

La situation agro-commerciale euro-méditerranéenne

Secrétariat Général du CIHEAM

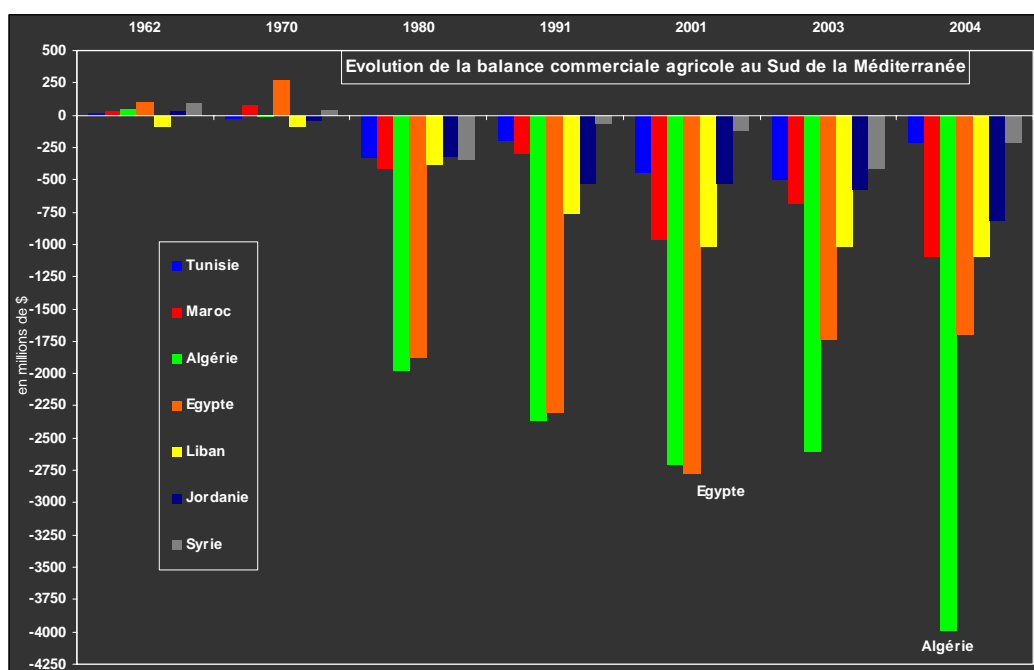
Le paysage commercial des échanges agricoles euro-méditerranéen mérite d'être observé sous différentes échelles temporelles et géographiques.

Sur le temps long, on constate tout d'abord que les balances agro-commerciales des pays partenaires méditerranéens arabes (PPMA)¹ se sont profondément dégradées eu égard aux échanges avec le Monde. En effet, depuis trois décennies, ces pays sont dans une situation chronique de dépendance alimentaire et certains Etats semblent désormais se situer dans des déficits structurels lourds (Algérie, Egypte).

Balance commerciale agricole des PPMA avec le Monde (en millions de \$US)							
	1962	1970	1980	1991	2001	2003	2004
Tunisie	15,416	-23	-327,689	-203,689	-449	-496,1	-207
Maroc	28,209	74,539	-416,068	-299,443	-956	-677,8	-1094
Algérie	49,832	-12,661	-1978,691	-2369,056	-2703	-2609,9	-3995
Egypte	96,279	276,519	-1876,853	-2311,408	-2780	-1743,7	-1700
Liban	-81,932	-88,098	-381,857	-759,751	-1017	-1017,34	-1094
Jordanie	28,648	-47,679	-323,52	-525,486	-531	-579,3	-816
Syrie	86,991	37,491	-340,061	-63,449	-121	-412,5	-210

Source : Nos calculs, à partir de FAOSTAT

¹ Les pays partenaires méditerranéens arabes, signataires de la Déclaration de Barcelone et engagés dans le processus de coopération euro-méditerranéen depuis 1995, sont l'Algérie, l'Egypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Syrie et la Tunisie. Les Territoires palestiniens complètent cette liste, mais faute de données, n'interviennent pas dans les calculs économiques et commerciaux de cette note.



