

Les échanges commerciaux entre la France et l'Amérique centrale (CA-4¹) en 2019

Résumé : Entre 2015 et 2019, les échanges commerciaux entre la France et les pays d'Amérique centrale (CA-4 + Belize) se sont élevés en moyenne autour de 385 M€ (+4% en moyenne chaque année) et à 371 M€ en 2019, après une année 2018 marquée par plus de 180 M€ de ventes aéronautiques françaises vers le Salvador. Le Honduras redevient en 2019 le 1er partenaire commercial de la France, devant le Guatemala (notre 1er client traditionnel de la zone), le Nicaragua et le Salvador. Il demeure également notre principal pays fournisseur avec 44,2% du total de nos achats. Notre balance commerciale (peu significative) avec le Belize se trouve à l'équilibre. Comme en 2018, la crise socio-politique qui secoue le Nicaragua n'a pas perturbé nos échanges, certes très modestes, avec ce pays. La grave crise actuelle du Covid-19 et son fort impact à venir sur l'économie mondiale laisse néanmoins craindre un ralentissement du commerce bilatéral de la France avec la région pour 2020.

Sur la période 2015-2019, le commerce de la France avec les pays du CA-4 a plafonné en moyenne chaque année autour de 384 M€ ; boosté par les ventes aéronautiques vers le Salvador en 2018.

Entre 2015 et 2019, les échanges commerciaux entre la France et les pays du CA-4 ont progressé en moyenne de +4% par an. Ils ont plafonné annuellement, en moyenne, autour de 384 M€, avec une année 2018 pic à 517 M€ boostée par des ventes aéronautiques au Salvador.

Les exportations françaises à destination des pays du CA-4 + Belize ont atteint en moyenne 162 M€/an, avec une progression interannuelle d'environ +23%, et 145 M€ en 2019, tandis que les importations françaises, restées stables sur la période 2015-2019, s'établissent à 226 M€ en 2019.

La balance commerciale sur la période demeure globalement déficitaire pour la France, de -60,3 M€ en moyenne chaque année.

Échanges France – CA-4 + Belize / 2015 – 2019 (M€)



Source : Douanes françaises

Des échanges entre la France et le CA-4 en 2019 qui retrouvent leur niveau de 2015

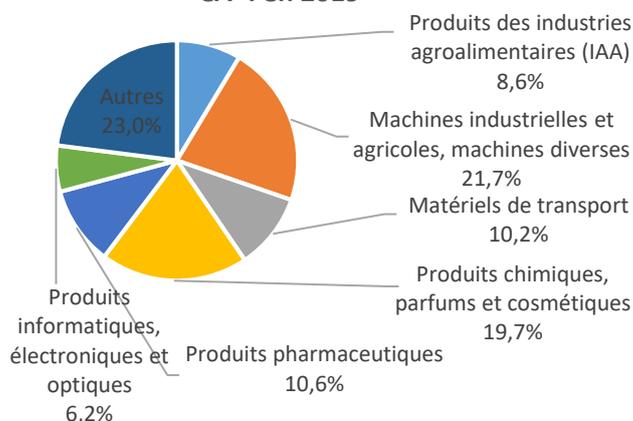
Les échanges commerciaux entre la France et l'Amérique centrale (CA+4 et Belize) ont atteint 371 M€, soit une diminution de 28% par rapport à 2018. L'absence de nouvelles ventes aéronautiques (183 M€ en 2018), autorise donc logiquement en 2019 une nette diminution de 51% des exportations (145 M€) par rapport à 2018, bien que les exportations courantes progressent quant-à-elles de 28%. On note par ailleurs en 2019 une légère progression de nos importations de l'ordre de 2% (226 M€ contre 222 M€ en 2018).

Comme en 2015, la France affiche ainsi en 2019 avec l'Amérique Centrale (CA-4 + Belize) près de 81 M€ de déficit commercial, soit un taux de couverture de 64% (moyenne de 73% entre 2015 et 2019).

¹ Pays du CA-4: Guatemala, Honduras, Nicaragua et Salvador.

