
Le commerce extérieur de la Serbie en 2017

Depuis 2007, la part du commerce extérieur dans l'économie serbe ne cesse d'augmenter et le déficit de la balance commerciale tend à se réduire malgré un creusement en 2017 principalement du fait d'une forte hausse des importations énergétiques. La diversité des échanges de biens transformés atteste de l'existence d'une large base industrielle, centrée notamment sur les secteurs automobile et électronique. La filière agro-alimentaire dégage l'excédent commercial le plus élevé. L'UE est le principal partenaire commercial de la Serbie avec 64,2% des échanges. Les pays membres du CEFTA assurent 17,5% des débouchés des exportations de la Serbie. Le pays enregistre ses principaux excédents avec le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine et ses déficits les plus élevés avec la Chine, l'Allemagne et la Russie

Les produits échangés attestent de l'existence d'une base industrielle solide et du dynamisme des secteurs industriel et agro-alimentaire

1. Les machines et le matériel de transport arrivent en tête des exportations avec 28,1 % du total, soit 4,22 Mds EUR. Cette catégorie enregistre également les importations les plus élevées (4,90 Mds EUR, soit 25,2% du total). **Dans cette catégorie**, les exportations des **machines, appareils et matériels électriques** s'élèvent à 1,37 Md EUR, soit 22% d'augmentation par rapport à 2016 et 40% d'augmentation par rapport à 2015. GORENJE (électro ménager), YURA CORPORATION (machines électriques, fils, etc.), LEONI WIRING SYSTEM (fils) figurent parmi les plus grands exportateurs de ces produits.

Les exportations de **véhicules routiers** se sont élevées à 1,25 Md EUR, et les importations à 1,53 Md EUR. Malgré une diminution de 9% des exportations par rapport à 2016, le dynamisme de la filière automobile se confirme depuis l'implantation de FIAT à Kragujevac en 2012. Plusieurs sous-traitants et fabricants d'accessoires se sont implantés en Serbie dont les entreprises françaises STREIT, MECAPLAST, FONDERIE ARDENNAISE, LOHR et LE BELIER.

Les exportations de **machines industrielles** ont augmenté de 23,6% atteignant 474 M EUR, ce qui représente la progression la plus importante de la catégorie.

2. Les biens manufacturés représentent 23,6% de la totalité des exportations (3,55 Mds EUR en 2017 contre 2,75 Mds EUR en 2016, soit une progression de 29%), mais aussi 18,6% des importations (3,61 Mds EUR en 2017 contre 3,09 Mds EUR en 2016, soit une progression de 17%). Les exportations de **produits en caoutchouc** s'élèvent à 669,3 M EUR, dont notamment **les pneumatiques** neufs utilisés pour les véhicules. Ces résultats sont dus à la présence de TIGAR TYRES (groupe Michelin). **Le fer et l'acier** (656,5 M EUR d'exportations), **les métaux non-ferreux** (727,5 M EUR d'exportations) et **les ouvrages en métaux** (541,6 M EUR d'exportations) représentent 54% des exportations de la catégorie avec 1,92 Md EUR. Les exportations et importations de ces produits ont respectivement augmenté de 31% et 25% pour un solde positif de 146,6 M EUR. Les principaux exportateurs dans ce secteur sont ZELEZARA SMEDEREVO (fer et acier, acquis en 2016 par la société chinoise Helsteel) et VALJAONICA BAKRA (cuivre). Les échanges de **papier et carton** sont déficitaires (376,6 M EUR d'exportations contre 516,8 M EUR d'importations). Ils sont utilisés dans le processus de production de grands exportateurs tels que TETRA PAK et BALL PACKAGING EUROPE. Le **textile** est le secteur de la catégorie le plus fortement déficitaire (347 M EUR).

Les **articles manufacturés divers** sont excédentaires de 553,7 M EUR, **avec des exportations de 2 Mds EUR**. Les principaux produits exportés sont les **vêtements et les accessoires** (595,4 M EUR) et les meubles et articles de literie (428,2 M EUR).

