

# I. ÉVOLUTION DU COMMERCE MONDIAL

## ► Commerce des marchandises et PIB

*L'affaiblissement de la demande des pays développés entraîne un ralentissement du commerce*

Le commerce s'est ralenti en 2007 du fait de la diminution de la demande des pays développés. Les ajustements des taux de change et les fluctuations des prix des produits de base, comme le pétrole et le gaz, ont créé des incertitudes sur les marchés mondiaux. La croissance des exportations mondiales de marchandises est tombée à 6 pour cent en termes réels en 2007, après une augmentation annuelle de 3,4 pour cent du produit intérieur brut (PIB) mondial. Le ralentissement de la croissance du commerce, par rapport aux 8,5 pour cent enregistrés en 2006, est dû à la décélération de la demande d'importations, surtout aux États-Unis mais aussi en Europe et au Japon. Le commerce est resté dynamique dans la plupart des pays en développement. Des régions comme l'Afrique, le Moyen Orient, la Communauté d'États indépendants (CEI), les pays en développement d'Asie, l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale ont connu une croissance économique soutenue en 2007. La hausse des prix des produits de base a contribué à améliorer la situation financière de certains pays, mais le renchérissement de l'énergie et des produits alimentaires a accentué les pressions inflationnistes dans le monde entier.

Au cours de la période 2000-2007, la croissance moyenne des exportations a été supérieure de 2,7 points de pourcentage à celle du produit intérieur brut réel, sauf en 2001, où le commerce a légèrement reculé en raison de l'éclatement de la bulle Internet.

## Faits saillants

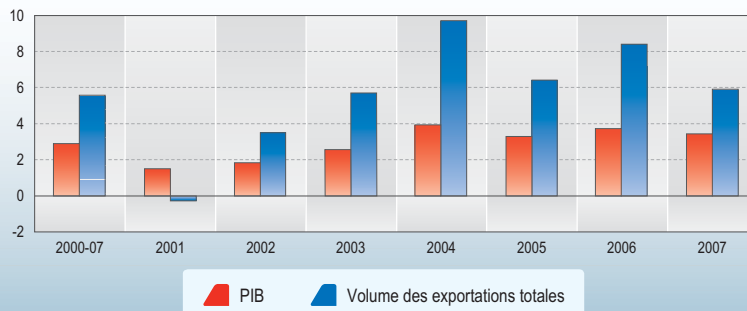
### DANS CE CHAPITRE :

- Commerce des marchandises et PIB
- Commerce des marchandises par produit
- Courants d'échanges régionaux
- Accords commerciaux régionaux
- Commerce des marchandises du Brésil, de l'Inde et de la Chine
- Pays les moins avancés
- Commerce des services

Graphique I.1

Volume des exportations mondiales de marchandises et produit intérieur brut, 2000-2007

(Variation annuelle en pourcentage)



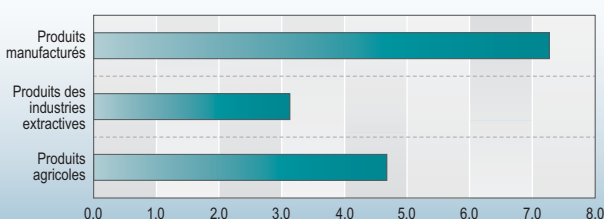
## ► Commerce des marchandises par produit

*Le commerce des produits manufacturés croît plus rapidement que le commerce des produits agricoles, des combustibles et des produits des industries extractives*

Graphique I.2

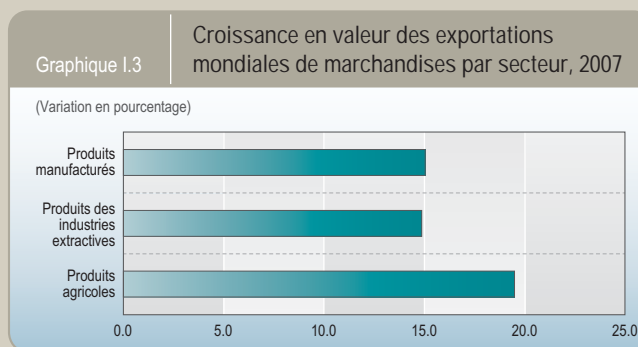
Croissance en volume des exportations mondiales de marchandises par secteur, 2007

