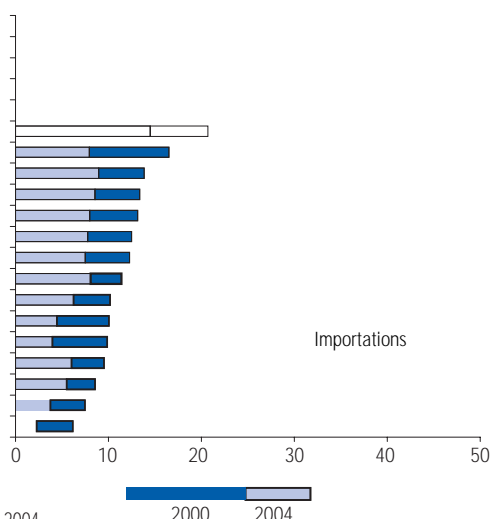
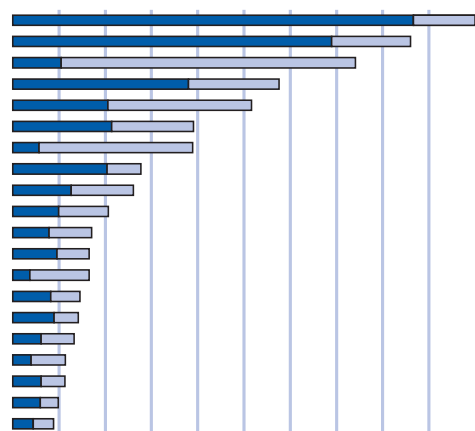


Graphique 1
**Part de la Chine dans les exportations et les importations
de marchandises de certaines économies, 2000 et 2004**
(Part en pourcentage)



^a 2003 et non 2004.

2000 2004

commercial d'un certain nombre d'économies entre 2000 et 2004. Comme on pouvait s'y attendre, la part de la Chine est particulièrement importante dans de nombreuses économies asiatiques et un certain nombre de pays exportateurs de produits de base d'Afrique et du Moyen-Orient (Soudan, Congo et Yémen) ont aussi la Chine pour principal client.

La part des exportations ou des importations de la Chine dans les échanges d'un certain nombre de pays a doublé au cours des quatre dernières années. La progression rapide de la Chine dans le commerce international crée des opportunités pour de nombreux pays mais impose également des ajustements à d'autres. Les fournisseurs de produits primaires se félicitent du raffermissement de la demande chinoise, mais les autres importateurs sont confrontés à une concurrence plus forte et doivent en moyenne payer des prix plus élevés pour leurs importations de produits de base. Le rôle accru de la Chine en tant que fournisseur de produits électroniques et de textiles a exacerbé la concurrence et fait baisser les prix dans ces secteurs. Si c'est là une bonne nouvelle pour les consommateurs, les producteurs concernés dans les pays développés et en développement se voient contraints de procéder à des ajustements face à cette situation nouvelle. Le système commercial international doit relever le défi que représente l'introduction progressive d'ajustements qui ne suscitent pas de réaction protectionniste. Les négociations commerciales en cours dans le cadre du Cycle de Doha sont l'occasion de renforcer le système commercial mondial contre de dangereuses tendances au repli sur soi.

2. Évolution du volume des échanges et de la production en 2004

En 2004, le volume des exportations de marchandises a progressé de 9 pour cent, son meilleur résultat depuis 2000. Cette accélération est largement imputable aux très bons résultats du commerce des produits manufacturés qui s'est accru de 10 pour cent, soit un rythme deux fois plus rapide qu'en 2003. La production mondiale de marchandises a augmenté de 4 pour cent, ce qui est son meilleur résultat depuis 2000, année pendant laquelle elle a enregistré une progression de plus de 5 pour cent (graphique 2).

Selon les estimations, le commerce des produits agricoles a progressé en termes réels de 3,5 pour cent en 2004, comme

l'année précédente. Les exportations de produits agricoles de l'Amérique du Nord ont marqué le pas et celles de l'Europe ont augmenté de 2,5 pour cent, ce qui était inférieur à la moyenne mondiale. Les exportations de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale, ainsi que de la région de la CEI et de l'Afrique, ont enregistré une croissance supérieure à la moyenne. L'Asie, importateur net de produits agricoles, a accru ses exportations de 3 pour cent en 2004. La croissance du commerce des produits agricoles est demeurée supérieure à celle de la production (3 pour cent), mais l'écart a été le plus faible depuis 2000.

