



LE GROUPE DE VISEGRAD : 8^{ÈME}

PARTENAIRE COMMERCIAL DE LA FRANCE ?

UNE PUBLICATION DU SERVICE ÉCONOMIQUE RÉGIONAL

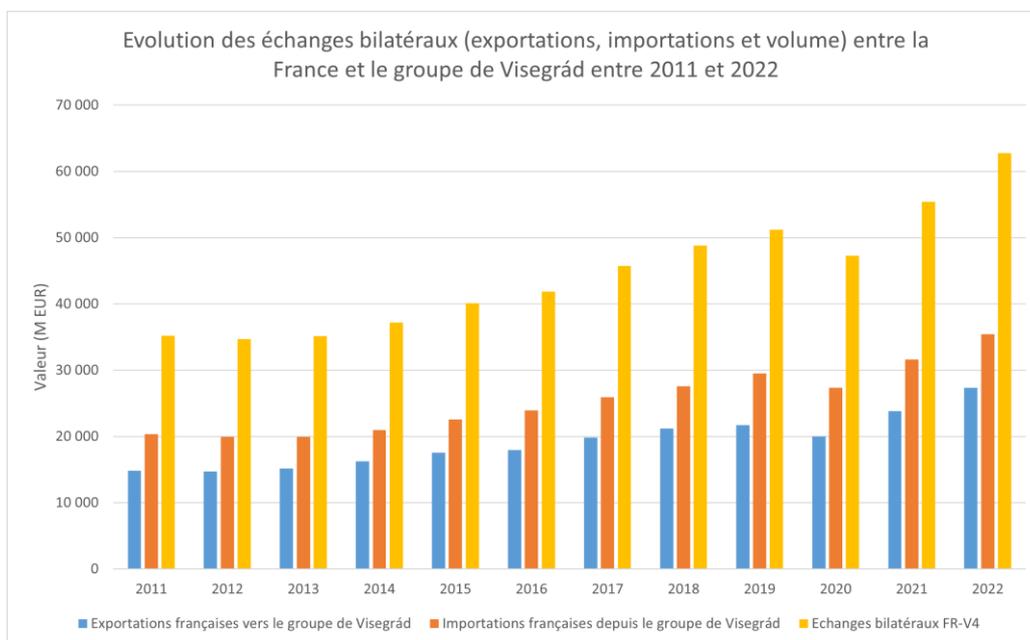
DE VARSOVIE

Mars 2023

Vu de France, les pays du groupe de Visegrád (Pologne, Tchéquie, Hongrie, Slovaquie) peuvent sembler relativement marginaux pour le commerce extérieur français. Pourtant, une fois agrégés dans le groupe de Visegrád, ils représentent virtuellement le 8^{ème} client de la France (27 Mds EUR d'exportations en 2022, 4,7% de nos exportations) et le 7^{ème} fournisseur de la France (35 Mds EUR d'importations en 2022 soit 4,6% de nos importations), talonnant le volume d'échanges avec le Royaume-Uni, notre 7^{ème} partenaire commercial. Si le volume des échanges entre la France et le groupe de Visegrád a beaucoup progressé au cours des dernières années (+81% en 10 ans), notre commerce de biens est structurellement déficitaire avec ces pays. Il s'explique par la prégnance de l'industrie, en particulier automobile, dans ces pays et leur spécialisation dans l'exportation vers les marchés ouest-européens.

