

Février 2024

Ambassade de France à Cuba
Service économique de La Havane

Affaire suivie par : Fiona de Sainte Maresville
Revue par : Aurélien Salvini

Le commerce bilatéral franco-cubain en 2023 : une très forte baisse des échanges

En 2023, les échanges commerciaux entre la France et Cuba se sont élevés à 95,5 M EUR, enregistrant une diminution de 27% par rapport à 2022. Malgré une légère reprise en 2021, le commerce bilatéral de biens connaît une tendance générale à la baisse depuis 2019. Ainsi, par rapport à 2022, nos échanges connaissent en 2023 une baisse aussi bien au niveau de nos exportations vers Cuba (-27%), que de nos importations depuis l'île (-28%). Si les exportations françaises structurent la plus grosse partie de nos échanges commerciaux (84% de nos échanges), elles se sont néanmoins considérablement réduites dans le secteur des céréales au regard des arriérés de paiement sur la ligne de garantie à court terme. La balance commerciale reste favorable à la France, même si l'excédent tend à se réduire, atteignant 64,6 M EUR en 2023, contre 87,4 M EUR en 2022.

Des exportations françaises peu diversifiées et en nette diminution

En 2023, les exportations françaises vers Cuba sont en baisse et n'ont atteint que 80 M EUR, soit le niveau le plus bas sur les 10 dernières années (-26% par rapport à 2022). A titre de comparaison, sur la même période, les Etats-Unis ont enregistré leur meilleure performance, avec des exportations cinq fois plus élevées que la France (404 M USD en 2023).

Cette situation s'explique avant tout par **la diminution des exportations de produits de la culture et de l'élevage, et notamment le blé, passant de 72 M EUR en 2022 à 23 M EUR en 2023 (-68%)**. Par ailleurs, ces produits ont vu leur part dans les exportations totales diminuer, représentant 29%, contre 63% en 2022 (cf. Annexe 2). Cuba importe chaque année plus de 3 M de tonnes de céréales, dont 600 à 800 000 t de blé. La France est de loin le principal fournisseur de blé tendre de l'île (environ 50% des parts de marché entre 2016 et 2021), suivie du Canada, de l'Allemagne et de la Pologne. **Le blé est considéré comme un produit prioritaire par le gouvernement cubain**, et fait l'objet d'une ligne d'assurance-crédit à l'exportation garantie par BPI Assurance Export. Toutefois, **les blocages réguliers sur la ligne et la difficulté à mettre en place un échéancier pour régler les impayés** contribuent à expliquer la chute des ventes de céréales.

Cette dernière n'aura cependant pas été compensée par **l'augmentation de quasiment tous les autres postes d'exportations vers Cuba, et notamment les produits pétroliers raffinés et coke, devenant en 2023 le premier poste, et dont les ventes à destination de Cuba ont atteint 24 M EUR**. Voyant le montant de leurs exportations passer de 3,8 M EUR en 2022 à 7 M EUR en 2023 (+84%), **les produits chimiques divers** (et notamment les intrants) constituent le troisième poste d'exportation depuis la France vers Cuba (9% du total), devant **les téléphones et équipements de communication** (6,8 M EUR, 8,5% du total) et **les machines diverses d'usage spécifique** (3,6 M EUR, 4,6% du total) qui ont également vu leurs ventes progresser, respectivement de 49% et 124%.

Ainsi, **nos exportations vers Cuba restent concentrées sur quatre secteurs clés qui représentent plus des ¾ du total en 2023** et répondent aux besoins de l'île en matière d'énergie, d'alimentation, de construction ou encore de rénovation d'infrastructures, au détriment des ventes de produits considérés comme « non essentiels », en baisse constante (à l'exception des parfums et cosmétiques, +10% en 2023). **Les entreprises françaises commerçant avec Cuba sont essentiellement des grands groupes**, implantés depuis plusieurs décennies et capables de faire face à un environnement des affaires complexe (retards de paiement fréquents, difficulté à réaliser des transferts financiers, bureaucratie importante et lenteur des démarches, etc).

