n°187 - novembre 2016

CROCIS
L'économie en Île-de-France
Chiffres, analyses, tendances

ENJEUX Ile-de-France

L'économie francilienne en bref

L'aéronautique et l'automobile, fers de lance du commerce extérieur francilien

Dans un contexte d'augmentation des échanges extérieurs, la balance commerciale francilienne se stabilise en 2015 à - 53,4 milliards d'euros. L'Ile-de-France conforte en 2015, sa place de leader français autant pour les exportations que pour les importations. Les principaux partenaires commerciaux restent les pays européens les plus proches, ainsi que les deux géants que sont les Etats-Unis et la Chine. L'aéronautique et l'automobile demeurent les moteurs des exportations franciliennes.

LA RÉDUCTION DU DÉFICIT COMMERCIAL SE POURSUIT

En 2015, le montant des exportations françaises s'élève à 445,3 milliards d'euros, en progression de 17,6 milliards (+ 4,1 % par rapport à l'année précédente). Le niveau des importations est de 507,9 milliards, soit une progression 4,3 milliards (+ 0,9 % par rapport à 2014). Les exportations ayant plus progressé que les importations, le déficit extérieur français est moins important : - 62,6 milliards en 2015, contre - 75,9 milliards un an auparavant. Le déficit commercial poursuit le mouvement de baisse initié en 2012 : en effet, il s'agit du quatrième recul consécutif enregistré. Entre 2011 et 2015 le déficit commercial national s'est réduit de 27,9 %.

Au plan francilien, les exportations s'élèvent à 83,2 milliards d'euros en 2015, soit une progression de 5,9 milliards (+ 7,7 % par rapport à 2014). Les importations atteignent quant à elles à 136,7 milliards, soit une hausse de 6,6 milliards d'euros (+ 5,1 % par rapport à l'année précédente). Contrairement au phénomène observé au niveau national, les importations franciliennes progressent plus que les exportations, ainsi la balance commerciale francilienne affiche un déficit en 2015 (- 53,4 milliards) supérieur à celui de 2014 (- 52,8 milliards), retrouvant ainsi son niveau de 2013.

L'ILE-DE-FRANCE RESTE LA PREMIÈRE RÉGION FRANÇAISE EN TERMES D'ECHANGES EXTÉRIEURS

Malgré la réforme territoriale qui a donné naissance à de nouvelles grandes régions, l'Ile-de-France conserve sa place de leader autant pour les exportations que pour les importations. 18,7 % des biens manufacturés quittant la France pour l'étranger sortent du territoire via l'Ile-de-France, les nouvelles régions Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes complètent le podium avec respectivement 13,5 % et 12,6 % des exportations. Pour les importations, le poids de la région francilienne est encore plus prépondérant, puisque plus du quart (26,9 %) des marchandises importées en France entre dans le territoire via l'Ile-de-France, loin devant les régions Grand Est (11,0 %) et Auvergne-Rhône-Alpes (10,7 %).

Ces données sont à relativiser du fait de « l'effet plateforme » de la région Ile-de-France : en effet, une partie des marchandises produites en province sort du territoire par les aéroports franciliens ; de même, une partie des marchandises importées arrive d'abord en Ile-de-France avant d'être acheminée vers leurs destinations finales qui se trouvent à l'extérieur de la région francilienne.

LA MAJORITÉ DES ÉCHANGES COMMERCIAUX FRANÇAIS SE FAIT AVEC UNE POIGNÉE DE PAYS

Les 8 principaux pays fournisseurs des biens achetés par la France cumulent 62,1 % des importations. Il s'agit de pays européens proches : Allemagne, Italie, Belgique, Espagne, Pays-Bas et Royaume-Uni. A ceux-ci s'ajoutent les deux principaux partenaires commerciaux non européens : la Chine et les Etats-Unis. Les 8 mêmes pays sont également les pays clients les plus importants, à la différence notable du poids de la Chine parmi les échanges : si elle est le deuxième fournisseur de biens importés, elle n'est que le septième

pays client, ceci illustre le fait que le commerce franco-chinois est depuis bien longtemps déséquilibré en faveur de la Chine : le déficit commercial pour la France est de - 28,8 milliards d'euros, loin devant les déficits des échanges franco-allemands (- 15,3 milliards) et franco-belges (- 6,5 milliards).

