

Note d'information sur le commerce de biens intermédiaires: troisième trimestre (T3) 2021

- Même si la croissance des exportations de biens intermédiaires a été moins rapide qu'au deuxième trimestre 2021, elle s'est maintenue dans toutes les régions au troisième trimestre, atteignant entre 20 et 45% en glissement annuel, avec une moyenne mondiale de 27%.
- La croissance des exportations observée pour les autres produits industriels (par exemple matières premières et articles semi finis, composants industriels, produits agricoles, produits alimentaires semi-transformés) a atteint un niveau élevé, 38% en glissement annuel, confirmant le dynamisme de l'activité des chaînes d'approvisionnement mondiales.
- Les vaccins¹ ont été de plus en plus échangés par les pays producteurs au cours de 2021, les exportations enregistrant des taux de croissance élevés en glissement annuel au troisième trimestre 2021. Ils ont été les principaux intrants exportés pour les autres produits industriels au troisième trimestre (40,5 milliards de dollars EU), représentant 1,6% des exportations totales de biens intermédiaires.
- La participation de l'Afrique et de l'Amérique du Sud et centrale aux chaînes d'approvisionnement mondiales a poursuivi sa progression, principalement grâce à l'offre de produits alimentaires primaires ou de produits miniers. Même si les niveaux étaient faibles, le commerce intrarégional des biens intermédiaires a continué d'augmenter en Amérique du Sud et centrale (56% en glissement annuel au troisième trimestre 2021, après une hausse de 72% au deuxième trimestre).

Exportations de biens intermédiaires par région, troisième trimestre 2021

Les exportations mondiales de biens intermédiaires ont augmenté de 27% au troisième trimestre 2021, mais moins rapidement qu'au trimestre précédent (47%). Toutes les régions ont continué de dépasser leurs niveaux pré-pandémiques de 2019.

Depuis le début de 2021, l'Afrique et l'Amérique du Sud et centrale ont enregistré les plus forts taux de croissance des exportations de biens intermédiaires, qui ont atteint respectivement 42% et 45% au troisième trimestre 2021. Les chaînes de production internationales ont bénéficié d'un accroissement de l'offre de métaux et de produits primaires en provenance de pays africains, comme l'Afrique du Sud (rhodium, 226%; minerais de fer, 195%) et le Ghana, où les exportations de fèves de cacao ont atteint 1,6 milliard de dollars EU au troisième trimestre 2021.

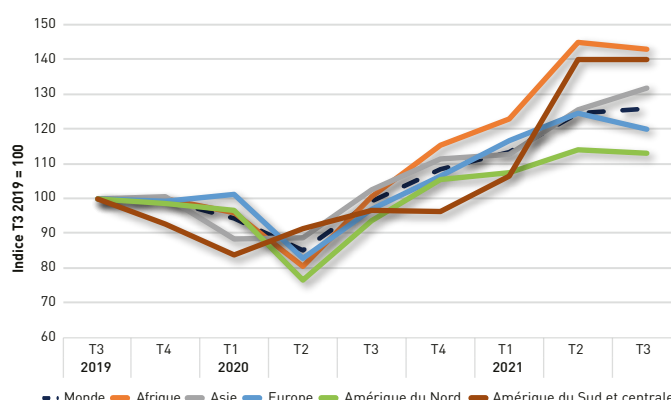
Les échanges accrus de l'Amérique du Sud et centrale avec les chaînes d'approvisionnement mondiales concernent essentiellement les minerais de fer et de cuivre (73%) et les fèves de soja (41%).

Exportations mondiales de biens intermédiaires par catégorie, troisième trimestre 2021

Les exportations mondiales concernant les autres produits industriels ont atteint 1 225 milliards de dollars EU au troisième trimestre 2021, soit près de la moitié des exportations totales de biens intermédiaires. Le taux de croissance élevé – 38% contre 52% au deuxième trimestre 2021 – reflétait la reprise de l'activité au sein des chaînes d'approvisionnement du secteur manufacturier et s'expliquait par les échanges intensifs de métaux bruts et semi-transformés (cuivre, fer, acier, aluminium) ainsi que par les échanges d'intrants pour les produits médicaux. Les vaccins ont été les biens intermédiaires les plus exportés dans cette catégorie (40,5 milliards de dollars EU), représentant 1,6% des exportations totales de biens intermédiaires au troisième trimestre 2021.

Après avoir enregistré une hausse considérable de 69% au deuxième trimestre 2021, les exportations mondiales de matériel de transport ont connu un net ralentissement au troisième trimestre 2021 (8%).

