

AMBASSADE DE FRANCE EN THAÏLANDE

SERVICE ÉCONOMIQUE

Le Chef du Service Economique

Le 12 avril 2019

rédigé par : Anne-Lise BAGREL

Relu par : Jean CARO et Eric SAYETTAT

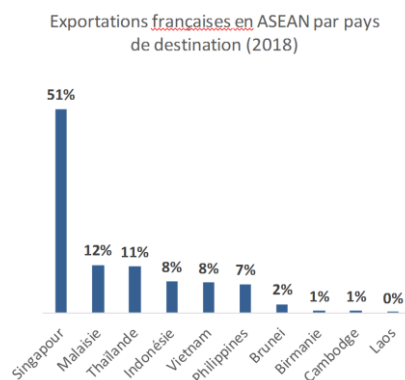
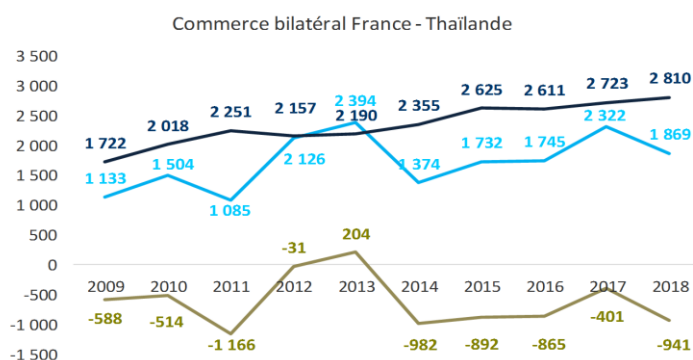
**LE COMMERCE BILATERAL FRANCE-THAÏLANDE EN 2018**

Les **échanges commerciaux** (importations et exportations) entre la France et la Thaïlande sont repassés **en-dessous de la barre des 5 Mds € en 2018**.

Le **solde commercial** entre la France et la Thaïlande s'est détérioré (- 941 M € en 2018 contre - 401 M € en 2017), du fait d'un **recul des exportations** (-19,5%) - essentiellement lié à une baisse de 39,4% des ventes en matériels de transport (aéronautique). Parallèlement, les **importations** ont légèrement **augmenté** (3,2%).

Le **taux de couverture** régresse ainsi de près de 20 points, passant de 85,5 % à 66,5%. Pour rappel, il avait progressé d'autant entre 2016 et 2017 (livraisons de A350).

Sur le long terme, les échanges commerciaux avec la Thaïlande restent **déficitaires** pour la France, comme presque partout dans la région.



**1. Le volume des exportations vers la Thaïlande reste largement dépendant du secteur aéronautique**

En 2018, les **importations totales** de la **Thaïlande** se sont élevées à 226 Mds €, contre 211 Mds € en 2017, soit une **hausse** de 7% (après une progression de 14,7% entre 2016 et 2017).

A l'inverse, les **exportations françaises** vers la Thaïlande ont **régressé** de 18,7%, passant de 2,3 Mds € en 2017 à 1, 869 Mds € en 2018. A titre de comparaison, les exportations de la France vers l'ASEAN ont progressé de 6,3% entre 2017 et 2018.

Les exportations françaises vers la Thaïlande demeurent cependant supérieures aux exportations vers des partenaires géographiquement éloignés du G20 tels que l'Indonésie (1,2 Mds€) ou l'Afrique du Sud (1,6 Mds€)

De 2017 à 2018 on note un recul de 500 millions d'euros des ventes d'équipements de transport vers la Thaïlande. Leur part est donc passée de 57 à 43% du total, c'est un peu moins que la moyenne

régionale. Cette évolution est directement liée au secteur **aéronautique**. Les ventes d'origine française des « Aéronefs et engins spatiaux » étaient en effet de 753 M € en 2018, contre 1,27 Mds € en 2017.

Il importe toutefois de rappeler que ces statistiques ne prennent **pas en compte les échanges de service** (ingénierie, maîtrise d'ouvrage), difficilement comptabilisables mais, selon toute évidence, importants avec la Thaïlande (cf. infra).

**Hors matériels de transport**, les **exportations françaises vers la Thaïlande** ont **augmenté** de 7,6%, passant de 983 M € à 1,06 Mds €.

