

COMMISSION AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE INTERNATIONALE



Les échanges de produits agricoles et agroalimentaires entre l'Union européenne et le Royaume-Uni et entre la France et le Royaume-Uni en janvier 2021

Contributeurs : Régis RAFFIN, Chloé PAQUETTE

Les tableaux complets de données par filière sont disponibles en annexe.

(Source : FranceAgriMer d'après TDM)

Sur la base des données douanières du Royaume-Uni, cette note présente les variations des échanges de produits agricoles et agroalimentaires entre le Royaume-Uni (RU) et l'Union européenne (UE) d'une part, et le Royaume-Uni et la France d'autre part pour le mois de janvier 2021 en comparaison avec le mois janvier 2020. Les mois de décembre 2019 et décembre 2020 sont également pris en compte pour analyser d'éventuels effets de stockage post Brexit.

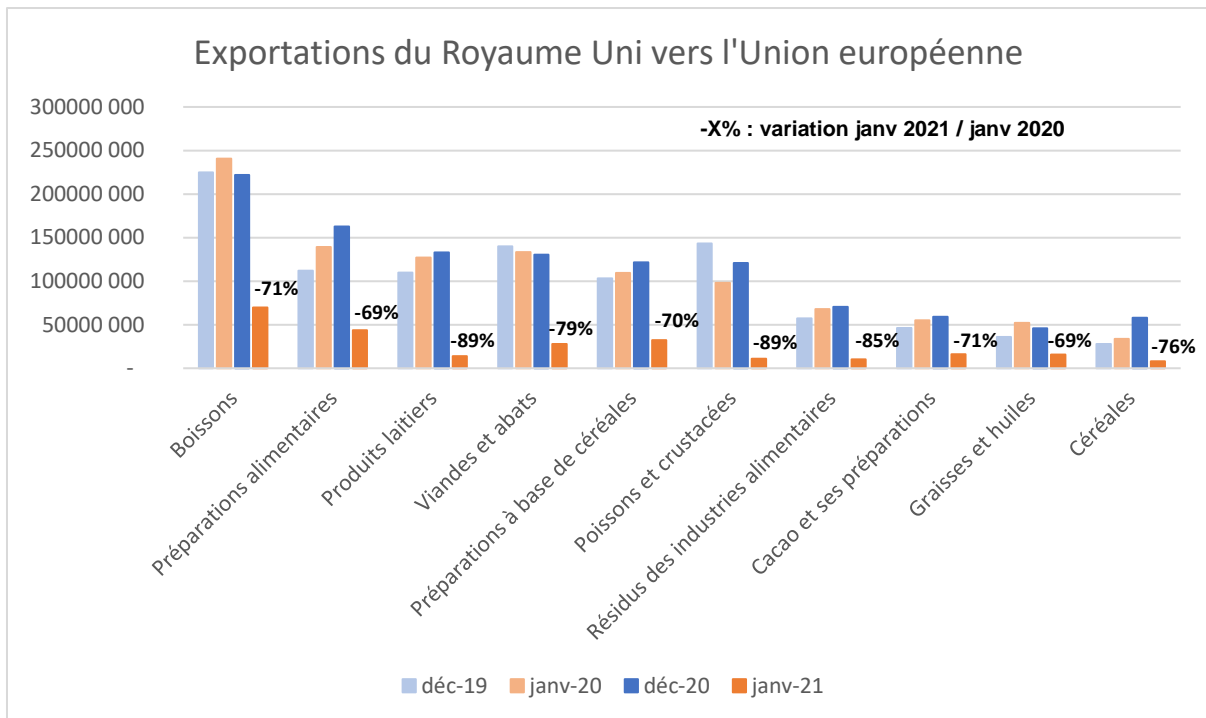
Au mois de janvier 2021, par rapport à janvier 2020, les exportations de produits agricoles et agroalimentaires du Royaume-Uni (RU) vers l'Union européenne (-77%) ont baissé de manière plus importante que les importations du RU en provenance de l'UE (-30%). Il est même noté une croissance des importations de céréales et d'oléagineux du RU en provenance de l'UE. Les importations du Royaume-Uni en provenance de France ont baissé de 26%, essentiellement en raison de la baisse des importations sur les postes boissons, préparations à base de céréales et sucres. Sur la base de l'analyse des données du commerce extérieur pour le mois de décembre 2020, les effets de stockage avant le Brexit apparaissent limités.

