

LE COMMERCE EXTERIEUR DU LOT-ET-GARONNE



Résultats 2008

1^{er} trimestre 2009

SOMMAIRE

« Le commerce extérieur du Lot-et-Garonne »

1 ■	L'année 2008	p. 4
2 ■	Les résultats du premier trimestre 2009	p. 5
3 ■	Les résultats 2008 du Lot-et-Garonne	p. 6
4 ■	Le palmarès des produits exportés	p. 9
5 ■	Le palmarès des pays clients	p. 13
6 ■	Les produits importés et les pays fournisseurs	p. 17
7 ■	Valeur des exportations et importations par pays	p. 21
8 ■	Valeur des exportations et importations par secteurs	p. 23

Sources statistiques : Direction Régionale des Douanes

Cette étude a été réalisée
sous la direction de



Jean-Marc AGOSTINI
Directeur Général de la CCI de Lot-et-Garonne

par
Pierre DUBEDAT
Directeur des Etudes Economiques

Ce document a été réalisé à partir des statistiques provisoires publiées par les Douanes, susceptibles d'être modifiées au cours de l'année 2009.

avec la collaboration de
Bernadette LIAUNET, Service Communication

En France, les exportations ont progressé de 2.1 %, à un rythme sensiblement égal à celui de 2007 (+ 3 %).

Le niveau d'évolution des performances se dégrade, en 2006 la progression des exportations frôlait les 9 %. En 2008, le montant des exportations s'est élevé à 409.6 milliards d'euros. Le solde négatif d'un montant de 56 milliards d'euros génère un taux de couverture de 88 %.

La comparaison avec l'Allemagne souligne les difficultés de la France à imposer ses produits sur le marché mondial. L'Allemagne, malgré un euro fort, continue d'occuper le premier rang d'exportateur mondial. Les exportations ont progressé de 3 % pour une valeur de 996 milliards d'euros. L'excédent commercial atteint 176 milliards d'euros.

En Aquitaine, dans un contexte international difficile, les exportations ont progressé de 5.7 %, c'est mieux que la France et le Lot-et-Garonne. Les ventes issues des IAA ont augmenté de 11.4 % et les exportations de produits agricoles de 21 %.

En Lot-et-Garonne, les exportations ont progressé de 2.7 % après avoir diminué de 3 % en 2007. Le Lot-et-Garonne représente 4.4 % des exportations de l'Aquitaine et 0.15 % des exportations françaises (Lot-et-Garonne : 0.38 % du PIB français).

EVOLUTION DES EXPORTATIONS / LOT-ET-GARONNE

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
+ 3.1	+ 0.1	+ 4.2	- 6.5	+ 4.8	+ 6.2	+ 4.5	- 2.7	+ 2.7

Au cours du 1^{er} trimestre 2009 (comparé au 1^{er} trimestre 2008), les exportations du Lot-et-Garonne ont diminué de 9.5 % (Aquitaine : - 11.2 %).

En année glissante, les exportations ont régressé de 3.5 % (Aquitaine : - 3.1 %) et les importations de 5.2 %.

Les principaux postes à l'export sont en régression :

- **Produits agricoles et sylvicoles : - 1.3 %**
- **Industries agroalimentaires : - 2.2 %**
- **Produits pharmaceutiques : - 4.2 %**
- **Matériels de transport : - 7.8 %**

à l'exception de :

- **Equipements mécaniques : stagnation**
- **Produits chimiques, parfums et cosmétiques : + 3.1 %**

L'ensemble des destinations affichent un recul :

- **Union Européenne : - 1.7 %**
- **Europe hors Union Européenne : - 3.8 %**
- **Afrique : - 3.2 %**
- **Amérique : - 5.7 %**
- **Proche et Moyen-Orient : - 40 %**
- **Asie : - 4.8 %**

Malgré les difficultés de la majorité des clients du Lot-et-Garonne situés dans l'Union Européenne, les exportations se maintiennent à un niveau acceptable. En revanche les ventes vers les pays producteurs de pétrole chutent drastiquement.

LES PRODUITS PHARES

Les produits agroalimentaires enregistrent un recul de 12.5 % (France : +5 %). Pour la 4^{ème} année consécutive, le fleuron de l'industrie départementale fait preuve de faiblesse et cède le 1^{er} et le 2^{ème} rang aux produits pharmaceutiques et chimiques et aux produits agricoles.

Les produits pharmaceutiques progressent de 8 % (France : + 8.2 %).

Les produits agricoles bruts ont connu une forte progression en 2008, + 7.6 % (France : + 17 %). Les trois premiers produits participent pour 73.2 % des exportations (74 % en 2007).

Au cours des neuf dernières années, les trois premiers postes à l'export ont été occupés par les produits pharmaceutiques, les produits agricoles et les produits agroalimentaires. Les produits pharmaceutiques et chimiques (26.2 % des exportations en 2000, 27.6 % en 2008) renforcent leur position. Les IAA (23.7 % des exportations en 2000, 21.7 % en 2008) et les produits agricoles (25.8 % en 2000 et 23.9 % en 2008) voient leur position s'effriter.

LES PAYS CLIENTS

L'Espagne consolide sa position de pays client leader avec 6 points d'avance sur son suivant immédiat le Royaume-Uni. Malgré une récession sévère vécue par l'Espagne depuis fin 2007, les ventes du Lot-et-Garonne ont continué de progresser en 2008.

Au-delà du 10^{ème} rang, apparaît le Brésil. Les exportations y ont progressé de 39 % en 2008.

Les exportations vers la Tunisie et le Maroc ont progressé respectivement de 31 % et 16 % en 2008.

En 2008 :

⇒ 67 % des exportations ont eu pour cadre l'Union Européenne, espace économique qui connaît la plus faible progression du PIB parmi les pays solvables.

⇒ Le Lot-et-Garonne est peu présent sur les marchés de l'Asie et de l'Amérique du Sud, pays où les taux de croissance annuels dépassent largement les 6 %. Seul le Brésil émerge, c'est le 11^{ème} client du Lot-et-Garonne.

Entre 2000 et 2008, les exportations reposent sur les mêmes clients avec cependant une hiérarchie quelque peu bouleversée. L'Espagne, l'Algérie et la Russie progressent. Les USA, le Royaume-Uni et l'Allemagne régressent. L'Italie s'effondre.

QUATRE CHIFFRES A RETENIR

Exportations : **+2.7 %** sur 2007 pour une valeur de **627 millions d'euros**
Importations : **+ 3.2 %** sur 2007 (+ 29.4 % en 2007) pour une valeur de **735.4 millions d'euros**
Taux de couverture : **85** (86 en 2007)

Part des exportations du 47 en Aquitaine : **4.4 %** (4.6 % en 2007)
Espagne : **1^{er} pays client** (15.7 % des exportations),
Belgique : **1^{er} pays fournisseur** (19.4 % des importations)

Pour la deuxième année consécutive les importations dépassent le cap des 700 millions d'€. Le Lot et Garonne représente 6 % des importations de l'Aquitaine, soit 1.6 point de plus que les exportations.

LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET CHIMIQUES : LEADER A L'EXPORT

Les produits chimiques : 27.6 % des exportations, 17.6 % des importations

La valeur des exportations des produits chimiques s'élève à 173 millions d'euros en progression de 8.7 %, soit 27.6 % des exportations totales du département.

3 produits leaders :

- Les préparations pharmaceutiques, en progression de 8 %, elles représentent 22 % des exportations totales du département
- Les produits agrochimiques : + 24 %
- Les produits chimiques organiques de base : + 10 %

La progression des exportations des préparations pharmaceutiques, + 8.0 % , s'inscrit dans une tendance nationale + 8.2 %.

La progression des exportations des produits chimiques organiques de base et de produits agrochimiques est due en partie au Brésil qui achète des bases pour fabriquer des médicaments génériques et des produits phytosanitaires.

Les importations de produits chimiques (129 millions d'€) sont composées essentiellement de préparations pharmaceutiques, de matières plastiques de base et de produits agrochimiques reconditionnés par un des premiers opérateurs français implanté en Lot-et-Garonne.

Deux filières industrielles à haute valeur ajoutée se distinguent quant à leurs performances : la sous-traitance aéronautique et la fabrication de machines et équipements (pièces pour moteurs, nacelles et engins de levage).

LES PRODUITS PHARES

LES PRODUITS PHARES A L'EXPORTATION (part en %)

produits	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
IAA	23,7	23,2	22,6	24,4	28,4	28,4	26,9	24,8	21.7
Pharmacie/Chimie	26,2	29,4	26,8	28,0	25,2	26,5	26,8	26,1	27.6
Produits agricoles	25,8	22,0	22,9	25,9	23,1	20,4	23,1	23,4	23.9
Travail du bois	6,0	5,8	5,0	5,0	4,4	5,2	5,4	6,7	4.9
Pièces automobiles	4,5	4,8	4,8	4,5	3,7	3,9	3,4	2,9	1.5
Machines Equipement	3,1	3,7	4,7	4,1	3,9	3,8	3,2	3,1	5.9
TOTAL	89,3	88,9	86,8	91,9	88,7	88,2	88,8	87,0	85.5
Autres produits	10,7	11,1	13,2	8,1	11,3	11,8	11,2	13,0	14.5

C'est le statut quo, malgré une légère diminution de la part des trois premiers produits (IAA, pharmacie-chimie, produits agricoles) : 75.7 % des exportations en 2000, 73.2 % en 2008. Depuis 2004, les IAA connaissent un recul marqué qui se traduit par une perte de sept points. La pharmacie-chimie améliore ses positions.

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.

LES MEILLEURS CLIENTS DU LOT-ET-GARONNE (PART EN %)

Pays	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Espagne	13,0	11,7	12,2	14,7	14,9	15,0	13,0	14,3	15.7
Royaume-Uni	12,2	11,9	10,7	9,1	8,7	10,6	9,7	9,5	9,2
Allemagne	11,5	10,4	11,3	11,4	8,7	9,5	10,3	9,4	9,1
Belgique	8,5	8,8	7,5	7,1	9,4	8,1	7,8	9,4	8.7
Pays-Bas	4,3	5,4	4,0	4,0	3,4	3,4	3,5	3,7	3,5
Italie	13,6	10,7	13,3	12,7	11,2	10,4	8,3	7,2	7,4
Union Européenne	69,0	65,0	67,7	65,5	67,5	69,1	69,5	66,6	67.0
USA	7,3	6,5	8,5	6,3	7,9	6,6	6,8	8,1	5.7
Algérie	1,8	3,7	3,2	5,8	6,4	5,9	5,8	5,7	5,2

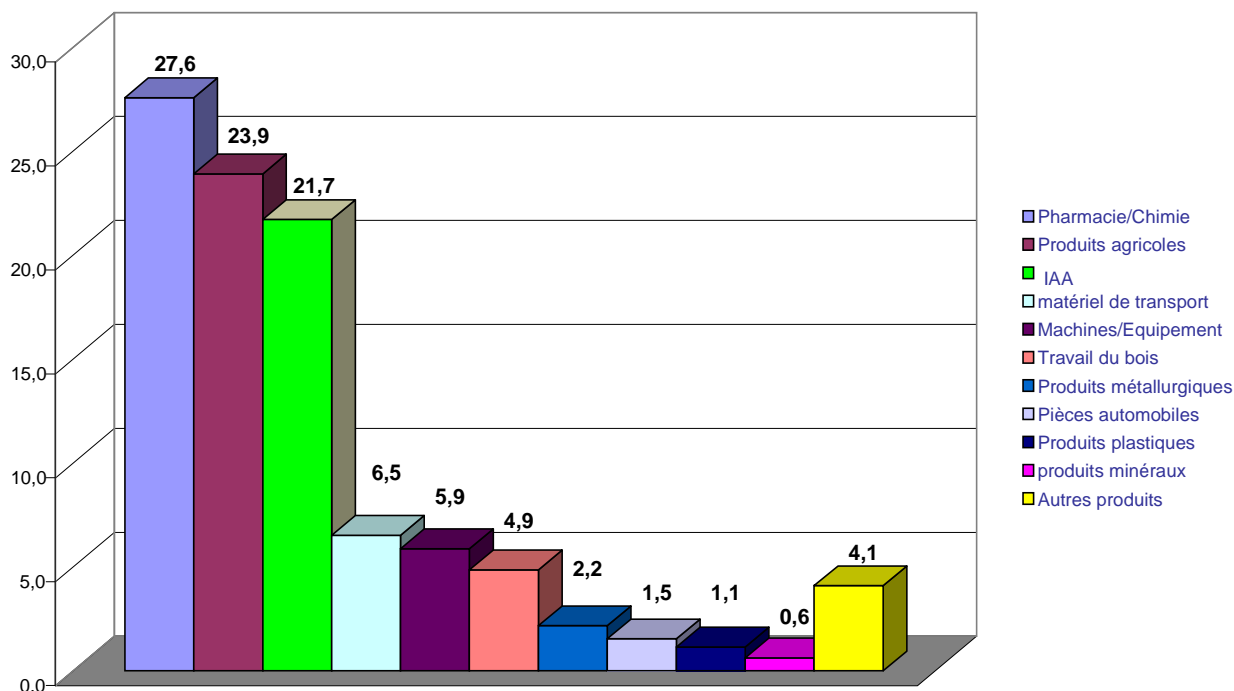
LES MEILLEURS CLIENTS

Depuis neuf ans, les principaux clients du Lot-et-Garonne sont identiques, leur part de marché varie peu.

Espagne, Belgique, USA et Algérie ont renforcé leur position depuis le début des années 2000. L'Algérie affiche la plus forte progression en part de marché. Le gain est de 4 points.

Le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne et les Pays-Bas voient leur part de marché se dégrader régulièrement. Les ventes vers l'Italie ont connu au cours de ces huit dernières années un très fort recul. 1^{er} pays client en 2000, l'Italie occupe désormais le 5^{ème} rang. Le recul est supérieur à 6 points.