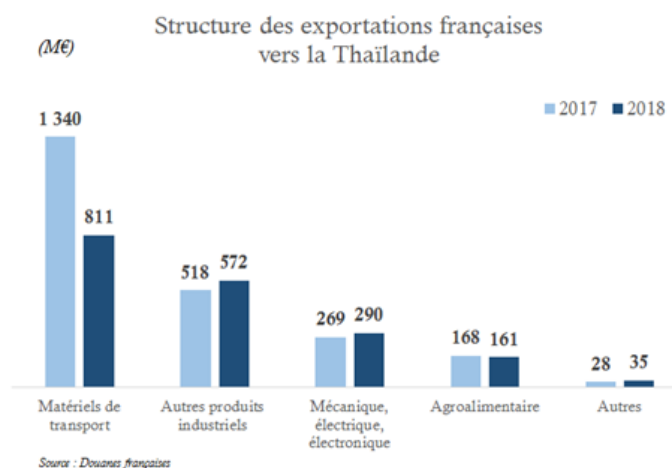
Produits pétroliers raffinés (-4,3%) et industrie agro-alimentaire (-4,2%) ont enregistré un léger recul mais **tous les autres secteurs ont progressé** :

- + 10,4% pour les « **autres produits industriels** », **2<sup>ème</sup> secteur** d'exportation - incluant les textiles et l'habillement, le bois, papier, carton, caoutchouc, plastique, minéraux, les produits chimiques, **parfums et cosmétiques**, les **produits pharmaceutiques** et les produits manufacturés divers - qui sont passés de 518 M € à 572 M € ;
- + 8% pour le **3<sup>ème</sup> poste** constitué par les « **équipements mécaniques et matériel électrique, électronique et informatique** »).

**Une des augmentations les plus importantes** en pourcentage a concerné les « hydrocarbures naturels et autres produits des industries extractives, électricité, déchets » (+44,9%), en raison, comme l'année dernière, d'une augmentation des exportations de « **déchets industriels et ménagers** », à hauteur de 95,1% (contre +89,2% en 2017). La **fermeture du marché chinois aux déchets plastiques** en est la cause principale.

La **France** conserve la **deuxième part de marché des pays de l'Union Européenne (UE)** en Thaïlande, 1,5% contre 2,7% pour l'Allemagne et 1,2% pour le Royaume-Uni – ce qui représente **17 % des exportations de l'UE en Thaïlande**.

La **Thaïlande** est passée, pour sa part, au **troisième rang des exportations françaises dans l'ASEAN** (à hauteur de 11% du total), derrière Singapour (51%) et la Malaisie (12%).



## **2. La progression des flux d'exportation de la Thaïlande vers la France reste modérée**

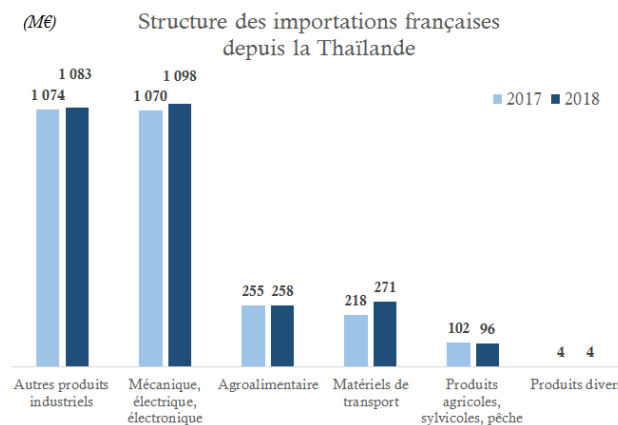
En 2018, les **exportations totales de la Thaïlande** ont augmenté de 7% en bahts.

Les exportations (en euros) de ce pays **vers la France** ont également suivi une progression (+ 3,2 %) en 2018 ; le rythme observé reste toutefois inférieur à celui de l'ensemble de l'ASEAN à 10 (+6,8%).

Avec 2,810 Mds € de biens importés, la part de la Thaïlande dans le total des importations françaises en provenance de l'ASEAN est stable, **16,4 %** (contre 16,7 % en 2017), ce qui en fait notre **2<sup>ème</sup> fournisseur dans la région, derrière le Viet Nam**.

**Le commerce extérieur de la Thaïlande est celui d'un pays industrialisé.** Le pays a perdu en compétitivité dans l'industrie textile, mais sa base industrielle est désormais la source principale de ses exportations, y compris vers la France.