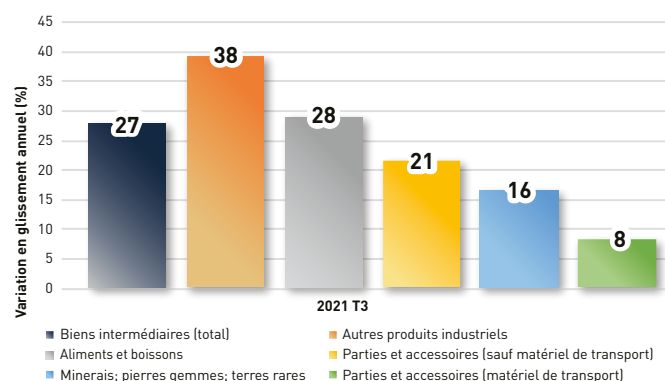
La croissance des exportations de minerais et de minéraux a également fléchi au troisième trimestre 2021 (16%) alors qu'elle était de 47% en moyenne au premier semestre. Ce résultat était en partie dû à la chute des prix des minerais de fer en septembre 2021.



Source: Trade Data Monitor [99 économies déclarantes, incluant des estimations pour l'Afrique].

+27% (T3 2021) vs -1% (T3 2020)

Commerce de biens intermédiaires au sein des chaînes d'approvisionnement mondiales



Source: Trade Data Monitor.

Les biens intermédiaires sont des intrants utilisés pour fabriquer un produit final. Ils vont des cultures utilisées dans la production alimentaire aux textiles et métaux nécessaires à la fabrication de marchandises. Le commerce des biens intermédiaires est un indicateur de l'activité des chaînes d'approvisionnement, qui a été gravement touchée au début de la crise de la COVID-19. La part des biens intermédiaires dans le commerce total (hors combustibles) au troisième trimestre 2021 était de 53%, un ratio qui est resté constant au cours de la dernière décennie.

¹ Les vaccins, qui couvrent tous les vaccins pour la médecine humaine, y compris ceux contre la COVID, font partie de la définition des biens intermédiaires utilisée dans la présente note d'information.

Principaux exportateurs de biens intermédiaires, troisième trimestre 2021

Les exportations de biens intermédiaires de la Chine ont augmenté de 36% en glissement annuel au troisième trimestre 2021. Le pays est un fournisseur mondial de composants informatiques (mémoires, circuits intégrés, processeurs), de parties et accessoires pour appareils téléphoniques et machines de haute technologie, de batteries au lithium-ion, de cellules photovoltaïques et de composants électriques.

Les exportations de biens intermédiaires des États-Unis ont progressé de 22%, dont 38% étaient à destination de partenaires régionaux au Canada (premier bien intermédiaire exporté: les vaccins, avec une hausse de 597%) et au Mexique (principaux biens intermédiaires exportés: les parties et accessoires de fabrication, avec une hausse de 76%).

La Belgique est, parmi les principaux exportateurs de biens intermédiaires, celui qui a enregistré la plus forte croissance des exportations au troisième trimestre 2021, avec 46% suivant 64% au deuxième trimestre 2021, les vaccins étant les biens intermédiaires les plus échangés (356%).

Les exportations allemandes de biens intermédiaires, dont plus de la moitié étaient destinées aux chaînes de valeur européennes, ont augmenté de 18% au troisième trimestre 2021. Les parties et accessoires de véhicules automobiles sont restés les biens intermédiaires les plus exportés; les exportations de vaccins ont connu la plus forte hausse depuis le début de 2021 (avec un coefficient multiplicateur de 18 en glissement annuel, soit 4,1 milliards de dollars EU au troisième trimestre 2021).

Rang	Exportateur	milliards de \$EU	Variation en glissement annuel (%)
1	Chine	382	36
2	États-Unis	197	22
3	Allemagne	180	18
4	Hong Kong, Chine	123	16
5	Corée, Rép. de	106	30
6	Japon	99	24
7	Taipei chinois	88	31
8	Pays-Bas	80	34
9	Belgique	70	46
10	Singapour	67	16
11	Italie	61	19
12	France	60	25
13	Brésil	52	38
14	Australie	51	37
15	Canada	51	22

Source: Trade Data Monitor.

Commerce interrégional et intrarégional de biens intermédiaires, troisième trimestre 2021

De toutes les régions, c'est l'Amérique du Sud et centrale qui a connu au troisième trimestre 2021 la plus forte croissance du commerce intrarégional de biens intermédiaires (56% en glissement annuel), s'appuyant principalement sur les produits primaires alimentaires (maïs, fèves de soja, blé), le cuivre brut et les produits semi-finis en cuivre, et les minerais de fer.

Cette région a importé davantage d'intrants industriels d'Afrique (132% en glissement annuel). Les volumes échangés sont demeurés faibles, mais l'augmentation était liée au phosphate, aux engrais azotés et produits dérivés.

