

Août 2023

**Ambassade de France à Cuba
Service économique de La Havane**

Affaire suivie par Fiona de Sainte Maresville
Revue par Aurélien Salvini

Le commerce extérieur de Cuba en 2022

L'année 2022 a confirmé la reprise des échanges commerciaux de Cuba avec le reste du monde amorcée en 2021, même si les niveaux restent inférieurs aux années pré-pandémie. Alors que l'île maintient sa dépendance aux importations de carburants et produits alimentaires, une restructuration des exportations a pu être observée, avec notamment une relance importante des ventes de boissons et tabac, un effondrement des exportations dans des secteurs pourtant stratégiques (industrie sucrière, produits pharmaceutiques) et une hausse significative des exportations de services dans le secteur de la santé et du tourisme. Propulsé par ses livraisons de pétrole vers l'île, le Venezuela reprend la tête des partenaires commerciaux de Cuba.

Dépendance confirmée vis-à-vis des fournisseurs et restructuration des exportations cubaines

En 2022, le commerce extérieur de Cuba a enregistré une augmentation de 15% par rapport à 2021, atteignant 12 Mds USD. Bien que les échanges commerciaux de l'île avec le reste du monde restent inférieurs aux niveaux enregistrés pendant les années qui ont précédé la pandémie de COVID-19, cet accroissement des échanges, expliqué par **une hausse combinée des exportations (2,2 Mds USD, +10%) et des importations (9,8 Mds USD, +17%),** vient confirmer la reprise des échanges amorcée en 2021 (Cf. annexe 1). Les importations ayant augmenté plus que les exportations, **le déficit commercial cubain s'est quant à lui creusé par rapport à 2021 (+18,5%), pour atteindre les -7,6 Mds USD.**

La hausse des importations, qui représentent 82% des échanges commerciaux, a été encouragée par **une forte augmentation du principal poste : +28% pour les combustibles (3,3 Mds USD),** notamment en provenance du Venezuela afin de répondre à la demande interne. En 2022, la structure des importations cubaines est similaire à celle observée en 2021 : **les trois principaux postes – carburants, produits alimentaires et animaux vivants (2 Mds USD), machines et équipements de transport (1,5 Md USD) – représentent environ 70% du total des importations.** (Cf. annexe 2)

Les exportations de marchandises ont été tirées vers le haut par **l'augmentation des exportations de produits miniers, notamment nickel et cobalt (+21%),** qui se maintiennent comme premier poste d'exportation (1 Md USD, soit 48% des exportations totales). De la même manière, **les ventes de boissons et tabac, deuxième poste d'exportation, ont enregistré une hausse de 62%, atteignant leur niveau le plus haut depuis plusieurs années** (495 M USD, 23% des exportations totales). Ainsi, les deux premiers postes d'exportations ont atteint des niveaux supérieurs aux années pré-pandémie et concentrent en 2022 plus de 70% des ventes de marchandises, alors qu'ils représentaient moins de 60% du total des exportations en 2021. (Cf. annexe 3)

A l'inverse, **les exportations de produits alimentaires et de produits pharmaceutiques ont atteint leur plus bas niveau depuis 2018,** représentant respectivement 153 M USD (-35% par rapport à 2021) et 131 M USD (-52%). En particulier, les exportations de produits issus de la pêche sont passées de 82 M USD en 2021 à 54 M USD en 2022, et **les exportations de produits de l'industrie sucrière ont été divisées par deux.** Tel qu'anticipé dans notre analyse du commerce extérieur cubain en 2021, la baisse de production de la canne à sucre, couplée aux dégâts provoqués par l'ouragan Ian en septembre 2022 et à la déliquescence progressive de l'appareil productif cubain, a entraîné une baisse des ventes de sucre cubain et de ses produits dérivés, pourtant emblématiques de l'île. Par ailleurs, **les produits pharmaceutiques, troisième poste d'exportation en 2021, ne représentent plus que 6% des exportations cubaines de marchandises en 2022** (contre 11% en 2021).

Ainsi, l'année 2022 confirme une tendance qui s'accroît ces dernières années : la hausse des importations de produits alimentaires, combinée à une baisse constante des exportations de ces mêmes produits, 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. Malgré plusieurs projets de développement dans le secteur agricole, notamment portés par l'AFD et le FCV, l'outil productif cubain semble irrémédiablement obsolète.

