

## 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/ B. Boncorps*

27 Février 2014

### LE COMMERCE EXTERIEUR des Pays de la Loire en 2013

#### Chiffres clés 2013 :

##### FRANCE :

**Exportations :** 427,6 Mds € (-1,4 %)  
**Importations :** 506,7 Mds € (-2,2 %)

**Solde :** déficit de 79 Mds €,  
contre - 84 Mds € en 2012

**Solde hors énergie :** déficit de 13,5 Mds €,  
contre - 15 Mds € en 2012

##### PAYS DE LA LOIRE :

**Exportations :** 18,2 Mds € (+ 0,9 %)  
(part nationale : 4,3 % ; 9<sup>ème</sup> rang national)

**Importations :** 23,05 Mds € (- 8 %)  
(part nationale : 4,6 % ; 8<sup>ème</sup> rang national)

**Solde global :** déficit de 4,88 Mds €,  
contre - 7,05 Mds € en 2012

**Solde hors énergie :** déficit de 0,7 Md €,  
contre - 1,2 Md € en 2012

Sources : Douane française (DGDDI)

Tous les chiffres de la présente fiche s'entendent  
CAF FAB, hors matériel militaire seules  
données régionales disponibles et autorisées.

**La presse fait ainsi état d'un déficit national  
de 61,2 Mds€ (contre - 67 Mds € en 2012),  
mais il s'agit de données incluant les  
matériels militaires.**

#### Synthèse :

Au niveau national, le déficit de la balance commerciale (hors matériel militaire) est certes en baisse de 5 Mds € par rapport à 2012, mais il atteint encore 79 Mds €.

**Hors énergie, il n'est plus que de 13,5 Mds €, contre 15 Mds € en 2012.**

Dans une conjoncture économique mondiale difficile – récession en zone euro et ralentissement des émergents -, ce résultat encourageant est néanmoins dû à un **net recul des importations** (-2,2%, en grande partie du fait de l'énergie, en volume et valeur) et non à un redémarrage des **exportations françaises, qui se sont repliées de -1,4 %.**

Nos ventes sont soutenues par l'agroalimentaire, la pharmacie et l'aéronautique. De plus, l'offre de produits des quatre familles prioritaires, (définies par la Ministre du commerce extérieur pour mieux présenter et promouvoir l'offre française), rencontre un bon positionnement export (progression globale de 2%).

**70 % du chiffre export sont réalisés en Europe**, dont près de 50 % dans la zone euro. La France devra concentrer son effort sur cette zone, ainsi que vers les USA, car ce sont ces marchés qui, avec la reprise annoncée, devraient porter la relance.

Enfin, signe positif du redéploiement, **le nombre d'entreprises exportatrices est en hausse**, passant la barre des 120 700 (+1 500 en un an), avec notamment une bonne progression des ETI (4 100 sociétés exportatrices, soit + 2 % par rapport à 2012).

Au niveau régional, la tendance est différente : **la légère augmentation des exportations (+ 0,9 %) et la baisse significative des importations (- 8 %) entraînent une forte réduction du déficit de balance extérieure régionale.** Celui-ci passe de - 7,1 Mds € en 2012 à - 4,9 Mds € en 2013, soit une baisse de 31 %.

De plus, **hors énergie, le déficit de balance extérieure ne s'élève plus qu'à 700 M € (contre - 1,2 Md € en 2012)**, ce qui signifie que **la balance énergétique contribue à elle seule à 85 % du déficit régional global.**

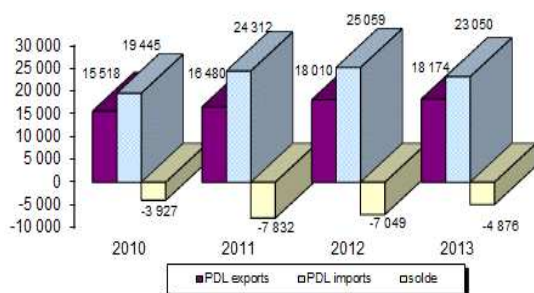
En termes de filières, les matériels de transport progressent (notamment pour les secteurs aéronautique et naval, bien qu'une stagnation de l'automobile soit enregistrée) ; les échanges des IAA repartent à la hausse (+3,1 %).

La filière navale traverse positivement l'année, grâce à la livraison d'un paquebot à l'armateur italien MSC, à la mise à flot d'un des 2 bâtiments de projection et de commandement pour la Russie. L'avenir reste toutefois incertain pour cette filière essentielle, le carnet de commandes, comprenant certes la construction du plus gros paquebot du monde et celle d'une partie de la coque des deux porte-hélicoptères pour la marine russe en sous-traitance pour DCNS, reste encore faiblement garni.

