



Comparaison des performances agricoles d'Allemagne, France, Espagne, Italie, Pays-Bas et Royaume-Uni de 2008 à 2012

Jacques Berthelot (jacques.berthelot4@wanadoo.fr), le 10 juin 2013

La publication récente d'un rapport de la Commission européenne sur le commerce agricole de l'UE27¹ et d'un article de Lucien Bourgeois comparant les performances commerciales de la France et de l'Allemagne² conduit à un certain nombre de commentaires, tenant notamment à la différence des produits considérés dans les nomenclatures des échanges utilisées. On élargit la comparaison de ces performances à 6 Etats membres – Allemagne, Espagne, France, Italie, Pays-Bas (PB) et Royaume-Uni (RU) – sur les 5 années 2008 à 2012 ainsi qu'à celles liées aux indicateurs de production et de revenu.

I – Indicateurs de production et de revenu agricole

Tous ces indicateurs sont donnés en "prix de base" : égal au prix de marché perçu par le producteur plus les subventions sur les produits, moins les impôts spécifiques sur les produits qu'il reverse. Les subventions sur les produits concernent les aides totalement ou partiellement couplées à la production.

Production de la branche agricole : qu'elle soit marchande ou non marchande, et comprend la "production agricole" – somme de "production de biens agricoles", elle-même somme de la production végétale et de la production animale, plus la "production de services agricoles" – plus les "activités secondaires non agricoles" non séparables de l'activité agricole, et portant surtout sur la transformation à la ferme d'une partie de la production et sur l'agro-tourisme.

Consommations intermédiaires : valeur des biens et services consommés dans le processus de production de la branche agricole. Elles sont évaluées au prix d'acquisition, hors TVA déductible.

Valeur ajoutée brute : production au prix de base moins les consommations intermédiaires.

Valeur ajoutée nette : valeur ajoutée brute moins la consommation de capital fixe, qui mesure la dépréciation annuelle des actifs fixes par usure et obsolescence.

Valeur ajoutée nette au coût des facteurs (ou résultat agricole) : valeur ajoutée nette + subventions d'exploitation - autres impôts sur la production. Les subventions d'exploitation comprennent notamment les aides directes découplées dont les DPU.

Indicateur A du revenu : valeur ajoutée nette au coût des facteurs par UTA totale.

Excédent net d'exploitation : solde du compte d'exploitation, égal au résultat agricole moins la rémunération des salariés.

Revenu net d'entreprise : résultat agricole net – salaires – cotisations sociales sur les salaires – intérêts versés – charges locatives nettes.

Indicateur B du revenu : revenu net d'entreprise par UTA non salariée.

Sur la moyenne de la période 2008-12, la France est très largement en tête pour la valeur de la production de la branche agricole – suivie de l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le RU et les PB –,

¹ European Commission, *Agricultural trade in 2012: A good story to tell in a difficult year?*
http://ec.europa.eu/agriculture/trade-analysis/map/2013-1_en.pdf

² Lucien Bourgeois, *L'agriculteur française et le syndrome Allemand*, Revue Politique et Parlementaire n° 1066 Janvier-Mars 2013, pp. 100-115.

les consommations intermédiaires et la valeur ajoutée brute, l'Italie étant proche pour ce dernier indicateur et précédant la France en 2009.

Par contre si l'on considère la valeur ajoutée nette, c'est-à-dire la VAB moins l'amortissement, l'Espagne est en tête en moyenne car elle devance la France de 2008 à 2010 même si la France la devance nettement en 2011 et 2012. Toutefois comme la France bénéficie de bien plus de subventions que l'Espagne, elle reste en tête pour le résultat agricole (ou valeur ajoutée nette au coût des facteurs) et la précède pour le résultat agricole par UTA (dit Indicateur A du revenu), avec 28 767 € contre 21 324 €, puisque le nombre d'UTA a été supérieur de 27% en moyenne en Espagne. Mais l'Allemagne devance l'Espagne pour cet indicateur (25 724 €) du fait d'un nombre d'UTA bien inférieur et ces 3 pays sont nettement distancés en moyenne par le RU (36 206 €), suivi des PB (29 853 €), du fait de leur très faible nombre d'UTA totales bien qu'ils soient nettement en queue pour la production, la valeur ajoutée brute et nette, et le résultat agricole. Toutefois la France a été en seconde position, avant les PB, en 2011 et 2012.

Mais l'Espagne est restée en tête, en moyenne et tous les ans, devant la France, pour le revenu net d'entreprise total, c'est-à-dire de l'ensemble des actifs familiaux, égal au résultat agricole net moins salaires, cotisations sociales sur salaires, intérêts versés et charges locatives nettes. Par contre les grandes différences entre les 6 pays dans le nombre d'UTA familiales ont permis au RU d'avoir en moyenne le revenu d'entreprise par UTA familial le plus élevé (36 995 €), loin devant la France (23 994 €), l'Espagne (22 512 €), l'Allemagne (19 638 €), les PB (15 686 €) et l'Italie (11 644 €). En 2012 l'Allemagne (25 534 €) devance l'Espagne (23 587 €) et, si le RU progresse encore (39 139 €), l'écart diminue avec la France (32 270 €), qui fait 26% de mieux que l'Allemagne contre seulement 22% de mieux en moyenne de 2008 à 2012.

Ces différences de performances entre les 6 pays résultent de nombreux facteurs, parmi lesquels on ne saurait minimiser les niveaux d'aides directes de l'UE. Elles ont été en 2010, par exploitation bénéficiaire, de 21 300 € en France, 18 417 € au RU, 15 725 € en Allemagne, 13 130 € aux PB, 5657 € en Espagne et 3395 € en Italie³.

Tableau 1 – Indicateurs de production et de revenu agricoles de 6 grands pays de l'UE-15

En millions d'euros	France	Allemagne	Italie	Espagne	Pays-Bas	RU
Moyenne 2008 à 2012						
Production de la branche agricole	69641	49568	46521	40886	24783	25506
Consommations intermédiaires	42835	34204	21500	18992	16616	16511
Valeur ajoutée brute	21837	12574	20100	17421	6432	8994
Valeur ajoutée nette (VAN)	16750	7303	11714	17087	4948	6420
Résultat agricole (VAN au coût des facteurs)	23301	13762	15875	22497	5284	10213
UTA totales en 1000	810	535	1030	1055	177	282
Résultat agricole par UTA (€)	28767	25724	15413	21324	29853	36206
Excédent net d'exploitation	16429	9663	7898	18772	2685	7561
Revenu net d'entreprise	13005	6461	6451	16704	1647	6844
UTA familiales (UTAF) en 1000	542	329	554	742	105	185
Revenu net d'entreprise par UTAF (€)	23994	19638	11644	22512	15686	36995
2012						
Production de la branche agricole	76137	55706	48486	43151	26446	29591
Consommations intermédiaires	45182	38238	22986	21248	17799	19062
Valeur ajoutée brute	30955	17468	25500	21903	8647	10529
Valeur ajoutée nette (VAN)	20101	9101	11800	16991	5374	7616
Résultat agricole (VAN au coût des facteurs)	26840	15787	16254	22723	5784	11105
UTA totales en 1000	774	525	1151	881	170	283
Résultat agricole par UTA (€)	34677	30070	14122	25792	34024	39240
Excédent net d'exploitation	19834	11689	7874	18960	3146	8113
Revenu net d'entreprise	16490	8171	6337	17124	2308	7319
UTA familiales (UTAF) en 1000	511	320	523	726	100	187
Revenu net d'entreprise par UTAF (€)	32270	25534	12117	23587	23080	39139
2011						

³ http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/agricultural/2012/pdf/c6-1-361_en.pdf

