



NUMÉRO
09 CCI'Scope

LE CAHIER SPÉCIAL DE L'OBSERVATOIRE DES ENTREPRISES À L'INTERNATIONAL 2017

**Les entreprises exportatrices
du Centre-Val de Loire :
profils, marchés et
conjoncture**



Profil des exportateurs



L'Observatoire des Entreprises à l'International, dont nous célébrons le 10^e anniversaire cette année, a pour ambition d'identifier et d'interroger régulièrement les exportateurs du Centre-Val de Loire sur l'évolution de leur activité, afin de connaître précisément leurs besoins. Ce travail d'enquête vient compléter les données recueillies sur le terrain par les conseillers de CCI International. La connaissance approfondie qui en résulte permet à notre réseau d'adapter ses actions au plus près des attentes des entreprises, pour mieux les aider à exploiter leur potentiel de développement et à saisir l'opportunité de l'international.

Les résultats de cette étude témoignent de la dynamique qui existe dans les territoires. Les TPE, PME et ETI exportent, innovent et sont présentes sur le marché mondial. Il faut faire confiance à l'intelligence des territoires et il faut soutenir avec force les entreprises qui s'y trouvent. C'est ce à quoi notre réseau s'emploie, en accompagnant les entrepreneurs dans toutes les transitions qu'ils doivent affronter. Qu'il s'agisse du numérique, de l'environnement, de l'industrie du futur ou de la conquête de marchés internationaux, les CCI sont aux côtés de ceux qui prennent des risques et créent des emplois ! C'est la clé du succès pour le développement de notre région.

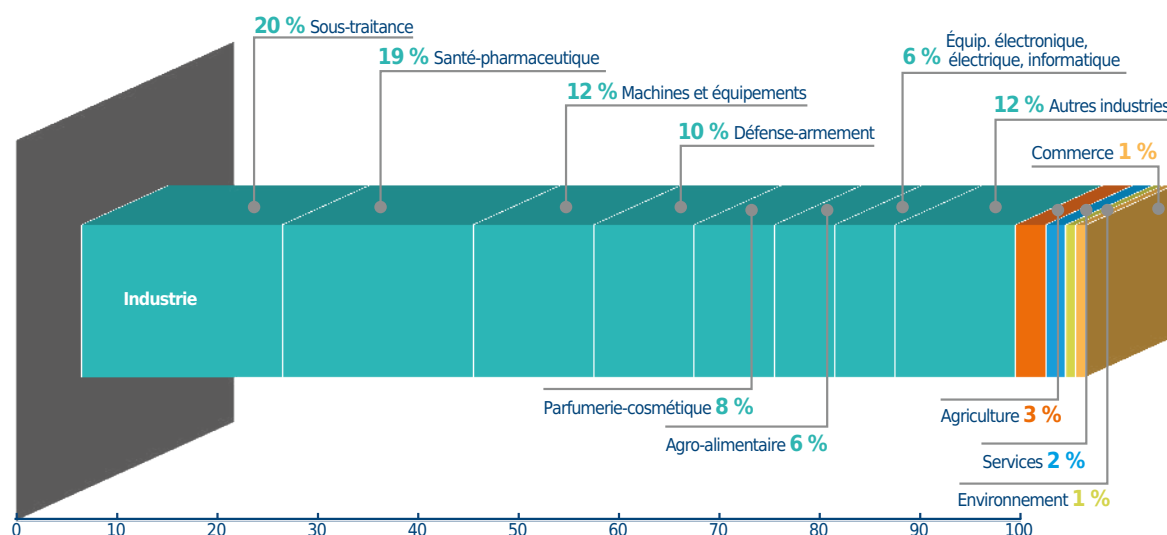
Antoine Bonneville,
président de CCI Centre-Val de Loire

Le mot du président

La sous-traitance industrielle et le secteur de la santé, locomotives de l'export régional

- ◆ 64 % des exportateurs sont **des industriels**. Ils réalisent 93 % du chiffre d'affaires export (CAE) régional.
- ◆ **L'agriculture** (dont la viticulture) occupe le 2^e rang avec 11 % des exportateurs. Elle génère 3 % du CAE régional.
- ◆ **7 secteurs industriels** (sous-traitance, santé-pharmaceutique, machines et équipements, défense-armement, parfumerie-cosmétique, agro-alimentaire et équipement électronique, électrique et informatique) représentent 81 % du CAE régional.

