

# COMMERCE EXTERIEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE :

## Une balance commerciale de moins en moins excédentaire





# COMMERCE EXTERIEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

## Une balance commerciale de moins en moins excédentaire

**p.6** Un commerce extérieur régional déficitaire en 2018

**p.13** L'agroalimentaire : un secteur stratégique mais de plus en plus fragile

**p.25** Une activité exportatrice tirée par les filières phares de la région

**p.35** BREXIT : un impact non négligeable sur le commerce extérieur régional

# Chiffres-clés du commerce extérieur régional en 2018



## Tous secteurs

**11 %** des échanges nationaux

**50,9 Md€** d'exportations

**63,5 Md€** d'importations

**12,6 Md€** de déficit commercial

**7,9 %** du PIB régional



## Agriculture et agroalimentaire

**13,5 %** des échanges nationaux

**8,06 Md€** d'exportations

**8,03 Md€** d'importations

**27 M€** d'excédent commercial

**+ 449 M€** pour les produits bruts

**- 422 M€** pour les produits transformés

# Faits marquants du commerce extérieur en 2018

- **Une BAISSÉ STRUCTURELLE DE L'EXCÉDENT AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE régional qui se poursuit en 2018**
  - 27 M€ d'excédent contre 1 110 M€ en 2015
- **Une balance commerciale CREUSÉE PAR LE DÉFICIT DES PRODUITS TRANSFORMÉS qui a atteint un niveau record en 2018 : 422 M€**
- **En revanche, UN EXCÉDENT COMMERCIAL POUR LES PRODUITS BRUTS à des niveaux d'avant la crise de 2016**
  - 449 M€ en 2018 : un niveau au dessus de la moyenne quinquennale de 420 M€
- **Des TRAJECTOIRES DIFFÉRENTES pour les productions phares régionales**
  - Après une année 2017 difficile, la filière céréales reconquiert les parts de marché perdues hors UE après 2016,
  - La crise de la filière sucrière se fait ressentir sur les exportations régionales qui diminuent tant en valeur (-22 %) qu'en volume (-2 %),
  - Le déficit en produits laitiers se creuse davantage pour atteindre les 188 M€.
- **Une année 2018 aussi MARQUÉE PAR LES INCERTITUDES LIÉES AU BREXIT**
  - Le Royaume-Uni est le 2<sup>ème</sup> client des Hauts-de-France pour les produits agricoles et agroalimentaires.

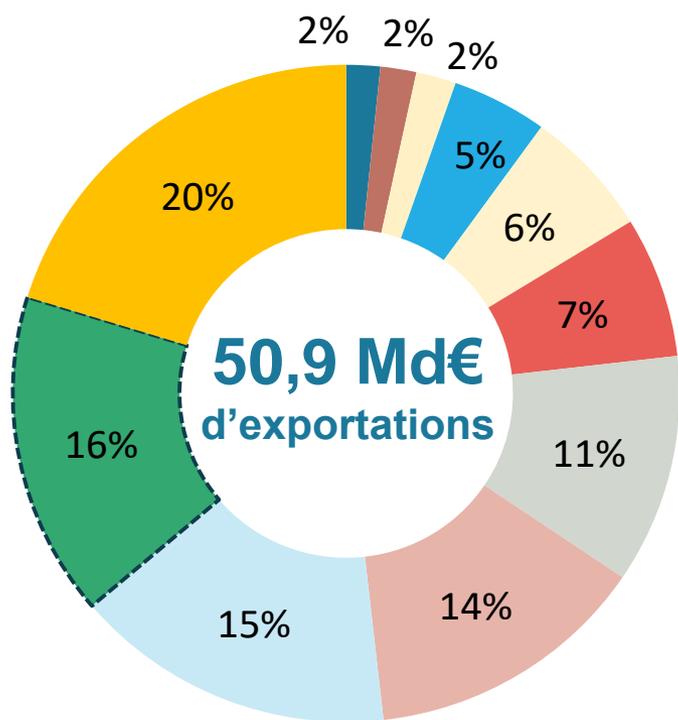
# Un commerce extérieur régional déficitaire en 2018



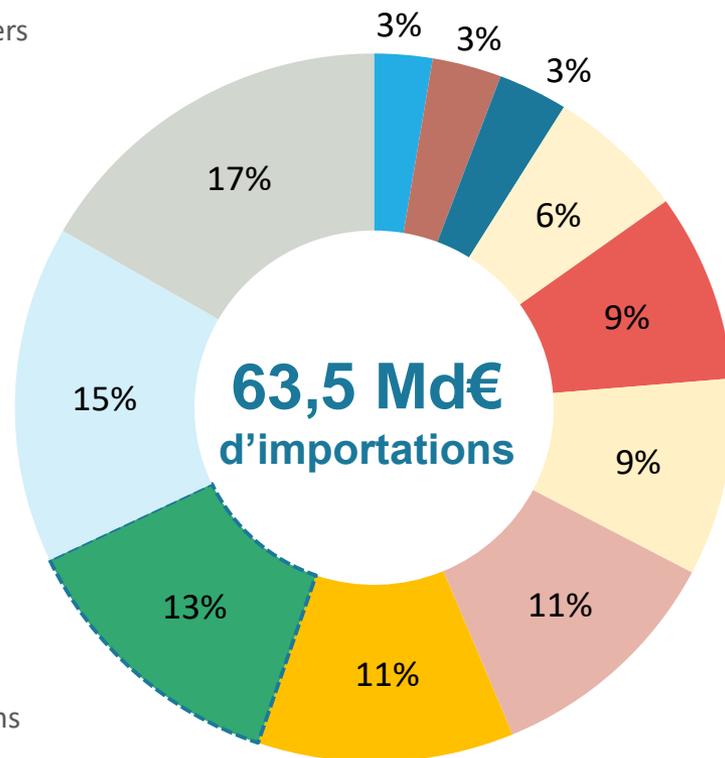
Service Etudes, Prospective Economique et Territoriale - Chambre d'Agriculture du Nord-Pas de Calais

# En 2018, les échanges extérieurs régionaux ont dépassé les 114 Md€

## Exportations des Hauts-de-France par secteur en 2018



## Importations des Hauts-de-France par secteur en 2018



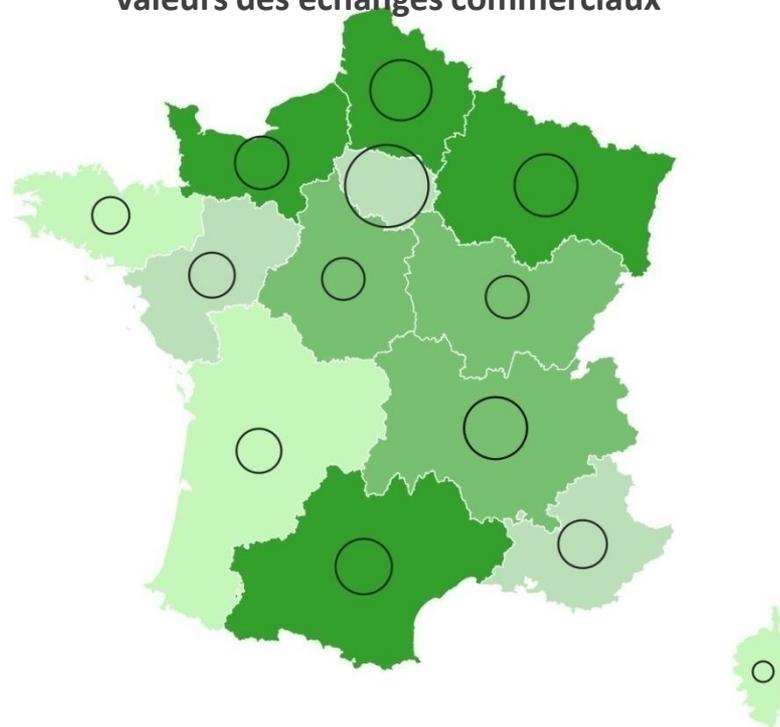
- Bois, papier et carton
- Produits manufacturés divers
- Energie
- Produits pharmaceutiques
- Produits en caoutchouc et plastique
- Textiles et habillement
- Machines et équipements
- Produits métallurgiques et métalliques
- Matériel de transport
- Produits agricoles et agroalimentaires
- Produits chimiques, parfums et cosmétiques

Source : Douanes 2018, traitements Chambre d'Agriculture NPDC

# Le commerce extérieur : un pilier de l'économie régionale

- **La moyenne des importations et des exportations des Hauts-de-France représente 34 % du PIB régional.**
  - 3<sup>ème</sup> région française derrière la région Grand-Est et la Normandie
- **4<sup>ème</sup> région pour la valeur des échanges**
  - derrière les régions Ile-de-France, Grand Est (région viticole) et Auvergne Rhône-Alpes (région pétrolière et chimique)
- **Les Hauts-de-France pèsent pour 11 % des échanges nationaux**
  - 10,6 % des exportations ( 4<sup>ème</sup> région)
  - 11,4 % des importations (2<sup>ème</sup> région)

Taux d'ouverture\* des régions françaises et valeurs des échanges commerciaux



Taux d'ouverture des régions



Total des échanges régionaux en 2018  
(en millions d'euros)



Total des échanges régionaux : exportations + importations

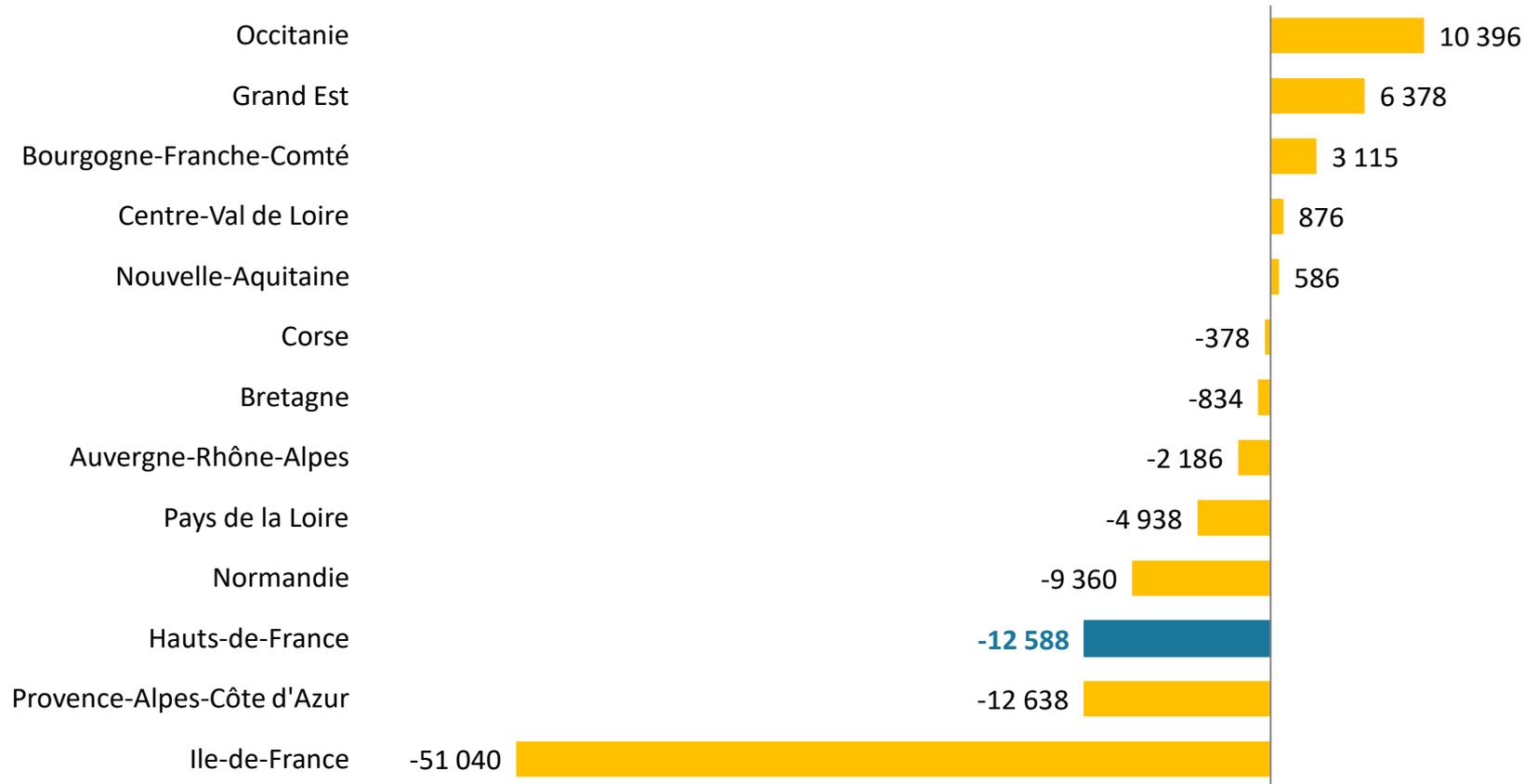
Taux d'ouverture : (total des échanges régionaux / 2) / PIB

