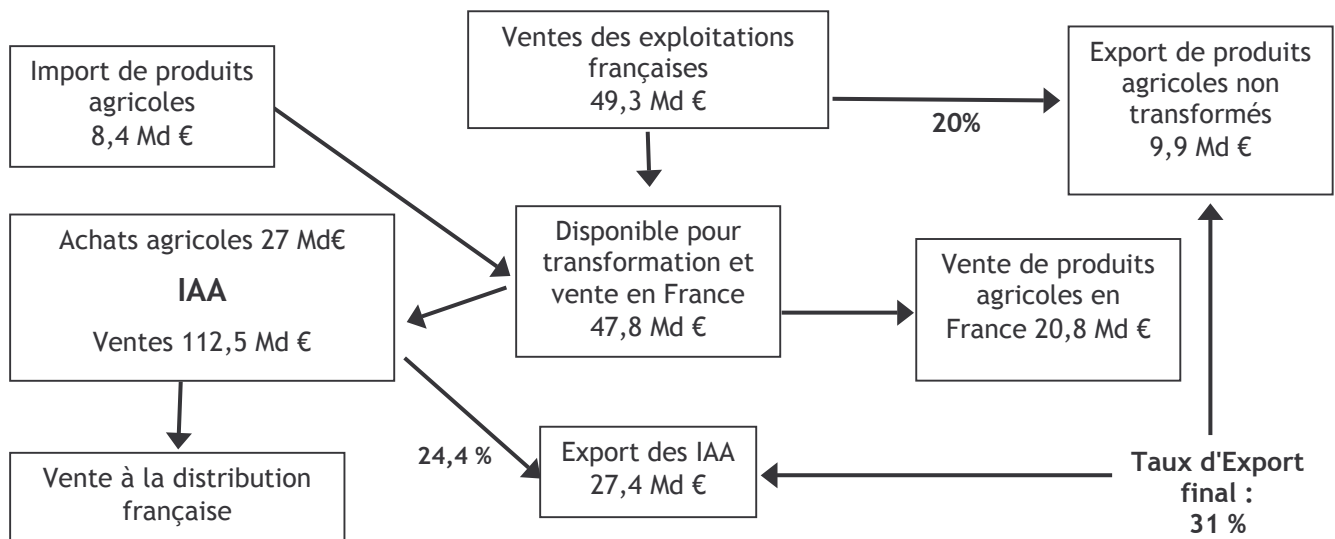
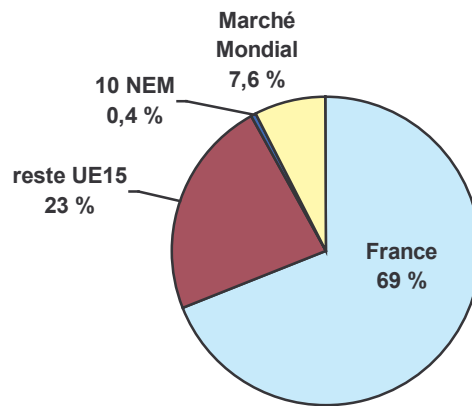


Quels sont les débouchés des produits de l'agriculture ?

02

Les produits agricoles français trouvent 92 % de leur débouché sur le marché ouest - européen (France incluse). Le débouché strictement français pèse pour 69 %, les exportations vers les autres pays de l'Europe à quinze représentant 23 %. Le cadrage de l'étude découle de ce constat : les évolutions de consommation en Europe de l'Ouest sont le cœur du sujet.

Débouchés de l'agriculture française en 2004
produits agricoles brut et produits transformés
(valeur brute : 49,3 milliards d'€)



Ce calcul est détaillé en annexe 1.

Prévision : de 1999 à 2004, les exportations vers les 10 NEM croissent de 11 % par an. Si elles continuent à ce rythme rapide, en 2020 elles représenteront 3 % des exportations françaises et 1 % du débouché de l'agriculture française.



