

Commerce extérieur : en 2016 l'excédent des produits agricoles, agroalimentaires et de la forêt de Nouvelle-Aquitaine recule d'un demi-milliard d'euros

En 2016, au départ de la Nouvelle-Aquitaine, les exportations de produits agricoles chutent de -11 % suite à la baisse des importations chinoises en céréales. Soutenu par le Cognac qui gomme la chute sur la volaille, l'agroalimentaire demeure stable. Les produits de la forêt et du bois résistent (+1 %). Si le secteur de « pâte à papier, papier carton » se replie, les produits du bois poursuivent leur croissance.

Globalement, malgré une baisse des exportations (-3 %) et une hausse des importations (+8 %), les produits de l'agriculture, des industries agroalimentaires et de la forêt conservent en 2016, leur première place, tant au niveau régional que national en matière de solde du commerce extérieur, mais avec un recul de près d'un demi milliard d'€. Colosse aux pieds d'argile, ce positionnement repose en grande partie sur quelques filières orientées vers le Grand Export, à l'heure où, y compris pour ces dernières, la plupart de nos marchés traditionnels et européens se replient.

En Nouvelle-Aquitaine, en 2016, l'excédent des produits agricoles, des IAA et de la forêt s'établit à 5,5 milliards d'€ contre 6 milliards en 2015

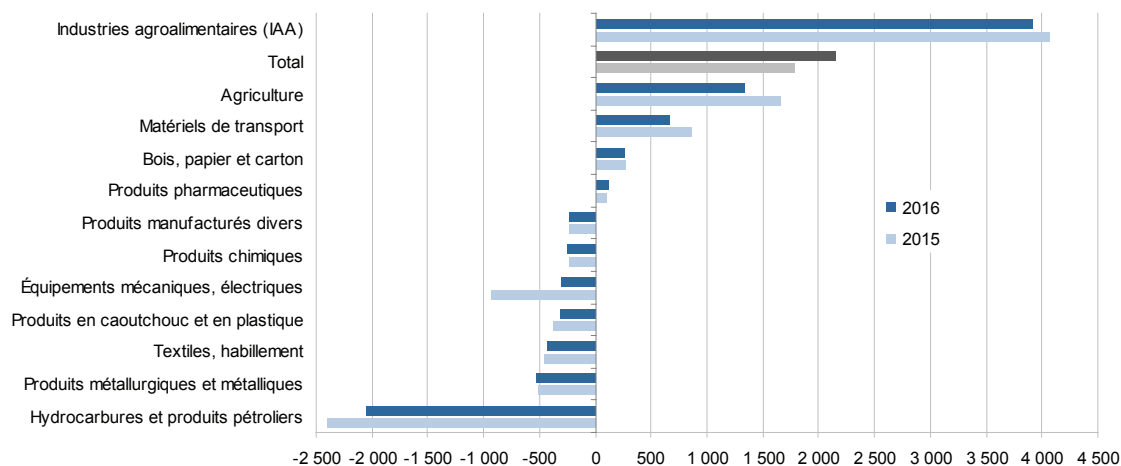
En 2016, la valeur des exportations des produits de l'agriculture, des industries agroalimentaires et de la forêt (sylviculture, 1^{ère} et 2^{ème} transformations), au départ de la Nouvelle-Aquitaine s'élève à 10 milliards d'€, en retrait de -3 % par rapport à l'année précédente (-280 millions d'€).

Contribuant, pour près de la moitié (46 %) à la valeur totale des exportations de la région, ce résultat place la Nouvelle-Aquitaine au deuxième rang des régions exportatrices, sur

ce segment, derrière le Grand-Est (10,5 milliards d'€) et devant les Hauts-de-France (8,5 milliards d'€).

Parallèlement en 2016, en Nouvelle-Aquitaine, les importations (4,5 milliards d'€) progressent à un rythme soutenu (+200 millions d'€). Dès lors, l'excédent des échanges des produits de l'agriculture, des industries agroalimentaires et de la forêt s'élève à 5,5 milliards d'€ en 2016, contre 6 milliards d'€ l'année précédente (-8 %). Ce segment est le premier contributeur au solde du commerce extérieur régional. Cinq régions françaises sont excédentaires sur ces produits en 2016 ; la Nouvelle-Aquitaine se maintient en première place devant le Grand-Est (5,1 milliards d'€) et la Normandie (2,2 milliards d'€).

