

Les échanges commerciaux entre la France et Taïwan en 2017

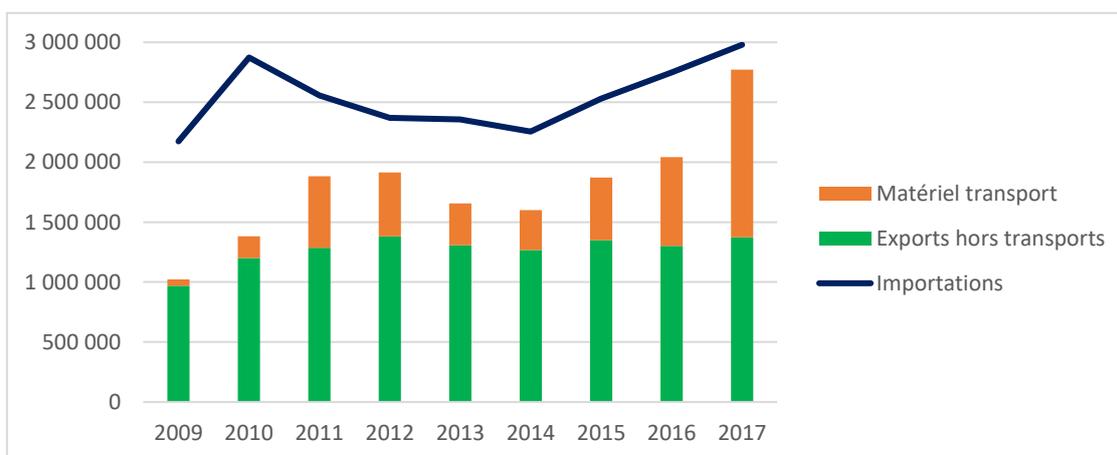
Résumé

En 2017, dans le cadre d'une reprise de l'économie taïwanaise, les échanges avec la France ont poursuivi leur progression: en particulier les exportations ont cru de 36%, en large partie en raison de livraisons aéronautiques importantes, et les importations ont progressé de 8,1%. Hors aéronautique, nos exportations affichent une progression qui reste dynamique (+4,7%), notamment sur les secteurs agroalimentaire et industriels, mais inférieure à la croissance générale des importations de l'île.

Notre déficit bilatéral, traditionnellement élevé, baisse de 70%, mais ce retour vers l'équilibre apparent est dû à de très fortes livraisons aéronautiques

En 2017, le déficit commercial bilatéral de la France à Taïwan fond en apparence à **208 M€**, après plusieurs années autour de 600 à 700 M€. Ce solde résulte **d'échanges bilatéraux en forte croissance (+20%) pour la 3^e année consécutive**, qui atteignent un niveau record de 5,75 Md€ au total. Ce résultat est à rapprocher de la bonne santé du commerce extérieur taïwanais en général, avec des exportations et des importations en hausse respectivement de 13% et de 12% en 2017. Le taux de change TWD/EUR a connu des variations infra-annuelles non négligeables mais les moyennes sur 2016 et 2017 sont équivalentes.

Les exportations françaises (**2,77 Md€** au total) sont très fortement poussées cette année par les livraisons aéronautiques : après un niveau déjà élevé de 710 M€ en 2016 (36% des exportations), elles atteignent cette année près de 1,4 Md€, soit 50% de nos exportations. En-dehors de ce phénomène ponctuel toutefois, nos exportations hors aéronautique restent diversifiées et progressent dans la plupart des catégories et de 4,7% dans leur ensemble. Quant à nos importations de produits taiwanais, elles croissent sur un rythme similaire à celui de l'an dernier de 8,1% (2,98 Md€), tirées uniformément par les secteurs leaders habituels de Taïwan.



