

Exportations de produits agricoles, agroalimentaires et de la forêt, en ALPC : la hausse sur les États-Unis, la Chine et le Royaume-Uni masque le recul sur la zone euro

Loin des niveaux atteints en 2012 et 2013, et après un recul en 2014, la valeur des exportations des produits de l'agriculture, des industries agroalimentaires et de la forêt retrouve des couleurs en 2015 (+4%). Les produits agricoles progressent de 4%. L'agroalimentaire gagne 5%. Les produits de la forêt et du bois résistent (+1%). Ces bons résultats permettent à l'ALPC de se situer en première ligne à l'export. Ils ne doivent pas faire oublier que cette embellie repose en grande partie sur une dépréciation de l'euro en 2015, une croissance du Grand export et une filière spiritueux performante.

Agriculture, IAA et produits de la forêt, la première contribution au solde du commerce extérieur régional

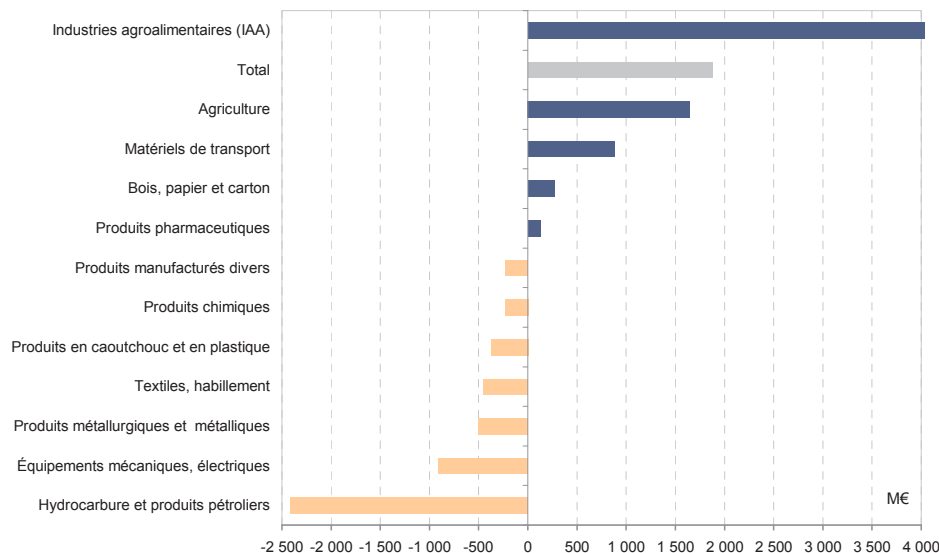
En 2015, la valeur des exportations des produits de l'agriculture, des industries agroalimentaires et de la forêt (sylviculture, 1^{ère} et 2^{ème} transformations), au départ de la région Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes (ALPC) s'élève à 10 258 millions d'euros, en progression de +4,2% par rapport à l'année précédente.

Contribuant, pour près de la moitié (46%) à la valeur totale des exportations de la grande région, ce résultat place l'ALPC au deuxième rang des régions exportatrices, sur ce segment, derrière l'Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine (11,2 milliards d'euros) et devant Nord-Pas-de-Calais Picardie (8,6 milliards d'euros).

Parallèlement en 2015, en ALPC, les importations (4,2 milliards d'euros) progressent mais à un rythme moins soutenu (+3% sur un an). Dès lors, l'excédent des échanges des produits de l'agriculture, des industries agroalimentaires et de la forêt s'élève à 6 milliards d'euros en 2015, en hausse de 5% par rapport à 2014.

Premier contributeur au solde du commerce extérieur régional en 2015, l'ALPC se hisse, sur le segment étudié, à la première place des régions françaises devant Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine (5,4 milliards d'euros) et Normandie (2,4 milliards d'euros).

Solde du commerce extérieur d'ALPC par branche en 2015
en millions d'euros



Source : Douanes

Exportations de produits agricoles : une hausse soutenue par la Chine

En 2015, les exportations de produits agricoles progressent de 4% par rapport à 2014 pour s'établir à 2 397 millions d'euros, contre 2 301 M€, un an auparavant (+96 millions d'euros).

Ce résultat fait de l'ALPC, la première région exportatrice en valeur en produits agricoles devant Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées et Normandie (2,2 milliards d'euros chacune), représentant ainsi 15,4% des exports agricoles France entière.

