

COMMERCE EXTERIEUR HAUTS-DE-FRANCE : Une évolution qui interroge...

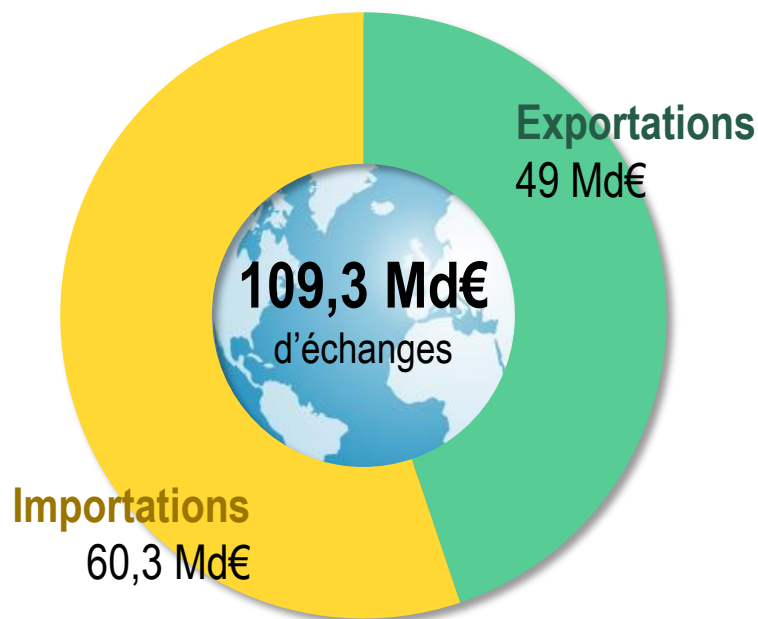


Le commerce extérieur régional en 2017



Service Affaires Economiques et Prospective - Chambre d'Agriculture du Nord-Pas de Calais

En 2017, les échanges extérieurs régionaux ont atteint 109 Md€



- **La région représente 11 % des échanges nationaux**
 - 10,5 % des exportations
 - 11,1 % des importations
- **11,3 Md€ de déficit commercial**
 - Soit 7,3 % du PIB de la région

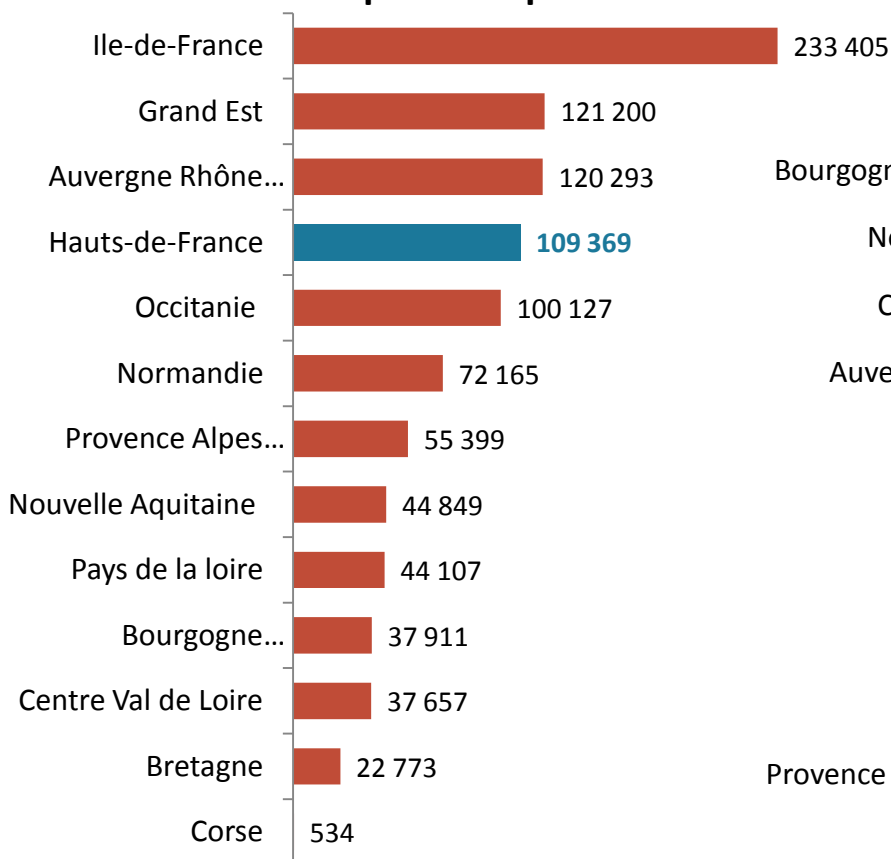
Échanges extérieurs Hdf tous produits confondus

Source : Douanes 2017, traitements Chambre d'Agriculture NPDC

Des échanges toujours déficitaires

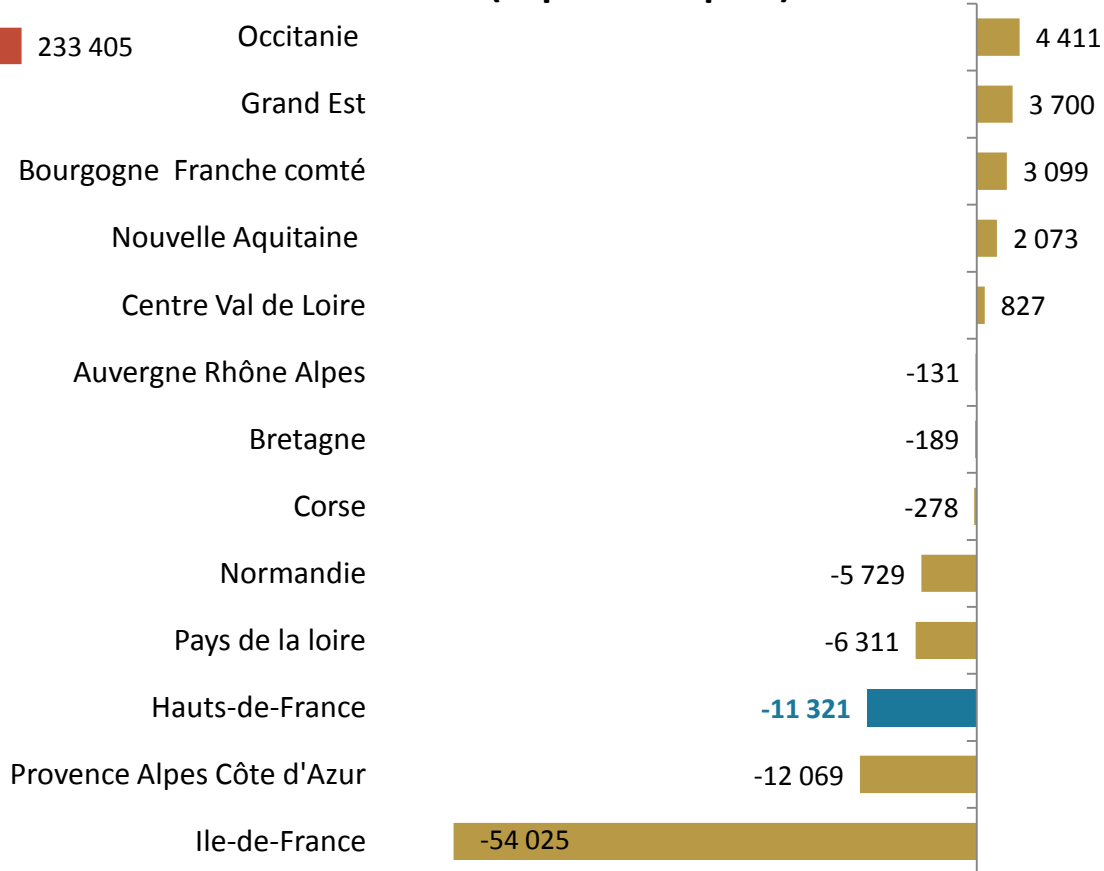
Total des échanges régionaux 2017

Export + Import



Solde des échanges régionaux 2017

(Export – Import)

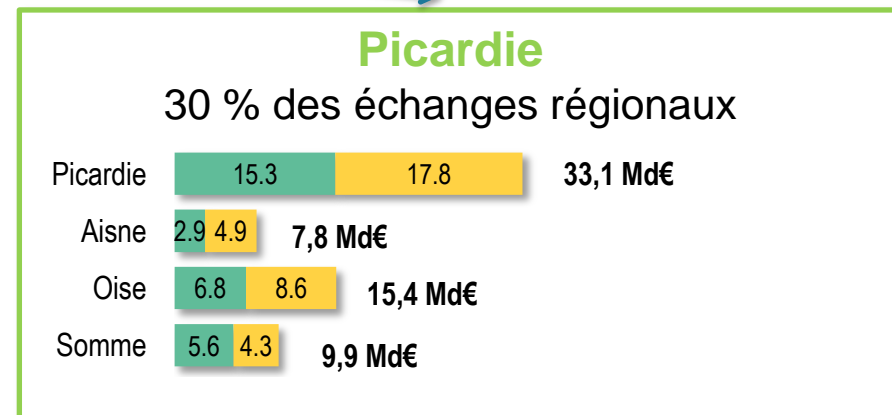
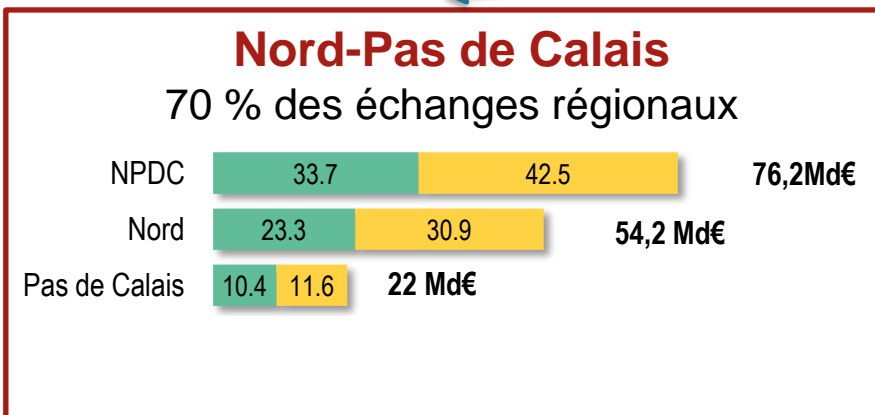
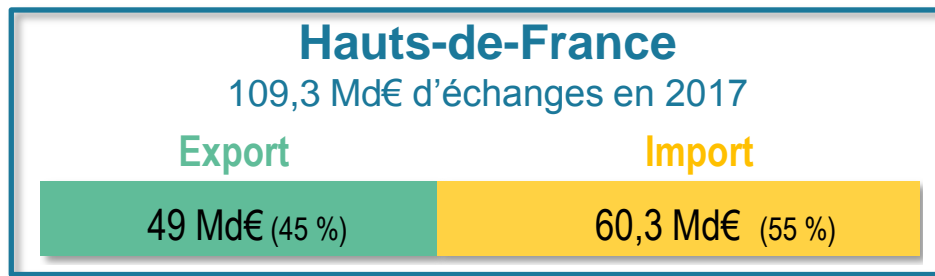