(Variation en pourcentage)



En 2007, les exportations de produits manufacturés ont augmenté de 7,5 pour cent en volume, conservant leur avance sur les exportations de produits agricoles et de combustibles et de produits des industries extractives, qui ont progressé, respectivement, de 5 pour cent et 3 pour cent. La décélération des échanges de produits manufacturés par rapport au niveau de 10 pour cent atteint en 2006 s'explique, en partie, par le ralentissement de l'activité dans les principaux pays importateurs. Les exportations de produits manufacturés de l'Asie ont augmenté de 13,5 pour cent en 2007, mais celles de

l'Amérique du Nord et de l'Europe n'ont progressé que de 4,5 pour cent et 4 pour cent, respectivement, soit près de la moitié des taux de 2006. La production de l'OPEP, qui a reculé en 2007, a contribué à la stagnation en volume des exportations de combustibles et de produits des industries extractives en provenance du Moyen-Orient. Les exportations de pétrole brut de l'Afrique ont augmenté de 4,5 pour cent, beaucoup plus qu'en 2005 et 2006 où leur croissance a été de 1,5 pour cent. La CEI a augmenté de 7 pour cent ses exportations de combustibles et de produits des industries extractives, soit la plus forte croissance de toutes les régions.



### L'envolée des prix agricoles a été l'évolution dominante en 2007

Sous l'effet d'une hausse des prix de 14 pour cent, les exportations de produits agricoles ont progressé de 19,5 pour cent en valeur en 2007, soit le taux de croissance le plus élevé depuis 2000. L'Europe, qui représente 46 pour cent des exportations mondiales de produits agricoles, a augmenté ses exportations de 19 pour cent. L'Asie, qui est le deuxième fournisseur mondial avec une part de 19 pour cent, a vu ses exportations de produits agricoles augmenter de 20 pour cent, taux inégalé depuis 2000. Les exportations de l'Amérique du Nord, troisième fournisseur mondial, ont augmenté de 17 pour cent. Sa part du commerce mondial a progressivement diminué, passant de 21 pour cent en 2000 à 16 pour cent en 2007, car la croissance de ses exportations pendant cette période a été inférieure à la moyenne mondiale (6 pour cent contre 11 pour cent). L'Amérique du Sud et l'Amérique centrale ont enregistré leur plus fort taux de croissance depuis 2000 (23,4 pour cent).

Les prix des combustibles et des produits des industries extractives ont augmenté de 11 pour cent en 2007, soit moins de la moitié de l'augmentation enregistrée en 2006. De ce fait, la valeur des exportations mondiales s'est accrue de 15 pour cent, taux le plus faible depuis 2003. La croissance s'est ralentie dans toutes les régions, à l'exception de la CEI qui a augmenté ses exportations de 19 pour cent. Le ralentissement de la hausse des prix des minéraux et des métaux non ferreux (de 56 pour cent en 2006 à 17,5 pour cent en 2007) a particulièrement affecté les exportations de produits miniers hors combustibles de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale (dont la croissance est tombée de 55 pour cent en 2006 à 20 pour cent en 2007). Les exportations de combustibles du Moyen-Orient vers son principal partenaire commercial, l'Asie (65 pour cent des exportations totales), ont augmenté de 13 pour cent, contre 28 pour cent l'année précédente. Néanmoins, la demande de la Chine et de l'Inde est restée vigoureuse, avec une augmentation des importations de 26 pour cent.

