

LE COMMERCE EXTERIEUR DU LOT-ET-GARONNE

Résultats 2010
1^{er} trimestre 2011



avril 2011

SOMMAIRE

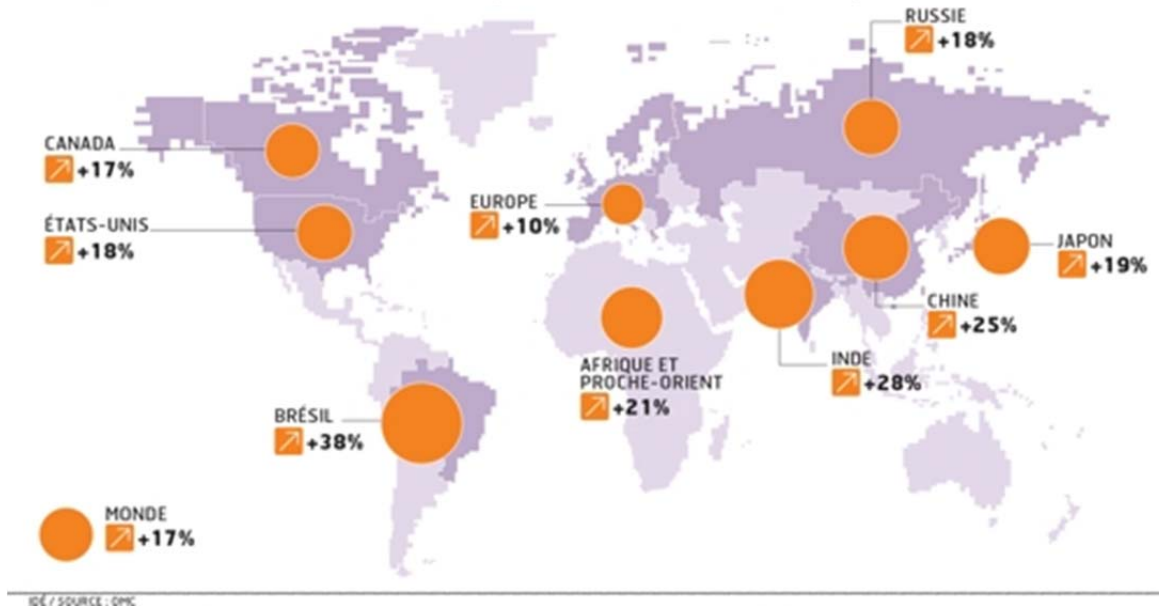
«Le commerce extérieur du Lot-et-Garonne»

- Le commerce international du Lot-et-Garonne p. 4
- Les produits exportés et les pays clients p. 8
- Les produits importés et les pays fournisseurs p. 16
- Annexes p. 22

LE COMMERCE INTERNATIONAL DU LOT-ET-GARONNE

LA CROISSANCE DES EXPORTATIONS

VALEUR DU COMMERCE MONDIAL DES MARCHANDISES (4^e TRIMESTRE 2010 / 4^e TRIMESTRE 2009)



Le planisphère résume parfaitement la reprise du commerce mondial en 2010, portée pour une large part par les pays émergents. En 2010, le commerce mondial a progressé de 22 %, dépassant le niveau de 2007. En 2009, année sombre pour le commerce mondial, les échanges avaient reculé de 12 %, soit un écart de 34 points en un an.

La croissance mondiale, + 17 %, signe un léger repli au 4^{ème} trimestre 2010 comparé au 3^{ème} trimestre 2010. C'est l'Europe, + 10 %, qui rythme la croissance. Les **B** (+ 38 %) **R** (+18 %) **I** (+28 %) **C** (+ 25 %) affichent un grand dynamisme. Au cours du 4^{ème} trimestre 2010, les pays émergents ont continué à tirer la croissance. L'Amérique Centrale et l'Amérique du Sud connaissent la plus forte croissance. Les Etats-Unis et l'Europe restent à la traîne.

En 2010, les exportations françaises ont progressé de 13.6 %, performance notable, mais inférieure à la dynamique mondiale. Les exportations se sont élevées à 393 milliards d'euros et le déficit à 51.2 milliards d'euros. Les exportations allemandes ont grimpé de 18.5 % en 2010, pour une valeur totale de 951 milliards d'euros et un solde commercial de 154.3 milliards.

En Aquitaine, les exportations ont progressé de 10.3 % et de 10.7 % en Lot-et-Garonne.

Les produits phares

Les trois premiers produits, pharmacie/chimie (27.6 %), produits agricoles bruts (26.2 %) et IAA (21.3 %) réalisent les ¾ des exportations. La pharmacie + 5 % (France : + 4.9 %) et les produits agricoles + 9.6 % (France + 15.4 %) affichent un bon niveau de progression, en revanche les IAA reculent légèrement (France : + 9 %).

Au cours des onze dernières années, les trois premiers postes à l'export ont été occupés par les produits pharmaceutiques et chimiques, les produits agricoles et les produits agroalimentaires. Les produits pharmaceutiques et chimiques (26.2 % des exportations en 2000 et 27.6 % en 2010) renforcent leur position. Les IAA (23.7 % des exportations en 2000, 21.3 % en 2010) ont vu leur position s'effriter au cours des cinq dernières années. En 2005, les IAA occupaient le 1^{er} poste à l'export et participaient pour 28.4 % aux exportations. Les produits agricoles (25.8 % en 2000 et 26.2 % en 2010) connaissent une progression régulière depuis 2005.

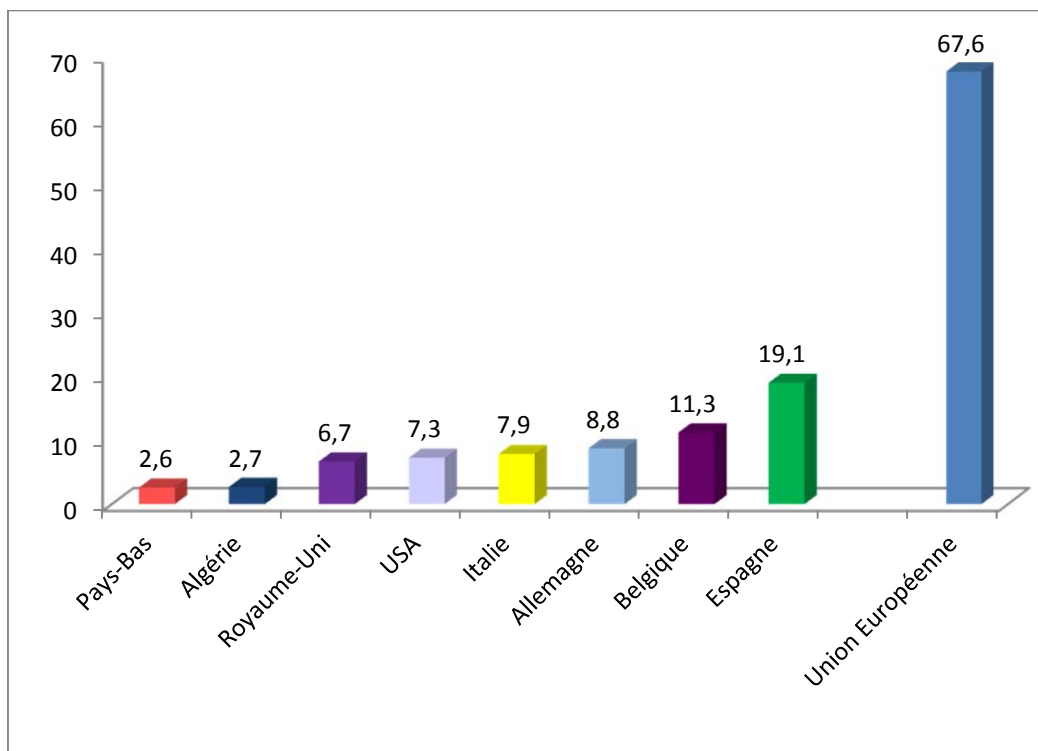
Les pays clients

L'Espagne, malgré une crise économique sans précédent, renforce sa position de meilleur client du Lot-et-Garonne. Les exportations ont progressé de 30,5 %, elles représentent le 1/5 des ventes du département.

Parmi les 10 premiers pays clients, seuls trois, l'Italie, l'Algérie et les Pays-Bas, ont connu une évolution négative. Les USA ont connu le plus fort taux de progression + 39 %.

En 2010, 67,6 % des exportations ont pris la destination des Pays de l'Union Européenne (63,7 % en 2009).

PART DE L'UE DANS LES EXPORTATIONS (2010)
(PART EN %)



LES RESULTATS DU 1^{er} TRIMESTRE 2011

Les résultats du 1^{er} trimestre 2011 confortent les performances de 2010.

