

AMBASSADE DE FRANCE AU GUATEMALA SERVICE ÉCONOMIQUE

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Belize

Guatemala, le 6 mai 2019

Rédigé par : Clément GALLARDO, VIA

Revu par : Antonio AVILA, Chef du Service Economique

NOTE

Les échanges commerciaux entre la France et l'Amérique centrale (CA-4¹), en 2018.

Entre 2014 et 2018, les échanges entre la France et les pays d'Amérique centrale (CA-4 + Belize) ont plafonné chaque année en moyenne autour de 395 M€ (+9% en moyenne chaque année). Ils se sont élevés à 517 M€ en 2018. L'année 2018 a été marquée par plus de 180 M€ de ventes aéronautiques françaises vers le Salvador, faisant de ce pays notre 1^{er} client et nouveau 1^{er} partenaire commercial de la région, devant le Honduras et le Guatemala. Le Honduras demeure notre principal pays fournisseur avec 50% du total de nos achats. Déficitaire depuis 2014, notre balance commerciale avec le Belize est pour la première fois excédentaire depuis 5 ans. La crise socio-politique qui secoue le Nicaragua depuis avril 2018 ne semble pas avoir encore perturbé nos échanges avec ce pays, lesquels restent modestes.

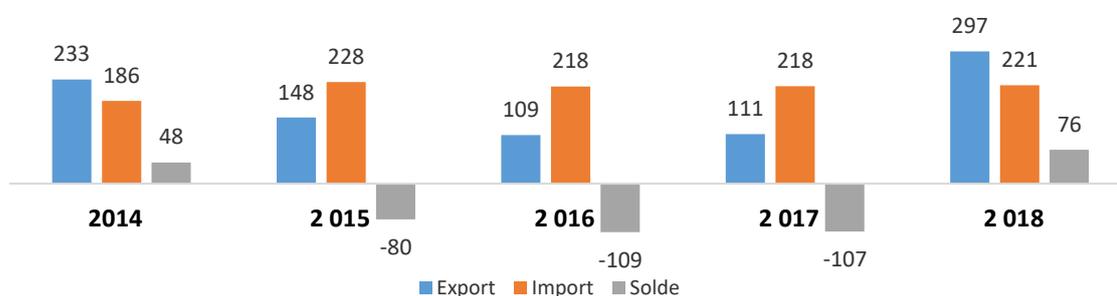
1. Sur la période 2014-2018, le commerce de la France avec les pays du CA-4 a plafonné en moyenne chaque année autour de 395 M€ ; boosté par les ventes aéronautiques vers le Salvador en 2014 et 2018.

Entre 2014 et 2018, les échanges commerciaux entre la France et les pays du CA-4 ont progressé en moyenne de +9% par an. Ils ont plafonné annuellement, en moyenne, autour de 395 M€, avec une année 2018 pic à 517 M€ (ventes aéronautiques, comme en 2014).

Les exportations françaises à destination des pays du CA-4 + Belize ont atteint en moyenne 180 M€ avec une progression interannuelle d'environ +27% (boostées par les exportations aéronautiques), tandis que les importations françaises, en passant de 186 à 221M€ sur la période 2014-2018, ont augmenté en moyenne chaque année de +5%.

La balance commerciale sur la période est globalement déficitaire pour la France, de -34,4 M€ en moyenne chaque année.

Échanges France – CA-4 + Belize / 2014 – 2018 (M€)



