

Echanges commerciaux entre la France et l'ASEAN en 2019

Résumé : En 2019, les échanges commerciaux entre la France et les pays de l'ASEAN¹ ont progressé de 5,2 % par rapport à 2018, à 35,3 Mds EUR. Nos exportations progressent de 1,5 %, à 16,5 Mds EUR, tandis que nos importations augmentent de 8,7 %, à 18,8 Mds EUR. Notre déficit commercial en ASEAN se creuse, s'établissant à 2,3 Mds EUR en 2018 (après 1,1 Md EUR en 2018), soit 3,1 % de notre déficit commercial total. Si la France est excédentaire vis-à-vis de Singapour (2^{ème} excédent au niveau mondial en raison principalement du rôle de plateforme de réexportation de la cité-Etat), du Brunei et des Philippines, elle est déficitaire vis-à-vis des sept autres pays de la région. La décomposition de nos échanges en 2019 confirme la spécialisation de notre commerce dans la région : les exportations sont portées par le secteur aéronautique et spatial, les produits de luxe (maroquinerie, parfums et cosmétiques) et l'agroalimentaire (vins et alcools), auxquels il faut ajouter les produits informatiques et électroniques, tandis que nos importations sont dominées par les produits informatiques et électroniques et l'industrie du textile et des chaussures. Deux pays se distinguent comme nos principaux partenaires commerciaux dans la région : Singapour, qui compte pour 53 % de nos exportations, et le Vietnam, qui représente 30 % de nos importations.

Nos échanges commerciaux avec l'ASEAN se sont élevés à 35,3 Mds EUR en 2019, un montant en hausse par rapport à 2018 (+5,2 %)², et qui représente 3,3 % de notre commerce mondial. Ce résultat s'explique par la progression de nos exportations vers la région (+1,5 % en g.a.), à 16,5 Mds EUR, mais surtout par celle de nos importations (+ 8,7 % en g.a.), à 18,8 Mds EUR. L'ASEAN est ainsi le 6^{ème} client de la France, après l'Union européenne, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la Chine et la Suisse, ainsi que son 5^{ème} fournisseur, après l'Union européenne, la Chine, les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Singapour compte pour 53 % de nos exportations vers l'ASEAN, en raison de son rôle de plateforme commerciale régionale, alors que le Vietnam représente 30 % de nos importations (cf. graphique 1 et 2).

1. Une progression de nos exportations vers l'ASEAN : + 1,5 %, à 16,5 Mds EUR

Les exportations françaises vers l'ASEAN, en hausse de 1,5 % en g.a., ont atteint 16,5 Mds EUR sur l'année 2019. Singapour compte pour 53 % de nos exportations totales dans la zone, en raison notamment de son rôle de plateforme commerciale pour les réexportations. Ce phénomène s'accroît en 2019, avec une hausse de nos ventes à destination de la cité-Etat (+5,6 %, à 8,7 Mds EUR), qui contraste avec la baisse de nos exportations à destination du reste de l'ASEAN sur la même période (-2,6 %). Concernant nos autres partenaires principaux pour l'exportation, nos ventes vers le Vietnam (+32,2 %, à 1,6 Md EUR), l'Indonésie (+23,0 %, à 1,6 Md EUR) progressent fortement, tandis que celles vers

¹ Pays membres de l'ASEAN : Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Vietnam, Birmanie, Laos, Cambodge et Brunei.

² Les chiffres retenus sont ceux des douanes françaises.

la Thaïlande (-13,1 %, à 1,6 Md EUR), la Malaisie (-22,9 %, à 1,5 Md EUR) et les Philippines (-1,9 %, à 1,1 Md EUR) connaissent une baisse. A noter, un recul conséquent de nos exportations vers le Brunei (-97,8 %, à 8 M EUR) en raison d'importantes ventes aéronautiques en 2018 qui n'ont pas été maintenues en 2019. Nos exportations vers le Cambodge, le Laos et la Birmanie, ont quant à elle augmenté en 2019, de 195 M au total à 361 M EUR.

Nos exportations vers l'ASEAN ont été principalement réalisées dans nos secteurs d'exportation traditionnels : le secteur aéronautique et spatial, les produits de luxe (maroquinerie, parfums et cosmétiques) et les boissons, ainsi que par les produits informatiques et électroniques (cf. graphique 3). Le rôle de plateforme commerciale de Singapour pour l'ASEAN est particulièrement visible pour les produits de luxe et les boissons, dont les trois quarts transitent par la cité-Etat.

