

CUBA

Le commerce extérieur de Cuba en 2023

L'année 2023 marque un coup d'arrêt à la reprise des échanges commerciaux de Cuba avec le reste du monde amorcée après la pandémie. Alors que l'île maintient sa dépendance aux importations de carburants et produits alimentaires, les réserves critiques de devises contraignent l'achat de produits pourtant essentiels au fonctionnement de l'économie et à la vie quotidienne de la population. Les exportations de biens ont quant à elles atteint leur niveau le plus bas depuis 1995, en raison de la diminution progressive des capacités productives de l'île (notamment dans l'industrie sucrière), alors que les exportations de services sont en difficulté. Si le Venezuela reste en tête des partenaires commerciaux de Cuba, les échanges avec le pays ami, ainsi qu'avec la Chine et la Russie, ont enregistré une baisse significative en 2023, alors que le commerce avec l'Espagne et le Mexique est en hausse constante sur les dernières années.

Une baisse significative des échanges commerciaux, en particulier des exportations

En 2023, le commerce extérieur de Cuba a enregistré une baisse de 12% par rapport à 2022, atteignant 10,6 Mds USD, selon les données officielles publiées par l'Office national de la statistique et de l'information (ONEI). Cette diminution des échanges s'explique par **une baisse combinée des exportations (qui atteignent 1,6 Md USD, soit -27%) et des importations (9 Mds USD, -9%)**, et inverse la tendance à la hausse des achats et des ventes, observée depuis 2021 (Cf. annexe 1). S'il reste inférieur aux années 2010 et s'est réduit par rapport à 2022, **le déficit commercial cubain atteint tout de même les 7,4 Mds USD**.

En 2023, la structure des importations cubaines est similaire à celle observée les années précédentes : **les trois principaux postes – carburants, produits alimentaires et animaux vivants, machines et équipements de transport – représentent environ 70% du total des importations** (Cf. annexe 2). La baisse des importations, qui représentent les $\frac{3}{4}$ des échanges commerciaux de Cuba, est expliquée par **une diminution des importations de combustibles et lubrifiants, minéraux et produits connexes, premier poste d'importation** (26% du total). Bien que le rapport de l'ONEI ne précise pas le montant de ces importations pour l'année 2023, elles sont estimées à **2,3 Mds USD** (soit 1 Md USD de moins qu'en 2022). **Les importations de produits alimentaires (et notamment céréales et viande) et animaux vivants sont quant à elles en augmentation constante sur les dernières années, atteignant 2,2 Mds USD** en 2023 (+7% par rapport à 2022). Considéré comme un produit prioritaire par le gouvernement cubain, le blé bénéficie de l'assurance-crédit à l'exportation garantie par BPI Assurance Export dans une ligne ad hoc. Toutefois, les blocages réguliers sur la ligne et la difficulté à mettre en place un échéancier pour régler les impayés n'ont pas permis l'expédition de bateaux de blé en 2023.

Concernant les exportations, **les ventes de métaux ont été divisées par deux, passant de 1 Md en 2022 à 0,6 Md USD** en 2023 (Cf. annexe 3). La baisse du cours du nickel, premier poste d'exportation, explique en partie cette diminution. **Les exportations cubaines dans le secteur agroalimentaire ont connu une chute progressive au cours des dernières années, atteignant 84 M USD** en 2023 (montant divisé par deux par rapport à 2022 et par 3 par rapport à 2020). Ainsi, l'année 2023 creuse la tendance observée ces dernières années : la hausse des importations de produits alimentaires, combinée à une baisse constante des exportations (en particulier le sucre et les produits de la pêche) témoigne d'**une dépendance chaque fois plus importante de l'île vis-à-vis de ses fournisseurs** afin de répondre aux besoins alimentaires de sa population (Cf. annexe 4). Malgré plusieurs projets de développement dans le secteur agricole, notamment portés par l'AFD et le FCV, l'outil productif cubain semble irrémédiablement obsolète. Les

exportations de boissons (notamment rhum)¹ et de produits pharmaceutiques ont également enregistré une diminution, respectivement de 29% et 26%.

