



Études et éclairages

Vulnérabilité croissante des approvisionnements originaires de Chine

N°93 - Publiée le 08/07/2022

<http://lekiosque.finances.gouv.fr>

L'adhésion de la Chine à l'OMC fin 2001 a coïncidé avec un développement très important de ses échanges commerciaux internationaux se traduisant, dans le cas de la France, par un déficit commercial avec la Chine en forte augmentation depuis 20 ans ([voir Études et éclairages n° 91](#)). La croissance de ces échanges a également contribué à rendre une part croissante de nos importations originaires de Chine vulnérables à une rupture d'approvisionnement depuis ce pays. Dans cette étude, un produit est considéré comme vulnérable vis-à-vis de la Chine lorsque, pour ce produit, la part de la Chine dans les approvisionnements français et la part de la Chine dans les approvisionnements mondiaux sont toutes deux supérieures à 50%. La vulnérabilité d'un produit est révélatrice d'une dépendance vis-à-vis de la Chine pour nos approvisionnements et d'un potentiel limité de diversification géographique de ceux-ci.

Malgré une baisse entre 2015 et 2019, la part des produits vulnérables dans le total de nos importations originaires de Chine a doublé entre 2000 et 2019. Elle représente 16,2 milliards d'euros en 2019, soit près d'un tiers du total en valeur, ce qui correspond à 194 produits différents. Ces derniers se caractérisent par une relative stabilité historique, plus de la moitié des produits vulnérables en 2000 l'étant toujours en 2019. La perte du caractère vulnérable des produits résulte principalement de la baisse de la part de marché de la Chine en France au profit d'autres fournisseurs.

Le textile et les produits manufacturés divers concentrent le plus grand nombre de produits vulnérables tandis que l'essentiel de la valeur est constitué par les produits informatiques, électroniques et optiques, aux premiers rangs desquels figurent les téléphones et ordinateurs portables. La part des produits vulnérables de haut niveau technologique est en forte augmentation en valeur, au détriment des produits de faible niveau technologique.

La crise de la Covid-19 et la guerre en Ukraine ont mis en évidence les dépendances de la France et de l'Europe vis-à-vis de certains produits étrangers (masques, puces électroniques, pétrole et gaz...). Le manque de stocks ou de production nationale associés à une diversification insuffisante des fournisseurs étrangers rendent la France vulnérable à des ruptures d'approvisionnement.

Parmi les fournisseurs de la France, la Chine (y compris Hong-Kong) est de loin celui dont les importations en France ont le plus augmenté depuis vingt ans¹. Depuis son adhésion à l'OMC le 11 décembre 2001, les exportations de la Chine dans le monde ont été multipliées par près de six entre 2000 et 2019² et sa part de marché dans les exportations mondiales a doublé, passant de 6,4 % à 12,9 %. En France, les importations originaires de Chine ont presque quintuplé et ce pays est passé de la 9^e à la 2^e place des plus importants fournisseurs de la France, derrière l'Allemagne³.

Cette progression des exportations chinoises en France est-elle révélatrice d'une dépendance accrue de la France vis-à-vis de la Chine ? Quels sont les produits pour lesquels la Chine détient une part de marché majoritaire en France et dans le monde et qu'on peut qualifier de vulnérables ? Comment ont évolué les importations de ces produits depuis les années 2000 ?

Une mesure de nos vulnérabilités vis-à-vis d'un pays partenaire commercial

La méthode utilisée dans cette étude pour analyser les produits vulnérables dans nos approvisionnements originaires de Chine s'inspire de celle déployée par le Conseil d'analyse économique (CAE)⁴ et la DG Trésor⁵. Un produit est dit « vulnérable vis-à-vis d'un pays » (la Chine dans cette étude) lorsqu'il remplit les deux critères suivants :

Critère 1. La part des importations de ce produit originaire du pays considéré dans le total des importations françaises dudit produit est supérieure à 50 %. C'est un indicateur de dépendance de nos approvisionnements vis-à-vis de ce pays, dans la mesure où sa part de marché dans nos importations est majoritaire, c'est-à-dire dépassant le total de tous les autres fournisseurs.

