

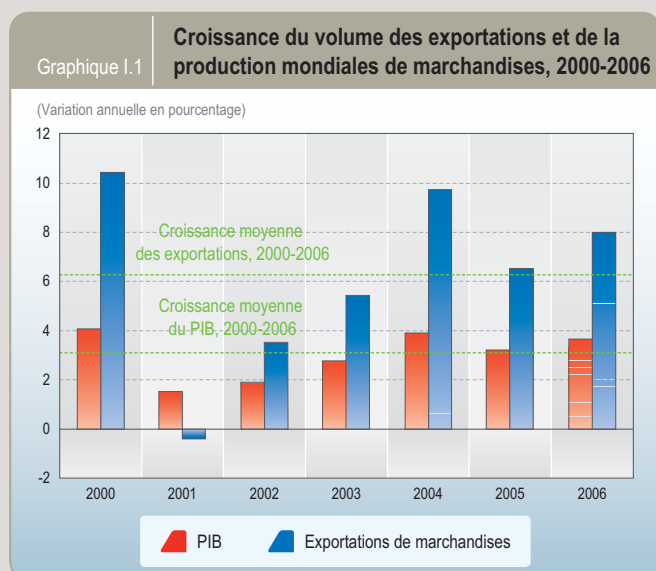
I. ÉVOLUTION DU COMMERCE MONDIAL

► Commerce des marchandises et PIB

Le commerce mondial des marchandises en termes réels croît plus rapidement que la production

En 2006, le volume du commerce mondial des marchandises a augmenté de 8 pour cent tandis que le produit intérieur brut mondial enregistrait une hausse de 3,5 pour cent. Cela confirme la tendance du commerce mondial des marchandises, dont la croissance est deux fois supérieure à la croissance annuelle de la production depuis 2000.

La forte augmentation du volume du commerce des marchandises en 2006 a été soutenue par la vigoureuse reprise des exportations européennes, qui ont progressé de 3 points de pourcentage, atteignant 7 pour cent.



Les exportations de marchandises des États Unis en termes réels ont connu une croissance supérieure à la moyenne mondiale (11 pour cent) et le commerce de la Chine a augmenté de 22 pour cent. Les taux de croissance des exportations ont été inférieurs à la moyenne mondiale en Amérique du Sud, en Amérique centrale et dans les Caraïbes (2,5 pour cent), dans la Communauté d'États indépendants (6 pour cent) et en Afrique (3 pour cent). Les exportations du Moyen-Orient ont stagné en 2006.

Les faits saillants

DANS CE CHAPITRE :

- Commerce des marchandises et PIB
- Commerce des marchandises par région
- Commerce des marchandises par produit
- Courants d'échanges régionaux
- Concentration des échanges
- Structure du commerce régional des marchandises
- Commerce mondial des marchandises et services commerciaux
- Échanges de services commerciaux par catégorie
- Commerce des services des filiales étrangères

► Commerce des marchandises par région

En 2006, les exportations de marchandises ont augmenté plus que les importations en Asie et en Europe

