



LES POLITIQUES AGRICOLES À TRAVERS LE MONDE

<http://agriculture.gouv.fr/politiques-agricoles-fiches-pays>



Lettonie

2023

Contexte agricole et relations internationales

PRINCIPALES DONNÉES	UNITÉS	LETTONIE	FRANCE
Superficie	km ² - 2021 ⁽¹⁾	64 590	551 695⁽²⁾
Population	Mhab - évolution 2021/2022 ⁽¹⁾	1,9 -0,1%	67,7 +0,3%
Indice de développement humain (IDH)	2021 ⁽³⁾	0,863 39 ^e rang mondial	0,903 28 ^e rang mondial
Produit intérieur brut (PIB)	Md€ - 2022 ⁽⁴⁾	39	2 639
Taux de croissance du PIB	% - 2021/2022 ⁽⁴⁾	+ 3,4	+ 2,5
PIB / habitant	€ - 2022 ⁽⁴⁾	20 610	38 550
Part de l'agriculture dans le PIB	% - 2022 ⁽¹⁾	5,1	1,8
Surface agricole utilisée (SAU) ⁽⁵⁾	Mha - 2021 ⁽⁶⁾	2	28,6
Surface arable	Mha - 2021 ⁽⁶⁾	1,4	17,9
Surface forestière	Mha - 2021 ⁽¹⁾	3,4	17,3
Balance commerciale tous secteurs	Md€ - 2022 ⁽⁷⁾⁽⁸⁾	-5,2	-194,9
Balance commerciale agricole et agroalimentaire ⁽⁹⁾	Md€ - 2022 ⁽⁷⁾⁽⁸⁾	Export: 4,2 Import: 3,9 Solde: +0,3	Export: 83,4 Import: 74 Solde: +9,4
Exportations agricoles et agroalimentaires ⁽⁹⁾ vers l'autre pays	M€ - 2022 ⁽⁷⁾ Variation 2021-2022	France depuis Lettonie: 38 +42,3%	France vers Lettonie: 158 +4,7%
Part du flux bilatéral dans les importations agricoles et agroalimentaires ⁽⁹⁾	2022 ⁽⁷⁾⁽⁸⁾	0,05% des importations françaises 80^e fournisseur de la France	2,8% des importations lettones 9^e fournisseur de la Lettonie
Part du flux bilatéral dans les exportations agricoles et agroalimentaires ⁽⁹⁾	2022 ⁽⁷⁾⁽⁸⁾	0,2% des exportations françaises 55^e client de la France	1% des exportations lettones 17^e client de la Lettonie

1. Banque mondiale

2. 551695 km² pour la France métropolitaine ; la superficie de la France incluant les DOM est de 641184 km² (source IGN)

3. Rapport sur le développement humain 2021/2022

4. Eurostat

5. La surface agricole utilisée (SAU) comprend les terres arables (y compris pâturages temporaires, jachères, cultures sous abri, jardins familiaux...), les surfaces toujours en herbe et les cultures permanentes (vignes, vergers...)

6. FAO

7. Douanes françaises, Trade Data Monitor

8. Douanes lettones, Trade Data Monitor

9. N'incluant pas le machinisme agricole et agroalimentaire, le bois et dérivés, les engrais et produits phytosanitaires, le biodiesel

Ce qu'il faut retenir

■ La Lettonie est membre de l'Union européenne depuis le 1^{er} mai 2004 et de la zone euro depuis le 1^{er} janvier 2014.

■ 51% du territoire sont recouverts de forêts. 7% des actifs travaillent dans l'agriculture¹⁰. En 2016, 4,7% des exploitations ont plus de 100 ha et représentent plus de la moitié (56%) de la surface agricole utile (SAU) totale. Les productions agricoles sont **relativement diversifiées avec une prédominance des productions végétales** destinées à l'exportation (blé, colza). Les productions végétales représentent 63% de la valeur brute de la production agricole.

