

# Présentation économique de Taïwan

## Présentation Cap Chine

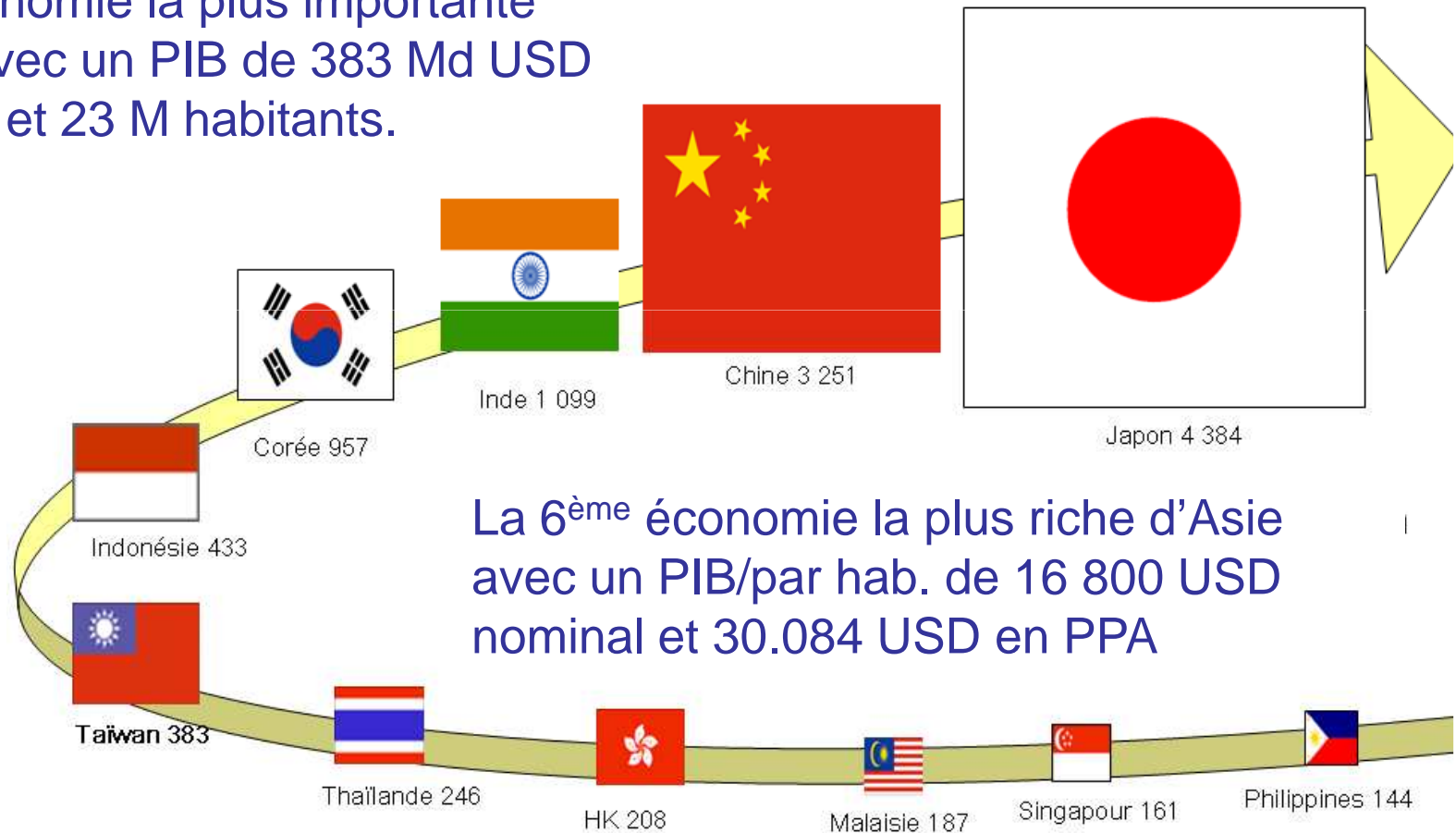


Par François Cotier

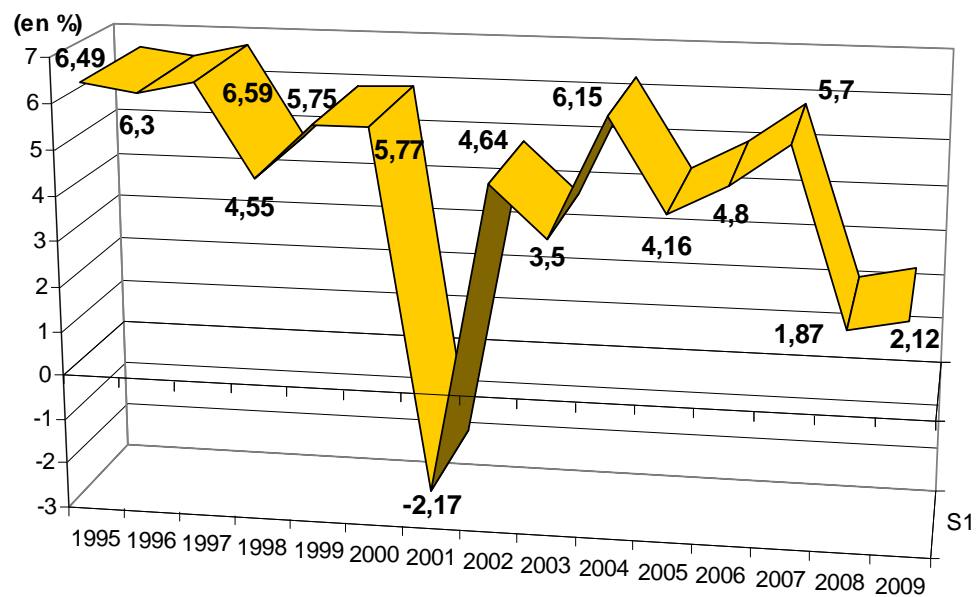
Conseiller Commercial à la Mission  
Economique de Taipei

# Situation Economique

6<sup>ème</sup> économie la plus importante d'Asie avec un PIB de 383 Md USD en 2007 et 23 M habitants.