Solde du commerce extérieur de Nouvelle-Aquitaine par branche en 2016 et 2015 en millions d'€



Source : Douanes françaises, Résultats des années 2016 et 2015

En 2016, la Nouvelle-Aquitaine perd sa première place en matière d'exportations de produits agricoles.

En 2016, les exportations de produits agricoles chutent de -11,3 % par rapport à 2015 pour s'établir à 2 128 millions d'€, contre 2 400 millions €, un an auparavant. En recul de 271 millions d'€, la Nouvelle-Aquitaine n'est plus la première région exportatrice en valeur en produits agricoles, devancée en 2016 par l'Occitanie.

Un fort repli sur les céréales et la volaille

Céréales, oléagineux et protéagineux contribuent aux deux tiers de la valeur des produits agricoles exportés de la Nouvelle-Aquitaine. En 2016, ils se replient fortement, après des livraisons céréalières exceptionnelles en 2015 vers la Chine, et suite à la concurrence des autres pays fournisseurs (Ukraine, Russie et Australie) qui ont bénéficié en 2016 d'une récolte abondante et de spécificités qualitatives plus favorables.

Le secteur des fruits et légumes progresse, dans un contexte plus favorable aux légumes qu'aux fruits, toujours sous l'impact de l'embargo russe. La légère baisse des fruits à l'export illustre le repli des fruits à coque que ne compense pas la hausse des fruits à pépins et à noyaux.

Côté élevage, la valeur des exportations se replie d'une dizaine de millions d'€ sur un an (-4 %). Suite à l'embargo sanitaire dû à l'influenza aviaire, les exports de volailles vivantes s'effondrent, perdant près de 19 millions d'€. Après une année 2015 en hausse, les équins retrouvent leur niveau de 2014. La reprise des exportations vers la Chine n'a pas permis en 2016 à la filière porcine de combler le déficit de vente à l'étranger provoqué par l'embargo russe, elles se replient de moitié. En revanche, les bovins vivants (80 % des exportations de produits animaux) progressent par rapport à 2015, profitant d'une meilleure tenue à destination de l'Italie. Les ovins caprins augmentent également.

La Chine, le grand bond en arrière

En 2016, l'Espagne demeure toujours notre plus fidèle client en produits agricoles, la valeur exportée y recule toutefois de -13 %. Dans le reste de l'Europe, seule l'Italie progresse (+17 %) sans pour autant compenser la chute sur le reste des pays européens, (-15 % en moyenne). Hors zone euro, le Royaume-Uni comme la Suisse réduisent leurs achats d'un quart.

Vers l'Afrique, après une embellie en 2015, les principaux pays importateurs (Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun) freinent leurs achats, revenant à des valeurs inférieures à 2013. À l'opposé, pour les pays du Maghreb, après une chute en 2015 due à une baisse des ventes en blé, les ventes progressent. Une situation identique pour les pays de l'Est de l'Europe.

La Chine contribue pour la moitié des 271 millions d'€ perdus à l'export de produits agricoles en 2016, passant de 66 millions d'€ en 2014 à 167 millions d'€ en 2015, et retombant à 31 millions d'€ en 2016. La poussée des importations (+5 %), qui accompagne l'effritement des exportations, contribue à diminuer l'excédent du solde pour le poste étudié. En repli de 315 millions d'€ par rapport à 2015, il s'établit en 2016 à 1 315 millions d'€.

Les exportations de produits agricoles

en millions d'€

	2015	2016	Évolution 2016/2015
Ensemble	2 400,0	2 128,7	-11%
Produits végétaux	2 070,9	1 811,4	-13%
<i>Dont</i>			
Céréales	1 734,0	1 457,6	-16%
Légumes	89,6	105,4	18%
Tabac brut	24,3	20,0	-17%
Fruits	190,5	188,5	-1%
Produits animaux	329,2	317,3	-4%
<i>Dont</i>			
Bovins, yc. Lait	251,9	262,1	4%
Équins	5,6	4,2	-25%
Ovins et caprins, yc lait	15,5	16,4	6%
Porcins, vivants	1,4	0,6	-53%
Volailles vivantes et oeufs	32,6	14,0	-57%

Source : Douanes françaises, Résultats des années 2016 et 2015

Produits des IAA : le Cognac soutient les exports

Avec 6,1 milliards d'€ en 2016 comme en 2015, la Nouvelle-Aquitaine conforte sa deuxième place des régions françaises pour la valeur de ses exports en produits agroalimentaires, derrière le Grand-Est.