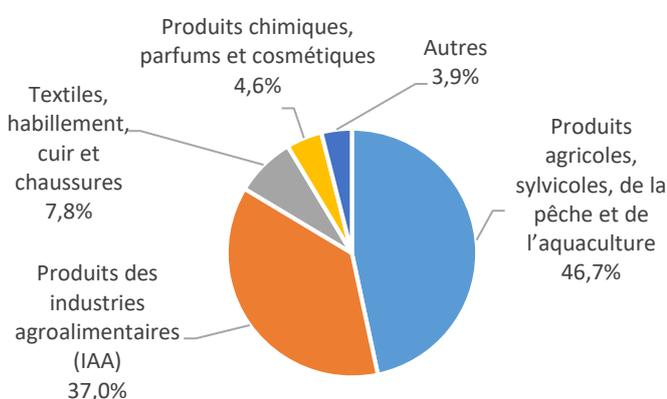
Principaux produits échangés entre la France et les pays du CA-4, en 2019

Exportations françaises vers les pays du CA-4 en 2019



Source : Douanes françaises

Importations françaises en provenance des pays du CA-4 en 2019



En 2019, le premier poste d'exportations de la France vers les pays du CA-4 concerne les machines industrielles et agricoles, machines diverses, avec environ 31,5 M€ (67% de plus qu'en 2018 ; 21,7% du total). Le deuxième poste d'exportations françaises vers la région correspond aux produits chimiques, parfums et cosmétiques (28,6 M€, en baisse de -4% par rapport à 2018 ; 19,7% du total). En troisième position se situent les produits pharmaceutiques (15,3 M€, en nette augmentation de +13% par rapport à 2018 ; 10,6% du total), devant les matériels de transport (14,8 M€, une chute de 92% par rapport à 2018 suite aux ventes ponctuelles de plus de 180 M€ d'Airbus A320neo à la compagnie aérienne Avianca en 2018 ; 10,2% du total), les produits des industries agroalimentaires (IAA) (12,5 M€, en augmentation de +17% par rapport à 2018 ; 8,6% du total) et les produits informatiques, électroniques et optiques (9 M€ ; +80% par rapport à 2018 ; 6,2%).

S'agissant des achats de la France aux pays du CA-4, ils portent, comme chaque année, principalement sur des produits du secteur agricole et agroalimentaire (café surtout), qui ont représenté, comme en 2018, 84% de ses importations (189 M€, en légère hausse de +1,4% par rapport à 2018), devant les produits textiles (17,6 M€, en baisse de -2% par rapport à 2018 ; 7,8% du total) et les produits chimiques, parfums et cosmétiques (10,5 M€ ; +53% par rapport à 2018 ; 4,6% du total).

Le commerce bilatéral avec les pays du CA-4, en 2019 : Le Honduras, 1er partenaire commercial de la France du CA-4 et 1er client

