

Le commerce bilatéral France-Thaïlande au 1^{er} semestre 2020

Le commerce bilatéral France-Thaïlande s'est élevé à 1,7 Md € au premier semestre 2020, contre 2,1 Mds € au premier semestre 2019, soit une baisse de 19% en g.a. Dans le détail, les exportations françaises vers la Thaïlande sont en baisse de 20%, à 503 M€ contre 628 M € au premier semestre 2019, alors que les importations de produits thaïlandais en France sont en baisse de 19% à 1,2 Mds € au S1 2020 contre 1,5 Mds € au S1 2019.

Cette baisse relativement uniforme conduit à une réduction du déficit commercial français en valeur absolue à 755M€ au S1 2020, contre 921 M€ au S1 2019, soit -18% .

Les perspectives pour l'ensemble de l'année 2020 sont peu porteuses, dans un contexte de forte récession économique en Thaïlande.

Les exportations françaises diminuent fortement, mais cette baisse est variable selon les secteurs

Du côté des **exportations françaises**, le secteur qui accuse la plus forte baisse (-70%) est celui des **matériels de transport**, confirmant une tendance engagée en 2018. Longtemps premier poste d'exportations françaises, les exportations de ces matériels ne représentent plus que 20 M€ au S1 2020, soit 4,3% de l'ensemble des exportations, contre 70 M€ au S1 2019, soit 11% des exportations. Les perspectives d'une reprise sur ce secteur sont assez sombres, en raison de la situation financière des compagnies aériennes locales (notamment Thai Airways), aggravée par la crise du Covid-19.

Le premier secteur d'exportations françaises, celui des **produits industriels** (260 M€, soit 52% du total des exportations), connaît également une baisse importante (-16%, de 310 M€ à 260 M€), notamment sur les **produits chimiques, parfums et cosmétiques** (-15%, de 102 M€ à 87 M€), sur les **produits pharmaceutiques** (-12%, de 64 M€ à 56 M€) ou sur les **textiles** (-21%, de 45 M€ à 35 M€). Cette baisse, induite par la contraction au premier semestre de 2,1% en g.a. de la consommation des ménages, est également liée à l'arrêt du tourisme international en Thaïlande et par conséquent du *travel retail*, qui a fortement touché les entreprises françaises du luxe et des cosmétiques.

Seul poste à connaître une hausse, en dehors de celui négligeable des produits pétroliers raffinés, **les équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique** ont connu une augmentation de **2%**, de 137 M€ à 140 M€ (soit 28% des exportations totales), portés notamment par les machines industrielles et agricoles (+17%), dans un contexte pourtant peu favorable de contraction de 10% en g.a. de l'investissement privé.

Les exportations de **produits des industries agroalimentaires** (13% du total des exportations), qui étaient sur une trajectoire d'augmentation sur l'année 2019, sont en baisse de 21% au premier semestre 2020, de 88 M€ à 67 M€. De manière semblable, les **exportations de produits agricoles**, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture sont en baisse de 20%, de 7,8 à 6,2 M€. Ces exportations ont en particulier été affectées par l'interruption des flux touristiques.

Dans un contexte de baisse générale des importations thaïlandaises (-9,9% en g.a.), la **part de marché de la France** en Thaïlande reste stable au S1 2020 à 1,1%. La France est le **18^{ème} fournisseur de la Thaïlande, et le deuxième européen** derrière l'Allemagne (2,5% de part de marché) et devant le Royaume-Uni (1%).

Les importations françaises de produits thaïlandais diminuent également, dans un contexte de baisse générale des exportations thaïlandaises

Au S1 2020, les **exportations thaïlandaises de biens** vers le reste du monde sont en baisse de 7%. Dans ce contexte, les **importations françaises** de produits thaïlandais connaissent une **baisse de 19%**.

Le premier secteur d'importation pour la France de produits thaïlandais est celui des **équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique** (43% du total des importations). Il connaît au S1 2020 une baisse de 13%, de 623 M€ à 544 M€. Cette baisse est principalement liée aux **produits informatiques, électroniques et optiques** (-17%, de 342 M€ à 283 M€) et aux **équipements électriques et ménagers** (-10%, de 102 M€ à 92 M€).

Le deuxième secteur d'importation, celui des **produits industriels** (34% du total des importations), connaît lui une baisse de 22%, de 551 M€ à 427 M€, notamment liés aux **produits manufacturés divers** (-29%, de 275 M€ à 195 M€) et aux **textiles** (-23%, de 119 M€ à 92 M€).

Le secteur des **matériels de transport** est en baisse de 36%, de 175 M€ à 113M€. **L'industrie automobile thaïlandaise**, dans laquelle sont présents plusieurs sous-traitants et équipementiers français, est particulièrement touchée par la crise économique liée au Covid-19. Le nombre de véhicules produits en Thaïlande en 2020 pourrait ainsi être inférieur de 50% par rapport à 2019 (un million contre deux).

