

Zoom Eco

Pratiques des entreprises à l'international

Décoder l'économie du territoire
avec la CCI Marseille Provence

MARSEILLE PROVENCE
CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE 

NOVEMBRE 2010

Le département se maintient grâce à la Méditerranée

3 300 entreprises ont une activité significative à l'export dans les Bouches-du-Rhône et positionnent le département au septième rang national en termes d'exportations de biens. Elles sont naturellement tournées vers les marchés du pourtour méditerranéen, permettant au département à la fois d'être leader vers cette zone et de bien se maintenir face à l'érosion des parts de marché qui touche la France.

Cette solidité de notre département s'explique également par des produits plus aptes à résister à la concurrence internationale : soit tournés vers des marchés de proximité (produits pétroliers et chimiques); soit avec un fort contenu en innovation, facteur clé de la compétitivité (aéronautique, microélectronique). Les exportations de services, principalement liés au transport et à la logistique, sont également fortement représentées.

Le troisième atout de notre département est géostratégique : son positionnement sur une façade méditerranéenne qui concentre 30% des échanges maritimes mondiaux et regroupe 430 millions d'habitants.

Cependant, il souffre des mêmes maux que ceux qui touchent la France, avec un tissu d'entreprises exportatrices insuffisant, souvent trop petites, et qui n'exportent pas de manière régulière. Pour développer l'export, il faut à la fois :

- ~ fidéliser les 30% d'entreprises qui ont une activité irrégulière à l'international ;
- ~ tabler sur l'innovation, et cela aussi bien dans les biens que dans les services ;
- ~ et viser les marchés en forte croissance, en particulier sur le pourtour de la Méditerranée, sans négliger les grands marchés (Allemagne, Chine, Etats-Unis d'Amérique, Inde...).

Pour cela, les entreprises des Bouches-du-Rhône bénéficient d'un réseau dense d'accompagnement avec notamment les membres de « l'équipe de France de l'export », dont font partie la CCI Marseille Provence, Ubifrance et les Missions économiques à l'étranger. L'État a en effet fixé comme objectif au réseau des CCI et à Ubifrance d'accompagner à l'international 10 000 entreprises françaises d'ici à 2011, soit 500 en région Paca et 300 pour le territoire Marseille Provence.

CHIFFRES CLES

19 Mds d'euros de CA export

10,8 Mds d'euros d'exportations de biens dont 20% d'hydrocarbures
8,2 Mds d'euros d'exportations de services dont 81% pour le transport/logistique

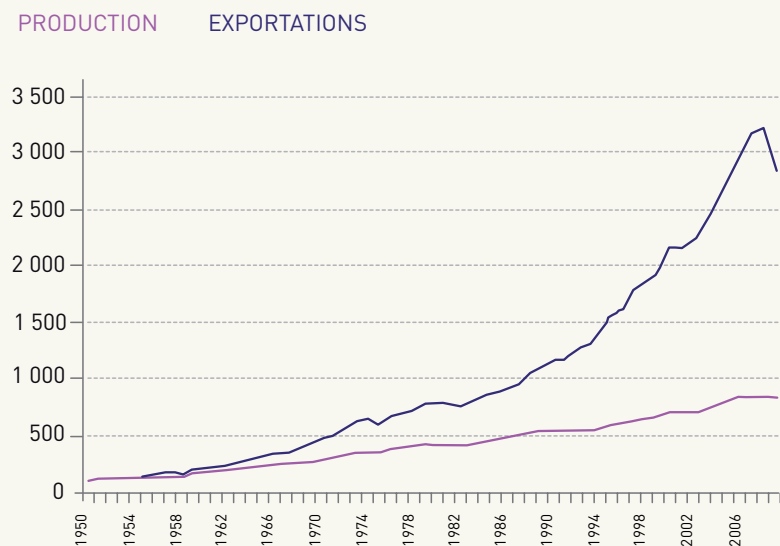
3 300 entreprises exportatrices, soit 3% des entreprises des BdlR en 2009

