

Destination Vietnam pour les produits agricoles et agroalimentaires

Annexes

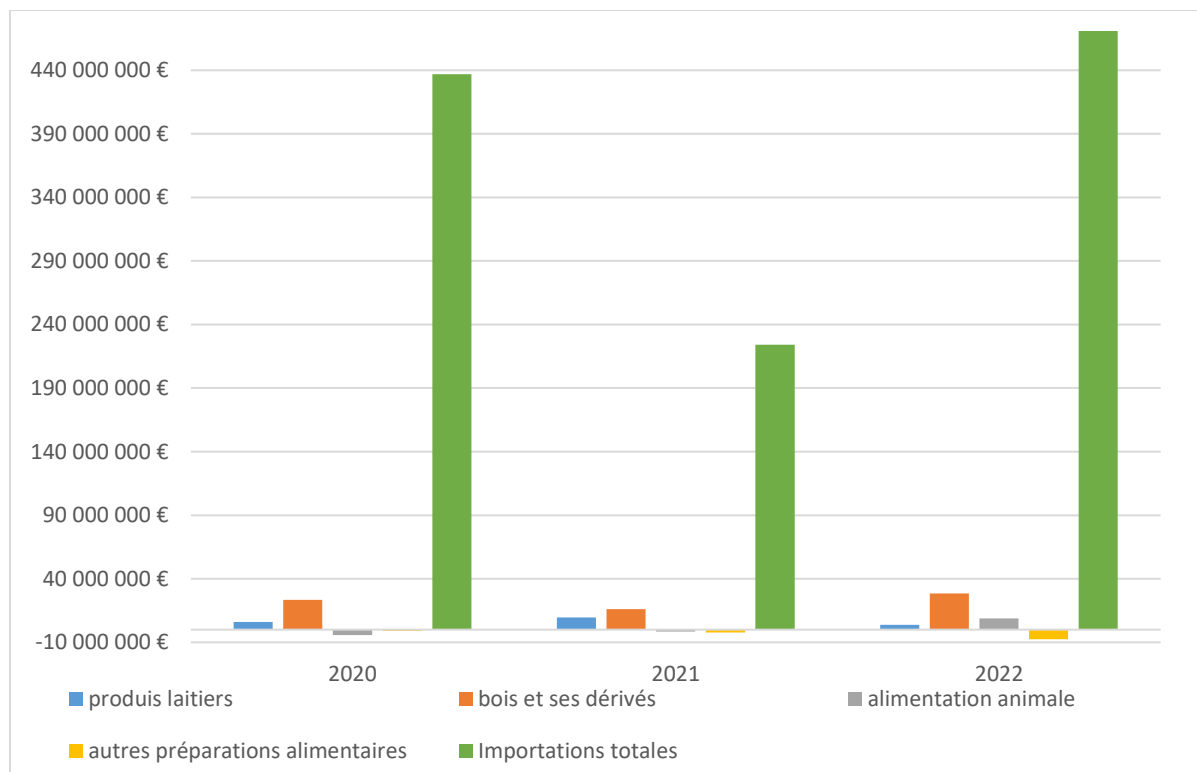
Annexe 1 : Méthodologie

Sauf contre-indications référencées, les chiffres sont issus du logiciel Trade Data Monitor (TDM). Les pays y déclarent leurs importations et exportations. Certains, comme le Vietnam, n'y déclarent cependant pas leurs échanges. Pour avoir une évaluation de leurs échanges, il faut regarder la vision « miroir » ou « déduite » c'est-à-dire, ce que tous les autres pays disponibles déclarent importer ou exporter en provenance ou à destination du pays qui ne publie pas ses données. Ont ainsi été pris pour estimation des importations vietnamiennes en provenance de France, les exportations françaises à destination du Vietnam. De même, les exportations vietnamiennes à destination de France ont été estimées par les importations françaises en provenance du Vietnam.

