



AMBASSADE DE FRANCE EN ALLEMAGNE
SERVICE ÉCONOMIQUE REGIONAL

Le Ministre Conseiller pour les Affaires Economiques

Berlin, le 27 mars 2018

Dossier suivi par Lucie Petit
Relu par Etienne Oudot de Dainville

NOTE

Objet : Les échanges commerciaux entre la France et l'Allemagne en 2017

Résumé : En 2017, l'Allemagne demeure, de loin, le premier partenaire commercial de la France alors que la France n'est plus que le quatrième partenaire de l'Allemagne. Le recul des exportations françaises vers l'Allemagne (-4,0%) accentue le déficit commercial français de -14,2 Md€ à -17,2 Md€. La chute des exportations aéronautiques explique largement cette dégradation.

Pour mémoire : cette note se base essentiellement sur les données des douanes françaises, hors matériel militaire, comptabilisant les échanges au passage de la frontière (exportations FAB, importations CAF).

1/ L'Allemagne est le premier partenaire de la France alors qu'inversement celle-ci n'est que son quatrième partenaire. En comparaison annuelle, les exportations françaises vers l'Allemagne reculent alors que les importations françaises en provenance d'Allemagne restent stables. Le déficit commercial de la France avec l'Allemagne s'aggrave donc ; il atteint 17,2 Md€.

En 2017, l'Allemagne demeure, de loin, le principal partenaire commercial de la France même si la part des échanges bilatéraux est la plus faible depuis 2008. En 2017, les échanges franco-allemands (exportations + importations) représentent 15,4% des échanges totaux de la France. Cette part se situe loin devant celle des échanges avec l'Italie (7,6%) et l'Espagne (7,0%) les deuxième et troisième partenaires commerciaux de la France en 2017, mais est tout de même la plus faible de ces dix dernières années (16,5% en 2016). Par ailleurs, l'Allemagne concentre environ 33% des échanges français avec la zone euro (contre 35% en 2016) et 26% de ceux avec l'Union européenne (contre 28% en 2016).

L'Allemagne est, de loin, le premier client et fournisseur de la France. En 2017, les exportations françaises vers l'Allemagne représentent 14,8% (contre 16,2% en 2016) des exportations totales françaises et les importations en provenance d'Allemagne 15,8% (contre 16,9% en 2016) des importations françaises totales. L'Allemagne devance ainsi amplement, en tant que client de la France, l'Espagne, l'Italie et les Etats-Unis (part comprise entre 7 et 8% dans chacun des cas) et, en tant que fournisseur de la France, la Chine (9,0%), et l'Italie (7,6%).

Le déficit commercial de la France avec l'Allemagne s'accroît en raison d'une baisse des exportations. (cf. graphiques 1 et 2). Les exportations françaises vers l'Allemagne s'élèvent à 68,6 Md€ en 2017. Elles reculent de 2,9 Md€ par rapport à 2016. Les importations de la France en provenance d'Allemagne s'élèvent à 85,8 Md€ et restent ainsi quasiment inchangées par rapport à l'année précédente. Le déficit commercial se creuse de 3,0 Md€ en comparaison annuelle ; il s'élève à -17,2 Md€, soit le deuxième déficit commercial le plus élevé de la France après celui avec la Chine.

La dépendance commerciale de l'Allemagne à la France est moindre. Selon Destatis, l'office allemand de la statistique, la France perd des places en 2017 en tant que partenaire commercial. Face à la forte progression de ses concurrents, elle n'est plus, avec 7,3% des parts, que le quatrième partenaire commercial de l'Allemagne

derrière la Chine (8,1%), les Pays-Bas (7,7%)¹ et les Etats-Unis (7,5%). La France a cédé la place de premier partenaire commercial de l'Allemagne, qu'elle a occupée sans interruption jusqu'en 2014, aux Etats-Unis en 2015 et à la Chine en 2016. La France reste, comme en 2016, le troisième fournisseur de l'Allemagne, derrière la Chine, les Pays-Bas et devant les Etats-Unis et son deuxième client derrière les Etats-Unis.

2/ Le déficit commercial de la France avec l'Allemagne s'est creusé en raison de la baisse des échanges aéronautiques.

