



L'AGRICULTURE FRANÇAISE EN QUÊTE D'AVENIR

MARS

13 janvier 2026

Thierry Pouch

Chambres d'agriculture France – Chef du service études et prospective

Chercheur associé Laboratoire Regards – Université de Reims Champagne Ardenne

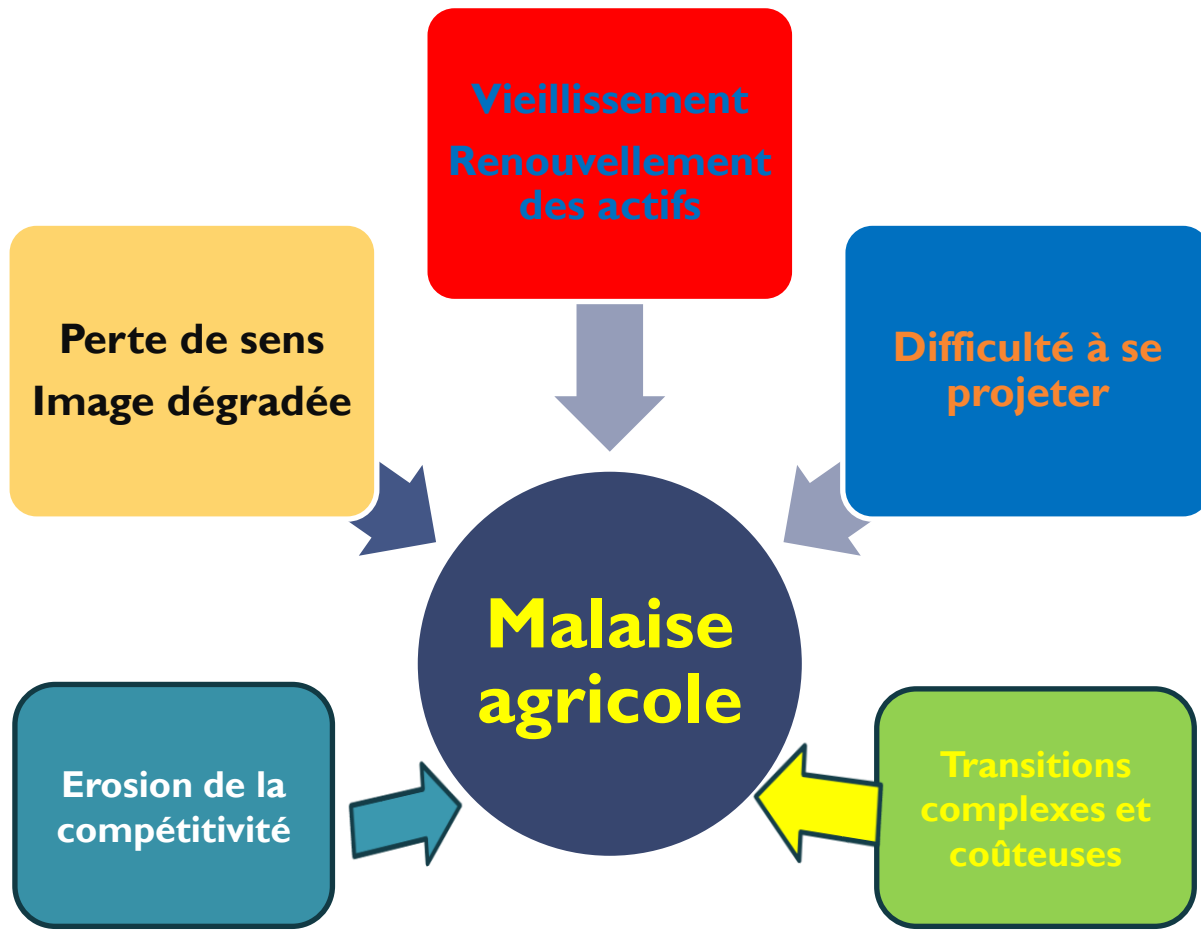
Membre de l'Académie d'agriculture



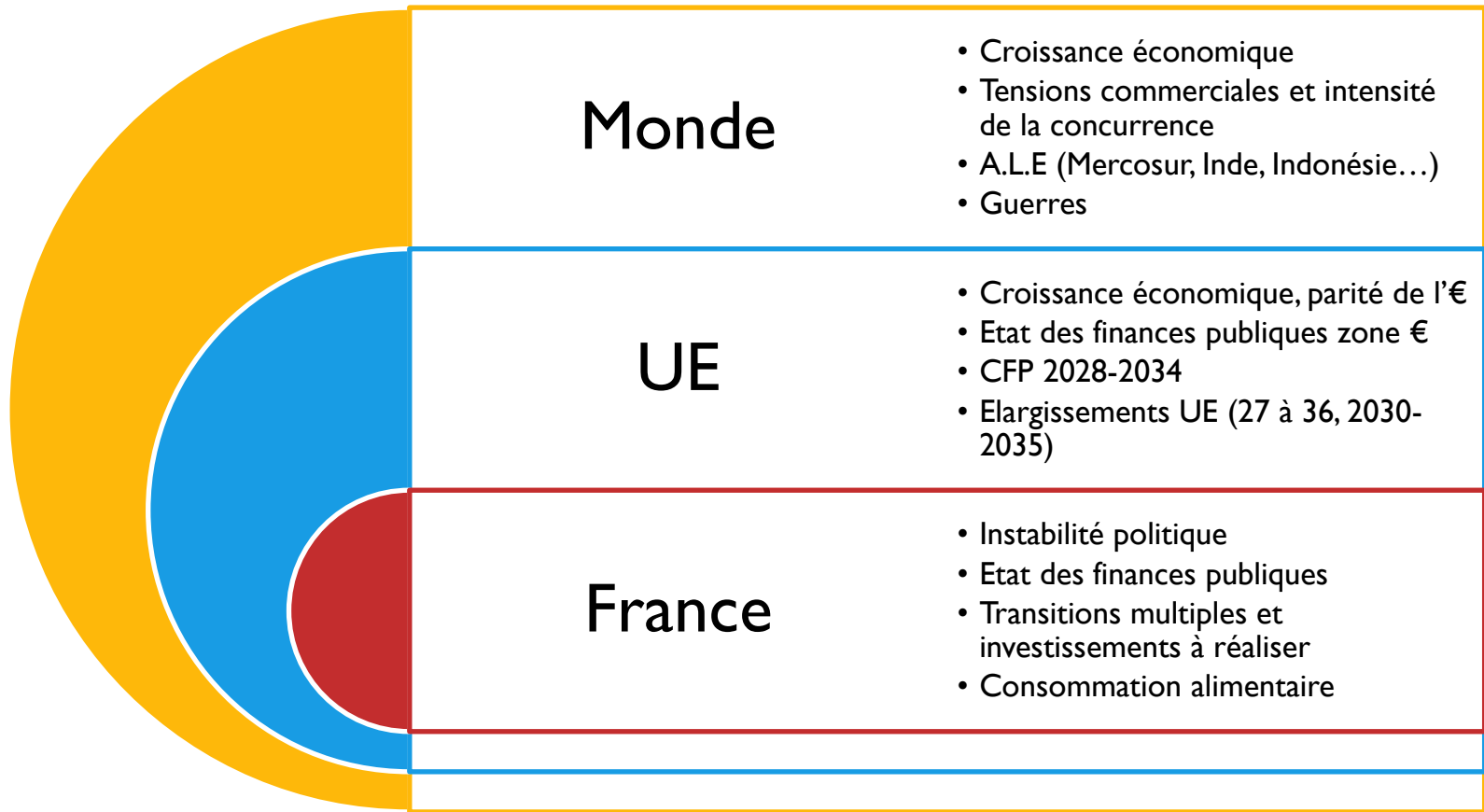
Préambule

3 séquences pour introduire le propos

Une crise structurelle de l'agriculture française?



