

COMMISSION AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE INTERNATIONALE



Chine

Contributeurs : Sihem BOUBAKER MEZENGE, Chloé PAQUETTE, Sonia STIMMER, Régis RAFFIN – FranceAgriMer (MAEI)
Les tableaux complets de données sont disponibles en annexe.

Source: FranceAgriMer d'après TDM (Douanes)

Population : 1414,4 millions / PIB par habitant : 10 511 USD
Croissance : +2,3% en 2020, +8,5% en 2021 (estimation), +5,4 % en 2022 (prévision)
Inflation : +2,0% en 2022 (prévision)

POINTS FORTS

- Risque limité sur la dette publique principalement intérieure et libellée en monnaie locale.
- Niveau élevé des réserves de change.
- Renforcement progressif des chaînes de valeurs mondiales dans le cadre du plan Chine 2025.
- Secteur des services dynamique.

POINTS FAIBLES

- Endettement élevé des entreprises et risques d'éclatement de la bulle immobilière.
- Mauvaise affectation de capitaux au secteur des entreprises d'État.
- Vieillesse de la population.
- Problèmes environnementaux.

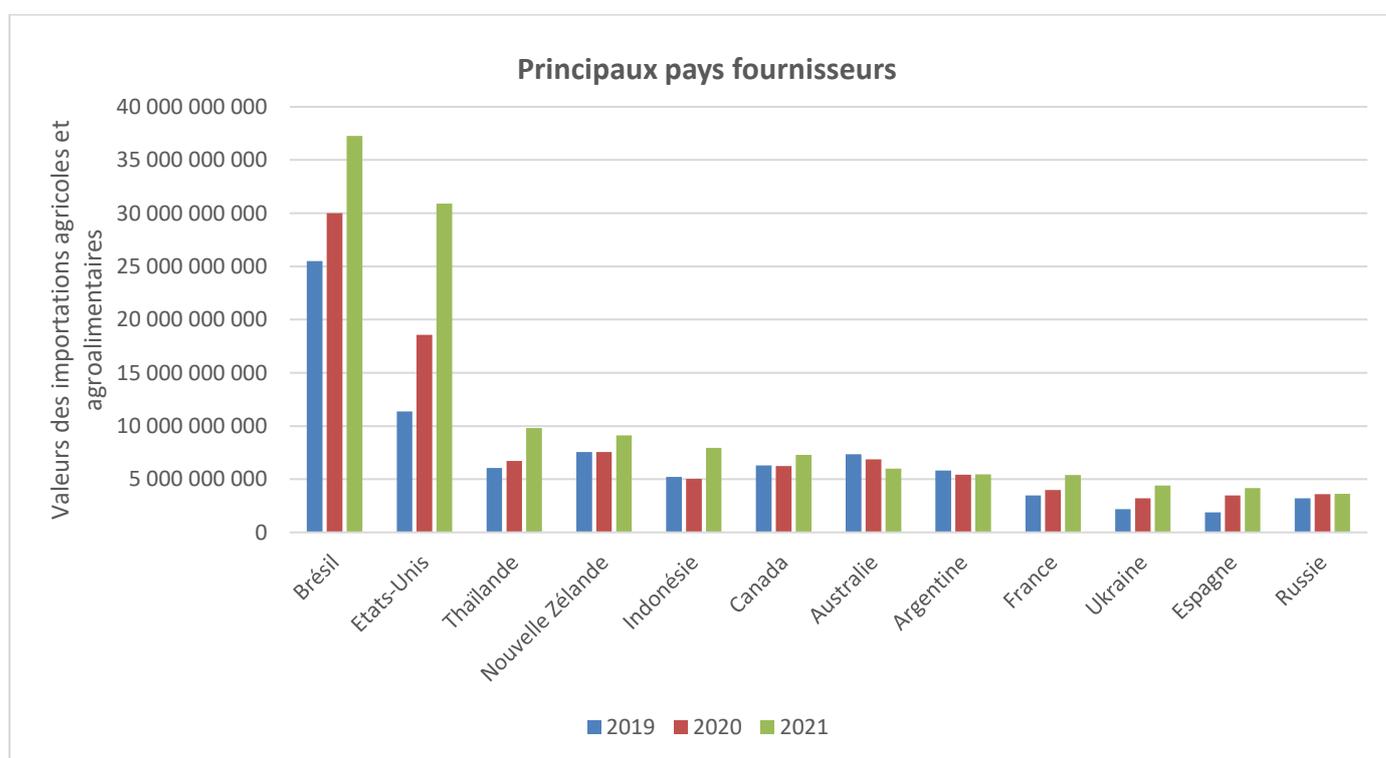
La croissance du PIB devrait ralentir par rapport à sa reprise de 2021, et revenir en 2022 à sa tendance pré-COVID. La demande intérieure reste faible. Les ventes au détail ont connu une hausse inférieure de moitié à celle d'avant la pandémie. Pour autant, le taux de chômage urbain recensé est tombé à son plus bas niveau depuis près de trois ans. L'augmentation des revenus des ménages, l'amélioration de l'accès au logement et aux autres services sociaux resteront également une priorité absolue des autorités chinoises. Toutefois, à court terme, la stratégie prolongée du « zéro-COVID » empêchera une reprise complète de la consommation des ménages et retardera la transition vers une économie tirée par la consommation. La trajectoire de la pandémie reste le principal risque immédiat pour les perspectives économiques de la Chine, mais le ralentissement du secteur immobilier (29 % du PIB) constitue également un risque majeur.