Source : Nos calculs, à partir de FAOSTAT

Ainsi, hormis la Turquie, aucun pays partenaire méditerranéen (PPM)² ne présentait en 2004 un solde commercial agricole positive avec le Monde. On note en effet un solde négatif cumulé de 8,8 milliards \$ en 2004 pour les PPM dans leurs échanges agricoles avec l'ensemble du Monde. Seuls, les PPMA accumulent un déficit de 9,1 milliards \$.

L'importance de la Turquie doit donc être soulignée puisqu'elle pesait en 2004 pour 48% des exportations agricoles totales des PPM vers le Monde, tout en absorbant parallèlement 22% des importations agricoles des PPM.

Echanges commerciaux agricoles des PPM en 2004 avec l'ensemble du Monde (en millions de \$US)			
	Importations	Exportations	Solde
Algérie	4050	55	-3995
Maroc	2058	964	-1094
Tunisie	1181	974	-207
Egypte	3014	1314	-1700
Liban	1346	252	-1094
Syrie	1193	983	-210
Jordanie	1379	563	-816
Israël	2425	1430	-995
Turquie	4659	5958	1309
Total	21305	12503	-8802

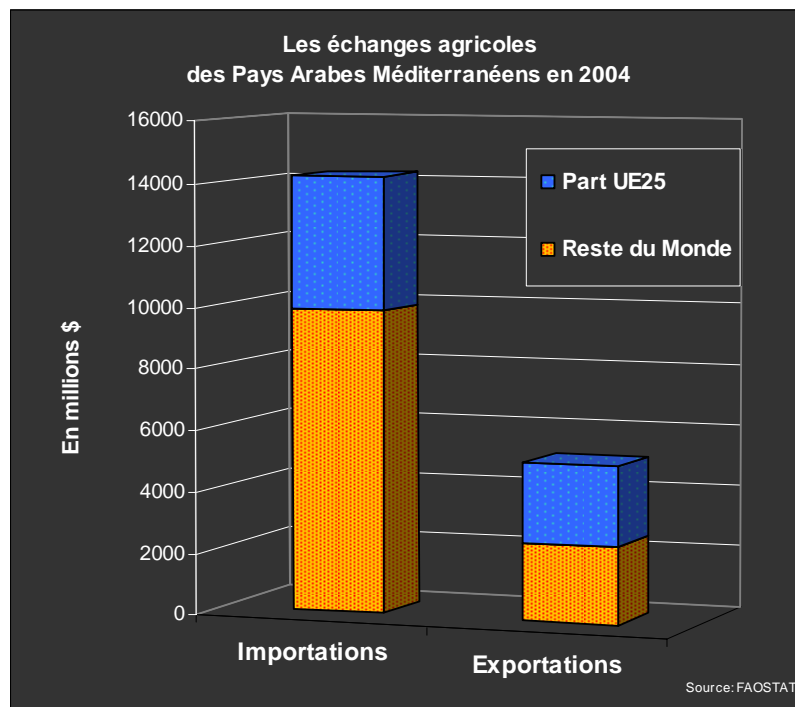
Source : Nos calculs, à partir de FAOSTAT

² Outre les 8 PPMA, s'ajoutent Israël et la Turquie comme 9^{ème} et 10^{ème} pays partenaires euro-méditerranéens.

A l'échelle euro-méditerranéenne, la situation des échanges agro-commerciaux n'est pas si favorable que cela pour les PPM si l'on prend soin, à la suite logique des analyses précédentes, d'ôter la puissance agricole turque des calculs. A partir de données fournies par les Nations-Unies et la division Comtrade, on peut établir la balance des échanges entre l'Union européenne et chacun des PPM en 2004³, avec en exergue le poids très net de la Turquie dans les rapports commerciaux de la région. Cette volonté se manifeste au regard du solde positif pour les PPM avec l'UE, uniquement lié au potentiel d'exportations agricoles de la Turquie. Sans cette dernière, la balance agro-commerciale euro-méditerranéenne est favorable à l'UE, malgré une situation positive dans les échanges pour le Maroc, Israël et la Tunisie.

