



FranceAgriMer

Panorama des échanges extérieurs du secteur agroalimentaire en 2011



LES ÉTUDES DE FranceAgriMer

En 2011, les produits agroalimentaires¹ ont apporté une contribution majeure aux exportations françaises, puisqu'un quart de la croissance de ces dernières (+ 7,5 %) est imputable au secteur agroalimentaire. En valeur les exportations de produits agroalimentaires (57 milliards d'euros) représentent deux fois le montant des ventes d'automobiles et 30 % de plus que celui des ventes d'avions. Les exportations de produits bruts et de première transformation des filières céréales et oléagineuses, les ventes de produits laitiers, de sucre, de viandes et de vins ont été, en 2011, les principaux moteurs des exportations agroalimentaires. Cette progression remarquable repose essentiellement sur des prix particulièrement élevés, alors que les volumes ont tendance à stagner voire à reculer.

L'excédent de la balance agroalimentaire atteint 11,6 milliards d'euros en 2011, en hausse de 45 % par rapport à 2010. Cet excédent est obtenu pour 45 % sur les pays tiers, alors que cette part était inférieure à 20 % jusqu'en 2009. Dans le même temps le solde des échanges extérieurs de la France continue de se détériorer, le déficit étant de 86 milliards d'euros (hors matériel militaire) en 2011. Le secteur agroalimentaire représente désormais le second excédent commercial après le secteur aéronautique (17,5 milliards d'euros), mais loin devant la parfumerie-cosmétique (8,3 milliards d'euros) et les produits pharmaceutiques (1,8 milliard d'euros).

Points-clés

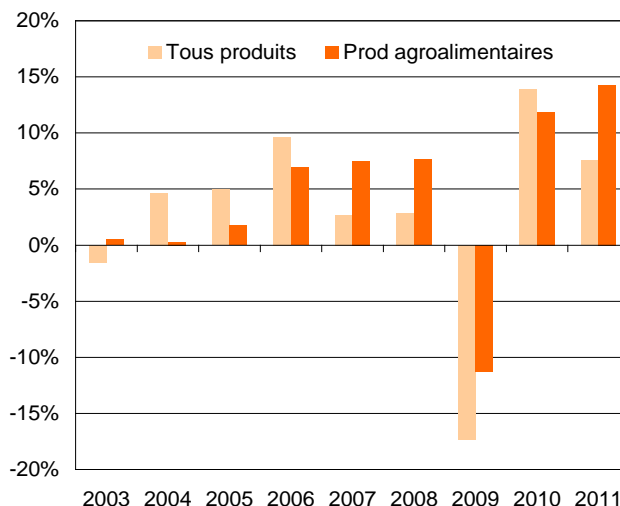
Le secteur agroalimentaire tire la croissance des exportations françaises

Après un fort recul en 2009 (- 17 %), les exportations françaises² se redressent nettement en 2010 (+ 14 %) et 2011 (+ 7,5 %). En 2011, ce dynamisme des exportations s'explique en tout premier lieu par la forte croissance des exportations agroalimentaires, qui contribuent pour 25 % à la croissance totale des exportations.

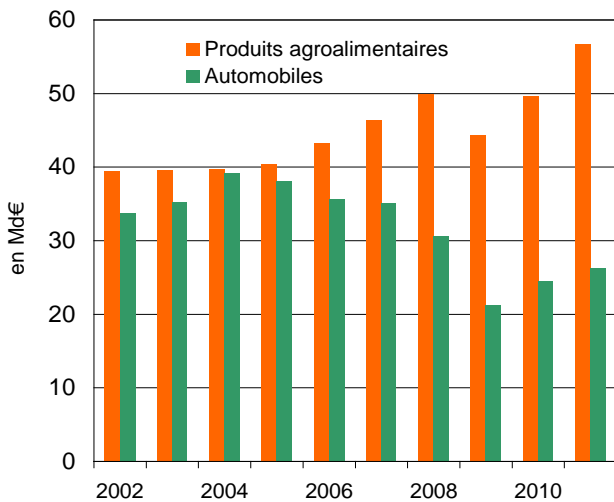
1/ Sauf mention particulière, le terme agroalimentaire désigne ici l'ensemble des produits agricoles bruts, des produits des IAA, des produits de la pêche et de la sylviculture.

2/ Exportations tous produits, hors matériel militaire.

Taux de croissance annuel des exportations



Exportations prod. agroalimentaires / automobiles



Les exportations agroalimentaires s'élèvent à 56,7 milliards d'euros en 2011, soit 14 % du total des exportations françaises (418 milliards d'euros). Les exportations agroalimentaires représentent ainsi deux fois la valeur des exportations automobiles en 2011.

