

Le commerce international en Aquitaine Les chiffres 2011

Contexte mondial de crise

- 2011 : contexte mondial atone.
- Progression des échanges français et aquitains, moins dynamiques qu'en 2010.
- Perspectives moroses : croissance mondiale à + 2,7 %, quasi nulle pour la zone euro et ralentie pour les principaux pays émergents (Chine, Brésil). Les Etats-Unis affichent un optimisme prudent pour 2012.

Contexte national : ralentissement

- **Ralentissement** de la croissance des échanges extérieurs de la France (+ 10 % pour les exportations entre 2009 et 2010).
- **Niveau record du déficit commercial** : + de 69 milliards d'euros (expliqué en partie seulement par l'explosion de la facture énergétique).
- Exportations essentiellement portées par les **produits agroalimentaires** (céréales et boissons) et les produits de l'**industrie du luxe** (sacs à main, parfums, cosmétiques). Bonne tenue des exportations de la **chimie et métallurgie** (hausse généralisée des prix des matières premières).
- Affaiblissement des exportations des produits **aéronautiques, automobiles et pharmaceutiques** (baisse des prix des médicaments).
- **Importations en hausse**, en grande partie à cause de l'accroissement des achats de produits pétroliers, dont le cours n'a cessé de monter.
- Augmentation des achats de produits **aéronautiques, automobiles et équipements mécaniques**.

Aquitaine : une progression modeste des échanges

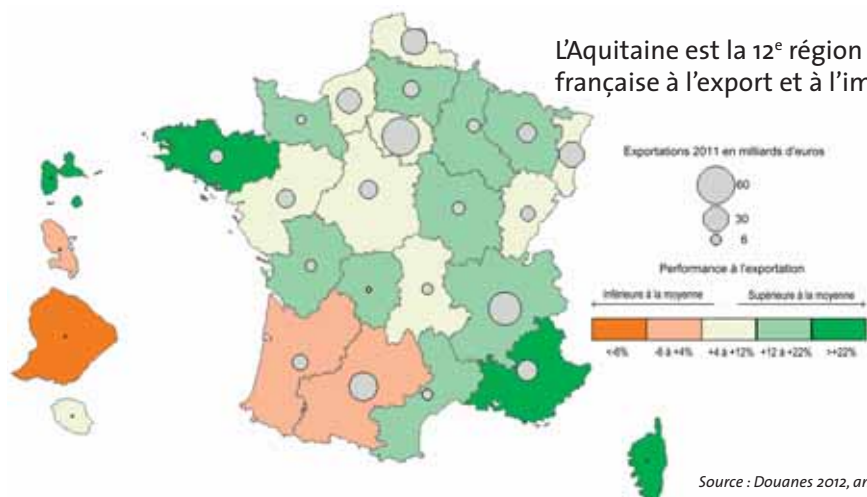
	Export	Evolution 2010/2011 (%)	Import	Evolution 2010/2011 (%)	Solde
Aquitaine	13 735	+3	13 470	+17	265
France	419 887	+8	507 224	+11	-87 337

Source : Douanes 2012, traitement CCIR Aquitaine, valeurs en millions d'euros

NB : Pour des raisons de cohérence avec les chiffres régionaux, les chiffres nationaux sont indiqués hors matériel militaire

Dans un cadre de hausse modérée, les échanges commerciaux de l'Aquitaine connaissent une **année 2011 plutôt moyenne**. La hausse des exportations est nettement inférieure à la moyenne nationale et celle des importations est au contraire supérieure. Ceci se traduit par une **franche dégradation du solde commercial de l'Aquitaine**. Il reste cependant positif, contrairement à celui de la plupart des régions françaises en 2011.

Montant et évolution des exportations françaises par région



Source : Douanes 2012, année 2011

Édito

L'international, une priorité commune

En 2011, l'Aquitaine subit comme les autres régions françaises les conséquences de l'instabilité économique et financière mondiale.

Dans un **contexte défavorable**, les exportations aquitaines progressent à un rythme plus modeste que celles de la France, tandis que les importations augmentent très fortement.

Ces causes ne doivent pas en cacher d'autres, **peut-être plus profondes** : des parts de marché insuffisantes à l'international, des entreprises exportatrices - surtout PME - trop peu nombreuses.

