

Agreste Aquitaine

Analyses et résultats

Numéro 68 - mars 2013



Première région exportatrice de bois, papier et carton, deuxième région exportatrice pour les boissons, pour les produits de la culture et l'élevage, pour les produits transformés à base de fruits ou de légumes. En matière de positionnement pour le commerce extérieur, l'Aquitaine trône les premières places France entière en 2012.

Au niveau régional, les secteurs liés aux ressources naturelles du territoire soutiennent les exports d'Aquitaine. Ils en assurent 40% contre 15% dans le restant de l'hexagone.

En 2012, dans un contexte globalement en retrait pour l'ensemble des exportations d'Aquitaine, produits agricoles ou issus de la sylviculture maintiennent le cap et les gains enregistrés l'année précédente. Les exports IAA poursuivent leur croissance, sous l'effet d'un grand millésime pour les vins de Bordeaux. Historique, en 2012, ils détrônent les produits de l'aéronautique et spatiale. Au total, avec près de 6 milliards d'€ sur un total de treize, les produits de l'agriculture, des IAA et de la Forêt s'affirment comme le premier pilier du commerce extérieur aquitain.

Jacky BONOTAUX

Les produits de l'agriculture, des IAA et de la forêt Le premier pilier des exportations d'Aquitaine

Dans un contexte de repli global des exportations d'Aquitaine (-2%), celles en produits agricoles, agroalimentaires et sylvicoles (transformés ou non) progressent de +5% entre 2011 et 2012. Avec près de six milliards d'€, elles assurent 40% de l'ensemble contre moins de 30% en 2010.

En Aquitaine, deuxième région pour la valeur de ces exportations en produits agricoles, derrière Haute Normandie, les produits de la culture et de l'élevage se maintiennent à leur niveau de 2011, après avoir progressé de +36% entre 2010 et 2011. L'Aquitaine est la 1^{ère} région française productrice de maïs grain, majoritairement exporté. Le renchérissement des cours du maïs depuis deux ans explique en partie ce très bon résultat.

L'Aquitaine enregistre, pour les produits des IAA, en 2012 un taux de croissance à l'export (+11%) deux fois supérieur à celui noté dans le restant de l'hexagone (+5%). Avec 3,7 milliards d'euros, elle se repositionne dans le trio de têtes des régions françaises derrière Nord-Pas-de Calais et la Bretagne. Exportations en hausse, importations en baisse permettent d'accroître

son solde commercial la plaçant en deuxième position France entière, derrière la Champagne et devant Poitou-Charentes.

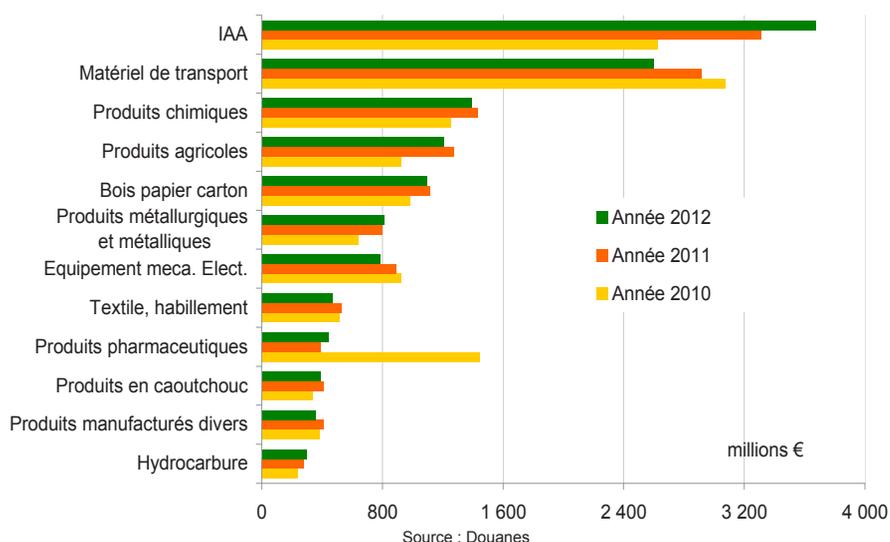
Dès lors, en 2012, en Aquitaine, le palmarès des produits exportés se modifie. La valeur des exportations des boissons d'Aquitaine dépasse les 2,6 milliards d'€ et détrône les produits de l'aéronautique et spatiale (2,2 milliards d'€) bien campés à la première place depuis des années.

