



ENJEUX

Ile-de-France

L'économie francilienne en bref



Un centre d'observation de

CCI PARIS ILE-DE-FRANCE
PROSPECTIVE

n° 238 - Octobre 2022

Le commerce extérieur francilien rebondit mais la balance commerciale se dégrade

Après une année 2020 marquée par la mise à l'arrêt de la plupart des économies mondiales et l'effondrement des échanges internationaux de biens au 2^e trimestre, l'année 2021 est celle du retour à des niveaux d'avant la pandémie. Les exportations franciliennes s'élèvent à 101,5 milliards d'euros et les importations à 160,0 milliards : il en résulte un déficit commercial (- 58,5 milliards d'euros), soit une dégradation de la balance commerciale de près de 10 milliards d'euros par rapport à 2019, dernière année pré Covid-19. L'augmentation du montant des importations de gaz naturel visible fin 2021, puis la guerre en Ukraine à partir de février 2022, laissent à penser que le déficit commercial pourrait continuer à se creuser à l'avenir.

101,5

milliards d'euros
d'exportations
franciliennes en
2021.



58,5

milliards d'euros le déficit commercial
en 2021

59,0 %

des exportations et 58,2 %
des importations, c'est le
poids de l'Europe dans les
échanges commerciaux
franciliens.



+ 361,3 %

c'est l'augmentation du
montant des importations
d'hydrocarbures au
2^e trimestre 2022, par rapport
au 2^e trimestre 2021



19,0 MILLIARDS

d'euros, c'est le montant du déficit
commercial de l'Ile-de-France avec
la Chine

2021 : L'ANNEE DU REBOND

Après une année 2020 marquée par la chute spectaculaire des échanges internationaux due à l'arrêt de la plupart des économies mondiales, l'année 2021 apparaît comme celle du rebond avec des niveaux d'exportations et d'importations pour les 3 derniers trimestres supérieurs à ceux des 3 derniers trimestres de l'année 2019 - la dernière année pré-covid -.

En 2021, le montant des exportations françaises s'élève à 481,8 milliards d'euros, en progression de 15,3 % par rapport à l'année précédente (417,9 milliards en 2020), mais reste toutefois inférieur au montant de 2019 (496,2 milliards d'euros). Les importations ont connu la même trajectoire : une forte hausse de + 19,0 % pour un montant de 594,5 milliards d'euros, faisant suite à une forte baisse en 2020 : - 12,9 % pour un montant de 499,5 milliards d'euros. Le niveau des importations françaises dépasse donc celui de la période précédant la pandémie de Covid-19 (573,4 milliards d'euros), à l'opposé du montant des exportations qui reste inférieur à son niveau de 2019. De ce fait, la balance commerciale française s'est dégradée de 45,9 % par rapport à 2019, s'établissant à - 112,7 milliards d'euros en 2021 contre - 77, 2 milliards d'euros deux ans plus tôt.

