



Serbie : Commerce extérieur agri-agro en 2020

En 2020, le secteur agri-agro a représenté 13,2 % des importations et 27,9 % des exportations totales de la Serbie. Malgré la pandémie de la Covid-19, les échanges agri-agro (avec bois et tabac) ont progressé de + 6,7 %, pour s'établir à 7,4 Mds €. Les exportations (4,5 Mds €) enregistrent une augmentation (+ 7,8 %) plus importante que celle (+ 5,1 %) des importations (2,9 Mds €), provoquant une hausse de l'excédent commercial agri-agro, passant de + 1,5 Mds € en 2019 à + 1,7 Mds € en 2020. À noter que les céréales demeurent le premier poste excédentaire en 2020 avec un solde qui s'établit à + 708,8 M€. Également, les produits agroalimentaires restent le premier poste des exportations et deviennent en 2020 le premier poste des importations agri-agro. L'Union européenne demeure le principal partenaire commercial de la Serbie dans le secteur agricole et de l'agroalimentaire, représentant 58,8 % du total des échanges agri-agro (avec tabac et bois). La Roumanie, la Bosnie-Herzégovine et l'Allemagne demeurent les trois principaux partenaires commerciaux de la Serbie, représentant, à eux trois, 25,6 % de son commerce extérieur agri-agro (avec tabac et bois). Quant à la France, elle représente 1,9 % du commerce extérieur agri-agro (avec tabac mais hors bois) serbe et se positionne en tant que 14ème fournisseur et 12ème client de la Serbie. La Serbie est bénéficiaire avec ses cinq premiers partenaires commerciaux.

I. Fort dynamisme du secteur agri-agro en 2020 malgré la pandémie de la Covid-19

En 2020, malgré le ralentissement économique engendré par la pandémie de la Covid-19, les exportations (4,5 Mds €) et les importations (2,9 Mds €) agri-agro de la Serbie (avec tabac et bois) ont, toutes deux, augmenté de + 7,9 % pour les premières et de + 5,1 % pour les secondes. Les exportations ayant connu une progression plus importante que les importations, l'excédent commercial agri-agro (avec tabac et bois) a enregistré une hausse de + 12,7 % pour s'établir à 1,7 Mds €.

La tendance à la hausse se confirme même lorsque les secteurs du bois et du tabac ne sont pas comptabilisés. En 2020, les exportations (3,2 Mds €) et les importations (1,8 Mds €) agri-agro (hors bois et tabac) ont fortement progressé, respectivement de + 10 % et + 11 %. L'excédent commercial a également progressé (+ 8 %) pour s'établir à + 1,4 Mds €.

Ainsi, malgré la pandémie de la Covid-19, le secteur agri-agro serbe continue d'être l'un des secteurs les plus dynamiques du commerce extérieur serbe, l'excédent commercial agri-agro (avec bois et tabac) ayant déjà fortement augmenté de + 22,5 % en 2019 par rapport à 2018.

II. Des exportations dominées par les produits agricoles non transformés malgré une solide implantation des industries agro-alimentaires

Le premier poste des exportations agri-agro demeure les produits agroalimentaire et les boissons, représentant 24 % du total des exportations agri-agro serbes. Les exportations des produits agroalimentaires et des boissons ont même légèrement progressé (+ 3 %) en 2020 par rapport à 2019 pour s'établir à 1,1 Mds €.

Cependant, les exportations restent essentiellement des produits bruts. En effet, les exportations des productions végétales (819,7 M€), hors céréales et hors oléo-oléagineux, et des céréales (749,6 M€) représentent respectivement 18 % et 17 % du total des importations agri-agro serbes, en forte progression par rapport à 2019 (+ 13 % pour les productions végétales et + 19 % pour les céréales). À noter que le secteur des céréales demeure le premier poste excédentaire du commerce extérieur agri-agro de la Serbie s'établissant à + 708,8 M€.