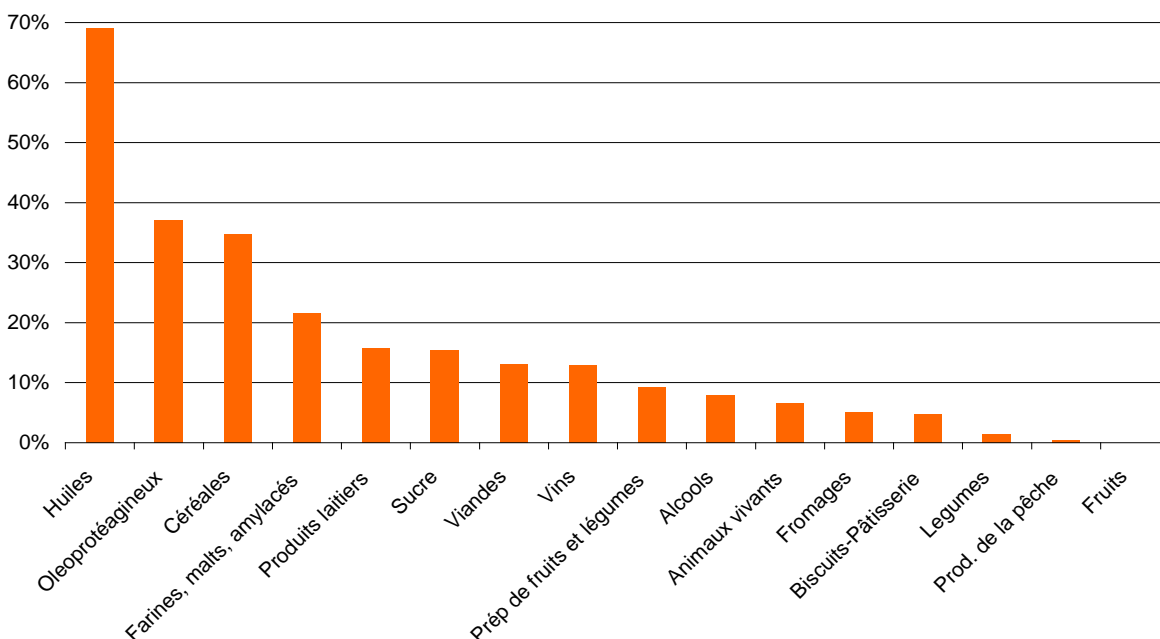
Les produits agricoles bruts et les produits de première transformation sont les moteurs des exportations agroalimentaires

En 2011, la croissance des exportations de produits agroalimentaires repose essentiellement sur les produits agricoles bruts (céréales, graines oléagineuses) devant les produits de première transformation (meunerie, produits amylacés, huiles, viandes, sucre, produits laitiers), dont la progression est supérieure à la moyenne de l'ensemble des produits agroalimentaires. Viennent ensuite les produits de marque (vins, alcools, fromages), les fruits et légumes, les produits de seconde transformation et les produits de la pêche.

Une dynamique toujours élevée des exportations sur les pays tiers et une forte progression sur l'Union européenne

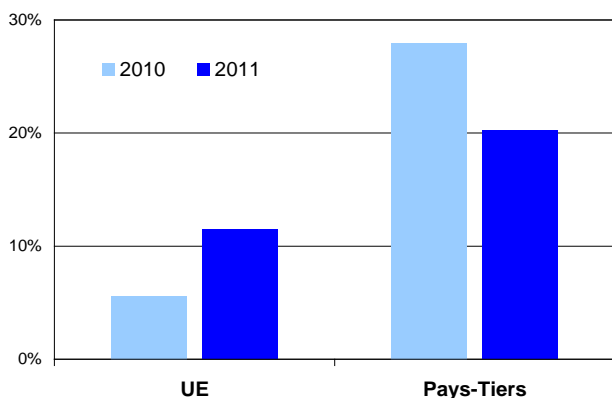
Sur le plan géographique, cette croissance est d'abord le fait des ventes sur les pays tiers (+ 20 %), prolongeant le net redressement opéré en 2010 (en deux ans les exportations ont progressé de 50 % sur pays tiers). Les ventes sur l'Union européenne progressent également, mais à un rythme moins soutenu (+ 11 %). Dans les deux cas,

Taux de croissance des exportations agroalimentaires en 2011 (en valeur)



les produits agricoles bruts sont le moteur de cette croissance (+ 33 % sur pays-tiers et + 15 % sur l'Union européenne), devant les produits des IAA (respectivement + 16 % et + 10 %).

