

Bilan 2022 du commerce bilatéral de biens France-Canada : des volumes records et le retour de l'excédent commercial français

Le rebond du commerce bilatéral France-Canada se confirme en 2022 : avec 8,3 Md€ de marchandises échangées, soit 15% de plus qu'en 2021, le commerce bilatéral établit un nouveau record en battant le niveau de 2019. Les exportations françaises vers le Canada (4,3 Md€ ; +20%) ont augmenté plus rapidement que les importations depuis le Canada (4 Md€ ; +3%), permettant à la France de retrouver une position excédentaire (296 M€) après un déficit de 290 M€ en 2021. Malgré ces résultats positifs, la France perd une place au classement des principaux partenaires européens du Canada (4^{ème}), au profit des Pays-Bas.

Les exportations françaises au Canada augmentent encore en 2022, établissant un nouveau record

Après le rebond observé en 2021, les exportations françaises vers le Canada ont dépassé en 2022 leur niveau de 2019. Selon les Douanes françaises, les exportations françaises de biens à destination du Canada ont atteint 4,3 Md€ en 2022, en hausse de 20% par rapport à 2021. Il s'agit de la deuxième hausse consécutive (+14,8% entre 2020 et 2021), après la chute de 16% en 2020 provoquée par la pandémie. Les exportations françaises vers le Canada dépassent ainsi leur niveau pré-pandémie et se situent désormais 15% au-dessus du niveau de 2019 (*Annexe I*).

Les exportations augmentent dans tous les secteurs, permettant à la plupart des filières de retrouver leur niveau pré-pandémie. Premier poste d'exportations françaises au Canada (973 M€, soit 23% du total), les produits agroalimentaires ont connu une augmentation de 12% de leurs exportations par rapport à 2021, grâce aux boissons (+13,2% ; 72% du poste produits agroalimentaires¹). Les exportations d'équipements mécaniques, électriques, électroniques et informatiques suivent (840 M€, 19% du total), avec une hausse de 15% sur un an, puis celle des produits chimiques, parfums et cosmétiques (509 M€, 12% des exportations), en hausse de 25% (*Annexe II, Fig. 1*). Les matériels de transports (+69% en 2022 ; 466 M€), des produits métallurgiques (+33% ; 280 M€) et des produits en plastique et caoutchouc (+18% ; 164 M€) enregistrent quant à eux les niveaux de croissance les plus importants en 2022. A l'exception des matériels de transports (-37% par rapport à 2019), des produits de bois, papier et carton (-14%) et des produits pétroliers raffinés et coke (-55%), tous les secteurs ont retrouvé ou dépassé leur niveau d'exportation de 2019 : les exportations de produits alimentaires sont ainsi 28% supérieures à leur niveau de 2019 ; 37% pour les produits chimiques, parfums et cosmétiques ou encore 16% pour les équipements mécaniques, électriques, électroniques et informatiques (*Annexe II, Fig. 1*).

Le Canada récupère le 27^{ème} rang des clients de la France, perdu en 2021. Selon les Douanes françaises, le Canada était en 2022 le 27^{ème} débouché de la France, en progression d'une place, devant le Brésil (4,1 Md€) et l'Arabie Saoudite (4 Md€) mais derrière la Hongrie (4,4 Md€) ou l'Algérie (4,5 Md€). Au total le Canada représente 0,7% du total des exportations françaises, un niveau stable par rapport à 2021. Selon Statistique Canada, qui utilise une méthode de calcul différente des Douanes françaises, le Québec est la première destination de nos exportations au Canada (46% ; 3,5 Md CAD/2,4 Md€), suivi de l'Ontario (37% ; 2,8 Md CAD/1,9Md€) et de la Colombie-Britannique (6% ; 498 M CAD/343M€), des parts de marché par province stables par rapport à la situation pré-pandémique (*Annexe III, Fig. 1*).

Les importations françaises en provenance du Canada continuent de progresser, à un rythme toutefois moindre qu'en 2021

Après le rebond enregistré en 2021 (+24,2%), la croissance des importations françaises en provenance du Canada n'a été que de 3% en 2022. Les importations françaises en provenance du Canada ont atteint 4 Md€ en 2022, en hausse de 3% par rapport à 2021. Cette 2^{ème} hausse consécutive est toutefois bien inférieure à celle observée entre 2020 et 2021 (+24,2%), qui avait permis de dépasser dès cette année-là le niveau d'importation atteint en 2019. En 2022, les importations françaises depuis le Canada sont 30% au-dessus du niveau de 2019 (*Annexe I*).

