



LA LETTRE DE VEILLE ECONOMIQUE DE CUBA



N°5
Janvier-juillet 2015

Editorial

Les six premiers mois de 2015 ont confirmé l'intérêt, voire l'engouement, suscité par Cuba après la déclaration commune USA/Cuba de mi-décembre 2014, d'un rapprochement en cours entre les deux pays.

Tous les secteurs sont concernés, et notamment ceux de l'économie et du commerce avec, entre autres, de très nombreuses délégations de grands pays qui se sont déjà rendus dans l'île, faisant souvent des propositions d'accompagnement financier des échanges ou des investissements.

Le panorama économique a donc fortement évolué depuis 2014 même si, du côté cubain, le rythme des réformes attendues reste lent. Il est indéniable aussi que les autorités locales bénéficient maintenant d'une plus grande marge de manœuvre, en particulier pour leurs importations de biens essentiels, tempérée toutefois par un embargo américain qui continue d'être un frein aux échanges.

Dans ce contexte, la prévision de croissance du PIB de 4% cette année (1,3% en 2014), qui laissait sceptiques de nombreux observateurs fin 2014, pourrait être atteinte, tirée surtout par l'essor du tourisme, avec ses effets multiplicateurs sur la consommation, et un peu par l'investissement étranger, qui semble redémarrer.

De son côté, la France a été très présente à Cuba depuis le début de l'année, avec en particulier la visite du Président de la République, François Hollande, à Cuba au mois de mai, accompagnée d'une forte délégation d'hommes d'affaires, et la venue du Secrétaire d'Etat au Commerce Extérieur, Matthias Fekl, au mois de mars. Ces visites faisaient suite à d'autres rencontres officielles intervenues en 2014.

Le climat des affaires franco-cubaines est donc excellent et devrait favoriser logiquement nos relations économiques et commerciales au second semestre 2015.

Michel Rosenberg, Chef du service Economique

Sommaire

- **Cuba en bref**
- **Faits marquant : Visite du Président de la République à Cuba**
- **Economie cubaine et réformes**
- **Tableau des principales entrées de devises du pays**
- **Relations bilatérales France-Cuba**
- **Investissements étrangers**
- **Relations internationales de Cuba :**
 - Europe
 - Amérique latine
 - Russie
 - Asie, Afrique et Moyen-Orient
- **Calendrier des salons 2015**
- **Le focus de la Lettre : le commerce des régions françaises avec Cuba**

Cuba en bref

Données générales et économiques

Population	11,2 millions d'habitants	Estimation de l'inflation	7,3 % en 2014 (EIU)
Structure par âge	Age médian : 39,5 ans + de 60 ans : 18,3% - de 14 ans : 17,2%	Investissement (% du PIB)	9% en 2014 (estimation EIU)
IDH 2013	44 ^{ème} place mondiale (PNUD)	Taux de chômage officiel	3,1 % en 2013
PIB 2013 en USD courants	77 149,7 (estimation Cepal)	Nombre de "cuenta propistas"	504 613 en juin 2015 (+ 5,5% par rapport à décembre 2014) Soit 10% de la population active
PIB/habitant 2013 en USD courants	6 832 USD (estimation Cepal)	Exportations de biens 2014	5 552 MUSD
Croissance du PIB	+1,3 % en 2014 +4% prévu pour 2015 (estimation officielle)	Exportations de services 2014	12 538 MUSD
Déficit budgétaire	2,3 % du PIB en 2014 Prévisions 2015 : 6,2% (déclaration officielle)	Importations de biens 2014	13 932 MUSD
Stock de dette	25,2 Mds USD en 2014 (estimation EIU)	Importations de services 2014	972 MUSD
Evolution des dépenses budgétaires	+10% selon la loi budgétaire 2015	Balance commerciale 2014 (biens et services)	+ 3,185 Md USD
Evolution des recettes fiscales	+6% selon la loi budgétaire 2015	Solde des opérations financières 2014	+ 82,8 MUSD

Source: ONEI, Economist Intelligence Unit (EIU) CEPAL, UNICEF, The World Factbook, presse et déclarations officielles.

Fait marquant

©AFP



➤ Visite du Président de la République française à Cuba :

Le volet économique du déplacement de M. François Hollande à Cuba, le lundi 11 mai 2015, consistait en deux événements principaux : un forum des affaires, avec 4 ateliers sectoriels, et un déjeuner offert par le Président de la République pour les communautés d'affaires française et cubaine, tous deux organisés par le Service Economique de l'Ambassade et appuyés par le Ministère du Commerce extérieur et la Chambre de Commerce de Cuba.

290 participants, dont 80 représentants cubains des principaux ministères et entreprises concernés par les échanges avec la France, ont participé le matin du 11 mai au forum économique, qui proposait quatre ateliers (Infrastructures-Energie-TIC, Santé-Biotechnologies, Tourisme et Agro-alimentaire). Se déroulant à l'Hôtel National, le Forum a été ouvert par M. Malmierca, Ministre du Commerce extérieur cubain et M. Matthias Fekl, Secrétaire d'Etat au Commerce extérieur et au Tourisme. Trois ministres français ont ensuite présidé les ateliers : M. Matthias Fekl qui dirigeait l'atelier tourisme, Mme Ségolène Royal qui présidait l'atelier Infrastructure, Energie, TIC et Mme Marisol Touraine pour celui de la Santé et des Biotechnologies.



©AFP

Les échanges entre entreprises ont permis notamment d'identifier ou de confirmer des pistes de développement en commun, qui seront approfondies à l'avenir. On peut citer, entre autres, le nautisme, la pêche, le développement aéroportuaire, les télécommunications, les énergies renouvelables ou la production d'agrumes.

Enfin, à l'Hôtel Sevilla (géré par le groupe Accor), le déjeuner de conclusion de ces rencontres a réuni 130 personnes qui, en présence du Président de la République, M. François Hollande, du Vice-Président cubain, M. Cabrisas et du ministre du Commerce extérieur cubain, M. Malmierca, a permis la signature de 6 accords (contrats, accords-cadres et lettres d'intention) entre nos deux pays. Ces accords concernaient notamment la prolongation de la garantie d'assurance-crédit Coface à court terme, l'investissement industriel ou la gestion logistique dans la zone de Mariel par TOTAL et CMA-CGM, la gestion d'un hôtel haut de gamme par ACCOR, le développement de produits de santé avec l'Institut Pasteur, ainsi que la coopération dans le domaine de l'environnement entre les Ministères français et cubains concernés.



Signature de l'accord COFACE par MM. Fekl et Malmierca ©AFP

Economie cubaine et réformes

- **Augmentation de 24% du salaire moyen dans le secteur public :**

Selon les chiffres de l'Office national des statistiques cubain (ONEI), le salaire moyen des employés du secteur public a augmenté de 113 pesos en 2014, pour s'établir à 584 pesos cubains (CUP). Bien que cette somme n'offre toujours qu'un faible pouvoir d'achat, (équivalant à 24 USD au taux de change courant mais estimé à 120 USD en parité de pouvoir d'achat selon des économistes cubains) l'augmentation de 24% annuelle contraste avec les gains de 1 à 2% des années précédentes.

- **Publication des décrets de la réforme du processus d'investissement (étranger et national):**

19 mois après le vote de cette loi par le Parlement cubain (différente de la loi sur l'investissement étranger adoptée en mars 2014), ses décrets d'applications ont été publiés le 23 janvier 2015. Ces textes visent à donner les instruments juridiques et réglementaires à toutes les entités économiques du pays, étrangères ou nationales, pour qu'elles aient une plus grande autonomie dans leur capacité d'investissement et qu'une décentralisation graduelle des prises de décisions se fasse concernant les investissements de petite taille ou de renouvellement de la capacité productive. Actuellement, 85% des demandes d'investissements doivent être approuvées par le ministère de l'Economie, celui du Commerce extérieur ou par le Comité Exécutif du Conseil des Ministres.

