

COMMISSION AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE INTERNATIONALE



Allemagne

Contributeurs : Gwen DUBOIS, Chloé PAQUETTE – FranceAgriMer (MAEI)

Les tableaux complets de données sont disponibles en annexe. Source : FranceAgriMer d'après TDM (Douanes)

Population : 83,2 millions / PIB par habitant : 51 238 USD
Croissance : +2,6% en 2021, +1,9% en 2022 (estimation), +0,2% en 2023 (prévision)
Inflation : +3,1% en 2021, +7,9% en 2022 (estimation), +4,5% en 2023 (prévision)

POINTS FORTS

- Base industrielle solide (24% du PIB, 2021).
- Faible chômage structurel.
- Endettement privé des ménages résilient (99% du revenu net disponible, 2020).

POINTS FAIBLES

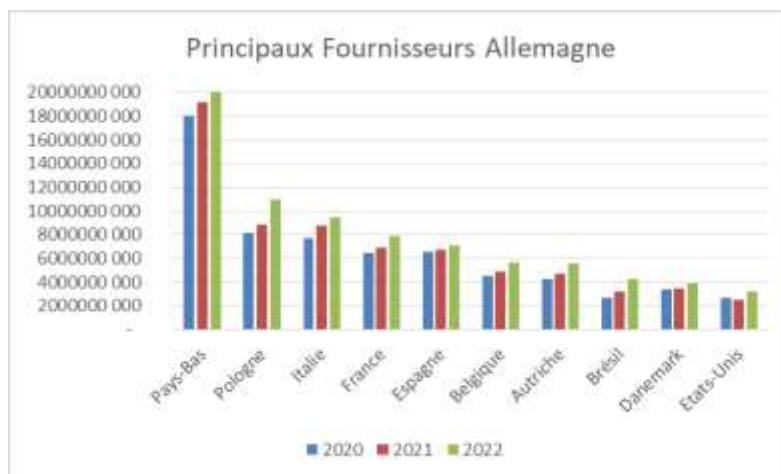
- Baisse de la population active depuis 2020, malgré l'immigration.
- Faible rentabilité des banques.
- Forte dépendance énergétique à la Russie (39% des importations de gaz).

La guerre en Ukraine, et les sanctions de l'UE contre la Russie et le Belarus qui en découlent, ont considérablement modifié les perspectives de l'économie allemande en 2022. Bien que le commerce direct avec ces régions soit très limité, les conséquences sont fortes en raison des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement et dans les importations d'énergie. Les prix du pétrole ont augmenté de 52 % et ceux du gaz naturel de 55 % entre le début de 2022 et le début d'avril. Outre la hausse des prix de l'énergie, de nouvelles perturbations dans la chaîne d'approvisionnement et la hausse des prix des denrées alimentaires ont entraîné une augmentation record des prix à la production, qui s'est traduite par un taux d'inflation des prix à la consommation de 7,3 % en mars 2022. Si les pressions inflationnistes devraient diminuer lentement au second semestre, elles devraient rester élevées, bien au-dessus de l'objectif de 2 % de la BCE. Celle-ci devrait augmenter de 2,5 % cette année et de 4,4 % supplémentaires en 2023. La BCE a mis fin au programme d'achat d'urgence face à la pandémie (PEPP) en mars et pourrait mettre fin à tous les achats d'assouplissement quantitatif au troisième trimestre 2022. Le pouvoir d'achat des ménages diminuera sensiblement, même si, au moins au début de l'année, l'épargne élevée qui s'est accumulée au cours des deux dernières années de pandémie en atténuera une partie. Néanmoins, la consommation devrait diminuer au cours du premier semestre de l'année.

Le secteur public soutiendra des investissements structurels annoncés de 51,8 milliards d'euros (1,4 % du PIB) en 2022. Les recettes fiscales devraient être plus importantes en 2022. Le solde public s'en trouvera amélioré, mais le déficit subsistera pour la troisième année consécutive. L'excédent de la balance courante de l'Allemagne devrait diminuer. En raison de nouvelles perturbations de la chaîne d'approvisionnement, la croissance des exportations devrait ralentir, tandis que les importations nominales pourraient augmenter en raison de la hausse des prix à l'importation.

Source COFACE – 04/22 <https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Allemagne>

L'Allemagne a importé pour 120 Md d'EUR de produits agricoles et agroalimentaires en 2022. Les importations sont en hausse de +17,7% par rapport à 2021. Les 28 premiers fournisseurs bénéficient de cette hausse des importations. Les 7 principaux pays fournisseurs font partie de l'Union européenne qui représente 69,7% de part de marché, en hausse de +14,4%. Les Pays-Bas, 1^{er} fournisseur, détiennent 17,8% de part de marché et progressent de +11,2%. La Pologne (9,2% de part de marché, +24,2%) et l'Italie (7,9% de part de marché, +8,1%) complètent le podium. La France conserve sa 4^{ème} place (6,6% de part de marché, +15%). On peut noter la forte augmentation des importations depuis les principaux fournisseurs pays tiers : le Brésil (+33,7%), les Etats-Unis (+28,2%) et la Chine (+34%).