L'excédent de la balance courante en 2022 sera globalement similaire à celui de 2021, soutenu par un fort excédent des échanges de biens, tandis que le déficit de la balance des services devrait peu changer, car les restrictions prolongées sur les voyages à l'étranger continueront à limiter les sorties de fonds liées aux services touristiques. Les autorités s'inquiétant de la vigueur de la monnaie et imposent des mesures telles que l'augmentation des réserves de change des banques. La dette intérieure du secteur non financier restera élevée. Les défauts de paiement des entreprises d'État sur leurs obligations sont en augmentation en raison de la volonté croissante des autorités de rompre avec le postulat d'une garantie implicite de l'État pour leur dette.

Sur le front extérieur, l'accord commercial signé en janvier 2020 avec les États-Unis, avait apaisé les tensions, mais la Chine n'a pas atteint les objectifs d'importations, ce qui pourrait mettre en danger l'accord.

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

La Chine a importé 177 Md EUR de produits agricoles et agroalimentaires en 2021 en hausse de près de 25% (142 Md EUR en 2020 et 126 Md EUR en 2019) dépassant la forte dynamique des années précédentes. Les deux principaux fournisseurs de la Chine restent le Brésil (21% de part de marché) et les Etats-Unis (17%). Les importations en provenance de ces deux principaux fournisseurs progressent en 2021 de +24,2% pour le Brésil et de +66,5% pour les Etats-Unis. Les importations chinoises en provenance des Etats-Unis ont plus que doublé sur les trois dernières années, bénéficiant de l'accord commercial passé entre les deux pays. Sept pays suivent avec une part de marché entre 5,5 et 3% : Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Indonésie, Canada, Australie et France. Seules les importations en provenance d'Australie diminuent fortement (-12,4%). La Thaïlande, 6^{ème} fournisseur en 2019 a gagné trois places et progresse de +46,3%. Les importations chinoises en provenance d'Ukraine (10^{ème} partenaire) continuaient de progresser (+38,2%) alors que celles en provenance de Russie ont stagné en 2021 (+1,0%). Les importations de la Chine en provenance de l'ensemble des Etats membres de l'Union Européenne ne représentent qu'un peu moins de 11% des importations globales et progressent seulement de +5,1%. La France, 9^e fournisseur de la Chine (3% de part de marché) et 1^{er} fournisseur au sein de l'Union européenne, confortent sa progression des trois dernières années avec une hausse de près de 35%. La progression de l'Espagne (11^{ème} fournisseur et 2^{ème} européen) est inférieure (+20,3%) tandis que celle des Pays-Bas (15^{ème} fournisseur, 3^{ème} européen) est négative -1,7%.