Les industries extractives et le matériel de transport comptent pour près de la moitié des importations françaises en provenance du Canada (49%). Les importations de matériels de transport, premier poste d'importation depuis le Canada (1,1 Md€, soit 29% du total), ont augmenté de 26% en 2022, principalement grâce aux livraisons de A220 à Air France (qui représentent environ 50% des importations du secteur). Les importations d'équipements mécaniques, électriques, électroniques et informatiques (3^{ème} poste d'importation ; +8% ; 539 M€) et des produits

¹ Le vin compte pour près de 85%-90% des exportations de « boissons » françaises à destination du Canada en moyenne.

chimiques, parfums et cosmétiques (4^{ème} ; +27% ; 282 M€) suivent également une tendance à la hausse. *A contrario*, les importations de produits énergétiques, deuxième poste d'importation français depuis le Canada (815 M€), ont reculé en 2022 (-19%), nonobstant la crise énergétique provoquée par l'invasion de l'Ukraine², tout comme les produits agricoles (5^{ème} ; -32 % ; 277 M€), et les produits pharmaceutiques (6^{ème} ; -8% ; 265 M€) (*Annexe VII*). Au total, 4 secteurs n'ont toujours pas retrouvé les niveaux d'importation pré-pandémiques : les produits agricoles (-2%), les produits pétroliers raffinés et coke (-30%), les produits de l'industrie de l'habillement (-25%) et les produits divers manufacturés (-14%) (*Annexe IV, Fig.1*).

Le Canada chute au 36^{ème} rang des pays fournisseurs de la France en 2022. D'après les Douanes françaises, le Canada, qui était 28^{ème} en 2021, chute au 36^{ème} rang des fournisseurs de la France, devant le Qatar (3,8 Md€) et la Thaïlande (3,7 Md€) mais derrière le Brésil (4,2 Md€) et la Malaisie (4,1 Md€). Le Canada compte ainsi pour 0,5% du total des importations françaises de 2022. Selon Statistique Canada, la moitié des exportations canadiennes à destination de la France proviennent du Québec (1,8 Md CAD/1,2 Md), suivi de l'Ontario (20% ; 730 M CAD/503 M€) et de Terre-Neuve-et-Labrador (8% ; 300 M CAD/200 M€), soit une structure très différente de la structure provinciale d'exportation (*cf note du SER sur le bilan 2022 du commerce canadien*). L'importance de Terre-Neuve-et-Labrador dans les exportations canadiennes vers la France s'explique par l'augmentation des exportations énergétiques canadiennes depuis cette province, inexistantes avant la pandémie et passées à près de 200 M CAD (140 M€) (*Annexe III, Fig.2*).

La France renoue avec l'excédent commercial à l'égard du Canada, notamment grâce à l'allègement de la « facture énergétique »

La hausse globale du volume d'échanges (8,3 Md€ en 2022, contre 7,5 Md€ en 2021 et 6,8 Md€ en 2019) s'est accompagnée d'un retour de l'excédent commercial. En 2022, les échanges bilatéraux de biens France-Canada ont progressé de 11,3%, contre 19,5% en 2021. Grâce à la forte progression des exportations à destination du Canada, la France a résorbé le déficit commercial enregistré en 2021 vis-à-vis du Canada (-290 M€) et a même réussi à dégager un excédent de 296 M€ (*Annexe V, Fig. 1*).

La France présente un excédent dans les grands secteurs exportateurs, tout en restant pénalisée par la « facture énergétique » et les matériels de transport. Avec un excédent de 774 M€, en hausse de 10%, l'industrie agroalimentaire demeure le secteur le plus porteur à l'export. Les équipements mécaniques, électriques et informatiques suivent avec un excédent bilatéral de 301 M€, en augmentation de 28% par rapport à 2021 (234 M€). Enfin, les produits de textiles et de l'habillement sont au troisième rang avec 293 M€, soit une hausse de 24% sur un an. A l'inverse, la France enregistre toujours en 2022 un déficit important dans le secteur des hydrocarbures et des minerais (- 809 M€), des matériels de transport (-683 M€) et agricole (-255 M€). Ces déficits se sont toutefois légèrement résorbés pour les produits énergétiques (-19%) et les produits agricoles (-36%), tandis qu'il continue de se creuser pour les matériels de transport (+8% ; 633 M€ en 2021). Le déficit sur les hydrocarbures et l'industrie extractive équivaut à 45% du total du déficit commercial de la France vis-à-vis du Canada ; hors hydrocarbures, la France aurait eu un excédent de 1,9 Md€ vis-à-vis du Canada (*Annexe V, Fig.2*).

