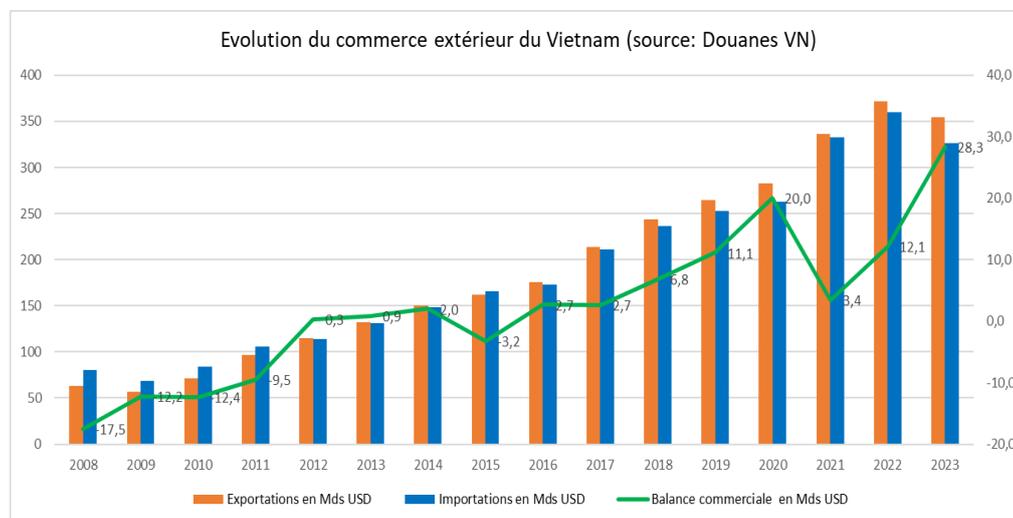


Le commerce extérieur du Vietnam en 2023

La forte contraction du commerce mondial de marchandises en 2023 (-7,5% en valeur selon la CNUCED) a fortement impacté les échanges extérieurs du Vietnam. Le pays est toutefois parvenu à accroître sa part de marché, ses exportations s'étant moins fortement repliées en 2023. Ce résultat est lié à l'intégration croissante du pays dans les chaînes mondiales de valeur, en particulier celles relatives aux produits manufacturés. Les entreprises étrangères restent les principales contributrices avec plus des deux tiers des échanges extérieurs du Vietnam. Le recours à des fournisseurs vietnamiens par les entreprises étrangères ne semble pas progresser.

Le Vietnam confirme son intégration croissante dans les chaînes mondiales de valeur.

Le Vietnam connaît la plus forte progression dans le classement mondial du commerce des marchandises ; le pays est ainsi passé du 39^e rang mondial en 2009 au 21^e en 2022 (dernières données disponibles), selon l'[OMC](#). Ses échanges sont passés de 126 Mds USD en 2009 à 681 Mds USD en 2023, période durant laquelle la croissance des échanges est restée ininterrompue jusqu'au ralentissement de 2023. Cette évolution est le résultat du modèle volontariste d'intégration commerciale adopté par le Vietnam¹, qui repose sur l'assemblage local à valeur ajoutée relativement faible et une intégration croissante dans les chaînes mondiales de valeur².



L'excédent commercial dégagé par le pays reste en conséquence proportionnellement relativement limité, même s'il progresse depuis 2021. Il a atteint 28 Mds USD en 2023, soit autour de 6% du PIB, le taux de couverture des importations par les exportations n'atteignant que 108,6%. En 2023, les déficits commerciaux avec la Chine (49,4 Mds USD) et, dans une moindre mesure avec la Corée du Sud (29 Mds USD) et Taïwan (13,7 Mds USD) sont plus que largement compensés par les excédents dégagés avec les Etats-Unis (83,2 Mds USD³) et l'Union européenne (28,8 Mds USD).

¹ Le Vietnam, déjà partie à 16 accords régionaux de libre-échange, poursuit activement sa politique d'intégration commerciale. Un ALE avec Israël a été signé le 25 juillet 2023 ; par ailleurs, le Vietnam négocie un ALE avec l'AELE et le Canada et a signé une déclaration ministérielle sur l'ouverture de négociations avec les Émirats Arabes Unis en avril 2023.