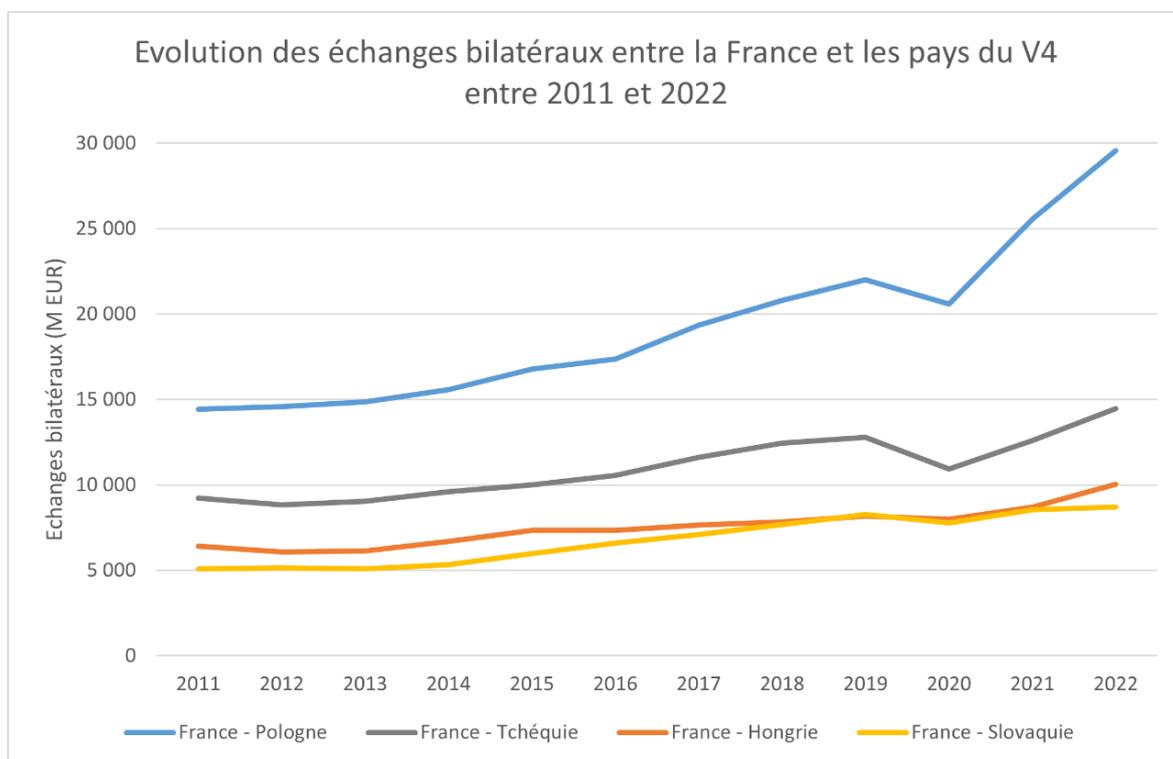
1) Avec un volume de 62 Mds EUR, les échanges France-Visegrád ont atteint un pic en 2022

Du fait de leur intégration dans l'économie européenne, le volume des échanges entre la France et les pays du groupe de Visegrád (V4) a quasiment doublé depuis 10 ans (35 Mds EUR en 2011 contre 55 Mds en 2021), établissant chaque année (sauf 2020) un nouveau record (cf. annexe 1). Porté par la reprise post-pandémie de Covid19 et en raison de l'inflation énergétique observée en 2021-2022, le volume des échanges s'établit à près de 62,7 Mds EUR en 2022 (+13,2% sur un an) dépassant le niveau de 2019 (51,2 Mds EUR).



Porté par la reprise post-pandémie de Covid-19 et en raison de l'inflation énergétique observée en 2021-2022, le volume des échanges s'établit à près de 62,7 Mds EUR en 2022 (+13,2% sur un an) dépassant le niveau de 2019 (51,2 Mds EUR).

Sans surprise, la Pologne et son marché de près de 38 millions de consommateurs domine ces échanges avec un volume bilatéral de 29,5 Mds EUR en 2022 . Viennent ensuite la Tchéquie (14,4 Mds EUR), la Hongrie (10,02 Mds EUR) et la Slovaquie (8,7 Mds).

