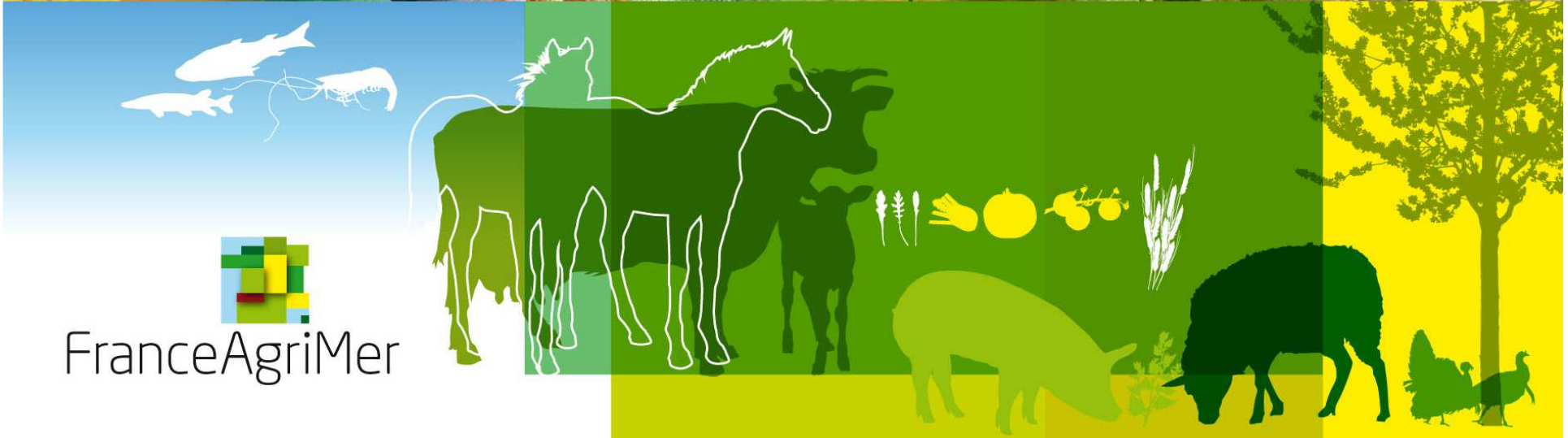
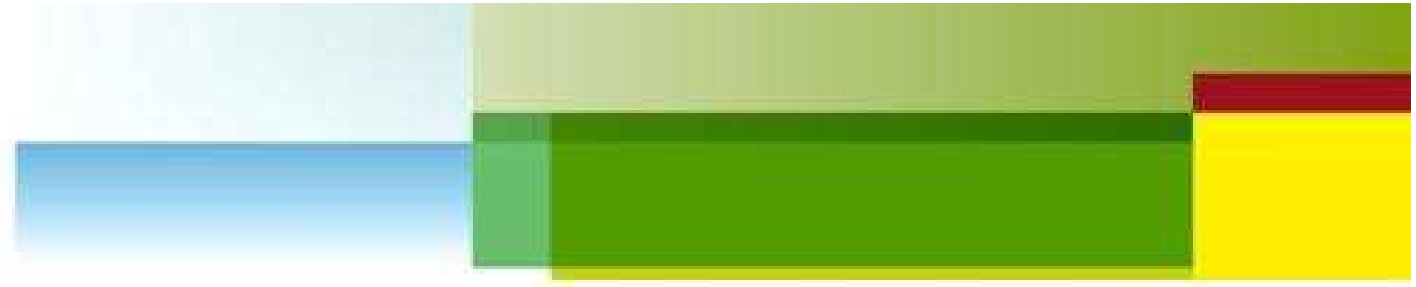


CÉRÉALES /
FRUITS ET LÉGUMES /
HORTICULTURE /
LAIT /
OLÉO-PROTÉAGINEUX /
PÊCHE ET AQUACULTURE /
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /
SUCRE /
VIANDES BLANCHES /
VIANDES ROUGES /
VINS /

FranceAgriMer



FranceAgriMer



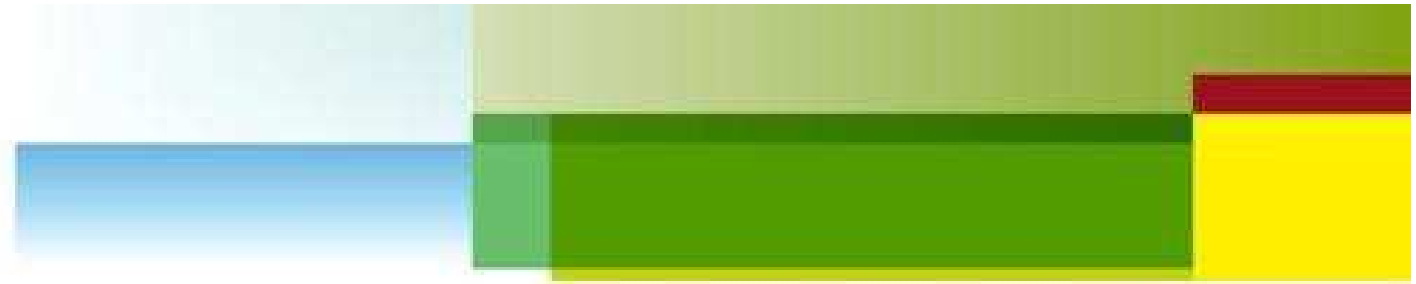
Le commerce extérieur allemand

Comparaison avec la France

Rencontres régionales
22 octobre 2012



Première partie : Généralités



I-Données globales



Les exportations allemandes de « marchandises »

- 1060 milliards en 2011; + 11, 4 % p/r à 2010
- Précédent record : 2008 avec 990 milliards €.
- 39 % du PIB (France : 20 %)
- Près de 60 % vers l'UE en valeur (~70 % en 2000)
 - 38,6 % vers la zone € (en baisse, 40 % en 2010)
 - 30 % vers pays « émergents », en hausse (20 % en 2000)
- *Rappel :*
 - *PIB allemand en 2011 : 2 567 milliards €*
 - *PIB français : 1996 milliards €*

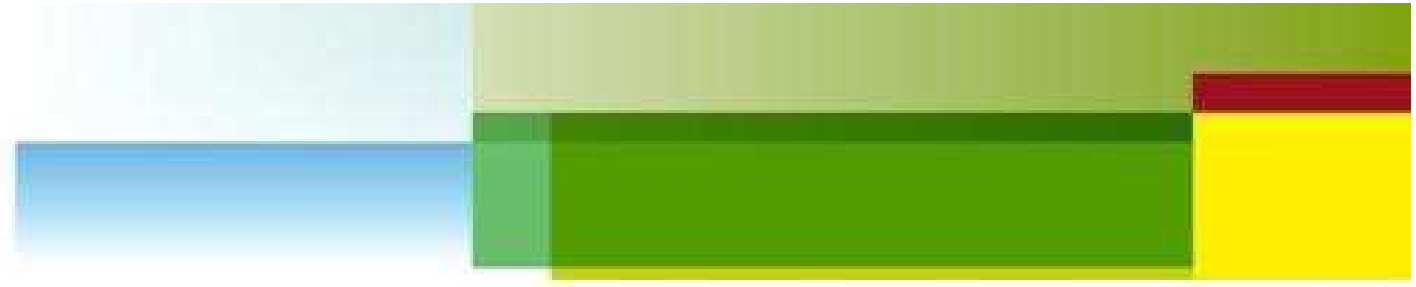
II-Le « modèle » allemand

Les principes du « modèle » économique allemand depuis 2005

- *Analyse P. Artus / Natixis*
- Maintenir un appareil industriel / manufacturier de grande taille, compétitif et innovant
- Monter en gamme pour se différencier des produits concurrents des pays émergents
- Contrôler/maîtriser les coûts salariaux,
 - notamment en faisant évoluer la fiscalité dans un sens favorable à l'offre : >>> baisse du poids des cotisations sociales à la charge de l'employeur. TVA sociale.
- Délocaliser vers des pays émergents (sous-traitants) où la main d'œuvre est qualifiée (PECO..)
- Politique budgétaire prudente :
 - éviter les déficits publics pour maintenir des taux d'intérêt bas, ce qui est nécessaire dans un pays à forte intensité capitaliste

Ne pas oublier non plus

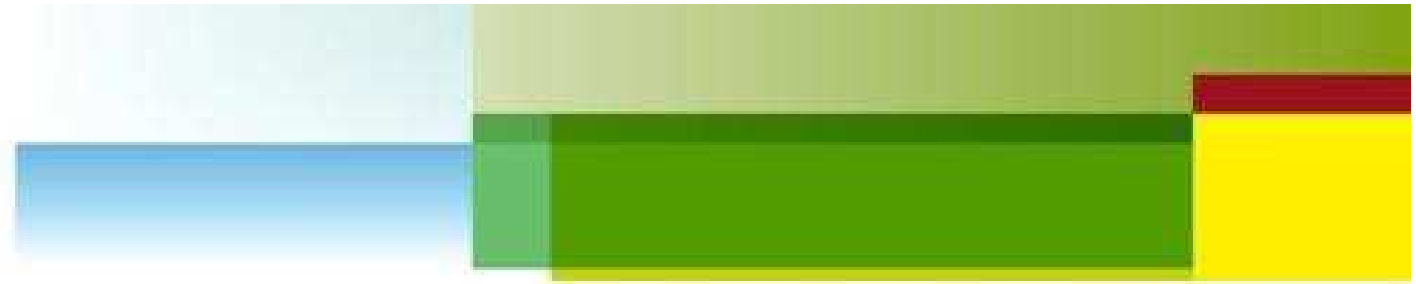
- Un marché intérieur très étoffé (82 millions d'habitants)
- Une localisation géographique désormais centrale en Europe
- Une « arrière-cour » (les PECO) avide de rattrapage, et ayant des habitudes de consommation alimentaires proches de celles de l'Allemagne
 - « Civilisation du porc »



Deuxième partie : Le volet agro-alimentaire

Echanges France-Allemagne





I-Données globales



Comparaison Allemagne et France, 2011 (en milliards €)

- Allemagne

- Exports : 1060
 - Agroalim : 56,1
- Imports : 902
 - Agroalim : 65,6
- Solde : + 159 (+ 2,6 %)
 - Agroalim : - 9,5 Mrds €
 - essentiellement avec les pays tiers
 - en réduction continue