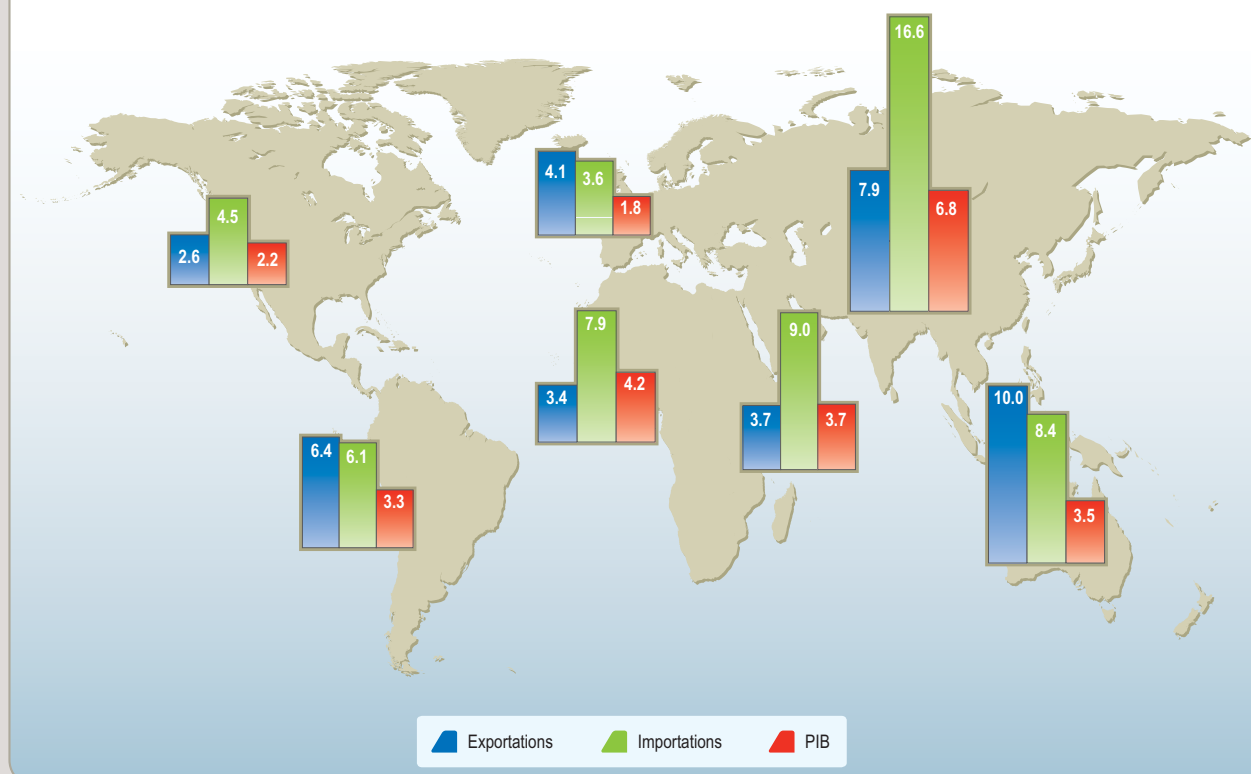
En 2006, le volume des exportations de marchandises a été soutenu par une forte demande, malgré des variations selon les régions. Les exportations de l'Amérique du Nord et de l'Asie ont augmenté plus vite que leurs importations. En Asie, les exportations ont progressé de 13 pour cent et les importations de 9 pour cent. En Europe la croissance des exportations et des importations a été équilibrée (7 pour cent). En Amérique du Sud et en Amérique centrale, dans la Communauté d'États indépendants, en Afrique et au Moyen-Orient, la croissance des importations a été nettement supérieure à celle des exportations. Cela tient au fait que les termes de l'échange étaient plus favorables en raison de la hausse des prix des produits de base au cours des dernières années.

Depuis 2000, la croissance des importations a été supérieure à celle des exportations en Amérique du Nord. Cette tendance a été observée aussi dans la Communauté d'États indépendants (CEI), au Moyen-Orient et en Afrique, où les importations ont

augmenté plus que les exportations. La croissance des importations a été particulièrement forte dans la CEI entre 2000 et 2006, période pendant laquelle les importations ont progressé en moyenne chaque année plus de deux fois plus vite que les exportations (17 pour cent et 8 pour cent, respectivement). Alors que les taux de croissance des importations et des exportations ont été pratiquement équilibrés en Amérique du Sud et en Amérique centrale, l'Europe et l'Asie sont les seules régions où la croissance des exportations est supérieure à celle des importations depuis 2000, de près d'un cinquième en Asie.

Graphique I.2 | Volume du commerce mondial des marchandises et produit intérieur brut, 2000-2006

(Variation annuelle en pourcentage)



► Commerce des marchandises par produit

Les produits manufacturés restent le groupe le plus dynamique dans le commerce des marchandises

