

COMMERCE AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE EN 2019 : Première année déficitaire pour les Hauts-de-France



COMMERCE AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE EN 2019 : Première année déficitaire pour les Hauts-de-France

Commerce extérieur des Hauts-de-France :
le déficit se creuse en 2019

P. 6

Les Hauts-de-France dans le commerce agricole et agroalimentaire français :
une région de premier plan

P. 12

Commerce agricole et agroalimentaire des Hauts-de-France :
une balance déficitaire en 2019

P. 19

Commerce agricole et agroalimentaire des Hauts-de-France :
des trajectoires différentes pour les productions régionales phares

P. 28

Chiffres clés du commerce extérieur régional en 2019



Tous secteurs

10,6 % des échanges nationaux

49,5 Md€ d'exportations

64,8 Md€ d'importations

15,2 Md€ de déficit commercial

10 % du PIB régional



Agriculture et agroalimentaire

13,4 % des échanges nationaux

8,05 Md€ d'exportations

8,19 Md€ d'importations

138 M€ de déficit commercial

+ 463 M€ pour les produits bruts

- 601 M€ pour les produits transformés

Source : Douanes 2019 – Traitement Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France

Faits marquants du commerce extérieur agricole et agroalimentaire en 2019



- **Une balance agricole et agroalimentaire pour la première fois déficitaire en 2019**
 - Un déficit de 138 M€ alors que la région enregistrait un excédent de 1 110 M€ en 2015
- **Un déficit principalement imputable aux produits transformés**
 - **Le déficit commercial pour les produits transformés se creuse (+ 42 %)**
 - **L'excédent commercial pour les produits bruts est quant à lui en amélioration (+ 3 %)**
- **L'important déficit avec les pays européens témoigne d'un défaut de compétitivité sur ces marchés**
- **Des trajectoires différentes pour les productions phares régionales**
 - La **crise sucrière** se poursuit et les exportations sont en baisse tant en volume (-8 %) qu'en valeur (- 18 %)
 - Bien qu'il soit en baisse (-11 %) , **le déficit pour les produits laitiers et fromages est toujours important (- 167 M€)**
 - Les **céréales** et les **produits amylacés** permettent à la région d'atténuer son déficit grâce à **d'importants excédents (+ 1,7 Md€)**
 - La valeur des exportations de **légumes et pommes de terre bondit de 24 %**

Source : Douanes 2019– Traitement Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France



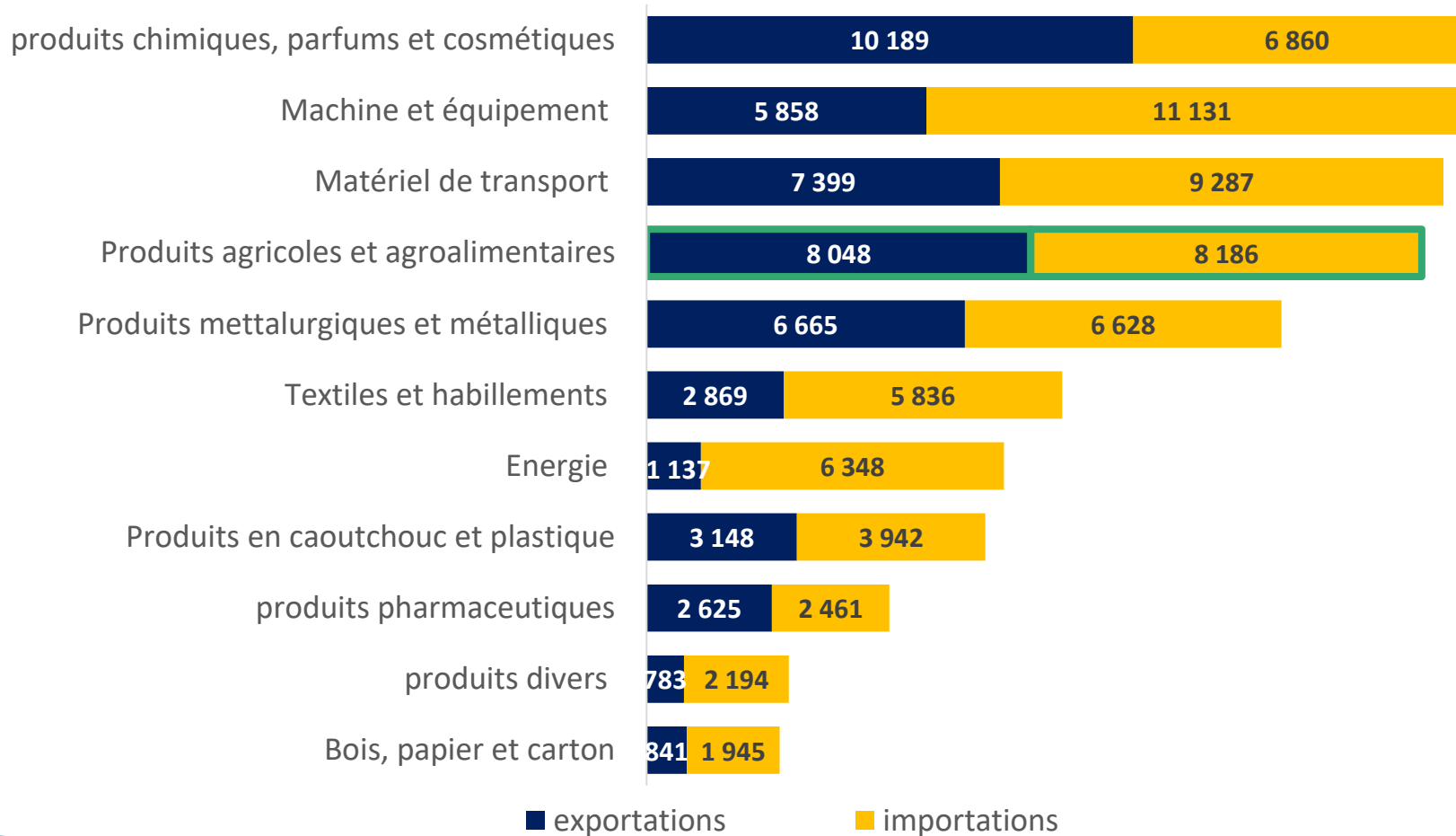
Commerce extérieur des Hauts-de-France : Le déficit se creuse en 2019

Une région tournée vers l'international

- Avec plus de **114 Md€ d'échanges extérieurs en 2019**, les Hauts-de-France se classent au **4^{ème} rang français pour la valeur des échanges**.
 - 10,6 % des échanges nationaux
 - 10 % des exportations et 11,3 % des importations
- **La balance commerciale régionale enregistre cependant un déficit structurel**
 - En particulier pour les secteurs **machine et équipement** (- 5 273 M€) et **énergie** (-5 211 M€)
 - En revanche le déficit est atténué par le secteur **des produits chimiques, parfums et cosmétiques** (+ 3 329 M€)
- **En 2019, le déficit commercial régional tout secteur se creuse de 21 % pour atteindre les -15,2 Md€**
- **Deuxième poste d'exportations derrière les produits chimiques, parfums et cosmétiques, les échanges agricoles et agroalimentaires ont longtemps été une force pour le commerce régional.**
 - Or, ils enregistrent un déficit pour la première fois en 2019 (-138 M€).

Plus de 114 Md€ d'échanges extérieurs pour les Hauts-de-France en 2019

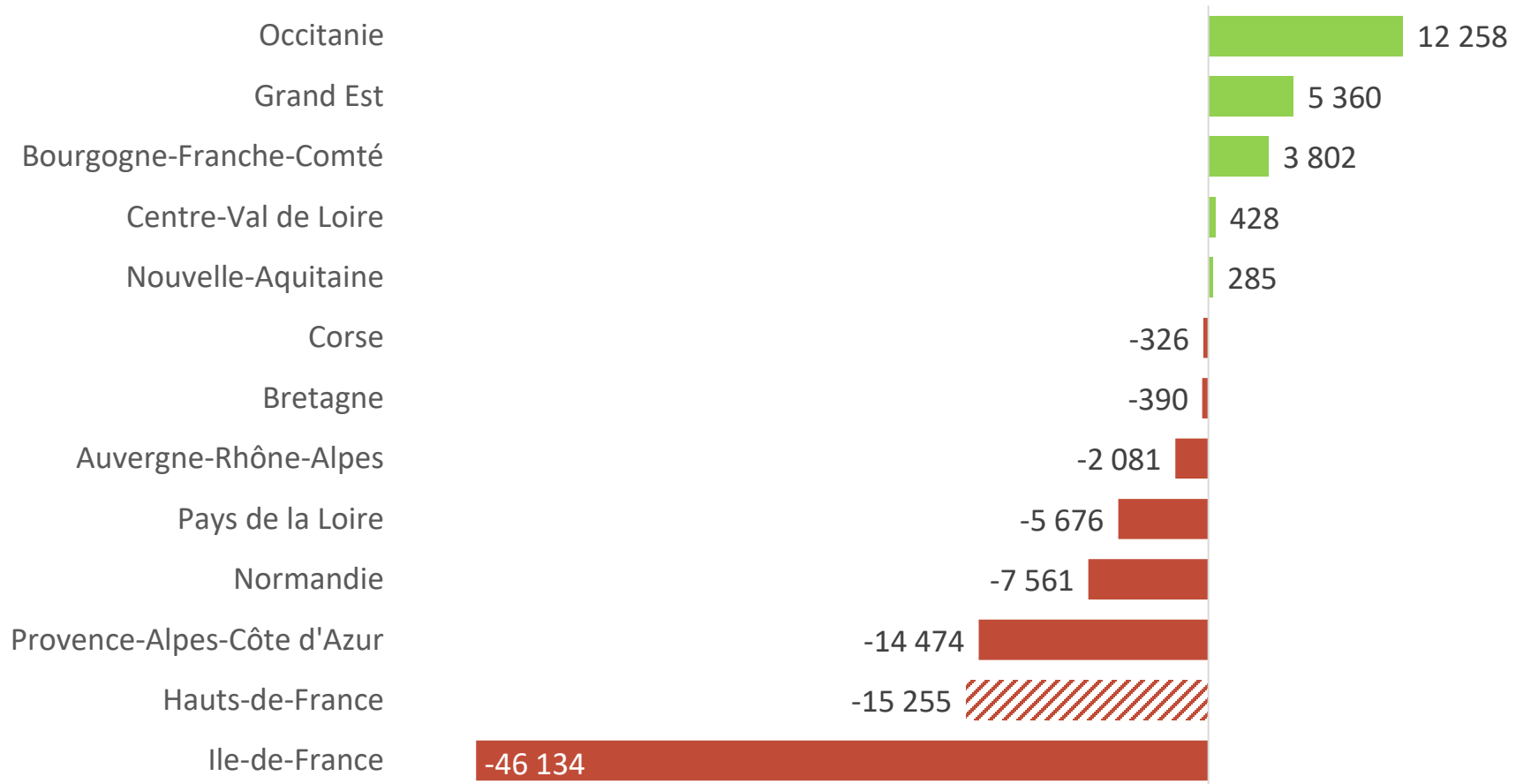
Echanges des Hauts-de-France par secteur en 2019 (en M€)



Source : Douanes 2019– Traitement Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France

