



Développer les filières alimentaires | Révéler les territoires ruraux



FranceAgriMer

Coordination technique :
Patrick GARNON

Contact :

Bertrand OUDIN

bertrand.oudin@blezatconsulting.fr

04 78 69 84 69

ETAT DES LIEUX DES
SITUATIONS
CONCURRENTIELLES DES
FILIERES AGRICOLES
FRANCAISES

CS - FILIERE CEREALES

11 octobre 2017

Ordre du jour



(1)

PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DEPUIS LA DÉFINITION DE LA STRATÉGIE 2025

(2)

ACTUALISATION DES ENJEUX DE LA FILIÈRE

(3)

LES ENJEUX TRANSVERSAUX ET LEURS IMPACTS SUR LA FILIÈRE POUVANT COMPLÉTER LA STRATÉGIE

La stratégie 2025 en résumé

○ Pour rappel, 6 enjeux ont été définis en 2013 :

1. Produire plus sur une surface cultivée stable, donc développer les rendements
2. Préserver l'environnement dans un contexte de croissance de la production
3. Adapter qualitativement la production pour répondre aux différents types de marché
4. Développer et coordonner les moyens de recherche et développement au service de toute la filière,
5. Assurer la cohérence entre les orientations stratégiques de la filière, celles des autres filières et les décisions politiques et réglementaires,
6. Faire connaître à l'opinion l'atout que représente la filière céréalière pour la France

STRATÉGIES DE FILIÈRE

LA FILIÈRE CÉRÉALIÈRE

Les constats

Les besoins alimentaires mondiaux vont croissant. La population du monde devrait atteindre 9 milliards d'humains à l'horizon 2050. Cette population consommera davantage de produits animaux ce qui aura un impact fort sur la demande mondiale en céréales.

Compte tenu de son potentiel agronomique, la France doit participer à l'alimentation de la planète.

Sur le plan international, l'offre française à l'exportation est très concurrencée sur un marché mondialisé. Nos relations avec les pays de la rive sud de la méditerranée, dont l'approvisionnement en céréales doit être garanti, sont primordiales.

Au niveau national, les débouchés que sont l'élevage et les industries de transformation alimentaires et non alimentaires nécessitent des approvisionnements compétitifs et dans les qualités requises. Les céréales contribuent à l'amélioration du déficit de la balance commerciale.

Enfin, il est impératif de préserver l'eau, le sol, la biodiversité pour laisser aux générations futures un espace et des ressources au potentiel intact.

Les enjeux

Dans ce contexte, trois enjeux directs et trois enjeux transversaux ont été identifiés par la filière.

Les enjeux directs portent, d'une part, sur la nécessité de produire plus sur une surface cultivée stable, ce qui implique de développer les rendements, d'autre part sur la nécessité de préserver l'environnement dans un contexte de croissance de la production et, enfin, sur le besoin d'adapter qualitativement la production pour répondre aux différents types de marché.

Les enjeux indirects concernent quant à eux, la nécessité de développer et coordonner les moyens de recherche et développement au service de toute la filière, la nécessité d'assurer la cohérence entre les orientations stratégiques de la filière et celles des autres filières et, enfin, la nécessité de faire connaître à l'opinion l'atout que représente la filière céréalière pour la France.

8

Principales évolutions depuis la définition de la stratégie 2025

La production française dans le monde



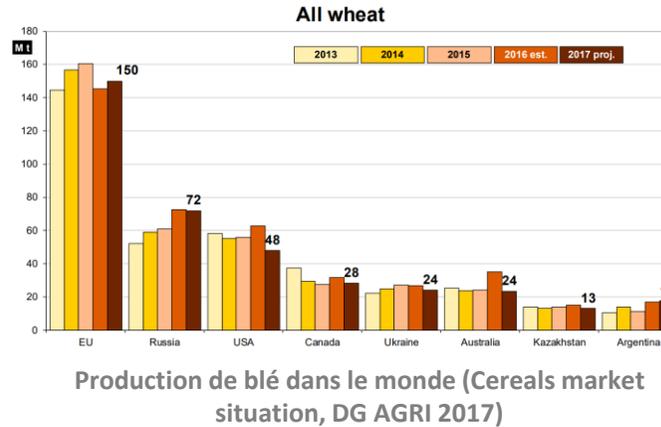
Malgré un accident en 2016, la production céréalière française reste **majeure dans le paysage mondial**, et en particulier pour le blé. Toutefois, les volumes produits à l'échelle mondiale continuent à augmenter avec un **renforcement de certaines régions** (bassin de la mer noire et Pays Baltes pour le blé, Etats-Unis pour le maïs...).



