



AMBASSADE DE FRANCE A SINGAPOUR SERVICE ÉCONOMIQUE REGIONAL DE SINGAPOUR

Le Chef du Service économique régional pour l'ASEAN

Singapour, le 17 avril 2019

Rédigé par : Clément Payerols
Relu par : Morgane Salomé

NOTE

Objet : Les échanges commerciaux entre la France et les pays de l'ASEAN en 2018

En 2018, les échanges commerciaux entre la France et les pays de l'ASEAN ont progressé de 6,6 % par rapport à 2017, à 33,5 Mds EUR. Nos exportations progressent de 6,3 %, à 16,3 Mds EUR, tandis que nos importations augmentent de 6,8 %, à 17,3 Mds EUR. Notre déficit commercial en ASEAN se creuse ainsi légèrement, s'établissant à 1 Md EUR en 2018 (après 890 M EUR en 2017), soit 1,7 % de notre déficit commercial total. Si la France est excédentaire vis-à-vis de Singapour (2^{ème} excédent au niveau mondial en raison principalement du rôle de plateforme de réexportation de la cité-Etat), de Brunei et des Philippines, elle est déficitaire vis-à-vis des sept autres pays de la région. La décomposition de nos échanges en 2018 confirme la spécialisation de notre commerce dans la région : les exportations sont portées par le secteur aéronautique et spatial, les produits de luxe (maroquinerie, parfums et cosmétiques) et l'agroalimentaire (vins et alcools), auxquels il faut ajouter les produits informatiques et électroniques, tandis que nos importations sont dominées par les produits informatiques et électroniques et l'industrie du textile et des chaussures. Deux pays se distinguent comme nos principaux partenaires commerciaux dans la région : Singapour, qui compte pour 51 % de nos exportations, et le Vietnam, qui représente 31 % de nos importations.

Nos échanges commerciaux avec l'ASEAN se sont élevés à 33,5 Mds EUR en 2018, un montant en hausse par rapport à 2017 (+ 6,6 %)¹, et qui représente 3,2 % de notre commerce mondial. Ce résultat s'explique à la fois par la progression de nos exportations vers la région (+ 6,3 % en g.a.), à 16,3 Mds EUR, et celle de nos importations (+ 6,8 % en g.a.), à 17,3 Mds EUR. L'ASEAN est ainsi le 4^{ème} client de la France, après l'Union européenne, les Etats-Unis et la Chine, ainsi que son 4^{ème} fournisseur, après l'Union européenne, la Chine et les Etats-Unis. Singapour compte pour 51 % de nos exportations vers l'ASEAN, en raison de son rôle de plateforme commerciale régionale, alors que le Vietnam représente 31 % de nos importations (cf. graphique 1 et 2).

1. Une progression de nos exportations vers l'ASEAN : + 6,3 %, à 16,3 Mds EUR

Les exportations françaises vers l'ASEAN, en hausse de 6,3 % en g.a., ont atteint 16,3 Mds EUR sur l'ensemble de l'année 2018. Singapour compte pour 51 % de nos exportations totales dans la zone, en raison notamment de son rôle de plateforme commerciale pour les réexportations. Ce phénomène s'accroît en 2018, avec une nette hausse de nos ventes à destination de la cité-Etat (+ 21,5 %), qui contraste avec la baisse de nos exportations à destination du reste de l'ASEAN sur la même période (- 5,8 %). Concernant nos autres partenaires principaux pour l'exportation, si nos ventes vers la Malaisie progressent légèrement (+ 3,4 %, à 1,9 Md EUR), celles vers la Thaïlande (- 19,5 %, à 1,9 Md EUR), l'Indonésie (- 26,8 %, à 1,3 Md EUR) et le Vietnam (- 23,7 %, à 1,2 Md EUR) connaissent une forte baisse. A noter, une hausse conséquente de nos exportations vers les Philippines (+ 58,6 %, à 1,2 Md EUR) et le Brunei (à 363 M EUR, après 5 M EUR en 2017) principalement grâce aux bonnes performances du secteur aéronautique dans ces pays. Nos exportations vers le Cambodge, le Laos et la Birmanie (moins de 200 M EUR au total) ont quant à elle baissé en 2018.

