

## II. COMMERCE DES MARCHANDISES PAR PRODUIT

### ► Résumé des évolutions

#### *Un quatrième trimestre dévastateur, des signes d'amélioration*

Jusqu'au troisième trimestre de 2008, les exportations pour toutes les catégories de produits se sont maintenues sur une trajectoire de forte croissance qui avait débuté en 2003. Cependant, à partir du quatrième trimestre, presque toutes les catégories ont enregistré des contractions abruptes qui se sont aggravées durant les premiers mois de 2009. Les exportations mondiales de métaux non ferreux, de produits automobiles et de circuits intégrés ont été les plus durement touchées. Les données initiales dénotent toutefois une amorce de résorption de la crise au deuxième trimestre de 2009.

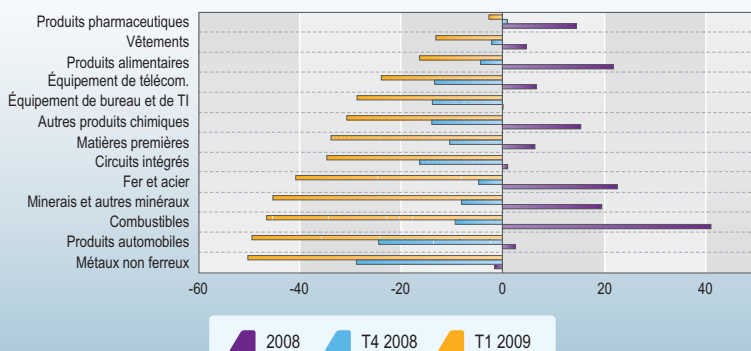
### Faits saillants

#### DANS CE CHAPITRE :

- Résumé des évolutions
- Produits primaires
- Combustibles
- Produits alimentaires
- Produits manufacturés
- Produits chimiques
- Fer et acier
- Produits automobiles
- Équipements de bureau et de télécommunication
- Vêtement

Graphique II.1 | Évolutions trimestrielles par catégorie de produits

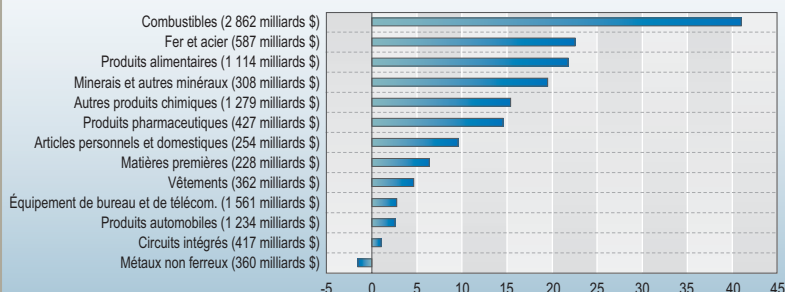
(Variation annuelle en pourcentage)



Malgré le repli brusque et sévère enregistré au quatrième trimestre, l'année s'est terminée sur une croissance annuelle moyenne de 33 pour cent pour les combustibles et les produits des industries extractives, une progression de 18,9 pour cent pour les produits agricoles et une croissance relativement faible (9,9 pour cent) pour les produits manufacturés. Les chiffres correspondants pour 2007 étaient respectivement de 15,1 pour cent, 19,8 pour cent et 15,3 pour cent.

Graphique II.2 | Exportations mondiales de marchandises par groupes de produits, 2008

(Variation annuelle en pourcentage)



► Produits primaires

### Ajustements abrupts de prix durant la récession

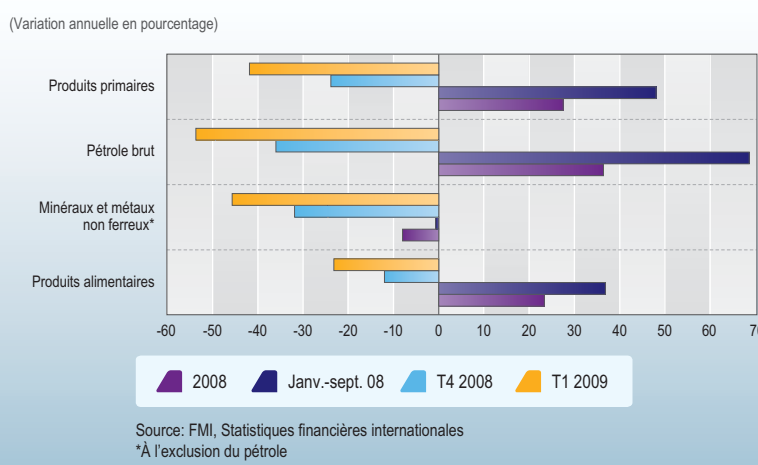
Globalement, les exportations de produits primaires ont connu en 2008 une progression en valeur de 28,8 pour cent, largement supérieure à celle de 2007 (16,5 pour cent). Cette croissance remarquable s'est concentrée sur les trois premiers trimestres de l'année et sur les prix des combustibles et des produits alimentaires, qui ont représenté, ensemble, 82 pour cent du commerce mondial des produits primaires.

