



LE COMMERCE EXTERIEUR DU LOT-ET-GARONNE

Résultats 2009
1^{er} trimestre 2010



avril 2010



Sources statistiques : Direction Régionale des Douanes

LE COMMERCE INTERNATIONAL DU LOT-ET-GARONNE

Les échanges commerciaux au niveau mondial ont diminué d'environ 12 % en 2009, recul sans précédent depuis la Seconde Guerre Mondiale. Ce recul est directement lié à la crise. L'activité économique mondiale a diminué d'environ 2.2 % en 2009 et le nombre de chômeurs a atteint un niveau sans précédent, dépassant les 200 millions.

La baisse de l'activité s'explique à la fois par la faiblesse de la demande et les difficultés des entreprises à obtenir des prêts bancaires pour financer leurs transactions à l'international.

Au sein de l'Union Européenne, les perspectives ne sont pas très encourageantes. En effet, le PIB n'a enregistré qu'une croissance de 0.1 % au dernier trimestre 2009.

La crise budgétaire grecque, les inquiétudes sur les économies espagnole (1^{er} client du Lot-et-Garonne) et portugaise laissent planer des doutes quant à la reprise des échanges au niveau de l'Union Européenne qui absorbe les 2/3 des exportations du département.

En France, les exportations ont diminué de 17.1 % (+ 2.1 % en 2008), soit 5 points au-dessus des résultats mondiaux, en Aquitaine de 15.3 %, en Lot-et-Garonne de 12.1 %, il est vrai moins soumis aux conséquences des turbulences mondiales, car traditionnellement peu exportateur.

En 2009, le montant des exportations françaises s'est élevé à 341 milliards d'€, 12 milliards en Aquitaine, 551 millions d'€ en Lot-et-Garonne, soit 4.6 % des exportations de l'Aquitaine et 0.16 % des exportations de la France.

Les produits phares

Les produits agroalimentaires enregistrent un recul de 4 % (France : - 9 %). Pour la 5^{ème} année consécutive, le fleuron de l'industrie départementale fait preuve de faiblesse et cède le 1^{er} et le 2^{ème} rang aux produits pharmaceutiques et chimiques et aux produits agricoles.

Les exportations de produits pharmaceutiques diminuent de 15 % (France : + 8 %).

Les produits agricoles bruts et sylvicoles ont connu une diminution modérée de 2.6 % (France : - 17.1 %). A l'intérieur de ce poste les produits sylvicoles ont connu une progression spectaculaire, conséquence de la tempête Klaus survenue en janvier 2009 qui a mis à terre des millions de m³ de bois de pin.

Au cours des dix dernières années, les trois premiers postes à l'export ont été occupés par les produits pharmaceutiques, les produits agricoles et les produits agroalimentaires. Les produits pharmaceutiques et chimiques (26.2 % des exportations en 2000, 27.6 % en 2009) renforcent leur position. Les IAA (23.7 % des exportations en 2000, 23.7 % en 2009) ont vu leurs positions s'effriter au cours des cinq dernières années. Les produits agricoles (25.8 % en 2000 et 26.5 % en 2009) connaissent une progression régulière depuis 2005.

Les pays clients

L'Espagne, malgré une diminution des exportations de 10 % consolide sa position de pays client leader avec presque 6 points d'avance sur son suivant immédiat l'Allemagne, en progression de 3 %. Ces deux évolutions contraires soulignent la puissance industrielle de l'Allemagne et la fragilité structurelle de l'Espagne qui connaîtra encore en 2010 de profondes difficultés : taux de chômage voisin de 20 %, déficit proche de 10 % du PIB. C'est un handicap pour notre département car l'Espagne ne paraît pas être prête à retrouver le chemin de la croissance.

Le Brésil apparaît pour la 1^{ère} fois dans le Top Ten. Les exportations ont progressé de 17 % en 2009, 39 % en 2008.

Parmi les pays occupant un rang parmi les 20 premiers, l'Ukraine, le Vietnam, l'Autriche ont connu de fortes progressions en 2009.

En 2008, 66.7 % des exportations ont eu pour cadre l'Union Européenne, 69.1 % en 2009.

Entre 2000 et 2009, les exportations reposent sur les mêmes clients avec cependant une hiérarchie quelque peu bouleversée.

LES RESULTATS DU 1^{er} TRIMESTRE 2010

Le 1^{er} trimestre 2010 annonce une légère amélioration des résultats à l'export. En année glissante, les quatre deniers trimestres comparés aux quatre trimestres précédents, les exportations progressent de 3.1 % en Lot-et-Garonne (+ 1.4 % en Aquitaine). Le 1^{er} trimestre 2010 comparé au 1^{er} trimestre 2009 souligne une réelle reprise : + 11.1 % (+ 5.2 % en Aquitaine).

En réalité, c'est la progression spectaculaire des exportations de produits pharmaceutiques (+ 68 %) qui traduit des résultats globaux en progression. Les aliments pour animaux de compagnie, les parfums et cosmétiques poursuivent la dynamique entamée en 2009, avec respectivement des progressions de + 266 % et 423 %. Ces deux produits représentent 3 % et 1.5 % des ventes totales du département. Les exportations issues des IAA et de la construction aéronautique continuent de se dégrader. Au 1^{er} trimestre 2010, les produits agricoles bruts, les produits pharmaceutiques et les IAA ont représenté 70 % des exportations.

Comparé au 1^{er} trimestre 2009, les exportations progressent fortement vers l'Espagne (+ 15.3 %) et de la Belgique (+ 59 %) et accusent une diminution sévère vers l'Allemagne (- 19 %). Au 1^{er} trimestre 2010, 80 % des exportations ont pris la direction de l'Europe, dont 69 % vers l'UE, 7 % vers l'Afrique, 9 % vers l'Amérique, 4 % vers l'Asie.

Les formalités internationales en 2009 par pays (cinq 1^{ers} pays)

Le Lot-et-Garonne exporte dans 80 pays hors Union Européenne. Les formalités internationales (certificats d'origine, carnets ATA) sont exigées pour les exportations vers les pays situés hors de l'Union Européenne.

Pays	Nombre de Formalités	Part en %
Algérie	275	18.6
Ukraine	150	10.2
Russie	149	10.1
Vietnam	98	6.6
Chine	100	6.8
Autres pays (entre 4.6 % et 0.1 %)	703	47.7
Total	1 475	100.0

Les formalités vers les 4 premiers pays accompagnent essentiellement les exportations de produits pharmaceutiques et de semences porte-graines.

LES RESULTATS 2009

Quatre chiffres à retenir

Exportations : - **12.1 %** sur 2008, et une valeur de **551 millions d'€**

Importations : - 20.0 sur 2008 (+ 29.4 % en 2007) et une valeur de **598 millions d'€**

Taux de couverture : **92** (85 en 2008)

Part des exportations du 47 en Aquitaine : **4.6 %** (4.4 % en 2008)

Espagne : **1^{er} pays client** (16.2 % des exportations)

Espagne : **1^{er} pays fournisseur** (17.9 % des importations)

Le recul des importations est spectaculaire, supérieur de 8 points à la baisse des exportations.

L'effondrement des importations signifie qu'en 2009 les entreprises ont beaucoup moins investi qu'en 2008 et moins acheté de matières premières industrielles et de machines et équipements.

Le Lot-et-Garonne représente 6,2 % des importations de l'Aquitaine, soit 1,6 point de plus que les exportations.

Les produits pharmaceutiques et chimiques : 27,6 % des exportations.

16,9 % des importations.

La valeur des exportations des produits chimiques s'élève à 152 millions d'€ en diminution de 12 %, soit 27.6 % des exportations totales du département.

3 produits leaders :

- Les préparations pharmaceutiques, en diminution de 15 %, elles représentent 21.3 % des exportations totales du département
- Les parfums : + 770 % pour une valeur de 4.3 millions d'€
- Les produits chimiques organiques de base : + 16 %

La diminution des exportations des préparations pharmaceutiques - 15 % est contraire à la tendance nationale + 8 %.

