

**AMBASSADE DE FRANCE AUX PHILIPPINES**  
**SERVICE ÉCONOMIQUE DE MANILLE**

Manille, le 20 février 2019

Affaire suivie par : Camille Chabé

**NOTE**

**Objet : Bilan des échanges commerciaux franco-philippins en 2018**

*En 2018, le commerce de biens entre la France et les Philippines s'est établi à 2,3 Mds EUR, en hausse de 31,4% en glissement annuel. Les exportations françaises vers les Philippines ont enregistré une forte hausse de 58,5% à 1,17 Md EUR. Les importations françaises en provenance des Philippines ont également progressé de 11% à 1,13 Md EUR. Notre pays enregistre à nouveau un excédent commercial vis-à-vis des Philippines de 37 M EUR, après deux années de solde déficitaire (-26 M EUR en 2016 suivi de -282 M en 2017). La forte hausse des exportations françaises est principalement imputable au calendrier des livraisons aéronautiques par Airbus et ATR. En cumulé, sur les cinq dernières années, les exportations aéronautiques ont représenté 55,3% du total des exportations françaises vers les Philippines. Par ailleurs, la progression continue des exportations philippines vers la France, en hausse de près de 130 % depuis 2014, résulte largement du dispositif d'accès privilégié au marché européen SPG+ octroyé par l'Union européenne aux Philippines en décembre 2014.*

**1. Les Philippines sont un partenaire d'importance croissante pour la France**

**En 2018, le commerce de biens entre la France et les Philippines s'est élevé à 2,3 Mds EUR, soit une hausse de 31,4%.** Les échanges commerciaux poursuivent leur progression pour la quatrième année consécutive et se rapprochent de leur plus haut historique de 2,4 Mds USD en 2014.

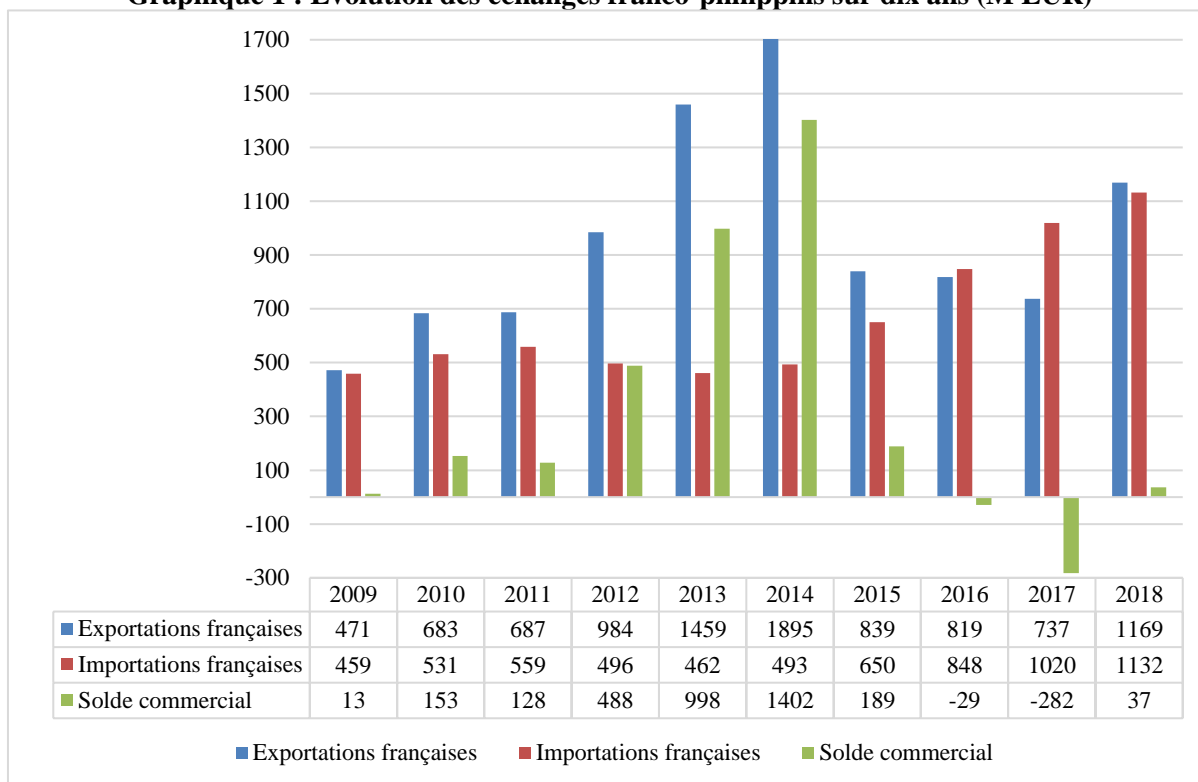
**En 2018, les exportations françaises vers les Philippines ont enregistré une nette augmentation de 58,5%, à 1,17 Md EUR.** Cette hausse est principalement imputable au calendrier des livraisons d'appareils par Airbus et ATR. **Le secteur de l'aéronautique demeure structurant pour nos relations commerciales bilatérales.** En cumulé, sur les cinq dernières années, les exportations aéronautiques ont représenté 55,3% du total des exportations françaises vers les Philippines.