Une nuance doit également être apportée aux chiffres présentés. En effet, l'inflation n'a pas été prise en compte lors de leur analyse et comparaison. De plus, il est possible que les chiffres des échanges de la France vers le Vietnam et la Thaïlande soient sous-estimés, en raison du rôle de plateforme de réexportation que joue Singapour. Enfin, les chiffres sont également à mettre en perspective avec la pratique répandue du commerce informel en ASEAN.

D'autres sources de données existent comme celles publiées par les douanes vietnamiennes. Cependant, le chiffrage est en USD et le détail des catégories n'est pas donné. Les chiffres ne sont également donnés que pour les principaux postes d'importation et d'exportation, et n'incluent pas uniquement les produits agricoles et agroalimentaires. En 2022, au global, la valeur des importations déclarées par le Vietnam était supérieure de 473 millions d'euros par rapport aux données TDM. L'écart les données des douanes vietnamiennes et celles de TDM n'est ni constant au sein d'une catégorie ni constant au sein d'une même année. Très peu d'informations sont donc disponibles et il est difficile de les comparer de manière fiable.

Figure 4 : Ecart entre les données d'importations vietnamiennes des douanes et les données TDM sur la période 2020-2022.



Annexe 2 : Analyse des trois principaux postes d'importations vietnamiennes agricoles et agroalimentaires en provenance de la France

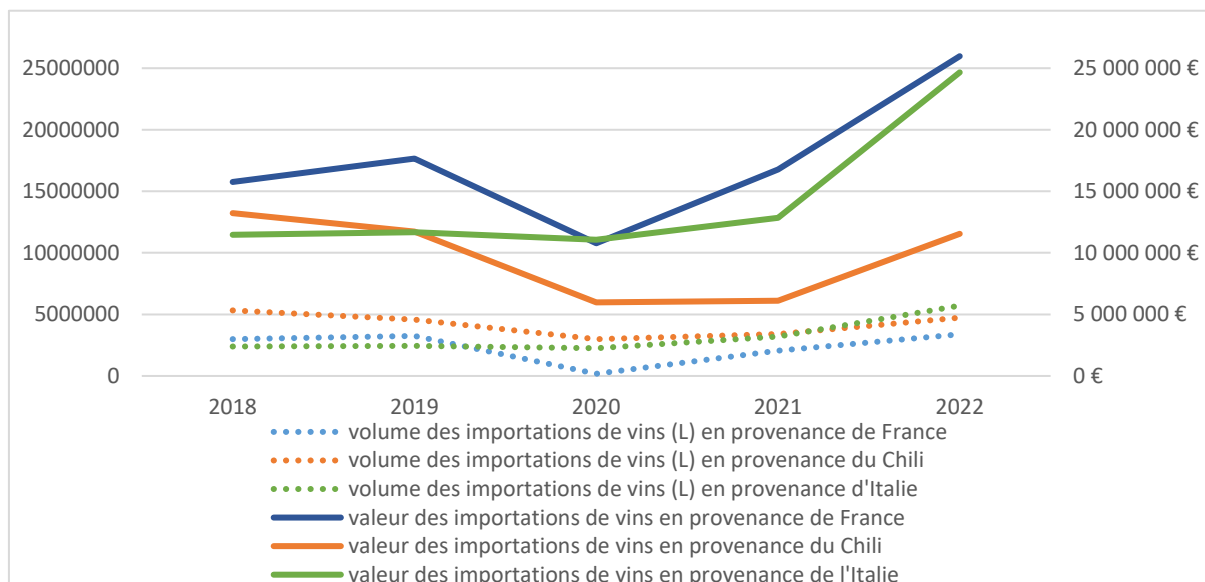
Le premier poste d'importations est les résidus de l'industrie agroalimentaire et les préparations, destinées à l'alimentation animale.