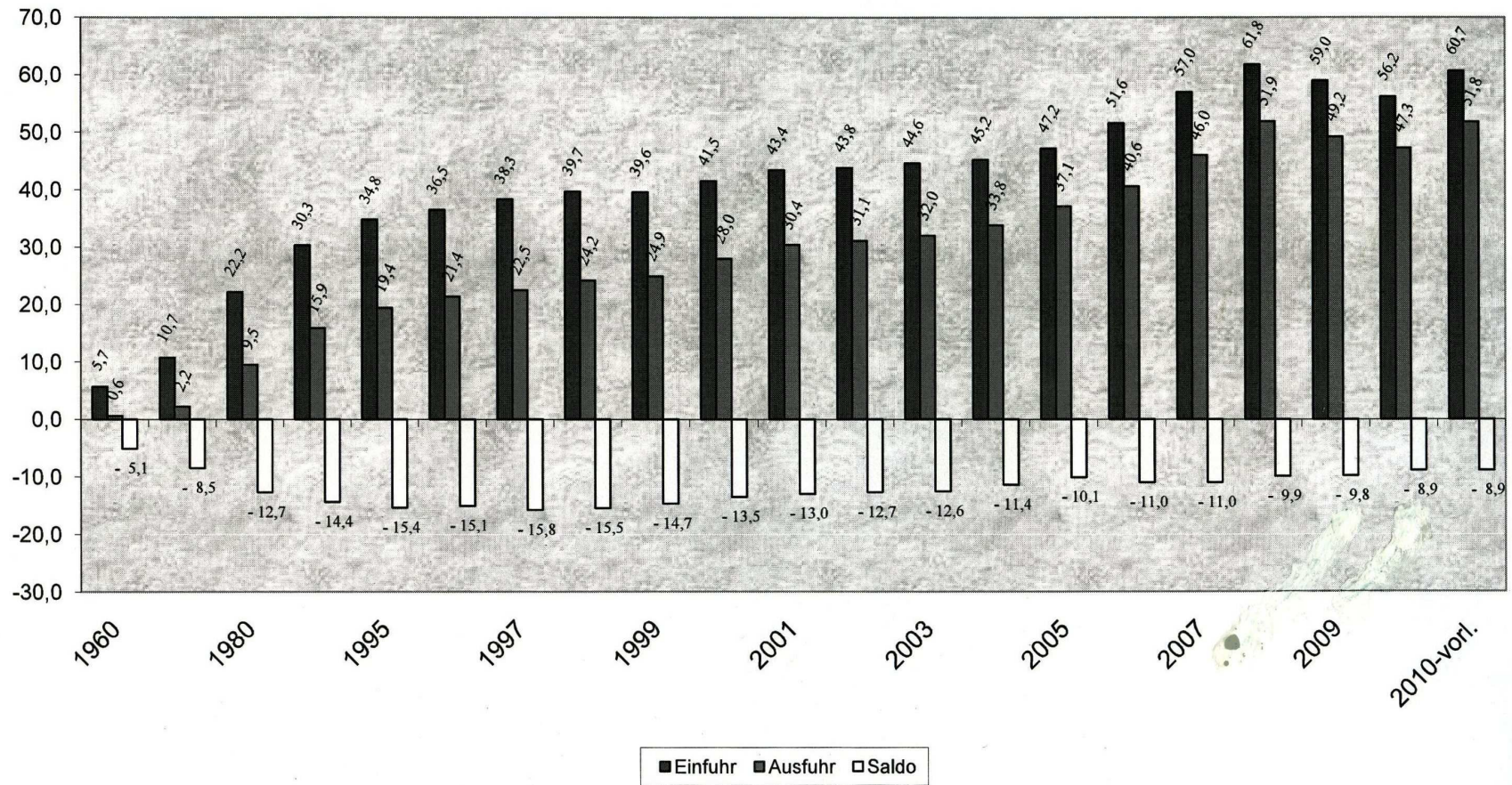
- France

- Exports : 427
 - Agroalim : 56,7 (2 x automobile)
- Imports : 498
 - Agroalim : 45,1
- Solde : - 71 (+ 15 %)
 - Agroalim : +11,6 Mrds € (= + 52 %)
= record sur période 1995-2011

Deutscher Agraraußenhandel

Mrd. €

1960 bis 2010-vorl.



Les grands postes de l'agroalimentaire allemand (2011)

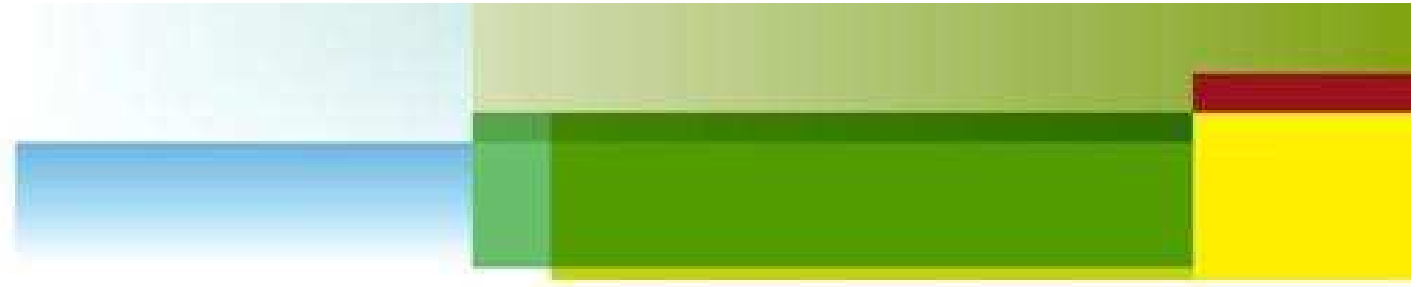
- Excédents :
 - secteur lait : + 2,66 Mrds €
 - secteur viande : + 2,28 Mrds €
 - secteur viennoiserie/biscuiterie : + 2,06 Mrds €
 - secteur tabac : + 2,04 Mrds €
- Déficits :
 - secteur oléagineux : - 4,77 Mrds €
 - secteur fruits frais – 3,22 Mrds €
 - secteur légumes hors p. de t. : - 2,7 Mrds €
 - secteur pêche : - 1,9 Mrds €
 - secteur café : - 1,6 Mrds €
 - secteur vin : - 1,2 Mrds

Commerce agroalimentaire France-Allemagne (*chiffres Destatis*)

- Exports français vers l'Allemagne : entre 5 et 6 milliards € /an
 - 2011 : 6,29 milliards € (5,5 milliards en 2010)
 - Record en 2008 : 6,37 milliards €
 - France 2 ème fournisseur, loin derrière NL (13,4 milliards € !!!)
- Imports en provenance d'Allemagne :
 - à partir de 2007, > à 4 milliards € ; à partir de 2010 > 5 milliards €
 - 2011 : 5,6 milliards € (5,17 milliards en 2010)
 - France 3 ème client après NL et Italie
- Solde français :
 - 2011 : 691 millions € (341 millions € en 2010).
 - Solde calculé par les Douanes française régulièrement > à 1 milliard €
 - 2 ème solde positif après NL (5,45 milliards) ; FR précède de peu l'Italie

Flux par grands agrégats

- Les exportations françaises vers la RFA portent principalement sur :
 - les boissons (1,13 milliards €),
 - les produits laitiers/œufs (0,88 milliards €),
 - les céréales (0,475 milliards €),
 - les légumes (0,38 milliards €),
 - les viandes et abats (0,36 milliards €),
- Les importations en provenance d'Allemagne sont constituées principalement par :
 - les viandes et abats (0,55 milliards €),
 - les produits laitiers (0,52 milliards €),
 - les préparations à base de céréales (0,5 milliards €),
 - les préparations de fruits et légumes (0,36 milliards €),
 - le cacao et les préparations chocolatées (0,34 milliards €).

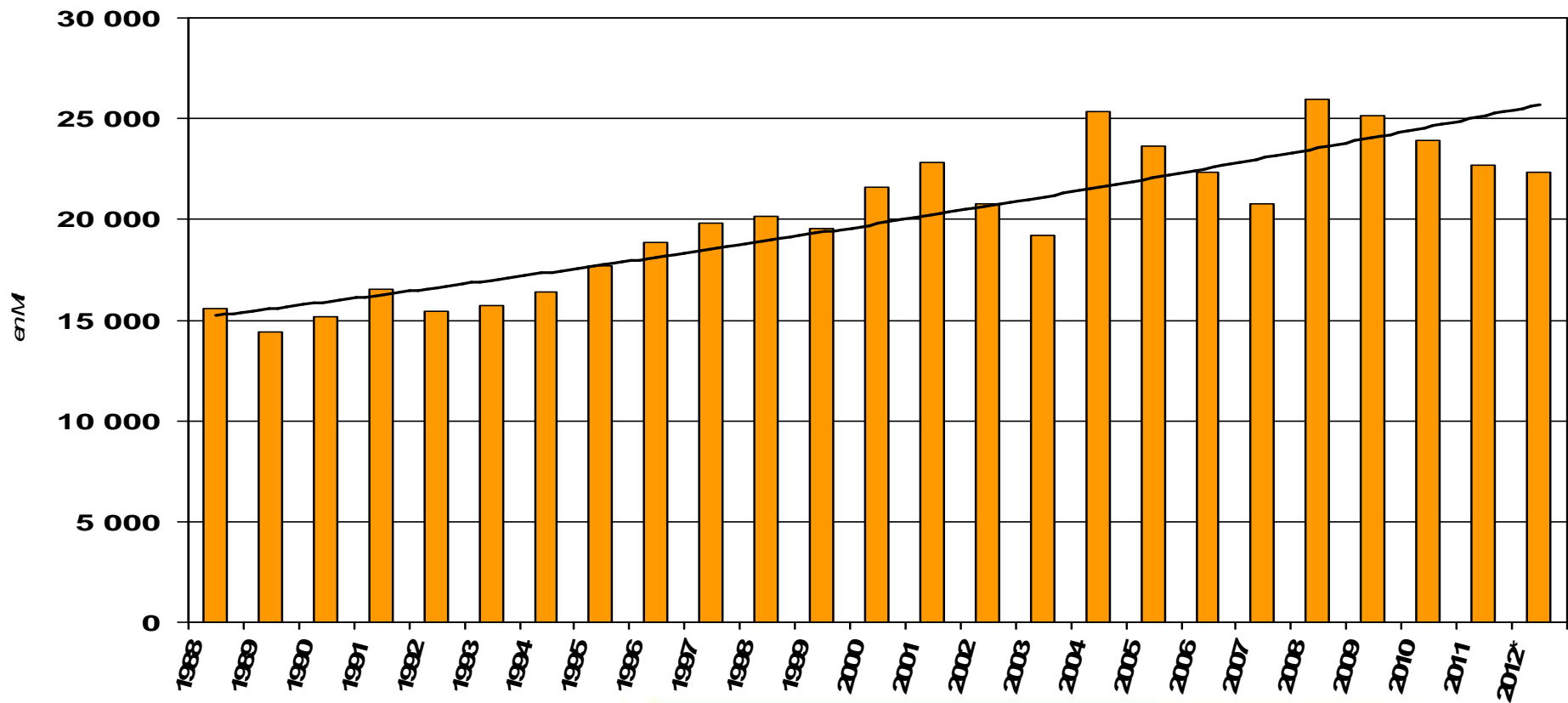


II-Analyse sectorielle : Grandes cultures

Blé tendre et colza

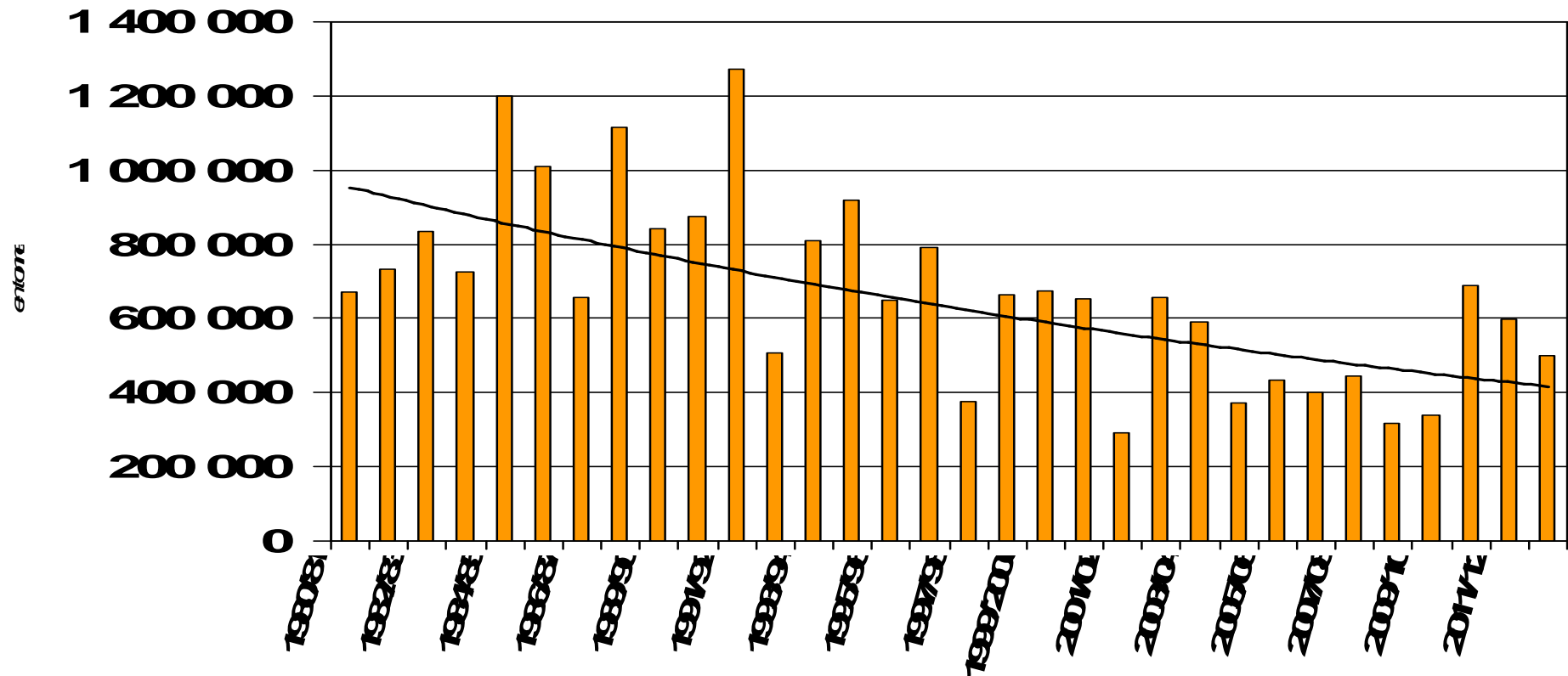


Evolution de la production allemande de blé tendre (1989-2012)