Approche des débouchés par filière à l'échelle nationale

Produits laitiers

Valeur des produits laitiers et produits à base de lait sortie laiteries	17,3 Md €
Export	5,15 Md €
Taux d'export	30 %
<i>Dont fromages :</i>	31 %
<i>beurre</i>	20 %
<i>poudres</i>	59 %

Source : CNIEL 2004

Viandes

en millions de tonnes	PORCS	VOLAILLES	BOVINS
Production française	2,351	2,017	1,897
Export	0,610	0,821	0,580
Taux d'export	26 %	41 %	31 %

Source : rapport OFIVAL 2003

Céréales

en millions de tonnes	Toutes céréales
Production française	64
Export	34
Taux d'export	53 %

Source : ONIC 2002

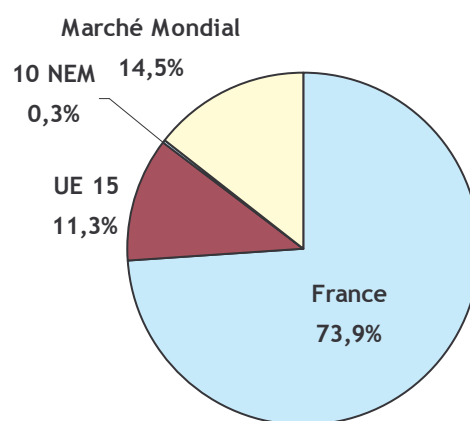
Approche des débouchés de l'agriculture normande

En appliquant la même méthode qu'à l'échelle nationale à partir des données disponibles en Normandie, on constate les éléments suivants :

- Les produits issus de l'agriculture normande s'exportent moins qu'en moyenne nationale. Taux d'export de 26 % pour 31 % à l'échelle nationale.
- Cette moyenne normande cache des contrastes importants entre les deux Normandie. La Haute-Normandie, où l'activité portuaire est intense, affiche un taux d'export de 47 % en 2004, alors que les débouchés de l'agriculture bas-normande ne s'exportent qu'à 13 %.
- Comme pour la France, l'activité vers les NEM est très faible (moins de 0,3 %). Par contre un peu plus du tiers des produits issus de l'agriculture haut-normande ont été exportés vers les pays tiers (7,6 % à l'échelle nationale et 3,3 % en Basse-Normandie).
- Enfin, la Normandie est moins tournée vers les marchés européens que la moyenne nationale. L'offre prépondérante en produits frais (lait et viande) combinée à une position géographique excentrée des grands bassins de consommation européen peuvent expliquer ce constat.

Les calculs pour chaque territoire normand sont détaillés dans l'annexe 2.

Débouchés de l'agriculture normande en 2004
produits agricoles bruts et transformés :
3,2 Md € (valeur brute)



Annexe I

DÉBOUCHÉS de l'agriculture française : détail des calculs

Ventes de l'agriculture française en 2004 : **49,3 Md €** (source : *Comptes de l'agriculture 2004*)

A/ Export direct sans passage par les IAA

Export de produits agricoles bruts hors bois et poisson = 9,9 Md €

⇒ Taux d'export produits agricoles bruts = $9,9/49,3 = 20\%$ du produit agricole total

B/ Total produits disponibles pour les IAA

Import de produits agricoles bruts hors bois et poisson = 8,4 Md € (source : *Douanes 2004*)

⇒ Disponible pour IAA et distribution de produits bruts : $49,3 - 9,9 + 8,4 = 47,8$ Md €

dont provenant de France : $49,3 - 9,9 = 39,4$ Md € (= 82 % du disponible)

C/ Deux destinations aux produits bruts

Les ventes totales des IAA = $106,6 + 5,9 = 112,5$ Md € (source : *Les IAA en 2003 - Agreste ; Les petites entreprises industrielles - INSEE Résultats, septembre 2003*)

