



**BUREAU FRANÇAIS DE TAÏPEI  
SERVICE ECONOMIQUE**

Le Conseiller économique, chef de service

A Taipei, le 23 août 2018

Affaire suivie par : Max CHANG

**NOTE**

**Objet : les échanges commerciaux entre la France et Taïwan au 1<sup>er</sup> semestre 2018**

*Au premier semestre 2018, le commerce de biens entre la France et Taïwan a baissé de 18% en raison d'une chute de 40,6% de nos exportations de matériels de transport – essentiellement aéronautiques - et d'une baisse de 40,2 % des exportations taïwanaises de produits informatiques, électroniques et optiques. La baisse des exportations françaises (-15%) est inférieure à celles de nos importations (-20,3%) en raison d'une forte progression des exportations françaises de produits informatiques, électroniques et optiques (+35,9%). Hors aéronautique, nos exportations affichent une progression de 11,2% qui est supérieure à la croissance générale des importations de l'île (+10,8%). Au final, le déficit commercial de la France fond au cours de cette période de 178 M€ à 70 M€ et atteint 102 M€ sur les 12 derniers mois contre 210 M€ en 2017.*

**1) Le déficit commercial de la France avec Taïwan se réduit de 60% au premier semestre 2018 dans un contexte de baisse des échanges bilatéraux**

Au premier semestre 2018, le déficit commercial de la France avec Taïwan chute de 60% à 70,6 M€ par rapport à la même période en 2017. Ce solde résulte néanmoins d'un commerce bilatéral en forte baisse (-18%) avec un total de 2,89 Md€, niveau qui reste toutefois du même ordre de grandeur que le montant total du commerce bilatéral en 2017 (5,75 Md€). La baisse de nos exportations (-15%) à 1,152 M€ s'explique principalement par la chute des livraisons aéronautiques, le solde sectoriel bilatéral passant de 507 M€ à 248 M€. Hors aéronautique, les exportations françaises progressent de 11,2% en phase avec la croissance générale des importations taïwanaises au cours de cette période (10,8%). Les importations en provenance de Taïwan diminuent de 20,3% à 1,223 Md€ sur la même période après avoir connu une année record en 2017.

En glissement annuel, le montant total de nos exportations atteint 2,568 Md€, un niveau supérieur à celui de 2016 (2,042 Md€) mais qui reste encore inférieur au montant record enregistré en 2017 (2,771 Md €). Sur la même période, les importations en provenance de Taïwan s'élèvent à 2,671 Md€ un niveau inférieur à ceux de 2016 et 2017. Sur les 12 derniers mois, le déficit commercial avec Taïwan est ainsi divisé par deux à 102 M€ contre 210 M€ en 2017, confirmant l'évolution positive de notre déficit commercial observée en 2017.

Au total, selon les chiffres des douanes taïwanaises<sup>1</sup>, la France reste le 18<sup>e</sup> partenaire commercial de Taïwan sur les six premiers mois de l'année et son 15<sup>ème</sup> fournisseur (13<sup>e</sup> au 1S2017), avec une part de marché de 1,42% (1,39% à la même période en 2017), se hissant ainsi à la 2<sup>ème</sup> place européenne derrière l'Allemagne (3,58%) et dépassant les Pays-Bas (1,19%). La France reste, par ailleurs, le 20<sup>ème</sup> pays client de Taïwan.