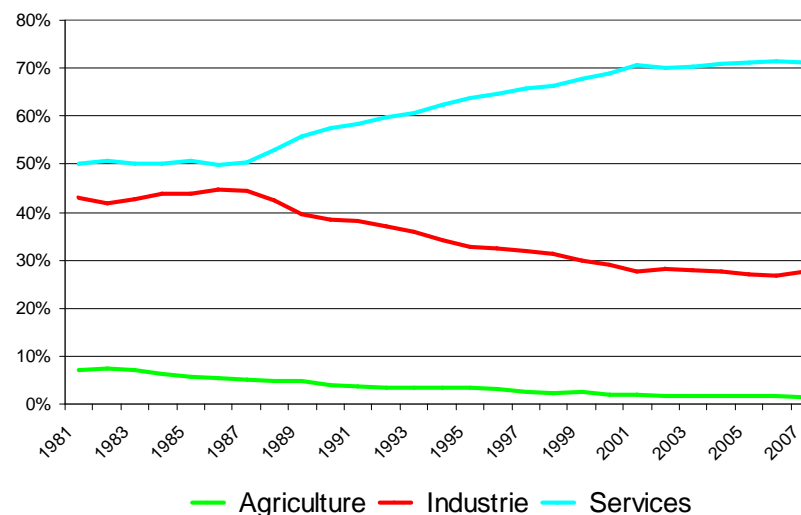
## Taux de croissance du PIB



Source : DGBAS

## Composition du PIB :

- 75 % de services
- 23,5 % d'industrie
- 1,5 % d'agriculture



Mission économique de Taipei

# Situation économique

## ➤ 75 % de services

- Commerce = 22 %
- Services financiers = 12 %
- Immobilier = 10 %

## ➤ 23,5 % d'industrie

- Electronique = 7 %
- Métallurgie = 3 %

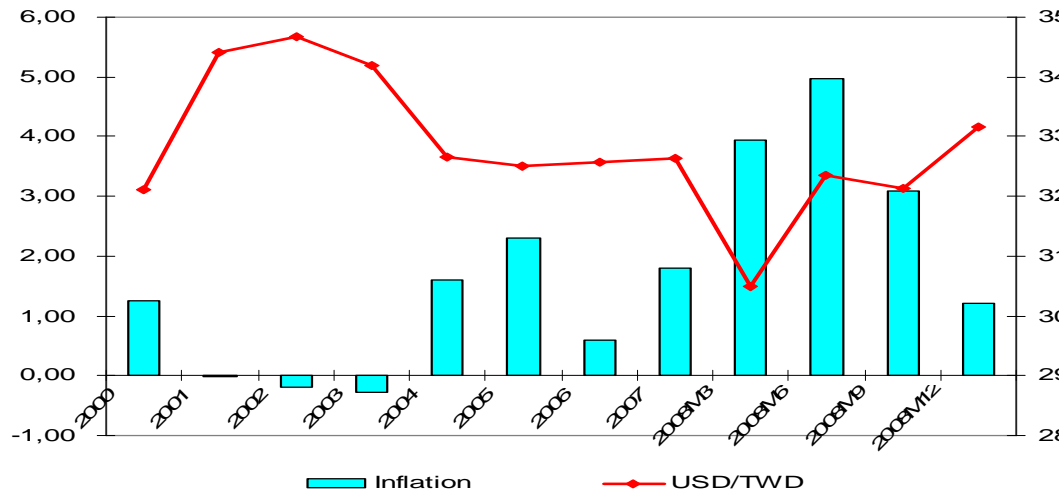
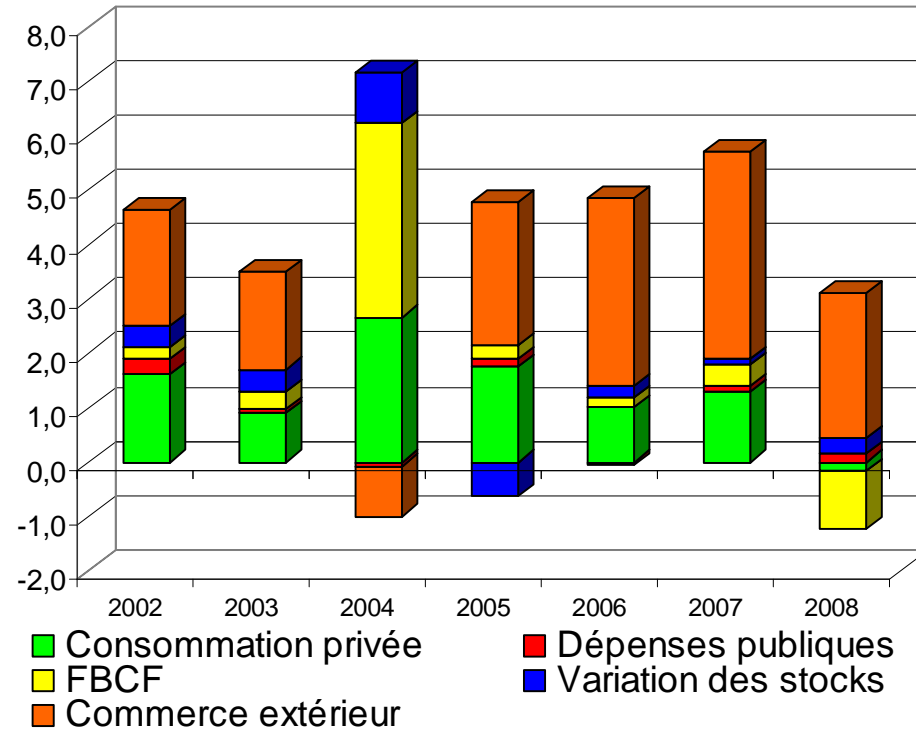
## ➤ 97,8 % de PME à Taiwan contre 97,3 % en France

- Vente de gros et de détail = 53 %
