



AMBASSADE DE FRANCE EN THAÏLANDE
SERVICE ÉCONOMIQUE

Le Conseiller Economique

le 13 juillet 2018

Dossier suivi par : Clémence Laevens
Relu par : Marc Thuillier / Eric Sayettat

Objet : Production agricole et échanges commerciaux en Thaïlande

La Thaïlande couvre 51,3 Mha, dont 22,1 Mha de terres agricoles en 2015, 43 % du territoire national. Avec près de 6 millions d'exploitations agricoles d'une surface moyenne de 3,1 ha, l'agriculture contribue à hauteur de 8,3 % au PIB et mobilise encore plus d'un tiers de la population active. La filière agroalimentaire est fortement orientée vers l'international avec 29,3 Md € d'exportations en 2017 (hors caoutchouc et ses dérivés). Le secteur agroalimentaire représente 14 % de l'ensemble des exportations du pays.

I- Malgré la forte industrialisation du pays (30 % du PIB), la Thaïlande demeure un très grand pays agricole

I.1. S'appuyant sur une large surface agricole, la Thaïlande est excédentaire en biens agricoles

La Thaïlande demeure, malgré son industrialisation, un pays tourné vers l'agriculture (8,3 % du PIB en 2016 et 33,3 % de la population active en 2016¹). Elle compte 5,9 millions d'exploitations agricoles, mobilisant ainsi 25,2 % des 23,5 millions de ménages comptabilisés (recensement agricole de 2013). Plus des deux tiers de ces exploitations sont dans le Nord-Est et Nord. Leur surface moyenne est de 3,2 ha et 90 % des exploitations disposent d'une surface inférieure à 6,4 ha. Seules 0,5 % des exploitations disposent de plus de 22,4 ha.

La question de l'autosuffisance alimentaire ne se pose pas pour la Thaïlande qui, historiquement, bénéficie d'une production de biens agricoles excédant sa consommation nationale. Le développement de l'agriculture a permis de faire progressivement diminuer le prix de l'alimentation au fil des décennies, en particulier du riz, contribuant ainsi à l'amélioration de la sécurité alimentaire des plus pauvres.

I.2. Le riz, l'hévéa et la canne à sucre sont les principales productions végétales²

La production agricole végétale est encore nettement dominée par le riz (50 % des surfaces agricoles). De ce fait, la Thaïlande en est le 7^{ème} producteur et 2^{ème} exportateur mondial. Après une phase de recul liée à deux années de sécheresse en 2014 et 2015, les surfaces occupées par le riz sont de nouveau en croissance (2016 et 2017) et le cours du riz est plutôt favorable. A ce stade, la volonté du gouvernement de réorienter une partie des surfaces en riz vers d'autres productions, moins demandeuses en eau (80 % des surfaces cultivées en riz ne sont pas irriguées), n'a pas encore été suivi d'effet. Les conversions de terres agricoles se heurtent à des résistances, même lorsqu'il s'agit d'en faire des terrains d'accueil pour les panneaux solaires.

Les plantations d'hévéas constituent la deuxième production thaïlandaise en surface avec près de 15 % de la surface agricole et ont permis une production de 4,3 Mt de caoutchouc naturel en 2017³. La Thaïlande exporte des produits transformés dérivés du caoutchouc, en particulier des pneumatiques mais la filière hévéa souffre du faible cours du latex et d'une insuffisante recherche-développement permettant la création de nouvelles applications à base de caoutchouc naturel. Le CIRAD et Michelin sont toutefois présents.

Avec 6 % de la surface agricole et une production de 87,5 Mt en 2016 (une récolte faible du fait de la sécheresse), **la Thaïlande est le 4^{ème} pays producteur de canne à sucre et le 2^{ème} exportateur de sucre après le Brésil (de l'ordre**

¹ Banque mondiale

² Données FAO, sauf indication contraire. Détails en annexe.

³ IRSG

de 15 % du marché mondial). De manière plus structurelle, avec le lancement d'un nouveau mouvement d'extension des capacités industrielles, la production de sucre est en hausse sensible. Ces développements visent à répondre aux opportunités de marché dans la région Asie-Pacifique, où seules la Thaïlande et l'Australie sont en mesure d'exporter du sucre de manière structurelle.

L'agriculture thaïlandaise est également bien placée pour d'autres productions végétales de base : manioc (1^{er} exportateur mondial), huile de palme et maïs, même si, dans le cas du maïs, la Thaïlande est importatrice et impose un contingent tarifaire à ses partenaires commerciaux (hors Laos, Cambodge, Myanmar). De plus, elle a introduit fin 2016 une mesure contraignant les importations de blé à usage fourrager, afin de limiter les possibilités de substitution entre blé et maïs et favoriser l'utilisation de son maïs national pour ses besoins en alimentation animale.