Source : Douanes 2018, INSEE, traitements Chambre d'Agriculture NPDC

# 11<sup>ème</sup> région française pour le solde commercial

- **Un déficit commercial de 12,6 Md€** : 7,9 % du PIB régional

Solde des échanges par région en 2018 ( en M€)

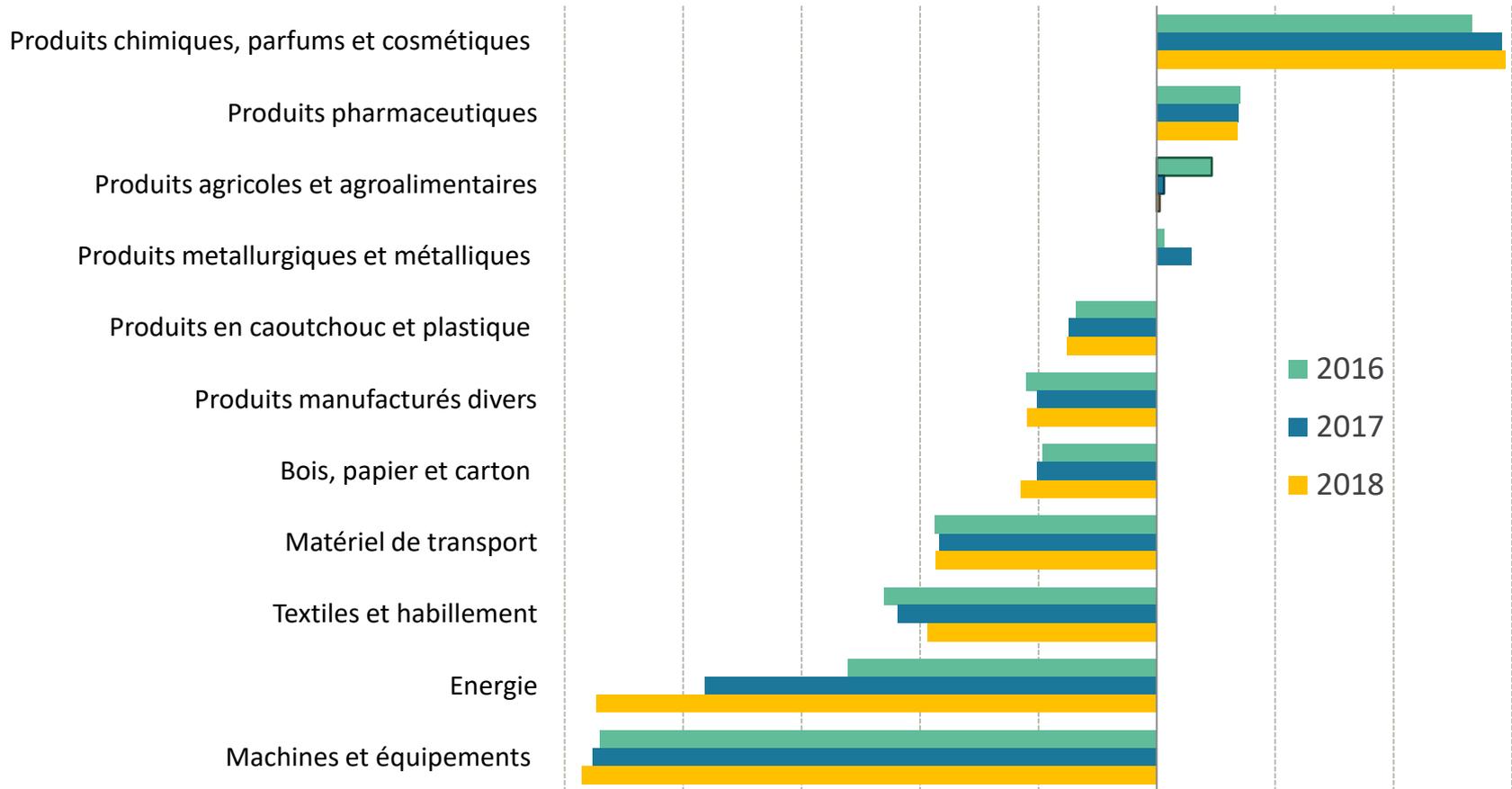


Tous produits confondus

Source : Douanes 2018, traitements Chambre d'Agriculture NPDC

# Les secteurs des machines et équipements et de l'énergie sont les plus déficitaires

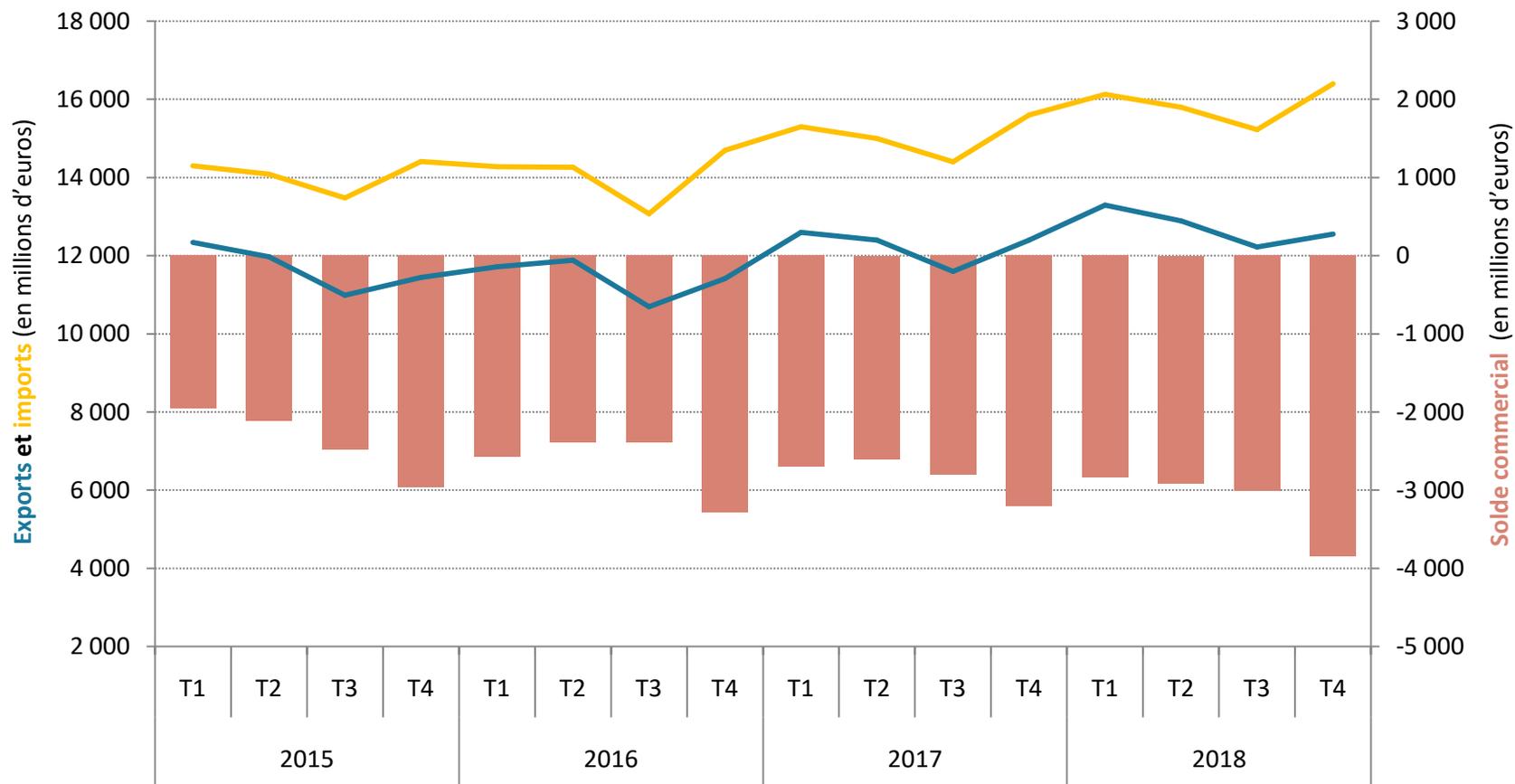
Contribution sectorielle à la balance commerciale des Hauts-de-France



Source : Douanes 2018, traitements Chambre d'Agriculture NPDC

# Un déficit commercial en hausse de 33 % par rapport à 2015

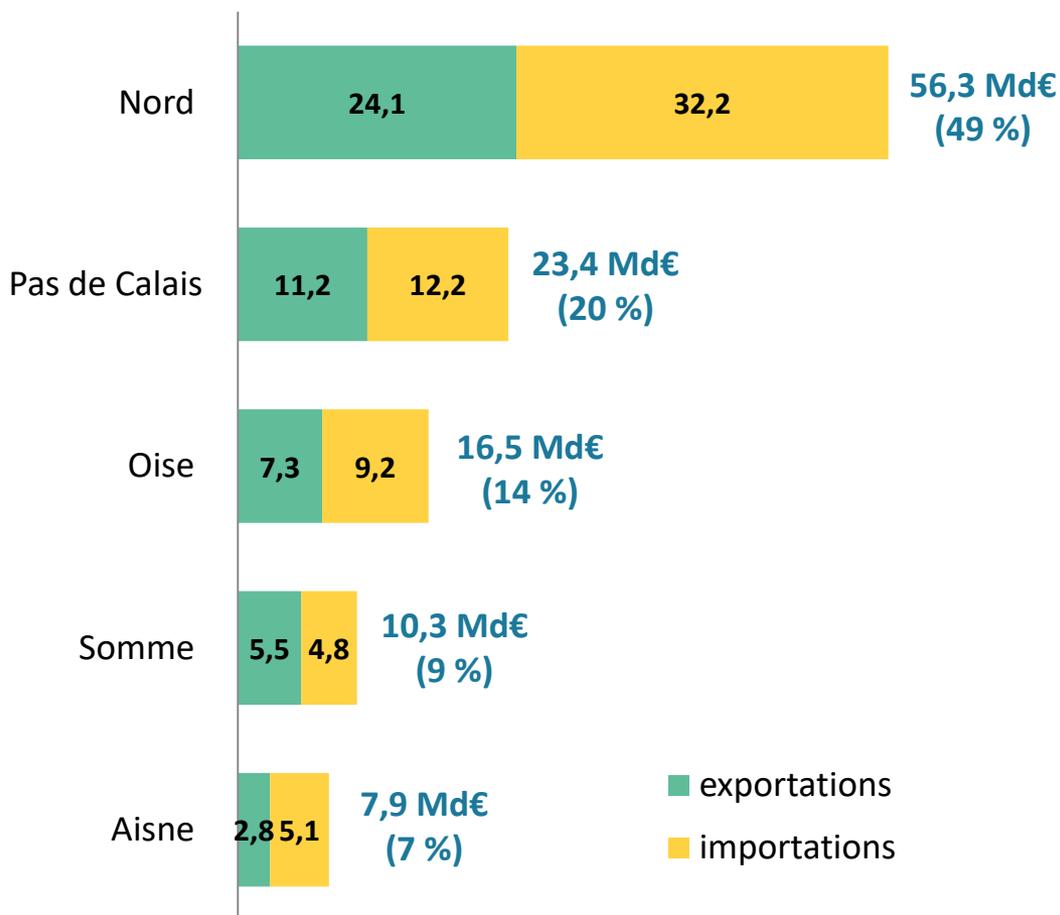
Évolutions trimestrielles des échanges TOUS PRODUITS des Hauts-de-France



Source : Douanes -Traitements Chambre d'agriculture NPdC

# 7 échanges sur 10 sont réalisés par le Nord et le Pas de Calais

Echanges commerciaux départementaux (en Md€)



- **Le Nord : le déficit commercial le plus important**
  - - 8,1 Md€
- **La Somme : seul département excédentaire en 2018**
  - + 0,7 Md€

Source : Douanes 2018, traitements Chambre d'Agriculture NPDC

# L'agriculture et l'agroalimentaire : un secteur stratégique, mais de plus en plus fragile



**aGRICULTURES  
& TERRITOIRES**

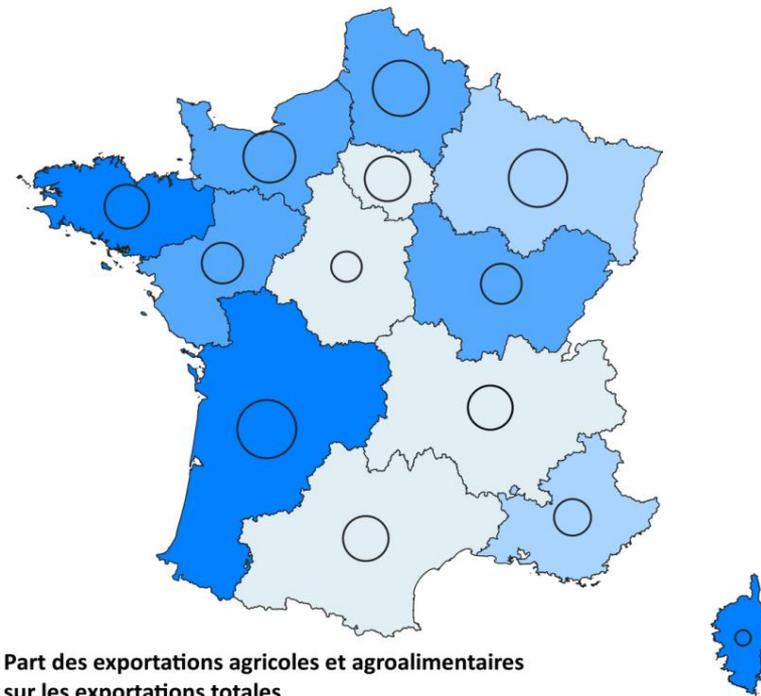
CHAMBRE D'AGRICULTURE  
HAUTS-DE-FRANCE

Service Etudes, Prospective Economique et Territoriale - Chambre d'Agriculture du Nord-Pas de Calais