- Secteur manufacturier = 11 %
- Logement/restauration = 11 %
- Construction = 7 %

# Situation économique

## MISSION ÉCONOMIQUE

- Contributions à la croissance
- Inflation
- Taux de change

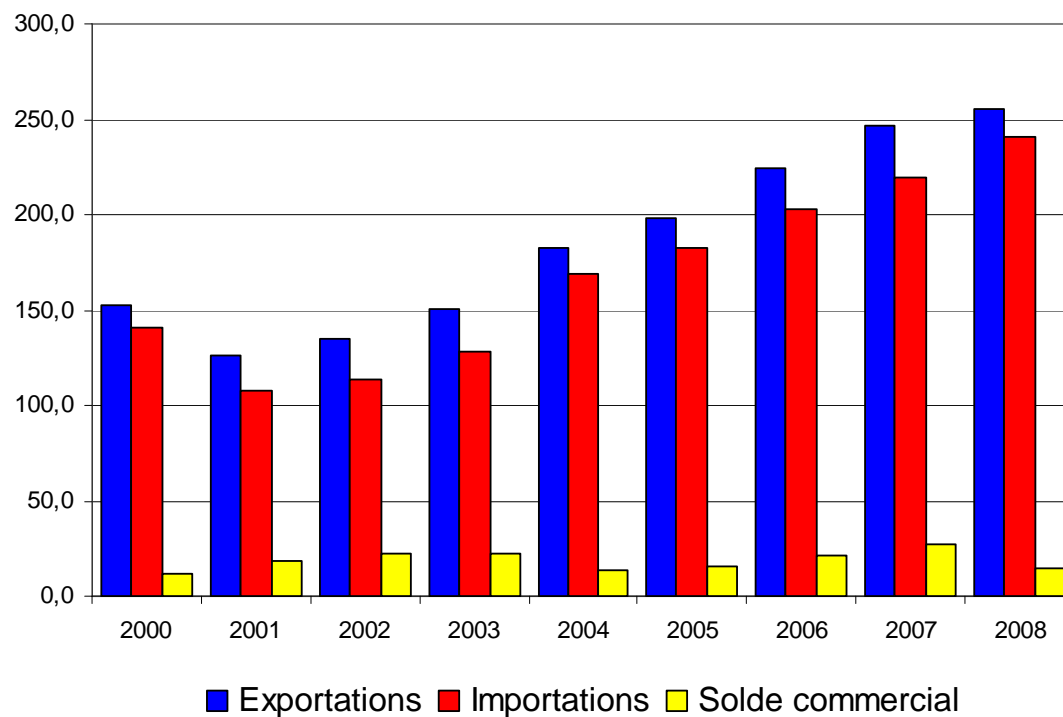


Source : DGBAS

15 janvier 2009

Mission économique de Taipei

# Commerce extérieur



Evolution du commerce  
extérieur taïwanais (Md USD)

En 2008, les exportations se sont élevées à **255,7** Md USD (+ 3,6 %) et les importations à **240,9** Md USD (+9,9 %). L'excédent commercial s'est alors monté à **14,8** Md USD (- 46 %).