Des simplifications, telles que la mise en place d'un interlocuteur unique pour les nouvelles constructions (l'Institut de planification physique) ou l'utilisation de procédures de « silence vaut accord » pour certaines décisions sont introduites par la loi ainsi qu'une clarification des rôles de chaque partie prenante ou des permis nécessaires au processus d'investissement. De plus, toutes les formes de gestion, étatiques ou non, ainsi que les personnes naturelles (dont les « cuentapropistas ») sont maintenant habilitées à réaliser des investissements (de petite taille). Le texte veut aussi généraliser les appels d'offres pour le choix des opérateurs des investissements.

- **Réforme du petit commerce et de la distribution :**

Le 5 février 2015, le ministère du Commerce intérieur cubain a annoncé la mise en place prochaine de « nouvelles formes de gestion non-étatique dans le commerce, les services de restauration, personnels et techniques à usage domestique ». Cette réforme, annoncée depuis 2011, transformera de façon progressive en « 2015, 2016 et 2017 si nécessaire », plus de 10 000 établissements en coopératives non-agricoles. Enfin, la Ministre a annoncé une réorganisation des circuits de

distribution à destination de ces nouvelles entités, de même que la création prochaine d'un marché de gros pour les restaurants et cafétérias établis en coopératives (les « cuentapropistas » en étant toujours exclus cependant).

- **Annonces d'une réforme de la loi électorale avant les élections de 2018 par le Comité central du PCC :**

A l'occasion du 10^{ème} plénum du Comité Central du Parti Communiste de Cuba, le 23 février 2015, différentes mesures qui devront être mises en place d'ici à 2018, date de fin indiquée du mandat du Président Castro, ont été annoncées. Notamment, des consultations préliminaires au 7^{ème} congrès du Parti Communiste Cubain (PCC) qui se tiendra en avril 2016, 5 ans après celui qui avait abouti à l'approbation des « lineamientos », et une réforme de la loi électorale qui devrait avoir lieu avant les élections générales de 2018.

- **Restructuration du système bancaire :**

Lors de la session du Conseil des Ministres du 29 mai 2015, des mesures visant à faire évoluer le système bancaire cubain, pour l'adapter au nouveau modèle économique du pays, ont été annoncées. Ce processus prévoit, à moyen terme, une séparation progressive de fonctions assurées par l'Etat et les banques du secteur, une décentralisation des services bancaires, une amélioration de l'accès au prêt individuel, la création de nouveaux produits et services bancaires, l'augmentation du nombre de succursales et distributeurs dans le pays et le développement d'un système de paiement automatisé.

- **Premier bilan des coopératives non-agricoles dressé par le Président Raul Castro :**

Devant les nombreuses difficultés rencontrées par les coopératives non-agricoles (CNA), en termes d'efficacité commerciale et de rentabilité financière notamment, le Président Castro a réaffirmé leur caractère « expérimental » à l'occasion du Conseil des Ministres du 29 mai 2015. Il a insisté sur l'importance d'éviter une « *généralisation des problèmes existants* ». Parmi les difficultés mentionnées, il est noté le poids bureaucratique élevé que représente leur gestion administrative, ainsi qu'un accès à l'approvisionnement encore problématique qui conduit à une élévation des prix.

En effet, un assouplissement de l'environnement économique (emploi, marché de gros, rémunérations, distribution, fournitures...) semble nécessaire au développement des CNA. Si cet enjeu est important pour le pays, avec notamment des milliers de petites entreprises de services et de restauration que l'Etat souhaite transformer en CNA, ces assouplissements se font toujours attendre. Fin 2014, 345 coopératives non-agricoles étaient actives à Cuba.

- **Du mouvement dans le secteur des télécommunications**



Le secteur des télécommunications cubain a connu d'importantes évolutions pendant le premier semestre de l'année 2015. Face aux importantes déficiences du secteur (un taux de pénétration du mobile estimé à 27% et d'internet à 3,4%), la volonté affichée par le gouvernement de développer l'accès à Internet s'est traduite par plusieurs annonces, comme l'ajout de 500 ordinateurs dans les « salles de navigation » au mois de janvier ou la baisse par moitié du coût horaire de la connexion au mois de février. En effet, ces mesures, mises en place par le monopole d'Etat ETECSA, répondent à un plan d'action gouvernemental orchestré par le ministère des Télécommunications (MIC) et intitulé « *une stratégie nationale pour le développement des infrastructures de réseau en bande large* ». Ce document interne est par ailleurs apparu sur internet et sa teneur n'a pas été contestée par les autorités. Il donne des indications intéressantes sur la vision du pays à court et moyen terme pour le développement d'internet avec notamment un calendrier, s'étalant de 2016 à 2020 visant en priorité la connexion des administrations, des banques, des entreprises, et du secteur éducatif mais aussi l'élargissement de l'accès à Internet pour les particuliers à plus long terme (50% de la population en 2020).

La volonté affichée par le gouvernement est de rendre l'accès à internet plus abordable (l'heure d'internet représente environ 10% du salaire mensuel moyen) et plus facile en diminuant progressivement les tarifs et multipliant les points d'accès collectifs (« salles de navigation »). Cependant, malgré la précision des objectifs du plan d'action du MIC, on peut penser que de nombreux changements et imprévus peuvent encore apparaître, impliquant des ajustements dans la stratégie. Ainsi,



la stratégie de prix voulant que des coûts de connexions très élevés permettent de financer, dans un premier temps, le développement du reste du réseau pourrait ne pas apporter les résultats espérés et ralentir son développement. Comme ce fut notamment le cas avec les tarifs prohibitifs des voitures particulières qui devaient subventionner le réseau de transports en commun. Pour autant, une accélération du développement du réseau est aussi possible, notamment grâce à l'entrée en jeu des acteurs nord-américains des télécoms. De ce fait, peu de temps après la « fuite » de la stratégie de développement d'internet, ETECSA a annoncé l'ouverture surprise au mois de juillet de 35 zones Wifi dans les principales zones urbaines du pays, à un tarif horaire de 2 dollars de l'heure (contre 4,5 par le passé). Précédemment 155 nouvelles salles de connexions ont été ouvertes au mois de février dernier.

Cette mesure illustre en quelque sorte les défis auxquels Cuba sera confronté pour l'élargissement de l'accès à internet dans le pays : un développement privilégiant les infrastructures de connexions par câble, et/ou une stratégie favorisant la mise en place d'un réseau mobile, comme le conseillait par ailleurs les responsables de Google en visite récemment sur l'île. Le 26 juin, ETECSA a donné un indice en indiquant que l'entreprise priorisait le développement des infrastructures collectives sans fil.



• **Forte augmentation du nombre de touristes au cours des 5 premiers mois de l'année, hausse des revenus du secteur mais hausse des prix à prévoir :**

Avec 1 704 701 visiteurs étrangers entre janvier et mai 2015, le nombre de touristes a augmenté de 15,3% par rapport à la même période de 2014. Avec 779 576 touristes, le marché émetteur canadien est en augmentation de 13% et reste le plus important marché pour Cuba, suivent l'Allemagne avec 78 483 personnes (+22%), la France avec 69 735 visiteurs (+27%), le Royaume-Uni avec 68 660 touristes (+26%) et l'Italie avec 57 236 personnes (+9%). De plus, le processus de normalisation des relations avec les Etats-Unis a entraîné une croissance de 14% du nombre de visiteurs américains au cours des 5 premiers mois de l'année. Enfin, on pourra noter qu'en parallèle les visiteurs en provenance de Russie ont reculé de 32%.