* estimation pour 2012/13

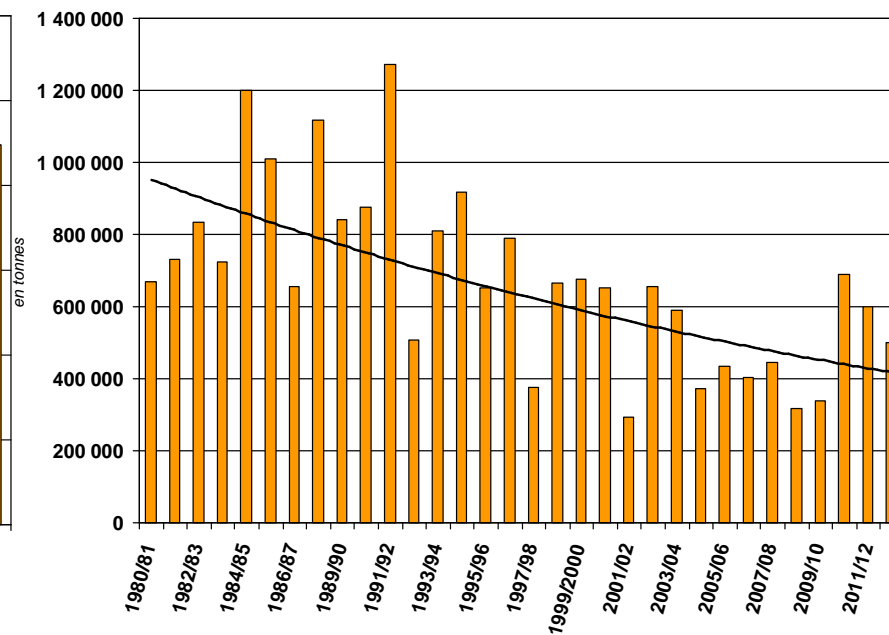
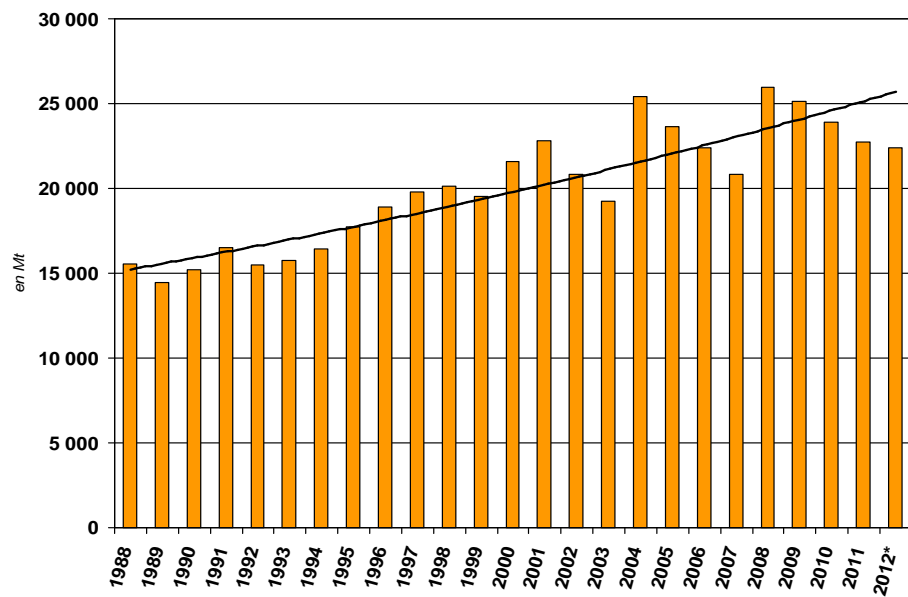
Ventes de blé tendre français vers l'Allemagne (1980-2012)



* estimation pour 2012/13

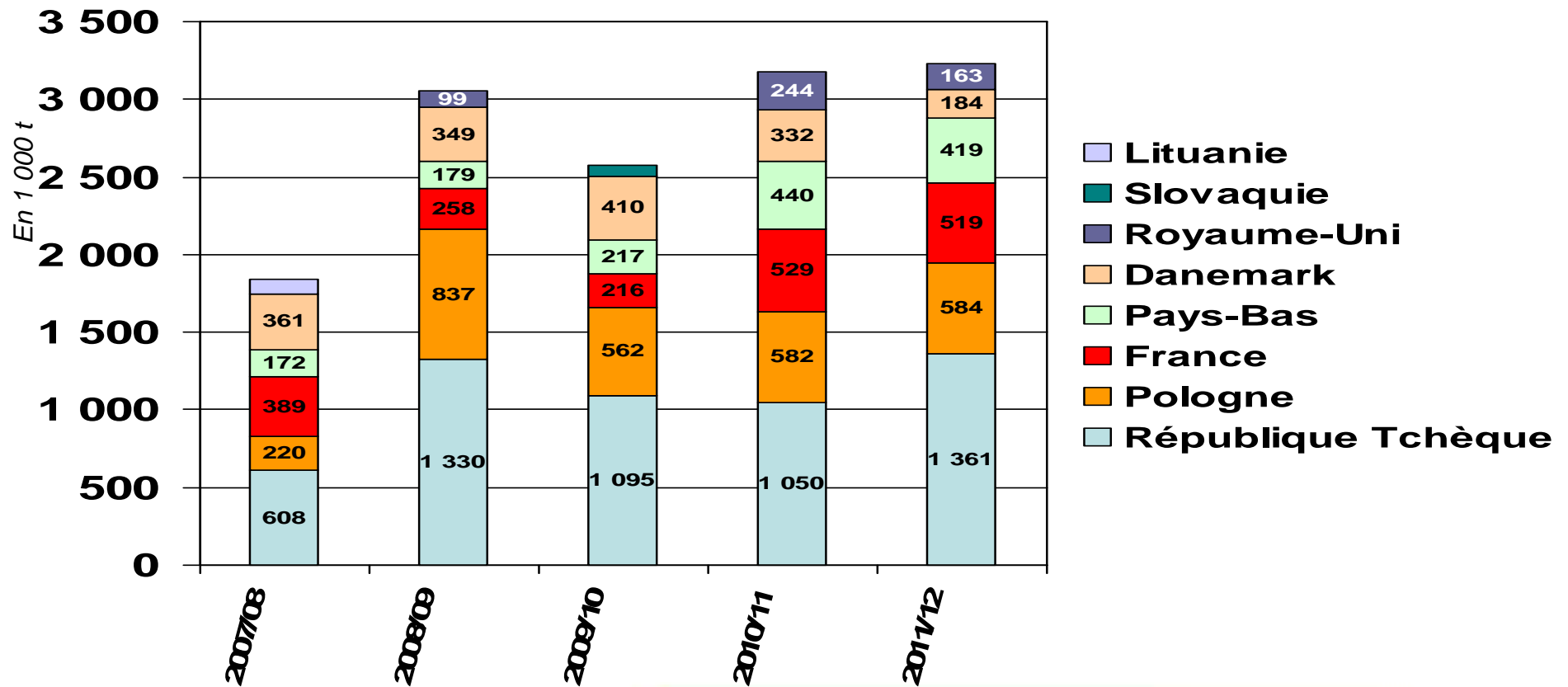
Evolution de la production allemande de blé tendre (1989-2012)

Evolution des ventes de blé tendre français vers l'Allemagne (1980-2012)



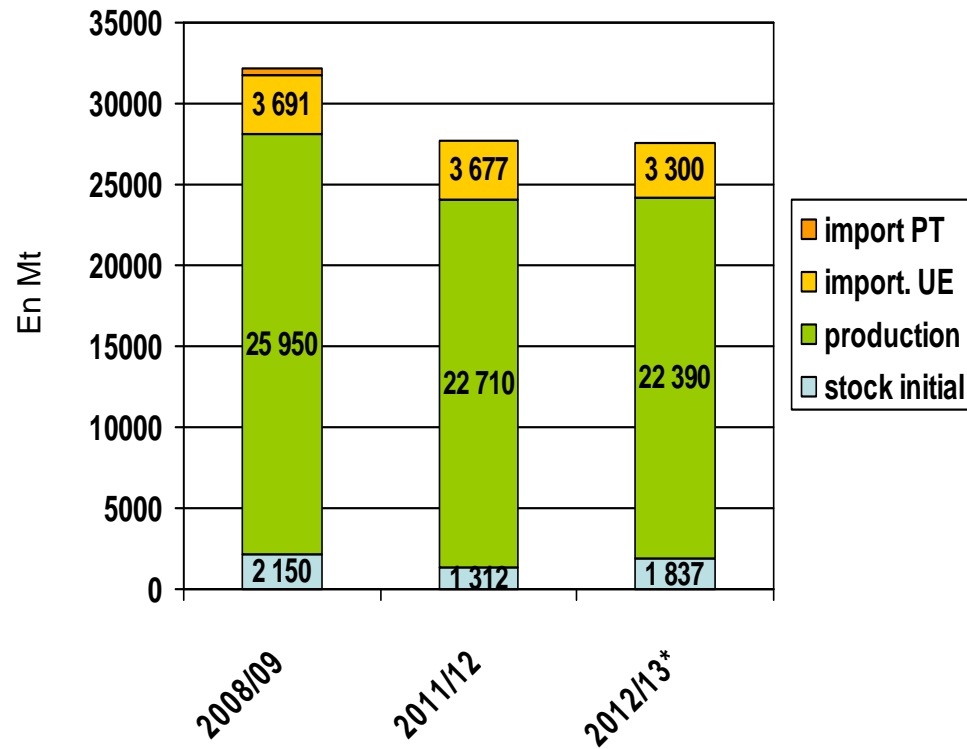
* estimation pour 2012/13

Evolution des importations allemandes de blé tendre (2007-2011)

