

AMBASSADE DE FRANCE AU CANADA SERVICE ÉCONOMIQUE RÉGIONAL

Le Chef des Services Economiques au Canada

Rédigé par Jean-François STEINMETZ

Ottawa, le 15/03/2019

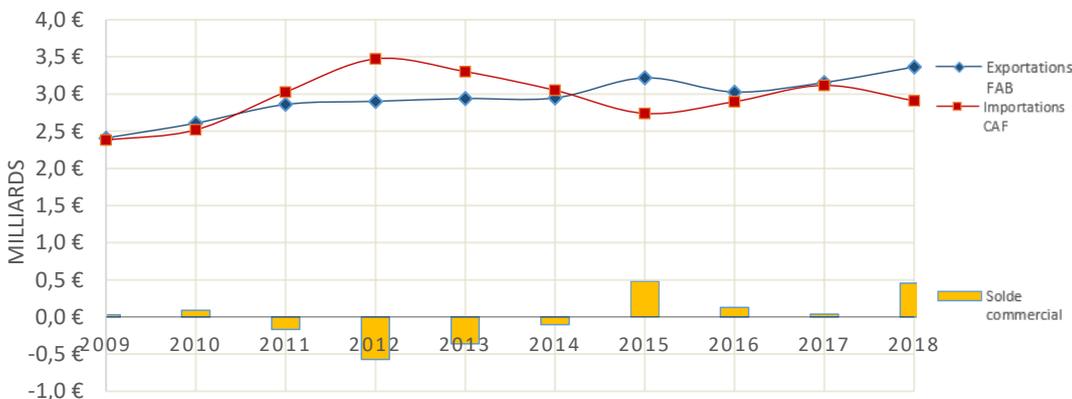
Les échanges bilatéraux de biens entre la France et le Canada en 2018

Selon les douanes françaises, les échanges bilatéraux de biens entre la France et le Canada ont atteint un montant de 6,27 Md€ en 2018 et ont enregistré une croissance nulle par rapport à l'année passée.

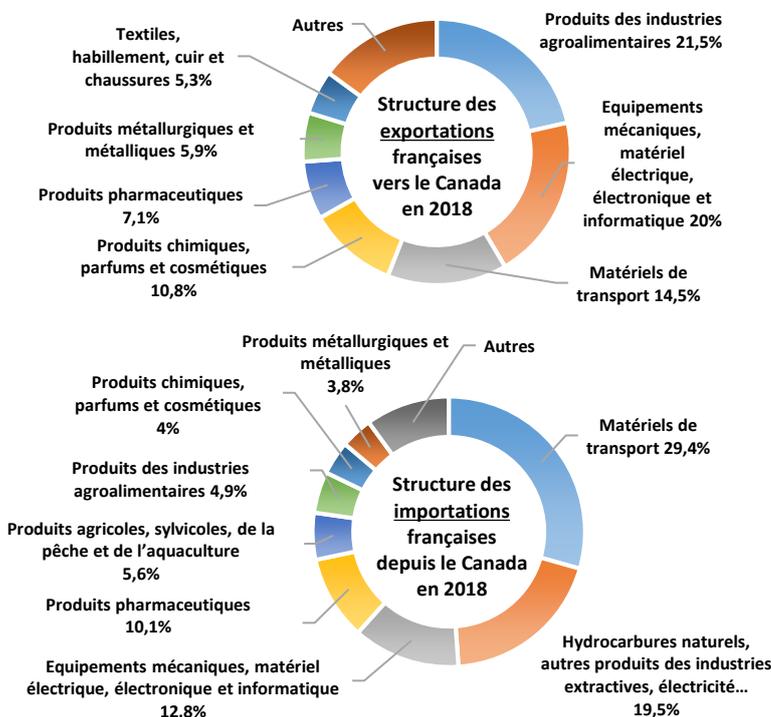
Cette stagnation reflète une augmentation des exportations françaises à destination du Canada à leur plus haut niveau historique (3,36 Md€ en 2018 contre 3,15 Md€ en 2017; + 6,6 %) et une baisse significative et simultanée des importations en provenance du Canada (2,91 Md€ en 2018 contre 3,11 Md€ en 2017; - 6,6 %).

Le Canada représente 0,7% des exportations françaises totales et accède au rang de 28e pays client de la France. A l'inverse, le Canada est le 35e pays fournisseur de la France (33e place en 2017) et représente 0,5% des importations françaises totales.