4 ■ Le palmarès des produits exportés



Pharmacie-Chimie :
27.6 % des exportations
+ 8.7 % en 2008 ↗↗

Produits agricoles :
23.9 % des exportations
+ 7.6 % en 2008 ↗↗

IAA :
21.7 % des exportations,
-12.5 % en 2008 ↘↘

Matériel de transport :
6.5 % des exportations
+ 16.0 % en 2008 ↗↗↗

Machines-Equipement :
5.9 % des exportations
+ 39.0 en 2008 ↗↗↗

Travail du bois :
4.9 % des exportations
- 20.2 en 2008 ↘↘

Produits métallurgiques:
2.2 % des exportations
+ 7.2 % en 2008 ↗

Pièces automobiles :
1.5 % des exportations
- 3.0 % en 2008 ↘

Produits plastiques :
1.1 % des exportations
Stagnation en 2008 →

Produits minéraux :
0.6 % des exportations
+ 2.7 % en 2008 ↗

Autres produits :
4.1 % des exportations
+9.3 % en 2008 ↗↗

CONSTAT

Les exportations de matériel de transport ont fortement augmenté portées par les produits de la construction aéronautique et les bateaux de plaisance (canoës, kayaks). Les machines et équipements (pièces pour moteur, matériel de levage, pompes) progressent très fortement.

PHARMACIE - CHIMIE

Préparations pharmaceutiques	Produits chimiques de base
<p>138.1 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 22.0 % de la valeur totale des exportations - 8.0 % de progression ↗↗ <p>Les produits pharmaceutiques représentent un peu plus du 1/5 des exportations du département. L'Algérie occupe le 1^{er} rang des pays clients pour une valeur de 27.0 millions d'€, soit le 1/5 des exportations, en progression de 5 % en 2008. C'est traditionnellement le meilleur client du Lot-et-Garonne.</p> <p>Les exportations progressent fortement vers la Pologne, la Tunisie et le Vietnam.</p> <p>PRINCIPAUX PAYS CLIENTS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Algérie 20 % - Espagne 14 % - Belgique 13 % - Russie 8 % - Italie 8 % <p>PRINCIPALES ENTREPRISES EXPORTATRICES Bristol Myers Squibb</p>	<p>14.3 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.3 % de la valeur totale des exportations - 10.0 % de progression ↗↗ <p>Ce sont des produits qui sont utilisés par l'industrie chimique, pharmaceutique et agro-chimique. Pour la 2^{ème} année consécutive, les ventes progressent. Le Brésil occupe le 1^{er} rang des pays clients. Une entreprise du Lot-et-Garonne, spécialisée dans les agro-fouritures possède une filiale au Brésil qui s'approvisionne en produits de base, auprès du siège, afin d'élaborer des produits finis. Au fil des années, le Lot-et-Garonne renforce ses positions sur le marché brésilien qui absorbe la quasi-totalité des exportations. La création de filiales à l'étranger conforte souvent l'activité et l'emploi au niveau du siège.</p> <p>PRINCIPAUX PAYS CLIENTS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brésil 79 % - USA 15 % - Corée du Sud 3 % <p>PRINCIPALES ENTREPRISES EXPORTATRICES Métarex, de Sangosse</p>

INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES

Préparations à base de fruits et légumes	Boissons alcoolisées
<p>90.6 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 14.5 % de la valeur totale des exportations - 15 % de diminution ↘↘ <p>Ce poste représente 75 % des exportations des IAA. C'est le 2^{ème} poste export après les produits pharmaceutiques. Malgré le dynamisme de la filière, les conserves de fruits et légumes connaissent pour la 3^{ème} année consécutive une diminution des exportations.</p> <p>Les ventes progressent vers l'Allemagne, la Belgique et l'Italie. Forte régression vers l'Espagne et les Pays-Bas.</p> <p>PRINCIPAUX PAYS CLIENTS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allemagne 22 % - Royaume-Uni 21 % - Belgique 13 % - Pays-Bas 9 % - Espagne 8 % <p>PRINCIPALES ENTREPRISES EXPORTATRICES Sud'N'Sol, Le Magicien Vert, Ibres et Martin, Maître Prunille, Danival, Georgelin, Biopol, Cité Gourmande</p>	<p>8.9 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.4 % de la valeur totale des exportations - 44 % de diminution ↘↘↘ <p>Un seul produit, un cocktail à base de Cognac et de jus de fruits dont la quasi-totalité de la production est exportée, il représente 6.5 % des exportations agroalimentaires du département. En 2008, 64 % des exportations partaient pour les USA (84 % en 2007). La récession américaine doublée de difficultés entre l'actionnaire américain et l'actionnaire français se traduisent par une forte diminution des ventes (- 58 %). Ce produit se singularise par de lointaines destinations, qui laissent supposer une forte valeur ajoutée. En 2008, diversification des destinations.</p> <p>PRINCIPAUX PAYS CLIENTS</p> <ul style="list-style-type: none"> - USA 64 % - Canada 13 % - Australie 5 % - Nouvelle Zélande 4 % <p>PRINCIPALES ENTREPRISES EXPORTATRICES L&L Alizé, Armagnacs Castarède</p>

4

7

5

2

3

8

9

4

7

5

2

3

8

9

4

7

4

2

3

8

9

4

7

5

2

6

10

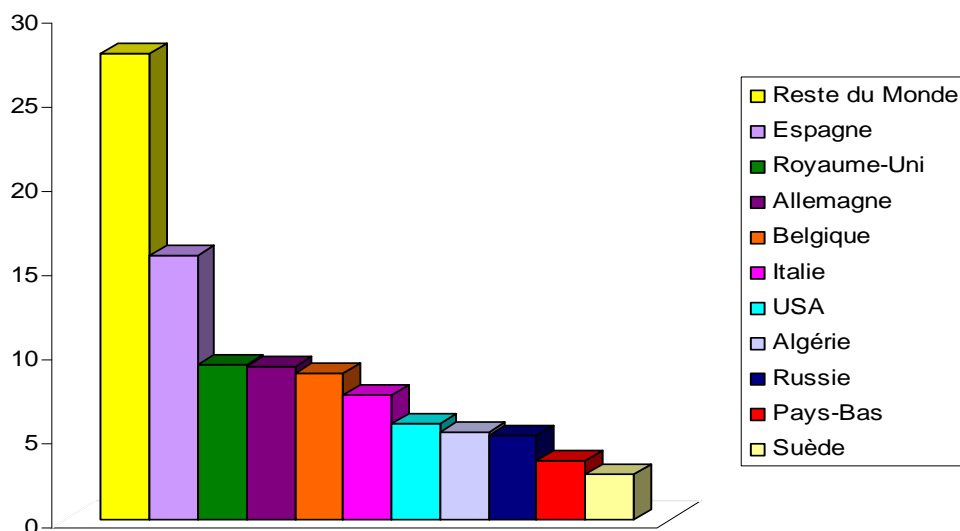
4
7
5
2
3
8
9
4
7
5
2
3
8
9
4
7
4
2
3
8
9
4
7
5
2
6
11
4