Achats des IAA à l'agriculture = 24 % de leurs ventes (source : *Diagnostic prévision et analyse économique, janvier 2005*)
soit $112,5 \times 24\% = 27$ Md € = 56 % du disponible pour IAA et distribution (en valeur brute)

D/ Export de produits des IAA hors poisson : 27,4 Md € (source : *Douanes 2004*)

⇒ taux d'export des produits des IAA = $27,4 / 112,5 = 24,4\%$

Estimation de la part de la production agricole finalement exportée hors de France :

En produits bruts : 20 % de la valeur de la production agricole

+ Sous forme de produits des IAA : 24,4 % de 56 % de 82 % = 11 % de la valeur de la production agricole

TOTAL = 20 % + 11 % = 31 %

On estime donc que **31 %** des produits agricoles français (estimés en valeur brute) sont exportés hors de France.

Détail par destination

L'Union Européenne à 15 représente 74 % des exportations agricoles et agroalimentaires (source : *Douanes 2004*) en valeur produit exporté (valeur brute quand le produit est brut, *exportation agricole*, valeur transformée quand le produit est transformé, *exportations agroalimentaires*).

⇒ On peut ainsi estimer que l'UE représente 74 % de 31 %, soit **23 %** du débouché de l'agriculture française.

Les 10 Nouveaux Etats-Membres représentent 1,3 % des exportations agroalimentaire française (source : *Ubifrance, n° 3*)

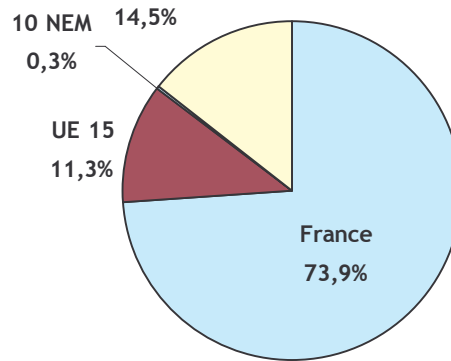
⇒ les 10 NEM représentent $1,3\% \times 31\% = 0,4\%$ du débouché de l'agriculture française.



Annexe 2

Détail du calcul pour la Normandie

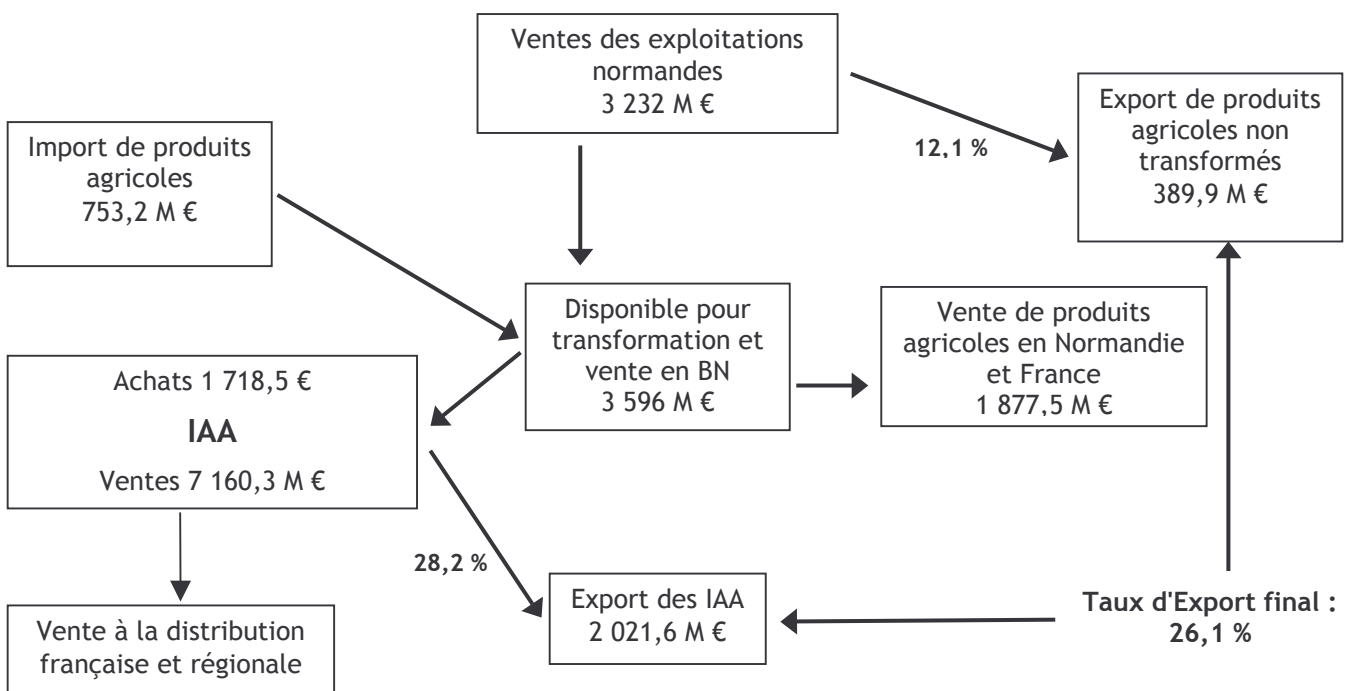
Débouchés de l'agriculture normande en 2004
produits agricoles bruts et transformés :
3,2 milliards d'€ (valeur brute)
 Marché Mondial



