

Les échanges bilatéraux entre la France et l'Espagne en 2017

1. La France enregistre un excédent commercial de 770 M € en 2017.

En 2017, pour la 4^{ème} année consécutive, la France dégage un excédent commercial vis-à-vis de l'Espagne, néanmoins orienté à la baisse. Les exportations françaises en Espagne enregistrent une croissance annuelle de 6,9 % a/a, pour atteindre 35,5 Md € en 2017. Cependant, les importations ont été plus dynamiques sur l'année (+7,3 % a/a), pour atteindre 34,8 Md €. L'excédent commercial de la France est par conséquent en légère baisse par rapport à 2016 (-7,1 % a/a) pour s'établir à 770 M €.

Après avoir atteint un pic à 8,7 Md € en 2006, l'excédent commercial de la France vis-à-vis de l'Espagne s'est contracté de manière ininterrompue pour finalement se convertir en déficits de 1,8 Md € en 2012 et 2013. La reprise économique en Espagne, tirée par la consommation privée, a dynamisé les importations espagnoles, notamment celles en provenance de France, et a permis à celle-ci de renouer avec un excédent commercial avec l'Espagne en 2014, qui s'est renforcé en 2015. La dynamique sur les exportations françaises vers l'Espagne se poursuit en 2017, même si l'excédent commercial se réduit pour la 2^{ème} année consécutive (Cf. Graphique 1).

En ce qui concerne les principales évolutions sectorielles du solde commercial de la France vis-à-vis de l'Espagne, nos excédents commerciaux en produits énergétiques et en « autres produits industriels » –en particulier les produits chimiques, parfums et cosmétiques– se renforcent par rapport à 2016 (respectivement +48 % a/a et +28,3 % a/a), alors que notre déficit en matériels de transport –creusé surtout par le poste « avions et engins spatiaux »– s'accroît (+36,6 % a/a) (Cf. Graphique 2).

2. La part de marché de la France en Espagne diminuerait pour s'établir à 11 %.

Sur l'année, les exportations françaises en Espagne connaissent une croissance soutenue (+6,9 % a/a en 2017 contre +1,9 % a/a en 2016), pour atteindre 35,5 Md €. Cette croissance agrégée résulte d'évolutions sectorielles contrastées (Cf. Graphique 3). Les exportations en « autres produits industriels », et plus particulièrement en produits métallurgiques et métalliques (2 points de contribution) et en produits chimiques, parfums et cosmétiques (1,5 point de contribution) sont particulièrement dynamiques. Les augmentations en valeur de nos exportations en produits énergétiques et en produits pétroliers raffinés, portées par la hausse du cours du baril de pétrole, contribuent également très favorablement à la croissance des exportations totales françaises en Espagne¹. Elles permettent de compenser, notamment, la contraction de nos exportations en matériels de transport (-0,3 point de contribution)².

D'après les données provisoires des douanes espagnoles³, la part de marché de la France en Espagne diminuerait en 2017, à un niveau cependant toujours supérieur à ceux atteints pendant la crise (Cf. Graphique 5)⁴. Selon les douanes espagnoles, les importations espagnoles en provenance du monde entier augmenteraient plus fortement sur l'année que celles en provenance de France. La part de marché française en Espagne diminuerait donc pour atteindre 11% (-0,3 pp). Elle resterait supérieure aux niveaux atteints pendant la crise, entre 2010 et 2015, et surtout au creux connu en 2012 (10,6 %).

¹ Les exportations en produits pétroliers raffinés et en hydrocarbures augmentent respectivement de 111 % et 46 % a/a en 2017, contribuant respectivement à hauteur de 0,6 point et 0,8 point à la croissance des exportations totales françaises en Espagne.

² La contraction des exportations en matériels de transport s'explique avant tout par celle en avions et engins spatiaux (-1,4 point de contribution), alors que les exportations d'automobiles et de leurs composants sont à la hausse en 2017 et contribuent positivement à la croissance des exportations totales françaises en Espagne.

³ La note sera actualisée une fois disponibles les données définitives pour 2017.