Les vins de Bordeaux (2,3 milliards d'€), confirment le rebond enregistré en 2011. Véritable locomotive du poste «boisson» et de l'ensemble des industries agroalimentaires d'Aquitaine, ils concourent à faire de ce secteur le premier contributeur positif au solde de la balance commerciale régionale.

Première région pour ses exportations de produits issus de la sylviculture (transformés ou non), devant la Lorraine, la filière Forêt-Bois d'Aquitaine maintient le cap du milliard d'euros à l'export depuis deux ans. Avec des importations moindres, elle améliore son taux de couverture (export/import) qui reste excédentaire (1,5) contrairement au restant de l'hexagone (0,6).

Évolution des exportations entre 2010 et 2012

par branches, en millions d'euros en Aquitaine



Source : Douanes

Dordogne, les deux tiers des exports du département

Avec 539 millions d'€ en 2012, la valeur des produits contribue pour près des deux tiers (62%) des exportations du département, part relativement stable depuis 2009. En 2012, en Dordogne, alors que la valeur totale des exportations départementales progresse de +2% sur un an, celle des produits issus des ressources naturelles* marque le pas.

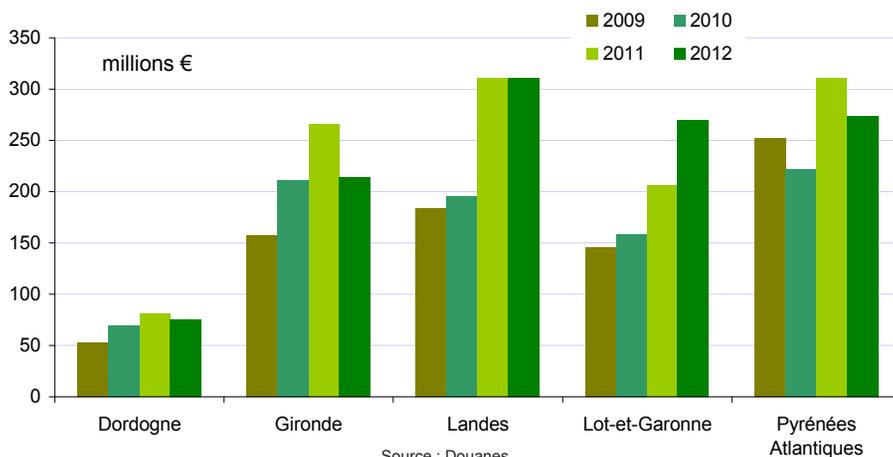
Les produits agricoles (75 millions d'euros) chutent de -9% par rapport à 2011. Le gain obtenu lors du premier semestre ne compense pas la forte baisse enregistrée lors du second semestre.

Les exports de produits des IAA (119 millions d'euros), en constante progression depuis 2009, gagnent trois points de croissance, grâce à un second semestre plus favorable que le premier. Viande et conserves de viande, le tiers du poste, après trois années de hausse continue, enregistrent une baisse marquée retombant au niveau de 2009. Les produits laitiers et dérivés (35% des exports) gagnent 6 points, deuxième année de hausse consécutive. Même phénomène à la hausse pour les boissons ainsi que pour les préparations à base de légumes. Après une année euphorique en 2010 puis difficile en 2011, les pâtes alimentaires et produits de la boulangerie se redressent revenant aux valeurs de 2009.

