

PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Direction Régionale des
Entreprises, de la Concurrence, de
la Consommation, du Travail et de
l'Emploi
Mission Internationale / A. AVILA

23 octobre 2014

LE COMMERCE EXTERIEUR EN REGION PAYS DE LA LOIRE Premier semestre 2014

Chiffres clés 1^{er} semestre 2014 :

France (Mds €) :

Exports	Variation 1S2014/ 1S2013	Imports	Variation 1S2014/ 1S2013	solde
215,6	-1,7 %	253,36	-4,1 %	-37,72
217,4	-0,2%	246,7	-1,2%	-29,2

Déficit hors énergie : - 8,9 Md€ (-4,5 Mds € au 1S2013 et -10,3 Mds € au 1S2012)

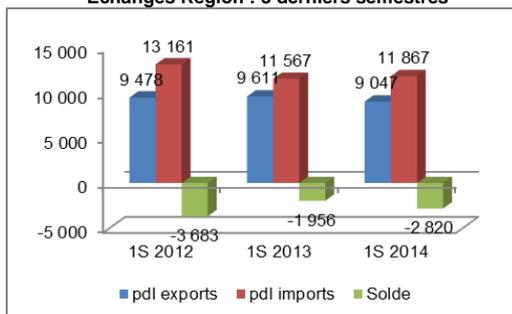
Pays de la Loire (Mds €) :

Exports	Variation 1S2014/ 1S2013	Imports	Variation 1S2014/ 1S2013	solde
9,6	+1,4 %	11,6	-12,1 %	-1,96
9	-6%	11,9	+2,2%	-2,8

Déficit, hors énergie: 177M€ (55 M€ au S1 2013 et -587 M€ au S12012)

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

Echanges Région : 3 derniers semestres



Le commerce extérieur de la région PDL

EXPORTATIONS

Millions Euros	1S 2013	2S 2013	1S 2014	Variation 1S2013/ 1S2014
Pays de la Loire	9 611	8536	9004	-6%
				1S2014/ 2S2013 : +5,5%

(Données brutes CAF/FAB hors matériels militaires)

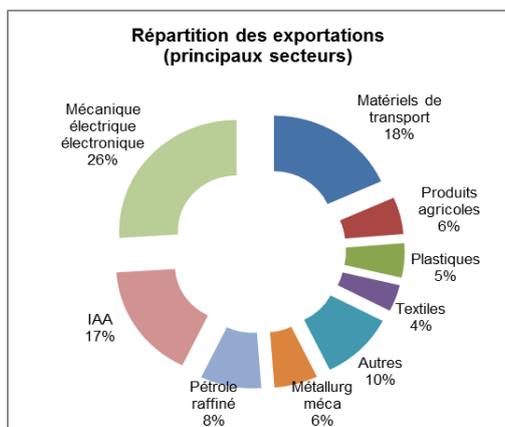
Le ralentissement des échanges de la France s'est confirmé, en lien avec la faible vigueur du commerce mondial. La quasi stabilité des exportations (-0,2%) et le léger recul des importations (-1,2%) dégagent un déficit commercial, repassé sous la barre de 30 Mds€ : à -29 Mds€ et à -8,9 Md€, hors énergie, contre respectivement -37,7 Mds€ et -4,5 Mds€, un an auparavant. Les échanges de la région Pays de la Loire se sont inscrits dans cette même dynamique atone des échanges de la France, mais de manière plus marquée. En année glissante, ses exportations se contractent de -6,% alors que ses importations, en revanche, progressent de +2,2%. S'en est dégagé un déficit de -2,8Mds€ (après 2 et 3,7 Mds€ fin juin 2013 et 2012), mais un excédent de près de 180 M€, hors facture énergétique totale (+55 M€ et -587 M€ sur les mêmes périodes de 2013 et 2012). La région maintient depuis 2013 son 8ème rang dans le classement des régions françaises exportatrices avec respectivement 4,2% et 4,7% des totaux nationaux export/import.

I Des exportations en baisse plus sensible qu'au plan national, imputable principalement aux aléas de l'activité des chantiers STX et aux moindres performances du secteur aéronautique.

