

# NORMANDIE

## INTERNATIONAL

Photo «P.Boulen photographique»

La Lettre des réseaux

HAUTE-NORMANDIE  
INTERNATIONAL

et

NORMANEX  
Le réseau international des Chambres de Commerce et d'Industrie de Basse-Normandie

N° Hors-Série 2006 - Spécial UE

### L'adhésion des 10 Nouveaux Etats Membres (NEM) de l'Union européenne tire peu à la hausse les exportations françaises : même tendance pour les régions normandes.

Bien que l'adhésion des 10 NEM soit très récente (mai 2004), ce qui fait que nous disposons d'une période de référence très courte, l'élargissement de l'Union européenne, malgré un apport de 74,1 millions de consommateurs supplémentaires a peu d'impact sur nos échanges avec ces pays.

Représentant 3,6% des exportations françaises en 2003 les 10 NEM ont représenté 5,3% en 2004 enregistrant une progression de 6,5% alors que les importations françaises en provenance de ces pays sont passées de 3% en 2003 à 4,7% en 2004, nos importations ayant progressé cependant 2 fois plus vite que nos exportations.

#### 3 pays majoritairement sont concernés :

- La Pologne qui reste le 1<sup>er</sup> pays partenaire avec 35,71% des exportations françaises à destination de ces 10 pays et 31,05% de nos importations. Bien que notre balance commerciale reste excédentaire de 1060 millions d'euros nos importations ont progressé de 16,1% (2004/2003) alors que nos exportations n'ont enregistré qu'une croissance de 7,7%.
- La République Tchèque qui enregistre un montant d'exportations françaises de 2 287 millions d'euros et 2 071 millions d'euros d'importations. Là encore bien que notre balance commerciale reste excédentaire de 216 millions d'euros, nos importations ont progressé nettement plus vite que nos exportations avec respectivement 18,9% de croissance contre 6,3% à l'export.
- 3<sup>ème</sup> partenaire, la Hongrie où la situation est inversée avec un déficit commercial de 119 millions d'euros, les importations 2004 s'élevant à 2 151 millions d'euros contre 2 032 millions d'euros pour nos exportations.

Ces 3 pays représentent à eux seuls près des 3/4 de nos échanges avec les 10 NEM suivi par la Slovaquie qui dégage cependant le 2<sup>ème</sup> excédent commercial de la France s'élevant à 426 millions d'euros avec un taux de croissance de +21,3% de nos exportations. On peut par ailleurs noter une forte croissance de nos importations en provenance de Lettonie (+254,9%) et d'Estonie (+191,4%) due à une augmentation de nos importations de produits pétroliers raffinés.

Ainsi qu'on peut le constater, nos performances à destination de ces pays restent très modestes et malgré les excédents dégagés en Pologne, République Tchèque et Slovaquie, nos importations pro-

gressent beaucoup plus vite que nos exportations et on peut craindre que nos résultats commerciaux s'inversent si cette tendance se confirme dans les années à venir.

Bien que représentant, pour certains, des marchés de petite taille, ces pays nouveaux entrant offrent des débouchés non négligeables en particulier pour des PME pour lesquelles la taille du marché peut être en adéquation avec leur propre capacité à exporter. Ceci dit, il convient de noter que ces pays ont en général des taux de croissance supérieurs et plus rapides que ceux des 15 ce qui constitue également une raison supplémentaire de s'y intéresser. Autre indicateur qui plaide dans ce sens : le «taux d'ouverture» de ces pays (le taux d'ouverture étant défini comme le rapport entre la demi-somme des importations et des exportations et le PIB exprimé en valeur) qui représente 56,4% en 2002 pour la République Tchèque, celui de la Slovaquie à 63,2%, de la Hongrie 50,6%. Comparativement, celui de la France n'est que de 21,7%.

#### Quelle est la nature des biens échangés ?

Si l'on considère les exportations françaises à destination de ces 10 Etats, la nature des biens échangés concerne par ordre décroissant :

- Les biens intermédiaires pour un montant de 4 408 millions d'euros dont principalement la chimie, le caoutchouc, le plastique d'une part, les composants électriques et électroniques, d'autre part.
  - L'automobile : 2 431 millions d'euros
  - Les biens d'équipements : 2 064 millions d'euros
  - Les biens de consommation, principalement pharmacie, parfums, entretien et équipement du foyer
- Ces 4 postes représentent à eux seuls 80% de nos exportations hors énergie.