Agriculture par temps troublés



Un monde en guerres



- **Guerre commerciale** : USA-UE-Chine et ses effets en cascade (Inde, Brésil, Japon, Canada, Mexique...), et sa traduction dans la **fragmentation de l'économie mondiale**, sans filet de régulation, l'OMC étant en soins intensifs
- **Guerre monétaire** : montée en puissance du Renminbi, déclin du dollar, la valeur refuge de l'or (3 900 \$ l'once), la perspective des *stablecoins*
- **Guerre des matières premières stratégiques** : des matières premières indispensables et convoitées, convoitises pouvant être à l'origine de conflits armés, d'annexions, de partenariats... **l'agriculture comme arme stratégique et comme vecteur de l'insécurité alimentaire**
- **Guerre maritime et militaire** : Ukraine-Russie et ses effets collatéraux (Mer noire), guerre Moyen-Orient (Mer rouge), sans avoir une perspective d'issue positive, de paix
- La place de l'UE dans ce contexte : fondement(s) de la construction européenne totalement remis en cause depuis 2001

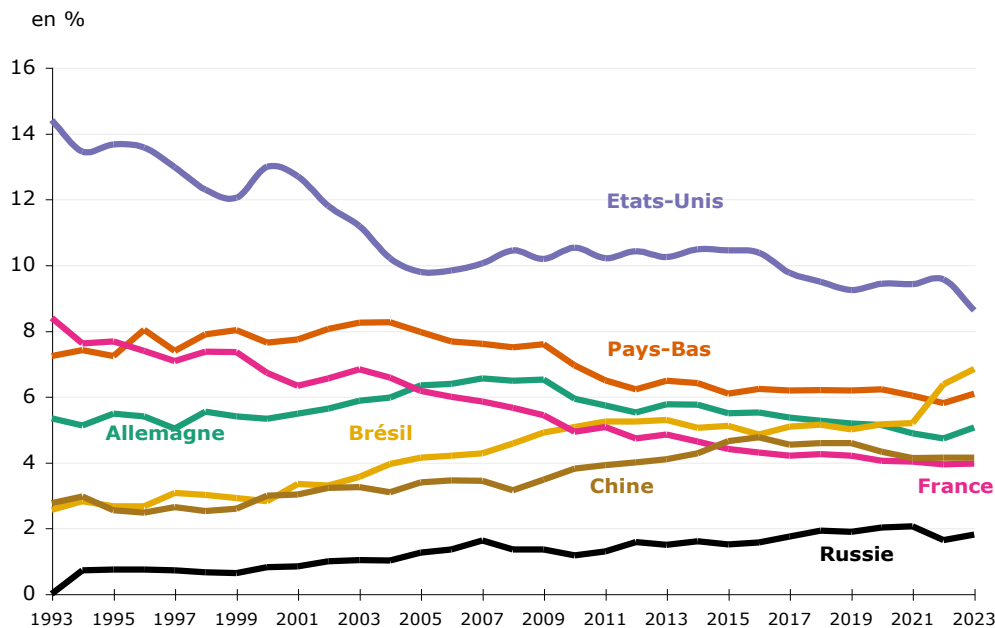


I. Un choc en forme d'avertissement

Le dévissage du commerce extérieur agroalimentaire français ou quand la problématique gagnants et perdants de la mondialisation s'installe dans le paysage scientifique

Premiers effets de la mondialisation

Part de chaque pays exportateur de produits agricoles dans les exportations mondiales



