

# COMMERCE EXTÉRIEUR HAUTS-DE-FRANCE

## Un retournement de tendance amorcé en 2016 ?



**AGRICULTURES  
& TERRITOIRES**  
CHAMBRE D'AGRICULTURE  
NORD-PAS DE CALAIS

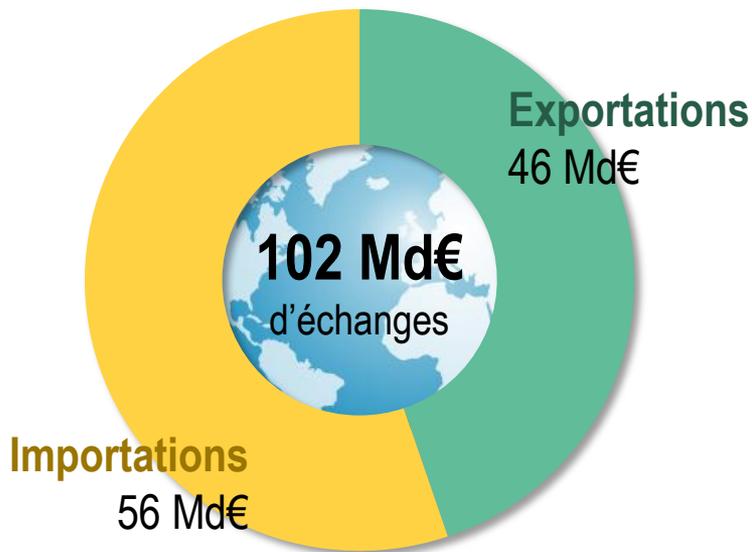
Affaires économiques et Prospective  
ÉCOSTRATÉGIQUE  
Mars 2017

# Le commerce extérieur régional en 2016



**AGRICULTURES  
& TERRITOIRES**  
CHAMBRE D'AGRICULTURE  
NORD-PAS DE CALAIS

# 102 Md€ d'échanges extérieurs en 2016 dans les Hauts-de-France



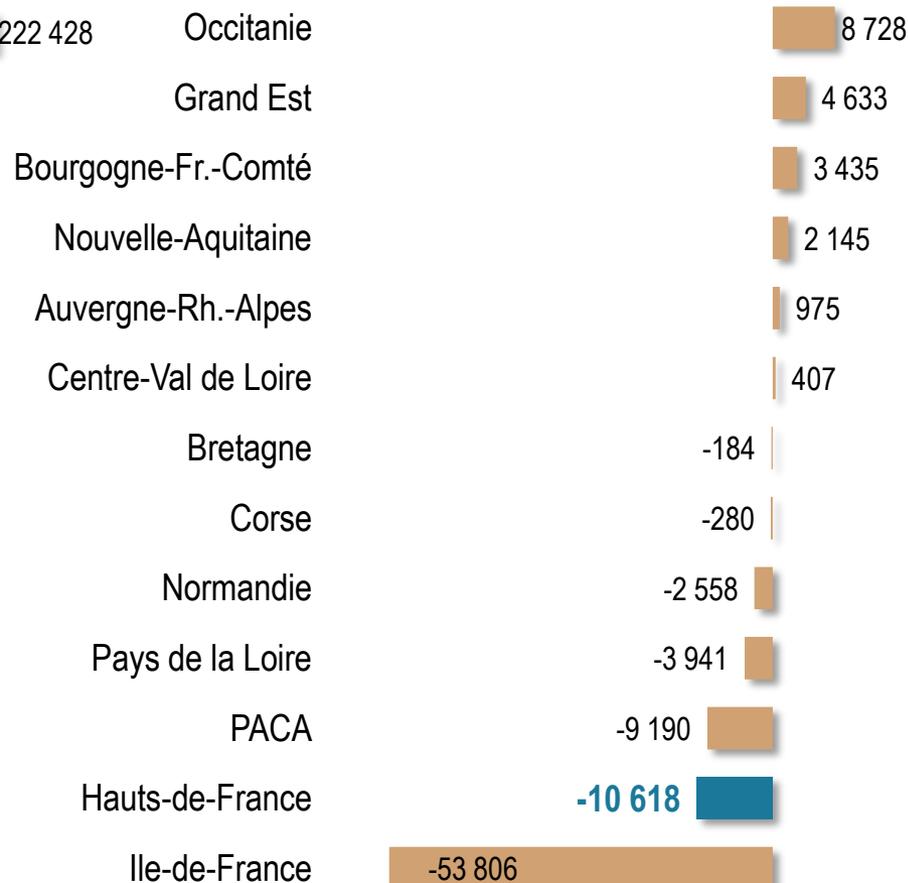
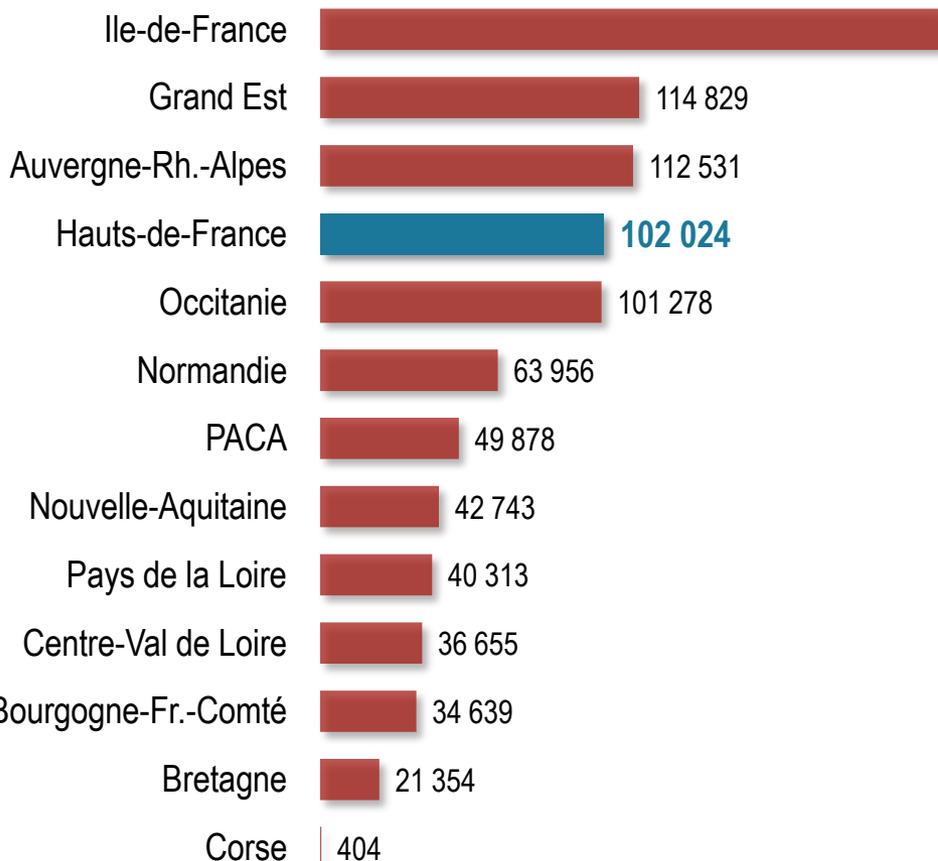
Source : Douanes 2016, traitements Chambre d'Agriculture Nord-Pas de Calais  
Échanges tous secteurs économiques régionaux

- **4<sup>ème</sup> région pour le commerce extérieur** : 11 % des échanges nationaux
  - 5<sup>ème</sup> région exportatrice
  - 2<sup>ème</sup> région importatrice
- **Une région ouverte sur l'extérieur**
  - Près d'1/3 du PIB régional est consacré à l'export
- **Une balance commerciale déficitaire de 11 Md€**
  - soit l'équivalent de 7 % du PIB régional des Hauts-de-France

# Des échanges importants, mais déficitaires

**Total des échanges régionaux 2016** (export + import)  
(en millions d'euros)

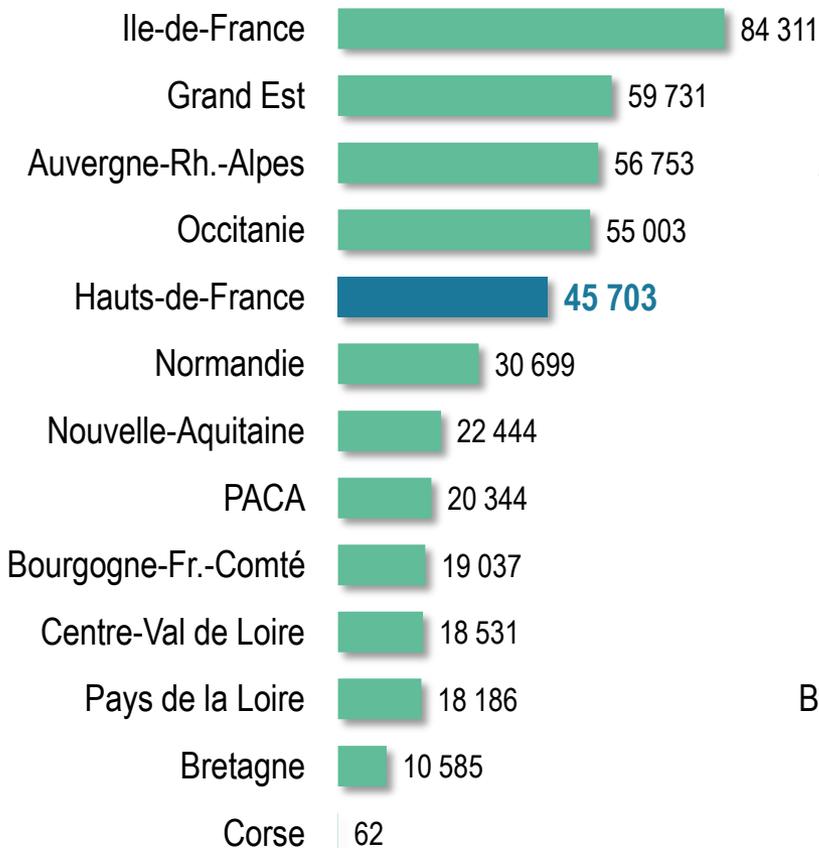
**Solde des échanges régionaux 2016** (export - import)  
(en millions d'euros)



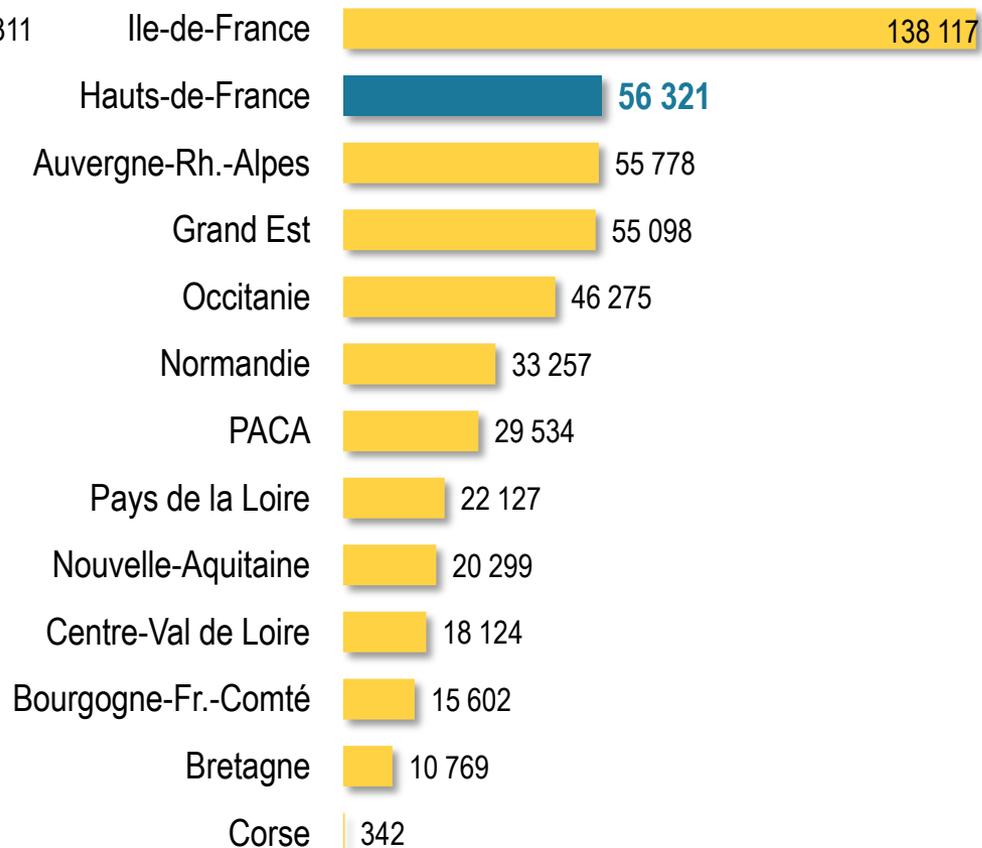
Source : Douanes 2016, traitements Chambre d'Agriculture Nord-Pas de Calais  
Échanges tous secteurs économiques régionaux