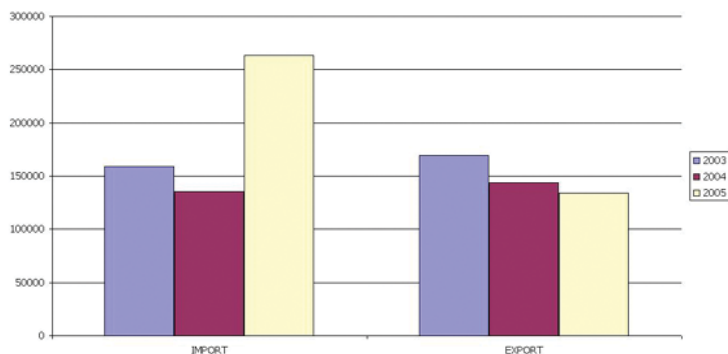
#### A l'importation, les principaux postes sont :

- Les biens intermédiaires (tel que décrit précédemment pour 3 255 millions d'euros)
  - Les biens de consommation pour un montant de 1 589 millions d'euros
  - L'automobile pour un montant de 1 341 millions d'euros
- Ces 3 postes représentent 96% de nos importations (hors énergie), le solde étant représenté par des produits agricoles.

Sources : Douanes, INSEE.

# LES ÉCHANGES ENTRE LA BASSE-NORMANDIE ET SES TROIS PRINCIPAUX PARTENAIRES

Evolutions des Importations et des Exportations de 2003 à 2005

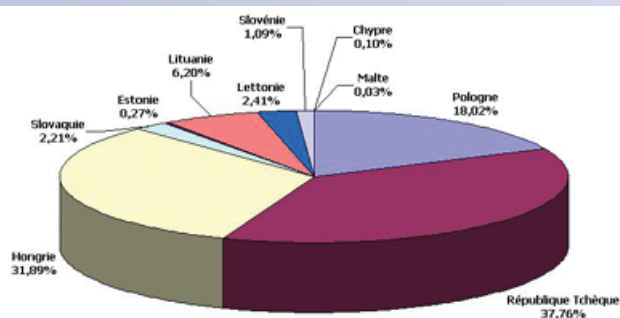


Les résultats des échanges commerciaux de la Basse-Normandie avec les 10 NEM montrent une forte progression des importations.

Les importations de la région se révèlent être très dynamiques. A l'inverse, les exportations vers ces pays connaissent un ralentissement de leur croissance.

En 2005, la balance commerciale est déficitaire de 129 116 Keuros, ce qui correspond à un montant de 263 411 Keuros pour les importations et seulement 134 295 Keuros en exportations.

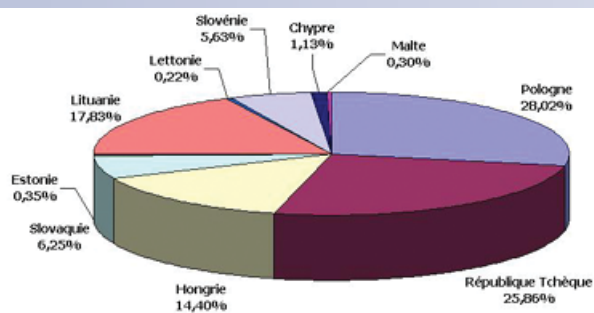
## IMPORTATIONS



Nos principaux partenaires à l'import pour l'année 2005 sont la République Tchèque, la Hongrie et la Pologne.

Ces trois pays représentent 88% des importations bas-normandes provenant des 10 NEM.

## EXPORTATIONS



Les principales destinations sont la Pologne, la République Tchèque, la Hongrie et la Lituanie et représentent 87% des exportations de notre région vers les 10 NEM.

On en conclut donc que les principaux partenaires de la Basse-Normandie, à l'import ou à l'export, sont la Pologne, la République Tchèque et la Hongrie. Nous pouvons également noter la présence de la Lituanie pour les exportations.

## PRINCIPAUX ÉCHANGES IMPORT/EXPORT AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES

POLOGNE	IMPORT	EXPORT
	Produits de l'industrie automobile	Produits de l'industrie automobile
	Produits des industries agricoles et alimentaires	Equipements du foyer
	Produits chimiques, en caoutchouc ou en plastique	Equipements électriques et électroniques

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	IMPORT	EXPORT
	Equipements mécaniques	Equipements électriques et électroniques
	Produits de l'industrie automobile	Produits de l'industrie automobile
	Métaux et produits métalliques	Equipements mécaniques

HONGRIE	IMPORT	EXPORT
	Equipements électriques et électroniques	Produits de l'industrie automobile
	Composants électriques et électroniques	Equipements électriques et électroniques
	Produits minéraux	Composants électriques et électroniques

## QUELLES SONT LES INCIDENCES DE L'ÉLARGISSEMENT SUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA HAUTE-NORMANDIE ?

Si l'on compare nos résultats sur la période 2005/2004 pour les 10 NEM, on constate que nos importations croissent sensiblement plus vite +33,58% que nos exportations +12,05%, bien qu'en 2005 notre balance commerciale reste excédentaire de 161 410 Keuros correspondant à un total export de 628 943 Keuros pour un total import de 467 533 Keuros.

**Nos principaux partenaires sont par ordre décroissant en 2005 :**

### **A l'importation :**

- La Pologne
- La République Tchèque
- La Slovénie
- La Lituanie
- La Hongrie

Ces 5 pays représentant 93,34 % des importations totales en provenance des 10 NEM ; les 2 premiers représentant à eux-seuls 55,17%.

