

LES ENTREPRISES EXPORTATRICES EN LOT-ET-GARONNE



www.cci47.fr

Juin 2008

SOMMAIRE

« Les entreprises exportatrices en Lot-et-Garonne »

- | | | |
|------------|------------------------------------------------------|-------------|
| 1 ■ | Le poids de l'export par familles et secteurs | p. 4 |
| 2 ■ | Le % du CA EXPORT | p. 5 |
| 3 ■ | Les secteurs d'activité à l'export | p. 8 |

Cette étude a été réalisée
sous la direction de

Jean-Marc AGOSTINI
Directeur Général de la CCI de Lot-et-Garonne

par
Pierre DUBEDAT
Responsable des Etudes
Romain BAYLE
Stagiaire

avec la collaboration de
Bernadette LIAUNET
Service Communication

LES ENTREPRISES EXPORTATRICES DU LOT-ET-GARONNE

Chaque année la Direction Régionale des Douanes fournit à la demande de la CCI de Lot-et-Garonne des statistiques très détaillées sur les produits exportés et importés, les pays clients et fournisseurs.

L'analyse de ces données se révèle très utile pour mesurer les évolutions et appréhender la dimension des échanges entre le Lot-et-Garonne et le monde, mais également les forces et les faiblesses structurelles du commerce extérieur du département.

Ces données font l'objet d'une publication annuelle, « le Commerce Extérieur du Lot-et-Garonne ».

Nous avons souhaité élargir le champ de nos connaissances relevant de ce domaine en étudiant plus précisément la contribution des secteurs d'activité et des principales entreprises au commerce extérieur.

Un second document a été établi sur la base de la déclaration des liasses fiscales (année 2006) regroupées sur la base de données DIANE, complété avec d'autres sources issues des fichiers de la CCI afin de construire un document qui tienne compte également des établissements secondaires dont le siège social est implanté hors du département.

L'exploitation de l'ensemble des sources rassemble les données de 375 établissements exportateurs.

Il existe une grande disparité entre les établissements qui réalisent plus de 20 % de leur chiffre d'affaires à l'export et les néo exportateurs les plus nombreux dont les ventes à l'étranger sont encore épisodiques. Les classements par famille, par tranche de pourcentage de chiffres d'affaires à l'export fournissent une approche très précise de l'ensemble des acteurs de l'exportation.