Une nouvelle année exceptionnelle pour le Cognac

En 2016, les exportations de Cognac battent un nouveau record à l'export tant en volume (+5,5 %) qu'en valeur (+6,5 %). Aux États-Unis, favorisé par la baisse de l'euro par rapport au dollar, le Cognac voit ses ventes continuer de croître, tandis qu'en Chine, le rebond entamé en 2015 après deux ans de baisse se poursuit. Ces deux destinations, soit la moitié de la valeur exportée, enregistrent une croissance à deux chiffres, respectivement +16 % et +22 %. Elles permettent d'annihiler l'évolution à deux chiffres également mais négative sur les premiers clients européens que sont le Royaume-Uni (-10 %) et l'Allemagne (-12 %).

Vin : la hausse sur la Chine ne compense plus le recul sur l'Europe

En 2016, les exports de vins au départ de la Nouvelle-Aquitaine reculent en volume (-1 %) comme en valeur (-4 %). Cette évolution se caractérise par un repli sur le marché européen et une bonne tenue vers les pays tiers. En 2016, la Chine devient la première destination à l'export des vins de Nouvelle-Aquitaine, en volume comme en valeur, avec 360 millions d'€ (+10 %). Sous l'effet de prix moyen plus élevé, Hong Kong se positionne comme la deuxième destination en valeur malgré un tassement des volumes. Le Japon fléchit. Sur le continent nord américain, les États-Unis maintiennent leur volume mais avec une valeur en repli. Au sein de l'Union européenne, les trois principales destinations (Royaume-Uni, Allemagne et Belgique) sont en net retrait.

La crise aviaire impacte les échanges

En 2016, les exports de la filière viande et de produits à base de viande pâtissent, crise aviaire oblige, d'un repli sur la volaille et le foie gras (-10 %). La viande de boucherie progresse. Après quatre années de baisse successive à l'export, les ventes de produits laitiers et de glaces, dans un contexte de chute de la demande mondiale et de pression sur les prix, se stabilisent.

La valeur des produits transformés à base de fruits et légumes, après une année 2015 en baisse, retrouve son niveau de 2014, plus profitable aux fruits (préparations et jus) qu'aux légumes.

Les produits de la boulangerie et des pâtes alimentaires enregistrent une quatrième année de baisse consécutive à l'export, qui affecte particulièrement les biscottes et biscuits et pâtisseries de conservation.

Si les « autres produits alimentaires » demeurent stables, les exports en valeur « d'aliments pour animaux » poursuivent leur croissance tant pour les animaux de ferme (+10 %) que pour ceux de compagnie (+15 %).

Au total, pour l'ensemble des IAA, sous l'effet d'une hausse des importations de +6 %, l'excédent commercial se replie de 150 millions d'€. En recul de -4 %, il passe sous la barre des quatre milliards d'€ en 2016.

Les produits de la forêt et du bois résistent

Avec 1 647 millions d'€, la Nouvelle-Aquitaine demeure en 2016 la deuxième région française exportatrice, derrière le Grand-Est en produits de la forêt et du bois. Si 2016 marque une légère croissance (+1 %) comme en 2015, ce résultat d'ensemble masque des évolutions contrastées.

Les exports de pâte à papier, papier et carton se replient

Pesant pour 55 % du poste, les exports de pâte à papier, papier et carton perdent 2 % en 2016 par rapport à 2015. Cette légère dégradation est à mettre au passif des produits du papier carton (-3 %), une baisse que ne compense pas la progression notable de la pâte à papier (+5 %).

Les produits du bois poursuivent leur croissance

Les exports de produits du bois et articles en bois (sciage, placage, parquets, charpentes, emballages, etc.) progressent de façon continue depuis plus de quatre ans (+ 108 millions d'€ sur la période). Avec 612 millions d'€, en 2016, elles s'accroissent de 3 % par rapport à l'année précédente.

Panneaux et placages à base de bois et bois sciés et rabotés gagnent +3 % à l'export. En revanche, les emballages en bois et parquets marquent le pas et perdent un point à l'export.

Les articles en papier retrouvent les niveaux de 2014

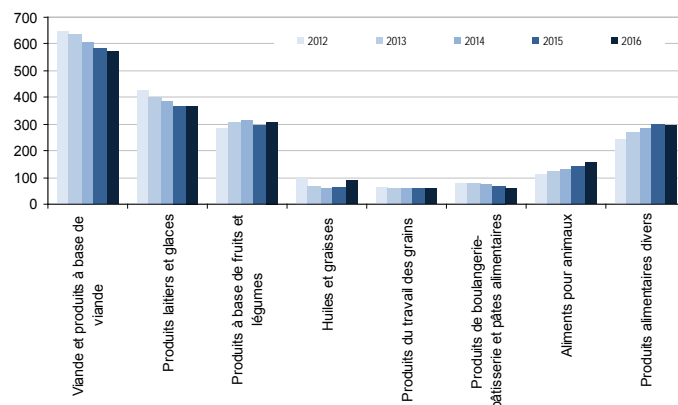
En 2016, les articles en papier, avec plus de 100 millions d'€ à l'export, progressent de +18 % après une année 2015 difficile. La hausse est portée principalement par le secteur de l'ondulé, qui constitue la moitié du poste considéré, en hausse de +24 % sur un an.

