

# Commerce international de l'Aquitaine en 2011

## Focus sur les industries agroalimentaires



Juin 2012

# POINT MÉTHODOLOGIQUE

Pour simplifier la lecture, quelques règles ont été établies pour nommer les produits échangés. Ces produits sont classés par les Douanes dans une nomenclature dont les dénominations ont été parfois simplifiées, comme suit :

Dénomination douanière (nomenclature)	Dénomination dans l'étude
Produits de la construction aéronautique et spatiale	Construction aéronautique et spatiale
Produits de la construction automobile	Construction automobile
Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique	Chimie de base, plastiques

A noter que pour l'Aquitaine, la catégorie des « boissons » sera notée « Vins » puisque l'essentiel de la catégorie est constitué par les vins.

## QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES DONNÉES UTILISÉES

### • LA NATURE DES OPÉRATIONS COMPTABILISÉES

Les statistiques du commerce extérieur français sont établies selon la méthode dite du « commerce spécial ». Cela signifie que seules sont comptabilisées les marchandises entrant ou sortant réellement de l'économie nationale à l'exclusion des marchandises qui sont importées puis réexportées en l'état.

Les importations représentent le total combiné des importations entrant directement dans les circuits de l'économie nationale (destinées à la consommation intérieure directe ou pour ouvrage) et des marchandises retirées d'entrepôts douaniers pour être mises à la consommation.

Les exportations comprennent les exportations de marchandises d'origine nationale, c'est-à-dire de marchandises produites ou fabriquées entièrement ou en partie dans le pays, ainsi que les réexportations de marchandises étrangères après ouvrage en France.

### • LES OPÉRATIONS EXCLUES

Sont exclus des statistiques notamment :

- les **réparations, l'admission temporaire, l'avitaillement, le placement en entrepôt sous douane de marchandises autres que le pétrole, le transit, etc.**
- les **flux relatifs à certaines marchandises** telles que l'or monétaire, les moyens de paiement et les valeurs ayant cours légal, les véhicules lanceurs de véhicules spatiaux.

Certaines **opérations de faibles valeurs** sont exclues des statistiques détaillées :

- jusqu'en décembre 2009, échanges avec les pays hors Union européenne ("pays tiers") : les échanges à la fois inférieurs à 1 000 euros en valeur et à 1 000 kg en masse. A partir de 2010, ces opérations sont collectées et comptabilisées,
- échanges avec les 26 Etats membres : les échanges d'opérateurs **non soumis à l'obligation statistique (moins de 460 000 euros par an d'échanges, cf. historique des seuils d'obligation statistique).**

Toutefois, afin d'apporter l'information la plus exhaustive possible, une évaluation de ces opérations de faibles montants, à l'importation et à l'exportation, est incluse dans la série générale des échanges FAB/FAB y compris matériel militaire, en données brutes comme en CVS-CJO.

- **LA PRÉSENTATION PAR RÉGION OU DÉPARTEMENT**

Les statistiques régionales du commerce extérieur sont établies, comme les statistiques nationales, par l'exploitation des informations contenues dans les déclarations faites à l'administration des Douanes. La ventilation par département (puis, par agrégation, par région) est effectuée selon les principes suivants :

- à l'exportation : c'est le **département d'exportation des marchandises** qui est mentionné (lieu initial à partir duquel les marchandises sont exportées et non pas département du siège social de l'entreprise qui exporte),
- à l'importation : c'est le **département de destination réelle des marchandises** importées qui doit être indiqué et non le département du siège social de l'importateur.

Toutefois, cette règle générale n'est pas retenue pour les échanges de produits pétroliers ni de gaz naturel et d'électricité (par gazoduc ou ligne haute-tension).

Par ailleurs, il a été créé dans les statistiques régionales une « région indéterminée » reprenant **les échanges intra-communautaires** des opérateurs réalisant par année civile moins de 2 300 milliers d'euros d'expéditions ou acquisitions au sein de l'Union Européenne.

- **LES DONNÉES RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES N'INTÈGRENT PAS LES ÉCHANGES DE MATÉRIEL MILITAIRE**
- **LA VALEUR EST PRISE EN COMPTE AU PASSAGE DE LA FRONTIÈRE NATIONALE : COÛT ASSURANCE FRET (CAF) À L'IMPORT, FRANCO À BORD (FAB) À L'EXPORT**

Une comptabilisation dite FAB/FAB, intégrant le matériel militaire, est réalisée pour les échanges nationaux. L'objectif est d'établir une symétrie dans l'évaluation des importations et exportations. La méthode est donc d'effectuer une correction de la valeur des importations pour éliminer tous les frais liés à l'acheminement des marchandises depuis la frontière du pays partenaire jusqu'à notre frontière nationale.

- Les chiffres présentés sont le reflet des mouvements de marchandises en provenance ou à destination directe de l'étranger, sans que l'on puisse assimiler importation régionale à consommation régionale ni, dans une moindre mesure, exportation régionale à production régionale.

Toutes les statistiques figurant dans ce document sont collectées et fournies par la Direction régionale des douanes de Bordeaux. La Chambre de Commerce et d'Industrie de Région Aquitaine en assure le traitement et la diffusion.



## • INTRODUCTION •

---

D'après l'Organisation Mondiale du Commerce<sup>1</sup>, le **commerce mondial** de marchandises a progressé de 5 % en 2011, marquant ainsi un **ralentissement** de croissance par rapport aux résultats de 2010 (+ 13,8 %).

L'année économique 2011 a été placée sous le signe de l'**instabilité**, causée notamment par la crise de la zone euro, les tensions politiques dans le monde arabe ou encore la catastrophe nucléaire de la centrale japonaise de Fukushima, qui a eu des répercussions dans toute l'Asie et au-delà.

