

LE COMMERCE BILATERAL FRANCO-VIETNAMIEN EN 2019

Copyright : Éléments préparés par le Service Economique de Hanoi. Droits de reproduction réservés. Adresser les demandes à mai.lethitu@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.

En 2019, la France est le 16^{ème} client du Vietnam (1,4% des exportations vietnamiennes) et son 19^{ème} fournisseur (0,6% des importations vietnamiennes), soit un recul d'une place côté exportations (15^{ème} client sur l'année 2018) et une progression de deux places sur le plan des importations (21^{ème} fournisseur en 2018).¹ Le Vietnam reste un partenaire commercial secondaire pour la France, en étant son 45^{ème} client (0,33% des exportations françaises) et son 22^{ème} fournisseur (1% des importations françaises).² En 2019, nos exportations vers le Vietnam s'élèvent à 1,6 milliard d'euros (+32,2%) et nos importations à 5,6 milliards d'euros (+3,5%) portant le déficit commercial à 4 milliards d'euros.

1. Le commerce bilatéral franco-vietnamien progresse en 2019 et demeure très déséquilibré en faveur du Vietnam

A) En 2019, les échanges commerciaux entre la France et le Vietnam progressent tandis que le déficit bilatéral se réduit légèrement pour la première fois depuis dix ans

En 2019, les échanges commerciaux entre la France et le Vietnam progressent (après s'être contractés pour la première fois depuis dix ans en 2018) : ils s'élèvent à 7 244 M EUR sur l'ensemble de l'année contre 6 652 M EUR en 2018, soit une augmentation de 8,8% succédant à une baisse de 2% entre 2017 et 2018. Cette hausse de la valeur totale des échanges correspond à la progression du commerce bilatéral sur la durée : depuis 2009, la valeur des échanges entre la France et le Vietnam a quadruplé (de 1 745 M EUR en 2009 à 7 244 M EUR en 2019).

Pour la première fois depuis dix ans, notre déficit commercial se réduit légèrement : il est de 4 008 EUR en 2019, alors qu'il était de 4 204 M EUR en 2018, soit une réduction de 4,8%. Sur l'ensemble de l'année 2019, notre balance commerciale est déficitaire de 4 008 M EUR avec des exportations s'élevant à 1 618 M EUR, en hausse de 32,2%, et des importations s'élevant à 5 626 M EUR, en hausse de 3,5%. Ces résultats s'expliquent principalement par la hausse des exportations de matériels de transport (essentiellement d'aéronautique) qui passent de 361 M EUR en 2018 à 616 M EUR en 2019 (soit un niveau qui se rapproche de celui de 2017 à 755 M EUR). Pour rappel en 2018 notre déficit atteignait 4,2 Mds EUR, avec 1 224 M EUR d'exportations vers le Vietnam (-23,7%) pour 5 428 M EUR d'importations (+5,1%). Même si notre déficit n'augmente pas cette année, il reste à un niveau élevé, 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 restent limitées mais progressent très légèrement

En 2019 la France détient 0,63% de parts de marché au Vietnam³, en 19^{ème} position, derrière l'Allemagne (1,46% de PdM), l'Irlande (0,99%) et l'Italie (0,74%) parmi les pays européens. Nos parts de marché progressent légèrement par rapport à 2018 où la France était le 21^{ème} fournisseur du Vietnam avec 0,57% de parts de marché derrière l'Allemagne (1,61%), l'Irlande (0,76%) et l'Italie (0,75%).

¹ Douanes vietnamiennes, chiffres provisoires pour l'année 2019 qui seront actualisés en avril 2020

² Douanes françaises

³ Douanes vietnamiennes, chiffres provisoires pour l'année 2019 qui seront actualisés en avril 2020

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

A) En 2019, la structure de nos exportations reste similaire à l'année précédente, concentrée à 78% sur quatre secteurs clés.

