

Un peu de modestie quant aux performances de l'agriculture française

Jacques Berthelot (jacques.berthelot4@wanadoo.fr), Solidarité

31 janvier 2012

Les discours officiels français comme de la FNSEA et des industries agroalimentaires ne cessent de vanter les performances de l'agriculture française qui seraient non seulement la première agriculture de l'UE27 mais aussi le deuxième exportateur mondial de produits alimentaires. Le même discours est tenu par la Commission européenne, le COPA-COGECA et la Confédération des industries agroalimentaires pour les performances de l'UE27. On en déduit que la France et l'UE doivent défendre une politique visant à exporter plus pour contribuer à combler le déficit alimentaire des pays en développement (PED), qui devrait s'accroître avec la pression démographique d'ici 2050.

On se centre principalement ici sur les échanges alimentaires, aliments du bétail inclus¹, car les produits agricoles non alimentaires sont très nombreux mais ne pèsent au total guère plus que 5% des échanges agricoles de la France comme de l'UE.

Alors que les discours officiels vantant les performances de l'agriculture française et de l'UE ne s'intéressent qu'aux niveaux de la production agricole et des exportations, les performances réelles se mesurent aux niveaux du revenu agricole et du solde des échanges.

Or, selon la FAO, la France n'a été qu'en 5^{ème} position – après Chine, USA, Inde, Brésil – pour la valeur de la production alimentaire moyenne de 2000 à 2009 et en 6^{ème} position pour la période 2007-09 (après la Russie). L'UE est entre la Chine et les USA si on la considère comme un pays.

Tableau 1 – Principaux pays pour la valeur de la production alimentaire hors poissons

Millions de \$	Chine	USA	Inde	Brésil	France	Russie	UE
2000-09	458497	217270	139740	71069	56595	47748	308593
2007-09	682659	278016	197310	113908	61172	74595	375897

Source : FAOSTAT

Relativiser l'excédent alimentaire de la France compte tenu du poids des boissons

Sur la période 2000-09, la France n'est qu'en 7^{ème} position au niveau mondial pour l'excédent des échanges alimentaires, poissons exclus, alors que l'UE a été déficitaire de 7,5 milliards de \$ (Md\$).

Tableau 2 – Principaux pays pour l'importance de l'excédent des échanges alimentaires : 2000-09

Millions \$	Brésil	USA	Argentine	Pays-Bas	Australie	Canada	France	Thaïlande	UE27
Exportations	22615	54865	13405	32261	13590	19594	30885	8322	43654
Importations	3587	39150	907	21921	3490	12313	24627	2174	51156
Solde	19028	15715	12497	10340	10100	7281	6258	6148	-7502

Source : FAOSTAT

Par ailleurs les ¾ des échanges alimentaires de la France se sont faits au sein de l'UE en moyenne de 2000 à 2010 : la France a exporté 39,8 milliards d'€ (Md€) de produits

¹ La liste des produits alimentaires est celle de l'OMC mais sans le tabac qui n'est pas un produit alimentaire. L'on utilise la nomenclature du "Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises" (SITC), dans sa 3^{ème} révision. Les codes retenus sont : 0 (produits alimentaires et animaux vivants), 11 (boissons), 22 (graines et fruits oléagineux) et 4 (huiles, graisses et cires d'origine animale ou végétale).

alimentaires, dont 72,7% au sein de l'UE27, d'où sont venues 77,2% de ses 30 Md€ d'importations.

Ce qu'il faut surtout souligner, s'agissant de la prétention de la France, et de l'UE27 plus largement, de nourrir les PED, c'est que le solde des échanges de boissons de la France extra-UE27, de 4,3 Md€ en moyenne de 2000 à 2010, a dépassé de 6,5% son solde des échanges extra-UE27 et a été égal à 82,5% du solde hors poissons (tableau 3).