**Le commerce avec l'Union Européenne, qui compte pour 58 % des échanges, est en légère amélioration.** La croissance, en termes géographiques, est tirée par l'Amérique et l'Afrique.

**La Loire Atlantique reste le moteur des échanges régionaux totalisant la moitié de l'ensemble du commerce extérieur des Pays de la Loire.**

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



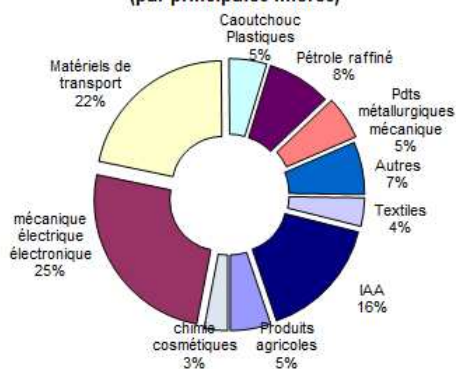
### Le commerce extérieur de la région

#### EXPORTATIONS

Millions Euros	2011	2012	2013	Évolution 2013/2012
<b>Pays de la Loire</b>	<b>16 480</b>	<b>18 010</b>	<b>18 174</b>	<b>+ 0,9 %</b>

(Données brutes CAF/FAB hors matériels militaires)

#### Répartition des exportations (par principales filières)



### Tissu exportateur ligérien :

La Direction des Douanes recense 4936 entreprises exportatrices (montant supérieur à 2000€ d'exportations annuelles), ayant leur siège social en Pays de la Loire.

Soit moins de 4 % de l'ensemble des établissements recensés en région.

Sur le total régional export de 18,2 Mds €, ces entreprises réalisent 8,1 Mds € d'exportations au départ des Pays de la Loire. (et 1,61 Md€ au départ d'autres régions françaises), tandis que les 10,1 Mds € restant sont réalisés par des entreprises dont le siège social est extérieur à la région.

Les 20 premiers exportateurs réalisent près de 40 % du total régional.

25 % des sociétés exportatrices le sont depuis 5 ans ou moins.

### ANALYSE REGIONALE :

#### I - UNE LEGERE HAUSSE DES EXPORTATIONS, CONTREPOINT DE LA DIMINUTION ENREGISTREE AU NIVEAU NATIONAL, DUE EN GRANDE PARTIE A LA REPRISSE DES LIVRAISONS DE NAVIRES

18,2 Mds € pour l'année 2013, contre 18 Mds € en 2012, soit un très léger progrès de + 0,9 % (contre +9,3% en 2012), alors qu'au niveau national, une baisse des exportations est constatée, qui s'élève à 1,4 % (et fait suite à une hausse de 3,1 % en 2012).

Avec 4,3 % du total national export, les Pays de la Loire conservent le 9ème rang au titre du classement des régions françaises exportatrices, (10ème en 2010).

Dans leur ensemble et hors énergie, tous les postes et filières d'importance connaissent des augmentations de leurs exportations, principalement :

- les équipements mécaniques : 4,6 Mds € (un quart des exportations ligériennes totales), en hausse de 1,7% (mais après un résultat très positif +10,2 %, en 2012),
- les matériels de transport : 3,9 Mds€ (21,6% du total régional, dont 6,2% pour les navires/bateaux), soit une hausse de 9% par rapport à 2012,
- les produits des IAA : 2,9 Mds € soit 15,9% du total export, en amélioration de 3,1%,
- les produits métallurgiques/métalliques, en hausse régulière, 1 Md € (+0,9%) ; 5,6 % du total ligérien export.

Les exportations de produits pétroliers raffinés (8,2% du total), sont en net recul (-18,7% en valeur, alors qu'ils enregistraient une hausse historique de 55 % en 2012). L'arrêt quinquennal de la raffinerie de Donges en est la principale cause.

