



CHAMBRES
D'AGRICULTURE
HAUTS-DE-FRANCE

Le commerce agricole et agroalimentaire des Hauts- de-France en 2022

Service Stratégie et Prospective
Octobre 2023

Hauts-de-France



Tous secteurs

162 Md€ d'échanges

65 Md€ d'exportations

97 Md€ d'importations

32 Md€ de déficit commercial



Agriculture et agroalimentaire

23,8 Md€ d'échanges

11,5 Md€ d'exportations

12,3 Md€ d'importations

814 M€ de déficit commercial

+ **1 013 M€** pour les produits bruts

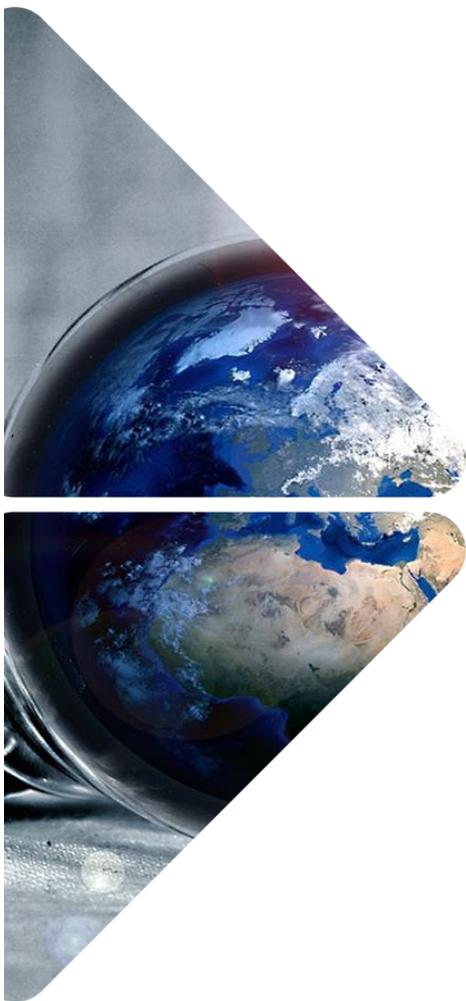
- **1 828 M€** pour les produits transformés

Source : Douanes



Des variations records de la valeur des flux commerciaux en 2022

- Le contexte inflationniste explique en grande partie ces variations en valeur alors que les variations en volume sont plus modérées
- La dépréciation de l'euro face à de nombreuses devises, en particulier face au dollar contribue aussi à l'augmentation de la valeur des importations



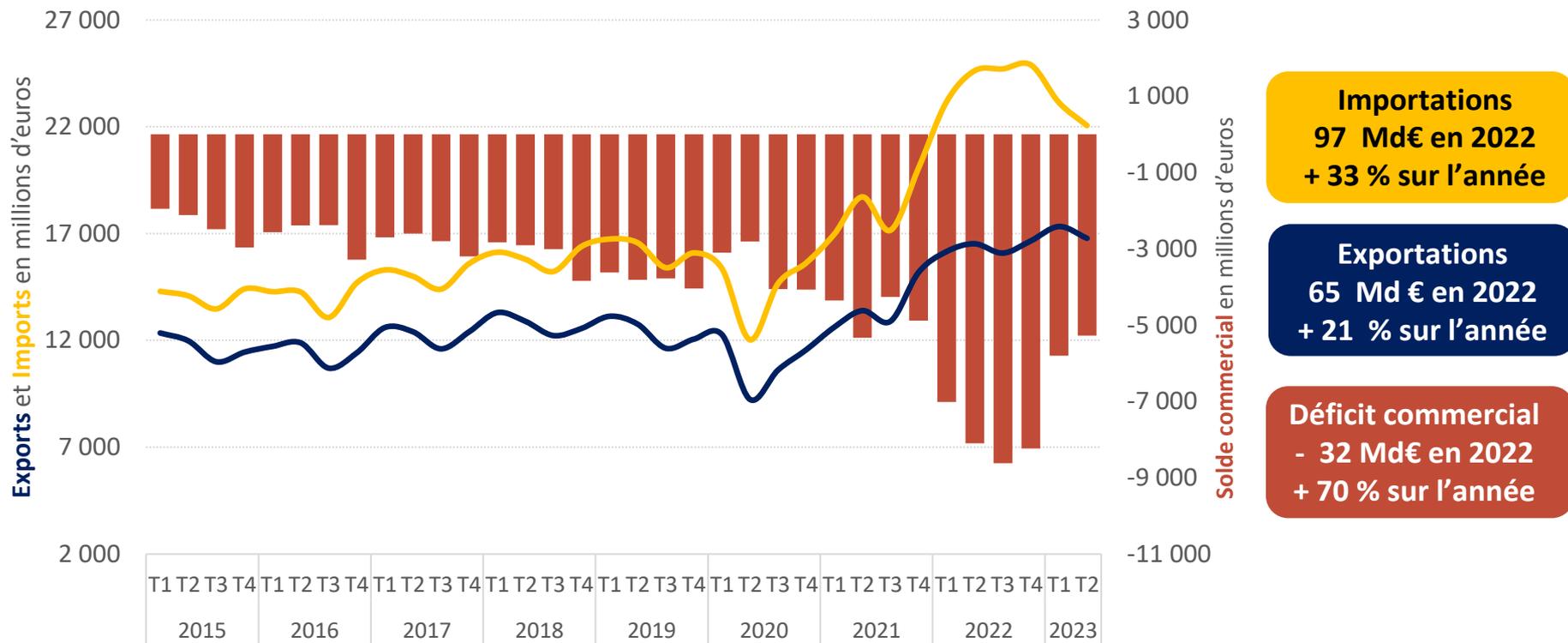
CONTEXTE REGIONAL :
Un déficit record pour les
Hauts-de-France en 2022

Les achats d'énergie font plonger la balance commerciale régionale en 2022

- En 2022, le **déficit commercial régional atteint 32 Md€**, presque le double de celui de 2021 (19 Md€)
 - Les importations (+33 %) progressent plus rapidement que les exportations (+21 %)
- L'aggravation du **déficit s'explique en grande partie par les importations d'énergie** :
 - La **valeur des importations régionales d'énergie est multipliée par près de 3** entre 2021 et 2022 (+ 13 Md€)
 - Les prix du gaz et de l'électricité atteignent des niveaux records et la France devient importatrice nette d'électricité pour la 1^{ère} fois du fait de la mise à l'arrêt d'une partie de son parc nucléaire.
- Le déficit pour les machines et équipements est aussi notable et se creuse de plus de 600 M€ en 2022
- A contrario, les excédents se confirment pour :
 - Les produits chimiques, parfums et cosmétiques
 - Les produits pharmaceutiques
 - Les produits métallurgiques et métalliques