3. Les produits alimentaires et animaux vivants dégagent un excédent de 936,5 M EUR en 2017. Les exportations dépassent les 2Mds EUR. Les principaux produits sont les **fruits et les légumes** (783,7 M EUR) dont notamment les **framboises (un des principaux exportateurs mondiaux)** et les **pommes**, et les **céréales (524,3 M EUR)**. DELTA AGRAR (groupe Delta Holding) et VICTORIA sont les plus grands exportateurs de produits céréaliers. Les exportations de **boissons et de tabac** s'élèvent à 438,2 M EUR, en baisse de 11,5% par rapport à 2016, et dégagent un excédent de 163 M EUR.

4. Les combustibles, les minéraux et les lubrifiants enregistrent un solde de -1,65 Md EUR (importations : 2,03 Mds EUR, soit une augmentation de 31% par rapport à 2016 expliquée en grande partie par une hausse du prix de l'énergie et des à-coups dans la génération électrique en 2017). Les importations de **pétrole et ses dérivés s'élèvent** à 1,23 Md EUR (+26,6%) et à 459,9 M EUR (+28,5%) pour **le gaz naturel**. L'entreprise NIS (groupe russe GAZPROM) domine ce secteur, elle exploite les gisements de pétrole, gaz et de géothermie du pays, possède les deux raffineries existantes et le plus vaste réseau de distribution de dérivés de pétrole (environ 27,5% de part de marché).

5. Les produits chimiques enregistrent un solde de -1,34 Md EUR. Les importations (2,73 Mds EUR) sont concentrées sur les **produits médicaux ou pharmaceutiques** (677,9 M EUR) et les **matières plastiques** (843,7 M EUR). Parmi les principaux acteurs de ce secteur figurent les industries HIP PETROHEMIJA, HEMOFARM et GALENIKA (industrie pharmaceutique privatisée fin 2017), comme importateurs de produits intermédiaires et exportateurs de produits finis.

Le commerce extérieur serbe est principalement orienté vers les pays de l'UE, l'Italie et l'Allemagne notamment

1. Depuis 2007, les exportations serbes vers l'UE sont passées de 3,6 Mds EUR à 9,9 Mds EUR en 2017, alors que les importations depuis l'UE ont cru de 7,4 Mds EUR à 12,1 Mds EUR. La part de l'UE dans les exportations serbes atteint 66,1% du total, celle des produits importés 62,4%. Le déficit commercial avec l'UE a diminué, passant de -3,8 Mds EUR en 2007 à -2,17 Mds EUR en 2017. Ces tendances sont le résultat du rapprochement de la Serbie avec l'UE : signature en 2008 de l'accord de stabilisation et d'association, entré en vigueur en 2013, précédé d'un accord commercial intérimaire en 2010. La Serbie a obtenu le statut de candidat à l'adhésion à l'UE en mars 2012.

Les principaux pays clients de la Serbie dans l'UE sont **l'Italie** (1,99 Md EUR) et **l'Allemagne** (1,89 Md EUR) qui absorbent environ **25,8% de la totalité de ses exportations** (39% de la totalité des exportations vers l'UE). L'**Italie** importe de la Serbie principalement des véhicules et des produits métallurgiques. L'**Allemagne** importe des pièces usinées destinées aux machines et au matériel électrique, des framboises, des automobiles, de l'électroménager et des médicaments. Au sein de l'UE, la **Roumanie** (726 M EUR d'exportations), la **Bulgarie** (589,6 M EUR, en hausse de 53% par rapport à 2016) et la **Croatie** (550,7 M EUR) sont également des clients importants. La **France** est le douzième pays client de la Serbie (le huitième dans l'UE), avec 438,3 M EUR d'exportations serbes, dont notamment des produits industriels et agroalimentaires (source : douanes françaises). **Le dynamisme économique des clients de la Serbie explique en partie l'augmentation de ses exportations**. La Roumanie a ainsi connu une croissance de 6,9% en 2017, la Bulgarie et la Hongrie de près de 4%, la Croatie de 3%.