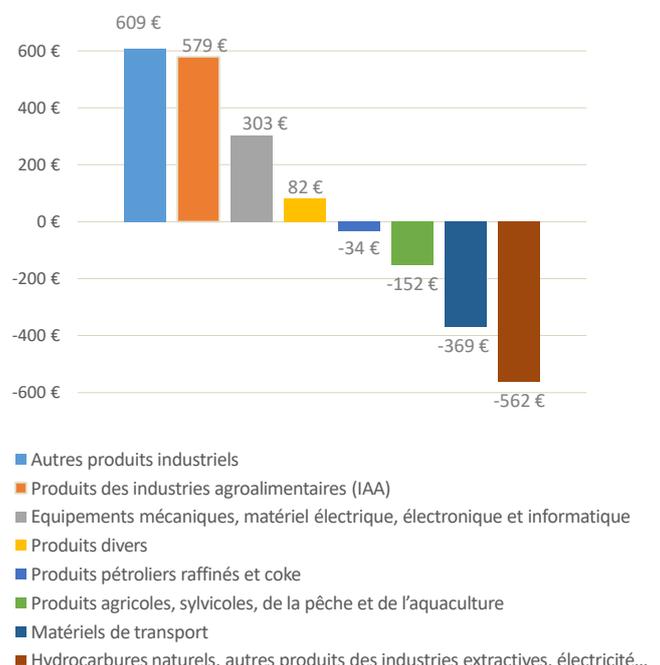
Le solde de la balance commerciale des biens France-Canada s'améliore fortement après deux années de baisse et devient nettement excédentaire (+455,1 M€ contre +39,7 M€ en 2017). La structure sectorielle de la balance commerciale en 2018 résulte du dynamisme à l'exportation des secteurs des produits agroalimentaires (excédent de +579,3 M€), des équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique (excédent de +302,9 M€), des produits chimiques, parfums et cosmétiques (excédent de +247,4 M€) ainsi que des textiles, habillement et cuir (excédent de +160,9 M€).



| Commerce bilatéral de biens de la France en 2018 | | |
|--|------------------|------------------|
| | Clients | Fournisseurs |
| 1 | Allemagne | Allemagne |
| 2 | Etats-Unis | Chine |
| 3 | Espagne | Italie |
| 4 | Italie | Belgique |
| 5 | Belgique | Espagne |
| 6 | Royaume-Uni | Etats-Unis |
| 7 | Chine | Pays-Bas |
| 8 | Pays-Bas | Royaume-Uni |
| 9 | Suisse | Suisse |
| | Canada 28 | Canada 35 |



Structure sectorielle de la balance commerciale de biens entre la France et le Canada en 2018 (en millions d'euros).



1. En 2018, les exportations françaises vers le Canada s'élevèrent à un niveau record, grâce notamment à l'augmentation des ventes des secteurs de l'agroalimentaire, des transports et de la chimie.

Les exportations sont en augmentation dans la majorité des secteurs. Les biens ayant le plus participé à la croissance des exportations françaises vers le Canada en 2018 sont les *produits de l'industrie agro-alimentaires* (+ 55 M€, +8,2%), les *matériels de transport* (+55 M€, +12,8%), les *produits chimiques, parfums et cosmétiques* (+47 M€, +14,8%) et les *machines industrielles et agricoles, machines diverses* (+39 M€, +12,9%).

Les biens ayant enregistré la baisse de exportations la plus importante sont les *produits informatiques, électroniques et optiques* (-28,4 M€, -13,5%), les *produits pharmaceutiques* (-12,3 M€, -4,9%), les *équipements électriques et ménagers* (-10,6 M€, -6,6%), les *produits manufacturés divers* (-4,5 M€, -2,9%) et les *hydrocarbures naturels et autres produits des industries* (-656 780€, -49,6%).