Production de la branche agricole	72224	52289	47508	41375	25433	27001
Consommations intermédiaires	43392	37024	22348	19972	17402	17138
Valeur ajoutée brute	28832	15265	25161	21402	8030	9863
Valeur ajoutée nette (VAN)	18241	7102	11756	16650	4758	7254
Résultat agricole (VAN au coût des facteurs)	25499	13784	16086	22195	5167	11052
UTA totales en 1000	792	533	1143	894	175	288
Résultat agricole par UTA (€)	32196	25861	14073	24827	29526	38375
Excédent net d'exploitation	18666	9588	7951	18228	2503	8385
Revenu net d'entreprise	15362	6158	6479	16314	1621	7731
UTA familiales (UTAF) en 1000	526	335	516	729	104	186
Revenu net d'entreprise par UTAF (€)	29205	18382	12556	22379	15587	41564
2010						
Production de la branche agricole	67852	46070	44227	40371	24850	23783
Consommations intermédiaires	43011	32120	20620	18005	16176	15720
Valeur ajoutée brute	27840	13949	23607	22366	8674	8062
Valeur ajoutée nette (VAN)	17335	5867	10618	17608	5422	5553
Résultat agricole (VAN au coût des facteurs)	24485	12335	14426	23433	5638	9395
UTA totales en 1000	810	538	924	1171	178	277
Résultat agricole par UTA (€)	30228	22928	15613	20011	31674	33917
Excédent net d'exploitation	17702	8333	6478	19509	3035	6821
Revenu net d'entreprise	14533	5357	5051	17633	2014	6185
UTA familiales (UTAF) en 1000	542	327	540	756	105	182
Revenu net d'entreprise par UTAF (€)	26814	16382	9354	23324	19181	33984
2009						
Production de la branche agricole	63445	43725	44808	37946	22791	21939
Consommations intermédiaires	40805	30562	20200	16992	15518	14238
Valeur ajoutée brute	22639	13163	23607	20954	7273	7702
Valeur ajoutée nette (VAN)	12086	5175	10745	16159	4089	5344
Résultat agricole (VAN au coût des facteurs)	17824	11309	15860	21101	4357	9252
UTA totales en 1000	828	536	922	1149	180	278
Résultat agricole par UTA (€)	21527	21099	17202	18365	24206	33281
Excédent net d'exploitation	10874	7152	8201	17624	1788	6822
Revenu net d'entreprise	7430	4084	6795	15569	910	6221
UTA familiales (UTAF) en 1000	557	325	566	743	107	182
Revenu net d'entreprise par UTAF (€)	13339	12566	12005	20954	8505	34181
2008						
Production de la branche agricole	68548	50049	47577	41589	24396	25214
Consommations intermédiaires	41787	33074	21347	18742	16186	16399
Valeur ajoutée brute	26761	16974	26230	22848	8210	8816
Valeur ajoutée nette (VAN)	15989	9268	13649	18027	5098	6333
Résultat agricole (VAN au coût des facteurs)	21857	15596	16751	23032	5474	10261
UTA totales en 1000	848	545	1012	1182	182	283
Résultat agricole par UTA (€)	25775	28617	16552	19486	30077	36258
Excédent net d'exploitation	15068	11554	8984	19538	2954	7663
Revenu net d'entreprise	11208	8533	7591	16878	1382	6765
UTA familiales (UTAF) en 1000	573	336	626	757	108	186
Revenu net d'entreprise par UTAF (€)	19560	25396	12126	22296	12796	36371

II – Echanges agricoles et alimentaires

2.1 – Préalable méthodologique

Le contenu des produits inclus dans les échanges diffère selon que l'on parle des échanges agricoles tels que publiés par la DG Agriculture de la Commission européenne (CE) – qui s'aligne sur la définition des produits agricoles de l'Annexe 1 de l'Accord sur l'agriculture (AsA) de l'OMC –, des échanges alimentaires – que la CE ne publie pas mais que l'OMC définit comme comprenant les classes 0, 11, 22 et 4 de la nomenclature CTCI (Classification Type pour le Commerce International des Nations Unies) – ou des échanges agroalimentaires que publie Agreste du Ministère de l'agriculture français selon la nomenclature CPF (code des produits français). Si l'on n'a rien à redire à la liste des produits retenus par l'OMC pour les échanges alimentaires, ce n'est pas le cas pour ceux des échanges agricoles de l'AsA et pour ceux des échanges agroalimentaires d'Agreste.

2.1.1 – Pour les échanges agricoles

Avec la définition des produits agricoles de l'AsA, la CE affiche des exportations agricoles de "plus de 114 Md€" en 2012 mais l'on a trouvé 118 Md€ (voir détails au tableau 12). Par contre, avec les mêmes produits agricoles, les exportations des USA ont atteint 148,405 Md\$ ou 115,508 Md€ en 2012 (au taux de change de 1,2848 \$=1 €) ce qui est sensiblement inférieur aux 117 Md€ annoncés par la CE. Par contre l'USDA affiche des exportations agricoles de 141,342 Md\$⁴ mais il faut déduire les 175 M\$ d'exportations de caoutchouc naturel et ajouter les 1,851 Md\$ d'exportations de spiritueux et les 526 M\$ d'exportations de tabac manufacturé qu'ils ne considèrent pas comme des produits agricoles, ce qui ne fait malgré tout que 143,544 Md\$ ou 111,725 Md€.

Comme le font les USA, on exclura le tabac manufacturé (dont cigares et cigarettes), pour lequel l'excédent de l'UE27 a été de 3,272 Md€ en 2012, puisqu'il s'agit d'un produit industriel, même si la CE, suivant l'Accord sur l'Agriculture (AsA) de l'OMC, en tient compte, à tort. De même, comme les USA et la nomenclature CPF d'Agreste, on ajoute les échanges de caoutchouc naturel (code 4001), dont le déficit de l'UE27 a été de 3 Md€ en 2012 même si, ici encore, la CE et l'AsA n'en tiennent pas compte, ce qui est illogique puisqu'ils tiennent compte des fibres textiles naturelles (coton, laine, lin, soie) et des peaux et cuirs bruts. Par contre, contrairement aux USA qui ne considèrent pas les spiritueux comme un produit agricole ou alimentaire, l'on en tient évidemment compte, comme le font l'AsA et la CE.

Donc les codes des produits agricoles de la nomenclature SH (système harmonisé) retenus sont⁵ : 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (seulement les codes autres que les préparations de poissons : 160100, 160210, 160220, 160231, 160232, 160239, 160241, 160242, 160249, 160250, 160290, 160300), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2401 (tabac non manufacturé), 290543, 290544, 3301, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 380910, 382360, 4001, 4101, 4102, 4103, 4301, 5001, 5002, 5003, 5101, 5102, 5103, 5201, 5202, 5203, 5301, 5302.

Pour les produits alimentaires on utilise la nomenclature CTCI avec les codes 0, 11, 22 et 4, comme l'OMC.

2.1.2 – L'incohérence de la nomenclature CPF (code des produits français) dit des "produits agroalimentaires" français

Elle diffère largement de la nomenclature des échanges agricoles de l'AsA, car elle tient compte des échanges de poissons et préparations (tableau 2) et, d'autre part, d'une très faible partie des échanges de bois (tableau 3), de ceux de caoutchouc naturel et de quelques produits mineurs (sel, jute, perles fines) (tableau 4, qui intègre les échanges de bois du tableau 3). Par contre elle ne prend pas en compte les codes SH 290543, 290544 (sorbitol, mannitol) de la liste des produits de la CE (et de l'AsA) mais qui représentent des valeurs négligeables.

On ne comprend pas pourquoi Agreste intègre seulement quelques produits du bois, mieux vaudrait ne pas les inclure du tout car cela induit en erreur les lecteurs qui sont portés à croire que les échanges de bois français sont faiblement positifs (130 M€ en 2012) alors qu'ils sont très déficitaires (-1,836 Md€ en 2012).

⁴ <http://www.ers.usda.gov/data-products/foreign-agricultural-trade-of-the-united-states-%28fatus%29/latest-us-agricultural-trade-data.aspx#.UbXAHNjiitg>

⁵ Les produits correspondant aux codes sont visibles au tableau 12 à la fin de l'article.

Tableau 2 – Echanges français de poissons et préparations de 2000 à 2012

M€	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Moyenne
Echanges extra-UE27														
X	177	205	221	229	223	234	202	218	286	201	248	265	337	234
M	1189	1298	1292	1289	1243	1381	1578	1523	1536	1475	1587	1723	1775	1453
S	-1012	-1089	-1072	-1060	-1020	-1146	-1375	-1305	-1250	-1273	-1339	-1459	-1438	-1218
Echanges intra-UE27														
X	993	903	889	924	977	1027	1092	1172	1088	942	931	1019	1006	997
M	2042	2093	2061	2052	2113	2283	2428	2387	2434	2514	2877	3027	2907	2401
S	-1049	-1190	-1171	-1127	-1136	-1256	-1337	-1215	-1345	-1573	-1946	-2007	-1900	-1404
Echanges totaux														
X	1170	1108	1110	1153	1200	1261	1294	1390	1374	1143	1179	1284	1343	1231
M	3231	3391	3353	3341	3356	3664	4006	3910	3970	3989	4464	4750	4682	3854
S	-2061	-2279	-2243	-2187	-2156	-2402	-2712	-2520	-2595	-2846	-3285	-3466	-3338	-2622

Source : Eurostat; X : exportations; M : importations; S : solde.