**2) Les exportations françaises sont diversifiées mais encore dépendantes des matériels de transport dont la moins bonne performance explique principalement la baisse de nos exportations**

Malgré la forte baisse des exportations de matériels de transport – dont 373,7 M€ aéronautiques – ce secteur représente encore 35% du montant total de nos exportations avec 406,8 M€. Cette baisse s'explique en partie

<sup>1</sup> Qui diffèrent notablement des chiffres des douanes françaises, et montrent traditionnellement un solde opposé : ainsi, les exportations françaises en 2017 sont enregistrées à 3,99 Md USD, et les importations à seulement 1,71 Md USD.

par un effet de seuil important en raison des nombreuses livraisons de matériel aéronautique en particulier à China Airlines<sup>2</sup> réalisés en 2017. Au cours du premier semestre Airbus a notamment livré le 13<sup>ème</sup> A350-900 à China Airlines Limited (CAL). La croissance du trafic aérien et le développement des compagnies taiwanaises devraient continuer à soutenir la dynamique de ce marché à moyen-long terme et dès le second semestre (14<sup>ème</sup> et dernier A350-900 à CAL et 2 ATR à Mandarin Airlines (MDA)). Hors aéronautique, on relève la forte hausse des exportations d'automobiles de 6,3 M€ à 29,7 M€ (367%)<sup>3</sup>.

**Les exportations d'équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique restent très dynamiques à 222,9 M€ (+34,6%)** en raison de la bonne performance des produits informatiques, électroniques et optiques (+35,9%) à 134,5 M€ dont 91 M€ de composants électroniques ce qui reflète la croissance des exportations taiwanaises de composants électroniques (+9,1%), des produits audio-vidéo (+3,3%) et des équipements mécaniques (+15,9%). Pour mémoire, une centaine d'entreprises françaises exportent vers Taiwan sur le segment des circuits intégrés.

**Les produits chimiques, parfums et cosmétiques progressent de 2,1% à 133,3 M€** tirés par les parfums et produits de toilette à 49,9 M€ (+12,2%), secteur où la part de marché de la France dépasse 50%. De façon structurelle, l'offre étrangère satisfait 70% du marché des cosmétiques taiwanais. La France est le premier fournisseur de parfums et eaux de toilette et le deuxième pour les produits cosmétiques.

**Les exportations de produits agroalimentaires enregistrent une baisse de 5,7%** mais restent à un niveau relativement élevé à 125,5 M€. Si les exportations de produits laitiers et de fromages sont stables à 18 M€, celles des vins de raisin enregistrent une baisse de 4,4%, de 38,5 M€ à 36,7 M€ alors que celle d'alcools distillés chutent de 30% de 18 M€ à 13,8 M€. Les biscuits et pâtisseries de conservation enregistrent en revanche une forte hausse de 875 000 € à 3,1 M€ tout comme les conserves à base de légumes qui progressent de 2,7 M€ à 4,4 M€. La France jouit d'une très bonne image sur ce secteur, soutenue par diverses actions de promotion institutionnelles ou privées et la progression observée de nos ventes sur ce marché au cours des huit années devraient se confirmer au second semestre. Au cours des 12 derniers mois leur montant atteint 276 M€, un niveau supérieur à celui de 2016 (253 M€), mais inférieur à celui de 2017 (283 M€).

Les **produits pharmaceutiques**, médicaments et vaccins, augmentent de 3,1% à 69 M€. Le segment **textile/habillement/cuir/ chaussures se stabilise** (60 M€) notamment pour les produits de joaillerie et bijouterie (11 M€), les articles de voyage/ maroquinerie affichant une croissance de 9,7% à 33 M€ et les vêtements et accessoires une baisse de 16% à 14 M€. Il convient de noter la performance des **produits de l'édition et de la communication +586% qui passent de 4,5 M€ à 31 M€** tirée principalement par les productions cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision (23 M€ contre 1,2 M€ au premier semestre 2017) et qui rappelle l'existence d'un marché important pour les produits culturels français à Taïwan.