Au quatrième trimestre, le ralentissement économique a provoqué une chute des exportations de produits primaires en valeur qui s'est accélérée au premier trimestre de 2009.

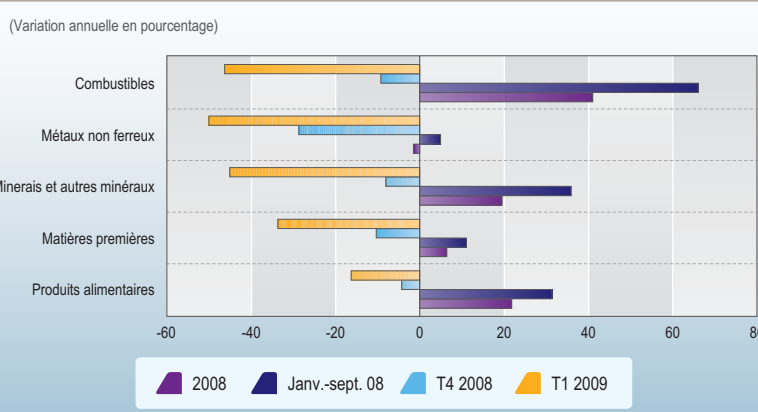
La progression de la demande tant dans les économies industrialisées que dans les économies émergentes a déclenché une hausse sans précédent des prix du pétrole durant les trois premiers trimestres de 2008. Le prix du pétrole brut a atteint un sommet en juillet 2008, et malgré une baisse de 36 pour cent en rythme annuel au quatrième trimestre, il a augmenté de 36,4 pour cent sur l'ensemble de l'année. Par voie de conséquence, la valeur des exportations mondiales de combustibles s'est accrue de 41 pour cent et a porté la part des combustibles dans les exportations totales de marchandises à 18,2 pour cent – un niveau qui n'avait pas été atteint depuis 1984. Vers la fin de l'année, toutefois, en réponse au recul de la demande à l'échelle mondiale, les prix de tous les produits primaires, y compris les produits alimentaires, se sont fortement repliés. En rythme annuel<sup>1</sup>, les prix du pétrole ont chuté de 53,7 pour cent au premier trimestre de 2009. Les prix des minéraux et des métaux non ferreux ont plongé de 49,6 pour cent.

La baisse correspondante de prix des produits alimentaires a été de 23 pour cent. C'est ainsi qu'au premier trimestre de 2009, la valeur des exportations de combustibles et de métaux non ferreux s'est contractée, selon les estimations, de 46 pour cent et 50 pour cent, respectivement. Les exportations de produits alimentaires ont reculé de 16 pour cent, car la demande de produits alimentaires est moins sensible aux variations de prix.

Graphique II.3 Prix des produits primaires



Graphique II.4 Valeur des exportations mondiales de produits primaires



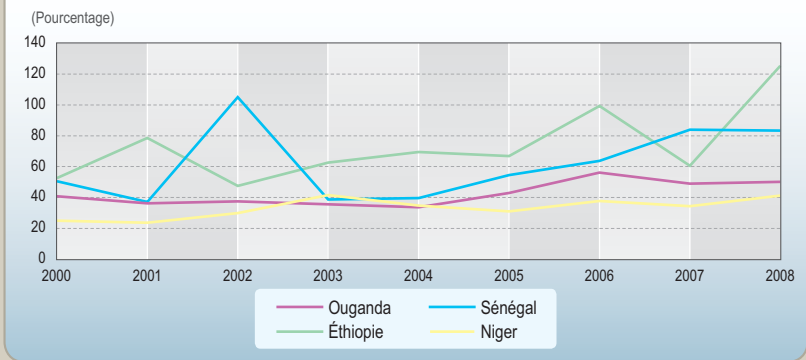
1 Sauf indication contraire, les taux de croissance trimestriels sont donnés par rapport au même trimestre de l'année précédente.

