

© OECD, 2002.

© Software: 1987-1996, Acrobat is a trademark of ADOBE.

All rights reserved. OECD grants you the right to use one copy of this Program for your personal use only. Unauthorised reproduction, lending, hiring, transmission or distribution of any data or software is prohibited. You must treat the Program and associated materials and any elements thereof like any other copyrighted material.

All requests should be made to:

Head of Publications Service,
OECD Publications Service,
2, rue André-Pascal,
75775 Paris Cedex 16, France.

© OCDE, 2002.

© Logiciel, 1987-1996, Acrobat, marque déposée d'ADOBE.

Tous droits du producteur et du propriétaire de ce produit sont réservés. L'OCDE autorise la reproduction d'un seul exemplaire de ce programme pour usage personnel et non commercial uniquement. Sauf autorisation, la duplication, la location, le prêt, l'utilisation de ce produit pour exécution publique sont interdits. Ce programme, les données y afférentes et d'autres éléments doivent donc être traités comme toute autre documentation sur laquelle s'exerce la protection par le droit d'auteur.

Les demandes sont à adresser au :

Chef du Service des Publications,
Service des Publications de l'OCDE,
2, rue André-Pascal,
75775 Paris Cedex 16, France.

RÉSUMÉ

Les indicateurs macroéconomiques, en particulier le PIB, dont la croissance a été supérieure à celle enregistrée dans nombre d'autres régions en 2001, autorisent une évaluation et des perspectives favorables pour les six pays d'Europe centrale et orientale en transition non membres de l'OCDE et la Fédération de Russie, auxquels ce rapport est consacré. Dans le groupe des six PECO, la part de l'agriculture dans le PIB est restée orientée à la baisse, mais sa part dans l'emploi n'a pas diminué dans les mêmes proportions et s'est même accrue dans certains pays. La production agricole brute est en hausse dans la quasi-totalité des pays examinés, y compris en Russie, où elle a augmenté pour la troisième année consécutive.

Deux pays d'Europe centrale et orientale, la Bulgarie et la Hongrie, ont été exportateurs nets de produits agro-alimentaires en 2001.

Les six PECO ont tous enregistré une progression de la valeur totale de leurs exportations agro-alimentaires en 2001, mais la part de ces dernières dans les exportations totales ne cesse de s'amenuiser. Un constat identique est dressé pour les importations de produits agro-alimentaires.

L'UE joue un rôle prépondérant dans les échanges avec la plupart des six PECO et bénéficie généralement d'un solde excédentaire.

Bien que les six PECO affichent un déficit commercial avec l'UE dans le domaine agro-alimentaire, la part des exportations à destination de ce bloc commercial régional a augmenté pour plusieurs d'entre eux. La deuxième phase du processus d'ouverture des marchés avec l'UE a débuté fin 2001. En dépit de diverses tensions à propos de certains produits sensibles, l'année 2001 s'est elle aussi caractérisée par l'intensité des échanges entre PECO.

La dynamique d'harmonisation avec les politiques de l'UE sous-tend l'évolution des politiques internes des différents PECO.

La mise en place de régimes de marché comparables à celui de la PAC est toutefois plus ou moins avancée selon les pays. Jusqu'à présent, l'alignement sur l'UE s'est traduit par l'adoption des paiements à l'hectare et par tête de bétail, mais les subventions aux intrants occupent toujours une place importante dans le soutien budgétaire accordé aux producteurs des six PECO.

Pour la première fois depuis le début de la transition, la production animale russe a progressé, tandis que la production céréalière a bondi de 30 %.

Ces bons résultats s'expliquent notamment par le développement des investissements, la restructuration des grandes exploitations et la meilleure intégration de la filière agro-alimentaire, mais les conditions météorologiques favorables n'y sont pas étrangères non plus.

La Russie demeure un important importateur net de produits agro-alimentaires.

La structure des échanges a cependant évolué, puisque le pays est de plus en plus tributaire des importations de viande et de certains produits laitiers, mais que ses exportations de céréales se développent.

Le secteur animal subit directement les conséquences des crises sanitaires qui sévissent en Europe.

La Russie et les six PECO ont interdit temporairement les importations de viande, d'où un accroissement de la demande de certains produits locaux et une majoration de leur prix. L'incidence de ces évolutions sur le niveau du soutien à l'agriculture en 2001 n'a pas été négligeable.

En Russie, le niveau du soutien mesuré par l'ESP en pourcentage est passé de 8 % en 2000 à 10 % en 2001.

