



Bucarest, le 11 août 2021

Affaire suivie par : Arthur Quinquenet

Revue par : Marie-Luce Ghib et Fabrice Blazquez

Serbie : Commerce bilatéral agri-agro en 2020

En 2020, le commerce agri-agro a représenté 8 % de l'ensemble du commerce bilatéral entre la France et la Serbie pour un montant total de 152,1 M€. Même si le commerce bilatéral agri-agro entre la France et la Serbie a doublé en dix ans, les échanges en 2020 pour les produits agricoles et agroalimentaires (« agri-agro » avec agrofournitures) ont tout de même diminué de - 5,1 M€ par rapport à 2019 (- 3,3 %), en raison notamment d'une diminution des exportations (- 5,6 %) tandis que les importations sont restées constantes (- 0,5 %). La sécheresse de l'été 2020 qui a eu lieu en France peut expliquer la baisse des exportations des produits agricoles (- 14,8 %). Le premier poste des exportations françaises vers la Serbie reste les agrofournitures, qui comptent pour 39,3% des exportations agri-agro, tandis que les importations en provenance de Serbie sont majoritairement dominées par les produits alimentaires, qui comptent pour 75,7 % du total. Le solde agri-agro est négatif pour la France (- 20,9 M€) si l'on ne prend pas en compte les agrofournitures (+ 8,3 M€). Contrairement à la Roumanie, où les importations sont dominées par les matières premières agricoles (50,7 %), la France importe majoritairement de Serbie des produits transformés à plus forte valeur ajoutée comme les préparations à base de fruits et légumes (hors jus de fruits et légumes et hors préparations à base de pomme-de-terre) représentant 62,5 % du total des importations agri-agro, notamment les framboises.

I. Le solde global agri-agro régresse fortement en 2020 (- 34,7 %) mais demeure positif

Hors agrofournitures, le solde agri-agro a progressé de + 14,5 %, en passant de -18,3 M€ en 2019 à -20,9 M€ en 2020¹. Cette progression du déficit commercial en défaveur de la France est principalement due à une baisse des exportations françaises (48,8 M€) de - 6,5 % en raison de la sécheresse de l'été 2020 en France. Les importations françaises (69,7 M€), quant à elles, sont restées constantes entre 2019 et 2020, enregistrant seulement une légère baisse de - 1 %. En tenant compte de l'agrofouritures, le solde agri-agro en 2020 se situe à 8,3 M€ soit une régression de - 34,7 % par rapport à 2019 (12,6 M€), les exportations et les importations s'établissant respectivement à 80,2 M€ et 71,9 M€. Comme évoqué, en plus d'une baisse des exportations dans le secteur agri-agro, le recul du solde agri-agro avec l'agrofouritures s'explique également par une baisse des exportations des machines agricoles et forestières (-3 M€ soit -18,6%).

Les exportations agri-agro (hors agrofournitures) de la France vers la Serbie ont connu une baisse de - 6,5 %. Plus précisément, les exportations des matières premières agricoles ont diminué de - 3 M€ (soit - 15 %), tout comme les exportations de fruits et légumes (- 31 %). Les exportations de boissons (6,2 M€) ont également enregistré un fort recul de - 26,1 %. À noter également la forte progression des exportations de produits laitiers (4,4 M€) de + 23,2 % et des exportations des produits de la pêche et de l'aquaculture (1,4 M€) de + 351,5 %.

Parallèlement, les importations agri-agro (hors agrofournitures) en provenance de Serbie sont également restées globalement constantes entre 2019 et 2020 (- 1 %). On peut tout de même remarquer une forte hausse des importations concernant les agrofournitures (2,2 M€) de + 19,7 % et les produits de première transformation (2,4 M€) de + 72,8 %. A contrario, on observe une forte baisse concernant les importations du secteur Forêt/Bois (2,1 M€) de - 22,3 % ainsi que les importations de produits carnés (85 000 €) de - 73,8 %.

¹ Les chiffres peuvent varier des chiffres sur le commerce bilatéral de la note commerce extérieur, la base de données étant différente (ici les douanes françaises).