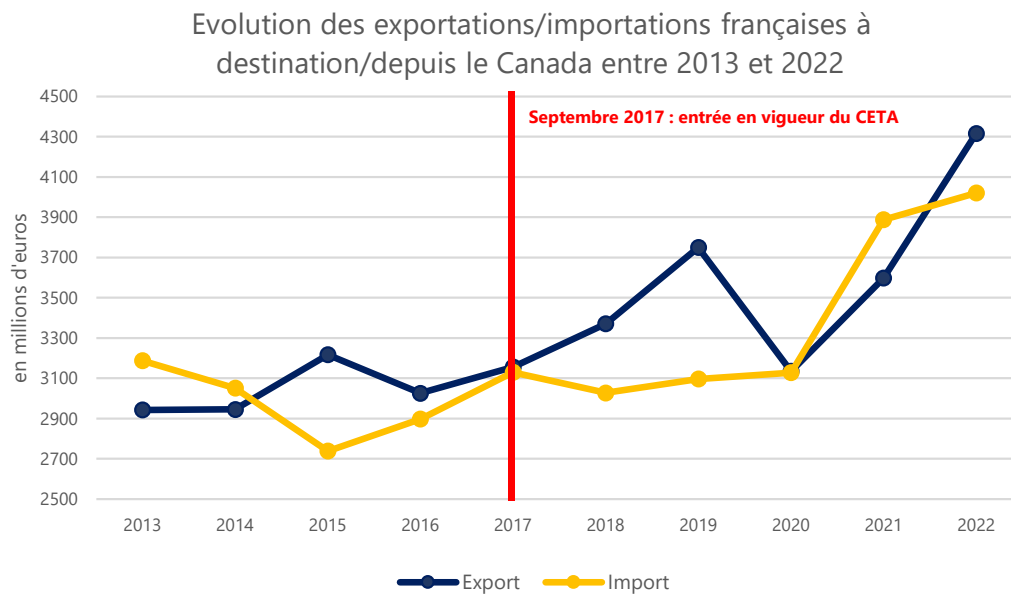
La France perd une place au classement des principaux partenaires européens du Canada. Selon Statistique Canada, la France était en 2022, avec 11,6 Md CAD (8 Md€) de commerce bilatéral, le 4^{ème} partenaire européen du Canada, derrière l'Allemagne (29,9 Md CAD/20,6 Md€), l'Italie (15 Md CAD/10,3 Md€) et le Pays-Bas (11,9 Md CAD/8,2 Md€) mais devant la Belgique (9,1 Md CAD/6,3 Md€) et l'Espagne (6,7 Md CAD/4,6 Md€). La France perd ainsi sa 3^{ème} place au classement des pays européens fournisseurs du Canada au profit des Pays-Bas³ (*Annexe VI*).

Le Chef du Service économique régional – Morgan Larhant

² Le service s'est rapproché des douanes pour mieux comprendre cette évolution, qui n'est pas intuitive. Il devrait d'ailleurs produire prochainement une note sur l'impact du conflit ukrainien sur la dynamique 2022 des exportations canadiennes.

³ Cette tendance devra être confirmée lorsque les chiffres du commerce bilatéral UE27-Canada d'Eurostat seront publics : un problème de cohérence statistique persiste sur les chiffres du commerce France-Canada, avec un écart qui atteint en 2022 près de 30% entre les chiffres canadiens et les chiffres français concernant les importations françaises depuis le Canada. Le SER échange avec les Statistique Canada pour expliquer les sources de cet écart.