La forte hausse des prix des combustibles et des produits des industries extractives sur les marchés internationaux est allée de pair avec un nouveau raffermissement du volume des échanges mondiaux de cette catégorie de produits. Les échanges de combustibles et de produits des industries extractives se sont accrus de 5,5 pour cent en 2004, soit une progression encore plus forte que l'année précédente, et ce malgré un ralentissement du taux de croissance des expéditions en provenance du Moyen-Orient, principal fournisseur, qui est revenu à quelque 5 pour cent. La reprise des exportations en provenance des deux Amériques, associée au fait que les expéditions de la CEI et de l'Afrique ont confirmé leur forte expansion, a contribué à cet essor des échanges en 2004, lequel a été nettement supérieur à la croissance moyenne à long terme (1973-2004). Les États-Unis et la Chine ont absorbé une bonne part de l'accroissement des exportations pour couvrir leur forte demande de pétrole. La croissance mondiale de la production dans le secteur des industries extractives a légèrement dépassé 4 pour cent. Il faut remonter à 1989 pour trouver une progression annuelle aussi forte de la production.

La croissance du commerce mondial des produits manufacturés, de 10 pour cent en 2004, a été largement supérieure à celle de la production manufacturière mondiale. C'est une fois encore le secteur manufacturier qui est en grande partie à l'origine de l'excédent de la croissance du commerce de marchandises par rapport à celle de la production.

Le commerce des produits manufacturés s'est accru de 10 pour cent en termes réels en 2004, sa plus forte progression depuis 2000. Cette expansion plus vigoureuse du commerce mondial des produits manufacturés est due surtout à la reprise des exportations de l'Amérique du Nord (9 pour cent) et de

Tableau 1

Exportations mondiales de marchandises et de services commerciaux, 2000-2004

(en milliards de dollars et en pourcentage)

	Valeur	Variation annuelle en pourcentage			
	2004	2000-04	2002	2003	2004
Marchandise	8907	9	5	17	21
Produits agricoles	783	9	6	16	15
Combustibles et produits des industries extractives	1281	10	0	23	32
Produits manufacturés	6570	9	5	16	20
Services commerciaux	2125	9	7	14	18
Transports	500	10	4	14	23
Voyages	625	7	4	10	18
Autres services commerciaux	1000	11	10	16	16

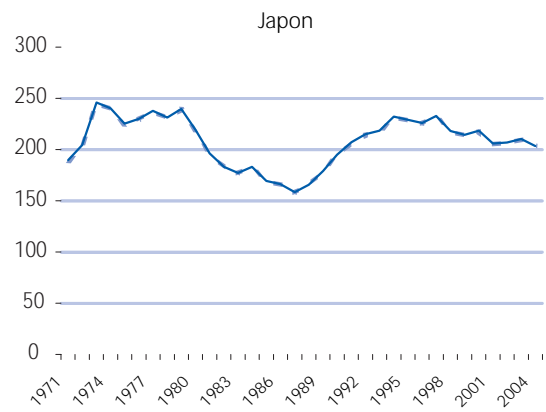
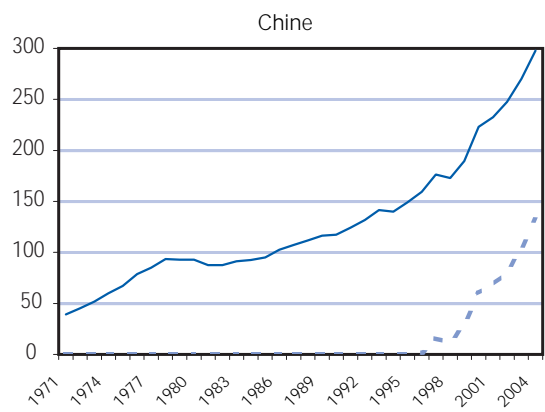
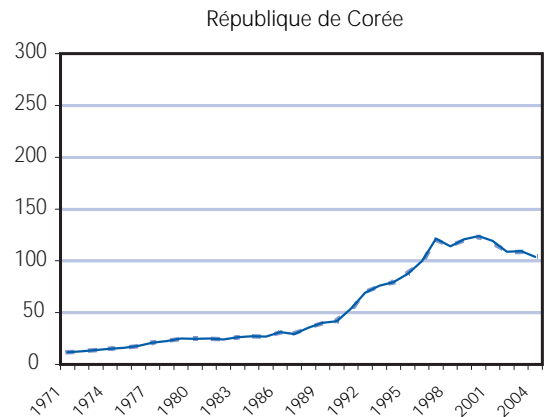
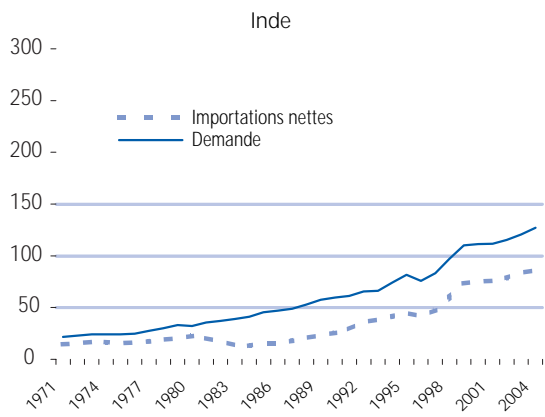
3. Valeur des échanges de marchandises et de services commerciaux, en dollars, par secteur