►► Combustibles

**De nombreux PMA subissent le contrecoup des prix élevés et de la forte volatilité**

La flambée et la fluctuation des prix pétroliers ont ajouté aux tensions qui pesaient sur les positions de change de ces pays moins avancés (PMA), tributaires de l'exportation de marchandises autres que le pétrole. En 2008, par exemple, les recettes en devises provenant des exportations de marchandises de l'Éthiopie n'ont pu couvrir que 80 pour cent de ses importations de combustibles, alors qu'en 2002 il avait suffi de 48 pour cent des exportations de marchandises pour couvrir les importations de combustibles. En 2008, les importations de combustibles du Sénégal équivalaient à 83 pour cent du total de ses recettes d'exportation de marchandises.

Graphique II.5 Importations de combustibles de certains pays africains en pourcentage de leurs importations totales de marchandises, 2000-2008



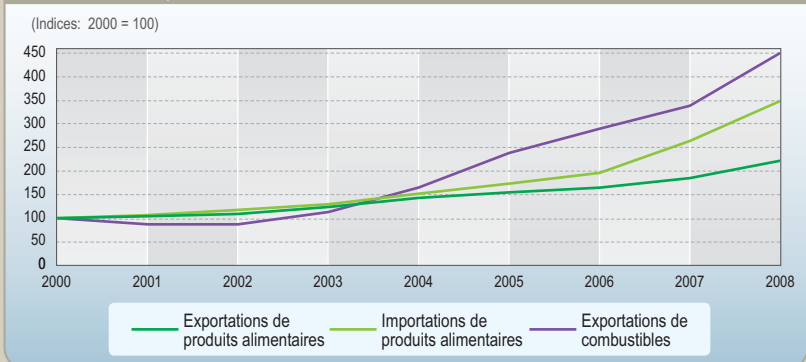
►► Produits alimentaires

**Le prix du riz a plus que doublé en 2008**

En 2008, les prix des produits alimentaires ont connu une augmentation de 23,3 pour cent qui n'est comparable qu'à celle de 1974, année où des facteurs d'offre et de demande s'étaient conjugués pour pousser les prix radicalement à la hausse.

Les exportations mondiales de produits alimentaires ont connu une progression de 21,8 pour cent en 2008. Les exportateurs de produits alimentaires en ont bénéficié – les exportations de riz de la Thaïlande, par exemple, ont augmenté de 65 pour cent, et les exportations de blé extra-UE(27) se sont accrues de 180 pour cent – mais le fardeau s'est alourdi pour les importateurs nets de produits alimentaires.

Graphique II.6 Commerce de produits alimentaires et de combustibles de l'Afrique, 2000-2008

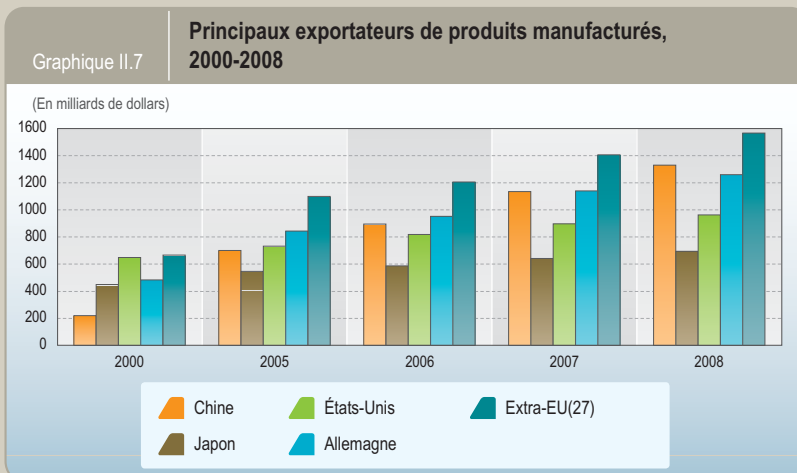


Ces dernières années, par exemple, les importations de produits alimentaires de l'Afrique ont augmenté plus rapidement que ses exportations. Outre la flambée des prix, des facteurs d'offre et de demande figurent parmi les raisons qui expliquent l'élargissement de cet écart. Un certain nombre de pays africains sont des importateurs nets de produits alimentaires parce que la superficie de leurs terres arables est limitée par rapport à la taille de leur population. D'autres luttent pour améliorer les pratiques culturales et ne sont pas en mesure d'acheter les biens intermédiaires et les biens d'équipement nécessaires pour accroître la productivité et répondre ainsi aux besoins de leur population croissante. Certains pays sont aussi confrontés à des aléas naturels (sécheresse récurrente par exemple) et des difficultés institutionnelles. Peu d'entre eux sont capables d'importer davantage de produits alimentaires grâce à l'augmentation des recettes tirées des ventes de pétrole ou de minéraux.