2^{ème} région, après l'Ile-de-France, pour le déficit commercial

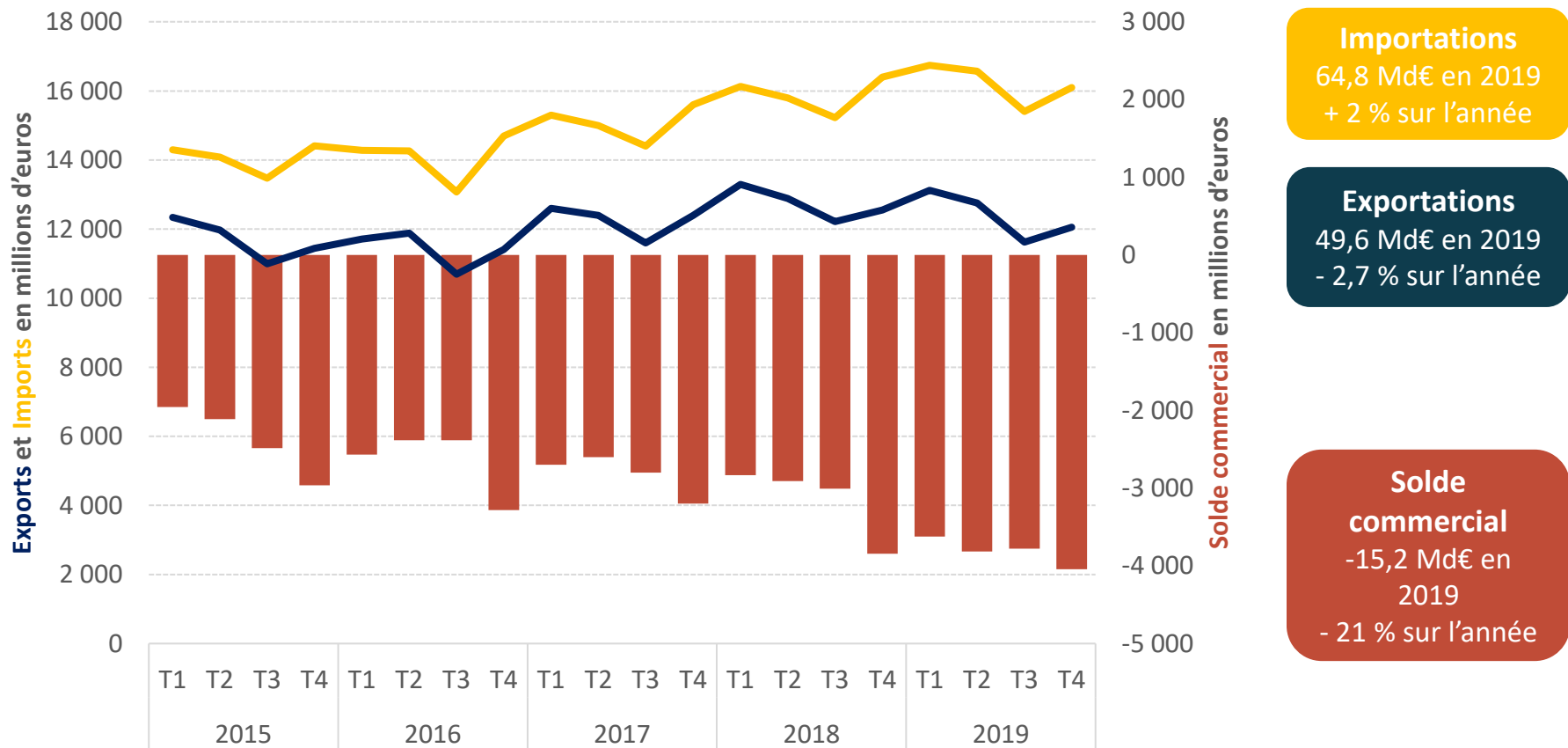
Solde des échanges par région en 2019 (en M€)



Source : Douanes 2019– Traitement Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France

Le solde commercial régional se creuse de 2,6 Md€ en 2019

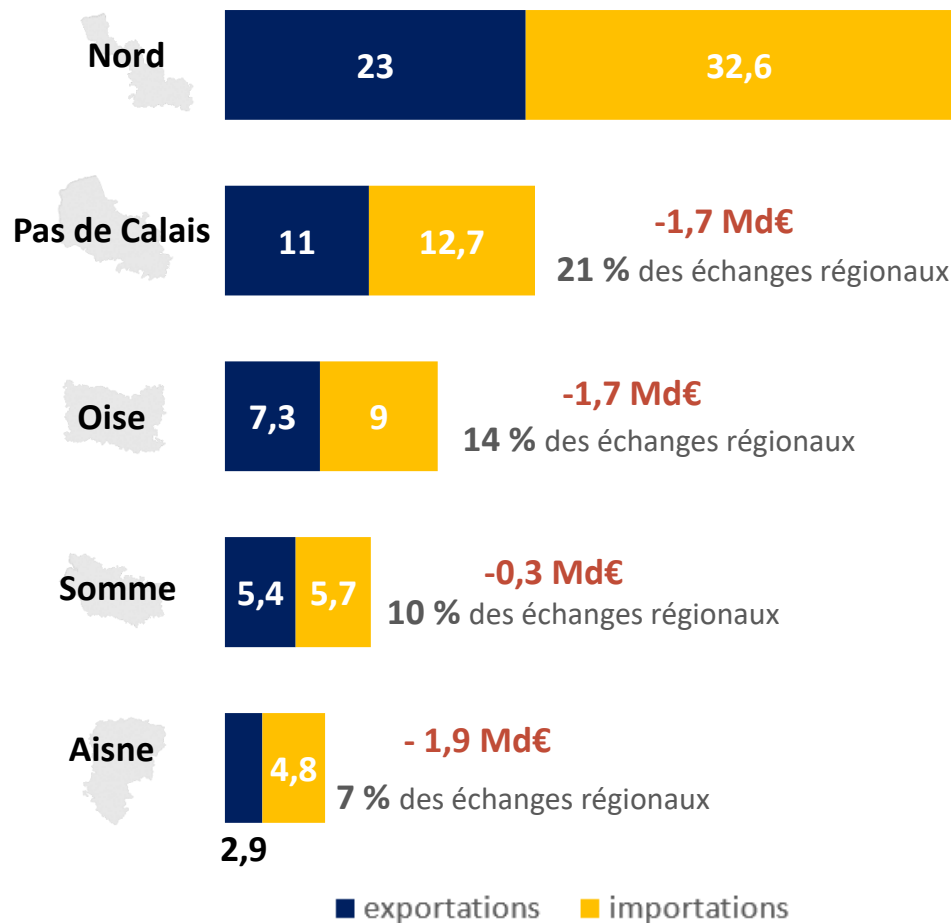
Évolutions trimestrielles des échanges TOUS PRODUITS des Hauts-de-France



Source : Douanes 2019– Traitement Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France

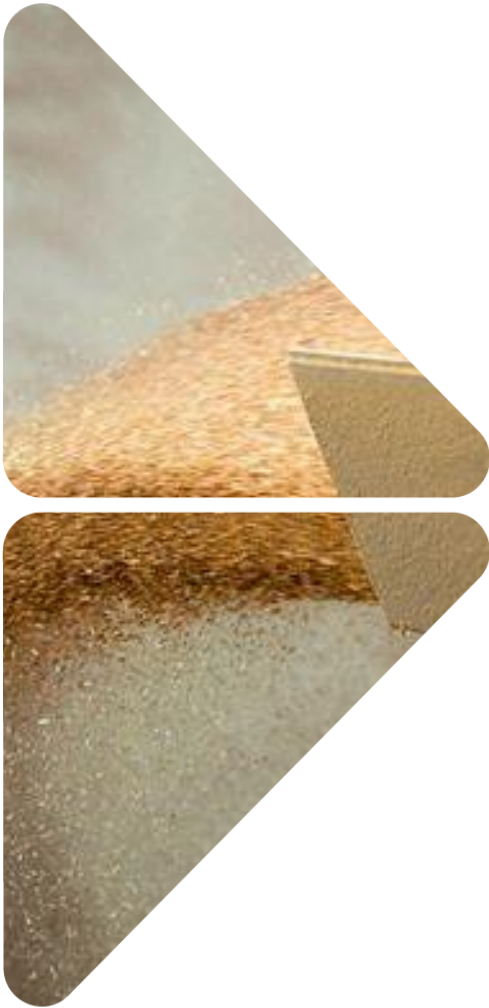
Près de 7 échanges sur 10 sont réalisés dans le Nord et le Pas de Calais

Répartition des 114 Md€ d'échanges commerciaux par département et solde commercial en 2019 (en Md€)



- A lui seul, le département du Nord compte pour 63 % du déficit régional
 - Alors qu'il représente 48 % des échanges
- La Somme enregistre le déficit commercial le moins important

Source : Douanes 2019– Traitement Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France

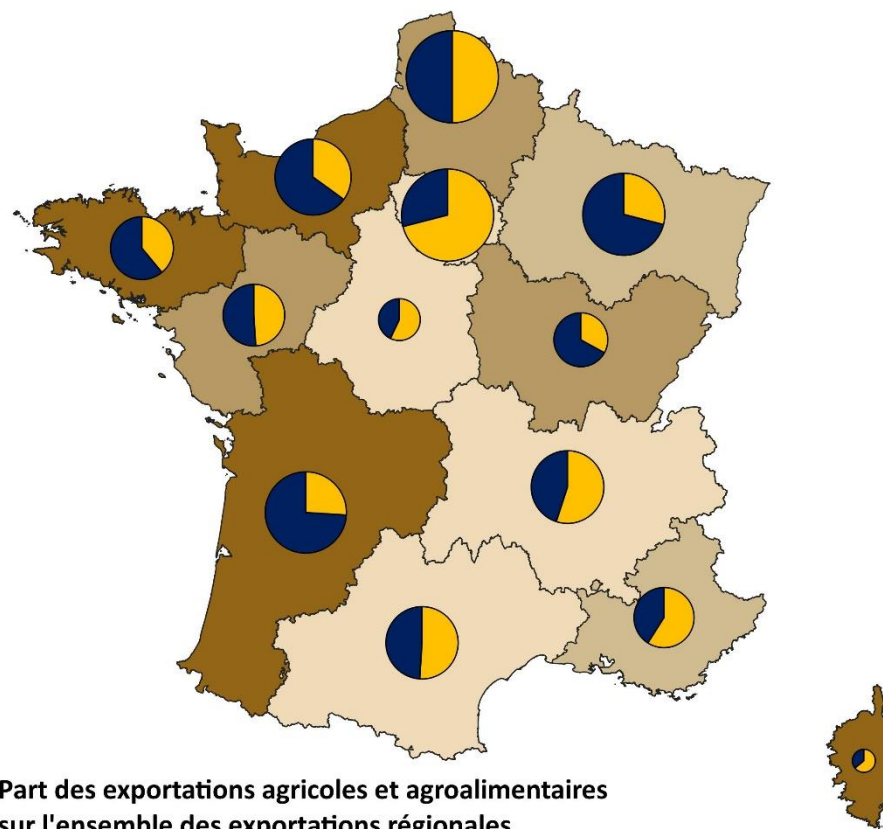


**Les Hauts-de-France dans le
commerce agricole et
agroalimentaire français :
Une région de premier plan**

1^{ère} région pour les échanges agricoles et agroalimentaires

- Les Hauts-de-France comptent pour 13,5 % des échanges agricoles et agroalimentaires français
 - 12,5 % des exportations
 - 14,5 % des importations
- Une agriculture régionale tournée vers le commerce international
 - 6^{ème} région pour la valeur de la production agricole mais 3^{ème} région pour la valeur des exportations agricoles et agroalimentaires
- 16 % des exportations des Hauts-de-France issues de l'agriculture et l'agroalimentaire
 - Contre une moyenne nationale de 13 %

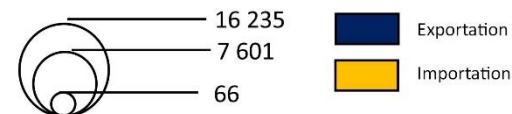
Source : Agreste ; Douanes Traitement CRA Hauts-de-France



Part des exportations agricoles et agroalimentaires sur l'ensemble des exportations régionales



Total des échanges agricoles et agroalimentaires en 2019 (en millions d'euros)