Contrairement aux années précédentes, ce sont les économies développées qui ont eu des résultats supérieurs aux prévisions, avec une croissance des exportations de 4,7 % en 2011, grâce notamment au **dynamisme des exportations américaines** et à la **bonne tenue des exportations de l'Union européenne**.

En revanche, les économies en développement obtiennent une **croissance de leurs exportations** de seulement 5,4 %, inférieure aux prévisions, en raison de plusieurs événements défavorables (interruption des livraisons de pétrole lybien, inondations en Thaïlande, tsunami au Japon qui a pénalisé fortement la production chinoise notamment).

En bref, la **croissance du volume des exportations** a été la plus marquée :

- en Inde : + 16,1 %,
- en Chine : + 9,2 %,
- aux Etats-Unis : 7,2 %.

**Les exportations ont en revanche diminué :**

- en Afrique : - 8,3 %,
- au Japon : - 0,5 %,
- aux Philippines : - 14,3 %.

Le contexte économique mondial a été marqué par la **hausse continue des prix des produits de base**. La valeur du commerce mondial de marchandises a **augmenté** de 19 % en une année, ce qui constitue un record.

Dans ce contexte difficile, les **échanges commerciaux de la France** ont continué sur la **dynamique positive** de 2010, avec une hausse de plus de 8 % entre 2010 et 2011 (soit 429 milliards d'euros), ce qui constitue toutefois un ralentissement notable par rapport à 2010 (+ 14 %).

A l'**export**, les secteurs de l'agroalimentaire et le segment du luxe (maroquinerie, parfums, cosmétiques) sont les plus dynamiques. Les exportations de biens intermédiaires (chimie, métallurgie) augmentent également mais cela est surtout dû à la conjoncture de forte hausse des prix des produits de base au niveau mondial. En revanche, les secteurs de l'aéronautique et de l'automobile accusent un recul, tandis que la pharmacie est dans une situation très difficile au niveau mondial.

---

<sup>1</sup> OMC, communiqué de presse « *Le commerce mondial en 2011, les perspectives pour 2012* », 12 avril 2012

La **hausse forte des importations nationales** s'explique, comme depuis plusieurs années, essentiellement par le renchérissement du coût des matières premières, au premier rang desquelles le pétrole.

**En Aquitaine, la progression des exportations** n'atteint pas le niveau de la moyenne nationale, avec une hausse de seulement 3 %.

A l'**export**, certaines spécificités régionales profitent de la **dynamique nationale**. La croissance des exportations est portée par l'agroalimentaire, dont les vins (et en amont l'agriculture), et les industries du bois. A contrario, la construction aéronautique et spatiale et les produits pharmaceutiques, caractéristiques de l'économie aquitaine, tirent les résultats export vers le bas.

La **forte hausse des importations** s'explique comme pour le niveau national par les **produits pétroliers**. L'Aquitaine importe en effet près de 10 % des produits pétroliers français via ses terminaux spécialisés du Bec d'Ambès (Gironde) et du port de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques). Le prix des autres matières premières connaît également une hausse généralisée dans le monde, qui se répercute sur toutes les industries de transformation (agroalimentaire, chimie, etc.).

En ce qui concerne les **résultats des entreprises exportatrices**, plus de 10 800 ont été recensées en 2011 par les Douanes.<sup>2</sup> Il s'avère qu'une grande partie d'entre elles appartient aux domaines agricole et agroalimentaire, particulièrement à la filière vitivinicole (36 %).

L'**Aquitaine** reste toutefois, malgré des résultats inégaux selon les années, un **territoire attractif** comme le démontre le dynamisme des investissements étrangers dans des projets et dans des établissements aquitains.

---

<sup>2</sup> Voir méthodologie de recensement dans la partie « Performances des entreprises aquitaines à l'export » dans cette même étude.

# LES CHIFFRES CLÉS DU COMMERCE EXTÉRIEUR



- ⊗ L'Aquitaine est la **12<sup>e</sup>** région exportatrice et importatrice de France.
- ⊗ L'Aquitaine représente un peu plus de **3 %** des exportations françaises et près de **3 %** des importations françaises.
- ⊗ Les **exportations de l'Aquitaine ont progressé** (+ 3 %), mais dans une moindre mesure qu'au niveau national (+ 8 %). Cette hausse est tout de même moins dynamique qu'entre 2009 et 2010.
- ⊗ Contrairement à la plupart des régions françaises, le **solde commercial de l'Aquitaine reste positif** en 2011 (+ 273 millions d'euros). Il se dégrade toutefois par rapport aux années passées, car les importations augmentent bien plus fortement que les exportations.
- ⊗ En **France**, quelques secteurs paraissent particulièrement dynamiques à l'export : les produits agricoles et agroalimentaires et ceux de l'industrie du luxe (parfums, cosmétiques, cuirs). Compte tenu de la hausse généralisée des prix des matières premières, la chimie et la métallurgie se portent relativement bien.  
En revanche, certaines industries de poids sont en perte de vitesse à l'export : aéronautique, automobile et pharmacie notamment.
- ⊗ Pour **l'Aquitaine**, certaines spécificités régionales profitent de cette dynamique. La croissance des exportations est portée par l'agroalimentaire, dont les vins (et en amont l'agriculture), et les industries du bois. En revanche, la construction aéronautique et spatiale et les produits pharmaceutiques, caractéristiques de l'économie aquitaine, tirent les résultats export vers le bas.
- ⊗ La **forte hausse des importations** s'explique en partie par les **produits pétroliers**, dont les prix n'ont cessé d'augmenter entre 2010 et 2011. L'Aquitaine importe près de 10 % des produits pétroliers français via ses terminaux spécialisés du Bec d'Ambès (Gironde) et du port de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques).
- ⊗ Les **établissements à capitaux étrangers implantés** en Aquitaine (environ 362 selon le recensement annuel effectué par la CCIR Aquitaine) apportent une contribution importante au commerce extérieur de l'Aquitaine. 20 % d'entre eux sont détenus par des sociétés américaines (71 établissements), 14 % par des sociétés allemandes (52 établissements) et 10 % par des sociétés britanniques (37 établissements).<sup>3</sup>