Un déficit régional TOUS SECTEURS en hausse de 70 %

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



Importations
97 Md€ en 2022
+ 33 % sur l'année

Exportations
65 Md€ en 2022
+ 21 % sur l'année

Déficit commercial
- 32 Md€ en 2022
+ 70 % sur l'année

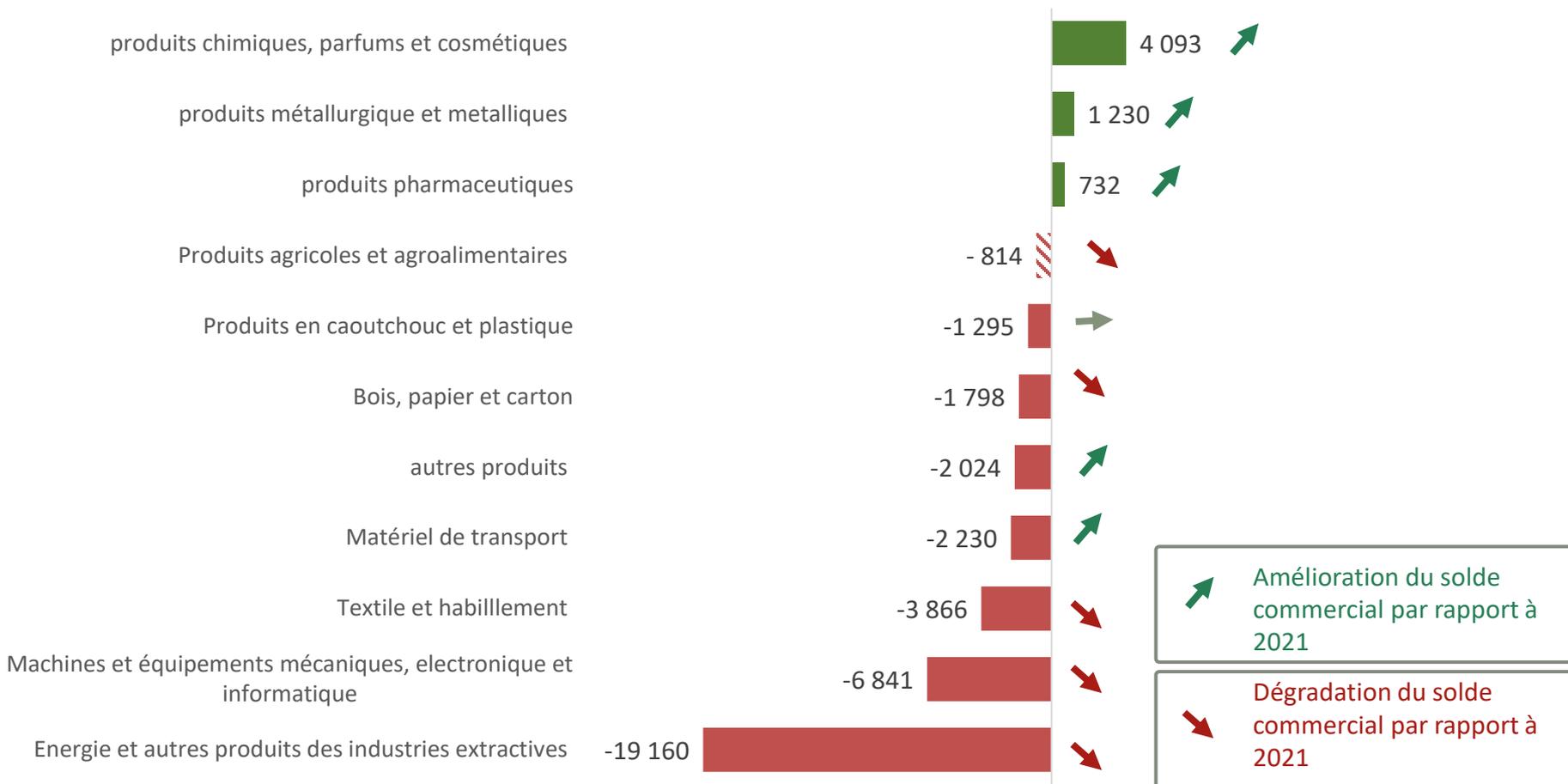


Sur les **deux premiers trimestres 2023**, le déficit commercial régional se réduit de 27 % par rapport aux deux premiers trimestres 2022 sous les effets conjugués d'une baisse de la valeur des importations (- 5,4 %) et d'une hausse des exportations (+ 4,4 %)

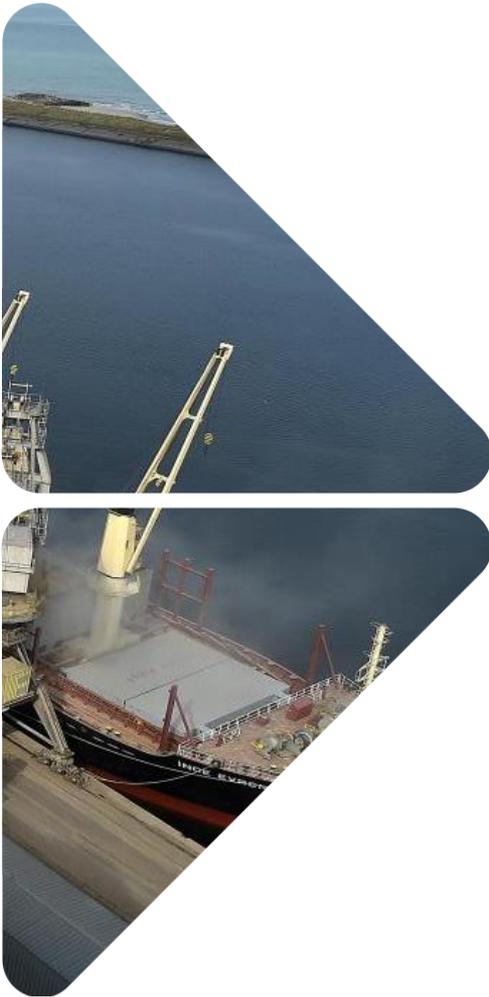
Source : Douanes, traitement CRA hdf

Un déficit de 19 Md€ pour l'énergie en 2022

Solde commercial par secteur en Hauts-de-France en 2022 (en M€) et évolution par rapport à 2021



Source : Douanes, traitement CRA hdf



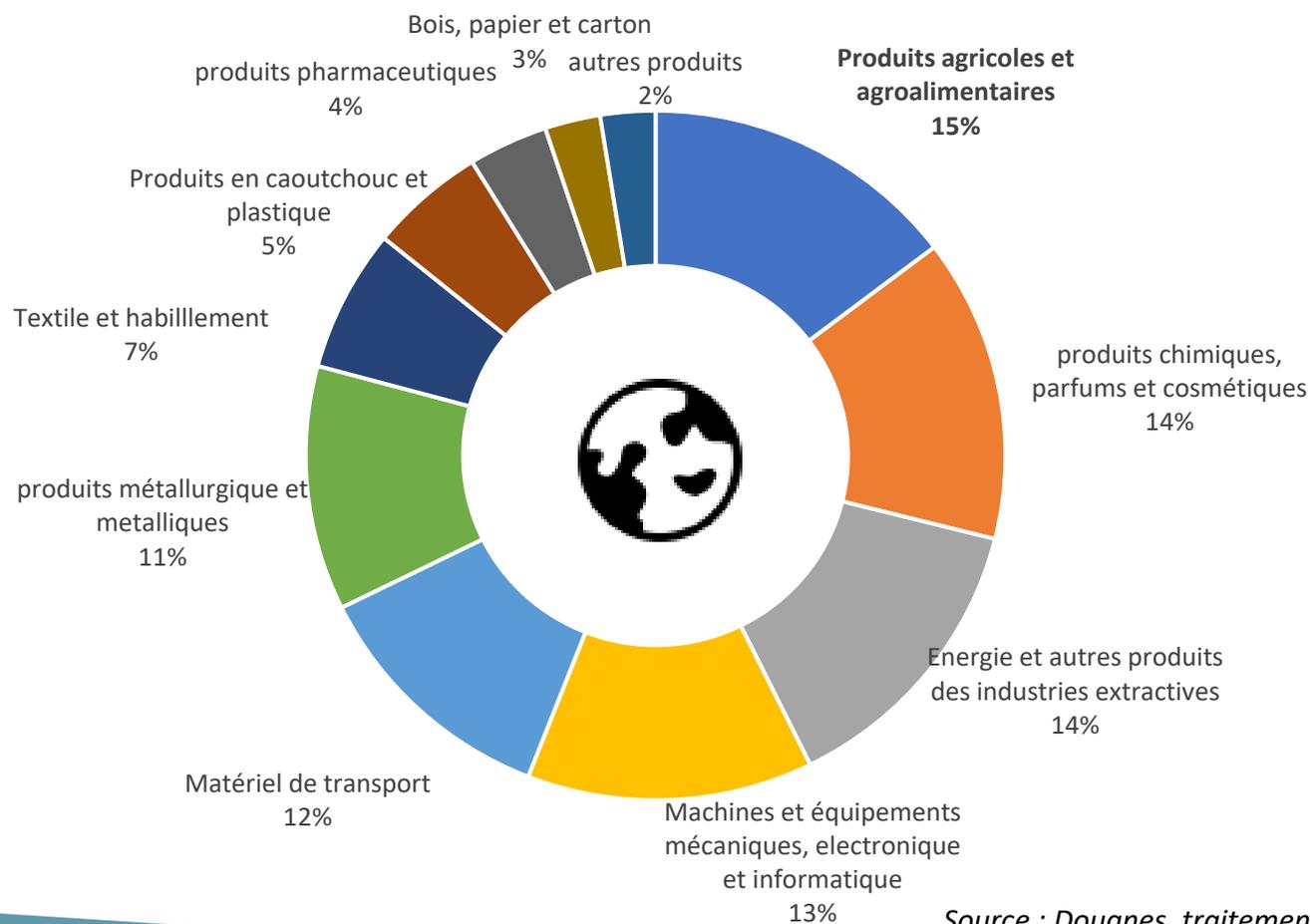
Chiffres clés du commerce agricole et agroalimentaire des Hauts-de-France en 2022

24 Md€ d'échanges agricoles et agroalimentaires pour les Hauts-de-France en 2022

- **L'agriculture et l'agroalimentaire : un secteur clé pour l'économie des Hauts-de-France**
 - 1^{er} secteur pour les flux commerciaux de la région
 - Les Hauts-de-France sont la 2^{ème} région française exportatrice de biens agricoles et agroalimentaires
- **La Belgique et les Pays-Bas sont les principaux clients** des Hauts-de-France pour les produits agricoles et agroalimentaires
- **Le Royaume-Uni se place en tête des pays fournisseurs** de la région.
 - 3 produits représentent près de 60 % des importations du RU vers les Hauts-de-France :
 1. Viandes et produits d'abattage
 2. Produits de la pêche et de l'aquaculture
 3. Préparations et conserves à base de poissons et de produits de la pêche
 - A noter qu'une partie des produits importés du Royaume-Uni sont ensuite réexpédiés vers d'autres pays de l'Union européenne. Ces flux, qui n'étaient pas déclarés avant le Brexit, expliquent en partie les variations observées.