Des exportations portées par les produits végétaux

Céréales, oléagineux et protéagineux contribuent aux trois quarts de la valeur des produits agricoles exportés pour l'ALPC. En hausse de +5% en 2015, l'année céréalière se caractérise à l'export par un dynamisme des ventes d'orge tirées par la Chine, une meilleure année pour le maïs, l'évolution en volume compensant la baisse des prix et un recul du blé à destination des pays du Maghreb.

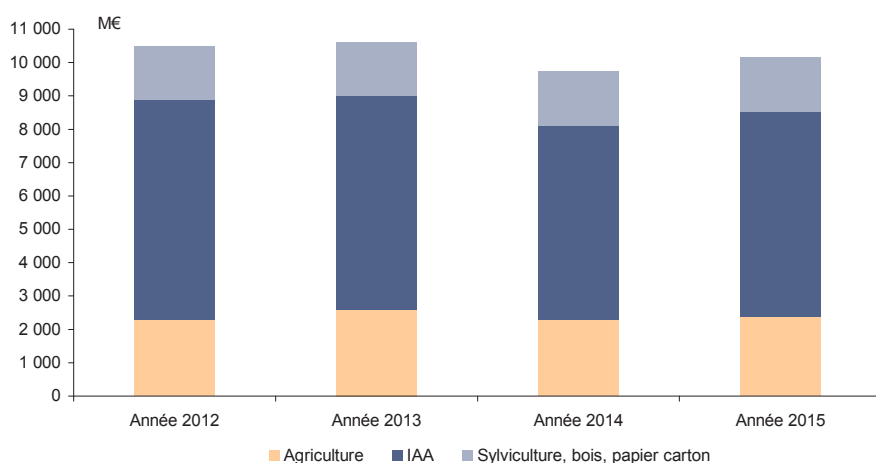
Deuxième poste à l'export, pesant pour 13% du total en produits agricoles, le secteur des fruits et légumes gagne +6%, pour un total de 315 millions d'euros. L'année 2015 est plus favorable aux légumes (+10%) qu'aux fruits (+3%), toujours sous l'impact de l'embargo russe.

Côté élevage (soit 305 millions d'euros à l'export), la valeur des exportations de bovins vivants (80% du poste) se tasse, en raison du recul sur l'Italie, perdant un point en 2015 par rapport à l'année précédente. Ovins-caprins progressent de +6%. Les exports de porcs sont divisés par quatre, ceux de volailles vivantes progressent d'un quart.

La Chine, le grand bond en avant

En 2015, le palmarès des pays destinataires se modifie. L'Espagne demeure toujours notre plus fidèle client. À l'opposé, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas se rétractent (-15% en moyenne). Les exports vers la Russie et l'Ukraine poursuivent le recul entamé en 2014. La baisse des ventes de blé affecte particulièrement l'Algérie et le Maroc (-75 millions d'euros).

Évolution des exportations des produits agricoles, agroalimentaires et forêt-bois entre 2012 et 2015



Source : Douanes

Le secteur forêt-bois regroupe ici l'ensemble des produits issus de l'exploitation forestière et de la transformation du bois. Ils sont parfois désignés dans ce document sous l'appellation générique « produits bois ». Quatre groupes de produits ont été constitués en cohérence avec les nomenclatures des statistiques douanières : A02Z - Produits sylvicoles, C16Z - Bois, articles en bois, C17A - Pâte à papier, papier et carton et C17B - Articles en papier ou en carton.

Seule la Chine enregistre un « grand bond en avant ». Passant de 66 millions d'euros en 2014 à 167 millions en 2015, elle devient la 4^{ème} destination de nos produits agricoles. Elle occupait la vingtième place en 2014. La Chine joue ainsi un rôle déterminant dans la progression des exportations de produits agricoles d'ALPC en 2015.

Produits des IAA : les boissons dopent les exports

Avec 6,1 milliards d'euros en 2015 contre 5,8 en 2014, l'ALPC se hisse à la deuxième place des régions françaises pour la valeur de ses exports en produits agroalimentaires, derrière Alsace - Lorraine - Champagne-Ardenne (7,6 milliards). Le secteur des boissons (principalement Cognac et Vins de Bordeaux) y contribue pour les deux tiers.

Le cognac flambe à l'export

Si la France est le 2^{ème} exportateur mondial de spiritueux derrière le Royaume-Uni, le Cognac, à lui seul, représente près des deux tiers de la valeur des exportations françaises de spiritueux.