Les consommateurs français représentent **73,9 %** des débouchés de l'agriculture normande.
 Les exportations représentent **26,1 %** des débouchés de l'agriculture normande.

Les consommateurs du reste de l'Europe à 15 représentent **11,3 %**.
 L'ensemble des consommateurs de l'Union à 15 représente **85,2 %** des débouchés de l'agriculture normande.

Les consommateurs des 10 Nouveaux Etats-membres représentent **0,24 %** des débouchés de l'agriculture normande. Les consommateurs hors Europe des 25 représentent **14,6 %**.



Débouchés de l'agriculture normande : détail des calculs

Les ventes de l'agriculture normande en 2004 (source : Comptes de l'agriculture 2004)

Produits agricoles - aides couplées - autoconsommation = **3 232 M €**

A/ Export direct sans passage par les IAA

Export de produits agricoles bruts hors bois et poisson = 389,9 M € (source : Douanes 2004, ONIC)

⇒ Taux d'export = $389,9 / 3\,232 = 12,1\%$ du produit agricole total

B/ Total produits disponibles pour les IAA

Import de produits agricoles bruts hors produits forestiers et poisson (+ sucre, produits de la chocolaterie) = 753,2 M € (source : Douanes 2004)

⇒ Disponible pour IAA et distribution de produits bruts : $3\,232 - 389,9 + 753,2 = 3\,595,3$ M €

dont provenant de Normandie : $3\,232 - 389,9 = 2\,842,1$ M € (= 89,5 % du disponible)

C/ Deux destinations aux produits bruts

Les ventes totales des IAA hors IAA du poisson = 7 160,3 M € (source : EAE 2004 - Agreste)

Achats des IAA à l'agriculture = 24 % de leurs ventes (hypothèse de pourcentage du CA comme France Entière ; source : Anna LIPCHITZ, Diagnostic prévision et analyse économique, n° 59, janvier 2005)

soit $7\,160,3 \times 24\% = 1\,718,5$ M €, soit 55,5 % du total de produits agricoles bruts disponibles pour IAA et distribution (en valeur brute).