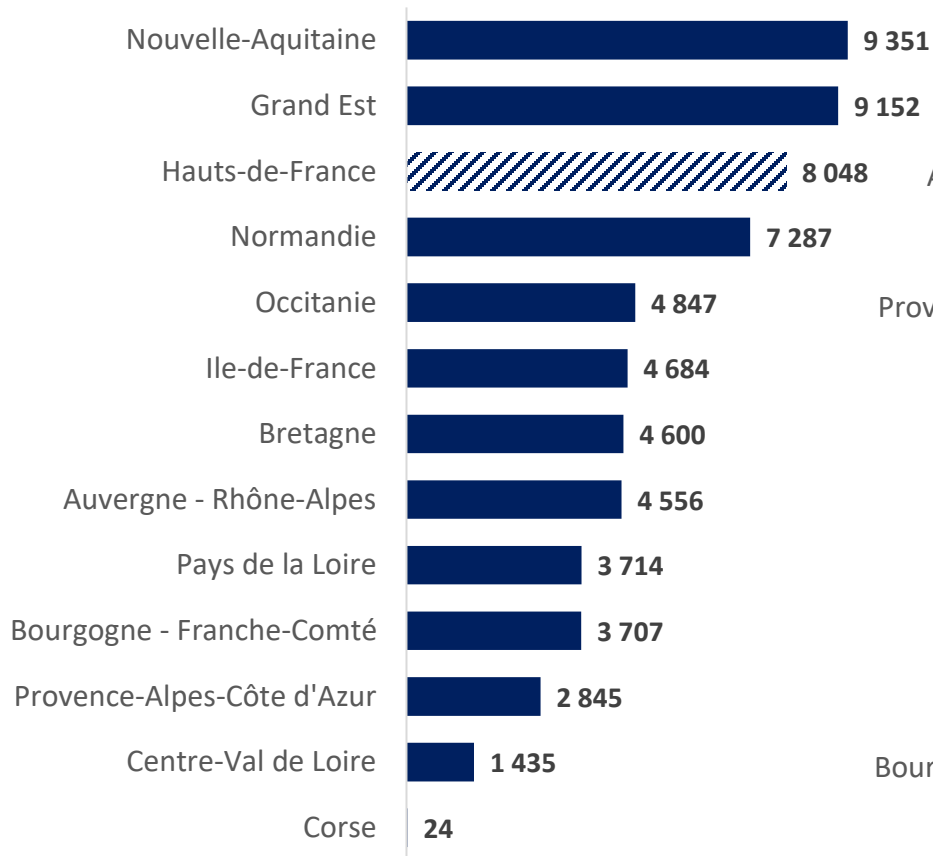


3^{ème} région pour les exportations

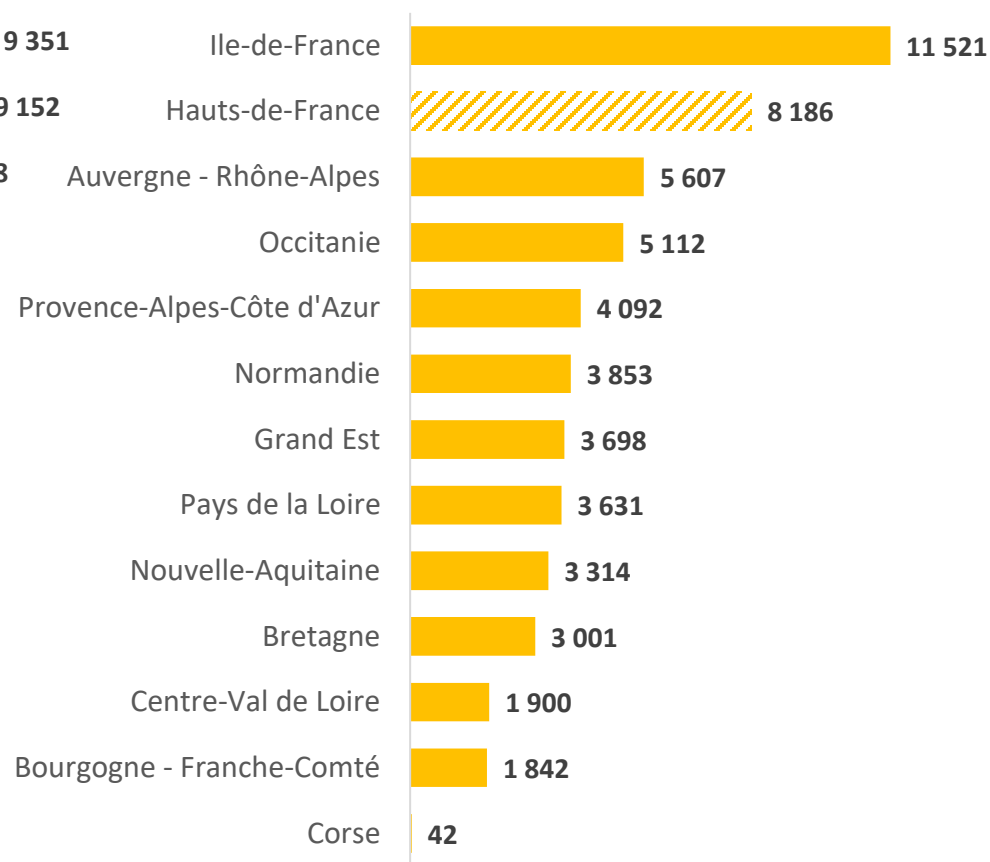
2^{ème} région pour les importations



Exportations agricoles et agroalimentaires par région en 2019 (en millions d'euros)



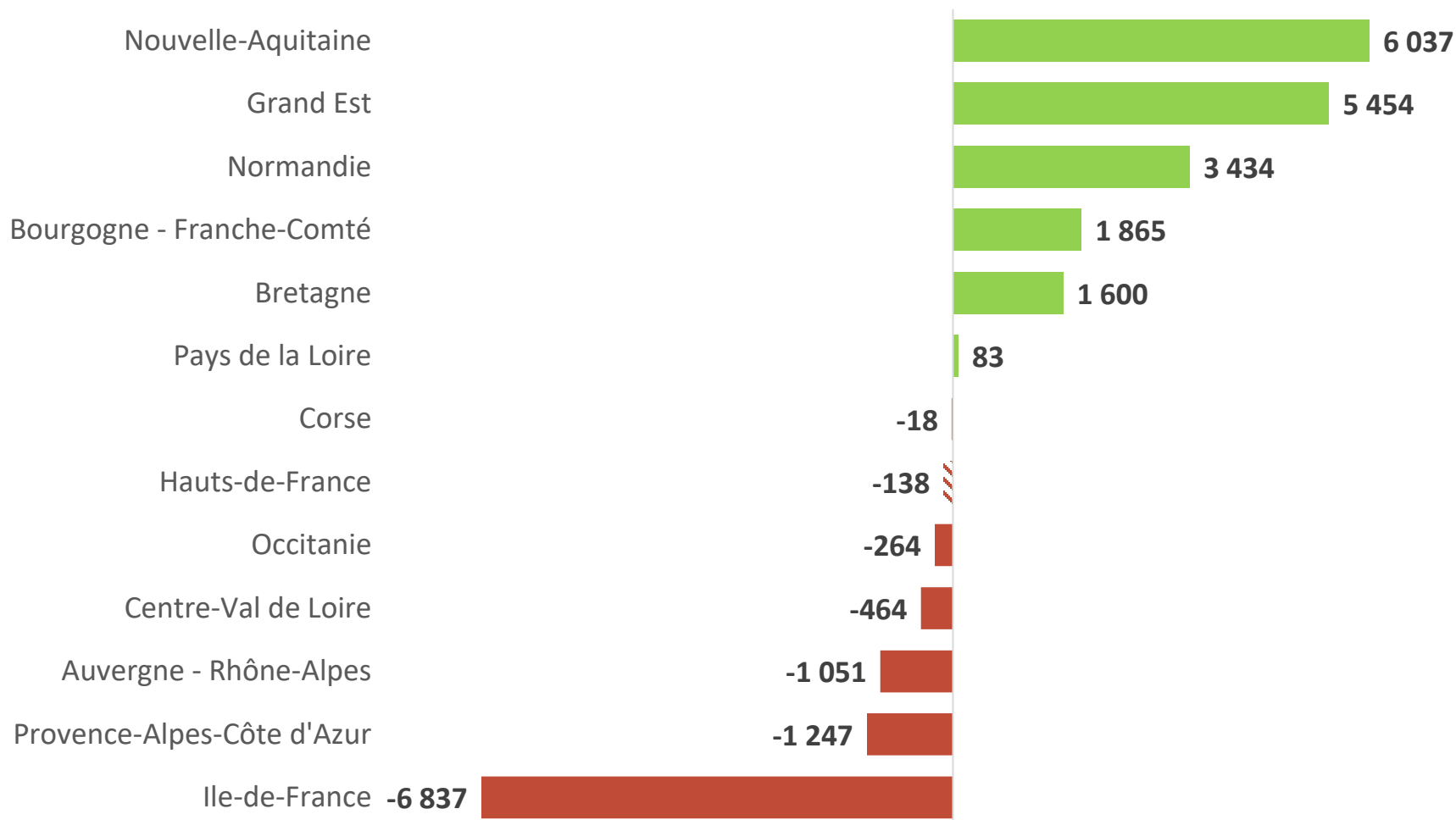
Importations agricoles et agroalimentaires par région en 2019 (en millions d'euros)



Source : Douanes 2019– Traitement Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France

Un déficit agricole et agroalimentaire de 138 M€ pour les Hauts-de-France en 2019

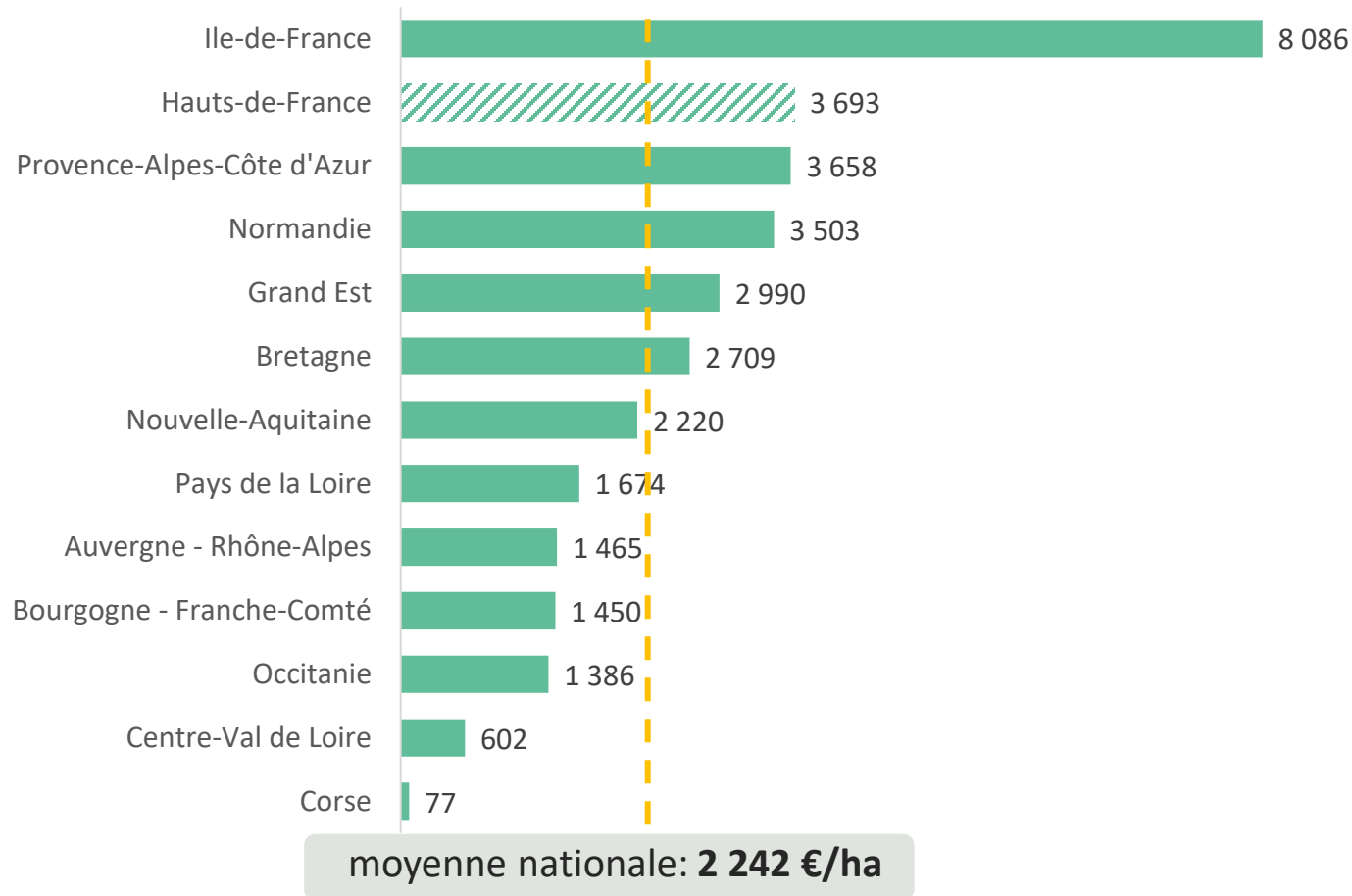
Soldes agricoles et agroalimentaires par région en 2019 (en millions d'euros)