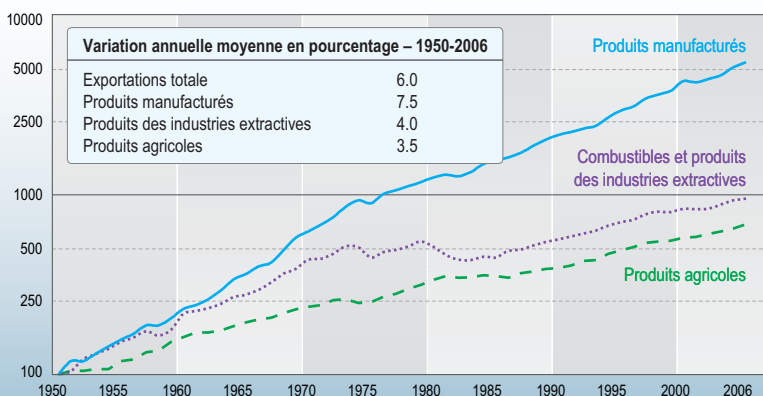
En 2006, les produits manufacturés ont été, une fois encore, le groupe le plus dynamique, avec une augmentation de 10 pour cent en prix constants. Le commerce des produits agricoles a enregistré une croissance réelle de 6 pour cent. Le commerce des combustibles et des produits des industries extractives n'a augmenté que de 3 pour cent, en raison de la stagnation de la demande, de la hausse des prix et des conditions climatiques clémentes.

Graphique I.3

Volume du commerce mondial des marchandises par grand groupe de produits, 1950-2006

(Indices de volume, 1950=100)

Echelle log.



Depuis le début des années 50, le commerce des produits manufacturés dépasse largement en volume celui des produits primaires, avec un taux de croissance annuelle de 7,5 pour cent, alors que le commerce des produits agricoles et le commerce des combustibles et des produits des industries extractives ont augmenté de 3,5 pour cent et 4 pour cent, respectivement.

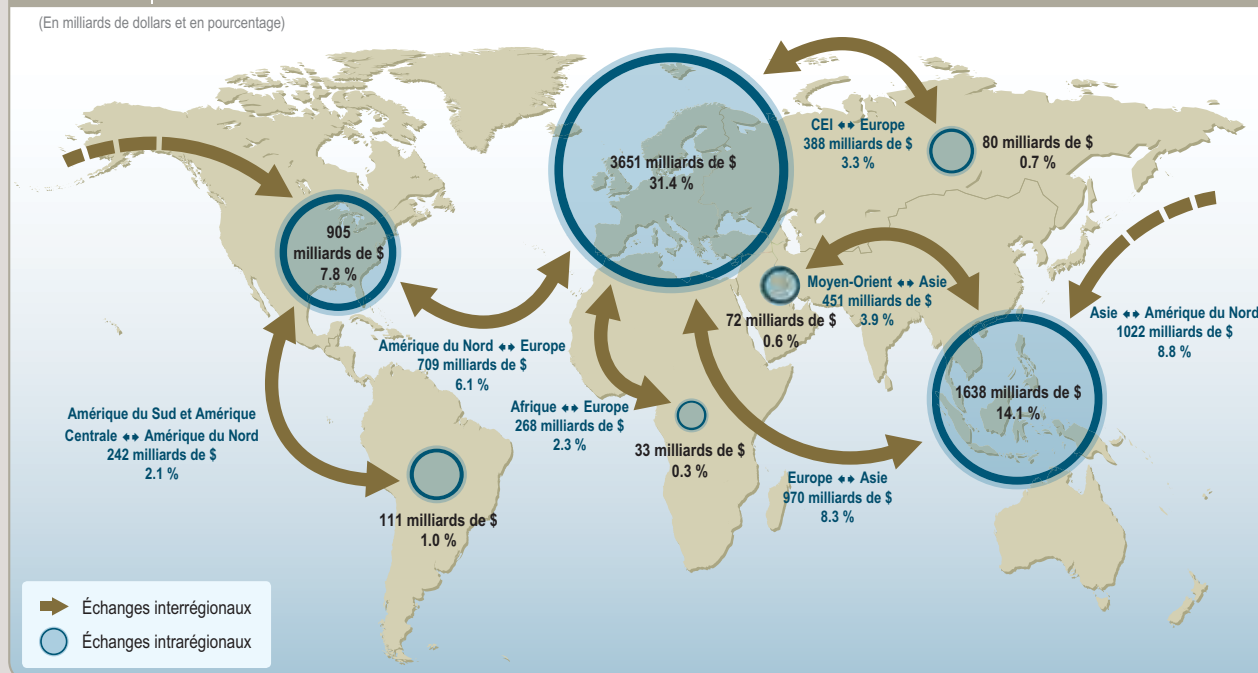
► Courants d'échanges régionaux

Le commerce mondial des marchandises est toujours caractérisé par les flux intrarégionaux