Annexe I – Evolution des échanges de biens entre la France et le Canada entre 2013 et 2022 (source : Douanes, 2023)



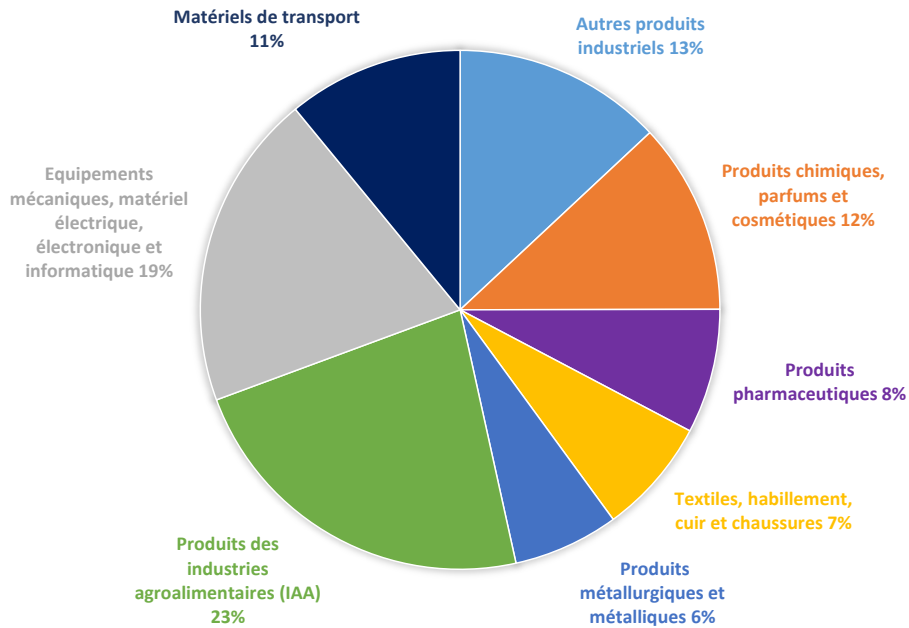
Annexe II – Exportations françaises à destination du Canada par secteur entre 2019 et 2022 (source : Douanes, 2023)

Fig. 1 Exportations par secteur entre 2019 et 2022 et évolution par rapport à 2019 et 2021

Exportations par secteur (en euros, source : Douanes)	2019	2021	2022	Part 2022	Part 2019	Evolution 2022-2021	Evolution 2022-2019
Produits des industries agroalimentaires (IAA)	761 851 530	868 738 764	973 073 115	23%	20%	12%	28%
Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique	725 359 742	733 201 088	840 683 781	19%	19%	15%	16%
Produits chimiques, parfums et cosmétiques	370 789 608	406 585 611	509 044 417	12%	10%	25%	37%
Matériels de transport	734 546 958	275 789 928	466 435 523	11%	20%	69%	-37%
Produits pharmaceutiques	263 749 829	326 612 166	330 978 998	8%	7%	1%	25%
Textiles, habillement, cuir et chaussures	208 509 931	256 763 605	308 927 735	7%	6%	20%	48%
Produits métallurgiques et métalliques	181 799 801	210 320 844	280 530 926	6%	5%	33%	54%
Produits manufacturés divers	159 170 467	188 862 221	213 916 501	5%	4%	13%	34%
Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers	114 704 715	139 309 256	164 514 113	4%	3%	18%	43%
Produits divers	102 564 089	123 045 482	123 120 330	3%	3%	0%	20%
Bois, papier et carton	62 878 156	42 748 255	53 961 163	1%	2%	26%	-14%
Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture	11 183 753	11 414 070	22 730 999	1%	0%	99%	103%
Produits pétroliers raffinés et coke	49 320 740	10 446 815	22 315 540	1%	1%	114%	-55%
Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets	3 107 408	4 500 729	6 248 461	0%	0%	39%	101%
Ensemble	3 749 536 727	3 598 338 834	4 316 481 602			20%	15%

Fig. 2 Ventilation des exportations par secteur

Ventilation des exportations françaises depuis le Canada pour chaque secteur en 2022



Annexe III – Distribution des importations canadiennes depuis la France par province et exportations canadiennes à destination de la France par province (source : Statistique Canada, 2023)