Les produits agricoles et agroalimentaires : 1^{er} poste d'échanges des Hauts-de-France

Echanges extérieurs des Hauts-de-France par secteur en 2022

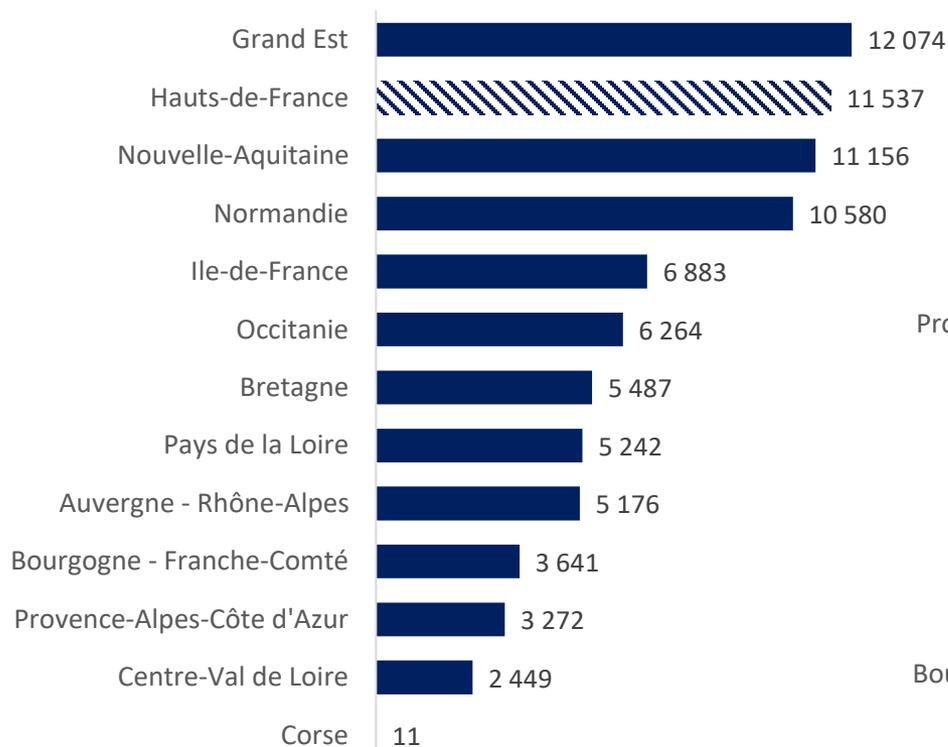


Source : Douanes, traitement CRA hdf

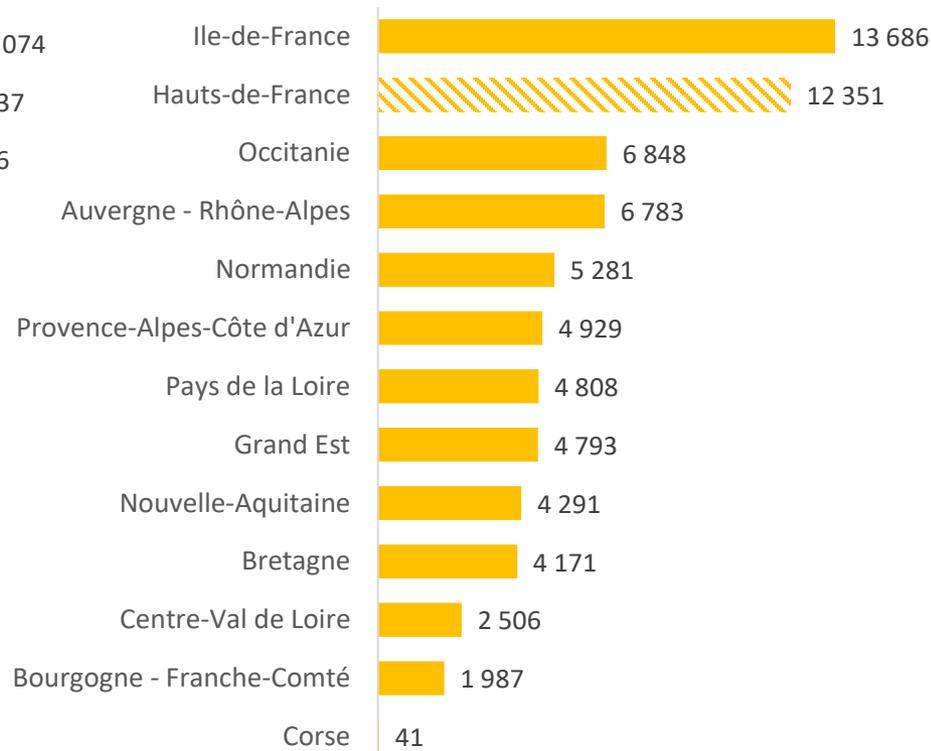
2ème région française exportatrice de produits agricoles et agroalimentaires