# Les Hauts-de-France: 1<sup>ère</sup> région française pour la valeur des échanges agricoles et agroalimentaires

- 6<sup>ème</sup> région pour la valeur de la production agricole...
- ... mais 3<sup>ème</sup> région pour la valeur des exportations agricoles et agroalimentaires
  - Une position géographique privilégiée
    - 5 capitales européennes et 78 millions de consommateurs dans un rayon de 300 km
  - De nombreuses infrastructures (notamment portuaires)
  - Forte présence d'industries agroalimentaires sur le territoire : 11 % de l'emploi national du secteur
- 16 % des exportations des Hauts-de-France issues de l'agriculture et l'agroalimentaire
  - Contre une moyenne nationale de 13 %

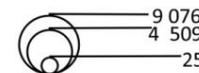
Valeur et poids des exportations agricoles et agroalimentaires des régions françaises en 2018



Part des exportations agricoles et agroalimentaires sur les exportations totales



Exportations agricoles et agroalimentaires en 2018 (en millions d'euros)

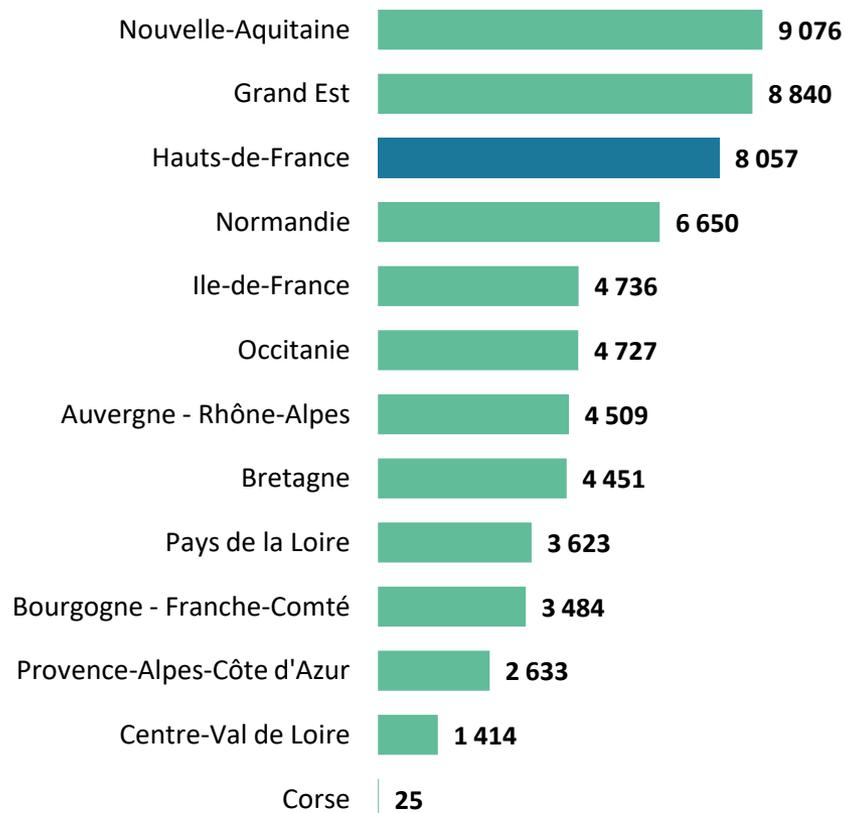


Source : Douanes 2018, traitements Chambre d'Agriculture NPDC

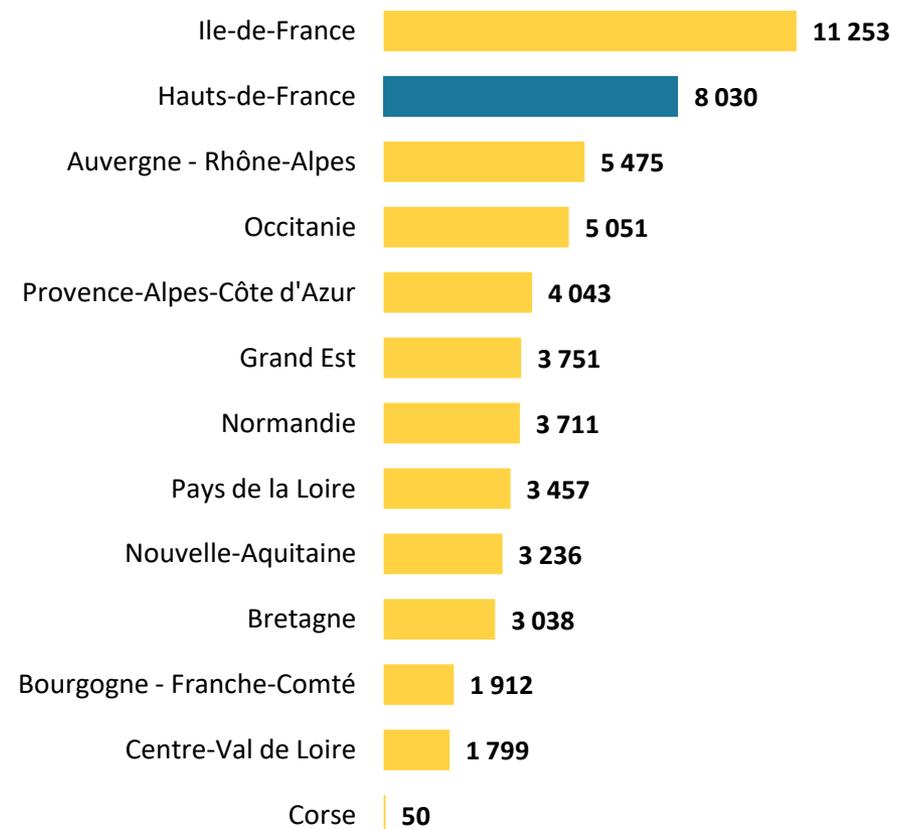
# 3<sup>ème</sup> région pour les exportations

## 2<sup>ème</sup> région pour les importations

### Exportations agricoles et agroalimentaires par région en 2018 (en millions d'euros)



### Importations agricoles et agroalimentaires par région en 2018 (en millions d'euros)

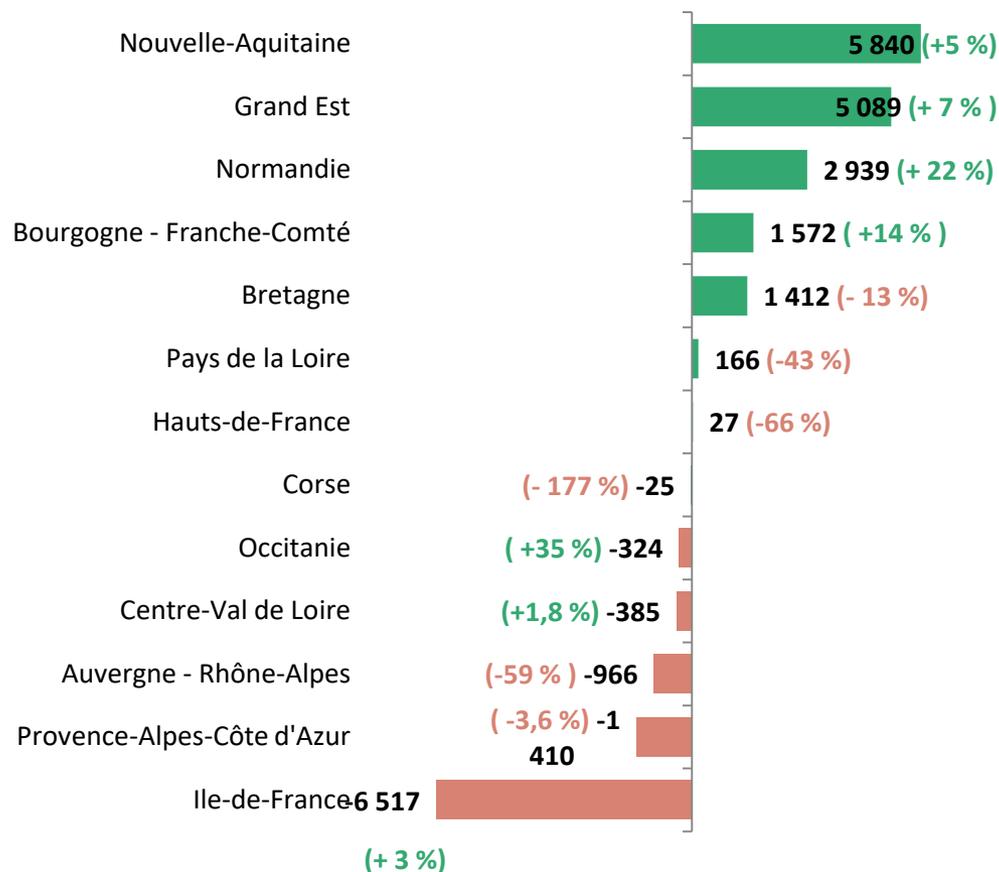


Source : Douanes 2018, traitements Chambre d'Agriculture NPDC

# Un excédent agricole et agroalimentaire de 27 M€ pour les Hauts de France en 2018

Soldes des échanges agricoles et agroalimentaires par région en 2018 (en M€) et évolution du solde par rapport à 2017

- **Les importations augmentent plus vite que les exportations**
  - Respectivement + 2,2 % et + 1,4 %
- **Un recul de 66 % de l'excédent régional par rapport à 2017**
  - - 54 M€
  - Contre une hausse de 24 % au niveau national
- **Les régions viticoles exportent davantage en 2018**
  - Nouvelle Aquitaine : + 273 M€
  - Bourgogne Franche-Comté : + 195M€

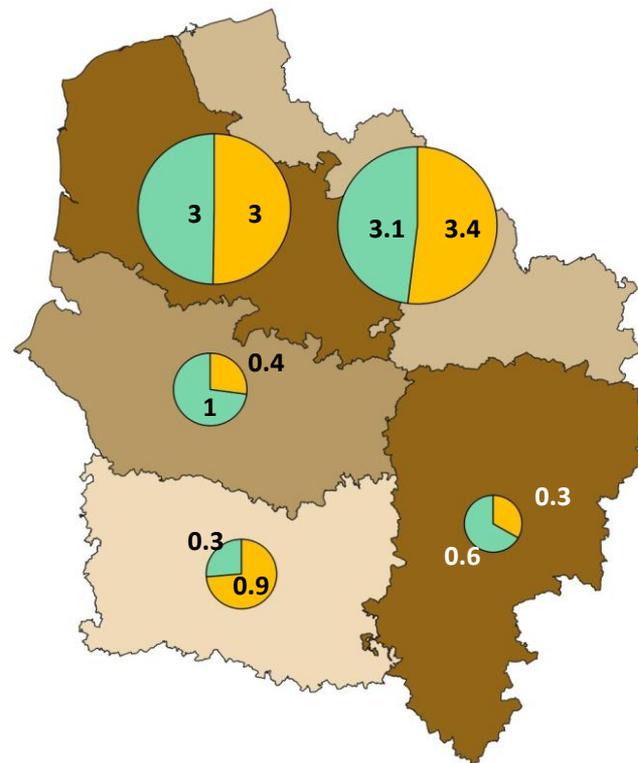


Source : Douanes 2018, traitements Chambre d'Agriculture NPDC

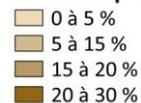
# Des profils départementaux différents

- De par leur localisation, le Nord et le Pas de Calais réalisent 78 % des échanges régionaux.
  - 76 % des exportations et 80 % des importations
- L'Aisne et la Somme sont les seuls départements à enregistrer un solde positif.
  - Grâce aux aliments homogénéisés et diététiques (+ 128 M€) et au céréales (+94 M€) pour l'Aisne
  - Grâce aux produits amylacés (+195 M€) et aux céréales (+ 123 M€) pour la Somme
- Le Pas de Calais et l'Aisne : des départements plus exportateurs
  - Plus d'1 exportation sur 5 est agricole et agroalimentaire (27 % pour le Pas de Calais et 20,5 % pour l'Aisne)
  - Un taux supérieur à la moyenne régionale de 16 % et bien plus élevé que dans l'Oise (4,6 %)

Valeur des échanges agricoles et agroalimentaires et poids des exportations départementales



