

LE COMMERCE EXTERIEUR AU VIETNAM AU 1^{ER} SEMESTRE 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.

1. Au premier semestre 2019, le commerce extérieur du Vietnam connaît une légère augmentation (+8,2%, à 243 Mds USD)¹ et sa balance commerciale est légèrement excédentaire (1,59 Mds USD).

Dans un contexte de croissance économique soutenue (le PNB a augmenté de 6,7% au premier semestre), les échanges extérieurs du Vietnam ont continué de progresser. L'an dernier, le commerce extérieur y représentait 480 Mds USD (contre 229 Mds USD en 2012), soit 200% du PNB, ce qui en fait l'une des économies les plus ouvertes du monde.

Les 6 premiers mois de 2019 sont marqués par une croissance du commerce extérieur de 8,2%, à 243 Mds USD. Il s'agit d'une croissance en retrait par rapport à celle enregistrée sur la même période de 2018 (+13% au premier semestre 2018), mais qui se maintient à un niveau élevé. La balance commerciale reste excédentaire pour la quatrième année consécutive (1,59 Mds USD).

Les exportations augmentent de 7,6% (122,53 Mds USD), tandis que le rythme de croissance des importations est, lui, légèrement plus élevé à 8,8% (120,94 Mds USD). **En 2018, le commerce extérieur avait connu une croissance de 13% sur l'année**, atteignant 480,2 Mds USD et le Vietnam avait terminé l'année avec un solde commercial positif record (6,8 Mds USD).

2. Les exportations du Vietnam se maintiennent à un haut niveau, performance d'autant plus remarquable qu'elle s'inscrit dans un contexte peu favorable.

Les exportations vietnamiennes ont augmenté de 7,6% au premier semestre 2019 et s'élèvent à 122,53 Mds USD. Il s'agit d'une croissance plus faible que celle enregistrée au premier semestre 2018 (16%, à 113,9 Mds USD), mais cette tendance devrait se renforcer sur le second semestre du fait des détournements de trafic en cours à la suite de la guerre commerciale sino-américaine. Les produits traditionnellement exportés de Chine vers les États-Unis sont désormais en partie exportés depuis le Vietnam. Le Vietnam a dégagé, ainsi, un **excédent commercial de 20,6 Mds USD avec les États-Unis au cours des six premiers mois de cette année, contre 15,8 Mds USD pour l'exercice précédent sur la même période (soit une augmentation de +30,4%).**²

Les exportations vietnamiennes reposent toujours largement sur le **secteur manufacturier**, notamment les produits électroniques. En première place figurent les téléphones portables et accessoires. Suivent ensuite les exportations d'ordinateurs et accessoires et en troisième place le textile- habillement.

- Parmi les exportations de **produits électroniques** au premier semestre 2019 on compte :
 - **Téléphones portables et accessoires** à 23,5 Mds USD, 19,17% des exportations (+3,9% vs S1 2018).
 - **Ordinateurs et accessoires** à 15,5 Mds USD, 12,67% des exportations (+14,1% vs S1 2018).
- **Textile-habillement** : les exportations vietnamiennes de vêtements représentent 15 Mds USD, 12,32% des exportations (+10,3% vs S1 2018).
- **Machine, équipement, outils et instruments** : 8,2 Mds USD, 6,7% des exportations (+6,5% vs S1-2018).

¹ Source : douanes vietnamiennes, chiffres provisoires pour 2019 qui seront actualisés en septembre 2019 puis avril 2020

² Source : douanes vietnamiennes, chiffres provisoires pour 2019 qui seront actualisés en septembre 2019 puis avril 2020

Au premier semestre 2019, le principal client du Vietnam reste les Etats-Unis en 1^{ère} position avec 27,5 Mds USD (avec une très forte progression de +27,36% par rapport au S1-2018), représentant 22,45% du total de l'export vietnamien. Viennent ensuite l'Union Européenne en 2^{ème} et la Chine 3^{ème} avec respectivement 20,4 Mds USD (-1,05% vs S1 2018) et 16,7 Mds USD (+0,34% vs S1 2018). L'ensemble des pays de l'ASEAN arrivent à la 4^{ème} place totalisant 12,9 Mds USD (+5,97% vs S1 2018) et suit ensuite le Japon en 5^{ème} position (9,7 Md USD, soit 7,9% du total). [Annexe 1]

3. Croissance des importations vietnamiennes, notamment en provenance de la Chine ; toujours dominées par les produits utilisés pour la fabrication et l'assemblage de produits destinés à l'export.

