LE COMMERCE EXTERIEUR DE LA MALAISIE EN 2018

En 2018, les échanges commerciaux de biens de la Malaisie ont progressé de 5,9 % pour atteindre 1 876 Md MYR (453 Md USD). Les exportations s'établissent à 998 Md MYR (241 Md USD) et progressent de +6,7 %, à un rythme supérieur à celui des importations (+4,9 %), qui ressortent à 878 Md MYR (212 Md$). Pour la 21ème année consécutive, la Malaisie enregistre un excédent commercial, qui s'établit à 120 Md MYR (29 Md USD), en hausse de 22,1 %, le plus élevé en sept ans. Le fort rebond du commerce extérieur malaisien en 2018 est porté par les exportations de biens manufacturés, notamment les équipements électroniques, ainsi que par les produits pétroliers, tandis que les importations sont soutenues par les intrants de la chaine de valeur de la production électronique et les besoins de l'appareil industriel en pétrole raffiné. Cette amélioration du solde commercial a contribué à maintenir la croissance du PIB malaisien au 4ème trimestre.

1) Légère progression des échanges, avec une forte hausse de l'excédent commercial

Le volume des échanges malaisiens de biens en 2018 s'est élevé à 1 876 Md MYR (+5,9 % par rapport à 2017), sous l'effet conjugué de la progression des exportations (998 Md MYR, +6,7 %) et des importations (878 Md MYR, +4,9 %). Ces résultats permettent à la Malaisie de dégager, pour la 21ème année consécutive, un excédent commercial de 120 Md MYR (29 Md USD), en hausse de 22,1 % par rapport à 2017. Ceci représente aussi le plus grand excèdent commercial depuis 2012.

Les principaux partenaires commerciaux de la Malaisie sont régionaux. En effet, l'ASEAN reste le 1er partenaire commercial de la Malaisie avec 27,1 % des échanges en 2018, devant la Chine (16,7 %), l'Union européenne (9,8 %) et les Etats-Unis (8,3 %). Singapour représente la 1ère destination des exportations malaisiennes avec 13,9 % du total des exportations.

Fort de la base industrielle de son économie, la structure du commerce malaisien demeure stable, avec des exportations principalement constituées de produits électroniques, informatiques, électriques et mécaniques (38,5 %), de produits pétroliers (7,7 %), de produits chimiques (5,8 %), d'huile de palme (4,5 %) et de produits métallurgiques (4,5 %). Les importations sont dominées par les produits électroniques, informatiques, électriques et mécaniques (29,8 %), les produits pétroliers (9,8 %), les produits chimiques (9,4 %), les machines et équipements (8,4 %) et les produits métallurgiques (5,3 %).

2) Des exportations en nette hausse grâce aux produits électroniques et au pétrole

La progression des exportations s'explique principalement par la croissance soutenue des ventes de produits manufacturés (+9,1 %), qui ont représenté 83,7 % des exportations de la Malaisie en 2018, soit 835 Md MYR (202 Md USD).

Le 1er poste exportateur malaisien, les produits électroniques et électriques (38,2 % des exportations), a enregistré une croissance de +11,0 % à 381 Md MYR (92 Md USD), porté par la demande venant de Singapour (+4,4 %, 64 Md MYR), Hong-Kong (+62,6 %, 58,4 Md MYR) et la Chine (+9,8 %, 55,3 Md MYR).

Les exportations de produits pétroliers (produits raffinés et produits résiduels, gaz de pétrole et propane/butane liquéfié), second poste exportateur (8,8 % des exportations), ont également augmenté de +6,4 % à 76,4 Md MYR (18,5 Md USD), à la faveur du prix du pétrole brut. Les principaux pays clients sont Singapour, la Chine et le Japon. A cela, il faut ajouter les exportations de GNL (gaz naturel liquéfié) et de pétrole brut, qui s'établissent respectivement à 40,1 Md MYR (9,7 Md USD) et 36,6 Md MYR (8,9 Md USD). Au total, le poste « pétrole et gaz » a représenté 153 Md MYR (37 Md USD) d'exportations en 2018, en hausse de 7,56 %, et 15,34 % de l'ensemble des exportations malaisiennes.