Une augmentation du commerce de services, stimulée par la reprise des exportations

En 2022, les services se maintiennent comme le principal poste de revenus pour Cuba et la principale source de devises de l'économie de l'île. Cependant, **pour la première fois depuis 2019, le commerce de services a enregistré une hausse (+18%), passant de 6,6 Mds USD en 2021 à 7,8 Mds USD en 2022**. Alors que les importations de services ont augmenté de 8% en 2022, pour atteindre 0,8 Mds USD, **les exportations ont quant à elles enregistré une hausse encore plus significative (+20%), dépassant les 7 Mds USD** (soit plus de trois fois les ventes de marchandises). Ainsi, la balance des services est à nouveau excédentaire, les exportations étant neuf fois plus importantes que les importations.

Concernant les exportations, leur reprise a été stimulée par **l'augmentation des exportations de services de santé (principalement envoi de médecins cubains à l'étranger), premier poste d'entrée de devises à Cuba** (4,9 Mds USD, soit 69% de l'ensemble des exportations de services). Par ailleurs, **les exportations de services d'hébergement et restauration, qui avaient connu une baisse significative pendant la pandémie de COVID-19, ont été multipliées par 4,5** (passant de 201 M USD en 2021 à 878 M USD en 2022) et constituent désormais le deuxième poste d'exportation de services. La reprise des exportations dans le secteur de la santé et du tourisme, couplée avec **l'augmentation des exportations de services de transport et soutien au transport** (338 M USD, +26%) **et de services financiers** (29 M USD, +84%), a permis de compenser la baisse des exportations de services de télécommunications (126 M USD, -20%) et de commerce de détail (45 M USD, -38%).

L'augmentation des importations de services a quant à elle été encouragée en 2022 par **la hausse significative des importations de services de distribution d'électricité, de gaz et d'eau (132 M USD, +64%), nécessaires pour répondre à une demande qui ne peut être satisfaite par l'État cubain**, et qui représentent le deuxième poste d'importation derrière **les services professionnels, scientifiques et techniques** (139 M USD, soit 18% du total des importations de services). De la même manière, les services d'administration publique (85 M USD) et les services de location de véhicules (34 M USD) ont connu une augmentation significative en termes d'importations. Au contraire, **les importations de services de télécommunications n'ont cessé de diminuer depuis 2020**, atteignant 97 M USD en 2022 (contre 143 M USD en 2020 et 136 M USD en 2021).

Le Venezuela, à nouveau premier partenaire commercial grâce aux importations de pétrole

Avec une progression record de 52% des échanges de biens entre 2021 et 2022 (2,05 Mds USD en 2022, contre 1,35 Mds USD en 2021), le Venezuela se place en tête des partenaires commerciaux de Cuba. Les exportations vénézuéliennes de biens vers Cuba ont augmenté de 62%, stimulées par les livraisons de pétrole vers l'île, qui fait face depuis le second semestre de 2022 à une crise énergétique sans précédent. Malgré une augmentation de ses échanges de marchandises avec Cuba, **la Chine se place en 2022 en deuxième position** (1,56 Mds USD, +12%), suivie par **l'Espagne** (1,36 Mds USD, +35%), **le Canada** (945 M USD, +14%) et **la Russie** (846 M USD, +34%).

Concernant les partenaires européens, derrière l'Espagne, les Pays-Bas se maintiennent en deuxième position (612 M USD, +17%), devant l'Italie (311 M USD, -32%). Cuba a enregistré une hausse de ses échanges commerciaux avec **l'Allemagne** pour la première fois depuis 2018 (300 M USD, +28% par rapport à 2021), qui redevient son quatrième partenaire commercial européen (la France avait devancé l'Allemagne en 2021). Avec une baisse de 33% des échanges bilatéraux, imputable à une réduction de 39% des importations cubaines, **la France** est se place en cinquième position à l'échelle européenne (183 M USD).

Alors que les exportations cubaines vers l'Europe ont augmenté de 50% par rapport à 2021, celles à destination de l'Asie ont diminué de 5%, inversant la tendance observée depuis 2020. Par ailleurs, alors qu'une hausse importante des exportations de marchandises depuis l'île à destination des pays d'Amérique avait été enregistrée en 2021, les niveaux se sont stabilisés en 2022, **l'augmentation des exportations vers le Canada,**

l'Argentine et le Brésil (ayant atteint des niveaux supérieurs aux années prépandémie) n'ayant pas réussi à contrebalancer **la chute significative des exportations vers le Venezuela (-61% par rapport à 2021)**.