Les ventes aéronautiques et spatiales enregistrent une baisse de 11,7 % en g.a., à 5,2 Mds EUR, mais représentent 32 % de nos exportations totales vers l'ASEAN. Les exportations reculent ainsi vers Singapour, notre plus gros client (-9,3 %, à 2,2 Mds EUR), la Malaisie (-45,9 %, à 541 M EUR), les Philippines (-13,2 %, à 532 M EUR) et la Thaïlande (-44,1 %, à 421 M EUR). Elles augmentent en revanche fortement vers l'Indonésie (+115 %, à 783 M EUR), et le Vietnam (+70,1 %, à 592 M EUR).

Nos ventes de textiles et maroquinerie augmentent de 19,1 % en g.a., à 1,6 Md EUR, et représentent 10 % de nos exportations totales. Elles sont largement dominées par Singapour (1,4 Md EUR, en progression de 19,8 %), qui joue un rôle de plateforme commerciale, et composées à plus de trois quarts d'articles de maroquinerie. Restant minoritaires, les exportations vers la Thaïlande (+22,1 %, à 92 M EUR), le Vietnam (+15,6 %, à 37 M EUR) et la Malaisie (+0,4 %, à 32 M EUR) augmentent également.

Les exportations de parfums et cosmétiques progressent fortement, de 16,2 % en g.a., à 1,4 Md EUR, et comptent pour 8 % de nos exportations totales. Elles sont également fortement dominées par les exportations vers la cité-Etat (1,3 Md EUR, en progression de 16,2 %). Les ventes vers le Vietnam (+ 22,2 %, à 45 M EUR), la Thaïlande (+12,9 %, à 38 M EUR), et la Malaisie (+6,3 %, à 22 M EUR) augmentent également.

Les exportations de produits informatiques et électroniques reculent de 1,3 % en g.a., à 1,4 Md EUR, et comptent pour 8 % de nos exportations totales. Elles sont composées pour plus de moitié de composants et de cartes électroniques, dans une région très intégrée aux chaînes de valeur de l'électronique. Les exportations vers Singapour, notre plus gros client de l'ASEAN, augmentent (+6,6 %, à 872 M EUR), mais ne compensent pas la baisse des ventes vers la Malaisie (-9,9 %, à 171 M EUR), l'Indonésie (-21,2 %, à 99 M EUR), la Thaïlande (-15,7 %, à 83 M EUR), les Philippines (-7,9 %, à 73 M EUR) et le Vietnam (-12,6 %, à 54 M EUR).

Les ventes de boissons – composées à 94 % d'alcool et de vin – augmentent de 2,4 %, à 1,2 Md EUR, et représentent 7 % de nos exportations totales. Elles portent ainsi les exportations agroalimentaires, qui progressent de 3,2 %, à 1,9 Md EUR. Singapour reçoit la quasi-totalité des exportations de boissons (956 M EUR, en progression de 2,4 %), mais seulement 56 % des exportations agroalimentaires dans leur ensemble. Les ventes de boissons vers la Thaïlande augmentent sensiblement (+29,8 %, à 49 M EUR), tandis que celles vers la Malaisie (-11,3 %, à 65 M EUR) et le Vietnam (-4,2 %, à 54 M EUR) diminuent.

2. Une expansion de nos importations depuis l'ASEAN : + 8,7 %, à 18,8 Mds EUR

Les importations françaises depuis l'ASEAN, en hausse de 8,7 % en g.a., se sont élevées à 18,8 Mds EUR en 2019. Le Vietnam, dont les ventes à la France augmentent de 3,5 %, à 5,6 Mds EUR, demeure notre principal fournisseur dans la région (30 % du total) en raison de sa spécialisation dans l'électronique et dans l'habillement (cf. graphique 4). Les importations depuis Singapour augmentent fortement (+46,9 %, à 3,4 Mds EUR), portées par nos achats aéronautiques (+304 %, à 1,1 Md EUR) et pétroliers (+67,1 %, à 820 M EUR). Nos achats depuis la Thaïlande (+4,7 %, à 3,0 Mds EUR), l'Indonésie (+0,8 % à 1,9 Md EUR), le Cambodge (+10,1%, à 1,1 Md EUR) et la Birmanie (+22,1 %, à 403 M EUR) progressent également, tandis qu'ils reculent depuis la Malaisie (-1,6 %, à 2,3 Mds EUR) et les Philippines (-6,0 %, à 1,1 Md EUR).

