

COMMERCE AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE EN 2020 : Le déficit des Hauts-de-France se confirme



**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRE D'AGRICULTURE
HAUTS-DE-FRANCE

Stratégie et Prospective
ÉCOSTRATÉGIQUE
Mai 2021

Chiffres clés du commerce extérieur régional en 2020



Tous secteurs

11 % des échanges nationaux

43,7 Md€ d'exportations

57,7 Md€ d'importations

14 Md€ de déficit commercial

Un déficit en baisse de 8 % sur l'année



Agriculture et agroalimentaire

14 % des échanges nationaux

8 061 M€ d'exportations

8 277 M€ d'importations

216 M€ de déficit commercial

+ 478 M€ pour les produits bruts

- 694 M€ pour les produits transformés

Un déficit en hausse de 56 % sur l'année

Source : Douanes 2020_ Traitement Chambre d'agriculture des Hauts-de-France

Faits marquants du commerce extérieur agricole et agroalimentaire en 2020



- **Le secteur agricole et agroalimentaire se hisse au 1^{er} rang régional pour la valeur des échanges**
 - Le secteur échappe au recul des échanges régionaux (-11 %)
- **La balance agricole et agroalimentaire est déficitaire pour la 2^{ème} année consécutive**
 - La hausse de l'**excédent pour les produits bruts** (+ 3,1 %) ne compense pas l'accentuation du **déficit pour les produits transformés** (+ 15,4 %)
- **Ces chiffres témoignent d'une érosion de la compétitivité régionale en particulier sur les marchés européens**
 - L'excédent avec les pays-tiers augmente de 360 M€ alors que le déficit avec l'Europe s'aggrave de 439 M€
- **Des interrogations pour certaines filières régionales phares**
 - Une amplification de la baisse structurelle de l'excédent pour les produits amylacés
 - Une baisse continue des volumes de sucre exportés
 - Un solde toujours négatif pour les produits laitiers et fromages

COMMERCE AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE EN 2020 : Le déficit des Hauts-de-France se confirme

Des échanges régionaux impactés par la crise sanitaire

P. 6

Les Hauts-de-France, une région leader dans le commerce agricole et agroalimentaire français

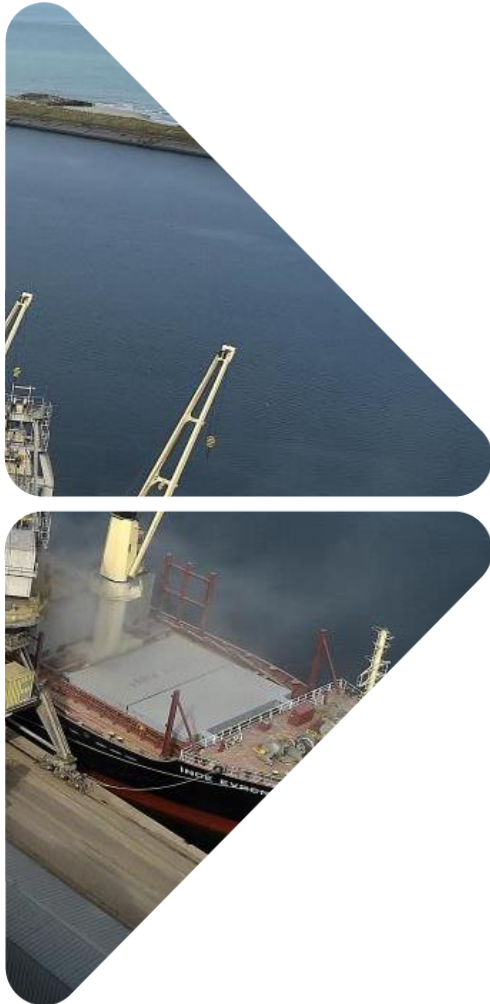
P. 12

Une accentuation du déficit agricole et agroalimentaire régional

P. 17

Zoom : des filières régionales différemment impactées par le contexte de 2020

P. 30



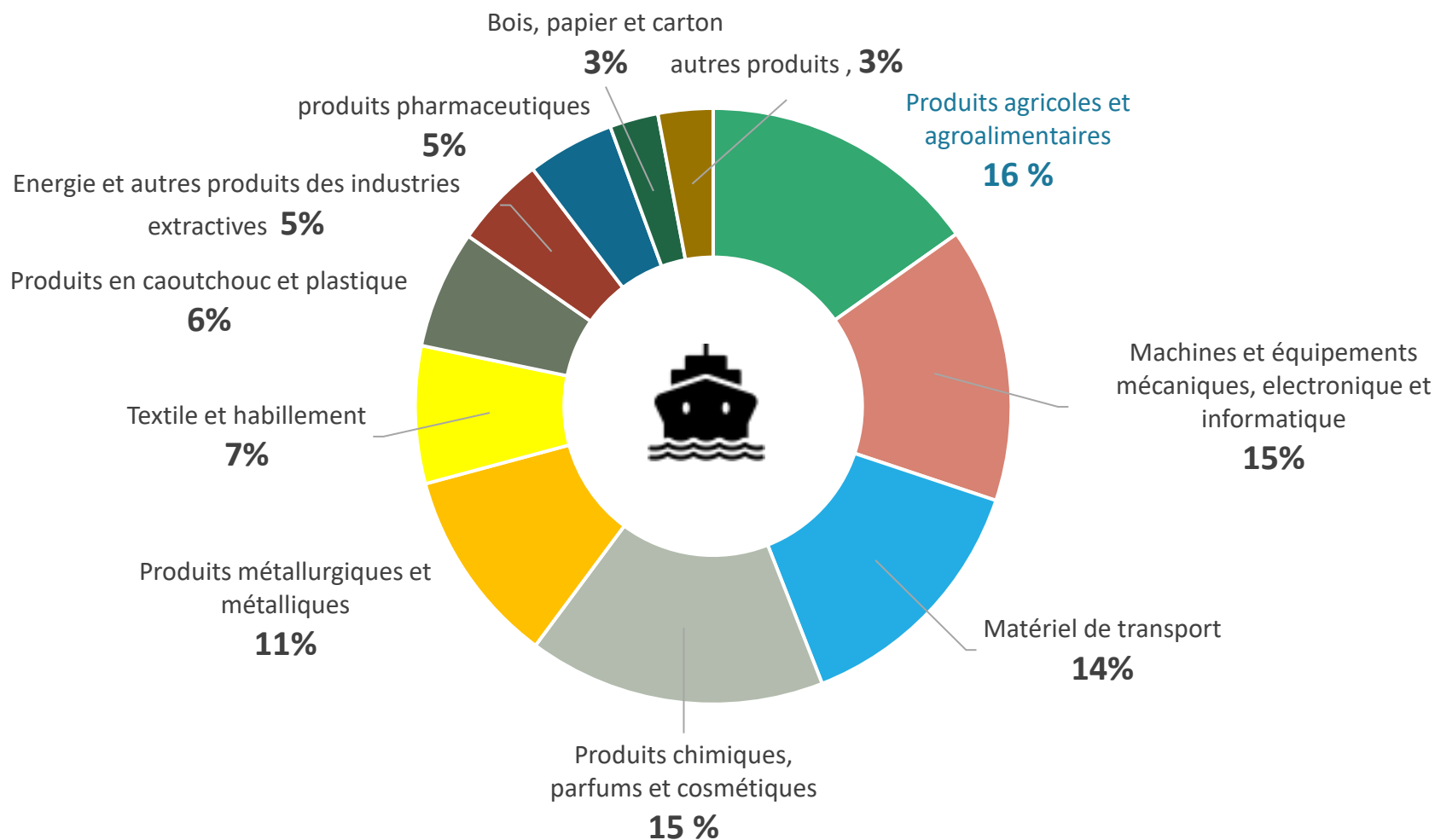
Des échanges régionaux impactés par la crise sanitaire

Des échanges régionaux impactés par la crise sanitaire

- **En 2020, les Hauts-de-France réalisent plus de 101 Md€ d'échanges extérieurs TOUS SECTEURS confondus soit une baisse de 11 % par rapport à 2019**
 - Une **baisse des exportations** pour le secteur textile et habillement (- 25,5 %), les produits métalliques et métallurgiques (-21 %) et les matériels de transport (- 20,2 %)
 - Une **baisse des importations** particulièrement marquée pour le secteur de l'énergie et des industries extractives (-35 %)
 - Sensibles au confinement, les échanges régionaux reculent de près de **28 % au 2nd trimestre**.
- **Les importations diminuant davantage que les exportations, le déficit régional se réduit de 8 % pour atteindre 14 Md€**
- **Le secteur agriculture et agroalimentaire est le seul pour lequel les échanges sont en hausse dans le contexte de crise sanitaire**
 - Une augmentation des échanges de 103 M€ sur l'année
 - Le secteur se hisse donc **au premier rang régional pour la valeur des échanges en 2020**

101,4 Md€ d'échanges extérieurs régionaux en 2020

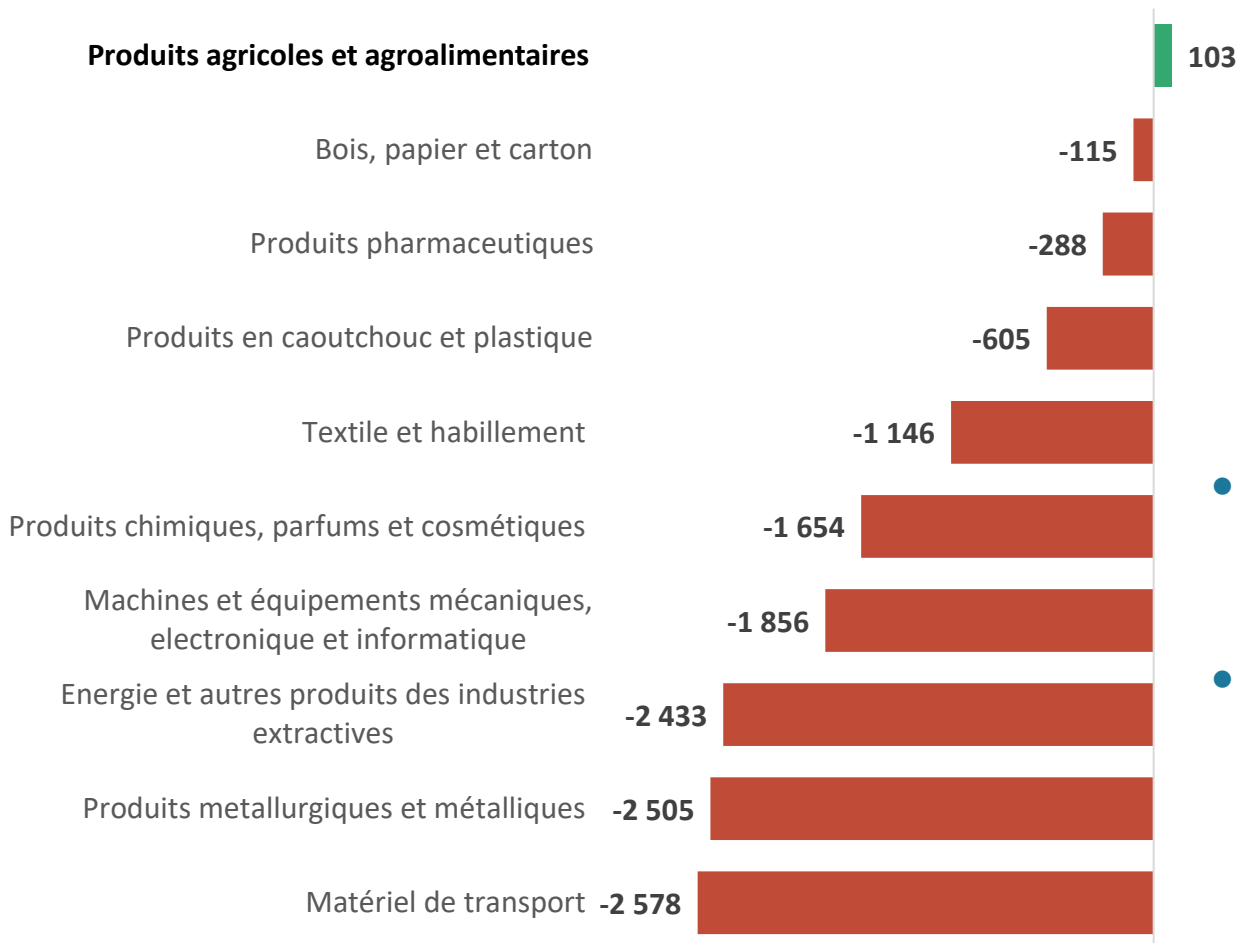
Echanges extérieurs des Hauts-de-France par secteur



Source : Douanes, traitement CRA hdf

Une baisse de plus de 11 % des échanges régionaux en 2020

Évolution des échanges des Hauts-de-France entre 2019 et 2020 (en M€)