Après la baisse de 2014, les exportations de Cognac ont battu un nouveau record à l'export en 2015, confirmant la bonne santé de la filière. Depuis cinq ans, la valeur exportée excède systématiquement les

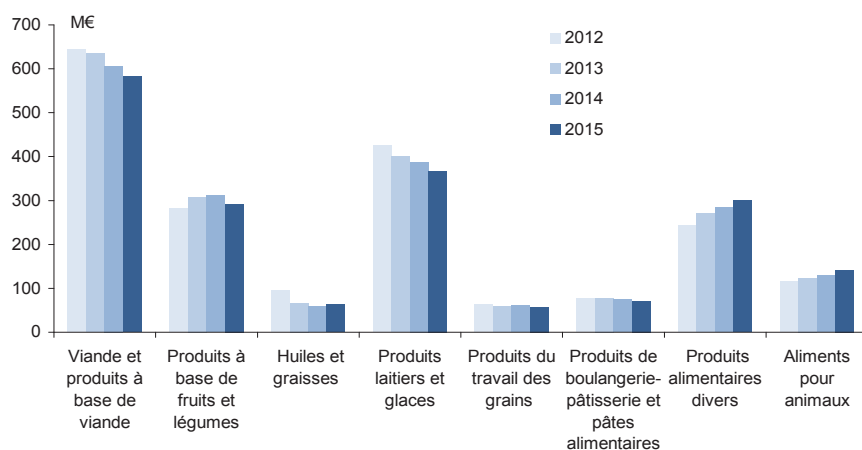
2 milliards d'euros. La zone asiatique, à l'origine des moindres résultats de 2014, renoue avec la croissance. Les ventes à destination des États-Unis, favorisées par la baisse de l'euro par rapport au dollar, progressent nettement. Quant au marché européen, s'il demeure stable en volume, il se renchérit en valeur.

Bordeaux retrouve des couleurs, hors zone euro

Après deux années de baisse due aux mesures mises en place par le gouvernement chinois restreignant les importations et aux stocks importants détenus par les importateurs chinois et non écoulés, les exportations de vins de Bordeaux vers la Chine repartent à la hausse. En 2015, elle se positionne comme la première destination en valeur des exports de vins de Bordeaux. Les principaux pays de la zone Asie affichent également un bilan positif.

Si le Grand export est en nette reprise tant en volume (+9%) qu'en valeur (+12%), les expéditions vers les pays de l'Union européenne sont les plus affectées (-18% en volume et -12% en valeur). La Belgique comme les Pays-Bas reculent. L'Allemagne se replie fortement. Seul, le Royaume-Uni enregistre une évolution positive due à une amélioration sur le court terme.

Évolution des exportations des produits des IAA hors boissons entre 2012 et 2015, en millions d'euros



Source : Douanes

Des évolutions plus contrastées pour le reste des IAA

En 2015, les exports de la filière viande et produits à base de viande apparaissent toujours en difficulté. Passant sous la barre des 600 millions d'euros en 2015, elles reculent de -4% par rapport à l'année précédente, -10% par rapport à 2012. Géographiquement, la baisse affecte particulièrement les départements de production de l'ex-Aquitaine.

Quatrième année de baisse successive à l'export, également, pour le secteur des ventes de produits laitiers et glace, qui dans un contexte de baisse de la demande mondiale et de pression sur les prix, se replie à nouveau de -5% sur un an. Une chute qui affecte de façon uniforme l'ensemble des bassins de production d'ALPC.

Après deux années de croissance ininterrompue à l'export, la valeur des produits transformés en fruits et légumes fléchit en 2015. Elle recule de -6% passant sous la barre des 300 millions d'euros. Baisse en volume et sous-valorisation expliquent ce résultat.

Les exports en valeur d'aliments pour animaux, comme ceux des produits alimentaires divers (confiserie, etc) poursuivent leur croissance, entamée depuis 2012, avec respectivement sur un an une hausse de +9% et +6%. Ces deux postes pèsent aujourd'hui près d'un demi-milliard d'euros contre 350 millions trois ans plus tôt. Ils intègrent le trio de tête derrière les boissons et la viande mais devant les produits laitiers.

Forêt bois, une bonne tenue à l'export

Avec 1 616 millions d'euros, l'ALPC demeure en 2015 la deuxième région française, derrière Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine (1 953 millions d'euros) pour la valeur des exportations de produits de la forêt et du bois. Si 2015 marque une relative stabilité (+1%), ce résultat d'ensemble masque des évolutions contrastées.

