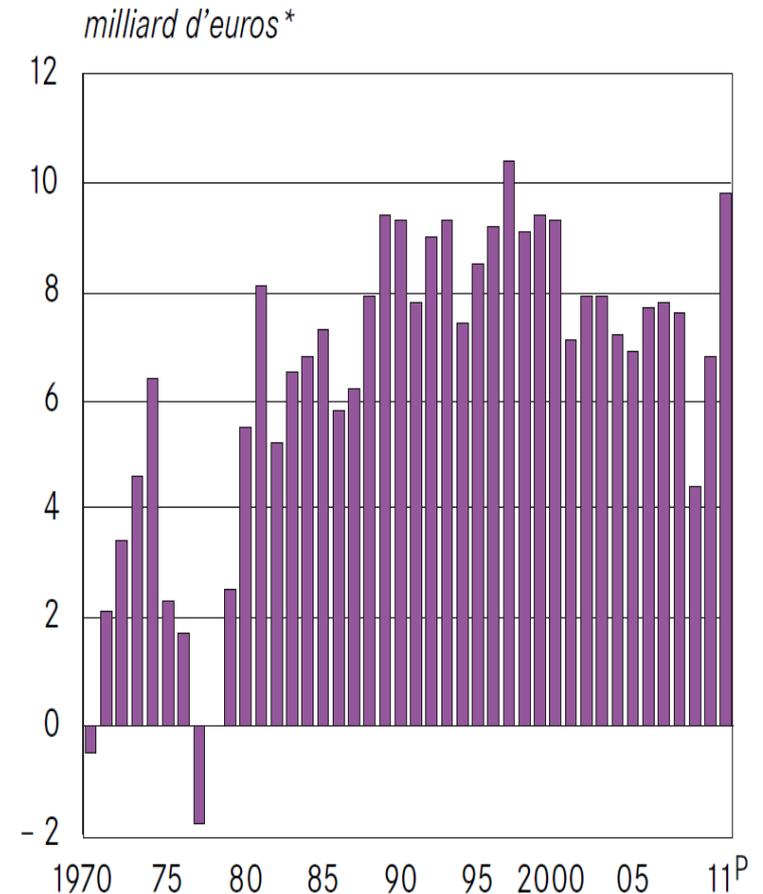


# La balance commerciale de la France



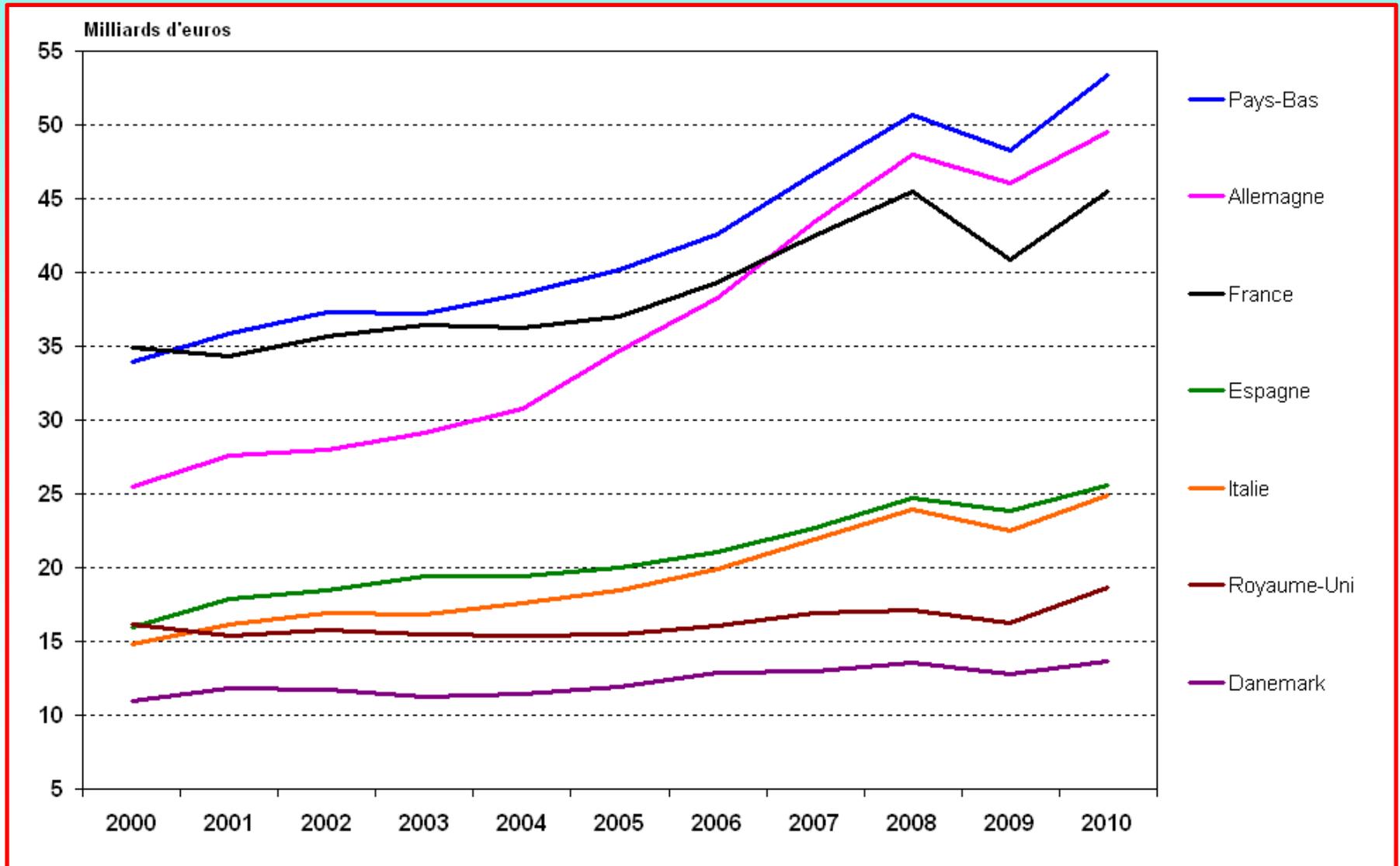
Solde CAF-FAB - Nomenclature agrégée NA 2008, niveau A38.

## Balance commerciale agroalimentaire



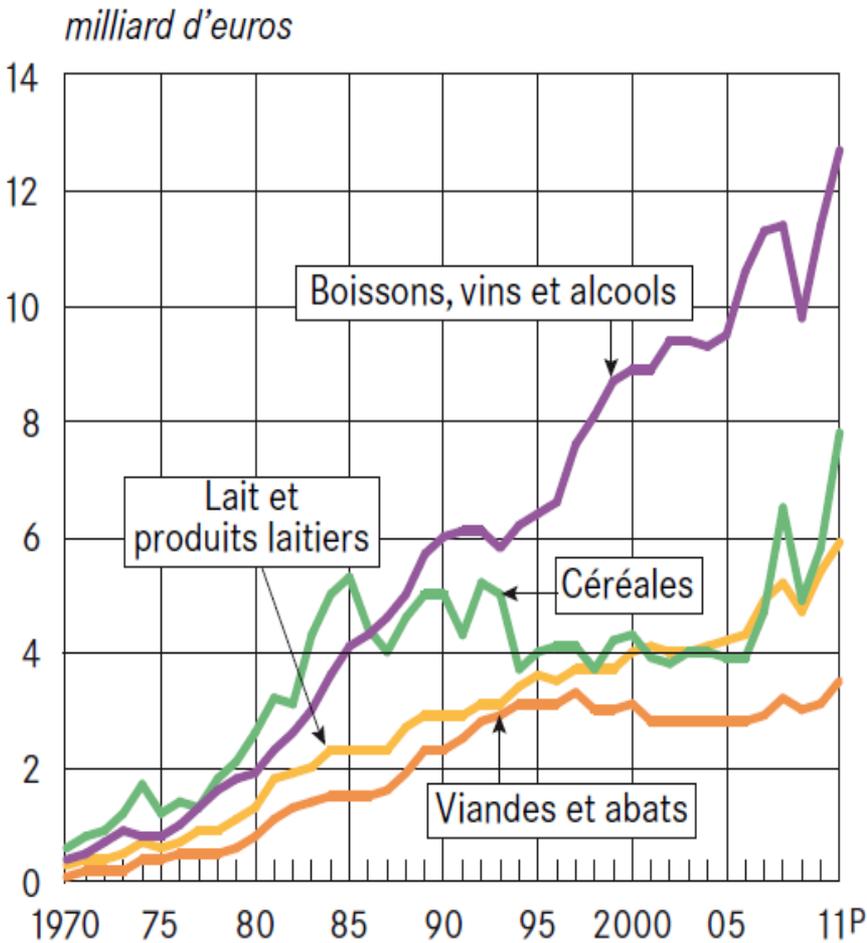
\* En euro constant de 2000.

