

PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Direction Régionale des
Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail
et de l'Emploi

Septembre 2012

Mission Internationale
Bertrand BONCORPS
bertrand.boncorps@direccte.gouv.fr

LE COMMERCE EXTERIEUR des Pays de la Loire au premier semestre 2012

Chiffres clés du premier semestre 2012 :

FRANCE

Exportations : 216 Mds € (+4,8%)
Importations : 260 Mds € (+3,2%)
Solde : - 44 Mds €

PAYS DE LA LOIRE

Exportations : 9,44 Mds€
(part nationale : 4,4%)

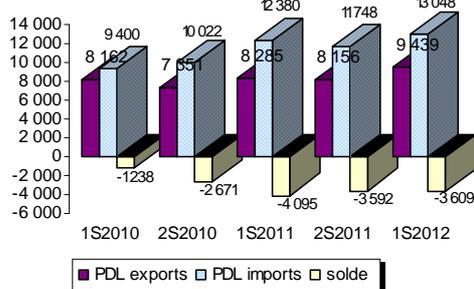
Importations : 13,- Mds€
(part nationale : 5%)

Solde commercial : - 3,6 M€

Taux de couverture : 72,6%

Tous les chiffres de la présente fiche s'entendent hors
matériel militaire/ CAF FAB
Sources Douanes

Evolution des échanges - Pays de la Loire
(en millions d'Euros)



Synthèse :

Augmentation très marquée des échanges régionaux, plus forte que la moyenne nationale, certes à l'import (+5,4%), mais surtout à l'export (+13,9 %).

Un déficit encore très significatif (-3,6 Mds €), mais moindre que ceux constatés lors des deux semestres 2011.

Hors énergie, le déficit de balance extérieure ne s'élève plus qu'à 300 M€, ce qui signifie que la balance énergétique contribue à hauteur de 90% de ce résultat global.

L'aéronautique progresse.

La filière automobile se dégrade.

Les échanges des IAA sont atones.

Et si la filière navale traverse positivement le semestre, grâce à la livraison d'un paquebot à l'armateur italien MSC, l'avenir reste incertain.

TRES FORTE AUGMENTATION DES EXPORTATIONS LIGERIENNES, QUI MASQUE UN AVENIR CERTAINEMENT PLUS SOMBRE

9,44 Mds € au cours du 1^{er} semestre 2012, contre 8,28 Mds € au 1^{er} Semestre 2011.

Soit + **13,9 %** (contre + 4,8 % au niveau national, sur la même période).

La hausse des exportations est encore plus nette si l'on compare le 1^{er} semestre 2012 au dernier semestre 2011, à savoir 15,7 % (alors qu'elle ralentit au niveau national à 1,4 %).

Du fait des augmentations constatées de façon continue depuis 2010, la région, qui avait subi la crise de façon très marquée, a retrouvé les valeurs export de l'année référence avant crise, à savoir 2008.

Avec 4,4 % du total national export, les Pays de la Loire maintiennent leur **position au titre du classement des régions françaises exportatrices, à savoir au 10^{ème} rang**, comme en 2011, alors qu'ils se situaient au 9^{ème} rang en 2010.

Hormis les produits agricoles (mais dont la part dans le total régional export est inférieure à 5%),

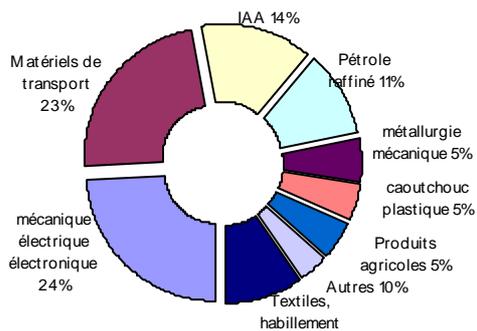
tous les grands postes et filières connaissent des augmentations de leurs exportations, par rapport au 1S 2011, notamment :

- les matériels de transport : 2,2 Mds € (23% du total), soit une hausse de plus de 30 %,

Le commerce extérieur de la région				
EXPORTATIONS				
Millions Euros	1S 2010	1S 2011	1S 2012	Évolution 1S12/1S11
Pays de la Loire	8 108	8 285	9 439	13,90%

