

Direction générale du Trésor

Liberté Égalité Fraternité

Ambassade de France à Cuba Service économique de La Havane La Havane, le 8 mars 2021

Affaire suivie par : Alexandre del Valle Revu par : Rémi Mantet-Gay et Marc Legouy

Le commerce bilatéral entre la France et Cuba en 2020

Après une première diminution en 2019, les échanges commerciaux entre la France et Cuba ont poursuivi leur baisse en 2020 en passant de 189 millions d'euros à 129 M€ (-31,6%). Celle-ci s'explique principalement par un déclin de 31,3% des exportations françaises vers l'île et, dans une moindre mesure, par le fléchissement des importations françaises de 33,8%. Le solde reste toujours très favorable à la France (+97,9 M€). Le contexte de pandémie mondiale, avec le tarissement des échanges commerciaux internationaux, et l'aggravation de la crise de liquidité à Cuba expliquent principalement la contraction observée.

Baisse des exportations françaises principalement constituées de ventes de blé.

Après une première année de contraction des exportations françaises vers Cuba en 2019 (-14,9%), **la baisse continue en 2020 à hauteur de -31,3% pour atteindre 113,5 millions d'euros** (contre 165,2 M€ en 2019 et 194,2 M€ en 2018). Bien qu'à leur plus bas niveau sur les 10 dernières années, les exportations françaises pèsent néanmoins autant dans notre commerce bilatéral en 2020 qu'en 2019 (87,7% contre 87,5%).

Les ventes de blé restent le principal poste d'exportations françaises (54,6 M€, soit 48,1% du total), toutefois en contraction de 34% (82,7 M€ en 2019), qui en font le principal facteur de la chute de nos ventes sur l'île. Ce phénomène est dû à la réduction d'achats des autorités cubaines à nos deux principaux exportateurs de blé à Cuba (la coopérative Invivo et le groupe Souflet).

Le second produit d'exportations françaises a été celui des équipements de télécommunications pour 10,3 M€ (9,1% du total, en croissance de 25,2%) achetés par l'opérateur public Etecsa.

En 3^{éme} position, on note la percée des ventes de disques (CD) enregistrés pour 4,4 M€ (en forte croissance de +341%). De la 4^{éme} à la 6^{éme} place, se trouvent les moteurs à piston (4,1 M€, nouveau poste d'exportations françaises à Cuba), les produits laitiers (lait, notamment en poudre, 3,5 M€, en hausse de 21%) et les additifs pour lubrifiants (2,6 M€, +39%, du groupe Total). Suivent les matériels d'échafaudage et de coffrage (1,9 M€, sur les chantiers locaux du Groupe Bouygues), les arômes industriels et parfums pour les industries alimentaires (1,6 M€, principalement du fabricant français Robertet, en chute de -64,1%). les parfums et produits cosmétiques (1,4 M€, en particulier via l'importateur français Saint Rémy) et les polymères pour l'industrie des pâtes (1,4 M€).

Les 10 premiers postes d'exportations représentent plus de 75% des exportations françaises totales en 2020 (Cf annexe 2).

Contraction des importations françaises, particulièrement affectées par la chute des achats d'or cubain.

Pour la troisième année consécutive, **les importations françaises fléchissent (-33,8%) atteignant 15,6 millions d'euros en 2020** (contre 23,5 M€ en 2019). Les achats français à Cuba sont, eux aussi, à un niveau plancher sur les 10 dernières années.

Les langoustes (entières ou queues) sont passées, en 2020, de la 4^{éme} place à la **première des importations françaises à Cuba avec 3,4 M€ (+112% et 22% du total)**, grâce à la forte croissance des achats de queues de langoustes (passée de 885.000 € à 2,7 M€) l'année dernière.

Les trois postes suivants correspondent à nos importations traditionnelles à Cuba avec respectivement l'or (3,2 M€), cependant en forte baisse (-46%), le rhum (2,7 M€, -39%, principalement de la marque Havana Club du groupe Pernod Ricard) et les cigares (2 M€, -49%, dont Cuba est l'un des principaux producteurs haut de gamme au monde), contribuant à la contraction globale de nos achats cubains. Ils sont suivi par le miel (1,4 M€, en hausse de 22%).