II. En raison de la sécheresse de l'été 2020 en France, les exportations des matières premières agricoles et des fruits et légumes ont fortement diminué

En 2020, le solde des matières premières agricoles a fortement diminué de - 2 M€ (soit - 17,5%), et s'est élevé à + 9, 2 M€ contre +11,2 M€ en 2019. De même, le solde des fruits et légumes (+ 1,5 M€) a diminué de - 36,7 %.

Représentant le deuxième poste des exportations françaises vers la Serbie, les exportations des matières premières agricoles (12,8 M€) ont diminué de -15%. Ainsi, on constate une diminution importante des exportations des graines de tournesol de - 2,3 M€ (- 31 %) et des graines de betteraves sucrières de - 1 M€ (-100 %) en raison de la sécheresse de l'été 2020 en France. Les exportations de fruits et légumes (2,4 M€) ont également fortement diminué de - 31,1 %.

Parallèlement, les importations des matières premières agricoles en provenance de Serbie ont baissé de - 7, 7% et s'élèvent à 3,6 M€. Ainsi, les importations de maïs de semence (hybride trois voies) ont diminué de - 12,9 % passant de 3,3 M€ en 2019 à 2,9 M€ en 2020. Dans le même temps, les importations de fruits et légumes (1 M€) ont également diminué de - 19 %.

III. Comptant pour 64,4 M€, les produits alimentaires restent le principal poste commercial des échanges agri-agro en 2020

En 2020, les produits alimentaires ont représenté 42,6 % du total des échanges bilatéraux agri-agro entre la France et la Serbie. Le solde des produits alimentaires, quant à lui, a légèrement diminué (- 1 %) pour s'établir à - 44,2 M€ en raison d'une augmentation des importations (10,3 M€) de + 3,4 % et d'une légère diminution des importations (54,5 M€) de - 0,2 %.

Les préparations et conserves à base de fruits et légumes (hors jus de fruits et légumes et hors préparations à base de pommes de terre) continuent de renforcer (+ 3,5 %) leur poids dans les importations, comptant pour 44,9 M€ (on pense notamment aux framboises). Dans le même temps, les autres produits alimentaires n.c.a²(6,1 M€) ont aussi connu une augmentation de + 7,2 %. Cependant, on constate également que les biscottes, les biscuits et les pâtisseries de conservation (1,2 M€) ont enregistré une forte baisse (- 21,9 %).

Concernant les exportations des produits alimentaires, les exportations des autres produits alimentaires n.c.a ont augmenté de + 3,4 % pour s'établir à 4,1 M€. Les exportations des préparations et conserves à base de fruits et légumes (1,4 M€) et de café et thé transformés (1,4 M€) ont également augmenté, respectivement + 25,6 % et + 17, 5 %. On constate dans le même temps une baisse de - 35, 9 % des exportations des plats préparés, passant de 1,2 M€ en 2019 à 795 000 € en 2020.

IV. Les agrofournitures demeurent le premier poste excédentaire

Le secteur des agrofournitures reste un pilier des exportations agri-agro vers la Serbie, puisqu'il compte pour 38,6 % du total des exportations agri-agro en 2019 et 39, 3 % en 2020. En 2020, le solde du secteur des agrofournitures a régressé, passant de 30,9 M€ en 2019 à 29,2 M€ en 2020 (- 5,6 %) mais demeure le premier poste excédentaire. Cette baisse est due à une diminution des exportations face à une légère augmentation des importations.

Les exportations connaissent une diminution de - 4,2 % (- 1,4 M€). Cette régression est principalement due à la baisse des exportations des machines agricoles et forestières, passant de 16 M€ en 2019 à 13 M€ en 2020 (-18,6%). Une légère hausse des exportations des produits phytosanitaires est cependant à noter de 15,5 M€ en 2019 à 16,8 M€ en 2020 (+ 8,2 %). On note également une augmentation de + 55,6% des exportations des machines pour industries agroalimentaires (+ 318 000€).

