

Affaire suivie par : Vincent Vaudel, Mai Le Thi Tu
Relue par Hervé Ochsenbein

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.

Le commerce extérieur du Vietnam au S1-2020

Source : Douanes vietnamiennes, sauf si mention contraire.

Total des échanges	240,12 Mds USD	-1,40%
Exportations	122,79 Mds USD	0,20%
Importations	117,33 Mds USD	-2,90%
Balance commerciale	5,46 Mds USD	

Au premier semestre le commerce extérieur du Vietnam ralentit légèrement mais reste excédentaire.

Au premier semestre, le commerce extérieur du Vietnam recule de 1,4% en glissement annuel pour atteindre près de 240 Mds USD.

Sur cette période le Vietnam affiche un excédent commercial de 5,5 Mds USD, contre 1,6 Mds USD sur les 6 premiers mois de 2019. Ce résultat s'explique en partie par la bonne performance du mois de juin avec un excédent de 1,85 Mds USD sur ce mois.

Les exportations vietnamiennes se maintiennent au niveau de l'année dernière malgré un contexte difficile.

Les exportations vietnamiennes ont maintenu leur niveau par rapport à la même période l'année dernière (+0,2% en g.a) et s'élèvent à 122,79 Mds USD. Cette stagnation des exportations apparaît comme une performance étant donné le contexte COVID-19 impactant la quasi-totalité des flux mondiaux. Ce résultat résulte d'abord de la performance des entreprises étrangères, qui contribuent pour environ deux tiers aux exportations. Au 1^{er} semestre, les entreprises étrangères représentent 64,9% des exportations du Vietnam à hauteur de 80 Mds USD. Au total les entreprises étrangères ont enregistré 145,38 Mds USD au cours de la période (-5,5% en g.a.) et affichent un excédent commercial de 14 Mds USD tandis que les entreprises domestiques enregistrent un déficit de 10,2 Mds USD.

La structure des exportations demeure constante depuis plusieurs années, et dépend largement du secteur manufacturier, en particulier des produits électroniques, du secteur du textile-habillement, suivi des produits machines-équipements et bois.

- Produits électroniques : Les téléphones portables (dont smartphones) et accessoires continuent de tirer les exportations du Vietnam à hauteur de 22 Mds USD, (18% des exportations totales, -6,5% en g.a). Suivent ensuite les ordinateurs et accessoires à hauteur de 19,5 Mds USD, dont la forte progression à +25,4% est à souligner (16% des exportations).

- Textile-habillement : Les exportations de vêtements reculent de -12,7% à hauteur de 13 Mds USD (10,6% des exportations). Même tendance pour les exportations de chaussures qui reculent de 7% à hauteur de 8 Mds USD (6,5% des exportations).
- Machines et équipements : Les exportations de machine, équipement, outils et instruments progressent de 26,5% en g.a pour un montant de 10,4 Mds USD (8,5% des exportations).
- Bois : les exportations des produits du secteur bois s'élèvent à 5 Mds USD (4% des exportations), en hausse de 3,6% en g.a.

Les Etats-Unis demeurent le premier client du Vietnam avec 31,5 Mds USD au premier semestre 2020, soit 25,7% des exportations du Vietnam, en hausse de +14,6%. **La Chine et l'Union Européenne** arrivent en 2^{ème} et 3^{ème} position avec respectivement 19,7 Mds USD (16% des exportations, +18,3% en g.a) et 18,7 Mds SUD (15% des exportations, -9% en g.a). L'ASEAN en 4^{ème} position représente 10,9 Mds USD, soit 9% des exportations, en baisse de -15,5%. [Cf. Annexe 1]

Les importations vietnamiennes reculent de -2,9%, assurant au Vietnam un excédent commercial au premier semestre.

Au premier semestre, les importations vietnamiennes ont diminué de -2,9% et s'élèvent à 117,3 Mds USD. Cette baisse est attribuable à une demande plus lente de combustibles, de matières premières et de biens intermédiaires importés. Une telle baisse est en partie liée au ralentissement des exportations, car une grande partie des intrants importés est achetée par les entreprises à capitaux étrangers. Enfin, les importations de biens de consommation diminuent de près de 10% en g.a, reflétant la baisse de la demande des ménages.

La structure de l'import vietnamien reste dominée par les produits nécessaires à la fabrication et à l'assemblage de produits électroniques et textiles destinés à la réexportation. Au premier semestre, les produits importés se rangent dans l'ordre suivant :

- Ordinateurs, produits électroniques et accessoires : 27,7 Mds USD, soit 23,6% des importations, en hausse de +13,8%
- Machines et équipements : 16,8 Mds USD, soit 14,3% des importations, en baisse de -4,5%.
- Téléphones portables et accessoires : 6 Mds USD, soit 5% des importations, en hausse de 2,7%.
- Tissus : 5,5 Mds USD, soit 4,7% des importations, en baisse de -16%.
- Fer : 4 Mds USD, soit 3,4% des importations, en baisse de -16,6%.