Source : DGBAS

# Commerce extérieur

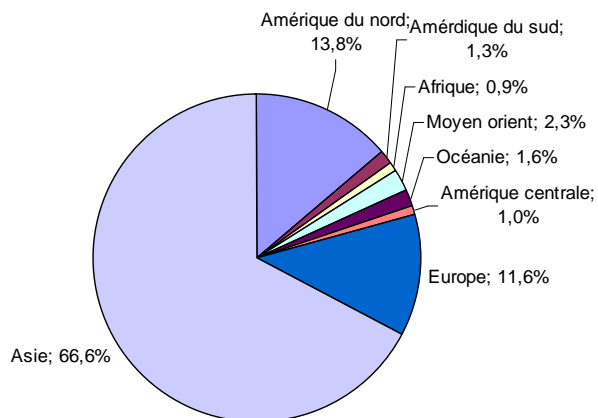
## Composition du commerce extérieur de Taïwan (2007)

Exportations	Importations
1- Electronique 26,6%	1- Electronique 16,6 %
2- Métallurgie 11,3 %	2- Métallurgie 12,1%
3- Instruments de précision 8,1%	3- Chimie 11,3 %
4- Plasturgie 7,7%	4- Pétrole 11,2%
5- Optique 7,5%	5- Minerais 9,8%
6- Machine-outil 6,3%	6-Machine-outil 8,1%
7- Chimie 6%	7- Alimentation 7,6%
8- Equipements électriques 5,8%	8- Instruments de précision 5,9 %