Source : Douanes françaises

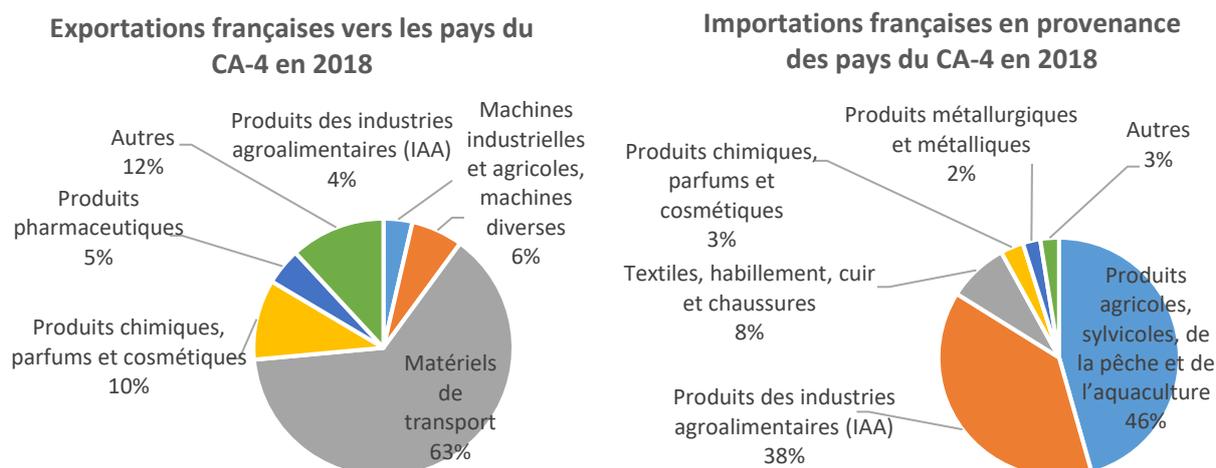
2. Des échanges entre la France et le CA-4 en nette progression grâce aux exportations aéronautiques

Relativement stables ces dernières années, les échanges commerciaux entre la France et l'Amérique centrale (CA+4 et Belize) ont bondi de +57% en 2018 à 517 M€ (329 M€ en 2017). Cette forte hausse est l'effet conjugué d'une multiplication par 2,7 des exportations françaises (297 contre 111 M€ en 2017) et d'une très légère augmentation de +1,1% des importations françaises (221 M€ contre 218 M€ en 2017).

¹ Pays du CA-4: Guatemala, Honduras, Nicaragua et Salvador.

Sans les exportations aéronautiques, notre solde commercial avec la région serait en 2018, tout comme en 2017, déficitaire. La France affiche ainsi en 2018 avec l'Amérique Centrale (CA-4 + Belize) près de 76 M€ d'excédent commercial, soit un taux de couverture de 134% (-109 M€ et 51% un an auparavant).

Principaux produits échangés entre la France et les pays du CA-4, en 2017



Source : Douanes françaises

En 2018, le premier poste d'exportations de la France vers les pays du CA-4 concerne les matériels de transport avec environ 188 M€ (6 fois plus élevé qu'en 2017 ; 63% du total), correspondant principalement aux ventes aéronautiques d'Airbus A320neo à la compagnie aérienne colombienne Avianca. Ces appareils ont manifestement été livrés dans son hub régional du Salvador). Le deuxième poste d'exportations françaises vers la région sont les produits chimiques, parfums et cosmétiques (29,8 M€, en hausse de +4% par rapport à 2017 ; 10% du total). En troisième position se situent les machines industrielles et agricoles (19 M€, en progression de +7% par rapport à 2017 ; 6% du total), devant les produits pharmaceutiques (13,6 M€, en augmentation de +19% par rapport à 2017 ; 5% du total) et les produits des industries agroalimentaires (IAA) (10,7 M€, en augmentation de +19% par rapport à 2017 ; 4% du total).

S'agissant des achats de la France aux pays du CA-4, ils portent principalement sur des produits du secteur agricole et agroalimentaire (café surtout), qui ont représenté 84% de ses importations (185 M€, en hausse de +6,5% par rapport à 2017), devant les produits textiles (18 M€, en chute de -34%).

3. Le commerce bilatéral avec les pays du CA-4, en 2018 : Le Salvador, nouveau 1^{er} client et partenaire commerciale de la région suite aux importantes exportations aéronautique françaises vers le pays

