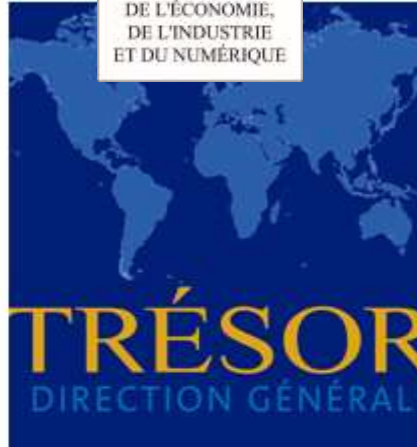




MINISTÈRE
DES FINANCES
ET DES COMPTES
PUBLICS

MINISTÈRE
DE L'ÉCONOMIE,
DE L'INDUSTRIE
ET DU NUMÉRIQUE



Forum économique FRANCE-BANGLADESH

Lundi 21 octobre 2019

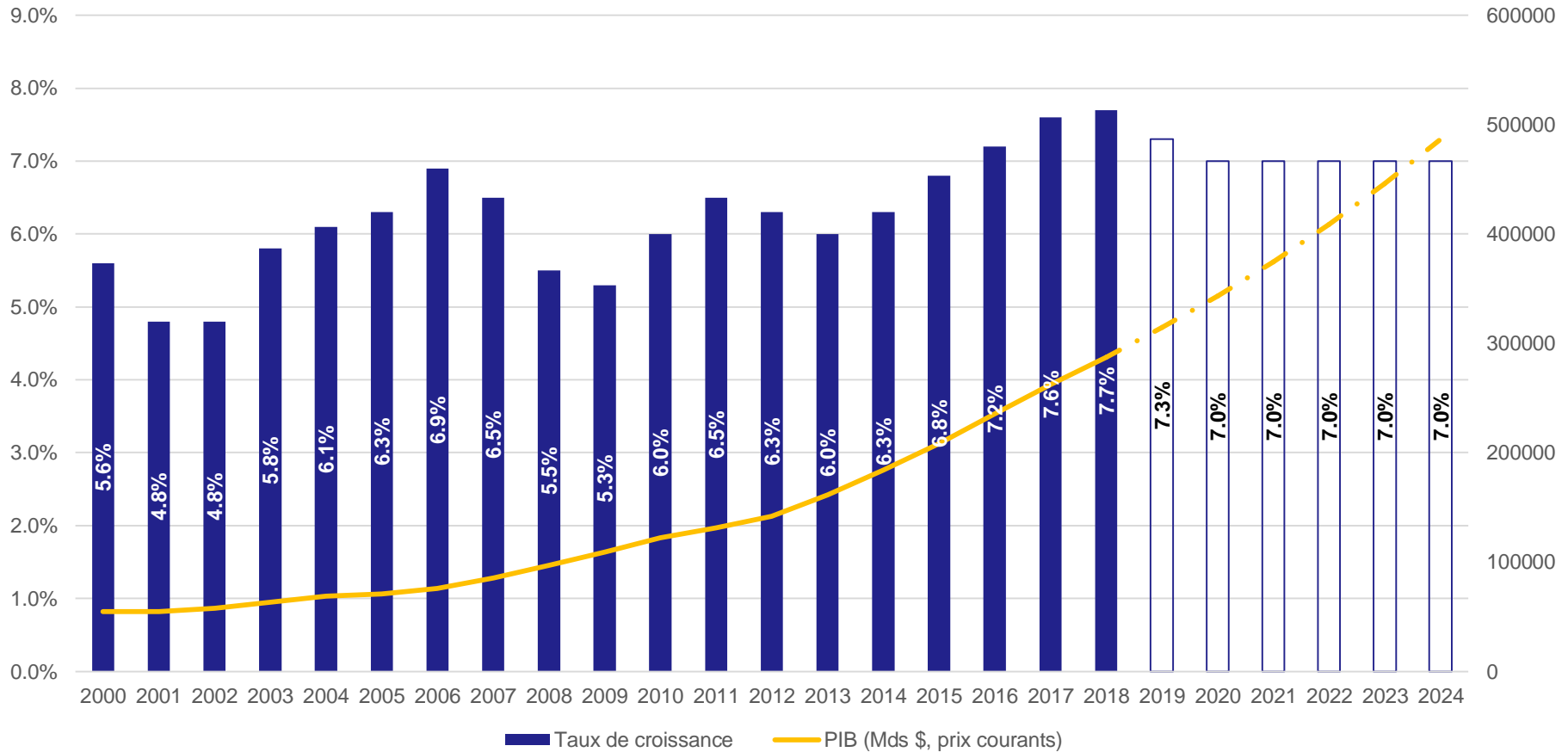