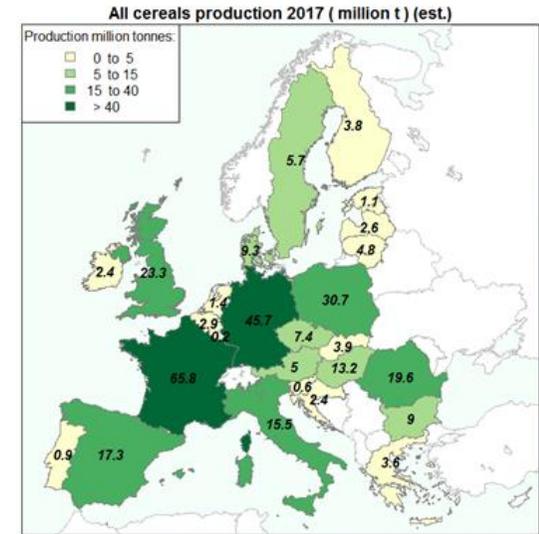
Part de la production mondiale (BT)
 5,2 % 5,5 %

3,7% en 2016

USDA: Wheat production forecast



Production de blé dans le monde (Cereals market situation, DG AGRI 2017)



Production de céréales, estimations 2017 (European Commission DG AGRI 2017)



Evolution des volumes de production de céréales et de la part de la production française dans la production européenne (Agreste SAA ; Eurostat)

Dynamique du marché domestique



La compétitivité des bassins de production concurrents s'est également accrue sur le marché domestique bien que **l'utilisation de céréales importées reste marginale**. Ceci pourrait devenir préoccupant en cas de contraction du marché intérieur.

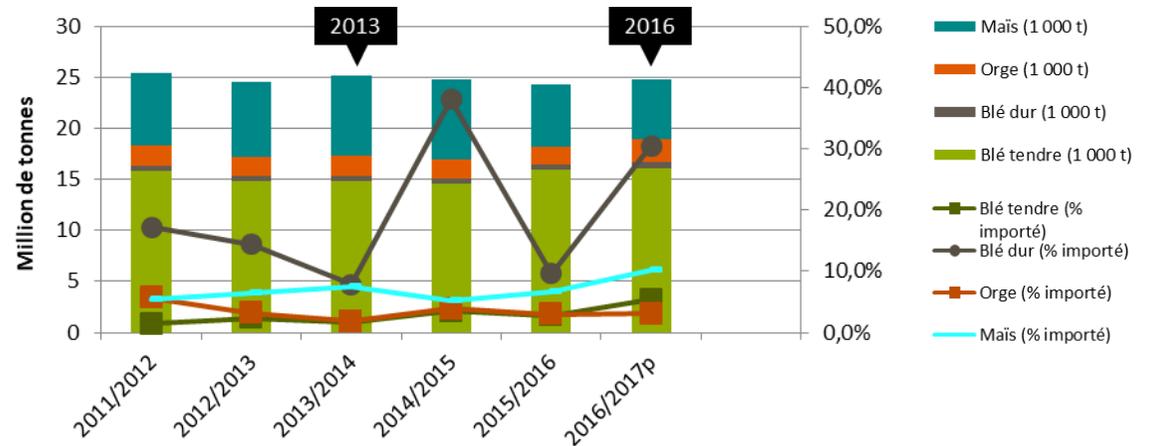
2013 → 2015

Utilisations marché domestique (4 CP)
25,1 Mt 24,3 Mt

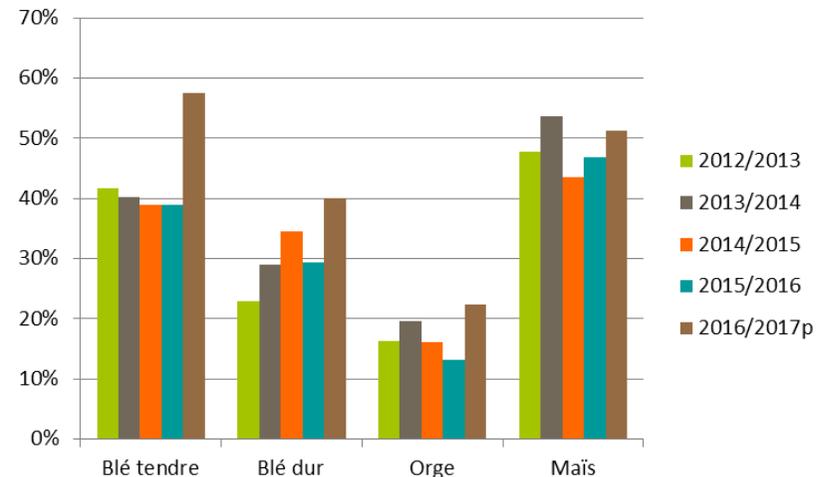
24,8 Mt en 2016

Part des importations en volume (4 CP)
3,7 % 3,9 %

6,9 % en 2016



Evolution des utilisations domestiques par le marché et de la part de céréales importées en volume (d'après FranceAgriMer)