⁴ Les données sur le commerce extérieur de l'Espagne sont provisoires pour 2017. Les variations annuelles sont calculées avec les données actualisées (Datacomex) des années antérieures.

La part de marché française demeurerait toutefois inférieure à celle qui prévalait au début des années 2000 (atteignant jusqu'à 16,7 %) et à celle de son voisin allemand (12,9 %)⁵.

La France reste ainsi le deuxième fournisseur de l'Espagne –derrière l'Allemagne et devant la Chine, l'Italie et les Etats-Unis (Cf. Tableaux 2). Avec une part de marché à l'export de 15 % en 2017 (-0,2 pp par rapport à 2016), elle est par ailleurs le premier client de l'Espagne, loin devant l'Allemagne (11,2 % de part de marché).

3. La part de marché espagnole en France se stabilise à 6,4 % en 2017.

Les importations françaises en provenance d'Espagne sont particulièrement dynamiques en 2017 (+7,3 % a/a) et atteignent 34,8 Md €. Les principaux secteurs contributeurs sont (Cf. Graphique 4) : (i) les « autres produits industriels » (+3,2 pp de contribution) et plus particulièrement les produits métallurgiques et métalliques (+2,3 pp) ; (ii) les produits pétroliers raffinés (+1,3 pp) ; (iii) les produits des industries agroalimentaires et les matériels de transport (+1,1 pp), principalement les aéronefs et engins spatiaux (+0,9 pp)⁶. En revanche, les importations en produits pharmaceutiques se contractent et contribuent négativement à la croissance des importations françaises en provenance d'Espagne (-0,2 pp), tout comme –dans une moindre mesure– celles en produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture.

La part de marché de l'Espagne en France est à son niveau le plus haut depuis 10 ans (Cf. Graphique 6). Si les importations françaises en provenance d'Espagne sont dynamiques, les importations françaises vis-à-vis du reste du monde augmentent également fortement sur l'année (6,6 % a/a), menant à une stabilisation de la part de marché de l'Espagne en France, à son plus haut niveau depuis 10 ans (6,4 %). L'Espagne demeure le 6^{ème} fournisseur de la France derrière l'Allemagne, la Chine, l'Italie, la Belgique et les Etats-Unis (Cf. Tableau 3). Avec une part de marché à l'export de 7,7 % en 2017 (+0,2 pp par rapport à 2016), l'Espagne reste le deuxième client de la France, très loin derrière l'Allemagne (14,8 % de part de marché).

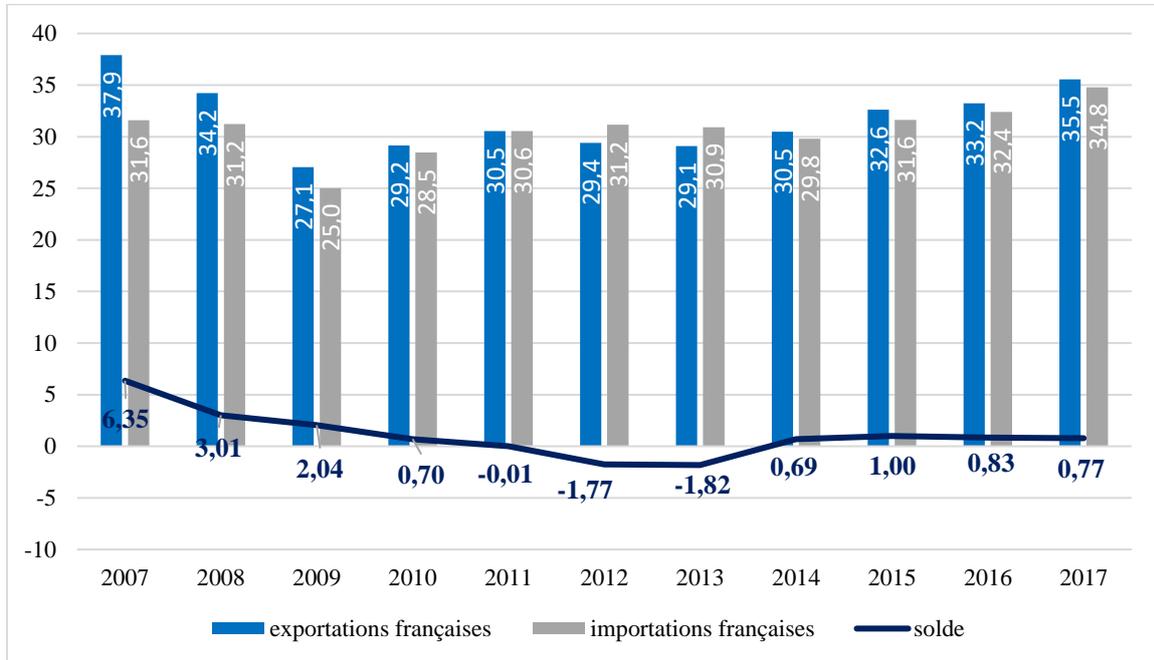
Notre excédent commercial avec l'Espagne se replie en 2017 par rapport à l'année antérieure, aggravé en partie par le déficit des matériels de transport. Les deux dégradations de 2016 et 2017 succèdent ainsi à deux années consécutives d'amélioration de notre solde. Les deux pays maintiennent des relations commerciales privilégiées, la France restant le premier client de l'Espagne et son second fournisseur.

