

Ambassade de France au Guatemala
Service économique de Guatemala

Guatemala, le 3 octobre 2023

Le commerce extérieur des pays du CA-4 en 2022

Résumé : Les échanges commerciaux des pays du CA-4¹ avec le monde ont atteint 146,1 Mds USD en 2022, en hausse de 22 % g.a. (par comparaison, les échanges commerciaux du Mexique avec le reste du monde se sont élevés à 1 266 Mds USD en 2022). Les exportations centraméricaines (56,4 Mds USD) se concentrent principalement sur le secteur industriel (filière textile essentiellement) ainsi que sur les produits agricoles et agroalimentaires (majoritairement café, bananes et sucre). Les équipements industriels et les produits issus des industries extractives (pétrole notamment) représentent près de 80 % des importations des pays de la région (89,7 Mds USD). Avec 37 % du total des échanges commerciaux, les Etats-Unis demeurent le premier partenaire commercial de la zone. Ils sont suivis des pays du marché commun centraméricain (MCCA), de la Chine, du Mexique et de l'Union Européenne.

En 2022, augmentation des échanges commerciaux et stabilisation du déficit commercial

Les échanges de biens et services des pays du CA-4 ont atteint 146,1 Mds USD en 2022 (+28 % g.a.). La pandémie mondiale avait fait chuter ces échanges à 82,5 Mds USD en 2020, après 88,7 Mds USD en 2019.

Par effet prix notamment, avec un contexte mondial de forte inflation, les exportations ont augmenté de 39 % en 2022 (à 56,4 Mds USD) et les importations de 21 % (à 89,7 Mds USD). Le déficit commercial, **structurel, s'est** maintenu à 33,3 Mds USD en 2022, identique à celui de 2021 mais supérieur à celui enregistré sur la période 2018-2022, s'élevant en moyenne à - 25,5 Mds USD.

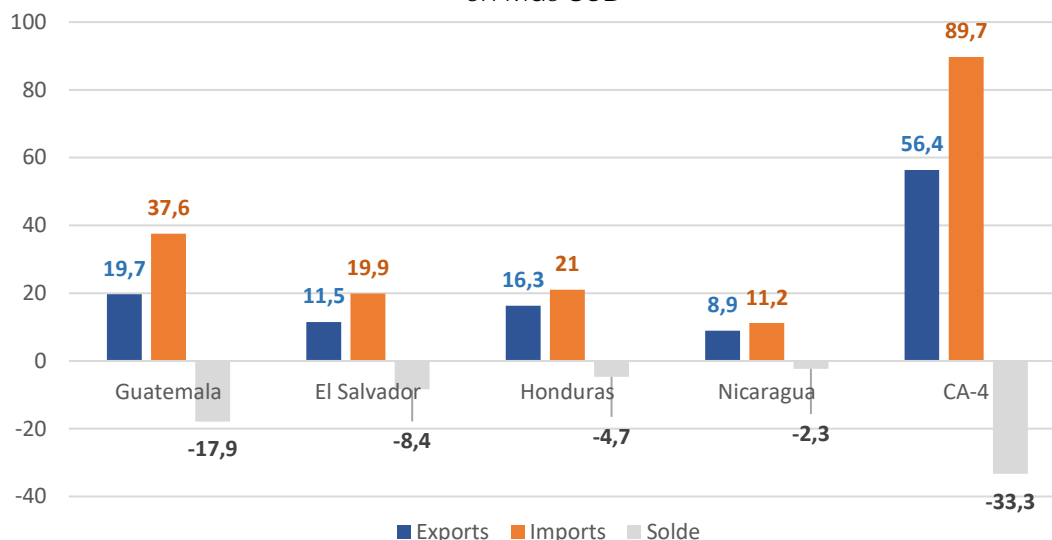
Evolution du commerce extérieur (biens et services) dans les pays du CA-4, 2018-2022 en Mds USD

	2018	2019	2020	2021	2022	Variation 2022/2021
Exportations	35,7	32,4	33	40,6	56,4	+39%
Importations	56,2	56,3	49,5	73,9	89,7	+21%
Total échanges	91,9	88,7	82,5	114,5	146,1	+28%
Solde	-20,5	-23,9	-16,5	-33,3	-33,3	0%