Echanges France – CA-4 2017 / 2018

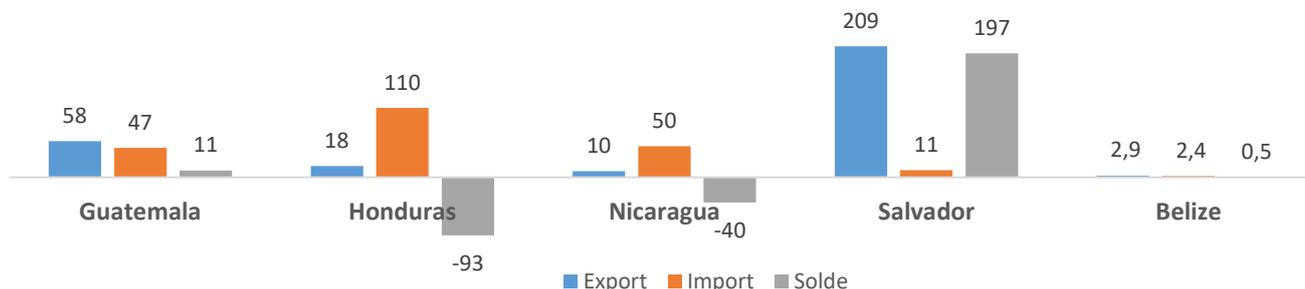
	Guatemala	Honduras	Nicaragua	Salvador	Belize	CA-4 + Belize
Exports 2017 (M€)	54,4	22	10,2	23	1,4	111
Exports 2018 (M€)	57,7	17,9	9,6	208,6	2,9	296,7
Evolution Exports (%)	6%	-18%	-6%	807%	105%	167%
Imports 2017 (M€)	45,5	105,8	44,4	14,3	8,3	218,3
Imports 2018 (M€)	46,9	110,5	49,6	11,3	2,4	220,6
Evolution Imports (%)	3%	4%	12%	-21%	-72%	1%
Solde 2017 (M€)	8,9	-83,8	-34,2	8,7	-6,9	-107,3
Solde 2018 (M€)	10,8	-92,5	-40,0	197,3	0,5	76,2
Evolution Solde (%)	22%	10%	17%	2168%	-107%	-171%
Echange totaux 2017	99,9	127,8	54,6	37,3	9,7	329,3
Echange totaux 2018	104,6	128,4	59,1	219,9	5,2	517,3
Taux de variation des échanges	4,7%	0,5%	8,3%	489,6%	-46,1%	57,1%

Source : Douanes Françaises

Par pays, nos échanges commerciaux sont historiquement excédentaires avec le Guatemala et le Salvador. Ils sont en revanche structurellement déficitaires avec le Honduras et le Nicaragua. La balance commerciale avec le Belize, habituellement négative, est aujourd'hui proche de l'équilibre. (c/f graphes des échanges par pays 2014-2018 en

annexe). C'est avec le Honduras que le déficit commercial de la France est le plus élevé (-92,5 M€ ; +10% par rapport à 2017), puis avec le Nicaragua (-40 M€ ; +17%). Soutenues par les ventes ponctuelles d'appareils Airbus (environ 182 MUSD), les exportations françaises vers le Salvador représente, en 2018, 70% du total des ventes de la France vers la région. Sans ces ventes aéronautiques, les exportations françaises vers le Guatemala (57,7 M€) représentent toujours à elles seules, 50% de l'ensemble des ventes de la France vers la région.

Échanges France - pays du CA-4 + Belize, en 2018 (M€)



Source : Douanes françaises

Le Salvador est en 2018 le 1^{er} client et partenaire commercial de la France du marché CA-4 + Belize, en termes d'échanges (220 M€). Nos échanges avec ce pays ont presque été multipliés par 6 en un an (37,3 M€ en 2017). Nos exportations (208,6 M€) ont été 9 fois plus élevées qu'en 2017 alors que nos achats ont diminué à 11,3 M€ (-21%). Avec 183 MUSD, les matériels de transport représente 88% du total des ventes de la France vers le Salvador et sont ainsi le 1^{er} poste d'exportations françaises vers le Salvador (et la zone CA-4 + Belize). En effet, la compagnie aérienne Avianca a incorporé en 2018 dans sa flotte basée au Salvador ses premiers Airbus A320neo, dans le cadre de sa politique de modernisation de ses avions. D'autres devraient prochainement être livrés. Les produits chimiques et cosmétiques (7,7 M€, en hausse de +2,7%) correspondent au 2^{ème} poste de nos exportations devant les machines et produits agricoles/agroalimentaires (6,2 M€ ; +23%). Les produits pharmaceutiques, lesquels comptabilisent 2,4M€ (-2,2%), représentent le 4^{ème} poste d'exportations françaises vers le Salvador. Les achats français en provenance du Salvador ont représenté 5% (11,3 M€) du total de nos importations centraméricaines (en diminution de -22,4% par rapport à 2017). Les achats de produits agricoles et agroalimentaires ont représenté 51% du total de nos importations (5,8 M€, en baisse de -44% par rapport à 2017), avec les produits de la pêche (2,2 M€ ; +45,6%), le sucre (1,8 M€ ; -49,5% à cause notamment de la chute des cours du sucre), le café (1,5 M€ ; -46,4%), devant les produits textiles (2,8 M€ ; -19,6%) qui représentent 25% de nos importations et les condensateurs électrolytiques au tantale (1,4 M€ ; -9,6% ; 12%).