► Produits manufacturés

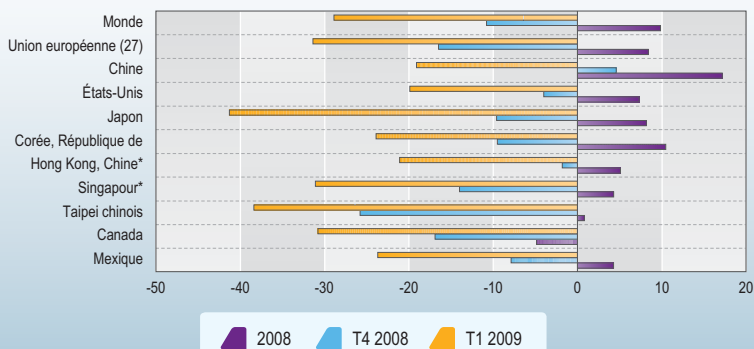
**La Chine au premier rang des exportateurs**

En 2008, la Chine a surpassé l'Allemagne pour devenir le principal exportateur mondial de produits manufacturés, bien que ce n'était pas encore le cas s'agissant des exportations totales de marchandises. Entre 2000 et 2008, les exportations de produits manufacturés de la Chine ont progressé au rythme annuel moyen de 25,2 pour cent, soit deux fois plus vite que celles de l'Allemagne. Même si les exportations extra-UE(27) occupent encore le haut de l'échelle, l'écart avec la Chine se rétrécit constamment (il est passé de 67 pour cent en 2000 à 15 pour cent en 2008). Du côté des importations, la hiérarchie des trois principaux importateurs de produits manufacturés – États-Unis, Allemagne et Chine – n'a pas changé.



**Graphique II.8 Exportations de produits manufacturés**

(Variation annuelle en pourcentage)



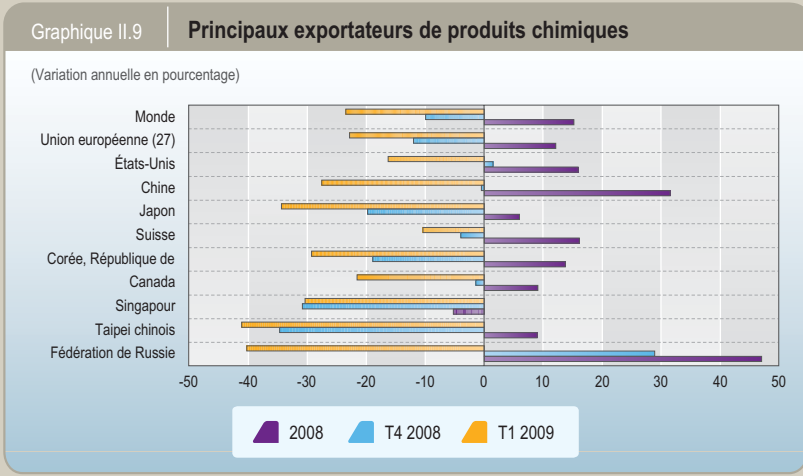
\* Y compris d'importantes réexportations

Les exportations mondiales de produits manufacturés ont diminué de 11 pour cent au dernier trimestre de 2008 et de 29 pour cent au premier trimestre de 2009. Des dix principaux exportateurs, seule la Chine a connu une croissance positive de 4,6 pour cent au quatrième trimestre de 2008. Elle a toutefois enregistré une baisse de 19,1 pour cent au premier trimestre de 2009. Les exportations des États-Unis se sont contractées de 4 pour cent et 20 pour cent, respectivement, et celles de l'Union européenne ont reculé de 16,1 pour cent et 31,4 pour cent au dernier trimestre de 2008 et au premier trimestre de 2009. Au premier trimestre de 2009, le Japon et le Taipei chinois ont été les plus durement touchés et ont vu leurs exportations reculer de 41,3 pour cent et 38,4 pour cent, respectivement.