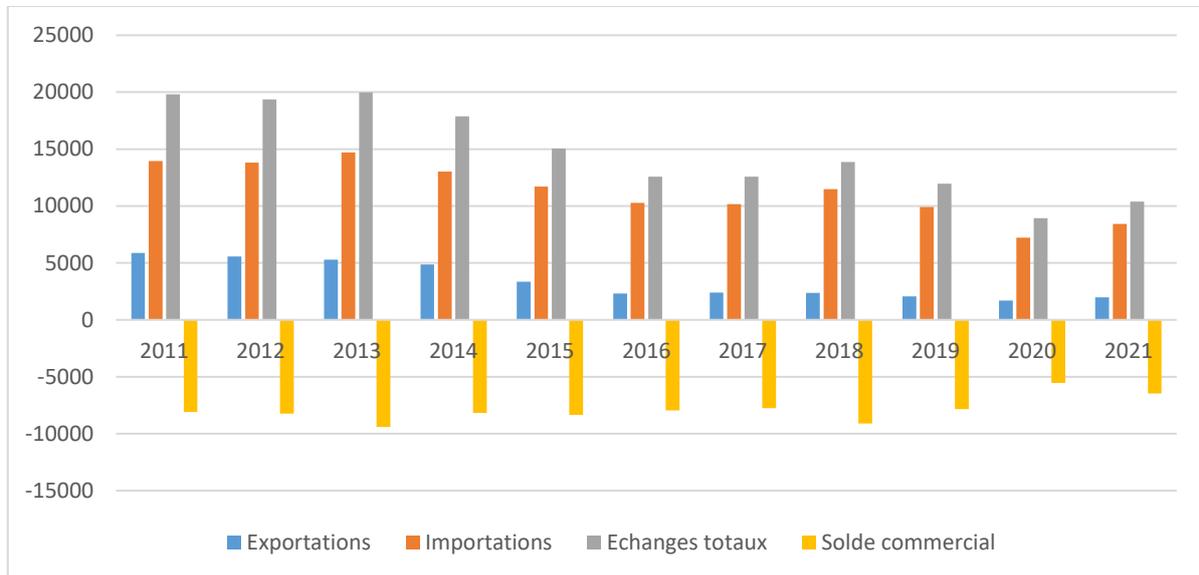
Si les exportations vers le pays ami n'ont cessé de diminuer ces dernières années, passant de 462 M USD en 2018, à 124 M USD en 2020, puis 40 M USD en 2022, **les importations depuis le Venezuela, et notamment de pétrole, ont au contraire connu une hausse remarquable (2,01 Mds, +61%), faisant du pays le principal partenaire commercial de l'île**. Cuba a également reçu davantage de flux de marchandises des Etats-Unis et du Brésil en 2022 (pour des montants de respectivement 391 M et 378 M USD). **Le commerce bilatéral 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 atteint un niveau record**, supérieur aux années d'avant la pandémie (+28% entre 2017 et 2022).

Enfin, **Cuba consolide ses partenariats économiques et commerciaux avec ses nouveaux alliés, comme la Turquie, avec laquelle les échanges de marchandises ont augmenté progressivement ces dernières années, et de 48% en 2022, passant de 91 M USD à 134 M USD en un an**. Lors de la visite du président cubain à Ankara en novembre 2022, les chefs d'Etat des deux pays ont affirmé leur volonté de développer leur coopération dans des domaines tels que l'énergie, le tourisme, la construction ou encore l'agriculture, tout en renforçant les échanges commerciaux bilatéraux jusqu'à atteindre un volume de 200 M USD.