EXPORTATIONS agricoles et agroalimentaires par région en 2022

+ 1 place pour les Hauts-de-France par rapport à 2021



IMPORTATIONS agricoles et agroalimentaires par région en 2022



Source : Douanes, traitement CRA hdf

Les principaux partenaires commerciaux des Hauts-de-France en 2022

Les 5 principaux pays clients des Hauts-de-France

Belgique



2 980 M€



26 % des exportations régionales

Pays-Bas



1 200 M€



10 % des exportations régionales

Royaume-Uni



1 110 M€



10 % des exportations régionales

Allemagne



1 080 M€



9 % des exportations régionales

Italie



800 M€



7 % des exportations régionales

Les 5 principaux pays fournisseurs des Hauts-de-France

Royaume-Uni



2 580 M€



21 % des importations régionales

Belgique



2 370 M€



19 % des importations régionales

Pays-Bas



1 345 M€



11 % des importations régionales

Allemagne



930 M€



8 % des importations régionales

Espagne



725 M€

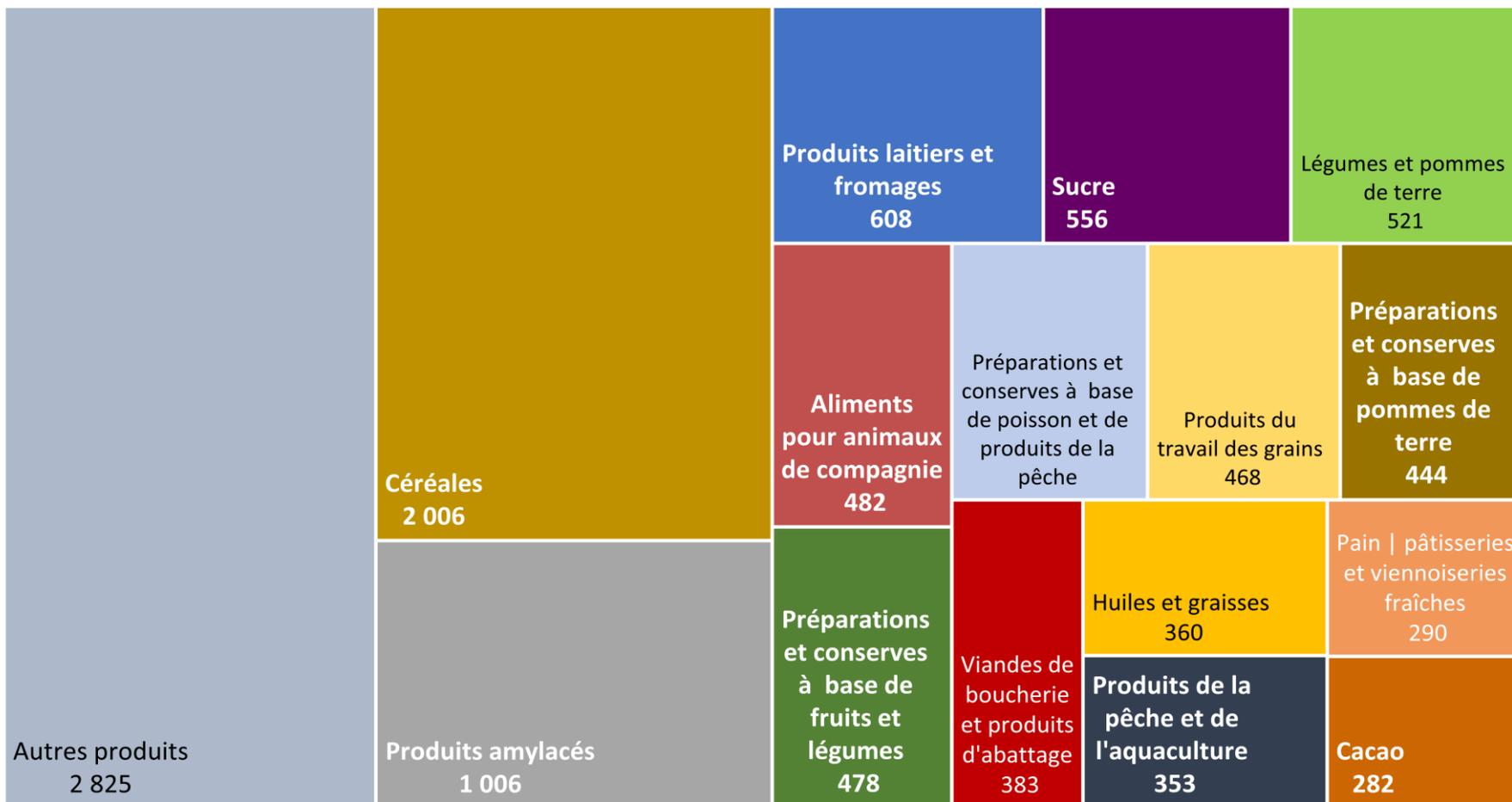


6 % des importations régionales

Source : Douanes, traitement CRA hdf

15 produits comptent pour 76 % des exportations régionales

Exportations agricoles et agroalimentaires des Hauts-de-France en 2022 (en M€)



Source : Douanes, traitement CRA hdf

15 produits comptent pour 75 % des importations régionales

Importations agricoles et agroalimentaires des Hauts-de-France en 2022 (en M€)

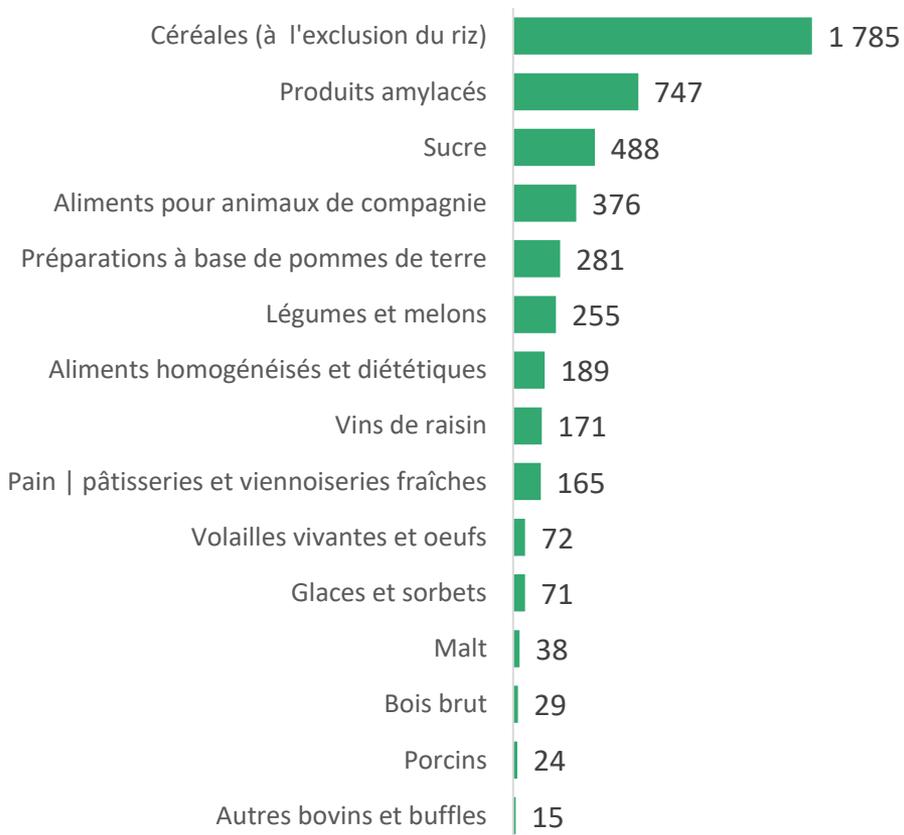


Source : Douanes, traitement CRA hdf

Des échanges tirés par les céréales



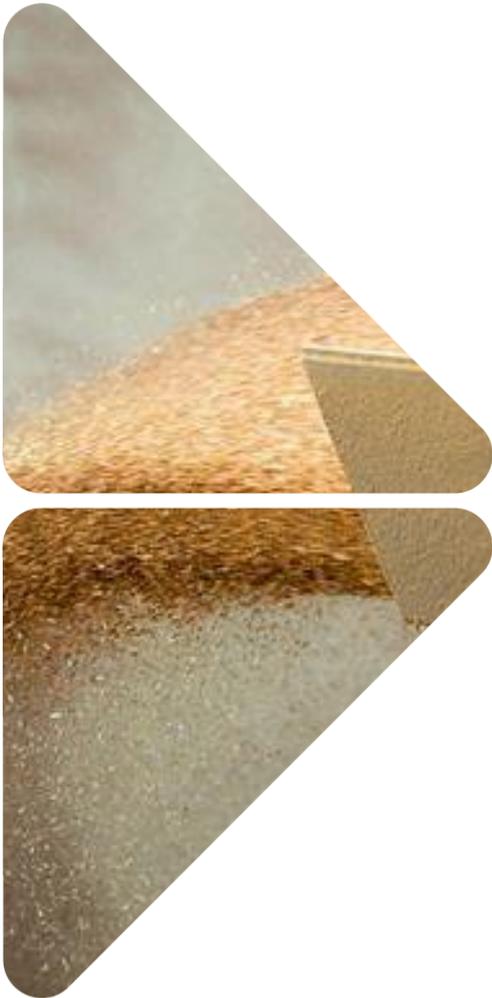
LES 15 PRODUITS LES PLUS EXCÉDENTAIRES (SOLDE EN M€)



LES 15 PRODUITS LES PLUS DÉFICITAIRES (SOLDE EN M€)



Source : Douanes, traitement CRA hdf



En 2022, le déficit agricole et agroalimentaire des Hauts-de-France se creuse

Des exportations dynamiques en 2022

- Une **envolée des prix agricoles** qui se répercute sur la valeur des flux commerciaux
 - Répercussions de la guerre en Ukraine et des aléas climatiques impactant certaines productions
 - Les cours se résorbent à partir du second semestre, notamment avec la mise en place de mesures permettant l'exportations des productions ukrainiennes
- Dans ce contexte, l'année 2022 est marquée par un **record pour le solde des produits agricoles des Hauts-de-France**
- Cette amélioration est principalement **portée par les exportations de céréales** :
 - Une augmentation en valeur (+ 50 %) et en volume (+ 7 %)
 - Les exportations sont multipliées par 3 vers l'Egypte (+ 146 M€ par rapport à 2021) et par 15 vers le Maroc (+ 93 M€ par rapport à 2021) qui se tourne en partie vers les blés français pour remplacer les blés ukrainiens et russes.
 - A noter également l'entrée dans les clients des Hauts-de-France du Pakistan (66 M€ d'exportations), de l'Iran (16 M€ d'exportations) et de la Turquie (5,5 M€ d'exportations)
 - Les exportations de céréales sont aussi en forte hausse vers les pays de l'Union européenne : + 70 % vers les Pays-Bas, + 52 % vers la Belgique et + 19 % vers l'Allemagne

Des exportations dynamiques en 2022 (2)