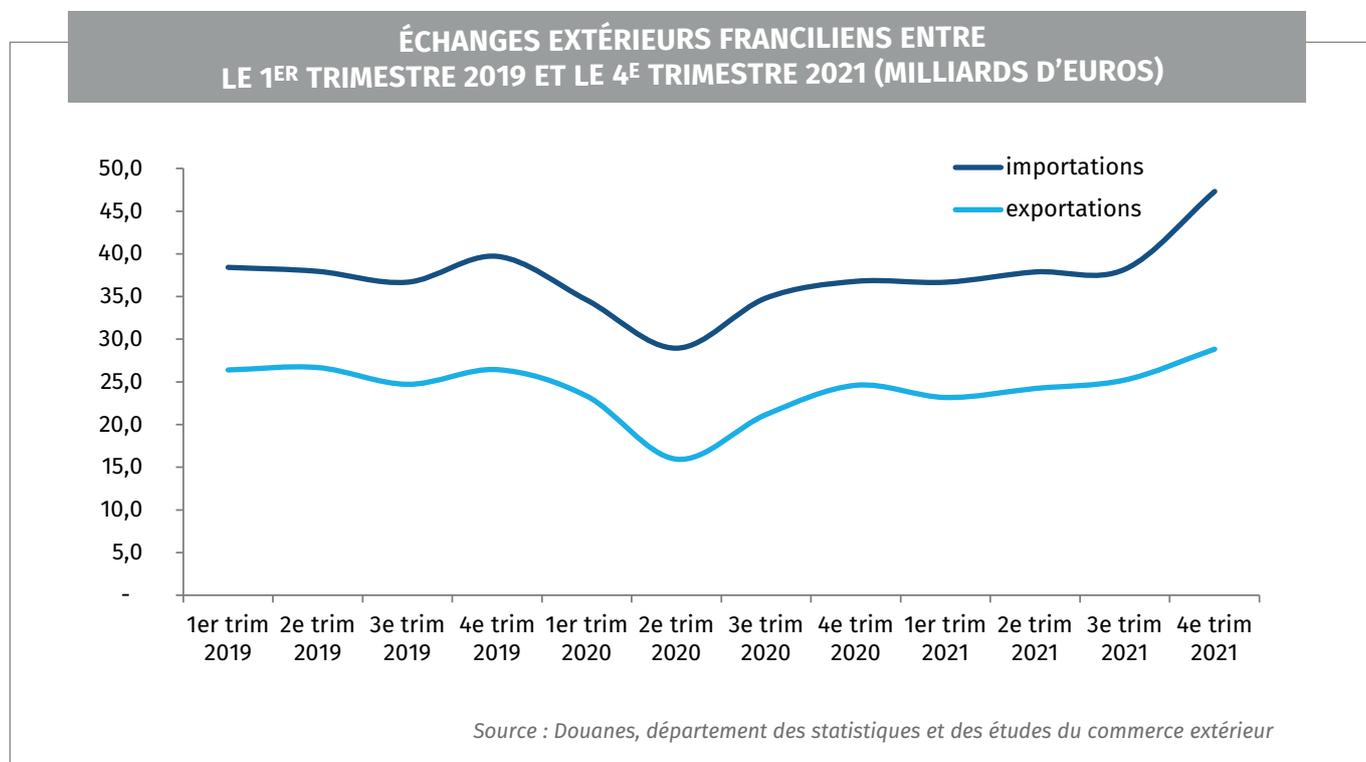
Au niveau francilien, le même phénomène est observé : des importations s'élevant à 160,1 milliards d'euros et des exportations à 101,5 milliards d'euros, soit une forte progression par rapport à 2020 : respectivement + 18,4 % et + 19,3 %. Cette progression s'explique par l'arrêt brutal des échanges internationaux au moment de la crise sanitaire et

des confinements. On a en effet observé en 2020 une chute de - 11,5% pour les imports et - 18,4 % pour les exports franciliens.

DES ECHANGES EN HAUSSE APRES LE POINT BAS DU DEUXIEME TRIMESTRE 2020

Les conséquences de la pandémie de Covid 19 sur le commerce extérieur francilien sont extrêmement fortes et visibles dès le 1^{er} trimestre 2020 : des baisses de - 10,1 % pour les importations et - 12,7 % pour les exportations (comparé au 1^{er} trimestre 2019), on observe ensuite d'un véritable effondrement lors du 2^e trimestre : - 24,2 % pour les importations et - 40,5 % pour les exportations. Si les volumes échangés repartent à la hausse à partir du

3^e trimestre 2020, il faut attendre début 2021 pour retrouver le niveau d'avant la pandémie. Le 4^e trimestre 2021 atteint des niveaux inégalés depuis 3 ans, mais c'est davantage la conséquence de la hausse des prix des produits échangés (notamment le gaz naturel, et cela avant même la guerre en Ukraine) et non une hausse des volumes de marchandises.



Le début d'année 2022 marqué par l'augmentation de la facture énergétique

Les données disponibles pour le début de l'année 2022 confirme la reprise des échanges internationaux : les exportations franciliennes du 1^{er} semestre 2022 ont progressé de 30,2% par rapport au 1^{er} semestre 2021, les importations ont quant à elle progressé de 31,7 %. Le poids de la facture énergétique ne cesse de progresser : comparé à la situation un an auparavant, le montant des importations d'hydrocarbures a augmenté de 180,4 % au 1^{er} trimestre et de 361,3 % au 2^e trimestre. Le conflit Ukrainien se prolongeant, la facture énergétique devrait peser encore plus lourd sur la balance commerciale durant les mois d'hiver.

LA PART DE L'EUROPE ET DE L'ASIE PROGRESSE AU DETRIMENT DE L'AMERIQUE

Avec 59,0 % des exportations et 58,2 % des importations, l'Europe est le principal partenaire commercial de l'Île-de-France. Ces proportions sont en hausse par rapport aux niveaux d'avant-Covid : la part de l'Europe a progressé de 4,7 points pour les exportations et de 1,8 point pour les importations, confirmant le poids prépondérant des partenaires européens pour les échanges extérieurs de la région.