Source : Douanes 2019– Traitement Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France

2^{ème} rang pour la valeur des exportations agricoles et agroalimentaires par hectare

Valeur des exportations agricoles et agroalimentaires / SAU par région (en €/ha)



Source : Douanes 2019– Traitement Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France

Les Hauts-de-France sur le podium des régions françaises pour de nombreuses exportations agricoles et agroalimentaires

Rang des Hauts-de-France pour les exportations de produits agricoles et agroalimentaires



- Préparations et conserves à base de pommes de terre
- Volailles vivantes et œufs
- Produits amylacés
- Porcins
- Sucre
- Légumes, pommes de terre
- Aliments homogénéisés et diététiques
- Aliments pour animaux de compagnie
- Glaces et sorbets
- Pain, pâtisserie et viennoiseries fraîches
- Préparations et conserves à base de fruits et légumes



- Bière
- Plantes textiles
- Produits de la pêche et de l'aquaculture
- Boissons rafraîchissantes, eaux minérales
- Aliments pour animaux de ferme
- Préparation à base de poissons et de produits de la pêche
- Produits de travail des grains
- Biscottes et biscuits, pâtisseries de conservation



- Cidre et autres vins de fruits
- Condiments et assaisonnements
- Produits à base de viande

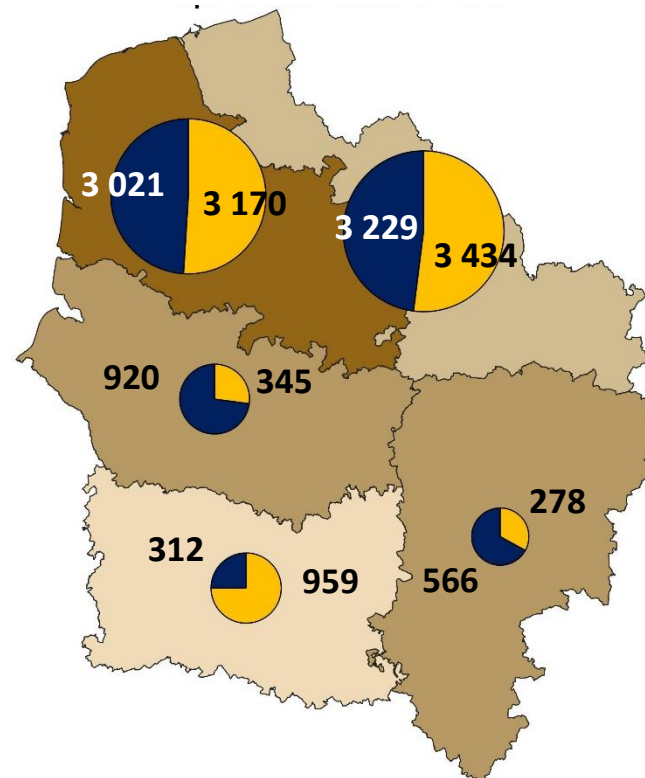
Note de lecture : Pour les préparations et conserves à base de pommes de terre, les Hauts-de-France se classent au premier rang des régions exportatrices.

Source : Douanes – Traitement Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France

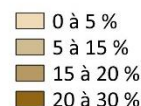
Des profils départementaux différents

- Grâce à leur position géographique privilégiée, le Nord et le Pas de Calais réalisent à eux deux 79 % des échanges régionaux
 - Mais un déficit de 354 M€
- Seul L' Aisne et la Somme enregistrent des soldes agricoles et agroalimentaires positifs
 - Pour l'Aisne : grâce aux aliments homogénéisés et diététiques (+ 131 M€) aux céréales (+94 M€) et au sucre (+77 M€)
 - Pour la Somme : grâce aux céréales (+123 M€), aux produits amylacés (+ 114 M€) et aux légumes et pommes de terre (+ 100 M€)
- L'Oise est le département enregistrant le déficit agricole et agroalimentaire le plus important (- 647 M€)
 - Un déficit départemental important pour les produits du travail des grains (- 178 M€) et les produits laitiers et fromages (-83 M€)

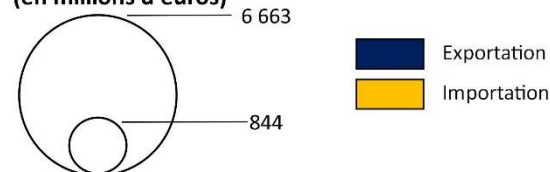
Valeur des échanges agricoles et agroalimentaires et poids dans l'ensemble des exportations départementales



Part des exportations agricoles et agroalimentaires sur l'ensemble des exportations départementales



Echanges agricoles et agroalimentaires départementaux (en millions d'euros)



Source : Douanes 2019 -Traitements Chambre d'agriculture NPDC



Commerce agricole et agroalimentaire des Hauts-de-France :

Une balance déficitaire en 2019

Un solde agricole et agroalimentaire régional déficitaire en 2019

- Un solde agricole et agroalimentaire régional en baisse de 165 M€ par rapport à 2018
- Le solde commercial pour les produits bruts est, une nouvelle fois, en hausse...
- ... mais cela est loin de compenser le déficit des produits transformés
 - Une légère baisse des exportations (- 0,8 %) conjuguée à une hausse des importations (+ 2 %)
 - Des échanges particulièrement déficitaires pour :
 - Les préparations et conserves à base de poissons et de produits de la pêche, les produits de la pêche et de l'aquaculture et la bière

Des déficits de transformation dans les Hauts-de-France



Un excédent de **+ 143 M€ pour les légumes et pommes de terre bruts**



Un déficit de **- 43 M€ pour les fruits et légumes transformés**



Un excédent de **+ 98 M€ pour les volailles vivantes et œufs**

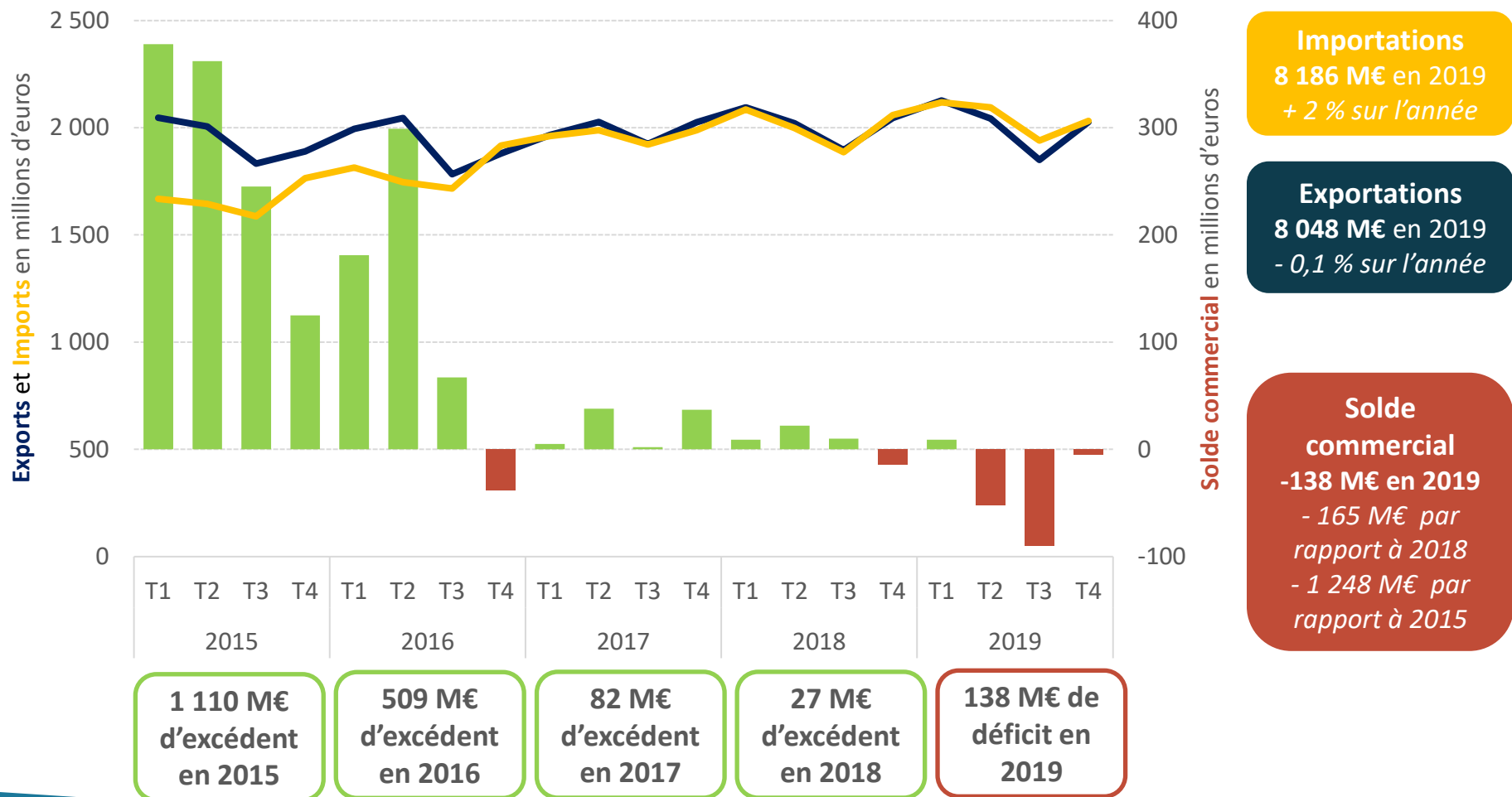


Un déficit de **- 144 M€ pour les viandes de volaille**

Source : Douanes 2019– Traitement Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France