Pourtant, l'Aquitaine peut compter sur une **économie compétitive et diversifiée**. En plus des secteurs traditionnellement porteurs à l'international : agroalimentaire, vins et aéronautique, elle devrait s'appuyer davantage sur les secteurs émergents prometteurs : énergies nouvelles, chimie verte, santé...

L'international est, depuis toujours, **une priorité pour notre réseau**.

En 2011, à travers la création d'un service régionalisé d'appui à l'international (CCI International) et la signature de la **charte régionale de l'export**, nous sommes engagés tous à proposer **une offre commune et coordonnée de conseil, d'accompagnement et de financement aux entreprises**. Désormais, c'est ensemble que nous construisons nos programmes d'actions, que nous définissons nos pays cibles et nos filières prioritaires, que nous communiquons.

Notre mot d'ordre pour l'avenir est **d'améliorer la performance** de notre réseau avec un objectif commun : **faire gagner** nos entreprises à l'international.

Laurent Courbu
Président de la CCIR Aquitaine

Les secteurs aquitains à l'export

Une croissance portée par l'agriculture, l'agroalimentaire et les industries du bois

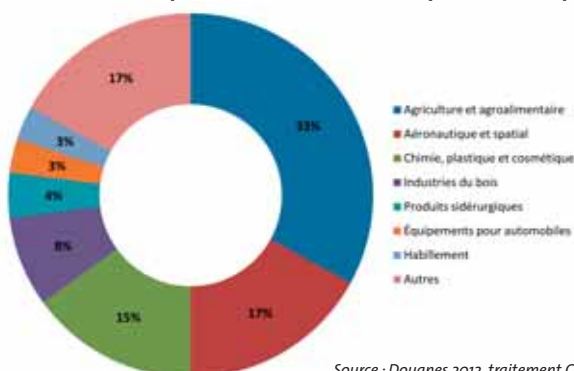
Les premiers secteurs exportés par l'Aquitaine

Secteurs / produits	2011	Part du total régional (%)	2010/2011 (%)
Agriculture et agroalimentaire dont :	4 556	33	+29 ↗
Vins	2 195	16	+31 ↗
Culture et élevage	1 165	8	+36 ↗
Viandes	250	2	+18 ↗
Produits à base de légumes et de fruits	241	2	+15 ↗
Produits laitiers	174	1	+1 ↗
Construction aéronautique et spatiale	2 287	17	-8 ↘
Chimie, plastique et cosmétique	2 050	15	-29 ↘
Produits chimiques de base	1 115	8	+17 ↗
Produits pharmaceutiques	388	3	-73 ↘
Produits chimiques divers	261	2	+10 ↗
Produits en plastique	200	1	+11 ↗
Industries du bois dont :	1 141	8	+13 ↗
Pâte à papier, papier et carton	784	6	+14 ↗
Bois et articles en bois	285	2	+14 ↗
Produits sidérurgiques et acier	525	4	+23 ↗
Équipements pour automobiles	468	3	-1 ↘
Articles d'habillement	364	3	+3 ↗
Instruments à usage médical, optique et dentaire	329	2	0 =

Source : Douanes 2012, traitement CCIR Aquitaine, valeurs en millions d'euros

- Constat général : croissance modérée des exportations après le fort rebond de 2010 (+ 3 % entre 2010 et 2011).
- Bons résultats pour l'agriculture (culture et élevage), l'agroalimentaire et les vins, dus à une demande mondiale favorable mais également au renchérissement généralisé des prix des matières premières agricoles.
- Bonne tenue des exportations de la chimie de base et de la métallurgie grâce à des effets de prix.
- Ralentissement des exportations de produits aéronautiques et automobiles, ralentissement très marqué pour les exportations de produits pharmaceutiques (en partie lié à la baisse des prix des médicaments).