Les échanges avec la zone Asie-Océanie sont en hausse aussi bien en volume (18,2 milliards d'exportations et 42,8 milliards d'importations) qu'en proportion. L'Asie-Océanie reste le 2^e fournisseur de la région avec 26,8 % des échanges, mais surtout devient la 2^e cliente de la région francilienne avec 17,9 % des exportations, dépassant désormais les Amériques (zone incluant l'Amérique du Nord, centrale, du Sud et les Caraïbes). Points négatifs, comparés aux niveaux de 2019, les déficits franciliens des échanges avec l'Europe et l'Asie-Océanie se creusent.

La 3^e région mondiale avec laquelle l'Île-de-France a des relations commerciales importantes est la zone Amériques avec 15,2 milliards d'euros d'exportations et 14,7 milliards d'euros d'importations. Ces échanges sont en baisse par rapport aux niveaux observés avant la pandémie : une baisse de 4,5 milliards d'euros des exportations et de 2,9 milliards d'euros pour les importations. A noter que les échanges entre la zone Amériques et l'Île-de-France sont à l'équilibre avec une balance commerciale de + 500 millions d'euros (taux de couverture de 103,4%).

L'Afrique est un partenaire plus modeste avec 5,0 milliards d'euros d'exportation et 3,6 milliards d'euros d'importations.

MONTANT DES ÉCHANGES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE (EN MILLIARDS D'EUROS)

	IMPORTATIONS			EXPORTATIONS			Balance commerciale (en milliards d'euros)	Taux de couverture
	Valeur 2021 (en milliards d'euros)	Part du total	Evolution 2020/2021	Valeur 2021 (en milliards d'euros)	Part du total	Evolution 2020/2021		
Europe	93,1	58,2 %	24,4 %	59,8	59,0 %	25,1 %	- 33,2	64,3 %
Asie et Océanie	42,8	26,8 %	8,7 %	18,2	17,9 %	13,8 %	- 24,7	42,4 %
Amériques	14,7	9,2 %	11,9 %	15,2	14,9 %	16,9 %	0,5	103,4 %
Afrique	3,6	2,2 %	17,2 %	5,0	4,9 %	3,0 %	1,4	138,9 %
Proche et Moyen Orient	0,6	0,4 %	5,2 %	2,9	2,8 %	- 5,5 %	2,2	459,2 %
Tom et autres	5,2	3,3 %	25,0 %	0,5	0,5 %	- 0,5 %	- 4,7	9,4 %
Total	160,0	100,0 %	18,4 %	101,5	100,0 %	19,2 %	- 58,5	63,4 %

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

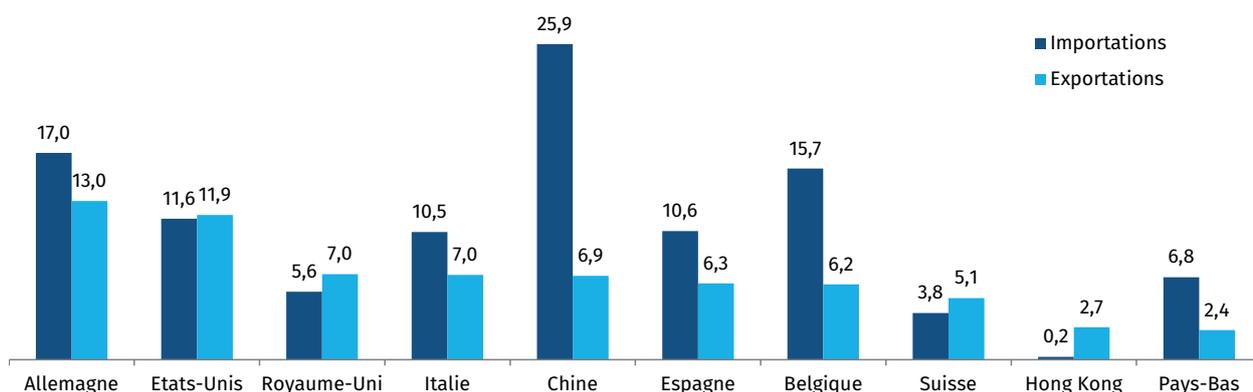
LA MAJORITE DES ECHANGES COMMERCIAUX FRANCILIENS SE FAIT AVEC UN PETIT NOMBRE DE PAYS

Les 10 principaux pays fournisseurs des biens achetés par l'Île-de-France représentent au total 67,4 % des importations, cette proportion a progressé par rapport à 2019. Il s'agit de la Chine, des Etats-Unis ainsi que des pays européens proches : Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Belgique, Suisse.