	2011	2010	Evolution 2010/2011
Exportations Aquitaine	13 754	13 362	+ 3 %
Exportations France	417 780	388 811	+ 8 %
Part export. Aquitaine/France	3,3 %	3,4 %	- 0,1 point
Importations Aquitaine	13 481	11 529	+ 16,9 %
Importations France	504 133	456 941	+ 10,3 %
Part import. Aquitaine/France	2,7 %	2,5 %	0,2 point
Solde Aquitaine	+ 273	+ 1 833	- 85 %*
Solde France	- 86 353	- 68 130	+ 27 %

Unité : millions d'euros

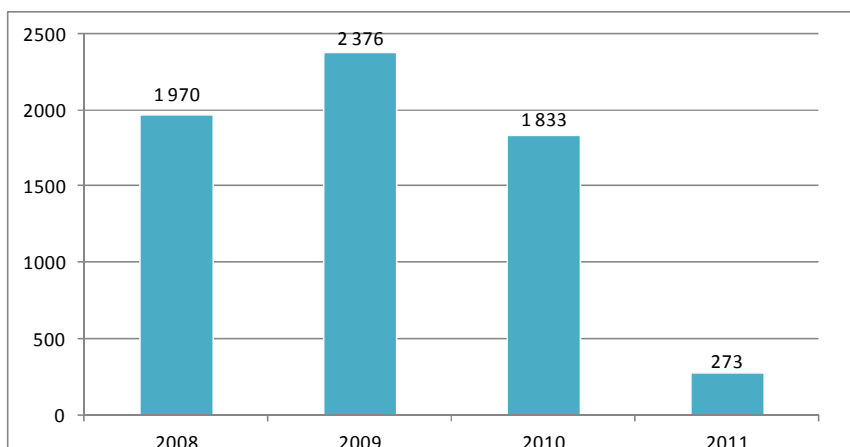
\*Cette évolution est à considérer en valeur absolue.



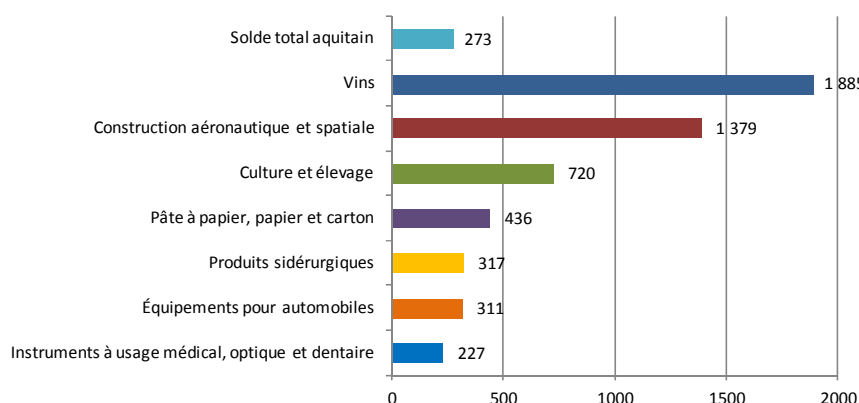
# • LA BALANCE COMMERCIALE •

La balance commerciale est un indicateur qu'il faut analyser avec prudence car beaucoup de facteurs peuvent influencer son évolution : les taux d'intérêts, les accords commerciaux ou les droits de douanes afférents à certains pays et produits.