Enfin, en 2016, d'un montant plus modeste, les exportations de produits sylvicoles (bois bruts) marquent le pas.

Une filière toujours excédentaire en Nouvelle-Aquitaine

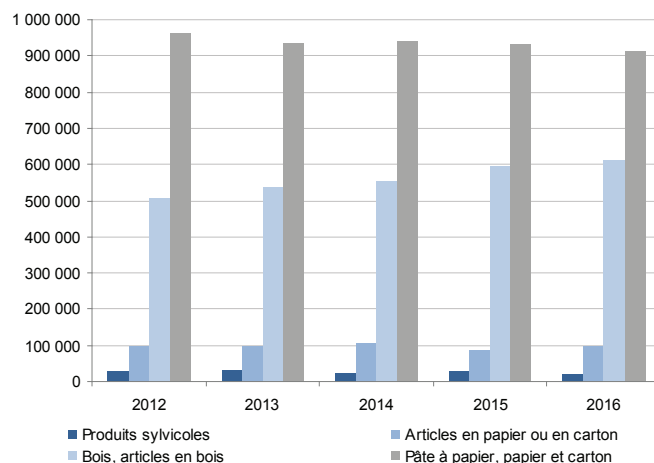
Si, France entière, le segment des produits de la forêt-bois souffre d'un déficit commercial structurel (-4 milliards d'€), tel n'est pas le cas en Nouvelle-Aquitaine. Elle demeure la première des trois seules régions excédentaires avec près de 250 millions d'€ d'excédents dégagés en 2016, devant Grand-Est (+195 millions d'€) et Bourgogne-Franche-Comté (+34 millions d'€).

Évolution des exportations des produits des IAA hors boissons entre 2012 et 2016 en millions d'€



Source : Douanes françaises, Résultats des années 2012 à 2016

Évolution des exports en valeur des « produits de la forêt » en millions d'€



Source : Douanes françaises, Résultats des années 2012 à 2016

L'Amérique du Nord progresse, l'Asie recule, l'Espagne et l'Italie se maintiennent, le reste de l'Europe poursuit sa chute

En 2016, sur plus de 200 destinations recensées pour les produits agricoles, agroalimentaires et de la forêt, une dizaine de pays concentrent à eux seuls près des 70 % de la valeur exportée au départ de la Nouvelle-Aquitaine (les 30 premiers réalisent 90 % de la valeur).

L'Espagne, notre premier client...

Avec 13 % du total, l'Espagne demeure, en 2016 comme en 2015, notre premier client. Première destination pour nos produits agricoles comme de la forêt, elle se positionne au quatrième rang des pays importateurs en matière de produits agroalimentaires. En 2016, avec 1 255 millions d'€, les exportations vers l'Espagne progressent de +1 %, la hausse sur les produits agricoles et de la forêt gommant le recul sur les IAA.

...talonné par les États-Unis

Outre-Atlantique, le marché nord-américain réalise, en 2016 comme en 2015, un des niveaux le plus élevé de la dernière décennie. Les États Unis, avec 1 207 millions d'€ (+11 %), talonnent de plus en plus l'Espagne et sont la première destination pour les IAA de Nouvelle-Aquitaine, grâce à un taux de change plus favorable et des importations de Cognac en nette hausse. Avec 127 millions d'€, leurs voisins canadiens maintiennent leur présence et leur rang (12^{ème} destination), très orientés vers les alcools bruns et le vin rouge.

L'Asie s'éloigne en 2016

De l'autre côté du Pacifique, les résultats sont plus contrastés. Seul Hong Kong progresse. Avec 334 millions d'€ les exportations s'apprécient de plus de 10 %, un résultat à mettre à l'actif du secteur des boissons. Rappelons que Hong Kong a retiré l'ensemble des taxes douanières sur les vins depuis 2008 et fait office de place de ré exports vers l'Asie et surtout la Chine.