Taux de croissance des exportations agroalimentaires sur l'UE et pays tiers



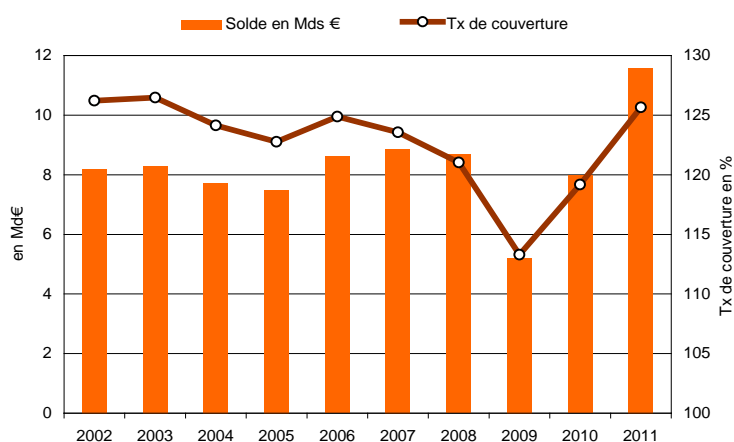
Une progression plus modérée des importations agroalimentaires

Les importations de produits agroalimentaires (45 milliards d'euros en 2011 contre 41,5 milliards d'euros en 2010) progressent en 2011 à un rythme deux fois moins élevé que celui des exportations (8 % contre 14 %) : le recul des importations de produits de la pêche (hors conserves et préparations), (- 3 %) et la faible hausse des entrées de produits agricoles bruts (+ 4 %) contrebalancent la hausse plus soutenue

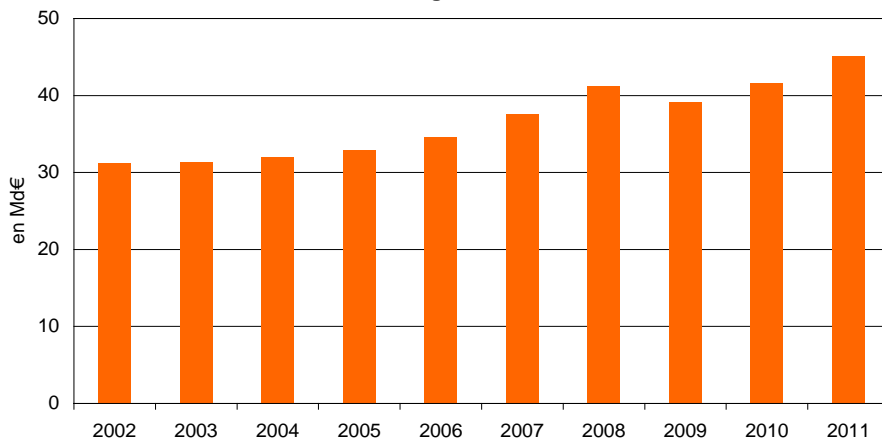
des importations de produits des industries agroalimentaires - IAA - (+ 10 %).

Un solde agroalimentaire record : + 11,6 milliards d'euros

Le solde structurellement positif de la balance agroalimentaire atteint un niveau record en 2011, avec 11,6 milliards d'euros. Ce résultat est naturellement la conséquence de la performance des exportations agroalimentaires, en 2011, et d'une hausse limitée des importations. Toutefois, le taux de couverture des échanges (rapport entre les exportations et les importations) ne fait que retrouver le niveau antérieur à 2006, après une forte dégradation en 2008 et 2009.



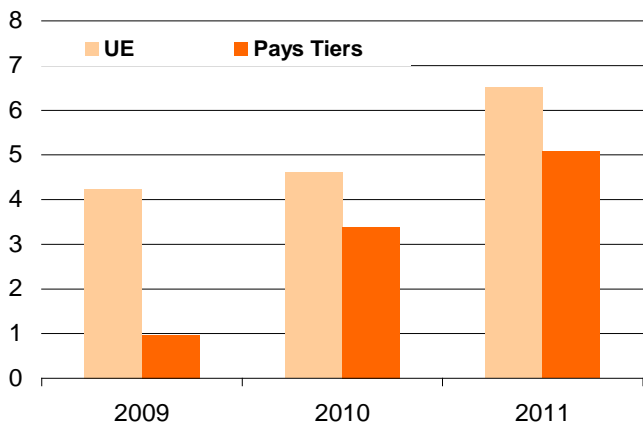
Produits agroalimentaires



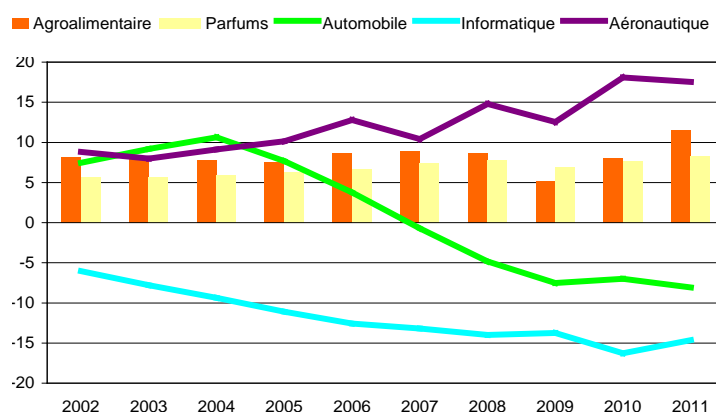
La répartition géographique de cet excédent commercial confirme la part croissante des pays tiers (45 %) dans la réalisation de l'excédent commercial, alors que jusque là, les échanges extérieurs de la France présentaient un clivage net entre un excédent structurel élevé sur l'Union européenne et un excédent limité et variable sur pays tiers.

