



Ambassade de France en Australie
Service économique régional de Canberra

Canberra, le 02 décembre 2020
Affaire suivie par : Marc Yeterian

Position commerciale de l'Australie en 2019-2020

Résumé : L'Australie affiche une balance commerciale positive et en forte hausse depuis l'année dernière. Celle-ci est le fruit d'une augmentation importante des volumes d'exports, ainsi que d'une amélioration substantielle des termes de l'échange. Au global, les exportations australiennes représentent 24,2% de son PIB, ce qui en fait un pays fortement tourné vers l'international. Ces flux d'exportation sont en outre très concentrés, avec les produits minéraux et énergétiques représentant 60% des ventes à l'étranger. Les services touristiques et scolaires sont également des postes importants. L'Australie a subi un choc mineur sur son commerce extérieur suite à la crise du COVID-19, avec des volumes d'échange en baisse mais une amélioration de la balance commerciale. Même les secteurs les plus touchés, comme les services, ont continué à exporter à des niveaux satisfaisants grâce à divers mécanismes de stabilisation. La dépendance australienne à la Chine et au secteur minier s'est cependant accrue.

L'Australie affiche une position commerciale avantageuse en 2019

Les exportations australiennes continuent à augmenter fortement. L'Australie a exporté 286 Mds EUR (24,2% du PIB) de biens et services en 2019, en hausse de 16,6% par rapport à 2018¹. **Les importations sont également en hausse, mais à un rythme moins important.** Elles atteignent ainsi 257 Mds EUR, en augmentation de 6,5% par rapport à 2018. Cette divergence des exportations et importations se retrouve depuis 2015, ce qui permet au pays d'afficher **une balance commerciale positive pour la deuxième année consécutive.** Celle-ci atteint en 2019 29 Mds EUR (2,5% du PIB), soit plus de 7 fois son montant de 2018.

Les volumes d'exportation ont fortement augmenté dans les secteurs clés. Si les volumes globaux ont augmenté de 18,3% en un an, ce sont les minéraux (notamment charbon et acier) qui ont porté cette hausse, avec +21,7%, ainsi que les services avec +10,2% en volume. **Les volumes d'importation ont également augmenté de 6,1%,** avec de fortes hausses pour le pétrole (+15,7%) et les équipements TIC (+8,8%). Outre les volumes, **l'amélioration des termes de l'échange, et notamment la hausse des prix des matières premières, permet à l'Australie d'augmenter ses revenus extérieurs.**

¹ Sauf indication contraire, tous les chiffres de cette note proviennent du ministère des affaires étrangères et du commerce australien (DFAT), dont le rapport est disponible [ici](#).

Des secteurs d'importation fortement concentrés

Les exportations australiennes sont fortement concentrées autour d'un petit nombre de biens et de services. Ainsi en 2019, ses trois premiers exports (fer, charbon et GNL) comptent pour 42% des produits exportés. En ajoutant les autres minéraux, la laine et les métaux, cela représentent 61% des exportations du pays. Plus précisément, le fer est le 1^{er} poste d'exportation australien avec 16,4% des biens et services, suivi du charbon à 14,8% et du GNL à 10,6%. Viennent ensuite l'éducation et les voyages touristiques à 8,0% et 4,8% respectivement. A noter que les feux de forêt en fin d'année ont pesé sur le tourisme, ce qui explique sa part plus faible que la normale en 2019.

Les importations sont quant à elles plus diversifiées. Les voyages touristiques sont le premier poste, avec 11,0%, suivi du pétrole avec 6,0% et des véhicules personnels (voitures, etc.) avec 5,1%.

Le cœur des exportations australiennes a été épargné par la crise, mais la dépendance du pays à certains secteurs et clients s'est renforcée

Les exportations australiennes de biens se sont globalement maintenues pendant la crise grâce à la reprise rapide de la Chine. Sur les 9 premiers mois de 2020, les exportations totales de biens se sont réduites de 8,8% par rapport à la même période l'année dernière, et ces dernières restent supérieures à la même période en 2018 de 6,0%². Le choc reste donc visible, mais la fermeture des frontières et les tensions entre l'Australie et la Chine n'ont pas causé l'effondrement que certains analystes anticipaient. Ainsi, les exportations australiennes vers la Chine n'ont perdu que 2,9%, et la majorité de cette baisse a été enregistrée sur le T1, période durant laquelle la Chine a connu sa baisse d'activité la plus importante.

