



Les échanges commerciaux entre la France et la CEMAC en 2020

Les exportations françaises à destination de la CEMAC s'inscrivent à nouveau en baisse pour atteindre 1,3 Mds EUR en 2020. Portées par des achats d'hydrocarbures, notamment depuis le Tchad, les importations françaises suivent en revanche une trajectoire haussière de 41,7% à 670 M EUR, après deux années de déclin. Les parts de marchés de la France dans la région qui baissaient régulièrement depuis le début des années 2000 semblent se stabiliser depuis 2 ans. Dans ses échanges avec la CEMAC, la France dégage un excédent commercial de 654 M EUR, cependant en diminution de -30%, en lien avec la hausse des achats de matières premières depuis la région, amplifiée par la baisse importante des ventes d'équipements mécaniques.

Dans un contexte de ralentissement économique en zone CEMAC, le recul des ventes françaises en Afrique centrale se poursuit en 2020

Après les fortes années de hausse durant la première partie de la décennie, les importations globales de la zone CEMAC se sont contractées suite à la crise engendrée par la chute des cours des matières premières en 2014. Ainsi, en 2020, le ralentissement du commerce international imputable à la crise sanitaire n'a fait qu'amplifier la tendance baissière des exportations françaises qui s'était en réalité engagée dès 2012.

Dans ce contexte, les exportations françaises à destination des pays de la CEMAC se sont à nouveau réduites en 2020 (-6,6 % à 1 324 M EUR), et ce pour la neuvième année consécutive. Au total, depuis 2012, les exportations françaises ont enregistré un recul de 43 %. On peut toutefois noter une certaine stabilisation de la baisse des exportations depuis 3 ans : celle-ci ayant été beaucoup plus forte entre 2014 et 2017 (-35 %) qu'entre 2017 et 2020 (-8 %).

Les ventes d'équipement mécanique, matériel électrique, électronique et informatique (27,4% de nos exportations totales) représentent la plus forte diminution (- 80 M EUR à 363,5 M EUR). Ce ralentissement est néanmoins en partie compensé par l'augmentation des exportations de produits pharmaceutiques (+20,8 M EUR à 186,3 M EUR). Les exportations de produits des industries agroalimentaires (266,8 M EUR, 20,1% des exportations) sont quant à elles restées relativement stables.

Des évolutions variables suivant les pays, qui témoignent des effets inégaux de la crise sanitaire sur les économies de la CEMAC

En 2020 les exportations françaises enregistrent une reprise inédite vers la Centrafrique (+21,1 %), et le Tchad (+2,6%) alors que la baisse de nos exportations y était généralisée depuis 2016. Ces deux pays sont par ailleurs parmi ceux qui semblent bénéficier de l'impact le plus modéré de la crise sanitaire sur leur niveau de croissance, avec une récession en 2020 estimée à 1 % pour la Centrafrique et 0,7 % pour le Tchad, selon les dernières estimations du FMI. Les exportations vers le Cameroun, où l'impact est également mesuré sont quant à elles restées

relativement stables, en affichant une baisse de -0,2 %. En revanche, les exportations françaises vers le Congo et la Guinée-Equatoriale, qui ont subi les plus fortes récessions de la zone CEMAC (respectivement -7 % et -6 %), ont fortement chuté, de -11,2 % pour le Congo, et - 32,6 % pour la Guinée équatoriale.

Exportations françaises vers les pays de la CEMAC en 2020 (en M EUR)

	2018	2019	2020	Var (20/19)	Croissance 2020*
Cameroun	504,8	519,7	518,5	-0,2%	-2,8%
Tchad	77,2	86,2	88,4	2,6%	-0,7%
Congo	303,1	287,3	255,1	-11,2%	-7,0%
RCA	29,7	34,2	41,3	21,1%	-1,0%
Gabon	458,8	457,3	398,9	-12,8%	-2,7%
GE	45,3	33,1	22,3	-32,6%	-6,0%
Total	1419,0	1417,7	1324,5	-6,6%	-3,0%

Source : Douanes françaises, *FMI (WEO octobre 2020)

La hausse des importations françaises est concentrée sur les hydrocarbures

Les importations françaises depuis les pays de la CEMAC ont fortement augmenté (+41,7% à 670 M EUR) du fait de la hausse des achats d'hydrocarbures à 307,5 M EUR (+172,5 M EUR), principalement en provenance du Tchad. Ainsi, les hydrocarbures représentent 45,8 % des importations totales, devant les autres produits industriels (20%), et les produits des industries agroalimentaires (17%).

