

Avril 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 2021

L'année 2021 a été marquée par une reprise des échanges commerciaux de Cuba avec le reste du monde, gravement impactés en 2020 par la pandémie de COVID-19. Alors que les exportations de produits miniers et de services médicaux ont connu une hausse significative, l'île reste fortement dépendante de ses fournisseurs, comme en témoignent l'augmentation des importations de carburant et de produits alimentaires. Autre tendance observée : l'intensification des échanges commerciaux avec le reste du continent américain et les pays amis de l'île (notamment Chine, Canada, Venezuela, Russie, Nicaragua, Algérie).

Une reprise du commerce extérieur depuis la pandémie, tirée par les importations.

En 2021¹, le commerce extérieur de Cuba a enregistré une augmentation par rapport à 2020, atteignant 10,4 Mds USD (+16,4%). Cependant, malgré une hausse combinée des exportations (+15,5% et 1,97 Mds USD) et des importations (+16,6% et 8,43 Mds USD), 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. (Cf. annexe 1)

La reprise des importations, qui représentent 81% des échanges commerciaux, a été encouragée par **une forte augmentation des deux principaux postes : +63,5% (2,6 Mds USD) pour les combustibles, et +20,7% pour les produits alimentaires (1,95 Md USD)** atteignant ainsi leur niveau le plus haut depuis plusieurs années (+2,3% par rapport à 2019 et +1,3% par rapport à 2018). Ces deux postes d'importation représentent, avec les machines et équipements de transport (1,35 Md USD), 70% des importations totales en 2021. (Cf. annexe 2)

Les exportations de marchandises, passant de 1,7 Md USD en 2020 à 1,97 Md en 2021, ont été tirées vers le haut par l'augmentation des exportations de produits miniers, notamment nickel et cobalt (+26,2% par rapport à 2020), qui se maintiennent comme premier poste d'exportation (853 M USD, soit 43,4% des exportations totales). Au contraire, **les exportations de boissons et tabac, deuxième poste d'exportation, ont enregistré une baisse de 6,5%** (306 M USD, 15,6% du total). La baisse de production de la canne à sucre nécessaire à la production du rhum cubain, couplée aux dégâts provoqués par l'ouragan Ian en septembre 2022, va certainement confirmer cette tendance à la baisse sur les années à venir. Avec une hausse de leurs exportations de 85% en 2021, **les produits pharmaceutiques constituent désormais le 3^{ème} poste d'exportation** depuis Cuba (271 M USD, 13,8% du total), devant les produits alimentaires, dont les exportations ont diminué de -7,1% en 2021 (234 M USD, 11,9% du total). Le secteur de la biopharmacie confirme sa montée en puissance et permet d'être un relais de croissance pour l'économie cubaine. (Cf. annexe 3)

A noter que la hausse remarquable 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.

Les importations ayant augmenté plus que les exportations, **le déficit commercial cubain s'est quant à lui creusé par rapport à 2020 (+17%), pour atteindre les -6,5 Mds USD.**

¹ Les chiffres officiels du commerce extérieur à Cuba sont publiés par le Bureau national de la statistique et de l'information (ONEI) avec une année de décalage, expliquant que nous ne puissions en réaliser l'étude qu'en année n+1.

Une balance des services toujours excédentaire, malgré une baisse des échanges.

Sans surprise, **les services constituent à nouveau le principal poste de revenus pour Cuba** et la principale source de devises de l'économie de l'île.

Ainsi, malgré une baisse de 15% par rapport à 2020, les exportations de services représentent tout de même 5,85 Mds USD en 2021 (soit 3 fois les ventes de marchandises). **Les exportations de services de santé** (principalement envoi de médecins cubains à l'étranger), premier poste d'entrée de devises à Cuba (4,35 Mds USD, 74,4% du total), **ont connu une augmentation de 8,8%**. Pourtant, cette hausse n'a pas suffi à contrebalancer la baisse des exportations de services d'hébergement et restauration (163 M USD, -75,7%), de services de télécommunication (159 M USD, -80,3%), de services de transport (159 M USD, -7%) ou encore de services financiers (143 M USD, -11,4%).

