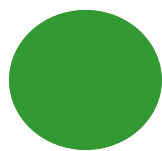




2017, LES PERSPECTIVES AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES EN EUROPE
ARNAUD DEGOULET

PRÉSIDENT AGRIAL - MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION INVIVO



L'UNION EUROPÉENNE AUJOURD'HUI

DIVERSITÉ ET COMPLEXITÉ



• 04/2017 • 2

● LES 28 PAYS DE L'UNION EUROPÉENNE



● PIB / HABITANT, EN \$ US

SOURCE : FMI 2015

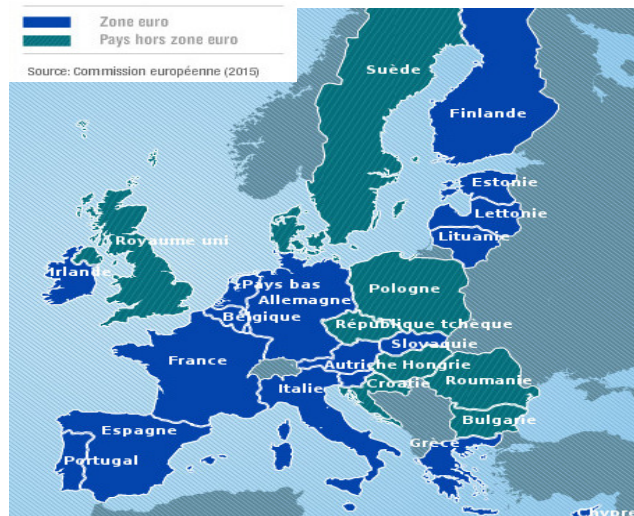
- Allemagne : 41 267
- France : 37 726
- Italie : 29 847
- Grèce : 17 657
- Pologne : 12 662
- Bulgarie : 6 582



PIB Global UE : 16 210 Mds \$

Population UE : 508 millions d'habitants

● LES 19 PAYS DE LA ZONE EURO



Création zone Euro : 1999 - Diffusion euro : 2002

● BUDGET DE L'UNION EUROPÉENNE

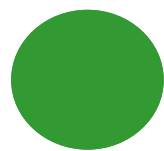
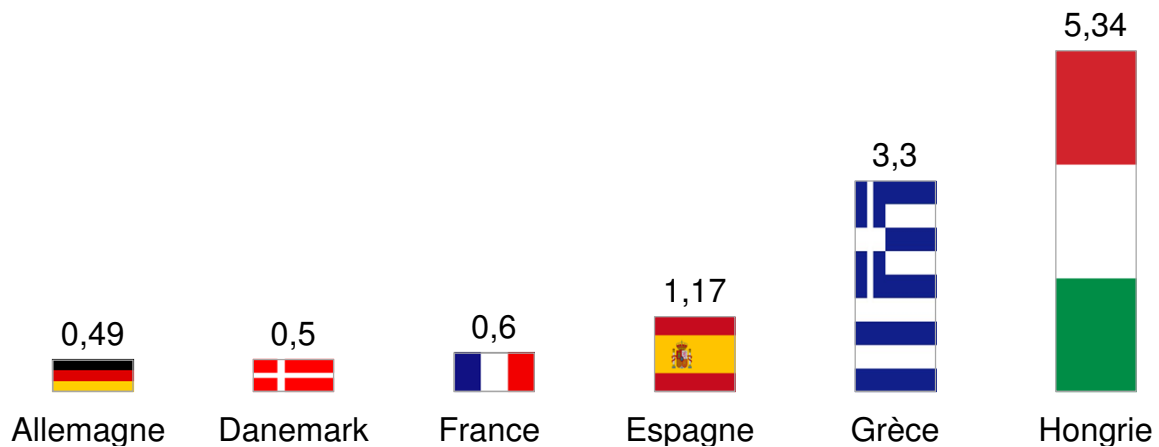
- **Crédits d'engagement : 157,9 Md€**
1,05 % du revenu national brut de l'Union Européenne
- **Crédits de paiement : 134,5 Md€**
0,9 % du revenu national brut de l'Union Européenne

PAC < 40 %

● BUDGET DE L'UNION EUROPÉENNE

Taux de retour budgétaire par pays :