La performance du secteur agroalimentaire est d'autant plus significative que la reprise des échanges extérieurs s'est accompagnée d'une forte détérioration de la balance commerciale, dont le déficit (hors matériel militaire) dépasse 80 milliards d'euros et dont le taux de couverture est désormais inférieur à 85.

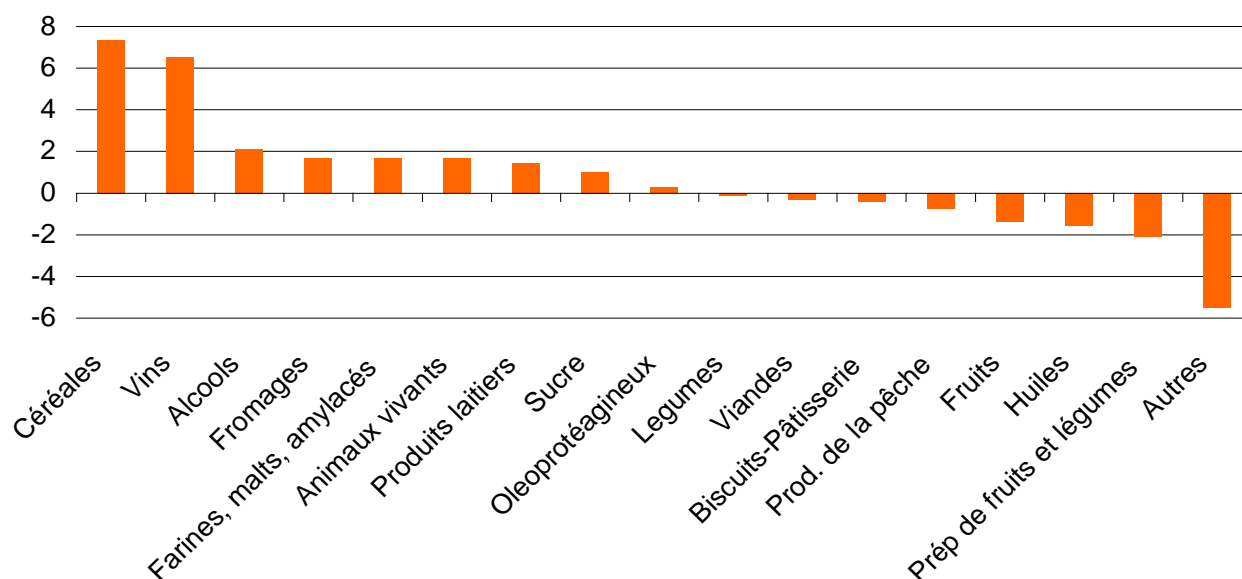
Excédent agroalimentaire (en md€)



Solde des échanges extérieurs par branche



Solde 2011 (exportations - importations) en Md€



Analyse par grande famille de produits

Céréales et oléo-protéagineux : un excédent de 7,6 milliards d'euros

Valeur (en Md€)	Export		Import		Solde 2011	Variation par rapport à 2010
	2010	2011	2010	2011		
Céréales	5,766	7,769	0,450	0,437	7,356	+ 36 %
Oléo-protéagineux	0,976	1,337	0,872	1,064	0,274	+ 160 %

En 2011, la progression de l'excédent céréalier en valeur est exclusivement due à une augmentation du prix des céréales par rapport à l'année 2010. À titre d'exemple, le prix moyen du blé tendre atteint 230 €/tonne en 2011 alors qu'en 2010, il ressortait en moyenne à 164 €/tonne. *A contrario*, le volume des exportations céréalières a reculé en 2011 pour les trois principales céréales : blé (- 7 %), maïs (- 6 %) et orges (- 12 %). La baisse des exportations en volume en 2011 s'explique avant tout par le caractère exceptionnel de l'année 2010, au cours de la quelle la dépréciation de l'euro vis-à-vis du dollar et l'embargo de la CEI sur les exportations de blé ont grandement favorisé les ventes françaises. Les exportations françaises de blé en 2011 ont néanmoins dépassé 18 Mt (contre 19,5 Mt en 2010 et 15,4 Mt en 2009).