Un solde commercial agricole et agroalimentaire en baisse de 165 M€ en 2019

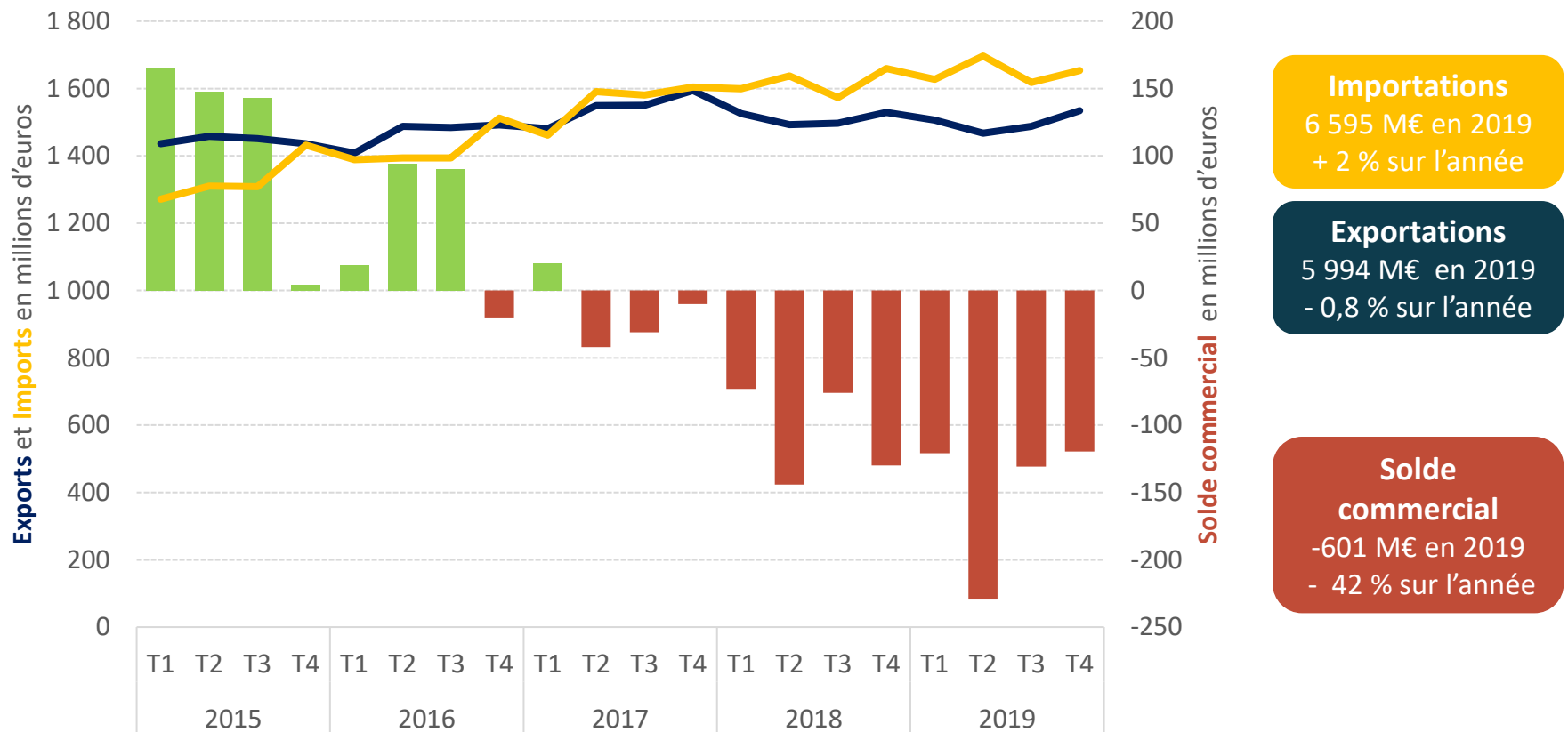
Évolutions trimestrielles des échanges de produits agricoles et agroalimentaires des Hauts-de-France



Source : Douanes 2019– Traitement Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France

Produits transformés : le déficit se creuse et dépasse les 600 M€ en 2019

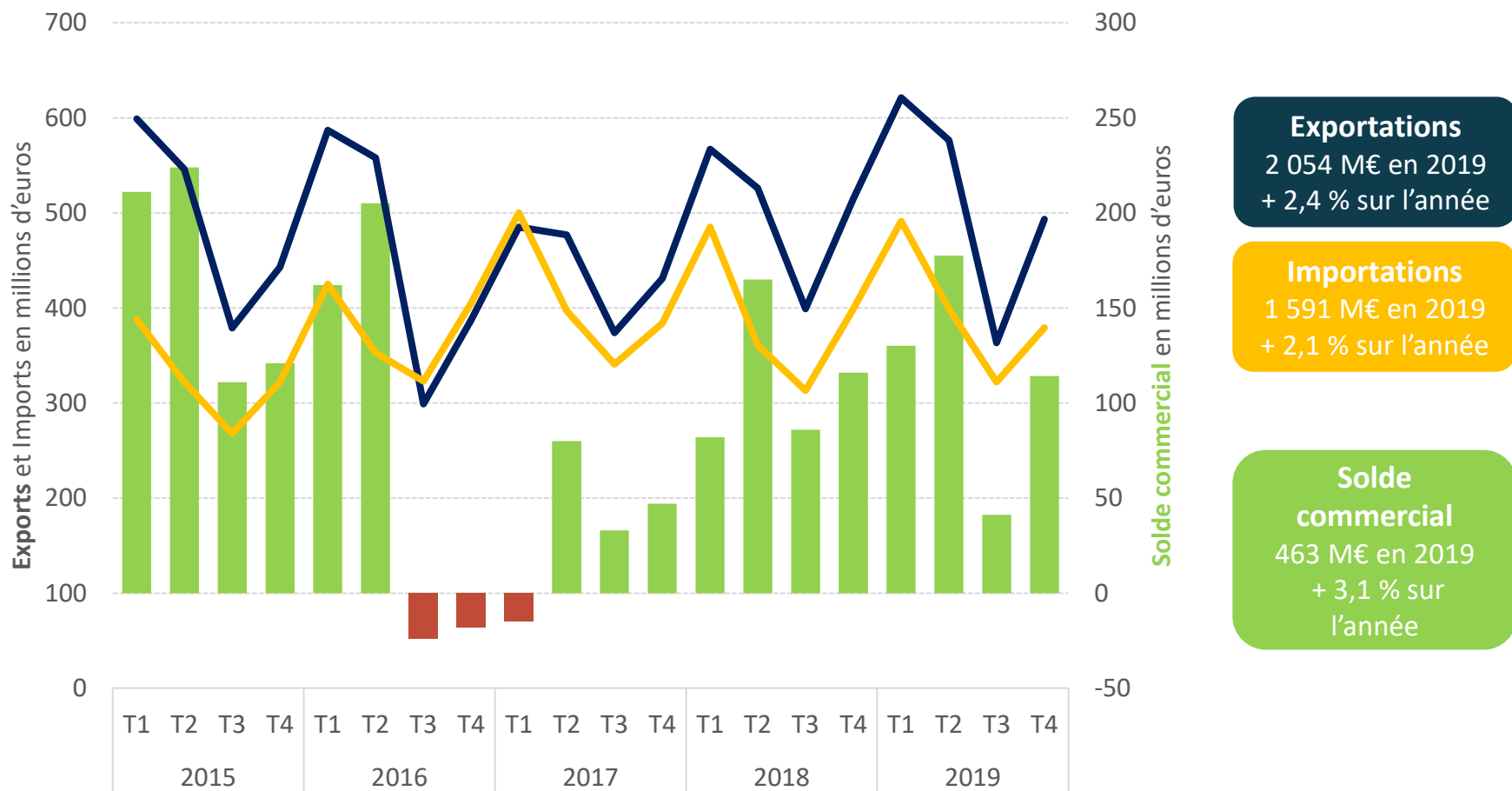
Évolutions trimestrielles des échanges de produits agricoles transformés des Hauts-de-France



Source : Douanes 2019– Traitement Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France

Produits bruts : un excédent en hausse de 3 % en 2019

Évolutions trimestrielles des échanges de produits agricoles bruts des Hauts-de-France



Source : Douanes 2019 – Traitement Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France

Les céréales et les produits amylacés enregistrent les excédents les plus importants

Soldes des produits agricoles et agroalimentaires dans les Hauts-de-France en 2019

Les produits les plus excédentaires



+ 1 061 M€ pour les céréales



+ 695 M€ pour les produits amylacés



+ 369 M€ pour les aliments pour animaux de compagnie



+ 369 M€ pour le sucre



+ 270 M€ pour les aliments homogénéisés et diététiques



+ 246 M€ pour les préparations et conserves à base de pommes de terre



+ 171 M€ pour les glaces et sorbets

Les produits les plus déficitaires



- 762 M€ pour les préparations et conserves à base de poissons et produits de la pêche



- 597 M€ pour les produits de la pêche et de l'aquaculture



- 557 M€ pour la bière



- 387 M€ pour les huiles et graisses



- 338 M€ pour les viandes de boucherie et produits d'abattage



- 213 M€ pour le cacao



- 167 M€ pour les produits laitiers et fromages

Source : Douanes -Traitements Chambre d'agriculture NPDC

Des échanges régionaux très déficitaires avec l'Europe

- **La région des Hauts-de-France perd en compétitivité sur les marchés européens**
 - Un déficit commercial de 422 M€ en 2019 avec l'Europe contre un excédent de 500 M€ en 2015
 - Or, **la part de l'Europe dans les exportations régionales augmente** sur la période
 - 83 % en 2019 contre 76 % en 2015
- **A contrario, en 2019, la région enregistre des excédents avec l'Asie, le Proche et Moyen-Orient et l'Afrique**



Les soldes commerciaux avec nos voisins proches se dégradent par rapport à 2018



Encore excédentaires en 2018 (+16 M€), les échanges avec **la Belgique enregistrent un déficit de 151 M€ en 2019.**



Le **déficit avec les Pays-Bas est en hausse de 46 % par rapport à 2018** et atteint 391M€



La **situation s'améliore en revanche avec l'Allemagne** : l'excédent passe de 7 M€ à 51 M€ au cours de l'année

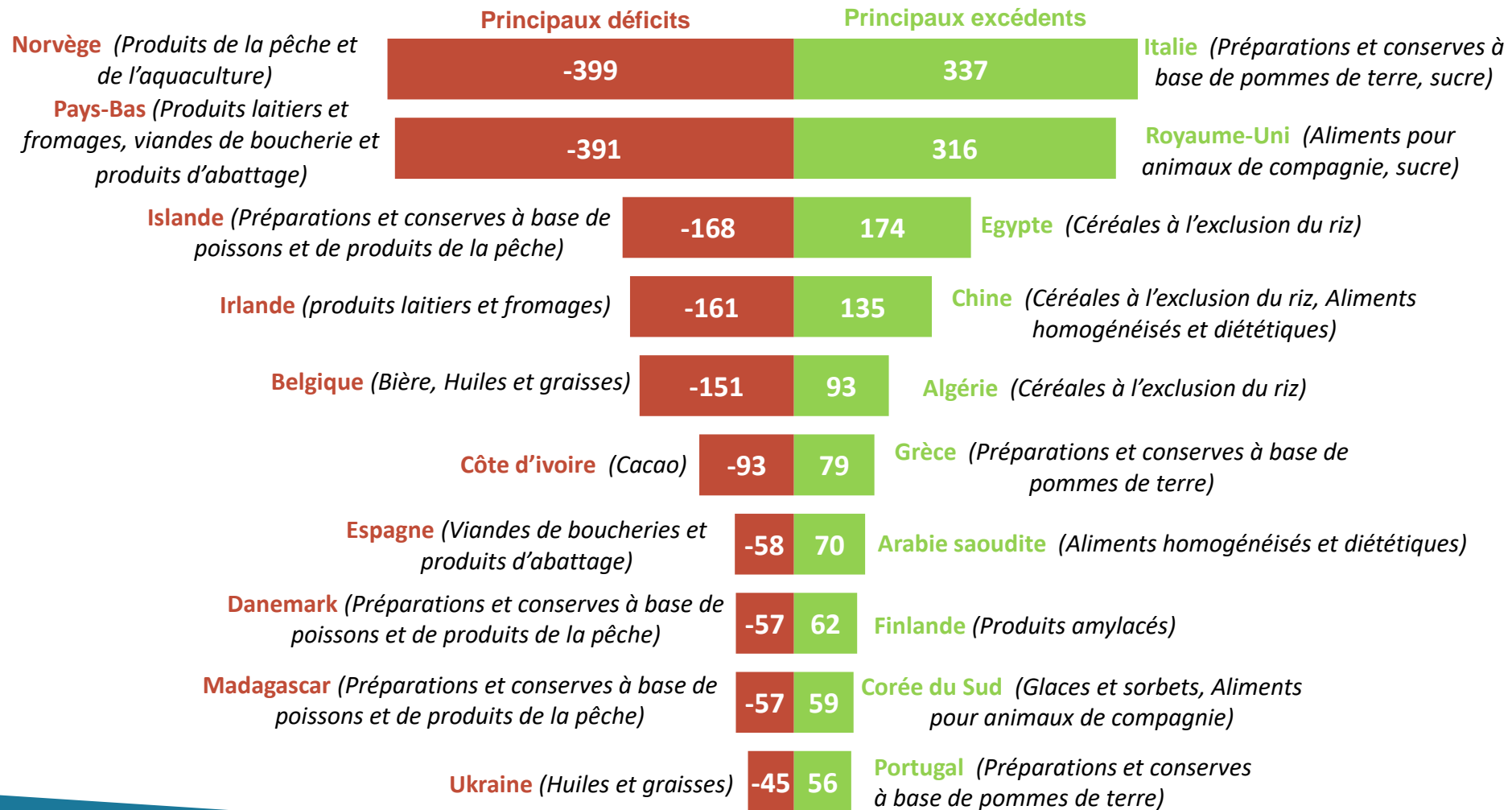


L'excédent commercial avec le Royaume-Uni se réduit de 32 % pour atteindre 316 M€