## Les exportations de produits alimentaires (UE et pays tiers)

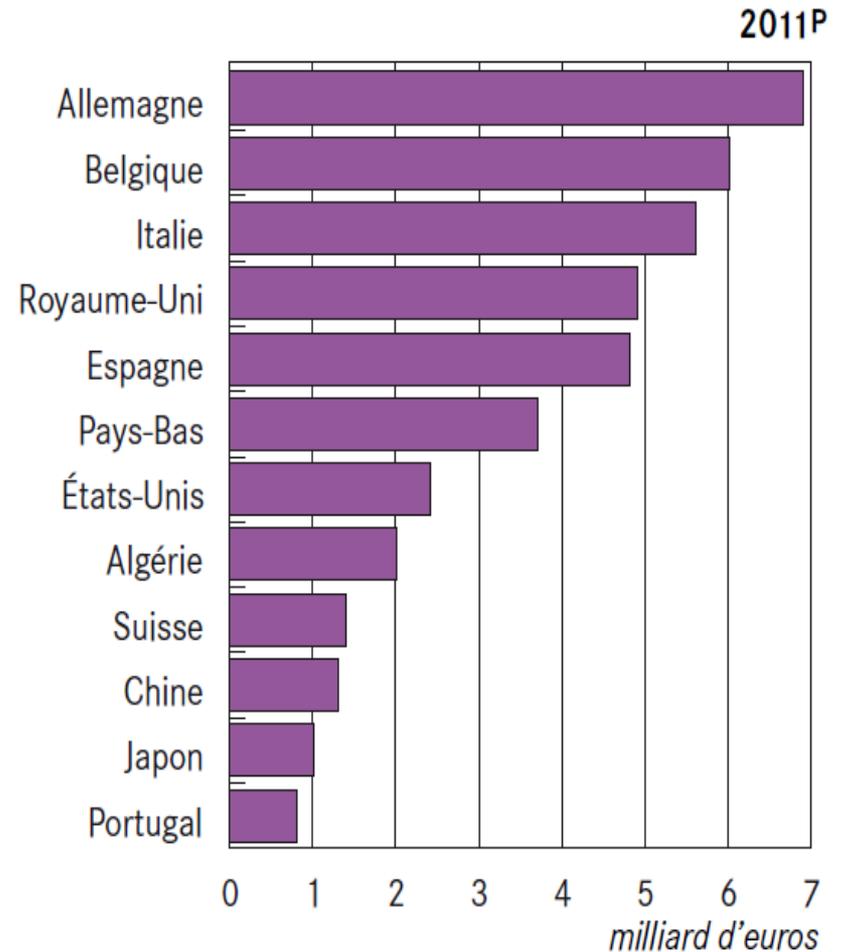


# Les exportations agroalimentaires de la France

## Principales exportations françaises

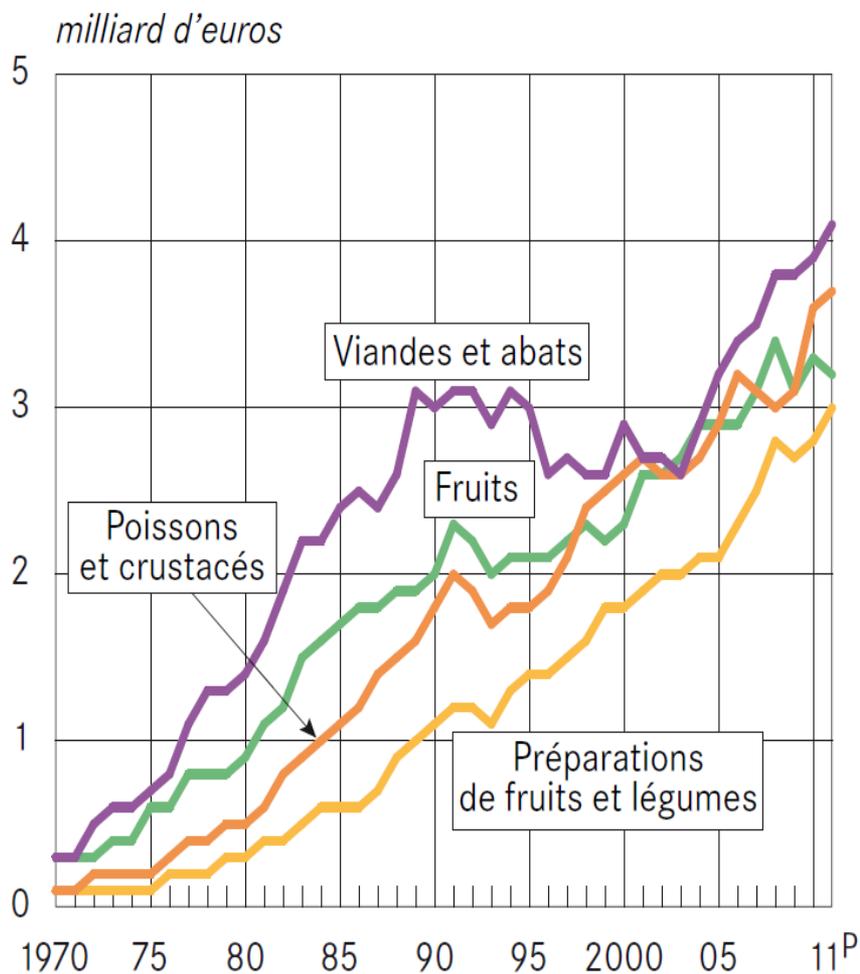


## Principaux clients de la France

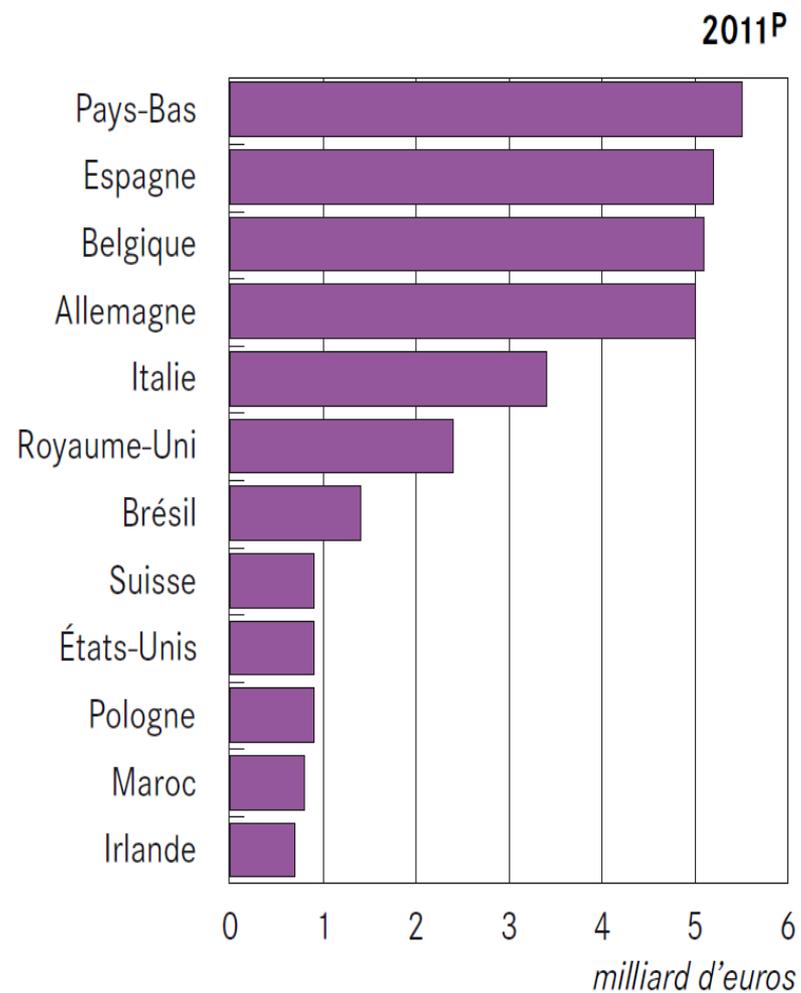


# Les importations agroalimentaires de la France

## Principales importations françaises



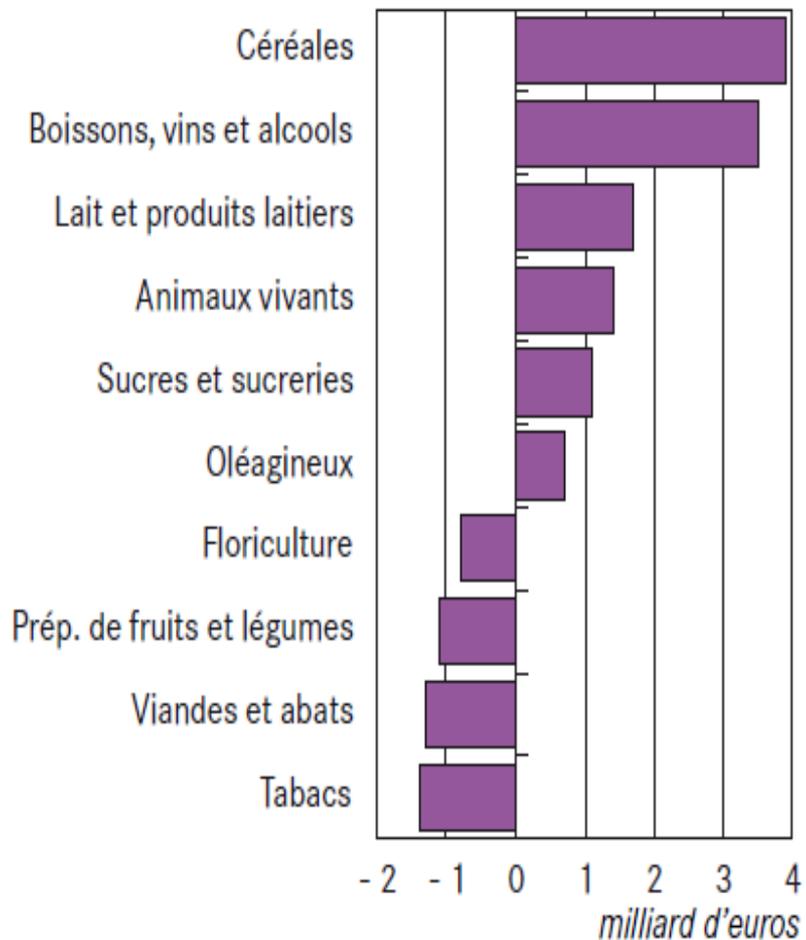
## Principaux fournisseurs de la France



# La balance commerciale agroalimentaire de la France

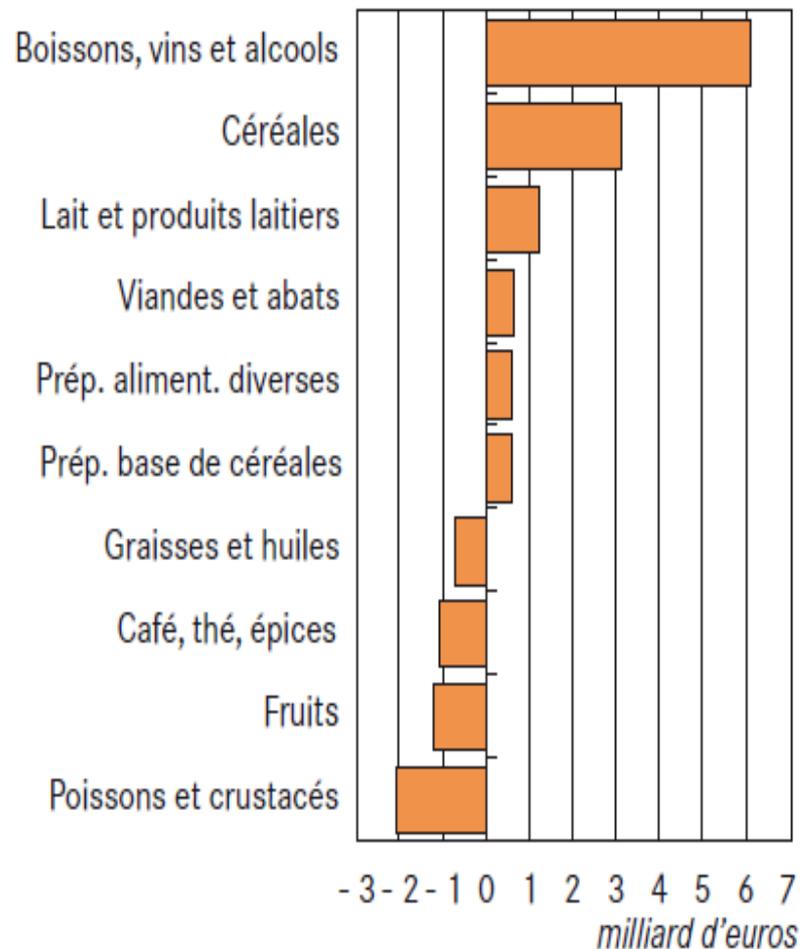
## Avec l'UE

2011P



## Avec les pays tiers

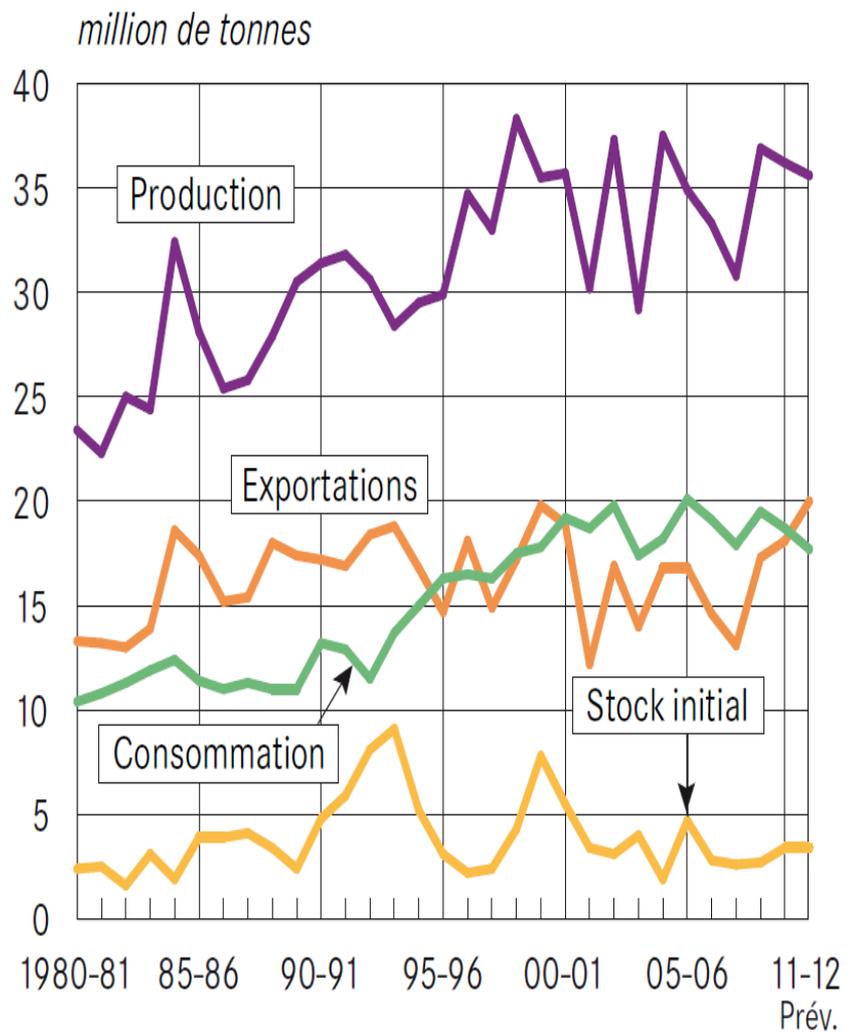
2011P



## Quelques enjeux pour le secteur agroalimentaire français

- ➔ **Une concurrence intracommunautaire croissante (pays du Nord)**
  - Un développement des volumes / stratégies « compétitivité/environnement »
  - Une amélioration récente de leurs positions commerciales
  - Des normes (sociales, environnementales, etc.) moins exigeantes qu'en France ?
  
