

COMMISSION AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE INTERNATIONALE



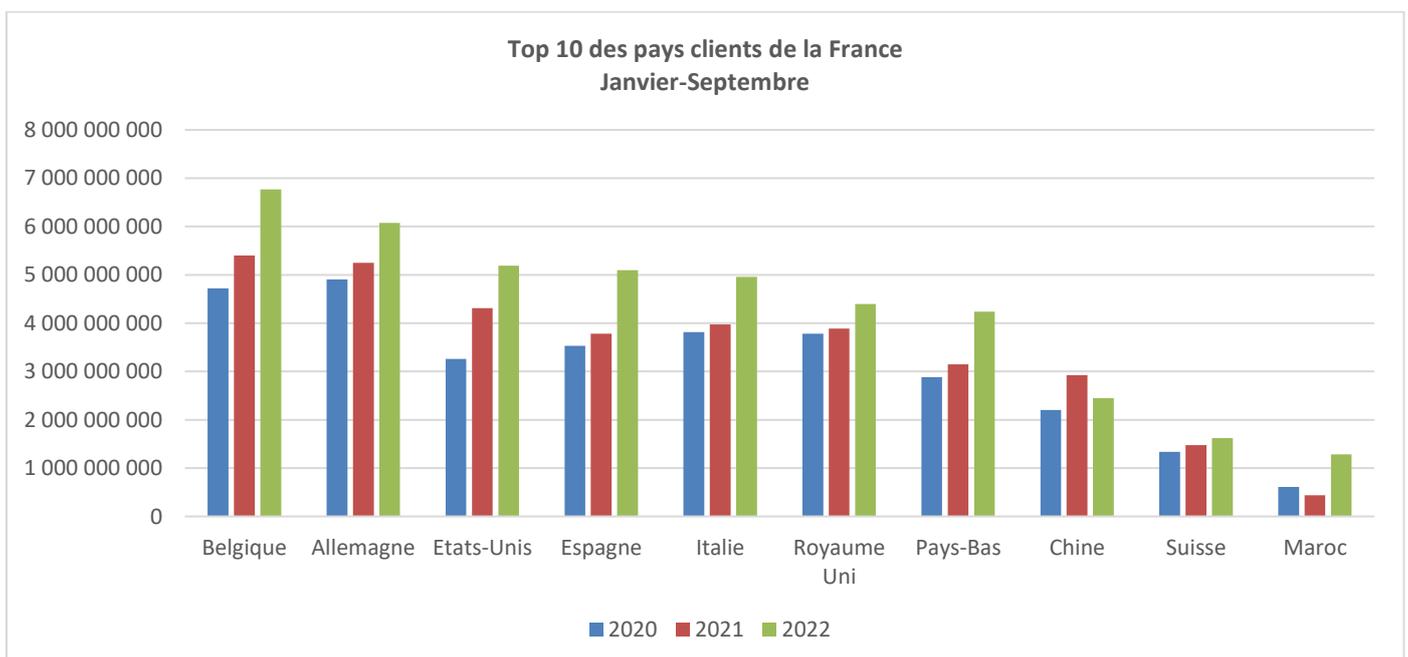
France

Les échanges de produits agricoles et agroalimentaires sur les 9 premiers mois de l'année

Contributeur : MAEI

Les exportations

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, les exportations françaises de produits agricoles et agroalimentaires ont fortement progressé en valeur, de +21,5%, confirmant sur cette période leur forte reprise après leur baisse de -4,2% en 2020 par rapport à 2019. La progression est plus importante sur les pays européens (+24,9%) que sur les pays tiers (+17,5%). Les pays de l'Union européenne pèsent désormais pour 55% dans les exportations françaises avec les deux principaux clients de la France : la Belgique (11,1% des exportations françaises), en progression de +25,4%, qui conforte sa 1^{ère} place devant l'Allemagne (9,9% des exportations), en progression de +15,8%. Parmi les pays européens figurant dans le top 10 des clients de la France, les plus fortes progressions concernent : l'Espagne (4^{ème} client, 8,3% des exportations) en hausse de +34,8% et les Pays-Bas (7^{ème} client, 6,9% des exportations) en hausse de +34,6%. Côté pays-tiers, les Etats-Unis demeurent le 3^{ème} client (8,5% des exportations) en progression de +20,5%. Les exportations françaises vers le Royaume-Uni (6^{ème} client, 7,2% des exportations) ont progressé de +13,2%. Parmi les 10 premiers clients, les exportations françaises ne baissent qu'à destination de la Chine (8^{ème} client, 4,0% des exportations), baisse sensible de -16,4%, amplifiée avec une baisse de -28,6% des exportations sur Hong-Kong. A noter la très forte progression des exportations sur le Maroc (+192,6%) qui sur un an gagne 10 places pour rentrer dans le top 10 en prenant la place du Japon, malgré une hausse de +18,3%. Ainsi, à l'exception notable, de la Chine et de Hong-Kong, les exportations françaises progressent à destination des 30 premiers clients de la France.