- **Exportations du Royaume-Uni vers l'Union européenne**

Au mois de janvier 2021 et par rapport au mois de janvier 2020, les exportations de produits agricoles et agroalimentaires du RU vers l'UE ont chuté de 77%, passant de 1,304 Md EUR à 301 M EUR.

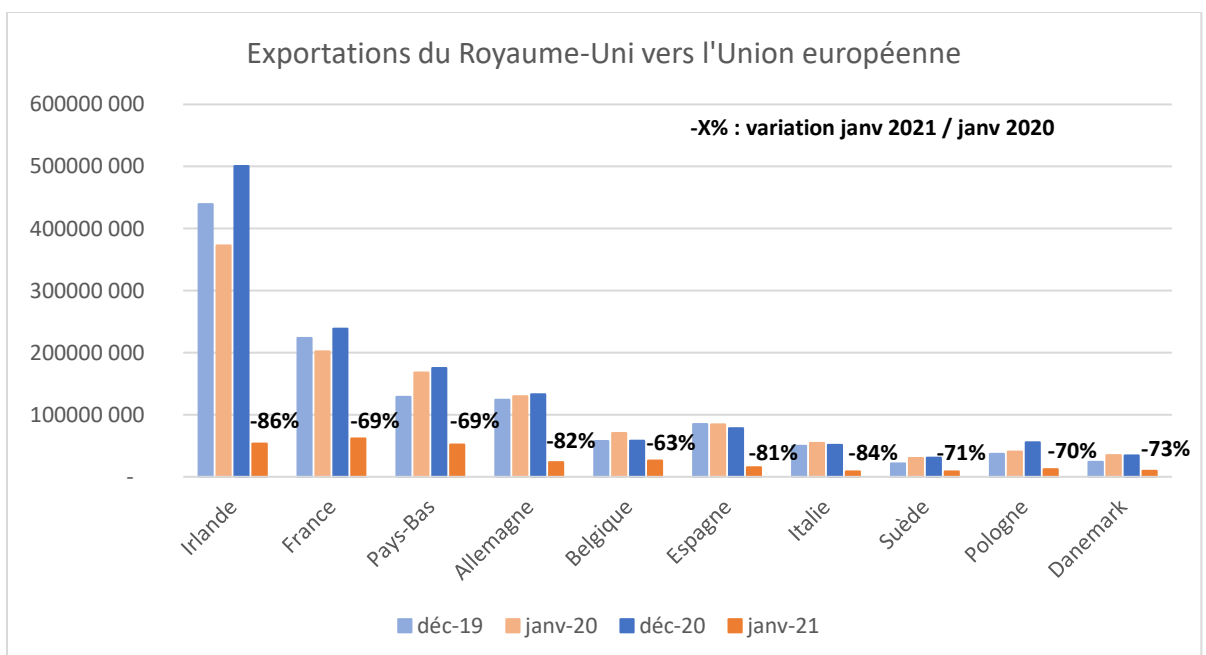
Pour tous les postes, la baisse des exportations a été de plus de 63% (à l'exception des gommes et résines, -37%). La chute des exportations en valeur est tirée majoritairement par les boissons (-171 M EUR), les produits laitiers (-113 M EUR), les viandes et abats (-105 M EUR) et les préparations alimentaires (-96 M EUR). Les filières les plus impactées sont les plantes vivantes (-96% d'exportations), les préparations à base de viande (-91%), les produits laitiers (-89%) et les poissons et crustacés (-89%).

Les effets de stockage avant Brexit par les entreprises de l'Union européenne désireuses de sécuriser leurs approvisionnements apparaissent limités, au moins au cours du mois de décembre 2020. Quelques postes font cependant exception avec une augmentation marquée des exportations du RU vers l'UE au cours du mois de décembre 2020 par rapport au mois de décembre 2019. Les principaux postes concernés sont : les préparations alimentaires, les produits laitiers, les préparations à base de céréales.