- Il est constitué en 2022 à 67% de « préparations pour alimentation animale (2309) » et à 34% de « farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ; d'abats ; de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine (2301) ». Il s'agit donc de petfood, utilisé pour les animaux de compagnie mais principalement pour l'élevage de porc et de volaille (2309) ou la crevetteculture (2301).
- Sur la période 2018-2022, ces importations ont augmenté de 42% volume et de 124% en valeur. Avec la hausse du niveau de vie et l'influence de l'Occident, les animaux de compagnie se démocratisent peu à peu au Vietnam. Les mentalités évoluent. D'après une étude menée par l'organisation Four Paws International en 2021, 88% des vietnamiens interrogés se disaient en faveur de l'interdiction de la vente et de la consommation de viande de chat et de chien.¹ Les animaux de compagnie et leur alimentation sont ainsi un marché en pleine croissance au Vietnam. Un taux de croissance annuel de 6.7% est prévu jusqu'à 2027².

Le second poste d'importation est les boissons, alcools et vinaigres. Sur la période 2018-2022, les volumes ont augmenté de 10%. La valeur a elle augmenté de 14%.

- Sur la période 2018-2022, la valeur des importations de vin français au Vietnam a augmenté de 65% et les volumes ont augmenté de 14%. On aurait ainsi une tendance à l'augmentation du prix unitaire des vins français importés au Vietnam.
- On observe la diminution de la quantité et de la valeur des importations de vins français sur les années 2020-2021 (Figure 5) qui peut être attribué à la fermeture des frontières ayant fortement réduit le tourisme international. La baisse a désormais été enrayée.

Figure 5 : Evolution du volume (L) et de la valeur (€) des importations de vins en provenance des principaux exportateurs (France, Chili, Italie) au Vietnam sur la période 2018-2022. Bleu : France ; Vert : Italie ; Orange : Chili.



¹ [FOUR PAWS launches major campaign in Vietnam to End the "Cruel and Barbaric" Dog and Cat Meat Trade - FOUR PAWS in US - Global Animal Protection Organization \(fourpawsusa.org\)](https://www.fourpawsusa.org/)

² [Vietnam Pet Food Market Size & Share Analysis - Industry Research Report - Growth Trends \(mordorintelligence.com\)](https://www.mordorintelligence.com/)

Le troisième poste d'importation sont les produits laitiers, les œufs et le miel

- Cette augmentation des importations de lait concentré pourrait s'expliquer par l'augmentation générale de la demande de la Chine. En effet, en 2020, Vinamilk le plus grand producteur laitier du Vietnam, a obtenu sa licence d'exportation lait concentré vers la Chine³. Entre 2018 et 2021, la valeur des exportations vietnamiennes de lait concentré vers la Chine a augmenté de 99%.
- Cependant, les importations d'autres produits ont fortement diminué. Le fromage, second contributeur au poste avec 6 millions d'euros en 2022, a vu ses volumes d'importations baisser de -42% sur la période 2018-2022. La France perd des parts de marché (-61% depuis 2010) au profit de l'Australie (+196%) et de la Nouvelle Zélande (+204%), mais aussi de l'Irlande (+654%) et de la Corée du Sud (+1331%) (*Figure 6*). Pourtant, au niveau mondial, les importations de fromage vietnamiennes augmentent (*Figure 7*). Les laits et crèmes non concentrés ainsi que le beurre et autres matières grasses issues du lait ont elles aussi diminué en volumes, de respectivement -11 et -17%. Cela explique la diminution des importations de produits laitiers, œufs et miel.

Figure 6 : Evolution des parts de marché de pays exportateurs de fromage au Vietnam. Jaune : Nouvelle Zélande ; Orange : Australie ; Violet : France ; Bleu : Irlande ; Vert : Corée du Sud