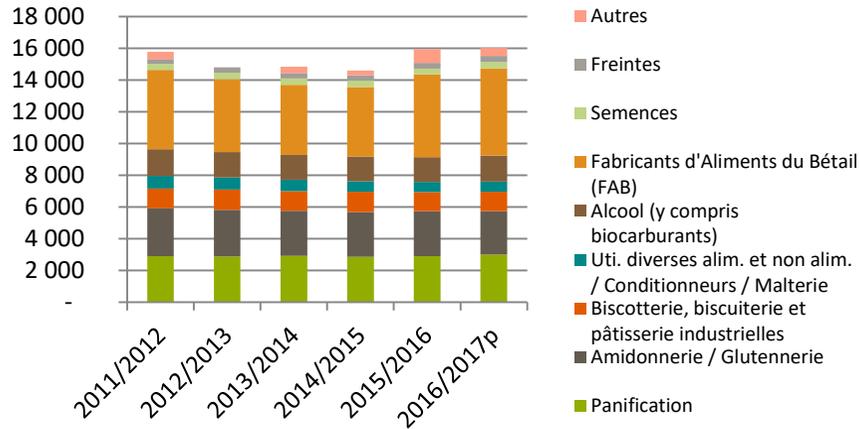


Ratio marché intérieur sur production nationale en volume (d'après FranceAgriMer)

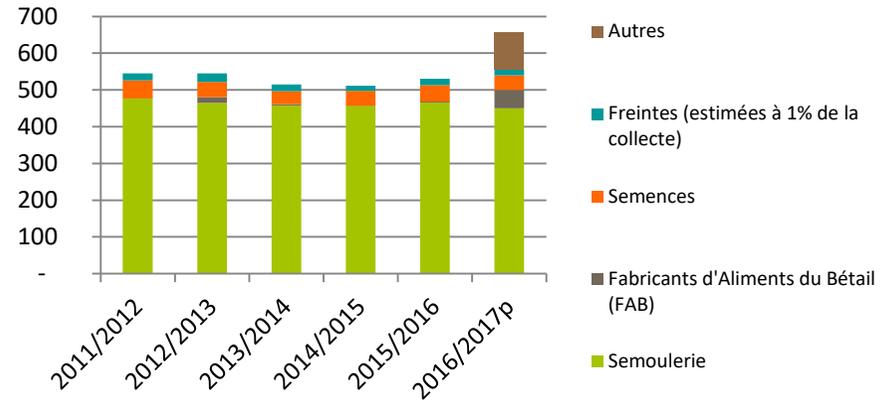
Dynamique du marché domestique

Zoom sur les utilisations intérieures

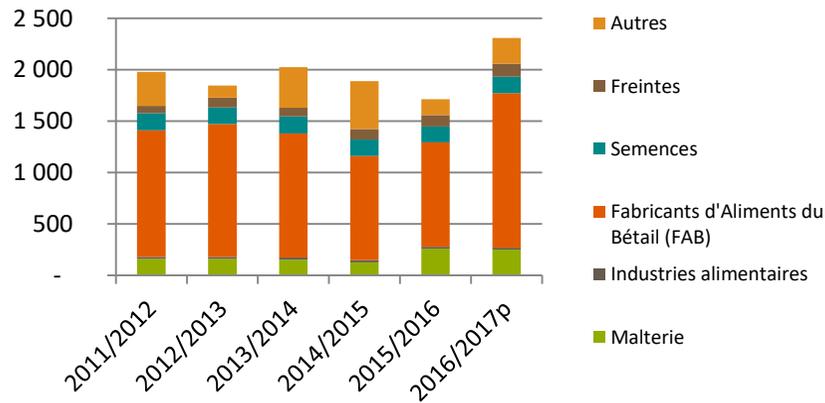
BLE TENDRE



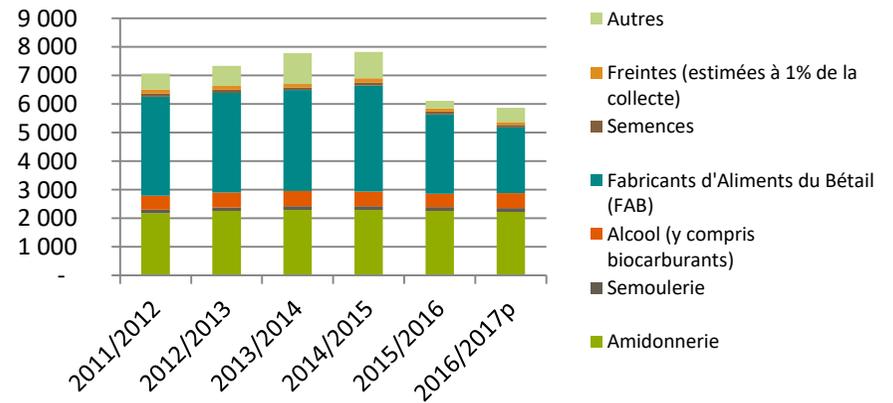
BLE DUR



ORGE



MAIS



Utilisations intérieures en volume, 1 000 tonnes (d'après FranceAgriMer)

