

Les échanges commerciaux entre la France et Taïwan en 2016

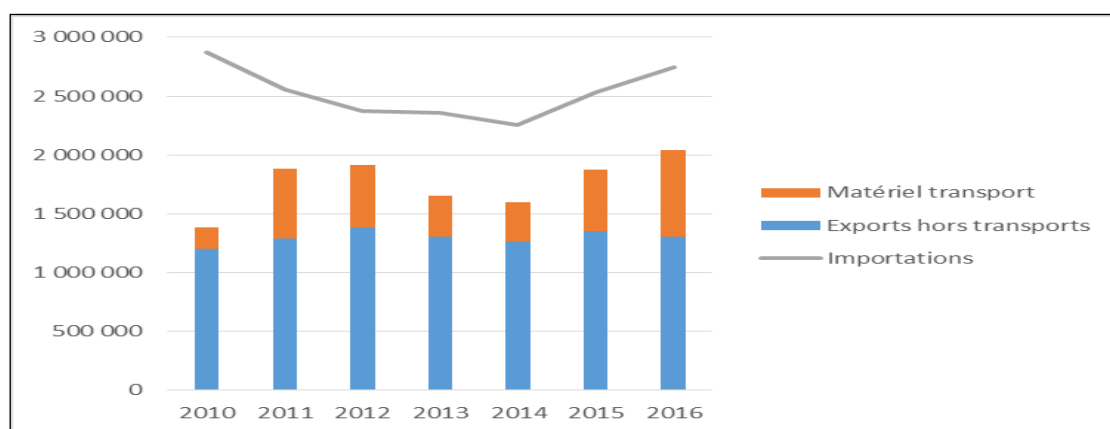
Résumé

En 2016, alors que le commerce extérieur de Taïwan a diminué dans son ensemble, les échanges avec la France ont progressé nettement (+9%) dans les deux sens ; toutefois le bond des livraisons aéronautique masque un certain repli de nos exportations, qui restent diversifiées, sur les autres secteurs. La part de marché de la France a progressé à 1,33%, mais cette progression est liée à l'aéronautique et surtout à la baisse des cours du pétrole.

Dans un contexte de croissance des échanges qui restent structurellement déséquilibrés, le déficit bilatéral s'élève légèrement en 2016

En 2016, le déficit commercial bilatéral de la France à Taïwan s'établit à **706 M€**, un niveau légèrement supérieur mais comparable aux niveaux constatés depuis 5 ans. Ce solde s'opère sur **des échanges bilatéraux à nouveau en nette croissance** (+9%), qui atteignent un niveau historique (4,8 Md € au total). Ceci est à souligner alors que le commerce extérieur taïwanais dans son ensemble a poursuivi sa baisse (-2% sur les exportations, -3% sur les importations) et que la croissance économique a été faible (1,5%) ; toutefois la consommation privée a relativement résisté (+2,1%). Le taux de change TWD/EUR moyen sur l'année est resté stable.

La structure des exportations françaises demeure diversifiée, même si la composante aéronautique déjà forte se renforce (36% en 2016), tandis que les importations de Taïwan restent dominées par les forces industrielles de l'île. **Nos exportations, au total, progressent de 9,1%** en valeur (2,04 Md€), cette progression étant toutefois largement due aux livraisons d'avions ; hors aéronautique, les exportations baissent de 3,7%. **Nos importations de produits taiwanais croissent de 8,6%** (2,75 Md€), tirées uniformément par les secteurs leaders habituels de Taïwan.



Au total, selon les chiffres des douanes taïwanaises¹, la France progresse à la 18ème place parmi les partenaires commerciaux de Taïwan, devenant son 20ème client (23e l'an dernier) et 13ème fournisseur (gain de 3 places également, suite au recul de trois pays du Golfe en raison de la baisse des prix du pétrole). La part de marché de la France atteint 1,33% (1,16% l'an dernier), toujours à la 3e place européenne derrière l'Allemagne (3,72%) et les Pays-Bas (1,8%).