Contribution des premiers secteurs aux exportations aquitaines



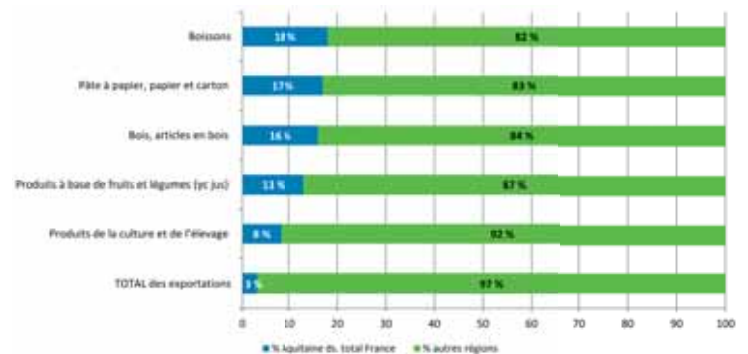
Source : Douanes 2012, traitement CCIR Aquitaine

Les positions leaders de l'Aquitaine à l'export

- 1^{ère} région exportatrice de **bois, papier et carton**, avec 1 117 millions d'euros soit 13 % du total national pour ce produit
- 2^e région exportatrice de **vins** avec 2 196 millions d'euros, soit 18 % du total national pour ces produits
- 2^e région exportatrice de **produits de la culture et de l'élevage** avec 1 169 millions d'euros, soit 13 % du total national pour ces produits
- 2^e région exportatrice de **produits à base de légumes et de fruits** avec 241 millions d'euros, soit 13 % du total national pour ces produits
- 2^e région exportatrice de **produits sylvicoles** avec 56 millions d'euros, soit 8 % du total national pour ces produits
- 3^e région exportatrice de **produits de la construction aéronautique et spatiale** avec 2 288 millions d'euros, soit 5 % du total national pour ces produits

Une spécialisation porteuse au niveau mondial

Spécialisation régionale : poids de l'Aquitaine dans les exportations françaises pour quelques produits



Source : Douanes 2012, traitement CCIR Aquitaine

Les exportations de l'Aquitaine s'appuient traditionnellement sur **deux secteurs phares** :

- **L'agriculture et l'agroalimentaire** représentent plus du tiers du total régional. Les vins occupent une place majeure dans les exportations régionales (16 %). Les exportations de vins de Bordeaux ont en particulier bien progressé en 2011. Elles ont profité de la valorisation des grands crus du millésime 2009 vendus en 2011 après leur période d'élevage. Les ventes ont augmenté en valeur mais non en volume, ce qui est défavorable pour les vins d'entrée et de moyenne gamme ;
- **L'aéronautique et spatial** : dans ce secteur beaucoup d'activités ne sont pas comptabilisées dans les statistiques douanières. En effet, de nombreux sous-traitants fabriquent des pièces ou des éléments qui entrent dans la composition de structures assemblées ailleurs qu'en Aquitaine. Ce secteur représente 17 % des exportations régionales, et concerne en grande partie les ventes d'avions d'affaires de Dassault, les trains d'atterrissage de Messier-Dowty et les moteurs d'hélicoptères de Turboméca.

Les **industries du bois** représentent un **secteur de spécialisation** aquitain puisque la région se classe dans les premières places pour ces exportations. Il est cependant bien moins important que les autres en valeur (8 % du total régional).

L'Aquitaine a des atouts pour **se positionner et diversifier ses exportations sur des marchés porteurs**, par exemple : le développement durable (énergies nouvelles, exploitation durable du bois), la chimie verte, la santé, les nutraceutiques et les cosmétiques.