Une balance des services excédentaire, bien que marquée par une baisse des échanges

En 2023, les services se maintiennent comme le premier poste de revenus pour Cuba et la principale source de devises de l'économie de l'île. Cependant, les échanges de services connaissent une corrélation négative, puisque **les exportations ont enregistré une légère baisse, passant de 7 à 6,8 Mds, tandis que les importations ont atteint un niveau record de 1,2 Md (contre 0,8 Md en 2022)**. Ainsi, la balance des services est à nouveau excédentaire, les exportations représentant 85% du total des échanges de services de Cuba, même si **l'excédent est réduit par rapport aux années précédentes**.

Concernant les exportations, **les services de santé (principalement envoi de médecins cubains à l'étranger), se maintiennent comme le premier poste d'entrée de devises à Cuba et ont atteint 4,4 Mds USD (5 Mds USD en 2022), soit 65% de l'ensemble des exportations de services. Les services de « voyages » (qui incluent l'hébergement et la restauration) et de transport ont vu une légère augmentation** (respectivement 1,3 Md USD et 321 M USD en 2023). **Les exportations dans le secteur des télécommunications, services informatiques et de l'information ont à nouveau enregistré une diminution**, pour atteindre 112 M USD, contre 723 M USD en 2019.

Au contraire, **les importations de services ont augmenté de 49% en un an**. Cette hausse a été encouragée en 2022 par les importations de « services aux entreprises », sans que davantage de détails ne soient apportés sur le contenu de cette catégorie. On peut légitimement penser que le développement des TPE/PME à Cuba, qui représente désormais plus de 11 000 entreprises, explique en partie cette hausse. **Les importations de services de transport et de services de santé, culturels et récréatifs ont connu une hausse significative**, passant respectivement de 225 à 259 M USD et de 32 à 118 M USD.

Baisse des échanges avec le Venezuela, la Chine et la Russie, au profit d'une augmentation du commerce avec l'Espagne et le Mexique

En 2023, Cuba a vu une baisse significative de ses échanges commerciaux avec ses principaux partenaires commerciaux, et notamment avec le Venezuela, la Chine et la Russie pour la première fois depuis 2020 (Cf. annexes 5 et 6). **Avec des échanges atteignant 1,6 Md USD en 2023, le Venezuela se maintient en tête**, malgré une diminution de 21% du commerce bilatéral. **Avec une hausse des échanges (1,5 Md USD, +9%), l'Espagne gagne une place au classement, devant la Chine (1,3 Md USD, -14%), le Canada (684 M USD, -28%) et le Mexique (509 M USD, +29%)**. La baisse progressive des importations à bas coût de pétrole vénézuélien a poussé Cuba à se tourner vers d'autres partenaires, en premier lieu le Mexique. L'année 2023 a été un record pour l'envoi de pétrole mexicain vers Cuba, pour un montant estimé à 200 M USD, le Mexique dépassant ainsi la Russie². **Le commerce avec la Russie a quant à lui enregistré une baisse de 56% (374 M USD)**. Les difficultés auxquelles l'île fait face (crise de liquidité, réserves de devises très limitées) et les faibles perspectives d'amélioration à court et moyen terme (mauvaise gestion des comptes, absence de réformes) expliquent un commerce plus restreint avec plusieurs de ses partenaires traditionnels. De la même manière, **les échanges avec le Vietnam ont été divisés par deux en 2023**.

Concernant les partenaires européens, derrière l'Espagne, l'Allemagne arrive en deuxième position (316 M USD, +5%), devant les Pays-Bas (288 M USD, -53%)³, puis l'Italie (265 M USD, -15%). Avec une baisse de 27% des échanges bilatéraux, imputable à une réduction des importations cubaines (notamment de blé), **la France se place en cinquième position à l'échelle européenne, pour un montant de 133 M USD**, marquant un niveau des échanges particulièrement faible (divisé par deux par rapport à 2020). **Avec 2,8 Mds USD d'échanges de marchandises en 2023, l'UE représente 25% du commerce extérieur de Cuba et reste, de loin, le principal partenaire commercial de l'île**.