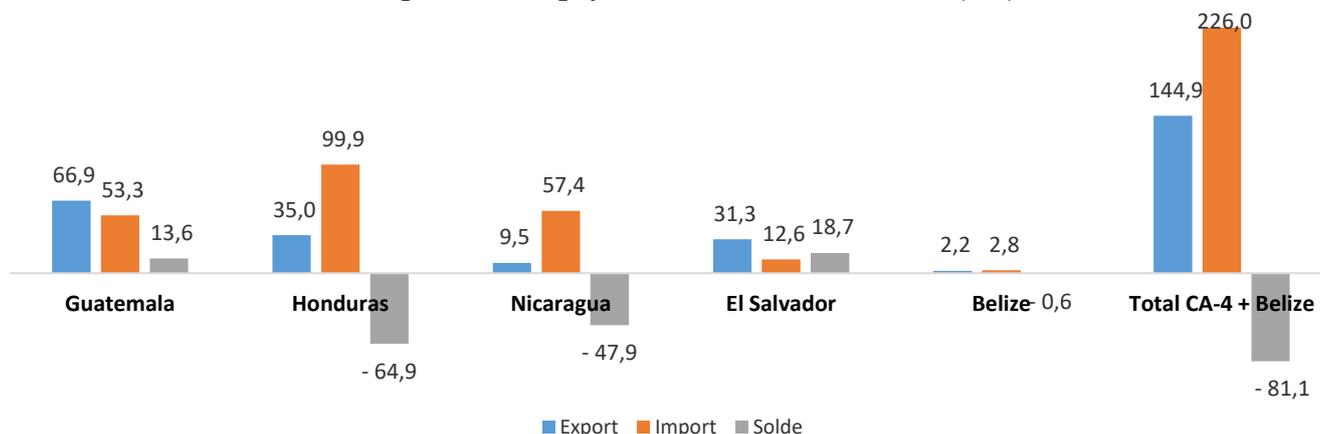
Echanges France – CA-4 2018 / 2019

	Guatemala	Honduras	Nicaragua	Salvador	Belize	CA-4 + Belize
Exportations 2018 (M€)	57,7	17,9	9,4	208,3	2,9	296,2
Exportations 2019 (M€)	66,9	35	9,5	31,3	2,2	144,9
Evolution des exportations (%)	15,9%	95,5%	1,1%	-85,0%	-24,1%	-51%
Importations 2018 (M€)	47	110,6	50,7	11,3	2,4	222
Importations 2019 (M€)	53,3	99,9	57,4	12,6	2,8	226
Evolution des importations (%)	13,4%	-9,7%	13,2%	11,5%	16,7%	2%
Solde 2018 (M€)	10,7	-92,7	-41,3	197	0,5	74,2
Solde 2019 (M€)	13,6	-64,9	-47,9	18,7	-0,6	-81,1
Evolution Solde (%)	27%	-30%	16%	-91%	-220%	-209%
Echange totaux 2018	104,7	128,5	60,1	219,6	5,3	518,2
Echange totaux 2019	120,2	134,9	66,9	43,9	5	370,9
Taux de variation des échanges	14,8%	5,0%	11,3%	-80,0%	-5,7%	-28,43%

Source : Douanes Françaises

Par pays, nos échanges commerciaux sont historiquement excédentaires avec le Guatemala et le Salvador. Ils sont en revanche structurellement déficitaires avec le Honduras et le Nicaragua. Le solde commercial de nos très modestes échanges avec le Belize, habituellement négative, est, comme en 2018, proche de l'équilibre. (c/f graphes des échanges par pays 2015-2019 en annexe). C'est avec le Honduras que le déficit commercial de la France est le plus élevé (-64,9 M€ ; -30% par rapport à 2018), puis avec le Nicaragua (-47,9 M€ ; +16%). **Les exportations françaises vers le Guatemala (66,9 M€) représentent toujours, à elles seules, 46,2% de l'ensemble des ventes de la France vers la région. Les importations en provenance du Honduras (100 M€) représentent environ 44,2% du total importé de la région.**

Échanges France - pays du CA-4 + Belize, en 2019 (M€)