Source : TradeMap, 2023

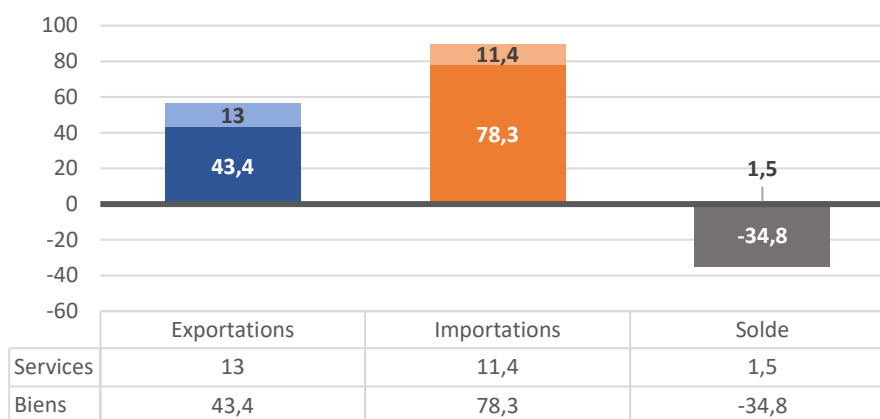
¹ Guatemala, El Salvador, Honduras et Nicaragua

Commerce extérieur (biens et services) du CA-4 en 2022
en Mds USD



Les biens composent la majorité des échanges commerciaux des pays du CA-4, avec 121,7 Mds USD en 2022 contre 24,4 Mds USD pour les services. A l'inverse du commerce de biens, où les pays du CA-4 enregistraient un déficit commercial en 2022 (-34,8 Mds USD), le commerce de services est excédentaire (+ 1,5 Md USD), les exportations (13 Mds USD) étant supérieures aux importations (11,4 Mds USD).

Décomposition biens / services des échanges commerciaux des pays du CA-4 en 2022
En Mds USD



Des exportations de biens (43,5 Mds USD) qui se diversifient peu, concentrées sur les produits de l'industrie (textile notamment) et du secteur agroalimentaire

En 2022, les exportations de biens des pays du CA-4 (43,5 Mds USD) ont été portées par les produits transformés (22,1 Mds, soit 51 % du total), et en particulier par le secteur textile (12,3 Mds USD, soit 55,5 % des exportations industrielles et 28,4 % des exportations totales) et les machines et appareils électriques et leurs parties (2,5 Mds USD ; 11,2 % ; 5,7 %). Les exportations de matières plastiques et ouvrages en ces matières (1,4 Md USD ; 6,5 % ; 3,3 %) ; de produits pharmaceutiques (568 M USD ; 2,6 % ; 1,3 %) et de papiers/cartons (548 M USD ; 2,5 % ; 1,2 %) sont également substantielles.

Les exportations de produits agricoles et agroalimentaires, qui **s'élevaient à 16,6 Mds en 2022** et représentaient 38 % des exportations totales, sont portées par les produits de type café, thé ou épices (4,2 Mds USD, soit 25,1 % des exportations agricoles et 9,6 % des exportations totales), les fruits (2,1 Mds USD ; 12,9 % ; 4,9 %), le sucre (1,6 Md USD ; 9,5 % ; 3,6 %) et les poissons et crustacés (981 M USD ; 6% ; 2%).

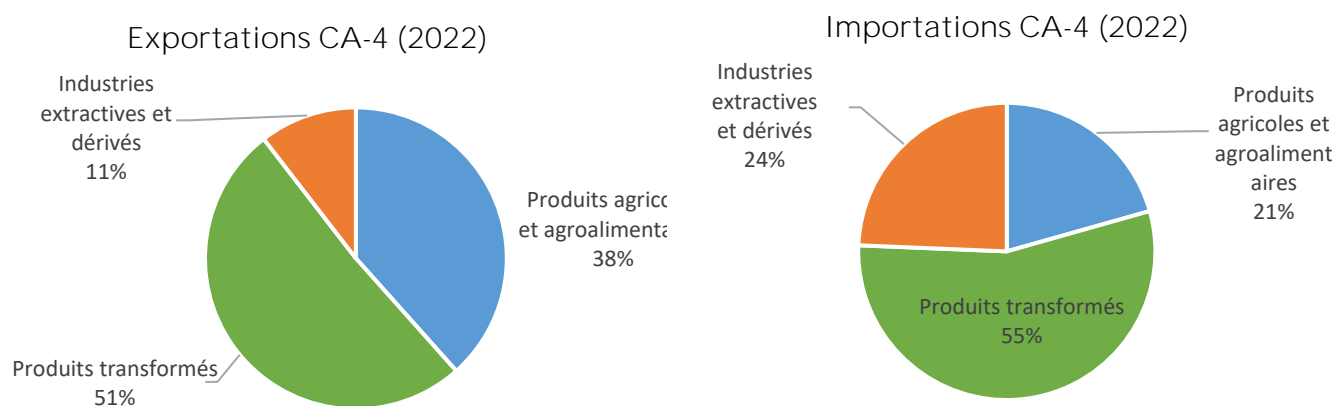
Enfin, les industries extractives arrivent en troisième position des exportations, ne représentant que 11 % des exportations totales en 2022 pour un montant total de 4,5 Mds USD. Les exportations des produits issus des industries extractives sont constituées essentiellement de minerais.