Le Honduras est passé 2^{ème} partenaire commercial de la région. Les échanges bilatéraux ont atteint en 2018 près de 128,5 M€. Il n'est toutefois que le 3^{ème} pays client pour nos exportations dans la zone (à 18 M€ ; -18,4% ; 22 M€ en 2017) mais en revanche, et de loin, le 1^{er} pays fournisseur de la France (110,5 M€ ; +4,4% ; 106 M€ en 2017). Notre premier poste d'exportations a été celui des moteurs et turbines électriques (+18,2% à 2,4 M€), suivi des machines pour l'extraction (1,9 M€ ; +138%), des préparations pharmaceutiques (1,3 M€ ; -8,1%), des parfums et produits pour la toilette (1,2 M€ ; -16,3%), des huiles essentielles (1 M€ ; +50%), et, entre autres, des moteurs, génératrices et transformateurs électriques (1 M€ ; -29%). Nos achats de produits agricoles ont représenté plus de 60% du total importé (en hausse de +4,4% à 66,5 M€), dont 49% de café (56,7 M€, +15%) et 13,4% de crevettes (15,4 M€, +19%), devant les produits des industries agroalimentaires avec 28% du total importé (30,8 M€), dont des mélanges de légumes (6,4 M€ ; +5,6%) et l'huile de palme (5,6 M€, +120,5%).

Le Guatemala devient notre 3^{ème} partenaire commercial du CA-4. Les échanges bilatéraux se sont élevés à 104,6 M€ en 2018, soit une croissance de +4,7% par rapport à 2017. Il est le 2^{ème} pays client de la France après le Salvador et 3^{ème} pays fournisseur, après le Honduras et le Nicaragua. Nos exportations et importations ont respectivement progressé de +6% (à 57,4 M€) et +3% (à 46,9 M€). Les produits chimiques (notamment les pesticides), parfums et cosmétiques, lesquels représentent 29,2% du total de nos ventes vers le Guatemala, restent notre premier poste à l'export avec 16,9 M€ (+4,2% par rapport à 2017). Le deuxième poste de nos exportations correspond aux produits pharmaceutiques qui habituellement stables se contractent (6,5 M€, -11,3% en g.a), suivis des produits des industries agroalimentaires (5,9 M€ ; +14,8% ; dont 1,9 M€ de produits laitiers et fromages, en forte hausse (+45%), 1,6M€ de pommes de terre/semences, 1 M€ de pommes et 725 000€ de vins, également en progression sensible (+76,5% par rapport à 2017) ; enfin, des machines industrielles et agricoles (5,6 M€ ; +1,3%), des matériels de transport (4,3 M€ ; +165%) et, entre autres, des produits métallurgiques et métalliques (3,9 M€ ; +130,7%). On peut également noter la

livraison d'hélicoptères en provenance de France pour un montant de 2,1 M€. Les produits agricoles et agroalimentaires ont représenté plus de 73% de nos achats depuis le Guatemala (34,3 M€), dont le café (11,5 M€ ; +28,5%), les produits de la pêche (6,2 M€), le rhum (2,5 M€ ; +3,9%). Nos achats de sucre ont chuté de -98% (à seulement 27 000 €). Nos importations de produits métallurgiques (ferronickel) progressent fortement (+165% à 5 M€), tandis que celles des produits chimiques, parfums et cosmétiques s'affichent à 4 M€ (+7%).