Les premiers secteurs importateurs de l'Aquitaine

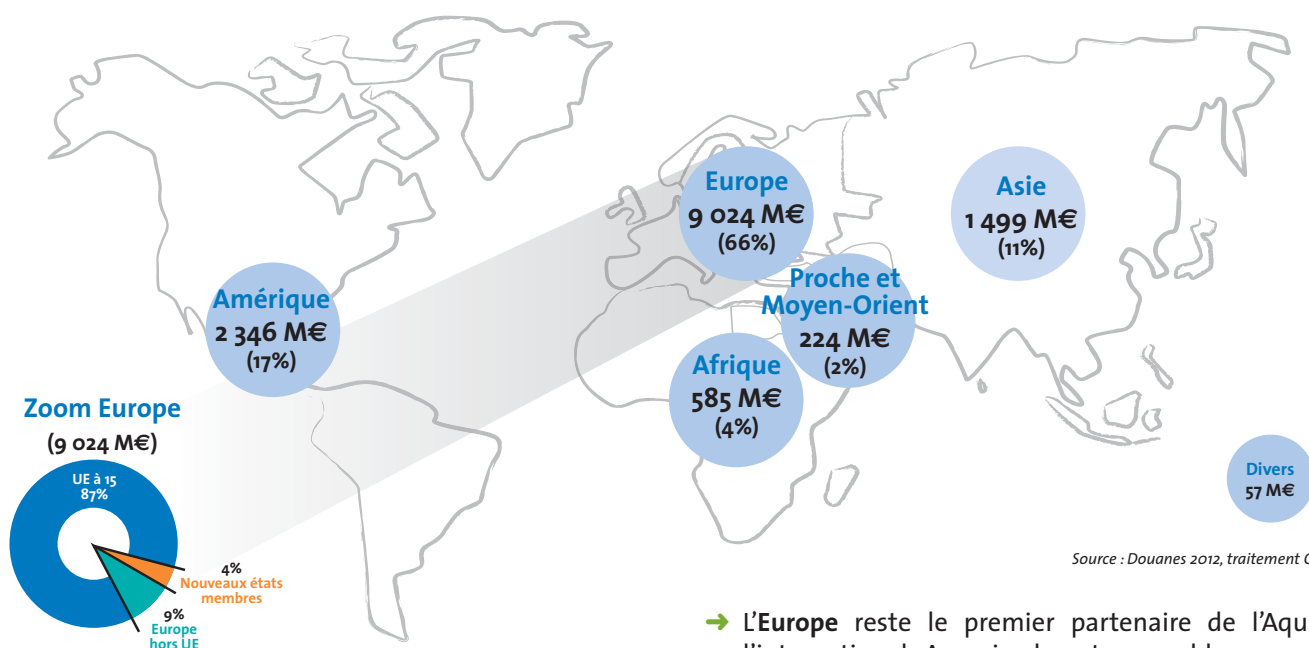
Secteurs / produits	2011	Part du total régional (%)	2010/2011 (%)
Produits pétroliers	2 315	17	+26 ↗
Produits chimiques de base	1 096	8	+18 ↗
Construction automobile	1 064	8	+11 ↗
Construction aéronautique et spatiale	907	7	-17 ↘
Produits pharmaceutiques	774	6	-4 ↘

Source : Douanes 2012, traitement CCIR Aquitaine

- Très forte hausse des importations de produits pétroliers, due surtout au renchérissement du prix du pétrole. L'Aquitaine importe 9 % des produits pétroliers français, via ses terminaux spécialisés du Bec d'Ambès et du port de Bayonne.
- Dans la même dynamique qu'en 2010 (prime à la casse), les importations de produits de la **construction automobile** progressent toujours, le port de Bayonne étant un lieu de transit et de redistribution pour les véhicules provenant d'Espagne.

Répartition géographique des échanges

Les exportations de l'Aquitaine par grandes zones mondiales en 2011



Source : Douanes 2012, traitement CCIR Aquitaine

- L'Europe reste le premier partenaire de l'Aquitaine à l'international. Au sein de cet ensemble, par rapport à 2010, la part des pays de l'Union européenne se renforce (passant de 83 % à 87 %), au détriment des autres pays européens non adhérents.
- L'Asie voit sa part de marché s'accroître en tant que client de l'Aquitaine, en particulier grâce à ses achats de vins : cette zone représente 38 % des exportations de vins aquitains en 2011 (Chine, Hong Kong, Japon, Singapour, Macao).
- Les exportations vers l'Afrique diminuent légèrement, comme c'est le cas globalement pour l'ensemble de la France, en lien avec les événements politiques et sociaux de début 2011. Les trois premiers pays clients sont le Maroc, l'Algérie et la Tunisie qui totalisent 285 millions d'euros d'achats à l'Aquitaine.
- La place des BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) dans les pays clients de l'Aquitaine est en progression légère par rapport à 2010 (730 millions d'euros en 2011, soit 5 % des exportations régionales). Ce sont les pays dans lesquels les prévisions de croissance restent les plus optimistes pour la période à venir.
- Très peu de changements dans les zones fournisseurs de l'Aquitaine en 2011. Cependant, il faut noter le renforcement de la part de l'Europe, et surtout celle des pays de l'Union européenne (qui passe de 54 % en 2010 à 60 % en 2011).