La distance est toujours un obstacle. Les flux de marchandises interrégionaux entre l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie représentent 23 pour cent des échanges mondiaux. En 2006, ce sont les exportations de l'Asie vers l'Europe qui ont enregistré la croissance la plus remarquable, avec une augmentation de 21 pour cent. Les flux commerciaux intrarégionaux entre les trois régions représentent 53 pour cent du commerce mondial des marchandises et près des deux tiers de leurs échanges de marchandises. L'Europe est la région où les échanges intrarégionaux représentent la part la plus élevée (31 pour cent), suivie par l'Asie (14 pour cent) et l'Amérique du Nord (8 pour cent). Dans les autres régions (Amérique du Sud et Amérique centrale, CEI, Moyen Orient et Afrique), les échanges intrarégionaux ne représentent que 2,5 pour cent des exportations totales.

Graphique I.4 Certains échanges de marchandises intra et interrégionaux, 2006

(En milliards de dollars et en pourcentage)



► Concentration des échanges

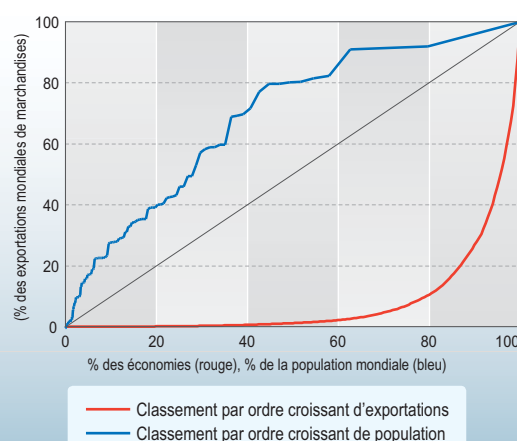
Les grandes économies dominent le commerce des marchandises mais les petites économies y participent activement

Les grandes économies semblent prédominer parmi les grands pays commerçants. En 2006, par exemple, les 80 pour cent des plus petits exportateurs ne représentaient que 10 pour cent des échanges mondiaux (ligne rouge).

Cependant, ce calcul ne tient pas compte de la population des pays (ainsi, la Chine et les Tonga ont le même poids). Pour mieux tenir compte des différences démographiques, les parts cumulées des pays dans la population mondiale sont représentées en fonction de leurs parts collectives des exportations mondiales de marchandises (ligne bleue), après classement par ordre croissant.

sant de population. Cette deuxième courbe n'est pas lisse parce que les pays ayant une population analogue (par exemple Singapour et l'Érythrée, ou l'Italie et le Myanmar) peuvent apporter des contributions marginales très différentes aux échanges mondiaux, mais elle indique bien que le commerce est réparti de manière plus égale par rapport à la population que par rapport aux pays. Par habitant, les petites économies contribuent plus aux échanges mondiaux que ne le suggère la valeur de leurs exportations. Par exemple, les économies les plus petites qui représentent 20 pour cent de la population mondiale ont représenté en 2006 39 pour cent de la valeur des exportations mondiales de marchandises.

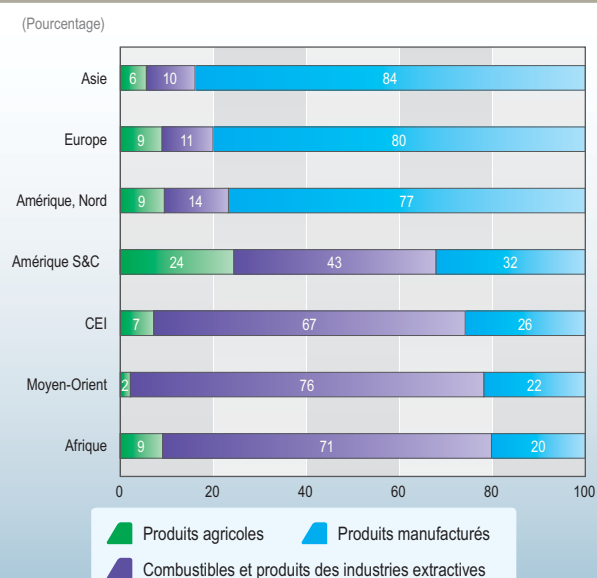
Graphique I.5 **Parts des exportations mondiales de marchandises, 2006**