ÉVOLUTION DE LA BALANCE COMMERCIALE AQUITAINE SUR 4 ANS



Unité : millions d'euros

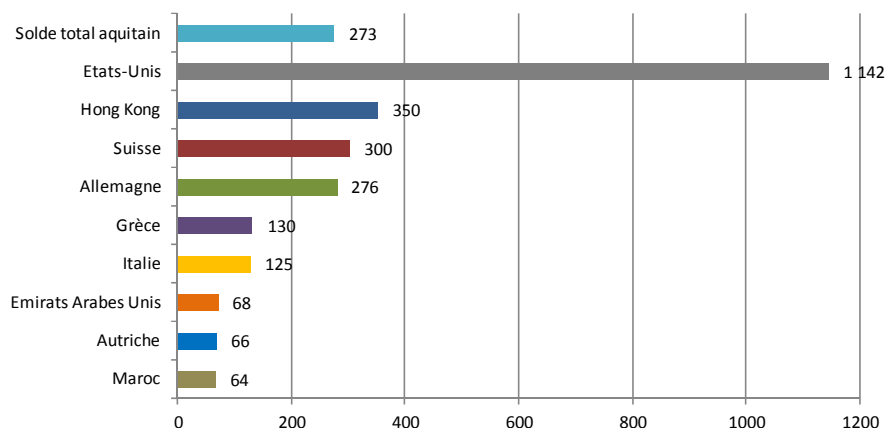


## PRINCIPAUX SECTEURS AQUITAINS EXCÉDENTAIRES

Unité : millions d'euros

## CONTRIBUTION DES PRINCIPAUX PAYS À L'EXCÉDENT COMMERCIAL AQUITAINE

Unité : millions d'euros





- ⊗ Depuis plusieurs années, la **balance commerciale de l'Aquitaine est excédentaire**, au contraire de celle de la France, qui a atteint un déficit record en 2011 (plus de 86 milliards d'euros).  
Cependant, le solde aquitain se dégrade, la hausse des importations étant bien plus forte que celle des exportations (excédent de 273 millions d'euros pour 2001, contre 1,8 milliard d'euros en 2010).
- ⊗ Le montant toujours élevé de la **facture énergétique** de la France (une part substantielle des importations de produits pétroliers transite par l'Aquitaine) explique, en grande partie, le montant élevé des importations de la région.
- ⊗ En 2011, les grandes **spécialités régionales** assurent toujours une part conséquente de l'excédent commercial. C'est notamment le cas du secteur agricole et agroalimentaire (vins, culture et élevage), de l'aéronautique et de la pâte à papier, papiers et cartons.  
En revanche, les produits pharmaceutiques qui bénéficiaient depuis plusieurs années d'un solde commercial largement positif, sont en lourd déficit en 2011 (-386 millions d'euros).
- ⊗ Outre les **Etats-Unis, Hong-Kong** est un pays qui contribue de plus en plus au solde commercial positif aquitain (121 millions d'euros en 2009 et 350 millions d'euros en 2011), surtout grâce à ses achats de vins. Les pays européens sont également contributeurs pour des valeurs plus modestes.

## LES 20 PREMIERS PRODUITS EXPORTÉS PAR L'AQUITAINE EN 2011

	Part dans le total aquitain	Valeur 2011	Evolution 2010/2011	
			Aquitaine	France
Construction aéronautique et spatiale	17 %	2 299	- 8 %	+ 1 %
Vins	16 %	2 196	+ 31 %	+ 11 %
Culture et élevage	9 %	1 169	+ 36 %	+ 102 %
Chimie de base, plastiques	8 %	1 116	+ 17 %	+ 10 %
Pâte à papier, papier et carton	6 %	784	+ 14 %	+ 5 %
Produits sidérurgiques	4 %	527	+ 24 %	+ 13 %
Équipements pour automobiles	3 %	469	- 1 %	+ 5 %
Produits pharmaceutiques	3 %	388	- 73 %	- 7 %
Articles d'habillement	3 %	365	+ 3 %	+ 5 %
Instruments à usage médical, optique et dentaire	2 %	329	+ 0 %	- 1 %
Bois, articles en bois	2 %	284	+ 14 %	+ 4 %
Produits chimiques divers	2 %	262	+ 10 %	+ 12 %
Viande et produits à base de viande	2 %	250	+ 18 %	+ 13 %
Produits à base de fruits et légumes, y compris les jus	2 %	241	+ 15 %	+ 8 %
Déchets industriels	2 %	238	+ 16 %	+ 16 %
Coutellerie, outillage, quincaillerie	2 %	215	+ 30 %	+ 4 %
Machines et équipements d'usage général	1 %	201	+ 4 %	+ 9 %
Produits en plastique	1 %	199	+ 10 %	+ 5 %
Produits laitiers et glaces	1 %	174	+ 1 %	+ 11 %
Produits alimentaires divers	1 %	160	+ 1 %	+ 11 %

Unité : millions d'euros

- ⊗ Historiquement, les exportations de la région Aquitaine sont concentrées autour de quelques secteurs/produits leaders et cette situation n'évolue pas particulièrement.
- ⊗ Les exportations de l'Aquitaine s'appuient fortement sur les produits du **secteur primaire** et leur transformation, comme en témoigne la forte représentation des **secteurs agricole et agroalimentaire** (31 % du total régional en tout) et **bois-papier** (8 % du total régional) dans les premiers produits exportés.  
Les exportations reflètent également la **compétence industrielle et technologique** de l'Aquitaine, en pointe sur les secteurs **aéronautique et spatial** (17 % des exportations aquitaines) et **chimie-santé-pharmacie** (16 % des exportations aquitaines) notamment.
- ⊗ Pour les secteurs de la **chimie-santé-pharmacie** et de **l'agroalimentaire**, on constate la présence de nombreux sous-secteurs dans les produits exportés. Ceci témoigne de l'existence en région des différents stades de la production/transformation des produits considérés, et de la présence d'une filière organisée sur le territoire.
- ⊗ Les exportations de **produits de l'aéronautique et spatial** connaissent une baisse de 8 % en un an, a contrario de la tendance nationale qui est à la hausse modérée (+ 1 %). L'aéronautique civile semble continuer à souffrir davantage de la crise que le pendant militaire de l'activité aéronautique aquitaine.
- ⊗ Les **activités agricoles et agroalimentaires** de l'Aquitaine se portent bien et sont en progression, ce qui est le reflet de la situation nationale.
- ⊗ Le secteur de la **chimie-plastique** bénéficie d'une conjoncture mondiale plutôt positive en 2011, du fait des prix à la hausse des matières premières.  
La **chimie de base** constitue en effet un secteur situé en amont de la production industrielle, alimentant par exemple les secteurs de la construction ou de l'automobile.