Les importations de l'Aquitaine par grandes zones mondiales

	2011	Part dans le total régional (%)
Europe :	10 014	74
dont Union européenne à 15	8 042	60
dont nouveaux états membres	703	5
dont Europe hors UE	1 269	9
Amérique	1 361	10
Asie	1 340	10
Afrique	380	3
Proche et Moyen-Orient	33	0
Divers	342	3

Source : Douanes 2012, traitement CCIR Aquitaine, valeurs en millions d'euros

Premiers pays clients de l'Aquitaine en 2011

	2011	Part du total régional (%)	2010/2011 (%)
Espagne	2 205	16	+8 ↗
Etats-Unis	2 043	15	+8 ↗
Allemagne	1 581	12	+22 ↗
Royaume-Uni	1 209	9	+19 ↗
Italie	831	6	-22 ↘
Belgique	644	5	+21 ↗
Suisse	487	4	-19 ↘
Chine	483	4	+64 ↗
Pays-Bas	430	3	+54 ↗
Hong Kong	355	3	+33 ↗
Japon	228	2	+24 ↗

Source : Douanes 2012, traitement CCIR Aquitaine, valeurs en millions d'euros

Concentration renforcée sur les premiers pays clients : hyper dépendance de l'Aquitaine

Deux pays clients constituent une spécificité aquitaine :

- **L'Espagne** est le premier partenaire à l'export comme à l'import, vers lequel l'Aquitaine exporte près du 1/5 de sa production de culture et élevage ; l'Aquitaine est 3^e région française exportatrice vers l'Espagne (7 % du total national vers ce pays) ;
- Les **Etats-Unis** : les exportations de la construction aéronautique et spatiale et de vins vers ce pays ont été particulièrement dynamiques au cours du 2^e semestre de l'année.

L'Europe reste en 2011 une zone majeure pour le commerce international de l'Aquitaine. Cette spécialisation de l'Aquitaine peut paraître risquée compte tenu du contexte économique difficile de cette zone en 2011, marqué par :

- la crise de la dette souveraine et les déficits publics qui se sont creusés,
- la demande atone au sein de la zone euro.

Au total, **71 % des exportations aquitaines se font avec 8 pays clients**, ce qui constitue une **dépendance importante**, d'autant plus qu'elle se cumule avec une concentration sectorielle (les deux secteurs « agriculture et agroalimentaire » et « aéronautique et spatial » représentent 50 % des exportations régionales).

Traditionnellement, les **pays fournisseurs** de l'Aquitaine se situent principalement en Europe.

L'**Espagne** fait partie des principaux fournisseurs de produits chimiques de base, d'automobiles et de produits pharmaceutiques de l'Aquitaine.

L'**Allemagne** est un fournisseur important de produits chimiques de base, produits pharmaceutiques et produits de la construction aéronautique et spatiale pour l'Aquitaine.

Les **Etats-Unis** font également partie des premiers fournisseurs de l'Aquitaine pour les produits de la construction aéronautique et spatiale, du fait des échanges inter-groupes ou entre sous-traitants et donneurs d'ordres dans ce secteur.

Fait marquant : l'Aquitaine est une importante région d'arrivée de **produits pétroliers**. Près de 60 % du pétrole importé par l'Aquitaine proviennent du Royaume-Uni (pays de production et de transit) et de Russie (pays producteur), pour une valeur de 1 365 millions d'euros en 2011.