Palais du Luxembourg

Service Economique Bangladesh

Nos valeurs : l'ouverture, la loyauté, l'engagement, l'esprit d'équipe

Une croissance soutenue et robuste

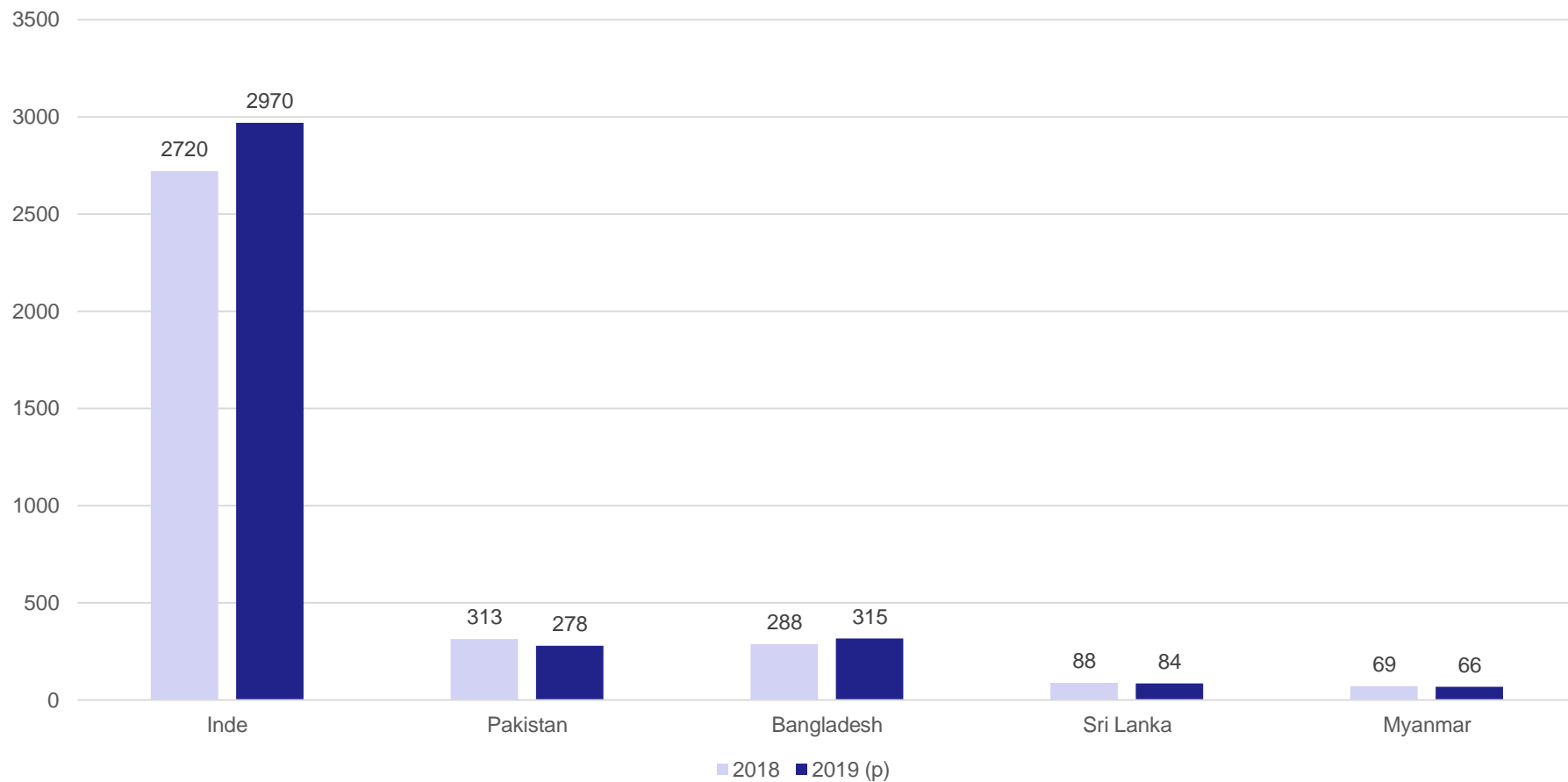
PIB et taux de croissance (2000 - 2024)