1013 - Chambres d'Agriculture France

source : OMC

Des effets de rattrapage

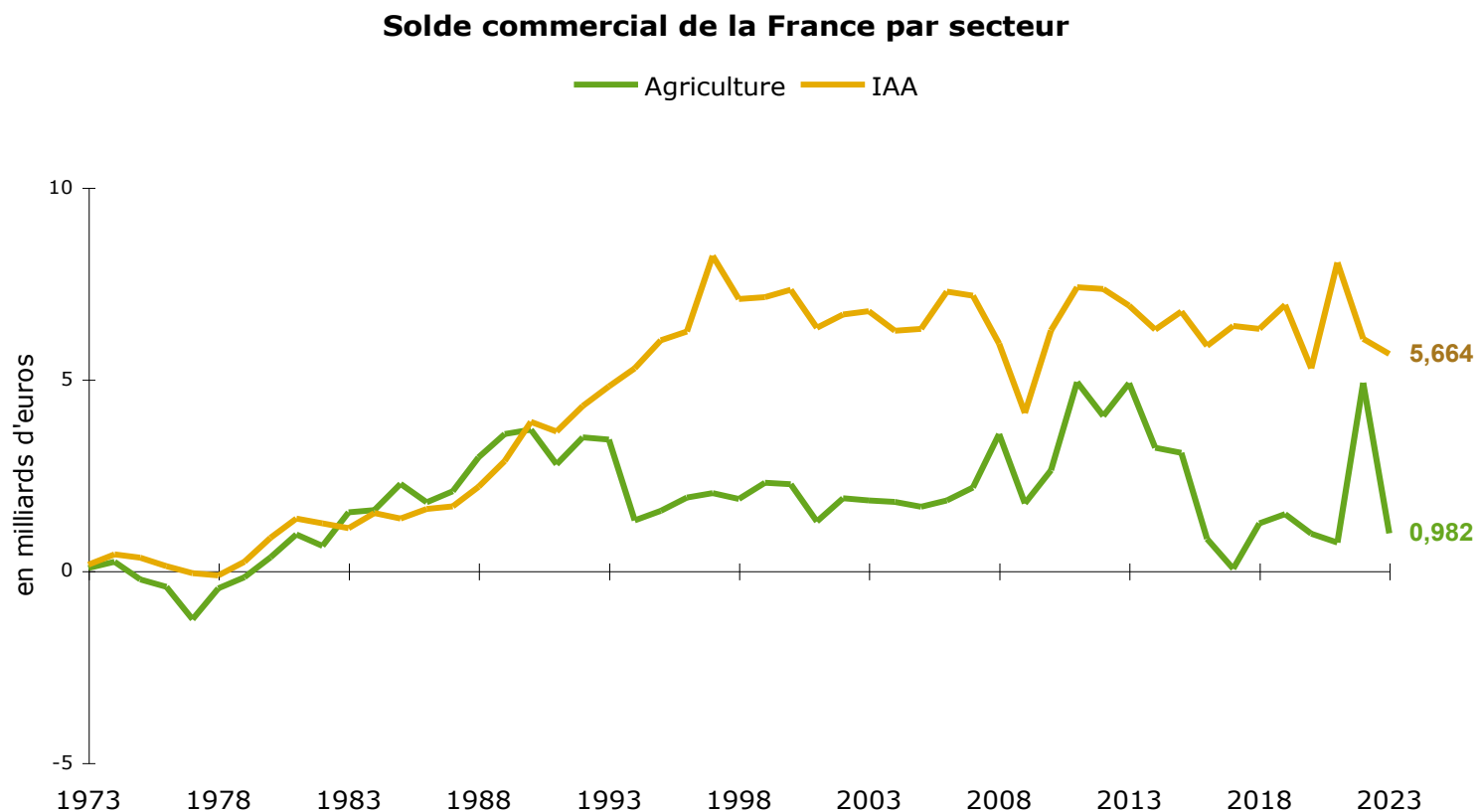
Une intensification de la concurrence

L'impact de la réunification allemande

La France perd en compétitivité et laisse des parts de marché

Déclassement incontestable

Un résultat décisif : le commerce extérieur agroalimentaire français n'a pas enregistré un seul déficit depuis 1978



Et si la perte de souveraineté venait de l'UE ?

Doubles excédents PT + UE

Céréales, sucre

Doubles déficits

Fruits et légumes

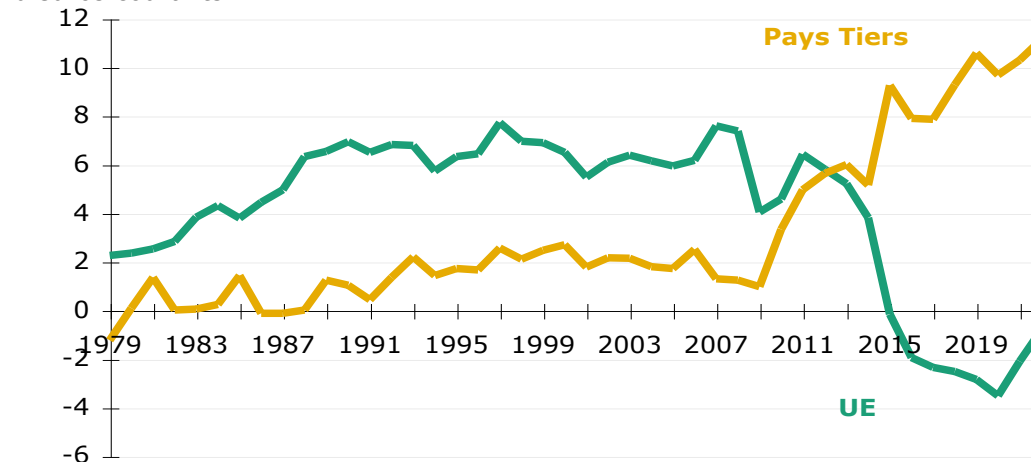
Excédent PT + déficit UE

Produits laitiers
Minoterie

Excédent UE + déficit PT

Oléagineux

en milliards d'euros courants
Solde agroalimentaire de la France par zone



41 - Chambres d'Agriculture - Études économiques

sources : Agreste/Douanes/SSP

Flambée des prix du cacao et du café

Parité de l'€/€

Premiers effets des droits de douane USA (spiritueux)

Droits de douane Chine (porc, produits laitiers, spiritueux)

Recul des exportations de produits laitiers

Aggravation du déficit en fruits et légumes

Erosion des exportations de viandes

Cinquième déficit depuis janvier 2025 (en

millions d'€)

Produits CPF2	Septembre					
	Importations		Exportations		Solde	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
UE						
Produits bruts	608	587	850	1022	242	436
Produits transformés	3539	4011	2907	3150	-632	-861
TOTAL AGROALIMENTAIRE	4146	4598	3757	4173	-390	-425
Pays tiers						
Produits bruts	720	811	266	380	-453	-430
Produits transformés	1513	1581	2431	2314	918	733
TOTAL AGROALIMENTAIRE	2233	2392	2698	2694	465	303
Monde						
Produits bruts	1327	1397	1117	1403	-211	5
Produits transformés	5052	5592	5338	5465	286	-128
TOTAL AGROALIMENTAIRE	6379	6990	6454	6867	75	-123