36% de CA réalisé à l'export en moyenne par ces entreprises

Une publication de la direction Stratégie et Communication de la Chambre de Commerce et d'Industrie Marseille Provence

➔ UNE ÉCONOMIE MONDIALE DE PLUS EN PLUS OUVERTE

ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS MONDIALES DE MARCHANDISES ET DU PIB BASE 100 EN 1950 - EN VOLUME



SOURCE : CRE-CCIMP D'APRÈS DONNÉES OMC ET FMI - DONNÉES 2009 PROVISOIRES

Depuis 1950, les exportations mondiales de marchandises ont progressé quatre fois plus vite que la production mondiale. Le niveau d'ouverture mondiale, c'est-à-dire le rapport entre exportation et production, est ainsi passé de 17% en 1980 à 26% en 2008.

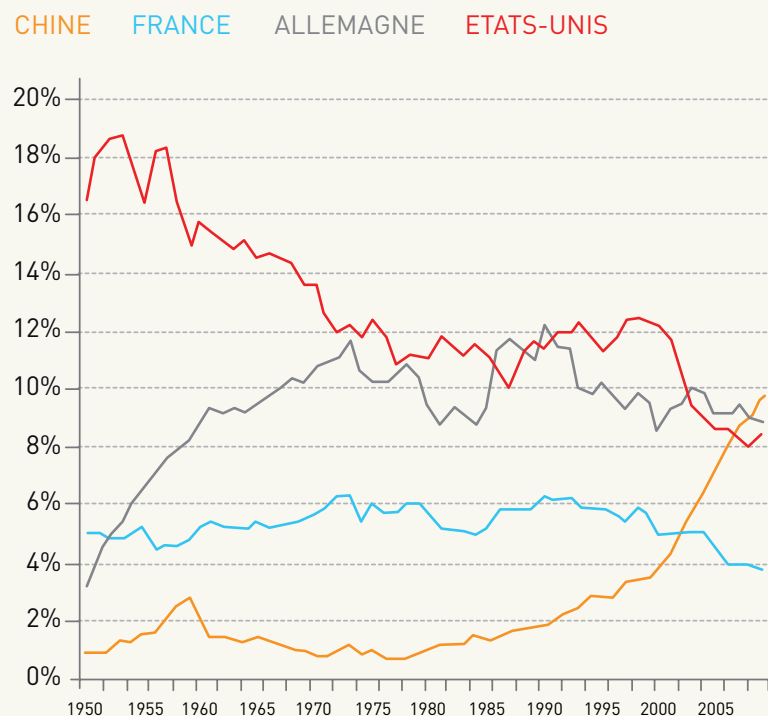
L'Union Européenne est le 1^{er} exportateur mondial avec 39% des exportations de biens en 2009. 73% s'effectuent entre états-membres, favorisés par les accords de libre échange.

Au sein de l'Europe, l'Allemagne est leader incontesté grâce à un niveau d'ouverture important de son économie. La France se place en 2^e position en Europe, loin derrière, et occupe la 5^e position au niveau mondial derrière les Etats-Unis, l'Allemagne, la Chine et le Japon.

L'ouverture de l'économie mondiale s'est également traduite par l'émergence de nouvelles puissances économiques : Brésil, Russie, Inde, Chine, Corée... Celles-ci peuvent être perçues comme des concurrentes mais également comme des marchés potentiels.

➔ LA FRANCE, UNE ÉCONOMIE PEU OUVERTE QUI PERD DES PARTS DE MARCHÉ

ÉVOLUTION DE LA PART DE MARCHÉ MONDIALE EXPORTATIONS DE BIENS - EN VALEUR



SOURCE : CRE-CCIMP D'APRÈS DONNÉES OMC

Comparativement aux autres pays européens, la France est une économie relativement peu ouverte : le rapport entre ses exportations (biens et services) et le PIB est de 23% en 2009, contre 37% pour la moyenne européenne (40% en Allemagne).