Les plus importants secteurs en volume sont les « **équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique** » (1,1 Md €) et les « **autres produits industriels** » (1 Md euros) qui connaissent une faible progression de respectivement de 2,7% et de 0,8%. Le 3<sup>ème</sup> poste d'exportation (271 M €) de la Thaïlande vers la France est constitué des « **matériels de transport** » (probablement la filière automobile qui est désormais au premier rang des ventes du pays, à égalité avec la filière électronique), il progresse de 24,3%. Le 4<sup>ème</sup> poste, constitué par les « **produits des industries agroalimentaires** », (+1,1%, à hauteur de 258 M €), tandis que le 5<sup>ème</sup> poste, « produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture », recule de 5,8%, sans doute en raison des difficultés de la pêche.



\*\*\*\*\*

Les relations partenariales entre la France et la Thaïlande sont significatives et stables traduisent plusieurs réalités :

- la bonne insertion du pays dans les chaînes de valeur internationales,
- **l'importance des échanges de services** liés aux grands travaux d'infrastructures et au tourisme (411 M € de services exportés en 2017 contre 346 M€ en 2016 et 597 M€ importés contre 528 M€ l'année d'avant) ;
- la présence d'une communauté française de 35 000 personnes environ et d'environ 280 entreprises, là encore principalement dans le secteur industriel (Michelin, Total, Suez, Valéo, Schneider Electric, Engie, Saint-Gobain, etc.).

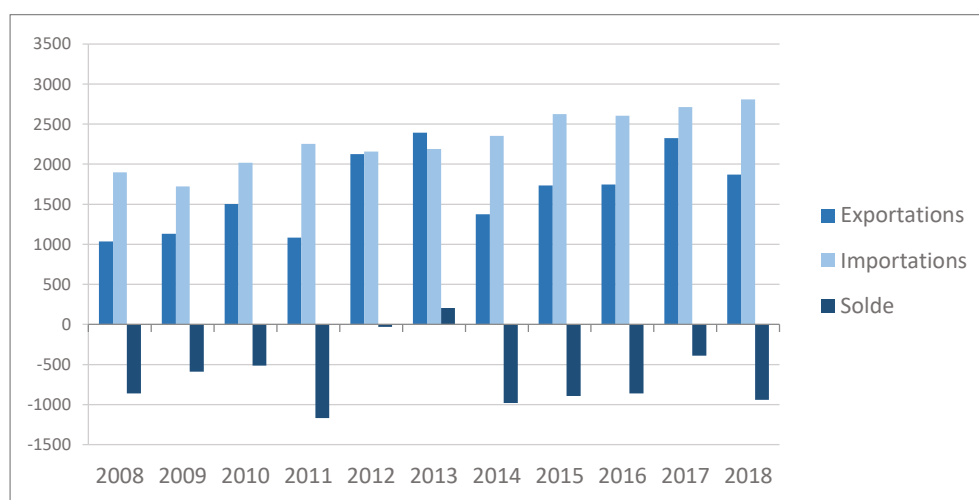
## **Annexe 1 : L'évolution du commerce bilatéral franco-thaïlandais entre 2008 et 2018**

Au cours de la dernière décennie, les échanges commerciaux franco-thaïlandais se sont intensifiés, tout en restant étroitement liés aux **performances de la filière aéronautique**.

Entre 2008 et 2018, **les exportations françaises** à destination de la Thaïlande ont **augmenté de 80%**, passant de 1.034 M€ à **1,869 M€**. **Ce qui est mieux que l'évolution des importations thaïlandaises (+ 48.2%)**.

Selon les années, une importante fluctuation du solde commercial a été observée. L'année 2013 a été la seule où un solde commercial positif a pu être enregistré (livraison de trois Airbus A380).

