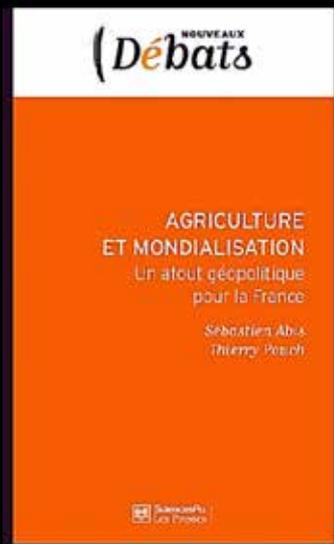


APCA

Paris, le 3 septembre 2013

Agriculture et mondialisation Un atout géopolitique pour la France



Sébastien ABIS
Thierry POUCH

Pourquoi ce livre et pourquoi maintenant ?

NOUVEAUX
Débats

AGRICULTURE
ET MONDIALISATION
Un atout géopolitique
pour la France

*Sébastien Abis
Thierry Pouch*

 SciencesPo.
Les Presses

La problématique du déclin de l'économie française

L'économie française est souvent perçue comme l'une des victimes de la mondialisation

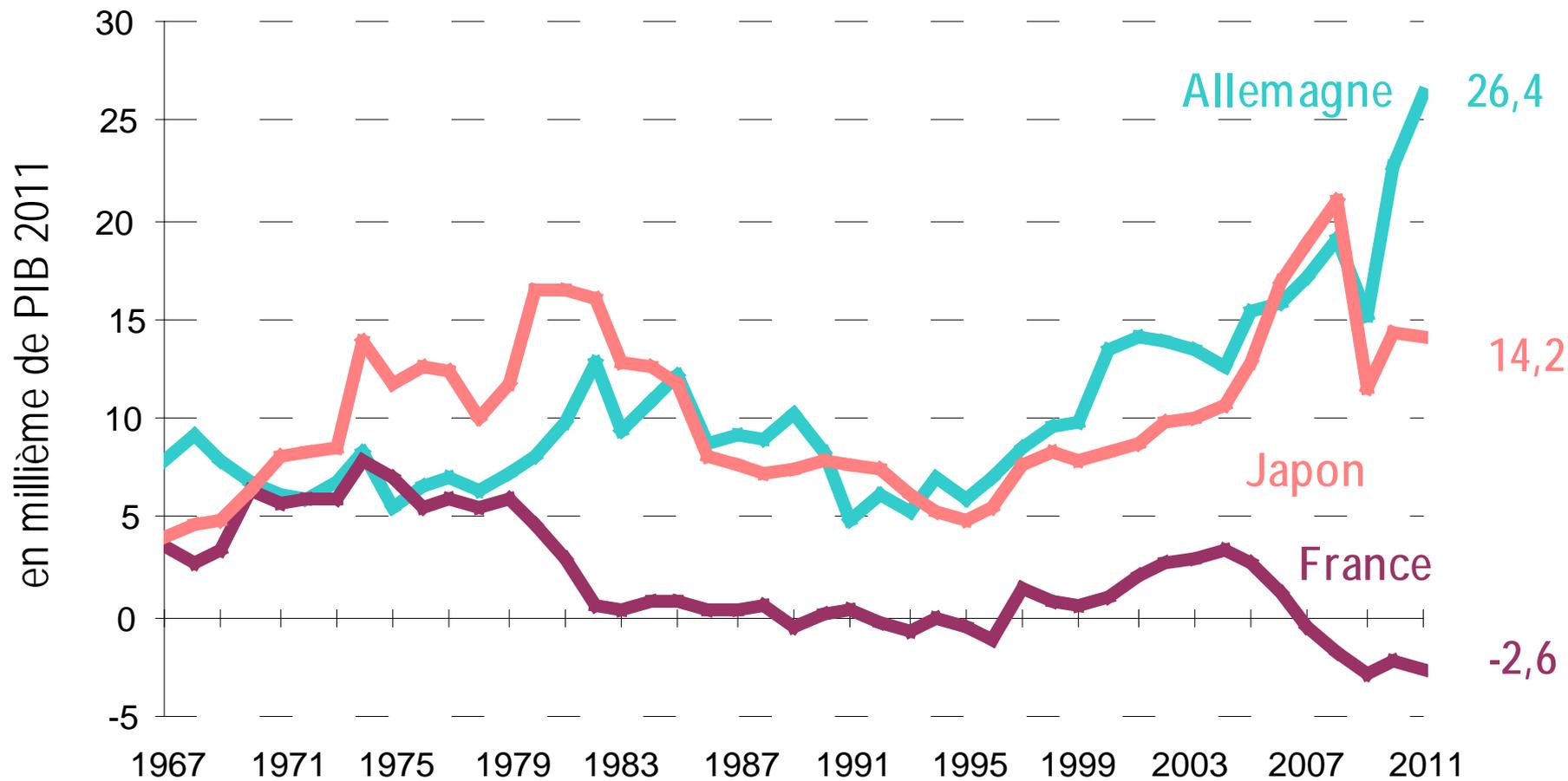
Déficit commercial et solde des transactions courantes agissent
Comme un sorte de juge d'instruction de la perte de compétitivité
de l'économie française

Appréciation ancienne en réalité remontant aux années 1970
(rapport Gallois inscrivant son diagnostic sur longue période)

Secteur symbolique : l'automobile

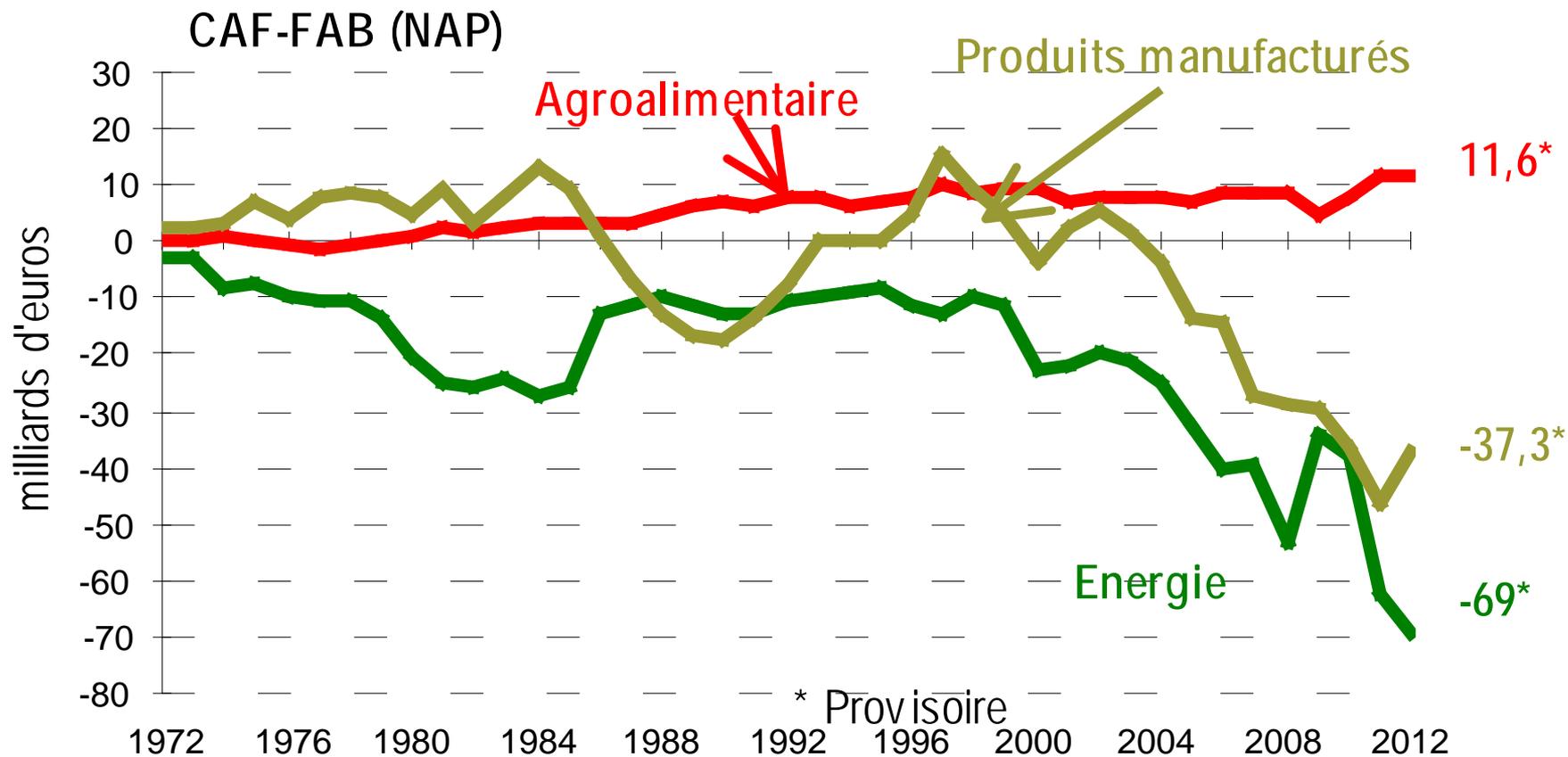
Le déclin de l'automobile en France

Avantages comparatifs révélés en automobiles



Un secteur qui résiste: l'agro-alimentaire

Solde commercial de la France par secteur



Chapitre 1

Du déficit à l'excédent commercial agro-alimentaire

La montée en puissance de la France
(1960-2012)

La France devient une puissance agro-exportatrice

Les instruments de politique agricole enclenchent une dynamique de modernisation de l'outil de production agricole

Croissance des productions et accession à l'autosuffisance alimentaire

Le secteur agricole se dote d'avantages comparatifs permettant à la France de se hisser progressivement aux premiers rangs des exportateurs mondiaux de produits agricoles et alimentaires

A partir de la fin des années 1970, excédent structurel de la balance commerciale agroalimentaire de la France

