TRÉSOR DIRECTION GÉNÉRALE
Publications des Services économiques

LA LETTRE DE VEILLE ECONOMIQUE DE CUBA

1er numéro – Octobre-Décembre 2013

En cette fin d'année 2013, la lettre de veille du Service Économique de l'Ambassade de France à La Havane vous propose un tour d'horizon de la situation économique du pays, un retour sur l'actualité qui a marqué ces derniers mois et un focus sur les relations entre la France et Cuba. Afin de dégager les grandes tendances de cette fin d'année et de l'année à venir nous avons développé différents « tableaux de bord » de l'économie cubaine en nous intéressant aux évolutions de ses principaux indicateurs, des secteurs générateurs de devises et des relations de Cuba avec ses principaux partenaires commerciaux. Ces tableaux de bord seront par la suite révisés périodiquement de façon à suivre les évolutions macroéconomiques du pays. Enfin, cette lettre de veille sera aussi l'occasion de communiquer sur les principales informations, données statistiques et événements bilatéraux entre la France et Cuba.

Bonne lecture et joyeuses fêtes de fin d'année !

Sommaire

- Cuba en bref
- Faits marquants de l'actualité
- Relations bilatérales France-Cuba
- Calendrier prévisionnel
- Tableaux de bords de l'économie cubaine
- Le graphique de la Lettre : la pyramide des âges de Cuba

Cuba en bref

Données économiques		résultats recensement 2012	
PIB 2012 (est. Cepal)	71,01 milliards USD	**Population**	11,2 millions hab.
PIB/habitant 2012	6 288 USD	**Densité**	101.6 hab/ km²
Croissance PIB	+3 % en 2013 (est. officielle)	**Population de La Havane**	2.106.646
Estimation de l'inflation	+6 % en 2013 (est. EIU)	**Taux d'urbanisation**	76.8%
Importations de biens	13,8 milliards USD (2012)	**Ratio hommes / femmes**	995 hommes / 1000 femmes
Fournisseurs 2012	Venezuela (44%) Union européenne (18,4%) Chine (8,9%)	**Composition de la population** (couleur de peau par autodétermination)	64,1% « Blanc » 9,3% « Noir » 26,6% « Métisse »
Exportations de biens	5,57 milliards USD (2012)	**Structure par âge**	Age médian : 39,5 ans + de 60 ans : 18,3% - de 14 ans : 17,2%
Clients 2012	Venezuela (44,5%) Union européenne (19,8%) Chine (8,2%)	**Espérance de vie à la naissance**	femmes : 81 ans hommes : 77 ans
Dette publique officielle	34,9 % du PIB	**Part de la population avec un niveau d'éducation :**	Supérieur : 11,9% Moyen : 65,7% Primaire : 14,4%
Déficit budgétaire 2012	-3,7 % du PIB	**Nombre moyen d'années d'études**	16,1
IDH 2012	59° place (-4 depuis 2007)	**Foyers raccordés aux réseaux d'assainissement**	80%

Source: ONEI, CEPAL, UNICEF, The World Factbook

Faits marquants de l'actualité (Octobre-Décembre)

- **Événements :**

Foire de la Havane 2013: La 31ème édition de la FIHAV s'est clôturée le 9 Novembre avec plus de 1400 exposants (dont 907 entreprises étrangères) venant de 65 pays différents. La France avec 35 entreprises a partagé un pavillon avec le Royaume-Uni. *(voir rubrique relations bilatérales France-Cuba).*

- **Réformes:**

« L'unification monétaire prendra 3 ans ou plus »: José Luis Rodriguez, ancien ministre de l'économie et des finances entre 1993 et 2009 et artisan du système bi-monétaire, a déclaré mercredi 27 novembre que la convergence entre les deux monnaies (CUC et CUP) nécessiterait trois ans au minimum. « Il sera tout d'abord nécessaire de dévaluer le taux de change en vigueur dans le secteur des entreprises et des professionnels (1 CUC = 1 CUP) avant de le faire converger avec celui utilisé par les particuliers (1 CUC = 24 CUP) ».

Élargissement du marché grossiste: À la suite de la résolution 641/2013 publiée par la Gaceta Oficial de Cuba, 14 entreprises d'état issues des groupes d'entreprises GESIME et GEIL du Ministère de l'industrie, du Ministère de la Construction et du Ministère de l'Energie et de Mines pourront vendre leurs excédents sur un marché de gros à « toute personne juridique cubaine ». Les produits impactés par cette résolution sont, entre autres, le sel, le ciment, les tuiles, les charpentes aluminiums, ainsi que les cuirs et les parfums.

Autorisation des gardiennages de navires de plaisance pendant 5 ans renouvelables : Un décret autorise les navires de plaisance à rester à Cuba pendant 5 ans et les propriétaires des navires à signer des contrats de gardiennage, entretien des navires et autres services liés. En Août 2013, une marina ayant une capacité de 1300 anneaux a été inaugurée à Varadero et le développement de ses activités devrait bénéficier de ces mesures.

Expérimentation de la vente directe de produits agricoles dans les provinces de La Havane, Artemisa et Mayabeque. Le nouveau décret autorise les coopératives à fournir ou administrer directement des points de vente, places et marchés. L'expérience a pour objectif « d'éliminer les mécanismes paralysant la commercialisation des produits agricoles et de rendre le processus plus dynamique et efficace ».