Les exportations de produits chimiques comptent pour 5,8 % de l'ensemble des exportations malaisiennes en 2018, en troisième poste exportateur avec 57,7 Md MYR (14 Md USD), en hausse de 22,5 % par rapport à 2017.

S'agissant de l'huile de palme, 4,5 % des exportations, les ventes s'établissent à 44,7 Md MYR (10,8 Md USD), en baisse de 17,3 % par rapport à 2017.

Les principaux clients de la Malaisie en 2018 sont par ordre décroissant : Singapour (139 Md MYR, 13,9 % du total des ventes), la Chine (139 Md MYR, 13,9 %), les Etats-Unis (90,7 Md MYR ; 9,1 %), Hong-Kong (75 Md MYR ; 7,5 %), le Japon (69 Md MYR ; 6,9 %), puis la Thaïlande, l'Inde, le Vietnam, la Corée et l'Australie.

En termes régionaux, l'ASEAN (+5 % ; 285 Md MYR), représente 28,6 % des ventes malaisiennes. Au sein de cette zone, Singapour constitue 48,8 % des ventes, devant la Thaïlande (19,9 %), le Vietnam (12 %), l'Indonésie (11,1 %) et les Philippines (5,9 %).

La part des exportations vers l'Union européenne est de 9,9 %. Il s'agit pour la Malaisie du 3ème débouché. Ces exportations ont progressé de +3,5 % pour atteindre 98,6 Md MYR. L'Allemagne (28,6 %), les Pays-Bas (26,2 %), le Royaume-Uni (8,8 %), la France (6,4 %) et l'Italie (5,9 %) restent les cinq destinations principales des exportations de la Malaisie vers l'UE (75,8 %). La France, avec 6,3 Md MYR (+7,9 %), est le 21ème client de la Malaisie en 2018 qui représente 0,63 % des exportations malaisiennes[1].

3) Les importations ont également progressé de 4,9 % en 2018

Pour l'année 2018, les importations se sont élevées à 878 Md MYR, soit une augmentation de +4,9 % par rapport au 2017. Les trois principales catégories de produits importés en 2018 sont :

- Les *produits intermédiaires*, 460 Md MYR (111 Md USD) ont représenté 52,4 % des importations en 2018, en baisse de 3,9 % par rapport à 2017.
- Les *biens d'équipement*, 112 Md MYR (27 Md USD), ont représenté 12,7 % des importations en 2018, en baisse de 3,2 % par rapport à 2017.
- Les *biens de consommation*, 73 Md MYR (17,6 Md USD), ont représenté 8,3 % des importations en 2018, en hausse de 2,5 % par rapport à 2017.

[1] Sur la base des statistiques françaises, qui neutralisent l'effet Rotterdam (et dans une moindre mesure Anvers), c'est-à-dire qui permettent de comptabiliser les exportations malaisiennes destinées à la France mais transitant par ces deux ports, la France se classe comme 3ème client européen de la Malaisie (2,37 Md€ d'importations de Malaisie soit 11,3 Md MYR), juste derrière l'Allemagne et les Pays-Bas.

Les équipements mécaniques, matériels électriques et électroniques sont le 1er poste d'importation avec un montant de 262 Md MYR (29,8 % du total des achats malaisiens), suivi des produits pétroliers (86 Md MYR ; 9,8 %) et des produits chimiques (83 Md MYR ; 9,4 %). Les machines et les équipements sont en 4ème place à 74 Md MYR (8,4 % du total).

La Chine reste, en 2018, le 1er fournisseur de la Malaisie (175 Md MYR ; 19,9 % du total des importations ; +6,37 % par rapport à 2017), suivie de Singapour (103 Md MYR ; 11,7 %), des Etats-Unis (65 Md MYR ; 7,4 %), de Taïwan (64 Md MYR ; 7,2 %), du Japon (63 Md MYR ; 7,2 %) et de la Thaïlande (49 Md MYR ; 5,5 %). Viennent ensuite l'Indonésie, la Corée du Sud, l'Inde et l'Allemagne.