En 2004, la valeur en dollars du commerce mondial a été dopée par l'évolution des volumes et des prix. Les prix des produits primaires et des services de transport ont enregistré de très fortes hausses. Le commerce mondial des marchandises a fait un bond de 21 pour cent, atteignant 8,9 billions de dollars, ce qui représente le plus fort accroissement annuel en valeur depuis 1979 (voir tableau II.1). Cette augmentation est imputable pour un peu plus de moitié à l'évolution des prix. Les exportations de combustibles et autres produits des industries extractives se sont accrues de près d'un tiers en 2004 et, comme l'année précédente, leur expansion a été nettement plus rapide que celle du commerce des produits manufacturés ou des produits agricoles qui a augmenté de 20 et 15 pour cent, respectivement. La progression des exportations mondiales de services commerciaux a été de 18 pour cent en 2004, dépassant pour la première fois la barre des 2 billions de dollars (tableau 1). Entre 2000 et 2004, les exportations mondiales de marchandises et celles de services commerciaux ont enregistré une hausse annuelle de quelque 9 pour cent en

larges différences observées dans la croissance de la valeur s'expliquent principalement par le fait que les tendances des prix étaient très différentes selon les produits. L'évolution des prix à l'importation aux États-Unis le montre bien. En 2004, les prix à l'importation des produits sidérurgiques ont fait un bond de près de 40 pour cent, dans ce pays, tandis que ceux des vêtements restaient stationnaires. Les prix à l'importation aux États-Unis pour les combustibles et les autres produits des industries extractives ont augmenté en moyenne de 28 pour cent, tandis que pour les produits agricoles cette progression s'établissait à 9 pour cent. Pour de plus amples renseignements sur les prix des échanges, voir les tableaux A.26 à A.28 de l'Appendice. La nouvelle ventilation par produits adoptée dans le présent rapport met également en lumière la forte progression des échanges d'instruments scientifiques et de contrôle ces dernières années. En 2004, les exportations mondiales de cette catégorie de produits ont enregistré une hausse de 27 pour cent, atteignant 188 milliards de dollars, soit presque le niveau des exportations mondiales de textiles. Les échanges de ce groupe de produits s'effectuent essentiellement entre l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord.



En 2004, le commerce international des *produits chimiques* a continué de progresser plus rapidement que celui des produits manufacturés. Les exportations mondiales de produits chimiques ont augmenté de 21 pour cent, s'établissant à 976 milliards de dollars, et ont, pour la première fois, représenté 11 pour cent du commerce mondial de marchandises. Le commerce des *produits pharmaceutiques* qui a été l'élément le plus dynamique du commerce mondial des produits chimiques au cours des dix



Source: AIE, Données sur le pétrole 2005.