Sous l'effet d'une hausse des prix moyens d'environ 7 pour cent en 2007 et d'une augmentation continue des volumes échangés, la valeur des exportations mondiales de produits manufacturés a augmenté de 15 pour cent. L'Europe a vu ses exportations augmenter de 16,3 pour cent, à peu près autant qu'en 2005 et 2006. L'Asie a enregistré à peu près le même taux de croissance qu'en 2006 (15,7 pour cent). C'est l'Amérique du Nord qui a enregistré la plus faible croissance (8,5 pour cent). La CEI est devenue une destination importante des exportations de produits manufacturés. De 2000 à 2007, ses importations de produits manufacturés ont connu une croissance prodigieuse, de 30 pour cent par an en moyenne. En conséquence, 3,6 pour cent des exportations européennes de produits manufacturés (deux fois plus qu'en 2000) vont aujourd'hui vers la CEI, et, pendant la même période, les exportations de l'Asie vers la CEI ont connu une augmentation annuelle moyenne de 43 pour cent.

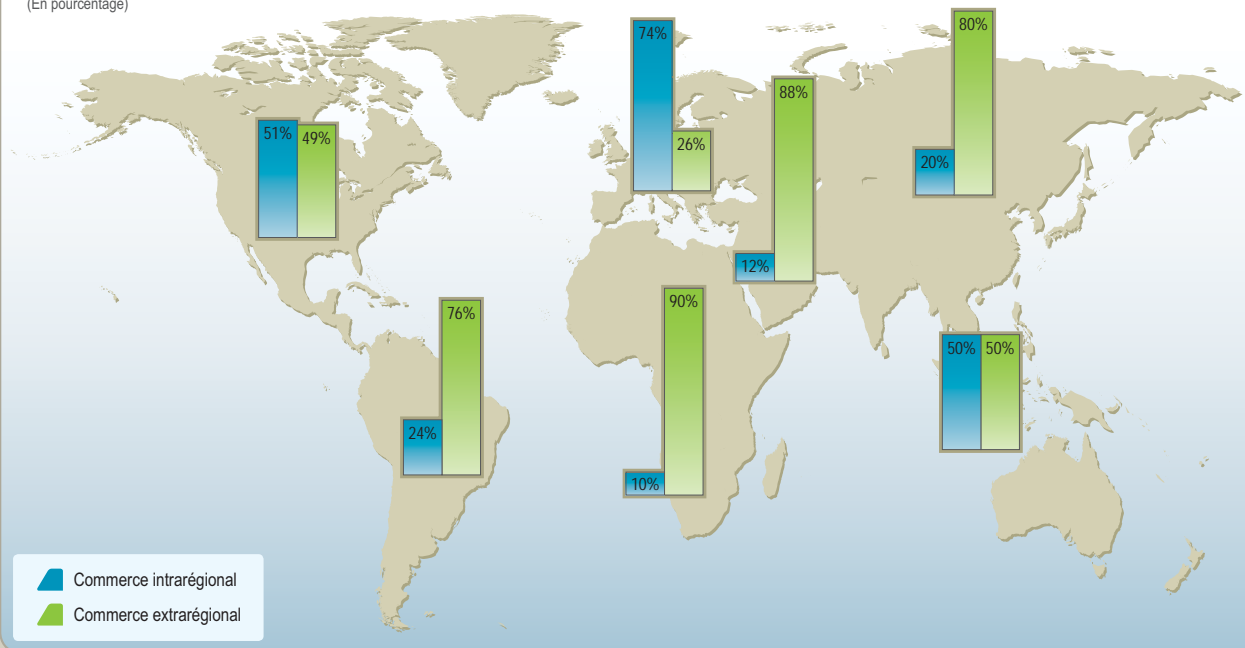
#### ►► Courants d'échanges régionaux

### C'est en Afrique que la part du commerce intrarégional est la plus faible

Le commerce intrarégional représente une plus large part du commerce mondial que le commerce entre régions. Depuis 2000, cette part est comprise entre 55 et 58 pour cent. La croissance du commerce à l'intérieur des régions a été assez inégale. En Amérique du Nord et en Asie, la croissance des échanges interrégionaux et intrarégionaux a été relativement équilibrée. En Europe, le commerce intrarégional augmente beaucoup plus rapidement que le commerce extrarégional, du fait de l'approfondissement de l'intégration économique. En revanche, l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, l'Afrique, le Moyen-Orient et la CEI ont enregistré une plus forte croissance des exportations interrégionales que des exportations intrarégionales.

