



**AMBASSADE DE FRANCE AU CHILI
SERVICE ÉCONOMIQUE**

Le Conseiller Economique

Santiago du Chili, le 29 août 2018

Réalisée par : Florence Gonzalez

Revue par : Marc Legouy, CSE

NOTE

Objet : Nouvelle croissance du commerce bilatéral franco-chilien au 1^{er} semestre 2018.

Poursuivant la tendance engagée en 2017, les échanges commerciaux bilatéraux France-Chili ont continué à progresser au 1^{er} semestre 2018 en s'élevant à 1,1 Md €. Nos exportations vers le Chili ont atteint le record de 522 M€, en hausse de 28% (après + 37% en 2017) grâce, principalement, aux performances des secteurs aéronautique (1^{er} poste de ventes avec 124 M€, en hausse de 134%) et automobile (101 M€, +37%). Les importations françaises, constituées majoritairement de cuivre (57% du total), se sont maintenues. Notre déficit commercial avec le Chili, qui était jusqu'en 2016 le plus important en Amérique Latine, a continué de se réduire pour atteindre 72 M€.

1. Notre déficit commercial avec le Chili continue de se réduire

Nos échanges avec le Chili continuent de progresser au 1^{er} semestre 2018 en s'élevant à **1,117 milliard d'Euros**, contre 998 M€ au 1^{er} semestre 2017 (soit +12%), **en raison principalement d'une hausse de 28,4% des exportations** alors que les importations sont restées stables (+0,6%). Le solde commercial reste déficitaire pour la France mais continue de se réduire sur cette période, passant de -184 M€ au 1^{er} semestre 2017 à **-72 M€ au 1^{er} semestre 2018, devenant ainsi notre 5^{ème} déficit commercial en Amérique Latine** (après Equateur, Pérou, Trinidad et Tobago et Costa Rica), alors qu'il a été, entre 2008 et 2016, notre premier déficit commercial sur cette zone (-1,1 milliards € en 2008).

Devenu notre **3^{ème} client en valeur en Amérique Latine** en 2017, le Chili conserve ce classement au 1^{er} semestre 2018 avec 522 M€ d'exportations françaises vers ce pays, derrière le Brésil (2,2 Mds€) et le Mexique (1,5 Mds€), mais devant l'Argentine (441 M€) et la Colombie (323 M€).

Le Chili reste **traditionnellement notre 3^{ème} fournisseur en Amérique Latine**, avec 595 M€ d'importations en provenance de ce pays, derrière le Brésil (1,6 Mds €) et le Mexique (1,1 Mds €). Nos achats du Chili sont plus de deux fois supérieurs à ceux de Colombie (263 M€) et du Pérou (226 M€).

2. Les secteurs aéronautique et automobile continuent de croître

Comme sur l'exercice 2017, le développement de nos ventes vers le Chili au 1^{er} semestre 2018 est tiré par le secteur **aéronautique (vente d'appareils Airbus aux trois principales compagnies aériennes chiliennes)** qui a représenté 24% de nos exportations et enregistré une **hausse record de 134%** (1^{er} poste de nos ventes, avec 124 M€). Les **exportations de véhicules automobiles (16% de nos ventes, 2^{ème} poste avec 83 M€)** ont continué à croître (+37%) ; avec les pièces de rechanges (17,8 M€, -9%), ce secteur représente même 101 M€ de ventes. Au total ces deux secteurs représentent 43% de nos ventes (contre 17% en 2016).

Le Chili est ainsi notre 3^{ème} client en Amérique Latine pour les matériels de transport (42^{ème} rang au niveau monde), en incluant également les matériels roulants et équipements ferroviaires pour le métro de Santiago.

Les 7 autres principaux produits exportés vers le Chili regroupent 21% de nos ventes au 1^{er} semestre 2018 avec des évolutions majoritairement positives sur la période. Les ventes de produits chimiques et agrochimiques (22,5 M€, +18%), d'emballages en bois (15,4 M€, +43%), de matériel électrique (14,9 M€, +105%), de produits à base de viande (11 M€, +23%) ou d'instruments et appareils de mesure (10,5 M€, +32%) croissent, tandis que les produits pharmaceutiques (19,8 M€, -2%) et les parfums (17,3 M€, -29%) ont diminué.

