

COMMISSION AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE INTERNATIONALE



Les importations de produits agricoles et agroalimentaires français par les quatre pays «pilotes» à l'aune de la crise Covid

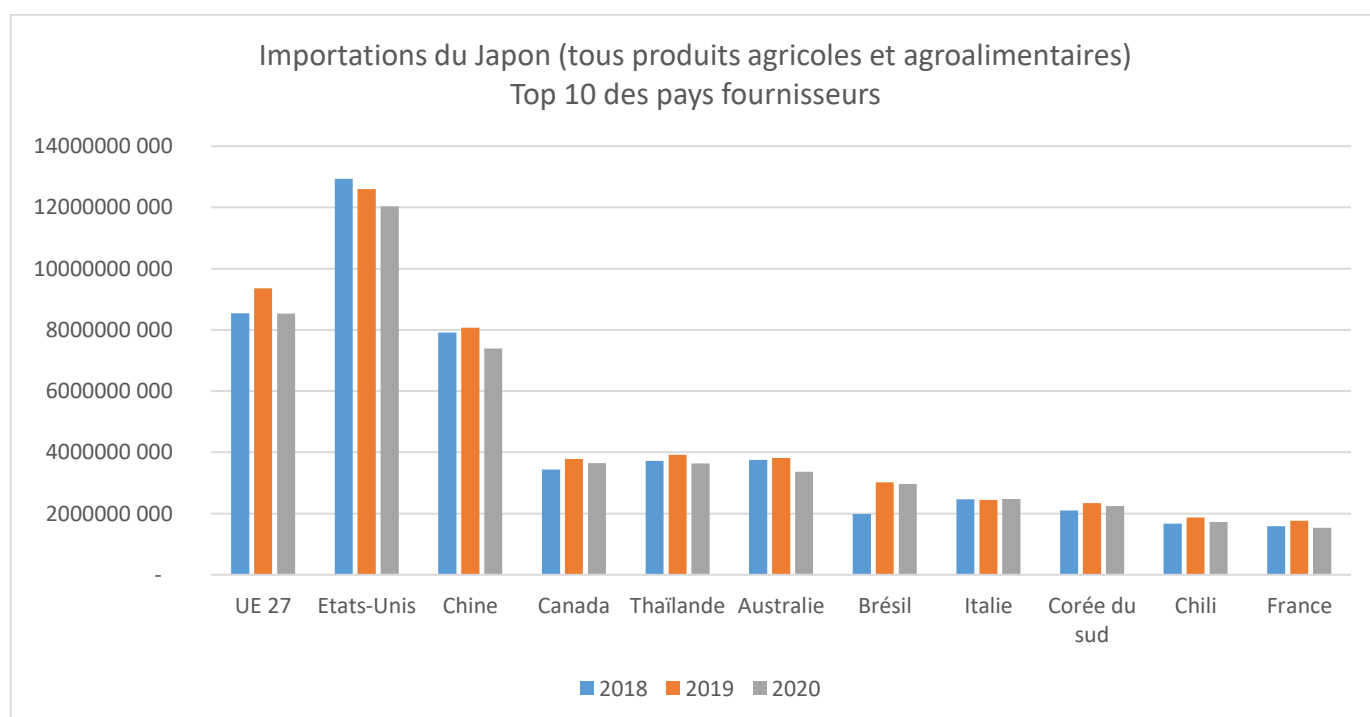
Contributeurs : Régis RAFFIN, Chloé PAQUETTE, Anatole GAULTIER

Les tableaux complets de données en valeur et en volume par filière sont disponibles en annexe (Source : FranceAgriMer d'après TDM).

Le Japon

Le Japon est dans le monde parmi les pays les moins touchés par la pandémie Covid avec moins de 7 000 décès à ce jour et confiner la population y est interdit constitutionnellement. Pour autant, l'économie japonaise était officiellement entrée en récession au 1er trimestre 2020 mettant un terme à la plus longue période de croissance économique de l'archipel depuis 30 ans et selon les prévisions actualisées du FMI, la croissance du PIB devrait tomber à -5,3 % en 2020. Cette baisse de la croissance a pesé sur les importations de produits agricoles et agroalimentaires.

Les importations japonaises de produits agricoles et agroalimentaires ont baissé de près de 7% entre 2019 et 2020. Cette baisse a touché plus fortement l'Union européenne à 27 (-8,9%) que les Etats-Unis (-4,6%, 1er fournisseur avec près de 20% de part de marché), le Canada (-3,7%, 3ème fournisseur avec 6% de part de marché) ou le Brésil (-1,6%, 6ème fournisseur avec près de 5% de part de marché). Sur cette période, même la Chine (2ème fournisseur avec 12% de part de marché) fait mieux que l'Union européenne avec une baisse de 8,4%. Les importations australiennes (5ème fournisseur, part de marché de 5,5%) sont par contre en très net recul (-11,8%).