Les échanges de la France avec l'Allemagne (exportations + importations) sont composés à 95% de produits manufacturiers. Il s'agit essentiellement de matériels de transport (principalement aéronautique et automobile) (30% en 2017), de produits chimiques, parfums et cosmétiques (12%), de machines industrielles et agricoles, machines diverses (11%), de produits métallurgiques et métalliques (9%), de produits des industries agroalimentaires (7%), de produits informatiques, électroniques et optiques (5%), de produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers (5%), d'équipements électriques et ménagers (4%) et de produits pharmaceutiques (4%) (cf. tableau 1). Sur le long terme (2008-2017), ces parts sont relativement stables. Entre 2016 et 2017, elles ont peu varié à l'exception des matériels de transports. La part des matériels de transports a en effet chuté de 34% en 2016 à 30% en 2017, la part de l'aéronautique, premier secteur d'échanges entre les deux pays (cf. tableaux 2 et 3), ayant plongé de 19% à 14%. La part des véhicules automobiles et des composants automobiles, qui constituent avec l'aéronautique les principales sous-catégories des matériels de transport, restent en revanche stables (10% et 4% respectivement).

Le solde commercial de la plupart des secteurs est déficitaire en 2017 : matériels de transport (-6,5 Md€), produits chimiques, parfums et cosmétiques (-1,1 Md€), machines industrielles et agricoles, machines diverses (-4,8 Md€), produits métallurgiques et métalliques (-1,2 Md€), produits des industries agroalimentaires (-0,3 Md€), produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers (-1,5 Md€), équipements électriques et ménagers (-0,7 Md€), produits pharmaceutiques (-1,1 Md€). Les produits informatiques électroniques et optiques affichent, en revanche, leur plus important excédent depuis 2008 (+1,9 Md€). Le secteur agroalimentaire dans son ensemble (produits bruts et produits transformés), demeure excédentaire, le solde des produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture (1% des échanges) de +1,1 Md€ compensant largement le déficit des produits des industries agroalimentaires (- 0,3 Md€). La catégorie textiles, habillement, cuir et chaussures (2% des échanges), traditionnellement excédentaire, enregistre le meilleur solde de ces dix dernières années (+1,2 Md€).

La dégradation du déficit commercial du secteur aéronautique est à l'origine du creusement du déficit commercial de la France avec l'Allemagne en 2017. Les exportations aéronautiques françaises vers l'Allemagne s'effondrent² (- 37% par rapport à 2016, soit -5,85 Md€) bien davantage que les importations aéronautiques depuis l'Allemagne (- 20%, soit -2,80 Md€), creusant le déficit commercial dans ce secteur de 3,0 Md€. La valeur, et des exportations, et des importations aéronautiques est la plus basse depuis 2008. En revanche, le déficit commercial automobile se réduit de 1 Md€ (-6,2 Md€ en 2016 contre -5,2 Md€ en 2017) grâce à une hausse des exportations de 16% (+0,8 Md€) combinée à une très légère baisse des importations. L'excédent des composants automobiles se maintient à 0,3 Md€ comme en 2016.

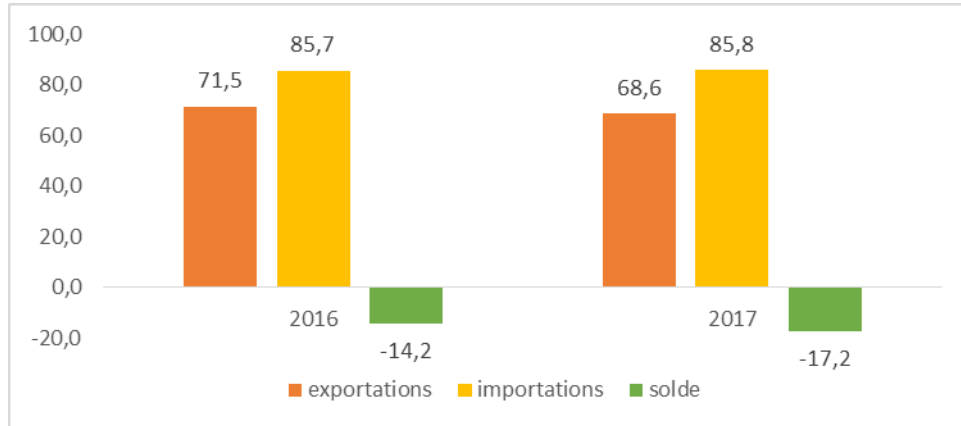
Etienne Oudot de Dainville

¹ Les données sur les Pays-Bas reflètent néanmoins peu les véritables échanges de l'Allemagne avec ce pays dans la mesure où une grande partie des marchandises transitent uniquement par les ports néerlandais (les statistiques allemandes utilisent, au contraire des statistiques douanières françaises, le principe de pays de provenance immédiate plutôt que celui de pays d'origine).