3. Les importations de cuivre chilien restent prédominantes dans nos échanges

Nos achats de produits chiliens sont très concentrés puisque **les 3 premiers produits importés représentent 72% du total** et les 10 premiers produits regroupent 89% de nos importations.

Le cuivre reste traditionnellement le principal produit chilien importé par la France, **représentant à lui seul 57% de nos achats au 1^{er} semestre 2018** (contre 48% au 1^{er} semestre 2017). **Les importations de cuivre ont enregistré une hausse en valeur de 18% sur cette période** en s'élevant à 337 M€. Les **produits de la pêche** (saumon principalement, et moules) conservent la 2^{ème} place, avec un montant d'importations de 51,3 M€ (8,6% de nos achats), malgré une baisse de 8% sur la période. Nos importations de **fruits** (47,4 M€, stables) et d'oléagineux (**graines de tournesol** principalement, 45 M€ et +156%) arrivent en **3^{ème} et 4^{ème} positions**.

Les principaux autres produits importés du Chili sont la pâte à papier (26M€, en hausse de 24%), les produits chimiques (17M€, +49%) et les préparations à base de fruits et légumes (12,2 M€, -2,5%). Le Chili se positionne, au 1^{er} semestre 2018, au **2^{ème} rang de nos fournisseurs en Amérique Latine de produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture** (13^{ème} fournisseur mondial) derrière le Brésil.

4. La France est un partenaire commercial européen important pour le Chili

Selon les douanes chiliennes, la France est devenue, au 1^{er} semestre 2018, le **13^{ème} client mondial du Chili** (17^{ème} en 2017) et le **3^{ème} client européen** (5^{ème} en 2017), après les Pays-Bas et l'Espagne, représentant 1,4 % des exportations locales. A l'inverse, la France est le **10^{ème} fournisseur mondial du Chili** (2,1 % des importations chiliennes) sur cette période (11^{ème} en 2017) et reste le **3^{ème} fournisseur européen**, après l'Allemagne et l'Espagne.

Les statistiques locales indiquent notamment que **la France constitue le 6^{ème} marché pour les ventes de cathodes de cuivre chilien** (après Chine, Etats-Unis, Corée du Sud, Brésil et Taiwan), représentant 4,5% des exportations chiliennes de ce minerai. Un rapport de la Banque Centrale du Chili sur le commerce de la filière bois souligne également que la France est le **10^{ème} client du Chili pour la pâte à papier au 1^{er} semestre 2018** (14^{ème} rang au 1^{er} semestre 2017).

Du fait de différences de décomptes sur certains postes (en fonction notamment de l'origine de départ de la marchandise considérée), le solde commercial bilatéral franco-chilien affiché par les autorités chiliennes apparaît bénéficiaire en faveur de la France de 209 MUSD au 1^{er} semestre 2018 contrastant avec le déficit de 72 M€ calculé par les douanes françaises.

Commentaires :

Le mouvement de croissance de nos exportations depuis 2016 reste **le reflet des programmes de livraisons des contrats aéronautiques signés par le constructeur Airbus auprès des trois principales compagnies chiliennes Latam, Jet Smart et Sky (197 avions étalés entre 2015 et 2026 pour plus de 20 milliards €)**. Latam (1^{ère} compagnie latino-américaine) a commandé 27 modèles A350, dont la livraison a commencé en 2015 (4 à livrer en 2018), ainsi que 67 appareils A320 et A321 Néo dont la livraison a débuté mi-2016. Jet Smart a commandé 82 moyen-courriers et recevra 3 modèles A320 Néo en 2018. Enfin, Sky a commandé 21 A320 Néo pour renouveler sa flotte entre 2019 et 2021.