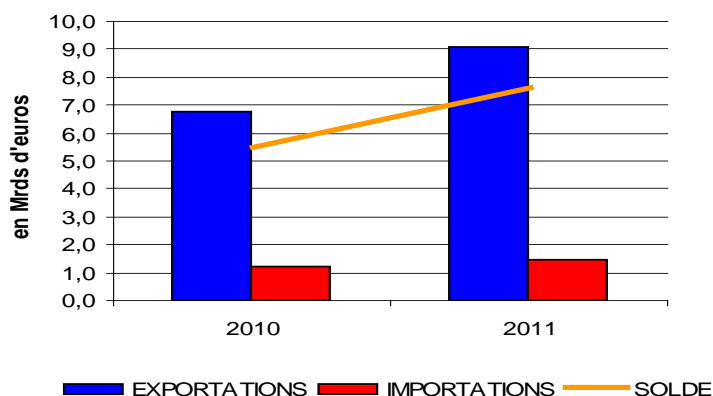
La valeur des exportations de graines oléagineuses progresse de 37 %, principalement en raison de la hausse des prix (+ 33 % pour le colza, + 44 % pour le tournesol), tandis que les volumes reculent pour le tournesol (- 4 %) et augmentent de 9 % pour le colza.

Sucre : un excédent de 1 milliard d'euros

En 2011, l'excédent structurel des échanges de sucre dépasse 1 milliard d'euros. Cette progression est le résultat d'une hausse des volumes expédiés sur l'Union européenne et surtout d'une valorisation accrue, en raison de l'augmentation des prix du sucre sur un marché communautaire déficitaire.

Valeur (en Md€)	Export		Import		Solde 2011	Variation par rapport à 2010
	2010	2011	2010	2011		
Sucre	1,169	1,349	0,285	0,347	1,002	+ 15,4 %

France : évolution du commerce extérieur pour les céréales et les oléagineux

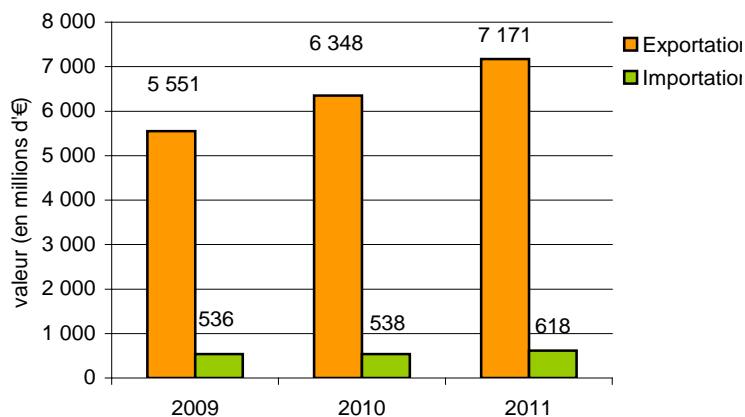


Vins : un excédent de 6,55 milliards d'euros, en hausse sur pays tiers

Les exportations de vins en 2011 s'élèvent à 7,17 milliards d'euros en valeur, soit une progression de 13 % par rapport à 2010. On dépasse alors, en valeur, le niveau des exportations de 2007 et 2008 pour atteindre la plus forte valeur des dix dernières années. Cette progression apparaît plus marquée sur les pays tiers que sur l'Union Européenne (+3 %) qui représente tout de même 53 % des exportations.

Avec 618 millions d'euros, les importations de vins sont également en hausse (+15 %) et plus particulièrement les importations en provenance de l'Espagne qui reste toujours notre premier fournisseur.

Exportations françaises de vin



Compte tenu des flux d'entrées et de sorties de l'année, le solde 2011 du commerce extérieur vins apparaît en hausse de 13 % et représente cette année un montant de 6,55 milliards.

	Valeur (en Md€) 2010	Valeur (en Md€) 2011	Évolution 2010/11
Pays tiers			
Exportations	6,348	7,171	13 %
Importations	0,538	0,618	15 %
Solde	5,810	6,553	13 %
Union européenne			
Exportations	3,370	3,480	3 %
Importations	0,368	0,408	11 %
Solde	3,002	3,072	2 %

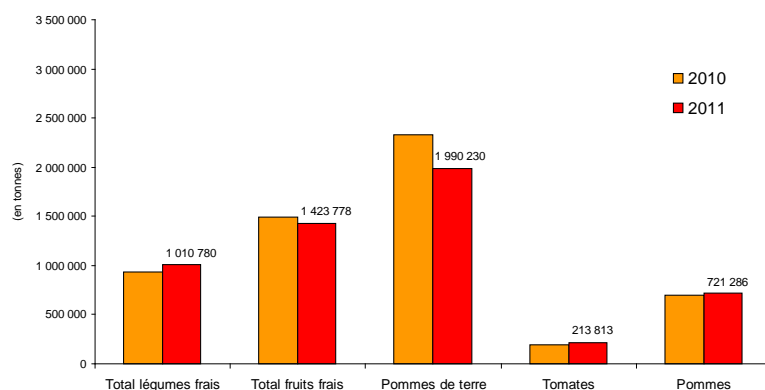
Source : DGDDI / Le kiosque de Bercy / Données brutes de collecte, CAF-FAB

