

Note d'information sur le commerce de biens intermédiaires: troisième trimestre (T4) 2021

- Les exportations mondiales de biens intermédiaires ont augmenté de 21% en glissement annuel au quatrième trimestre (T4) 2021, avec une reprise de 28% par rapport à 2020, pic de la pandémie de COVID-19.
- Le secteur automobile, parmi les plus touchés par la crise liée à la COVID-19, a légèrement dépassé les niveaux d'exportation de 2020, avec une augmentation en glissement annuel de 2% au T4 2021.
- Les composants de haute technologie (processeurs, circuits intégrés, mémoires, etc.) ont été les biens plus échangés sur les chaînes d'approvisionnement asiatiques.
- Au T4 2021, l'Afrique a accru ses exportations d'intrants industriels, notamment à destination de l'Amérique du Nord (+46% en glissement annuel, à 7 milliards d'USD) et de l'Asie (+45% en glissement annuel, à 33 milliards d'USD).

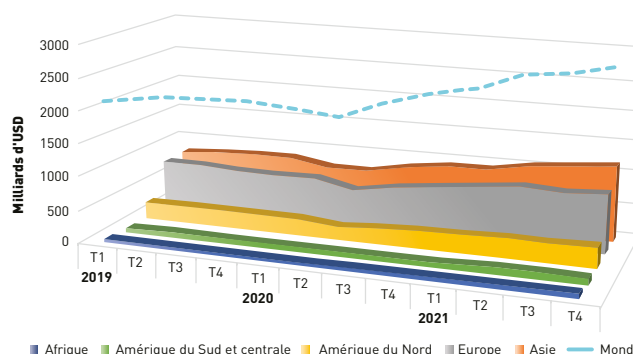
Exportations de biens intermédiaires par région, T4 2021

Les exportations mondiales de biens intermédiaires ont augmenté de 21% en glissement annuel au T4 2021, poursuivant la tendance à la hausse observée pendant toute l'année – soit une augmentation de 24% par rapport aux niveaux pré-pandémie de 2019.

Par rapport au trimestre précédent, au T4 l'Amérique du Sud et centrale a enregistré une diminution de 12% des exportations de biens intermédiaires, essentiellement en raison d'une réduction de près de 50% des exportations brésiliennes de minerai de fer et de fèves de soja destinées aux industries chinoises.

La croissance des exportations nord-américaines de biens intermédiaires au T4 2021 (+14,5% en glissement annuel) a été largement soutenue par les exportations de fèves de soja des États Unis vers la Chine, en particulier pour l'alimentation des animaux, comme les troupeaux de porcs.

Au cours de la même période, l'Asie et l'Afrique ont vu leurs exportations d'intrants industriels destinés aux chaînes d'approvisionnement croître de plus de 24% en glissement annuel, tandis que les exportations européennes d'intrants ont augmenté de 18%.



Source: Trade Data Monitor (110 économies déclarantes, y compris estimations pour l'Afrique).

Exportations mondiales de biens intermédiaires par catégorie, T4 2021

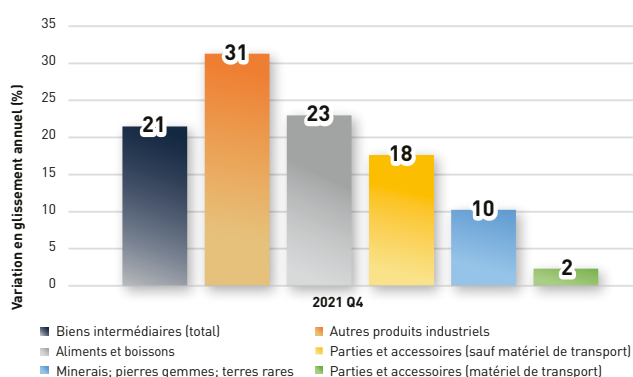
Les exportations des principales catégories de biens intermédiaires ont suivi en glissement annuel au T4 2021 une trajectoire de croissance semblable à celle du trimestre précédent. Les autres produits industriels (qui comprennent une large gamme d'intrants manufacturiers, tels que les structures, ouvrages et composés métalliques, les conducteurs électriques et les produits médicaux et pharmaceutiques) ont continué de dominer les échanges mondiaux d'intrants, en croissance (31% en glissement annuel) et en valeur (1,3 milliard d'USD).