ANNEXES

ANNEXE 1

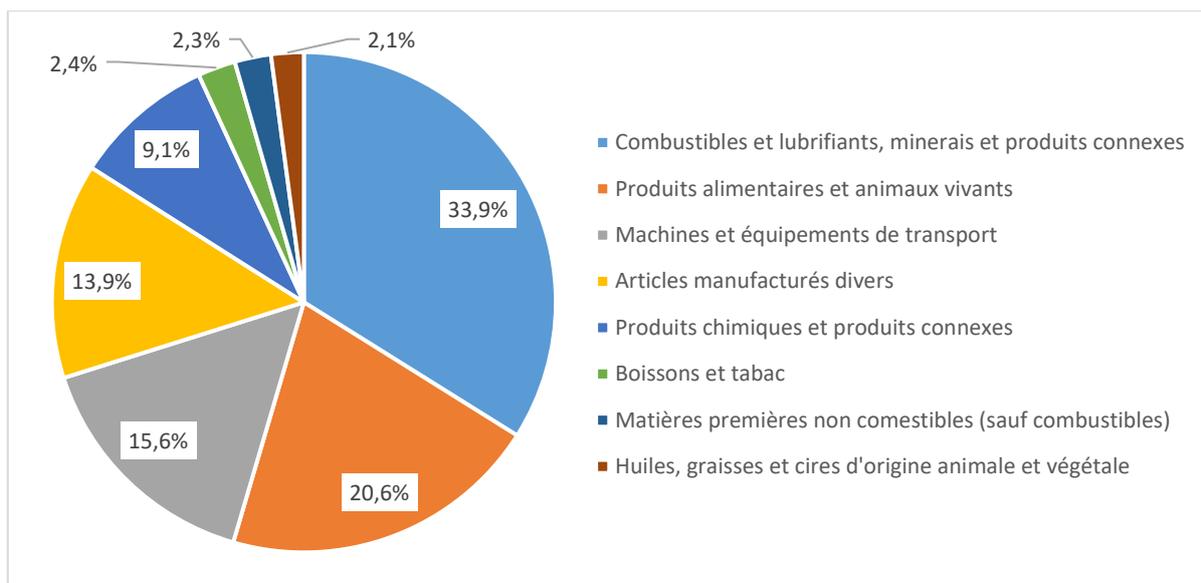
Echanges de marchandises Cuba 2011 – 2022 (en M USD)



Source : Office national des statistiques (ONEI)

ANNEXE 2

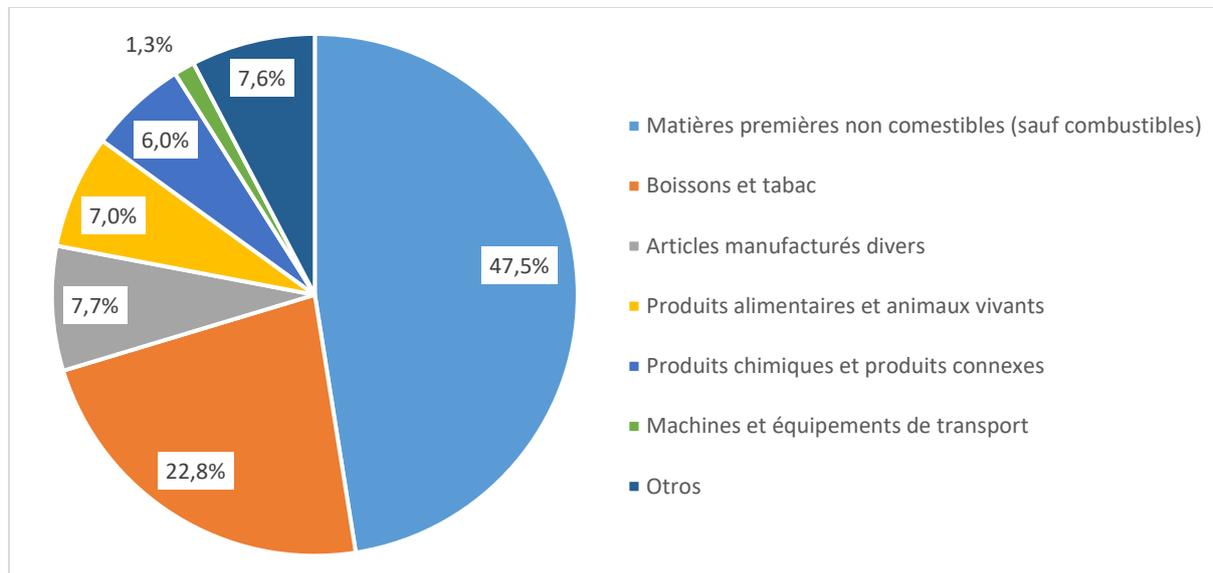
Structure des importations cubaines en 2022



Source : Office national des statistiques (ONEI)

