

## Bulgarie : Commerce extérieur agri-agro en 2020

En 2020, le secteur agri-agro a représenté 14 % des importations et **18,2 % des exportations totales de la Bulgarie**. Malgré la pandémie, les échanges agri-agro (avec bois et tabac) ont enregistré une progression de + 3,1 %, pour s'établir à 9 Mds €. Les exportations (5 Mds €) ont légèrement régressé de - 0,3 % et les importations (4,1 Mds €) ont progressé de + 7,5 %, provoquant une réduction de l'excédent commercial agri-agro limité à + 0,87 Mds € en 2020 (contre 1,2Mrd € en 2019). En raison de la sécheresse de l'été 2020, les importations d'oléo-protéagineux ont considérablement augmenté (+ 72 %, soit + 206 M€). Les céréales demeurent le principal solde excédentaire (+ 1 Mds € en 2020), et les produits agroalimentaires restent quant à eux le premier poste d'exportations agri-agro (1,6 Mds €). L'UE est le principal partenaire commercial de la Bulgarie dans le secteur agricole et de l'agroalimentaire, représentant 65,9 % du total des échanges agri-agro (avec tabac et bois). La Roumanie, la Grèce et l'Allemagne sont les premiers partenaires commerciaux de la Bulgarie, représentant, à eux trois, 32 % du commerce extérieur agri-agro (avec tabac et bois). Quant à la France, elle représente 2,9 % du commerce extérieur agri-agro (avec tabac mais hors bois et agrofourniture) bulgare et se situe à la 9ème place.

### I. En raison de la sécheresse de l'été 2020, l'excédent commercial de la Bulgarie s'est réduit

En 2020, l'excédent commercial global agri-agro (+ 0,87 Mds) de la Bulgarie a régressé de - 25,8 % en raison d'une hausse des importations (+ 7,5 %, soit 4,1 Mds €), tandis que les exportations (5 Mds €) ont légèrement baissé de - 0,3 %. L'excédent commercial (hors bois et tabac) a nettement diminué (- 25 %), passant de + 1,2 Mds € en 2019 à + 0,9 Mds € en 2020.

La réduction de l'excédent commercial agri-agro bulgare (avec et hors bois et tabac) est notamment liée à la sécheresse de l'été 2020. Représentant 12% du total des importations agri-agro, les oléo-protéagineux (493,8 M€) ont connu la plus forte augmentation de l'ensemble des importations agri-agro bulgares (+ 72 %, soit une augmentation de + 206 M€ par rapport à 2019). Les importations des graisses et huiles animales et végétales (175,2 M€) ont également connu une forte augmentation (+ 42 %, soit + 52, 2 M€). On remarquera également l'augmentation de +6% des importations d'autres productions végétales (613, 3 M€), fruits et légumes pour l'essentiel, ainsi que des importations des céréales (118, 2 M€) de + 7 %.

### II. Une structure des exportations diversifiée

La structure des exportations bulgares est diversifiée et tournée vers la valeur ajoutée. Les produits agroalimentaires et les boissons représentent ainsi 32 % des exportations agri-agro bulgares : ils constituent le premier poste des exportations agri-agro pour un montant total de 1,6 Mds, avec une augmentation de + 9 % par rapport à 2019. De même, la production des graisses et huiles animales et végétales (434,1 M€) et des autres productions végétales (397 M€), fruits et légumes, occupent des parts importantes dans les exportations agri-agro bulgares, respectivement 9 % et 8 %. À noter également la forte augmentation des exportations des graisses et huiles animales et végétales en 2020 par rapport à 2019 (+ 36 %).

Cependant, à l'instar de la Roumanie, le secteur des céréales demeure le premier solde excédentaire du commerce extérieur agri-agro bulgare (+ 1 Mds €) et ce malgré une récession de -13 % des exportations par rapport à 2019. Représentant 24 % des exportations totales agri-agro, les exportations de céréales se sont établies à 1,2 Mds en 2020, tandis que les importations se sont situées à 118, 2 M€. La production d'oléo-protéagineux (552,8 M€) demeure un secteur important des exportations, représentant 11% du total des exportations agri-agro bulgares.