Critère 2. La part des exportations du pays considéré dans le total des exportations mondiales du produit considéré est supérieure à 50 %. Ce critère est révélateur d'un potentiel de diversification limité, tant ce pays est un acteur central dans la production de ce bien. En effet, en cas d'arrêt total ou partiel des exportations du produit par le pays partenaire, lui trouver des fournisseurs alternatifs serait difficile puisqu'il détient une part de marché majoritaire au niveau mondial.

Appliquée à la Chine, cette méthode constitue une première approche d'identification des produits vulnérables vis-à-vis de ce pays.

La part des produits vulnérables dans l'ensemble des produits importés de Chine a doublé entre 2000 et 2019

En appliquant la méthodologie décrite ci-dessus aux importations françaises originaires de Chine, il apparaît qu'en 2019⁶ notre approvisionnement a été vulnérable vis-à-vis de la Chine pour 194 produits représentant 16,2 Md€ (cf. figure 1). Ces intrants représentent 3,0 % du montant des importations totales de l'année, et 30,0 % des importations en valeur originaires de Chine.

Le nombre⁷ de produits vulnérables différents importés de Chine a ainsi été multiplié par trois entre 2000 et 2019. Dans le même temps, le nombre de produits (vulnérables ou non) importés de Chine a augmenté de 50 %. La proportion de produits vulnérables dans le nombre total de produits importés de Chine a par conséquent doublé au cours de la période. Elle est passée de 2,1 % des biens importés de Chine en 2000 à 4,4 % en 2019 après avoir culminé à 5,6 % en 2015.

La valeur des produits vulnérables, multipliée par 10 entre 2000 et 2019, s'est inscrite dans une trajectoire deux fois plus dynamique que celle des importations totales des biens provenant de Chine. La part de la valeur des produits vulnérables dans le total importé de Chine a donc doublé. Elle est passée de 15,0 % du total en 2000 à 30,0% en 2019 après avoir atteint son plus haut à 36,2 % en 2015.

Bien qu'en forte hausse entre 2000 et 2019, la valeur des produits vulnérables diminue entre 2015 et 2019. Ceci s'explique par une légère baisse de la part de marché de la Chine dans nos importations en 2019, qui passe temporairement en-dessous des 50 % pour ces produits (la part de marché de la Chine dans le monde pour ces produits diminue également mais reste généralement au-dessus

¹ DGDDI, données du commerce extérieur de la France

² [FMI, direction of trade statistics](#)

³ Cf. [Études et éclairages n° 91](#) : « La Chine, premier déficit commercial bilatéral de la France de 2008 à 2020 », janvier 2022.

⁴ [Xavier Jaravel, Isabelle Méjean, « Quels intrants vulnérables doit-on cibler ? », conseil d'analyse économique, avril 2021](#)

⁵ [Christophe Bonneau, Mounira Nakaa, « Vulnérabilité des approvisionnements français et européens », Trésor-éco n°274, décembre 2020](#) et [Alban Aubert, Christophe Bonneau, Romain Faquet, Clarisse Hida « Analyse de la vulnérabilité des approvisionnements français » dg trésor, décembre 2021](#)