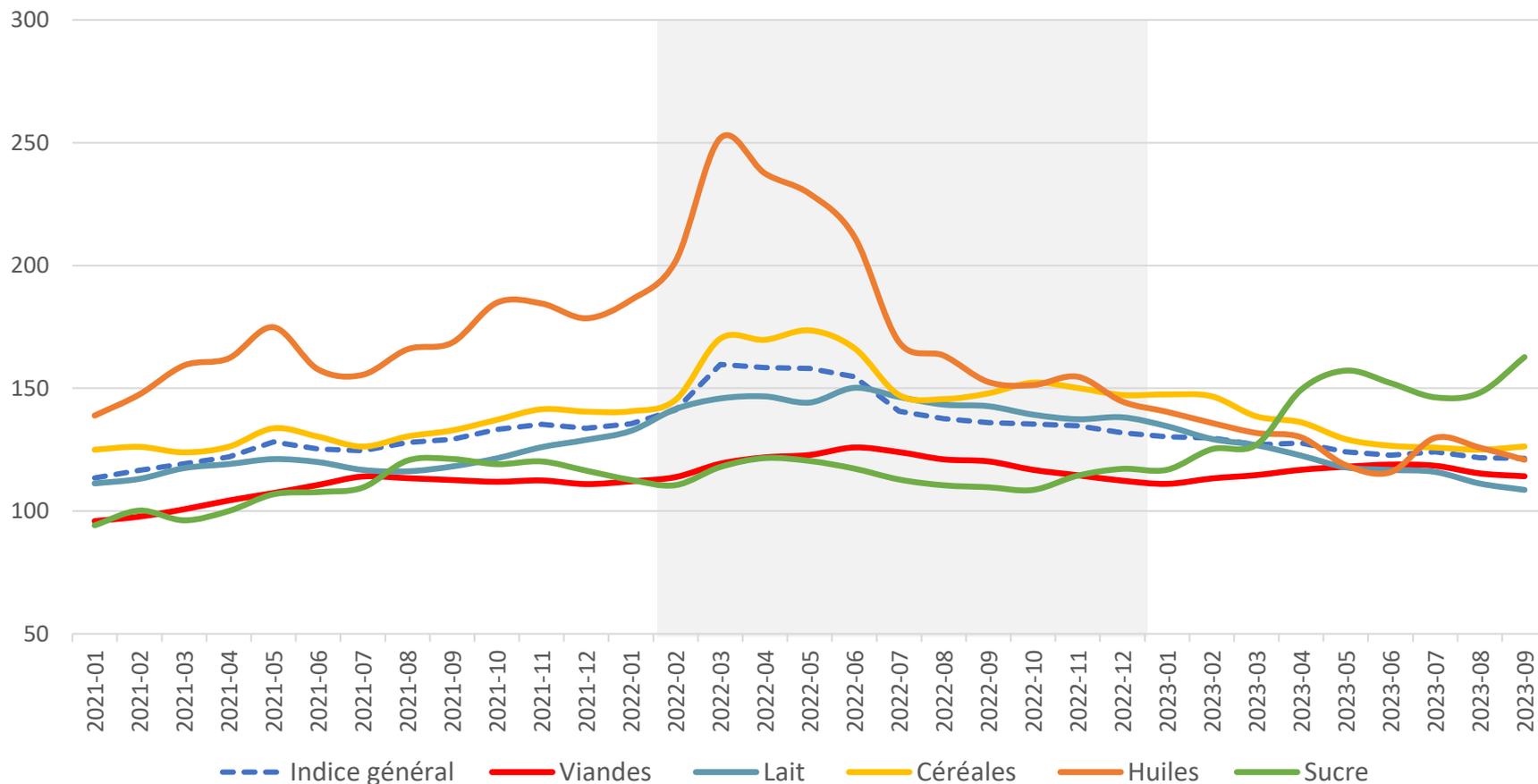
- **Les exportations de sucre sont également très dynamiques**
 - La France est le 1^{er} exportateur européen de sucre et 4^{ème} mondial derrière le Brésil, l'Inde, la Thaïlande et devant l'Australie
 - À elle seule, la région des Hauts-de-France compte pour la moitié des exportations nationales
 - En 2022, les exportations de la région augmentent en volume (+29 %) et en valeur (+51 %)
 - Les cotations sont aussi soutenues par les prix du pétrole et de l'éthanol et les prévisions d'un bilan mondial sucrier faiblement excédentaire
 - Le solde commercial de la région est donc en forte progression en 2022 : +58 % par rapport à 2021
- **Les exportations de légumes et pommes de terre sont tirées par la demande des industries de transformation de pommes de terre**
 - +47 % en valeur et +31 % en volume
 - L'excédent double et passe de 133 M€ en 2021 à 255 M€ en 2022
 - Une demande croissante de la part des industriels européens de la pomme de terre avec la création de nouvelles unités de transformation
 - **La capacité à satisfaire cette demande supplémentaire pose question** dans un contexte de hausse des prix de production pour les agriculteurs, de préoccupations vis-à-vis du changement climatique et d'une baisse des rendements observée en 2022.

Un déficit qui se creuse cependant pour les produits transformés

- Les bons résultats pour les produits bruts ne suffisent pas à compenser **l'accentuation du déficit pour les produits transformés et la balance agricole et agroalimentaire régionale se dégrade** de nouveau.
 - - 814 M€ soit une hausse de 9 % par rapport à 2021
- **Des importations en hausse pour les principaux produits transformés** notamment les viandes, les boissons, les produits laitiers et fromages et les huiles et graisses
- **Les plus gros postes de déficit régional restent les produits de la pêche et les préparations à base de produits de la pêche**
- A noter également **une réduction de l'excédent pour les exportations de vin et Champagne**
 - La hausse des prix ne suffit pas à compenser la baisse des volumes exportés
 - Une baisse des exportations après une année 2021 dynamique du fait de la reprise post-covid et des suppressions de taxes vers les Etats-Unis

En 2022, des prix alimentaires portés par les huiles et céréales

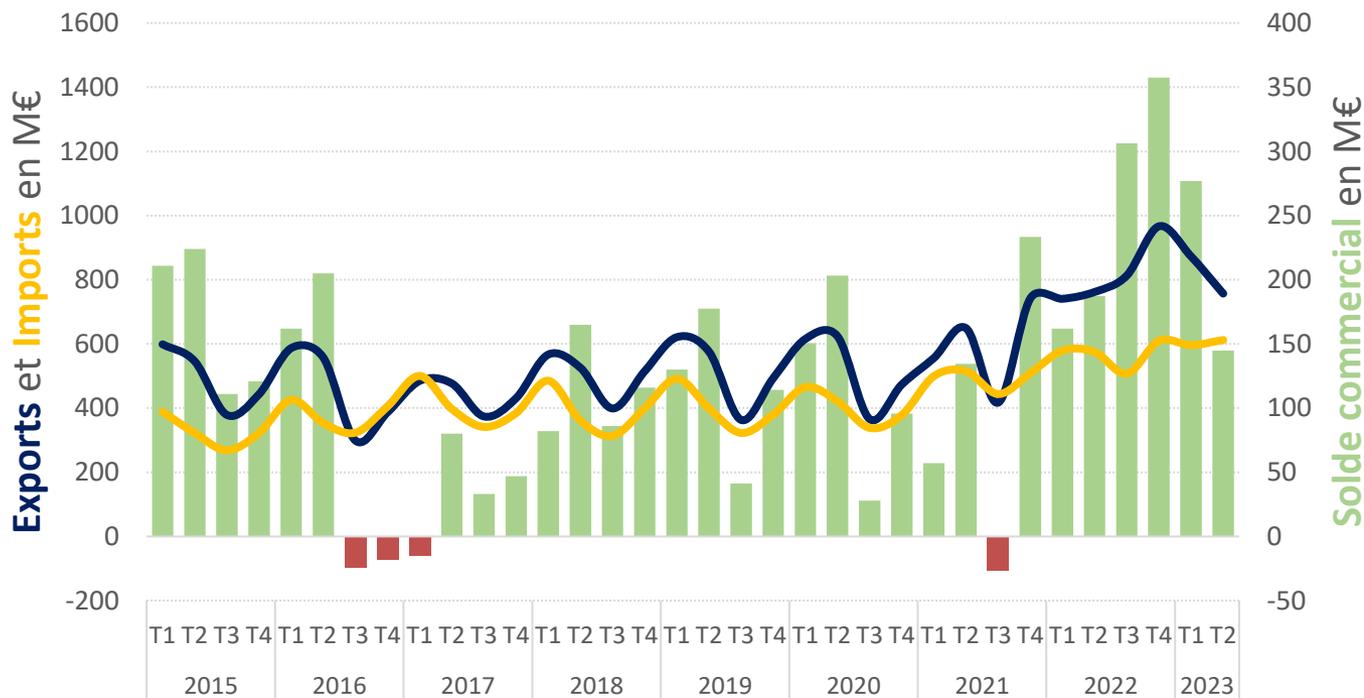
Indice des prix des produits alimentaires



Source : FAO

Un solde record pour les produits agricoles sous l'impulsion des exportations de céréales...