Au total, selon les chiffres des douanes taiwanaises¹, la France devient le 17^e partenaire commercial de Taiwan (18^e l'an dernier) et en particulier son 12^{ème} fournisseur (13^e l'an dernier), avec une part de marché de 1,54% (1,33% l'an dernier), se hissant ainsi à la 2nd place européenne derrière l'Allemagne (3,55%), dépassant les Pays-Bas (1,34%). La France reste par ailleurs le 20^{ème} pays client de Taiwan.

Les exportations françaises restent diversifiées mais leur croissance s'explique essentiellement par les importantes livraisons dans le secteur aéronautique

En 2017, les matériels de transport – essentiellement aéronautiques – représentent la moitié des exportations françaises à Taiwan, avec 1.396 M€, en hausse de 88%. Ce chiffre record s'explique par des nombreuses livraisons de matériel aéronautique attendues de longue date pour certaines. Il faut logiquement s'attendre à voir ce chiffre retomber en 2018, bien que la croissance continue du trafic aérien et le développement des compagnies taiwanaises devraient continuer à soutenir la dynamique de ce marché à moyen-long terme. Bien plus anecdotiques en termes de montant, les biens de transport hors aéronautique chutent de 39%, à 19 M€, dont seulement 12 M€ pour les véhicules automobiles (-38%)².

L'agroalimentaire, qui représente depuis 2015 le deuxième poste et croît depuis huit années consécutives, accentue encore sa dynamique, en progressant de plus de 10% (à 292 M€, + 10,7%). Si le marché taiwanais reste complexe d'accès pour les nouveaux produits, la France jouit d'une très bonne image sur ce secteur, soutenue par diverses actions de promotion institutionnelles ou privées. La hausse est marquée sur les principales catégories que sont les vins (82 M€, +23%), les autres alcools (49 M€, +8%), les produits laitiers (37 M€, +24%) et l'alimentation animale (23 M€, +15%), ainsi que sur les glaces et sorbets (13 M€, +29%) ou encore les produits de boulangerie, pâtisserie et confiserie (12 M€, +26%). En revanche les boissons non alcoolisées se stabilisent (11 M€, +1,5%) après un bond en 2016, et les aliments homogénéisés et diététiques annulent leur progression de l'an dernier (15 M€, -24%). Concernant les produits d'origine animale (14 M€ au total, +4%), le marché de la volaille est resté fermé en 2017 et les produits à base de porc ne décollent toujours pas (4,3 M€) ; en revanche les plumes et duvets restent dynamiques (6 M€, +40%).

Les produits chimiques, parfums et cosmétiques progressent fortement (à 260 M€, +14%), tirés en particulier par les produits chimiques industriels (+22% à 160 M€). Les parfums, pour lesquels la France détient plus de 50% d'un marché restreint, continuent leur modeste progression (+3% à 14 M€) ; les produits de beauté et de soin pour la peau, pour lesquels la France est le 2^e fournisseur derrière le Japon, redressent la barre après deux années de chute (72 M€, +4%)³, et les huiles essentielles se portent bien (6,5 M€, +9%).

Les produits informatiques, électroniques et optiques affichent également une forte progression avec 235 M€, en hausse de 9%, de manière cohérente avec la reprise taiwanaise et la progression des exportations de Taiwan dans le secteur. Le principal secteur est constitué des composants électroniques et en particulier des circuits intégrés, qui remontent (140 M€, +11%) à partir d'un niveau historiquement bas en 2016. Pour mémoire, une centaine d'entreprises françaises exportent vers Taiwan sur ce segment.

¹ Qui diffèrent notablement des chiffres des douanes françaises, et montrent traditionnellement un solde opposé : ainsi, les exportations françaises en 2017 sont enregistrées à 3,99 Md USD, et les importations à seulement 1,71 Md USD.

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.

³ Pour rappel, les chiffres des douanes taiwanaises pour les importations depuis la France de cosmétiques, parfums et huiles essentielles sont nettement plus importants (267 MUSD en 2017, après 262 MUSD en 2016 ; contre 405 M USD pour le Japon), en raison notamment de l'importance des circuits commerciaux indirects.

