
LE COMMERCE BILATERAL FRANCO-VIETNAMIEN AU 1^{ER} SEMESTRE 2019

Au 1^{er} semestre 2019, la France est le 16^{ème} client (1,57% des exportations vietnamiennes) et le 21^{ème} fournisseur (0,60% des importations vietnamiennes) du Vietnam, maintenant un rang stable (16^{ème} client et 22^{ème} fournisseur au 1^{er} semestre 2018)¹. Le Vietnam reste un partenaire commercial secondaire pour la France, en étant son 42^{ème} client (0,35% des exportations françaises) et son 23^{ème} fournisseur (0,95% des importations françaises)². Au 1^{er} semestre 2019, nos exportations vers le Vietnam progressent fortement (+19,1% à 879 millions d'euros). Nos importations augmentent, elles, de 7,5% pour s'élever à 2,75 milliards d'euros, portant le déficit commercial à 1,87 milliards d'euros.

1. Le commerce bilatéral franco-vietnamien progresse au 1^{er} semestre 2019 et demeure très déséquilibré en faveur du Vietnam.

A) Au 1^{er} semestre 2019, les échanges commerciaux entre la France et le Vietnam augmentent tandis que le déficit bilatéral continue de se creuser malgré une forte hausse de nos exportations.

Au 1^{er} semestre 2019, les échanges commerciaux entre la France et le Vietnam progressent, après s'être contractés sur l'ensemble de l'année 2018 pour la première fois depuis dix ans. Sur le 1^{er} semestre 2019 ils s'élèvent à 3 625 M EUR contre 3 292 M EUR au 1^{er} semestre 2018, soit une augmentation de 10,1%.

Malgré une forte progression des exportations, notre déficit commercial continue de se creuser : nous achetons au Vietnam 3 fois plus que nous ne lui vendons. Sur le 1^{er} semestre 2019, notre balance commerciale est déficitaire de 1,9 milliards d'euros (1 867 M EUR) avec des exportations s'élevant à 879 M EUR, en forte hausse à 19,1%, et des importations s'élevant à 2 745 M EUR, en hausse de 7,5%. Ces résultats s'expliquent principalement par une hausse des livraisons de matériels de transport (Airbus) et des produits pharmaceutiques ainsi qu'une augmentation des importations de produits électroniques. Au 1^{er} semestre 2018, notre déficit atteignait 1,82 milliards d'euros (1 816 M EUR), avec 738 M EUR d'exportations vers le Vietnam pour 2 554 M EUR d'importations. L'aggravation de notre déficit est constant sur les dix dernières années, la barre du milliard d'euros ayant été franchie en 2011, celle des 2 milliards d'euros en 2012, celle des 3 milliards d'euros en 2016 et celle des 4 milliards d'euros en 2018.

B) Nos parts de marché sont limitées mais en légère hausse.

Au 1^{er} semestre 2019, la France détient 0,60% de parts de marché au Vietnam³, en 21^{ème} position, derrière l'Allemagne (parts de marché à 1,55%), l'Italie (0,77%) et l'Irlande (0,69%) parmi les pays européens. Nos parts de marché ont légèrement avancé par rapport au 1^{er} semestre 2018 où la France était le 22^{ème} fournisseur du Vietnam avec 0,54% de parts de marché derrière l'Allemagne (1,51%), l'Italie (0,78%) et l'Irlande (0,73%).

2. La structure de nos exportations et de nos importations reste la même et demeure concentrée sur quelques secteurs clés.

A) Au 1^{er} semestre 2019, nos exportations connaissent une forte progression à 19,1%, due aux livraisons d'Airbus, et à l'augmentation des exportations de produits pharmaceutiques.