⁵ A noter cependant que la part de marché allemande en Espagne diminue de 0,5 point en 2017 par rapport à 2016.

⁶ A noter que les importations françaises d'automobiles depuis l'Espagne sont à la baisse en 2017 (-0,1 %).

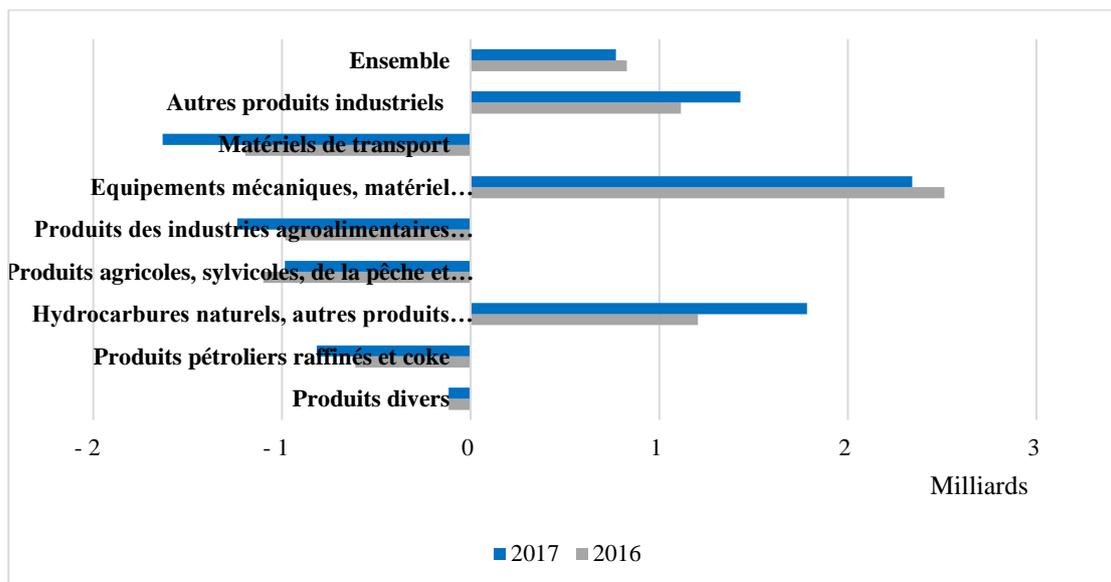
ANNEXES

Graphique 1 – Evolution des échanges commerciaux entre la France et l’Espagne depuis 2007, en milliards d’euros