Ce chiffre est nettement inférieur à la moyenne de l'OCDE, qui s'est établie à 31 % en 2001. Par ailleurs, le soutien à l'agriculture, mesuré par l'estimation du soutien total (EST) exprimée en pourcentage du PIB, ne fait peser qu'un poids relativement faible sur l'économie russe. Néanmoins, il prend essentiellement la forme de mesures de soutien des prix du marché et de subventions aux intrants, peu à même d'accroître les revenus des agriculteurs.

L'ESP en pourcentage des six PECO a augmenté, mais de façon minime.

D'après les estimations effectuées pour 2001, elle se situe entre 3 % pour la Bulgarie et 40 % pour la Slovaquie. Dans tous les pays, à l'exception de la Slovaquie, le soutien aux producteurs est demeuré très inférieur à la moyenne de l'OCDE (31 %) et de l'UE (35 %). Les ESP établies pour les six PECO et la Russie indiquent une baisse du soutien aux productions végétales et, à l'inverse, une hausse du soutien aux productions animales. Toutefois, pour chacun des pays étudiés, le niveau global de l'ESP masque des écarts importants entre produits.

Les principales mesures agricoles génératrices de distorsions ont sensiblement diminué au cours de la transition.

Il n'en demeure pas moins que dans la majorité des PECO, à l'exception de l'Estonie, et en Russie, le soutien des prix du marché, responsable de distorsions, reste la principale source de transferts aux producteurs.

Les perspectives des sept pays étudiés sont fonction de leur volonté de procéder aux ajustements structurels indispensables.

Mener à bien la réforme agraire reste pour la plupart d'entre eux un défi devant conduire à un véritable marché foncier. Parmi les grandes priorités figurent l'investissement dans les infrastructures de marché, l'amélioration des normes de qualité et la réforme des institutions. Le processus d'adhésion à l'UE pour les six PECO, et l'entrée à l'OMC pour la Russie, constituent une puissante dynamique dont les effets sur la compétitivité du secteur agricole de ces pays se feront probablement sentir progressivement.

PUBLICATIONS

Rapports annuels

Politiques agricoles dans les pays en transition – Évolution des mesures gouvernementales et du soutien (OCDE 2002), Paris.

Politiques agricoles : Économies émergentes et pays en transition (OCDE 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996), Paris.

Politiques agricoles : Économies émergentes et pays en transition 1999 (Rapport principal), *Regards sur l'agriculture dans les économies émergentes et les pays en transition 1999* (Supplément), Paris.

Politiques, marchés et échanges agricoles : suivi et évaluation 1995, 1994, 1993, Paris

Thèmes spéciaux :

2001 – Mesures non tarifaires applicables aux produits agricoles et alimentaires : enjeux pour les économies émergentes et en transition

2000 – La libéralisation des échanges agricoles : La perspective des économies émergentes et des pays en transition

1999 – Conséquences de la crise pour l'agriculture, l'ajustement de la main-d'œuvre dans les zones rurales et le développement des marchés de terres agricoles

1998 – Le financement et le crédit, l'investissement direct étranger, les obstacles à l'efficacité

1997 – Les politiques de développement rural, les performances économiques de l'agriculture des économies en transition, les politiques et relations commerciales dans le secteur agricole

1996 – Structure des exploitations agricoles et prix des produits pendant le processus de transition

Bases de données électroniques

Bases de données OCDE 1992/2001 : *Politiques agricoles : Économies émergentes et pays en transition 2002*, Paris.

Bases de données OCDE 1991/2000 : *Politiques agricoles : Économies émergentes et pays en transition 2001*, Paris.

Bases de données OCDE 1990/1999 : *Politiques agricoles : Économies émergentes et pays en transition 2000*, Paris.

Examens des politiques agricoles établis par l'OCDE

Slovénie (2001)

Lettonie (1996)

Bulgarie (2000)

Lituanie (1996)

Roumanie (2000)

République tchèque (1995)

Fédération de Russie (1998)

Hongrie (1994)

République slovaque (1997)

Pologne (1994)

Estonie (1996)

Examens et conférences de l'OCDE consacrés à des thèmes spéciaux

Agriculture, Trade and Poverty: Making Policy Analysis Count, compte rendu du forum mondial de l'OCDE sur l'agriculture : Réforme des échanges agricoles, ajustement et pauvreté, tenu à Paris les 23-24 mai 2002 (à paraître).

Agricultural Policies in China after WTO Accession, compte rendu de l'atelier organisé par l'OCDE à Beijing les 30-31 mai 2002 (à paraître).

Global Trends in the Dairy Industry: Outlook for the Baltics, compte rendu de l'atelier organisé par l'OCDE à Vilnius, Lituanie, les 4-5 décembre 2001 (OCDE 2002).