Le secteur du bois constitue le deuxième poste des exportations agri-agro, représentant 20% des exportations agri-agro. Celui-ci s'est établi à 893, 3 Mds € en 2020 mais a régressé de – 7 % par rapport à 2019. À noter également la forte progression des exportations des oléo-protéagineux (195,1 M€) et du tabac (396,3 M€), respectivement + 32 % pour le premier et + 37 % pour le second. Les fortes hausses enregistrées pour les exportations de céréales, des oléo-protéagineux et des productions végétales (hors céréales et oléo-protéagineux) peuvent s'expliquer par la forte demande sur le marché européen après la sécheresse de l'été 2020.

III. Des importations majoritairement tournées vers les produits transformés et le bois

En 2020, le secteur des produits agroalimentaires et des boissons est devenu le premier poste des importations agri-agro serbes devant les importations de bois. Représentant 31 % des importations agri-agro, les importations des produits agroalimentaire et des boissons ont enregistré une hausse de + 13 % s'établissant à 890, 9 M€. Dans le même temps, les importations de bois (855, 2 M€) ont connu une légère baisse de – 2 %, ne représentant en 2020 que 30 % des importations agri-agro contre 31,8 % en 2019.

Les productions végétales (hors céréales et oléo-protéagineux) constituent le troisième poste des importations agri-agro (488,7 M€), en augmentation de + 15 % par rapport à 2019. À noter que les fruits représentent plus de la moitié des importations des productions végétales (265 M€). On remarquera également que les importations de tabac (216,5 M€) ont diminué de – 8 %, tout comme les importations des oléo-protéagineux (35,1 M€) de – 18 %. Les importations des productions animales sont, quant à elles, restées constantes (280,8 M€).

IV. Les échanges commerciaux demeurent principalement orientés vers l'Union Européenne

Les échanges pour le secteur agri-agro restent principalement orientés vers l'Union européenne (53,1 % des exportations et 67,8 % des importations). La Roumanie demeure le premier partenaire commercial de la Serbie dans le secteur agri-agro (676,2 M €), soit 9,1 % des échanges. En deuxième et troisième position, se trouvent la Bosnie-Herzégovine et l'Allemagne, qui comptent respectivement pour 8,7 % et 7,8 % du total du commerce extérieur agri-agro de la Serbie. À noter que la Russie reste le quatrième partenaire commercial agri-agro de la Serbie (500 M€), comptant pour 6,8 % du commerce extérieur agri-agro serbe.