Des avantages comparatifs concentrés

Les avantages comparatifs de l'économie française sont peu nombreux : chimie, aéronautique, pharmacie et agroalimentaire

En agroalimentaire : céréales et produits céréaliers, corps gras, produits laitiers, vins et boissons, sucre

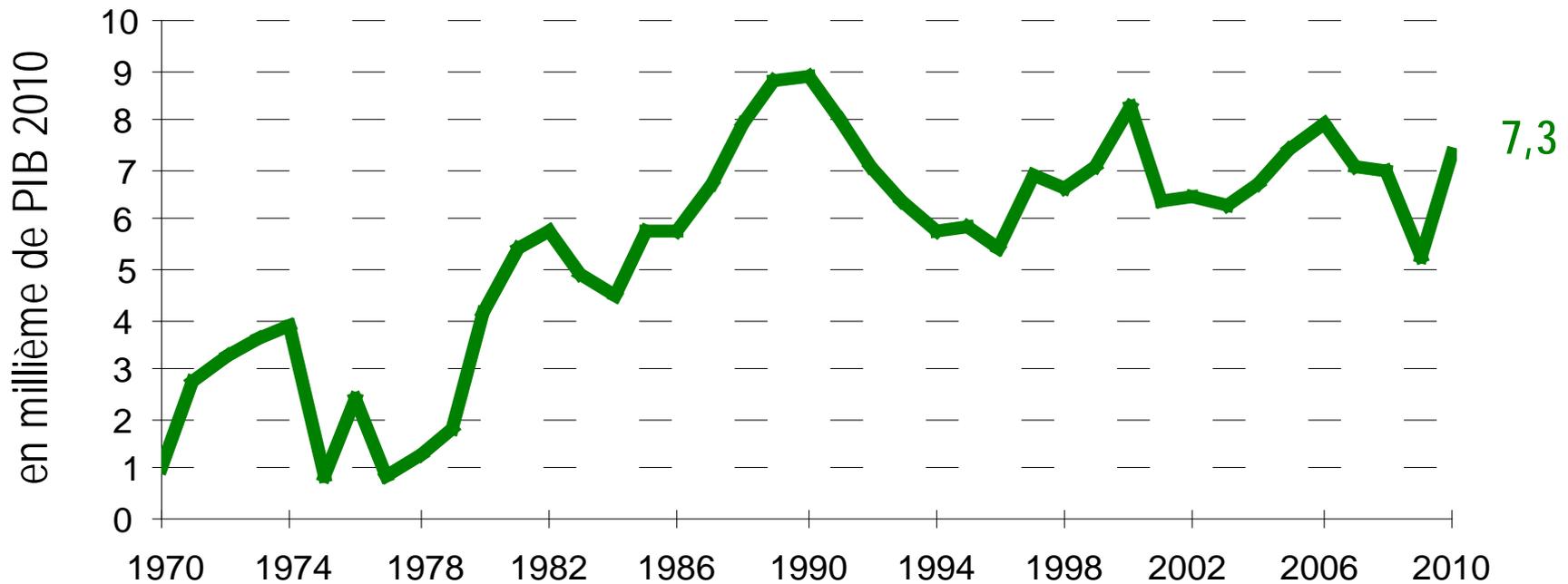
Les exportations de produits agroalimentaires représentent 10 à 12% des exportations totales de l'économie

Taux de couverture élevé, internationalisation du secteur en hausse

Effritement des performances françaises sur les marchés mondiaux, avec rattrapage et concurrence de pays comme le Brésil

Une spécialisation forte en produits agroalimentaires

Avantages comparatifs révélés en France dans le secteur agroalimentaire



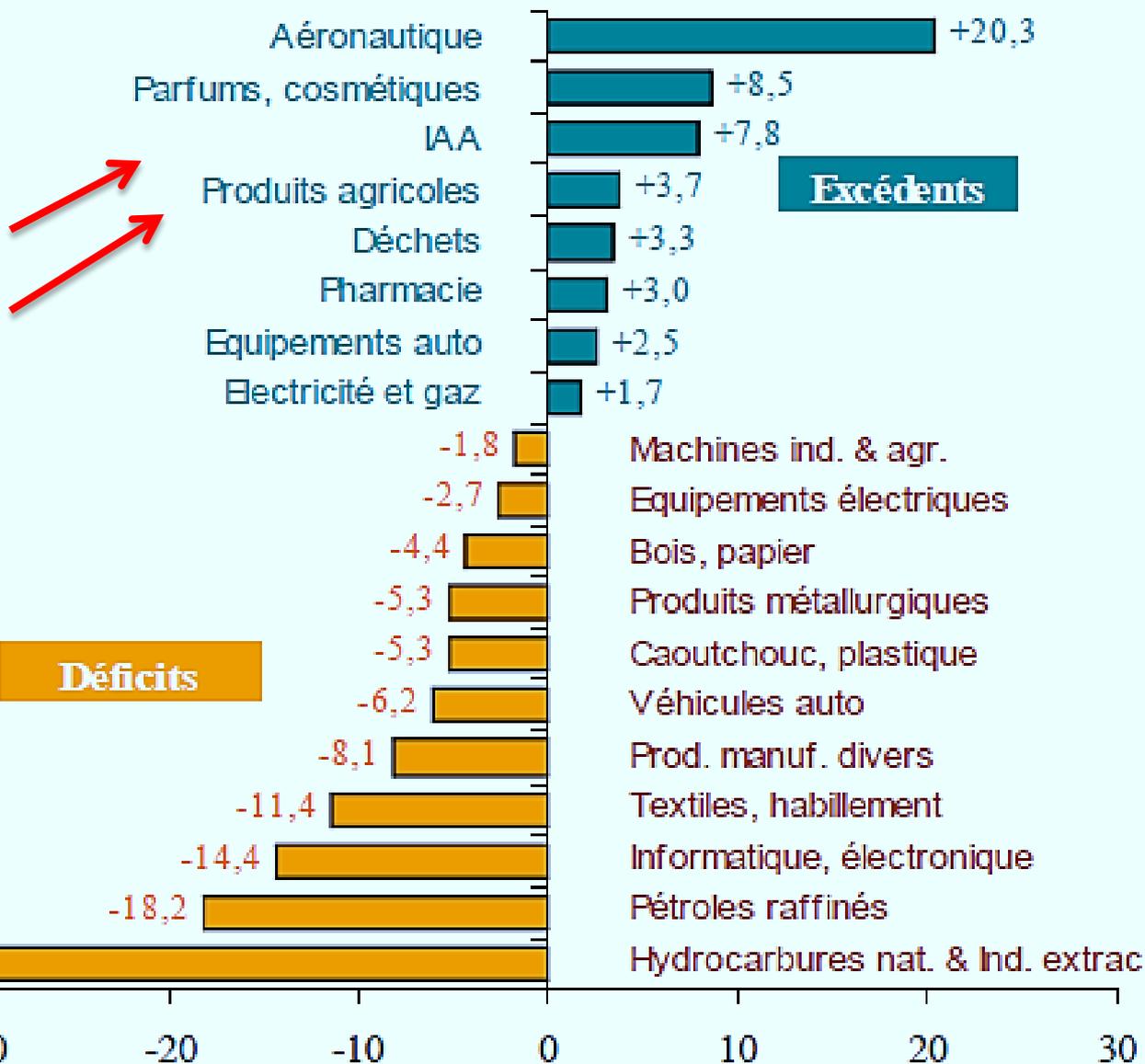
Les secteurs performants du commerce en 2012

(en milliards €, Source: Douanes Françaises, 2013)

Commerce extérieur 2012
Déficit de 67 milliards €

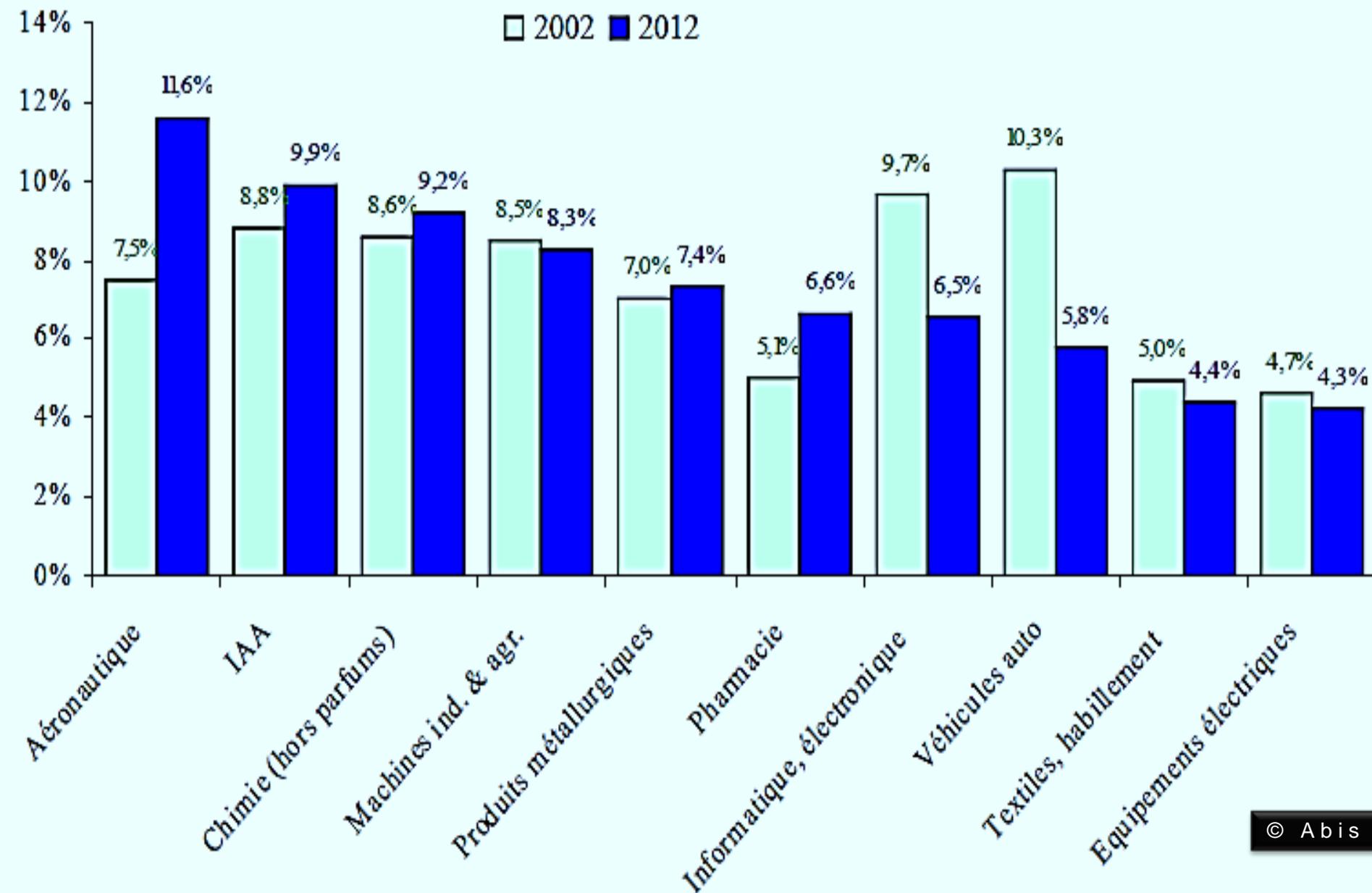
Excédent
agricole et agro-alimentaire
11,9 milliards €