Premier secteur à l'exportation, les produits des *industries agroalimentaires* progressent de 8,2% en 2018 (722,9 M€ ; 21,5% des exportations vers le Canada et 1,5% des exportations françaises totales). En comparaison, les exportations des *industries agroalimentaires* s'élevaient à 667,8 M€ en 2017 (21,1% du total) et ne constituait que le second secteur à l'exportation. Le Canada est en 2018 le 13^e client de la France pour les produits des *industries agroalimentaires*. Au sein de ce secteur, les exportations de *vins de raisin, boissons alcoolisées distillées et bières* enregistrent une légère augmentation (+5,2%, contre +7,0% en 2017).¹ Comme en 2017, les *vins de raisin, boissons alcoolisées distillées et bières* constituent le premier produit exporté vers le Canada tous secteurs confondus avec 470,6 M€, soit 14% du total des exportations vers le Canada en 2018. Viennent ensuite les *produits laitiers et fromages* qui enregistrent une croissance de 19,6% (44,2 M€, 1,3% du total), les *boissons rafraîchissantes, eaux minérales et autres eaux en bouteilles* avec une croissance de 17% (40,7 M€, 1,2% du total) et les *produits des confiseries (dont le cacao et le chocolat)* avec une croissance de 7% (33,5 M€, 1% du total).

Les exportations des *équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique* stagnent par rapport à l'année précédente avec 673,9 M€ (674,1 M€ en 2017). Elles représentent 20% du total des exportations françaises vers le Canada et 0,8% de l'ensemble des exportations française. Au sein de ce secteur, seules les exportations de *Machines industrielles et agricoles, machines diverses* augmentent (341,7 M€ ; +13%). Le passage au second poste à l'exportation prend sa source dans la baisse des exportations d'*équipements électriques et ménagers* (150,4 M€ ; -6,6%) et des *produits informatiques, électroniques et optiques* (181,7 M€ ; -13,5%).

Au troisième rang des exportations à destination du Canada, les *matériels de transport* enregistrent une croissance de 12,8% avec 486,4 M€ (14,5% des exportations vers le Canada en 2018). Cette tendance résulte du doublement des exportations de *véhicules automobiles* (136,9 M€; +118,6%)² ainsi que de l'augmentation de celles des *autres parties et accessoires pour véhicules automobiles* (42,9 M€; +40%). Tout en restant la principale composante des exportations de matériels de transport vers le Canada et le 2^{ème} produit le plus exporté vers le Canada, les *aéronefs et engins spatiaux* enregistrent une baisse de 10,5% (257,1 M€), en rupture avec la croissance de 2017 (287,2 M€ ; +1,4%). Les exportations de *Locomotives et autre matériel ferroviaire roulant* enregistrent également une baisse de 15,9% (20,4 M€ contre 24,3 M€ en 2017).

Quatrième poste à l'exportation, les ventes de *produits chimiques, parfums et cosmétiques* (364,2 M€ ; 11% des exportations vers le Canada) sont en croissance de 14,8%. Au sein de ce secteur, les *parfums et produits pour la toilette* connaissent une hausse de 16% (+27,8 M€ par rapport à 2017) et représentent 55% des exportations de ce poste (201,3 M€).

Les *produits pharmaceutiques* restent le cinquième poste à l'exportation avec 238 M€ (7,1% des exportations vers le Canada). Il s'agit de la troisième année consécutive de baisse des exportations de produits pharmaceutiques vers le Canada (-4,9% en 2018 ; -4% en 2017 et -11,9% en 2016). Les *préparations pharmaceutiques* représentent 85% de ces exportations ainsi que le troisième type de produits le plus exporté vers le Canada (201,9 M€). Ces produits enregistrent une baisse de 4,6% en 2018.

D'autres postes à l'exportation demeurent importants : les *produits métallurgiques et métalliques* (200,1 M€ ; + 12,3% ; 5,9% des exportations vers le Canada) ; les *textiles, habillement, cuir et chaussures* (179,6 M€ ; +13,5% ; 5,3% des exportations vers le Canada) ou encore les *produits manufacturés divers* (148,8 M€ ; -2,9% ; 4,4% des exportations vers le Canada).

¹ L'ensemble des exportations pour ces produits est obtenu par la somme des exportations de vins de raisin (+5,6% ; 378,4 M€), de boissons alcoolisées distillées (+3,2% ; 80,9 M€) et de bières (+5% ; 11,3 M€).