Part des exportations agricoles et agroalimentaires sur les exportations totales



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



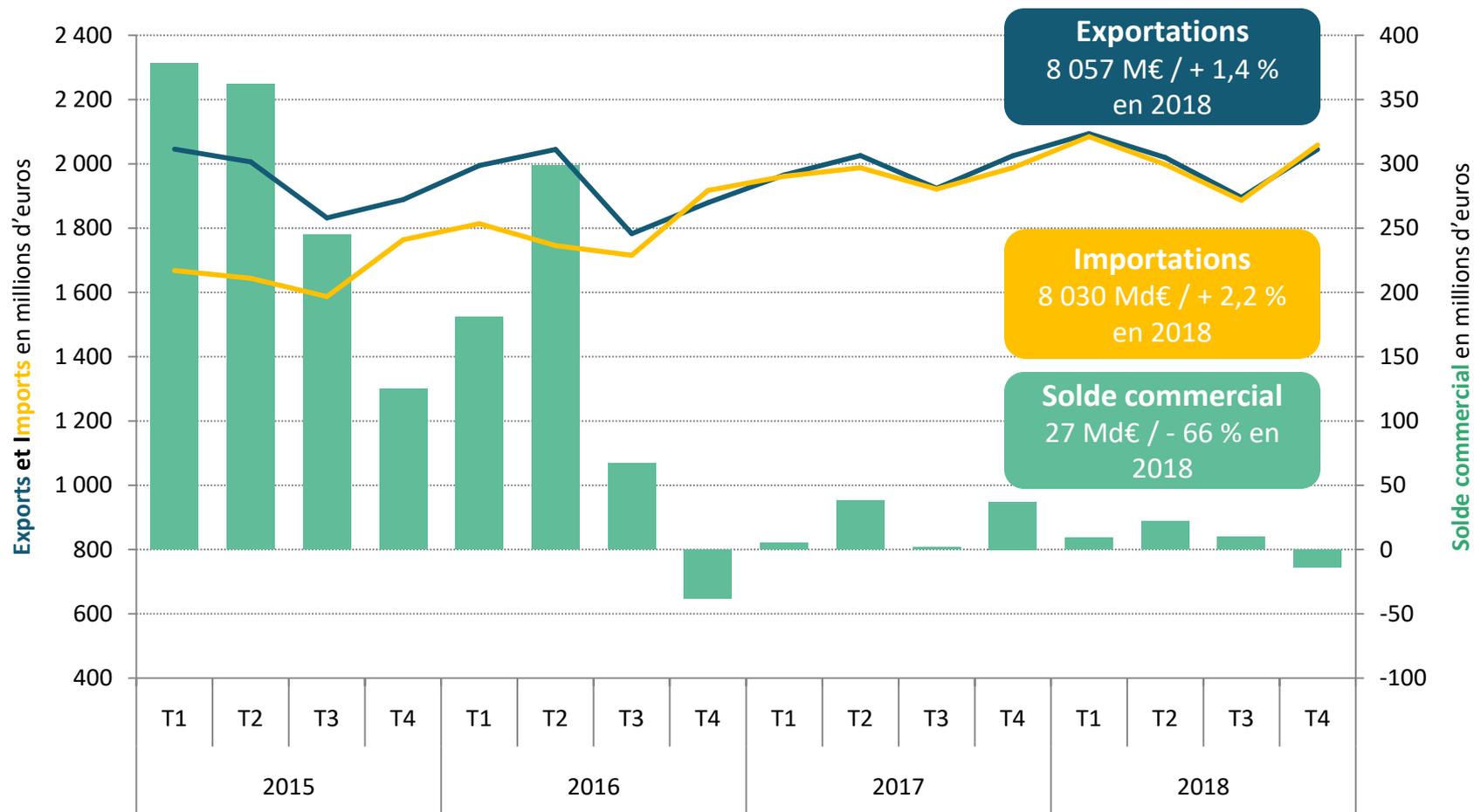
Source : Douanes 2018, traitements  
Chambre d'Agriculture Nord-Pas de Calais

# Un solde agricole et agroalimentaire toujours positif en 2018 mais en baisse de 66 %

- **La hausse du solde commercial des produits bruts (+ 209 %) ne suffit pas à compenser l'accélération du déficit commercial pour les produits transformés (multiplié par 6 en un an).**
- **Un solde agricole et agroalimentaire pénalisé par les produits transformés**
  - Des échanges particulièrement déficitaires pour :
    - **Les préparations à base de poissons et de produits de la pêche** (- 733 M€) : Norvège (- 132 M€), Islande (-126 M€) et Allemagne (- 67 M€)
    - **Bière** (- 495 M€) : Belgique (- 422 M€), Pays-Bas (- 81 M€)
    - **Viandes de boucherie** (- 275 M€) : Espagne (- 98 M€), Royaume-Uni (- 44 M€), Pays-Bas (- 42 M€)
  - En 2018, une hausse des importations...
    - En particulier pour la bières (+ 85 M€), les boissons alcoolisées (+ 41 M€), les produits laitiers et fromagers (+ 35 M€) et les plats préparés (+ 22M€)
  - ... conjuguée à une baisse des exportations.
    - En particulier pour le sucre (-142 M€), le cacao (- 50 M€) et les produits amylicés (- 43 M€)
- **L'année 2019 pourrait être la 1<sup>ère</sup> année à enregistrer une balance commerciale régionale déficitaire pour les produits agricoles et agroalimentaires !**

# Solde agricole et agroalimentaire des Hauts-de-France : la tendance baissière se confirme en 2018

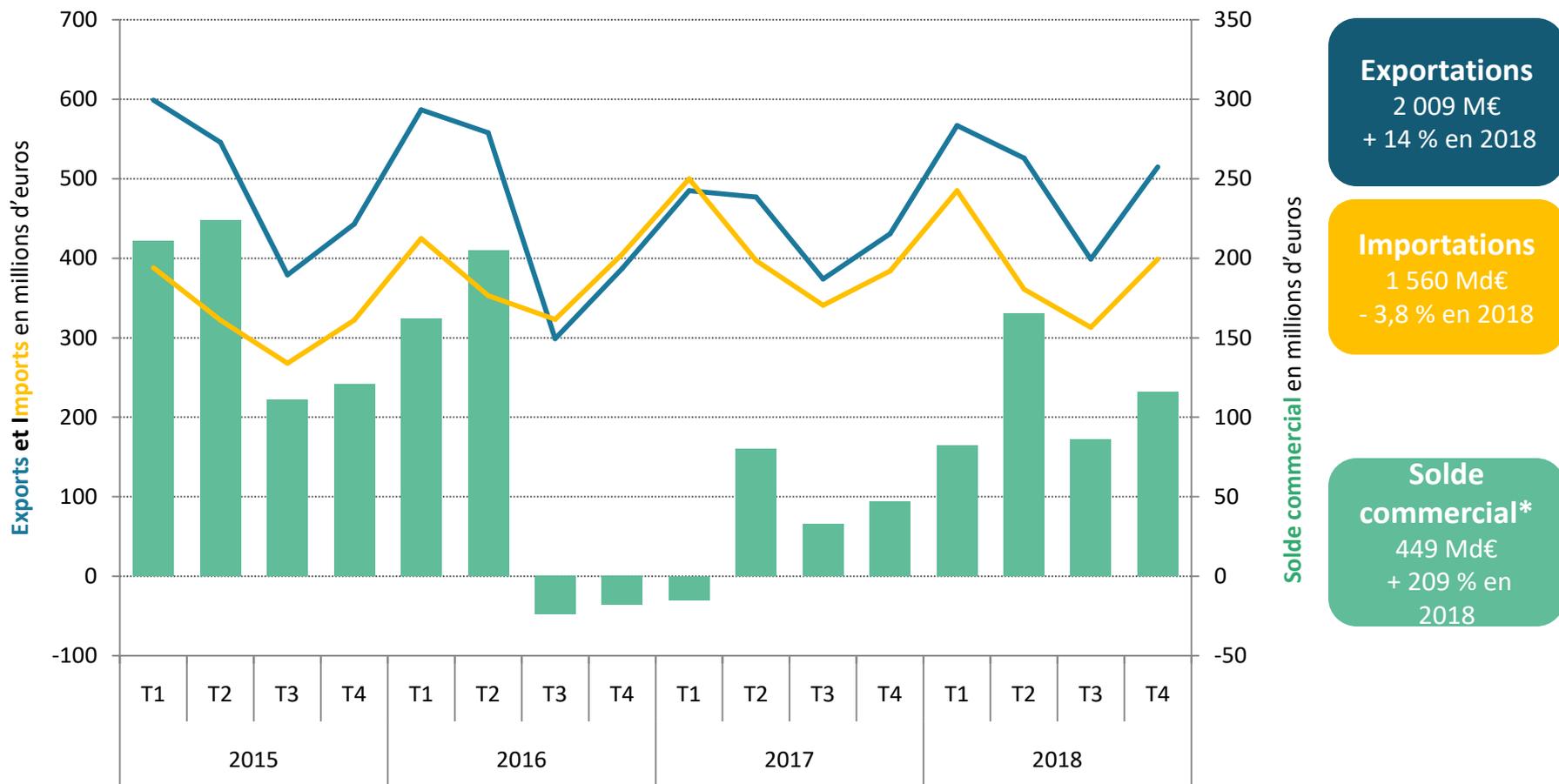
Évolutions trimestrielles des échanges de produits agricoles et agroalimentaires des Hauts-de-France



Source : Douanes - Traitements Chambre d'agriculture NPdC

# Produits bruts : le rattrapage se poursuit après 2016

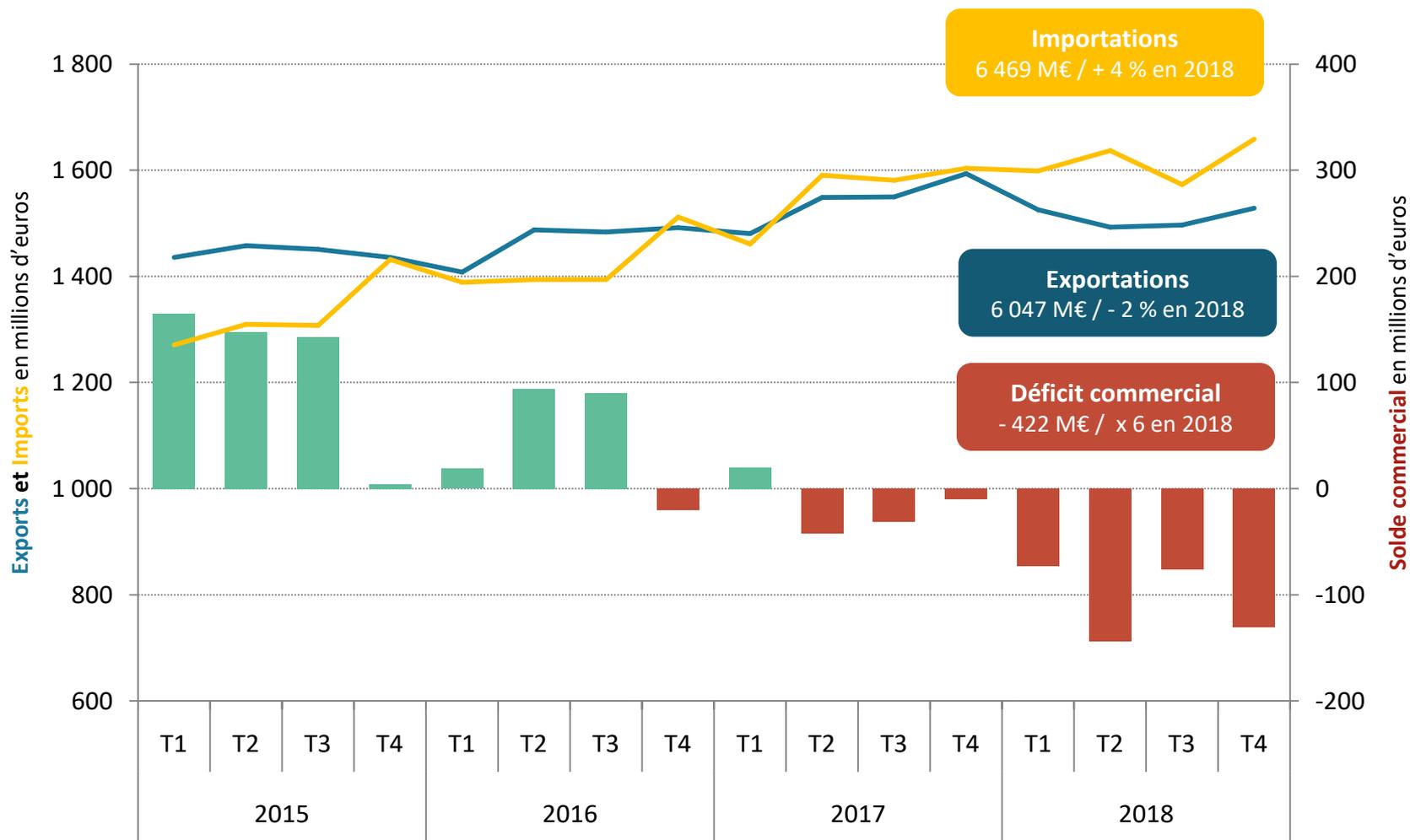
## Évolutions trimestrielles des échanges de produits bruts agricoles des Hauts-de-France