1 ■ Le poids de l'export par familles et secteurs

Familles	Sous secteurs	CA	CA Export (en k€)	% CA à l'export	Nb. Ent	% ent/tot	Effectifs	% Eff/tot
Total		3 954 307	731 899	18,5%	375	100,0%	13 391	100,0%
1. PRODUITS AGRICOLES		533 100	182 873	34,3%	31	8,3%	701	5,2%
dont	1.1. Céréales	233 851	141 880	60,7%	9	2,4%	151	1,1%
	1.2. Bovins	85 221	29 304	34,4%	11	2,9%	30	0,2%
	1.3. Divers Agricole	44 200	4 385	9,9%	8	2,1%	199	1,5%
	1.4. Produits chimiques pour l'agriculture	169 828	7 304	4,3%	3	0,8%	221	1,7%
2. CHIMIE, PLASTIQUES, PHARMACIE		749 035	166 869	22,3%	16	4,3%	1 683	12,6%
dont	2.1. Pharmacie, cosmétique	677 655	155 611	23,0%	4	1,1%	1 419	10,6%
	2.2. Chimie, plastiques	71 379	11 259	15,8%	12	3,2%	264	2,0%
3. IAA / ALIMENTAIRE		877 436	192 965	22,0%	80	21,3%	2 158	16,1%
dont	3.1. Vins, alcools	64 324	35 672	55,5%	5	1,3%	114	0,9%
	3.2. Volailles	14 452	6 278	43,4%	5	1,3%	58	0,4%
	3.3. Produits céréaliers	26 196	10 726	40,9%	5	1,3%	31	0,2%
	3.4. Pruneaux	262 589	102 889	39,2%	9	2,4%	528	3,9%
	3.5. Fruits et légumes	286 247	23 688	8,3%	33	8,8%	470	3,5%
	3.6. Produits laitiers	11 600	727	6,3%	3	0,8%	37	0,3%
	3.7. IAA	204 388	12 553	6,1%	16	4,3%	828	6,2%
	3.8. Divers Alimentaire	7 639	432	5,7%	4	1,1%	58	0,4%
4. TRAVAIL DES METAUX		159 501	34 502	21,6%	21	5,6%	1 230	9,2%
5. MACHINES / MACHINISMES		313 227	60 262	19,2%	58	15,5%	1 706	12,7%
dont	5.1. Matériel pour travaux publics	28 787	8 304	28,8%	8	2,1%	88	0,7%
	5.2. Matériel de transport	161 786	41 628	25,7%	8	2,1%	977	7,3%
	5.3. Machines et équipements divers	34 700	5 264	15,2%	17	4,5%	209	1,6%
	5.4. Machines et équipements pour l'agriculture et l'agroalimentaire	87 944	5 067	5,8%	25	6,7%	432	3,2%
6. TRAVAIL DU BOIS		48 224	6 596	13,7%	15	4,0%	352	2,6%
7. Bâtiment		270 677	36 141	13,4%	28	7,5%	1 855	13,9%
dont	7.1. Bois pour le bâtiment	195 867	34 399	17,6%	13	3,5%	1 490	11,1%
	7.2. Matériaux et travaux de construction	74 820	1 742	2,3%	15	4,0%	365	2,7%
8. ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE		25 316	3 218	12,7%	17	4,5%	142	1,1%
9. SERVICES AUX ENTREPRISES		95 436	8 145	8,5%	28	7,5%	793	5,9%
10. TRAVAIL DE LA PIERRE		26 788	2 007	7,5%	5	1,3%	178	1,3%
11. ÉQUIPEMENT DE LA MAISON		257 951	17 416	6,8%	13	3,5%	430	3,2%
12. TRAVAIL DU VERRE		8 160	515	6,3%	2	0,5%	107	0,8%
13. TRANSPORT		480 863	18 963	3,9%	55	14,7%	1 603	12,0%
dont	13.1. Divers Transports	23 896	4 310	18,0%	8	2,1%	183	1,4%
	13.2. Transport pour les entreprises	134 533	7 765	5,8%	19	5,1%	642	4,8%
	13.3. Commerce auto/moto et accessoires automobiles	322 433	6 888	2,1%	28	7,5%	778	5,8%
14. AUTRES PRODUITS		108 594	1 427	1,3%	6	1,6%	453	3,4%

4
7
5
2
3
8
9
4
7
5
2
3
8
9
4
7
4
2
3
8
9
4
2
3
8
9
4
7
5
2
6
4
4

a. LES POURCENTAGES DU CHIFFRE D'AFFAIRES EXPORT

375 établissements exportateurs sont recensés dans ce document. Les disparités y sont considérables entre l'établissement qui réalise plusieurs dizaines de millions d'€ par an et celui qui exporte pour quelques centaines d'€.

- ✚ 53 % des établissements (198) réalisent un CA à l'export inférieur à 5 %
- ✚ 12 % des établissements (45) réalisent un CA à l'export compris entre 5 % et 10 %
- ✚ 11 % des établissements (42) réalisent un CA à l'export compris entre 10 % et 20 %
- ✚ 24 % des établissements (90) réalisent un CA à l'export supérieur à 20 %.

Les économistes admettent que le seuil de 20 % agit directement sur l'emploi. Au-delà de ce seuil, les exportations contribuent à la création d'emplois et à l'investissement.

b. LES ENTREPRISES LEADERS A FORTE CAPACITE EXPORTATRICE

90 établissements réalisent plus de 20 % de leur CA à l'export.

✚ Produits agricoles (céréales, bovins)

Concentration capitalistique, peu d'emplois, peu d'établissements, CA total et à l'export élevés. **40 % des entreprises réalisent plus de 20 % de leur CA à l'export.**

✚ I.A.A.