Evolution en %			
	LOT ET GARONNE	AQUITAINE	FRANCE
1 ^{er} tr.2011/1 ^{er} tr.2010	+ 15.5	- 1.5	+ 13.0
1 ^{er} tr.2011/4 ^{ème} tr.2010	+ 19.1	=	+ 3.0
Année glissante	+ 4.2	- 0.4	+ 13.8

Le Lot-et-Garonne affiche une progression supérieure à celle de la Région et de la France. En année glissante (3^{er} tr 2010 – 1^{er} tr 2011 par rapport à 3^{er} tr 2009 – 1^{er} tr 2010 -) la plupart des produits exportés enregistrent des progressions significatives :

Résultats en %

PRODUITS	PART DANS TOTAL EXPORT	EVOLUTION
Produits agricoles bruts	28.3	+ 11.7
Produits chimiques et pharmaceutiques	24.1	- 8.4
IAA	21.9	+ 7.7
Equipements mécaniques	6.7	+ 7.5
Matériel de transport	8.1	+ 4.0

Les trois premiers produits représentent 74.3 % des exportations. Les IAA, en déclin depuis plusieurs années sembleraient amorcer une reprise significative.

Les formalités internationales en 2010 par pays (cinq premiers pays)

Le Lot-et-Garonne exporte dans 69 pays hors Union Européenne. Les formalités internationales (certificats d'origine, carnets ATA) sont exigées pour les exportations vers les pays situés hors de l'Union Européenne.

Pays	Nombre de Formalités	Part en %
Russie	295	17.0
Ukraine	236	13.6
Algérie	184	10.6
Chine	169	9.7
Turquie	112	6.5
Autres pays (entre 3.6 % et 0.1 %)	737	42.6
TOTAL	1 733	100.0

Les formalités vers les 5 premiers pays accompagnent essentiellement les exportations de produits pharmaceutiques et de semences porte-graines. Le nombre de certificats d'origine émis a progressé de 17.5 %. La Russie, l'Ukraine, la Chine et le Vietnam enregistrent de très fortes progressions. L'Algérie est en recul. Les exportations de préparations pharmaceutiques en 2010 ont diminué.

LES RESULTATS 2010

Quatre chiffres à retenir

Exportations : **+ 10.7 %** sur 2009 et une valeur de **610 millions d'€**

Importations : **+ 18.2 %** sur 2009 et une valeur de **707 millions d'€**

Taux de couverture : **86** (92 en 2009)

Part des exportations du 47 en Aquitaine : **4.6 %** (4.6 % en 2009)

Espagne : **1^{er} pays client** (19.1 % des exportations)

Espagne : **1^{er} pays fournisseur** (18.1 % des importations)

La hausse des importations + 18.2 % est de 8 points supérieure à celle des exportations.

Le Lot-et-Garonne représente 6,2 % des importations de l'Aquitaine, soit 1,6 point de plus que les exportations.

Les préparations pharmaceutiques : 20.0 % des exportations pour une valeur de 123 millions d'euros et 6.2 % des importations pour une valeur de 43.9 millions d'euros.

3 produits leaders :

- Les aliments pour animaux de compagnie : + 69 %, pour une valeur de 21.9 millions d'€, soit 3.6 % des exportations
- Les parfums : + 61 % pour une valeur 7 millions d'€, soit 1.2 % des exportations
- Les ventes de véhicules automobiles : + 29 % pour une valeur de 7.3 millions d'€, soit 1.4 % des exportations

Depuis plusieurs années, le poste aliments pour animaux progresse de façon significative. L'Espagne est le meilleur client du Lot-et-Garonne.

La très forte progression (+ 61 % en 2010) des parfums et des produits pour la toilette correspond au développement à l'export de deux PME.

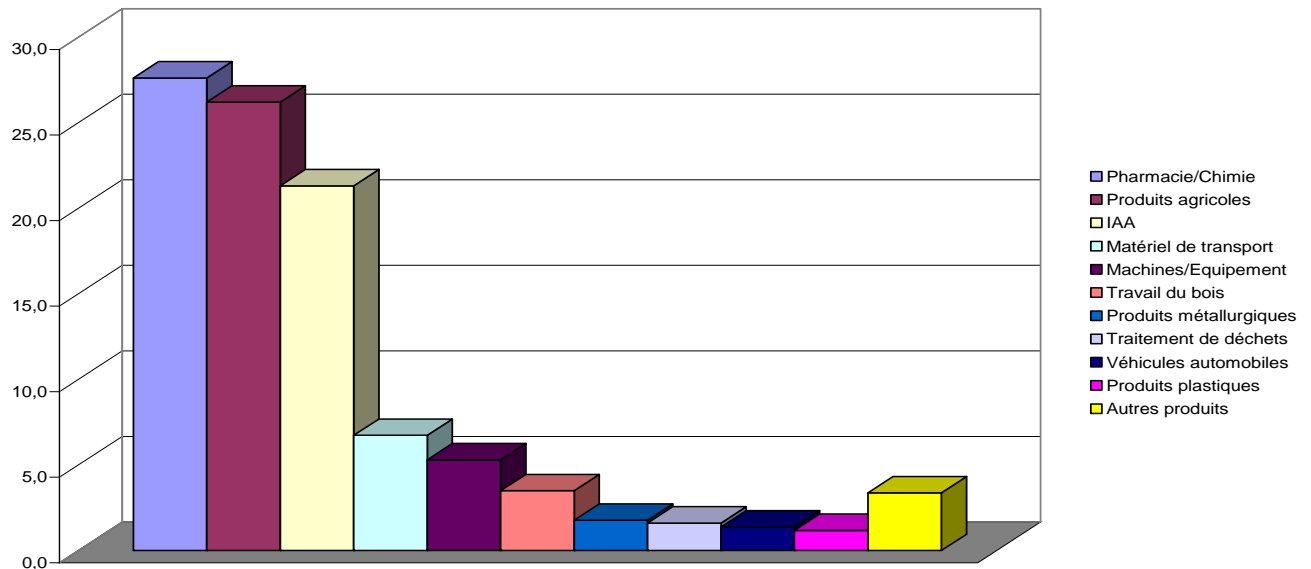
Les ventes de véhicules automobiles continuent au fil des années de progresser à un rythme soutenu, soit + 21.1 % en 2010. Cet excellent résultat repose sur les performances technologiques, la forte capacité innovante et la notoriété d'une entreprise spécialisée dans la fabrication de véhicules électriques destinés aux collectivités locales et aux activités de tourisme et de plein air.

Un nouveau produit est apparu en 2010, les déchets non dangereux, essentiellement composés de produits ferreux, exportés vers l'Espagne pour une valorisation. Le montant des ventes s'est élevé à 10 millions d'€, en progression de 168 %.

LES PRODUITS EXPORTES ET LES PAYS CLIENTS

Le palmarès des produits exportés

PRODUITS EXPORTES (2010)
part en %



■ Pharmacie-Chimie : 27.6 % des exportations
+ 10.8 % en 2010 ↗ ↗

■ Produits agricoles : 26.2 % des exportations
+ 9.6 % en 2010 ↗ ↗

■ IAA : 21.3 % des exportations,
- 0.3 % en 2010 ↘

■ Matériel de transport : 6.7 % des exportations
+ 38 % en 2010 ↗ ↗ ↗ ↗

■ Machines-Equipement : 5.3 % des exportations
+ 26.1 % en 2010 ↗ ↗ ↗

■ Travail du bois : 3.5 % des exportations
+ 0.2 % en 2010 →

■ Produits métallurgiques: 1.8 % des exportations
+ 15.6 % en 2010 ↗ ↗ ↗

■ Traitement de déchets : 1.6 % des exportations
+ 168 % en 2009 ↗ ↗ ↗ ↗

■ Véhicules automobiles : 1.4 % des exportations
+ 21.1 % en 2010 ↗ ↗ ↗

■ Produits plastiques : 1.2 % des exportations
+ 5.7 % en 2010 ↗

■ Autres produits : 3.4 % des exportations
+ 6.7 % en 2010 ↗

Constat

2010 salue les bonnes performances de l'industrie à l'export. Les ventes ont progressé de plus de 10 %. Cette évolution s'inscrit dans une tendance régionale et nationale. Les IAA et le travail du bois ne bénéficient pas de l'embellie générale.