# Les Hauts-de-France, une région plus importatrice qu'exportatrice

Exportations par région en 2016 (en millions d'euros)



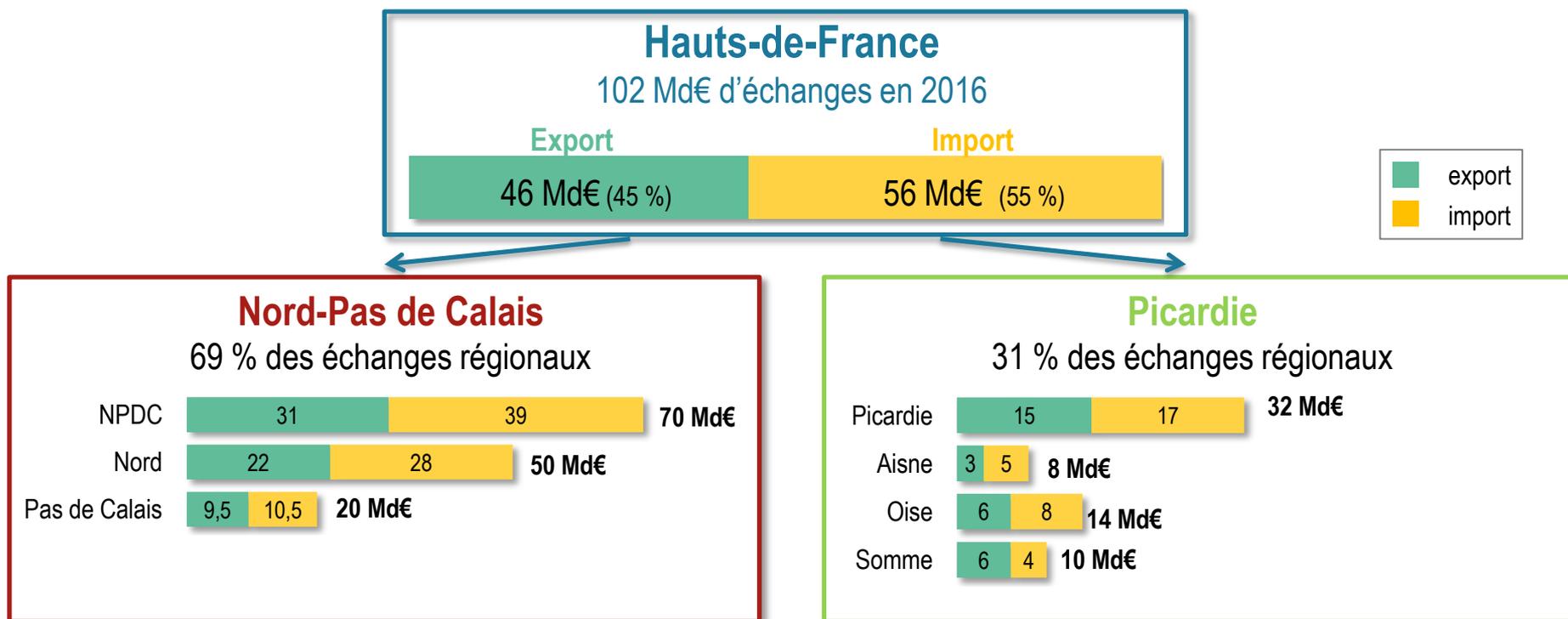
Importations par région en 2016 (en millions d'euros)



Source : Douanes 2016, traitements Chambre d'Agriculture Nord-Pas de Calais  
Échanges tous secteurs économiques régionaux

# Le versant nord de la région plus tourné vers l'international

- 7 échanges sur 10 sont réalisés par le Nord-Pas de Calais, de par la situation géographique et les infrastructures implantées
- A noter que la Somme est le seul département enregistrant une balance excédentaire



Source : Douanes 2016, traitements Chambre d'Agriculture Nord-Pas de Calais  
Échanges tous secteurs économiques régionaux

# Le commerce extérieur agricole et agraolimentaire régional en 2016



**AGRICULTURES  
& TERRITOIRES**  
CHAMBRE D'AGRICULTURE  
NORD-PAS DE CALAIS

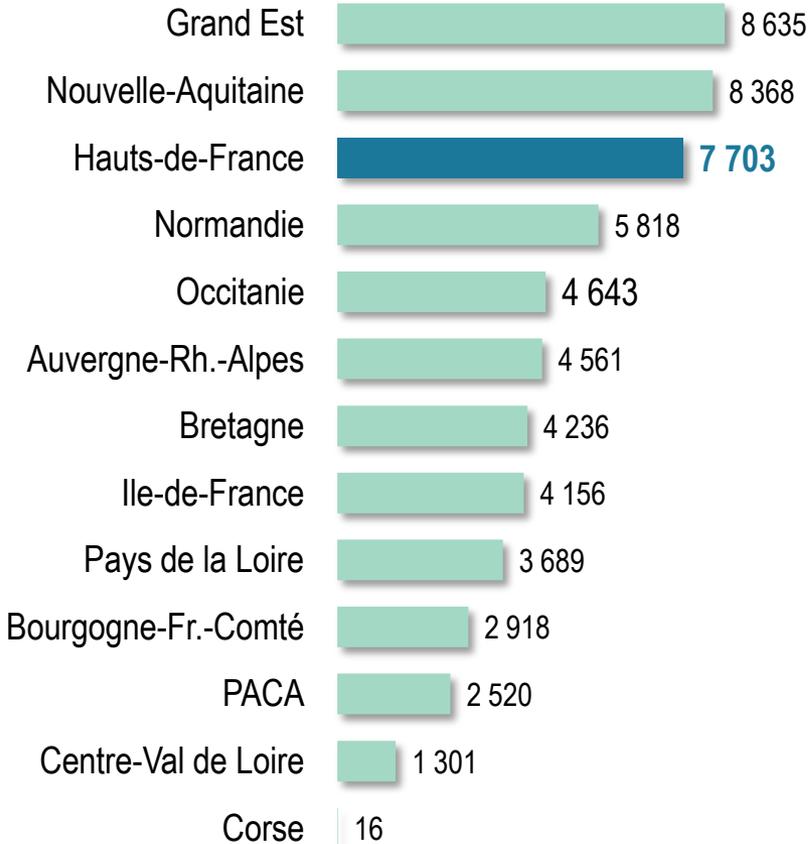
# Les échanges agricoles et agroalimentaires, une force pour l'économie régionale

- **14,9 Md€ d'échanges agricoles et agroalimentaires, soit 15 % des échanges régionaux**
  - 7,7 Md€ d'exportations (17 % des exportations régionales)
  - 7,2 Md€ d'importations (11 % des importations régionales)
- **2<sup>ème</sup> région sur 13 pour les échanges agricoles et agroalimentaires**
  - 3<sup>ème</sup> région exportatrice, 1<sup>ère</sup> région non viticole
  - 2<sup>ème</sup> région importatrice, derrière l'Ile-de-France
- **Une spécialisation plus forte de la région Hauts-de-France dans les échanges agricoles et agroalimentaires** que dans les autres secteurs régionaux
  - 13 % des échanges nationaux (contre 11 % tous produits régionaux confondus)
- **Un des seuls postes excédentaires du commerce régional**
  - avec la chimie et la métallurgie notamment

# 2<sup>ème</sup> région pour le commerce extérieur agricole et agroalimentaire

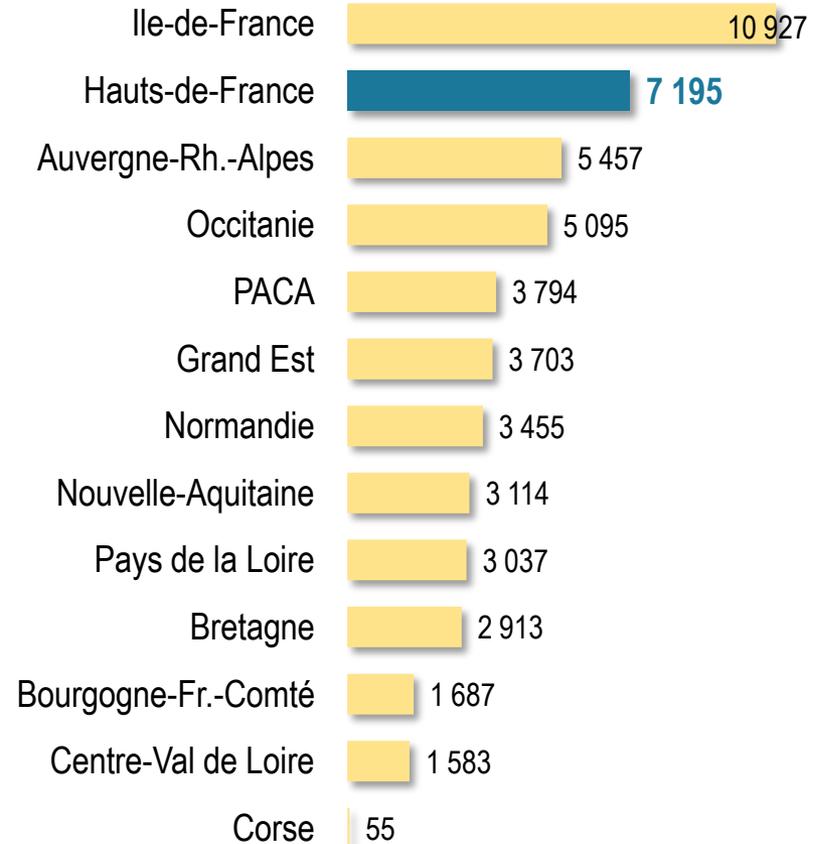
Exportations agricoles et agroalimentaires par région en 2016

(en millions d'euros)



Importations agricoles et agroalimentaires par région en 2016

(en millions d'euros)

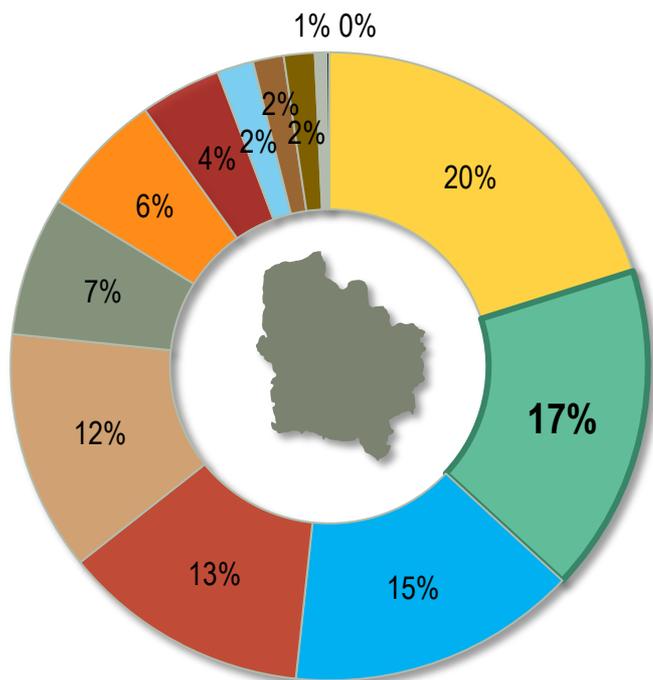


Source : Douanes 2016, traitements Chambre d'Agriculture Nord-Pas de Calais  
Échanges de produits agricoles et agroalimentaires