Tous produits confondus

Source : Douanes 2017, traitements Chambre d'Agriculture NPDC

Le versant nord de la région plus tourné vers l'international

- 7 échanges sur 10 sont réalisés par le Nord-Pas de Calais, de par la situation géographique et les infrastructures implantées
- La Somme réalise 1,3 Md€ d 'excédent commercial en 2017
 - Les autres départements sont tous en déficit



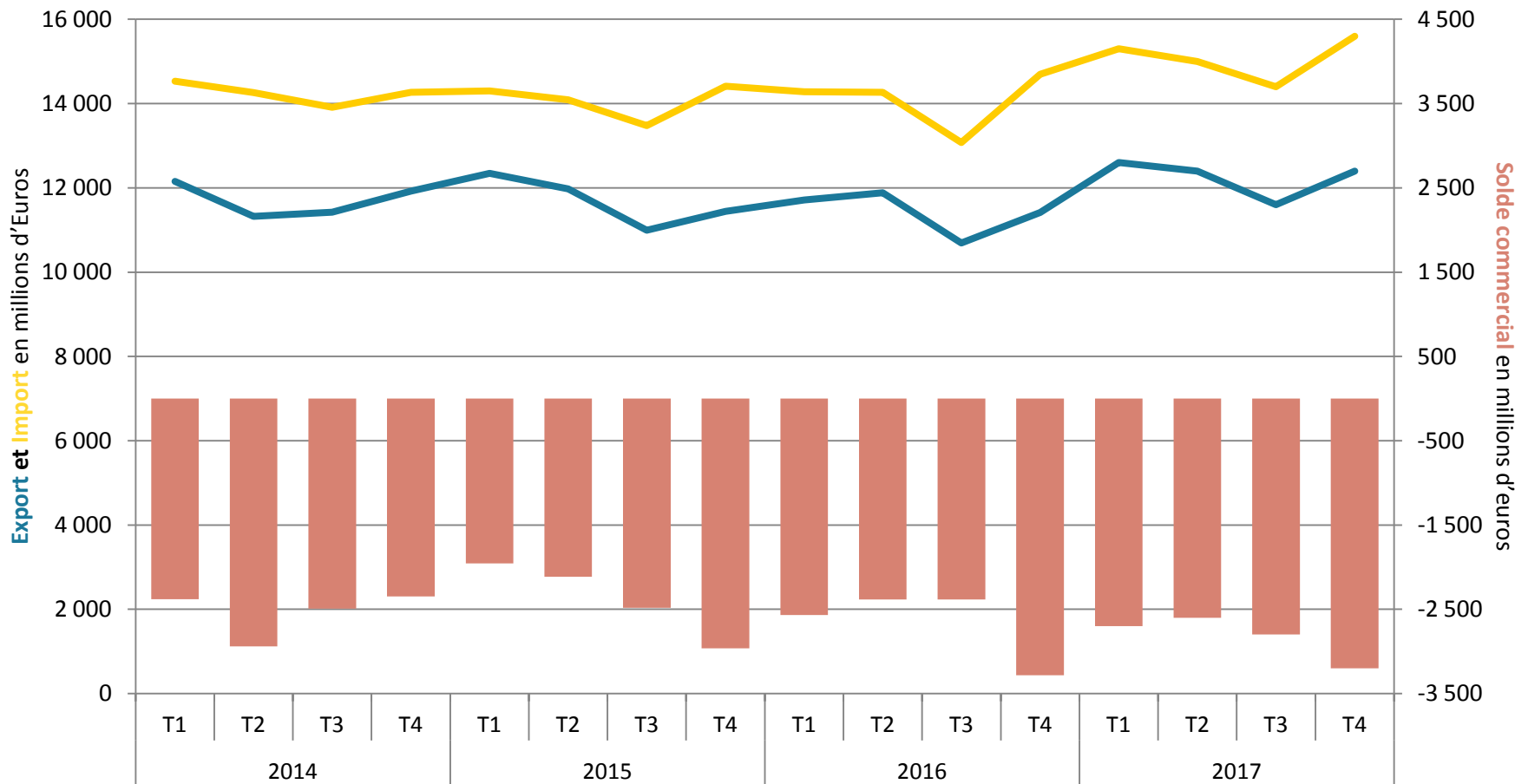
Source : Douanes 2017, traitements Chambre d'Agriculture Nord-Pas de Calais
Échanges tous secteurs économiques régionaux

2017 : Une reprise qui n'entraîne pas de réduction du déficit

- **Le déficit commercial de la région atteint 11,3 Md€ en 2017 contre 10,7 Md€ en 2016 (soit une hausse de 5 %)**
 - Une hausse des importations (+ 3,8 Md€) plus importante que celle des exportations (+ 3,2 Md€)
 - Une situation régionale meilleure que la moyenne nationale dont le déficit se creuse de 20 % en 2017
- **Des évolutions régionales contrastées en fonction des secteurs**
 - Une situation toujours positive pour **l'industrie chimique** qui voit son excédent augmenter de 8 %.
 - Une amélioration pour **le secteur de la métallurgie** qui, après deux années de baisse multiplie son excédent commercial par 5 (les exportations augmentent de 18 % contre 14 % pour les importations).
 - Après une amélioration en 2016, le déficit **de l'industrie d'équipements** se creuse à nouveau pour atteindre 4,7 Md€.
 - Bien que toujours important, le déficit du **secteur des matériels de transports** diminue légèrement sous l'effet d'une augmentation des exportations.

Un déficit commercial qui se creuse un peu plus en 2017

Évolutions trimestrielles des échanges TOUS PRODUITS des Hauts-de-France



Source : Douanes -Traitements Chambre d'agriculture NPdC

L'agriculture et l'agroalimentaire : des secteurs clés pour le commerce extérieur régional



**aGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRE D'AGRICULTURE
HAUTS-DE-FRANCE

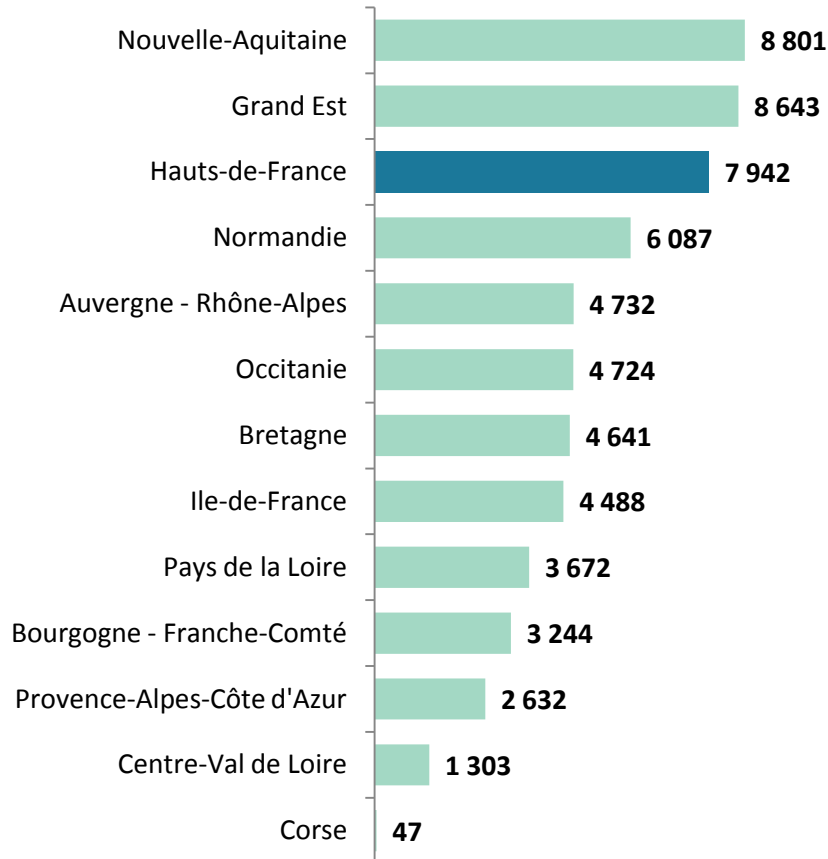
Service Affaires Economiques et Prospective - Chambre d'Agriculture du Nord-Pas de Calais

Le commerce agricole et agroalimentaire : un atout pour la région des Hauts-de-France

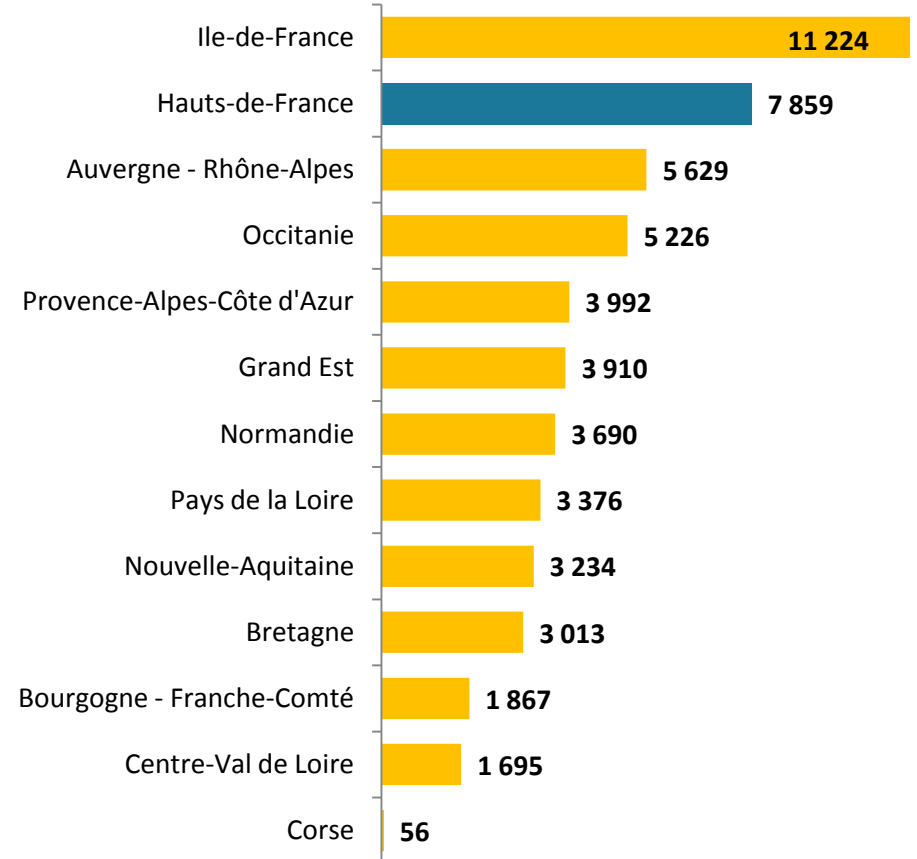
- **Les secteurs agricoles et agroalimentaires ont représentés 15,8 Md€ d'échanges dans la région en 2017**
 - 7 941 M€ d'exportations et 7 859 M€ d'importations
- **3^{ème} région française pour les exportations agricoles et agroalimentaire**
 - 1^{ère} pour les exportations non viticoles
- **Un poids important de l'agriculture et de l'agroalimentaire dans le commerce régional**
 - Les exportations agricoles et agroalimentaires représentent 16 % du total des exportations des Hauts-de-France (contre 13 % pour la moyenne nationale)