Tableau 3 – Echanges de bois (extra+intra-EU27) de la nomenclature CPF et de la SH : 2000-12

M€	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Moyenne
Echanges de la nomenclature SH, classe 44, (extra-UE27 + intra-UE27)														
X	2735	2488	2363	2367	2466	2585	2883	3209	2934	2370	2703	2938	2826	2682
M	4512	3957	3688	3710	3885	4219	4472	5256	5011	3985	4936	4929	4533	4392
S	-1777	-1470	-1325	-1343	-1419	-1634	-1589	-2046	-2077	-1678	-2233	-1991	-1707	-1715
Echanges de la nomenclature CPF (extra-UE27 + intra-UE27), inclus dans le tableau 4														
X	47,3	36,6	228,4	226,2	226,3	225	251	293,6	255,8	239,3	320,9	352,7	269	229
M	53,6	46,9	189,8	201,2	188,1	197,2	216,6	288,7	238,3	163,4	176,4	164,4	139,6	174
S	-6,3	-10,3	38,6	25	38,3	27,8	34,5	4,8	17,5	75,9	144,6	188,3	129,8	55
Différence des échanges SH-CPF														
X	2688	2451	2135	2141	2240	2360	2632	2915	2678	2131	2382	2585	2557	2453
M	4458	3910	3498	3509	3697	4022	4255	4967	4773	3822	4760	4765	4393	4218
S	-1771	-1459	-1364	-1368	-1457	-1662	-1623	-2052	-2095	-1691	-2378	-2179	-1836	-1764

Source : Eurostat; X : exportations; M : importations; S : solde.

Tableau 4 – Produits agroalimentaires français autres que poissons non inclus dans les produits agricoles de l'AsA

M€	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Moyenne
Echanges extra-UE27														
X	9,4	9	47,5	36,3	49,8	43,1	39,8	44,4	40,5	49	58,4	81,8	73,5	44,8
M	277	250,7	325	323,2	366,8	372,6	487,6	514,7	524,2	254,3	469,2	693,2	480,8	410,7
S	-267,6	-241,7	-277,5	-286,9	-317	-329,5	-447,8	-470,3	-483,7	-205,3	-410,8	-611,4	-407,3	-365,9
Echanges intra-UE27														
X	91,7	86,1	241	246,7	252,3	258,4	293,3	335,9	293,3	266,1	386,6	426,2	309,1	268,2
M	46,6	42,5	97,1	114,2	113,5	127,7	151	198,1	183,8	118	165,8	206,9	161	132,8
S	45,1	43,6	143,9	132,5	138,8	130,7	142,3	137,8	109,5	148,1	220,8	219,3	148,1	135,4
Echanges totaux														
X	101,1	95,1	288,5	283	302,1	301,5	333,1	380,3	333,8	315,1	445	508	382,6	313
M	323,6	293,2	422,1	437,4	480,3	500,3	638,6	712,8	708	372,3	635	900,1	641,8	543,5
S	-222,5	-198,1	-133,6	-154,4	-178,2	-198,8	-305,5	-332,5	-374,2	-57,2	-190	-392,1	-259,2	-230,5

Source : Eurostat; X : exportations; M : importations; S : solde.

Toutefois quand la France (Agreste ou Ubifrance) compare ses échanges agroalimentaires avec ceux d'autres Etats membres de l'UE elle se limite aux produits des classes 1 à 24 du SH, donc sans les produits de l'AsA (et de la CE) hors classes 1 à 24 et sans les produits supplémentaires des tableaux 3 et 4 ci-dessus de la nomenclature CPF. Mais l'on fera la comparaison sur la base des échanges agricoles et des échanges alimentaires précisés en 2.1.1 ci-dessus.

2.2 – Echanges agricoles et échanges alimentaires de l'UE27 de 2000 à 2012

Le tableau 5 compare l'évolution des échanges agricoles et des échanges alimentaires de l'UE27 de 2000 à 2012. Du fait de l'énorme déficit en poissons et préparations (12,274 Md€ en moyenne, dont 14,573 Md€ en 2012), les échanges alimentaires sont structurellement déficitaires : de 15,940 Md€ en moyenne, dont 7,490 Md€ en 2012 malgré un excédent de 6,309 Md€ en produits agricoles, qui ont été eux aussi structurellement déficitaires (de 6,378 Md€ en moyenne), 2012 étant la première année excédentaire.

Si la CE affiche un excédent pour l'UE depuis 2010, dont de 12,6 Md€ en 2012, c'est qu'elle tient compte de l'excédent en tabac manufacturé mais pas du déficit en caoutchouc naturel.

Les exportations alimentaires ont représenté en moyenne 90,8% des exportations agricoles de 2000 à 2012 dont 91% en 2012, tandis que les importations alimentaires ont représenté 104,2% des importations agricoles en moyenne de 2000 à 2012 dont 103,8% en 2012, du fait de l'énorme déficit en poissons et préparations.

Tableau 5 – Echanges agricoles et alimentaires extra-UE27 de 2000 à 2012

M€	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Moyenne
Echanges totaux de produits agricoles														
X	52516	53679	54887	53434	54320	58530	66618	68622	75850	69156	84686	98885	110450	69356
M	59393	62513	62302	60861	62848	65433	70325	79731	90187	77735	86804	102272	104141	75734
S	-6877	-8834	-7416	-7428	-8528	-6903	-3706	-11109	-14337	-8578	-2118	-3387	6309	-6378
Echanges de produits alimentaires														
X	48059	49426	50559	48988	49209	52452	58442	62563	69222	62783	76512	89966	100563	62980
M	59066	63311	63802	63307	65265	69445	75378	84277	94364	83202	91444	105050	108053	78920
S	-11007	-13885	-13243	-14319	-16056	-16993	-16936	-21714	-25142	-20419	-14932	-15084	-7490	-15940
Dont échanges de poissons et préparations														
X	1865	2089	2169	2116	2180	2314	2427	2593	2818	2509	3024	3398	3925	2571
M	11751	12863	12460	12388	12166	13779	15839	16154	16165	15232	17151	18544	18498	14845
S	-9886	-10774	-10291	-10272	-9986	-11465	-13412	-13561	-13347	-12723	-14127	-15146	-14573	-12274

Source : Eurostat; X : exportations; M : importations; S : solde.

2.3 – Soldes des échanges agricoles et alimentaires d'Allemagne, France, Espagne, Italie, Pays-Bas (PB) et Royaume-Uni (RU) de 2008 à 2012

2.3.1 – Soldes agricoles et alimentaires

Le tableau 6 compare l'évolution des soldes agricoles et alimentaires d'Allemagne, France, Espagne, Italie, PB et RU de 2008 à 2012, en distinguant ceux extra-UE27 et intra-UE27. Les tableaux 7 et 8 donneront le détail des exportations et importations.

Du fait du poids des déficits généralisés en poissons, les soldes alimentaires sont nettement inférieurs aux soldes agricoles pour les 6 pays.

Pour le solde des échanges agricoles totaux les PB sont largement en tête (22,564 Md€), suivis de la France (12,320 Md€), l'Espagne (4,167 Md€), l'Italie (-5,968 Md€), l'Allemagne (-14,933 Md€) et le RU en queue de peloton (-22,825 Md€).

L'ordre est différent pour le solde des échanges agricoles extra-UE27 : la France est le seul des 5 pays à avoir un excédent (7,821 Md€), Italie (-1,322 Md€), Espagne (-4,095 Md€), RU (-5,262 Md€), Allemagne (-5,782 Md€), Pays-Bas (-6,255 Md€).

Mais pour le solde des échanges agricoles intra-UE27, les Pays-Bas caracolent en tête (28,819 Md€), suivis de l'Espagne (8,262 Md€), la France (3,917 Md€), l'Italie (-4,646 Md€), l'Allemagne (-9,149 Md€) et le RU (-17,563 Md€).

