



Ambassade de France en Australie
Service économique régional de Canberra

Canberra, le 15 mars 2021
Affaire suivie par : Marc Yeterian

Commerce bilatéral franco-australien en 2020 : une résilience importante des exportations françaises

Résumé : Le solde commercial de la France avec l'Australie s'est renforcé suite à la crise du COVID-19, faisant du pays l'un de nos marchés les plus attractifs en sortie de crise. Nos exportations se sont en effet maintenues pendant la crise, alors que nos importations ont chuté drastiquement. La spécialisation de la France dans des biens en demande pendant la crise, ainsi que la diversité de nos exportations nous ont ainsi permis de gagner des parts de marché alors même que l'Australie a réduit ses importations globales. De l'autre côté, les exportations hautement concentrées de l'Australie (charbon, fer, produits agricoles) ont été un handicap de taille et ont mené à une baisse de nos importations de plus d'un tiers, alors que la consommation française d'électricité s'est réduite pendant la crise.

La crise du COVID-19 a fait de l'Australie un marché privilégié pour la France

La balance commerciale de la France avec l'Australie s'est largement améliorée en 2020, ce qui fait désormais de l'Australie l'un de nos marchés privilégiés. Nos exportations se sont ainsi maintenues (2,7 Mds EUR), mais nos importations de biens australiens ont chuté de 37,3% pour atteindre 700 M EUR, ce qui a mené à une amélioration du solde de 28,6%, celui-ci s'établissant désormais à 2 Mds EUR, soit **le 5^{ème} solde commercial de la France en 2020**, devant la totalité de nos partenaires européens, à l'exception du Royaume-Uni. Les volumes sont cependant restés relativement faibles par rapport à nos autres partenaires, ce qui s'explique par l'éloignement géographique et la taille relativement faible du marché australien : l'Australie était ainsi notre 31^{ème} client, et notre 56^{ème} fournisseur en 2020.

La France est restée compétitive en Australie en 2020

Nos exportations vers l'Australie se sont maintenues en 2020, malgré la crise du COVID-19. La France a ainsi exporté pour 2,7 Mds EUR de biens vers l'Australie sur l'année, soit une légère augmentation par rapport à 2019 (+0,6%). Cela démontre la résilience et la compétitivité des produits français alors même que l'Australie a réduit ses importations globales de biens en 2020 (-5,4%), ce qui a permis à la France de gagner des parts de marché¹ dans le pays. Globalement, la structure de nos exportations vers l'Australie est restée très similaire à 2019, bien que certains changements conjoncturels issus des confinements aient pris place.

¹ Au 15 mars 2021, l'Australie n'a pas encore publié son rapport annuel du commerce, il n'est donc pas encore possible de déterminer précisément la part de marché française par rapport aux pays non-européens (des estimations par produit issues des données croisées des douanes sont disponibles en annexe).

Ainsi, les tendances de consommation australiennes en 2020 ont été favorables pour la France.

D'un côté, la demande australienne pour nos biens de spécialité a fortement augmenté : nos exportations de médicaments ont par exemple bondi de 14,8%, celles de produits agroalimentaires (dont alcool) de 5,7%. De l'autre côté, si les biens de consommation en demande pendant les confinements ont augmenté, les biens industriels, qui constituent notre premier poste d'exportation vers l'Australie (42,1% du total en 2020), ont souffert. Les équipements et machines industriels ont ainsi perdu 4,7% sur l'année, soit une chute de plus de 40 M EUR. De la même manière, les matériaux industriels (notamment bois, papier, carton) ont chuté de 28,1%, bien que le poste soit plus mineur. Ces deux effets opposés ont mené à une restructuration temporaire de nos exportations vers l'Australie visible au niveau annuel, mais l'analyse mensuelle montre que la situation s'est renversée sur la deuxième moitié de 2020 pour revenir aujourd'hui à la tendance de long-terme. Par exemple, les exportations d'équipements industriels étaient 12% moins élevées en avril 2020 par rapport à avril 2019, mais sont en janvier 2021 1,1% plus élevées qu'en janvier 2019, ce qui signifie qu'elles ont dépassé leur niveau pré-COVID.

La France s'inscrit dans la tendance des pays européens, ayant maintenu ses parts de marché.