### **3) Les importations en provenance de Taiwan baissent de 20,3% en raison notamment de la chute des exportations taiwanaises d'équipements électroniques et informatiques**

**Le premier poste des importations en provenance de Taïwan sont les produits informatiques, électroniques et optiques** (615,7 M€ soit 50 % du total, -31%) : parmi ceux-ci, les composants électroniques chutent de 46% par rapport au bond de 2017, à 177 M€ alors que les ordinateurs et périphériques et les équipements de communication chutent de 40% à respectivement 107,5 M€ et 61,6 M€. Cette catégorie dans son ensemble représente 42% des exportations taiwanaises globales : mais les circuits suivent les chaînes de valeur et sont donc très différents entre les produits électroniques intermédiaires, envoyés dans leur écrasante majorité vers la Chine et l'ASEAN où se situent les sites d'assemblage final, et les produits TIC pour la plupart « finis » dont 40% sont destinés aux Etats-Unis et à l'Europe.

Le deuxième poste correspond aux **produits métallurgiques et métalliques** qui progressent de près de 3,9% à 195,2 M€ (16% du total), dont 78 M€ de vis et boulons (+14%) et 55 M€ d'outillage (+3,7%). Cette catégorie dans son ensemble représente un peu plus de 9% des exportations taiwanaises dans le monde.

<sup>2</sup> Livraisons de 12 Airbus (6 A350-900 à China Airlines, 4 A330-300 à Eva Air, 2 A320 à Tigerair) et 5 ATR 72-600.

<sup>3</sup> Taiwan n'est pas à ce jour un marché important pour l'automobile française (seul le groupe PSA est présent, et ce très modestement). Pour mémoire, Nissan est le 3<sup>e</sup> vendeur avec environ 10% de part de marché.

Le troisième poste d'exportation vers la France est le **matériel de transport** qui après une croissance de 20% en 2017 baisse de 11% au premier semestre à 158,7 M€. Il s'agit notamment des cycles non motorisés et leurs pièces (84 M€, en baisse de 8,9%) ainsi que des motocycles et leurs pièces (25 M€, -13,7%). Sur les 12 derniers mois les importations de matériel de transport atteignent 312 M€, un niveau proche de celui de 2017 (332 M€) ce qui souligne la présence de l'industrie taïwanaise sur ce secteur (Giant, Merida, Kymco, Sym...); mais aussi des pièces pour les avions (23,7 M€, -17%) et pour l'automobile (5,99 M€, +48%).

Le quatrième poste est celui des **machines industrielles** (116,4 M€, soit 9,4% du total), dont la diversification au travers de tous les secteurs et la hausse continue (+14% en 2017) illustre la montée en gamme du secteur à Taïwan, qui représente également 8% des exportations taïwanaises dans le monde et s'illustre vers toutes les grandes destinations Chine, Etats-Unis, ASEAN, Japon-Corée, Europe.

**Ces quatre postes représentent 72% des exportations taïwanaises**, le reste étant essentiellement constitué de produits pétrochimiques, d'équipements électriques et ménagers et de produits manufacturés divers. Ces chiffres peuvent être liés à la spécialisation de l'industrie taïwanaise : incontournable dans le secteur de l'électronique, encore positionnée dans les secteurs industriels classiques (métallurgie, pétrochimie, machines), elle cherche aujourd'hui à profiter de ces forces pour monter également en gamme dans les produits à plus haute valeur ajoutée (machines intelligentes, transport, etc.).

\*\*\*

*Malgré la baisse du commerce bilatéral au premier semestre 2018, les exportations françaises hors aéronautique restent à un niveau élevé et en forte croissance (+11,22%) tout en étant très diversifiées. La baisse marquée des exportations taïwanaises relève des cycles de production qui varient entre les produits finis et les biens intermédiaires et d'un effet de seuil important en raison du niveau élevé des exportations aéronautiques en 2017.*

*Concernant les secteurs industriels, la France enregistre une forte progression de ses exportations de composants électroniques et de machines outil liée au dynamisme des grands secteurs de l'industrie d'exportation taïwanaise. Au premier semestre 2018 les exportations taïwanaises restent très concentrées sur l'ASIE (66% du total) et en forte croissance (+9,4%). La France bénéficie de façon récurrente d'une intégration accrue de l'industrie taïwanaise dans la chaîne de valeur globale notamment en Asie.*