Industries Agro-alimentaires

Préparations à base de fruits et légumes	Aliments pour animaux de compagnie
<p>69.5 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11.4 % de la valeur totale des exportations - 13 % de diminution ↘↘ <p>Ce poste représente 53 % des exportations des IAA (75 % en 2008, 61 % en 2009). C'est le 2^{ème} poste export après les produits pharmaceutiques. Malgré le dynamisme de la filière, les préparations à base de fruits et légumes connaissent pour la 5^{ème} année consécutive une diminution des exportations. Les IAA se positionnent de plus en plus sur des produits frais à DLC limitée, réduisant ainsi les possibilités d'exportations vers des destinations lointaines. En 2010, le CA des IAA dans le département a progressé 6.1 % pour une valeur de 662 millions d'€.</p> <p>Les ventes diminuent vers l'ensemble des clients des pays de l'Union Européenne, excepté l'Espagne où elles progressent de 5 %.</p> <p>Principaux pays clients</p> <ul style="list-style-type: none"> - Royaume-Uni : 24 % - Belgique : 18 % - Allemagne : 14 % - Espagne : 9 % - Pays-Bas : 7 % <p>Principales entreprises exportatrices Sud'N'Sol, Le Magicien Vert, Maître Prunille, Danival, Georgelin, Biopol, Cité Gourmande</p>	<p>21.9 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3.6 % de la valeur totale des exportations - 69 % de progression ↗↗↗↗ <p>La forte progression des exportations se poursuit depuis trois ans. On peut s'étonner qu'en période de crise et de diminution généralisée du pouvoir d'achat de voir ce type de produit afficher une croissance spectaculaire. Le CA à l'export est passé de 1.8 millions d'€ en 2008 à 22 millions en 2010. L'Espagne occupe le 1^{er} rang parmi les pays clients pour une valeur supérieure à 14 millions d'€ en progression de 123 %. Cette évolution très positive répond certainement à de nouvelles habitudes de consommation qui s'alignent sur celles de l'Europe Occidentale et du Nord. Cette performance repose essentiellement sur une entreprise qui conforte son développement en privilégiant l'export.</p> <p>Principaux pays clients</p> <ul style="list-style-type: none"> - Espagne : 64 % - Autriche : 23 % - Portugal : 4 % - Belgique : 4 % <p>Principales entreprises exportatrices VPF, Agranix, CrustyFood</p>

Pharmacie - Chimie

Préparations pharmaceutiques	Parfums et produits pour la toilette
<p>123 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20.1 % de la valeur totale des exportations - 5 % de progression ↗ <p>Les produits pharmaceutiques, c'est une seule entreprise et le 1/5 des exportations du département. Après un très fort recul des exportations en 2009, 2010 renoue avec la croissance. L'Algérie, très longtemps 1^{er} client, voit au fil des années sa position s'effriter. Dans un souci d'indépendance et de contingentement des importations, le pays privilégie les produits fabriqués sur son territoire. Le développement de l'industrie pharmaceutique fait partie des priorités nationales. Le Vietnam se positionne comme un nouveau partenaire prometteur. En 2010, les exportations y ont progressé de 17 % pour une valeur de 7.7 millions d'€.</p> <p>Principaux pays clients</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belgique : 21 % - Espagne : 13 % - Italie : 10 % - Algérie : 9 % - Russie : 9 % <p>Principale entreprise exportatrice BMS/UPSA</p>	<p>7.1 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.2 % de la valeur totale des exportations - 61 % de progression ↗↗↗↗ <p>Deux entreprises particulièrement innovantes se positionnent sur ce marché au niveau mondial. Depuis trois ans, la progression des exportations est spectaculaire pour atteindre en 2010 un volume d'affaires significatif. Les produits, à forte valeur ajoutée, ne sont pas pénalisés par les coûts de transport et de logistique sur de longues distances. 85 % des exportations prennent la direction des USA, 5 % l'Europe.</p> <p>Principaux pays clients</p> <ul style="list-style-type: none"> - USA : 85 % - Belgique : 4 % - Roumanie : 2 % <p>Principales entreprises exportatrices Laboratoires Laurence Dumont, 1 Fois 1 Jour</p>

Produits Agricoles

Céréales	Légumes
<p>66.3 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10.9 % de la valeur totale des exportations - 25 % de progression ↗↗↗ <p>Le département n'est pas un important producteur de céréales. En revanche, c'est le second producteur français de semences porte-graines français, le premier pour les semences de betteraves à sucre. Ce secteur a été largement investi par les capitaux étrangers (allemands, suisses, suédois...). Activité à forte concentration capitaliste, elle occupe le 3^{ème} rang parmi les produits exportés après les produits pharmaceutiques, les conserves de fruits et légumes.</p> <p>L'augmentation des volumes exportés, mais aussi la hausse spectaculaire du prix des céréales en 2010 ont contribué à doper la progression du CA à l'export.</p> <p>Les exportations ont progressé de 37 % vers l'Espagne, de 36 % vers l'Ukraine. De nouveaux pays clients apparaissent, la Bulgarie et la Roumanie.</p> <p>Le Lot-et-Garonne, grâce à son climat et à un environnement très favorable se positionne sur un créneau haut de gamme, qui actuellement n'est pas maîtrisé par nos principaux clients.</p> <p>Principaux pays clients</p> <ul style="list-style-type: none"> - Espagne : 48 % - Russie : 17 % - Allemagne : 10 % - Ukraine : 6 % - Italie : 4 % <p>Principales entreprises exportatrices Syngenta, Epi de Gascogne, KWS, SESVANDERHAVE</p>	<p>55.1 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9.0 % de la valeur totale des exportations - 2.2 % de diminution ↘ <p>Les légumes ont reculé d'une place dans le palmarès des produits exportés. Ils rétrogradent au 4^{ème} rang, dépassés par les céréales.</p> <p>Les exportations vers les clients traditionnels (Allemagne, Suède, Belgique) affichent de fortes diminutions, compensées par une forte progression vers la Russie + 55 %.</p> <p>Malgré les distances et le coût des transports, les ¾ des exportations prennent la direction des pays nordiques, dont la Russie et la Suède. Au sud, la Turquie et l'Espagne représentent 8 % des exportations.</p> <p>Principaux pays clients</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allemagne : 27 % - Russie : 24 % - Suède : 9 % - Royaume-Uni : 11 % - Belgique : 7 % <p>Principales entreprises exportatrices Odelis</p>
Fruits et fruits à coque	Produits du travail des grains
<p>11.9 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.0 % de la valeur totale des exportations - 18 % de progression ↗↗↗ <p>Le Lot-et-Garonne se positionne parmi les plus prestigieux vergers français connu pour ses productions traditionnelles de prune d'ente, fraises (1^{er} producteur français), poires, pommes et kiwis. C'est aussi le 1^{er} producteur français de noisettes (7 000 tonnes), dont plus de 3 000 tonnes sont exportées vers l'Allemagne, une centaine de tonnes vers la Chine. L'Espagne, 1^{er} producteur européen de fruits frais est le 2^{ème} client du Lot-et-Garonne.</p> <p>Principaux pays clients</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allemagne : 46 % - Espagne : 19 % - Italie : 12 % <p>Principales entreprises exportatrices Unicoque, , COTOLOT, France Prune</p>	<p>10.1 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.6 % de la valeur totale des exportations - 13 % de diminution ↘↘ <p>Le département exporte quasi exclusivement des céréales pour petit déjeuner produites dans une unité de fabrication à capitaux allemands. L'Espagne (71 %) et l'Allemagne (21 %) absorbent 92 % des exportations de l'entreprise. Sur le long terme l'Espagne est un marché porteur. Les habitudes de consommation s'y rapprochent de celles de l'Europe du nord. En 2010, les exportations ont diminué vers les deux principaux clients, 12 % vers l'Espagne et 6 % vers l'Allemagne.</p> <p>Principaux pays clients</p> <ul style="list-style-type: none"> - Espagne : 71 % - Allemagne : 21 % - Portugal : 3 % <p>Principales entreprises exportatrices Eurocer</p>