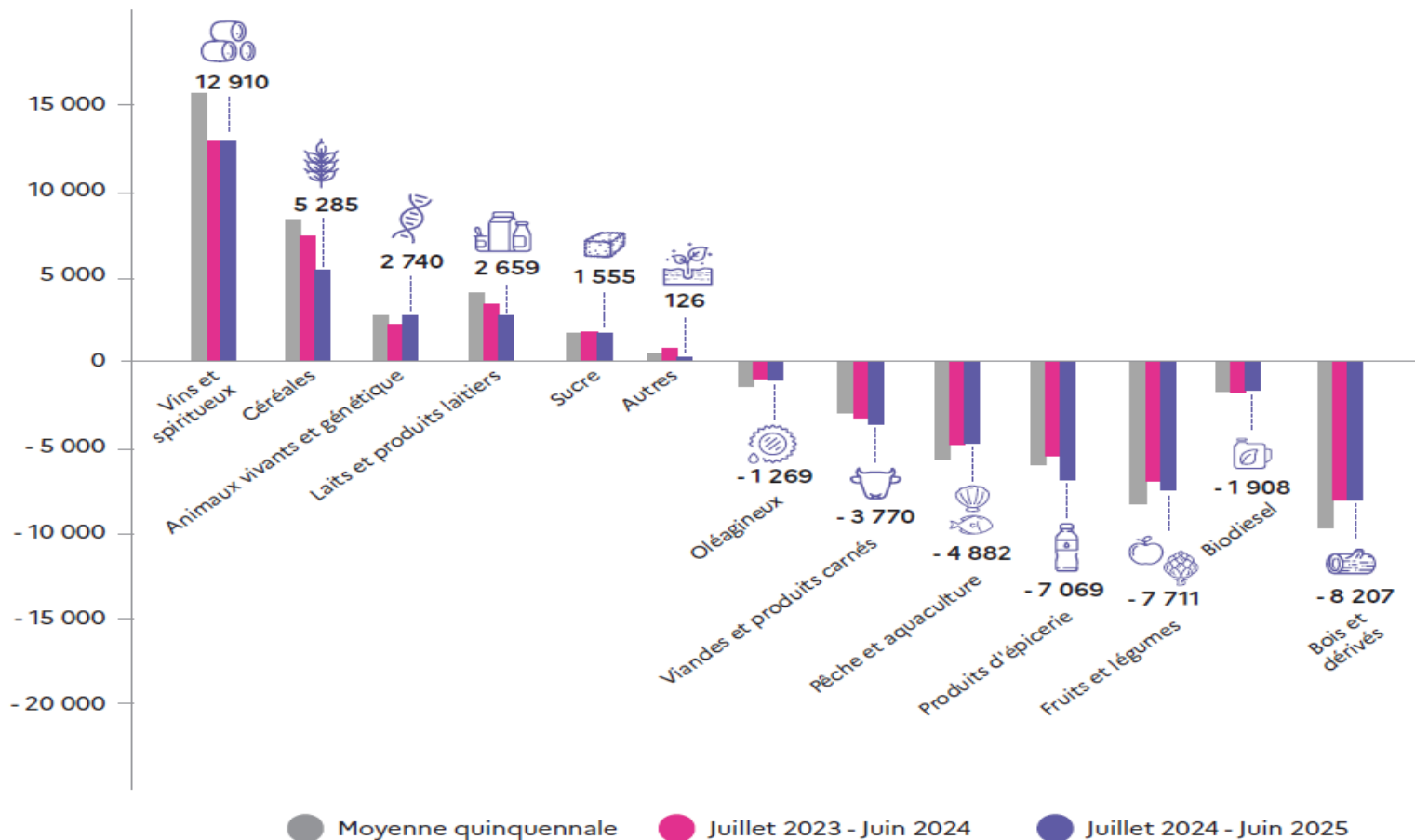
Source : Douanes, traitement SSP

Reprise des exportations de céréales en août et septembre (Egypte, Maroc, Belgique, Pays-Bas... Excédent 295 en septembre 2024 à 451 millions en septembre 2025 d'€

- Depuis le mois de janvier 2025, une alternance de déficits et d'excédents commerciaux dans l'agroalimentaire
- La tendance est baissière sur l'excédent depuis 2024
- 2024 : excédent de +4,9 milliards d'€, le plus faible depuis 25 ans
- **2025 : l'excédent commercial agroalimentaire de la France se fixe à +789 millions d'€, un recul de 87% sur un an (septembre24/septembre25, ouvrant sur une perspective de déficit sur l'année 2025 (une situation inédite depuis 1978)**
- 2025 (9 mois cumulés) : déficit sur l'UE (-2,9 milliards), excédent sur pays tiers (+3,7 milliards) soit une chute de - 55%

Décomposition du solde commercial (juillet 2024-juin 2025)

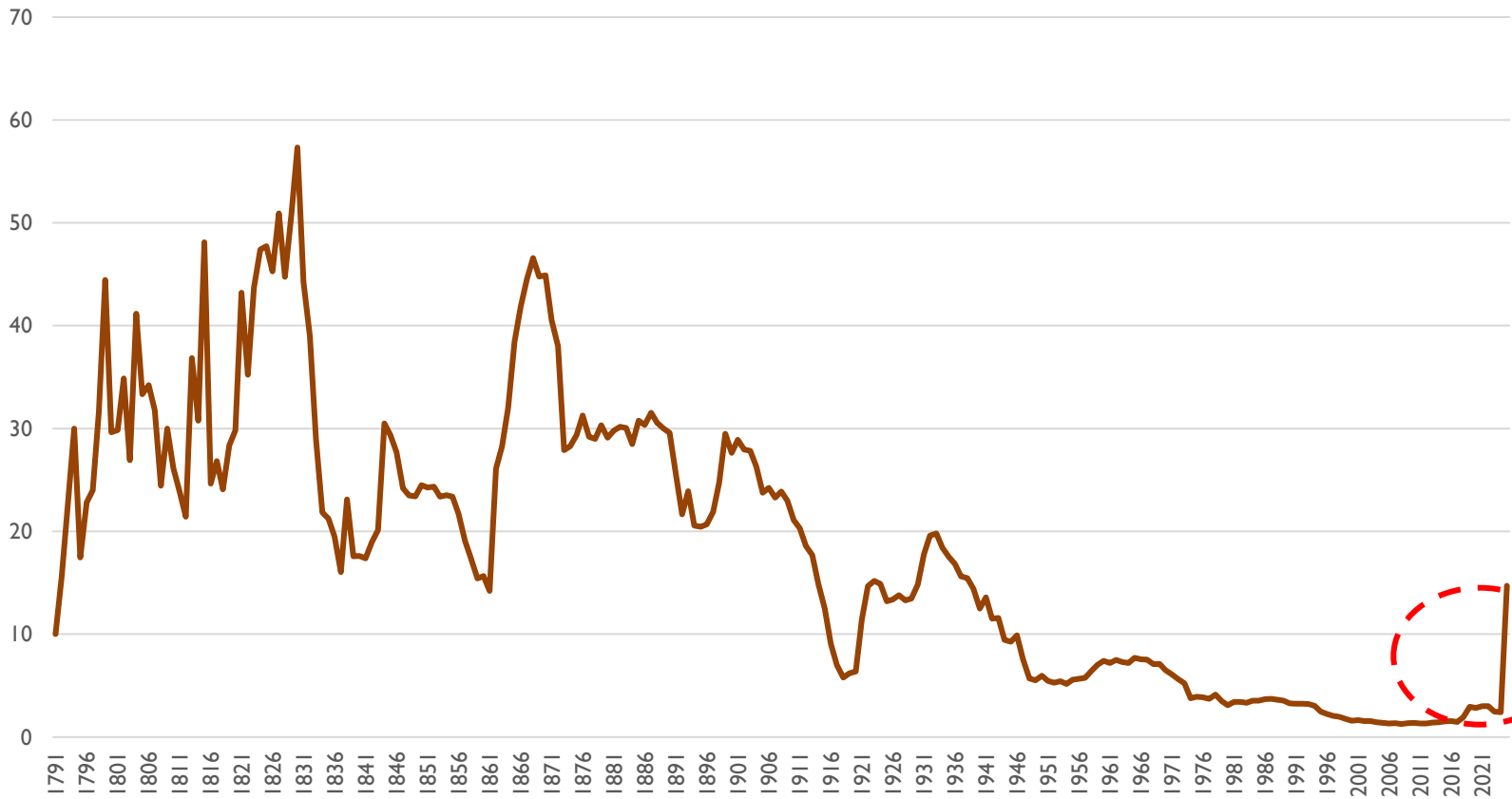
En M€ - Cumul sur 12 mois de juillet à juin



Source : Douane française

Droits de douane USA : zone à risques pour l'agriculture française sur 2025-2028

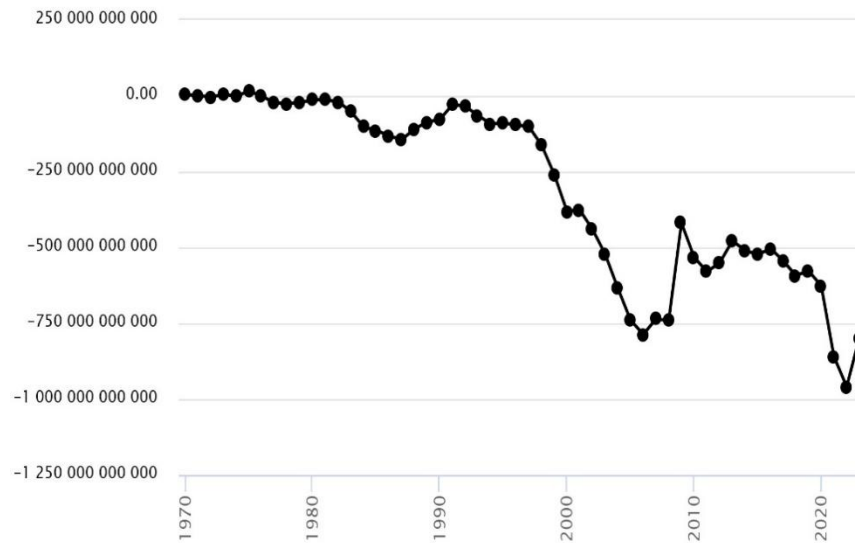
Taux effectif des droits de douane des Etats-Unis



Source : Budget Lab Yale Institute

Pourquoi la hausse des droits de douane?