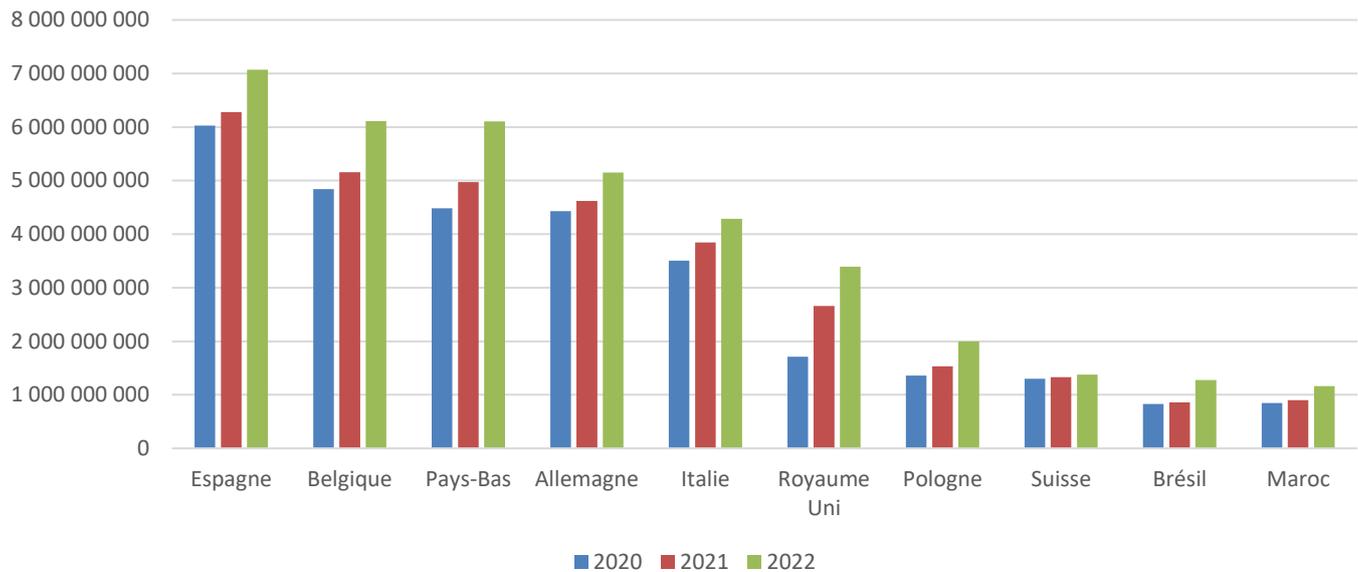
Sur les neuf premiers mois de 2022, trois postes pèsent pour près de 50% en valeur dans les exportations françaises : Boissons et alcools (25,8% des exportations), Céréales (13,8%) et Lait, produits laitiers, œufs (9,2%). Les exportations sur le poste *Boissons et alcools* progressent de +13,4% après s'être fortement redressées (+28,9%) en 2021, l'année 2020 ayant été marquée par une baisse (-16,9%) par rapport à 2019. Les exportations sur le poste *Céréales*, qui étaient en baisse de -10,3% en 2021 sur la période, progressent vigoureusement de +72,8% sur les neuf premiers mois de 2022. La progression des exportations sur le poste *Lait, produits laitiers, œufs* est plus soutenue en 2022 (+14,9%) qu'en 2021 (+5,5%). Derrière ces trois principaux postes, quatre postes pèsent chacun entre 4% et 7% des exportations françaises et progressent sensiblement : *Préparations à base de céréales, farines* +17,8%, *Résidus des d'industries alimentaires* (qui comprend le *Pet Food*) +16,2%, *Viandes et abats* +13,9% et *Préparations alimentaires diverses* +5,2%. Parmi les postes pesant chacun entre 2 et 4% des exportations françaises, les plus fortes progressions concernent les postes *Graisses et huiles animales ou végétales* (+63,4%) et *Sucre et Sucreries* (+43,3%). Sur la période considérée, seules les exportations sur le poste *Café, thé, épices* (1,6% des exportations) sont en baisse (-4,2%).