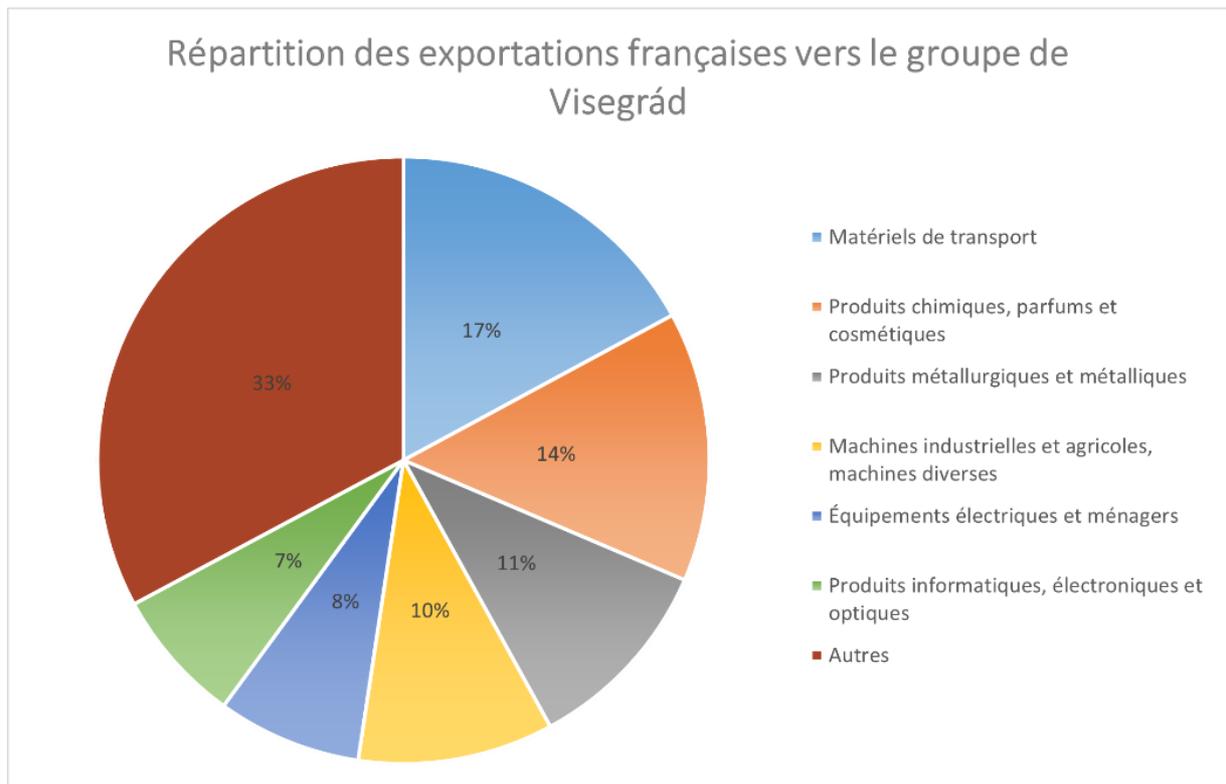


2) Les exportations françaises vers le groupe de Visegrád, portées par les transports et la chimie, ont doublé en 10 ans

