

Des ventes à l'étranger en forte baisse

En 2009, en Poitou-Charentes, le total des échanges issus du commerce extérieur régional (encadré) est en baisse d'environ 25 % par rapport à 2008. Cette évolution vient freiner une dynamique continue de croissance des échanges internationaux depuis 2003. À de rares exceptions près (pharmacie, articles d'habillement et produits en cuir), tous les secteurs et produits sont touchés et plus particulièrement le cognac et l'industrie automobile. La baisse des exportations régionales est du même ordre qu'au niveau national. Certains produits résistent face à la crise, mais leur poids dans l'économie régionale est faible.

En 2009, en Poitou-Charentes, le total des échanges avec l'étranger (exportations et importations) a atteint 8,6 milliards d'euros contre 11,5 milliards d'euros l'année précédente (graphique 1).

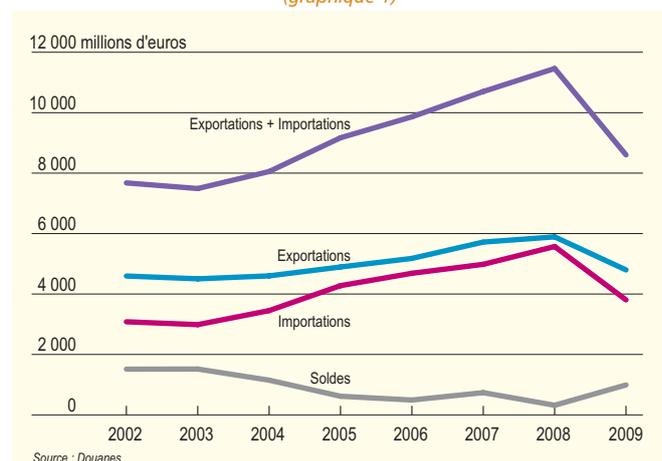
EXPORTATIONS : UNE BAISSE DE MÊME AMPLITUDE QU'AU NIVEAU NATIONAL

Les exportations ont atteint 4,8 milliards d'euros (contre 5,9 milliards d'euros en 2008), soit une baisse de 19 %, du même ordre que celle enregistrée au niveau national (-18 %).

Avec 1,4 % du total des exportations du pays, la région Poitou-Charentes reste au 18^e rang des régions françaises, juste derrière l'Auvergne, mais devant le Languedoc-Roussillon, la Basse-Normandie et le Limousin.

Les produits agroalimentaires prédominent structurellement. Ils sont tirés par les boissons (dont le cognac) et les produits de la culture et de l'élevage. En 2009, ils ne sont pas épargnés par la crise (graphique 2). Les produits des industries agroalimentaires (1,9 milliard d'euros contre 2,0 milliards d'euros en 2008) constituent

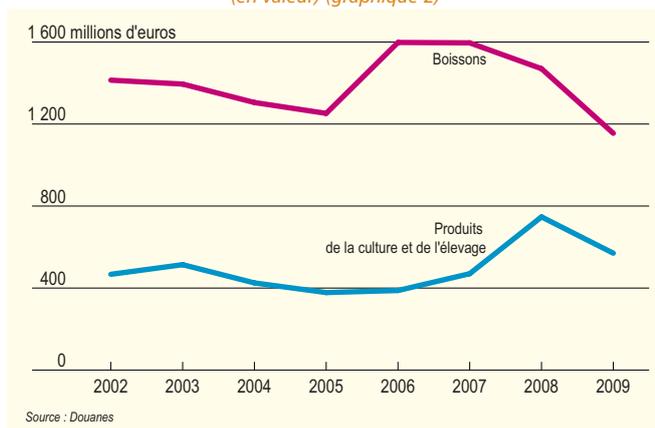
Le commerce extérieur en Poitou-Charentes
(graphique 1)



toujours un gros tiers des exportations. De plus, si l'on comptabilise l'ensemble agriculture-sylviculture-pêche et IAA, la filière représente près de la moitié des exportations picto-charentaises (48 %, part identique en 2009 et en 2008). Les résultats sont certes en baisse de 19 % (2,3 milliards d'euros en 2009, contre 2,8 milliards d'euros en 2008), mais restent le point fort des ventes à l'étranger.