Graphique I.4 | Exportations de marchandises intrarégionales et extrarégionales, 2007

(En pourcentage)



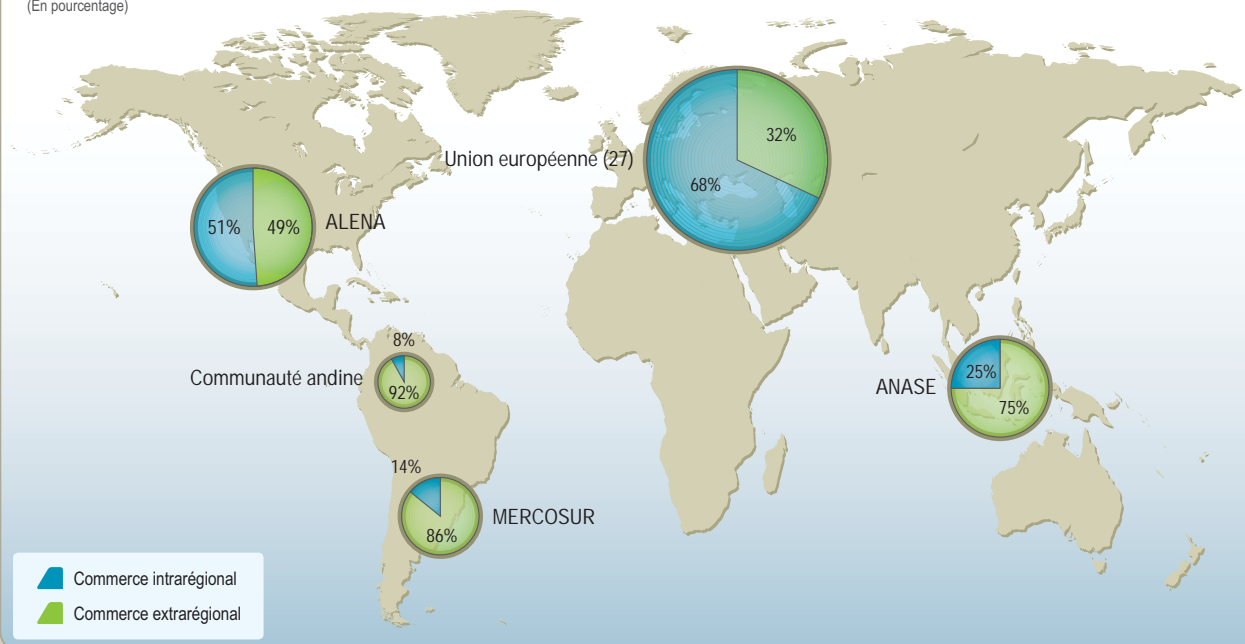
► Accords commerciaux régionaux

*Les accords commerciaux régionaux présentent des caractéristiques de plus en plus différentes*

L'Union européenne est un marché fortement intégré, les deux tiers des transactions commerciales ayant lieu à l'intérieur de la région. En 2007, le commerce intrarégional a représenté un peu plus de la moitié (51 pour cent) des exportations des parties à l'Accord de libre échange nord américain (ALENA). En 2000, cette part était de 56 pour cent, mais, comme les échanges avec les pays tiers ont augmenté un peu plus rapidement que les échanges intra-ALENA, elle est allée en diminuant.