**Les importations françaises en provenance des Philippines ont progressé de 11% à 1,13 Md EUR en 2018.** Cette augmentation fait suite à deux hausses consécutives de nos achats aux Philippines : +20% en 2017 et +30% en 2016. Depuis 2014, les exportations philippines vers la France ont plus que doublé (+130%). Cette forte progression résulte en grande partie du dispositif d'accès préférentiel au marché européen SPG+, octroyé aux Philippines fin décembre 2014 par l'Union européenne.

**En 2018, la France a retrouvé son solde commercial traditionnellement excédentaire avec les Philippines à 37 M EUR, après deux années de solde déficitaire** (-26 M EUR en 2016, suivi de -282 M en 2017). A l'échelle mondiale, l'excédent dégagé par la France avec les Philippines en 2018 est le 73<sup>ème</sup> plus important, contre un déficit au 36<sup>ème</sup> rang en 2017. Dans l'ASEAN, l'archipel représente un des trois excédents bilatéraux français après Singapour (5,9 Mds EUR) et Brunei (362 M EUR).

**Les Philippines ont été notre 52<sup>ème</sup> fournisseur mondial et notre 50<sup>ème</sup> client en 2018.** L'archipel se positionnait 55<sup>ème</sup> fournisseur et 61<sup>ème</sup> client en 2017. En 2018, l'archipel a représenté 0,2% de nos exportations et a été à l'origine de 0,2% de nos importations (parts de marché similaires à celles de 2017). Au sein de l'ASEAN, les Philippines ont représenté 7% des exportations françaises et 7% de nos importations. L'archipel se classe 6<sup>ème</sup> client et 6<sup>ème</sup> fournisseur de la France au sein de la région, après Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, l'Indonésie et le Vietnam (places similaires à celles de 2017). L'ASEAN a représenté 3,4% de nos exportations et 3,1% de nos importations en 2018.