*Concernant les secteurs non-industriels (agroalimentaire, cosmétiques, médicaments, mode...), les parts de marché françaises peuvent paraître encore en-dessous de leur potentiel (à l'exception du luxe), et les efforts de positionnement de nos entreprises méritent d'être poursuivis par le biais des dialogues institutionnels ou d'opérations promotionnelles.*

**Alain BERDER**

Evolution récente en CPA17 et CPA36 - Milliers d'euros Source : Douanes	Exportations FAB			Importations CAF			Solde	
	6 mois	6 mois	évolution	6 mois	6 mois	évolution	6 mois	6 mois
	2017	2018	%	2017	2018	%	2017	2018
<b>Ensemble</b>	<b>1 356 032</b>	<b>1 152 941</b>	<b>-15,0</b>	<b>1 534 675</b>	<b>1 223 605</b>	<b>-20,3</b>	<b>-178 643</b>	<b>-70 665</b>
<b>Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture</b>	5 100	2 548	-50,0	2 021	1 615	-20,1	3 079	933
<b>Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets</b>	4 068	2 857	-29,8	296	851	188,0	3 773	2 005
Hydrocarbures naturels et autres produits des industries extractives	679	678	-0,2	21	7	-66,8	658	671
Électricité et gaz manufacturé	0	0		0	0		0	0
Déchets industriels et ménagers	3 389	2 179	-35,7	275	844	207,3	3 114	1 334
<b>Produits des industries agroalimentaires (IAA)</b>	133 121	125 569	-5,7	5 338	5 418	1,5	127 783	120 151
<b>Produits pétroliers raffinés et coke</b>	1 557	1 514	-2,8	2 022	44	-97,8	-465	1 470
<b>Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique</b>	165 615	222 969	34,6	901 124	615 700	-31,7	-735 509	-392 731
Produits informatiques, électroniques et optiques	98 976	134 549	35,9	690 755	413 184	-40,2	-591 780	-278 634
Équipements électriques et ménagers	24 019	22 462	-6,5	91 525	86 039	-6,0	-67 506	-63 576
Machines industrielles et agricoles, machines diverses	42 620	65 958	54,8	118 843	116 478	-2,0	-76 223	-50 520
<b>Matériels de transport</b>	685 286	406 884	-40,6	178 289	158 710	-11,0	506 997	248 175
<b>Autres produits industriels</b>	349 270	352 328	0,9	439 315	438 925	-0,1	-90 045	-86 597
Textiles, habillement, cuir et chaussures	60 646	60 265	-0,6	29 053	22 666	-22,0	31 593	37 600
Bois, papier et carton	9 236	8 267	-10,5	3 208	2 773	-13,6	6 028	5 494
Produits chimiques, parfums et cosmétiques	130 575	133 308	2,1	57 372	61 620	7,4	73 204	71 688
Produits pharmaceutiques	67 781	69 901	3,1	5 177	4 477	-13,5	62 604	65 425
Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers	22 881	19 411	-15,2	68 336	69 750	2,1	-45 455	-50 339
Produits métallurgiques et métalliques	31 461	32 038	1,8	187 856	195 271	3,9	-156 395	-163 233
Produits manufacturés divers	26 690	29 137	9,2	88 314	82 369	-6,7	-61 624	-53 232
<b>Produits divers</b>	12 016	38 271	218,5	6 271	2 341	-62,7	5 745	35 929
Produits de l'édition et de la communication	4 521	31 054	586,9	6 197	2 186	-64,7	-1 676	28 868
Plans et dessins techniques ; plaques et films photographiques exposés	710	619	-12,8	53	8	-83,9	657	611
Objets d'art, d'antiquité et de collection	6 785	6 598	-2,8	22	147	561,8	6 763	6 451
Cheveux bruts	0	0		0	0		0	0