Source : World Economic Outlook (Oct. 2019) / FMI

Le Bangladesh et ses voisins

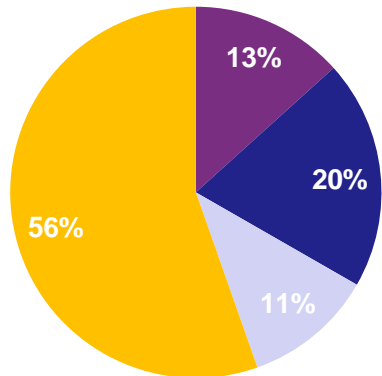
PIB
(2018 vs 2019, Mds \$ courant)



Source : World Economic Outlook (Oct. 2017) / FMI

Analyse sectorielle

Répartition PIB par secteur
2018-19 (p)



■ AGRICULTURE
■ INDUSTRIE Manufacturière
■ INDUSTRIE Autres
■ SERVICE

❖ Secteur primaire : 13%

- ❖ Cultures de subsistance principalement (riz, petit élevage, pêche)
- ❖ Un secteur qui pèse de moins en moins dans l'économie

❖ Secteur secondaire : 31%

- ❖ Tiré par le secteur textile, très tourné vers l'export
- ❖ Tissu industriel en développement (industrie pharmaceutique, automobile, industries légères,...)
- ❖ Le secteur minier est marginal (2% du PIB)