Des importations de biens (78,3 M USD) composées principalement d'équipements et produits industriels

Le secteur industriel domine les importations des pays du CA-4 en 2022, avec un montant de 43,1 Mds USD (soit 55 % des importations totales). Parmi les principaux produits importés figurent les machines et appareils électriques et leurs parties (5,4 Mds, soit 12,6 % des importations industrielles et 6,9 % des importations totales) ; les machines pour l'agriculture, l'industrie et la production d'énergie² (5,2 Mds ; 12,0 % ; 6,6 %) ; les véhicules (hors ferroviaire) et leurs parties et accessoires (4,4 Mds ; 10,3 % ; 5,6 %) et enfin les matières plastiques et ouvrages en ces matières (4,4 Mds USD ; 10,1 % ; 5,5 %).

Les produits des industries extractives et leurs dérivés représentaient presque un quart des importations totales des pays du CA-4 en 2022 (19,1 Mds USD) et sont très concentrées, constituées pour l'essentiel de combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation (13 Mds USD, soit 63,3 % des importations des industries extractives et 16,3 % des importations totales). Ces produits (pétrole et ses dérivés essentiellement) sont le premier type de produit importé pour tous les pays de la région pris individuellement. La fonte, le fer et l'acier sont d'autres produits majeurs des industries extractives qu'importent les pays du CA-4.

Les importations de produits agricoles et agroalimentaires **s'élevaient à 16,1 Mds USD** en 2022, soit 21 % des importations totales. Parmi les produits agricoles et agroalimentaires les plus importés par les pays du CA-4 figurent les céréales (2,3 Mds USD ; 14,4 % ; 2,9 %) et le coton (2,3 Mds USD ; 14,4 % ; 2,9 %), utilisé dans l'industrie textile.



² Cette catégorie large comprend entre autres : chaudière ; turbine ; moteur ; pompes ; appareils mécaniques pour la production de chaleur et de froid ; centrifugeuse ; calendre ; appareils de pesage et levage ; bulldozers ; machines agricoles ; etc.

Les échanges commerciaux de services (24,4 Mds USD) sont composés principalement de prestations dans le secteur touristique et les transports.

Le tourisme est le premier poste d'exportation de services dans le CA-4 (4 Mds USD ; 31 % des exportations totales de service), loin devant les télécommunications (1,4 Mds USD ; 11 %) et le secteur des transports (1,2 Mds USD ; 10 %). En quatrième position figure le secteur des services techniques liés au commerce et autres services aux entreprises, porté par de nombreux centre d'appels d'entreprises étrangères (deuxième poste d'exportation de services au Guatemala derrière le tourisme).

Les prestations de transport sont les principaux services achetés par les pays du CA-4, et s'élevaient à 6,6 Mds USD en 2022, soit plus de la moitié du total des importations de service. On compte parmi ces services, les prestations de transport pour les marchandises et les touristes par voie maritime, aérienne, etc. Le tourisme est le deuxième poste d'importation, suivi des services d'assurance et de retraite.

Top 5 des exportations de services de la région du CA-4 en 2022 (en M USD)

Total exportations de services	12 966	
1. Tourisme	3 985	31%
2. Télécommunications, informatique et services d'information	1 403	11%
3. Transport	1 262	10%
4. Services techniques liés au commerce et autres services aux entreprises	979,3	8%
5. Services d'entretien et de réparation	430,4	3%

Top 5 des importations de services de la région du CA-4 en 2022 (en M USD)

Total importations de services	12 572	
1. Transport	6 628	53%
2. Tourisme	2 085	17%
3. Services d'assurance et de pension	802,7	6%
4. Télécommunications, informatique et services d'information	732,7	6%
5. Redevances pour l'utilisation de la propriété intellectuelle	501,2	4%