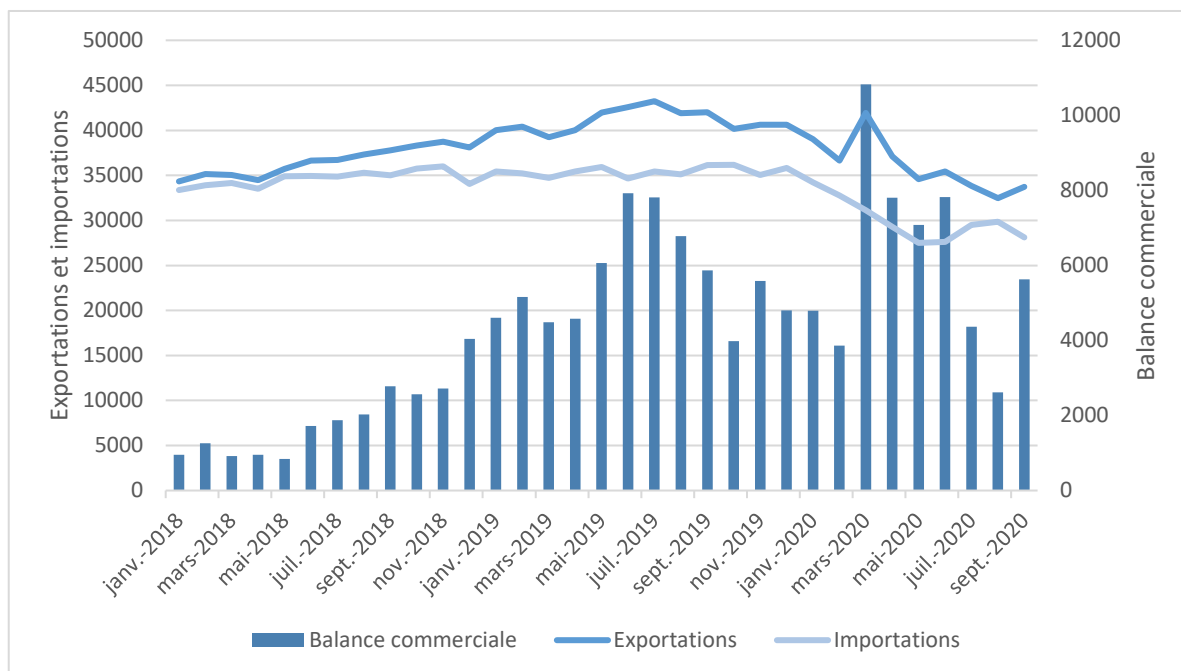
Quant aux services, s'ils ont subi un choc plus important que les biens, un effondrement total a été évité grâce au tourisme de long-terme en Australie. Les services ont ainsi subi une chute de 27,6%, dont la quasi-totalité s'explique par la baisse du tourisme (-40%). Malgré le fait que les frontières soient strictement fermées, les exportations touristiques continuent donc à un niveau réduit. La source de cette contradiction provient des touristes de long-terme qui étaient déjà présents sur le territoire (backpackers). Ces derniers contribuent traditionnellement pour la moitié du tourisme international en Australie (18 Mds EUR par an) et fournissent donc un filet de sécurité aux exportations australiennes de service.

La crise a eu pour effet d'augmenter la dépendance de l'Australie à un nombre réduit de secteurs et de clients. Spécifiquement, la part de la Chine dans les exportations australiennes a augmenté, passant à 40,4% contre 38,6% l'année dernière. De la même manière, le secteur minier continue à prendre de l'ampleur, alors que les exportations de fer à elles seules ont compté pour 37,5% des exportations australiennes totales depuis le début de l'année (60 Mds EUR en 9 mois). Si l'on ajoute au fer les autres produits issus de l'industrie minière, le secteur pèse en 2020 64% des exportations totales de l'Australie.

² Pour le reste de cette note, sauf précision contraire, les comparaisons sont effectuées entre les 9 premiers mois de chaque année.