Chiffre d'affaires export par secteur d'activité en 2016



Profil des exportateurs

Un tissu de TPE-PME toujours actif à l'export

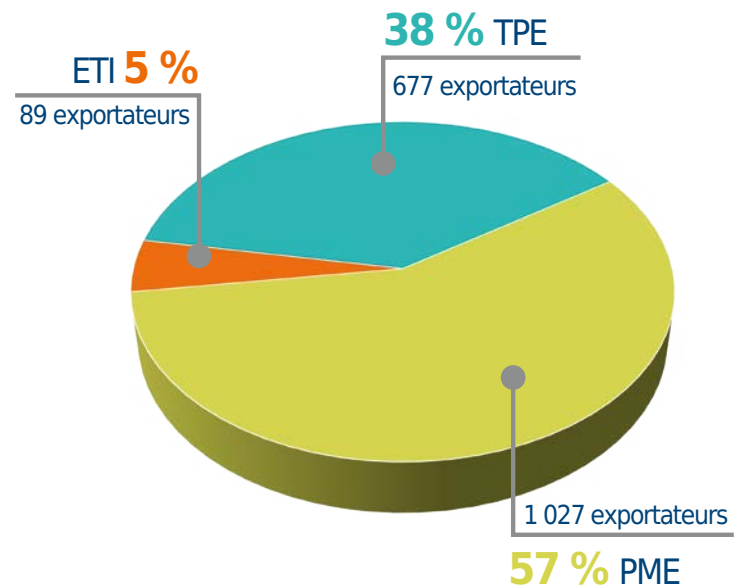
- La répartition entre TPE, PME et Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) est **stable** par rapport à 2013.
- 5 % des entreprises** (les ETI)¹ réalisent **58 % du CAE** régional. Les 42 % restant sont le fait des PME (39 %) et des TPE (3 %).
- Les exportateurs réalisent au moins **1/4 de leur CA à l'international**.

Caractéristiques des exportateurs par taille¹ en 2016

| | Effectif salarié moyen | CAE / CA moyen |
|----------------------------|------------------------|----------------|
| TPE (moins de 10 salariés) | 3,7 | 26 % |
| PME (10 à 250 salariés) | 54 | 24 % |
| ETI (250 salariés et plus) | 500 | 32 % |

1- Les définitions de catégories d'entreprise, notamment les ETI, sont théoriquement basées sur l'effectif salarié et le chiffre d'affaires. Dans ce tableau, la distinction repose seulement sur l'effectif salarié.

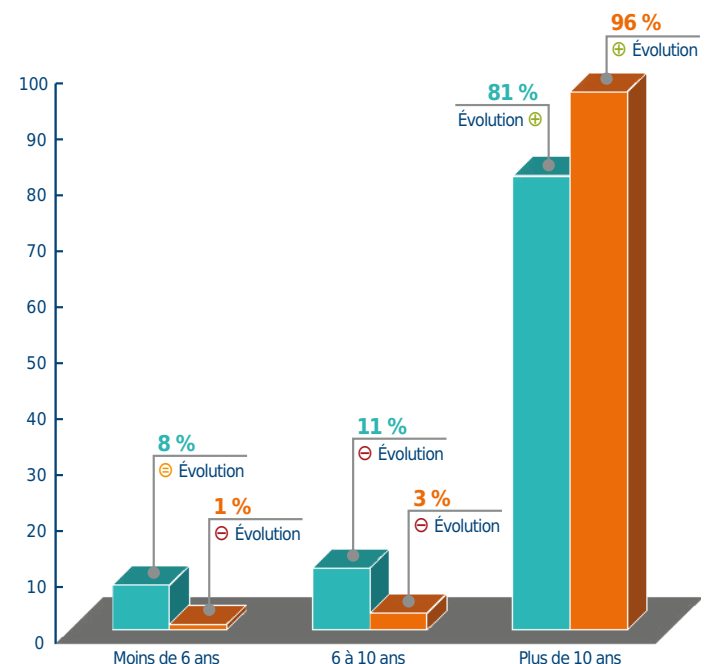
Répartition des 1 793 exportateurs par taille en 2016



Une concentration du chiffre d'affaires export qui se confirme

- Les **entreprises expérimentées réalisent 96 % du CAE** en 2016 (part en hausse de 5 points depuis 2013).
- La proportion de nouveaux exportateurs (moins de 6 ans) est **stable** par rapport à 2013.