(Données brutes CAF/FAB hors matériels militaires)

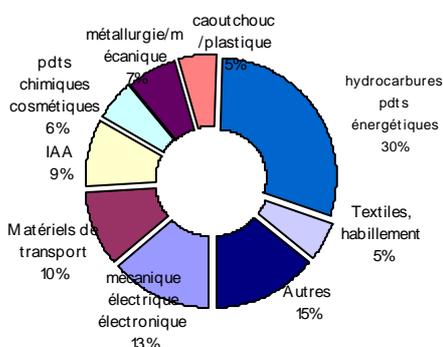
Répartition des exportations (par principales filières)



Le commerce extérieur de la région				
IMPORTATIONS				
Millions Euros	1S 2010	1S 2011	1S 2012	Évolution 1S12/1S11
Pays de la Loire	9 375	12 380	13 048	5,40%

(Données brutes CAF/FAB hors matériels militaires)

Répartition des importations (par principales filières)



- les équipements mécaniques : 2,27 Mds € (24 % dutotal), 16,7%,
- les produits pétroliers raffinés (11% du total), en hausse de 62 %.

De façon plus fine, les faits marquants restent, en cette période de repositionnement industriel :

- la reprise du secteur « bateaux et navires » : le résultat des chantiers STX -naval- a été boosté grâce à la livraison au 2T2012 d'un paquebot de croisière (« Divina ») à l'armateur italien MSC - 563 M €-, mais la bonne tenue des livraisons de bateaux de plaisance est également perceptible. L'avenir reste néanmoins très sombre pour le secteur, le carnet de commandes de STX étant aujourd'hui vide.
- la lente mais continue chute des exportations automobiles (le secteur ligérien, dominé par des entreprises de sous-traitance est dans le rouge) : chute de 25 % pour les véhicules, malgré une légère amélioration des ventes d'équipements : +1,3 %,
- la toujours bonne tenue de l'industrie aéronautique : +19,3 % (et malgré le fait que ce résultat ne prend pas en compte la forte production d'éléments fabriqués en région, destinés à l'exportation, mais comptabilisés au départ de leur région d'assemblage, Midi Pyrénées),
- la très faible progression, décevante, des exportations de produits agro-alimentaires (moins de 1%).

DES IMPORTATIONS TOUJOURS EN HAUSSE, DU FAIT DU RENCHERISSEMENT DE LA FACTURE ENERGETIQUE

Les Pays de la Loire ont importé **13 Mds € au cours du 1^{er} semestre 2012**, contre 12,4 Mds € au 1S 2011.

Soit + **5,4 %** (contre + 3,2 % au niveau national, pour la même période d'analyse).

L'augmentation des importations est très sensiblement plus forte encore, si l'on compare le 1^{er} semestre 2012 au dernier semestre 2011, soit 11,1 % (alors qu'elle n'est que de 2 % au niveau national).

Les Pays de la Loire restent la **8^{ème} région importatrice française** (5 % du total national import).

L'importation d'hydrocarbures naturels reste le facteur clé et « déstabilisant » de l'analyse, en hausse de +16 % par rapport à la même période de 2011, (même pourcentage si l'on compare au dernier semestre 2011) et représentant toujours 30 % du total import de la région.

Le rôle de point d'entrée pour ces produits énergétiques, joué par les terminaux de Donges/St Nazaire pour des livraisons destinées à d'autres régions que les Pays de la Loire, explique le phénomène.

L'alourdissement de la facture énergétique, consécutive à la hausse des cours du baril de Brent, explique ainsi environ 90 % de la dégradation totale du solde commercial de la région.

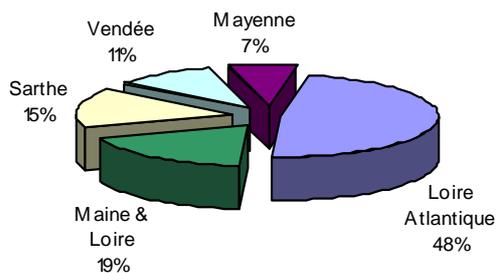
A noter toutefois la très forte chute des importations, via Donges, des produits pétroliers raffinés (- 21,7 %).

