



**AMBASSADE DE FRANCE EN CROATIE  
SERVICE ECONOMIQUE**

Le Conseiller économique

A Zagreb, le 9 mars 2020

**Note**

**Objet : Commerce bilatéral France-Croatie en 2019 : quatrième hausse consécutive à deux chiffres de nos échanges**

***Selon les données des douanes françaises sur l'année 2019 (12 mois) en FAB (franco à bord) les exportations françaises s'élèvent à 588 M EUR (+11%) et les importations françaises à 298 M EUR (+12%), soit un excédent de 290 M EUR. Toujours selon les douanes françaises la Croatie est notre 5ème client (588 M EUR) dans la région de l'Europe du sud-Est derrière la Roumanie (4,2 Mds EUR), la Slovénie (1,4 Md EUR), la Bulgarie (938 M EUR) et la Serbie (603 M EUR). Elle est le seul pays de cette région d'Europe, avec la Grèce, dans lequel la France affiche un excédent commercial.***

*Sur les 11 premiers mois 2019 en valeur CAF (coût assurance et fret), selon les statistiques croates qui affichent des chiffres significativement différents, nos échanges avec la Croatie (aux 2/3 nos exportations) ont atteint un nouveau record absolu à plus d'1 Mds EUR. Nos exportations à 624 M EUR, fin novembre 2019, (+9,4% sur 11 mois), enregistrent un record absolu sur 11 mois tandis que nos importations en provenance de Croatie ont également augmenté à 403 M EUR (contre 343 M EUR l'an passé à la même époque).*

*Pour la quatrième année consécutive une hausse à deux chiffres est enregistrée (+11% comme l'an passé). Nos ventes ont tiré profit de la reprise et de la résilience de l'économie locale (PIB en hausse 3% en 2019, 2,6% en 2018, 2,9% en 2017 après 3,5% en 2016 et 2,4% en 2015).*

*La période précédente marquée par une récession de six années (PIB en baisse de 13,1% entre 2009 et 2014) et une décennie, entre 2003 et 2013, d'érosion de notre part de marché, semble donc être révolue. La conjoncture actuelle est très prometteuse pour notre commerce bilatéral au vu des prévisions de croissance du PIB croate à 2,7% pour 2020.*

*L'adhésion du pays à l'Union Européenne, le 1<sup>er</sup> juillet 2013, a permis d'augmenter nos échanges de 70% tant à l'importation qu'à l'exportation et notre part de marché, bien qu'encore limitée, progresse légèrement d'année en année : 2,7% en 2019 contre 2,6% en 2018, 2,5 % en 2017 et 2,4% en 2016. L'entrée de la Croatie dans l'UE a ouvert de nouvelles perspectives à nos entreprises, comme elle a permis aux entreprises croates d'exporter davantage en France. Nos échanges de biens sont principalement fondés sur l'industrie manufacturière, à forte valeur ajoutée.*

*Notre solde continue d'être largement excédentaire. Il a encore progressé (221 M EUR) et se rapproche du record historique enregistré au début des années 2000. A noter que notre solde commercial excédentaire est pour une large partie compensé par le solde négatif d'échanges de services (-258 M EUR fin septembre 2019), principalement lié au tourisme.*

**1. Les exportations françaises vers la Croatie reposent sur l'industrie manufacturière et augmentent encore significativement en 2019 sur les 11 premiers mois (+11% / 2018 comme l'an passé) – source douanes françaises**

**Notre premier poste de vente à la Croatie depuis 2016, les matériels de transports, s'établit, en 2019, à plus de 170 M EUR (29%). Mis à part nos marques automobiles dont les ventes représentent**