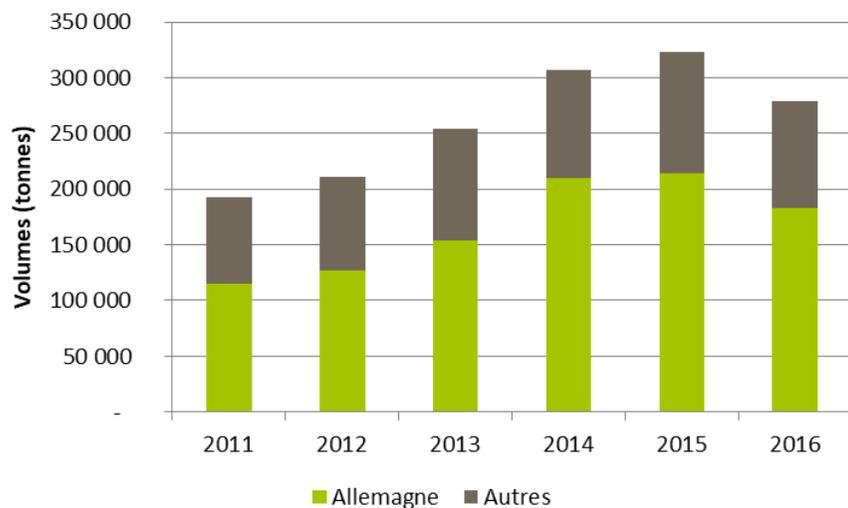
Dynamique du marché domestique

Zoom sur les flux de produits transformés

2013-2016

Importations : + **10%**

Exportations : -**38%**

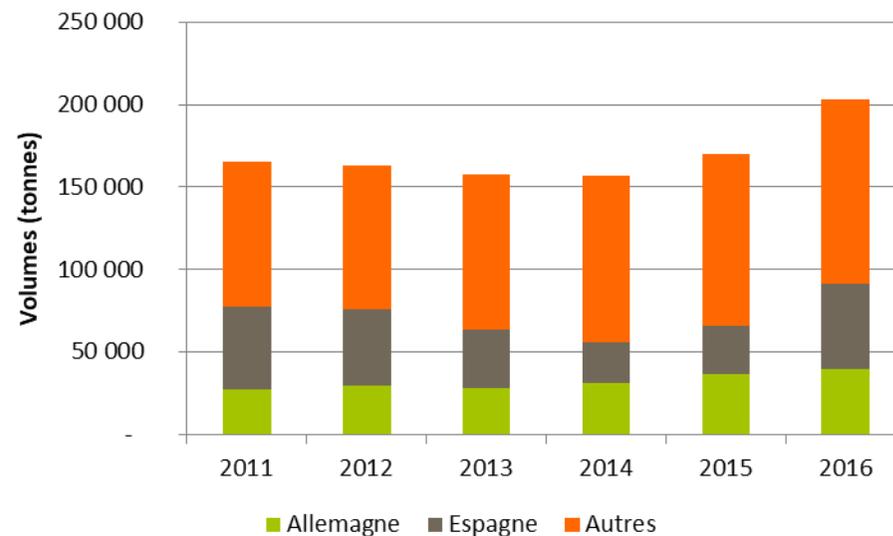


Evolution des importations de farine (UN Comtrade)

2013-2016

Importations : + **29%**

Exportations : -**12%**

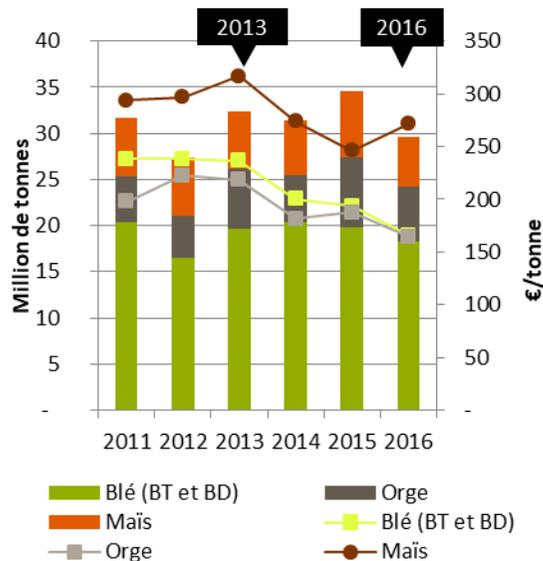


Evolution des importations d'amidon (UN Comtrade)