## LES 20 PREMIERS PRODUITS IMPORTÉS PAR L'AQUITAINE EN 2011

	Part dans le total aquitain	Valeur 2011	Evolution 2010/2011	
			Aquitaine	France
Produits pétroliers raffinés	17 %	2 294	+ 25 %	+ 31 %
Chimie de base, plastiques	8 %	1 098	+ 19 %	+ 13 %
Construction automobile	8 %	1 067	+ 11 %	+ 9 %
Construction aéronautique et spatiale	7 %	920	- 16 %	+ 4 %
Produits pharmaceutiques	6 %	775	- 4 %	+ 2 %
Culture et élevage	3 %	450	+ 35 %	+ 4 %
Machines et équipements d'usage général	3 %	410	+ 44 %	+ 11 %
Articles d'habillement	3 %	363	+ 17 %	+ 7 %
Pâte à papier, papier et carton	3 %	347	+ 4 %	+ 4 %
Bois, articles en bois	3 %	343	+ 23 %	+ 0 %
Produits chimiques divers	2 %	336	+ 59 %	+ 11 %
Vins	2 %	311	+ 34 %	+ 13 %
Coutellerie, outillage, quincaillerie	2 %	290	+ 54 %	+ 11 %
Produits en plastique	2 %	245	+ 28 %	+ 7 %
Produits sidérurgiques et de transformation de l'acier	2 %	210	+ 48 %	+ 17 %
Matériel électrique	1 %	199	+ 18 %	+ 6 %
Produits alimentaires divers	1 %	198	+ 7 %	+ 12 %
Produits à base de fruits et légumes, y compris les jus	1 %	190	+ 30 %	+ 8 %
Métaux non ferreux	1 %	177	+ 30 %	+ 15 %
Ordinateurs et équipements périphériques	1 %	175	- 8 %	+ 0 %

Unité : millions d'euros

- ⊗ On retrouve dans les importations de l'Aquitaine sensiblement la même structure sectorielle qu'à l'exportation. Cela montre que la région est un lieu de **production** mais également de **transformation** important, notamment pour les secteurs de l'agroalimentaire et de la chimie.
- ⊗ Les importations de **produits pétroliers** constituent une spécificité aquitaine (avec les terminaux spécialisés du Bec d'Ambès et du port de Bayonne). Elles sont en croissance depuis 2009 sous l'effet de la hausse des prix du pétrole.
- ⊗ L'**aéronautique**, secteur phare de l'économie régionale, suit en 2011 le même comportement à l'export qu'à l'import, avec une baisse conséquente de 16 % (soit 171 millions d'euros de moins qu'en 2010).
- ⊗ L'autre secteur en baisse à l'import en Aquitaine est la **pharmacie** (- 4 % en un an). Sa part dans le total des importations est passée de 9 % en 2009 à 6 % en 2011.

# LES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES A L'INTERNATIONAL





## INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES

### > **Marché mondial : une croissance toujours soutenue mais une concurrence mondiale exacerbée, dans un contexte de hausse généralisée des prix** <sup>4</sup>

- ⊗ **Marché mondial des industries agroalimentaires en 2009 : 435 milliards d'euros**, dont :
  - viandes : 64 milliards d'euros,
  - produits laitiers : 41 milliards d'euros.
- ⊗ Croissance moyenne annuelle de **près de 7 %** entre 2004 et 2009.
- ⊗ **Bonne résistance** à la crise des industries de l'agroalimentaire en 2009 (baisse des prix des matières premières agricoles).  
Depuis juin 2010, hausse des prix des produits alimentaires au niveau mondial, particulièrement dans les pays émergents.
- ⊗ **Part de marché de la France en diminution** depuis quelques années au profit de concurrents émergents ou historiques : Argentine, Australie, Brésil, Chine, États-Unis, Nouvelle-Zélande, Thaïlande.  
Concurrence accrue de certains partenaires européens : Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Italie, Pays-Bas, Pologne.
- ⊗ Depuis 2008, la France est 3<sup>e</sup> exportateur européen de produits agricoles transformés (elle était 1<sup>ère</sup> en 2005), derrière l'Allemagne et les Pays-Bas (le poids des Pays-Bas est souvent surestimé du fait de l'importance de ses ports, dont l'activité amène à surévaluer les échanges réels).

#### EVOLUTION RÉCENTE DE QUELQUES PARTS DE MARCHÉ MONDIALES

	Viande porcine	
	2004	2009
France	6 %	5 %
Allemagne	10 %	17 %
Espagne	7 %	10 %

	Fromages	
	2004	2009
France	17 %	14 %
Allemagne	16 %	17 %
Pays-Bas	14 %	14 %

<sup>4</sup> Source : Rapport ministériel de P. ROUAULT, « Analyse comparée de la compétitivité des industries agroalimentaires françaises par rapport à leurs concurrentes européennes », octobre 2010

## > **Marché national**

En 2011, la France exporte près de 41 milliards d'euros de produits des industries agroalimentaires, soit 10 % des exportations totales nationales.

### **Les produits laitiers et glaces**

Cette filière compte en France plus de 1 100 entreprises (2 % du total des IAA) qui emploient plus de 52 000 salariés (10 % du total des IAA).

Les produits laitiers représentent plus de 17 % du chiffre d'affaires de l'agroalimentaire français.

### **Les vins**

En volume, l'Italie est le 1<sup>er</sup> exportateur mondial. En valeur, la France est le 1<sup>er</sup> exportateur mondial.

La moitié de la production mondiale est réalisée par trois pays : France, Italie, Espagne.

La Chine, 7<sup>e</sup> producteur mondial en 2007, est en très forte croissance : + 77 % de production prévus entre 2010 et 2014.

Croissance de la consommation mondiale modérée mais continue pour les années à venir : + 3 % prévus entre 2009 et 2014. Cette croissance est portée par 3 pays : Etats-Unis, Chine, Russie.

Deux segments particulièrement en croissance pour la période à venir :

- les vins rosés : + 8 % entre 2009 et 2014,
- les vins effervescents : + 6 % entre 2009 et 2014.

La croissance du chiffre d'affaire généré par la vente des vins (+ 9 % entre 2005 et 2009) est bien supérieure à la croissance des volumes vendus (+ 4 % sur la même période).

### **Les viandes et produits à base de viandes<sup>5</sup>**

Les viandes élaborées regroupent un ensemble de produits très divers (hachés, panés, rôtis, marinés, carpaccios, paupiettes, etc.), et concernent l'ensemble des espèces (volaille, bœuf, veau, lapin, agneau, etc.).