Les importations de produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture affichent la plus importante décélération (-11% à 79,9 M EUR). Cette baisse a néanmoins été plus que compensée par la croissance des importations de produits des industries agroalimentaires (+9,2 M EUR à 114,8 M EUR). On observe de fait, une transformation croissante des produits de l'industrie agroalimentaire que la France importe de la zone CEMAC, qui démontre la mise en place progressive de filières de transformation de ces produits, notamment dans le cacao.

La France maintient un excédent commercial de 654 M EUR, cependant en réduction de 30,7 % par rapport à 2019 étant donné la hausse des importations de carburants, à un niveau semblable à l'excédent enregistré en 2018 (658 M EUR).

La concurrence des pays asiatiques et européens s'exerce sur les marchés phares de la France, mais la perte de parts de marchés semble se stabiliser

Selon les statistiques Comtrade, la valeur des exportations de la Chine à destination de la zone CEMAC en 2019 s'est stabilisée à hauteur de 2,4 Mds EUR. Juste derrière, la France conserve sa place de deuxième plus grand fournisseur de la zone CEMAC, devant les Etats-Unis (0,6 Mds EUR). En revanche, en 2019, la valeur des exportations de la zone CEMAC à destination de la Chine, principalement constituées de matières premières, notamment du pétrole, est passée de 11 Mds EUR à 9,9 Mds EUR (-10 %) tandis que les exportations de la CEMAC vers la France ont cru de 38% à 0,6 Mds EUR. Après avoir diminué jusqu'à atteindre moins de 10 % en 2015, la part de marché de la France au sein de la zone CEMAC a connu un léger rebond en 2017 à 12 %, et s'est stabilisée à ce niveau jusqu'en 2019. En parallèle, celle de l'Asie est passée de 12,8 % en 2001 à 38,9 % en 2019.

Structurellement, la perte de terrain de la France résulte à la fois de la montée en puissance des pays émergents, mais aussi des nouvelles ambitions de certains pays européens sur le continent africain. Les positions françaises

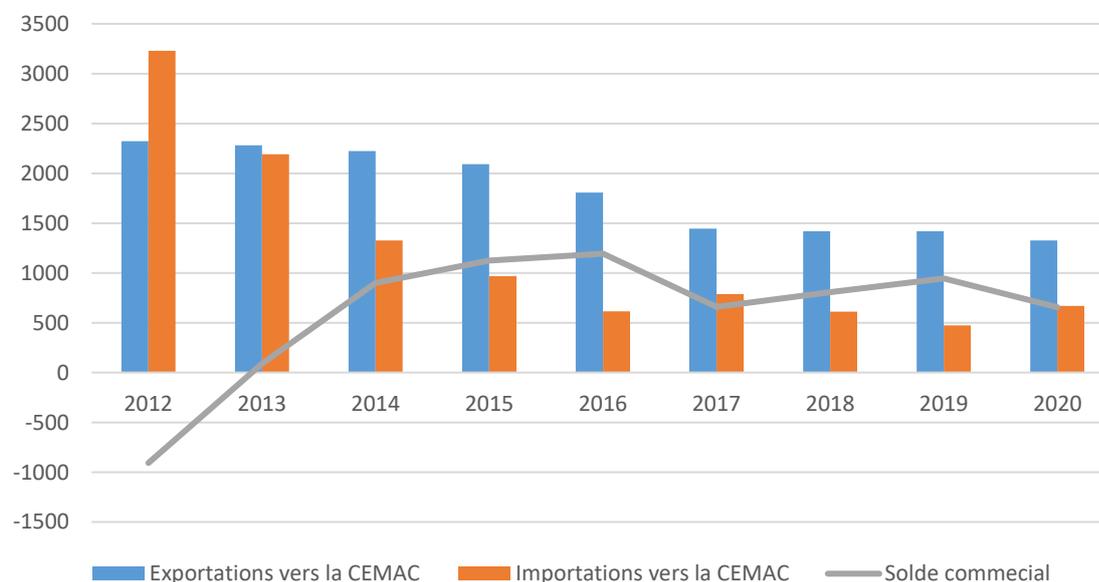
sont contestées sur les marchés sur lesquels la France détenait jusqu'alors un fort avantage comparatif (agroalimentaire, produits pharmaceutiques, machines et véhicules, etc.).