Les principaux pays fournisseurs de la Serbie sont également **l'Allemagne** (2,46Mds EUR) et **l'Italie** (1,96 Md EUR), représentant environ **22,7% de la totalité des importations serbes** (36,4% des importations provenant de l'UE). Les produits importés d'**Allemagne** sont les machines et les matériels de transport, les véhicules, les pièces et les accessoires automobiles, les médicaments, les fils de cuivre. La Serbie importe d'**Italie** des pièces et les accessoires pour l'industrie automobile, du cuir, des composants de chaussures, des médicaments. **La Hongrie** (942,8 M EUR), **la Pologne** (799,1 M EUR) et **l'Autriche** (595,9 M EUR) suivent parmi les pays fournisseurs de la Serbie dans l'UE. La **France** est le dixième pays fournisseur de la Serbie (le

septième de l'EU), avec 556,9 M EUR. La Serbie importe de France principalement des médicaments, des cosmétiques et des machines agricoles (source : douanes françaises).

2. Les pays membres du CEFTA (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine, Moldavie, Monténégro, Kosovo) représentent 17.5% des débouchés de la Serbie, avec une balance commerciale excédentaire de 1,8 Md EUR. La **Bosnie-Herzégovine** est le principal pays client de la Serbie dans la région. La Serbie y exporte pour une valeur totale d'1,2 Md EUR, notamment de l'huile de tournesol et des dérivés du gaz. Le **Monténégro** est le deuxième client de la Serbie dans les Balkans avec 723,9 M EUR et achète principalement des voitures diesel et des boissons non alcooliques. Les exportations vers la **Macédoine** s'élèvent à 559,6 M EUR, elles se composent de rouleaux laminés à chaud et d'huile de tournesol.

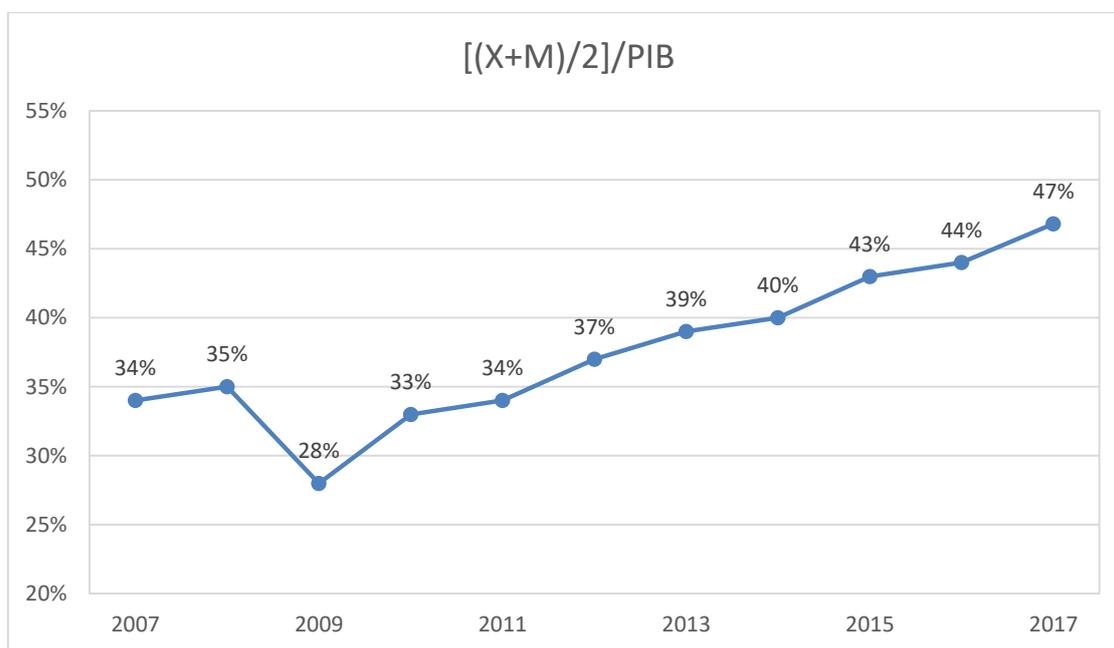
3. Les échanges avec la Russie et la Chine sont largement déficitaires. La **Chine** est le **troisième fournisseur de la Serbie**, les importations atteignaient une valeur de 1,57 Md EUR en 2017 (+14% par rapport à 2016) alors que la Serbie n'y exporte que pour 55 M EUR. C'est le **pays avec lequel la balance commerciale est la plus déséquilibrée**. La Serbie importe de la Chine principalement des équipements électroniques dont des téléphones, des ordinateurs et des équipements de traitement de l'information. Les importations de **Russie** s'élèvent à 1,41 Md EUR, en faisant le **quatrième fournisseur de la Serbie**. Les exportations de la Serbie vers la Russie s'élèvent à 881,3 M EUR (en hausse de 22,7% par rapport à 2016), ce qui en fait son quatrième pays client. Le déficit commercial avec la Russie est dû notamment aux importations de pétrole et de gaz naturel.