On notera en revanche que les **produits pharmaceutiques**, essentiellement médicaments et vaccins, baissent (134 M€, -7%), cette progression couvrant des variations diverses⁴. Le segment **textile/habillement/cuir/ chaussures se stabilise** (122 M€) après plusieurs années de croissance, à la fois sur les articles de voyage/ maroquinerie (64 M€), et les vêtements (46 M€), avec une légère baisse des chaussures (6 M€, -13%).

Les importations françaises depuis Taiwan continuent leur croissance et restent dominées par les produits électroniques et informatiques

Le premier poste des exportations taiwanaises vers la France est constitué par les **produits informatiques, électroniques et optiques** (1,3 Md€ soit près de 45 % du total, en hausse de 3%) : parmi ceux-ci, les composants électroniques redescendent un peu après un bond l'an dernier (615 M€, -6%), tandis que les ordinateurs et périphériques continuent leur progression dynamique (368 M€, +14%) et les équipements de communication rebondissent fortement (192 M€, +40%). A noter que cette catégorie dans son ensemble représente près de 50% des exportations taiwanaises globales : mais les circuits suivent les chaînes de valeur et sont donc très différents entre les produits électroniques intermédiaires, envoyés dans leur écrasante majorité vers la Chine (57%) et l'ASEAN (23%) où se situent les sites d'assemblage final, et les produits TIC pour la plupart « finis » dont 40% sont à destination des Etats-Unis et de l'Europe.

Le deuxième poste correspond aux **produits métallurgiques et métalliques** qui progressent de près de 20% à 372 M€ (12% du total), dont 139 M€ de vis et boulons et 106 M€ d'outillage. Cette progression est notamment due à l'importation inédite de 37 M€ de « produits laminés plats ». Cette catégorie dans son ensemble représente un peu plus de 9% des exportations taiwanaises dans le monde et concerne toutes les grandes destinations.

Le troisième poste d'exportation vers la France, toujours remarquablement dynamique, est celui des **matériels de transport** (330 M€, en croissance de 20%). Il s'agit notamment des cycles non motorisés et leurs pièces (178 M€, en hausse de 38%) ainsi que des motocycles et leurs pièces (42 M€, +40%), qui soulignent la présence de l'industrie taiwanaise sur le secteur (Giant, Merida, Kymco, Sym...) ; mais aussi des pièces pour les avions (54 M€, -21%) et pour l'automobile (36 M€, +5%).

Le quatrième poste est celui des **machines industrielles** (242 M€, soit 8% du total), dont la diversification au travers de tous les secteurs et la hausse continue (+14% en 2017) illustre la montée en gamme du secteur à Taïwan, qui représente également 8% des exportations taiwanaises dans le monde et s'illustre vers toutes les grandes destinations (Chine 32%, Etats-Unis 16%, ASEAN 14%, Japon-Corée 11%, Europe 7%).