La hiérarchie des 6 pays pour les échanges alimentaires totaux n'est pas fondamentalement différente : Pays-Bas (15,464 Md€ en moyenne dont 1,878 Md€ en 2012), France (10,316 Md€ dont 12,869 Md€), Espagne (4,729 Md€ dont 7,858 Md€), Italie (-5,301 Md€ dont -4,795 Md€), Allemagne (-11,381 Md€ dont -11,667 Md€), RU (-22,057 Md€ dont -24,105 Md€). Et la France reste le seul pays à avoir un solde positif des échanges extra-UE27 (7,821 Md€ dont 10,794 Md€ en 2012) tandis que les PB restent en queue pour le déficit alimentaire extra-UE27 (-6,596 Md€ dont -6,995 Md€). Pour les échanges alimentaires intra-UE27, les Pays-Bas

restent en tête (22,060 Md€) suivis par l'Espagne (8,788 Md€) dont le solde est plus du double de celui de la France (3,917 Md€), le RU étant bon dernier (-15,809 Md€).

Tableau 6 – Soldes agricoles et alimentaires d'Allemagne, France, Espagne, Italie, PB, RU : 2008-12

M d'€	2008	2009	2010	2011	2012	Moyenne
Soldes agricoles de l'Allemagne						
Extra-UE27	-6048	-4859	-5367	-7311	-5337	-5784
Intra-UE27	-8331	-8381	-9047	-9563	-10423	-9149
Total	-14379	-13240	-14414	-16874	-15760	-14933
Soldes alimentaires de l'Allemagne						
Extra-UE27	-5304	-4404	-4351	-5776	-4258	-4819
Intra-UE27	-6006	-5833	-6661	-6901	-7409	-6562
Total	-11310	-10237	-11012	-12677	-11667	-11381
Soldes agricoles de France						
Extra-UE27	5320	5089	7887	10017	10794	7821
Intra-UE27	6465	3225	3268	5007	4526	4498
Total	11785	8314	11155	15024	15320	12320
Soldes alimentaires de France						
Extra-UE27	4203	3719	6308	8693	9071	6399
Intra-UE27	6180	3033	2350	4226	3798	3917
Total	10383	6752	8658	12919	12869	10316
Soldes agricoles d'Espagne						
Extra-UE27	-5840	-3513	-3658	-4632	-2833	-4095
Intra-UE27	7641	6634	8064	8541	10430	8262
Total	1801	3121	4406	3909	7597	4167
Soldes alimentaires d'Espagne						
Extra-UE27	-5794	-3685	-3685	-4042	-3089	-4059
Intra-UE27	8169	7152	8540	9124	10957	8788
Total	2375	3467	4855	5082	7868	4729
Soldes agricoles d'Italie						
Extra-UE27	-1991	-1270	-1168	-2049	-134	-1322
Intra-UE27	-4194	-3804	-4807	-5543	-4884	-4646
Total	-6185	-5074	-5975	-7592	-5018	-5968
Soldes alimentaires d'Italie						
Extra-UE27	-1375	-1147	-759	-1141	-266	-831
Intra-UE27	-4134	-3891	-4541	-5254	-4529	-4470
Total	-5509	-5038	-5300	-6395	-4795	-5301
Soldes agricoles des Pays-Bas						
Extra-UE27	-6771	-5516	-5438	-6934	-6618	-6255
Intra-UE27	28626	27034	29282	29328	29826	28819
Total	21855	21518	23844	22394	23208	22564
Soldes alimentaires des Pays-Bas						
Extra-UE27	-7243	-5771	-5839	-7133	-6995	-6596
Intra-UE27	21962	20727	22483	22254	22873	22060
Total	14719	14956	16644	15121	15878	15464
Soldes agricoles du Royaume-Uni						
Extra-UE27	-6314	-5627	-5266	-4729	-4373	-5262
Intra-UE27	-16957	-15987	-16689	-17612	-20572	-17563
Total	-23271	-21614	-21955	-22341	-24945	-22825
Soldes alimentaires du Royaume-Uni						
Extra-UE27	-7370	-6516	-6037	-5535	-5390	-6170
Intra-UE27	-15518	-14381	-14740	-15777	-18630	-15809
Total	-22965	-20951	-20849	-21416	-24105	-22057

2.3.2 – Soldes des échanges de poissons et préparations

Puisque la principale différence entre échanges agricoles et échanges alimentaires réside dans ceux de poissons et préparations, le tableau 7 présente les soldes de ces produits. Les PB sont le seul des 6 Etats à avoir un solde moyen positif de 2008 à 2012 et la hiérarchie montante des soldes négatifs est : RU (-1,303 Md€), Allemagne (-1,877 Md€), Espagne (-2,178 Md€), France (-3,106 Md€) et Italie (-3,536 Md€).

Tableau 7 – Soldes des échanges de poissons et préparations : 2008-12

M d'€	2008	2009	2010	2011	2012	Moyenne
Allemagne						
Extra-UE27	-1392	-1524	-1548	-1643	-1541	-1530
Intra-UE27	-202	-188	-353	-394	-600	-347
Total	-1594	-1712	-1901	-2037	-2141	-1877
France						
Extra-UE27	-1250	-1273	-1339	-1459	-1438	-1352
Intra-UE27	-1345	-1573	-1946	-2007	-1900	-1754
Total	-2595	-2846	-3285	-3466	-3338	-3106
Espagne						
Extra-UE27	-2509	-2176	-2528	-2682	-2409	-2461
Intra-UE27	156	172	119	427	540	283
Total	-2353	-2004	-2409	-2255	-1869	-2178
Italie						
Extra-UE27	-1584	-1410	-1539	-1766	-1672	-1594
Intra-UE27	-1778	-1741	-1979	-2140	-2072	-1942
Total	-3362	-3151	-3518	-3906	-3744	-3536
Pays-Bas						
Extra-UE27	-871	-851	-890	-1021	-953	-917
Intra-UE27	1429	1190	1302	1323	1381	1325
Total	558	339	412	302	428	408
Royaume-Uni						
Extra-UE27	-1693	-1522	-1439	-1535	-1677	-1573
Intra-UE27	200	292	369	293	198	270
Total	-1493	-1230	-1070	-1242	-1479	-1303

2.3.2 – Soldes des échanges alimentaires sans poissons et préparations

Le tableau 8 compare les soldes des échanges alimentaires des 6 pays en excluant les poissons et préparations. Cela diminue fortement les soldes alimentaires déficitaires des 5 pays déficitaires en poissons.

Tableau 8 – Soldes des échanges alimentaires sans poissons et préparations : 2008-12

M d'€	2008	2009	2010	2011	2012	Moyenne
Allemagne						
Extra-UE27	-3912	-2880	-2803	-4133	-2717	-3289
Intra-UE27	-5804	-5645	-6308	-6507	-6809	-6215
Total	-9716	-8525	-9111	-10640	-9526	-9504
France						
Extra-UE27	5453	4992	7647	10152	10509	7751
Intra-UE27	7525	4606	4296	6233	5698	5671
Total	12978	9598	11943	16385	16207	13422
Espagne						
Extra-UE27	-3285	-1509	-1157	-1360	-680	-1598
Intra-UE27	8013	6980	8421	8697	10417	8505
Total	4728	5471	7264	7337	9737	6907
Italie						
Extra-UE27	209	263	780	625	1406	763
Intra-UE27	-2356	-2150	-2562	-3114	-2457	-2528
Total	-2147	-1887	-1782	-2489	-1051	-1765
Pays-Bas						
Extra-UE27	-6372	-4920	-4949	-6112	-6042	-5679
Intra-UE27	20533	19537	21181	20931	21492	20735
Total	14161	14617	16232	14819	15450	15056
Royaume-Uni						
Extra-UE27	-5677	-4994	-4598	-4000	-3713	-4597
Intra-UE27	-15718	-14673	-15109	-16070	-18828	-16079
Total	-5877	-5286	-4967	-4293	-3911	-4867

2.4 – Comparaison des échanges agroalimentaires des classes 1 à 24 du SH des 6 pays

Commençons la comparaison par celle faite par Ubifrance et Agreste, qui se limite aux classes 1 à 24 de la nomenclature SH qui comprend les poissons et préparations mais pas les produits agricoles hors classes 1 à 24.