Les exportations cubaines vers la France restent peu diversifiées, les cinq premiers postes mentionnés représentent près de 82% du total de nos importations (Cf annexe 3).

Le solde commercial reste toujours largement favorable à la France

Les échanges bilatéraux étant particulièrement déséquilibrés au profit de la France, l'évolution du solde commercial est fortement corrélée à celle de nos exportations (*Cf annexe 4*). **Le solde commercial reste ainsi nettement positif en 2020, à 97,9 millions d'euros**, même s'il connait également une baisse de 30,9% par rapport à 2019 (141,6 M€). Les importations ont faibli plus rapidement que les exportations, à l'inverse de la tendance de la France avec le reste du monde l'année dernière.

Enfin, les quatre régions qui contribuent le plus aux exportations françaises vers Cuba sont la Normandie (35 M \in , soit 31% du total, dont 26 M \in de blé, la totalité des produits laitiers et du matériel d'échafaudage et de coffrage français vers Cuba), l'Ile-de-France (26 M \in , 23%, dont la totalité des CD enregistrés et la totalité des équipements de communication), les Pays de la Loire (18 M \in , 16%, dont 14 M \in de blé) et la Nouvelle Aquitaine (16 M \in , 14%, dont 14,5 M \in de blé). **Ces 4 régions représentent 84% de nos ventes sur l'île**. (Cf annexe 5). Les échanges intra-Caraïbes avec nos Dom des Antilles restent peu significatifs (1,3 M \in , constitués à 99,9% d'importations de produits cubains).

Commentaires:

Premier poste de nos exportations, quasiment 100% du blé français transformé dans les moulins publics cubains étaient d'origine française en 2020. Cette relation privilégiée sur ce produit hautement prioritaire pour les autorités cubaines est le fruit de l'utilisation, pour ce type d'exportations, de notre ligne de crédit court terme bénéficiant d'une garantie publique de l'Etat français gérée par Bpi-AE.

La crise de liquidité que traverse Cuba depuis ces dernières années a été exacerbée en 2020 par la pandémie de la Covid asséchant les recettes en devises (notamment provenant du tourisme). Le gouvernement cubain souhaite intensifier, à moyen-long terme, sa politique de substitution aux importations et de priorisation de certaines dépenses (produits alimentaires notamment). L'évolution de notre commerce bilatéral (actuellement au plus bas niveau depuis la dynamisation de notre coopération bilatérale en 2016), en 2021 et au-delà, dépendra de la capacité des autorités cubaines à capter des devises et à redynamiser leurs achats extérieurs (70% des produits consommés sont importés à Cuba).

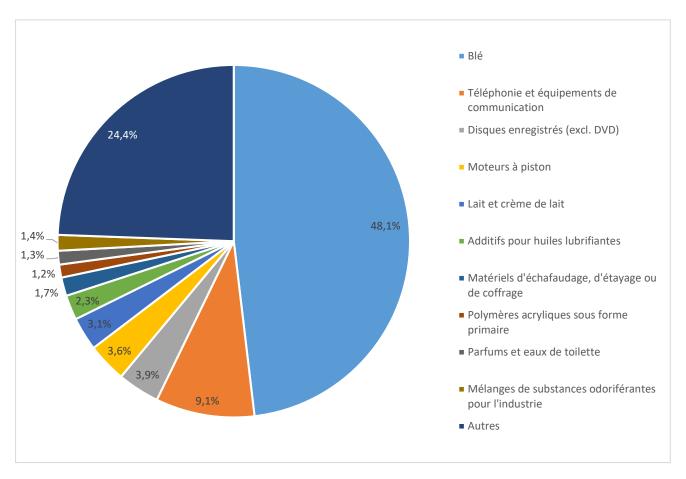
ANNEXE 1

Commerce bilatéral franco cubain (2019 – 2020)