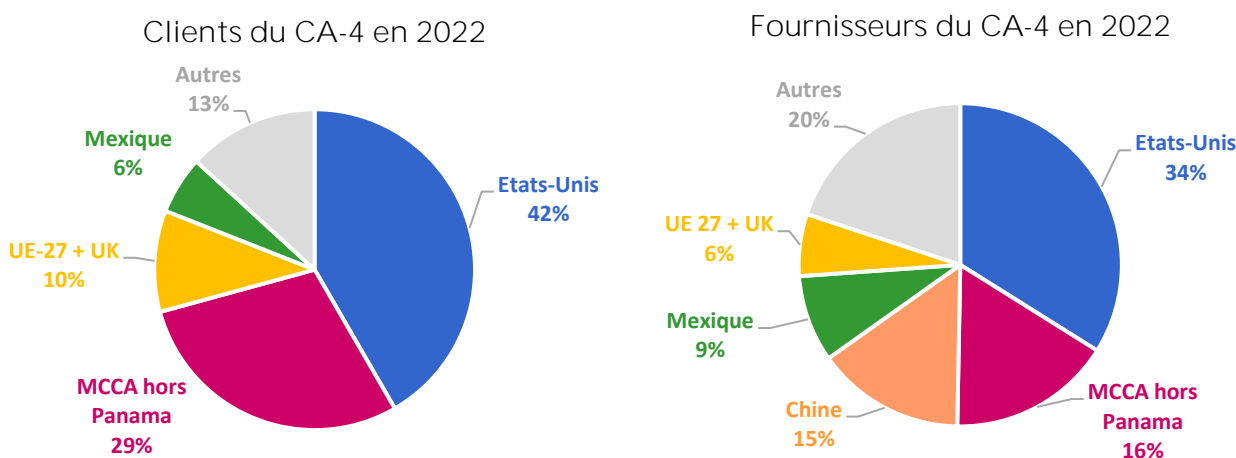
Des échanges commerciaux avant tout régionaux, dominés par les Etats-Unis et le MCCA

Les Etats-Unis ont enregistré **en 2022 près de 44,6 Mds USD d'échanges commerciaux (hors services) avec** les pays du CA-4, soit 37 % du total des échanges de ces pays, et demeurent ainsi le premier partenaire commercial régional. Les Etats-Unis ont représenté 42 % des exportations des pays du CA-4 (18 Mds USD) et 34 % de leurs importations (26,5 Mds USD).

Avec 25,5 Mds USD d'échanges commerciaux (21 % du total), les pays du « Marché Commun Centraméricain » (MCCA : Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Salvador, hors Panama) représentent le deuxième partenaire commercial de la région, avec 29 % de ses exportations (12,6 Mds USD) et 29 % des importations (12,8 Mds USD).

La Chine reste le troisième partenaire commercial des pays du CA-4 avec 12,2 Mds USD d'échanges commerciaux, soit 10 % du total des échanges. Cependant, bien que la Chine soit le 3ème fournisseur de la région avec 15 % des importations régionales (11,6 Mds USD), elle n'est que le 9ème client de la zone avec 1 % des exportations régionales (543 M USD).

Le Mexique et l'UE-27 + Royaume-Uni (UE-27+1) sont au coude à coude en 2022, enregistrant chacun respectivement **9,4 Mds USD et 9,3 Mds USD d'échanges commerciaux avec les pays du CA-4**, soit 7,7 % et 7,6 % du total des échanges. L'Allemagne demeure le principal partenaire commercial européen de la région avec près de 1,9 Md USD d'échanges, soit 20 % du total des échanges avec l'UE-27+1. Les échanges du CA-4 avec la France s'élevaient à 540 M USD en 2022, soit 6 % du total des échanges avec l'UE-27+1, derrière l'Allemagne, les Pays-Bas (1,4 Md USD), l'Espagne (1,3 Md USD), l'Italie (1,2 Md USD), la Belgique (872 M USD) et le Royaume-Uni (604 M USD).



Top 10 des partenaires commerciaux européens du CA-4 en 2022 (en M USD)

	Exportations du CA-4 vers l'UE	Importations du CA-4 depuis l'UE	Solde	Total échanges commerciaux
1. Allemagne	847	1 060	-213	1 907
2. Pays-Bas	990	401	589	1 391
3. Espagne	497	842	-344	1 339
4. Italie	605	632	-27	1 237
5. Belgique	489	383	105	872
6. Royaume-Uni	371	233	138	604
7. France	220	320	-100 ³	540
8. Estonie	3	207	-204	210
9. Suède	82	107	-25	189
10. Pologne	64	65	-1	129

³ Les données de source Douanes françaises présentent un déficit quasi miroir de 114 MEUR pour la France ; cette différence est notamment due à des règles d'origine différentes (exportations françaises à destination du CA-4 passant par Panama, et exportations du CA-4 vers la France passant par les ports du nord de l'Europe)

Par pays :

- Le Guatemala est le 1er exportateur mondial de cardamome, le 3ème exportateur de banane et le 7ème exportateur de sucre.
- El Salvador est le 10ème exportateur mondial de sucre, qui est aussi le premier produit exporté du Salvador vers la Chine.
- Le Honduras est le 7ème exportateur mondial de café, le 8ème exportateur de bananes, le 9ème exportateur d'huile de palme. C'est aussi le 4ème importateur mondial de fils de coton (utilisé dans l'industrie textile).
- Le Nicaragua est le 13ème exportateur mondial de cigares.