² Ces chiffres pour les *véhicules automobiles* résultent notamment de la hausse des exportations françaises vers le Canada des *Véhicules automobiles à usages spéciaux, à l'exclusion de ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises, des camions-bétonnières, voitures de lutte contre l'incendie...* (+32,9 M€ ; +2764%), des *Véhicules neufs pour le transport de marchandises, à moteur à piston à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel), d'un poids en charge maximal > 20 t* (+27,5 M€ ; +778,3%) et des *Voitures neuves de tourisme et autres véhicules principalement conçus pour le transport de personnes, dont les voitures du type "break" et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles (moteur à explosion), d'une cylindrée > 1000 cm³ mais <= 1500 cm³* (+12 M€ ; +23,6%).

2. Les importations en provenance du Canada reculent en 2018 dans la majorité des secteurs.

La baisse des importations en provenance du Canada est principalement attribuable aux fortes baisses des importations enregistrées dans des secteurs clés tels que les *produits pétroliers raffinés et coke* (-183,9 M€ ; -73,6%), les *produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture* (-165,7 M€ ; -50,4%), les *équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique* (-35 M€ ; -8,6%) ou les *hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets* (-16,8 M€ ; -2,9%).

Ces fortes baisses ont été partiellement compensées par une augmentation des importations en provenance du Canada dans les secteurs des *matériels de transport* (+190 M€ ; +28,5%) et des *autres produits industriels* (+28 M€ ; +4,1%). Au sein des *autres produits industriels*, une augmentation significative des importations a caractérisé les secteurs des *Bois, papier et carton* (+15,1 M€ ; +29,6%), des *produits métallurgiques et métalliques* (+ 11,9 M€ ; +12,1%) et des *produits chimiques, parfums et cosmétiques* (+ 9,5 M€ ; +8,9%).

Les *matériels de transport* deviennent en 2018 le premier poste des biens acheminés du Canada vers la France (855,7 M€ ; 29,4% du total). Parmi ces biens, les *aéronefs et engins spatiaux* représentent 94% du secteur et conservent leur rang de premier bien canadien importé en France (803,2 M€ ; +37,2%). A l'inverse, les importations de véhicules automobiles sont en baisse (33,6 M€ ; -27,5%). Le Canada est en 2018 le 22^e fournisseur de la France pour les *matériels de transport*.

Le secteur des industries d'extraction et de raffinage³ représente en 2018 le deuxième poste d'importation (632,3 M€, 21,8% du total) et enregistre une baisse importante (-200,7 M€ ; -24%) par rapport à l'année dernière (833,1 M€ en 2017). Cette évolution résulte d'une part de la baisse des importations d'*hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets* (566,4 M€ ; -2,9%), avec principalement une baisse des importations d'*hydrocarbures naturels et autres produits des industries extractives* (563 M€ ; -2,5%) et celle des *déchets industriels et ménagers* (3,4 M€ ; -39,1%). Au sein de ce sous-secteur, les *minerais de fer* restent en 2018 le deuxième bien le plus importé du Canada (514,4 M€ ; -6,9%).

D'autre part, cette tendance résulte de la forte baisse des importations de *produits pétroliers raffinés et coke* (65,9 M€ ; -73,6%). Cette baisse est en partie liée à une baisse des volumes importés.⁴ Les *produits du raffinage du pétrole* représentent le sixième type de bien le plus importé du Canada en 2018.

Troisième poste à l'importation, les *équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique* (371 M€ ; 12,8%) sont en légère baisse (-8,6%). Au sein de ce secteur, seuls les *machines industrielles et agricoles, machines diverses* connaissent une augmentation des importations en provenance du Canada (169,4 M€ ; +10,1%). En effet, les importations de *produits informatiques, électroniques et optiques* diminuent substantiellement (158,2 M€ ; -23,2%) tandis que celles d'*équipements électriques et ménagers* reculent légèrement (43,4 M€ ; -5,8%).

Le secteur pharmaceutique reste le quatrième poste à l'importation en 2018 (292,5 M€ ; 10,1% du total) et enregistre une très légère baisse (-3,5 M€ ; -1,2%). Malgré une baisse de 2%, les *préparations pharmaceutiques* représentent toujours la quasi-totalité du secteur pharmaceutique (285,8 M€ ; 97,7% du secteur) et restent également le troisième bien canadien le plus importé en France en 2018.