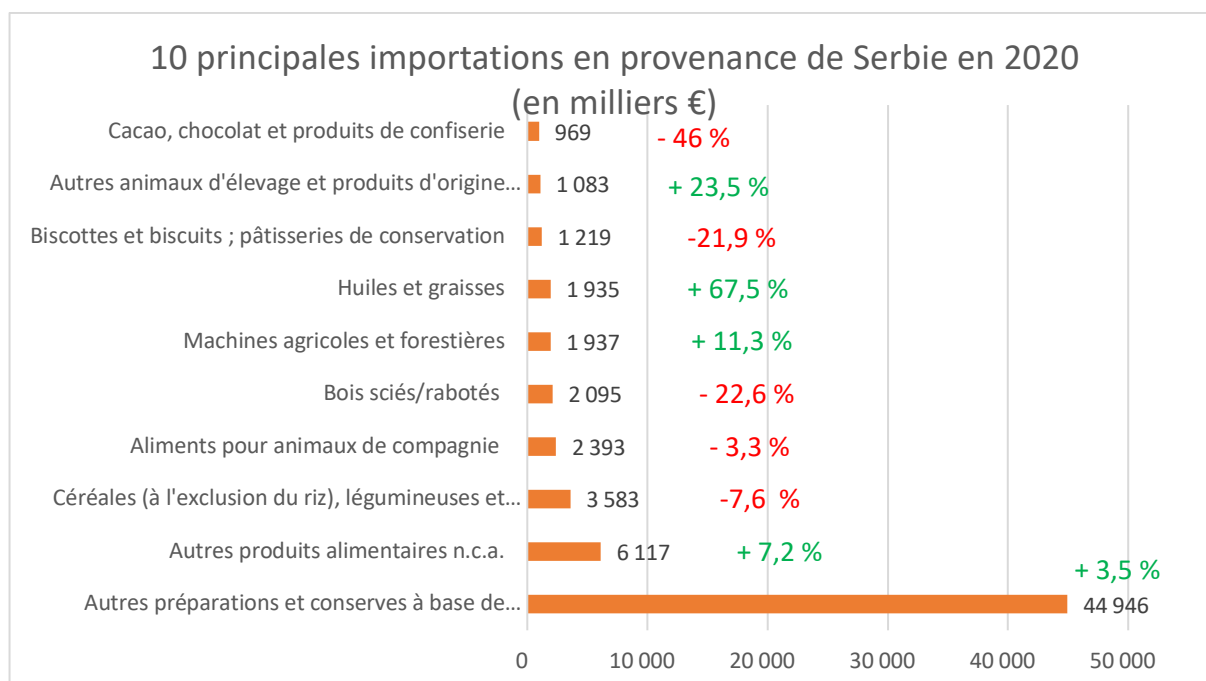
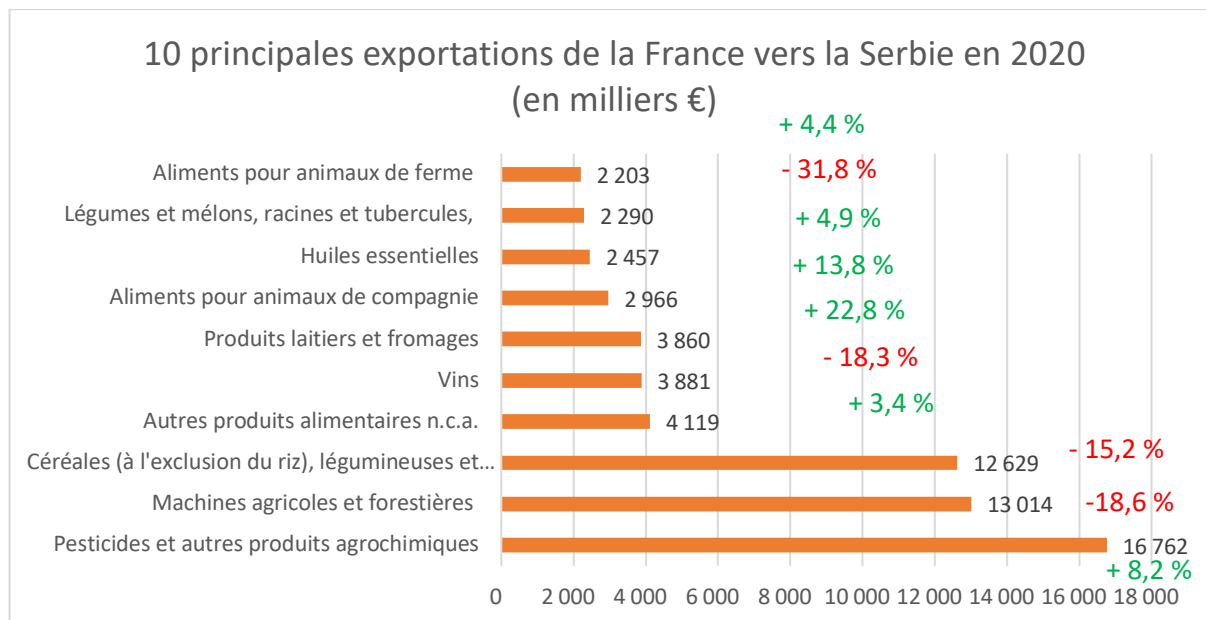
Les importations ont, quant à elles, augmentées (+ 19,7 %) et ont représenté 2,2 M€. Cette augmentation est notamment due à la demande en machines agricoles et forestières de + 11,3 % (1,7 M€ en 2020 à 1,9 M€ en 2020).