Cette filière compte en France plus de 7 800 entreprises (13 % du total des IAA) qui emploient près de 119 500 salariés (23 % du total des IAA).

Les viandes représentent plus de 21 % du chiffre d'affaires de l'agroalimentaire français.

---

<sup>5</sup> Source : « Industrie agroalimentaire : toujours solide, mais attention à la volatilité des cours », COFACE SERVICES, 2011

## Les produits à base de fruits et légumes<sup>6</sup>

Ces produits correspondent actuellement à des attentes nutritionnelles et qualitatives des populations, et bénéficient donc d'une **tendance favorable sur la plupart des marchés**, surtout pour les compotes, confitures, fruits au sirop (...). Cela est renforcé par les efforts de R&D des industriels de ce segment pour trouver de nouveaux conditionnements, recettes (...) qui répondent à de nouveaux besoins.

### > Marché aquitain

- ⊗ L'Aquitaine représente 8 % des exportations agroalimentaires de la France en 2011.
- ⊗ **L'Aquitaine est la 5<sup>e</sup> région française** exportatrice de produits agroalimentaires en 2011 (derrière Nord-Pas-de-Calais, Bretagne, Île-de-France, Champagne-Ardenne).
- ⊗ En 2011, les **activités agricoles et agroalimentaires** de l'Aquitaine se portent bien et sont en progression, ce qui est le reflet de la situation nationale.
- ⊗ La **filière vins et spiritueux** est l'un des premiers postes qui contribue à l'excédent de la balance commerciale de la région. Les vins ont en particulier bénéficié d'une bonne valorisation des grands crus du millésime 2009 vendus en 2011, après leur période d'élevage. En revanche, les volumes exportés, notamment pour des vins de moyenne ou entrée de gamme, sont en baisse, ce qui peut être préoccupant compte tenu de la concurrence des vins italiens ou espagnols sur ces créneaux.
- ⊗ Les autres filières prédominantes en Aquitaine relèvent de la **transformation de produits bruts en produits de consommation** plus ou moins élaborés dans trois domaines :
  - la production/transformation de **viandes** (8 % du total régional),
  - la production/transformation de **fruits et légumes** (7 % du total régional),
  - la production/transformation de **lait** (7 % du total régional).
- ⊗ Hormis les vins, dont la clientèle est bien particulière, les principaux produits agroalimentaires aquitains trouvent la **majorité de leurs débouchés en Europe**. L'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, le Portugal, la Belgique et le Royaume-Uni sont ainsi les principaux clients des produits aquitains.
- ⊗ A noter que les **Etats-Unis** apparaissent très souvent en tant que pays client de ces produits, même si leur part est modeste (entre 3 % et 6 %).

### INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE : DÉTAIL DES PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTÉS

	2011	Part dans le total du secteur	Evolution 2010/2011
Vins*	2 196	66 %	+ 31 %
Viandes et produits à base de viande	250	8 %	+ 18 %
Produits à base de fruits et de légumes, y.c. les jus	241	7 %	+ 15 %
Produits laitiers et glaces	174	5 %	+ 1 %
Produits alimentaires divers	160	5 %	+ 1 %
Huiles et graisses végétales et animales	96	3 %	+ 159 %
Produits de la boulangerie pâtisserie et pâtes alimentaires	73	2 %	+ 5 %
Produits du travail des grains	50	2 %	+ 16 %
Préparations et conserves à base de poissons et de produits de la pêche	32	1 %	+ 25 %
Aliments pour animaux	30	1 %	+ 21 %
<b>TOTAL</b>	<b>3 302</b>	<b>100 %</b>	<b>+ 26 %</b>

Source : Douanes de Bordeaux 2012 – Traitement : CCIR Aquitaine – Unité : millions d'euros

\* : Il s'agit en fait de la catégorie « boissons » qui comprend à 93 % des vins

<sup>6</sup> Ibid.

## Focus sur les exportations de vins

Premiers clients de l'Aquitaine (*)	2011	Part dans le total du produit
Chine	349	17 %
Royaume-Uni	347	17 %
Hong Kong	315	15 %
Etats-Unis	127	6 %
Belgique	120	6 %
Allemagne	118	6 %
Suisse	109	5 %
Japon	107	5 %
Canada	65	3 %
Pays-Bas	46	2 %

(\*) Valeur en millions d'euros

- ⊗ Prédominance des **pays asiatiques**, qui totalisent **37 %** des achats mondiaux de vins aquitains.
- ⊗ La part du **Royaume-Uni**, premier pays client historique, est en diminution depuis plusieurs années, comme celle des **Etats-Unis** (en 2006, leurs parts respectives étaient de 19 % et 17 % des vins aquitains).

*Nota : la catégorie « boissons » est composée à 93 % de vins et pour le reste d'alcools distillés, de bières, de cidres et de boissons non alcoolisées.*

## Focus sur les exportations de viandes et produits à base de viande

Premiers clients de l'Aquitaine (*)	2011	Part dans le total du produit
Espagne	71	29 %
Italie	44	18 %
Belgique	33	13 %
Allemagne	13	5 %
Grèce	12	5 %
Etats-Unis	7	3 %
Suisse	6	2 %

(\*) Valeur en millions d'euros

- ⊗ Les premiers pays clients pour les ventes de viandes et produits à base de viande sont **européens** pour la plupart, à l'exception de 3 % des exportations qui partent vers les **Etats-Unis**.