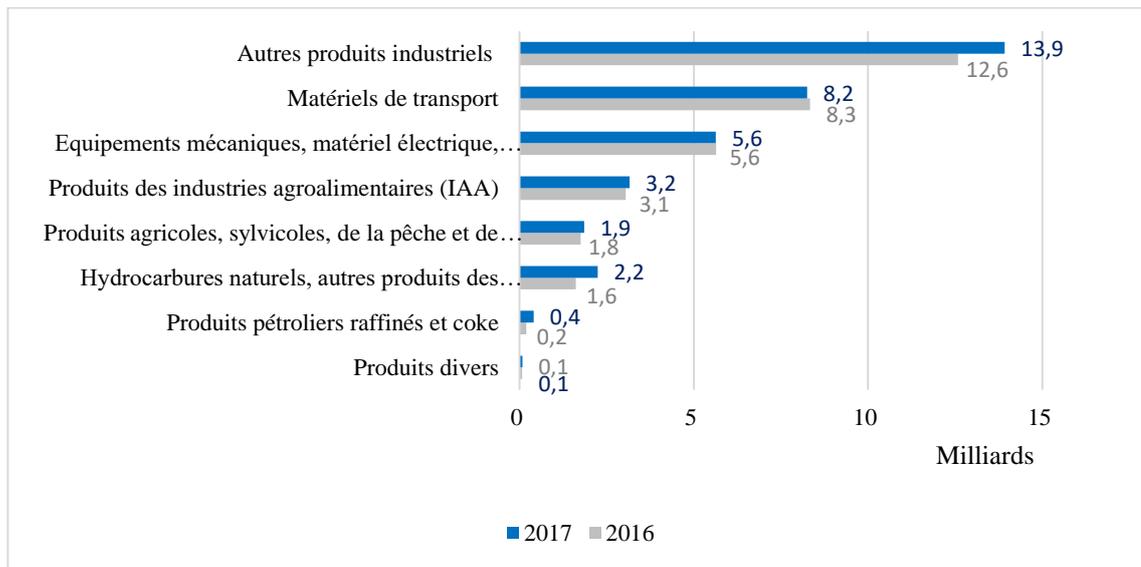
Source : Douanes françaises.

Graphique 2 – Décomposition sectorielle du solde commercial de la France vis-à-vis de l’Espagne pour 2016 et 2017, en milliards d’euros



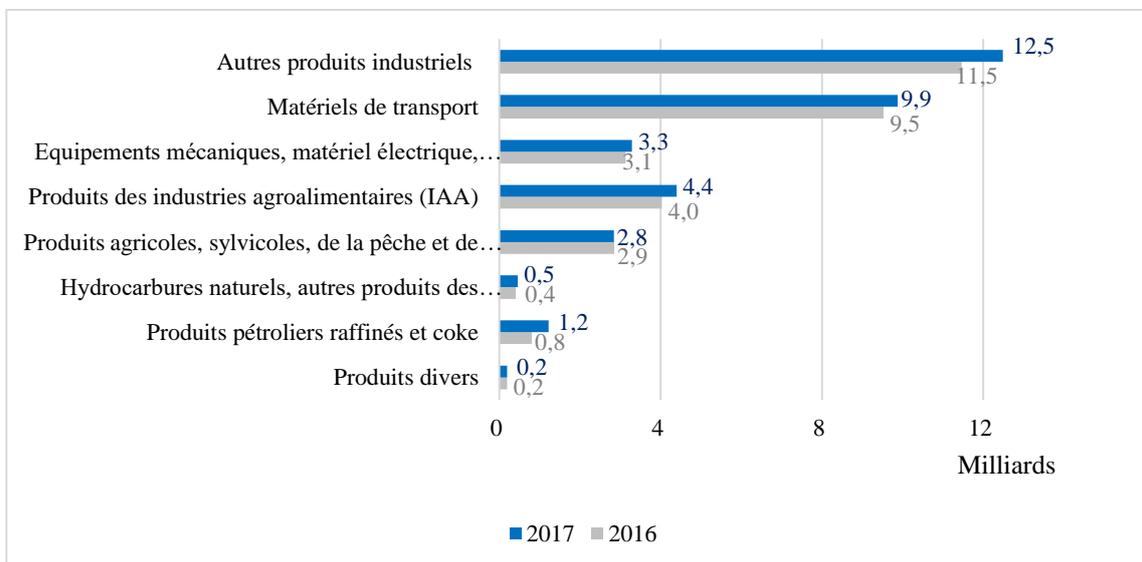
Source : Douanes françaises.