Premiers pays fournisseurs de l'Aquitaine en 2011

	2011	Part du total régional (%)	2010/2011 (%)
Espagne	2 420	18	+21 ↗
Royaume-Uni	1 346	10	+59 ↗
Allemagne	1 303	10	+38 ↗
Etats-Unis	901	7	-8 ↘
Chine	756	6	+13 ↗
Russie	744	6	-23 ↘
Italie	701	5	+47 ↗
Belgique	657	5	+23 ↗
Pays-Bas	610	5	+4 ↗
Portugal	423	3	+16 ↗

Source : Douanes 2012, traitement CCIR Aquitaine, valeur en millions d'euros

Principaux couples pays/marchés de l'Aquitaine à l'export en 2011

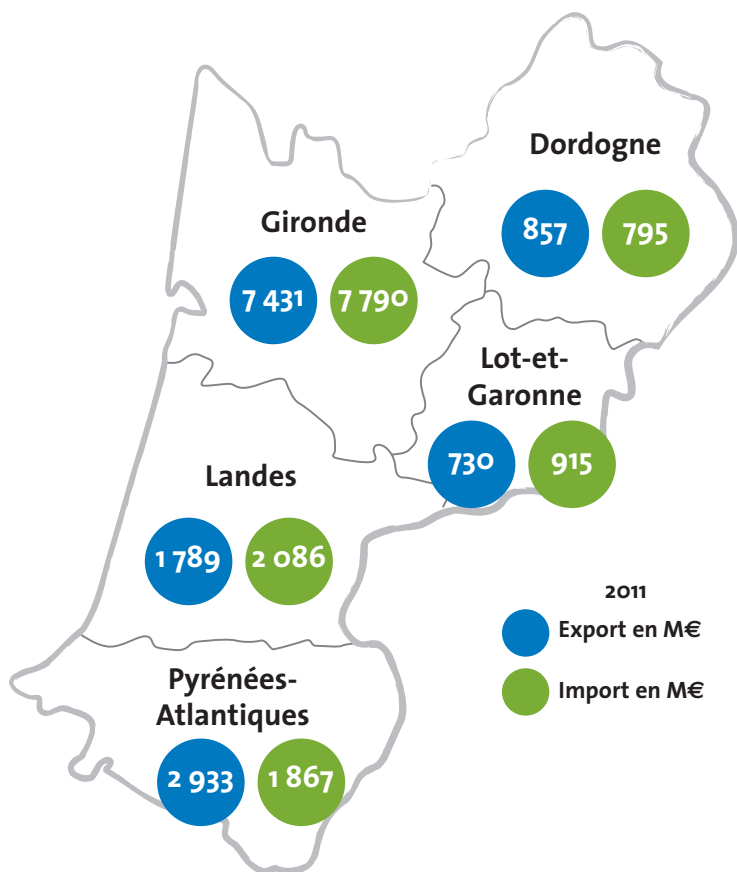
1 ^{ers} pays clients	1 ^{ers} produits exportés	Part dans total export vers ces pays
Espagne	Produits de la culture et de l'élevage	19%
	Produits sidérurgiques	17%
	Produits chimiques de base	9%
Etats-Unis	Produits de la construction aéronautique et spatiale	61%
	Equipements automobiles	8%
	Boissons	7%
Allemagne	Pâte à papier, papier et carton	16%
	Equipements automobiles	13%
	Produits chimiques de base	11%
Royaume-Uni	Boissons	30%
	Produits de la construction aéronautique et spatiale	17%
	Produits de la culture et de l'élevage	7%
Italie	Produits chimiques de base	13%
	Produits de la construction aéronautique et spatiale	11%
	Pâte à papier, papier et carton	11%

Source : Douanes 2012, traitement CCIR Aquitaine

1 ^{ers} produits à l'export	1 ^{ers} pays clients	Part dans total export de ces produits
Produits de la construction aéronautique et spatiale	Etats-Unis	54%
	Royaume-Uni	9%
	Suisse	8%
Vins	Royaume-Uni	16%
	Chine	16%
	Hong-Kong	14%
Produits de la culture et de l'élevage	Espagne	36%
	Allemagne	10%
	Pays-Bas	9%
Produits chimiques de base	Espagne	17%
	Allemagne	15%
	Etats-Unis	11%
Pâte à papier, papier et carton	Allemagne	33%
	Espagne	13%
	Italie	12%

Source : Douanes 2012, traitement CCIR Aquitaine

Quelques données par département



La **Gironde** représente toujours plus de la moitié des exportations et des importations régionales.

En 2011, elle se différencie des autres départements par une évolution à la baisse non négligeable de ses exportations (- 7 %). Celle-ci s'explique par une chute spectaculaire des exportations de produits pharmaceutiques (237 millions d'euros seulement en 2011 contre plus de 1 milliard d'euros en 2010). Cette dégradation n'a pas été compensée par la hausse de 513 millions d'euros des exportations girondines de vins entre 2010 et 2011.

