TRÉSOR
DIRECTION GÉNÉRALE
Publications des Services économiques

Pays andins et Cuba

N°20 – Mai 2019

Région — 2018E – Population : 152 M — PIB : 914 Mds USD

Marché	Derniers cours	Var. hebdo. (%)	Var. annuelle (%)
Pétrole (USD / baril WTI)	**58,8**	-4,2%	-13%
Zinc (USD / t)	**2679,0**	-1,2%	-13%
Cuivre (USD / t)	**5864,0**	-0,9%	-14%
Nickel (USD / t)	**12030,0**	0,6%	-19%
USD/COP	**3370,7**	0,9%	17%
USD/PEN	**3,4**	0,2%	2%
EUR/VES (taux BCV)	**6487,6**	3,2%	

Note : les variations positives du taux change indiquent une dépréciation de la monnaie locale

Forte progression de la Colombie au classement IMD 2019 de la compétitivité.
L'institut de formation lausannois a publié l'édition 2019 de son classement de compétitivité des 63 principales économies mondiales, fondé sur 235 indicateurs répartis en quatre catégories (performance économique, efficacité des autorités publiques, efficacité des entreprises et infrastructures). La Colombie y enregistre la 3e plus forte progression (+6 places, au 52e rang), et passe ainsi devant le Pérou, qui recule d'une place. Le Venezuela continue de fermer la marche du classement.

Rang 2019 (/63)	Pays	Rang 2018
42	Chili	35
50	Mexique	51
52	**Colombie**	**58**
55	**Pérou**	**54**
59	Brésil	60
61	Argentine	56
63	**Venezuela**	**63**

Bolivie — 2018E – Population : 11 M — PIB : 42 Mds USD

YPFB et Shell concluent un accord pour l'exploration du puits Yapucaiti X1.
Ce puit localisé dans le département de Chuquisaca nécessitera un investissement de 220 MUSD. Pour rappel, la pétrolière publique YPFB et des représentants du département avaient déjà signé l'année dernière un Accord-cadre promettant un investissement de 2,5 Mds USD pour l'exploration et le développement du secteur des hydrocarbures dans la région.

Le Pérou et la Bolivie signent un accord pour étendre jusqu'en 2020 la prise en charge des importations boliviennes.
L'Entreprise National des Ports (Enapu) du Pérou a signé avec l'Administration des Services Portuaires de Bolivie (ASPB) une extension jusqu'en 2020 de l'accord permettant à Enapu de prendre en charge les importations boliviennes qui rentrent par le port d'Ilo (Moquegua). Pays enclavé, la Bolivie est actuellement confrontée à des difficultés avec les autorités chiliennes pour obtenir un traitement efficace de ses importations entrant par les ports chiliens, et se tourne désormais de façon croissante vers Ilo. Au 1er trimestre, 25 000 tonnes de marchandises boliviennes ont déjà transité par ce port, ce qui dessine une trajectoire nettement supérieure à l'objectif de 60 000 tonnes pour l'année complète.

Colombie — 2018E – Population : 46 M — PIB : 337 Mds USD

Révisions contradictoires des perspectives de notation par Moody's et Fitch.
Les deux agences ont procédé le même jour à une révision de la perspective de leur notation souveraine de la Colombie, Moody's montant la sienne (Baa2) de négative à stable tandis que Fitch abaissait la sienne (BBB) de stable à négative. Moody's a justifié sa décision par l'amélioration de la croissance et les efforts de consolidation fiscales des autorités, tandis que Fitch a pointé la fragilité croissante des comptes externes (déficit courant, liquidité et dette externe).

Signature du Plan national de développement.
Le Président acte ainsi l'entrée en vigueur du plan 2018-2022, riche de 336 articles et prévoyant 1.096.000 Mds COP (292 Mds EUR) de dépenses sur la période. Le PND vise notamment à sortir sur la période 1,5 M de Colombiens de la pauvreté extrême et 2,9 M de la pauvreté monétaire, à créer 1,6 M d'emplois et à scolariser 2 M d'enfants en maternelle. Les premières mesures entreront en vigueur dès ce mois de juin, avec la hausse des tarifs énergétiques pour les *estratos* 4, 5 et 6, (qui devraient permettre de récupérer 800 Mds COP soit 213 MEUR par an, destinés à la sécurisation de l'approvisionnement énergétique dans la région Caraïbe) ou encore la mise en œuvre de nouveaux droits de douanes pour les importations textiles. La Cour constitutionnelle doit désormais vérifier la conformité législative du PND, sans caractère suspensif de son application.