¹ Les chiffres retenus sont ceux des douanes françaises.

Nos exportations vers l'ASEAN ont été principalement tirées par nos secteurs d'exportation traditionnels : le secteur aéronautique et spatial, les produits de luxe (maroquinerie, parfums et cosmétiques) et les boissons, ainsi que par les produits informatiques et électroniques (cf. graphique 3). Le rôle de plateforme commerciale de Singapour pour l'ASEAN est particulièrement visible pour les produits de luxe et les boissons, dont la quasi-totalité transite par la cité-Etat.

Les ventes aéronautiques et spatiales enregistrent une baisse de 2,2% en g.a., à 5,9 Mds EUR, mais représentent 36 % de nos exportations totales vers l'ASEAN. Si les exportations progressent vers Singapour (+ 44,2 %, à 2,4 Mds EUR), les Philippines (+ 117,2 %, à 613 M EUR), et le Brunei (356 M EUR, après des ventes quasi-inexistantes en 2017), celles vers la Malaisie (- 6,5 %, à 1 Md EUR), la Thaïlande (- 40,6 %, à 753 M EUR), l'Indonésie (- 61,4 %, à 364 M EUR) et le Vietnam (- 53,7 %, à 348 M EUR) connaissent une forte baisse.

Les exportations de produits informatiques et électroniques progressent de 4,0 % en g.a., à 1,4 Md EUR, et comptent pour 9 % de nos exportations totales. Elles sont composées pour moitié de composants et de cartes électroniques, dans une région très intégrée aux chaînes de valeur de l'électronique. Si les exportations vers Singapour, notre plus gros client de l'ASEAN, reculent (- 3,2 %, à 818 M EUR), cette baisse est compensée par la hausse de nos ventes vers l'Indonésie (+ 61 %, à 126 M EUR), la Malaisie (+ 6,4 %, à 190 M EUR), la Thaïlande (+ 21 %, à 99 M EUR), les Philippines (+ 22 %, à 79 M EUR) et le Vietnam (+ 11,5 %, à 62 M EUR).

Nos ventes de textiles et maroquinerie augmentent de 17,5 % en g.a., à 1,4 Md EUR, et représentent 8 % de nos exportations totales. Elles sont largement dominées par Singapour (1,2 Md EUR, en progression de 18,7 %), qui joue un rôle de plateforme commerciale, et composées à plus de trois quarts d'articles de maroquinerie. Restant minoritaires, les exportations vers la Thaïlande (+ 13,2 %, à 75 M EUR) et la Malaisie (+ 19,3 %, à 32 M EUR) augmentent également, tandis que celles vers le Vietnam reculent (- 2,1 %, à 32 M EUR).

Les exportations de parfums et cosmétiques progressent fortement, de 22,9 % en g.a., à 1,2 Md EUR, et comptent pour 7 % de nos exportations totales. Elles sont également dominées par les exportations vers la cité-Etat (1,1 Md EUR, en progression de 24,2 %). Les ventes vers le Vietnam progressent (+ 52,5 %, à 37 M EUR), tandis que celles vers la Thaïlande diminuent (- 14 %, à 34 M EUR).

Les ventes de boissons – composées à 95 % d'alcool et de vin – augmentent de 10,1 %, à 1,1 Md EUR, et représentent 7 % de nos exportations totales. Elles portent ainsi les exportations agroalimentaires, qui progressent de 4,7 %, à 1,8 Md EUR. Singapour reçoit la quasi-totalité des exportations de boissons (933 M EUR, en progression de 8,7 %), mais seulement 56 % des exportations agroalimentaires dans leur ensemble. Les ventes de boissons vers la Malaisie augmentent sensiblement (+ 28,0 %, à 74 M EUR), ainsi que celles vers la Thaïlande (+ 19,0 %, à 38 M EUR) et le Vietnam (+ 4,1 %, à 56 M EUR).

