



# COUP DE PROJECTEUR

ÉCLAIRER L'ÉCONOMIE D'Auvergne-Rhône-Alpes



## Commerce extérieur d'Auvergne-Rhône-Alpes

#TeamFranceExport

Panorama 2017 - 1<sup>er</sup> semestre 2018



Notre Région, ouverte sur le monde, s'engage comme jamais pour ses entreprises et pour promouvoir leur extraordinaire vivier de compétences et de savoir-faire. En 2017, nous avons financé plus de 2 000 projets d'investissements industriels, accompagné plus de 6 000 entreprises avec nos outils financiers, et plus de 5 000 PME ont bénéficié de notre soutien dans l'un de nos 15 pôles de compétitivité ou 17 clusters d'excellence, notamment pour l'international. Se lancer à l'international est une opportunité et un défi pour nos PME et ETI. La Région est au côté de ses chefs d'entreprises et avec l'ensemble de nos partenaires (CCI, Business France, Auvergne-Rhône-Alpes-Entreprises, les syndicats patronaux, la BPI) nous construisons une équipe régionale qui joue collectif, pour mieux chasser en meute. Je suis fier de nos entreprises et de nos entrepreneurs qui se projettent et font rayonner notre Région !

**Laurent WAUQUIEZ**  
Président de la Région  
Auvergne-Rhône-Alpes



Business France œuvre pour l'internationalisation de l'économie française et le développement de nos entreprises à l'export. Nous les faisons profiter du dynamisme des marchés mondiaux et des pays clients, en valorisant les atouts de l'offre française. Nous sommes convaincus que nos actions doivent s'appuyer sur les stratégies et les dynamiques régionales qui sont un puissant effet de levier.

Ainsi, avec tous les partenaires de la Team France Export en Auvergne-Rhône-Alpes, nous sommes au service des entreprises ayant des projets de développement international, en valorisant les forces et secteurs d'excellence de cette formidable région de dimension européenne.

**Christophe LECOURTIER**  
Directeur général  
de Business France



Avec plus de 60 milliards d'euros, la valeur des exportations a atteint un niveau record en 2017 et il faut saluer les entreprises qui réalisent ce résultat, pour assurer leur croissance et au bénéfice de nos territoires. Les ETI et les grands groupes jouent un rôle majeur pour nos exportations, mais les PME et les TPE réalisent aussi des prouesses : les témoignages de cette publication illustrent parfaitement cet esprit de conquête, y compris au Grand export grâce à l'excellence des produits et prestations.

Les CCI, avec leurs partenaires de la Team France Export, sont aux côtés de ces entreprises pour générer ces dynamiques à l'international.

**Philippe GUERAND**  
Président de la CCI de région  
Auvergne-Rhône-Alpes

### Sommaire

□ Une année 2017 record avant un ralentissement en 2018 p. 2

□ Zooms sur 3 domaines d'excellence de la région > Industrie du futur p. 9



Témoignages d'entreprises

> Agroalimentaire, Agriculture, Forêt p. 12



Témoignages d'entreprises

> Santé p. 16



Témoignages d'entreprises

□ Données détaillées du commerce extérieur d'Auvergne-Rhône-Alpes en 2017 p. 19



## Une année 2017 record avant un ralentissement début 2018



Les **exportations de biens d'Auvergne-Rhône-Alpes ont dépassé les 60 milliards d'euros** en 2017, établissant un **nouveau record**. **16 426 entreprises** ayant leur siège social dans la région ont contribué à ces exportations. Parmi celles-ci, on estime à 10 500 le nombre d'exportateurs réguliers.

La région est à l'origine de 13 % des exportations françaises en valeur, au troisième rang derrière l'Île-de-France et le Grand Est.

Les **importations régionales ont représenté plus de 60,1 milliards d'euros**, soit là encore un niveau record. Avec 11,1 % des importations nationales, Auvergne-Rhône-Alpes se classe également en troisième position des régions françaises derrière l'Île-de-France et les Hauts-de-France.

L'année 2017 s'est soldée par un **déficit commercial modéré de 87 millions d'euros** en Auvergne-Rhône-Alpes. Huit des treize régions de France métropolitaine ont affiché un solde commercial négatif.

	Auvergne-Rhône-Alpes	France
<b>Exportations 2017 (millions d'€)</b>	<b>60 026</b>	<b>462 824</b>
Variation Exportations 2017/2016 (%)	+ 5,2 %	+ 4,5 %
<b>Exportations 1<sup>er</sup> sem. 2018 (millions d'€)</b>	<b>30 235</b>	<b>239 291</b>
Variation Exportations 1S2018/1S2017 (%)	- 1,1 %	+ 3,0 %
<b>Importations 2017 (millions d'€)</b>	<b>60 113</b>	<b>541 909</b>
Variation Importations 2017/2016 (%)	+ 7,4 %	+ 6,6 %
<b>Importations 1<sup>er</sup> sem. 2018 (millions d'€)</b>	<b>31 521</b>	<b>279 615</b>
Variation Importations 1S2018/1S2017 (%)	+ 3,7 %	+ 1,8 %
Solde 2016 (millions d'€)	+ 1 090	- 65 864
<b>Solde 2017 (millions d'€)</b>	<b>- 87</b>	<b>- 79 085</b>
<b>Solde 1<sup>er</sup> sem. 2018 (millions d'€)</b>	<b>- 1 287</b>	<b>- 40 324</b>

### ■ De fortes spécificités sectorielles...

Parmi les principales catégories de produits exportées par la région figurent les **produits chimiques, parfums et cosmétiques, les machines, ainsi que les produits informatiques, électroniques et optiques**. Ces trois catégories totalisent à elles seules près de 40 % des exportations régionales.

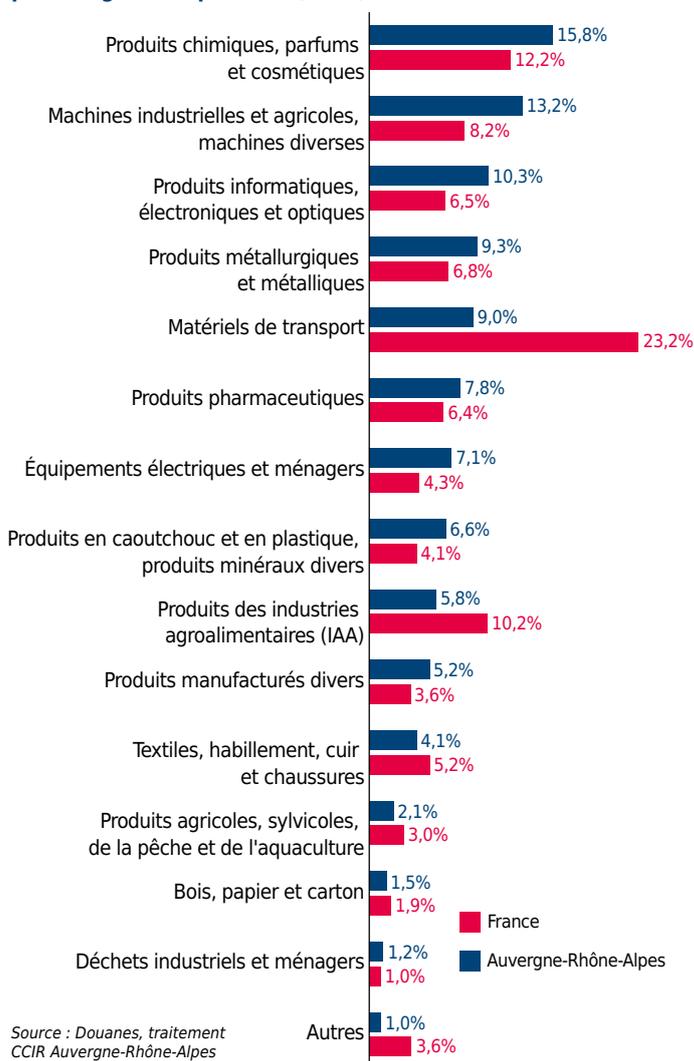
Les **produits chimiques** et les **machines d'usage général et spécifique** représentent respectivement 8,1 et 7,6 milliards d'euros

d'exportations. Viennent ensuite les **produits pharmaceutiques** (4,7 milliards), le **matériel électrique** (3,7 milliards) et les **composants et cartes électroniques** (3,3 milliards).

Auvergne-Rhône-Alpes se classe au premier rang des régions françaises pour les exportations de **machines industrielles, d'équipements électriques** et de **caoutchouc-plastiques**.

La région concentre à elle seule **presque la moitié des exportations françaises de composants et cartes électroniques** (44 %) et **plus du tiers de celles de machines spécifiques** (36 %).

### Répartition des exportations en 2017 par catégorie de produits (en %)



Source : Douanes, traitement CCIR Auvergne-Rhône-Alpes



### AVERTISSEMENT MÉTHODOLOGIQUE

Ce bilan est réalisé à partir de statistiques publiées par les Douanes ayant fait l'objet d'un traitement et d'une analyse par la CCIR Auvergne-Rhône-Alpes. Au niveau régional, ces statistiques sont brutes, ne prennent pas en compte le matériel militaire et les importations sont comptabilisées CAF (Coût Assurance et Fret inclus). Elles peuvent donc différer des résultats publiés au niveau national, qui reposent sur des données CVS, intègrent les

échanges de matériel militaire et pour lesquelles les importations sont comptabilisées FAB. Selon la méthodologie nationale, le déficit commercial français pour 2017 est de 62,3 Mds d'euros. Pour publier rapidement un bilan de l'année 2017, les données utilisées sont encore provisoires (données publiées par les Douanes fin février 2018). Elles peuvent évoluer par la suite, avec l'enregistrement tardif de certaines opérations. Ces évolutions peuvent modifier certains classements notamment dans le palmarès pays.

### Palmarès des premiers produits exportés en 2017

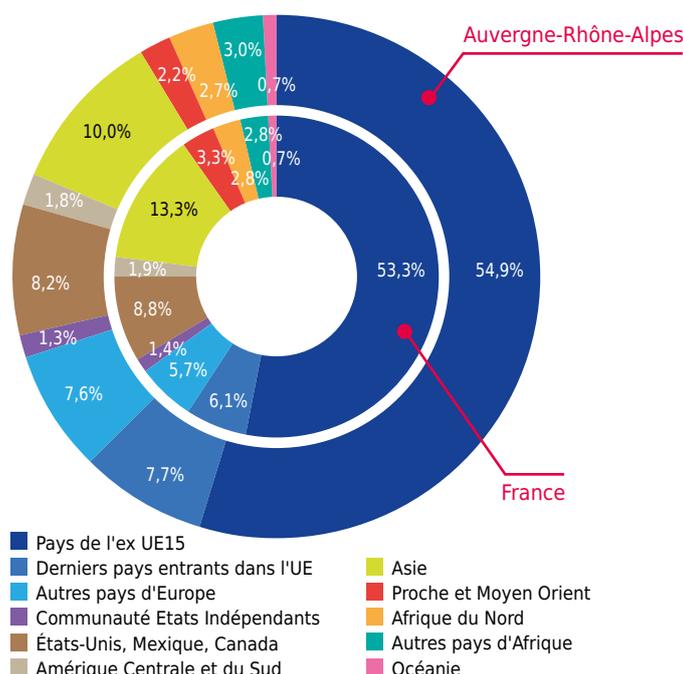
Exportations 2017 en valeur (millions d'€)	
Produits chimiques	8 136
Machines d'usage général et spécifique	7 618
Produits pharmaceutiques	4 669
Matériel électrique	3 694
Composants et cartes électroniques	3 341
Produits de la construction automobile	2 844
Métaux non ferreux	2 331
Produits en plastique	2 181
Équipements pour automobiles	2 029
Coutellerie, outillage, quincaillerie	1 944
Appareils de mesure, d'essai et de navigation, horlogerie	1 773
Parfums, cosmétiques et produits d'entretien	1 344
Produits de la culture et de l'élevage	1 227
Instruments à usage médical, optique et dentaire	1 223
Produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier	1 079
Produits en caoutchouc	1 009

### ■ ... et géographiques

Les **exportations régionales sont davantage tournées vers l'Union européenne que ne le sont les exportations françaises**. C'est en particulier le cas vers les pays ayant adhéré à l'UE depuis 2004 (Europe centrale et orientale notamment), qui concentrent 7,7 % des exportations régionales contre 6,1 % des exportations françaises. Les **autres pays européens** représentent également des débouchés plus conséquents pour la région que pour la France, avec respectivement 7,6 % et 5,7 % des ventes totales.

En revanche, les **exportations à destination du continent asiatique pèsent moins en Auvergne-Rhône-Alpes (10,0%) qu'en France (13,3 %)**, de même que celles tournées vers l'Amérique du Nord (8,2 % contre 8,8 %).

### Répartition des exportations en 2017 par zone géographique (comparatif Auvergne-Rhône-Alpes/France)



Source : Douanes, traitement CCIR Auvergne-Rhône-Alpes

**L'Allemagne est le premier pays client de la région** avec plus de 9 milliards d'euros d'exportations. Elle est suivie par **l'Italie** (6 milliards) et **l'Espagne** (5,1 milliards). Ce trio de tête représente à lui seul plus du tiers des exportations régionales. Si l'on y ajoute les États Unis et le Royaume-Uni, la part des exportations régionales concernées atteint presque la moitié (47,2 %). Bien que dans un ordre différent, les quatre premiers pays cités représentent également les principaux clients de la France. Tel n'est pas le cas en revanche du Royaume-Uni, devancé par la Belgique pour ce qui concerne le niveau national.