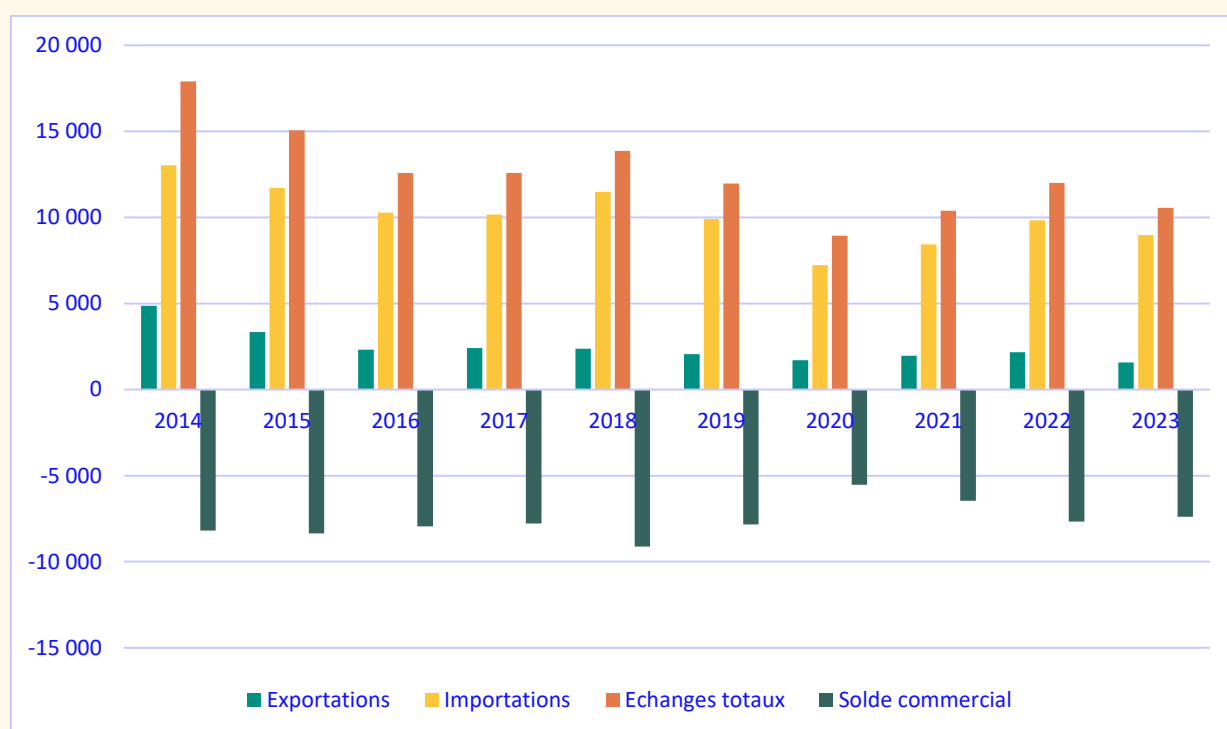
¹ A noter que d'après les chiffres communiqués par Havana Club, les exportations de rhum de la marque franco-cubaine sont toutefois stables depuis le rebond post-covid enregistré entre 2021 et 2022.

² Les dirigeants de Petróleos Mexicanos (Pemex) n'ont jusqu'alors pas divulgué de détails financiers concernant la nature exacte de ces transferts, une discrétion afin de ne pas être accusé de violations des sanctions américaines.

³ Les échanges importants entre les Pays-Bas et Cuba sont expliqués par les importations de bière, fertilisants et viande de poulet depuis les Pays-Bas.