Par pays, l'Irlande, premier partenaire du RU, est parmi les 10 principaux pays européens clients celui vers lequel les exportations britanniques connaissent la plus forte baisse -86% (-320 M EUR en janvier 2020 par rapport à janvier 2021). Les exportations vers la France baissent de 69% (-140 M EUR) comme vers les Pays-Bas (-155 M EUR). La baisse est plus forte sur l'Allemagne (-82% et -105 M EUR). Ces quatre pays représentent à eux seuls 68% de la baisse de plus d'1 Md EUR des exportations en valeur du RU.

L'analyse détaillée par pays fait ressortir que les quelques effets de stockage observés semblent avant tout limités à des entreprises basées en Irlande et aux Pays-Bas. En effet, ces pays ont connu une augmentation marquée des exportations du RU en décembre 2020 par rapport à décembre 2019.

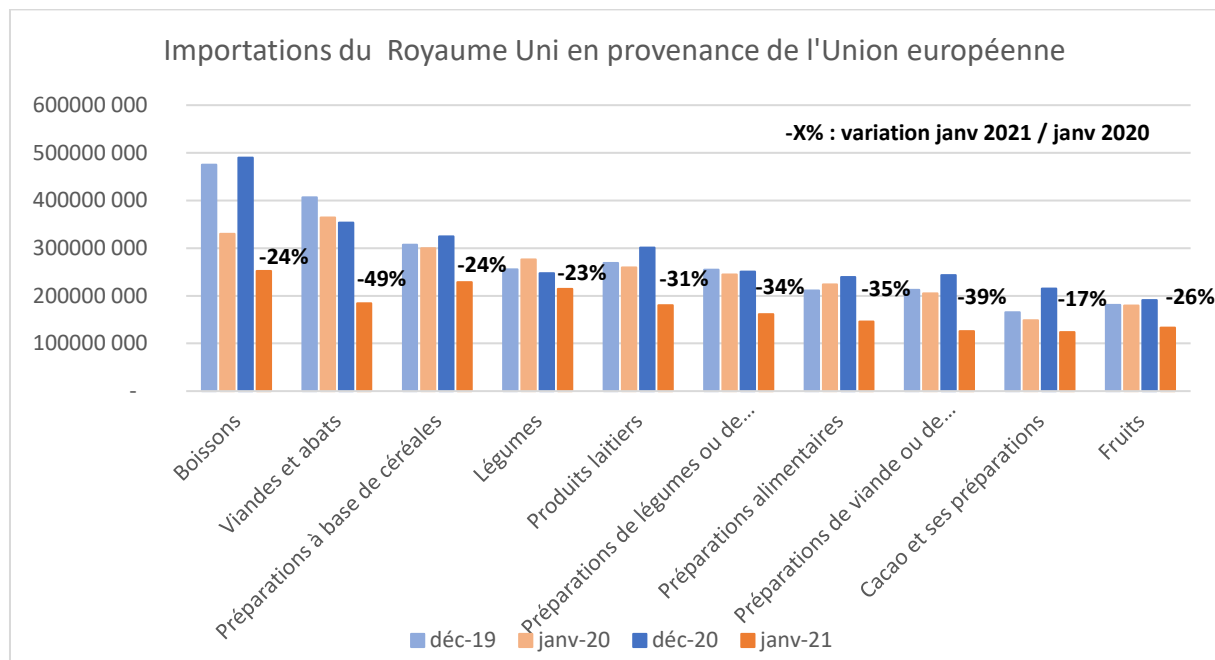


- **Importations du Royaume-Uni en provenance de l'Union européenne**

Au mois de janvier 2021 et par rapport au mois de janvier 2020, la baisse des importations du RU en provenance de l'UE apparaît moins marquée que celle des exportations avec une diminution de « seulement » 30% (de 3,244 Md EUR à 2,280 M EUR).