Échanges de services commerciaux⁹

Les exportations de services de *transport* ont augmenté en 2004 de 23 pour cent pour atteindre 500 milliards de dollars. Sur les trois principales catégories de services commerciaux, ce sont les transports, dont la part est pourtant la plus réduite, qui ont enregistré la plus forte progression en 2004. Cela marque un écart par rapport aux tendances passées caractérisées par une croissance du commerce des services de transport bien inférieure à celle des deux autres catégories de services. Cette évolution atypique peut s'expliquer par la conjugaison de la forte croissance du commerce des marchandises et de la hausse des coûts des transports.¹⁰ L'Asie et la région de la CEI, où l'expansion du commerce des marchandises a été la plus dynamique, ont aussi signalé la plus forte augmentation des importations de services de transport.

Les *services de voyage* ont progressé au plan mondial de 18 pour cent, atteignant 626 milliards de dollars, soit une croissance beaucoup plus rapide que l'année précédente. Cette accélération de la croissance des exportations de services de voyage peut être en grande partie attribuée à la poussée des exportations en Asie (31 pour cent) qui a fait suite à la contraction causée par l'épidémie de SRAS en 2003. Les

⁹ Les données relatives aux services commerciaux fournies ci-après se fondent sur les statistiques de la balance des paiements qui ne couvrent pas tous les modes de fourniture. Pour l'importance relative des modes de fourniture dans les échanges de services commerciaux, se reporter à l'encadré 3.

¹⁰ D'après le Département des statistiques du travail des États-Unis, les taux de fret des pétroliers ont augmenté de plus d'un tiers et ceux des navires d'armement au long cours de 9 pour cent en 2004.

recettes de l'Asie au titre des voyages ont pour la première fois dépassé en 2004 celles de l'Amérique du Nord (y compris le Mexique), bien que cette dernière ait enregistré une croissance annuelle positive pour la première fois depuis les événements

4. Commerce par région et par pays

Les répercussions importantes de l'augmentation des prix des produits de base en 2004 sur les tendances des échanges régionaux sont illustrées par le fait que toutes les régions qui exportent surtout des produits primaires (c'est-à-dire des combustibles, d'autres produits des industries extractives et des produits agricoles) ont enregistré en 2004 des taux de croissance des exportations records. Dans trois cas, l'Afrique, la CEI et le Moyen-Orient, les combustibles et autres produits des industries extractives ont représenté de 55 à 75 pour cent des exportations de marchandises en 2004. La forte augmentation des recettes d'exportation a permis à ces régions d'accroître leurs importations de marchandises à un rythme plus rapide que la moyenne mondiale même s'il reste quelque peu inférieur à la croissance de leurs exportations (graphique 5). La part des quatre régions combinées a atteint 12,8 pour cent du commerce mondial, soit le niveau le plus élevé depuis plus de dix ans. Les exportations de marchandises de l'Amérique du Nord et de l'Europe ont en revanche non seulement augmenté moins rapidement que les échanges mondiaux mais aussi moins fortement que leurs importations dont la facture a augmenté. Les importations de marchandises de l'Asie ont aussi augmenté plus vite que les exportations et plus rapidement que les échanges mondiaux. Entre 2000 et 2004, toutes les régions ont vu leur part des exportations de marchandises s'accroître au détriment de l'Amérique du Nord, soit une inversion de la tendance observée dans les années 90. L'Amérique du Nord, qui avait vu sa part des exportations mondiales progresser de près de 3 points de pourcentage entre 1990 et 2000, a perdu près de

Brésil

	2000-04	2001	2002	2003	2004	2000-04	2001	2002	2003	2004	2000-04	2001	2002	2003	2004
PIB															
Marchandises															
Exportations (valeur)															
Importations (valeur)															
Exportations (volume)															
Importations (volume)															
Services commerciaux															
Exportations (valeur)															
Importations (valeur)															

plus haut, les recettes tirées par les États-Unis des services de télécommunication ont reculé et celles tirées des services d'assurance et d'éducation n'ont augmenté que marginalement en 2004. Un autre facteur qui a contribué au manque de dynamisme des exportations de la région en ce qui concerne les autres services commerciaux est la perte de vitesse enregistrée cette année encore par les exportations du Mexique.