Répartition des exportateurs et chiffre d'affaires export par ancienneté



2,8

C'est en moyenne le nombre de salariés dédiés à l'international dans les PME (contre 30,8 dans les ETI).

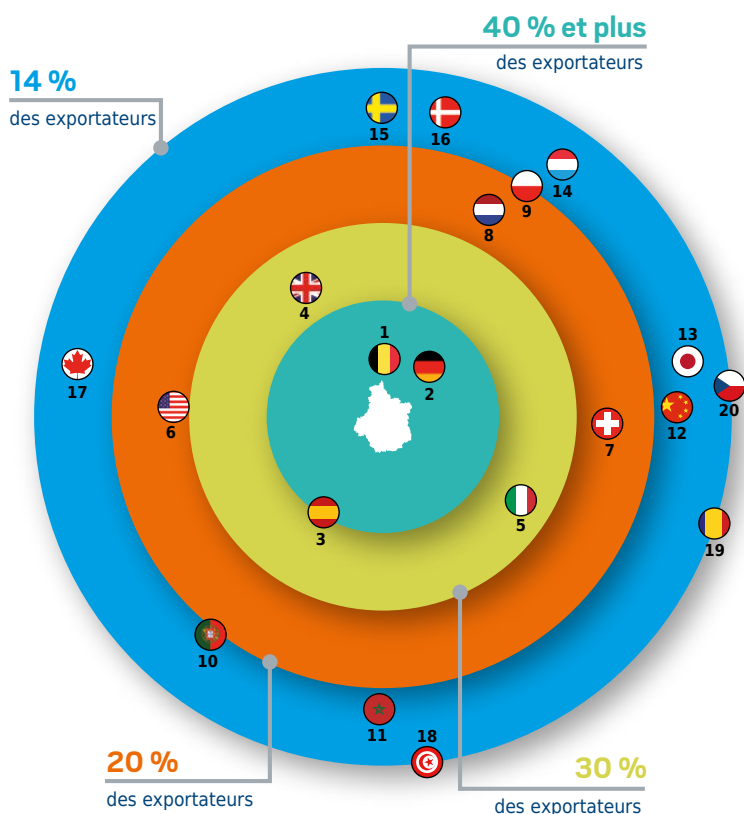
- Exportateurs
- CA export
- ⊕ ⊖ Évolution depuis 2013

L'export vers l'Union Européenne toujours privilégié

- ◆ Du changement sur le podium des 3 destinations privilégiées pour l'export en 2016 : si le duo de tête reste inchangé (**Belgique** et **Allemagne**, où 1 exportateur sur 2 vend ses produits), le Royaume-Uni cède sa 3^e place à **l'Espagne**. Un mouvement provoqué principalement par la diminution du nombre d'entreprises exportant au Royaume-Uni, qui peut s'interpréter comme un 1^{er} effet post Brexit.
- ◆ **L'Union Européenne** reste la zone privilégiée pour l'export (83 % des entreprises) mais avec un poids en baisse depuis 2009.
- ◆ Après une progression en 2013, le poids de la zone asiatique est revenu au niveau de 2009. Environ un tiers des exportateurs ciblent au moins 1 pays d'Asie avec en 1^{er} marché **la Chine** devant **le Japon**. Le rang de ce dernier progresse, passant de la 17^e destination en 2013 à la 13^e en 2016.

- ◆ Retour également au niveau de 2009 pour **le Maghreb** (environ 1/4 des enquêtés). Après avoir fait son entrée dans le Top 20 en 2013, la Tunisie continue à améliorer son rang mais le Maroc reste le 1^{er} marché de la zone.
- ◆ Baisse continue de la part des exportateurs vers l'Afrique et le Proche et Moyen Orient sur 7 ans. **La Côte d'Ivoire** devient le 1^{er} marché africain devant l'Afrique-du-Sud. Au Moyen-Orient, les exportations vers **l'Iran** progressent de 14 places depuis 2013.