Source : Douanes 2019– Traitement Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France

Un défaut de compétitivité sur les marchés européens

Principaux déficits et excédents agricoles et agroalimentaires des Hauts-de-France (en M€) et produits les plus déficitaires/excédentaires par pays



Source : Douanes 2019– Traitement Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France

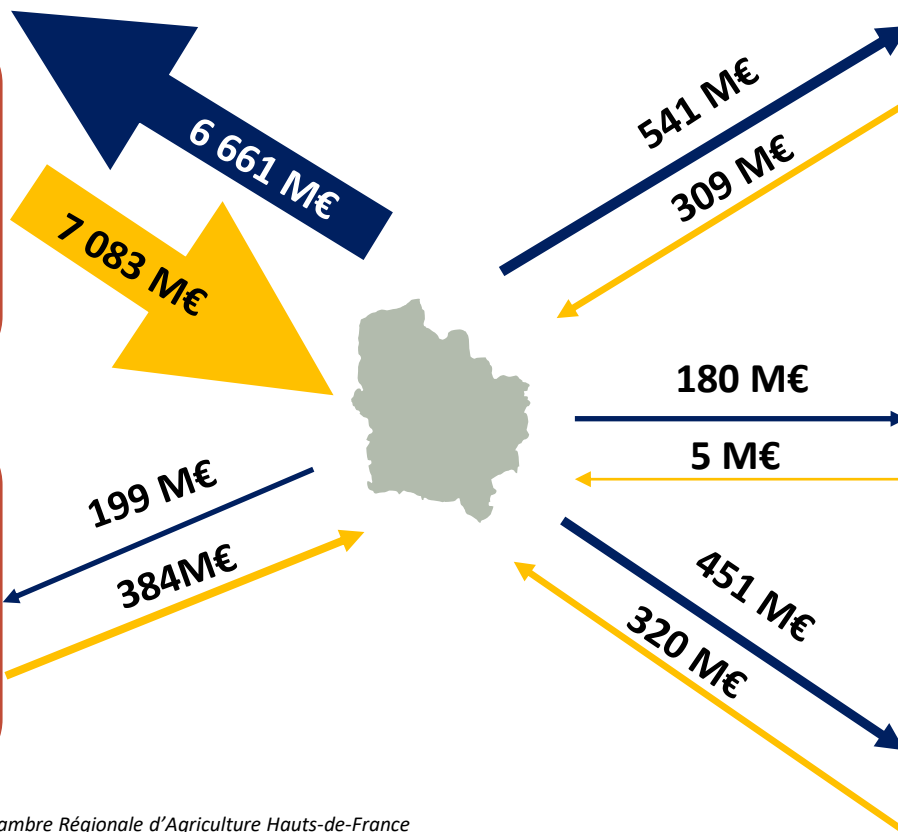
Une baisse de plus de 900 Md€ du solde commercial avec l'Europe depuis 2015

Echanges agricoles et agroalimentaires des Hauts-de-France et soldes commerciaux en fonction des zones géographiques

Déficits

EUROPE
83 % des exportations Hdf
Déficit commercial : - 422 M€
(Contre un excédent de plus de 500 M€ en 2015)

AMERIQUE
2,5 % des exportations Hdf
Déficit commercial : - 185 M€
Un déficit en baisse de 4 % depuis 2015



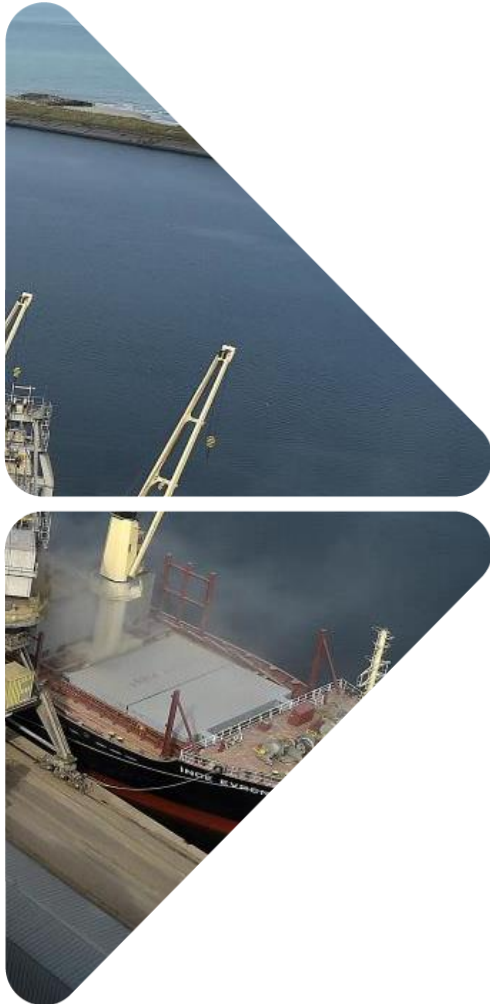
Excédents

ASIE
6,7 % des exportations Hdf
Excédent commercial : 232 M€
(- 28 % depuis 2015)

PROCHE ET MOYEN-ORIENT
2,2 % des exportations Hdf
Excédent commercial : 174 M€
(+ 12 % depuis 2015)

AFRIQUE
5,6 % des exportations Hdf
Excédent commercial : 130 M€
(- 68 % depuis 2015)

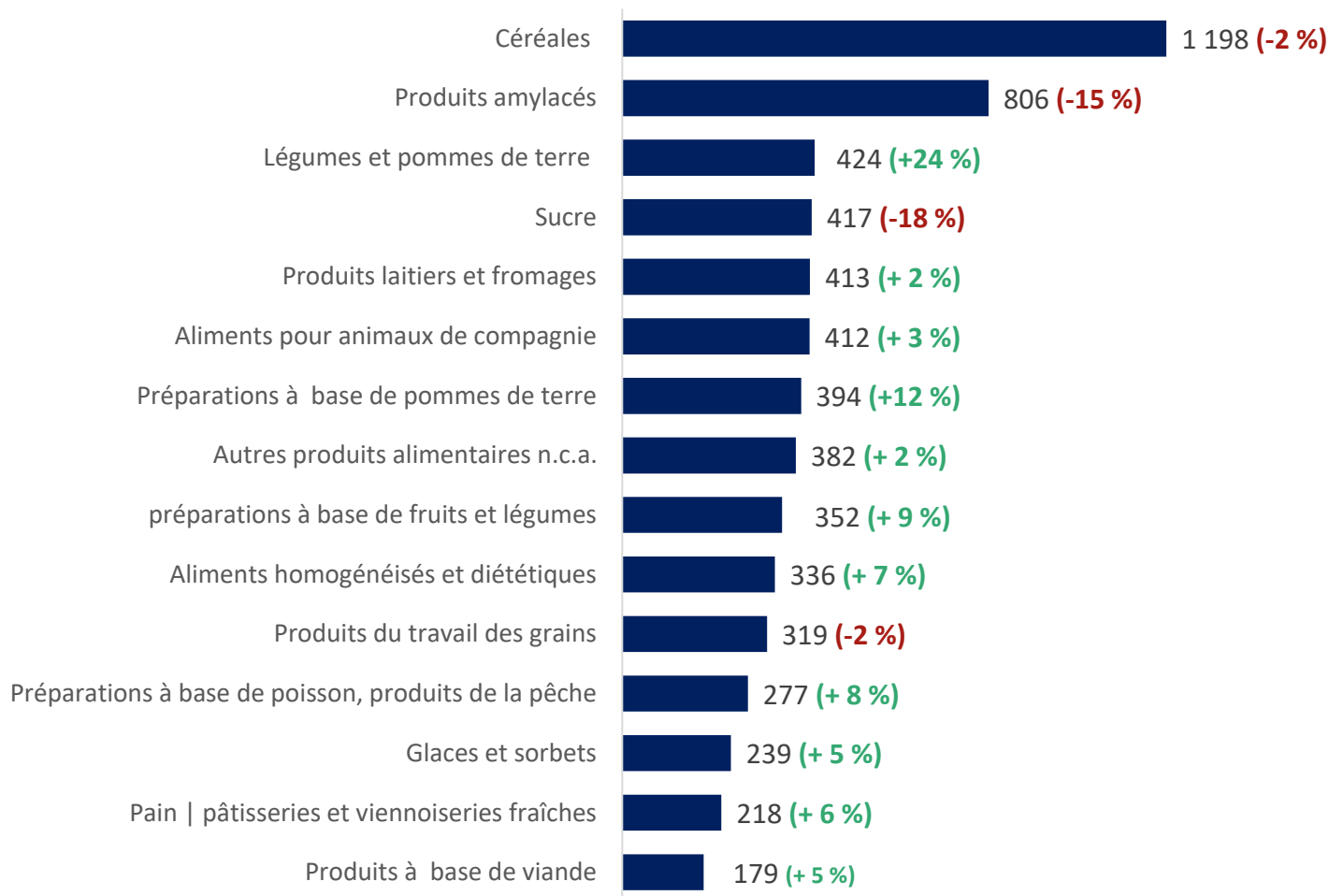
Source : Douanes 2019 – Traitement Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France



Des trajectoires différentes pour les productions phares régionales

Des exportations tirées par les productions végétales

Les 15 produits régionaux agricoles et agroalimentaires les plus exportés en Hauts-de-France en 2019 en M€
(évolution par rapport à 2018)













Source : Douanes 2019– Traitement Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France

CÉRÉALES

La valeur des exportations est en baisse de 2 % en 2019

Les exportations vers les 10 principaux clients en céréales en 2019 et évolution par rapport à 2018

- **Un retour des exportations de blé en Egypte après deux années d'absence**
 - Une compétitivité française retrouvée face aux blés de la Mer Noire
- **Mais des exportations vers l'Algérie divisées par deux**
 - Premier client hors Europe de la région en 2018 pour les céréales
- **Une baisse de près de 116 M€ des exportations vers l'Europe**
 - En particulier vers les Pays-Bas