L'exemple des produits pharmaceutiques est probablement le plus symbolique. En moins de vingt ans, les ventes de médicaments génériques à bas coûts – voire, dans certains cas, contrefaits – produits en Chine ou en Inde ont quasiment rejoint celles des laboratoires français. La part de marché de la France sur ces produits a ainsi décliné de 30 points de pourcentage (80 % en 2000 à 50 % en 2017). Cette tendance de long terme n'empêche pas certains rebonds. En 2020, dans le contexte de la crise sanitaire, les ventes de produits pharmaceutiques français sont celles ayant enregistré la plus forte hausse et obtiennent ainsi la troisième place au classement des produits les plus exportés par la France à hauteur de 186,3 M EUR.

Le recul structurel des positions françaises est aussi important sur les postes « Machines et matériel de transport » et « Produits alimentaires et boissons ». Dans le premier cas, la forte progression des importations de machines et d'équipements industriels depuis la Chine, largement composées de produits liés à la construction et aux infrastructures, reflète l'offensive du pays sur les marchés de travaux publics en Afrique centrale. Dans le cas des produits alimentaires, le repli illustre principalement la perte de terrain des acteurs français dans la fourniture de céréales (concurrence de la Russie et de la Turquie).

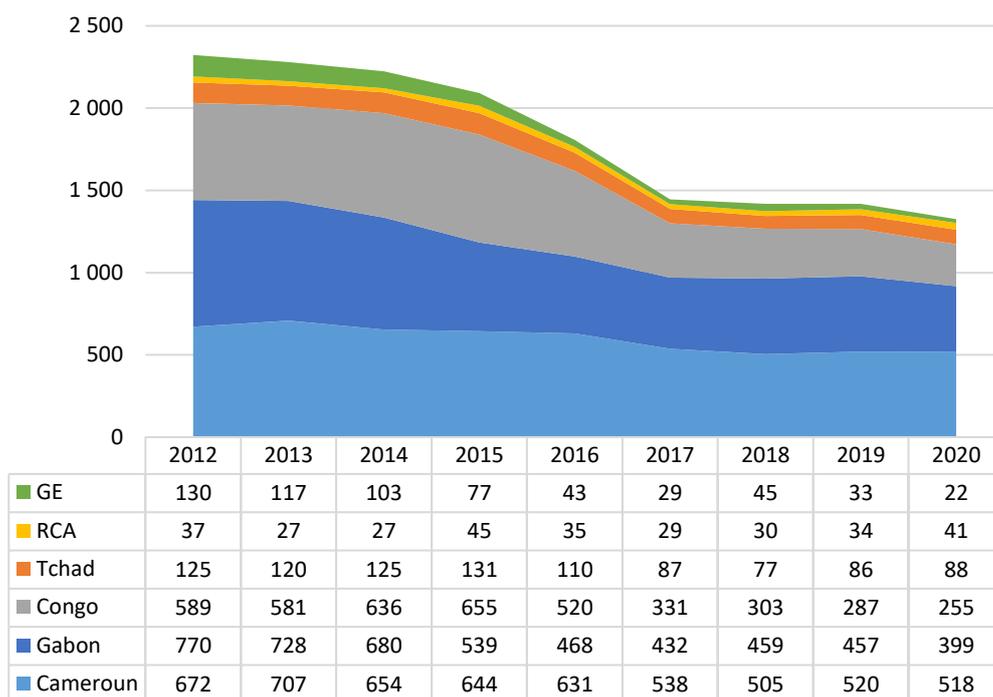
Annexes

Graphique 1. Evolution des échanges commerciaux entre la France et la CEMAC (en M EUR)



