



**DIRECCTE Bretagne /
Direction régionale des entreprises
de la concurrence, de la consommation
du travail et de l'emploi**

Cesson-Sévigné, Mars 2018

Pôle 3E / Entreprises, Emploi, Economie

Affaire suivie par : J. Chastenet
jerome.chastenet@direccte.gouv.fr

Le commerce extérieur de la Bretagne en 2017

Avec 2,4% des exportations et 2,1% des importations nationales en 2017, **la Bretagne représente un faible poids dans le commerce extérieur de la France**. A la suite du redécoupage des circonscriptions régionales, la Bretagne, dont le périmètre est demeuré inchangé, se situe – comme en 2016 - au 12^{ème} rang des régions exportatrices devant la Corse (en 2015, sur 24 régions, la Bretagne était classée au 14^{ème} rang).

La Bretagne est **une des rares régions à ne pas avoir participé en 2017 au creusement du déficit de la balance commerciale de la France**, puisque la sensible progression des échanges, avec + 6,5% pour les exportations (11,29 Mds EUR) et + 5,9% pour les importations (11,44 Mds EUR), s'est accompagnée d'**une légère réduction du déficit régional** (solde négatif de 148 M EUR, contre 200 M EUR en 2016).

Evolution des échanges de la Bretagne de 2010 à 2017

Années	Exportations (M EUR)	Importations (M EUR)	Solde (M EUR)
2012	11 281	11 602	- 312
2013	10 617	10 599	+ 18
2014	10 176	10 721	- 545
2015	10 622	10 753	- 131
2016	10 601	10 801	- 200
2017	11 287	11 435	- 148

Source : Douanes françaises (hors matériel militaire)

L'observation de l'évolution du commerce extérieur de la Bretagne au cours des 20 dernières années (*Annexe I*) montre que **la région, traditionnellement excédentaire, enregistre depuis la crise de 2009 un solde négatif qui a néanmoins tendance à se réduire** (hors 2014).

Il convient de noter la **relative stabilité des échanges depuis 2012**, le volume des exportations évoluant dans une fourchette comprise entre 10,2 et 11,3 Mds EUR et le volume des importations oscillant entre 10,6 et 11,6 Mds EUR.

Les expéditions sont principalement constituées de produits agroalimentaires (viandes, produits laitiers) **et de matériels de transport** (industrie automobile). A l'inverse, les achats sont assez diversifiés. Les principaux clients restent l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, **l'Union européenne concentrant près des deux tiers des exportations**, tandis que les principaux fournisseurs sont l'Allemagne, la Chine et l'Espagne.

Le classement par département évolue peu en 2017 (*Annexe II*), **la tête de liste étant toujours, et de loin, l'Ille-et-Vilaine avec 43% des exportations et des importations de la région**, en cohérence avec son poids économique au sein de la Bretagne. Ce département est suivi par le Finistère (29% des exportations / 25% des importations), le Morbihan (18% des exportations / 21% des importations) et les Côtes d'Armor (10% des exportations / 11% des importations).

A - Analyse sectorielle des échanges

L'agroalimentaire (viandes de boucherie et de volaille, produits laitiers, ...) concentre plus du tiers (37%) des exportations de la Bretagne ainsi que 20% des importations. Ce secteur est suivi par l'industrie automobile et les machines et équipement d'usage général.

1. Les exportations confirment leur croissance dans le secteur des IAA et enregistrent une très forte hausse dans le secteur de la construction automobile

Les **produits des industries agroalimentaires (4,14 Mds EUR)** restent de loin le 1^{er} poste d'exportation et **maintiennent leur croissance (+10%)** avec toujours en tête le secteur *viandes et produits à base de viande* (1,50 Md EUR / +1%) et une très belle performance des *produits laitiers et glaces* (0,89 Md EUR / +21%) et des *produits alimentaires divers* (0,43 Md EUR / +33%). Suivent les *produits de la culture et de l'élevage* (0,38 Md EUR / +4%) et les *aliments pour animaux* (0,35 Md EUR / +12%). A noter que l'impact de l'affaire du lait contaminé Lactalis se fera probablement sentir en 2018.

