



AMBASSADE DE FRANCE AU CAMBODGE
SERVICE ECONOMIQUE

Rédacteur : Vincent GOASDOUE
Relecture : Philippe BAUDRY

A Phnom Penh, le 29 avril 2019

NOTE

Objet : Les échanges extérieurs du Laos en 2018

Malgré une croissance des échanges atteignant 16% en 2018, les partenaires commerciaux du Laos restent peu diversifiés. Les échanges sont en effet surtout concentrés vers ses voisins thaïlandais et chinois. Le Vietnam reste un partenaire important, bien que le volume des échanges avec ce pays reste très inférieur à ceux de ses deux premiers partenaires. Les échanges avec les pays développés sont très faibles, malgré les préférences tarifaires liées au statut de PMA dont bénéficie le Laos. La structure sectorielle des échanges montre que le commerce repose principalement sur les ressources naturelles (hydroélectricité, minerais, bois) et l'exportation de produits agricoles non transformés. Le Laos est dépendant des importations en provenance de Thaïlande pour les carburants, tandis que la Chine fournit principalement les matériaux de construction et les intrants nécessaires à son industrie (machines et équipements mécaniques).

1. Le volume des échanges connaît une forte croissance mais ne s'accompagne pas d'une diversification des débouchés commerciaux

Le volume des échanges commerciaux du Laos a atteint 11,2 Mds USD en 2018, en augmentation de 16% par rapport à 2017 (9,6 Mds USD en 2017). La croissance des échanges est près de trois fois supérieure à la croissance du PIB (+ 6,5 % en 2018). Les exportations ont atteint 5,4 Mds USD (+ 10% en un an) et les importations 5,8 Mds USD (+ 22%). Le solde commercial s'établit négativement à - 437 Mds USD, soit 3% du PIB. Le Laos est le 7^{ème} pays le plus ouvert de l'ASEAN, avec un taux d'ouverture de 33% en 2017 (+ 5 points de pourcentage par rapport à 2017).

En revanche, les partenaires commerciaux du Laos sont très peu diversifiés. Ainsi, la Thaïlande et la Chine reçoivent 73% des exportations laotiennes (respectivement 2,5 Mds USD et 1,4 Mds USD). Les pays de l'ASEAN, Thaïlande exclue, ne représentent que 17% du total des exportations laotiennes en 2018. En sens inverse, la Thaïlande est, de loin, le premier fournisseur (56% du total des importations), suivie par la Chine (24% du total). La part des importations en provenance de Chine a cependant augmenté de 6,6 points en 2018, passant de 17% à 23,6% du total (+ 70% en 2018, à 1,4 Mrds USD contre 817 MUSD en 2017). La Chine devrait continuer à prendre davantage d'importance étant donné l'intensification des flux d'investissements vers le Laos dans le cadre de la stratégie « *Belt and Road Initiative* ». Le Vietnam est son troisième partenaire commercial avec 885 MUSD d'exportations (16% des ventes) et 693 MUSD d'importations (12% des achats).

Les échanges avec les économies développées de l'Union européenne et les Etats-Unis sont très faibles. Bien que le Laos bénéficie de l'accès préférentiel au marché européen grâce au programme « Tout sauf les armes » (TSA), ses exportations vers l'U.E. ne représentent que 4% du total. Quant aux exportations vers les Etats-Unis, elles ne représentent que 1,3%. En sens inverse, l'U.E. est le cinquième fournisseur du Laos en 2018 mais le volume des importations en provenance de l'U.E. (87 MUSD en 2018) est très inférieur à celui de ses principaux fournisseurs.

Quant à la France, elle est le 20^{ème} client (0,15% des exportations) du Laos ainsi que son 18^{ème} fournisseur (0,16% des importations).

2. Les importations sont essentiellement destinées à couvrir les besoins de carburant ainsi que fournir les intrants et matériels nécessaires à l'industrie et satisfaire la consommation locale

L'essentiel des importations en provenance de **Thaïlande** sont composées de carburant (19%, soit 621 MUSD), boissons (7,5%, à 247 MUSD), pièces détachées d'appareils photos (7,5%, 247 MUSD) et véhicules (6,7%, 200 MUSD). Le reste des importations se répartit entre les produits industriels (plastique, pièces détachées de véhicules, acier et fer, ciment ...) et les produits de consommation (produits agroalimentaires, appareils électriques et électroménagers ...).

Les importations en provenance de **Chine** sont surtout composées de produits métallurgiques (25%, 321 MUSD), d'équipements mécaniques (13%, 173 MUSD), de véhicules terrestres sauf les tracteurs et les motos (9%, 120 MUSD) et d'équipements de communications (8%, 110 MUSD).

Quant aux importations venues du **Vietnam**, celles-ci sont réparties entre les équipements mécaniques (14%, 100 MUSD), le diesel (11%, 80 MUSD) et les véhicules terrestres, motos et tracteurs exclus (8%, 60 MUSD). Les autres postes d'importation notables sont les matériaux de construction (ciment, acier, bois), les équipements de communication, l'essence, les spiritueux et les produits agroalimentaires (légumes, racines et fruits).