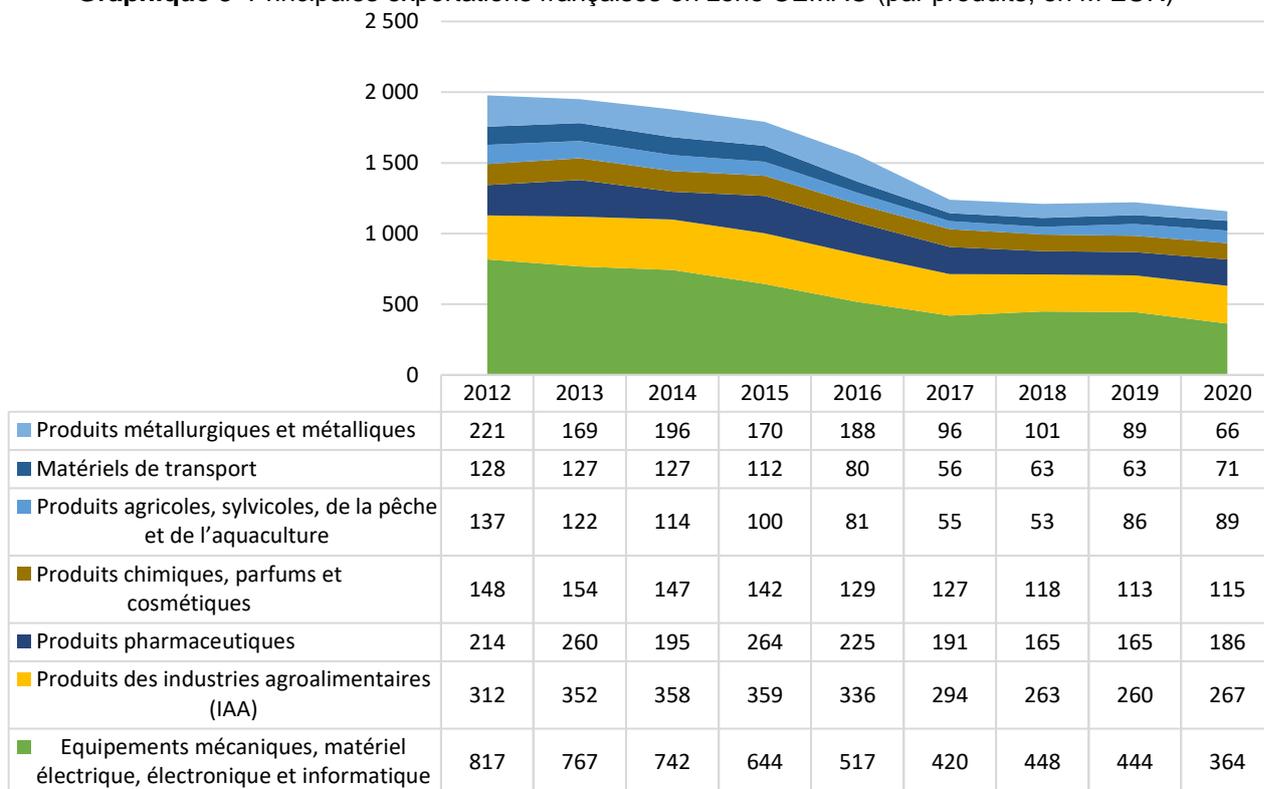
Source : Douanes françaises

Graphique 2. Exportations françaises vers les pays de la CEMAC (par pays, en M EUR)