Tableau 9 – Echanges des classes 1 à 24 de la SH d'Allemagne, France, Espagne, Italie, PB, RU : 2008-12

M d'€	2008	2009	2010	2011	2012	Moyenne
Allemagne échanges extra-UE27						
Exportations	10032	9722	11427	13384	14907	11894
Importations	14686	13589	15204	18414	18183	16015
Solde	-4654	-3867	-3777	-5030	-3276	-4121
Allemagne échanges intra-UE27						
Exportations	42884	40545	42900	47251	49550	44626
Importations	49623	47462	50523	55519	58821	52390
Solde	-6739	-6917	-7623	-8268	-9271	-7764
Allemagne échanges totaux						
Exportations	52916	50267	54327	60635	64457	56520
Importations	64309	61051	65727	73933	77004	68405
Solde	-11393	-10784	-11400	-13298	-12547	-11884
France échanges extra-UE27						
Exportations	13868	12477	15934	19176	19894	16270
Importations	9103	8161	8670	9719	10048	9140
Solde	4765	4316	7264	9457	9846	7130
France échanges intra-UE27						
Exportations	35983	32106	33747	38129	38790	35751
Importations	31433	30702	32538	35501	36651	33365
Solde	4550	1404	1209	2628	2139	2386
France échanges totaux						
Exportations	49851	44583	49681	57305	58684	52021
Importations	40536	38863	41208	45220	46699	42505
Solde	9315	5720	8473	12085	11985	9516
Espagne échanges extra-UE27						
Exportations	5562	5052	6187	7642	9231	6735
Importations	11302	8713	9816	11592	12181	10721
Solde	-5740	-3661	-3629	-3950	-2950	-3986
Espagne échanges intra-UE27						
Exportations	22876	21934	24095	25697	27469	24414
Importations	15829	15940	16692	17536	17411	16682
Solde	7047	5994	7403	8161	10058	7733
Espagne échanges totaux						
Exportations	28438	26986	30282	33339	36700	31149
Importations	27131	24653	26508	29128	29592	27402
Solde	1307	2333	3774	4211	7108	3747
Italie échanges extra-UE27						
Exportations	7901	7321	8387	9496	10543	8730
Importations	9290	8471	9086	10615	10197	9532
Solde	-1389	-1150	-699	-1119	346	-802
Italie échanges intra-UE27						
Exportations	18840	17710	19458	20665	21218	19578
Importations	24860	23665	26160	28046	27844	26115
Solde	-6020	-5955	-6702	-7381	-6626	-6537
Italie échanges totaux						
Exportations	26741	25031	27845	30161	31761	28308
Importations	34150	32136	35246	38661	38041	35647
Solde	-7409	-7105	-7401	-8500	-6280	-7339
Pays-Bas échanges extra-UE27						
Exportations	11335	10998	12980	14376	15889	1311,6
Importations	18183	16359	18005	20666	22089	19060
Solde	-6848	-5361	-5025	-6290	-6200	-5945
Pays-Bas échanges intra-UE27						
Exportations	54601	50869	54921	58798	60925	56023
Importations	23663	21900	23760	27619	29396	25268
Solde	30938	28969	31161	31179	31529	30755
Pays-Bas échanges totaux						
Exportations	65936	61867	67901	73174	76814	69138
Importations	41846	38259	41765	48285	51485	44328
Solde	24090	23608	26136	24889	25329	24810
Royaume-Uni échanges extra-UE27						
Exportations	5604	5413	6645	7952	8931	6909
Importations	13268	12236	13047	13822	14678	13410
Solde	-7664	-6823	-6402	-5870	-5747	-6501
Royaume-Uni échanges intra-UE27						
Exportations	12562	11747	13134	14266	14914	13325
Importations	29031	27193	29934	32097	35681	30787
Solde	-16469	-15446	-16800	-17831	-20767	-17463
Royaume-Uni échanges totaux						
Exportations	18166	17160	19779	22218	23845	20234

Importations	42299	39429	42981	45919	50359	44197
Solde	-24133	-22269	-23202	-23701	-26514	-239644

2.5 – Comparaison des échanges agricoles des 6 pays tels que définis au point 2.1.1

On a beaucoup souligné en France la compétitivité croissante récente de l'Allemagne qui aurait détrôné la France pour les exportations agricoles totales, ce qui est légèrement vrai en moyenne de 2008 à 2012 (53,948 Md€ contre 53,440 Md€) mais pas en 2008 et 2011. Mais, si les exportations agricoles allemandes ont augmenté en moyenne de 4,23%/an de 2008 à 2012, les importations ont aussi augmenté de 3,72%/an si bien que le déficit a augmenté de 1,85%/an. En France les exportations ont certes augmenté moins vite (3,43%/an) mais les importations aussi (2,81%/an) si bien que l'excédent a augmenté de 5,39%/an. L'écart entre les soldes allemand et français s'est donc accru, de 26,164 Md€ en 2008 à 31,080 Md€ en 2012 (+18,8%). Il n'y a donc pas lieu de se lamenter sur la perte de compétitivité commerciale agricole globale de la France par rapport à l'Allemagne. Remarquons que la comparaison basée sur les seules classes 1 à 24 fait passer l'écart de 20,708 Md€ en 2008 à 24,532 Md€ en 2012 (+18,5%). L'écart France-Allemagne est moindre car la France a un déficit en poissons supérieur de 65,5% à celui de l'Allemagne en moyenne dont de 56% en 2012.

Tableau 10 – Echanges agricoles d'Allemagne, France, Espagne, Italie, Pays-Bas, RU : 2008-12

M d'€	2008	2009	2010	2011	2012	Moyenne
Allemagne échanges extra-UE27						
Exportations	9324	9002	10715	12524	13890	11091
Importations	15372	13861	16082	19835	19227	16875
Solde	-6048	-4859	-5367	-7311	-5337	-5784
Allemagne échanges intra-UE27						
Exportations	40889	38494	41250	45782	47869	42857
Importations	49220	46875	50297	55345	58292	52006
Solde	-8331	-8381	-9047	-9563	-10423	-9149
Allemagne échanges totaux						
Exportations	50213	47496	51965	58306	61759	53948
Importations	64592	60736	66379	75180	77519	68881
Solde	-14379	-13240	-14414	-16874	-15760	-14933
France échanges extra-UE27						
Exportations	14701	13215	16833	20273	21086	17222
Importations	9381	8126	8946	10256	10292	9400
Solde	5320	5089	7887	10017	10794	7821
France échanges intra-UE27						
Exportations	36381	32307	34227	38799	39380	36219
Importations	29916	29082	30959	33792	34854	31721
Solde	6465	3225	3268	5007	4526	4498
France échanges totaux						
Exportations	51082	45522	51060	59072	60466	53440
Importations	39297	37208	39905	44048	45146	41121
Solde	11785	8314	11155	15024	15320	12320
Espagne échanges extra-UE27						
Exportations	5393	4935	6145	7618	9184	6655
Importations	11233	8448	9803	12250	12017	10750
Solde	-5840	-3513	-3658	-4632	-2833	-4095
Espagne échanges intra-UE27						
Exportations	22458	21501	23615	25134	26862	23914
Importations	14817	14867	15551	16593	16432	15652
Solde	7641	6634	8064	8541	10430	8262
Espagne échanges totaux						
Exportations	27851	26436	29760	32752	36046	30569
Importations	26050	23315	25354	28843	28449	26402
Solde	1801	3121	4406	3909	7597	4167
Italie échanges extra-UE27						
Exportations	7994	7405	8521	9631	10681	8846
Importations	9985	8675	9689	11680	10815	10169
Solde	-1991	-1270	-1168	-2049	-134	-1322
Italie échanges intra-UE27						
Exportations	18966	17808	19669	20970	21488	19780
Importations	23160	21612	24476	26513	26372	24427
Solde	-4194	-3804	-4807	-5543	-4884	-4646

Italie échanges totaux						
Exportations	26960	25213	28190	30601	32169	28627
Importations	33145	30287	34165	38193	37187	34595
Solde	-6185	-5074	-5975	-7592	-5018	-59689
Pays-Bas échanges extra-UE27						
Exportations	11351	10800	12651	13986	15489	12855
Importations	18122	16316	18089	20920	22107	19111
Solde	-6771	-5516	-5438	-6934	-6618	-6255
Pays-Bas échanges intra-UE27						
Exportations	51816	48485	52654	56332	58602	53578
Importations	23190	21451	23372	27004	28776	24759
Solde	28626	27034	29282	29328	29826	28819
Pays-Bas échanges totaux						
Exportations	63167	59285	65305	70318	74091	66433
Importations	41312	37767	41461	47924	50883	43869
Solde	21855	21518	23844	22394	23208	22564
Royaume-Uni échanges extra-UE27						
Exportations	5509	5234	6457	7755	8671	6725
Importations	11823	10861	11723	12484	13044	11987
Solde	-6314	-5627	-5266	-4729	-4373	-5262
Royaume-Uni échanges intra-UE27						
Exportations	11267	10520	11877	13119	13811	12119
Importations	28224	26507	28566	30731	34383	29682
Solde	-16957	-15987	-16689	-17612	-20572	-17563
Royaume-Uni échanges totaux						
Exportations	16776	15754	18334	20874	22482	18844
Importations	40047	37368	40289	43215	47427	41669
Solde	-23271	-21614	-21955	-22341	-24945	-22825

Certes pour les échanges intra-UE27 les exportations allemandes ont augmenté 2 fois plus vite (3,20%/an) que celles de France (1,60%/an) mais les importations allemandes ont aussi augmenté plus vite (3,44%/an contre 3,10%/an) si bien que l'écart entre les soldes s'est légèrement accru de 2008 (14,796 Md€) à 2012 (14,949 Md€).