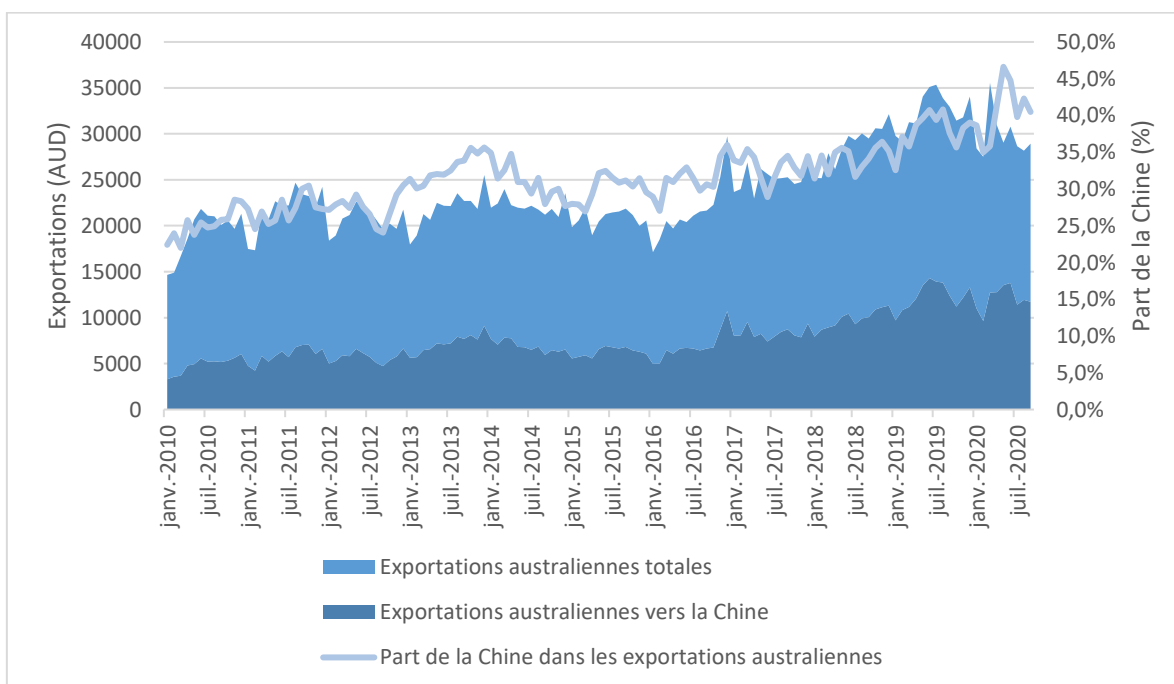
ANNEXE

EVOLUTION DES COMPOSANTES DU COMMERCE INTERNATIONAL EN AUSTRALIE (M AUD, POINT DE VUE AUSTRALIE)



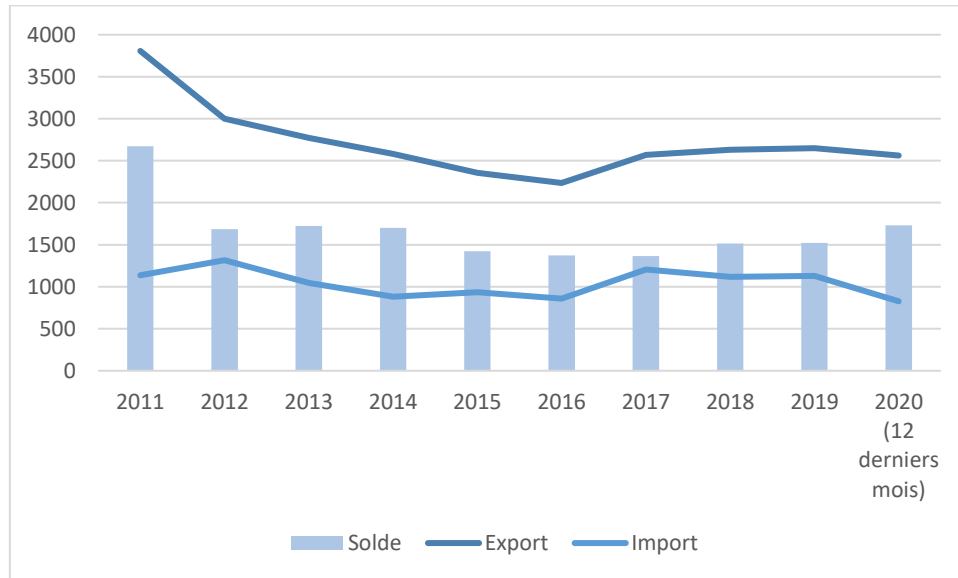
Source : [ABS](#), 2020

EVOLUTION DE LA PART DE LA CHINE DANS LES EXPORTATIONS AUSTRALIENNES (M AUD ET %, POINT DE VUE AUSTRALIE)



Source : [ABS](#), 2020

EVOLUTION DU COMMERCE BILATERAL ENTRE LA FRANCE ET L'AUSTRALIE (M EUR, POINT DE VUE FRANCE)



Source : [Douanes françaises](#), 2020