² Non classé ailleurs (exemple : la fabrication de préparations pour entremets, de desserts lactés de conservation, petits déjeuners en poudre ou granulés, etc.).

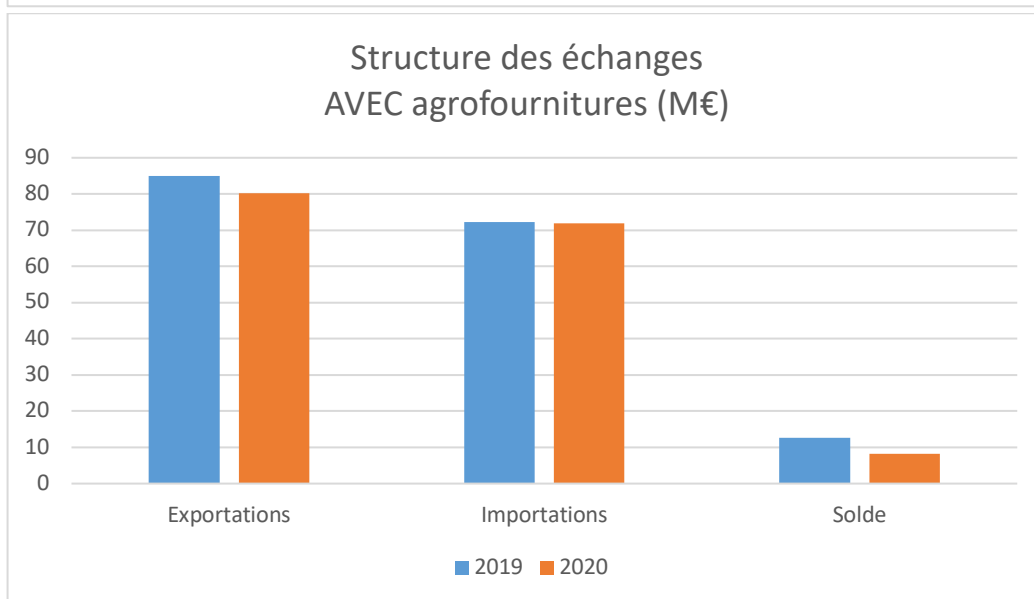
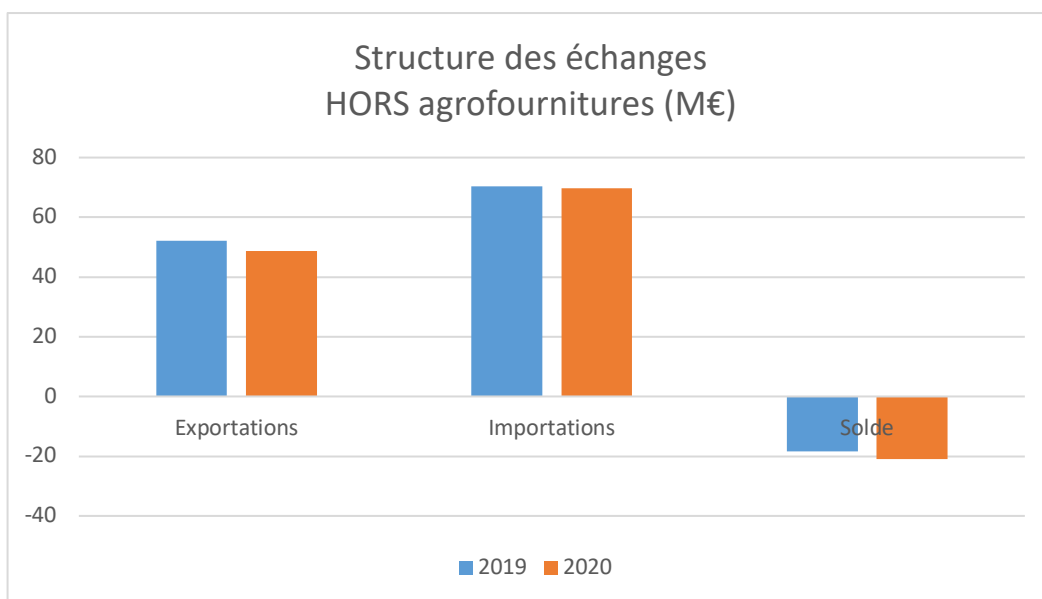
En parallèle, on constate une augmentation des importations d'engrais, passant de 52 093 € en 2019 à 230 649 € en 2020 (+ 344,2 %).