Les performances sont contrastées entre pays européens. De même que la baisse de nos exportations vers le Japon est plus marquée sur la période qu'avec le reste du monde, **les importations japonaises en provenance de France, 2^{ème} fournisseur européen, subissent une très forte baisse de plus de 13%** (plus forte baisse parmi les 10 premiers fournisseurs), tandis que les importations en provenance d'Italie 1^{er} fournisseur européen sont en augmentation (+1,4%, seule hausse parmi les 10 premiers fournisseurs) et que celles des autres principaux concurrents européens apparaissent un peu moins affectées (Espagne -11,4%, Pays-Bas -6,5%, Allemagne -10,6%) à l'exception du Danemark (-20,7%).

A l'exception des importations japonaises sur le poste Fruits, qui sont restées stables (+0,1%), et sur le poste Déchets d'industries alimentaires qui progressent sensiblement (+7,1%), les principaux postes à l'importation baissent : Viandes -6,8% (1^{er} poste ces deux dernières années qui pèse pour près de 15%), Poissons -15,5% (2^{ème} poste, 14%), Préparations de viande et de poisson -9,3% (3^{ème} poste, environ 9%), Céréales -5,0% (4^{ème} poste, environ 8%). Les importations sur le poste Boissons alcools (9^{ème} poste pesant pour 5% des importations) chutent de plus de 10% et celles du poste Lait et produits laitiers (12^{ème} poste pesant moins de 3%) de près de 5% soit un peu moins que la moyenne.

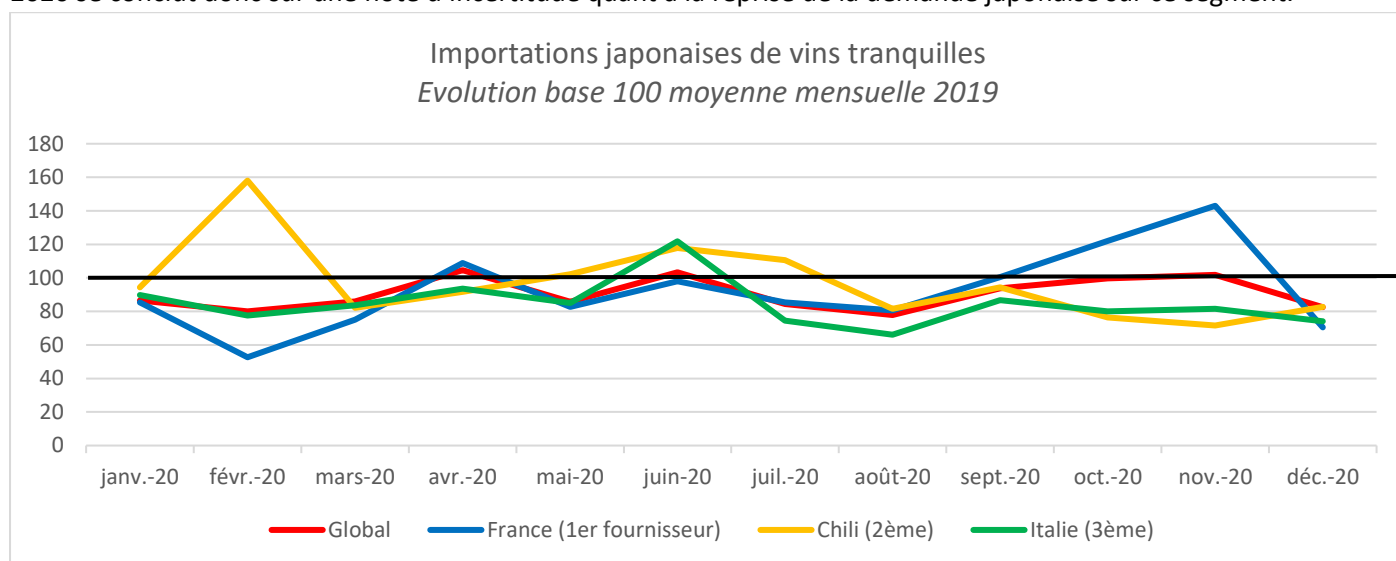
n°SH	Importations japonaises globales	Janvier - Décembre (Valeur: EUR)			Part de marché(%)			% Variation 2020/19
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	
	Tous produits agricoles et agroalimentaires	61 932 408 532	65 565 610 216	61 223 055 371	100,00	100,00	100,00	-6,62%
02	Viandes et abats	8 819 992 424	9 691 593 201	9 035 206 351	14,24	14,78	14,76	-6,77%
03	Produits de la mer	10 077 004 052	10 307 382 824	8 709 235 118	16,27	15,72	14,23	-15,5%
16	Préparations de viande et de poissons	5 583 596 471	5 901 081 781	5 352 957 013	9,02	9,00	8,74	-9,29%
10	Céréales	5 113 126 154	5 336 314 531	5 067 133 135	8,26	8,14	8,28	-5,04%
24	Tabacs	4 515 292 882	4 909 460 227	4 765 416 919	7,29	7,49	7,78	-2,93%
12	Graines et oléagineux	4 014 234 323	4 246 761 691	4 042 172 376	6,48	6,48	6,60	-4,82%
20	Préparations de légumes et de fruits	2 997 537 506	3 156 688 413	3 118 214 461	4,84	4,82	5,09	-1,22%
08	Fruits	2 910 693 282	3 096 502 963	3 100 682 900	4,70	4,72	5,07	+0,13%
22	Boissons & alcools	2 960 492 225	3 273 962 656	2 935 730 060	4,78	4,99	4,80	-10,33%
23	Déchets des industries alimentaires	2 239 173 788	2 342 336 900	2 508 494 384	3,62	3,57	4,10	+7,09%