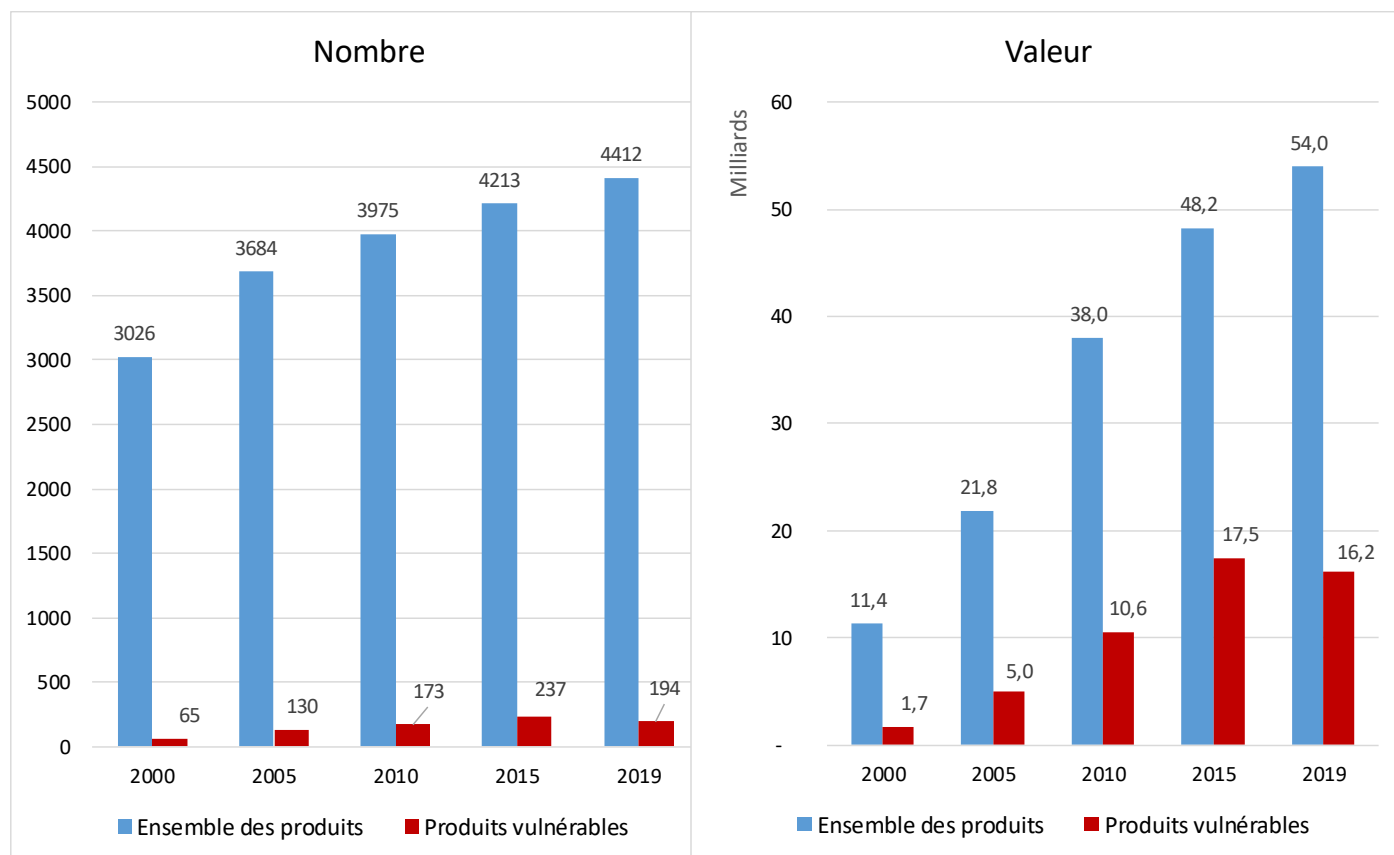
⁶ L'année 2019 a été préférée aux années 2020 ou 2021 pour l'analyse, compte tenu de la spécificité de ces deux années (voir méthodologie *infra*)

⁷ En nomenclature SH sur 6 positions, qui en 2019 permet de regrouper les échanges extérieurs de biens en 5 400 produits.

de 50%). Cette moindre prépondérance de la Chine dans nos approvisionnements pour ces produits, fait sortir ces biens de la catégorie des vulnérables. C'est tout particulièrement le cas pour certains produits du textile, habillement, cuir et chaussures, aux premiers rangs desquels figurent les chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique (-0,5 Md€), les sacs à main (-0,3 Md€), les anoraks, blousons pour homme ou garçonnet (-0,2 Md€). La baisse de part de marché de la Chine profite au Viêtnam et à l'Italie qui bénéficient d'un effet de substitution. La Chine demeure toutefois de très loin le premier fournisseur de la France pour ces produits.

Les produits informatiques, électroniques et optiques sont également concernés, avec les imprimantes (-0,5 Md€) et les caméscopes (-0,1 Md€) par la légère diminution de la part de marché de la Chine en France en-dessous de 50 % au profit de la Thaïlande et du Japon.