2. Une expansion de nos importations en provenance de l'ASEAN : + 6,8 %, à 17,3 Mds EUR

Les importations françaises depuis l'ASEAN, en hausse de 6,8 % en g.a., se sont élevées à 17,3 Mds EUR en 2018. Le Vietnam, dont les ventes à la France augmentent de 5,2 %, à 5,4 Mds EUR, demeure notre principal fournisseur dans la région (31 % du total) en raison de sa spécialisation dans l'électronique (un téléphone Samsung sur deux y est produit) et dans l'habillement (cf. graphique 4). Nos importations en provenance des autres pays de la zone progressent également, à l'exception mineure du Brunei. Par pays, les importations depuis la Malaisie (+ 11,4 %, à 2,4 Mds EUR), Singapour (+ 8,9 %, à 2,3 Mds EUR) et les Philippines (+ 11,0 %, à 1,1 Md EUR) progressent fortement, tandis que celles en provenance de la Thaïlande (+ 3,2 %, à 2,8 Mds EUR), de l'Indonésie (+ 1,8 %, à 1,9 Md EUR) et du Cambodge (+5,9 %, à 976 M EUR) progressent plus lentement. Parmi nos fournisseurs les moins importants de l'ASEAN, la Birmanie (+ 46,7 %, 330 M EUR) et le Laos (+ 27,3 %, à 28 M EUR) connaissent toutefois une forte hausse de leurs exportations vers la France.

Nos achats de produits informatiques et électroniques augmentent de 0,5 %, à 4,9 Mds EUR, et comptent pour 28 % de nos importations totales. Ils sont composés aux deux tiers de composants électroniques et d'équipements de communication (dont téléphones). Les importations en provenance de la zone comptent pour près de 11 % de nos importations mondiales dans ce domaine. Les importations depuis le Vietnam progressent (+ 2,3 %, à 2 Mds EUR) ainsi que celles depuis la Malaisie (+ 2,7 %, à 1,1 Md EUR), les Philippines (+ 3,3 %, à 478 M EUR), et l'Indonésie (+ 0,3 %, à 105 M EUR). En revanche, les importations de ce type de produits en provenance de Thaïlande (- 2 %, à 627 M EUR), et de Singapour (- 8,3 %, à 596 M EUR) reculent.

Nos importations de textile et de chaussures progressent de 8 %, à 4,4 Mds EUR, et forment 25 % de nos importations totales. Les importations en provenance de la zone comptent pour près de 12 % de nos importations mondiales dans ce secteur. Les importations de ce secteur en provenance du Vietnam, composées pour moitié de chaussures, ont augmenté (+ 6,4 %, à 2,2 Mds EUR) en 2018, de même que les achats en provenance du Cambodge (+ 5,2 % à 894 M EUR) et de l'Indonésie (+ 7,3 % à 629 M EUR).

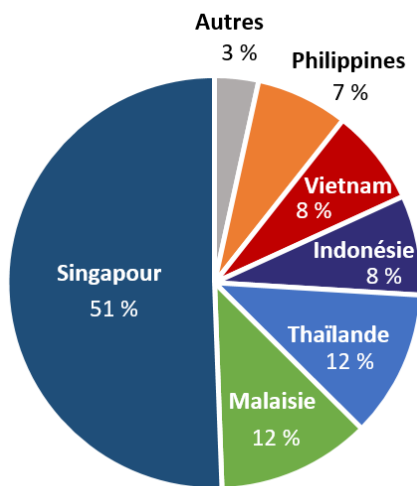
3. Un creusement de notre déficit commercial vis-à-vis de l'ASEAN : + 15,3 %, à 1 Md EUR

Notre déficit commercial vis-à-vis de l'ASEAN se creuse légèrement, à 1 Md EUR (après 890 M EUR en 2017) (cf. graphique 5), soit 1,7 % de notre déficit commercial mondial. Il s'agit du 4^{ème} solde négatif consécutif, et le 7^{ème} en 10 ans. Ce recul de notre balance commerciale s'explique, comme l'année dernière, par une progression des importations plus rapide que celle des exportations, qui ont souffert de la diminution des exportations du secteur aéronautique et spatial.