Sur la relation bilatérale France – CA-4 :

- Le premier produit d'exportation vers la France est le café pour le Guatemala, El Salvador et le Honduras (respectivement 35%, 43 % et 54 % des exportations totales vers la France)
- Le premier produit d'importation depuis la France sont les médicaments pour le Guatemala et le Nicaragua (respectivement 15 % et 21 % des importations totales depuis la France)

Similarités des pays du CA-4 :

- Les pays du CA-4 se sont spécialisés dans le textile : les articles d'habillement sont le premier produit exporté pour le Honduras (34% des exportations totales), El Salvador (29%), le Nicaragua (25%) et le Guatemala (11%).
- **Le premier poste d'importation depuis la Chine au Guatemala et au Nicaragua sont** des téléphones portables (représentant respectivement, 10% et 4% des importations totales en provenance de Chine). Pour El Salvador et Honduras, ces biens arrivent au second poste d'importation depuis la Chine (8% et 3%, respectivement).

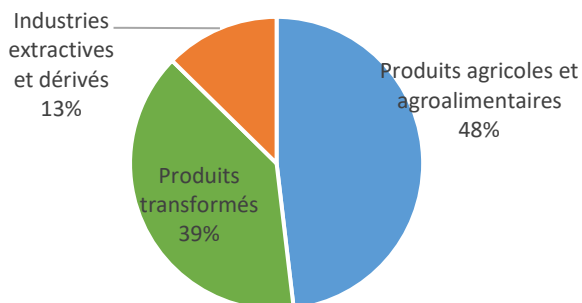
Guatemala

Le commerce extérieur du Guatemala s'est élevé à 57,3 Mds USD en 2022, en hausse de 21 % g.a. Le déficit commercial, structurel, s'est creusé de 26 % g.a. cette année-là, pour atteindre 17,8 Mds USD, contre une moyenne annuelle de 9,6 Mds sur la période 2018-2021.

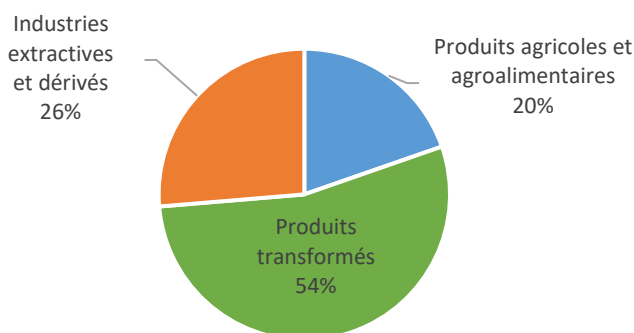
- **Les exportations s'élevaient à 19,7 Mds USD (+19 % g.a.)**, composées majoritairement de biens (15,8 Mds USD) plutôt que de services (3,9 Mds USD). Près de la moitié des exportations de biens étaient des produits agricoles et agroalimentaires (principalement du café, thé, épices, fruits et sucre). Les produits transformés (principalement textile, plastiques et papiers/cartons) représentaient 40% des exportations, suivis des produits issus des industries extractives (13% du total).
- **Les importations s'élevaient à 37,6 Mds USD (+22 % g.a.)**, là encore majoritairement composées de biens (32,1 Mds USD) plutôt que de services (5,5 Mds USD). La moitié des importations de biens étaient des produits transformés (17,3 Mds USD), de type machines et appareils électriques, véhicules et matières plastiques. **Un quart des importations étaient des produits issus de l'industrie extractive** (les combustibles minéraux et les huiles minérales représentant près de 70 % de ce type d'importation en 2022).

Les Etats-Unis étaient le premier partenaire commercial du Guatemala en 2022, étant à la fois son premier client (32 % des exportations de biens à destination des Etats-Unis) et son premier fournisseur (32 % des importations de biens provenaient des Etats-Unis). Outre les Etats-Unis, les principaux marchés du Guatemala étaient El Salvador (13 % des exportations), suivi du Honduras (10 %) et du Nicaragua (6 %). Son deuxième fournisseur était la Chine (18 % des importations), suivi du Mexique (10 %) et d'El Salvador (3 %).