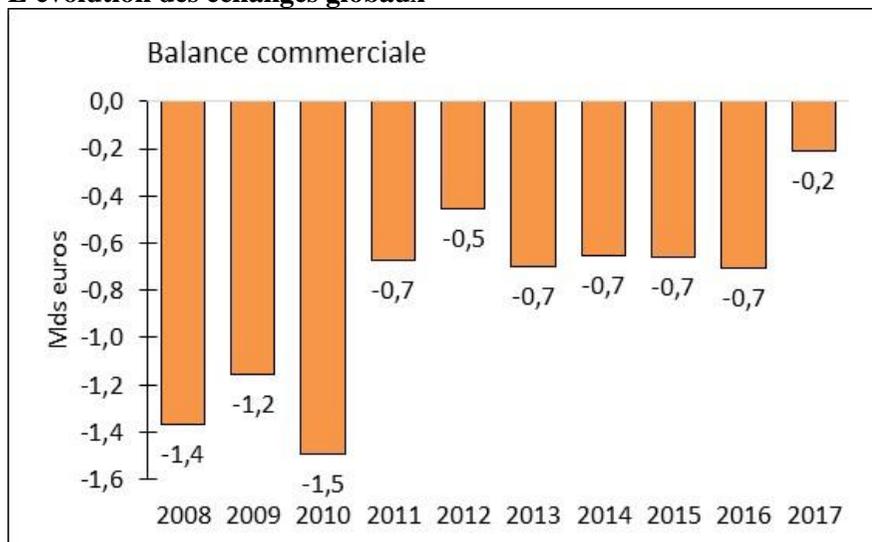
Ces quatre postes représentent trois quarts des exportations taiwanaises, le reste étant essentiellement constitué de produits pétrochimiques, d'équipements électriques et ménagers et de produits manufacturés divers. Ces chiffres peuvent être liés à la spécialisation de l'industrie taiwanaise : incontournable dans le secteur de l'électronique, encore positionnée dans les secteurs industriels classiques (métallurgie, pétrochimie, machines), elle cherche aujourd'hui à profiter de ces forces pour monter également en gamme dans les produits à plus haute valeur ajoutée (machines intelligentes, transport, etc.).

Clause de non-responsabilité - Le service économique s'efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication.

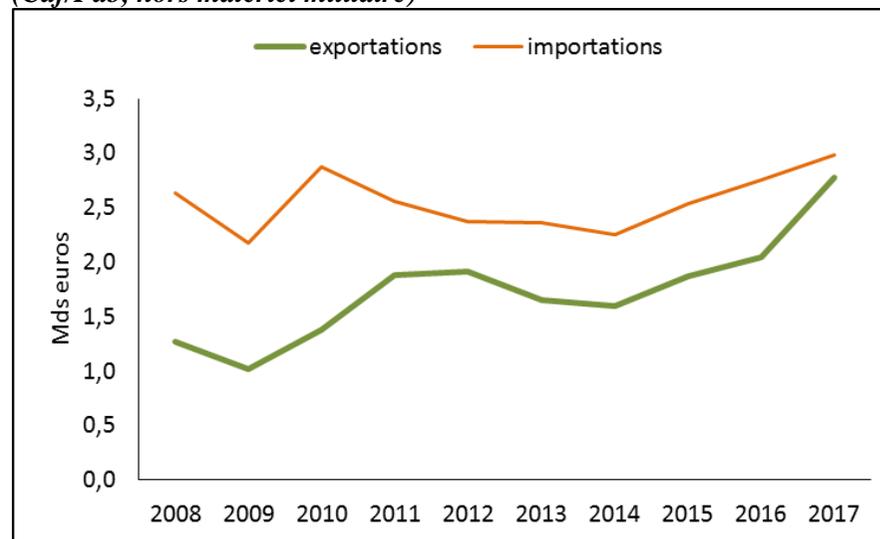
⁴ Les serums - vaccins continuent à croître (40 M€, +2%), les produits contenant des hormones à chuter (33 M€, -22%).