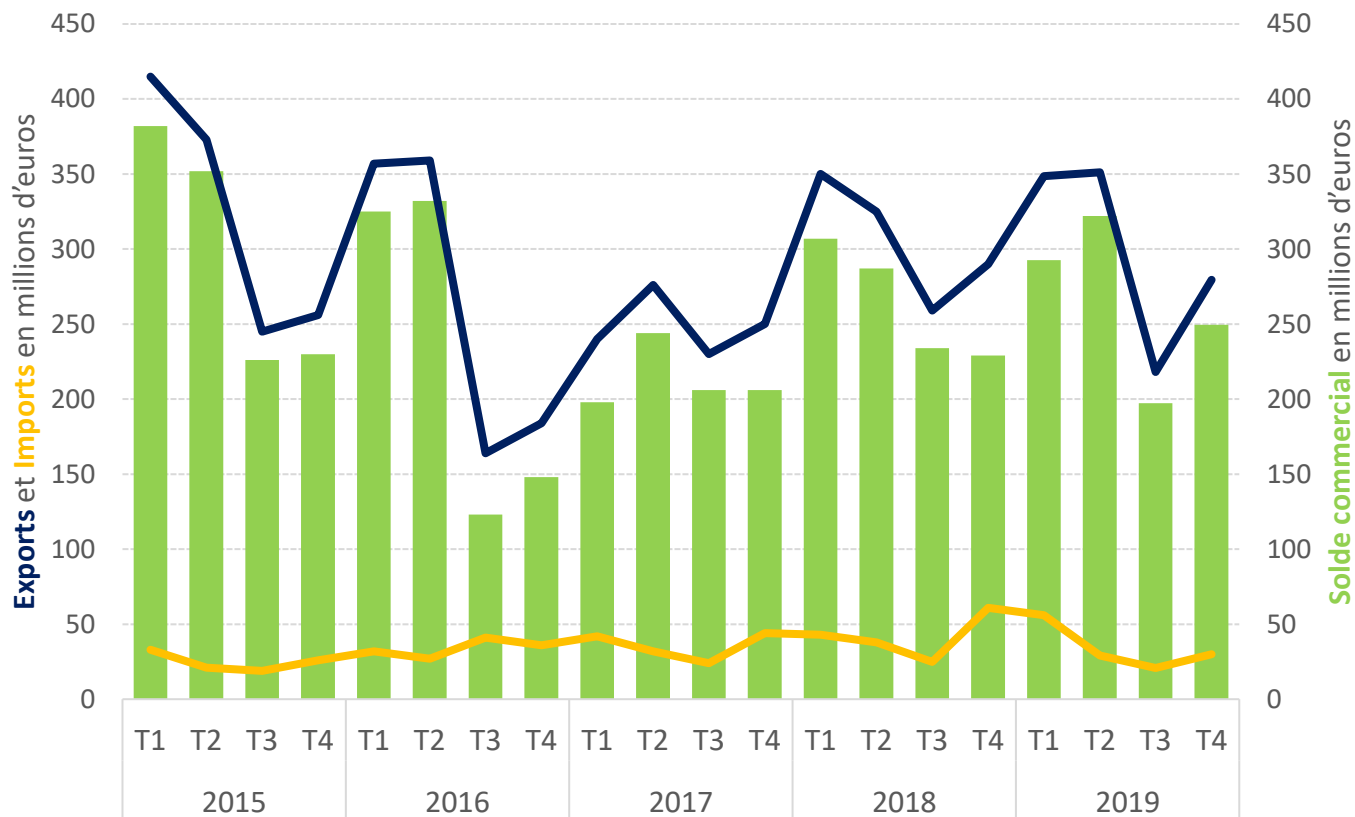
	Belgique	467 M€	-1 %
	Pays-Bas	176 M€	-34 %
	Allemagne	172 M€	-2 %
	Egypte	151 M€	+151 M€
	Chine	78 M€	+160 %
	Algérie	47 M€	-50 %
	Maroc	14 M€	-65 %
	Arabie saoudite	14 M€	-69 %
	Espagne	11 M€	-13 %
	Iran	7 M€	+94 %

Source : Douanes 2019–Traitement Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France

CÉRÉALES :

Un solde commercial de 1 061 M€ en 2019

Evolutions trimestrielles des échanges de céréales des Hauts-de-France



Exportations
1 198 M€ en 2019
- 2 % sur l'année

Importations
136 M€ en 2019
- 18 % sur l'année

Solde commercial
1 061 M€ en 2019
+ 0,5 % sur l'année











Source : Douanes 2019– Traitement Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France

PRODUITS AMYLACÉS :

Un solde commercial de 695 M€ en 2019

- Avec 60 % des exportations françaises de produits amylacés la région conforte sa première place en 2019
- Cependant, les exportations sont en baisse de 15 % sur l'année
 - Un recul des exportations particulièrement marqué en Europe :
 - - 134 M€ par rapport à 2018
- Les pays nordiques conservent une bonne place dans les principaux importateurs de produits régionaux en 2019

Les exportations vers les 10 principaux clients en produits amylacés et évolution par rapport à 2018

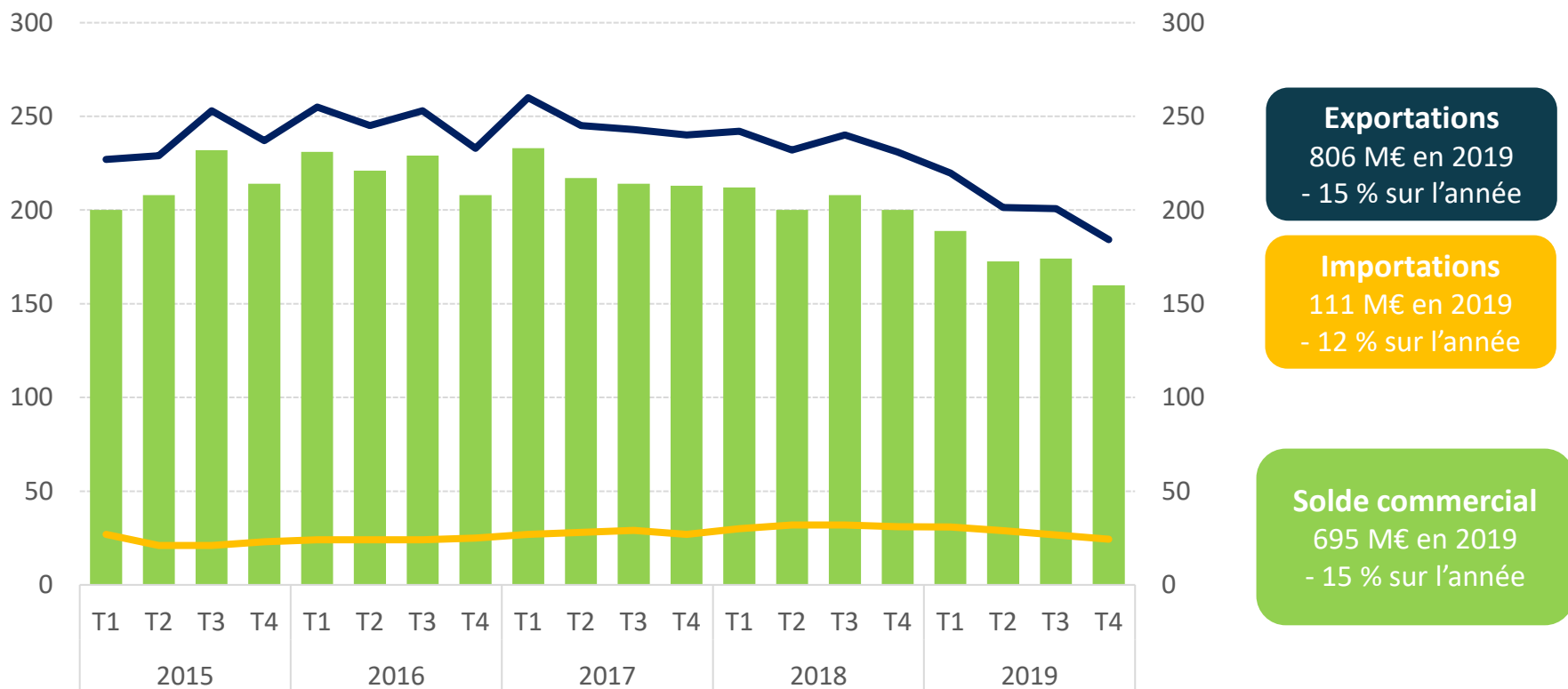
	Allemagne	131 M€	+ 0,1 %
	Royaume-Uni	84 M€	- 2 %
	Belgique	81 M€	- 60 %
	Pays-Bas	79 M€	-6,6 %
	Finlande	48 M€	- 9 %
	Italie	45 M€	+ 1,5 %
	Espagne	35 M€	+ 8 %
	Etats-Unis	31 M€	+ 7 %
	Suède	27 M€	+ 0,2 %
	Japon	25 M€	- 0,1 %

Source : Douanes 2019– Traitement Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France

PRODUITS AMYLACÉS :

Des exportations structurellement en baisse

Evolutions trimestrielles des échanges de produits amylacés des Hauts-de-France



Source : Douanes 2019– Traitement Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France

LEGUMES ET POMMES DE TERRE: Un excédent en hausse de 78 %











- **3^{ème} poste d'exportations agricoles et agroalimentaires des Hauts-de-France en 2019**

➤ 8^{ème} poste en 2018

- **Les exportations reculent légèrement en volume mais leur valeur bondit de 24 %**

- **96 % des exportations sont destinées aux marchés européens**

Les exportations vers les 10 principaux clients en légumes et Pdt et évolution par rapport à 2018

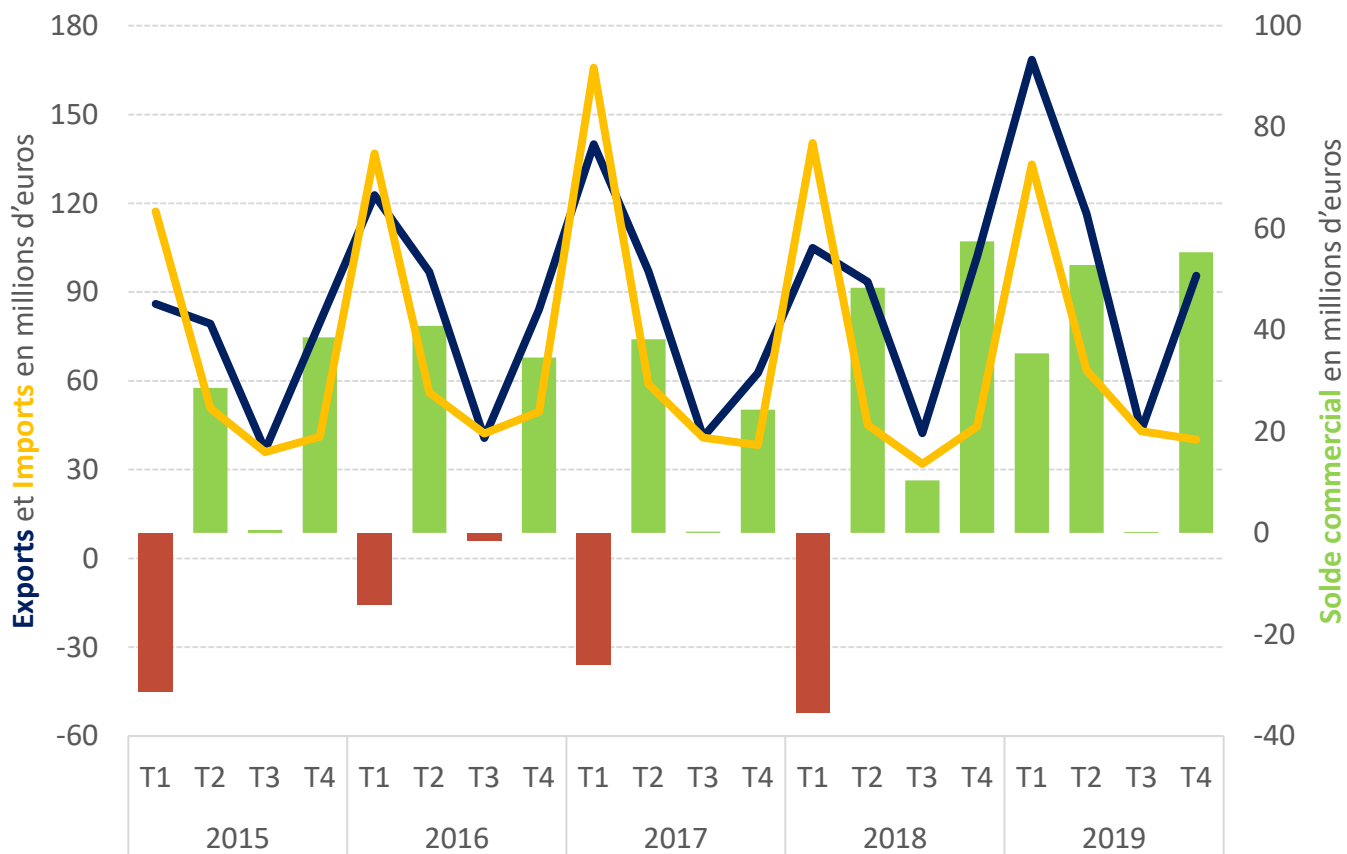
	Belgique	111 M€	+ 18 %
	Espagne	63 M€	+ 35 %
	Italie	61 M€	+ 26 %
	Pays-Bas	44 M€	+ 32 %
	Allemagne	37 M€	+ 52 %
	Portugal	24 M€	+ 42 %
	Russie	10 M€	- 13 %
	Grèce	8 M€	- 9 %
	Roumanie	7 M€	x 4
	Hongrie	7 M€	+ 19 %