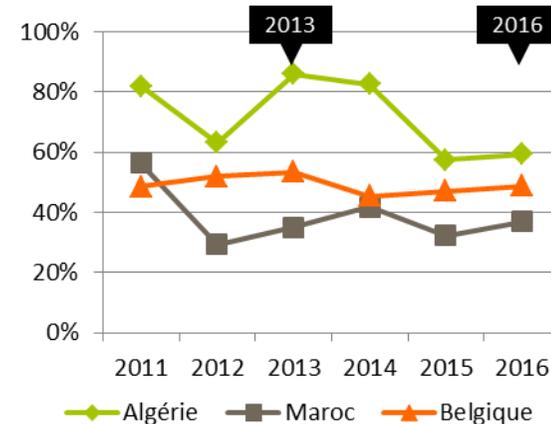
Dynamique du marché export



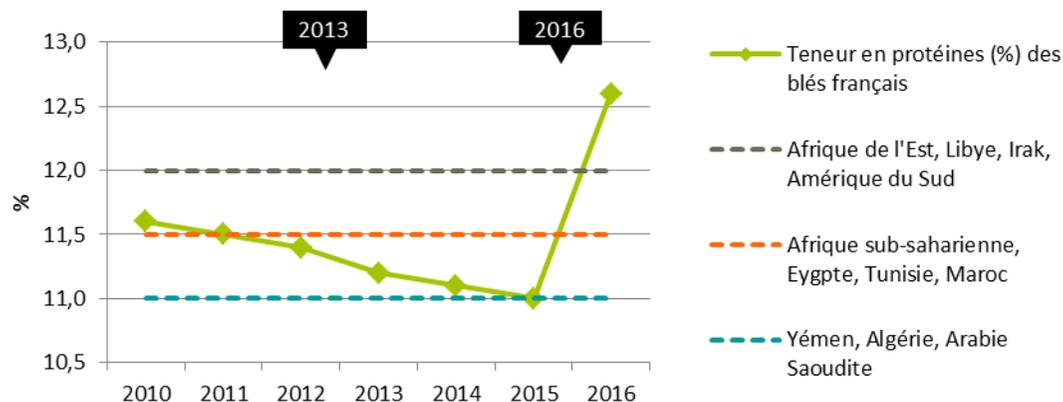
On assiste à une double problématique de **perte de la régularité** (problèmes qualitatifs en 2014 et 2016, accident quantitatif en 2016) et de baisse structurelle du taux de protéines dans un contexte de **demande croissante en protéines** aussi bien sur le marché intérieur que sur le marché de l'export (exigence qualitative évoluant en lien avec la libéralisation des marché dans certains pays tiers).



Evolution des volumes exportés et de leurs valeurs respectives (Eurostat Comext)



Evolution des parts de marché des exportations françaises de blé tendre (en valeurs) parmi ses trois principaux clients (UN Comtrade)



Evolution de la teneur en protéines des blés tendres français et indication des teneurs minimales des principaux pays importateurs (FranceAgriMer, France Export Céréales)

Dynamique du marché export



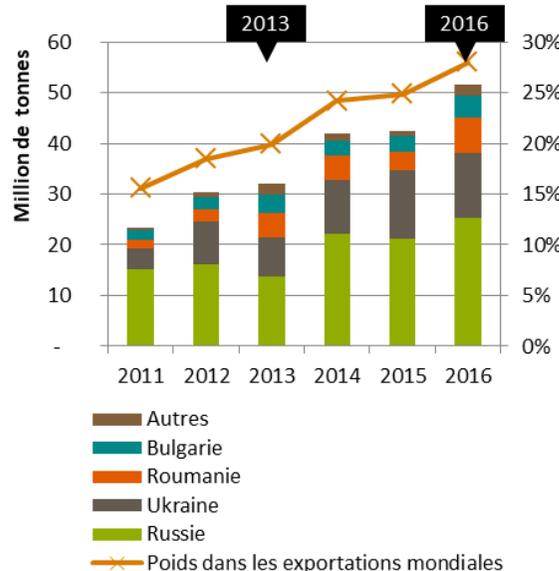
Ces difficultés à répondre aux marchés export ont récemment laissé la place à de nouveaux concurrents. Des craintes existent quant à la capacité des acteurs français à récupérer ces parts de marché, accrues dans un contexte où **l'offre française tend à être absente à certains moments clés de la campagne** (ex. retenue de l'offre en début de campagne notamment).