La progression des exportations des produits chimiques organiques de base et de produits agrochimiques est due en partie au Brésil qui achète des bases pour fabriquer des produits phytosanitaires. Une filiale d'une entreprise du département y est installée.

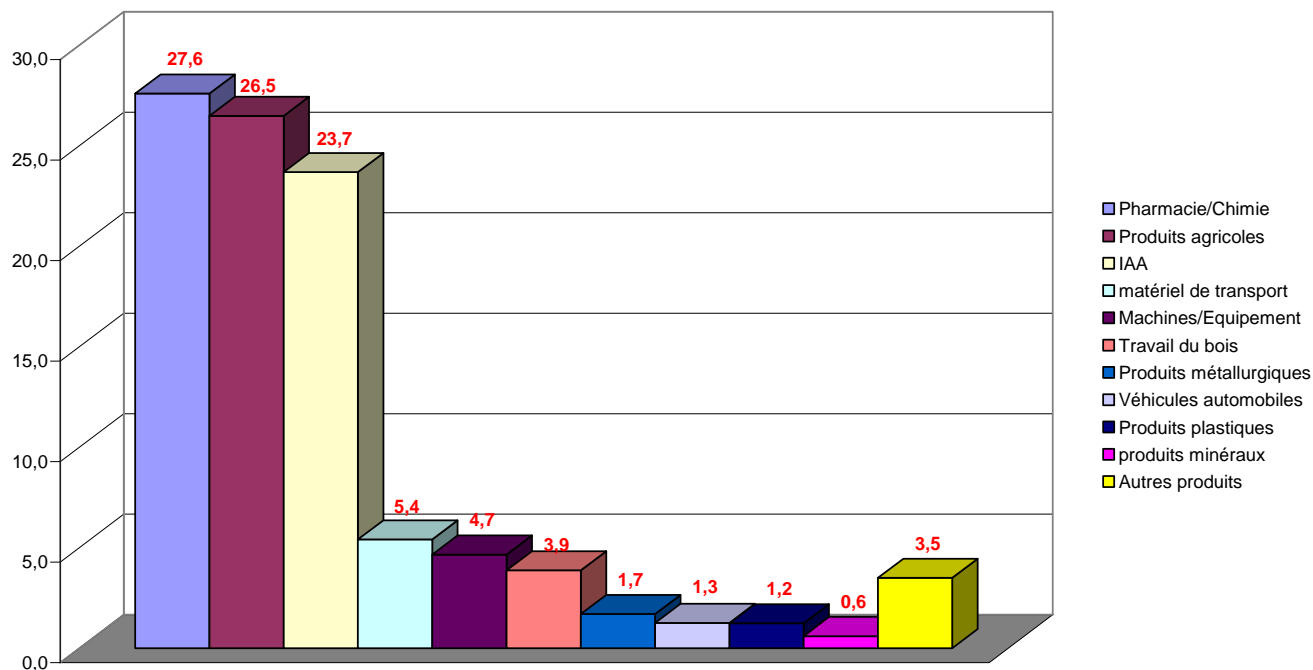
La très forte progression des parfums et des produits pour la toilette correspond au développement à l'export de deux PME. Les importations de produits chimiques (101 millions d'€) sont composées essentiellement de préparations pharmaceutiques, de produits agrochimiques, d'engrais reconditionnés par un des premiers opérateurs français implanté en Lot-et-Garonne.

Dans un contexte international morose, deux produits se distinguent par leur dynamisme à l'export : les parfums-cosmétiques et les véhicules électriques pour les collectivités et les centres de loisirs.

LES PRODUITS EXPORTES ET LES PAYS CLIENTS

Le palmarès des produits exportés

PRODUITS EXPORTES (2009)
(part en %)



■ Pharmacie-Chimie : 27.6 % des exportations
- 12 % en 2009 ↘↘

■ Produits agricoles : 26.5 % des exportations
- 2.6 % en 2009 ↘

■ IAA : 23.7 % des exportations,
- 4.0 % en 2009 ↘

■ Matériel de transport : 5.4 % des exportations
- 27.0 % en 2009 ↘↘↘

■ Machines-Equipement : 4.7 % des exportations
- 30.2 en 2009 ↘↘↘

■ Travail du bois : 3.9 % des exportations

■ Produits métallurgiques: 1.7 % des exportations
- 31.3 % en 2009 ↘↘↘

■ Véhicules automobiles : 1.3 % des exportations
- 28.0 % en 2009 ↘↘↘

■ Produits plastiques : 1.2 % des exportations
- 5.0 % en 2009 ↘

■ Produits minéraux : 0.6 % des exportations
- 14.0 % en 2009 ↘↘

■ Autres produits : 3.5 % des exportations
- 24.8 % en 2009 ↘↘↘

Constat

La totalité des familles de produits connaissent une baisse significative. Les produits agricoles et les IAA résistent le mieux à la morosité de la conjoncture internationale. Même en période de difficultés économiques, les consommateurs des économies occidentales continuent de satisfaire leurs besoins basiques.

Industries Agro-alimentaires

Préparations à base de fruits et légumes	Aliments pour animaux de compagnie
<p>79.7 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 14.5 % de la valeur totale des exportations - 12 % de diminution ↘↘ <p>Ce poste représente 61 % des exportations des IAA (75 % en 2008). C'est le 2^{ème} poste export après les produits pharmaceutiques. Malgré le dynamisme de la filière, les préparations à base de fruits et légumes connaissent pour la 4^{ème} année consécutive une diminution des exportations.</p> <p>Les ventes diminuent vers l'ensemble des clients des pays de l'Union Européenne, excepté l'Italie où elles ont progressé de 70 %. L'Espagne disparaît du palmarès des 5 premiers pays.</p> <p>Principaux pays clients</p> <ul style="list-style-type: none"> - Royaume-Uni : 22 % - Allemagne : 20 % - Belgique : 14 % - Pays-Bas : 9 % - Italie : 9 % <p>Principales entreprises exportatrices Sud'N'Sol, Le Magicien Vert, Ibres et Martin, Maître Prunille, Danival, Georgelin, Biopol, Cité Gourmande</p>	<p>12.9 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.3 % de la valeur totale des exportations - 598 % de progression ↗↗↗↗ <p>On peut s'étonner qu'en période de crise et de diminution généralisée du pouvoir d'achat de voir ce type de produit afficher une croissance spectaculaire. Le CA à l'export est passé de 1.8 millions d'€ à 12.9 millions. L'Espagne occupe le 1^{er} rang parmi les pays clients pour une valeur supérieure à 6 millions d'€. Le Portugal et la Grèce figurent parmi les meilleurs clients du Lot-et-Garonne. Cette évolution très positive répond peut-être à de nouvelles habitudes de consommation qui s'alignent sur celles de l'Europe Occidentale et du Nord.</p> <p>Cette performance repose sur deux entreprises qui assoient leur développement à l'export.</p> <p>Principaux pays clients</p> <ul style="list-style-type: none"> - Espagne : 48 % - Autriche : 31 % - Portugal : 6 % - Grèce : 5 % <p>Principales entreprises exportatrices VPF, Agranix, CrustyFood</p>