Intensification des échanges
avec les pays tiers
=
50%
de cet excédent
agricole et agro-alimentaire



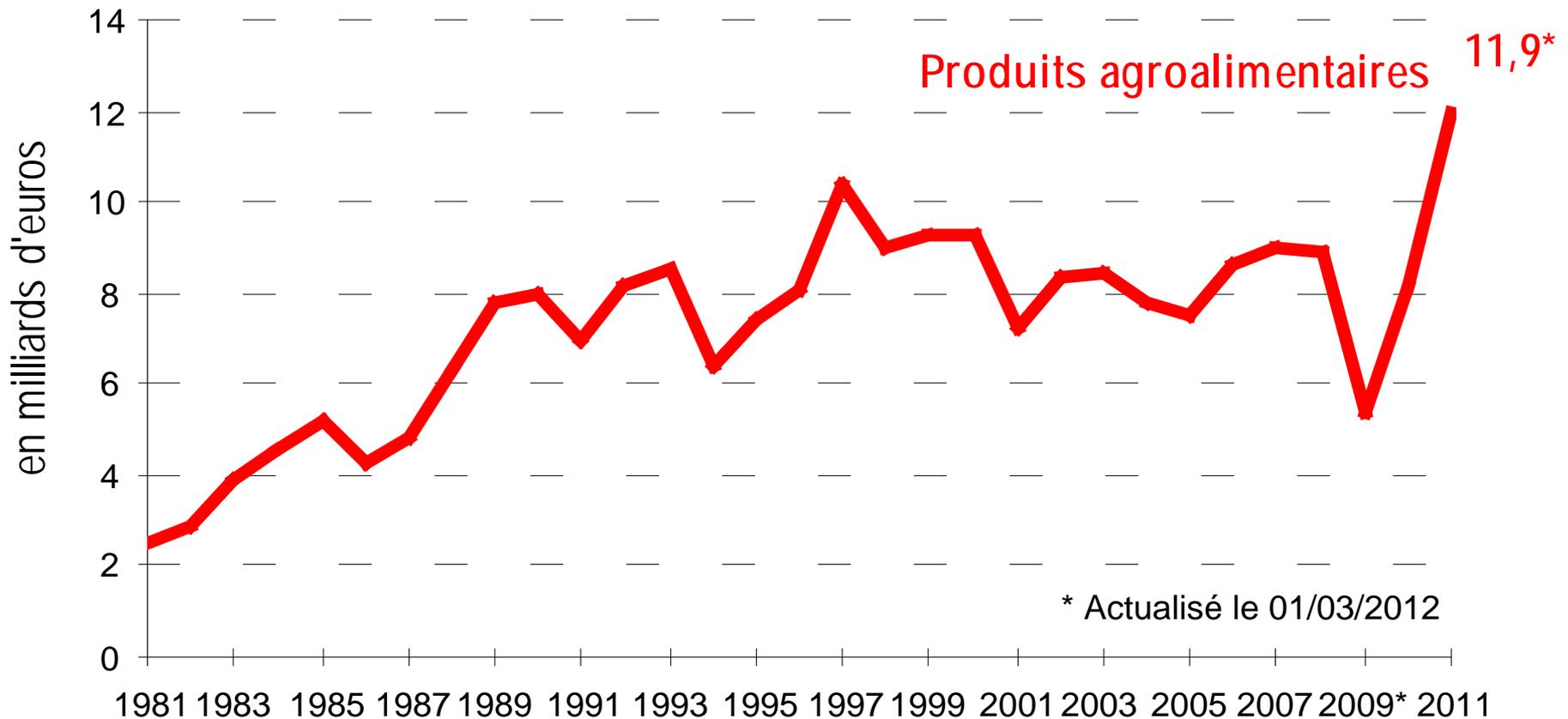
Part des principaux produits exportés

(Source: Douanes Françaises, 2013)



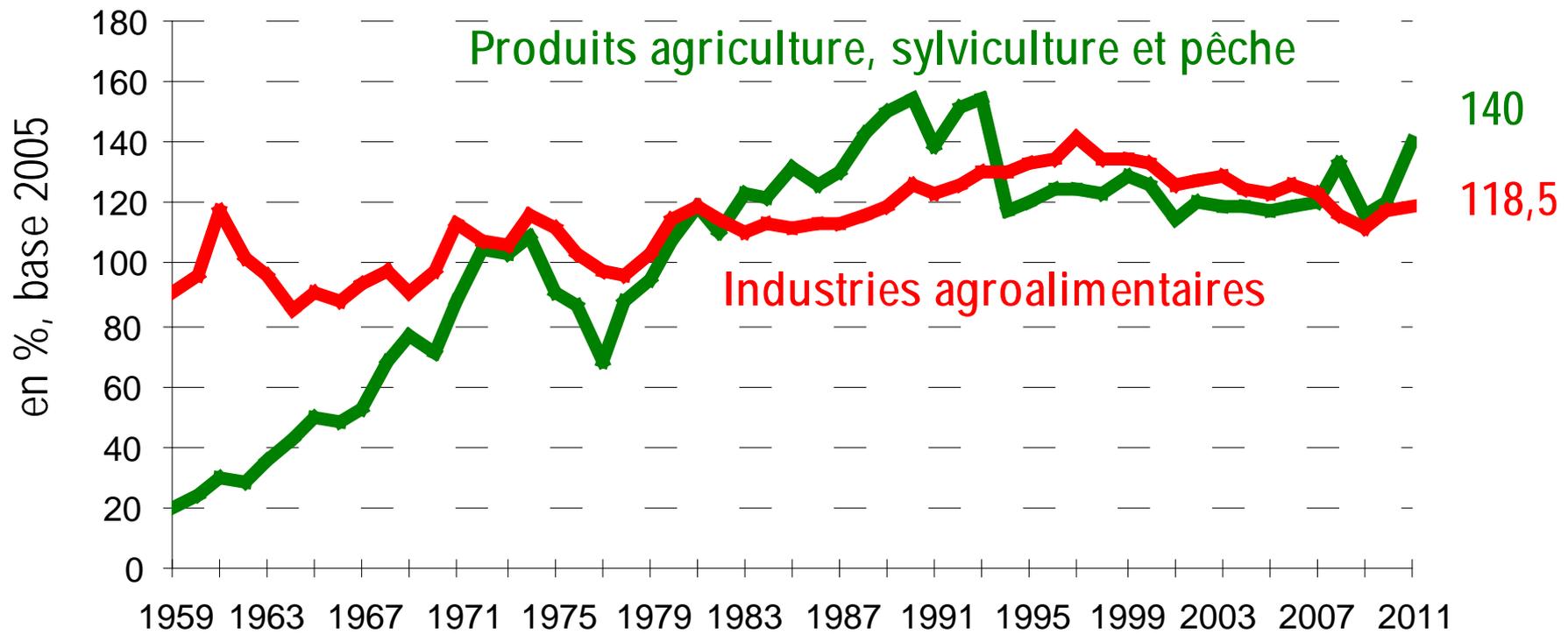
Des indicateurs très positivement orientés