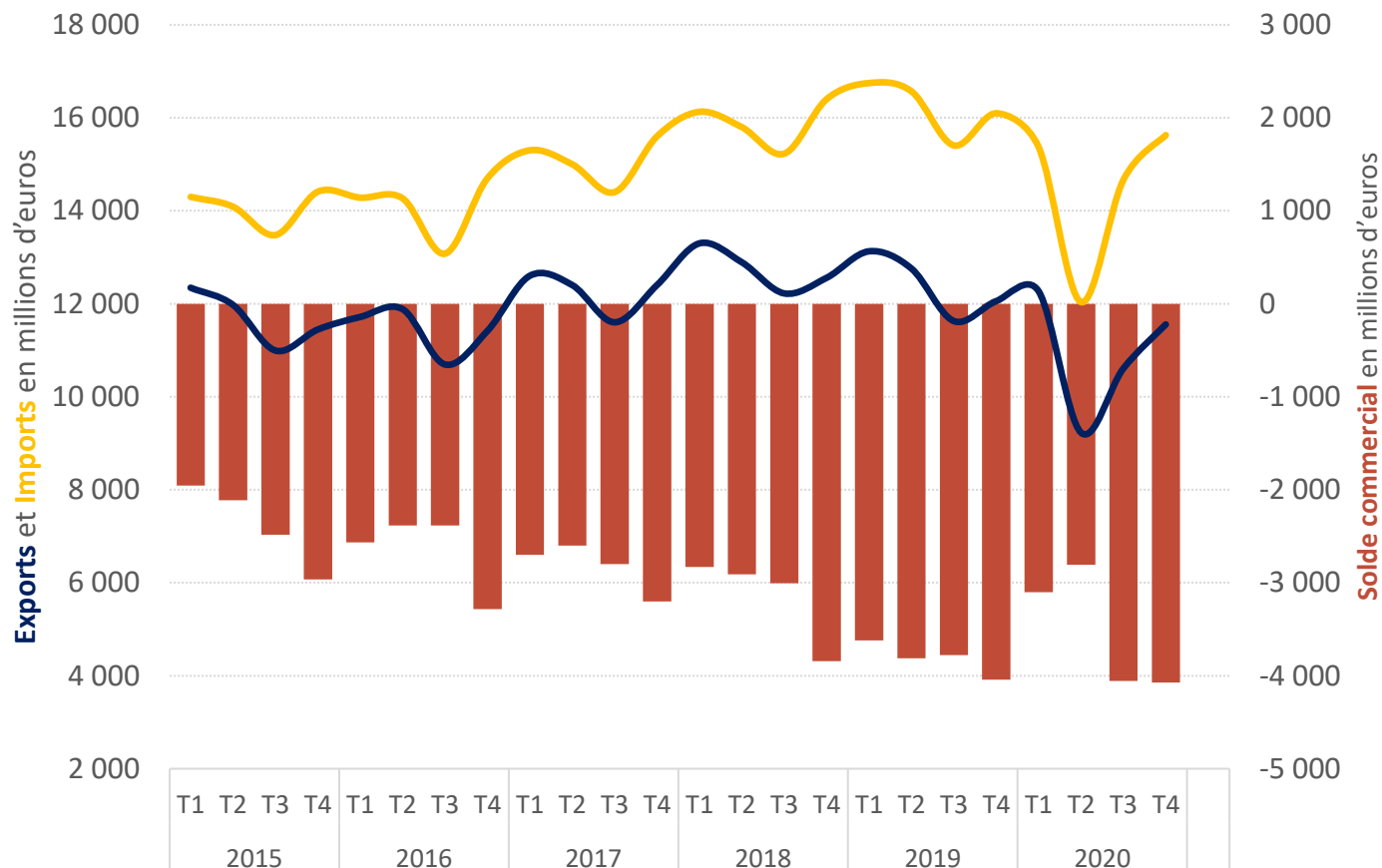


- 13 Md€ d'échanges en moins en 2020
- Des échanges agricoles et agroalimentaires relativement moins impactés

Source : Douanes, traitement CRA hdf

Un déficit commercial régional de 14 Md€

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



Importations
57,7 Md€ en 2020
- 11 % sur l'année

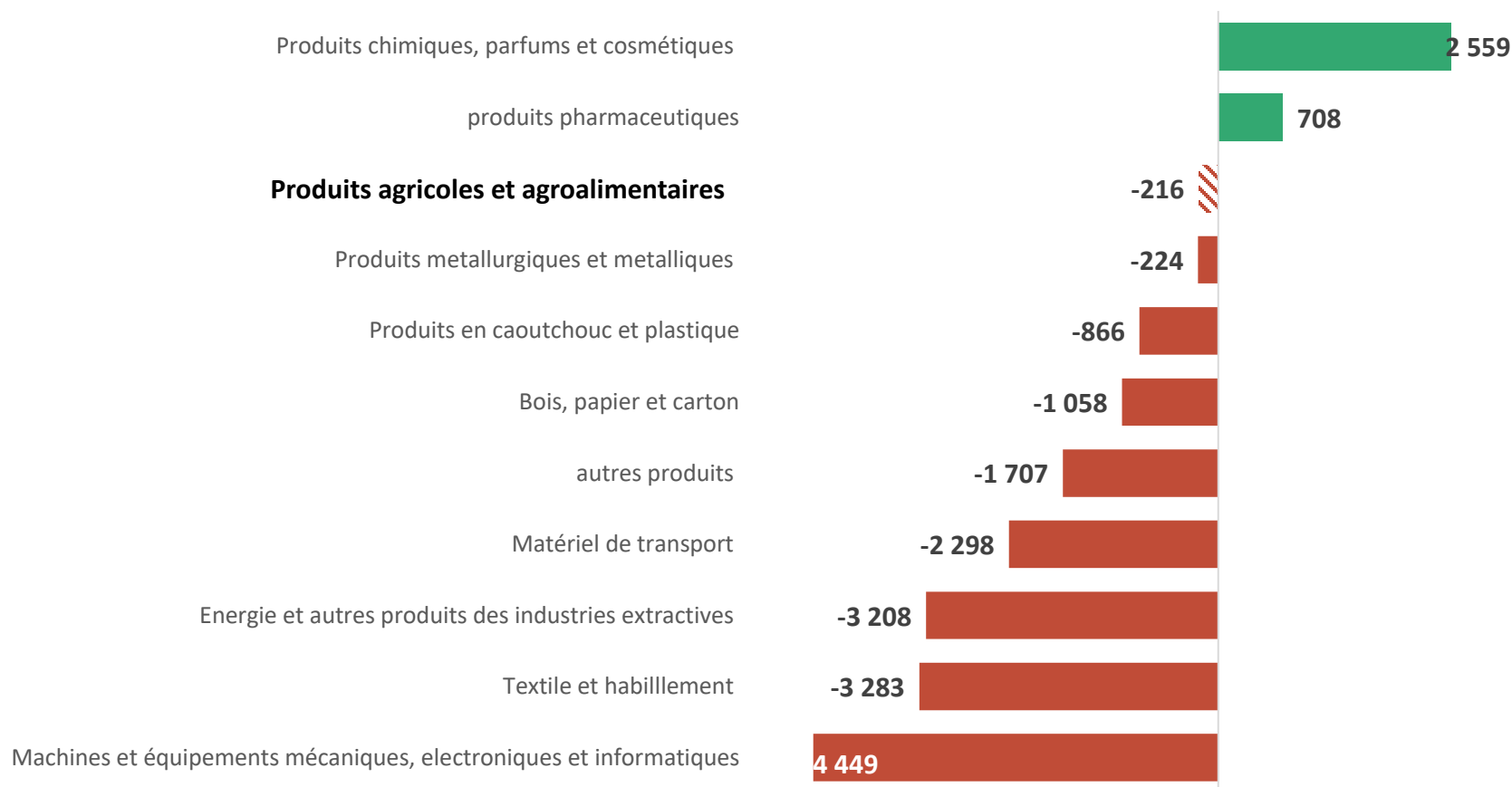
Exportations
43,7 Md€ en 2020
- 11,9 % sur l'année

Déficit commercial
- 14 Md€ en 2020
- 8 % sur l'année

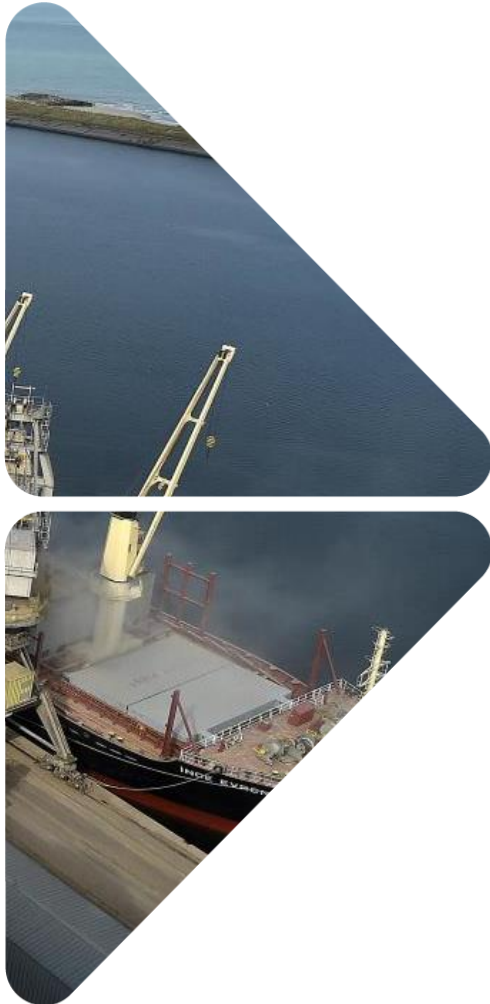
Source : Douanes, traitement CRA hdf

Le secteur agricole et agroalimentaire creuse désormais le déficit régional

Solde commercial des Hauts-de-France par secteurs



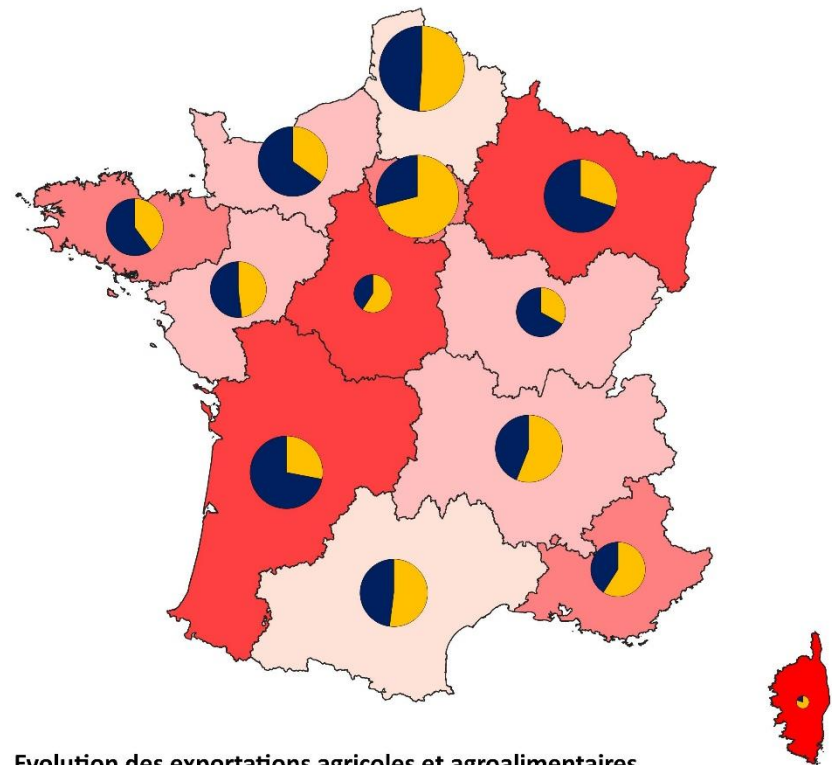
Source : Douanes, traitement CRA hdf



Les Hauts-de-France, une région leader dans le commerce agricole et agroalimentaire français

Une spécialisation de la région dans les échanges agricoles et agroalimentaires

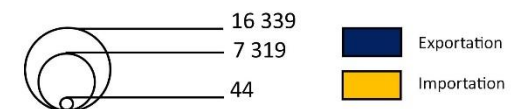
- **Les Hauts-de-France représentent 14 % des échanges agricoles et agroalimentaires français**
 - 13 % des exportations et 15 % des importations
 - Contre 11 % tous secteurs confondus
- **Seule région, avec l'Occitanie, dont la valeur des exportations agricoles et agroalimentaires augmente en 2020**
- **L'agriculture et l'agroalimentaire représentent 16 % du total des échanges régionaux**
 - Contre 13 % en moyenne au niveau national



Evolution des exportations agricoles et agroalimentaires entre 2019 et 2020 par région



Total des échanges agricoles et agroalimentaires en 2020 (en millions d'euros)