Pharmacie – Chimie

Préparations pharmaceutiques	Produits chimiques de base
<p>1 17.3 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 21.3 % de la valeur totale des exportations - 15 % de diminution ↘↘ <p>Les produits pharmaceutiques représentent un peu plus du 1/5 des exportations du département. Les exportations affichent une très forte baisse vers les clients traditionnels : Algérie (- 59 %), Espagne (- 22 %). Depuis 2009, l'Algérie dans un souci d'indépendance commerciale privilégie de plus en plus les produits fabriqués localement. L'industrie pharmaceutique fait partie des priorités économiques du pays. En revanche, les ventes vers la Belgique progressent de 22 % et le pays devient le 1^{er} client du Lot-et-Garonne.</p> <p>Principaux pays clients</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belgique : 22 % - Espagne : 12 % - Italie : 11 % - Algérie : 9 % - Russie : 8 % <p>Principale entreprise exportatrice Bristol Myers Squibb</p>	<p>16.6 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3.0 % de la valeur totale des exportations - 16.0 % de progression ↗↗ <p>Ce sont des produits qui sont utilisés par l'industrie chimique, pharmaceutique et agro-chimique. Pour la 3^{ème} année consécutive, les ventes progressent dans un contexte mondial difficile.</p> <p>Le Brésil occupe le 1^{er} rang des pays clients. Une entreprise du Lot-et-Garonne, spécialisée dans les agro-fournitures possède une filiale au Brésil qui s'approvisionne en produits de base auprès du siège, afin d'élaborer des produits finis. Au fil des années, le Lot-et-Garonne renforce ses positions sur le marché brésilien, qui absorbe la quasi-totalité des exportations. Le fort développement des grandes cultures en Amérique Latine renforce le positionnement de cette entreprise sur un marché en expansion. La création de filiales à l'étranger conforte souvent l'activité et l'emploi au niveau du siège.</p> <p>Principaux pays clients</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brésil : 79 % - USA : 15 % - Corée du Sud : 3 % <p>Principales entreprises exportatrices Métarex, de Sangosse</p>

Produits Agricoles

Céréales	Légumes
<p>53.0 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9.6 % de la valeur totale des exportations - 10 % de diminution ▼▼ <p>Le département n'est pas un important producteur de céréales. En revanche, c'est le second producteur de semences porte-graines français, le premier pour les semences de betteraves à sucre. Ce secteur a été largement investi par les capitaux étrangers (allemands, suisses, suédois...). Activité à forte concentration capitalistique, elle occupe le 4^{ème} rang parmi les produits exportés après les produits pharmaceutiques, les conserves de fruits et légumes et les légumes non transformés. Les pays investisseurs sont clients du Lot-et-Garonne.</p> <p>Il est difficile de mesurer la valeur réelle des exportations, car les restructurations modifient les localisations des centres décisionnels et le lieu de départ des produits exportés.</p> <p>Les exportations diminuent vers l'Espagne et l'Ukraine, mais augmentent fortement vers la Russie et l'Allemagne.</p> <p>Le Lot-et-Garonne, grâce à son climat et à un environnement très favorable se positionne sur un créneau haut de gamme, qui actuellement n'est pas maîtrisé par nos principaux clients.</p> <p>Principaux pays clients</p> <ul style="list-style-type: none"> - Espagne : 48 % - Russie : 17 % - Allemagne : 10 % - Ukraine : 6 % - Italie : 4 % <p>Principales entreprises exportatrices Syngenta, Bourgela, Epi de Gascogne, KWS</p>	<p>56.3 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10.2 % de la valeur totale des exportations - Stagnation <p>Les exportations vers l'Allemagne enregistrent une progression spectaculaire + 102 % pour une valeur de 20 millions d'€. Les principaux clients appartiennent à l'hémisphère nord. Malgré les distances, la Russie et la Suède sont parmi les meilleurs clients du département.</p> <p>La Turquie et l'Espagne représentent 6 % des exportations du Lot-et-Garonne.</p> <p>Principaux pays clients</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allemagne : 35 % - Russie : 15 % - Suède : 14 % - Royaume-Uni : 11 % - Danemark : 4 % <p>Principales entreprises exportatrices Odelis</p>
Produits de l'élevage bovin	Produits du travail des grains
<p>7.7 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.4 % de la valeur totale des exportations - 5 % de diminution ▼▼ <p>Les ventes de bovins diminuent régulièrement au fil des années. Elles ne représentent plus que 1.4 % des ventes totales et 5 % des ventes totales de produits des exploitations agricoles, alors qu'elles participaient pour plus de 20 % il y a une dizaine d'années. 94 % des ventes prennent la direction de l'Italie. A terme, un mono client s'avère dangereux pour la pérennité à l'export de ce produit. La baisse des exportations s'est traduite par la disparition de certains opérateurs qui travaillaient quasiment exclusivement avec l'Italie.</p> <p>Principaux pays clients</p> <ul style="list-style-type: none"> - Italie : 94 % - Pays-Bas : 2 % <p>Principales entreprises exportatrices Aquitaine Europe Bétail, Blancal, Euroblond</p>	<p>11.6 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.1 % de la valeur totale des exportations - 4.0 % de diminution ▼▼ <p>Le département exporte quasi exclusivement des céréales pour petit déjeuner produites dans une unité de fabrication à capitaux allemands. L'Espagne (70 %) et l'Allemagne (20 %) absorbent 90 % des exportations de l'entreprise. L'Espagne est un marché porteur, dont les habitudes de consommation se rapprochent de celles de l'Europe du nord.</p> <p>Principaux pays clients</p> <ul style="list-style-type: none"> - Espagne : 70 % - Allemagne : 20 % - Chypre : 3 %

Produits industriels

Produits de la construction aéronautique	Travail du bois (parquets, bois de placage, emballages)
<p>25.5 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4.6 % de la valeur totale des exportations - 32 % de diminution ▼▼▼ <p>Après quatre années de forte progression, les exportations se sont effondrées en 2009, anticipant certainement les fortes turbulences qui planent sur l'aéronautique civile. En valeur, c'est toujours le produit industriel qui réalise les meilleurs résultats à l'exportation. En 2009, le trafic aérien mondial a connu un recul historique avec une chute de 3.1 %, c'est la plus forte baisse jamais enregistrée.</p> <p>Deux entreprises sous-traitantes œuvrent dans cette activité. Cette performance à l'exportation témoigne de leur vitalité et de leur haute technologie. Une entreprise possède une filiale en Pologne à l'origine d'un petit courant d'affaires.</p> <p>Entre 2005 et 2007, les exportations avaient fortement progressé vers les USA, 2008 et 2009 y ont mis un terme, le Royaume-Uni pour la 2^e année consécutive devient le 1^{er} client du département. On retrouve parmi les clients européens, les pays impliqués dans le programme AIRBUS.</p> <p>L'entreprise est fortement soumise à la parité euro-dollar. En 2009, la valeur moyenne de l'€ dépassait 1.40 dollar, pénalisant ainsi l'entreprise qui achète une partie des produits semi-finis en € et exporte en dollar.</p> <p>Principaux pays clients</p> <ul style="list-style-type: none"> - Royaume-Uni : 42 % - USA : 32 % - Belgique : 8 % - Espagne : 8 % - Allemagne : 3 % <p>Principales entreprises exportatrices Creuzet Aéronautique, Asquini.</p>	<p>19.7 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3.6 % de la valeur totale des exportations - 34 % de diminution ▼▼▼▼ <p>Après trois années de forte hausse, les produits issus de la deuxième transformation du bois (parquet) subissent de plein fouet pour la 2^e année consécutive la forte récession du bâtiment en Europe. La Suède de 1^{er} client du Lot-et-Garonne est devenu le 3^e, les exportations y ont diminué de 67 % en 2009. Malgré tout, cette position peut paraître paradoxale dans un pays où la tradition de la transformation du bois est fortement implantée. Le Lot-et-Garonne achète des résineux longs dans les Pays Scandinaves pour ensuite y revendre des produits finis.</p> <p>L'Espagne, pauvre en bois d'œuvre, achète sur les marchés étrangers. Les exportations ont reculé de 50 % en 2008 et de 22 % en 2009 dans un pays où la plupart des programmes immobiliers ont été suspendus.</p> <p>Les panneaux et bois de placage résistent, ils représentent 31 % des exportations de la filière bois, juste derrière les parquets (38 %)</p> <p>Les ventes d'emballages affichent une diminution de 25 %.</p> <p>Les 4 premiers clients du Lot-et-Garonne absorbent 90 % des exportations.</p> <p>Principaux pays clients</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suède : 29 % - Italie : 25 % - Espagne : 21 % - Belgique : 15 % <p>Principales entreprises exportatrices Righini, Marty, SACBA, Minin, Bareyre</p>