**Graphique 1 : Evolution des échanges franco-philippins sur dix ans (M EUR)**

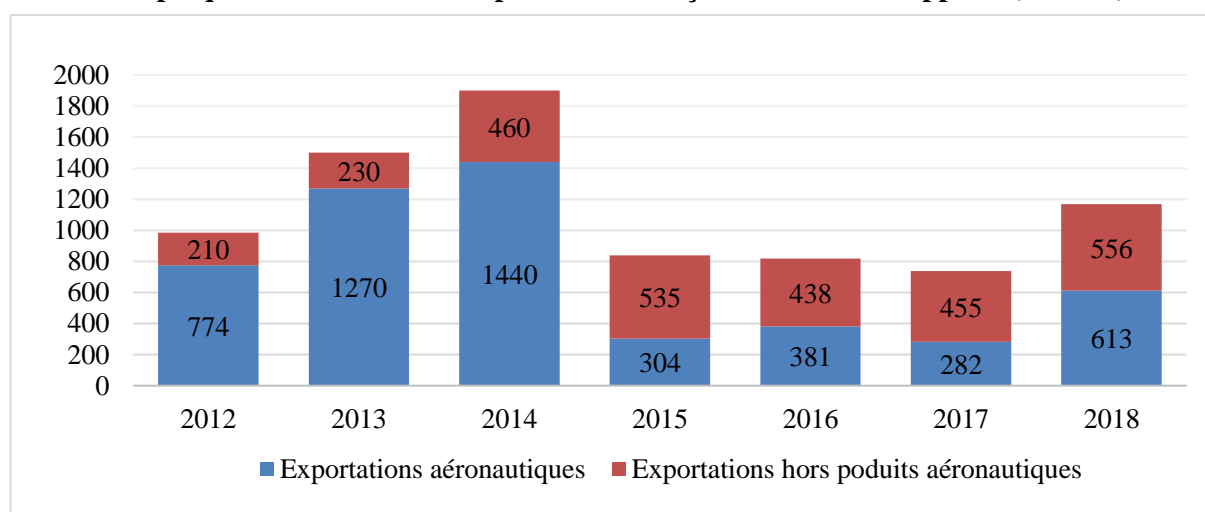


Source : Douanes françaises

## 2. Les livraisons aéronautiques constituent traditionnellement la part majoritaire de nos exportations vers les Philippines

**Les exportations aéronautiques ont représenté 52,4% du total des exportations françaises vers les Philippines en 2018, à 613 M EUR.** A noter que celles-ci ont été particulièrement faibles en 2017 à 282 M EUR (38,2% du total des exportations françaises). Cette hausse est principalement imputable au calendrier des livraisons d'appareils par Airbus et ATR. En 2018, les ventes ont porté sur quatre appareils A350-900 livrés à *Philippine Airlines*, dans le cadre d'une commande totale de six appareils signée en 2015. Le constructeur ATR a également livré quatre ATR72-600, d'une commande globale de 16 appareils, à la compagnie aérienne low-cost *Cebu Pacific*.

**Graphique 2 : Evolution des exportations françaises vers les Philippines (M EUR)**



Source : Douanes françaises

**Hors secteur aéronautique, les exportations françaises vers les Philippines ont progressé de 22,2% en glissement annuel, à 556 M EUR.**

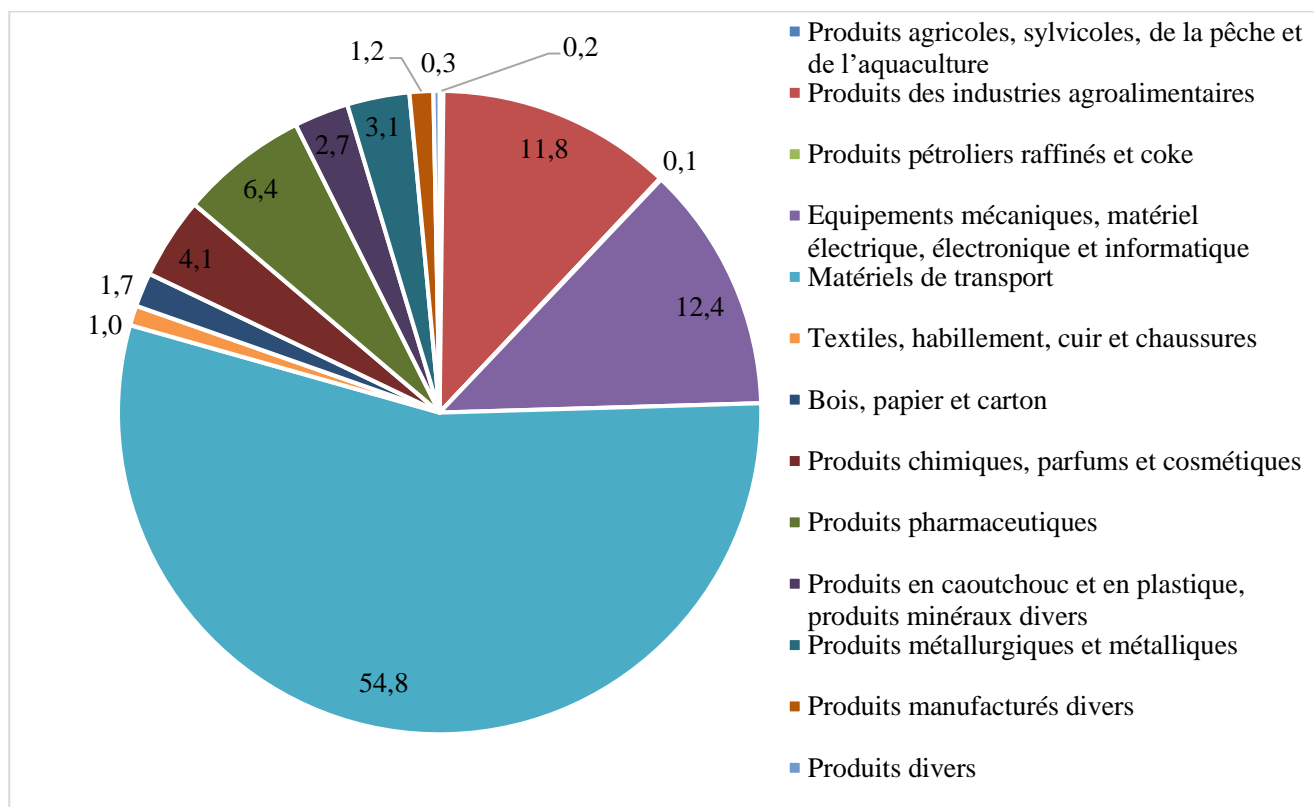
**Le premier poste d'exportation hors aéronautique est constitué des équipements mécaniques, du matériel électrique, électroniques et informatique, qui ont représenté 12,4% de nos ventes en 2018.** Une progression de 16% à 145,4 M EUR a été enregistrée en 2018, en partie imputable à une hausse de 42,3% des exportations de composants électroniques (49,3 M EUR). Après transformation localement, les composants électroniques sont réexportés par les Philippines vers le Japon, les Etats-Unis, la Chine et l'Europe où ils sont intégrés à des équipements.