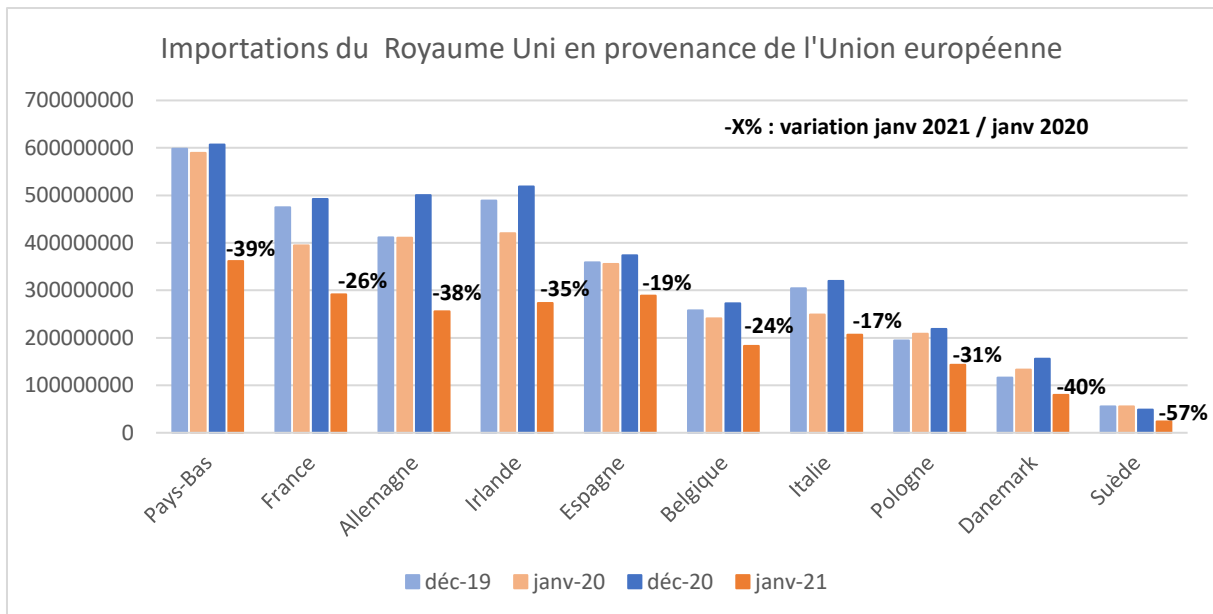
Par poste, la baisse en valeur est la plus forte pour les viandes et abats (-180 M EUR), les préparations de fruits et légumes (-82 M EUR), les préparations de viandes et de poissons (-79 M EUR), les produits laitiers (-79 M EUR), les boissons (-78 M EUR) et les préparations alimentaires (-78 M EUR). Les évolutions sont très variables selon les postes : les plus impactés sont les postes tabacs (-78%), poissons et crustacés (-55%), viandes et abats (-49%) tandis que le poste résidus des industries alimentaires (-8%) a mieux résisté et les postes céréales (+22%) et oléagineux (+21%) ont progressé.

L'analyse des évolutions globales des importations du RU en provenance de l'UE au mois de décembre 2020 par rapport au mois de décembre 2019 ne met pas en évidence d'effet de stockage avant Brexit par les entreprises du RU désireuses de sécuriser leurs approvisionnements en provenance de l'Union européenne.



Par pays, les importations du RU en provenance des Pays-Bas (-227 M EUR), d'Allemagne (-155 M EUR), d'Irlande (-146 M EUR) et de France (-103 M EUR), principaux fournisseurs, accusent les plus fortes baisses en valeur. En pourcentage, ce sont les importations en provenance de Finlande (-89%), de Croatie (-61%) et de Suède (-57%) qui chutent le plus. A l'inverse, les importations du RU augmentent pour quelques pays modestes fournisseurs : Lituanie, Luxembourg, Malte, Estonie, Hongrie, Slovaquie.