### **Évolution des échanges commerciaux France - Thaïlande entre 2008 et 2018 (en M€)**

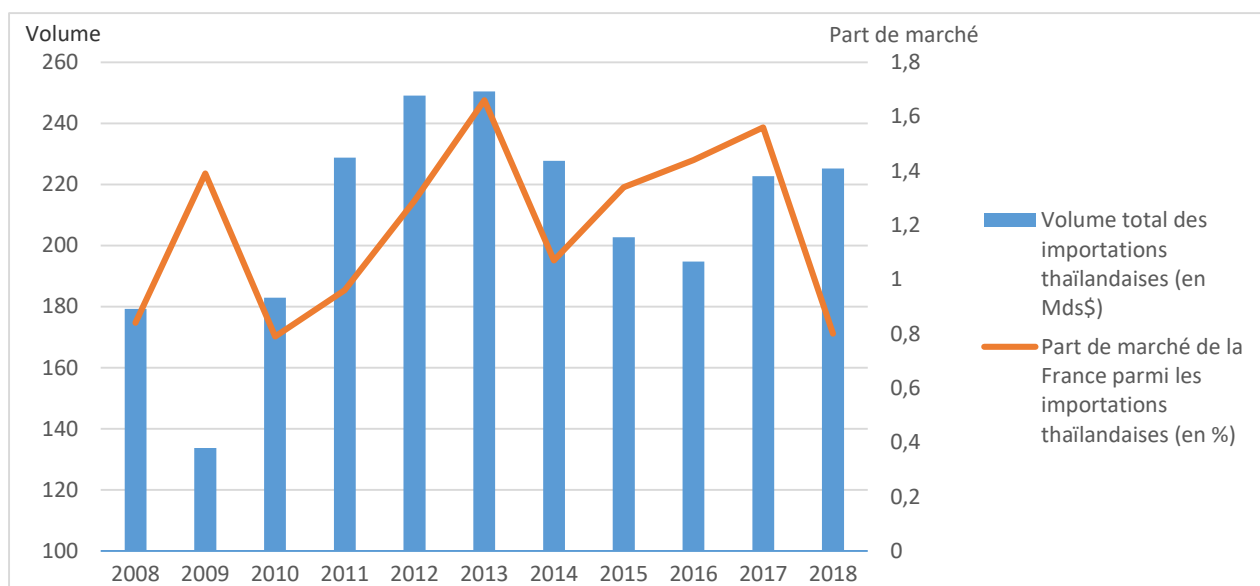


*Source : Douanes françaises, Echanges par pays partenaire – totaux export, import, solde, données estimées, février 2018.*

La fluctuation des exportations induit une **variation des parts de marché françaises<sup>1</sup>**, comprise entre 0,46 % en 2008 et 1,13 % en 2018 (jusqu'à 1,66 % en 2013).

<sup>1</sup> Précision méthodologique : les données utilisées par la Bank of Thailand pour calculer le volume des exportations françaises à destination de la Thaïlande sont différentes de celles des Douanes Françaises. A titre illustratif, la Bank of Thailand calcule une hausse de 51,8 % des exportations françaises en Thaïlande entre 2010 et 2011, tandis que les Douanes constatent une réduction de 27,8 % de ces mêmes exportations sur la même période.

## Évolution de la part de marché française entre 2008 et 2017



*Source : Thailand Customs Departement (data compiled by Bank of Thailand), Trade Classified by Country (US\$), 2 mars 2018.*

### • Exportations

- Le premier poste d'exportations, celui des « **matériels de transport** », a progressé de **151%** sur la décennie.
- Le deuxième, les « **autres produits industriels** », a connu une augmentation de **38,5%**.
- Le troisième, les « **équipements mécaniques et matériel électrique, électronique et informatique** », a crû de **47,5%**.
- En dépit des obstacles réglementaires et des droits d'accise très élevés sur le marché thaï, les « **produits des industries agroalimentaires** » ont progressé à hauteur de **90,4%** en dix ans.

### • Importations

- La France importe principalement de Thaïlande des « **équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique** ». Ces derniers représentaient **39% des importations en 2018**. Ils ont **augmenté de 95,6 % en dix ans**.
- Viennent ensuite les « **autres produits industriels** » (qui ont augmenté de **32,7%** en dix ans), dont les sous-catégories évoluent différemment les « produits manufacturés divers » (+ 100% en dix ans), les « textiles, habillement, cuir et chaussures » (-16,6% en dix ans, du fait de la compétition de pays voisins à plus faibles coûts salariaux).
- Le volume de cette dernière sous-catégorie était juste légèrement inférieur, en 2018, aux « **produits des industries agro-alimentaires** » (qui ont également régressé de 7,4% sur la dernière décennie).
- Enfin et peut être surtout, les importations françaises de « **matériels de transport** » sont en **croissance continue** (+ 264%) depuis 10 ans, de 74 M€ en 2008 à 216 M€ en 2017.