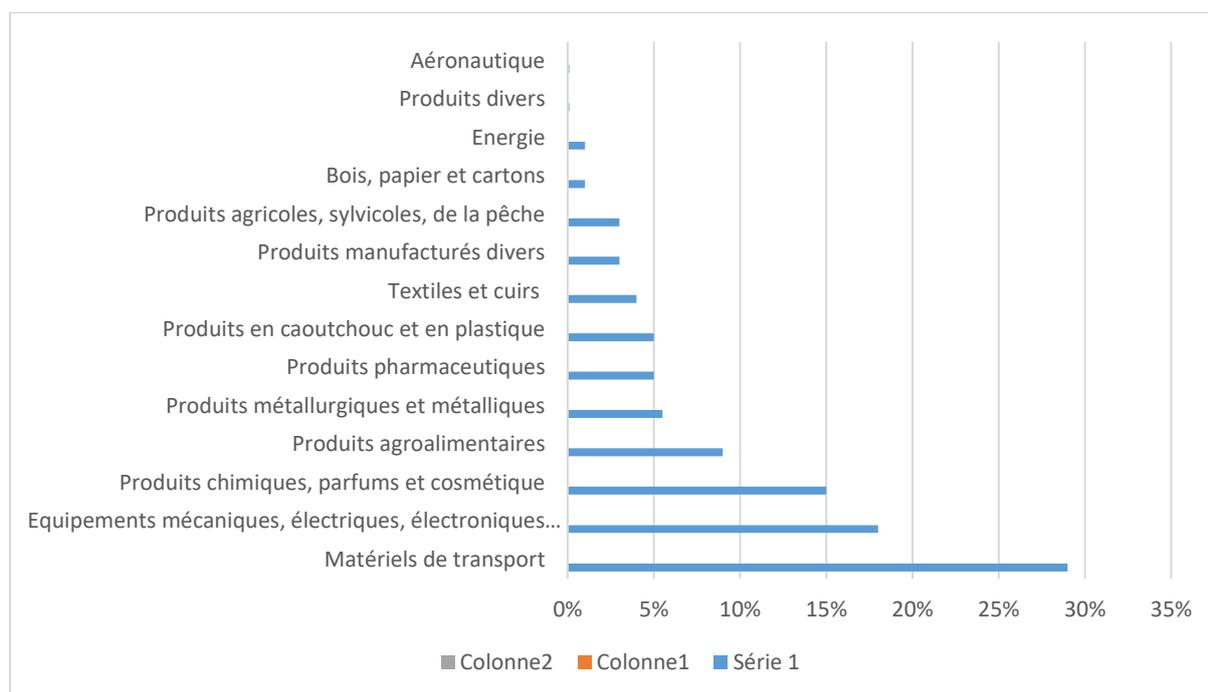
environ la moitié de ce poste de vente, l'explosion du tourisme et plus particulièrement du nautisme en Croatie a permis d'amener également nos fabricants de navires de plaisance à couvrir plus de 40% des importations de ce poste en Croatie.

Nos exportations reposent également largement sur les équipements mécaniques, électriques, électroniques et informatiques<sup>1</sup> (18%), les produits chimiques & parfums & cosmétiques (16%), les produits agroalimentaires (9%), et les produits métallurgiques et métalliques (6%).

**Les véhicules automobiles restent notre premier produit (nomenclature CPF4) à l'exportation (14,8%), mais progressivement rattrapés par les bateaux de plaisance (12,6%), désormais deuxième produit français à l'export en Croatie, et les parfums et produits de toilette (8,4%).**

Plus loin derrière viennent les **machines et équipements d'usage général (5,7%)** et les **préparations pharmaceutiques (5,1%)**.

### Graphique n°1 – Structure des exportations françaises vers la Croatie en 2019, en % du total



Source : Douanes françaises

**La dynamique de nos exportations, qui augmentent en valeur de 54 M EUR (+9,4%) en 2019 implique la majorité des segments économiques, en ordre décroissant :**

- 171 M EUR pour les matériels de transport (véhicules et bateaux de plaisance) (+14%),
- 64 M EUR pour les machines industrielles et agricoles (+38%),
- 34 M EUR pour les produits métallurgiques et métalliques (+91%),
- 30,3 M EUR pour les produits pharmaceutiques (+10%),
- 29 M EUR pour les produits en caoutchouc et en plastique (+17%),
- 26 M EUR pour les textiles, habillement cuir et chaussures (+5%),

<sup>1</sup> Poste réunissant les Produits informatiques, électroniques et optiques, les Equipements électriques et ménagers et les Machines industrielles et agricoles, machines diverses.