Balance commerciale (\$ US courant), États-Unis



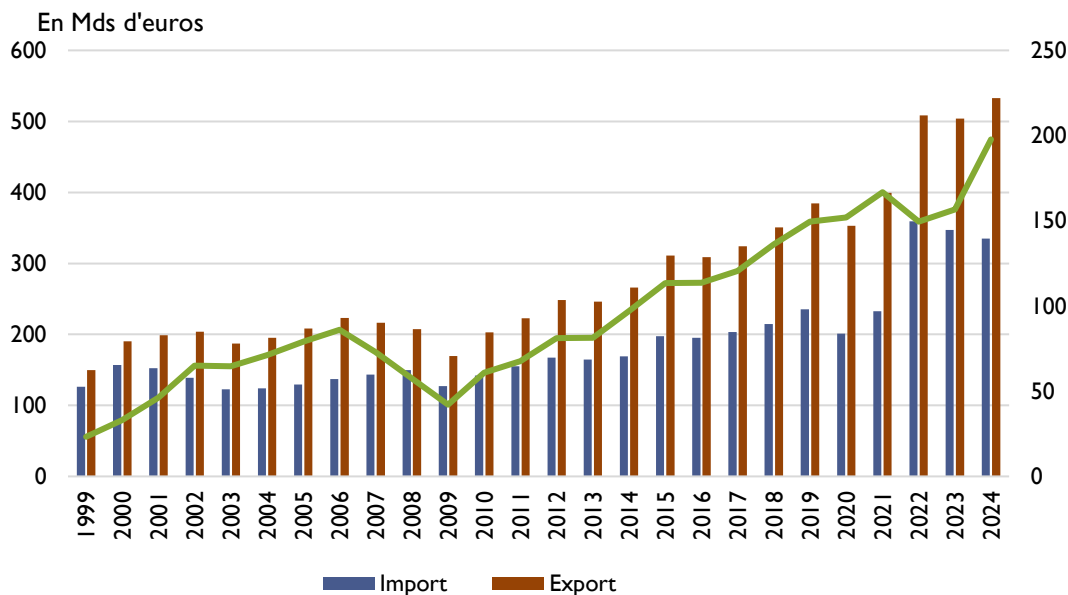
Perspective monde, date de consultation: 11/03/2025, source: Banque mondiale

Années	Solde commercial marchandises (en milliards de dollars)
1960	+4,8
1970	+2,6
1980	-25,5
1990	-111,0
2000	-446,8
2010	-648,7
2020	-912,8
2024	-1 213,0

Source : US Census Bureau

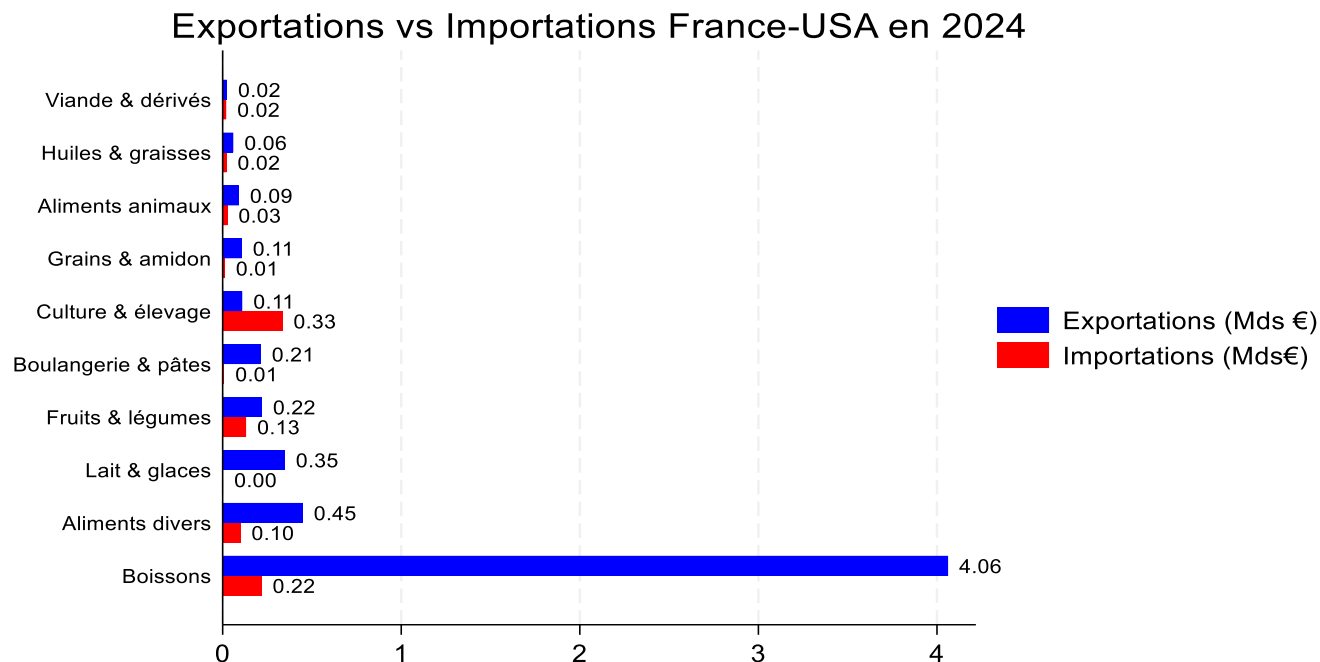
Le déficit commercial américain avec l'UE a triplé en vingt ans

Evolutions des échanges commerciaux UE-USA



Le déficit commercial américain avec l'UE a triplé en vingt ans, passant de 64,8 milliards d'euros en 2002 à 198,2 milliards d'euros en 2024

Ventilation des échanges agroalimentaires par produits



Les vins & spiritueux représentent **le premier poste excédentaire** pour la France dans ses échanges avec les États-Unis.