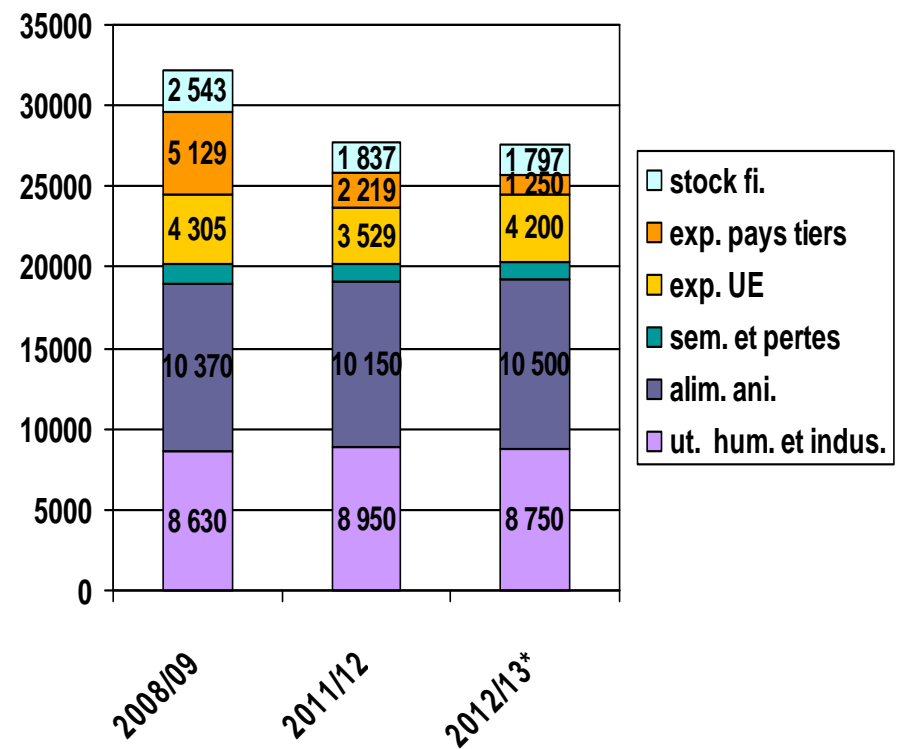


Bilan blé tendre Allemagne : *structure différente du bilan français !*

Total disponibilité 2012/13 : 27 547 Mt

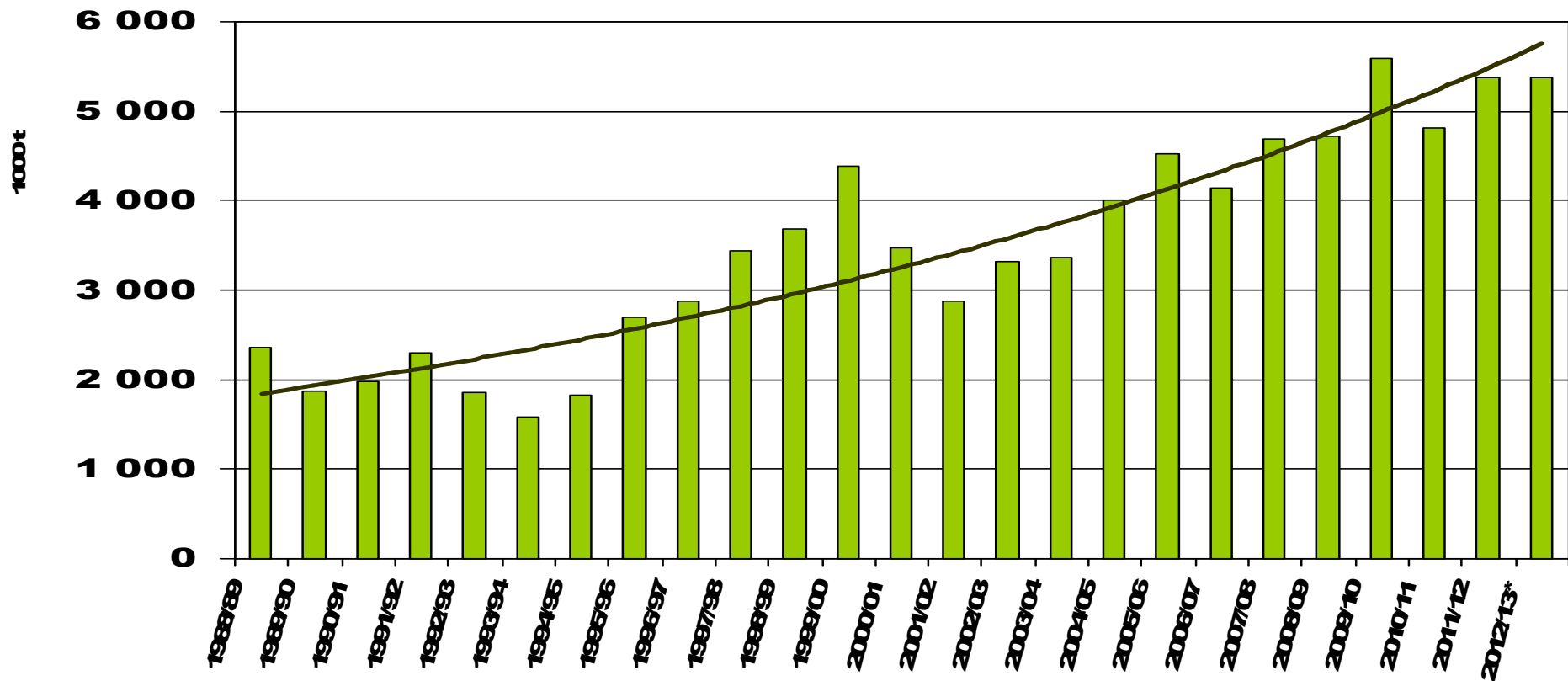


Total utilisation 2012/13 : 27 547 Mt



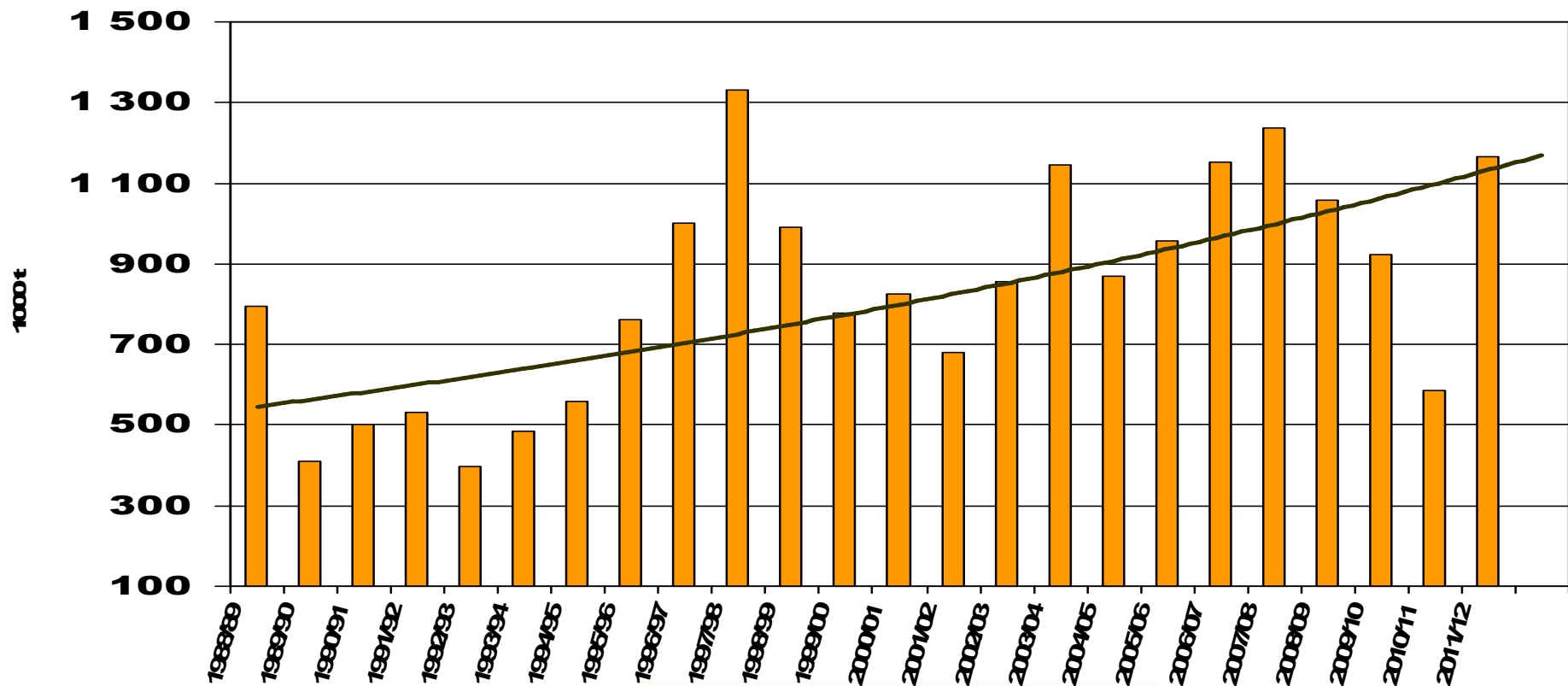
* estimation

Production française de colza (1988-2012)

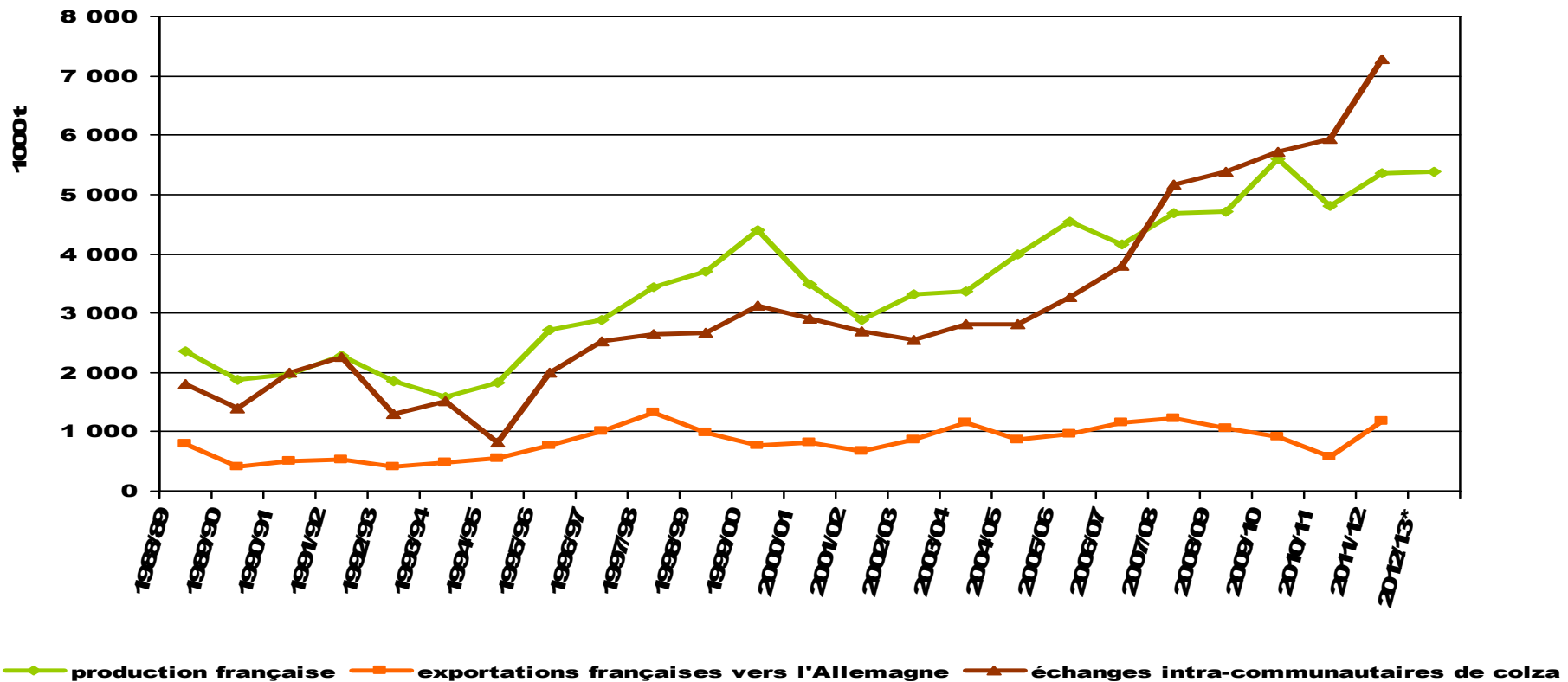


* estimation pour 2012/13

Exportations de colza français vers l'Allemagne (1988-2011)



Evolution de la production de colza français, des exportations de colza françaises vers l'Allemagne et des échanges intra-communautaires (période 1988-2012)