Le Nicaragua devient notre 4^{ème} partenaire commercial. Les échanges de la France avec ce pays ont augmenté de +8,3% en 2018 pour s'établir à 59,1 M€ et ne semblent donc pour le moment pas trop impactés par la crise socio-politique dans le pays. Nos exportations (9,6 M€) se sont contractées de -6% par rapport à 2017 alors que nos importations (49,6 M€) sont en hausse de +12%, dégagant un solde déficitaire de -40 M€. Nos principales ventes concernent les machines industrielles et agricoles (2,1 M€ ; -29%), suivies des produits chimiques, parfums et cosmétiques (1,7 M€ ; +7%), des produits en caoutchouc et en plastique (1,6 M€ ; +142%), des produits pharmaceutiques qui ont été multipliés par 2 en un an (1,4 M€) ainsi que des équipements électriques et ménagers (1 M€ ; -45%). A noter que nos exportations de vaccins ont été multipliées par 15 pour s'établir à 0,6 M. Nos ventes de vins en 2018 ont diminué de -57% pour atteindre 41 000€. Les produits agricoles et agroalimentaires (46,5 M€ ; +4,8%) ont constitué notre premier poste d'importations (94% du total de nos achats), dont essentiellement les produits de la pêche (33,7 M€ ; +17,1%), devant les produits agricoles (10,1 M€ ; -18,8%), avec, notamment, le café (7,3 M€ ; +14,7%) et les légumes (2,8 M€ ; +5,7%), l'huile (2 M€ ; -37,4%) et l'alcool (1,9 M€ ; -30%).

Le Belize demeure un partenaire commercial très modeste, qui ne progresse pas. Au contraire, les échanges bilatéraux ont quasi régressé de moitié (-46%) à 5,2 M€ à cause d'une baisse de -72% de nos importations en provenance du Belize qui atteignent 2,4 M€ en 2018. Nos exportations ont en revanche plus que doublé (2,9 M€). Notre principal poste d'exportation concerne les meubles en bois 1,1 M€ (+88%), suivi des aliments pour animaux de ferme (431 000 €) et des bateaux de plaisance (286 000€, moitié moins qu'en 2017). Nos ventes de vins ont près de doublé (126 000€). 75% des produits importés correspondent à des produits de la pêche (684 000€ ; le double qu'en 2017), à des chaussures (455 000€) et à des machines pour l'extraction ou la construction (230 000 €).

Au-delà de cette analyse, il convient de rappeler que les statistiques des douanes françaises ne reflètent plus le réel degré de pénétration commerciale française dans ces pays (comme dans bien d'autres). La plupart de nos grands groupes qui exportent leurs produits en Amérique centrale (biens de consommation, en particulier) disposent en Amérique latine, notamment (Mexique, Colombie et Brésil) d'importantes unités de productions industrielles dont les flux à l'export vers ces pays ne rentrent pas logiquement dans nos statistiques. A cela s'ajoute que bon nombre de produits (parfums/cosmétiques, produits pharmaceutiques, textile/habillement, accessoires de mode, produits de luxe, etc.) fabriqués dans l'hexagone et distribués sur ces marchés, transitent par l'importante plate-forme de redistribution qu'est la Zone franche de Colon du Panama, biaisant là encore le niveau de nos exportations.