A la 2^{ème} place du palmarès, les **autres équipements industriels (2,97 Mds EUR)** sont très légèrement à la **baisse (-2,8%)**, malgré la hausse des expéditions de *produits en plastique* (0,41 Md EUR / +10%) et des *produits chimiques divers* (0,32 Md EUR / +6%), qui ne compense pas la baisse des *parfums, cosmétiques et produits d'entretien* (0,35 Md EUR / -3%) et des *produits pharmaceutiques* (0,32 Md EUR / -19%).

Au 3^{ème} rang, les ventes d'**équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique (1,91 Md EUR)** sont **stables (+0,3%)**, avec toujours une belle performance des *machines industrielles et agricoles* (0,86 Md EUR / +8%). Après une année 2015 particulièrement dynamique (+25%), les ventes de *produits informatiques et électroniques* (0,56 Md EUR) ralentissent à nouveau (-2% en 2016 et -12% en 2017).

Suivent les exportations de **matériels de transport (1,56 Md EUR)** qui font un **bond de 28%** dû principalement à la très forte hausse des ventes enregistrée par le secteur de la *construction automobile* (1,38 Md EUR / +50%).

12 premières catégories de produits exportées par la Bretagne en 2017

Produits	Valeur (M EUR)	% du total
Viande et produits à base de viande	1 502	13,3%
Produits de la construction automobile	1 133	10,0%
Produits laitiers et glaces	886	7,9%
Machines et équipements d'usage général	642	5,7%
Matériel électrique	478	4,2%
Produits alimentaires divers	426	3,8%
Produits en plastique	415	3,7%
Produits de la culture et de l'élevage	378	3,4%
Parfums, cosmétiques et produits d'entretien	353	3,1%
Aliments pour animaux	351	3,1%
Produits chimiques divers	324	2,9%
Produits pharmaceutiques	323	2,9%
Autres	4 076	36,0%
Total	11 287	100%

Source : Douanes françaises (hors matériel militaire)

2. Les importations, plus diversifiées, affichent une progression dans presque tous les secteurs, en particulier dans les équipements mécaniques, le matériel électrique et électronique

La plupart des postes d'importation de la Bretagne sont en augmentation en 2017. Ainsi, le 1^{er} poste d'importation, les **autres produits industriels (4,74 Mds EUR)**, affiche une progression de 6%, avec en tête les *produits chimiques, parfums et cosmétiques* (1,04 Md EUR) et le *textile, habillement et chaussures* (0,84 Md EUR).

En 2^{ème} et 3^{ème} positions, on trouve les **produits des industries agroalimentaires (2,31 Mds EUR)** et les **équipements mécaniques, le matériel électrique, électronique et informatique (2,06 Mds EUR)** qui augmentent respectivement de 8% et de 9%.

Au 4^{ème} rang, les importations de **matériels de transport (1,02 Md EUR)**, qui progressent de 7% par rapport à 2016, sont constituées principalement d'*équipements pour automobiles* (0,51 Md EUR) et de *produits de la construction automobile* (0,40 Md EUR).

12 premières catégories de produits importées par la Bretagne en 2017

Produits	Valeur (M EUR)	% du total
Machines et équipements d'usage général	667	5,8%
Chimie de base, mat. plastiques et caoutchouc synth.	652	5,7%
Préparations et conserves à base de poisson	560	4,9%
Produits pétroliers raffinés et coke	516	4,5%
Equipements pour automobiles	512	4,5%
Produits pharmaceutiques	484	4,2%
Articles d'habillement	478	4,2%
Produits en plastique	439	3,8%
Produits de la culture et de l'élevage	435	3,8%
Produits laitiers et glaces	425	3,7%
Produits de la construction automobile	403	3,5%
Matériel électrique	364	3,2%
Autres	5 500	48,2%
Total	11 435	100%

Source : Douanes françaises (hors matériel militaire)

B - Analyse géographique des échanges

L'Union européenne – Allemagne en tête - est la première zone avec laquelle commerce la Bretagne (64% des exportations / 61% des importations), tandis que l'Asie – compte-tenu du poids de la Chine – arrive en 2^{ème} position (13% des exportations / 18% des importations).