Céréales et plantes industrielles	Fruits à coque, pépins et noyaux
<p>59.0 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9.4 % de la valeur totale des exportations - 55 % de progression ↗↗↗↗ <p>Le département n'est pas un important producteur de céréales. En revanche, c'est le second producteur de semences porte-graines français, le premier pour les semences de betteraves à sucre.</p> <p>Ce secteur a été largement investi par les capitaux étrangers (allemands, suisses, suédois...). Activité à forte concentration capitalistique, elle occupe le 3^{ème} rang parmi les produits exportés après les produits pharmaceutiques et les conserves de fruits et légumes. Les pays investisseurs sont clients du Lot-et-Garonne.</p> <p>Il est difficile de mesurer la valeur réelle des exportations, car les restructurations modifient les localisations des centres décisionnels et le lieu de départ des produits exportés.</p> <p>L'Espagne, 1^{er} client du Lot-et-Garonne affiche une hausse de plus de 50 %. Les ventes vers la Russie, l'Allemagne et l'Italie progressent très fortement.</p> <p>Le Lot-et-Garonne 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 45 % - Russie 10 % - Ukraine 9 % - Allemagne 6% - Italie 5 % <p>PRINCIPALES ENTREPRISES EXPORTATRICES SYNGENTA, BOURGELA, EPI DE GASCOGNE</p>	<p>19.2 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 % de la valeur totale des exportations - 10.3 % de diminution ↘↘ <p>L'Espagne, 1^{er} producteur européen de fruits occupe le 1^{er} rang des clients du Lot-et-Garonne. 1^{er} producteur français de noisettes, le département exporte une quantité importante de sa production vers l'Espagne. Les échanges avec l'Espagne entrent plus dans un cadre de complémentarité que de concurrence. Le Lot-et-Garonne est très présent sur les marchés européens.</p> <p>PRINCIPAUX PAYS CLIENTS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Espagne : 28.0 % - Allemagne : 25.8 % - Royaume-Uni : 17.3 % - Danemark : 5.7 % <p>PRINCIPALES ENTREPRISES EXPORTATRICES UNICOQUE, TRADIPOM, MAITRE PRUNILLE, ENTE SAS, ROUCADIL, PRUNEAUX DE MENET....</p>
Produits de l'élevage bovin	Légumes
<p>8.1 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.3 % de la valeur totale des exportations - 10 % de diminution ↘↘ <p>Les ventes de bovins diminuent régulièrement au fil des années. Elles ne représentent plus que 1.5 % des ventes totales et 7 % des ventes de produits agricoles, alors qu'elles participaient pour plus de 20 % il y a une dizaine d'années. 93 % des ventes prennent la direction de l'Italie. Les ventes y ont diminué de 25 % en 2008. La baisse des exportations s'est traduite par la disparition de certains opérateurs qui travaillaient quasiment exclusivement avec l'Italie.</p> <p>PRINCIPAUX PAYS CLIENTS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Italie 93 % - Pays-Bas 5 % <p>PRINCIPALES ENTREPRISES EXPORTATRICES AQUITAINE EUROPE BETAÏL, BLANCAL, EUROBLOND</p>	<p>55.7 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8,9 % de la valeur totale des exportations - 9 % de régression ↘↘ <p>Les principaux clients appartiennent à l'hémisphère nord. Malgré les distances, la Russie et la Suède sont parmi les meilleurs clients du département.</p> <p>PRINCIPAUX PAYS CLIENTS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Russie 24 % - Allemagne 18 % - Royaume-Uni 16 % - Suède 11 % - Danemark 3 % <p>PRINCIPALES ENTREPRISES EXPORTATRICES ODELIS</p>

Produits de la construction aéronautique	Matériel de levage et de manutention
<p>37.4 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6.0 % de la valeur totale des exportations - 10.0 % de progression ↗↗ <p>Pour la 4^{ème} année consécutive les exportations progressent au-delà de 10 %. En valeur, c'est le produit industriel qui réalise les meilleurs résultats à l'exportation.</p> <p>Deux entreprises sous-traitantes oeuvrent dans cette activité. Cette performance à l'exportation témoigne de leur vitalité et de leur haute technologie.</p> <p>Dans l'aéronautique, le décalage entre les commandes et les livraisons peut dépasser les 5 ans. Aussi, cette activité surfe sur les commandes exceptionnelles du début des années 2000. Dans trois ou quatre ans, la tendance pourrait s'inverser drastiquement.</p> <p>Entre 2005 et 2007, les exportations avaient fortement progressé vers les USA, 2008 y a mis un terme, le Royaume-Uni devient le 1^{er} client du département. On retrouve parmi les clients européens, les pays impliqués dans le programme AIRBUS.</p> <p>PRINCIPAUX PAYS CLIENTS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Royaume-Uni 34 % - USA 31 % - Belgique 16 % - Espagne 9 % - Allemagne 2 % <p>PRINCIPALES ENTREPRISES EXPORTATRICES Creuzet Aéronautique, Asquini.</p>	<p>12.0 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.0 % de la valeur totale des exportations - 34 % de progression ↗↗↗ <p>Une entreprise implantée en Lot-et-Garonne est spécialisée dans la fabrication de matériel de levage et de nacelles utilisées dans les ports, le bâtiment, l'entretien de façades...</p> <p>Plus de la moitié des exportations s'effectuent hors de l'Union Européenne. C'est le produit industriel le « mieux exporté » vers des destinations lointaines : Japon, Australie, USA.</p> <p>PRINCIPAUX PAYS CLIENTS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pays Bas 23 % - Japon 21 % - USA 16 % - Australie 10 % - Maroc 9 % <p>PRINCIPALES ENTREPRISES EXPORTATRICES JLG</p>
Travail du bois (parquets, panneaux, emballages)	
<p>29.8 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4.7 % de la valeur totale des exportations - 20 % de diminution ↘↘ <p>Après trois années de forte hausse, les produits issus de la deuxième transformation du bois (parquet) subissent de plein fouet la forte récession du bâtiment en Europe. La Suède est le 1^{er} client du Lot-et-Garonne, mais les exportations y ont diminué de 44 % en 2008. Cette position peut paraître paradoxale dans un pays où la tradition et la transformation du bois y sont fortement implantées. Le Lot et Garonne achète des résineux longs dans les Pays Scandinaves pour ensuite y revendre des produits finis.</p> <p>L'Espagne pauvre en bois d'œuvre achète sur les marchés étrangers. Les exportations ont reculé de 50 % vers un pays où la plupart des programmes immobiliers ont été suspendus.</p> <p>Les ventes d'emballages connaissent une embellie : + 28 %.</p> <p>Les 4 premiers clients du Lot et Garonne absorbent 90 % des exportations.</p> <p>PRINCIPAUX PAYS CLIENTS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suède 29 % - Italie 25 % - Espagne 21 % - Belgique 15 % <p>PRINCIPALES ENTREPRISES EXPORTATRICES Righini, Marty, SACBA , Minin, Bareyre</p>	