Les exportations françaises restent diversifiées mais leur croissance s'explique essentiellement par les importantes livraisons dans le secteur aéronautique

En 2016, les matériels de transport sont de loin le premier poste d'exportation français à Taiwan (741 M€ soit 36% du total, en hausse de 42%), et en particulier le secteur de l'aéronautique (710 M€, +45%). Tendanciellement, la croissance continue du trafic aérien² et le développement des compagnies taiwanaises Eva Air et China Airlines devraient continuer à soutenir la dynamique de ce marché, perturbé toutefois par la faillite de Transasia et les restrictions au tourisme en provenance de Chine continentale. Sur le secteur automobile, les ventes se sont légèrement tassées en 2016 (-2% à 24 M€ en incluant les pièces détachées).

L'agroalimentaire, qui représente depuis 2015 le deuxième poste, continue sa progression (à 254 M€, en hausse de 1,2%). Si le marché taïwanais reste complexe d'accès, la France jouit d'une très bonne image sur ce secteur, et la mise en place d'un dialogue agricole annuel en 2016 et de diverses coopérations devrait permettre de davantage en tirer partie. Les vins et spiritueux, qui représentent près de la moitié de ce poste (111 M€), se tassent de 2%³. Les produits laitiers (30 M€, +15%), les aliments homogénéisés et diététiques (20 M€, +19%), les aliments pour animaux de compagnie (15 M€, -18%), les boissons rafraîchissantes et eaux en bouteille (10 M€ mais +74%) et les glaces et sorbets (10 M€, -8%) sont les produits les plus demandés. A noter que les produits de boucherie (porc) se replient de 40% (4,4 M€) tandis que les produits à base de volaille, c'est-à-dire essentiellement les plumes et duvets en raison des restrictions actuelles provoquées par la grippe aviaire, progressent de 9% (4,4 M€).

Les produits chimiques, parfums et cosmétiques baissent légèrement (à 228 M€, -0,7%), dans le cadre d'une baisse des importations taïwanaises du secteur (-3%). Si les parfums, pour lesquels la France détient plus de 50% d'un marché modeste, continuent leur progression (+5% à 14 M€), les produits de beauté et de soin pour la peau, pour lesquels la France est le 2e fournisseur (loin) derrière le Japon, poursuivent leur chute (69 M€, -12%)⁴. Les produits chimiques industriels remontent de 7% (119 M€), tirés notamment par l'industrie électronique.

Les produits informatiques, électroniques et optiques tombent à la quatrième place avec 216 M€, en baisse de 10%. Le principal secteur est constitué des composants électroniques et en particulier des circuits intégrés, or après une reprise sensible en 2015 ceux-ci chutent lourdement (126 M€, -17%) à un niveau historiquement bas (qui méritera plus ample examen). Pour mémoire, une centaine d'entreprises françaises exportent vers Taiwan sur ce segment.

¹ Qui diffèrent parfois notablement des chiffres des douanes françaises : ainsi, les exportations françaises en 2016 sont enregistrées à 3,05 Md USD (!) et les importations à seulement 1,54 Md USD.

² Plus de 40,7 millions de passagers internationaux en 2016 (+13% par rapport à 2015), auxquels s'ajoutent 11,2 millions de passagers inter-détroits (-5%) et 10,8 domestiques (+11%).

³ Les vins diminuent de près de 5% à 66 M€, en revanche le cognac progresse de 4% à 40,5 M€.

⁴ A noter que les chiffres des douanes taïwanaises montrent au contraire une forte croissance des exportations françaises (+45%), tout comme les japonaises (+14%), américaines (+35%) et coréennes (+22%). La baisse évoquée ci-dessus révèle donc peut-être surtout une modification des circuits d'importation. A noter que de la même manière la croissance sur les parfums est bien plus importante selon les chiffres taïwanais.

On notera également que **les produits pharmaceutiques**, essentiellement médicaments et vaccins, continuent leur progression (143 M€, +2%), cette progression couvrant des variations diverses⁵. Le segment **textile/ habillement/ cuir/ chaussures** continue également sa dynamique (+6% à 122 M€), qui concerne à la fois les articles de voyage/maroquinerie (+7% à 64 M€), les vêtements (+5% à 46 M€) et les chaussures (+26% à 6 M€).

Les importations françaises depuis Taïwan, en croissance, continuent d'être dominées par les produits électroniques

Le premier poste des exportations taïwanaises vers la France est constitué par les produits informatiques, électroniques et optiques (1,3 Md€ soit près de 50 % du total, en hausse de 14%) : parmi ceux-ci, les composants électroniques (658 M€, +18%), les ordinateurs (321 M€, + 28%) et les équipements de communication (136 M€, -13%) représentent l'essentiel.