Arrivées de visiteurs par mois en 2012, 2013, 2014 et 2015.
Source : ONEI

De plus, l'année 2015 se caractérise par une « absence » de saison basse, comme le graphique ci-contre l'illustre bien, avec un nombre de visiteurs se maintenant au mois de mai alors qu'il avait habituellement tendance à fortement chuter lors des années précédentes.

Aidés par cette évolution, les revenus issus du tourisme ont eux aussi suivi une tendance à la hausse au premier semestre de 2015. Estimés à 1,7 Md USD de source officielle, ils représentent déjà 63% du total de l'année passée (2,7 Mds USD) en seulement 6 mois. Cependant, ces chiffres reflètent les résultats « bruts » du secteur, les entrées de devises qui en résultent sont donc à modérer, les entreprises touristiques ayant besoin de beaucoup de produits importés pour assurer leur fonctionnement.

Un autre fait notable dans le secteur touristique est l'obligation pour les entités touristiques cubaines de facturer toutes leurs prestations en dollars uniquement pour les réservations de la prochaine saison haute 2015-2016. Une augmentation des prix est également à attendre, liée à la conjonction de la faible capacité hôtelière du pays et de la forte demande touristique. Cette renégociation devrait renchérir la destination cubaine pour le marché européen en s'ajoutant également à la baisse actuelle de l'euro par rapport au dollar.



Tableau des principales entrées de devises du pays

Etabli par le Service Economique à partir de diverses sources

Mis à jour le 13/07/15

SECTEUR	Dernières données disponibles	Évolution	Tendance probable	Commentaires sur la tendance
EXPORTATION DE SERVICES (Santé, médecins, formateurs et autres)	2015 : 50 238 coopérants répartis dans 63 pays 8 200 MUSD en 2014 pour les services de santé + 1 700 MUSD pour « autres services »	2007 : 52 000 coopérants cubains dans le monde		Le probable non-renouvellement d'une partie des coopérants au Venezuela oblige Cuba à diversifier les pays-clients (Brésil, Équateur, Afrique du Sud, Qatar, Arabie Saoudite). Cependant, comme la part des devises que reçoivent les nouveaux coopérants (au Brésil notamment) est supérieure à ceux en poste au Venezuela, les rentrées en devise pour l'Etat cubain pourraient à terme diminuer.
REMESAS (envois d'argent des migrants)	1 718 MUSD en 2014 selon les chiffres officiels, d'autres estimations les évaluaient à 2 770 MUSD en 2013	+6% en 2013 par rapport à 2012 concernant les estimations non-officielles		Les « remesas » devraient augmenter en 2015, principalement grâce à la multiplication par 4 du montant maximum des envois autorisés depuis les Etats-Unis (de 500 à 2000 USD/trimestre) et une augmentation des voyages en provenance des Etats-Unis et de la communauté cubano-américaine. A noter que la différence entre les deux chiffres (1,7 Md et 2,7 Mds) pourrait s'expliquer par le fait qu'une part importante des flux ne passe pas par les circuits officiels. Et il faut ajouter à ce flux les transferts en nature (estimés à plus de 2 Mds USD en 2012)
TOURISME (Visiteurs et recettes)	3 millions de touristes en 2014 et +15,4% sur les 5 premiers mois de 2015 1,7 Md USD sur les 6 premiers mois soit 63% du total 2014 (2 625 MUSD)	+5,2% entre 2013 et 2014 1 804 MUSD en 2013	 	Après une très bonne année 2014 pour Cuba, qui lui avait permis d'atteindre, enfin, la barre des 3 millions de touristes, les visites au cours des 5 premiers mois 2015 sont supérieures de 15,4% à celles de 2014. Les recettes « brutes » suivent également une évolution parallèle. Si les changements en cours à Cuba vont continuer d'augmenter la « curiosité » pour l'île, les tarifs élevés, la limitation du parc hôtelier et les forts besoins d'importations du secteur sont des facteurs limitants à moyen terme.
LIVRAISONS DE PETROLE VENEZUELIEN ET REEXPORTATIONS	80-90 000 barils par jour en 2014 Recettes de réexportations : 765 MUSD en 2014	100-110 000 barils par jour en 2013 607 MUSD en 2013		Bien que les livraisons de pétrole vers Cuba originaires du Venezuela directement soient en baisse, elles semblent compensées par des livraisons provenant d'autres terminaux pétroliers du programme PETROCARIBE, notamment Bonaire, Aruba et Curaçao.
SECTEUR MINIER (Nickel et Cobalt)	710 MUSD en 2013	- 50% depuis 2011		Cuba ne pourra pas profiter pleinement de l'augmentation des cours du nickel car le pays a réduit de moitié sa production, pour cause de rénovation dans une de ses deux usines. La date de reprise de pleine activité n'est pas connue.
EXPORTATION DE MÉDICAMENTS ET PRODUITS DES BIOTECHNOLOGIES	680 millions USD en 2013	+23% par rapport à 2012 : 550 MUSD		Ce secteur voit un élargissement de ses débouchés par une augmentation des accords de développements internationaux et de nouveaux dépôts de brevets ainsi que des médicaments arrivant en phase d'essais cliniques. Le secteur attire également de forts investissements cubains et étrangers.
SUCRE (recettes)	Environ 430 MUSD pour la récolte 2013-2014	391 millions USD pour la récolte 2012-2013		Après avoir connu un niveau très bas lors des deux dernières années, avec une production de 1,6 million de tonnes - similaire aux niveaux de 1905 - en 2014, la récolte 2014-2015 se situe à des niveaux légèrement supérieurs, mais toujours inférieurs aux objectifs annoncés (2 millions de tonnes cette année).

Relation bilatérale France-Cuba

- **Déplacement de M. Matthias Fekl, Secrétaire d'Etat en charge du Commerce Extérieur à Cuba :**



© Service économique

M. Matthias Fekl, Secrétaire d'Etat en charge du Commerce extérieur, du tourisme et des français de l'étranger, s'est rendu à Cuba en visite officielle, accompagné d'une large délégation d'hommes d'affaires du 6 au 8 mars 2015. M. Bruno Bézard, Directeur-général du Trésor était également présent.

L'objectif était notamment de dynamiser les relations commerciales et économiques entre les deux pays, d'appuyer les dossiers des entreprises françaises en relations d'affaires avancées avec des partenaires cubains ainsi que de préparer la future visite du Président Hollande au mois de mai. De son côté, l'antenne Business France de La Havane a organisé des programmes de rendez-vous pour cinq entreprises françaises.

Au cours de son séjour, M. Fekl a pu s'entretenir avec le ministre du Commerce extérieur et de l'investissement, M. Ricardo Malmierca et le vice-ministre, M. Antonio Carricarte. Il a également rencontré le vice-ministre du Tourisme, M. Alexis Trujillo et a bénéficié d'une présentation des réformes (lignes directrices ou « lineamientos ») lancées en 2011 par l'Etat cubain pour rendre progressivement son système économique et social plus performant. Une rencontre avec le ministre cubain des Relations extérieures, M. Bruno Rodriguez, a également eu lieu, ainsi qu'avec le président de la Banque Centrale. L'ensemble de la délégation s'est par ailleurs rendue sur la Zone de Développement spéciale de Mariel (photo ci-contre) et a pu visiter l'entreprise mixte franco-cubaine *Havana Club International*.



© Service économique

A l'occasion de cette visite, un accord de coopération entre le CIRAD français et le ministère de l'Agriculture a été signé et la proposition de renouvellement de la ligne d'assurance-crédit COFACE a été présentée aux autorités cubaines, renouvellement qui sera acté lors de la visite du Président de la République le 11 mai.