Source : DGBAS

# Présentation économique de Taïwan

## Destinations des exportations taïwanaises (2007)



Chine et HK = 41 %

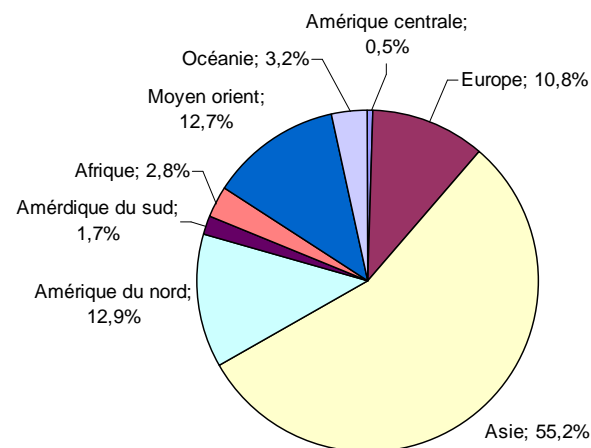
Etats-Unis = 13 %

Union européenne = 11 %

Japon = 21 %

Chine et HK = 14 %

Etats-Unis = 12 %

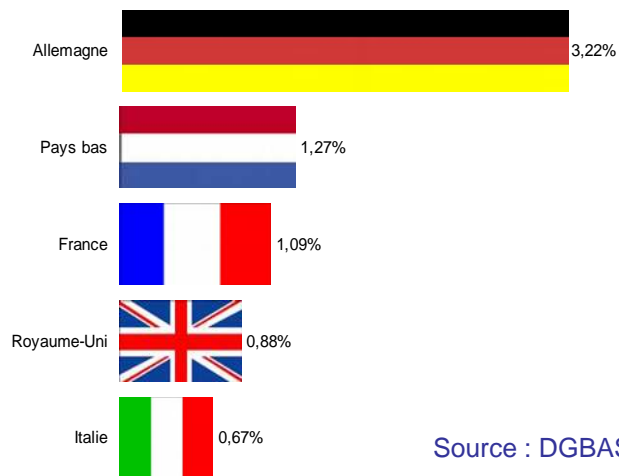


## Origines des importations taïwanaises

# Commerce extérieur

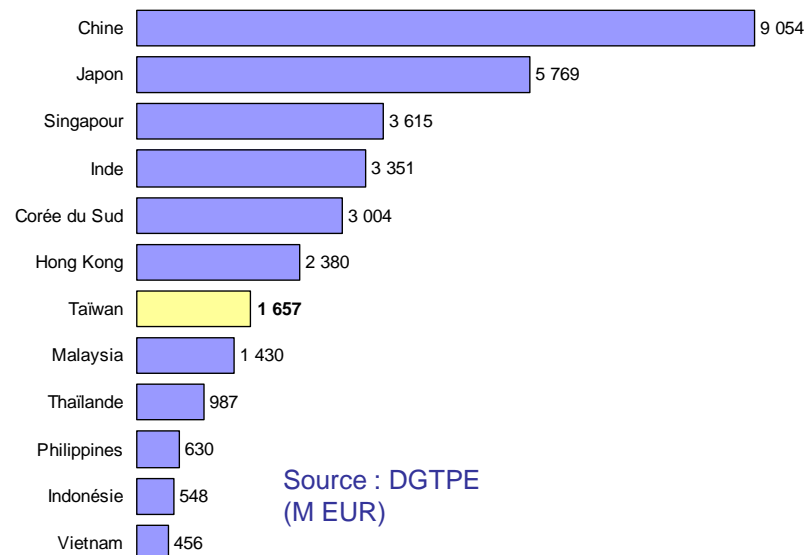
En 2007, la France  
était le 18<sup>ème</sup>  
fournisseur et client  
de Taiwan

## Parts de marché 2007



Source : DGBAS

## Exportations françaises vers l'Asie en 2007



Source : DGTPE  
(M EUR)

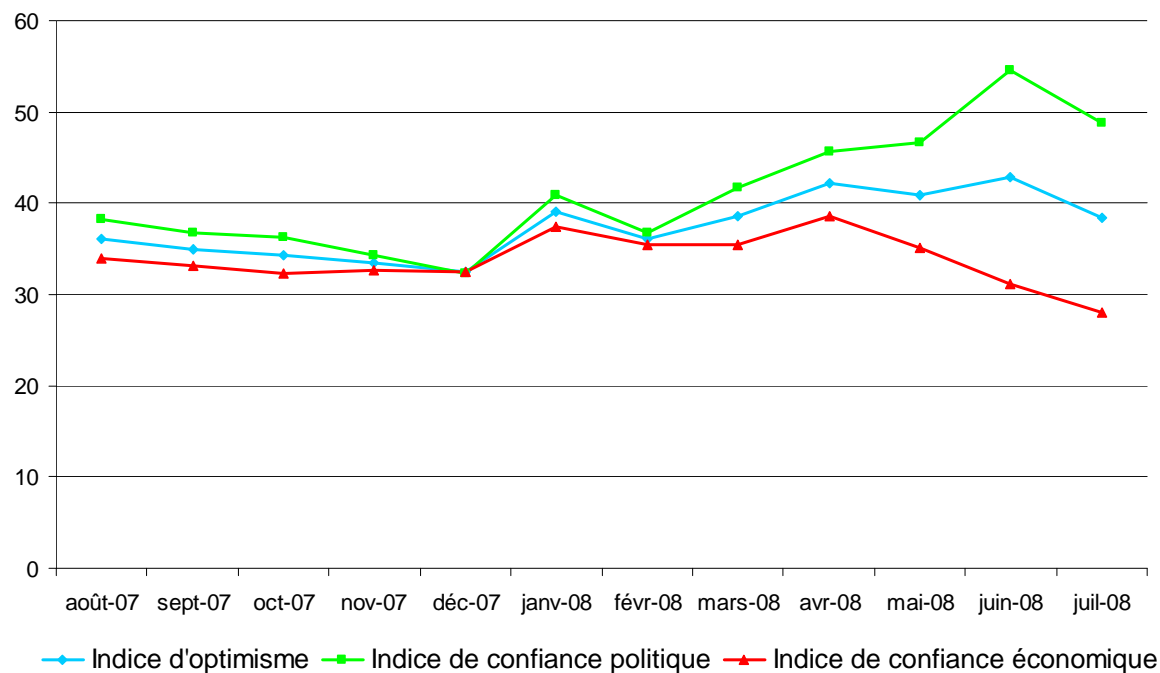
Les échanges franco-taiwanais sont  
similaires (produits électroniques et  
équipements)

# Faiblesses, forces et perspectives

- Une dépendance à la demande extérieure dans un contexte de demande intérieure faible (premiers déficits commerciaux en 5 ans à l'été 2008)
- Une économie en récession à l'horizon 2009 qui continue à être l'une des plus riches du monde
- Une fragilité de la bourse taïwanaise (- 46 % en 2008)
- Une économie qui reste riche : des fonds de plusieurs milliards (Fonds national de stabilisation, fonds national de développements,...), des réserves de change de 291 Md USD,...

# Faiblesses, forces et perspectives

Des performances économiques honorables mais mal perçues par la population.