Fortement touché, le secteur des boissons (cognac au premier titre) reste la locomotive de nos ventes à l'exportation, avec un quart du total, soit 1,2 milliard d'euros (contre 1,5 milliard d'euros en 2008, soit une baisse de 22 %).

Évolution des principales exportations régionales
(en valeur) (graphique 2)



Commerce extérieur régional solde des échanges avec l'étranger

Les chiffres des exportations et des importations proviennent des déclarations en douane. L'origine initiale et la destination finale des marchandises exportées ne sont pas toujours identifiées. Cependant, les données sont suffisamment significatives et pertinentes à observer. Concernant les importations, elles sont beaucoup plus délicates à commenter puisque les points d'entrée de la région (par exemple, le port de La Rochelle) sont aussi des points d'entrée pour d'autres régions. Les importations enregistrées en Poitou-Charentes ne sont pas exclusivement consommées par la région. Pour cette raison, le terme de solde des échanges avec l'étranger est préféré à celui d'excédent commercial.

En 2009, l'appellation cognac a fortement pâti de la crise, année pour laquelle on distingue deux périodes marquées :

- un premier semestre (39 % des expéditions) où l'on a observé une forte baisse des ventes, due notamment au déstockage des revendeurs intermédiaires de la chaîne économique ;

- un second semestre (61 % des expéditions) où la baisse en volume s'est limitée seulement à 3,3 %, avec une reprise très dynamique, sensible lors du dernier trimestre.

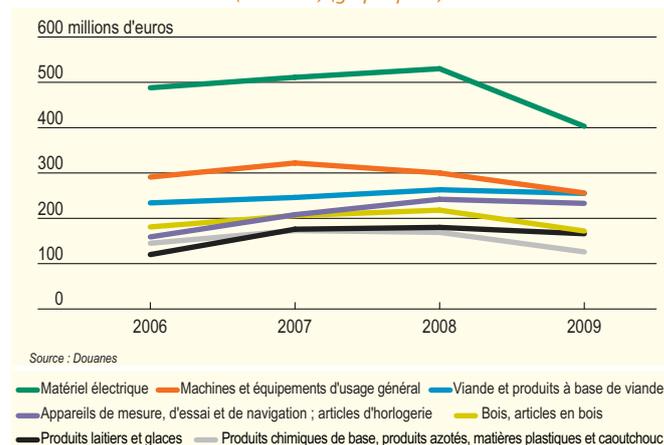
2009 s'achève donc sur une note optimiste, qui montre que l'année aura été celle de la résistance pour le cognac.

En termes de secteurs export, le cognac est suivi par les produits de la culture et de l'élevage. Ils enregistrent une baisse de 28 %, passant de 747,4 milliards d'euros en 2008 à 569,7 milliards d'euros en 2009.

Les équipements mécaniques, électriques et électroniques (graphique 3) forment le deuxième bloc export avec 1,0 milliard d'euros (contre 1,2 milliard d'euros en 2008, soit une baisse de 15 %). Au sein de cette filière, les équipements électriques baissent de 24 % : 403 millions d'euros en 2009 contre 530,4 millions d'euros en 2008.

Le secteur de la fabrication de bateaux et navires et celui du matériel ferroviaire sont en net repli en 2009, alors qu'ils avaient permis en 2008 de maintenir le niveau des exportations régionales. Les exportations de navires et bateaux se contractent de 36 %, en lien avec la crise économique mondiale. Elles se valorisent à 97 millions d'euros. Celles de matériel ferroviaire baissent de 61 %, davantage en raison d'un échelonnement des livraisons que de la crise économique.

Évolution des autres exportations de la région
(en valeur) (graphique 3)



Commerce extérieur

RÉSISTANCE DE CERTAINS SECTEURS INDUSTRIELS

Le troisième bloc, constitué des autres équipements industriels, représente 21 % de nos exportations globales et n'accuse qu'une baisse limitée à -9 % (1,0 milliard d'euros en 2009 contre 1,1 milliard d'euros en 2008).

Les exportations de viandes, de produits chimiques, parfums et cosmétiques, d'appareils de mesure, d'essai et d'horlogerie, ainsi que celles de produits en caoutchouc ou en plastique n'ont pas aussi fortement varié de 2008 à 2009, mais l'incidence de cette résistance sectorielle reste faible au vu des résultats globaux.