D/ Export de produits des IAA

Export de produits transformés hors poisson = 2 021,7 M € (source : Douanes 2004)

⇒ Taux d'export des produits des IAA = $2\,021,7 / 7\,160,3 = 28,2\%$

Estimation de la part de la production agricole finalement exportée hors de France :

En produits bruts : 12,1 % de la valeur de la production agricole

+ Sous forme de produits des IAA : 28,2 % de 55,5 % de 89,5 % = 14 % de la valeur de la production agricole

TOTAL = 12,1 % + 14 % = 26,1 %

On estime donc que 26,1 % des produits agricoles français (estimé en valeur brute) sont exportés hors de France.

Détail de l'export par Zone

En utilisant la même méthode d'estimation

Zone de destination	Taux d'export produits agricoles bruts	Taux d'export produits agricoles transformé avant exportation	Taux d'export global
UE 15	3,2 %	8,1 %	10,9 %
Nouveaux états membres (NEM)	0,08 %	0,16 %	0,24 %
Pays tiers	8,83 %	5,7 %	14,56 %
Total	12,1 %	14 %	26,1 %

Ramené aux ventes agricoles 2004 (source douane, calcul groupe prospective)

Remarque :

Chiffre indicateur à prendre sous toutes réserves : on fait l'hypothèse que les IAA de Normandie ne transforment que des produits des fermes normandes et que le taux d'approvisionnement des IAA en denrées agricoles est le même que la moyenne France : 24 %.

Les chiffres des douanes d'exportation de céréales en provenance de Haute Normandie ont été complétés par des données ONIC sur l'origine des céréales afin d'estimer la valeur des céréales produites en Haute-Normandie et exportées.

Ainsi la valeur des exportations de céréales a été réduite de plus de la moitié.



Exportations Céréales haute normandie	Valeur 2004	Volume 2004
Données douanes	791 millions d'€	5 571 495 T
	294 millions d'€	2 070 100 T <i>Données Onic</i>

294 millions d'€ est l'estimation de la valeur des exportations de céréales d'origine haut-normande en 2004. 12 % sont destinés à l'UE, soit 35,2 millions d'€ ; 88 % sont destinés aux pays tiers, soit 258,6 millions d'€.

D'où l'estimation de la valeur des exportations d'origine haut-normandes :
810,7 - 791 + 294 = 313,7 millions d'€

Où 810,7 millions d'€ est la valeur des exportations totales de produits agricoles en 2004 (source : Douanes).

Zones de destination des produits agricoles (sources : Comptes de l'agriculture, douanes 2004 et ONIC)

En millions d'euros 2004		BN	HN	Normandie
Produit agricole		2 079	1 154	3 233
Destination :	France	2003	840	2 843
		96,3 %	72,8 %	87,9 %
	Export	76	314	390
		3,67 %	27,2 %	12,06 %
	UE 15	56	46	102
	% P. agri	2,7 %	4,0 %	3,2 %
% des exports	73,2 %	14,7 %	26,2 %	
NEM 10	2,2	0,3	2,5	
% P. agri	0,11 %	0,03 %	0,08 %	
% des exports	2,9 %	0,11 %	0,65 %	
Marché mondial	18	267	285	
% P. agri	0,9 %	23,2 %	8,8 %	
% des exports	23,9 %	85,1 %	73,2 %	

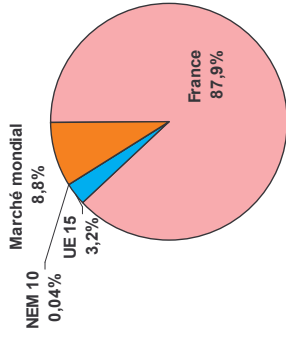
Zones de destination des produits des IAA (sources : Agreste, douanes 2004)