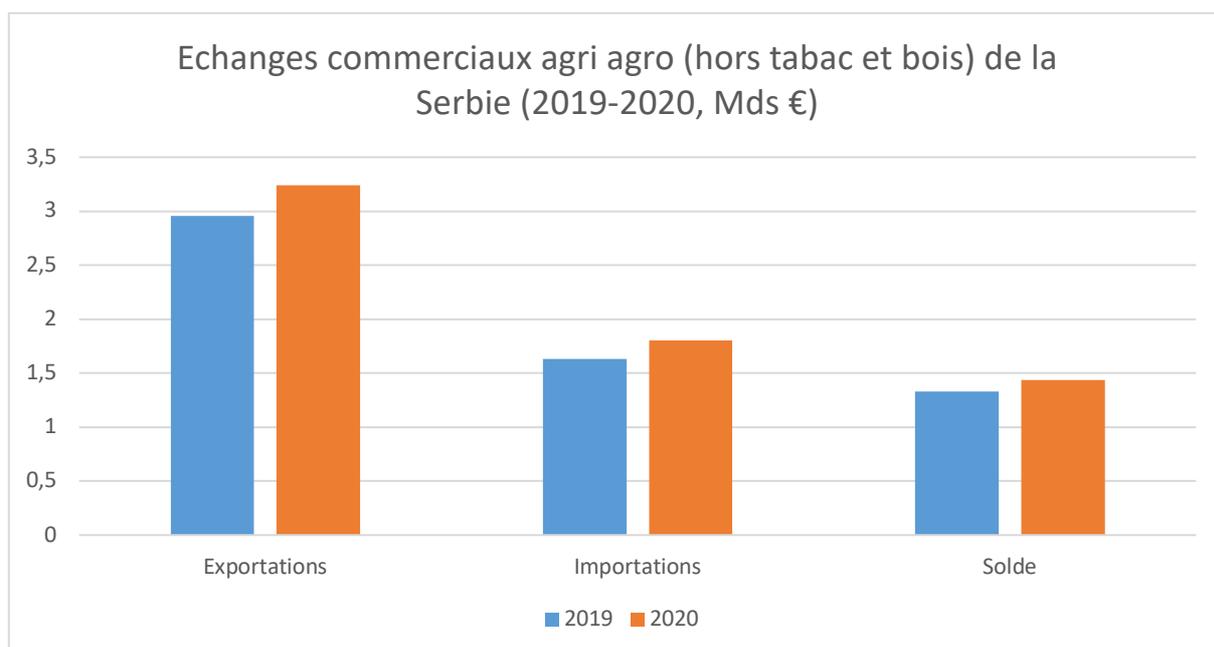
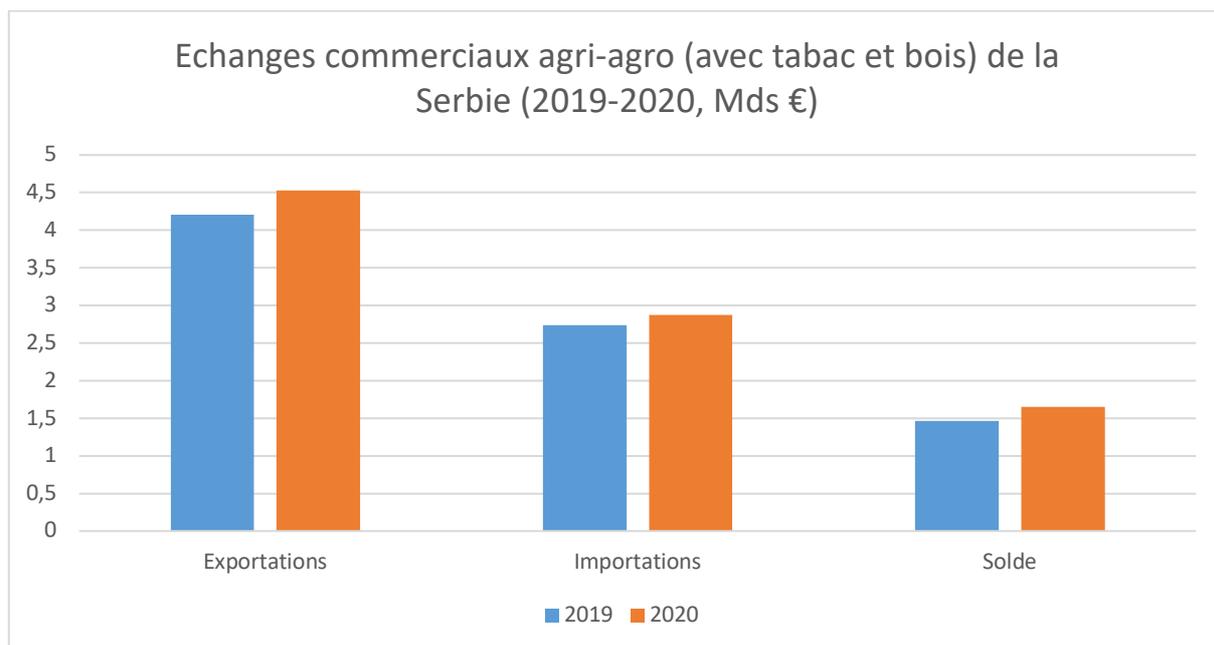
L'Allemagne (273,3 M €), l'Italie (200 M €) et la Pologne (170,5 M €) demeurent les trois principaux fournisseurs de la Serbie, tandis que la Roumanie (581,8 M€), la Bosnie-Herzégovine (479 M€) et la Russie (365 M€) restent ses trois principaux clients (avec bois et tabac). En 2020, La Serbie est bénéficiaire avec ses cinq premiers partenaires commerciaux (la Roumanie, la Bosnie-Herzégovine, l'Allemagne, la Russie et l'Italie).