Comme au niveau national, les exportations de textiles et articles d'habillement, de cuirs et chaussures (+49 %), de produits pharmaceutiques (+36 %) et d'articles de sport (+101 %) sont les seuls postes à connaître une hausse de leurs résultats export.

Toutefois leur poids global dans le total des exportations n'atteint pas les 5 %.

DES EXPORTATIONS PLUS DIVERSIFIÉES QU'AU NIVEAU NATIONAL

L'Union européenne (*graphique 4*) reste le grand partenaire export de la région (52 % en 2009), et de la France (62 %). Mais la part de ces exportations tend à se réduire en Poitou-Charentes (54 % en 2008 et 56 % en 2007) comme au niveau national (64 % en 2008 et 66 % en 2007).

Le poids de l'Aléna (Accord de libre échange nord-américain) se renforce (13 % du total des exports en

2009, contre 10 % en 2008), et particulièrement celui des États-Unis (12 % de parts de marché, contre 8 % en 2008). Celui de l'Asie se stabilise (13 % en 2009 et 2008).

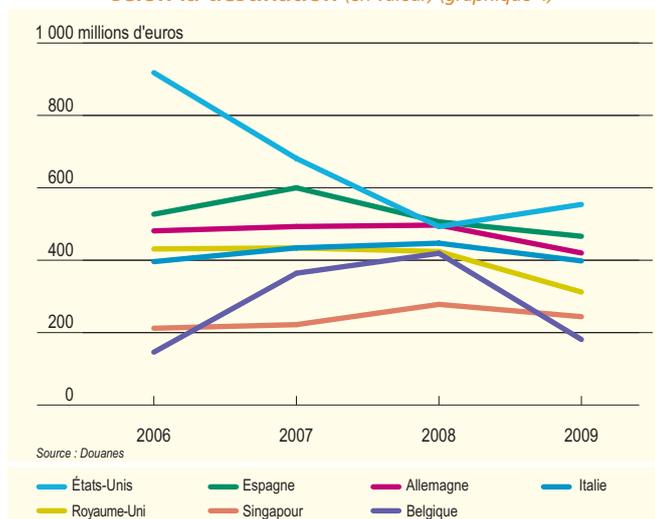
Le premier client de la région Poitou-Charentes reste les États-Unis (acheteur de cognac, de bois, produits chimiques et de matériel électrique), suivi par l'Espagne (machines, outils, matériel électrique, appareils de mesure, produits de l'élevage et produits laitiers), l'Allemagne (matériels électriques, boissons, appareils de mesure, cognac, produits laitiers), l'Italie (viandes, appareils de mesure, produits laitiers, produits de la culture et de l'élevage) et le Royaume-Uni (cognac, matériel électrique, produits de la culture et de l'élevage, équipements automobiles).

Le sixième rang des clients occupé par Singapour indique le rôle central que cet État joue en Asie pour la vente et la redistribution de cognac.

L'année 2009 a été marquée par un fort ralentissement général qui a touché l'ensemble des secteurs industriels, principalement ceux liés aux activités traditionnelles. La baisse conséquente des expéditions de cognac (effet du déstockage), liée à la frilosité des marchés de biens d'équipement expliquent en partie cette dégradation.

Le mouvement de reprise des exportations a été constaté en milieu d'année, mais il reste timide. Si un mieux est attendu en 2010, il n'est pas certain que les résultats de 2008 ou 2007 puissent être retrouvés rapidement.

Les exportations du Poitou-Charentes selon la destination (en valeur) (*graphique 4*)



IMPORTATIONS : UNE CHUTE TRÈS IMPORTANTE, REFLET D'UN TISSU INDUSTRIEL EN MUTATION

Les importations, qui ont totalisé 3,8 milliards d'euros en 2009, baissent de 32 % par rapport à 2008, année où elles avaient atteint 5,6 milliards d'euros, alors que la dégradation, au niveau national, n'est que de 18 %.

LES VARIATIONS DES COURS DES PRODUITS PÉTROLIERS IMPRIMENT LEUR MARQUE...