Fruits et légumes frais : un déficit en recul de 1,45 milliard d'euros

Les volumes de fruits frais, légumes frais et pommes de terre exportés ont globalement diminué, passant de 4,76 millions de tonnes en 2010 à 4,42 millions de tonnes en 2011. Les légumes frais sont les seuls à avoir connu une progression de leurs quantités exportées (+ 7,6 %). Dans le même temps, la France a réduit ses exportations de fruits frais (- 4,5 %) et de

Volumes

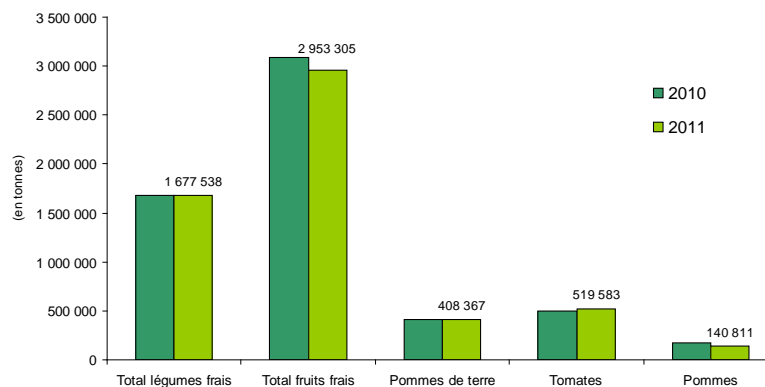
Les exportations en volume en 2011 (vs 2010)



Source : Douanes/Ubifrance

potatoes (- 14,8 %). Pour les produits phares de la production fruitière et légumière française que sont la tomate et la pomme, la France a vu ses exportations progresser.

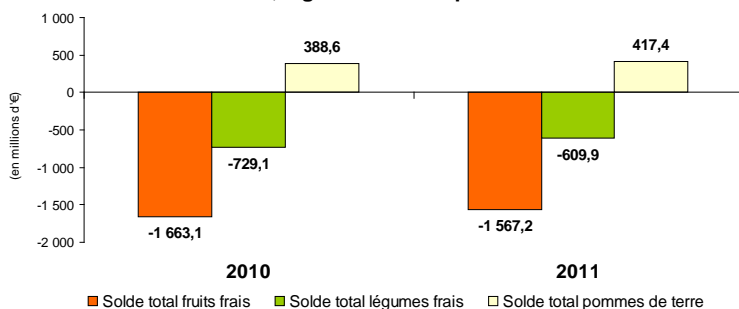
Les importations en volume en 2011 (vs 2010)



Entre 2010 et 2011, les importations dans leur ensemble, tout comme les exportations, ont diminué, passant de 5,18 millions de tonnes à 5,04 millions de tonnes. Plus en détail, cette baisse concerne essentiellement les volumes importés de fruits frais (- 4,3 %), les importations de pommes, en particulier, ayant fortement chuté (- 17,5 %).

Valeurs

Balance commerciale de la France pour les échanges en fruits frais, légumes frais et pommes de terre

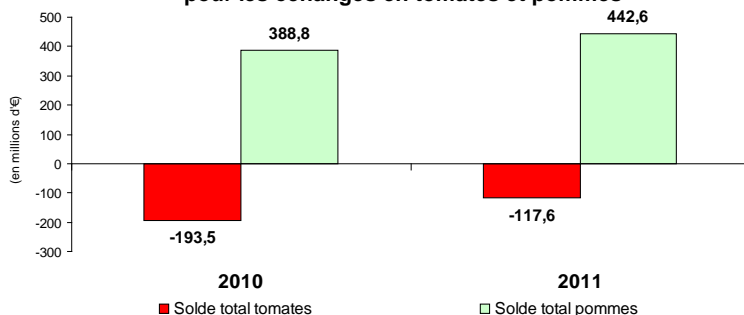


Source : Douanes/Ubifrance

La balance commerciale française concernant l'ensemble des échanges de fruits frais, légumes frais et pommes de terre est largement déficitaire en 2011. Le déficit, à 1,759 milliard d'euros, s'est néanmoins réduit par rapport à 2010, où il atteignait 2,004 milliards d'euros.

Par catégorie de produits, la balance commerciale est déficitaire en ce qui concerne les légumes frais (1,520 milliard d'euros d'importations contre 0,910 milliard d'euros d'exportations). Compte tenu des besoins de la France en fruits exotiques et en agrumes, c'est en fruits frais que le déficit est le plus marqué (2,942 milliards d'euros d'importations contre seulement 1,375 milliard d'euros d'exportations). À l'inverse, la balance commerciale de la pomme de terre française est excédentaire avec plus de 417 millions d'euros de solde positif.

Balance commerciale de la France pour les échanges en tomates et pommes



Source : Douanes/Ubifrance

Avec un recul significatif des valeurs importées, les échanges de la France en tomates voient leur déficit se réduire de 39 % entre les deux dernières années. La situation s'est également améliorée pour la pomme puisque l'excédent est passé de 388,8 millions d'euros en 2010 à 442,6 millions d'euros en 2011, avec pour cette dernière année, plus de 530 millions d'euros d'export contre seulement 88 millions d'euros d'import.