De la même manière, **les importations de services par Cuba ont enregistré une baisse en 2021, passant de 812 M USD à 737 M USD (-9,3%)**. Les services de télécommunications (138 M USD, 18,7% du total des importations de services), ainsi que les services professionnels, scientifiques et techniques (135 M USD, 18,3% du total), ont chuté respectivement de 3,3% et 29,1% en 2021. De la même manière, les importations de services relatifs à la distribution d'électricité, de gaz et d'eau (80 M USD), et de services d'appui à l'agriculture, l'exploitation minière et les services publics (78 M USD), ont également baissé (respectivement -7% et -11,2%).

Cuba privilégie les échanges commerciaux intracontinentaux et avec les pays amis.

En 2021, la République Populaire de Chine conserve son statut de principal partenaire commercial de Cuba (1,39 Md USD, +4% par rapport à 2020), devant le Venezuela (1,35 Md USD, +13,8%), l'Espagne (1 Md USD, +2%) et le Canada (827 M USD, +25,4%). Avec une hausse de 93,3% de ses échanges commerciaux avec Cuba par rapport à 2020, **la Russie devient le 5^{ème} partenaire commercial de Cuba (633 M USD), devant les Pays-Bas**, qui ont enregistré quant à eux une baisse de 3,8% de leurs échanges commerciaux avec l'île (522 M USD), et notamment de leurs exportations.

Concernant l'Union européenne, l'Espagne et les Pays-Bas sont suivis par l'Italie comme 3^{ème} partenaire commercial (459 M USD, +53,6%), puis la France (274 M USD, +29,1%), qui devance pour la première fois depuis plusieurs années l'Allemagne (234 M USD, -20,9%).

Le premier fournisseur de Cuba reste le Venezuela (1,25 Md USD, +17,3%), suivi de la Chine (972 M USD, +0,9%) et de l'Espagne (842 M USD, -0,2%). Ces trois pays représentent à eux seuls 36,3% des importations cubaines. **La Russie devient le 4^{ème} fournisseur de Cuba en 2021 (628 M USD, +96,1%),** devançant l'Argentine (462 M USD, +14,3%). (Cf. annexe 4)

Le Canada reste le principal client de l'île (615 M USD, +33,6%), suivi par la Chine (418 M USD, +12,4%). En 2021, les deux pays ont reçu, à eux seuls, plus de la moitié des exportations cubaines, **loin devant l'Espagne (165 M USD, +14,9%), le Venezuela (103 M USD, -16,4%) et les Pays-Bas (71 M USD, -64%).** (Cf. annexe 5) Les exportations cubaines à destination des pays d'Amérique ont connu une augmentation de 33,9% par rapport à 2020, avec **une très forte hausse des exportations de marchandises vers le Nicaragua** (44 M USD en 2021, contre 0,9 M USD en 2020).