4. Enfin, les importations de **Turquie, le septième pays fournisseur** de la Serbie, s'élèvent à 725,4 M EUR, alors que les exportations de la Serbie vers ce pays n'atteignent que 273,2 M EUR. La Serbie importe de la Turquie surtout les pièces et les accessoires pour l'automobile et des composants pour pneumatiques. La Serbie a d'ailleurs signé fin 2017 un nouvel accord de libre-échange avec la Turquie qui permettra d'exporter sans frais de douane de la viande bovine, de l'huile de tournesol, des graines de tournesol et certains types de produits de boulangerie, sous un régime de quotas. Les quotas d'exportations pour certains fruits et légumes surgelés seront également doublés.

Les exportations des services s'élèvent à près de 5,2 Mds EUR, soit 26% des exportations de biens et services, et les importations à 4,3 Mds, soit 18% des importations de biens et services. Le solde des services présente un excédent de 949 M EUR (+6% par rapport à 2016), alors qu'il était en déficit de 245 M EUR en 2007. Il contribue ainsi pour près d'un quart (21,7%) au redressement de la balance des biens et services. Le transport (1,187 Md EUR), le tourisme (1,18 Md EUR), le conseil en gestion (645 M EUR), les services en télécommunication, informatique et information (899 M EUR) constituent environ 75% des services exportés.

