

LE COMMERCE EXTERIEUR DU VIETNAM EN 2019

Copyright : Éléments préparés par le Service Economique de Hanoi. Droits de reproduction réservés. Adresser les demandes à mai.lethitu@dgtresor.gouv.fr.

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.

*Avec un ratio commerce extérieur / PIB de 200%, le Vietnam fait partie des économies les plus ouvertes du monde. Le pays a réalisé des progrès remarquables dans la libéralisation des échanges en s'engageant dans plusieurs accords commerciaux régionaux. En 2019, les exportations augmentent de 8,7% (264,19 Mds USD), à un rythme légèrement supérieur aux importations (+6,9%, 253,1 Mds USD). **L'excédent commercial s'élève à 11,1 Mds USD en 2019** selon les chiffres des douanes vietnamiennes.*

1. En 2019, le commerce extérieur du Vietnam poursuit sa croissance (+7,7%, à 517 Mds USD) et atteint un solde commercial positif record de 11,1 Mds USD.

Le Vietnam connaît une augmentation rapide de ses échanges commerciaux, qui ont plus que triplé depuis 2010, passant de 156 Mds USD en 2012 à 517 Mds USD en 2019. Cette croissance est conforme au modèle de développement vietnamien : fortement ouvert sur l'extérieur pour favoriser la montée en gamme de l'économie et une intégration croissante dans les chaînes de valeur mondiales.

En 2019, le commerce extérieur du Vietnam augmente de 7,7% en glissement annuel, atteignant 517 Mds USD et présentant un excédent commercial (11,1 Mds USD) pour la quatrième année consécutive. Il s'agit d'une croissance moins forte que celle de 2018 (+13%).

2. L'export vietnamien, porté par les entreprises étrangères, continue de performer malgré un contexte mondial peu favorable et reste dépendant de la bonne tenue des produits manufacturiers.

Les exportations vietnamiennes ont augmenté de 8,7% en 2019 et s'élèvent à 264,19 Mds USD. Cette croissance est surtout le fruit des entreprises étrangères, qui demeurent très largement excédentaires et contribuent pour plus de deux tiers aux exportations. En 2019, les entreprises étrangères représentent ainsi 68,8% des exportations et affichent un surplus de 35,9 Mds USD quand les entreprises domestiques enregistrent un déficit de 25,9 Mds USD.¹

La structure des exportations vietnamiennes dépend encore largement du secteur manufacturier, en particulier des produits électroniques. En première place figurent les téléphones portables et accessoires (principalement produits par Samsung Electronics, qui représentait 25% du total des exportations du Vietnam en 2018). Suivent ensuite les exportations d'ordinateurs et accessoires et en troisième place le textile-habillement. En 2019, ces trois catégories continuent d'occuper la part la plus importante des exportations du Vietnam :

- Parmi les exportations de **produits électroniques** en 2019, on compte : 51,4 Mds USD de téléphones (19,4% des exportations, +4,4% en g.a) et 35,9 Mds USD d'ordinateurs et composants associés (13,6% de l'export, +21,5% en g.a).
- Au sein du secteur **textile-habillement**, on compte : les exportations de vêtements (32,9 Mds USD, 12,4% des exportations, +7,8% en g.a) et chaussures (18,3 Mds, 6,9% des exportations, +12,8% en g.a).

¹ Source : douanes vietnamiennes, chiffres provisoires pour 2019 qui seront actualisés en septembre 2020

- Dans l'**agroalimentaire**, l'exportation de la majorité des produits traditionnels régresse à l'image des produits aquatiques (-2,8% à 8,5 Mds USD), des fruits et légumes (-1,5% à 3,7 Mds USD), des noix de cajou (-2,2% à 3,3 Mds USD), du café (-19,3% à 2,9 Mds USD) ou du riz (2,8 Mds USD, -8,3%).

Les Etats-Unis demeurent le premier client du Vietnam avec 61,4 Mds USD de produits exportés en 2019, comptant ainsi pour 23% des exportations vietnamiennes (+29,3% en g.a). Il s'agit d'une augmentation significative dûe en partie aux tensions commerciales sino-américaines. L'Union Européenne et la Chine arrivent en 2^{ème} et 3^{ème} position avec respectivement 41,6 Mds USD (-2,1% en g.a) et 41,4 Mds USD (+0,2% en g.a). L'ASEAN en 4^{ème} position représente 25,2 Mds USD, soit 10% du total de l'export vietnamien (+16,6% en g.a). [Cf. Annexe 1]

3. Les importations vietnamiennes maintiennent leur croissance soutenue et restent dominées par les produits nécessaires à la fabrication et à l'assemblage de produits destinés à l'export.

En 2019, les importations vietnamiennes ont augmenté de 6,9% s'élevant à 253,07 Mds USD. Il s'agit d'un rythme de croissance moins rapide que l'année précédente (2018 : +11,1%). La structure de l'import vietnamien est 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. Viennent ensuite les importations de machines, équipements et accessoires. En 2019, les produits importés se rangent dans l'ordre suivant :

- **Ordinateurs, produits électroniques et accessoires** (51,4 Mds USD, 20,3% des importations, +19,1% en g.a)
- **Machines, équipements et accessoires** (36,8 Mds USD, 14,5% des importations, +11,8% en g.a)
- **Téléphones portables et accessoires** (14,6 Mds USD, 5,8%, -8,2% en g.a)
- **Tissus** (13,3 Mds USD, 5,2% des exportations, +4% en g.a)

La Chine reste le fournisseur le plus important du Vietnam, avec des livraisons pour un montant total de 75,5 Mds représentant 30% des importations du Vietnam. Ces importations chinoises représentent une hausse importante de +15,4% par rapport à 2018, il s'agit principalement d'équipements destinés au secteur industriel. La Corée du Sud arrive en 2^{ème} position à 46,9 Mds USD (19% des importations du Vietnam, -1,3% en g.a), les pays de l'ASEAN en 3^{ème} position à hauteur de 32,1 Mds USD (13% des importations du Vietnam, +0,3% en g.a), et enfin le Japon à 19,5 Mds USD (8% des importations du Vietnam, +2,6% en g.a).