Source : Douanes françaises

Le Honduras est en 2019 le **1^{er} partenaire commercial de la France du CA-4**. **134,9 M€** (+5% par rapport à 2018) de marchandises ont été échangées entre ce pays et le nôtre, soit 36,4% du total régional. **Les exportations françaises vers ce pays ont presque été multipliées par deux (+95,5%) entre 2018 et 2019** (passées de 17,9 M€ en 2018 à 35 M€ en 2019, faisant du Honduras notre 2^{ème} pays client). Il est par ailleurs de loin le **1^{er} pays fournisseur de la France (99,9 M€ ; -9,7% ; 110,6 M€ en 2018)**. Notre **premier poste d'exportations a été celui des machines industrielles et agricoles** dont les ventes vers le Honduras ont presque été multipliées par quatre, passant de 5,5 M€ en 2018 à plus de 19 M€ en 2019. On retrouve, parmi ces machines, des moteurs et turbines (à l'exclusion des moteurs pour avions, automobiles et motos) pour un montant de 14 M€ (soit 6 fois plus important qu'en 2018 et 40% du total des exportations françaises vers le Honduras) ainsi que des machines pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques (2,7 M€ ; 5 fois plus qu'en 2018 ; 7,8% du total exporté). Nos ventes de **produits des industries agroalimentaires**, lesquels représentent notre deuxième poste d'exportations vers le Honduras, ont doublé, passant de près de 2 M€ en 2018 à environ 4 M€ en 2019. Les produits laitiers et fromages (dont les ventes ont été multipliées par 34 en un an pour atteindre 2,1 M€) ainsi que les préparations et conserves à base de pommes de terre (environ 1 M€ ; + 41,1%) en représentent l'essentiel. Nos ventes de vins se sont établies à 303 721€ (-2,4% en g.a). On retrouve ensuite les **préparations pharmaceutiques** (1,6 M€ ; +30,1%), les **parfums et produits pour la toilette** (1,4 M€ ; 16,5%), et, entre autres, des **produits pour le raffinage du pétrole** (1,2 M€ ; +38,4%). Nos achats de **produits agricoles et agroalimentaires ont représenté 88,4% du total importé** (-9,4% à 88,3 M€), dont du café (51,6 M€, -8,9% par rapport à 2018; 51,7% du total importé), des crevettes (15,4 M€, -17,1% par rapport à 2018 ; 15,4%), légumes, melons, racines et tubercules (11,6 M€ ; +46,8% par rapport à 2018 ; 11,6% du total), des huiles et graisses (4 M€ ; -57,7% par rapport à 2018 ; 4,1%), ainsi que 2,7% de sucre (1,7 M€ contre seulement un millier d'euros en 2018 ; 1,7% du total). On retrouve au second poste des importations les produits de la catégorie textiles, habillement, cuir et chaussures avec 8,9 M€ (-17,1% ; 8,9% du total).

Le Guatemala est le **2^{ème} partenaire commercial du CA-4**. **Les échanges bilatéraux se sont élevés à 120,2 M€ en 2019**, soit une croissance de +14,8% par rapport à 2018. Il est le 1er pays client de la France et le 3ème pays fournisseur après le Honduras et le Nicaragua. Nos exportations et importations ont respectivement progressé de +15,9% (à 66,9 M€) et +13,4% (à 53,3 M€). Les **produits chimiques** (notamment les pesticides), **parfums et cosmétiques**, lesquels représentent 21,3% du total de nos ventes vers le Guatemala, restent **notre premier poste à l'export** avec 14,3 M€ (-

15,5% par rapport à 2018). Le **deuxième poste de nos exportations** correspond aux **matériels de transport** (notamment des pièces détachées pour hélicoptères) pour un montant qui dépasse les 12,5 M€ (presque 3 fois plus qu'en 2018 ; 18,7% du total exporté). Suivent ensuite les **produits pharmaceutiques** qui progressent fortement (9,8 M€, +49,5% en g.a ; 14,6% du total), les **produits agricoles et agroalimentaires** (9,3 M€ ; +5,1% ; 13,9% du total ; dont 1,8 M€ de produits laitiers et fromages, en baisse de 4,1%, 1,6M€ de pommes 8+52,9%), 1,5 M€ de légumes, melons, racines et tubercules (-7-7%), et 681 593€ de vins, également en diminution (-7,7% par rapport à 2018)), les **produits informatiques, électroniques et optiques** (6 M€ ; plus du double qu'en 2018) et, entre autres, les **machines industrielles et agricoles** pour 3,9 M€ (-30,1%). Les **produits agricoles et agroalimentaires ont représenté 70,7% de nos achats depuis le Guatemala (37,7 M€ ; +9,6%)**, dont le café (11,4 M€ ; -2,1%), les produits de la pêche (6,8 M€ ; +23,9%), le rhum (3,9 M€ ; +31,8%), les céréales (3,7 Me ; -20,9%), les fruits tropicaux (1,9 M€ ; +36,9%). Nos achats de sucre ont bondi de +41,3% (à 1,6 Me). Nos importations de **produits chimiques** progressent fortement (+203,2% à 4,8 M€) tandis que celles des **textiles**, des **produits métallurgiques** et des **huiles essentielles** s'affichent respectivement à 4,4 M€ (+49%), 2,9 M€ (-41,8%) et 2,5 M€ (+6,4%).