► Produits chimiques

**Les produits pharmaceutiques sont les moins touchés**

Les exportations mondiales de produits chimiques se sont contractées de 10 pour cent au dernier trimestre de 2008 et de 23 pour cent au premier trimestre de 2009. La baisse a été moins abrupte pour les produits pharmaceutiques que pour les autres produits chimiques. Les produits pharmaceutiques sont l'un des rares groupes de produits qui ont enregistré une croissance positive, bien que marginale (1 pour cent) au dernier trimestre de 2008; ils ont aussi enregistré un plus faible recul que les autres produits chimiques au premier trimestre de 2009. À l'opposé, par suite de la baisse de la demande dans les secteurs de la construction, de l'automobile et autres, les exportations mondiales d'autres produits chimiques se sont contractées de 14 pour cent au quatrième trimestre de 2008, puis de 31 pour cent au premier trimestre de 2009.

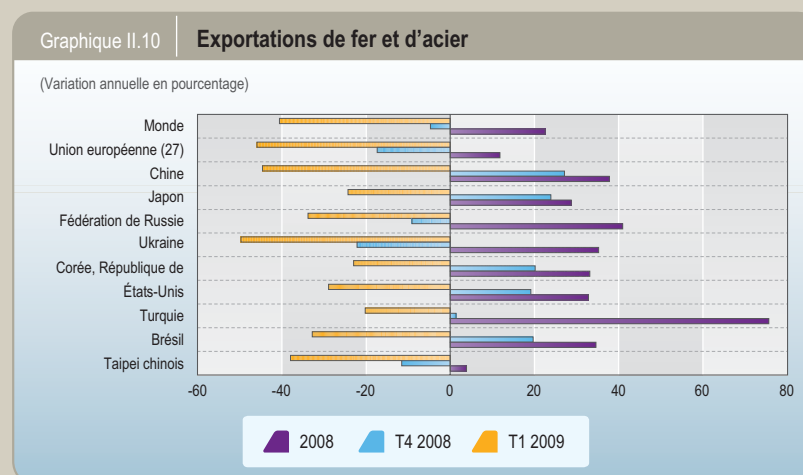


► Fer et acier

**La Chine dépasse les exportations extra-UE(27)**

Les exportations chinoises de fer et d'acier se sont accrues de 41,6 pour cent en moyenne annuelle entre 2000 et 2008, surpassant les exportations extra-UE.

Avec le recul de la demande mondiale dans les secteurs de la construction, de l'automobile et autres, le fer et l'acier n'ont pas échappé à l'impact du ralentissement économique mondial. Au dernier trimestre de 2008, le repli a été relativement modeste (-5 pour cent), car le Japon, la Chine, la République de Corée et les États-Unis enregistraient encore une progression substantielle de leurs exportations. Les exportations de l'Union européenne se sont toutefois contractées de 17,3 pour cent. Au premier trimestre de 2009, les exportations mondiales se sont contractées de 40 pour cent. Les exportations de l'Union européenne, de la Chine et de l'Ukraine ont reculé de 45,9 pour cent, 44,6 pour cent et 49,7 pour cent, respectivement.



► Produits automobiles

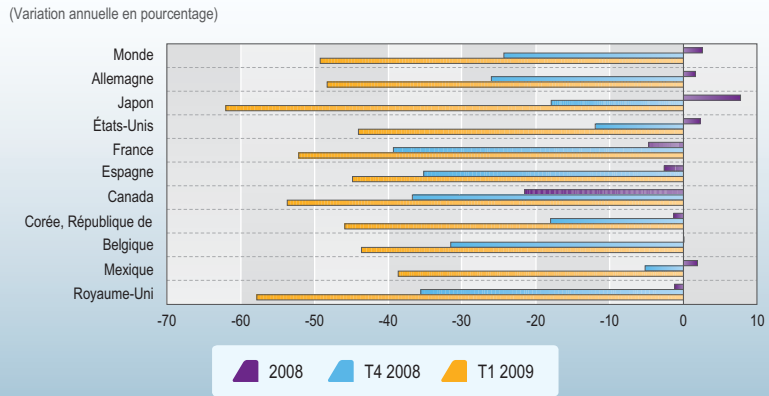
**Les produits automobiles ont été les plus malmenés**

De tous les secteurs, c'est celui de l'automobile qui a été le plus durement touché par le resserrement du crédit et la récession. La valeur des exportations mondiales a plongé de 24 pour cent au dernier trimestre de 2008 et de 49 pour cent au premier trimestre de 2009.

Des dix principaux exportateurs de produits automobiles, cinq ont enregistré une baisse de plus de 30 pour cent de leurs exportations au dernier trimestre de 2008, et tous, sauf le Mexique, ont connu un recul de plus de 40 pour cent au premier trimestre de 2009.

