



Ambassade de France en Chine  
Service économique de Pékin

Pékin, le 24 février 2021  
Affaire suivie par : F. Geelhand de Merxem, O. Chiali

### Commerce extérieur (biens) de la Chine en 2020 : hausse importante de l'excédent commercial grâce aux exportations de matériel médical et à la baisse du prix du pétrole

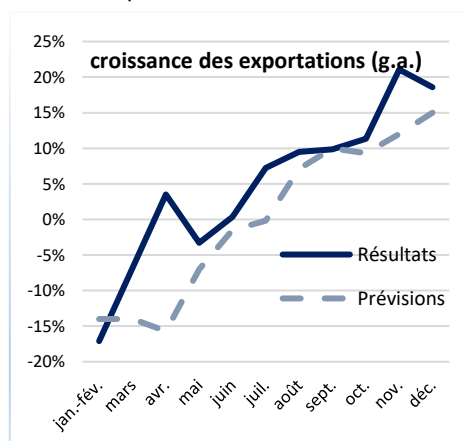
Malgré le ralentissement important du commerce mondial (-6 % en valeur), le commerce extérieur chinois enregistre de bonnes performances en 2020. Après avoir été fortement pénalisé au premier trimestre dans le contexte de la pandémie, la reprise de la production au second trimestre et celle de la consommation en fin d'année ont permis à la Chine de renforcer son poids dans l'économie et le commerce mondial (de 13,2 % de part de marché en 2019 à 14,9 % en 2020<sup>1</sup>). L'excédent commercial chinois augmente significativement (de 429 Md\$ à 537 Md\$) grâce à une hausse des exportations (+4,0%), en particulier de matériel de protection médicale et d'ordinateurs, et une légère baisse des importations (-0,4%), du fait de la baisse du prix du pétrole. La signature du *phase-1 deal* en début d'année a entraîné des achats importants de produits américains de la part de la Chine mais les objectifs fixés sont loin d'avoir été atteints.

**Malgré une chute au premier trimestre, les exportations chinoises de biens enregistrent une forte hausse en 2020 (+4,0 % à 2 597 Md\$)**

**Les exportations chinoises ont chuté au cours des trois premiers mois de l'année** (-17,1 % en g.a. en janvier-février<sup>2</sup> ; -6,8 % en mars) du fait de mesures sanitaires très restrictives mises en place dans les provinces exportatrices qui ont eu un impact sur la production et le transport.

**Les exportations ont étonnamment renoué avec la croissance à partir d'avril** et ont presque chaque mois enregistré une croissance bien plus élevée que les prévisions des économistes<sup>3</sup>. Sur l'ensemble de l'année, les exportations augmentent de 4,0 % à 2597,4 Md\$ grâce à une forte hausse au dernier trimestre (+11,3 % en octobre ; +21,1 % en novembre ; +18,6 % en décembre).

**Les exportations de biens d'équipement représentent près de la moitié des exportations de la Chine.** Les exportations **d'ordinateurs** ont été dynamiques (+14,7 % à 170,3 Md\$) dans le contexte de la hausse du télétravail dans le monde, en particulier vers les Etats-Unis (+16,5 % à 50,8 Md\$), l'UE (+12,2 % à 33,5 Md\$), Hong Kong (+11,5 % à 26,8 Md\$) et le Japon (+16,3 % à 11,3 Md\$). Les exportations de **téléphones** ont quant à elles légèrement diminué en 2020 (-0,3 % à 223,4 Md\$) du fait de baisses des ventes vers Hong Kong (-7,7 % à 49,9 Md\$) et les Etats-Unis (-2,6 % à 46,9 Md\$) et malgré une hausse vers l'UE (+8,3 % à 32,9 Md\$) et l'ASEAN (+7,5 % à 25,8 Md\$). La mauvaise performance des exportations chinoises dans ce secteur est à relativiser au vu de la [baisse de la demande](#) de smartphones en 2020 avec 1,3 milliard



<sup>1</sup> Prévisions UNCTAD

<sup>2</sup> Données consolidées publiées, cachant très probablement une baisse très marquée en février

<sup>3</sup> Economistes sondés chaque mois par Reuters quelques jours avant la publication des chiffres des douanes chinoises

d'unités<sup>4</sup> livrés en 2020 (-7 %). Les ventes dans le secteur des **semi-conducteurs** ont continué leur expansion (+11,3 % à 173,4 Md\$), en particulier vers les pays d'Asie de l'Est qui représente 85 % des exportations (+15,1 % à 150,0 Md\$) : Hong Kong (+14,8 % à 67,7 Md\$), ASEAN (+24,6 % à 37,6 Md\$), Corée du Sud (+6,8 % à 18,9 Md\$), Taiwan (+15,1 % à 18,6 Md\$). L'augmentation des ventes à destination de l'UE est constante (+10,6 % à 10,8 Md\$), les exportations vers les Pays-Bas, qui les réexportent vers d'autres pays européens, ont fortement augmenté (+29,7 % à 3,7 Md\$). Les exportations vers les Etats-Unis sont restées stables (+1,9 % à 2,8 Md\$) malgré une diminution de 46 % en 6 ans. Les exportations de **batteries** sont restées dynamiques (+19,6 % à 20,2 Md\$), en particulier vers l'UE, où près d'un quart des batteries sont exportées (+38,4 % à 4,9 Md\$), vers l'ASEAN (+30,8 % à 3,0 Md\$), les Etats-Unis (+28,7 % à 2,9 Md\$) et la Corée du sud (+37,3 % à 1,5 Md\$). Selon [BloombergNEF](#), la Chine contrôlait en 2020 80 % du raffinage des matières premières, 77 % de la capacité cellulaire mondiale et 60 % de la fabrication des composants dans le monde.

**Les exportations de matériel de protection médicale ont explosé en 2020** : de 11,6 Md\$ en 2019 à 76,4 Md\$ en 2020, contribuant à 2,6 points de croissance des exportations totales. La Chine a exporté 224 Mds de masques entre mars et décembre. Les ventes ont été particulièrement importantes vers l'UE (22,0 Md\$ dont 3,8 Md\$ vers la France), les Etats-Unis (21,7 Md\$) et le Japon (5,6 Md\$). Les masques constituent près de deux tiers des exportations de matériel de protection médicale (53,8 Md\$ contre 5,4 Md\$ en 2019).