Le Nicaragua est notre **3^{ème} partenaire commercial de la région**. Les **échanges de la France avec ce pays ne cessent de croître depuis 2017 pour s'établir à 66,9 M€ en 2019**, une progression de +11,3% par rapport à 2018. Le commerce bilatéral ne semble donc globalement pour le moment pas trop impacté par la crise socio-politique dans le pays. Nos exportations et importations sont respectivement en hausse de +1,1% (9,5 M€) et de 13,2% (57,4 M€), dégageant un solde déficitaire de -47,9 M€. Nos **principales ventes** vers le Nicaragua concernent les **produits de l'édition et de la communication** (2,2 M€ contre seulement 16 300 € en 2018 ; 23% du total des exportations), suivis des **machines industrielles et agricoles** (1,5 M€ ; -24,8% ; 15,9%), des **produits chimiques, parfums et cosmétiques** (1,2 M€ ; -31,6% ; 12,1%), des **équipements électriques et ménagers** (0,9 M€ ; -13,7% ; 9,4%), des **produits informatiques, électroniques et optiques** (0,7 M€ ; + 216,6% ; 7,3%), des **produits pharmaceutiques** (0,7 M€ ; -51,1% ; 7,3%) ainsi que des **produits en caoutchouc et en plastique** (0,6 M€ ; -61,7% ; 6,5%). Nos ventes de vins en 2018 ont chuté de -69,2% pour atteindre 12 739€. **Les produits agricoles et agroalimentaires (53,9 M€ ; +13,1%)** ont constitué notre **premier poste d'importations (93,9%** du total de nos achats), dont essentiellement des **crevettes et langoustes** (37,7 M€ ; +9,8%), du café, en très forte augmentation (13,1 M€ ; +78,2%), du rhum (2,3 M€ ; +17,7) et des légumes (2,2 M€ ; -22,6%).

Le Salvador, qui était, **exceptionnellement en 2018**, le 1^{er} client et partenaire commercial de la France du marché CA-4 + Belize grâce à des ventes aéronautiques ponctuelles (environ 183 M€), redevient en 2019 le **4^{ème} partenaire de la zone en termes d'échanges (43,9 M€)**. Nos exportations (31,3 M€) chutent donc logiquement de 85% par rapport à 2018 mais progressent de 36,1% par rapport à 2017. Nos achats en provenance du Salvador ont atteint 12,6 M€ (+11,6%). Avec 10 M€ (+30% par rapport à 2018), les **produits chimiques, parfums et cosmétiques** représentent 31,9% du total des ventes de la France au Salvador et sont ainsi le 1^{er} poste d'exportations françaises vers ce pays. Les **machines et produits agricoles/agroalimentaires** (7 M€, en hausse de +22,4%) correspondent au **2^{ème} poste de nos exportations** devant les **produits pharmaceutiques** (3,2 M€ ; -27,2% ; 19,2% du total exporté). Les ventes **d'équipements électriques et ménagers**, lesquels comptabilisent en 2,6M€ en 2019, ont été multiplié par 4,3 par rapport à 2018 et représentent le **4^{ème} poste d'exportations** françaises vers le Salvador. On retrouve ensuite les **produits des industries agroalimentaires** (1,7 M€ ; +14,1%), les **produits métallurgiques et métalliques** (1,2 M€ ; +159,4%), les **produits informatiques, électroniques et optiques** (1 M€ ; -26,3%) et les **matériels de transport de type aéronefs et engins spatiaux** (0,9 M€ ; -99,5%). Les achats de **produits agricoles et agroalimentaires ont représenté 61,6% du total de nos importations (7,8 M€, en hausse de +34,5% par rapport à 2018)**, avec le sucre (3,1 M€ ; +77%), le café (2,7 M€ ; +78,8%), les produits de la mer (1,5 M€ ; -29,9%), devant les **produits textiles** (2,2 M€ ; -20,9%) qui représentent 17,6% de nos importations ainsi que les **équipements électriques et ménagers** (1,7 M€ ; +12,6% ; 13,9%).

