



AMBASSADE DE FRANCE AU CHILI
SERVICE ÉCONOMIQUE

Le Conseiller Economique

Santiago du Chili, le 18 février 2019

Réalisée par : Marie-Laure Pairon

Revue par : Marc Legouy, CSE

NOTE

Objet : Echanges commerciaux franco-chiliens : niveau historique et nette réduction de notre déficit en 2018.

Poursuivant leur progression (après +37% en 2017), les exportations françaises vers le Chili atteignent le niveau historique de 1,07 Md€ en 2018, en hausse de 9,2% (et +51% sur 2 ans), tirées par les secteurs aéronautique (312 M€) et automobile (186 M€). Les importations françaises (1.1 Md€ et +1%) restent constituées en premier lieu de cuivre (56% du total). Notre déficit commercial se réduit de 74% en 2018 grâce à la stabilité relative de nos importations (+1%), diminuant significativement en valeur pour atteindre 30 M€ (contre -1,1 Md€ en 2008).

1. La croissance de nos échanges avec le Chili s'accompagne d'une réduction de notre déficit commercial

Nos échanges bilatéraux avec le Chili se renforcent en 2018, atteignant 2.177 M€, soit une augmentation de 5,3% (après 2.068 M€ en 2017). Si notre solde commercial reste déficitaire, l'amélioration de notre balance commerciale se poursuit de façon significative, de -118 M€ en 2017 à -30 M€ en 2018. Portée les années précédentes par la hausse de nos exportations (+37% en 2017 et +51% sur 2 années), cette appréciation du solde est ici le fait, en premier lieu, d'un ralentissement de nos importations (+1%). Après avoir été longtemps le premier déficit commercial français de la zone (-1,1 Md€ en 2008), le Chili devient notre 9^{ème} déficit commercial en Amérique latine.

Le Chili est devenu en 2017 notre 3^{ème} client latino-américain et confirme cette position en 2018 avec 1.074 M€ d'exportations françaises, derrière le Brésil et le Mexique. Il est en 2018 notre 52^{ème} client mondial. Le pays reste notre 3^{ème} fournisseur en Amérique latine (55^{ème} mondial), nos importations s'élevant à 1.104 M€.

Evolution des échanges France-Chili (2016-2018 / Millions €)

	Chili			Autres pays latino-américains (2018)				
	2016	2017	2018	Argentine	Colombie	Pérou	Brésil	Mexique
Exports	710	975	1.074	788	668	228	4.515	3.275
Imports	1.001	1.093	1.104	387	492	475	3.012	2.318
Solde	-291	-118	-30	401	176	-247	1.503	903

Source : Douanes françaises.

Selon les douanes locales, la France est le 3^{ème} fournisseur européen du Chili (11^{ème} mondial en 2018, représentant 2% des achats chiliens. Nous sommes son 4^{ème} client européen (15^{ème} mondial), soit 1.4% des ventes chiliennes.

2. Les exportations françaises sont largement portées par les secteurs aéronautique et automobile

Les exportations françaises vers le Chili atteignent 1.074 M€ en 2018 (+9,2%) ; elles ont obtenu une croissance de 51% en deux ans (710 M€ en 2016). Elles sont portées principalement par les secteurs aéronautique (312 M€, +17%) et automobile (186 M€, +16%) qui représentent 46% de nos ventes.

2.1. La croissance de nos ventes dans le secteur des transports se poursuit

La filière aéronautique reste le moteur de nos exportations en 2018 et le 1^{er} poste de nos ventes (312 M€, correspondant à 29% du total). Après leur hausse spectaculaire de 2017 (+88%), nos livraisons auprès des trois principales compagnies aériennes chiliennes (Latam, Sky, Jet Smart) sont stables en 2018 avec 4 Airbus pour 266 M€. Nos ventes aéronautiques ont également concerné deux turboréacteurs (33 M€), des pièces aéronautiques (6,8 M€) et deux hélicoptères d'Airbus Helicopters (4,5 M€).

Les ventes françaises de véhicules automobiles (voitures + camions) ont été multipliées par deux en deux ans et atteignent 152 M€ en 2018. En y ajoutant les pièces de rechange et de carrosserie, **le secteur automobile atteint 186 M€, soit 17% des exportations françaises vers le Chili.**

Le Chili est notre 3^{ème} client en Amérique latine en matériels de transport (après le Brésil et le Mexique).