Source : Douanes 2019– Traitement Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France

LEGUMES ET POMMES DE TERRE :

Des exportations en hausse de 24 % en 2019

Evolutions trimestrielles des échanges de légumes et pommes de terre des Hauts-de-France



Exportations
424 M€ en 2019
+ 24 % sur l'année

Importations
280 M€ en 2019
+ 7 % sur l'année

Solde commercial
144 M€ en 2019
+ 78 % sur l'année











Source : Douanes 2019 – Traitement Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France

SUCRE:

Une baisse de 18 % de la valeur des exportations

- La baisse des prix amorcée avec la fin des quotas sucriers se poursuit
 - Hausse des surfaces ensemencées en Europe
- A cela s'ajoute, une baisse des volumes exportés de 8 %
 - Un recul des surfaces cultivées dans les Hauts-de-France
 - 14 000 hectares de surfaces ensemencées en moins par rapport à l'année précédente
 - Des conditions climatiques défavorables

Les exportations vers les 10 principaux clients en sucre et évolution par rapport à 2018

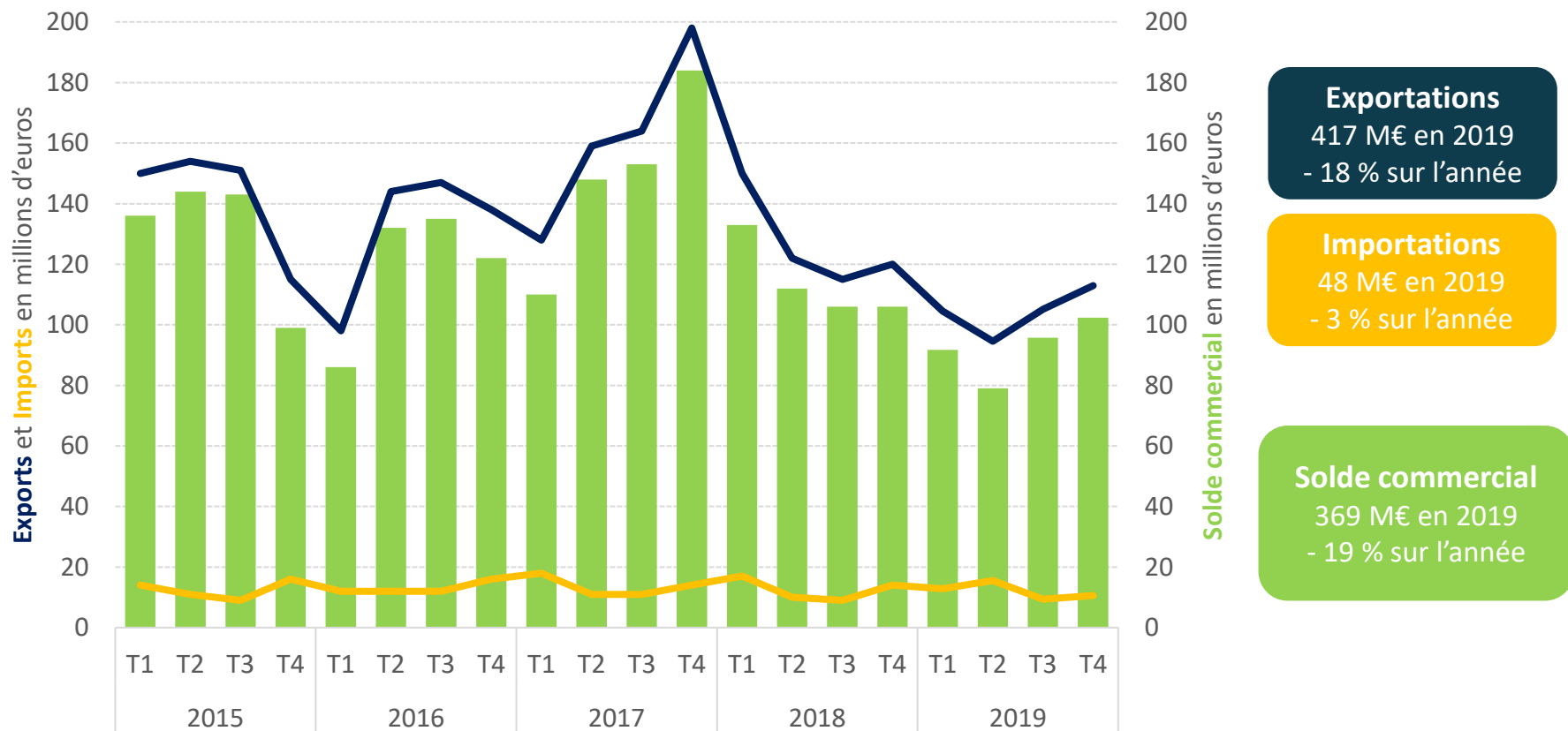
	Belgique	100 M€	- 16 %
	Royaume-Uni	96 M€	- 33 %
	Italie	72 M€	+ 29 %
	Espagne	45,5 M€	+23%
	Allemagne	45 M€	- 14 %
	Pays-Bas	24 M€	- 53 %
	Irlande	11,5 M€	- 19 %
	Grèce	5 M€	- 46 %
	Roumanie	4,5 M€	x 5
	République tchèque	3 M€	x 2

Source : Douanes 2019– Traitement Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France

SUCRE

Un solde commercial en baisse de 19 % en 2019

Evolutions trimestrielles des échanges de sucre des Hauts-de-France



Source : Douanes -Traitements Chambre d'agriculture NPdC

PRODUITS LAITIERS ET FROMAGES

Le déficit reste important mais se réduit de 11 % en 2019

- Une hausse de la valeur de la production régionale











- Les **importations augmentent en volume** (+ 4 %) mais **baissent en valeur** (-2 %)
- A contrario, les **exportations baissent en volume** (-12 %) mais **augmentent en valeur** (+2 %)

- Les exportations régionales vers l'Europe stagnent (+ 0,1 %)

- Alors qu'elles sont en hausse vers l'Afrique (+ 47 %) et l'Asie (+ 7 %)

- Les pays européens représentent 96 % des importations régionales mais 87 % des exportations

Les exportations vers les 10 principaux clients en produits laitiers et fromages et évolution par rapport à 2018

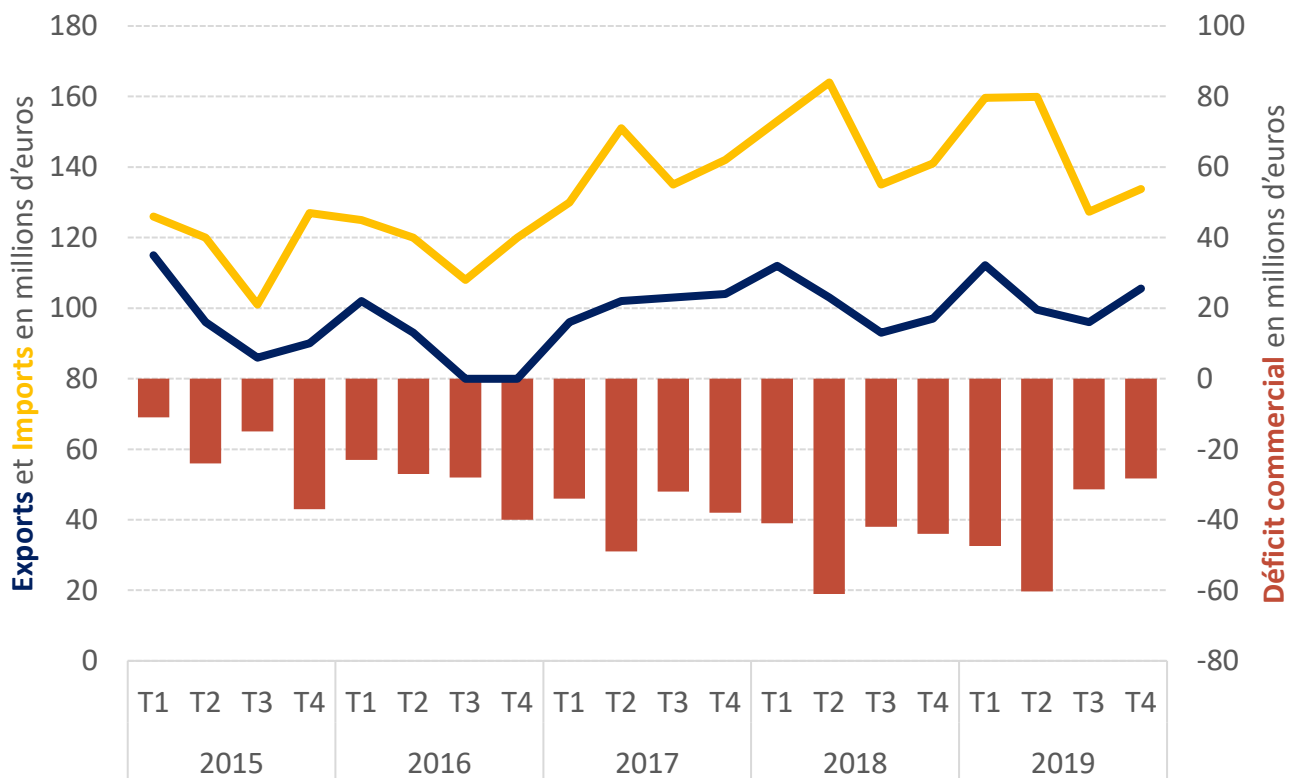
	Belgique	169 M€	- 9 %
	Pays-Bas	52 M€	+ 31 %
	Royaume-Uni	27 M€	+ 13 %
	Allemagne	27 M€	+ 4 %
	Italie	21 M€	- 15 %
	Russie	16 M€	+ 73 %
	Espagne	13 M€	- 16 %
	Chine	9 M€	- 13 %
	Pologne	8 M€	+ 26 %
	Algérie	5 M€	x 5

Source : Douanes 2019– Traitement Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France

PRODUITS LAITIERS ET FROMAGES

Une hausse des exportations et un recul des importations

Evolutions trimestrielles des échanges de produits laitiers et fromages des Hauts-de-France



Importations
581 M€ en 2019
- 2 % sur l'année

Exportations
413 M€ en 2019
+ 2 % sur l'année

Déficit commercial
-167 M€ en 2019
- 11 % sur l'année

Source : Douanes 2019– Traitement Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France



**aGRICULTURES
& TERRITOIRES**

CHAMBRE D'AGRICULTURE
HAUTS-DE-FRANCE

Service Etudes, Prospective économique et territoriale

Yolène LAVALADE

03.20.88.67.26

yolene.lavalade@npdc.chambagri.fr