



**BUREAU FRANÇAIS DE TAIPEI
SERVICE ECONOMIQUE**

Le Conseiller économique, chef de service

A Taipei, le 18 février 2019

Affaire suivie par : Max CHANG

NOTE

Objet : le commerce de biens entre la France et Taiwan en 2018

En 2018, le commerce de biens entre la France et Taiwan baisse de 18% en valeur à 4,7 Md €. Les exportations françaises se contractent de -21,3% à 2,2 Md €. Hors aéronautique, nos exportations progressent de 17%, grâce notamment aux secteurs de l'électronique, de la mécanique et des biens de consommation. Les importations françaises en provenance de Taiwan sont en recul (-15,5%) à 2,5 Md €, en raison principalement d'une forte baisse des importations de produits électroniques et d'un recul dans les transports et les machines. Au final, le déficit commercial de la France augmente de 125 M€ à -339,3 M€.

1) Les exportations françaises sont diversifiées mais encore dépendantes des matériels de transport dont la moins bonne performance explique en grande partie la baisse de nos exportations

Malgré la forte baisse des exportations de matériels de transport – dont 543,7 M€ aéronautiques – ce secteur représente encore 27% du montant total de nos exportations avec 583,4 M€. Cette baisse s'explique en partie par un effet de seuil important en raison des nombreuses livraisons de matériel aéronautique en particulier à China Airlines¹ en 2017. En 2018, Airbus a livré deux A350-900 à China Airlines Limited et ATR deux appareils à Mandarin Airlines. Hors aéronautique, ce secteur enregistre des livraisons de « locomotives et autre matériel ferroviaire roulant » d'un montant de 11 M€ et une belle progression des exportations d'automobiles de 12 M€ à 22 M€ (83%)².

Les exportations d'équipements mécaniques, de matériel électrique, d'électronique et d'équipements informatiques restent très dynamiques à 502,5 M€ (+38,1%) en raison de la bonne performance des produits informatiques, électroniques et optiques (+41,8%) à 333,5 M€ dont 243 M€ de composants électroniques ce qui reflète la croissance des exportations taïwanaises de composants électroniques (+3,4%), des produits audio-vidéo (+3,6%) et des équipements mécaniques (+7,2%).

Les exportations de produits agroalimentaires sont stables (-0,1%) et restent à un niveau relativement élevé à 283,2 M€. Si les exportations d'alcools distillés progressent légèrement à 48 M€ (+1,5%), celles des vins de raisin enregistrent une baisse de 4,7%, de 81,6 M€ à 77,8 M€ alors que celles de produits laitiers et de fromages chutent de près de 10% de 37,3 M€ à 33,7 M€. Les biscuits et pâtisseries enregistrent en revanche une forte hausse de 1,5 M€ à 6,1 M€ (+286%) tout comme les conserves à base de légumes qui progressent de 5,6 M€ à 8,7 M€ (+55%). Les exportations françaises dans ce secteur souffrent encore de nombreuses difficultés d'accès au marché résultant d'une réglementation particulièrement contraignante pour certains produits (viandes de volaille, embargo sur le bœuf, produits gourmets,...).

Les produits chimiques, parfums et cosmétiques progressent de 6,6% à 276,8 M€ tirés par les parfums et produits de toilette à 100 M€ (+7,6%), secteur où la part de marché de la France dépasse 50%. De façon structurelle, l'offre étrangère satisfait 70% du marché des cosmétiques taïwanais. La France est le premier fournisseur de parfums et eaux de toilette et le deuxième pour les produits cosmétiques.

¹ 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.

² 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^e vendeur avec environ 10% de part de marché.

Les **produits pharmaceutiques**, médicaments et vaccins, augmentent de 5,9% à 141,4 M€. Le segment **textile/ habillement/cuir/ chaussures se stabilise** (+2,6%, 125,6 M€) notamment pour les produits de joaillerie et bijouterie (29 M€), les articles de voyage/ maroquinerie affichant une croissance de 4,7% à 67 M€ et les vêtements et accessoires une baisse de 7,8% à 29 M€. Il convient de noter la performance des **produits de l'édition et de la communication +707% qui passent de 6,8 M€ à 55,1 M€** tirée notamment par les productions cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision (45,8 M€ contre 2,3 M€ en 2017) et qui rappelle l'existence d'un marché important pour les produits culturels français à Taïwan.