La Thaïlande produit également des fruits et légumes, elle est le 3^{ème} producteur (et 3^{ème} exportateur) mondial de mangues et le 6^{ème} pour les ananas (1^{er} exportateur d'ananas en boîte et de jus d'ananas). La Thaïlande est exportatrice de longan et de durian, qui avec l'ananas, représentent plus de 50 % des exportations de fruits de la Thaïlande.

1.3. La production animale est dynamique

La filière avicole est la plus dynamique pour la production de viande (272 millions de poulets et 14 millions de canards) avec une production de 1,6 Mt de viande de poulet en 2016. La viande de porc est la deuxième en termes de consommation en Thaïlande (7,9 millions de porcs pour 0,9 Mt de viande). L'élevage thaïlandais compte 471 000 caprins et 40 000 ovins, pour une production de viande de respectivement 2000 t et 200 t. Le cheptel bovin compte 5,5 millions de têtes, auxquelles il faut ajouter 0,9 million de buffles. Ce cheptel bovin inclut de l'ordre de 0,6 million de vaches laitières, une tendance récente.

La production de lait est désormais relativement développée en Thaïlande en comparaison avec celle de ses voisins. Elle est en croissance et la Thaïlande est autosuffisante à 50-60 % pour les produits laitiers mais elle doit faire face à la concurrence venue d'Océanie (Nouvelle-Zélande, Australie) et même d'Asie du Sud-Est (Vietnam). Son avenir est conditionné au maintien des soutiens et des barrières tarifaires.

La Thaïlande dispose d'un secteur de la pêche et de l'aquaculture très développé : elle est le 13^{ème} producteur au monde pour la pêche (9^{ème} en 2012, une baisse due à la surexploitation des ressources halieutiques) et 10^{ème} pour l'aquaculture. La production de crevettes a longtemps représenté plus de 50 % de la production aquacole mais celle-ci a été divisée par deux entre 2012 et 2013 (puis a continué à s'affaïsser en 2014) du fait de problèmes sanitaires (syndrome de mortalité précoce). Elle est en cours de rétablissement mais n'a atteint que près de 350 000 t en 2017.

II- Le commerce agroalimentaire thaïlandais est structurellement excédentaire

II.1. La Thaïlande dispose de l'industrie agroalimentaire la plus développée d'Asie du Sud-Est.

L'agroalimentaire compte plus de 9.000 entreprises, dont 91 % de petites entreprises et 3 % de grandes entreprises. 870 000 personnes travaillent dans le secteur (2007), dont 51 % dans des grandes entreprises. **Les groupes agroalimentaires thaïlandais émergent rapidement à l'échelle mondiale.** Ainsi, Thai Bev est le premier groupe d'Asie du Sud-est à rentrer dans le top 100 mondial des entreprises agroalimentaires (n° 71 dans le classement 2017 du magazine Food Engineering).

L'agroalimentaire est tournée vers l'exportation : les produits de la mer congelés ou transformés (crevette, thon), le traitement du riz, la préparation et la transformation de la viande de poulet, la transformation de l'ananas (conserves, jus de fruit) et du maïs (conserves de maïs doux et de maïs miniature), les assaisonnements. Si le développement de l'industrie agroalimentaire thaïlandaise a reposé sur des produits peu transformés (conserves, produits congelés), **la tendance est au développement de produits beaucoup plus sophistiqués** (ingrédients, plats cuisinés, voire enzymes, etc.).

II.2. Les exportations de produits agroalimentaires représentent 14 % des exportations totales du pays⁴

Les exportations agroalimentaires (24 premiers chapitres du système harmonisé des douanes) **représentent 29,3 Md € en 2017, soit 14 % des exportations du pays** (208,9 Md €). A cela, peuvent s'ajouter les exportations de caoutchouc et de ses dérivés (14,4 Md € en 2017).

Les préparations de viandes, poissons ou crustacés constituent le **premier poste d'exportation** avec 5,6 Md € en 2017. Il s'agit principalement de préparations à base de thon (1,8 Md €), de volaille (2 Md € pour le poulet et 0,2 Md € pour le canard) et de crevette (0,9 Md €). Par ailleurs, les exportations de poissons, crustacés et mollusques (non transformés) représentent 1,9 Md €, dont 1 Md € de crevettes.

Le riz, second poste d'exportation, représente 4,7 Md € en 2017 (15,5 % des exportations agroalimentaires). Suivent les exportations de sucres et sucreries (essentiellement du sucre de canne) qui représentent 2,5 Md €. Les préparations à base de légumes ou de fruits se suivent avec 2 Md €, dont environ 0,6 Md € pour les produits à base d'ananas (conserves, jus de fruits).