Après une forte hausse (28%) au T3 2021, les exportations mondiales de produits alimentaires primaires et transformés et de boissons ont légèrement moins augmenté au T4 (23% en glissement annuel).

La forte croissance des exportations (plus de 40% en glissement annuel) enregistrée à la fois pour les minerais et les pierres gemmes au T1 et au

T2 2021 a ralenti au T3 à 13%, puis au T4 à 10%, principalement en raison de la baisse persistante des prix du minerai de fer au second semestre.

Les exportations mondiales d'intrants pour le matériel de transport sont restées juste au-dessus de leur niveau de 2020, avec une augmentation en glissement annuel de 2% au T4 2021. Elles ont cependant augmenté de 7% par rapport au trimestre précédent.



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, fortement impactée au début de la crise liée à la COVID-19. La part des biens intermédiaires dans le commerce total (hors combustibles) au T4 2021 était de 51%, un ratio qui est resté constant au cours de la dernière décennie.

Principaux exportateurs de biens intermédiaires, T4 2021

Plus de la moitié des exportations chinoises d'intrants industriels (mémoires, circuits intégrés, parties et accessoires de produits de consommation, etc.) sont destinées à des chaînes d'approvisionnement régionales, et en particulier aux secteurs de haute technologie.

Grâce à des investissements et à une politique commerciale incitative, ainsi qu'à sa situation géographique stratégique, la Malaisie est devenue une plaque tournante dans les réseaux de production d'Asie du Sud-Est. Elle figure parmi les 15 premiers exportateurs de biens intermédiaires au T4 2021, avec une croissance de 28% en glissement annuel, les trois quarts des intrants produits sur son territoire étant destinés à des partenaires asiatiques. La plus forte contribution vient des branches de production électrotechnique et électronique, puisque les processeurs, mémoires et circuits intégrés représentent plus de 30% des exportations totales de biens intermédiaires. L'huile de palme brute et raffinée représente près de 9%.

Les exportations françaises de biens intermédiaires, qui ont augmenté de 20% en glissement annuel au T4 2021, se composent principalement de parties et accessoires pour aéronefs et automobiles (turboréacteurs, turbopropulseurs, boîtes de vitesse, etc.), représentant 10% des exportations totales de biens intermédiaires. Les autres grandes catégories d'exportation sont les vaccins¹ et les préparations pharmaceutiques, ainsi que le froment (blé) et le météil (environ 3% chacun).

Principaux exportateurs de biens intermédiaires			
Classement	Exportateur	Milliards d'USD	Variation en glissement annuel (%)
1	Chine	418	33
2	États-Unis	213	17
3	Allemagne	177	8
4	Hong Kong, Chine	130	24
5	Corée, Rép. de	110	23
6	Japon	102	10
7	Taipei chinois	92	26
8	Pays-Bas	83	22
9	Belgique	74	39
10	Singapour	71	21
11	France	65	20
12	Italie	65	9
13	Royaume-Uni	63	34
14	Canada	54	15
15	Malaisie	52	28

Source: Trade Data Monitor.

Échanges interrégionaux et intrarégionaux de biens intermédiaires, T4 2021

Au T4 2021, pour le troisième trimestre consécutif, les échanges intrarégionaux de biens intermédiaires en Amérique du Sud et centrale sont ceux qui ont le plus augmenté (39% en glissement annuel). Cette hausse était soutenue par les exportations brésiliennes et argentines de produits alimentaires et de minerais primaires et semi-finis. La plupart des augmentations les plus fortes en glissement annuel pour les exportations d'autres régions concernent des biens intermédiaires qui étaient aussi destinés aux industries d'Amérique du Sud et centrale.

L'Amérique du Nord a accru ses exportations vers l'Afrique de 43% en glissement annuel, soit une augmentation de 73% par rapport au T3 2021. Cette énorme progression trimestrielle provient des États-Unis, dont les exportations de fèves de soja ont été multipliées par 20 (atteignant 0,8 milliard d'USD), et celles de vaccins par 4 (à 0,7 milliard d'USD).

Les exportations de l'Afrique vers l'Asie ont poursuivi leur ascension rapide, soit 45% en glissement annuel au T4, à 33 milliards d'USD. Les exportations africaines vers l'Amérique du Nord ont augmenté au même rythme, mais avec une valeur moindre (7 milliards d'USD).