4
7
5
2
3
8
9
4
7
5
2
3
8
9
4
7
4
2
3
8
9
4
7
4
2
3
8
9
4
7
5
2
6
12
4

5 ■ Le palmarès des pays clients



<p>Espagne : 15.7 % des ventes + 12.6 % en 2008 ↗↗</p> <p>Royaume-Uni : 9.2 % des ventes - 0.6 % en 2008 ↘</p> <p>Allemagne : 9.1 % des ventes - 0.8 % en 2008 ↘↘</p> <p>Belgique : 8.7 % des ventes - 5.4 % en 2008 ↘↘</p> <p>Italie : 7.4 % des ventes +5.7 % en 2008 ↗</p> <p>USA : 5.7 % des ventes - 27.1 % en 2008 ↘↘↘</p>	<p>Algérie : 5.2 % des ventes - 5.7 % en 2008 ↘</p> <p>Russie : 5.0 % des ventes + 16.1% en 2008 ↗↗</p> <p>Pays-Bas : 3.5 % des ventes - 5.3% en 2008 ↘↘</p> <p>Suède : 2.7 % des ventes - 4.4 % en 2008 ↘</p> <p>Reste du Monde : 27.7 % des ventes +12.8 % en 2008 ↗↗</p>
--	--

Les 10 premiers pays clients représentent 72.3 % des achats (74.8 % en 2007). En 2008, la Russie a connu la progression la plus forte : + 16.1 %, les USA le recul le plus sévère -27.1 %.

En 2008, l'Europe des 27 est largement en tête des continents clients

- Europe des 27 : 67.0 % des exportations du Lot-et-Garonne (+3.2 %)
- Nouveaux entrants UE : 6.2 % (+ 13.6 %)
- Europe (Europe Occidentale, PECO, CEI) : 77 % des exportations du Lot-et-Garonne (+3.7%)
- Afrique : 10 % (+ 8.0 %), dont Maghreb 8 % (+ 9.3 %)
- Amérique : 8 % (- 15.3 %), dont Amérique du Sud 2 % (+ 36.8 %)
- Asie : 3 % (+ 15.5 %)

En 2008, les ventes du Lot et Garonne ont augmenté de façon significative vers les 12 nouveaux pays entrants dans l'UE et les pays du Maghreb.

4

7

5

2

3

8

9

4

7

5

2

3

8

9

4

7

4

2

3

8

9

4

7

5

2

6

13

4

4
7
5
2
3
8
9
4
7
5
2
3
8
9
4
7
4
2
3
8
9
4
7
5
2
6
14
4

N° 1 - L'ESPAGNE	N° 2 - LE ROYAUME-UNI
<p>98.6 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15.7 % des ventes - 12.6 % de progression ↗↗ <p>Malgré un effondrement de l'économie espagnole en 2008, 2009 s'annonce pire, les exportations ont progressé de 13 %.</p> <p>Ce score repose essentiellement sur les céréales (semences porte-graines) et les produits issus du travail des grains (farine). Les conserves à base de fruits et légumes reculent de plus de 30 %.</p> <p>L'Espagne est le second client derrière l'Algérie de produits pharmaceutiques. Les exportations ont progressé de 5 % en 2008.</p> <p>Il convient de s'interroger sur le niveau des exportations en 2009 tant l'Espagne est certainement le pays européen qui est le plus confronté à la récession économique.</p>	<p>57.8 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9.2 % des ventes - 0.6 % de diminution ↘ <p>Pour la 3^{ème} année consécutive les exportations diminuent. 2 types de produits vers le Royaume-Uni : les produits agroalimentaires et agricoles et les produits aéronautiques.</p> <p>Les préparations à base de fruits et de légumes, 1^{er} poste à l'exportation (33 % des ventes) reculent de 14 %.</p> <p>Les produits de la construction aéronautique occupent le second poste (22 % des ventes), en progression de 26 %. La construction aéronautique civile maintient un haut niveau de production.</p>
N° 3 - L'ALLEMAGNE	N° 4 - LA BELGIQUE
<p>57.0 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9.1 % des ventes - 0.8 % de diminution ↘ <p>En octobre 2008, l'Allemagne affichait en cumulé depuis le début de l'année un excédent de 156 milliards d'€, la France un déficit de 20 milliards. L'Allemagne est contrainte d'exporter étant donné la faiblesse de son marché domestique depuis plusieurs années.</p> <p>En 2008, les exportations du Lot-et-Garonne ont légèrement diminué pour la 2^{ème} année consécutive.</p> <p>Les produits agricoles, agro-industriels et agroalimentaires participent pour plus de 80 % des exportations (85 % en 2007). Les ventes de conserves de fruits et légumes ont progressé de 11 % ; elles représentent plus du 1/3 des exportations pour une valeur de 20 millions d'€. Les ventes de vin ont diminué de 29 % pour une valeur de 3.4 millions d'€.</p> <p>Les produits exportés reflètent les forces et les faiblesses de l'économie allemande. C'est un pays fortement industrialisé mais demandeur de produits agroalimentaires et de fruits et légumes</p>	<p>54.4 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8.7 % des ventes - 5.4 % de diminution ↘ <p>C'est la destination qui avait connu en 2007 la plus forte progression de ventes. Les produits pharmaceutiques participent pour 34 % des exportations, en progression de 5 %. Les produits de la construction aéronautique progressent de 13 % pour une valeur de 6.1 millions d'€. Les ventes de conserves de fruits et légumes connaissent également une embellie : + 9 %.</p> <p>En revanche, les ventes de parquets régressent de 25 %. C'est une tendance générale chez tous les clients du département.</p> <p>La Belgique est un excellent client eu égard la faiblesse de sa population.</p> <p>Le port d'Anvers joue certainement le rôle de ré-exportateur vers d'autres pays.</p>