Codes	Description	Janvier - Septembre (Valeur: EUR)			Part dans les exports (%)			Variation	
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	22/21	21/20
	Tous produits agricoles et agroalimentaires	45 378 027 463	50 327 174 899	61 122 549 542	100,00	100,00	100,00	21,45%	10,91%
22	Boissons et alcools	10 721 690 200	13 817 670 507	15 747 322 632	23,63	27,46	25,76	13,97%	28,88%
10	Céréales	5 444 369 428	4 885 175 421	8 443 228 196	12,00	9,71	13,81	72,83%	-10,27%
04	Lait, produits laitiers, œufs, miel	4 665 216 689	4 922 192 487	5 655 846 396	10,28	9,78	9,25	14,91%	5,51%
19	Préparations à base de céréales, farines	3 113 287 357	3 403 777 470	4 010 721 461	6,86	6,76	6,56	17,83%	9,33%
23	Résidus des industries alimentaires	2 262 042 332	2 524 487 659	2 933 135 755	4,99	5,02	4,80	16,19%	11,60%
02	Viandes et abats	2 198 062 499	2 500 242 875	2 847 852 159	4,84	4,97	4,66	13,90%	13,75%
21	Préparations alimentaires diverses	2 223 966 628	2 449 264 462	2 577 534 143	4,90	4,87	4,22	5,24%	10,13%
15	Graisses et huiles animales ou végétales	1 032 092 298	1 369 759 051	2 238 643 854	2,27	2,72	3,66	63,43%	32,72%
12	Oléagineux, graines, semences	1 497 301 785	1 712 201 636	1 960 355 280	3,30	3,40	3,21	14,49%	14,35%
07	Légumes	1 597 657 976	1 542 437 788	1 878 761 613	3,52	3,07	3,07	21,80%	-3,46%
01	Animaux vivants	1 558 233 614	1 509 300 429	1 704 153 575	3,43	3,00	2,79	12,91%	-3,14%
17	Sucres et sucreries	1 263 993 787	1 139 869 406	1 632 879 864	2,79	2,27	2,67	43,25%	-9,82%
20	Préparations de légumes, de fruits	1 322 848 227	1 333 409 497	1 580 218 036	2,92	2,65	2,59	18,51%	0,80%
18	Cacao et ses préparations	1 373 498 317	1 471 724 987	1 538 506 634	3,03	2,92	2,52	4,54%	7,15%
03	Poissons et crustacées	717 683 982	1 090 364 588	1 214 848 271	1,58	2,17	1,99	11,42%	51,93%
08	Fruits	1 062 222 944	1 044 033 370	1 204 389 509	2,34	2,07	1,97	15,36%	-1,71%
09	Café, thé, épices	1 023 239 998	1 036 256 018	992 604 489	2,26	2,06	1,62	-4,21%	1,27%
11	Produits de la minoterie, malt	661 096 017	747 343 589	888 811 688	1,46	1,49	1,45	18,93%	13,05%
16	Préparations de viande, de poissons	679 815 912	759 670 174	868 637 292	1,50	1,51	1,42	14,34%	11,75%

Les importations

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, les importations françaises de produits agricoles et agroalimentaires progressent fortement de +19,7% en valeur, progression qui s'accélère puisque sur la même période en 2021, elle n'avait été que de +8,5% par rapport à 2020. Les importations françaises en provenance des pays de l'Union européenne (65,3% des importations françaises) progressent moins fortement que celles en provenance des pays tiers, respectivement +17,2% et +24,8%. La progression concerne l'ensemble des 10 principaux pays fournisseurs, essentiellement européens, avec en tête l'Espagne (13,0% des importations françaises) en progression de +12,7%, devant la Belgique (11,3% des importations) +18,6%, les Pays-Bas (11,2% des importations) +22,8%, l'Allemagne (9,5% des importations) +11,5% et l'Italie (7,9% des importations) +11,4%. Les importations en provenance de la Pologne (7^{ème} fournisseur), du Brésil (9^{ème} fournisseur) et du Maroc (10^{ème} fournisseur) connaissent les plus fortes hausses, respectivement de +30,5%, +48,1% et +28,7%. La progression des importations en provenance du Royaume-Uni (6^{ème} fournisseur, 6,3% des importations) reste forte (+27,8%) mais ralentit par rapport à la hausse en 2021 (+55,2%). Le dédouanement des importations du Royaume-Uni dans le premier pays d'entrée dans l'Union européenne doit cependant en partie expliquer ces hausses dans les statistiques douanières françaises.