Solde du commerce extérieur de la France



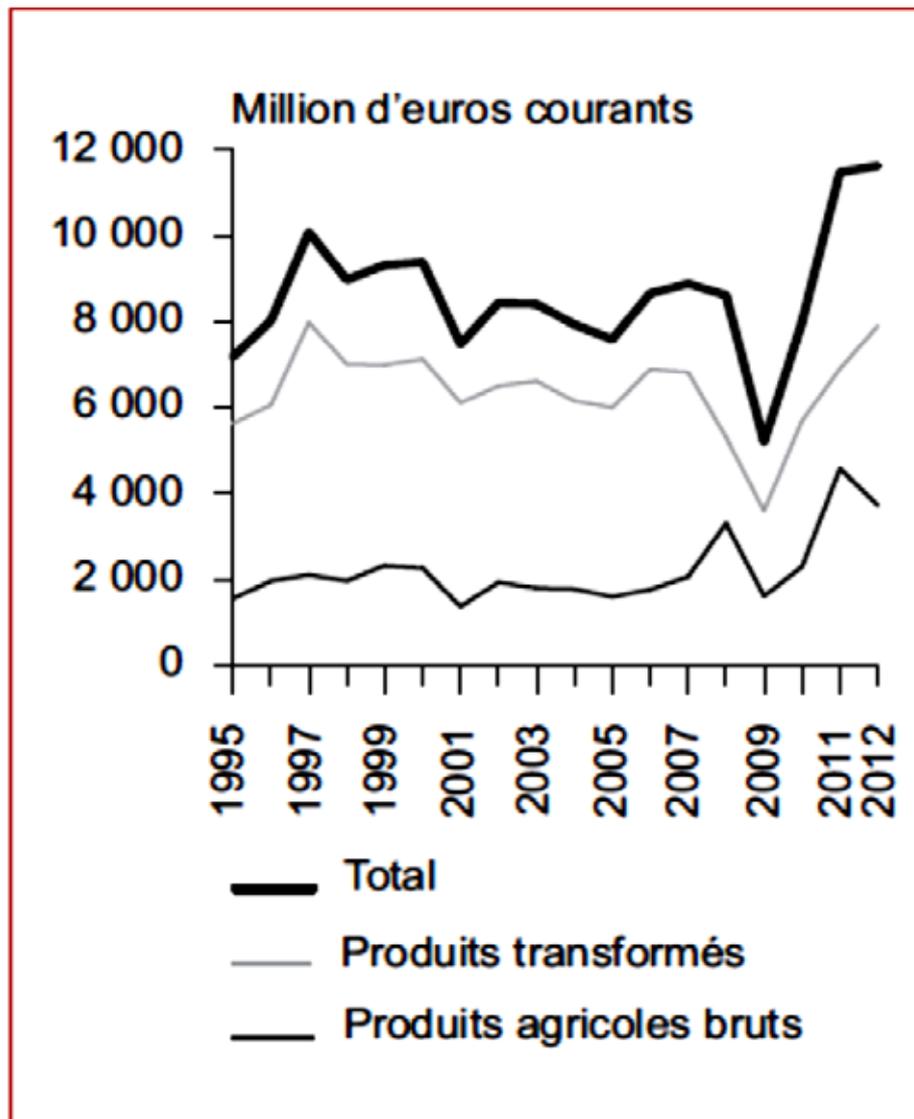
Des indicateurs très positivement orientés

Commerce extérieur de la France Taux de couverture



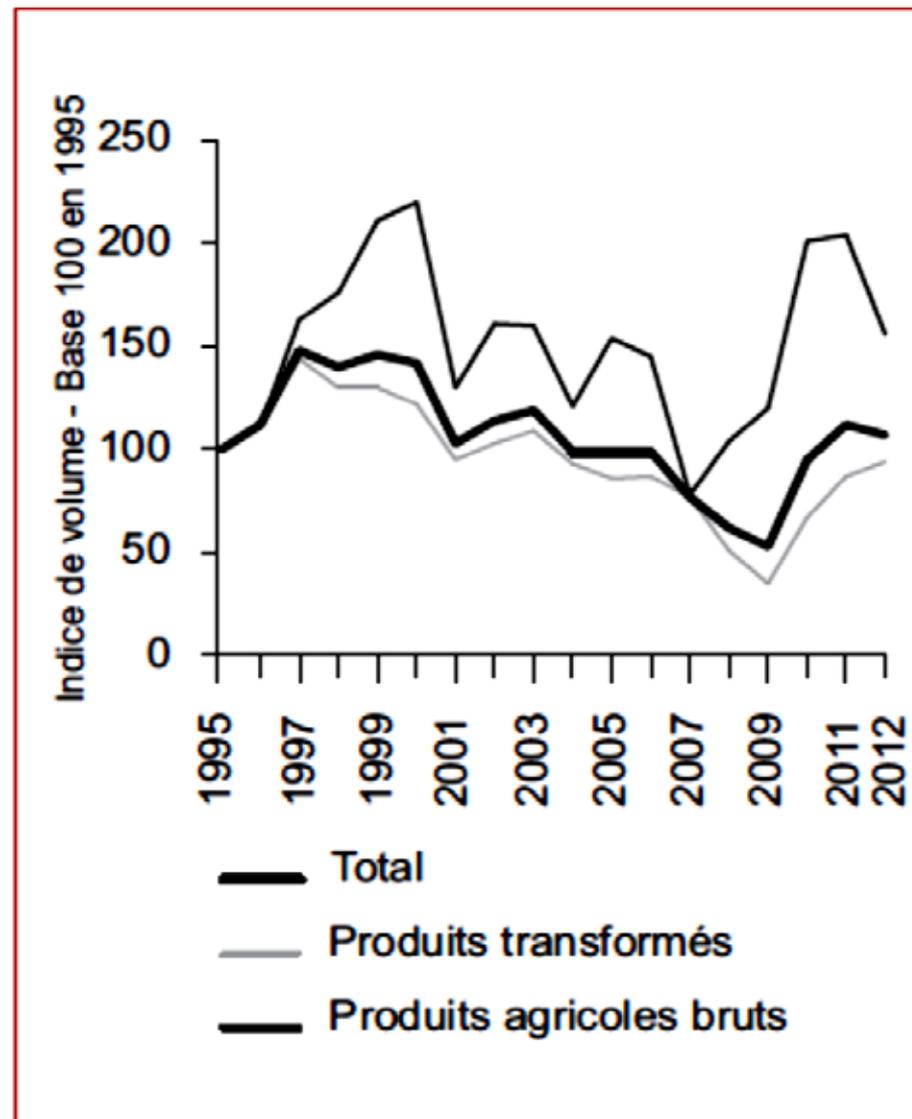
En 2012, un excédent tiré par la croissance des prix

En 2012, l'excédent agroalimentaire reste stable à haut niveau



Sources : DGDDI (Douanes), Calculs Agreste

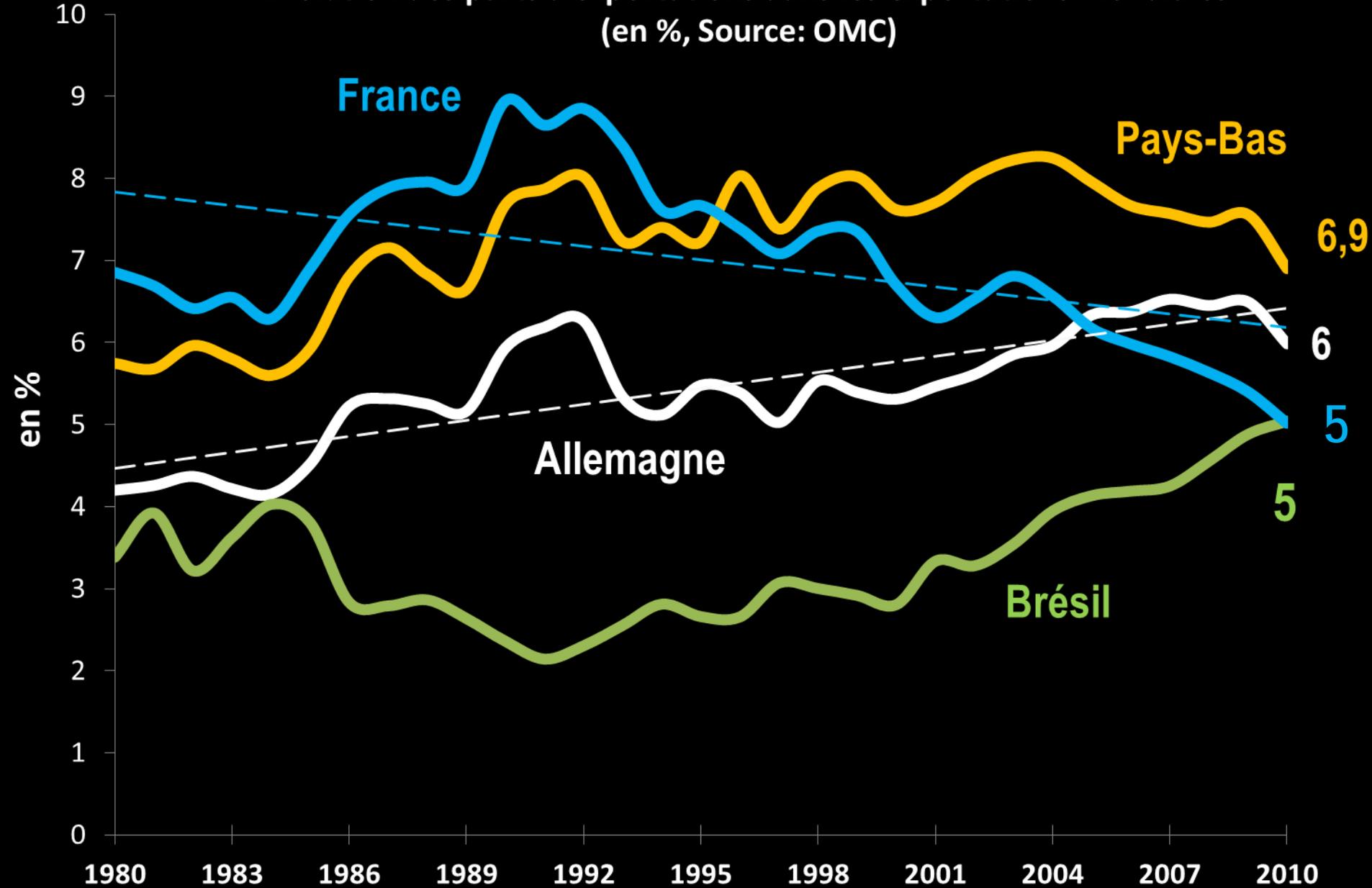
En 2012, baisse de l'excédent agroalimentaire en volume



Sources : DGDDI (Douanes), Calculs Agreste

La France perd du terrain...

Evolution des parts d'exportations dans les exportations mondiales
(en %, Source: OMC)



Chapitre 2

L'agriculture française

Une force économique en devenir

Le déclin économique : un détour par l'histoire

La ritournelle du déclin économique : peur de régresser, le souvenir du passé glorieux...