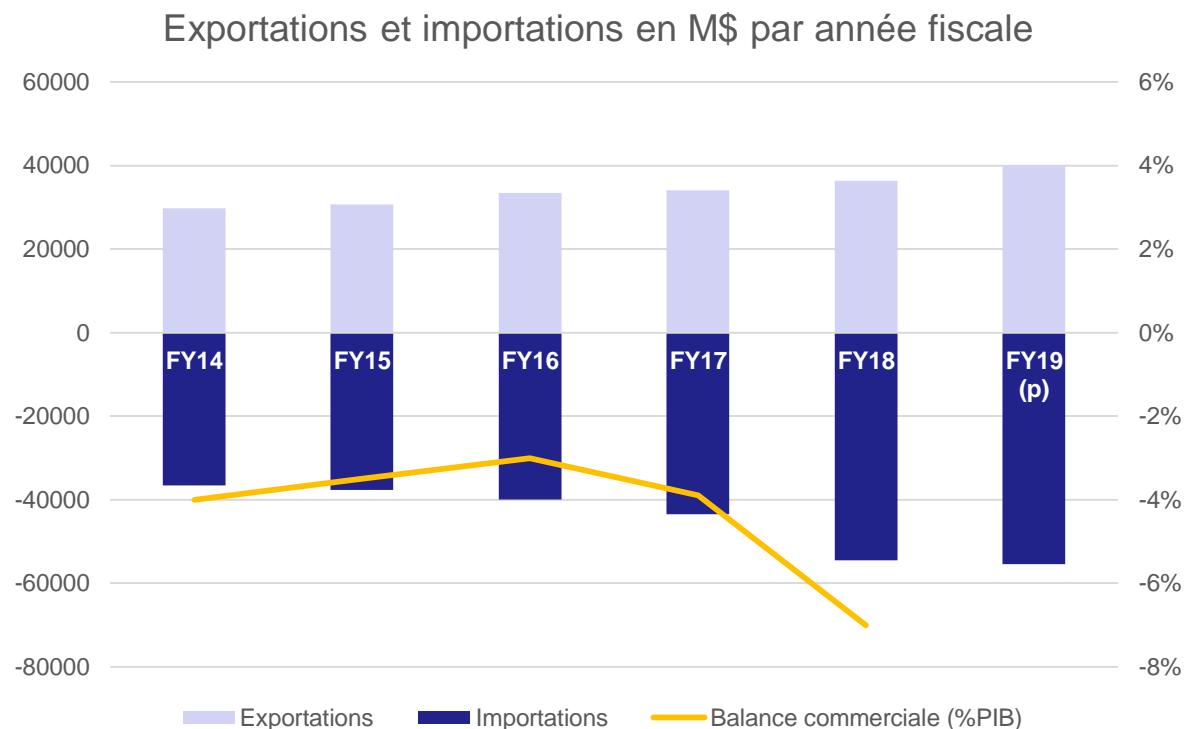
❖ Secteur tertiaire : 56%

- ❖ Vente et grande distribution: 13%
- ❖ Transports et communications: 9%, immobilier: 8%
- ❖ Secteur financier: 4%

Commerce extérieur

❖ Commerce extérieur (FY 2018)

- ❖ 36,3 Mds USD en exportations, dont 31,6 Mds USD de textile (87%)
- ❖ 54,4 Mds USD en importations, dont 12,4 Mds USD de matières premières pour le textile (23%) et 7,5 Mds USD pour l'alimentation (14%)



Source : Bangladesh Bank

Balance des paiements

❖ Bilan provisoire sur l'année fiscale 2019 (FY 2019)

- ❖ 40 Mds USD d'exportations (+ 11%)
- ❖ 55,4 Mds USD d'importations
- ❖ Un déficit commercial de 15,5 Mds \$, en baisse sur l'année 2018
- ❖ Le déficit des comptes courants se réduit, à – 5,3 Mds\$ contre -9,6 Mds \$ en 2018
- ❖ La balance des paiements retrouve l'équilibre (+12 M\$), après un déficit de 857 M\$ en FY 2018
- ❖ Les réserves monétaires sont élevées (31,8 Mds\$ fin septembre 2019)
- ❖ La monnaie (Taka) reste stable par rapport à l'Euro et au dollar (variation de moins de 4% sur l'année)

Perspectives 2020-2021

- ▶ objectif d'exportations de biens et services de 54 Mds\$ sur l'année FY 2020, en hausse de 15,2% sur 2019
- ▶ les exportations de biens devraient générer des recettes de 45,5 Mds\$ (+12,3%) et la balance des services des recettes de 8,5 Mds \$ (+34%), couvertes par le transport, les télécommunications, le tourisme et les services informatiques principalement.
- ▶ **Objectif de 60 Mds\$ d'exportations de biens et services en FY 2021.**

Les échanges commerciaux avec la France en 2018

► Un commerce bilatéral structurellement déficitaire côté français

Concentré sur quelques grands secteurs et soutenu par les grands contrats

- En 2018, le commerce bilatéral entre la France et le Bangladesh a totalisé 2,94 Mds € (+11% par rapport à 2017), un niveau record depuis dix ans. La France a accusé un déficit commercial bilatéral de -2,27 Mds €, qui a triplé depuis 10 ans.
- Les exportations françaises se sont élevées à 332 M€ (+73% par rapport à 2017). Près des trois-quarts de nos ventes sont constitués de biens d'équipements industriels, la part des produits agricoles et des IAA représentant ensemble 21 M€ (6,4%) et celle des autres produits industriels 64,5 M€ (19,5%), dont l'essentiel va au poste « Produits chimiques, parfums et cosmétiques » avec 8,4%, devant les produits pharmaceutiques (5,6%), en baisse de 5%.
- Sans surprise, nos exportations vers le Bangladesh fluctuent largement en fonction des grands contrats obtenus par nos entreprises.
- En 2018, dans la zone Asie du sud, le Bangladesh apparaît comme troisième pays client, loin derrière l'Inde (5529 M€) et le Pakistan (398 M€), mais devant Sri Lanka (124,7 M€), voire Myanmar (93,9 M€).
- Les importations de biens bangladais en France ont atteint 2,61 Mds € (+6%). Elles sont dominées à 98% par le secteur « *Textiles, habillement, cuir et chaussures* ». Au niveau mondial, le Bangladesh reste encore un partenaire commercial marginal pour la France.