Source : Douanes -Traitements Chambre d'agriculture NPdC

# Produits transformés : un déficit record de 423 M€ en 2018

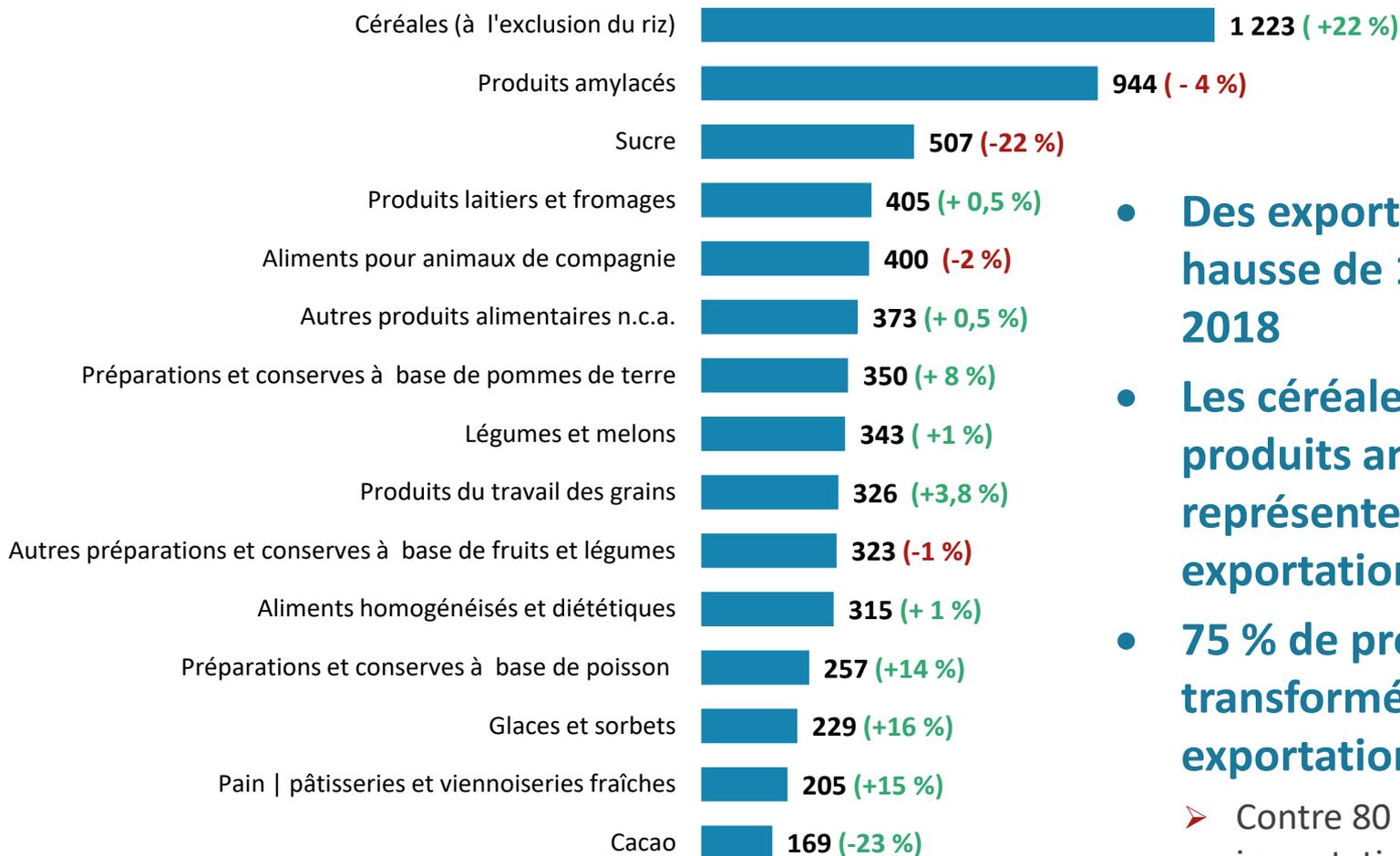
Évolutions trimestrielles des échanges de produits agricoles transformés des Hauts-de-France



Source : Douanes -Traitements Chambre d'agriculture NPdC

# Des exportations tirées par les productions végétales

Les 15 produits régionaux agricoles et agroalimentaires les plus exportés en Hauts-de-France en 2018 en M€  
(évolution par rapport à 2017)

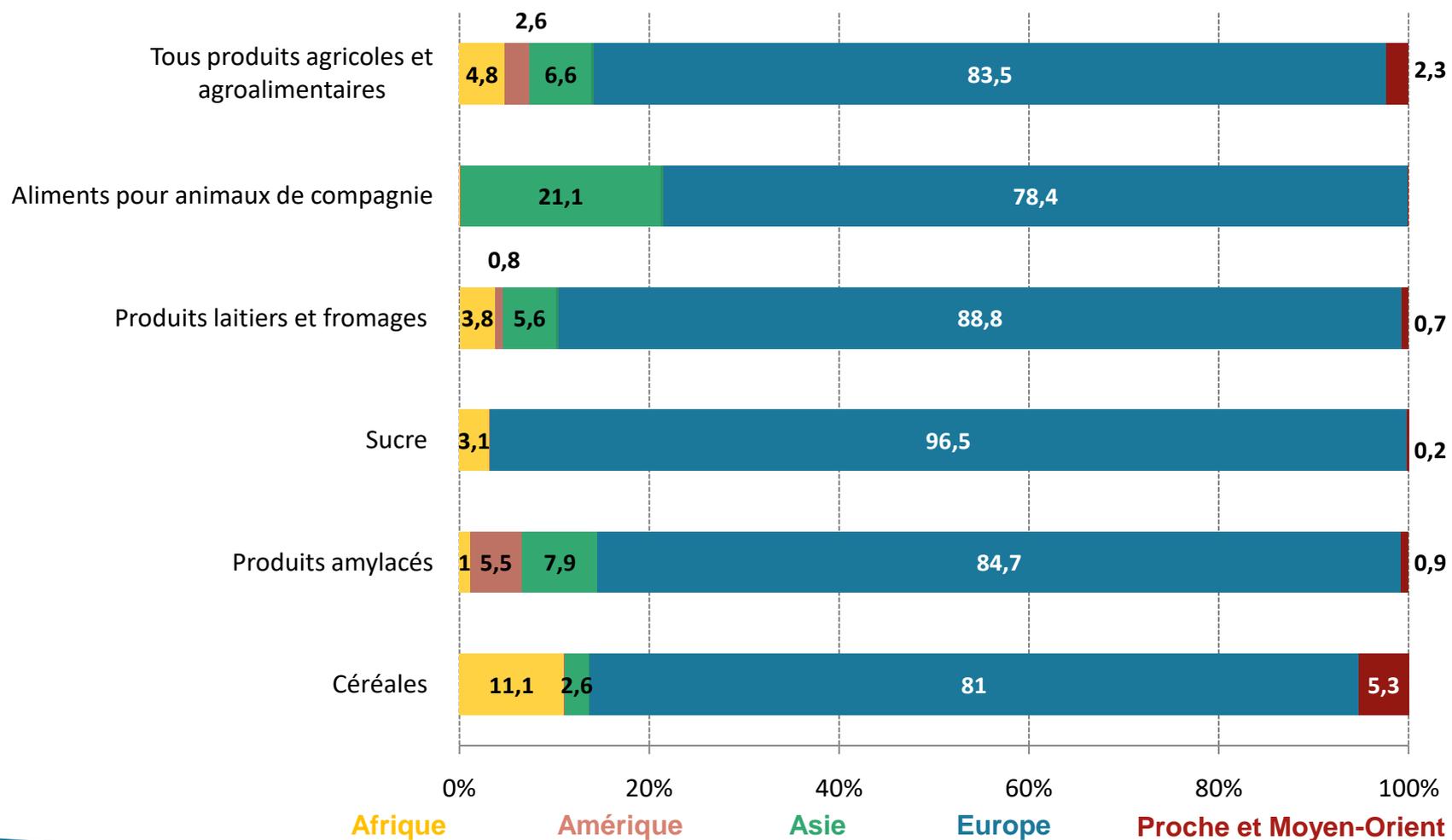


- Des exportations en hausse de 1,4 % en 2018
- Les céréales et les produits amylacés représentent ¼ des exportations régionales
- 75 % de produits transformés dans les exportations
  - Contre 80 % pour les importations

Source : Douanes -Traitements Chambre d'agriculture NPdC

# Des exportations régionales tournées vers l'Europe

Destinations des principaux produits agricoles et agroalimentaires exportés par les Hauts-de-France ( en %)



Source : Douanes -Traitements Chambre d'agriculture NPdC

# Des échanges de plus en plus concentrés

- **L'Europe pèse 84,5 % des échanges commerciaux des Hauts-de-France.**
  - Une hausse de 2 points par rapport à 2017
  - contre une moyenne nationale de 72 %
- **Nos voisins proches comptent pour 56 % des échanges régionaux .**

	Valeur des exports et <i>imports</i>		Poids dans les <i>exports</i> régionaux	Poids dans les <i>imports</i> régionaux
 Belgique	2 064 M€ ↗	2 048 M€ ↗	25,6 %	25,5 %
 Pays Bas	753 M€ ↗	1 023 M€ ↘	9,3 %	12,7 %
 Allemagne	807 M€ ↗	799 M€ ↗	10 %	9,9 %
 Royaume-Uni	985 M€ ↗	516 M€ ↗	12,2 %	6,4 %

↘ Évolution négative en 2018

↗ Évolution positive en 2018

Source : Douanes -Traitements Chambre d'agriculture NPdC

# Une activité exportatrice tirée par les filières phares de la région



**aGRICULTURES  
& TERRITOIRES**

CHAMBRE D'AGRICULTURE  
HAUTS-DE-FRANCE

Service Etudes, Prospective Economique et Territoriale - Chambre d'Agriculture du Nord-Pas de Calais

# CÉRÉALES

## un solde commercial en hausse de 23 % en 2018

- **Une meilleure valorisation du blé sur les marchés mondiaux en 2018**
  - Une récolte régionale de très bonne qualité et une baisse de l'offre mondiale (sécheresse en Europe du Nord)
- **Les exportations hors UE augmentent pour la première fois après une baisse continue depuis 3 ans.**
  - + 38 % d'exportations vers l'Afrique
    - L'Algérie reste le 1<sup>er</sup> client de blé français en dehors de l'Europe
  - + 24 % vers le Proche et Moyen Orient
- **La hausse des exportations à destination de nos voisins se poursuit.**

Les exportations vers les 10 principaux clients en céréales et évolution par rapport à 2017

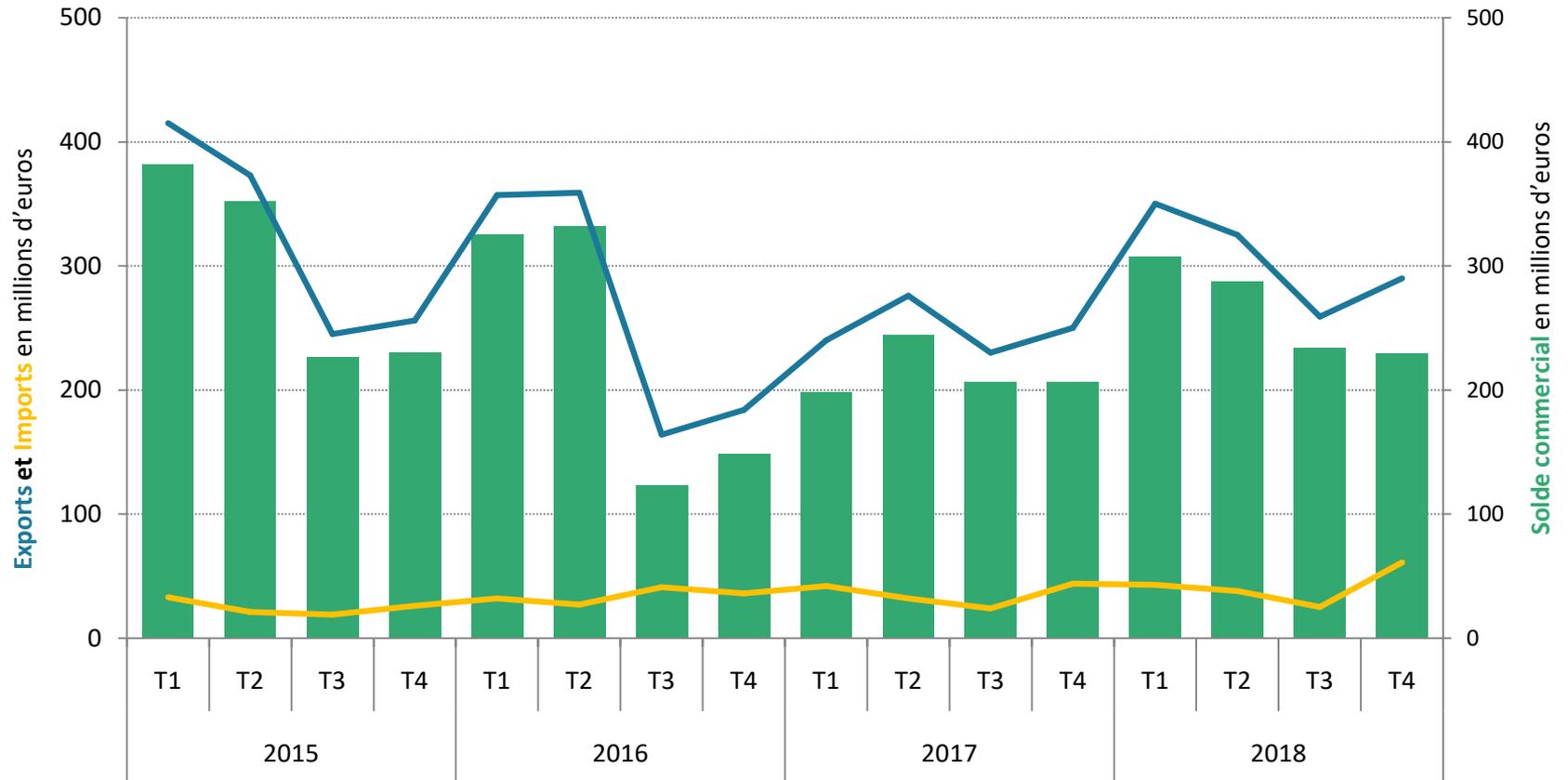
	Belgique	472 M€	+ 13 %
	Pays-Bas	268 M€	+ 29 %
	Allemagne	178 M€	+ 37 %
	Algérie	94 M€	+ 47 %
	Arabie saoudite	44 M€	+ 20 %
	Maroc	39 M€	+ 340 %
	Royaume-Uni	31 M€	+ 71 %
	Chine	30 M€	x 8000
	Jordanie	16 M€	+ 84 %
	Espagne	12 M€	- 31 %