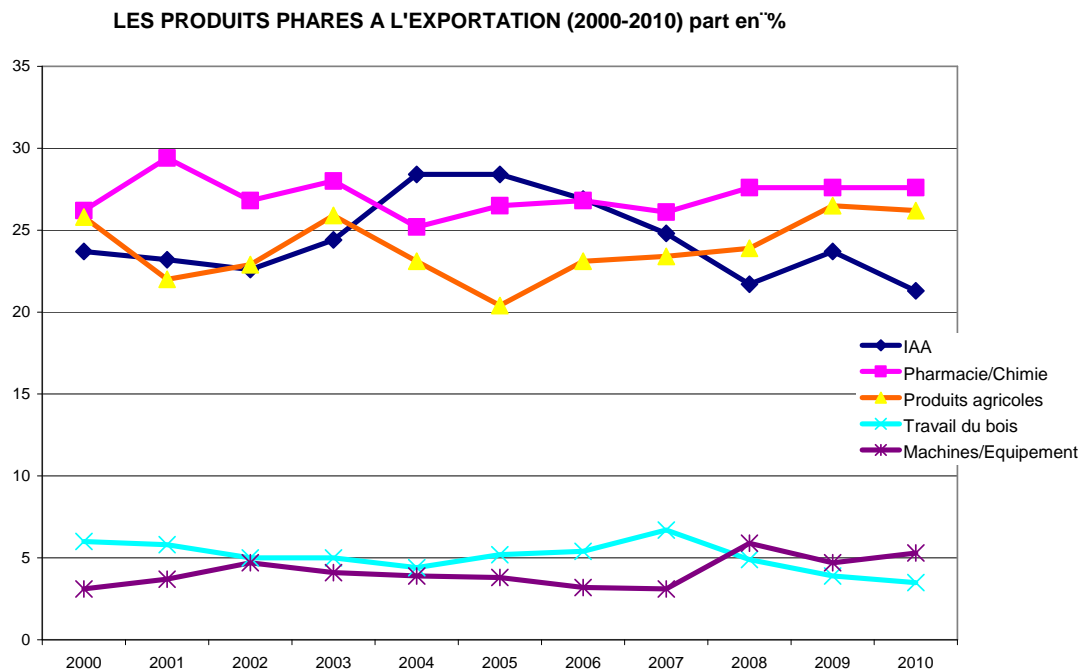
Produits industriels

Produits de la construction aéronautique	Parquets, bois de placage, emballages
<p>33.2 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5.4 % de la valeur totale des exportations - 14 % de progression ↗↗ <p>Après une forte baisse des ventes en 2009, 2010 renoue avec une forte progression, signe qu'au niveau mondial les conséquences de la crise financière s'estompent.</p> <p>Deux entreprises sous-traitantes œuvrent dans cette activité. Cette performance à l'exportation témoigne de leur vitalité et de leur haute technologie. Une entreprise possède une filiale en Pologne, à l'origine d'un petit courant d'affaires et au Maroc.</p> <p>Entre 2005 et 2007, les exportations avaient fortement progressé vers les USA, 2008 et 2009 y ont mis un terme. Pendant ces deux années, le Royaume-Uni occupait le rang de 1^{er} client. On retrouve parmi les clients européens, les pays impliqués dans le programme AIRBUS. En 2010, les USA occupent de nouveau la 1^{ère} place des pays clients, certainement dopés par la bonne santé de Boeing. Les exportations y ont progressé de 34 %.</p> <p>Principaux pays clients</p> <ul style="list-style-type: none"> - USA : 48 % - Royaume-Uni : 26 % - Belgique : 15 % - Espagne : 6 % - Pologne : 2 % <p>Principales entreprises exportatrices Creuzet Aéronautique, Asquini.</p>	<p>17.4 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.8 % de la valeur totale des exportations - 11.7 % de diminution ↘↘ <p>Les produits issus de la deuxième transformation du bois (parquet) subissent de plein fouet pour la 3^{ème} année consécutive la forte récession du bâtiment en Europe. Les ventes de parquets assemblés (5 millions d'€) ont diminué de 33 %, dont 20 % vers l'Espagne, 30 % vers l'Italie, situation qui fragilise un des leaders français du parquet en châtaignier.</p> <p>En revanche, les panneaux et bois de placage affichent une progression de 43 % pour une valeur de 8 millions d'€. L'essentiel de la production et des ventes est issu d'une entreprise sous contrôle étranger. STEICO est aujourd'hui le premier fabricant européen de panneaux isolants en fibre de bois d'Europe. 90 % des exportations sont destinés à l'Italie, à l'Espagne et au Portugal.</p> <p>L'emballage en bois progresse de 6 % pour une valeur de 3.8 millions d'€. Il s'agit pour l'essentiel de produits issus de la tonnellerie et destinés aux pays producteurs de vin. L'Australie, les USA et le Portugal sont les principaux clients du Lot et Garonne.</p> <p>Principaux pays clients</p> <ul style="list-style-type: none"> - Italie : 41 % - Espagne : 19 % - Australie : 9 % - USA : 8 % - Portugal : 8 % <p>Principales entreprises exportatrices Righini, Parquets Marty, SACBA, Minin, Tonnellerie Saint Martin, Steico</p>

Machines et équipements

<p>32.4 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5.3 % de la valeur totale des exportations - 26 % de progression ↗↗↗ <p>C'est par essence le type de produit soumis aux tensions économiques tant en période de récession que de reprise. En 2009, les exportations de pièces pour moteurs et gros engins progressent de 34 %. 84 % des exportations prennent la direction des USA et de la Suède. Le matériel de lavage et de manutention, très lié aux activités du bâtiment et des TP accuse un recul de 14 %. Le marché américain accuse un recul de 22 %. En revanche les ventes vers le Maroc progressent de 23 %, liées très certainement au développement immobilier à finalité sociale et touristique et aux équipements portuaires (TANGER MED). La Syrie apparaît pour la 1^{ère} fois comme client du département, suite à l'achat d'une unité de fabrication de médicaments.</p> <p>Une entreprise de fabrication de nacelles, à capitaux américains, est implantée dans le département. Une partie de la production est exportée vers les USA.</p> <ul style="list-style-type: none"> - USA : 47 % - Suède : 11 % - Syrie : 15 % - Maroc : 6 % <p>Principales entreprises exportatrices Metaltemple, Delta Manlift, Kirpy, Razol, IPM</p>

Les produits phares à l'exportation (part en %)



C'est le statut quo pour la part cumulée des trois premiers produits (IAA, pharmacie-chimie et produits agricoles) : 75.7 % des exportations en 2000, 75.1 % en 2010.

Depuis 2004, les IAA connaissent un recul marqué, qui se traduit par une perte de 7 points. Le CA total des IAA (662 millions d'€) a progressé de 6.6 % en 2010, tandis que celui des exportations affichait un léger recul. Les exportations représentent 19.6 % du CA. Au cours des dernières années, les produits fabriqués en Lot-et-Garonne ont évolué. Les entreprises ont opté pour des produits transformés frais à DLC (date limite de conservation) courte pénalisant ainsi les exportations vers des destinations lointaines.

La pharmacie-chimie et les produits agricoles améliorent leurs positions.

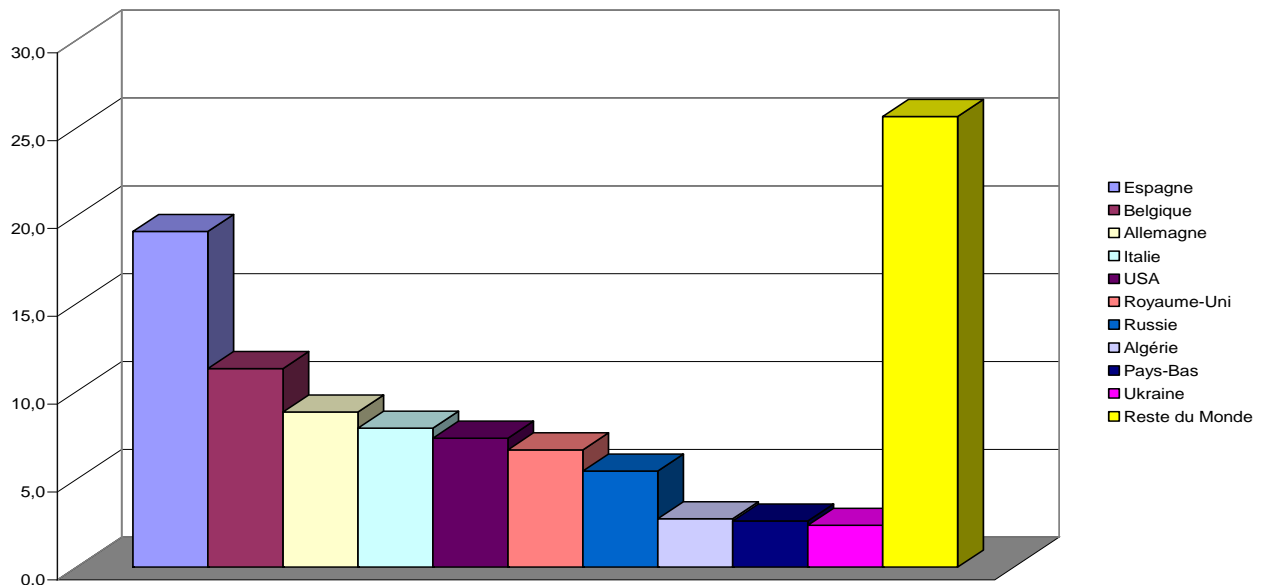
Au début des années 80, les produits agricoles bruts représentaient près de la moitié des exportations, alors que la part des IAA se situait autour de 10 %. L'économie fortement agricole, il y a trente ans, a évolué vers une économie agro-industrielle à plus forte valeur ajoutée, sous l'impulsion de l'Agropole.

Les produits pharmaceutiques demeurent la valeur sûre des exportations. Leur part dans les exportations du département se maintient à un niveau constant.

Les produits issus de la transformation du bois, qui depuis une décennie occupaient la 4^{ème} position, sont supplantés par les machines et équipements dont la progression est sensible depuis 2000. Au fil des années, le Lot-et-Garonne possède un véritable savoir-faire dans la fabrication de machines-outils et de matériel agricole orienté vers la culture et le ramassage des fruits et légumes.

Le palmarès des pays clients

PAYS CLIENTS (2010) part en %



■ Espagne : 19.1 % des ventes
+ 30.5 % en 2010 ↗↗↗

■ Belgique : 11.3 % des ventes
+ 21.4 % en 2010 ↗↗↗

■ Allemagne : 8.8 % des ventes
- 8.5 % en 2010 ↘↘

■ Italie : 7.9 % des ventes
- 1.5 % en 2010 ↘

■ USA : 7.3 % des ventes
+ 39.1 % en 2010 ↗↗↗↗

■ Royaume-Uni : 6.7 % des ventes
- 12.1 % en 2010 ↘↘

■ Russie : 5.5 % des ventes
+ 20.2 % en 2010 ↗↗↗

■ Algérie : 2.7 % des ventes
- 2.3 % en 2010 ↘

■ Pays-Bas : 2.6 % des ventes
- 1.0 % en 2010 ↘

■ Ukraine : 2.4 % des ventes
+ 22.3 % en 2010 ↗↗↗

■ Reste du Monde : 25.6 % des ventes
+ 9.2 % en 2010 ↗

Constat

Les 10 premiers pays clients représentent 74.4 % des exportations (74.0 % en 2009).

Deux pays situés hors de l'Union Européenne, les USA (+ 39.1 %) et l'Ukraine (+ 22.3 %) ont connu de fortes progressions, précédés par l'Espagne (+ 30.5 %).

