



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA REGION AQUITAINE

Direction régionale
des Entreprises,
de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail
et de l'Emploi d'Aquitaine

DIRECCTE Aquitaine

Pôle 3^E

Service « Développement des
Entreprises et des Compétences »

Division « Internationalisation
des Entreprises »

19, rue Marguerite Crauste
33074 BORDEAUX Cedex

Téléphone : 05 56 00 87 70
Télécopie : 05 56 99 96 69

Bordeaux, le 05 septembre 2011

Fiche rédigée par : F. Alby

Tél : 05 56 00 87 76

franck.alby@direccte.gouv.fr

Objet : commerce extérieur région Aquitaine / 1^{er} semestre 2011

Les échanges commerciaux de l'Aquitaine au premier semestre 2011

1 – Le 1^{er} semestre 2011 voit une timide progression des exportations essentiellement due aux ventes de vins et une franche hausse des importations.

Alors que l'Aquitaine avait tiré un parti modeste (+8%) de la reprise des échanges mondiaux au premier semestre 2010 (+ 13%), la région – tout comme au niveau national - semble n'avoir été que faiblement impactée par la chute de 8% des échanges mondiaux enregistrés au premier semestre 2011 (notamment due aux effets du tsunami japonais du mois de mars).

Avec 6,9 Mds €, les exportations affichent au 1^{er} semestre 2011 une progression de 2,3% par rapport à la même période de 2010, alors qu'elles progressent de 10,6% au plan national. Dans le même temps, les importations progressent de 16,8% passant de 5,6 à 6,5 Mds € contre 15,5% au niveau national.

Conséquence de la vigueur des importations par rapport à la faiblesse des exportations, *le solde de la balance commerciale, encore excédentaire comme depuis de nombreuses années, s'approche de l'équilibre à 0,34 Md €* tandis que le taux de couverture accuse une très forte baisse (-72% au lieu de -1,2% pour la même période de 2010).

Certains produits phares enregistrent une progression importante de leurs exportations comme les boissons (+35%), les produits agricoles et agroalimentaires - hors boissons - (+50%) et les produits chimiques de base (+16%) alors que d'autres accusent des chutes notables comme les produits pharmaceutiques (-73%) et l'aéronautique (-14%). Il est à noter que *hors boissons les exportations régionales diminuent de 1,3% au premier semestre 2011.*

L'Espagne reste le premier client de l'Aquitaine, et la Chine progresse dans le groupe des 10 premiers partenaires de la région.

2 – Les cinq principaux secteurs exportateurs de l'Aquitaine connaissent des évolutions contrastées : l'embellie du vin, des produits de l'agriculture et des IAA masquent l'effondrement de la pharmacie et la chute de l'aéronautique.

Avec 1,1 Md € d'exportations, la construction aéronautique et spatiale reste le secteur dominant mais il régresse de 14% par rapport à la même période de 2010 (+ 2,7% en 2010). Les chiffres reflétant principalement l'activité de Dassault Aviation, ils corroborent le recul au niveau mondial du marché de l'aviation d'affaires. Ce secteur est suivi par celui des boissons (1,024 Md €) qui poursuit de manière spectaculaire sa reprise (+4,7% en 2010) en progressant de 35% du fait notamment de la forte demande chinoise. Les produits chimiques et cosmétiques (741 M€) progressent fortement de 16% (+9,2% en 2010). En revanche, les exportations de produits pharmaceutiques qui s'étaient maintenues en 2009 (+1%) et 2010 (+10,6%) malgré la forte baisse de l'activité économique, s'effondrent de 70% passant de 821 à 216 M€. Les produits de la culture et de l'élevage (664 M€) qui avaient reculé de 4% en 2010, augmentent de plus de 50%, tandis que les exportations des industries agroalimentaires (hors boissons) progressent de 16%. Parmi les autres augmentations, à noter celles du secteur bois/papier/carton qui progresse de 16% à 572 M€ (pâte à papier notamment), des produits sidérurgiques (+ 34% à 260 M€) et des instruments à usage médical qui augmentent de 10% à 172 M€ (+38% en 2010). En revanche, les équipements pour l'automobile (essentiellement l'activité des anciennes usines Ford) qui avaient repris 20% en 2010, chutent à nouveau de 5%.

3 – La nouvelle hausse des importations traduit la reprise d'activité qui a marqué le premier semestre 2011.