2) Les importations en provenance de Taiwan baissent également de 15,5% en raison d'une moindre demande de produits informatiques, électroniques et optiques

Le premier poste des importations en provenance de Taïwan reste les **produits informatiques, électroniques et optiques** (899,6 M€ soit 36 % du total, -32%) : les composants électroniques chutent de 36% par rapport au pic de 2017, à 393,9 M€ alors que les ordinateurs et périphériques, et les équipements de communication chutent de 33% à respectivement 221,2 M€ et 155,6 M€. Cette baisse s'explique principalement par le retournement de cycle dans l'industrie de l'électronique grand public.

Le deuxième poste correspond aux **produits métallurgiques et métalliques** qui progressent de près de 6,2% à 395,3 M€ (16% du total), dont 154 M€ de vis et boulons (+10%) et 105 M€ d'outillage (-1,5%). Cette catégorie dans son ensemble représente un peu plus de 9% des exportations taïwanaises dans le monde.

Le troisième poste d'exportation vers la France est le **matériel de transport** qui après une croissance de 20%, en 2017, baisse de 6,5% à 311,9 M€. Il s'agit notamment des cycles et véhicules pour invalides (169 M€, en baisse de 5,9%) ainsi que des motocycles et leurs pièces détachées (46 M€, -10,3%), ce qui souligne la présence des grands groupes taïwanais dans ce secteur (Giant, Merida, Kymco,...) ; mais aussi des pièces pour les avions (48,8 M€, -8,8%) et pour l'automobile (40,6 M€, +4%).

Le quatrième poste est celui des **machines industrielles** (228,8 M€, soit 9% du total) qui enregistre une baisse de 5,7%, en 2018, malgré la montée en gamme de ce secteur à Taïwan qui représente 8% des exportations taïwanaises dans le monde (Chine, Etats-Unis, ASEAN, Japon-Corée, Europe,...).

Ces quatre postes représentent **72% des exportations taïwanaises vers la France**, chiffre qui rappelle la forte spécialisation de l'industrie taïwanaise (électronique, chimie, métallurgie, machines).

3) Au final notre déficit commercial avec Taïwan s'accroît en 2018 de 125 M€ à -339,3 M€.

En 2018, le déficit bilatéral se creuse de 125 M€ pour s'établir à -339,3 M€ par rapport à l'année précédente (-213,9 M€). Ce solde résulte d'un commerce bilatéral en forte baisse (-18%) avec un total de 4,7 Md€, contre 5,7 Md€ en 2017. La baisse de nos exportations (-21,3%) à 2,18 Md € s'explique principalement par la chute des livraisons aéronautiques, le solde sectoriel bilatéral passant de 1,3 Md€ à 0,5 Md€. Hors aéronautique, les exportations françaises restent dynamiques et progressent de 17,4%, une croissance supérieure à celle des importations taïwanaises au cours de cette période (10,6%). Les importations en provenance de Taïwan diminuent de 15,5% à 2,52 Md€ contre 2,99 Md€ en 2017.

Selon les douanes taïwanaises, la France reste le 19^{ème} partenaire commercial de Taiwan, en 2018 et son 16^{ème} fournisseur (12^e en 2017), avec une part de marché de 1,29% (1,53% en 2017), soit le 3^{ème} pays européen après l'Allemagne (3,47%) et les Pays-Bas (1,35%). La France reste le 19^{ème} client de Taïwan.

Hors aéronautique les exportations françaises de biens vers Taïwan affichent une progression de 17% très supérieure à celle des importations de Taïwan au niveau global en 2018 (10,55%). La progression de nos exportations de composants électroniques rappelle que la France est un partenaire stratégique de Taïwan dans ce secteur et celle des biens de consommation que l'offre française bénéficie de la croissance de la consommation des ménages taïwanais observée en 2018 (cosmétiques, produits pharmaceutiques,...).