Exportations Guatemala (2022)



Importations Guatemala (2022)



Top 5 exportations et importations de biens du Guatemala en 2022 (en Mds USD)

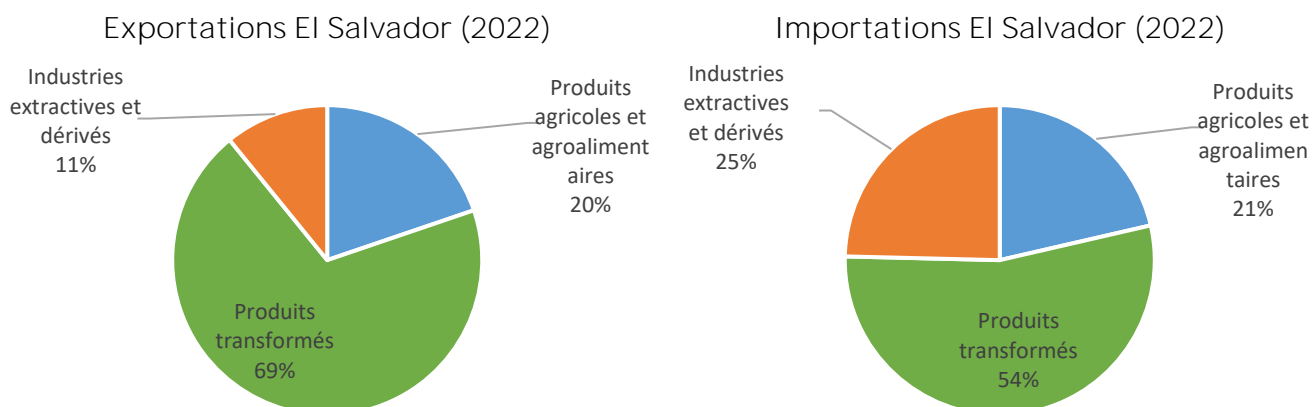
Total exportations	15,8	
1. Vêtements	1,7	11%
2. Café, thé et épices	1,5	10%
3. Fruits	1,47	9%
4. Graisses et huiles animales ou végétales	1,2	7%
5. Sucres et confiseries	0,9	6%
Total importations	32,1	
1. Combustibles et leurs dérivés	5,7	18%
2. Machines et appareils électriques et leurs parties	2,3	7%
3. Machines et appareils mécaniques et thermiques	2,3	7%
4. Véhicules (hors ferroviaire) et leurs parties	2,2	7%
5. Matières plastiques et ouvrages en ces matières	1,9	6%

El Salvador

Le commerce extérieur d'**El Salvador s'est élevé à 31,41 Mds USD** en 2022 (+17,3 % en g.a). Le déficit commercial, structurel, s'est résorbé de 8 % g.a. cette année-là, s'élevant à 8,36 Mds, pour une moyenne de 7,08 Mds USD sur la période 2018-2021.

- **Les exportations s'élevaient à 11,5 Mds USD (+30 % g.a.)**, composées majoritairement de biens (7,1 Mds USD) mais également d'une part importante de services (4,4 Mds USD). Les exportations de biens provenaient en grande majorité du secteur industriel (4,8 Mds USD ; 69 % des exportations de biens totales) et en particulier du secteur textile qui était le premier poste de ventes (2,62 Mds USD ; 36,9 % des exportations totales). Les cinq types de produits les plus exportés en 2022 étaient des produits transformés.
- Les importations **s'élevaient à 19,9 Mds USD (+11 % en g.a.)**, composées majoritairement de biens (17,1 Mds USD) plutôt que de services (2,8 Mds USD). Elles étaient constituées pour la majorité des produits transformés (9,2 Mds ; 55 % des importations de biens totales), mais étaient moins concentrées que les exportations dans ce secteur. **Le premier poste d'importation** était celui des combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation (2,82 Mds USD ; 17 %).

S'agissant des partenaires commerciaux, les cinq principaux clients du Salvador étaient les Etats-Unis (2,8 Mds ; 39,2 % des exportations de biens totales), suivi des pays du MCCA hors Panama (3,2 Mds ; 45 %) avec le Guatemala en tête (1,21 Md USD ; 17,1 %) suivi du Honduras (1,18 Md USD ; 16,7 %), du Nicaragua (496 M USD ; 7 %) et du Costa Rica (303 M USD ; 4,3 %). Les principaux fournisseurs du Salvador étaient les Etats-Unis (5,1 Mds USD ; 45,6 % des importations totales) et la Chine (2,8 Mds USD ; 16,6 %), suivis du Guatemala (1,7 Mds USD ; 9,9 %), du Mexique (1,4 Mds USD ; 8,2 %) et du Honduras (960 M USD ; 5,6 %).