L'analyse plus fine par secteurs montre un réel repositionnement de nos positions à l'étranger :

- la bonne reprise du secteur « bateaux et navires » (1124 M€) : le résultat des chantiers navals STX a été boosté grâce à la livraison en mars 2013 d'un paquebot de croisière (« Precioza ») à l'armateur italien MSC et la mise à flot d'un bâtiment de projection et de commandement destiné à la Russie. L'avenir reste toutefois incertain, malgré la commande d'un paquebot géant, le « A34 » dont la construction a débuté en septembre 2013 pour une livraison au groupe américano-norvégien Royal Caribbean Cruises Ltd en 2016. Les résultats 2014 dépendront également de la politique de diversification mise en œuvre (éolien et EMR) par le groupe STX. Pour ce qui touche le secteur « nautisme/plaisance », le rebond est perceptible. Le marché mondial du nautisme devrait connaître une reprise et une croissance de 3 à 5 % en 2014,
- la reprise des exportations du secteur automobile, principalement dans l'UE (après une baisse catastrophique des exportations ligériennes en 2012) : + 4 % pour les véhicules (671 M€), et +3,97 % pour les équipements (880 M€),
- la toujours forte progression de l'industrie aéronautique (1,2 Md€) : + 8,3 % (soit plus de 39% en cumulé sur les trois derniers exercices), malgré le fait que ce résultat ne prend pas en compte la production d'éléments fabriqués en région, destinés à l'exportation, mais comptabilisés au départ de Midi Pyrénées, région d'assemblage,
- la réelle progression (+3,1 %), des exportations de produits agro-alimentaires (2,9 Mds€) qui représentent 16 % du total export ligérien. Ce résultat global est la résultante de mouvements contrastés : reprise des exportations de produits laitiers (+ 12,7 %), mais baisse de 1,5 % des ventes de vins de Loire (les Etats-Unis ont boudé en 2013 les vins ligériens), des viandes (-1,3%), des aliments pour animaux (-1,4%), des huiles végétales (-5,8%).

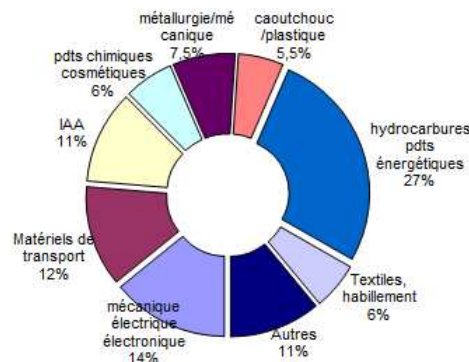
## Le commerce extérieur de la région

### IMPORTATIONS

Millions Euros	2011	2012	2013	Évolution 2013/2012
<b>Pays de la Loire</b>	<b>24 312</b>	<b>25 059</b>	<b>23 050</b>	<b>-8 %</b>

(Données brutes CAF/FAB hors matériels militaires)

### Répartition des importations (par principales filières)



## Le commerce extérieur de la région

### SOLDES

Millions Euros	2011	2012	2013	Évolution 2013/2012
<b>Pays de la Loire</b>	<b>- 7 832</b>	<b>- 7 050</b>	<b>- 4 876</b>	<b>+2 174 M€</b>

(Données brutes CAF/FAB hors matériels militaires)

### Les cinq premiers excédents bilatéraux :

(hors pays fournisseurs d'hydrocarbures)

- Royaume Uni : 581 M € (machines, équip. auto, productions agro, produits laitiers)
- Panama : 513 M € (plaisance)
- Allemagne : 478 M € (tous produits)
- Malte : 286 M € (plaisance)
- Algérie : 231 M € (productions agro, produits laitiers, machines, équip. auto,)

### Les cinq premiers déficits bilatéraux :

(hors pays fournisseurs d'hydrocarbures)

- Chine : 891M € (textiles/habillement, biens de consommation, machines diverses)
- Italie : 595 M € (tous produits)
- Pays Bas : 382 M € (tous produits)
- Etats-Unis : 361 M € (tous produits)
- Brésil : 345 M € (tous produits)

### Les cinq premiers pays fournisseurs d'hydrocarbures :

- Azerbaïdjan : 1 063 M € (hydrocarbures)
- Russie : 976 M € (hydrocarbures, produits pétroliers, gaz)
- Norvège : 472 M € (hydrocarbures)
- Lybie : 435 M € (hydrocarbures)
- Angola : 393 M € (hydrocarbures)

## II – LE NET REcul DES IMPORTATIONS EST PRINCIPALEMENT LE FAIT D'UNE FACTURE ENERGETIQUE ALLEGEE

**23 Mds € en 2013, contre 25 Mds € en 2012.**

Soit une baisse de 8%, qui fait suite à une hausse de 3 % en 2012 (chute de 2,6% au niveau national).

Les Pays de la Loire restent la **8ème région importatrice française** (4,6% du total national import).