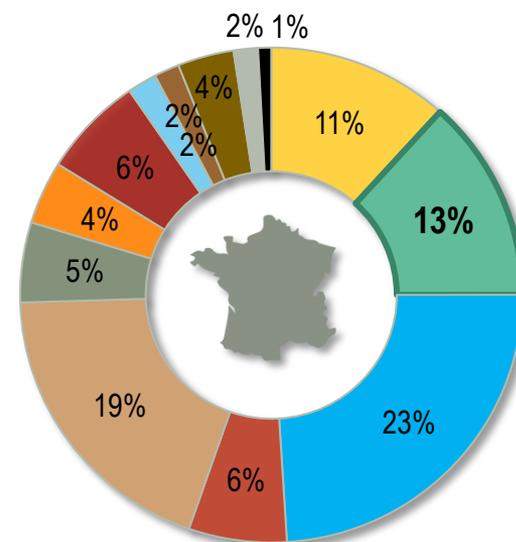
# Un poids important du commerce agricole et agroalimentaire en région Hauts-de-France

## Les produits agricoles et agroalimentaires

2<sup>ème</sup> poste régional d'exportations, 17 % du total



3<sup>ème</sup> poste national d'exportations, 13 % du total

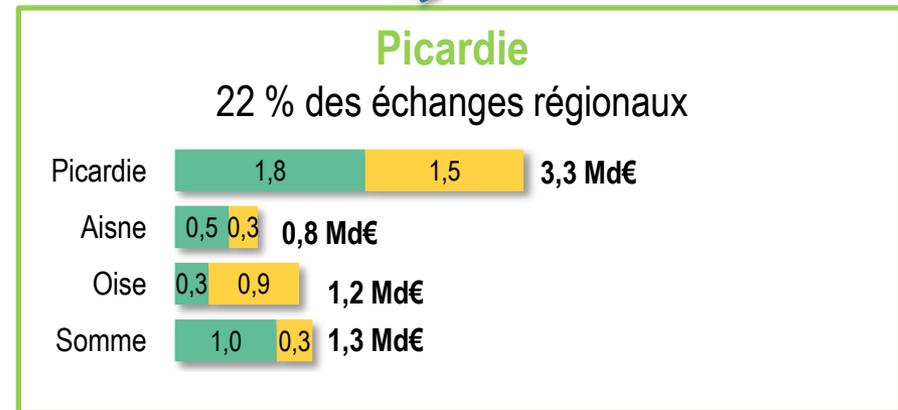
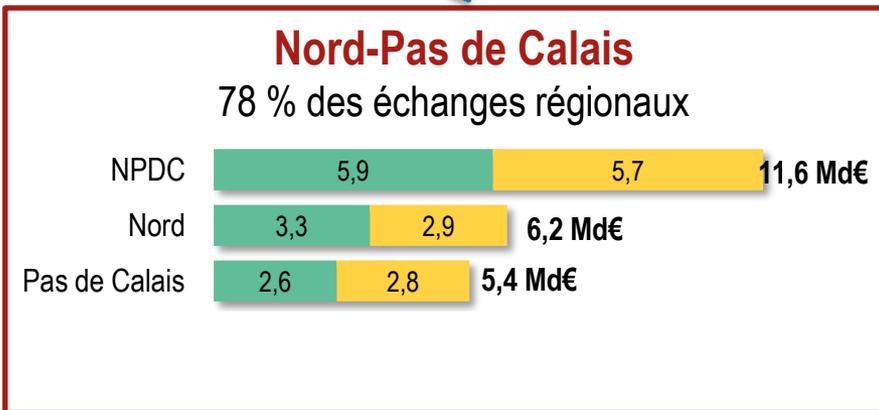
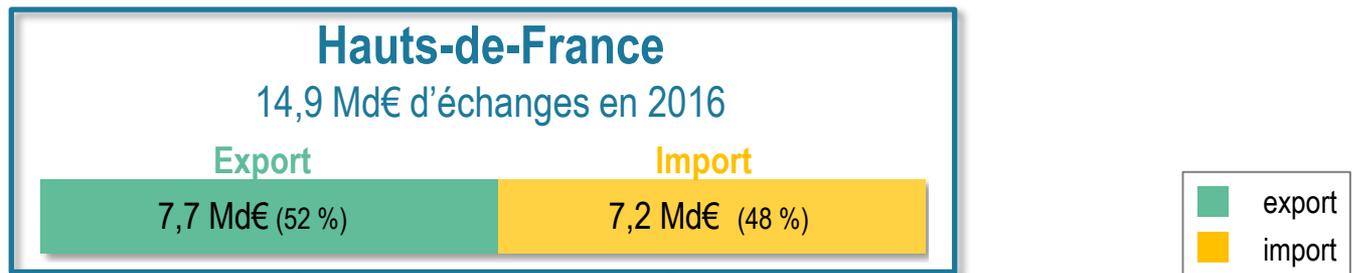


- Produits chimiques, parfums et cosmétiques
- Produits agricoles et agroalimentaires
- Matériels de transport
- Produits métallurgiques et produits métalliques
- Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique
- Textiles, habillement, cuir et chaussures
- Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers
- Produits pharmaceutiques
- Bois, papier et carton
- Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets
- Produits manufacturés divers
- Produits pétroliers raffinés et coke
- Autres produits

Source : Douanes 2016, traitements Chambre d'Agriculture Nord-Pas de Calais  
Exportations régionales et nationales en valeur

# Près de 4 échanges sur 5 réalisés par le Nord-Pas de Calais

- Une part plus élevée que dans l'ensemble de l'économie
  - 78 % contre 69 % des échanges tous produits confondus (cf. p.6)
- A noter que l'Oise est le seul département à enregistrer un déficit commercial (-537 M€)



Source : Douanes 2016, traitements Chambre d'Agriculture Nord-Pas de Calais  
Échanges tous secteurs économiques régionaux

# 2016 : une année difficile pour le commerce extérieur régional



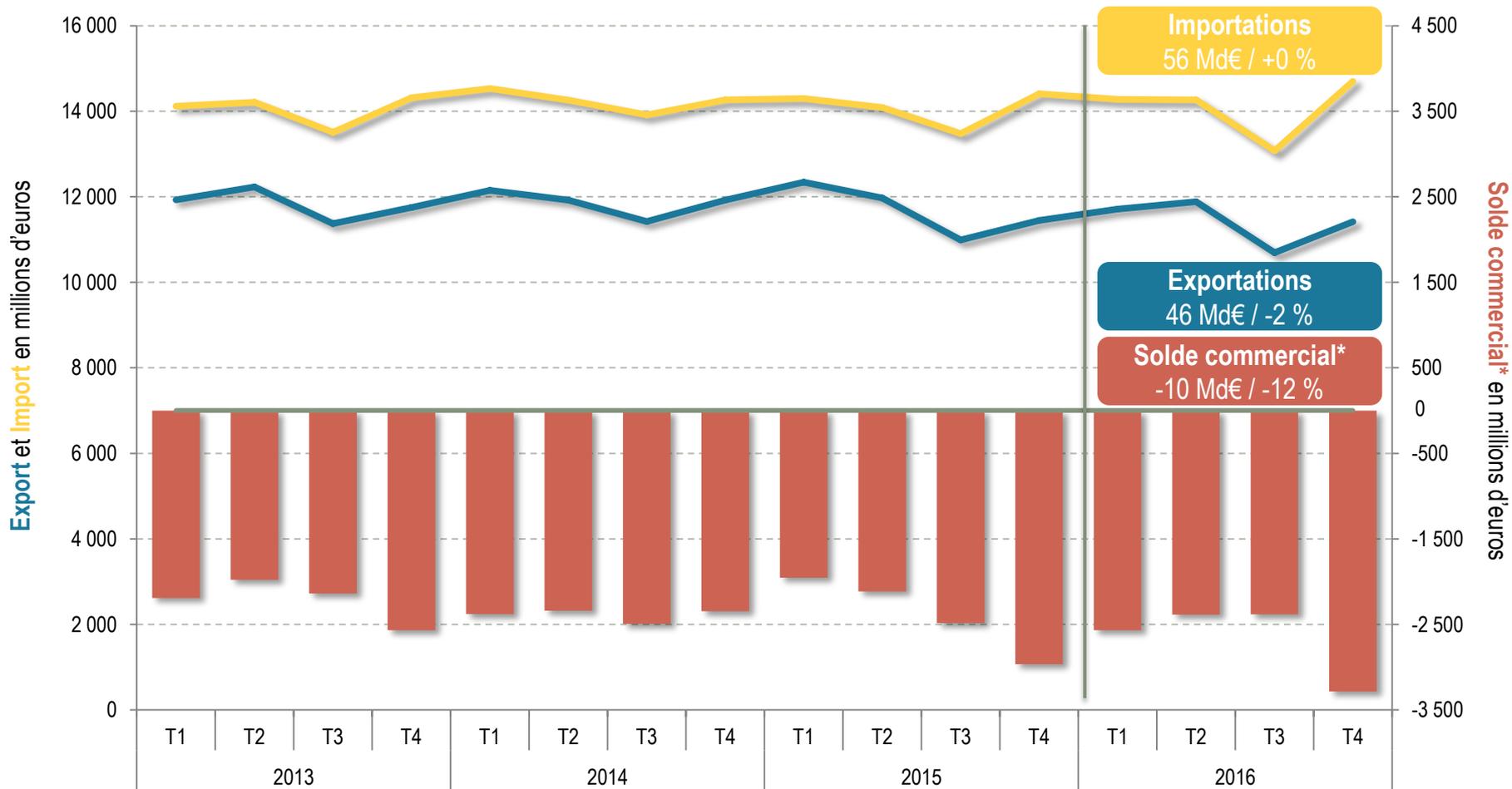
**AGRICULTURES  
& TERRITOIRES**  
CHAMBRE D'AGRICULTURE  
NORD-PAS DE CALAIS

# Un déficit commercial qui continue de se creuser en 2016

- Des exportations en baisse et des importations qui se stabilisent
- -10 Md€ de déficit commercial pour l'économie des Hauts-de-France
  - Un déficit commercial qui augmente de 1,1 Md€
  - Un déficit au plus bas sur les 4 dernières années
- La quasi-totalité des secteurs sont concernés
  - Un repli du solde commercial particulièrement marqué dans des secteurs porteurs pour le commerce extérieur régional : industrie des matériels de transports, industrie pharmaceutique, métallurgie, **agriculture et agroalimentaire**
  - Exception de l'industrie chimique, 1<sup>er</sup> poste d'exportations, qui enregistre une hausse de son excédent commercial, ce qui contient l'aggravation du déficit régional