Les importations allemandes sont diversifiées. Les *Fruits* sont le premier poste d'importation (9,5% des importations, +2,6%) talonné par *Lait, produits laitiers, œufs et miel* (9,2%, +23,3%) Ensuite, 10 postes pèsent entre 4 et 8% des importations, avec en tête : *Boissons et alcools* (7,8% des importations, +16,42%), *Oléagineux, graines, semences* (7,3% des importations, +32,4%) et *Viandes et abats* (6,23%, +20,1%). Les principaux postes d'importations augmentent fortement à l'exception notable des *Fruits* (+2,6%) et des *Légumes* (+1,3%), tandis que le poste *Plantes vivantes* est le seul en décroissance (-2,8% entre 2021 et 2022).

Allemagne Douanes Importations en provenance de _Monde									
Groupe de produits: TOUS PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES;									
Année civile Comparaison									
Sous catégorie SH	Description	Janvier - Décembre (Valeur: EUR)			Part de marché(%)			Taux de Variation 2022/2021	Tendance sur 3 ans
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	%	%
	TOUS PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES	95 181 862 000	101 862 025 000	119 871 881 000	100	100	100	17,68	25,94
08	FRUITS	11 065 986 000	11 042 973 000	11 330 229 000	11,63	10,84	9,45	2,6	2,39
04	LAITS, PRODUITS LAITIERS, ŒUFS, MIEL	8 251 956 000	8 893 628 000	10 968 085 000	8,67	8,73	9,15	23,33	32,91
22	BOISSONS,ALCOOLS	7 333 217 000	8 032 887 000	9 351 500 000	7,7	7,89	7,8	16,42	27,52
12	OLEAGINEUX, GRAINES, SEMENCES	5 654 768 000	6 608 543 000	8 725 751 000	5,94	6,49	7,28	32,04	54,31
02	VIANDES ET ABATS	6 191 445 000	6 217 641 000	7 465 527 000	6,51	6,1	6,23	20,07	20,58
07	LEGUMES, PLANTES	6 670 238 000	7 063 756 000	7 157 811 000	7,01	6,94	5,97	1,33	7,31
15	GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES	3 624 505 000	4 529 410 000	6 458 697 000	3,81	4,45	5,39	42,59	78,20
09	CAFE, THE, EPICES	3 895 600 000	4 389 974 000	6 353 158 000	4,09	4,31	5,3	44,72	63,09
20	PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS	5 083 921 000	5 195 632 000	5 793 867 000	5,34	5,1	4,83	11,51	13,96
23	DECHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES	4 013 811 000	4 592 804 000	5 685 780 000	4,22	4,51	4,74	23,8	41,66
19	PREPARATIONS A BASE DE CEREALES	4 403 607 000	4 747 207 000	5 565 887 000	4,63	4,66	4,64	17,25	26,39
18	CACAO	4 471 648 000	4 542 616 000	4 878 188 000	4,7	4,46	4,07	7,39	9,09
21	PREPARATION ALIMENTAIRES DIVERSES	3 768 437 000	4 177 339 000	4 680 112 000	3,96	4,1	3,9	12,04	24,19
03	POISSONS ET CRUSTACES	3 801 025 000	3 756 656 000	4 622 658 000	3,99	3,69	3,86	23,05	21,62
10	CEREALES	2 958 986 000	3 110 883 000	4 296 783 000	3,11	3,05	3,58	38,12	45,21
16	PREPARATIONS DE VIANDE, DE POISSONS	3 096 069 000	3 146 735 000	3 640 929 000	3,25	3,09	3,04	15,7	17,60
06	PLANTES VIVANTES	2 894 871 000	3 397 214 000	3 301 619 000	3,04	3,34	2,75	-2,81	14,05
24	TABACS	2 667 492 000	3 080 304 000	3 288 692 000	2,8	3,02	2,74	6,77	23,29
17	SUCRES	1 559 239 000	1 640 843 000	1 948 478 000	1,64	1,61	1,63	18,75	24,96
01	ANIMAUX VIVANTS	1 563 961 000	1 251 872 000	1 302 921 000	1,64	1,23	1,09	4,08	-16,69
05	PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES	891 332 000	1 011 348 000	1 254 091 000	0,94	0,99	1,05	24	40,70
11	PRODUITS DE LA MINOTERIE	685 310 000	764 081 000	938 656 000	0,72	0,75	0,78	22,85	36,97
13	GOMMES, RESINES	591 362 000	624 240 000	807 947 000	0,62	0,61	0,67	29,43	36,62
14	MATIERES A TRESSER	43 076 000	43 439 000	54 515 000	0,05	0,04	0,05	25,5	26,56