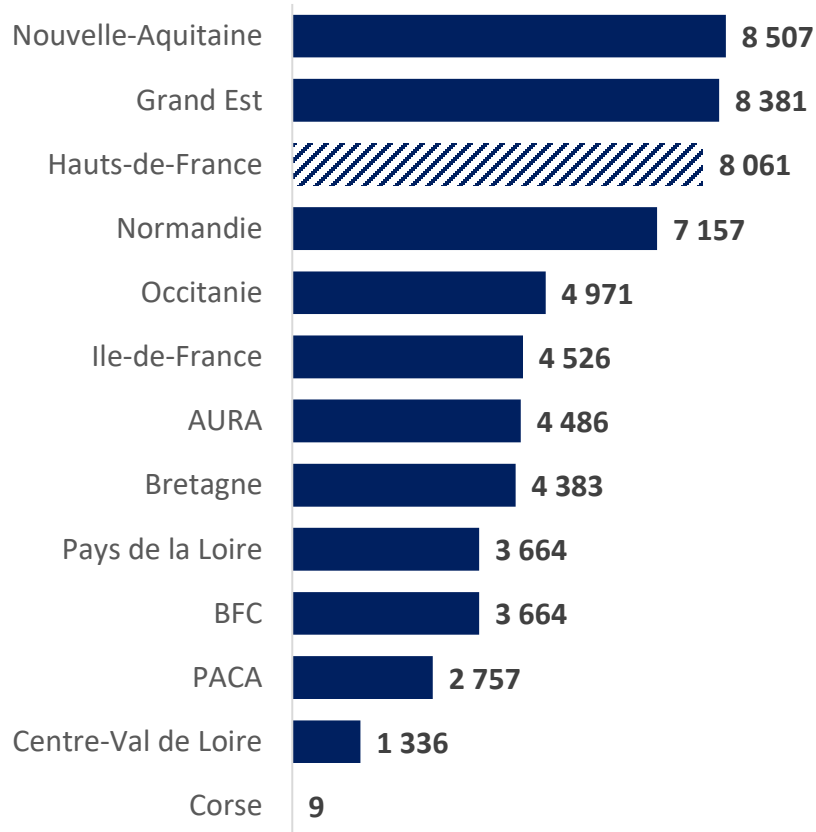


Source : Douanes, traitement CRA Hdf

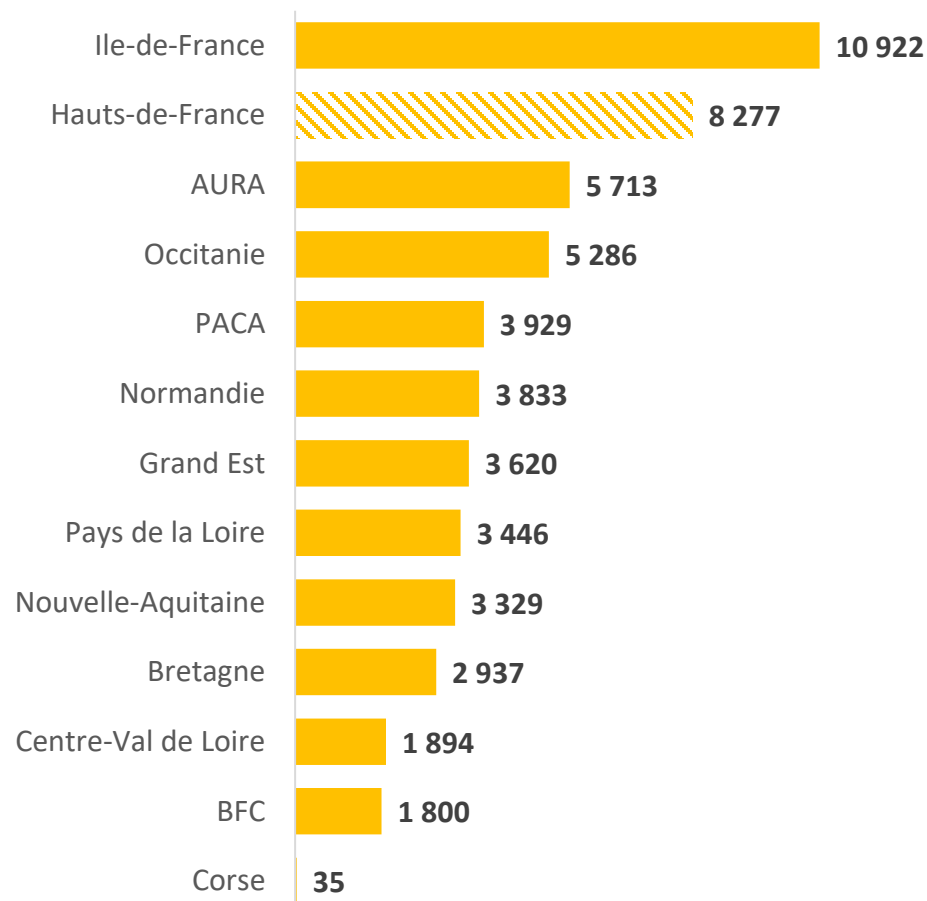
1^{ère} région pour le commerce extérieur agricole et agroalimentaire...



Exportations agricoles et agroalimentaires par région en 2020 (en millions d'euros)



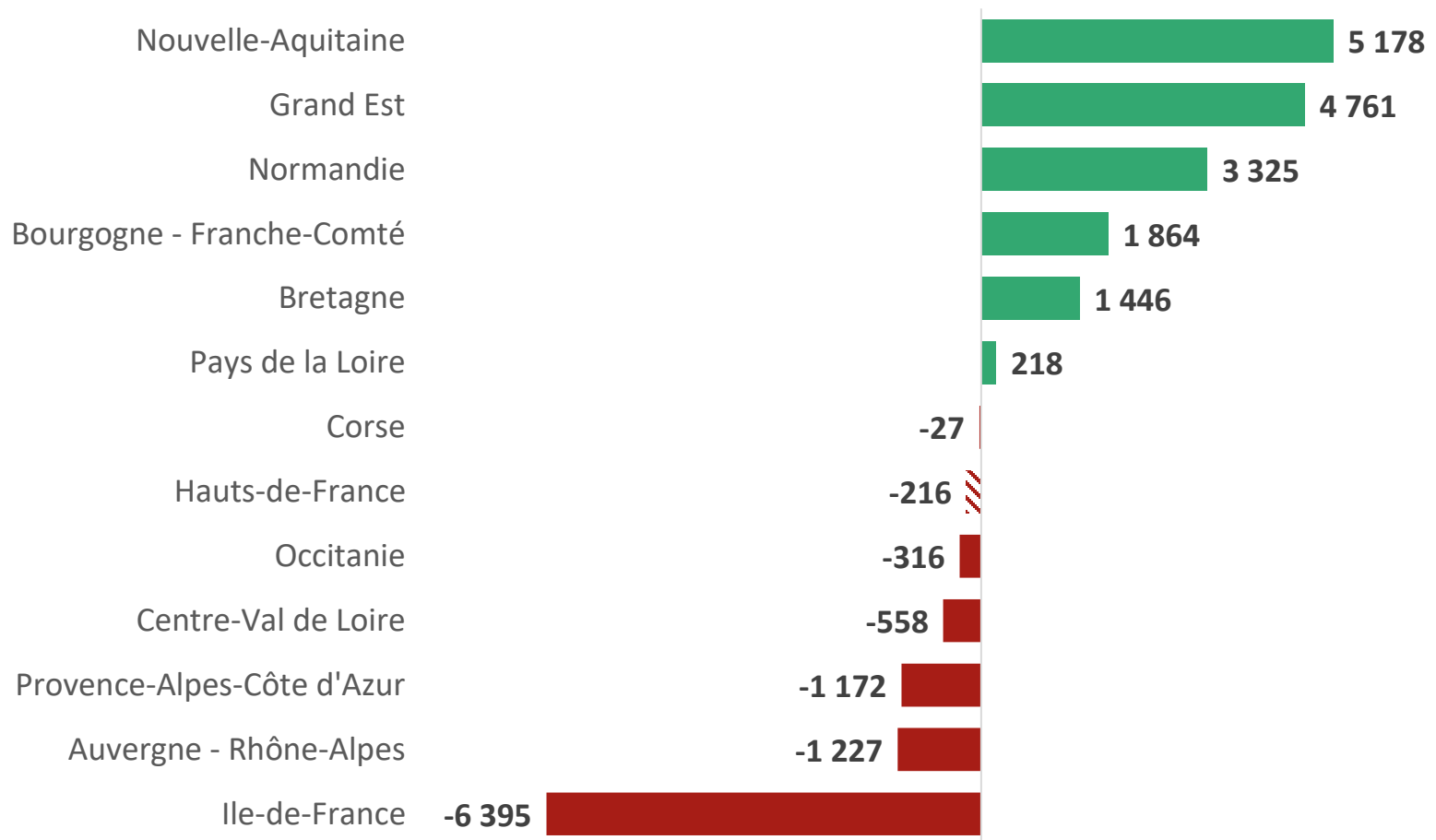
Importations agricoles et agroalimentaires par région en 2020 (en millions d'euros)



Source : Douanes, traitement CRA hdf

...mais 8^{ème} région pour le solde commercial

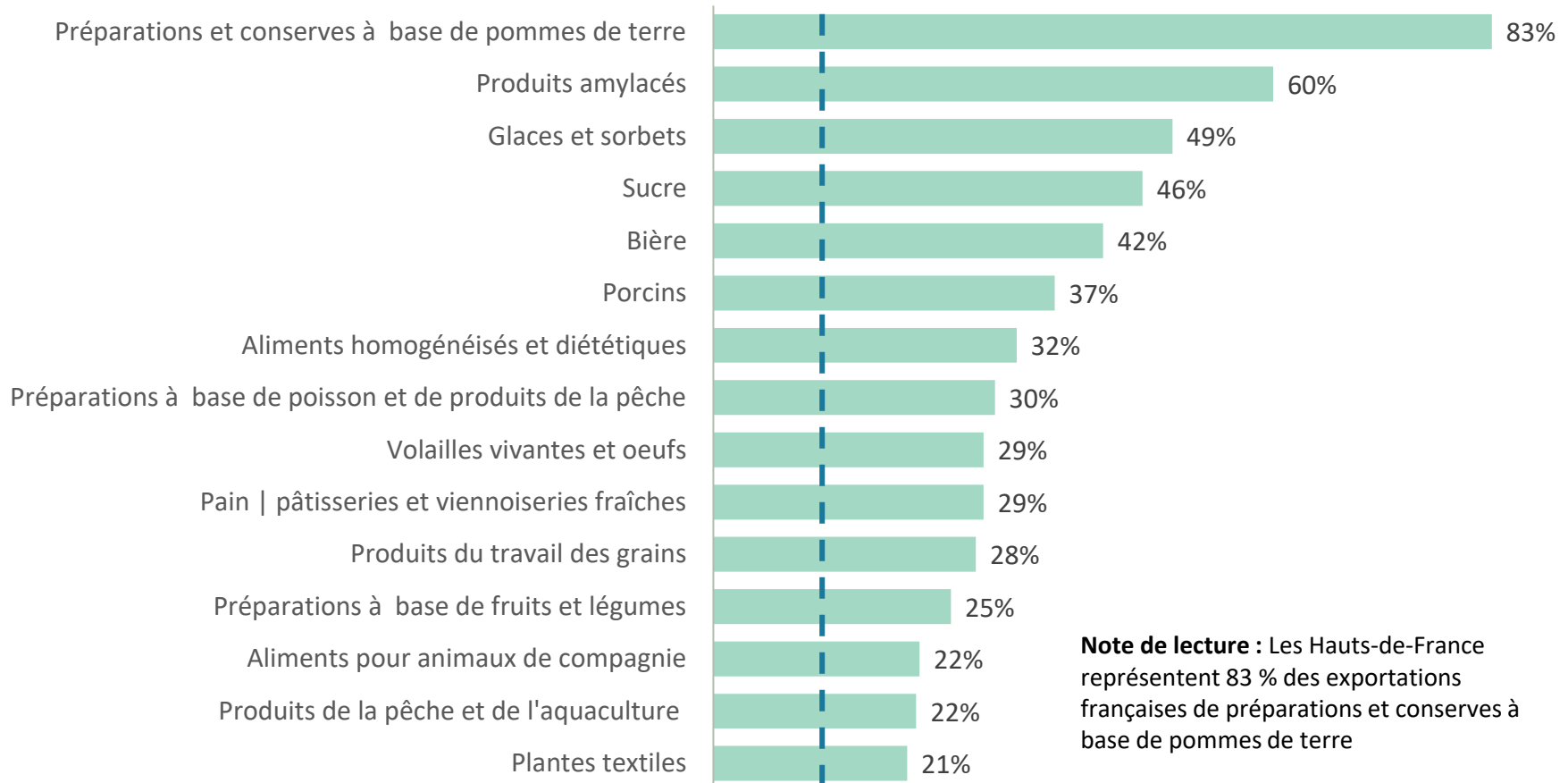
Soldes agricole et agroalimentaire par région en 2020 (en millions d'euros)



Source : Douanes, traitement CRA hdf

Une région leader pour l'exportation de nombreuses productions agricoles et agroalimentaires

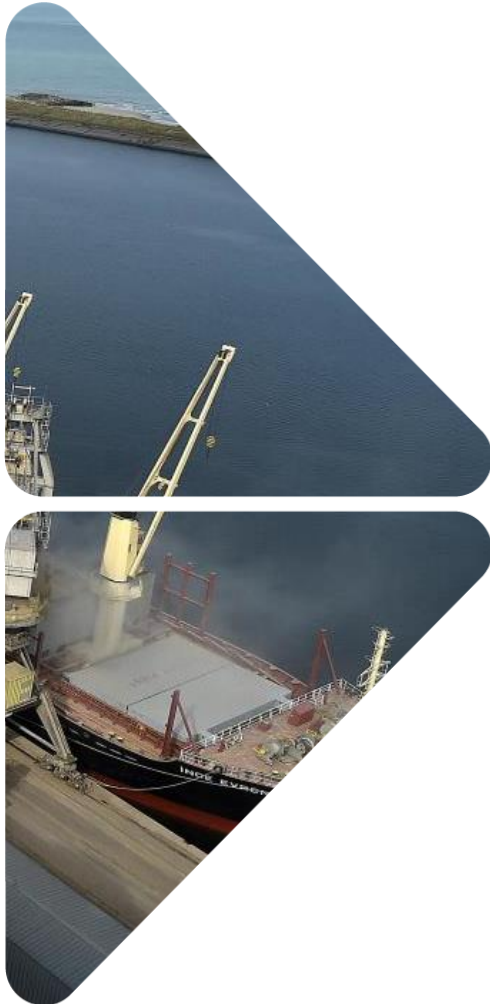
Part des Hauts-de-France dans les exportations françaises en 2020 (15 premières spécialisations)



Note de lecture : Les Hauts-de-France représentent 83 % des exportations françaises de préparations et conserves à base de pommes de terre

Part des Hauts-de-France dans les exportations agricoles et agroalimentaires françaises : **13 %**