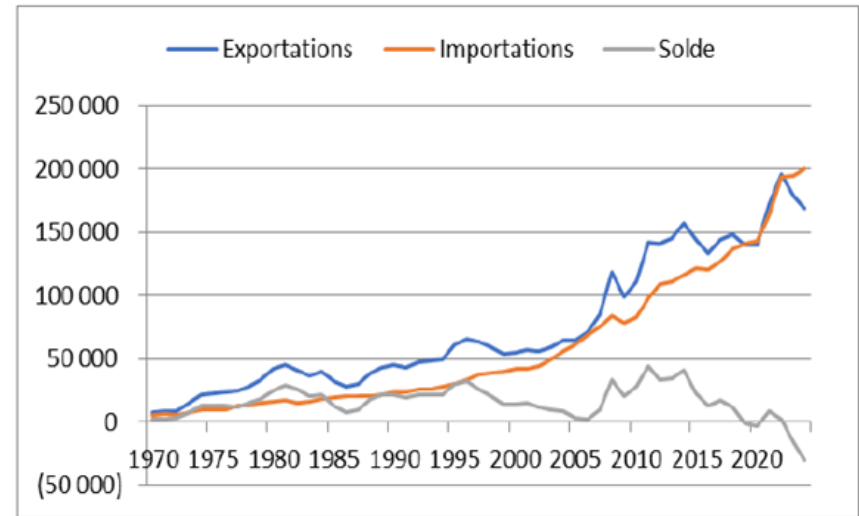
En 2024 les exportations de la filière vers les USA ont atteint environ **4 milliards d'euros**

Une vision de l'Accord UE-USA !!!



Regarder Outre-Atlantique : l'inexorable déclin de la puissance agricole des USA ?

Déficit 2024 : -32 milliards de dollars
Près de -44 milliards en 2025



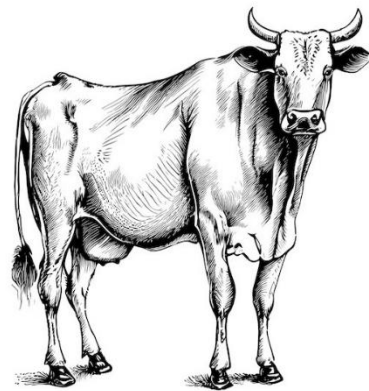
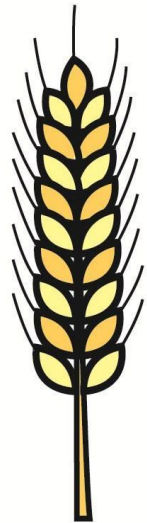
**Commerce agroalimentaire 2025 (source USDA),
 commerce extérieur agroalimentaire des États-Unis ... vers la fin du Food Power**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exportations	139.7	171.8	196.0	178.0	174.1	175.6
Importations	143.4	163.3	194.1	195.3	206.1	219.4
Solde commercial	-3.7	8.5	1.9	-17.3	-31.9	-43.7

Source : ESR – USDA

2. Des filières qui doutent

Trois exemples



Résultats économiques 2024/2023

(source : RICA)

Orientation	EBE par ETP non salarié			RCAI par ETP non salarié		
	2024	Evolution 24/23 en € courants	Evolution 24/23 en € constants	2024	Evolution 24/23 en € courants	Evolution 24/23 en € constants
	(en €)	(en %)	(en %)	(en €)	(en %)	(en %)
Céréales et oléoprotéagineux	32 967	-18,3	-19,9	2 698	-75,1	-75,6
Autres grandes cultures	90 020	-12,9	-14,7	52 651	-20,5	-22,2
Maraîchage	68 682	-4,7	-6,6	39 653	-8,5	-10,4
Horticulture	52 670	10,7	8,4	37 255	13,2	10,8
Viticulture	57 813	-32,9	-34,3	29 676	-49,2	-50,2
Fruits et autres cultures permanentes	58 815	18,9	16,4	32 002	32,5	29,8
Bovins lait	80 556	8,8	6,5	40 996	7,5	5,3
Bovins viande	49 243	8,3	6,1	24 666	11,4	9,2
Bovins mixtes	73 529	2,3	0,2	34 601	-5,3	-7,2
Ovins et caprins	42 843	6,8	4,6	20 170	10,4	8,2
Porcins	157 358	-5,8	-7,7	92 752	-15,2	-17,0
Volailles	87 181	-5,9	-7,8	43 013	-10,9	-12,7
Polyculture, polyélevage	56 430	-4,5	-6,5	21 937	-17,3	-19,0
Ensemble	61 641	-7,5	-9,4	29 405	-18,2	-19,9

Les résultats 2024 sont des moyennes par exploitation, calculées sur échantillon 2024 complet.

Les évolutions sont calculées sur des échantillons d'exploitations 23-24 constants (Méthodologie).

Source : SSP RICA 2023 et 2024 – champ : France métropolitaine, Guadeloupe, Martinique et La Réunion.



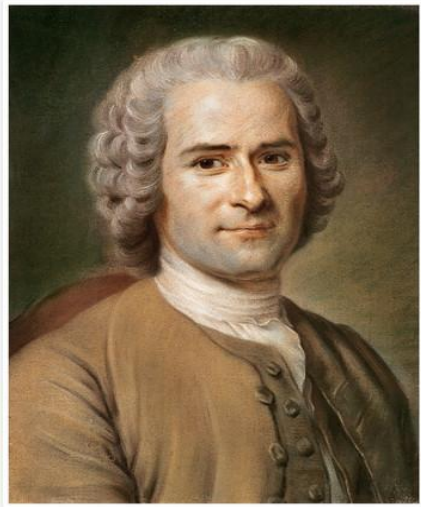
3. La grande transformation de l'agriculture

Crises, climat, politiques européennes

- 60 ans de PAC (1962-2022), socle de la construction européenne
- L'affirmation d'une puissance agricole d'envergure mondiale
- Une autosuffisance quasi-générale
- Une PAC victime de ses succès : réformes structurelles depuis 1992
- Une PAC de plus en plus « écologisée » : le *Pacte Vert* (son volet *Farm to Fork*, 2019)
- Un processus de renationalisation : les P.S.N (2023-2027)
- **PAC, pandémie, guerre en Ukraine : des incertitudes radicales et le temps des doutes et des contestations, de la colère agricole**
- Quelle prochaine PAC, quelle stratégie pour l'UE dans un monde en tension(s) ?

C'est quoi la souveraineté alimentaire ?

« La souveraineté, n'étant que l'exercice de la volonté générale, ne peut jamais s'aliéner »



Jean-Jacques Rousseau
Du contrat social

- Indissociable de l'Etat : garantir la sécurité du peuple, en particulier par le biais des lois
- La souveraineté se définit alors comme : **la résultante d'un pouvoir suprême de commander en toute liberté, sans qu'aucune borne ne vienne limiter ce pouvoir, qu'elle relève d'une divinité ou d'une loi établie par une puissance étrangère.**
- La transcription de cette définition, issue de la science politique, au cas de **l'agriculture et de l'alimentation, conduit à définir la souveraineté alimentaire comme une aptitude à produire ce que l'on veut, sur son territoire, donc par soi-même et pour soi-même**
- Pandémie/guerre : tendre vers des formes de relocalisations des productions
- Souveraineté nationale? Souveraineté européenne ?