3^{ème} région pour les exportations et 2^{ème} pour les importations

Exportations agricoles et agroalimentaires
par région en 2017 (en millions d'euros)



Importations agricoles et agroalimentaires
par région en 2017 (en millions d'euros)



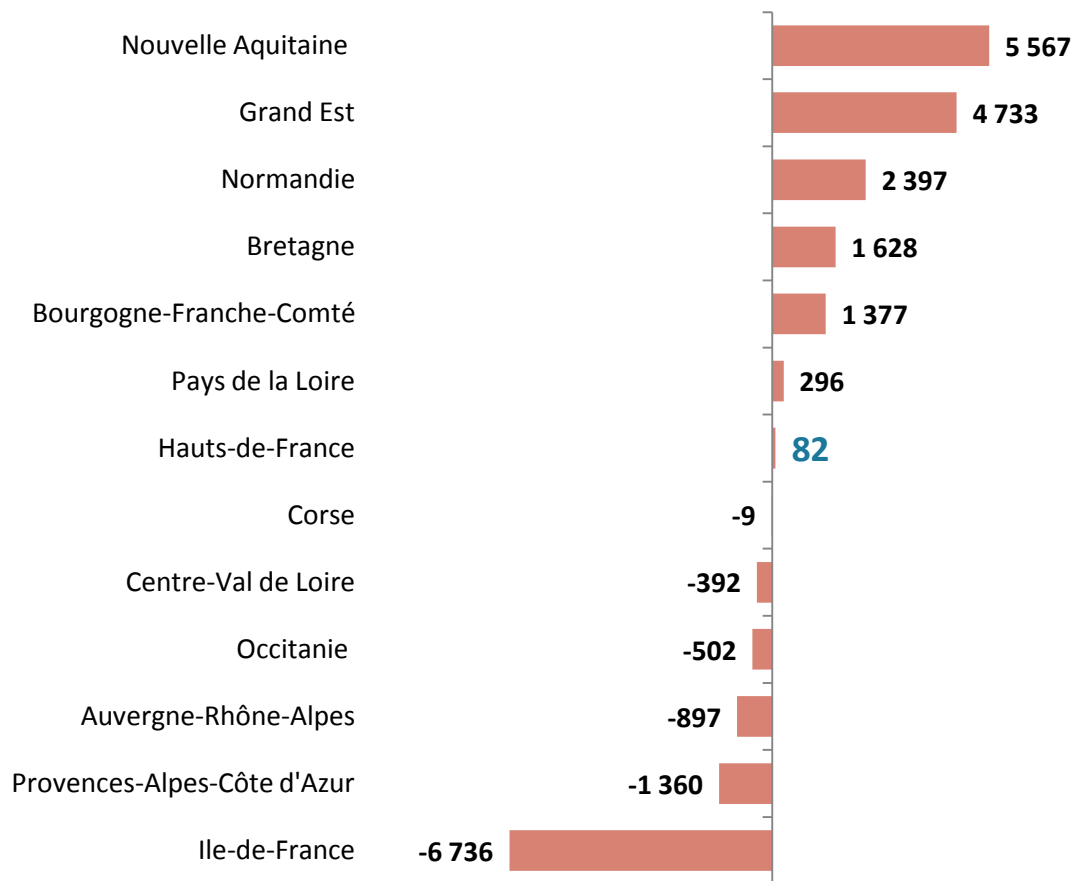
Source : Douanes 2017, traitements Chambre d'Agriculture NPDC

7^{ème} pour le solde des échanges agricoles et agroalimentaires

- **En 2017, l'excédent commercial de la région chute de 425 M€**

- Les exportations augmentent de 3 %
- Mais les importations augmentent de 9 %

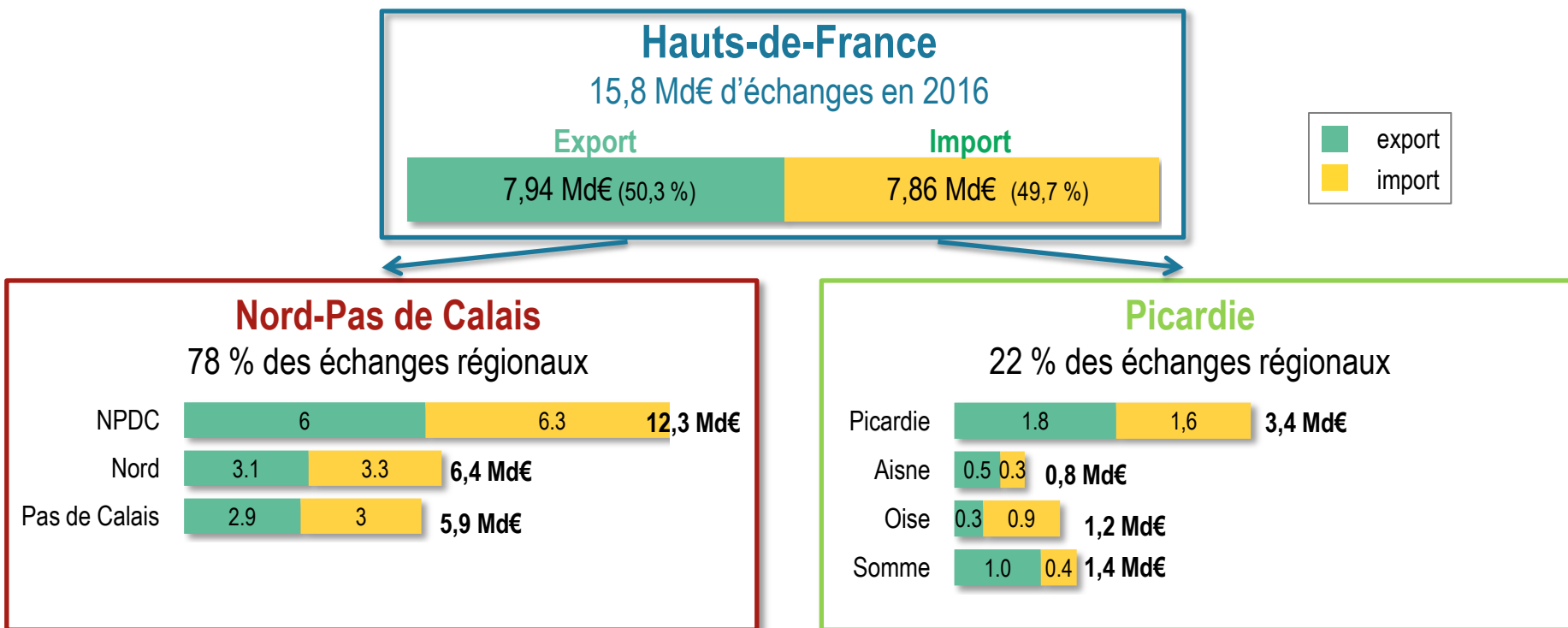
Soldes des échanges agricoles et agroalimentaires par région en 2017 (en millions d'euros)



Source : Douanes 2017, traitements Chambre d'Agriculture NPDC

Le Nord-Pas de Calais réalise 78 % des échanges agricoles et agroalimentaires régionaux

- En 2017, **L'Aisne et la Somme sont les seuls départements à enregistrer une balance commerciale agricole et agroalimentaire positive**



Source : Douanes 2017, traitements Chambre d'Agriculture Nord-Pas de Calais
Échanges tous secteurs économiques régionaux

Le commerce extérieur agricole et agroalimentaire : encore un moteur pour l'économie régionale ?



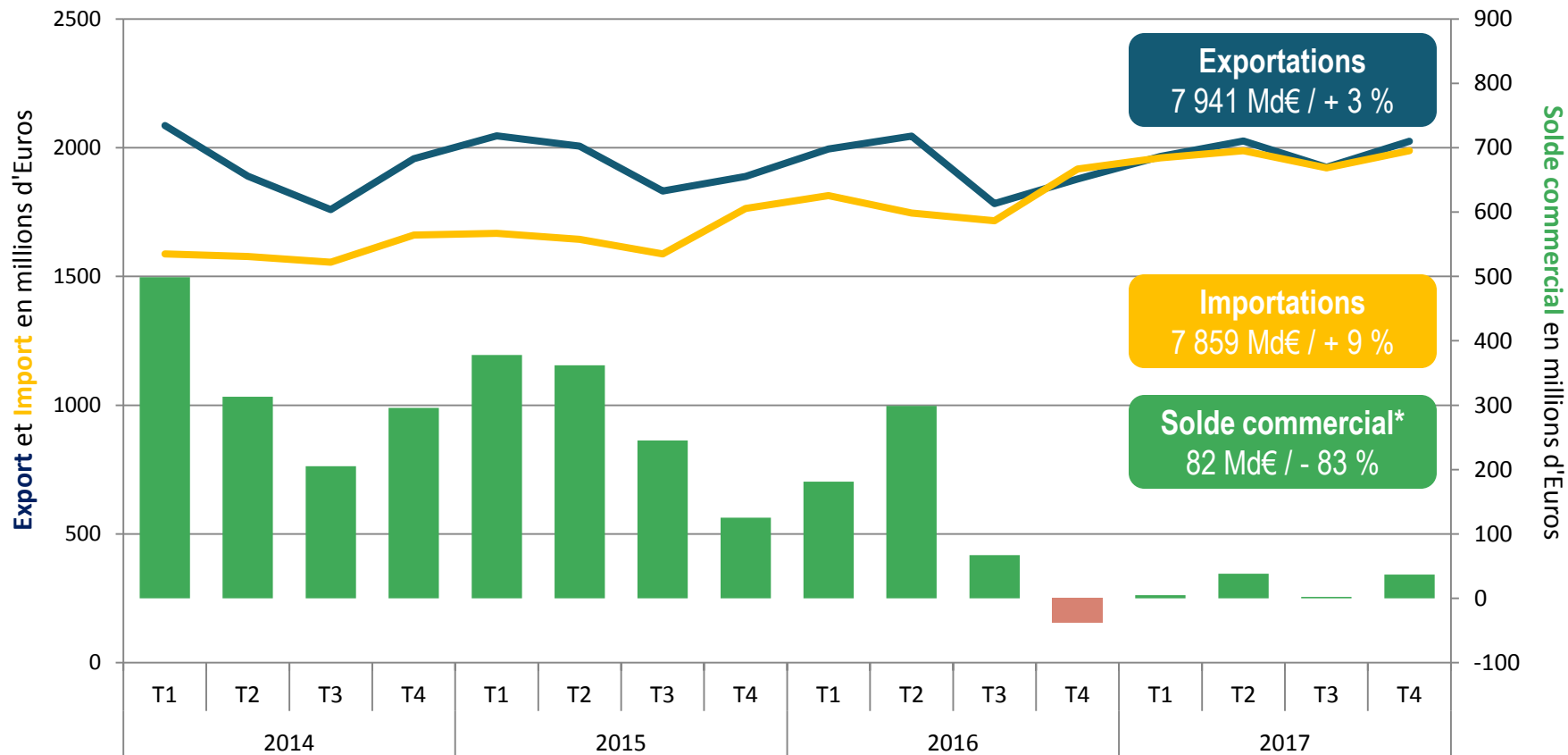
Service Affaires Economiques et Prospective - Chambre d'Agriculture du Nord-Pas de Calais