### III. Des importations dominées par les produits agroalimentaires et les boissons

Comme pour les exportations, les produits agroalimentaires et les boissons (1,5 Mds €) constituent également le premier poste

des importations agri-agro : ils représentent 37 % du total des importations agri-agro bulgares<sup>1</sup> et enregistrent une progression de + 4 % par rapport à 2019.

Les productions animales constituent le deuxième poste des importations agri-agro bulgares en 2020, et ce malgré une régression de – 6% par rapport à 2019. Représentant 19% des importations agri-agro bulgares<sup>2</sup>, les importations de productions animales se sont établies à 772 M€.

Enfin, les autres productions végétales (613,3 M€), fruits et légumes, et les oléo-protéagineux (493,8 M€) constituent respectivement les troisième et quatrième postes d'importations, représentant 15% et 12% des importations agri-agro bulgares<sup>3</sup>.

#### IV. Les échanges commerciaux demeurent principalement orientés vers l'Union Européenne, même si la part de l'UE ne cesse de diminuer.

L'Union européenne demeure le premier partenaire commercial de la Bulgarie, représentant 64,2% des exportations et 70,8 % des importations agri-agro. Cependant, la part de l'UE dans les échanges commerciaux agri-agro avec la Bulgarie ne cesse de diminuer au profit de la Turquie, l'Ukraine et la Russie pour les importations et de la Turquie et des États-Unis pour les exportations. Pour mémoire, en 2018, l'UE représentait 71,1 % des exportations agri-agro bulgares et 76,1 % des importations.

Les trois premiers partenaires commerciaux dans le commerce extérieur agri-agro demeurent néanmoins trois États membres de l'UE : la Roumanie, la Grèce et l'Allemagne. La Roumanie demeure le premier partenaire commercial de la Bulgarie dans le secteur agri-agro (hors agrofournitures<sup>4</sup>) (1,1 Mds €), avec 12,2 % des échanges. En deuxième et troisième position, on retrouve la Grèce (1 Md €) et l'Allemagne (757 M€), qui comptent respectivement pour 11 % et 8,4 % du total du commerce extérieur agri-agro de la Bulgarie. À noter que la prise d'un décret controversé sur les produits laitiers en 2020 par les autorités bulgares, afin de protéger la production nationale, n'a eu qu'un faible effet global sur les importations des produits laitiers (- 0,4 %) ; mais les exportations françaises de produits laitiers ont tout de même diminué de – 32,1 % en 2020 (cf : note commerce bilatéral) :

- Les trois principaux fournisseurs de la Bulgarie demeurent la Roumanie (535,6 M€), l'Allemagne (423,2 M€) et la Grèce (372,3 M€)
- Les trois principaux marchés clients (incluant bois et tabac) restent la Grèce (647,6 M€), la Roumanie (578,7 M€) et l'Allemagne (333,8 M€) restent également ses trois principaux clients.

En 2020, la Bulgarie était déficitaire avec trois de ses dix principaux partenaires, avec par ordre décroissant de déficit (incluant bois et tabac) : la Pologne avec un déficit commercial agri-agro de – 148,4 M€, la Hongrie avec un déficit commercial agri-agro de – 108,9 M€, l'Allemagne avec un déficit commercial agri-agro de – 89,4 M€,

En 2020, la France représentait 2,9 % du total des échanges agri-agro (avec tabac mais hors bois et agrofourniture) et se positionnait en tant que 9ème partenaire commercial agri-agro. La France était le 8ème client de la Bulgarie avec 146 M€ et son 12ème fournisseur avec 119 M€<sup>5</sup>.