ANNEXE 3

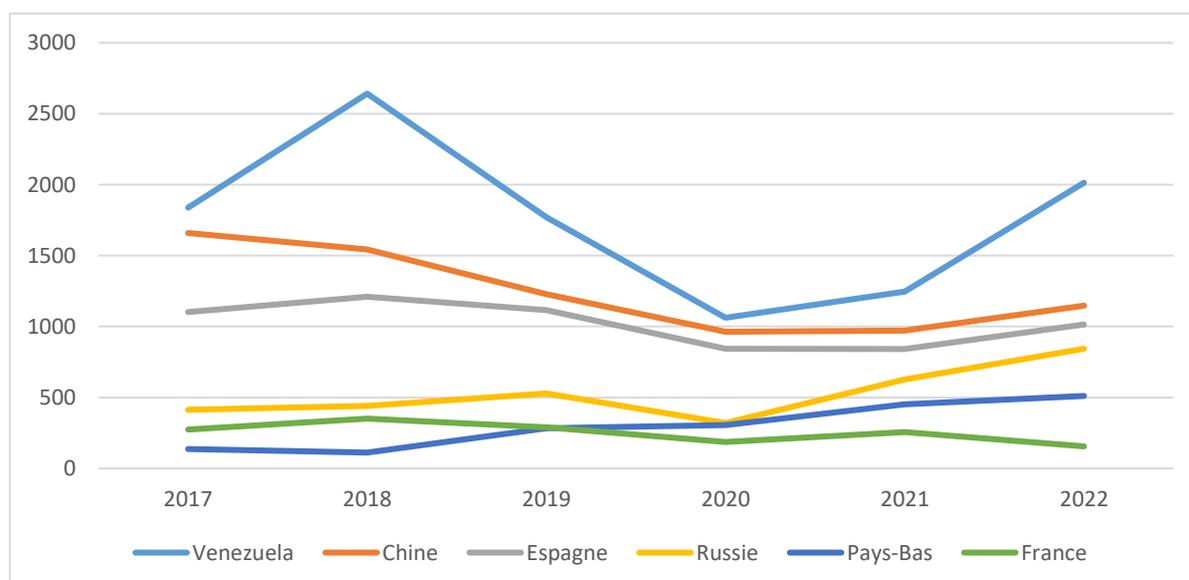
Structure des exportations cubaines en 2022



Source : Office national des statistiques (ONEI)

ANNEXE 4

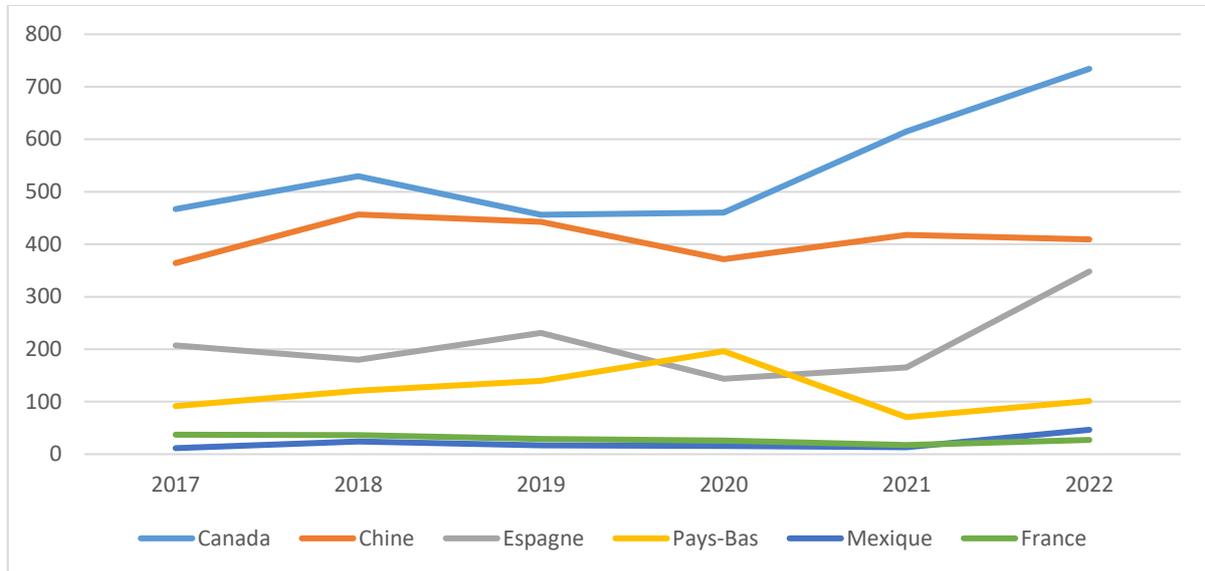
Evolution des importations de Cuba avec ses 5 principaux fournisseurs et la France (en M USD)



Source : Office national des statistiques (ONEI)

ANNEXE 5

Evolution des exportations de Cuba avec ses 5 principaux clients et la France (en M USD)



Source : Office national des statistiques (ONEI)