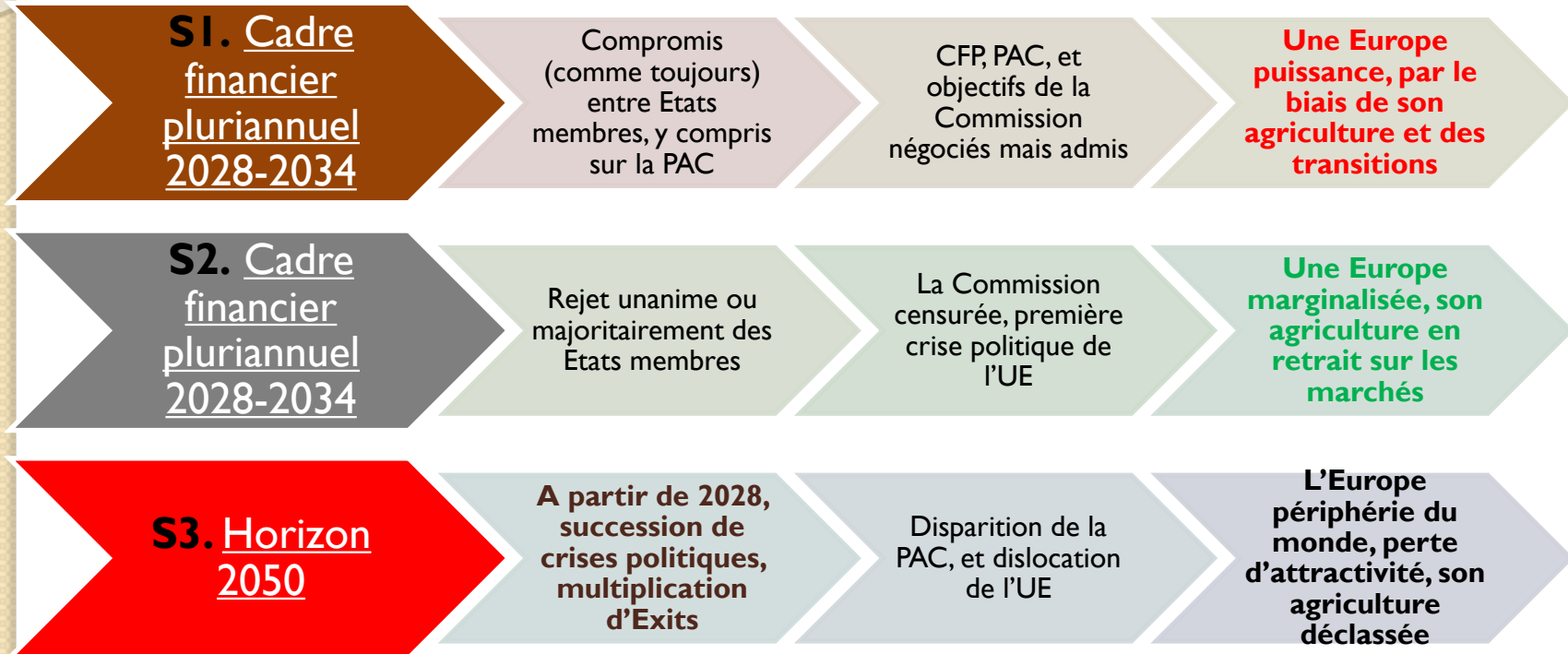
Un changement d'époque

- **Climat** : investissements massifs, mais quelles sources de financements?
- **Climat** : adaptation, transition, ou changement radical de paradigme productif?
- **Climat** : résoudre d'abord les contradictions (moins d'engrais minéraux, plus d'engrais organiques, mais avec moins d'élevage?)
- **Crise** : un changement d'époque, l'agriculture n'est plus adaptée aux conditions économiques, sociales, géopolitiques qui furent celles de l'après-guerre
- **Crise** : résoudre des contradictions (promouvoir l'agriculture *versus* vision de l'agriculture par la société civile)

Quelle place pour la PAC dans le budget UE ?

- **La PAC est englobée dans des Plans de Partenariats Nationaux et Régionaux (PPNR)** avec la politique de cohésion, les politiques migratoires. Les PPNR, EU Facility et Interreg sont financés par un même **fonds unique**.
- **Structure à deux piliers disparaît** – mais présence de mesures cofinancées (30% à 80%) et d'autres non cofinancées.
- **Budget alloué à la PAC – volet soutien au revenu – de 293,7 Mds € courants (261,0 Mds € constants 2025) - un budget global de l'UE - de 1 984,9 Mds € courants (1 763,1 Mds € constants 2025).**
 - **Budget PAC 2021-2027 : 386,8 Mds €** → perte pour la PAC estimée de près de 20%.
 - **France – volet soutien au revenu annoncé à 50,9 Mds €.** Programmation 2021-2027 budget PAC était de près de 65 Mds €.
 - Possibilité d'abonder les 294 Mds € depuis les fonds non alloués, **sauf pour les interventions non cofinancées** (*paiement dégressif de soutien au revenu, aides couplées et soutien aux petites exploitations*)

Carte mentale du futur de l'UE... inspirée du CFP 2028-2034



Ne surtout pas conclure

◦ *Non lugere, non ridere, neque detestari, sed intelligere (Spinoza)*



Des institutions internationales dépassées?