Figure 1 : Évolution du nombre et de la valeur (en Md€) des produits importés de Chine

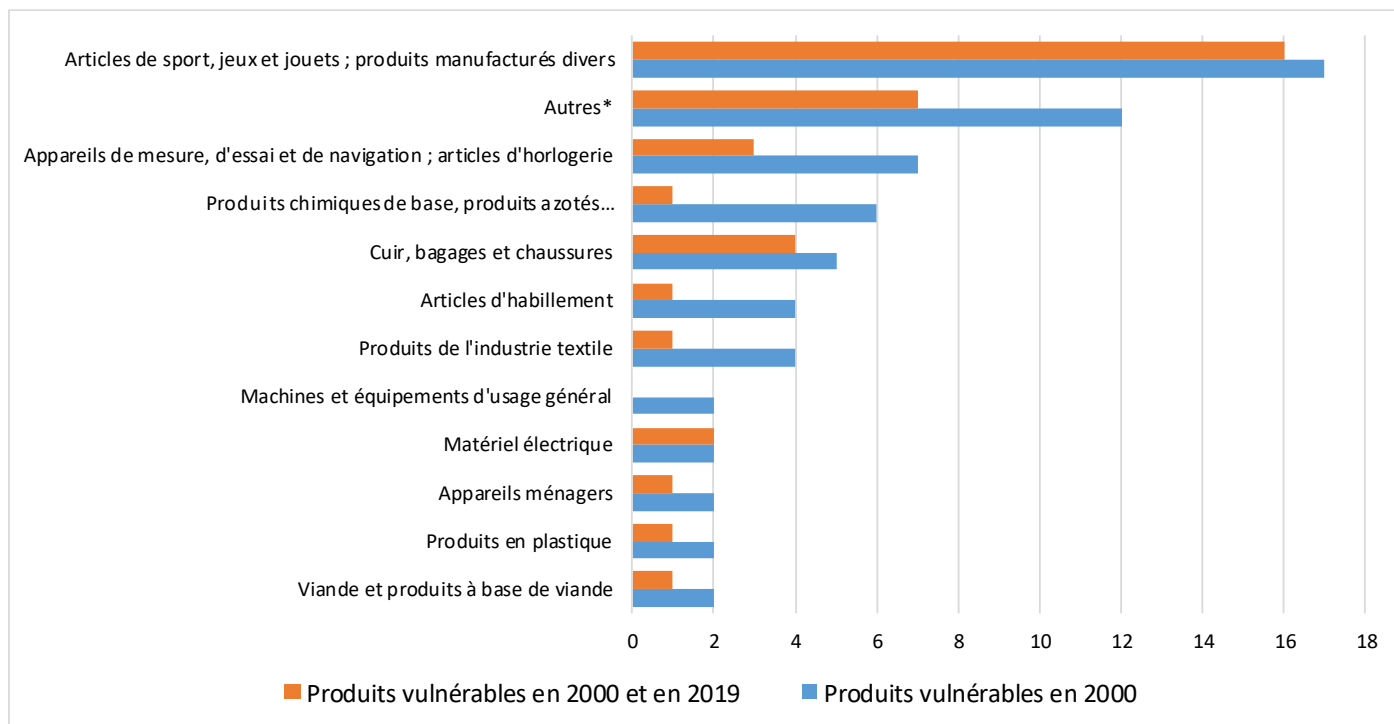


Source : DGDDI et CEPPII

Plus de la moitié des produits vulnérables en 2000 le sont toujours en 2019

La vulnérabilité des produits est relativement stable entre 2000 et 2019. Sur les 65 produits vulnérables présents en 2000, plus de la moitié (38) sont toujours vulnérables en 2019. Cette stabilité est particulièrement marquée pour les articles de sport, jeux et jouets, produits manufacturés divers dont 16 des 17 produits vulnérables en 2000, l'étaient encore en 2019. De même, les produits des articles en cuir, bagages et chaussures vulnérables en 2020 le sont restés dans leur grande majorité 20 ans plus tard (4 des 5 produits vulnérables en 2000 l'étant encore en 2019), tout comme le matériel électrique (les 2 produits concernés étant encore vulnérables en 2019).