Annexes

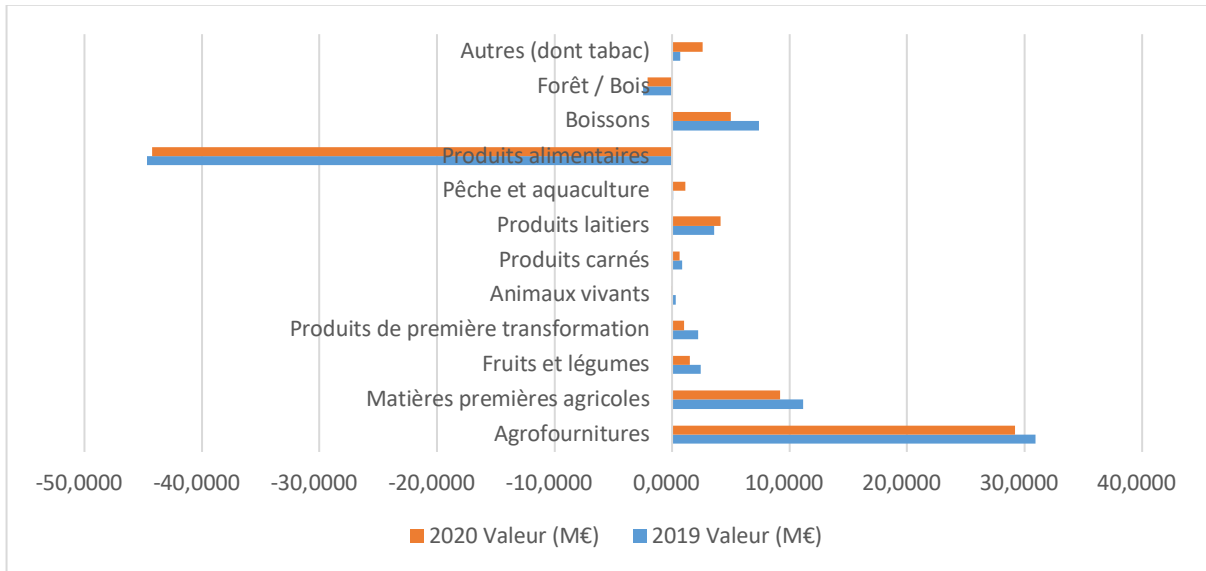
1) Principaux produits échangés entre la France et la Serbie en 2020, en EUR et évolution par rapport à 2019. Source : DGDDI