Echanges commerciaux - Bilan provisoire en 2019

- ▶ Sur les huit premiers mois de 2019, nos échanges ont sensiblement progressé par rapport à l'an dernier (+13%). Nos exportations (174 M€) affichent une baisse de 21%, nos importations (2078 M€) progressent de 18%, contribuant à une aggravation de 23% de notre déficit commercial bilatéral (-1904 M€).
- ▶ Les perspectives à moyen terme vont confirmer la **montée en puissance des exportations du Bangladesh**. En 2009, nos importations étaient inférieures à 1 Mds € ; le cap des 2 Mds € a été franchi en 2015 et maintenu depuis ; sur la tendance actuelle, nos achats pourraient dépasser 3 Mds € en 2019.
- ▶ Dans la filière « Textiles, habillement, cuir et chaussures », le Bangladesh est devenu incontournable comme fournisseur. En 2018, nos achats de la filière se sont élevés à près de 39 Mds €, pour un déficit de 12,7 Mds €. Si l'Union européenne représentait encore près de 30% de nos achats (dont 11,8% pour l'Italie, 1^{er} fournisseur européen et second mondial loin derrière la Chine), la Chine (Hong Kong étant très marginal) restait de loin le 1^{er} fournisseur (25,4% de part de marché), devant l'Asie du sud (13,4%) et l'ASEAN (11,2%).
- ▶ Dans cette filière, le Bangladesh figure au troisième rang des fournisseurs toutes origines avec une part de 6,6% dans nos importations, devant le Vietnam (5,7%) et l'Inde (4,4%) ; le Cambodge (2,3%) est dépassé par la Turquie et la Tunisie. Il est également notre second déficit (-2555 M€), loin derrière la Chine (-8960 M€), devant le Vietnam (-2183 M€) et l'Inde (-1639 M€).

Présence française au Bangladesh

- ▶ **Des investissements français au Bangladesh modestes et concentrés dans l'industrie**
- ▶ A l'instar du commerce bilatéral, la représentation de nos entreprises et les investissements directs français au Bangladesh sont encore modestes. Le stock d'IDE français selon la Banque de France était de 37,1 M€ fin 2018 en retrait par rapport à 2017 (47,1 M€). Selon la banque centrale du Bangladesh, le stock d'investissements français s'élevait fin 2017 à 36,7 M\$ (+1,8% sur 2016).
- ▶ La France se place ainsi au 29^{ème} rang des pays investisseurs, et son stock ne représente que 0,3% de l'ensemble des investissements. Au sein de l'UE, elle se positionne au 7^{ème} rang, derrière le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Allemagne, Malte, le Danemark et l'Italie.
- ▶ La présence française au Bangladesh est très réduite et se concentre dans le secteur des services (65% du stock d'IDE) et de l'industrie manufacturière (44%), avec cinq investissements à une petite échelle (Total Gaz, Servier, Danone, L'Oréal, Essilor).

Les échanges commerciaux avec l'Union européenne

- ▶ En 2018, les échanges commerciaux du Bangladesh avec l'UE à 28 représentaient 21,4 Mds €, pour un déficit de 14,3 Mds €.
- ▶ L'Allemagne est le 1^{er} client (3,2 Mds € d'importations) et le 1^{er} fournisseur (825 M €), devant l'Italie (741 M € d'exportations), le Royaume-Uni (337 M€), la France étant au 4^{ème} rang des fournisseurs (332 M €).

| millions € | Imports de l'UE | Exports depuis l'UE | echanges | solde | rang fournisseur | rang client |
|-----------------------|-----------------|---------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| EU28 | 17 836 | 3 553 | 21 389 | -14 283 | | |
| Germany | 4 015 | 825 | 4 840 | -3 190 | 1 | 1 |
| Italy | 1 398 | 741 | 2 139 | -657 | 2 | 6 |
| United Kingdom | 2 657 | 337 | 2 993 | -2 320 | 3 | 2 |
| France | 1 637 | 332 | 1 969 | -1 306 | 4 | 5 |
| Netherlands | 2 378 | 252 | 2 630 | -2 127 | 5 | 4 |
| Belgium | 873 | 232 | 1 105 | -641 | 6 | 7 |

MERCI DE VOTRE ATTENTION