# Faiblesses, forces et perspectives

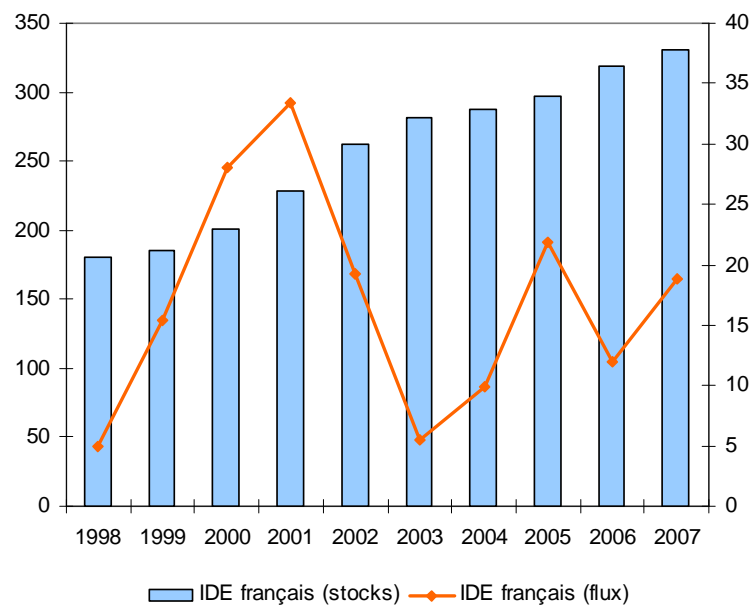
- Un programme d'infrastructures de 130 Md USD sur 8 ans
  - les infrastructures de transports (« hubs » aéronautiques et portuaires)
  - le développement industriel (corridor Nord-sud de l'innovation)
  - Développement des infrastructures des TIC, industries créatives
  - l'environnement (réseau d'assainissement des eaux sur l'ensemble de l'île)
  
- Une relance de l'économie de 15 Md USD
  - Infrastructures publiques
  - Allègement de la fiscalité
  - Mesures sociales
  
- L'ouverture vers la Chine
  - Politique
  - Economique et financière
  
- Des mesures de soutien de l'économie
  - Des bons d'achats de 2,5 Md USD
  - Un programme d'aide à l'exportation de 258 M USD
  - Une aide à la consolidation pour les industries clés à hauteur de 6 Md USD

# Présence française

Le stock d'IDE entrants déclarés à Taïwan s'élève à 94 Md US en 2007.

Le stock d'IDE sortants de Taïwan s'est élevé à 55 Md USD en 2007 et 65 Md USD vers la Chine.

Les IDE français en représentent environ 0,3 %.