De la même façon, les produits de l'agriculture et de la pêche restent le cinquième poste (163,2 M€ ; 5,6% du total) malgré une baisse de moitié des importations en provenance du Canada (-50,4%). Ainsi, les importations de *céréales (à l'exclusion du riz), légumineuses et oléagineux* (127,4 M€ ; 78% du secteur) ont par exemple chuté de 57,2% après deux années de hausse (respectivement +30% en 2017 et +70% en 2016). Cette tendance s'observe tout autant au sein du secteur des *produits des industries agroalimentaires* (143,7 M€ ; 4,9 du total), avec une baisse similaire (-5,8%). La hausse importante des importations de *produits de la pêche et de l'aquaculture* (24,2 M€ ; +36,4%) contraste ainsi avec la tendance générale du secteur.

Parmi les autres postes, les importations de *produits chimiques, parfums et cosmétiques* sont une nouvelle fois en croissance (116,8 M€ ; +8,9%) tout comme celles de *produits métallurgiques et métalliques* (110,2 M€ ; +12,1%) et de *bois, papier et carton* (66,1 M€ ; +29,6%).

Le chef de service économique régional
Xavier Bonnet

³ Le secteur de l'extraction et du raffinage correspond à la somme des résultats du secteur des *hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets* et du secteur des *produits pétroliers raffinés et coke*.

⁴ Ces chiffres pour les *produits pétroliers raffinés et coke* résultent principalement de la baisse des importations de *Gazole de pétrole ou de minéraux bitumineux, d'une teneur en poids de soufre <= 0,001 %* (valeur : -137,2 M€, -72,5% ; quantités : -347 902 tonnes, -80,5%), des *Fuel oils de minéraux bitumineux, d'une teneur en poids de soufre > 0,1 % mais <= 1 %* (valeur : -17,8 M€, -60% ; quantités : -64 046 tonnes, -70%) et de *Gazole >= 70 % de pétrole ou de minéraux bitumineux, d'une teneur en poids de soufre <= 0,001 %, contenant du biodiesel* (valeur : -22,6 M€, quantités : -48,917 tonnes ; aucune importation de ce produit depuis le Canada en 2018).

Annexe 1. : Répartition sectorielle des échanges bilatéraux de biens entre la France et le Canada en 2018.