Une évolution structurelle du commerce agricole et agroalimentaire qui interroge

- **Après un dernier trimestre 2016 déficitaire, la balance commerciale agricole et agroalimentaire redevient positive sur l'ensemble des trimestres de 2017**
 - En 2017, la région enregistre un excédent commercial de 82 M€
- **Cependant cet excédent se réduit d'années en années**
 - L'excédent commercial annuel enregistre un recul de 83 % par rapport à 2016
 - Les exportations stagnent alors que les importations augmentent progressivement
 - Les échanges de produits transformés sont déficitaires sur les 3 derniers trimestres
 - Les échanges de produits bruts, de moins en moins excédentaires, n'inversent pas la tendance

Un solde agricole et agroalimentaire positif malgré un net recul

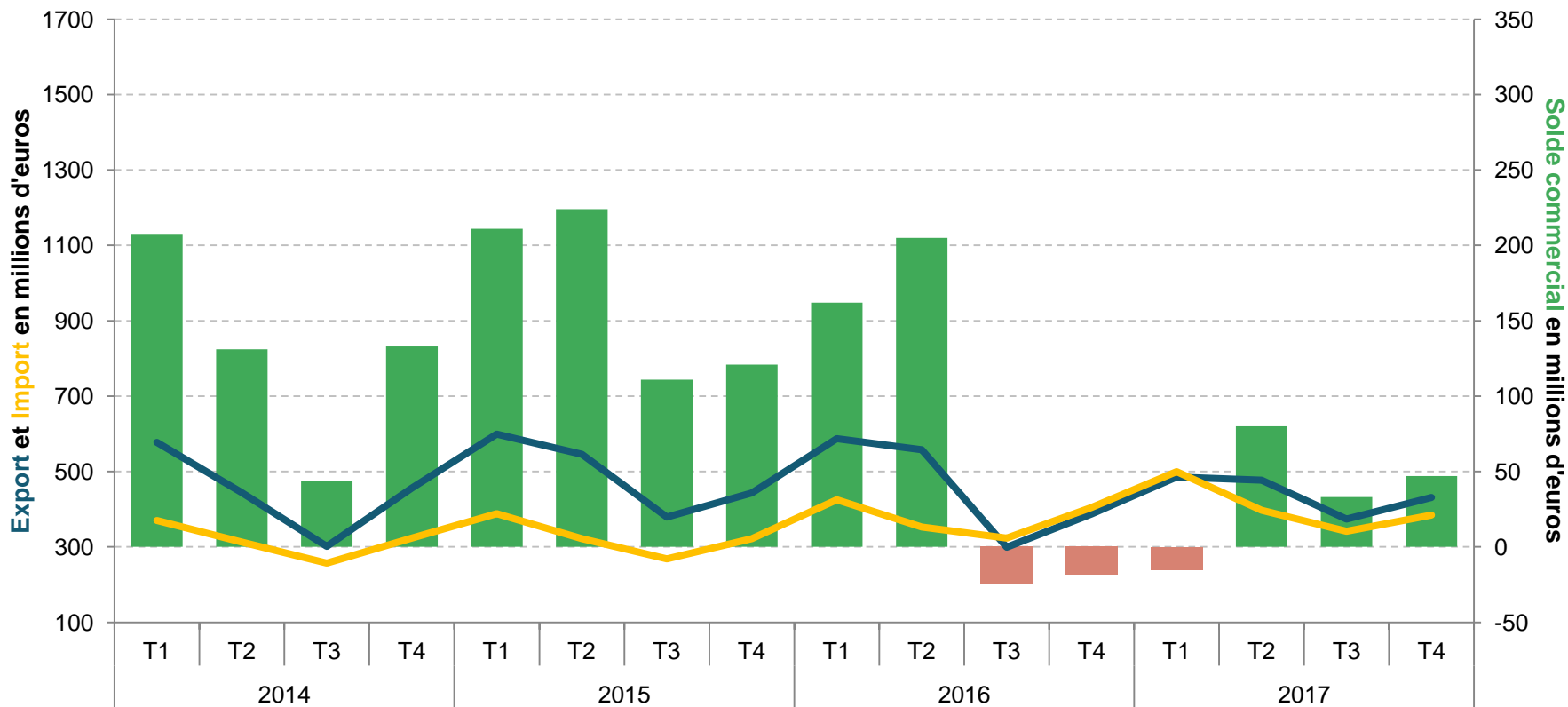
Évolutions trimestrielles des échanges de produits agricoles et agroalimentaires des Hauts-de-France



Source : Douanes -Traitements Chambre d'agriculture NPdC

Une recul de 55% du solde commercial pour les produits bruts par rapport à 2016

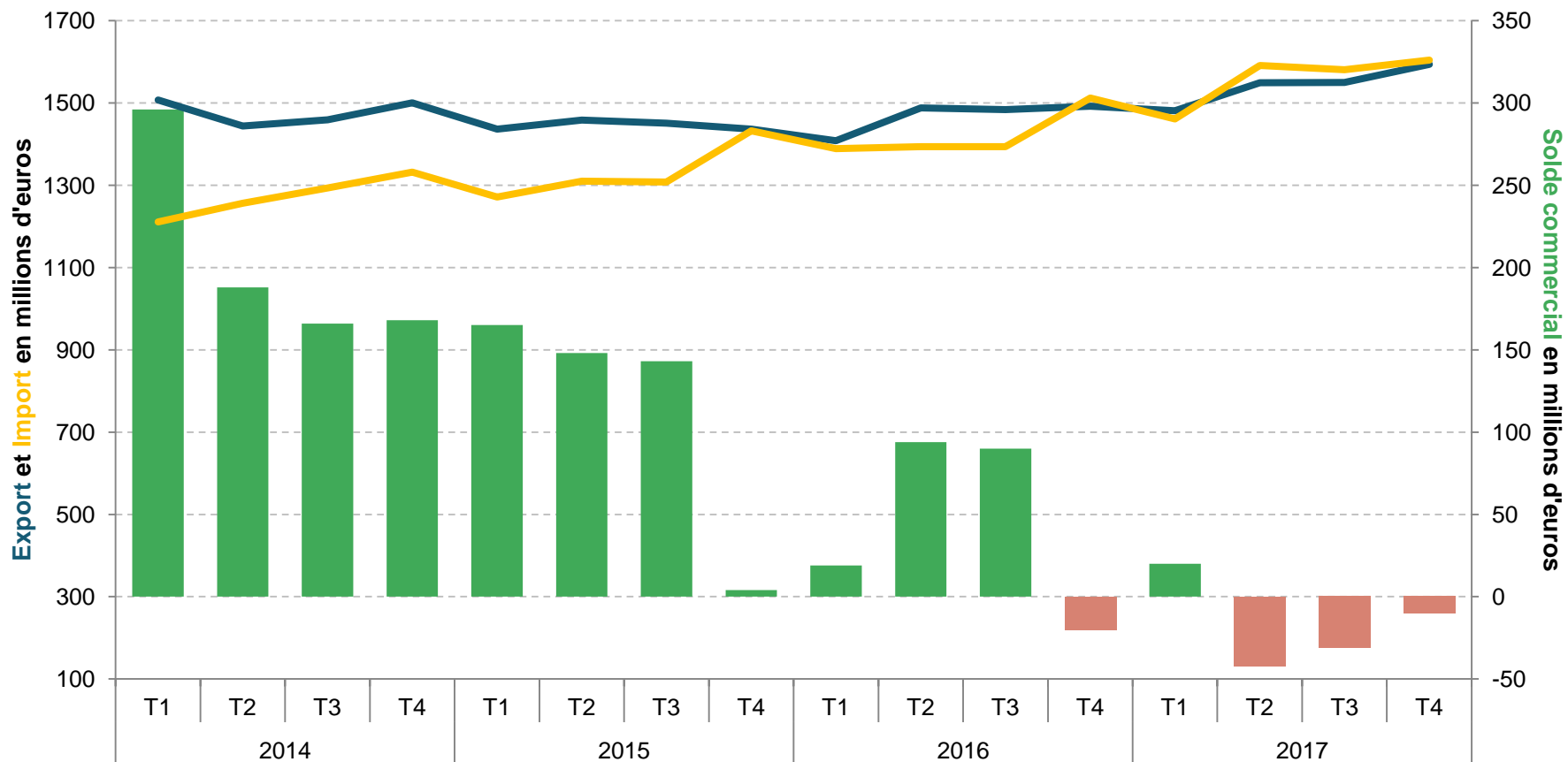
Évolutions trimestrielles des échanges de produits bruts agricoles des Hauts-de-France



Source : Douanes -Traitements Chambre d'agriculture NPdC

En 2017, le déficit régional pour les produits transformés atteint 63 M€

Évolutions trimestrielles des échanges de produits transformés des Hauts-de-France