L'histoire économique est jalonnée par des épisodes de déclin :
Les foires de Champagne au XIII^{ème} siècle

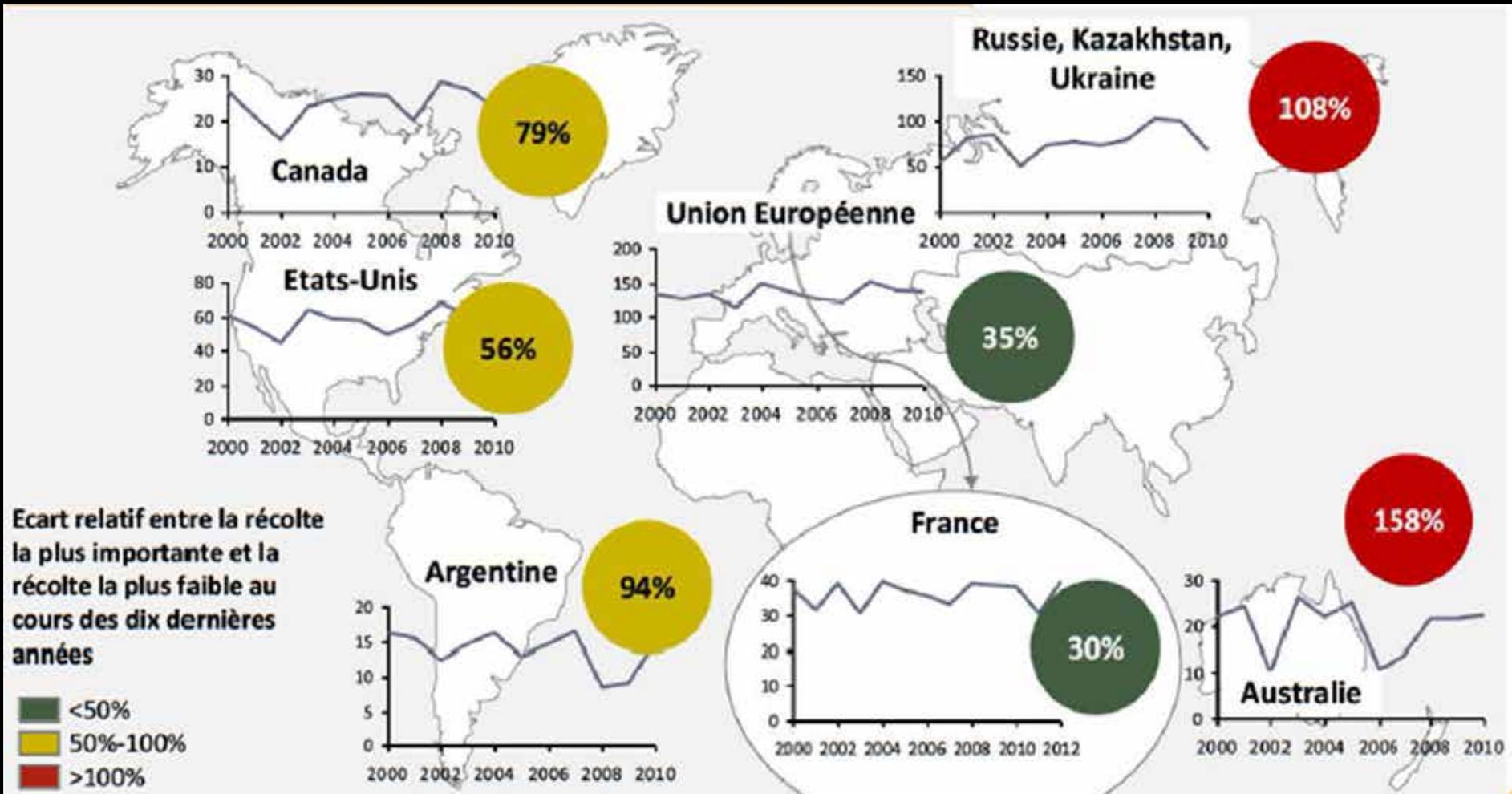
Prendre la mesure du déclin, des risques dont il est porteur, c'est se tourner vers ses points forts, les valoriser, en faire des atouts stratégiques

Le secteur agricole et alimentaire constitue un atout stratégique pour le XXI^{ème} siècle

Le retour de la géographie

Fluctuations annuelles de la production de blé (2000-2010)

L'atout de l'UE et de la France

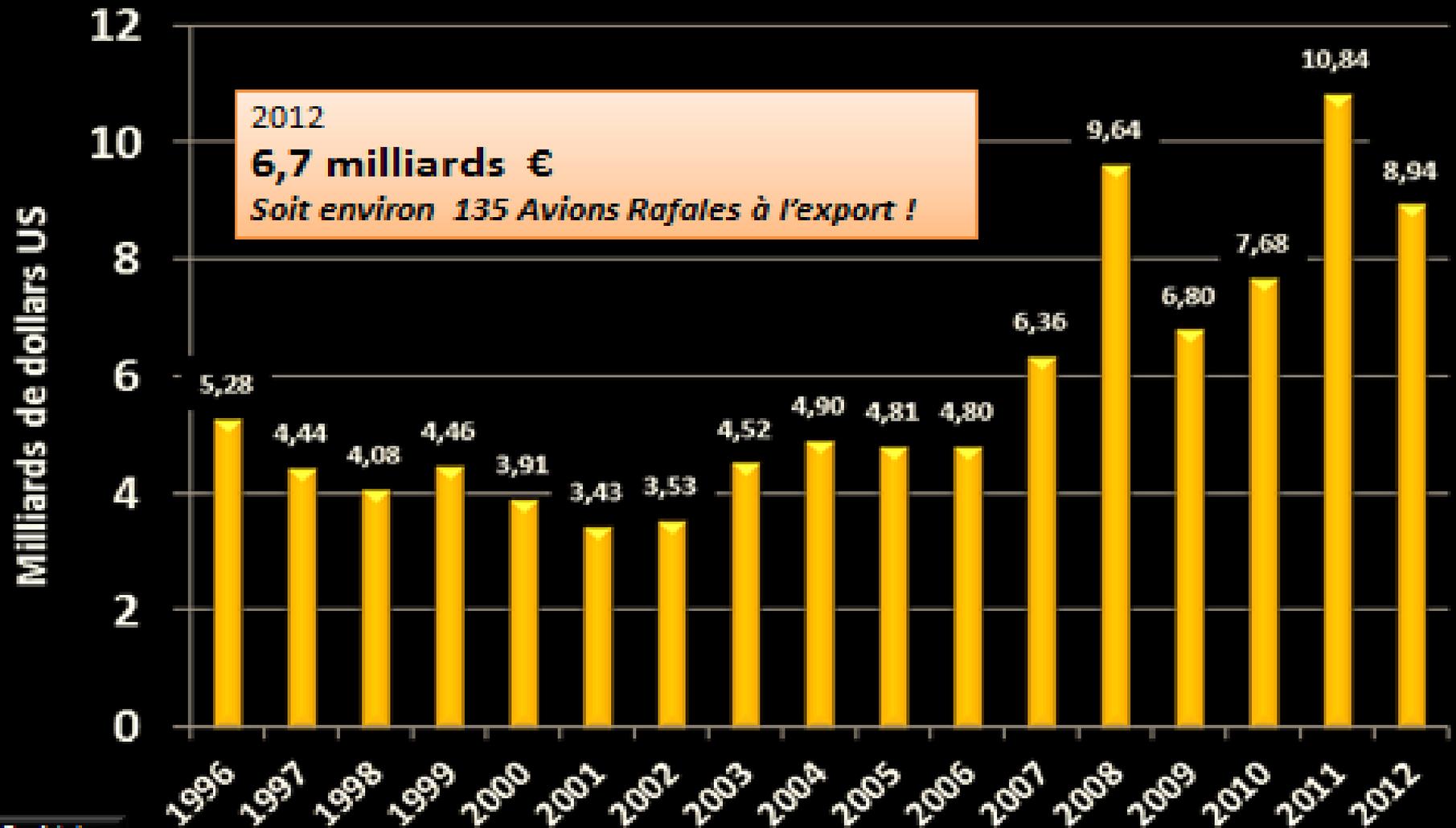


Source: Données FAO, Elaboration France Export Céréales

La force céréalière

Evolution des exportations de céréales de la France

(Source: UN Comtrade, 2013)



La force laitière et la force viticole

75 000 éleveurs 3,5% de la production mondiale et 16% de la production de l'UE

Troisième secteur des exportations agroalimentaires

Demande mondiale en pleine expansion (niveaux de vie, urbanisation, transition nutritionnelle), avec contraintes sanitaires

Nouvelles zones de consommation en vins et boissons alcoolisées

Perspective devant être intégrée dans les plans stratégiques des producteurs (savoir-faire, image, qualité, prix...)

La sylviculture: une force à reconstruire

Une surface boisée importante en France avec environ 30% du territoire (16 millions d'ha)

Deuxième récolte de bois en Europe, derrière la Suède

Vulnérabilité de l'industrie française du bois (pas un problème de surface mais de production adaptée à la demande mondiale)

Déficit chronique de la balance commerciale française (-5 milliards d'€ en moyenne depuis 25 ans)

Orienter la production vers le bois de sciage

La force scientifique

La force des économies dans la mondialisation réside désormais pour une large part dans le savoir, la connaissance, l'innovation

Le message des économistes : innover pour *in fine* monter en gammes

Innovations de procédés, de produits...

Agronomie : institutions de recherche, grandes écoles, entreprises...

Des défis à relever : plafonnement des rendements, changement climatique, innocuité sanitaire des produits...