#### V. Point de situation : les filières des huiles essentielles et du foie gras

##### • Les huiles essentielles

En 2020, les importations d'huiles essentielles (87 M€) ont connu une augmentation (+ 18,3 %) plus importante (+ 11,6 %) que celle des exportations bulgares (d'un montant total de 106,7 M€), induisant une réduction de l'excédent commercial à + 19,7 M€ en 2020 (contre 22,1M€ en 2019). Les exportations bulgares d'huiles essentielles sont principalement constituées de produits non mélangés (90 %), huiles essentielles pures, tandis que les importations sont dominées par des mélanges de substances odoriférantes (92,8 %). On notera que les exportations d'huiles sans terpène de lavande ou de lavandin (incl. concrets et absolus) ont cependant fortement augmenté (+ 63,6 %), s'établissant à 16,1 M€ en lien avec l'entrée en production

<sup>1</sup> Incluant tabac et bois

<sup>2</sup> Idem

<sup>3</sup> Idem

<sup>4</sup> Le secteur de l'agrofourniture comprend l'ensemble des entreprises qui fournissent aux agriculteurs les moyens de produire : semences, produits phytosanitaires, engrais, matériels agricoles).

<sup>5</sup> Les chiffres du commerce bilatéral peuvent varier avec les chiffres de la note commerce bilatéral car la base de données n'est pas la même, (ici la base de données TDM).

d'importantes plantations. A relever également, la forte chute des exportations bulgares d'huiles essentielles entre 2018 et 2019 (- 29,3 %)<sup>6</sup>.

La France est à la fois le deuxième client et le deuxième fournisseur de la Bulgarie dans le secteur des huiles essentielles. En raison d'une forte hausse (+ 73 %) des importations en provenance de France (13,8 M€) par la Bulgarie, le solde commercial est, en 2020, devenu excédentaire (+ 850 k €) en faveur de la France, contre un solde déficitaire de - 8, 3 M € en 2019. Contrairement aux importations, les exportations bulgares en France ne cessent de diminuer depuis 2018. À noter cependant l'augmentation des exportations bulgares d'huiles sans terpène de lavande ou de lavandin (incl. concrets et absolus) de + 56,5 % pour s'établir à 5,6 M€.