- ➔ **Seuls les marchés extérieurs sont véritablement en augmentation**
  - La compétitivité à l'export est au cœur de la croissance
  - La France n'est pas compétitive pour certains produits (viande bovine,...)
  - La hausse est forte surtout dans les PED (dont ceux proches de la méditerranée)
  
- ➔ **Un mouvement rapide de concentration des industriels (monde)**
  - Les industriels ont une influence croissante sur la localisation de l'offre
  - La question centrale des investissements et des innovations
  - Une diversité de statut des acteurs : entreprises privées / coopératives

# Le blé tendre (France)



## Rendement en blé tendre

moyenne France : 68 quintaux/ha

2011P

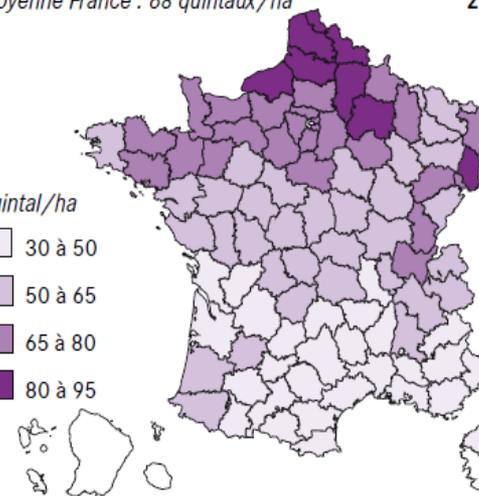
quintal/ha

30 à 50

50 à 65

65 à 80

80 à 95



Surface totale France :  
4 990 milliers d'hectares

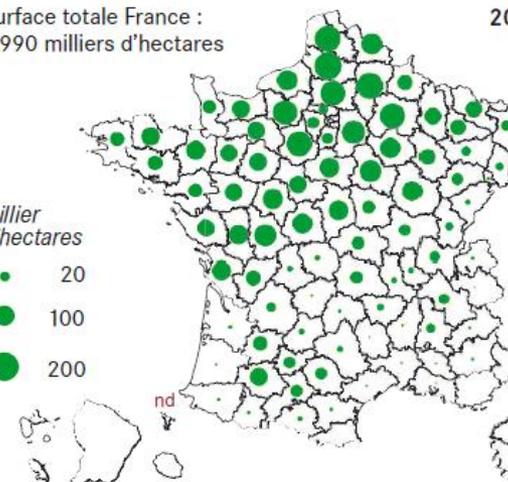
2011P

millier  
d'hectares

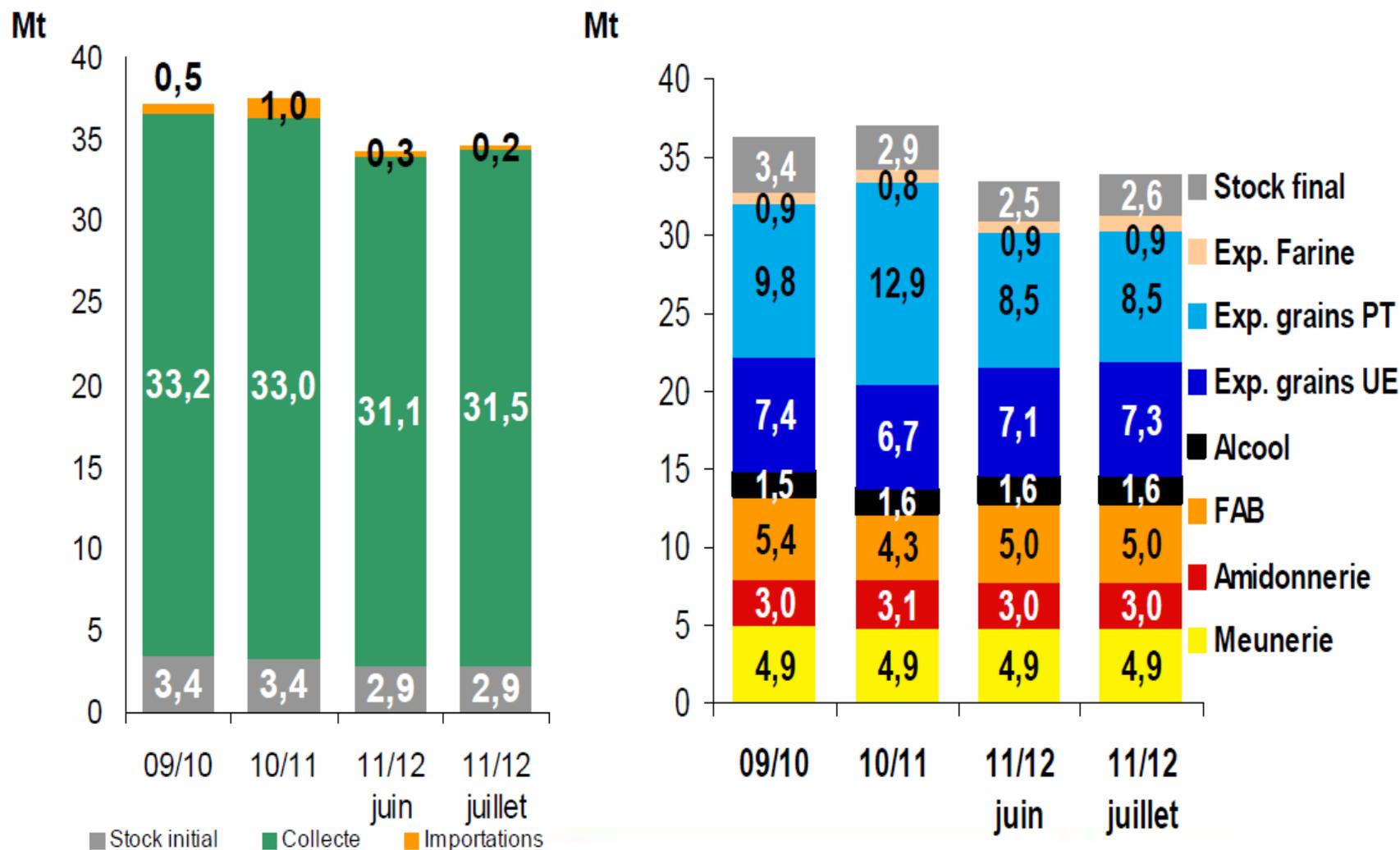
20

100

200



## L'utilisation du blé tendre en France (millions de tonnes)



# Le maïs grain (France)

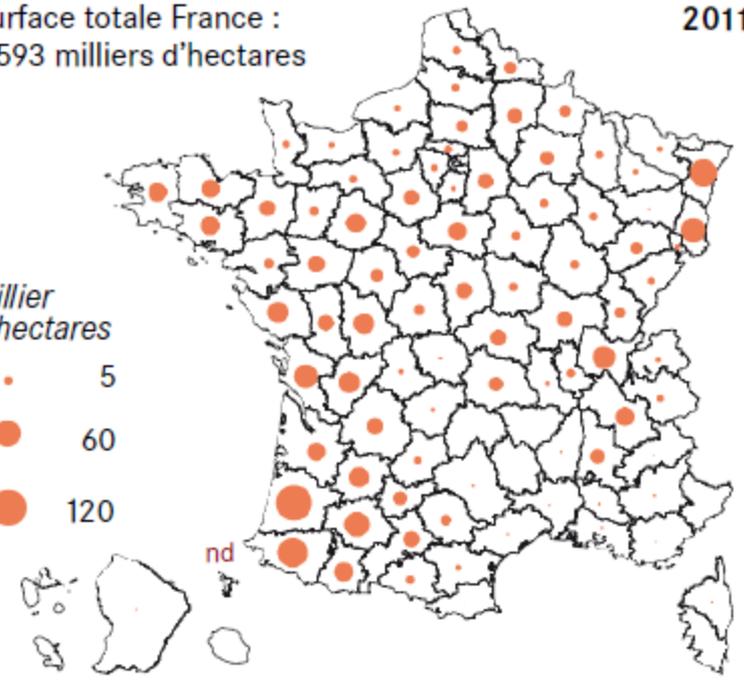