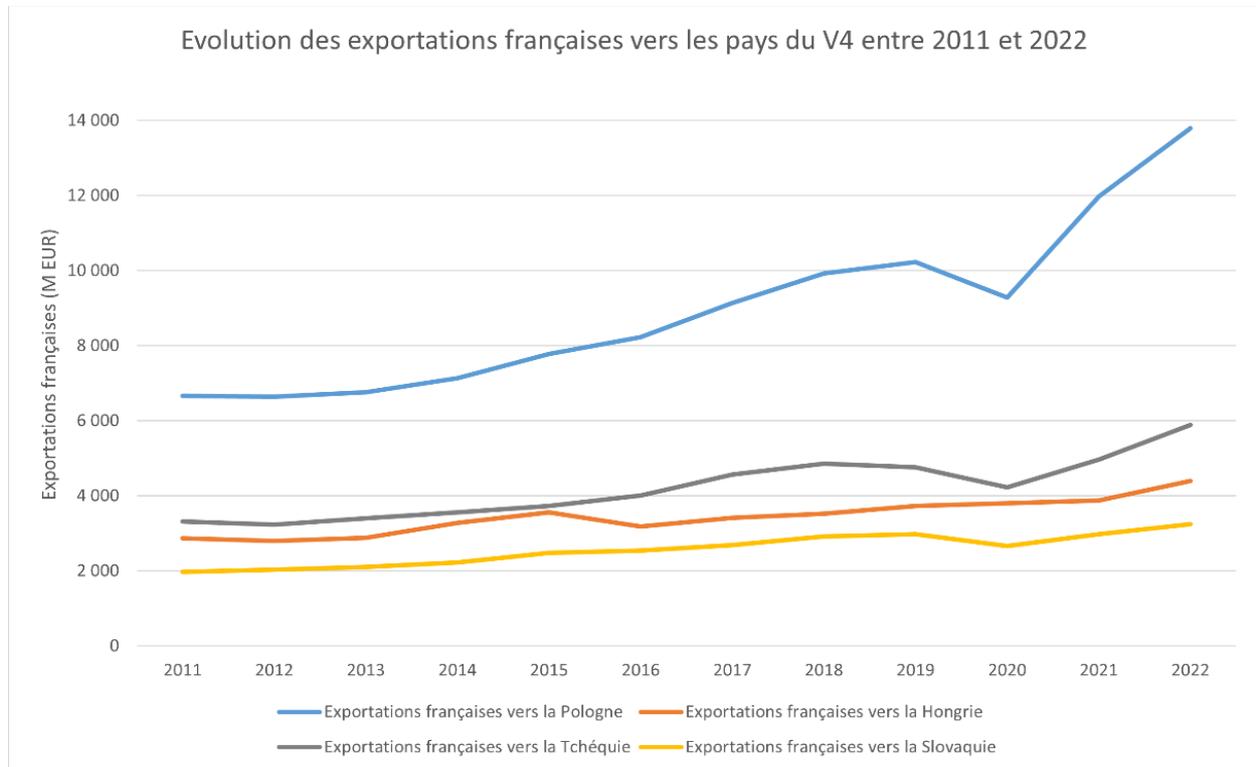
Suivant la tendance d'augmentation du volume des échanges, les exportations françaises vers les pays de Visegrád ont atteint un pic en 2022 à près de 27 Mds EUR. Elles ont ainsi progressé de 14,8% en un an et ont presque doublé depuis 2012 lorsqu'elles représentaient 14 Mds EUR. Une fois agrégées, les exportations françaises vers le V4 représentent 4,68% de nos exportations mondiales. Pris comme un tout, le groupe de Visegrád serait alors le 8^{ème} client de la France et se situerait entre la Chine (7^{ème}) et les Pays-Bas (8^{ème}).

Les exportations françaises vers le V4 sont principalement portées par les matériels de transport y compris ferroviaire (17% des exportations françaises vers la zone V4), les produits chimiques, parfums et cosmétiques (14%), les produits métallurgiques et métalliques (11%), les machines industrielles,

agricoles et autres (10%), les équipements électriques et ménagers (8%), et les produits informatiques, électroniques et optiques (7%).



Les exportations françaises vers les pays du V4 vont principalement vers la Pologne (13,8 Mds EUR), puis vers la Tchéquie (5,9 Mds EUR), la Hongrie (4,4 Mds EUR) et enfin la Slovaquie (3,2 Mds EUR). Si les exportations françaises ont progressé en 2022 vers tous les pays du V4 (de +8,9% en Slovaquie à +18,4% en Tchéquie en g.a.), les parts de marché de la France dans ces pays tendent à se réduire. Elles sont ainsi passées de 3,3% en 2021 à 2,9% en 2022 en Pologne, de 2,85% à 2,73% en Tchéquie, de 3,43% à 2,98% en Slovaquie et de 3,4% à 2,8% en Hongrie. Cette baisse continue des parts de marché de la France contribue à l'érosion de son rang parmi les fournisseurs des pays du V4 (8^{ème} fournisseur de la Pologne et de la Tchéquie, 10^{ème} fournisseur de la Slovaquie, 11^{ème} fournisseur de la Hongrie) bien loin de l'Allemagne premier fournisseur de ces 4 pays.