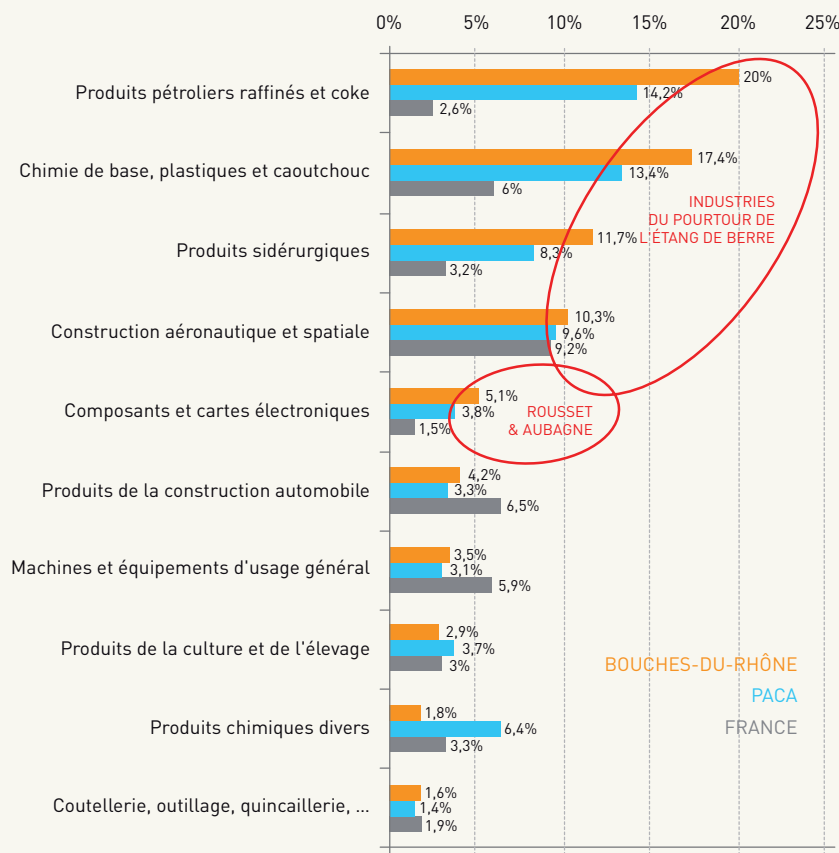
Depuis les années 90, la France constate une érosion de ses parts de marché au niveau mondial : 5,5% à la fin des années 80, 3,8% en 2009 (l'Allemagne ne perd que 0,5 point sur la même période).

Les raisons de ce décrochage sont multiples : émergence de l'Asie, augmentation du prix des matières premières et moindre performance des exportateurs français qui, souvent trop petits et désorganisés, ont du mal à tenir leurs positions.

Dans le sillage de la France, le département des BdR résiste mieux grâce, notamment, à un portefeuille de produits exportés et à un positionnement géographique plus favorable.

➔ LES BOUCHES-DU-RHÔNE, 7^E DÉPARTEMENT EXPORTATEUR DE BIENS

PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTÉS EN 2009 EN % - CAF-FAB - HORS PRODUITS MILITAIRES



En 2009, les Bouches-du-Rhône ont exporté pour 10,8 milliards d'euros de biens, soit 3% des exportations nationales et 3/4 des exportations de Paca. Les principaux biens exportés :

~ Les hydrocarbures raffinés, 1er flux d'exportation. Lié au cluster pétrolier, composé de quatre raffineries et du 3^e port pétrolier mondial, le département occupe le 2^e rang français sur ces produits ;

~ La pétrochimie (chimie de base, plastique...), connexe à l'activité pétrolière. Les principaux exportateurs : Kraton, Cabot, Ineos, Azur Chimie. Mais aussi plus en aval : Sartorius Stedim Biotech, SPI Polyols... ;

~ Les produits sidérurgiques, principalement représentés par Arcelor Mittal ;