1. A l'export, l'Union européenne absorbe toujours près des 2/3 des marchandises expédiées, l'Allemagne restant le premier débouché de la Bretagne devant l'Espagne et l'Italie

Avec un volume de **7,22 Mds EUR** (64% du total), **l'Union européenne reste, en 2017, la première zone de destination des expéditions de la Bretagne**. A l'exception de l'*Allemagne* (1,24 Md EUR / -1%) et du *Royaume-Uni* (0,82 Md EUR / -4%), dont les achats affichent un certain fléchissement, les exportations vers les autres principaux pays-clients de l'UE sont en nette progression : *Espagne* (1,15 Md EUR / +17%), *Italie* (0,92 Md EUR / +10%), *Belgique* (0,85 Md EUR / +6%), *Pays-Bas* (0,61 Md EUR / +8%), *Pologne* (0,37 Md EUR / +11%).

Les ventes vers les pays tiers, 4,06 Mds EUR (36% du total), progressent fortement vers certains clients majeurs comme la *Chine* (0,57 Md EUR / +33%), grâce à la viande de porc et aux produits laitiers, et le *Japon* (0,18 Md EUR / + 25%). Dans le même temps, les exportations destinées aux *Etats-Unis* marquent une pause (0,57 Md EUR / -4%), tandis que les expéditions vers *Singapour* (0,17 Md EUR / -32%) et l'*Arabie Saoudite* (0,14 Md EUR / -19%), en lien probablement pour ce dernier avec le contexte sanitaire lié à la viande de volaille, se contractent notablement. A noter que les exportations vers la *Russie* (0,10 Md EUR), impactées par l'embargo, sont toujours loin du volume réalisé en 2014 (0,17 Md EUR).

2. A l'import, les 7 premiers fournisseurs de la Bretagne sont des pays de l'Union européenne mis à part la Chine (9%), positionnée au 2^{ème} rang derrière l'Allemagne et devant l'Espagne

Avec un volume de **7,03 Mds EUR** (61% du total), **l'Union européenne est toujours, en 2017, la première zone d'origine des marchandises importées en Bretagne**. En dehors de l'*Allemagne* (1,50 Mds EUR / -4%) et de la *Belgique* (0,89 Md EUR / -0,3%), dont les expéditions ont un peu diminué, les importations en provenance des autres principaux pays-fournisseurs de l'UE sont en augmentation : *Espagne* (0,96 Md EUR / +9%), *Pays-Bas* (0,87 Md EUR / +18%), *Italie* (0,68 Md EUR / +5%), *Royaume-Uni* (0,48 Md EUR / +10%).

Les achats en provenance des pays tiers, 4,41 Mds EUR (39% du total), sont en nette hausse en ce qui concerne la Chine (1,1 Md EUR / +17%) et la Russie (0,37 Md EUR / +15%), alors que les importations en provenance du Japon stagnent (0,38 Md EUR), tandis que celles originaires des Etats-Unis (0,44 Md EUR / -25%) ou du Brésil (0,25 Md EUR / -12%) sont orientées à la baisse.

15 premiers pays clients en 2017

Pays	Valeur (M EUR)	% du total
Allemagne	1 239	11,0
Espagne	1 150	10,2
Italie	918	8,1
Belgique	854	7,6
Royaume-Uni	816	7,2
Pays-Bas	614	5,4
Etats-Unis	569	5,0
Chine	567	5,0
Pologne	374	3,3
Japon	176	1,6
Singapour	173	1,5
Arabie Saoudite	143	1,3
Suède	137	1,2
Portugal	131	1,2
Suisse	127	1,1
Autres	3 298	29,2
Total	11 287	100%

Source : Douanes françaises (hors matériel militaire)

15 premiers pays fournisseurs en 2017

Pays	Valeur (M EUR)	% du total
Allemagne	1 498	13,1
Chine	1 077	9,4
Espagne	960	8,4
Belgique	891	7,8
Pays-Bas	868	7,6
Italie	683	6,0
Royaume-Uni	483	4,2
Etats-Unis	437	3,8
Japon	383	3,3
Russie	367	3,2
Brésil	254	2,2
Portugal	253	2,2
Pologne	251	2,2
Irlande	174	1,5
Maroc	168	1,5
Autres	2 690	23,5
Total	11 435	100%

Source : Douanes françaises (hors matériel militaire)

Les principaux excédents et déficits bilatéraux figurent en *Annexe III*.