² très probablement dans le cadre des échanges intragroupes d'Airbus.

Annexes (source : douanes françaises)

Graphique 1 : évolution des échanges franco-allemands entre 2016 et 2017 (en milliards d'euros)



Graphique 2 : évolution des échanges franco-allemands entre 2008 et 2017 (en milliards d'euros)

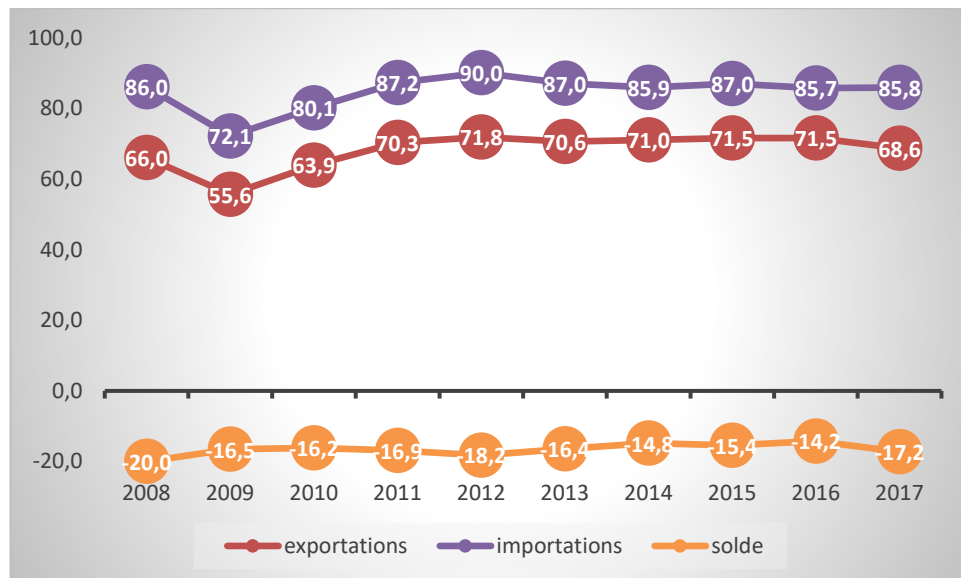


Tableau 1 : évolution des échanges franco-allemands par secteurs entre 2016 et 2017 (en milliers d'euros)