Les principaux pays clients



- ◆ Les États-Unis sont devenus le 1^{er} marché à l'export pour les **viticulteurs** devant la Belgique et l'Allemagne. À noter, les performances des ventes sur les marchés scandinaves (Danemark : 8^e destination viticole contre 16^e toutes activités confondues ; Suède : 9^e contre 15^e ; Finlande : 14^e contre 24^e et Norvège : 18^e contre 40^e).
- ◆ Pour les **exportations industrielles**, on note une progression du rang tenu par l'Australie et l'Autriche sur le marché de la parfumerie-cosmétique ; idem pour la Chine et l'Asie du Sud-Est dans l'industrie de la mode et du luxe.
- ◆ A signaler également la forte progression du rang tenu par des pays à l'Est de l'Europe (République Tchèque, Slovaquie, Bulgarie, Autriche...) dans les **exportations de services**.

Tendances sectorielles

| | | |
|----------------|----------------|------------------|
| 1- Belgique | 8- Pays-Bas | 15- Suède |
| 2- Allemagne | 9- Pologne | 16- Danemark |
| 3- Espagne | 10- Portugal | 17- Canada |
| 4- Royaume-Uni | 11- Maroc | 18- Tunisie |
| 5- Italie | 12- Chine | 19- Roumanie |
| 6- États-Unis | 13- Japon | 20- Rep. Tchèque |
| 7- Suisse | 14- Luxembourg | |

9

C'est le nombre moyen de pays vers lesquels les entreprises de la région vendent leurs produits et services. Chiffre en baisse par rapport à 2013.

Allemagne et États-Unis continuent d'attirer

- ◆ Près d'1 entreprise sur 4 ayant des souhaits d'export cible **l'Allemagne**, dont la cote de « popularité » a encore grimpé depuis 2013, tandis que **les États-Unis** en attirent 1 sur 5.
- ◆ En Asie, **la Chine** reste le 1^{er} marché visé, avec une stabilité de la part d'exportateurs souhaitant y vendre leurs produits, loin devant le Japon et l'Inde.
- ◆ Progression depuis 7 ans des souhaits d'export vers **les pays du Maghreb** et notamment vers le Maroc et la Tunisie (respectivement +27 et +28 places depuis 2009).
- ◆ **La Russie** attire une proportion moins importante d'exportateurs qu'il y a 3 ans (-2,6 points), situation pouvant être liée aux mesures d'embargo prises en 2014.

Principaux souhaits d'export (en % des exportateurs répondants)

| Pays souhaités | Exportateurs | Évolution rang depuis 2013 |
|--------------------------|--------------|----------------------------|
| 1° Allemagne | 24,3% | = |
| 2° États-Unis | 20,0% | = |
| 3° Royaume-Uni | 16,8% | + |
| 4° Chine | 16,1% | - |
| 5° Maroc | 15,9% | + |
| 6° Espagne | 13,9% | + |
| 7° Brésil | 13,1% | - |
| 8° Italie | 12,9% | + |
| 9° Tunisie | 12,8% | + |
| 10° Émirats-Arabis-Unis | 12,5% | + |
| 11° Algérie | 12,4% | + |
| 12° Pologne | 12,1% | + |
| 13° Russie | 12,0% | - |
| 14° Belgique | 11,1% | - |
| 15° Canada | 10,7% | - |
| 16° Suisse | 10,0% | + |
| 17° Japon | 9,7% | = |
| 18° Inde | 9,3% | + |
| 19° Suède | 9,3% | - |
| 20° Arabie Saoudite | 8,8% | + |