Enfin, 56% des importations en provenance de **France** sont des aéronefs ou des pièces détachées d'aéronefs, soit 5,3 M USD. Il est à noter que ce chiffre donné par les autorités laotiennes diffère grandement du chiffre miroir enregistré par les douanes françaises en 2018 (les douanes françaises ont rapporté des ventes de matériels de transport au Laos atteignant seulement 880 000 EUR). Les autres postes d'importance sont les alcools, vins et bières (12%, 1,1 MUSD), les produits alimentaires transformés (7%, 626 000 USD), les équipements mécaniques (6% 554 000 USD) et les produits chimiques (3%, 312 000 USD).

3. La composition des exportations est marquée par la faible capacité industrielle du Laos et sa dépendance à l'égard des ressources naturelles (hydroélectricité, mines, bois, agriculture)

Les exportations du Laos vers la **Thaïlande** sont majoritairement composées d'énergie hydroélectrique (52%, soit 1,3 Mrd USD), de cuivre et de produits en cuivre (14%, 356 MUSD) et de pièces de détachées d'appareils photos (11%, 276 MUSD).

La **Chine** est le premier débouché de l'industrie minière, les exportations d'or représentant la moitié du total des ventes vers ce pays (50%, 707 MUSD). Les autres postes clés sont les pâtes de bois (9% du total, 132 MUSD), le cuivre (8%, 120 MUSD) et le caoutchouc (6%, 80 MUSD). Le reste est majoritairement composé de produits agricoles à faible valeur ajoutée (bananes, maïs, sucre, bœufs, riz).

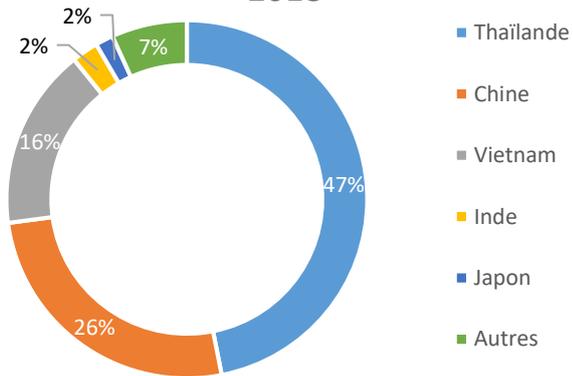
Plus d'un quart des exportations vers le **Vietnam** sont des boissons (27%, 237 MUSD). Les autres principaux postes d'exportations vers le Vietnam sont le caoutchouc (10%, 88 MUSD), les bœufs (9%, 80 MUSD), l'électricité (8%, 71 MUSD), le café non transformé (6%, 54 MUSD) et les produits du tabac (5%, 45 MUSD).

91% des exportations vers la **France** sont partagées entre deux postes : les vêtements (82% soit 6,8 MUSD) et les chaussures (9%, à 775 000 USD). Le reste est majoritairement composé de produits agricoles et forestiers (riz, extraits de plantes, et graines représentent 5% des ventes). La structure sectorielle des échanges avec les autres pays de l'U.E. et les Etats-Unis est similaire. Les exportations vers ces pays sont marquées par les préférences tarifaires liées au statut de PMA du Laos (régime T.S.A. pour l'U.E. et SPG+ pour les Etats-Unis).

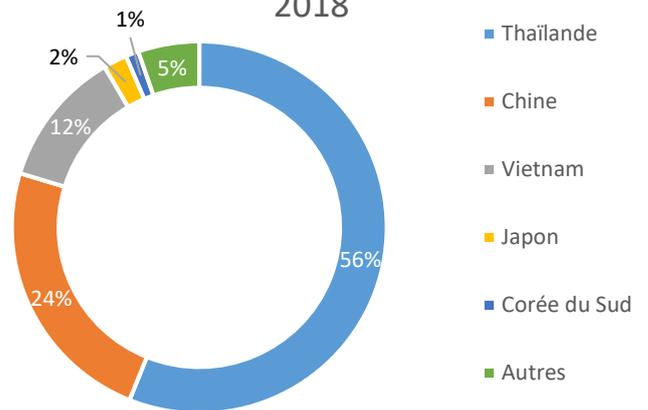
GRAPHIQUES ANNEXES

(Source : douanes laotiennes)

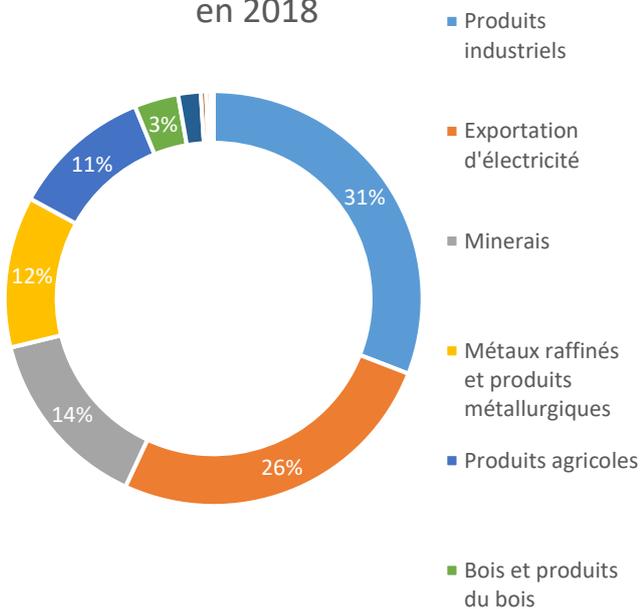
Exportations du Laos par pays en 2018



Importations du Laos par pays en 2018



Exportations du Laos par produits en 2018



Importations du Laos par produits en 2018