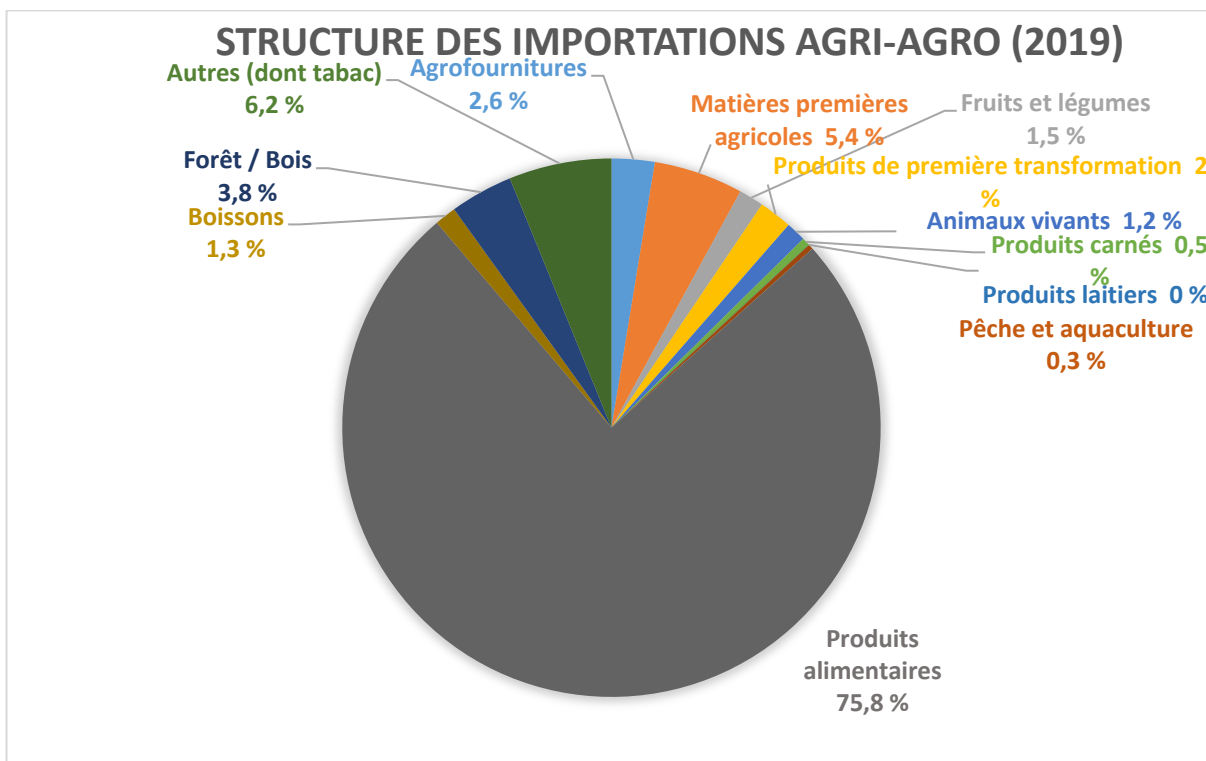
2) *Évolution des échanges commerciaux bilatéraux agri-agro de la France et la Serbie, 2019-2020. Source : DGDDI*



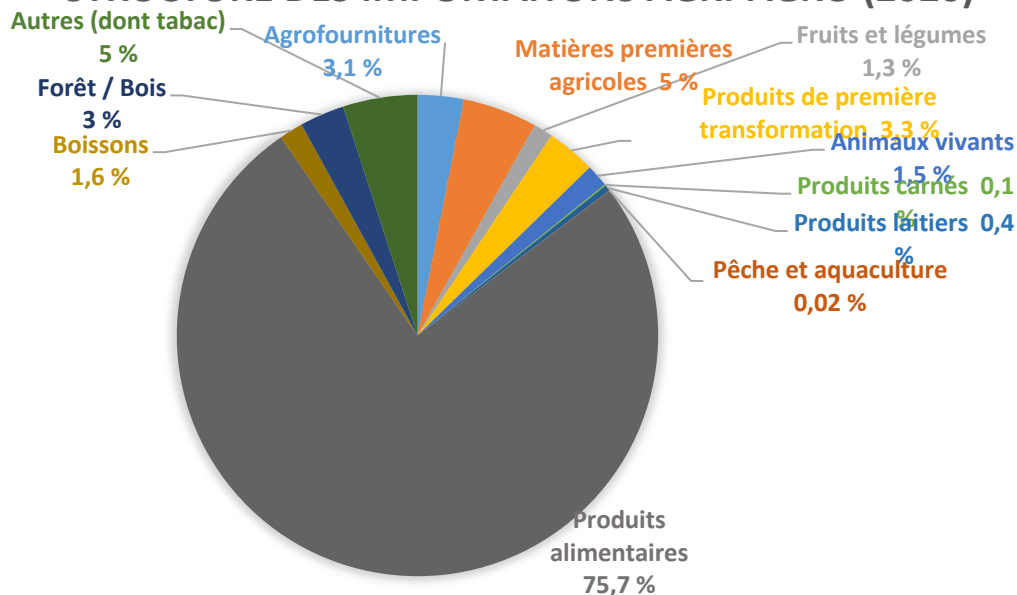
3) Évolution du solde bilatéral agri-agro en faveur de la France, 2019-2020, M€. Source : DGDDI