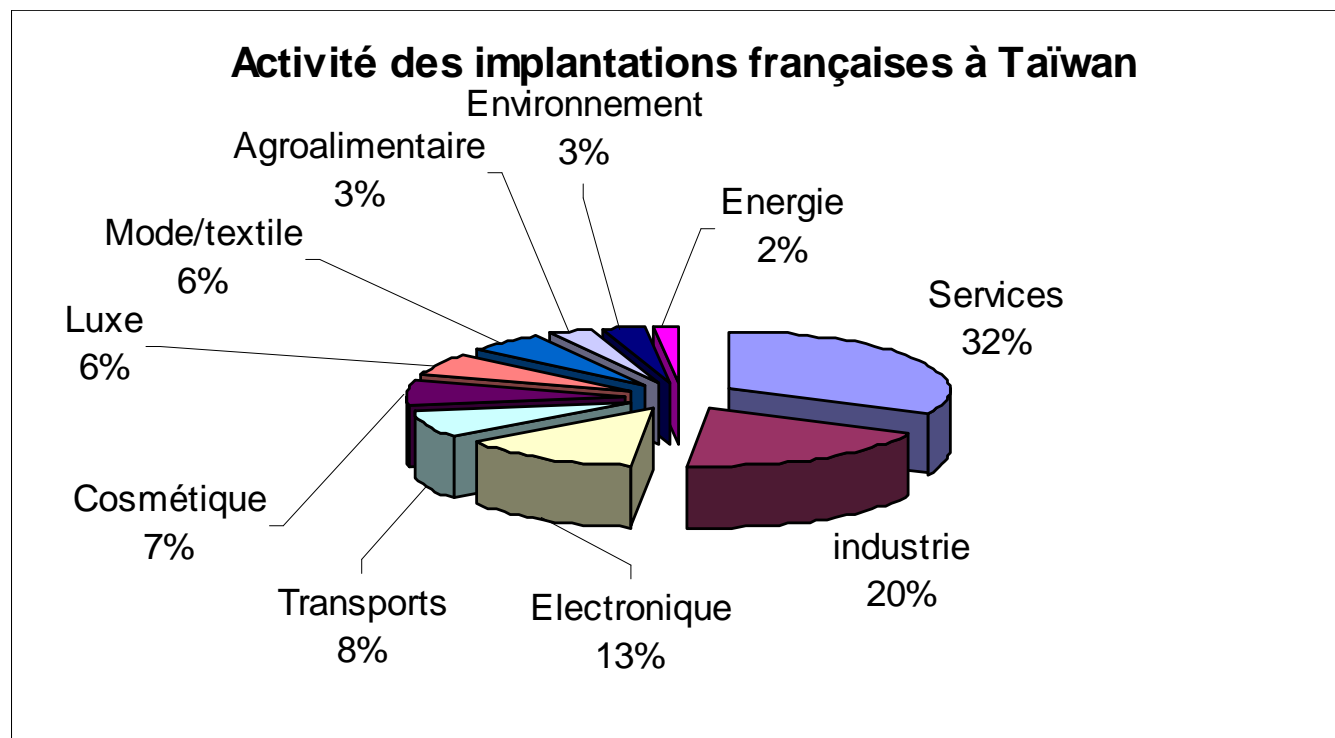
Source : MOEA-IC

Unité : M USD

# Présence française

- Environ 150 entreprises françaises et assimilées
- Principalement dans la distribution, le commerce et les services financiers
- Sous la forme de bureaux de représentation dans la majorité des cas
- Seule une vingtaine sous la forme de filiale (et donc exerçant une activité de production)

# Présence française



# Les marchés

# T.I.C

- Taux d'équipement en PC (par ménage): 79.3%
- Nombre d'utilisateurs réguliers d'internet : 16.6 millions
- Taux de pénétration d'internet (ménage) : 71.7%
- Taux de pénétration d'internet mobile : 26.1%
- Taux d'équipement en téléphonie mobile : 98.3%

# Taiwan Inside ®

Aujourd'hui, Taïwan produit :

- un modem Wlan toutes les ..... 0,20 secondes !
- une carte-mère toutes les..... 0,21 secondes.
- un moniteur LCD toutes les..... 0,27 secondes.
- un téléphone mobile toutes les ..... 0,28 secondes.
- un notebook toutes les ..... 0,35 secondes
- un lecteur de disque optique toutes les ... 0,36 secondes.
- un appareil photo numérique toutes les.... 0,63 secondes.
- un ordinateur PC toutes les..... 0,68 secondes.
- un moniteur vidéo toutes les..... 3,70 secondes.
- un PDA toutes les..... 8,54 secondes.
- un serveur informatique toutes les ..... 10,7 secondes

# Taiwan Inside ®

- **Taiwan est N°1 mondial avec des parts de marché :**
  - **PC netbook 99 % !**
  - **Cartes-mères 93 %**
  - **PC notebook 93 %**
  - **Modem câble 90 %**
  - **Interfaces Wlan 89 %**
  - **Routeur ADSL 79 %**
  - **Routeur VOIP 76 %**
  - **Téléphones IP 69 %**
  - **Moniteur LCD 67 %**
  - **Moniteur 53%**
  - **Appareils numériques 42 %**

# Les biens de consommation

## Rappel de quelques chiffres :

- Population : 23 millions d'habitants
  - dont 70 % d'âge 15-64 ans ; 10 % +65 ans ;
  - 34,8 % active
  - Nb. de foyers : 7,79 millions (+100 000 /an)
- Revenu disponible/foyer : 20.533 € (France : 30.000 €)
- Créneaux à fort potentiel : senior, santé, loisirs, habitat, télécommunications
- Le 5<sup>ème</sup> marché mondial du luxe

## Les consommateurs taiwanais

- Une population urbaine (70 %) à forte densité (9.900 hab./km<sup>2</sup> à Taipei et Kaohsiung ; 6.600 hab./km<sup>2</sup> à Taichung)

Le « **shopping** » : passe-temps favori des citoyens taiwanais

- Pouvoir d'achat fortement concentré sur les **femmes**
- Forte influence **japonaise** dans leur mode de consommation
- Ils accordent une grande importance à la **convivialité** et sont sensibles au **prix** et à la notoriété de **marque**.
- Image de la France : **mode, luxe, cosmétique, design.**

# Secteurs clés

- Prêt-à-porter féminin : 1,92 Mds €
- Parfums et cosmétique : 1,45 Mds €
- Habitat et décoration : 1,80 Mds €
- Opportunités du marché/forces des acteurs français :
  - produits de niche, moyen / haut de gamme
  - Mode : marque de créateurs
  - Cosmétique : soin anti-âge, dermo-cosmétique, phyto-naturel et bio
  - Habitat : mobiliers, linge de maison, objets décoration

# Principaux acteurs français présents

- Luxe : LVMH, Richemont, Chanel, Dior, Cartier, YSL, Hermès
- Cosmétique : L'Oréal, Pierre Fabre, Sisley, L'Occitane, Caudalie
- Lingerie féminine : Chantelle, Aubade, Simone Pérèle
- Habitat : Ligne Roset, Bacarat,
- Hypermarché : Carrefour, RT-Mart (Auchan)

# Les I.A.A.

- 5104 entreprises, CA de 10,5 Md €
- 9<sup>ème</sup> industrie manufacturière du pays, en croissance de 5,3% entre 2006 et 2007.
- Principaux secteurs : produits céréaliers, produits surgelés, boissons non-alcoolisées, alimentation animale
- 4 groupes principaux diversifiés possédant des accords de partenariat avec des entreprises étrangères (ex: Uni-président avec Carrefour, Ruentex avec Auchan) et des implantations industrielles et commerciales en Chine continentale et à Hong Kong.
- Un secteur bio (40 M €) en pleine expansion, dont la taille a été multipliée par 2 depuis 2003, avec 50% de production locale.