Nos importations de textile et de chaussures progressent de 9,6 %, à 4,8 Mds EUR, et forment 25 % de nos importations totales. Les importations en provenance de la zone comptent pour près de 12 % de nos importations mondiales dans ce secteur. Elles sont composées de 44 % de chaussures. Les importations de ce secteur en provenance du Vietnam ont augmenté (+8,2 %, à 2,4 Mds EUR), de même que les achats en provenance du Cambodge (+10,1 % à 985 M EUR) et de l'Indonésie (+3,7 % à 653 M EUR).

Nos achats de produits informatiques et électroniques reculent de 3,8 %, à 4,7 Mds EUR, et comptent pour 25 % de nos importations totales. Ils sont composés aux deux tiers de composants électroniques et d'équipements de communication (dont téléphones). Les importations en provenance de la zone comptent pour 10 % de nos importations mondiales. Les importations depuis le Vietnam diminuent (-3,2 %, à 1,9 Mds EUR) ainsi que depuis la Thaïlande (-2,2 %, à 640 M EUR), Singapour (-17,1 %, à 494 M EUR) et les Philippines (-11,5 %, à 423 M EUR). Celles en provenance de Malaisie progressent (+6,8 %, à 1,2 Md EUR).

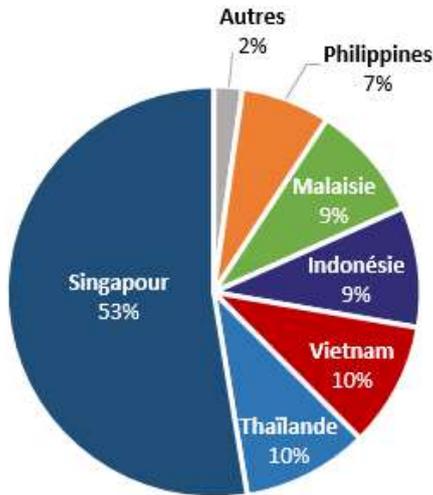
3. Un déficit commercial vis-à-vis de l'ASEAN qui double, à 2,3 Mds EUR

Notre déficit commercial vis-à-vis de l'ASEAN se creuse, à 2,3 Mds EUR (après 1,1 Md EUR en 2018) (cf. graphique 5), soit 3,1 % de notre déficit commercial mondial. Il s'agit du 5^{ème} solde négatif consécutif, et le 8^{ème} en 10 ans. Ce recul de notre balance commerciale s'explique, comme l'année dernière, par une progression des importations plus rapide que celle des exportations.

Notre balance commerciale est déficitaire vis-à-vis de la plupart des pays de l'ASEAN, mais fortement excédentaire vis-à-vis de Singapour (cf. graphique 6). La France enregistre un excédent commercial avec Singapour (+5,2 Mds EUR), les Philippines (+83 M EUR) et le Brunei (+8 M EUR), qui ne permet pas de compenser le déficit vis-à-vis des sept autres pays de la région, en particulier du Vietnam (-4,0 Mds EUR), de la Thaïlande (-1,3 Md EUR), du Cambodge (-873 M EUR) et de la Malaisie (-829 M EUR). L'excédent avec Singapour a diminué en 2019, après quatre années de hausse, en raison d'une forte hausse de nos importations. La hausse de la part de la cité-Etat dans nos exportations vers l'ASEAN (de 51 % à 53 %) reflète une accentuation du rôle de Singapour comme plateforme commerciale pour les réexportations vers les autres pays de l'ASEAN, vis-à-vis desquels la France accuse un fort déficit commercial.

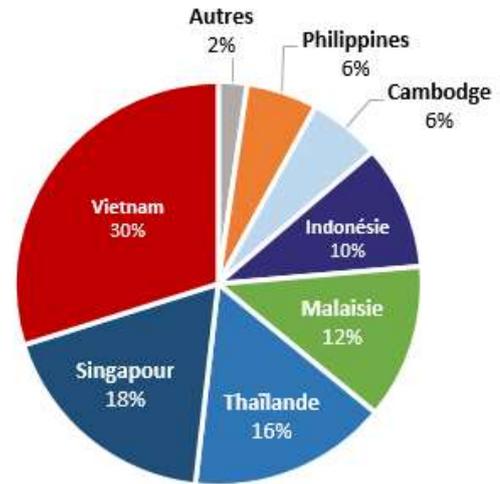
ANNEXES

Graphique 1.
Décomposition des exportations vers l'ASEAN
(par pays de destination)



