

COMMISSION AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE INTERNATIONALE



Allemagne

Contributeurs : Sihem BOUBAKER MEZENGE, Régis RAFFIN – FranceAgriMer (MAEI)

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

Population : 83,2 millions / PIB par habitant : 46 216 USD

Croissance : -4,6% en 2020, +2,8% en 2021 (estimation), +3,3% en 2022 (prévision)

Inflation : +0,5% en 2020, +3,1% en 2021 (estimation), +4,4% en 2022 (prévision)

POINTS FORTS

- Base industrielle solide (23% du PIB, 2020).
- Faibles 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.
- Les Länder de l'Est restent à la traîne, bien que l'écart se réduise.

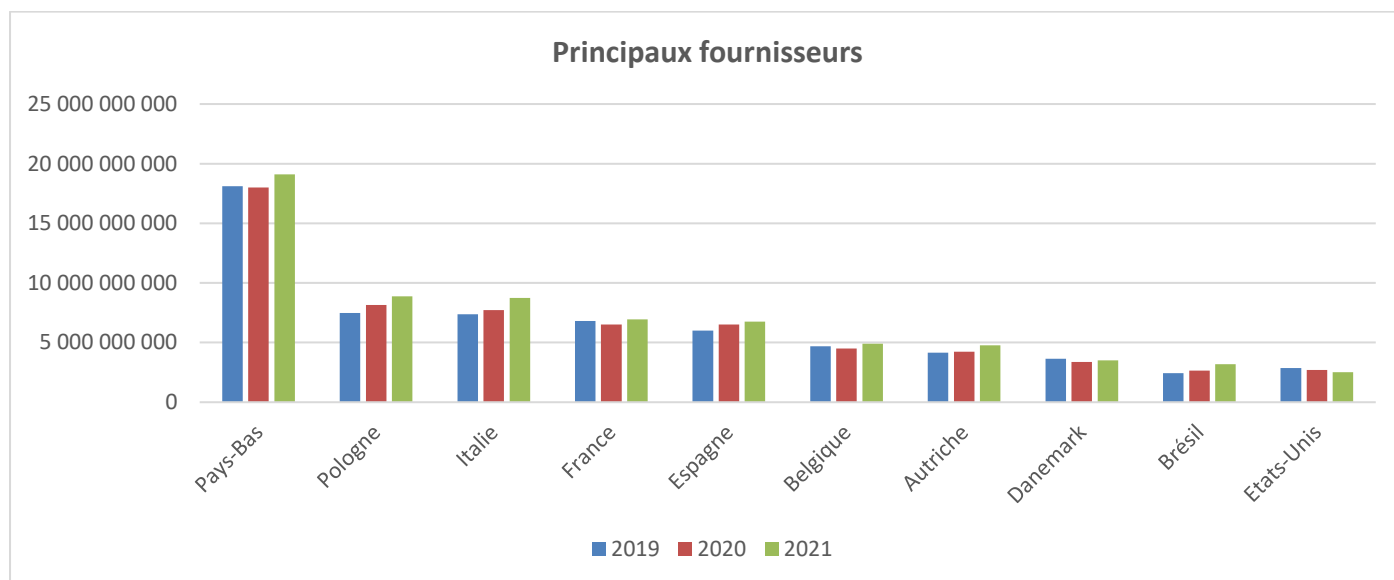
En 2021, la forte reprise économique attendue n'a pas eu lieu. Tout d'abord, en raison des importantes vagues de COVID-19, le pays a subi un confinement strict jusqu'à la fin mai. Ensuite, les problèmes des chaînes d'approvisionnement qui ont entraîné des pénuries de matières premières et de biens intermédiaires, en particulier de semi-conducteurs pour les fabricants d'automobiles et les équipementiers, ainsi que des problèmes de transport, ont entraîné une réduction continue de la production industrielle au cours du second semestre, bien que les carnets de commandes se soient remplis. En outre, à partir d'octobre, une quatrième vague a frappé le pays et a conduit à un confinement strict des personnes non vaccinées à la fin de l'année 2021. Au premier semestre 2022, nombre de ces problèmes pénaliseront encore la reprise économique.