Source : Douanes, traitement CRA hdf



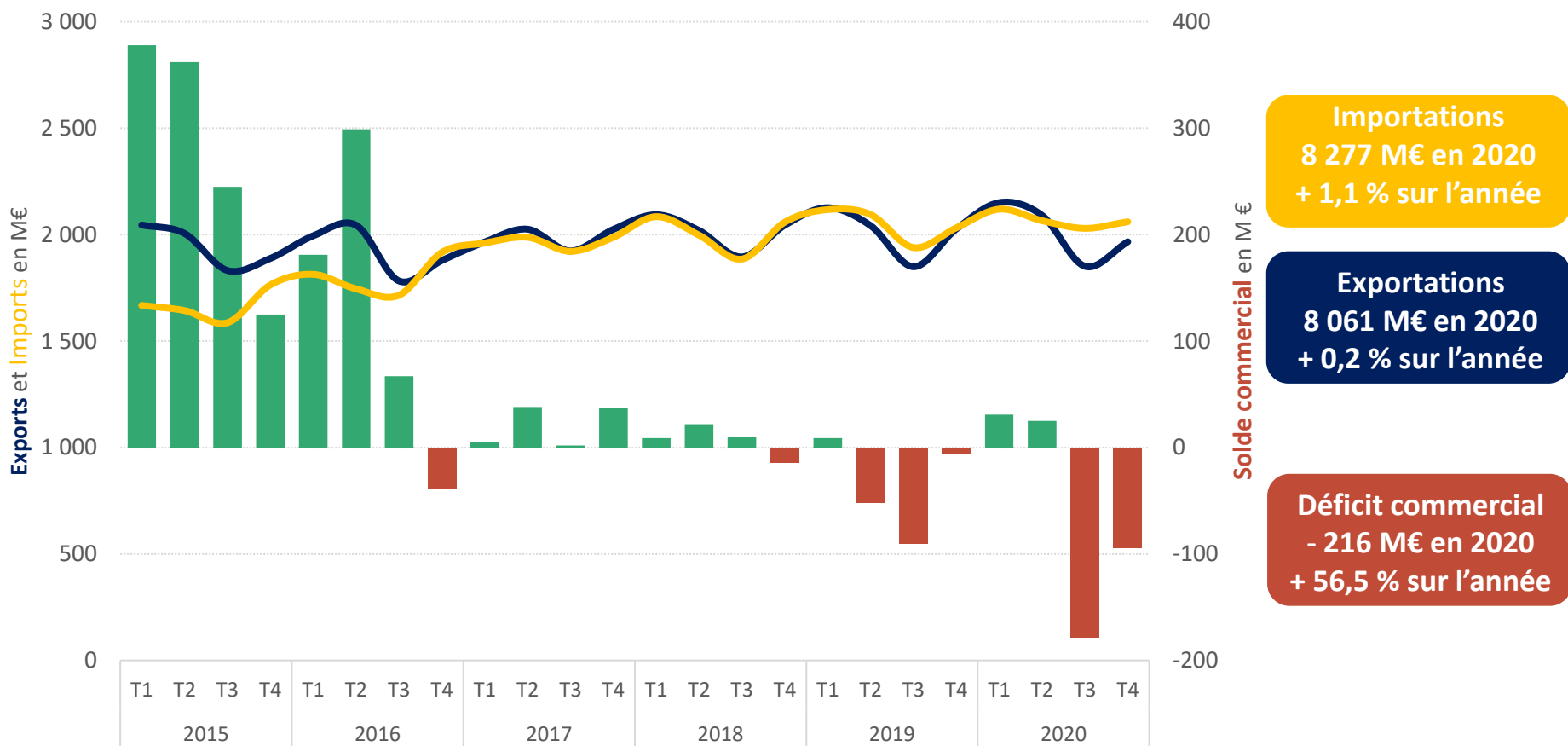
Une accentuation du déficit agricole et agroalimentaire régional en 2020

L'érosion structurelle du solde agricole et agroalimentaire se confirme en 2020

- En 2020, la valeur des importations agricoles (+1,1 %) augmente davantage que celle des exportations (+ 0,2 %)
- Par conséquent, le déficit agricole et agroalimentaire des Hauts-de-France se creuse de plus de moitié pour atteindre - 216 M€
- La hausse de l'excédent pour les produits bruts est loin de compenser l'accentuation du déficit pour les produits transformés
 - + 3 % pour l'excédent des produits bruts et + 15 % pour le déficit des produits transformés
- L'excédent avec les pays-tiers augmente de 360 M€ alors que le déficit avec l'Europe s'aggrave de 439 M€
- La balance agricole et agroalimentaire se détériore également au niveau national
 - Même si il reste positif, le solde agricole et agroalimentaire français se réduit de 20,5 % en 2020
 - Contrairement aux Hauts-de-France, les échanges nationaux sont en repli (-2,6 %)

Le déficit agricole et agroalimentaire des Hauts-de-France se creuse de moitié en 2020

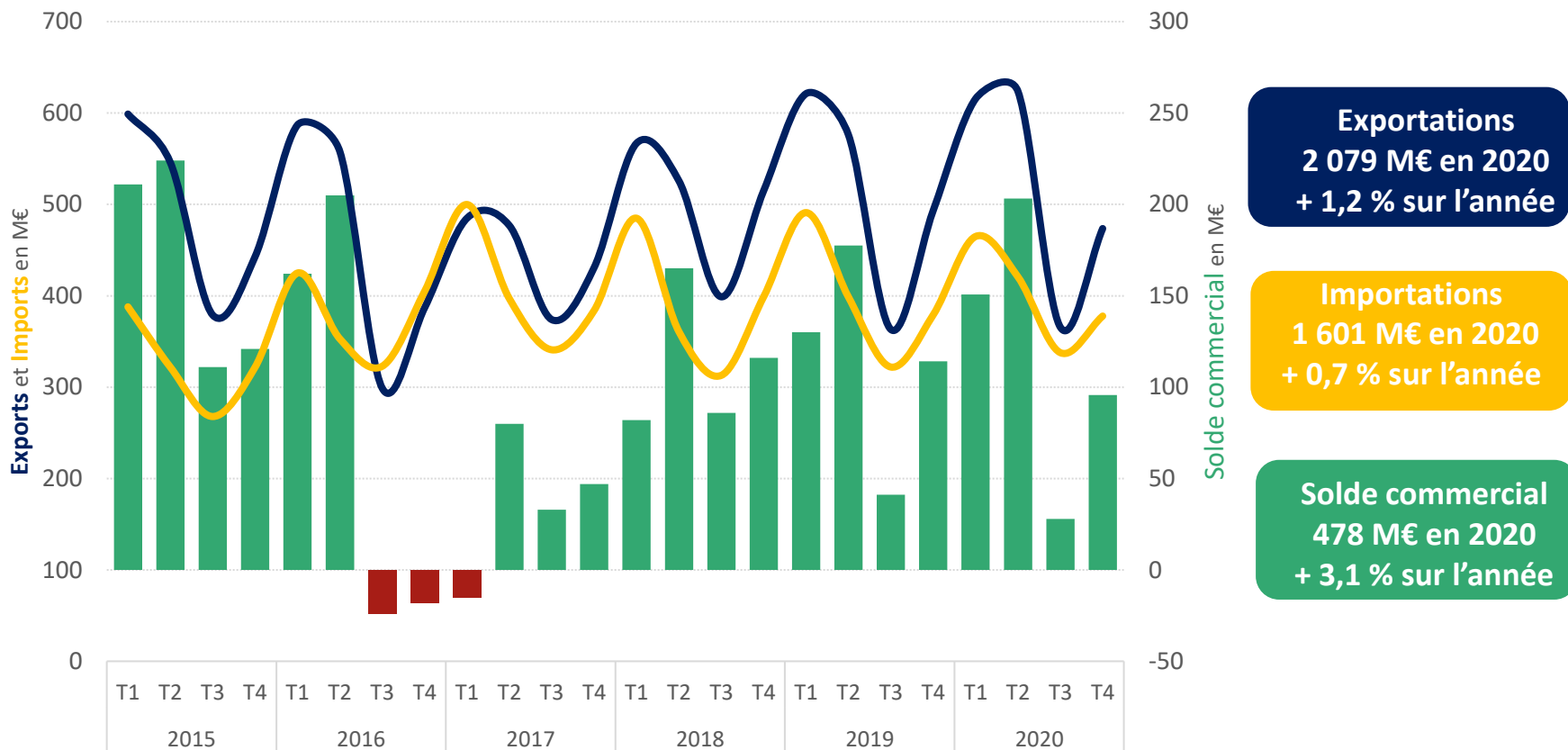
Evolutions trimestrielles des échanges de produits agricoles et agroalimentaires des Hauts-de-France



Source : Douanes, traitement CRA hdf

Produits bruts : Un excédent régional en hausse de 3 %

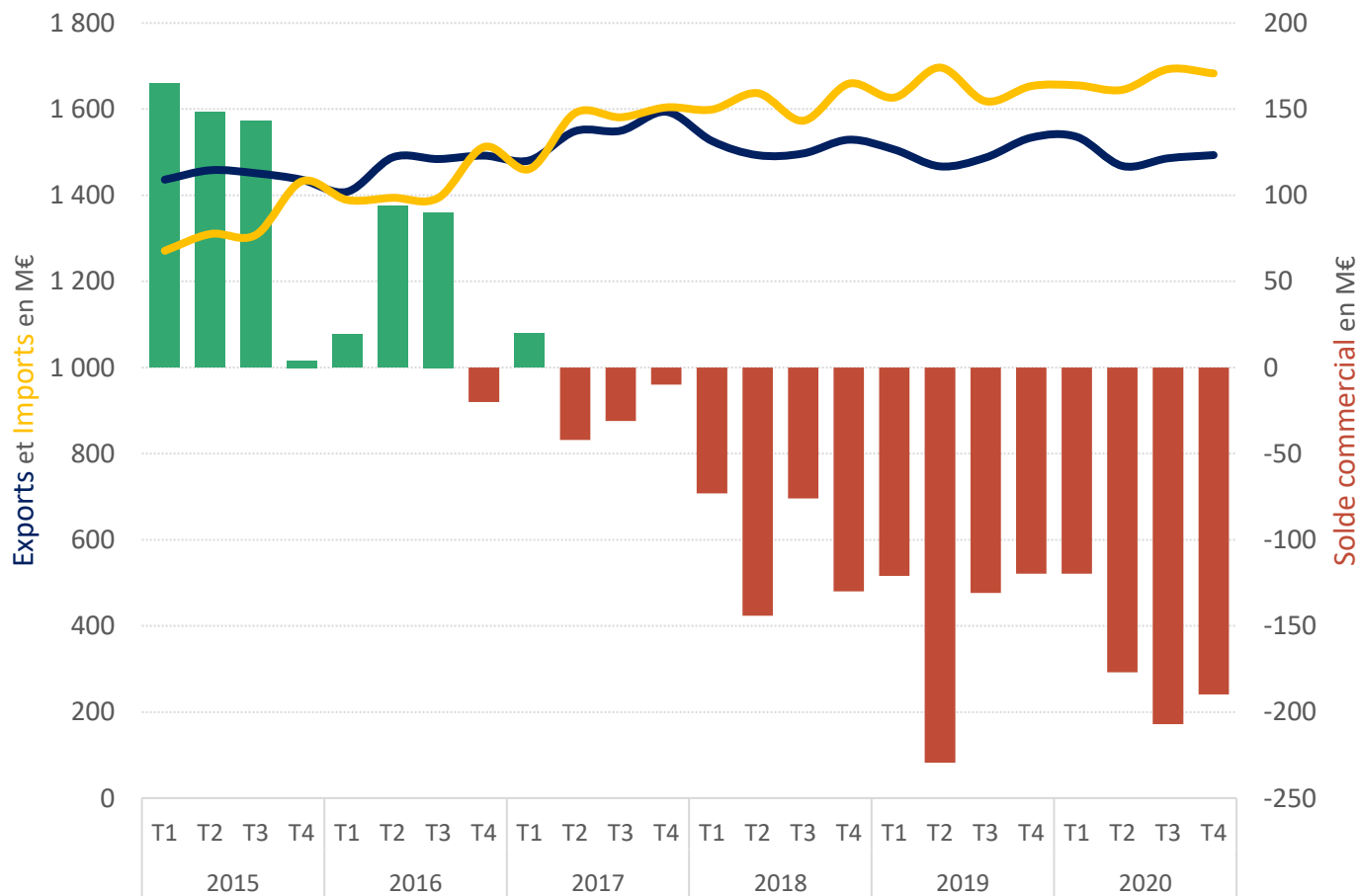
Evolutions trimestrielles des échanges de produits agricoles bruts des Hauts-de-France



Source : Douanes, traitement CRA hdf

Produits transformés : le déficit atteint 694 M€ en 2020

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



Importations
6 676 M€ en 2020
+1,2 % sur l'année

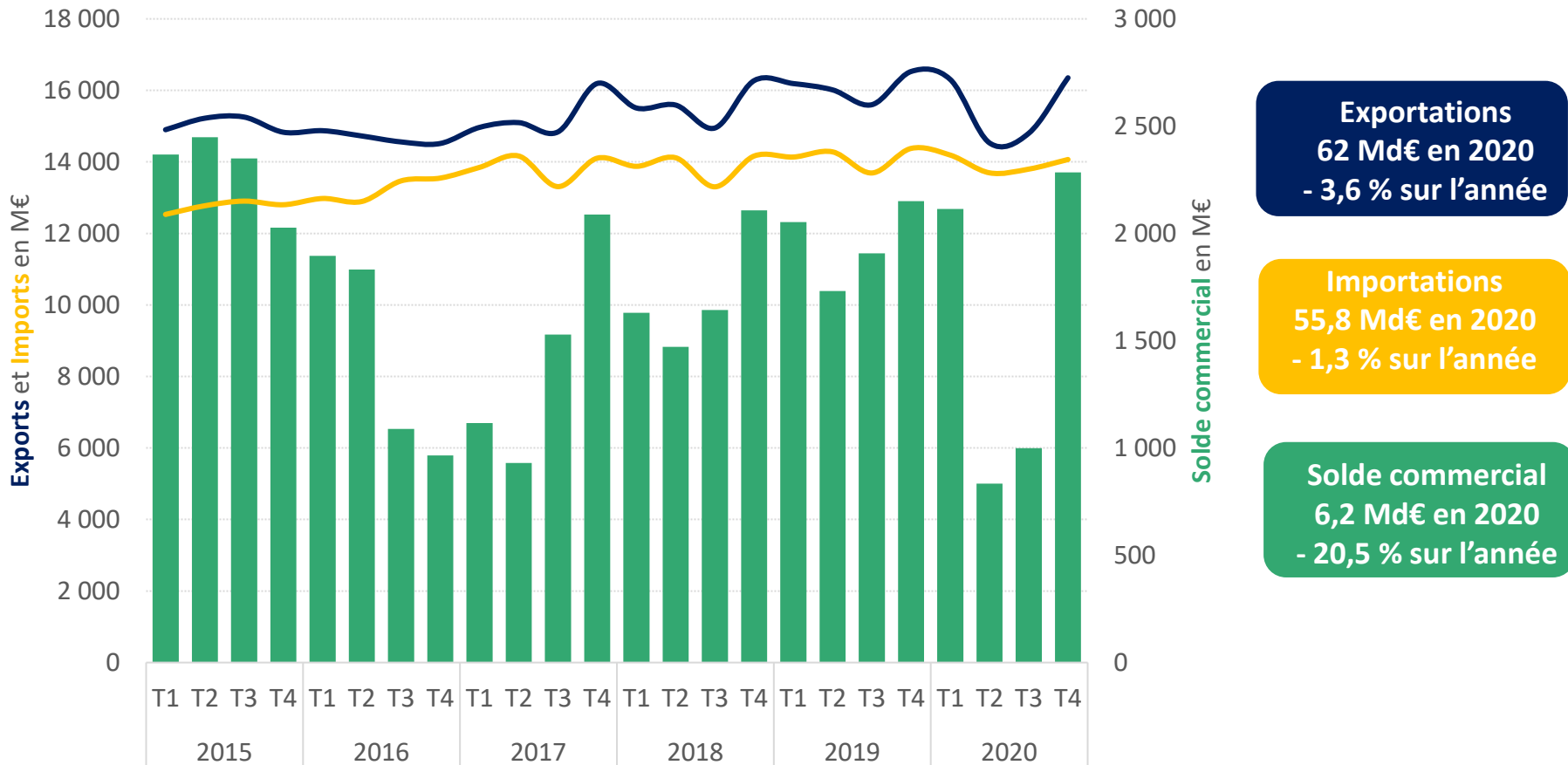
Exportations
5 982 M€ en 2020
- 0,2 % sur l'année