Exportation de masques depuis la Chine en 2020 (Md\$)			
janv. - mars	avr. - juin	juil. - sept.	oct. - déc.
1,7	31,0	15,5	5,7

**Hors matériel de protection médical et ordinateurs, les exportations chinoises enregistrent tout de même une croissance (+0,5 %)** dans un contexte où les fermetures d'usine dans le monde ont bénéficié à l'industrie chinoise qui renforce ainsi son rôle dans les chaînes de valeur globales.

**Les exportations de produits pharmaceutiques, chimiques et cosmétiques ont augmenté** (+3,2 % à 159,0 Md\$) tirées par les hausses des ventes vers l'UE (+9,9 % à 23,3 Md\$), les Etats-Unis (+13,0 % à 16,5 Md\$) et l'Amérique latine (+4,0 % à 15,2 Md\$). Les exportations ont en revanche diminué vers la Corée du Sud (-1,4 % à 11,1 Md\$) et le Japon (-9,6 % à 8,2 Md\$).

Principales contributions positives et négatives à l'évolution des exportations (+4,0 %)

Equipements médicaux	2,6%
Ordinateurs	0,9%
Pharmacie, chimie, cosmétiques	0,1%
Agroalimentaire	-0,1%
Produits métalliques	-0,1%
Energie	-0,6%

**Les exportations du secteur automobile (équipement principalement) ont diminué (-1,3 % à 67,5 Md\$)** pénalisées par les baisses des ventes aux Etats-Unis (-2,3 % à 13,8 Md\$), premier client représentant plus d'1/5 du total des exportations du secteur, en Amérique latine (-20,1 % à 6,3 Md\$) et en ASEAN (-7,0 % à 6,0 Md\$). Les exportations vers l'UE (+7,4 % à 10,5 Md\$) et vers le Moyen-Orient (+30,6 % à 5,0 Md\$) ont été dynamiques.

<sup>4</sup> Source : Canalys Smartphone Analysis

**Les exportations chinoises de produits agroalimentaires restent limitées** (73,8 Md\$ en 2020 soit 2,8 % du total) ; elles ont diminué de 3,9 % (à 73,8 Md\$), notamment le Japon (-7,0 % à 9,5 Md\$), Hong Kong (-7,5 % à 8,8 Md\$), l'UE (-8,7 % à 6,8 Md\$) et les Etats-Unis (-0,4 % à 6,3 Md\$).

Exportations	Md\$	Evolution 2020	Part	Contribution
<b>Total</b>	<b>2597,4</b>	<b>+4,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>4,0%</b>
<b>biens d'équipements</b>	<b>1254,6</b>	<b>+6,6%</b>	<b>48,3%</b>	<b>3,1%</b>
dont: téléphones	223,4	-0,3%	8,6%	-0,0%
dont: semi-conducteurs	173,8	+11,3%	6,7%	0,7%
dont: ordinateurs	170,3	+14,7%	6,6%	0,9%
dont: batteries	20,2	+19,6%	0,8%	0,1%
<b>textiles</b>	<b>348,6</b>	<b>+0,8%</b>	<b>13,4%</b>	<b>0,1%</b>
dont : masques	53,8	+888,9%	2,1%	2,1%
<b>pdts métallurgiques et métalliques</b>	<b>188,9</b>	<b>-1,8%</b>	<b>7,3%</b>	<b>-0,1%</b>
dont: aluminium	24,6	-5,5%	1,0%	-0,1%
<b>pharmacie, chimie, cosmétiques</b>	<b>159</b>	<b>+3,2%</b>	<b>6,1%</b>	<b>0,2%</b>
<b>agroalimentaire</b>	<b>73,8</b>	<b>-3,9%</b>	<b>2,8%</b>	<b>-0,1%</b>
<b>automobile</b>	<b>67,4</b>	<b>-1,3%</b>	<b>2,6%</b>	<b>0,0%</b>
<b>jouets</b>	<b>71,8</b>	<b>+14,3%</b>	<b>2,8%</b>	<b>0,4%</b>
<b>énergie et industries extractives</b>	<b>37,9</b>	<b>-27,2%</b>	<b>1,5%</b>	<b>-0,6%</b>
<b>autres</b>	<b>395,4</b>	<b>+7,2%</b>	<b>15,2%</b>	<b>1,1%</b>

## Les importations ont légèrement diminué : -0,4 % à 2 060 Md\$

**Les importations de biens de la Chine ont enregistré une contraction importante au cours des huit premiers mois de l'année** (-4,7 % en g.a.) avant de renouer avec la croissance au cours des quatre derniers mois (+7,7 % en g.a. entre septembre et décembre) dans le contexte de la reprise de la consommation<sup>5</sup>.

**Sur l'ensemble de l'année, les importations ont baissé** de 0,4 % à 2 060,3Md\$. Ce déclin s'explique par la forte baisse, en valeur, des importations d'énergie (-13,8 % à 447,0 Md\$) et de pétrole brut en particulier (-26,2 % à 176,1 Md\$) dans le contexte de la baisse du prix du baril<sup>6</sup>.

Principales contributions positives et négatives à l'évolution des importations (-0,4 %)

Semi-conducteurs	2,3%
Agroalimentaire	0,9%
Ordinateurs	0,2%
Pharmacie, chimie, cosmétiques	-0,2%
Aéronautique	-0,5%
Energie et industries extractives	-3,4 %

**Hors énergie, les importations chinoises ont enregistré une croissance importante** (+4,1 % à 1 613,3 Md\$), notamment les achats de **biens d'équipements** qui ont atteint un record en 2020 (+7,9 % à 823,3 Md\$), contribuant à 2,9 % à l'évolution des importations, en partie dû au dynamisme des importations de semi-conducteurs et d'ordinateurs. Les importations de **semi-conducteurs** ont en effet atteint des nouveaux records en 2020 (+13,5 % à 392,6 Md\$), résultant notamment du passage à la 5G poussant les entreprises à augmenter leurs stocks de semi-conducteurs. Cette augmentation des importations plus rapide que la production nationale montre un échec de l'objectif de 40 % d'autonomie fixé en 2020. Les importations en provenance de la plupart des partenaires ont été dynamiques, en particulier de Taiwan (+24,0 % à 132,2 Md\$), qui fournit désormais plus d'un tiers des semi-conducteurs

<sup>5</sup> Au T4, la croissance des ventes au détail a largement rebondi à 4,6 % en g.a. (après 0,9 % au T3).