Fig. 1 Importations canadiennes depuis la France par province en 2022

Distribution des importations canadiennes depuis la France par province en 2022

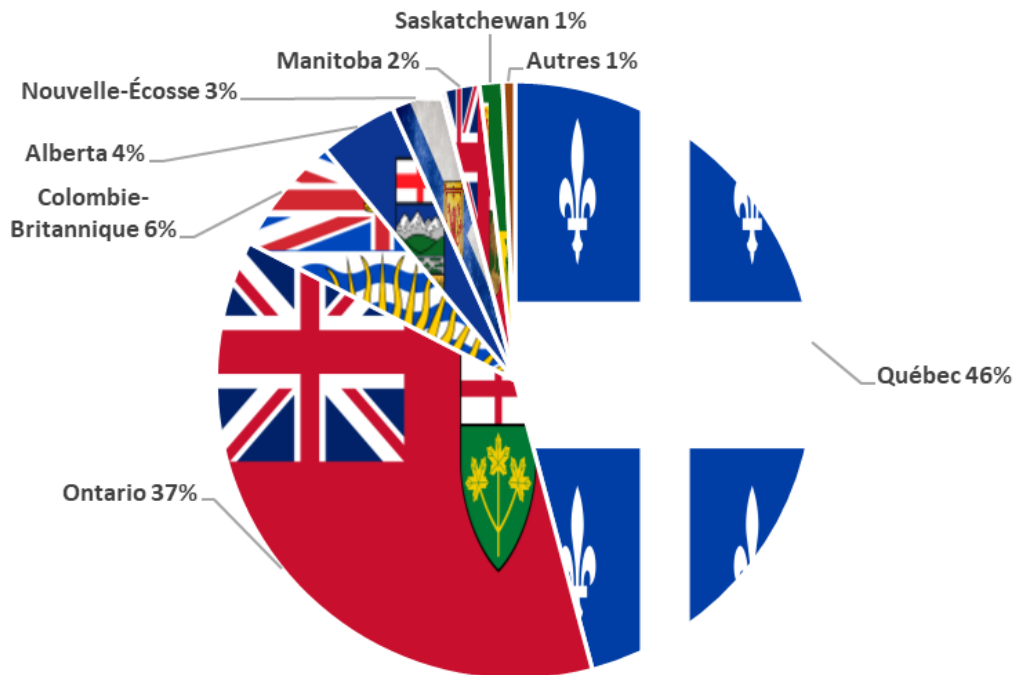
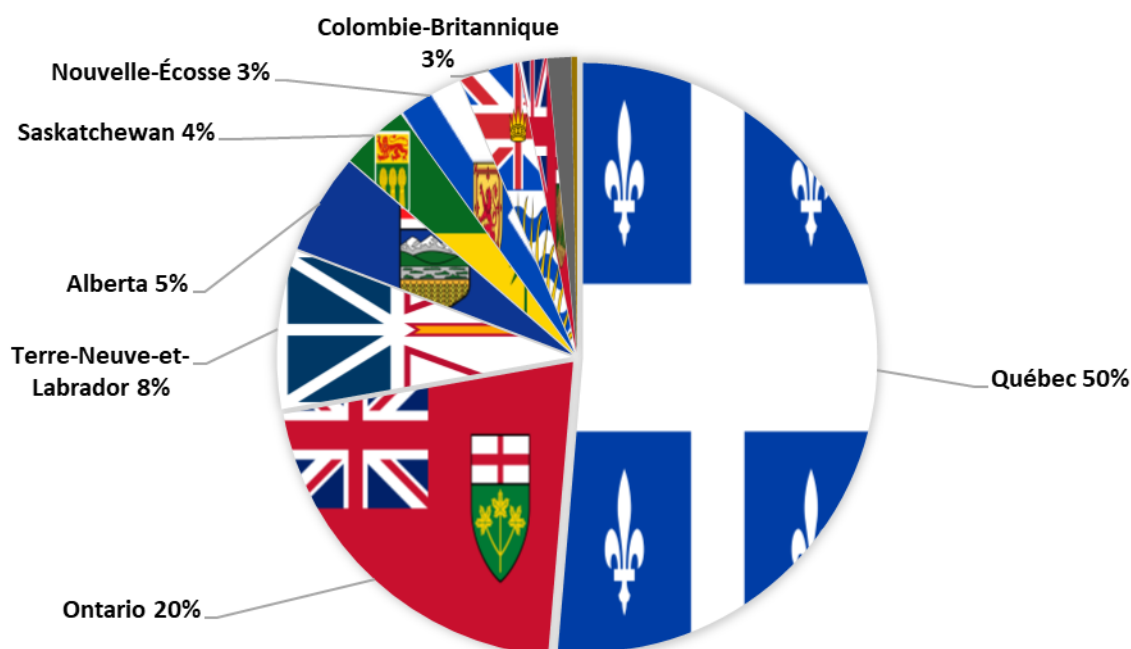