C – Analyse des exportations par catégories d'entreprises

La Bretagne comptait, en 2017, **3 163 entités exportatrices**, un peu plus du tiers d'entre elles étant implanté en Ile-et-Vilaine. Si, comme au niveau national, les TPE / PME bretonnes représentent la très large majorité des entreprises exportatrices (83% du total), il est à relever que **la proportion des PME exportatrices est nettement plus importante au niveau régional (43%) qu'au niveau national (31%)**. A contrario, la proportion de TPE exportatrices est inférieure au niveau régional (52%) comparativement au niveau national (65%).

Nombre d'entités exportatrices, par catégories d'entreprises

Catégories d'entreprises	TPE / moins de 10 salariés	PME / 10 à 249 salariés	ETI / 250 à 4 999 salariés	Plus de 5 000 salariés	Info non disponible	Total
2013	1 468	1 280	141	4	13	2 906
2014	1 513	1 341	140	4	21	3 019
2015	1 594	1 380	146	4	19	3 143
2016	1 625	1 388	141	4	28	3 186
2017	1 629	1 354	141	4	35	3 163

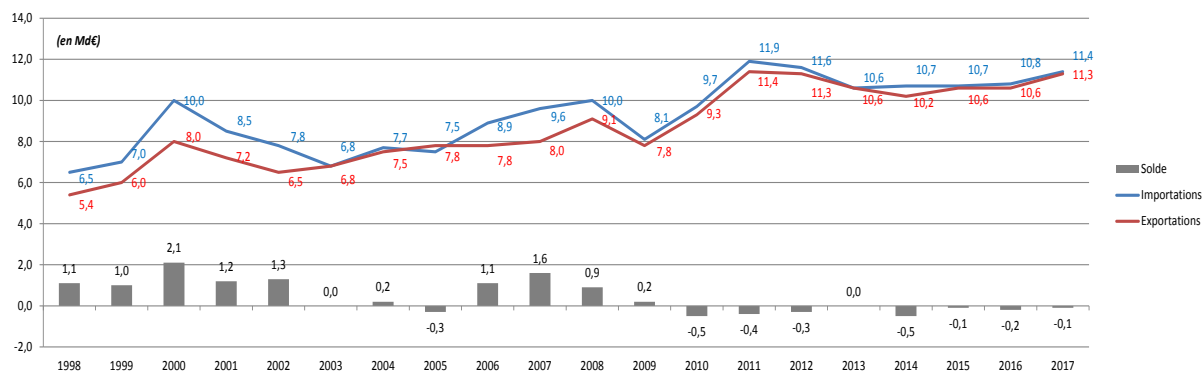
Source : Douanes françaises (hors matériel militaire)

Sur les 5 dernières années, le nombre d'exportateurs en Bretagne a progressé de 9%. Toutefois, cette évolution est due à l'augmentation des TPE et des PME exportatrices (respectivement +11% et +6%), le nombre d'ETI exportatrices n'ayant pas varié sur la période considérée.

La liste des **25 premières entreprises exportatrices** en Bretagne (2016) figure en *Annexe IV*. Il convient de noter que 9 d'entre elles, soit **plus du tiers, sont des filiales de groupes étrangers**.

Annexe I

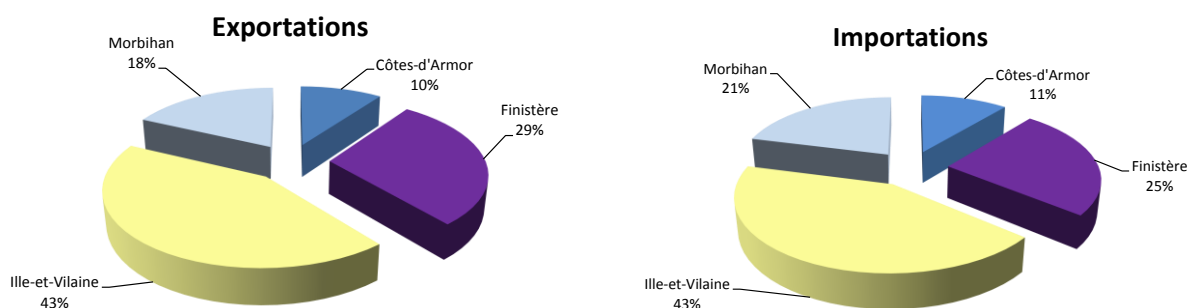
Evolution du commerce extérieur de la Bretagne sur les 20 dernières années (1998 – 2017)