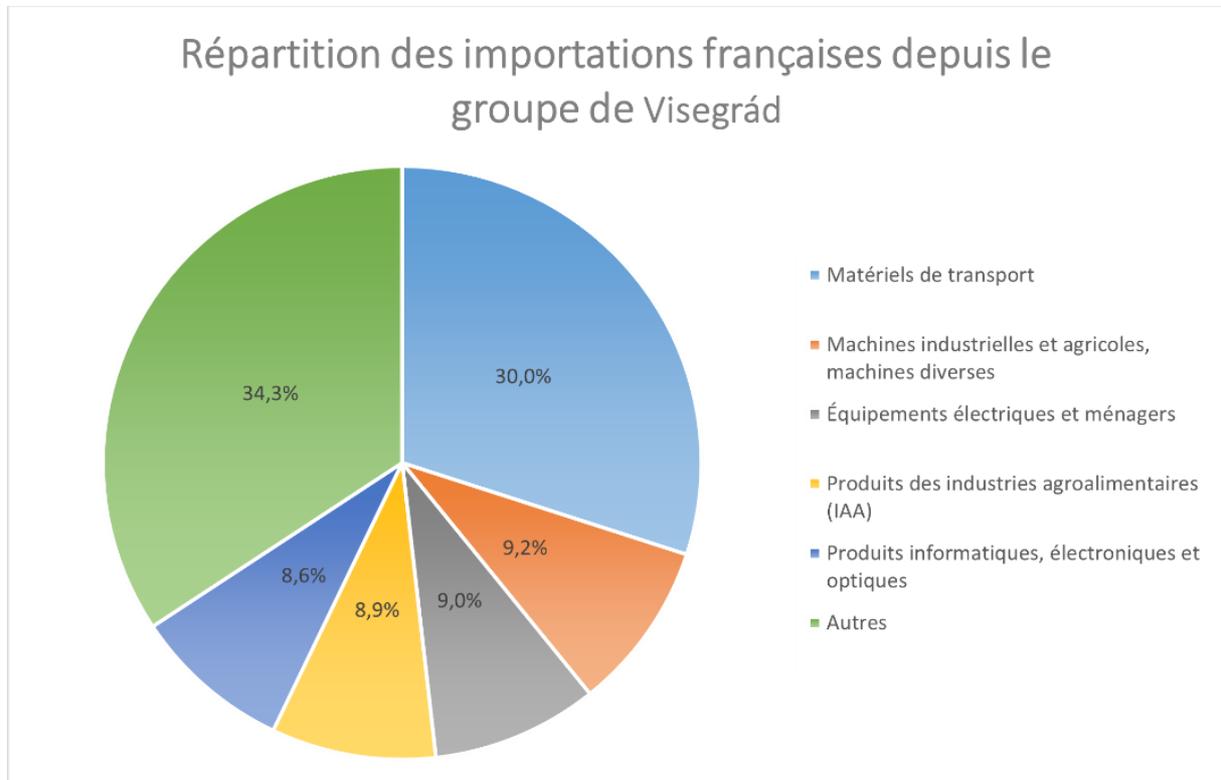


Toutefois, la baisse des parts de marché de la France observée en 2022 va de pair avec celle de l'ensemble des pays européens (y compris l'Allemagne), au profit de la Chine (2^{ème} fournisseur de ces pays) et des pays fournisseurs de matières premières énergétiques (y compris les Etats Unis, devenus un exportateur majeur de GNL), sur fond de hausse des prix de l'énergie.

3) L'automobile, reine des importations françaises depuis les pays de Visegrád

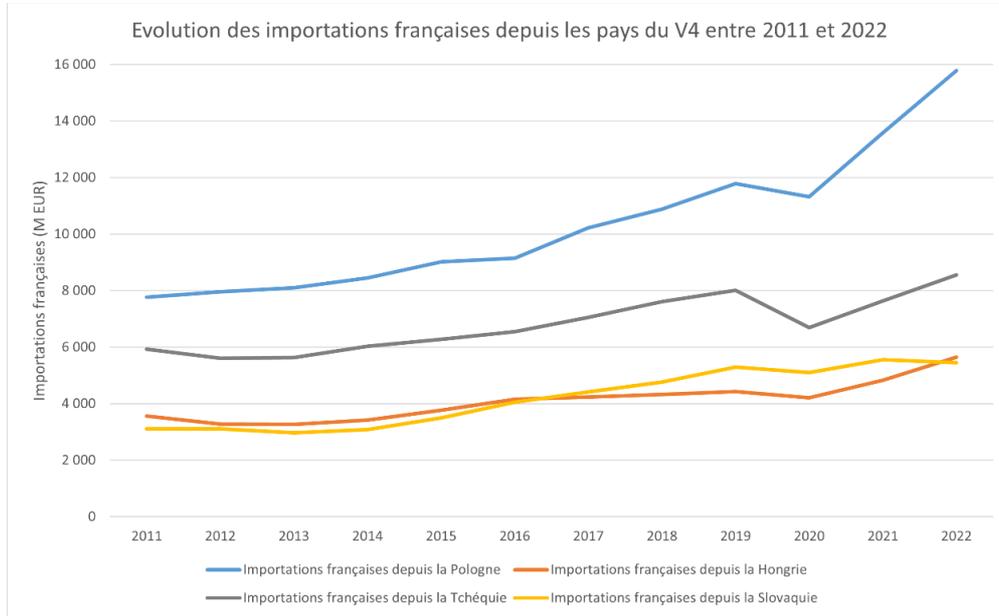
Les importations françaises depuis les pays de Visegrád ont largement progressé (+77,6% en 10 ans) pour s'établir au niveau record de 35 Mds EUR en 2022 (+12% en un an). Si les pays du V4 constituaient un ensemble unique, il serait ainsi le 7^{ème} fournisseur de la France avec 4,58% des importations françaises totales, le plaçant entre l'Italie (6^{ème}) et les Pays-Bas (7^{ème}).