Source : Douanes -Traitements Chambre d'agriculture NPdC

# CÉRÉALES

## Une solde commercial en baisse sur le long terme

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



Source : Douanes -Traitements Chambre d'agriculture NPdC

# PRODUITS AMYLACÉS

## Un solde commercial de 945 M€ en 2018

Les exportations vers les 10 principaux clients en produits amylacés et évolution par rapport à 2017

- Avec 65 % des exportations françaises de produits amylacés la région conserve sa première place en 2018
- Un solde commercial en baisse de 6 % en 2018
  - Une baisse de 4 % des exportations (en particulier en Asie et en Europe)
  - conjuguée à une hausse des importations (+ 12 %)
- 2018 est marquée par une percée sur les marchés scandinaves

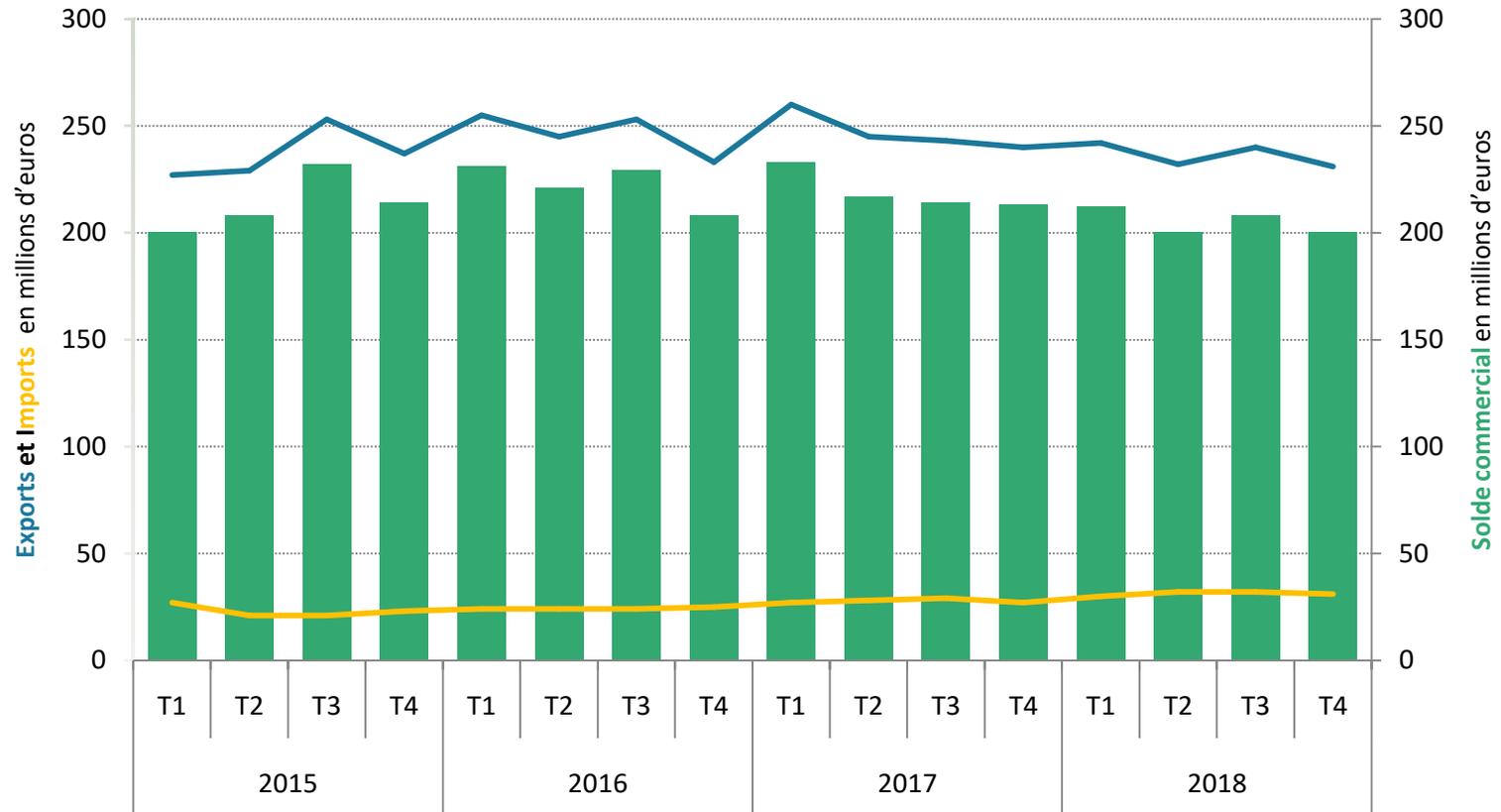
	Belgique	200 M€	- 4,5 %
	Allemagne	131 M€	- 5 %
	Royaume-Uni	85 M€	- 12 %
	Pays-Bas	84,5 M€	+ 5 %
	Finlande	53 M€	+ 33 %
	Italie	44 M€	- 0,5 %
	Espagne	32,5 M€	+ 3 %
	Etats-Unis	29 M€	- 10 %
	Suède	27 M€	+ 16 %
	Japon	25 M€	- 0,5 %

Source : Douanes -Traitements Chambre d'agriculture NPdC

# PRODUITS AMYLACÉS

## Des exportations en légère baisse et une tendance à la hausse pour les importations

Évolutions trimestrielles des échanges de produits amyliacés des Hauts-de-France



Source : Douanes -Traitements Chambre d'agriculture NPdC

# SUCRE

## Un premier bilan de fin de quotas très décevant

Les exportations vers les 10 principaux clients en sucre et évolution par rapport à 2017

- **Chute de 22 % des exportations régionales de sucre en valeur en 2018**

- Une baisse des volumes exportés de 2 % (la production régionale baisse de 10 %)
- Un important recul des prix dans un contexte de surproduction mondiale (regain de production en Inde et en Thaïlande)

- **En 2018, les Hauts-de-France pèsent pour 38 % des exportations nationales de sucre**

- contre 51 % en 2017

- **Les exportations hors UE enregistrent un fort recul**

- - 83 % pour l'Afrique et - 94 % pour le Proche et Moyen Orient

- **Les exportations vers l'Europe sont globalement en baisse (-8 %)**

- mais des évolutions divergentes en fonction des pays

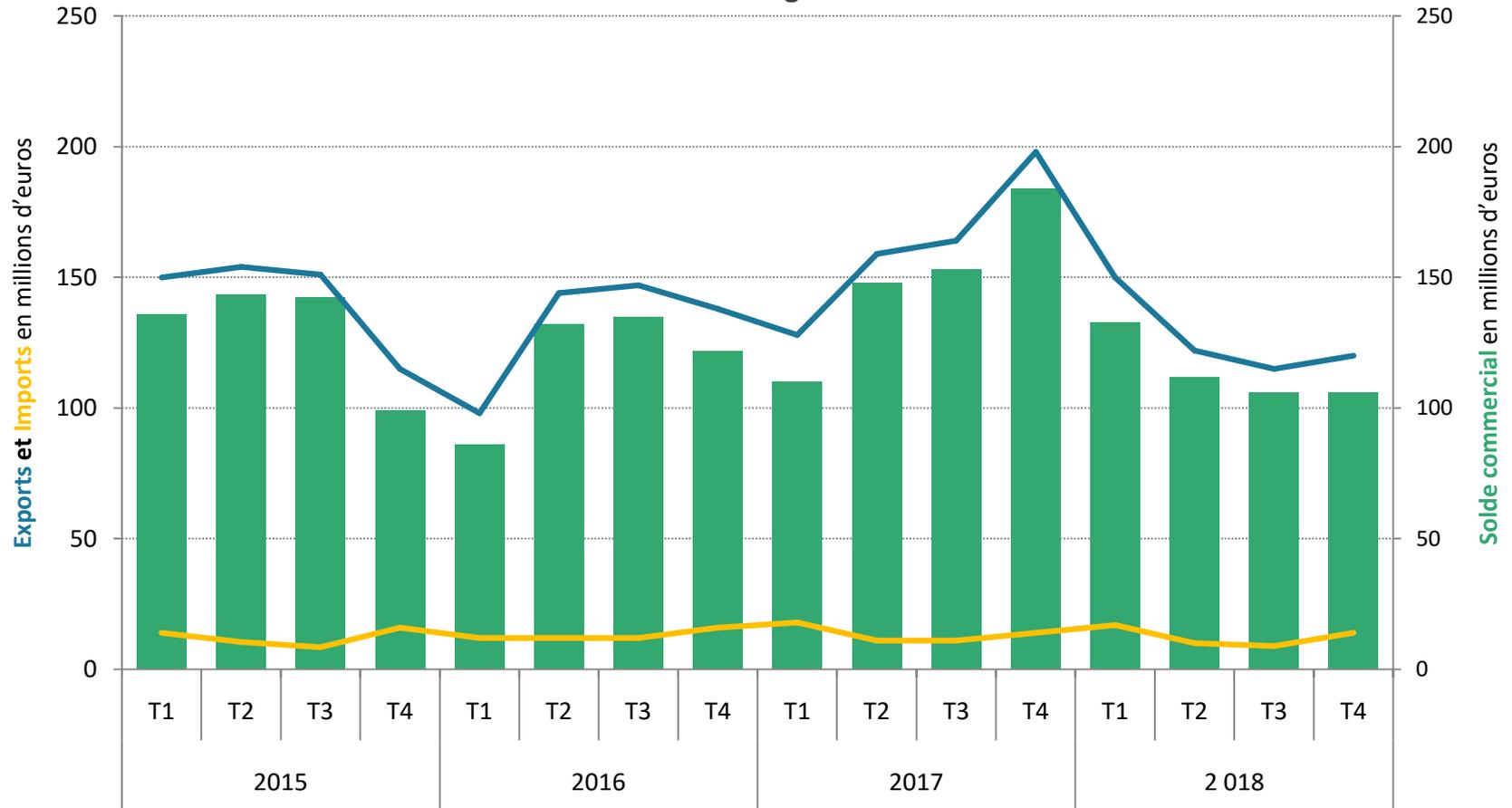
	Royaume-Uni	143 M€	+ 3 %
	Belgique	119 M€	- 22 %
	Italie	56 M€	+ 6 %
	Pays-Bas	52 M€	+ 44 %
	Allemagne	52 M€	- 20 %
	Espagne	37 M€	+ 19 %
	Irlande	14 M€	+ 13 %
	Grèce	9 M€	- 26 %
	Sénégal	7 M€	+ 27 %
	Mauritanie	3,5 M€	- 84 %

Source : Douanes -Traitements Chambre d'agriculture NPdC

# SUCRE

## Des exportations au niveau le plus bas depuis 5 ans

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



Source : Douanes -Traitements Chambre d'agriculture NPdC

# PRODUITS LAITIERS

## Un déficit en augmentation de 22 % en 2018

- 7 % des exportations nationales de produits laitiers
- Même si les volumes exportés augmentent (+ 5 %), la valeur des exportations régionales est stable en 2018
  - Les exportations hors UE se contractent
    - Proche et Moyen Orient : -42 %
    - Afrique : -31 %
    - Asie : -10 %
  - Alors qu'elles augmentent vers l'Europe : + 4%
- Les importations augmentent en valeur (+ 6 %) mais sont stables en volume

Les exportations vers les 10 principaux clients en produits laitiers et évolution par rapport à 2017