**Évolution de la part de la Thaïlande dans les flux France/ASEAN entre 2008 et 2017**

<b>Flux</b>	<b>Libellé</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Exportations (en M€)	ASEAN	9 132	8 708	10 268	10 707	14 063	14 333	13 335	13 288	14 759	15 299	16 261
	Thaïlande	1 033	1 134	1 505	1 085	2 124	2 393	1 372	1 733	1 746	2 323	1 869
	<i>Part Thaïlande/ASEAN</i>	<i>11,3%</i>	<i>13,0%</i>	<i>14,7%</i>	<i>10,1%</i>	<i>15,1%</i>	<i>16,7%</i>	<i>10,3%</i>	<i>13,0%</i>	<i>11,8%</i>	<i>15,2%</i>	<i>11,5%</i>
Importations (en M€)	ASEAN	9 674	8 441	10 668	13 158	14 237	12 487	12 564	14 309	14 978	16 164	17 280
	Thaïlande	1 896	1 722	2 018	2 251	2 158	2 191	2 355	2 629	2 611	2 715	2 810
	<i>Part Thaïlande/ASEAN</i>	<i>19,6%</i>	<i>20,4%</i>	<i>18,9%</i>	<i>17,1%</i>	<i>15,2%</i>	<i>17,5%</i>	<i>18,7%</i>	<i>18,4%</i>	<i>17,4%</i>	<i>16,8%</i>	<i>16,26%</i>

*Source : Douanes françaises, Echanges par pays partenaire – totaux export, import, solde, données estimées, 2019*

**Annexe 2 : Évolutions sectorielles des échanges commerciaux  
entre la France et la Thaïlande de 2017 à 2018**

**- Évolutions sectorielles des exportations françaises en Thaïlande entre 2017 et 2018**

Secteur d'activité	2017 (en M€)	2018 (en M€)	Evolution (en M€)	Evolution relative
<b>Principaux déterminants de l'évolution des exportations françaises</b>				
Aéronefs et engins spatiaux	1 268	753,1	-514,8	-41%
Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation	31,4	52,9	21,3	68%
Outillage	4,7	14,4	9,6	201%
Pneumatiques ; rechapage et resculptage de pneumatiques	6,7	16,1	9,4	140%
Préparations pharmaceutiques	91,2	100,4	9,2	10%
<b>Autres déterminants substantiels de l'évolution des exportations françaises</b>				
Articles de voyage, de maroquinerie, de sellerie et de bourrellerie	26,6	33,8	7,2	27%
Autres produits chimiques organiques de base	36,8	43,2	6,4	17%
Vins de raisin	21,8	28,1	6,3	29%
Produits sidérurgiques de base et ferroalliages	5,1	11,1	6,0	117%
Machines pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques	17,2	10,5	-6,6	-39%
Produits laitiers et fromages	31,5	23,9	-7,6	-24%
Autres parties et accessoires pour véhicules automobiles	50,8	28,2	-22,6	-44%

*Source : Douanes françaises, Commerce France-Thaïlande, structure sectorielle des échanges en CPF4, février 2019*

- **Évolutions sectorielles des importations Thaïlandaises en France entre 2017 et 2018**

<b>Secteur d'activité</b>	<b>2017 (en M€)</b>	<b>2018 (en M€)</b>	<b>Evolution (en M€)</b>	<b>Evolution relative</b>
Véhicules automobiles	73,35	127,55	54,20	74%
Équipements aérauliques et frigorifiques industriels	136,32	175,25	38,94	29%
Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation	38,97	63,68	24,71	63%
Vêtements de dessous	68,70	88,40	19,69	29%
Instruments et fournitures à usage médical et dentaire	183,47	196,44	12,98	7%
Moteurs, génératrices et transformateurs électriques	74,06	84,67	10,61	14%
Produits électroniques grand public	28,35	38,37	10,01	35%
Autres préparations et conserves à base de fruits et légumes	35,40	23,36	-12,04	-34%
Matériel d'installation électrique	22,74	10,03	-12,70	-56%
Matériel optique et photographique	58,40	44,57	-13,83	-24%
Articles de bijouterie fantaisie et articles similaires	51,75	33,11	-18,64	-36%
Articles de joaillerie et bijouterie	236,35	215,73	-20,62	-9%
Ordinateurs et équipements périphériques	327,71	296,52	-31,19	-10%

- *Source : Douanes françaises, Commerce France-Thaïlande, structure sectorielle des échanges en CPF4, février 2018.*