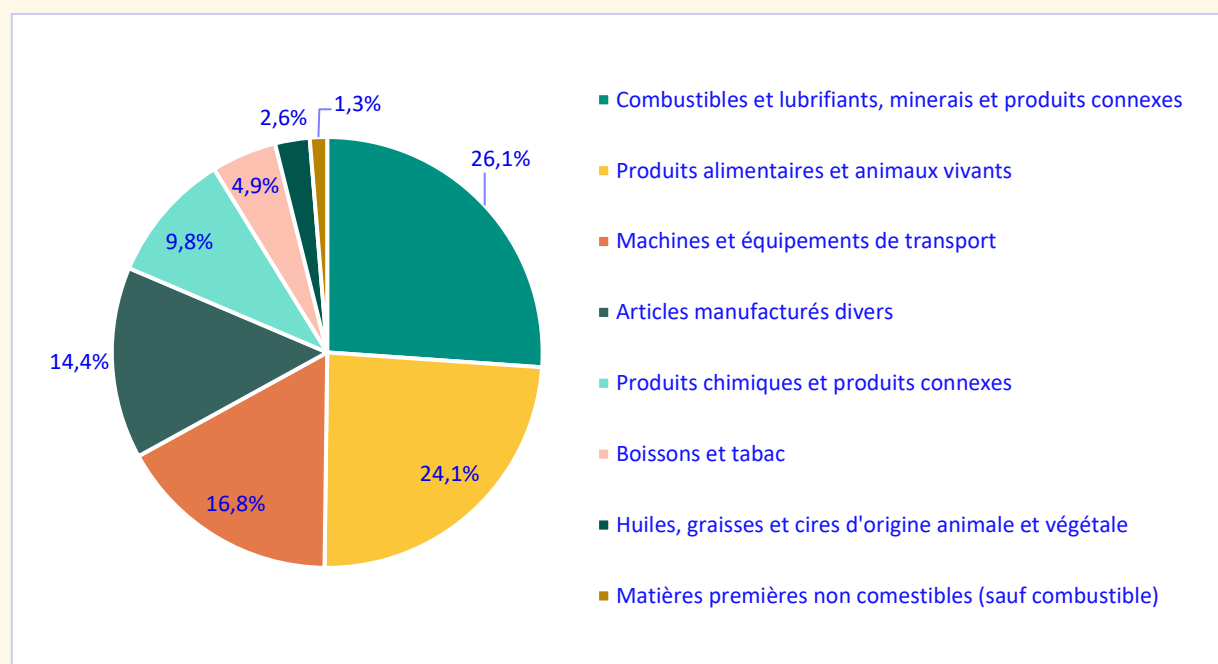
Les exportations cubaines ont diminué vers l'ensemble des zones géographiques : -20% pour l'Asie, -29% pour l'Europe, -30% pour l'Afrique et -30% pour l'Amérique. Alors qu'une hausse des ventes à destination du Canada, de l'Argentine et du Brésil avait été notée en 2022 (avec des niveaux supérieurs aux années prépandémie), l'année 2023 inverse la tendance avec **une chute notable des échanges intrarégionaux. Le commerce avec les Etats-Unis**, quasi exclusivement composé d'exportations de produits américains à destination de Cuba (notamment des produits alimentaires, comme la viande de poulet), **a quant à lui été divisé par deux en 2023**, atteignant 203 M USD, contre un niveau record de 391 M USD en 2022. Enfin, malgré la baisse de ses échanges, **Cuba continue à diversifier ses partenariats économiques et commerciaux, par exemple avec l'Inde**, avec laquelle les échanges de marchandises ont atteint 178 M USD en 2023, soit une hausse de plus de 100 M USD par rapport à 2022, **ou avec la Turquie.**

ANNEXE 1 : Echanges de marchandises sur les dix dernières années (en M USD)