Surface totale France :  
1 593 milliers d'hectares

2011P

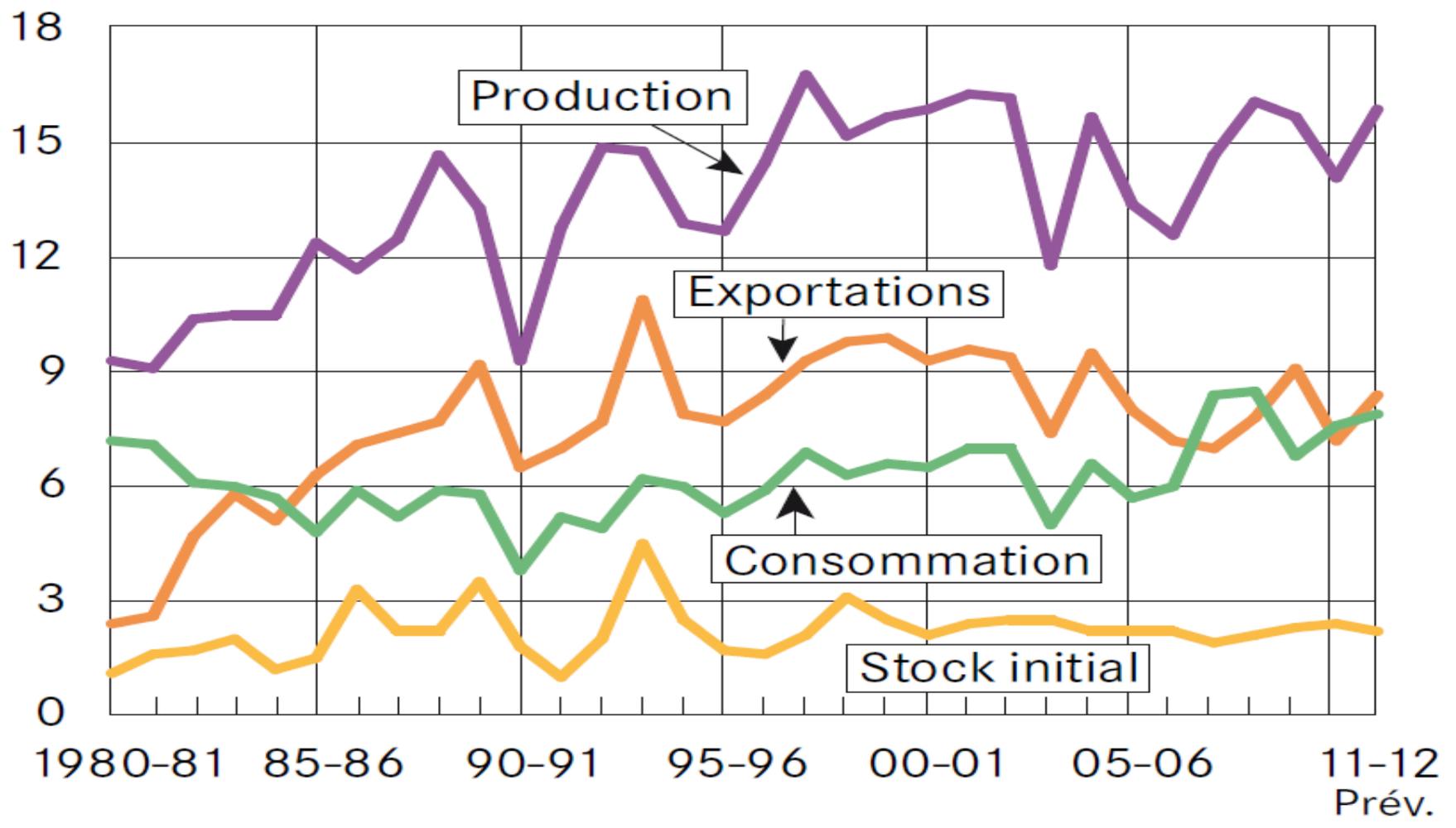
millier  
d'hectares

- 5
- 60
- 120

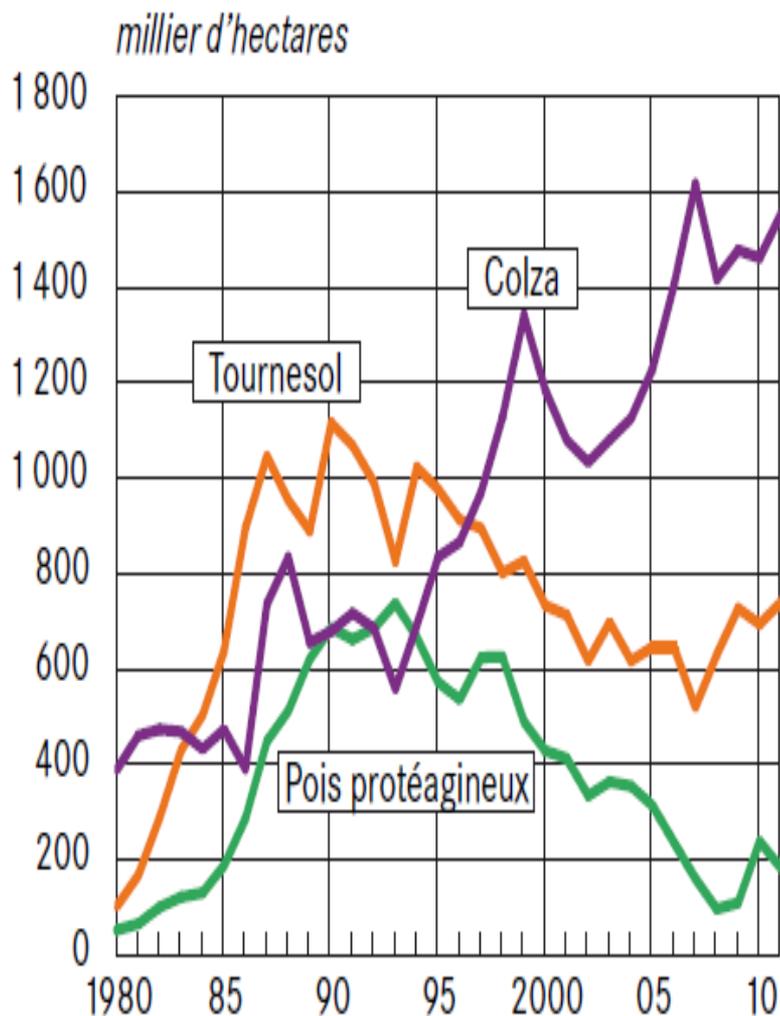


# Le maïs grain (France)

*million de tonnes*



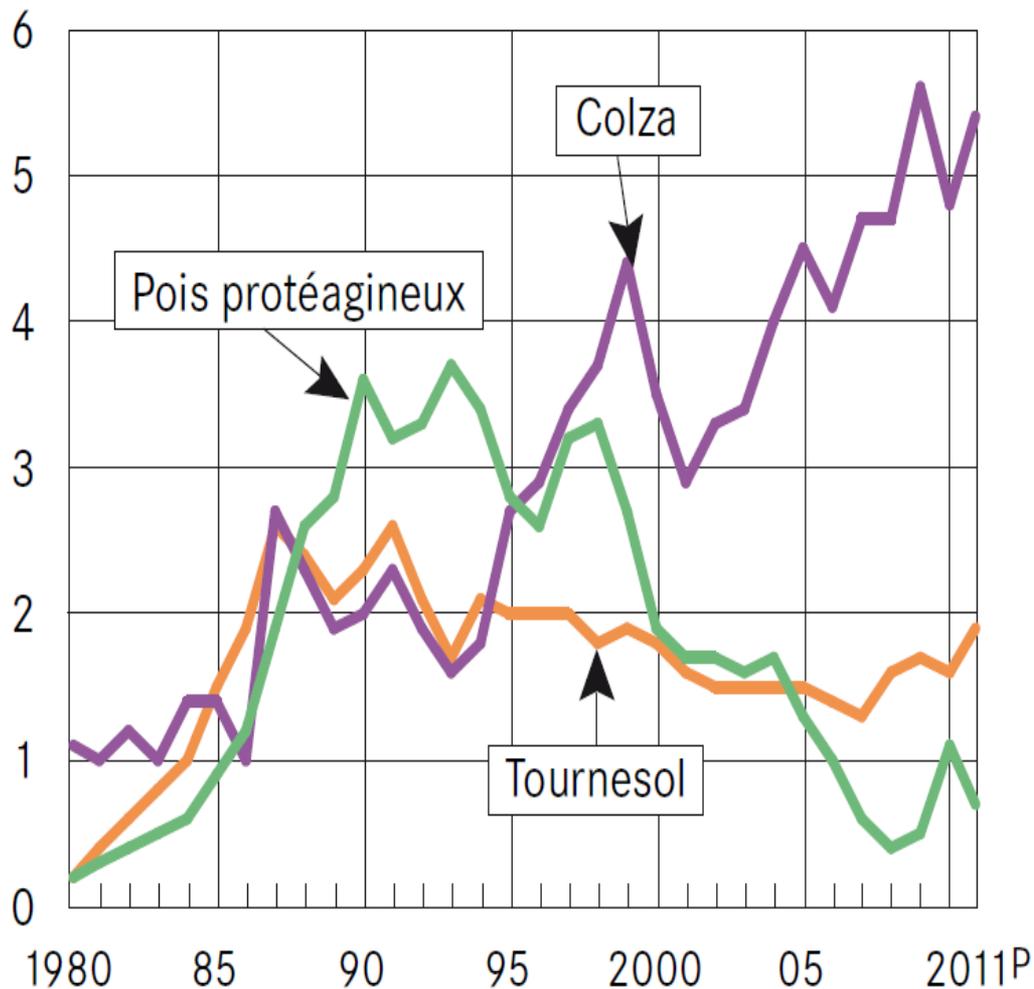
## Surface d'oléagineux et de protéagineux en France



	1990	2000	2010	2011 <sup>P</sup>
	<i>millier d'hectares</i>			
<b>Oléagineux</b>	<b>1 917</b>	<b>2 015</b>	<b>2 236</b>	<b>2 364</b>
dont colza	680	1 186	1 464	1 556
tournesol	1 117	734	695	741
soja	118	78	50	42
<b>Protéagineux</b>	<b>713</b>	<b>467</b>	<b>397</b>	<b>278</b>
<i>pois protéagineux</i>	687	429	239	183
<i>féveroles et fèves</i>	23	27	151	91
<i>lupin doux</i>	3	11	6	3

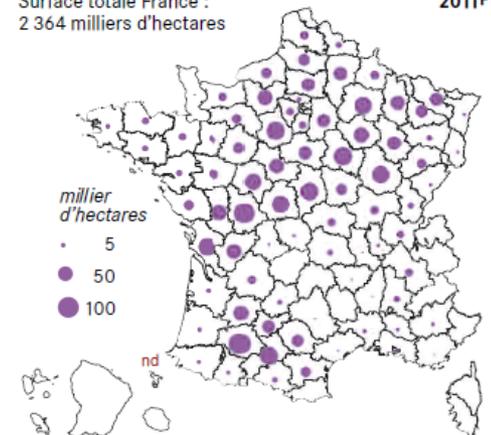
# Production de graines oléagineuses et protéagineuses (France)

million de tonnes



## Oléagineux

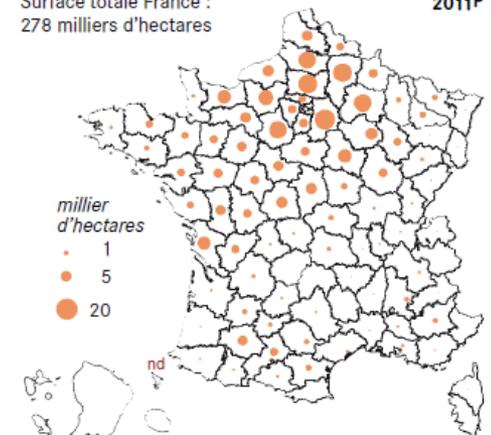
Surface totale France :  
2 364 milliers d'hectares



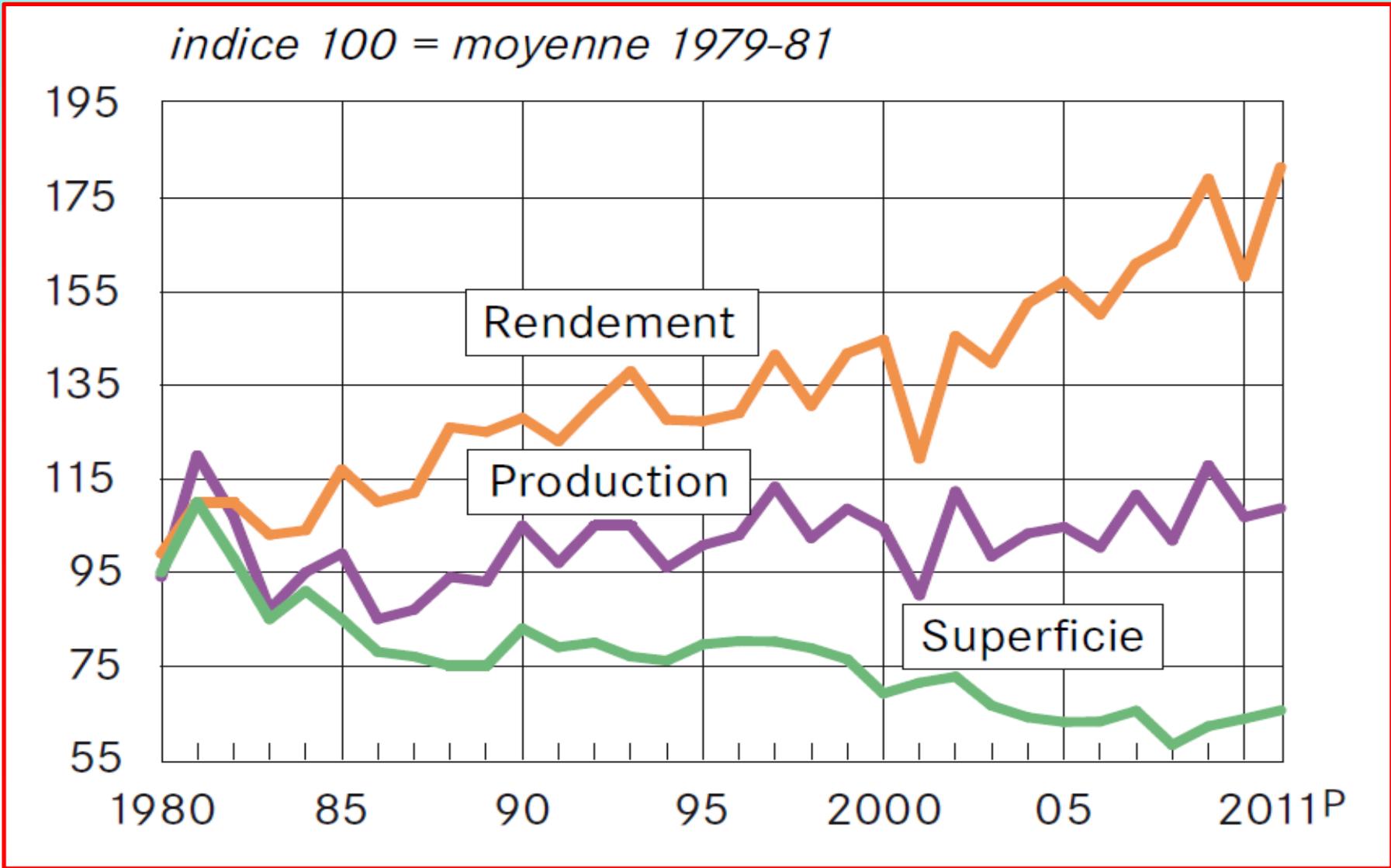
Source : Agreste - Statistique agricole annuelle.