Le Belize demeure un **partenaire commercial très modeste, qui ne progresse pas**. Au contraire, les échanges bilatéraux ont régressé de -5,7% à 5 M€ à cause d'une baisse de -21,8% de nos exportations qui n'atteignent que 2,2 M€ en 2019. Nos importations ont en revanche progressé de +20,7% et s'établissent à 2,8 M€. **Nos principaux débouchés**, qui représentent 57,5% du total exporté, concernent les **bateaux de plaisance**. Les ventes pour ces derniers en 2019 (1,3 M€) ont été multipliées par 4,5 par rapport à 2018. On retrouve ensuite les **aliments pour animaux de**

ferme (354 300 € ; -17,8%) et les **produits textiles** (202 590€, trois fois plus qu'en 2018). Nos ventes de vins ont baissé de 36,6% (80 088€). **32% des produits importés correspondent à des langoustes** (911 100€ ; +33,1%), **24,3% à des chaussures** (691 600 € ; +52%), 11,2% à des **pantalons** (319 700 € ; +80,5%) et 10,7% à des **oranges et citrons verts** (304 700 € ; presque 7 fois plus qu'en 2018).

Au-delà de cette analyse, il convient de rappeler que les statistiques des douanes françaises ne reflètent plus le réel degré de pénétration commerciale française dans ces pays (comme dans bien d'autres). La plupart de nos grands groupes qui exportent leurs produits en Amérique centrale (biens de consommation, en particulier) disposent en Amérique latine, notamment (Mexique, Colombie et Brésil) d'importantes unités de productions industrielles dont les flux à l'export vers ces pays ne rentrent pas logiquement dans nos statistiques. A cela s'ajoute que bon nombre de produits (parfums/cosmétiques, produits pharmaceutiques, textile/habillement, accessoires de mode, produits de luxe, etc..) fabriqués dans l'hexagone et distribués sur ces marchés, transitent par l'importante plate-forme de redistribution qu'est la Zone franche de Colon du Panama, biaisant là encore le niveau de nos exportations.

Commentaires

Les échanges commerciaux entre la France et l'Amérique centrale (CA-4 + Belize), en diminution de 28,4% (g.a), plafonnent toujours en 2019 en dessous de la barre des 400 M€ ; et nos exportations sous la barre des 150 M€.

Abstraction faite de l'absence en 2019 de ventes aéronautiques (180 M€ en 2018), notre commerce bilatéral progresse de 11% grâce au bon comportement de nos exportations (+28%) vers l'ensemble des pays de la zone.

Ces dernières sont soutenues notamment par la nette hausse de 67% (g.a) de nos ventes de machines industrielles et agricoles qui s'établissent en 2019 à 31,5 M€ (21,7% du total des exportations).

On remarque que nos exportations vers le Nicaragua (toujours bien faibles) n'ont pas encore souffert de la crise dans le pays.

Les pays de la région continuent d'offrir un potentiel avéré en débouchés à nos entreprises (agroalimentaire, produits de santé et du bien-être, habillement/mode, équipements et matériels industriels, et, entre autres, les produits destinés à la construction).

Force est de penser que pour 2020 et les prochaines années l'évolution de nos échanges, suite à l'impact de la crise du Covid-19, va rester une grande incertitude.

Service Economique de Guatemala

Ambassade de France au Guatemala

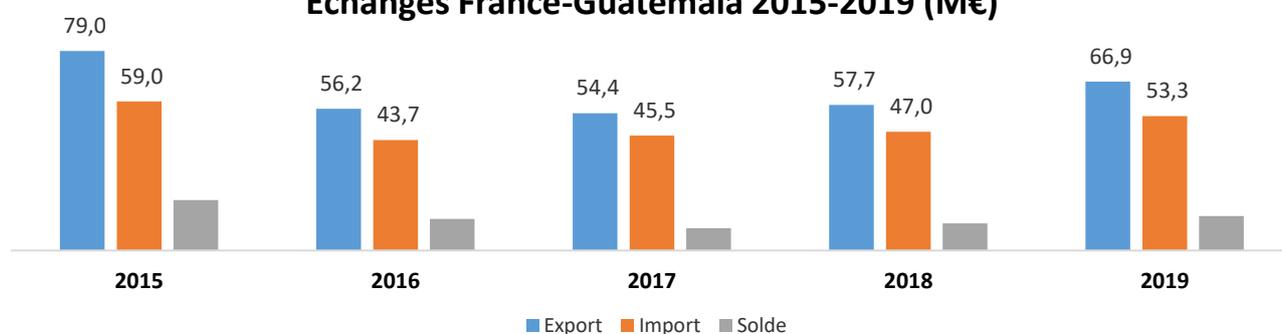
ANNEXES : Echanges commerciaux de la France avec les pays du CA-4 + Belize 2015-2019.