- **Déplacement du ministre des Affaires étrangères cubain à Paris:**

Le ministre des Affaires étrangères cubain, M. Bruno Rodriguez, a été reçu par le Président de la République française, M. François Hollande le 21 avril 2015. Il s'est également entretenu avec le Premier Ministre, M. Manuel Valls, son homologue, M. Laurent Fabius et le ministre des Finances, M. Michel Sapin. Lors de cette visite, M. Fabius a réitéré l'intention du gouvernement français d'intensifier les relations entre les deux pays. De son côté, le responsable cubain a déclaré que les relations bilatérales avec la France étaient une priorité pour Cuba, ajoutant que « *le nouveau processus d'ouverture de l'économie cubaine offrait des opportunités pour l'entrepreneuriat français* ».



➤ Les chiffres du commerce bilatéral France-Cuba pendant les 5 premiers mois de 2015

Évolution des échanges franco-cubains en milliers d'euros	Exportations FAB				Importations CAF				Solde	
	12 mois 2014	5 mois 2014	5 mois 2015	Evolution	12 mois 2014	5 mois 2014	5 mois 2015	Evolution	12 mois 2014	5 mois 2015
Ensemble	156 970	62 250	70 895	+13,9%	23 501	8 428	11 048	+31,1%	133 454	59 847
Pdts. agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture	72 544	26 515	33 403	+26%	2 307	546	1316	+141%	70 237	32 087
Pdts. des industries agroalimentaires (IAA)	9 631	5 318	6 522	+22,6%	19 750	7 157	8 480	+18,5%	- 10 119	- 1 958
Pdts. pétroliers raffinés et coke	1 290	416	519	+24,8%	2	0	0	-	1 288	519
Eqts. mécaniques, machines industrielles, matériel électrique, électronique et informatique.	28 568	12 062	8 309	-31,1%	857	279	742	+166 %	27 711	7 567
Matériels de transport	12 201	6 036	4 514	-25,2%	12	9	0	-	12 189	4 514
Autres produits industriels (produits chimiques)	32 300	11 541	17 610	+52,6%	440	326	318	-2,5%	31 860	17 292
Produits divers	436	362	15	-95%	133	111	192	+73%	303	-177
<i>source : Douanes françaises</i>										

• Principaux résultats pour les 5 premiers mois 2014.

- ✓ Augmentations de nos exportations de 13,9% grâce à :
 - la hausse des ventes de produits agricoles (+26%), industriels (+52,6%) et dans une moindre mesure agroalimentaires (+22,6%).
 - On note cependant une baisse des ventes d'équipements mécaniques (-31,1%) et de matériels de transport (-25,2%).
- ✓ Les importations françaises sont aussi en hausse de 31,1%, notamment les importations de produits issus des industries agro-alimentaires (rhum, produits de la pêche)
- ✓ Le solde commercial est de 59,8 millions d'Euros après 5 mois, un niveau similaire à 2014, l'augmentation plus rapide des importations compensant les gains obtenus de nos exportations.

D'une façon générale, on observe une intensification des relations commerciales entre la France et Cuba en 2015. Cette augmentation correspond également à un processus de rattrapage des résultats en baisse de l'année précédente, causés notamment par une diminution généralisée des commandes cubaines en 2014 et une pause dans la couverture d'assurance-crédit Coface. Par ailleurs, la croissance de l'économie cubaine en 2015, tirée par le secteur touristique et des investissements dans les secteurs productifs du pays, contribue à favoriser les achats de produits français. Enfin, le dynamisme des relations diplomatiques bilatérales et l'impulsion donnée par la venue du Président de la République en mai sont de bons augures pour les résultats du deuxième semestre et la position des entreprises françaises à Cuba. Cependant, le niveau de nos exportations en 2015 risque de ne pas atteindre celui de 2013 (245,3 millions d'euros).

Investissements étrangers

- **Annonce des premiers projets approuvés dans la zone de Mariel :**

Le 2 mars 2015, l'entreprise de production de viande mexicaine, *Richmeat S.A* a annoncé être le premier investissement étranger approuvé par l'administration de la zone de Mariel. La Chancellerie mexicaine a déclaré que cet investissement venait concrétiser la relance des relations entre les deux pays lancée par le Président Peña Nieto et saluait le rôle de l'agence de promotion des exportations mexicaines ProMexico à Cuba. Par la suite, l'entreprise espagnole *Hotelsa* a obtenu l'autorisation du gouvernement cubain de construire une fabrique d'aliments et de boissons destinés au secteur touristique, dont elle détiendrait entièrement la propriété. L'investissement représente 5,4 millions d'Euros pour la construction d'une usine qui devrait entrer en fonction début 2016.

- **Le groupe espagnol Melia ouvrira son plus grand hôtel à Cuba :**

Le 28 janvier 2015, le groupe hôtelier *Melia Hotels International* a annoncé qu'il ouvrirait en septembre 2015 son plus grand hôtel mondial dans l'archipel de Cayo Coco, au nord de Cuba. Déjà en partie en activité, l'hôtel doublera sa capacité pour atteindre 1 176 chambres. L'entreprise est présente depuis 25 ans dans le pays (leur 3ème marché mondial) et gère un total de 13 000 chambres dans 27 hôtels. L'entreprise a annoncé vouloir ouvrir 70 nouveaux hôtels dans le monde au cours des trois ans à venir.

- **Accord pour des communications directes avec les USA :**

La compagnie américaine *IDT Domestic Telecom* et l'entreprise d'Etat cubaine *ETECSA* ont conclu un accord pour l'établissement de liaisons téléphoniques directes entre les deux pays, qui ne sont pas encore reliés directement.

- **Netflix disponible à Cuba :**

Début février 2015, la compagnie américaine *Netflix* a annoncé que ses services étaient maintenant disponibles aux internautes basés à Cuba, moyennant un forfait de 7,99 USD par mois. Cependant, cette offre est avant tout symbolique car moins de 1% de la population cubaine possède une connexion internet permettant d'accéder à des vidéos en streaming. De même, des réseaux informels de distributions de vidéos, films et programmes télévisés par clés USB et disques durs (dits « paquets ») existent déjà dans le pays pour moins de 1 USD/ semaine.

- **Air BnB lance ses activités à Cuba :**

Le site américain, qui offre la possibilité à des particuliers de proposer un logement à des touristes, a annoncé avoir établi une liste de plus de 2000 logements à Cuba pour sa plateforme en ligne. L'entreprise bénéficie de la préexistence de nombreuses « casas particulares » à Cuba pour élargir très rapidement son offre. Cependant, la possibilité de réserver un logement à Cuba est, pour l'instant, limitée aux internautes se connectant depuis les Etats-Unis.

- **Création d'une entreprise mixte russo-cubaine dans le secteur ferroviaire :**

La filiale logistique du fabricant de wagons russe *Uralvagonzavod* a signé un accord avec le groupe de l'industrie métallurgique (GESIME) et l'Union Ferroviaire Cubaine (UFC) pour créer une entreprise mixte dans le secteur ferroviaire. L'entreprise aurait pour objectif de réparer, entretenir et assembler des wagons destinés au réseau ferré cubain.

- **Le brésilien Odebrecht agrandit l'aéroport de La Havane :**

Le groupe brésilien, très présent à Cuba avec la réalisation du port de Mariel et la gestion d'une centrale sucrière, a commencé fin mars les opérations de modernisation du terminal n°3 de l'aéroport international de la capitale. Ces travaux sont estimés à 207 MUSD et appuyés par une ligne de financement de la banque de développement brésilienne (BNDES).

- **Multiplés annonces de lignes aériennes depuis la reprise des relations USA-Cuba :**

- Augmentation des fréquences :

- Paris – La Havane : La compagnie *Air France-KLM*, première compagnie aérienne étrangère à Cuba, a annoncé la mise en place d'une onzième fréquence hebdomadaire entre les capitales des deux pays, à partir d'octobre 2015.
- Francfort – La Havane : *Condor* va augmenter ses fréquences avec 4 vols hebdomadaires.
- Zurich – La Havane : *Edelweiss* réalisera 2 vols hebdomadaires Zurich - La Havane.
- Tampa – La Havane : augmentation des vols charters à 4 par semaine par *JetBlue* à partir du mois de juin 2015.