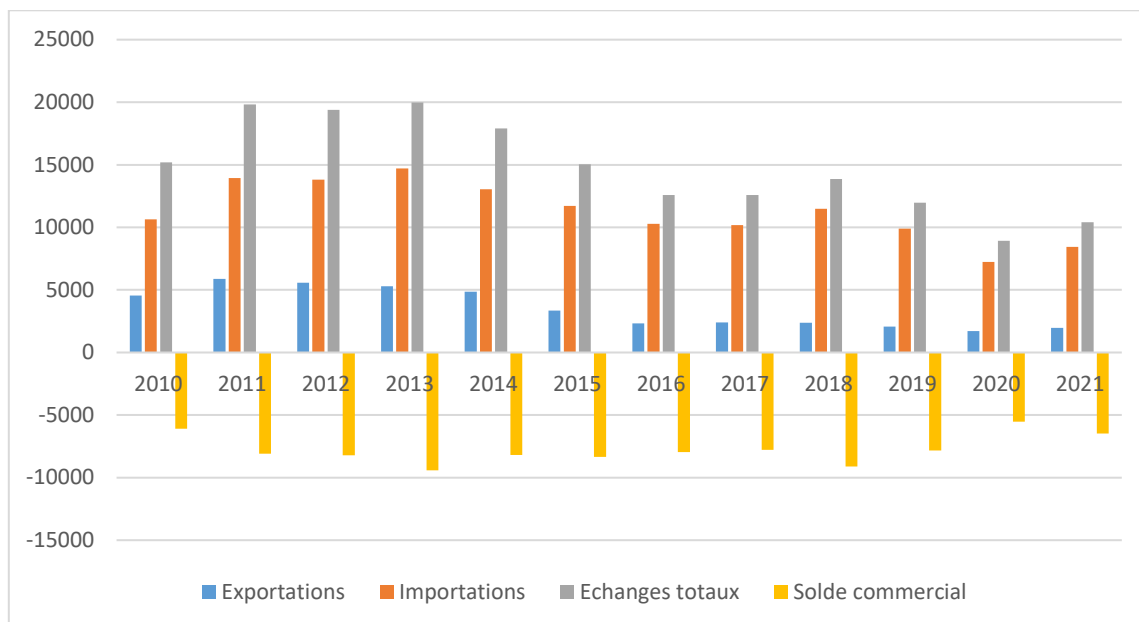
Les échanges commerciaux avec le continent africain ont enregistré une augmentation record, passant de 158 M USD en 2020 à 393 M USD en 2021 (+150%). L'Algérie, qui partage avec Cuba des relations historiques et économiques privilégiées, est le principal partenaire commercial de Cuba en Afrique (70,7% des échanges avec le continent).

Cuba diversifie ainsi ses partenaires économiques. Ce n'est donc pas par hasard que le président Díaz-Canel ait décidé à la fin de l'année 2022 de se rendre avec plusieurs membres de son gouvernement en Chine, Algérie, Russie et Turquie afin de renforcer et développer la relation économique bilatérale.

ANNEXES

ANNEXE 1

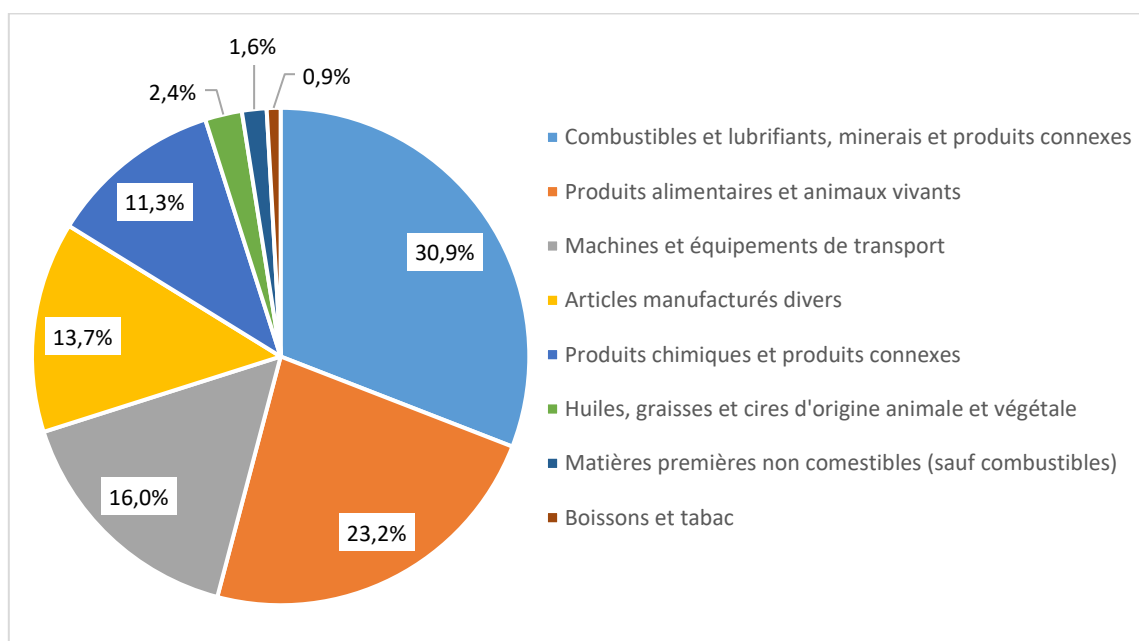
Echanges de marchandises Cuba 2010 – 2021 (en M USD)