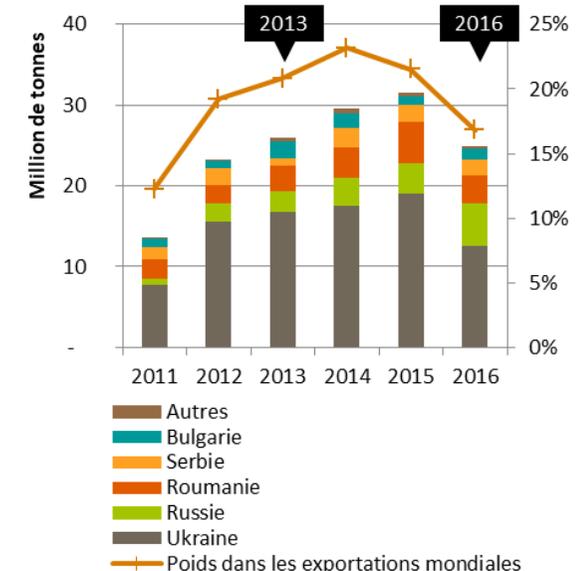
Part des exports mondiaux en volume (M)	12,7 %	11,8 %
Part des exports mondiaux en valeur (BT)	12,9 %	11,1 %

10,3 % en 2016

9,5 % en 2016



Exportations de froment [blé] et méteil des pays du bassin de la Mer Noire (Comtrade)

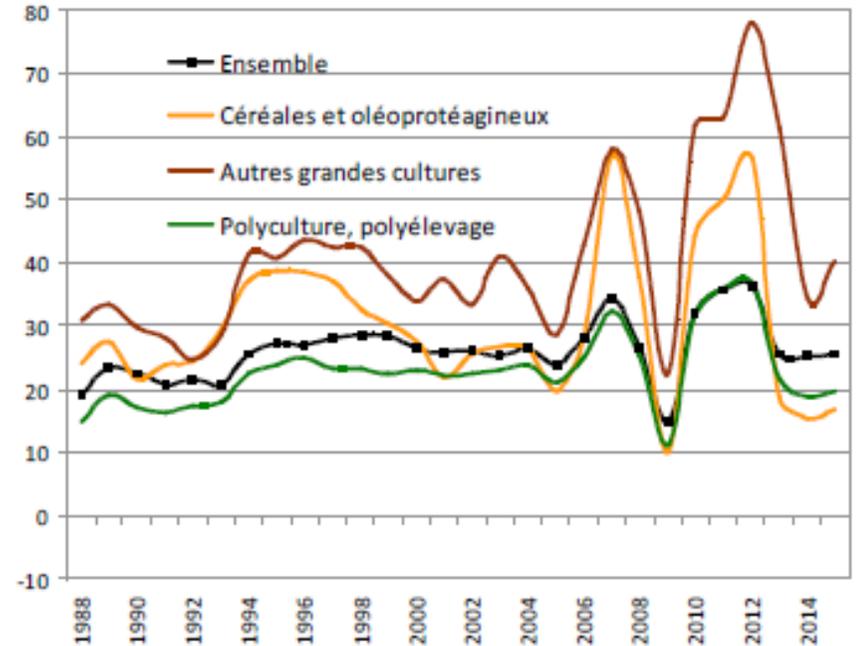


Exportations de maïs des pays du bassin de la Mer Noire (Comtrade)

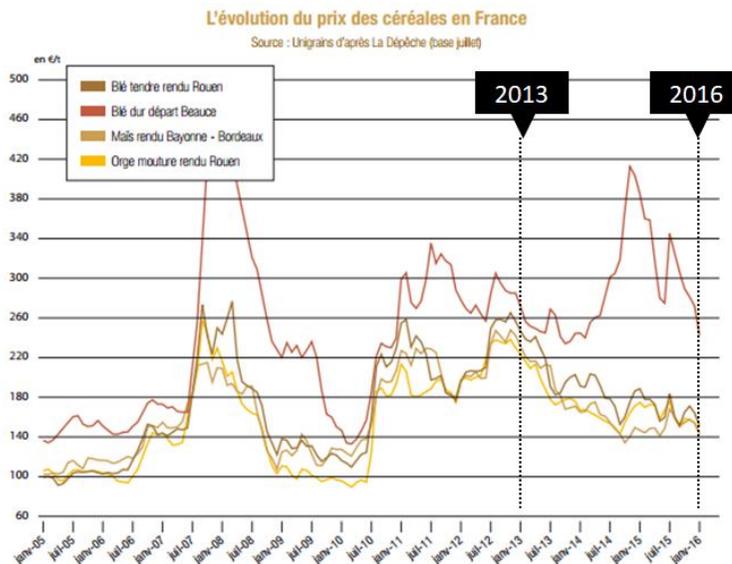
Revenu des exploitations



Sur la période 2012-2016, malgré une baisse du coût de l'énergie, la baisse du prix des céréales et la diminution des subventions ont entraîné une **chute du RCAI**.