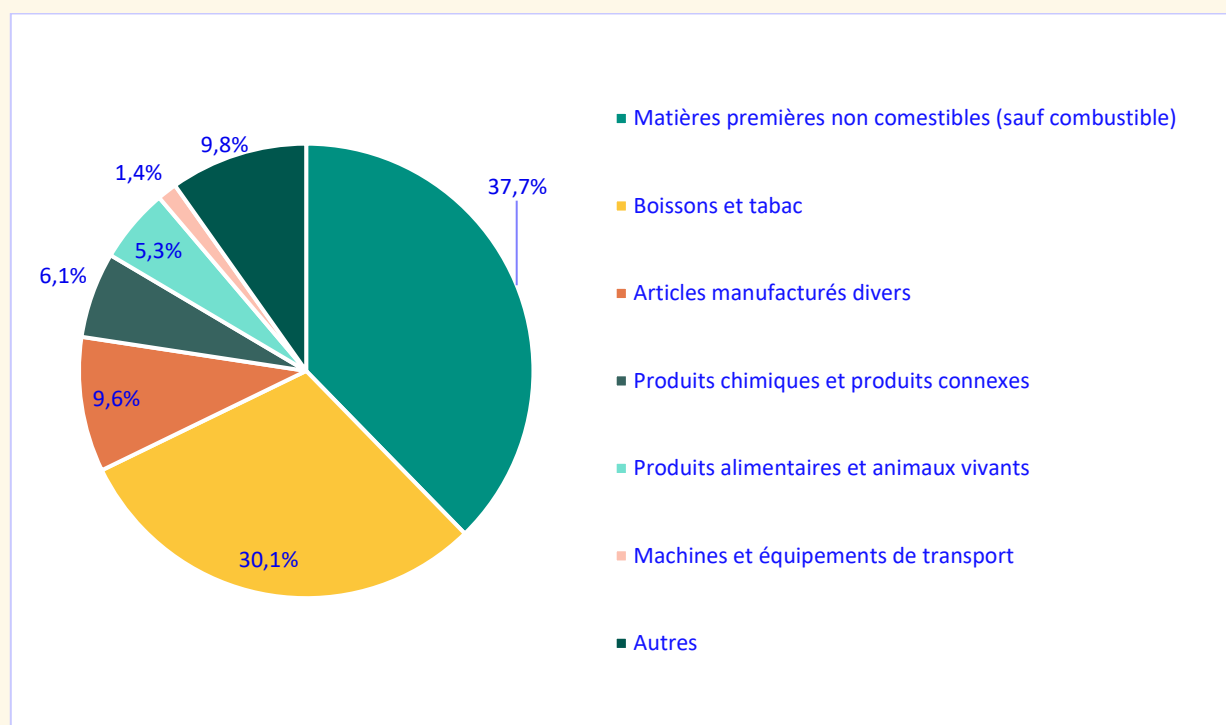
Source : graphique réalisé par le SE de La Havane à partir des données de l'ONEI