Animaux vivants : hausse de l'excédent, à 1,5 milliard d'euros

L'excédent des échanges français des animaux vivants s'est encore renforcé en 2011. Ce phénomène a notamment été permis par le développement important des exportations de bovins vivants et tout particulièrement des animaux gras vers les pays tiers. Les importations d'animaux (bovins, ovins) ont reculé durant cette période.

	Valeur (en Md€) 2010	Valeur (en Md€) 2011	Évolution 2010/11
Pays tiers			
Exportations	0,271	0,418	+ 54 %
Importations	0,111	0,134	+ 21 %
Solde	0,160	0,284	+ 77 %
Union européenne			
Exportations	1,720	1,703	- 1 %
Importations	0,370	0,335	- 9 %
Solde	1,350	1,368	+ 1 %

Produits laitiers et fromages : hausse de l'excédent, à 2,8 milliards d'euros

L'excédent du commerce extérieur sur les produits laitiers a encore augmenté en 2011. Globalement, en dehors du beurre, tous les produits ont enregistré une amélioration de leur solde. Le progrès le plus spectaculaire concerne le lait concentré dont les expéditions vers l'Union européenne ont explosé. Son poids est néanmoins mineur sur le total.

De façon générale, les exportations se sont accrues, tout particulièrement vers les pays tiers (poudres, fromages). Les importations ont aussi progressé mais dans une moindre mesure (fromages, produits frais). Ces augmentations sont le reflet des prix élevés sur le marché mondial.

En revanche, les importations de beurre se sont développées bien plus largement que les exportations, quelles que soient les destinations. Ainsi, le déficit déjà enregistré en 2010 s'est aggravé en 2011.

	Valeur (en Md€) 2010	Valeur (en Md€) 2011	Évolution 2010/11
Pays tiers			
Exportations	1,206	1,458	+ 21 %
Importations	0,116	0,139	+ 20 %
Solde	1,090	1,319	+ 21 %
Union européenne			
Exportations	4,070	4,394	+ 8 %
Importations	2,403	2,686	+ 12 %
Solde	1,667	1,708	+ 2 %

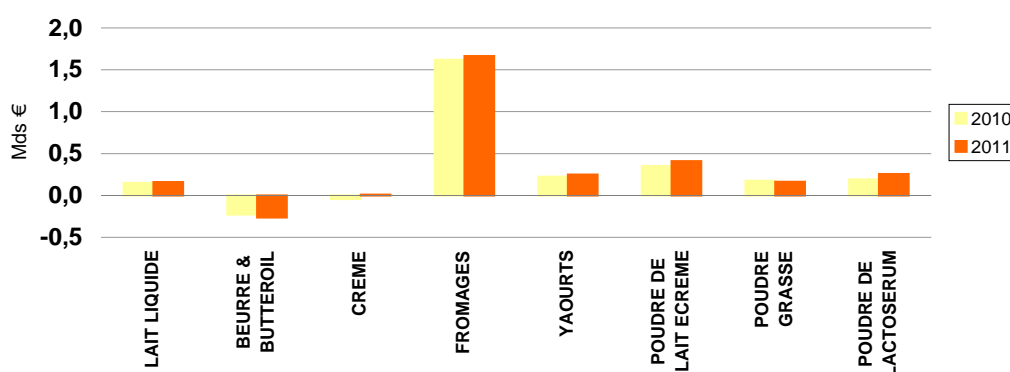
Viandes (y compris préparations à base de viandes) : une réduction du déficit (- 0,6 milliards d'euros) grâce aux exportations sur pays tiers

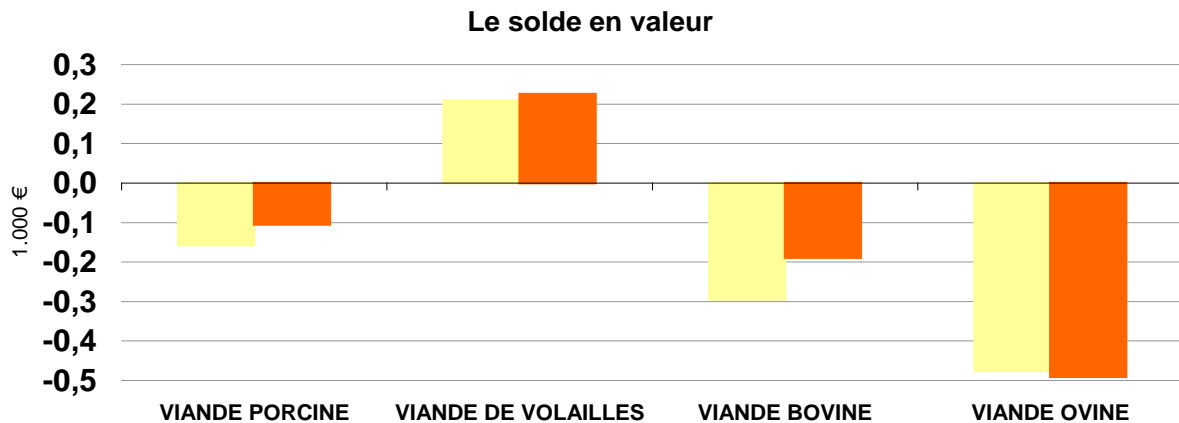
Le déficit commercial des échanges de viande (- 0,56 milliards d'euros) a reculé pour la deuxième année consécutive, grâce à une augmentation sensible des exportations en volume, notamment sur les pays tiers, et une baisse des importations. Plus précisément, les exportations de viande bovine se sont développées vers les pays tiers et l'Union européenne, tandis que les importations ont diminué, de sorte que le déficit des échanges de viande bovine s'est réduit de 0,1 milliard d'euros en 2011.