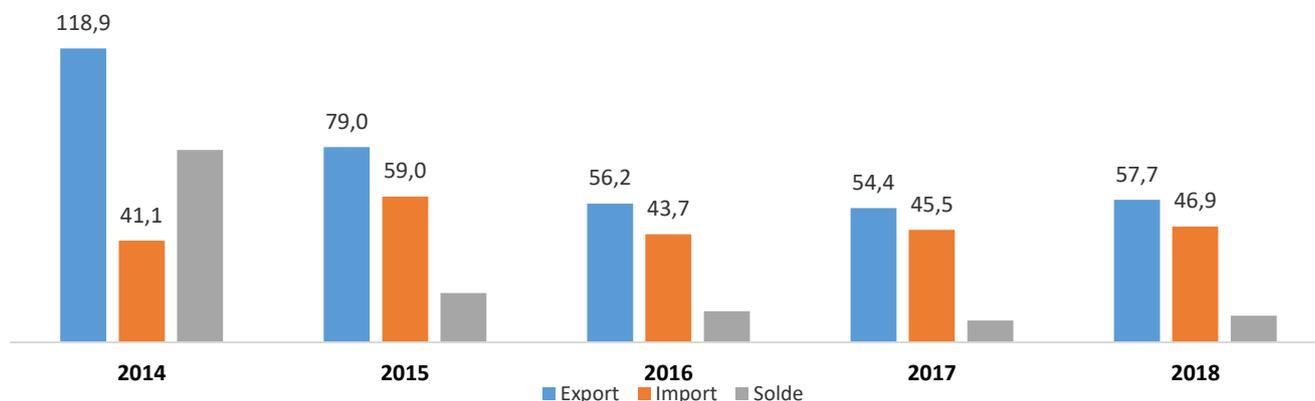
Commentaires

Dynamisés par plus de 180 M€ de ventes aéronautiques ponctuelles (Airbus A320neo) vers le Salvador, les échanges entre la France et l'Amérique centrale (CA-4 + Belize) ont globalement progressé en 2018 (sauf au Belize) pour atteindre 517,3 M€, soit +57% par rapport à 2017. Il s'agit du deuxième pic de nos échanges avec la région sur ces 5 dernières années, après celui de 2014. Le constat général demeure le même qu'en 2017 : les entreprises françaises, notamment les PME, ne s'intéressent encore que trop peu au marché centraméricain (CA-4 + Belize) et à son potentiel avéré en matière de développement de la consommation (en moyenne 85% du PIB) dans de nombreux secteurs (agroalimentaire, produits de santé et du bien-être, habillement/mode, équipements et matériels industriels, et, entre autres, les produits destinés à la construction). Les effets bénéfiques pour nos exportations constantes de l'Accord d'Association UE-Amérique centrale, en vigueur depuis 2013, ont encore de belles marges de progression. Un nouveau comité de concertation de cet accord aura lieu en juin prochain au Guatemala. Il est à souhaiter qu'il permette de les développer davantage. Générateurs de nouveaux flux d'exportations courantes, les grands projets d'infrastructures (transport, mobilité urbaine, énergie, eau, déchet) tardent encore trop à se concrétiser. La crise au Nicaragua, le manque de volonté et d'impulsion politiques, la faiblesse des gouvernances ainsi que les nouvelles incertitudes liées aux élections générales de 2019 au Salvador et au Guatemala sont autant d'interrogations pour l'avenir des termes de nos échanges dans cette région.

ANNEXE : Echanges commerciaux de la France avec les pays du CA-4 + Belize 2014-2018.

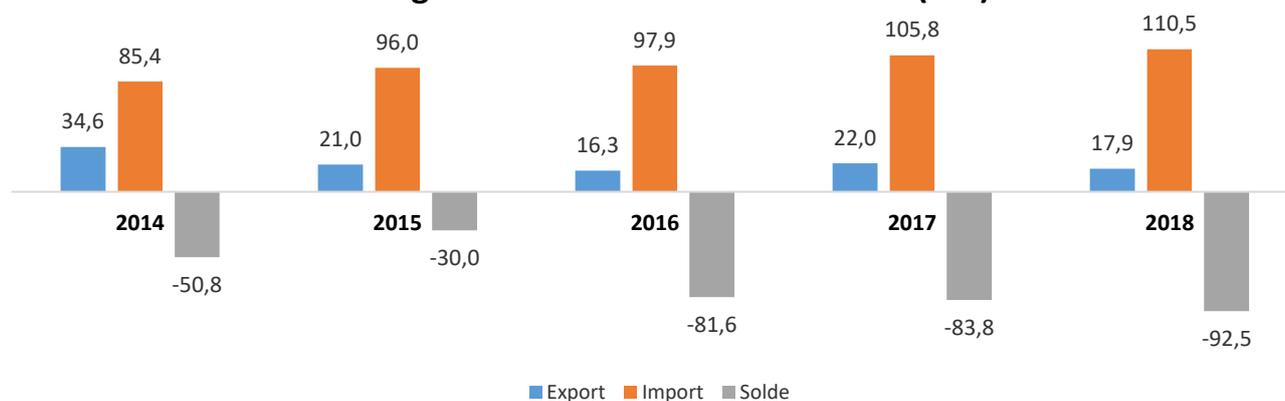
Source : Douanes françaises

Échanges France-Guatemala 2014-2018 (M€)



Après une diminution de nos exportations au Guatemala entre 2014 à 2017, on observe un léger rebond (+6%) de ces dernières en 2018. Plus de 50% de nos exportations de produits pharmaceutiques (2^{ème} poste de nos exports) proviennent désormais du Panama (Zone franche de Colon), plateforme régionale de redistribution.