Les principaux pays fournisseurs sont également les pays clients les plus importants (Etats-Unis, Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, Italie, Belgique, Suisse et Chine). La différence notable est le poids de la Chine parmi les échanges : si elle

est le premier fournisseur de biens importés, elle n'est que le cinquième pays client, illustrant le déséquilibre déjà ancien du commerce francilien avec la Chine. Le déficit commercial de l'Île-de-France avec ce pays est de - 19,0 milliards d'euros, loin devant les déficits des échanges franciliens avec la Belgique (- 9,5 milliards) et les Pays-Bas (- 4,4 milliards).

MONTANT DES ÉCHANGES AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE EN 2021 (EN MILLIARDS D'EUROS)



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

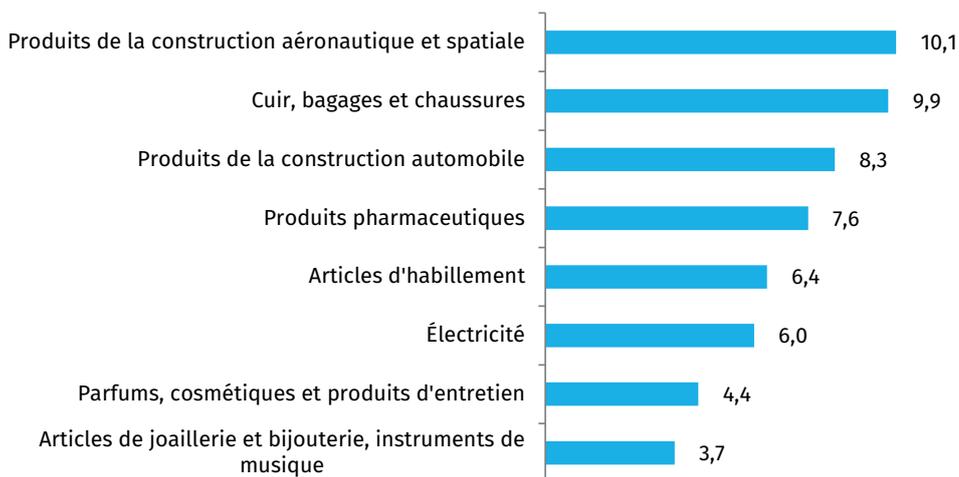
L'AERONAUTIQUE, L'AUTOMOBILE ET LA PHARMACIE EN TETE DES EXPORTATIONS FRANCILIENNES

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, cosmétiques et joaillerie).

Avec 19,4 milliards d'euros de marchandises importées, les produits de la construction automobile demeurent le premier produit entrant en Ile-de-France. Désormais, la

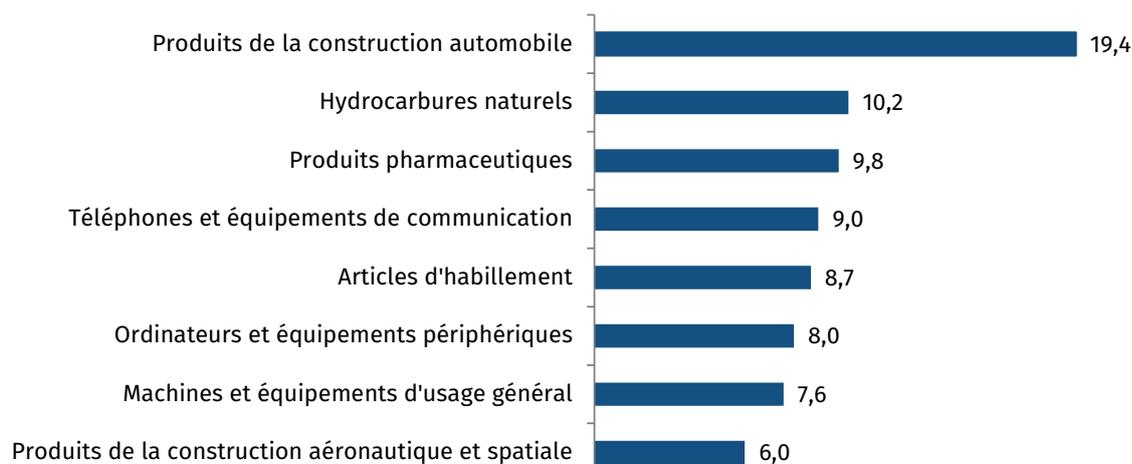
valeur des importations d'hydrocarbures naturels s'élève à 10,2 milliards d'euros, soit une hausse de 47,8 % par rapport à 2019.