Les **autres départements aquitains** bénéficient dans l'ensemble d'une **bonne croissance de leurs exportations**. A noter cependant que la Dordogne enregistre une baisse des exportations de parfums, cosmétiques, produits d'entretien (- 12 millions d'euros) et produits chimiques de base (- 15,5 millions d'euros) entre 2010 et 2011.

Les départements aquitains à l'export et import

	Export		Import	
	part du total régional (%)	2010/2011 (%)	part du total régional (%)	2010/2011 (%)
Gironde	54	-7	58	+13
Pyrénées-Atlantiques	22	+21	14	+19
Landes	13	+20	15	+24
Dordogne	6	+3	6	+17
Lot-et-Garonne	5	+19	7	+29

Source : Douanes 2012, traitement CCIR Aquitaine

Les spécificités départementales par produit

	1 ^{ers} produits exportés	2011
Dordogne	Pâte à papier, papier et carton	334
	Produits de la culture et de l'élevage	82
	Produits en plastique	56
Gironde	Boissons	2 154
	Produits de la construction aéronautique et spatiale	2 020
	Équipements pour automobiles	453
Landes	Produits de la culture et de l'élevage	309
	Produits chimiques de base	266
	Pâte à papier, papier et carton	253
Lot-et-Garonne	Produits de la culture et de l'élevage	204
	Produits pharmaceutiques	121
	Produits à base de fruits et légumes (yc les jus)	95
Pyrénées-Atlantiques	Produits sidérurgiques	488
	Produits chimiques de base	412
	Produits de la culture et de l'élevage	307

Source : Douanes 2012, traitement CCIR Aquitaine, valeurs en millions d'euros

Note méthodologique

Les chiffres suivants ont été récoltés sur le site internet des Douanes au mois de mars 2012. Ils comptabilisent uniquement les échanges de biens et de marchandises et de ce fait excluent les activités de services. Aux niveaux régional et départemental, ils n'intègrent pas les échanges de matériels militaires. Les exportations de certains établissements dont le siège social se situe hors Aquitaine ne sont pas non plus prises en compte. Ils ne reflètent donc pas de manière exhaustive l'activité économique de l'Aquitaine. A cela s'ajoute le fait que les exportations sont le plus souvent comptabilisées à partir des sites de dédouanement (grands ports et aéroports). Ils sont présentés en valeur et non en volume. Ils peuvent faire l'objet de corrections d'ajustement au cours des mois à venir en raison des opérations qui peuvent être comptabilisées a posteriori par les services douaniers pour l'année 2011.

Les entreprises aquitaines à l'international

Les entreprises exportatrices de la région en 2011

→ + de 10 800 exportateurs aquitains

Les résultats des entreprises aquitaines sont différenciés selon leur taille :

- les petites et moyennes entreprises, qui sont les plus nombreuses et représentent **78 % des entreprises exportatrices** régionales, ne réalisent que **37 % des exportations** régionales ;
- les entreprises de taille intermédiaire ne représentent que 4 % du total mais réalisent plus que ces dernières (39 % des exportations régionales).

	Part des exportations	Nombre d'entreprises exportatrices
TPME : de 0 à 249 salariés	37 %	8 392
ETI : de 250 à 5 000 salariés	39 %	449
GE : 5 000 salariés et plus	16 %	38
Non définies	9 %	1 948

Source : Douanes 2012, traitement CCIR Aquitaine

Attention : Les comptages d'entreprises se rapportent à l'ensemble des sociétés qui exportent à partir de la région/du département, que leur siège soit dans cette région ou non. En outre, une entreprise peut exporter à partir de plusieurs régions/départements (non-additivité des comptages entreprises).

Ainsi, la somme des comptages d'entreprises de départements n'est pas égale au comptage global des entreprises de la région correspondante. Par ailleurs, la comptabilisation des salariés des entreprises prend en compte ceux du siège social et ceux de tous les établissements, qu'ils se situent ou non en Aquitaine.