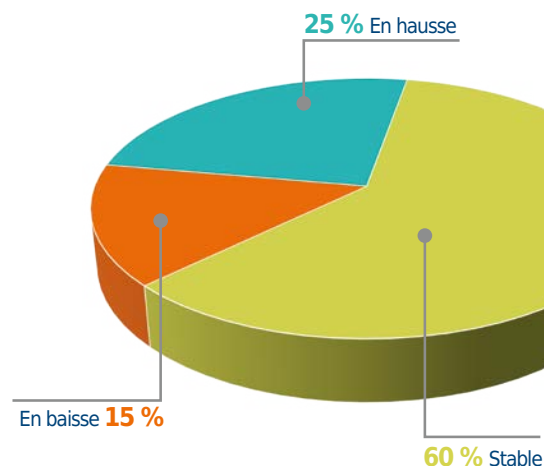
- ◆ Le Maghreb, après avoir été prioritairement ciblé par des exportateurs de services, est désormais prisé par **les industriels de la sous-traitance et des machines et équipements** ainsi que les exportateurs de biens ou de services liés à l'environnement qui souhaitent exporter vers cette zone à l'avenir.
- ◆ En plus de l'Afrique du Nord, **les exportateurs de biens ou de services liés à l'environnement** mettent également en avant l'Afrique du Sud et les pays du Golfe Persique comme de futurs marchés.
- ◆ Pour les **industriels de l'agro-alimentaire**, avec les États-Unis et l'Asie (Chine, Japon, Hong-Kong et Singapour), ce sont les Émirats-Arabis-Unis, le Qatar et l'Arabie Saoudite qui sont envisagés comme prochains pays d'export. L'Amérique du Sud (Brésil et Argentine) est également ciblée.
- ◆ Pour les **viticulteurs**, outre l'Asie (Chine, Japon) et l'Amérique du Nord, la Russie, le Brésil, le Chili et l'Argentine sont considérés comme de futurs marchés porteurs.

Tendances sectorielles

2016 : un chiffre d'affaires export stabilisé ou en hausse

- ◆ Un quart des exportateurs enregistrent un **CAE en hausse** en 2016.
- ◆ 45 % des exportateurs confirment que la croissance de leur chiffre d'affaires global est tirée par la **conquête de nouveaux marchés à l'international**. Pour 38 %, c'est la combinaison « nouveaux marchés et introduction d'innovations dans leurs produits » qui a engendré cette croissance.
- ◆ La tendance majoritaire est à **la stabilité** : 60 % pour les TPE et PME, 68 % pour les ETI (5 % seulement de ces dernières ont connu une baisse de leur CAE).
- ◆ Dans l'ensemble des activités étudiées, **la stabilité des CA et des CA export est majoritaire** (tendance plus favorable dans certains secteurs comme l'agriculture).

Répartition des entreprises selon l'évolution de leur chiffre d'affaires export en 2016



52 %

C'est la part des TPE exportatrices qui considèrent que l'introduction d'innovations à permis la croissance de leur chiffre d'affaires.

2017 : un regain d'optimisme

- ◆ **Chiffre d'affaires** : plus d'1 exportateur sur 2 ont prévu une stabilité. Les ETI sont plus optimistes : près de 40 % anticipent une hausse.
- ◆ **Carnets de commandes** : 28 % des exportateurs envisagent une hausse pour 2017. La proportion monte à 30 % pour les PME et à 44 % pour les ETI.
- ◆ **Investissements** : près de 70 % des exportateurs enquêtés anticipent une stabilité. La proportion monte à 80 % pour les secteurs des services et de l'environnement. 1/4 des exportateurs industriels envisagent une hausse.
- ◆ **Effectifs** : plus de 8 entreprises sur 10 envisagent une stabilité.
- ◆ Pour tous ces items, **la part des exportateurs misant sur une hausse a augmenté** de manière significative par rapport à 2014

Prévisions 2017 (en % des exportateurs répondants)

| | En baisse | Stable | En hausse |
|--------------------------|-----------|--------|-----------|
| Chiffre d'affaires | 14 % | 53 % | 33 % |
| Carnets de commandes | 11 % | 61 % | 28 % |
| Investissements | 9 % | 69 % | 22 % |
| Trésorerie | 11 % | 71 % | 18 % |
| Rentabilité | 10 % | 71 % | 19 % |
| Effectif de l'entreprise | 4 % | 84 % | 12 % |

Une confiance affichée dans le maintien de l'activité export

- La grande majorité des exportateurs (75 %) prévoit le **maintien de l'activité export au niveau actuel** et environ 20 % envisagent un développement de leur activité export en 2017.
- Quelques secteurs d'activités se démarquent de cette prévision : 53 % des exportateurs de **la parfumerie-cosmétique**, 35 % des exportateurs de **la santé-pharmaceutique** et près de 30 % des exportateurs de **produits agricoles** (dont les viticulteurs) anticipent une progression de leur activité à l'international.