Graphique I.5 | Part des échanges intrarégionaux dans les exportations totales de marchandises des parties à certains accords commerciaux régionaux, 2007

(En pourcentage)



Les autres blocs commerciaux, comme le MERCOSUR, la Communauté andine et l'ANASE, connaissent une intégration moins poussée. Les pays du MERCOSUR n'effectuent qu'environ 14 pour cent de leurs échanges avec les autres parties à l'accord; la proportion n'est que de 8 pour cent dans le cas de la Communauté andine et de un quart pour l'ANASE.

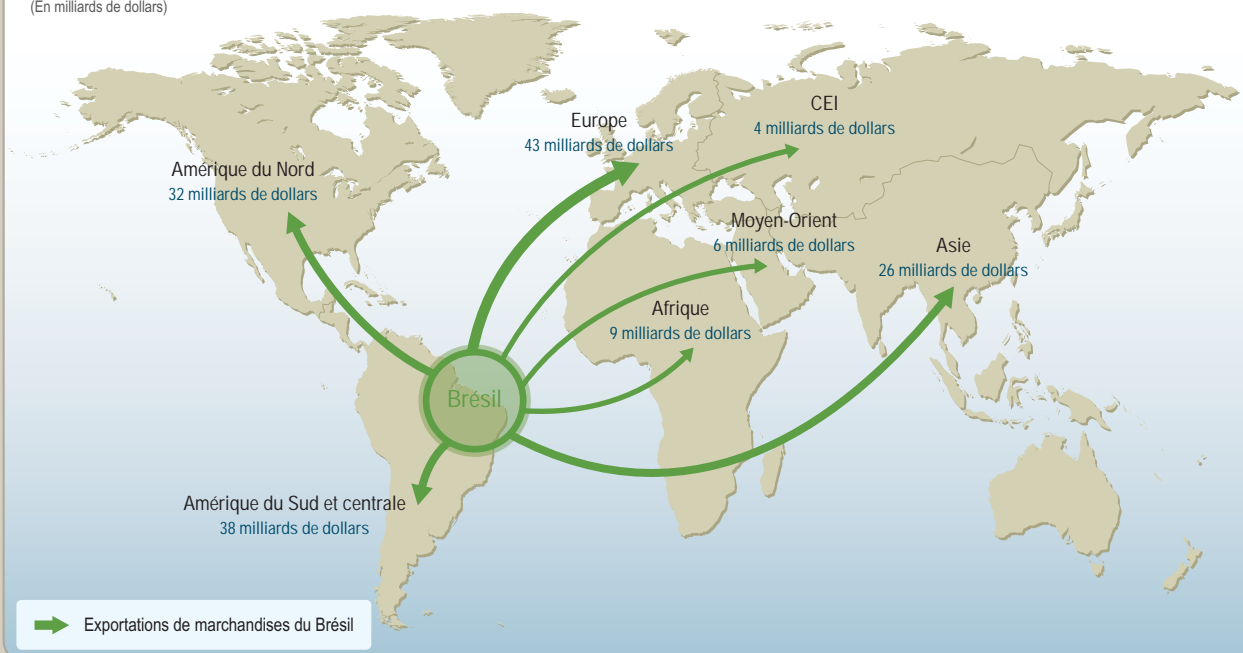
## ► Commerce des marchandises du Brésil, de l'Inde et de la Chine