En 2010, l'Europe des 27 est largement en tête des continents clients :

- Europe des 27 : 67.6 % des exportations du Lot-et-Garonne (+ 7.3 %)
- Nouveaux entrants UE : 4.3 % des exportations du Lot-et-Garonne (+ 22 %)
- Europe (Europe Occidentale, PECO, CEI) : 78.3 % des exportations du Lot-et-Garonne (+ 9 %)
- Afrique : 6.4 % des exportations du Lot-et-Garonne (+ 1.6 %), dont Maghreb 4.7 % (- 8.9 %)
- Amérique : 10.1 % des exportations du Lot-et-Garonne (+ 11.5 %), dont Amérique du Sud 2.2 % (- 14.5%)
- Asie : 4.1 % des exportations du Lot-et-Garonne (+ 39 %)

Les exportations du Lot-et-Garonne restent limitées au niveau géographique, 78 % des exportations s'effectuent au sein de l'Europe. L'Asie, le continent le plus prometteur reçoit 4 % des exportations du Lot-et-Garonne, l'Océanie 1 %. Le Lot-et-Garonne, au même titre que la France, est peu présent sur les marchés porteurs.

N° 1 – Espagne	N° 2 – Belgique
<p>116.6 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 19.1 % des ventes - 30.5 % de progression ↗↗↗ <p>En 2009, les exportations avaient régressé de 10 %. 2010 signe une croissance spectaculaire, la plus élevée des pays clients.</p> <p>Le poste céréales, essentiellement composé de semences porte-graines occupe le 1^{er} rang, en progression de 37 % pour une valeur de 35 millions d'€. Les exportations de préparations pharmaceutiques augmentent de 6 % pour une valeur de 15.5 millions d'€. L'Espagne est le second client du Lot-et-Garonne. Les ventes d'aliments pour animaux de compagnie continuent sur une trajectoire de forte progression + 123 % pour une valeur de 14 millions d'€, soit les 2/3 des ventes de ce poste. En période de forte récession économique, il est paradoxal que ce produit fasse pratiquement jeu égal avec les préparations pharmaceutiques.</p>	<p>68.9 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11.3 % des ventes - 21.4 % de progression ↗↗↗ <p>Au niveau de la valeur des exportations, la Belgique se situe nettement au-dessus de l'Allemagne. Les préparations pharmaceutiques, en hausse de 3 % constituent 38 % des exportations pour une valeur de 26 millions d'€, suivies des conserves à base de fruits et légumes en progression de 15 %.</p> <p>La Belgique est un excellent client eu égard sa population (12 millions d'habitants). Le port d'Anvers, un des plus performants de l'Europe du Nord doit certainement procéder à des réexportations vers d'autres destinations. Les entreprises se détournent de plus en plus du port de Marseille, car pénalisées par des grèves à répétition.</p>
N° 3 – Allemagne	n° 4 – Italie
<p>53.9 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8.8 % des ventes - 8.5 % de diminution ↘↘ <p>Malgré une croissance du PIB de 3.5 % en 2010, une diminution du chômage et une croissance spectaculaire des exportations (+ 18 %), le Lot-et-Garonne n'a pas bénéficié de ce renouveau. En effet, les exportations y ont diminué de 8.5 %. Les produits agricoles, et agroalimentaires participent pour 87 % des exportations</p> <p>Les ventes de légumes ont diminué de 24 %, les conserves de 37 %, tandis que les exportations de fruits progressaient de 17 %. Les produits agroindustriels et les fruits et légumes représentent 70 % des exportations. L'Allemagne est le 1^{er} client du Lot-et-Garonne pour les fruits et légumes frais.</p> <p>Les produits exportés reflètent les forces et les faiblesses de l'économie allemande. Il faut rester vigilant car l'Allemagne applique une politique de reconquête de son marché intérieur sur les fruits et légumes.</p> <p>Depuis deux ans, la CCI est présente avec les entreprises du cluster fruits et légumes /nutrition santé au Salon Fruit Logistica à Berlin.</p>	<p>48.2 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7.9 % des ventes - 1.5 % de diminution ↘ <p>Après deux années de progression, les exportations accusent une légère faiblesse.</p> <p>Les préparations pharmaceutiques participent pour 25 % des exportations, suivies des bovins (15 %) qui au début des années 80 représentaient plus de la moitié des ventes.</p> <p>Jusqu'au début des années 2000, l'Italie occupait le 1^{er} rang des pays clients du département, porté par un fort courant de ventes de bovins vers le nord du pays pour y être engraisés. En 2000, 14 % des exportations du Lot-et-Garonne prenaient la direction de l'Italie, 8 % une décennie plus tard.</p>
N° 5 – USA	N° 6 – Royaume-Unis
<p>44.8.0 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7.3 % des ventes - 39.1 % de progression ↗↗↗↗ <p>En 2008 et 2009, les exportations avaient chuté. 2010 signe un renouveau prometteur. Les USA enregistrent la plus forte hausse des pays clients.</p> <p>Les pièces destinées à l'aéronautique enregistrent une croissance de 34 % pour une valeur de 16 millions d'€, soit 36 % des exportations. Les pièces pour les engins de levage et les matériels de BTP progressent de 40 %.</p> <p>Pour la 2^{ème} année consécutive, apparaît dans le palmarès les parfums pour une valeur 6 millions d'€, en progression de 77 %. Ce poste représente 13 % des exportations. Ce produit s'est positionné dans plusieurs pays en 2009 à un niveau de chiffre d'affaires très significatif, sans avoir la notoriété des grandes marques françaises.</p> <p>Les exportations de boissons alcoolisées repartent à la hausse, + 36 % pour une valeur proche de 6 millions d'€. Le Lot-et-Garonne affirme sa présence sur le marché américain avec des produits à forte valeur ajoutée.</p>	<p>40.7 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6.7 % des ventes - 12.1 de diminution ↘↘ <p>Pour la 5^{ème} année consécutive les exportations diminuent, c'est la plus forte régression des clients du Lot-et-Garonne.</p> <p>Les produits agroalimentaires (plats cuisinés), les produits agricoles (fruits et légumes), les produits agrochimiques représentent 70 % des exportations. Tous ces postes sont en recul.</p> <p>Les pièces pour l'aéronautique, 2^{ème} poste à l'export, sont également en retrait.</p>

N° 7 – Russie	N° 8 – Algérie
33.4 millions d'€ - 5.5 % des ventes - 20.2 % de progression ↗↗↗ Trois postes participent pour 98 % des exportations : - légumes : 40 %, en hausse de 55 % - préparations pharmaceutiques : 31 % en hausse de 7 % - semences porte-graines : 27 %, stable. Malgré les coûts logistiques, les légumes sont exportés pour une valeur de 13 millions d'€. La Russie est le 2 ^{ème} client du Lot-et-Garonne après l'Allemagne.	16.7 millions d'€ - 2.7 % des ventes - 2.3 % de diminution ↘ Les ventes enregistrent une faible diminution, après une année 2009 très en retrait – 48 %. Les préparations pharmaceutiques représentent 65 % des exportations (84 % en 2008), en diminution de 3 %. L'Algérie a rétrogradé du 1 ^{er} au 4 ^e rang des pays clients pour les produits pharmaceutiques pour une valeur de 10.8 millions d'€, soit 9 % des exportations de cette filière. Le pays cherche à maîtriser son autonomie en matière de santé et a mis en place une industrie pharmaceutique pour répondre aux besoins basiques. Les contraintes administratives mises en place par le gouvernement algérien afin de limiter les importations participent à l'atonie des échanges. Les préparations à base de fruits et légumes occupent le 2 ^{ème} rang (18 % des ventes) en progression de 7 %. Le Lot-et-Garonne exporte essentiellement des pruneaux.
N° 9 – Pays-Bas	N° 10 – Ukraine
16 millions d'€ - 2.6 % des ventes - 1.0 % de diminution ↘ Les ventes de bateaux de plaisance occupent le 1 ^{er} rang à l'export (4.8 millions d'€), produit phare d'une entreprise de rotomoulage spécialisée dans la conception et la fabrication de kayaks de mer. Les ventes ont progressé de 240 %. Les plats cuisinés participent pour 28 % des exportations, en baisse de 39%. Les véhicules automobiles (véhicules électriques) progressent de 82 % pour une valeur de 1.6 million d'€.	14.2 millions d'€ - 2.4 % des ventes - 22.3 % de progression ↗↗↗ 2 produits représentent 89 % des ventes du département : les préparations pharmaceutiques (57 %) et les semences porte-graines (32 %) en hausse de 36 % dans un pays où les grandes cultures, dont la betterave à sucre occupent une place privilégiée.

Pays clients au-delà du 10^{ème} rang : le Brésil (produits chimiques de base), la Grèce (préparations pharmaceutiques), la Suède (légumes frais) et le Vietnam (préparations pharmaceutiques).