- Nouvelles liaisons et projets:

- Madrid - La Havane : Les premiers vols d'*Iberia*, annoncés en janvier dernier, ont repris le 1^{er} juin après 2 ans d'absence. Le groupe assure 5 vols hebdomadaires pour une capacité mensuelle de 12000 passagers.
- Pékin – La Havane : La compagnie aérienne chinoise *Air China* a annoncé qu'elle inaugurerait le 28 septembre prochain un vol direct Pékin-La Havane. Le vol aura 3 fréquences hebdomadaires et fera une escale technique à Montréal.
- Sao Paulo - La Havane : La compagnie brésilienne *GOL* a annoncé la mise en place de trois liaisons hebdomadaires entre les deux villes, devenant ainsi la troisième compagnie opérant entre le Brésil et Cuba.
- Cologne/Bonn – Varadero : La filiale à bas coût de *Lufthansa, Eurowings*, a annoncé qu'elle desservira Varadero à partir du 25 octobre.
- La Nouvelle Orléans – La Havane : le 16 mars 2015, le premier vol (charter) entre les deux villes depuis 1958 a atterri à La Havane, avec à son bord 80 entrepreneurs américains
- New York – La Havane : *Cuba Travel Service* offre depuis mars un vol charter direct et hebdomadaire depuis New York.
- Porto Rico – La Havane : la compagnie *Tony Perez* a annoncé qu'elle effectuerait des vols charters entre Porto Rico et Cuba dès cet été.
- Orlando - La Havane : Cette nouvelle ligne hebdomadaire qui connectera la ville de Floride à la capitale cubaine, opérée par la compagnie *Island Tours and Travels*, a démarré le 8 juillet.
- Houston et Newark – La Havane : *United Airlines* a fait état jeudi 16 janvier de son intention de desservir Cuba à partir des aéroports de Houston (Texas) et de Newark (New Jersey).

Relations internationales de Cuba

➤ Europe

- **Négociations avec l'Union Européenne :**

Afin d'arriver à la signature d'un « accord de dialogue politique et de coopération » entre l'Union Européenne et Cuba, deux sessions de négociations se sont déroulées au premier semestre 2015. Elles constituent les 3^{ème} et 4^{ème} sessions après celles de 2014. La première session, qui a eu lieu à La Havane du 3 au 6 mars, a permis de discuter les thématiques de coopération, en matière éducative notamment. La seconde a pris place à Bruxelles le 15 et 16 juin, où les chapitres de la coopération et du commerce ont été discutés. La 5^{ème} réunion de négociation aura lieu à La Havane les 9 et 10 septembre prochain.



EU-CELAC Summit 2015 Brussels

- **Sommet UE-CELAC :**

Réunissant les 28 pays de l'Union Européenne et les 33 pays latino-américains à Bruxelles, les 10 et 11 juin, ce forum est le principal espace de dialogue et de coopération entre les deux régions.

La déclaration finale de ce Sommet s'est félicitée, entre autres, du début des négociations entre l'UE et Cuba et a annoncé la création d'un fond fiduciaire pour accompagner le processus de paix en Colombie, le développement d'un projet de fibre optique entre le Portugal et le Brésil. La tenue d'une rencontre des Ministres des Affaires étrangères de la région entre chaque sommet a aussi été actée afin d'assurer le suivi des projets bi-régionaux.

11

- **Visite du secrétaire d'Etat au Commerce espagnol :**

Une forte délégation espagnole composée du Secrétaire d'Etat au Commerce, Jaime Garcia-Legaz, et de 45 entreprises espagnoles (en particulier dans les secteurs du tourisme, de l'ingénierie et des énergies renouvelables) s'est rendue à Cuba du 11 au 15 avril. Des rencontres avec les ministres cubains du Commerce Extérieur, du Tourisme, de l'Industrie et de l'Energie et des Mines, entre autres, ont eu lieu. La visite s'est clôturée par un Forum d'affaires cubano-espagnol, organisée par la Chambre de Commerce cubaine et l'Association des Entreprises Espagnoles de Cuba. Le président exécutif de la CESCE (équivalent de la COFACE) faisait également partie du déplacement.

- **Visite du Ministre de l'Industrie espagnol :**

Le ministre espagnol de l'Industrie, de l'Energie et du Tourisme, M. José Manuel Soria, accompagné par des représentants d'une cinquantaine d'entreprises, était à La Havane le 7 juillet. Il a rencontré M. Ricardo Cabrisas, vice-président du conseil des ministres, M. Rodrigo Malmierca, ministre du Commerce extérieur et de l'investissement étranger, et M. Alfredo Lopez Valdés, ministre de l'Energie et des Mines. La visite a aussi été l'occasion d'une rencontre de travail avec l'Association des Entreprises Espagnoles à Cuba (AEEC). Le gouvernement a par ailleurs décidé de prolonger d'un an sa ligne de crédit à court terme (25 millions d'euros) pour les exportations. L'Espagne, troisième partenaire commercial de Cuba, poursuit ainsi ses efforts pour augmenter ses relations avec Cuba.

- **Raul Castro rencontre le Président du Conseil italien :**

A l'occasion de son passage au Vatican, le Président du Conseil d'Etat cubain a pu s'entretenir avec Matteo Renzi, Président du Conseil italien, le dimanche 10 mai. A l'issue de l'entrevue, Raul Castro, relevant les bonnes relations, tant commerciales que politiques, entre les deux pays, a souligné que « *l'Italie joue à l'heure actuelle un rôle essentiel dans les négociations que nous menons avec l'Union européenne* ».

- **Visite du Ministre des Affaires étrangères italien à Cuba:**

M. Paolo Gentiloni a réalisé du 11 au 13 mars un déplacement officiel à La Havane au cours duquel il a rencontré le Président Raul Castro et les ministres des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de l'Energie. De son côté, le Vice-Ministre italien de l'Industrie, accompagné d'une délégation d'entreprises, s'est rendu à Cuba les 4 et 5 mai pour inaugurer la Foire Internationale du Tourisme de Cuba, dédiée à l'Italie.

Le Ministre Gentiloni a également annoncé l'ouverture prochaine d'un bureau de l'agence italienne du commerce extérieur (ICE) à La Havane. En 2013, selon les chiffres cubains, l'Italie était le 3ème partenaire européen de l'île après l'Espagne et les Pays-Bas et devant la France avec des échanges commerciaux d'un montant de 516 MUSD. 89% des exportations italiennes vers Cuba correspondent à des biens industriels, chimiques, des plastiques, des appareils électriques ou électroniques et des métaux.

- **Raul Castro s'est entretenu avec le Pape François :**

Au Vatican le 10 mai, le dirigeant cubain a déclaré être « venu remercier [le Pape] pour ce qu'il a fait pour aider à résoudre les problèmes entre les États-Unis et Cuba ». Le lendemain, le Vatican a confirmé que le Pape François se rendrait à Cuba du 19 au 22 septembre prochain.

- **Visite du Président de Turquie:**

Le Président turc, M. Recep Erdogan, a effectué une visite officielle à Cuba le 11 février. Il a rencontré le Président cubain Raul Castro et était accompagné pour ce déplacement latino-américain (Colombie, Mexique, Cuba) par divers ministres et une trentaine d'entreprises. Des opportunités dans les secteurs du tourisme, des transports, des biotechnologies et de l'industrie ont été évoquées pour augmenter les faibles échanges commerciaux entre les deux pays (31 MUSD en 2013). Le Président turc a également évoqué la possibilité de construire deux mosquées dans le pays, sans réponses de la part des autorités cubaines, une à La Havane et l'autre dans l'est du pays. La communauté musulmane de Cuba est estimée à 4 000 personnes.