### *Le Brésil, l'Inde et la Chine enregistrent une vigoureuse croissance de leurs exportations*

Le Brésil, l'Inde et la Chine illustrent bien la tendance à une croissance vigoureuse dans un certain nombre de pays émergents. Bien que cette croissance implique une augmentation de leur part du commerce mondial, la plupart des pays émergents pris individuellement conservent une part relativement faible des exportations mondiales. Celle du Brésil et de l'Inde, par exemple, reste à peine supérieure à 1 pour cent, tandis que celle de la Chine atteint près de 10 pour cent. En 2007, les exportations de marchandises du Brésil se sont élevées à 161 milliards de dollars et ses importations à 127 milliards de dollars, de sorte que le solde de sa balance commerciale a été positif, avec un excédent de 34 milliards de dollars. Depuis 2000, les exportations du Brésil ont augmenté de 17 pour cent par an en moyenne. Ses principaux partenaires se trouvent en Europe et reçoivent près de 27 pour cent de ses exportations. L'Amérique du Sud et l'Amérique centrale absorbent près du quart de ses exportations totales de marchandises, tandis que l'Amérique du Nord en reçoit un cinquième et l'Asie, un peu plus de 16 pour cent.

Graphique I.6 | Brésil – Exportations de marchandises par région, 2007

(En milliards de dollars)



Les exportations de marchandises de l'Inde ont atteint 145 milliards de dollars en 2007. Elles ont augmenté de 19 pour cent par an en moyenne depuis 2000. Plus de 30 pour cent de ses exportations vont vers l'Asie et 23 pour cent vers l'Europe, qui est son deuxième partenaire commercial. Le Moyen-Orient absorbe 17 pour cent des exportations de marchandises de l'Inde, tandis que l'Amérique du Nord en reçoit 15 pour cent. En 2007, les importations de l'Inde ont atteint 217 milliards de dollars, de sorte que le solde de sa balance commerciale a été négatif, avec un déficit de 72 milliards de dollars.

Graphique I.7 | Inde – Exportations de marchandises par région, 2007

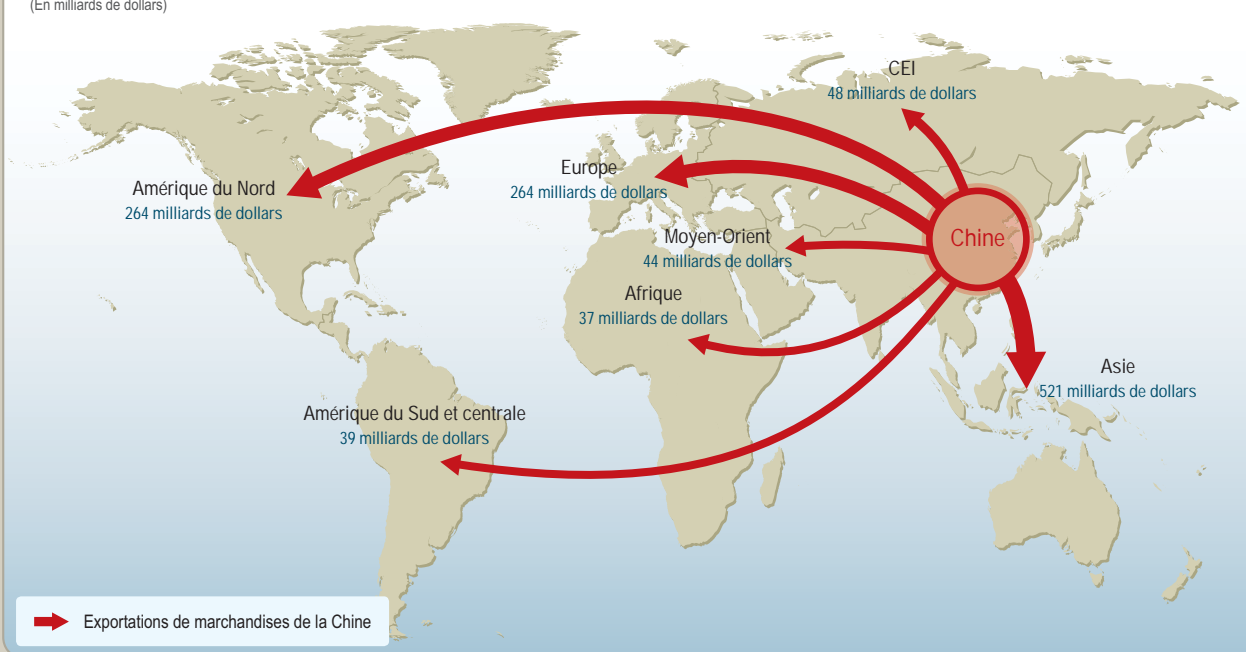
(En milliards de dollars)