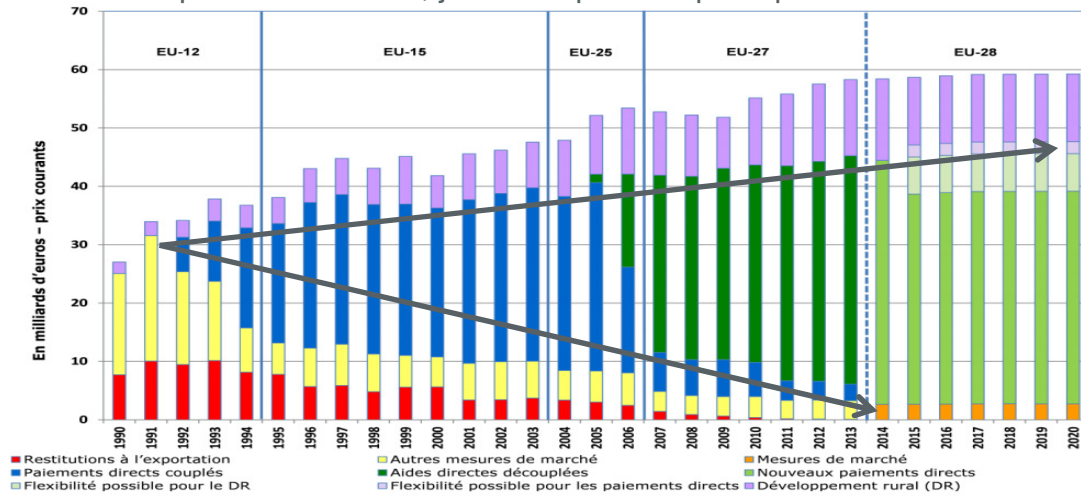
SOURCE : COMMISSION EUROPÉENNE 2015



LA PAC AUJOURD'HUI 1

AVANT TOUT UN BUDGET
DÉDIÉ AUX AIDES AGRICOLES

● UNE POLITIQUE CENTRÉE SUR LES AIDES AUX AGRICULTEURS
Aides découplées du marché, justifiées par une politique environnementale



SOURCE : DG AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL



04/2017 9

● LA PAC : QUASI DISPARITION DES ORGANISATIONS DE MARCHÉS

• Quotas laitiers supprimés 2015



• Quotas sucriers supprimés 2017

• Intervention physique réduite sur les marchés

• Ex : lait

- Stockage poudre/beurre
- Réduction temporaire de la production



04/2017 10

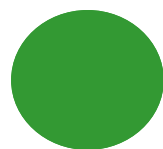
PAC ET AGROALIMENTAIRE

PAS DE POLITIQUE SPÉCIFIQUE AGROALIMENTAIRE, D'OÙ DES DÉBATS :

- Politique de Concurrence / PAC
- Relations au sein de la chaîne alimentaire
- Choix nationaux (ex : étiquetage nutritionnel)

SAUF EN MATIÈRE DE QUALITÉ DES PRODUITS :

- Signes de qualité
- Normes sanitaires et environnementales
- Promotion



LA PAC AUJOURD'HUI II

LIBÉRALISATION DES ÉCHANGES
ET OUVERTURE DES MARCHÉS

● ECHEC ACTUEL DU MULTILATÉRALISME (OMC)

⇒ SIGNATURE D'ACCORDS PAR ZONE OU PAYS

- Déjà signés par exemple
 - Corée du Sud (2011)
 - CETA (2016)
- A venir
 - Japon
 - Mercosur
 - Nouvelle Zélande
 - Australie...
- Bloqué : TTIP

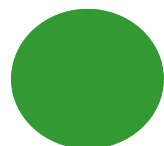
● EXEMPLE DU CETA

Elimination des droits de douane, réduction des lignes tarifaires, protection de la propriété intellectuelle, accès aux marchés publics...