Les importations depuis l'UE représentent un montant total de 85 Md MYR, en augmentation de +6,5 %, avec l'Allemagne au rang de 1er fournisseur (26 Md MYR ; +0,4 %) suivi de la **France avec 16,6 Md MYR** (+30,6 % par rapport à 2017). Viennent ensuite le Royaume-Uni (7 Md MYR, +3,6 %), les Pays-Bas (6,8 Md MYR ; -13,7 %), l'Italie (6,7 Md MYR ; -7,5 %) et l'Irlande (4,6 Md MYR ; +29,2 %).

De l'ASEAN, les importations ont augmenté de 4,3 % pour atteindre 224 Md MYR, Singapour étant au 1er rang des fournisseurs (103 Md MYR ; +10,9 %), suivi de la Thaïlande (48,6 Md MYR ; +0,95 %), l'Indonésie (40,3 Md MYR ; +6,31 %) et du Vietnam (19,3 Md MYR ; -14,85 %).

4) Perspectives 2019

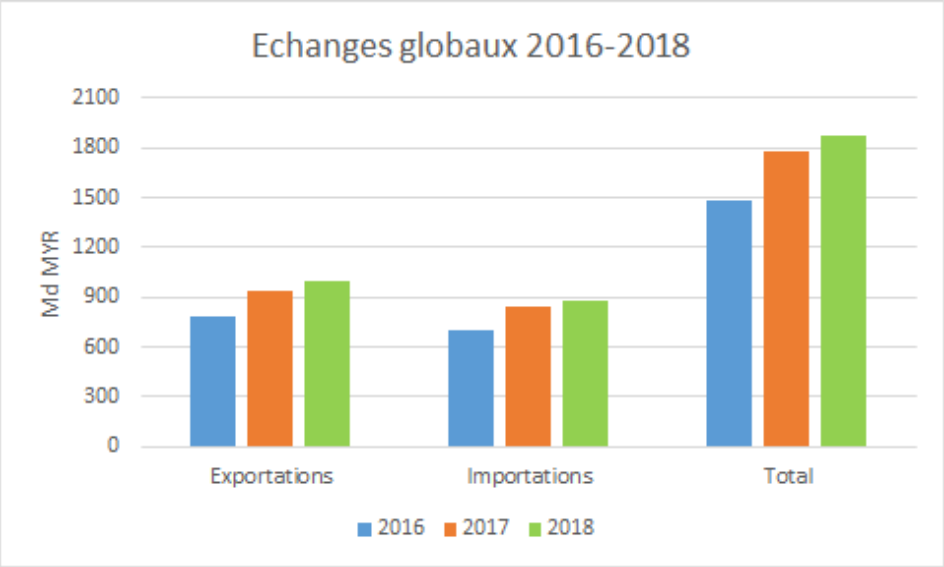
Après une année favorable en termes de commerce extérieur en 2018, la Malaisie pourrait tirer son épingle du jeu en 2019, malgré un recul prévu de la croissance mondiale (2,9 % pour l'année selon la Banque mondiale) et du commerce mondial (3,7 % de croissance selon l'OMC). Pour sa part, le ministère malaisien des finances a prévu un taux de croissance du PIB un peu optimiste de 4,9 % pour 2019, qui devrait être soutenu par une demande intérieure solide, une légère reprise de l'investissement privé et des exportations dynamiques, sous réserve que les tensions commerciales entre Etats-Unis et Chine ne s'aggravent pas (le taux d'ouverture commerciale de la Malaisie étant de 130 % du PIB).

Copyright : éléments préparés par le Service économique de Kuala Lumpur. Droits de reproduction réservés. Adresser les demandes à kualalumpur@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.