A l'exception du rhum, une accélération de la baisse des achats de produits cubains

Les importations françaises depuis Cuba ont également enregistré une forte baisse en 2023 (-28%), pour atteindre 15,4 M EUR (21,4 M EUR en 2022). Cette diminution amplifie la tendance observée en 2022 (-5,2% par rapport à 2021). En 2023, alors que les exportations françaises à destination de Cuba représentent 4,7% du total de nos ventes vers la zone Amérique centrale et Caraïbe (hors Mexique), faisant de Cuba le 6^{ème} destinataire de la zone, les importations françaises depuis Cuba ne constituent que 1,1% du total de nos achats en provenance de la zone, plaçant Cuba en 12^{ème} position.

Les achats de produits en provenance de Cuba restent concentrés sur quatre catégories de produits, représentant plus de 80% du total de nos importations : boissons, tabacs manufacturés, déchets industriels et produits de la culture et de l'élevage (cf. Annexe 3). Les boissons alcoolisées et distillées (principalement le rhum de la marque Havana Club du groupe Pernod Ricard) **se maintiennent comme premier poste d'importation en provenance de Cuba (1/3 de nos achats) et ont atteint un montant de 5,6 M EUR (5 M EUR en 2022, soit +11%).** Il s'agit toutefois de la seule catégorie de produit dont les achats sont en progression (avec les téléphones et équipements de communication, mais leur poids est à peine de 1,6% dans le total des ventes de biens cubains à destination de la France).

A l'inverse, **les importations de tabac et produits dérivés, deuxième poste, ont enregistré une baisse de 6% (2,8 M EUR en 2023).** La diminution des ventes de cigares cubains s'explique par des récoltes moins bonnes et abondantes ces dernières années, dues notamment à la difficulté grandissante à acquérir des engrais (produit importé par Cuba) ainsi qu'à des conditions climatiques défavorables. De la même manière, les importations de déchets industriels depuis Cuba sont en baisse (2,1 M EUR en 2023, -36%). **Les importations de produits issus de la culture et de l'élevage, pourtant en augmentation en 2022, ont enregistré une baisse significative en 2023 (2 M EUR, -26%), tout comme les achats de préparations et conserves à base de poisson,** notamment composées de langouste, (0,6 M EUR en 2023, -85%). Enfin, la France a vu ses importations de métaux non ferreux (principalement nickel et cobalt) baisser de 56,5% (0,6 M EUR en 2023), malgré une demande croissante de ces minerais, utilisés pour la fabrication de batteries électriques.

La contraction du solde commercial, en dépit d'un excédent toujours favorable à la France

Alors que le solde de la balance commerciale reste largement favorable à la France en 2023, avec un excédent de 64,6 M EUR, ce dernier a atteint son niveau le plus faible sur les 10 dernières années (-26% par rapport à 2022 - cf. Annexe 4). **La forte chute des exportations de blé en 2023 explique cette contraction du solde commercial,** tendance déjà observée en 2022, et conséquence directe des impayés ayant paralysé la ligne de garantie. En effet, l'évolution du solde commercial est corrélée à celle de nos exportations, qui représentent 84% des échanges commerciaux avec Cuba en 2023.