## Protéagineux

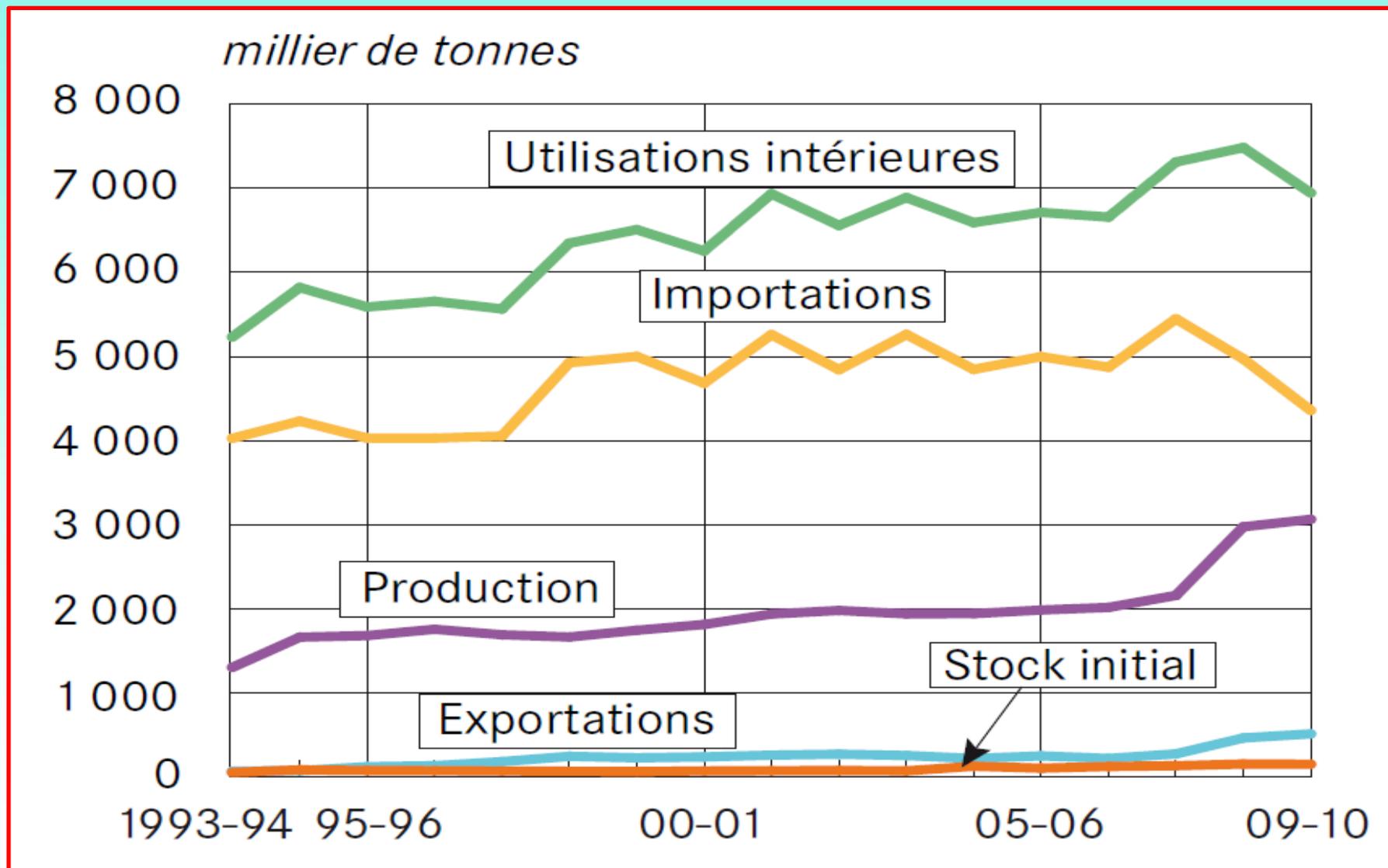
Surface totale France :  
278 milliers d'hectares



# Les betteraves industrielles en France



## Bilan français des tourteaux de colza, tournesol et soja



# Faiblesses et atouts dans le secteur des céréales (France)

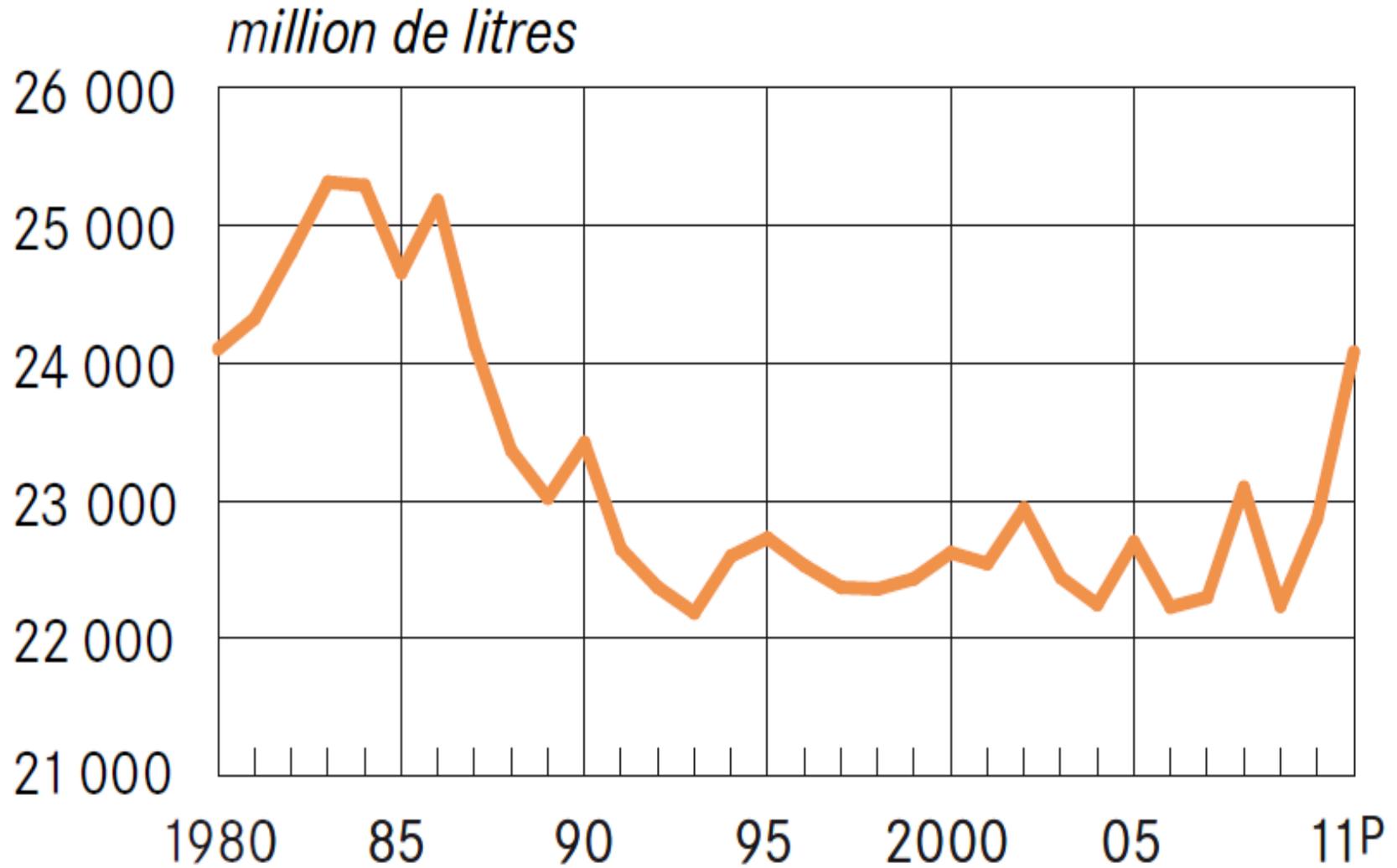
## → Faiblesses

- Une relative stabilité des surfaces (baisse de la SAU et préservation des prairies)
- Un plafonnement des rendements (OGM ?)
- Une montée en puissance des normes environnementales (éco-phyto)
- Une augmentation du prix de l'énergie et du prix des engrais
- Une dépendance économique des exploitations vis-à-vis des aides directes

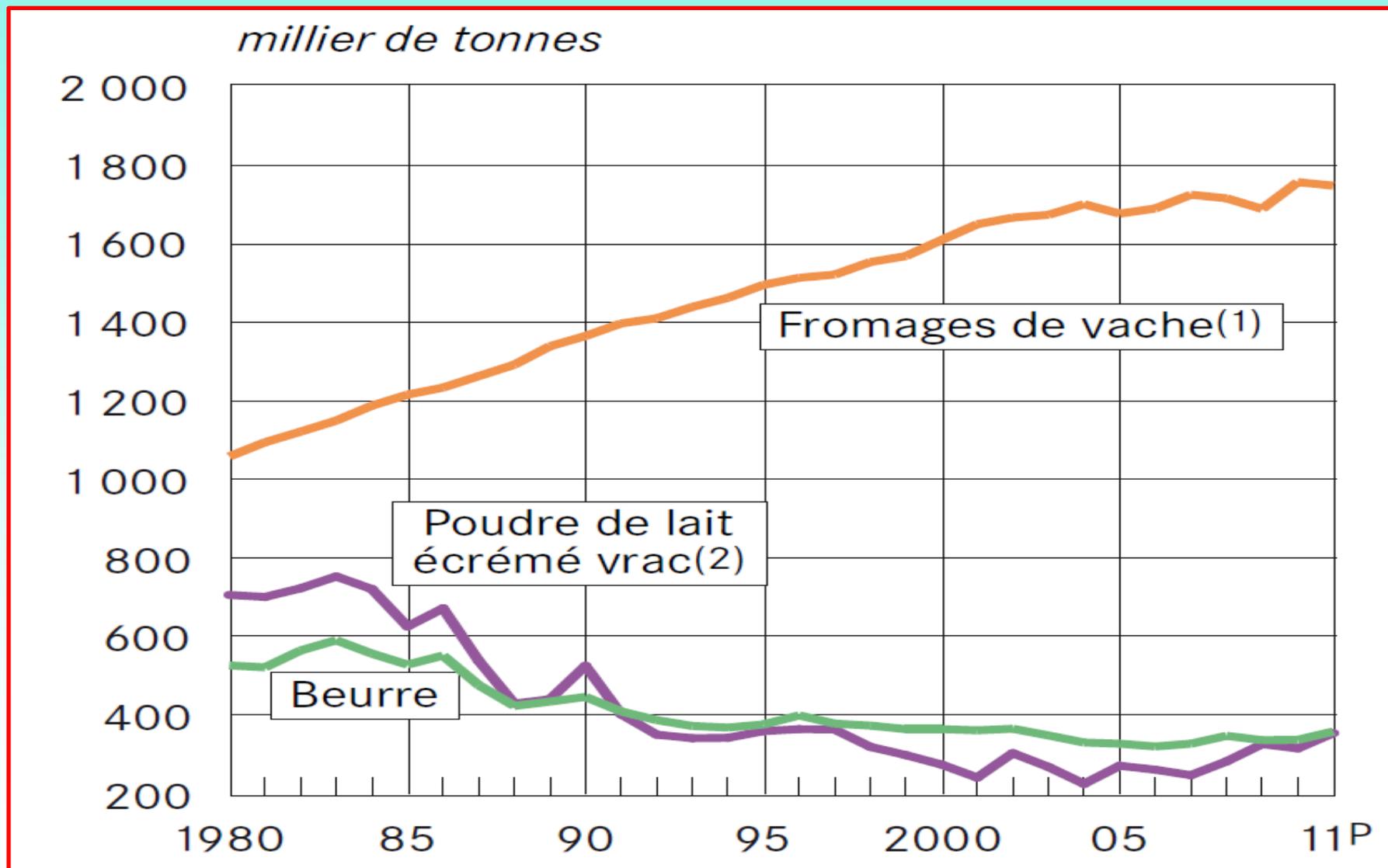
## → Atouts

- Une bonne rentabilité depuis quelques années, sauf 2009 (prix du foncier encore modéré)
- Un potentiel agronomique élevé et des rendements records
- Des gains de productivité du travail (TSS ; modernisation des équipements ; fusion)
- Une proximité de marchés importateurs dynamiques
- Une filière structurée (avec, en plus, le développement des biocarburants)