Figure 2 : Comparaison du nombre de produits vulnérables en 2000 et de ceux vulnérables en 2000 et en 2019



Source : DGDDI et CEPII

* Antimoine, récepteurs radio, thé vert, bambous, assortiments de couteaux, ferrotungstène et ferrosilicotungstène, tresses, boîte à musique, déchets de soie, articles pour feux d'artifice, champignons et truffes, landaus, poussettes.

La baisse de la part de marché de la Chine en France explique pourquoi certains produits ont perdu leur caractère vulnérable entre 2000 et 2019

Pour les 27 produits vulnérables en 2000 mais qui ne le sont plus en 2019 (cf. figure 3), la perte du caractère « vulnérable » s'explique –comme pour la baisse du nombre de produits vulnérables entre 2015 et 2019– par le recul du poids de la Chine dans les importations de la France pour ces produits. En effet, la part de marché de la Chine dans nos importations de ces 27 produits vulnérables en 2000 a été divisée par plus de deux en France en 20 ans : elle est passée en moyenne de 67,3 % en 2000 à 28,0 % en 2019. L'ampleur de cette baisse est sans commune mesure avec celle de la part de marché mondiale de la Chine pour ces produits : entre 2000 et 2019 elle est passée pour ces 27 produits en moyenne de 62,3 % à 53,0 %. La diminution de la part de marché de la Chine dans le monde en-dessous de 50 % ne concerne que 9 produits sur 27.

Pour les produits chimiques de base, dont seul 1 produit vulnérable en 2000 sur 6 l'est toujours en 2019, la perte de part de marché de la Chine dans nos importations s'est faite au profit de la Suisse, de l'Espagne et de l'Inde dont le poids dans nos approvisionnements de produits chimiques de base a augmenté.

Figure 3 : Part de marché de la Chine en France et dans le monde pour les produits ayant perdu leur caractère vulnérable entre 2000 et 2019

SH6 2000	Libellé	Part de marché de la Chine		Part de marché de la Chine	
		dans les importations de la France en 2000	dans les importations de la France en 2019	dans les exportations mondiales en 2000	dans les exportations mondiales en 2019
811000	Antimoine et ouvrages en antimoine, déchets et débris...	94,39%	38,8%	82,10%	72,7%
940430	Sacs de couchage, y.c. avec chauffage électrique	82,80%	40,4%	74,23%	69,4%
090210	Thé vert [thé non fermenté], présenté en emballages ...	81,37%	28,7%	56,85%	61,2%
380610	Colophanes et acides résiniques	80,98%	3,5%	50,15%	17,5%
910310	Réveils et pendulettes, à mouvement de montre...	78,92%	10,9%	54,82%	39,0%
621120	Combinaisons et ensembles de ski (autres qu'en bonneterie)	77,70%	30,9%	65,14%	48,5%
392620	Vêtements et accessoires du vêtement, y.c. les gants...	75,40%	11,5%	55,33%	28,4%
910591	Appareils d'horlogerie fonctionnant électriquement..	73,20%	44,3%	56,16%	63,4%
720280	Ferrotungstène et ferrosilicotungstène	73,07%	10,3%	62,76%	34,9%
961320	Briquets de poche, à gaz, rechargeables	71,35%	47,3%	57,86%	77,9%
293293	Pipéronal	70,46%	30,7%	62,83%	88,1%
851631	Sèche-cheveux électriques	67,32%	43,0%	55,85%	54,4%
847029	Machines à calculer électroniques sans organe imprimant...	65,66%	87,8%	54,27%	29,7%
670100	Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes...	64,58%	49,0%	55,76%	64,0%
910519	Réveils ne fonctionnant pas électriquement	64,56%	15,4%	67,57%	64,8%
500390	Déchets de soie, y.c. les cocons non dévidables...	62,55%	0,0%	65,29%	0,0%
420222	Sacs à main, même à bandoulière, y.c. ceux sans poignée...	61,48%	31,0%	60,03%	50,4%
847021	Machines à calculer électroniques avec organe imprimant...	60,92%	34,3%	53,90%	62,8%
291421	Camphre	60,03%	14,3%	66,86%	42,1%
611090	Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil...	59,45%	21,6%	75,81%	40,4%
610423	Ensembles en bonneterie, de fibres synthétiques...	58,35%	32,0%	64,10%	78,9%
292511	Saccharine et ses sels	57,93%	20,7%	53,63%	66,5%
530820	Fils de chanvre	57,81%	14,9%	60,16%	68,6%
910812	Mouvements de montres, complets et assemblés...	56,25%	33,3%	66,44%	34,1%
071230	Champignons et truffes, séchés...	55,61%	47,9%	61,54%	88,5%
500200	Soie grège (non moulinée)	53,63%	12,2%	79,94%	78,8%
280470	Phosphore	50,16%	0,0%	61,38%	5,3%