Le deuxième poste correspond aux **produits métallurgiques et métalliques** (total de 310 M€ dont 127 M€ de vis et boulons) qui progressent de 1%.

Le troisième poste d'exportation vers la France, toujours très dynamique, est celui des **matériels de transport** (275 M€, en croissance de 10%) dont notamment les cycles non motorisés (128 M€, en hausse de 12%), les pièces pour avions (68 M€, +16%), les motocycles (37 M€, -5%) et les pièces pour automobile (34 M€, +9%) qui traduit la présence de l'industrie taïwanaise sur les cycles (Giant, Merida), les petits véhicules électriques ou les motocycles (Kymco, Sym), et le dynamisme du secteur des pièces détachées automobiles et aéronautiques.

Le quatrième poste est celui des **machines industrielles** (212 M€), dont la hausse continue (+1,0% en 2016) illustre la montée en gamme du secteur à Taïwan.

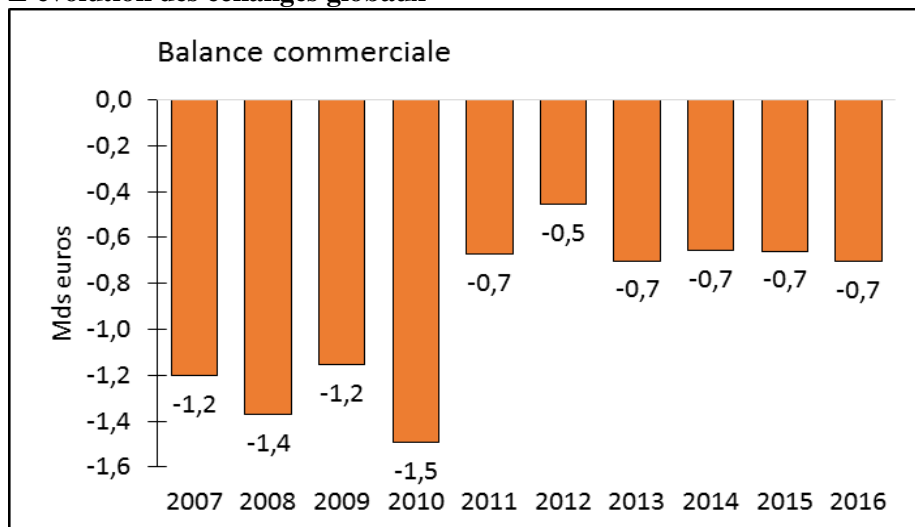
Ces quatre postes représentent trois quarts des exportations taïwanaises. Cette concentration reflète la **spécialisation du secteur manufacturier sur trois grands secteurs** (électronique, industrie métallique et métallurgique, chimie) qui représentent environ un quart de l'emploi à Taiwan et sont dominés par des entreprises de niveau mondial (Foxconn, TSMC, HTC, Asus, Acer, AUO, Compal, Quanta, Mediatek, CPC, Formosa, etc.) dont les noms sont souvent peu connus du grand public français.

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.

⁵ On note en particulier une chute des médicaments contenant des hormones mais pas d'antibiotiques (29 M€, -35%), tandis que les sérums et vaccins continuent leur progression fulgurante (39 M€, + 50%).