<sup>6</sup> Les prix du pétrole brut payé par la Chine a diminué de près d'un tiers ; les importations en volume ont augmenté de 7 %.

importés. Celles en provenance de l'ASEAN ont continué de grimper (+11,0 % à 76,5 Md\$) en partie par l'augmentation exponentielle des importations en provenance du Vietnam (+51,2 % à 20,9 Md\$ en 2020 ; 214 MUSD en 2010). Les importations en provenance de Corée du Sud ont remonté (+7,4 % à 71,6 Md\$) après une baisse importante en 2019 (-22,6 %) ; celles en provenance des Etats-Unis (+4,8 % à 15,3 Md\$) et de l'UE (+13,1 % à 11,4 Md\$), en particulier d'Irlande (+17,6 % à 6,4 Md\$) ont progressé.

**Les importations de produits pharmaceutiques, chimiques, de parfums et de cosmétiques ont continué de baisser en 2020 (-1,4 % à 220,1 Md\$).** Les importations de produits en provenance de l'UE (+4,4 % à 48,7 Md\$), de l'ASEAN (+3,3 % à 31,7 Md\$) et des Etats-Unis (+10,8 % à 21,6 Md\$) ont été dynamiques à l'inverse de celles en provenance de Corée du sud (-6,5 % à 30,8 Md\$), du Japon (-0,7 % à 26,2 Md\$) et du Moyen-Orient (-14,7 % à 20,7 Md\$).

**Les importations de produits agroalimentaires ont continué leur hausse :** +12,2 % à 180,6 Md\$ du fait de la hausse des importations en provenance d'Amérique latine (+9,9 % à 52,1 Md\$), en particulier du Brésil (+19,5 % à 35,3 Md\$) qui reste le premier fournisseur de la Chine. Les importations en provenance des Etats-Unis ont bondi (+64,8 % à 24,2 Md\$), en grande partie du fait des achats supplémentaires prévus par l'accord de phase 1 (objectif de 36,6 Md\$ en 2020 et de 43,6 Md\$ en 2021), rattrapant de peu le niveau pré-guerre commerciale de 2017 (25,3 Md\$). Les importations de produits européens ont également été dynamiques (+31,2 % à 23,7 Md\$), en particulier en provenance de France (+17,7 % à 4,8 Md\$), d'Allemagne (+42,5 % à 4,5 Md\$) et d'Espagne (+85,0 % à 4,0 Md\$).

En détail :

- Les importations de **viandes** ont continué d'être très dynamiques (+60,7 % à 30,3 Md\$), triplant depuis 2018, notamment à la suite de l'épidémie de peste porcine africaine qui a décimé près d'un tiers du cheptel chinois. Les importations de porc ont augmenté de 163,6 % à 11,9 Md\$. Les achats en provenance des pays de l'UE (+99,4 % à 8,5 Md\$) sont dynamiques, en particulier en provenance d'Espagne (+160,6 % à 3,3 Md\$), du Brésil (+84,5 % à 7,5 Md\$) et des Etats-Unis (+261,2 % à 3,1 Md\$). Les importations de viandes australienne (-14,5 % à 2,2 Md\$) et néo-zélandaise (-12,0 % à 1,9 Md USD) ont en revanche diminué.

- Les importations de **vins** ont atteint leur plus bas niveau depuis 2015 (-25,2 % à 1,8 Md\$ ; -18 % à 700 M\$ pour les vins australiens ; -27 % à 500 M\$ pour les vins français), notamment en raison de la fermeture des restaurants pendant plusieurs mois.

- Les importations de **spiritueux** ont également diminué (-6,1 % à 1,5 Md\$), coulées par la baisse des importations françaises (-8 % à 1,0 Md\$). Celles en provenance du Royaume-Uni (+10 % à 200 M\$) et du Japon (+70 % à 50 M\$) ont progressé.

**Les importations de pétrole brut (en valeur) ont chuté :** -26,2 % à 176,1 Md\$. Après des montants élevés en 2018 et 2019, cette baisse s'explique par une diminution des prix du baril en 2020 (-30,4 %). La quantité importée a en revanche augmenté (+7,2 %).

**Les importations dans le secteur automobile ont diminué :** -2,6 % à 76,8 Md\$ dans le contexte d'une chute des ventes de 6,8 %. Les importations de produits automobiles allemands (-1,9 % à 23,0 Md\$) et japonais (-7,5 % à 18,3 Md\$) ont diminué ; ceux en provenance des Etats-Unis (+2,1 % à 11,1 Md\$) et de Slovaquie (+9,6 % à 5,5 Md\$) ont résisté.

**Les importations dans le secteur aéronautique ont continué de chuter :** -41,4 % à 16,0 Md\$, les principaux fournisseurs ont été touchés du fait du ralentissement des livraisons: Etats-Unis (-45,4 % à

6,2 Md\$), Allemagne (-17,3 % à 3,4 Md\$) et France (-52,1 % à 4,3 Md\$), pénalisant largement le commerce extérieur français (déficit record de 38,9 Md€ avec la Chine en 2020<sup>7</sup>).