⇒ TENSIONS EUROPÉENNES

- Ratification par le parlement européen le 15/02/17
 - Ratification à venir par les parlements nationaux et régionaux (38)
ex : Wallonie
 - Débat autour des contingents accordés par l'Union Européenne
 - Bœuf : 45 000 t
 - Porc : 75 000 t
- Il y a aussi des contingents accordés à l'Union Européenne !
- Fromages : 18 000 t
 - Discussion autour du modèle alimentaire européen

⇒ MANQUE DE CONFIANCE EN SOI DE L'UE



LA PAC AUJOURD'HUI 111

EVOLUTION INTRACOMMUNAUTAIRE

● EXEMPLE : FRANCE / ALLEMAGNE

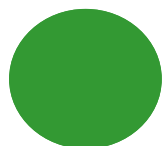
⇒ LA FRANCE : 1^{ER} PAYS AGRICOLE

	France	Allemagne
Surface Agricole	28 M ha	16,7 M ha
Valeur de la production	+75 Mds€	+55 Mds€

⇒ L'ALLEMAGNE : 1^{ER} PAYS AGROALIMENTAIRE

	France	Allemagne
Chiffre d'affaires IAA	+160 Mds€	+170 Mds€
Rang mondial export	5 ^{ème}	3 ^{ème}
Part du marché mondial	6 %	7 %

SOURCE : EUROSTAT 2012



LA PAC DEMAIN ?

RECONFIGURATION DU MARCHÉ INTÉRIEUR ET REVENU DES AGRICULTEURS

L'IMPACT DU BREXIT (1)

⇒ LE ROYAUME-UNI EST UN DÉBOUCHÉ IMPORTANT :

- 60 % des consommations agricoles/agroalimentaires y sont importées dont **75 %** en provenance de l'Union Européenne
- Sensibilité export de l'UE selon les filières / pays :
 - Fruits/Légumes : 4,5 Mds
Espagne, Pays-bas...
 - Lait : 2,5 Mds€
Irlande, France...
 - Viande bovine : 1 Md€
Irlande...
 - Vins : 1,8 Md€
France, Italie...



Balance Royaume-Uni / Union Européenne

● L'IMPACT DU BREXIT (2)

BUDGET

⇒ LE ROYAUME-UNI EST UN CONTRIBUTEUR NET AU BUDGET EUROPEEN

- Contribution 14 Mds€
- Retour 7 Mds€

Impact sur la PAC : -3 Mds€



● CONSÉQUENCES DU BREXIT (3)

- Renégociation des accords extérieurs de l'Union Européenne
- Négociation PAC 2020
- Déplacement des marchés à interpréter selon un Brexit hard ou soft (zone de libre échange)



● NÉGOCIATION PAC 2020 : ENJEUX

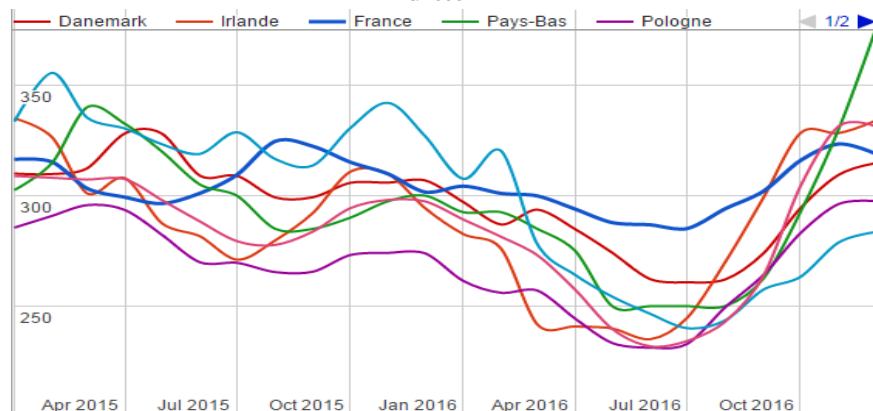
- Evolution des soutiens à l'agriculture
 - Objectifs des soutiens
 - Logique économique, (agriculture socle de l'agroalimentaire)
 - Logique sociétale (environnement / santé / climat)
 - Cadre budgétaire
- Gestion des risques et aléas
 - Volatilité des prix (ex lait en Europe)
 - Aléas climatiques (ex céréales en France)
- Equilibre au sein de la chaine alimentaire