Déficit commercial
- 694 M€ en 2020
+ 15,4 % sur l'année

Source : Douanes, traitement CRA hdf

Un solde agricole et agroalimentaire qui se détériore également au niveau national mais reste positif

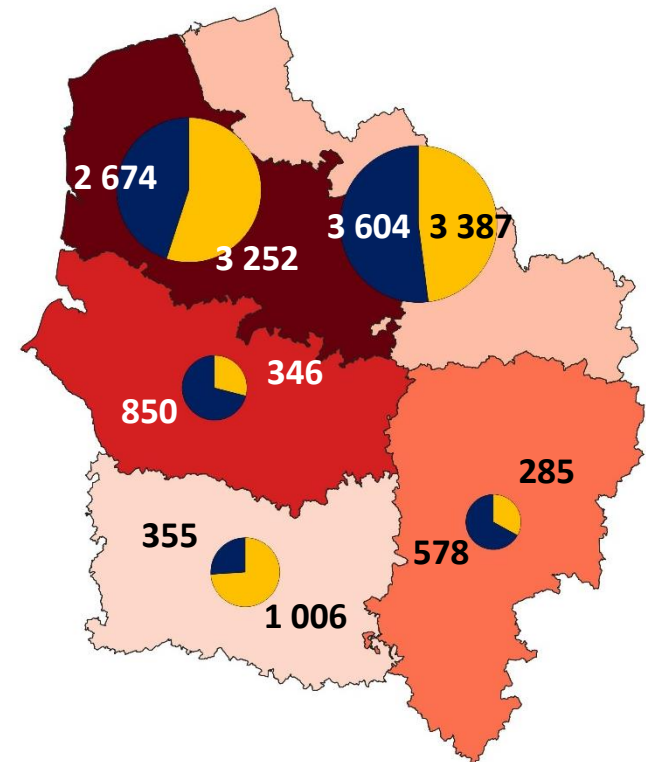
Evolutions trimestrielles des échanges de produits agricoles et agroalimentaires en France



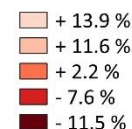
Source : Douanes, traitement CRA hdf

Des situations contrastées entre départements

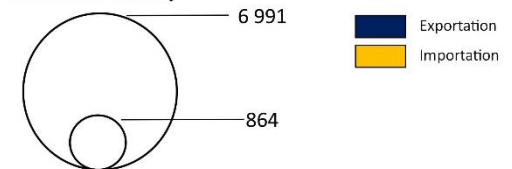
- **Un déficit important pour l'Oise**
 - En particulier pour les produits du travail des grains et les produits laitiers et fromages
- **Le déficit du Pas de Calais est multiplié par 3 en 2020**
 - **Une baisse des exportations (-11,5 %)** notamment pour les aliments pour animaux de compagnie (- 39 %) et les préparations à base de pommes de terre (- 24 %)
- **En revanche, l'Aisne et la Somme enregistrent un solde agricole et agroalimentaire positif**
 - Aisne : grâce aux aliments homogénéisés et diététiques et aux céréales
 - Somme : grâce aux céréales et aux produits amylicés
- **Avec une hausse de son solde commercial de 421 M€ en 2020, le Nord devient également excédentaire**
 - Une hausse de 11,6 % des exportations en particulier pour les céréales et les huiles et graisses



Evolution des exportations agricoles et agroalimentaires entre 2019 et 2020



Total des échanges agricoles et agroalimentaires en 2020 (en millions d'euros)



Source : Douanes, traitement CRA hdf

Une situation qui interroge sur plusieurs points

- **Des déséquilibres production/transformation au sein des filières agricoles régionales**
 - Un excédent pour les céréales mais un déficit pour les produits de travail du grain
 - Un excédent pour les volailles vivantes et œufs mais un déficit pour les viandes de volaille
 - Un excédent pour les porcins mais un déficit pour les viandes de boucherie et produits d'abattage
- **Des exportations régionales très concentrées tant au niveau des pays de destination que des produits entraînant une forte dépendance à certains marchés**
 - Le tiers des exportations est assuré par 3 produits (céréales, sucre, produits amylacés)
 - La Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne et le Royaume-Uni comptent pour plus de la moitié des exportations des Hauts-de-France
- **Une érosion de la compétitivité régionale sur les marchés européens**
 - 862 M€ de déficit avec l'Europe en 2020
 - Contre un excédent de 500 M€ en 2015
 - Un déficit combiné de plus de 700 M€ avec la Belgique et les Pays-Bas
 - Contre seulement - 88 M€ en 2015
- **Une situation qui interroge notamment sur les distorsions de concurrence intra-européennes, l'investissement...**

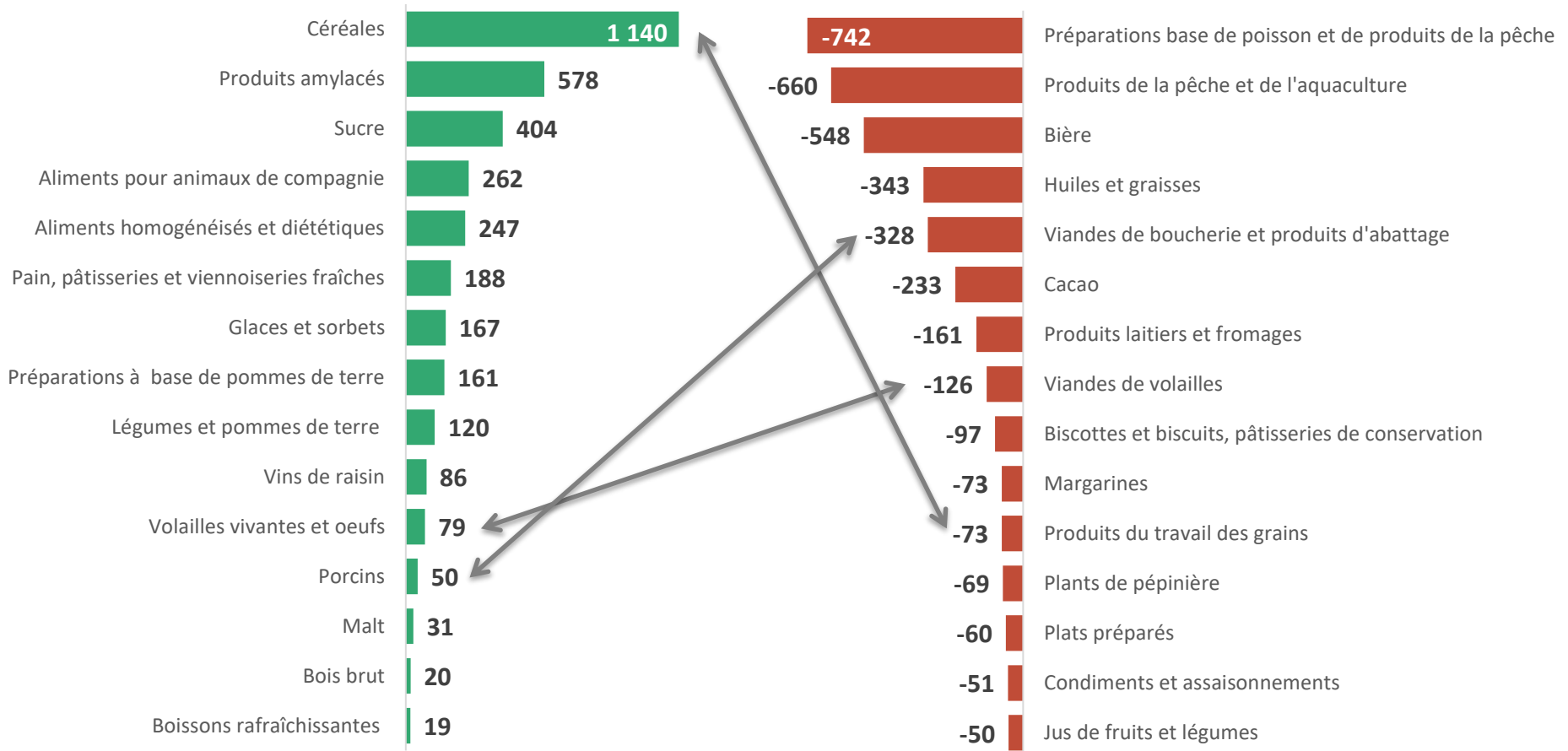
Des déséquilibres production, transformation au sein des filières régionales



Les 15 produits les plus excédentaires (solde en M€)



Les 15 produits les plus déficitaires (solde en M€)



Source : Douanes, traitement CRA hdf

Les céréales, produits amylacés et sucre représentent plus du tiers des exportations régionales

Les 15 produits agricoles et agroalimentaires les plus exportés par les Hauts-de-France en 2020 en M€ (évolution par rapport à 2019)

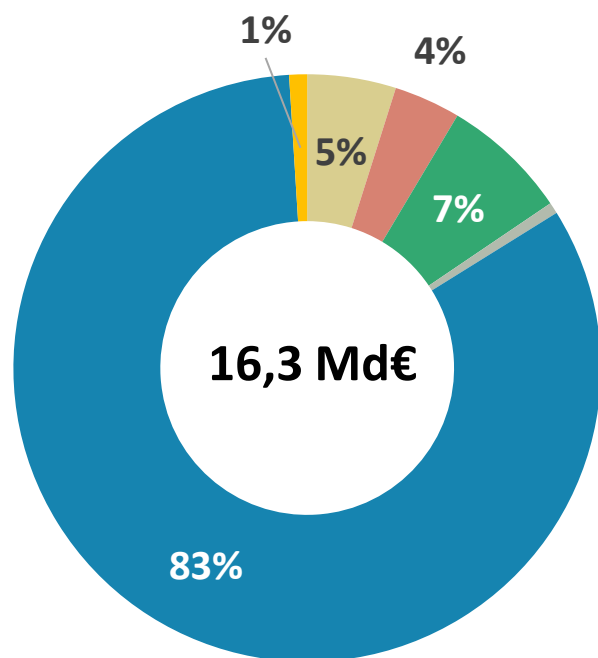


- Près du tiers des exportations assurées par 3 productions
- Plus de 40 % des exportations assurées par 5 productions

Source : Douanes, traitement CRA hdf

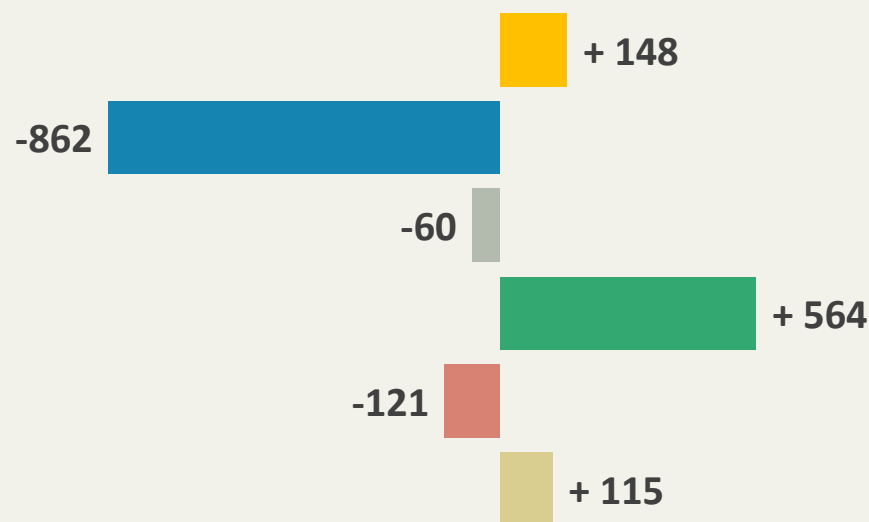
Plus de 80 % des échanges réalisés avec l'Europe

Répartition des échanges agricoles et agroalimentaires des Hauts-de-France par zone géographique en 2020



Afrique Amérique Asie Divers Europe Proche-et-Moyen-Orient

Solde commercial agricole et agroalimentaire des Hauts-de-France par zone géographique en 2020 (en M€)





Note de lecture : En 2020, les Hauts-de-France enregistrent un déficit agricole et agroalimentaire de 862 M€ avec l'Europe qui représente 83% des échanges régionaux