Echanges France/Canada

| Evolution récente en CPA17 et CPA36 - euros Source : Douanes | Exportations FAB | | | Importations CAF | | | Solde | |
|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | évolution % | 2017 | 2018 | évolution % | 2017 | 2018 |
| Ensemble | 3 155 776 717 | 3 364 305 293 | 6,6 | 3 116 051 547 | 2 909 195 256 | -6,6 | 39 725 170 | 455 110 037 |
| Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture | 9 997 897 | 11 020 379 | 10,2 | 329 004 133 | 163 258 491 | -50,4 | -319 006 236 | -152 238 112 |
| Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets | 5 164 249 | 4 586 455 | -11,2 | 583 278 652 | 566 456 880 | -2,9 | -578 114 403 | -561 870 425 |
| Hydrocarbures naturels et autres produits des industries | 1 324 988 | 668 208 | -49,6 | 577 634 172 | 563 017 782 | -2,5 | -576 309 184 | -562 349 574 |
| Électricité et gaz manufacturé | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Déchets industriels et ménagers | 3 839 261 | 3 918 247 | 2,1 | 5 644 480 | 3 439 098 | -39,1 | -1 805 219 | 479 149 |
| Produits des industries agroalimentaires (IAA) | 667 896 840 | 722 963 107 | 8,2 | 152 577 768 | 143 704 927 | -5,8 | 515 319 072 | 579 258 180 |
| Produits pétroliers raffinés et coke | 29 984 005 | 31 678 454 | 5,7 | 249 862 874 | 65 977 575 | -73,6 | -219 878 869 | -34 299 121 |
| Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique | 674 052 959 | 673 978 071 | 0,0 | 406 053 423 | 371 012 093 | -8,6 | 267 999 536 | 302 965 978 |
| Produits informatiques, électroniques et optiques | 210 220 167 | 181 769 049 | -13,5 | 206 068 212 | 158 207 705 | -23,2 | 4 151 955 | 23 561 344 |
| Équipements électriques et ménagers | 161 099 684 | 150 444 268 | -6,6 | 46 087 461 | 43 412 683 | -5,8 | 115 012 223 | 107 031 585 |
| Machines industrielles et agricoles, machines diverses | 302 733 108 | 341 764 754 | 12,9 | 153 897 750 | 169 391 705 | 10,1 | 148 835 358 | 172 373 049 |
| Matériels de transport | 431 317 479 | 486 388 310 | 12,8 | 665 728 969 | 855 729 488 | 28,5 | -234 411 490 | -369 341 178 |
| Autres produits industriels | 1 231 922 136 | 1 313 284 668 | 6,6 | 676 342 268 | 704 392 357 | 4,1 | 555 579 868 | 608 892 311 |
| Textiles, habillement, cuir et chaussures | 158 318 165 | 179 614 851 | 13,5 | 13 446 044 | 18 658 133 | 38,8 | 144 872 121 | 160 956 718 |
| Bois, papier et carton | 61 618 104 | 65 627 629 | 6,5 | 51 074 487 | 66 177 821 | 29,6 | 10 543 617 | -550 192 |
| Produits chimiques, parfums et cosmétiques | 317 097 106 | 364 180 694 | 14,8 | 107 284 433 | 116 806 772 | 8,9 | 209 812 673 | 247 373 922 |
| Produits pharmaceutiques | 250 334 581 | 237 970 266 | -4,9 | 295 999 352 | 292 470 666 | -1,2 | -45 664 771 | -54 500 400 |
| Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux | 112 953 565 | 116 857 449 | 3,5 | 42 392 718 | 40 552 150 | -4,3 | 70 560 847 | 76 305 299 |
| Produits métallurgiques et métalliques | 178 226 746 | 200 168 292 | 12,3 | 98 304 326 | 110 210 774 | 12,1 | 79 922 420 | 89 957 518 |
| Produits manufacturés divers | 153 373 869 | 148 865 487 | -2,9 | 67 840 908 | 59 516 041 | -12,3 | 85 532 961 | 89 349 446 |
| Produits divers | 105 441 152 | 120 405 849 | 14,2 | 53 203 460 | 38 663 445 | -27,3 | 52 237 692 | 81 742 404 |
| Produits de l'édition et de la communication | 93 365 395 | 96 827 985 | 3,7 | 43 258 597 | 31 370 241 | -27,5 | 50 106 798 | 65 457 744 |
| Plans et dessins techniques ; plaques et films photographiques | 338 953 | 354 097 | 4,5 | 646 | 531 | -17,8 | 338 307 | 353 566 |
| Objets d'art, d'antiquité et de collection | 11 736 804 | 23 223 767 | 97,9 | 9 944 217 | 7 292 673 | -26,7 | 1 792 587 | 15 931 094 |
| Cheveux bruts | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |

Source : base des statistiques douanières françaises, données brutes CAF/ FAB hors matériel militaire retraitées par la direction générale du Trésor (février 2019). Évolution récente en CPA17 et CPA36.

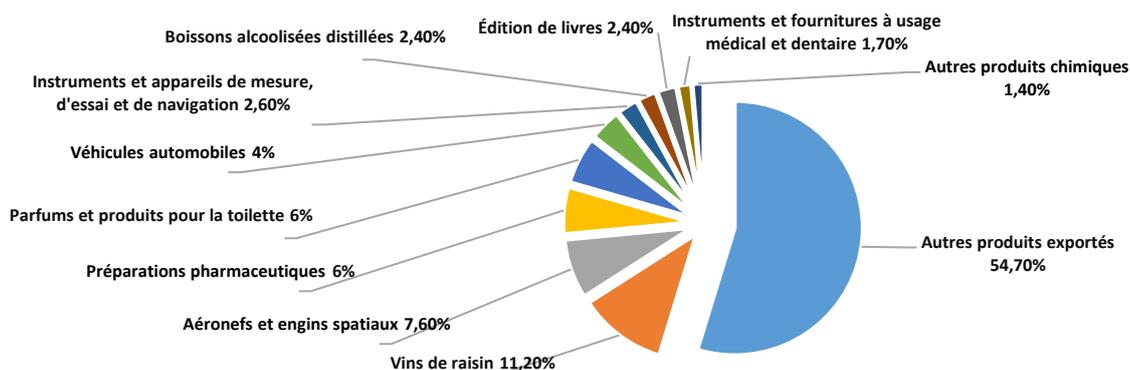
Annexe 2. Principales exportations et importations françaises de bien avec le Canada en 2018.⁵