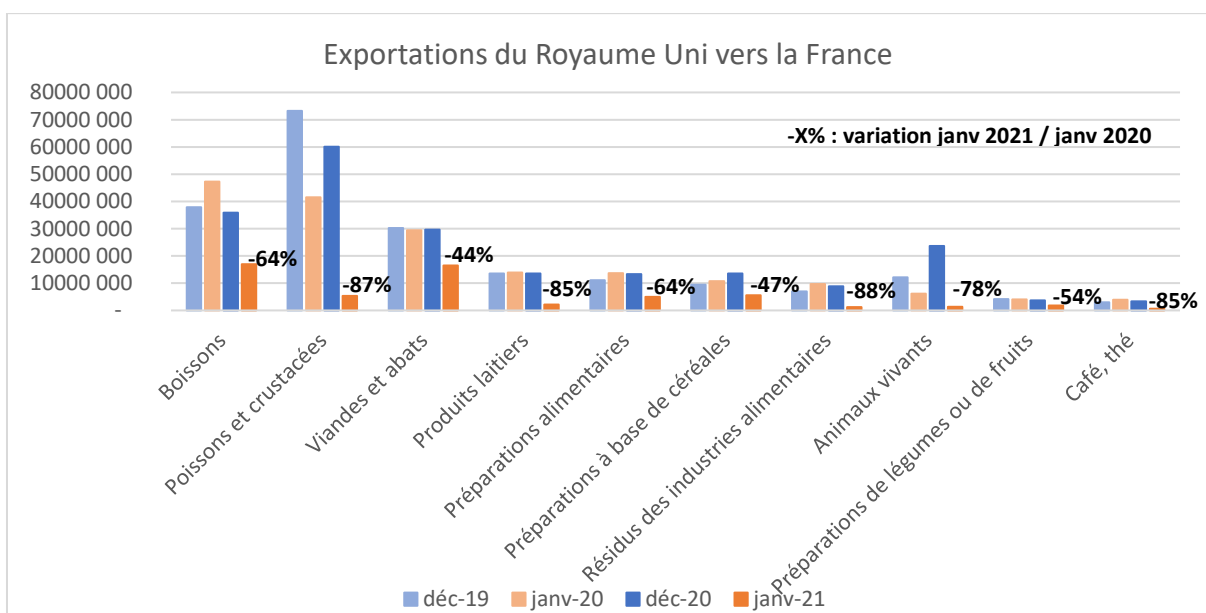
Toutefois, une analyse plus fine par Etat membre fait ressortir quelques effets de stockage avant Brexit par les entreprises du RU pour leurs approvisionnements en provenance d'Allemagne et dans une moindre mesure d'Irlande. On constate en effet une augmentation des importations du RU en provenance de ces deux pays au cours du mois de décembre 2020 par rapport au mois de décembre 2019, respectivement pour les postes céréales et préparations alimentaires (pour l'Allemagne) et pour les postes produits laitiers et préparations à base de céréales (pour l'Irlande).



- **Exportations du Royaume-Uni vers la France**

Les exportations du RU vers la France ont chuté de 69% entre janvier 2020 et janvier 2021, passant de 202 M EUR à 62 M EUR. Les postes poissons et crustacés (-36 M EUR), boissons (-30 M EUR), viandes et abats (-13 M EUR) et produits laitiers (-12 M EUR) portent 65% de ce résultat. Parmi les postes les plus affectés, on trouve les fruits (-95%), le tabac (-94%), les céréales (-90%), les oléagineux (-88%) et les résidus des industries alimentaires (-88%).

En tenant compte des évolutions des exportations au mois de décembre 2020 par rapport au mois de décembre 2019, aucun effet de stockage avant Brexit par les entreprises françaises désireuses de sécuriser leurs approvisionnements en provenance du RU n'apparaît sur les principaux produits importés. Des évolutions importantes apparaissent cependant sur le poste animaux vivants mais correspondent essentiellement à des mouvements de chevaux et dans une moindre mesure de poussins d'un jour.



- **Importations du Royaume-Uni en provenance de France**

Les importations du RU en provenance de France ont moins chuté entre janvier 2020 et janvier 2021 que les exportations du RU vers la France, diminuant cependant de 26% et passant de 395 M EUR à 291 M EUR. Cette baisse en valeur est tirée majoritairement par les postes boissons (-28 M EUR), préparations à base de céréales (-14 M EUR), sucres (-7 M EUR), préparations de fruits et légumes (-6 M EUR). Les postes animaux vivants (-64%), sucres (-60%), viandes et abats (-59%) et graisses et huiles (-57%) ont été plus fortement impactés. Le poste fruits (-6%) accuse une baisse moins marquée tandis que le poste cacao et ses préparations progresse (+11%).

En tenant compte des évolutions des importations au mois de décembre 2020 par rapport au mois de décembre 2019, aucun effet de stockage avant Brexit par les entreprises du RU désireuses de sécuriser leurs approvisionnements en provenance de France n'apparaît sur les principaux produits importés.