Avec 1,9% des importations australiennes totales, nous continuons ainsi à être le troisième fournisseur européen de l'Australie, derrière l'Italie et l'Allemagne, dont les parts de marché se sont maintenues également. A noter que le Royaume-Uni a perdu des parts importantes (-1,1 point) mais cette tendance n'a pas bénéficié à ses voisins européens.

Nos importations de biens australiens se sont effondrées du fait de notre faible demande d'hydrocarbures

La chute de plus d'un tiers de nos importations de biens australiens s'explique à 80% par la baisse de notre consommation d'hydrocarbures et de matières premières minières.

Le charbon et le fer constituent en effet traditionnellement entre 55% et 60% de nos importations totales, et les flux de ces deux biens ont chuté de 48%, ou 329 M EUR (tandis que nos importations totales ont baissé de 423 M EUR). Cette chute importante coïncide avec la baisse de la consommation française d'électricité : les français ont ainsi consommé 3,5% d'électricité de moins en 2020 par rapport à 2019². Cette baisse s'est quasi-entièrement répercutée sur le charbon puisqu'en parallèle la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique a gagné 4 points en 2020³. Cela s'explique à la fois par les efforts français en matière de consommation énergétique et par la nature en flux tendu du marché de l'électricité : lorsque la consommation baisse, les centrales les moins efficaces (donc à charbon) interrompent leur production en premier. Il est donc probable que notre demande de charbon remonte en 2021, rééquilibrant la relation bilatérale.

Au niveau des autres biens, les produits agroalimentaires, deuxième poste d'importation, ont été fortement touchés. Globalement, nos importations de produits agricoles australiens ont chuté de 73%, principalement du fait des céréales dont le flux a été quasi-interrompu en 2020 (la raison n'est pas claire alors que la production agricole australienne a été bonne et les exportations australiennes de céréales dans le reste du monde ont augmenté sur l'année).

² RTE, [Bilan électrique français 2020 : Une année marquée par la crise sanitaire et la progression de l'éolien dans le mix électrique](#), 03 mars 2021

³ Syndicat des Energies Renouvelables, [Panorama de l'électricité renouvelable](#), 31 décembre 2020

ANNEXE

INDICATEURS POUR 2020

VOLUMES D'ÉCHANGE DE BIENS

Point de vue français, Mds EUR	Valeur absolue	Evolution T-1
Exportations	2,7	0,57%
Importations	0,7	-37,31%
Solde	2,0	28,58%
Total	3,4	-12,93%

Source : [Douanes](#), 2021

VOLUMES D'ÉCHANGE DE SERVICES (2019)

Point de vue français, Mds EUR	Valeur absolue	Evolution T-1
Exportations	1,8	-6,27%
Importations	1,0	-6,02%
Solde	0,8	-6,34%
Total	2,8	-4,55%

Source : [Eurostat](#), 2021

PARTS DE MARCHÉ

% du total (variation T-1)	Part des exportations du pays	Part des importations du pays
France	0,6% (+0,1)	0,1% (-0,4)
Australie	0,3% (-0,2)	1,3% (-0,1)

Sources : [ABS](#), [Douanes](#), 2021

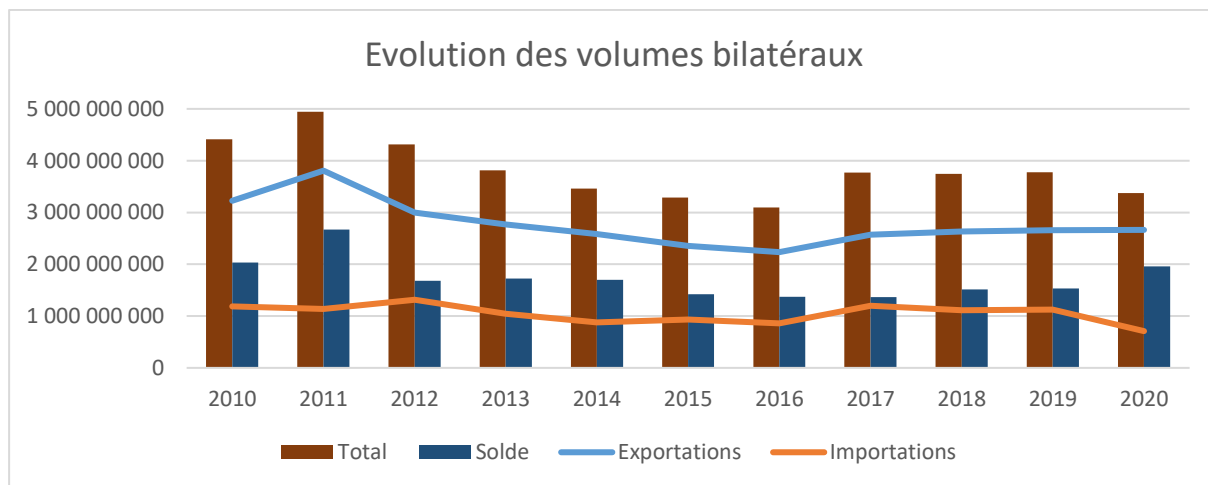
TAUX DE PENETRATION DES PRODUITS FRANÇAIS (2020)