En 2019, les exportations françaises vers le Vietnam s'élevaient à 1 618 M EUR, soit une augmentation de 32,2% par rapport à 2018 où elles s'élevaient à 1 224 M EUR (en baisse de 23,7% par rapport à 2017). Structurellement, notre part de marché est très dépendante de l'industrie aéronautique (et des performances d'Airbus), dont le poids dans les exportations en 2019 se rapproche du niveau de 2017 conformément au calendrier de livraisons d'Airbus. Globalement nos exportations restent concentrées sur quatre secteurs clés qui représentent 78% du total :

- Les exportations de **matériels de transport**, essentiellement d'aéronautique, s'élevaient à 616 M EUR en 2019, en hausse de 70,4%, et représentent 38% du total contre 30% en 2018.
- Les exportations de **produits pharmaceutiques** s'élevaient à 263 M EUR en 2019, et progressent de 24,6%. Elles diminuent cependant légèrement en proportion, représentant 16,27% du total contre 17% en 2018.
- Les exportations **d'équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique** représentent 14,1% des exportations totales (dont la moitié sont des machines industrielles et agricoles qui représentent 7,2% du total des exportations)
- Enfin, les produits des **industries agroalimentaires** sont le quatrième poste d'exportations de la France vers le Vietnam, s'élevant à 162 M EUR en 2019, en hausse de 4,4%, et représentant 10% du total contre 13% en 2018. Si on rajoute la part des produits agricoles (38 M EUR, +30% en g.a ; 2,3% PdM), la part de marché combinée du secteur agricole et des IAA s'élève à 12,33% du total des exportations françaises vers le Vietnam.

Viennent ensuite les exportations de produits chimiques, parfums et cosmétiques pour 124 M EUR en 2019, en hausse de 2,9%, et représentant 7,7% du total contre 10% en 2018.

B) Les produits électroniques et textiles représentent 77% de nos importations

Les importations françaises depuis le Vietnam ont augmenté de 3,5% en g.a. en 2019, à 5 626 M EUR. La structure de nos importations reste similaire aux années précédentes, se concentrant essentiellement sur deux secteurs : l'électronique (téléphones pour l'essentiel⁴) et le textile-habillement.

Les produits du **textile-habillement** représentent 43% du total de nos importations, à hauteur de 2 401 M EUR, en augmentation de 8,2%, tandis que les importations de produits des **industries électroniques** représentent 34% du total de nos importations, pour un montant de 1 895 M EUR, soit un recul de 3,2% en g.a. Pour rappel, les importations françaises depuis le Vietnam étaient concentrées sur ces deux secteurs à hauteur de 77% en 2018 et 75% en 2017.

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 Parlement européen a approuvé début février 2020 l'accord de libre-échange entre l'Union européenne (UE) et le Vietnam. Cet accord doit encore être ratifié par l'Assemblée Nationale du Vietnam lors de sa session de printemps. Le démantèlement tarifaire prévu par l'ALE devrait favoriser les ventes d'un grand nombre de produits, selon un calendrier progressif.

⁴ Pour rappel, un téléphone Samsung sur 2 vendus dans le monde est fabriqué au Vietnam

- ✓ **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 :** les besoins sont estimés à 20 Mds USD par an d'ici 2030.
- ✓ **Le développement du secteur privé vietnamien.**

ANNEXE GRAPHIQUE

1. Echanges bilatéraux France-Vietnam (source : Douanes Françaises).

En MEUR

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	% variation (2018-2019)
Total valeur des échanges bilatéraux	2 114	2 707	3 302	3 514	3 807	5 491	6 006	6 766	6 652	7 244	8,8%
Exportations françaises vers le Vietnam	680	754	614	704	764	1 417	1 487	1 604	1 224	1 618	32,2%
Importations françaises depuis le Vietnam	1 434	1 953	2 689	2 811	3 043	4 075	4 519	5 161	5 428	5 626	3,5%
Balance commerciale	-755	-1 199	-2 075	-2 107	-2 278	-2 658	-3 032	-3 557	-4 204	-4 008	-4,8%

Source : douanes françaises