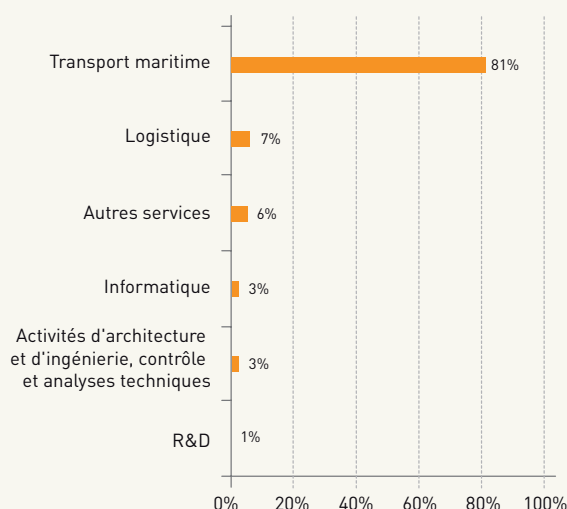
~ L'aéronautique (Eurocopter, NHindustrie) et la microélectronique (ST, Atmel, Gemalto) qui représentent plus de 15% des exportations.

Ce « mix » entre industries lourdes, destinées à un marché de proximité (bassin méditerranéen, Europe), et industries innovantes est un facteur majeur de résistance face à la concurrence internationale.

SOURCE : CRE-CCIMP D'APRÈS DONNÉES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

➔ DES EXPORTATIONS DE SERVICES LIÉS AU TRANSPORT ET À LA LOGISTIQUE

EXPORTATIONS DE SERVICES EN 2009 PAR LES BDR RÉPARTITION EN % - CA ESTIMÉ



SOURCE : CRE-CCIMP

Les échanges de services progressent fortement et représentent 21% des exportations mondiales en 2009, contre seulement 15% en 1980.

Les exportations de services représentent 8,2 milliards d'euros en 2009 dans les Bdr. Elles sont dominées par le transport et la logistique. La présence du Grand Port Maritime de Marseille et de nombreuses zones logistiques n'y sont bien sûr pas étrangères. Les principaux prestataires qui se dégagent : CMA-CGM, Boubon Offshore, Daher international, Eurofos et Intramar.

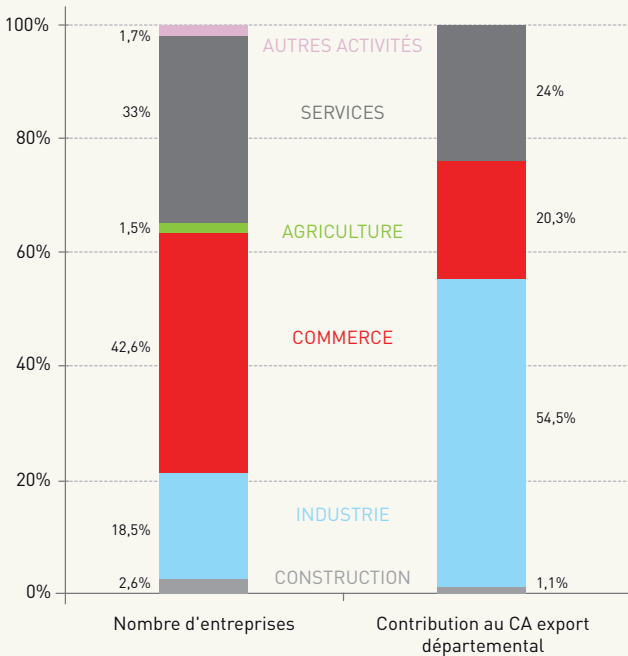
DES MARCHÉS ESSENTIELLEMENT MÉDITERRANÉENS

Avec 50% des exportations à destination d'un pays de la Méditerranée (36% en France), les Bdr se positionnent fortement sur cette zone : c'est le 1er département exportateur vers la Méditerranée (7% des exportations nationales).

Cette zone devrait connaître une forte croissance dans les années à venir, en particulier la Turquie, Israël et les pays du Maghreb. Ces marchés de « proximité » offrent donc des opportunités de développement pour les entreprises. Il ne faut toutefois pas négliger les grandes économies - États-Unis, Japon, Chine, Inde, Russie, Allemagne et Royaume-Uni - qui représentent des marchés importants.