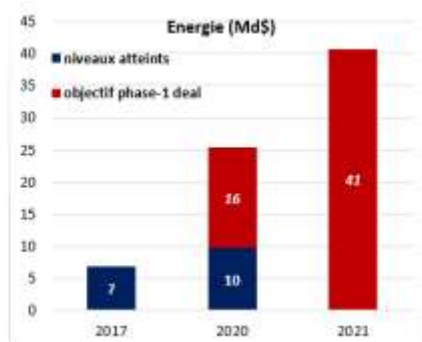
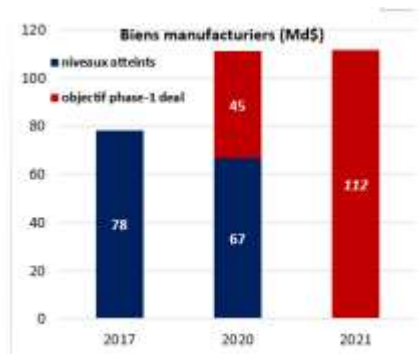
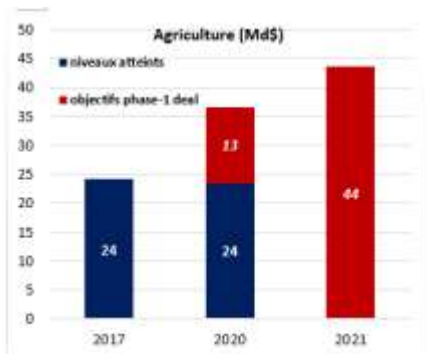
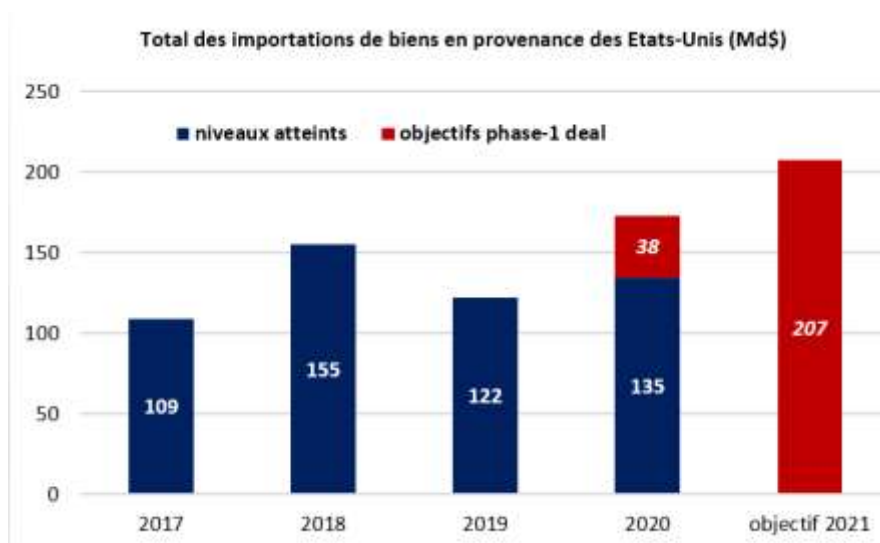
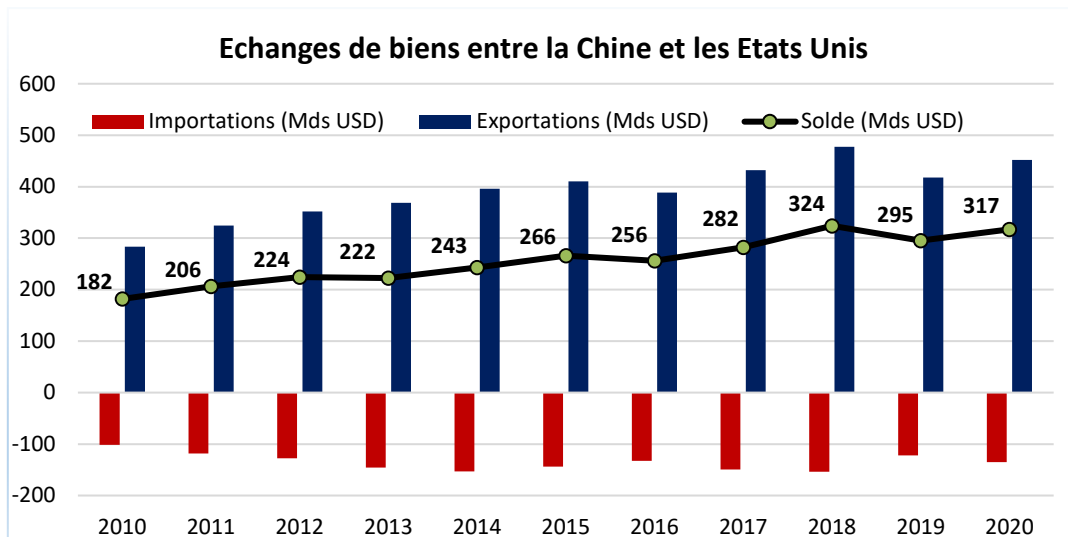
Importations	Md\$	Evolution 2020	Part	Contribution
<b>Total</b>	<b>2060,2</b>	<b>-0,4%</b>	<b>100%</b>	<b>-0,4%</b>
<b>agroalimentaire</b>	<b>180,6</b>	<b>+12,2%</b>	<b>8,8%</b>	<b>0,9%</b>
dont: vins	1,8	-25,2%	0,1%	-0,0%
dont: spiritueux	1,5	-6,1%	0,1%	0,0%
<b>biens d'équipements</b>	<b>823,2</b>	<b>+7,9%</b>	<b>40,0%</b>	<b>2,9%</b>
dont: ordinateurs	33,9	+11,1%	1,7%	0,2%
dont: téléphones	<b>43,6</b>	<b>+2,6%</b>	2,1%	0,1%
dont: batteries	<b>4,3</b>	<b>-6,3%</b>	0,2%	-0,0%
dont: semi-conducteurs	392,6	+13,5%	19,1%	2,3%
<b>protections médicales</b>	<b>2,9</b>	<b>+164,8%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>
dont: masques	1,2	+481,3%	0,1%	0,1%
<b>aéronautique</b>	<b>16</b>	<b>-41,4%</b>	<b>0,8%</b>	<b>-0,5%</b>
<b>automobile</b>	<b>76,8</b>	<b>-2,6%</b>	<b>3,7%</b>	<b>-0,1%</b>
<b>pharmacie, chimie, cosmétiques</b>	<b>220,1</b>	<b>-1,4%</b>	<b>10,7%</b>	<b>-0,2%</b>
<b>pdts métallurgiques et métalliques</b>	<b>137,6</b>	<b>-1,3%</b>	<b>6,7%</b>	<b>-0,1%</b>
dont: aluminium	7,1	+83,9%	0,3%	0,2%
<b>énergie et industries extractives</b>	<b>447,0</b>	<b>-13,8%</b>	<b>21,7%</b>	<b>-3,4%</b>
<b>autres</b>	<b>156,1</b>	<b>-0,9%</b>	<b>7,6%</b>	<b>-0,1%</b>