Agricultural Finance and Credit Infrastructure in Transition Economies, compte rendu de la troisième réunion d'experts organisé par l'OCDE à Portoroz, les 29-30 mai 2001 (OECD 2001).

China's Agriculture in the International Trading System, compte rendu de l'atelier organisé par l'OCDE à Paris, les 16 et 17 novembre 2000, Paris (OCDE 2001).

The Agro-Processing Sector in China, Developments and Policy Challenges, compte rendu de l'atelier organisé par l'OCDE à Beijing, les 7-8 octobre 1999, Paris.

Agricultural Policies in China and OECD Countries, compte rendu de l'atelier organisé par l'OCDE à Paris, les 19 et 20 novembre 1998, Paris.

Baltic Agro-Food Policies, compte rendu d'une réunion de l'OCDE tenue au niveau des ministres à Riga, les 26 et 27 novembre 1998, Paris.

Agricultural Finance and Credit Infrastructure in Transition Economies, compte rendu d'une réunion d'experts tenue à Moscou du 10 au 12 février 1999, Paris.

Les politiques agricoles en Chine, compte rendu de l'atelier organisé à l'OCDE les 12-13 décembre 1996, Paris.

Agro-Food Sector Policy in the OECD Countries and the Russian Federation: the Role of the State, Trade, Prices, Financing and Structural Adjustment, séminaire organisé par l'OCDE/CCET avec la coopération du ministère de l'Agriculture et des Approvisionnements alimentaires de la Fédération de Russie, qui s'est tenu à Moscou du 23 au 25 octobre 1995, Paris [OECD/GD(96)55].

Agricultural Statistics and Database Management, compte rendu de l'atelier accueilli par le Comité national des statistiques et le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation du Bélarus, organisé par le Centre pour la coopération avec les économies en transition, financé par l'OCDE et EUROSTAT (TACIS), en coopération avec la FAO et la CEE-ONU, atelier tenu à Minsk du 25 au 29 avril 1994, Paris [OECD/GD(95)38].

The Albanian Agro-Food System in Economic Transition, 1995, Paris [OECD/GD(95)22].

Review of the Agricultural Education and Training System of Russia, atelier tenu à Moscou du 2 au 4 février 1994, Paris [OECD/GD(94)57].

Agricultural Co-operatives and Emerging Farm Structures in Hungary, compte rendu de l'atelier organisé par le ministère hongrois de l'Agriculture et le Centre pour la coopération avec les économies en transition (CCET) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), atelier tenu à Budapest du 2 au 29 octobre 1993, Paris [OECD/GD(94)52].

Agricultural Policies in the Transition to a Market Economy: the Case of Belarus, compte rendu de l'atelier organisé par le gouvernement du Bélarus et le Centre pour la coopération avec les économies en transition (CCET) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), du 4 au 6 mai 1993, Paris [OECD/GD(93)188].

Documents de travail sur des questions de fond

Impediments to Efficiency in the Agro-Food Chain in Bulgaria, Romania and Slovenia, Agricultural Policy Papers No. 1998-02, Paris [CCNM/AGR/PP(98)50].

Agricultural Policies in the Baltic Countries, compte rendu du séminaire tenu à Parnu du 18 au 20 septembre 1997, Paris [CCNM/AGR/PP(98)28].

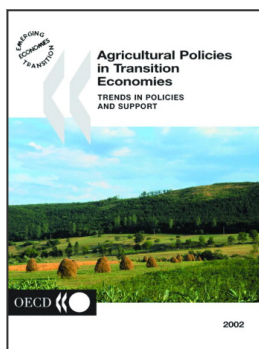
TABLE DES MATIÈRES

Résumé	9
<i>Chapitre I.</i> APERÇU DE LA SITUATION DANS LES PECO	11
Situation macroéconomique	13
Situation de l'agriculture	16
Échanges agricoles et politiques commerciales	20
Évolution des échanges	20
Courants d'échanges régionaux.....	22
Politiques commerciales	24
Évolution des politiques menées par les six PECO	26
Soutien des prix du marché intérieur et des revenus.....	26
Mesures environnementales	29
Développement rural	29
Négociations d'adhésion à l'UE	30
Perspectives et recommandations	31
<i>Chapitre II.</i> RUSSIE	35
Situation macroéconomique	37
Situation du secteur agricole et agro-alimentaire	38
Production agricole brute totale.....	38
Productions végétales	38
Productions animales.....	40
Situation financière des exploitations agricoles	40
Achats d'intrants	41
Industries alimentaires.....	42
Échanges agro-alimentaires.....	42
Ajustement structurel	44
Soutien interne	46
Soutien budgétaire	46
Crédits bonifiés	48
Location de machines agricoles	49
Rééchelonnement de la dette.....	49
Régime d'intervention sur le marché des céréales	49
Taxation unique	50
Mesures relatives aux échanges agro-alimentaires	50
Niveau du soutien	52
Évaluation et perspectives	54
<i>Chapitre III.</i> REGARD SUR LE SOUTIEN A L'AGRICULTURE DANS LES ÉCONOMIES EN TRANSITION NON MEMBRES	57
Quels ont été les variations des niveaux de soutien en 2001 ?	59
Quels ont été les facteurs de la variation du soutien aux producteurs en 2001 ?	62
Situation sur les marchés mondiaux et contexte macroéconomique.....	62
Évolutions nationales	63

