



AMBASSADE DE FRANCE EN THAÏLANDE

SERVICE ÉCONOMIQUE

Le Chef du Service Economique

le 12 mars 2018

Dossier suivi par : Marc THUILLIER

Relu par : Eric SAYETTAT

LE COMMERCE BILATERAL FRANCE-THAÏLANDE EN 2017

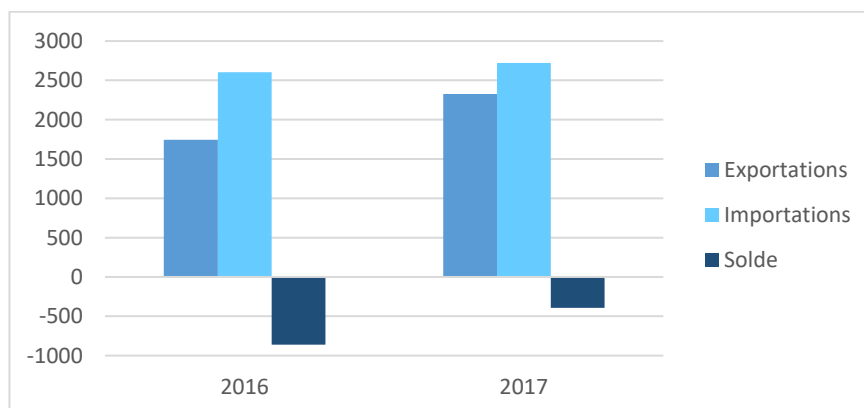
Les échanges commerciaux (importations et exportations) dépassent la barre des 5 Mds € entre la France et la Thaïlande, c'est une forte progression entre 2016 et 2017, grâce à l'aéronautique. Notre solde commercial passe de -860 M€ en 2016 à -394 M€ en 2017. Le taux de couverture progresse ainsi de presque 20 points, de 66,9 % à 85,5 %.

En lien avec une augmentation significative de 14,7% importations thaïlandaises en valeur en 2017, la part de marché française progresse de 0,1 point pour s'établir à 1,56 %. La France conserve la deuxième part de marché des pays de l'Union Européenne (UE). Elle est le seizième fournisseur de la Thaïlande. S'agissant des importations, nous passons du 25^{ème} au 24^{ème} rang des clients du Royaume et demeurons son quatrième client européen.

1. Amélioration des exportations françaises vers la Thaïlande en 2016, grâce à la filière aéronautique

Après une stagnation des exportations françaises entre 2015 et 2016, **celles-ci ont progressé (+33,1%), passant de 1,74 Mds€ à 2,3 Mds€ entre 2016 et 2017** dans un contexte d'augmentation de 14,7 % du volume global des importations thaïlandaises.

Évolution des échanges commerciaux France - Thaïlande entre 2016 et 2017 (en M€)



Source : Douanes françaises, Echanges par pays partenaire – totaux export, import, solde, données estimées, février 2018.

Ce volume d'exportations ne représente néanmoins que 3,4 % des exportations annuelles de la France vers l'Allemagne et 7,5 % vers le Royaume-Uni mais il met la Thaïlande à un niveau supérieur à celui de partenaires du G20 comme l'Indonésie (1,73 Mds€), l'Afrique du Sud (1,78 Mds€) ou de pays membres de l'UE comme la Grèce (1,99 Mds€) ou la Finlande (2,04 Mds€) ou encore de l'Égypte (1,85 Mds€)

Nos exportations vers l'ASEAN¹ ont progressé de 3,7% au cours de l'année passée. La Thaïlande (15,2 % du total) est le deuxième client de la France pour les marchandises après Singapour (44,2 %).

Les parts de marché françaises ont progressé en 2017 à 1,56 % contre 1,44 % en 2016². C'est moins que l'Allemagne (2,72 %) mais davantage que la Grande-Bretagne (1,31 %) ou l'Italie (0,92 %). Les exportations françaises représentent ainsi 16,88 % des exportations de l'UE en Thaïlande.

Le secteur des « aéronefs et engins spatiaux » qui a progressé de 96 % **reste le premier poste d'exportation** et représente à lui seul 54,54 % du total. Cette proportion inhabituellement élevée est explicable par la livraison de plusieurs A 350 (un tous les deux mois environ).

Hors « matériels de transport », nos exportations se contractent de 5,1 % (54 M€). C'est dû principalement aux **réductions de 12,7 % des exportations d'« équipements, mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique** ainsi que de 77,7 % des exportations de « produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture ».