En millions d'euros 2004		BN	HN	Normandie
Ventes des IAA		3 952	3 209	7 160
Débouchés :	France	3 201	1 938	5 139
		81 %	60,4 %	71,8 %
	Export	751	1 271	2 022
		19 %	39,6 %	28,2 %
	UE 15	524	655	1 179
	% ventes IAA	13,3 %	20,4 %	16,5 %
	% des exports	69,7 %	51,6 %	58,3 %
	NEM 10	7	19	26
	% ventes IAA	0,2 %	0,6 %	0,4 %
	% des exports	0,9 %	1,5 %	1,3 %
Marché mondial	220	597	817	
% ventes IAA	5,6 %	18,6 %	11,4 %	
% des exports	29,4 %	46,9 %	40,4 %	

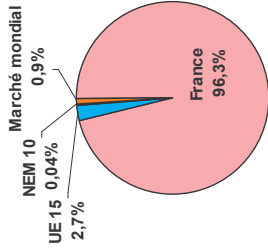


Alimentation 2020 - INTRODUCTION

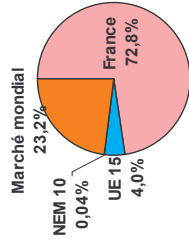
Destination des produits agricoles brut normands en 2004 : 3,2 milliards d'€



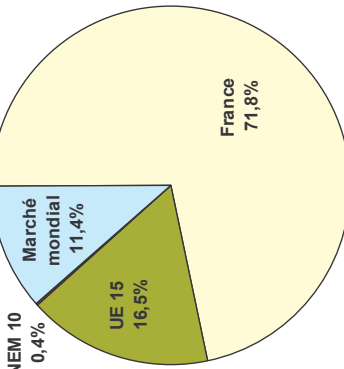
Destination des produits agricoles brut bas-normands en 2004 : 2,1 milliards d'€



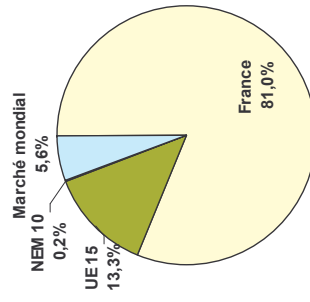
Destination des produits agricoles brut haut-normands en 2004 : 1,1 milliards d'€



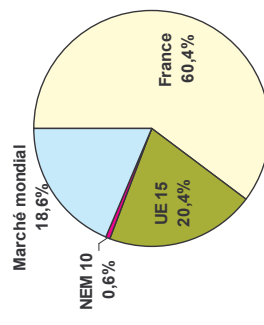
Les débouchés des IAA normandes en 2004
3,2 milliards d'€



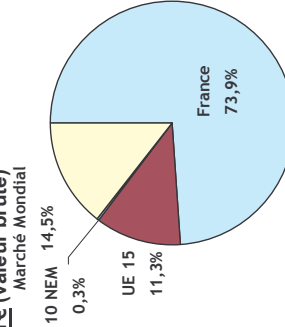
Les débouchés des IAA bas-normandes en 2004
3,9 milliards d'€



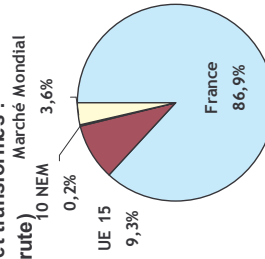
Les débouchés des IAA haut-normandes en 2004
3,2 milliards d'€



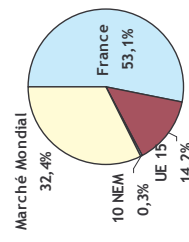
Débouchés de l'agriculture normande en 2004
produits agricoles bruts et transformés :
3,2 milliards d'€ (valeur brute)



Débouchés de l'agriculture bas-normande en 2004
produits agricoles bruts et transformés :
2,1 milliards d'€ (valeur brute)



Débouchés de l'agriculture haut-normande en 2004
produits agricoles bruts et transformés :
1,1 milliards d'€ (valeur brute)



Calcul : Groupe Prospective

Calcul : Groupe Prospective

Philippe LEGRAIN - Chambre d'Agriculture de la Manche - 12 juin 2006
Michel LAFONT - Chambre d'Agriculture de Normandie - 25 août 2006