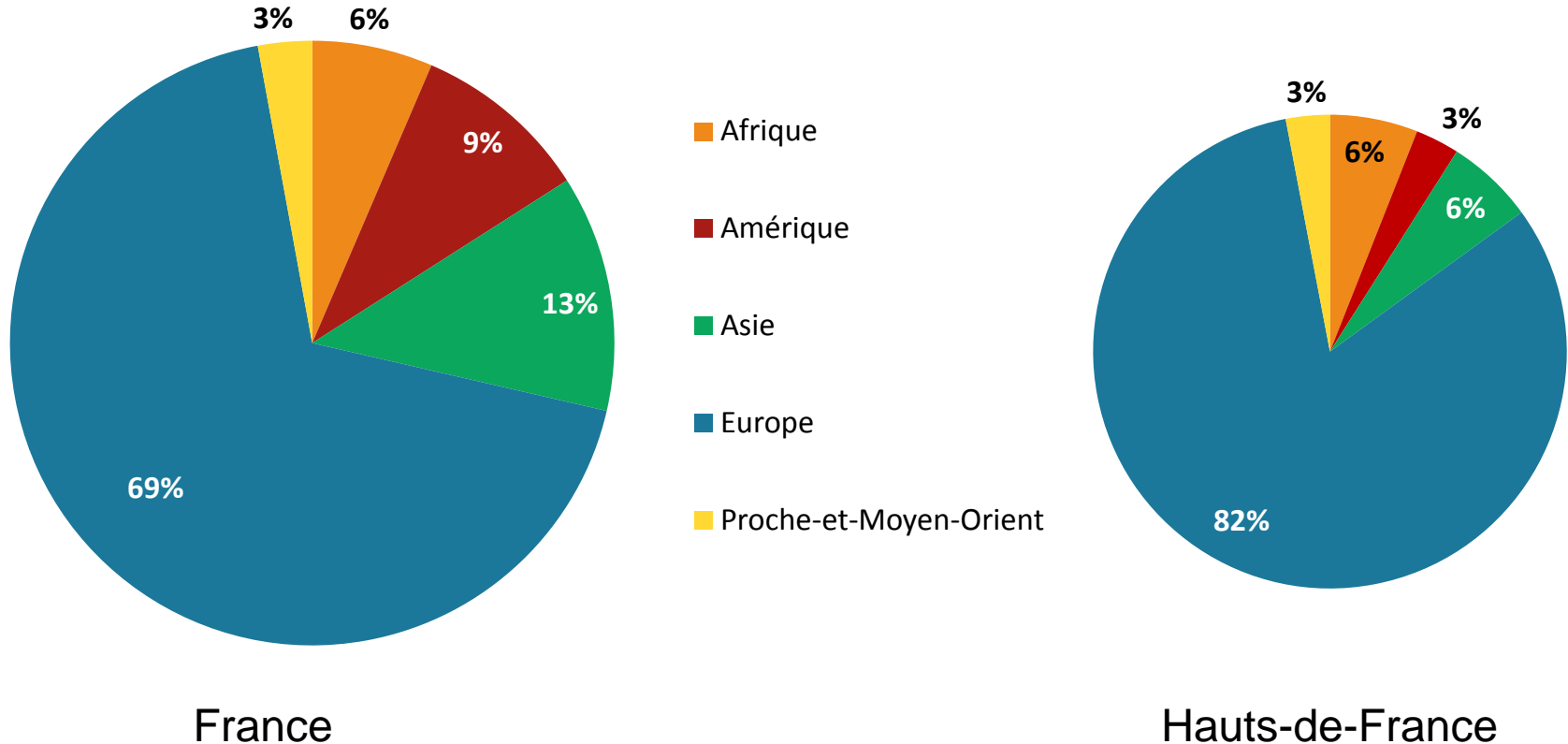
Source : Douanes -Traitements Chambre d'agriculture NPdC

Des échanges principalement orientés vers l'Europe et les voisins proches

- **Des échanges régionaux plus concentrés que pour le reste de la France**
 - 82 % des exportations de la région sont destinées à des pays Européens, alors que la moyenne nationale est de 69 %
 - Des infrastructures nombreuses orientées vers l'Europe
 - Une situation géographique propice aux échanges intra-européens
- **55 % des exportations à destination de nos voisins proches (Belgique, Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne)**
 - Contre 53 % en 2016
 - Des échanges déficitaires avec les Pays-Bas
 - Des échanges de moins en moins excédentaires avec la Belgique et l'Allemagne
 - Des échanges excédentaires avec le Royaume-Uni

Des échanges plus concentrés que la moyenne nationale

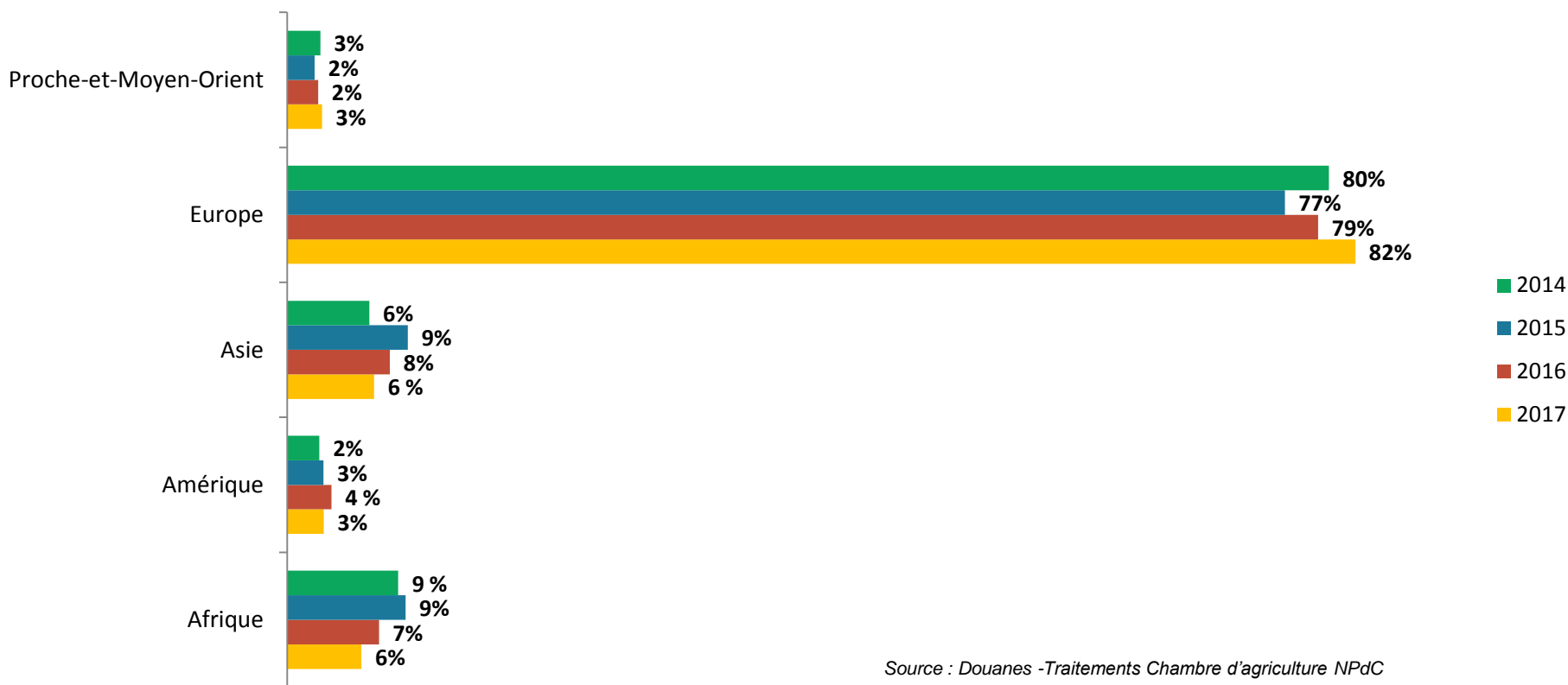
Les exportations agricoles et agroalimentaires nationales et régionales par zone géographique en 2017 en valeur



Source : Douanes -Traitements Chambre d'agriculture NPdC

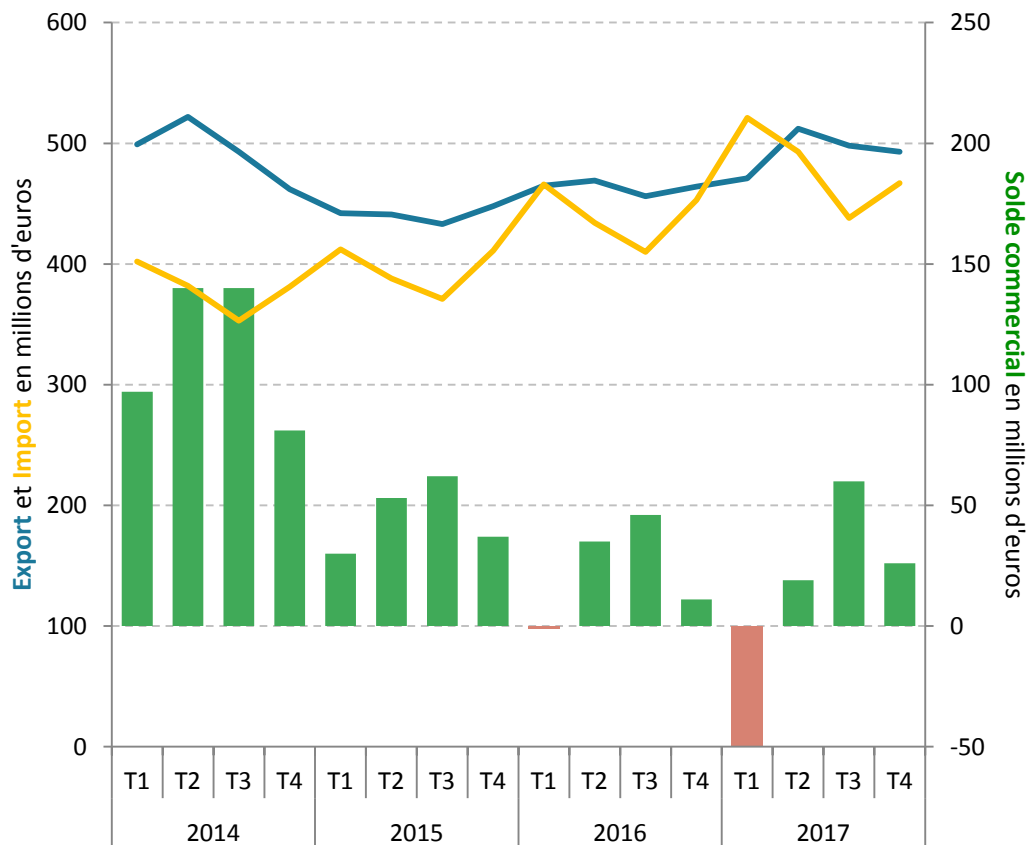
En 2017, la part des pays européens dans le total des exportations régionales augmente

Les exportations agricoles et agroalimentaires des Hauts-de-France par zone géographique (2014-2017)



Les échanges avec la Belgique : 25 % des exportations régionales

Évolutions trimestrielles des échanges agricoles et agroalimentaires des Hauts-de-France avec la Belgique