Libéralisation des ventes de gaz liquide : Les habitants de la province de La Havane et de la ville de Santiago de Cuba sont maintenant autorisés à acheter librement des bouteilles de gaz liquide à des prix non-subventionnés. Ce décret autorise ainsi une pratique très répandu mais illégale jusqu'à présent. La vente de gaz liquide à prix subventionnés continuera d'exister parallèlement.

- **Relations Cuba-Russie :**

La Russie annule 90% de la dette de Cuba avec l'ancienne URSS : Reuters a annoncé lundi 9 décembre la signature discrète d'un accord entre la Russie et Cuba effaçant 90% de la dette cubaine avec l'ex-URSS. Cette dette, estimée à 32 milliards de dollars selon l'auteur, était l'objet d'un différend diplomatique et commercial entre les deux pays depuis la chute du bloc soviétique. Selon les termes de l'accord, Cuba devrait payer les 3,2 milliards restant durant la prochaine décennie. L'article indique que l'accord contiendrait une clause stipulant que la Russie aiderait Cuba à trouver un terrain d'entente avec le Club de Paris pour les 5 à 6 milliards de dollars restants. Cette renégociation fait partie de la politique de restructuration de la dette extérieure cubaine menée depuis les 3 dernières années. Des accords de restructuration ont ainsi été passés récemment avec la Chine, pour un montant estimée de 6 milliards USD, avec le Japon pour un effacement de 80% des 1,4 milliards USD de passif et enfin avec le Mexique qui a récemment renoncé à 70% de sa dette avec Cuba.

Achats d'avions Antonov : Après avoir signé en 2011 un accord de leasing pour 3 avions Antonov-158 prévus pour être livrés en 2013, la compagnie aérienne d'état *Cubana de Aviacion* négocie la livraison de 7 autres appareils moyen-courrier avec le fabricant ukrainien et l'entreprise russe Ilyushin Finance.

- **Relations Cuba- Brésil :**

Cuba à la recherche de liquidités pour la zone de Mariel : Lors d'une réunion de promotion de la zone de Mariel avec la Fédération des industries de Sao Paulo (Fiesp), le ministre du commerce extérieur cubain, Rodrigo Malmierca, a annoncé avoir sollicité un nouveau crédit du Brésil pour la construction des infrastructures de la Zone de Développement Spéciale de Mariel. Le montant exact demandé et la réponse brésilienne ne sont pas encore connus. Jusqu'à présent la BNDES brésilienne finance 75% des 910 millions de dollars que coûte le projet, soit 680 millions.

L'action des 5.400 médecins cubains au Brésil booste la popularité de Dilma Rousseff en vue de l'élection présidentielle 2014 ; d'autres médecins devraient arriver. Le programme *« Mais Medicos »* rencontrant un franc succès, les autorités brésiliennes espèrent augmenter le nombre de médecins et atteindre le chiffre de 13.000 médecins étrangers en poste. Parmi les 6.400 médecins étrangers actuellement au Brésil, 5.400 sont Cubains et ces derniers rapportent 225 millions de dollars par an à Cuba. Sur les 10.000 Reals (4.300 USD) mensuels que le Brésil paie pour chaque médecin, ceux-ci en reçoivent 800 en liquide, 1200 sont envoyés à leur famille à Cuba et les 8.000 restant reviennent à l'État cubain. Le logement et la nourriture des médecins sont cependant fournis par les municipalités brésiliennes accueillant les médecins.

- **Relations Cuba-USA :**

Poignée de main inédite entre Raul Castro et Obama : en marge des funérailles de Nelson Mandela en Afrique du Sud, les deux présidents se sont serrés la main et ont échangé quelques mots, un fait extrêmement rare et qui laisse augurer des perspectives d'amélioration des relations entre Cuba et les USA.

Réouverture temporaire des services consulaires cubains à Washington : Un accord temporaire a été trouvé avec la banque M&T, gérant les activités financières de la section d'intérêts cubains à Washington, pour que celle-ci continue la gestion des comptes jusqu'au 17 février. La banque avait cessé ses activités avec la représentation diplomatique le 27 novembre, mettant en avant le risque de sanctions qui pèse sur elle, consécutive à l'embargo américain. Cette situation avait forcé la Section d'Intérêts cubains à suspendre ses activités consulaires et la délivrance de visas, ceci à la veille du pic de visites familiales de la fin d'année.

Sanction de 252 millions de dollars contre la compagnie de services pétroliers suisse Weatherford International. L'OFAC (Office of Foreign Assets Control) estime que l'entreprise a violé les sanctions américaines envers Cuba, l'Iran et le Soudan et a enregistré 441 transactions d'un montant total de 69.3 millions de dollars entre Cuba et l'entreprise sur la période 2005 et 2008.

Augmentation de l'émigration cubaine **:** 44.000 migrants cubains sont arrivés aux Etats-Unis sur les 12 derniers mois, un chiffre sans précédent depuis 1994 et en augmentation de 10% par rapport à l'année précédente.

- **Autres :**

Cuba présente son premier équipement de télévision digitale: Conçue en collaboration avec la Chine, des ingénieurs cubains de l'EIE (Empresa de industria electronica) ont présenté la première Télévision digitale LCD LED. Utilisant la norme chinoise de télévision digitale, DTMB, le pays ambitionne à ce que l'ensemble du pays soit couvert en transmission digitale d'ici à 2021.