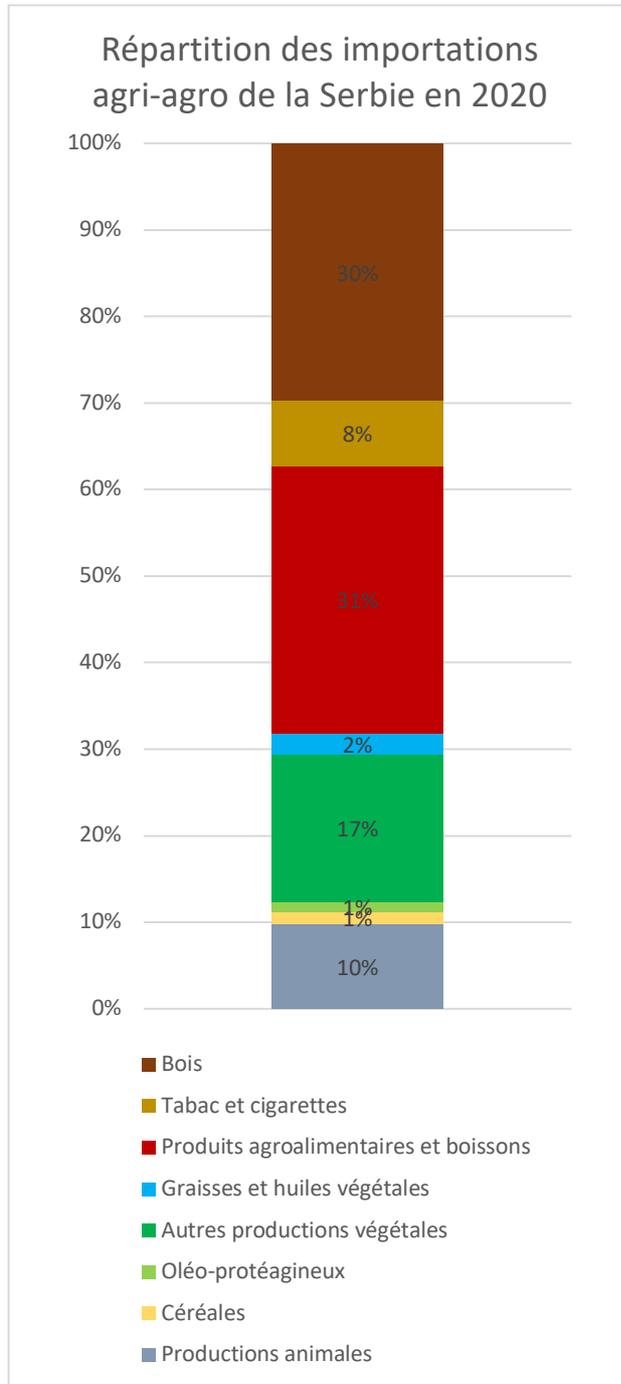
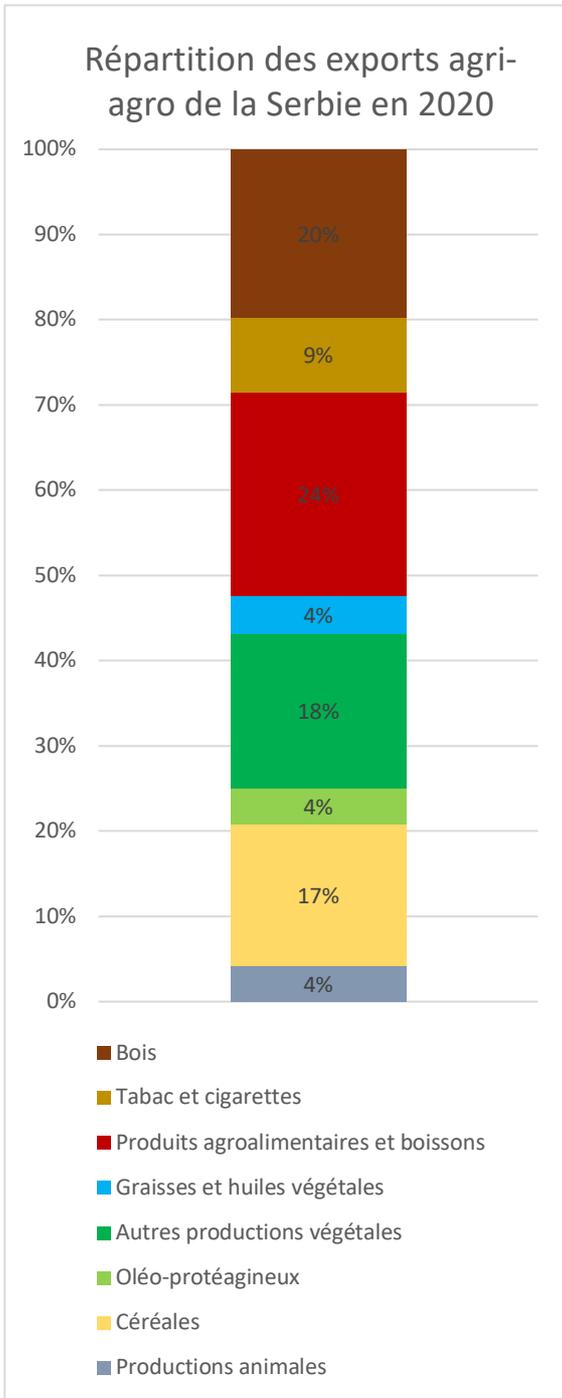
En 2020, la France représentait 1,9 % du total des échanges agri-agro. La France était le 12ème client de la Serbie avec 86,5 M€ et son 14ème fournisseur avec 58 M€ (avec tabac mais hors bois et agrofourniture)¹.