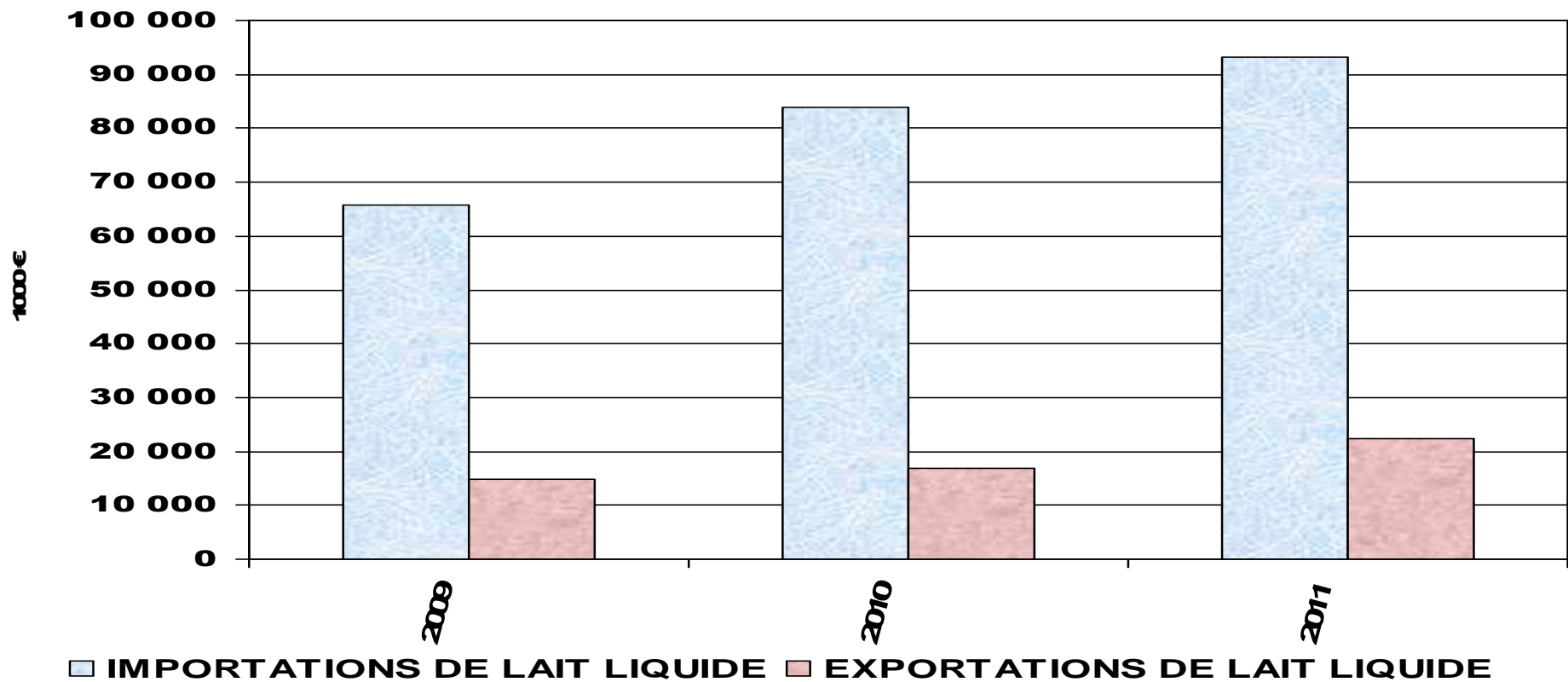
* estimation pour 2012/13

II-Analyse sectorielle : Elevage

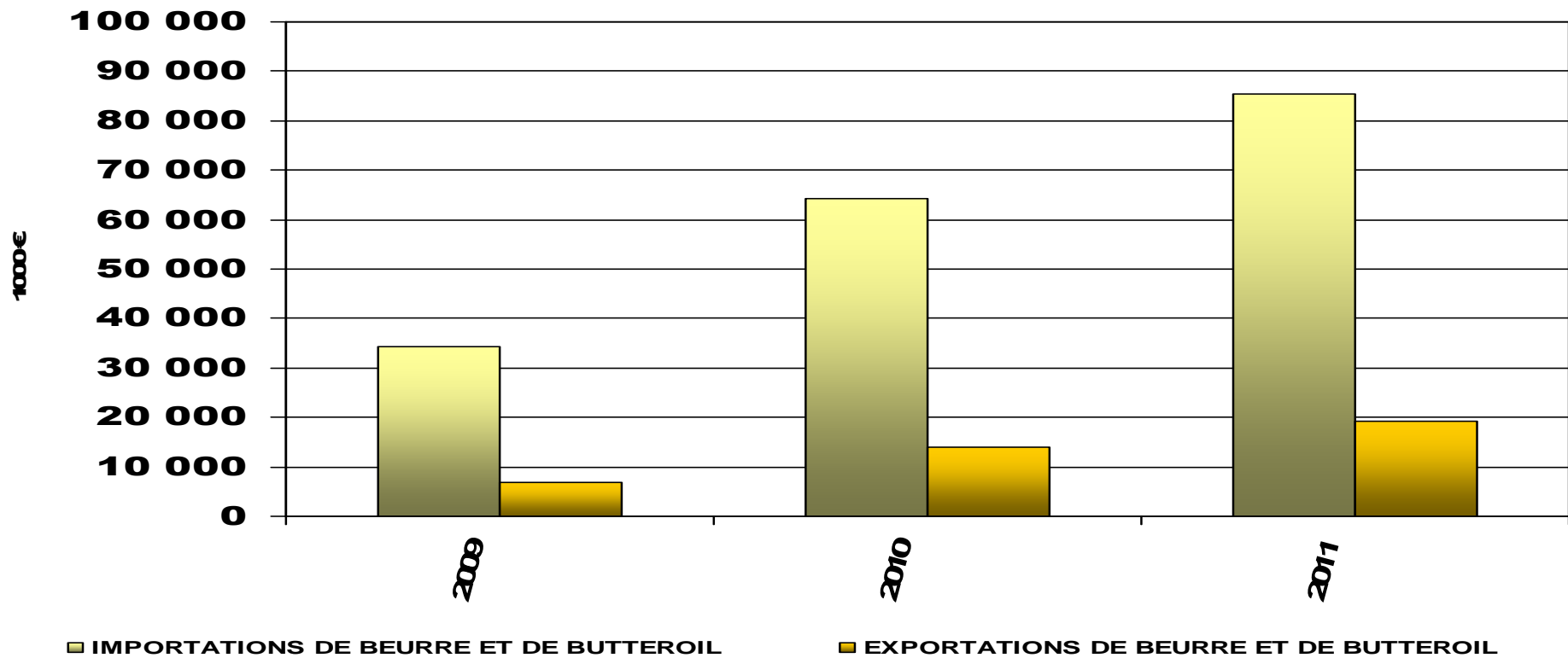
Lait et viande



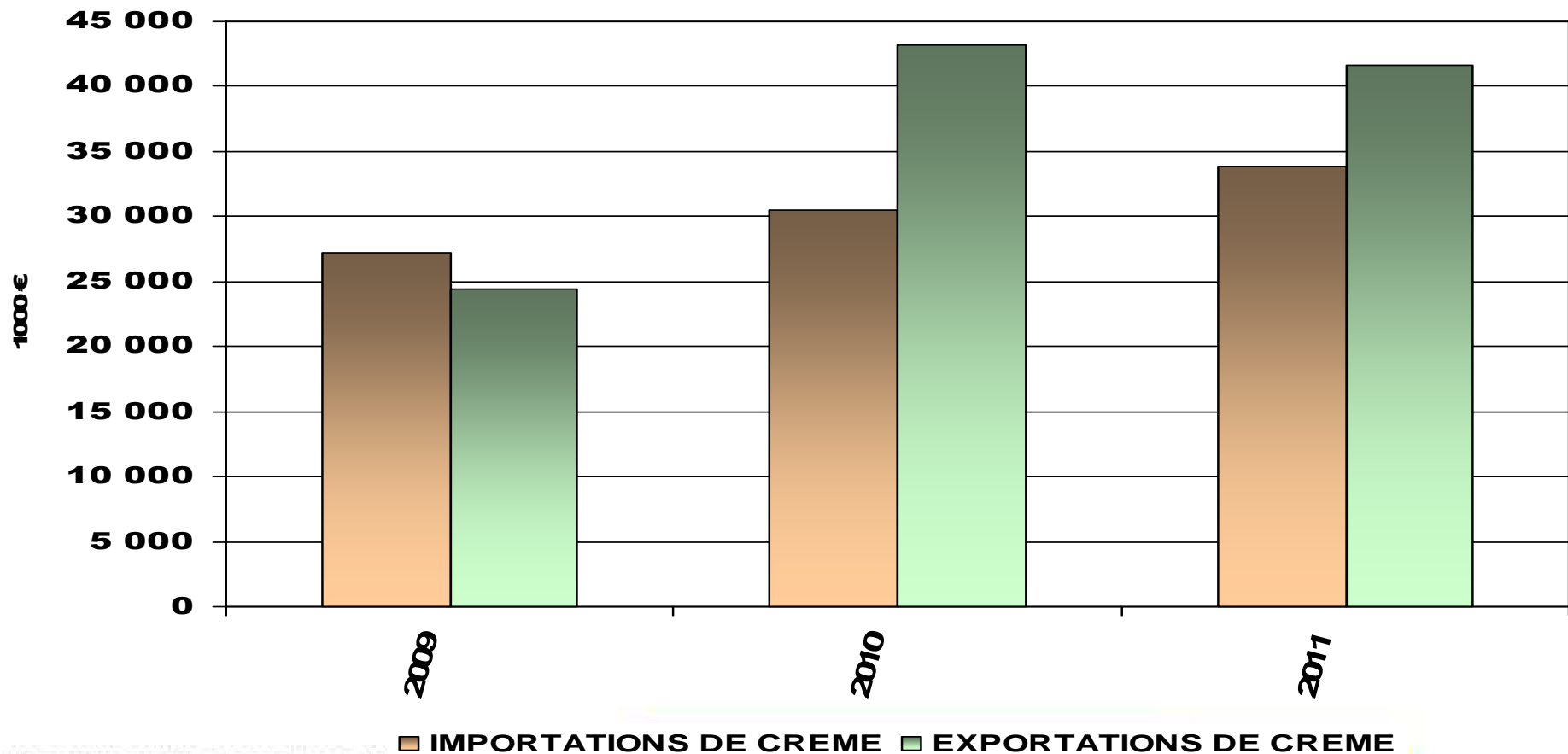
Echanges français de lait liquide avec l'Allemagne (en 1000 €)

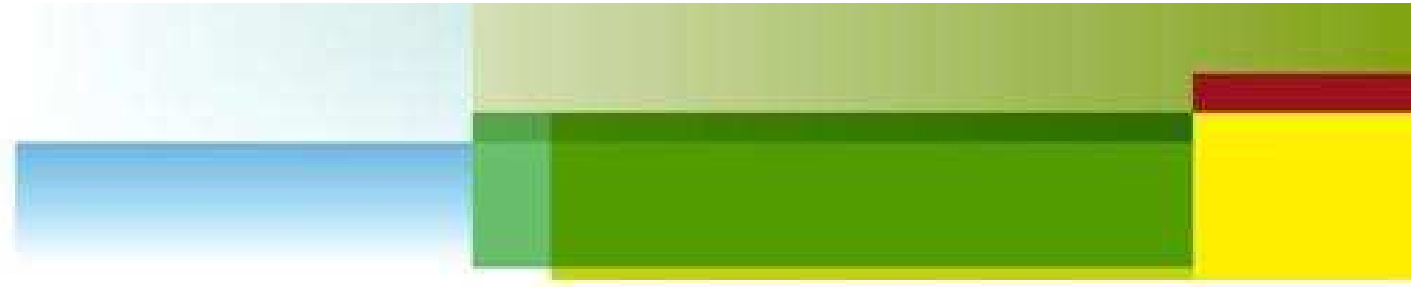


Echanges français de beurre avec l'Allemagne (en 1000 €)