Les importations françaises depuis les pays de Visegrád sont dominées par les matériels de transports qui représentent à eux seuls 30% des importations françaises depuis la zone. Viennent ensuite les machines industrielles, agricoles et autres (9,2%), les équipements électriques et ménagers (9%), l'agroalimentaire (8,9%) et les produits informatiques, électroniques et optiques (8,6%).

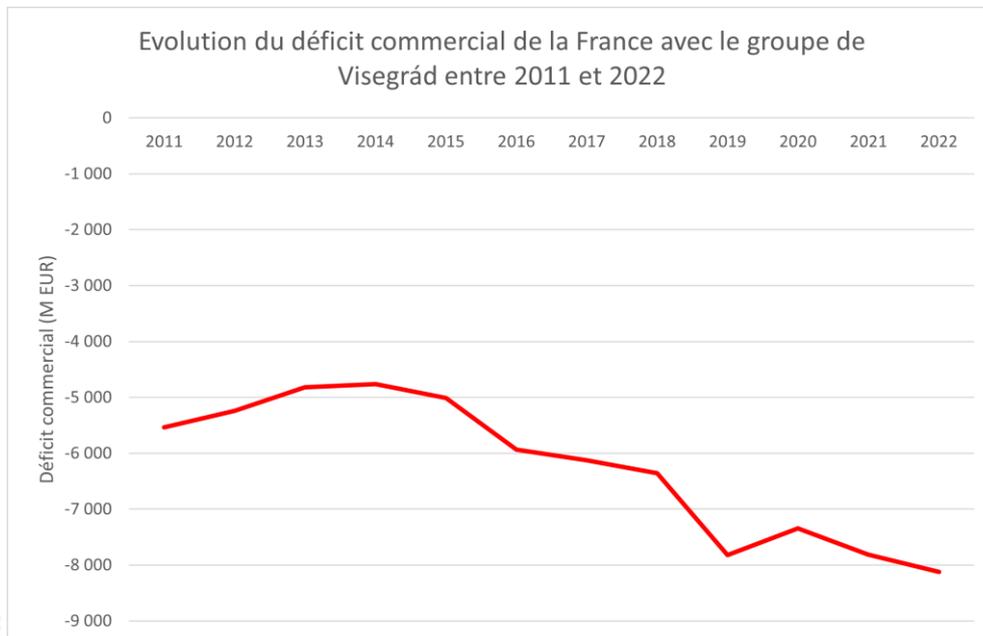


Toutefois, si le secteur des transports est systématiquement le premier dans les importations françaises depuis les pays du V4, son importance varie selon les pays : ce secteur représente 60% de nos importations depuis la Slovaquie, 40% depuis la Tchéquie, 23% depuis la Hongrie et "seulement" 17% depuis la Pologne.

Sans surprise, la Pologne contribue le plus aux importations françaises en provenance de la zone avec 15,8 Mds EUR contre 8,6 Mds EUR pour la Tchéquie, 5,6 Mds EUR pour la Hongrie et 5,4 Mds pour la Slovaquie. Les importations françaises ont augmenté entre 2021 et 2022 depuis tous ces pays à l'exception de la Slovaquie, où les exportations à destination de la France ont diminué (-1,9%). La Slovaquie fait en effet face à d'importantes tensions sur ses chaînes logistiques à destination de l'Europe occidentale.