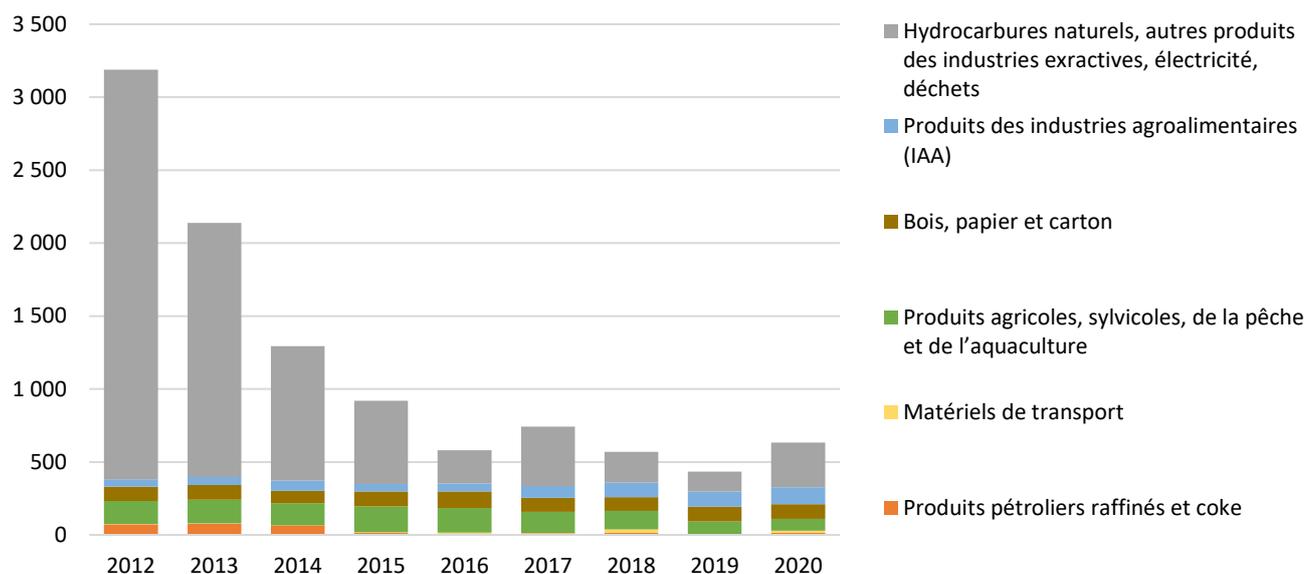
Source : Douanes françaises

Graphique 3 Principales exportations françaises en zone CEMAC (par produits, en M EUR)