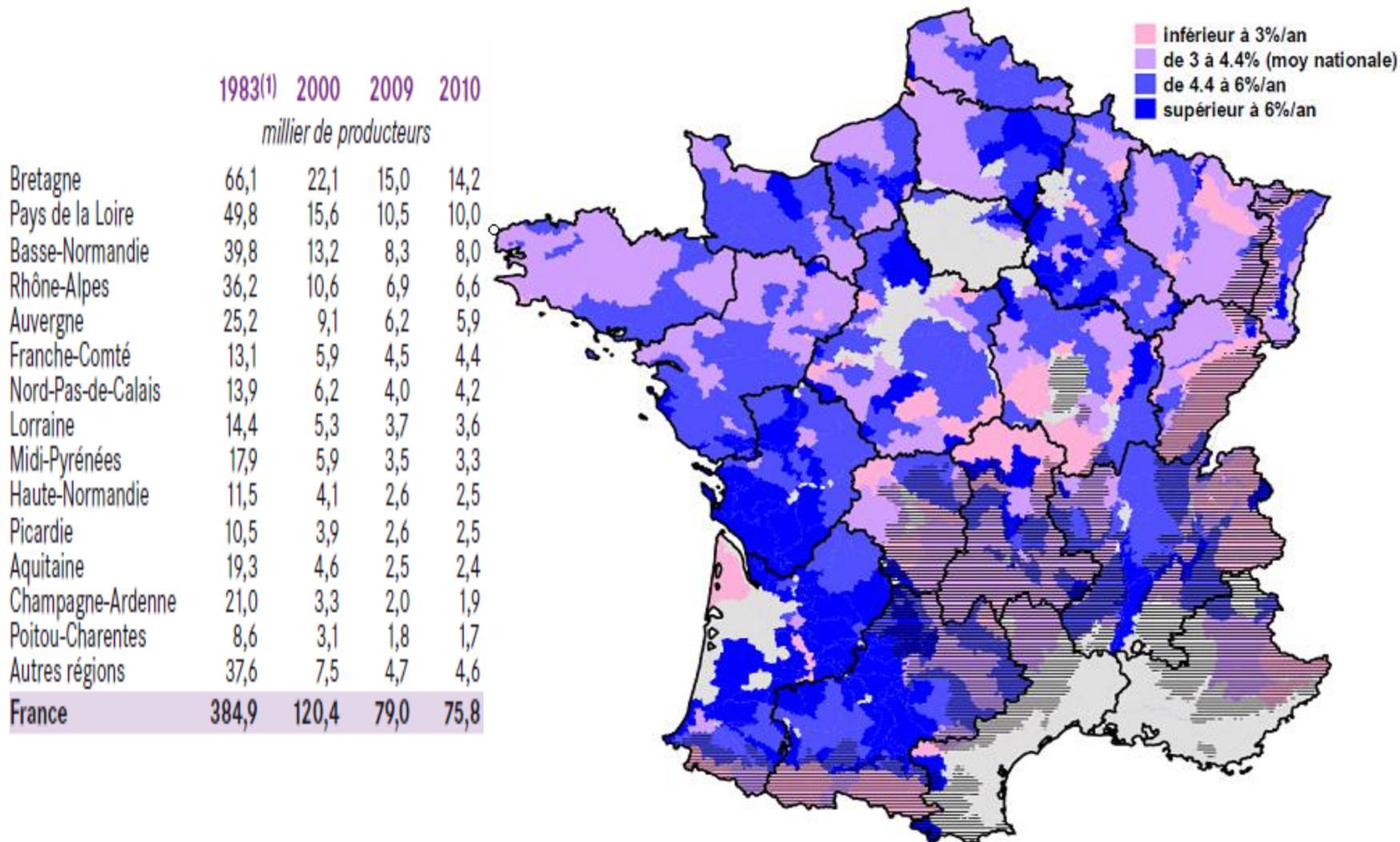
## Les livraisons de lait (France)



## Les fabrications de produits laitiers (France)



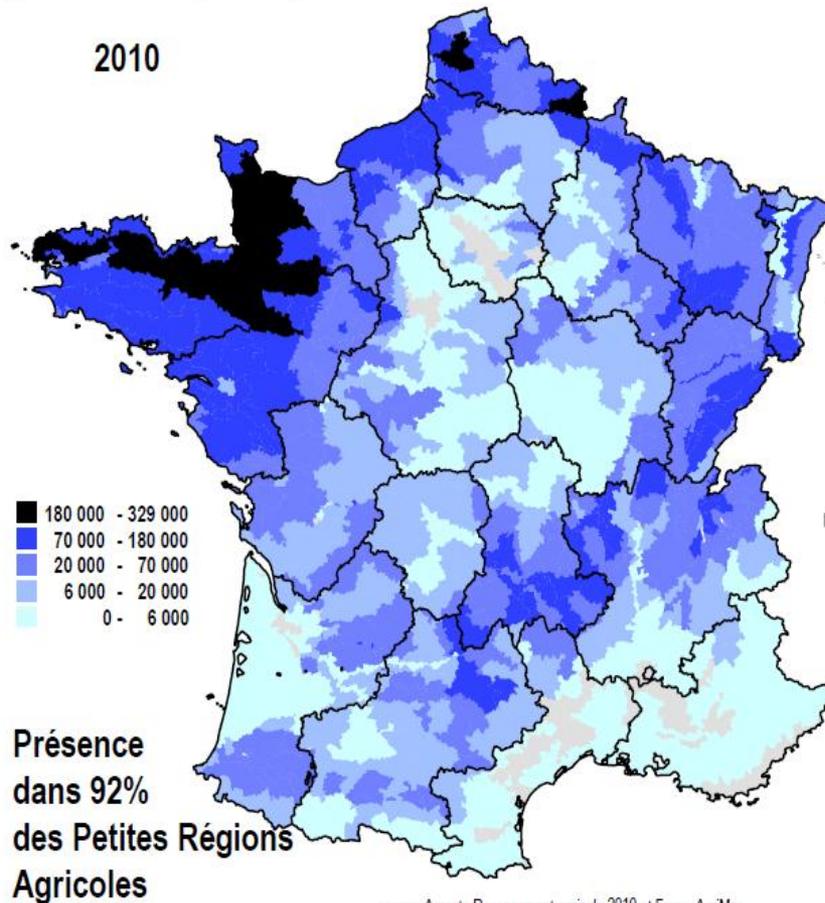
## Baisse du nombre d'exploitations laitières entre 2000 et 2010



# La densité laitière en France

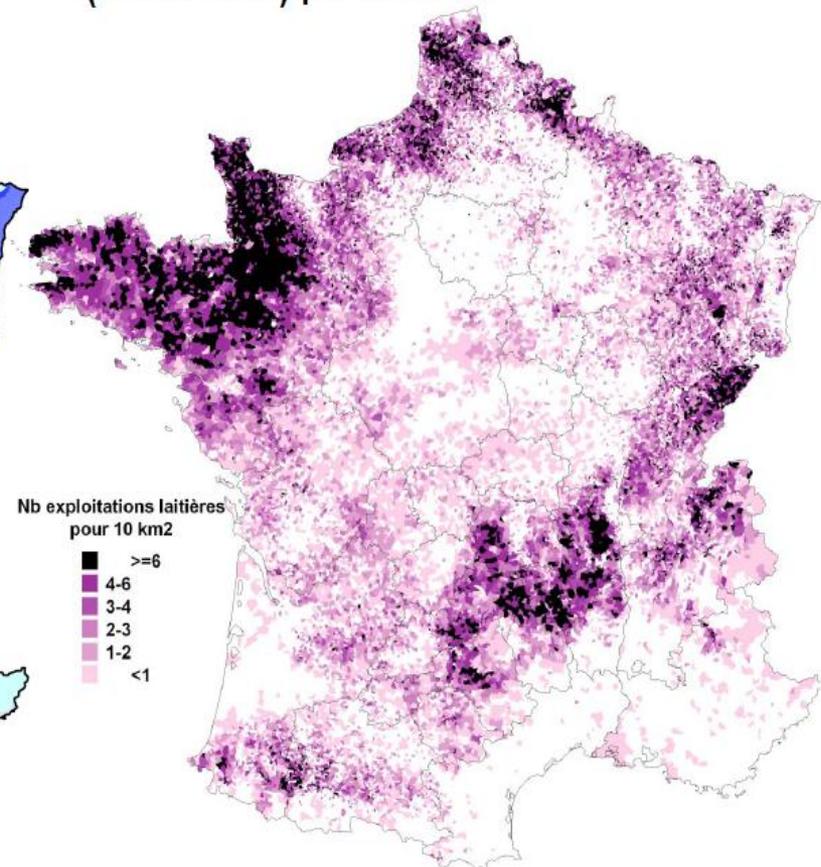
Densité de quota laitier (litres/ km<sup>2</sup>)  
par Petite Région Agricole

2010



source: Agreste Recensement agricole 2010 et FranceAgriMer  
- cartographie Institut de l'Elevage

Densité d'exploitations laitières  
(nb/10 km<sup>2</sup>) par commune



Densité d'exploitations laitières au 01/11/2009

source: BDNI - traitement Institut de l'Elevage

## Faiblesses et atouts de la « France laitière »

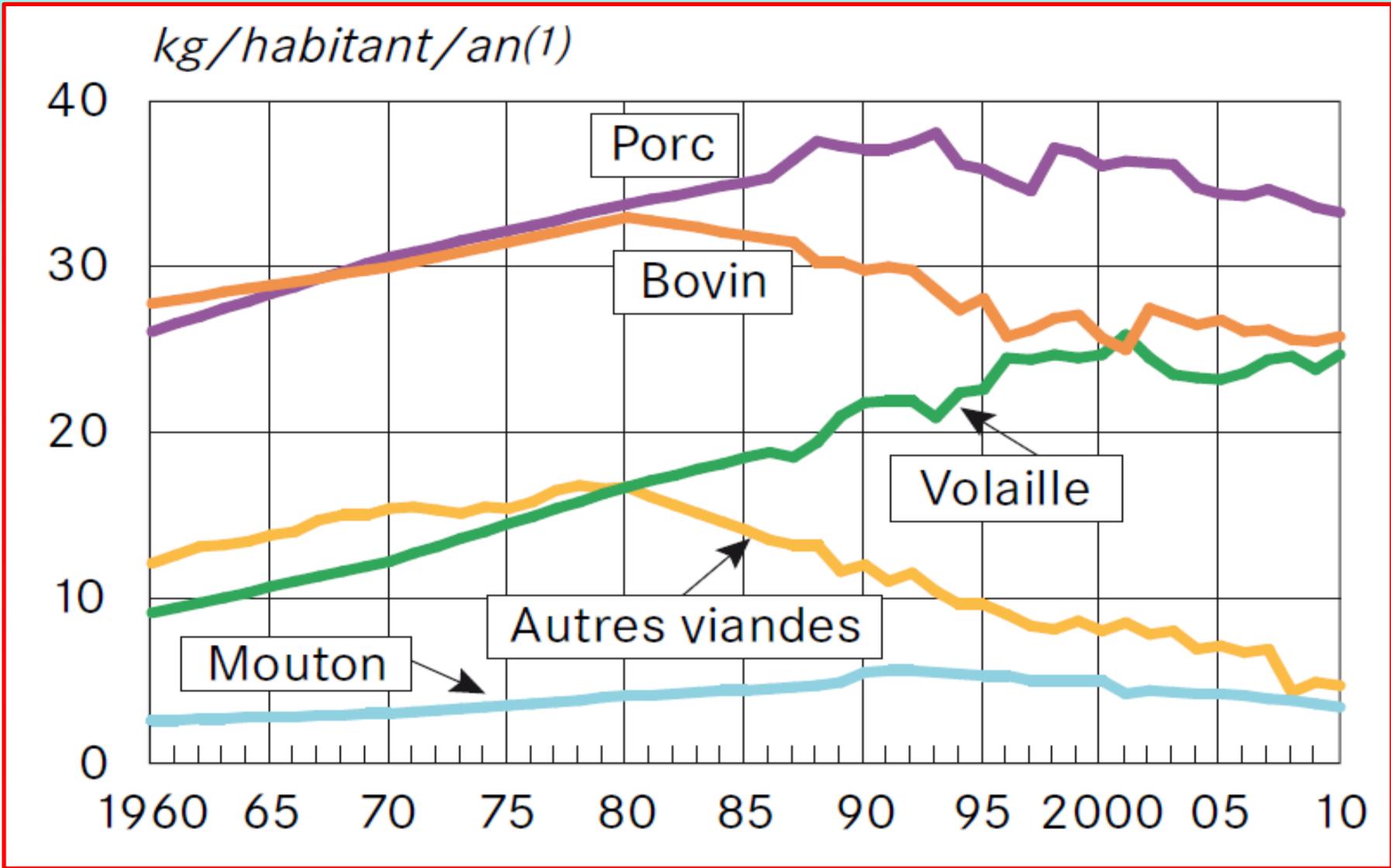
### → Faiblesses françaises

- Des concurrents européens sérieux (Allemagne, Pays-Bas, Danemark, Irlande)
- Des exportations insuffisamment orientées vers les marchés tiers
- Un désengagement de l'offre laitière dans les zones de polyculture-élevage
- Une situation parfois complexe dans quelques territoires délicats (Auvergne et S. Ouest)
- Une hétérogénéité des coûts de production et des gains limités de productivité