# Une accentuation du déficit commercial régional

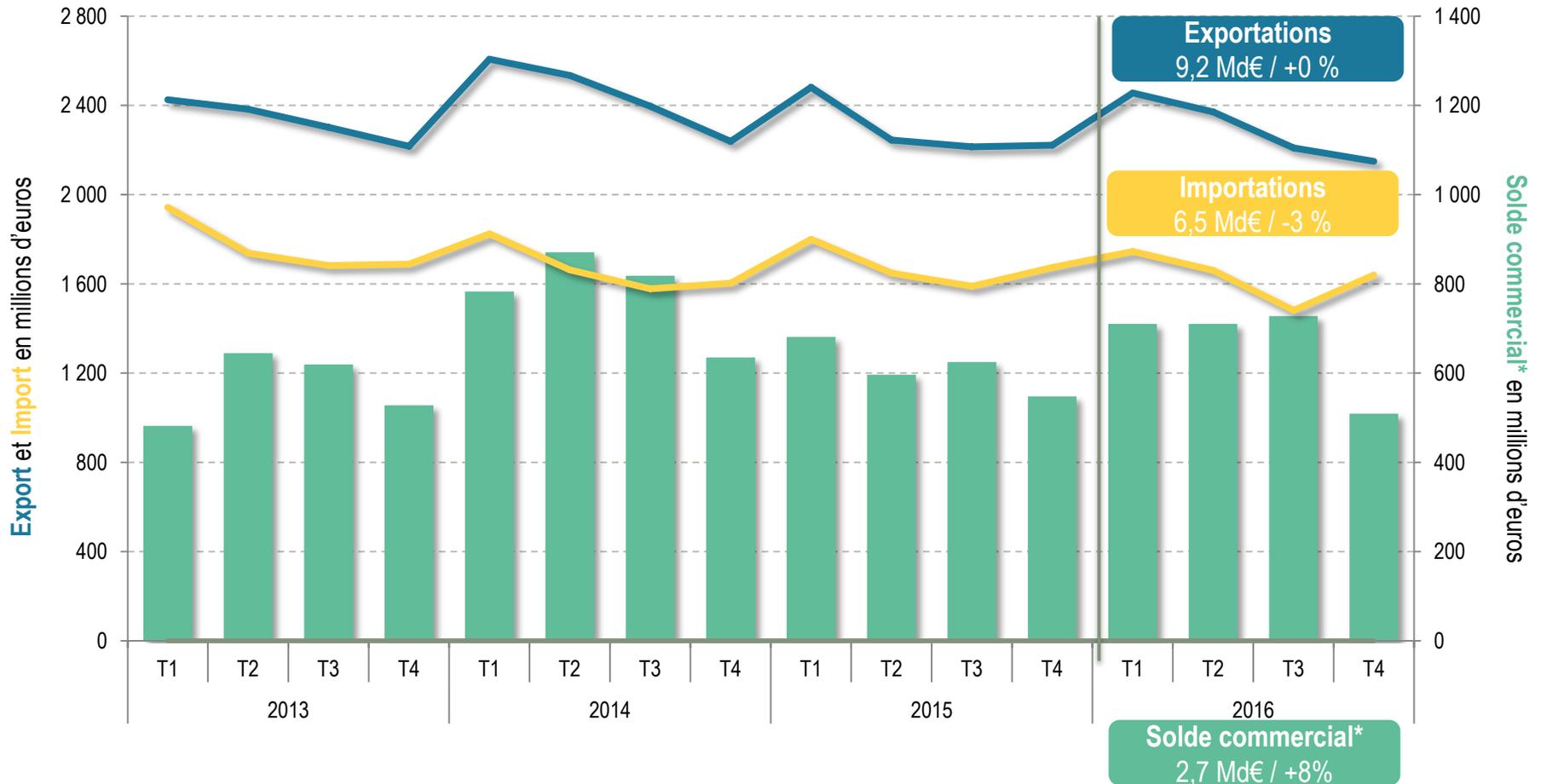
Évolutions trimestrielles des échanges TOUS PRODUITS des Hauts-de-France



Source : Douanes 2016, traitements Chambre d'Agriculture Nord-Pas de Calais  
Solde commercial = Exportations - Importations

# 1<sup>er</sup> poste d'export régional, le secteur chimique s'en sort grâce à un repli des importations

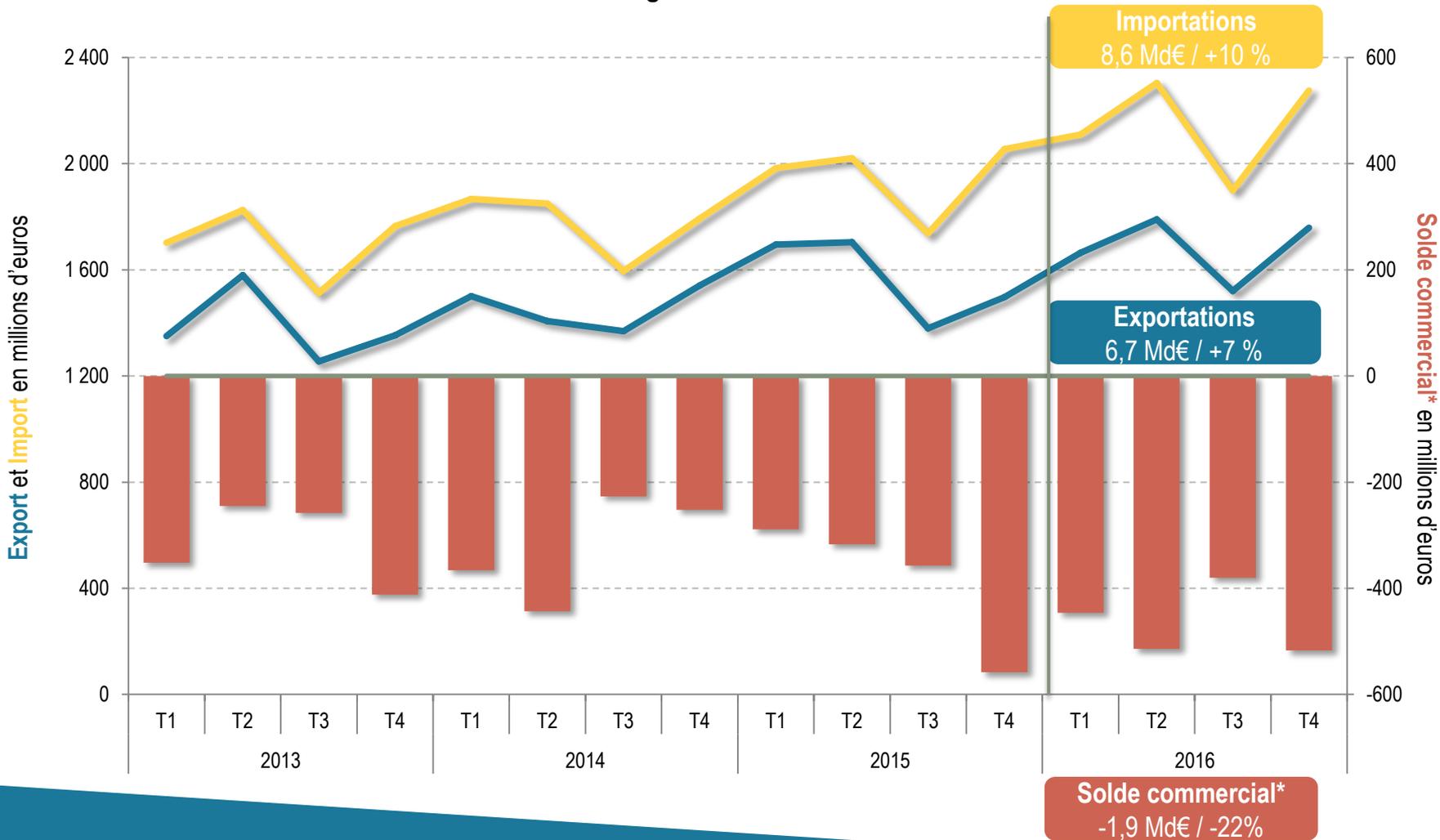
Évolutions trimestrielles des échanges de PRODUITS CHIMIQUES, PARFUMS ET COSMÉTIQUES des Hauts-de-France



Source : Douanes 2016, traitements Chambre d'Agriculture Nord-Pas de Calais  
 Solde commercial = Exportations - Importations

# Une aggravation du déficit dans le secteur des matériels de transports

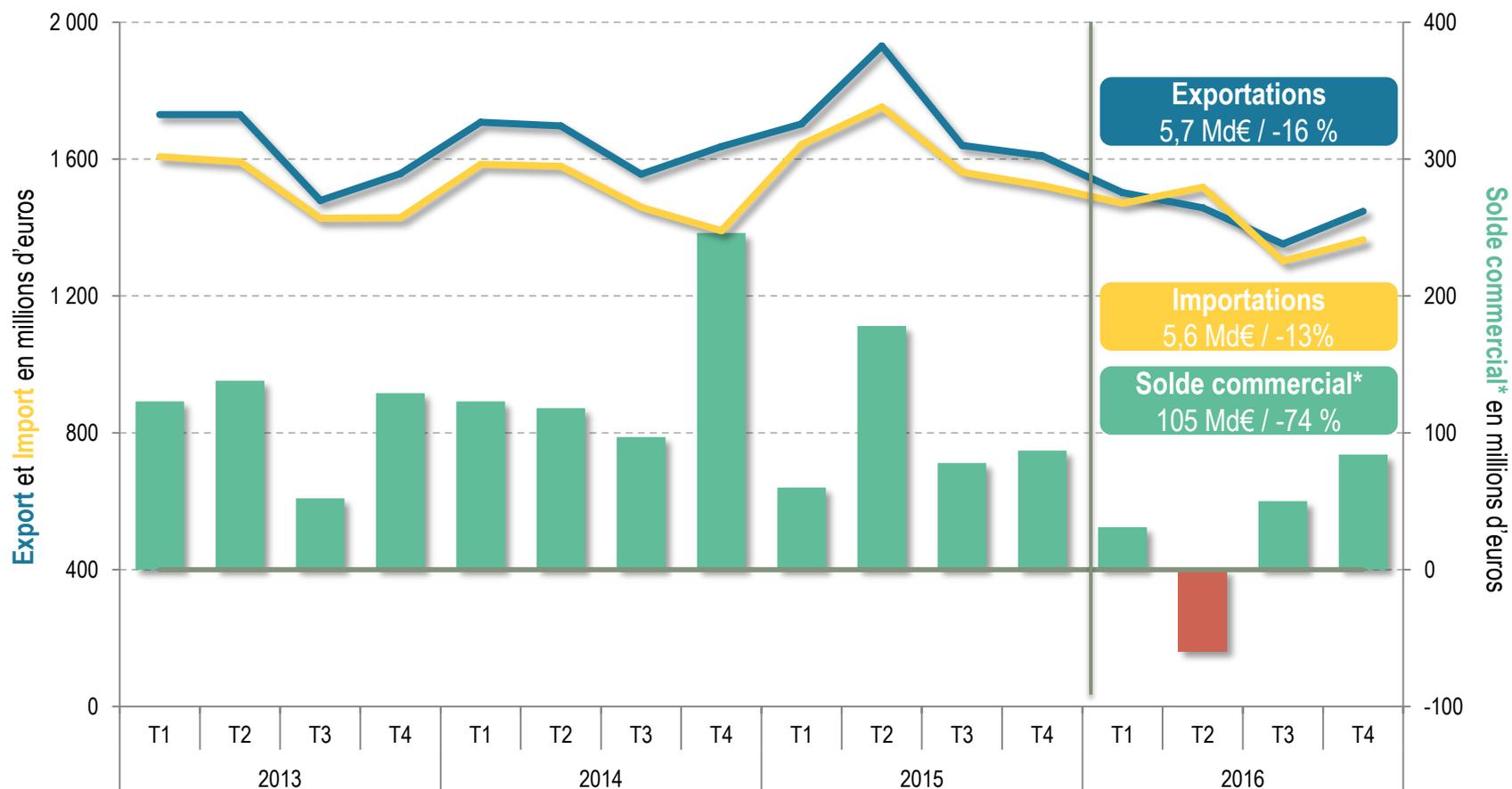
Évolutions trimestrielles des échanges de MATÉRIELS DE TRANSPORTS en Hauts-de-France



Source : Douanes 2016, traitements Chambre d'Agriculture Nord-Pas de Calais  
Solde commercial = Exportations - Importations