Un développement de l'export basé sur la diversification

- Pour les entreprises qui misent sur un développement de leur activité export, cela prendra la forme de **nouveaux marchés à l'étranger**, prévision partagée par les exportateurs toutes tailles et activités confondues.
- La **diversification du ciblage client** est mise en avant par les viticulteurs (55 % des viticulteurs répondants), les entreprises de la parfumerie-cosmétique (56 %) et de l'environnement (50 %). Cette tendance émerge fortement par rapport à 2014.
- Le développement à l'international se traduira par des **investissements** pour un quart des exportateurs de services et de la sous-traitance.
- Pour les exportateurs des secteurs de l'agro-alimentaire, de la sous-traitance, de la santé-pharmaceutique et de la parfumerie-cosmétique, ce développement se traduira par des **évolutions technologiques et des innovations** apportées à leurs produits.
- Le développement de l'activité à l'export passera par une **implantation à l'étranger** pour les entreprises industrielles. L'Union Européenne et plus particulièrement sa partie Nord-Est, est la zone géographique la plus citée.
- 2 % seulement prévoient que le développement à l'export entraînera un **recrutement dédié à l'activité à l'international** (principalement pour des postes d'assistant export).

Sous quelles formes se fera le développement de l'activité export ?

(en % des exportateurs qui prévoient un développement)

| | Prévision pour 2017 | Évolution part rapport à 2014 |
|---|---------------------|-------------------------------|
| Nouveaux marchés étrangers | 75 % | -8 points |
| Diversification de cibles clients | 32 % | +10 points |
| Investissements | 13 % | - 11 points |
| Croissance externe | 11 % | -7 points |
| Évolutions technologiques, innovation | 10 % | -5 points |
| Implantation à l'étranger | 4 % | -2 points |
| Recrutement pour l'activité à l'international | 2 % | -9 points |

À retenir

- ◆ **La sous-traitance industrielle et le secteur de la santé, locomotives de l'export régional** : 64 % des exportateurs sont industriels et réalisent 93 % du CAE.
- ◆ **Un tissu de TPE-PME toujours actif à l'export** : 42 % du CAE réalisé par des TPE-PME.
- ◆ **Une concentration du chiffre d'affaires export qui se confirme** : 96 % du CAE réalisé par des entreprises expérimentées.
- ◆ **L'export vers l'Union Européenne toujours privilégié** : 83 % des exportateurs enquêtés exportent vers l'UE, avec la Belgique et l'Allemagne en tête.
- ◆ **Allemagne et États-Unis continuent d'attirer** : Près d'une entreprise sur 4 ayant des souhaits d'export cible l'Allemagne et 1 sur 5 cible les États-Unis.
- ◆ **Un chiffre d'affaires export stabilisé ou en hausse en 2016** : 45 % des exportateurs confirment que la croissance de leur chiffre d'affaires global est tirée par la conquête de nouveaux marchés à l'international.
- ◆ **Un regain d'optimisme pour 2017** : 28 % des exportateurs envisagent une hausse du carnet de commandes.
- ◆ **Une confiance affichée dans le maintien de l'activité export** : 75 % des entreprises enquêtées envisagent le maintien de l'activité export et 20 % misent sur un développement.

L'activité de 1 793 établissements exportateurs (cible constituée sur la base du reporting de CCI International et des précédentes enquêtes) a été analysée dans le cadre de cette étude.

Les données proviennent d'entretiens menés par les conseillers CCI International auprès des entreprises en 2016 et 2017 et des réponses de 742 entreprises interrogées par téléphone durant l'été 2017.

Méthodologie

Les CCI en région Centre-Val de Loire

6 CCI sont présentes sur le territoire régional. Elles agissent au plus près des entreprises et des acteurs du développement économique :

- ◆ en accompagnant les entreprises de tous secteurs d'activités dans leur croissance et dans leurs innovations,
- ◆ en étant la porte d'entrée de la création et de la reprise d'entreprise,
- ◆ en aidant au développement des compétences en entreprise (formation initiale et continue),
- ◆ en facilitant l'accès à l'international pour les entreprises de leurs territoires,
- ◆ en étant aménageurs et développeurs de leurs territoires,
- ◆ en analysant l'évolution de l'économie,
- ◆ en portant la voix des entreprises.

Vos contacts CCI Centre-Val de Loire

Béatrice Guerin-Coutansais

Directrice CCI International Centre-Val de Loire

02 38 25 25 32

beatrice.guerin-coutansais@centre.cci.fr

Matthieu Blin

Observatoire des entreprises à l'international

02 38 25 25 40

matthieu.blin@centre.cci.fr