Echanges France/Thaïlande								
Evolution récente en CPA17 et CPA36 - eur	Exportations FAB			Importations CAF			Solde	
	2017	2018	évolution%	2017	2018	évolution%	2017	2018
<b>Ensemble</b>	<b>2 322 181 401</b>	<b>1 869 094 755</b>	<b>-19,5</b>	<b>2 723 247 357</b>	<b>2 810 058 895</b>	<b>3,2</b>	<b>-401 065 956</b>	<b>-940 964 140</b>
Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche	13 980 705	15 687 355	12,2	102 386 112	96 447 846	-5,8	-88 405 407	-80 760 491
Hydrocarbures naturels, autres produits de	9 610 890	13 929 278	44,9	1 777 912	1 909 359	7,4	7 832 978	12 019 919
Hydrocarbures naturels et autres produits d	5 399 032	5 712 182	5,8	807 279	1 103 311	36,7	4 591 753	4 608 871
Électricité et gaz manufacturé	0	0		0	0		0	0
Déchets industriels et ménagers	4 211 858	8 217 096	95,1	970 633	806 048	-17,0	3 241 225	7 411 048
<b>Produits des industries agroalimentaires (I</b>	<b>167 734 094</b>	<b>160 631 308</b>	<b>-4,2</b>	<b>255 089 807</b>	<b>257 869 534</b>	<b>1,1</b>	<b>-87 355 713</b>	<b>-97 238 226</b>
<b>Produits pétroliers raffinés et coke</b>	<b>2 637 112</b>	<b>2 525 030</b>	<b>-4,3</b>	<b>4 620</b>	<b>7 407</b>	<b>60,3</b>	<b>2 632 492</b>	<b>2 517 623</b>
<b>Equipements mécaniques, matériel électri</b>	<b>268 742 323</b>	<b>290 205 515</b>	<b>8,0</b>	<b>1 069 597 985</b>	<b>1 098 071 019</b>	<b>2,7</b>	<b>-800 855 662</b>	<b>-807 865 504</b>
Produits informatiques, électroniques et op	81 737 625	98 975 046	21,1	639 995 446	626 521 535	-2,1	-558 257 821	-527 546 489
Équipements électriques et ménagers	48 673 755	54 796 770	12,6	199 891 774	198 629 195	-0,6	-151 218 019	-143 832 425
Machines industrielles et agricoles, machines	138 330 943	136 433 699	-1,4	229 710 765	272 920 289	18,8	-91 379 822	-136 486 590
<b>Matériels de transport</b>	<b>1 339 587 933</b>	<b>811 431 243</b>	<b>-39,4</b>	<b>218 272 905</b>	<b>271 217 252</b>	<b>24,3</b>	<b>1 121 315 028</b>	<b>540 213 991</b>
<b>Autres produits industriels</b>	<b>518 227 534</b>	<b>572 115 368</b>	<b>10,4</b>	<b>1 073 868 313</b>	<b>1 082 724 007</b>	<b>0,8</b>	<b>-555 640 779</b>	<b>-510 608 639</b>
Textiles, habillement, cuir et chaussures	66 559 370	75 356 796	13,2	228 037 003	250 522 955	9,9	-161 477 633	-175 166 159
Bois, papier et carton	12 163 091	12 430 179	2,2	37 359 787	39 081 977	4,6	-25 196 696	-26 651 798
Produits chimiques, parfums et cosmétique	183 479 371	184 650 497	0,6	43 169 982	45 616 957	5,7	140 309 389	139 033 540
Produits pharmaceutiques	96 102 160	108 172 065	12,6	11 402 828	12 723 425	11,6	84 699 332	95 448 640
Produits en caoutchouc et en plastique, produi	61 614 192	75 665 737	22,8	152 101 681	165 965 030	9,1	-90 487 489	-90 299 293
Produits métallurgiques et métalliques	43 828 572	61 605 940	40,6	74 428 898	65 711 254	-11,7	-30 600 326	-4 105 314
Produits manufacturés divers	54 480 778	54 234 154	-0,5	527 368 134	503 102 409	-4,6	-472 887 356	-448 868 255
<b>Produits divers</b>	<b>1 660 810</b>	<b>2 569 658</b>	<b>54,7</b>	<b>2 249 703</b>	<b>1 812 471</b>	<b>-19,4</b>	<b>-588 893</b>	<b>757 187</b>
Produits de l'édition et de la communication	1 058 705	1 402 917	32,5	1 767 845	1 519 939	-14,0	-709 140	-117 022
Plans et dessins techniques ; plaques et films	28 833	183 989	538,1	226	144	-36,3	28 607	183 845
Objets d'art, d'antiquité et de collection	573 272	982 752	71,4	481 632	292 388	-39,3	91 640	690 364
Cheveux bruts	0	0		0	0		0	0