Source : Office national des statistiques (ONEI)

ANNEXE 2

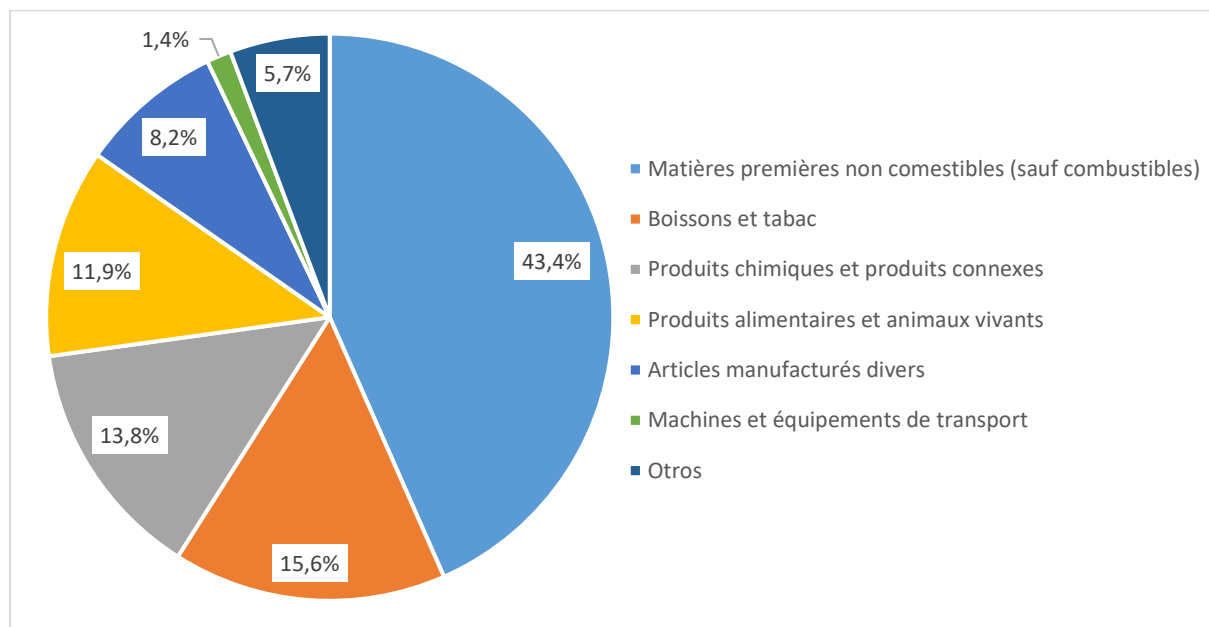
Structure des importations cubaines en 2021



Source : Office national des statistiques (ONEI)

ANNEXE 3

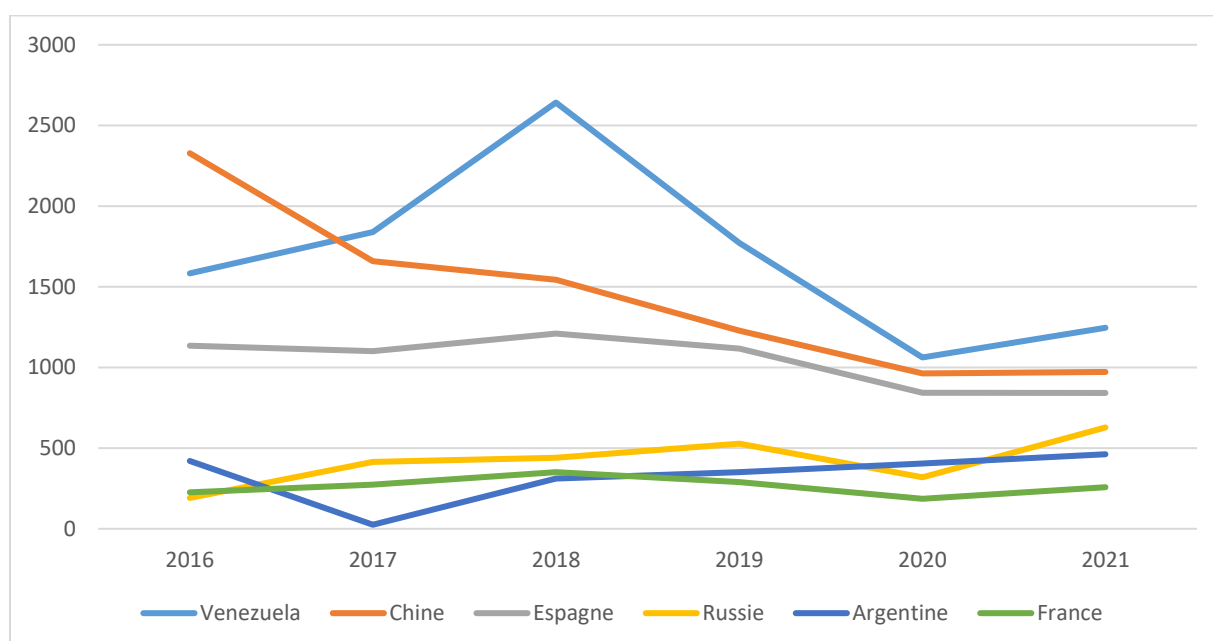
Structure des exportations cubaines en 2021