Un certain nombre de secteurs ont toutefois exporté davantage au cours de l'année 2017 parmi lesquels les accessoires pour véhicules automobiles (+27 %), la parfumerie (+16,6 %), les produits laitiers et fromages (+19,6 %) et les produits chimiques organiques de base (+57,6 %).

2. Les flux thaïlandais vers la France sont en augmentation (+4,1 %) en 2017, en raison de la hausse des importations de produits informatiques et électroniques

Après une diminution de 0,68 % des importations thaïlandaises en France en 2016, **celles-ci ont augmenté (+4,1 %) pour atteindre 2,71 Mds € en 2017, dans un contexte de hausse des exportations du pays** (+9,8 % vers l'ensemble du monde).

Dans le même temps, les importations françaises en provenance des pays de l'ASEAN ont augmenté de 8,1 %. En 2016, la Thaïlande représentait 16,79 % de celles-ci, contre 17,43 % en 2015. Le pays demeure notre deuxième fournisseur après le Viet Nam (31,95 %). La France conserve son rang de quatrième client européen après l'Allemagne, les Pays-Bas (effet Rotterdam) et la Grande-Bretagne.

Le principal poste d'importation reste les « ordinateurs et équipements périphériques » (327,7 Mds€) malgré une baisse de 0,6 % en 2016, suivi des « articles de joaillerie et bijouterie » avec une progression de 22,3%.

Ces évolutions traduisent une réalité : le commerce extérieur de la Thaïlande est celui d'un pays industrialisé. Le pays a perdu en compétitivité dans l'industrie textile mais sa base industrielle, en partie liée aux investissements directs japonais, est désormais la source principale de ses exportations, y compris vers la France.

La Thaïlande consolide par ailleurs sa place de deuxième partenaire économique de la France en Asie du Sud-Est. Cela se concrétise par :

- l'importance des échanges de services : 346 M€ de services exportés en 2016 et 528 M€ importés³, particulièrement dans le tourisme ;
- des stocks d'investissements français, de près de 3Mds€ en 2016, en hausse de 250 % par rapport à 2006. La France est le troisième investisseur européen et le neuvième à l'échelle mondiale ;
- la présence d'une communauté française de 30 000 personnes et d'environ 280 entreprises nationales, principalement dans le secteur industriel (Michelin, Total, Suez, Valéo, Schneider Electric, Engie, Saint-Gobain etc.).

¹ Association des nations de l'Asie de Sud-Est.

² Données de la Bank of Thailand : *Thailand Customs Department (data compiled by Bank of Thailand)*, Trade Classified by Country (US\$), 2 mars 2017.

³ Données Eurostat.

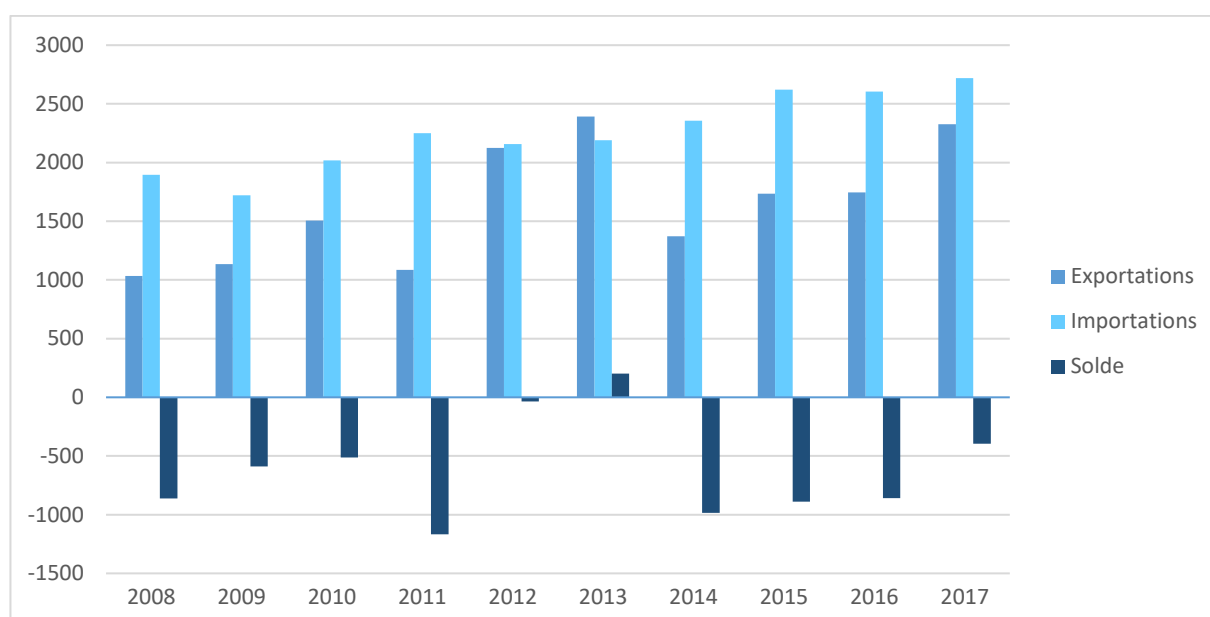
Annexe 1 : L'évolution du commerce bilatéral franco-thaïlandais entre 2008 et 2017