Les exportations de biens intermédiaires de l'Afrique vers l'Asie sont restées importantes au troisième trimestre 2021, enregistrant une augmentation de 53%, après une hausse de 98% au deuxième trimestre 2021.

Les exportations de biens intermédiaires au sein des chaînes d'approvisionnement asiatiques ont progressé de 29% au troisième trimestre 2021, concernant notamment les échanges de composants informatiques (mémoires, circuits intégrés, processeurs), de parties et accessoires pour appareils téléphoniques et machines de haute technologie et de concentrés de minerai de fer utilisés dans la production d'acier.

Principaux importateurs de biens intermédiaires, troisième trimestre 2021

Pour le troisième trimestre consécutif, l'Inde a enregistré la plus forte croissance des importations de biens intermédiaires en provenance des chaînes d'approvisionnement (65% en glissement annuel au troisième trimestre), principalement en raison de la tendance haussière des importations d'or à usage non monétaire (161%).

À l'inverse, les importations britanniques d'or à usage non monétaire ont chuté de 57%, un facteur qui explique la contraction observée pour les importations totales de biens intermédiaires (-7%).

Les importations japonaises ont connu la deuxième plus forte augmentation enregistrée chez les principaux importateurs de biens intermédiaires (42%). Cette hausse a pu être observée pour une large gamme d'intrants industriels et reflétait le niveau élevé de l'activité industrielle dans l'économie.

Rang	Importateur	milliards de \$EU	Variation en glissement annuel (%)
1	Chine	443	25
2	États-Unis	265	30
3	Allemagne	151	23
4	Hong Kong, Chine	123	31
5	Inde	81	65
6	Japon	80	42
7	Corée, Rép. de	76	36
8	Royaume-Uni	75	-7
9	Pays-Bas	74	32
10	Mexique	74	38
11	France	68	26
12	Italie	64	33
13	Taipei chinois	60	38
14	Singapour	59	18
15	Belgique	58	35

Source: Trade Data Monitor.

Importateur → ↓ Exportateur	Afrique	Asie	Europe	Amérique du Nord	Amérique du Sud et centrale
Afrique	27	53	30	40	132
Asie	36	29	15	29	66
Europe	26	34	23	13	39
Amérique du Nord	14	17	20	20	43
Amérique du Sud et centrale	29	45	35	47	56

Note: La diagonale représente le commerce intrarégional et les pourcentages en dehors de la diagonale correspondent au commerce interrégional.

Source: Trade Data Monitor (incluant des estimations pour l'Afrique).

Note d'information sur le commerce de biens intermédiaires: troisième trimestre (T3) 2021

ANNEXE

Exportations mondiales de marchandises de biens intermédiaires, par région, T1 2019 à T3 2021 (milliards de \$EU)

	2019				2020				2021		
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3
Monde	1966	2008	1990	1983	1872	1690	1971	2159	2256	2480	2502
Afrique	47	48	47	47	45	38	47	54	57	68	67
Asie	769	809	833	836	734	740	854	928	938	1044	1097
Europe	766	758	719	714	727	596	697	766	839	896	861
Amérique du Nord	264	269	262	259	253	201	246	276	282	299	296
Amérique du Sud et centrale	71	79	80	74	67	73	78	77	85	113	113
Autres régions	49	46	49	52	46	42	50	57	54	60	68

Source: Estimations de l'OMC, d'après les données provenant de Trade Data Monitor.

Exportations mondiales de marchandises de biens intermédiaires, par catégorie, T1 2019 à T3 2021 (milliards de \$EU)

	2019				2020				2021		
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3
Biens intermédiaires (Total)	1966	2008	1990	1983	1872	1690	1971	2159	2256	2480	2502
Aliments et boissons	75	75	75	81	79	82	81	94	97	107	104
Autres produits industriels	967	979	933	921	893	798	888	985	1065	1214	1225
Minerais, pierres gemmes, terres rares	154	167	179	174	164	173	210	216	238	259	243
Parties et accessoires (sauf matériel de transport)	504	522	542	546	491	481	558	601	595	638	676
Parties et accessoires (matériel de transport)	265	265	261	261	246	155	234	263	261	262	253

Source: Estimations de l'OMC, d'après les données provenant de Trade Data Monitor.

Commerce interrégional et intrarégional de biens intermédiaires, T3 2021 (milliards de \$EU)

Importateur → ↓ Exportateur	Afrique	Asie	Europe	Amérique du Nord	Amérique du Sud et centrale
Afrique	4	30	23	6	2
Asie	28	737	128	131	30
Europe	24	108	600	71	14
Amérique du nord	3	71	49	148	19
Amérique du Nord et centrale	2	54	17	16	15

Note: La diagonale représente le commerce intrarégional et les pourcentages en dehors de la diagonale correspondent au commerce interrégional.

Source: Estimations de l'OMC, d'après les données provenant de Trade Data Monitor.