Le rôle des grandes entreprises

Les firmes de l'agroalimentaire participent de cette performance du secteur sur les marchés

L'importance des marques aux yeux des consommateurs étrangers

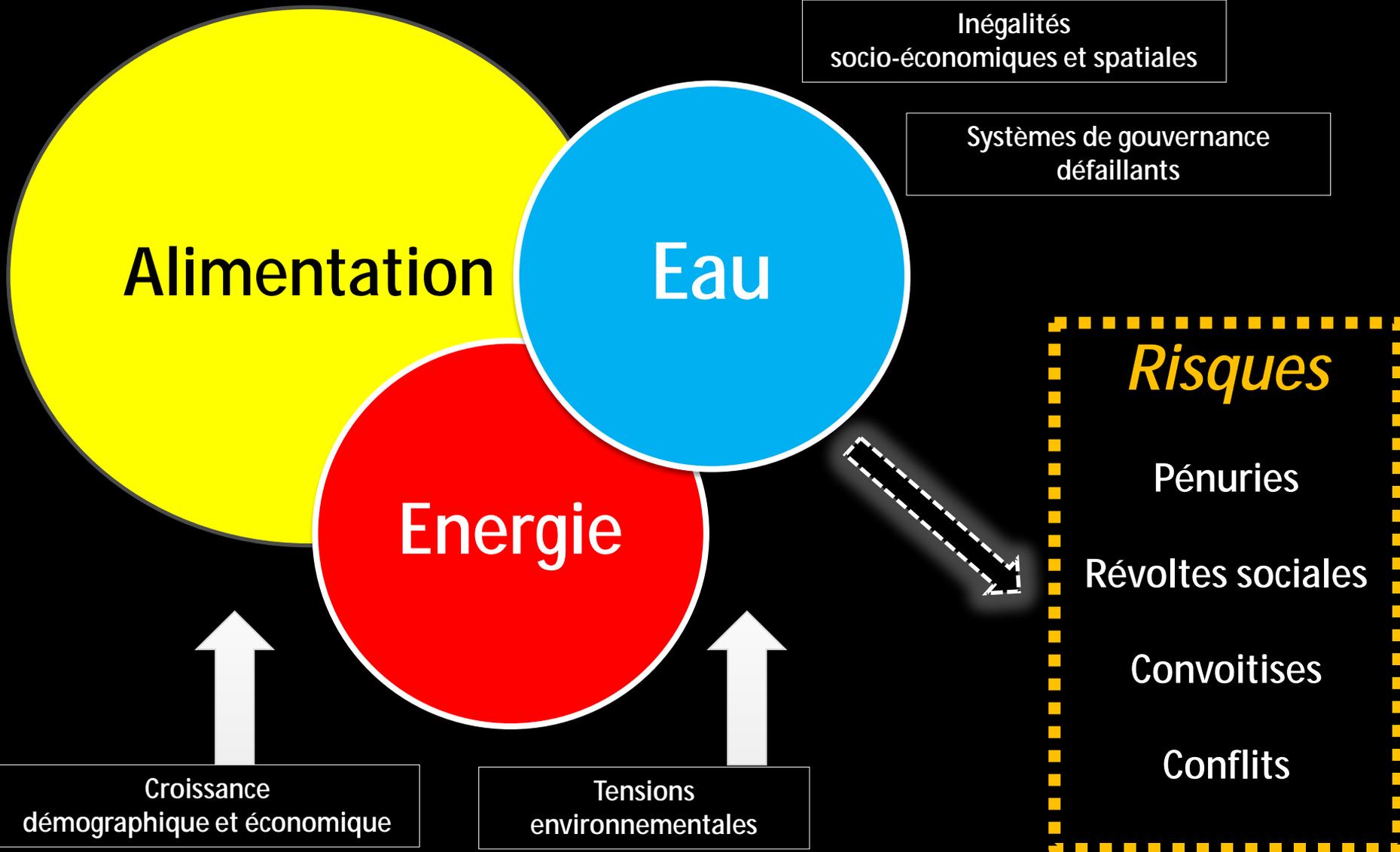
L'agriculture comme fournisseur de matières premières

Le rôle de la grande distribution

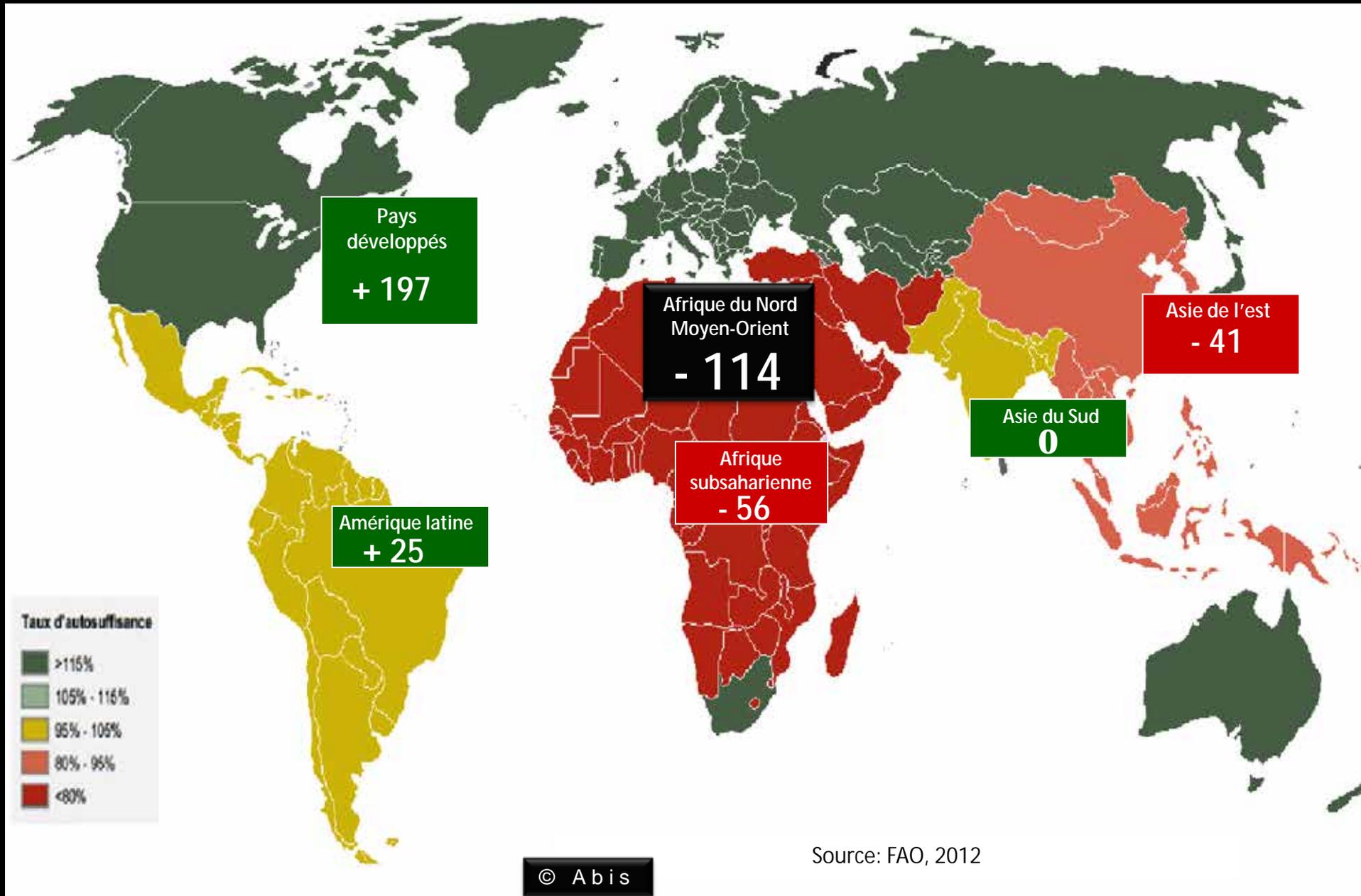
Les grandes enseignes : implantation, connaissance du marché local, des goûts des consommateurs, des normes réglementaires

Mais subsiste la question des rapports de force au sein des filières

Une nouvelle géopolitique des ressources



Bilan net (production – consommation) de céréales en 2050



Chapitre 3

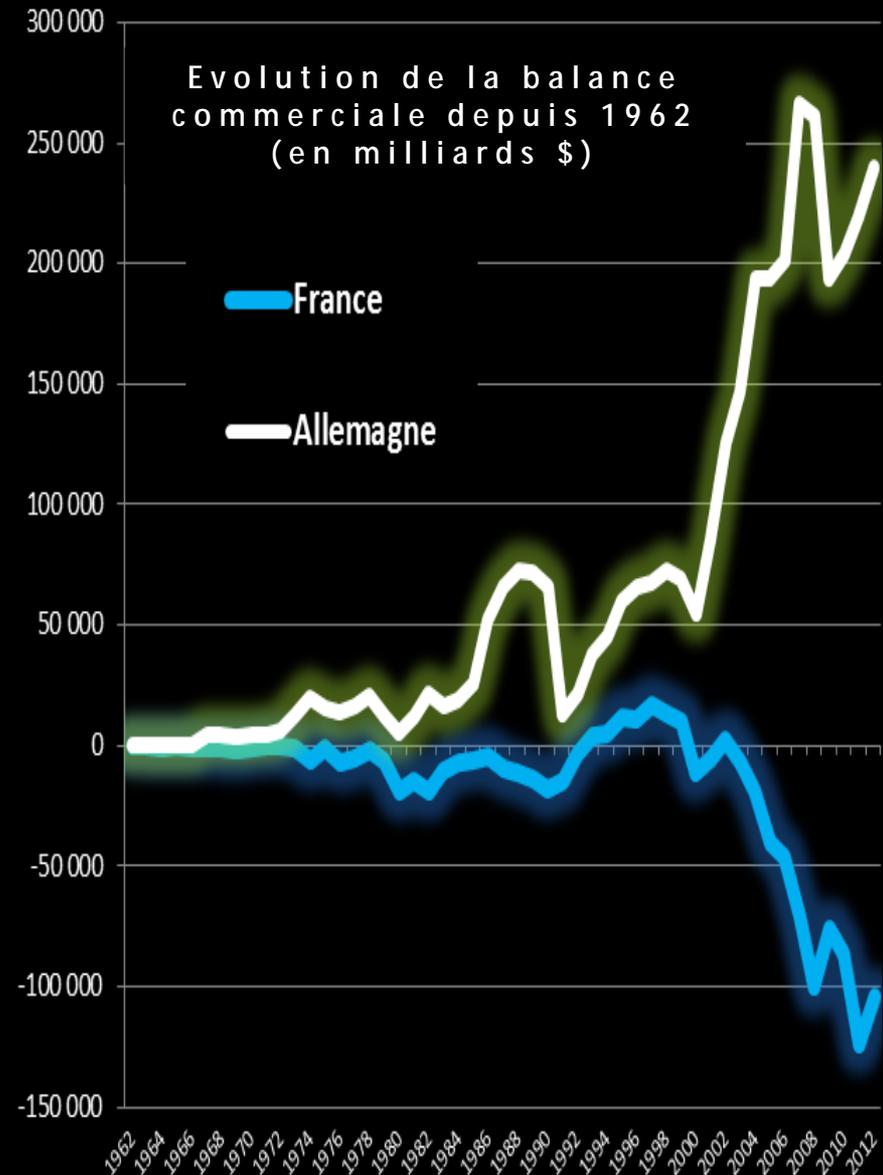
La puissance de la France au XXIème siècle