# La métallurgie, un secteur de moins en moins excédentaire

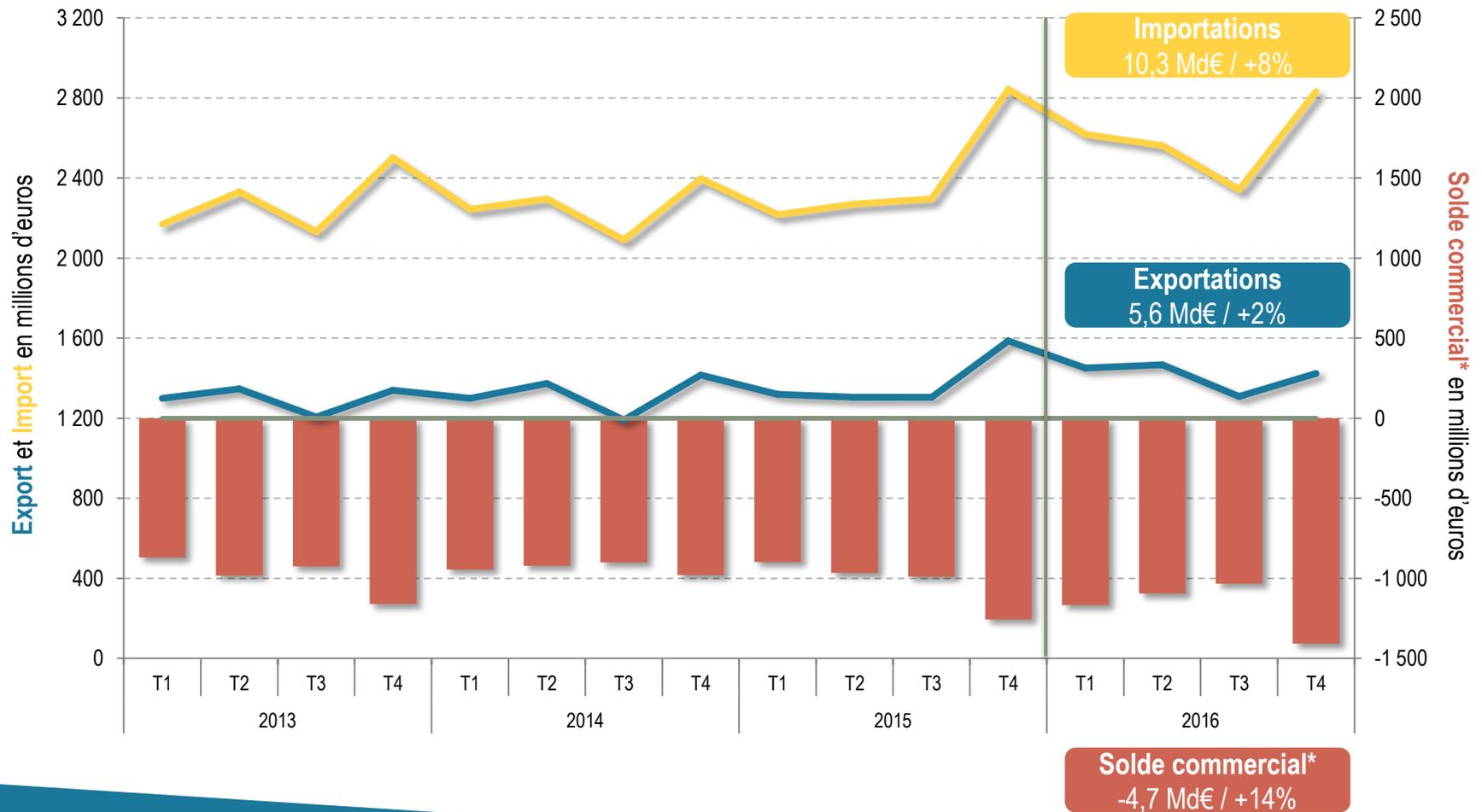
Évolutions trimestrielles des échanges de PRODUITS ISSUS DE LA METALLURGIE en Hauts-de-France



Source : Douanes 2016, traitements Chambre d'Agriculture Nord-Pas de Calais  
 Solde commercial = Exportations - Importations

# Une situation toujours déficitaire dans l'industrie d'équipements malgré une petite amélioration en 2016

Évolutions trimestrielles des échanges de PRODUITS DE L'INDUSTRIE MECANIQUE, ELECTRIQUE, ELECTRONIQUE ET INFORMATIQUE en Hauts-de-France



Source : Douanes 2016, traitements Chambre d'Agriculture Nord-Pas de Calais  
Solde commercial = Exportations - Importations

# Un commerce agricole et agroalimentaire qui n'échappe pas au repli des exportations et du solde commercial en 2016



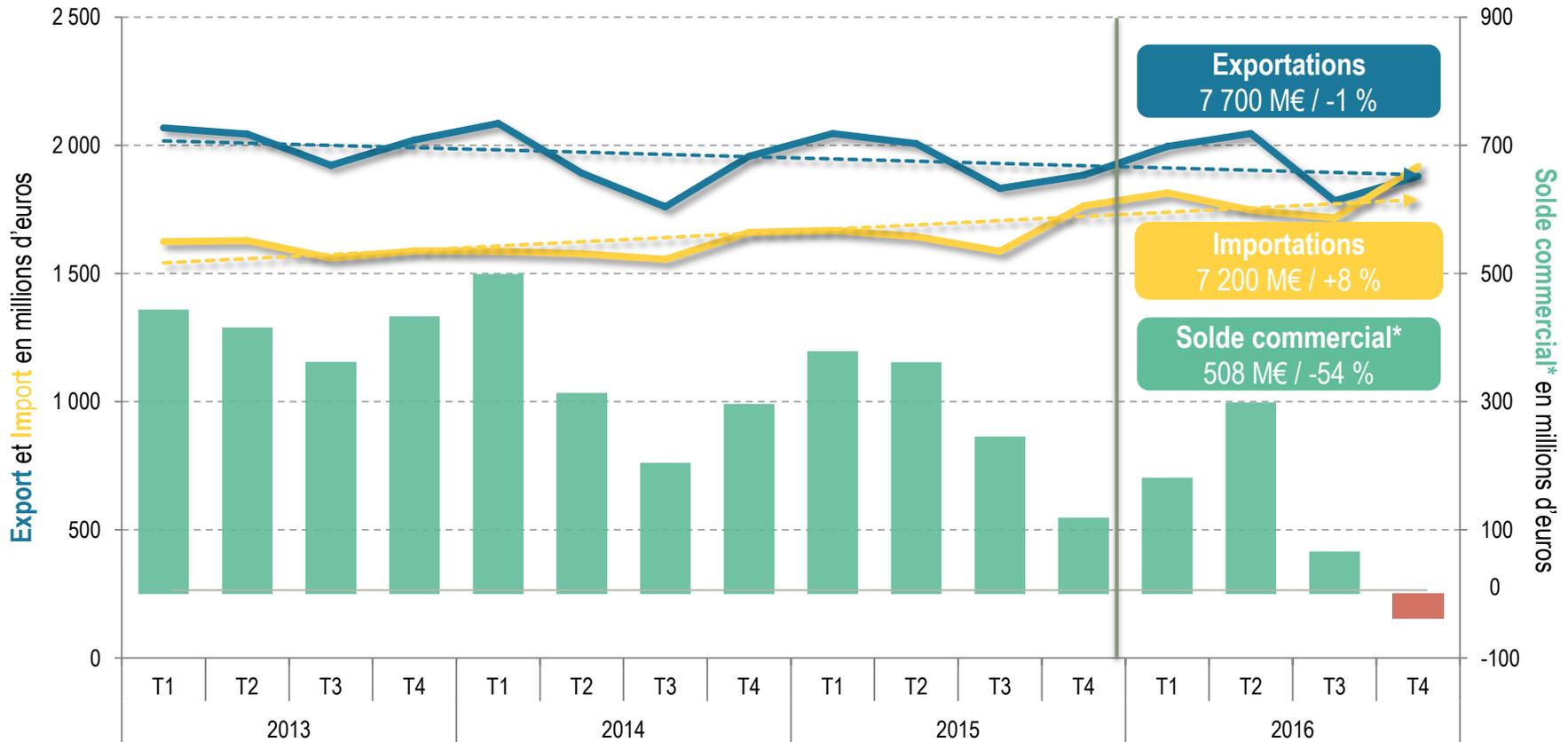
**AGRICULTURES  
& TERRITOIRES**  
CHAMBRE D'AGRICULTURE  
NORD-PAS DE CALAIS

# Une balance commerciale agricole et agroalimentaire régionale de moins en moins excédentaire

- **En 2016, les produits agricoles et agroalimentaires n'ont pas échappé à la tendance régionale, contrairement aux années précédentes**
  - Recul des exportations combiné à une augmentation des importations
  - Contraction de moitié de l'excédent commercial, jusque là présenté comme un atout de l'économie régionale.
- **Une tendance qui se semblerait davantage structurelle que conjoncturelle**
  - Une tendance à la baisse des exportations et à la hausse des importations sur les 4 dernières années, accentuée par la situation de 2016
  - Un solde encore positif, mais si l'évolution des dernières années se confirme, l'année 2017 pourrait être l'année durant laquelle la courbe des exportations passerait sous celle des importations...
- **Une situation régionale qui s'inscrit dans la tendance nationale**
  - Repli important du solde commercial de 37 % en France
  - Un solde encore positif mais en baisse continue depuis début 2015

# Un solde agricole et agroalimentaire négatif fin 2016 pour la 1<sup>ère</sup> fois depuis 4 ans

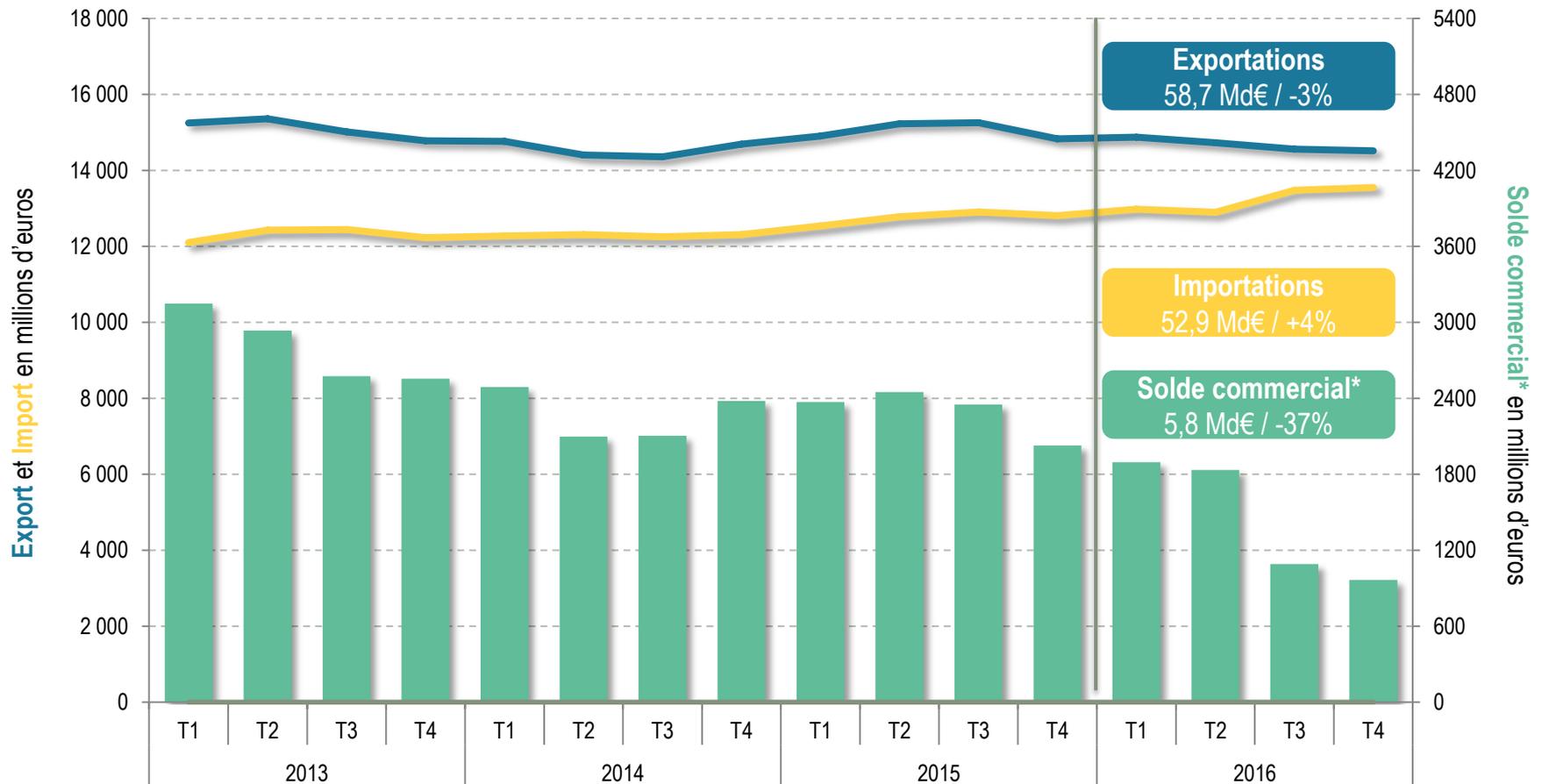
Évolutions trimestrielles des produits AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES des Hauts-de-France