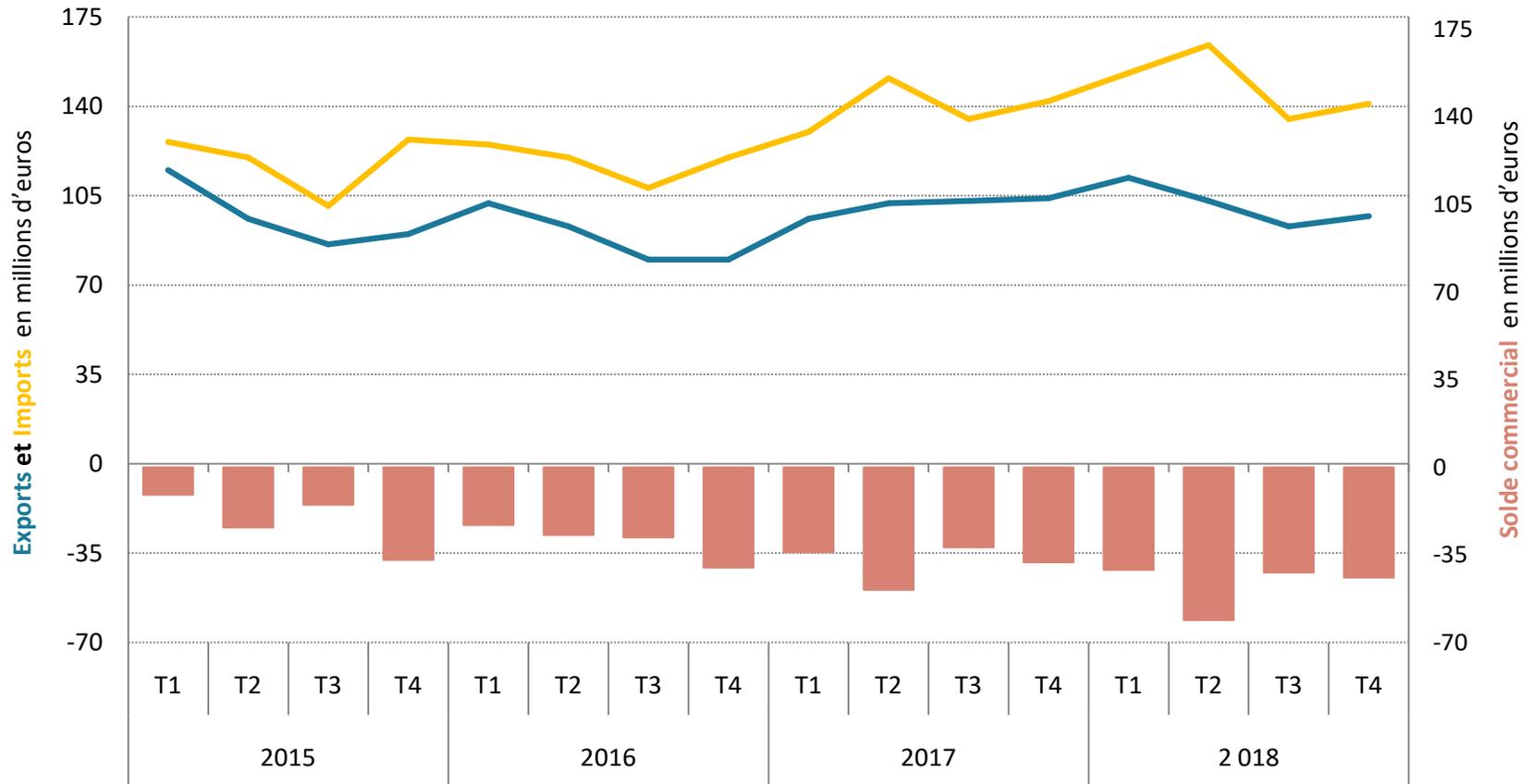
	Belgique	187 M€	+ 12 %
	Pays-Bas	40 M€	+ 1 %
	Allemagne	26 M€	- 4 %
	Italie	25 M€	- 14 %
	Royaume-Uni	24 M€	+ 6 %
	Espagne	15 M€	- 10 %
	Chine	10 M€	- 23 %
	Russie	9 M€	- 25 %
	Pologne	6 M€	+ 21 %
	Suède	5 M€	- 2 %

Source : Douanes -Traitements Chambre d'agriculture NPdC

# PRODUITS LAITIERS

## Déficit de 188 M€ en 2018

Évolutions trimestrielles des échanges de produits laitiers des Hauts-de-France



Source : Douanes -Traitements Chambre d'agriculture NPdC



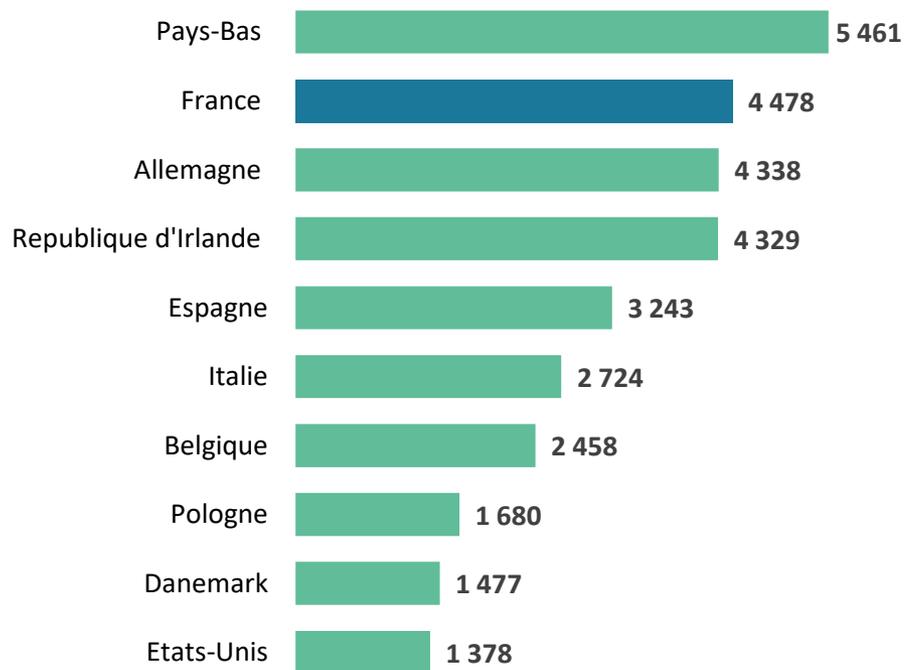
# BREXIT : Un impact non négligeable sur le commerce extérieur régional



Service Etudes, Prospective Economique et Territoriale - Chambre d'Agriculture du Nord-Pas de Calais

# La France est le 2<sup>ème</sup> pays fournisseur du RU pour les exportations agricoles et agroalimentaires

Principaux pays importateurs agricoles et agroalimentaires au Royaume-Uni en 2017 (en M£)



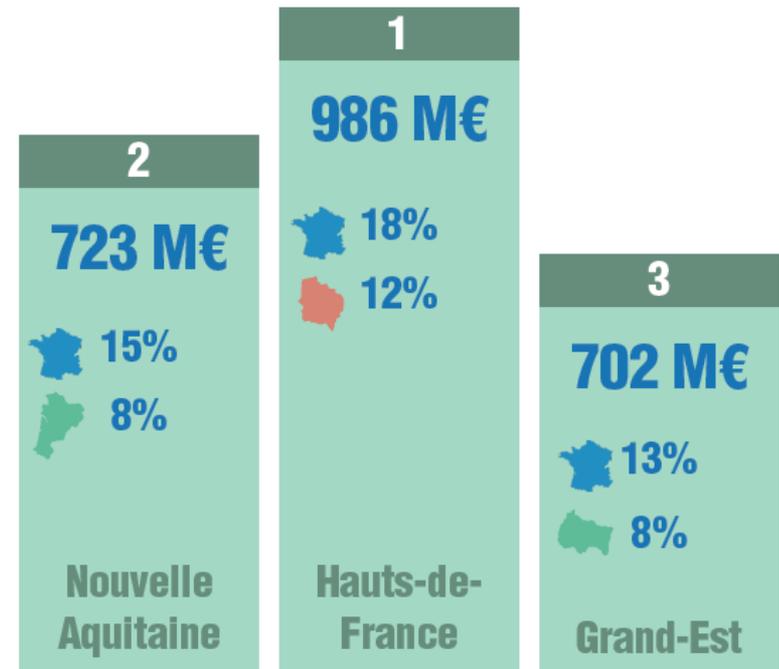
Source : *Department for Environment, Food&Rural Affairs*

- **En 2017, 70 % des exportations britanniques proviennent de l'Union Européenne.**
- **4,5 Md£ d'importations françaises**
  - soit 10 % du total des importations agricoles et agroalimentaires du RU
- **Un risque de ralentissement des exportations européennes à destination du RU**
  - Report progressif d'une partie de la demande britannique ?
  - Déstabilisation des marchés agricoles européens (notamment celui des produits laitiers) ?
  - Augmentation de la concurrence intra UE pour trouver des débouchés de substitution (41 % des exportations alimentaires et agricoles irlandaises sont destinées au RU)?

# 986 M€ d'exportations agricoles et agroalimentaires régionales potentiellement impactées par le Brexit

- **Les Hauts-de-France : 1 exportation agroalimentaire française sur 5 à destination du Royaume-Uni**
  - Pour 8 productions les Hauts-de-France génèrent même plus de la moitié des exportations françaises à destination du RU
- **Le Royaume-Uni : 4<sup>ème</sup> partenaire commercial de la région et le 2<sup>ème</sup> client**
  - 12 % du total des exportations agricoles et agroalimentaires régionales
  - Un solde agricole et agroalimentaire en hausse de 28 % depuis 2015 alors que le solde tout pays confondus est en baisse de 97 % sur la même période.
- **516 M€ d'importations agricoles et agroalimentaires britanniques dans les Hauts-de-France en 2018**
  - 40 % de produits de la pêche et de l'aquaculture (152 M€) et de préparations à base de poissons et de produits de la pêche (53 M€)

Podium des régions françaises les plus exportatrices vers le RU pour l'agriculture et l'agroalimentaire

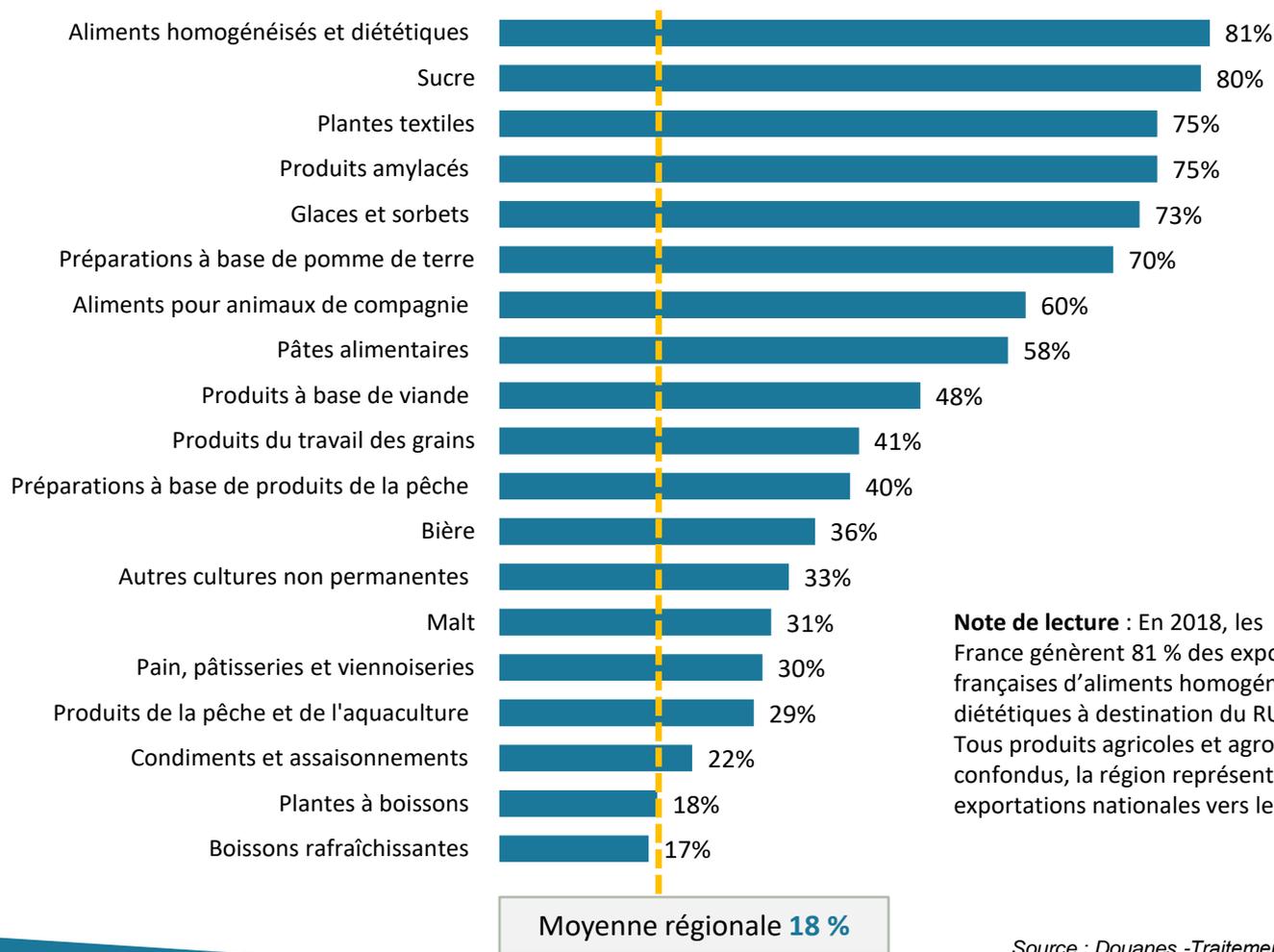


**Note de lecture :** Les Hauts-de-France exportent 986 M€ de produits agricoles et agroalimentaires vers le Royaume-Uni, soit :  
18 % des exportations nationales vers ce pays,  
12 % du total des exportations agricoles et agroalimentaires régionales.