Que révèle l'ESP sur le profil du soutien aux producteurs ?	66
Tendances à long terme du niveau du soutien aux producteurs.....	66
Principaux instruments de soutien	67
Niveaux de soutien par produits	68
Distribution entre produits du soutien total aux producteurs.....	68
Liste des encadrés	
I.1. Le secteur laitier dans les pays Baltes	19
I.2. Calendrier des grands rendez-vous à venir.....	31
II.1. La constitution de gigantesques holdings agricoles est-elle un phénomène passager ?	45
II.2. Les négociations agricoles en vue de l'adhésion de la Russie à l'OMC.....	47
III.1. Obstacles à la transmission des prix pendant la période de transition	64
Liste des tableaux	
III.1. Estimations du soutien à l'agriculture par pays, 1991-2001	60
Liste des graphiques	
I.1. Croissance annuelle réelle du PIB durant la période 2000-2001 dans les PECO, l'Union européenne et la zone OCDE.....	14
I.2. Taux d'inflation durant la période 2000-2001 dans les PECO, l'UE et la zone OCDE	15
I.3. Taux de chômage durant la période 2000-2001 dans les PECO, l'UE et la zone OCDE	16
I.4. Part de l'agriculture dans le PIB en 1995 et en 2001	17
I.5. Part de l'agriculture dans l'emploi en 1995 et en 2001	17
I.6. Production agricole brute dans les PECO durant la période 1990-2001	18
I.7. Part de l'agro-alimentaire dans le total des exportations en 1995 et en 2001	20
I.8. Part de l'agro-alimentaire dans le total des importations en 1995 et en 2001	21
I.9. Solde des échanges agro-alimentaires dans les PECO en 1995 et en 2001.....	22
I.10. Destination des produits agro-alimentaires exportés par les six PECO en 2001.....	23
I.11. Origine des produits agro-alimentaires importés par les six PECO en 2001	23
II.1. Évolution et variations annuelles de la production agricole en Russie, 1990-2001	38
II.2. Production, superficie et rendements céréaliers en Russie, 1990-2001.....	39
II.3. Échanges agricoles de la Russie, 1992-2001	43
II.4. ESP de la Russie et ESP moyenne pour la zone de l'OCDE, 1986-2001.....	53
III.1. ESP en pourcentage par pays et moyennes de l'UE et de l'OCDE en 2000-2001.....	62
III.2. Estimation du soutien total (EST) par pays et moyenne de l'OCDE en 2000-2001	63
III.3. Tendances à long terme du soutien aux producteurs, 1986-2001	67
III.4. Composition des ESP par pays en 2001	68
III.5. Composition des paiements budgétaires aux producteurs par pays, 1995-2001	69
III.6. ESP en pourcentage par produits, 2001	70
III.7. ESP par produits, 2001	74
ANNEXE	
Partie I. INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES	79
Liste des tableaux	
I.1. Population, estimations de milieu d'année.....	80
I.2. PIB.....	81
I.3. Taux de chômage en fin d'année.....	82
I.4. Inflation, variation des prix à la consommation en fin d'année	83
I.5. Taux de change, moyenne annuelle	84
I.6. Balance des opérations courantes	85
I.7. Balance des opérations courantes	86