Quant aux échanges extra-UE27, l'Allemagne a certes réduit son déficit de 2,47%/an mais la France a augmenté son excédent de 15,20%/an si bien que l'écart des soldes a augmenté de 42% : de 11,368 Md€ à 16,131 Md€.

Evidemment on pourrait citer des filières particulières pour lesquelles l'Allemagne a gagné des parts de marché sur la France mais, pour l'ensemble des filières agricoles, la thèse des pertes de compétitivité globale de la France par rapport à l'Allemagne est difficile à soutenir. Il est vrai toutefois que les gains de la France de ces dernières années s'expliquent très largement par deux produits : les vins et spiritueux et les céréales.

Quant aux Pays-Bas leurs exportations totales dominent très largement celles de l'Allemagne et de la France toutes les années, et leur première place pour l'excédent global s'explique pour une bonne part par le fait qu'ils sont aussi largement en tête pour les importations extra-UE27 (19,111 Md€ en moyenne dont 22,107 Md€ en 2012) contre 16,875 Md€ en moyenne pour l'Allemagne dont 19,227 Md€ en 2012, importations qu'ils réexportent sur le marché interne de l'UE27, pour partie après transformation ayant accru la valeur ajoutée.

2.6 – Comparaison des échanges alimentaires des 6 pays

Considérons maintenant le tableau 11 des échanges alimentaires de ces pays, qui n'incluent pas les produits agricoles non alimentaires mais incluent les poissons et préparations.

On constate que, en moyenne de 2008 à 2012, le solde excédentaire des Pays-Bas (15,464 Md€) a été de 50% supérieur à celui de la France (10,316 Md€). Si l'on exclut les échanges de poissons (tableaux 7 et 8), où la France a un lourd déficit (3,106 Md€) alors que les Pays-Bas

ont un léger excédent (408 M€), l'excédent des Pays-Bas reste supérieur de 12,2% en moyenne à celui de la France.

Il est vrai que les exportations alimentaires de l'Allemagne ont augmenté de 4%/an (3,97 exactement) de 2008 à 2012 et celles de la France de 3,20% et les premières ont dépassé en moyenne de 2,4% celles de la France, sauf en 2008 et 2011. Par contre les importations allemandes ont augmenté en moyenne de 3,35% contre 2,85% en France, si bien que l'écart entre les deux soldes est passé de 21,693 Md€ en 2008 à 24,536 Md€ en 2012. Donc, comme pour les échanges agricoles, la thèse de la perte de compétitivité globale de la France par rapport à l'Allemagne est difficilement soutenable.

Tableau 11 – Echanges alimentaires d'Allemagne, France, Espagne, Italie, PB, RU : 2008-12

	2008	2009	2010	2011	2012	Moyenne
Allemagne échanges extra-UE27						
Exportations	7968	7759	9274	10899	12124	9605
Importations	13272	12163	13625	16675	16382	14424
Solde	-5304	-4404	-4351	-5776	-4258	-4819
Allemagne échanges intra-UE27						
Exportations	38874	36533	38681	42511	44790	40278
Importations	44880	42366	45342	49412	52199	46840
Solde	-6006	-5833	-6661	-6901	-7409	-6562
Allemagne échanges totaux						
Exportations	46842	44292	47955	53410	56914	49883
Importations	58152	54529	58967	66087	68581	61264
Solde	-11310	-10237	-11012	-12677	-11667	-11381
France échanges extra-UE27						
Exportations	12859	11457	14552	17914	18573	15071
Importations	8656	7738	8244	9221	9502	8672
Solde	4203	3719	6308	8693	9071	6399
France échanges intra-UE27						
Exportations	34175	30260	31334	35868	36477	33623
Importations	27995	27227	28984	31642	32679	29705
Solde	6180	3033	2350	4226	3798	3917
France échanges totaux						
Exportations	47034	41717	45886	53782	55050	48694
Importations	36651	34965	37228	40863	42181	38377
Solde	10383	6752	8658	12919	12869	10316
Espagne échanges extra-UE27						
Exportations	5155	4711	5801	7171	8688	6305
Importations	10948	8396	9486	11213	11777	10364
Solde	-5794	-3685	-3685	-4042	-3089	-4059
Espagne échanges intra-UE27						
Exportations	22004	21049	23128	24678	26320	23436
Importations	13835	13897	14588	15554	15363	14647
Solde	8169	7152	8540	9124	10957	8788
Espagne échanges totaux						
Exportations	27159	25760	28929	31849	35008	29741
Importations	24783	22293	24074	26767	27140	25011
Solde	2375	3467	4855	5082	7868	4729
Italie échanges extra-UE27						
Exportations	7521	6968	7968	9061	10018	8307
Importations	8897	8116	8727	10202	9751	9139
Solde	-1375	-1147	-759	-1141	-266	-831
Italie échanges intra-UE27						
Exportations	17688	16685	18369	19466	20009	18443
Importations	21822	20576	22910	24720	24538	22913
Solde	-4134	-3891	-4541	-5254	-4529	-4470
Italie échanges totaux						
Exportations	25209	23653	26337	28527	30027	26750
Importations	30719	28692	31637	34922	34289	32052
Solde	-5509	-5038	-5300	-6395	-4795	-5301
Pays-Bas échanges extra-UE27						
Exportations	8977	8592	10245	11392	12569	10355
Importations	16220	14365	16084	18525	19564	16951
Solde	-7243	-5771	-5839	-7133	-6995	-6596
Pays-Bas échanges intra-UE27						
Exportations	43317	40350	43813	46856	49166	44701

Importations	21355	19623	21330	24603	26293	22641
Solde	21962	20727	22483	22254	22873	22060
Pays-Bas échanges totaux						
Exportations	52294	48942	54058	58248	61735	55056
Importations	37575	33988	37414	43128	45857	39592
Solde	14719	14956	16644	15121	15878	15464
Royaume-Uni échanges extra-UE27						
Exportations	5398	5208	6429	7732	8692	6692
Importations	12768	11724	12466	13267	14082	12861
Solde	-7370	-6516	-6037	-5535	-5390	-6170
Royaume-Uni échanges intra-UE27						
Exportations	11669	11023	12449	13571	14137	12570
Importations	27188	25404	27189	29347	32767	28379
Solde	-15518	-14381	-14740	-15777	-18630	-15809
Royaume-Uni échanges totaux						
Exportations	16992	16177	18806	21198	22744	19183
Importations	39956	37128	39655	42614	46850	41241
Solde	-22965	-20951	-20849	-21416	-24105	-22057

2.7 – L'importance des échanges sous le régime douanier de perfectionnement actif

Enfin les déficits agricoles et alimentaires de l'UE-27 seraient nettement supérieurs en l'absence du régime douanier de perfectionnement actif (RPA) qui a concerné 8,549 Md€ d'exportations soit 7,1% du total de 117 Md€ exportés en 2012 (tableau 12). Rappelons que ce régime permet d'importer sans droits de douane des produits agricoles qui y seraient normalement soumis dès lors que les produits sont réexportés après transformation dans l'UE-27 (ils sont alors appelés "produits compensateurs"). S'il s'agit certes d'exportations des industries agroalimentaires (IAA) de l'UE ce ne sont pas des exportations *agricoles* puisque les importations correspondantes de produits agricoles (3,296 Md€) ont concurrencé la production communautaire.