### Palmarès des premiers pays clients d'Auvergne-Rhône-Alpes en 2017

Exportations 2017 en valeur (millions d'€)		
1	<b>Allemagne</b>	<b>9 194</b>
2	<b>Italie</b>	<b>6 019</b>
3	<b>Espagne</b>	<b>5 149</b>
4	<b>États-Unis</b>	<b>4 006</b>
5	<b>Royaume-Uni</b>	<b>3 956</b>
6	<b>Suisse</b>	<b>2 996</b>
7	<b>Belgique</b>	<b>2 603</b>
8	<b>Pays-Bas</b>	<b>2 318</b>
9	<b>Chine</b>	<b>2 002</b>
10	<b>Pologne</b>	<b>1 408</b>

Les données détaillées des vingt premiers pays clients de la région figurent en page 20.

Comme au niveau national, **les principaux pays fournisseurs d'Auvergne-Rhône-Alpes sont l'Allemagne, l'Italie et la Chine**. Ils représentent à eux seuls près de 40 % des importations régionales et sont suivis de l'Espagne et des États-Unis.

### ■ L'export renoue avec la croissance, mais sans prolongement début 2018

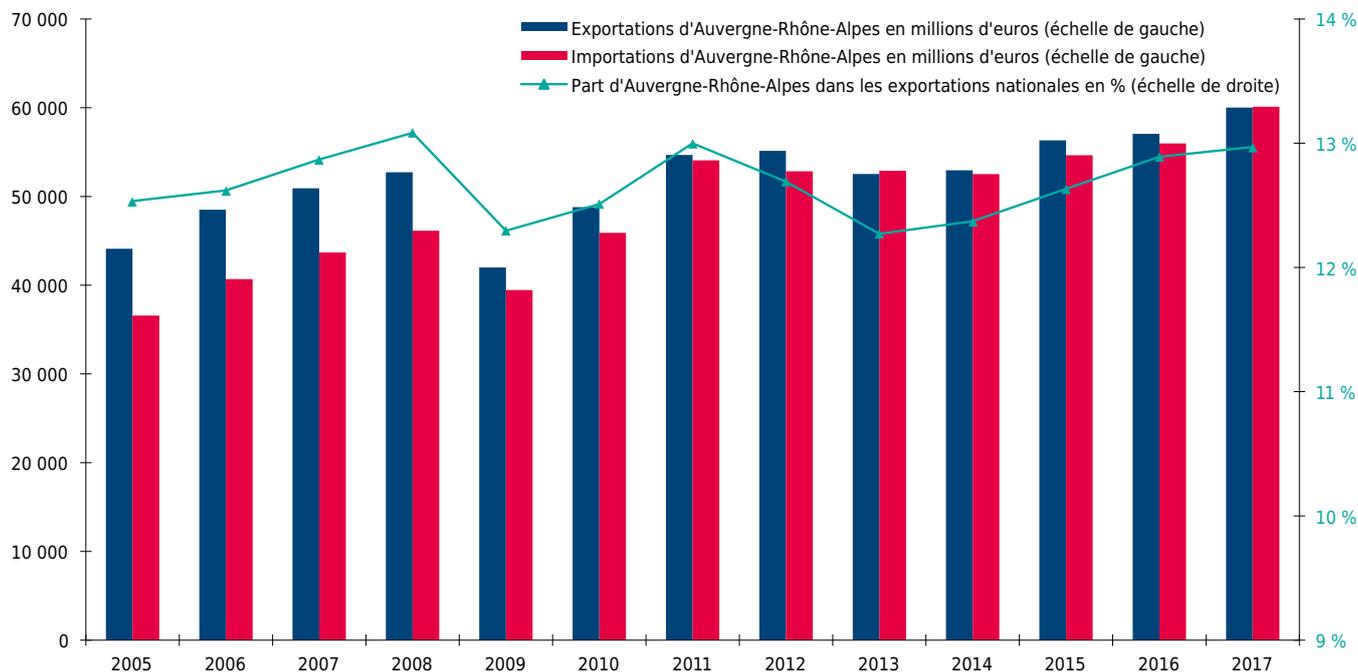
Après une croissance modeste l'année précédente, les **échanges extérieurs de biens ont nettement accéléré** en 2017. Les exportations ont progressé de 5,2 % en valeur, soit près de 3 milliards d'euros supplémentaires. En 2016, les exportations n'avaient progressé que de 0,7 %. La hausse des importations a été plus sensible encore. Après 1,8 % l'année précédente, elle a atteint 7,4 % en 2017, soit plus de 4,1 milliards d'euros supplémentaires.

Comme lors des années précédentes, les **échanges internationaux ont été plus soutenus dans la région qu'au niveau national**, exportations et importations françaises ayant respectivement augmenté de 4,5 % et 6,6 %.

Ce dynamisme des échanges régionaux fait écho à la **forte croissance du commerce mondial de marchandises** intervenue en 2017 : + 4,7 % en volume, soit la plus nette hausse depuis 2011. Les facteurs conjoncturels tels que la progression des dépenses d'investissement et de consommation ont largement contribué à cet essor. Les évolutions en valeur ont été plus sensibles encore, reflétant à la fois l'augmentation des quantités et des prix. Exprimées en dollars, les exportations mondiales de marchandises ont ainsi augmenté de 10,7 %<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Source : Organisation Mondiale du Commerce, premières estimations pour 2017 publiées en avril 2018.

Évolution des échanges extérieurs d'Auvergne-Rhône-Alpes



Source : Douanes, traitement CCIR Auvergne-Rhône-Alpes

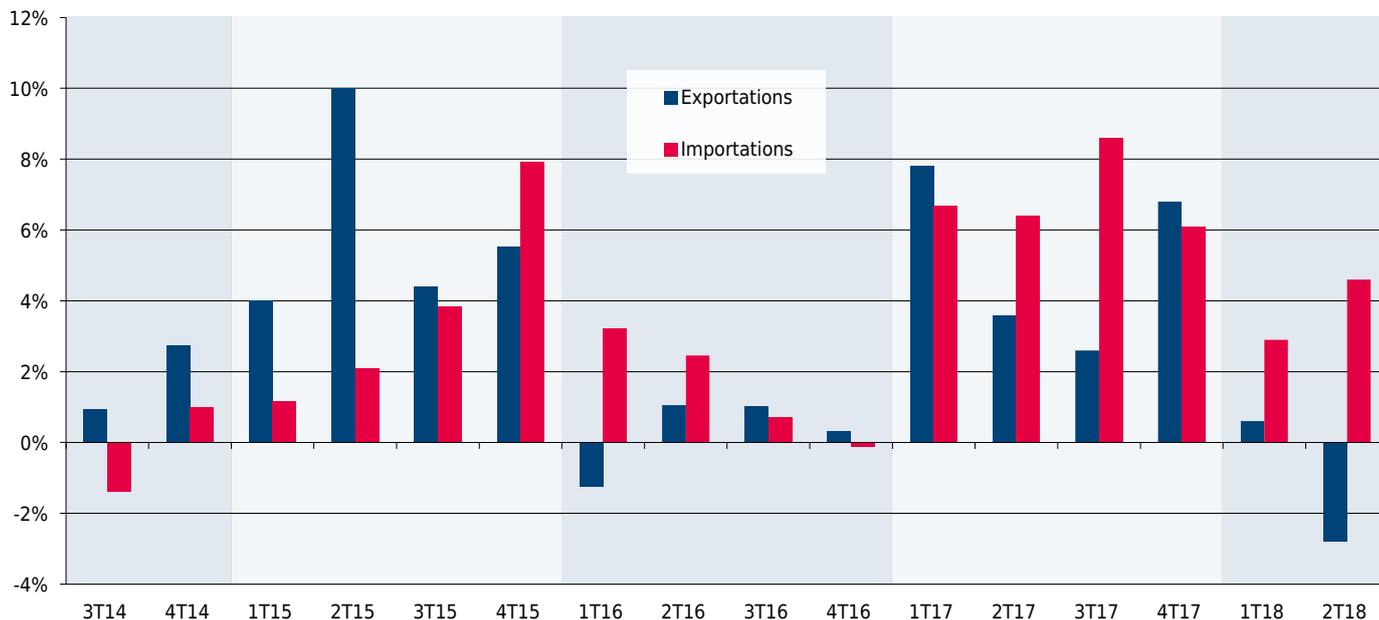
**Les premier et quatrième trimestres 2017 ont été particulièrement favorables aux exportations**, avec des évolutions sur un an comprises entre + 6 % et + 8 %. Les progressions ont été plus modérées en milieu d'année, de l'ordre de 2 % à 4 %.

Le rythme soutenu de la fin 2017 ne s'est pas prolongé début 2018 : au 1<sup>er</sup> trimestre, la valeur des exportations de la région stagne (+ 0,6 %) et au 2<sup>e</sup> trimestre, un recul de 2,8 % sur un an est enregistré. Au plan national, les exportations sont restées orientées à la hausse : + 3,9 % au 1<sup>er</sup> trimestre et + 2,2 % au deuxième.

Selon les premières données disponibles, un redressement s'est opéré au 3<sup>e</sup> trimestre avec + 2,7 % à l'export en Auvergne-Rhône-Alpes.

**La dynamique à l'import s'est en revanche vérifiée tout au long de l'année 2017**, chaque trimestre affichant une hausse de plus de 6 % par rapport à l'année précédente, du fait notamment du **renchérissement des importations d'hydrocarbures**. Début 2018, même si le rythme de progression ralentit, la valeur des importations est toujours en hausse : + 2,9 % au premier trimestre, + 4,6 % au deuxième et + 1,6 % au troisième.

Variations trimestrielles sur un an (en %) des exportations et importations d'Auvergne-Rhône-Alpes, en valeur



Source : Douanes, traitement CCIR Auvergne-Rhône-Alpes

## ■ Performance à l'export pour plusieurs points forts régionaux

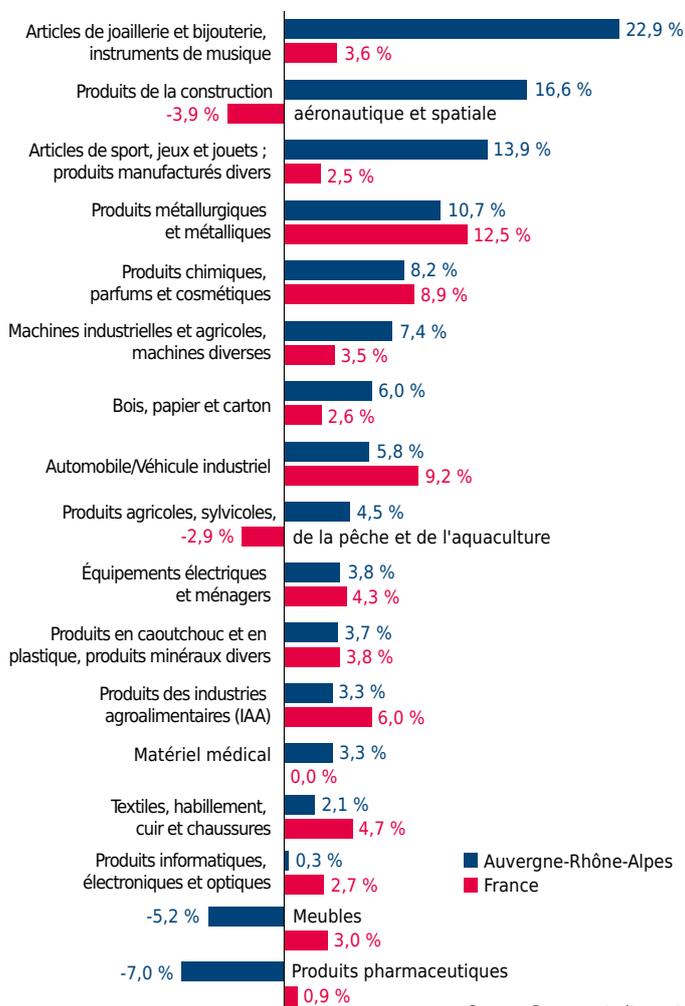
Presque toutes les catégories de produits ont été en progression à l'export en 2017. C'est notamment le cas pour les piliers de l'industrie régionale.

Les **produits métallurgiques et métalliques** enregistrent une progression à deux chiffres (+ 10,3 %) en 2017, et ils demeurent en progression aux 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> trimestres 2018, avec respectivement + 5,3 % et + 4,3 %. En 2017, ce secteur d'activité a généré un surcroît de vente à l'international de plus de 500 millions d'euros.

La **chimie régionale** a également réalisé de belles performances à l'international ces derniers mois. Avec + 8,2 %, ses exportations ont dégagé un surcroît de 700 millions d'euros en 2017. La chimie de spécialité et les parfums/cosmétiques/produits d'entretien ont joué un rôle particulièrement moteur. La tendance s'est prolongée et même accélérée au 1<sup>er</sup> trimestre 2018, avec + 12 %, avant un ralentissement assez marqué au 2<sup>e</sup> trimestre (+ 1,8 %), la chimie de spécialité demeurant néanmoins très bien orientée (+ 9,7 %).

Les **fabricants de machines** ont également réalisé une belle progression à l'export en 2017 avec + 7,4 % (voir ci-après, le zoom "Industrie du futur").

### Fortes variations à la hausse des exportations d'Auvergne-Rhône-Alpes en 2017 par produit (en %)



Source : Douanes, traitement CCIR Auvergne-Rhône-Alpes

D'autres secteurs d'activité ont également tiré les exportations régionales en 2017, avec des variations à deux chiffres : la joaillerie/bijouterie (+ 22,9 %), les équipements pour l'aéronautique (+ 16,6 %) et les articles de sport (+ 13,9 %). Pour l'instant, 2018 ne prolonge pas cette orientation très favorable. Pour la bijouterie et les articles de sport, après une stabilisation au 1<sup>er</sup> trimestre, un recul sur un an est enregistré au 2<sup>e</sup> trimestre. Quant à l'aéronautique, 2018 marque un retournement avec - 23 % au 1<sup>er</sup> trimestre et - 24 % au 2<sup>e</sup>.