*Nota : cette catégorie comprend notamment les viandes de boucherie, les viandes de volailles et les produits à base de viandes.*

## Focus sur les exportations de produits à base de fruits et de légumes, y compris les jus

Premiers clients de l'Aquitaine (*)	2011	Part dans le total du produit
Espagne	58	24 %
Royaume-Uni	41	17 %
Belgique	33	14 %
Italie	21	9 %
Allemagne	17	7 %
Suède	9	4 %
Pays-Bas	8	3 %
Portugal	7	3 %
Etats-Unis	6	3 %

(\*) Valeur en millions d'euros

- ⊗ Les pays clients sont pratiquement tous situés dans la **zone Europe**, hormis les **Etats-Unis**, qui ne représentent qu'une part négligeable des exportations (3 %).
- ⊗ Les trois premiers clients : **Espagne, Royaume-Uni, Belgique**, représentent plus de la moitié des exportations aquitaines pour ces produits.

*Nota : cette catégorie contient aussi les jus de fruits et légumes, les conserves et préparations à base de ces produits.*

## Focus sur les exportations de produits laitiers et glaces

Premiers clients de l'Aquitaine (*)	2011	Part dans le total du produit
Espagne	55	32 %
Allemagne	54	32 %
Portugal	22	13 %
Belgique	15	9 %
Italie	9	5 %
Etats-Unis	7	4 %
Autriche	4	2 %
Suisse	3	2 %

(\*) Valeur en millions d'euros

- ⊗ Les pays clients des produits laitiers aquitains sont **quasiment tous européens**, à l'exception des **Etats-Unis**.
- ⊗ La proximité géographique et économique de l'**Allemagne** et de l'**Espagne** en fait les deux principaux clients, avec plus de 60 % des achats.



# GÉOGRAPHIE DES ÉCHANGES EXTÉRIEURS





## • LES PAYS CLIENTS •

### LES VINGT PREMIERS PAYS CLIENTS DE L'AQUITAINE EN 2011

	Part dans le total aquitain	Valeur 2011	Evolution 2010/2011	
			Aquitaine	France
Espagne	16 %	2 220	+ 9 %	+ 5 %
Etats-Unis	15 %	2 043	+ 8 %	+ 6 %
Allemagne	12 %	1 583	+ 22 %	+ 10 %
Royaume-Uni	9 %	1 210	+ 19 %	+ 6 %
Italie	6 %	831	- 22 %	+ 8 %
Belgique	5 %	643	+ 21 %	+ 3 %
Suisse	4 %	486	- 19 %	+ 15 %
Chine	4 %	483	+ 64 %	+ 23 %
Pays-Bas	3 %	431	+ 54 %	+ 11 %
Hong-Kong	3 %	355	+ 33 %	+ 4 %
Japon	2 %	228	+ 24 %	+ 10 %
Portugal	1 %	190	- 10 %	- 6 %
Pologne	1 %	162	- 23 %	+ 12 %
Maroc	1 %	144	+ 26 %	+ 8 %
Grèce	1 %	140	- 25 %	- 4 %
Autriche	1 %	137	+ 28 %	+ 11 %
Danemark	1 %	134	- 17 %	+ 8 %
Canada	1 %	130	- 8 %	+ 9 %
Suède	1 %	127	- 20 %	+ 10 %
Turquie	1 %	120	- 31 %	+ 7 %

Unité : millions d'euros

- ⊗ En 2011, le volume des échanges de l'Aquitaine avec l'étranger a augmenté mais ce phénomène est plus atténué qu'au niveau national.  
L'Aquitaine augmente ses échanges avec certains pays alors que la France perd du terrain avec ces mêmes clients. C'est notamment le cas avec ses **partenaires européens** (Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas) et les **pays asiatiques** (Chine, Hong-Kong, Japon).  
Globalement, **l'Aquitaine maintient ses positions sur certains marchés étrangers grâce à la force de ses spécificités sectorielles** (vins et agroalimentaire en général, chimie de base notamment).
- ⊗ Les exportations aquitaines vers l'**Espagne** connaissent une progression satisfaisante, liée aux échanges dynamiques de toute la branche agricole et agroalimentaire (culture et élevage, produits à base de viandes, à base de fruits et légumes, etc.). Les exportations de la chimie de base ainsi que de l'industrie du bois (papiers-cartons et produits en bois) participent également à cette dynamique.
- ⊗ Les exportations vers les **Etats-Unis**, qui restent un pays client privilégié de l'Aquitaine, enregistrent une croissance modérée, comme au niveau national. La hausse observée provient spécialement de la bonne tenue des exportations de la construction aéronautique et spatiale, des vins et des produits chimiques de base.
- ⊗ L'**Allemagne** a augmenté ses achats à l'Aquitaine sur de nombreux postes en 2011 : pâte à papier, papiers-cartons (+ 55 % pour atteindre 87 millions d'euros), équipements pour automobiles, produits aéronautiques, chimie de base et agroalimentaire.
- ⊗ Les exportations aquitaines de vins et de produits de la construction aéronautique et spatiale sont en hausse vers le **Royaume-Uni**, spécificité régionale qui permet une progression des exportations de 19 % vers ce pays, largement supérieure à la progression nationale (+ 6 %).
- ⊗ Les **pays asiatiques** connaissent une bonne dynamique et font partie de ceux qui se sont remis le plus rapidement de la crise. Ils sont de plus en plus présents parmi les premiers partenaires de l'Aquitaine, essentiellement pour l'instant sur le **créneau des vins**. Les exportations de vins aquitains vers ces pays continuent, comme depuis plusieurs années, d'augmenter entre 2010 et 2011 :
  - Chine : + 95 % en un an pour atteindre 349 millions d'euros en 2011,
  - Hong-Kong : + 34 % en un an pour atteindre 315 millions d'euros en 2011,
  - Japon : + 18 % pour atteindre 107 millions d'euros en 2011.
- ⊗ La baisse des échanges de l'Aquitaine avec certains **partenaires traditionnels européens** est sensible, notamment pour ceux qui ont davantage souffert de difficultés économiques et financières (Italie, Grèce).
  - la baisse des exportations aquitaines vers l'**Italie** est principalement due à l'évolution négative des produits pharmaceutiques, pour lesquels l'Italie était en 2009 premier pays client (291 millions d'euros, contre seulement 73 millions d'euros en 2011),
  - pour les **Pays-Bas**, ce sont les variations des exportations aquitaines de produits aéronautiques vers ce pays qui sont surtout à l'origine de la baisse observée : elles s'élevaient à 345 millions d'euros en 2009 contre 193 millions d'euros seulement en 2011.