Alain BERDER

Evolution récente en CPA17 et CPA36 - euros Source : Douanes	Exportations FAB			Importations CAF			Solde	
	2017	2018	évolution %	2017	2018	évolution %	2017	2018
Ensemble	2 772 114 793	2 182 492 221	-21,3	2 986 097 977	2 521 818 702	-15,5	-213 983 184	-339 326 481
Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture	8 485 926	5 518 685	-35,0	3 624 688	2 956 098	-18,4	4 861 238	2 562 587
Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets	8 474 649	5 647 297	-33,4	1 471 286	1 796 085	22,1	7 003 363	3 851 212
Hydrocarbures naturels et autres produits des industries extractives	1 197 222	1 202 031	0,4	28 717	97 084	238,1	1 168 505	1 104 947
Électricité et gaz manufacturé	0	0		0	0		0	0
Déchets industriels et ménagers	7 277 427	4 445 266	-38,9	1 442 569	1 699 001	17,8	5 834 858	2 746 265
Produits des industries agroalimentaires (IAA)	283 644 236	283 283 474	-0,1	12 130 369	12 603 193	3,9	271 513 867	270 680 281
Produits pétroliers raffinés et coke	3 000 227	3 352 087	11,7	2 888 003	79 447	-97,2	112 224	3 272 640
Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique	363 827 828	502 569 719	38,1	1 749 891 697	1 303 835 278	-25,5	-1 386 063 869	-801 265 559
Produits informatiques, électroniques et optiques	235 216 832	333 548 843	41,8	1 329 406 610	899 621 440	-32,3	-1 094 189 778	-566 072 597
Équipements électriques et ménagers	46 384 150	49 771 671	7,3	177 820 252	175 356 670	-1,4	-131 436 102	-125 584 999
Machines industrielles et agricoles, machines diverses	82 226 846	119 249 205	45,0	242 664 835	228 857 168	-5,7	-160 437 989	-109 607 963
Matériels de transport	1 395 729 080	583 448 407	-58,2	333 770 999	311 944 905	-6,5	1 061 958 081	271 503 502
Autres produits industriels	692 244 788	732 741 790	5,9	869 770 743	883 408 888	1,6	-177 525 955	-150 667 098
Textiles, habillement, cuir et chaussures	122 379 844	125 608 358	2,6	55 756 993	45 819 874	-17,8	66 622 851	79 788 484
Bois, papier et carton	19 857 441	17 664 379	-11,0	6 259 661	5 671 528	-9,4	13 597 780	11 992 851
Produits chimiques, parfums et cosmétiques	259 675 807	276 883 704	6,6	112 040 887	122 924 087	9,7	147 634 920	153 959 617
Produits pharmaceutiques	133 525 305	141 462 308	5,9	13 697 524	11 466 103	-16,3	119 827 781	129 996 205
Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers	42 015 573	39 953 240	-4,9	135 495 703	137 718 529	1,6	-93 480 130	-97 765 289
Produits métallurgiques et métalliques	62 722 660	68 460 012	9,1	372 399 966	395 356 556	6,2	-309 677 306	-326 896 544
Produits manufacturés divers	52 068 158	62 709 789	20,4	174 120 009	164 452 211	-5,6	-122 051 851	-101 742 422
Produits divers	16 708 059	65 930 762	294,6	12 550 192	5 194 808	-58,6	4 157 867	60 735 954
Produits de l'édition et de la communication	6 836 356	55 187 433	707,3	12 170 023	5 015 549	-58,8	-5 333 667	50 171 884
Plans et dessins techniques ; plaques et films photographiques exposés	1 472 587	1 417 710	-3,7	278 929	13 241	-95,3	1 193 658	1 404 469
Objets d'art, d'antiquité et de collection	8 399 116	9 325 619	11,0	101 240	166 018	64,0	8 297 876	9 159 601
Cheveux bruts	0	0		0	0		0	0