- La filière du foie gras

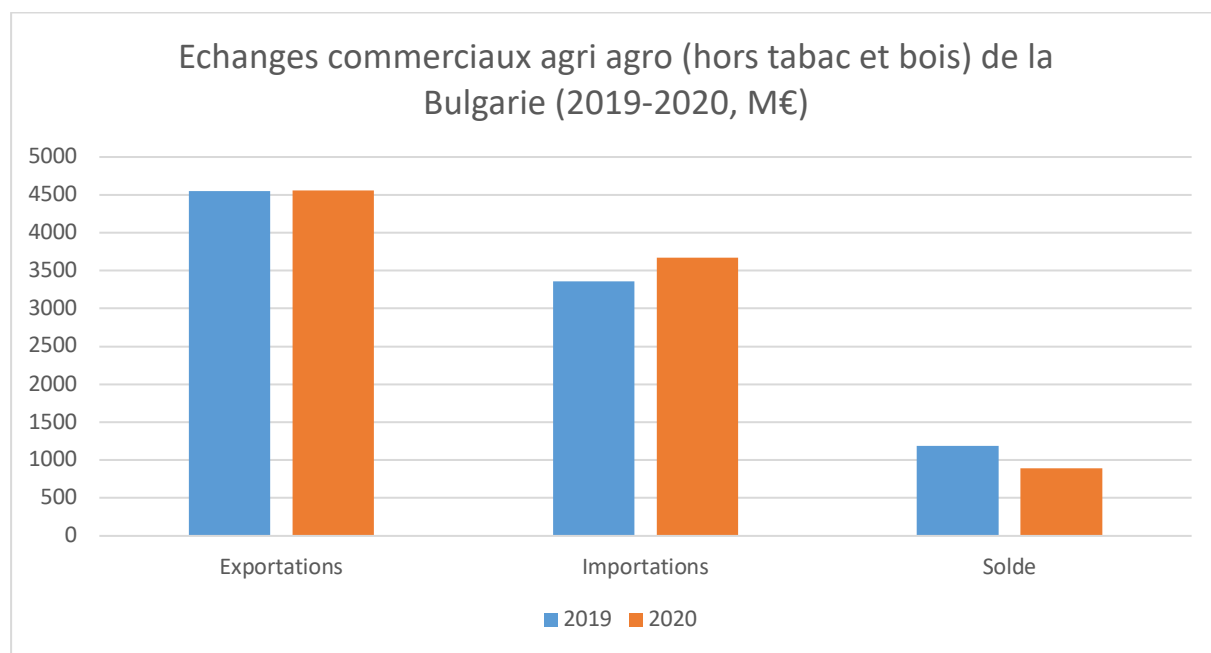
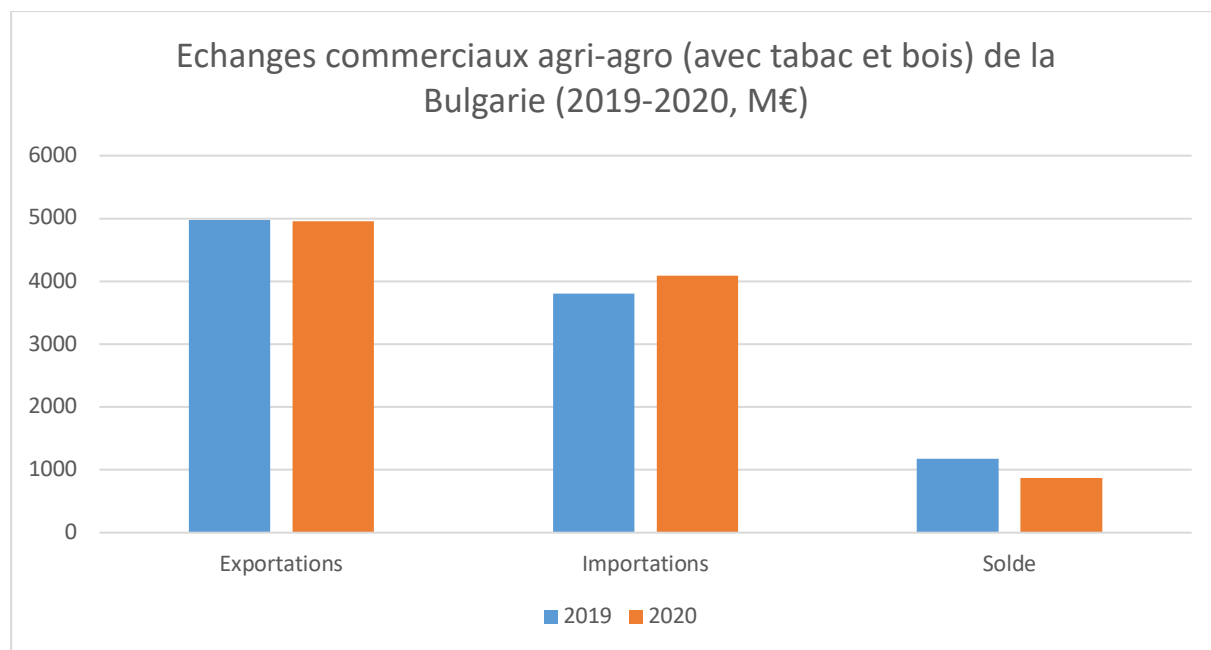
Même si la production de foie gras en Bulgarie demeure un secteur largement excédentaire (+ 30,2 M€), les exportations (30,6 M€) ont chuté en 2020 (- 23 %), tandis que les importations (439 k €) ont augmenté (+ 31%). La chute des exportations bulgares en 2020 est à mettre en parallèle avec une tendance à la baisse des exportations depuis 2018, les exportations de foies gras bulgares ayant également chuté en 2019 de - 37 %. Ainsi, les exportations de foie gras bulgares ont été divisées par deux entre 2018 et 2020, en lien avec des épisodes de grippe aviaire. La France demeure, pour ce produit, le premier client de la Bulgarie (19,7 M€), absorbant 64,3 % du total des exportations bulgares de foie gras.