**Top 10 des pays fournisseurs de la France
Janvier-Septembre**



Les importations françaises de produits agricoles et agroalimentaires sont variées, 13 postes pesant en 4 et 9% en valeur. Le poste **Viandes et abats** (8,5% des importations) en progression de +36,7% devient le principal poste d'importation devant le poste **Fruits** (8,3% des importations) en progression de +4,3%. Les neuf postes suivant pèsent chacun entre 5% et un peu plus de 8% dans les importations françaises et progressent sensiblement, *Poissons et crustacés* +20,3%, *Lait, produits laitiers, œufs, miel* +43,0%, *Boissons et alcools* +28,1%, *Préparations à base de céréales, farines* +16,4%, *Préparations de légumes, de fruits* +11,5%, *Graisses et huiles animales et végétales* +54,4%, *Résidus des d'industries alimentaires* (qui comprend le *Pet Food*) +12,9%, *Légumes* +13,2% et *Café, thé, épices* +20,8%.

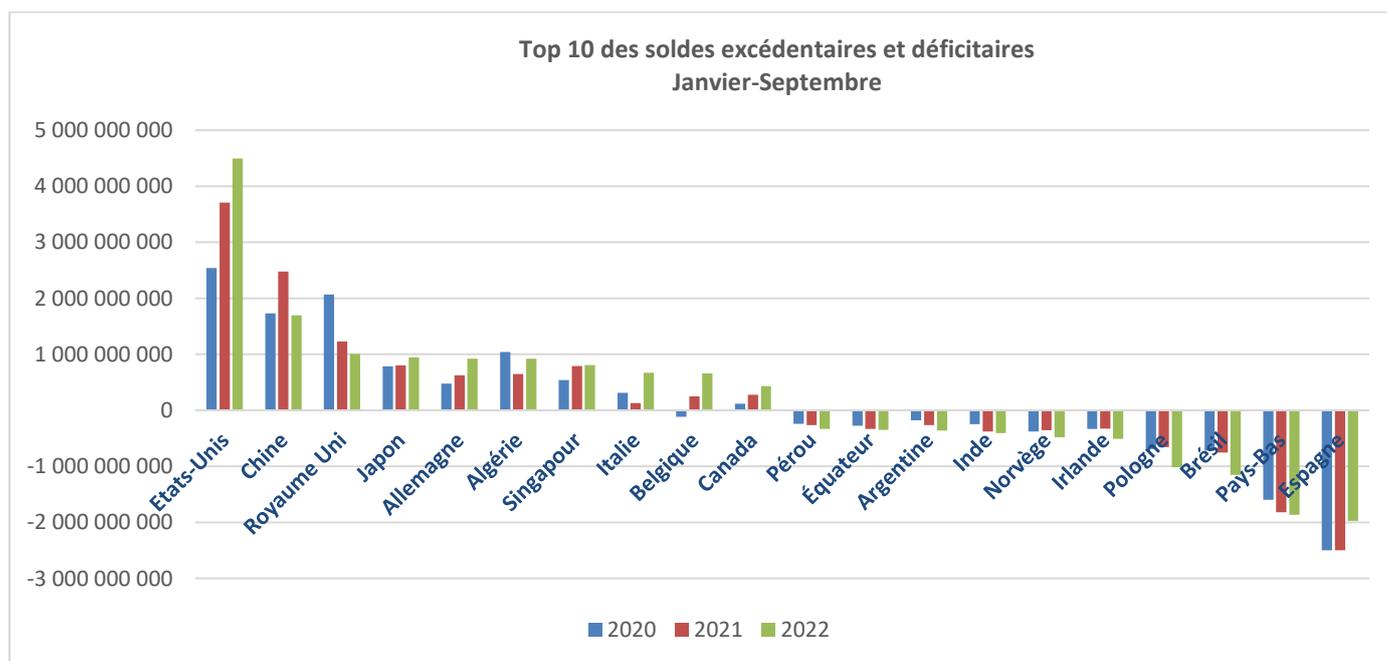
Codes	Description	Janvier - Septembre (Valeur: EUR)			Part dans les imports (%)			Variation	
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	22/21	21/20
	Tous produits agricoles et agroalimentaires	41 757 756 269	45 306 509 361	54 261 840 094	100,00	100,00	100,00	19,77%	8,50%
02	Viandes et abats	3 029 448 491	3 370 775 280	4 607 532 844	7,26	7,44	8,49	36,69%	11,27%
08	Fruits	4 154 134 008	4 301 602 828	4 487 439 283	9,95	9,49	8,27	4,32%	3,55%
03	Poissons et crustacés	3 159 388 743	3 710 081 844	4 462 245 728	7,57	8,19	8,22	20,27%	17,43%
04	Lait, produits laitiers, œufs, miel	2 884 962 490	3 070 078 421	4 388 951 019	6,91	6,78	8,09	42,96%	6,42%
22	Boissons et alcools	2 973 658 986	3 237 728 326	4 148 632 478	7,12	7,15	7,65	28,13%	8,88%
19	Préparations à base de céréales, farines	2 690 075 547	2 892 681 875	3 365 969 274	6,44	6,39	6,20	16,36%	7,53%
20	Préparations de légumes, de fruits	2 779 496 796	2 753 090 069	3 070 040 948	6,66	6,08	5,66	11,51%	-0,95%