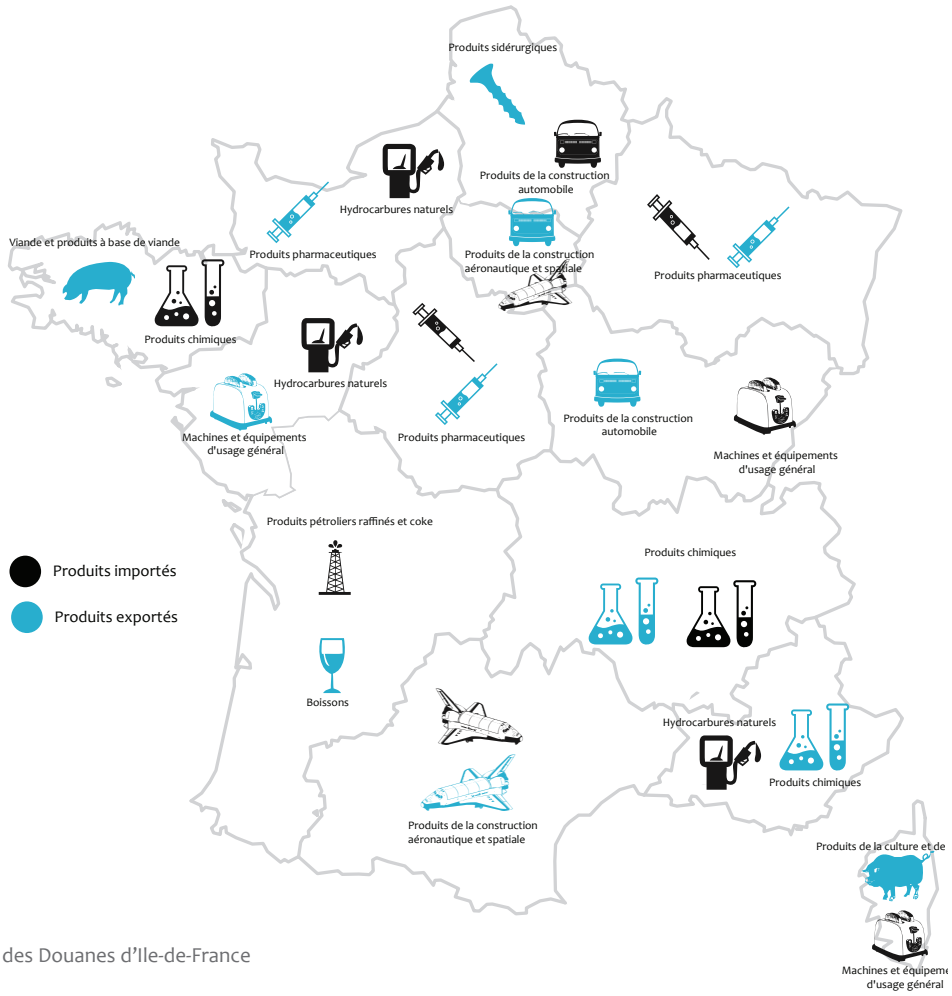
Pour la majorité des régions, l'Allemagne est la première destination des biens exportés. Deux catégories d'exceptions existent ; les régions pour lesquelles la proximité géographique prévaut : l'Italie pour la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Belgique pour la région Hauts-de-France. La seconde exception est celle des régions dont les échanges commerciaux sont tributaires de leurs plateformes portuaires et/ou aéroportuaires : la Nouvelle-Aquitaine qui bénéficie de ports ouverts sur l'océan Atlantique a pour le principal client les Etats-Unis, et l'Ile-de-France dont les seuls points de sortie sont les aéroports et pour qui les Etats-Unis sont également le principal client.

Pour les importations, l'Allemagne est également le principal fournisseur de la majorité des régions françaises. Là encore, les exceptions s'expliquent soit par la proximité géographique des pays clients (Espagne pour la Nouvelle-Aquitaine), soit par les plateformes portuaires et/ou aéroportuaires : les aéroports franciliens et les ports de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sont les principales entrées des produits chinois ; la Normandie - région où sont installées les deux plus grandes raffineries françaises - a pour principal fournisseur l'Arabie saoudite, une partie des hydrocarbures saoudiens entrant en France par les ports normands.

Avec 57,2 % des exportations et 59,8 % des importations, l'Europe est le principal partenaire commercial de l'Ile-de-France. Viennent ensuite la zone Asie-Océanie, troisième client de la région avec 11,1 milliards d'exportations (soit 13,3 % du total des exportations franciliennes) et deuxième fournisseur avec des importations s'élevant à 32,6 milliards (soit 23,9 % du total des importations). Traditionnellement, les échanges entre la zone Asie-Océanie et l'Ile-de-France sont déséquilibrés en défaveur de la région francilienne (- 21,5 milliards d'euros), 92,5 % de ce déficit est dû aux échanges avec la Chine (- 16,3 milliards), le Viêt Nam (- 1,9 milliard) et la Japon (- 1,7 milliard).