Si le secteur des **produits des industries agroalimentaires** est stable (+0%), celui des **produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture** connaît une forte baisse (-38%, de 57 M€ à 35M€), alors que la Thaïlande traverse une **sécheresse historique** qui a provoqué une chute de la production agricole (-6,7% au S1 2020 en glissement annuel).

La France est le **25^{ème} client de la Thaïlande**, avec **0,7% des exportations thaïlandaises**, et le **5^{ème} européen**, derrière la Suisse (3,6%), l'Allemagne (1,7%), les Pays-Bas (1,7%) et le Royaume-Uni (1,3%).

Des perspectives peu porteuses pour l'ensemble de l'année 2020

Selon les prévisions du NESDC, organe de planification du gouvernement, la **croissance du PIB** en 2020 devrait être comprise entre **-7,3% et -7,8%**. Cette contraction importante **ne permet pas d'envisager une reprise des exportations françaises** vers la Thaïlande sur la deuxième partie de l'année 2020 pour plusieurs facteurs :

- Le **tourisme international** ne devrait pas reprendre d'ici la fin de l'année. Déjà fortement ressentie depuis le deuxième trimestre, l'absence des touristes internationaux devrait donc s'étendre sur le deuxième semestre et pénaliser les exportations françaises de biens de consommation notamment agroalimentaires, cosmétiques ou textiles. Par ailleurs, dans un contexte de crise sociale importante et d'érosion du pouvoir d'achat, la **consommation des ménages thaïlandais** est également en baisse (-2,1% au S1 2020).
- Le NESDC anticipe une **baisse de 10% de l'investissement privé** sur l'année 2020, ce qui devrait peser notamment sur les biens d'équipements.
- Enfin le secteur des **matériels de transports**, traditionnellement porteur pour les exportations françaises en Thaïlande, est durement touché par la crise, notamment dans **l'aéronautique**.

Annexe 1

Evolution récente en CPA17 et CPA36 - eurosSource : Douanes	Exportations FAB			Importations CAF		
	6 mois 2019	6 mois 2020		6 mois 2019	6 mois 2020	
Ensemble	625 670 763	503 248 755	-20%	1 546 778 396	1 258 745 917	-19%
Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture	7 877 142	6 276 082	-20%	57 306 534	35 512 630	-38%
Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité	7 127 942	5 624 882	-21%	510 492	419 554	-18%
Hydrocarbures naturels et autres produits des industries extractives	2 160 559	1 786 511	-17%	184 993	178 031	-4%
Électricité et gaz manufacturé	-	-	0%	-	-	0%
Déchets industriels et ménagers	4 967 383	3 838 371	-23%	325 499	241 523	-26%
Produits des industries agroalimentaires (IAA)	88 133 822	67 202 923	-24%	136 787 545	136 261 872	0%
Produits pétroliers raffinés et coke	888 241	1 183 407	33%	1 663	1 129	-32%
Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique	137 514 993	140 035 037	2%	623 379 431	544 928 939	-13%
Produits informatiques, électroniques et optiques	43 196 721	32 453 909	-25%	342 103 974	283 659 784	-17%
Équipements électriques et ménagers	25 613 564	26 915 086	5%	102 642 710	92 116 828	-10%
Machines industrielles et agricoles, machines diverses	68 704 708	80 666 042	17%	178 632 747	169 152 327	-5%
Matériels de transport	71 135 550	21 779 038	-69%	175 949 786	113 250 161	-36%
Autres produits industriels	310 429 752	260 319 856	-16%	551 501 983	427 440 732	-22%
Textiles, habillement, cuir et chaussures	45 222 936	35 925 003	-21%	119 969 810	92 381 228	-23%
Bois, papier et carton	5 340 618	5 892 616	10%	13 810 257	13 346 249	-3%
Produits chimiques, parfums et cosmétiques	102 444 838	87 291 182	-15%	26 325 219	18 350 511	-30%
Produits pharmaceutiques	64 040 358	56 174 574	-12%	7 136 414	5 753 872	-19%
Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers	44 180 079	32 451 131	-27%	81 683 994	76 367 591	-7%
Produits métallurgiques et métalliques	24 455 456	18 849 188	-23%	26 960 076	25 658 245	-5%
Produits manufacturés divers	24 745 467	23 736 162	-4%	275 616 213	195 583 036	-29%
Produits divers	2 563 321	827 530	-68%	1 340 962	930 900	-31%
Produits de l'édition et de la communication	1 761 252	700 530	-60%	968 051	729 264	-25%
Plans et dessins techniques ; plaques et films photographiques exposés	780	-	-100%	-	-	0%
Objets d'art, d'antiquité et de collection	801 289	127 000	-84%	372 911	201 636	-46%
Cheveux bruts	-	-	0%	-	-	0%

Source : douanes françaises (2020)