Source : DGDDI et CEPPI

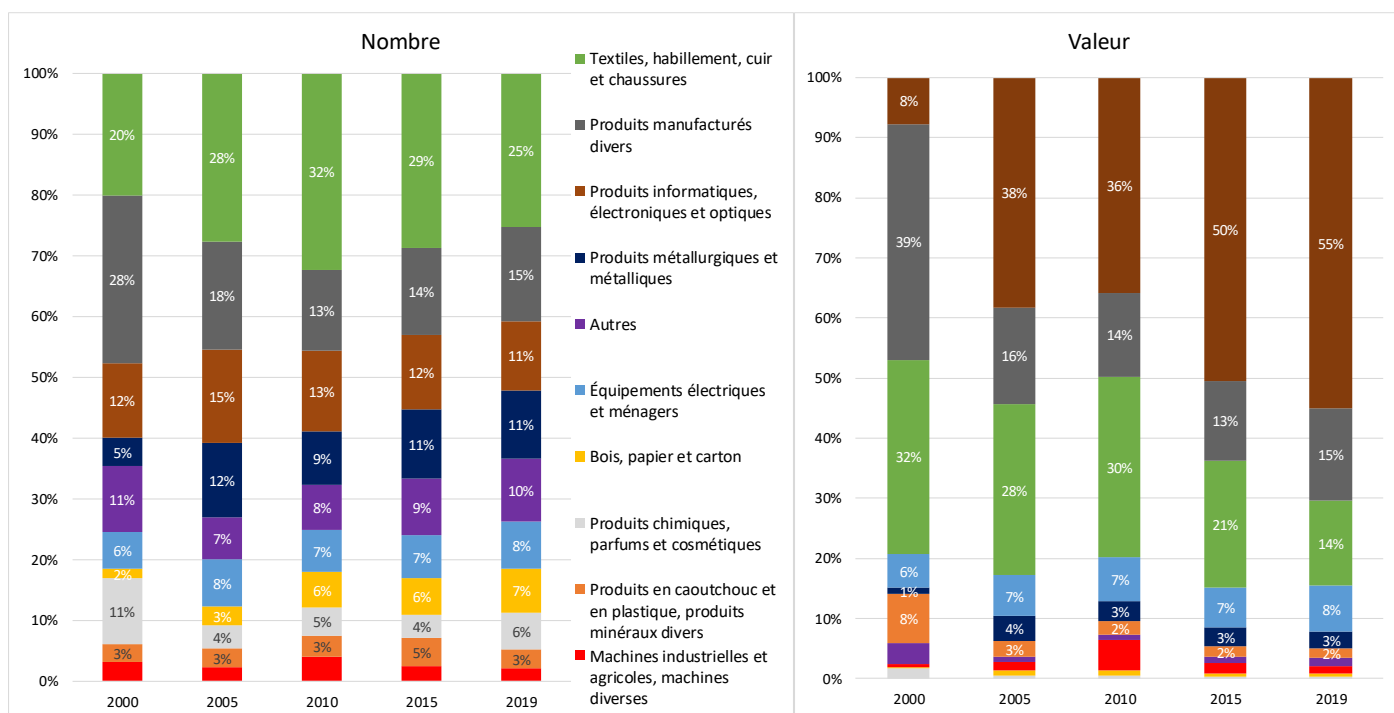
En 2019, le textile concentre le plus grand nombre de produits « vulnérables » tandis que l'essentiel de la valeur est constitué par les produits informatiques, électroniques et optiques