¹ Les chiffres peuvent varier avec les chiffres de la note commerce bilatéral, la base de données étant différente (ici TDM).

ANNEXES

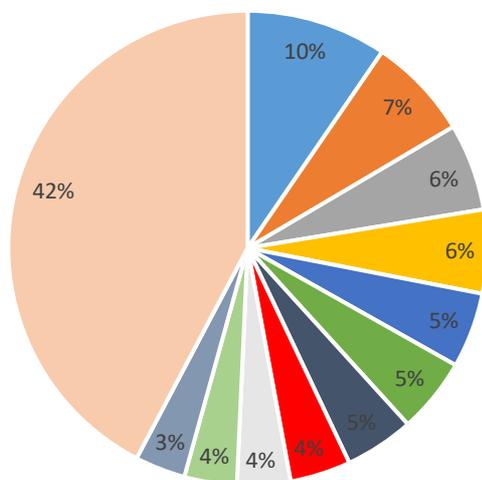
1. Échanges commerciaux agri-agro de la Serbie en 2019 et 2020 – Source : INS





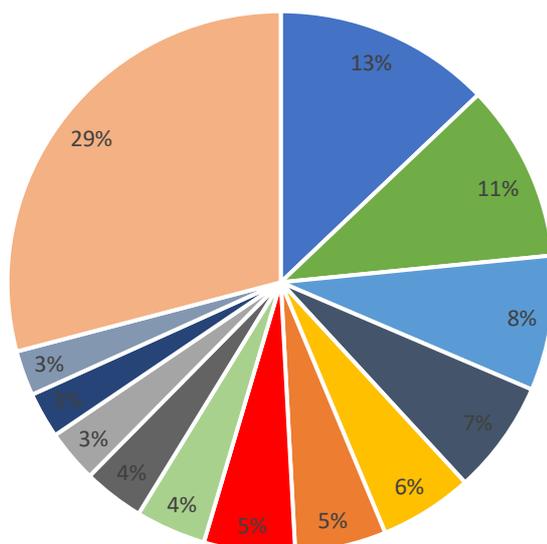
3. Principaux partenaires commerciaux de la Serbie pour le secteur agri-agro 2020 – Source : INS

Principaux fournisseurs de la Serbie en 2020 (avec tabac et bois)



- Allemagne
- Italie
- Pologne
- Bosnie-Herzégovine
- Hongrie
- Croatie
- Russie
- Espagne
- Belgique
- Autriche
- Pays-bas
- Autres États

Principaux clients de la Serbie en 2020 (avec tabac et bois)



- Roumanie
- Bosnie-Herzégovine
- Russie
- Allemagne
- Italie
- Monténégro
- Macédoine
- Croatie
- Algérie
- France
- Bulgarie
- Hongrie
- Autres États