4
7
5
2
2
3
8
9
4
7
5
2
3
8
9
4
7
4
2
3
8
9
4
7
5
2
6
15
4

N° 5 – L'ITALIE	N° 6 - LES U.S.A.
<p>46.5 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7.4 % des ventes - 5.7 % de progression ↗ <p>Pour la première fois depuis 5 ans, on note un arrêt de la détérioration des exportations qui ont progressé de 6 %. Fait significatif, les ventes de bovins qui occupaient le premier rang ont été remplacées par les exportations de produits pharmaceutiques qui participent pour 23 % des ventes. Les ventes de bovins en recul de 9 % représentent 16 % des exportations, alors qu'il y a seulement une décennie elles participaient pour plus du 1/3 des ventes.</p> <p>En revanche, les conserves à base de fruits et légumes augmentent de façon significative + 31 %. Les ventes de parquets diminuent de 21 %. La crise générale de la construction en Europe, marché traditionnel du Lot et Garonne pénalise très fortement cette activité.</p>	<p>36.0 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5.7 % des ventes - 27.1 % de diminution ↘↘↘ <p>2006 et 2007 ont été deux bonnes années pour le département.</p> <p>En 2008, les USA ont affiché le plus fort recul des clients du Lot-et-Garonne. La diminution des ventes à l'export est due à la baisse des boissons alcoolisées, traditionnellement 1^{er} poste à l'export.</p>
N° 7 - L'ALGERIE	N° 8 - LA RUSSIE
<p>32.8 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5.2 % des ventes - 5.7 % de diminution ↘ <p>Les préparations pharmaceutiques représentent 84 % des exportations (75 % en 2007, 84 % en 2004), en progression de 5 % en 2008. L'Algérie occupe le rang de 1^{er} client pour les produits pharmaceutiques pour une valeur de 27 millions d'€, soit 20 % des exportations de cette filière. Les préparations à base de fruits et légumes occupent le 2^{ème} rang (8 % des ventes) en diminution de 57 %. Le Lot-et-Garonne exporte essentiellement des pruneaux.</p> <p>Le Lot-et-Garonne exporte également du matériel de levage et de manutention, en progression de 63 %.</p> <p>Les exportations sont très tributaires des produits pharmaceutiques et la diversification des produits est encore loin d'être une réalité malgré les immenses besoins de l'Algérie en biens de consommation et d'équipements.</p>	<p>31.6 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5.0 % des ventes - 16.1 % de progression ↗↗ <p>La Russie affiche en 2008 la plus forte progression parmi les meilleurs clients du Lot-et-Garonne.</p> <p>Traditionnellement les produits pharmaceutiques occupaient le 1^{er} rang, détrônés en 2008 par les légumes qui représentent 43 % des exportations, suivis des préparations pharmaceutiques, 34 % des exportations.</p> <p>Les produits agricoles et les produits pharmaceutiques participent pour 100 % des ventes.</p>

4
7
5
2
3
8
9
4
7
5
2
3
8
9
4
7
4
2
3
8
9
4
7
5
2
6
16
4

N° 9 - LES PAYS-BAS	N°10 - LA SUEDE
<p>21.7 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3.5 % des ventes - 5.3 % de régression ▼ <p>40 % des exportations sont constituées de conserves de fruits et légumes pour une valeur 8.5 millions d'€ suivis du matériel de levage (13 % des exportations) en très forte progression, destination naturelle vers la première puissance maritime européenne</p>	<p>16.7 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.7 % des ventes - 4.4 % de diminution ▼ <p>La Suède apparaît dans le TOP TEN pour la 4^{ème} année consécutive.</p> <p>Les produits agroalimentaires et les fruits et légumes représentent plus de 40 % des exportations, ils sont en forte progression. En revanche les produits industriels s'effondrent. Les ventes de parquet, 2^{ème} poste à l'export ont reculé de 44 %.</p>

Pays clients au-delà du 10^{ème} rang, le Brésil (produits chimiques organiques de base et produits agrochimiques), la Pologne (préparations pharmaceutiques), la Tunisie (préparations pharmaceutiques) et la Grèce (préparations pharmaceutiques).

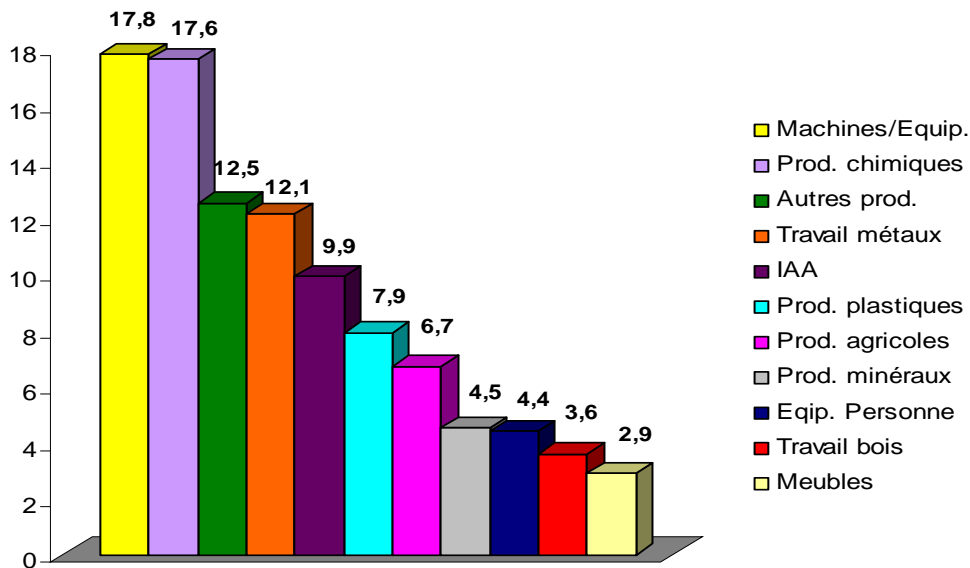
LES FORMALITES INTERNATIONALES EN 2008 PAR PAYS

Le Lot-et-Garonne exporte dans 78 pays hors Union Européenne. Les formalités internationales (certificats d'origine et carnets ATA) sont exigées pour les exportations vers les pays situés hors de l'Union Européenne.

Pays	Nombre de formalités	Part en %
Russie	231	13.9
Algérie	230	13.8
Ukraine	161	9.7
Vietnam	113	6.8
Turquie	85	5.1
Autres pays (entre 4.8 % et 0.1 %)	841	50.7
Total	1661	100.0

6 ■ Les produits importés et les pays fournisseurs

REPARTITION DES IMPORTATIONS



<p>Machines-Equip. : 17.8 % des importations Stable →</p> <p>Produits chimiques : 17.6 % des importations + 8.9 en 2008 ↗↗</p> <p>Autres produits : 12.5 % des importations + 247 % en 2008 ↗↗↗↗</p> <p>Travail des métaux : 12.1 % des importations + 14 % en 2008 ↗↗</p> <p>Industries Agro-alimentaires : 9.9 % des importations + 13.8 % en 2008 ↗↗</p>	<p>Produits plastiques : 7.9 % des importations + 15.7 % en 2008 ↗↗</p> <p>Produits Agricoles : 6.7 % des importations + 0.7 % en 2008</p> <p>Produits minéraux : 4.5 % des importations - 7.9 % en 2008 ↘</p> <p>Travail du bois : 3.6 % des importations - 20 % en 2008 ↘↘</p> <p>Meubles : 2.9 % des importations - 12 % en 2008 ↘↘</p>
--	---