Comme l'ensemble des exportations régionales, le bois/papier/carton, les produits de la plasturgie et le cuir/bagages/chaussures ont enregistré des progressions de l'ordre de 5/6 % de leurs exportations en 2017. Pour les deux premiers secteurs, l'orientation reste haussière au 1<sup>er</sup> semestre 2018.

Si les exportations de matériel médical ont progressé (+ 3,3 %), celles de produits pharmaceutiques ont marqué un recul sensible. Ces tendances se sont confirmées au 1<sup>er</sup> semestre 2018 (voir ci-après le zoom "Santé").

*L'agriculture et les produits agroalimentaires font aussi l'objet d'un zoom ci-après.*

## ■ Des tendances plus contrastées selon les zones géographiques

L'**Union européenne est demeurée un débouché porteur** en 2017 : avec globalement une progression de 5,1 % des exportations régionales vers les pays de l'UE, cette hausse des ventes intracommunautaires se traduit par 1,8 Md d'euros supplémentaires. Les premiers pays partenaires ont contribué à cette orientation favorable : + 7,3 % vers l'Allemagne et + 5,7 % vers l'Italie. Plusieurs pays d'Europe centrale et orientale ont été des débouchés particulièrement dynamiques (+ 14 % pour la République tchèque, + 11 % pour la Pologne et la Roumanie), ainsi que le Portugal (+ 11 %) et la Suède (+ 9 %). **L'année 2018 s'est ouverte sur les mêmes orientations** : les exportations vers l'UE ont progressé de 5,8 % au 1<sup>er</sup> trimestre et de 2,5 % au deuxième, avec les mêmes constats par pays.

Le débouché espagnol a été moins dynamique que par le passé : + 3,2 % en 2017, et une variation éte au 1<sup>er</sup> semestre 2018.

Vers le Royaume-Uni, les exportations ont été stables en 2017, bien orientées début 2018, avant de reculer sensiblement (- 10 %) au 2<sup>e</sup> trimestre.

À noter que le débouché suisse a été particulièrement dynamique, tant en 2017 avec + 30 % qu'au premier trimestre 2018 (+ 17 %). Le 2<sup>e</sup> trimestre ne prolonge pas cette orientation (- 16,7 %).

**La zone "États-Unis, Mexique, Canada" a également été un débouché porteur en 2017** pour les entreprises régionales : + 8,7 % pour les exportations vers l'ensemble de la zone (contre + 2,9 % seulement au plan national), + 9 % pour les seuls États-Unis. L'orientation est également positive vers le Mexique et le Canada.



Le début 2018 ne confirme pas néanmoins cette bonne orientation, avec un recul des exportations régionales de 4,9 % au 1<sup>er</sup> trimestre et de 9,1 % au 2<sup>e</sup>, notamment vers les États-Unis.

L'orientation des exportations vers la zone CEI, et notamment vers la Russie, est très favorable. En 2017, les **ventes vers la Russie réalisent un net redressement (+ 29,8 %), sans toutefois retrouver encore le niveau de 2014**. La tendance se prolonge début 2018, avec + 12,7 % au 1<sup>er</sup> trimestre et + 22,1 % au 2<sup>e</sup>.

Vers l'Asie/Océanie, la progression des exportations a été limitée en 2017, avec + 2,6 % en moyenne du fait de variations différenciées selon les pays de la zone. La progression des exportations françaises vers l'Asie a été nettement plus dynamique. Au 1<sup>er</sup> semestre 2018, les exportations régionales marquent un repli de l'ordre de 4 % sur un an.

Les ventes régionales à la Chine-Hong Kong ont progressé de 4,1 % en 2017, 2018 s'ouvrant avec une orientation à la baisse : - 6,3 % au 1<sup>er</sup> trimestre et - 1,6 % au 2<sup>e</sup>.

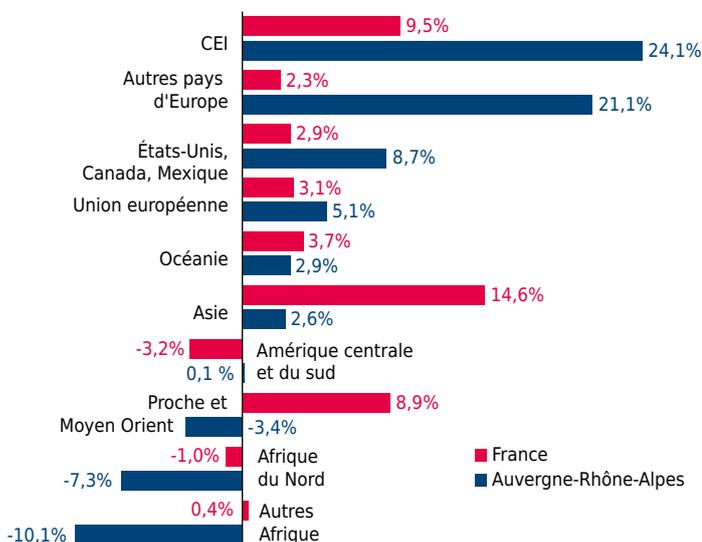
Le bilan est favorable vers l'Inde avec + 11 % en 2017 et au 1<sup>er</sup> trimestre 2018.

Vers le Japon, une forte progression en 2017 (+ 17,6 %) permet de retrouver le niveau des exportations de 2014, mais l'orientation devient défavorable en 2018, notamment au 2<sup>e</sup> trimestre. Vers le Vietnam, une forte croissance en 2017 (+ 27,2 %) a également été suivie d'une nette correction au 1<sup>er</sup> semestre 2018.

L'export vers la Corée du Sud a connu une baisse, en 2017 (- 7,9 %) ainsi qu'au 1<sup>er</sup> trimestre 2018.

Vers les autres zones géographiques, la tendance en 2017/début 2018 est globalement défavorable, avec un recul des exportations régionales. En Afrique du Nord, les exportations vers le Maroc ont été stables en 2017 et début 2018, et ont progressé de 5 % au 2<sup>e</sup> trimestre.

Variation des exportations par zone géographique (en %)



Source : Douanes, traitement CCIIR Auvergne-Rhône-Alpes

## Des importations en hausse du fait de la facture énergétique... mais aussi en raison de l'accélération de l'activité économique

Le renchérissement du prix du pétrole explique une partie de la hausse des importations. Sur l'année 2017, la valeur des hydrocarbures naturels importés s'inscrit en progression de 12,2 % à 1,4 Md d'euros, soit un surplus de 156 M. d'euros. La tendance s'accélère début 2018 avec + 50,6 % au 1<sup>er</sup> trimestre et + 149 % au 2<sup>e</sup>.

Pour autant, ce renchérissement de la facture pétrolière n'est pas la seule cause de la progression des importations. Hors hydrocarbures naturels, celles-ci sont en hausse de 7,3 % en 2017, et progressent toujours, même si c'est à un rythme moindre, début 2018 : + 1,7 % au 1<sup>er</sup> trimestre, + 2,3 % au 2<sup>e</sup>.

L'accélération de l'activité économique régionale en 2017 s'est traduite par une progression des importations de biens intermédiaires et de biens d'équipement.

La valeur des produits métallurgiques et métalliques importés est ainsi en hausse de 14,4 % en 2017, avec notamment + 21,8 % pour les **produits de la sidérurgie** et + 16,3 % pour les **métaux non ferreux**. Les **matériaux et les éléments en métal pour la construction** sont en hausse de respectivement 9,3 % et 12,1 %. Les **équipements électriques** progressent de 12,3 %.

En matière de biens d'équipement liés à l'investissement des entreprises, on note la hausse de 16,9 % des importations de **machines-outils** et de 12,2 % des **machines d'usage spécifique**, de 16 % pour les instruments de mesure et d'essai. Les importations d'**ordinateurs** ont fait un bond de 32 %.

Enfin, les produits de la **construction automobile** (+ 19,3 %), les **produits agricoles** (+ 10,6 %) et dans l'agroalimentaire, les **produits laitiers** (+ 24,4 %) ont contribué à la progression des importations.

Début 2018, ces hausses des importations hors hydrocarbures ont globalement sensiblement ralenti. Elles demeurent cependant en nette progression pour les produits de la sidérurgie (+ 15 % au 1<sup>er</sup> trimestre et + 9 % au 2<sup>e</sup>). Les importations de machines spéciales ont fait un bond de 24 % au 2<sup>e</sup> trimestre.

À la différence de 2017, on note aussi une progression soutenue des importations d'**équipements pour l'automobile** : + 22 % au 1<sup>er</sup> trimestre 2018 et + 17,6 % au 2<sup>e</sup>.

**Comme à l'export, la principale exception à la hausse des importations a concerné les produits pharmaceutiques**, en recul de 5,0 % dans la région en 2017 (contre une progression de 3,3 % en France), avec un prolongement de la tendance début 2018, ce qui semble confirmer une modification dans l'organisation de la production de ce secteur.

## ■ Les importations asiatiques toujours en progression

C'est en provenance d'**Afrique du Nord** que les importations ont été les plus dynamiques (+ 31,4 %), particulièrement en provenance de l'Algérie dans le contexte de hausse du prix des hydrocarbures.

Celles issues d'**Amérique centrale et du sud** ont augmenté de l'ordre de 10 %, de même que celles d'**Asie**. On note en particulier + 6,4 % depuis le Japon, + 8,4 % depuis la Chine-Hong Kong et + 19,9 % depuis la Malaisie. Depuis l'Amérique centrale et du sud, la tendance se poursuit début 2018. Depuis l'Asie, les importations se sont stabilisées au 1<sup>er</sup> trimestre puis tassées au 2<sup>e</sup> (- 2,1 %).

Les achats à nos partenaires de l'**Union européenne** ont augmenté de 7,4 %, avec des progressions à deux chiffres en provenance d'Espagne et des Pays-Bas. Les importations issues d'Allemagne ont également été dynamiques (+ 6,8 %) mais celles issues du Royaume-Uni n'ont que faiblement augmenté (+ 1,3 %).

Les importations issues de la **zone "États-Unis, Mexique, Canada"** se sont tassées de 2,8 % (avec - 2,4 % pour les États-Unis). De très nets reculs ont été enregistrés pour les **pays africains hors Afrique du Nord** (- 33,4 %) et pour ceux de la **Communauté des États Indépendants** (- 25,9 %), la valeur des importations en provenance de Russie ayant notamment été réduite de plus de moitié.

## ■ Une tendance à la dégradation du solde commercial

Le solde commercial (valeur exportée - valeur importée depuis la région) s'établit à **- 87 millions d'euros** en 2017, soit un léger déficit<sup>2</sup>. Hors hydrocarbures naturels, le solde reste excédentaire à 1,3 milliard d'euros.

Les échanges de la région étaient globalement en excédent de 1,1 milliard d'euros en 2016 et de 1,9 en 2015. Avec - 87 millions d'euros, c'est le moins bon résultat depuis 2013 (- 513 millions d'euros).

La dégradation s'est poursuivie début 2018. Le solde s'établit à - 325,3 millions d'euros au 1<sup>er</sup> trimestre (+ 23,7 en 2017) et - 961 millions d'euros au 2<sup>e</sup> (+ 163 millions en 2017). Pour ce dernier trimestre, le solde commercial hors hydrocarbures devient également négatif.

Au 3<sup>e</sup> trimestre, le solde s'établirait à - 242 millions d'euros (selon les premiers résultats) contre - 387 millions un an auparavant.

**Au niveau national, la tendance a également été à la dégradation du solde du commerce extérieur**, avec un déficit commercial qui est passé de 65,9 milliards d'euros en 2016 à 79 milliards d'euros en 2017 (selon la méthodologie des statistiques douanières régionales)<sup>3</sup>.

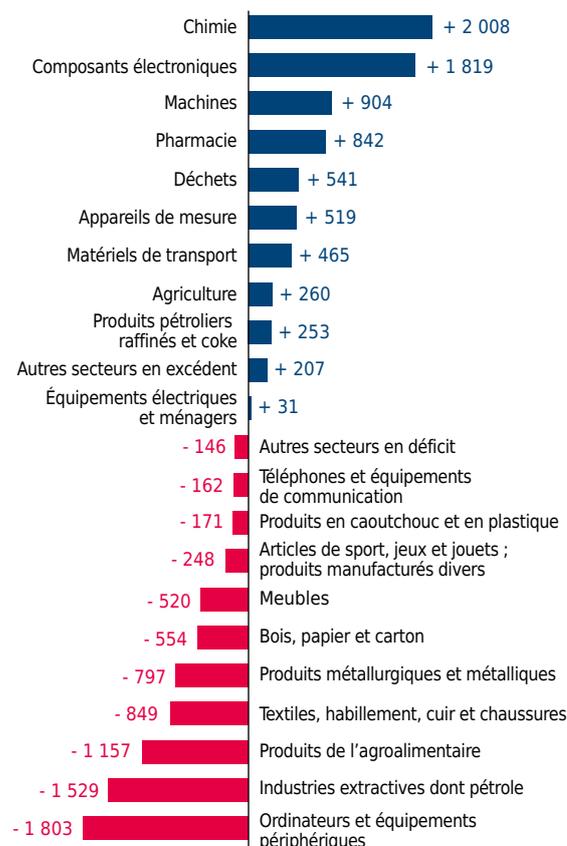
Le renchérissement de la facture énergétique explique une partie importante de la dégradation du solde commercial régional, mais ce n'est pas la cause unique. Le taux de couverture global<sup>4</sup> s'est établi à 99,9 % en 2017, après 101,9 % l'année précédente, soit - 2 points. Mais le taux de couverture hors hydrocarbures recule également de 2 points (de 104,3 à 102,3).