Machine et équipements

<p>25.6 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4.6 % de la valeur totale des exportations - 26 % de diminution ▼▼▼ <p>C'est par essence le type de produit fort soumis aux tensions économiques en période de récession. En effet, le recul des investissements au niveau mondial et européen touche de plein fouet les activités de fabrication de pièces de moteur pour gros engins, la fabrication de matériel de lavage et de maintenance très lié au BTP, la fabrication de matériel agricole. Ces trois activités représentent plus de 60 % du CA export de la filière machines et équipements.</p> <p>Une entreprise de fabrication de nacelles à capitaux américains est implantée dans le département. Une partie de la production est exportée vers les USA.</p> <p>Au niveau mondial, c'est la branche industrielle la plus fortement touchée qui explique en partie le fort recul des exportations subi par l'Allemagne.</p> <ul style="list-style-type: none"> - USA : 62 % - Suède : 22 % - Belgique : 9 % - Royaume-Unis : 3 % <p>Principales entreprises exportatrices Metaltemple, Delta Manlift, Kirpy, Razol</p>
--

L'entreprise est soumise à la parité euro-dollar. En 2009, la valeur moyenne de l'euro dépassait 1,40 \$, pénalisant l'entreprise qui achète une partie des produits semi-finis.

Les produits phares à l'exportation (part en %)

Produits	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
IAA	23,7	23,2	22,6	24,4	28,4	28,4	26,9	24,8	21,7	23,7
Pharmacie/Chimie	26,2	29,4	26,8	28,0	25,2	26,5	26,8	26,1	27,6	27,6
Produits agricoles	25,8	22,0	22,9	25,9	23,1	20,4	23,1	23,4	23,9	26,5
Travail du bois	6,0	5,8	5,0	5,0	4,4	5,2	5,4	6,7	4,9	3,9
Machines/Équipement	3,1	3,7	4,7	4,1	3,9	3,8	3,2	3,1	5,9	4,7
TOTAL	84,8	84,1	82,0	87,4	85	84,3	85,4	84,1	84,0	86,4
Autres produits	15,2	15,9	18,0	12,6	15,0	15,7	14,6	15,9	16,0	13,6
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

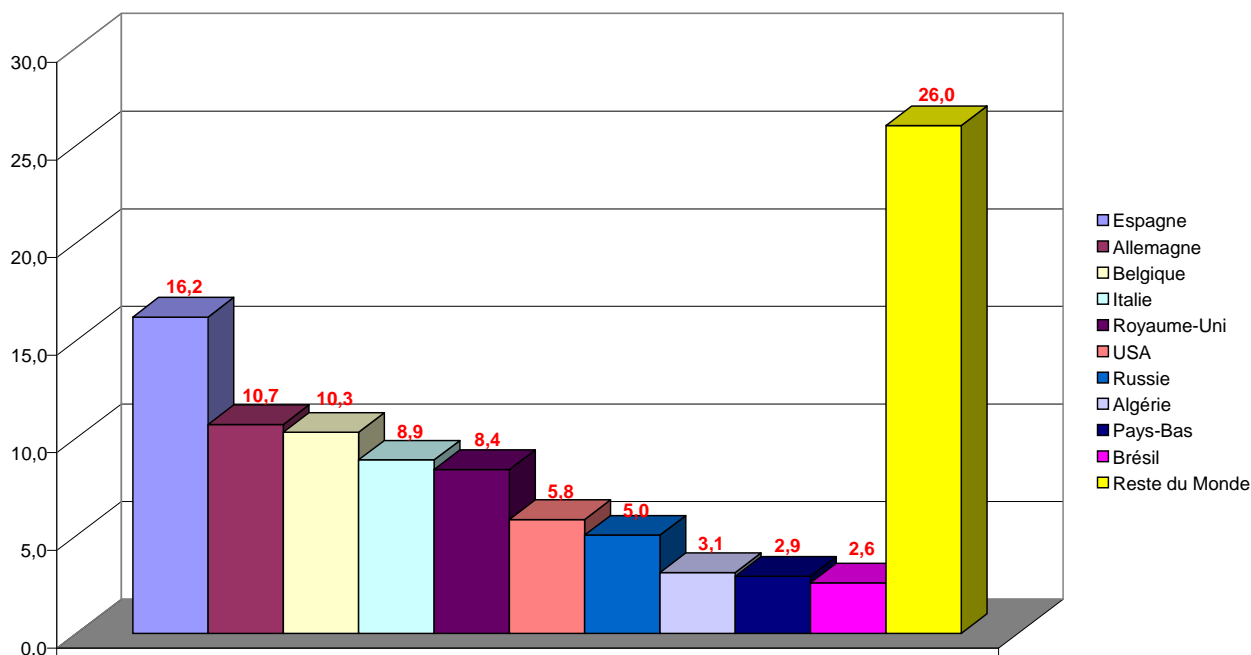
C'est le statut quo, malgré une légère augmentation pour les trois premiers produits (IAA, pharmacie-chimie, produits agricoles) : 75.7 % des exportations en 2000, 77.8 % en 2009. Depuis 2004, les IAA connaissent un recul marqué, qui se traduit par une perte de cinq points. La pharmacie-chimie et les produits agricoles améliorent leurs positions.

Au début des années 80, les produits agricoles bruts représentaient près de la moitié des exportations, alors que la part des IAA se situait autour de 10 %. L'économie fortement agricole, il y a trente ans, a évolué vers une économie industrielle à plus forte ajoutée portée par les IAA notamment à travers l'Agropole.

Les produits issus de la transformation du bois, qui depuis une décennie occupaient la 4^{ème} position, sont supplantés par les machines et équipements dont la progression est sensible depuis 2000.

Le palmarès des pays clients

PAYS CLIENTS (2009)
(part en %)



■ Espagne : 16.2 % des ventes
- 10.0 % en 2009 ↘↘

■ Allemagne : 10.7 % des ventes
+3.0 % en 2009 ↗

■ Belgique : 10.3 % des ventes
+ 4.0 % en 2009 ↗

■ Italie : 8.9 % des ventes
+5.0 % en 2009 ↗

■ Royaume-Uni : 8.4 % des ventes
- 20.0 % en 2009 ↘↘↘

■ USA : 5.8 % des ventes
- 11.0 % en 2009 ↘↘↘

■ Russie : 5.0 % des ventes
- 12.0% en 2009 ↘↘

■ Algérie : 3.1 % des ventes
- 48.0 % en 2009 ↘↘↘↘

■ Pays-Bas : 2.9 % des ventes
- 17.0% en 2009 ↘↘

■ Brésil : 2.6 % des ventes
+ 17.0 % en 2009 ↗↗

■ Reste du Monde : 26.0 % des ventes
-17.5 % en 2009

Constat

Les 10 premiers pays clients représentent 74.0 % des exportations (72.3 % en 2008).