I.8. Solde budgétaire	87
I.9. Balance commerciale	88
I.10. Investissement étranger direct	89
Partie II. INDICATEURS AGRICOLES CLÉS	91
Liste des tableaux	
II.1. Part de l'agriculture dans le PIB	92
II.2. Part de l'agriculture dans l'emploi total	93
II.3. Part de l'agriculture et des exportations de produits alimentaires dans les exportations totales	94
II.4. Part de l'agriculture et des importations de produits alimentaires dans les importations totales	95
II.5. Part moyenne du revenu des ménages consacrée à l'alimentation	96
II.6. Production agricole brute totale	97
II.7. Production agricole brute, productions végétales	98
II.8. Production agricole brute, productions animales	99
II.9. Indices des prix des intrants agricoles	100
II.10. Indices des prix de la production agricole	101
II.11. Indices des prix des produits alimentaires au détail	102
Partie III. PRODUCTION ET CONSOMMATION	103
Liste des tableaux	
III.1. Production totale de céréales	104
III.2. Production de blé	105
III.3. Production de céréales secondaires	106
III.4. Production totale de viande	107
III.5. Production de viande bovine	108
III.6. Production de viande porcine	109
III.7. Production de lait	110
III.8. Consommation annuelle de viande et de produits à base de viande	111
III.9. Consommation annuelle de lait et de produits laitiers	112
III.10. Consommation annuelle de céréales et produits dérivés	113
III.11. Consommation annuelle de pommes de terre	114
III.12. Superficie totale ensemencée	115
III.13. Superficie ensemencée en céréales	116
III.14. Effectif de bétail	117
III.15. Cheptel porcin	118
III.16. Production de quelques produits dans divers pays en voie de développement	119
Partie IV. ÉCHANGES AGRO-ALIMENTAIRES	121
Liste des tableaux	
IV.1. Exportations agroalimentaires	122
IV.2. Importations agroalimentaires	123
IV.3. Balance des échanges agroalimentaires	124
IV.4. Exportation agroalimentaires par destination, 1993 à 2001	125
IV.5. Importations agroalimentaires par provenance, 1993 à 2001	127
Partie V. ESTIMATION DU SOUTIEN A L'AGRICULTURE	129
Liste des tableaux	
V.1.a. Bulgarie : Estimation du soutien à l'agriculture	134
V.1.b. Bulgarie : Estimation du soutien aux producteurs par produit	135
V.1.c. Bulgarie : Estimation du soutien aux consommateurs par produit	136
V.2.a. Estonie : Estimation du soutien à l'agriculture	137

V.2.b. Estonie : Estimation du soutien aux producteurs par produit	138
V.2.c. Estonie : Estimation du soutien aux consommateurs par produit.....	139
V.3.a. Lettonie : Estimation du soutien à l'agriculture	140
V.3.b. Lettonie : Estimation du soutien aux producteurs par produit.....	141
V.3.c. Lettonie : Estimation du soutien aux consommateurs par produit	142
V.4.a. Lituanie : Estimation du soutien à l'agriculture.....	143
V.4.b. Lituanie : Estimation du soutien aux producteurs par produit.....	144
V.4.c. Lituanie : Estimation du soutien aux consommateurs par produit.....	145
V.5.a. Roumanie : Estimation du soutien à l'agriculture	146
V.5.b. Roumanie : Estimation du soutien aux producteurs par produit.....	147
V.5.c. Roumanie : Estimation du soutien aux consommateurs par produit	148
V.6.a. Russie : Estimation du soutien à l'agriculture	149
V.6.b. Russie : Estimation du soutien aux producteurs par produit.....	150
V.6.c. Russie : Estimation du soutien aux consommateurs par produit	151
V.7.a. Slovénie : Estimation du soutien à l'agriculture	152
V.7.b. Slovénie : Estimation du soutien aux producteurs par produit.....	153
V.7.c. Slovénie : Estimation du soutien aux consommateurs par produit.....	154
Publications	155



Extrait de :

Agricultural Policies in Transition Economies 2002 Trends in Policies and Support

Accéder à cette publication :

https://doi.org/10.1787/agr_non-oecd-2002-en

Merci de citer ce chapitre comme suit :

OCDE (2002), « Résumé », dans *Agricultural Policies in Transition Economies 2002 : Trends in Policies and Support*, Éditions OCDE, Paris.

DOI: https://doi.org/10.1787/agr_non-oecd-2002-2-fr

Cet ouvrage est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l'OCDE. Les opinions et les arguments exprimés ici ne reflètent pas nécessairement les vues officielles des pays membres de l'OCDE.

Ce document et toute carte qu'il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s'exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.

Vous êtes autorisés à copier, télécharger ou imprimer du contenu OCDE pour votre utilisation personnelle. Vous pouvez inclure des extraits des publications, des bases de données et produits multimédia de l'OCDE dans vos documents, présentations, blogs, sites Internet et matériel d'enseignement, sous réserve de faire mention de la source OCDE et du copyright. Les demandes pour usage public ou commercial ou de traduction devront être adressées à rights@oecd.org. Les demandes d'autorisation de photocopier une partie de ce contenu à des fins publiques ou commerciales peuvent être obtenues auprès du Copyright Clearance Center (CCC) info@copyright.com ou du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) contact@cfcopies.com.