12

- **Visite du ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas à Cuba :**

Le 6 mai, le Ministre des Affaires étrangères hollandais, M. Bert Koenders, a effectué une visite officielle à Cuba, pendant laquelle il s'est réuni avec les autorités du pays.

- **Délégation d'entreprises britanniques :**

Une trentaine d'entrepreneurs britanniques était à La Havane du 27 au 30 avril, pour rencontrer, notamment, le Ministre du Commerce Extérieur, M. Rodrigo Malmierca, et connaître les opportunités d'investissements à Cuba. Au terme du forum économique qui s'est tenu durant la visite, un accord de coopération entre les chambres de Commerce des deux pays devrait être signé et un investissement dans un complexe immobilier/terrain de golf, projet de longue date, a été annoncé.

- **Visite du ministre des Affaires étrangères norvégiens à Cuba :**

Le 2 février, M. Børge Brende a été reçu à La Havane par son homologue cubain, M. Rodriguez Parrilla puis par le Vice-Président en charge des affaires économiques internationales, M. Ricardo Cabrisas. Le responsable norvégien a mis en avant les opportunités de coopération académiques, culturelles, économiques et commerciales existantes entre les deux pays ainsi que leur responsabilité partagée de médiateurs dans les négociations de paix entre les FARC et le gouvernement colombien ayant lieu à La Havane.

- **Délégation présidentielle serbe à Cuba :**

Mi-mai, le président serbe, M. Tomislav Nikolic, a passé trois jours à Cuba, une première depuis la chute de l'ex-Yougoslavie. Réaffirmant les bonnes relations entre les deux pays, le président s'est montré intéressé par les produits de l'industrie biomédicale cubaine, qu'il a pu découvrir lors d'un passage au CIGB (Centre d'Ingénierie Génétique et Biotechnologique de Cuba).

➤ Etats-Unis d'Amérique :

• **Le processus de normalisation est en marche**

A la suite des discours de Raul Castro et Barack Obama du 17 décembre 2014, d'importantes avancées ont animé le premier semestre de l'année. Des sessions de négociations bilatérales ont eu lieu, qui ont permis, notamment, le retrait de Cuba de la liste américaine des « Etats finançant le terrorisme » et l'annonce de la réouverture des ambassades à la date du 20 juillet. Outre ces événements historiques, les deux présidents se sont entretenus au cours du Sommet des Amériques, le 11 avril à Panama.

Rencontre historique au Sommet des Amériques : Le Président Raul Castro s'est rendu à Panama les 10 et 11 avril pour participer au 7^{ème} Sommet des Amériques. C'est la première fois depuis la création de ces fora présidentiels en 1994 qu'un président cubain s'y rend. Dans son discours, il a reconnu les « efforts » réalisés par le Président Obama pour normaliser les relations entre les deux pays, le caractérisant « d'homme honnête » et ne le tenant pas pour « responsable » des actions de ses prédécesseurs. Les Présidents cubain et américain se sont ensuite entretenus pendant une heure.



Retrait de Cuba de la liste des « Etats finançant le terrorisme » : Le 14 avril, le Président Obama a validé la recommandation faite par le Département d'Etat de retirer Cuba de la liste des « pays soutenant le terrorisme », liste à laquelle Cuba avait été intégré en 1982. Une décision qui a été confirmée le 29 mai après que le Sénat ne s'y soit pas opposé, avec le retrait officiel de Cuba de cette liste. Cette décision n'a pas eu, pour l'instant, d'impacts commerciaux significatifs. En effet, les sanctions imposées par cette liste sont communes à celle infligées par l'embargo américain, qui est toujours en vigueur. Cependant, elle donne un signal positif sur le contexte financier cubain et faciliterait l'action d'organisations financières internationales dans le pays tel que la banque de développement andine (CAF), par exemple.

Réouverture des ambassades : Les présidents américain et cubain ont convenu, le 1^{er} juillet, du rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays et, en conséquence, de la réouverture de leurs ambassades respectives à partir du lundi 20 juillet 2015 par une cérémonie à Washington à laquelle participeront des responsables cubains. Les représentations avaient été fermées en 1961. Il s'agit d'une première étape vers la normalisation des relations entre les deux pays. D'autres contentieux doivent en effet être réglés auparavant, qui devraient prendre du temps.

Plusieurs sessions de négociations bilatérales ont eu lieu, où des questions complémentaires comme la liberté de mouvements des diplomates dans les deux pays ou la restriction soumise aux voyages touristiques ont aussi été soulevés. Accompagnant ces évolutions, plusieurs délégations locales américaines sont venues à Cuba pour impulser le commerce entre les deux pays. On relèvera la venue d'une délégation menée par le gouverneur de New-York, des hommes d'affaires du Missouri, d'Atlanta ou des juristes de Floride.

➤ Amérique Latine

• **Le Mexique continue de renforcer ses liens avec Cuba**

Le Mexique, seul pays latino-américain à avoir maintenu des relations diplomatiques avec Cuba depuis 1959 poursuit sa stratégie de rapprochement avec Cuba. Après un net refroidissement causés par l'intégration du Mexique à l'ALENA en 1994 et un quasi-blocage des relations sous les présidences Fox et Calderon (2000-2012), l'arrivée au pouvoir de Enrique Peña Nieto a réchauffé les relations de ce pays avec Cuba.

Cette dynamique de rapprochement entre deux pays distants de seulement 130 kms a commencé en novembre 2013 avec un effacement de 70% de la dette commerciale cubaine et s'est poursuivi par une augmentation de la ligne de crédit bilatérale (25 millions USD jusqu'à présent) et l'ouverture d'un bureau de l'agence de promotion des exportations *Promexico* à La Havane. Confirmant ces avancées politiques, au premier semestre de 2015, deux entreprises mexicaines à capital 100% étranger ont reçu l'autorisation de s'implanter dans la zone de développement de Mariel. Les usines mexicaines de peinture, *Devon General Paint*, et de production de viande, *Richmeat*, font partie des rares entreprises entièrement étrangères autorisées à Cuba. Egalement, sur le plan politique, Miguel Barbosa, président du Sénat, a récemment rencontré le premier vice-président de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dans le cadre de la XVème réunion interparlementaire entre les deux pays. Ces rencontres, qui se déroulent alternativement au Mexique et à Cuba depuis 1996, s'inscrivent dans le renforcement récent de leurs relations bilatérales, jugé comme une « réussite » par les deux parties. En 2014, le Mexique a exporté pour 362 MUSD vers Cuba et a importé pour 11,6 MUSD.

- **Le Président Raul Castro en visite officielle en Uruguay :**

Le Président Castro s'est rendu à Montevideo du 1^{er} au 3 mars pour assister à l'investiture du Président uruguayen, M. Tabaré Vazquez. Celui-ci, qui s'était exilé à Cuba pour fuir la dictature militaire uruguayenne, a rappelé l'importance des relations entre les deux pays et évoqué la possibilité de renforcer leurs relations commerciales et économiques. M. Cabrisas, Vice-Président du Conseil des Ministres et M. Carricarte, premier Vice-Ministre du Commerce extérieur participaient également au déplacement. D'autre part, estimée à 55 MUSD dont 23,5 MUSD d'intérêts, la dette financière de Cuba, datant de 1986, a été effacée par le Sénat uruguayen le 17 juin. Pour être entièrement validé, cette annulation devra être approuvée par la chambre des représentants uruguayenne au mois de juillet.