Les pays phare à l'exportation (part en %)

PAYS	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Espagne	13,0	11,7	12,2	14,7	14,9	15,0	13,0	14,3	15,7	16,2	19,1
Royaume-Uni	12,2	11,9	10,7	9,1	8,7	10,6	9,7	9,5	9,2	8,4	6,7
Italie	13,6	10,7	13,3	12,7	11,2	10,4	8,3	7,2	7,4	8,9	7,9
Allemagne	11,5	10,4	11,3	11,4	8,7	9,5	10,3	9,4	9,1	10,7	8,8
Belgique	8,5	8,8	7,5	7,1	9,4	8,1	7,8	9,4	8,7	10,3	11,3
Pays-Bas	4,3	5,4	4,0	4,0	3,4	3,4	3,5	3,7	3,5	2,9	2,6
U. Européenne	69,0	65,0	67,7	65,5	67,5	69,1	69,5	66,6	66,7	63,7	67,6
USA	7,3	6,5	8,5	6,3	7,9	6,6	6,8	8,1	5,7	5,8	7,3
Algérie	1,8	3,7	3,2	5,8	6,4	5,9	5,8	5,7	5,2	3,1	2,7

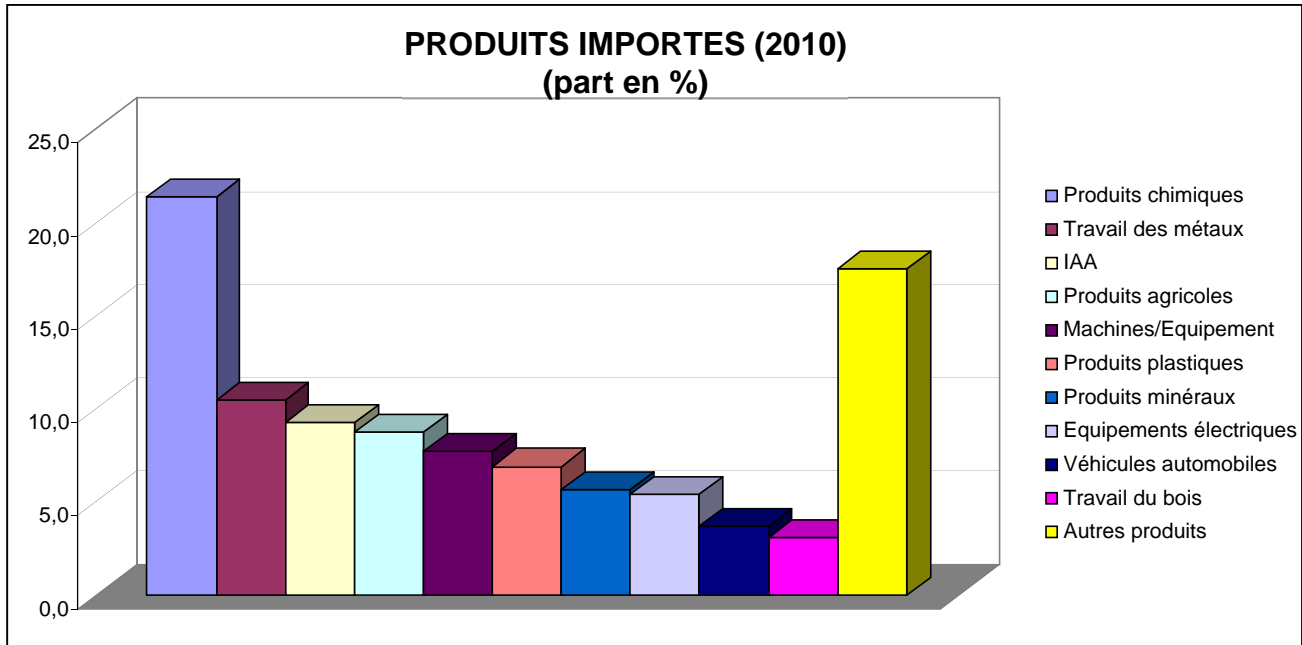
En 10 ans, la hiérarchie a été peu bousculée. L'Espagne s'est imposée comme le leader incontesté de 1^{er} client du Lot-et-Garonne, place traditionnellement occupée par l'Italie jusqu'au début des années 2000. L'entrée de l'Espagne dans l'Union européenne et sa proximité géographique avec le département ont contribué à détrôner l'Italie. En 10 ans, l'Espagne a gagné 10 points.

La Belgique, malgré l'étroitesse de son marché domestique s'est imposée au fil de la décennie comme un des meilleurs clients du Lot-et-Garonne. Elle a gagné trois points.

Les USA maintiennent leur position, mais avec des fluctuations très marquées suivant les années. L'Algérie après avoir fortement progressé jusqu'au milieu des années 2000, subit une baisse liée à une politique de restriction des importations.

LES PRODUITS IMPORTES ET LES PAYS FOURNISSEURS

La répartition des importations



■ Produits chimiques : 21.4 % des importations
+ 49.8 % en 2010 ↗↗↗

■ Travail des métaux : 10.5 % des importations
+ 10.3 % ↗↗

■ IAA : 9.3 % des importations
+ 5.2 % ↗

■ Produits agricoles : 8.8 % des importations
- 5.5 % ↘

■ Machines/Equipement : 7.7 % des importations
- 8.4 % ↘

■ Produits plastiques : 6.9 % des importations
- 3.2 % ↘

■ Produits minéraux : 5.6 % des importations
+ 19.6 % ↗↗↗

■ Equipements électriques : 3.7 % des importations
+ 9.4 % ↗

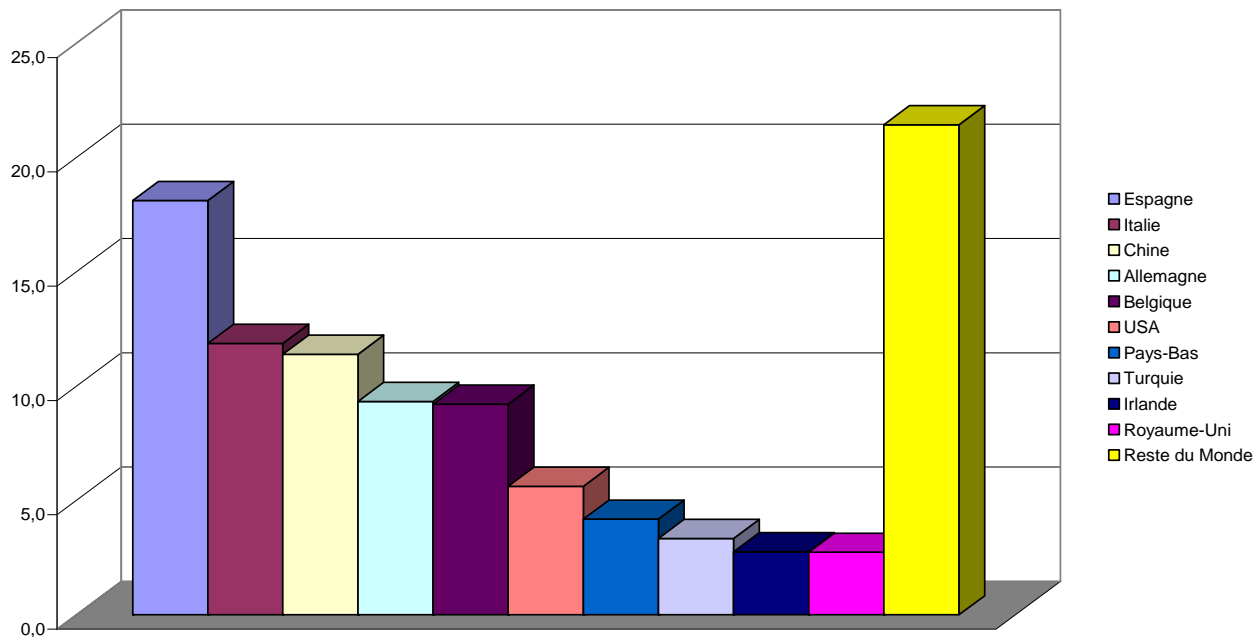
■ Véhicules automobiles : 5.4 % des importations
+ 122 % ↗↗↗↗

■ Travail du bois : 3.1 % des importations
+ 27.3 % ↗↗↗

■ Autres produits : 17.5 % des importations

Les pays fournisseurs

PAYS FOURNISSEURS (2010)
part en %



■ Espagne : 18.1 % des achats
+ 20 % en 2010 ↗↗↗

■ Italie : 11.9 % des achats
+ 51.5% en 2010 ↗↗↗↗

■ Chine : 11.4 % des achats
+ 22.6 % en 2010 ↗↗↗

■ Allemagne : 9.3 % des achats
+ 26.2 % en 2010 ↗↗↗

■ Belgique : 9.2 % des achats
- 10.8 % en 2010 ↘↘

■ USA : 5.6 % des achats en 2010
+ 66.1 % en 2010 ↗↗↗↗

■ Pays-Bas : 4.2 % des achats
+ 3.3 % en 2010 ↗

■ Turquie : 3.3% des achats
+ 8.9 % en 2010 ↗

■ Irlande : 2.8 % des achats
- 18.8 en 2010 ↘↘

■ Royaume-Uni : 2.7 % des achats
- 0.4 % en 2010 ↘

■ Reste du Monde : 21.4 % des achats
+ 19.1 % en 2010 ↗↗

LES 5 PREMIERS FOURNISSEURS

Espagne, Italie, Chine, Allemagne et Belgique = 59.9 % des importations en 2010 (59.1 % en 2009).
Une grande stabilité prévaut dans les pays fournisseurs comme dans les pays clients.