II.3. Les importations sont surtout imputables aux produits de la mer, au soja, au blé et aux fruits

Les importations de produits agroalimentaires ne représentent que 12,7 Md € en 2017, soit 6,4 % de l'ensemble des importations (199,3 Md €). La balance commerciale agroalimentaire de la Thaïlande est donc très excédentaire, de 16,6 Md €.

Le premier poste d'importation agroalimentaire est occupé par les poissons, crustacés et mollusques avec 2,9 Md € en 2017. Il s'agit principalement de thon destiné à la transformation et réexporté pour partie une fois transformé.

Le soja constitue aussi un important poste d'importation avec 1,1 Md € de tourteaux et 1 Md € de fèves de soja. Les importations de fruits s'établissent à 0,8 Md €, dont près de 0,2 Md € de pommes. Les importations de céréales, constituées en quasi-totalité de blé, qui représentaient 1,1 Md € en 2015 se situent désormais à 0,6 Md € suite aux restrictions introduites par la Thaïlande en 2017. Suivent les produits laitiers avec 0,6 Md €.

II.4. La France est un partenaire commercial mineur de la Thaïlande pour les produits agroalimentaires

Les exportations de produits agricoles bruts de la Thaïlande⁵ en direction de la France s'élèvent à 102 M € en 2017 (+ 4,1 % par rapport à 2016) **et celles des produits des industries agroalimentaires à 251 M €** (- 0,9 %). Il s'agit de céréales (notamment de riz), de préparations à base de fruits et de légumes et de viandes, poissons ou crustacés.

Les importations de produits agricoles bruts en provenance de France sont minimales (14 M € en 2017) et celles des produits des industries agroalimentaires (168 M €) sont contraintes par la fiscalité (douanes et accises). Les principaux postes sont les boissons (vins et spiritueux), les aliments pour animaux et les produits laitiers.

La Thaïlande bénéficie d'une agriculture et d'une industrie agro-alimentaire performants mais le secteur agricole est entré depuis plusieurs années dans une période de turbulences : la filière riz présente un déficit de compétitivité, les producteurs de caoutchouc souffrent de la faiblesse de son cours et les filières sucre et pêche sont confrontées à la question de la pérennité des organisations ou des pratiques qui ont contribué à leur succès. Dans ce contexte et du fait de la réduction progressive de la population agricole, les secteurs de l'agroalimentaire et des biotechnologies ont été ciblés parmi les secteurs prioritaires de la stratégie « Thaïlande 4.0 » qui vise à ce que ces industries s'orientent vers des productions à forte valeur ajoutée (biocarburants, biochimie). Cette orientation, qui n'est pas exempte de visées électorales, se concrétisera en plusieurs années et avec la contribution des grands groupes thaïlandais.

⁴ Données ITC/TradeMap pour le II.2. et le II.3.

⁵ Données douanes françaises

Annexes

Riz

7^{ème} producteur mondial

après la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Bangladesh, le Vietnam, le Myanmar

Production : **25,3 Mt** (FAO, 2016)

Surface de culture : **8,7 Mha** (FAO, 2016)

50 % des surfaces agricoles

Surface de culture estimée : 2017 **10,6 Mha** ; 2018 **11 Mha** ; 2019 **11,3 Mha** (USDA⁶)

Rendements : **2,9 t/ha** (FAO 2016)

Un chiffre faible par rapport au Vietnam (5,6 t/ha)

80 % des terres utilisées pour la riziculture ne sont pas irriguées

2^{ème} exportateur mondial

après l'Inde, devant le Vietnam

Exportations : **11,6 Mt** (USDA 2017)

Exportations estimées : 2018/2019 **10 Mt** environ

Stocks publics : **3,2 Mt** (qui alimentent aussi les exportations)

Hévéa

1^{er} producteur mondial de caoutchouc naturel

devant l'Indonésie et le Vietnam

Production de caoutchouc naturel : **4,3 Mt** (IRSG, 2017)

soit près d'1/3 de la production mondiale (13,5 Mt)

Surface de culture : **3,1 Mha**

15 % des surfaces agricoles

1^{er} exportateur mondial de caoutchouc naturel

Exportations de caoutchouc naturel : **3,3 Mt** (Office of Agricultural Economics de Thaïlande, 2017)

Exportations de caoutchouc et produits transformés dérivés du caoutchouc : **14,4 Md €**

Canne à sucre

4^{ème} producteur mondial

après le Brésil, l'Inde et la Chine

Production de canne à sucre : **87,5 Mt** (FAO, 2016)

Production de sucre : **9,7 Mt** (USDA)