Les exports de pâte à papier, papier carton, résistent

Pesant pour 60% du poste avec 932 millions d'euros, les exports de pâte

à papier - papier carton perdent 1% en 2015 par rapport à 2014. Cette légère dégradation est à mettre à l'actif du court terme (dernier trimestre 2015). La valeur demeure stable dans les Landes et Haute-Vienne, en hausse en Gironde, en repli en Dordogne.

Les produits du bois poursuivent leur croissance

La valeur à l'export des produits du bois et articles en bois (sciage, placage, parquets, charpentes, emballages, etc.) progresse de façon continue depuis plus de quatre ans. Avec 596 millions d'euros, en 2015, elle s'accroît de 8% par rapport à l'année précédente. Espagne, États-Unis et Italie y contribuent pour près des deux tiers.

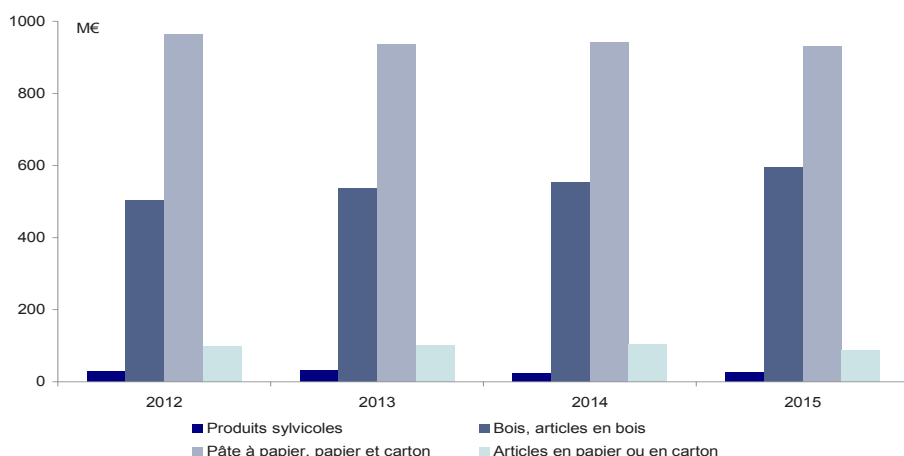
Les articles en papier reculent

Le ralentissement de la demande en matière d'emballage papier ou de papier à usage domestique ou sanitaire affecte le secteur des articles en papier ou en carton en 2015. Un phénomène amplifié par un pic enregistré lors du 3^{ème} trimestre 2014 où les exports atteignaient un niveau jamais atteint. La sortie est rude : -18% sur un an (-35% sur le seul 3^{ème} trimestre 2015).

La filière demeure excédentaire

Si le segment des produits de la forêt-bois français souffre d'un déficit commercial structurel, tel n'est pas le cas en ALPC. Elle demeure la première région en matière de solde commercial positif avec près de 300 millions d'euros d'excédents dégagés en 2015.

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



Source : Douanes

Les exports d'ALPC : 204 destinations, de A à Z

En 2015, l'Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes exporte ses produits agricoles, agroalimentaires et de la forêt vers 204 destinations étrangères, de l'Afrique du Sud au Zimbabwe. Dix pays concentrent à eux seuls près de 70% de la valeur exportée. Avec 13% du total, l'Espagne demeure, en 2015, notre premier client.

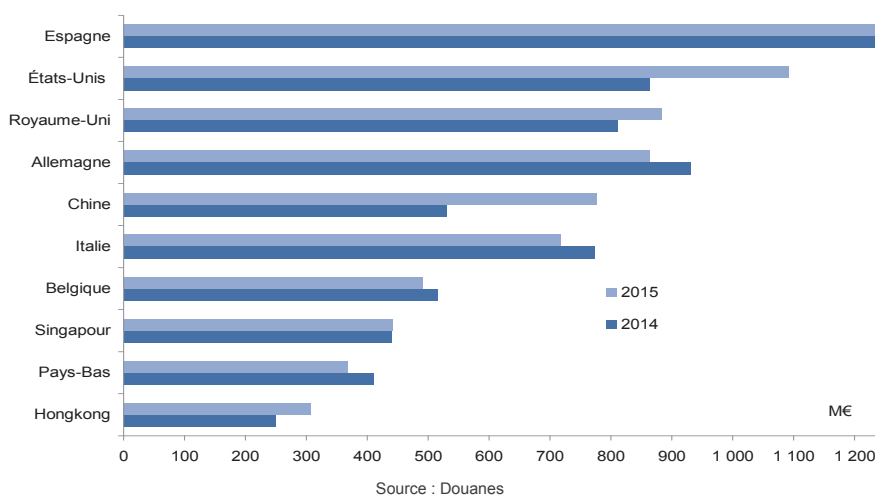
États-Unis et Chine boostent les exports en 2015