Les exportations du Canada ont été les plus touchées, reculant de plus de 20 pour cent en 2008 puis de plus de 54 pour cent au premier trimestre de 2009. Le Japon a eu de meilleurs résultats tout au long de 2008, affichant une croissance de 8 pour cent, mais il a ensuite enregistré le repli le plus sévère au premier trimestre de 2009.

Graphique II.11 Principaux exportateurs de produits automobiles



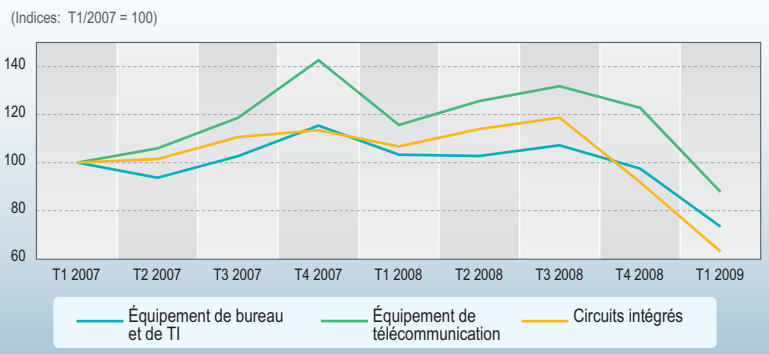
► Équipements de bureau et de télécommunication

**Les équipements de bureau et de télécommunication reculent eux aussi**

Les exportations mondiales d'équipements de bureau et de télécommunication ont diminué de 16 pour cent au quatrième trimestre de 2008 et ont encore reculé de 29 pour cent au premier trimestre de 2009. Parmi les composantes du groupe des équipements de bureau et de télécommunication, les équipements de télécommunication ont été les moins touchés puisqu'ils ont enregistré la plus forte croissance en rythme annuel durant les trois premiers trimestres de 2008 et la plus faible baisse en rythme annuel au dernier trimestre de 2008 et au premier trimestre de 2009.

Comme les entreprises réduisent généralement leurs stocks en début de crise, le commerce des circuits intégrés et des composants électroniques a reculé beaucoup plus rapidement que le commerce des produits finis à la fin de 2008 et au début de 2009.

Graphique II.12 Exportations mondiales d'équipements de bureau et de télécommunication, 2007-2009



En 2008, les exportations mondiales de circuits intégrés n'ont augmenté que de 1 pour cent, soit l'un des résultats les plus médiocres proche de celui des produits automobiles. Le commerce intra-UE, qui représente près de 60 pour cent des exportations de l'Union européenne, a progressé de 3 pour cent. Les exportations des États-Unis et du Japon ont stagné. La Chine, principal importateur, a connu en 2008 une progression de seulement 2 pour cent, qui contraste fortement avec la hausse de 12 pour cent enregistrée en 2001 (année de l'éclatement de la bulle technologique).

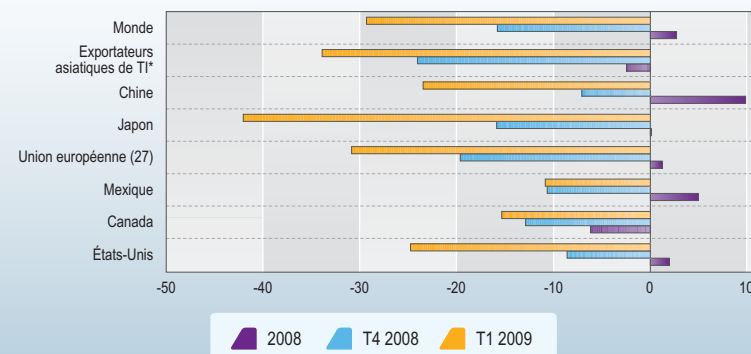
La Chine a affiché en 2008 les plus solides résultats annuels s'agissant des équipements de bureau et de télécommunication. Pendant le dernier trimestre de 2008 et le premier trimestre de 2009, ses exportations ont reculé de 7 pour cent et 24 pour cent, respectivement. En moyenne, le Japon et les autres pays asiatiques qui exportent des produits des technologies de l'information ont été plus gravement touchés par la crise que les économies d'Europe et d'Amérique du Nord. Les exportations du Mexique, qui concernent principalement les équipements de télécommunication, ont diminué de 11 pour cent au début de 2009.