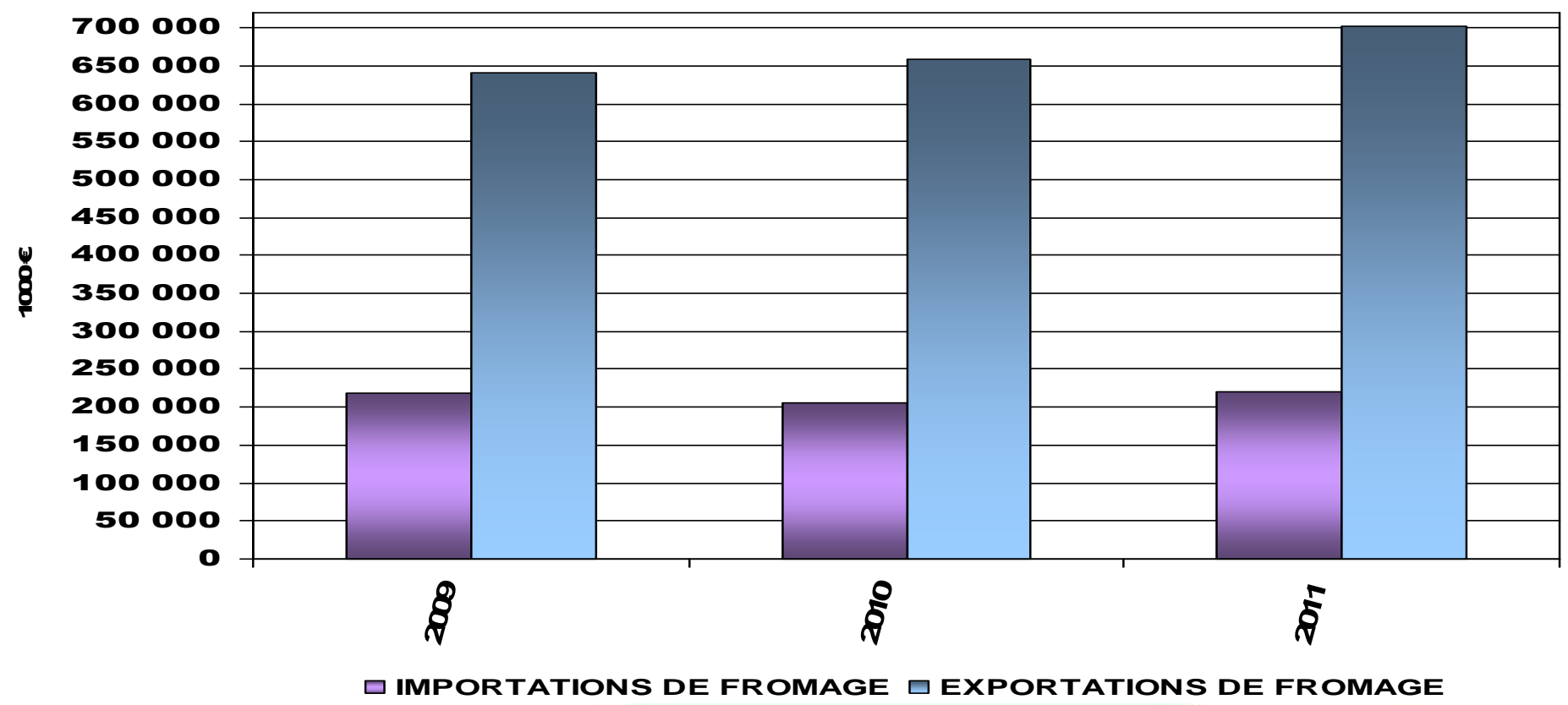


Echanges français de crème avec l'Allemagne (en 1000 €)

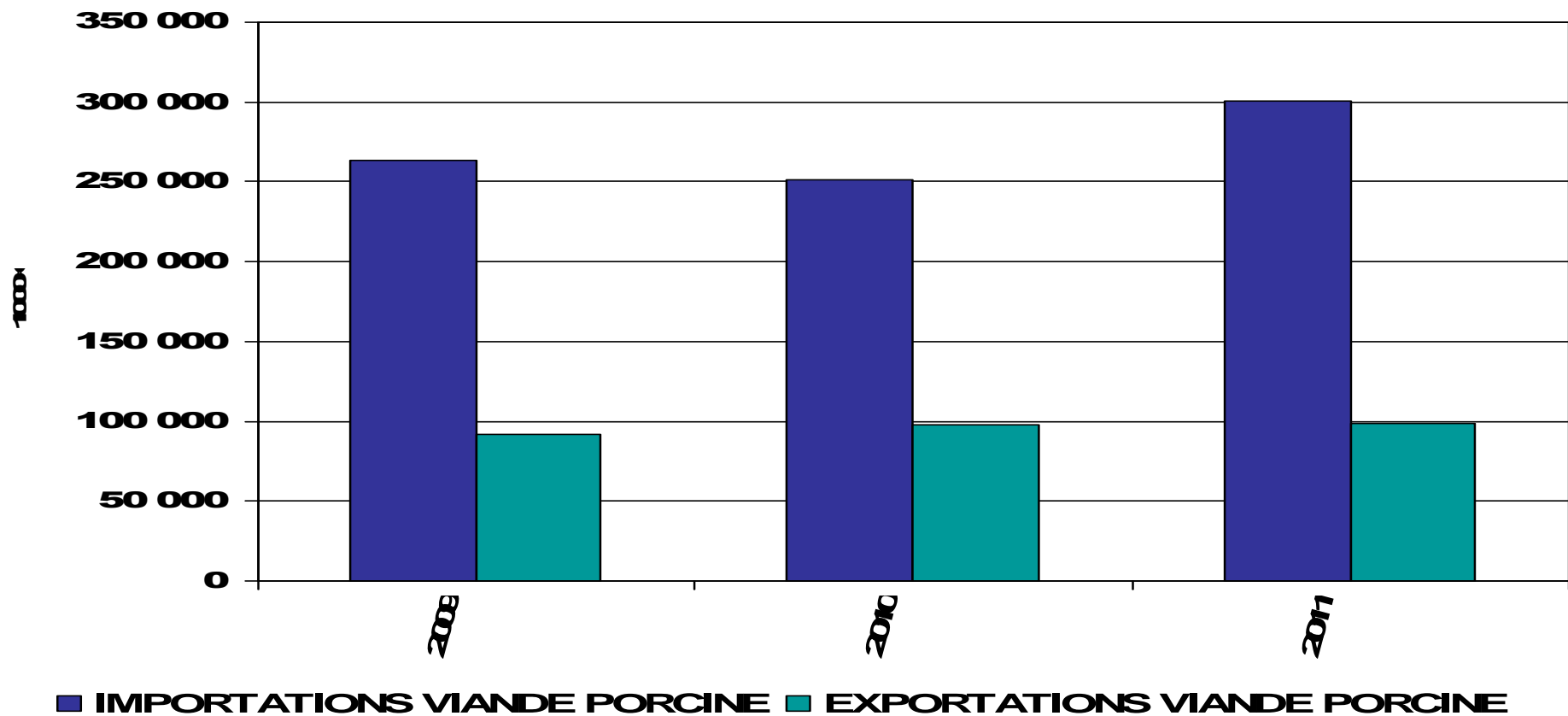


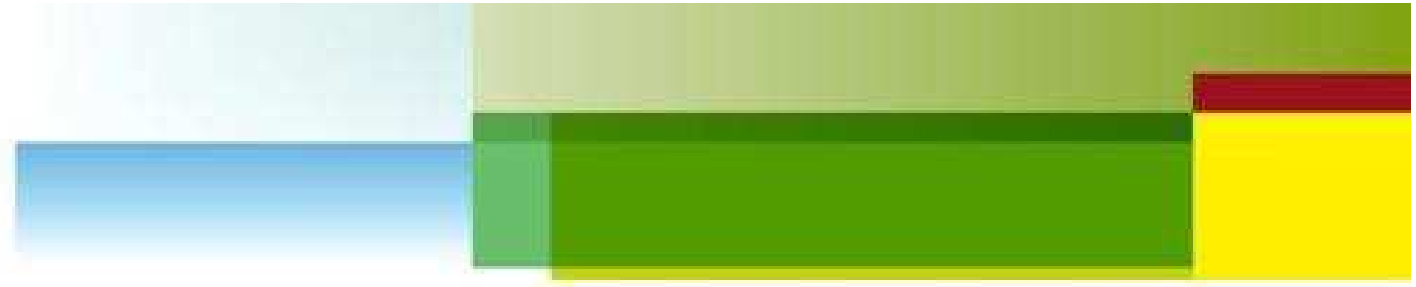


Echanges français de fromages avec l'Allemagne (en 1000 €)

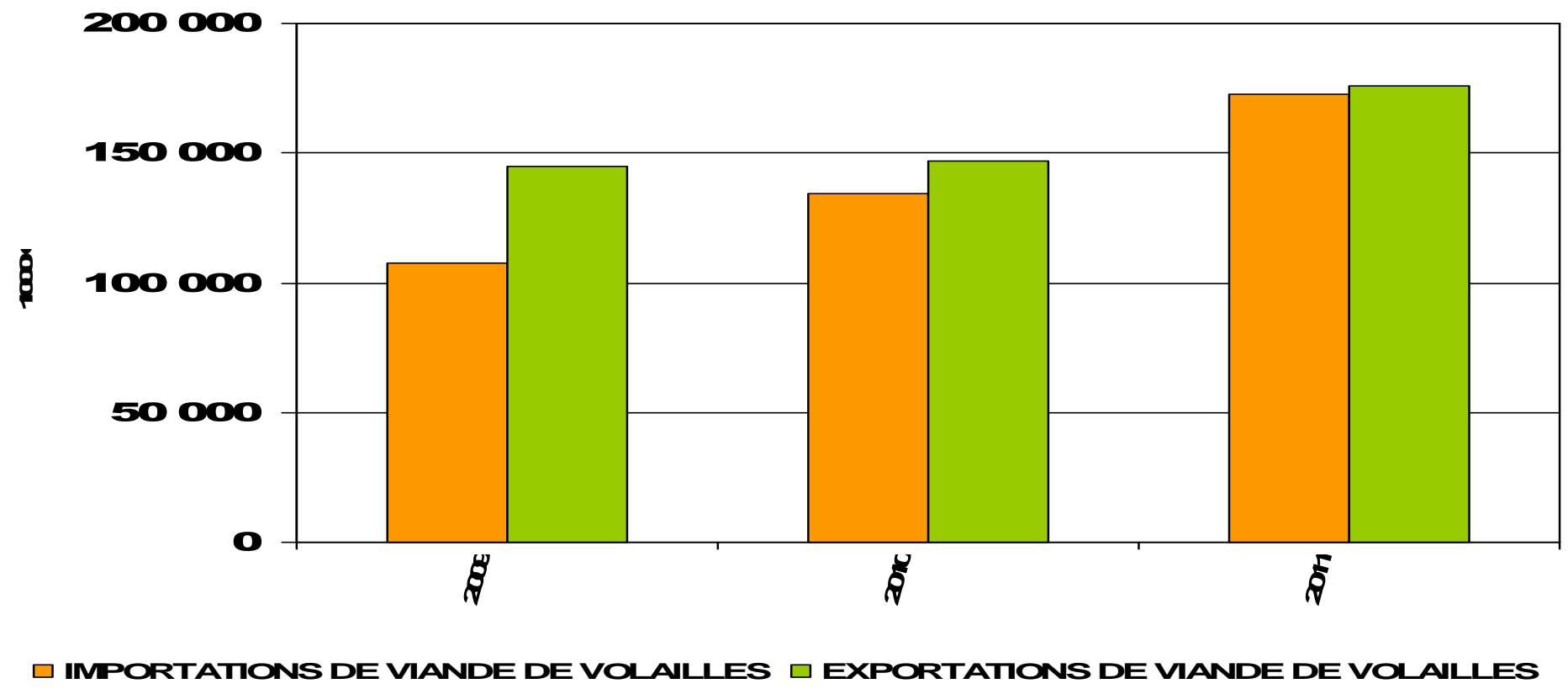


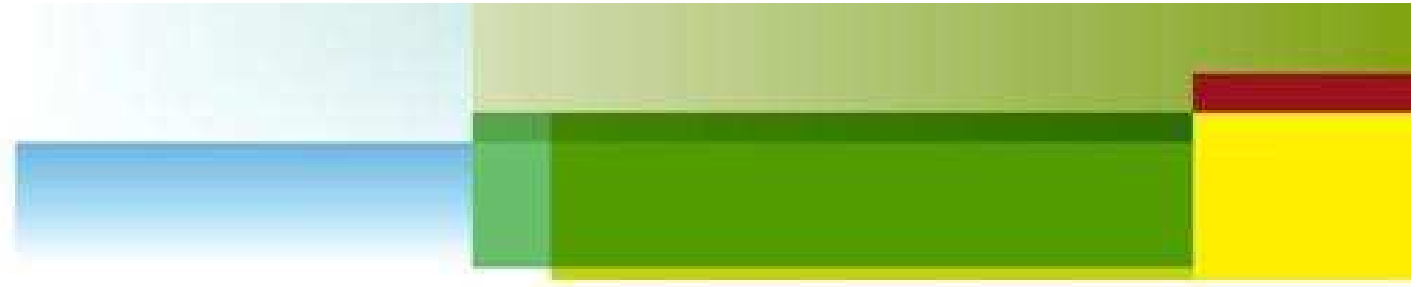
Echanges français de viande porcine avec l'Allemagne (en 1000 €)