TRÉSOR DIRECTION GÉNÉRALE
Publications des Services économiques

Relation bilatérale France-Cuba

- **La France est le 10ème partenaire commercial cubain pour 2013**.

Selon les chiffres du Ministère du Commerce Extérieur cubain (MINCEX), les 3 premiers partenaires commerciaux de Cuba sont : le Venezuela, la Chine et l'Espagne. La France serait le 3ème pays Européen derrière l'Espagne et l'Italie et devant l'Allemagne. Pour la France, Cuba est le 8ème marché d'Amérique Latine en termes d'exportation (tableau ci-joint selon sources françaises). *(Plus d'informations dans le tableau de bord du commerce extérieur cubain)*

Exportations de la France vers l'Amérique latine
(12 derniers mois d'exportations d'octobre 2012 à septembre 2013) :

1.	Brésil :	4 825 M€
2.	Mexique :	2 347 M€
3.	Argentine :	1 245 M€
4.	Colombie :	1 068 M€
5.	Panama :	821 M€
6.	Chili :	812 M€
7.	Venezuela :	473 M€
8.	Cuba :	285 M€
9.	Pérou :	208 M€
10.	Uruguay :	206 M€
11.	Equateur :	123 M€
12.	Trinidad et Tobago :	94 M€
13.	République dominicaine	93 M€

Sources : Statistiques douanières françaises 9 mois 2013

- **Retour sur les événements franco-cubains de la fin d'année**

Visite de la délégation du Medef International : Le 29 et 30 octobre 2013, une délégation, de 24 personnes représentant 18 entreprises françaises, s'est rendue à La Havane. Neuvième mission du MEDEF depuis 1994, la délégation, présidée par M. Pierre Pringuet, Vice-Président du Conseil d'administration de Pernod-Ricard et Président du comité d'entreprises France-Cuba de MEDEF International, a bénéficié d'un contexte très favorable et dense de l'agenda bilatéral (Groupes de Travail, UBIFRANCE, FIHAV…). Outre les rencontres avec les hauts responsables cubains dans les domaines d'intérêts des entreprises (MINCEX, MINAL, MINAG, MINEM et MITRANS), la délégation a pu aussi bénéficier d'une visite en avant-première de la Zone économique de Développement de Mariel et de son nouveau port en eaux profondes en présence de Mme Igarza, la responsable de la ZED. Trois investissements français potentiels ont été évoqués pour la zone de Mariel, ACCOR avec un projet de construction d'un hôtel IBIS, INVIVO avec la construction de silos à grain et PERNOD RICARD avec la construction d'un entrepôt.

Deux groupes de travail sur le secteur touristique, le 28 octobre et les énergies renouvelables, le 31 octobre ont fait se rencontrer des représentants d'entreprises françaises et des représentants des ministères et entreprises d'état cubaines de ces deux secteurs. Le groupe de travail touristique était avant tout composé d'acteurs français, déjà impliqués dans le pays alors que les énergies renouvelables ont aussi attiré des nouvelles entreprises françaises. Dans l'ensemble, ces deux groupes de travail ont permis de renforcer la présence française dans deux secteurs importants de l'économie cubaine, le tourisme et les énergies renouvelables et d'améliorer les dialogues existant à ce niveau. Ces deux expériences seront utiles à l'avenir afin de pouvoir les élargir à d'autres participants et éventuellement à un autre secteur : les transports. La proposition qui en a été faite au Vice-ministre des transports a par ailleurs reçu un accueil favorable. Les deux formules de partenariat, groupes de travail et délégation MEDEF, ont permis aux entreprises françaises concernées de faire avancer leur projets en cours ou de prendre des contacts approfondis pour de futurs investissements dans le pays.

Pavillon français à la Foire de la Havane: La 31ème édition de la FIHAV s'est clôturée le 9 Novembre 2013 avec un nombre de participants en hausse. Avec plus de 1400 exposants (dont 907 entreprises étrangères) venant de 65 pays différents, la Foire s'est étendue sur 18.000 m², 20% de plus qu'en 2012. Les principaux partenaires de Cuba (Venezuela, Chine, Canada, Espagne, Brésil, Russie, Mexique, Vietnam, Angola…) étaient répartis sur différents pavillons. La France avec quinze stands représentant 35 entreprises a partagé un pavillon avec le Royaume-Uni. Le « Jour de la France et du Royaume-Uni » a été célébré le 5 novembre en présence des Ambassadeurs des deux pays, qui ont accueilli Mme la Vice-ministre du Commerce Extérieur, Ileana Nuñez, et d'une délégation de cinq Sénateurs : M. Bernard Piras (Drôme) président de la délégation et du groupe interparlementaire, Mme Nicole Bonnefoy (Charente), M. Jean-Léonce Dupont, (Calvados), Vice-Président du Sénat, M. Bernard Saugey (l'Isère), M. Gérard Miquel, (Lot). Cette année, l'Association des Entreprises Françaises à Cuba (AEFC) a assuré entièrement le financement de la réception avec l'aide de ses membres sponsors (Alcatel, Los Portales et HCI). Le Président de l'AEFC a annoncé qu'un bilan de la participation française serait établi comme cela avait été fait l'année dernière par le Service économique. Les participants ont confirmé le caractère incontournable d'une présence française à la FIHAV, que ce soit pour l'image de la France à Cuba, la rencontre avec les principaux officiels et décideurs cubains, mais aussi le contact avec les clients. Les PME présentes ont également confirmé que grâce à leur présence régulière et suivie - 3 années consécutives pour l'entreprise KINETROL et Malongo - elles ont pu signer des contrats lors de cette édition 2013.