Échanges France-Honduras 2014-2018 (M€)



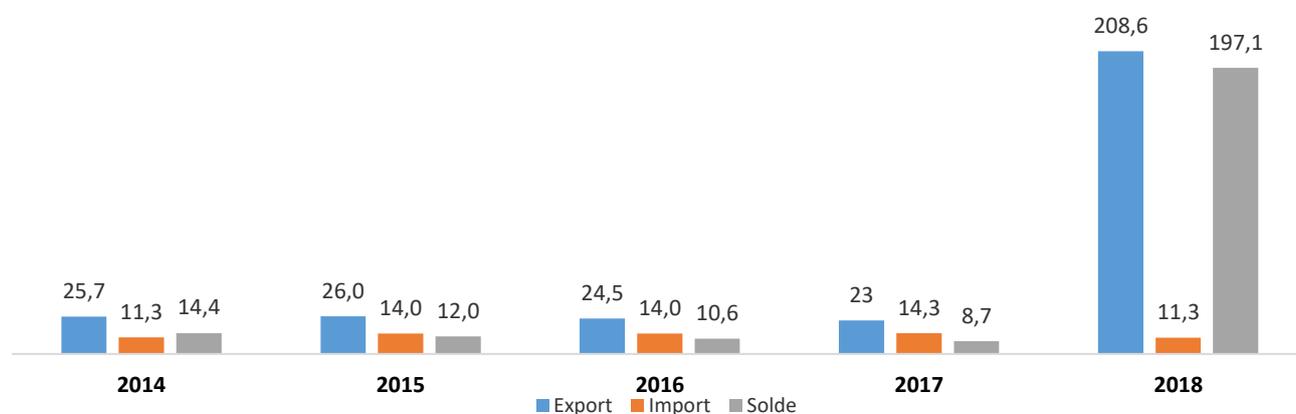
Nos importations en provenance du Honduras présentent une augmentation continue depuis 2014, dépassant 110 M€ en 2018, montant record sur les 5 dernières années. Nos exportations ont diminué en un an de -18%, pour atteindre 22 M€ en 2018. Notre déficit commercial avec le Honduras ne cesse d'augmenter depuis 2015.

Échanges France-Nicaragua 2014-2018 (M€)



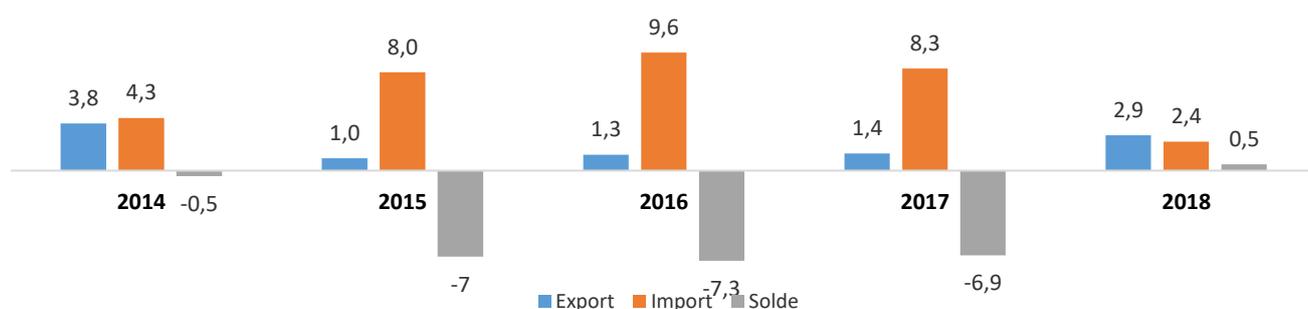
Pour la quatrième fois depuis 2015, nos exportations vers le Nicaragua ont régressé, revenant aux niveaux d'avant l'entrée en vigueur de l'Accord d'Association UE-Amérique centrale en 2013. Nos importations progressent de +12% (g.a) en 2018 à 49,6 M€ et retrouvent des niveaux similaires à 2015.

Échanges France-El Salvador 2014-2018 (M€)



En constante stabilité depuis quelques années, nos échanges commerciaux avec le Salvador explosent en 2018 grâce à des exportations aéronautiques (Airbus A320neo) de plus de 180 M€ vers la compagnie Avianca au Salvador.

Échanges France-Belize 2014-2018 (M€)



Après 4 années avec une balance commerciale déficitaire, nos exportations (qui ont plus de doublé entre 2017 et 2018) dépassent pour la première fois nos importations, ces dernières ayant chuté de -71% (g.a) en 2018.