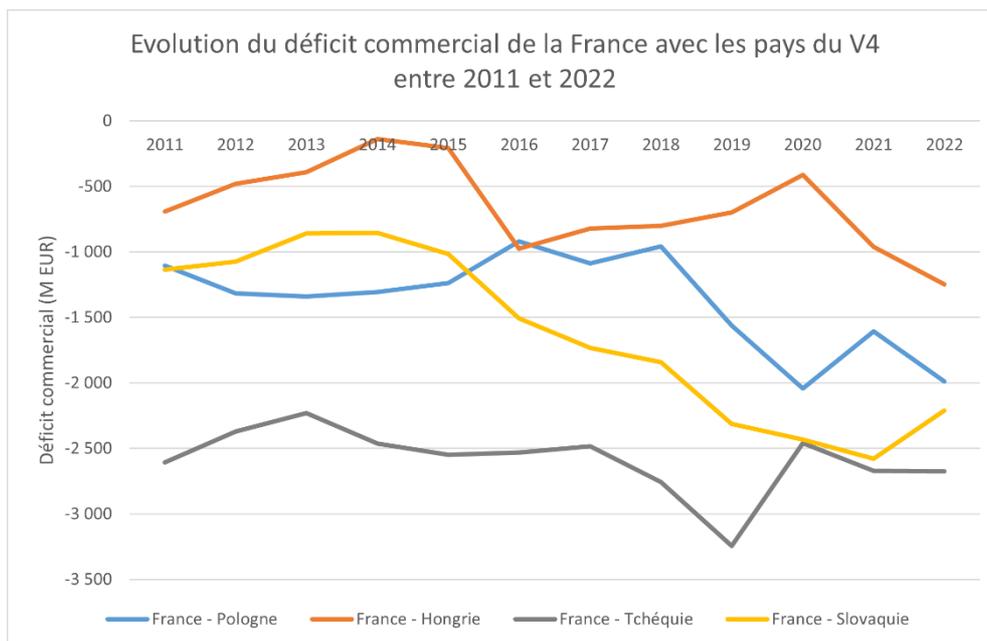


4) Un déficit commercial structurel qui s'explique par la spécialisation des économies du V4 et les mauvaises performances françaises à l'export



Le solde commercial de la France avec les pays du V4 est donc structurellement déficitaire. En 2022, il s'établit à 8 Mds EUR environ.

La France enregistre un déficit commercial avec l'ensemble de ces 4 pays pris individuellement (-2,7 Mds EUR avec la Tchéquie, -2,2 Mds EUR avec la Slovaquie, -2 Mds EUR avec la Pologne et -1,25 Md EUR avec la Hongrie). Entre 2021 et 2022, le déficit commercial s'est stabilisé avec la Tchéquie et s'est réduit avec la Slovaquie (-14% en g.a.) du fait d'importations moindres en 2022. Il s'est en revanche fortement aggravé avec la Pologne (+24%) et la Hongrie (+30%).



Ces résultats doivent être mis en perspective avec la dégradation continue de la balance commerciale de la France depuis les années 2000. L'excédent commercial des pays du V4 avec la France s'explique également par le maintien d'une industrie forte dans ces pays, en particulier automobile qui représente par exemple 50% de la production industrielle et 42% des exportations slovaques. Les pays du V4 ont profité, depuis leur adhésion à l'UE, de l'implantation sur leur sol de nombreuses usines de groupes automobiles ainsi que de leurs sous-traitants de sorte que l'industrie du V4 s'est spécialisée dans la production de produits manufacturés finis ou semi-finis pour les marchés ouest-européens.

Toutefois, si le solde commercial de la France avec les pays du V4 est globalement négatif, certains secteurs forts de l'industrie française affichent des excédents significatifs avec ces mêmes pays : c'est ainsi le cas de la chimie et des cosmétiques (2,3 Mds EUR cumulés), de l'industrie pharmaceutique (1 Md EUR) ou encore de l'habillement (0,8 Md EUR).

La direction générale du Trésor est présente dans plus de 100 pays à travers ses Services économiques. Pour en savoir plus sur ses missions et ses implantations : www.tresor.economie.gouv.fr/tresor-international