Avec 345 millions d'€ à l'export les produits du «Bois, papier, carton» fléchissent légèrement, retrouvant le niveau de 2010. Les exports de bois brut se redressent après deux années de baisse. Pâte à papier, les neuf dixièmes du poste, affiche un résultat en baisse.

Premier poste à l'export, le secteur des ressources naturelles demeure le premier

Valeur des exportations des produits de la culture et de l'élevage



contributeur «positif» pour le solde du commerce extérieur périgourdin. Ces derniers en hausse par rapport à 2011, les 186 millions d'€ dégagés par la branche permettent au département d'afficher un solde total positif (74 millions d'€).

Gironde : Les exports de vins de Bordeaux 2012, un millésime historique

En Gironde, dans un contexte départemental, à la baisse depuis trois ans, les exports de produits agricoles, agroalimentaire et de la filière bois se démarquent, ne cessant de progresser et renforcer leur présence. En 2012, en hausse de + 8% sur un an, avec 3,2 milliards d'€ à l'export, ils pèsent pour 45% des échanges, contre 27% en 2009. En 2012, si l'ensemble des exportations de Gironde redescendent à leur niveau de 2009 (7,2 milliards d'€), ceux liés aux ressources naturelles engrangent 1,3 milliards d'€ de plus au passage.

Avec 214 millions d'€ en 2012, les exports de produits agricoles se replient

toutefois, sur un an, revenant à leur niveau de 2010. La bonne tenue des céréales ne permet pas d'absorber le recul des filières animales.

Les produits de la sylviculture (transformés ou non) après une hausse continue entre 2009 et 2011 maintiennent en 2012 leur niveau d'exports (284 millions d'€), le recul de la pâte à papier et des papiers, cartons étant intégralement compensé par les exports de bois et articles en bois.

Au sein des produits agroalimentaires, l'année 2012 marque un coup d'arrêt après deux années de hausses successives pour les produits à base de viande y compris découpe et produits laitiers. Ces deux segments revenant à des niveaux inférieurs à 2009. Les produits de la boulangerie se contractent, ceux issus de la transformation de fruits et légumes continuent leur croissance.

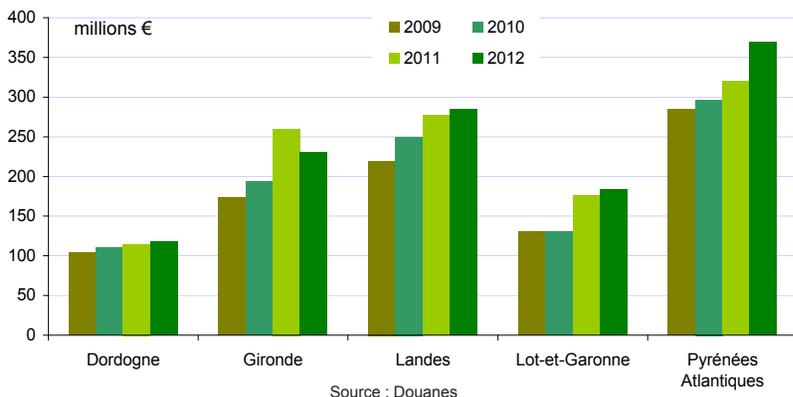
Le secteur boisson est en revanche le grand gagnant de l'année. Alors que les exports de produits aéronautique, secteur phare de Gironde, se stabilisent (2 milliards d'€), les boissons (2,5 milliards d'€) sous l'impulsion des vins de Bordeaux (2,3 milliards d'€) poursuivent leur envol.

Si le solde commercial global de la Gironde se replie fortement entre 2009 et 2012, passant de + 1,3 milliards d'€ à -50 millions sur la période celui des produits « issus des ressources naturelles » ne cesse donc de s'améliorer, +2 milliards en 2012 contre +1 milliard en 2009.