Annexes statistiques

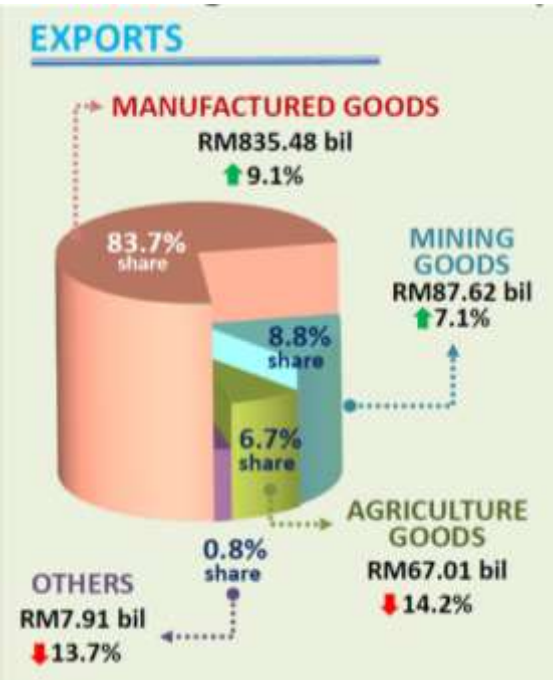
1) Les échanges globaux de la Malaisie (2016 – 2018) (Md MYR)

	2016	2017	2018
Exportations	787	935	998
Importations	699	838	878
Total	**1 486**	**1 773**	**1876**



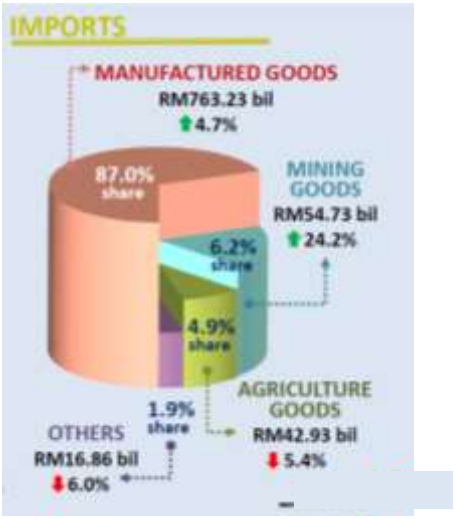
2) Evolution des exportations malaisiennes en 2018

Milliard de ringgits	Exportations			
	2017	2018	Part dans les exportations (2018)	Evolution %
Ensemble	**935,4**	**998,0**	**100%**	**6,7%**
Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture et produits industriels agroalimentaires	**105,0**	**91,9**	**9,2%**	**-12,5%**
Huile de palme	38,5	35,0	3,5%	-9,1%
Latex	10,3	7,7	0,8%	-24,9%
Cacao et préparations à base de cacao	5,6	5,6	0,6%	-0,3%
Produits de la mer	2,9	2,8	0,3%	-2,1%
Produits des industries extractives	**185,1**	**199,8**	**20,0%**	**7,9%**
Pétrole brut	29,9	38,1	3,8%	27,4%
Produits pétroliers raffinés	69,2	72,8	7,3%	5,2%
GNL	40,5	40,1	4,0%	-0,8%
Bois et produits à base de bois	**19,3**	**18,7**	**1,9%**	**-3,1%**
Produits chimiques	**16,5**	**18,1**	**1,8%**	**9,3%**
Savons, produits d'entretien et parfums	5,0	5,5	0,6%	9,7%
Pesticides et autres produits agrochimiques	3,6	3,6	0,4%	-0,2%
Produits en caoutchouc et en plastique	**29,0**	**34,8**	**3,5%**	**19,9%**
Machines et équipements	**36,8**	**37,3**	**3,7%**	**1,2%**
Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique	**343,0**	**380,8**	**38,2%**	**11,0%**
Valves et tubes thermoïoniques	178,1	220,3	22,1%	23,7%
Matériel informatique	36,4	37,8	3,8%	3,9%