Productions estimées : 2018/2019 **130 Mt** de cannes à sucre et **14,1 Mt** de sucre

Surface de culture : **1,4 Mha**

6 % de la surface agricole

Surface de culture estimée : 2018/2019 **1,7 Mha**

2^{ème} exportateur mondial de sucre

après le Brésil

Exportations de sucre : **7,1 Mt** (USDA, 2016)

soit 15 % du marché mondial

⁶Département de l'agriculture américain

Exportations estimées : 2018/2019 **11 Mt**

Manioc

2^{ème} producteur mondial
après Nigeria, devant Brésil et Indonésie
Production : **31 Mt** (FAO)

Surface de culture : **1,5 Mha** (FAO)

1^{er} exportateur mondial

Huile de palme

3^{ème} producteur mondial
très loin derrière Indonésie, Malaisie (niveaux de production 10 fois plus importants)
Production : **12,1 Mt** fruits récoltés (FAO, 2016) soit **2 Mt** d'huile de palme

Surface : **650 000 ha**

18^{ème} exportateur mondial

Maïs

Production : **4,8 Mt** (FAO, 2016)
surtout destinée à l'alimentation animale

Surface : **1,1 Mha** (FAO, 2016)

Importations : **0,6 Mt** (USDA, 2016)

Blé et soja : importations

Importations de blé : **3 Mt** (2016 USDA)
Importations de soja : **3,1 Mt** de graines et **2,8 Mt** de tourteaux
La quasi-totalité de la consommation thaïlandaise est importée

Fruits et légumes

Principalement pour le marché intérieur
Exportations de longan, durian, ananas : **50 %** des exportations de fruits de la Thaïlande

Mangue

3^{ème} producteur mondial
après l'Inde et la Chine, devant le Mexique et l'Indonésie
Production : **3,4 Mt** (FAO, 2016)

Surface de culture : **410 000 ha** (FAO, 2016)

3^{ème} exportateur mondial

Ananas

6^{ème} producteur mondial
après le Costa Rica, le Brésil, les Philippines, la Chine et l'Inde
Production : **1,8 Mt** (2016)

Surface : **75 000 ha** (2016)

1^{er} exportateur d'ananas en boites et de jus d'ananas

Bananes

20^{ème} producteur mondial
Production : **1,1 Mt** (2016)

Surface : **50 000 ha** (2016)

34^{ème} exportateur

Noix de coco

9^{ème} producteur mondial
Production : **0,8 Mt** (2016)

Surface : **180 000 ha** (2016)

4^{ème} exportateur d'huile de coco

Maïs doux

2^{ème} producteur mondial
derrière les Etats-Unis, devant la Hongrie et la France

6^{ème} exportateur mondial

Aviculture

Production : **1,6 Mt** de viande de poulet (2016)
1^{ère} viande consommée en Thaïlande

Cheptel : **272 millions** de poulets, **14 millions** de canards (FAO, 2016)

4^{ème} exportateur mondial de viande de poulet
après le Brésil, les Etats-Unis et l'Union Européenne

Exportations de viande de poulet : **0,7 Mt** (USDA, 2016)

Destinations principales des exportations : le Japon et l'UE

De nombreux marchés se sont fermés pour la viande non transformée suite à la catastrophique épidémie de grippe aviaire de 2008

Réouverture des marchés européen (juillet 2012), japonais (décembre 2013) et coréen (juin 2015) pour la viande non transformée alimente la croissance des exportations ces dernières années

Production porcine

Production : **0,9 Mt**
2^{ème} la plus consommée en Thaïlande
Production surtout destinée au marché intérieur

Cheptel : **7,9 millions** de porcs (FAO, 2016)

Production caprine

Production : **2000 t**

Cheptel : **471 000** caprins

Production ovine

Production : **200 t**

Cheptel : **40 000** ovins

Production bovine

Cheptel : **5,5 millions** (FAO, 2016) dont **0,6 million** de vaches laitières + **0,9 million** de buffles

Autosuffisance à hauteur de **50-60 %** pour le lait

Filières maritimes

2 600 km de côtes

Aire maritime de **316 000 km²**

Pêche

13^{ème} producteur mondial (FAO)

Production : **1,7 Mt** (2015)

*en baisse par rapport à 2013 : **2,7 Mt** et **9^{ème}** producteur du fait de la surexploitation des ressources halieutiques*

Aquaculture

10^{ème} producteur mondial

Production : **0,9 Mt** (2015)

dont crevettes

Longtemps **50 %** du total de la production aquacole

Production : **350 000 t** (2017)

*divisée par 2 entre 2012 et 2013 puis a continué à s'affaïsser jusqu'en 2014 du fait de problèmes sanitaires (syndrome de mortalité précoce)
en cours de rétablissement*