- **A la CELAC, M. Raul Castro pose ses conditions à la normalisation avec les Etats-Unis :**

Lors de ce sommet, qui s'est tenu au Costa Rica les 29 et 30 janvier 2015, le Président cubain est revenu sur les annonces du 17 décembre 2014. Remerciant les pays de la CELAC (Communauté des Etats Latino-Américains et des Caraïbes) pour leur soutien « solide et courageux » contre l'embargo américain, il a réitéré que Cuba ne cédera « ni un millimètre dans la défense de sa souveraineté nationale » et a indiqué les différentes conditions cubaines pour normaliser les relations entre les deux pays : fin de l'embargo, retour sous contrôle cubain de la base américaine de Guantanamo, fin des transmissions des programmes anticastristes Radio et TV Marti et la compensation des dommages humains et économiques soufferts par le peuple cubain à cause de l'embargo américain.

➤ Russie

- **Visite du ministre des Affaires étrangères russes :**

Le 24 mars, M. Serguei Lavrov s'est rendu à Cuba. Il a rencontré à cette occasion le Président cubain M. Raul Castro, le ministre des Affaires étrangères, M. Rodriguez et le Vice-Président en charge des affaires économiques, M. Cabrisas. Les deux pays cherchent à approfondir les engagements économiques et commerciaux pris lors de la visite du Président Poutine en juillet 2014, notamment dans les secteurs ferroviaires et aéroportuaires.

- **Raul Castro en visite officielle en Russie :**

Le Président cubain était à Moscou du 5 au 9 mai, où il a rencontré son homologue russe M. Vladimir Poutine. Venu à l'occasion des célébrations du 70ème anniversaire de la victoire des troupes soviétiques contre l'Allemagne nazie, M. Castro a réaffirmé les bonnes relations et la volonté de poursuivre la coopération entre les deux pays.



➤ Asie, Afrique et Moyen Orient

• **La Corée du Sud souhaite rétablir des relations diplomatiques avec Cuba et ouvre une ligne de crédit de 60 M€**

Le 10 février, l'assureur commercial sud-coréen *K-sure* a annoncé avoir signé un accord avec la Banque Centrale de Cuba (BCC) et le Banco Exterior de Cuba (BEC) pour une ligne de crédit de 60 millions d'euros destinée aux entreprises sud-coréennes voulant exporter vers Cuba, notamment des générateurs électriques, pièces de rechanges ou produits électroniques coréens. En 2013, le commerce bilatéral a dépassé les 100 MUSD. La Corée du Sud a également déclaré vouloir rétablir, dès cette année, les relations diplomatiques avec Cuba, interrompues en 1959.

• **Déplacement du vice-président du Conseil des ministres cubain au Japon :**

Le 9 mars, M. Cabrisas, vice-président du conseil des ministres cubain, en charge des affaires économiques internationales, a entamé une visite officielle au Japon durant laquelle il a rencontré le Premier Ministre M. Shinzo Abe, les ministres des Affaires étrangères, des Finances et de l'Economie et du Commerce extérieur et présenté les opportunités d'investissement à Cuba aux entreprises japonaises. Egalement, le 11 mars, le Japon a confirmé le don à Cuba de quatre scanners infrarouges destinés à renforcer le système de vigilance épidémiologique et de lutte contre le virus Ebola en place à l'aéroport international de La Havane.

15

• **Visite du Ministre japonais des Affaires étrangères à Cuba :**

Le 2 mai, le Président cubain, M. Raul Castro a reçu le Ministre des Affaires étrangères japonais, M. Fumio Kishida, en visite officielle à Cuba.

• **M. Diaz-Canel rencontre le Premier Ministre indien M. Narendra Modi :**

Après sa tournée diplomatique africaine (Afrique du Sud, Angola, Namibie), le Vice-Président cubain s'est directement rendu en Inde pour une visite officielle de deux jours durant laquelle il a rencontré le Premier Ministre indien. M. Modi a annoncé à cette occasion qu'il se rendrait prochainement en visite officielle à Cuba.

• **Le Vice-premier ministre chinois en visite officielle :**

Le 25 juin, M. Wang Yang, vice-premier ministre chinois, était à la Havane, où il a rencontré les dirigeants cubains. Au cours de ses entretiens avec le Président Raul Castro, M. Ricardo Cabrisas, vice-président du conseil des ministres, et M. Rodrigo Malmierca, ministre du commerce extérieur et de l'investissement étranger, les relations privilégiées et l'importance « stratégique » de la Chine pour le développement cubain ont été réaffirmés. Un don, dont le montant n'a pas été précisé, a été fait pour financer des projets de coopération bilatéraux pour le développement de l'île au cours de la période 2016-2020, date du prochain plan quinquennal cubain.

• **Raul Castro en visite officielle en Algérie :**

Le dirigeant cubain s'est rendu du 3 au 5 mai en Algérie, accompagné de plusieurs hauts responsables. Ils ont eu l'occasion de s'entretenir avec le Président algérien, M. Abdelaziz Bouteflika, et le Premier Ministre, M. Abdelmalek Sellal. Dans un communiqué conjoint, les deux parties ont « réaffirmé leur ferme engagement à œuvrer de concert en vue de renforcer et de diversifier la coopération sectorielle pour la hisser au niveau des relations politiques excellentes existantes entre les deux pays ». A noter que des médecins cubains sont présents dans ce pays et que l'Algérie fournit pour plus de 400 MUSD de pétrole à Cuba chaque année.

- **Visite de M. Diaz Canel dans 3 pays africains :**

Le 16 mars, le premier Vice-Président cubain a commencé en Afrique du Sud une visite qui l'a mené en Angola, pays où 1800 médecins et 1400 professeurs cubains sont présents, puis en Namibie pour célébrer les 25 ans de l'indépendance de ce pays.

- **Financement de 30,5 MUSD de l'OPEP.**

Début février, l'OFID, le fond de développement de l'OPEP (Organisation des pays producteurs de pétrole) a octroyé un prêt de 30,5 MUSD à Cuba pour rénover le réseau hydraulique de la ville de Bayamo, à l'est de Cuba. Depuis 2002, l'OFID a octroyé un total de 158,5 MUSD à Cuba pour des projets d'infrastructures hydrauliques ou électriques et au secteur agricole, ainsi qu'un prêt de 400 000 USD finançant les médecins cubains luttant contre le virus Ebola en Afrique de l'ouest. L'OFID aurait aussi aidé Cuba à trouver des financements auprès de l'Arabie Saoudite (40 et 30 MUSD en 2013 et 2014) et du Koweït (25 MUSD en 2012) pour des projets similaires.

16

- **Prêt du Koweït pour rénover l'adduction d'eau de La Havane :**

Le 26 mars, le fond Koweïtien pour le développement économique, le Ministère du commerce extérieur cubain et l'Institut national des ressources hydrauliques (INRH) cubain ont signé 3 accords pour financer et mettre en œuvre la deuxième phase du projet de réhabilitation des réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement de la capitale. Avec cette ligne de financement complémentaire de 21 MUSD, le pays arabe aura octroyé à Cuba un total de 52 MUSD depuis 2011, pour un projet de rénovation s'étendant sur 14 ans.

Autres nouvelles économiques et financières

- **439 MUSD de ventes de cigares en 2014 :**

A l'occasion du Festival du Havane, qui s'est tenu du 23 au 27 février, l'entreprise Habanos S.A a annoncé avoir réalisé 439 MUSD de ventes de cigares en 2014, en baisse de 1% par rapport à 2013. Une baisse due, selon le groupe, aux crises en Ukraine et au Moyen Orient et à l'augmentation des frais de douanes des produits cubains sur le marché européen. En effet, depuis la fin du système de tarif préférentiel pour l'entrée des produits cubains dans l'Union Européenne, en 2014, les droits de douanes des cigares cubains sont passés de 9,1% à 26,6%. L'Union Européenne représente 56% des ventes de l'entreprise, l'Amérique Latine et la région Afrique et Moyen Orient 15% chacune et l'Asie 14%. Les premiers pays importateurs sont l'Espagne, la France, la Chine, l'Allemagne et la Suisse.