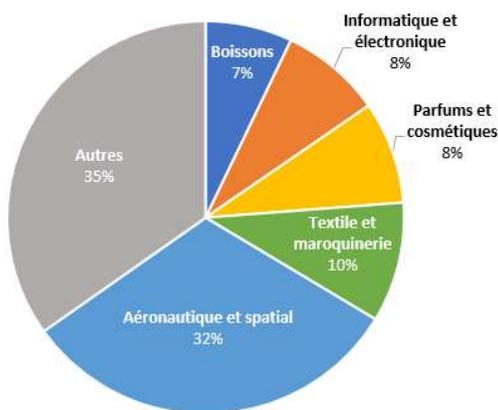
Source : Douanes françaises

Graphique 2.
Décomposition des importations depuis l'ASEAN
(par pays de provenance)



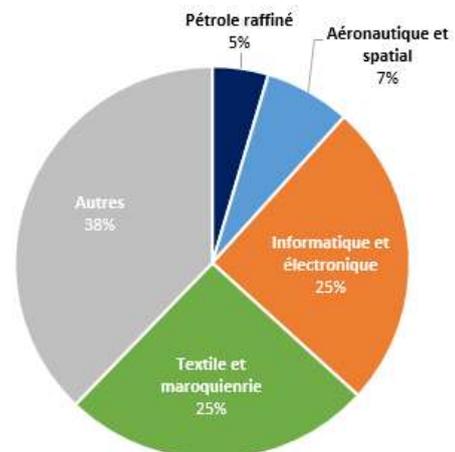
Source : Douanes françaises

Graphique 3.
Décomposition des exportations vers l'ASEAN
(par secteur)



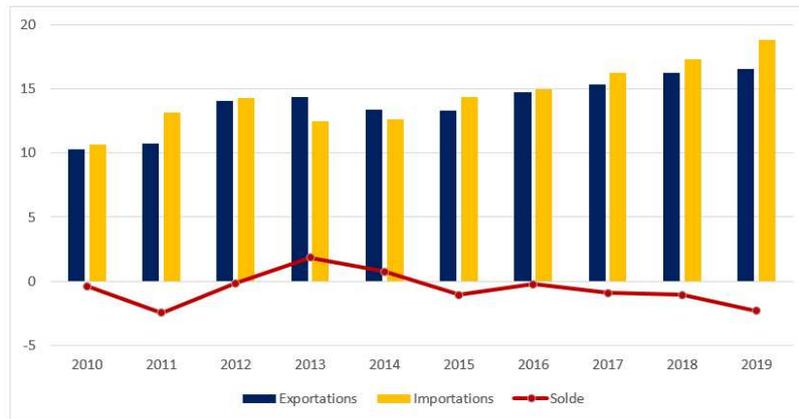
Source : Douanes françaises

Graphique 4.
Décomposition des importations depuis l'ASEAN
(par secteur)



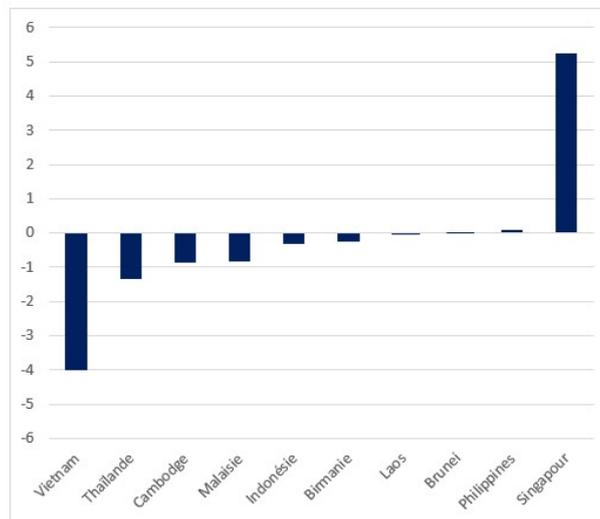
Source : Douanes françaises

Graphique 5. Evolution des échanges et du solde commercial entre la France et l'ASEAN (en Mds EUR)