Les importations de la Chine sont peu diversifiées, deux postes pesant pour 45% des importations : les postes *Oléagineux, graines et semences* (29%) et *Viandes et abats* (15%). Le poste *Oléagineux, graines et semences* progresse de près de 30%. Sur ce poste 89% des importations sont constituées de fèves de soja en provenance du Brésil (61,8%) et des Etats-Unis (31,7%) destinées à la trituration. Les importations chinoises de *Viandes et abats* restent importantes mais ne progressent plus en 2021 (+0,5%). Elles sont composées majoritairement de viande bovine (37,8%) et de viande de porc (31,1%). Les importations de viande porcine provenaient majoritairement d'Espagne (31,7%) et du Brésil (16,9%). Les huit postes suivants pèsent chacun entre 10% et 3% des importations : *Céréales* (9,5%, en hausse de +108,5%), *Graisses et huiles animales et végétales* (7,6%), *Fruits* (7,6%), *Poissons* (6,6%), *Produits laitiers* (4,6%), *Préparations à base de céréales* (3,3%), *Boissons et alcools* (3,2%), *Résidus industries alimentaires* (3,1%). Tous les postes progressent à l'exception du poste *Préparations à base de céréales* en baisse de -9,8%.

Statistiques Importations Chine									Tendance 3 ans
Groupe de produits: TOUS PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES									
Années civiles 2019 - 2021									
Codes	Description	Euros			Part de marché mondial (%)			Variation	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2021/2020	
	TOUS PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES	125 349 670 543	142 038 000 000	176 813 000 000	100,00%	100,00%	100,00%	+24,48%	↗
12	OLÉAGINEUX, GRAINES, SEMENCES	35 826 486 032	39 329 201 628	50 940 010 577	28,58%	27,69%	28,81%	+29,52%	↗
2	VIANDES ET ABATS	16 858 138 652	26 561 547 670	26 687 074 445	13,45%	18,70%	15,09%	+0,47%	↗
10	CEREALES	4 510 618 268	8 073 765 521	16 834 775 536	3,60%	5,68%	9,52%	+108,51%	↗
15	GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES	8 881 970 899	9 803 128 596	13 509 479 973	7,09%	6,90%	7,64%	+37,81%	↗
8	FRUITS	10 409 701 353	10 656 060 610	13 400 466 325	8,31%	7,50%	7,58%	+25,75%	↗
3	POISSONS ET CRUSTACES	13 781 244 750	10 866 949 837	11 718 413 045	10,99%	7,65%	6,63%	+7,84%	↘
4	LAIT, PRODUITS LAITIERS, ŒUFS, MIEL	5 665 738 748	6 395 248 312	8 173 435 188	4,52%	4,50%	4,62%	+27,80%	↗
19	PRÉPARATIONS A BASE DE CEREALES	6 444 310 130	6 418 304 343	5 792 068 482	5,14%	4,52%	3,28%	-9,76%	↘
22	BOISSONS, ALCOOLS	5 196 867 006	4 427 644 969	5 597 111 635	4,15%	3,12%	3,17%	+26,41%	↗
23	RÉSIDUS ET DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES	3 547 534 897	4 184 445 278	5 516 532 137	2,83%	2,95%	3,12%	+31,83%	↗
21	PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES	3 300 521 602	3 908 991 204	4 102 825 044	2,63%	2,75%	2,32%	+4,96%	↗
17	SUCRES ET SUCRERIES	1 436 771 127	2 271 417 436	2 677 755 745	1,15%	1,60%	1,51%	+17,89%	↗
7	LÉGUMES	1 397 343 330	1 716 104 254	2 410 263 712	1,12%	1,21%	1,36%	+40,45%	↗

La Chine est dans le Top 10 des principaux clients (8ème client) de la France et le 3^e client parmi les pays tiers (après les Etats-Unis et le Royaume-Uni). Les exportations françaises de produits agricoles et agroalimentaires à destination de la Chine ont atteint 4 Md d'euros en 2021, progressant de +28,3%. Les exportations françaises restent peu diversifiées, les trois premiers postes représentant plus de 70% des exportations :

- *Boissons et alcools*, 1^{er} poste, 34,5% des exportations, en forte hausse de +54,4%. La France exporte principalement des alcools forts (53,4%, principalement du Cognac) et des vins (40%).
- *Céréales*, 2^{ème} poste, 29,1% des exportations, en hausse de +38,9%. La France exporte principalement de l'orge (64%) et du blé (36%).
- *Viandes et abats*, 3^{ème} poste, 11,5% des exportations, en baisse de -3,5%. La France exporte principalement de la viande de porc (62%) et des abats de porc (34%).