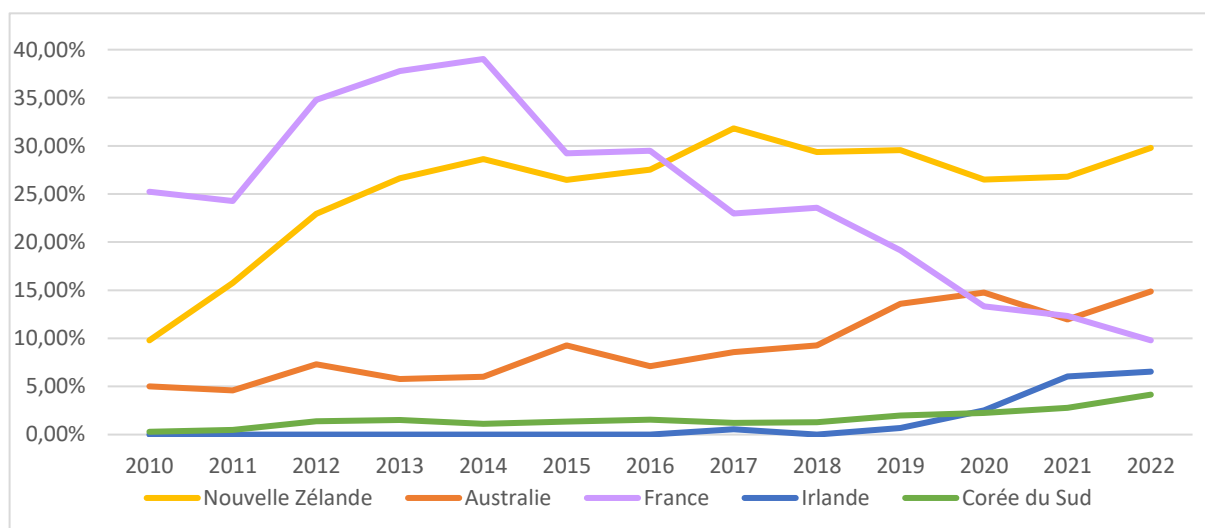
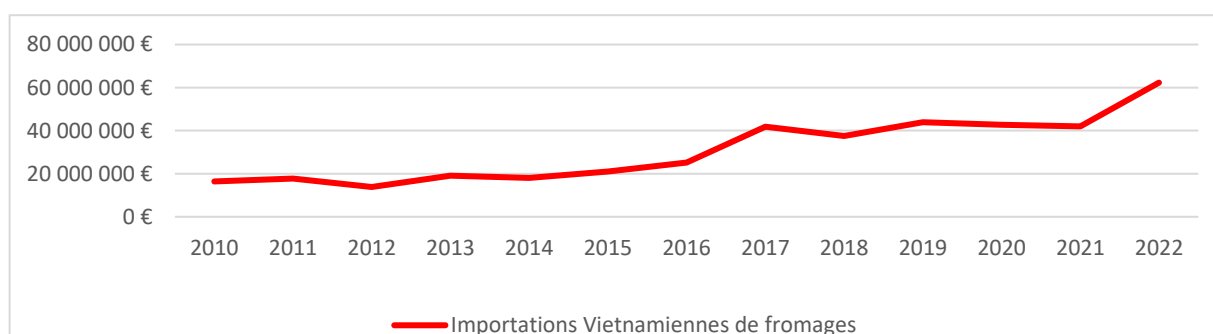


Figure 7 : Evolution des importations vietnamiennes de fromages.



³ [Vinamilk autorisée à exporter du lait condensé en Chine \(lecourrier.vn\)](http://lecourrier.vn)

Annexe 3 : Analyse des principaux postes d'exportation vietnamiennes agricoles et agroalimentaires à destination de France

Le premier poste d'exportation est le bois et ses dérivés. Ce poste correspond principalement à des meubles en bois. Pour les différents ouvrages, la quantité exportée a augmenté. La valeur elle a fortement augmenté. Cela peut s'expliquer par les conditions tarifaires avantageuses procurées par l'EFVTA.