PRODUITS LES PLUS EXPORTÉS PAR LA RÉGION ILE-DE-FRANCE (EN MILLIARDS D'EUROS) EN 2021



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

PRODUITS LES PLUS IMPORTÉS PAR LA RÉGION ILE-DE-FRANCE (EN MILLIARDS D'EUROS) EN 2021

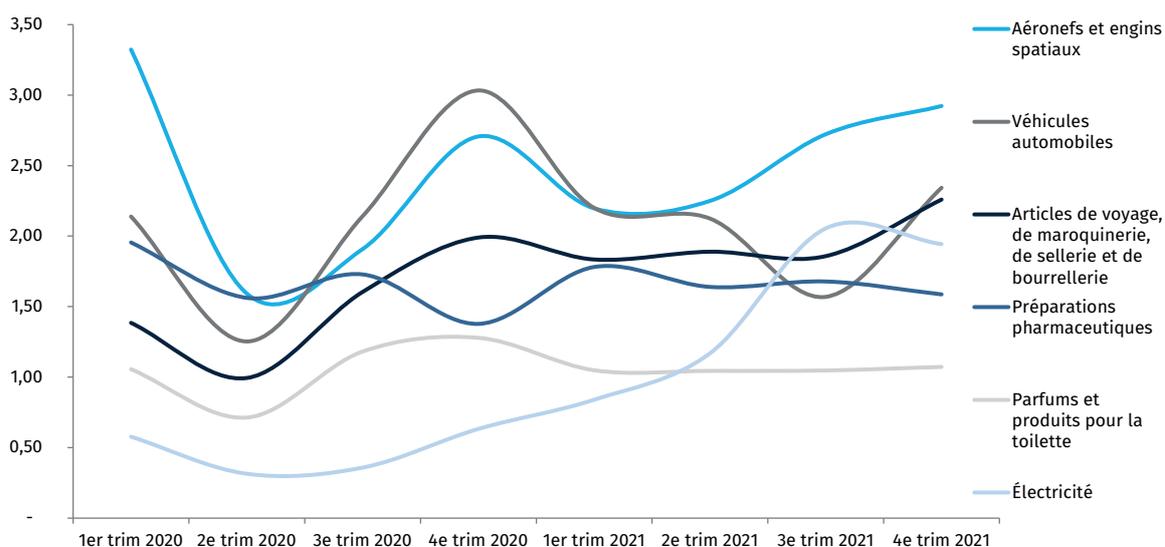


Source : Direction Interrégionale des Douanes d'Ile-de-France

L'évolution trimestrielle des produits les plus exportés montre différentes dynamiques : si tous ont connu leurs points bas au 2^e trimestre 2020, on distingue plusieurs groupes de produits : les aéronefs, engins spatiaux et véhicules automobiles connaissent d'importantes fluctuations trimestrielles qui ne correspondent pas à des variations saisonnières ; les articles de voyage et de maroquinerie, les préparations pharmaceutiques et les parfums et produits pour la toilette présentent de faibles

variations trimestrielles, montrant que la demande pour ces produits est constante. Et enfin l'électricité possède une variation trimestrielle de ses exportations, ce caractère atypique est dû à la fois au fait que la demande connaît une saisonnalité (la demande est supérieure en hiver lorsqu'il faut se chauffer) et dépend du prix du marché qui peut fortement évoluer.