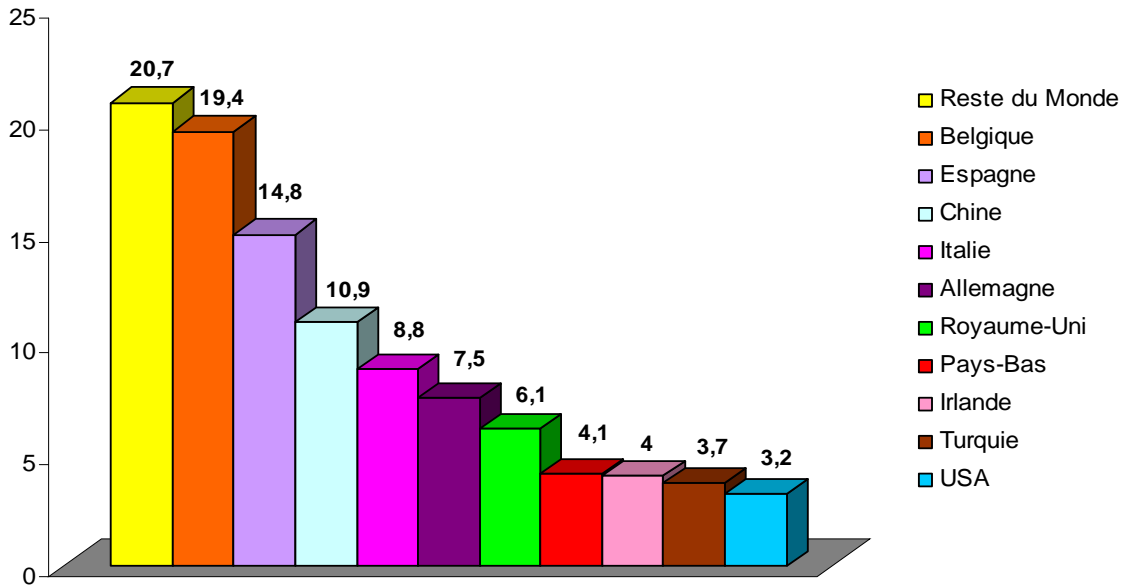
LES MACHINES EQUIPEMENTS : 1^{ER} POSTE A L'IMPORT - 17.8 % DES IMPORTATIONS

Les importations sont restées stables en 2008 après avoir connu une très forte progression en 2007. Le matériel de levage et de manutention participe pour 67 % des importations de ce poste. Le poids de ce produit correspond à une entreprise de location de ce type de matériel implantée en Lot-et-Garonne et en forte croissance

AUTRES POSTES EN CROISSANCE

- produits plastiques + 15.7 %
- travail des métaux + 14.0 %
- IAA + 13.8 %

LES PAYS FOURNISSEURS



<p>Reste du Monde : 20.7 % des achats + 20.0 % en 2008 ↗↗↗</p> <p>Belgique : 19.4 % des achats + 5.2 % en 2008 ↗</p> <p>Espagne : 14.8 % des achats + 17.4 % en 2008 ↗↗</p> <p>Chine : 10.9 % des achats - 24.4 en 2008 ↘↘↘</p> <p>Italie : 8.8 % des achats + 9.8 % en 2008 ↗↗</p> <p>Allemagne : 7.5 % des achats 0.8 % en 2008 →</p>	<p>Royaume-Uni : 6.1 % des achats + 84.4 % en 2008 ↗↗↗↗</p> <p>Pays-Bas : 4.1 % des achats - 18.5 % en 2008 ↘↘</p> <p>Irlande : 4.0 % des achats + 5.6 % en 2008 ↗</p> <p>Turquie : 3.7 % des achats + 44.3 % en 2008 ↗↗↗↗</p> <p>USA : 3.2 % des achats - 21 % en 2008 ↘↘</p>
---	---

LES 5 PREMIERS FOURNISSEURS

Belgique, Espagne, Chine, Italie, Allemagne = 61.4 % des importations (62.9 % en 2007)

<p>La Belgique N°1</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1^{er} fournisseur du Lot-et-Garonne - 19.4 % des importations, + 5.2 % par rapport à 2008 	<p>L'Espagne N°2</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2^{ème} fournisseur du Lot-et-Garonne - 14.8 % des importations, + 17.4 % par rapport à 2008
---	---

N° 1 - LA BELGIQUE	N° 2 - L'ESPAGNE
<p>142.6 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 19.4 % des achats - 5.2 % de progression ↗ <p>Pour la 2^{ème} année consécutive la Belgique occupe le 1^{er} rang des pays fournisseurs. Les importations sont exclusivement constituées de produits industriels : matériel de levage et de manutention (55 % des importations, 57 % en 2007), produits chimiques et agrochimiques (7 % des importations). La part dominante du matériel de levage dans les importations reflète le savoir-faire de la Belgique porté par une tradition portuaire ancienne. Le matériel de manutention et de levage (nacelles) est essentiellement importé par une entreprise prestataire de services dont l'activité est la location.</p>	<p>108.5 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 14.8 % des achats - 17.4 % de progression ↗↗ <p>Les importations sont très éclatées. Les 5 premiers produits représentent seulement 50 % des importations : produits sidérurgiques (20 % de la valeur totale des importations), emballages métalliques (9 %), matières plastiques (9 %) verre (5 %), emballages en matières plastiques (7 %). Le Lot-et-Garonne importe pour l'essentiel des produits industriels bruts et semi-finis. Paradoxalement, les importations de fruits et légumes sont quasiment nulles.</p>
N° 3 - LA CHINE	N° 4 - L'ITALIE
<p>80.0 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10.9 % des achats - 24.4 % de diminution ↘↘↘ <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. Une grande partie des importations sont réalisées par une enseigne nationale dont le siège est implanté en Lot-et-Garonne. La baisse des importations signifie certainement que l'enseigne a diversifié ses sources d'approvisionnement.</p>	<p>64.8 Millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8.8 % des achats - 9.8 % de progression ↗↗ <p>Les importations sont très éclatées. Les 5 premiers produits représentent 1/3 des achats du Lot-et-Garonne : matières plastiques, matériel agricole, meubles, carreaux en céramique, tubes et tuyaux en acier.</p>
N° 5 - L'ALLEMAGNE	N° 6 - LE ROYAUME-UNI
<p>55.3 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7.5 % des achats - 0.8 % de progression <p>La nature des produits importés témoigne de la puissance et la diversité de l'industrie allemande. Aucun produit ne domine. Les 5 premiers produits représentent moins du ¼ des importations : verre creux, produits issus de la première transformation des plastiques, panneaux de placage en bois...</p>	<p>44.7 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6.1 % des achats - 84.4 % de progression ↗↗↗↗ <p>La pharmacie-chimie et les matières plastiques constituent 70 % des importations. Les achats de produits pharmaceutiques ont été multipliés par 6 pour une valeur de 12 millions d'€.</p>