Pour un reclassement stratégique
de l'agriculture

Une redistribution des cartes, une « *grande puissance moyenne* », un rang mondial en déclin.....



© Abis



La France est-elle encore une grande puissance ?

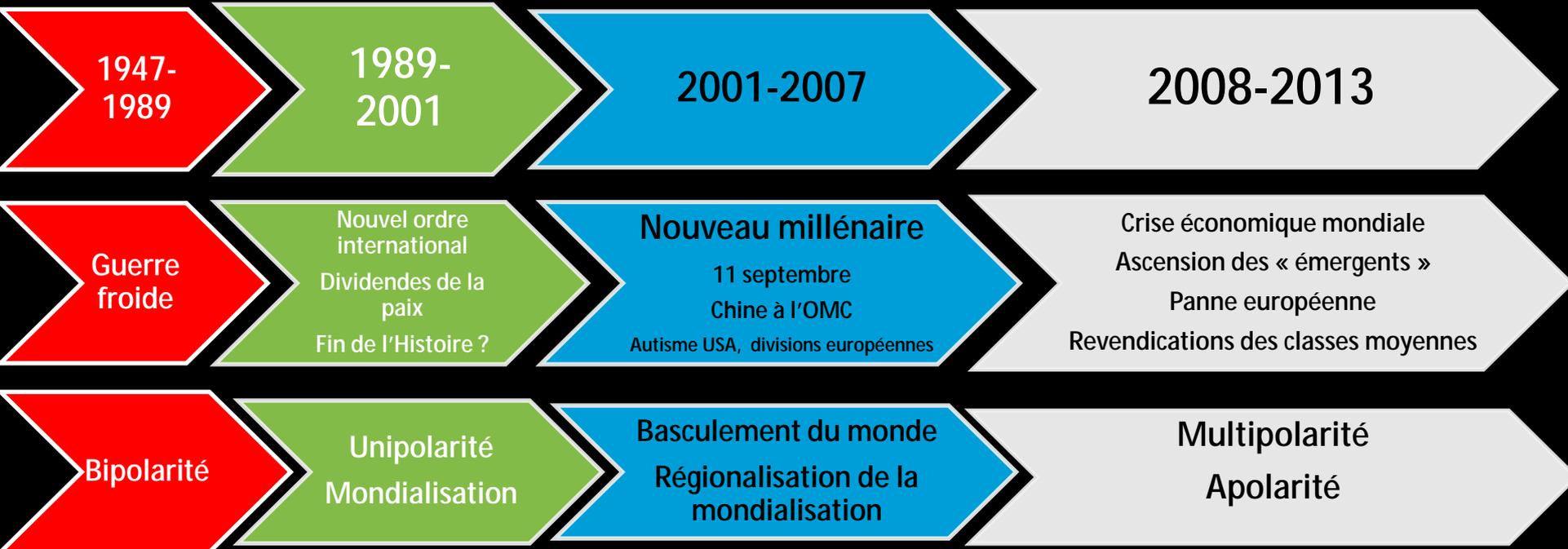


Quelle influence ? Quels atouts ?

*Ne faut-il pas faire évoluer
l'analyse stratégique ?*



Un monde sans repères ?



2007/2008

Crise alimentaire mondiale



The Economist
APRIL 19TH-25TH 2008 www.economist.com

- Brazil as the next oil giant
- God help Italy
- London's funny but sad election
- The return of Disney
- Cancer's link to stem cells

The silent tsunami

The food crisis and how to solve it

FAO Food Price Index and Sub-Indices (Monthly)

2002-2004 = 100

© Abis

Zoom 6m 1y 2y 5y 10y All



— FAO Food Price Index — Cereals — Oils & Fats — Sugar — Meat — Dairy

Source: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

La question sociale à l'échelle mondiale risques et opportunités



Pour une diplomatie économique « doublement efficace »

« Dans la situation difficile de notre économie française, la diplomatie économique doit devenir une priorité majeure du Quai d'Orsay (...) »

C'est l'ensemble de nos moyens privés et publics qui doivent être mobilisés pour le redressement (...) »

A travers notre balance commerciale, c'est une part de notre crédibilité internationale qui se joue (...) »

Le réflexe économique sera désormais une instruction prioritaire et permanente de notre réseau diplomatique »

(Laurent Fabius, août 2012)



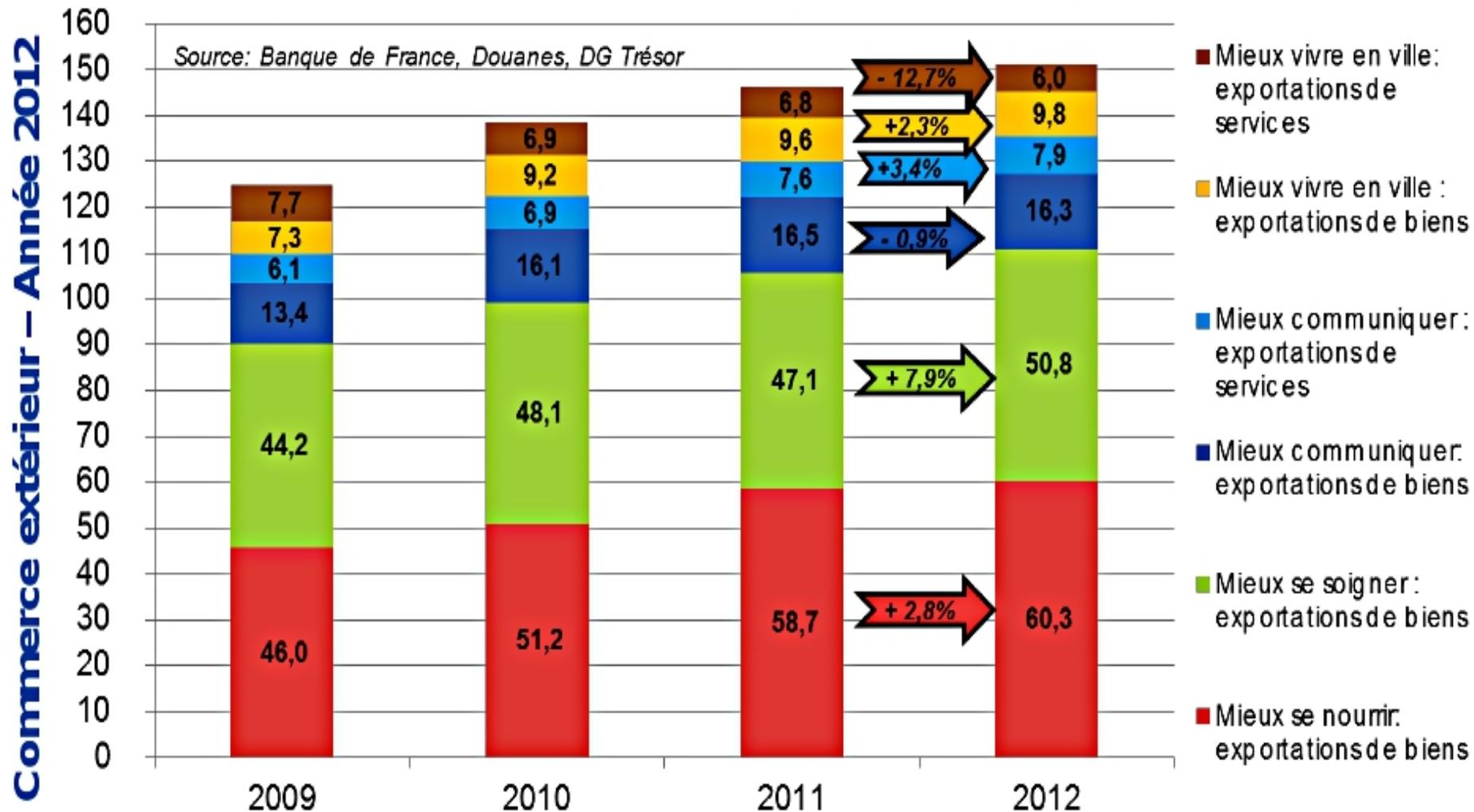
Des produits compatibles avec les messages de la France pour la stabilité et la paix dans le monde ?