Les importations de viande ovine, d'origine communautaire et néo-zélandaise, se sont considérablement réduites en 2011, diminuant mécaniquement le déficit dans la mesure où les exportations demeurent anecdotiques.

Les échanges de viande porcine se sont contractés en 2011 avec nos partenaires communautaires, en raison du différentiel de compétitivité de la filière française. La demande mondiale et plus particulièrement celle des pays asiatiques a permis un fort développement des exportations vers les pays tiers, de sorte que l'excédent sur pays tiers s'est amélioré en 2011 (+ 27 %), compensant la baisse du solde sur l'Union européenne.

Le solde en valeur





En volaille, les exportations vers les pays tiers se sont également développées, compensant l'accroissement des importations d'origine communautaire. Ainsi, le solde du commerce

extérieur en viande de volailles, en déclin sur les dix dernières années, s'est légèrement redressé, à + 0,23 milliard d'euros.

Exportations 2011

	Union européenne		Pays tiers		Total	
	Volume 1 000 tec	Valeur Md€	Volume 1 000 tec	Valeur Md€	Volume 1 000 tec	Valeur Md€
Viande porcine	498	0,91	197	0,31	694	1,22
Viande de volailles	273	0,71	393	0,51	665	1,22
Viande bovine	276	1,08	35	0,11	311	1,19
Viande ovine	10	0,06	1	0,01	11	0,06
Total	1 056	2,76	625	0,93	1 681	3,69

Importations 2011

	Union européenne		Pays tiers		Total	
	Volume 1 000 tec	Valeur Md€	Volume 1 000 tec	Valeur Md€	Volume 1 000 tec	Valeur Md€
Viande porcine	576	1,32	1	0,00	578	1,33
Viande de volailles	451	0,91	37	0,09	488	0,99
Viande bovine	358	1,32	8	0,05	366	1,38
Viande ovine	85	0,39	28	0,17	113	0,55
Total	1 470	3,94	74	0,31	1 544	4,25

Source : Douanes

Produits de la pêche

Le déficit des produits de la pêche s'est encore accentué (- 3,5 milliards d'euros contre - 3,3 milliards d'euros en 2010). Malgré une croissance du solde en volume, due à une stagnation des importations et à un léger développement des exportations (après deux années de net recul), le déficit en valeur s'est encore accentué.

Le prix moyen à l'importation est en forte hausse en raison de l'augmentation du prix des produits aquatiques sur le marché international et d'un développement d'importations de produits sous forme de plus en plus transformée (notamment pour le saumon et le cabillaud). Le prix à l'exportation est également en hausse mais dans une moindre mesure.

	Valeur (en Md€) 2010	Valeur (en Md€) 2011	Évolution 2010/11
Exportations	1,200	1,233	+ 2,8 %
Importations	4,511	4,737	+ 5,0 %
Solde	- 3,311	- 3,504	

FranceAgriMer / Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer
12, rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 / 93555 Montreuil-sous-Bois cedex
tél. : +33 1 73 30 30 00 / fax : +33 1 73 30 30 30
© FranceAgriMer 2011 / www.franceagrimer.fr

Panorama des échanges extérieurs du secteur agroalimentaire en 2011 / Une étude de la direction Marchés, études et prospective /

Directeur de la publication : Fabien Bova /

Réalisation : direction de la Communication et de l'information / studio PAO / Impression : Atelier d'impression de l'Arborial

Fin de rédaction : février 2012

Contact presse : L. Gibert / tél. : 01 73 30 34 05 / laurence.gibert@franceagrimer.fr / V. Nicolet / tél. : 01 73 30 22 14 / virginie.nicolet@franceagrimer.fr

Photos : Emotive images, Phovoir, Fotolia, DGT pour FranceAgriMer, droits réservés

Copyright© reproduction autorisée sous réserve de la mention de la source FranceAgriMer