N° 7 - LES PAYS-BAS	N° 8 - L'IRLANDE
<p>30.4 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4.1 % des achats - 18.5 % diminution ▼▼▼ <p>Les cinq premiers produits importés rassemblent seulement 1/3 des importations. Le département importe exclusivement des produits industriels et agroindustriels. La nature des produits importés, engrais, jus de fruits et légumes témoignent de la puissance industrielle des activités développées en amont et en aval de l'agriculture.</p>	<p>29.4 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4.0 % des achats - 5.6 % de progression ↗ <p>Les préparations pharmaceutiques constituent 77 % des importations, en hausse de 8 %. Les achats d'équipements frigorifiques industriels ont progressé de 17 % pour une valeur de 2.5 millions d'€. Les IAA poursuivent leurs investissements</p>
N° 9 - LA TURQUIE	N° 10 - LES USA
<p>27.4 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3.7 % des achats - 44.3 % de progression ↗↗↗ <p>95 % des importations sont constituées de produits agroalimentaires et de céréales, dont 89 % de conserves de fruits et légumes et de fruits frais et de thé.</p>	<p>23.5 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3.2 % des achats - 21.0 % de diminution ▼▼▼ <p>Les achats sont constitués de produits pharmaceutiques, de produits chimiques, de produits agricoles (fruits, céréales) et de produits agroalimentaires. Les produits de l'aéronautique qui représentaient 21 % des achats en 2007 n'apparaissent plus en 2008.</p>

Pays fournisseurs au-delà du 10^{ème} rang :

- Suisse (produits chimiques de base et produits pharmaceutiques)
- Portugal (verre creux pour les IAA)
- Maroc (matériel de levage et de manutention).

4
7
5
2
3
8
9
4
7
5
2
3
8
9
4
7
4
2
3
8
9
4
7
5
2
6
20
4

7 ■ Valeur des exportations et importations par pays

VALEUR DES EXPORTATIONS (Toutes les valeurs sont exprimées en milliers d'€)

Pays	Rang	Export		2008 / 2007
		Valeur (1)	Part en %	
Espagne	1	98 597	15.7	12.6
Royaume-Uni	2	57 804	9.2	- 0.6
Allemagne	3	57 004	9.1	- 0.8
Belgique	4	54 442	8.7	- 5.4
Italie	5	46 492	7.4	5.7
USA	6	36 030	5.7	- 27.1
Algérie	7	32 760	5.2	- 5.7
Russie	8	31 569	5.0	16.1
Pays-Bas	9	21 683	3.5	- 5.3
Suède	10	16 721	2.7	- 4.4
Sous-total	TOP 10	453 102	72.3	- 0.7
Reste du Monde		173 917	27.7	12.8
Total		627 019	100.0	2.7

VALEUR DES IMPORTATIONS

Pays	Rang	Import		2008 / 2007
		Valeur (1)	Part en %	
Belgique	1	142 622	19.4	5.2
Espagne	2	108 526	14.8	17.4
Chine	3	80 015	10.9	- 24.4
Italie	4	64 791	8.8	9.8
Allemagne	5	55 338	7.5	0.8
Royaume-Uni	6	44 755	6.1	84.4
Pays-Bas	7	30 368	4.1	- 18.5
Irlande	8	29 432	4.0	5.6
Turquie	9	27 446	3.7	44.3
USA	10	23 448	3.2	- 21.0
Sous-total	TOP 10	283 293	79.3	3.6
Reste du Monde		152 123	20.7	20.0
Total		735 416	100.0	3.2

4

7

5

2

3

8

9

4

7

5

2

3

8

9

4

7

4

2

3

8

9

4

7

5

2

6

21

4

Zones	Nombre de formalités	Part en %
Maghreb	287	17.3
Asie	294	17.7
CEI	441	26.6
Océanie	41	2.5
Europe (hors UE)	176	10.6
Moyen-Orient	180	10.8
Afrique	84	5.0
Amérique du Sud	110	6.6
Amérique du Nord	48	2.9
TOTAL	1 661	100.0

LES FORMALITES INTERNATIONALES EN 2008 PAR PAYS ET PAR CONTINENT

Les formalités internationales sont exigées pour les pays situés hors de l'Union Européenne. Aussi est-il logique de retrouver la Russie et l'Algérie, pays parmi les 10 premiers clients.

Les 10 premiers pays sont essentiellement des importateurs de produits pharmaceutiques et de semences porte-graines.

Pays	Nombre de formalités	Part en %
Russie	231	13.8
Algérie	230	13.8
Ukraine	161	9.6
Vietnam	113	6.7
Turquie	85	5.1
Chili	80	4.8
Chine	56	3.3
UAE (Emirats Arabes Unis)	54	3.2
Moldavie	50	3.0
Maroc	42	2.5
Egypte	37	2.2
Nigéria	32	1.9
Biélorussie	28	1.6
Canada	27	1.6
Serbie	26	1.5
Nouvelle-Calédonie	23	1.4
Cambodge	22	1.3
USA	21	1.2
Reste du monde	343	21.5
TOTAL	1 661	100.0

8 ■ Valeur des exportations et importations par secteurs

VALEUR DES EXPORTATIONS

Produits	Valeur *	Part en %	2008 / 2007
Pharmacie/Chimie	172 939	27.6	8.7
Produits agricoles	149 860	23.9	7.6
IAA	136 135	21.7	- 12.5
Matériel de transport	40 906	6.5	16.0
Machines/Equipement	36 799	5.9	39.0
Travail du bois	30 447	4.9	- 20.2
Produits métallurgiques	43 625	2.2	7.2
Véhicules automobiles	9 604	1.5	- 3.0
Produits plastiques	7 141	1.1	0.7
Produits minéraux	3 885	0.6	2.7
Sous-total	601 341	95.9	2.4
Autres produits	25 678	4.1	9.3
TOTAL	627 019	100.0	2.7

VALEUR DES IMPORTATIONS

Produits	Valeur *	Part en %	2008 / 2007
Machines / Equipement	130 715	17.8	0.0
Produits chimiques	129 447	17.6	8.9
Travail des métaux	89 068	12.1	14.0
IAA	72 878	9.9	13.8
Produits plastiques	58 184	7.9	15.7
Produits agricoles	49 428	6.7	0.7
Produits minéraux	33 281	4.5	- 7.9
Autres produits manufacturés	32 656	4.4	15.7
Meubles	21 327	2.9	- 12
Travail du bois	26 438	3.6	- 20
Sous-total	643 422	87.5	- 6.2
Autres produits	91 994	12.5	247.0
TOTAL	735 416	100.0	3.2

* En milliers d'€

4

7

5

2

3

8

9

4

7

5

2

3

8

9

4

7

4

2

3

8

9

4

7

5

2

6

23

4

52 cours Gambetta
BP 90279
47007 Agen Cedex
cci@cci47.fr

Agenais ■

52, cours Gambetta
BP 90279
47007 Agen Cedex
Tél : 05 53 77 10 37
Fax : 05 53 77 10 76
agen@cci47.fr

Marmandais ■

Résidence Guizières
35, rue Léopold Faye
47200 Marmande
Tél : 05 53 64 10 10
Fax : 05 53 64 35 76
marmande@cci47.fr

Albret ■

Centre Haussmann
10, rue Aristide Briand
47600 Nérac
Tél : 05 53 65 92 06
Fax : 05 53 65 30 84
nerac@cci47.fr

Villeneuvois ■

Marché Gare
Route de Tournon
47300 Villeneuve-sur-Lot
Tél : 05 53 49 66 66
Fax : 05 53 49 66 67
villeneuve@cci47.fr