➔ DES ENTREPRISES À ANCRER PLUS DURABLEMENT SUR LE MARCHÉ INTERNATIONAL

RÉPARTITION DU NOMBRE D'ENTREPRISES EXPORTATRICES ET CONTRIBUTION AU CA EXPORT DÉPARTEMENTAL PAR ACTIVITÉ EN 2008



SOURCE : CRE - CCIMP D'APRÈS FICHIER ALTARES ET DOUANES

3 300 entreprises ont été recensées comme ayant une activité exportatrice significative dans les Bouches-du-Rhône, générant 19 milliards de CA exports en 2009 (le vivier d'entreprises ayant effectué des exportations sur les dernières années est évalué à 4 500).

1/3 ont une activité irrégulière à l'international. Elles effectuent des opérations de manière opportuniste, sans stratégie, ni objectifs. En faire des exportatrices régulières est un enjeu national décliné localement (*).

Le secteur industriel, bien que ne représentant que 7 600 entreprises des BdR, est un secteur moteur du commerce extérieur. Il représente 19% des entreprises exportatrices du département et surtout 55% du CA export total. Le commerce quant à lui représente 43% des entreprises exportatrices, essentiellement dans le commerce de gros et les intermédiaires du commerce, mais seulement 20% du CA export départemental.

En terme de taille, on note :

~ Un grand nombre de TPE : 60% des entreprises exportatrices ont moins de 10 salariés. Essentiellement commerciales ou de services, elles représentent un faible volume avec 13% du CA export départemental.

~ Un petit nombre de grandes entreprises exportatrices : 3% de plus de 100 salariés. Principalement dans l'industrie lourde (pétrochimie, sidérurgie, aéronautique...), elles représentent toutefois 48% du CA export du département.

➔ UN LIEN FORT ENTRE EXPORT ET INNOVATION, ANCIENNETÉ ET TAILLE

PERFORMANCE À L'EXPORT DES INDUSTRIES EXPORTATRICES DANS LES BDR - CA EXPORT / CA

TYPE	PART DU CA EXPORT / CA TOTAL	ACTIVITÉS DOMINANTES
Industries moteurs d'innovation	plus de 85%	Microélectronique, instrumentation, photonique, dispositifs médicaux, aéronautique
Industries de marque	plus de 52%	Cosmétique, mode, grande plaisance
Services à moindre intensité de connaissance	plus de 40%	Transport (hors transport maritime et aérien) et logistique, voyageurs

SOURCE : CRE - CCIMP D'APRÈS FICHIER ALTARES ET DOUANES - MOYENNE PAR TYPE D'ENTREPRISES

Les entreprises « moteurs d'innovation », exportent plus de 85% de leur production. Les coûts de R&D sont difficiles à amortir sur un marché domestique, l'international est donc une préoccupation majeure.

Les entreprises qui contribuent le plus au CA export départemental sont des entreprises matures, créées il y a plus de dix ans. Elles génèrent près de la moitié des exportations du département. Par ailleurs, on remarque localement que plus l'entreprise est ancienne, meilleure est sa performance à l'export confortant ainsi la théorie de l'internationalisation progressive des activités.

La taille de l'entreprise est surtout un enjeu dans le domaine industriel, d'où l'importance de faire grandir des PMI pour qu'elles puissent être compétitives sur les marchés internationaux.

* L'État a fixé comme objectif au réseau national des Cci d'accompagner à l'international 10 000 entreprises d'ici à 2011. Celui-ci est décliné régionalement (accompagnement de 500 entreprises). À l'échelle départementale, cela revient à transformer 1 entreprise exportatrice « opportuniste » sur 3 en entreprise exportatrice régulière, ce qui apparaît ambitieux au regard de leurs comportements.

La dynamique des réseaux pour développer l'export est une priorité nationale et régionale : dans le cadre des pôles de compétitivité et des Prides, l'export est un facteur de performance. Les actions collectives dans ce domaine font l'objet d'appuis et de financements renforcés de la part des collectivités locales et de convergence vers les actions collectives menées à l'échelon national.