La consommation devrait alors être le principal vecteur de croissance. Elle sera soutenue par un taux d'épargne très élevé et un marché du travail solide, où le taux de chômage a déjà atteint les niveaux pré-COVID en novembre 2021 et devrait continuer à baisser au cours de l'année pour atteindre des niveaux proches du plein emploi. En conséquence, les salaires et traitements devraient augmenter plus fortement et tirer le pouvoir d'achat des ménages. Toutefois, cette évolution se heurtera à une forte pression sur les prix à la consommation. Outre les prix élevés de l'énergie et des denrées alimentaires, cette dynamique des prix s'explique principalement par les goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement, qui maintiendront les prix des intrants à un niveau élevé.

Le secteur public devrait également soutenir la croissance même si ce soutien sera moins fort qu'en 2021. Le gouvernement a annoncé des investissements structurels de 51,8 Md d'EUR (1,4% du PIB) en 2022 (sensiblement plus qu'en 2019, 1,1 % du PIB). En raison de la réduction des dépenses et de la hausse des recettes fiscales, le solde des comptes publics s'améliorera, mais restera déficitaire pour la troisième année consécutive. Grâce aux taux d'intérêt négatifs, le ratio de la dette publique devrait diminuer, mais rester supérieur à l'objectif de 60 % du PIB. L'excédent de la balance courante de l'Allemagne devrait rester pratiquement inchangé. Après la lente dissipation des problèmes de chaînes d'approvisionnement, l'excédent des échanges de biens augmentera. Toutefois, les importations de biens, notamment ceux destinés à la consommation, devraient être fortes tout au long de l'année.

Source COFACE – 02/22 <https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Allemagne>

L'Allemagne a importé pour 102 Md d'EUR de produits agricoles et agroalimentaires en 2021. Les importations sont en hausse de +7,2% par rapport à 2020. Les 25 premiers fournisseurs bénéficient de cette hausse des importations à l'exception des Etats-Unis, 10^{ème} fournisseur (-7,6%) et du Royaume-Uni (-34,2%) 18^{ème} fournisseur en 2021 contre 12^{ème} en 2019. Les principaux pays fournisseurs font partie de l'Union européenne qui représente 71,9% de part de marché, en hausse de +8,2%. Les huit premiers pays fournisseurs sont des pays membres de l'Union européenne, tous en progression. Les Pays-Bas, 1^{er} fournisseur, détiennent 18,7% de part de marché et progressent de +6,2%. La Pologne (8,7% de part de marché, +8,6%) et l'Italie (8,6% de part de marché, +13,3%) complètent le podium. La France conserve sa 4^{ème} place. Le Danemark (3,5% de part de marché) progresse de +4,4% en 2021 sans retrouver son niveau de 2019. Les importations allemandes en provenance du Brésil, 9^{ème} fournisseur et 1^{er} pays tiers, augmentent de +20,2%.



Les importations allemandes sont diversifiées. Le 1^{er} poste, *Fruits*, pèse pour 10,9% dans les importations et stagne après avoir fortement progressé en 2020. Ensuite, 12 postes pèsent entre 4 et 9%, avec en tête : *Lait, produits laitiers, œufs et miel* (8,8% des importations, +9,1%), *Boissons et alcools* (8,0% des importations, +10,8% sans retrouver son niveau de 2019), *Légumes* (6,9% des importations, +5,0%) et *Oléagineux, graines, semences* (6,4% des importations, +15,6%). Parmi les principaux postes d'importations, le poste *Cacao et ses préparations* (4,5% des importations) progresse de +3,1% sans retrouver son niveau de 2019 et les postes *Poissons et crustacés* (3,7% des importations) et *Animaux vivants* (1,3% des importations) connaissent un recul significatif, respectivement de -1,8% et -17,6%.