► Structure du commerce régional des marchandises

Les produits manufacturés dominent la structure des exportations de marchandises de l'Asie, de l'Europe et de l'Amérique du Nord

Graphique I.6 **Structure sectorielle des exportations de marchandises par région, 2006**



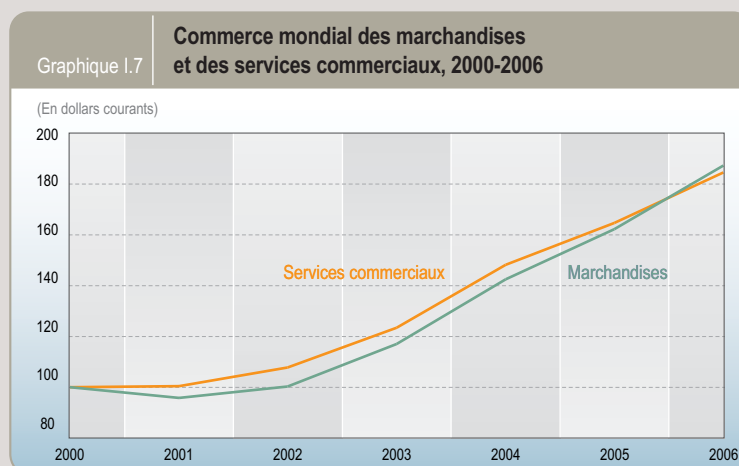
L'Asie est la région où la part des produits manufacturés dans les exportations totales est la plus élevée, représentant plus de 80 pour cent de ses exportations de produits de ce groupe. Par contraste, le Moyen Orient, l'Afrique et la CEI sont très dépendants des combustibles et de produits des industries extractives, qui sont à l'origine de plus des deux tiers de leurs recettes d'exportation. La hausse des prix internationaux des produits de base a accentué cette forme de spécialisation.

Les pays les moins avancés présentent une structure analogue, près des trois quarts de leurs recettes d'exportation provenant des produits primaires et un quart seulement des produits manufacturés (surtout des vêtements). L'Amérique du Sud et l'Amérique centrale sont les régions où la part des exportations de produits agricoles dans le commerce total est la plus élevée.

► Commerce mondial des marchandises et services commerciaux

En 2006, le commerce des marchandises a été stimulé par les prix des produits de base et a connu une croissance plus rapide que le commerce des services commerciaux

Aux prix courants, le commerce mondial des marchandises a augmenté de 16 pour cent en 2006 tandis que le commerce des services commerciaux a progressé de 12 pour cent. Les prix élevés des produits de base expliquent le taux de croissance plus élevé du commerce des marchandises. Les données relatives au commerce des services commerciaux proviennent des statistiques de la balance des paiements et se rapportent principalement aux modes 1 (commerce transfrontières), 2 (consommation à l'étranger) et 4 (présence de personnes physiques). Les renseignements sur l'importance de la présence commerciale (mode 3) ne sont pas pris en compte dans ces statistiques «traditionnelles» sur le commerce des services commerciaux. Le commerce relevant du mode 3 peut être évalué approximativement à partir des ventes de services des filiales étrangères. Néanmoins, les statistiques disponibles indiquent que le commerce des services commerciaux est plus important pour ce mode que pour les autres, ce qui renforce la dynamique du commerce mondial des services.



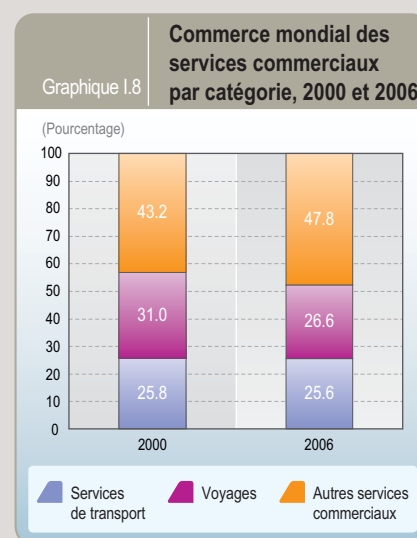
► Échanges de services commerciaux par catégorie

La part des voyages dans le commerce des services commerciaux continue de diminuer

La part des voyages dans le commerce mondial des services commerciaux n'a cessé de diminuer au cours des dernières années, passant de 31 pour cent en 2000 à 26,6 pour cent en 2006. Pendant cette période, la part de l'Amérique du Nord a reculé de plus de 5 points de pourcentage (de 23,2 à 17,9 pour cent) alors que celle de l'Afrique a gagné près de 1,3 point (de 3,0 à 4,3 pour cent).