L'Allemagne est le 2^{ème} client de la France, avec des exportations atteignant 8,3 Md d'EUR en 2022, en progression de +15,6%. Deux postes se détachent, représentant plus de 30% des exportations : *Boissons et alcools* (18% des exportations, +11,5%) et *Lait, produits laitiers, œufs, miel* (12,8% des exportations, +5,8%). Les exportations françaises sur ces deux postes progressent moins vite que les importations allemandes sur ces deux mêmes postes. Les exportations françaises en valeur sont en forte augmentation pour les *Oléagineux, graines, semences* (+30,5%), les *Céréales* (+60%) et les *Graisses ou huiles végétales ou animales* (+53,2%).

France Douanes Exportations vers Allemagne									
Groupe de produits: TOUS PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES;									
Année civile Comparaison									
Sous catégorie SH	Description	Janvier - Décembre (Valeur: EUR)			Part de marché(%)			Taux de Variation 2022/2021	Tendance sur 3 ans
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	%	%
	TOUS PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES	6 664 971 685	7 227 265 799	8 354 569 689	100	100	100	15,60	25,35
22	BOISSONS,ALCOOLS	1 247 007 508	1 347 156 568	1 502 386 503	18,71	18,64	17,98	11,52	20,48
04	LAITS, PRODUITS LAITIERS, ŒUFS, MIEL	970 873 663	1 012 887 750	1 071 674 187	14,57	14,02	12,83	5,80	10,38
12	OLEAGINEUX, GRAINES, SEMENCES	429 535 200	536 113 834	699 449 655	6,45	7,42	8,37	30,47	62,84
10	CEREALES	442 445 070	405 326 417	648 720 475	6,64	5,61	7,77	60,05	46,62
19	PREPARATIONS A BASE DE CEREALES	464 118 843	500 737 341	606 901 465	6,96	6,93	7,26	21,20	30,76
02	VIANDES ET ABATS	391 434 787	554 106 107	572 670 923	5,87	7,67	6,86	3,35	46,30
07	LEGUMES, PLANTES	350 852 650	367 556 640	446 247 052	5,26	5,09	5,34	21,41	27,19
21	PREPARATION ALIMENTAIRES DIVERSES	324 451 924	350 609 996	365 057 864	4,87	4,85	4,37	4,12	12,52
17	SUCRES	305 458 440	275 387 102	318 529 447	4,58	3,81	3,81	15,67	4,28
23	DECHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES	253 047 448	281 419 764	293 830 988	3,8	3,89	3,52	4,41	16,12
18	CACAO	226 694 866	235 950 082	271 508 163	3,4	3,27	3,25	15,07	19,77
15	GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES	132 439 480	158 860 625	243 414 002	1,99	2,2	2,91	53,22	83,79
08	FRUITS	198 583 118	194 141 011	232 635 197	2,98	2,69	2,79	19,83	17,15
20	PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS	216 726 059	201 315 382	222 403 601	3,25	2,79	2,66	10,48	2,62
09	CAFE, THE, EPICES	186 354 773	195 802 226	202 738 284	2,8	2,71	2,43	3,54	8,79
16	PREPARATIONS DE VIANDE, DE POISSONS	154 426 669	172 730 006	172 982 203	2,32	2,39	2,07	0,15	12,02
03	POISSONS ET CRUSTACES	91 440 009	135 835 909	139 126 162	1,37	1,88	1,67	2,42	52,15
11	PRODUITS DE LA MINOTERIE	92 215 289	92 030 268	114 366 422	1,38	1,27	1,37	24,27	24,02
13	GOMMES, RESINES	86 487 912	87 593 481	87 220 106	1,3	1,21	1,04	-0,43	0,85
01	ANIMAUX VIVANTS	48 390 355	60 835 928	71 893 395	0,73	0,84	0,86	18,18	48,57
05	PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES	23 456 063	35 835 812	40 251 821	0,35	0,5	0,48	12,32	71,61
24	TABACS	15 667 508	10 118 773	14 732 759	0,24	0,14	0,18	45,60	-5,97
06	PLANTES VIVANTES	11 505 072	13 314 917	14 015 915	0,17	0,18	0,17	5,26	21,82
14	MATIERES A TRESSER	1 358 979	1 599 860	1 813 100	0,02	0,02	0,02	13,33	33,42

Contacts :

- Conseiller aux Affaires Agricoles de la zone : Avril GOMMARD avril.gommard@dgtresor.gouv.fr
- Chargée du suivi de la zone à la MAEI (FAM) : Marie BONNAMY marie.bonnamy@franceagrimer.fr