**Hors aéronautique, le second poste d'exportation est constitué des produits agricoles et des industries agroalimentaires, soit 12% de nos ventes en 2018.** Ces exportations sont restées stables entre 2017 et 2018 à 123 M EUR. Nos ventes de produits agroalimentaires sont dominées par les produits de la viande (54,2 M EUR en 2018, en augmentation de 3% par rapport à 2017), suivis des produits laitiers (28,1 M EUR, en baisse de 6,8% après une baisse de 10% en 2017). A noter que les exportations françaises de plats préparés vers les Philippines ont progressé de 220,5% à 9 M EUR en 2018, tandis que les exportations de vin ont chuté de 8% à 6,6 M EUR.

**Hors aéronautique, les préparations pharmaceutiques sont notre troisième poste d'exportation vers les Philippines** (6,4% des exportations). Nos ventes sont toutefois en baisse de 11,2% en 2018 à 73,6 M EUR. **Les produits chimiques, parfums et produits cosmétiques, quatrième poste de nos ventes, ont représenté 47,9 M EUR d'exportations en 2018**, montant stable par rapport à 2017. On peut relever l'augmentation de 28,6% des exportations d'huiles essentielles (après +13% en 2017) à 7,8 M EUR.

**Certaines sous-catégories ont par ailleurs fortement progressé en 2018 sous l'effet de grands contrats :** livraison de quatre patrouilleurs rapides aux garde-côtes philippins pour 21,9 M EUR et fourniture de ponts modulaires métalliques (25,8 M EUR) pour la réalisation d'un tronçon autoroutier aérien de 3 km dans l'agglomération de Manille.

**Graphique 3 : Décomposition des exportations françaises vers les Philippines en 2018 (%)**



Source : Douanes françaises

### 3. Les équipements et matériels mécaniques, électriques, électroniques et informatiques ont représenté près de 60% des importations françaises en provenance des Philippines