Le tableau 12 montre que le principal poste des exportations sous le RPA en 2012 a été le tabac : 2,440 Md€ dont 2,109 Md€ pour le tabac manufacturé et 331 M€ pour le tabac non manufacturé. C'est l'Allemagne qui en a le plus profité avec 1,387 Md€ d'exportations sous le RPA (dont 1,227 Md€ pour le tabac manufacturé) contre 176 M€ pour la France (dont 76 M€ pour le tabac manufacturé), une différence qui réduit la soi-disant compétitivité supérieure des exportations agricoles allemandes. C'est une raison de plus pour ne pas inclure le tabac manufacturé dans les échanges agricoles de l'UE27. Le 2^e poste le plus important pour les exportations sous le RPA a concerné les préparations de céréales pour 1,661 Md€ et ici ce sont les PB qui en ont le plus profité avec 541 M€ (39 M€ pour l'Allemagne et aucune pour la France). Le 3^e poste est celui des boissons avec 1,241 Md€ et ici, curieusement, ce sont les exportations d'eaux minérales qui en ont le plus bénéficié pour 846 M€ contre 320 M€ pour les spiritueux.

Par conséquent, loin d'avoir eu un excédent agricole de 6,309 Md€ en 2012, l'UE27 aurait eu un déficit de 2,240 Md€ en l'absence des exportations sous le RPA. Quant à son déficit alimentaire il aurait été, non de 14,573 Md€ mais de 20,627 Md€ puisque les exportations sous le RPA des produits alimentaires proprement dits ont été de 6,054 Md€.

Déjà les exportations sous le RPA ont été de 7,539 Md€ en moyenne de 2006 à 2009, soit de 10,5% des exportations agricoles de 71,485 Md€ tandis que les importations sous le RPA ont été de 2,540 Md€ soit de 3,3% des 76,416 Md€ d'importations agricoles. Certes les industries agroalimentaires transforment de nombreux produits agricoles importés mais ceux-ci sont soit assujettis à des droits de douane, soit importés à droit nul, notamment des produits tropicaux. Mais le RPA est différent puisqu'il concerne des produits assujettis à des droits non nuls s'ils ne sont pas réexportés.

Le RPA n'est normalement autorisé que lorsque les industries agroalimentaires de l'UE ne peuvent pas trouver les produits agricoles nécessaires sur le marché intérieur. Mais, sous les pressions de la CIAA (Confédération des industries alimentaires et des boissons de l'UE), la CE a beaucoup élargi la possibilité d'utiliser des produits agricoles importés y compris lorsque ces produits sont disponibles dans l'UE : il suffit que les produits importés soient moins chers.

Tableau 12 – Echanges agricoles de l'UE27 sous le régime douanier de perfectionnement actif

Millions d'€ Codes SH	Exportations			Importations			Soldes		
	Normales	RPA	Total	Normales	RPA	Total	Normales	RPA	Total
01 animaux vivants	2058051	5161	2063212	263353	55	263408	1794698	5106	1799804
02 viandes	8503004	8871	8511875	3685633	44433	3730066	4817371	-35562	4781809
03 poissons et crustacés	3045529	158572	3204101	14329424	208233	14537657	-11283895	-49661	-11333556
04 produits laitiers	9168812	122760	9291572	1011947	104353	1116300	8156865	18407	8175272
05 produits du règne animal	823265	3166	826431	1334196	8089	1342285	-510931	-4923	-515854
06 arbustes, plants	2045709	2891	2048600	1590810	2841	1593651	454899	50	454949
07 légumes	2807510	7970	2815480	3674604	4327	3678931	-867094	3643	-863451
08 fruits	3905529	3939	3909468	13860619	39333	13899952	-9955090	-35394	-9990484
09 café, thé, épices	1790064	3589	1793653	10703017	3979	10706996	-8912953	-390	-8913343
10 céréales	5769573	16547	5786120	4651703	29062	4680765	1117870	-12515	1105355
11 produits de la minoterie	2481942	27963	2509905	174865	17290	192155	2307077	10673	2317750
12 oléagineux	2421690	17014	2438704	9883959	29540	9913499	-7462269	-12526	-7474795
13 laques, gommes	935504	28288	963792	872499	18183	890682	63005	10105	73110
14 fibres pour nattes	13562	1	13563	215008		215008	-201446	1	-201445
15 corps gras	4296962	631622	4928584	8536976	937315	9474291	-4240014	-305693	-4545707
16 préparat. viande & poisson	1400168	129612	1529780	5591637	32920	5624557	-4191469	96692	-4094777
17 sucres et confiseries	2376380	193217	2569597	2655319	207598	2862917	-278939	-14381	-293320
18 cacao et préparations	3685981	685165	4371146	4843034	83487	4926521	-1157053	601678	-555375
19 préparations de céréales	6204827	1661267	7866094	1205783	4994	1210777	4999044	1656273	6655317
20 préparations de légumes	3834543	387814	4222357	4630240	296715	4926955	-795697	91099	-704598
21 préparations alimentaires div.	6038810	880510	6919320	2540331	73670	2614001	3498479	806840	4305319
22 boissons	23822190	1240968	25063158	5402146	47082	5449228	18420044	1193886	19613930
23 tourteaux et aliments bétail	4030100	20707	4050807	10492124	5644	10497768	-6462024	15063	-6446961
24 tabac brut et manufacturé	3313321	2439996	5753317	1731896	910864	2642760	1581425	1529132	3110557
Sous-total classes 1 à 24 du SH	104773026	8677610	113450636	113881123	3110007	116991130	-9108097	5567603	-3540494
Autres produits agricoles en dehors des classes 1 à 24 de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC									
290543 mannitol	3751	64	3815	587	23	610	-64	41	-23
290544 glucitol sorbitol	3837		3837	516	53	569	0	-53	-53
3301 huiles essentielles	366897	1818	368715	679566	6713	686279	-1818	-4895	-6713
3501 caséines, caséinates	533711	91467	625178	61614	111346	172960	-91467	-19879	-111346
3502 albumines	249870	1232	251102	27456	22954	50410	-1232	-21722	-22954
3503 gélatine	309722	416	310138	119265	12673	131938	-416	-12257	-12673
3504 peptones	232627	2391	235018	319274	18413	337687	-2391	-16022	-18413
3505 dextrines	516287	6933	523220	101086	889	101975	-6933	6044	-889
380910 agents de teinture	13667		13667	565		565	0	0	0
382370 alcools gras	181860	16304	198164	277837	13313	291150	-16304	2991	-13313
4101 peaux brutes de bovins	455111		455111	270153	23	270176	0	-23	-23
4102 peaux brutes d'ovins	302954	2084	305038	129071	2259	131330	-2084	-175	-2259
4103 autres peaux brutes	2102858	32	2102890	117796	87452	205248	-32	-87420	-87452
4301 fourrures brutes	2102858	32	2102890	117796	87452	205248	-32	-87420	-87452
5001 cocons de soie	147		147	87		87	0	0	0
5101 laine ni cardée ni peignée	127210	319	127529	408948	57039	465987	-319	-56720	-57039
5102 chevelure d'animaux	11275		11275	242663	4954	247617	0	-4954	-4954
5103 déchets de laine	5161	39	5200	29076	38	29114	-39	1	-38
5201 coton brut	485301		485301	237397		237397	0	0	0
5202 déchets de coton	11689		11689	91955		91955	0	0	0
5203 coton cardé ou peigné	8304		8304	53041	499	53540	0	-499	-499
5301 lin	210692		210692	14525	1	14526	0	-1	-1
5302 chanvre	479		479	347		347	0	0	0
Ss-total autres produits agricoles	8236268	123131	8359399	3300621	426094	3726715	-123131	-302963	-426094
Total général de la liste des produits agricoles de l'AsA plus poissons et préparations									
Total	113009294	8800741	121810035	117181744	3536101	120717845	-9231228	5264640	-3966588
Total poissons et préparations									
03+1604+1605	3561743	251975	3813718	18215779	239823	18455602	-14654036	12152	-14641884
Total général de la liste des produits agricoles de l'AsA, donc sans poissons et préparations									
	109447551	8548766	117996317	98965965	3296278	102262243	5422808	5252488	10675296
Caoutchouc naturel non inclus par l'AsA et la CE									
4001 caoutchouc naturel *	33690	5	3026387						
Total général des produits agricoles en ajoutant le caoutchouc naturel									
	109481241	8548771	117996317	101992352	3296278	102262243	5422808	5252488	10675296