Au-delà de ces trois principaux postes, deux postes pèsent chacun entre 7 et 10% des exportations et la progression des exportations françaises y est plus forte que l'évolution des importations chinoises :

- *Produits laitiers, Œufs et Miel*, 9,9% des exportations, en hausse de +22,3%,
- *Préparations à base de céréales*, 7,0% des exportations, en hausse de +1,1%.

A noter, la progression des exportations d'animaux vivants liées en 2020 à un début de reconstitution du cheptel porcin chinois ne s'est pas confirmée en 2021.

France Statistiques Exportations vers Chine									Tendance 3 ans
Groupe de produits: TOUS PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES									
Années civiles 2019 - 2021									
Codes	Description	EUROS			Part de marché (%)			Variation	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2021/2020	
	TOUS PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES	2 640 712 692	3 178 575 026	4 078 065 706	100,00%	100,00%	100,00%	+28,30%	↗
22	BOISSONS, ALCOOLS	1 077 856 335	912 010 397	1 408 297 045	40,82%	28,69%	34,53%	+54,42%	↗
10	CEREALES	342 876 557	853 133 967	1 184 603 403	12,98%	26,84%	29,05%	+38,85%	↗
2	VIANDES ET ABATS	361 029 293	486 075 514	469 263 292	13,67%	15,29%	11,51%	-3,46%	↗
4	LAIT, PRODUITS LAITIERS, ŒUFS, MIEL	320 521 210	329 152 395	402 422 137	12,14%	10,36%	9,87%	+22,26%	↗
19	PRÉPARATIONS A BASE DE CEREALES	310 321 557	283 779 089	286 872 204	11,75%	8,93%	7,04%	+1,09%	↘
21	PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES	52 600 566	56 416 445	60 326 154	1,99%	1,78%	1,48%	+6,93%	↗
15	GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES	13 614 599	61 743 875	54 860 955	0,52%	1,94%	1,35%	-11,15%	↗
13	GOMMES, RÉSINES	27 562 258	27 569 669	34 251 339	1,04%	0,87%	0,84%	+24,24%	↗
3	POISSONS ET CRUSTACES	22 602 209	21 900 245	26 325 492	0,86%	0,69%	0,65%	+20,21%	↗
23	DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES	15 891 755	17 961 291	24 782 248	0,60%	0,57%	0,61%	+37,98%	↗
20	PRÉPARATIONS DE LÉGUMES, DE FRUITS	18 202 773	16 655 224	22 452 034	0,69%	0,52%	0,55%	+34,80%	↗
7	LÉGUMES	3 745 087	12 931 892	18 774 195	0,14%	0,41%	0,46%	+45,18%	↗
18	CACAO ET SES PRÉPARATIONS	9 207 510	13 024 369	14 370 581	0,35%	0,41%	0,35%	+10,34%	↗
5	AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE	17 724 129	13 776 608	12 192 604	0,67%	0,43%	0,30%	-11,50%	↘
17	SUCRES ET SUCRERIES	9 480 257	11 869 393	11 761 054	0,36%	0,37%	0,29%	-0,91%	↗
24	TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS	13 355 619	16 036 906	10 584 843	0,51%	0,51%	0,26%	-34,00%	↘
1	ANIMAUX VIVANTS	1 691 701	19 847 834	10 244 804	0,06%	0,62%	0,25%	-48,38%	↗

Pour aller plus loin :

- Les secteurs porteurs en Chine selon le Guide « [Où exporter en 2022](#) » de [Business France](#) : **élevage, vins, spiritueux, charcuterie, viandes**
- Consultez les rubriques dédiées à Chine sur la plateforme « Mes Infos marchés » de la Team France Export : [Equipements & solutions pour l'agriculture et l'agroalimentaire](#) ; [Produits alimentaires](#) ; [Vins, spiritueux, bières, cidres](#)

Contacts :

- Conseillers aux Affaires Agricoles de la zone : François BLANC françois.blanc@dgtresor.gouv.fr ; Caroline ROBERT caroline.robert@dgtresor.gouv.fr ; Jo CADILHON jo.cadilhon@dgtresor.gouv.fr
- Chargée du suivi de la zone à la MAEI (FAM) : Chloé PAQUETTE chloe.paquette@franceagrimer.fr