Deux pays situés hors de l'Union Européenne, le Brésil et l'Algérie ont connu respectivement la plus forte hausse + 17 % et la plus forte baisse - 48%

En 2008, l'Europe des 27 est largement en tête des continents clients :

- Europe des 27 : 69.1 % des exportations du Lot-et-Garonne (- 8.9 %)
- Nouveaux entrants UE : 3.9 % des exportations du Lot-et-Garonne (- 45.1 %)
- Europe (Europe Occidentale, PECO, CEI) : 79.6 % des exportations du Lot-et-Garonne (- 9.6 %)
- Afrique : 7.2 % des exportations du Lot-et-Garonne (- 37 %), dont Maghreb 5.7 % (-37.4 %)
- Amérique : 9.2 % des exportations du Lot-et-Garonne (- 3.4 %), dont Amérique du Sud 2.9 % (+ 17.9 %)
- Asie : 4 % des exportations du Lot-et-Garonne (-5.0 %)

La dimension mondiale de la crise impacte l'ensemble des continents. Les exportations du Lot-et-Garonne y sont partout en retrait, excepté vers l'Amérique du Sud, ce qui s'explique par l'implantation d'une filiale dont le siège est situé en Lot-et-Garonne.

n°1 – l'Espagne	n°2 – l'Allemagne
<p>89.3 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16.2 % des ventes - 10.0 % de diminution ↘↘ <p>En 2008, les exportations avaient progressé de 10 %. Les effets de la crise particulièrement aigus en 2009 ont entraîné un recul des achats.</p> <p>Le poste céréales, essentiellement composé de semences porte-graines occupe le 1^{er} rang et résiste, car l'agriculture a été le secteur le moins touché par les difficultés économiques. Les préparations pharmaceutiques reculent de 22 %. En revanche les exportations d'aliments pour animaux de compagnie, symboliques en 2008, progressent de 624 % pour une valeur de 6.2 millions d'€. L'Espagne absorbe 50 % des exportations de ce secteur. En période de récession économique, il est paradoxal d'enregistrer une progression telle qui désormais dépasse les ventes de conserves de fruits et légumes.</p>	<p>58.9 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10.7 % des ventes - 3.0 % de progression ↗ <p>L'Allemagne a connu en 2009 la plus mauvaise année à l'export depuis 1950. Le recul est sévère, il dépasse 18 %. La Chine lui a ravi le 1^{er} rang mondial. Malgré ce revers, l'excédent commercial reste confortable, il s'élève à 136 milliards d'€ (156 milliards en 2008). En France, le déficit atteint 43 milliards d'€.</p> <p>Cependant, l'Allemagne a intensifié ses achats en Lot-et-Garonne. Les produits agricoles, et agroalimentaires participent pour 87 % des exportations (85 % en 2007). Les ventes de fruits et légumes ont plus que doublé pour une valeur de 20 millions d'€, suivies des conserves à base de fruits et légumes frais.</p> <p>Les produits exportés reflètent les forces et les faiblesses de l'économie allemande. C'est un pays fortement industrialisé mais demandeur de produits agroalimentaires et de fruits et légumes.</p> <p>L'Allemagne est devenue le second client du Lot-et-Garonne, malgré l'éloignement géographique. Les exportations de fruits et légumes, produits à faible valeur ajoutée, sont pénalisées par les coûts logistiques et le transport.</p> <p>Depuis deux ans, la CCI est présente avec les entreprises du cluster fruits et légumes /nutrition santé au Salon Fruit Logistica à Berlin.</p>
n°3 – la Belgique	n°4 – l'Italie
<p>56.8 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10.3 % des ventes - 4.0 % de progression ↗ <p>Au niveau de la valeur des exportations, la Belgique se situe quasiment au même niveau que l'Allemagne. Les produits pharmaceutiques, en hausse de 39 % constituent 45 % des exportations, suivies des conserves à base de fruits et légumes.</p> <p>La Belgique est un excellent client eu égard la faiblesse de sa population. Le port d'Anvers, un des plus performants d'Europe joue certainement le rôle de réexportateur vers d'autres destinations, dont le Lot-et-Garonne</p>	<p>49.0 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8.9 % des ventes - 5.0 % de progression ↗ <p>Pour la 2^{ème} année consécutive les exportations progressent dans un environnement peu favorable.</p> <p>Les produits pharmaceutiques occupent le 1^{er} rang, en hausse de 19 % pour une valeur de 12.7 millions d'€. Les ventes de bovins (blonde d'Aquitaine), 2^{ème} poste à l'export continuent de reculer. Il y a seulement une décennie, les bovins représentaient plus du 1/3 des exportations.</p> <p>Les conserves à base de fruits et de légumes poursuivent une progression significative (+ 70 %), ainsi que les panneaux de bois (+ 65 %) et le bois brut pour une valeur de 3.4 millions d'€.</p>
n°5 – le Royaume-Unis	n°6 – les USA
<p>46.3 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8.4 % des ventes - 20.0 % de diminution ↘↘↘ <p>Pour la 4^{ème} année consécutive les exportations diminuent, mais en 2009 le recul est sévère très largement au-dessus des 12 % enregistrés par le département.</p> <p>2 types de produits vers le Royaume-Uni : les produits agroalimentaires et agricoles et les produits aéronautiques (sous-traitance).</p> <p>Les préparations à base de fruits et de légumes, 1^{er} poste à l'exportation (37 % des ventes) reculent de 9 %.</p> <p>Les produits de la construction aéronautique occupent le second poste (23 % des ventes), en recul de 18 %, après avoir progressé de 26 % en 2008.</p> <p>La forte chute du trafic aérien entamée en 2008, confirmée en 2009 à un niveau très élevé ralentit les programmes civils européens.</p>	<p>32.0 millions d'€</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5.8 % des ventes - 11 % de diminution ↘↘ <p>En 2008, les USA ont affiché le plus fort recul des clients du Lot-et-Garonne, le recul se poursuit en 2009. La diminution des ventes à l'export est due à la baisse des boissons alcoolisées (- 25 %), traditionnellement 1^{er} poste à l'export, supplantées désormais par les produits issus de la sous-traitance aéronautique. Pour la 1^{ère} fois en 2009, apparaît dans le palmarès les parfums pour une valeur 3.3 millions d'€. Ce produit s'est positionné dans plusieurs pays en 2009 à un niveau de chiffre d'affaires très significatif, sans avoir la notoriété des grandes marques françaises.</p>

n°7 – la Russie	n°8 – l'Algérie
27.7 millions d'€ - 5.0 % des ventes - 12.0 % de diminution ↘↘ La Russie avait connu en 2008 la plus forte progression parmi les meilleurs clients du Lot-et-Garonne. En 2009, la diminution est égale au retrait enregistré par le département. Les trois premiers produits participent pour 98 % des exportations du département : préparations pharmaceutiques (35 %), semences porte-graines (32 %) en très forte hausse, légumes (31%)	17.1 millions d'€ - 3.1 % des ventes - 48.0 % de diminution ↘↘↘↘ Parmi les 10 1 ^{ers} pays clients l'Algérie affiche le recul le plus sévère. Les préparations pharmaceutiques représentent 65 % des exportations (84 % en 2008), en diminution de 59 %. L'Algérie a rétrogradé du 1 ^{er} au 4 ^e rang des pays clients pour les produits pharmaceutiques pour une valeur de 11 millions d'€, soit 9 % des exportations de cette filière. Le pays cherche à maîtriser son autonomie en matière de santé et a mis en place une industrie pharmaceutique pour répondre aux besoins basiques. Les préparations à base de fruits et légumes occupent le 2 ^e rang (16 % des ventes) en progression de 16 %. Le Lot-et-Garonne exporte essentiellement des pruneaux. Le Lot-et-Garonne exporte également du matériel de lavage et de manutention, en diminution de 37 %. La diversification des produits est encore loin d'être une réalité malgré les immenses besoins de l'Algérie en biens de consommation et d'équipements.
n°9 – les Pays-Bas	n°10 – le Brésil
16.1 millions d'€ - 2.9 % des ventes - 17.0 % de régression ↘↘ 46 % des exportations sont constituées de conserves de fruits et légumes pour une valeur 7.4 millions d'€, en diminution de 12 %. Les ventes de véhicules automobiles (voitures électriques utilitaires) progresse de 37 % pour une valeur de 1 millions d'€.	14.2 millions d'€ - 2.6 % des ventes - 17 % de progression ↗↗ Le Brésil apparaît dans le TOP TEN pour la 1 ^{ère} fois, reléguant la Suède en 11 ^e position. Toutefois, 100 % des exportations sont constituées de produits chimiques de base destinés à une filiale brésilienne dont le siège est implanté en Lot-et-Garonne. Les produits y sont assemblés et conditionnés pour alimenter le marché sud-américain.

Pays clients au-delà du 10^{ème} rang : la Suède (légumes), l'Ukraine (préparations pharmaceutiques et semences porte-graines), la Grèce (préparations pharmaceutiques et conserves de fruits et légumes), la Tunisie (préparations pharmaceutiques).