● NÉGOCIATION PAC 2020 : ENJEUX

VOLATILITÉ DES PRIX

PRIX DU LAIT MOYEN PAYÉ AUX ÉLEVEURS DANS LES PRINCIPAUX PAYS EUROPÉENS EN
€/1000 L



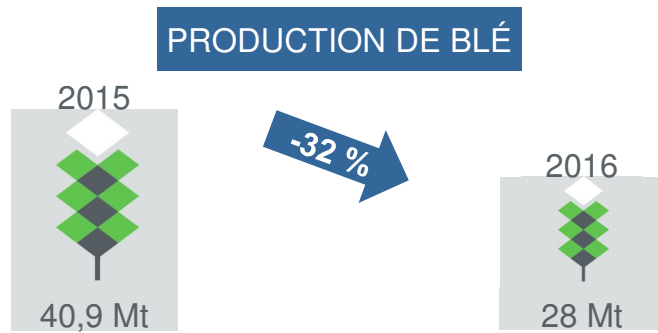
Volatilité des prix du lait

SOURCE : WEB AGRI - OBSERVATOIRE DES MARCHÉS

● NÉGOCIATION PAC 2020 : ENJEUX

ALÉAS CLIMATIQUES

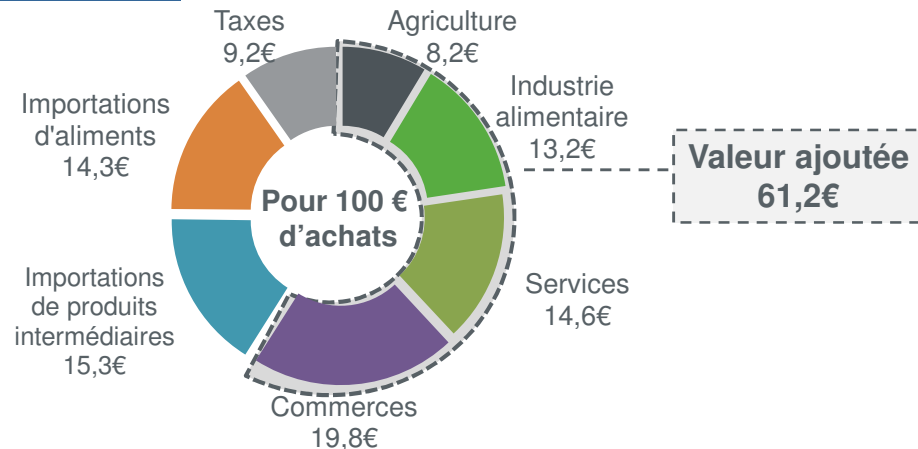
- Exemple : productions céréalières en France en 2016



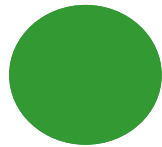
● EQUILIBRE AU SEIN DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE

Répartition de la valeur ajoutée dans les achats alimentaires

« EURO



SOURCE : OBSERVATOIRE DE LA FORMATION DES PRIX ET DES MARGES FRANCE 2016



TENDANCES ALIMENTAIRES

● TENDANCES - GLOBAL / LOCAL

- L'appel des marchés internationaux
 - +9 Mds d'habitants sur la planète en 2050

En France :

- Evolution des modes de consommation
 - Consommation produits bio 2016 +20%
- Evolution des modes de distribution
 - Circuits courts / Proximité (Frais d'ici)
- Innovations
 - SIAL 2016 : 2 200 nouveaux produits proposés (+24% 2014)



2017, LES PERSPECTIVES AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES EN EUROPE

DES QUESTIONS ?



