|  |  |
| --- | --- |
| **Ambassade de France en Lettonie**  **Service économique pour les Etats Baltes** | Riga, le 20février 2023  Affaire suivie par : Enola MIDOUX  Revu par : Jean CARO |
| Lettonie : fort ralentissement du commerce extérieur en 2023 | |

Résumé : En 2023, le commerce extérieur de la Lettonie a diminué de près de 12% en valeur et de 19% en volume, essentiellement du fait du ralentissement de l’activité économique, et de la baisse des prix de certains produits (produits énergétiques, bois). Les exportations ayant ralenti moins vite que les importations, le déficit commercial s’est réduit de 17,6%. Les exportations sont portées par la filière des machines, appareils et matériels électriques et électroniques ainsi que par la filière du bois. Quant aux importations, elles sont portées par le secteur des machines, appareils et matériels électriques et électroniques, celui des véhicules de transport, ainsi que les ressources énergétiques. Les principaux partenaires commerciaux de la Lettonie sont les pays européens, et en particulier ses voisins baltes.

Les échanges commerciaux diminuent en même temps que le déficit commercial.

Le volume de marchandises échangées a diminué de 19,2% entre 2022 et 2023. En particulier, le volume des marchandises exportées a diminué de 11,2% tandis que le volume des marchandises importées a diminué de 12,5%. Le montant cumulé des échanges en valeur a diminué de 11,9% environ, pour atteindre 42,1 Mds EUR en 2023. Cela peut être attribué à la diminution des prix du bois et des ressources énergétiques. Le déficit commercial a représenté 4,25 Mds EUR en 2023 contre 5,2 Mds en 2022. Selon les données lettones, la France est le 15ème fournisseur de la Lettonie en 2023, et son 12ème client, avec des parts de marché de 1,9% et 2,5% respectivement en 2023.

Les machines et appareils électriques et électroniques deviennent le premier secteur d’exportation, devant la filière bois. Le dimension régionale est toujours forte.

**En 2023, les exportations lettones représentaient 18,9 Mds EUR contre 21,3 Mds en 2022.** La filière des machines, appareils et matériels électriques et électroniques est devenue la première catégorie d’exportation en représentant 16,2% des exportations, contre 14,3% en 2022. Quant à la filière bois, déclassée en deuxième place, elle représentait 15,1 % des exportations en 2023 contre 17.2% en 2022. Ensuite viennent les produits agroalimentaires (9.8%), les produits chimiques (8,5%), les ressources énergétiques (7,9% contre 12,8% en 2022), les produits végétaux (7,5%).

**Les clients de la Lettonie restent principalement des pays de l’UE (près de 70% des exportations lettones).** La Lituanie (3,4 Mds EUR représentant 18,2% des exportations), l’Estonie (2,2Mds EUR représentant 11,5% des exportations), l’Allemagne (1,3 Mds EUR, 6,9%) sont les premiers clients. La France, selon les données statistiques lettones, est le 12ème client de la Lettonie (476 M EUR) avec 2,5% des parts de marché, en hausse par rapport à 2022 (2%).

En 2023, la filière des machines, appareils et matériels électriques et électroniques représentait 3,1 Mds EUR. Les principaux produits exportés étaient des instruments de télécommunication, ainsi que des moniteurs et projecteurs, principalement exportés vers la Lituanie (37,5%), et l’Estonie (12%).

La filière bois représentait 2,86 Mds EUR en 2023 contre 3,65 Mds en 2022. Les principaux produits exportés étaient du bois de chauffage (21%), du bois scié (24,3%), du contreplaqué (12,2%) et du bois brut (10,7%). Les principaux clients pour cette filière étaient le Royaume-Uni (20,5%) et la Suède (12,4%). La diminution en valeur, qui n’est pas compensée par l’augmentation des exportations en volume (+132% par rapport à 2022) s’explique principalement par une forte diminution du prix du bois.

Les produits agroalimentaires occupent une place importante des exportations (1,86 Mds EUR) et sont principalement exportés vers la Russie (26,2%), la Lituanie (14,7%) et l’Estonie (14,4%), sous forme de boissons (43,2%) ou de préparations à base de viande ou de produits de la mer (11,7%).

Les ressources minérales qui représentaient 2,7 Mds EUR en 2022, sont passés à 1,5 Mds EUR en 2023. Les principaux clients de la Lettonie pour ce secteur sont la Lituanie (34,5%), l’Estonie (15,3%) et la Finlande (13,6%). Les exportations de ressources énergétiques se composent principalement de gaz naturel (35,2%), d’électricité (20,1%) et de produits pétroliers (17,7%). Les prix de ces trois postes ont diminué en 2023, contribuant à la diminution de la valeur des exportations de ressources minérales : en 2023, le prix de l’électricité en Lettonie a diminué de 59% par rapport à 2022. Ceci est accentué par la stratégie de diversification/indépendance énergétique de la Lettonie, qui veut privilégier la consommation interne de ses ressources énergétiques. En 2023, 88,3% de la consommation d’électricité a été couverte par la production locale, le plus haut taux depuis 2017.

Les importations ont diminué en volume et en valeur, principalement en raison du ralentissement des achats de ressources énergétiques et de leur baisse de prix.

**Les achats en provenance des pays de l’Union européenne représentent environ 80% des importations lettones** en 2023, en augmentation par rapport à 2022. Les premiers fournisseurs de la Lettonie sont la Lituanie, avec 21% de part de marché (4,9 Mds EUR), l’Allemagne (11,2% de part de marché, 2,6 Mds EUR), et la Pologne (10,6% et 2,5 Mds EUR). Selon les données lettones la France se situe au 15ème rang avec une part de marché de 1.9%.

**Les importations lettones ont légèrement diminué en 2023, de 12,5% par rapport à 2022 pour atteindre un montant de 23,2 Mds EUR**. Les principaux postes d’importation lettones sont les machines, appareils et matériels électriques et électroniques (19,3%), les véhicules de transport (13,2%), les ressources énergétiques (11,4% seulement en 2023 contre 21% en 2022), les produits de l’industrie chimique (10,2%), les produits agroalimentaires (9,5%).

Les machines, appareils et matériels électriques et électroniques (4,5 Mds EUR) sont importés de Lituanie (14,3%), d’Allemagne (13%), de Pologne (10,2%) et de Chine (9,6%) principalement. Les plus importés sont les produits de télécommunication (14,9%) et les produits informatiques (6,6%).

Les équipements aérospatiaux représentent 26,7% des importations de véhicules, principalement en provenance du Canada (76,6%). Tandis que les produits automobiles représentent 68,1% des importations, en provenance principalement de l’Allemagne (33,4%) et de l’Estonie (17,4%).

**Concernant les ressources énergétiques, une baisse significative de la valeur des importations a été observée**, passant de 5,5 Mds EUR en 2022 contre seulement 2,6 Mds EUR en 2023. Les principales ressources importées sont les produits du pétrole (44,8%) provenant principalement de la Lituanie (64,9%) et de la Finlande (15,9%) ; le gaz naturel (28,4%) provenant majoritairement de la Lituanie (90,4%) ; et l’énergie électrique (14,7%), provenant principalement de l’Estonie (57,9%) et de la Lituanie (26,8%). On observe également une diminution en volume, mais bien moins importante (-12,9% entre 2022 et 2023). La baisse de la valeur des importations peut s’expliquer par une diminution des prix des ressources énergétiques qui avaient atteint un niveau record en 2022. On note également un déclassement de la Russie dans les importations lettones, suite à la nouvelle stratégie de diversification/ indépendance énergétique de la Lettonie.