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



Exportations
3 283 M€ en 2022
+ 39 % sur l'année

Importations
2 270 M€ en 2022
+ 15 % sur l'année

1 013 M€ en 2022
X 2,5 sur l'année

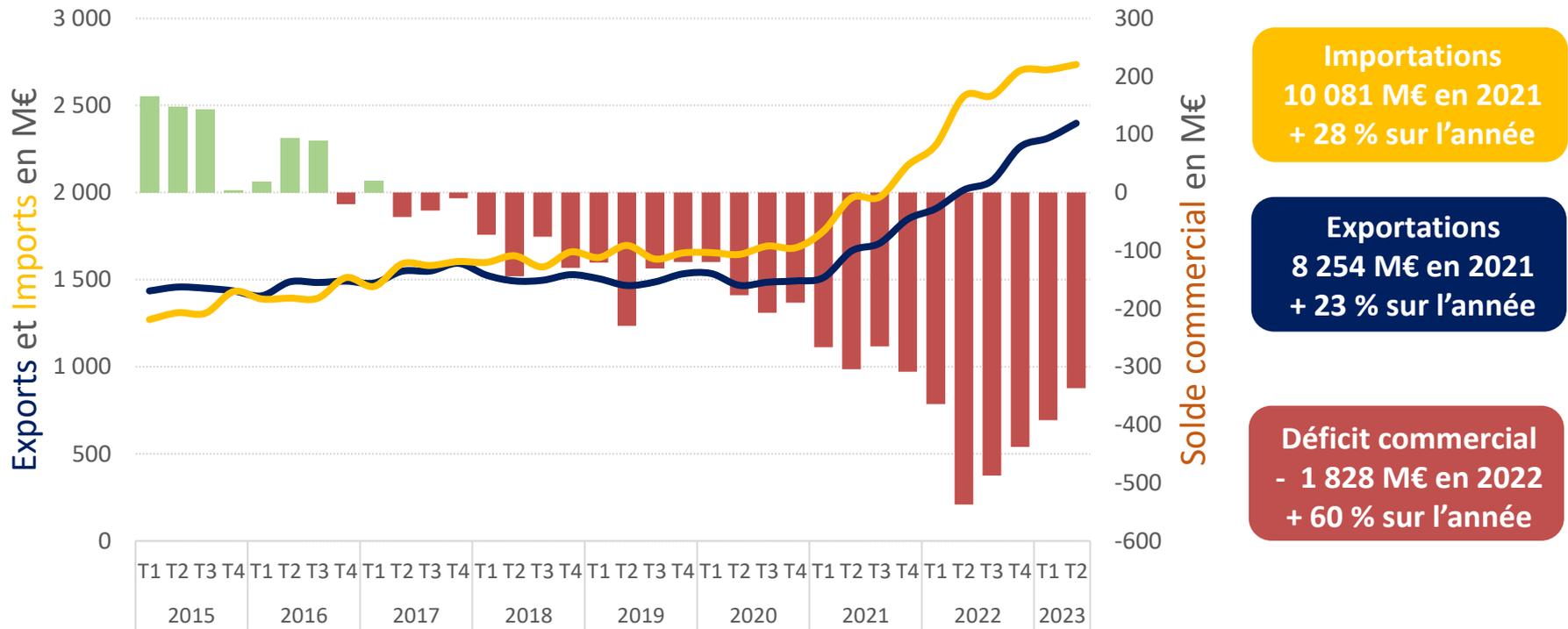


Sur les **deux premiers trimestres 2023**, l'excédent pour les produits agricoles s'améliore de nouveau (+ 20 % par rapport aux deux premiers trimestres 2022) grâce à une hausse des exportations (+ 8 %) plus importante que celle des importations (+ 5 %)

Source : Douanes, traitement CRA hdf

... mais un déficit qui se dégrade pour les produits transformés

Evolutions trimestrielles des échanges de produits agricoles transformés en Hauts-de-France

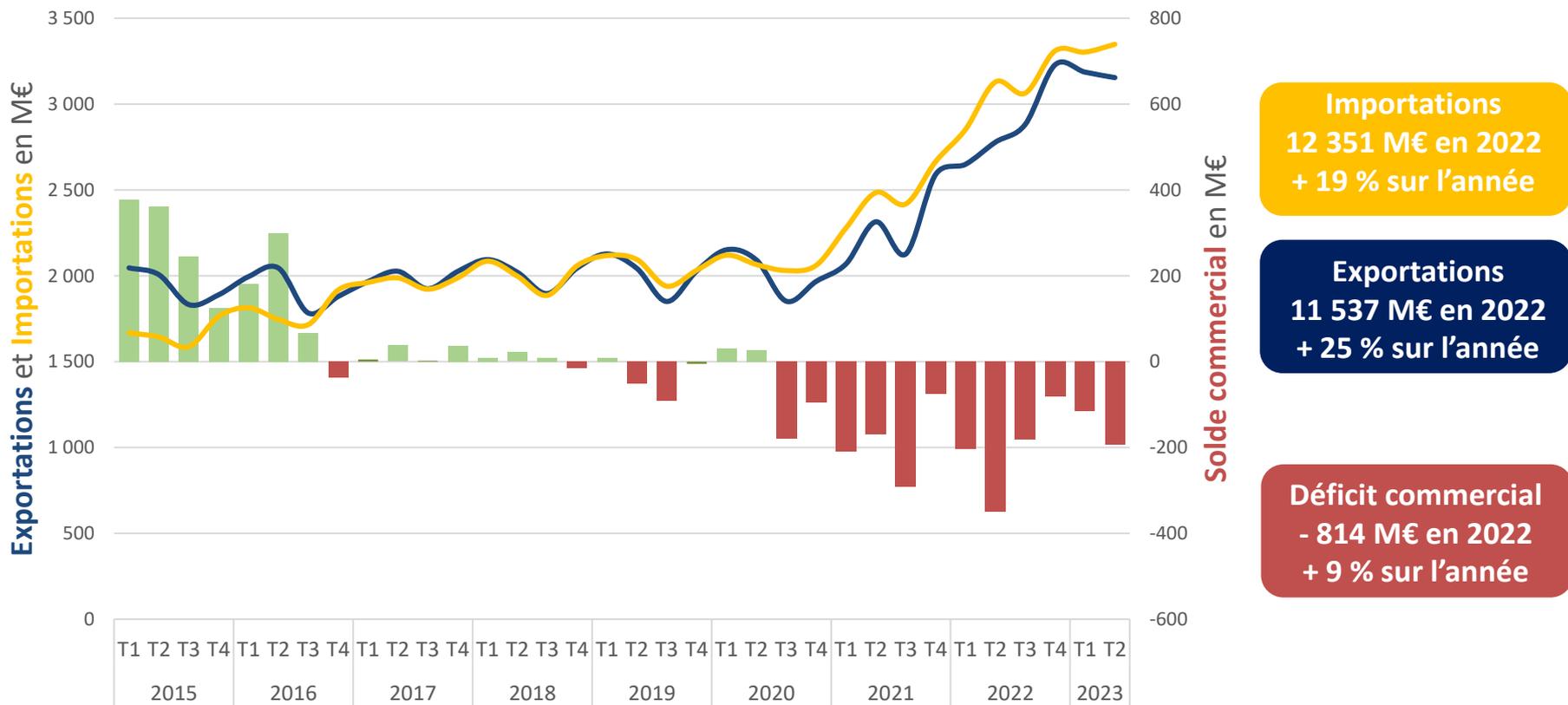


Sur les **deux premiers trimestres 2023**, le déficit pour les produits transformés se réduit : la hausse des importations (+ 13 %) est plus modérée que celle des exportations (+ 20 %)

