



Commerce extérieur

Un excédent d'un milliard d'euros

En 2006, dans un contexte de bonne tenue du commerce mondial, les ventes de la Bretagne à l'étranger augmentent de 18,9 %, hors matériel militaire.

Les importations bretonnes étant quasiment stables, la région redevient excédentaire dans ses échanges commerciaux avec l'extérieur.

En progression de 154 % par rapport à 2005, les ventes des produits de la construction automobile dopent artificiellement les exportations bretonnes. Cependant les secteurs de l'agroalimentaire, des biens de consommation et des biens d'équipement réalisent aussi de belles performances.

L'Union européenne capte 70,5 % des ventes régionales à l'étranger, elle demeure le premier fournisseur de la Bretagne.

Dans un contexte de bonne tenue du commerce mondial (+ 9,6 % en moyenne annuelle selon l'OCDE), les ventes hors matériel militaire de la Bretagne à l'étranger augmentent de 18,9 % (en données CAF-FAB¹). Les exportations nationales progressent de 8,6 % par rapport à 2005.

Ce résultat, qui permet à la région de devenir la 13^e région exportatrice française avec 2,3 % des ventes nationales, doit, comme les années précédentes, être nuancé par l'évolution des ventes des produits de la construction automobile en forte augmentation. Ce mouvement correspond à une stratégie industrielle, logistique et commerciale qui échappe totalement à la région.

Par ailleurs, les importations bretonnes étant quasiment stables (+ 0,6 % par rapport à 2005), la région redevient excédentaire dans ses échanges commerciaux avec l'extérieur (+ 1,09 milliard d'euros).

Produits de la construction automobile : un cas particulier

En 2006, les exportations bretonnes (8,87 milliards d'euros) sont artificiellement dopées par l'augmentation des ventes des produits de la construction automobile (+ 154 %, après - 30 % en 2005). Ces dernières atteignent 1,57 milliard d'euros et représentent 17,7 % des ventes bretonnes à l'étranger. Toutes choses égales par ailleurs, cette hausse exceptionnelle, représente 67,8 % de l'augmen-

tation des exportations totales de la région et explique la croissance significative des expéditions vers l'Union européenne. En 2006, 96,8 % des exportations bretonnes de *produits de la construction automobile* sont réalisées vers l'Union européenne.

Au niveau national, les ventes du secteur sur les marchés extérieurs se replient de 6,2 %.

Des exportations bretonnes relativement dynamiques

L'essor des produits de la construction automobile ne doit cependant pas masquer les performances des autres composantes de l'économie régionale à l'exportation : + 6,6 %.

Les ventes du secteur de l'agroalimentaire² augmentent de 2,5 % en valeur. Les bons résultats des *produits des industries alimentaires diverses, des produits laitiers et glaces*, dans une moindre mesure, *des céréales transformées et aliments pour animaux* compensent plus que le recul des *viandes, peaux et produits à base de viande*. Globalement la part des ventes du secteur dans les exportations de la région (29,4 %) se réduit de 4,8 points en 2006 par rapport à 2005.

1- CAF : Coût, Assurance et Fret à la frontière de l'importateur, FAB : Franco A Bord à la frontière de l'exportateur

2- Produits agricoles, sylvicoles, piscicoles et des industries agroalimentaires

Ventilation sectorielle des échanges de la Bretagne en 2005 et 2006 (millions d'euros)

	Exportations FAB			Importations CAF			% des exportations bretonnes en 2006
	2005	2006	Variation (en %)	2005	2006	Variation (en %)	
Produits agricoles, sylvicoles et piscicoles	339	343	1,2	328	301	- 8,2	3,9
Produits des IAA	2 208	2 269	2,8	1 101	1 236	12,3	25,5
Biens de consommation	814	904	11,1	994	1 109	11,6	10,2
Habillement, cuir	71	72	1,4	289	320	10,7	0,8
Édition	38	47	23,7	10	15	50,0	0,5
Pharmacie, parfumerie et entretien	423	441	4,3	201	246	22,4	5,0
Équipement du foyer	282	344	22,0	494	528	6,9	3,9
Produits de l'industrie automobile (construction et équipement)	682	1 646	141,2	445	470	5,6	18,6
Équipement professionnel	2 081	2 337	12,3	1 693	1 530	- 9,6	26,3
Bateaux, avions, trains, motos	84	141	67,9	135	127	- 5,9	1,6
Équipements mécaniques	965	950	- 1,6	688	693	0,7	10,7
Équipements électriques et électroniques	1 032	1 246	20,7	870	710	- 18,4	14,0
Biens intermédiaires	1 327	1 350	1,7	2 470	2 532	2,5	15,2
Produits minéraux	123	117	- 4,9	189	199	5,3	1,3
Produits de l'industrie textile	39	36	- 7,7	128	146	14,1	0,4
Produits en bois, papier ou carton	205	199	- 2,9	289	339	17,3	2,2
Produits chimiques	535	552	3,2	766	791	3,3	6,2
Métaux et produits métalliques	196	223	13,8	359	397	10,6	2,5
Composants électriques et électroniques	229	223	- 2,6	739	660	- 10,7	2,5
Produits énergétiques	0	5	ns	679	586	- 13,7	0,1
Divers	11	17	54,5	18	13	- 27,8	0,2
Ensemble	7 462	8 871	18,9	7 728	7 777	0,6	100,0