Visite de Christophe Lecourtier, Directeur général d'Ubifrance et Nasser El Mamoune, Directeur Ubifrance Mexico du 4 au 6 novembre. Invité par M. Orlando Guillén, Vice-ministre du commerce extérieur, Christophe Lecourtier est le premier Directeur général d'Ubifrance à se rendre à Cuba. Sa mission avait un double objectif :

1) mettre en application la décision de Mme Bricq, Ministre du commerce extérieur, d'installer une antenne Ubifrance au sein du Service économique, à titre expérimental (Cuba et 4 pays d'Afrique) et définir le cahier des charges et le calendrier de mise en place.

2) évaluer l'importance de la Foire internationale de la Havane, son impact sur le commerce extérieur afin de préparer la prochaine participation française en 2014 qui a été inscrite au programme Ubifrance. À cette occasion il a pu visiter le pavillon français lors du Jour de la France et rencontrer les organisateurs des pavillons des principaux concurrents de la France (Italie, Allemagne, Espagne, etc…).

Mr Lecourtier a par ailleurs rencontré à trois reprises la communauté d'affaires françaises : à la réception au pavillon de la FIHAV pour le jour de la France, à la réception offerte le soir même par M. l'Ambassadeur et au cours d'un petit déjeuner au domicile du Conseiller Économique avec un échange très riche sur les besoins d'appui des PME dans leur approche du marché cubain. Un cahier des charges complet pour l'installation de l'antenne Ubifrance au sein du Service économique a été établi et sera validé par la Direction Ubifrance avant la fin de l'année pour lancer le recrutement d'un agent et rendre la nouvelle structure opérationnelle avant la fin du premier trimestre 2014.

Festivités à Cuba et en France pour les 20 ans de Havana Club International : Plus important investissement français à Cuba, l'entreprise mixte Havana Club International S.A, réunissant le groupe français Pernod-Ricard et l'entreprise cubaine Cuba Ron, a récemment célébré ses 20 ans d'existence. L'accord signé avec Pernod-Ricard en 1993 a permis à la compagnie de passer d'une production de 400.000 caisses de rhum par an à 4 millions actuellement et à ce que la marque Havana Club soit maintenant commercialisé dans 120 pays dans le monde. L'anniversaire a été fêté le 13 décembre à l'Ambassade de Cuba en France, en présence des dirigeants de l'entreprise, de diplomates et de sénateurs français et précédemment des festivités avaient aussi eu lieu à la Havane, le 22 Novembre. A cette même occasion une nouvelle marque de rhum « Havanista » a été dévoilée avec l'objectif de s'implanter à terme sur le marché nord-Américain.

Les chiffres détaillés du commerce bilatéral

Évolution des échanges franco-cubains selon les sources douanières françaises	Exportations FAB			Importations CAF			Solde	
	10 mois 2012	10 mois 2013	évolution %	10 mois 2012	10 mois 2013	évolution %	10 mois 2012	10 mois 2013
Ensemble	**158 448**	**210 585**	**32,9**	**35 075**	**27 423**	**-21,8**	**123 373**	**183 162**
Produits agricoles, sylvicoles, pêche et aquaculture	99 261	107 933	8,7	1 103	1 162	5,3	98 158	106 771
Produits des industries agroalimentaires (IAA)	11 138	14 105	26,6	14 041	14 690	4,6	-2 903	-585
Produits pétroliers raffinés et coke	1 369	5 361	291,6	17 793	10 473	-41,1	-16 424	-5 112
Eqts mécaniques, mat. électrique, électronique et informatique	11 812	43 907	271,7	647	529	-18,2	11 165	43 378
Matériels de transport	7 472	9 561	28,0	5	20	300,0	7 467	9 541
Autres produits industriels	27 196	29 629	8,9	1 310	445	-66,0	25 886	29 184
Produits divers	152	84	-44,7	176	104	-40,9	-24	-20

Principaux résultats sur les 10 premiers mois de l'année :

- ✓ + 32,9% des exportations / même période 2012
- ✓ - 21,8% des importations
- ✓ + 8,7% des ventes de produits agricoles
- ✓ + 26,6 % d'exportations de produits alimentaires
- ✓ + 271 % d'exports d'équipements mécaniques, matériel électrique et électronique et informatique
- ✓ + 28 % de ventes de matériel de transport
- ✓ Un solde en faveur de la France en hausse de 48,5%

Calendrier des manifestations, rencontres, évènements économiques et commerciaux pour le 1er Semestre 2014

- ✓ Sommet de la CELAC à Cuba : 25 au 29 Janvier 2014
- ✓ Inauguration de la Zone Économique de Mariel : 27 ou 28 janvier 2014
- ✓ Foire internationale de l'agriculture (FIAGROP) : 15-23 mars 2014
- ✓ Foire internationale de la construction (FECONS) : 8 au 12 avril 2014
- ✓ Foire internationale du Tourisme (FIT) **France pays invité d'honneur** : 6 au 10 mai 2014
- ✓ Foire de l'industrie (Cubaindustria) : 23-27 Juin 2014