■ Sur la période 2014-2020, la Lettonie a fait le choix d'une mise en œuvre de la PAC plutôt favorable aux

exploitations de taille moyenne à grande. Pour la mise en œuvre de son Plan stratégique national PAC 2023-2027, la Lettonie dispose d'un budget total de 2,5 Md€ est prévu, dont 1,7 Md€ de paiements directs.

■ Son solde commercial agricole et agroalimentaire oscille entre excédentaire et déficitaire depuis 2012. L'embargo agricole mis en place par la Russie en 2014 a créé des difficultés importantes pour le secteur agricole letton. La Lettonie est globalement favorable aux accords commerciaux avec les pays tiers, vu la petite taille de son marché intérieur.

■ Depuis plusieurs années, la Lettonie et la France mènent des coopérations fructueuses, notamment dans le secteur de l'enseignement agricole.

Production agricole

Située sur les côtes de la mer Baltique (531 km de côtes), d'une altitude basse (sommet à 312 mètres), la Lettonie se subdivise en **4 régions géographiques** et administratives qui présentent des aptitudes agricoles différentes :

- la région du **Zemgale** au Centre Sud présente les meilleures par ses sols fertiles et concentre les exploitations de grandes cultures ;
- la région **Vidzeme** au Nord, la plus vallonnée, dont l'agriculture est orientée vers l'élevage ;
- le **Latgale** à l'Est fait face à un problème d'abandon de l'activité agricole en raison de son éloignement et de ses sols argileux peu productifs ;
- le **Kurzeme** à l'Ouest concentre l'activité de pêche.

Le climat est **continental humide** (précipitations moyennes de 650 mm/an et température moyenne de 6°C). Les surfaces forestières, en progression, couvrent aujourd'hui plus de la moitié du pays. **La SAU s'élève à 1,97 Mha en 2021**, dont 1,4 Mha de terres arables (soit 70% de la SAU).

La taille moyenne des **75 800 exploitations** agricoles recensées en 2019 est de 38,3 ha, soit une hausse de 30% par rapport à 2010. La SAU a augmenté de 153 900 ha depuis 2010, atteignant 1 960 000 ha en 2019. 25 000 (36%) sont considérées comme professionnelles, car réalisant un

chiffre d'affaires supérieur à 4 000 €/an. La Lettonie est le pays balte où l'agrandissement et la spécialisation des structures agricoles ont été les plus rapides. Les fermes de plus de 100 ha représentent seulement 4,7% du nombre total d'exploitations, mais couvrent plus de 56% de la SAU en 2016 (20% en 2001).

Les productions agricoles sont relativement diversifiées et **les productions végétales occupent une place majeure** (63%) dans la valeur brute de la production agricole.

En 2019, les surfaces en **céréales** occupent 0,74 Mha, soit 56% des terres arables et 59% des terres cultivées, pour une production comprise entre 1,4 et 3 Mt depuis 2010 (**3,1 Mt en 2019**). Les principales cultures céréalières sont le blé tendre (2,3 Mt en 2019), l'orge (0,3 Mt) et le seigle (0,2 Mt). Les productions de fruits (0,01 Mt), représentées à plus de 90% par les pommes (en volume) et légumes (0,17 Mt), surtout du chou, sont relativement marginales. La production de pommes de terre est en recul et stagne depuis 2011 à environ 0,5 Mt. Les surfaces de betteraves à sucre ont fortement diminué depuis 2007, au profit des céréales et des graines oléagineuses, notamment du colza (140 000 ha, pour une production de 0,4 Mt en 2019).

¹⁰. OCDE

En 2019, **l'agriculture biologique représente 286 000 ha**, soit 14,3% de la SAU (contre 144 000 ha en 2012, soit +98%). Il s'agit principalement de grandes cultures et de prairies. En production animale, en 2019, l'agriculture biologique représente près de 25% du miel, 10% du lait, moins de 2% de la viande et seulement 0,3% des œufs et ovoproduits.