Source : Douanes, traitement CRA hdf

Le déficit régional agricole et agroalimentaire se creuse donc de 9 % en 2022

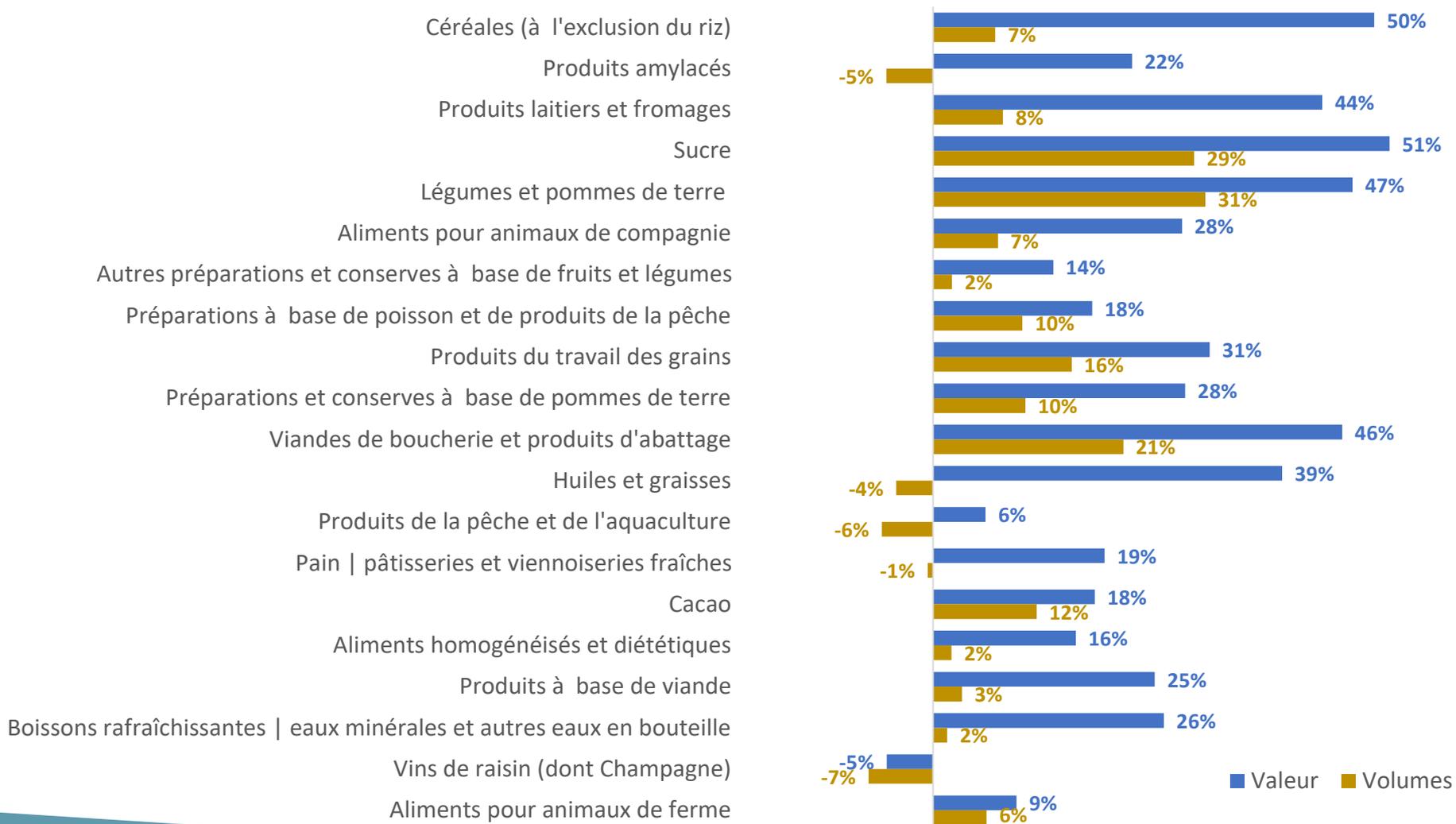
Evolutions trimestrielles des échanges de produits agricoles et agroalimentaires des Hauts-de-France



Source : Douanes, traitement CRA hdf

EXPORTATIONS : une hausse marquée pour les céréales et le sucre

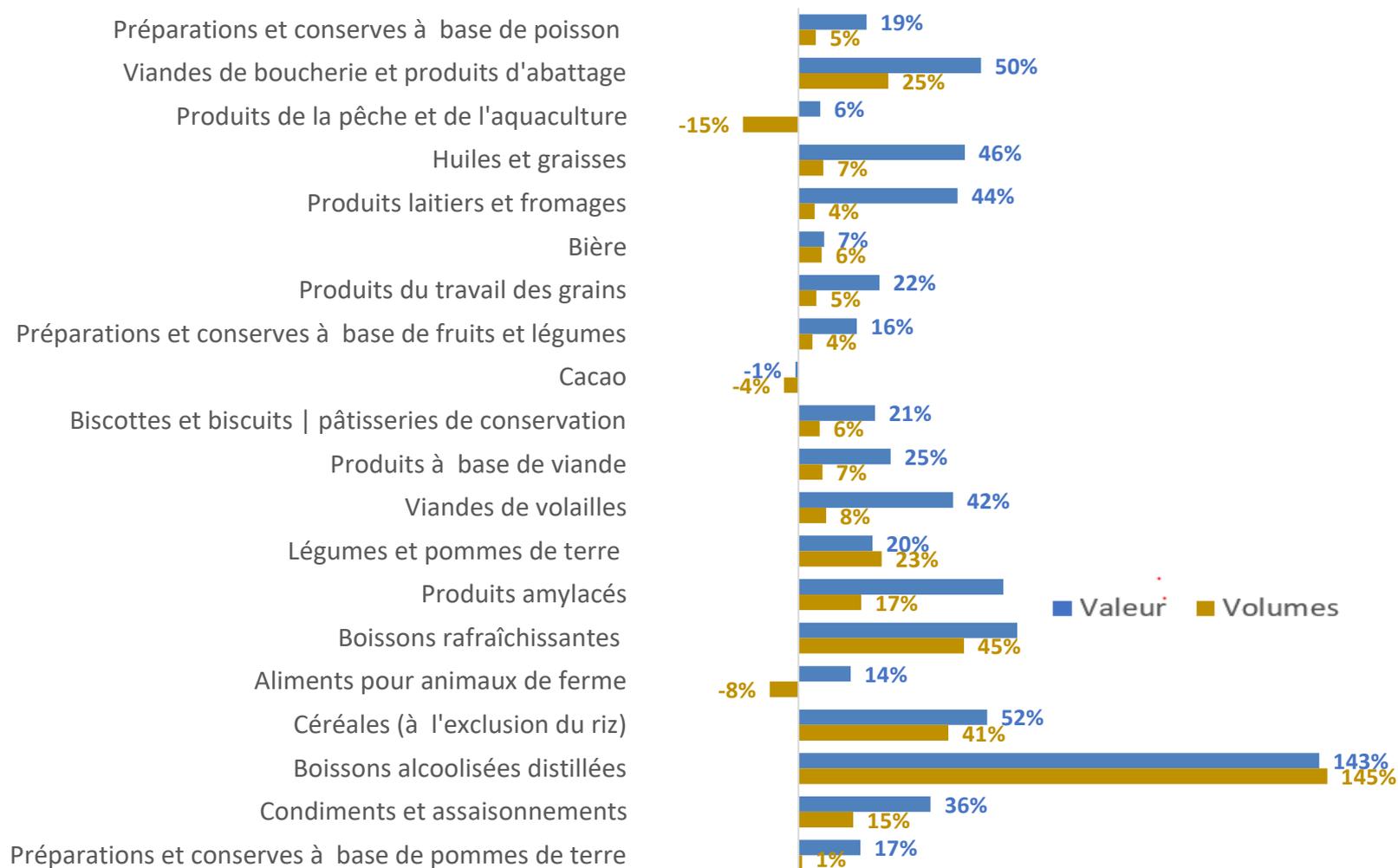
Evolutions 2021/2022 des exportations des 20 premiers produits agricoles et agroalimentaires en Hauts-de-France



Source : Douanes, traitement CRA hdf

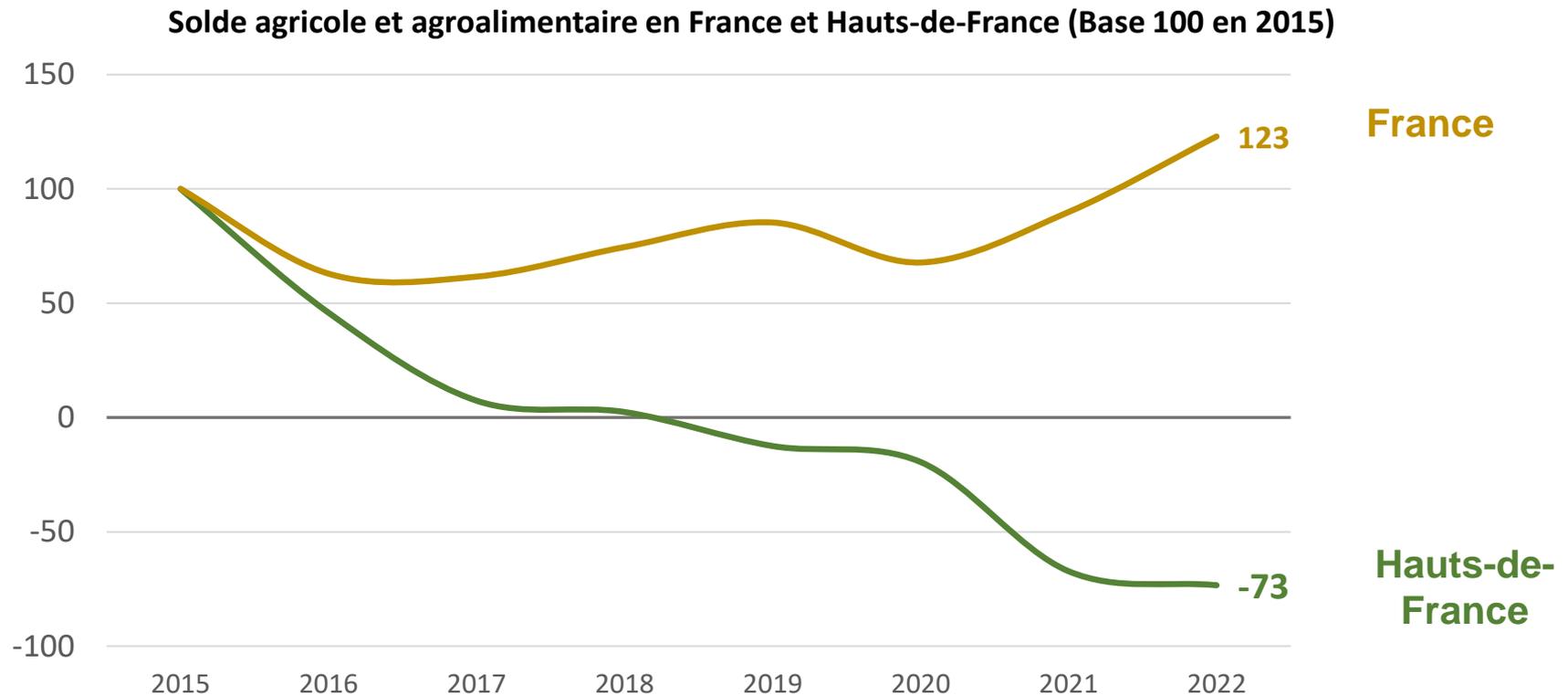
IMPORTATIONS : une hausse marquée pour les boissons