Fig. 2 Exportations canadiennes vers la France par province en 2022

Distribution des importations canadiennes depuis la France par province en 2022



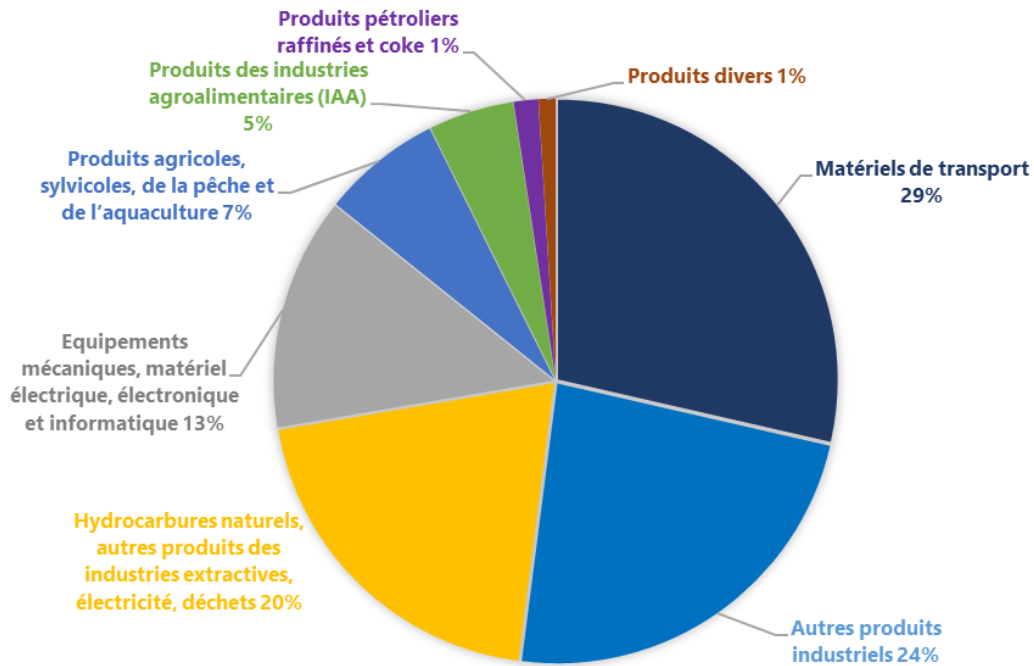
Annexe IV – Importations françaises depuis le Canada par secteur entre 2019 et 2022 (source : Douanes, 2023)

Fig. 1 Importations par secteur entre 2019 et 2022 et évolution par rapport à 2019 et 2021

Importations par secteur (en euros, source : Douanes)	2019	2021	2022	Part 2022	Part 2019	Evolution 2022-2021	Evolution 2022-2019
Matériels de transport	849 595 714	909 738 263	1 149 028 951	29%	27%	26%	35%
Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets	531 737 852	1 005 494 339	815 378 477	20%	17%	-19%	53%
Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique	462 101 710	498 519 137	539 756 114	13%	15%	8%	17%
Produits chimiques, parfums et cosmétiques	168 698 182	222 385 443	282 666 453	7%	5%	27%	68%
Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture	284 937 641	409 525 953	277 837 775	7%	9%	-32%	-2%
Produits pharmaceutiques	198 317 425	289 268 500	265 734 684	7%	6%	-8%	34%
Produits des industries agroalimentaires (IAA)	151 690 203	166 429 963	198 781 191	5%	5%	19%	31%
Produits métallurgiques et métalliques	131 633 050	124 522 189	166 153 962	4%	4%	33%	26%
Produits manufacturés divers	67 559 662	86 014 937	92 275 713	2%	2%	7%	37%
Bois, papier et carton	59 925 411	52 926 241	76 853 537	2%	2%	45%	28%
Produits pétroliers raffinés et coke	81 230 857	21 652 281	56 865 200	1%	3%	163%	-30%
Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers	42 617 870	43 256 005	44 222 650	1%	1%	2%	4%
Produits divers	46 310 265	38 542 342	39 814 343	1%	1%	3%	-14%
Textiles, habillement, cuir et chaussures	20 575 079	19 611 779	15 358 074	0%	1%	-22%	-25%
Ensemble	3 096 930 921	3 887 887 372	4 020 727 124			3%	30%