| Evolution récente en CPA17 et CPA36 - Milliers d'euros Source : Douanes | Exportations FAB | | | Importations CAF | | | Solde | |
|---|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | évolution % | 2015 | 2016 | évolution % | 2015 | 2016 |
| Ensemble | 1 871 433 | 2 042 162 | 9,1 | 2 530 253 | 2 748 304 | 8,6 | -658 820 | -706 142 |
| Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture | 14 112 | 10 316 | -26,9 | 2 621 | 3 263 | 24,5 | 11 491 | 7 053 |
| Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets | 3 311 | 5 038 | 52,2 | 2 051 | 67 | -96,7 | 1 260 | 4 971 |
| Hydrocarbures naturels et autres produits des industries extractives | 1 103 | 1 069 | -3,1 | 76 | 66 | -13,2 | 1 027 | 1 003 |
| Électricité et gaz manufacturé | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Déchets industriels et ménagers | 2 208 | 3 969 | 79,8 | 1 975 | 1 | -99,9 | 233 | 3 968 |
| Produits des industries agroalimentaires (IAA) | 250 557 | 253 678 | 1,2 | 11 692 | 11 087 | -5,2 | 238 865 | 242 591 |
| Produits pétroliers raffinés et coke | 3 516 | 3 787 | 7,7 | 5 533 | 3 798 | -31,4 | -2 017 | -11 |
| Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique | 377 684 | 350 195 | -7,3 | 1 478 111 | 1 661 536 | 12,4 | -1 100 427 | -1 311 341 |
| Produits informatiques, électroniques et optiques | 239 522 | 216 334 | -9,7 | 1 128 798 | 1 288 016 | 14,1 | -889 276 | -1 071 682 |
| Équipements électriques et ménagers | 42 293 | 46 704 | 10,4 | 139 860 | 162 016 | 15,8 | -97 567 | -115 312 |
| Machines industrielles et agricoles, machines diverses | 95 869 | 87 157 | -9,1 | 209 453 | 211 504 | 1,0 | -113 584 | -124 347 |
| Matériels de transport | 522 542 | 741 438 | 41,9 | 250 594 | 275 202 | 9,8 | 271 948 | 466 236 |
| Autres produits industriels | 677 312 | 659 785 | -2,6 | 749 985 | 767 332 | 2,3 | -72 673 | -107 547 |
| Textiles, habillement, cuir et chaussures | 115 355 | 122 491 | 6,2 | 46 070 | 54 016 | 17,2 | 69 285 | 68 475 |
| Bois, papier et carton | 21 548 | 17 160 | -20,4 | 6 196 | 6 681 | 7,8 | 15 352 | 10 479 |
| Produits chimiques, parfums et cosmétiques | 229 567 | 227 973 | -0,7 | 93 014 | 94 205 | 1,3 | 136 553 | 133 768 |
| Produits pharmaceutiques | 140 435 | 143 088 | 1,9 | 8 645 | 9 595 | 11,0 | 131 790 | 133 493 |
| Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers | 44 338 | 36 852 | -16,9 | 128 135 | 127 012 | -0,9 | -83 797 | -90 160 |
| Produits métallurgiques et métalliques | 75 934 | 60 994 | -19,7 | 306 581 | 309 638 | 1,0 | -230 647 | -248 644 |
| Produits manufacturés divers | 50 135 | 51 227 | 2,2 | 161 344 | 166 185 | 3,0 | -111 209 | -114 958 |
| Produits divers | 22 399 | 17 925 | -20,0 | 29 666 | 26 019 | -12,3 | -7 267 | -8 094 |
| Produits de l'édition et de la communication | 7 723 | 6 013 | -22,1 | 27 502 | 25 683 | -6,6 | -19 779 | -19 670 |
| Plans et dessins techniques ; plaques et films photographiques exposés | 541 | 243 | -55,1 | 670 | 6 | -99,1 | -129 | 237 |
| Objets d'art, d'antiquité et de collection | 14 135 | 11 669 | -17,4 | 1 494 | 330 | -77,9 | 12 641 | 11 339 |
| Cheveux bruts | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |

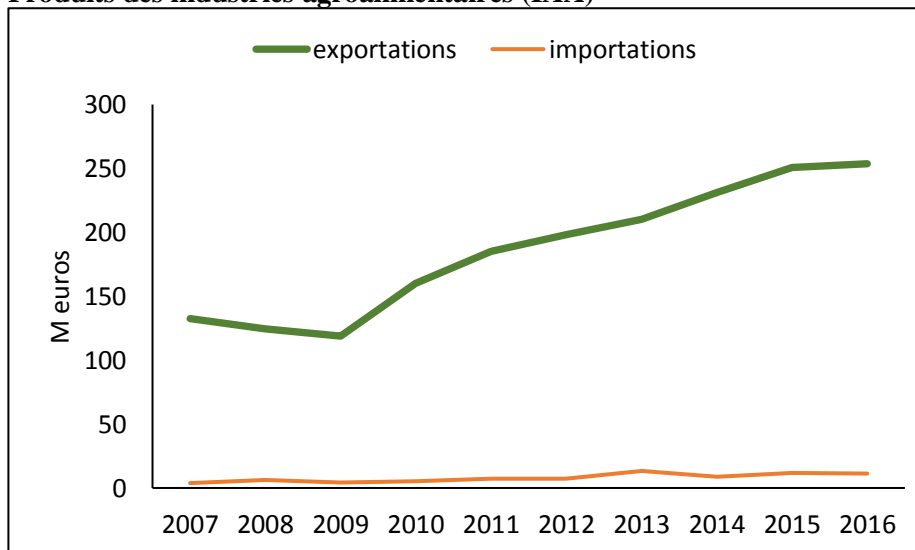
L'évolution des échanges globaux



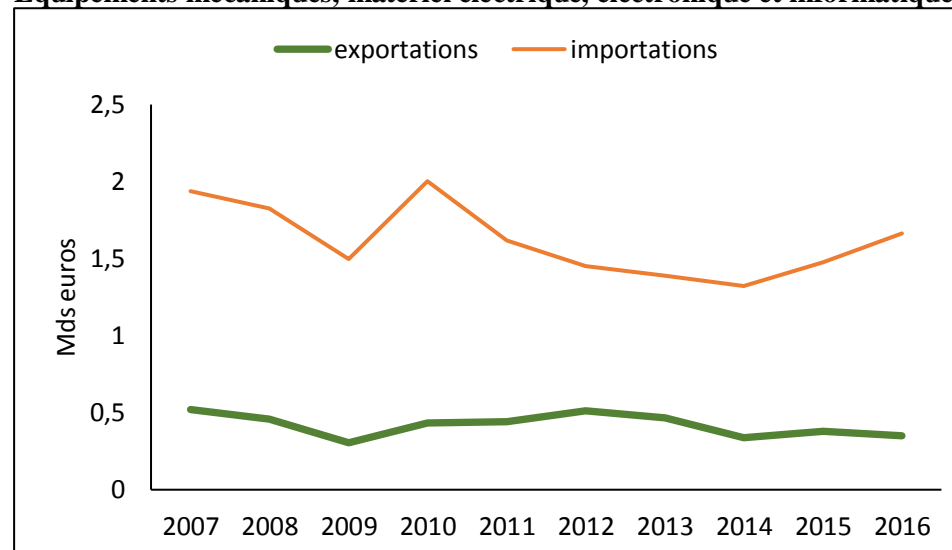
(Caf/Fab, hors matériel militaire)



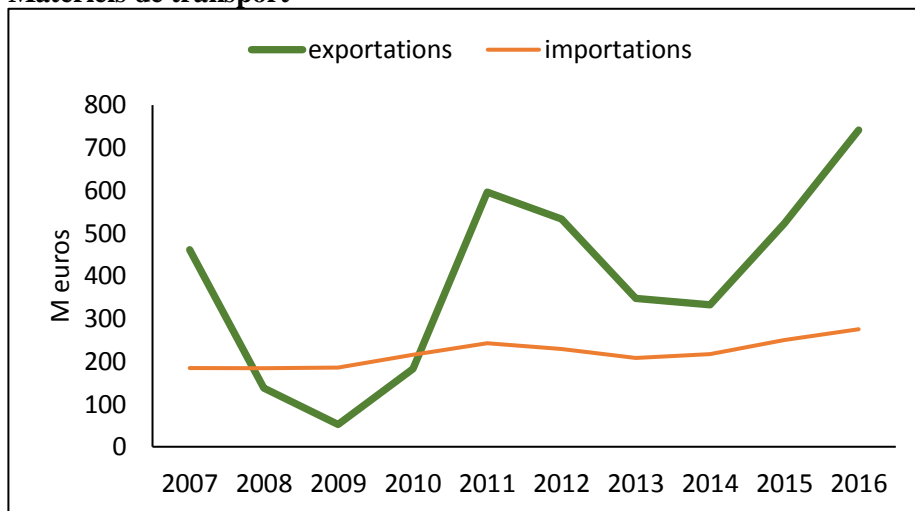
Produits des industries agroalimentaires (IAA)