Allemagne Importations									Tendance 3 ans
TOUS PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES									
Codes	Description	EUR			Part de marché (%)			Variation 2021/2020	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021		
	TOUS PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES	93 953 126 000	95 181 862 000	102 003 670 000	100,00	100,00	100,00	+7,17%	↗
08	FRUITS	10 042 220 000	11 065 986 000	11 062 886 000	10,69	11,63	10,85	-0,03%	↗
04	LAIT, PRODUITS LAITIERS, ŒUFS, MIEL	8 169 481 000	8 251 956 000	9 005 352 000	8,70	8,67	8,83	+9,13%	↗
22	BOISSONS, ALCOOLS	7 576 279 000	7 333 217 000	8 127 074 000	8,06	7,70	7,97	+10,83%	↗
07	LÉGUMES	6 386 420 000	6 670 238 000	7 004 405 000	6,80	7,01	6,87	+5,01%	↗
12	OLÉAGINEUX, GRAINES, SEMENCES	5 345 866 000	5 654 768 000	6 535 754 000	5,69	5,94	6,41	+15,58%	↗
02	VIANDES ET ABATS	6 837 703 000	6 191 445 000	6 185 436 000	7,28	6,50	6,06	-0,10%	↘
20	PRÉPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS	4 986 327 000	5 083 921 000	5 249 335 000	5,31	5,34	5,15	+3,25%	↗
19	PRÉPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES	4 310 700 000	4 403 607 000	4 799 412 000	4,59	4,63	4,71	+8,99%	↗
18	CACAO ET SES PRÉPARATIONS	4 619 385 000	4 471 648 000	4 609 557 000	4,92	4,70	4,52	+3,08%	↘
23	DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES	3 980 119 000	4 013 811 000	4 555 611 000	4,24	4,22	4,47	+13,50%	↗
15	GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES	3 434 570 000	3 624 505 000	4 453 436 000	3,66	3,81	4,37	+22,87%	↗
09	CAFE, THÉ ET EPICES	3 697 777 000	3 895 600 000	4 385 320 000	3,94	4,09	4,30	+12,57%	↗
21	PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES	3 546 969 000	3 768 437 000	4 146 572 000	3,78	3,96	4,07	+10,03%	↗
03	POISSONS ET CRUSTACEES	4 070 680 000	3 801 025 000	3 731 925 000	4,33	3,99	3,66	-1,82%	↘
06	PLANTES VIVANTES	2 898 957 000	2 894 871 000	3 344 718 000	3,09	3,04	3,28	+15,54%	↗
10	CEREALES	2 817 634 000	2 958 986 000	3 176 990 000	3,00	3,11	3,11	+7,37%	↗
16	PRÉPARATIONS DE VIANDE, DE POISSONS	2 988 625 000	3 096 069 000	3 149 917 000	3,18	3,25	3,09	+1,74%	↗
24	TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS	2 539 971 000	2 667 492 000	3 093 374 000	2,70	2,80	3,03	+15,97%	↗

L'Allemagne est le 2^{ème} client de la France, avec des exportations atteignant 7,2 Md d'EUR en 2021, en progression de +8,4%. Deux postes se détachent, représentant plus de 30% des exportations : *Boissons et alcools* (18,6% des exportations, +7,9%) et *Lait, produits laitiers, œufs, miel* (14,0% des exportations, +4,0%). Les exportations françaises sur ces deux postes progressent moins vite que les importations allemandes sur ces deux mêmes postes laissant. Derrière ces deux principaux postes, les exportations françaises sont relativement diversifiées avec neuf postes pesant entre 3 et 8% : *Viandes et abats* (7,7% des exportations, +41,6%), *Oléagineux, graines et semences* (7,5% des exportations, +25,3%, sans retrouver toutefois leur niveau de 2019), *Préparations à base de céréales, de farines* (6,9% des exportations, +8,0%), *Céréales* (5,6% des exportations, -8,4%), *Légumes* (5,1% des exportations, +4,4%), *Préparations alimentaires diverses* (4,8% des exportations, +7,8%), *Déchets des industries alimentaires* (3,9% des exportations, +11,2%), *Sucres et sucreries* (3,8% des exportations, -9,9%) et *Cacao et ses préparations* (3,3% des exportations, +3,8%).