Source : Douanes -Traitements Chambre d'agriculture NPdC

# Pour 8 productions, les Hauts de France génèrent plus de la moitié des exportations françaises vers le RU

## Les Hauts-de-France dans les exportations françaises vers le Royaume-Uni

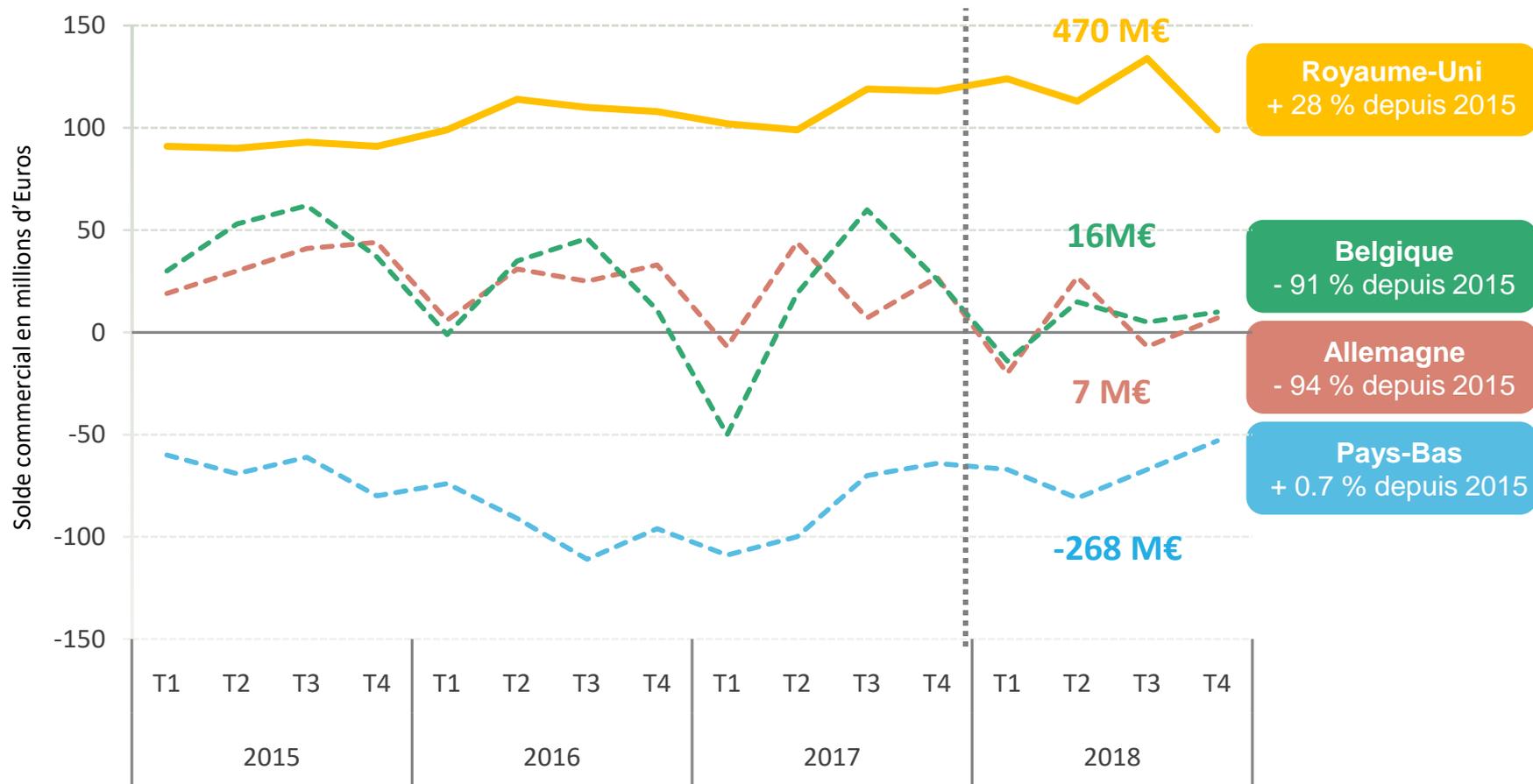


**Note de lecture** : En 2018, les Hauts-de-France génèrent 81 % des exportations françaises d'aliments homogénéisés et diététiques à destination du RU. Tous produits agricoles et agroalimentaires confondus, la région représente 18 % des exportations nationales vers le RU

Source : Douanes -Traitements Chambre d'agriculture NPdC

# Un solde commercial avec le Royaume-Uni en hausse de 28 % depuis 2015

Évolutions des soldes agricoles et agroalimentaires des Hauts-de-France avec ses principaux partenaires



Source : Douanes -Traitements Chambre d'agriculture NPdC

# Un excédent avec le Royaume-Uni de 470 M€ en 2018

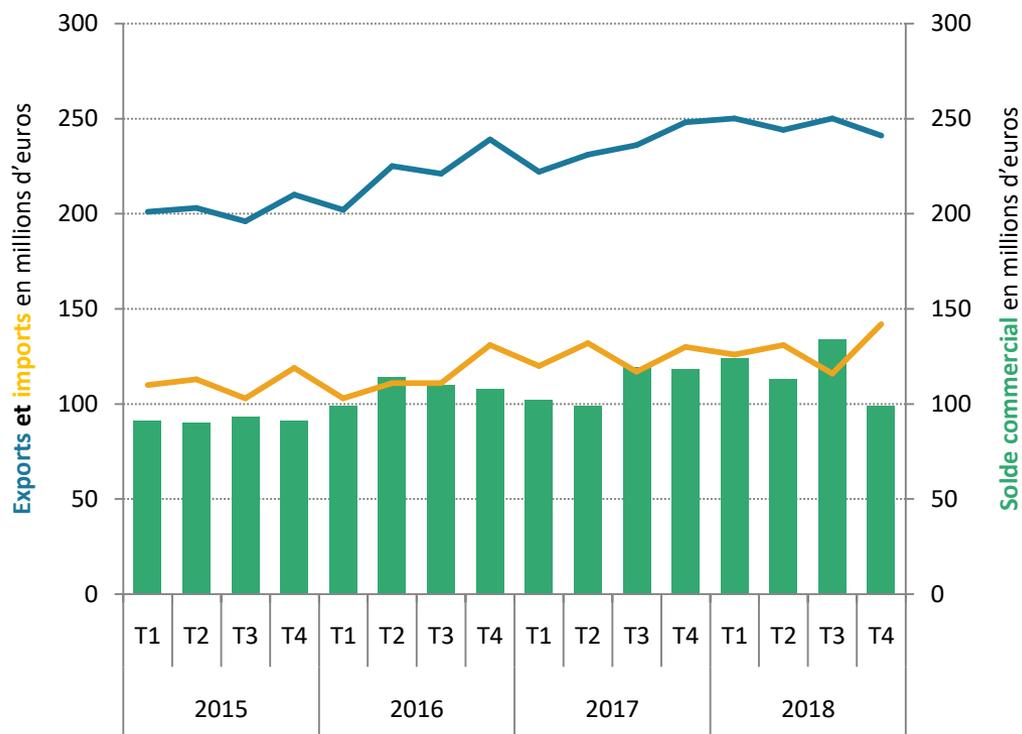
- **+ 7 % en 2018**

- Une augmentation des exportations plus rapide que celle des importations : + 5 % contre + 3 %

- **Une remontée des importations de produits bruts fin 2018**

- En particulier de produits de la pêche destinés à être transformés par les industries agroalimentaires des Hauts-de-France.

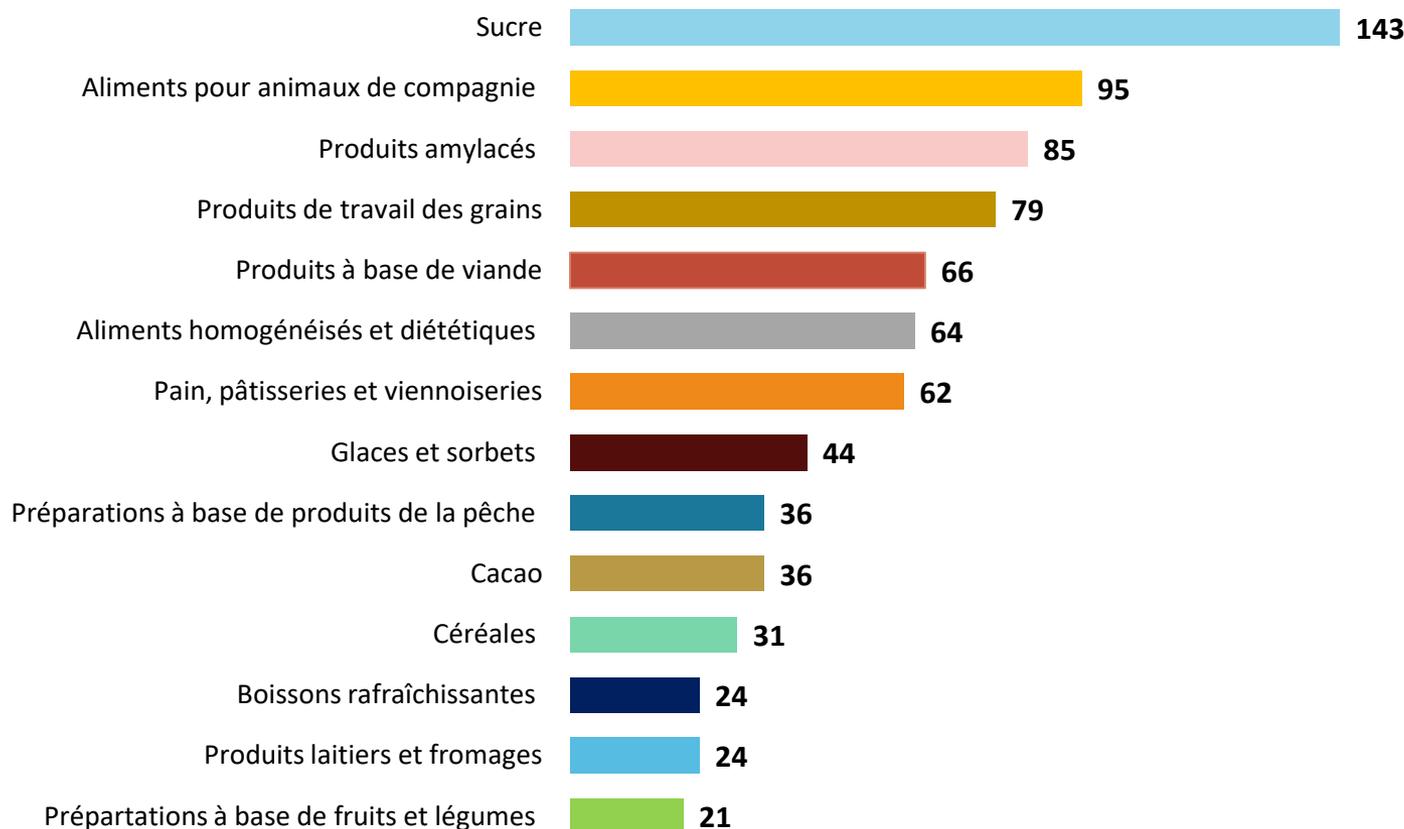
Évolutions trimestrielles des échanges agricoles et agroalimentaires des Hauts-de-France avec le Royaume-Uni



Source : Douanes -Traitements Chambre d'agriculture NPdC

# Le sucre représente 15 % des exportations régionales vers le Royaume-Uni

Les 15 produits les plus exportés par les Hauts-de-France au Royaume-Uni en 2018 (en millions d'euros)



Source : Douanes -Traitements Chambre d'agriculture NPdC

# 12 % des exportations agricoles et agroalimentaires des Hauts-de-France sont destinées au marché britannique

Part du Royaume-Uni dans les exportations régionales par produits (15 premiers produits)







**aGRICULTURES  
& TERRITOIRES**

CHAMBRE D'AGRICULTURE  
HAUTS-DE-FRANCE

## **Service Etudes, Prospective économique et territoriale**

Yolène LAVALADE

03.20.88.67.26

[yolene.lavalade@agriculture-npdc.fr](mailto:yolene.lavalade@agriculture-npdc.fr)