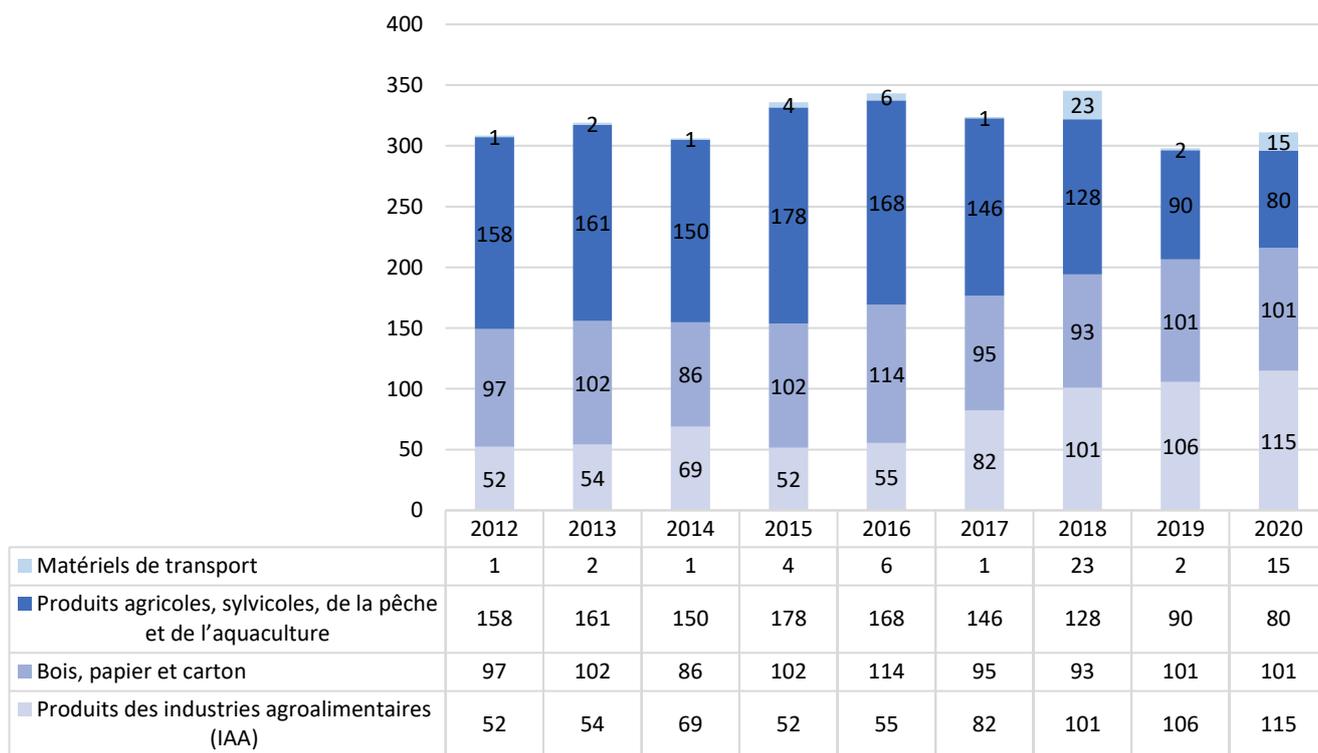
Source : Douanes françaises

Graphique 4. Évolution des importations françaises depuis la CEMAC (en M EUR)



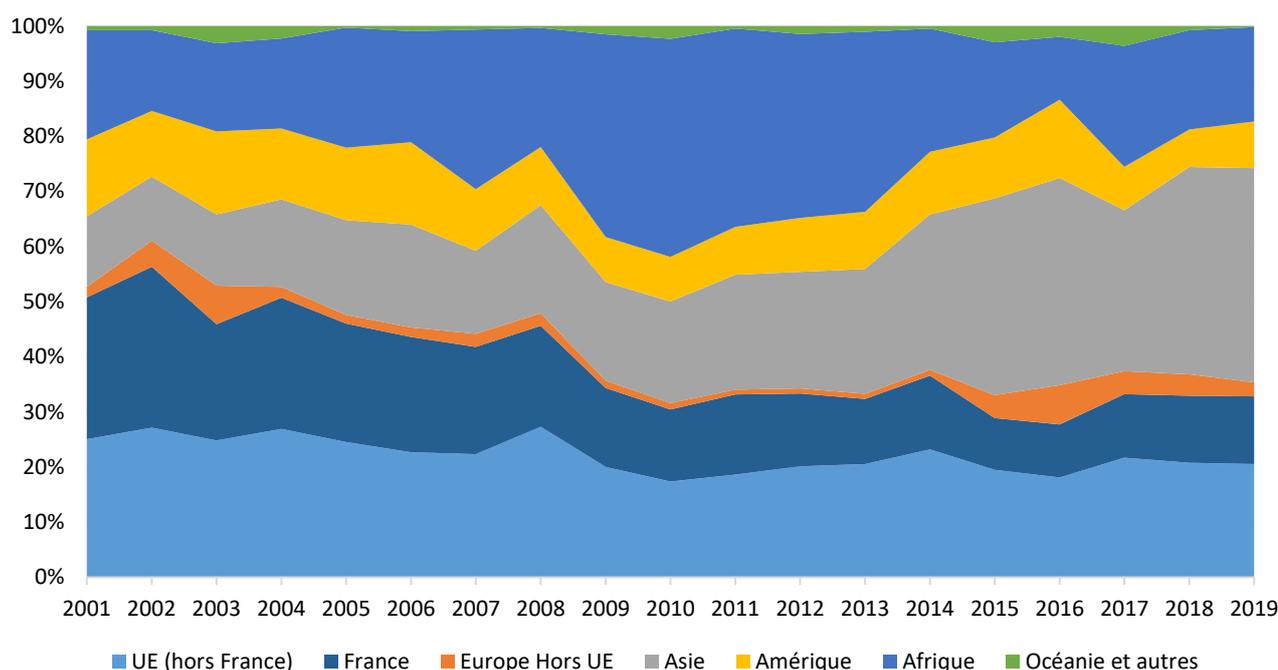
Source : Douanes françaises

Graphique 5. Évolution des importations françaises depuis la CEMAC hors hydrocarbures (en M EUR)