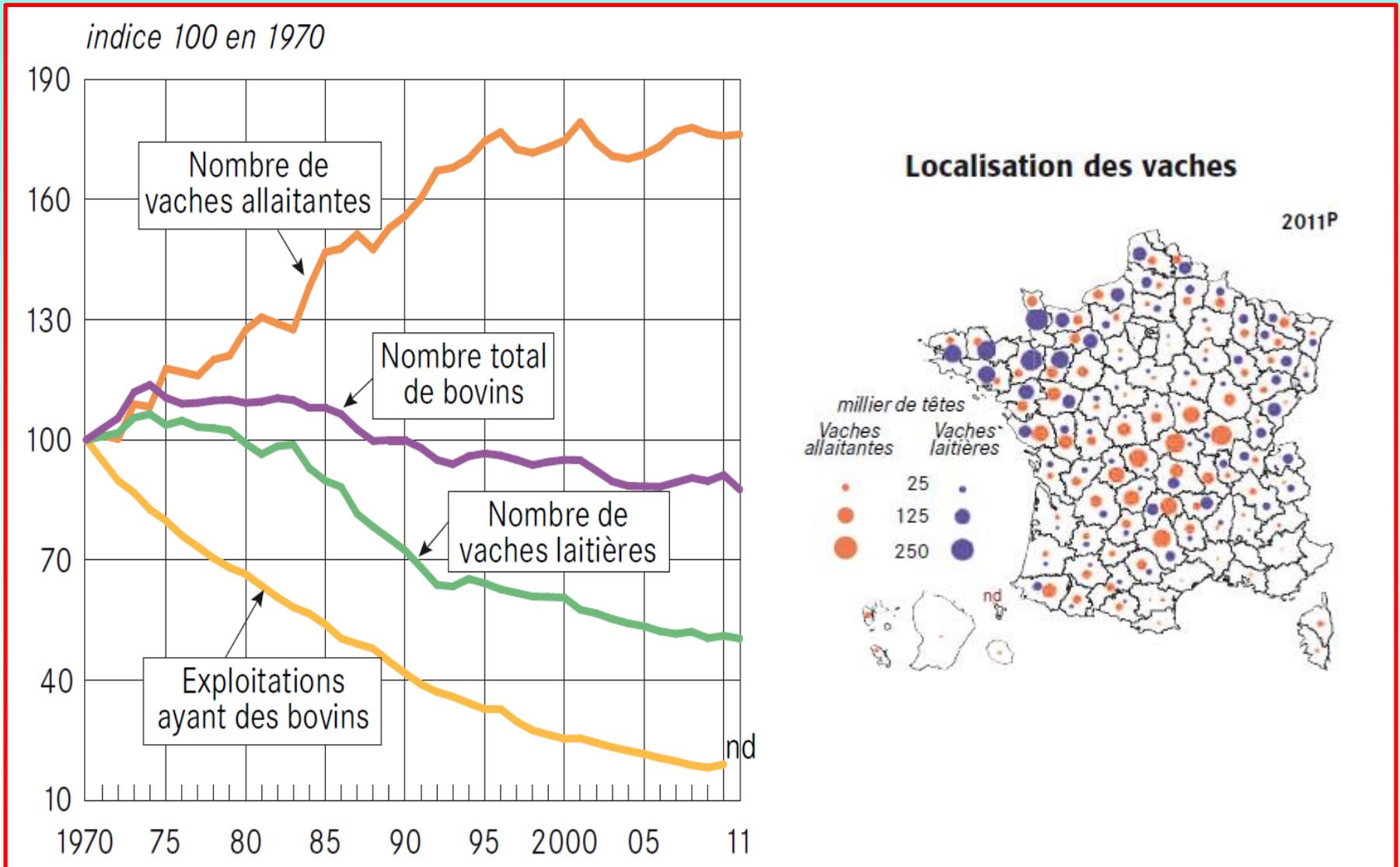
### → Atouts français

- Une localisation géographique favorable (climat, proximité de la mer et de pays déficitaires)
- Un niveau élevé de consommation et une solidité de la demande (diversité des produits)
- Une amélioration sensible de la balance commerciale et quelques firmes leader
- Un coût modéré d'acquisition des facteurs de production (terre et quota)
- Une diversité de modèles productifs et une densité de collecte (surtout à l'Ouest)
- Une réserve de productivité dans les exploitations (assolement et intensification)

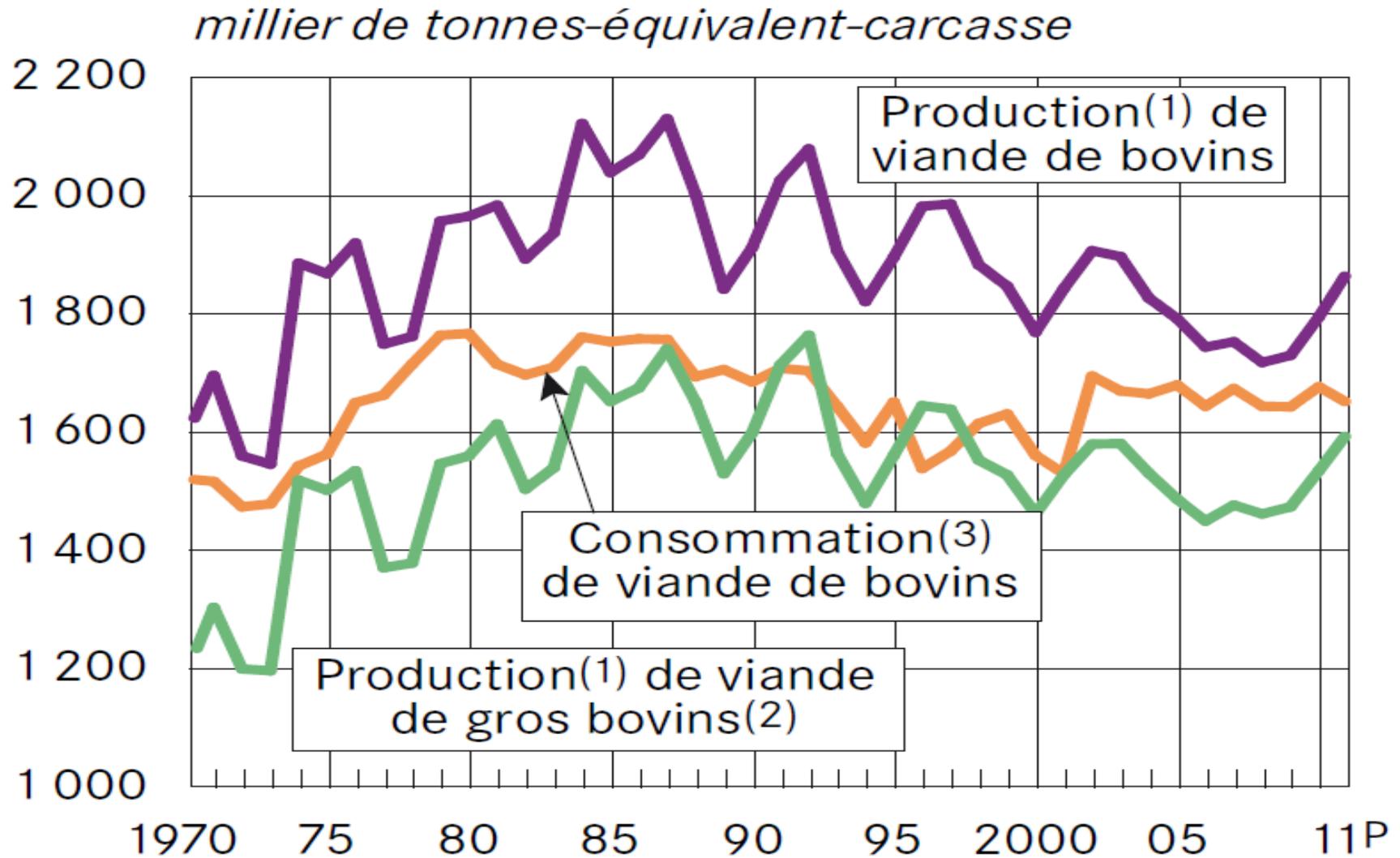
# La consommation de vins par habitant (litres par an)



# Le cheptel de bovins en France



## Le secteur de la viande bovine en France



# Faiblesses et atouts du secteur bovins-viande

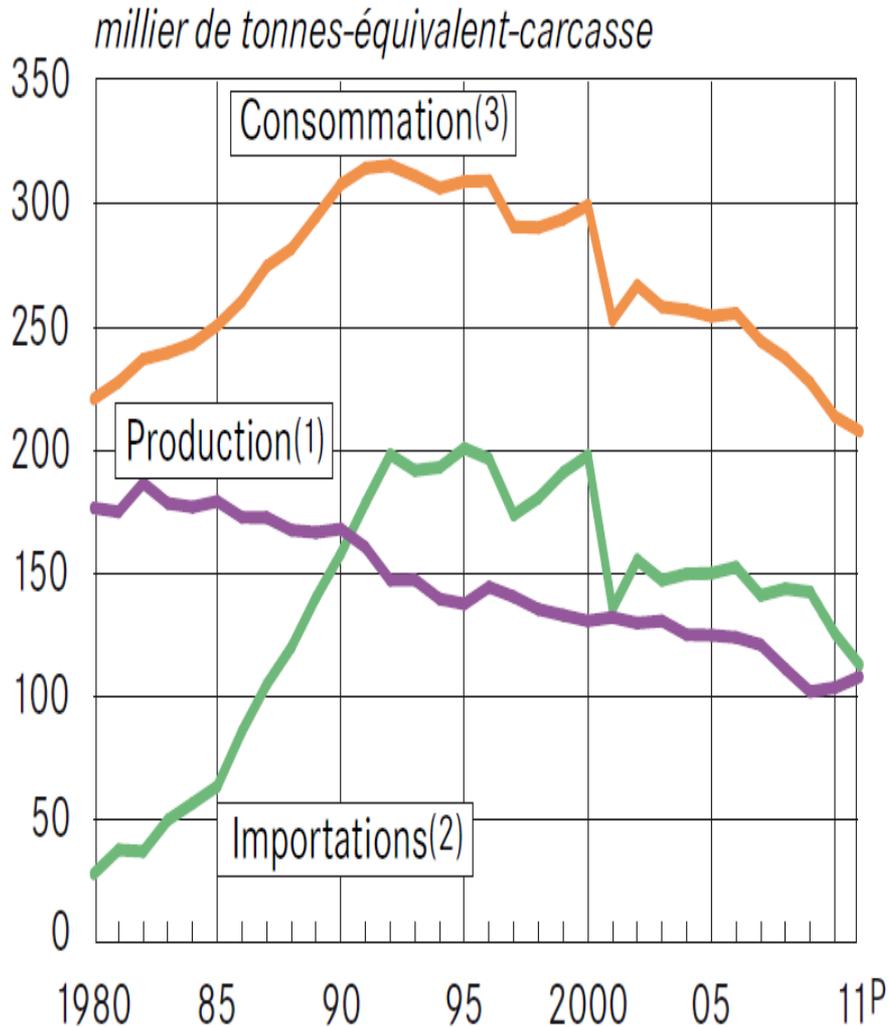
## → Faiblesses françaises

- Un secteur fortement dépendant des aides et à faible rentabilité des capitaux
- Un assez grande hétérogénéité des coûts de production
- Un filière de l'engraissement peu privilégiée (exportations) et perfectible
- Un secteur industriel à faible rentabilité avec des investissements limités
- Des exportations tournées essentiellement vers les pays limitrophes