Evolutions 2021/2022 des importations des 20 premiers produits agricoles et agroalimentaires en Hauts-de-France



Source : Douanes, traitement CRA hdf

Le solde agricole et agroalimentaire national reste quant à lui positif grâce aux exports de vins et spiritueux



- Un **excédent national de 11,3Md€** au niveau national en 2022
 - + 4,9 Md€ pour les produits agricoles et + 6,4 Md€ pour les produits transformés

Source : Douanes, traitement CRA hdf

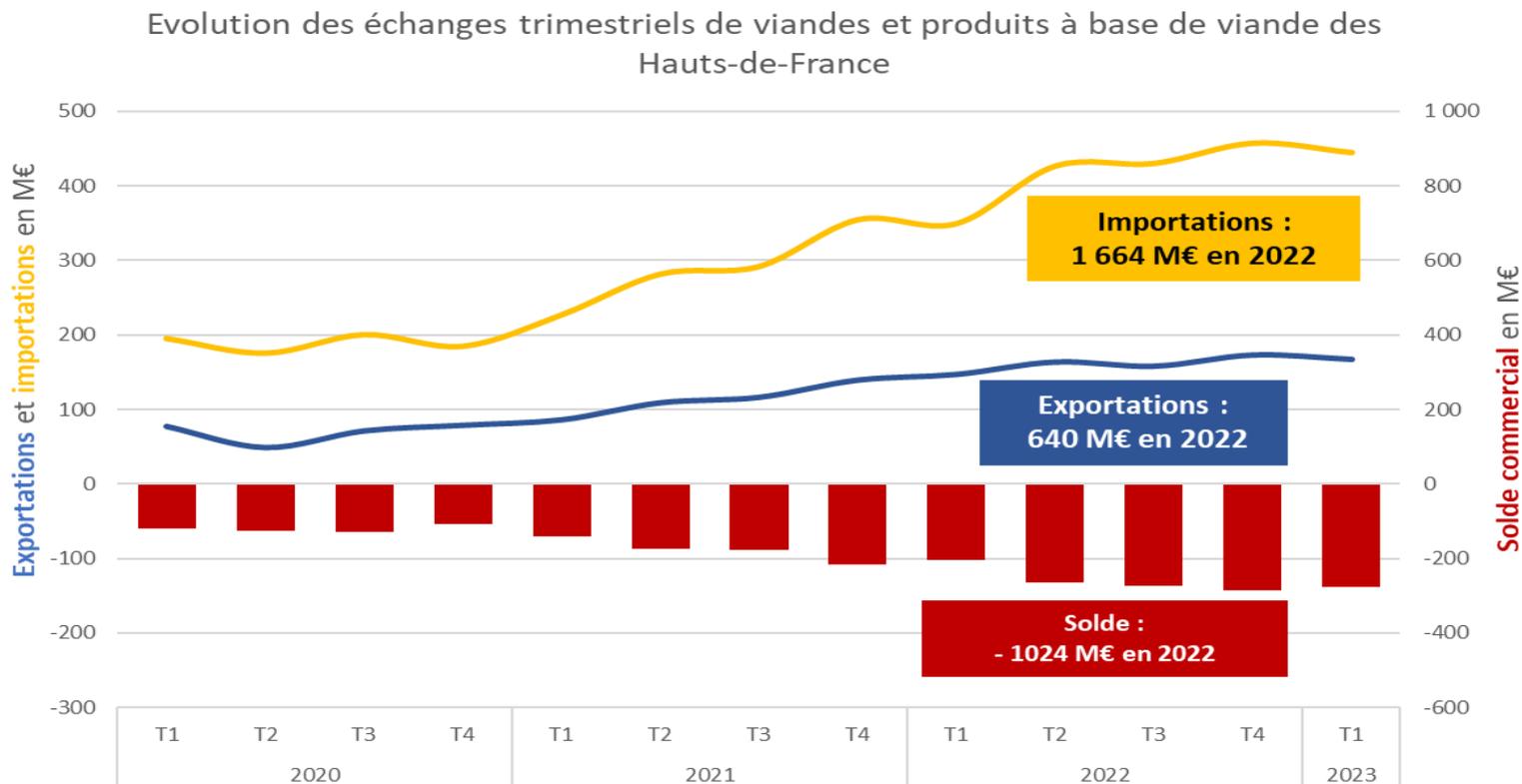


Zoom sur les viandes et les produits à base de viande

- **Le déficit régional pour les viandes et produits à base de viande se creuse à nouveau en 2022 et s'amplifie début 2023**
 - Une hausse de 27 % des importations de viandes et produits à base de viande entre le 1er trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023 (contre + 14 % pour les exportations)
 - Toutes les filières sont touchées par la hausse des importations :
 - ❖ + 50 % pour les viandes de boucherie et produits d'abattage
 - ❖ + 42 % pour les viandes de volaille
 - ❖ + 25 % pour les produits à base de viande
- En 2022, la consommation de viande en France augmente de 0,8 % mais les **changements dans les habitudes de consommation favorisent les importations** :
 - La consommation à domicile et **les achats de viande des ménages reculent** : - 4,2 % pour les viandes de boucherie et - 6 % pour les viandes de volailles
 - A contrario, **la consommation augmente en restauration hors domicile, en particulier en restauration rapide**. Or, une grande partie des viandes d'importations sont destinées à ce marché.
 - Les importations représentent désormais **1/3 de la consommation totale de viande en France** (50 % pour les viandes de volailles)
- Des **volumes de production en recul** dans les Hauts-de-France
 - Une réduction des cheptels bovins de 0,5 % sur un an et un recul des porcins abattus de 4,3 %

Source : Douanes, Agreste

Un déficit de 1 024 M€ pour les viandes et produits à base de viande en 2022



Source : Douanes, traitement CRA hdf

De meilleurs résultats en perspective pour 2023 ?

- Sur les deux premiers trimestres 2023, **le déficit agricole et agroalimentaire des Hauts-de-France se réduit** de 44 % par rapport aux deux premiers trimestres 2022 :
 - **Le déficit pour les produits transformés se réduit** grâce à une hausse des importations plus modérée que celle des exportations :
 - + 13 % pour les importations
 - ❖ Des importations tirées par les viandes (+ 19 %) et les boissons (+ 32 %)
 - ❖ A contrario, la valeur des importations de préparations à base de poisson (-7 %) et d'huiles et graisses végétales (- 18 %) recule dans un contexte de baisse des prix
 - + 20 % pour les exportations
 - ❖ Une hausse des exportations sensible pour les produits laitiers (+ 31 %) et les préparations à base de fruits, légumes et pommes de terre (+ 18 %)
 - En parallèle, **l'excédent pour les produits agricoles s'améliore**



**CHAMBRES
D'AGRICULTURE**
HAUTS-DE-FRANCE

Service Stratégie et Prospective

Yolène LAVALADE

03.20.88.67.26

y.lavalade@hautsdefrance.chambagri.fr

Avec
la contribution
financière du compte
d'affectation spéciale
développement
agricole et rural
CASDAR



**MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*