L'Espagne : N°1

- 1^{er} fournisseur du Lot-et-Garonne
- 18.1 % des importations, + 20.0 % par rapport à 2009

L'Italie : N°2

- 2^{ème} fournisseur du Lot-et-Garonne
- 11.9 % des importations, + 51.5 % par rapport à 2009

N° 1 – Espagne	N° 2- Italie
<p>128 millions d' € - 18.1 % des achats - 20 % de progression ↗↗↗</p> <p>Les importations sont très éclatées. Les 5 premiers produits représentent seulement 46 % des importations : les emballages métalliques, 1^{er} poste, soit 17 % des achats, en progression de 51 %. Les produits de l'édition participent pour 6 % des importations. L'Espagne est connue pour la qualité de ses prestations et ses prix compétitifs. Les importations de fruits et légumes sont quasiment nulles.</p>	<p>84.0 Millions d'€ - 11.9 % des achats - 51.5 de progression ↗↗↗↗</p> <p>Les importations sont très éclatées. Les 5 premiers produits représentent 40 % des achats du Lot-et-Garonne : préparations pharmaceutiques pour une valeur de 15 millions d'€, matières plastiques, meubles, véhicules automobiles, machines agricoles.</p>
N° 3 – Chine	N° 4 – Allemagne
<p>80.6 millions d'€ - 11.4 % des achats - 22.6 % de progression ↗↗↗</p> <p>L'essentiel des importations est composée de jouets, de produits en matière plastique, de petits meubles, d'objets en bois, d'appareils d'éclairage, de petit électroménager. Une grande partie des importations est réalisée par une enseigne nationale dont le siège est implanté en Lot-et-Garonne. L'ouverture régulière de nouveaux points de vente influent certainement sur les volumes de produits importés.</p>	<p>66.0 millions d'€ - 9.3 % des achats - 26.2 % de progression ↗↗↗</p> <p>La progression des importations est supérieure de 6 points à celle du département. Ce dernier importe quasi exclusivement des produits industriels semi finis et finis. Les 5 premiers produits représentent 40 % des importations. Les matières plastiques (polymères) participent pour 18 % des achats, destinés à quelques entreprises du département spécialisées dans la fabrication de pièces pour l'électroménager, de bouchons de parfum, de pièces pour matériel agricole...</p>
N° 5 – Belgique	N° 6 – USA
<p>65 millions d'€ - 9.2 % des achats - 10.8 % de diminution ↘↘</p> <p>Après avoir occupé pendant 2 années le rang de 1^{er} fournisseur, le pays a régressé à la 2^{ème} place en 2009 et au 5^{ème} rang en 2010. Les importations sont exclusivement constituées de produits industriels : matériel de levage et de manutention (25 % des importations pour 16.4 millions d'€), produits chimiques et agrochimiques (7 % des importations). La part dominante du matériel de levage reflète le savoir-faire de la Belgique. Le matériel de manutention et de levage est essentiellement importé par une entreprise prestataire de services dont l'activité est la location.</p>	<p>39.7 millions d'€ - 5.6 % des achats - 66.1 % de progression ↗↗↗↗</p> <p>Les trois premiers produits participent pour 60 % des achats. Les préparations pharmaceutiques et les produits pharmaceutiques de base représentent 50 % des importations. Ces chiffres traduisent les échanges entre la filiale BMS/UPSA et son siège situé aux USA. Le Lot-et-Garonne importe des métaux non ferreux très haut de gamme destinés à l'industrie aéronautique.</p>
N° 7 – Pays-Bas	N° 8 – Turquie
<p>29.6 millions d'€ - 4.2 % des achats - 3.3 % de progression ↗</p> <p>Les 5 premiers produits importés rassemblent 40 % des importations. Le département importe exclusivement des produits industriels et agro-industriels. La nature des produits importés reflète la grande diversité de l'industrie néerlandaise.</p>	<p>23.6 millions d'€ - 3.3 % des achats - 8.9 % de progression ↗</p> <p>90 % des importations sont constituées de conserves de fruits et légumes pour une valeur de 20.2 millions d'€, de produits agroalimentaires, de céréales et de fruits et légumes qui sont souvent des compléments de la vente de pruneaux secs.</p>
N° 10 – Irlande	N° 10 -- Royaume-Uni
<p>19.5 millions d'€ - 2.8 % des achats - 18.8 % de diminution ↘↘</p> <p>67 % des importations sont des préparations pharmaceutiques, spécialité de l'Irlande. Les produits issus de la pêche constituent le 2^{ème} poste (13 %). Les équipements frigorifiques, en forte hausse, répondent aux besoins des IAA et au retour des investissements.</p>	<p>19.3 millions d'€ - 2.7 % des achats - Stabilité</p> <p>Les produits de la mer représentent 26 % des importations, suivis des produits pharmaceutiques et des légumes.</p>

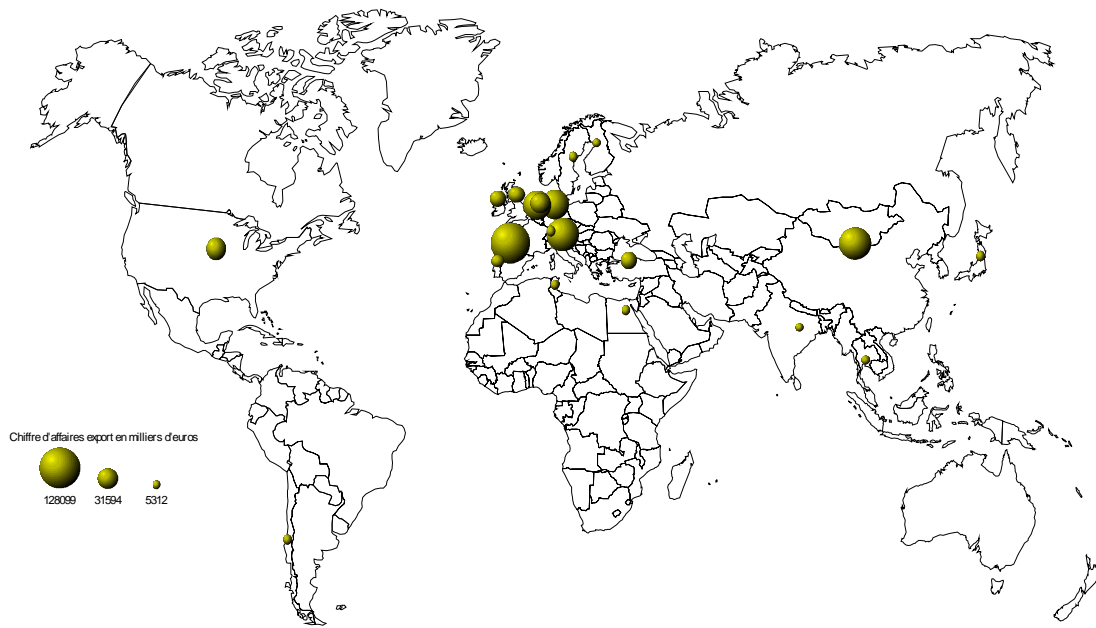
Les formalités internationales sont exigées pour les pays situés hors de l'Union Européenne. Aussi est-il logique de retrouver l'Algérie (8^{ème} client du Lot-et-Garonne), la Russie (7^{ème} client) et l'Ukraine (10^{ème} client) dans le classement ci-dessous. Les formalités correspondent essentiellement à des exportations de produits pharmaceutiques et de semences porte-graines.

Le nombre de CO (Certificat d'Origine) émis en 2010 a progressé de 18.5 % en un an. L'analyse des CO apporte des précisions quant à la nature des produits exportés et permet ainsi une analyse plus fine des échanges.