Pour la première fois depuis 2003, la croissance des services de transport a été plus faible que la croissance du commerce des autres services commerciaux; la part des transports dans le total des services commerciaux est cependant restée stable depuis 2000. Les autres services commerciaux, qui comprennent les services fournis aux entreprises, sont ceux qui ont contribué le plus au commerce des services commerciaux, représentant pour la première fois près de la moitié de ces échanges en 2006.

L'Europe a été le principal exportateur d'autres services commerciaux, avec 54 pour cent des exportations mondiales de ces services (37,4 pour cent si l'on exclut le commerce intra-Union européenne), suivie par l'Asie (21,8 pour cent) et par l'Amérique du Nord (17,9 pour cent). Malgré une augmentation en valeur, la part de l'Europe et de l'Amérique du Nord dans le commerce mondial des services commerciaux a reculé, principalement en faveur de l'Asie et, à un moindre degré, de la CEI.



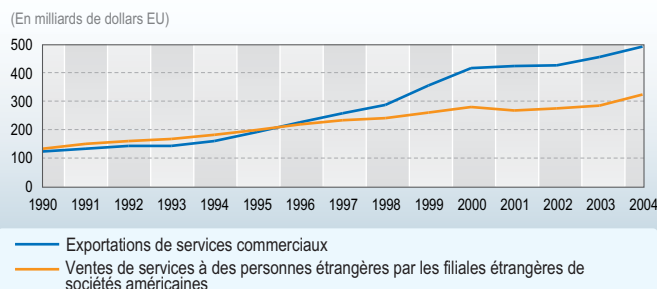
► Commerce des services des filiales étrangères

Les ventes de services des filiales étrangères augmentent plus rapidement que le commerce traditionnel des services

En 2004, dernière année pour laquelle on dispose de données détaillées, les ventes de services effectuées par les filiales étrangères de sociétés américaines (à participation majoritaire, hors secteur bancaire) sur les marchés étrangers ont atteint 490 milliards de dollars EU, soit plus du double des exportations de services classiques (322 milliards de dollars EU). Depuis 1996, les ventes de services des filiales étrangères à participation majoritaire de sociétés américaines ont toujours excédé les exportations classiques de services commerciaux des États Unis.

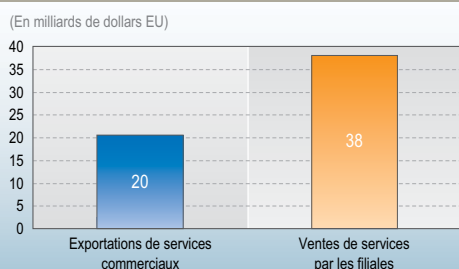
Graphique I.9

Ventes internationales de services des États-Unis dans le cadre du commerce classique et par le biais des filiales étrangères, 1990-2004



Graphique I.10

Ventes internationales de services de l'Australie dans le cadre du commerce classique et par le biais des filiales étrangères 2002-2003



Des conclusions analogues peuvent être tirées des données relatives à l'Australie pour les années 2002-2003. Les ventes des filiales étrangères ont été supérieures de 18 milliards de dollars EU au commerce traditionnel des services, ce qui confirme l'importance croissante de ce mode de fourniture.

En fait, les données disponibles concernant les filiales étrangères des pays de l'OCDE ayant des activités de production de services indiquent que leurs ventes mondiales sont environ 1,5 fois plus élevées que les flux commerciaux transfrontières classiques (mode 1) mesurés sur la base de la balance des paiements. Ces estimations permettent de penser que la présence commerciale (mode 3 de l'AGCS) est un mode de fourniture important, sinon prépondérant, dans le commerce des services (voir les Statistiques du commerce international 2005 de l'OMC).