## → Atouts français

- Un niveau encore élevé de consommation par habitant (mais en baisse)
- Un bon savoir-faire technique, notamment pour la production de broutards
- Un cheptel de vaches allaitantes stable en dépit de l'obtention de faibles revenus
- Des surfaces fourragères en abondance (prairies permanentes)

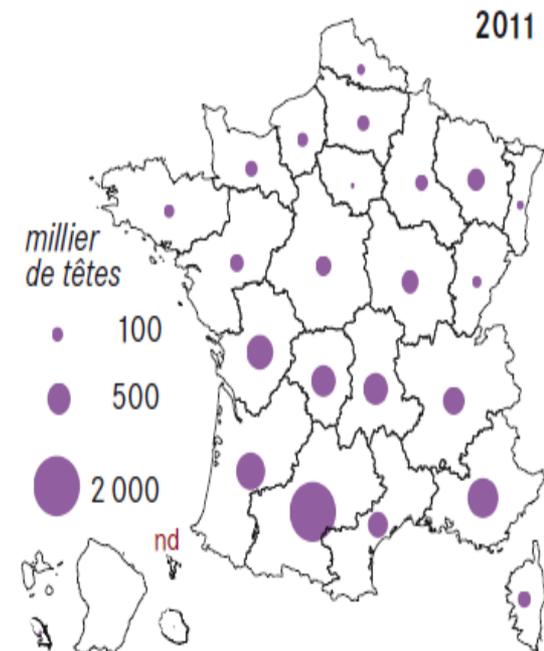
# Le secteur ovin en France



(1) Production indigène brute ; (2) Animaux vivants et viande ; (3) Consommation indigène brute

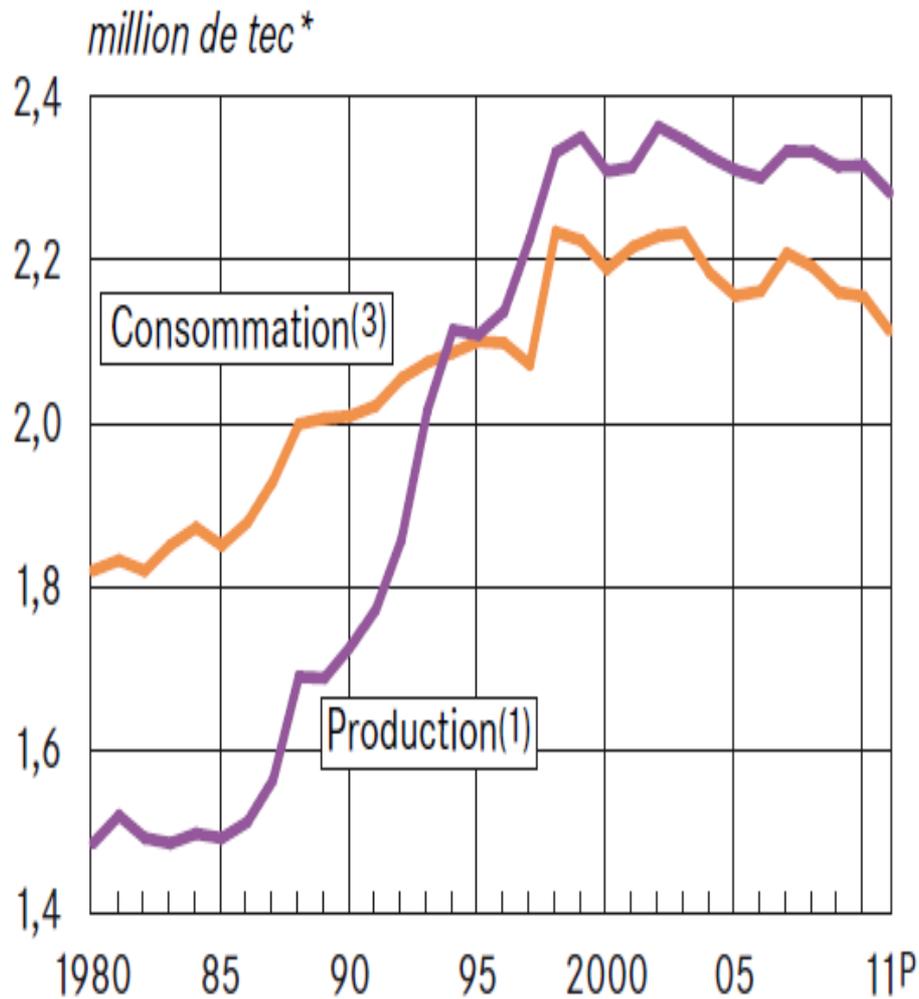
## Effectifs des ovins

En France	1979	1988	2000	2011
	<i>millier de têtes</i>			
<b>Total ovins</b>	<b>12 969</b>	<b>11 499</b>	<b>9 416</b>	<b>7 621</b>
dont brebis	8 158	7 753	6 580	5 085
nourrices	...	6 581	5 200	3 796
laitières	...	1 172	1 380	1 290

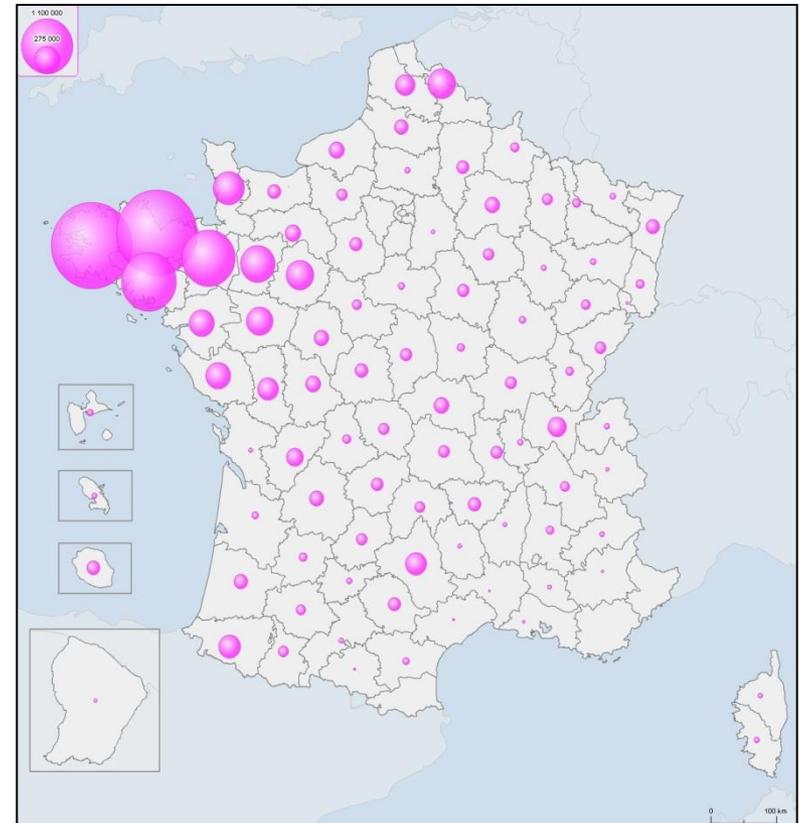


Agreste, Douanes, FranceAgriMer

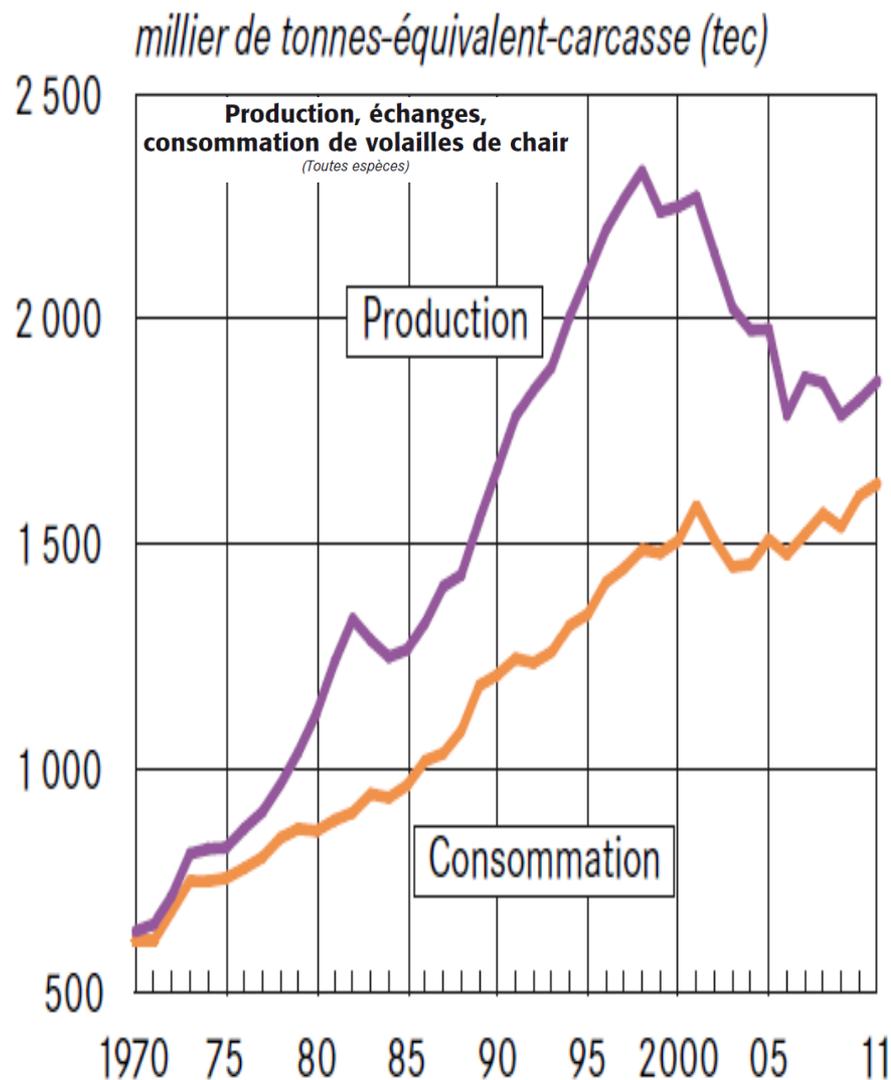
# Le secteur porcin en France



## Effectif de porcs (2010)



## Le secteur avicole en France



### Localisation des poulets de chair

1979 1988 2011

millier de têtes

France	78 046	106 985	149 239
dont Bretagne	25 975	44 160	51 138
Pays de la Loire	13 260	17 600	33 294
Aquitaine	4 903	6 638	8 900
Rhône-Alpes	7 822	7 768	6 230
Nord-Pas-de-Calais	2 217	3 193	5 884
Poitou-Charentes	3 118	4 349	5 930
Centre	5 085	4 882	5 645

# Conclusion



## Conclusion

### → Les bonnes raisons d'y croire...

- La demande mondiale est durablement croissante
- De nouvelles sources d'utilisation des productions agricoles
- Plusieurs pays concurrentsaturent à l'exportation
- Les normes et la traçabilité jouent un rôle croissant
- Les entreprises se concentrent et la contractualisation progresse

### → Quels défis pour les politiques publiques et les acteurs ?

- Limiter la perte de foncier agricole
- Rééquilibrer les pouvoirs de marché (transparence ; partage de la valeur)
- Atténuer la volatilité des prix : filets de sécurité, contractualisation, D. douanes...
- Mieux justifier les soutiens publics à l'agriculture
- Encourager les investissements et systèmes innovants
- Communiquer pour rapprocher davantage l'agriculture de la société