Notre balance commerciale est déficitaire vis-à-vis de la plupart des pays de l'ASEAN, mais fortement excédentaire vis-à-vis de Singapour (cf. graphique 6). La France enregistre un excédent commercial avec Singapour (+ 5,9 Mds EUR), le Brunei (+ 362 M EUR) et les Philippines (+ 37 M EUR), qui ne permet pas de compenser le déficit vis-à-vis des sept autres pays de la région, en particulier du Vietnam (- 4,2 Mds EUR), de la Thaïlande (- 941 M EUR) et du Cambodge (- 883 M EUR). L'excédent avec Singapour s'est accru en 2018 (+ 1 Md EUR), pour la 4^{ème} année consécutive, et la part de la cité-Etat dans nos exportations a augmenté, passant de 44 % à 51 %. Cette tendance reflète une accentuation du rôle de Singapour comme plateforme commerciale pour les réexportations vers les autres pays de l'ASEAN, vis-à-vis desquels la France accuse un fort déficit commercial.

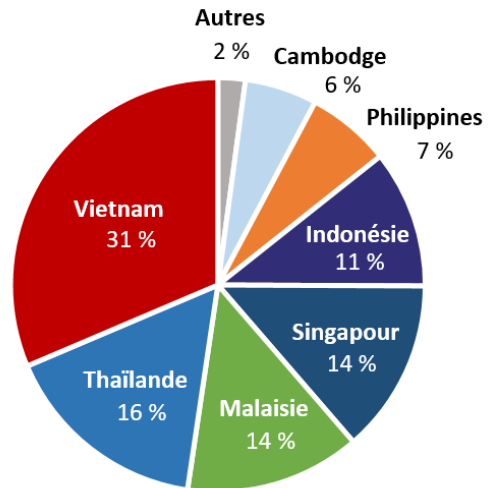
ANNEXES

Graphique 1.
Décomposition des exportations vers l'ASEAN
(par pays de destination)



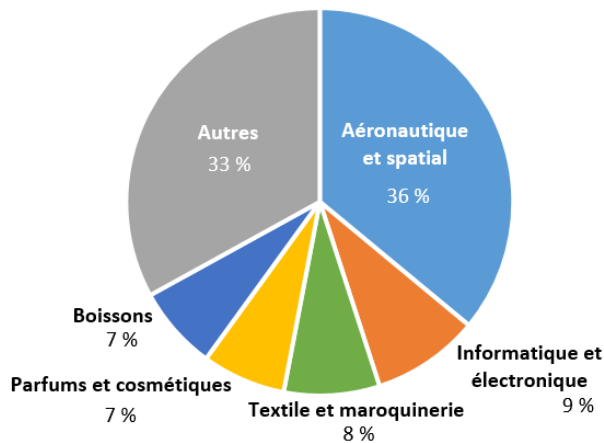
Source : Douanes françaises

Graphique 2.
Décomposition des importations depuis l'ASEAN
(par pays de provenance)



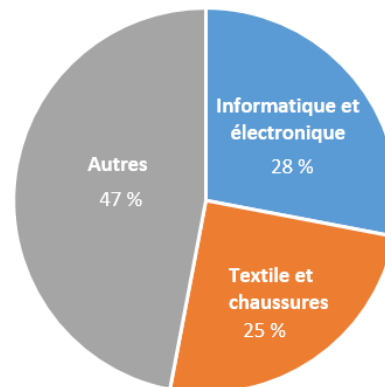
Source : Douanes françaises

Graphique 3.
Décomposition des exportations vers l'ASEAN
(par secteur)