Depuis son accession à l'OMC en 2001, la Chine a presque quadruplé ses exportations et ses importations ont plus que triplé. En 2007, son excédent commercial a atteint 262 milliards de dollars. Environ 45 pour cent de ses recettes commerciales viennent de l'Asie, alors que l'Europe et l'Amérique du Nord reçoivent chacune 21 pour cent de ses exportations. Il convient de noter que les statistiques douanières de la Chine indiquent le pays d'origine des importations et le pays de destination finale des exportations. Toutefois, si le pays de destination finale ne peut pas être déterminé, les exportations sont attribuées au dernier pays d'expédition connu.

Graphique I.8 | Chine – Exportations de marchandises par région, 2007

(En milliards de dollars)

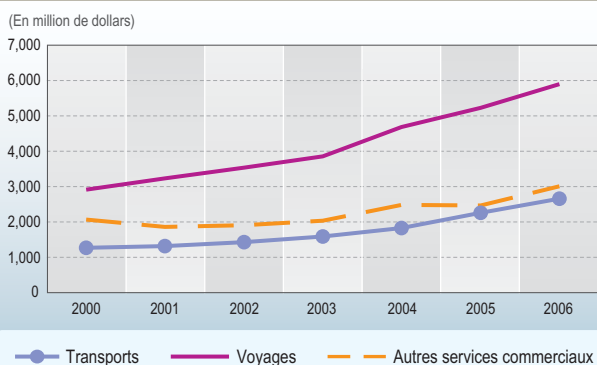


## ► Pays les moins avancés

### Les pays les moins avancés voient leurs résultats commerciaux s'améliorer dans le secteur des services

La participation des pays les moins avancés (PMA) au commerce mondial s'est accrue au cours des cinq dernières années, mais à un rythme lent. En 2006, le ratio du commerce au PIB a continué de croître dans ces pays. S'agissant des marchandises, la part des PMA dans le commerce mondial a augmenté de 1 pour cent du fait de la hausse des prix internationaux des produits de base. Leur part du commerce des services commerciaux n'a été que de 0,4 pour cent. Le commerce des services commerciaux augmente cependant dans tous les grands secteurs, comme les transports, les voyages et les autres services commerciaux. Le commerce des services de transport a progressé régulièrement entre 2000 et 2006, avec une croissance annuelle moyenne de 14 pour cent. Pour les autres services commerciaux, la croissance a été plus volatile: négative en 2001 (-10 pour cent), elle a été très forte en 2006, à près de 29 pour cent. Les voyages restent la principale source de recettes pour ce qui est du commerce des services commerciaux (51 pour cent du commerce total), avec une progression annuelle moyenne de 13 pour cent entre 2000 et 2006. Pour de nombreux petits pays insulaires en développement, comme les Comores et les Maldives, la part des voyages dans les exportations totales de services commerciaux va de 80 pour cent à plus de 90 pour cent.