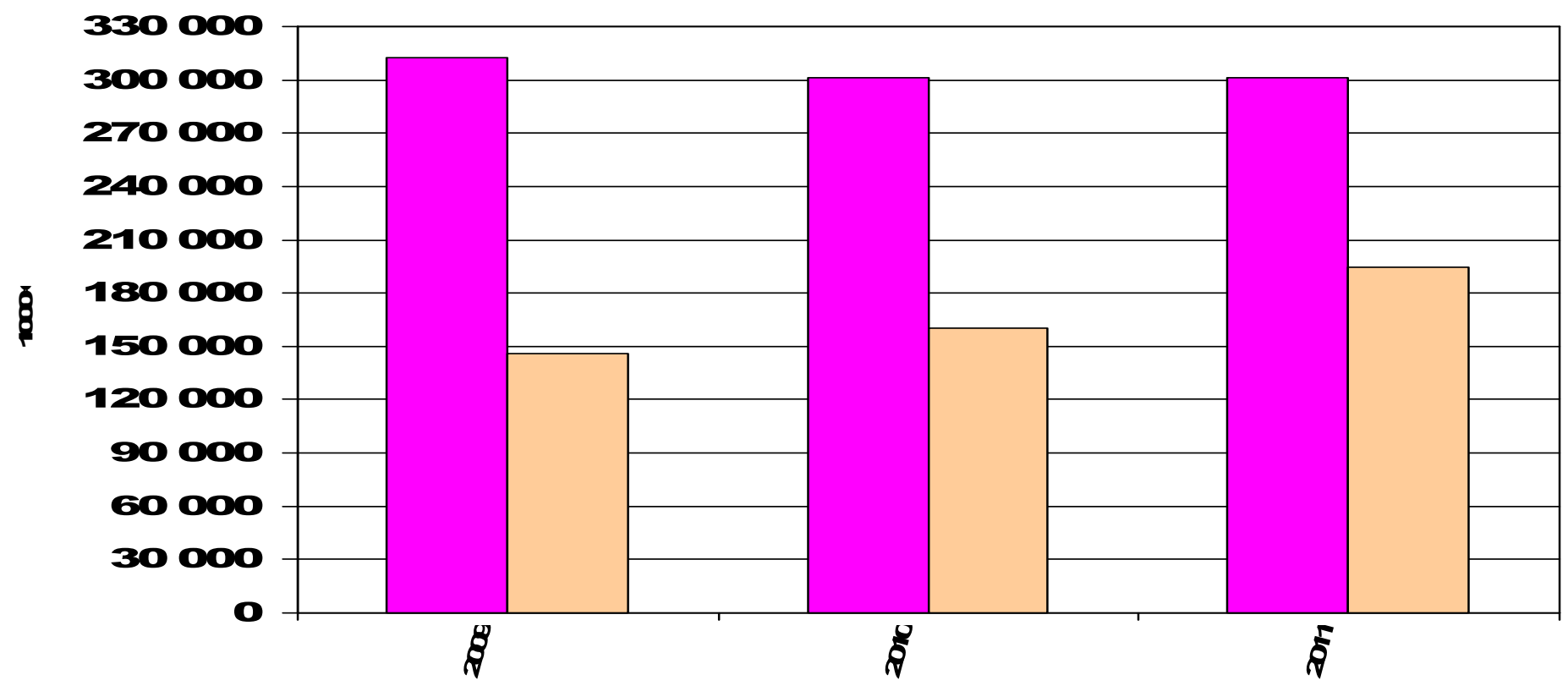


Echanges français de viande de volailles avec l'Allemagne (en 1000 €)





Echanges français de viande bovine avec l'Allemagne (en 1000 €)



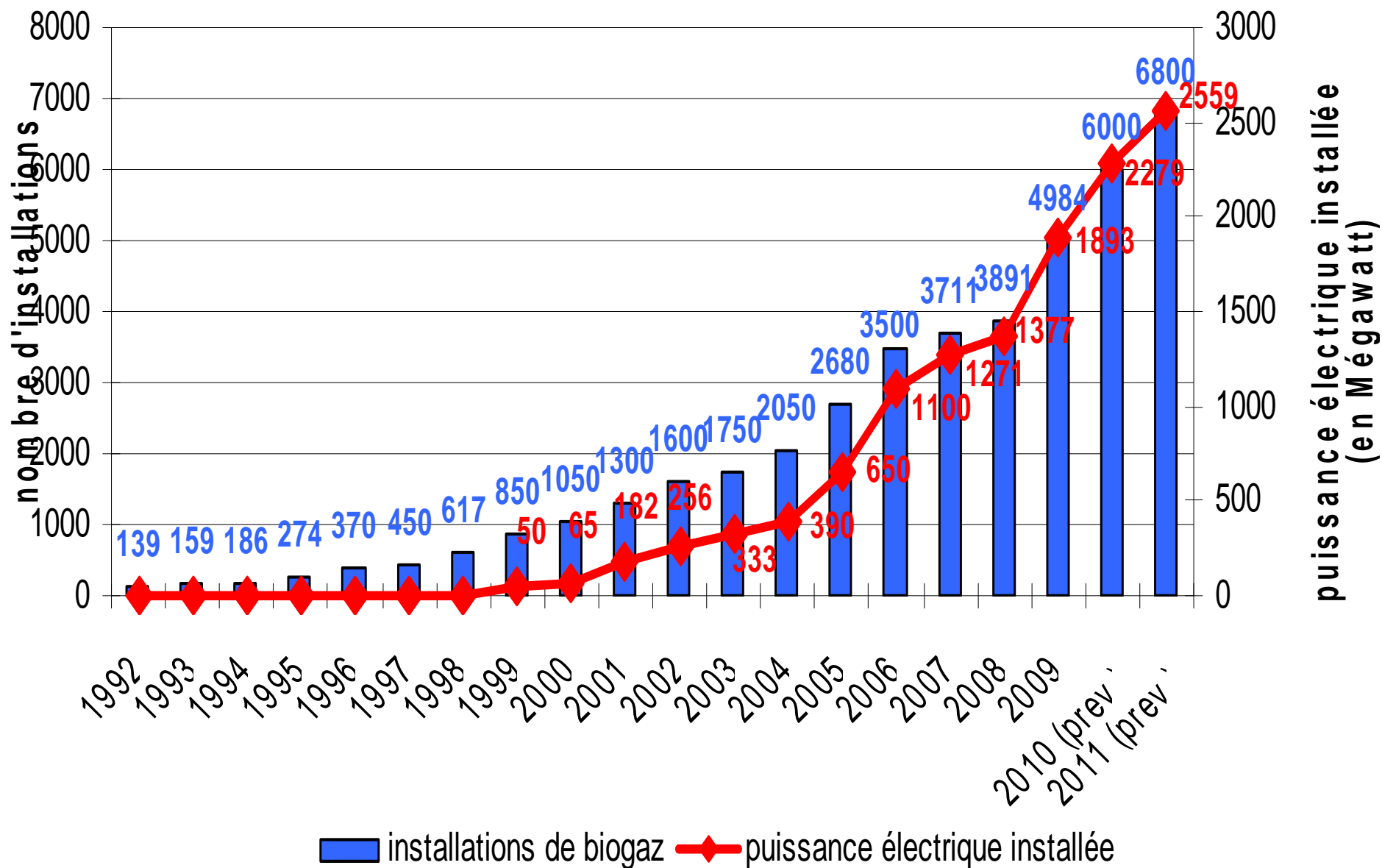
■ IMPORTATIONS DE VIANDE BOVINE ■ EXPORTATIONS DE VIANDE BOVINE



Quelques mots sur l'élevage en RFA

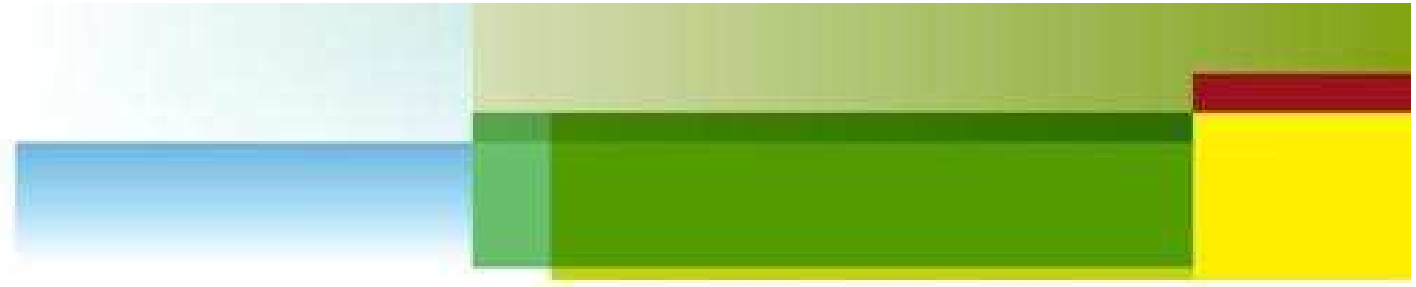
- Depuis la réunification le développement de l'élevage s'est amplifié à l'Ouest alors que les grandes cultures ont fortement progressé à l'Est.
 - Forte décapitalisation à l'Est après la chute du mur
 - Rattrapage en cours à l'Est (où moindre densité de population et moindre « conscience environnementale »)
- Développement du secteur laitier en RFA :
 - Depuis 2006 : vente autorisée des quotas à l'intérieur de 2 zones (ouest et est)
 - Mouvement de migration des quotas vers les régions les plus productives
 - Pas de concept de « développement des territoires » en Allemagne
 - Augmentation des rendements laitiers à l'Est
 - La méthanisation comme « amortisseur de crise » :
 - 14 % des exploitations produisent de l'énergie
 - Cf 2009 crise du lait
 - Nota : La collecte/transformation est pour une part notable (et croissante) dans les mains d'acteurs étrangers (Campina; Arla)

Développement des installations de biogaz et de la puissance électrique installée en Allemagne (Fachverband Biogas e.V./nov.2010)



Quelques avantages de compétitivité en faveur de l'Allemagne

- TVA agricole plus favorable
- Modernisation des équipements (bâtiments d'élevage, filière abattage-découpe)
- Main d'œuvre à bas coût en provenance de l'Est
- Forte standardisation de la gamme (volaille)
- Systèmes de certification peu nombreux et reconnus à l'étranger
- Localisation géographique par rapport au bassin européen de consommation (porc)



Troisième partie : les ombres au tableau

Le talon d'Achille (version grecque)

ou

La faille secrète de Siegfried (version germanique)



La vulnérabilité du « modèle » économique allemand

- La démographie déclinante, faiblement compensée par l'immigration
- La forte dépendance vis-à-vis des exportations
 - Exemple : en 2009 , recul de 5 % du PIB alors que la France ne recule que de 2,2 %
Contexte : recul de 9 % du commerce mondial !
- La « transition énergétique »
 - Abandon sans concertation préalable de la filière nucléaire
 - Retard dans la construction des réseaux
 - Problème politique pour A.Merkel
- Nota : début de rattrapage des salaires en 2011