Cette dégradation est liée aux évolutions enregistrées pour quelques catégories de produits : les produits électroniques hors composants, dont le taux de couverture passe de 76,7 % à 62,8 % entre 2016 et 2017 et les produits métallurgiques et métalliques, avec un taux qui passe de 90,4 à 87,5 %. Les équipements électriques, qui demeurent un secteur qui dégage un excédent commercial, ont néanmoins enregistré aussi un sensible recul du taux de couverture (de 109 % à 100,7 %).

En matière de solde commercial par catégories de produits, on note que **la chimie, les composants électroniques, les machines et la pharmacie** restent des secteurs qui procurent des excédents très conséquents. Pour les trois premiers, ces excédents sont en progression en 2017. La chimie réalise notamment une progression de 400 millions d'euros de son excédent commercial.

□ ————— □

### Solde du commerce extérieur d'Auvergne-Rhône-Alpes en millions d'euros



Solde commercial total 2017 : - 87 millions d'euros

Source : Douanes, traitement  
CCIR Auvergne-Rhône-Alpes

<sup>2</sup> Selon les données définitives diffusées par les Douanes en août 2018 le déficit atteint 239 M. d'euros.

<sup>3</sup> Selon les valeurs des exportations et des importations utilisées pour les statistiques régionales. Selon la méthodologie nationale, le déficit commercial français pour 2017 est de 62,3 Mds d'euros.

<sup>4</sup> Valeur des exportations/valeur des importations en %.



Au plan géographique, les **échanges de biens de la région ont été excédentaires avec l'ensemble des zones géographiques, à l'exception de l'Asie et de l'Afrique du nord**, ce qui n'était pas le cas en 2016 pour cette dernière. Avec la Communauté des États Indépendants (CEI), un excédent est dégagé alors que ce n'était pas le cas en 2016. Ces évolutions avec ces deux dernières zones géographiques sont liées aux variations des importations d'hydrocarbures.

La **dégradation du taux de couverture de la région est notamment liée aux échanges avec l'Asie**, le taux de couverture avec cette zone géographique perdant encore près de 4 points entre 2016 et 2017, de 57,1 % à 53,5 %. Cette évolution est liée aux échanges avec la Chine-Hong Kong, avec laquelle le taux de couverture régional continue de se dégrader. C'est aussi le cas avec la Malaisie. Par ailleurs, avec Singapour et la Corée du Sud, l'excédent commercial de la région tend à se réduire.

L'évolution des échanges avec l'Afrique du nord y contribue aussi avec un taux de couverture qui passe de 124,6 % à 87,9 %, ainsi que celle avec l'Union européenne. Pour cette dernière, le taux de couverture, qui reste supérieur à 100 %, connaît un recul limité de deux points, mais la variation en valeur est conséquente compte tenu du poids de cette zone géographique dans les échanges régionaux.

## Zooms sur 3 domaines d'excellence de la région



Cette partie du Coup de projecteur analyse les performances à l'exportation des entreprises de trois domaines d'excellence (DOMEX) de la région : l'Industrie du futur et production industrielle, la Santé et l'Agriculture-Agroalimentaire-Forêt.

Ils font partie des huit domaines d'excellence sur lesquels se fonde le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII 2017-2021) en raison de la densité d'entreprises présentes en région et de leurs capacités productives et d'innovation.

Ces trois DOMEX totalisent 35 % de l'export régional.

Cette analyse prend en compte également les destinations prioritaires à l'export définies par le SRDEII :

- Parmi les partenaires européens de la région, les deux premiers pays clients que sont l'Allemagne et l'Italie.
- Au Grand export, les pays "incontournables" au plan économique (la zone "États-Unis, Canada et Mexique", la Chine, le Japon et la Corée du Sud) et les principaux marchés "dits émergents" (Brésil, Russie, Vietnam).
- Le Maroc et la Côte d'Ivoire dans l'espace francophone.
- Les autres pays qui font l'objet de partenariat : l'Inde, Israël et l'Australie.



### L'Industrie du futur

p. 9



### Agroalimentaire, Agriculture, Forêt

p. 12



### Santé

p. 16



## L'Industrie du futur

Les développements qui suivent portent sur les performances à l'export de la composante du DOMEX relative aux équipements pour l'industrie, c'est-à-dire les entreprises industrielles qui conçoivent et produisent des machines et autres équipements pour d'autres entreprises industrielles. L'offre de solutions pour l'Industrie intègre aussi une part importante de progiciels, mais ces derniers ne sont pas comptabilisés par les statistiques douanières sur les échanges de biens.

Exportations 2017 en valeur	9,7 Mds €
Part de l'export régional 2017	16,2 %
Part des exportations nationales du domaine	21,3 %
Taux de couverture export/import 2017	119 %
Solde commercial (export-import) 2017	1,6 Md €
Variation exportations en valeur en 2017 (/2016)	+ 5,4 %
Variation au 1 <sup>er</sup> sem. 2018 (/1 <sup>er</sup> sem. 2017)	+ 0,6 %
Nombre d'entreprises exportatrices	926*

\*Y compris les installateurs de machines. Les fabricants qui exportent uniquement via des intermédiaires ne sont pas contre pas pris en compte.

Les exportations régionales d'équipements pour l'industrie atteignent près de 10 milliards d'euros et constituent une part conséquente de l'export régional avec plus de 16 %. Plus de 900 entreprises industrielles basées en région assurent ces exportations, chiffre qui n'intègre pas celles qui vendent des solutions à l'étranger via des intermédiaires du commerce.

En matière de machines et d'équipements industriels, les échanges extérieurs de la région dégagent un solde commercial largement positif : + 1,6 Md€ en 2017 avec un taux de couverture des importations par les exportations de 119 % (en recul de 4 points par rapport à 2016, tendance qui s'est prolongée au 1<sup>er</sup> semestre 2018).

Auvergne-Rhône-Alpes joue un rôle clé pour les exportations nationales d'équipements pour l'industrie puisqu'elle assure 21,3 % de ces dernières. Elle est la 1<sup>re</sup> région française pour l'export de machines industrielles.

Près de la moitié de la valeur exportée est assurée par les machines et équipements d'usage général, catégorie qui intègre les pompes et compresseurs, les équipements aérauliques, les équipements de



### ATTESTATION LÉGALE, Lyon (69)

"Attestation légale est une plateforme en ligne qui centralise l'ensemble des documents légaux et administratifs afin de fluidifier les relations clients/fournisseurs. Nous avons développé cette solution digitale pour le secteur du BTP et maintenant pour les secteurs du luxe, de l'événementiel, du transport..."

Le marché allemand est très dynamique dans les secteurs sur lesquels nous nous sommes développés en France.

Nous découvrons actuellement le marché du BTP, avec un fort potentiel pour notre solution en Allemagne. Nous avons identifié des partenaires locaux et sommes en phase de finalisation.

Le développement des affaires en Allemagne prend du temps car il faut établir des relations basées sur la confiance : l'approche du marché nécessite beaucoup de sérieux, de patience et de constance.

Je recommande aux entreprises françaises d'effectuer leur prospection en langue allemande et de ne pas "surestimer" la capacité des Allemands à parler anglais ! Et si vous êtes dans le B to B, une présence locale est fortement conseillée !"

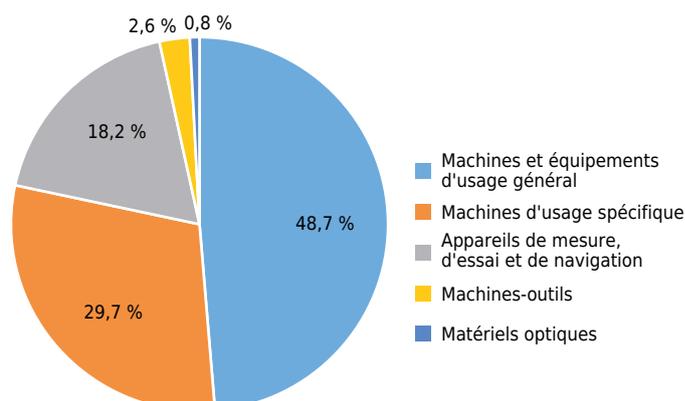
levage, la robinetterie industrielle, les turbines, autant d'équipements produits par de nombreuses entreprises industrielles régionales.

Un tiers des exportations régionales est assuré par les machines d'usage spécifique (outils de production conçus spécifiquement pour des secteurs industriels) dont les machines-outils. La région exporte notamment des machines pour la construction ou pour l'industrie textile.

Près de 20 % des exportations correspondent à des équipements de contrôle et de mesures : capteurs, régulateurs, solutions de pesage, solutions de mesure de précision, solutions optiques de contrôle...

Auvergne-Rhône-Alpes est une région spécialisée dans l'exportation de machines d'usage spécifique. Elle assure ainsi 36 % des exportations françaises pour ce type de machines. Au niveau de l'Union européenne, alors que la région assure 1,2 % du total des exportations, cette part atteint 2,2 % pour les machines d'usage spécifique.

Quels produits sont exportés depuis Auvergne-Rhône-Alpes ?  
Répartition des exportations par sous-secteur





### De nombreux débouchés au Grand export

Le 1<sup>er</sup> pays client est l'Allemagne, débouché de 13,5 % des exportations en 2017.

Mais les débouchés de ce segment de l'industrie régionale sont mondiaux. Les États-Unis sont ainsi le 2<sup>e</sup> pays client (10,9 %), la Chine-Hong Kong est le 3<sup>e</sup> (7,7 %) et on compte sept destinations "Grand export" dans le Top 20 des pays clients.

À noter que pour les seules machines spécifiques, les États-Unis sont le premier pays client avec 18,7 % des exportations.

Les débouchés apparaissent par ailleurs assez larges. Pour ce secteur d'activité, la concentration des pays clients apparaît moins forte que pour d'autres secteurs. Le Top 10 des pays clients représente ainsi 62,6 % des exportations et le Top 20 78,5 %.

Les pays prioritaires à l'export pour la région totalisent une part majoritaire des exportations : 51,2 %.

### Les pays prioritaires dynamisent les exportations

Les exportations régionales relevant du DOMEX Industrie du futur ont été en progression de 5,4 % en 2017, soit un rythme similaire à celui de l'ensemble des exportations. Cette progression correspond à un surplus d'exportations significatif, de l'ordre de 501 millions d'euros.

Les exportations de machines d'usage spécifique (+ 8,5 %) et de machines-outils (+ 13,6 %) ont joué un rôle moteur dans cette



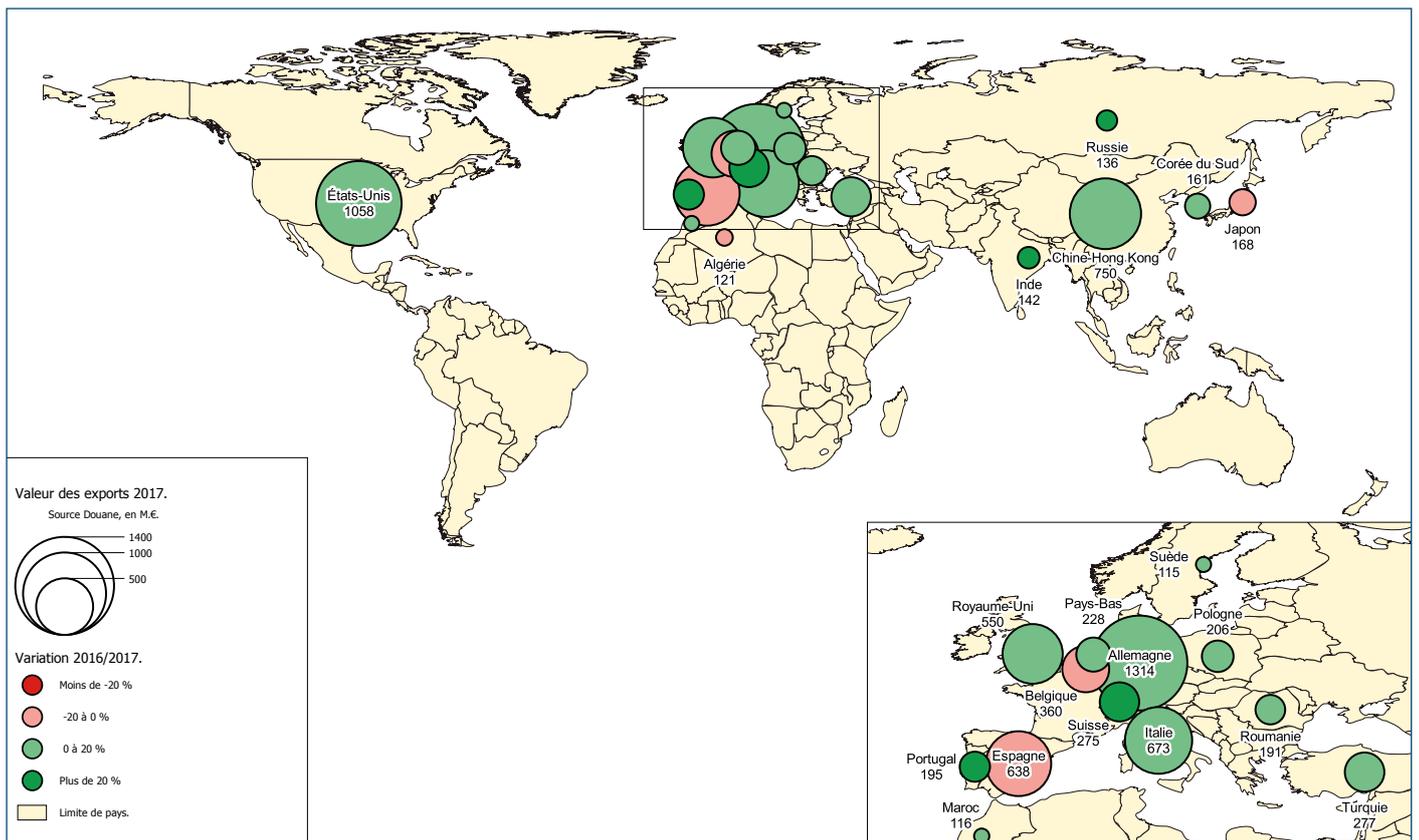
### ALPHA 3I, Alby-sur-Chéran (74)

"Nous travaillons dans l'édition de logiciels pour les industriels (MES / MOM, RH...), un segment de marché très porteur avec l'Industrie 4.0 et la digitalisation des entreprises. 25-30% de nos ventes sont réalisés à l'international (Europe, États-Unis et un peu en Chine). Depuis 2 ans, nous avons décidé de cibler le marché Nord-Américain. L'accompagnement de la CCI Haute-Savoie, avec le programme Go Export, nous a permis de passer de l'idée à la réalisation, avec l'appui d'un œil externe.