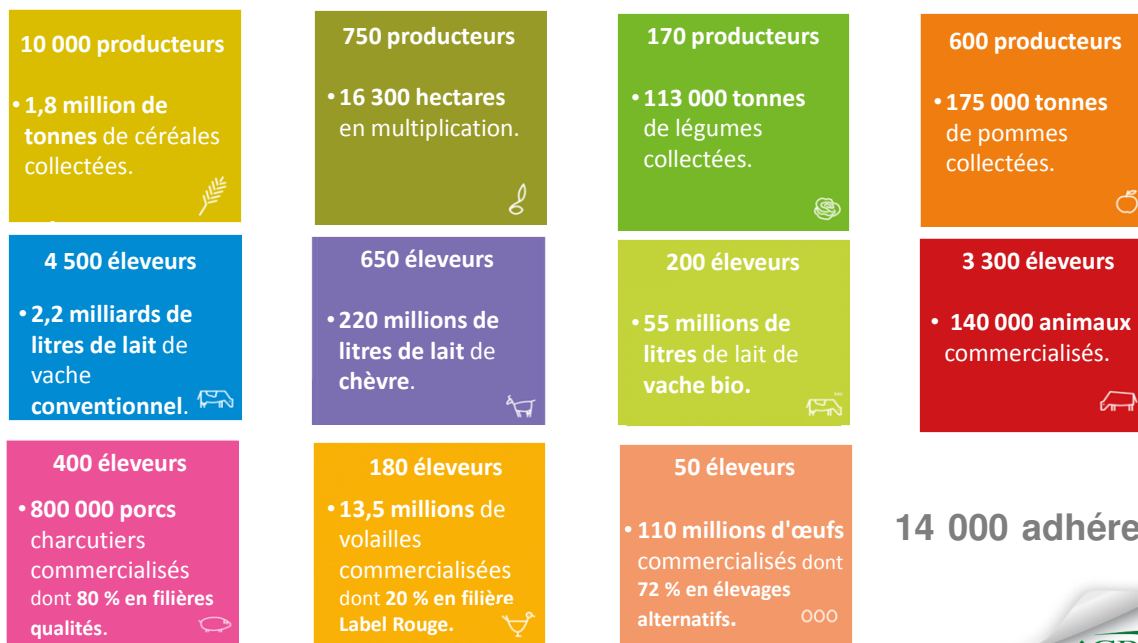
Agrial, groupe coopératif agricole et agroalimentaire



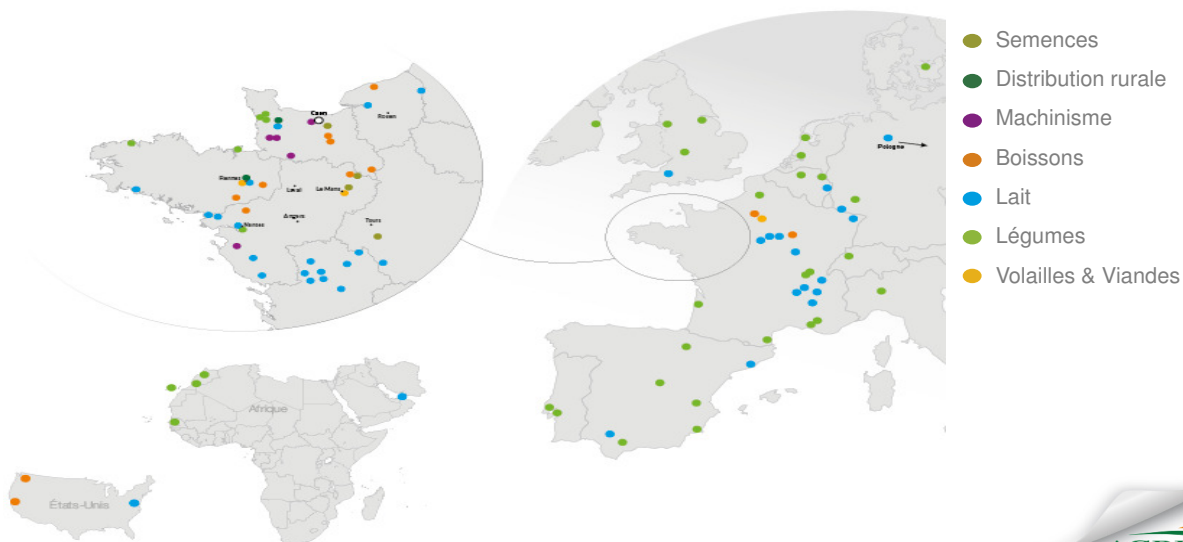
Un groupe coopératif au service de ses adhérents



Un groupe coopératif au service de ses adhérents



Un groupe coopératif qui s'ouvre sur le monde

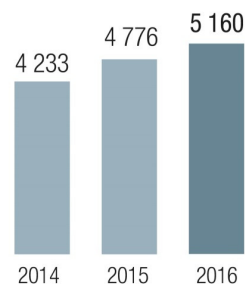


Un groupe coopératif agricole et agroalimentaire en croissance

- Chiffre d'affaires : **5,2 mds €**
- EBE : **212 millions €**
- **14,000** adhérents
- **20,300** salariés