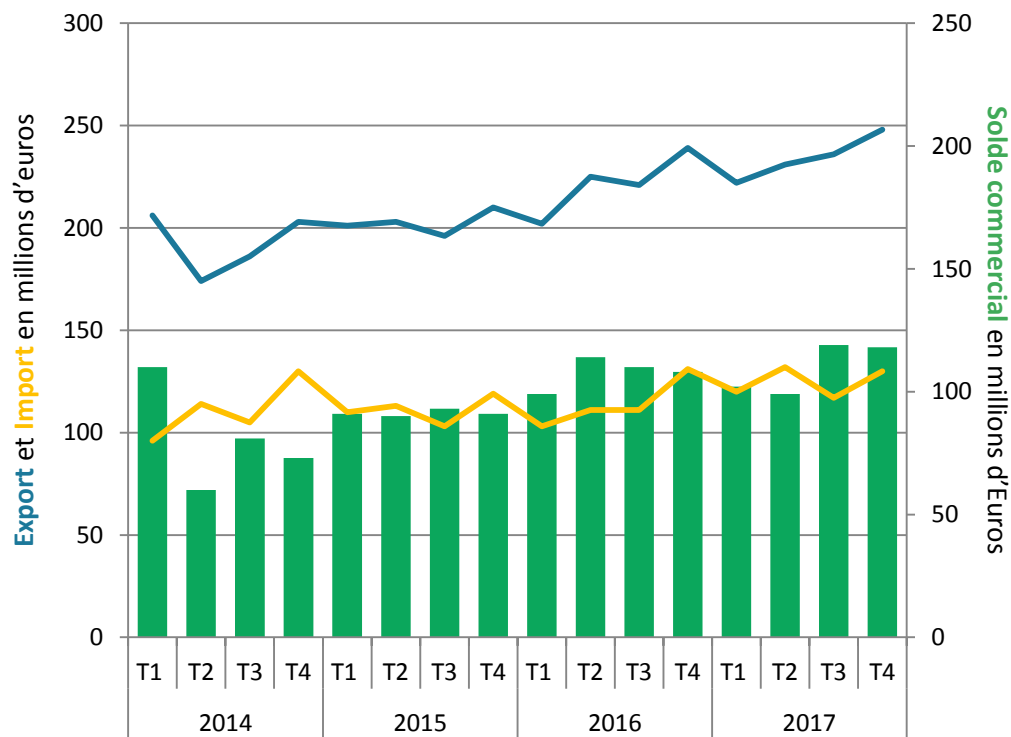


Source : Douanes -Traitements Chambre d'agriculture NPdC

- **Des exportations globalement stables**
- **Mais des importations en hausse**
- **Produits excédentaires**
 - Céréales, Produits amylacés, Sucre, Produits laitiers, Volailles vivantes, Porcins
- **Produits déficitaires**
 - Bière, Aliments du bétail, Produits transformés à base de PdT, Légumes et PdT, Viandes de volailles, Plats préparés

Les échanges avec le Royaume-Uni : 12 % des exportations régionales

Évolutions trimestrielles des échanges agricoles et agroalimentaires des Hauts-de-France avec le Royaume-Uni

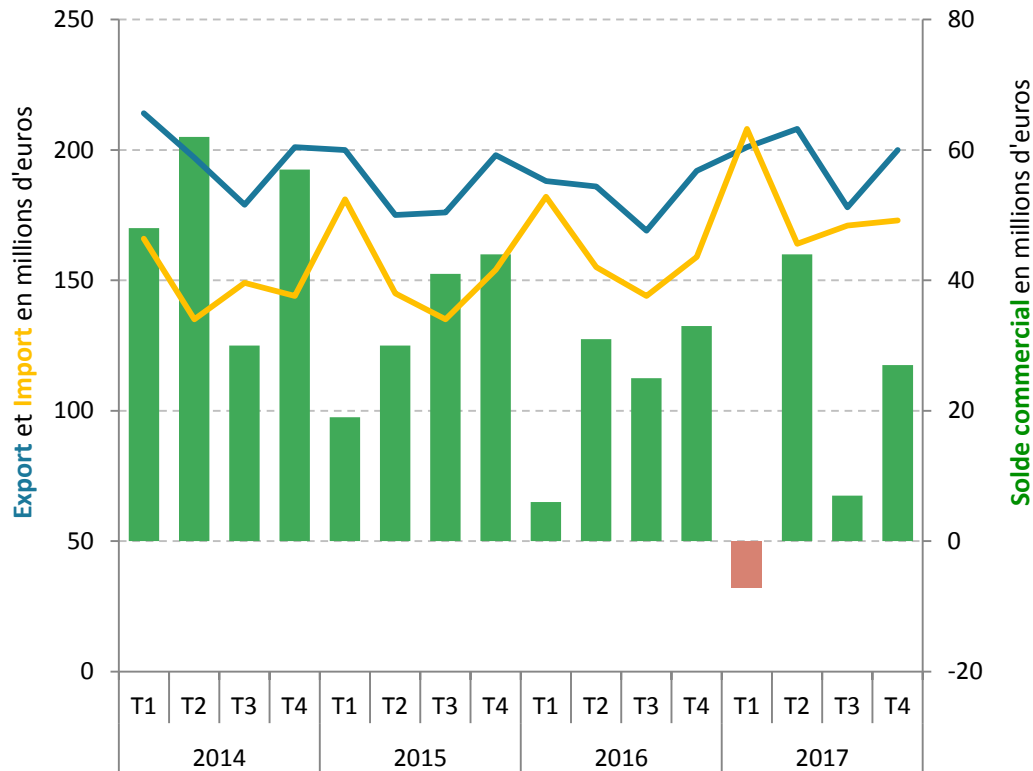


Source : Douanes -Traitements Chambre d'agriculture NPdC

- **Un excédent qui augmente**
 - Des exportations en hausse
 - Des importations stables
- **Produits excédentaires**
 - Sucre, Produits amylacés, Aliments pour animaux de compagnie, Produits du travail des grains, Aliments homogénéisés et diététiques,
- **Produits déficitaires**
 - Produits de la pêche et de l'aquaculture, Viandes de boucherie et produits d'abattage, boissons alcoolisées et distillées, Viandes de volailles

Les échanges avec l'Allemagne : 10 % des exportations régionales

Évolutions trimestrielles des échanges agricoles et agroalimentaires des Hauts-de-France avec l'Allemagne



Source : Douanes -Traitements Chambre d'agriculture NPdC

- **Des échanges volatiles**

- Des exportations en baisse sur 4 ans
- Des importations en légère hausse

- **Produits excédentaires**

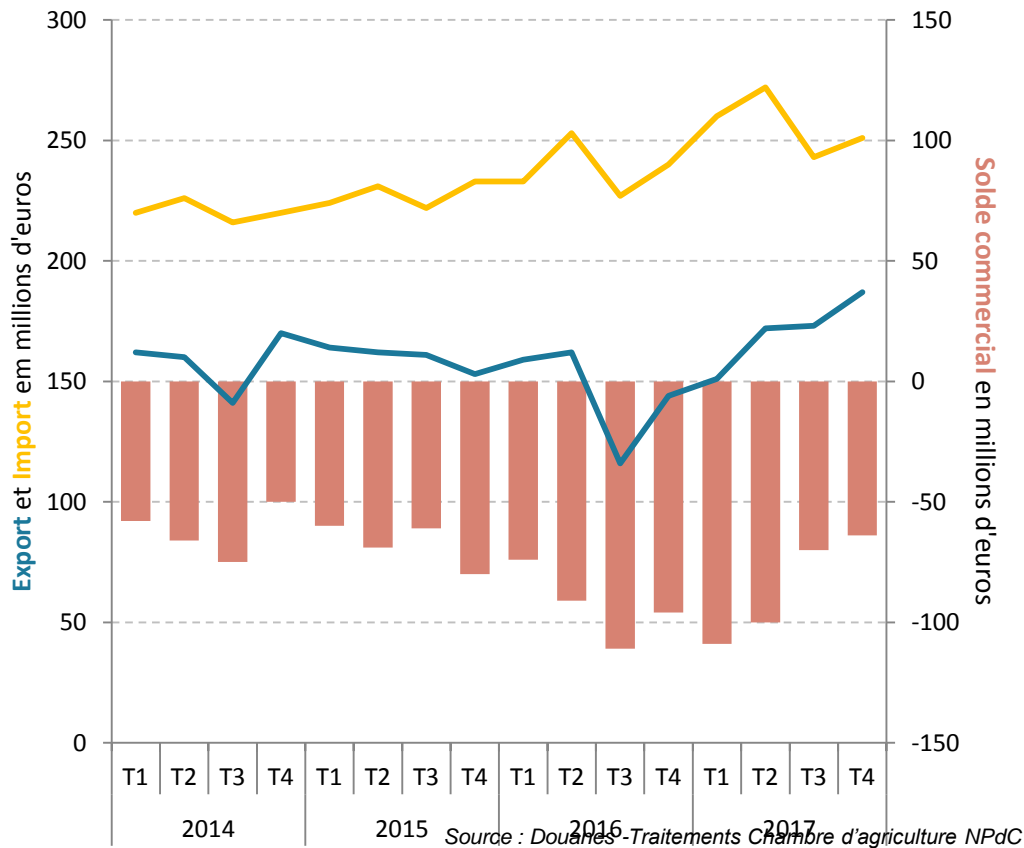
- Céréales, Produits amylacés, Sucre, Volailles vivantes, Porcins, Produits à base de légumes

- **Produits déficitaires**

- Produits laitiers et fromages, Produits à base de viande, Produits à base de poissons, Légumes et PdT, Viandes de volailles, Plats préparés

Les échanges avec les Pays-Bas : 8 % des exportations et 13 % des importations régionales

Évolutions trimestrielles des échanges agricoles et agroalimentaires des Hauts-de-France avec les Pays-Bas



- **Des échanges totalement déficitaires**

- Avec toutefois une progression des exportations sur les 6 derniers trimestres

- **Produits excédentaires**

- Céréales, Produits amylacés, Sucre, Volailles vivantes, Porcins

- **Produits déficitaires**

- Produits laitiers et fromages, Bière, Viandes de volailles, Viandes de boucherie et produits d'abattage, Produits transformés à base de PdT