Les pays asiatiques dominent donc toujours le marché vietnamien car les pays cités ci-dessus représentent ensemble 70% de parts de marché sur l'année 2019. [Cf. Annexe 2]

Eléments complémentaires

- Selon un rapport du ministère de l'Industrie et du Commerce, fin 2019, le Vietnam avait signé 17 ALE, dont 13 entrés en vigueur, un signé attendant l'approbation (ALE Union européenne-Vietnam), et trois en cours de négociation.
- **EVFTA** : La signature de l'accord de libre-échange avec l'Union Européenne a eu lieu durant l'été 2019 et la Commission du commerce international (INTA) du Parlement européen a approuvé en janvier 2020 la résolution demandant la ratification par le Parlement européen de l'Accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA) et de l'Accord sur la protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA). Il reste désormais un vote au Parlement Européen lors de sa session de février à Strasbourg, qui sera la dernière étape avant la ratification à l'Assemblée Nationale du Vietnam. L'accord UE-Vietnam est le deuxième accord de l'Union européenne avec un membre de l'ASEAN, après Singapour.

- Excédent commercial avec les Etats-Unis : Selon les douanes vietnamiennes, l'excédent commercial du Vietnam avec son 1^{er} marché d'exportation était d'environ 47 Mds USD en 2019 selon les chiffres des douanes vietnamiennes. Même si le département américain du Trésor a conclu dans un rapport datant du 14 Janvier 2020 que le Vietnam ne manipulait pas sa monnaie, celui-ci reste toujours dans sa « watchlist » des pays à surveiller.

ANNEXE GRAPHIQUE

1. Principaux clients du Vietnam en 2018 et en 2019 (source : Douanes vietnamiennes).

2018		2019	
Exportations vietnamiennes en 2018 : 243,5 Mds USD, +13,2%		Exportations vietnamiennes en 2019 : 264,19 Mds USD, +8,5%	
Principaux clients du Vietnam en 2018		Principaux clients du Vietnam en 2019	
1) Etats-Unis	+14% vs 2017	1) Etats-Unis	+29,3% vs 2018
47,5 Mds USD	19,5% du total de l'export vietnamien	61,4 Mds USD	23% du total de l'export vietnamien
2) Chine	+17% vs 2017	2) UE	-2,1% vs 2018
41,3 Mds USD	17% du total de l'export vietnamien	41,6 Mds USD	16% du total de l'export vietnamien
3) Japon	+12% vs 2017	3) Chine	+0,2% vs 2018
18,9 Mds USD	8% du total de l'export vietnamien	41,4 Mds USD	16% du total de l'export vietnamien
4) Corée du Sud	+23% vs 2017	4) ASEAN	+16,6% vs 2018
18,2 Mds USD	7,5% du total de l'export vietnamien	25,2 Mds USD	10% du total de l'export vietnamien
Suivent ensuite le Hong Kong (8 Mds USD, soit 3% du total, +5%) et les Pays-Bas (7 Mds USD, soit 3% du total, -0,4%).		Suivent ensuite le Japon (20,4 Mds USD, +7,9%), la Corée du Sud (19,7 Mds USD, +8,2%) et Hong Kong (7,2 Mds USD, -10%).	

⇒ En 2019, la France est le 16^{ème} client du Vietnam, correspondant à 1,4% du total des exportations vietnamiennes, selon les douanes vietnamiennes.

2. Principaux fournisseurs du Vietnam en 2018 et en 2019 (source : Douanes vietnamiennes).

2018		2019	
Importations vietnamiennes en 2018 : 236,7 Mds USD, +11,1%		Importations vietnamiennes en 2019 : 253,07 Mds USD, +6,9%	
Principaux fournisseurs du Vietnam en 2017		Principaux fournisseurs du Vietnam en 2019	
1) Chine	+12% vs 2017	1) Chine	+15,4% vs 2018
65,4 Mds USD	28% des importations du Vietnam	75,5 Mds USD	30% des importations du Vietnam
2) Corée du Sud	+1% vs 2017	2) Corée du Sud	-1,3% vs 2018
47,5 Mds USD	20% des importations du Vietnam	46,9 Mds USD	19% des importations du Vietnam
3) Japon	+12% vs 2017	3) ASEAN	+0,3% vs 2018
19 Mds USD	8% des importations du Vietnam	32,1 Mds USD	13% des importations du Vietnam
4) Taiwan	+4% vs 2017	4) Japon	+2,6% vs 2018
13,2 Mds USD	6% des importations du Vietnam	19,5 Mds USD	8% des importations du Vietnam
Suivent ensuite les Etats-Unis (12,8 Mds USD, +36% en g.a) et la Thaïlande (12 Mds USD, +13% en g.a).		Suivent ensuite Taiwan (15,2 Mds USD, +15,1%), l'UE (14,9 Mds USD, +7,2%) et les Etats-Unis (14,4 Mds USD, +12,5%).	

⇒ En 2019, la France est le 19^{ème} fournisseur du Vietnam (0,6% de parts de marché), selon les douanes vietnamiennes.