Amérique du Sud et Amérique centrale (y compris les Caraïbes)

Après trois ans de diminution du revenu moyen par habitant dans la région, la production économique en Amérique du Sud et en Amérique centrale a enregistré une reprise de 6,3 pour cent en 2004. Le commerce des marchandises a fortement progressé grâce à la hausse des prix conjuguée à des variations des volumes plus marquées. La reprise a été particulièrement nette pour les importations de marchandises de la région dont la croissance est passée de quasi nulle à 17 pour cent (tableau 3). Les échanges intrarégionaux ont une fois encore en 2004 augmenté légèrement plus vite que le commerce extrarégional. Les exportations vers l'Asie ont continué d'enregistrer une forte poussée (37 pour cent) tandis que les expéditions vers l'Amérique du Nord, principal marché d'exportation de la région, ont augmenté de 27 pour cent – soit un peu moins que la moyenne (tableau III.23). Les expéditions vers l'Europe ont gagné près de 30 pour cent, représentant plus d'un cinquième

Europe

La croissance économique s'est confirmée dans toute l'Europe en 2004 mais les différences restent marquées à l'intérieur de la région. La zone euro et la Suisse ont enregistré une reprise modérée tandis que les dix nouveaux membres de l'UE et l'Europe du Sud-Est ont signalé une croissance du PIB supérieure à 5 pour cent. La croissance des échanges de marchandises et

de l'Irlande est l'importance de l'équipement de bureau et de télécommunication, groupe de produits dont les exportations mondiales ont augmenté beaucoup plus rapidement que celles

ont signalé une croissance des exportations et des importations de marchandises supérieure à la moyenne régionale. Par contre, le commerce des marchandises de l'Arménie n'a augmenté que marginalement (tableau III.46).

L'Europe est le plus gros partenaire commercial de la CEI, représentant près de la moitié de ses exportations et importations de marchandises en 2004. Deux tiers des exportations de la CEI vers l'Europe se composent de combustibles et d'autres produits des industries extractives, tandis que les biens manufacturés comptent pour près de 90 pour cent des importations en provenance d'Europe. La part de l'Asie dans les exportations de la CEI a légèrement fléchi en 2004, tombant à 13,3 pour cent. Alors qu'elle a faiblement augmenté entre 2000 et 2004, la part de l'Asie dans le commerce de la CEI a gagné 4 points de pourcentage au cours de la même période. Ces gains peuvent en grande partie

produits manufacturés de l'Afrique, et englobent les pierres précieuses, ont augmenté de près d'un quart, pour atteindre 16,4 milliards de dollars en 2004.

Moyen-Orient

Au Moyen-Orient, la croissance économique est demeurée vigoureuse, la croissance moyenne du PIB des pays de la région dépassant 5 pour cent en 2004. La production de pétrole et de gaz, qui constitue encore la principale activité économique de la région, a augmenté de 6,5 pour cent et 7,5 pour cent, respectivement.¹⁶ Les échanges ont été florissants en 2004 grâce à une augmentation sensible de la production de pétrole et de gaz, associée à un raffermissement marqué des prix. Les exportations de marchandises de la région ont progressé de 29 pour cent, enregistrant un nouveau record de 390 milliards de dollars (tableau 7). La part du Moyen-Orient dans les exportations mondiales de marchandises est passée à 4,4 pour cent, atteignant son niveau le plus haut depuis 1990 (tableau III.58). Les importations de marchandises de la région ont fait un bond de 27 pour cent, se chiffrant à 252 milliards de dollars en 2004. La part du Moyen-Orient dans les importations mondiales s'est établie à 2,7 pour cent, ce qui reste inférieur au niveau enregistré en 1990.