Tableau 3 – Echanges alimentaires de la France en valeur, moyenne 2000 à 2010

Millions d'€	France intra-UE27			France extra-UE27			France total		
	Export	Import	Solde	Export	Import	Solde	Export	Import	Solde
Animaux vifs	1496	239	1257	133	43	90	1629	282	1347
Viande	2785	3351	-566	637	244	393	3422	3595	-173
Produits laitiers	3702	2316	1386	1039	64	975	4741	2380	2361
Poissons	989	2284	-1295	222	1395	-1173	1211	3679	-2468
Céréales	4792	2028	2764	1843	277	1566	6635	2305	4330
F&L	3509	5269	-1760	611	1808	-1197	4120	7077	-2957
Sucre	1509	634	875	363	121	242	1872	755	1117
Café-cacao	1258	1816	-558	314	1023	-709	1572	2839	-1267
Alim. bétail	1339	913	426	279	867	-588	1618	1780	-162
Préparations aliment.	1146	1356	-210	768	174	594	1914	1530	384
Boissons	5147	1903	3244	4491	190	4301	9638	2093	7535
Oléagineux	589	132	457	60	248	-188	649	380	269
Corps gras	648	928	-280	114	380	-266	762	1308	-546
Total	28909	23169	5740	10874	6834	4040	39783	30003	9780
Total hors poissons	27920	20885	7035	10652	5439	5213	38572	26324	12248

Source : Eurostat

Tableau 4 – Echanges alimentaires de France en volume², moyenne 2000 à 2010

1000 tonnes	France intra-UE27			France extra-UE27			France total		
	Export	Import	Solde	Export	Import	Solde	Export	Import	Solde
Anim. vifs	393	52	341	31	1	30	424	53	371
viande	1046	1209	-163	499	61	438	1545	1270	275
Prod. lait	2391	1583	808	454	57	397	2845	1640	1205
Poissons	229	615	-386	122	366	-244	351	981	-630
Céréales	21465	2225	19240	9982	405	9577	31447	2630	28817
F&L	5127	6330	-1203	783	1736	-953	5910	8066	-2156
Sucre	2872	895	1977	1086	388	698	3958	1283	2675
Café-cacao	391	626	-235	78	472	-394	469	1098	-629
Alim. bétail	3352	2692	660	448	3848	-3400	3800	6540	-2740
Prép. alim.	518	897	-379	283	66	217	801	963	-162
Boissons	5082	6532	-1450	1134	1319	-185	6216	7851	-1635
Oléagineux	724	347	377	164	792	-628	888	1139	-251
Corps gras	1018	936	82	125	556	-431	1143	1492	-349
Total	44608	24939	19669	15189	10067	5122	59797	35006	24791

Source : Eurostat

Le tableau 5 précise que le solde des échanges de boissons alcooliques de la France a été en moyenne 11,9 fois supérieur en valeur à celui des boissons non alcooliques de 2000 à 2010, dont 10 fois pour les échanges intra-UE27 et 12,9 fois pour les échanges extra-UE27. Mais, paradoxalement, le solde des échanges en volume a été déficitaire, du fait du déficit sur les

² Les échanges en volume ont de grandes limites d'autant qu'ils mélangent les produits bruts avec les produits transformés, à valeur unitaire bien supérieure.

boissons non alcooliques, particulièrement au sein de l'UE27, bien que le solde en valeur soit resté excédentaire aussi pour ces boissons. Or ces boissons non alcooliques ne concernent que les eaux minérales – naturelles, gazéifiées ou aromatisées – et boissons gazeuses, car les jus de fruits et légumes sont classés dans les préparations de fruits et légumes. Or les eaux minérales et boissons gazeuses ont représenté en moyenne 79% du volume des importations totales de boissons intra-UE27 de la France et 70% du volume de ses exportations de boissons intra-UE27. En 2010 chaque Français a importé en moyenne 129 litres (en fait kg) d'eau minérale ou boisson gazeuse, dont 122 litres de l'UE27, et en a exporté 77 litres, dont 61 vers l'UE27. Pour protéger l'environnement on peut faire mieux.

Tableau 5 –Echanges de boissons de la France en moyenne de 2000 à 2010

	France intra-UE27			France extra-UE27			France total		
	Export	Import	Solde	Export	Import	Solde	Export	Import	Solde
Echanges de boissons non alcooliques									
1000 tonnes	3496	5398	-1902	1062	1310	-248	4558	6708	-2150
Millions d'€	771	478	293	332	22	310	1093	510	583
Echanges de boissons alcooliques									
1000 tonnes	1586	1134	452	72	9	63	1658	1143	515
Millions d'€	4376	1425	2951	4159	168	3991	8535	1593	6942
Total des échanges de boissons									
1000 tonnes	5082	6532	-1450	1134	1319	-185	6216	7851	-1635
Millions d'€	5147	1903	3244	4491	190	4301	9638	2093	7535

Le déficit alimentaire structurel de l'UE27 et le poids des boissons pour le limiter

Le tableau 6 montre aussi le rôle capital des 10,7 Md€ d'exportations nettes de boissons de l'UE27 vers le reste du monde pour limiter son déficit alimentaire net moyen de 2000 à 2010 qui a été de 16,768 Md€ ou de 4,978 Md€ poissons exclus. Ces 10,7 Md€ dû à l'excédent de 3,5 Mt de boissons a presque permis de compenser les 12 Md€ de déficit dû aux 58,7 Mt d'importations des postes aliments du bétail + oléagineux + huiles et corps gras.