Commerce France - Canada - Exportation

Structure sectorielle des échanges en CPF4 – En milliers d’euros

Source : Douanes

| | | 2017 | 2018 | évolution | Part du total (%) |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| Ensemble | | 3 155 776 | 3 364 305 | 6,6 | 100,0% |
| 1 | Vins de raisin | 358 188 | 378 409 | 5,6 | 11,2% |
| 2 | Aéronefs et engins spatiaux | 287 219 | 257 126 | -10,5 | 7,6% |
| 3 | Préparations pharmaceutiques | 211 661 | 201 934 | -4,6 | 6% |
| 4 | Parfums et produits pour la toilette | 173 514 | 201 323 | 16,0 | 6% |
| 5 | Véhicules automobiles | 62 662 | 136 960 | 118,6 | 4% |
| 6 | Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation | 108 660 | 87 108 | -19,8 | 2,6% |
| 7 | Boissons alcoolisées distillées | 78 350 | 80 881 | 3,2 | 2,4% |
| 8 | Édition de livres | 73 787 | 80 318 | 8,9 | 2,4% |
| 9 | Instruments et fournitures à usage médical et dentaire | 55 432 | 57 964 | 4,6 | 1,7% |
| 10 | Autres produits chimiques n.c.a. | 46 282 | 49 160 | 6,2 | 1,4% |

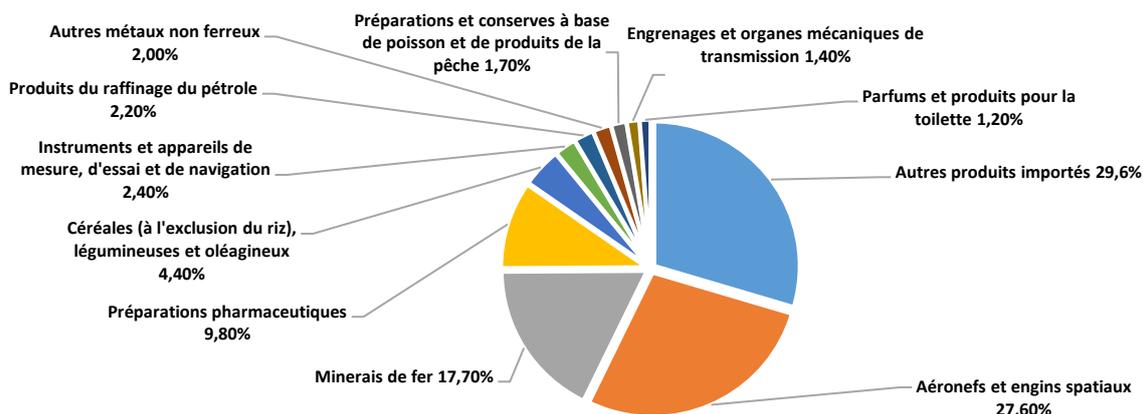


Commerce France - Canada - Importation

Structure sectorielle des échanges en CPF4 – En milliers d’euros

Source : Douanes

| | | 2017 | 2018 | évolution | Part du total (%) |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| Ensemble | | 3 116 051 | 2 909 195 | -6,6 | 100,0% |
| 1 | Aéronefs et engins spatiaux | 585 365 | 803 189 | 37,2 | 27,6% |
| 2 | Minerais de fer | 552 434 | 514 398 | -6,9 | 17,7% |
| 3 | Préparations pharmaceutiques | 291 733 | 285 857 | -2,0 | 9,8% |
| 4 | Céréales (à l'exclusion du riz), légumineuses et oléagineux | 297 505 | 127 435 | -57,2 | 4,4% |
| 5 | Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation | 81 957 | 71 061 | -13,3 | 2,4% |
| 6 | Produits du raffinage du pétrole | 249 862 | 65 977 | -73,6 | 2,2% |
| 7 | Autres métaux non ferreux | 49 512 | 59 645 | 20,5 | 2,0% |
| 8 | Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche | 57 766 | 49 360 | -14,6 | 1,7% |
| 9 | Engrenages et organes mécaniques de transmission | 37 989 | 41 818 | 10,1 | 1,4% |
| 10 | Parfums et produits pour la toilette | 22 410 | 36 892 | 64,6 | 1,2% |



⁵ Source : base des statistiques françaises, données brutes CAF/FAB hors matériel militaire retraitées par la Direction générale du Trésor (février 2019). Structure sectorielle des échanges en CPF 4.