Les produits vulnérables importés de Chine sont d'abord des biens du textile, habillement, cuir et chaussures, cette catégorie regroupant le plus grand nombre de produits vulnérables originaires de Chine (un quart des biens pour lesquels nos approvisionnements sont dépendants de la Chine sont dans cette catégorie de produits). Viennent ensuite les produits « manufacturés divers » (15 % des produits vulnérables importés de Chine), des produits « informatiques, électroniques et optiques » (11 %) et des produits « métallurgiques et métalliques » (11 %). Comparée à 2000, la part des « produits manufacturés divers » a été divisée par deux, contrairement aux produits « métallurgiques et métalliques » dont la part a doublé. L'essentiel de ces évolutions s'est produit entre 2000 et 2005, les proportions ne variant quasiment plus entre 2005 et 2019.

S'ils ne représentent que 11 % du nombre des intrants « vulnérables » originaires de Chine en 2019, les produits « informatiques, électroniques et optiques » vulnérables pèsent pour plus de la moitié (55 %) du montant des produits vulnérables importés de Chine cette année-là (cf. figure 4). À l'inverse, les produits vulnérables du « textile, habillement, cuir et chaussures » qui sont la catégorie la plus représentée en nombre d'intrants « vulnérables » originaires de Chine ne pèsent que pour 14 % du montant des produits vulnérables importés de Chine. L'accroissement considérable du poids en valeur des produits « informatiques, électroniques et optiques » vulnérables depuis 2000 (+47 points) repose très majoritairement sur les téléphones portables (+25 points) et sur les ordinateurs portables (+17 points) ainsi que, dans une moindre mesure, sur les consoles de jeux (+4 points). *A contrario*, le poids des produits « manufacturés divers » diminue (-24 points), tiré par les jouets (-21 points). De même, le poids parmi les produits vulnérables du « textile, habillement, cuir et chaussures » recule (-18 points) du fait d'une baisse de la contribution des sacs de voyage, à dos, à provision, de sport (-15 points), des sacs à main (-5 points) et des malles et valises (-4 points)⁸.

⁸ La liste des produits vulnérables vis-à-vis de la Chine est disponible en pièce jointe (figure A1)

Figure 4 : Évolution de la part (en nombre et en valeur) des catégories de produits vulnérables importés de Chine



Source : DGDDI et CEPII

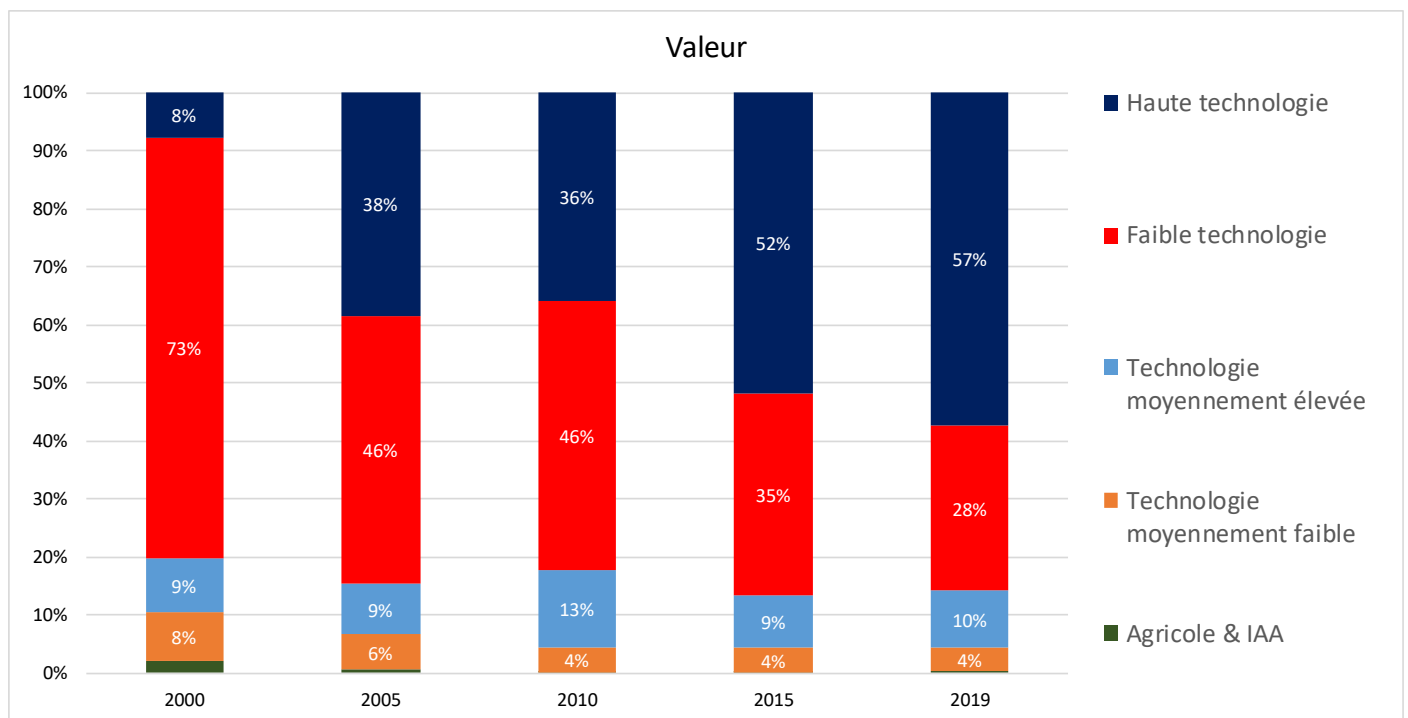
Note de lecture : En 2000, la part des ‘‘produits manufacturés divers’’ vulnérables dans le nombre total des produits vulnérables originaires de Chine s’élève à 28 % (39 % dans le total en valeur).