Publication du premier « rapport sur l'économie orange ».
Le Dane a procédé à un élargissement de ses statistiques relatives aux comptes satellites de la culture, afin de procéder à une évaluation économique de la place de l'économie orange. Celle-ci est désormais définie comme la somme des industries de l'art et du patrimoine (arts visuels, de la scène, tourisme culturel, éducation artistique), des industries culturelles (édition, audiovisuel, services d'information) et des nouveaux media (digital et logiciel, design, publicité). Selon ce critère, l'économie orange représentait 1,8% de la valeur ajoutée de l'économie en 2018, chiffre stable sur les cinq dernières années (et similaire aux niveaux du Chili et du Pérou), pour 2,6% de la population active (hors secteur primaire). Cette valeur ajoutée sectorielle (15.645 Mds COP en 2018, soit 4,1 Mds EUR) émanait à 42% des industries culturelles, à 35% des nouveaux media et à 23% des industries de l'art et du patrimoine.

Cuba — 2018^{E} – Population : 12 M — PIB : 96 Mds USD

Nouvelle demande en justice en vertu du Titre III de la Loi Helms-Burton.
Une nouvelle demande pour « trafic de biens confisqués » a été déposée par une famille d'origine cubaine le 20 mai. La réclamation concerne les entreprises d'état Gran Caribe, Cubanacán, Gaviota et Cimex, pour l'exploitation de l'hôtel Mélia San Carlos, dans la province de Cienfuegos. La société espagnole Mélia n'a pas été directement poursuivie en justice mais notifiée, disposant de 30 jours pour fournir une compensation économique aux plaignants, sous risque de se voir incluse dans une demande collective.

Une nouvelle usine de ciment écologique débute ses opérations.
Une cimenterie pilote, d'une capacité de production de 7 t/j, a débuté ses opérations dans la province de Villa Clara. L'usine, première au monde de ce type, produira un ciment écologique (LC3) composé à 50% d'un mélange d'argile et calcaire comme substitut au clinker, permettant de réduire de 35% les émissions de CO2 lors du processus de fabrication. D'un coût de 240.000 euros, l'usine appartient à l'Université centrale de Las Villas et sera opérée par une entreprise géo-minière de cette province. Le projet, développé par le Centre de Recherche pour le Développement de Structures et de Matériaux (Cidem) avec l'aide de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, a été financé par l'Agence suisse pour la coopération et le développement (COSUDE). La construction d'une vingtaine d'usines de ce type est prévue à Cuba tandis que d'autres pays, notamment le Mexique, la Chine et l'Inde, travaillent sur des projets similaires.

Equateur — 2018^{E} – Population : 17 M — PIB : 107 Mds USD

Fusion de Petroecuador et Petroamazonas.
Dans le cadre de l'optimisation des institutions publiques, la BID financera (20 MUSD) et suivra la fusion de Petroamazonas et Petroecuador, regroupant ainsi les activités d'exploration, exploitation, raffinage et vente de pétrole. Cette fusion permettra à la nouvelle entité de réduire de 10% son personnel. Le budget de la nouvelle entreprise publique sera de l'ordre de 4,5 Mds USD.

L'Equateur devient membre du centre de développement de l'OCDE.
En intégrant le Centre de Développement de l'OCDE l'Equateur poursuit son chemin vers une adhésion de plein droit à l'OCDE. La demande d'adhésion a été réalisée à la fin de l'année 2018. Le gouvernement équatorien souhaite désormais signer un MoU avec l'OCDE dans le but de réaliser une étude multidimensionnelle du pays (financé par l'UE et la CAF) au deuxième semestre.

Guyana — 2018^{E} – Population : 0,8 M — PIB : 3,6 Mds USD

Lancement d'une enquête sur l'attribution de blocs pétroliers.
L'Agence de recouvrement des actifs de l'Etat (SARA) a ouvert une enquête afin d'évaluer les conditions d'attribution en 2015 de deux blocs au Canadien JHI Associates et au Guyanien Mid Atlantic Oil and Gas. Attribués par le précédent gouvernement sans supervision parlementaire (le Parlement avait été dissous à l'occasion des élections) ni enchères publiques, ces contrats ont désormais comme opérateur Exxon Mobil, les deux sociétés n'ayant pas la surface technologique ou financière pour effectuer les opérations aux profondeurs requises. Le pétrolier américain n'est cependant pas visé par l'enquête.