Source : Eurostat

Ainsi, pour la Commission, "Sous le régime du perfectionnement actif, le sucre non communautaire destiné à être réexporté du territoire douanier de la Communauté sous forme de produits compensateurs peut être utilisé dans l'UE dans des opérations de transformation sans être soumis à des droits à l'importation ou à des mesures de politique commerciale. À la

suite de la suspension des restitutions à l'exportation à partir du 26 septembre 2008 dans le secteur du sucre¹, le régime du perfectionnement actif constitue la seule alternative pour fabriquer des produits contenant du sucre destiné au marché mondial à des prix compétitifs. Le recours au régime du perfectionnement actif pourrait maintenir la compétitivité de l'industrie transformatrice du sucre lorsqu'aucune restitution à l'exportation n'est octroyée. À l'avenir également, il y aura probablement une différence significative entre le prix du sucre sur le marché mondial et celui sur le marché européen... Les États membres sont compétents en matière d'octroi des autorisations pour le recours au régime du perfectionnement actif. Les autorisations ne peuvent être accordées que dans le cas où le régime du perfectionnement actif peut contribuer à créer les conditions les plus favorables à la réexportation des produits compensateurs, pour autant que les intérêts essentiels des producteurs de la Communauté ne soient pas atteints (conditions économiques). Il incombe aux États membres d'analyser si les conditions économiques justifiant l'autorisation sont remplies ou non"⁶. En effet, même quand les produits agricoles de l'UE sont disponibles, "Bien que disponibles, les marchandises comparables ne peuvent pas être utilisées parce que leur prix rend économiquement impossible l'opération commerciale envisagée. En vue d'évaluer si le prix des marchandises comparables produites dans la Communauté rend économiquement impossible l'opération commerciale envisagée, il est tenu compte notamment de l'incidence de l'utilisation des marchandises produites dans la Communauté sur le prix de revient du produit compensateur et, par conséquent, sur l'écoulement de ce produit sur le marché tiers".

Pourtant cette large souplesse des règles de l'UE sur le RPA ne suffit pas à Coabisco, la fédération européenne des industries de la confiserie, pour qui : "A la lumière des plans programmant la disparition des restitutions à l'exportation et des réformes de certains secteurs (par exemple le lait et le sucre) nous suggérons que les conditions économiques soient toujours considérées comme remplies pour les produits dont les restitutions sont égales à zéro au moment du dépôt de la demande du régime de PA"⁷. Et elle ajoute: "La définition de "Les producteurs de la Communauté ne seraient pas affectés négativement" (conditions économiques) reste vague... CAOBISCO demande que la priorité soit donnée aux intérêts des opérateurs utilisant le perfectionnement actif et non aux producteurs de la Communauté, si par cette définition ce sont les producteurs de produits agricoles qui sont visés. La raison pour laquelle les opérateurs de COABISCO utilisent le RPA est de rester compétitifs au niveau international et pour rien d'autre". Les agriculteurs apprécieront.

Si le RPA risque d'être de plus en plus utilisé pour compenser au moins en partie l'élimination des restitutions, rappelons que l'UE l'a largement utilisé à la fin des années 1990 pour au contraire dépasser le plafond des restitutions autorisées sur les fromages, ce qui a donné lieu à des poursuites à l'OMC de la part des USA et de 8 autres pays du Groupe de Cairns⁸. Il n'y avait pas alors d'impossibilité de trouver dans l'UE les matières premières nécessaires mais il s'agissait d'un artifice pour contourner les plafonds de restitutions sur les fromages. L'UE a importé un minimum de fromages de basse qualité pour exporter des fromages fondus, ce qui permettait de verser des restitutions sur l'exportation des produits communautaires incorporés dont les possibilités de restitutions n'étaient pas saturées (beurre, poudre de lait et caséine). Les

⁶

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/procedural_aspects/imports/inward_processing/TAXUD%282009%292033_fr.pdf

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/files/high_level_group_2008/documents_hlg/comments_inward_processing_arrangements_en.pdf

⁸ Request for consultation by the United States, *European Communities – Measures affecting the exportation of processed cheese*, WTO, document G/AG/GEN/13 du 13-10-1997.

fromages fondus (de type "la vache qui rit") sont normalement fabriqués à partir de fromages dont les débouchés sont momentanément saturés, ce qui permet de leur redonner une nouvelle vie, mais on peut y incorporer jusqu'à 20% de beurre, voire plus si le substrat initial de fromages à partir duquel on fait les fromages fondus est composé de fromages maigres, et 5% de caséine ou poudre de lait écrémé. Autrement dit les fromages fondus ont constitué un débouché significatif pour les excédents de beurre.

Soulignons que le RPA n'impose pas que les produits agricoles importés représentent un pourcentage élevé de ceux utilisés dans la fabrication des "produits compensateurs" qui sont réexportés, le reste des matières premières agricoles nécessaires étant communautaires. Comme l'a déclaré la Représentante de l'UE au Comité de l'agriculture de l'OMC les 25 et 26 septembre 1997, "*Les arrangements de trafic de perfectionnement actif ne prévoient pas de minimum ni de maximum en ce qui concerne l'utilisation des produits importés*"⁹. Effectivement le Code douanier communautaire ne précise pas de pourcentage minimum d'importation et estime que la nécessité d'importer existe dès lors que le pourcentage de matières premières communautaires disponibles est inférieur à 80%, ce qui ne veut pas dire qu'il s'agisse d'un maximum et, à la limite, il suffirait d'incorporer 1% de produits importés pour utiliser ce régime douanier. Cela renvoie à la situation identique des exportations de biodiesel des USA vers l'UE en 2007 et 2008 (système "splash and dash"), subventionné à 0,79 \$ par litre à l'exportation comme sur le marché intérieur car il suffit d'ajouter une goutte (0,01%) de diesel normal au biodiesel (B100) pour toucher la subvention. En fait 80% du biodiesel produit aux USA a été exporté dans l'UE en 2008. Qui plus est, une fois importé dans l'UE, il a bénéficié des mêmes subventions que celui de l'UE (règle du traitement national de l'OMC). Mais l'UE a appliqué depuis le 13 mars 2009 des droits compensateurs de 221,2 €/t à 237 €/t selon les exportateurs plus des droits antidumping de 23,6 €/t à 208,2 €/t, ce qui a stoppé ces importations.

2.8 – Les déficits agricoles et alimentaires de l'UE avec les PED ne sont pas une chance pour ceux-ci

Une fois encore la CE se flatte que l'UE27 importe plus de produits agricoles des PED que l'ensemble des 5 grands pays occidentaux réunis, et encore plus qu'eux pour les produits provenant des PMA – ceux qui connaissent la plus forte croissance de leurs déficits alimentaires –, une curieuse façon de contribuer à réduire le déficit alimentaire croissant de l'Afrique et de l'Asie et les coûts sociaux et environnementaux des excédents alimentaires croissants de l'Amérique latine.

Certes la CE reconnaît l'importance croissante des échanges de boissons alcooliques dans l'amélioration du solde agricole de l'UE, mais elle s'est gardée d'écrire que 41,3% de celles-ci ont été dirigées vers les PED en 2012 (9,045 Md€ sur 21,908 Md€) et que son excédent des échanges de boissons alcooliques avec les PED (7, 176 Md€) a dépassé de 58% son excédent en céréales et préparations avec eux (4,551 Md€). Quant à la France, son excédent de 6, 156 Md€ en 2012 sur ses échanges de boissons alcooliques avec les PED a été 2,3 fois supérieur à son excédent de 2,727 Md€ en céréales et préparations avec ceux-ci. Cela rappelle le bon vieux temps où les colonisateurs utilisaient "l'eau de vie" pour renforcer leurs conquêtes coloniales, tout comme l'ont fait les USA pour la "conquête de l'Ouest".

⁹ Comité de l'agriculture, Rapport succinct de la réunion des 25 et 26 septembre 1997, OMC, p. 51. J. Berthelot a analysé en détails ce contournement des subventions à l'exportation sur les fromages fondus dans son livre "*L'agriculture, talon d'Achille de la mondialisation*", L'Harmattan, 2001, pages 143-150.