## • LES PAYS FOURNISSEURS •

### LES 20 PREMIERS PAYS FOURNISSEURS DE L'AQUITAINE EN 2011

	Part dans le total aquitain	Valeur 2011	Evolution 2010/2011	
			Aquitaine	France
Espagne	18 %	2 435	+ 22 %	+ 7 %
Royaume-Uni	10 %	1 324	+ 57 %	+ 10 %
Allemagne	10 %	1 307	+ 38 %	+ 9 %
Etats-Unis	7 %	902	- 8 %	+ 6 %
Chine	6 %	756	+ 13 %	+ 9 %
Russie	6 %	744	- 23 %	+ 14 %
Italie	5 %	706	+ 48 %	+ 6 %
Belgique	5 %	660	+ 24 %	+ 10 %
Pays-Bas	4 %	606	+ 3 %	+ 13 %
Portugal	3 %	429	+ 17 %	+ 13 %
Japon	1 %	192	+ 36 %	+ 5 %
Suisse	1 %	187	- 21 %	+ 3 %
Hongrie	1 %	187	- 4 %	+ 6 %
Suède	1 %	178	- 8 %	+ 6 %
Lituanie	1 %	169	+ 186 %	+ 81 %
Norvège	1 %	149	+ 46 %	+ 38 %
Irlande	1 %	126	+ 11 %	+ 10 %
Brésil	1 %	124	+ 34 %	+ 10 %
Pologne	1 %	107	+ 17 %	+ 11 %
Inde	1 %	100	- 14 %	+ 13 %

Unité : millions d'euros

- ⊗ En 2011, les **importations de l'Aquitaine augmentent globalement de 17 %** par rapport à l'année précédente, ce qui est dans la tendance de l'évolution 2009/2010 (+ 18 %).
- ⊗ **Deux phénomènes** se conjuguent pour expliquer cette hausse continue :
  - **les importations de produits pétroliers** dont la valeur est en hausse du fait de l'augmentation continue des prix du pétrole,
  - **la hausse des prix des autres matières premières** à un niveau mondial. Les industries aquitaines de transformation utilisent notamment les matières premières agricoles, les minerais, le pétrole et ses dérivés (caoutchouc, etc.).
- ⊗ Les pays de **l'Union européenne**, et plus largement de la **zone européenne**, sont toujours très présents parmi les premiers fournisseurs, représentant plus de 60 % des importations régionales.
- ⊗ Certains pays profitent davantage que d'autres du mouvement de hausse des importations aquitaines, comme le montrent les progressions fortes du **Royaume-Uni**, de **l'Allemagne**, de **l'Italie** et de la **Belgique**. Cette tendance est souvent bien plus marquée que celle qu'on observe au niveau de la France pour ces pays.

- ⊗ **Lorsque les importations aquitaines depuis un pays sont dominées par un secteur particulier**, la hausse de 2010 à 2011 est souvent d'autant plus importante, comme c'est le cas pour :
  - l'Espagne avec les produits de l'automobile (de 630 à 671 millions d'euros),
  - le Royaume-Uni avec les produits pétroliers (de 206 à 736 millions d'euros),
  - l'Allemagne avec la chimie de base (de 123 à 152 millions d'euros).
  
- ⊗ **Deux secteurs** ont influencé de manière conséquente la liste des pays fournisseurs de l'Aquitaine entre 2010 et 2011 :
  - **les produits pétroliers** : les importations depuis la **Russie**, un des principaux fournisseurs, se contractent et passent de 880 à 629 millions d'euros. Les approvisionnements se sont tournés vers le **Royaume-Uni** (de 206 à 736 millions d'euros) et plus modestement vers la **Lituanie**, point de redistribution (de 53 à 160 millions d'euros),
  - **les produits chimiques de base** : la valeur des importations a énormément augmenté surtout du fait de l'augmentation des prix des matières premières, que l'Aquitaine a principalement acheté en 2011 à l'**Espagne**, l'**Allemagne** et la **Belgique**.
  
- ⊗ Les **pays d'Asie**, Chine, Japon ou encore l'Inde, ainsi que la Turquie, sont de plus en plus présents en tant que fournisseurs de l'Aquitaine.  
 Ce sont des partenaires intéressants notamment pour tout ce qui concerne **l'équipement de la personne** (textiles, ordinateurs, matériel électrique, matériel optique et photographique) ainsi que pour les **produits de la chimie** (Japon surtout).

Retrouvez d'autres données sur le commerce extérieur de la région Aquitaine  
(secteur des industries du bois, du BTP, de la chimie-santé,  
zone du Maghreb, BRICS, départements...) sur :

[www.aquieco.com](http://www.aquieco.com)



Document réalisé par la  
Chambre de Commerce et d'Industrie de Région Aquitaine



185 Cours du Médoc – CS 20143  
33042 BORDEAUX CEDEX

[www.aquitaine.cci.fr](http://www.aquitaine.cci.fr) – e-mail : [contact@aquitaine.cci.fr](mailto:contact@aquitaine.cci.fr)



d'après les données fournies par la  
Direction des Douanes de Bordeaux