Les Landes, plus d'un milliard à l'export

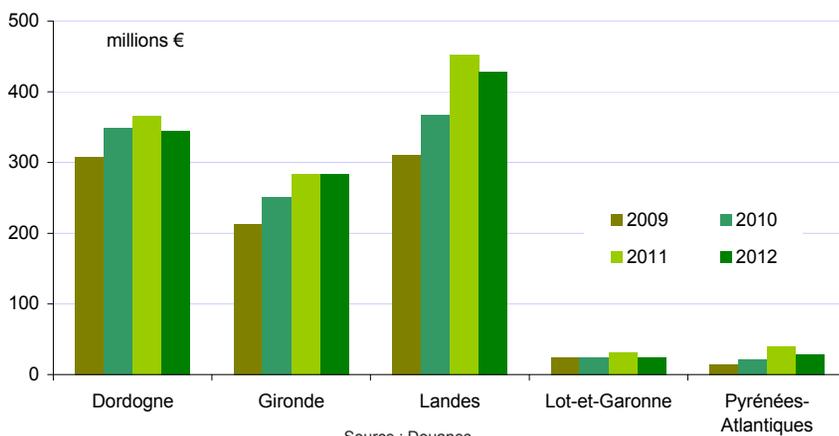
En 2012, dans les Landes, la valeur des exportations de produits agricoles, agroalimentaires et sylvicoles (transformés ou non) s'élève à 1 024 millions d'€, soit 60% de la valeur totale des exportations du département.

Valeur des exportations pour le secteur des IAA (hors vin)



*Agriculture, agroalimentaire, produits de la sylviculture

Valeur des exportations des produits sylvicoles (transformés ou non)



A l'opposé des exportations totales landaises (1,7 milliards d'€ ; -4% sur un an) le secteur enregistre une légère progression (+1%) par rapport à l'année précédente tout en restant en niveau très au-dessus des années 2009 et 2010.

Sous l'effet d'une bonne tenue des prix du maïs à l'export, les produits agricoles maintiennent leur valeur sur un an. Ce phénomène explique que depuis deux ans, les exports de produits agricoles pèsent pour 55% du total agro-alimentaire contre 45% en 2009.

La valeur des exports des produits des IAA, en constante progression depuis 2009 poursuit sa croissance. Ce bon résultat est à mettre, en 2012, à l'actif des produits préparés à base de poissons. Les produits à base de viande et ceux à base de fruits, après deux années de croissance soutenue enregistrent un léger tassement.

En 2012, la valeur des exportations de bois ou issus de la deuxième ou troisième transformation (bois sciés, article en bois, pâte à papier, papier carton, ...) recule de -5% par rapport à 2011, faisant suite à trois années de hausse continue. Ce repli est à mettre en grande partie au passif des exportations de produits sylvicoles (bois non transformé ou scié) -60%, qui avaient été soutenues par la commercialisation des bois chablis, après la tempête Klaus de janvier 2009. Ailleurs, la légère baisse des échanges de pâte à papier est compensée par la hausse des produits issus de la première transformation du bois. Les articles en papier ou carton progressent. Le meuble reste stable.

Au total, l'ensemble du secteur dégage un solde positif (628 millions d'€), entièrement absorbé par les déficits des autres branches industrielles du département. Le solde des échanges landais, toutes filières confondues, s'établit à -98 millions d'€ en 2012.

Le moteur des exports du Lot-et-Garonne

Assurant plus de la moitié de l'ensemble des exportations du Lot-et-Garonne, les produits agricoles et des industries agroalimentaires confirment en 2012 leur bonne tenue après une excellente année 2011. Avec 479 millions d'€, en hausse de +19% sur un an, après une envolée de +30% l'année précédente, le département enregistre en évolution le meilleur score régional.

En 2012, les exports de produits agricoles sous l'effet d'une bonne tenue des prix du maïs confirment le rebond de 2011 et accroissent leur résultat sur un an (+30%), hausse identique à celle de l'année précédente. Au total, sur la période 2009/2012, la valeur des produits agricoles à l'export a quasiment doublé, passant de 140 à 270 millions d'€.