ORGANISATION
MONDIALE
DU COMMERCE



BANQUE MONDIALE

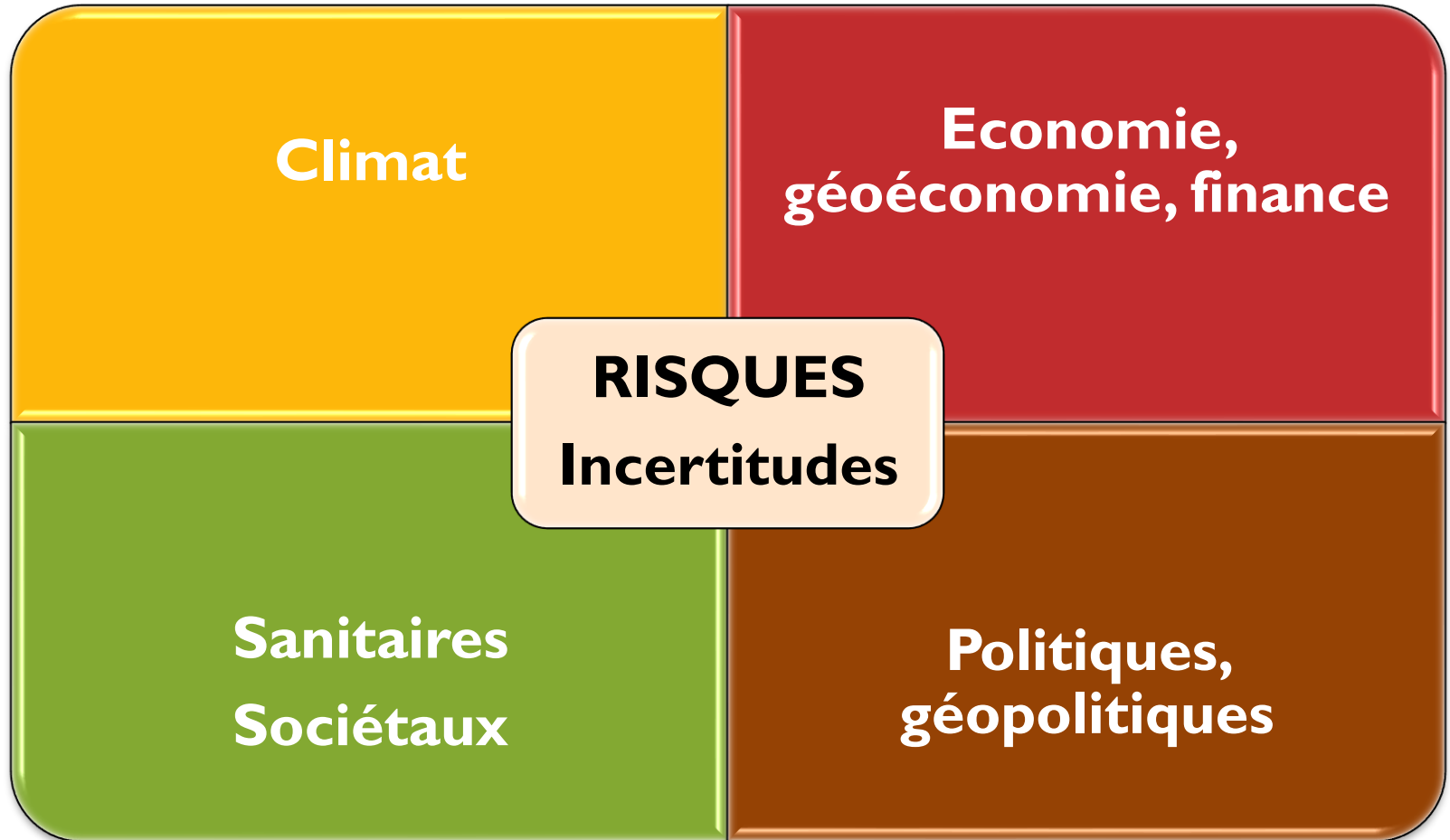
Des institutions émanant des
Accords de Bretton Woods
(1944), sous domination des
Etats-Unis...

**Crise de la mondialisation,
besoin d'un nouvel ordre
mondial**

Le défi de l'Asie-Pacifique

- Ce qui se joue à terme, c'est une réinvention du monde et la projection d'une nouvelle modernité autour d'un centre de gravité est-asiatique (dominé par la Chine)
- Globalisation et modernité ne riment plus avec occidentalisation !!!
- Une Chine qui entend préserver le multilatéralisme mais sans les institutions occidentales mises en place en 1944
- De la *Pax Americana* à la *Pax Asiatica* ?
- L'Occident pris dans des contradictions : vouloir la mondialisation et se heurter à des contestations de cette mondialisation, et peine de plus en plus à convaincre des bénéfices retirés de SA mondialisation
- Un jeu de dépendances
- Production asiatique : débouché national *versus* mondial ?
- L'Europe cherche sa place

L'agriculture dans une société à risques multiples



Et puis...

Poursuite des guerres

- Marchés chroniquement instables
- Risque de conflit mondial
- Problématique de la sécurité alimentaire

Retour de la paix

- Redécoupage de certaines régions
- Nouvelle hiérarchie des exportateurs/importateurs mondiaux
- Ukraine amputée, adhésion à l'UE

Nouvel ordre mondial

- Centré sur la Chine
- Nouvelles institutions internationales
- Secteur agricole reconfiguré

I 230 pages, 48 auteurs, paru en mai 2025

Politiques agricoles

Volume I

Théories, histoires, réformes, expériences

Sous la direction de Vincent Chatellier, Martin Pidoux,
Thierry Pouch et Marine Raffray



CLASSIQUES
GARNIER

RENCONTRES, 675

Politiques agricoles

Volume II

Théories, histoires, réformes, expériences

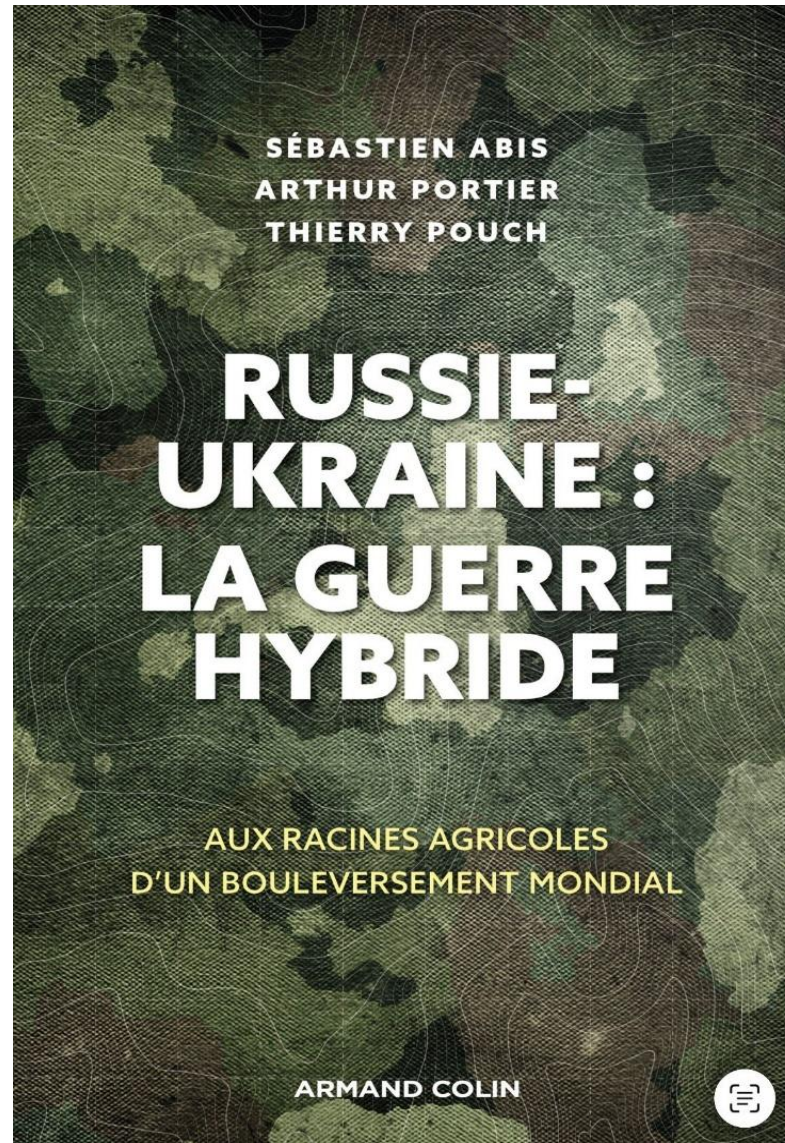
Sous la direction de Vincent Chatellier, Martin Pidoux,
Thierry Pouch et Marine Raffray



CLASSIQUES
GARNIER

RENCONTRES, 675

Dans un mois, parution



Merci pour votre attention



thierry.pouch@france.chambres-agriculture.fr

thierry.pouch@univ-reims.fr