² Le taux d'ouverture commerciale - (exportations + importations) / PIB - atteignait 74% en 2023, l'un des plus élevés au monde.

³ Selon les statistiques américaines, le déficit de ce pays avec le Vietnam s'est élevé à 104,6 Mds USD en 2023, soit le 3^e plus important derrière ceux enregistrés avec la Chine et le Mexique.

Les exportations ont subi les effets du ralentissement des principaux partenaires du Vietnam.

Les exportations vietnamiennes ont baissé de 4,6% en 2023 pour atteindre 354,7 Mds USD, les expéditions de produits de grande consommation (électronique, chaussures, habillement) étant les principales affectées ; les exportations de produits agricoles, au contraire, atteignent un record à 53 Mds USD grâce à la progression en volume et en valeur des ventes de riz et de fruits et légumes. Ce résultat permet toutefois au Vietnam de consolider sa part de marché mondiale dans la mesure où la baisse de ses exportations est inférieure à celle des échanges mondiaux (7,5% en 2023 par la CNUCED).

Les entreprises étrangères (IDE) sont à l'origine de près des trois quarts des exportations vietnamiennes (72,5%) même si leur part a légèrement baissé en 2023 (73,6% en 2022). Les entreprises étrangères ont dégagé un excédent de 48 Mds USD quand les entreprises locales enregistraient un déficit de 20 Mds USD dans leurs échanges extérieurs. La coopération entre entreprises étrangères et vietnamiennes reste extrêmement faible, les premières ayant tendance à attirer leurs sous-traitants de l'étranger plutôt que de s'appuyer sur des producteurs locaux.

La structure des exportations vietnamiennes dépend encore largement du secteur manufacturier, en particulier des produits électroniques. Ces derniers représentent 31% du total, alors que les exportations de textile et chaussure couvrent 15,1% du total. Le secteur agricole est, quant à lui, à l'origine de 9% des exportations (essentiellement et dans l'ordre décroissant produits de la mer, fruits et légumes, riz, café, noix de cajou).

Les Etats-Unis, qui absorbent 27,3% des exportations du Vietnam, **demeurent de très loin le premier client de ce pays.** Ils sont suivis par la Chine (17,3%), l'Union européenne (12,3% du total), l'ASEAN, la Corée du Sud et le Japon. La France ne se classe qu'au 24^e rang des clients du Vietnam (cf. Annexe).

Le dynamisme des importations vietnamiennes ayant été encore plus fortement affecté par la situation économique de ses partenaires, l'excédent commercial vietnamien s'en trouve conforté.

En 2023, les importations vietnamiennes ont enregistré une baisse de 9,2% pour atteindre 326,4 Mds USD. La structure des importations vietnamiennes est relativement constante depuis plusieurs années avec la prédominance des produits nécessaires à la fabrication et à l'assemblage de produits électroniques et textiles destinés à la réexportation (30,2% du total téléphones et composants + produits électroniques et ordinateurs). Viennent ensuite les importations de machines et équipements (12,7% du total), celles de métaux et acier (8,4%), les articles textiles et d'habillement (7,4%), les hydrocarbures et charbon (7,9%), les produits agricoles et agroalimentaires (6,6%), le plastique et le caoutchouc (6,3%) et les produits chimiques et pharmaceutiques (5,9%).

Une part importante des importations est réexportée après avoir été plus ou moins fortement transformée sur place, ce qui explique la place de la Chine, de très loin 1^{er} fournisseur du Vietnam, avec une part de marché de 33,9%, en légère croissance par rapport à l'année précédente. Elle est suivie par la Corée du Sud, l'ASEAN, le Japon, Taïwan, l'Union européenne⁴ (4,6%) et les Etats-Unis. La France ne se classe qu'au 21^e rang des fournisseurs du Vietnam avec une part de marché de 0,5% (cf. Annexe).

Le Vietnam, dont les échanges extérieurs de marchandises ont été relativement peu affectés par le Covid, poursuit son intégration dans le commerce mondial. Son ouverture économique croissante l'expose toutefois fortement à la situation économique de ses principaux partenaires. La montée en puissance d'une classe moyenne avide de consommer et la prépondérance des entreprises extérieures dans le commerce extérieur du Vietnam constituent à la fois des opportunités mais également des fragilités. L'émergence de champions nationaux et le développement de l'innovation constituent en effet l'une des conditions pour échapper au piège du revenu intermédiaire et éviter de rester bloquer entre pays développés technologiquement avancés et pays en développement à main-d'œuvre bon marché abondante.