Evolution du RCAI par UTANS par orientation productive, en milliers d'€ 2015
(Données du Réseau d'Information Comptable Agricole)



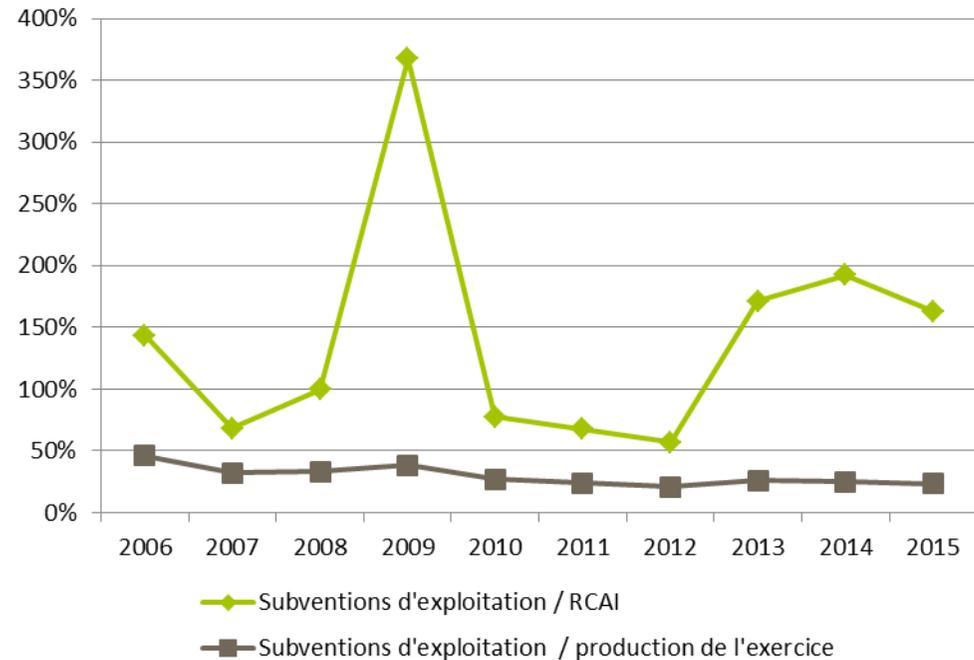
Evolution du prix des céréales en France (Unigrains d'après La Dépêche, base juillet)

Dépendance aux subventions d'exploitation



Par ailleurs, 69% des exploitations de grandes cultures auraient eu un RCAI négatif en 2015 sans subvention (contre 26% après subventions).

Ceci illustre la dépendance aux aides, dans un contexte de transfert des subventions des grandes cultures vers l'élevage (baisse depuis 2013 de **320 à 260 €/ha**).

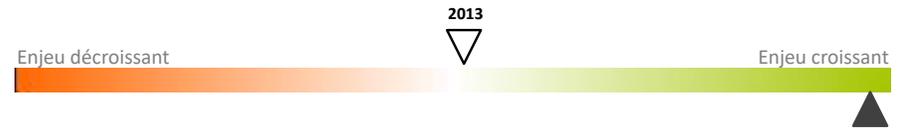


Part des subventions d'exploitation sur le RCAI et la production de l'exercice, pour les exploitations moyennes et grandes en Céréales, oléagineux, protéagineux (RICA 2017)

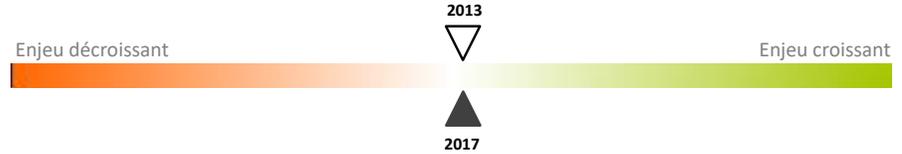
ACTUALISATION DES ENJEUX DE LA FILIÈRE

Evolution des enjeux

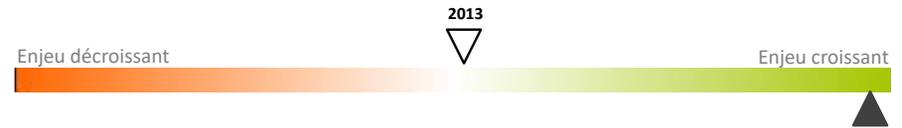
Enjeu 1 : Produire plus sur une surface cultivée stable, donc développer les rendements



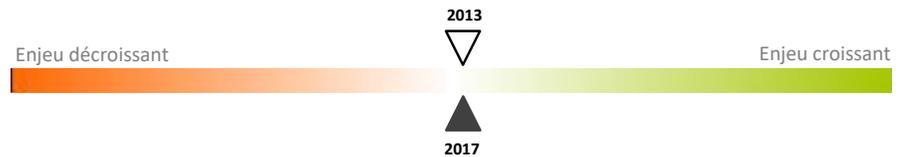
Enjeu 2 : Préserver l'environnement dans un contexte de croissance de la production