Des trajectoires différentes pour les productions agricoles phares de la région

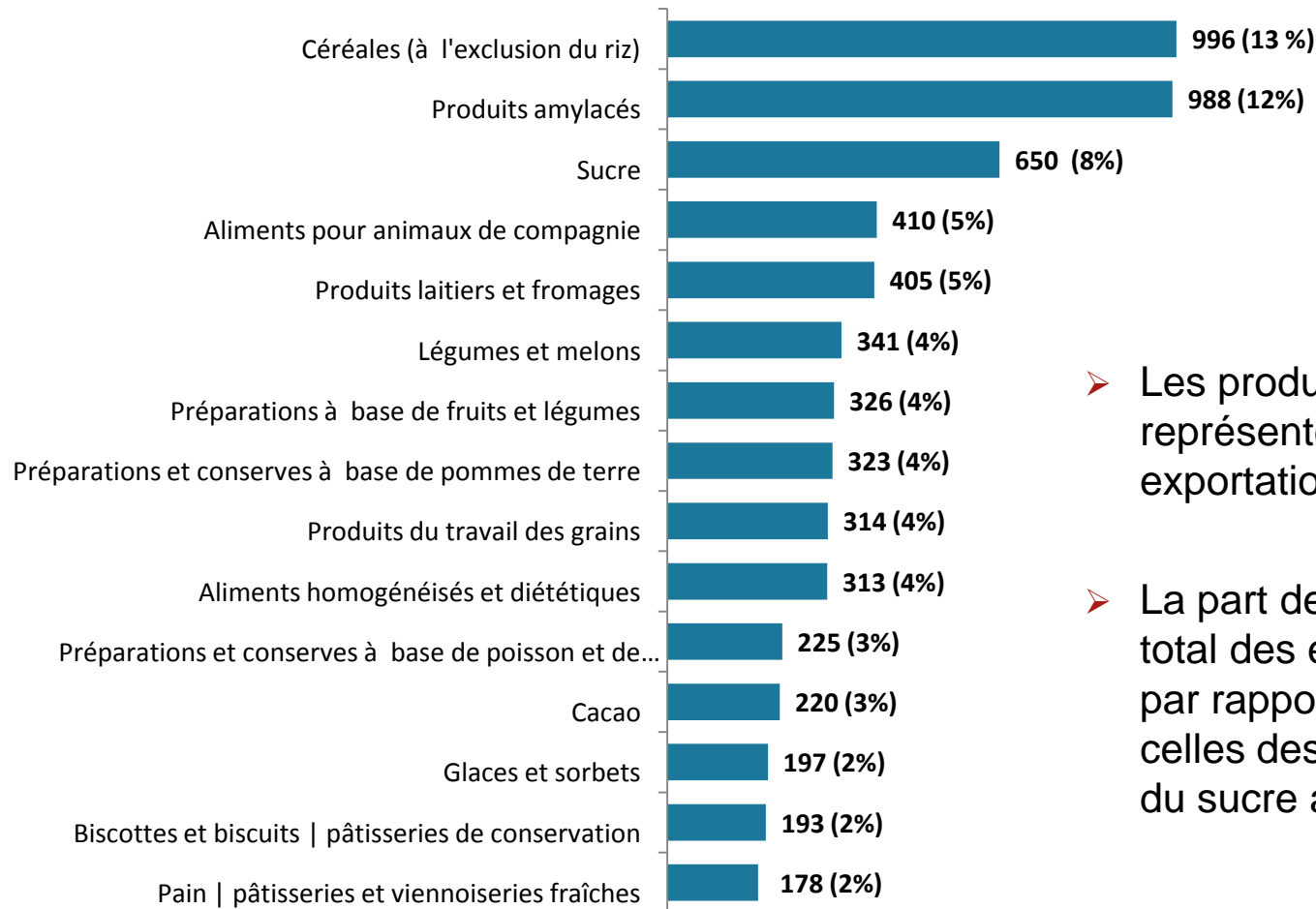


**aGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRE D'AGRICULTURE
HAUTS-DE-FRANCE

Service Affaires Economiques et Prospective - Chambre d'Agriculture du Nord-Pas de Calais

Un commerce extérieur agricole toujours tiré par les céréales, les produits amylacés et le sucre

Les 15 produits régionaux agricoles et agroalimentaires les plus exportés en Hauts-de-France en 2017
(en millions d'euros, en % du total des exportations)



- Les productions végétales représentent plus de 3/4 des exportations
- La part des céréales dans le total des exportations diminue par rapport à 2016 alors que celles des produits amylacés et du sucre augmentent

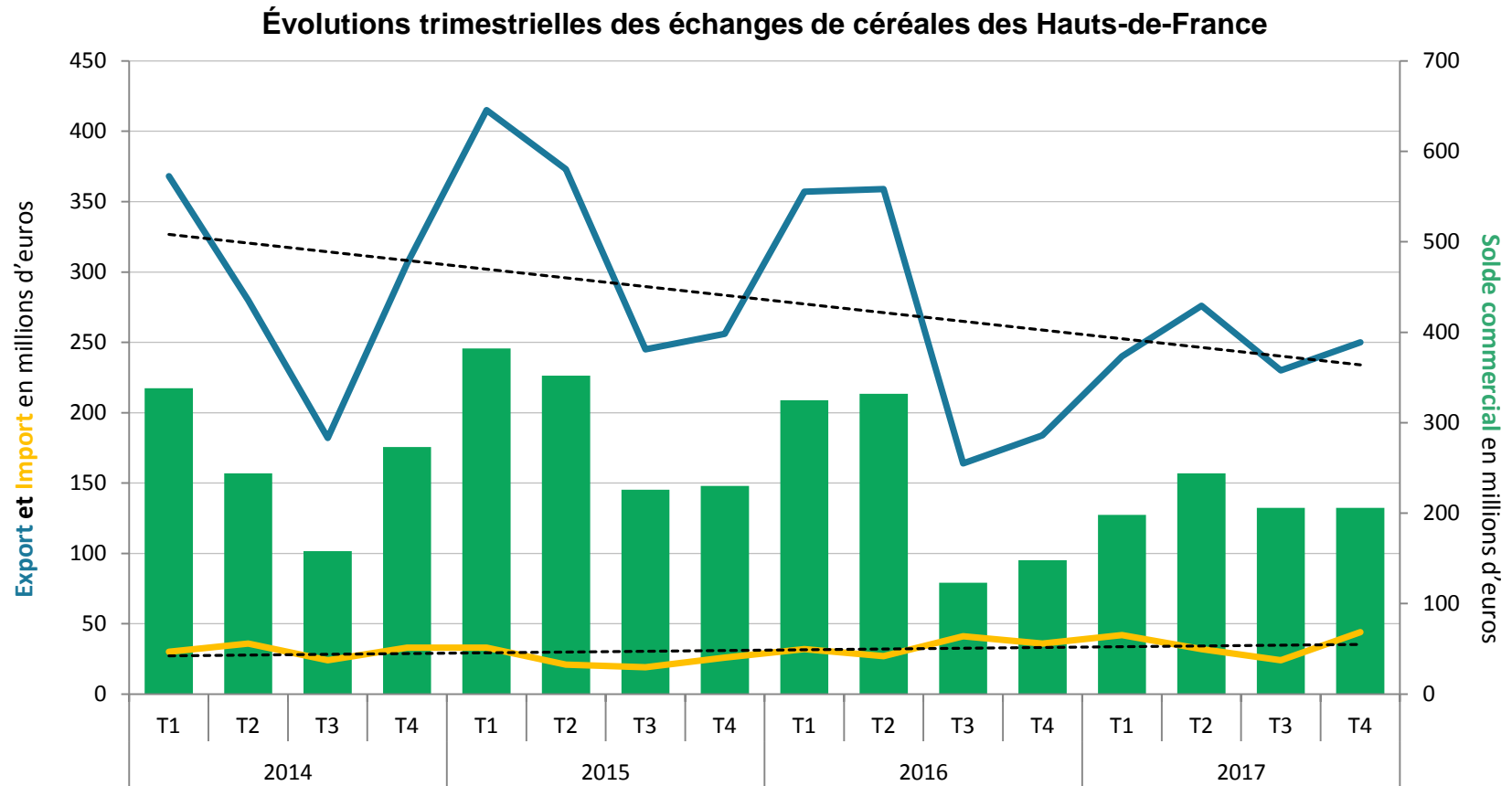
Source : Douanes -Traitements Chambre d'agriculture NPdC

Les céréales : Une baisse de 8 % de l'excédent commercial en 2017 (854 M€)

- **En 2017, une hausse des exportations à destination de nos voisins proches**
 - + 35 % pour les Pays-Bas, + 17 % pour la Belgique
- **...qui ne suffit pas à compenser la baisse des exportations à destination des pays tiers**
 - - 60 % vers l'Afrique du Nord
 - La région peine à reconquérir les parts de marché perdues les années précédentes
- **Du fait d'un contexte international défavorable**
 - Une concurrence accrue (notamment celle de la Russie)
 - Une hausse de l'Euro par rapport au dollar

Des échanges ...	
excédentaires avec :	déficitaires avec ...
Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Algérie, Arabie saoudite	Bulgarie, Canada, États-Unis, Chine, Russie

Des exportations de céréales volatiles et en net recul



Source : Douanes -Traitements Chambre d'agriculture NPdC

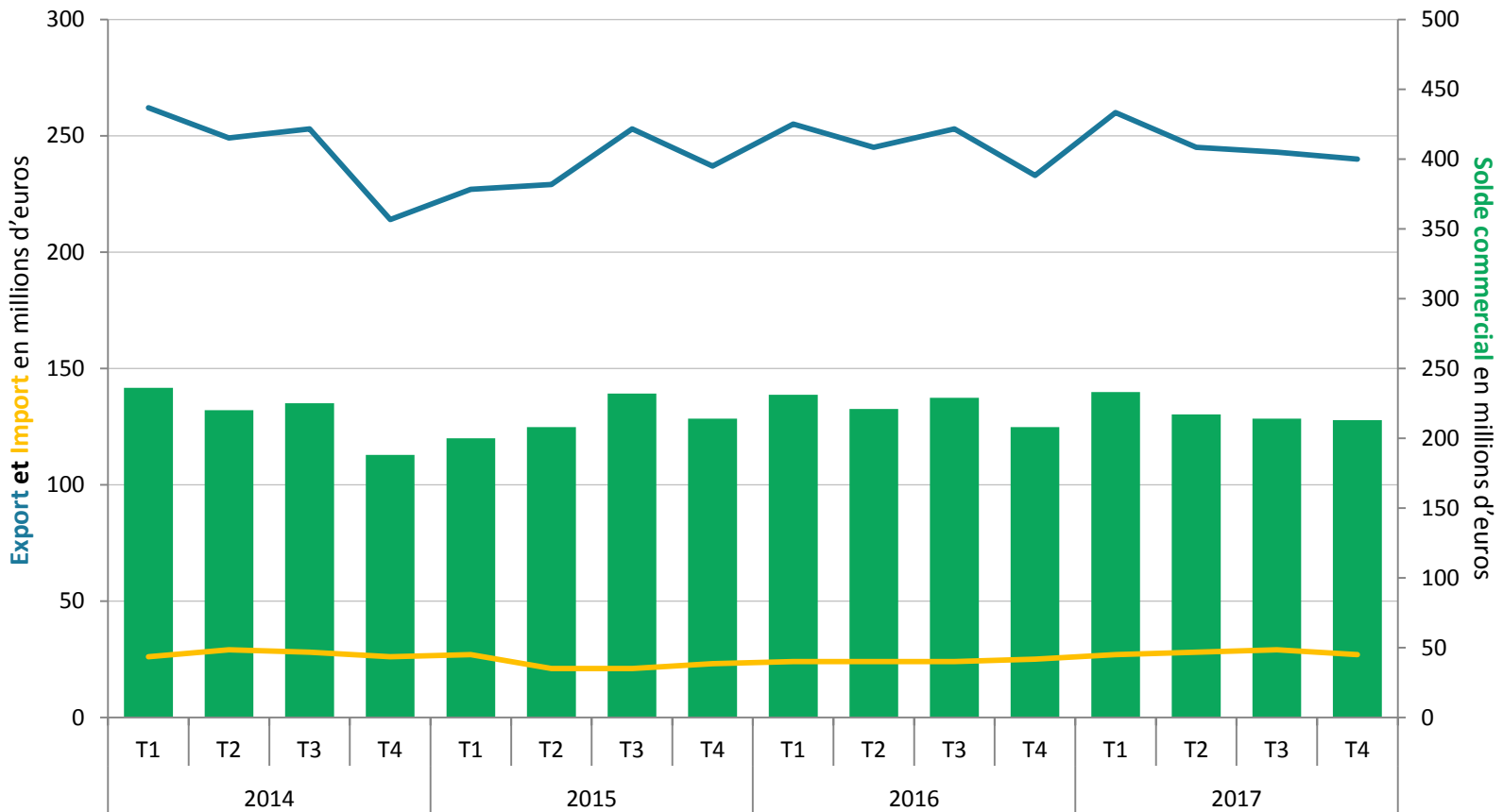
Produits amylacés : Un excédent commercial de 877 Md€ en 2017