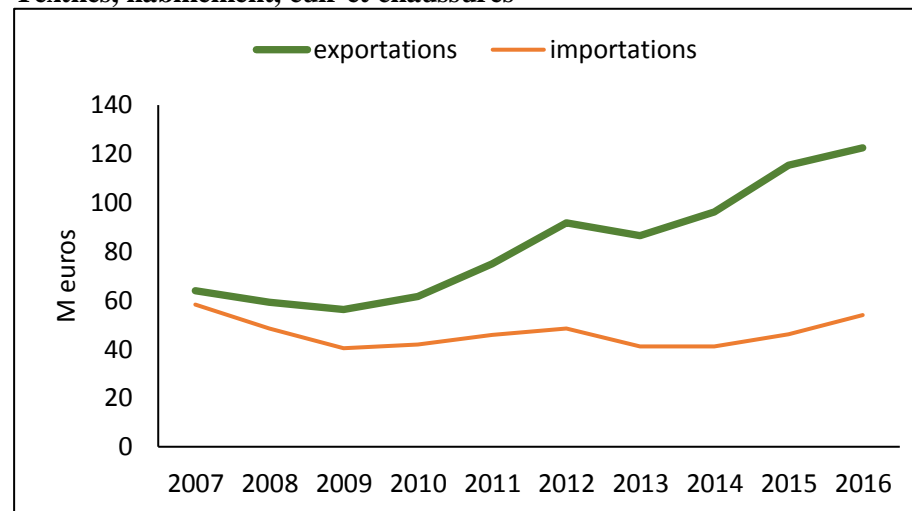
Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique



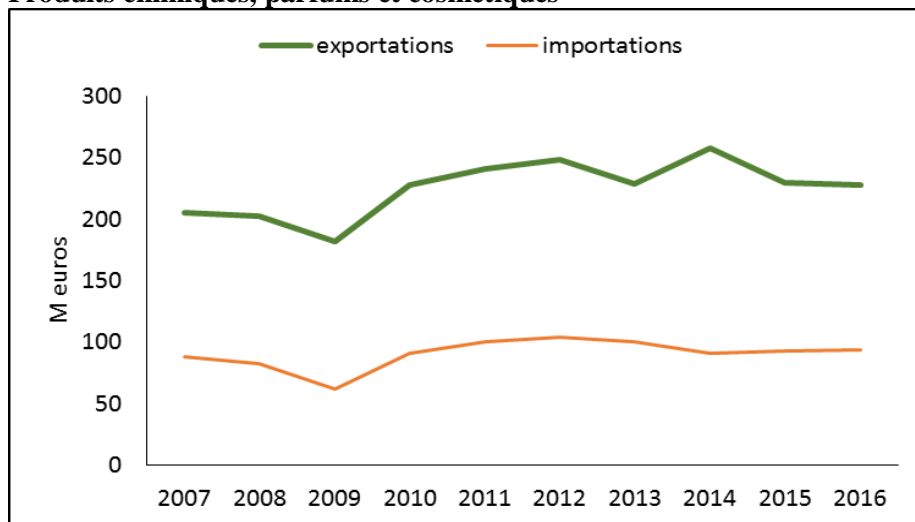
Matériels de transport



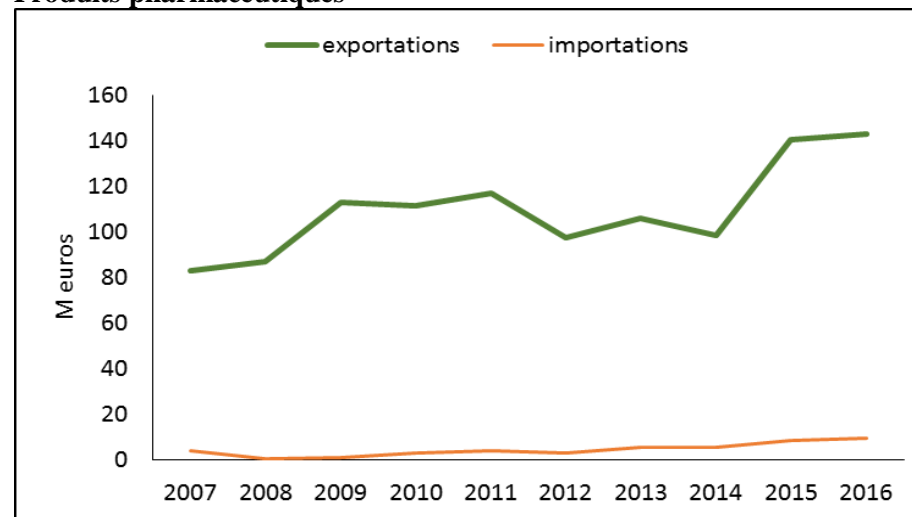
Textiles, habillement, cuir et chaussures



Produits chimiques, parfums et cosmétiques



Produits pharmaceutiques



Produits métallurgiques et métalliques