Aujourd'hui, nous avons un cadre export dédié au marché américain et un VIE chez notre partenaire en Floride. Nous avons déployé notre solution sur 3 sites industriels aux États-Unis et 1 au Mexique. Nous avons des discussions en cours avec d'autres prospects et une réflexion sur une implantation au Canada.

Cette expérience s'est révélée positive également pour l'image de notre entreprise auprès de nos clients français. Cette nouvelle dynamique se ressent sur nos équipes en Haute-Savoie car bon nombre de collaborateurs sont en contact régulier avec des clients internationaux. La pratique de l'anglais s'est par exemple beaucoup accélérée pour notre équipe support. Tout n'est pas facile pour autant, l'activité a démarré plus lentement que nous l'aurions souhaité et l'adaptation au marché (traductions des logiciels, documentations, supports de formation, contenus marketing...) est beaucoup plus importante que ce que nous avons envisagé. Si j'avais quelques conseils à donner pour un projet aux États-Unis, il faut beaucoup d'enthousiasme, un peu de patience et pas trop de certitudes ou d'idées préconçues !"

### Top 20 des pays clients du domaine d'excellence "Industrie du futur"



progression. Le rythme est de 6,6 % pour les machines et équipements d'usage général.

L'orientation a été moins favorable pour les équipements électroniques : + 2,4 % pour les matériels optiques et - 2,6 % pour les appareils de mesure.

Globalement, la variation a été plus favorable qu'au plan national (+ 3,2%). Elle l'est par contre moins que celle des exportations de l'Union européenne en matière de machines et d'équipement industriel (+ 8,3 %).

Le 1<sup>er</sup> semestre 2018 a connu un ralentissement des exportations : + 0,6 % seulement sur un an. Ce ralentissement est intervenu pour les machines. Pour les équipements électroniques, ce semestre a par contre été mieux orienté : pour les appareils de mesure, l'export se redresse de 5 % au 1<sup>er</sup> trimestre et de 3,9 % au 2<sup>e</sup>. Pour le matériel d'optique, la tendance reste à la hausse : + 3,5 % et + 9 %.

Si l'on examine les couples "pays-produits" qui ont le plus contribué à la progression des exportations régionales d'équipements industriels en 2017, on en identifie 12 qui ont apporté un surplus d'exportations d'au moins 25 millions d'euros. Le graphique ci-dessous montre que les principaux pays clients du DOMEX Industrie du futur ont joué un rôle moteur dans la progression des exportations, avec notamment de fortes hausses vers la Chine-Hong Kong et vers l'Allemagne pour les machines spéciales. Le débouché américain a été également bien orienté, pour les machines générales comme pour les machines spéciales.

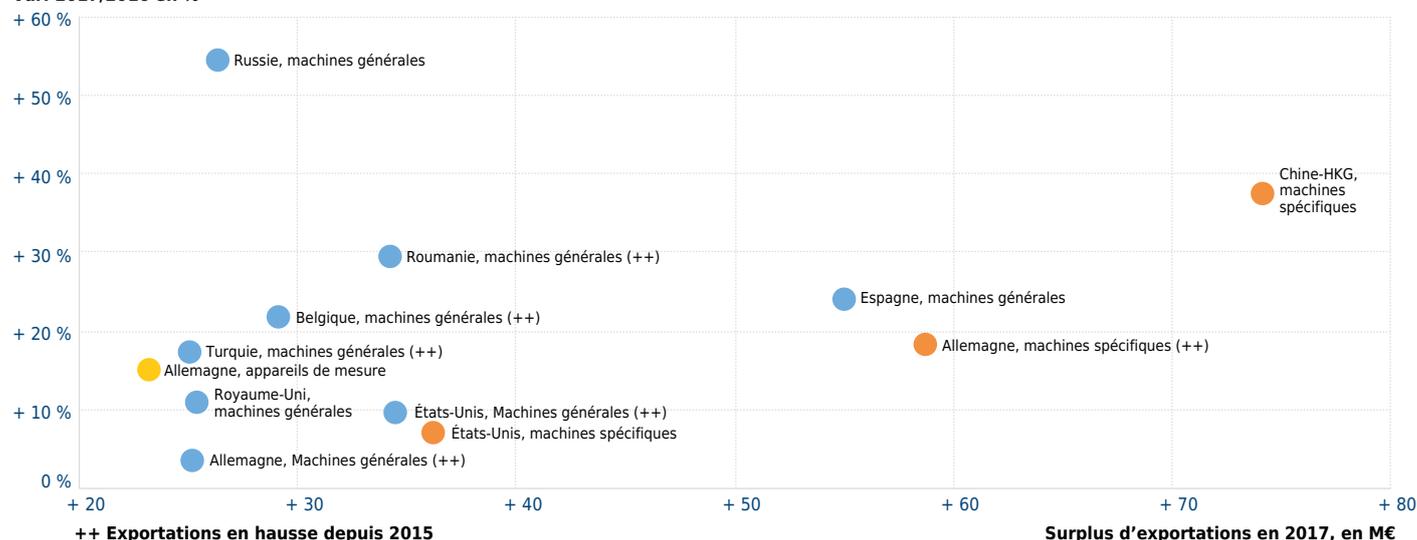
D'autres pays clients, suite à de fortes hausses relatives, ont également permis un surplus d'exportations dans les machines générales d'au moins 25 millions d'euros : l'Espagne, la Belgique, la Roumanie, et parmi les pays prioritaires de la région, la Russie.

À eux-seuls, ces douze couples "pays-produits" ont généré un surplus d'exportations en 2017 de près de 450 millions d'euros.

Une vingtaine d'autres couples "pays-produits" présentent la caractéristique à la fois de peser au moins 20 M€ d'export et d'avoir connu une progression d'au moins 20 % en 2017 (voir tableau ci-contre). Ils ont généré un surplus d'export de 240 M€ en 2017.

### Les couples pays-produits ayant le plus contribué à la hausse des exportations

Var. 2017/2016 en %



Cette liste confirme que les débouchés du DOMEX Industrie du futur sont bien mondiaux, avec notamment la Russie, l'Inde, le Mexique, le Canada, le Brésil, l'Australie et l'Arabie saoudite.

### Autres couples pays-produits

(> à 20 M.€ en 2017) ayant connu les plus fortes progressions à l'export (> à + 20 %) en 2017. ++ en progression depuis 2015.

Pays, produit	Var. 2017/2016
Mexique, Appareils de mesure (++)	74,6%
Pays-Bas, Appareils de mesure (++)	72,4%
Arabie saoudite, Machines spécifiques (++)	62,6%
Italie, Machines-outils	53,5%
Russie, Machines spécifiques (++)	52,0%
Brésil, Machines générales	48,8%
Inde, Machines générales	47,1%
Inde, Machines spécifiques (++)	40,4%
Arabie saoudite, Machines générales	39,5%
Canada, Machines spécifiques	38,9%
Suisse, Appareils de mesure (++)	37,9%
Brésil, Machines spécifiques	30,9%
Australie, Machines générales (++)	29,1%
Portugal, Appareils de mesure (++)	28,4%
Russie, Appareils de mesure (++)	26,4%
Suède, Machines générales	25,4%
Mexique, Machines spécifiques	25,4%
République tchèque, Machines spécifiques	25,0%
Portugal, Machines spécifiques (++)	23,2%
Portugal, Machines générales	22,8%

Au sein de l'Union européenne, on constate que les exportations régionales vers certains pays ont progressé à un rythme supérieur à la progression des importations de ces pays, ce qui signifie que les entreprises régionales ont gagné des parts de marché dans ces dernières. C'est le cas avec l'Allemagne pour les machines d'usage spécial, les machines-outils et les appareils de mesure. C'est aussi le cas pour les produits du DOMEX vers la Suède, le Portugal et l'Irlande.

Les pays prioritaires de la région constituent bien un débouché dynamique pour le DOMEX "Industrie du futur". En 2017, les exportations régionales vers ces pays ont globalement progressé **de 10,2 %, soit près du double** du rythme vers l'ensemble des pays clients.



## Agroalimentaire, Agriculture, Forêt

Les exportations correspondant au DOMEX régional "Agriculture, Agroalimentaire, Forêt" (y compris les machines agricoles) ont atteint une valeur de 4,8 Mds d'euros en 2017. Cela représente 8 % de la valeur des exportations régionales.

Exportations 2017 en valeur	4,8 Mds €
Part de l'export régional 2017	8,0 %
Part des exportations nationales du domaine	7,5 %
Taux de couverture export/import 2017	82 %
Solde commercial (export-import) 2017	- 1,1 Md €
Variation exportations en valeur en 2017 (/2016)	+ 3,5 %
Variation au 1 <sup>er</sup> sem. 2018 (/1 <sup>er</sup> sem. 2017)	- 5,2 %
Nombre d'entreprises exportatrices*	1 173

\*Les fabricants et producteurs qui exportent uniquement via des intermédiaires ne sont pas pris en compte.

Le nombre d'exportateurs pour ces productions est conséquent, avec près 1200 entreprises hors commerce de gros. Les exploitations agricoles expliquent en grande partie ce nombre avec près de 800 exportateurs en 2017.

Auvergne-Rhône-Alpes assure 7,5 % des exportations nationales dans les domaines de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Pour le segment des aliments pour animaux, la part régionale est nettement plus élevée, avec 13,5 % du total national (et 1,9 % des exportations de l'UE).

Le solde commercial régional pour les activités de ce DOMEX est déficitaire avec -1,1 Md€ en 2017, pour un taux de couverture des importations par les exportations qui s'établit à 82 %.

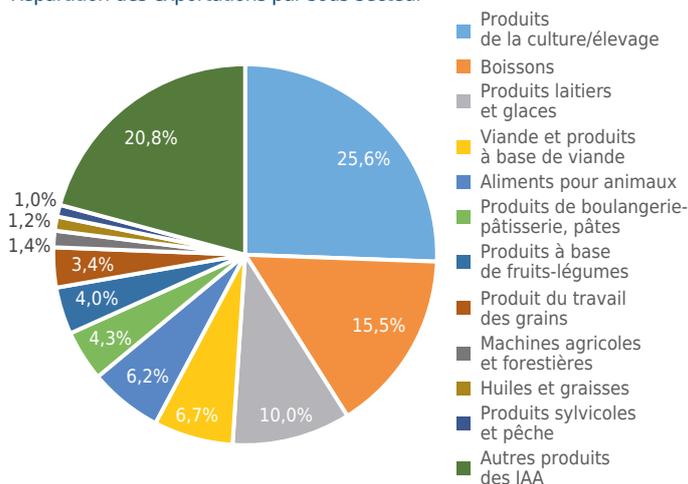
Les échanges extérieurs de l'agriculture sont excédentaires : + 260 millions en 2017, pour un taux de couverture de 126 % (96 % au plan national). Ceux de l'agroalimentaire sont par contre déficitaires : - 1,2 Md€, pour un taux de couverture de 75 % (115,1 % au plan national), en léger redressement en 2017 après une baisse depuis 2015. Au plan régional, les échanges extérieurs de boissons et d'aliments pour animaux sont néanmoins largement excédentaires.

## Des exportations diversifiées

Les exportations relevant du DOMEX apparaissent diversifiées. Les produits agricoles (culture et élevage) en représentent plus d'un quart, soit plus qu'au niveau national (22 %). Les produits sylvicoles représentent 0,5 % des exportations du DOMEX.

### Quels produits sont exportés depuis Auvergne-Rhône-Alpes ?

Répartition des exportations par sous-secteur



### EYGUEBELLE, Valaurie (26)

"Eygubelle S.A.S. se positionne, dans l'univers français des siropiers, comme le plus petit des gros et le plus gros des petits. À l'export, particulièrement en Corée du Sud et en Chine, nous sommes le Petit Poucet face à une concurrence (à moitié française) déjà en place depuis une décennie. Pas plus longtemps ? Oui ! Car le sirop, tel que nous le consommons nous avec de l'eau, est très franco-français.

Dans ces deux pays, la consommation de cet "aromatiseur de boissons" est très développée en HORECA (hôtels restaurants cafés), sur le modèle de STARBUCKS, pour aromatiser les boissons chaudes. Le sirop sert aussi à apporter du goût et de la couleur à un cocktail, pour ces populations très friandes de vrais goûts du fruit. C'est pour ça que nous sommes en train de sortir une nouvelle gamme "Professionnelle" haut de gamme, pour toucher les hôtels de luxe.