Source : Douanes françaises

Proportion des échanges commerciaux de la France avec les pays du CA-4 + Belize 2015-2019

2019	Guatemala	Honduras	Nicaragua	El Salvador	Belize	Total région
Exportations	66,9	35,0	9,5	31,3	2,2	144,9
Proportion région %	46,2%	24,2%	6,6%	21,6%	1,5%	100,0%
Importations	53,3	99,9	57,4	12,6	2,8	226,0
Proportion région %	23,6%	44,2%	25,4%	5,6%	1,2%	100,0%
Total échanges	120,2	134,9	66,9	43,9	5,0	370,9
Proportion région %	32,4%	36,4%	18,0%	11,8%	1,3%	100,0%
Solde	13,6	-64,9	-47,9	18,7	-0,6	-81,1

Échanges France-Guatemala 2015-2019 (M€)



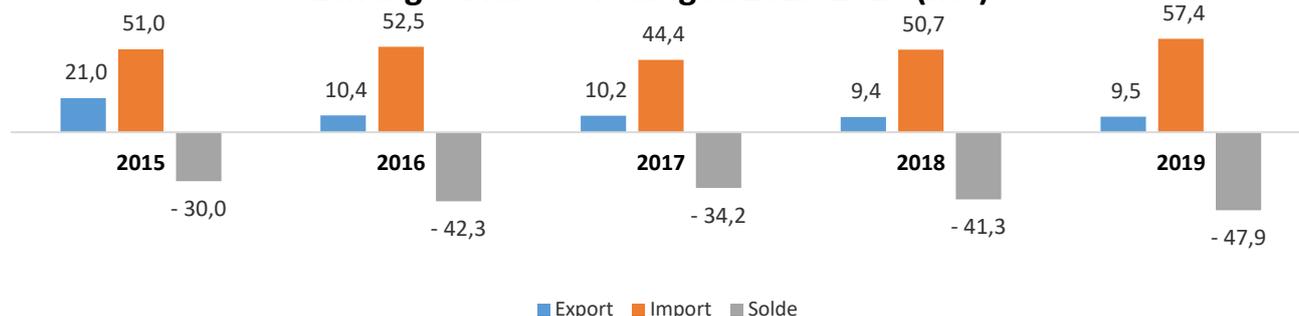
Nos échanges commerciaux avec le Guatemala ont respectivement bondi en 2019 de 14,8% et 20,3% par rapport à 2018 et 2017. Après une diminution de nos exportations au Guatemala entre 2015 et 2017, on observe une progression (+23%) de ces dernières en 2019 par rapport à 2017 et de +15,9% par rapport à 2018. On remarque également une hausse sensible de nos importations en provenance du Guatemala (+13,4% en 2019 par rapport à 2018).

Échanges France-Honduras 2015-2019 (M€)