	Part de la France dans les importations australiennes (%)	Valeur absolue de la France dans les importations australiennes (M EUR)
Equipements industriels	0,97%	753 (-22)
Médicaments	3,03%	273 (+25)
Cosmétiques	4,11%	163 (-113)
Boissons alcoolisées	13,33%	224 (-30)
Aéronefs et moteurs	4,21%	143 (+16)

Source : [ABS](#), [Douanes](#), 2021

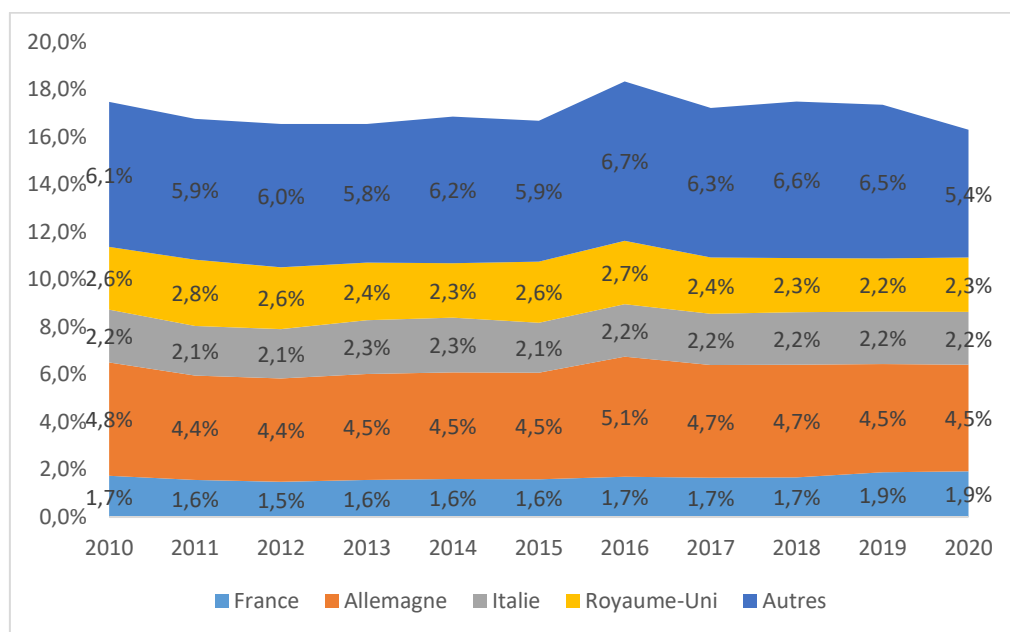
DONNEES HISTORIQUES

EVOLUTION DES VOLUMES BILATERAUX



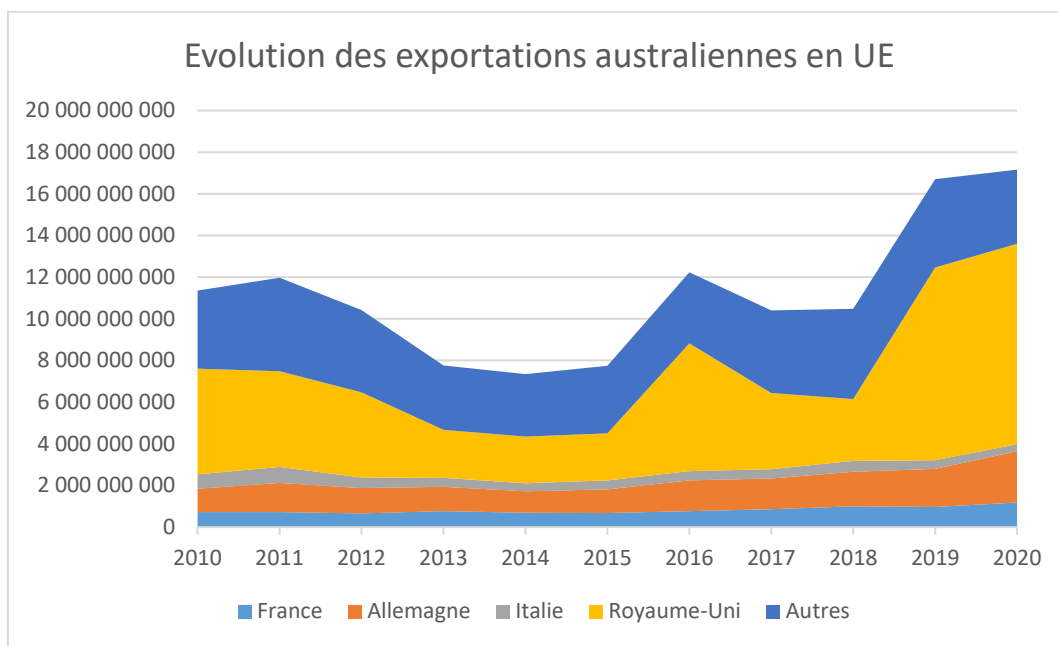
Source : [Douanes](#), 2021

PART DES PRINCIPAUX PAYS EUROPEENS DANS LES IMPORTATIONS AUSTRALIENNES



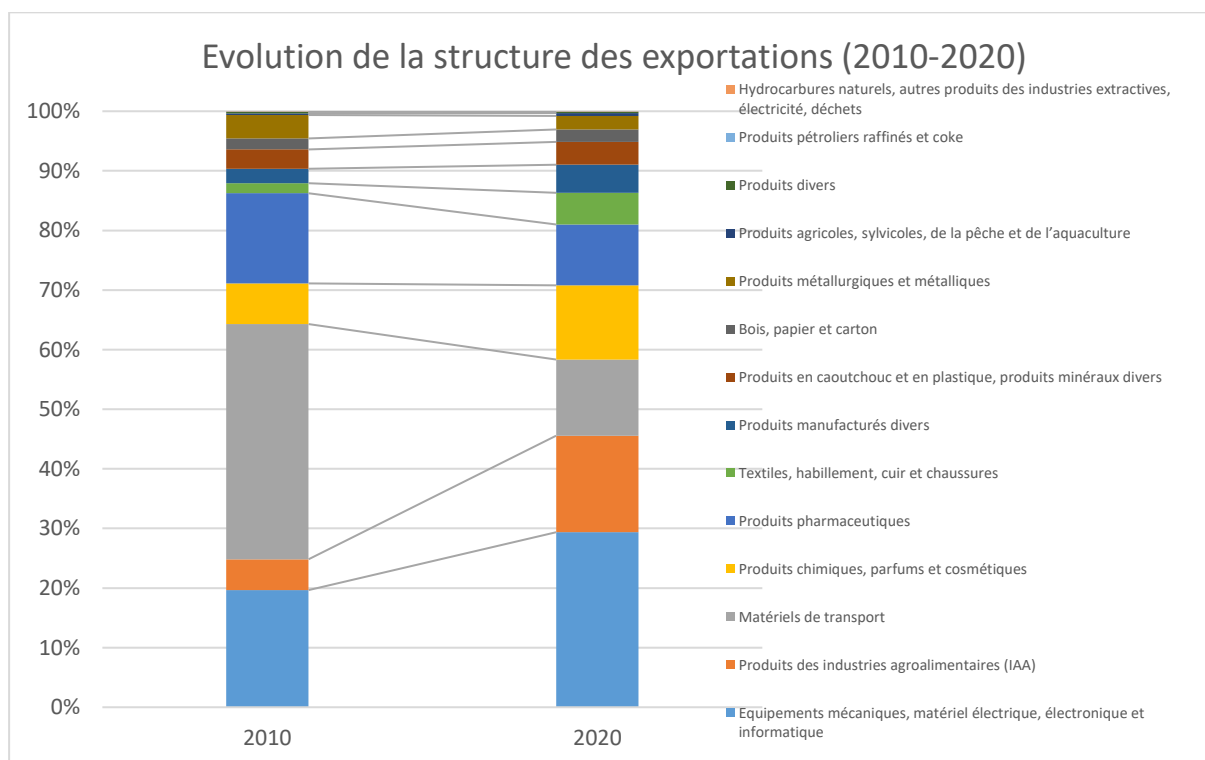