⁴ L'UE et le Vietnam ont conclu un accord de libre-échange entré en vigueur en août 2020

ANNEXE

Source : Douanes vietnamiennes, statistiques provisoires

1. Résumé des échanges extérieurs de marchandises

Commerce extérieur du VN en 2023/2022

	En Mds USD	Evolution en g.a
Total des échanges	681,1	-6,9%
Exportations	354,7	-4,6%
Importations	326,4	-9,2%
Balance commerciale	28,3	12,4 Mds USD en 2022

Source: Douanes VN. Statistiques 2022: finales publiées en avril 2023, statistiques 2023: provisoires

2. Principaux clients du Vietnam en 2022 et 2023.

2022				2023			
Exportations vietnamiennes en 2022: 371,7 Mds USD, +10,6%				Exportations vietnamiennes en 2023: 354,7 Mds USD, -4,6%			
Principaux clients du Vietnam				Principaux clients du Vietnam			
	En Mds USD	En %	Evolution en g.a		En Mds USD	En %	Evolution en g.a
MONDE	371,7	100,0%	11%	MONDE	354,7	100,0%	-4,6%
1 Etats-Unis	109,4	29,4%	-11%	1 Etats-Unis	97	27,3%	-11%
2 Chine	57,9	15,6%	6%	2 Chine	61,2	17,3%	-6%
3 Corée du Sud	24,3	6,5%	-3%	3 Corée du Sud	23,5	6,6%	-3%
4 Japon	24,2	6,5%	-4%	4 Japon	23,3	6,6%	-4%
5 Hong Kong	10,9	2,9%	-2%	6 Pays-Bas	10,2	2,9%	-2%
6 Pays-Bas	10,4	2,8%	-12%	5 Hong Kong	9,6	9,9%	-12%
7 Allemagne	8,97	2,4%	7%	8 Inde	8,5	2,4%	7%
8 Inde	7,96	2,1%	-17%	7 Allemagne	7,4	7,6%	-18%
9 Thaïlande	7,5	2,0%	-4%	9 Thaïlande	7,2	2,0%	-4%
10 Canada	6,3	1,7%	5%	10 Royaume-Uni	6,3	1,8%	5%
23 France	3,7	1,0%	15%	24 France	3,2	0,9%	-14%

Source: Douanes VN, chiffres officiels publiés en avril 2023

Source: Douanes VN; statistiques provisoires

3. Principaux fournisseurs du Vietnam en 2022 et 2023.

2022				2023			
Importations vietnamiennes en 2022: 359,6 Mds USD, +8%				Importations vietnamiennes en 2023: 326,4 Mds USD, -9,2%			
Principaux fournisseurs du Vietnam				Principaux fournisseurs du Vietnam			
	En Mds USD	En %	Evolution en g.a		En Mds USD	En %	Evolution en g.a
MONDE	359,6	100,0%	8%	MONDE	326,4	100,0%	-9%
1 Chine	118,5	33,0%	41%	1 Chine	110,6	33,9%	-6%
2 Corée du Sud	62,2	17,3%	33%	2 Corée du Sud	52,5	16,1%	-15%
3 Japon	23,4	6,5%	15%	3 Japon	21,6	6,6%	-7%
4 Taiwan	22,6	6,3%	35%	4 Taiwan	18,4	5,6%	-19%
5 Etats-Unis	14,5	4,0%	6%	5 Etats-Unis	13,8	4,2%	-5%
6 Thaïlande	14,1	3,9%	29%	6 Thaïlande	11,8	3,6%	-16%
7 Malaisie	9,1	2,5%	95%	8 Indonésie	8,7	2,7%	-10%
8 Australie	10,1	2,8%	88%	7 Australie	8,5	7,7%	-16%
9 Indonésie	9,6	2,7%	46%	9 Malaisie	7,8	2,4%	-14%
10 Inde	7,1	2,0%	60%	10 Koweït	5,9	1,8%	-11%
24 France	1,636	0,5%	8%	23 France	1,634	0,5%	0%

Source: Douanes VN; statistiques finales pour 2022, publiées en avril 2023

Source: Douanes VN; statistiques provisoires pour 2023