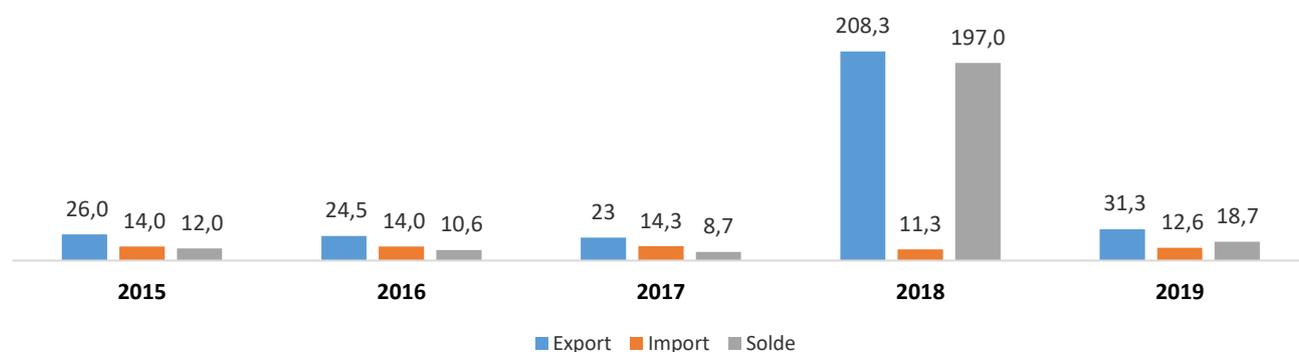
Nos importations en provenance du Honduras, lesquelles présentaient une augmentation continue depuis 2015, ont diminué de 5% en 2019 par rapport aux 110 M€ records enregistrés en 2018. Nos exportations ont quant à elles près de doublées en un an pour atteindre 35 M€ en 2019, son plus haut niveau depuis les 5 dernières années. Notre déficit commercial avec le Honduras s'est réduit en 2019 pour s'établir à -64,9 M€.

Échanges France-Nicaragua 2015-2019 (M€)



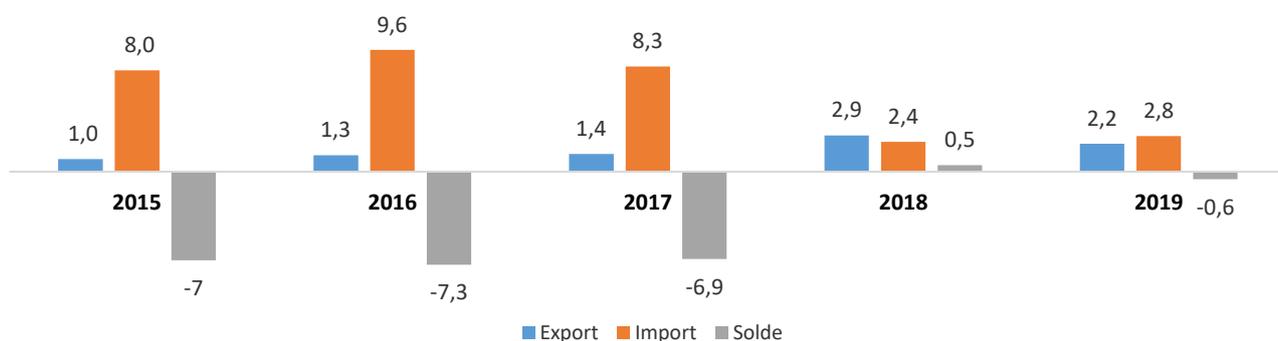
Nos exportations vers le Nicaragua demeurent modestes et ont stagné en 2019 (9,5 M€) par rapport à 2018. Nos importations progressent de +13,2% (g.a) en 2019 à 57,4 M€, son niveau le plus élevé des 5 dernières années. Notre déficit commercial avec ce pays s'accroît : -47,9 M€ en 2019 contre -41,3 M€ en 2018 et -34,2 M€ en 2017.

Échanges France-El Salvador 2015-2019 (M€)



Après une année 2018 soutenue par des ventes aéronautiques (Airbus A320neo) ponctuelles de plus de 180 M€ vers la compagnie Avianca, nos échanges commerciaux avec le Salvador en 2019 (43,9 M€) progressent de 17,7% par rapport à 2017, notamment grâce à une hausse de +36,1% de nos exportations (31,3 M€ en 2019) par rapport à 2017. Nos importations repartent à la hausse en 2019 (+11,5% par rapport à 2018) et atteignent 12,6 M€.

Échanges France-Belize 2015-2019 (M€)



Notre balance commerciale avec le Belize, même si près de l'équilibre, redevient déficitaire en 2019 (-0,6 M€). Nos exportations en 2019 ont atteint 2,2 M€, soit une chute de -24,1% par rapport à 2018. Nos importations en 2019 (2,8 M€) ont augmenté de +16,7% par rapport à 2018.