Source : Douanes 2016, traitements Chambre d'Agriculture Nord-Pas de Calais  
Solde commercial = Exportations - Importations

# Une situation globalement comparable au niveau national

Évolutions trimestrielles des échanges de PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES en France



Source : Douanes 2016, traitements Chambre d'Agriculture Nord-Pas de Calais  
Solde commercial = Exportations - Importations

# Les conséquences d'un contexte agricole difficile en 2016 (1)

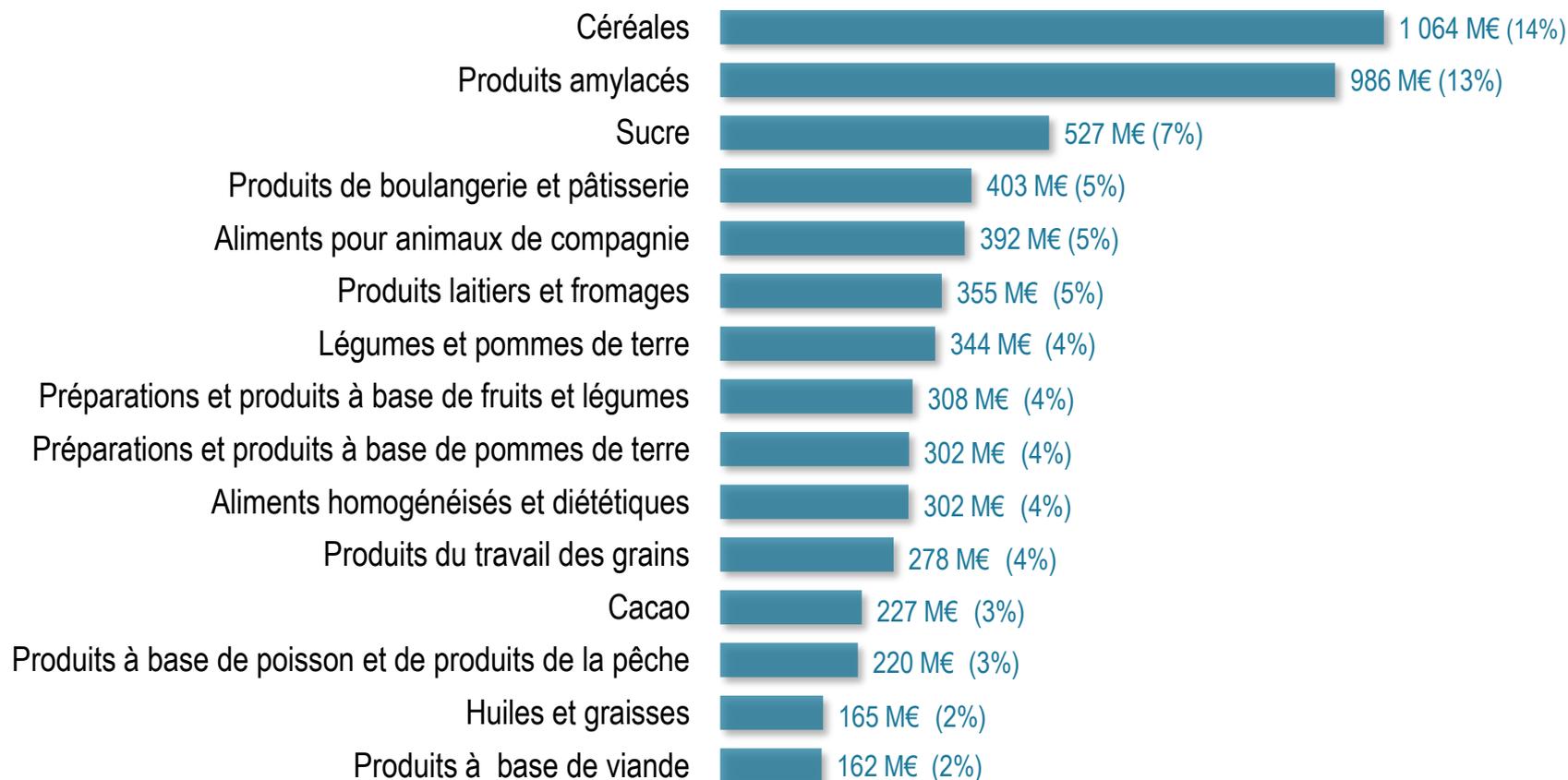
- **Une contraction à l'export résultant principalement d'un repli des exportations des principaux produits échangés par la région**
  - **Recul des ventes de céréales (entre 15 et 20 % des exports selon les années) à l'international de 17 %** en raison de la chute des rendements et des volumes due à la mauvaise récolte de 2016.
    - En résulte un effondrement des exports de blé vers les pays du Maghreb, principaux clients des céréales régionales (-70 % des exports vers l'Égypte et -43 % vers l'Algérie).
  - **Forte diminution des exports de sucre**, après une année 2015 positive, vers la quasi-totalité des clients habituels, à l'exception de la Belgique (+38 %) et de quelques pays du Maghreb, ce qui limite **la baisse à 8 % sur 2016**.
  - **Poursuite de la tendance à la baisse des exports de produits laitiers et fromages (-8 %)**, de par la crise de l'élevage entamée en 2015, à cause d'un repli des ventes vers les Pays-Bas et l'Allemagne de 20 M€

# Les conséquences d'un contexte agricole difficile en 2016 (2)

- **Avec pour conséquence une hausse des importations sur ces principaux produits**
  - **+ 37 % d'importations de Céréales** en 2016 par rapport à 2015 (soit une hausse de 1,1 Md€), en provenance des Pays-Bas notamment
  - **+7 % d'importations de Sucre** en 2016 par rapport à 2015 (soit une hausse de 3,3 M€) en provenance de l'Allemagne notamment
- **Malgré un repli des exportations et une hausse des importations, les principaux produits régionaux enregistrent de nouveau un excédent commercial en 2016**
  - Céréales, Produits amylacés et Sucre enregistrent un excédent de près de 2,3 Md€ et continuent de tirer le commerce extérieur de la région
  - Mais un excédent commercial moins important qu'en 2015 : une tendance qui se confirmera en 2017 sur ces produits phares et stratégiques pour la région ?

# Céréales, produits amylacés et sucre : plus d'un tiers des exportations agricoles et agroalimentaires

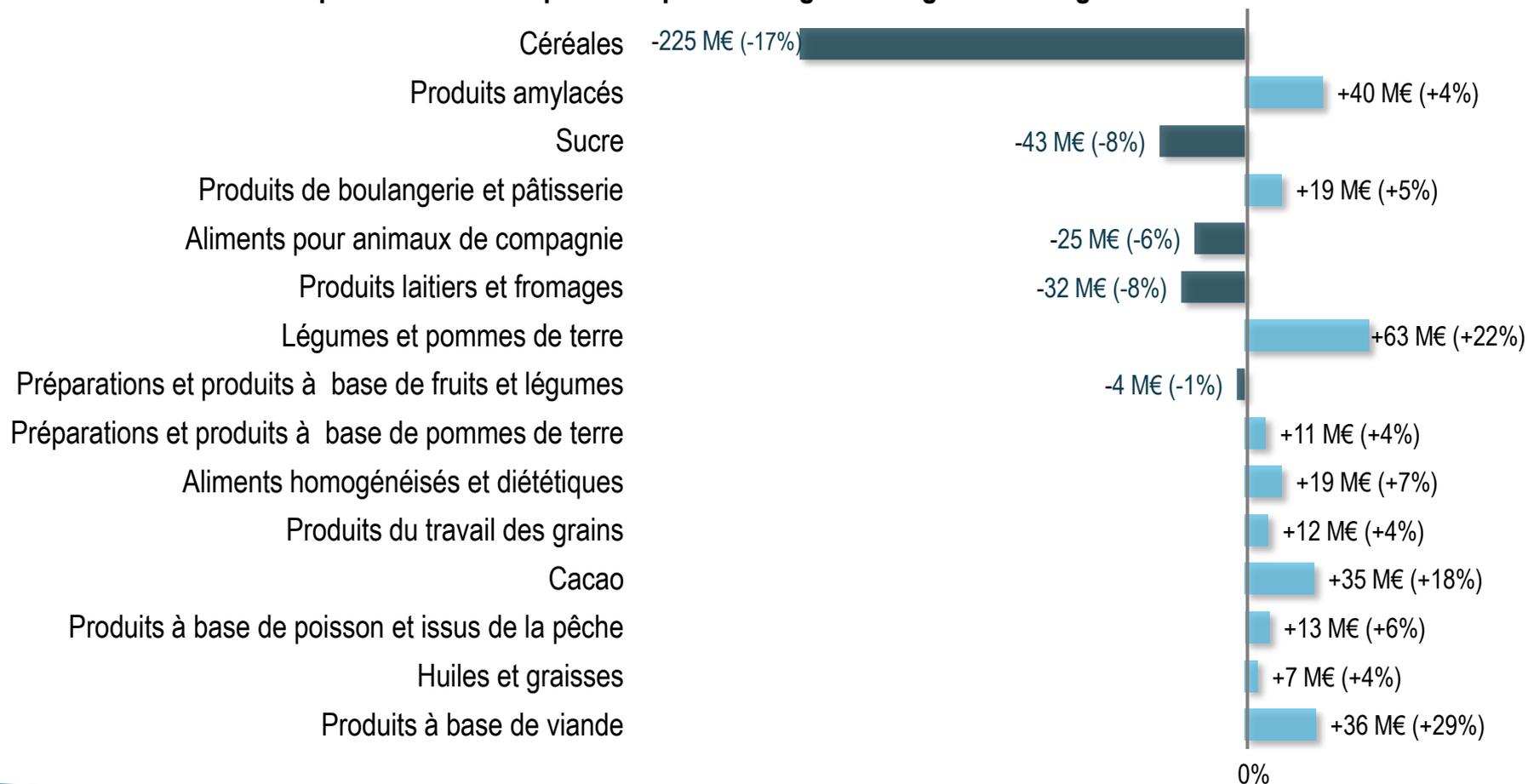
Les 15 produits régionaux agricoles et agroalimentaires les plus exportés en Hauts-de-France en 2016



Source : Douanes 2016, traitements Chambre d'Agriculture Nord-Pas de Calais  
Exportations de produits agricoles et agroalimentaires en Hauts-de-France