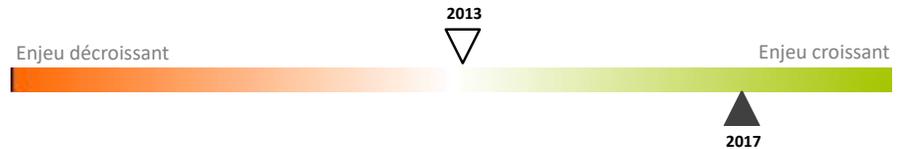
Enjeu 3 : Adapter qualitativement la production pour répondre aux différents types de marché



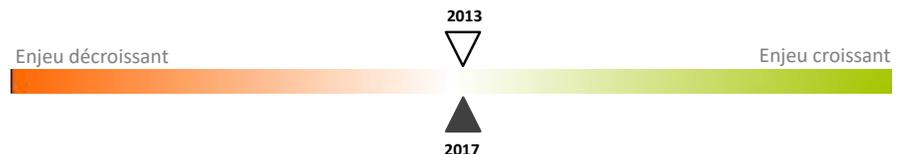
Enjeu 4 : Développer et coordonner les moyens de recherche et développement au service de toute la filière



Enjeu 5 : Assurer la cohérence entre les orientations stratégiques de la filière, celles des autres filières et les décisions politiques et réglementaires



Enjeu 6 : Faire connaître à l'opinion l'atout que représente la filière céréalière pour la France



Les enjeux transversaux et leurs impacts sur la filière



ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET GESTION DES ALÉAS

- **Evolutions structurelles** liées au changement climatique
- **Aléas climatiques et de marché** dans un contexte toujours plus globalisé (volatilité)

→ Quels moyens d'**atténuation** et d'**adaptation** au changement climatique?

→ Quels moyens de **gestion des aléas** ? (irrigation, assurances, modèle agricole...)



APPROPRIATION DES OUTILS NUMÉRIQUES ET GESTION DES DONNÉES

- Développement **d'outils numériques** appliqués à l'agriculture (OAD, robotisation, acquisition de données)
- Des outils plus locaux et différenciés
- Ere du Big Data

→ Quels **partenariats** et implication pour favoriser l'innovation (pôle de compétitivité,...) ?

→ Quelle gestion de la **propriété des données**?

Les enjeux transversaux et leurs impacts sur la filière



RÉPONSE À LA DEMANDE DES CONSOMMATEURS ET AUX ATTENTES SOCIÉTALES

- Evolution constante de la demande des « **consommateurs-citoyens** »
- Place croissante dans les **débats sociétaux** avec des impacts significatifs (réglementation,...)
- **Segmentation** et production industrielle ?
- Quelle **communication** au sein des filières ?
- Quels partenariats au sein des filières pour **anticiper** ces évolutions?



PERSPECTIVE POUR L'AGRICULTURE BIO ET LES DÉMARCHES « INTERMÉDIAIRES »

- **Développement** du BIO et de démarches intermédiaires collectives et privées (RSE des entreprises et marques)
- Quelle place pour les démarches ni BIO ni conventionnelles et **quelle communication des filières sur leurs pratiques** ?
- Quel accompagnement des filières (outils, conseil) ?
- Quel soutien financier (investissement) ?

Les enjeux transversaux et leurs impacts sur la filière



EVOLUTION DES POSITIONNEMENTS ET STRATÉGIES CONCURRENTIELLES AU SEIN DE L'UE

- Un contexte de ralentissement économique en Europe
- Une compétitivité liée au **coût de la main d'œuvre**
- Des exemples de stratégie : IE, ES...
- Comment **dépasser** les facteurs de compétitivité-prix ?
- Quelle pratique d'intelligence économique ?



PAC 2020

- Budget de la PAC en diminution
- Libéralisation historique
- Verdissement
- Quel degré de renationalisation de la PAC ?
- Quel cadre de sécurisation (gestion des aléas) dans un contexte de dérégulation ?

Conclusions

Synthèse des évolutions



Recommandations

- ⊙ La séquence 2014-2016 a révélé d'importants facteurs de fragilité et interrogent sur la permanence du positionnement de l'offre française
- ⊙ Les enjeux définis en 2013 sont toujours d'actualité, mais trois d'entre eux se sont particulièrement accrus
 1. **Aspect quantitatif**
 2. **Aspect qualitatif**
 3. **Aspect stratégie filière et décisions politiques et réglementaires**
- ⊙ Enfin, l'enjeu de **gestion des aléas**, comme dans d'autres filières, reste prioritaire, à l'heure où la future PAC pourrait privilégier des systèmes assurantiels