Redressement productif...et économique

A Bercy, on mise sur 4 familles de produits

Evolution des exportations des quatre familles du plan export (Md€, données brutes) et évolution pour l'année 2012 (en %)



Des paysages nationaux à la table du commerce international

Réinvestir la mondialisation, ne plus diaboliser le commerce

Objectif 2017 de la balance commerciale équilibrée

Faire fructifier cette croissance « verte » et « jaune »

Plan stratégique international (PSI) du MAAF pour 2013-2016

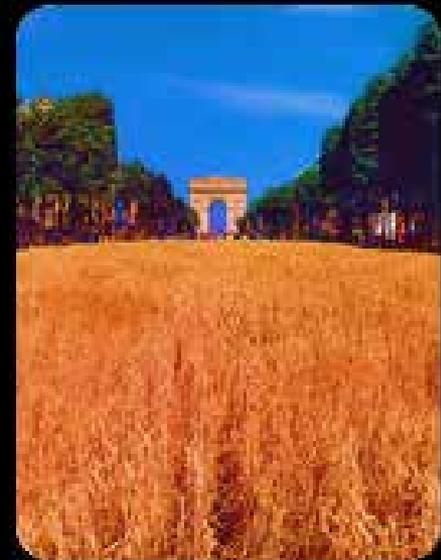
PME/PMI à soutenir

Défendre « l'exception agricole française »

Un changement de regards s'impose

Communiquer autrement

De la protestation à la proposition ?



L'agriculture

somme à problèmes ou réservoir d'avenirs ?

Chapitre 4

Préparer l'avenir et ses futurs possibles

L'agriculture, une cause nationale et géopolitique

La France, « puissance repère », oui mais sur quoi ?

France 2025, l'exercice politique de la rentrée

Faire des choix, miser sur les bons atouts, ne plus hésiter

Tenir compte des spécificités du secteur et préserver la puissance agricole et agro-alimentaire de la Nation

Attention aux territoires !

Loi d'avenir agricole et forestière 2013

Agriculture et environnement

Ne pas oublier le développement !

Agriculture et durabilité (climat, ressources, énergie, etc.)

« Produire mieux », « produire autrement »: une exigence

Règlementations environnementales: le bon élève agricole ?

Agro-écologie: un projet à bien mener

« Produire plus »: un devoir géopolitique

Ne plus opposer l'environnement et l'économie

Renforcer les synergies entre les acteurs et les institutions

Se concerter c'est bien, agir ensemble c'est mieux

Faire converger les politiques et les messages stratégiques

Toucher les jeunes générations, le futur des exploitations

L'Etat soutient et accompagne, les entreprises créent et innovent

Le rôle des coopératives

Les collectivités territoriales

Les acteurs logistiques

L'Europe bien sûr, l'Europe toujours



La PAC depuis un demi-siècle

La France prend l'initiative

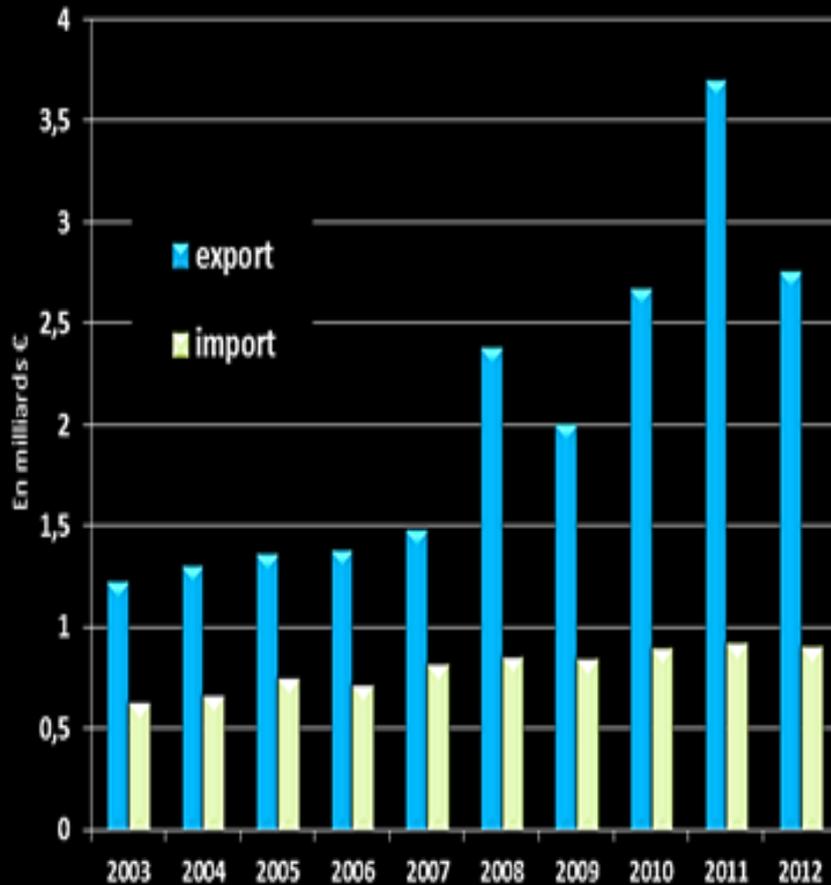
Quelle PAC demain ?

Quid du voisinage européen ?

Cap sur la seule Méditerranée ?

Commerce agricole et agro-alimentaire entre la France et les pays arabes méditerranéens

(source: Douanes Françaises, 2013)



**Excédent de
1,9 milliards €
en 2012**

Dont 60%
avec l'Algérie

Cet excédent
correspond à

15%
de l'excédent
agricole et
agro-alimentaire
total de la France

Adis



Agriculture et géopolitique

Plus importante que l'Asie ?

Interdépendance céréalière

La francophonie

L'horizon africain

Assumer la puissance, miser sur l'influence

Redéfinir nos champs stratégiques d'action

Rétrécir le périmètre de notre action extérieure

DONC PRIORISER !

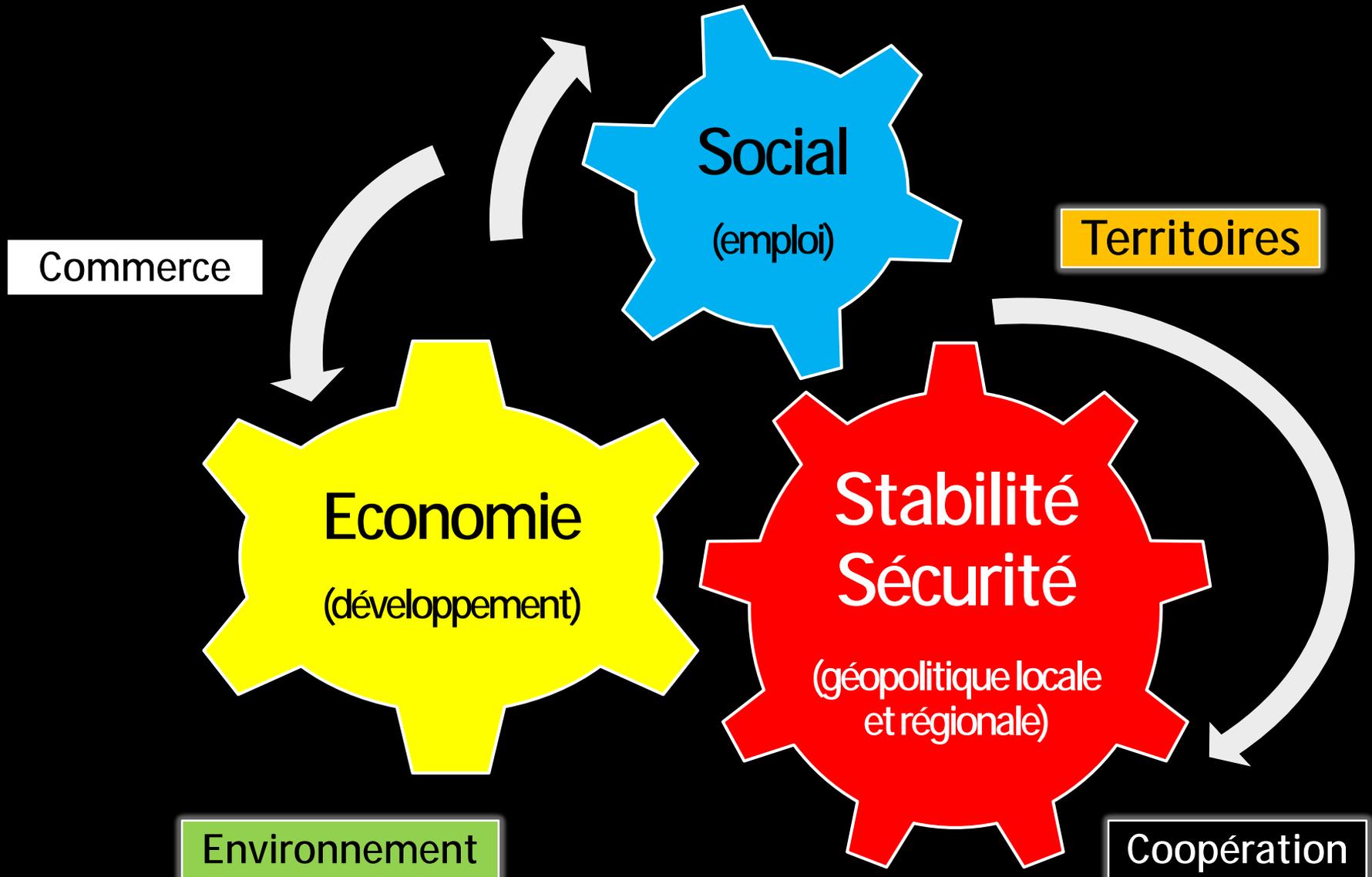
Miser sur le « Gold Power » de la Nation:

Commerce, diplomatie, développement et coopération

Multilatéralisme et bilatéralisme, alliances et patriotisme

Savoir pour qui produire !!!

Pour un reclassement stratégique de l'agriculture



Conclusion

Agriculture et mondialisation

*Un rendez-vous géopolitique
pour la France*

....

A ne pas manquer !