D'un autre côté, on retrouve notre gamme "Artisan" dans des boutiques type épicerie fines de luxe ou cavistes "à la française", où nous avons déjà vu des consommateurs déguster un sirop pur... comme une liqueur !

Le pouvoir d'achat montant des classes moyennes chinoises et le fort développement des produits "à la française" en Corée du Sud laissent entrevoir de bons présages pour ces petits marchés luxueux de niche.

Accompagnés depuis deux années par un agent sur place et plusieurs distributeurs de sirops et spiritueux, tout reste à faire, mais nos débuts dans les plus grands bars de luxe des différentes villes nourrissent fortement nos ambitions pour cette zone !"

Les deux premières catégories de produits agroalimentaires exportées depuis la région sont les boissons et les produits laitiers.

Pour l'agroalimentaire, les boissons sont la 1<sup>re</sup> catégorie de produits exportés, avec à la fois des eaux minérales et des vins. La catégorie douanière "autres produits des IAA" est plus représentée au plan régional qu'au plan national (20,8 % contre 15,8 %). Le tissu économique d'Auvergne-Rhône-Alpes est notamment riche en entreprises de la chocolaterie-confiserie, du café et des produits diététiques.

### Une part importante pour l'export de proximité

Les débouchés pour les productions relevant du DOMEX "Agriculture, Agroalimentaire, Forêt" apparaissent fortement concentrés. Les 10 premiers pays clients assurent ainsi 80 % des exportations et les 20 premiers 88 %. Du fait de la nature des produits, cette concentration est particulièrement forte pour les produits de l'agriculture.

Pour les produits de l'agriculture, l'Italie est le premier pays client, et de loin, concentrant 50 % des exportations en 2017.

Les pays européens sont bien présents dans le Top 20 des pays clients pour les produits de l'agriculture mais on trouve aussi des destinations du Grand export et du Maghreb : les États-Unis sont au 7<sup>e</sup> rang, la Russie au 10<sup>e</sup>, le Maroc au 11<sup>e</sup>, l'Australie au 13<sup>e</sup>, la Turquie au 14<sup>e</sup>, l'Algérie au 15<sup>e</sup> et le Brésil au 20<sup>e</sup>.

Pour les produits agroalimentaires, le premier pays client est l'Allemagne, juste devant la Belgique qui était en première place

en 2015 et 2016. Dans le Top 20 des pays clients, on trouve 8 pays non européens dont les États-Unis au 7<sup>e</sup> rang et Chine-Hong Kong au 9<sup>e</sup>. Les États-Unis sont le 1<sup>er</sup> pays client pour les aliments pour animaux.

Pour certains produits agroalimentaires, d'autres pays sont des débouchés essentiels : le Japon est le 5<sup>e</sup> pays client pour les produits à base de fruits et légumes et le 9<sup>e</sup> pour les boissons, la Corée du sud est le 7<sup>e</sup> pays client pour les huiles et graisses et le 9<sup>e</sup> pour la viande, la Russie est le 7<sup>e</sup> pays client pour les aliments pour animaux, la Côte d'Ivoire est le 10<sup>e</sup> pays client pour les produits de la boulangerie-pâtes alimentaires. Pour les machines agricoles, les 10 premiers pays clients sont européens.

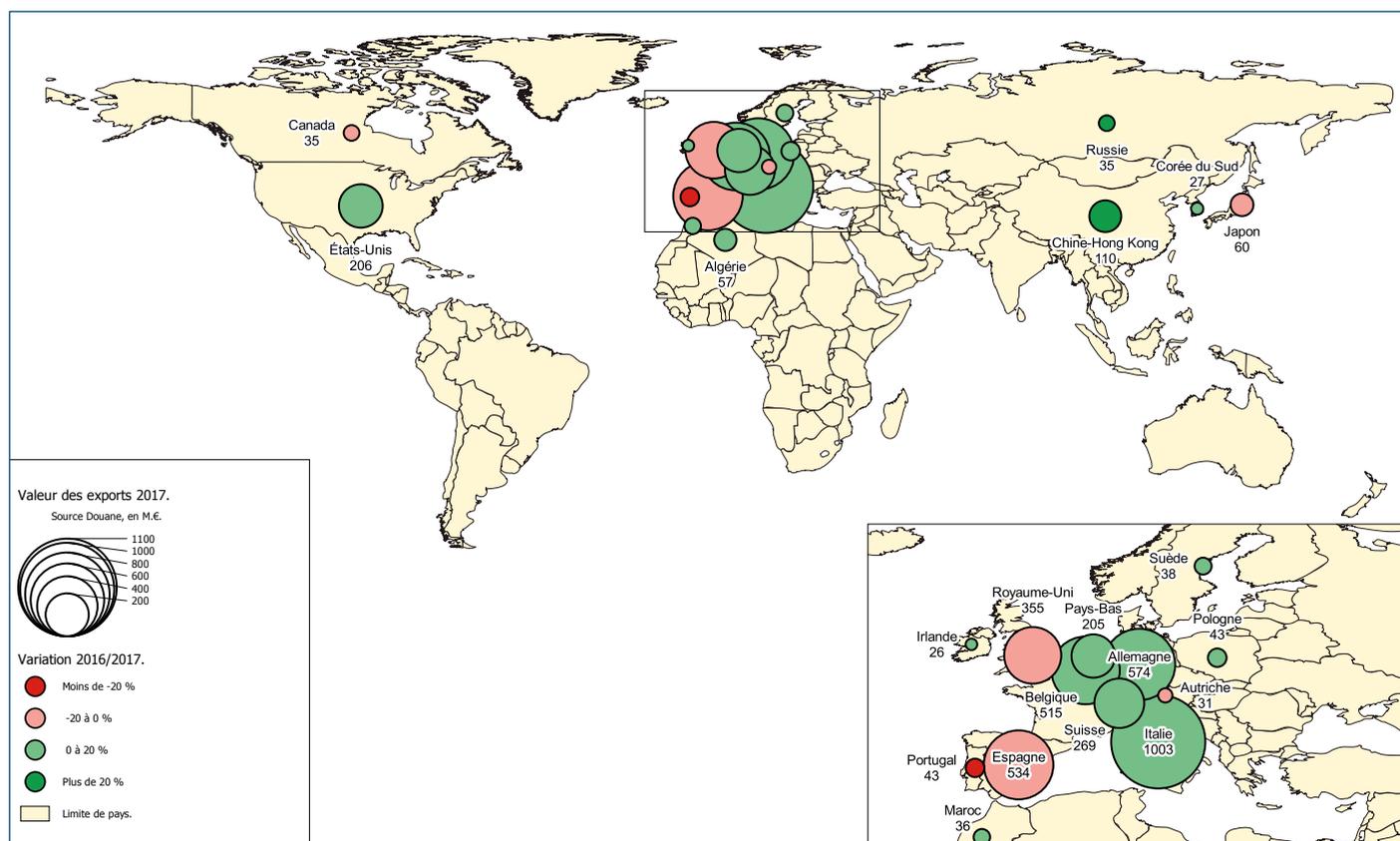
Globalement, pour le DOMEX "Agriculture, Agroalimentaire, Forêt", les pays prioritaires à l'export ont absorbé 45 % de l'ensemble des exportations du domaine.

### Trois catégories de produits ont dynamisé l'export en 2017

Les exportations relevant du domaine d'excellence ont augmenté de 3,5 % en 2017, soit une progression modérée. Un fort recul des exportations de tabac manufacturé pèse néanmoins sur cette variation. Sans ce produit, la progression est de 5,1 %, soit comme la moyenne des exportations. Le surplus d'exportations en 2017 équivaut à 164 millions d'euros.

La tendance haussière des exportations ne s'est pas prolongée au 1<sup>er</sup> semestre 2018 : - 5,2 % sur un an.

### Top 20 des pays clients du domaine d'excellence "Agroalimentaire, Agriculture, Forêt"





Toutes les catégories de produits ont été en hausse en 2017, à l'exception, outre le tabac manufacturé, des produits du travail des grains (- 1,3 %) et des machines agricoles (- 2,7 %). Les exportations de boissons ont été stables (+ 0,5 %), alors que la progression était plus sensible au plan national (+ 6,7 %) et de l'Union européenne (+ 6,4 %).

Les produits de l'agriculture progressent de 4,4 %, alors qu'une baisse de 3,4 % est enregistrée au plan national. Pour les produits sylvicoles, une progression de 8,2 % est enregistrée, mais sur un volume limité.

Les produits laitiers et glaces progressent de 5,6 % alors que le contexte européen s'est avéré encore mieux orienté (+ 17,9 %). Au 1<sup>er</sup> semestre 2018, la tendance s'est néanmoins inversée.

Trois catégories de produits agroalimentaires régionales se sont avérées particulièrement dynamiques en 2017, avec des progressions à deux chiffres supérieures à la moyenne de l'UE : la viande et produits à base de viande (+ 16,6 %), les huiles et graisses (+ 16,2 %) et les aliments pour animaux, en rebond en 2017 (+ 14,1 %). La tendance s'est inversée au 1<sup>er</sup> semestre 2018 : - 5,1 % au 1<sup>er</sup> trimestre et - 7,3 % au 2<sup>e</sup> pour les viandes, et respectivement - 17,1 % et - 16,2 % pour les aliments pour animaux. Pour les huiles et graisses, la tendance reste fortement à la hausse, avec même une accélération : + 48,4 % et + 31,8 %.

En 2017, six couples "pays-produits" ont joué un rôle moteur dans la progression des exportations du DOMEX "Agriculture, Agroalimentaire, Forêt" (voir graphique ci-dessous), générant à eux-seuls 125 millions d'euros de ventes supplémentaires par rapport à 2016. On retrouve les premiers pays clients de différents produits (Italie, Allemagne, États-Unis), mais aussi la Russie à la faveur d'une très forte hausse des exportations d'aliments pour les animaux.



**LE MAS DE L'ARMANDINE, Villeneuve-d'Allier (43)**

"Depuis 2008, le Mas de l'Armandine transforme des fruits issus de l'agriculture biologique en confitures, coulis et compotes, avec notamment une préparation pour yaourt aux fruits qui est le moteur de notre activité.

La société s'est considérablement développée ces dernières années, notamment à l'export sur des marchés de niche en adaptant son offre à la demande locale, tant en termes de goût que de packaging. La société propose des mélanges de fruits qui se distinguent des gammes classiques et des conditionnements en poches souples. Au-delà de la qualité bio de nos produits, nous mettons en avant la réactivité et la rapidité dans les délais de livraison.

Le marché espagnol est dynamique, mais attention, il reste toutefois un marché de prix avec des acteurs laitiers plutôt industriels. Le marché espagnol du bio est en pleine expansion. Les habitudes de consommation changent, les yaourts aux fruits plaisent de plus en plus.

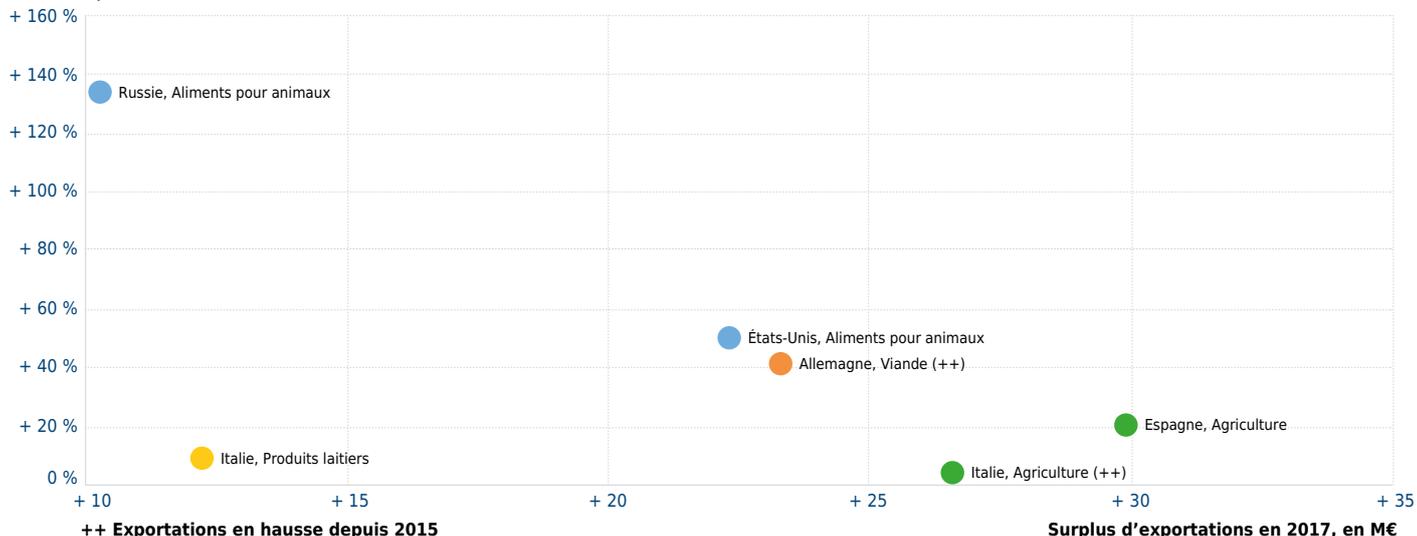
Le Salon Alimentaria, qui se tient tous les deux ans, est une très belle vitrine pour approcher le marché espagnol.

Pour aborder ce marché avec succès, les premiers contacts doivent être bien travaillés en amont du déplacement. Dans ce contexte, nous avons utilement participé au programme Performance Commerciale Internationale de la CCI qui nous a permis de cibler deux marchés sur lesquels nous avons mené une action de prospection via des Tests sur Offre réalisés par les bureaux Business France."