Source : [ABS](#), 2021

EVOLUTION DES EXPORTATIONS AUSTRALIENNES EN UE



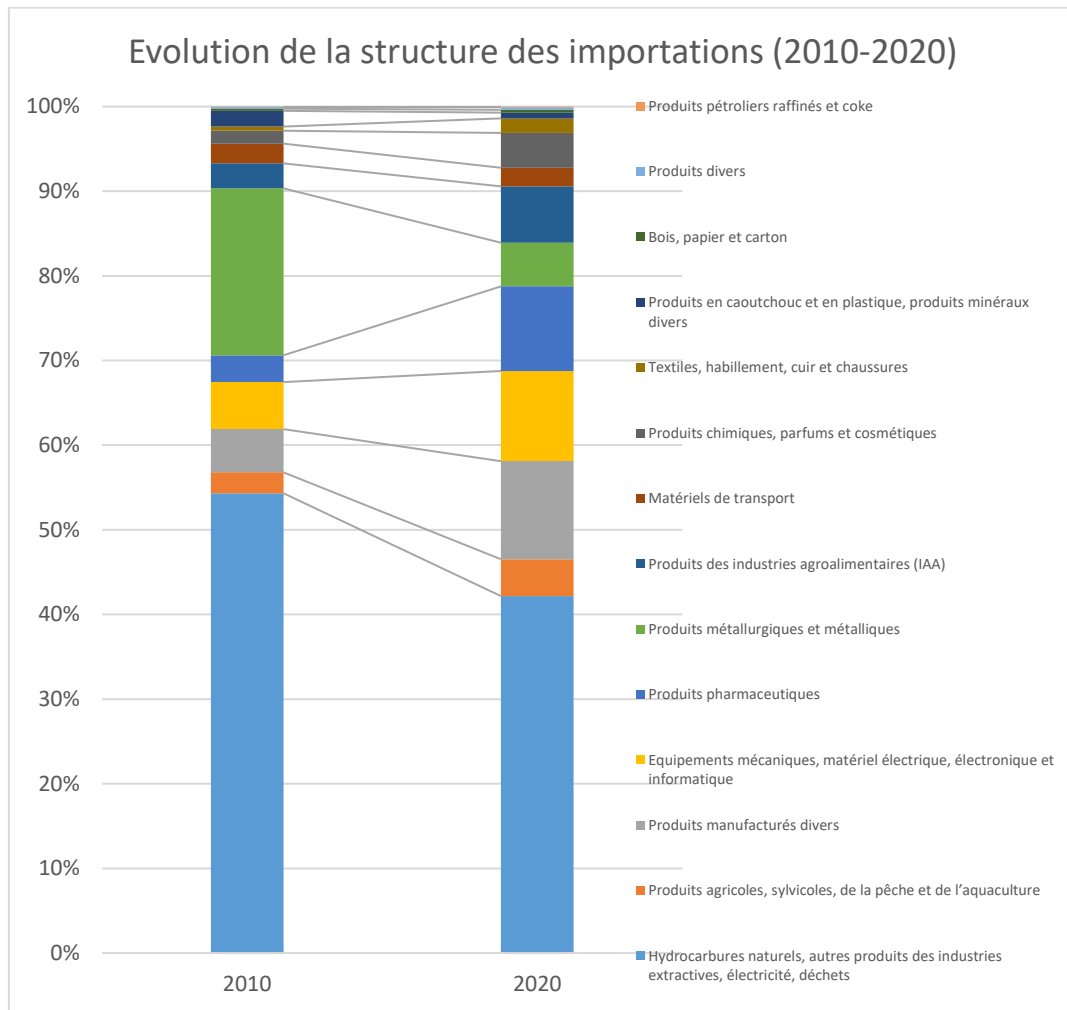
Source : [ABS](#), 2021

EVOLUTION DE LA STRUCTURE DES EXPORTATIONS (2010-2019)



Source : [ABS](#), 2021

EVOLUTION DE LA STRUCTURE DES IMPORTATIONS (2010-2019)



Source : [ABS](#), 2021