Selon les produits, la capacité exportatrice affiche des valeurs sensiblement différentes. 78 % des opérateurs de la branche pruneau exportent à un niveau supérieur à 20 %, mais seulement 24 % dans le négoce de fruits et légumes. Il existe certainement au sein de cette tranche d'entreprises un potentiel supplémentaire à l'export. **34 % des entreprises réalisent plus de 20 % de leur CA à l'export.**

✚ Chimie-pharmacie-plastiques

Le faible nombre d'entreprises dans la pharmacie-cosmétique fausse les résultats. En effet, une seule entreprise pharmaceutique réalise un CA export de l'ordre de 150 millions d'€. **31 % des entreprises réalisent plus de 20 % de leur CA à l'export.**

✚ Travail du bois

Filière traditionnelle en Lot-et-Garonne, elle réalise de bons scores à l'exportation. Les entreprises exportatrices y sont peu nombreuses mais leur part à l'export y est élevée. **33 % des entreprises réalisent plus de 20 % de leur CA à l'export.**

C. LES ENTREPRISES A POTENTIEL

42 établissements réalisent entre 10 et 20 % de leur CA à l'export.

I.A.A.

15 % des établissements sont situés dans cette tranche, dont 18 % dans les fruits et légumes.

Bâtiment

18 % des établissements sont situés dans cette tranche, dont 31 % dans les produits du bois pour le bâtiment. Les produits issus de la transformation sont une valeur refuge dans le département. Les performances à l'export y sont soutenues.

Il existe dans la tranche comprise entre 10 % et 20 % de CA à l'export un potentiel de croissance, car les entreprises ont développé un certain savoir-faire et une maîtrise des techniques et des marchés.

d. LES NEO EXPORTATEURS

243 établissements réalisent moins de 10 % de leur CA à l'export soit les 2/3.

La faiblesse à l'export de certaines familles repose plus sur la nature des produits et des services peu exportables, l'absence de tradition en Lot-et-Garonne (équipement de la personne, équipement de la maison...) que sur la non capacité des entreprises à se positionner sur les marchés extérieurs.

Travail des métaux

71 % des établissements réalisent moins de 10 % de leur CA à l'export.

Equippedement de la personne (ce sont des grossistes, la fabrication n'existe plus en Lot-et-Garonne)

82 % des établissements réalisent moins de 10 % de leur CA à l'export.

Equippedement de la maison

Les produits fabriqués en Lot-et-Garonne sont peu compétitifs à l'export. Le département est un gros importateur. 92 % des établissements réalisent moins de 10 % de leur CA à l'export.

Services aux entreprises

Il n'existe pas en Lot-et-Garonne de services très haut de gamme susceptibles de se positionner sur les marchés internationaux. Le marché reste local et régional. 72 % des établissements réalisent moins de 10 % de leur CA à l'export.

Transport

Le transport international n'est pas une spécificité du département. Les exportations correspondent à des prestations de fret retour en France. 74 % des établissements réalisent moins de 10 % de leur CA à l'export.

3 ■ Les secteurs d'activité à l'export (part du CA à l'export sur CA total)

En 2006, 375 établissements ont réalisé un chiffre d'affaires à l'export de 732 millions d'euros, soit 18.5 % du chiffre d'affaires total qui s'est élevé à 3.9 milliards d'euros.

3 secteurs d'activité représentent 74 % des exportations : produits agricoles, chimie-pharmacie, I.A.A.

a. LES PRODUITS AGRICOLES

183 millions d'€ (l'export représente 34 % du CA total) dont :

✚ Céréales

142 millions d'€ (l'export représente 61 % du CA de la branche). C'est un secteur à forte capacité exportatrice et à forte valeur ajoutée, spécialité du Lot et Garonne, la multiplication des semences porte-graines.

✚ Bovins

29 millions d'€ (34 % du CA de la branche). La fièvre catarrhale a mis un frein aux exportations de brouillards de race Blonde d'Aquitaine vers l'Italie. Peu d'entreprises, peu de salariés mais une forte tradition exportatrice.

Les entreprises leaders

- ❖ Céréales porte-graines : Syngenta Seeds (91 %), Société Nouvelle Giovannini (38 %), Guy Fort (34 %)
- ❖ Bovins : Euroblond (95 %), Blancal & Fils (90 %), Aquitaine Europe Bétail (82 %)
- ❖ Produits chimiques pour l'agriculture : Agri Garonne, (5 %), de Sangosse (4 %)
- ❖ Divers : 3C 2 A (41 %), Forest Landes (17 %), Ferso Bio (10 %).

b. PHARMACIE – CHIMIE - PLASTIQUES

169 millions d'€ (l'export représente 22 % du CA total).