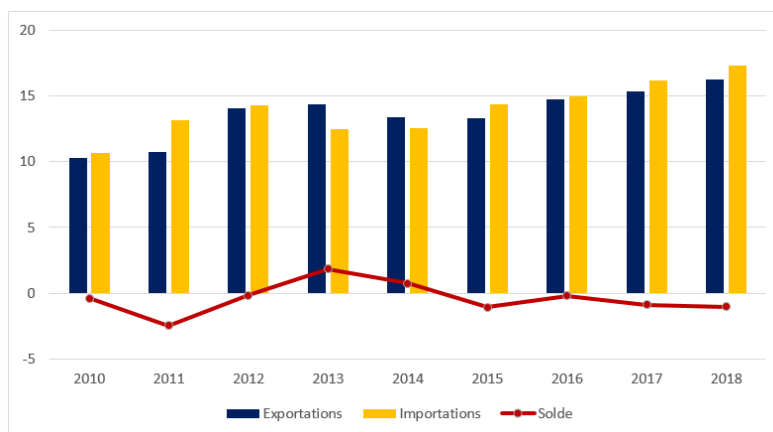
Source : Douanes françaises

Graphique 4.
Décomposition des importations depuis l'ASEAN
(par secteur)



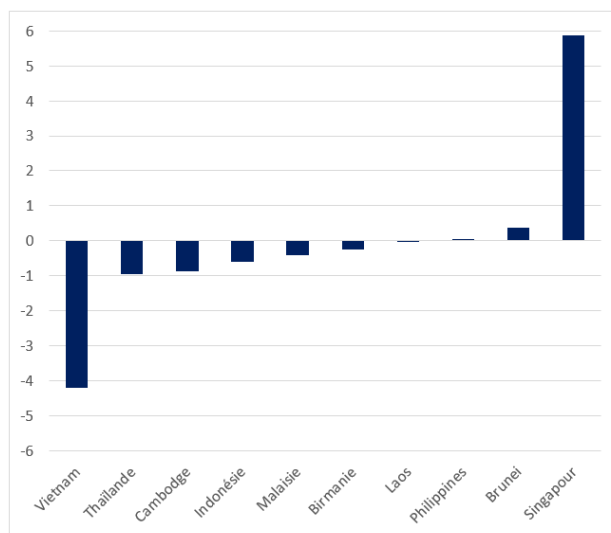
Source : Douanes françaises

Graphique 5. Evolution des échanges et du solde commercial entre la France et l'ASEAN (en Mds EUR)



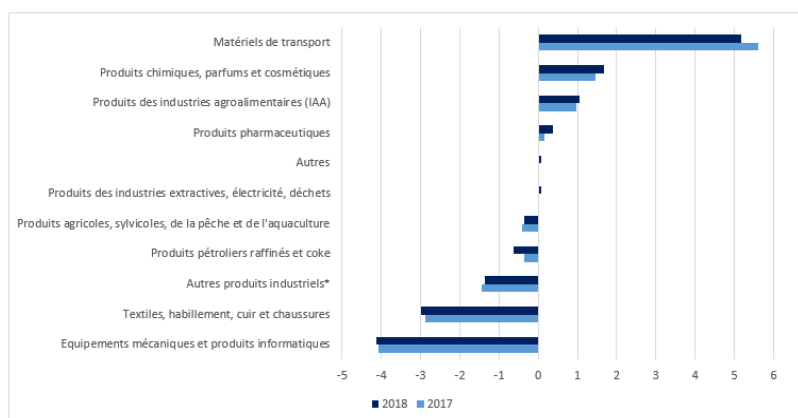
Source : Douanes françaises

Graphique 6. Solde commercial de la France vis-à-vis des pays de l'ASEAN (en Mds EUR)