TRÉSOR DIRECTION GÉNÉRALE
Publications des Services économiques

Tableaux de bord de l'économie Cubain

Évolution des principaux indicateurs de l'économie cubaine

(en rouge les évolutions ayant un impact négatif, augmentation du chômage par exemple, en vert celles ayant un impact positif)

Indicateurs		Dernières données disponibles	Indicateur précédent	Évolution probable	Commentaires sur tendance
PIB	Nominal	2012: 71,01 Mds $ (est. CEPAL)	2011 : 68,9 Mds $ (est. CEPAL)	=	Le ralentissement de la croissance aura pour conséquence une quasi-stagnation du PIB comme du PIB/habitant autour de leurs niveaux actuels.
	PIB / Habitant	2012 : 6 288 USD (est. CEPAL)	2011 : 6 107 (est. CEPAL)		
Croissance économique		2,3 % sur Jan-Aout 2013/2012 (objectif de 2,5-3% pour 2013.)	3 % de croissance en 2012	–	Après avoir revu les prévisions de croissance pour 2013 à la baisse en juin, les autorités tablent actuellement sur une croissance de 3%. Avec une diminution prévisible du budget en 2014, un ralentissement des rentrées de devises et des principaux secteurs de l'économie pendant les derniers mois, l'année 2014 verra probablement un ralentissement de la croissance du pays, celle-ci restera positive cependant.
Production industrielle		2,77 % pour 2012	7,05% en 2011	–	Les incertitudes sur le contexte à moyen terme (réglementation, unification monétaire, taux de changes différenciés), les baisses des cours des principaux produits d'exportations et la réduction forcée du budget de l'état et donc des commandes, pèse sur la production industrielle du pays. Par ailleurs, l'obsolescence des installations et la faible productivité des facteurs de productions inhibent toute augmentation importante de l'offre.
Investissement		8% en 2013 (est. EIU)	10% en 2012 (est. EIU)	–	Le manque de liquidités de l'État, la faible bancarisation de l'économie et l'accès limité aux financements extérieurs sont autant de facteurs qui empêchent l'augmentation des investissements dans l'économie cubaine. Malgré une augmentation probable de l'investissement privé (alimenté par les remesas avant tout) et la possible signature de différents contrats d'investissements étrangers (Brésil, Mexique, Chine par ex.), ces deux facteurs resteront trop marginaux pour compenser la baisse générale des investissements dans le pays.
Construction (nombre d'habitations terminées)	Secteur "privé"	+19,7% 5651 entre Jan-Juin 2013	4719 entre Jan Juin 2012	+	La construction "privée" et la rénovation de "casas particulares" alimentera probablement une augmentation de l'activité dans la sphère de l'économie fonctionnant en devises (CUC), augmentation accompagnée par un plus grand nombre de cuentapropistas et de coopératives agricoles. Cependant, avec une forte baisse de la construction publique et compte tenu que l'activité privée se concentre avant tout dans la rénovation et non la construction de nouveaux logement, le nombre de logements disponible n'augmentera que faiblement. Ceci pourrait provoquer une augmentation des loyers et des prix immobiliers à terme.
	Secteur public	-45,1% 4 919 entre Jan-Juin 2013	8 972 entre Jan-Juin 2012	–	
Conso° d'électricité	dans le secteur industriel	+2,5% en 2012	+2,3% en 2011	+	Malgré une baisse de l'activité dans le secteur industriel en 2012, la consommation d'électricité va probablement continuer à augmenter de manière globale. Les meilleurs taux d'équipements en biens électro-ménagers, électroniques ou autres, couplés aux persistantes déperditions d'électricité d'un réseau hors d'âge (16% de pertes sur le réseau) continueront de tirer la demande d'électricité vers le haut, mettant en tension le faible réseau électrique et augmentant les importations de combustibles. Enfin, l'absence d'une matérialisation rapide des investissements dans les EnR ne permettra pas de soulager le réseau électrique dans l'immédiat.
	totale	+3,8% en 2012	+2,1% en 2011		
	domestique	+6,2% en 2012	+3,7% en 2011		

Évolution des principaux indicateurs de l'économie cubaine (suite)

(en rouge les évolutions ayant un impact négatif, augmentation du chômage par exemple, en vert celles ayant un impact positif)