Au 1^{er} semestre 2019, les exportations françaises vers le Vietnam s'élèvent à 879 M EUR, soit une hausse de 19,1% par rapport au 1^{er} semestre 2018. Structurellement, notre part de marché est très dépendante de

¹ Douanes vietnamiennes, chiffres provisoires pour le 1^{er} semestre 2019 puis actualisés en avril 2020

² Douanes vietnamiennes, chiffres provisoires pour le 1^{er} semestre 2019 puis actualisés en avril 2020

³ Douanes vietnamiennes, chiffres provisoires pour le 1^{er} semestre 2019 puis actualisés en avril 2020

l'industrie aéronautique (et corollairement des performances d'Airbus). Globalement nos exportations restent concentrées sur **trois secteurs clés qui représentent plus de 88% du total** :

- Les exportations de **matériels de transport**, essentiellement d'aéronautique, s'élèvent à 396 M EUR au 1^{er} semestre 2019, en hausse de 17% et représentent 45,1% du total contre 45,9% au 1^{er} semestre 2018.
- Les exportations de **produits pharmaceutiques** s'élèvent à 137 M EUR au 1^{er} semestre 2019, en hausse de 33,9%. Ces exportations représentent 15,6% des exportations totales sur le 1^{er} semestre 2019.
- Les exportations de **produits des industries agroalimentaires** sont le troisième poste d'exportations de la France vers le Vietnam, s'élevant à 75 M EUR sur le 1^{er} semestre 2019, en hausse de 7,9%, et représentant 8,5% des exportations totales sur cette période.

Viennent ensuite les exportations de produits chimiques, parfums et cosmétiques pour 60 M EUR (+4,6%), et les exportations de machines industrielles et agricoles pour 58 M EUR (+91,2%).

B) Les produits électroniques et textiles représentent plus de 76% de nos importations.

Les importations françaises depuis le Vietnam ont augmenté de 7,5% au 1^{er} semestre 2019, à 2 746 M EUR.

Elles se concentrent majoritairement sur deux secteurs :

- Le **textile-habillement**, qui représente 40,3% des importations totales sur le 1^{er} semestre 2019 pour un montant de 1 108 M EUR contre 1 041 M EUR au 1^{er} semestre 2018, soit une hausse de 6,4%.
- Les **produits électroniques** (informatiques, électroniques et optiques) qui représentent 36% des importations totales de la France pour un montant de 991 M EUR au 1^{er} semestre 2019, contre 909 M EUR au 1^{er} semestre 2018, soit une hausse de 9%.

Pour rappel, les importations françaises depuis le Vietnam étaient concentrées sur ces deux secteurs à hauteur de 75% et 80% pour l'ensemble de l'année 2017 et 2018 respectivement.

Perspectives et opportunités de croissance pour les importations françaises au Vietnam :

- ✓ **L'accès à de nouveaux marchés avec l'entrée en vigueur prochaine de l'accord de libre-échange UE/Vietnam.** Le démantèlement tarifaire prévu par l'ALE devrait favoriser les ventes d'un grand nombre de produits, selon un calendrier progressif.
- ✓ **L'émergence d'une classe moyenne vietnamienne** qui devrait atteindre 50% de la population d'ici 2035 selon la Banque Mondiale, et devrait s'accompagner de nouveaux comportements de consommation.
- ✓ **Le vieillissement rapide de la population vietnamienne.** La part des plus de 65 ans va doubler en moins de 20 ans (de 6,7% aujourd'hui à 14,4% en 2035), une tendance qui se traduira par de nouveaux besoins en infrastructures et matériels de santé.
- ✓ **Une forte demande en infrastructures** : dans les transports (le secteur aérien connaît une croissance annuelle de 20% depuis 2012), en énergie, dans l'environnement, la logistique.
- ✓ **Le développement du secteur privé vietnamien.**

En MEUR

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	S1-2018	S1-2019	% variation
Total valeur des échanges bilatéraux	2 114	2 707	3 302	3 514	3 807	5 491	6 006	6 766	6 652	3 293	3 625	10,1%
Exportations françaises vers le Vietnam	680	754	614	704	764	1 417	1 487	1 604	1 224	738	879	19,1%
Importations françaises depuis le Vietnam	1 434	1 953	2 689	2 811	3 043	4 075	4 519	5 161	5 428	2 554	2 746	7,5%
Balance commerciale	-755	-1 199	-2 075	-2 107	-2 278	-2 658	-3 032	-3 557	-4 204	-1 816	-1 867	2,8%

Source : douanes françaises