### **A l'exportation :**

- La Pologne
- La République Tchèque
- La Hongrie
- La Slovénie
- La Slovaquie

Ces 5 pays représentant 92,99 % des importations ; les 2 premiers représentant à eux-seuls 68,16%.

Si l'on tient compte de nos échanges avec les 3 principaux pays partenaires de la région en 2005 : la Pologne, la République Tchèque et la Slovénie, les principaux postes d'échanges restent à peu de choses près les mêmes à savoir :

### **POUR LA POLOGNE**

#### **A l'import**

1. produits de l'industrie automobile
2. produits chimiques, en caoutchouc ou en plastique
3. combustibles et carburants
4. équipement du foyer (largement déficitaire)

#### **A l'export**

1. produits pharmaceutiques
2. produits chimiques, en caoutchouc ou en plastique
3. produits de l'industrie automobile
4. combustibles et carburants

### **POUR LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE**

#### **A l'import**

1. composants électriques et électroniques (largement déficitaire)
2. produits de l'industrie automobile
3. équipements mécaniques

#### **A l'export**

1. composants électriques et électroniques
2. produits chimiques, en caoutchouc ou en plastique
3. équipements mécaniques
4. produits de l'industrie automobile

### **POUR LA SLOVÉNIE**

#### **A l'import**

1. produits de l'industrie automobile (largement déficitaire)
2. équipements électriques et électroniques (largement déficitaire)
3. composants électriques et électroniques (déficitaire)

#### **A l'export**

1. produits de l'industrie automobile
2. équipements mécaniques
3. produits chimiques, en caoutchouc ou en plastique
4. produits pharmaceutiques, de parfumerie et d'entretien

### Nos principaux déficits concernent les pays et secteurs suivants :

<b>Slovénie :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• produits de l'industrie automobile</li><li>• équipements électriques et électroniques</li><li>• composants électriques et électroniques</li></ul>	plastique <ul style="list-style-type: none"><li>• produits des industries agricoles et alimentaires</li></ul>	• combustibles et carburants
<b>Lituanie :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• produits chimiques, en caoutchouc ou en</li></ul>	<b>Estonie :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• produits chimiques, en caoutchouc ou en plastique</li></ul>	<b>Lettonie :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• combustibles et carburants</li></ul>

## LE POIDS DES 10 NEM DANS LE COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA HAUTE-NORMANDIE

En millions d'Euros

Total	Importation		Exportation	
	2004	2005	2004	2005
Total 10 NEM	349,998	467,533	561,289	628,943
Total Région	21 175	24 725	19 301	20 818
% 10 NEM total région	1,65%	1,89%	2,91%	3,02%
Progression 2004/2005		+14,5%		+3,78%

Ainsi que l'on peut le constater le poids de nos échanges avec les 10 NEM n'est pas très significatif par rapport au commerce extérieur. En effet en 2005, le total de nos importations vers ces 10 pays a représenté 1,89% des importations totales de la région et à l'export 3,02% des exportations totales de la Haute-Normandie. Par contre on constate que nos importations progressent (2004/2005) 3,8 fois plus vite que nos exportations bien que notre balance commerciale reste excédentaire mais se dégrade d'une année sur l'autre.

### CONCLUSION

Comme indiqué en intitulé, bien que très récente, l'entrée des 10 NEM au sein de l'UE semble avoir peu d'incidence à ce jour sur nos exportations à destination de ces pays et bien que nous dégagions un excédent commercial, celui-ci, du fait d'une croissance supérieure de nos importations par rapport à nos exportations laisse penser qu'à terme nous connaissons avec ces mêmes pays un déficit commercial si cette tendance se confirme.

Globalement que ce soit en termes de pays ou de biens échangés, le commerce extérieur de la région avec ces pays rejoint la tendance nationale. Deux pays se démarquent : la Pologne et la République Tchèque qui, parmi les 10 nouveaux entrants, constituent nos principaux partenaires commerciaux tant au niveau national que régional.

On se souviendra de l'émotion causée par l'entrée de ces Etats dans l'UE et des craintes qui avaient été formulées à cette époque. Il ne semble pas a priori que celles-ci aient modifiées sensiblement la structure de nos échanges, bien que la tendance soit à la hausse en ce qui concerne nos importations en provenance de ces pays et en particulier de nos principaux partenaires. Certes quelques entreprises ont recherché dans les pays de la zone des conditions de production plus compétitives soit en faisant réaliser certains travaux en sous-traitance soit en s'y implantant de façon plus durable au travers de la création de filiales.

Dans la majorité des cas la finalité était de maintenir leur activité en France et de conserver la relation avec leurs clients tout en ayant une possibilité d'arbitrage en matière de coût de production.

Ceci étant dit, la vraie crainte ne vient-elle pas d'ailleurs, notamment de ce qu'il convient d'appeler les nouvelles économies émergentes dont la Chine qui représente à elle seule 94,9 % du total de nos importations en provenance des 10 NEM et 78,91% de nos exportations !

*Synthèse réalisée par Férid Ben Raïs, Marielle Mogis et Camille Pironin.*