✚ Pharmacie-cosmétique

155 millions d'€ (l'export représente 23 % du CA de la branche). Une entreprise, un produit participent pour 21 % des exportations du département, à destination d'une soixantaine de pays.

✚ Chimie-plastiques

11 millions d'€ (l'export représente 16 % du CA de la branche).

Les entreprises leaders

- ❖ Pharmacie, cosmétique : BMS (21 %), Laboratoire Laurence Dumont (10 %), Institut Scientifique Français (6 %)
- ❖ Chimie, plastiques : Archimica (74 %), Rotomod (42 %), Aquamarine (24 %).

c. I.A.A.

193 millions d'€ (l'export représente 22 % du CA total)

Trois produits se détachent : pruneaux, vins et alcools, fruits et légumes.

✚ Pruneaux

103 millions d'€ (l'export représente 39 % du CA de la branche). Ce produit représente 14 % des exportations du Lot et Garonne mais seulement 4 % des salariés des entreprises exportatrices.

✚ Vins et alcools

36 millions d'€ (l'export représente 56 % du CA de la branche). Une entreprise réalise plus de 90 % de son CA à l'export, cette performance influe fortement sur le résultat de ce secteur.

✚ Fruits et légumes

24 millions d'€ (l'export représente 8 % du CA de la branche).

Les entreprises leaders

- ❖ Vins, alcools : L&L Alizé (90 %), Armagnac Castarède (67 %), Vignerons de Buzet (15 %)
- ❖ Volailles : Rossig (94 %), Social (92 %), Sud-Ouest Production Avicole (21 %)
- ❖ Produits céréaliers : Eurocer (55 %), Castelmaïs (39 %), Urthaler (19 %)
- ❖ Pruneaux : Ente Sas (99 %), Union des Pruniculteurs de France (41 %), Pruneaux de Menet (40 %)
- ❖ Fruits et légumes : Unicoque (58 %), Tradipom (35 %), Fruit Gourmet (33 %)
- ❖ Produits laitiers : Fromagerie de la Lémance (29 %), Fromagerie Baechler (10 %)
- ❖ I.A.A. : Biopress (34 %), Danival (24 %), VPF (12 %).

d. TRAVAIL DES METAUX

34 millions d'€ (l'export représente 22 % du CA total)

Une seule entreprise, spécialisée dans la fabrication de pièces pour moteurs participe pour plus de 60 % des exportations de ce secteur.

Les entreprises leaders

- ❖ Brangé (67 %), F2A (41 %), Babcock Wanson (10 %).

e. MACHINES

60 millions d'€ (l'export représente 19 % du CA de la branche)

La sous-traitance aéronautique représente 47 % des exportations du secteur.

✚ Matériel de transport

42 millions d'€ (l'export représente 26 % du CA de la branche). La sous-traitance aéronautique participe pour 67 % de la branche transport.

✚ Matériel pour travaux publics

8 millions d'€ (l'export représente 29 % du CA branche). Il s'agit pour l'essentiel de matériel d'occasion exporté vers l'Algérie.

Les entreprises leaders

- ❖ Négoce matériel BTP : Seigneuriel Matériel (50 %), Albani (43 %), Codimatra (30 %)
- ❖ Matériel de transport : Creuzet Aéronautique (47 %), SMCI (45 %), Asquini MGP (23 %), JLG France (14 %)
- ❖ Machines / équipement divers : Physiothérapie Générale de France (77 %), Modern Bureau Diffusion (25 %), 2 Garen Industrie (23 %)

f. TRAVAIL DU BOIS

6.6 millions d'€ (**l'export représente 14 % du CA total**). La fabrication de tout type d'emballage (fûts, emballages..) occupe une place de choix.

Les entreprises leaders

- ❖ Tonnelerie Saint Martin (71 %), Ets Soulard (48 %), Tonnelerie Garonnaise (32 %), Frugier (22 %).

g. BATIMENT

36.1 millions d'€ (**l'export représente 13 % du CA de la branche**). La fabrication d'éléments pour le bâtiment et de matériaux de construction est un des fleurons de l'industrie du Lot-et-Garonne.

Bois pour le bâtiment

34.4 millions d'€ (**l'export représente 18 % du CA de la branche**). La transformation du bois est une activité particulièrement dynamique en Lot-et-Garonne, dynamisme qui se traduit par un bon niveau d'exportation.