Les **productions animales** sont diversifiées. Les produits laitiers occupent la première place dans la valeur brute des industries agroalimentaires (suivis des viandes, des poissons et des boissons). La production laitière a représenté près de 1 Mt en 2019. Le cheptel bovin (400 000 têtes en 2019, dont 35% de vaches laitières) se stabilise depuis 2010, malgré une baisse du cheptel laitier. La filière avicole est en pleine expansion depuis l'adhésion à l'UE et atteint 5,7 M têtes en 2019, avec près de 800 Md'œufs récoltés. Le cheptel porcin s'élève à 315 000 têtes en 2019, en hausse de 3% par rapport à 2018, malgré l'épizootie de **peste porcine africaine** qui sévit dans le pays.

La Lettonie est aussi un pays où les **produits de la pêche** occupent une place importante, pêchés notamment en mer Baltique et dans l'Atlantique. **60 000 à 70 000 t de poissons sont débarquées chaque année en Lettonie** (66 500 t en 2019), principalement du sprat (53% des prises en 2019), du hareng (38%) et du cabillaud (0,1%). La question de la gestion des stocks de cabillaud en mer baltique est d'ailleurs un enjeu pour le pays.

L'activité de l'ensemble des **entreprises agricoles (forêt et pêche incluses)** représente environ 5,1% de la valeur ajoutée brute totale lettonne en 2022. Le secteur agroalimentaire est la deuxième industrie manufacturière, après la transformation du bois. L'agriculture emploie 66 300 travailleurs en 2019, soit 7,3% de la population active.

En 2020, la Lettonie possédait 5 indications protégées agroalimentaires: 3 IGP et 2 AOP.

Politique agricole et développement rural

L'adhésion de la Lettonie à l'UE a été perçue favorablement par le secteur agricole, qui tire profit des aides directes et des aides structurelles soutenant la modernisation. Cependant, la Lettonie s'est exprimée à plusieurs reprises au cours des dix dernières années pour **regretter le montant de ses aides directes, parmi les plus faibles de l'UE pour la période 2007-2020**.

La période 2014-2020 a été marquée par une hausse de presque **50% de l'enveloppe globale** de la PAC (passant de 1,8 Md€ pour le budget 2007-2013 à 2,7 Md€): 1,6 Md€ pour les paiements directs et 1,5 Md€ pour le 2nd pilier, avec un cofinancement UE (1 Md€) et national (0,5 Md€). Au cours de cette période, la Lettonie a plutôt favorisé les **grandes et moyennes exploitations**: priorité à la mesure d'aide à l'investissement rural, 15% des aides directes destinées aux aides couplées à la production (élevages laitier, allaitant et ovin, oléoprotéagineux). Quelques mesures limitées étaient prévues pour les **exploitations de semi-subsistance** (aide directe forfaitaire pour les exploitations de moins de 5 ha dans la limite de 5% de l'enveloppe du 1^{er} pilier) et les jeunes agriculteurs.

Le Plan stratégique national (PSN) letton pour la PAC 2023-2027 a été approuvé par la Commission européenne le 11 novembre 2022. Un budget total de 2,5 Md€ est prévu, réparti entre les paiements directs (1,7 Md€), les interventions sectorielles (0,005 Md€ de crédits européens et autant de crédits nationaux) et le développement rural (0,8 Md€, dont 0,7 Md€ de crédits européens et 0,1 Md€ de crédits nationaux). Elle a préservé un budget suffisant pour le développement rural, étant donné la hausse des aides directes, et ce dans l'objectif d'augmenter les revenus des ménages ruraux au niveau de la moyenne nationale, en stimulant l'activité économique grâce à des infrastructures et le maintien de la population. Les objectifs concernant l'agriculture biologique, comme ceux de ses deux voisins Baltiques, comptent parmi les plus importants de l'UE (la Lettonie souhaite que 18,8% de sa SAU soit cultivée en agriculture biologique d'ici 2027). Le PSN letton est aussi marqué par un souhait d'augmenter la valeur ajoutée par la coopération et la production compétitive des produits pour les marchés nationaux et d'exportation.