Indicateurs		Dernières données disponibles	Indicateur précédent	Évolution probable	Commentaires sur tendance
Emploi	Taux de chômage officiel	3,8% en 2012	3,20% en 2011	+	La politique de suppression de postes dans le secteur public devrait continuer et conduire à une augmentation du taux de chômage officiel. Parallèlement le nombre de travailleurs en compte propre "cuentapropistas" devrait continuer à croître pour atteindre les 500,000 en 2014, une augmentation qui ne sera pas suffisante pour absorber toute la main d'œuvre issue du système public. Pour rappel, le temps partiel est très largement utilisé à Cuba et notamment dans la fonction publique.
	N° de "cuenta propistas"	440 600 (novembre 2013)	400 000 (Juin 2012)	+	
indicateurs d'évolution des prix	Evolution du budget de l'état	loi budgétaire 2013 : -0,3%	+9,9 % en 2012	−	La relative indépendance entre les activités libellées en CUC et celles en CUP font que des dynamiques de prix différentielles coexistent dans l'ensemble de l'économie. De même la multiplication des biens ayant des prix fixés par décret voire étant rationnés (libreta) ainsi que les possibles variations sur le taux de change CUP/CUC rendent les estimations pour 2014 extrêmement hasardeuses. On peut cependant supposer que les arbitrages spéculatifs entre le CUC et le CUP en vue d'une réunification monétaire, l'élargissement du nombre de produits autorisés à être vendus au "prix du marché" (bouteilles de gaz par ex.) et la probable continuation d'une politique monétaire généreuse ("planche à billet"), destinée à financer les déficit publics, entrainera les prix vers le haut. Et cela malgré une politique d'austérité volontaire du gouvernement (budget 2014 dans la ligne de celui de 2013, à savoir une stagnation voire un recul des dépenses) visant à limiter l'augmentation des prix par un recul des dépenses publiques. Enfin, les prix agricoles et alimentaires devraient eux-aussi connaitre une augmentation sur la période.
	Evolution des recettes fiscales	loi budgétaire 2013 : +5,1%	+9,6% en 2012	−	
	Evolution de la masse monétaire M2 en CUP	+10,95 % entre 2011 et 2012	+3,95 % entre 2010 et 2011	+	
	Inflation générale estimée	6% en 2013 (Estimation EIU)	5,5% en 2012	+	
	Prix agricoles		+19,8% en 2011	+	
Dette	Déficit fiscal	-3,6% du PIB en 2013	-3,8% en 2012	=	Si la position de Cuba sur la dette à long terme est fortement améliorée par le récent accord sur la dette russe (- 29 Mds USD selon Reuters), le pays voit parallèlement sa dette court-moyen terme augmenter car l'accord russe l'engage à payer les 10% restant de la dette (3,2 milliards) sur les 10 prochaines années. Ce paiement se fera cependant sans doute indirectement (lignes de crédits pour entreprises russes, flux de revenus d'aéroports, du tourisme...) car le pays est en manque crucial de liquidités.
	Dette "active" contractée après 1990	34,9 % du PIB en 2013 (est. EIU)	35,3%	+	
	Dette "passive" (encours du Club de Paris)	34,8 Milliards USD (Décembre 2012)		−	

TRÉSOR DIRECTION GÉNÉRALE
Publications des Services économiques

Tableau de bord des secteurs générateurs de devises

SECTEUR	Dernières données disponibles	Évolution	Tendance probable	Commentaire sur tendance
TOURISME (Visiteurs et recettes)	2,31 millions de touristes (Janvier – Octobre 2013)	- 1,2% par rapport à 2012	→	Recul du nombre d'arrivées sur 2013 et Cuba semble avoir atteint un "plateau" chez ses principaux marchés. De plus le ralentissement économique des pays européens limite mécaniquement le tourisme vers l'île. Les dépenses touristiques étant souvent les premières à être réduites en temps de crise. Enfin, le départ d'Iberia a relativement diminué l'offre de passages aériens vers l'île.
	1 412 millions USD en recettes touristiques (janvier-septembre 2013)	-0.2% par rapport à 2012	→	
SECTEUR MINIER (Nickel et Cobalt)	1 413 millions USD en 2012	- 24% sur un an pour le cours du Nickel et +8% sur 12 mois pour le Cobalt	↓	Continuation d'un fort trend négatif sur 2 ans pour les deux cours.
SUCRE	391 millions USD pour la récolte 2012-2013	-44% sur un an pour le cours du sucre raffiné	↓	Cuba n'a pas les moyens d'augmenter massivement sa production dans l'immédiat et ne pourrait pas profiter d'une éventuelle augmentation des cours. Les perspectives à moyen/long terme sont cependant plus positives, grâce à l'ouverture aux capitaux étrangers notamment (Brésiliens avant tout).
EXPORTATION DE SERVICES (Médecins, Formateurs)	35-40.000 coopérants apportant 5 milliards de dollars annuels et 100.000 b/jour de pétrole Vénézuélien	2007 : 52.000 coopérants cubains dans le monde	→	Le non-renouvellement d'un nombre important de coopérants au Venezuela oblige Cuba à diversifier les pays-clients (Brésil, Équateur, Afrique du Sud, Qatar, Arabie Saoudite) pour essayer de maintenir le même nombre de coopérants à l'étranger, ce qui sera difficile
EXPORTATION DE MÉDICAMENTS ET PRODUITS BIOTECHNOLOGIES	550 millions USD en 2012	+35% par rapport à 2011 : 405 millions USD	↑	Élargissement des marchés à l'étranger et forts investissements dans le secteur. De plus, on note une meilleure ouverture du secteur aux investissements étrangers.
REMESAS	5 105 millions USD en 2012 (2 605 en liquide + 2 500 en biens) (Est. Brooking Institute)	+13% en 2012 par rapport à 2011 pour les remesas en liquide	→	Il y a peu de données sur ces flux mais les remesas en nature vers Cuba devraient diminuer suite à l'interdiction de revente de certains biens, diminution compensée par les flux en liquide. Il est aussi à noter que la forte augmentation des voyages à l'extérieur des cubains (+36% en 2013 par rapport à 2012) pourrait à terme élargir le flux de remesas
GRANDS TRAVAUX	*960 millions d'investissements dans le port de Mariel*		↑	*Moteur de relance de la croissance : travaux accompagnant la Zone de Mariel*