Evolution récente en CPA17 et CPA36 - Milliers d'euros Source : Douanes	Exportations FAB			Importations CAF			Solde	
	2016	2017	évolution %	2016	2017	évolution %	2016	2017
Ensemble	2 042 362	2 770 688	35,7	2 755 120	2 979 242	8,1	-712 758	-208 554
Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture	10 316	8 486	-17,7	3 262	3 625	11,1	7 054	4 861
Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets	5 038	8 475	68,2	67	1 471	2082,2	4 970	7 003
Hydrocarbures naturels et autres produits des industries extractives	1 068	1 197	12,1	66	29	-56,5	1 002	1 169
Électricité et gaz manufacturé	0	0		0	0		0	0
Déchets industriels et ménagers	3 970	7 277	83,3	1	1 443	103681,9	3 969	5 835
Produits des industries agroalimentaires (IAA)	253 690	283 655	11,8	11 082	12 130	9,5	242 608	271 524
Produits pétroliers raffinés et coke	3 787	3 000	-20,8	3 799	2 888	-24,0	-12	112
Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique	350 176	363 823	3,9	1 663 881	1 747 868	5,0	-1 313 704	-1 384 045
Produits informatiques, électroniques et optiques	216 315	235 214	8,7	1 289 770	1 327 841	3,0	-1 073 455	-1 092 627
Équipements électriques et ménagers	46 723	46 384	-0,7	162 311	177 652	9,5	-115 588	-131 268
Machines industrielles et agricoles, machines diverses	87 139	82 225	-5,6	211 799	242 375	14,4	-124 661	-160 150
Matériels de transport	741 430	1 395 729	88,2	276 480	330 815	19,7	464 950	1 064 914
Autres produits industriels	660 001	690 814	4,7	770 524	867 901	12,6	-110 523	-177 087
Textiles, habillement, cuir et chaussures	122 492	122 380	-0,1	54 436	55 731	2,4	68 056	66 649
Bois, papier et carton	17 164	19 857	15,7	6 683	6 250	-6,5	10 481	13 608
Produits chimiques, parfums et cosmétiques	228 135	259 719	13,8	94 386	111 934	18,6	133 749	147 785
Produits pharmaceutiques	143 088	133 525	-6,7	9 596	13 666	42,4	133 492	119 859
Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers	36 827	42 016	14,1	127 092	135 081	6,3	-90 265	-93 065
Produits métallurgiques et métalliques	61 068	61 198	0,2	310 589	371 955	19,8	-249 521	-310 757
Produits manufacturés divers	51 227	52 118	1,7	167 742	173 283	3,3	-116 515	-121 165
Produits divers	17 924	16 706	-6,8	26 024	12 544	-51,8	-8 101	4 162
Produits de l'édition et de la communication	6 012	6 834	13,7	25 687	12 163	-52,6	-19 675	-5 329
Plans et dessins techniques ; plaques et films photographiques exposés	244	1 473	503,5	6	279	4324,6	238	1 194
Objets d'art, d'antiquité et de collection	11 668	8 399	-28,0	331	101	-69,4	11 336	8 298
Cheveux bruts	0	0		0	0		0	0

