



AMBASSADE DE FRANCE A RANGOUN
SERVICE ECONOMIQUE

Rédigée par : Corentin Le Garo (SE Rangoun)
Relue par : Hubert Colaris, Julien Camoin (SE Rangoun)

Rangoun, le 02/10/2018

Le commerce extérieur birman en 2017

Le commerce extérieur birman poursuit en 2017 sa forte croissance. Ses exportations progressent de 19% pour atteindre 13,9 Mds USD tirées par l'extraction de ressources naturelles, la confection textile et les produits agricoles. Les importations s'envolent de leur côté de 23% pour représenter 19,3 Mds USD, composés de biens d'équipements mais aussi de façon croissante de biens de consommation. Le principal partenaire commercial de la Birmanie reste la Chine, suivi loin derrière par la Thaïlande et le Japon. L'Union Européenne représente de son côté 15% des exportations birmanes et 2% de ses importations – la France participant à 2% des exportations birmanes et 0,7% de ses importations (première part de marché européenne).

Précautions statistiques

Les chiffres officiels publiés par le gouvernement birman sont peu crédibles en raison des difficultés inhérentes à la collecte statistique en Birmanie et de l'importance du commerce informel et illégal. La Transnational Alliance to Combat Illicit Trade a publié un indice classant la Birmanie 82^{ème} sur 84 pays (devant l'Irak et la Libye) pour la capacité de son gouvernement à lutter contre le commerce illégal. On estime notamment qu'environ 31 Mds USD de jade ont été exportés illégalement en 2014 (et donc non comptabilisés), soit l'équivalent de la moitié du PIB birman et plus de deux fois le montant officiel de l'ensemble des exportations birmanes. Sont utilisés dans cette note les chiffres issus des données « miroir », celles redressées avec les statistiques des pays partenaires, qui doivent eux aussi être relativisés pour les mêmes raisons.

I. La nature des échanges commerciaux birmans

A) Les exportations birmanes

Les exportations birmanes ont progressé de 19% en 2017 pour atteindre 13,9 Mds USD selon les données miroir du commerce extérieur. A titre de comparaison, le Ministère du Commerce estimait à 14,9 Mds USD les exportations sur l'année fiscale 2017/18. Après une croissance de 3% en moyenne entre 2013 et 2016, elles retrouvent ainsi leur dynamisme. La principale explication de ce rebond est la très forte croissance des exportations de confection mais aussi le rebond des prix du gaz naturel.

La majeure partie des exportations birmanes consiste en effet en l'extraction de matières premières qui représentent 33% des exportations birmanes avec 4,5 Mds USD, en croissance de 12% par rapport à 2016. Le gaz naturel est la principale matière première exportée avec plus de 3,3 Mds USD en 2017 (+3% par rapport à 2016). Viennent ensuite les minerais, le bois et le caoutchouc naturel.

Les produits de confection sont le deuxième poste d'exportation de la Birmanie avec près de 20% du total (2,7 Mds USD). Ce chiffre est en très forte progression puisqu'il a presque doublé par rapport à 2016. Cela s'explique principalement par l'accès privilégié qu'ont les exportations birmanes à de nombreux marchés, notamment depuis le rétablissement du Système de Préférences Généralisé en juin 2013 par l'Union Européenne et, dans une moindre mesure, par les Etats-Unis en novembre 2016.

Les exportations agricoles (autour de 20% du total à 3,7 Mds USD) connaissent aussi une croissance solide de 46% par rapport à 2016. Elles consistent essentiellement dans les légumes secs et le sésame destinés au monde indien (1,2 Mds USD), le riz et en moindre proportion le maïs. Ces

chiffres pourraient être affectés à l'avenir par le fait que l'Inde, première destination des exportations agricoles birmanes, a institué des quotas sur les légumes à gousse et les haricots en août 2017.

B) Les importations birmanes

En 2017, les importations birmanes se sont élevées à 19,3 Mds USD, soit une progression de 23% par rapport à 2016 et de 10% par an depuis 2013 en moyenne. Le Ministère du Commerce quant à lui les estime à 18,7 Mds USD pour l'année fiscale 2017/18. Près de 18% de celles-ci – soit 3,4 Mds USD - constituent des biens d'équipement hors transport (notamment des équipements électriques, téléphones, machines de chantier et pièces de machine). Les importations d'équipements de transport quant à elles représentent 14% du total avec 2,6 Mds USD. La Birmanie a également importé en 2017 pour 3,5 Mds USD de combustibles dont du pétrole pour 3,3 Mds USD. **La croissance des biens de consommation observée l'année dernière se poursuit**, tirée par l'émergence de la classe moyenne. Les téléphones en sont un exemple frappant : à eux seuls, ils représentent plus de 2% des importations birmanes avec 440 M USD (+21% par rapport à 2016).

C) La balance commerciale birmane

En conséquence, le déficit commercial birman s'est élevé à 5,4 Mds USD en 2017 (+23%) – 3,8 Mds USD sur 2017/18 pour le Ministère du Commerce. Si la balance du commerce extérieur birman a été longtemps équilibrée en raison d'un contrôle de fait des importations, la libéralisation du commerce extérieur a profité aux importations de produits de consommation et d'équipements des ménages, automobile notamment. D'autre part, l'ouverture du pays à partir de 2011 a permis un retour des bailleurs de fonds ainsi que des investisseurs, gros consommateurs d'importations de biens et services, provoquant l'explosion du déficit extérieur.

II. Les partenaires du commerce extérieur birman

A) Les exportations birmanes

Le principal pays destinataire des exportations birmanes est la Chine avec 35% du total. Suivent la Thaïlande avec 19%, le Japon avec 8% et l'Inde 6%. Les exportations à destination de la Chine et de la Thaïlande sont principalement gazières et sont acheminées grâce à des gazoducs reliant directement ces pays. L'Allemagne, cinquième client birman, est le premier pays importateur européen avec près de 5% du total, tandis que la France est le 9^{ème} importateur avec 2% (soit une progression de 10 places par rapport à 2016). **En volume, les exportations birmanes à destination de l'Union Européenne continuent leur forte progression tirée par la confection pour représenter désormais plus de 15% du total des exportations birmanes.** Signe de l'impact du rétablissement du SPG américain, les exportations à destination des Etats-Unis ont augmenté de 55% pour représenter 2,9% du total.

B) Les importations birmanes

La Chine est le premier fournisseur de la Birmanie avec une part de marché de 41% qui est de plus certainement sous-estimée en raison de l'importance des flux informels. La Thaïlande se hisse en 2017 au rang de deuxième fournisseur de la Birmanie avec 20% de part de marché. Suit Singapour (11%), dont la troisième place tient en partie aux réexportations de produits d'origines diverses, chinoises mais aussi occidentales, même si les importations directes auprès des pays d'origine tendent à être privilégiées depuis quelques années (en 2013, 28% des importations birmanes provenaient de Singapour). La France est le premier fournisseur de l'Union Européenne avec 0,7% de part de marché. En progression modeste de 4% par rapport à 2016, les exportations de l'Union européenne ne représentent encore que 2% de part de marché.

Annexe 1 : Les 10 plus grands fournisseurs et clients birmanes en 2017