- 18 M EUR pour les équipements électriques et ménagers (+40%),
- 16 M EUR les produits agricoles (+10%).

Les autres segments ont eu des résultats contrastés en 2019, illustrant la forte concurrence sur le marché croate, et affichent soit :

- une stagnation ou une légère régression :
  - o produits chimiques, parfums et cosmétiques : -2% à 95,2 M EUR
- une baisse conjoncturelle marquée :
  - o produits des industries agro-alimentaires : -7% à 55 M EUR
  - o pour les produits informatiques, électroniques et optiques -14% à 22 M EUR

**Selon les douanes françaises sur l'année 2019 (12 mois) en FAB (franco à bord), la Croatie est notre 5<sup>ème</sup> client (588 M EUR) dans la région de l'Europe du sud-Est derrière la Roumanie (4,2 Mds EUR), la Slovénie (1,4 Md EUR), la Bulgarie (938 M EUR) et la Serbie (603 M EUR).** Marché de 4,1 millions d'habitants, la Croatie a acquis 0,12% des exportations françaises en 2019, contre 0,1% en 2018.

**2. Malgré une forte concurrence, notre part de marché progresse à nouveau légèrement en 2019 à 2,7% contre 2,6% en 2018 et 2,5% en 2017 alors que notre rang de fournisseur est stable mais notre rang de client en régression (-1) – sources douanes croates .**

**En 2019 (chiffres des 11 premiers mois – source douane croate), la France reste le 10<sup>ème</sup> fournisseur de la Croatie** et se positionne derrière l'Allemagne, l'Italie, la Slovénie, la Hongrie, l'Autriche, les Pays-Bas, la Pologne, la Chine et la Bosnie-Herzégovine, et est son 8<sup>ème</sup> client (en baisse d'une place). Elle était, il y a 10 ans, 6<sup>ème</sup> fournisseur et 7<sup>ème</sup> client.

**Notre part de marché, qui avait atteint 5,5% des importations croates en 2000, était tombée à 2,3% en 2015. Depuis cette date, elle remonte progressivement à 2,7 % sur les 11 premiers mois de 2019 contre 2,6% en 2018 et 2,5 % en 2017.**

Pour mémoire, l'effritement de notre part de marché entre 2000 et 2013 s'explique principalement par les facteurs suivants :

- **Dès avant la crise, la dynamique de nos exportations n'a pas suivi celle de l'économie croate, sauf entre 2000 à 2003** où la hausse de nos ventes avait été très vive (+41,7%) ; depuis, nos exportations apparaissent plus ou moins stables dans le temps en volume, alors que le marché croate d'importations continuait de croître (plus que doublé depuis l'an 2000, jusqu'en 2008) ; par suite, notre part de marché, comme ratio d'un numérateur stable et d'un dénominateur en hausse, s'est contractée.
- **Les échanges au sein de la zone d'Europe centrale de libre échange (CEFTA) ont été très dynamiques, jusqu'à ce que le pays intègre l'UE le 1<sup>er</sup> juillet 2013.**

**Depuis l'entrée de la Croatie dans l'UE en 2013, de nouvelles perspectives ont été offertes à nos entreprises, comme elle a permis aux entreprises croates d'exporter davantage en France.**

**A noter que, pour avoir une image réelle de la part française du marché croate, il conviendrait de tenir compte des ventes des filiales françaises établies en Croatie.** Rappelons à ce titre la présence de grands groupes français, tels que le groupe laitier Lactalis, leader du marché local pour la production et la distribution de lait et de produits laitiers dérivés qui dispose, par ailleurs, d'une envergure régionale.

En outre, la présence des produits de marque française est supérieure à celle illustrée par les données douanières. Ainsi à titre d'exemples, Renault est bien représentée sur le marché croate avec des véhicules importés principalement de Slovénie, Peugeot avec certains véhicules importés de Slovaquie

et L'Oréal avec de nombreuses références importées d'Allemagne et commercialisés par les réseaux de distributions allemands DM et Müller bien implantés dans le pays.