ANNEXES

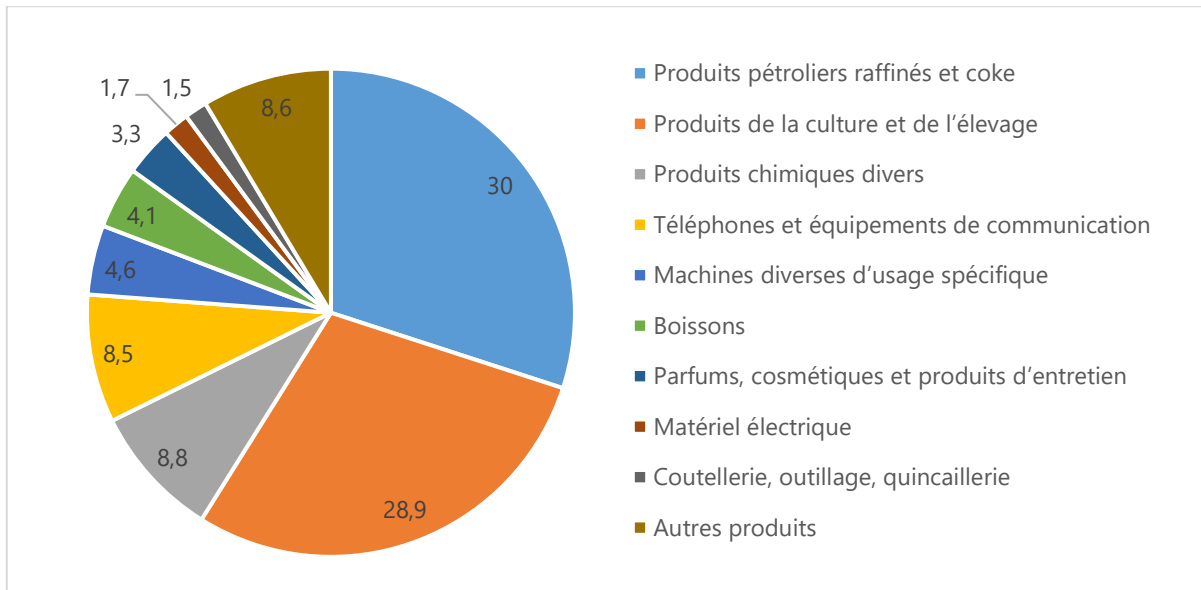
ANNEXE 1

Annexe 1 : Tableau simplifié du commerce bilatéral franco-cubain en 2023

Commerce bilatéral avec la France en 2023			
1 - Importations françaises depuis Cuba (milliers d'€)			
Top 10 importations	2022	2023	Evolution 2022/2023 (%)
Boissons	5 037	5 590	+11
Tabacs manufacturés	3 003	2 820	-6,1
Déchets industriels	3 297	2 122	-35,7
Produits de la culture et de l'élevage	2 734	2 020	-26,1
Préparations et conserves à base de poisson	4 195	645	-84,6
Métaux non ferreux	1 452	632	-56,5
Produits de la pêche et de l'aquaculture	424	416	-1,9
Tableaux, gravures, sculptures	212	284	-15,6
Téléphones et équipements de communication	104	240	+130,1
Autres produits	912	635	
Total global des importations	21 370	15 403	-27,9
2 - Exportations françaises vers Cuba (milliers d'€)			
Top 10 exportations	2022	2023	Evolution 2022/2023 (%)
Produits pétroliers raffinés et coke	37	24 038	++
Produits de la culture et de l'élevage	72 001	23 162	-67,9
Produits chimiques divers	3 797	6 990	+84,1
Téléphones et équipements de communication	4 560	6 784	+48,8
Machines diverses d'usage spécifique	1 625	3 648	+124,4
Boissons	1 280	3 258	+154,6
Parfums, cosmétiques et produits d'entretien	2 390	2 638	+10,4
Matériel électrique	2 907	1 358	-53,3
Coutellerie, outillage, quincaillerie	1 430	1 210	-15,4
Autres produits	18 769	6 964	
Total global des exportations	108 796	80 050	-26,4
3 - Total des échanges commerciaux	130 166	95 453	-26,7
4 - Solde commercial	87 426	64 647	-26,1