France Exportations vers Allemagne									Variation 3 ans
TOUS PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES									
Année civile : 2019 - 2021									
Codes	Description	EUR			Part de marché (%)			Variation 2021/2020	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021		
	TOUS PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES	6 737 807 646	6 663 935 008	7 221 548 721	100,00	100,00	100,00	+8,37%	↗
22	BOISSONS, ALCOOLS	1 304 855 244	1 247 007 508	1 345 972 477	19,37	18,71	18,64	+7,94%	↗
4	LAIT, PRODUITS LAITIERS, ŒUFS, MIEL	907 747 342	970 873 663	1 009 876 059	13,47	14,57	13,98	+4,02%	↗
2	VIANDES ET ABATS	412 334 434	391 434 787	554 393 241	6,12	5,87	7,68	+41,63%	↗
12	OLÉAGINEUX, GRAINES, SEMENCES	570 092 293	429 535 200	538 371 727	8,46	6,45	7,46	+25,34%	↘
19	PRÉPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES	481 903 411	464 118 843	501 030 647	7,15	6,96	6,94	+7,95%	↗
10	CEREALES	474 263 306	442 212 993	405 306 162	7,04	6,64	5,61	-8,35%	↘
7	LÉGUMES	355 610 846	350 318 672	365 884 437	5,28	5,26	5,07	+4,44%	↗
21	PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES	312 976 472	324 451 924	349 860 513	4,65	4,87	4,84	+7,83%	↗
23	DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES	236 013 945	253 047 448	281 418 158	3,50	3,80	3,90	+11,21%	↗
17	SUCRES ET SUCRERIES	263 188 195	305 457 818	275 309 901	3,91	4,58	3,81	-9,87%	↗
18	CACAO ET SES PRÉPARATIONS	205 719 036	226 694 866	235 272 160	3,05	3,40	3,26	+3,78%	↗
20	PRÉPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS	198 393 921	216 726 059	201 230 617	2,94	3,25	2,79	-7,15%	↗
9	CAFE, THÉ ET EPICES	165 633 271	186 354 773	195 799 640	2,46	2,80	2,71	+5,07%	↗
8	FRUITS	171 757 787	198 313 118	193 949 266	2,55	2,98	2,69	-2,20%	↗
16	PRÉPARATIONS DE VIANDE, DE POISSONS	145 773 471	154 426 669	173 048 083	2,16	2,32	2,40	+12,06%	↗
15	GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES	136 522 833	132 439 480	158 857 651	2,03	1,99	2,20	+19,95%	↗
3	POISSONS ET CRUSTACEES	99 099 545	91 440 009	135 483 615	1,47	1,37	1,88	+48,17%	↗
11	PRODUITS DE LA MINOTERIE, MALT	101 732 514	92 215 289	92 030 268	1,51	1,38	1,27	-0,20%	↘

Pour aller plus loin :

- Les secteurs porteurs en Allemagne selon le [Guide « Où exporter en 2022 » de Business France](#)
- Consultez la rubrique dédiée à l'Allemagne sur la plateforme « Mes Infos marchés » de la Team France Export : [Produits alimentaires ; Vins, spiritueux, bières et cidres ; Equipements et solutions pour l'Agriculture et l'Agroalimentaire](#)

Contacts :

- Conseiller aux Affaires Agricoles de la zone : Mathias GINET mathias.ginet@dgtrésor.gouv.fr
- Chargé du suivi de la zone à la MAEI (FAM) : Marie BONNAMY marie.bonnamy@franceagrimer.fr