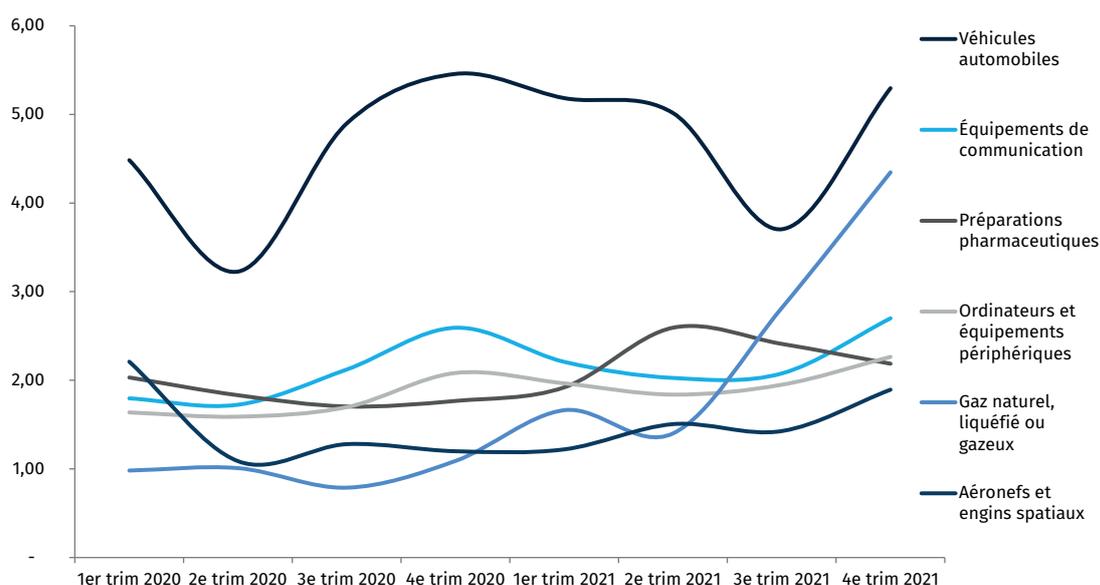
PRODUITS LES PLUS EXPORTÉS PAR LA RÉGION ILE-DE-FRANCE (EN MILLIARDS D'EUROS) DU 1^{ER} TRIMESTRE 2019 AU 4^E TRIMESTRE 2021



Les variations trimestrielles des importations montrent une régularité dans les achats pour la plupart des produits : équipements de communication, préparations pharmaceutiques, ordinateurs, aéronefs et engins spatiaux. Deux biens ont des évolutions d'imports atypiques : les produits automobiles, très dépendants de la conjoncture économique et subissant de plein fouet la pénurie mondiale de semi-conducteurs et le gaz naturel dont le montant des imports augmente fortement : le montant importé au

4^e trimestre 2021 (4,3 milliards d'euros) est 4 fois supérieur au montant importé un an plus tôt (1,1 milliard d'euros), car bien avant la guerre en Ukraine le cours du gaz naturel avait plus que doublé en un an.

PRODUITS LES PLUS IMPORTÉS PAR LA RÉGION ILE-DE-FRANCE (EN MILLIARDS D'EUROS) DU 1^{ER} TRIMESTRE 2019 AU 4^E TRIMESTRE 2021



Source : Douanes, département des statistiques et des études du commerce extérieur

Yves BURFIN

POUR EN SAVOIR PLUS

• Le chiffre du commerce extérieur - Analyse annuelle 2021

<https://lekiosque.finances.gouv.fr/fichiers/etudes/thematiques/A2021.pdf>

• Baisse spectaculaire du commerce extérieur lors du 1^{er} semestre 2020

<https://www.cci-paris-idf.fr/fr/prospective/crocis/commerce-exterieur/baisse-spectaculaire-commerce-exterieur-1er-semestre-2020>

Directeur de la publication : Stéphane FRATACCI
 Directeur de la rédaction : France MOROT-VIDELAINE
 Rédactrice en chef : Isabelle SAVELLI
 Maquette et mise en page : Nathalie PAGNOUX
 Reproduction autorisée à la condition expresse de mentionner la source
 Copyright photo : © kalafoto/Fotolia
 Dépôt légal : octobre 2022
 Copyright photos : ISSN : 1266-3255

CROCIS de la CCI Paris Ile-de-France

27 avenue de Friedland - 75382 PARIS cedex 08

tél. : +33 (0) 1 55 65 82 00 - fax : +33 (0) 1 55 65 82 62

e-mail : crocis@cci-paris-idf.fr

Retrouvez toutes nos publications sur www.crocis.cci-paris-idf.fr

Suivez nous sur Twitter @CROCIS_CCI_IDF

Responsable : Julien TUILLIER

Industrie - Démographie d'entreprises - Enquêtes : Yves BURFIN

Conjoncture - Benchmark européen - Tourisme : Mickaël LE PRIOL

Services - Commerce - Développement durable : Bénédicte GUALBERT

Veille économique : Marielle GUERARD, Charlotte BIZIEUX

PAO - Multimédia : Nathalie PAGNOUX

Administration - Secrétariat : Isabelle BURGOT-LAMBERT