Fig. 2 Ventilation des importations françaises depuis le Canada par secteur

Ventilation des importations françaises depuis le Canada pour chaque secteur en 2022



Annexe V – Solde commercial de biens bilatéral France-Canada global et par secteur (source : Douanes, 2023)

Fig 1 Evolution de la balance commerciale de bien France-Canada entre 2013 et 2022

Balance commerciale des biens de la France vis-à-vis du Canada entre 2013 et 2022

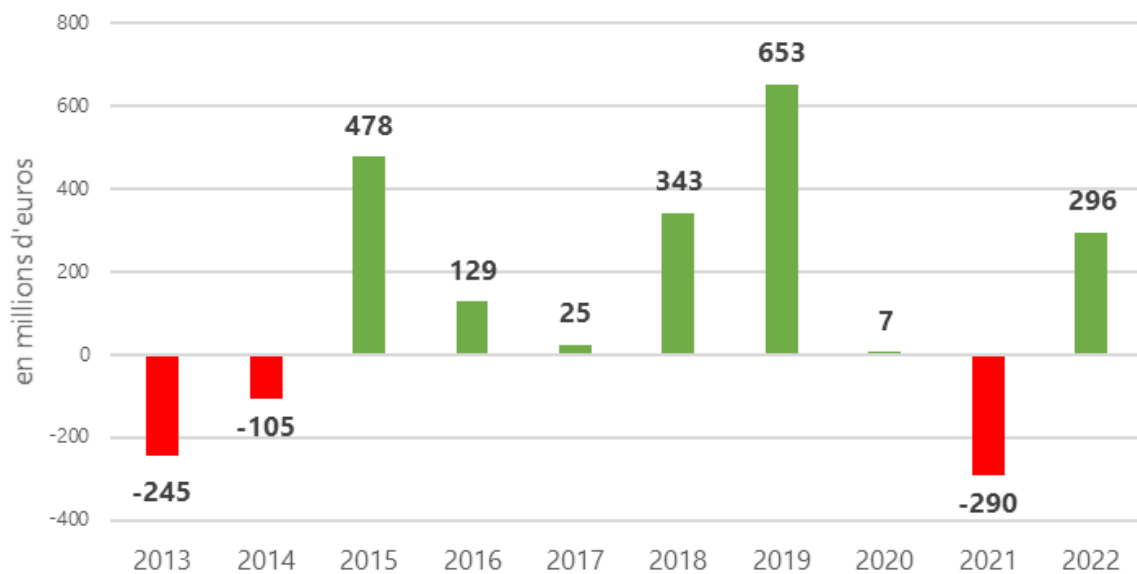
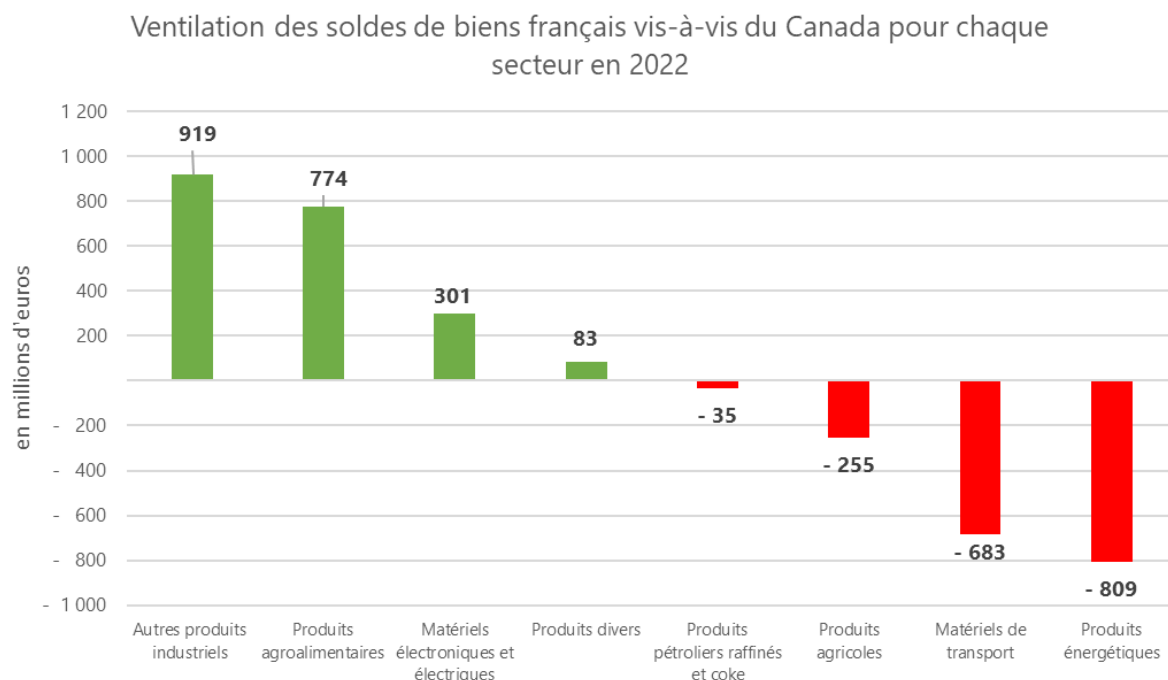