Elles affichent globalement une baisse sensible de -6% (à 9 Mds€ contre 9,6 Mds€ au S1 2013), plus marquée que celle des exportations de l'hexagone (-0,2%), tout en progressant de +5,5%, comparées aux exportations du S2 2013 (8,5Mds€). Cette contre-performance tient principalement à la chute sensible du poste Navires et bateaux de -81,5% (186 M€) sur la période, effet des creux de charge des chantiers STX (même si l'année 2014 a plutôt bien commencé, en termes de perspectives de commandes de ferries et de paquebots de croisière, certaines restant -il est vrai- encore à confirmer), et de manière plus surprenante, aux moindres ventes de produits destinés à la construction aéronautique (496M€) en baisse de -21%, ces deux grandes rubriques étant tout à fait emblématiques de la spécialisation régionale. S'agissant de la filière aéronautique, on sait qu'une grande part de sa production dans la région (éléments destinés en grande partie à l'avionneur Airbus) est enregistrée dans les données export de la région d'assemblage des appareils en Midi Pyrénées, situation qui ne reflète pas la réelle contribution de cette filière à l'export.

Ainsi et malgré la forte progression des ventes de produits de construction et d'équipement automobile (globalement: +24,8% et près de 11% du total exporté), le poste Matériels de transports (1658 M€) n'a représenté que 18,3% des débouchés de la région (contre 25,2%, soit le quart, un an auparavant). Le poste Equipements mécanique/électrique/électronique avec 26% du total exporté (2346 M€), constitué aux 2/3 de machines industrielles, agricoles et machines diverses est passé ainsi, en progressant de +6%, en tête des exportations régionales.

Parmi les autres grandes rubriques significatives de l'offre ligérienne, la bonne performance de la filière des produits des industries agroalimentaires (+11,3% à 1521M€) mérite d'être soulignée, notamment celle des produits laitiers/glaces (+43% à 463M€), 3^e pôle d'importance des IAA de la région, en termes d'emplois après les pôles viande et boulangerie/pâtisserie. Cette filière IAA des PDL (au 2^e rang national en CA et Valeur ajoutée), dans laquelle la présence de grands groupes s'est accentuée ces dernières années, a assuré 16,8% du total exporté régional (10% bon an mal an, pour la proportion nationale) confirmant ainsi son ressaisissement depuis l'an dernier. Ensemble, ces 3 grands domaines de spécialisation régionale (Matériels transports,

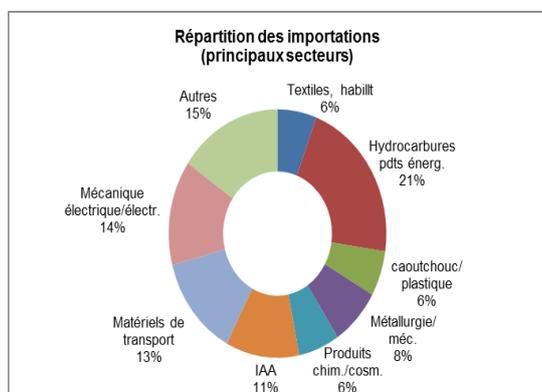


Le commerce extérieur de la région PDL

IMPORTATIONS

Millions Euros	1S 2013	2S 2013	1S2014	Variation 1S2014/1S2013
Pays de la Loire	11 567	11 605	11867	+2,6%
				1S2014/2S2013 +2,2%

(Données brutes CAF/FAB hors matériels militaires)



10 premiers partenaires de la région :

	Pays	Expor t M€	Pays	Import M€
1	Allemagne	1 586	Allemagne	1 493
	Royaume-Uni	931	Italie	929
	Espagne	796	Russie	820
	Italie	588	Chine	729
5	Belgique	567	Espagne	693
	Etats-Unis	355	Belgique	581
	Chine	337	Etats-Unis	550
	Pays bas	280	Pays-Bas	548
	Pologne	196	Azerbaïdjan	535
	10	Maroc	177	Royaume-Uni

Equipements mécaniques électriques et électroniques et IAA), ont assuré 60% des ventes à l'export (63,5%, un an auparavant).

Dans un deuxième cercle (et en poids décroissants dans les totaux exporté et importé), les hausses ont concerné : les produits métallurgiques/métalliques (549M€, +8% et 6% du total); le textile habillement, cuir (355M€, +7,5% et 4% du total) et les produits chimiques, parfums /cosmétiques (291M€, +2,5% et 3,2% du total). Les évolutions en baisse ont porté, quant à elles, sur : les produits agricoles (492M€, -7% et 5,4% du total) ; les produits en caoutchouc et plastiques (453M€, -1,5% et 5% du total); les hydrocarbures naturels - essentiellement des déchets industriels et ménagers- (245M€, -7% et 2,7% du total) et les produits pharmaceutiques (108 M€, -10% et 1,2% du total). On notera enfin que les débouchés non négligeables (8,4% du total exporté) du poste produits pétroliers raffinés, sont restés stables (759 M€ contre 753 M€), alors que ce poste s'affiche en recul de -28,5% à l'import (439M€), améliorant ainsi d'autant son surplus de balance, qui passe de 140 à 320 M €.