- **188 voitures vendues en 14 mois :**

Le 3 janvier 2014, le gouvernement cubain avait annoncé la « libération » des ventes de voitures aux particuliers, puis quelques jours plus tard, qu'une taxe de 800% serait imposée sur chaque véhicule vendu pour « financer le développement des transports en communs ». Cette forte imposition peut expliquer que seules 188 voitures aient été vendues depuis. A titre d'illustration, le véhicule le moins cher, une voiture chinoise Geely d'occasion, était vendue 26 550 USD, ce qui est sans commune mesure avec le salaire mensuel moyen cubain (environ 24 USD).

- **Les Etats-Unis imposent une forte amende à Commerzbank:**

La banque allemande devra payer la somme de 1,45 Md USD pour mettre fin aux diverses enquêtes que la justice américaine et le département d'Etat américain (OFAC) menaient contre elle concernant notamment la violation des sanctions américaines contre l'Iran, le Soudan, la Birmanie et Cuba.



Les violations de l'embargo contre Cuba concerneraient 56 transactions en dollars réalisées entre 2005 et 2007 pour un montant de 2,28 MUSD. C'est la première amende de l'OFAC depuis l'annonce du rétablissement des relations diplomatiques entre Cuba et les USA en décembre 2014.

- **Dette extérieure cubaine et création d'un groupe des créanciers au sein du Club de Londres :**

Selon les estimations de *l'Economist Intelligence Unit*, qui inclut la partie renégociée et les arriérés, la dette extérieure cubaine serait de 25,5 Mds USD en 2014 et serait passée de 32,3% du PIB en 2008 à 30,8% en 2014. L'organe de presse note toutefois que le service de la dette aurait augmenté de 2,9% du PIB en 2008 (1,571 Md USD) à 3,8% en 2014 (3,106 Mds USD). De son côté, le gouvernement cubain a annoncé vouloir augmenter son remboursement de la dette à 5,661 Mds USD en 2015 (6,6% du PIB), de façon à confirmer sa volonté de restaurer une crédibilité vis-à-vis des créanciers.

17

La création d'un comité des créanciers commerciaux privés de Cuba au sein du Club de Londres a aussi été annoncée en avril. Le groupe, composé de trois banques et fonds, estime représenter 50% des créances commerciales privées de Cuba, évaluées à 1 Md EUR en principal et 5 Mds EUR en intérêts, selon l'organisation.

- **Moody's évalue les évolutions à Cuba :**

Dans son rapport du 19 juin, Moody's, seule agence notant Cuba, a jugé que les récentes évolutions, notamment l'essor du tourisme, le processus de normalisation avec les Etats-Unis et le début des négociations avec le Club de Paris, impactaient favorablement la situation financière de l'île. L'agence n'a cependant pas changé la note de la dette souveraine cubaine qui reste fixée à Caa2, relevant les problèmes persistants engendrés par la dualité monétaire et la lenteur du processus de réforme économique.

- **La CAF pourrait accueillir Cuba :**

Lors d'une entrevue à Reuters, le président de la banque de développement andine (CAF), M. Enrique Garcia, s'est dit « *très optimiste* » au sujet de l'intégration prochaine de l'île dans l'organisme. La CAF deviendrait alors le premier organisme de prêt multilatéral à Cuba.

Calendrier prévisionnel des salons, foires et conventions à Cuba en 2015

- ✓ 14 au 18 septembre 2015 : 5^{ème} séminaire des nanosciences et nanotechnologies.
- ✓ 13 au 16 octobre 2015 : 9^{ème} Congrès des sciences, technologies et de l'innovation chimique « QUIMICUBA 2015 » ; Palais des conventions
- ✓ 26 au 30 octobre 2015 : Festival de Télévision « Cuba TV 2015 », Palais des conventions
- ✓ **1 au 7 novembre 2015 : 32^{ème} Foire Internationale de La Havane, FIHAV** : Pavillon France organisé par *Buisness France*.
- ✓ 13 au 18 Mars 2016 : Foire internationale d'informatique de La Havane, Pabexpo.


Le Focus de La Lettre : Le commerce des régions françaises avec Cuba
France : Répartition régionale des échanges commerciaux avec Cuba

Source : douanes françaises

En milliers d'Euros	Exportations		Importations		Solde	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
<i>Alsace</i>	7 137	5 879	419	402	6 718	5 477
<i>Aquitaine</i>	1 135	140	397	127	738	13
<i>Auvergne</i>	54	24	0	0	54	24
<i>Basse-Normandie</i>	1 791	1 422	0	3	1 791	1 419
<i>Bourgogne</i>	570	160	4	6	566	154
<i>Bretagne</i>	1 753	530	253	48	1 500	482
<i>Centre</i>	1 665	1 776	1 076	745	589	1 031
<i>Champagne Ardenne</i>	5 876	5 698	0	6	5 876	5 692
<i>Corse</i>	0	0	53	52	-53	-52
<i>DOM</i>	33	18	1 845	907	-1 812	-889
<i>Franche-Comté</i>	9 407	11 542	0	799	9 407	10 743
<i>Haute-Normandie</i>	122 544	19 539	10 685	232	111 859	19 307
<i>Ile-de-France</i>	23 884	47 227	14 294	15 791	9 590	31 436
<i>Languedoc-Roussillon</i>	42	2 190	33	43	9	2 147
<i>Limousin</i>	0	5	0	0	0	5
<i>Lorraine</i>	423	913	5	8	418	905
<i>Midi-Pyrénées</i>	1 537	1 057	45	31	1 492	1 026
<i>Nord-Pas-de-Calais</i>	14 790	15 201	896	571	13 894	14 630
<i>Pays de la Loire</i>	32 187	338	19	22	32 168	316
<i>Picardie</i>	3 145	4 364	21	16	3 124	4 348
<i>Poitou-Charentes</i>	4 564	27 656	1 192	1 092	3 372	26 564
<i>PACA</i>	4 583	2 067	1 754	2 294	2 829	-227
<i>Rhône-Alpes</i>	8 179	9 230	278	309	7 901	8 921
Total	245 299	156 976	33 269	23 504	212 030	133 472

18

Commentaire : Ce panorama du commerce des régions françaises avec Cuba, permet de repérer les principaux bassins économiques régionaux dans les relations commerciales entre Cuba et la France. On remarquera par exemple que les régions agricoles telles que la Haute-Normandie ou les Pays de la Loire étaient les deux premières régions françaises à exporter vers Cuba en 2013. En 2014, l'évolution du commerce bilatéral vers moins de produits agricoles et plus de produits industriels ou de transports apparaît également dans ce tableau avec l'île de France qui devient la première région française ainsi que le Poitou Charente (du fait des exportations de navires de plaisance) alors que le commerce en provenance de Haute-Normandie chute fortement. Du côté des importations, l'Île-de-France, principal bassin de consommation français, représente le premier client de Cuba avec 15,8 millions d'euros en 2014 (+10,5%), qui correspondent essentiellement à des importations de rhum et de cigares. Enfin, on pourra noter que les DOM, malgré leur proximité géographique sont seulement la 21^{ème} région exportatrice vers Cuba mais la 4^{ème} région importatrice de produits cubains (surtout agroalimentaires).

Copyright : Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service Économique de La Havane (adresser les demandes à lahavane@dgtresor.gouv.fr).

Clause de non-responsabilité : Le Service Économique s'efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication.



Auteurs : Michel Rosenberg, CSE et Lucas Gardenal, adjoint au CSE, Service Économique de l'Ambassade de France à La Havane

Adresse : Centro de Negocios Miramar, Edificio Santiago #308, 5ta y 78, Miramar, Playa, La Havane

publication le : 15/07/2015