4) Structure des importations agri-agro françaises en provenance de Serbie (2019 et 2020). Source : DGDDI

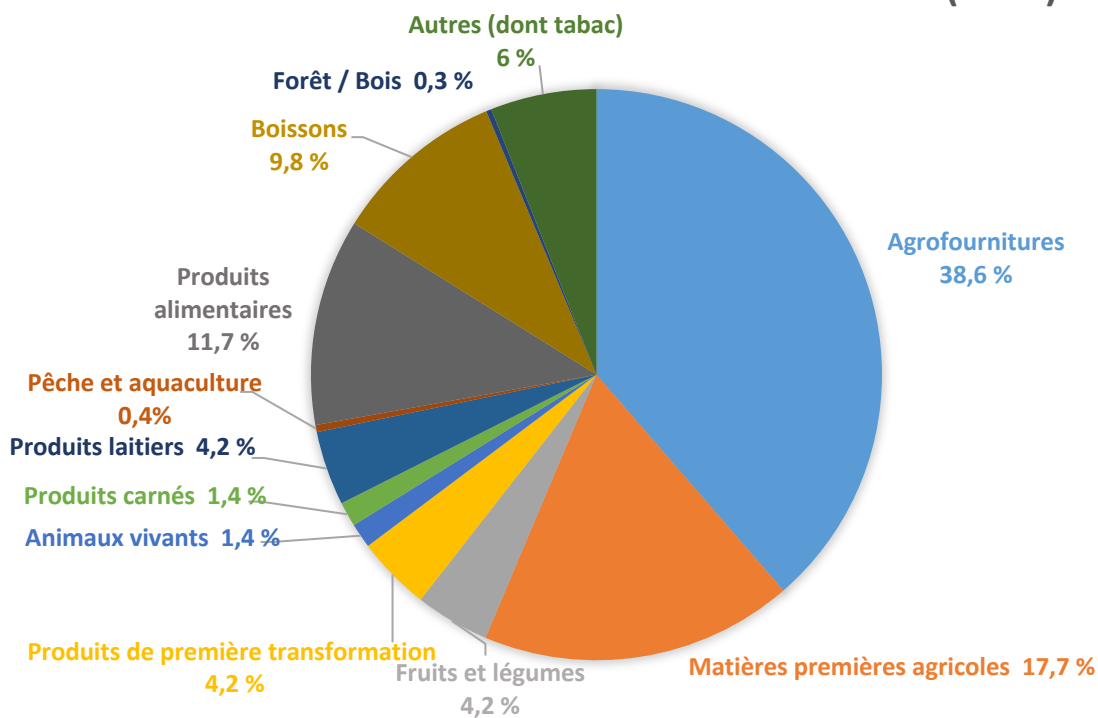


STRUCTURE DES IMPORTATIONS AGRI-AGRO (2020)



5) Structure des exportations agri-agro françaises vers la Serbie (2019 et 2020). Source : DGDDI

STRUCTURES DES EXPORTATIONS AGRI-AGRO (2019)



STRUCTURE DES EXPORTATIONS AGRI-AGRO (2020)