- La part des produits amylacés dans l'ensemble des exportations régionales augmente
- Une hausse des exportations vers les pays européens et le Proche et Moyen-Orient
 - + 5 % pour l'Europe et + 14% pour le Proche et Moyen-Orient
- Mais une baisse des exportations vers l'Afrique et l'Asie
 - - 26 % pour l'Afrique et - 24 % pour l'Asie

Les échanges ...	
Les plus excédentaires avec :	Les plus déficitaires avec ...
Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Finlande	la Slovaquie

Des échanges relativement stables sur les 4 dernières années pour les produits amyliacés

Évolutions trimestrielles des échanges de produits amyliacés des Hauts-de-France



Source : Douanes -Traitements Chambre d'agriculture NPdC

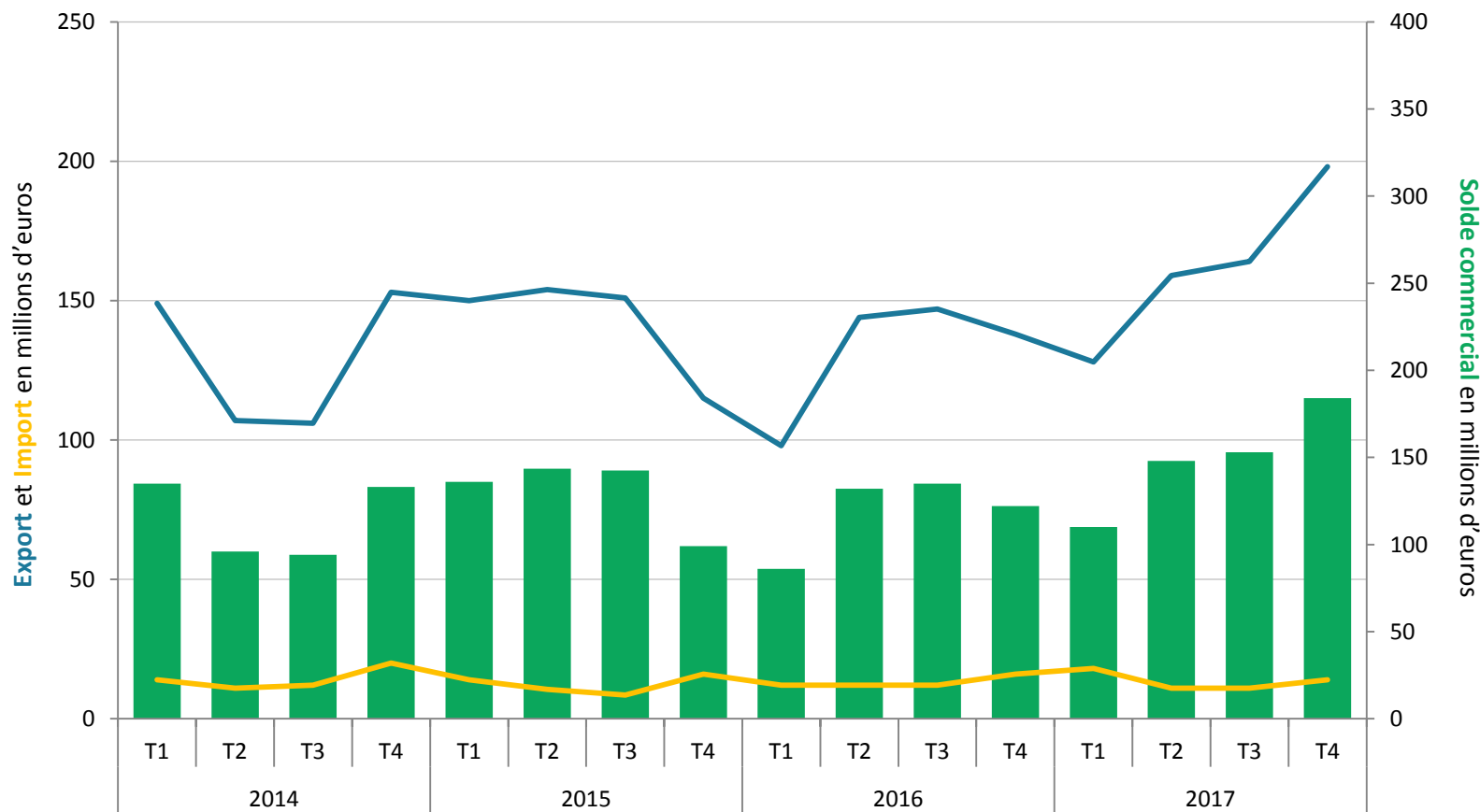
Le sucre : Un excédent commercial de 595 M€

- **Une hausse des exportations de 23 % en 2017**
 - Conjugée à une stagnation des importations
- **Une augmentation de 20 % des surfaces allouées à la culture de betteraves industrielle dans la région (fin des quotas sucriers)**
- **Des rendements très élevés (+ 10 % par rapport à la campagne 2016)**
- **Le Royaume-Uni et la Belgique comptent pour 45 % des exportations régionales de sucre.**

Des échanges...	
Excédentaires avec :	Déficitaires avec :
Royaume-Uni, Belgique, Italie, Allemagne, Espagne, Pays-Bas ...	Inde, Brésil, El Salvador, Maurice, Ethiopie, Pakistan, États-Unis ...

Grace à un rebond en début d'année, les exportations de sucre atteignent leur plus haut niveau en 2017

Évolutions trimestrielles des échanges de sucre des Hauts-de-France



Source : Douanes -Traitements Chambre d'agriculture NPdC

Les produits laitiers : un secteur toujours déficitaire

- **Une forte augmentation des importations depuis mi2016**
- **Une hausse de 14 % de la valeur des exportations en 2017 mais une légère baisse des volumes exportés**
 - De par une revalorisation du prix du lait par rapport à 2016
- **Une année marquée par la dégringolade de la demande chinoise en produits laitiers (- 57 % en volume et - 24 % en valeur)**
 - De par un ralentissement de la croissance et une volonté politique chinoise de reconquête du marché intérieur

Les échanges...

Les plus excédentaires avec :

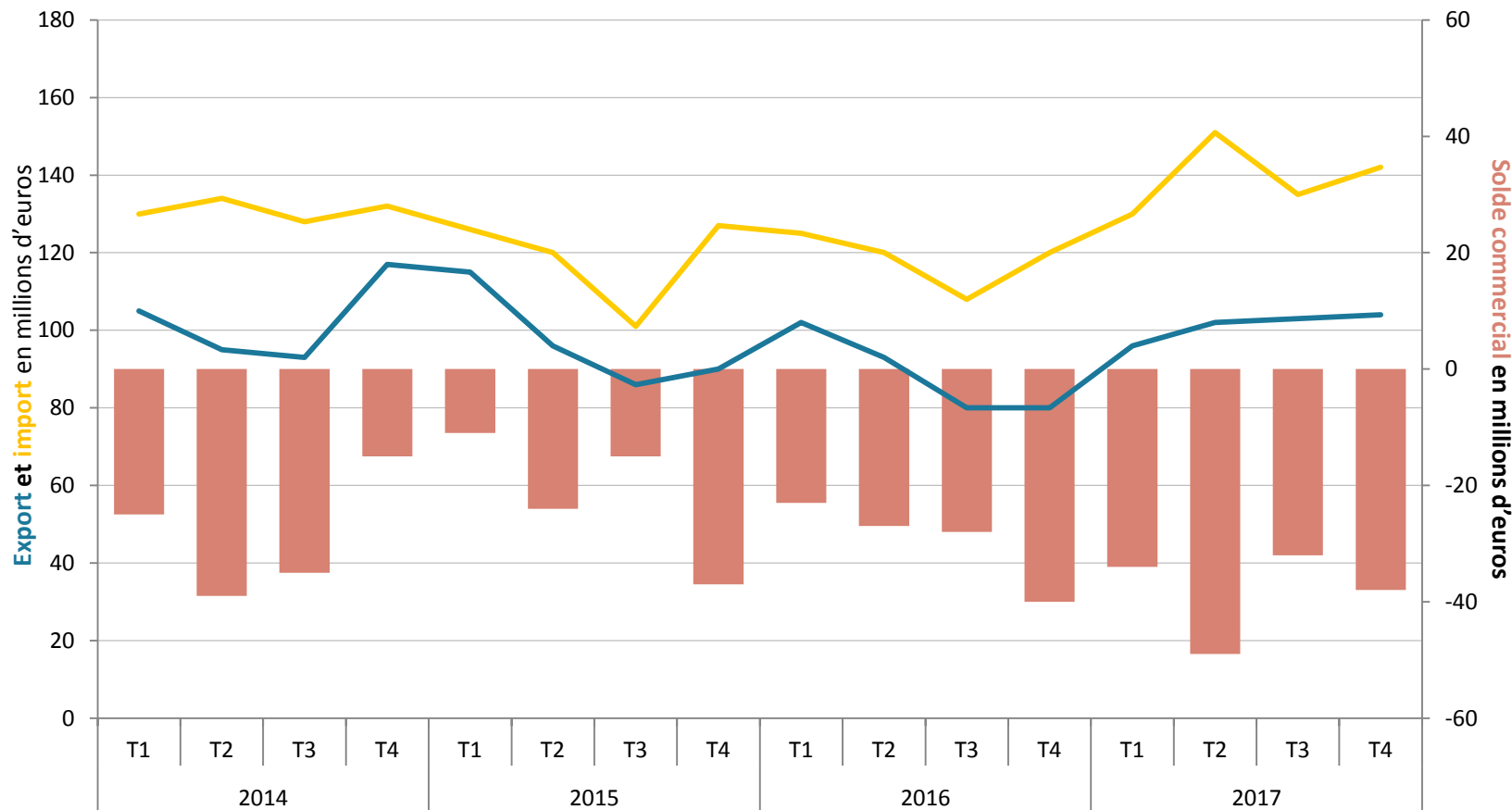
Belgique, Italie, Chine, Russie, Algérie, Egypte

Les plus déficitaires avec :

Pays-Bas, Irlande, Allemagne, Royaume-Uni, Finlande, Danemark

En 2017, le secteur laitier enregistre son plus gros déficit commercial depuis 4 ans (153 M€)

Évolutions trimestrielles des échanges de produits laitiers des Hauts-de-France



Source : Douanes -Traitements Chambre d'agriculture NPdC



**aGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRE D'AGRICULTURE
HAUTS-DE-FRANCE

Service Affaires économiques et Prospective

Yolène LAVALADE

03.20.88.67.26

yolene.lavalade@agriculture-npdc.fr

www.agriculture-npdc.fr

Reproduction et utilisation autorisées avec mention intégrale des sources, du nom du document et du traitement des données
par la Chambre d'Agriculture du Nord-Pas de Calais-Service Affaires Economiques et Prospective.

Crédit photo : Didier Carette