Les pays phares à l'exportation (part en %)

pays	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Espagne	13,0	11,7	12,2	14,7	14,9	15,0	13,0	14,3	15,7	16,2
Royaume-Uni	12,2	11,9	10,7	9,1	8,7	10,6	9,7	9,5	9,2	8,4
Italie	13,6	10,7	13,3	12,7	11,2	10,4	8,3	7,2	7,4	8,9
Allemagne	11,5	10,4	11,3	11,4	8,7	9,5	10,3	9,4	9,1	10,7
Belgique	8,5	8,8	7,5	7,1	9,4	8,1	7,8	9,4	8,7	10,3
Pays-Bas	4,3	5,4	4,0	4,0	3,4	3,4	3,5	3,7	3,5	2,9
Union Européenne	69,0	65,0	67,7	65,5	67,5	69,1	69,5	66,6	66,7	63,7
USA	7,3	6,5	8,5	6,3	7,9	6,6	6,8	8,1	5,7	5,8
Algérie	1,8	3,7	3,2	5,8	6,4	5,9	5,8	5,7	5,2	3,1

En 10 ans, la hiérarchie a été peu bousculée. L'Espagne s'est imposée comme le leader incontesté de 1^{er} client du Lot-et-Garonne, place traditionnellement occupée par l'Italie jusqu'au début des années 2000. L'entrée de l'Espagne dans l'Union européenne et sa proximité géographique avec le département ont contribué à détrôner l'Italie.

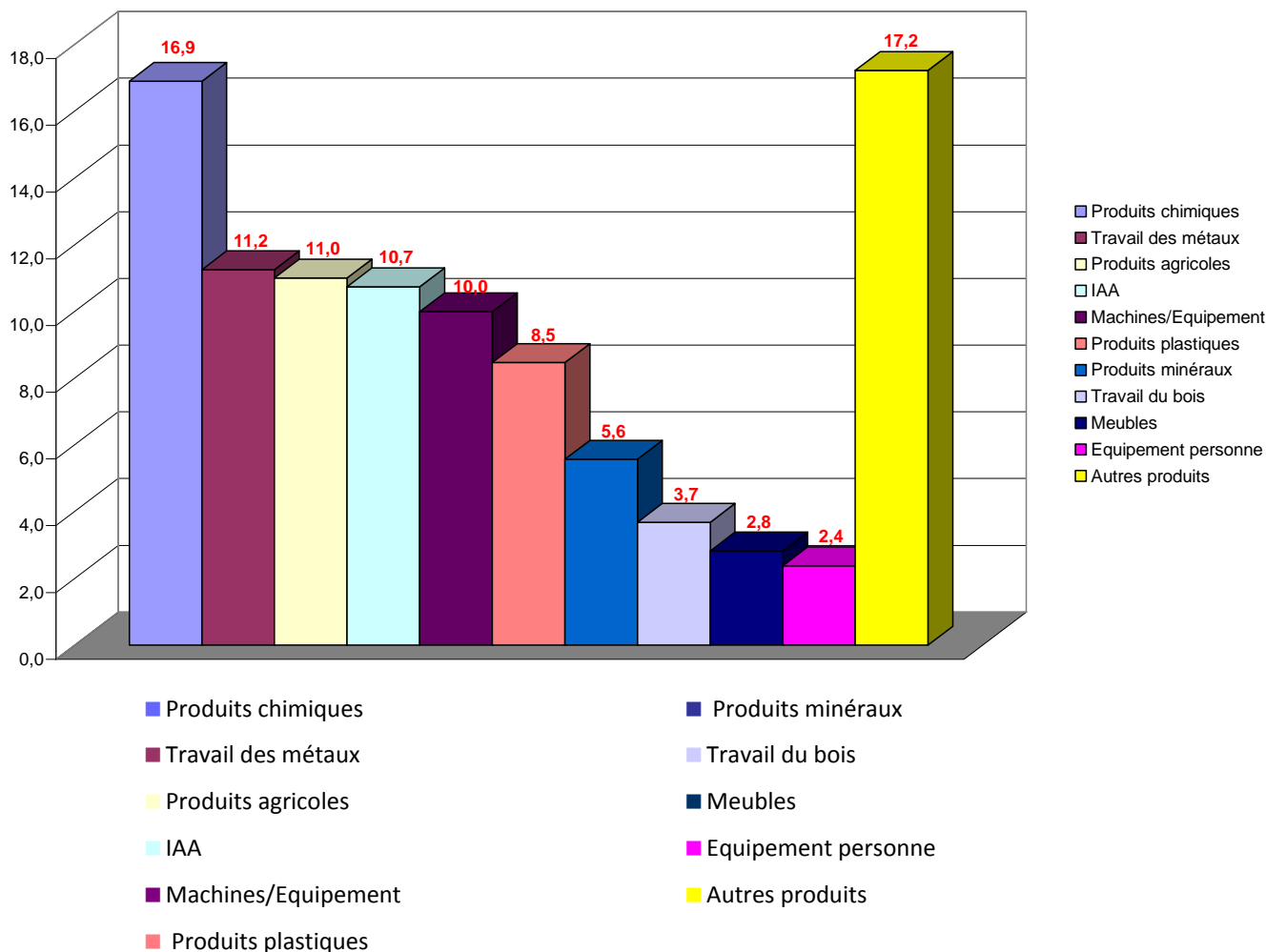
La Belgique, malgré l'étroitesse de son marché domestique s'est imposée au fil de la décennie comme un des meilleurs clients du Lot-et-Garonne.

Les USA sont en retrait. L'Algérie après avoir fortement progressé jusqu'au milieu des années 2000, subit une baisse liée à une politique de restriction des importations.

LES PRODUITS IMPORTES ET LES PAYS FOURNISSEURS

La répartition des importations

PRODUITS IMPORTES (2009) (part en %)



Les importations ont fortement marqué le pas en 2009. La baisse, de l'ordre de 20 %, reflète le recul des investissements des entreprises.

Les produits agricoles : + 34 %

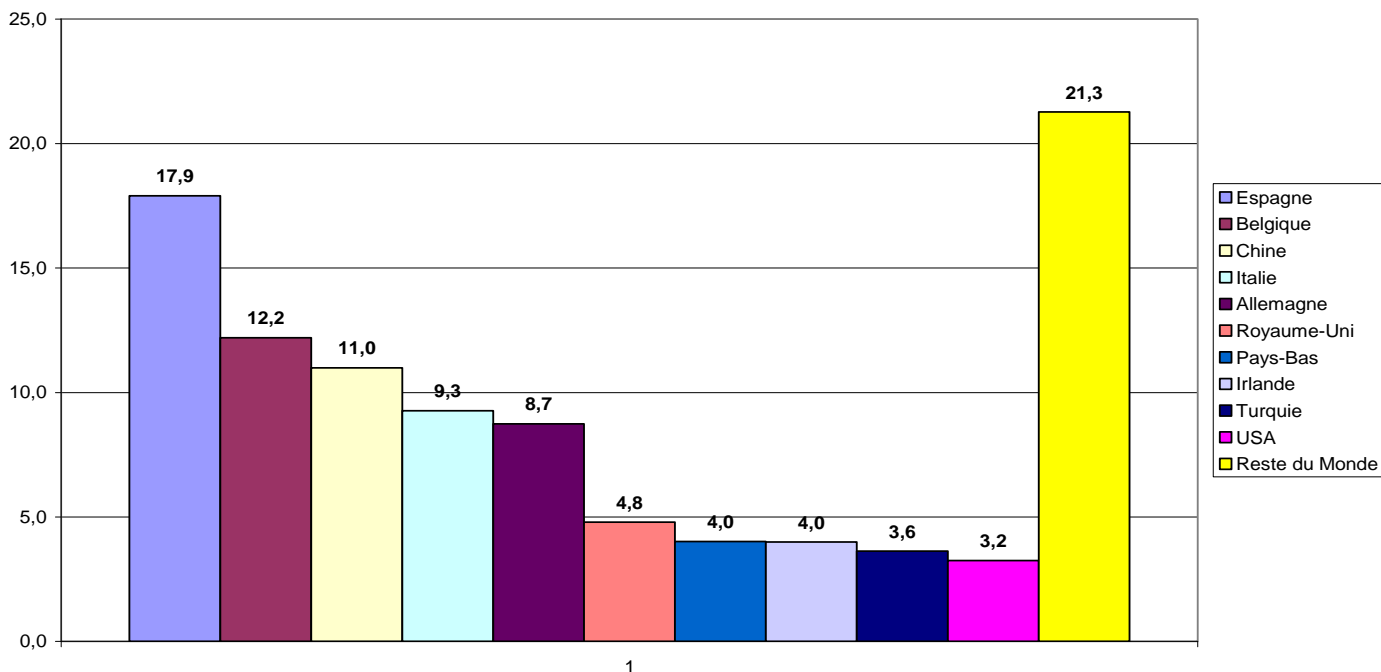
Les importations ont fortement marqué le pas en 2009. La baisse, de l'ordre de 20 % reflète le recul des investissements des entreprises. Les produits agricoles ont progressé de façon significative portés par les achats de céréales qui enregistrent un bond supérieur à 200 %.