Principaux importateurs de biens intermédiaires, T4 2021

Hong Kong, Chine s'approvisionne à hauteur de 84% pour les intrants étrangers en Asie (y compris 39% en Chine, 22% au Taipei Chinois et 12% en République de Corée). La prédominance des composants électroniques dans ses importations de biens intermédiaires reflète le rôle de Hong Kong, Chine comme pôle de haute technologie pour les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Le Mexique est étroitement lié aux États-Unis et à la Chine pour son approvisionnement en intrants manufacturiers (respectivement 41% et 20% des importations totales de biens intermédiaires au T4 2021). Les importations du Mexique en provenance des États-Unis ont atteint 31 milliards d'USD, le maïs étant le principal intrant importé (0,9 milliard d'USD). La plupart des biens fournis par les États-Unis au Mexique sont des parties et accessoires destinés aux industries automobile et électrotechnique.

Principaux importateurs de biens intermédiaires			
Classement	Importateur	Milliards d'USD	Variation en glissement annuel (%)
1	Chine	439	19
2	États-Unis	268	24
3	Allemagne	154	15
4	Hong Kong, Chine	128	25
5	Inde	89	42
6	Japon	81	29
7	Corée, Rép. de	81	31
8	Pays-Bas	78	26
9	Mexique	75	23
10	France	72	16
11	Royaume-Uni	71	-12
12	Italie	67	24
13	Belgique	64	36
14	Singapour	63	23
15	Taipei chinois	60	29

Source: Trade Data Monitor.

Variation en glissement annuel (%)					
Importateur → ↓ Exportateur	Afrique	Asie	Europe	Amérique du Nord	Amérique du Sud et centrale
Afrique	13	45	2	46	68
Asie	26	22	27	26	44
Europe	21	21	18	14	22
Amérique du Nord	43	11	3	15	25
Amérique du Sud et centrale	27	21	23	37	39

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).

1 Les produits vaccinaux, incluant tous les vaccins pour la médecine humaine, y compris liés à la COVID-19, font partie de la définition des biens intermédiaires aux fins de la présente note d'information.

Note d'information sur le commerce des biens intermédiaires: quatrième trimestre 2021

ANNEXE

Exportations mondiales de biens intermédiaires par région, T1 2019-T4 2021

(milliards d'USD)

	2019				2020				2021			
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Monde	1 971	2 013	1 998	1 989	1 878	1 696	1 980	2 164	2 259	2 488	2 511	2 629
Afrique	48	48	47	47	45	38	47	54	58	68	67	69
Asie	771	811	834	838	736	743	858	931	940	1 046	1 099	1 158
Europe	766	758	719	714	727	596	697	766	840	897	864	905
Amérique du Nord	263	269	262	259	253	201	246	276	282	299	296	316
Amérique du Sud et centrale	72	79	81	75	68	74	78	78	86	113	114	99
Autres régions	51	48	55	57	49	46	55	59	55	64	71	81

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

Exportations mondiales de biens intermédiaires par catégorie, T1 2019-T4 2021

(milliards d'USD)

	2019				2020				2021			
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Biens intermédiaires (Total)	1 971	2 013	1 998	1 989	1 878	1 696	1 980	2 164	2 259	2 488	2 511	2 629
Aliments et boissons	75	75	75	81	79	83	82	95	97	108	105	117
Autres produits industriels	971	981	937	924	896	800	891	988	1 068	1 218	1 231	1 297
Minerais, pierres gemmes, terres rares	156	168	182	176	165	178	217	217	238	262	245	239
Parties et accessoires (sauf matériel de transport)	504	523	542	547	491	481	558	601	595	638	677	707
Parties et accessoires (matériel de transport)	265	265	261	261	246	155	234	264	261	262	253	270

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

Commerce interrégional et intrarégional de biens intermédiaires, T4 2021

(milliards d'USD)

Importateur → ↓ Exportateur	Afrique	Asie	Europe	Amérique du Nord	Amérique du Sud et centrale
Afrique	5	33	21	7	2
Asie	29	773	137	139	32
Europe	27	112	632	73	14
Amérique du Nord	5	83	49	150	20
Amérique du Sud et centrale	2	43	15	16	15

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

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