Avec un cinquième du total régional, les produits pétroliers (raffinés et coke) restent largement en tête des importations. Mais ces importations ont chuté de près de 44 % et ne représentent plus que 772 millions d'euros (contre 1,4 milliard d'euros en 2008) (*graphique 5*). Cette situation est due, en bonne partie, à la baisse des cours du pétrole (globalement le prix moyen annuel du gaz et du pétrole a été inférieur d'un tiers en 2009 par rapport à 2008), conjuguée aux variations du change USD/€.

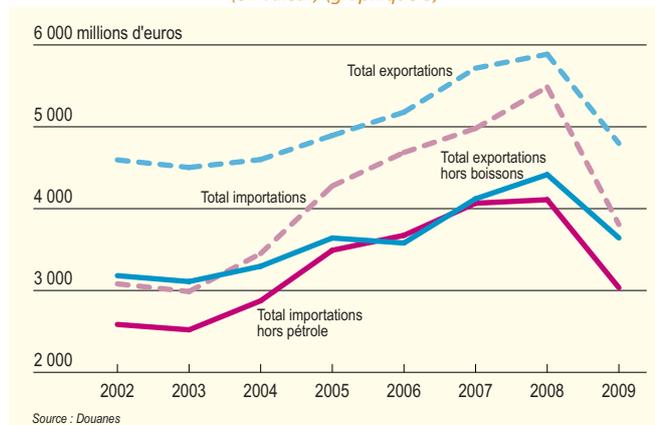
Au niveau national, l'achat, en valeur, des produits pétroliers raffinés s'est contracté de 29 %.

...MAIS LES EFFETS DU RALENTISSEMENT ÉCONOMIQUE PÈSENT ÉGALEMENT SUR LES IMPORTATIONS

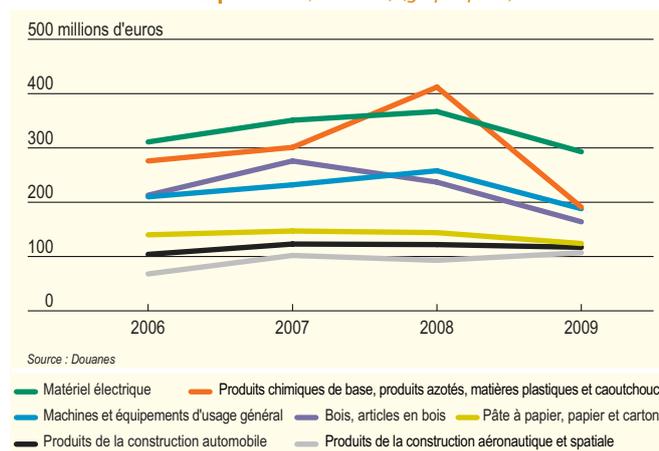
La baisse des importations régionales, hors produits pétroliers (graphique 5), se limite à 28 %, mais reste encore supérieure à celle enregistrée au niveau national (-18 %).

Tous les secteurs d'importance, notamment les biens intermédiaires, sont touchés (graphique 6) : matériel électrique (-20 %), produits chimiques et matières plastiques et caoutchouc (-54 %), machines outils et d'équipement général (-27 %), bois et articles en bois (-31 %), et dans une moindre mesure les produits de la construction automobile (-4 %) et papier, pâte à papier et carton (-15 %).

Exportations hors boissons, importations hors pétrole (en valeur) (graphique 5)



Principales importations en Poitou-Charentes hors pétrole (en valeur) (graphique 6)



La contraction des importations trouve sa cause principale dans la faible capacité des entreprises à rénover l'outil productif (machines outils et équipements lourds) et dans le faible volant de commandes et d'activités des industries de la région, consommatrices de semi-produits et matières premières.

Seuls les produits de la construction aéronautique et spatiale ont connu une hausse de leurs importations (+14 %), reflet d'une activité de sous-traitance ayant su négocier de nouveaux contrats et dont les résultats devraient également se faire sentir en 2010.