Échanges commerciaux

Balance agricole et agroalimentaire de la Lettonie ⁽¹¹⁾⁽¹²⁾

Déficitaire jusqu'en 2012, la balance commerciale agricole et agroalimentaire lettone fluctue depuis **entre excédent et déficit**. En 2022, elle est de +252 M€, les exportations atteignant 4,2 Md€ et les importations s'élevant à 3,9 Md€.

La Lettonie entretient d'importantes relations commerciales avec ses proches voisins. Toutefois, les exportations lettones ont fortement souffert de l'embargo imposé par la Russie en 2014 et de la dévaluation du rouble, puis ont repris leur essor à partir de 2017.

En 2022, les **exportations agricoles et agroalimentaires de la Lettonie ont augmenté de 41%** par rapport à 2021 et de 45% par rapport à 2020. Elles représentent **19,7% des exportations totales** du pays, tous secteurs confondus. Plus précisément, en 2022, la Lettonie a exporté 869 M€ de **blé tendre**, 352 M€ de **spiritueux** (dont 108 M€ de whiskies et 93 M€ de vodka), 249 M€ de **lait et crème**, 227 M€ de graines de colza, 159 M€ de vins, 145 M€ de fromages et caillebotte, 140 M€ de poissons et crustacés et 131 M€ de viandes et abats (dont 49 M€ de viandes de l'espèce bovine et 45 M€ de viandes de volailles). Ses principaux clients sont la **Lituanie** (représentant 17% des exportations lettones du secteur), **l'Estonie** (11,3%), la **Russie** (10,4%), **l'Allemagne** (6,6%), le **Nigeria** (5,8%), **l'Espagne** (5%) et les **Pays-Bas** (4,6%). **La France est son 17^e client** et représente 1% des exportations agricoles et agroalimentaires de la Lettonie.

En 2022, les **importations agricoles et agroalimentaires de la Lettonie ont augmenté de 36%** par rapport à 2021 et de 42% par rapport à 2020. Elles représentent **14,9% des importations totales** du pays, tous secteurs confondus. Elles sont principalement constituées de **spiritueux** (pour 258 M€, dont 90,4 M€ de whiskies et 49 M€ de vodka), de **fruits** (243 M€, dont 38 M€ de fruits rouges, 36 M€ de bananes et 34 M€ d'agrumes), de **viandes et abats** (235 M€, dont 87 M€ de viandes de volailles et 84 M€ de viandes de l'espèce porcine), de poissons et crustacés (209 M€), de blé tendre (159 M€), d'huile de colza (155 M€), de vins (154 M€) et de préparations pour l'alimentation animale (129 M€). Ses principaux fournisseurs sont la **Lituanie** (17% des importations lettones du secteur), la **Pologne** (12,1%), la **Russie** (8,5%), **l'Estonie** (7,3%), **l'Allemagne** (5,9%), **l'Italie** (5,8%) et les **Pays-Bas** (4,5%). **La France est son 9^e fournisseur** et représente 2,81% des importations agricoles et agroalimentaires de la Lettonie.

Échanges commerciaux entre la France et la Lettonie ⁽¹¹⁾⁽¹³⁾

Le solde des échanges agricoles et agroalimentaires entre la France et la Lettonie est **excédentaire pour la France**. En 2022, il est de +120 M€, restant relativement stable par rapport aux années précédentes (il était de +124 M€ en 2021, +114 M€ en 2020, +130 M€ en 2019 et de +106 M€ en 2018).