Les importations d'hydrocarbures naturels et produits énergétiques au sens large représentent le facteur clé des résultats de la balance commerciale régionale : **les terminaux de Donges/St Nazaire sont le point d'entrée des livraisons destinées à d'autres régions que les Pays de la Loire.**

**En volume, le port de Nantes Saint Nazaire enregistre une baisse significative de son trafic énergétique, principalement dû à :**

- l'arrêt quinquennal de la raffinerie Total de Donges, qui s'est traduit par une chute de 13,6% des importations de pétrole brut (et mécaniquement une baisse des exportations de produits raffinés de 18,8%),
- l'approvisionnement des marchés asiatiques par l'exploitation des gaz de schiste nord-américains, entraînant une baisse de charge GNL dans l'UE,
- la baisse des entrées de charbon destiné à la centrale de Cordemais.

**La facture énergétique globale (hydrocarbures et produits pétroliers) conserve un solde amplement déficitaire (- 4,2 Mds€ contre - 5,8 Mds€ en 2012, année où la hausse des cours du baril de Brent s'était combinée à la dépréciation moyenne annuelle de 7,6 % de l'euro face au dollar).**

**Bien qu'en valeur, elle diminue de façon très conséquente (- 25%), elle représente 27 % du total import ligérien (dont 21,7 % pour les seuls hydrocarbures).**

La poursuite du mouvement de reprise d'activités des filières aéronautique et automobile, secteurs productifs essentiels (pour lesquels l'importation de semi-produits et équipements a été soutenue) doit être signalée (respectivement 723 M€, soit + 11% et 1,94 Md €, soit +7 %).

On note en revanche, une atonie sur les autres postes d'importance : textiles/habillement (1,3 Md€ -2,4 %), produits chimiques et cosmétiques (1,37 Md€ -2,6%), mécanique / électrique/électronique (3,2 Mds€ - 4,4%), qui montre la fragilité de la production industrielle et de nos positions en termes de référencement et de compétitivité.

L'importation de produits agro-alimentaires (2,6 Mds€) reste soutenue (hausse de 5,9% - tous sous-secteurs confondus, principalement produits laitiers).

## III – UNE REDUCTION NOTABLE DU DEFICIT DE BALANCE COMMERCIALE

### Une balance grevée par les importations d'hydrocarbures ;

Pour la deuxième année consécutive, **le déficit de balance extérieure des Pays de la Loire est en recul ; il s'élève à 4,88 Mds € en 2013** contre 7,05 Mds € en 2011. **Soit un gain de plus de 2 Mds €.**

**Hors énergie, le solde reste certes déficitaire, mais ne s'élève qu'à 700 M € (contre 1,2 Md € en 2012)**

**La balance énergétique contribue donc à hauteur de 85,5 % du déficit extérieur de la région.**

### Les filières d'excellence de la région dégagent toujours de nets surplus de balance. Ainsi :

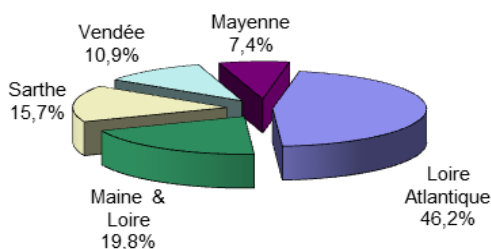
- les industries mécaniques dégagent un excédent de 1,33 Md €
- les produits agricoles, sylvicoles, de la pêche (378,7 M €) et les I.A.A. (299,8 M €), dont les exportations sont en augmentation, (respectivement 7,8% et 3,1%) enregistrent des soldes positifs,
- les matériels de transport, avec plus de 1 Md € d'excédent de balance sectorielle, sont tirés par la construction aéronautique (510 M €) et le secteur naval/plaisance (1 053 M €).



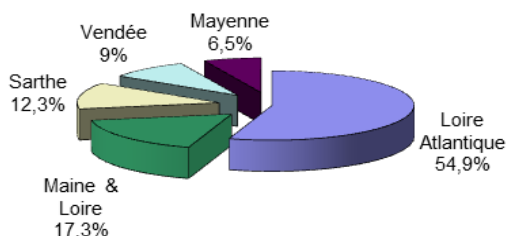
### 10 premiers partenaires de la région :

	Pays	Export M€	Pays	Import M€
1	Allemagne	3 264	Allemagne	2 786
	Royaume Uni	1 588	Italie	1 702
	Espagne	1 372	Chine	1 441
	Belgique	1 228	Espagne	1 420
5	Italie	1 107	Russie	1 203
	Pays Bas	796	Belgique	1 190
	Etats-Unis	740	Pays-Bas	1 178
	Chine	549	Etats-Unis	1 101
	Panama	514	Azerbaïdjan	1 067
10	Pologne	350	Royaume Uni	1 007