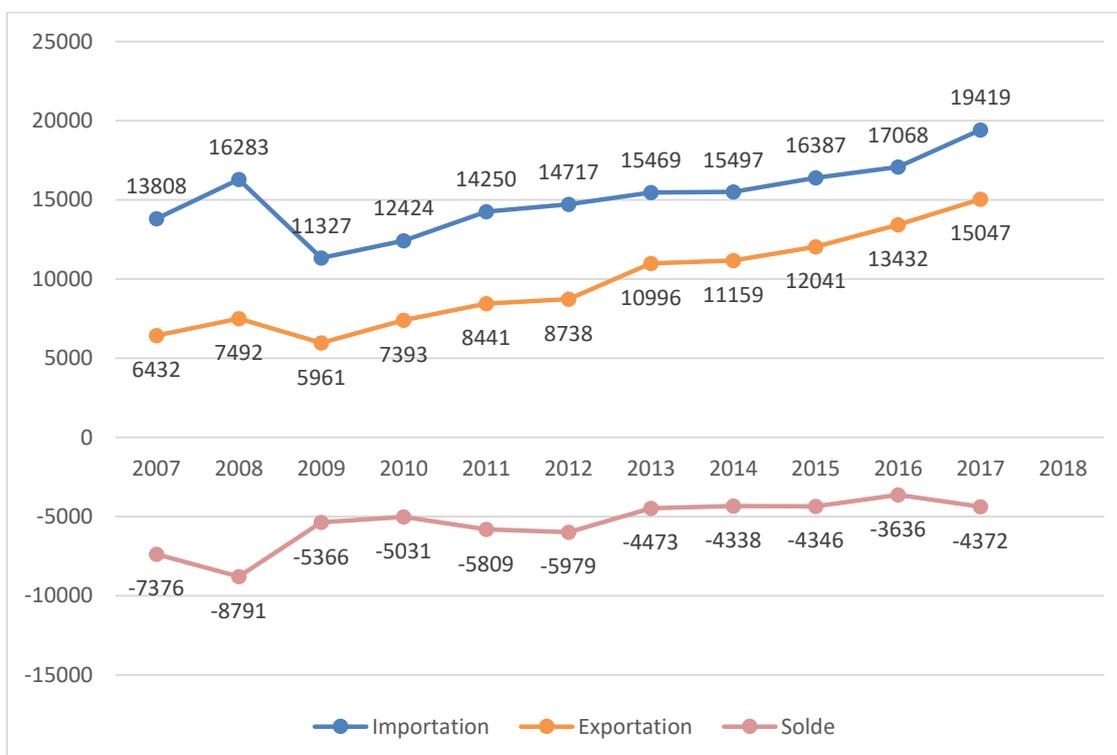
Annexes

Figure 1: Evolution du degré d'ouverture de la Serbie



Source : Institut des statistiques de Serbie

Figure 2 : Evolution des échanges commerciaux de la Serbie (M €)



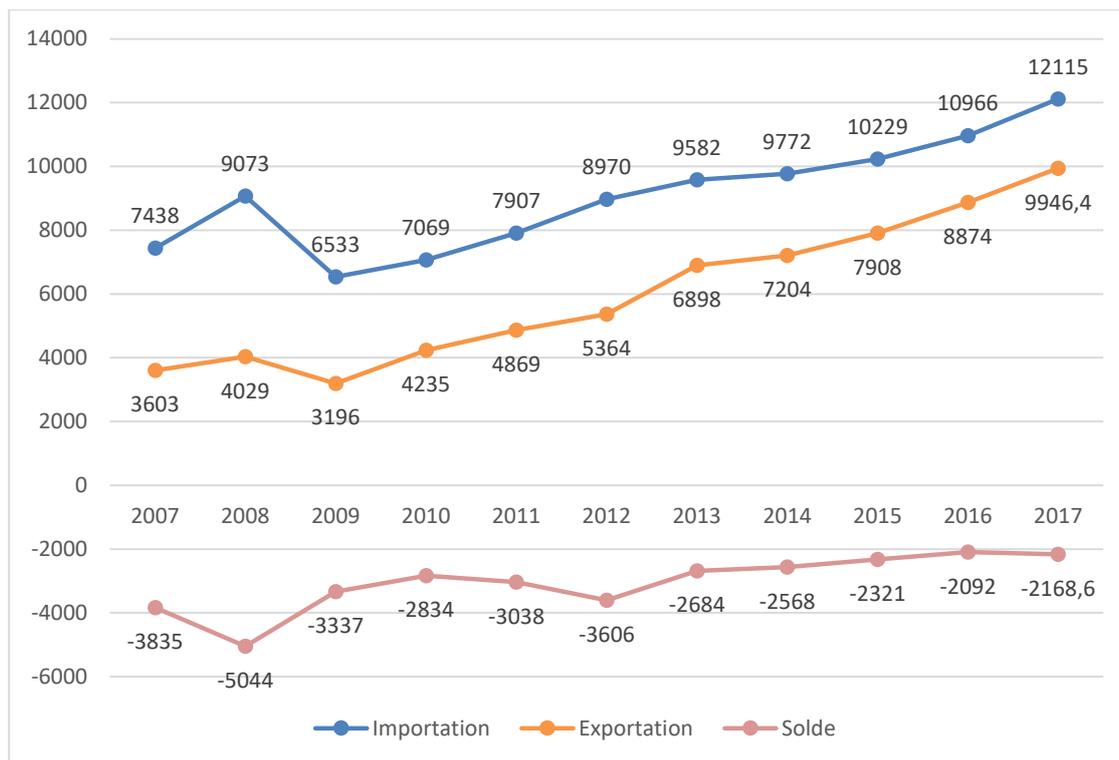
Source : Institut des statistiques de Serbie