En 2022, **la France a exporté vers la Lettonie 157,6 M€** de produits agricoles et agroalimentaires, en hausse de 4,7% par rapport à 2021 et de 23,3% par rapport à 2020. Il s'agit essentiellement de **spiritueux** (60,2 M€, dont 42,9 M€ d'eaux-de-vie) et de **vins** (55 M€), loin devant les préparations pour l'alimentation animale (4,8 M€), le blé dur (4,6 M€), les tomates fraîches (3,3 M€), les préparations alimentaires (3,3 M€), les viandes et abats (2,8 M€, dont 1,6 M€ de viandes de volailles et 1,2 M€ de viandes de l'espèce porcine) et les graines de colza (2,5 M€). **La Lettonie est le 55^e client de la France** et représente 0,19% des exportations françaises du secteur. Il est à noter que les vins et spiritueux français sont pour une grande partie réexportés vers d'autres destinations, notamment la Russie (ces produits n'étant pas soumis à l'embargo alimentaire imposé par la Russie).

Par ailleurs, la France a exporté vers la Lettonie, en 2022, 34,5 M€ de **machinisme agricole et agroalimentaire**, 14,6 M€ d'**engrais**, 6,9 M€ de bois et dérivés et 3,5 M€ de produits phytosanitaires.

En 2022, **la France a importé depuis la Lettonie 37,6 M€** de produits agricoles et agroalimentaires, en hausse de 42,3% par rapport à 2021 et de 171% par rapport à 2020. Il s'agit principalement de **tourteaux de tournesol** (14,6 M€), de poissons et crustacés (2,8 M€), de résidus d'amidonnerie (2,4 M€), de blé tendre (2,4 M€), de graines de colza (2 M€), de graisses et huiles de poissons (1,9 M€), de légumes à cosse secs (1,8 M€) et de préparations pour l'alimentation animale (1,8 M€). **La Lettonie est le 80^e fournisseur de la France** et représente 0,05% des importations françaises du secteur.

Par ailleurs, la France a importé depuis la Lettonie, en 2022, 123,9 M€ de **bois et dérivés**, 4,8 M€ de **machinisme agricole et agroalimentaire** et 0,5 M€ d'engrais.

11. N'incluant pas le machinisme agricole et agroalimentaire, le bois et dérivés, les engrais et produits phytosanitaires, le biodiesel

12. Douanes lettones, Trade Data Monitor

13. Douanes françaises, Trade Data Monitor

Accords internationaux

La Lettonie est membre de l'UE depuis le 1^{er} mai 2004 et membre de la zone euro depuis le 1^{er} janvier 2014. Ce pays est membre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) depuis 2004. La Lettonie est aussi membre de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) depuis 1991, de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) depuis 1999, de l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), de l'Organisation pour la coopération

et le développement économiques (OCDE). Elle n'est pas membre de l'Organisation mondiale de la vigne et du vin (OIV).

Pays tourné vers l'export, la Lettonie est **généralement favorable à la conclusion d'accords commerciaux** avec les pays tiers.

Relations bilatérales

Depuis plusieurs années, la France mène avec la Lettonie des **coopérations fructueuses**. Différents projets ou visites communes ont été menées (inspection vétérinaire, foncier agricole).

L'**enseignement agricole** letton est sous la tutelle du ministère de l'Éducation, en lien avec le ministère de l'Agriculture, et propose des filières de formation très variées, notamment en foresterie. Des partenariats entre établissements

français et lettons sont régulièrement noués, afin de permettre des mobilités d'étudiants et d'enseignants, ainsi que mobilités de groupes. Ces partenariats s'inscrivent en général dans la durée et des missions régulières en France comme en Lettonie entretiennent les échanges fructueux entre les deux systèmes d'enseignement. La Lettonie est d'ailleurs régulièrement représentée au Salon international de l'agriculture à Paris, lors de compétitions entre étudiants.

COPYRIGHT : Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service Europe et International de la Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE).

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : Le Service Europe et International s'efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication.

RÉDACTION : Cette collection de fiches est coordonnée par le Bureau des exportations et partenariats internationaux (BEPI/DGPE). Leur rédaction est assurée par les conseillers aux affaires agricoles (CAA), les services des ambassades de France et les services centraux concernés. Les sources des données sont diverses et indiquées en notes de bas de page.