#### Exportations - ventilation par départements



#### Importations - ventilation par départements



### Les 10 premières entreprises exportatrices des Pays de la Loire :

STX France (navires)  
 SERCEL (instrumentation scientifique technique)  
 MANITOU (matériel de levage manutention)  
 SPBI-groupe Bénéteau Jeanneau (plaisance)  
 BUNGE (commerce céréales, semences)  
 TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPEMENT EUROPE (industrie)  
 CHARAL (IAA – viandes)  
 NTN TRANSMISSION EUROPE (automobile)  
 ALCOA FIXATIONS (vis, boulons)  
 GROUPE LACTALIS (produits laitiers)

*A contrario, les filières en mutation*, enracinées dans des bassins d'emploi fragilisés, connaissent de nouveau en 2013 des déficits importants : filière automobile (-407 M €), textiles/cuirs (-657 M €).

Les résultats des filières fortement et traditionnellement importatrices, car dédiées à la transformation de semi produits en articles finis, sont conformes à ceux enregistrés au national : bois/papiers/cartons (- 481 M€), chimie (-824 M €), métallurgie (-724 M €).

**IV – GEOGRAPHIQUEMENT, LES ECHANGES RESTENT TRES LARGEMENT CONCENTRES SUR L'UNION EUROPEENNE** (65,3 % à l'export et 52,1 % à l'import), sans variation notable par rapport à 2012.

**Les exportations vers l'Union Européenne sont en légère progression en région (+ 0,9%), alors qu'elles sont en repli au niveau national (- 0,7%).**

**Le déficit des Pays de la Loire avec l'UE se réduit ; il passe ainsi de 1,1 Md € en 2012, à 148 M €.**

**L'Allemagne reste, de loin, le premier partenaire de la région. La région y enregistre un excédent de près de 480 M €.**

**L'Amérique devient la deuxième zone pour les échanges ligériens (9,4% à l'export, 8,3% à l'import). Elle tire une partie de la croissance et voit son rôle croître grâce à la reprise des exportations de machines spécifiques (aéronautique et mesure), machines d'usage général, la bonne tenue des livraisons de produits chimiques, mais aussi la livraison, à Panama, du paquebot « Precioza » à l'armateur MSC et le raffermissement du marché de la plaisance, dont les résultats avaient été faibles en 2011/2012.**

**L'Afrique (8,3% à l'export, 10,8% à l'import, hydrocarbures obligent) voit sa part des échanges diminuer.**

**Globalement, les exportations vers l'Asie sont restées stables.**

Au sein de ce bloc très disparate, notons la toujours très forte présence de la Chine, avec laquelle la région enregistre son plus gros déficit de balance (près de 900 M €). Les exportations ligériennes y ont certes cru de + 21% (machines et équipements, produits IAA), alors que les importations sont en baisse (-2,2%).

L'Azerbaïdjan, et la Russie constituent les deux premières sources d'approvisionnement en hydrocarbures de la région.

### V – LA LOIRE ATLANTIQUE RESTE LE MOTEUR DES ECHANGES EXTERIEURS LIGERIENS.

Avec 46,2 % des exportations (filiale aéronautique, naval (1 paquebot et des commandes en cours), produits pétroliers raffinés et équipements de précision), et 54,9 % des importations, le département affiche un déficit global de 4 Mds € (sur un total régional de 4,8 Mds €, importation d'hydrocarbures oblige !).

Le Maine et Loire représente près de 20 % des exportations (équipements autos (10,6%), produits de la culture et de l'élevage (8,9%), matériel électrique (8,5%), produits en caoutchouc (7,5%), et 17,3% des importations (produits pharmaceutiques (12,3%), cuirs (10,9%), équipements auto (8,8%)) et affiche un déficit de 384M€ ; la hausse de la majorité des secteurs ne compense pas les mauvaises performances de la filière automobile.

**Seule la Sarthe présente un solde positif (21M€).**

La Vendée, du fait d'une nouvelle baisse des exportations de bateaux de plaisance (groupe Jeanneau Bénéteau), et des ventes de viandes, 2 secteurs clés de l'économie locale, présente un bilan de balance extérieure négatif mais moindre qu'en 2012 (déficit de 106M€). La Mayenne, petit poucet en termes d'exportations (7,4% du total régional), accuse également un déficit de balance de 160M€, malgré l'amélioration des ventes de produits laitiers (groupe Lactalis).