# Industrie

- 278 Md €, 23,5 % du PIB taiwanais.
- 3 grands sous-secteurs :
  - La chimie : des acteurs de taille mondiale, tel Formosa plastics (15% du PIB, 1<sup>er</sup> groupe pétrochimique en Asie, 2<sup>nd</sup> producteur mondial de PVC et 3<sup>eme</sup> d'éthylène). Exportation de 50% de la production des matières intermédiaires plastiques.
  - La sidérurgie : 20 MT en 2006, +36% en 2007, 12<sup>ème</sup> producteur mondial (devant la France).  
China Steel, 25<sup>ème</sup> rang mondial est présent en partenariat en Chine continentale et au Vietnam, E-United Group, 7<sup>eme</sup> producteur mondial d'acier inoxydable (2MT).
  - L'industrie mécanique : 5<sup>ème</sup> producteur mondial, CA= 3,73 Md €, mais également les machines pour la transformation du plastique et du caoutchouc, les machines spécialisées et les machines pour l'industrie textile. Industrie positionnée sur le bas et moyen de gamme dont 65% de la production est exportée

# Automobile

- 4<sup>ème</sup> marché asiatique.
- 6 constructeurs locaux possédant 11 usines d'assemblage essentiellement d'automobiles japonaises (Toyota, Nissan, Mitsubishi, Honda, Mazda-Ford) et détenant 70% du marché (250 000 véhicules en 2008)
- Industrie des pièces détachées (3,3 Md €) tournée à 80% vers l'exportation regroupant 300 usines mais quelques acteurs majeurs connus dans le monde entier dont Tong Yang Group, TYC Brother Industrial et Cheng Shin Rubber (pneus Maxxis)
- Une industrie du 2 roues majeure avec des fabricants mondialement connus : Kymco et SYM pour les motorisés, Giant et Merida pour les cycles possèdent des unités de production en Chine, en Inde et au Vietnam notamment.

# Transports

- **Une politique volontariste emmenée par le programme d'investissement « Challenge 2008 »**
- Ferroviaire :
  - Train à grande vitesse de type Shinkansen, en service depuis janvier 2007 : 345 Kms pour un coût de 10 Md €.
  - Multiples projets de modernisation du réseau classique et commande de 270 nouvelles rames pour les transports interurbains de courte distance.
- Metro :
  - 2 villes comptent un réseau de métros :
  - Taipei : 76 Kms de voies, 71 stations ( 6 lignes), 383 millions de voyageurs transportés en 2006.
    - 1 nouvelle ligne inaugurée en 2009, une autre en cours de construction et un projet (aéroport).
  - Kaoshiung : 2 lignes, 71 Kms, 60 stations
- Transport maritime :
  - 3 acteurs mondiaux : Evergreen (150 navires, n°4 mondial), Yan Ming Marine ( 94 navires n°16), Wan Hai Lines ( 70 navires, n°20)
  - Kaoshiung est le 6eme port mondial. Programme de relance par la modernisation et l'agrandissement. Présence depuis 2004 de zones franches à Kaoshiung, Keelung, Taichun et Taipei

# Environnement

- Traitement des déchets
  - succès de la politique de tri-valorisation menée depuis la fin des années 90 (25% de déchets en moins entre 2003 et 2006, taux de recyclage de 43,3% 2 fois plus élevé qu'en 2003.
  - 22 incinérateurs dont 5 gérés par les collectivités locales traitent 5,8 MT/an
  - Français très présents avec Onyx (n°1); Tredi et Sita
- Distribution et traitement de l'eau
  - Réseau de distribution ancien et mal entretenu par manque d'investissement en raison d'une politique tarifaire inadaptée
  - 17% de la population connectée au réseau de traitement (dont 80% à Taipei et 50% à Kaoshiung)
  - 4 stations d'épuration traitant 830 MT d'eaux usées
  - Secteur sous le contrôle de l'Etat ou des municipalités des grandes villes.
  - Veolia Water est numéro 1 à Taiwan
- Qualité de l'air
  - Taiwan n'est pas signataire du protocole de Kyoto mais s'est engagé à revenir en 2025/2030 au taux d'émission de gaz carbonique de 2005 soit 250 MT/an.
  - Pressions économiques fortes pour ne pas respecter cet objectif