Les machines-équipements : 5^{ème} poste à l'import (1^{er} en 2008)

La forte baisse des importations de machines et équipements (-54 %) reflète la prudence des chefs d'entreprise en matière d'investissements, qui traditionnellement se tournent vers l'Allemagne et dans une moindre mesure les Pays Scandinaves et l'Italie pour renouveler leurs outils de production.

Les pays fournisseurs

PAYS FOURNISSEURS (2009)
(part en %)



■ Espagne : 17.9 % des achats
- 2.0 % en 2009 ↘

■ Belgique : 12.2 % des achats
- 49 % en 2009 ↘↘↘↘

■ Chine : 11.0 % des achats
- 18 % en 2009 ↘↘↘

■ Italie : 9.3 % des achats
- 15 % en 2009 ↘↘

■ Allemagne : 8.7 % des achats
- 57 % en 2009 ↘↘↘↘

■ Royaume-Uni : 3.2 % des ventes
- 6 % en 2009 ↘

■ Pays-Bas : 4.8 % des ventes
- 6.0 % en 2009 ↘

■ Irlande : 4 % des ventes
- 18 % en 2009 ↘↘↘

■ Turquie : 3.6 % des ventes en 2009
- 21 % en 2009 ↘↘↘

■ USA : 4 % des ventes en 2009
+ 2.0 % en 2009 ↗

■ Reste du Monde : 21.3 % des ventes

LES 5 PREMIERS FOURNISSEURS :

Espagne, Belgique, Chine, Italie, Allemagne = 59.1 % des importations en 2009 (61.4 % en 2008)

L'Espagne : N°1 :

- 1^{er} fournisseur du Lot-et-Garonne
- 17.9 % des importations, - 2.0 % par rapport à 2008

La Belgique : N°2

- 2^{ème} fournisseur du Lot-et-Garonne
- 12.2 % des importations, - 49 % par rapport à 2008

n°1 – l'Espagne	n°2 – la Belgique
<p>106.7 millions d'€ - 17.9 % des achats - 2 % de diminution ▼</p> <p>Les importations sont très éclatées. Les 5 premiers produits représentent seulement 40 % des importations : les emballages métalliques et plastiques représentent 22 % des importations, poste en progression.</p> <p>A noter que les importations de fruits et légumes sont quasiment nulles.</p>	<p>72.9 millions d'€ - 12.2 % des achats - 49 % de diminution ▼▼▼▼</p> <p>Après avoir occupé pendant deux années le rang de 1^{er} fournisseur, le pays a régressé à la seconde place suite à une chute très marquée des achats du département. Les importations sont exclusivement constituées de produits industriels : matériel de levage et de manutention (29 % des importations, 55 % en 2008), produits chimiques et agrochimiques (6 % des importations). La part dominante du matériel de levage dans les importations reflète le savoir-faire de la Belgique porté par une tradition portuaire ancienne. Le matériel de manutention et de levage (nacelles) est essentiellement importé par une entreprise prestataire de services dont l'activité est la location, notamment auprès des entreprises du bâtiment, très touchées par la crise de l'immobilier.</p>
n°3 – la Chine	n°4 – l'Italie
<p>65.7 millions d'€ - 11.0 % des achats - 18.0 % de diminution ▼▼▼</p> <p>L'essentiel des importations est composée de jouets, de produits en matière plastique, de petits meubles, d'objets en bois, d'appareils d'éclairage, le petit électroménager.</p> <p>Une grande partie des importations sont réalisées par une enseigne nationale dont le siège est implanté en Lot-et-Garonne. La baisse des importations pour la 2^{ème} année consécutive signifie certainement que l'enseigne a diversifié ses sources d'approvisionnement.</p>	<p>55.4 Millions d'€ - 9.3 % des achats - 15 % de diminution ▼▼</p> <p>Les importations sont très éclatées. Les 5 premiers produits représentent 1/3 des achats du Lot-et-Garonne : matières plastiques, matériel agricole en forte diminution, meubles, carreaux en céramique en forte baisse, conserves de fruits et légumes</p>
n°5 – l'Allemagne	n°6 – les Pays-Bas
<p>52.2 millions d'€ - 8.7 % des achats - 6 % de diminution ▼</p> <p>La diminution est faible comparée à la chute de 20 % enregistrée pour l'ensemble des importations du département. La nature des produits importés témoigne de la puissance et la diversité de l'industrie allemande. Aucun produit ne domine. Les 5 premiers produits représentent un peu plus ¼ des importations : verre creux, machines spéciales, machines agricoles et forestières...</p>	<p>28.6 millions d'€ - 4.8 % des achats - 6.0 % diminution ▼▼</p> <p>Les cinq premiers produits importés rassemblent seulement un peu moins de 50 % des importations. Le département importe exclusivement des produits industriels et agroindustriels. La nature des produits importés, engrais, produits chimiques de base, pneus rechapés, matières plastiques reflètent la diversité de l'industrie néerlandaise.</p>
n°7 – l'Irlande	n°8 – les USA
<p>24.0 millions d'€ - 4.0 % des achats - 18 % de diminution ▼▼▼</p> <p>Les préparations pharmaceutiques constituent 81 % des importations, en diminution de 14 %. Les achats d'équipements frigorifiques industriels ont diminué de 50 % pour une valeur de 1.2 millions d'€. En 2009, les IAA ont été freinées dans leurs investissements.</p>	<p>23.9 millions d'€ - 4.0% des achats - 2.0 % de progression ↗</p> <p>Les USA sont le seul fournisseur du département dont les achats ont progressé. Ils sont constitués pour 31 % de produits pharmaceutiques de base destinés à être assemblés et finalisés en Lot-et-Garonne. Les céréales participent pour 21 % des achats.</p>
n°9 – la Turquie	n°10 – le Royaume-Uni
<p>21.7 millions d'€ - 3.6 % des achats - 21 % de diminution ▼▼▼</p> <p>95 % des importations sont constituées de produits agroalimentaires et de céréales, dont 88 % de conserves de fruits et légumes, de fruits frais et de thé.</p>	<p>19.4 millions d'€ - 3.2 % des achats - 57.0 % de diminution ▼▼▼▼</p> <p>Paradoxalement 20 % des achats sont constitués de légumes en provenance d'un pays dont ce n'est pas la spécialité. La pharmacie-chimie, les conserves de poissons constituent 40 % des importations.</p>

Pays fournisseurs au-delà du 10^{ème} rang : le Chili en très forte progression (céréales et fruits), la Suède en forte progression (légumes et bois), le Portugal (verre creux pour les IAA, carreaux et dalles en céramique).