### L'excédent commercial avec l'UE et les Etats-Unis s'est accru du fait des ventes de matériel médical

Les échanges entre les **Etats-Unis** et la Chine ont atteint un niveau record en 2020 (+8,7 % à 587,0 Md\$), les importations augmentant de 10,4 % (à 135,0 Md\$), perfusées par les objectifs d'achat de l'accord de phase 1<sup>8</sup>. L'objectif irréaliste de 65 Md\$ d'achats de biens américains en 2020 par rapport au niveau pré-guerre commerciale n'est pas atteint mais la Chine semble avoir privilégié les fournisseurs américains pour certains produits agricoles (+59,0 % à 10,6 Md\$ pour le soja ; +261,2 % à 3,1 Md\$ pour la viande). Les importations de produits énergétiques et miniers américains ont bondi de 90,9 % en valeur (à 12,5 Md\$) et de 211,2 % en quantité (à 20 M tonnes) alors que les importations mondiales de ces produits ont diminué de 13,8 % en valeur (à 447,0 Md\$) et augmenté de 8,4 % en quantité (à 1,1 Md\$). Malgré ces hausses, la Chine dégage en 2020 un excédent commercial de 317 Md\$ avec les Etats-Unis (niveau proche du record de 324 Md\$ atteint en 2018). La renégociation des termes de l'accord, souhaitée par la Chine, n'est à court terme pas envisagée par la nouvelle administration américaine, tout comme un apaisement de la guerre tarifaire. Les exportations vers les Etats-Unis, comme vers la plupart des pays développés, ont, elles aussi, été dynamiques (+8,2 % à 452,0 Md\$), notamment en lien avec la hausse des exportations de matériel de protection médicale et de biens d'équipements liés au télétravail. Les exportations de matériel de protection médicale ont atteint 21,7 Md\$ (contre 4,1 Md\$ en 2019) ; celles d'ordinateurs ont augmenté de 16,5 % à 50,8 Md\$ ; les batteries de 28,7 % à 2,9 Md\$ ; les produits pharmaceutiques, chimiques et de parfum de 13,0 % à 16,5 Md\$.

<sup>7</sup> Selon les douanes françaises ; les douanes chinoises font quant à elles état d'un déficit français de moins de 7 Md\$.

<sup>8</sup> La Chine s'est engagée à augmenter ses achats de certains biens et services américains de 200 Md\$ en 2020 et 2021 par rapport aux niveaux de 2017, représentant un objectif d'achat total de 173 Md\$ pour 2020.



**L'Union européenne** (UE27) maintient sa position de deuxième fournisseur après l'ASEAN et deuxième client après les Etats-Unis de la Chine. Les exportations chinoises vers l'UE ont augmenté de 7,4 % à 392,2 Md\$, en particulier du fait de la forte hausse des exportations de matériel de protection médicale (de 2,0 Md\$ en 2019 à 22,0 Md\$ en 2020) et de biens d'équipements (+8,3 % à 32,9 Md\$), dont les ordinateurs (+12,2 % à 33,5 Md\$), les téléphones (+8,3 % à 32,9 Md\$) et les semi-conducteurs (+10,6 % à 10,8 Md\$). Les importations chinoises en provenance de l'UE ont quant à elles augmenté de 2,6 % à 259,2 Md\$ du fait de l'augmentation des importations de biens d'équipements (+2,6 % à 90,9 Md\$), de produits pharmaceutiques et chimiques (+4,4 % à 48,7 Md\$) et de produits agricoles et agroalimentaires (+31,2 % à 23,7 Md\$). Les importations automobiles (-0,3 % à 37,0 Md\$) et aéronautiques (-41,0 % à 8,0 Md\$) ont en revanche diminué. L'excédent commercial chinois vis-à-vis de l'Union européenne a augmenté de 18,0 % atteignant un record de 133,1 Md\$; celui avec la France a augmenté fortement passant de 170 M USD à 6,7 Md\$<sup>9</sup>. Le déficit commercial avec l'Allemagne s'est réduit à 18,3 Md\$

	Md\$	évolution	part de marché	Md\$	évolution	part des exports
<i>Allemagne</i>	105,3	+0,2%	5,1 %	87	+9,2 %	3,3 %
<i>France</i>	30,2	-7,3%	1,5%	36,9	+12,6%	1,4 %
<i>Royaume-Uni</i>	19,8	-17,0%	1,0%	72,6	+16,7%	2,8%
<i>Italie</i>	22,3	+3,9%	1,1%	32,9	-1,5%	1,3 %
<i>Irlande</i>	14	+4,4%	0,7%	4	22,3%	0,2%
<i>Pays-Bas</i>	12,8	+14,2%	0,6%	79	+6,9%	3,0%
<i>Reste UE</i>	54,8	+21,6%	2,7%	79,8	-0,4%	3,1%

Le déficit commercial avec le **Japon** a continué de se creuser (33,4 Md\$), du fait d'une hausse des importations (+2,7 % à 176,1 Md\$). La Chine dépend en effet du Japon pour l'importation de biens technologiques, en particulier les semi-conducteurs (+8,8 % à 24,5 Md\$) et les machines destinés à la fabrication de semi-conducteurs dont le Japon est le premier fournisseur (+33,0 % à 4,0 Md\$). Les importations d'automobiles ont en revanche chuté (-7,5 % à 18,3 Md\$). Les exportations chinoises vers le Japon ont par ailleurs légèrement diminué (-0,4 % à 142,7 Md\$), notamment à cause de la chute des ventes de produits métallurgiques (-11,1 % à 8,6 Md\$) et d'énergie (-22,5 % à 2,3 Md\$) ; la hausse des exportations de biens d'équipements (+5,2 % à 9,4 Md\$) et de matériel de protection médicale (4,2 Md\$) n'est pas suffisante pour compenser.

**Taiwan** est devenu le premier fournisseur individuel de la Chine. Les importations chinoises ont augmenté de 16,9 % à 202,1 Md\$ en grande partie du fait de la hausse des achats de semi-conducteurs taiwanais (+24,0 % à 132,2 Md\$ ; plus d'un tiers des importations totales proviennent de l'île). Le déficit commercial de la Chine vis-à-vis de Taiwan s'est encore creusé (141,2 Md\$) et reste le plus important.