Source : Douanes, traitement CRA hdf

Plus de la moitié des échanges régionaux réalisés avec 4 pays

Echanges agricoles et agroalimentaires des Hauts-de-France en 2020

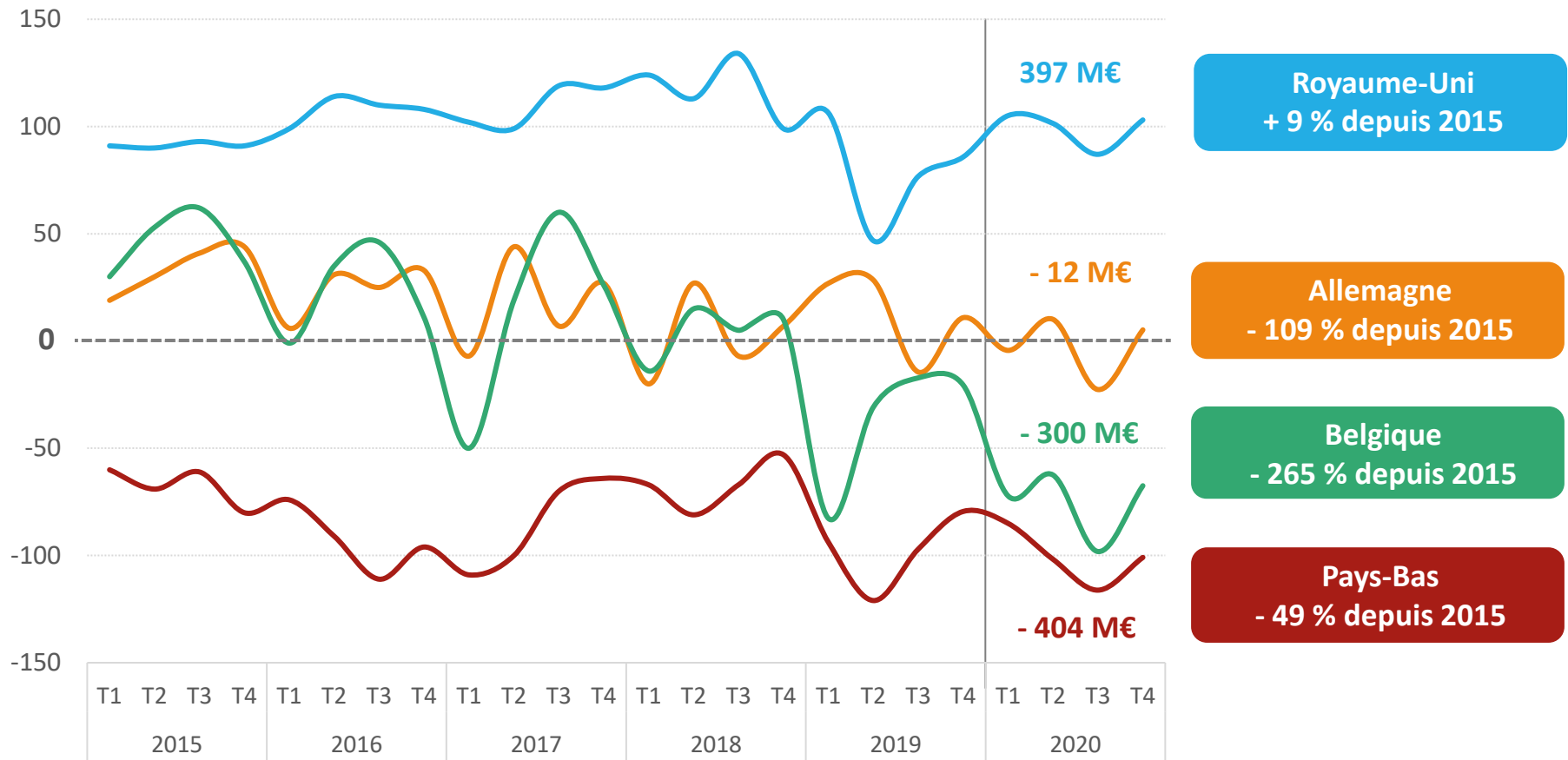


	 Principales exportations	 Principales importations
Belgique	Céréales (385 M€) Produits laitiers et fromages (152 M€) Préparations à base de légumes (118 M€)	Bière (556 M€) Huiles et graisses (150 M€) Produits du travail des grains (137 M€)
Pays-Bas	Céréales (125 M€) Produits amylacés (62 M€) Produits laitiers et fromages (51 M€)	Produits laitiers et fromages (179 M€) Bière (93 M€) Viandes de boucherie, produits d'abattages (91M€)
Allemagne	Céréales (118 M€) Produits amylacés (115 M€) Préparations à base de légumes (114 M€)	Préparations à base de poisson et produits de la pêche (127 M€) Produits laitiers et fromages (79 M€) Produits à base de viande (59 M€)
Royaume Uni	Pain, pâtisseries et viennoiseries (114 M€) Aliments pour animaux de compagnie (87 M€) Sucre (76 M€)	Produits de la pêche et de l'aquaculture (205 M€) Boissons alcoolisées distillées (60 M€) Préparations à base de poisson et produits de la pêche (47 M€)

Source : Douanes, traitement CRA hdf

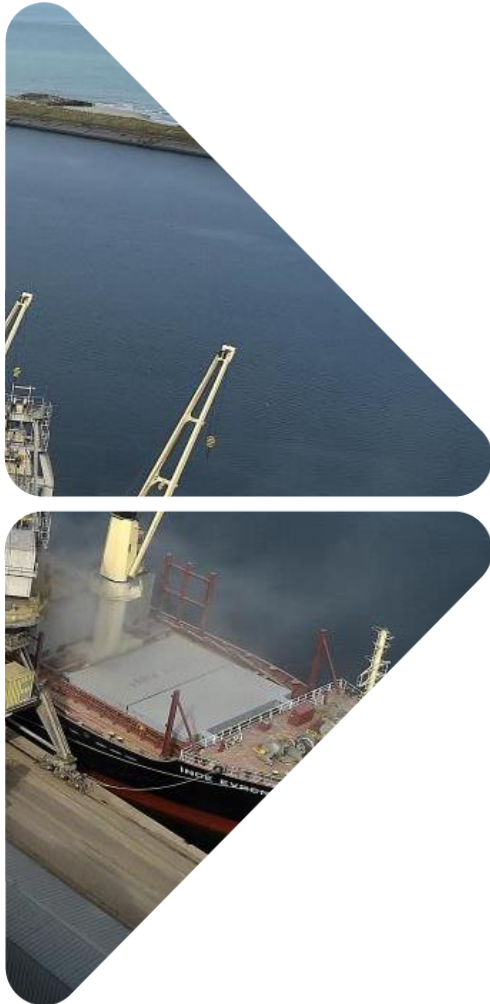
Un déficit avec les Pays-Bas et la Belgique qui se creuse pour atteindre plus de 700 M€ en 2020

Evolution trimestrielle du solde agricole et agroalimentaire des Hauts-de-France avec ses principaux partenaires



Note de lecture : En 2020, le solde agricole et agroalimentaire des Hauts-de-France avec le Royaume-Uni est de 397 M€ soit une hausse de 9 % par rapport à 2015

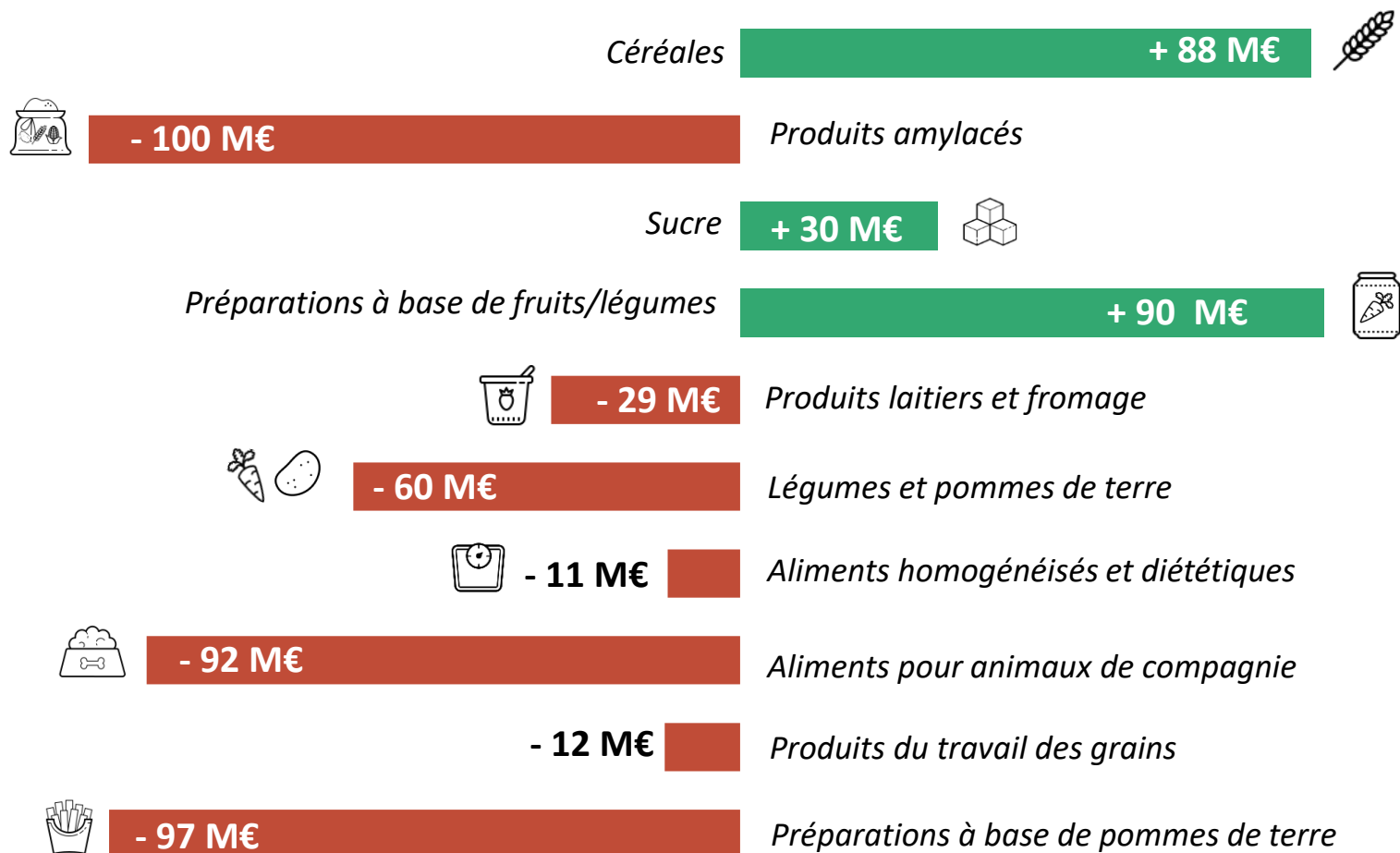
Source : Douanes, traitement CRA hdf



Zoom : des filières régionales différemment impactées par le contexte de 2020

Un repli des exportations pour de nombreuses productions régionales en 2020

Evolution 2019/2020 des exportations des 10 premiers produits agricoles et agroalimentaires des Hauts-de-France













Source : Douanes, traitement CRA hdf

CÉRÉALES

88 M€ d'exportations supplémentaires en 2020

Les exportations vers les 10 principaux clients en céréales en 2020 et évolution par rapport à 2019

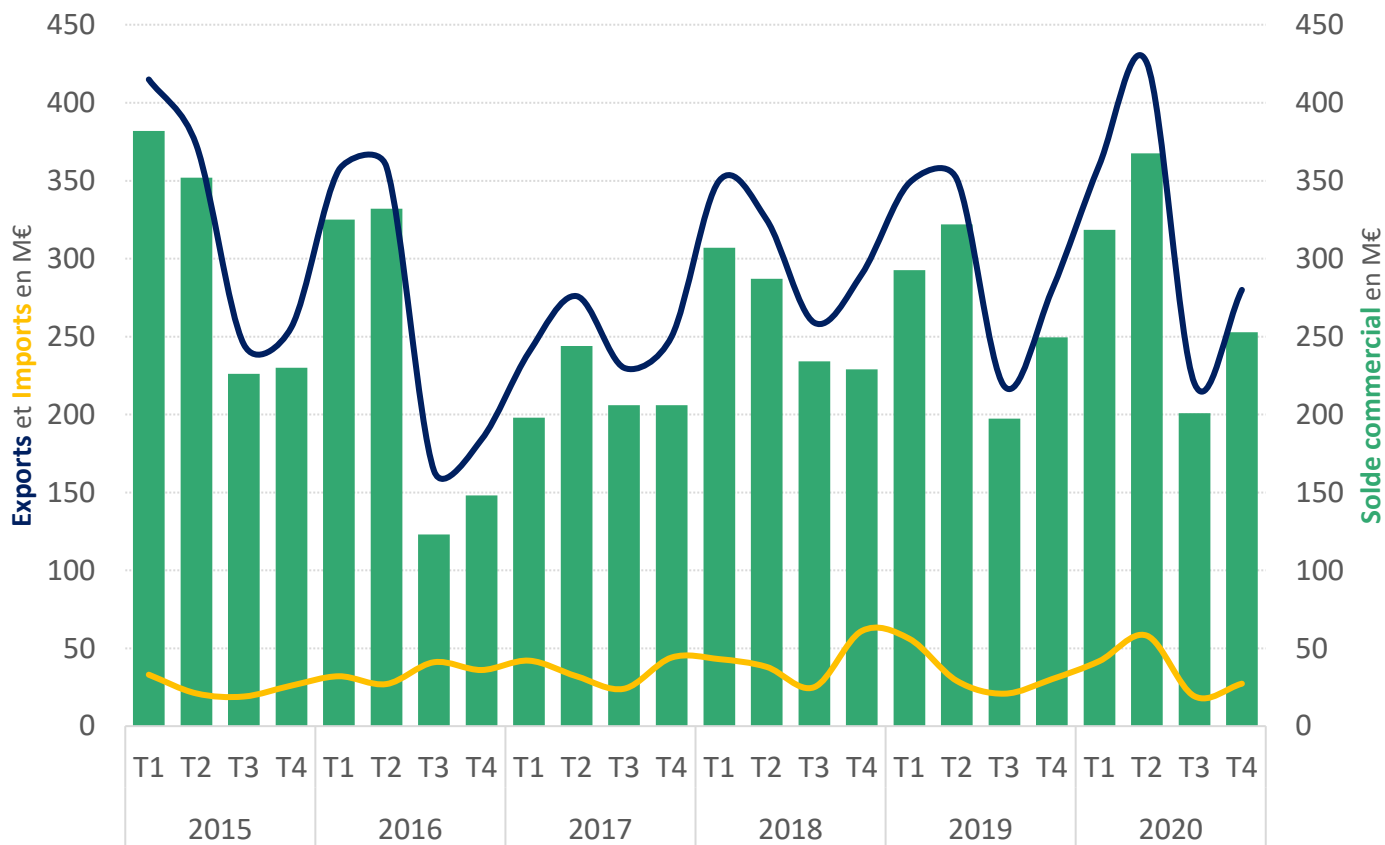
- **De bonnes performances à l'export portées par la demande des pays tiers**
 - Des exportations en dehors de l'Europe multipliées par près de 2 en 2020
 - La **Chine** devient le deuxième client de la région
 - Une demande également dynamique pour l'**Egypte** et l'**Algérie**
 - En 2020, le **Pakistan** s'ouvre aux importations de blé afin de garantir une offre suffisante sur son marché intérieur
- **En revanche, une baisse des exportations sur le marché européen (-22 %)**
- **Le marché européen représente 52 % des exportations régionales**
 - Contre 73 % en 2019