Tableau 6 – Echanges alimentaires de l'UE27 avec extra-UE27, moyenne 2000 à 2010

	En 1000 tonnes			En millions d'€		
	Exportations	Importations	Solde	Exportations	Importations	Solde
Animaux vifs	247	12	235	1064	453	611
Viande	2869	1424	1445	4450	4232	218
Produits laitiers	2643	332	2311	5797	773	5024
Poissons	1562	4518	-2956	2361	14151	-11790
Céréales	25454	14415	11039	6719	3389	3330
Fruits et légumes	7990	20752	-12762	6259	17503	-11244
Sucre	4709	5508	-799	2036	2058	-22
Café-cacao-thé	1015	5113	-4098	5345	8999	-3654
Aliments du bétail	3171	32351	-29180	1931	6799	-4868
Prépar. alimentaires	2032	668	1364	5545	1736	3809
Boissons	8055	4602	3453	14568	3860	10708
Oléagineux	875	18280	-17405	324	5297	-4973
Corps gras	2160	8049	-5889	2532	4647	-2115
Total	62782	116024	-53242	57131	73899	-16768
Total hors poissons	61220	111506	-50286	54770	59748	-4978

Source : Eurostat

Le tableau 7 détaille les échanges internes et externes de boissons de l'UE27 en moyenne de 2000 à 2010. Normalement exportations et importations intra-UE27 – qui, juridiquement, sont seulement des livraisons et acquisitions intra-communautaires si bien qu'on devrait prendre la

moyenne des deux – devraient se compenser exactement mais les différences sont dues à des défaillances statistiques. Si les exportations intra-UE27 ont été 4,2 fois supérieures en volume aux exportations extra-UE27, celles en valeur ne leur ont été supérieures que d'un tiers. Ceci s'explique par le poids des boissons non alcooliques dont le volume des exportations internes a été 8,4 fois supérieur à celui des exportations extra-UE27. Car les exportations de boissons non alcooliques ont représenté en moyenne 79% du volume des échanges de boissons intra-UE27 contre 41% pour les exportations de boissons extra-UE27 tandis que les importations de boissons non alcooliques ont représenté 59% du volume des importations de boissons. Par ailleurs les échanges intra-UE27 de boissons non alcooliques ont été de 64 litres par habitant en 2010 (501 millions d'habitants) tandis que les exportations extra-UE27 ont été de 7 kg/hb contre 3 kg/hb pour les importations.

Tableau 7 –Echanges de boissons de l'UE27 en moyenne de 2000 à 2010

	UE27 avec intra-UE27			UE 27 avec extra-UE27			UE27 total		
	Export	Import	Solde	Export	Import	Solde	Export	Import	Solde
Echanges de boissons non alcooliques									
1000 tonnes	27943	26830	1113	3333	3018	315	31276	29848	1425
Millions d'€	4523	4085	438	1612	414	1198	6135	5283	1636
Echanges de boissons alcooliques									
1000 tonnes	5898	6477	-579	4722	1584	3138	10620	8061	2559
Millions d'€	14950	14529	421	12956	3446	9510	27906	17975	9931
Total des échanges de boissons									
1000 tonnes	33841	33307	534	8055	4602	3453	41896	37909	3987
Millions d'€	19473	18614	859	14568	3860	10708	34042	23258	11567

Le lourd déficit alimentaire structurel de l'UE27 vis-à-vis des pays en développement

Comme l'UE27 a eu un excédent moyen³ de 17,387 Md€ sur les pays développés – dont de 11,881 Md€ sur les pays occidentaux et 5,506 Md€ sur la Russie – de 2001 à 2010, ce sont en fait les PED qui lui ont apporté une aide alimentaire structurelle de 34,155 Md€ par an.