Source : Douanes françaises (hors matériel militaire)

Annexe II

Poids des départements dans les échanges extérieurs de la Bretagne (2017)



Source : Douanes françaises (hors matériel militaire)

Annexe III

Principaux excédents et déficits bilatéraux de la Bretagne (2017)

Principaux excédents bilatéraux		Principaux déficits bilatéraux	
Pays	Millions EUR	Pays	Millions EUR
Royaume-Uni	+ 333	Chine	- 510
Italie	+ 235	Russie	- 295
Espagne	+ 190	Allemagne	- 259
Singapour	+ 158	Pays-Bas	- 254
Arabie Saoudite	+ 140	Brésil	- 213
Etats-Unis	+ 132	Japon	- 207
Pologne	+ 123	Portugal	- 122

Source : Douanes françaises (hors matériel militaire)

Annexe IV

25 premières entreprises exportatrices en Bretagne (2016)

Raison sociale	Activité	Rang régional	Rang national	Commune
Lactalis Ingrédients	Fabrication de produits laitiers	1	160	Bourgbarre / 35
Cooperl Arc Atlantique	Transformation de viande de boucherie	2	210	Lamballe / 22
<i>SDMO Industries (*)</i>	Fabrication de groupes électrogènes	3	218	Guivapas / 29
Doux	Transformation de viande de volaille	4	237	Châteaulin / 29
Groupe Rocher	Fabrication de produits cosmétiques	5	258	La Gacilly / 56
Sabena Technics	Réparation et maintenance d'aéronefs	6	296	Pleurtuit / 35
Groupe Bigard	Transformation de viande de boucherie	7	300	Quimperlé / 29
<i>Canon Bretagne (*)</i>	Fabrication d'équipements et de produits pour la bureautique	8	307	Liffré / 35
Socopa Viandes	Transformation de viande de boucherie	9	323	Quimperlé / 29
Sermeta	Fabrication d'échangeurs de chaleur pour chaudières gaz à condensation	10	330	Morlaix / 29
Bridor	Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche	11	371	Servon-sur-Vilaine / 35
<i>PDM Industries (*)</i>	Fabrication de papier à cigarette	12	483	Quimperlé / 29
Société Bernard	Transformation de viande de boucherie	13	534	Moréac / 56
<i>Cooper Standard (*)</i>	Fabrication d'équipements en caoutchouc pour l'industrie automobile	14	540	Rennes / 35
Laïta	Fabrication de produits laitiers	15	545	Brest / 29
<i>CFTO (*)</i>	Pêche en mer (thon tropical)	16	546	Concarneau / 29
Société Vitreenne d'Abattage	Transformation de viande de boucherie	17	568	Vitré / 35
<i>LTR Industries (*)</i>	Fabrication de tabac reconstitué	18	615	Quimperlé / 29
Diana Food	Transformation de produits agricoles en concentrés liquides ou en poudre	19	617	Antrain / 35
<i>Linpac Packaging (*)</i>	Fabrication d'emballages en plastique pour produits alimentaires	20	637	Noyal-Pontivy / 56
<i>Allflex Europe (*)</i>	Fabrication de systèmes d'identification animale	21	776	Vitré / 35
<i>Cummins Filtration (*)</i>	Fabrication d'équipements pour moteurs diesel	22	808	Quimper / 29
Société Bretonne de Volaille / SBV	Transformation de viande de volaille	23	859	Saint-Jean Brévelay / 56
Bolloré	Fabrication de films d'emballage en plastique	24	911	Ergué-Gabéric / 29
Spécialités Pet Food	Production d'aliments pour animaux de compagnie	25	957	Elven / 56

Source : Douanes françaises & Direccte Bretagne

(*) Entreprise détenue par un groupe étranger