L'intensification des échanges commerciaux franco-thaïlandais entre 2008 et 2017 s'inscrit dans le cadre d'un accroissement des flux vers l'ASEAN mais reste **étroitement lié aux performances de la filière aéronautique**.

Entre 2008 et 2017, les **exportations françaises à destination de la Thaïlande ont augmenté de 125%, passant de 1.033 M€ à 2.326 M€**. Dans le même temps, les importations thaïlandaises ont progressé de **43,4%**.

Ces évolutions se sont traduites par une **importante fluctuation du solde commercial** selon les années. Ainsi, l'année 2013 a été l'unique année au cours de la décennie durant laquelle le solde commercial a été positif (livraison de trois Airbus A380).

Évolution des échanges commerciaux France - Thaïlande entre 2008 et 2017 (en M€)



Source : Douanes françaises, Echanges par pays partenaire – totaux export, import, solde, données estimées, février 2018.

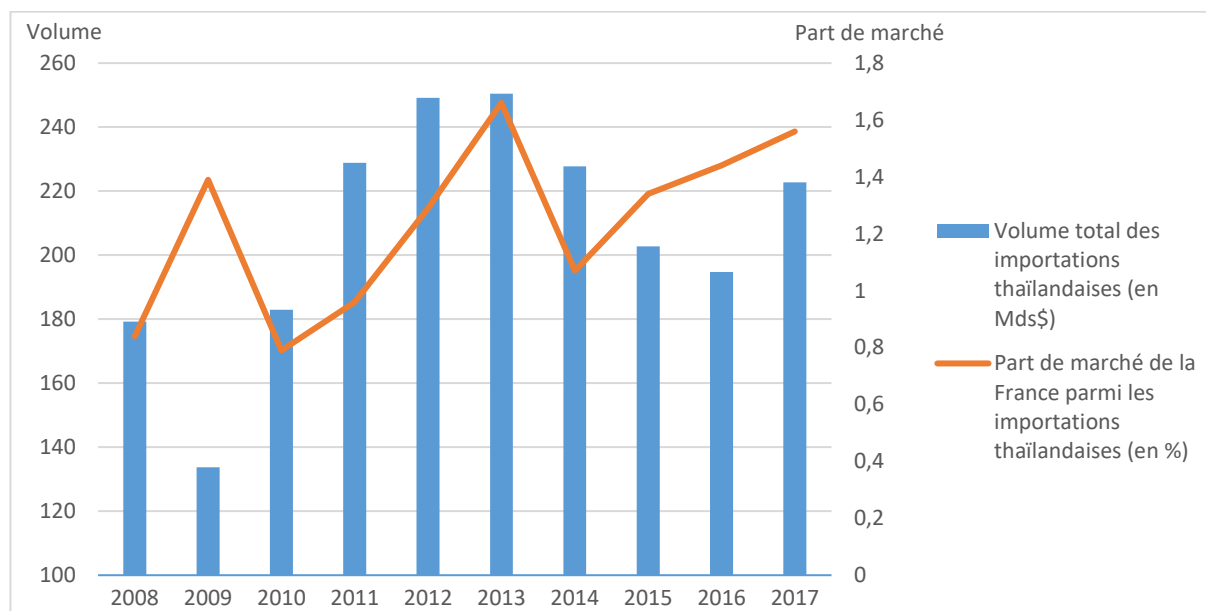
La fluctuation des exportations induit une **importante variation de nos parts de marché⁴**, comprise entre 0,79 % en 2010 et 1,66 % en 2013. **La France conserve depuis 2011⁵ sa position de deuxième fournisseur européen de la Thaïlande** derrière l'Allemagne.