La troisième principale région prépondérante pour le commerce extérieur francilien est l'ensemble du continent américain, les échanges entre celui-ci et l'Ile-de-France sont traditionnellement proches de l'équilibre : en 2015, la balance commerciale est de - 0,4 milliard d'euros et le taux de couverture est de 95,1 %. A noter que les importations en provenance d'Amérique ont fortement progressé en 2015 : + 2,9 milliards (soit + 26,3 % par rapport

Les produits les plus importés et les plus exportés par régions



Source : Direction Interrégionale des Douanes d'Ile-de-France

Les premiers pays importateurs et exportateurs par régions

EXPORTATIONS		IMPORTATIONS	
Ile-de-France	Etats-unis	Ile-de-France	Chine
Centre-Val de Loire	Allemagne	Centre-Val de Loire	Allemagne
Bretagne	Allemagne	Bretagne	Allemagne
Pays de la Loire	Allemagne	Pays de la Loire	Allemagne
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Italie	Provence-Alpes-Côte d'Azur	Chine
Corse	Suisse	Corse	Italie
Hauts-de-France	Belgique	Hauts-de-France	Allemagne
Normandie	Allemagne	Normandie	Arabie saoudite
Nouvelle-Aquitaine	Etats-unis	Nouvelle-Aquitaine	Espagne
Occitanie	Allemagne	Occitanie	Allemagne
Grand Est	Allemagne	Grand Est	Allemagne
Bourgogne-Franche-Comté	Allemagne	Bourgogne-Franche-Comté	Allemagne
Auvergne-Rhône-Alpes	Allemagne	Auvergne-Rhône-Alpes	Allemagne

Source : Direction Interrégionale des Douanes d'Ile-de-France

Les pays europeens restent les principaux partenaires commerciaux de l'Ile-de-France

Montant des échanges par zone géographique (en milliards d'euros)

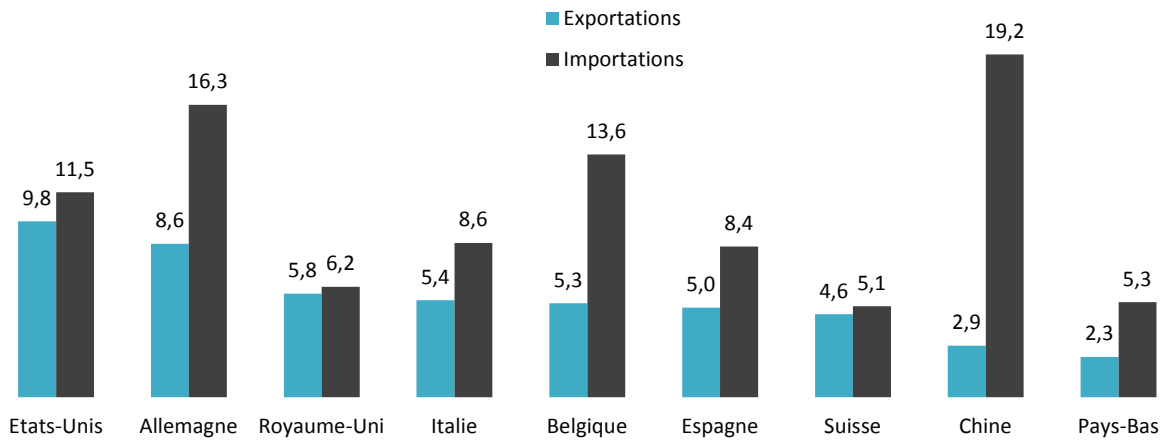
	Importations			Exportations		
Zone	**Valeur 2015 (en milliards d'euros)**	**Part du total**	**Evolution 2014/2015**	**Valeur 2015 (en milliards d'euros)**	**Part du total**	**Evolution 2014/2015**
Europe	81,7	59,8 %	1,8 %	47,6	57,2 %	4,0 %
Afrique	3,3	2,4 %	-2,3 %	6,8	8,1 %	4,5 %
Amérique	14,1	10,3 %	26,3 %	13,7	16,5 %	24,5 %
Proche et Moyen Orient	0,9	0,7 %	-1,7 %	3,5	4,2 %	12,7 %
Asie et Océanie	32,6	23,9 %	7,6 %	11,1	13,3 %	6,9 %
Tom et autres	3,9	2,9 %	-0,7 %	0,5	0,6 %	1,1 %
Total général	**136,7**	**100,0 %**	**5,1 %**	**83,2**	**100,0 %**	**7,7 %**

Source : Direction Interrégionale des Douanes d'Ile-de-France

à l'année précédente), cette augmentation s'explique essentiellement par la hausse de 1,7 milliard d'euros des importations de produits aéronautiques en provenance des Etats-Unis, 2015 ayant été une année record pour les livraisons de Boeing.