Tableau 7
Évolution du commerce au Moyen-Orient, 2000-2004

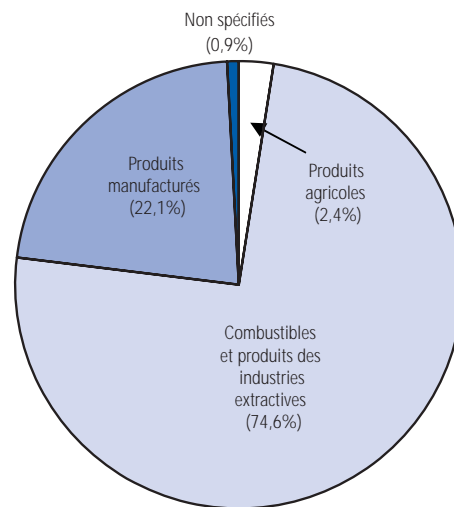
	2000-04	2001	2002	2003	2004
PIB	4.4	2.5	3.6	5.2	6.3
Marchandises					
Exportations (valeur)	10	-11	5	20	29
Importations (valeur)	12	6	4	13	27
Services commerciaux					
Exportations (valeur)	5	-5	-2	13	16
Importations (valeur)	7	-3	1	12	20

¹⁶ Voir BP, Statistical Review of World Energy, June 2005.

Graphique 10

Structure par produits des exportations de marchandises du Moyen-Orient, 2004

(en pourcentage)



(24 pour cent), l'Asie (23 pour cent) et l'Amérique du Nord (20 pour cent) (tableau III.60).

On estime que les exportations de services commerciaux du Moyen-Orient ont augmenté de 16 pour cent, pour s'établir à 36 milliards de dollars, soit 2 pour cent des exportations mondiales de services en 2004. Les importations de services commerciaux de la région ont progressé de 20 pour cent, atteignant 61 milliards de dollars, soit 3 pour cent des importations mondiales de services. Israël est le premier exportateur de services de la région (14 milliards de dollars) et les Emirats arabes unis en sont le premier importateur.

Asie

Le PIB de l'Asie a enregistré une progression de près de 5 pour cent en 2004 grâce à une accélération de la croissance du PIB au Japon et à la bonne tenue de la production dans les pays en développement de cette région, en particulier en Chine. Les volumes des exportations et des importations de marchandises de la région ont, selon les estimations, progressé de 14 pour cent, soit environ trois fois plus vite que le PIB (tableau 8). Cette accélération nette des exportations et importations de marchandises de la région, en dollars, est imputable davantage à l'évolution des prix qu'à celle des volumes. Les importations de marchandises de l'Asie se sont accrues de 27 pour cent pour s'établir à 2 224 milliards de dollars en 2004, près de la moitié de cette augmentation étant due à une hausse des prix.

Les exportations et les importations de services commerciaux de l'Asie se sont raffermies, progressant d'environ 25 pour cent en 2004. Pour expliquer cette remarquable expansion il faut rappeler que les échanges de services commerciaux de l'Asie avaient subi les répercussions de l'épidémie de SRAS en 2003. Les recettes liées aux voyages se sont fortement redressées, progressant de 31 pour cent par rapport à leur niveau de 2003 qui avait été exceptionnellement bas. Les estimations relatives aux courants d'échanges de services commerciaux de l'Asie en



Les échanges dans le cadre du MERCOSUR ont bien repris, le PIB des pays membres ayant enregistré une forte croissance en 2004. Cependant, malgré cette récente progression, la valeur du commerce intrarégional en 2004 était encore inférieure à ce qu'elle était en 1997 et représentait environ un huitième des exportations totales de marchandises au titre du MERCOSUR.

Pour cinq des grands accords commerciaux régionaux, aucune tendance claire ne se manifeste concernant une augmentation ou un recul de l'importance relative des échanges intrarégionaux entre 2000 et 2004. Le nombre de cas dans lesquels la part du commerce intrarégional a augmenté est identique au nombre de cas dans lesquels elle a diminué. Une grande disparité demeure pour ce qui est de l'importance du commerce intrarégional dans les échanges totaux des différents ACR, celle-ci allant de deux tiers à moins de 15 pour cent.

On estime que la valeur en dollars des exportations mondiales de marchandises a augmenté de 14 pour cent au premier semestre de 2005. Cette hausse est nettement inférieure à celle de 2004 où la valeur des exportations mondiales de marchandises avait progressé de 21 pour cent. Cette décélération a été particulièrement marquée en Asie