Si la progression des exports des produits des IAA semble moindre (+5%), force est de rappeler qu'elle fait suite à une année 2011 exceptionnelle (+30% par rapport à 2010). Les produits à base de fruits ou de légumes (la moitié de la valeur des IAA) fléchissent légèrement (-2%) après la hausse de 35% entre 2010 et 2011. Les boissons (y compris vin) se redressent. Les produits à base de viande ou destinés à l'alimentation animale progressent à des rythmes conséquents.

Dans un contexte global déficitaire pour le commerce extérieur du Lot-et-Garonne (-74 millions d'€), les produits agricoles

et agroalimentaires se démarquent et confortent leur rôle moteur dans la balance commerciale, avec un excédent de +274 millions d'€ en 2012. Ils s'affirment comme le premier contributeur positif du département loin devant les produits pharmaceutiques (+75 M€).

Pyrénées-Atlantiques : Les IAA soutiennent les échanges

Avec 670 millions d'€, les exports des produits agricoles et des IAA, des Pyrénées-Atlantiques, réalisent plus du quart des exports du département. Dans un contexte global en retrait de -3% pour le département, la progression de 2% du secteur agricole et agroalimentaire, par rapport à 2011 masque des évolutions divergentes. La hausse des produits des IAA (+16%) compense le recul des produits agricoles (-12%).

Sans vouloir minimiser ce résultat, il faut toutefois le relativiser. 2011, en matière d'exports de produits agricoles, était comme pour nombre de départements aquitains une année exceptionnelle. Avec 272 millions d'€, les exports de produits agricoles en 2012 (contre 311 en 2011) restent très supérieur à 2010 et 2009 (respectivement 220 et 250 millions d'€).

3^{ème} année de hausse successive pour les produits des IAA. Là également, des différences se font jour. Après deux années de baisse successives, les exports de produits laitiers et glaces (le tiers des IAA) retrouvent la croissance et comblent ce repli pour se situer à un niveau supérieur à 2009. Même constat pour les produits à base de fruits ou de légumes, après une baisse notable en 2011, ils dépassent à l'export leur niveau de 2010. Les années se suivent et ne se ressemblent pas, les produits à base de viande quant à eux, après deux années de hausses successives se replient.

Le secteur des IAA dégage un solde positif (+330 millions d'€) dans un contexte départemental plutôt favorable (+880 millions d'€). Il se place en deuxième position derrière les produits de la métallurgie et devant ceux de la chimie et des cosmétiques.

La présentation par région ou département

Les statistiques régionales du commerce extérieur sont établies, tout comme les statistiques nationales, par l'exploitation des informations contenues dans les documents douaniers. La ventilation par département (puis, par agrégation, par région) est effectué selon les principes suivants :

- à l'exportation, c'est le département d'exportation des marchandises qui est mentionné : il est bien précisé qu'il s'agit du lieu initial à partir duquel les marchandises sont exportées et non pas le 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).

Exportations en valeur (FAB, hors matériel militaire) en 2012

Unité : milliers d'euros

	Dordogne	Gironde	Landes	Lot-et-Garonne	Pyrénées Atlantiques	Aquitaine
Produits de la culture et de l'élevage	75 086	214 462	310 531	270 259	273 326	1 143 664
Produits sylvicoles	229	3 662	14 778	3 465	1 596	23 730
Viande et produits à base de viande	40 769	7 286	118 008	14 052	56 176	236 291
Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche	1 992	5 915	24 938	570	3 058	36 473
Produits à base de fruits et légumes, y compris les jus	12 407	12 885	87 034	93 881	48 761	254 968
Huiles et graisses végétales et animales, tourteaux	76	77 063	363	8 029	603	86 134
Produits laitiers et glaces	41 071	19 943	3 212	3 546	119 509	187 281
Produits du travail des grains et produits amylacés	99	6 164	20 693	10 308	23 808	61 072
Produits de boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires	11 516	51 996	3 509	1 401	564	68 986
Produits alimentaires divers	1 248	47 364	17 493	4 394	97 010	167 509
Aliments pour animaux	120	2 106	2 234	25 494	2 569	32 523
Boissons	8 886	2 485 551	7 033	22 096	16 980	2 540 546
Tabacs manufacturés	401				16	417
Bois, articles en bois	7 599	99 963	150 158	20 356	6 680	284 756
Pâte à papier, papier et carton	315 972	174 379	251 132	190	17 392	759 065
Articles en papier ou en carton	21 636	10 309	13 046	723	2 238	47 952