II. Des importations qui repartent en hausse à la faveur d'une progression des achats d'hydrocarbures et des produits des filières de l'automobile, de la plasturgie, du textile et de la pharmacie.

A contre-courant de la tendance nationale en cette première partie de l'année et après une baisse de -12% un an auparavant, les importations repartent en légère hausse (+2,6% en glissement annuel à 11867 M€ et +2,2% par rapport au 2S2013). Hors achats d'énergie qui représentent toujours un bon quart des importations (2997M€, soit 25,5% du total) qui se sont globalement repliés de -1%, les importations progressent de +3,4%.

Elles sont tirées principalement par les achats d'hydrocarbures (2558 M€/ +6%), les matériels de transports (1572 M€/ +10,2%) et notamment les produits de la filière automobile (1110 M€/ +12,4%), en lien avec la reprise de ce secteur de spécialisation qui semble se confirmer. Les autres filières d'excellence, en revanche, ont fait quasiment du surplace: les équipements mécanique/électrique/électronique (1626M/-1,5%) et les produits des industries agroalimentaires (1293M€/ +0,7%).

Les autres progressions ayant, bien que plus modestement, contribué à la reprise des importations ont porté sur: les produits de plasturgie (703M€/ +8%), le textile habillement cuir (692M€/ +2,5%) et les produits pharmaceutiques (406M€/ +23%), attestant sans doute ainsi d'un rebond de la consommation des ménages.

III. Le déficit commercial global s'est mécaniquement de nouveau creusé à 2,8Mds€ mais le solde, hors facture énergétique reste excédentaire et s'améliore (+177M€).

Il passe entre juin 2013 et juin 2014 de 1,96 Mds€ à 2,8 Mds€ (à comparer aux 3,7 Mds€ en juin 2012). Hors facture énergétique totale (2997M€ d'hydrocarbures et de produits pétroliers raffinés), le solde des échanges devient excédentaire à 177 M€ (contre 55 M€ sur la même période 2013) et ce, pour la deuxième année consécutive. A noter que la balance énergétique de la région se réduit à un peu moins de -2Mds€, du fait de l'excédent de la balance sur les produits pétroliers raffinés (+320M€) et les déchets industriels et ménagers, servant de combustibles qui sont exportés depuis la région (+185M€).

Sans grande surprise et hors filière transport qui reste in fine quasi équilibrée (autour de 1600 M€ d'échanges dans chaque sens), grâce surtout aux bons résultats de la filière automobile (+143M€), les filières dynamiques spécialisées de la région dégagent les principaux surplus de balance : équipements mécaniques, électriques et électroniques (+720 M€ dont +649M€ au titre des machines industrielles et agricoles) et les IAA (+228M€/). A l'inverse, les balances des secteurs en mutation ou liées à la consommation des ménages et la consommation d'intrants de l'important tissu industriel ligérien, restent déficitaires: textiles/cuir (-337M€), produits chimiques (-433M€), produits pharmaceutiques (-298 M€), produits de la métallurgie (-341 M€), produits de la plasturgie (-250M€).

Les cinq premiers excédents bilatéraux :

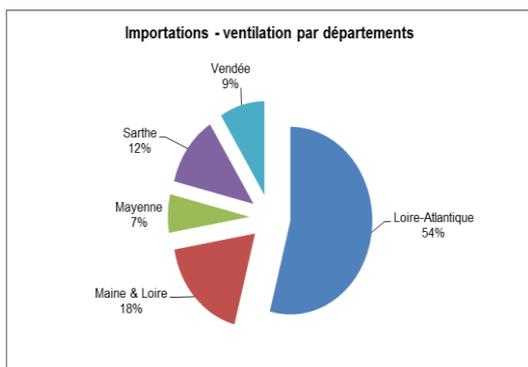
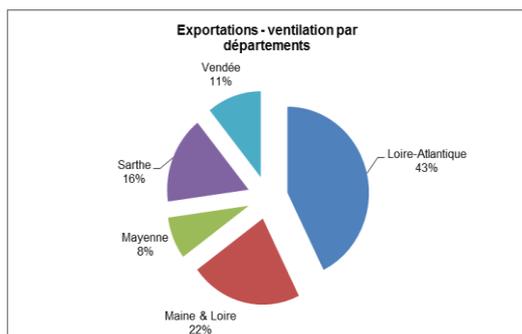
- Royaume-Uni	(tous produits)	423 M€
- Algérie	(pétrole)	133 M€
- Espagne	(tous produits)	103 M€
- Allemagne	(tous produits)	91 M€
- Grèce	(tous produits)	84 M€

Les cinq premiers déficits bilatéraux :

(hors pays fournisseurs d'hydrocarbures : Russie Azerbaïdjan, Norvège...)