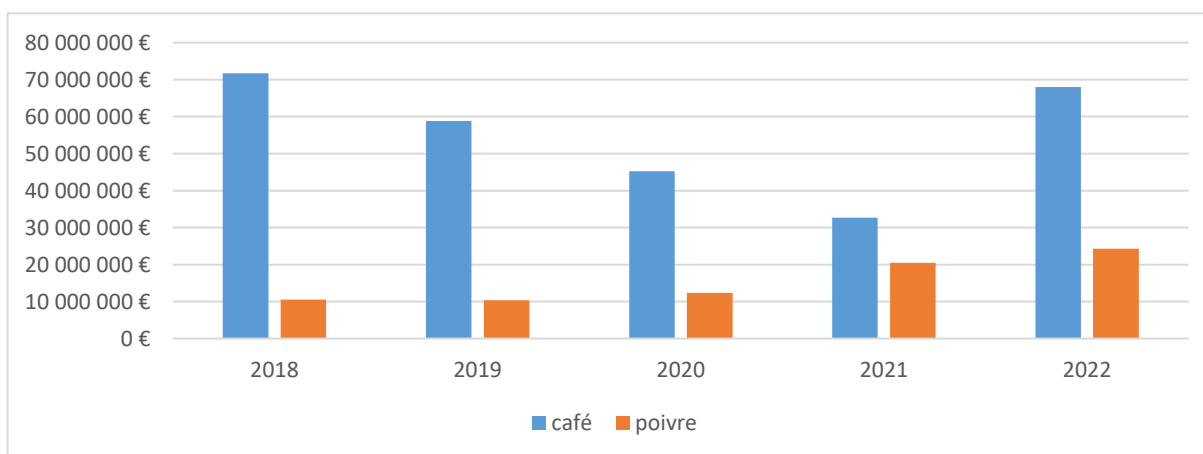
Au second poste, on retrouve les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés dont le volumes comme la valeur ont légèrement augmenté sur la période 2018-2022, respectivement de 9 et 19%. Il semblerait que les exportations de poissons crustacés mollusques et autres invertébrés aquatiques à destination de la France étaient en diminution depuis 2014. Elles ont également fortement chuté en 2020 suite à la crise du covid-19. Cependant, depuis elles sont repartie à la hausse et ont dépassé leur valeur de 2014.

- La chute des exportations peut également être attribué à l'effet du carton jaune émis par la Commission Européenne pour non-respect des réglementations contre la pêche illicite, non déclarée et non règlementée (INN), en 2017. Depuis 2019, l'UE est passé de 2^{ème} importateur de produits de la mer vietnamiens à 4^{ème}, derrière les Etats-Unis, le Japon et la Chine⁴. Bien qu'il s'agisse du deuxième post d'exportation du Vietnam vers la France, le pays n'est que le 14^{ème} fournisseur de poissons crustacés mollusque et autres invertébrés aquatique de la France.

Le troisième poste d'exportation sont les fruits. Sur la période 2018-2022, les volumes sont en augmentation de 32% tandis que la valeur a grimpé de 28%.

Le quatrième poste est le café, thé, maté et épices. La valeur des exportations vers la France est en baisse depuis 2014. Sur la période 2018-2022 elle est en augmentation avec +15% tandis que les volumes sont en baisse avec -28%.

Figure 8 : Evolution de la valeur des exportations vietnamiennes de café et de poivre (en euros) à destination de la France sur la période 2018-2022.