Tableau 8 – Solde des échanges agricoles de l'UE27 avec les pays occidentaux et la Russie

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Moyenne
Suisse	2232	2413	2493	2388	2254	2221	2174	2522	2274	2352	2332
Norvège	1141	1242	1400	1392	1559	1751	2144	2337	2239	2556	1776
USA	2433	3815	5092	6151	6925	8034	7071	5086	5959	6125	5669
Canada	338	663	477	400	617	646	522	514	607	677	546
Australie	-1306	-1080	-777	-782	-516	-397	-206	21	28	43	-497
Nouvelle-Zélande	-1965	-1965	-1953	-1900	-1997	-2014	-1960	-1944	-1768	-1806	-1927
Japon	4261	4039	3839	3968	3878	3950	3873	4079	3770	4161	3982
Russie	3338	3384	3543	4225	4767	6100	6901	7983	6243	8580	5506
Pays occidentaux	7134	9127	10571	11617	12720	14191	13618	12615	13109	14108	11881
Total avec Russie	10472	12511	14114	15842	17487	20291	20519	20598	19352	22688	17387

Source Eurostat, DG Agri : http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/tradestats/2010/index_stat.htm#partb1

Incidentement l'idée de limiter la protection à l'importation aux produits agricoles des pays ne respectant pas les normes sociales et environnementales de l'UE est très dangereux car cela impliquerait que l'UE ne protège pas son marché pour 22% (15,5 Md€) de ses importations

³ Même s'il s'agit ici d'un excédent agricole car malheureusement la DG Agriculture de la Commission européenne ne différencie pas les deux concepts. Malheureusement aussi la DG Agriculture compte le tabac manufacturé (cigarettes et cigares) parmi les produits agricoles.

issues en moyenne de 2001 à 2010 des pays occidentaux qui respectent globalement les mêmes normes. Or ce sont sur ces pays que pèsent les droits de douane les plus élevés – à l’exception des préférences tarifaires consenties à quelques pays sur quelques produits (notamment produits laitiers et viande ovine de Nouvelle-Zélande et produits laitiers de Suisse) – puisque les droits sur les PED sont généralement faibles ou nuls.

Tableau 5 – Importations agricoles de l’UE27 venant des pays occidentaux : 2001-10

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Moyenne
Suisse	1631	1682	1723	1859	2043	2467	2797	3136	3310	3741	2439
Norvège	296	341	324	350	326	340	352	404	370	412	352
USA	8679	8185	7372	6756	6506	6633	7093	7780	5872	7355	7223
Canada	1301	1072	1222	1324	1225	1445	1618	1692	1426	1709	1403
Australie	2290	2121	1833	1977	1753	1839	1771	1612	1546	1329	1807
Nouvelle-Zélande	2093	2103	2093	2058	2177	2209	2173	2171	1961	2030	2107
Japon	179	161	135	145	139	134	140	157	165	197	155
Pays occidentaux	16469	15665	14702	14469	14169	15067	15944	16952	14650	16773	15486
Total tous pays	61790	61572	60029	61894	64436	68538	77832	88293	77117	84487	70599

Source Eurostat, DG Agri : http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/tradestats/2010/index_stat.htm#partb1

Ajoutons que 10,6% en moyenne des exportations agricoles et alimentaires de l’UE de 2000 à 2009, soit 6,339 Md€, ont été réalisées sous le régime de perfectionnement actif, c’est-à-dire à partir de produits agricoles importés à droit nul dans la mesure où les produits sont réexportés après transformation dans l’UE. Et il s’agit bien ici de produits normalement soumis à des droits non nuls, contrairement aux nombreux produits importés à droit nul, notamment des PED. De plus ces produits étaient en général disponibles dans l’UE mais évidemment à des prix bien supérieurs à ceux importés. Autrement dit on ne peut pas considérer ces 6,339 Md€ d’exportations comme des exportations agricoles de l’UE même s’il s’agit d’exportations agroalimentaires puisque cela a privé les agriculteurs européens de plus de 1,468 Md€ de débouchés sur leur marché intérieur. On peut considérer qu’il s’agit d’un dumping social interne, jouant contre les agriculteurs européens. On devrait donc réduire d’autant le montant des exportations agricoles de l’UE.