Top 5 exportations et importations de biens d'**El Salvador** en 2022 (en Mds USD)

Total exportations		7,1
1. Vêtements	2,1	29%
2. Matières plastiques et ouvrages en ces matières	0,6	8%
3. Papier et carton et ouvrages en ces matières	0,4	6%
4. Machines et appareils électriques et leurs parties	0,4	6%
5. Combustibles et leurs dérivés	0,3	5%
Total importations		17,1
1. Combustibles et leurs dérivés	2,8	17%
2. Machines et appareils mécaniques et thermiques	1,2	7%
3. Matières plastiques et ouvrages en ces matières	1,1	7%
4. Machines et appareils électriques et leurs parties	1,1	6%
5. Véhicules (hors ferroviaire) et leurs parties	0,9	5%

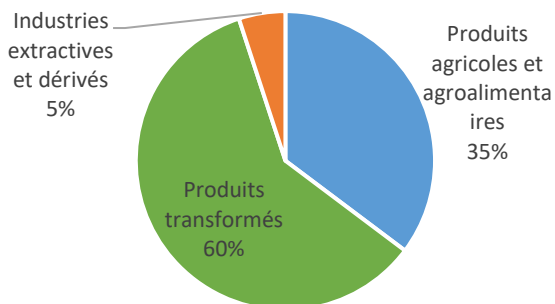
Honduras

Le commerce extérieur du Honduras s'est élevé à 37,3 Mds USD en 2022 (+70,4 % en g.a). Le déficit commercial, structurel, s'est résorbé de 27 % g.a. cette année-là, s'élevant à 4,76 Mds, proche de la moyenne de 4,91 Mds USD sur la période 2018-2021.

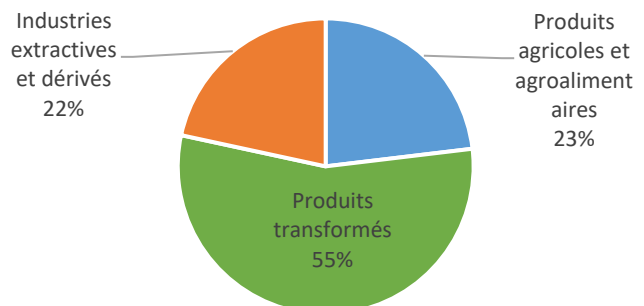
- Les exportations **s'élevaient** à 16,3 Mds USD (+112 % g.a), composées majoritairement de biens (13,2 Mds USD) plutôt que de services (3,1 Mds USD). Les exportations de biens provenaient en grande majorité du secteur industriel (7,9 Mds USD ; 60 % des exportations de biens totales) et en particulier du secteur textile (5,4 Mds USD ; 40,9 %). Parmi les cinq types de produits les plus exportés en 2022 figuraient d'autres produits transformés tels que les machines et appareils électriques et leurs parties (1,26 % Mds USD ; 10 %) mais également des produits du secteur agricole et agroalimentaire (4,65 Mds USD ; 35 %) comme les produits de type café, thé et épices (1,7 Mds USD ; 10%), deuxième poste de vente.
- Les importations **s'élevaient** à 21,1 Mds USD (+48 % g.a.), là encore composées majoritairement de biens (17,8 Mds USD) plutôt que de services (3,2 Mds USD de services). Plus de la moitié des importations étaient des produits transformés (9,9 Mds ; 55 % des importations de biens totales) mais le premier poste d'importation était celui des combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation (2,7 Mds USD ; 15%).

S'agissant des partenaires commerciaux, les Etats-Unis achetaient près de la moitié du montant des biens honduriens (6,4 Mds ; 48,3 % des exportations de biens totales) en 2022. Les autres clients importants du Honduras étaient le Nicaragua (1 Md ; 7,8 %), El Salvador (960 M USD ; 7,3 %), le Mexique (700 M USD ; 5,3 %) et le Guatemala (617 M USD ; 4,7 %). Les Etats-Unis étaient également le premier fournisseur du Honduras (8,1 Mds ; 45,6 %) suivis du Guatemala (2,8 Mds USD ; 16 %), de la Chine (1,7 Mds ; 9,5%), d'El Salvador (1,4 Mds USD ; 7,8 %) et du Mexique (960 M USD ; 5,4 %).