**Perspectives :** La dynamique positive et le solde de nos échanges s'affichent largement en faveur du commerce extérieur français. Nos filières automobiles et plaisance ont su profiter du dynamisme du secteur du tourisme et de la location et ont vu leurs ventes augmenter de 14%. **L'évolution de nos échanges de biens (navires et véhicules principalement destinés à la location saisonnière) bénéficie ainsi largement du développement touristique de la Croatie. Il est certain que d'autres secteurs peuvent encore profiter de cette vague positive, comme l'agro-alimentaire, l'aménagement urbain ou encore les produits d'hôtellerie.**

**Le développement de l'activité de la Chambre Franco-Croate de Commerce et d'Industrie, qui a intégré le réseau CCI France International en février 2019, et qui est référencée par l'opérateur Business France depuis novembre 2019 est de très de bonne augure.**

**3. Dominées par les produits industriels, les importations françaises en provenance de Croatie ont légèrement augmenté en 2019 (+12%) après une légère diminution en 2018 (-2,9%) – source : douanes françaises**

**En 2019, les importations françaises (298 M EUR) ont augmenté (+12%) après une légère baisse en 2018 (-2,9%).** Entre 2006 et 2010, nos importations atteignaient 150 M EUR en moyenne annuelle, puis ont progressé de 75% entre 2010 et 2016.

**Nos achats à la Croatie consistent principalement en produits industriels.** Ce sont en premier lieu les équipements mécaniques, électriques, électroniques et informatiques (26%), les véhicules automobiles (20%), les produits pharmaceutiques (9%), le textile, l'habillement et le cuir (8% du total des importations françaises en provenance de Croatie).

**Une partie non négligeable de nos achats concerne des produits issus d'implantations françaises en Croatie.** Parmi les pièces métalliques et autres pièces/accessoires pour véhicules automobiles, se trouvent les composants pour moteur aluminium et liaisons au sol en provenance du site de Saint-Jean Industries à Slavonski Brod, ainsi que les productions directement achetées à la société AD Plastik basée à Split, qui collabore de manière très étroite avec Faurecia et les constructeurs automobiles français. Cela est également le cas pour les chaussures dont une partie provient du site industriel de Koprivnica où produit la société française Arche.

**4. Notre solde commercial avec la Croatie qui est structurellement excédentaire continue d'augmenter (source douanes françaises)**

**Notre solde commercial avec la Croatie demeure structurellement positif, ce qui est une exception, dans les pays de l'UE de l'Europe du sud-est et du centre** avec la Grèce (+1,4 Md EUR), où notre solde est généralement négatif : Rép. Tchèque : -3,2 Mds EUR ; Slovaquie : -2,1 Mds EUR ; Pologne : -1,5 Md EUR ; Hongrie : -0,7 Md EUR ; Slovénie : -0,4 Md EUR; Bulgarie -0,2 Md EUR, Roumanie - 0,02 Md EUR, Serbie -0,001 Md EUR.

**Avec + 290 M EUR en 2019, l'excédent avec la Croatie reste solide et se rapproche des records historiques** (341 M EUR en 2003 ; 348 M EUR en 2006). Depuis 2006, l'excédent moyen de notre solde est de 207 M EUR/an.

**Enfin, il convient de noter que notre solde commercial excédentaire est pour une large partie compensé par le solde négatif d'échanges de services** (-258 M EUR en septembre 2019), principalement lié au tourisme. Les arrivées de touristes français en Croatie en 2018 s'élevaient à plus de 590 000 personnes et en 2019 à 640 000 personnes (+8%). Les revenus issus de la fréquentation touristique française rapportent annuellement plus de 200 M EUR au compte courant croate, soit 185 M nets une fois retirés les 15 M EUR liés à l'activité touristique des Croates en France (sports d'hiver principalement).

Au total, la balance de nos échanges de biens et services est relativement équilibrée.