Source : Office national des statistiques (ONEI)

ANNEXE 4

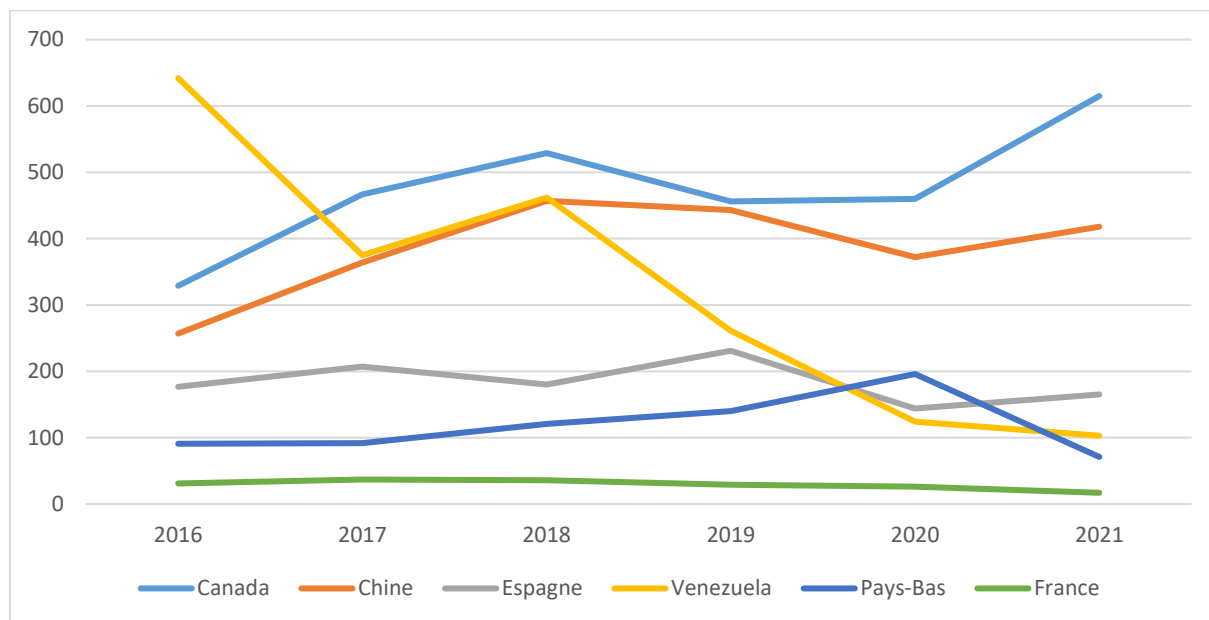
Importations de Cuba avec ses 5 principaux fournisseurs (et la France) depuis 2016 (en M USD)



Source : Office national des statistiques (ONEI)

ANNEXE 5

Exportations de Cuba avec ses 5 principaux clients (et la France) depuis 2016 (en M USD)



Source : Office national des statistiques (ONEI)