Exportations Honduras (2022)



Importations Honduras (2022)



Top 5 exportations et importations de biens du Honduras en 2022 (en Mds USD)

Total exportations	13,2	
1. Vêtements	5,0	39%
2. Café, thé et épices	1,7	13%
3. Machines et appareils électriques et leurs parties	1,3	10%
4. Graisses et huiles animales ou végétales	0,7	6%
5. Fruits	0,6	5%
Total importations	17,8	
1. Combustibles et leurs dérivés	2,7	15%
2. Cotton	1,2	7%
3. Machines et appareils électriques et leurs parties	1,2	7%
4. Machines et appareils mécaniques et thermiques	1,1	6%
5. Matières plastiques et ouvrages en ces matières	0,9	5%

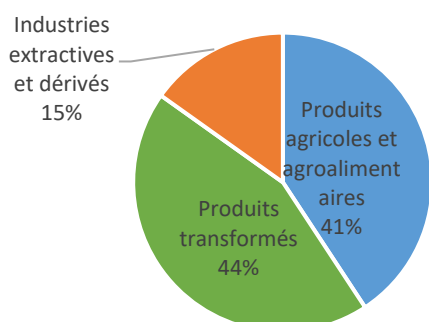
Nicaragua

Le commerce extérieur du Nicaragua **s'est élevé à 20,2 Mds USD** en 2022, en hausse de 9 % g.a. Le déficit commercial, structurel, **s'est résorbé de 33 % g.a.** cette année-là, pour atteindre 2,3 Mds USD.

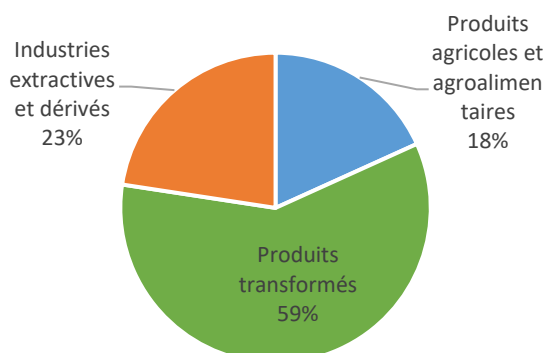
- **Les exportations s'élevaient à 8,9 Mds USD (+18 % g.a.)**, composées majoritairement de biens (7,4 Mds USD) plutôt que de services (1,6 Mds USD). 44% des exportations de biens étaient des produits transformés, composées à 59 % des produits textiles (1,9 Md USD). A parts quasi égales, les produits agricoles et agroalimentaires représentaient 41 % des exportations (principalement, du café, thé, épices, fruits et sucre). Les produits issus des industries extractives représentaient 15 % du total, composés quasi-exclusivement de pierres/métaux précieux (976 M USD, or notamment).
- **Les importations s'élevaient à 11,2 Mds USD (+2 % g.a.)**, composées quasi exclusivement de biens, les importations de services totalisant seulement 1 M USD. Plus de la moitié des importations de biens étaient des produits transformés (6,7 Mds USD), de type machines et appareils électriques, véhicules et matières plastiques. **Près d'un quart des importations étaient des produits issus de l'industrie extractive (les combustibles minéraux et les huiles minérales représentant près de 70% de ce type d'importation en 2022)**, suivi des importations de produits agricoles et agroalimentaires, représentant 18 % du total des importations cette année-là.

Les Etats-Unis étaient le premier partenaire commercial du Nicaragua en 2022, étant à la fois son premier client (52 % des exportations de biens à destination des Etats-Unis) et son premier fournisseur (27 % des importations de biens provenaient des Etats-Unis). Les autres principaux marchés du Nicaragua étaient le Mexique (13 % des exportations), suivi du Honduras (7 %) et d'El Salvador (7 %). Son deuxième fournisseur était la Chine (12 % des importations), suivie du Honduras (9 %) et du Guatemala (7 %).

Exportations Nicaragua (2022)



Importations Nicaragua (2022)



Top 5 exportations et importations de biens du Nicaragua en 2022 (en Mds USD)

Total exportations		7,4
1. Vêtements	1,5	20%
2. Perles naturelles ou de culture, pierres et métaux précieux	0,98	13%
3. Machines et appareils électriques et leur partie	0,7	10%
4. Café, thé et épices	0,7	10%
5. Viandes et abats comestibles	0,7	10%
Total importations		11,5
1. Combustibles et leurs dérivés	1,8	16%
2. Machines et appareils électriques et leur partie	0,8	7%
3. Vêtements	0,8	7%
4. Machines et appareils mécaniques et thermiques	0,6	5%
5. Tissus tricotés ou crochetés	0,5	5%