Au premier semestre 2019, les importations ont augmenté de 8,8% s'élevant à 120,94 Mds USD (contre 111,2 Mds USD, +10% au S1 2018). La structure de l'importation au Vietnam demeure, avec la prédominance des produits nécessaires à la fabrication et à l'assemblage de produits électroniques et textiles destinés à la réexportation. Au premier semestre 2019, les produits importés se rangent dans l'ordre suivant :

- **Ordinateurs, produits électriques, pièces détachées et leurs composants** (23,9 Mds USD, 19,8% des importations, +18,9% vs S1 2018)
- **Machine, équipement, outils et instruments** (17,6 Mds USD, 14,6% des importations, +13,2% vs S1 2018)
- **Tissus** (6,6 Mds USD, +5,4% des importations, +4,7% vs S1 2018)
- **Téléphones, téléphones mobiles et leurs parties** (5,8 Mds USD, 4,8% des importations, -2,8% vs S1 2018)

La Chine reste le fournisseur le plus important du Vietnam, avec des livraisons à hauteur de 35,7 Mds USD représentant 29,5% des importations totales vers le Vietnam. Ces importations chinoises sont en forte hausse à 18,20% par rapport au premier semestre 2018. Suivent ensuite la Corée du Sud à 22,5 Mds USD (18,6% des importations vers le Vietnam, -0,45% vs S1-2018), et les pays de l'ASEAN à 16 Mds USD (13,3% des importations vers le Vietnam, +4,63% vs S1 2018).

Les pays asiatiques dominant donc toujours le marché vietnamien car les pays cités et l'ASEAN détiennent à eux seuls 61,4% de parts de marché au premier semestre 2019. [Annexe 2]

1. Principaux clients du Vietnam en 2018 et au 1^{er} semestre 2019**2018**

Exportations vietnamiennes en 2018 : 243,5 Mds USD, +13,2%	
Principaux clients du Vietnam en 2018	
1) Etats-Unis	+14% vs 2017
47,5 Mds USD	19,5% du total de l'export vietnamien
2) Chine	+17% vs 2017
41,3 Mds USD	17% du total de l'export vietnamien
3) Japon	+12% vs 2017
18,9 Mds USD	8% du total de l'export vietnamien
4) Corée du Sud	+23% vs 2017
18,2 Mds USD	7,5% du total de l'export vietnamien
Suivent ensuite Hong Kong (8 Mds USD, soit 3% du total, +5%) et les Pays-Bas (7 Mds USD, soit 3% du total, -0,4).	

S1-2019

Exportations vietnamiennes au S1-2019 : 122,53 Mds USD, +7,6%	
Principaux clients du Vietnam au S1-2019	
1) Etats-Unis	+27,36% vs S1-2018
27,5 Mds USD	22,45% du total de l'export vietnamien
2) UE	-1,05% vs S1-2018
20,4 Mds USD	16,67% du total de l'export vietnamien
3) Chine	+0,34% vs S1-2018
16,7 Mds USD	13,61% du total de l'export vietnamien
4) ASEAN	+5,97% vs S1-2018
12,9 Mds USD	10,55% du total de l'export vietnamien
Suivent ensuite le Japon (9,7 Md USD, soit 7,9% du total) et la Corée du Sud (9,1 Md USD, soit 7,4% du total).	

⇒ Au 1^{er} semestre 2019, la France est le 16^{ème} client du Vietnam, correspondant à 1,57% du total des exportations vietnamiennes, selon les douanes vietnamiennes.

2. Principaux fournisseurs du Vietnam en 2018 et au 1^{er} semestre 2019**2018**

Importations vietnamiennes en 2018 : 236,7 Mds USD, +11,1%	
Principaux fournisseurs du Vietnam en 2017	
1) Chine	+12% vs 2017
65,4 Mds USD	28% des importations vers le Vietnam
2) Corée du Sud	+1% vs 2017
47,5 Mds USD	20% des importations vers le Vietnam
3) Japon	+12% vs 2017
19 Mds USD	8% des importations vers le Vietnam
4) Taiwan	+4% vs 2017
13,2 Mds USD	6% des importations vers le Vietnam
Suivent ensuite les Etats-Unis (12,8 Mds USD, +36% en g.a) et la Thaïlande (12 Mds USD, +13% en g.a).	

S1-2019

Importations vietnamiennes au S1-2019 : 120,94 Mds USD, +8,8%	
Principaux fournisseurs du Vietnam au S1-2019	
1) Chine	+18,20% vs S1-2018
35,7 Mds USD	29,5% des importations vers le Vietnam
2) Corée du Sud	-0,45% vs S1-2018
22,5 Mds USD	18,6% des importations vers le Vietnam
3) ASEAN	+4,63% vs S1-2018
16 Mds USD	13,3% des importations vers le Vietnam
4) Japon	-0,48% vs S1-2108
8,8 Mds USD	7,3% des importations vers le Vietnam
Suivent ensuite Taiwan (7,2 Mds USD, +12%) et UE (6,9 Mds USD, +8,85%) et les Etats-Unis (6,9 Mds USD, +19%).	

⇒ Au 1^{er} semestre 2019, la France est le 21^{ème} fournisseur du Vietnam (0,60% de parts de marché), selon les douanes vietnamiennes.