Source : Douanes

Évolution des valeurs des exportations entre 2011 et 2012 en %

Unité : %

	Dordogne	Gironde	Landes	Lot-et-Garonne	Pyrénées Atlantiques	Aquitaine
Produits de la culture et de l'élevage	-8,1	-19,4	-0,2	30,9	-12,2	-2,8
Produits sylvicoles	-5,4	6,2	-62,9	-0,6	-88,7	-61,2
Viande et produits à base de viande	-11,5	-36,6	-0,7	20,9	-9,2	-5,4
Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche	-17,3	7,7	35,2	-18,6	-33,7	15,2
Produits à base de fruits et légumes, y compris les jus	3,5	38,6	-4,0	-1,6	45,2	5,8
Huiles et graisses végétales et animales, tourteaux	-12,6	-9,9	126,9	-9,3	-60,3	-10,4
Produits laitiers et glaces	5,9	-26,2	88,7	27,6	15,3	7,7
Produits du travail des grains et produits amylacés	-51,2	-6,7	3,8	7,3	76,1	22,4
Produits de boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires	77,3	-16,1	28,4	12,3	-4,2	-5,6
Produits alimentaires divers	-3,0	-4,2	-4,3	8,5	10,6	4,2
Aliments pour animaux	ns	-27,1	198,7	7,9	-3,4	8,6
Boissons	17,5	14,9	28,6	25,3	74,7	15,3
Tabacs manufacturés	174,7	-	-	-	128,6	172,5
Bois, articles en bois	-1,9	8,5	1,3	-27,1	-19,4	0,2
Pâte à papier, papier et carton	-5,4	-3,4	-0,7	146,8	7,5	-3,1
Articles en papier ou en carton	-11,8	-4,4	17,2	24,2	8,9	-2,3

Source : Douanes

Taux de couverture par secteur d'activité en 2012

Unité : taux

	Dordogne	Gironde	Landes	Lot-et-Garonne	Pyrénées Atlantiques	Aquitaine
Produits de la culture et de l'élevage	1,8	1,4	4,0	2,9	2,2	2,3
IAA	0,8	4,0	2,0	2,0	2,0	3,0
Bois, papier carton	2,2	0,8	2,7	0,4	0,4	1,4
Reste des exportations du département ou de la région	0,7	0,6	0,5	0,5	1,3	0,7

Source : Douanes

Note de lecture : Le taux de couverture mesure le rapport entre les exports et les imports.

Ainsi dans les Landes, pour un euro de produits de la culture et de l'élevage importé, le département en exporte quatre.

© AGRESTE
2013

Prix : 2,50 €



Cette publication est disponible à parution sur les sites internet de la statistique agricole : <http://agreste.agriculture.gouv.fr>
et de la DRAAF Aquitaine : <http://draaf.aquitaine.agriculture.gouv.fr>

Agreste : la statistique agricole

Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
Service régional de l'information statistique, économique et territoriale
51, rue Kiéser - CS 31387 - 33077 BORDEAUX CEDEX
Tel : 05.56.00.42.09 - Fax : 05.56.00.42.90
Courriel : contact.srise.draaf-aquitaine@agriculture.gouv.fr

Directeur Régional : Hervé DURAND
Directeur de publication : Jean-Pierre MORZIERES
Composition - Impression : SRISSET Aquitaine
Crédit photo ©Photothèque MAAF
Dépôt légal à parution - N° CPPAP : 2250 AD - ISSN : 1283 - 5412