Commerce bilatéral avec la France en 2020			
1 - Top 5 importations (en M€)			
	2019	2020	Evolution en %
Langoustes (queues ou entières)	1 592	3 371	111,8%
Or	5 935	3 224	-45,7%
Rhum	4 524	2 769	-38,8%
Cigares	3 855	1 980	-48,6%
Miel naturel	1 171	1 431	22,2%
Total	23 561	15 590	-33,8%
2 - Top 10 exportations (en M€)			
	2019	2020	Evolution en %
Blé	82 686	54 602	-34,0%
Téléphonie et équipements de communication	8 222	10 293	25,2%
Disques enregistrés (exclus DVD)	993	4 380	341,0%
Moteurs à piston	0	4 085	N/A
Produits laitiers	2 928	3 473	18,6%
Additifs pour huiles lubrifiantes	1 869	2 584	38,2%
Matériels d'échafaudage, d'étayage ou de coffrage	4 010	1 930	-51,9%
Mélanges de substances odoriférantes pour l'industrie	4 557	1 634	-64,1%
Parfums et eaux de toilette	2 170	1 432	-34,0%
Polymères pour l'industrie des pâtes	842	1 347	59,8%
Total	165 181	113 477	-31,3%
3 - Solde commercial (en M€)	141 620	97 888	-30,9%

Source : Douanes Françaises

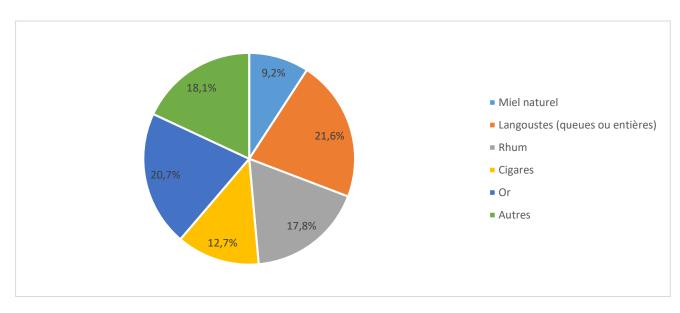
ANNEXE 2
Les 10 premiers postes d'exportations françaises vers Cuba en 2020



Source : Douanes Françaises

ANNEXE 3

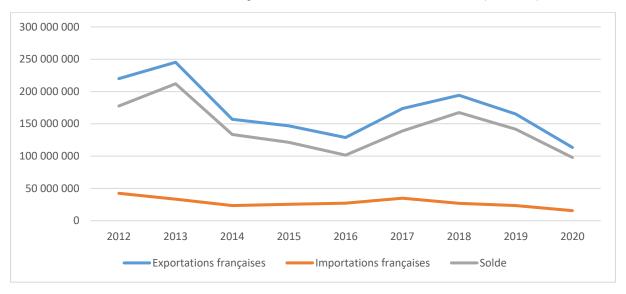
Les 5 premiers postes d'importations françaises depuis Cuba en 2020



Source : Douanes Françaises

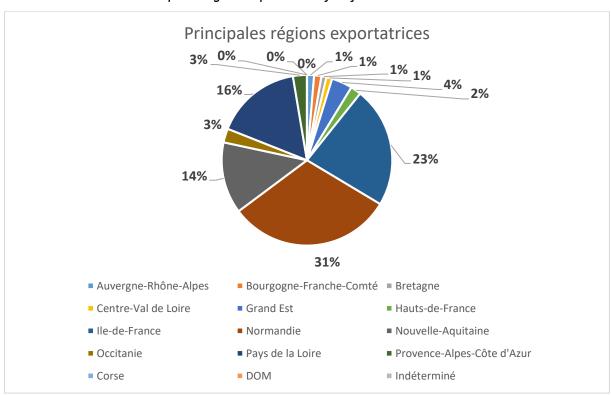
ANNEXE 4

Evolution des échanges bilatéraux Franco-Cubain 2012-2020 (en euros)



Source : Douanes Françaises

ANNEXE 5
Principales régions exportatrices françaises à Cuba en 2020



Source : Douanes Françaises