Le marché nord-américain réalise, en 2015, un des niveaux les plus élevés de la dernière décennie. Les États-Unis, dépassant le milliard d'euros, talonnent l'Espagne. Ils deviennent en 2015 le deuxième client de l'ALPC. Un taux de change plus favorable et des importations de Cognac en nette hausse expliquent ce résultat.

Les principaux pays de la zone Asie affichent un bilan positif. La Chine, cinquième marché en valeur à l'export, progresse sous l'effet d'une reprise en matière de boissons (2^{ème} destination en valeur) mais également en produits agricoles (4^{ème} destination en valeur). Si les exportations, en particulier de vins et spiritueux, reprennent des

Les dix premiers clients de l'ALPC

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



couleurs vers Hongkong, la valeur totale des exportations demeure stable à destination du Japon et de Singapour.

... et masquent le recul sur la zone euro

Les expéditions en valeur vers les pays de l'UE enregistrent en 2015 un net repli. Hormis l'Espagne ou le Portugal qui maintiennent leur niveau, la plupart des destinations poursuivent leur recul, avec -5% sur la Belgique, -7% sur l'Allemagne, l'Italie et l'Autriche, -8% sur le Danemark, -10% sur les Pays-Bas. Pour ces six destinations le recul

concerne systématiquement toutes les composantes étudiées, à savoir : agricole, agroalimentaire et produits de la forêt. En Europe, seul le Royaume-Uni enregistre des évolutions positives que ce soit en matière de produits agricoles (+23%), d'agroalimentaire (+4%) ou de produits issus de la forêt (+11%). Présent dans le quarté de tête de toutes les composantes, en 2015 le Royaume-Uni se hisse à la 3^{ème} place des clients d'ALPC, détrônant l'Allemagne longtemps habituée au podium.

Valeur des exportations en produits agricoles, agroalimentaires et de la forêt, par département, en millions d'euros

	Agriculture			IAA			Forêt-Bois			Ensemble			Part dans le total départemental %
	2015	Évol. n/n-1 %		2015	Évol. n/n-1 %		2015	Évol. n/n-1 %		2015	Évol. n/n-1 %		
Charente	15	-32		2 061	15		167	11		2 243	14		79
Charente-Maritime	980	7		171	-15		80	8		1 231	3		61
Corrèze	108	2		112	47		39	-5		259	16		25
Creuse	23	5		57	19		3	-25		83	12		42
Deux-Sèvres	45	-12		361	-1		63	9		469	-1		41
Dordogne	88	38		138	6		302	-5		528	3		59
Gironde	214	8		2 242	3		322	8		2 778	4		41
Haute-Vienne	54	-16		77	-1		165	1		296	-3		37
Landes	364	1		267	-12		406	-1		1 037	-4		59
Lot-et-Garonne	287	1		193	-5		34	-26		514	-4		59
Pyrénées-Atlantiques	310	5		312	-1		27	-27		649	0		28
Vienne	31	-18		140	1		8	33		179	-2		12
Total	2 519	4		6 131	5		1 616	1		10 266	4		46 (*)

(*) : Part dans le total régional

Source : Douanes

Note de lecture : En 2015, en Charente, les exportations en produits agricoles, agroalimentaires et de la forêt s'élèvent à 2 243 millions d'euros, soit 79% de la valeur totale des exportations du département.

©AGRESTE
2016
Prix : 2,50 €

Cette publication est disponible à parution sur les sites internet de la statistique agricole : <http://agreste.agriculture.gouv.fr> et de la DRAAF Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes : <http://draaf.aquitaine-limousin-poitou-charentes.agriculture.gouv.fr>

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-aquitaine-limousin-poitou-charentes@agriculture.gouv.fr

Directeur Régional : Yvan LOBJOIT
Directrice de publication : Valérie ISABELLE
Rédactrice en chef : Catherine LAVAUD
Rédacteur : Jacky BONOTAUX
Composition - Impression : SRISSET Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes
Dépôt légal à parution - N° CPPAP : en cours - ISSN : en cours