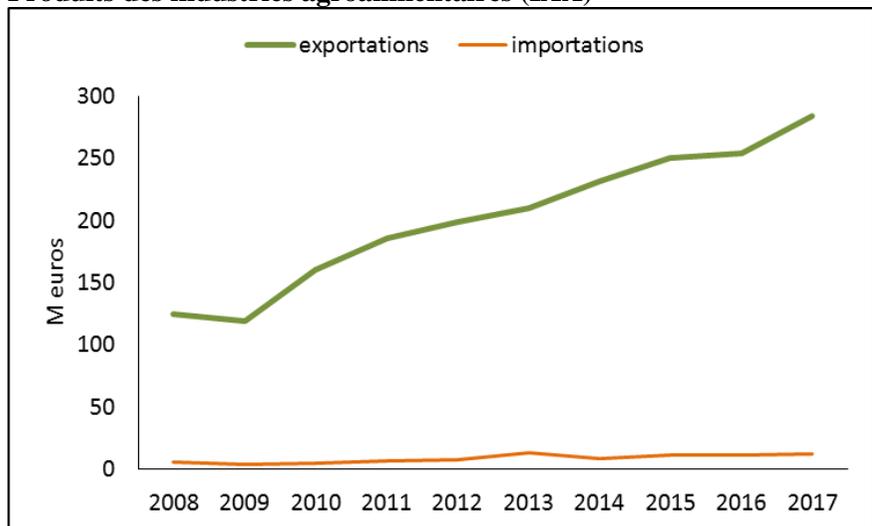
L'évolution des échanges globaux



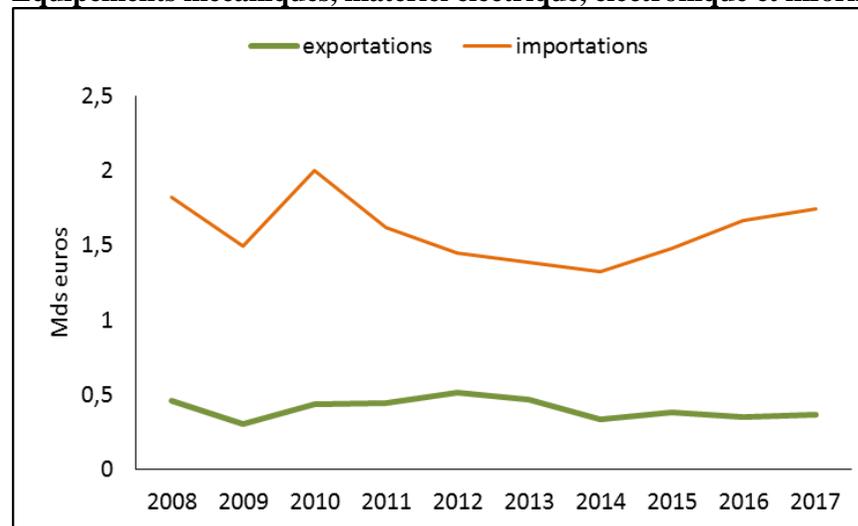
(Caf/Fab, hors matériel militaire)



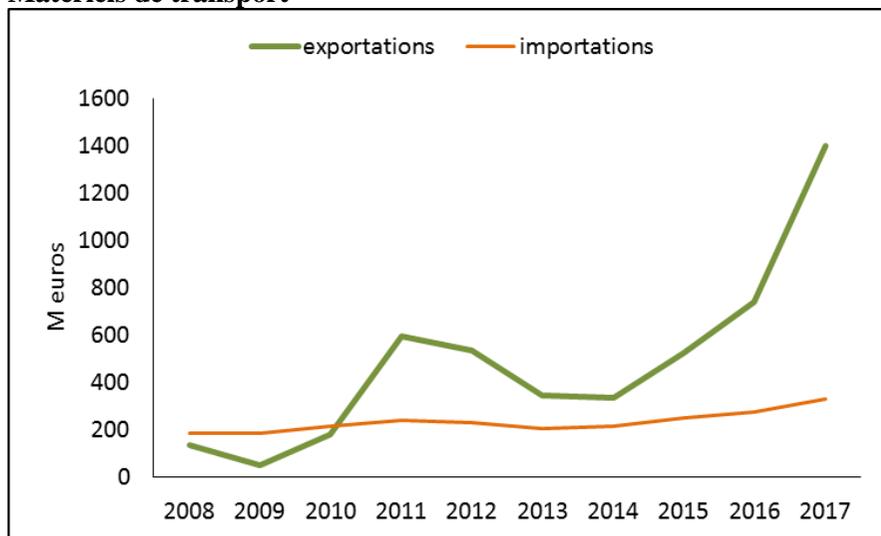
Produits des industries agroalimentaires (IAA)



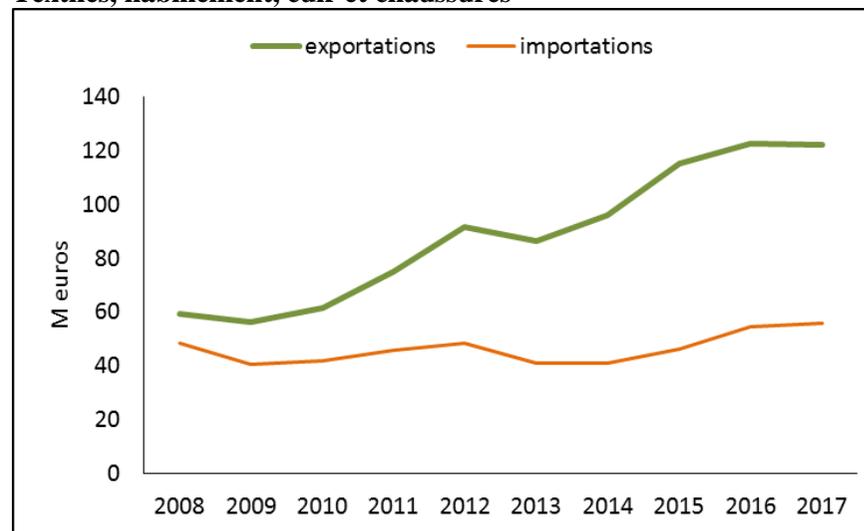
Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique



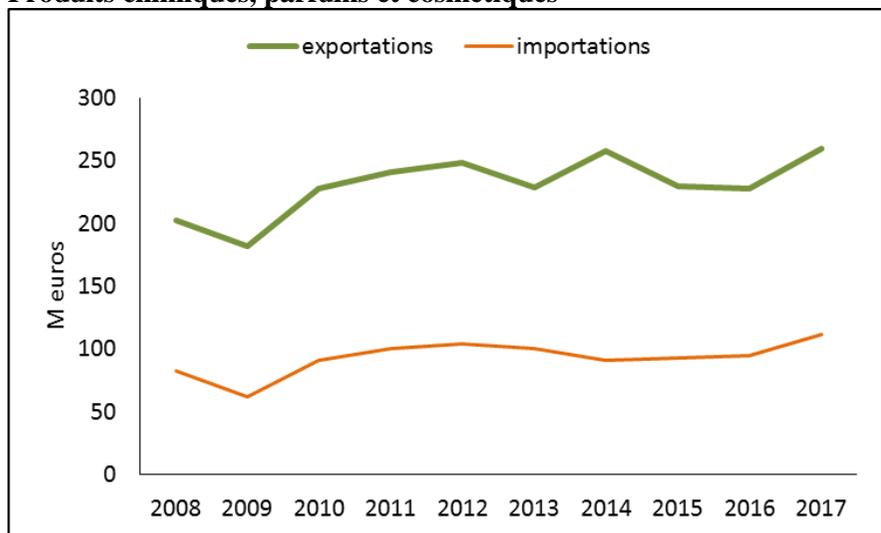
Matériels de transport



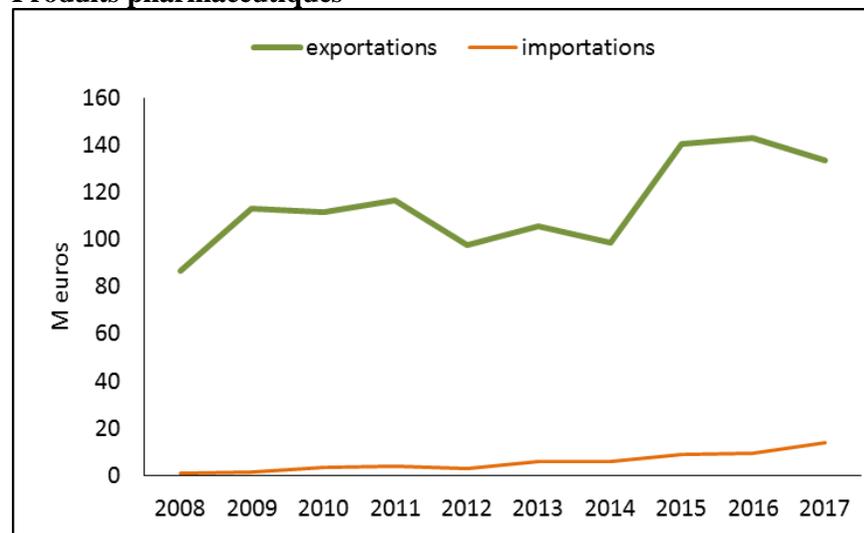
Textiles, habillement, cuir et chaussures



Produits chimiques, parfums et cosmétiques



Produits pharmaceutiques



Produits métallurgiques et métalliques