S'agissant des importations japonaises en provenance de France, il est à souligner préalablement que sur les 10 premiers postes, seuls 4 (Boissons et alcools, Déchets des industries alimentaires, Viandes et abats, Préparations de légumes et de fruits) correspondent à un des 10 principaux postes d'importations japonaises. Le poste Boissons et alcools, qui représente environ 60% de nos exportations vers ce pays, accuse une baisse de près de 18%, supérieure à la baisse des importations japonaises sur ce poste (-10%). Parmi les principaux postes, le poste Viandes (5^{ème} poste) baisse également fortement (-18%), baisse bien supérieure à celle des importations japonaises sur ce poste (-6,8%). Le 2^{ème} poste Déchets des industries alimentaires progresse de 8,0%, progression supérieure à la hausse des importations japonaises sur ce poste. Le 3^{ème} poste Lait et produits laitiers connaît une stagnation (+0,1%).

n°SH	Importations japonaises en provenance de France	Janvier - Décembre (Valeur: EUR)			Part de marché(%)			Variation 2020/2019
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	
	Tous produits agricoles et agroalimentaires	1 583 295 095	1 766 201 179	1 531 091 694	100,00	100,00	100,00	-13,31
22	Boissons & alcools	971 264 945	1 097 020 998	899 919 572	61,35	62,11	58,78	-17,97
23	Déchets des industries alimentaires	86 491 237	98 946 959	106 902 605	5,46	5,60	6,98	8,04
04	Produits laitiers	84 911 403	97 621 060	97 671 573	5,36	5,53	6,38	0,05
19	Préparations à base de céréales	57 145 832	70 645 673	71 182 837	3,61	4,00	4,65	0,76
02	Viandes et abats	73 586 268	85 164 091	69 699 021	4,65	4,82	4,55	-18,16
21	Préparations alimentaires diverses	42 640 925	42 258 243	45 953 703	2,69	2,39	3,00	8,74
18	Cacao et préparations	50 060 413	45 915 904	43 911 984	3,16	2,60	2,87	-4,36
20	Préparation de légumes et de fruits	36 030 772	35 156 440	33 980 539	2,28	1,99	2,22	-3,34
11	Produits de la minoterie	36 159 783	34 811 409	32 379 982	2,28	1,97	2,12	-6,98
13	Gommes et résines	23 326 037	23 626 146	23 822 270	1,47	1,34	1,56	0,83

Les importations de produits agricoles et agroalimentaires français semblent avoir été particulièrement touchées par rapport à d'autres provenances. Il faut cependant relativiser la « bonne performance » italienne qui repose principalement sur le poste Tabac, 1^{er} poste qui pèse pour près de 64% dans les importations japonaises de produits agricoles et agroalimentaires en provenance d'Italie et est en hausse de 6,7%, tandis que le 2^{ème} poste Boissons et alcools accuse une baisse de 15,2%. Certes cette baisse est inférieure à la baisse française, mais parce que les importations en provenance d'Italie se sont mieux tenues sur les 1^{er} mois de l'année.

La courbe de tendance des importations japonaises de Vins tranquilles s'est positionnée au-dessous de l'indice 100 (moyenne mensuelle 2019) tout au long de l'année 2020. A l'exception du mois de février où la courbe du Chili fait exception, les courbes des principaux pays fournisseurs suivent les évolutions de la tendance globale des importations japonaises. La courbe de tendance des importations de vins en provenance de France, souvent positionnés sur des gammes plus élevées que les vins italiens ou chiliens, s'est fortement redressée à la fin de l'été de septembre à novembre, reprise qui sera toutefois à confirmer après la rechute importante connue au mois de décembre. L'année 2020 se conclut donc sur une note d'incertitude quant à la reprise de la demande japonaise sur ce segment.



Les évolutions sont assez comparables pour la courbe de tendance des importations japonaises de Fromages restée relativement stable et très proche de l'indice 100 (moyenne mensuelle 2019) tout au long de l'année 2020. La courbe française se redresse à partir de mai, ne repassant au-dessus de l'indice 100 qu'en septembre en forte reprise sur les derniers mois de l'année malgré une rechute là aussi au mois de décembre. La concurrence italienne marque le pas n'étant plus passée au-dessus de l'indice 100 depuis le mois de juin. A constater, que les importations en provenance d'Australie et de Nouvelle-Zélande, principalement de *processed cheese* pour l'industrie agroalimentaire ou la restauration collective, ont également été fortement freinées par les difficultés économiques. Le positionnement des fromages français sur d'autres circuits de distribution ou de restauration plus haut de gamme peut avoir finalement été moins handicapant qu'estimé en début de crise.