**L'ASEAN** est resté le premier partenaire commercial de la Chine (651,4 Md\$ d'échanges, excédent de la Chine de 83,7 Md\$). Les importations chinoises ont été dynamiques (+7,0 % à 301,5 Md\$) en particulier du fait de la hausse des achats en provenance du Vietnam (+23,0 % à 78,8 Md\$), notamment de semi-conducteurs (+51,2 à 20,9 Md\$). Les exportations vers la zone ont quant à elles augmenté de 6,9 % (à 385,2 Md\$), poussées par les exportations à destination du Vietnam (+16,5 % à 114,1 Md\$).

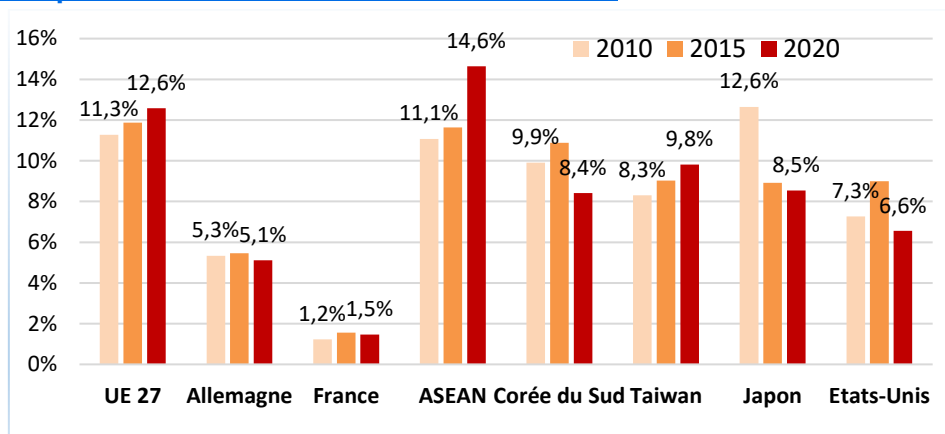
<sup>9</sup> L'excédent commercial chinois est selon les douanes françaises de 38,9 Md€.

Les importations en provenance de l'**Australie** ont reculé (-4,0 % à 114,8 Md\$), sur fond de tensions commerciales. Les achats de produits agricoles australiens ont chuté de 15,1 % à 10,0 Md\$ tandis que les achats globaux ont augmenté de 12,2 %. Les importations de produits énergétiques (+3,2 % à 97,0 Md\$), de loin le premier poste, ont en revanche bien résisté à la baisse de la demande chinoise.

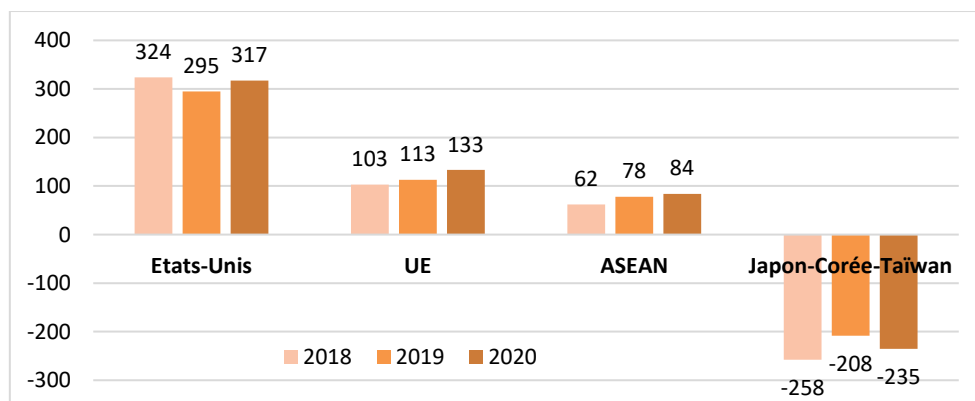
Les échanges avec l'**Amérique latine** sont restés stables (0,0 % à 315,0 Md\$). Les premiers postes d'importations (+0,6 % à 164,9 Md\$) sont les produits énergétiques (-8,0 % à 77,2 Md\$) et les produits agroalimentaires (+9,9 % à 52,1 Md\$). Près de trois quarts des importations chinoises de soja (+3,8 % à 28,5 Md\$) et plus d'un tiers des importations de viandes (+54,1 % à 11,9 Md\$) proviennent d'Amérique latine. Les exportations (-0,7 % à 150,1 Md\$) sont quant à elles principalement composées de produits mécaniques et électriques (+2,9 % à 50,8 Md\$)

Les échanges avec l'**Afrique** restent marginaux : 4,4 % des exportations de la Chine et 3,5 % de ses importations. Les exportations sont restées stables (+1,0 % à 114,3 Md\$) à la différence des importations qui se sont effondrées (-23,3 % à 72,9 Md\$) en lien avec la baisse de demande chinoise en énergie.

### Evolution des parts de marché en Chine entre 2010 et 2020



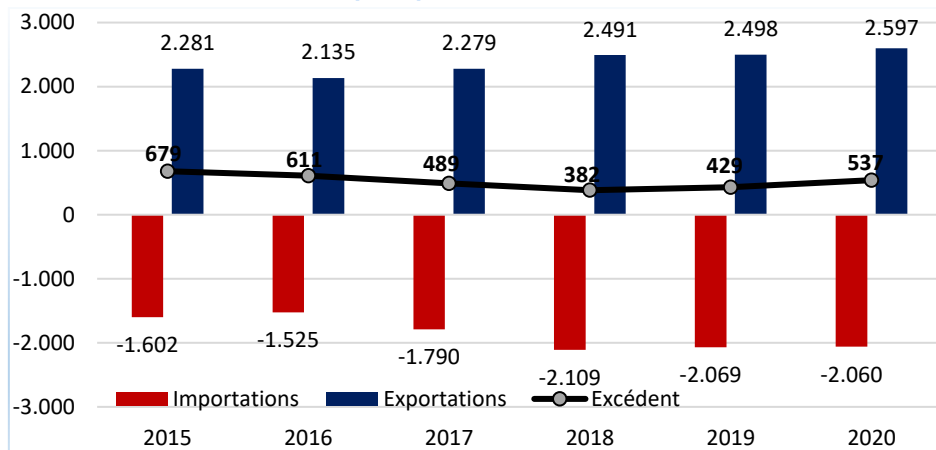
### Balance commerciale bilatérale entre 2018 et 2020 (Md\$)