Source : Douanes françaises

Graphique 6. Parts de marché des fournisseurs de la zone CEMAC (en %)



Source : ITC Comtrade

Données : Répartition des échanges commerciaux entre la France et la CEMAC

Echanges France/CEMAC

Evolution récente en CPA17 et CPA36 - eurosSource	Exportations FAB			Importations CAF			Solde	
	2019	2020	évolution%	2019	2020	évolution%	2019	2020
Ensemble	1 417 679 874	1 324 480 400	-6,6%	472 951 283	670 150 111	41,7%	944 728 591	654 330 289
Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture	85 594 289	88 682 696	3,6%	89 805 790	79 955 587	-11,0%	-4 211 501	8 727 109
Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives	1 303 530	1 696 790	30,2%	134 964 221	307 552 218	127,9%	-133 660 691	-305 855 428
Hydrocarbures naturels et autres produits des industries extractives	1 184 534	1 493 231	26,1%	134 949 567	302 431 881	124,1%	-133 765 033	-300 938 650
Électricité et gaz manufacturé	18 652	0	-100,0%	0	0		18 652	0
Déchets industriels et ménagers	100 344	203 559	102,9%	14 654	5 120 337	34841,6%	85 690	-4 916 778
Produits des industries agroalimentaires (IAA)	260 447 859	266 823 306	2,4%	105 623 236	114 898 900	8,8%	154 824 623	151 924 406
Produits pétroliers raffinés et coke	17 453 322	17 123 372	-1,9%	5 417	14 422 416	266143,6%	17 447 905	2 700 956
Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique	443 960 507	363 550 443	-18,1%	3 937 856	3 094 799	-21,4%	440 022 651	360 455 644
Produits informatiques, électroniques et optiques	104 377 363	84 056 090	-19,5%	2 782 204	2 035 687	-26,8%	101 595 159	82 020 403
Équipements électriques et ménagers	120 447 277	98 119 090	-18,5%	471 399	392 258	-16,8%	119 975 878	97 726 832
Machines industrielles et agricoles, machines diverses	219 135 867	181 375 263	-17,2%	684 253	666 854	-2,5%	218 451 614	180 708 409
Matériels de transport	62 912 602	70 663 682	12,3%	1 564 473	15 154 273	868,7%	61 348 129	55 509 409
Autres produits industriels	532 834 011	501 114 002	-6,0%	136 707 461	134 842 766	-1,4%	396 126 550	366 271 236
Textiles, habillement, cuir et chaussures	33 233 643	24 313 335	-26,8%	179 682	262 165	45,9%	33 053 961	24 051 170
Bois, papier et carton	25 872 909	24 021 843	-7,2%	100 986 939	101 213 446	0,2%	-75 114 030	-77 191 603
Produits chimiques, parfums et cosmétiques	113 187 461	115 208 392	1,8%	49 361	103 677	110,0%	113 138 100	115 104 715
Produits pharmaceutiques	165 415 041	186 314 048	12,6%	21 511	88 960	313,6%	165 393 530	186 225 088
Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux	62 237 572	48 974 531	-21,3%	146 545	30 249	-79,4%	62 091 027	48 944 282
Produits métallurgiques et métalliques	89 116 208	66 049 950	-25,9%	31 981 535	29 918 303	-6,5%	57 134 673	36 131 647
Produits manufacturés divers	43 771 177	36 231 903	-17,2%	3 341 888	3 225 966	-3,5%	40 429 289	33 005 937
Produits divers	13 173 754	14 826 109	12,5%	342 829	229 152	-33,2%	12 830 925	14 596 957
Produits de l'édition et de la communication	12 964 062	14 702 899	13,4%	59 901	25 916	-56,7%	12 904 161	14 676 983
Plans et dessins techniques ; plaques et films photographiques	8 602	25 095	191,7%	278	0	-100,0%	8 324	25 095
Objets d'art, d'antiquité et de collection	201 090	98 115	-51,2%	282 533	203 236	-28,1%	-81 443	-105 121
Cheveux bruts	0	0		117	0	-100,0%	-117	0

Source : Douanes françaises