Pays	Nombre de formalités	Part en %
Russie	295	17.0
Ukraine	236	13.6
Algérie	184	10.6
Chine	169	9.8
Turquie	112	6.5
Moldavie	62	3.6
Maroc	56	3.2
Serbie	56	3.2
Vietnam	48	2.8
Arabie Saoudite	38	2.2
Chili	31	1.8
USA	28	1.6
Emirats Arabes Unis	23	1.3
Tunisie	22	1.3
Canada	19	1.1
Australie	18	1.0
Liban	18	1.0
Mexique	17	1.0
Sous-total	1432	82.6
Autres pays	301	17.4
TOTAL	1 733	

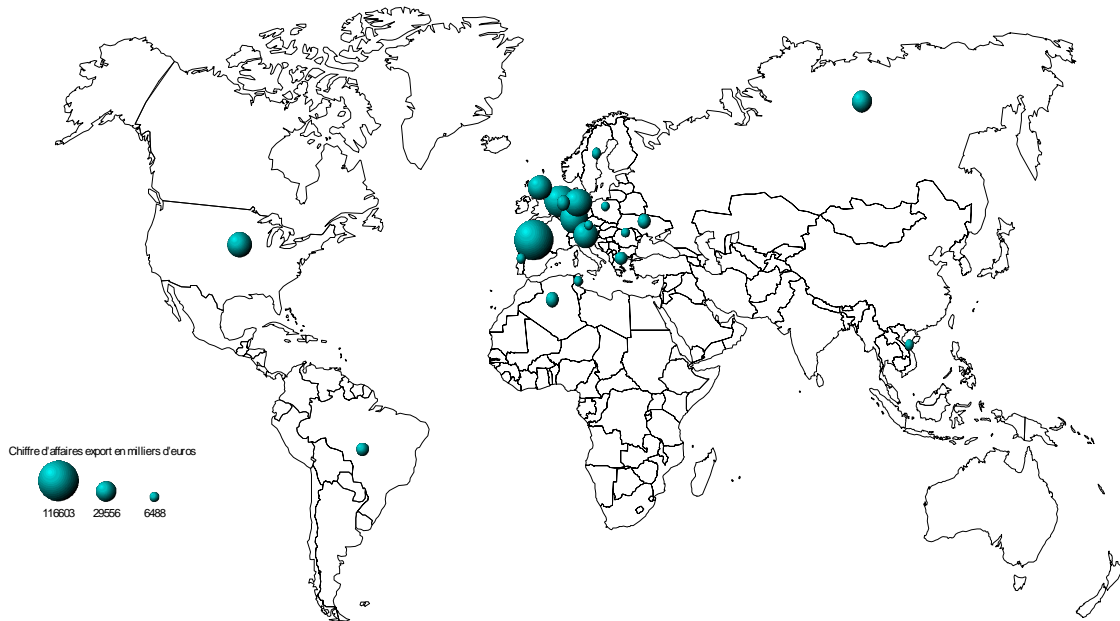
Zones	Nombre de formalités	Part en %
CEI	553	31.9
Asie	374	21.6
Maghreb	262	15.1
Europe (hors UE)	267	15.4
Moyen-Orient	103	5.9
Amérique du Nord	66	3.8
Afrique	45	2.6
Amérique du Sud	38	1.5
Océanie	25	
TOTAL	1 733	

LES 20 PREMIERS PAYS FOURNISSEURS DU LOT ET GARONNE EN 2010



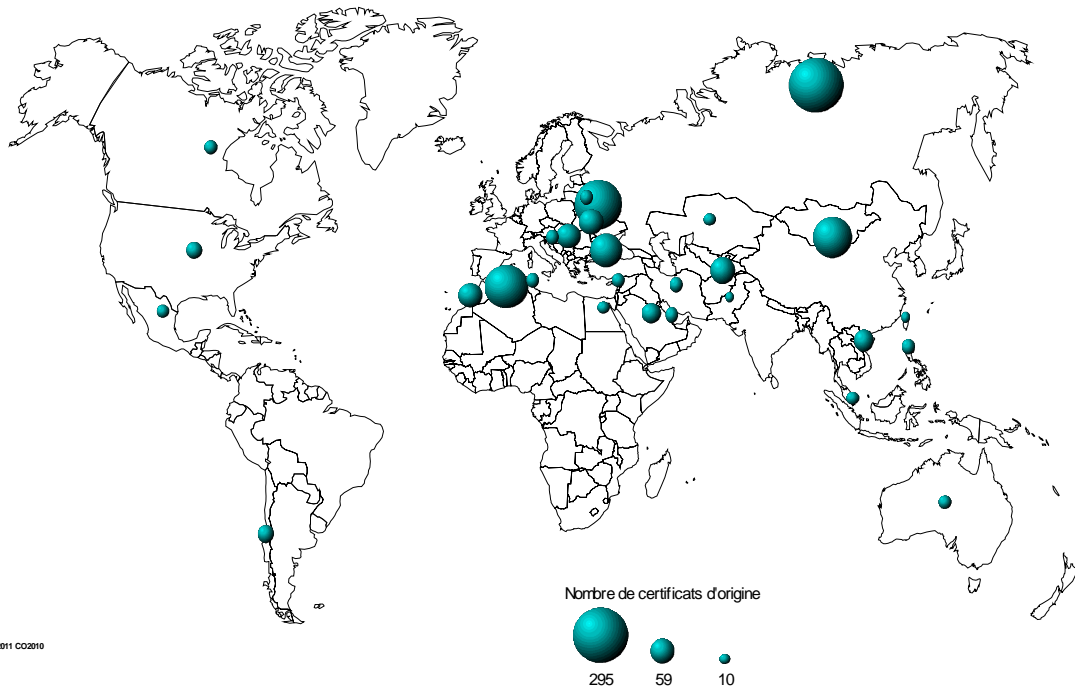
sources : Douanes CCI IMP2010 III 2011

LES 20 PREMIERS PAYS CLIENTS DU LOT ET GARONNE EN 2010



sources : Douanes CCI EXP2010 III 2011

CERTIFICATS D'ORIGINE EMIS PAR LES ENTREPRISES DU LOT ET GARONNE EN 2010



ANNEXES

Les Pays clients et fournisseurs (résultats 2010)

(1) Toutes les valeurs sont exprimées en milliers d'euros.

	EXPORT			
Pays	Rang	Valeur (1)	part en %	2010/2009
Espagne	1	116 603	19.1	+ 30.5
Belgique	2	68 962	11.3	+ 21.4
Allemagne	3	53 904	8.8	- 8.5
Italie	4	48 261	7.9	- 1.5
USA	5	44 794	7.3	+ 39.1
Royaume-Uni	6	40 708	6.7	- 12.1
Russie	7	33 363	5.5	+ 20.2
Algérie	8	16 774	2.7	- 2.3
Pays-Bas	9	16 005	2.6	- 1.0
Ukraine	10	14 499	2.4	+ 22.3
Sous-total	TOP 10	453 873	74.4	+ 11.3
Reste du Monde		156 554	25.6	+ 9.2
TOTAL		610 427	100.0	10.7

	IMPORT			
Pays	Rang	Valeur (1)	part en %	2010/2009
Espagne	1	128099	18.1	+ 20.0
Italie	2	83 919	11.9	+ 51.5
Chine	3	80 593	11.4	+ 22.6
Allemagne	4	65 964	9.3	+ 26.2
Belgique	5	65 115	9.2	- 10.8
USA	6	39 718	5.6	+ 66.1
Pays-Bas	7	29 569	4.2	+ 3.3
Turquie	8	23 613	3.3	+ 8.9
Irlande	9	19 481	2.8	- 18.8
Royaume-Uni	10	19 340	2.8	- 0.4
Sous-Total	TOP 10	555 411	78.6	+ 63.1
Reste du monde		151 522	21.4	+ 19.1
TOTAL		706 933	100.0	+ 18.2

Les Produits (résultats 2010)

(1) Toutes les valeurs sont exprimées en milliers d'euros.

	EXPORT		
Produits	Valeur (1)	Part en %	2010/2009
Pharmacie/Chimie	168 605	27.6	+ 10.8
Produits agricoles	160 000	26.2	+ 9.6
IAA	130 137	21.3	- 0.3
Matériel de transport	41 113	6.7	+ 38.0
Machines/Equipement	32 382	5.3	+ 26.1
Travail du bois	21 832	3.5	+ 0.2
Produits métallurgiques	10 828	1.8	+ 15.6
Véhicules automobiles	8 389	1.4	+ 21.1
Produits plastiques	7 190	1.2	+ 5.7
Traitement de déchets	9 811	1.6	+ 168.0
Sous-Total	589 837	96.6	10.9
Autres produits	20 590	3.4	6.7
TOTAL	610 427	100.0	+ 10.7

	IMPORT		
Produits	Valeur (1)	Part en %	2010/2009
Produits chimique	151 255	21.4	+ 49.8
Travail des métaux	74 205	10.5	+ 10.3
IAA	65 763	9.3	+ 5.2
Produits agricoles	62 154	8.8	- 5.5
Machines/Equipement	54 698	7.7	- 8.4
Produits plastiques	48 892	6.9	- 3.2
Produits minéraux	39 860	5.6	+ 19.6
Equipements électriques	38 499	5.4	+ 121.7
Véhicules automobiles	25 975	3.7	+ 9.4
Travail du bois	21 684	3.1	+ 27.3
Sous-Total	522 895	82.5	+ 17.8
Autres produits	123 948	17.5	+ 20.4
TOTAL	706 933	100.0	+ 18.2



52 cours Gambetta
BP 90279
47007 Agen Cedex
ccit@ccit47.fr

Agenais ■

52, cours Gambetta
BP 90279
47007 Agen Cedex
Tél : 05 53 77 10 37
Fax : 05 53 77 10 76
agence.agen@ccit47.fr

Marmandais ■

Résidence Guizières
35, rue Léopold Faye
47200 Marmande
Tél : 05 53 64 10 10
Fax : 05 53 64 35 76
agence.marmande@ccit47.fr

Albret ■

Centre Haussmann
10, rue Aristide Briand
47600 Nérac
Tél : 05 53 65 92 06
Fax : 05 53 65 30 84
agence.albret@ccit47.fr

Villeneuveois ■

Marché Gare
Route de Tournon
47300 Villeneuve-sur-Lot
Tél : 05 53 49 66 66
Fax : 05 53 49 66 67
agence.villeneuve@ccit47.fr