Source : Douanes
ns : non significatif

Lecture : entre 2005 et 2006, les exportations des produits de l'industrie automobile (construction et équipement) progressent de 141,2 %. L'augmentation des ventes des produits de la construction automobile est de 154 %.

Les exportations de biens de consommation (10,2 % des exportations de la région) se développent : + 11,1 % en 2006, confirmant ainsi le retournement de tendance positif observé l'année précédente. Cette bonne orientation est liée aux performances des appareils de réception, enregistrement, reproduction (son, image), des savons, parfums et produits d'entretien, des articles de sport, jeux et produits divers et, enfin, des produits de l'édition, imprimés ou reproduits.

La bonne tenue des exportations de biens d'équipement (+ 12,3 %), qui représentent 26,3 % des ventes de la région, s'explique notamment par la progression notable des ventes d'appareils d'émission et de transmission du son et de l'image, de moteurs, génératrices et transformateurs électriques, de matériels de mesure et de contrôle et de produits de la construction navale. A contrario les exportations d'équipements mécaniques baissent sensiblement.

L'augmentation des ventes de biens intermédiaires est moins prononcée (+ 1,7 %). Ces ventes regroupent 15,2 % des exportations bretonnes. Les produits chimiques, en caout-

chouc ou en plastique, les métaux et produits métalliques et les composants électroniques connaissent une évolution positive de leurs ventes sur les marchés extérieurs. En revanche, la pâte à papier, papiers et cartons, le matériel électrique et les articles et produits textiles sont en recul.

Hausse des expéditions bretonnes vers l'UE

La hausse des expéditions bretonnes vers l'Union Européenne (UE) est directement liée aux ventes automobiles. L'UE capte ainsi 70,5 % des ventes de la Bretagne à l'étranger en 2006 (contre 61,8 % en 2005). En dehors de la contribution très spécifique de l'automobile, les expéditions bretonnes bénéficient de la croissance relativement soutenue en Europe, elle-même tirée par une demande intérieure dynamique. La progression des ventes s'avère marquée pour les cinq premiers clients traditionnels de la région, à savoir l'Espagne, fortement impactée par les ventes automobiles (+ 49,9 %), l'Allemagne (+ 29,9 %), l'Italie (+ 33,8 %), le Royaume-Uni (+ 37,5 %) et la Belgique (+ 28,6 %). Par ailleurs, le développement des ventes dans les dix

nouveaux membres est notable (+ 75,1 %) d'autant que le lien avec les expéditions automobiles est moins tenu que pour les autres pays de l'Union. Ces dix pays représentent 4 % des exportations totales de la Bretagne.

En corollaire à cette montée en puissance de l'Union européenne, la part des autres grandes zones économiques dans les exportations régionales se réduit, sauf pour l'Amérique latine. Le recul est sensible notamment pour l'Asie-Océanie, l'Afrique, le Proche et Moyen-Orient et pour l'Amérique du Nord. Une nouvelle fois – contrairement à ce qui prévaut au niveau national – les ventes à la Chine chutent.