Avec 6,55 Mds € d'importations au 1^{er} semestre, la progression qui avait marqué en 2010 la fin du déstockage et la reprise de la consommation (+20% par rapport à 2009) se poursuit en 2011 à hauteur de 16,8% par rapport au 1^{er} semestre 2010. Si l'on écarte l'augmentation de 37% des importations de produits pétroliers raffinés (1,04 Md €) qui traduit la très vive remontée du prix du pétrole, les plus fortes augmentations concernent les produits chimiques de base (+34% à 798 M€), les industries agroalimentaires –hors boissons- (+29% à 473 M€), les produits métallurgiques et métalliques (+59% à 373 M€), et les boissons (+47% à 147 M€). A l'inverse, il convient de noter la baisse importante des importations de voitures (-4% à 558 M€ : effet de la suppression de la prime à la casse), des produits de la construction aéronautique (-42% à 337 M€, alors qu'ils avaient progressé de 53% au 1^{er} semestre 2010) et des produits pharmaceutiques (-4% à 383 M€).

4 - Sur le plan géographique, l'Espagne conserve sa place de 1^{er} partenaire devant les Etats-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni.

L'Espagne conserve au 1^{er} semestre 2011, sa place de premier partenaire de l'Aquitaine, à l'export comme à l'import. Absorbant 16,4% des exportations régionales (1,1 Md €) et en progression de 7% sur le 1^{er} semestre 2010 (+14% en 2010), elle devance les Etats-Unis (13,9%) dont les achats (0,9 Md €) diminuent de 6% (après une baisse de 15% en 2010). En 3^{ème} position vient l'Allemagne qui absorbe 11% des exportations de la région (753 M€) en progression de 18% sur le premier semestre 2010. Vient ensuite le Royaume-Uni qui avec 9,6% des exportations de la région (666 M€) progresse de 29% et repasse devant l'Italie qui, avec 6,8% des exportations de l'Aquitaine (473 M€), devance la Belgique, les Pays-Bas et la Suisse.

A l'importation, l'Espagne est aussi le premier partenaire de la région avec 19% des importations (1,2 Md €) soit 24% en valeur absolue de plus qu'au 1^{er} semestre 2010 : il s'agit principalement de véhicules automobiles. L'Allemagne est le 2^{ème} fournisseur avec 9,4% des importations (616 M€) en augmentation de 33% sur la même période de 2010. En 3^{ème} position vient le Royaume-Uni avec 8,6% des importations (666 M€), en progression de 29% par rapport à 2010. La Russie arrive à la 4^{ème} place, avec 6% des importations de la région et en recul de 8% par rapport au 1^{er} semestre 2010. Elle devance les Etats-Unis, la Chine, l'Italie, la Belgique et les Pays-Bas.

A noter la forte progression des exportations vers les trois marchés chinois (Chine continentale + Hong Kong + Taiwan) et qui totalisent 402 M€ soit 5,8% des exportations de l'Aquitaine (3,5% en 2010) et enregistrent une augmentation de plus de 97% sur le 1^{er} semestre de 2010. Cette zone fournit 5,6% des importations de la région (354 M€) en progression de 18% sur le 1^{er} semestre 2010.

ANNEXEChiffres clés - Commerce extérieur Aquitaine (millions €)

	2008	2009	2010	1 ^{er} semestre 2010	1 ^{er} semestre 2011	1 ^{er} semestre 2011/2010
Exportations	14 077	12 095	13 350	6 694	6 884	+ 2,3%
Importations	12 199	9 703	11 500	5 576	6 541	+ 16,8%
Solde	1 878	2 392	1 850	1 118	343	- 72%

Couples Pays / Secteurs à l'exportation (1^{er} semestre 2011)

AQUITAINE	Principaux pays de destination des exportations		Principaux produits/secteurs d'exportation (3 premiers produits par pays)
	5 premiers pays	Montants (millions €)	
	Espagne	1 132 M€	Produits sidérurgiques
			Produits de la culture et de l'élevage
			Produits chimiques
	Etats-Unis	957 M€	Aéronautique
			Pièces automobiles
			Matériel médical
	Allemagne	753 M€	Pate à papier-carton
			Equipement pour automobile
			Produits chimiques
	Royaume-Uni	666 M€	Boissons
			Aéronautique
			Produits de la culture et de l'élevage
Italie	473 M€	Produits pharmaceutiques	
		Aéronautique	
		Produits chimiques	

Couples Secteurs / Pays à l'exportation (1^{er} semestre 2011)

AQUITAINE	Principaux secteurs – produits exportés		Principaux marchés d'exportation (3 premiers pays par secteur)
	5 premiers secteurs	Montants (millions €)	
	Aéronautique	1 105 M€	Etats-Unis
			Suisse
			Royaume-Uni
	Boissons (vins)	1 024 M€	Royaume-Uni
			Hong Kong
			Chine
	Produits chimiques	741 M€	Espagne
			Allemagne
			Etats Unis
	Produits agricoles, sylvicoles et agro-alimentaires (hors boissons)	664 M€	Espagne
			Pays Bas
			Allemagne
Produits pharmaceutiques	216 M€	Italie	
		Espagne	
		Grèce	