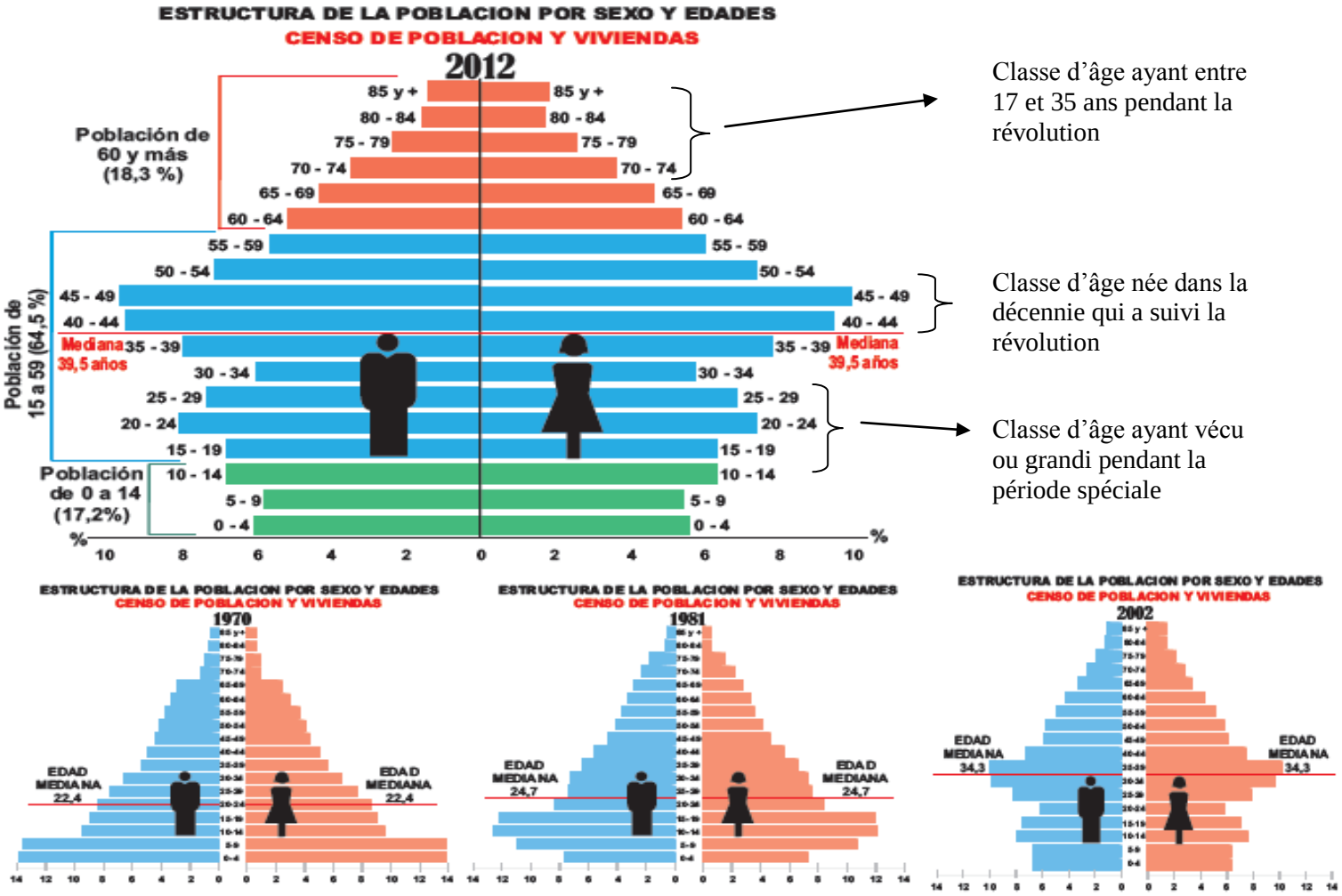
Evolution du commerce extérieur de Cuba avec ses principaux partenaires