15	Graisses et huiles animales ou végétales	1 585 439 194	1 936 262 447	2 988 917 936	3,80	4,27	5,51	54,37%	22,13%
23	Résidus et déchets des industries alimentaire	2 121 158 710	2 516 585 850	2 840 621 716	5,08	5,56	5,24	12,88%	18,64%
07	Légumes	2 382 839 047	2 451 033 148	2 774 572 900	5,71	5,41	5,11	13,20%	2,86%
09	Café, thé, épices	2 188 452 175	2 287 256 916	2 762 429 069	5,24	5,05	5,09	20,77%	4,51%
21	Préparations alimentaires diverses	1 929 106 899	2 246 611 803	2 564 795 392	4,62	4,96	4,73	14,16%	16,46%
18	Cacao et ses préparations	2 318 149 049	2 413 153 981	2 511 847 189	5,55	5,33	4,63	4,09%	4,10%
16	Préparations de viande, de poissons	1 617 206 746	1 658 062 449	1 974 826 857	3,87	3,66	3,64	19,10%	2,53%
12	Oléagineux, graines, semences	1 427 166 304	1 629 887 588	1 846 097 425	3,42	3,60	3,40	13,27%	14,20%
24	Tabacs	1 201 197 911	1 142 727 346	1 107 778 469	2,88	2,52	2,04	-3,06%	-4,87%
06	Plantes vivantes, produits de la floriculture	794 429 241	1 022 450 091	1 018 363 088	1,90	2,26	1,88	-0,40%	28,70%
17	Sucres et sucreries	624 238 538	678 504 946	827 115 711	1,50	1,50	1,52	21,90%	8,69%
10	Céréales	723 363 509	670 579 739	785 309 840	1,73	1,48	1,45	17,11%	-7,30%
11	Produits de la minoterie, malt	399 993 451	431 271 627	597 581 926	0,96	0,95	1,10	38,56%	7,82%

La balance commerciale

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, l'excédent de la balance commerciale française de produits agricoles et agroalimentaires est de 6,9 Md d'euros et progresse fortement (+36,6%) par rapport à la même période de 2021 qui avait connu une progression du même ordre (+38,7%). La balance commerciale est excédentaire sur les pays tiers de 8,6 Md d'euros, excédent qui progresse de +3,9%. La balance commerciale reste déficitaire sur les pays de l'Union européenne de -1,7 Md d'euros, déficit qui, comparé aux -3,2 Md d'euros de la même période 2021, se réduit fortement de près de 50%.