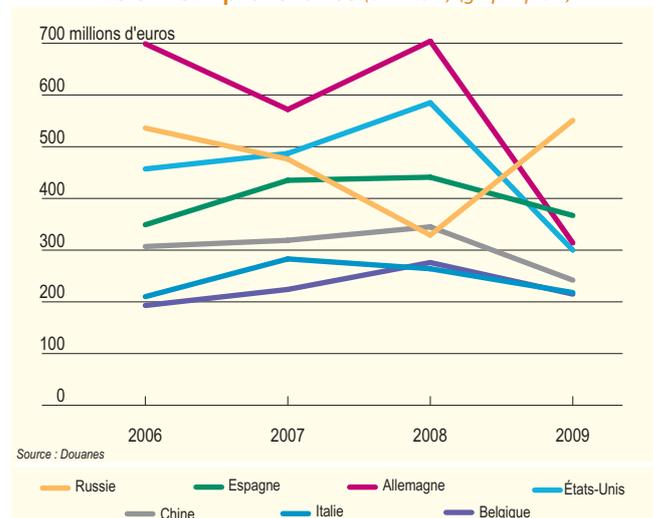
Même s'il ne s'agit que de secteurs ayant un poids peu significatif dans les échanges picto-charentais, les produits pharmaceutiques (+36 %), les viandes (+11 %) et les produits laitiers (+11 %) affichent également de légères hausses à l'importation.

DES IMPORTATIONS SURTOUT EN PROVENANCE DE L'UE

Les pays de l'Union européenne restent les principaux fournisseurs de la région (50 % en 2009, contre 53 % en 2008). Cette « dépendance » est moins forte qu'au niveau national (59 %).

La Russie, qui fournit les deux tiers des approvisionnements en produits pétroliers, devient le premier fournisseur de la région. Elle se plaçait seulement au cinquième rang en 2008 (graphique 7). La Russie est ainsi le seul fournisseur substantiel de la région à voir ses ventes progresser (551 millions d'euros contre 329 millions d'euros en 2008).

Les importations régionales selon leur provenance (en valeur) (graphique 7)



Commerce extérieur

L'Espagne, troisième fournisseur en 2008 (8 % de parts de marché), occupe aujourd'hui le deuxième rang, et représente 10 % des importations totales régionales. Produits laitiers, produits de la construction automobile, matériels électriques et produits sidérurgiques constituent le gros des ventes espagnoles à la région.

L'Allemagne perd deux positions, passant du premier au troisième rang. Ses ventes, qui ont fondu de plus de 55 % en valeur, ne représentent plus que 8 % des importations totales (13 % en 2008). L'Allemagne vend principalement au Poitou-Charentes du matériel électrique, des produits plastiques et des produits chimiques.

Même constat pour les États-Unis : deuxième fournisseur en 2008, aujourd'hui à la quatrième place, son poids passe de 11 % à 8 %.

L'Asie maintient ses positions dans les importations régionales (autour de 14 %) et la Chine, cinquième fournisseur, reste stable ; elle représente environ 6 % des importations totales, comme en 2008.

région puisqu'il s'établit à 991,1 millions d'euros (contre 318,8 millions d'euros en 2008).

La part du Poitou-Charentes dans les échanges globaux du pays est en légère baisse, à 1,2 % contre 1,3 % en 2008. Cette part reste en dessous de celle du PIB régional (2,3 %) et de celle de sa population (2,8 %).

LA CHARENTE : TOUJOURS PREMIER DÉPARTEMENT EXPORTATEUR DE LA RÉGION

Les exportations charentaises totalisent plus de 37 % du total régional (1,8 milliard d'euros, soit une baisse de 21 %). Malgré la crise, le poste boissons (cognac) représente toujours plus de 60 % des exportations départementales et plus de 24 % des exportations régionales, mais accuse une baisse de 21 % par rapport à 2008.

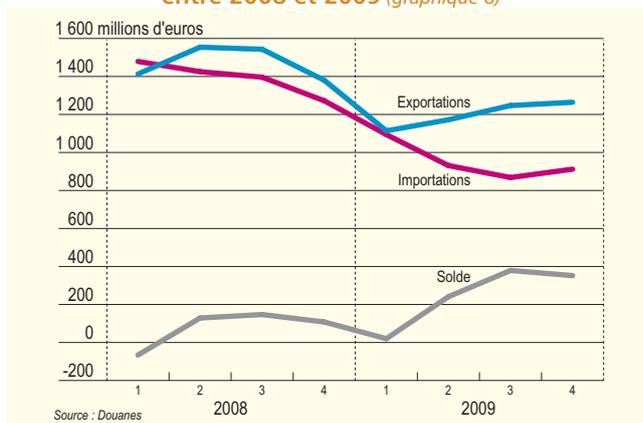
Le matériel électrique (moteurs, générateurs et transformateurs), deuxième poste export départemental (près de 14 %), enregistre lui aussi une chute brutale (-31 %).