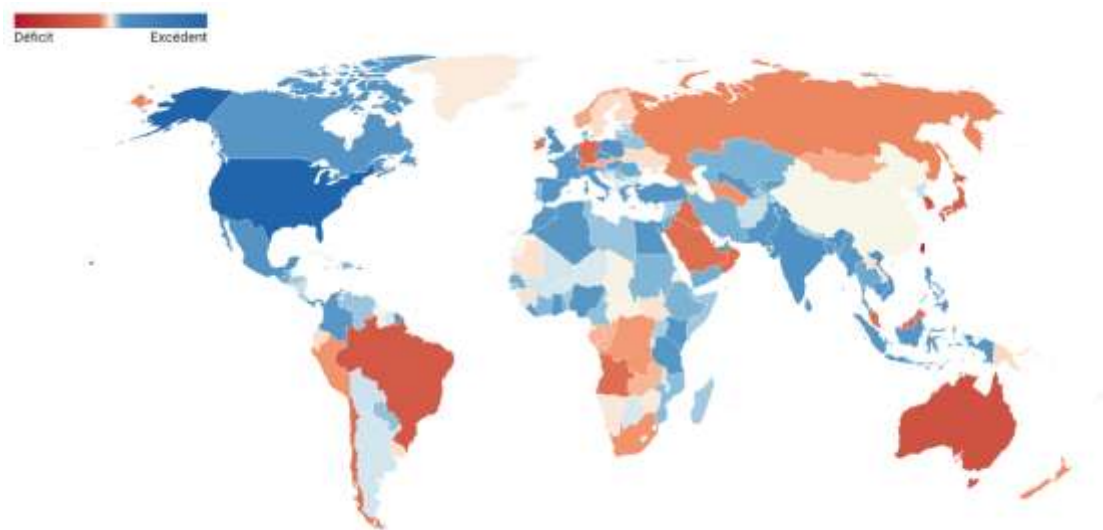


## Annexes

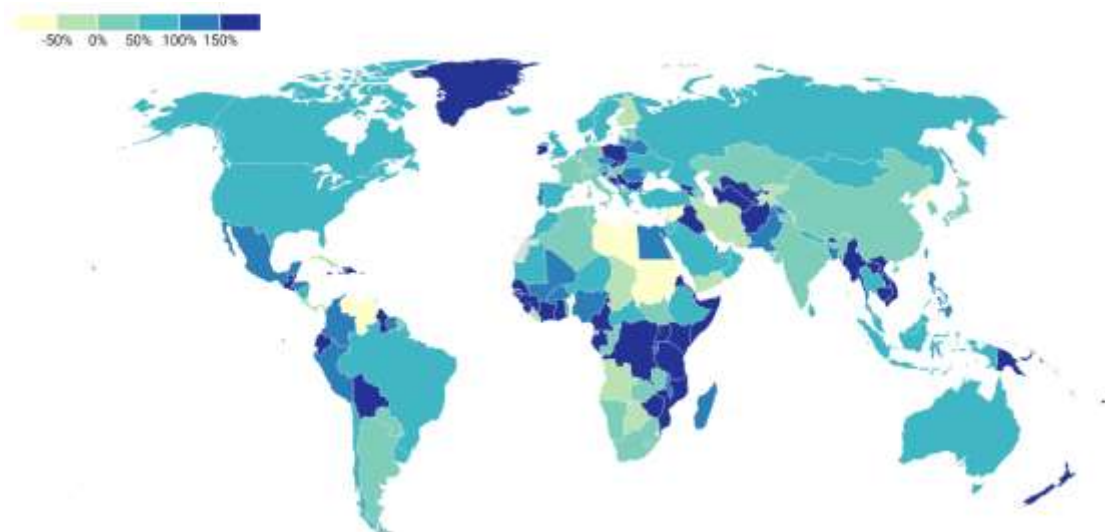
### Echanges de biens entre 2015 et 2020 (Md\$)



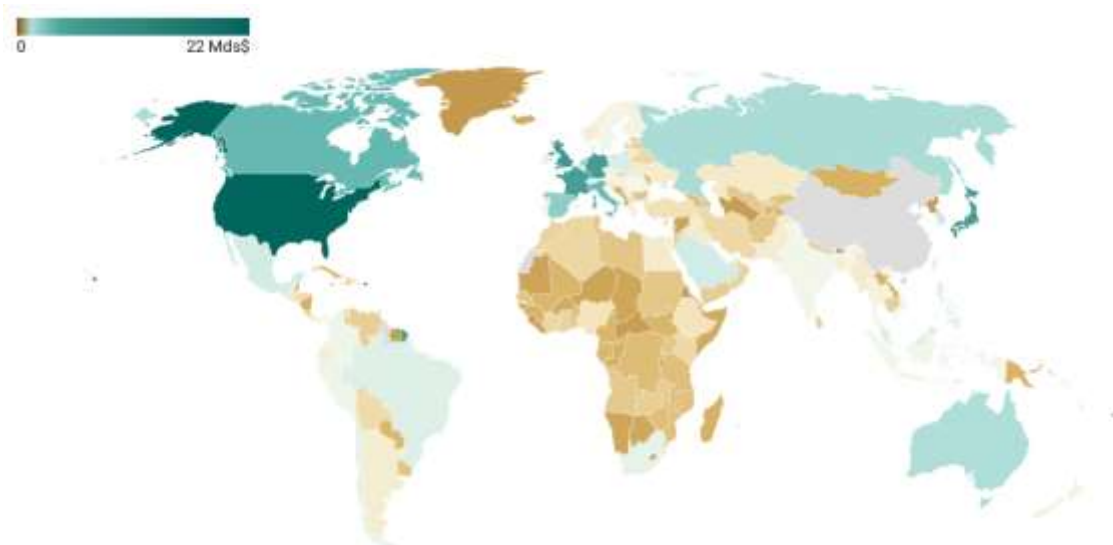
### Déficits et excédents commerciaux de la Chine en 2020