ANNEXE 2 : Structure des importations cubaines en 2023



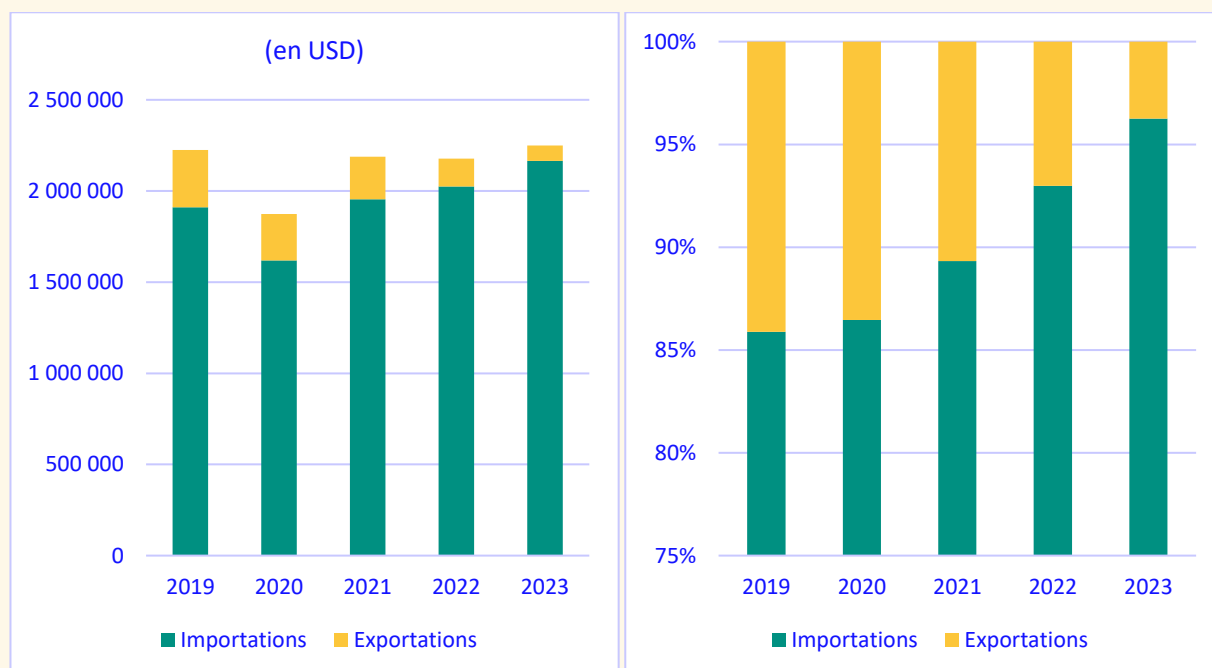
Source : graphique réalisé par le SE de La Havane à partir des données de l'ONEI

ANNEXE 3 : Structure des exportations cubaines en 2023



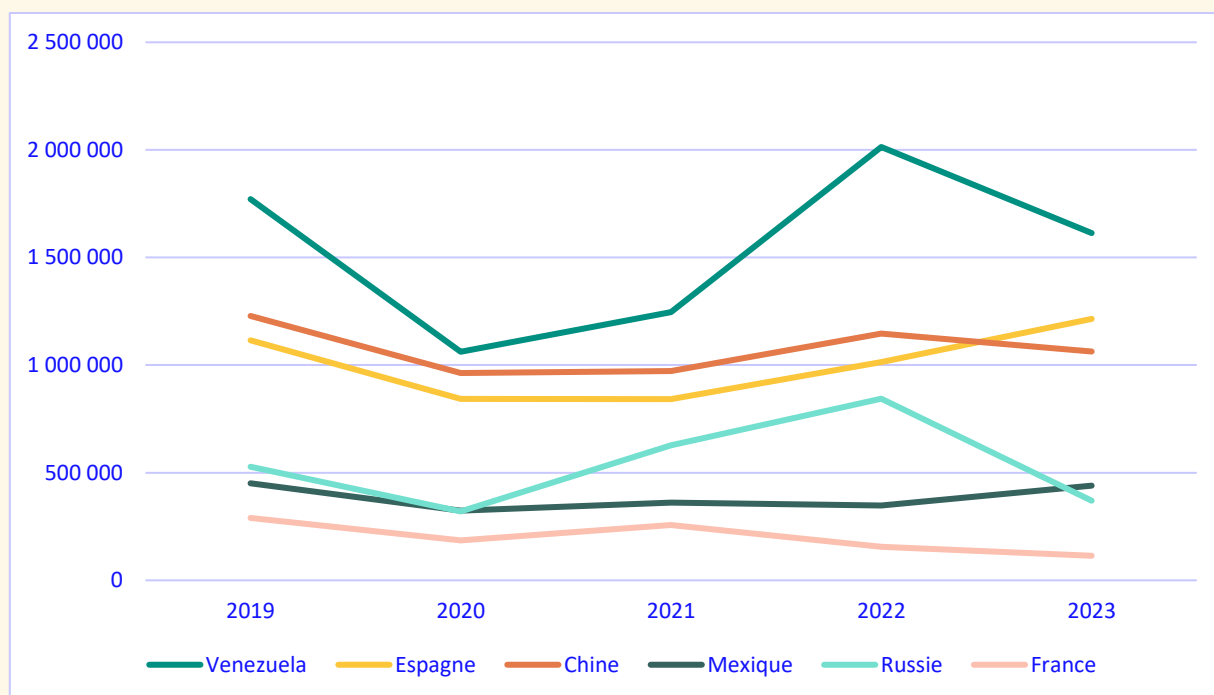
Source : graphique réalisé par le SE de La Havane à partir des données de l'ONEI