Graphique I.9 Exportations de services commerciaux des PMA, 2000-2006

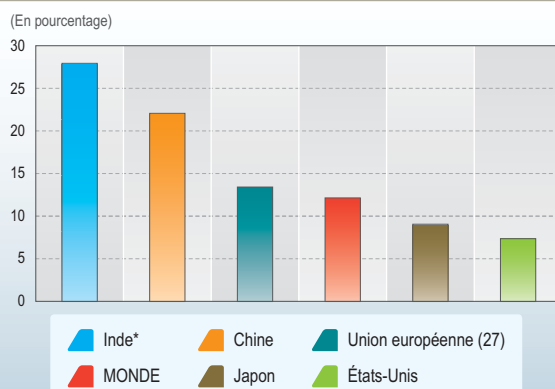


## ► Commerce des services

### L'offre internationale de services augmente rapidement

En 2007, pour la première fois en cinq ans, la croissance en valeur du commerce des services commerciaux a augmenté plus rapidement (18 pour cent) que celle du commerce des marchandises (15 pour cent). Cela s'explique principalement par l'accroissement de l'offre internationale de nombreux services et par la hausse des prix des transports. Le secteur des services génère environ les deux tiers de la valeur ajoutée mondiale totale, mais sa part du commerce total reste inférieure à 19 pour cent. En 2007, les principaux exportateurs de services commerciaux étaient encore l'Union européenne, les États-Unis, le Japon, la Chine et l'Inde, qui représentaient ensemble un peu moins des deux tiers des exportations mondiales. Ces dernières années, les exportations de services commerciaux de la Chine et de l'Inde ont augmenté beaucoup plus que la moyenne mondiale.

Graphique I.10 Principaux exportateurs de services commerciaux, croissance pendant la période 2000-2007



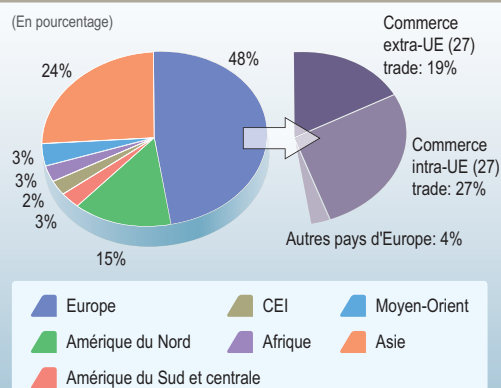
\* Dans le cas de l'Inde, les données sur la croissance en 2004-2005 sont affectées, en partie, par une rupture dans la série, due à une meilleure prise en compte des exportations d'autres services aux entreprises.

En 2007, le commerce des services commerciaux a été fortement concentré en Amérique du Nord, en Asie et en Europe (respectivement, 15, 29 et 50 pour cent du commerce total des services commerciaux). Les échanges à l'intérieur de l'Union européenne ont représenté plus du quart du commerce mondial. La part de marché de ces régions a cependant stagné ou diminué (dans le cas de l'Amérique du Nord) au cours des dernières années, tandis que celle d'autres régions – principalement la CEI, l'Afrique et le Moyen-Orient – a augmenté. Bien qu'elle ait la plus faible part du commerce mondial (2,5 pour cent), la CEI a vu celle-ci augmenter de 75 pour cent depuis 2000. Cela tient principalement au commerce de la Russie et de l'Ukraine et aussi aux importations du Kazakhstan, qui est devenu le deuxième importateur de services commerciaux au sein de la CEI, après la Russie.

Les fournisseurs de services décident parfois d'établir une présence commerciale (filiale ou succursale) dans un autre pays pour fournir des services particuliers (la fourniture de services par le biais de filiales n'est pas incluse dans les courants d'échanges internationaux mesurés par la balance des paiements d'un pays). L'investissement étranger direct dans les entreprises opérant dans le secteur des services indique que ce secteur absorbe au moins 50 à 55 pour cent du total des investissements étrangers directs. Les données disponibles révèlent qu'en 2005, la fourniture de services par le biais de filiales étrangères est restée le mode de fourniture dominant pour les principaux exportateurs. Par exemple, le Canada et les États-Unis ont enregistré une forte augmentation des ventes de services réalisées par leurs filiales étrangères à participation majoritaire (sauf pour la plupart des services d'intermédiation financière) entre 2003 et 2005 (respectivement, 10 et 12 pour cent de croissance annuelle moyenne).

Graphique I.11

## Commerce total des services commerciaux, 2007



Graphique I.12

## Ventes internationales de services dans le cadre du commerce classique et par le biais de filiales étrangères, Canada et États-Unis, 2005