Des performances inégales du tissu d'entreprises

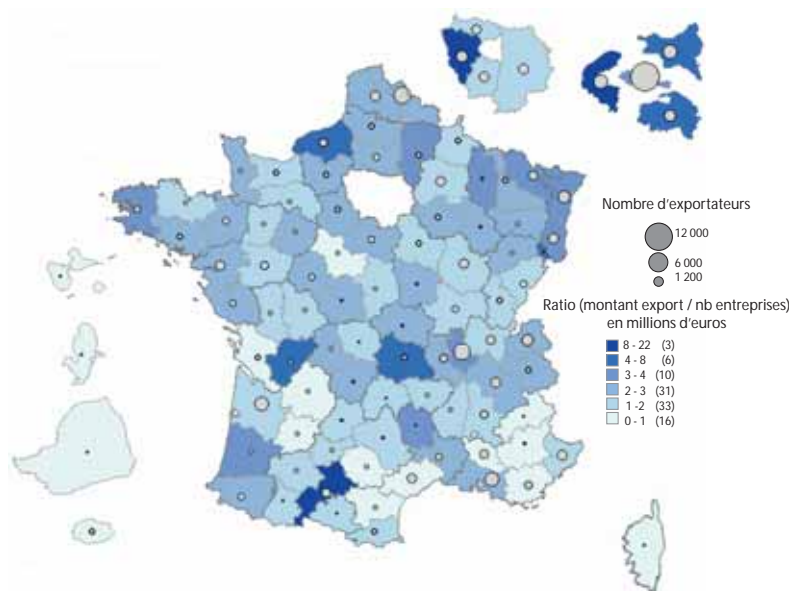
→ Taux de primo-exportateurs en Aquitaine : **8,0 %**

→ Taux de maintien des primo-exportateurs aquitains à 5 ans supérieur à la moyenne française : **14,7 % (12,8 % en France)**

Des résultats dans la moyenne nationale toutes entreprises confondues

Ensemble des opérateurs

Exportations FAB hors matériel militaire
Année 2011
Montant : 420,9 milliards d'euros
Nombre d'exportateurs* : 117 170
* y compris les entreprises exportant moins de 460 000 euros à l'intercommunautaire

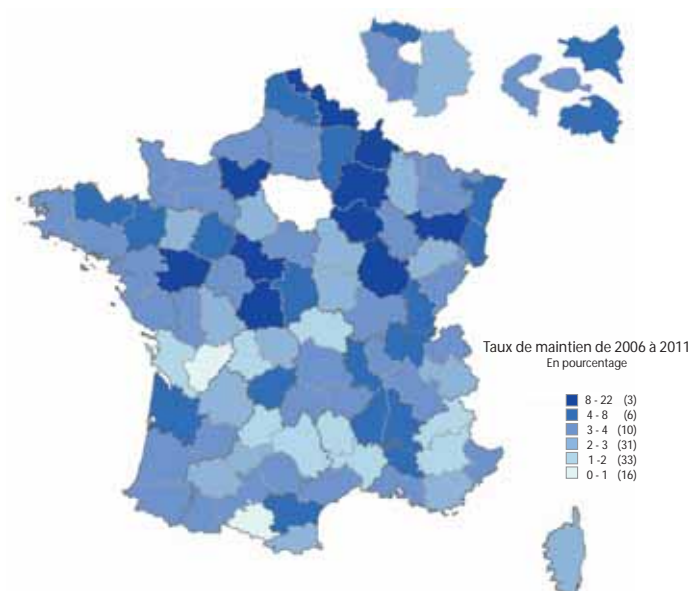


Source : Douanes 2012, année 2011

Un taux de maintien des primo-exportateurs supérieur à la moyenne nationale

Primo-exportateurs

entreprises ayant effectué des exportations pour la première fois depuis 5 ans
Effectif 2006 : 22 038
Effectif 2011 : 17 500
Primo exportateurs de 2006 toujours actifs en 2011 : 2 831
soit un taux de «maintien» de 12,8 %



Les primo-exportateurs sont les sociétés dont le siège se situe dans la région et ayant effectué des exportations en 2011 pour la première fois depuis 5 ans. Le taux de maintien des primo-exportateurs à 5 ans représente la part des primo exportateurs de 2006 présents chaque année jusqu'en 2011 inclus.