Les exportations de la Chine ont produit des résultats supérieurs à la moyenne dans l'ensemble des trois composantes de la catégorie des équipements de bureau et de télécommunication. Les autres économies en développement exportatrices ont encore connu un ralentissement de leurs exportations s'agissant des produits pour lesquels ils n'ont pas une nette spécialisation à l'exportation et ont fait preuve d'une plus grande résilience s'agissant des secteurs dans lesquels ils sont relativement spécialisés.

**Exportations d'équipements de bureau et de télécommunication de certaines économies**

Graphique II.13

(Variation annuelle en pourcentage)

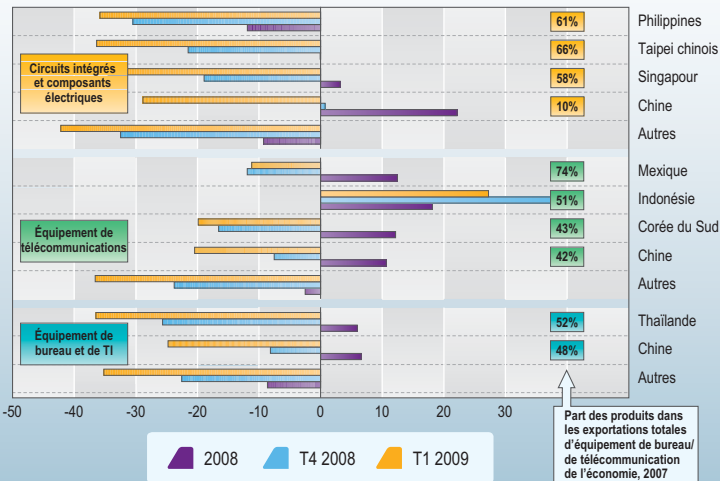


Monde à l'exclusion des réexportations de Hong-Kong, Chine.  
 \* Parmi les exportateurs asiatiques de produits des TI figurent Singapour, la République de Corée, la Malaisie, le Taipei chinois, la Thaïlande et les Philippines.

**Résultats des principales économies en développement exportatrices d'équipements de bureau et de télécommunication**

Graphique II.14

(Variation annuelle en pourcentage)

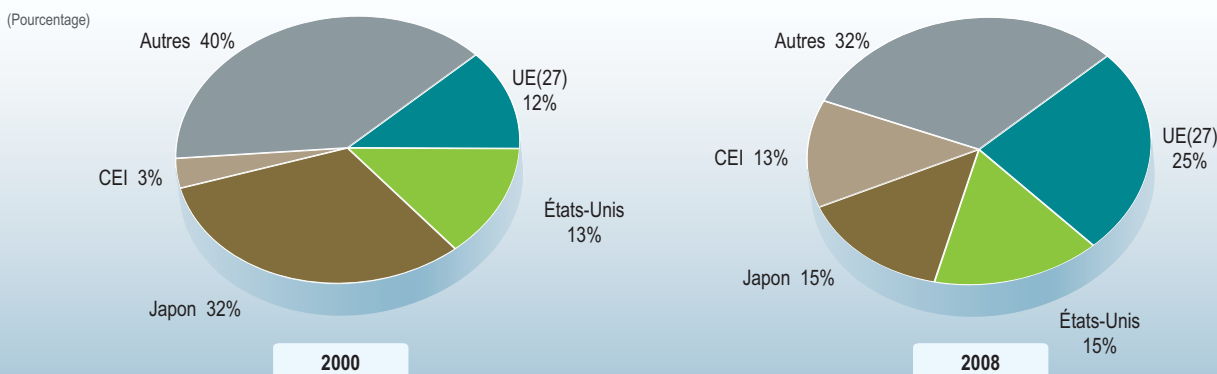


Part des produits dans les exportations totales d'équipement de bureau/ de télécommunication de l'économie, 2007

» Vêtement

**Le vêtement résiste aux tendances à la baisse**

Graphique II.15 | Exportations de vêtements de la Chine par destination, 2000 et 2008