Jusqu'à fin 2018, les livraisons régulières d'Airbus A350 devraient permettre de maintenir cette performance. **Le premier poste demeure chaque année les « matériels de transport », portés par la filière aéronautique.**

⁴ Précision méthodologique : les données utilisées par la Bank of Thailand pour calculer le volume des exportations françaises à destination de la Thaïlande sont différentes de celles des Douanes Françaises. A titre illustratif, la Bank of Thailand calcule une hausse de 51,8 % des exportations françaises en Thaïlande entre 2010 et 2011 tandis que les Douanes constatent une réduction de 27,8 % de ces mêmes exportations sur la même période.

⁵ Exception faite de l'année 2014 où la France se situait en troisième position derrière l'Allemagne et la Grande-Bretagne.

Évolution de la part de marché française entre 2008 et 2017



Source : Thailand Customs Department (data compiled by Bank of Thailand), Trade Classified by Country (US\$), 2 mars 2018.

Le deuxième poste d'exportations est celui des « équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique », en progression depuis dix ans (+36,7%).

Les secteurs suivants sont, dans leur ensemble, contraints par des pics tarifaires et des droits d'accise élevés sur le marché thaï ; il s'agit des « produits chimiques, parfums et cosmétiques » et des produits des industries agroalimentaires, leur progression est néanmoins remarquable malgré ces barrières : +98%.

La France importe principalement de Thaïlande des « équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique ». C'est **39,8 % des importations en 2017 et un accroissement de 90,2 % sur dix ans qui résume l'accroissement total du volume d'importations thaïlandaises en France**. Viennent ensuite les « produits des industries agroalimentaires » qui enregistrent un recul (-13,7% depuis 2016) et les « textiles, habillement, cuir et chaussures ».

Ce dernier poste, qui représentait 15,8 % des importations en 2008 ne constitue plus que 8,3% de celles-ci en 2017. Cette contreperformance traduit le manque de compétitivité de la Thaïlande dans ce secteur qui reste le faire valoir des pays à faibles coûts salariaux.

Enfin, les importations françaises de « matériels » de transport sont en croissance continue (+ 191%) depuis 10 ans, de 74 M€ en 2008 à 216 M€ en 2017.

Évolution de la part de la Thaïlande dans les flux France/ASEAN entre 2008 et 2017

Flux	Libellé	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Exportations (en M€)	ASEAN	9 132	8 708	10 268	10 707	14 063	14 333	13 335	13 288	14 759	15 299
	Thaïlande	1 033	1 134	1 505	1 085	2 124	2 393	1 372	1 733	1 746	2 323
	<i>Part Thaïlande/ASEAN</i>	<i>11,3%</i>	<i>13,0%</i>	<i>14,7%</i>	<i>10,1%</i>	<i>15,1%</i>	<i>16,7%</i>	<i>10,3%</i>	<i>13,0%</i>	<i>11,8%</i>	<i>15,2%</i>
Importations (en M€)	ASEAN	9 674	8 441	10 668	13 158	14 237	12 487	12 564	14 309	14 978	16 164
	Thaïlande	1 896	1 722	2 018	2 251	2 158	2 191	2 355	2 629	2 611	2 715
	<i>Part Thaïlande/ASEAN</i>	<i>19,6%</i>	<i>20,4%</i>	<i>18,9%</i>	<i>17,1%</i>	<i>15,2%</i>	<i>17,5%</i>	<i>18,7%</i>	<i>18,4%</i>	<i>17,4%</i>	<i>16,8%</i>

Source : Douanes françaises, Echanges par pays partenaire – totaux export, import, solde, données estimées, février 2018.

Annexe 2 : Évolutions sectorielles des échanges commerciaux entre la France et la Thaïlande entre 2016 et 2017

Évolutions sectorielles des exportations françaises en Thaïlande entre 2016 et 2017

Secteur d'activité	2016 (en M€)	2017 (en M€)	Evolution (en M€)	Evolution relative
Principaux déterminants de l'évolution des exportations françaises				
Aéronefs et engins spatiaux	645,6	1267,9	+622,3	96,4 %
Céréales, légumineuses et oléagineux	52,2	1,1	-51,1	-97,9 %
Autres produits chimiques organiques de base	23,3	36,8	+13,5	57,6 %
Autres parties et accessoires pour véhicules automobiles	39,9	50,8	+10,9	27 %
Autres déterminants substantiels de l'évolution des exportations françaises				
Préparations pharmaceutiques	94,7	91,2	-3,5	-3,7 %
Autres articles de robinetterie	17,3	4,8	-12,5	-72,3 %
Autres machines d'usage spécifique	15,8	6,3	-9,5	-60,2 %
Produits laitiers et fromages	26,4	31,5	+5,1	19,6 %
Produits à base de viande	14,8	19,2	+4,4	30 %
Moteurs et turbines, à l'exclusion des moteurs pour avions, automobiles et motocycles	24,0	20,7	-3,3	-13,9 %
Autres produits chimiques	35,5	30,9	-4,6	-13,0 %