ANNEXE 2

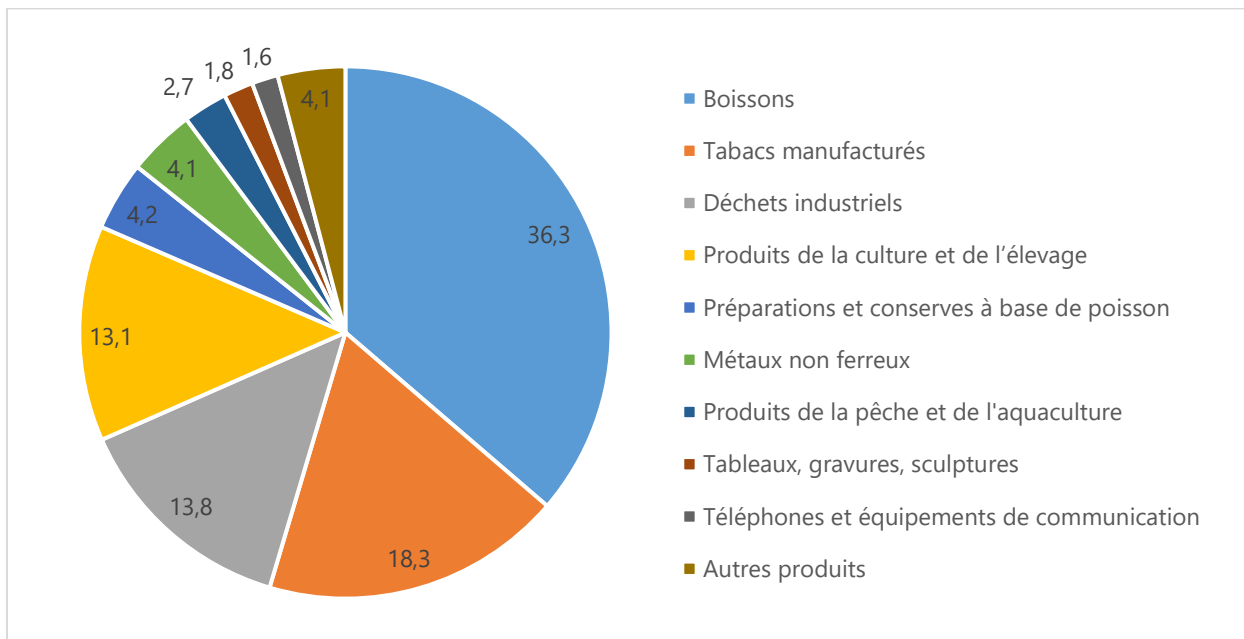
Les dix principaux postes d'exportation vers Cuba en 2023



Source : Douanes françaises

ANNEXE 3

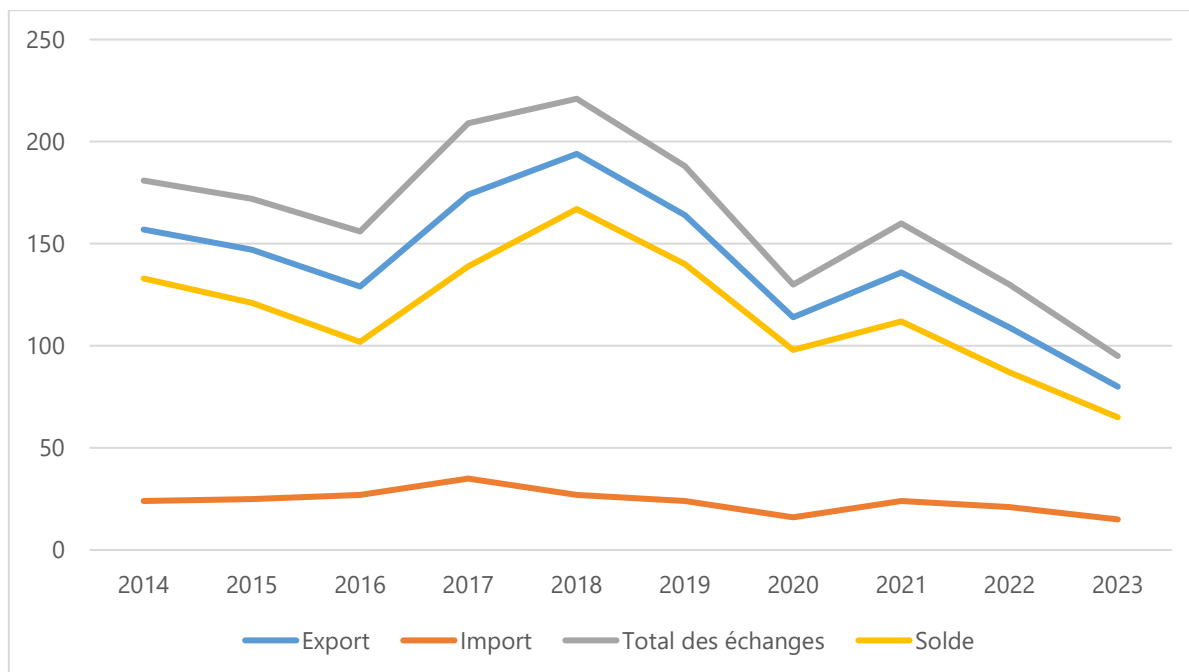
Les dix principaux postes d'importation depuis Cuba en 2023



Source : Douanes françaises

ANNEXE 4

Evolution des échanges bilatéraux franco-cubains au cours des dix dernières années



Source : Douanes françaises