L'UE, le Proche et Moyen-Orient et l'Afrique absorbent 79,6 % des exportations bretonnes, alors qu'elles représentent moins de 45 % du commerce mondial et sont parmi les moins dynamiques pendant les deux dernières décennies. A contrario, les zones Asie-Océanie, Amérique du Nord et Amérique latine ne contribuent qu'à hauteur de 14,6 % des ventes de la région. Elles totalisent pourtant la moitié du commerce mondial et affichent, au cours des vingt dernières années, les taux de crois-

Ventilation des échanges de la Bretagne par zone géographique en 2005 et 2006 (millions d'euros)

	Exportations FAB			Importations CAF		
	2005	2006	Variation (en %)	2005	2006	Variation (en %)
Europe	5 202	6 762	30,0	4 940	4 935	- 0,1
Union européenne	4 611	6 252	35,6	4 442	4 445	0,0
Zone euro	3 464	4 708	35,9	3 485	3 495	0,3
Afrique	567	546	- 3,7	256	268	4,7
Amérique	588	661	12,2	825	839	1,7
Proche et Moyen-Orient	276	210	- 23,9	46	41	- 10,9
Asie-Océanie	784	633	- 19,3	1 542	1 564	1,4
Divers	45	59	31,1	119	130	9,2
Ensemble	7 462	8 871	18,9	7 728	7 777	0,6

Source : Douanes

sance les plus élevés. Le positionnement géographique de la Bretagne à l'exportation est proche de celui de la France.

Des importations bretonnes stables en valeur

Avec 7,78 milliards d'euros d'importations en 2006 (7,73 milliards en 2005), la part de la Bretagne dans les importations nationales baisse de 0,15 point à 1,84 %. Elle est la 13^e région importatrice française. L'Europe demeure le principal fournisseur de la région et les achats à la Chine, qui avaient considérablement crû au cours des dernières années (+ 22 % en 2005), n'augmentent que de 5,7 %.

Les achats de produits des industries agricoles et alimentaires, de biens de consommation et de biens intermédiaires (respectivement 15,9 %, 14,3 % et 32,6 % des importations régionales) progressent.

Dans le même temps, les acquisitions de biens d'équipement professionnel, qui représentent 19,7 % des importations régionales, sont moins dynamiques. On observe en particulier la baisse notable des achats d'appareils d'émission et de transmission du son et de l'image.

L'UE demeure le 1^{er} fournisseur

La ventilation géographique des achats de la Bretagne reste en revanche remarquablement stable.

Les parts relatives des grandes zones économiques dans les importations

Les principaux partenaires de la Bretagne en 2006

	Exportations FAB		Importations CAF	
	En millions d'euros	En %	En millions d'euros	En %
Espagne	1 358	15,3	676	8,7
Allemagne	964	10,9	990	12,7
Italie	894	10,1	538	6,9
Royaume-Uni	888	10,0	435	5,6
Belgique	561	6,3	447	5,7
Pays-Bas	376	4,2	412	5,3
États-Unis	291	3,3	399	5,1
Russie	206	2,3	218	2,8
Grèce	167	1,8	8	0,1
Pologne	167	1,8	79	1,0
Suède	164	1,9	149	1,9
Chine	156	1,8	815	10,5

Source : Douanes

de la région ne connaissent pas d'évolution particulière. L'Union européenne reste le 1^{er} fournisseur de la région (57,2 % du total des importations), l'Allemagne continue d'être, devant la Chine, le 1^{er} pays de provenance des acquisitions bretonnes. L'Asie-Océanie représente 20,1 % de ces dernières. Les dix premiers pays fournisseurs concentrent 67,4 % des achats extérieurs de la région.

Perspectives

L'analyse du commerce extérieur de la Bretagne demeure toujours aussi difficile. Elle ne rend compte que de manière imparfaite de la réalité économique de la région. Le cas du secteur automobile breton à l'exportation est à cet égard particulièrement illustratif.

Toutefois, tirée par une croissance relativement soutenue en Europe, on peut estimer que la Bretagne enregistre des résultats globalement positifs dans ses échanges avec l'exté-

rieur en 2006. Cette évolution est d'ailleurs en ligne avec le contexte général plutôt favorable pour l'industrie régionale décrit par le *bilan 2006 des entreprises en Bretagne* de la Banque de France.

En 2007, l'expansion des échanges extérieurs de la France pourrait se heurter au ralentissement de la demande mondiale adressée à notre pays et au mouvement récent d'appréciation de l'euro. Dans son enquête *perspectives 2007, les entreprises en Bretagne*, la Banque de France se montre relativement optimiste : les exportations se redresseraient sensiblement, les industries agricoles et alimentaires et les biens d'équipement auraient les taux de progression les plus significatifs.

■ Fabien LEROUX
Direction régionale du
Commerce extérieur de Bretagne