DES ÉCHANGES COMMERCIAUX EN BAISSÉ

Le mouvement de baisse des échanges (exportations+importations) a débuté dès le dernier trimestre 2008 et bien qu'une légère reprise ait été enregistrée depuis le milieu de l'année 2009, la tendance semble se poursuivre, comme l'atteste le tassement des exportations en fin d'année (graphique 8).

La région Poitou-Charentes dégage malgré tout un solde record des échanges avec l'étranger (tableau), mais celui-ci est principalement dû à l'allègement substantiel de la facture pétrolière, tandis que l'activité industrielle et marchande demeure très touchée. Par effet mécanique (une baisse des importations bien supérieure à celle des exportations), le solde des échanges avec l'étranger atteint en 2009 un niveau historiquement élevé pour la

Évolution trimestrielle des exportations et importations entre 2008 et 2009 (graphique 8)



Le commerce extérieur par département

	Exportations		Importations		Total des échanges		Solde des échanges	
	2009 (en millions d'euros)	Évolution 2009/2008 (en %)						
Charente	1 775	-21,4	908	-40,2	2 683	-29,0	867	16,8
Charente-Maritime	1 144	-27,7	1 494	-36,8	2 638	-33,2	-350	-55,3
Deux-Sèvres	828	-8,2	646	-15,9	1 474	-11,7	182	35,9
Vienne	1 050	-8,5	758	-17,7	1 808	-12,6	292	29,3
Poitou-Charentes	4 797	-18,6	3 806	-31,7	8 603	-24,9	991	211,1
France	340 816	-17,1	383 847	-17,7	724 663	-17,4	-43 031	-22,0

Source : Douanes

Malgré une baisse globale de 40 %, les matériels et composants électriques, ainsi que le papier, pâte à papier et carton restent en tête des importations de ce département.

LA CHARENTE-MARITIME : UNE ANNÉE TRÈS CONTRASTÉE

Ce département représente 24 % des exportations régionales (1,1 milliard d'euros, en baisse de 28 % par rapport à 2008, alors que la Charente-Maritime avait été le seul département à connaître, en 2008, une hausse de ses exportations). Ses exportations sont principalement constituées de produits de la culture et de l'élevage (45 % du total) et de bateaux et voiliers de plaisance (8 % du total).

La Charente-Maritime contribue à hauteur de 39 % aux importations régionales totales. Du fait de sa position géographique, la Charente-Maritime est, par le port de la Pallice, le principal point d'entrée des produits pétroliers de la région. Ce poste qui constitue plus de 51 % du total départemental enregistré, en lien avec les variations du cours du pétrole, une baisse significative de 44 %.

Le deuxième poste d'importation de ce département concerne les produits chimiques, matières plastiques et à base de caoutchouc (8 % du total), en baisse de 62 %.

LA VIENNE : UNE SITUATION ATONE

Avec 1,1 milliard d'euros d'exportations (contre 1,2 milliard d'euros en 2008), la Vienne contribue à hauteur de 22 % au commerce régional. Elle enregistre une nouvelle baisse de 9 % de ses exportations, qui fait suite à une contraction de 2 % en 2008. La Vienne exporte pour 20 % d'équipements de mesure et de contrôle, pour 18 % de machines-outils d'usage général et pour 10 % de matériels électriques.

Les importations sont, quant à elles, en baisse de 18 % (785 millions d'euros en 2009 contre 922 millions d'euros en 2008).

LES DEUX-SÈVRES : UNE STABILITÉ TOUTE RELATIVE

Les Deux-Sèvres enregistrent à la fois la part relative d'échanges la plus faible des quatre départements du Poitou-Charentes (17 % à l'export comme à l'import) et les plus faibles baisses enregistrées dans la région (-8 % à l'export et -16 % à l'import).

Les exportations (828 millions d'euros contre 902 millions d'euros en 2008) sont à 25 % agricoles, suivies par les produits laitiers (12 %) et les produits chimiques (7 %).

Les produits laitiers, le matériel électrique, les produits chimiques et les articles en bois forment l'ossature des importations départementales (646 millions d'euros contre 768 millions d'euros en 2008).