ANNEXES

Source : Douanes françaises

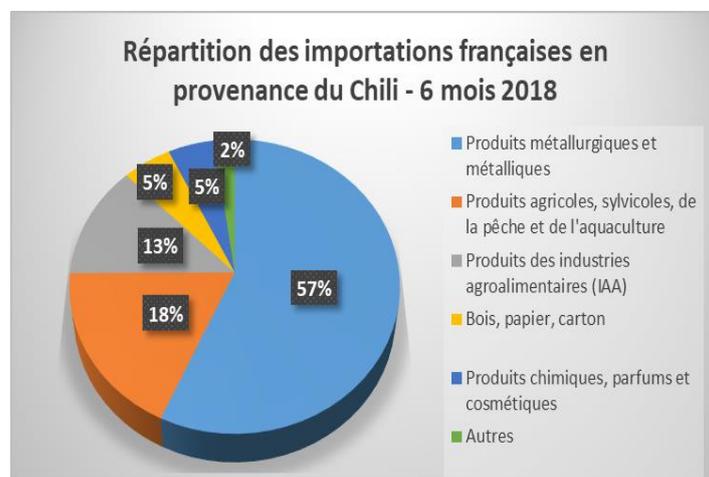
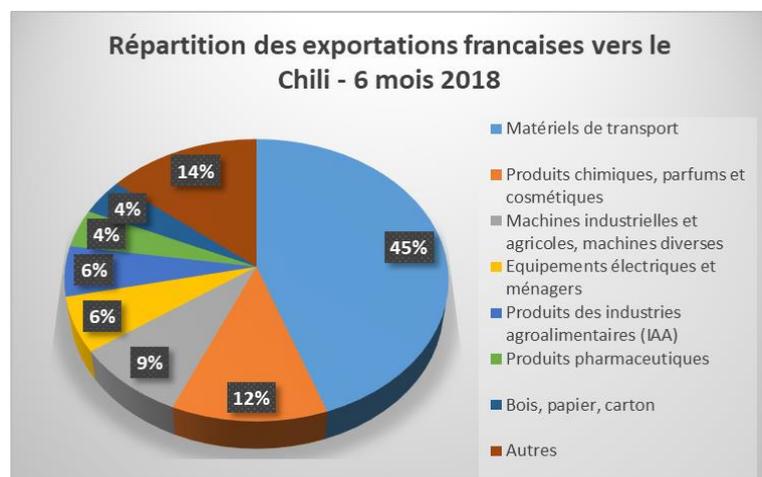
1. Evolution des échanges commerciaux France – Chili 2008 / 2018

En M€	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	6 mois 2017	6 mois 2018	Evolution (%)
Exportations	621	442	549	891	800	760	666	655	710	975	407	522	+28,4%
Importations	1 714	1 078	1 101	1 257	1 104	1 095	1 049	1 031	1 001	1 093	591	595	+0,6%
Solde	-1 093	-635	-551	-366	-304	-334	-383	-375	-291	-118	-184	-72	-60%
Total	2 335	1 520	1 650	2 148	1 904	1 855	1 715	1 686	1 711	2 068	998	1 117	+11,9%

2. Evolution sectorielle des échanges bilatéraux 1^{ers} semestres 2017 / 2018

En milliers d'Euros Source : Douanes	Exportations FAB			Importations CAF		
	6 mois 2017	6 mois 2018	Evolution %	6 mois 2017	6 mois 2018	Evolution %
Ensemble	406 766	522 320	+28,4	591 194	594 669	+0,6
Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture	1 993	2 510	+25,9	77 766	108 289	+39,2
Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets	135	185	+36,6	10 686	10 227	-4,3
Produits des industries agroalimentaires (IAA)	22 545	30 066	+33,4	83 797	75 306	-10,1
Produits pétroliers raffinés	2 499	2 830	+13,2	1 675	1	-100
Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique	92 778	98 391	+6	1 244	572	-54
Matériels de transport	135 709	232 645	+71,4	74 558	847	-98,9
Autres produits industriels	150 602	154 492	+2,6	341 292	399 393	+17
Produits divers	503	1 201	+138,7	176	35	-80,2