Figure 3 : Principales exportations et importations 2017 (M €)

	Exportations	Importations	% des exportations	% des importations	Solde
Total	15047,1	19418,6	100,0	100,0	-4371,5
Machines et matériel de transport					
Dont principalement :	4220,8	4899,3	28,1	25,2	-678,5
<i>Machines et équipements de production d'énergie</i>	623,1	260,2	4,1	1,3	362,9
<i>Machines, appareils et dispositifs électriques, et leurs parties et pièces détachées électriques</i>	1368,5	1031,1	9,1	5,3	337,4
<i>Véhicules routiers</i>	1250,0	1528,3	8,3	7,9	-278,3
Articles manufacturés classés principalement d'après la matière première					
Dont principalement :	3552,9	3613,5	23,6	18,6	-60,6
<i>Ouvrages en caoutchouc</i>	669,3	192,6	4,4	1,0	476,7
<i>Fer et acier</i>	656,5	604,1	4,4	3,1	52,4
<i>Métaux non ferreux</i>	725,5	622,2	4,8	3,2	103,2
<i>Ouvrages en métaux</i>	541,6	550,7	3,6	2,8	-9,1
Articles manufacturés divers					
Dont principalement :	1997,5	1443,8	13,3	7,4	553,7
<i>Literie, matelas, coussins et équipements similaires</i>	428,2	169,2	2,8	0,9	259,0
<i>Vêtements et accessoires du vêtement</i>	595,4	314,2	4,0	1,6	281,1
Produits alimentaires et animaux vivants					
Dont principalement :	2035,7	1099,2	13,5	5,7	936,5
<i>Céréales et leurs préparations</i>	524,3	76,9	3,5	0,4	447,4
<i>Légumes et fruits</i>	783,7	303,9	5,2	1,6	479,8
Produits chimiques et produits connexes					
Dont principalement :	1390,8	2731,4	9,2	14,1	-1340,6
<i>Composés organiques</i>	191,6	²	1,3	0,9	9,5
<i>Produits médicaux ou pharmaceutiques</i>	242,0	677,9	1,6	3,5	-435,9
<i>Matières plastiques sous formes primaires</i>	181,2	541,8	1,2	2,8	-360,7
<i>Matières plastiques sous formes non primaires</i>	285,6	301,9	1,9	1,6	-16,3
Boissons et Tabac	438,2	275,2	2,9	1,4	163,0
Matières brutes non comestibles à l'exception des carburants	532,6	935,6	3,5	4,8	-403,1
Combustibles et minéraux, lubrifiants et produits connexes					
Dont principalement :	379,5	2032,1	2,5	10,5	-1652,6
<i>Pétrole, produits dérivés du pétrole et produits connexes</i>	263,5	1229,9	1,8	6,3	-966,4
Articles et opérations non classés	332,9	2332,2	2,2	12,0	-1999,3
Huiles, graisses et cires d'origine animale ou végétale	166,3	56,2	1,1	0,3	110,1