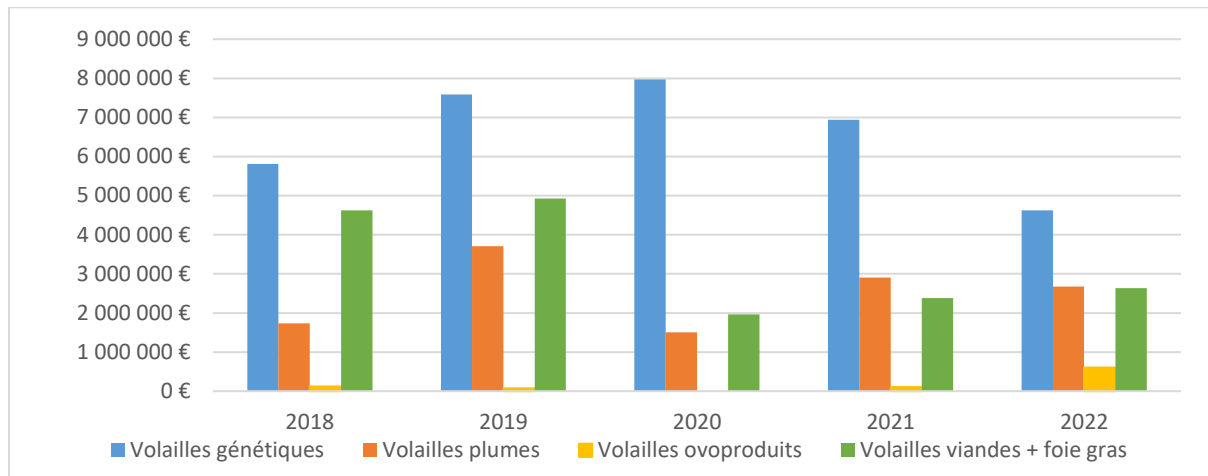
- On observe une forte chute de la valeur des exportations de café vietnamien vers la France jusqu'en 2021 (Figure 8). En plus du Covid-19 en 2020-2021, la filière du café vietnamien est fortement touchée par le changement climatique qui impacte la production. Elle est passé de 1.8 millions de tonnes en 2018 à 1.52 millions de tonnes en 2021⁵. Ainsi, le Honduras, l'Ethiopie et le Pérou avaient dépassé le Vietnam en termes de valeur des exportations de café vers la France. Depuis 2022, le Vietnam est repassé devant l'Ethiopie et le Pérou. Du côté du poivre en revanche, les exportations vers la France sont en augmentation. Elles ont pris, en termes de valeur, + 56% entre 2018 et 2022. Cette montée peut s'expliquer par l'EFVT et la diminution des droits de douanes.

⁴ Pêche INN : un rapport sur les effets du "carton jaune" rendu public | Économie | Vietnam+

⁵ Le changement climatique met en danger la culture du café au Vietnam | Économie | Vietnam+

Annexe 4 : Focus sur les produits volailles

Figure 9 : Evolution de la valeur des importations vietnamiennes de volailles en provenance de la France sur la période 2018-2022.



Les importations vietnamiennes de la filière volailles en provenance de France représentaient en 2022 0,9% des exportations françaises vers le Vietnam avec 10 millions d’euros.

- Parmi les importations de volailles, les importations de volailles génétique sont constituées à 99% de volailles vivantes. Plus de 930 millions d’animaux ont été importés en 2022, pour une valeur de 4.2 millions d’euros⁶. Les importations avaient fortement augmenté en 2020 avant de chuter en 2022 (Figure 9). Cela peut s’expliquer par l’épidémie de Fièvre Porcine Africaine qui s’est répandue au Vietnam en 2020. De nombreux éleveurs porcins s’étaient alors tournés vers l’élevage de volailles, faisant augmenter la demande en animaux.

La chute des importations en 2021 et 2022 peut s’expliquer par l’épidémie d’Influenza Aviaire Hautement Pathogène (IAHP) en France.

- Les importations de viandes de volailles et de foie gras ont atteint une valeur de 2.6 millions d’euro en 2022. La valeur comme le volume des importations ont chuté, respectivement de -46 et -75% entre 2018 et 2022, en raison du covid et de la reprise de l’épidémie d’IAHP en Europe. Bien qu’elles n’aient pas retrouvé leur niveau pré-covid, les importations remontent lentement.
- Les importations vietnamiennes de plumes en provenance ont fortement fluctué sur la période 2018-2022. Le montant était de 2,6 millions d’euros en 2022. Elles sont destinées à l’industrie du textile.
- Enfin les importations d’ovoproduits n’ont été autorisées qu’en 2021. Elles étaient de 50 tonnes soit 603 000 euros en 2022.

Le Vietnam n’est pas autorisé à exporter de produits volailles non transformés vers l’UE. Ainsi en 2021, seules 1101 tonnes de préparation ou conserve de poulet auraient été exportés.

⁶ Sur TDM la valeur « génétique volaille » est supérieure la valeur « animaux vivants » pour les importations vietnamiennes. Cela s’explique par le fait que « génétique volaille » comporte coqs et poules vivants et œufs fertilisés, alors qu’animaux vivants n’inclut pas les œufs, mais les bovins et porcs dont les importations sont très faibles.