La balance commerciale agricole en 2004 des PPM avec l'UE25 (en milliard \$)	
Algérie	-1,440
Egypte	-0,519
Israël	0,314
Jordanie	-0,208
Liban	-0,532
Maroc	0,726
Syrie	-0,227
Tunisie	0,426
Turquie	2,152
Total	0,652
Total sans la Turquie	-1,500

Source : Nos calculs, à partir de UN-COMTRADE



Source : Nos calculs, à partir de FAOSTAT

³ Se reporter aux annexes statistiques de la note d'analyse du CIHEAM n°12, « L'état des lieux des échanges agricoles euro-méditerranéens », par Florence Jacquet, François Lerin et Charlotte Emlinger, Juin 2006.

Il est donc tout à fait intéressant d'observer le panorama stratégique des échanges agro-commerciaux des pays méditerranéens du Sud sous le format suivant :

Situation des échanges commerciaux agricoles en 2004 pour les pays partenaires méditerranéens				
Pays		Importations	Exportations	Balance agro- commerciale
PPMA (Algérie, Egypte, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie et Tunisie)	Volume en millions \$	14221	5105	-9116
	dont UE25	4358	2584	-1774
	%UE	31%	50%	
	%reste du Monde	69%	50%	
PPM (Algérie, Egypte, <i>Israël</i> , Jordanie, Liban, Maroc, Syrie, Tunisie et <i>Turquie</i>)	Volume en millions \$	21305	12503	-8802
	dont UE25	5908	6560	652
	%UE	28%	52%	
	%reste du Monde	72%	48%	
Turquie	Volume en millions \$	4659	5968	1309
	dont UE25	846	2998	2152
	%UE	18%	50%	
	%reste du Monde	82%	50%	
%Turquie / PPM	Avec le Monde	22%	48%	
	Avec l'UE25	14%	46%	

Source : Nos calculs, à partir de FAOSTAT

Pour résumé, outre le déficit structurel des balances agro-commerciales des PPM avec le Monde, trois messages importants doivent être formulés à propos des échanges agricoles euro-méditerranéens.

1. D'abord, l'asymétrie des relations commerciales⁴ : l'Union européenne (UE25) commerce avec les dix PPM pour uniquement 2% de ses importations et exportations agricoles, mais polarise en revanche 52% de leurs exportations agricoles et couvre 28% de leurs importations. On a donc un différentiel très net entre le Nord et le Sud du Bassin en termes d'intensité agro-commerciale ;
2. Ensuite, l'équilibre trompeur des échanges euro-méditerranéens : ceux-ci sont favorables aux PPM (+0,6 milliards \$ en 2004) simplement parce que la Turquie, à elle seule, contribue pour près de la moitié des exportations agricoles des PPM vers l'UE25. Résultat, sans la puissance agricole turque, la balance commerciale agricole des PPM est déficitaire avec l'Europe (1,5 milliards \$ en 2004) ;
3. Enfin, l'ouverture des PPM sur le marché mondial : malgré une préférence commerciale pour l'UE25 (28%), en 2004 ils se sont approvisionnés à 72% dans le reste du Monde. L'UE n'a donc pas le monopole des exportations agricoles vers les pays du Sud de la Méditerranée, avec en particulier une faible part dans les importations agricoles turques (18%). Elle n'est donc pas l'unique puissance exportatrice vers cette zone : Etats-Unis, Argentine, Brésil ou Australie sont des acteurs commerciaux importants, comme en attestent les exportations céréalières de ces pays vers les pays du Sud de la Méditerranée. L'attitude du Maroc, qui signe en 2004 un accord de libre-échange avec Washington, montre par ailleurs que certains PPM cherchent aujourd'hui à nouer des alliances politico-commerciales hors du périmètre euro-méditerranéen.

⁴ Ce phénomène est largement analysé dans la note d'analyse du CIHEAM n°12, *op.cit.*