Pays	Chiffres sur Janvier - Aout 2013 (sauf indication contraire) et evolution par rapport à la même période de 2012					Volume d'échange (importations + exportations) 2012 et 2011		Evolution de la part dans le commerce total de Cuba entre 2007 et 2012	Importance du partenaire commercial pour Cuba			Pays
	Importations cubaines		Exportations cubaines		Solde	Volume d'échange en 2012	Evolution avec 2011	lecture : entre 2007 et 2012 la part relative de l'Espagne a diminué de 28 % alors que celle du Brésil a augmenté de 20%	Commentaire	Intensité de la relation	Evolution envisageable	
Venezuela	24,91 millions USD en 2012 (Non pétroliéres)	*n.d*	499,64 millions USD en 2012 (non pétrolieres)	*n.d*	+474 millions USD (pour produits non-pétroliers)	5,1 milliards USD en 2012 (pétrole compris)	-38% 2011: 8,3 milliards USD	125,8%	Les résultats des élections municipales, gagnées par le parti au pouvoir, redonnent un peu d'oxygéne à la relation entre Cuba et le Venezuela. Mais les incertitudes toujours importantes à moyen terme forcent Cuba à réduire sa dépendance avec le pays et à chercher d'autres partenaires	+	−	
Union Européenne	1.195 millions USD	*+20%*	379 millions USD	*-12%*	-816 millions USD	3,44 milliards USD en 2012	+19% 2011: 2,88 milliards USD	-13,0%	Les premiers pas en direction d'un partenariat stratégique entre Cuba et l'UE devrait avoir un impact positif sur les échanges à terme mais pas de manière immédiate.	+	=	
Chine	960 millions USD	*+32,5%*	450 millions USD	*-7,5%*	-510 millions USD	1.9 milliards USD en 2012	-2% 2011: 1,947 milliards USD	-50,8%	La Chine ne semble pas disposée à augmenter massivement ses échanges avec Cuba dans l'immédiat, bien que les Cubains les pressent d'investir dans la zone de Mariel.	+	−	
Canada	253,8 millions USD	*+29,52%*	306,2 millions USD	*-13,5%*	+47,4 millions USD	1,056 milliards USD en 2012	+5% 2011: 997 millions USD	-52,4%	le Canada est le seul pays important avec lequel Cuba a une balance commerciale positive, ce qui est très précieux pour les cubains. La relation entre les deux pays est amenée à se consolider encore plus à l'avenir. Le secteur minier et le Nickel notamment génére la majeure partie des échanges commerciaux entre les deux pays.	+	=	
Espagne	520 millions	*+10%*	106 millions USD	*-2,5%*	-414 millions USD	915 millions USD en 2012	-22% 2011: 1,185 milliards USD	-28,9%	Après une forte diminution des échanges en 2009 (restrictions cubaines, embargo, ralentissement espagnol), le commerce bilatéral est en phase de récupération et revient à des niveaux pré-crise, maintenant l'Espagne en tête des pays Européens.	=	−	
Brésil	332,2 millions USD	*-10%*	57,5 millions USD	*-13%*	-274,7 millions USD	663,7 millions USD	+3% 2011: 641,9 millions USD	20,3%	Après une croissance importante des échanges sur les 5 derniéres années, la relation commerciale, stagnante sur les derniers mois, pourrait connaitre un nouveau rebond à l'occasion du sommet Brésil-Cuba, fin janvier en marge du sommet de la CELAC	=	+	
USA	275,5 millions USD	*-12,9%*	0		-275,5 millions USD	464 millions USD en 2012	+27% 2011: 363 millions USD	-37,8%	L'embargo américain connaissant de plus en plus d'exceptions et les signaux politiques de rapprochement se multipliant, les échanges avec Cuba devrait continuer à gagner en intensité à moyen terme.	+	=	
Mexique	256 millions USD	*+13,5%*	8,2 millions	*-22,6%*	-247,8 millions USD	403 millions USD en 2012	+8% 2011 : 373 millions USD	65,1%	Le règlement de la question de la dette entre Cuba et le Mexique et la volonté du gouvernement Peña Nieto de renforcer la relation avec Cuba indique une plus grande intensité dans la relation entre les deux pays.	+	+	
Russie	155 millions USD en 2012	*n.d*	48,6 millions USD en 2012	*n.d*	-106 millions USD	203,6 millions USD	-9,3% 2011 : 224,7 millions USD	-33,1%	l'issue positive au regard de la dette et les modalités de ce réglement (transformation d'une partie de la dette en crédit d'investissements pour des entreprises russes) vont dans le sens d'un renforcement des relations bilatérales.	−	+	
France	235 millions USD	*+40%*	30,1 millions USD	*+83%*	-204 millions USD	354 millions USD en 2012	+15% 2011: 306 millions USD	17,1%	Les échanges commerciaux devraient continuer d'augmenter mais les limitations en terme de financements diminueront le rythme de la croissance.	+	+	

Sources : compilations de données de l'OMC, ONEI, EUROSTAT, douanes françaises, Statistiques du commerce extérieur du Canada, de la Chine, de l'Espagne, du Brésil, du Mexique, US Foreign trade

Le graphique de la lettre

Pyramide des âges par sexe de la population cubaine en 2012, 2002, 1981 et 1970. Source : Rapport préliminaire sur le recensement 2012, ONEI, Novembre



Commentaire : À la lecture de ce document, on note la transformation de la pyramide des âges entre 1970, où elle a une forme caractéristique de pays en développement connaissant un boom démographique, et 2012 où elle a des caractéristiques d'une société en vieillissement. Ainsi, le profil de la pyramide des âges cubains est relativement plus proche de la France par exemple (âge moyen : 40,4) que de la République Dominicaine voisine (âge moyen de 28 ans). On peut aussi remarquer que Cuba se trouve vers le milieu de sa période de « bonus démographique » (entrée dans la vie active de la classe d'âge la plus importante impactant positivement l'activité économique) avec une part importante de la population ayant entre 40 et 50 ans. De même, la classe d'âge ayant le contrôle politique du pays (entre 70 et 90 ans) représente une proportion relativement faible de la population totale du pays. Enfin, on notera la baisse de la fécondité marquée par le resserrement de la base de la pyramide qui se poursuit y compris après la période d'importantes difficultés économiques de « période spéciale » (années 1990).

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.

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

Publication le : 18/12/2013