2.2. Les filières agricole et santé contribuent favorablement à notre solde commercial

La **filière Mieux se soigner représente 100 M€** (-6%), portée principalement par la filière pharmaceutique (43,9 M€, en progression de 7%, dont des médicaments pour 20,4 M€ et des vaccins pour 12,8 M€), quand celle des cosmétiques décroît (-13% pour les produits de beauté à 23,3 M€ et -30% pour les parfums à 12 M€).

La **filière Mieux se nourrir totalise 98,7 M€** (+9%) restant composée en premier lieu de pesticides (21 M€) et de produits à base de viande (17 M€ de conserves, plats préparés). Nos ventes alimentaires se renforcent, atteignant 33,8 M€ (+21%), profitant d'un **rebond des ventes de produits laitiers et fromages** (9,1 M€, +10%), **de céréales** (3,9 M€, +69%), **de vins de raisin** (2,7 M€, +64%) **et de champagnes et cognacs** (1,8 M€, +100%).

2.3 La filière électrique demeure dynamique

Les équipements et matériels électrique sont notre 5^{ème} poste d'exportation au Chili avec 77,5 M€ en 2018 (7,2% de nos ventes), dont du matériel de distribution et commande (28,9 M€), du petit matériel d'installation (12,6 M€) et des moteurs, générateurs et transformateurs (12 M€). Nos ventes de **détonateurs électriques** (16,4 M€) sont en forte croissance (0 en 2017).

3. Les importations françaises restent centrées autour des minerais et des produits agricoles

Suite à une légère hausse de 1%, les importations françaises atteignent 1.104 M€ en 2018 (contre 1.093 M€ en 2017). Nos achats restent concentrés, **le cuivre et les produits agricoles représentant 87% du total.**

3.1. Le cuivre chilien reste prédominant dans notre relation commerciale

Le cuivre reste le premier produit chilien importé par la France : il représente 56% de nos achats en 2018. L'augmentation en valeur de nos importations (614 M€, +10%) masque une stabilité dans les volumes importés (110 tonnes contre 107 tonnes en 2017). **le Chili en est notre 2^{ème} fournisseur**, représentant 22% des importations françaises de ce minerai.

Nos achats de **lithium**, modérés jusqu'alors, affichent une forte croissance (+228%) pour atteindre 13,1 M€.

3.2. Nos importations de produits agricoles et de vins affichent un dynamisme

Notre 2^{ème} poste d'importations est le secteur alimentaire à 345 M€ (334 M€ en 2017), **représentant 31% des importations françaises.** Bien qu'en diminution par rapport à 2017 (-12%), **nos achats de saumon (48,3 M€) constituent notre 3^{ème} poste d'importation**, Les importations de moules (23 M€) sont en baisse (-6%).

Le Chili représente notre 3^{ème} fournisseur en Amérique latine pour les produits agricoles et de l'élevage (13^{ème} au niveau mondial). Nos achats se composent principalement de **fruits** (85,5 M€, +14%, notamment des pommes pour 29,2 M€ et des avocats pour 20,9 M€) et de **graines de tournesol** (36,1 M€, +30%). **Les ventes de vins chiliens en France continuent d'augmenter atteignant 37,7 M€ en 2018** (contre 35 M€ en 2017).

3.3. L'industrie forestière se distingue dans nos importations

La **filière chilienne du bois croît de 29%** pour atteindre 63,4 M€ d'importations françaises. Il s'agit principalement d'achats de **pâtes chimiques de bois (cellulose)**, qui **représentent notre second poste d'importation avec 51 M€.**

Commentaires :

La pérennisation du niveau élevé de nos ventes dans le secteur aéronautique jusqu'en 2026 laisse anticiper une croissance durable de nos exportations dans ce domaine. En 2019, Airbus prévoit la livraison de 14 appareils aux trois principales compagnies aériennes chiliennes ce qui entrainera une nouvelle croissance de nos ventes au Chili (prévisions de 600 M€ d'exportations aéronautiques et d'un montant global avoisinant les 1,4 Mds €).

Ainsi, et sauf à observer une élévation brutale du cours mondial du cuivre qui viendrait augmenter la valeur de nos importations de ce minerai (relativement stables en volume), notre balance commerciale devrait passer bénéficiaire en 2019.