Fig 2 Balance commerciale bilatérale France-Canada par secteur en 2022



Annexe VI – Total des échanges bilatéraux UE-Canada pour les six principaux partenaires européens du Canada (en milliers de CAD ; source : Statistique Canada, 2023)

En CAD, source: Statistique Canada	Total échanges bilatéraux 2021	Total échanges bilatéraux 2022	Rang 2021	Rang 2022
Pays/Année				
Allemagne	25 971 876	29 937 644	1	1
Italie	13 139 930	14 953 157	2	2
Pays-Bas	8 724 065	11 878 259	5	3
France	11 155 923	11 675 408	3	4
Belgique	8 824 722	9 141 294	4	5
Espagne	6 140 089	6 719 020	6	6
Total UE27	98 254 852	115 309 664		

Annexe VII – Éléments explicatifs sur la baisse des importations de produits énergétiques et produits agricoles entre 2021 et 2022 (source : Douanes françaises, 2023)

La baisse des importations françaises de produits hydrocarbures et produits agricoles depuis le Canada entre 2021 et 2022 interrogent étant donné que ces deux types de produits ont cristallisé une grande partie des tensions sur les marchés mondiaux en 2022. Selon l'indice CycLOpe 2022, le prix du pétrole a augmenté de 40% en moyenne par rapport à 2021 (+167% pour le gaz, +28% pour le blé, +29% pour le coton).

Concernant les importations françaises d'hydrocarbures depuis le Canada :

Depuis 2005, les Douanes françaises ont modifié leur comptabilisation pour certains produits énergétiques : avant, les flux étaient comptabilisés comme des importations des pays producteurs ; désormais elles sont comptabilisées comme des importations depuis le dernier pays de transit. Par exemple, pour le gaz naturel produit en Russie, ces importations sont comptabilisées depuis la Belgique et l'Allemagne.

Selon cette logique, le pétrole importé depuis le Canada (ou bien du Moyen-Orient par extension) arrivant dans des ports en Belgique ou bien en Espagne, et qui est ensuite acheminé en France est comptabilisé comme une importation depuis l'Espagne ou bien la Belgique.

Les chiffres des Douanes françaises de 2021 et 2022 semblent pointer dans ce sens : les importations de produits énergétiques ont été multipliées par 9 depuis l'Espagne entre 2021 et 2022, et par 2,5 depuis la Belgique.

Dans le même sens, si le pétrole canadien part d'un port américain et arrive en France, alors il se peut qu'il soit comptabilisé comme une importation depuis les Etats-Unis. Pour rappel, les importations de produits énergétiques entre la France et les Etats-Unis ont été multipliées par 5 entre 2021 et 2022.

Concernant les importations françaises de produits agricoles depuis le Canada :

Selon les chiffres des Douanes françaises, sur les 9 dernières années, une dynamique cyclique sur importations de produits agricoles depuis le Canada se dessine : environ tous les 3 ans on observe une forte augmentation puis un pic des importations de produits agricoles, suivi d'une baisse sur 1 à 2 ans, puis un rebond.

Importations françaises de produits agricoles depuis le Canada (2014-2022)