---

<sup>6</sup> Les chiffres de ce paragraphe proviennent de la base de données trademap.org.

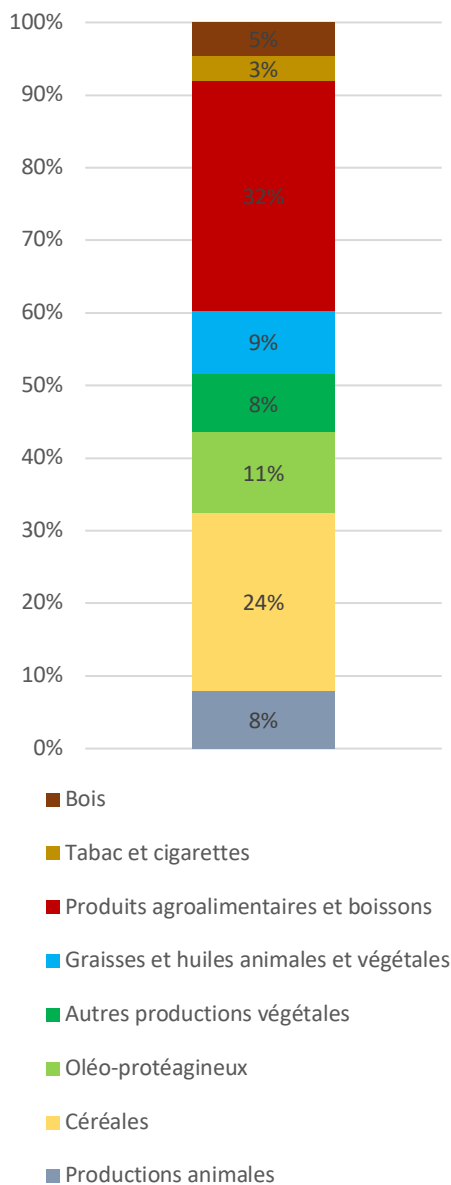
## ANNEXES

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

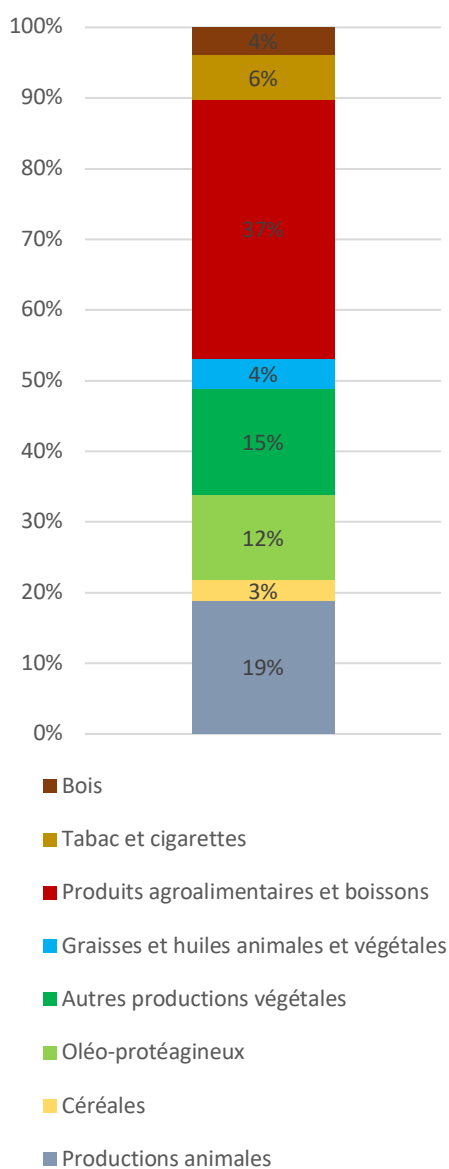


2. Structure des échanges agri-agro de la Bulgarie en 2020 – Source : INS

Répartition des exports agri-agro de la Bulgarie en 2020



Répartition des importations agri-agro de la Bulgarie en 2020



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