Graphique 3 – Décomposition sectorielle des exportations françaises en Espagne pour 2016 et 2017, en milliards d'euros



Source : Douanes françaises.

Graphique 4 – Décomposition sectorielle des importations françaises en Espagne pour 2016 et 2017, en milliards d'euros



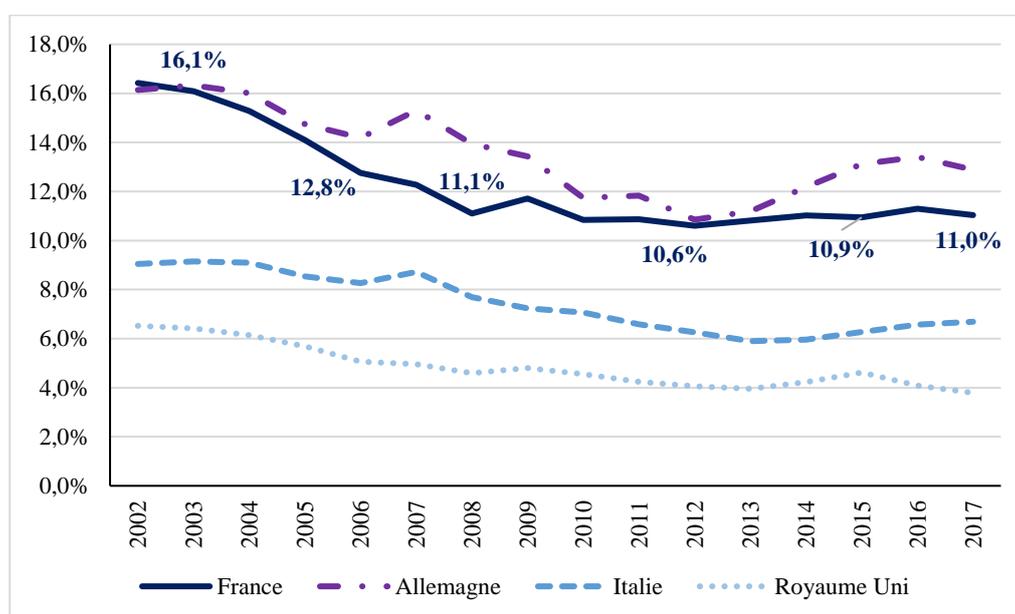
Source : Douanes françaises.

Tableau 1 – Evolution des échanges commerciaux avec l’Espagne en matériels de transport, en millions d’euros

		Matériels de transport dont :	Véhicules automobiles	Composants automobiles	Autres
Exportations	2016	8 332	4 249	1 982	2 102
	2017	8 249	4 578	2 022	1 648
	Evolution	-1,0%	7,8%	2,0%	-21,6%
Importations	2016	9 527	7 314	1 191	1 023
	2017	9 881	7 304	1 310	1 267
	Evolution	3,7%	-0,1%	10,0%	23,9%
Solde	2016	-1 195,0	-3 065	791	1079
	2017	-1 632,1	-2 726	712	381
	Evolution	36,6%	-11,1%	-10,0%	-64,7%

Source : Douanes françaises.

Graphique 5 – Evolution de la part de marché de la France et de ses partenaires européens en Espagne de 2002 à 2017



Source : Douanes espagnoles (données provisoires pour 2017).

Tableaux 2 – Classements des principaux partenaires commerciaux de l’Espagne par montant exporté et par montant importé en 2017

Principaux clients de l’Espagne :