Tableau 6 – Echanges agroalimentaires* de l’UE sous perfectionnement actif (SPA) de 2000 à 2009

Millions d’€	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Moyenne
Importations SPA	1779	1656	1593	1514	1273	1288	1373	1555	1658	990	1468
Importations totales	68259	72006	71276	70292	72004	76145	82315	92226	98858	84279	78766
% des importations											1,86%
Exportations SPA	6115	5859	6060	5987	5738	6743	7082	8434	6299	5076	6339
Exportations totales	51790	53247	54513	52619	53146	57086	64000	68111	74462	67273	59625
% des exportations											10,6%

Source : Eurostat. * y compris de poissons et de produits agricoles non alimentaires

La France n'est pas la première puissance agricole de l'UE-27

Si l'on privilégie la valeur de la production de la branche agricole, la France est certes largement en tête de 2008 à 2010, notamment par rapport à l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie. Par contre si l'on considère la valeur ajoutée nette, c’est-à-dire la valeur ajoutée brute (VAB) moins l’amortissement, l’Espagne est constamment en tête bien qu’elle ait été la dernière des 4 pays pour la valeur de la production. C’est qu’en effet le poids des consommations intermédiaires dans la valeur de la production est très supérieur en France (61,7%) et en Allemagne (68,4%) qu’en Espagne (43,4%), ce qui est le reflet de systèmes de production

trop intensifs. Et cela est encore plus net pour les deux derniers indicateurs de revenus, l'excédent net d'exploitation – égal au résultat agricole moins la rémunération des salariés – et surtout au revenu net d'entreprise, égal au résultat agricole net moins les salaires, les cotisations sociales sur les salaires, les intérêts versés et les charges locatives nettes. Il s'agit donc ici du revenu net des actifs familiaux, l'indicateur qui compte finalement le plus pour les chefs d'exploitation.

Il y a sûrement peu d'hommes politiques en France qui placent l'Espagne en tête des performances agricoles de l'UE-27. En 2009 le revenu net d'entreprise y a même été plus du double de celui de la France! Le fait que le nombre d'actifs à plein temps (UTA) soit sensiblement supérieur en Espagne – 967 700 en 2007 contre 804 600 en France – ne change pas la nette supériorité de l'Espagne en matière de revenu net d'entreprise par UTA : 18305 € en moyenne de 2008 à 2010 contre 12605 € en France.

Par contre l'Allemagne, que l'on tend à considérer comme ayant détrôné la France au niveau agricole, est certes restée seconde pour la valeur de la production de la branche agricole comme des consommations intermédiaires mais elle est bonne dernière pour tous les autres indicateurs, de la VAB au revenu net d'entreprise.

Tableau 7 – Indicateurs de production et revenu agricoles de 4 pays d'UE-27, moyenne 2008-10

En milliards d'euros	France	Allemagne	Italie	Espagne
Production de la branche agricole	65,683	45,778	45,509	39,885
Consommations intermédiaires	40,529	31,323	21,370	17,319
Valeur ajoutée brute	25,154	14,455	23,852	22,086
Valeur ajoutée nette	14,835	6,742	11,952	17,188
Excédent net d'exploitation	14,335	8,715	7,896	18,882
Revenu net d'entreprise	10,985	5,861	6,487	16,683
Revenu net d'entreprise par UTA (€)	12605	10935	5573	18305

Source: Eurostat

De même, l'idée que l'agriculture allemande dominerait désormais celle de la France sous prétexte que ses exportations alimentaires ont dépassé de peu celles de la France en moyenne de 2008 à 2010 – de 172 M€–, ne tient pas puisque l'Allemagne enregistre le plus gros déficit alimentaire de l'UE-27 – 61% du total –, et dépasse même de 59% le déficit de l'UE-27 si l'on exclut les échanges de poissons. On voit d'ailleurs que ce sont les Pays-Bas qui sont leaders pour les exportations alimentaires comme pour l'excédent.

Tableau 8 – Indicateurs des échanges alimentaires des principaux pays de l'UE-27, 2008-10

En milliards d'euros	France	Allemagne	Pays-Bas	Espagne	UE-27
Exportations	45016	45188	51669	26817	69547
Importations	36196	57466	36002	23456	89575
Solde	8820	-12278	15667	3361	-20028
Solde échanges de poissons	-2608	-1676	293	-2269	-13370
Solde total hors poissons	11428	-10602	15374	5630	-6658

Source : Eurostat, nomenclature CTIC Rev.3, codes 01 (alimentation et animaux vivants), 03 (poissons), 11 (boissons), 22 (oléagineux), 4 (huiles et corps gras).