La Chine reste le premier fournisseur du Vietnam avec des livraisons à hauteur de 35 Mds USD, soit 29,8% des importations totales, en baisse de 2% en g.a. La Corée du Sud est au 2^{ème} rang pour un montant total de 20,8 Mds USD (17,7% des importations, -7,8% en g.a); les pays de l'ASEAN arrivent en 3^{ème} position à hauteur de 14,1 Mds USD (12% des importations, -12% en g.a). Suit ensuite le Japon à hauteur de 9,4 Mds USD, soit 8% des importations, en hausse de 7%.

Les pays asiatiques dominent donc toujours le marché vietnamien car les pays cités ci-dessus représentent ensemble 67,5% de parts de marché sur la première partie de l'année. [Cf. Annexe 2]

L'office général des statistiques du Vietnam (GSO) estime pour sa part qu'au premier semestre, le montant des exportations de services a atteint 4,7 Mds USD, en baisse de 50,3% en g.a. Les services de voyage ont atteint 2,4 Mds USD, en baisse de 56,1%, et les services de transport 510 M USD, en baisse de 31,9%. Le déficit commercial des services au premier semestre est ainsi estimé à 4,2 Mds USD.

Éléments complémentaires

- **EVFTA** : Au cours des prochaines années, le Vietnam devrait continuer à bénéficier des relocalisations et de la diversification des investissements grâce à son adhésion à divers ALE mondiaux et régionaux, y compris l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) entré en vigueur le 1^{er} août 2020. Cet accord fait du Vietnam le deuxième pays d'Asie du Sud-Est à avoir conclu un traité commercial avec l'Union européenne, après Singapour. Concernant les échanges commerciaux, l'EVFTA pourrait accroître les exportations du Vietnam vers l'Union Européenne de 42,7% en 2025 et 44,37% en 2030.

ANNEXE GRAPHIQUE

Source : Douanes vietnamiennes, statistiques provisoires (maj en sept.2020 et finales en av.2021)

1. Principaux clients du Vietnam au S1-2019 et au S1-2020.

S1-2019

Exportations vietnamiennes au S1-2019 : 122,53 Mds USD, +7,6%	
Principaux clients du Vietnam au S1-2019	
1) Etats-Unis	+27,36% vs S1-2018
27,5 Mds USD	22,45% du total de l'export vietnamien
2) UE	-1,05% vs S1-2018
20,4 Mds USD	16,67% du total de l'export vietnamien
3) Chine	+0,34% vs S1-2018
16,7 Mds USD	13,61% du total de l'export vietnamien
4) ASEAN	+5,97% vs S1-2018
12,9 Mds USD	10,55% du total de l'export vietnamien
Suivent ensuite le Japon (9,7 Md USD, soit 7,9% du total) et la Corée du Sud (9,1 Md USD, soit 7,4% du total).	

S1-2020

Exportations vietnamiennes au S1-2020 : 122,79 Mds USD, +0,2%	
Principaux clients du Vietnam au S1-2020	
1) Etats-Unis	+14,63% vs S1-2019
31,5 Mds USD	25,7% du total de l'export vietnamien
2) Chine	+18,3% vs S1-2019
19,7 Mds USD	16% du total de l'export vietnamien
3) UE	-9% vs S1-2019
18,7 Mds USD	15,2% du total de l'export vietnamien
4) ASEAN	-15,5% vs S1-2019
10,9 Mds USD	8,9% du total de l'export vietnamien
Suivent ensuite le Japon (9,3 Md USD, soit 7,6% du total) et la Corée du Sud (9 Md USD, soit 7,3% du total).	

⇒ **Au S1-2020, la France est le 17^{ème} client du Vietnam**, correspondant à 1,28% du total des exportations vietnamiennes, selon les douanes vietnamiennes.

2. Principaux fournisseurs du Vietnam au S1-2019 et au S1-2020.

S1-2019

Importations vietnamiennes au S1-2019 : 120,94 Mds USD, +8,8%	
Principaux fournisseurs du Vietnam au S1-2019	
1) Chine	+18,20% vs S1-2018
35,7 Mds USD	29,5% des importations vers le Vietnam
2) Corée du Sud	-0,45% vs S1-2018
22,5 Mds USD	18,6% des importations vers le Vietnam
3) ASEAN	+4,63% vs S1-2018
16 Mds USD	13,3% des importations vers le Vietnam
4) Japon	-0,48% vs S1-2108
8,8 Mds USD	7,3% des importations vers le Vietnam
Suivent ensuite Taiwan (7,2 Mds USD, +12%) et UE (6,9 Mds USD, +8,85%) et les Etats-Unis (6,9 Mds USD, +19%).	

S1-2020

Importations vietnamiennes au S1-2020 : 117,33 Mds USD, -2,9%	
Principaux fournisseurs du Vietnam au S1-2020	
1) Chine	-1,9% vs S1-2019
34,9 Mds USD	29,7% des importations vers le Vietnam
2) Corée du Sud	-7,9% vs S1-2019
20,8 Mds USD	17,7% des importations vers le Vietnam
3) ASEAN	-12% vs S1-2019
14,1 Mds USD	12% des importations vers le Vietnam
4) Japon	+7% vs S1-2109
9,4 Mds USD	8% des importations vers le Vietnam
Suivent ensuite Etats-Unis (7 Mds USD, +2%) et UE (7,3 Mds USD, +5%)	

⇒ **Au S1-2020, la France est le 20^{ème} fournisseur du Vietnam** (0,4% de parts de marché), selon les douanes vietnamiennes.