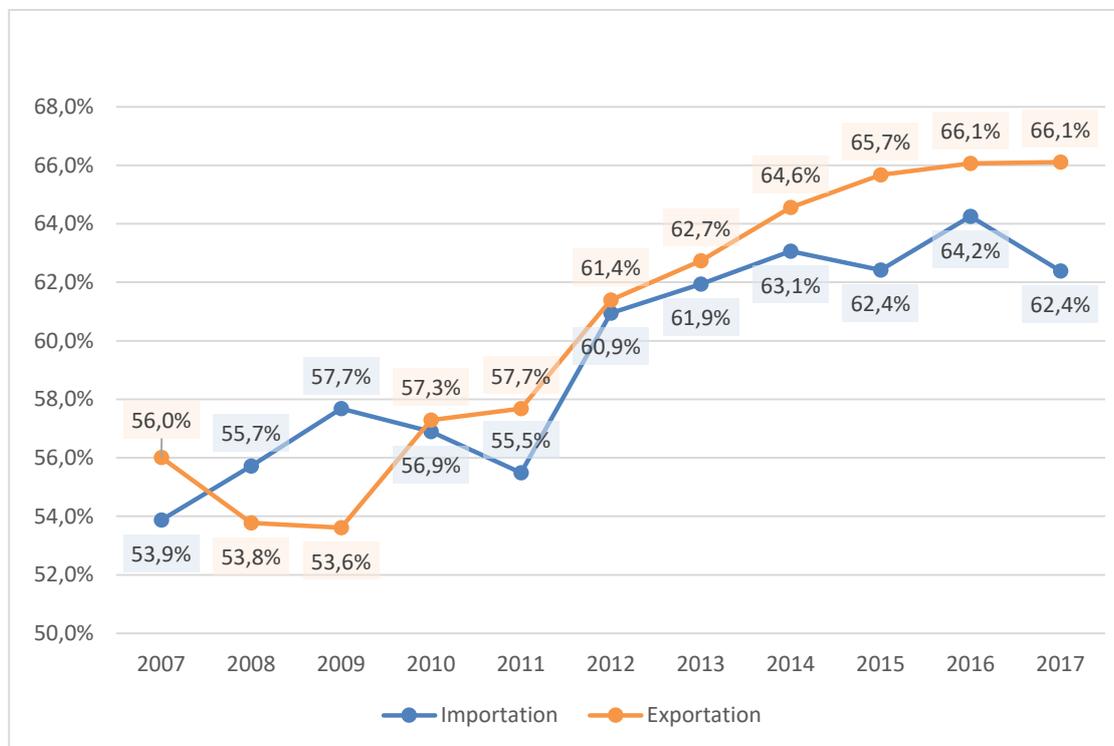
Source : Institut des statistiques de Serbie

Figure 4 : Evolution des échanges commerciaux avec l'UE (M €)



Source : Institut des statistiques de Serbie

Figure 5: La part de l'UE dans les échanges de la Serbie



Source : Institut des statistiques de Serbie

Figure 6: Les principaux pays clients et fournisseurs de la Serbie en 2017 (M €)

Les principaux clients			Les principaux fournisseurs		
Pays	Valeur (M €)	% exportations	Pays	Valeur (M €)	% importations
Italie	1990,3	13,2%	Allemagne	2455,1	12,6%
Allemagne	1888,8	12,6%	Italie	1956,1	10,1%
Bosnie et Herzégovine	1210,7	8,0%	Chine	1567,7	8,1%
Russie	881,3	5,9%	Russie	1410,6	7,3%
Roumanie	726,0	4,8%	Hongrie	942,8	4,9%
Monténégro	723,9	4,8%	Pologne	799,1	4,1%
Bulgarie	589,6	3,9%	Turquie	725,4	3,7%
Macédoine	559,6	3,7%	Autriche	595,9	3,1%
Croatie	550,7	3,7%	Roumanie	570,0	2,9%
Hongrie	546,4	3,6%	France	556,9	2,9%
Exportations totales	15047,1		Importations totales	19418,6	
Dont les premiers 10 pays	9667,3	64,2%	Dont les premiers 10 pays	11579,6	59,6%

Source : Institut des statistiques de Serbie

Clause de non-responsabilité - Le service économique s'efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication.

Rédigé par : Yacine Allam
Revu par : Sébastien Bégoc, Jean-Pierre Gastaud