Les formalités internationales en 2009 par pays et par continent

Les formalités internationales sont exigées pour les pays situés hors de l'Union Européenne. Aussi est-il logique de retrouver l'Algérie (8^{ème} client du Lot-et-Garonne) et la Russie (7^{ème} client) dans le classement ci-dessous. Les formalités correspondent essentiellement à des exportations de produits pharmaceutiques et de semences porte-graines.

Le nombre de CO émis en 2009 a diminué de 12 % en un an.

Pays	Nombre de formalités	Part en %
Algérie	275	18.6
Ukraine	150	10.2
Russie	149	10.1
Chine	100	6.8
Vietnam	98	6.6
Turquie	68	4.6
Chili	66	4.5
Maroc	40	2.7
Egypte	30	2.0
Moldavie	30	2.0
Arabie Saoudite	29	2.0
Emirats Arabes Unis	27	1.8
Hong Kong	22	1.5
Tunisie	21	1.4
USA	20	1.4
Canada	18	1.2
Serbie	18	1.2
Koweït	17	1.2
Sous-total	1 178	80.6
Total	1 462	19.4

Zones	Nombre de formalités	Part en %
Maghreb	337	
Asie	318	
CEI	317	
Moyen-Orient	150	
Europe (hors UE)	146	
Amérique du Sud	105	
Amérique du Nord	38	
Afrique	34	
Océanie	17	
TOTAL	1 462	

ANNEXES

Les Pays clients et fournisseurs (résultats 2009)

(1) Toutes les valeurs sont exprimées en milliers d'€

	EXPORT			
Pays	Rang	Valeur (1)	part en %	2009/2008
Espagne	1	89 359	16,2	-10,0
Allemagne	2	58 896	10,7	3,0
Belgique	3	56 814	10,3	4,0
Italie	4	48 965	8,9	5,0
Royaume-Unis	5	46 296	8,4	-20,0
USA	6	32 201	5,8	-11,0
Russie	7	27 755	5,0	-12,0
Algérie	8	17 173	3,1	-48,8
Pays-Bas	9	16 151	2,9	-17,0
Brésil	10	14 269	2,6	17,0
Sous-Total	TOP 10	407 879	74,0	-10,0
Reste du monde		143 387	26,0	-17,5
TOTAL		551 266	100,0	-12,1

	IMPORT			
Pays	Rang	Valeur (1)	part en %	2009/2008
Espagne	1	106 742	17,9	-2,0
Belgique	2	72 940	12,2	-49,0
Chine	3	65 704	11,0	-18,0
Italie	4	55 368	9,3	-15,0
Allemagne	5	52 264	8,7	-6,0
Pays-Bas	6	28 616	4,8	-6,0
Irlande	7	23 989	4,0	-18,0
USA	8	23 910	4,0	2,0
Turquie	9	21 684	3,6	-21,0
Royaume-Unis	10	19 411	3,2	-57,0
Sous-Total	TOP 10	470 628	78,7	-38,6
Reste du monde		127 191	21,3	-16,4
TOTAL		597 819	100,0	-20,0

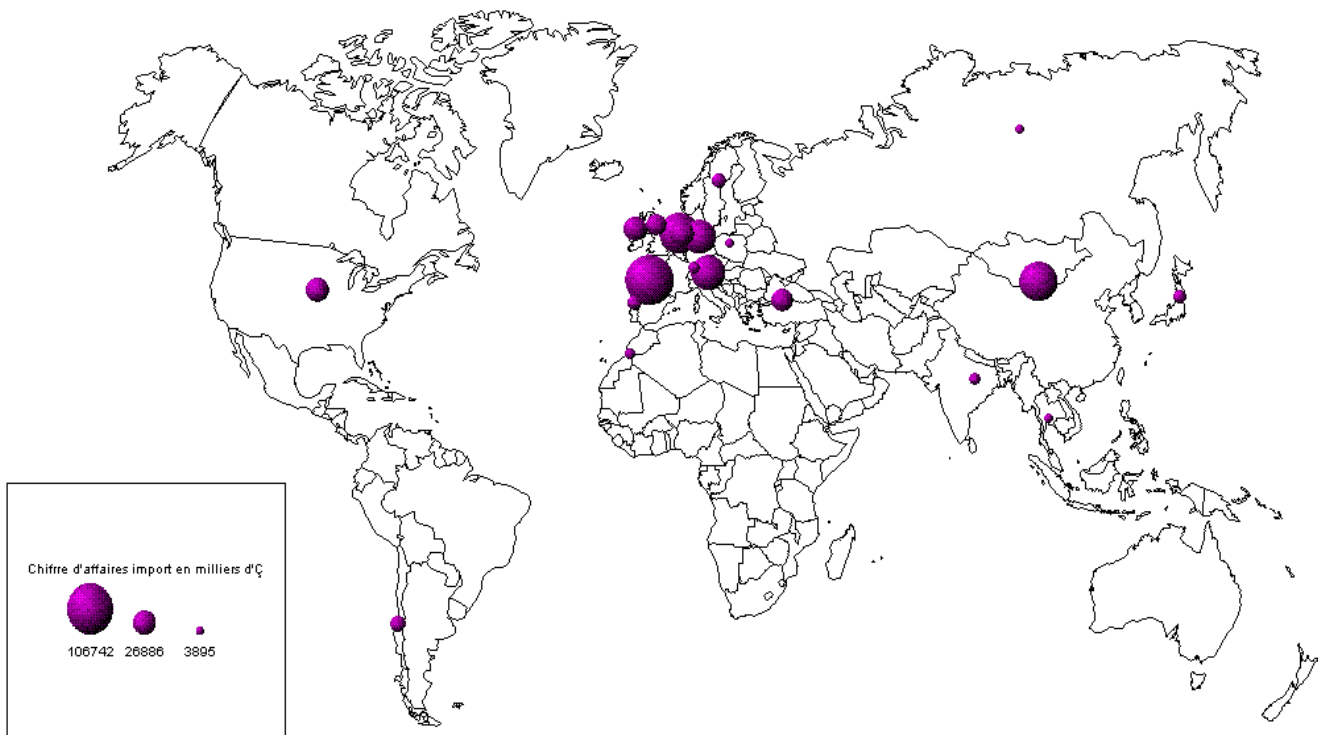
Les Produits (résultats 2009)

(1) Toutes les valeurs sont exprimées en milliers d'€

	EXPORT		
Produits	Valeur (1)	Part en %	2009/2008
Pharmacie/Chimie	152 132	27,6	-12
Produits agricoles	146 023	26,5	-2,6
IAA	130 583	23,7	-4,0
Matériel de transport	29 816	5,4	-27,0
Machines/Equipement	25 662	3,9	-30,2
Travail du bois	21 347	1,7	-31,3
Produits métallurgiques	9 355	1,3	-28,0
Véhicules automobiles	6 931	1,2	-5,0
Produits plastiques	6 800	0,6	-14,0
Produits minéraux	3 322	0,6	-14,0
Sous-Total	531 971	96,5	-11,5
Autres produits	19 395	3,5	-24,8
TOTAL	551 266	100,0	-12,1

	IMPORT		
Produits	Valeur (1)	Part en %	2009/2008
Produits chimique	100 993	16,9	-22,0
Travail des métaux	67 234	11,2	-24,5
IAA	64 220	10,7	-12,0
Produits agricoles	65 740	11,0	-33,7
Machines/Equipement	59 692	10,0	-54,3
Produits plastiques	50 608	8,5	-13
Produits minéraux	33 317	5,6	Ns
Autres produits manufacturés	21 986	3,7	-19,2
Travail du bois	16 854	2,8	-36,0
Meubles	14 209	2,4	-33,3
Sous-Total	494 853	82,8	-23,1
Autres produits	102 966	17,2	11,9
TOTAL	597 819	100,0	-20,0

LES 20 PREMIERS PAYS FOURNISSEURS DU LOT ET GARONNE EN 2009



sources : Douanes CCI IMP2009

LES 20 PREMIERS PAYS CLIENTS DU LOT ET GARONNE EN 2009



sources : Douanes CCI EXP2009