Une quinzaine d'autres couples "pays-produits", pesant au moins 10 millions d'euros d'export en 2017, ont connu une progression de l'export supérieure à 20 % en 2017, générant ainsi au total un surplus de 77 millions d'euros d'export. Pour certains, il s'agit de

**Les couples pays-produits ayant le plus contribué à la hausse des exportations**

Var. 2017/2016 en %



rebonds après un recul en 2016, sur des marchés qui connaissent d'importantes variations.

Cette liste de couples "pays-produits" (voir tableau ci-dessous) illustre le fait que les exportations régionales dans l'agroalimentaire sont aussi portées par des destinations du Grand export, notamment la Chine-Hong Kong et la Corée du Sud.



#### Autres couples pays-produits

(> à 10 M.€ en 2017) ayant connu les plus fortes progressions à l'export (> à + 20 %) en 2017. ++ progression depuis 2015.

Pays, produit	Var. 2017/2016
Suisse, Produits à base fruits-légumes	122,0%
Roumanie, Agriculture (++)	110,8%
Allemagne, Huiles et graisses (++)	46,2%
Pays Bas, Viande	40,5%
Corée du sud, produits agroalimentaires divers (++)	37,4%
Belgique, Aliments pour animaux	36,4%
Allemagne, Boulangerie-pâtes (++)	31,9%
Espagne, Viande	31,8%
États-Unis, Produits à base fruits-légumes	29,3%
Chine-Hong Kong, produits laitiers (++)	27,6%
Espagne, Produits à base fruits-légumes	26,8%
Italie, Aliments pour animaux	24,6%
Algérie, produits agroalimentaires divers (++)	21,5%
Chine-Hong Kong, boissons (++)	20,7%

Avec l'Allemagne, on constate qu'en 2017, les exportations régionales de produits de l'agriculture et de l'agroalimentaire ont progressé à un rythme supérieur à celui des importations allemandes de ces produits, la région gagnant ainsi des parts de marché avec ce pays. Le constat est inverse pour les échanges avec les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

Les pays prioritaires de la région constituent bien un débouché dynamique pour le DOMEX "Agriculture, Agroalimentaire, Forêt". En 2017, les exportations régionales vers ces pays ont globalement progressé de 7,6 %, soit un rythme supérieur à celui pour l'ensemble des pays clients.



## Santé

Les activités relevant du DOMEX Santé ont exporté pour 6,2 Mds d'euros en 2017. Elles ont ainsi assuré 10,3 % des exportations régionales.

Exportations 2017 en valeur	6,2 Mds €
Part de l'export régional 2017	10,3 %
Part des exportations nationales du domaine	16,8 %
Taux de couverture export/import 2017	119 %
Solde commercial (export-import) 2017	987 M €
Variation exportations en valeur en 2017 (/2016)	- 4,7 %
Variation au 1 <sup>er</sup> sem. 2018 (/1 <sup>er</sup> sem. 2017)	- 25,5 %
Nombre d'entreprises exportatrices*	193

\*Les fabricants et producteurs qui exportent uniquement via des intermédiaires ne sont pas pris en compte.

Près de 200 entreprises implantées en région, hors commerce de gros, sont à l'origine de ces exportations. Ce DOMEX présente ainsi la caractéristique, compte tenu de la structure de l'industrie pharmaceutique, de générer une importante valeur exportée avec un nombre relativement limité d'entreprises exportatrices.

Auvergne-Rhône-Alpes joue un rôle clé pour les exportations françaises de biens du domaine de la santé : près de 17 % des exportations nationales sont ainsi assurées par la région.

Pour la région, il s'agit d'un domaine d'excellence qui génère un excédent commercial conséquent, de près d'un milliard d'euros en 2017. Le taux de couverture des importations par les exportations s'établit à 119 %, stable par rapport à 2016.

### Le rôle majeur des produits pharmaceutiques

Les produits pharmaceutiques représentent les ¾ de la valeur exportée, dans une région d'implantation de plusieurs entreprises leaders, qu'il s'agisse d'unités de grands groupes multinationaux, d'ETI ou de PME. Dans un secteur d'activité relativement concentré, 56 entreprises ont réalisé ces exportations en 2017. À noter que ces entreprises sont particulièrement actives pour le Volontariat International en Entreprises puisqu'elles accueillent 26 jeunes en VIE.



### INOVATION, La Tronche (38)

"Inovotion développe des tests *in vivo* uniques pour le drug discovery en oncologie. Forte d'une technologie de rupture déjà validée en Europe et dans une politique de développement ambitieuse, Inovotion a choisi de s'installer à Boston début 2018, au cœur de l'innovation mondiale en biotechnologie.

S'appuyant sur les conclusions du programme GO Export et les conseils des réseaux d'accompagnement sur place nous avons ouvert un bureau permanent, installé un Business Developer anglophone en VIE et assuré une présence mensuelle du dirigeant.

L'investissement est payant : un volant important d'affaires est en cours de conclusion, et Inovotion entend poursuivre en profondeur ses partenariats industriels et avec les meilleurs instituts de recherche sur le sol américain."

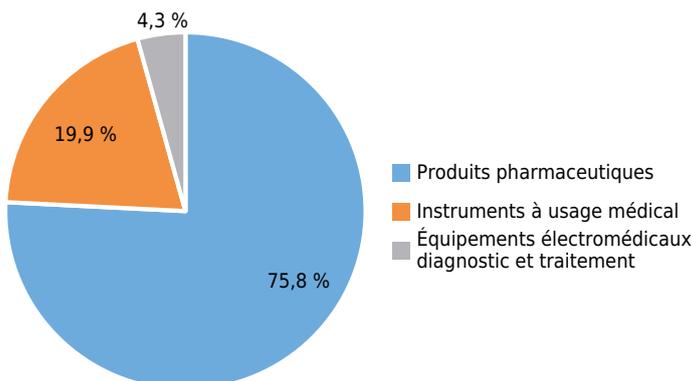
Grâce à ces entreprises, la région dégage un solde commercial conséquent dans les produits pharmaceutiques (+ 842 millions d'euros en 2017) ce qui n'était pas le cas il y a trois ans (- 475 M€).

Les instruments à usage médical et les équipements électromédicaux de diagnostic et de traitement représentent un quart de la valeur des exportations. Près de 140 entreprises réalisent ces exportations. Le tissu économique régional est riche en fabricants de solutions d'injection, de pansements, de matériels de dialyse, de prothèses, de lunetterie...

Dans le matériel médical, 2017 a permis de renouer avec un solde commercial positif (62 M€), après un léger déficit en 2016.

### Quels produits sont exportés depuis Auvergne-Rhône-Alpes ?

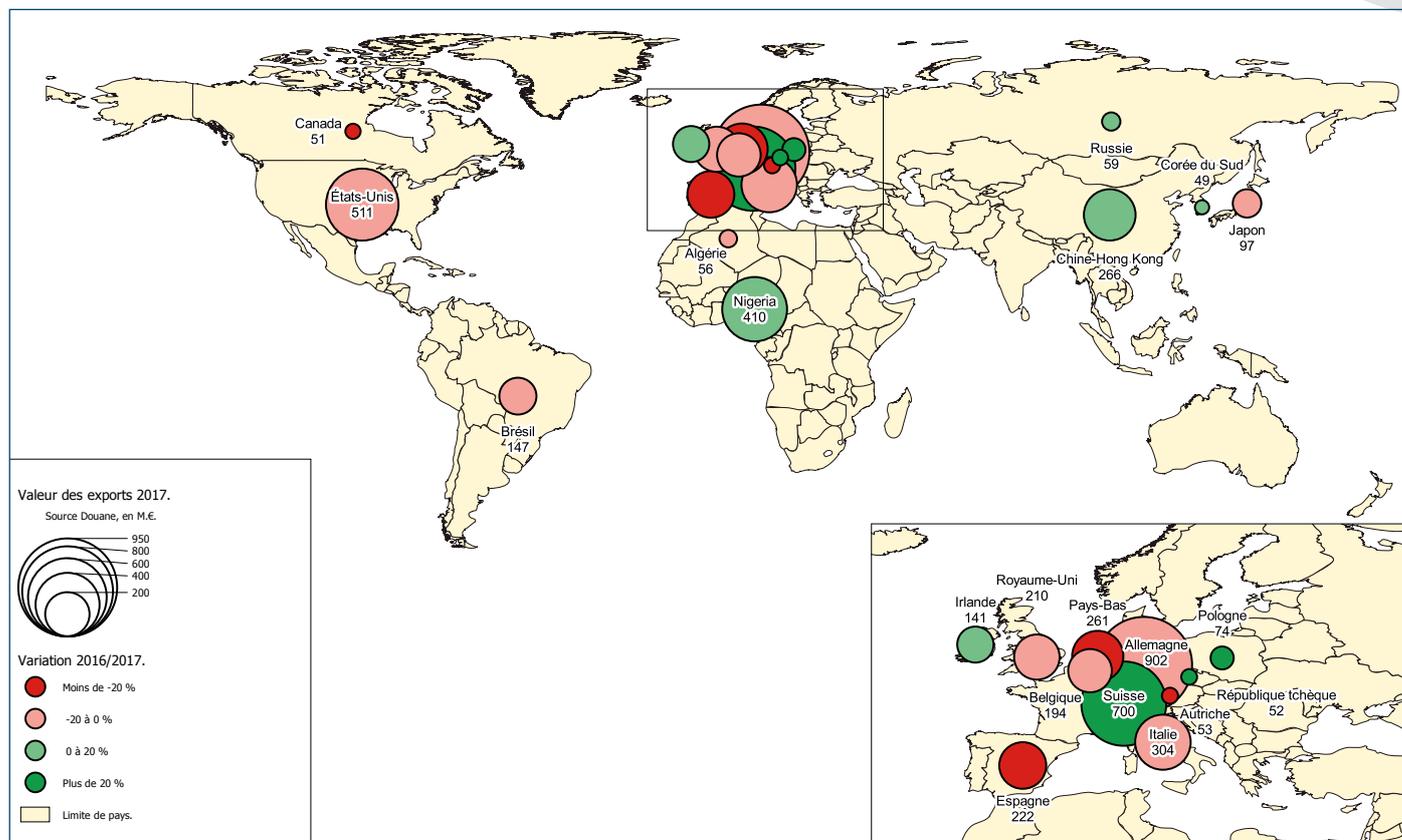
Répartition des exportations par sous-secteur



### Des entreprises bien présentes sur tous les continents

Les débouchés internationaux des industries régionales de santé apparaissent relativement diversifiés. 64,3 % des exportations sont assurés avec le Top 10 des pays clients, 77 % avec le Top 20. L'Allemagne, qui est le premier pays client, représente 14,6 % des ventes.

## Top 20 des pays clients du domaine d'excellence "Santé"



Les exportations sont d'abord réalisées avec des pays européens proches. La Suisse est le 2<sup>e</sup> pays client, l'Italie le 5<sup>e</sup>. On trouve trois pays de grand export dans le Top 10 : les États-Unis au 3<sup>e</sup> rang (ils étaient 2<sup>e</sup> en 2015 et 2016), le Nigeria au 4<sup>e</sup> et Chine-Hong Kong au 6<sup>e</sup>. Le Brésil arrive au 11<sup>e</sup> rang et le Japon au 13<sup>e</sup>.

Pour les seuls instruments médicaux, les États-Unis se placent dorénavant au 1<sup>er</sup> rang des pays clients.

Pour les équipements électromédicaux, le grand export est fortement présent : Chine-Hong Kong est au 3<sup>e</sup> rang des pays clients, les États-Unis au 4<sup>e</sup>, Israël au 9<sup>e</sup> et l'Inde au 10<sup>e</sup>.

Globalement, les pays prioritaires pour la région sont le débouché de 43 % des exportations des industries régionales de la santé.

### Progression régulière des exports de matériel médical

Les exportations relevant du DOMEX "Santé" ont enregistré un repli de 4,7 % en 2017.

Cette variation est essentiellement liée à un recul de 7 % de la valeur des exportations de produits pharmaceutiques. Dans le même temps, au plan national, la variation a été de 0,9 % et de 6,1 % au niveau de l'Union européenne.

En région, ce recul en 2017 fait suite à une forte progression en 2016 (+ 19,9 %) et la valeur exportée en 2017 reste largement plus élevée que celle de 2015.

La baisse en 2017 est enregistrée avec la plupart des pays clients européens de proximité. Dans le même temps, une forte progression des exportations vers la Suisse a été enregistrée. Cela peut indiquer des changements dans les circuits de distribution en Europe.

Par ailleurs, certains débouchés ont été bien orientés en 2017. Outre la Suisse déjà mentionnée, de fortes progressions des exportations de produits pharmaceutiques sont ainsi notées vers la Pologne (+ 46,3 %) et la République tchèque (+ 56,4 %), ainsi que vers la Chine-Hong Kong (+ 26,9 %) et le Vietnam (+ 30,8 %).

Au cours du 1<sup>er</sup> semestre 2018, le recul des exportations de produits pharmaceutiques s'est amplifié : - 27,7 % au 1<sup>er</sup> trimestre et - 41,9 % au 2<sup>e</sup>, le solde commercial devenant négatif pour ce dernier trimestre. Mais un retournement s'est opéré au 3<sup>e</sup> trimestre (+ 16 %).

Pour ce qui est du matériel médical, les exportations ont globalement connu une progression en 2017 (+ 3,3 %), tirée par les instruments à usage médical. Cette progression se traduit par un surcroît de valeur exportée de 47 M.€. Si cette progression est

modérée (elle a été de 5,7 % au niveau de l'Union européenne), elle s'inscrit néanmoins dans une tendance régulière depuis 2014. La valeur exportée en 2017 est ainsi supérieure de 13 % à celle de 2014.