### Évolution du commerce extérieur chinois sur 10 ans (2010-2020, en %)



## Achats de matériel chinois de protection médicale en 2020



### Négociations d'accords de libre-échange

Le « **Partenariat économique régional global** » (RCEP) a été signé le 15 novembre 2020, entre la Chine, les pays de l'ASEAN, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. L'accord, après avoir été ratifié, devrait éliminer environ 90 % des droits de douane (65 % immédiatement, le reste sur une période de plus 20 ans). Les gains en matière d'ouverture de marché sont limités pour la Chine, qui disposait déjà d'accords commerciaux bilatéraux avec tous les pays de la zone sauf le Japon, et ne compenseront pas les pertes liées à la guerre commerciale. (cf. note « [Chine - Signature du RCEP : vers un renforcement des chaînes de valeur et de l'influence chinoise en Asie Pacifique ?](#) »)

La Chine a signé un ALE avec le **Cambodge** le 12 octobre 2020., après moins d'un an de négociations. Celles-ci ont débuté après que l'Union européenne a décidé de suspendre les conditions préférentielles accordées aux exportations cambodgiennes, pour cause de violation des droits de l'Homme (20 % des exportations du Cambodge étaient à destination de l'UE). Les droits de douanes sur de nombreux produits ont déjà été éliminés par l'ALE entre la Chine et l'ASEAN, signé en 2009 et amélioré en 2015, éliminant 94,1 % de droits de douane chinois et 89,9 % pour le Cambodge. L'ALE Chine-Cambodge devrait éliminer jusqu'à 97,5 % (+3,4pts) de droits de douanes chinois selon le MOFCOM et 90 % (+0,1 pt) pour les droits de douane cambodgiens, sur une période de 10 ans.

La Chine a fait part de son ambition de rejoindre le *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)*, le Premier Ministre Li Keqiang a ainsi indiqué que « la Chine a une attitude positive et ouverte par rapport l'adhésion de l'accord ». Le CPTPP, un accord de libre-échange de 11 Etats-membres<sup>10</sup> de l'Asie-Pacifique, était l'une des priorités de l'ancien Président américain Barack Obama pour contre-équilibrer la Chine dans cette région. En 2017, le Président Donald Trump a annoncé le retrait des Etats-Unis du CPTPP.

L'ALE approfondi entre la Chine et la **Nouvelle-Zélande** a été signée le 26 janvier 2021, il concerne la levée des droits de douane sur les produits de bois et de papier.

L'ALE entre la Chine et **l'île Maurice** est entré en vigueur en janvier 2021.

<sup>10</sup> Australie, Brunei, Canada, Chili, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour, et Vietnam

## Principaux clients et fournisseurs de la Chine

Clients (exports CN)	Mds USD	Evolution 2020	Part des exp.
<i>Total</i>	<b>2 597,4</b>	<b>+4,0%</b>	<b>100,0%</b>
<i>Union européenne</i>	<b>392,2</b>	<b>-8,3%</b>	<b>15,1%</b>
<b>dont: Allemagne</b>	87,0	+9,2%	3,4%
<b>dont: Pays-Bas</b>	79,0	+7,0%	3,0%
<b>dont: Italie</b>	36,9	+10,5%	1,4%
<b>dont: France</b>	32,9	+0,6%	1,3%
<i>Royaume-Uni</i>	<b>72,6</b>	<b>+16,7%</b>	<b>2,8%</b>
<i>ASEAN</i>	<b>385,2</b>	<b>+10,7%</b>	<b>14,8%</b>
<b>dont: Vietnam</b>	114,3	+16,6%	4,4%
<b>dont: Singapour</b>	57,9	+5,3%	2,2%
<b>dont: Malaisie</b>	56,9	+8,4%	2,2%
<i>Etats-Unis</i>	<b>452</b>	<b>+8,2%</b>	<b>17,4%</b>
<i>Hong Kong</i>	<b>275,5</b>	<b>-1,5%</b>	<b>10,6%</b>
<i>Japon</i>	<b>142,7</b>	<b>-0,4%</b>	<b>5,5%</b>
<i>Corée du Sud</i>	<b>113</b>	<b>+1,9%</b>	<b>4,3%</b>
<i>Inde</i>	<b>66,8</b>	<b>-10,8%</b>	<b>2,6%</b>
<i>Taiwan</i>	<b>60,2</b>	<b>+9,3%</b>	<b>2,3%</b>
<i>Russie</i>	<b>50,6</b>	<b>+2,4%</b>	<b>2,0%</b>

Fournisseurs (imports CN)	Mds USD	Evolution 2020	Part de marché
<b>Total</b>	<b>2060,2</b>	<b>-0,4%</b>	<b>100%</b>
<b>Union européenne</b>	<b>259,2</b>	<b>+2,6%</b>	<b>12,6%</b>
dont: Allemagne	105,3	+0,2%	5,1%
dont: France	30,2	-7,3%	1,5%
dont: Italie	22,3	+3,9%	1,1%
dont: Pays-Bas	12,8	+14,2%	0,6%
<b>Royaume-Uni</b>	<b>19,8</b>	<b>-17,0%</b>	<b>1,0%</b>
<b>ASEAN</b>	<b>301,4</b>	<b>+7,0%</b>	<b>14,6%</b>
dont: Vietnam	78,9	+23,0%	3,8%
dont: Malaisie	74,8	+4,4%	3,6%
dont: Thaïlande	48,2	+4,4%	2,3%
<b>Taiwan</b>	<b>202,1</b>	<b>+16,9%</b>	<b>9,8%</b>
<b>Japon</b>	<b>176,1</b>	<b>+2,7%</b>	<b>8,6%</b>
<b>Corée du Sud</b>	<b>173,5</b>	<b>-0,0%</b>	<b>8,4%</b>
<b>Etats-Unis</b>	<b>135,0</b>	<b>+10,4%</b>	<b>6,6%</b>
<b>Australie</b>	<b>114,8</b>	<b>-4,0%</b>	<b>5,6%</b>
<b>Brésil</b>	<b>84,0</b>	<b>+6,1%</b>	<b>4,1%</b>
<b>Russie</b>	<b>57,1</b>	<b>-5,3%</b>	<b>2,8%</b>