La poursuite du mouvement de reprise d'activités dans le secteur aéronautique, secteur productif essentiel (pour lesquels l'importation de semi-produits et équipements a été soutenue) doit néanmoins être signalée. A contrario la baisse des importations de pièces automobiles (sous-traitance) et de produits de transformation est le reflet d'une activité industrielle encore bien timide.

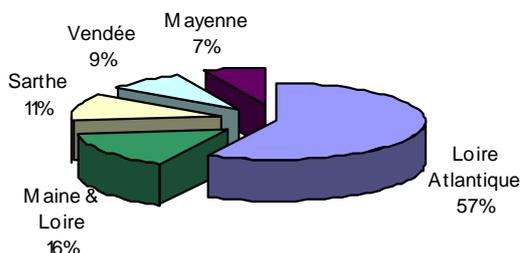
10 premiers partenaires :

	Pays	Exports M€	Pays	Imports M€
1	Allemagne	1 664	Allemagne	1 508
	Espagne	784	Italie	930
	Royaume-Uni	763	Chine	732
	Belgique	694	Russie	715
5	Italie	596	Espagne	706
	Panama	565	Azerbaïdjan	674
	Pays-Bas	397	Pays-Bas	611
	EUAN	386	Royaume-Uni	603
	Chine	221	Nigéria	584
10	Turquie	181	Belgique	579

Exportations - ventilation par départements



Importations - ventilation par départements



D'OU UN SOLDE DE BALANCE, CERTES TOUJOURS NEGATIF, MAIS MOINS IMPORTANT QU'AU PREMIER SEMESTRE 2011 (ET IDENTIQUE A CELUI ENREGISTRE AU COURS DU SECOND SEMESTRE 2011)

Déficit de 3,6 Mds € au 1er semestre 2012, contre 4,1 Mds € au 1er semestre 2011 (et 3,6 Mds € au 2S 2011).

Hors énergie le solde reste déficitaire, mais ne s'élève qu'à 305 Millions €.

Ainsi de forts excédents de balances sectorielles sont constatés (agroalimentaire, construction aéronautique, équipements mécaniques, électriques et électroniques) malgré des déficits structurels récurrents (filières automobile, textiles / cuirs / habillement et métallurgie).

Géographiquement, les échanges, tant à l'import qu'à l'export, restent très largement concentrés sur l'Union Européenne (63 % à l'export et 50 % à l'import). L'Allemagne reste, de loin, le premier partenaire de la région.

L'Amérique, (12 % à l'export et 7 % à l'import), voit son rôle croître grâce à la reprise des exportations de machines spécifiques (aéronautique, précision et mesure), la bonne tenue des livraisons de produits chimiques mais aussi la livraison, à Panama, du paquebot « Divina » à l'armateur MSC. Un raffermissement du marché export de bateaux de plaisance, dont les résultats avaient été erratiques au cours des précédents semestres, est également constaté sur la zone.

L'analyse par départements montre une stabilisation des rôles respectifs des départements, la Loire Atlantique (Nantes, Saint Nazaire) restant le principal acteur des échanges extérieurs de la région. Le département représente 45 % des exportations (filiale aéronautique, naval (1 paquebot), produits pétroliers raffinés et équipements de précision) et 57 % des importations. Il affiche un déficit de 3 Mds € (sur un total régional de 3,6 Md €), importation d'hydrocarbures oblige !).

Le Maine et Loire (Angers, Cholet) représente 21 % des exportations (équipements autos, produits chimiques / caoutchouc et élevage) et 17 % des importations (produits pharmaceutiques, cuirs, équipements auto) et affiche, comme la Sarthe, un déficit marqué et creusé par rapport aux exercices précédents (du fait de l'atonie du secteur automobile principalement).

Aucun des départements ligériens ne présente de solde positif, même la Vendée, malgré la reprise des exportations de bateaux de plaisance (groupe Jeanneau Bénéteau), du fait de résultats en baisse pour les exportations de viandes, autre secteur clés de l'économie vendéenne export.