Le Japon et Taiwan, premières destinations asiatiques en 2015 sur le foie gras, reculent en raison de l'embargo sur les produits avicoles.

La Chine perd une place (6^{ème} destination en 2016) au profit de l'Italie. La bonne tenue des produits de la forêt et la croissance enregistrée par les boissons ne compensent pas le très fort recul des céréales.

L'Europe s'effrite

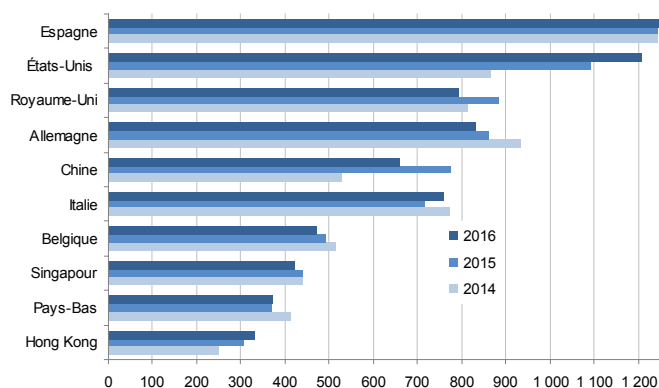
En Europe, hormis l'Espagne, seules les exportations vers l'Italie progressent, grâce à une nette reprise sur les produits agricoles qui compense la baisse sur les produits des IAA et de la forêt.

La plupart des autres destinations poursuivent leur recul, avec -5 % sur la Belgique comme sur l'Allemagne, -8 % sur le Portugal comme sur la plupart des Pays du Nord de l'Europe. Ce recul affecte systématiquement toutes les composantes étudiées, à savoir : agricole, agroalimentaire et produits de la forêt.

Hors zone euro, au Royaume-Uni, premier effet tangible du Brexit, la parité Euro/£ivre pénalise nos exportations avec -6 % sur les IAA, -13 % sur les produits de la forêt, -22 % sur les produits agricoles. Par ailleurs, les exportations à destination de la Suisse reculent de -10 % sur un an. ■

Les dix premiers clients de Nouvelle-Aquitaine

Valeur des exportations en produits agricoles, agroalimentaires et de la Forêt, en millions d'euros



Source : Douanes françaises, Résultats des années 2014 à 2016

Valeur des exportations en produits agricoles, agroalimentaires et de la Forêt, par département

en millions d'€

	Agriculture		IAA		Forêt-Bois		Ensemble	
	2016	Évol n/n-1	2016	Évol n/n-1	2016	Évol n/n-1	2016	Évol n/n-1
Charente	28	88%	2 065	0%	173	3%	2 266	1%
Charente-Maritime	766	-22%	155	-9%	85	6%	1 006	-18%
Corrèze	103	-5%	108	-4%	44	12%	254	-2%
Creuse	29	30%	58	2%	4	53%	91	11%
Deux-Sèvres	39	-14%	375	4%	68	8%	482	3%
Dordogne	78	-12%	132	-5%	286	-5%	496	-6%
Gironde	156	-27%	2 219	-1%	319	-1%	2 693	-3%
Haute-Vienne	66	16%	74	-4%	153	-7%	293	-2%
Landes	326	-11%	275	3%	415	2%	1 016	-2%
Lot-et-Garonne	321	12%	201	4%	39	13%	561	9%
Pyrénées-Atlantiques	308	0%	315	1%	32	19%	655	1%
Vienne	32	3%	138	-1%	10	31%	180	1%
Total	2 252	-11%	6 114	0%	1 627	1%	9 994	-3%

Source : Douanes

Cette publication est disponible à parution sur les sites internet de la statistique agricole : <http://agreste.agriculture.gouv.fr>

et de la DRAAF Nouvelle-Aquitaine : <http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr>

©AGRESTE

2017

Prix : 2,50 €

Agreste
la statistique agricole



Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
Service régional de l'information statistique, économique et territoriale

LE PASTEL - 22, rue des Pénitents Blancs - C.S. 13916 - 87039 LIMOGES Cedex 1
Tel : 05 55 12 90 00 - Fax : 05 55 12 92 49
Courriel : contact.sriset.draaf-nouvelle-aquitaine@agriculture.gouv.fr

Directeur Régional : Yvan LOBJOIT
Directrice de publication : Valérie ISABELLE
Rédactrice en chef : Catherine LAVAUD
Rédacteur : Jacky BONOTAUX
Composition - Impression : SRISSET Nouvelle-Aquitaine
Dépôt légal à parution - ISSN : 2551-1114