3) Evolution des importations malaisiennes en 2018

Milliard de Ringgits	Importations			
	2017	2018	Part dans les importations (2018)	Evolution %
Ensemble	**838,1**	**877,7**	**100%**	**4,7%**
Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture et produits industriels agroalimentaires	**78,4**	**75,4**	**8,6%**	**-3,8%**
Céréales et préparations à base de céréales	8,0	8,4	1,0%	6,0%
Fruits et légumes et préparations à base de fruits et légumes	8,8	8,4	1,0%	-4,5%
Sucre	4,7	3,8	0,4%	-19,6%
Cacao et préparations à base de cacao	4,4	4,4	0,5%	0,5%
Péparations alimentaires	5,6	5,7	0,6%	1,6%
Boissons alcoolisées	2,3	2,3	0,3%	0,0%
Latex naturel et synthétique	12,3	10,3	1,2%	-16,4%
Huiles végétales	5,5	5,2	0,6%	-5,5%
Produits des industries extractives	**151,7**	**178,4**	**20,3%**	**17,6%**
Coke	11,8	14,7	1,7%	24,0%
Produits pétroliers raffinés	73,6	84,2	9,6%	14,4%
Pétrole brut	17,0	23,1	2,6%	35,9%
Gaz	4,5	4,7	0,5%	4,9%
Produits chimiques de base	24,7	26,1	3,0%	5,7%
Produits chimiques	**23,0**	**25,6**	**2,9%**	**11,5%**
Pesticides	0,9	0,9	0,1%	0,8%
Alcool et phénol	4,6	5,8	0,7%	26,7%
Produits en caoutchouc et en plastique	**31,7**	**34,9**	**4,0%**	**9,9%**
Produits métallurgiques	**54,3**	**58,2**	**6,6%**	**7,2%**
Cuivre (dont alliages)	14,1	13,4	1,5%	-4,7%
Aluminium (dont alliages)	8,3	11,0	1,3%	32,9%
Produits en acier	30,7	33,3	3,8%	8,5%
Machines et équipements	**63,5**	**58,6**	**6,7%**	**-7,7%**
Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique	**252,9**	**261,6**	**29,8%**	**3,5%**
Valves et tubes thermoïoniques	149,4	155,8	17,7%	4,3%
Equipements de télécommunications	26,5	26,1	3,0%	-1,5%
Matériel de transport	**42,9**	**45,2**	**5,1%**	**5,2%**
Automobiles, camions et pièces détachées	21,5	23,6	2,7%	9,6%
Aéronefs et équipements pour aéronefs	14,2	15,9	1,8%	12,2%
Biens de consommation	**25,9**	**27,9**	**3,2%**	**7,9%**
Produits pharmaceutiques et vétérinaires	4,7	5,1	0,6%	8,6%
Parfums et cosmétiques	3,4	3,7	0,4%	8,7%
Sacs et accessoires	4,1	4,5	0,5%	8,7%
Habillement	7,9	8,0	0,9%	0,5%
Montres	2,4	2,3	0,3%	-2,8%
Bijoux	3,3	4,3	0,5%	30,7%



4) **Top 10 des clients de la Malaisie en 2018**

EXPORTATIONS (en Mds USD)	241,15	100,0%
SINGAPORE	33,62	13,9%
CHINA	33,56	13,9%
UNITED STATES	21,92	9,1%
HONG KONG SAR	18,02	7,5%
JAPAN	16,69	6,9%
THAILAND	13,72	5,7%
INDIA	8,77	3,6%
VIET NAM	8,27	3,4%
ROK	8,14	3,4%
AUSTRALIA	8,07	3,3%

5) **Top 10 des fournisseurs de la Malaisie en 2018**

IMPORTATIONS (en Mds USD)	212,09	100,0%
CHINA	42,27	19,9%
SINGAPORE	24,86	11,7%
UNITED STATES	15,69	7,4%
TAIWAN	15,36	7,2%
JAPAN	15,35	7,2%
THAILAND	11,74	5,5%
INDONESIA	9,73	4,6%
ROK	9,40	4,4%
INDIA	6,40	3,0%
GERMANY	6,37	3,0%