# Un repli des exportations dans les principaux produits d'exportation régionale

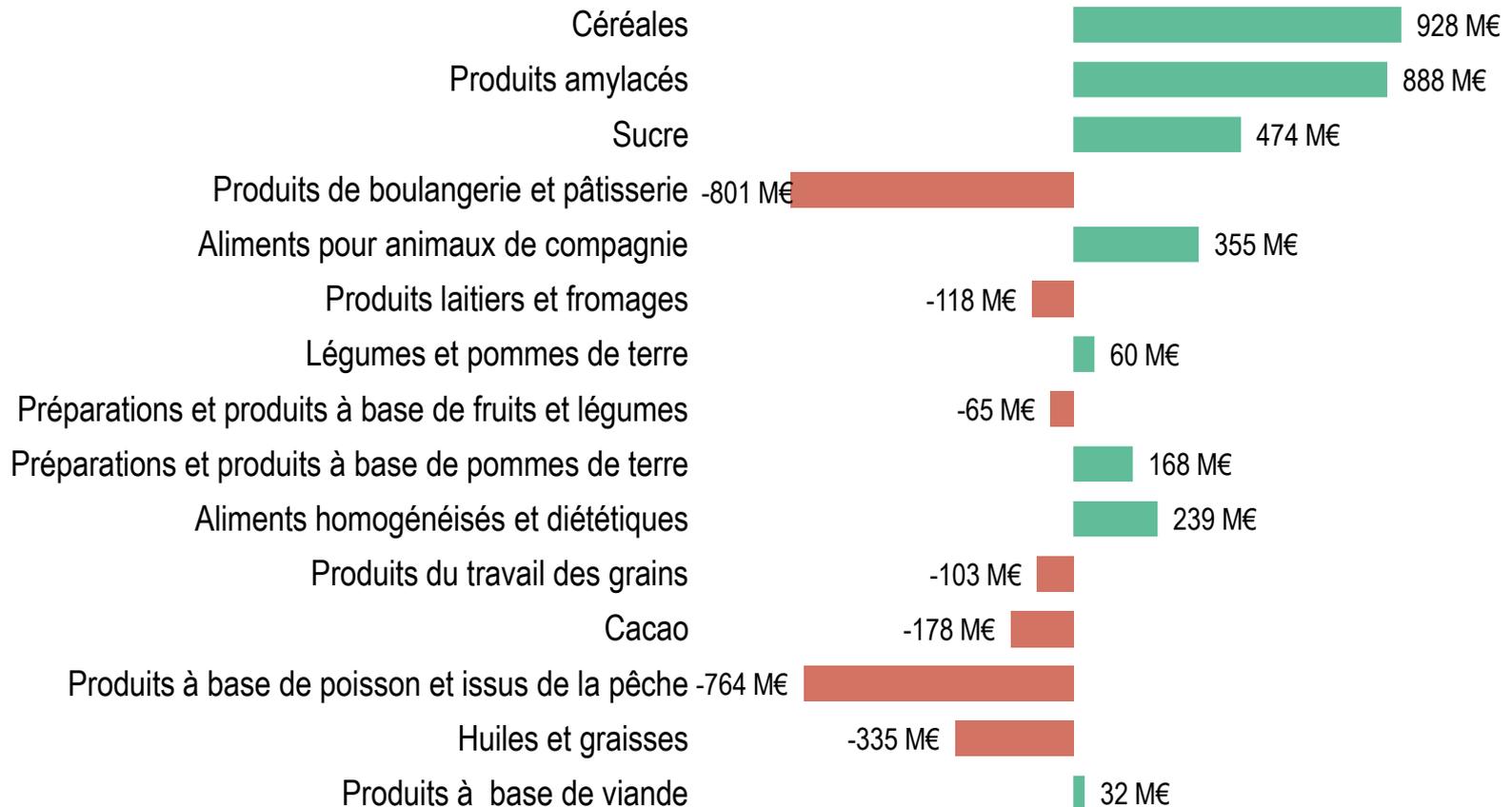
Évolution 2015/2016 des exportations des 15 premiers produits régionaux agricoles et agroalimentaires en Hauts-de-France



Source : Douanes 2016, traitements Chambre d'Agriculture Nord-Pas de Calais  
Exportations de produits agricoles et agroalimentaires en Hauts-de-France

# Les céréales, les produits amylacés et le sucre : toujours les 1<sup>ers</sup> postes d'excédent commercial régional

Solde commercial pour les 15 premiers produits régionaux agricoles et agroalimentaires échangés en Hauts-de-France en 2016



Solde commercial des échanges de produits agricoles et agroalimentaires en Hauts-de-France (solde = exportations - importations)

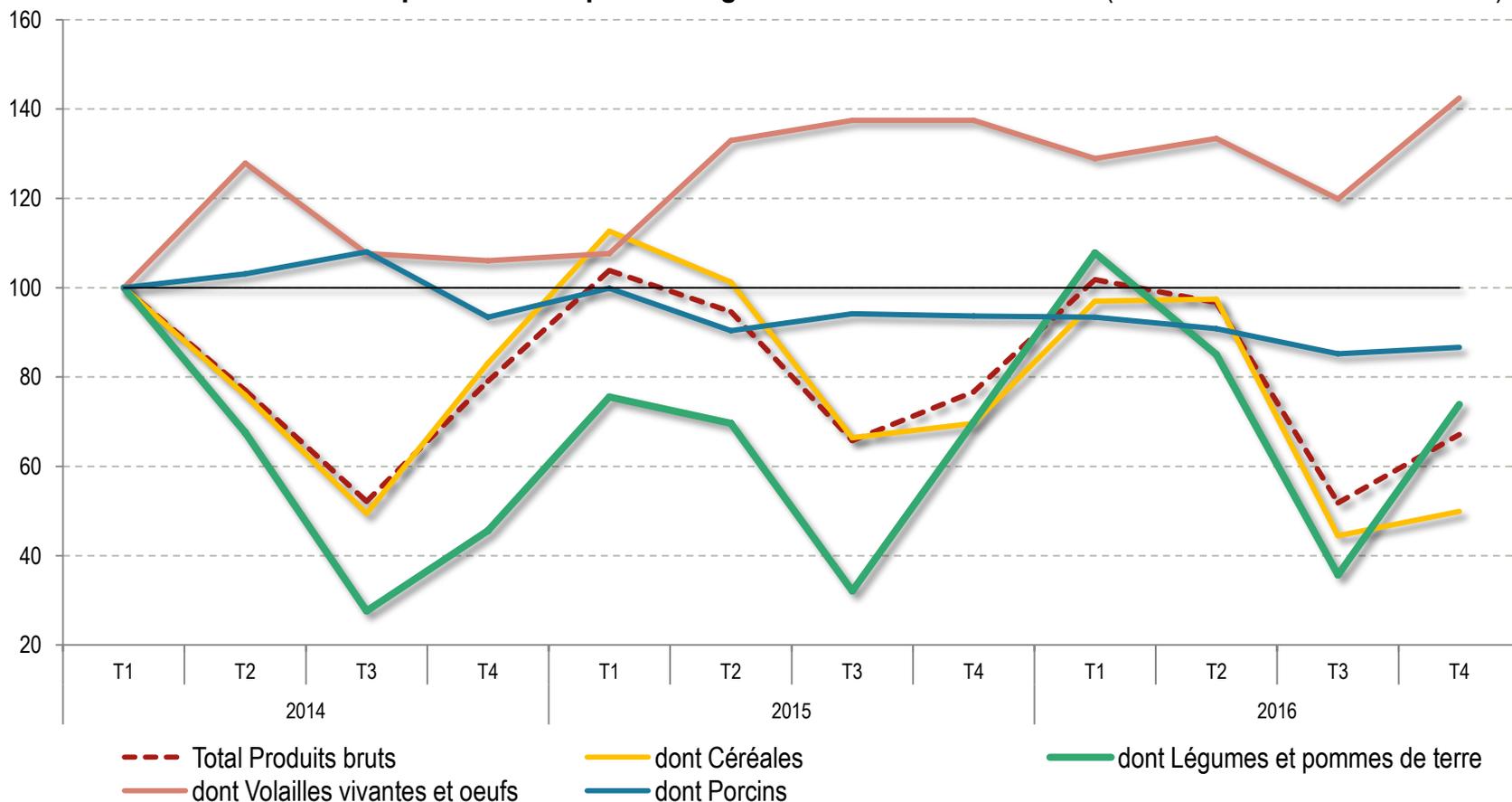
Source : Douanes 2016, traitements Chambre d'Agriculture Nord-Pas de Calais

# Des produits bruts en déficit, des produits transformés en excédent en 2016

- **-6,9 % d'exportations de produits bruts en 2016**
  - Un repli en 2016 résultant principalement de la chute des exports de céréales
  - Des exportations de produits bruts soumises à une forte volatilité
  - Des exportations en hausse continue depuis 3 ans pour les volailles et les œufs
- **A contrario, des exportations de produits transformés en croissance de +1,6 % en 2016**
  - Grâce notamment à la hausse des exports de produits amylicés et des produits à base de fruits et légumes
    - Qui ne retrouvent pourtant toujours pas leur niveau de 2014
  - Grâce au dynamisme des exports de produits à base de pommes de terre
  - Des exports de produits moins volatiles que ceux des produits agricoles : des évolutions de plus faibles amplitude
  - Les produits laitiers et fromages et le sucre sont les seuls principaux produits transformés qui enregistrent un recul à l'exportation en 2016.

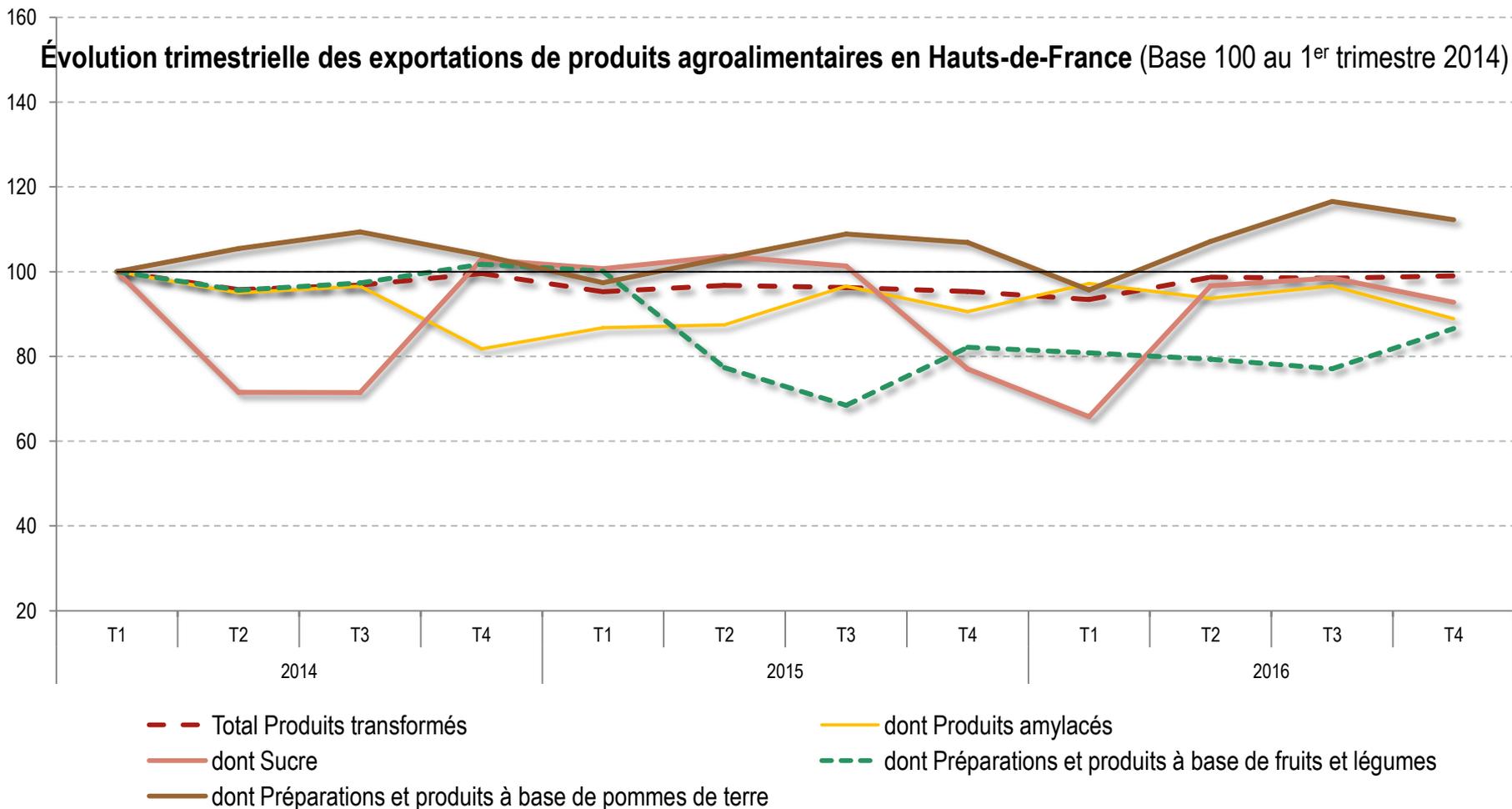
# 1,8 Md€ d'exportations de produits bruts en 2016, -6,9 % par rapport à 2015

Évolution trimestrielle des exportations de produits agricoles en Hauts-de-France (Base 100 au 1<sup>er</sup> trimestre 2014)