Source : Douanes françaises, Commerce France-Thaïlande, structure sectorielle des échanges en CPF4, février 2018

Évolutions sectorielles des importations Thaïlandaises en France entre 2016 et 2017

Secteur d'activité	2016 (en M€)	2017 (en M€)	Evolution (en M€)	Evolution relative
Ordinateurs et équipements périphériques	329,8	327,7	-2,1	-0,6 %
Articles de joaillerie et bijouterie	193,3	236,3	43	22,3 %
Instruments et fournitures à usage médical et dentaire	175,1	183,4	8,3	4,8 %
Équipements aérauliques et frigorifiques industriels	134,8	136,2	1,4	1,1 %
Équipements de communication	69,9	99,9	30	43 %
Pneumatiques ; rechapage et resculptage de pneumatiques	81,5	70,7	-10,8	-13,3 %
Motocycles	78,1	87,8	9,7	12,4 %
Composants électroniques	61,8	52,2	-9,6	-15,6 %
Autres produits métalliques	16	36,2	20,2	125,9 %
Produits électroniques grand public	36,5	27,1	-9,4	-25,8 %
Appareils électroménagers	36,5	26,1	-10,4	-28,6 %

Source : Douanes françaises, Commerce France-Thaïlande, structure sectorielle des échanges en CPF4, février 2018.

Évolution des échanges entre la France et la Thaïlande par catégories de produits entre 2016 et 2017

Secteur concerné (Milliers d'euros) Source : Douanes	Exportations FAB			Importations CAF			Solde	
	2016	2017	évolution %	2016	2017	évolution %	2016	2017
Ensemble	1 745 371	2 323 218	33,1	2 604 186	2 712 050	4,1	-858 816	-388 832
Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture	62 783	13 977	-77,7	97 785	102 353	4,7	-35 002	-88 376
Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets	4 115	9 683	135,3	2 181	1 778	-18,5	1 934	7 905
Hydrocarbures naturels et autres produits des industries extractives	2 004	5 399	169,4	971	807	-16,9	1 033	4 592
Électricité et gaz manufacturé	0	0		0	0		0	0
Déchets industriels et ménagers	2 111	4 284	103,0	1 209	971	-19,7	901	3 313
Produits des industries agroalimentaires (IAA)	164 924	167 745	1,7	253 361	251 180	-0,9	-88 437	-83 435
Produits pétroliers raffinés et coke	2 388	2 637	10,5	2	5	202,4	2 386	2 632
Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique	307 523	268 573	-12,7	1 017 082	1 068 063	5,0	-709 560	-799 490
Produits informatiques, électroniques et optiques	92 755	81 738	-11,9	617 789	638 558	3,4	-525 034	-556 820
Équipements électriques et ménagers	46 777	48 674	4,1	193 833	199 843	3,1	-147 056	-151 169
Machines industrielles et agricoles, machines diverses	167 990	138 162	-17,8	205 460	229 663	11,8	-37 470	-91 501
Matériels de transport	707 920	1 339 610	89,2	194 603	216 762	11,4	513 317	848
Autres produits industriels	493 933	519 332	5,1	1 036 866	1 069 659	3,2	-542 932	-550 328
Textiles, habillement, cuir et chaussures	68 537	66 559	-2,9	233 209	224 084	-3,9	-164 672	-157 525
Bois, papier et carton	10 055	12 163	21,0	54 094	37 370	-30,9	-44 039	-25 207
Produits chimiques, parfums et cosmétiques	163 293	183 476	12,4	51 085	43 137	-15,6	112 208	140 339
Produits pharmaceutiques	103 237	96 102	-6,9	11 334	11 403	0,6	91 903	84 699
Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers	56 896	61 614	8,3	157 681	151 903	-3,7	-100 786	-90 288
Produits métallurgiques et métalliques	42 040	44 912	6,8	54 550	74 443	36,5	-12 510	-29 531
Produits manufacturés divers	49 876	54 505	9,3	474 912	527 319	11,0	-425 036	-472 814
Produits divers	1 784	1 661	-6,9	2 306	2 249	-2,5	-522	-589
Produits de l'édition et de la communication	1 676	1 059	-36,8	1 689	1 768	4,7	-13	-709
Plans et dessins techniques ; plaques et films photographiques exposés	19	29	52,5	0	0		19	29
Objets d'art, d'antiquité et de collection	90	573	537,6	617	481	-22,0	-527	92