Pérou 2018E – Population : 33 M PIB : 229 Mds USD

L'entrée du Pérou et de cinq autres pays à l'OCDE est reportée.
Suite à la réunion ministérielle de l'OCDE, les États membres ne sont pas arrivés à un accord pour l'entrée des 6 pays candidats, dont le Pérou, à l'organisme international. Toutefois, ce dernier salue les progrès techniques fait par le Pérou dans les comités qu'il intègre. Il n'est pas exclu que cette décision soit révisée en 2020.

Avancées en direction d'une interconnexion énergétique régionale.
Lors d'une intervention en marge du XIXe Conseil présidentiel andin qui vient de se tenir à Lima, le chef de l'Etat péruvien, Martín Vizcarra, a déclaré que des efforts importants avaient été déployés en vue d'une interconnexion énergétique entre les pays andins (Pérou, Bolivie, Equateur, Colombie). Le secrétaire général de la CAN, Jorge Hernando Pedraza, a précisé qu'une règlementation sur la commercialisation de l'électricité entre les pays était en passe d'être publiée. Quelques jours plus tard, le vice-ministre du développement des hydrocarbures de Bolivie, en visite au Pérou, a également déclaré que YPFB est intéressé pour distribuer prochainement du gaz bolivien dans le Sud du Pérou et que l'installation d'un gazoduc jusqu'au port de Ilo était à l'étude.

Venezuela 2018E – Population : 32 M PIB : 96 Mds USD

Le PIB recule de moitié en 5 ans selon les statistiques officielles.
Pour la première fois depuis trois ans, la Banque centrale (BCV) a publié les données macroéconomiques pour la période allant jusqu'au 3ème trimestre 2018. Il en ressort une contraction du PIB de 47,6% entre les 3èmes trimestres 2013 et 2018. De son côté, l'inflation est passée, selon ces chiffres, de 274% en 2016 à 863% en 2017 puis 130.000% en 2018.

La BCV vend des réserves en or pour 570 MUSD.
Au cours des deux premières semaines du mois de mai, la BCV aurait vendu 13,7 tonnes d'or pour une valeur estimée à 570 MUSD. Depuis l'adoption, en avril dernier, des mesures restrictives américaines à son encontre, la BCV aurait vendu 23 tonnes d'or à des entreprises de Turquie et des Émirats Arabes Unies. A la fin mai, les réserves de la BCV s'élevaient à 7,9 Mds USD, soit son niveau le plus bas depuis 29 ans.

Les pénuries de carburant s'intensifient.
Malgré la diminution de la consommation de carburant (estimée à 160.000 b/j durant les premiers mois de 2019, dont 30.000 b/j pour Caracas, contre une moyenne nationale à 200.000 b/j en 2018), les pénuries de carburant s'intensifient à cause du ralentissement des activités de raffinage (à seulement 30.000 b/j) et l'irrégularité des importations, conséquence des sanctions américaines. Selon Yvan Freites, dirigeant du syndicat des travailleurs pétroliers, seules 15% des stations-services du pays recevraient encore du carburant. Les importations attendues de carburant (autour de 900.000 barils) ne couvriraient que trois semaines de consommation selon le député de l'opposition Yon Goicochea.

Lancement d'un dialogue en Norvège entre les représentants de Nicolas Maduro et de Juan Guaido.
Les discussions à Oslo visent à trouver une solution négociée à la crise politique, sociale et économique qui affecte le Venezuela. L'un des principaux enjeux de cette discussion est l'organisation d'élections libres et transparentes, sous l'égide de la communauté internationale. Pour la diplomatie américaine, les discussions devront surtout se focaliser sur le départ de Nicolas Maduro.

Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service Économique Régional de Bogota (adresser les demandes à christine.besnard-loporto@dgtresor.gouv.fr).

Clause de non-responsabilité
Le Service Économique s'efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication.

Service économique régional
Adresse : Carrera 11 No. 93-12
Bogota - COLOMBIE

Rédigé par : les Services économiques Pays andins et Cuba
Revu par : Julien BUISSART

Version du 30 mai 2019