	Belgique	385 M€	- 17 %
	Chine	339 M€	X 4
	Egypte	149 M€	=
	Pays-Bas	125 M€	- 29 %
	Allemagne	118 M€	- 31%
	Algérie	79 M€	+ 68 %
	Arabie saoudite	15 M€	+ 10 %
	Pakistan	14 M€	+ 14 M€
	Royaume-Uni	7 M€	+ 41 %
	Autriche	7 M€	+ 73 %

CÉRÉALES :

Un solde commercial en hausse de 7,4 %

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



Exportations
1 286 M€ en 2020
+ 7,3 % sur l'année

Importations
146 M€ en 2020
+ 7,4 % sur l'année

Solde commercial
1 140 M€ en 2020
+ 7,4 % sur l'année

Source : Douanes, traitement CRA hdf

PRODUITS AMYLACÉS :

100 M€ d'exportations en moins en 2020

- **Une baisse structurelle des exportations régionales...**

- - 26 % depuis 2015

- **... qui s'amplifie en 2020**

- - 26 % vers l'Afrique et le Moyen-Orient











- - 16 % vers l'Europe

- **En parallèle d'importations de plus en plus importantes**

- + 40 % depuis 2015

- En particulier en provenance de la Belgique (30 M€) , des Pays-Bas (27 M€) et de l'Allemagne (24 M€)

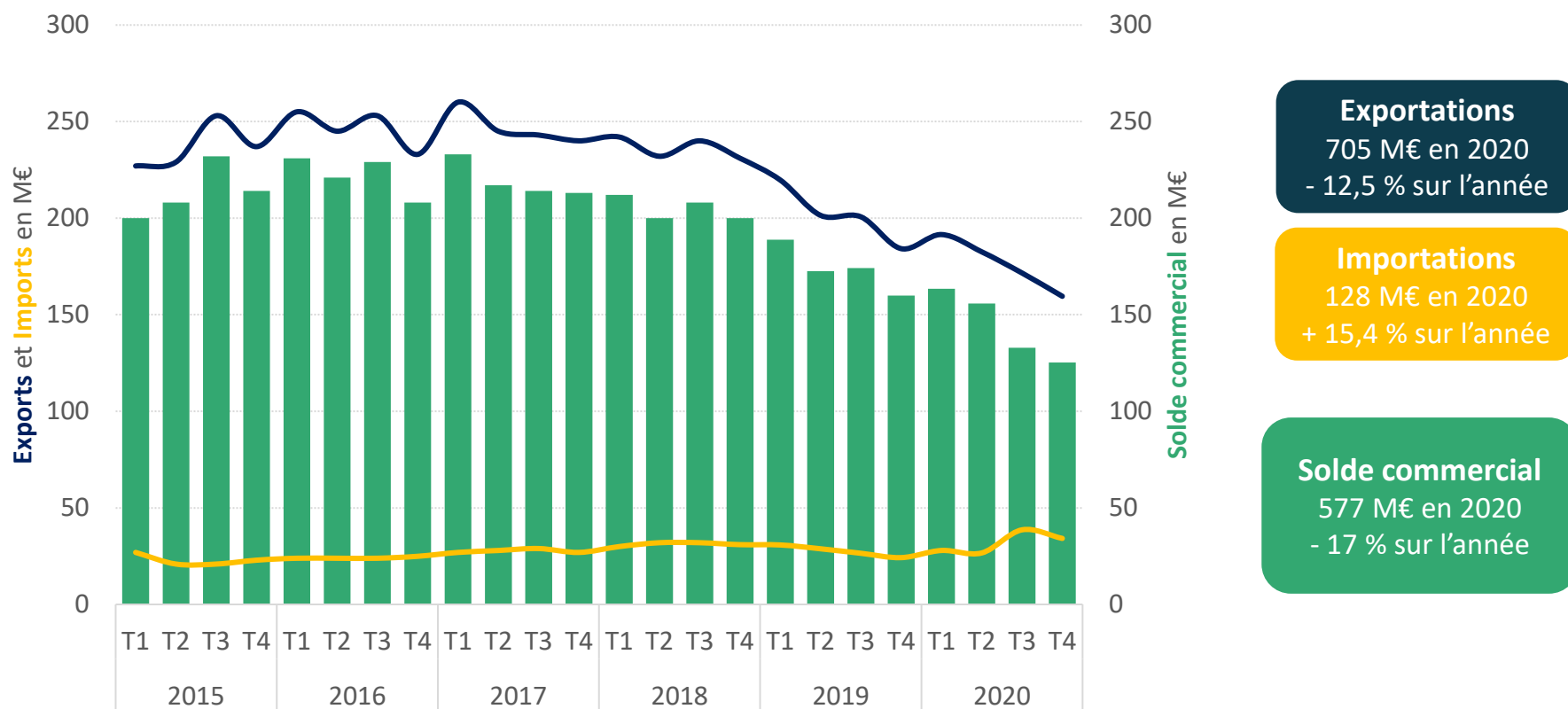
Les exportations vers les 10 principaux clients en produits amylacés et évolution par rapport à 2019

	Allemagne	115 M€	- 12 %
	Royaume-Uni	70 M€	- 17 %
	Belgique	63 M€	- 22 %
	Pays-Bas	62 M€	- 22 %
	Italie	42 M€	- 6 %
	Etats-Unis	38 M€	+ 23 %
	Espagne	35 M€	+ 1 %
	Finlande	30 M€	- 37 %
	Japon	25 M€	- 0,2 %
	Suède	23 M€	- 14 %

PRODUITS AMYLACÉS :

100 M€ d'exportations en moins en 2020

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



Exportations
705 M€ en 2020
- 12,5 % sur l'année

Importations
128 M€ en 2020
+ 15,4 % sur l'année

Solde commercial
577 M€ en 2020
- 17 % sur l'année

Source : Douanes, traitement CRA hdf

SUCRE:

80 % des exportations destinées à 4 pays











- **Une baisse de près de 9 % des volumes exportés**

- En lien avec la baisse de la production régionale dans un contexte d'aléas météorologiques et sanitaires (jaunisse de la betterave)
- Un recul de 12 % des volumes exportés vers l'Europe
- Même si leur poids reste limité, les exportations à destination de l'Afrique et du Proche et Moyen-Orient sont multipliées par 3 en 2020

- **Mais une augmentation de la valeur des exportations de 7 %**

- Des prix en moyenne plus hauts qu'en 2019

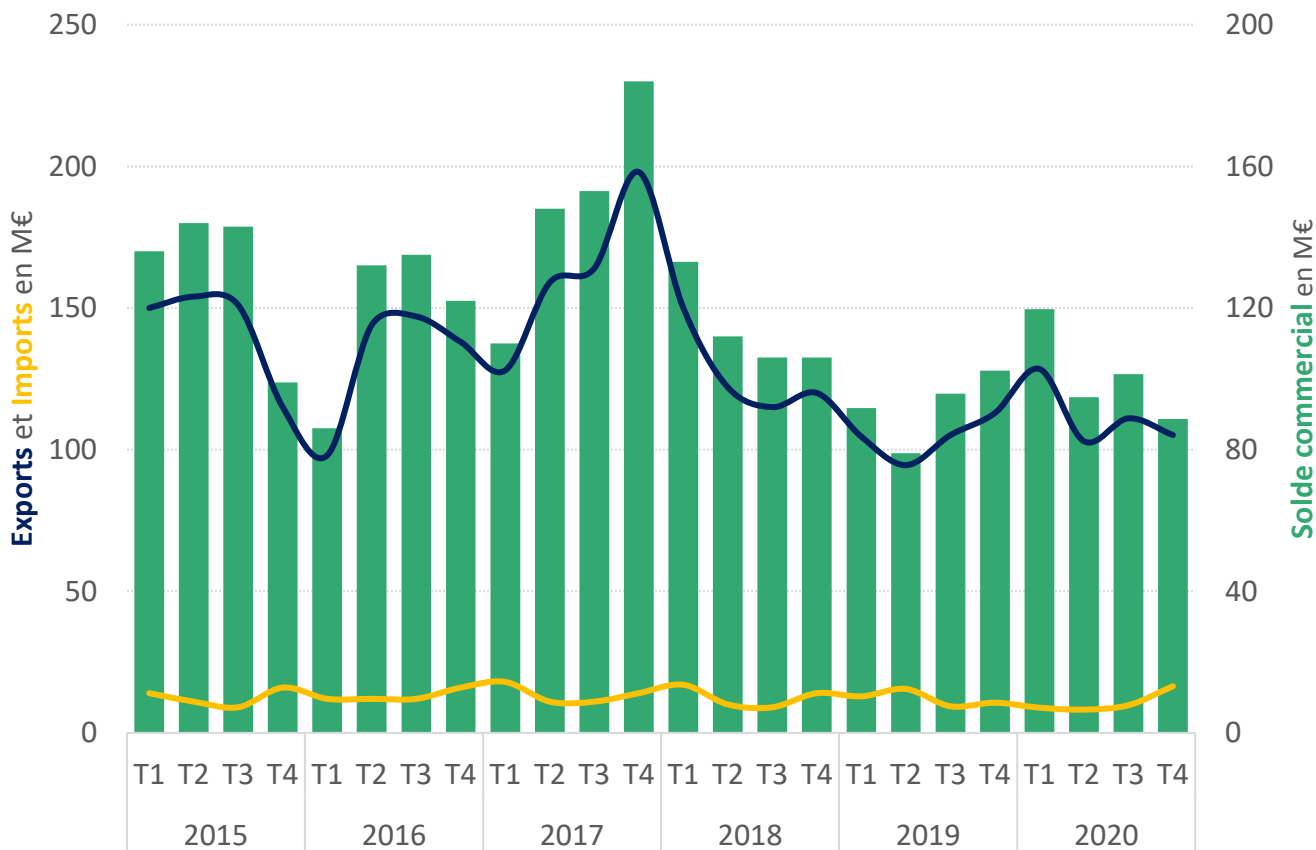
Les exportations vers les 10 principaux clients en 2020 et évolution par rapport à 2019

	Belgique	100 M€	=
	Allemagne	76 M€	+ 69 %
	Royaume-Uni	76 M€	- 21 %
	Italie	66 M€	- 9 %
	Espagne	50 M€	+ 9 %
	Pays-Bas	22 M€	- 7 %
	Irlande	13 M€	+ 17 %
	Autriche	7 M€	+ 6,6 M€
	Grèce	6 M€	+ 17 %
	Suisse	6 M€	x 3

SUCRE:

Un solde commercial en hausse de près de 10 %

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



Exportations

448 M€ en 2020
+ 7,3 % sur l'année

Importations

43 M€ en 2020
- 10,5 % sur l'année

Solde commercial











404 M€ en 2020
+ 9,7 % sur l'année

Source : Douanes, traitement CRA hdf

PREPARATIONS A BASE DE FRUITS ET LEGUMES: Une nette amélioration en 2020

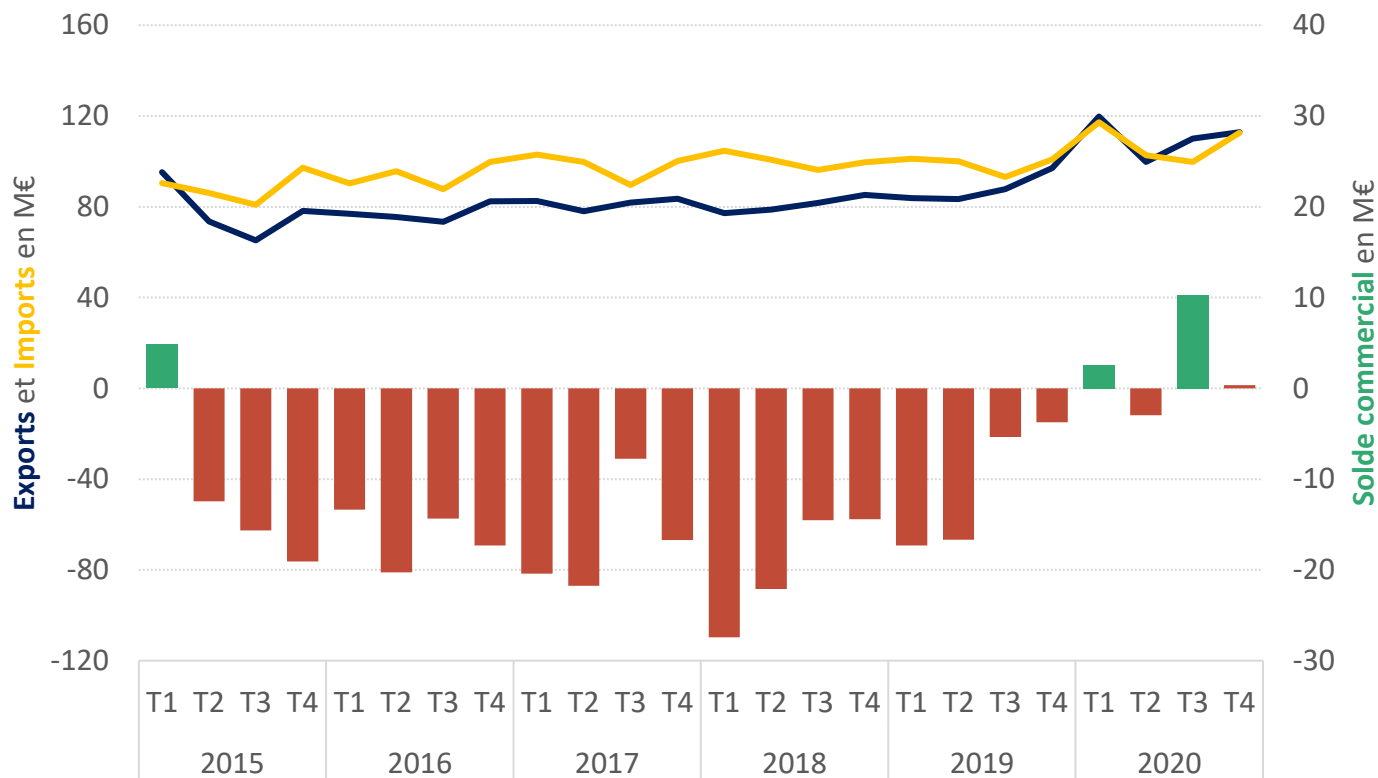
Les exportations vers les 10 principaux clients et évolutions par rapport à 2019

- **Habituellement déficitaire, le commerce de préparation à base de fruits et légumes est excédentaire en 2020**
 - Les exportations augmentent de 90 M€ (contre 37 M€ pour les importations)
- **Une hausse générale des exportations vers les principaux clients des Hauts-de-France**
 - En particulier vers l'Italie (+25 M€) et l'Allemagne (+ 20 M€)
- **La Belgique et les Pays-Bas représentent plus de la moitié de nos exportations**

	Belgique	118 M€	+ 5 %
	Allemagne	114 M€	+ 22 %
	Italie	46 M€	X 2,2
	Royaume-Uni	35 M€	+ 33 %
	Pays-Bas	25 M€	+ 57 %
	Espagne	13 M€	X 2
	Etats-Unis	11 M€	+ 18 %
	Pologne	8,5 M€	+ 88 %
	Suède	6 M€	+ 5 %
	Japon	5 M€	X 2,2

PREPARATIONS A BASE DE FRUITS ET LEGUMES: Un solde commercial en hausse de 53 M€

Evolutions trimestrielles des échanges de préparations à base de fruits et légumes des Hauts-de-France



Exportations
442 M€ en 2020
+ 26 % sur l'année

Importations
432 M€ en 2020
+ 9 % sur l'année

Solde commercial
10 M€ en 2020
+ 53 M€ sur l'année

Source : Douanes, traitement CRA hdf

PRODUITS LAITIERS ET FROMAGES

Des échanges orientés à la baisse











- **Une baisse de 7 % des exportations régionales**

- Une baisse des volumes (- 5 %) accentuée par une baisse des prix de vente
- Les exportations vers l'Europe et l'Afrique sont en baisse
 - respectivement - 7 % et - 28 %
- Alors qu'elles sont en hausse vers l'Asie (+9%)
 - Notamment vers le Japon et la Malaisie

- **Le déficit régional se réduit cependant de 4 %**

- Les importations diminuant davantage que les exportations

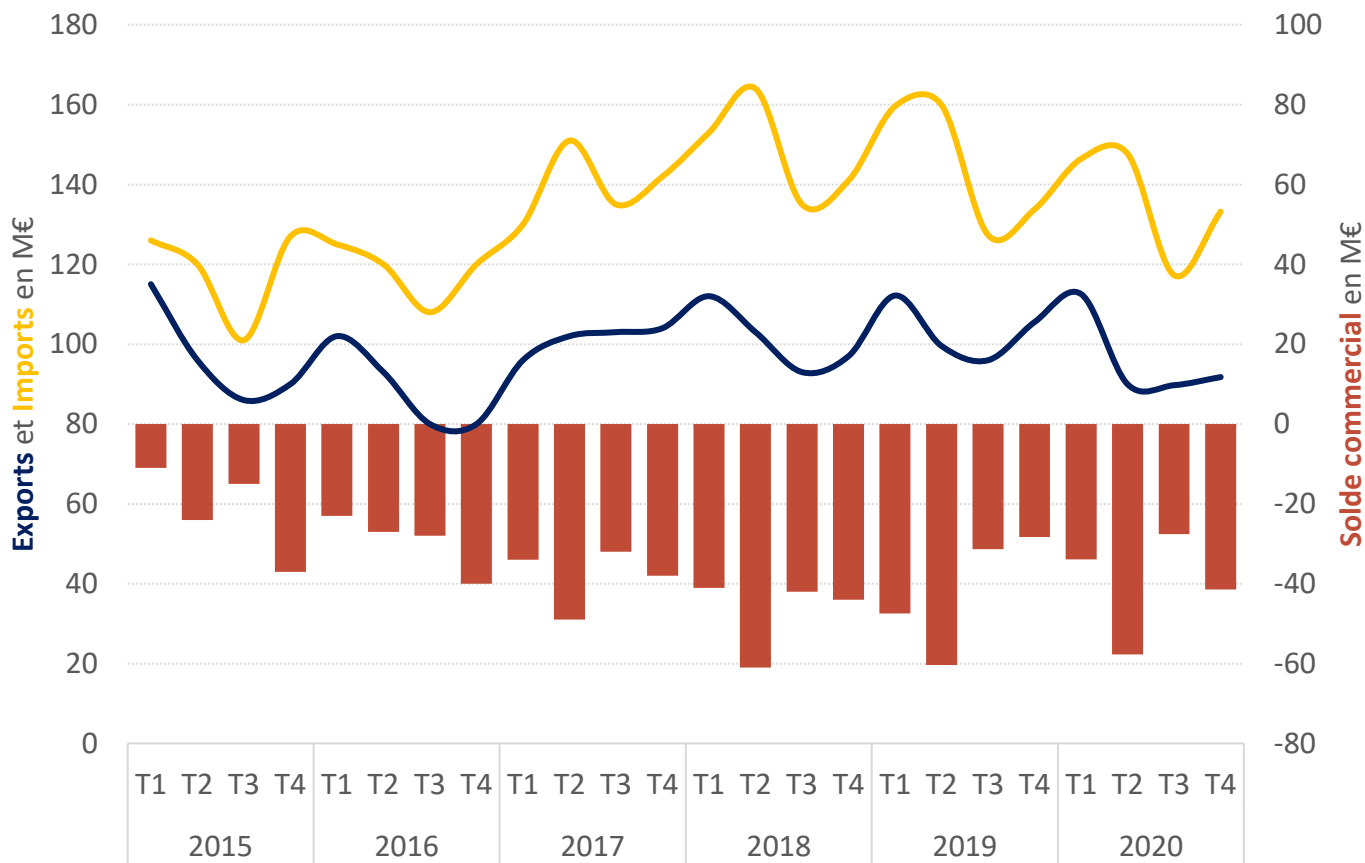
Les exportations vers les 10 principaux clients en produits laitiers et fromages et évolution par rapport à 2019

	Belgique	152 M€	- 10 %
	Pays-Bas	51 M€	- 2%
	Allemagne	34 M€	+ 24 %
	Italie	22 M€	+ 5%
	Royaume-Uni	21 M€	- 21 %
	Russie	15 M€	- 4 %
	Pologne	12 M€	+ 46 %
	Chine	8 M€	- 13 %
	Espagne	5 M€	- 61 %
	Grèce	4 M€	- 8 %

PRODUITS LAITIERS ET FROMAGES

Une légère réduction du déficit régional

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



Importations
545 M€ en 2020
- 6 % sur l'année

Exportations
384 M€ en 2020
- 7 % sur l'année

Déficit commercial
-161 M€ en 2020
- 4 % sur l'année











Source : Douanes, traitement CRA hdf

LEGUMES ET POMMES DE TERRE :

Une filière impactée par la crise sanitaire

- **Après une hausse de 24 % en 2019, la valeur des exportations régionales de légumes et pommes de terre recule nettement**
 - 6ème secteur exportateur en 2020 contre 3ème en 2019
- **Un recul de 60 M€ des exportations sur le marché européen**
 - En particulier vers les Pays-Bas : - 17 M€

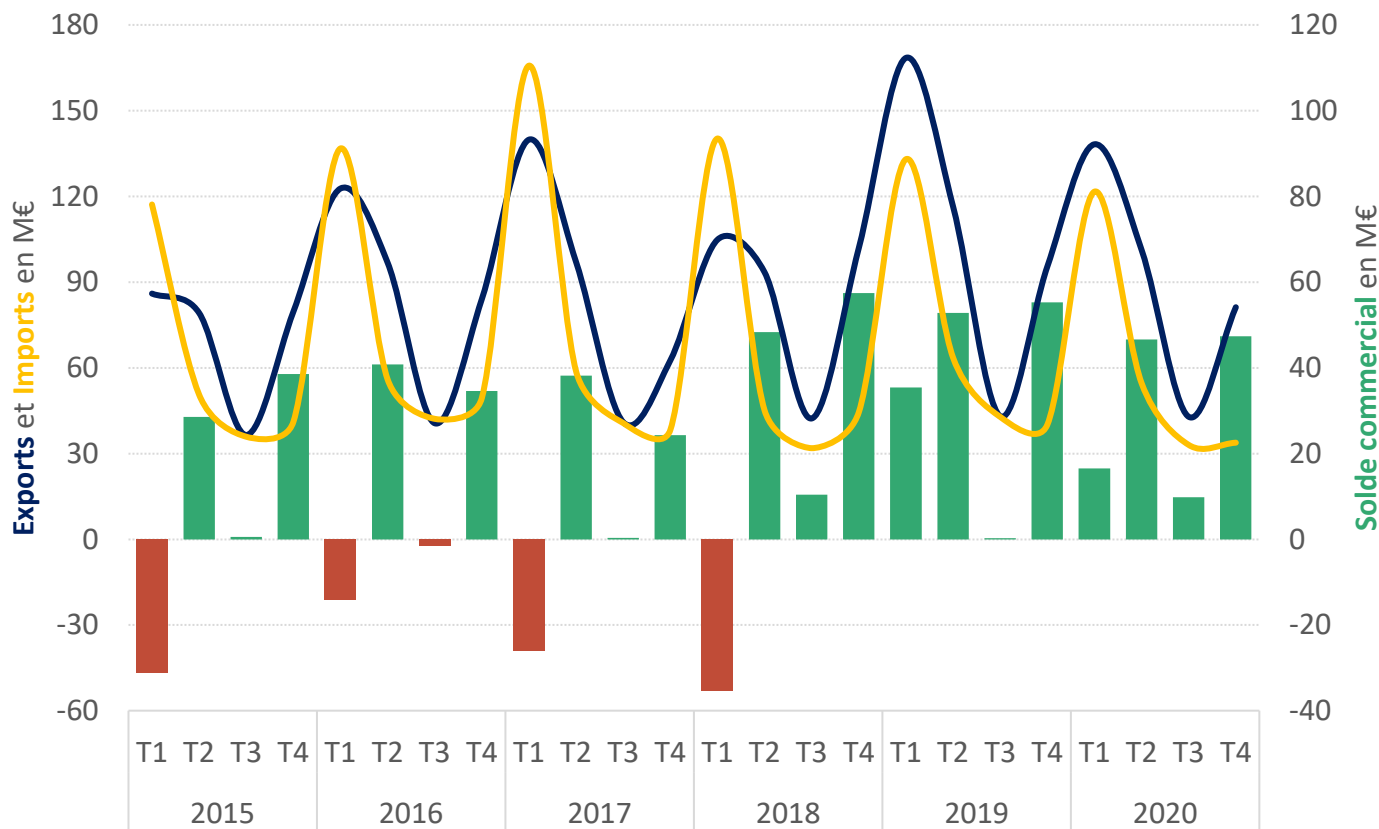
Les exportations vers les 10 principaux clients en légumes et Pdt et évolution par rapport à 2019

	Belgique	107 M€	- 3 %
	Espagne	55 M€	- 13 %
	Italie	52 M€	- 14 %
	Allemagne	27 M€	- 26 %
	Pays-Bas	27 M€	- 38 %
	Portugal	18 M€	- 25 %
	Russie	9 M€	- 12 %
	Royaume-Uni	7 M€	+ 26 %
	Hongrie	6,7 M€	- 6 %
	Grèce	6,5 M€	- 21 %

LEGUMES ET POMMES DE TERRE :

Une baisse de 16 % de l'excédent régional

Evolution trimestrielle des échanges de légumes et pommes de terre des Hauts-de-France



Exportations
364 M€ en 2020
- 14 % sur l'année

Importations
243 M€ en 2020
- 13 % sur l'année

Solde commercial
120 M€ en 2020
- 16 % sur l'année

Source : Douanes, traitement CRA hdf



**aGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRE D'AGRICULTURE
HAUTS-DE-FRANCE

Service Stratégie et Prospective

Yolène LAVALADE

03.20.88.67.26

yolene.lavalade@npdc.chambagri.fr