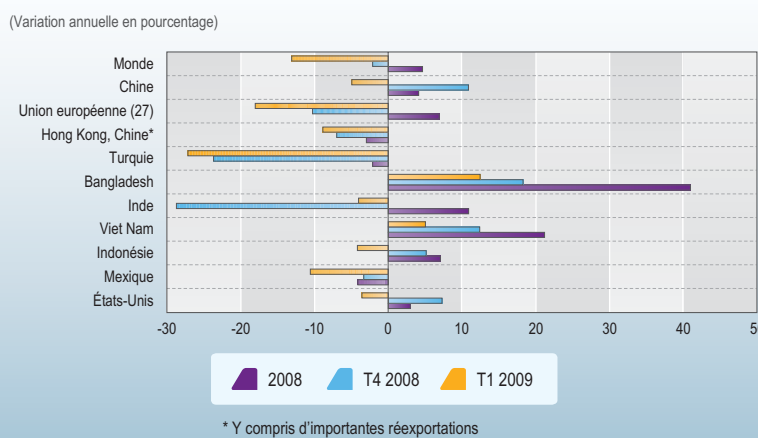


Les exportations de vêtements figurent parmi celles qui ont été le moins affectées jusqu'ici, puisqu'elles ont reculé de seulement 2,1 pour cent au quatrième trimestre de 2008. Leur croissance a été modeste entre janvier et septembre, et leur progression en 2008 s'est établie à 4,6 pour cent. La Chine, qui représente 33 pour cent des exportations mondiales, a vu ses exportations augmenter de seulement 4 pour cent en 2008, ce qui est largement inférieur à la croissance de 20,8 pour cent enregistrée en 2007. Avec l'expiration des plafonds de croissance sur dix catégories de textiles et de vêtements importés par l'Union européenne de Chine, les exportations vers l'Union européenne ont bondi de 37 pour cent.

Entre 2000 et 2008, les pays les moins avancés (PMA) bénéficiant d'un accès préférentiel aux marchés ont accru leur part de marché des importations de vêtements de l'Union européenne, la faisant passer de 8,3 pour cent à 9,1 pour cent. Toutefois, 99 pour cent des importations communautaires en provenance des PMA avaient pour origines cinq pays – le Bangladesh (81,5 pour cent), le Cambodge (9,5 pour cent), Madagascar (3,7 pour cent), le Myanmar (2,5 pour cent) et le Laos (1,9 pour cent).

Pour les États-Unis, qui viennent au deuxième rang des marchés du vêtement après l'Union européenne, les importations se sont contractées de 2,8 pour cent. Les importations en provenance de la Chine, leur principal fournisseur, ont presque stagné au même niveau que l'année précédente. Les importations en provenance du Viet Nam et du Bangladesh ont augmenté de 19,8 pour cent et 11 pour cent, respectivement. Les importations en provenance des PMA ont progressé de 3 pour cent, et les PMA ont accru leur part du marché du vêtement des États-Unis, la faisant passer de 6,4 pour cent en 2000 à 8,8 pour cent en 2008. Le Bangladesh, le Cambodge, Haïti, le Lesotho et Madagascar ont dominé à ce chapitre, puisqu'ils représentent 98,9 pour cent de cette part de marché.

Graphique II.16 | Principaux exportateurs de vêtements





Au dernier trimestre de 2008, les exportations de la Chine se sont accrues de 10,9 pour cent; elles n'ont commencé à décliner qu'au premier trimestre de 2009, au taux modeste de 5 pour cent, ce qui a contribué au fait que les résultats des vêtements soient relativement meilleurs que ceux des autres produits dans le commerce mondial. À l'opposé, l'Union européenne a vu ses exportations diminuer de 10,3 pour cent au dernier trimestre de 2008 et se contracter encore de 18,1 pour cent au premier trimestre de 2009. La Turquie a été particulièrement touchée, ses exportations ayant reculé de 23,7 pour cent et 27,2 pour cent successivement durant les trimestres considérés.

Les importations extra-UE(27) ont modérément reculé, de 2,7 pour cent au dernier trimestre de 2008 et de 9,4 pour cent au premier trimestre de 2009. Les baisses correspondantes des importations des États-Unis ont eu pratiquement la même ampleur (2,2 pour cent) au dernier trimestre de 2008 et (10 pour cent) au premier trimestre de 2009. Les importations des États-Unis en provenance de leurs principaux fournisseurs (Chine, Viet Nam, Indonésie et Bangladesh) ont augmenté durant les deux trimestres. Les importations en provenance du Bangladesh, en particulier, se sont considérablement accrues, de 18,4 pour cent et 12,9 pour cent, respectivement, au dernier trimestre de 2008 et au premier trimestre de 2009. Les importations de l'Union européenne en provenance de la Chine et du Bangladesh ont augmenté, respectivement, de 19,7 pour cent et 13 pour cent au dernier trimestre de 2008, puis de 3 pour cent et 6,9 pour cent au premier trimestre de 2009. Les importations d'autres origines, en particulier la Turquie, la Tunisie et le Maroc, se sont fortement contractées durant les deux trimestres.