Source : Douanes françaises

Graphique 5. Décomposition du solde commercial avec l'ASEAN (en M EUR)



Source : Douanes françaises

* Dont parfums et cosmétiques

** Inclut les produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture

*** Dont les hydrocarbures naturels, produits des industries extractives, électricité, déchets, bois, papier et carton, produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers et produits divers

Tableau 1. Exportations françaises vers l'ASEAN en 2017 et 2018

En milliers d'euros	Exportations FAB		
	2017	2018	Evolution (% en g.a.)
Total	15295131	16258697	6,3%
Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture	74 529	76 745	3,0%
Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets	37 690	75 318	99,8%
Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives	15 036	42 452	182,3%
Electricité et gaz manufacturé	-	-	0,0%
Déchets industriels et ménagers	22 654	32 866	45,1%
Produits des industries agroalimentaires (IAA)	1 758 265	1 840 932	4,7%
Produits pétroliers raffinés et coke	21 207	40 476	90,9%
Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique	2 533 948	2 682 283	5,9%
Produits informatiques, électroniques et optiques	1 328 908	1 381 962	4,0%
Equipements électriques et ménagers	444 550	486 833	9,5%
Machines industrielles et agricoles, machines diverses	760 490	813 488	7,0%
Matériels de transport	6 280 346	6 179 123	-1,6%
Autres produits industriels	4 558 309	5 270 156	15,6%
Textiles, habillement, cuir et chaussures	1 165 700	1 370 079	17,5%
Bois, papier et carton	95 521	108 213	13,3%
Produits chimiques, parfums et cosmétiques	1 770 591	2 017 806	14,0%
Produits pharmaceutiques	856 297	953 979	11,4%
Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers	203 917	241 178	18,3%
Produits métallurgiques et métalliques	242 249	328 342	35,5%
Produits manufacturés divers	224 034	250 559	11,8%
Produits de l'édition et de la communication	16 325	51 275	214,1%
Plans et dessins techniques, plaques et films photographiques exposés	1 327	3 214	142,2%
Objets d'art, d'antiquité et de collection	13 198	39 163	196,7%

Source : Douanes françaises

Tableau 2. Importations françaises en provenance de l'ASEAN en 2017 et 2018

En milliers d'euros	Importations CAF		
	2017	2018	Evolution (% en g.a.)
Total	16185157	17 284 504	6,8%
Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture	484 599	424 119	-12,5%
Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets	3 982	10 872	173,0%
Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives	1 997	6 104	205,7%
Electricité et gaz manufacturé	-	-	0,0%
Déchets industriels et ménagers	1 985	4 768	140,2%
Produits des industries agroalimentaires (IAA)	777 486	792 942	2,0%
Produits pétroliers raffinés et coke	367 005	673 456	83,5%
Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique	6 593 999	6 799 221	3,1%
Produits informatiques, électroniques et optiques	4 867 591	4 890 022	0,5%
Equipements électriques et ménagers	1 033 879	1 060 954	2,6%
Machines industrielles et agricoles, machines diverses	692 529	848 245	22,5%
Matériels de transport	674 915	994 375	47,3%
Autres produits industriels	7 260 466	7 564 994	4,2%
Textiles, habillement, cuir et chaussures	4 040 053	4 361 774	8,0%
Bois, papier et carton	149 381	160 608	7,5%
Produits chimiques, parfums et cosmétiques	299 957	348 403	16,2%
Produits pharmaceutiques	703 568	575 195	-18,2%
Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers	536 277	550 396	2,6%
Produits métallurgiques et métalliques	244 539	263 323	7,7%
Produits manufacturés divers	1 286 691	1 305 295	1,4%
Produits de l'édition et de la communication	18 347	22 543	22,9%
Plans et dessins techniques, plaques et films photographiques exposés	8	9	12,5%
Objets d'art, d'antiquité et de collection	4 355	1 970	-54,8%

Source : Douanes françaises