La progression s'est confirmée et amplifiée au 1<sup>er</sup> semestre 2018 pour le matériel médical : + 8,6 % au 1<sup>er</sup> trimestre et + 7,2 % au 2<sup>e</sup>.

En 2017, une dizaine de couples "pays-produits" a joué un rôle particulièrement moteur dans la progression des exportations régionales de matériel médical (voir graphique ci-dessous), générant à eux-seuls 72 millions d'euros de ventes supplémentaires par rapport à 2016. Parmi ceux-ci, on note la progression du 1<sup>er</sup> pays client pour les instruments médicaux, les États-Unis.

Pour ces produits, l'Allemagne, la Belgique, le Royaume-Uni et l'Irlande ont confirmé en 2017 qu'ils étaient des marchés porteurs. Les entreprises régionales y ont gagné des parts de marché, puisque le rythme de progression des exportations régionales a été sensiblement supérieur à celui des importations de ces pays.

Au grand export, le Japon et le Mexique s'avèrent des marchés porteurs. Avec une valeur à l'export moindre, c'est aussi le cas pour Israël.

Globalement, pour les dispositifs médicaux, la variation des exportations vers les pays prioritaires a été similaire à celle vers l'ensemble des pays clients (+ 3,4 % contre + 3,3 %).



**CARINA, Guérens (01)**

*"Depuis plus de 30 ans, CARINA s'est spécialisée dans la conception et la fabrication de mobilier pour les secteurs du médical et de l'esthétique. Notre entreprise d'une vingtaine de salariés a su démontrer sa capacité d'innovation en proposant sur le marché des produits radicalement différents, surprenant les uns, séduisant les autres..."*

*CARINA figure parmi les leaders français dans ce domaine, en particulier pour le mobilier destiné à l'équipement des hôpitaux, aux cabinets médicaux privés, à l'hospitalisation à domicile, aux cabines d'esthétique et aux laboratoires d'analyses médicales.*

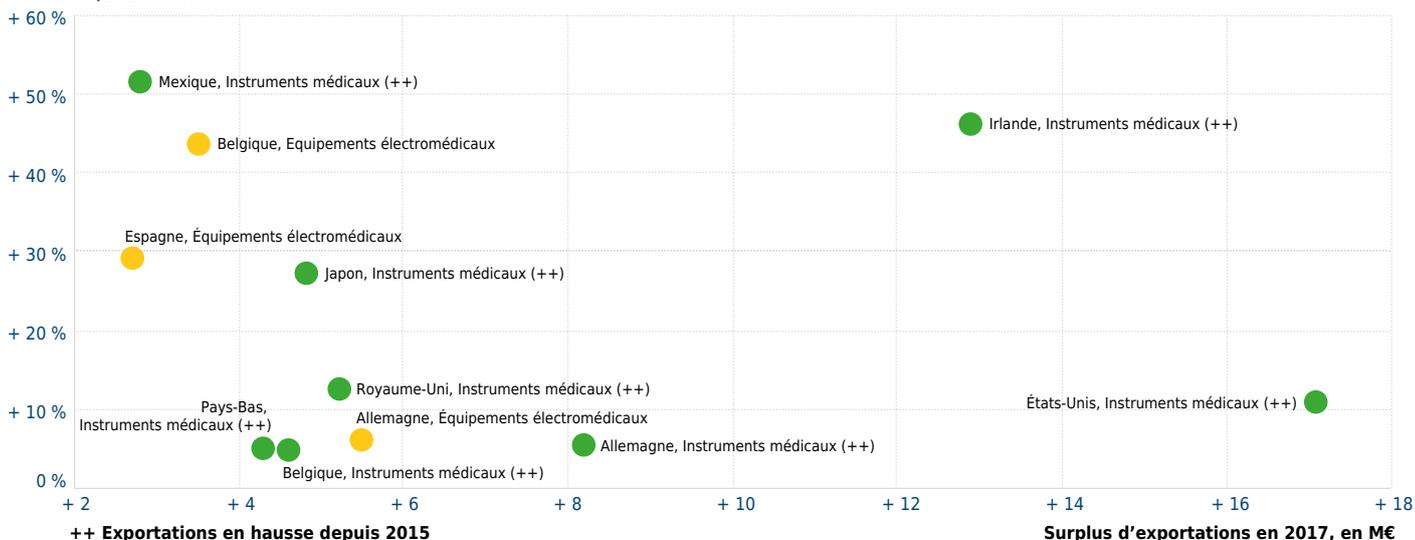
*Afin de prendre son essor à l'international, l'entreprise a été accompagnée par la CCI de l'Ain et a intégré le programme Objectif Export, soutenu financièrement par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. La mise en œuvre des préconisations lui a permis de se structurer en créant un service export.*

*CARINA multiplie les actions à l'international, à commencer par une participation continue depuis 15 ans au Salon MEDICA de Düsseldorf, salon mondial et incontournable pour la profession.*

*L'Allemagne, l'un des pays d'exportation de l'entreprise, est un marché dynamique qui présente encore des opportunités pour ce savoir-faire. L'entreprise y progresse de 15 à 20 % par an. Parmi les pays d'export, le marché allemand est particulièrement exigeant et nécessite pour les entreprises de pouvoir se positionner face à une production locale de bonne qualité. Dans ce contexte, les atouts de CARINA sont la réactivité, la rigueur et le prix."*

**Les couples pays-produits ayant le plus contribué à la hausse des exportations**

Var. 2017/2016 en %





# Données détaillées du commerce extérieur d'Auvergne-Rhône-Alpes en 2017

## Exportations et importations en valeur par zone géographique

	Export 2017 en valeur (euros)	Évolution 2017/2016 (%)	Import 2017 en valeur (euros)	Évolution 2017/2016 (%)	Taux de couverture 2017*
Union européenne : pays de l'ex UE 15	32 885 672 170	4,4%	31 864 514 475	7,0%	103,2%
Union européenne : 13 derniers pays entrants	4 602 632 459	10,0%	4 287 082 648	9,7%	107,4%
Autres pays d'Europe	4 575 126 005	21,1%	3 504 847 692	-2,7%	130,5%
Communauté États Indépendants	754 737 996	24,1%	601 412 184	-25,9%	125,5%
Canada, États-Unis, Mexique	4 905 355 304	8,7%	3 439 535 397	-2,8%	142,6%
Amérique centrale et du sud	1 059 749 978	0,1%	440 329 318	10,3%	240,7%
Asie	5 992 767 410	2,6%	11 196 993 234	9,5%	53,5%
Proche et Moyen Orient	1 289 881 368	-3,4%	461 116 396	-2,9%	279,7%
Afrique du Nord	1 621 794 825	-7,3%	1 844 428 385	31,4%	87,9%
Autres pays d'Afrique	1 781 773 042	-10,1%	366 411 081	-33,4%	486,3%
Océanie	397 841 538	2,9%	114 313 282	-19,7%	348,0%

Source : Douanes (février 2018)

\*[exportation/importations en valeur] X 100

La variation annuelle est calculée à partir des chiffres définitifs pour 2016

## Exportations et importations en valeur par catégorie de produits

	Export 2017 en valeur (euros)	Évolution 2017/2016 (%)	Import 2017 en valeur (euros)	Évolution 2017/2016 (%)	Taux de couverture 2017*
Produits chimiques, parfums et cosmétiques	9 480 058 355	8,2%	7 472 096 611	4,8%	126,9%
Machines industrielles et agricoles, machines diverses	7 939 610 939	7,4%	7 035 463 803	7,7%	112,9%
Produits informatiques, électroniques et optiques	6 153 637 660	0,3%	5 758 457 774	10,1%	106,9%
Produits métallurgiques et métalliques	5 571 337 204	10,7%	6 368 137 286	14,4%	87,5%
Matériels de transport	5 412 799 871	6,7%	4 947 887 751	13,6%	109,4%
<i>dont automobile/véhicule industriel</i>	4 873 213 747	5,8%	4 524 963 272	13,4%	107,7%
<i>dont aéronautique</i>	348 850 443	16,6%	105 429 991	52,0%	330,9%
Produits pharmaceutiques	4 669 140 573	-7,0%	3 827 444 453	-5,0%	122,0%
Équipements électriques et ménagers	4 281 892 604	3,8%	4 251 013 549	12,3%	100,7%
Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers	3 988 837 458	3,7%	4 159 706 214	6,9%	95,9%
Produits des industries agroalimentaires (IAA)	3 458 067 068	3,3%	4 615 369 512	1,4%	74,9%
Produits manufacturés divers	3 104 808 050	10,3%	3 760 050 340	15,0%	82,6%
<i>dont meubles</i>	280 442 568	-5,2%	800 645 801	-1,5%	35,0%
<i>dont bijouterie-joaillerie</i>	913 440 176	22,9%	862 832 017	171,4%	105,9%
<i>dont articles de sport</i>	687 849 259	13,9%	935 566 423	8,0%	73,5%
Textiles, habillement, cuir et chaussures	2 462 509 607	2,1%	3 311 465 672	1,0%	74,4%
Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture	1 273 631 669	4,5%	1 013 293 186	10,6%	125,7%
Bois, papier et carton	915 651 154	6,0%	1 469 855 857	0,4%	62,3%
Déchets industriels et ménagers	726 724 539	22,0%	186 012 098	-6,9%	390,7%
Produits pétroliers raffinés et coke	435 169 874	66,3%	181 881 678	16,6%	239,3%
Produits de l'édition et de la communication	77 713 940	-8,1%	129 301 512	-20,0%	60,1%
Hydrocarbures naturels et autres produits des industries extractives	48 318 238	1,9%	1 577 125 468	11,8%	3,1%
Électricité et gaz manufacturé	10 984 310	ns	1 727	ns	ns
Autres	15 139 626	-44,7%	48 855 936	-11,5%	31,0%
Total	60 026 032 739	5,2%	60 113 420 427	7,4%	99,9%

Source : Douanes (février 2018)

\*[exportations/importations en valeur] X 100

La variation annuelle est calculée à partir des chiffres définitifs pour 2016 ; ns : non significatif



## Les 20 premiers pays clients d'Auvergne-Rhône-Alpes

	Exportations 2017 en valeur (euros)	Évolution 2017/2016 (%)	Part des exportations d'Auvergne-Rhône-Alpes en 2017	Rang en 2016
1 Allemagne	9 194 156 837	7,3%	15,3%	1
2 Italie	6 019 307 540	5,7%	10,0%	2
3 Espagne	5 149 392 459	3,2%	8,6%	3
4 États-Unis	4 006 269 064	9,0%	6,7%	5
5 Royaume-Uni	3 956 178 674	0,2%	6,6%	4
6 Suisse	2 995 742 423	30,1%	5,0%	7
7 Belgique	2 603 275 357	-0,6%	4,3%	6
8 Pays-Bas	2 318 485 404	4,9%	3,9%	8
9 Chine*	2 002 366 177	9,1%	3,3%	9
10 Pologne	1 407 891 157	13,0%	2,3%	10
11 Turquie	1 141 895 062	5,5%	1,9%	11
12 Suède	929 678 873	8,6%	1,5%	12
13 Japon	867 591 892	17,6%	1,4%	13
14 Roumanie	783 314 409	11,5%	1,3%	16
15 République tchèque	738 018 975	14,5%	1,2%	19
16 Autriche	697 680 183	5,0%	1,2%	17
17 Russie	688 769 703	29,8%	1,1%	24
18 Portugal	678 819 060	10,7%	1,1%	20
19 Singapour	677 300 510	-6,9%	1,1%	15
20 Corée du Sud	671 480 954	-7,9%	1,1%	14

\*Exportations à destination de l'ensemble Chine + Hong Kong : 2 289 M.€ (+ 4,1 %)  
La variation est calculée à partir des chiffres définitifs pour 2016  
Source : Douanes, février 2018

## Les 20 premiers pays fournisseurs d'Auvergne-Rhône-Alpes

	Importations 2017 en valeur (euros)	Évolution 2017/2016 (%)	Part des importations d'Auvergne-Rhône-Alpes en 2017	Rang en 2016
1 Allemagne	10 098 579 382	6,8%	16,8%	1
2 Italie	7 428 157 925	3,5%	12,4%	2
3 Chine*	6 128 449 403	8,7%	10,2%	3
4 Espagne	3 660 887 308	19,9%	6,1%	5
5 États-Unis	3 051 372 082	-2,4%	5,1%	4
6 Suisse	2 658 227 483	-4,9%	4,4%	6
7 Pays-Bas	2 485 314 052	13,1%	4,1%	8
8 Belgique	2 474 226 399	3,4%	4,1%	7
9 Royaume-Uni	1 865 068 407	1,3%	3,1%	9
10 Pologne	1 091 708 987	6,7%	1,8%	10
11 République tchèque	1 064 892 859	9,3%	1,8%	12
12 Suède	940 913 995	4,0%	1,6%	11
13 Japon	940 170 312	6,4%	1,6%	13
14 Autriche	937 577 723	11,9%	1,6%	14
15 Roumanie	724 849 919	16,5%	1,2%	16
16 Tunisie	656 962 046	4,9%	1,1%	15
17 Malaisie	648 759 611	19,9%	1,1%	17
18 Algérie	613 278 800	38,8%	1,0%	24
19 Hongrie	552 841 707	15,6%	0,9%	23
20 Portugal	544 126 719	7,3%	0,9%	20

\*Importations depuis Chine + Hong Kong : 6 353 M.€ (+ 8,4 %)  
La variation est calculée à partir des chiffres définitifs pour 2016  
Source : Douanes, février 2018