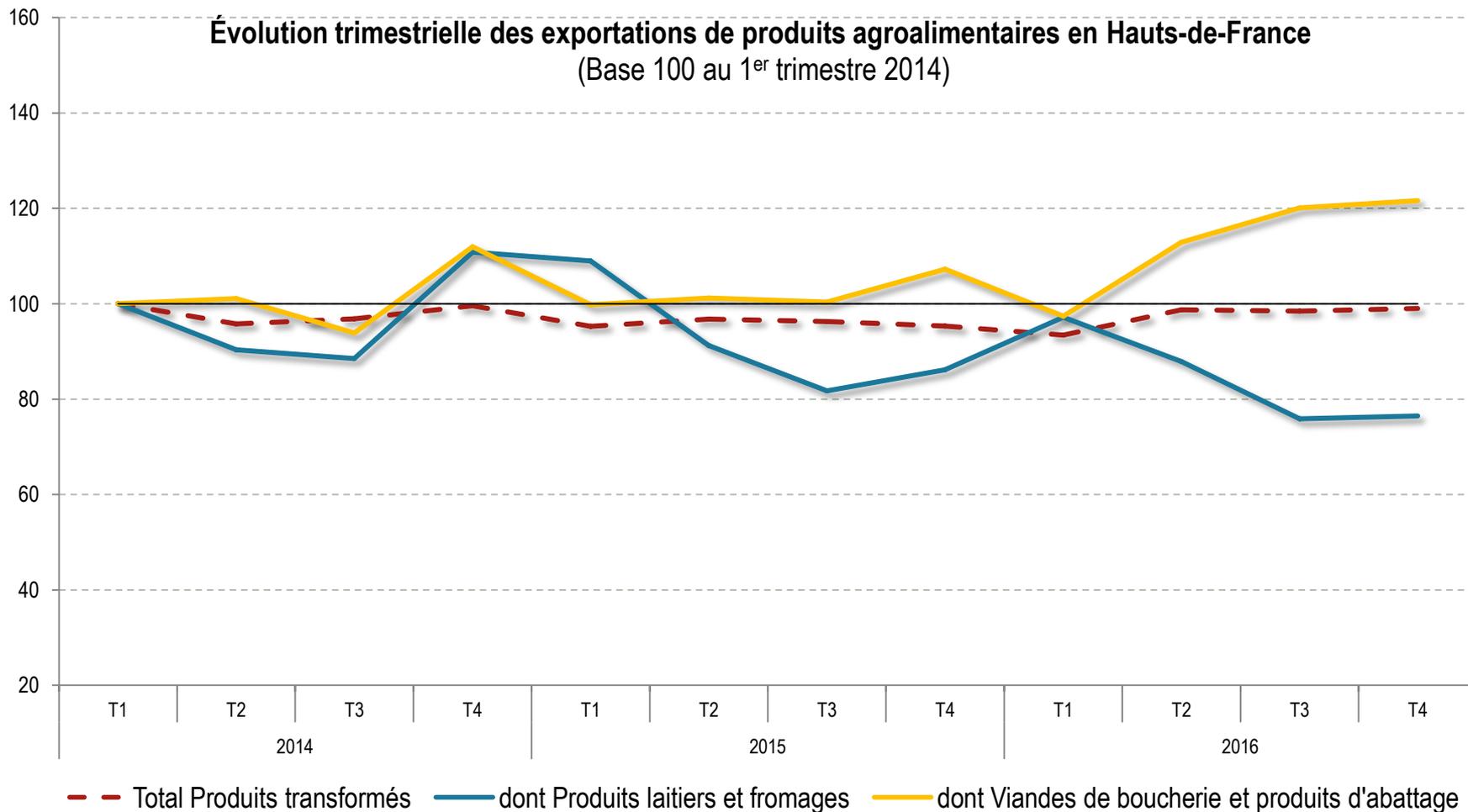
Source : Douanes 2016, traitements Chambre d'Agriculture Nord-Pas de Calais  
Exportations de produits agricoles en Hauts-de-France

# 5,9 Md€ d'exportations de produits transformés en 2016, +1,6 % par rapport à 2015 (1)



Source : Douanes 2016, traitements Chambre d'Agriculture Nord-Pas de Calais  
Exportations de produits agricoles en Hauts-de-France

# 5,9 Md€ d'exportations de produits transformés en 2016, +1,6 % par rapport à 2015 (2)



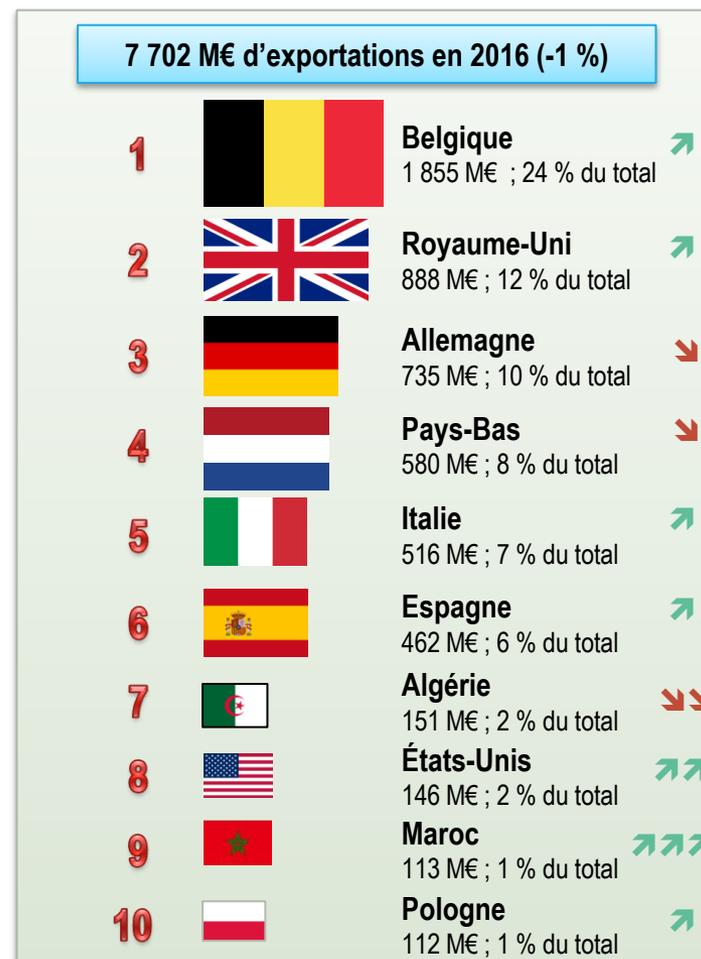
Source : Douanes 2016, traitements Chambre d'Agriculture Nord-Pas de Calais  
Exportations de produits agricoles en Hauts-de-France

# Des exportations destinées principalement à nos voisins proches

- **Plus de la moitié des exportations ont été destinées à nos voisins proches en 2016**
  - 53 % des exportations vers la Belgique, le Royaume-Uni, l'Allemagne et les Pays-Bas
- **Une concentration des échanges par nos voisins plus importante qu'en 2015**
  - 53 % en 2016 contre 51 % en 2015
  - en raison du repli des exports vers le Maghreb (à l'exception du Maroc) et de la Chine (blé principalement)
    - -32 % vers l'Algérie et -64 % vers l'Egypte ; -58 % vers la Chine
- **La Belgique, de loin le 1<sup>er</sup> client de la région**
  - **1 exportation sur 4 est destinée à la Belgique** (proportion comparable à celle de 2015)
  - **Une part encore plus importante pour les principaux produits d'exportations**
    - 33 % des exports de Céréales
    - 38 % des exports de produits laitiers et fromages
    - 29 % des exports de Sucre

# Un repli des exportations vers le Maghreb et la Chine

Les 10 premiers pays clients des exportations agricoles et agroalimentaires des Hauts-de-France en 2015 et en 2016



Source : Douanes 2016, traitements Chambre d'Agriculture Nord-Pas de Calais  
Exportations de produits agricoles et agroalimentaires en Hauts-de-France

↘ Évolution négative en 2016  
↗ Évolution positive en 2016

# Une recomposition de la clientèle étrangère en 2016 variable en fonction des produits (1)

Les 10 premiers pays clients des exportations agricoles et agroalimentaires des Hauts-de-France

## CÉRÉALES

(1 064 M€ ; -17% en 2016)

| Pays client     |     | Valeur en M€ | Part | Évolution 2015/2016 |
|-----------------|-----|--------------|------|---------------------|
| Belgique        | ↘   | 353          | 33%  | -7%                 |
| Pays-Bas        | ↘   | 153          | 14%  | -17%                |
| Allemagne       | ↗   | 112          | 11%  | 29%                 |
| Maroc           | ↗↗↗ | 86           | 8%   | 699%                |
| Algérie         | ↘↘  | 80           | 8%   | -43%                |
| Egypte          | ↘↘  | 65           | 6%   | -69%                |
| Mexique         | ↗↗  | 28           | 3%   | 85%                 |
| Thaïlande       | ↗↗  | 26           | 2%   | 53%                 |
| Arabie saoudite | ↗↗↗ | 23           | 2%   | 551%                |
| Espagne         | ↗↗↗ | 21           | 2%   | 152%                |

## PRODUITS AMYLACÉS

(986 M€ ; +4% en 2016)

| Pays client |    | Valeur en M€ | Part | Évolution 2015/2016 |
|-------------|----|--------------|------|---------------------|
| Belgique    | ↗↗ | 215          | 22%  | 55%                 |
| Allemagne   | →  | 132          | 13%  | 0%                  |
| Pays-Bas    | ↘  | 82           | 8%   | -12%                |
| Royaume-Uni | ↘  | 80           | 8%   | -6%                 |
| Finlande    | ↘  | 47           | 5%   | -12%                |
| Italie      | ↘  | 39           | 4%   | -5%                 |
| Japon       | ↗  | 33           | 3%   | 26%                 |
| États-Unis  | ↘  | 30           | 3%   | -14%                |
| Espagne     | ↗  | 29           | 3%   | 7%                  |
| Danemark    | ↘  | 26           | 3%   | -3%                 |

Source : Douanes 2016, traitements Chambre d'Agriculture Nord-Pas de Calais  
Exportations de produits agricoles et agroalimentaires en Hauts-de-France

# Une recomposition de la clientèle étrangère en 2016 variable en fonction des produits (2)

Les 10 premiers pays clients des exportations agricoles et agroalimentaires des Hauts-de-France

## SUCRE

(527 M€ ; -8% en 2016)

| Pays client |     | Valeur en M€ | Part | Évolution 2015/2016 |
|-------------|-----|--------------|------|---------------------|
| Belgique    | ↗   | 154          | 29%  | 38%                 |
| Royaume-Uni | ↘   | 105          | 20%  | -10%                |
| Allemagne   | ↘   | 55           | 10%  | -19%                |
| Italie      | ↘   | 52           | 10%  | -16%                |
| Espagne     | ↘↘  | 31           | 6%   | -55%                |
| Pays-Bas    | ↘   | 16           | 3%   | -21%                |
| Grèce       | ↘↘  | 13           | 2%   | -34%                |
| Cameroun    | ↗↗↗ | 12           | 2%   | 294%                |
| Libye       | ↗↗↗ | 9            | 2%   | 172%                |
| Algérie     | ↗↗  | 9            | 2%   | 42%                 |

## PRODUITS LAITIERS ET FROMAGES

(355 M€ ; -8% en 2016)

| Pays client      |     | Valeur en M€ | Part | Évolution 2015/2016 |
|------------------|-----|--------------|------|---------------------|
| Belgique         | ↘   | 135          | 38%  | -11%                |
| Pays-Bas         | ↘   | 35           | 10%  | -29%                |
| Royaume-Uni      | ↗   | 26           | 7%   | 21%                 |
| Italie           | ↗   | 24           | 7%   | 4%                  |
| Allemagne        | ↘   | 23           | 6%   | -21%                |
| Chine            | ↗↗↗ | 17           | 5%   | 111%                |
| Espagne          | ↘   | 13           | 4%   | -27%                |
| Irlande          | ↘↘  | 10           | 3%   | -41%                |
| Indonésie        | ↗   | 9            | 3%   | 10%                 |
| Nouvelle-Zélande | ↗   | 5            | 1%   | 22%                 |

Source : Douanes 2016, traitements Chambre d'Agriculture Nord-Pas de Calais  
Exportations de produits agricoles et agroalimentaires en Hauts-de-France



**aGRICULTURES  
& TERRITOIRES**  
CHAMBRE D'AGRICULTURE  
NORD-PAS DE CALAIS

## **Service Affaires économiques et Prospective**

Hélène GRANDCLAUDON

03.20.88.67.41

helene.grandclaudon@agriculture-npdc.fr

**[www.agriculture-npdc.fr](http://www.agriculture-npdc.fr)**