Matériaux de construction

1.7 million d'€ (**l'export représente 2 % du CA de la branche**). Le niveau des exportations ne reflète pas le poids économique de cette activité. En effet, les matériaux de construction sont traditionnellement des produits peu exportables : coût de transport et habitudes de construction différentes selon les pays.

Les entreprises leaders :

- ❖ Bois pour le bâtiment : Isoroy (35 %), Parquets Marty (33 %), SACBA (17 %)
- ❖ Matériaux de construction : Promobat (82 %), Cabirol (48 %), Motor Matic (15 %).

h. EQUIPEMENT DE LA PERSONNE

3.2 millions d'€ (**l'export représente 12.7 % du CA total**).Le département ne fabrique pas de produits, mais le commerce de gros pratique régulièrement l'exportation.

Les entreprises leaders

- ❖ Atlantic Diffusion (56 %), Coline Diffusion (21 %).

i. SERVICES AUX ENTREPRISES

8.1 millions d'€. (**l'export représente 8.5 % du CA total**). Ingénierie, conseil juridique, location de matériel de manutention composent l'essentiel des prestations à l'étranger. Bien que le Lot-et-Garonne ne dispose pas d'entreprises de prestations de services de dimension internationale, les performances à l'export sont loin d'être négligeables.

Les entreprises leaders

- ❖ IPM (98 %), DasyI Prevot (12 %), IFIM (10 %), Acces Industrie (9 %).

j. TRAVAIL DE LA PIERRE

2 millions d'€ (l'export représente 7.5 % du CA total). Les dallages pour piscines représentent une grande part des exportations.

Les entreprises leaders

- ❖ Guionie (77 %), Pierra (6 %), Caraterra 47 (6 %).

k. EQUIPEMENT DE LA MAISON

17.4 millions d'€ (l'export représente 6.8 % du CA total). Trois opérateurs réalisent la quasi totalité des exportations.

Les entreprises leaders :

- ❖ Alexander (18 %), GIF Diffusion (7 %), Cesa (7 %).

l. TRAVAIL DU VERRE

0.5 million d'€ (l'export représente 6.3% du CA total). Les exportations d'ampoules médicales représentent la quasi-totalité des exportations à ce jour.

Les entreprises leaders

- ❖ Verrerie de Vianne (7 %), Schott Sfam (6 %).

m. TRANSPORTS

19 millions d'€ (l'export représente 6.3% du CA total).

Transport pour les entreprises

7.8 millions d'€ (l'export représente 6.3 % du CA de la branche). Il s'agit pour l'essentiel de fret retour de pays étrangers afin d'optimiser l'utilisation des véhicules.

Commerce auto/moto et accessoires

6.9 millions d'€ (l'export représente 61 % du CA de la branche). 80 % du CA à l'export est réalisé par des concessionnaires automobiles. Un fabricant de bavettes réalise la moitié de son CA à l'export.

Les entreprises leaders

- ❖ Transport de marchandises : Kito Sasu (32 %), Trans Gata (31 %), Durou et Fils (28 %), Clauni (24 %)
- ❖ Divers transports : Air Mer Déménagements Transcontinentaux (64 %), Agence de Voyages Pascal (52 %), Agen Auto Transports (12 %)
- ❖ Commerce auto-moto et accessoires automobiles : SA Brunet (49 %), Euro V.I. (27 %), Automobiles Marmandaises (12 %).



52 cours Gambetta
BP 90279
47007 Agen Cedex
cci@cci47.fr

Agenais ■

52, cours Gambetta
BP 90279
47007 Agen Cedex
Tél : 05 53 77 10 37
Fax : 05 53 77 10 76
agen@cci47.fr

Marmandais ■

Résidence Guizières
35, rue Léopold Faye
47200 Marmande
Tél : 05 53 64 10 10
Fax : 05 53 64 35 76
marmande@cci47.fr

Albret ■

Centre Haussmann
10, rue Aristide Briand
47600 Nérac
Tél : 05 53 65 92 06
Fax : 05 53 65 30 84
nerac@cci47.fr

Villeneuvois ■

Marché Gare
Route de Tournon
47300 Villeneuve-sur-Lot
Tél : 05 53 49 66 66
Fax : 05 53 49 66 67
villeneuve@cci47.fr

www.cci47.fr