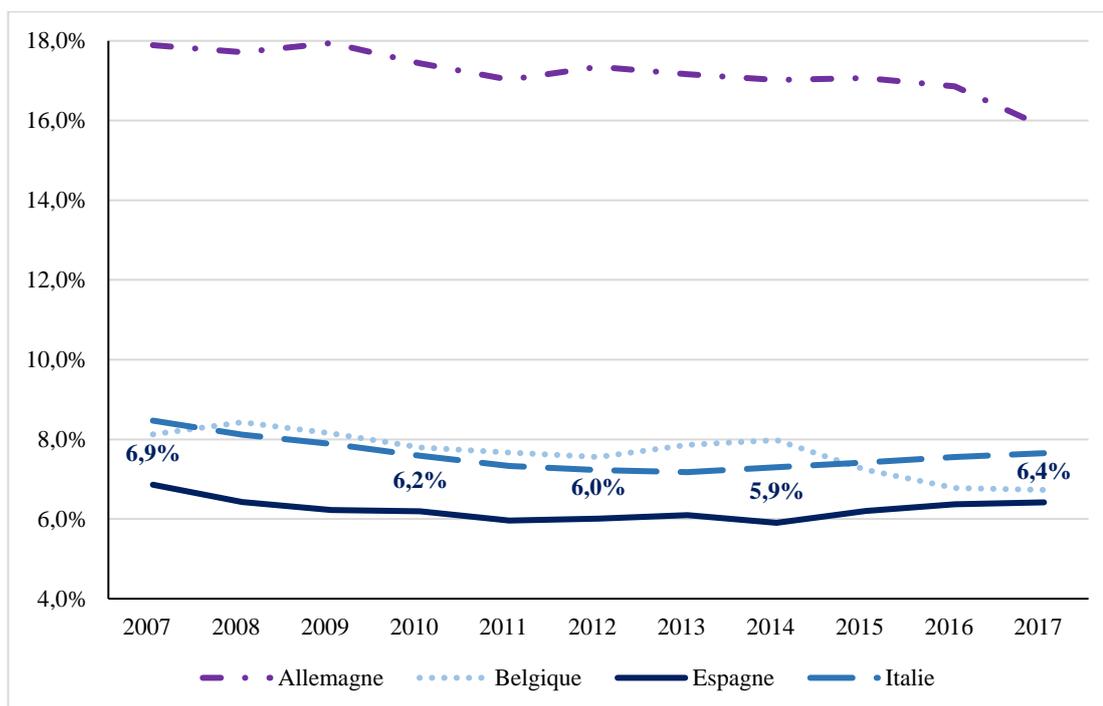
Pays	Montant exporté en 2017 (Md €)	Part de marché en 2017	Evolution par rapport à 2016
France	41,6	15,0%	-0,2 pp
Allemagne	30,9	11,2%	-0,3 pp
Italie	22,2	8,0%	+0,1 pp
Portugal	19,8	7,2%	+0,1 pp
Royaume-Uni	19,0	6,8%	-1,0 pp

Principaux fournisseurs de l’Espagne :

Pays	Montant importé en 2017 (Md €)	Part de marché en 2017	Evolution par rapport à 2016
Allemagne	38,9	12,9%	-0,5 pp
France	33,3	11,0%	-0,3 pp
Chine	25,7	8,5%	-0,2 pp
Italie	20,2	6,7%	+0,1 pp
Etats-Unis	13,8	4,6%	-0,2 pp

Source : Douanes espagnoles (données provisoires).

Graphique 6 – Evolution de la part de marché de l’Espagne et de ses partenaires européens en France de 2007 à 2017



Source : Douanes françaises.

Tableaux 3 – Classements des principaux partenaires commerciaux de la France par montant exporté et par montant importé en 2017

Principaux clients de la France :

Pays	Montant exporté en 2017 (Md €)	Part de marché en 2017	Evolution par rapport à 2016
Allemagne	68,6	14,8%	-1,3 pp
Espagne	35,5	7,7%	+ 0,2 pp
Italie	35,1	7,6%	+ 0,3 pp
Etats-Unis	34,0	7,3%	-0,0 pp
Belgique	32,1	6,9%	+ 0,2 pp
Royaume-U	31,0	6,7%	-0,4 pp

Principaux fournisseurs de la France :

Pays	Montant importé en 2017 (Md €)	Part de marché en 2017	Evolution par rapport à 2016
Allemagne	85,8	15,8%	-1,0 pp
Chine	49,0	9,0%	-0,1 pp
Italie	41,4	7,6%	+ 0,1 pp
Belgique	36,5	6,7%	-0,0 pp
Etats-Unis	35,1	6,5%	-0,6 pp
Espagne	34,8	6,4%	+ 0,0 pp

Source : Douanes françaises.