ANNEXE 4 : Evolution du commerce de produits alimentaires et animaux vivants



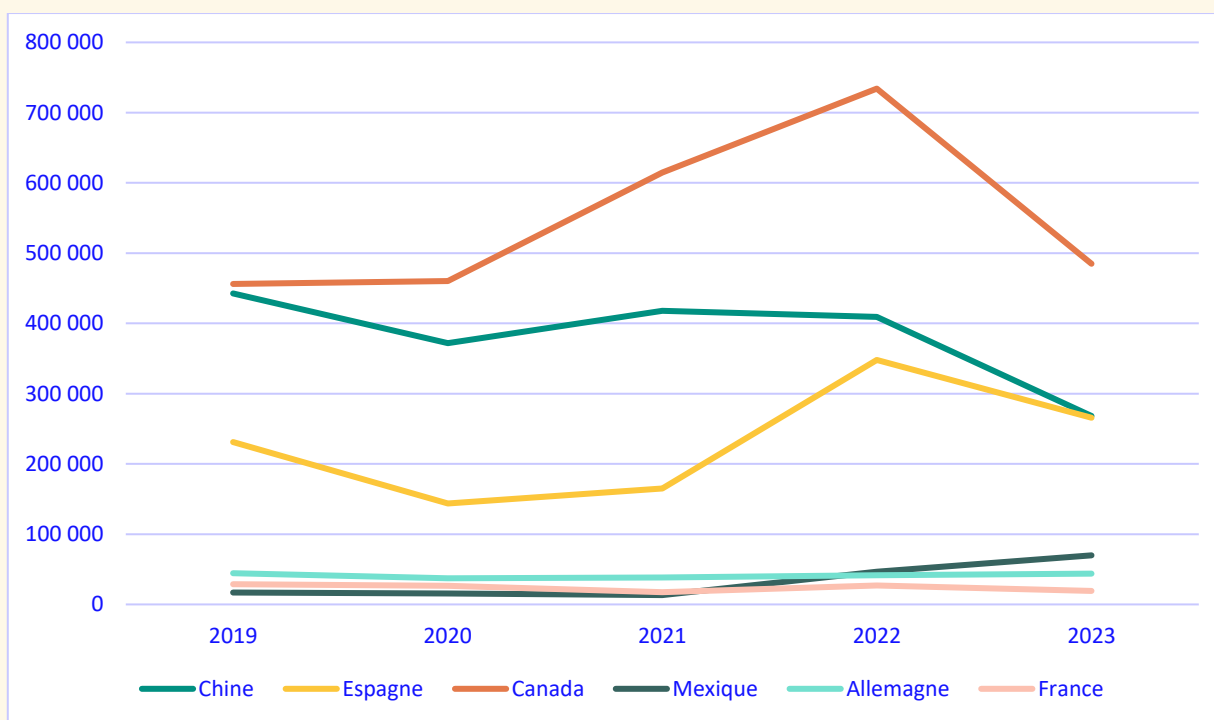
Source : graphique réalisé par le SE de La Havane à partir des données de l'ONEI

ANNEXE 5 : Evolution des importations de Cuba avec ses 5 principaux fournisseurs et la France (en milliers d'USD)



Source : graphique réalisé par le SE de La Havane à partir des données de l'ONEI

ANNEXE 6 : Evolution des exportations de Cuba avec ses 5 principaux clients et la France (en milliers d'USD)



Source : graphique réalisé par le SE de La Havane à partir des données de l'ONEI