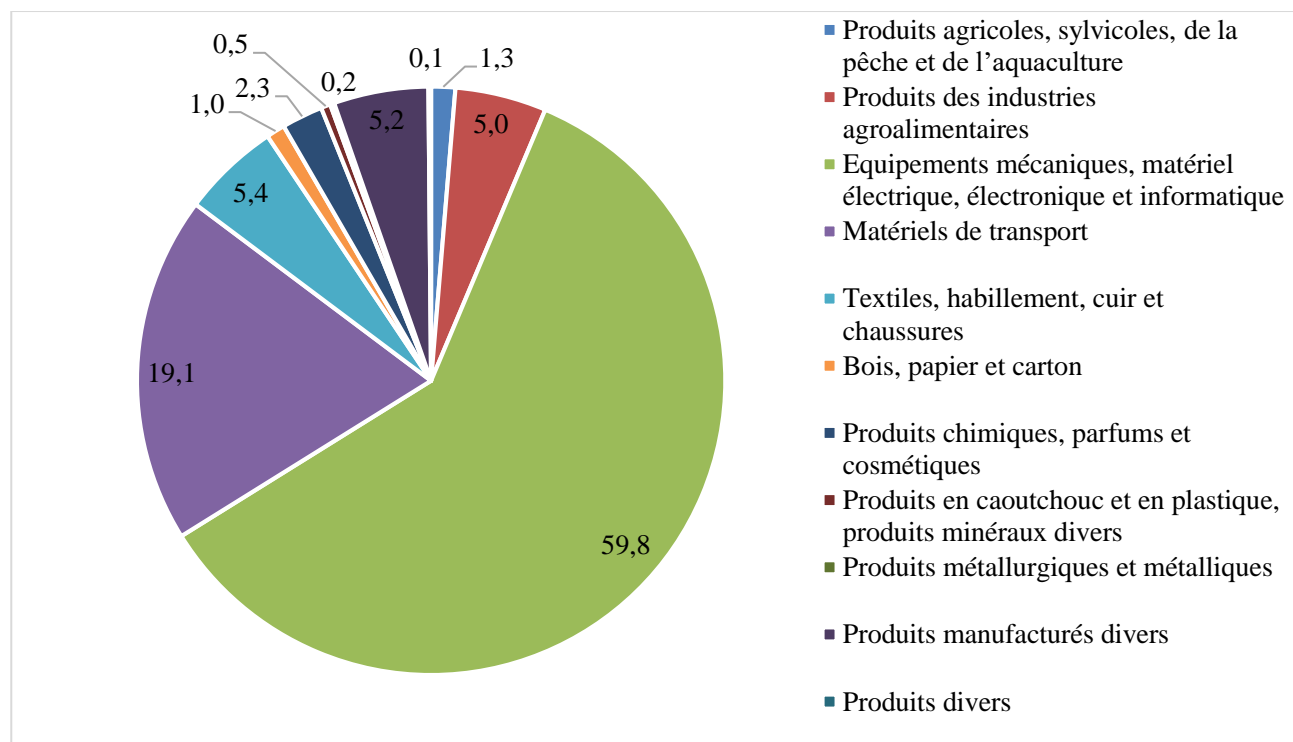
Notre premier poste d'importations est celui des équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique. Avec 676,8 M EUR d'achats en 2018, ce poste représente 59,8% des importations françaises en provenance des Philippines. Ces importations ont augmenté de 46,2%, faisant suite à deux hausses consécutives de 11% en 2017 et de 26% en 2016. Les importations de composants électroniques, en progression de 9,7% à 347,1 M EUR, ont représenté 30,7% des exportations de ce poste. Les achats d'ordinateurs et équipements périphériques se sont établis à 80,8 M EUR, en baisse de 6,8% en 2018 après avoir doublé en 2017. Les achats de produits électroniques grand public, à 34,5 M EUR, poursuivent leur baisse avec -11,4% en 2018 après -39% en 2017.

Le second poste d'importations est celui du matériel de transport, soit 19,1% des importations. Nos achats se sont établis à 216 M EUR en 2018, en progression de 41,6% en glissement annuel. Cette forte hausse est imputable à la livraison d'un porte-conteneurs géant de la filiale philippine d'un chantier naval coréen à la compagnie CMA CGM pour un montant de 124 M EUR. La sous-catégorie « aéronefs et engins spatiaux » a atteint 88 M EUR, soit une baisse de 40% après avoir augmenté de 20% en 2017. Ces équipements sont pour l'essentiel des *galley*s équipant les Airbus A350 assemblés à Toulouse. Ils sont produits par le groupe américain Rockwell Collins établi sous régime de zone franche depuis 2012.

Les produits agricoles et des industries agroalimentaires sont le troisième poste d'importations, soit 6,3% des achats français en provenance des Philippines. Ces ventes ont atteint près de 71,8 M EUR en 2018, en baisse de 1,7% en glissement annuel. Les produits agroalimentaires sont principalement des huiles et graisses à base de coco dont les ventes ont diminué de 1,1 % à 20 M EUR en 2018, suivis de préparations et conserves à base de fruits et légumes (-1,3% à 10,5 M EUR) et de préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche (-22,3% à 9,4 M EUR).

Les textiles, habillement, cuir et chaussures représentent le quatrième poste d'achats, soit 5,4% de nos importations en provenance de l'archipel. Cette catégorie a représenté 60,9 M EUR d'achats en 2018, en baisse de 13% après un recul de 12 % en 2017. Les vêtements de dessous représentent 26,9 M EUR d'achats, soit 44,2 % de ce poste.

Graphique 4 : Décomposition des importations françaises en provenance des Philippines en 2018 (%)



Source : Douanes françaises