Evolution récente en CPA17 et CPA36 - Milliers d'euros Source : Douanes	Exportations FAB			Importations CAF			Solde	
	2016	2017	évolution %	2016	2017	évolution %	2016	2017
Ensemble	71 530 559	68 634 318	-4,0	85 734 044	85 847 991	0,1	-14 203 485	-17 213 674
Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture	1 594 018	1 620 670	1,7	470 679	526 734	11,9	1 123 339	1 093 936
Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets	969 690	1 193 262	23,1	2 079 410	2 401 711	15,5	-1 109 720	-1 208 449
Hydrocarbures naturels et autres produits des industries	94 828	105 758	11,5	1 565 517	1 757 607	12,3	-1 470 689	-1 651 849
Électricité et gaz manufacturé	246 303	294 335	19,5	131 008	149 471	14,1	115 295	144 864
Déchets industriels et ménagers	628 559	793 170	26,2	382 885	494 634	29,2	245 674	298 536
Produits des industries agroalimentaires (IAA)	4 838 304	4 989 142	3,1	5 182 015	5 311 965	2,5	-343 711	-322 823
Produits pétroliers raffinés et coke	393 189	532 457	35,4	833 704	1 019 115	22,2	-440 515	-486 658
Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique	13 547 805	14 083 319	4,0	17 115 406	17 705 726	3,4	-3 567 601	-3 622 407
Produits informatiques, électroniques et optiques	4 902 362	5 107 279	4,2	3 229 098	3 192 775	-1,1	1 673 264	1 914 504
Équipements électriques et ménagers	2 984 711	3 104 184	4,0	3 750 135	3 841 951	2,4	-765 423	-737 767
Machines industrielles et agricoles, machines diverses	5 660 732	5 871 855	3,7	10 136 173	10 671 000	5,3	-4 475 441	-4 799 145
Matériels de transport	24 733 177	19 745 915	-20,2	29 073 154	26 213 690	-9,8	-4 339 977	-6 467 776
Autres produits industriels	25 153 535	26 184 724	4,1	30 429 342	32 174 080	5,7	-5 275 806	-5 989 356
Textiles, habillement, cuir et chaussures	2 181 427	2 317 713	6,2	1 104 554	1 147 906	3,9	1 076 873	1 169 807
Bois, papier et carton	1 511 555	1 486 613	-1,7	2 759 335	2 829 766	2,6	-1 247 780	-1 343 153
Produits chimiques, parfums et cosmétiques	7 863 821	8 364 838	6,4	8 973 045	9 483 158	5,7	-1 109 223	-1 118 320
Produits pharmaceutiques	3 057 330	2 590 194	-15,3	3 482 818	3 685 788	5,8	-425 488	-1 095 594
Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux	3 343 207	3 369 103	0,8	4 662 543	4 894 069	5,0	-1 319 336	-1 524 966
Produits métallurgiques et métalliques	5 530 890	6 466 051	16,9	7 004 707	7 637 692	9,0	-1 473 818	-1 171 641
Produits manufacturés divers	1 665 306	1 590 211	-4,5	2 442 340	2 495 699	2,2	-777 034	-905 488
Produits divers	300 840	284 828	-5,3	550 334	494 970	-10,1	-249 494	-210 141
Produits de l'édition et de la communication	286 557	270 353	-5,7	536 385	483 452	-9,9	-249 828	-213 100
Plans et dessins techniques ; plaques et films photographiques	1 391	3 248	133,5	1 020	1 740	70,7	371	1 507
Objets d'art, d'antiquité et de collection	12 893	11 228	-12,9	12 929	9 775	-24,4	-36	1 453
Cheveux bruts	0	0		0	2		0	-2

Tableau 2 : valeur (en milliards d'euros) et part des dix premiers produits exportés par la France en Allemagne en 2016 et 2017

	Valeur		Part	
	2016	2017	2016	2017
Aéronefs et engins spatiaux	15,65	9,80	22%	14%
Véhicules automobiles	4,70	5,48	7%	8%
Autres parties et accessoires pour véhicules automobiles	3,41	3,51	5%	5%
Produits sidérurgiques de base et ferroalliages	1,97	2,67	3%	4%
Composants électroniques	2,40	2,55	3%	4%
Préparations pharmaceutiques	2,83	2,38	4%	3%
Matières plastiques sous formes primaires	1,78	1,97	2%	3%
Parfums et produits pour la toilette	1,44	1,58	2%	2%
Autres produits chimiques n.c.a.	1,23	1,27	2%	2%
Autres produits chimiques organiques de base	1,08	1,16	2%	2%

Tableau 3 : valeur (en milliards d'euros) et part des dix premiers produits importés par la France depuis l'Allemagne en 2016 et 2017

	Valeur		Part	
	2016	2017	2016	2017
Aéronefs et engins spatiaux	14,04	11,24	16%	13%
Véhicules automobiles	10,87	10,68	13%	12%
Préparations pharmaceutiques	3,14	3,40	4%	4%
Autres parties et accessoires pour véhicules automobiles	3,09	3,18	4%	4%
Matières plastiques sous formes primaires	2,11	2,33	2%	3%
Autres produits chimiques organiques de base	1,77	2,00	2%	2%
Produits sidérurgiques de base et ferroalliages	1,57	1,91	2%	2%
Gaz naturel, liquéfié ou gazeux	1,39	1,52	2%	2%
Autres produits chimiques n.c.a.	1,34	1,42	2%	2%
Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation	1,28	1,25	1%	1%