Chiffres clés au 31 décembre 2016

ÉVOLUTION
DU CHIFFRE D'AFFAIRES
en millions d'euros



AGRIAL

Un groupe coopératif à l'écoute des clients et des consommateurs avec des marques fortes



invivo

Coopérer,
source de valeur

PRÉSENTATION DU GROUPE

● INVIVO EN QUELQUES REPÈRES

UNION NATIONALE DE COOPÉRATIVES AGRICOLES



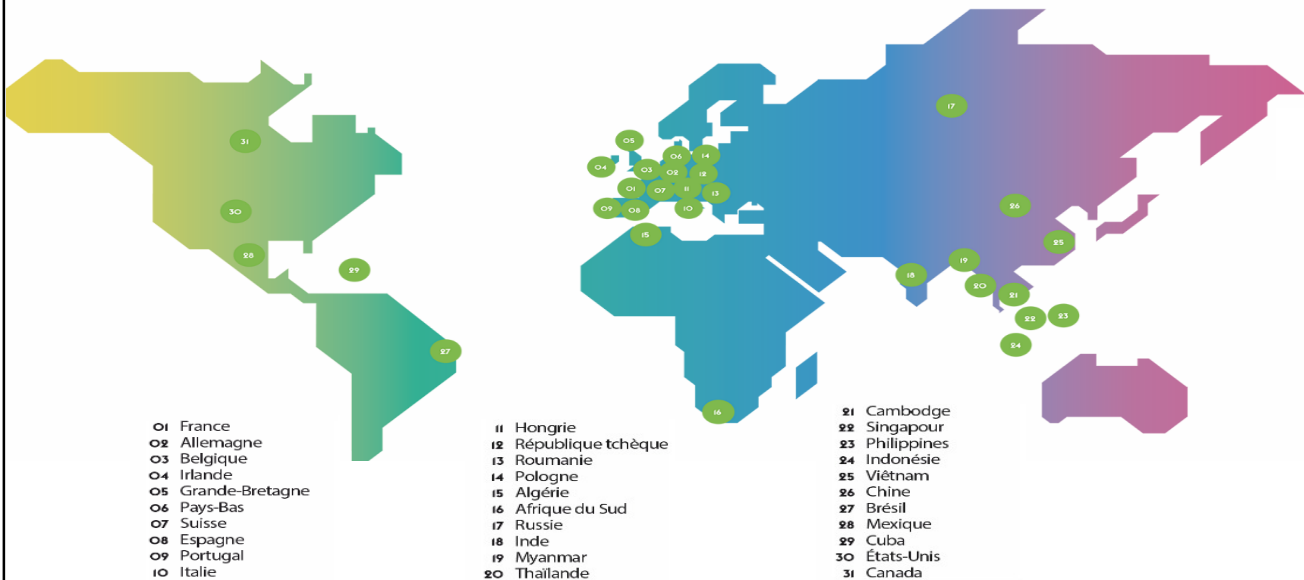
4 pôles d'activités



invivo

• 04/2017 • 35

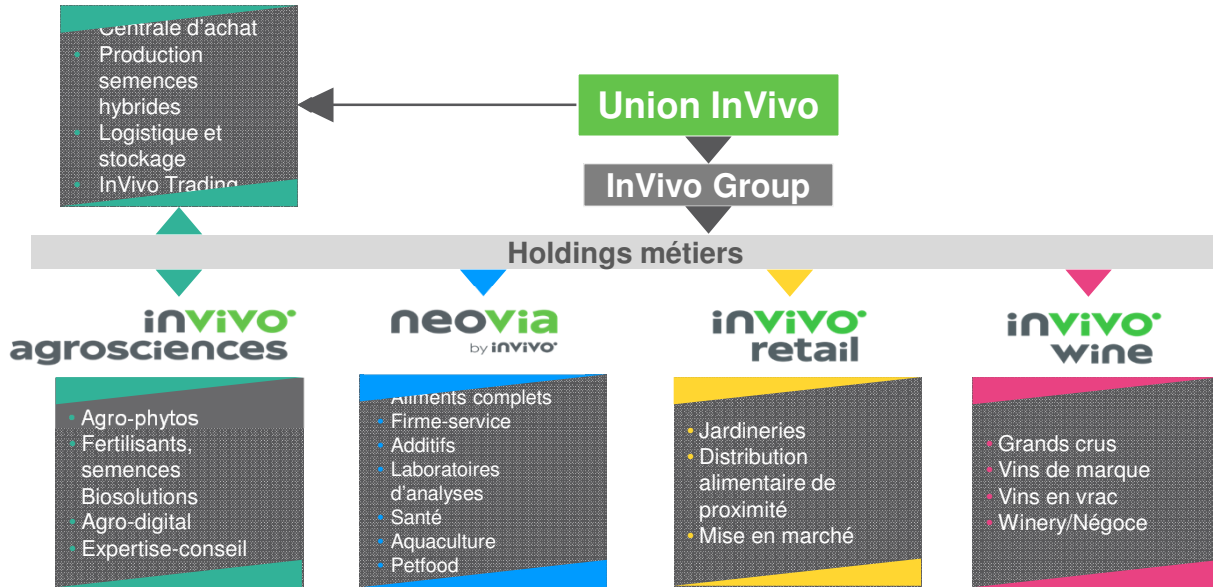
● UN GROUPE IMPLANTÉ DANS 31 PAYS



invivo

• 04/2017 • 36

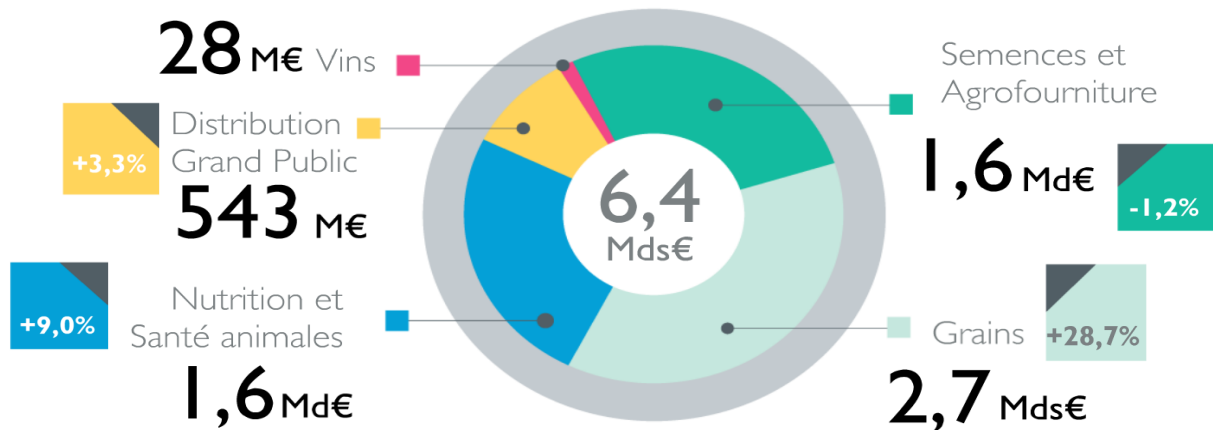
1 ORGANISATION JURIDIQUE ET FINANCIÈRE



invivo

04/2017 37

2 CHIFFRE D'AFFAIRES 2015-2016



CA CONSOLIDÉ 2014-2015 : 5,7 Mds€

invivo

04/2017 38

2 NOTRE MISSION

CONTRIBUER À REDONNER À L'AGRICULTURE
ET À LA **COOPÉRATION AGRICOLE FRANÇAISES**
TOUTE LEUR PLACE DANS LA CHAÎNE DE VALEUR AGROALIMENTAIRE MONDIALE,
DANS LE RESPECT DE LA PLANÈTE ET DES HOMMES

2025 
by **invivo**


Etre la **tête de pont**
de l'agriculture
française
dans le monde

invivo


Investir dans les
métiers d'avenir
pour créer des
champions français


Offrir de **nouveaux débouchés**
et accompagner
la mise en marché
des productions françaises

• 04/2017 • 39



2017, LES PERSPECTIVES AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES
EN EUROPE

MERCI DE VOTRE ATTENTION


AGRIAL

invivo
Coopérer, source de valeur