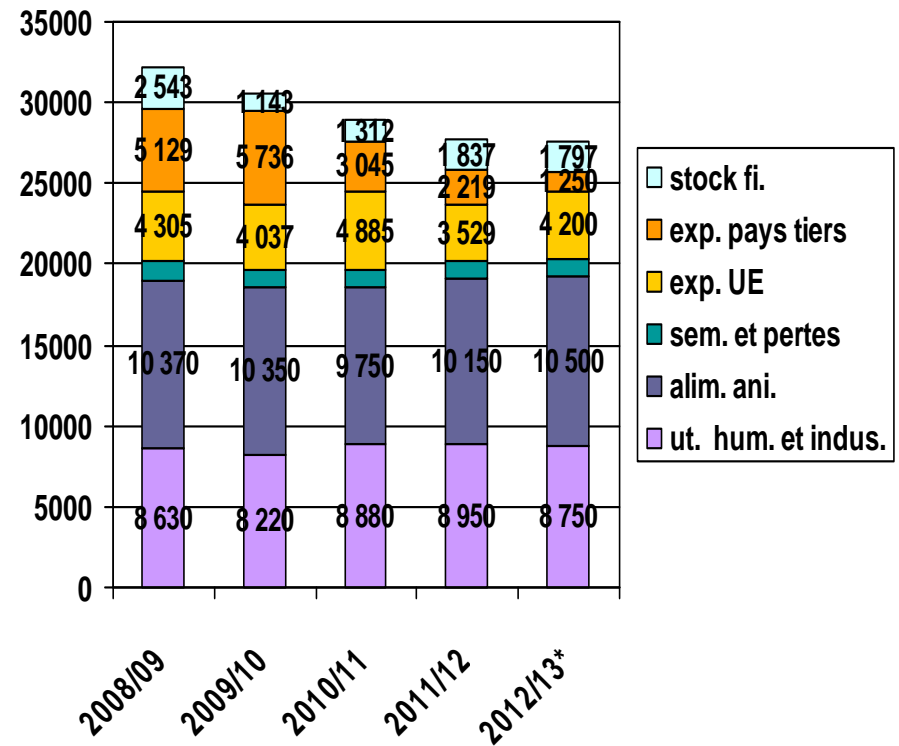
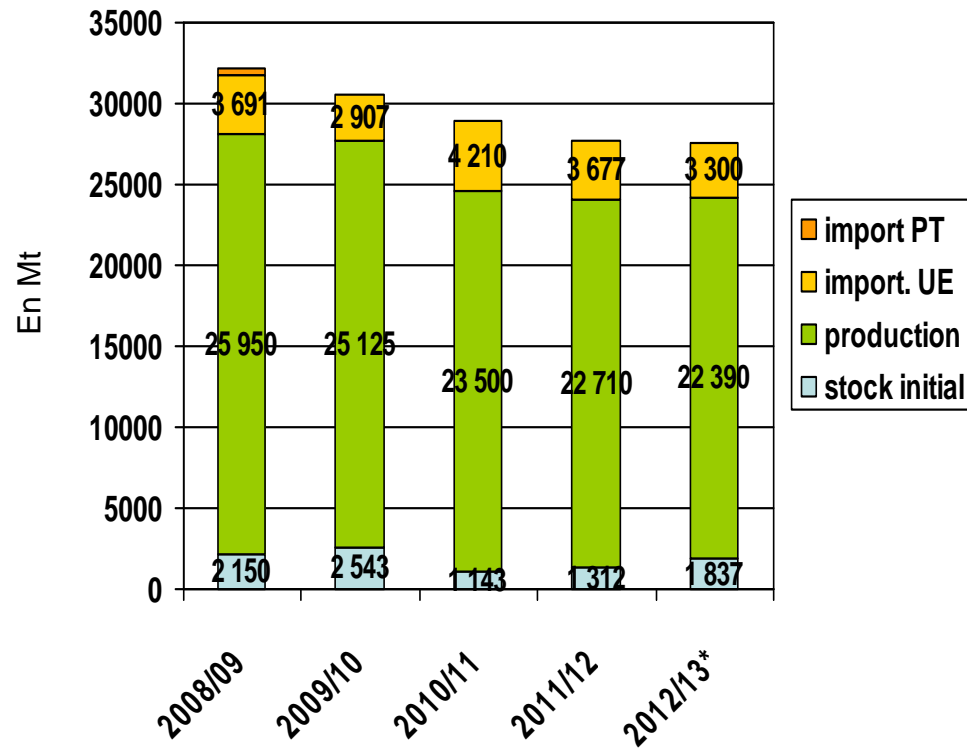
La « vulnérabilité agricole »

- Crises sanitaires à répétition
- Méfiance de plus en plus marquée vis-à-vis de l'élevage
- Capacités de réaction de l'Administration ralenties par le fédéralisme
- Hausse du foncier

Bilan blé tendre Allemagne

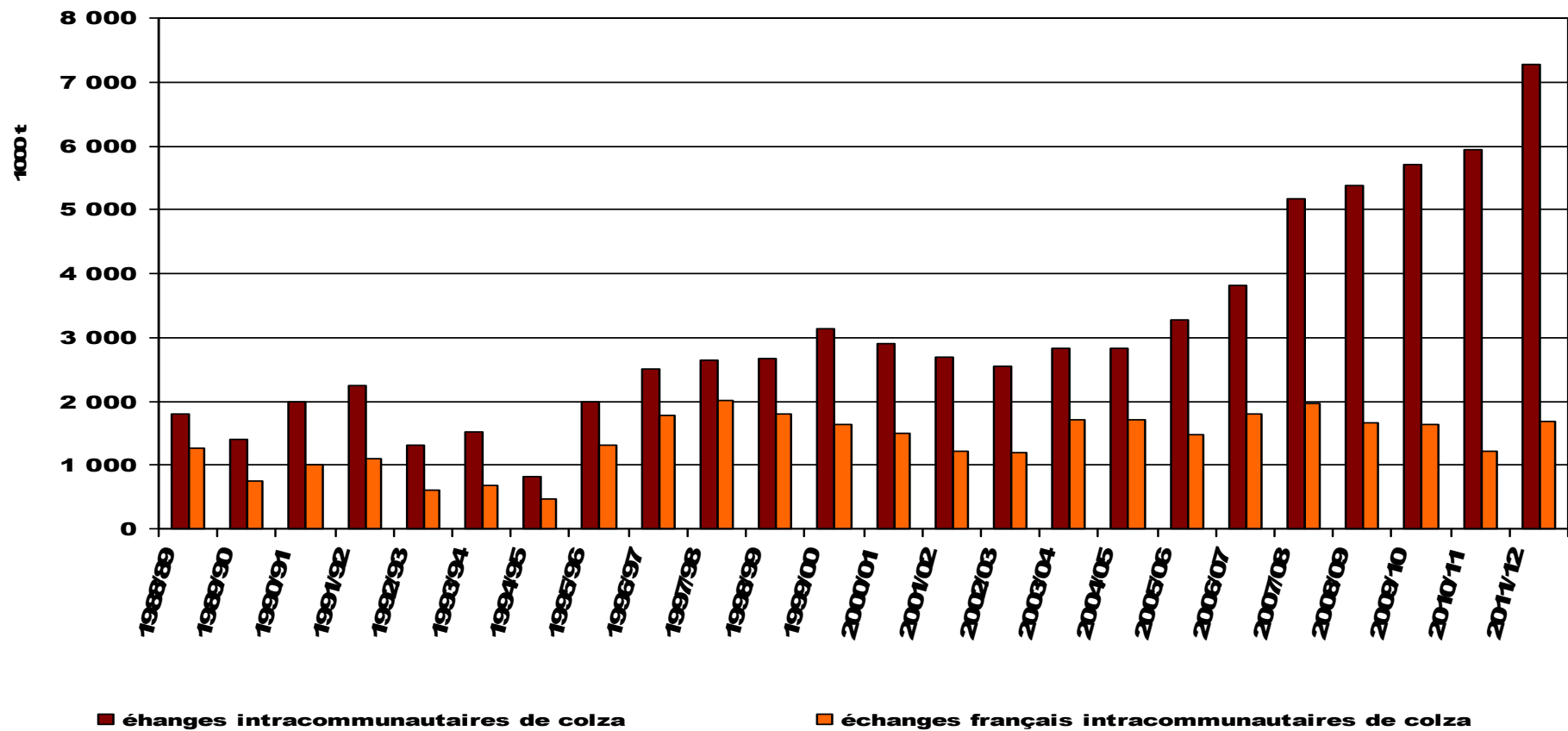
Total disponibilité 2012/13 : 27 547 Mt

Total utilisation 2012/13 : 27 547 Mt

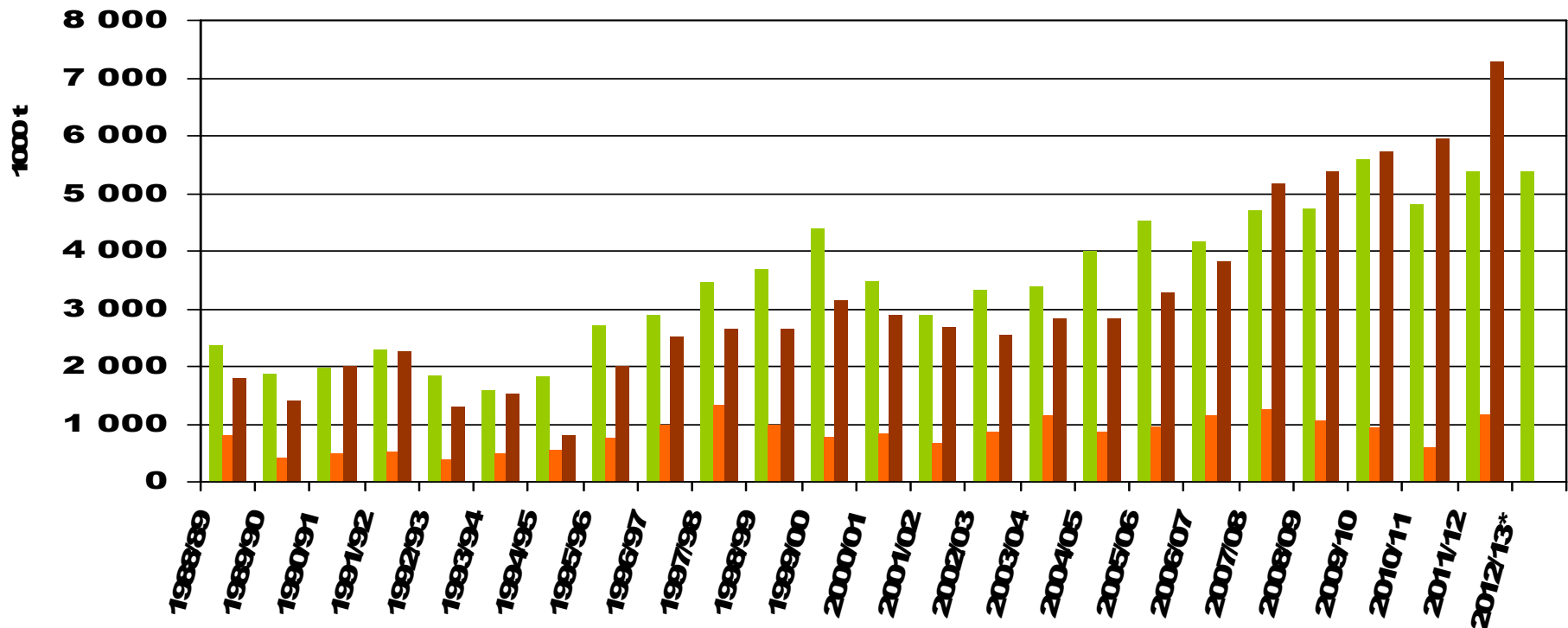


*estimation

Part des exports français de colza dans les échanges intra-UE



Evolution de la production de colza français, des exportations françaises de colza vers l'Allemagne et des échanges intra-communautaires de colza (période 1988-2012)



■ production française ■ exportations françaises vers l'Allemagne ■ échanges intracommunautaires de colza

* estimation pour 2012/13