- Russie	- 688 M€ (Biens de Conso, pétrole)
- Azerbaïdjan	- 533 M€ (pétrole)
- Chine	- 392 M€ (Biens de Conso)
- Italie	- 341 M€ (tous produits)
- Pays-Bas	- 268 M€ (tous produits)

Echanges par départements des PDLL



IV. Les Pays de l'Union Européenne restent de loin les principaux partenaires commerciaux de la région (66% à l'export, 53% à l'import), suivis des Etats-Unis et de la Chine, pays pris individuellement.

Vers les pays de l'UE, les exportations (5981M€) se contractent de -3,5% mais progressent en part de marché (66% contre 64% un an auparavant). Invariablement les 5 premiers pays clients sont, dans cet ordre : l'Allemagne (17,5%, loin devant), le R-U, l'Espagne, l'Italie et la Belgique. Les importations depuis l'UE (6290M€) progressent légèrement de +2,8%, soit 53% de l'import total région (à l'instar de l'an dernier). Les 5 premiers pays fournisseurs sont les mêmes, mais dans un classement où l'Italie est 2e et où le R-U est relégué à la 6e place, au profit des Pays Bas (5e).

Les autres principales zones de débouchés de la région sont : l'Afrique (9,6% à l'export, 11,3% à l'import), les pays d'Asie/Océanie (9,4% à l'export, 11,6% à l'import), l'Amérique du Nord (4,4% à l'export, 5,2% à l'import), le Proche et Moyen Orient (3,5% à l'export, 2,5% à l'import) et l'Amérique latine (2,15% à l'export, 2,6% à l'import).

Parmi les faits saillants, hors échanges avec l'UE, on observe que les ventes de la région progressent de +32% vers la Chine, +16% vers la Russie, +17% vers l'Algérie, +19% vers le Maroc et se replient de -37% vers la Turquie. S'agissant de ses achats, ils bondissent de +35% en Azerbaïdjan, +24% en Russie, +24% en Lybie, +13% aux Etats-Unis et +5% en Chine alors qu'ils chutent de -91% en Norvège (pétrole). Dans le classement mondial des 10 premiers partenaires de la région (hors pays de l'UE), sont à signaler les positionnements : des Etats-Unis (5e pays-client et 7e pays-fournisseur), de la Chine (7e pays client et 4e pays fournisseur), du Maroc (10e pays-client), de la Russie et de l'Azerbaïdjan (3e et 9e pays-fournisseur). Classés 6e et 10e pays clients au S12013, le Panama (aucune livraison de navire au cours des 12 derniers mois) et Malte (achats de produits électroniques), disparaissent du classement du Top 10 des pays clients.

V. La Loire Atlantique et son tissu industriel restent les locomotives de la région avec près de 43% de ses exportations et 54% de ses importations. Le département a dégagé, avec 2485 M€, 88% du déficit global.

Fort de son important tissu industriel, le département de la Loire Atlantique prédomine toujours de loin le commerce extérieur de la région (43% des exportations et 54% des importations). En contrepartie, il est, avec 2485 M€, responsable de 88% du son déficit global. Il est suivi par le Maine et Loire (22,2% et 18,2%) et la Sarthe (16,4% et 12,2%), ce dernier étant le seul département à afficher un léger excédent (+57M€); loin derrière, par la Vendée (10,2% et 8,9%) et la Mayenne (7,9% et 6,6%). Parmi d'autres produits-phares de la région, plus spécifiquement exportés par ces 4 départements, se trouvent: les produits de la culture et de l'élevage, le cuir/bagages/chaussures (Maine et Loire, Vendée), les machines agricoles et forestières, la viande et ses dérivés, le tabac manufacturé (Vendée, Sarthe), les bateaux de plaisance (Vendée/groupe Beneteau), les produits laitiers et glaces (Mayenne/groupe Lactalis).

Les échanges de la région Pays de la Loire au S1 2014 ont évolué dans un contexte économique incertain et restent mitigés. Les exportations se sont encore repliées alors que les importations sont reparties à la hausse, laissant toutefois apparaître des situations contrastées. Les secteurs d'excellence des constructions navale et aéronautique ont conjoncturellement marqué le pas alors que d'autres secteurs productifs clés de la région (filieres mécaniques et électriques, automobile et industries agro-alimentaires) ont bien tiré leur épingle du jeu. Seule l'évolution des échanges sur l'ensemble de l'année permettra de dégager des tendances concluantes pour l'année 2014.