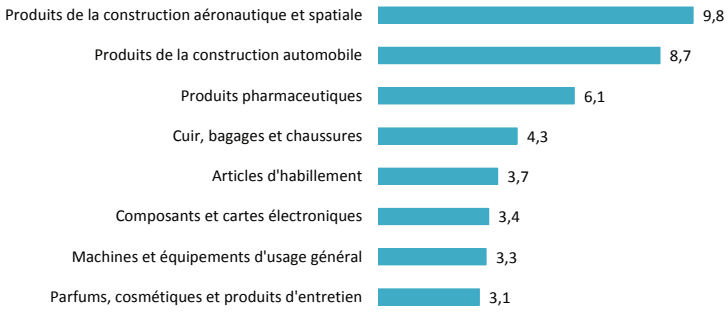
Comme pour les échanges nationaux, les principaux partenaires de l'Ile-de-France sont les pays européens les plus proches (Allemagne, Belgique, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Suisse et Pays-Bas) et les deux géants commerciaux que sont la Chine et les Etats-Unis. L'absence de frontières en Ile-de-France et le fait que les aéroports soient la porte d'entrée et de sortie des marchandises expliquent le poids plus important des Etats-Unis et de la Chine dans le commerce extérieur francilien que dans le commerce extérieur français. Les importations chinoises pèsent 14,0 % en Ile-de-France contre 9,2 % à l'échelle nationale ; les exportations à destination des Etats-Unis pèsent 11,8 % en Ile-de-France contre seulement 7,3 % pour l'ensemble du pays. Si l'Allemagne arrive en tête des exportations et importations françaises, elle n'occupe que la deuxième place dans les échanges franciliens, derrière la Chine pour les importations et, fait nouveau, derrière les Etats-Unis pour les exportations.

Montant des échanges avec les principaux partenaires de la région Ile-de-France en 2015
(valeurs en milliards d'euros)

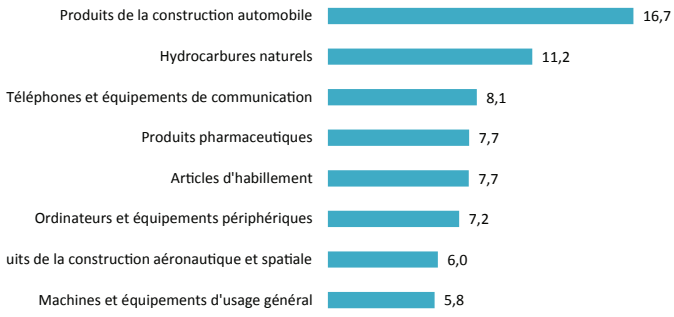


Source : Direction Interrégionale des Douanes d'Ile-de-France

Produits les plus exportés par la région Ile-de-France (en milliards d'euros)



Produits les plus importés par la région Ile-de-France (en milliards d'euros)



Source : Direction Interrégionale des Douanes d'Ile-de-France

L'AÉRONAUTIQUE, L'AUTOMOBILE ET LA PHARMACIE EN TÊTE DES EXPORTATIONS FRANCILIENNES

Le top 10 des produits les plus exportés est révélateur des spécialisations de l'industrie francilienne (aéronautique, automobile, pharmacie) et du poids de la région dans le domaine du luxe (cuir, bagages, chaussures, parfums et cosmétiques).

Avec 16,7 milliards de marchandises importés, les produits de la construction automobile sont pour la deuxième année consécutive le premier produit entrant en Ile-de-France, devant les hydrocarbures naturels dont la valeur des importations continue de baisser (- 1,7 milliard en 2015), conséquence de la chute du cours du baril de pétrole.

Yves BURFIN

- Président : Alain BUAT
- Responsable : Isabelle SAVELLI-THIAULT
- Industrie - Démographie d'entreprises : Yves BURFIN
- Commerce - Enquêtes - Développement durable : Julien TUILLIER
- Conjoncture - Benchmark européen : Mickaël LE PRIOL
- Services : Bénédicte GUALBERT
- Veille économique : Marielle GUERARD
- PAO - Multimédia : Nathalie PAGNOUX
- Administration - Secrétariat : Isabelle BURGOT-LAMBERT

Directeur de la publication : Etienne GUYOT
Directeur de la rédaction : France MOROT-VIDELAINE
Rédacteur en chef : Isabelle SAVELLI-THIAULT
Maquette et mise en page : Nathalie PAGNOUX

Reproduction autorisée à la condition expresse de mentionner la source
Dépot légal : novembre 2016
ISSN : 1266-3255

CROCIS
L'économie en Île-de-France
Chiffres, analyses, tendances
un observatoire de la
CCI PARIS ILE-DE-FRANCE