Parmi les 10 principaux excédents, on trouve sept pays tiers et trois pays de l'Union européenne, l'Allemagne 5^{ème} excédent (+923,2 M d'euros, en hausse de +47,6%), l'Italie 8^{ème} excédent (+670,6 M d'euros, en très forte hausse de +423,0%) et la Belgique 9^{ème} excédent (+661,2 M d'euros, en forte hausse de +168,2%). Parmi, les pays tiers, le principal excédent concerne les Etats-Unis : +4,5 Md d'euros, en hausse de +21,1%, excédent qui avait progressé de +46,0% sur la même période de 2021. La Chine reste le 2^{ème} excédent de la balance commerciale française à +1,7 Md d'euros mais recule de -31,4% alors qu'il avait progressé de +43,1% sur la même période de 2021 (le recul est aussi significatif sur Hong Kong : -29,4%). Outre, la Chine, l'excédent se réduit également sur le Royaume-Uni de -18,2% après une réduction de -40,6% sur la même période de 2021, il demeure juste au-dessus de la barre des 1 Md d'euros. Parmi les 10 principaux excédents, on ne trouve plus que deux autres pays asiatiques (contre quatre en 2021) : le Japon (4^{ème} excédent : +942,5 M d'euros) et Singapour (7^{ème} excédent : +805,7 M d'euros) en progression respectivement de +17,7% et +1,8%. Hong Kong et la Corée du Sud (malgré une progression de +10,5%) quittent le top 10. Pour compléter le classement, l'Algérie demeure le 6^{ème} excédent (+922,6 M d'euros) en hausse de +42,0% et le Canada rentre dans le top 10 avec un excédent de 428,7 M d'euros, en hausse de +53,8%.

Parmi les 10 principaux déficits, on trouve quatre pays de l'Union européenne : l'Espagne, 1^{er} déficit de -1,98 Md d'euros qui après être resté relativement stable entre 2020 et 2021 s'est fortement réduit en 2022 (-20,8%) ; les Pays-Bas, 2^{ème} déficit de -1,9 Md d'euros, déficit qui continue de se creuser (+2,5%) ; la Pologne, 4^{ème} déficit de -1,0 Md d'euros qui s'amplifie (+55,0%) ; l'Irlande, 5^{ème} déficit de -511,4 M d'euros qui, après être resté relativement stable entre 2020 et 2021, s'est fortement accentué (+56,5%). Parmi, les principaux déficits, on trouve quatre pays d'Amérique du Sud : le Brésil (3^{ème} déficit de -1,2 Md d'euros, qui s'est creusé en 2022 de +53,6%), l'Argentine (-358,7 M d'euros), l'Equateur (-351,2 M d'euros) et le Pérou (-33,9 M d'euros). Complètent le top 10, l'Inde (-408,8 M d'euros) et la Norvège (-479,3 M d'euros).



Par code SH, 11 postes sont excédentaires sur les neuf premiers mois de 2022 et 13 déficitaires. Parmi les principaux excédents (au-dessus de 1 Md d'euros) en 2021 on trouve quatre postes :

- *Boissons et alcools* : +11,6 Md d'euros, en hausse de +9,6% par rapport à la même période de 2021.
- *Céréales* : +7,7 Md d'euros, en très forte hausse de +81,7%.
- *Animaux vivants* : +1,4 Md d'euros, en hausse de +12,8%.
- *Lait, produits laitiers, œufs et miel* : +1,3 Md d'euros, en forte baisse de -31,6%.

Quatre postes bénéficient d'excédents en forte progression en 2022 : *Sucres et sucreries* +74,7%, *Préparations à base de céréales* +26,1%, *Oléagineux, graines et semences* +38,48%, *Résidus des industries alimentaires* +1070,1% .

Parmi les principaux déficits (au-dessus de 1 Md d'euros) en 2021 on trouve six postes :

- *Fruits* : -3,3 Md d'euros, quasiment stable (+0,8%).
- *Poissons et crustacés* : -3,2 Md d'euros, en hausse de +24,0%.
- *Café, thé, épices* : -1,8 Md d'euros, en forte hausse de + 41,5%.
- *Viandes et abats* : pour la 1^{ère} fois le déficit sur ce poste passe la barre du milliard d'euros à 1,8 Md, en hausse de +102,1%.
- *Préparations de légumes, de fruits* : -1,5 Md d'euros, en hausse de +4,9%.
- *Préparations de viandes, de poissons* : -1,1 Md d'euros en hausse de +23,1%.

Les déficits se réduisent sur trois postes : *Légumes* (-1,4%), *Plantes vivantes et produits de la floriculture* (-1,9%) et *Tabacs* (-8,0%).