Le niveau technologique des produits vulnérables importés de Chine s’est accru

Entre 2000 et 2019, la part des produits vulnérables de haute technologie a considérablement augmenté en valeur dans le total des produits vulnérables importés de Chine (+50 points). Ce dynamisme s’explique essentiellement par la progression des téléphones et équipements de communication (+27 points) et par la vigueur des ordinateurs et équipements périphériques (+20 points). Cette augmentation est d’autant plus vive que ces deux catégories ne comportaient aucun produit vulnérable dans nos approvisionnements originaires de Chine en 2000.

À l’inverse, la part des produits vulnérables de faible technologie a nettement baissé, passant de près de trois quarts (73 %) du total en 2000 à plus d’un quart (28 %) en 2019. Plus de la moitié de cette diminution tient à l’évolution des articles de sport, jeux et jouets ; produits manufacturés divers, dont la part se réduit de 27 points. La proportion de cuir, bagages et chaussures baisse également considérablement au cours de la période (-20 points).

Figure 5 : Évolution de la répartition par niveau technologique des importations en France de produits vulnérables d'origine chinoise depuis 2000 (en valeur)



Source : DGDDI et CEPII. [Classification des 4 niveaux technologiques : méthodologie CEPII](#)

Méthodologie

Les données utilisées pour calculer le critère 1 sont celles du commerce extérieur de la douane française. Pour le critère 2, la Base pour l'Analyse du Commerce International (BACI) du Centre d'études prospectives et d'informations internationales (CEPII) a été sollicitée. Contrairement aux données de la douane, les données du CEPII permettent en effet de mesurer les flux entre la Chine et les pays tiers et entre les pays tiers et eux-mêmes.

Le niveau de nomenclature le plus détaillé disponible permettant des comparaisons internationales étant la position à six chiffres du Système harmonisé (SH) établi par l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD), c'est celui qui a été retenu. Le mot 'produit' utilisé dans cette étude désigne par conséquent la position à six chiffres du SH.

Ce niveau de nomenclature présente l'inconvénient d'être moins détaillé que les positions à 8 chiffres (NC8) disponibles au niveau national et européen. Il existe environ 9 500 NC8 contre un peu moins de 5 400 SH6 en 2019.

Par souci de simplicité et d'exhaustivité, le terme "Chine" utilisé dans cette étude regroupe la Chine et Hong-Kong. En effet, 5,8 Md€ d'exportations françaises sont comptabilisées à destination de Hong-Kong en 2019 alors qu'elles sont très vraisemblablement essentiellement destinées à la Chine.