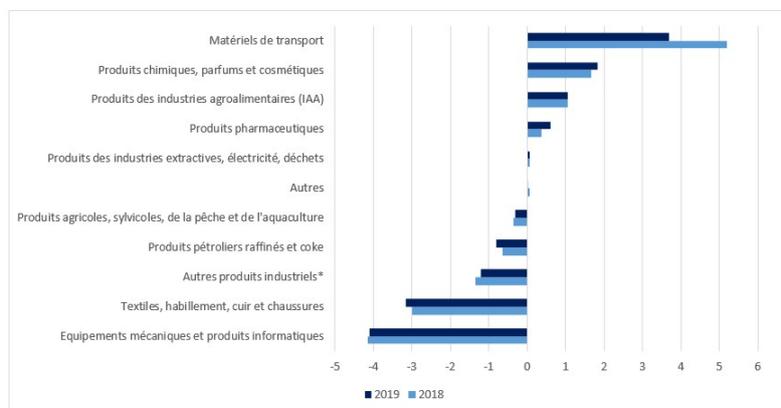
Source : Douanes françaises

Graphique 6. Solde commercial de la France vis-à-vis des pays de l'ASEAN en 2019 (en Mds EUR)



Source : Douanes françaises

Graphique 5. Décomposition du solde commercial avec l'ASEAN en 2018 et 2019 (en Mds EUR)



Source : Douanes françaises

* Bois, papier et carton, produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers et produits divers, produits métallurgiques et métalliques, produits manufacturés divers

Tableau 1. Exportations françaises vers l'ASEAN en 2018 et 2019

En milliers d'euros	Exportations FAB		
	2018	2019	Evolution (% en g.a.)
Total	16 263 455	16 506 663	1,5%
Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture	76 794	84 672	10,3%
Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets	75 317	90 535	20,2%
Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives	42 451	46 637	9,9%
Electricité et gaz manufacturé	-	-	0,0%
Déchets industriels et ménagers	32 866	43 898	33,6%
Produits des industries agroalimentaires (IAA)	1 841 208	1 899 679	3,2%
Produits pétroliers raffinés et coke	40 475	56 751	40,2%
Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique	2 683 241	2 781 571	3,7%
Produits informatiques, électroniques et optiques	1 381 972	1 363 621	-1,3%
Equipements électriques et ménagers	486 780	449 134	-7,7%
Machines industrielles et agricoles, machines diverses	814 489	968 816	18,9%
Matériels de transport	6 182 439	5 484 945	-11,3%
Autres produits industriels	5 270 326	6 063 873	15,1%
Textiles, habillement, cuir et chaussures	1 369 987	1 630 973	19,1%
Bois, papier et carton	108 507	108 507	0,0%
Produits chimiques, parfums et cosmétiques	2 017 838	2 226 315	10,3%
Produits pharmaceutiques	953 980	1 181 190	23,8%
Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers	241 086	261 677	8,5%
Produits métallurgiques et métalliques	328 355	342 001	4,2%
Produits manufacturés divers	250 573	313 210	25,0%
Produits de l'édition et de la communication	51 275	21 669	-57,7%
Plans et dessins techniques, plaques et films photographiques exposés	3 216	2 137	-33,6%
Objets d'art, d'antiquité et de collection	39 163	13 220	-66,2%

Source : Douanes françaises

Tableau 2. Importations françaises en provenance de l'ASEAN en 2018 et 2019

En milliers d'euros	Importations CAF		
	2018	2019	Evolution (% en g.a.)
Total	17 316 734	18 820 417	8,7%
Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture	424 137	401 019	-5,5%
Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets	10 871	14 312	31,7%
Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives	6 102	11 049	81,1%
Electricité et gaz manufacturé	-	-	0,0%
Déchets industriels et ménagers	4 769	3 263	-31,6%
Produits des industries agroalimentaires (IAA)	792 849	852 272	7,5%
Produits pétroliers raffinés et coke	672 845	862 904	28,2%
Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique	6 828 138	6 873 549	0,7%
Produits informatiques, électroniques et optiques	4 919 367	4 731 227	-3,8%
Equipements électriques et ménagers	1 060 504	1 122 871	5,9%
Machines industrielles et agricoles, machines diverses	848 267	1 019 451	20,2%
Matériels de transport	994 839	1 804 569	81,4%
Autres produits industriels	7 568 528	7 987 424	5,5%
Textiles, habillement, cuir et chaussures	4 364 094	4 783 865	9,6%
Bois, papier et carton	160 823	152 873	-4,9%
Produits chimiques, parfums et cosmétiques	348 383	398 170	14,3%
Produits pharmaceutiques	575 193	583 083	1,4%
Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers	550 765	541 635	-1,7%
Produits métallurgiques et métalliques	263 335	216 537	-17,8%
Produits manufacturés divers	1 305 935	1 311 261	0,4%
Produits de l'édition et de la communication	22 544	19 635	-12,9%
Plans et dessins techniques, plaques et films photographiques exposés	9	-	-100,0%
Objets d'art, d'antiquité et de collection	1 968	4 731	140,4%

Source : Douanes françaises