3. Répartition sectorielle des échanges bilatéraux en 2017



4. Répartition des exportations françaises dans les pays d'Amérique Latine

Exportations (En M€)	2015	2016	2017	6 mois 2017	6 mois 2018	Evolution 6 mois 2017 / 2018 (%)
Brésil	4 805	4 316	4 176	2 133	2 212	+3,7
Mexique	3 206	3 702	3 384	1 588	1 525	-4
Chili	655	710	975	407	522	+28,4
Argentine	1 294	1 139	956	484	441	-8,8
Colombie	839	630	502	242	323	+33,5
Amérique Latine	13 146	12 619	12 017	5 845	6 068	+3,8

5. Principaux types de produits échangés au 1^{er} semestre (2017 / 2018)

Exportations <i>en milliers d'euros</i>	Part 6 mois 2018 (%)	6 mois 2018	6 mois 2017	Evolution %
Aéronefs et engins spatiaux	23,8	124 229	52 976	+134,5
Véhicules automobiles	15,9	82 936	60 623	+36,8
Préparations pharmaceutiques	3,8	19 808	20 269	-2,3
Autres parties et accessoires pour véhicules automobiles	3,4	17 775	19 465	-8,7%
Parfums et produits pour la toilette	3,3	17 317	24 237	-28,6
Emballages en bois	3,0	15 473	10 841	+42,7
Matériel de distribution et de commande électrique	2,9	14 902	7 280	+104,7
Pesticides et autres produits agrochimiques	2,2	11 606	10 126	+14,6
Produits à base de viande	2,1	10 938	8 905	+22,8
Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation	2,0	10 536	7 995	+31,8
Total 10 premiers postes	62,3	325 520	222 717	+46,2
Ensemble	100%	522 320	406 766	+28,4

Importations <i>en milliers d'euros</i>	Part 6 mois 2018 (%)	6 mois 2018	6 mois 2017	Evolution %
Cuivre	56,6	336 766	285 589	+17,9
Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche	7,8	46 275	50 948	-9,2
Céréales, légumineuses et oléagineux	7,5	44 569	17 415	+155,9
Pâte à papier	4,4	25 922	20 859	+24,3
Autres produits chimiques inorganiques de base	2,9	17 180	11 524	+49,1
Fruits à pépins et à noyau	2,7	16 079	13 295	+20,9
Autres fruits d'arbres ou d'arbustes et fruits à coque	2,1	12 212	12 522	-2,5
Autres préparations et conserves à base de fruits et légumes	2,1	12 206	13 005	-6,1
Fruits tropicaux et subtropicaux	1,8	10 467	12 486	-16,2
Autres minerais métalliques	1,6	9 678	10 650	-9,1
Total 10 premiers postes	89,4	531 354	448 293	+18,5
Ensemble	100%	591 194	594 669	+0,6

6. Principaux importateurs et exportateurs chiliens dans les échanges avec la France au 1^{er} semestre 2018 hors aéronautique (Source : Douanes chiliennes)

Principaux importateurs chiliens depuis la France		Principaux exportateurs chiliens vers la France	
1	Peugeot Chile	1	Codelco (mines)
2	Citroën Chile	2	Minera Spence (mines)
3	Derco Renault	3	Louis Vuitton Chile
4	Inprolec (groupe Ingelec - matériel électrique)	4	CMPC Celulosa (pâte à papier)
5	L'Oréal Chile	5	Limagrain Chile (semences)
6	Electro Andina - Legrand	6	Comercial Austral (produits chimiques)
7	Davey Bickford Chile (détonateurs miniers)	7	Semillas Pioneer Chile (semences)
8	Agro Comercial Terramar (nutrition aquacole)	8	Invermar (saumons)
9	Industria de Conjuntos Aconcagua (Cormecanica - Renault)	9	HM Clause Chile (semences)
10	Eli Lilly Interamerica (matériel médical)	10	Agricola Green Seed (semences)