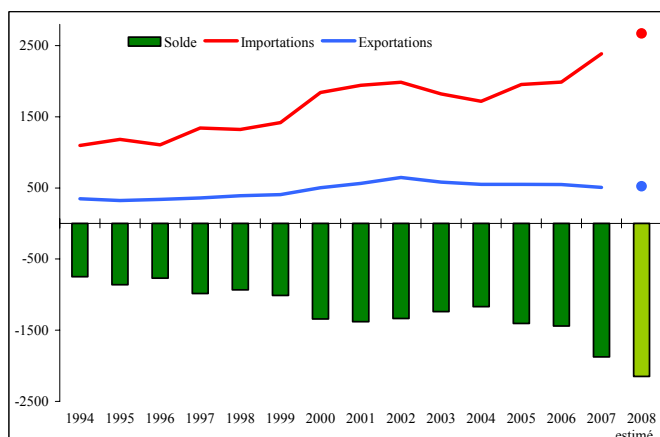




Jeux et jouets : forte hausse des importations depuis 1994

Depuis 1994, les importations de jouets ont enregistré une croissance nettement supérieure à celle des exportations, d'où un creusement du déficit pour ces produits. La progression des achats en provenance de Chine a été particulièrement soutenue, de sorte que ce pays assure désormais plus des deux tiers des livraisons de jouets à la France. Les jeux vidéo ont connu les hausses les plus importantes.

Importations et exportations de jouets depuis 1994 en millions d'euros



Source : Douanes – Données CAF/FAB

Structure et évolution des échanges de jouets en %

	Structure (%)		Evolution de 1994 à 2007 (%)		
	1994	2007	annuelle moyenne ¹	globale	Contribution ² à la croissance
Importations					
Jouets à roues (tricycles, trottinettes)	2,0	2,2	6,9	137,4	2,8
Poupées et accessoires	10,0	6,6	-2,8	-31,3	-3,1
Jouets de construction	5,9	7,0	0,0	0,3	0,0
Jouets représentant des animaux	10,0	9,8	4,4	74,0	7,4
Jouets en assortiments et panoplies	4,9	7,9	11,2	296,5	14,4
Modèles miniatures en métal	2,8	3,1	5,1	90,8	2,6
Jouets en matière plastique, n.d.a.	12,8	13,4	3,7	60,7	7,8
Jeux vidéo utilisables avec une télévision	16,8	18,7	9,0	207,4	34,9
Autres jeux de société et jeux vidéo ³	8,6	13,3	14,5	478,5	41,3
Divers	26,0	17,9	0,8	35,7	9,3
Ensemble	100,0	100,0	6,2	117,4	117,4
Exportations					
Jouets à roues (tricycles, trottinettes)	6,5	5,6	1,8	26,4	1,7
Poupées et accessoires	3,1	6,2	8,4	186,5	5,9
Jouets de construction	9,0	1,6	-9,9	-74,4	-6,7
Jouets représentant des animaux	4,3	8,5	8,5	187,6	8,1
Jouets en assortiments et panoplies	2,9	14,8	16,8	655,2	18,8
Modèles miniatures en métal (moulage)	4,0	4,6	3,9	64,9	2,6
Jouets en matière plastique, n.d.a.	21,8	13,6	-0,8	-9,4	-2,0
Jeux vidéo utilisables avec une télévision	17,5	9,2	-2,0	-23,0	-4,0
Autres jeux de société et jeux vidéo ³	8,6	19,1	9,4	222,7	19,2
Divers	22,3	16,9	2,4	10,7	2,4
Ensemble	100,0	100,0	2,9	45,8	45,8

Source : Douanes – Données CAF/FAB

1. Le **taux annuel moyen** est l'accroissement qu'il faut appliquer chaque année, de 1994 à 2007, pour obtenir l'évolution globale sur l'ensemble de la période. Pour les jouets à roues, les importations ont augmenté de 137,4% entre 1994 et 2007, ce qui correspond à une hausse de 6,9% en moyenne sur chacune des années.

2. La **contribution** des jouets à roues à la croissance tient compte à la fois de son taux de croissance et de son poids relatif l'année de base : $2,8 = 0,02 \times 137,4$

3. Cette catégorie de produits contient notamment des jeux de société et des jeux vidéo autres que ceux utilisables avec un récepteur de télévision (type consoles portables).

Forte croissance des importations de jouets

En 2007, les achats de jouets s'élèvent à 2,4 milliards d'euros, et les ventes à 508 millions d'euros, soit respectivement 3,4 % des importations et 0,8 % des exportations de biens de consommation.

Depuis 1994, les importations de jouets ont fortement progressé : +6,2 % en croissance annuelle moyenne, contre +2,9 % pour les exportations. De ce fait, le déficit pour ces produits a plus que doublé durant cette période : il atteint -1,9 milliard d'euros en 2007, contre -750 millions en 1994.

La croissance des flux entre 1994 et 2007 n'est pas régulière. Orientés à la baisse en 2003 et 2004, les achats repartent ensuite à la hausse (+11,6 % en moyenne entre 2004 et 2007). En 2008, selon des données provisoires estimées, les importations demeurent bien orientées (+12 %, après +19,9 % en 2007). A l'exportation, la progression, interrompue depuis 2003 (-2,7 % en moyenne entre 2003 et 2007), reprend en 2008 (+2,8 %, après -7,3 % en 2007).

Vive progression des échanges de jeux vidéo

La structure des échanges de jouets s'est modifiée au fil du temps. Les jeux vidéo utilisables avec un récepteur de télévision et les autres jeux de société et jeux vidéo constituent en 2007 les deux premiers postes à l'importation (respectivement 19 % et 13 % des achats de jouets). Ils contribuent pour deux tiers à la hausse des importations de jouets entre 1994 et 2007, et sont à l'origine de 70 % du creusement du déficit.

Les jouets en matière plastique (13 % des achats de jouets), représentant des animaux (10 % des achats), et présentés en assortiment (8 % des achats) expliquent près d'un quart de la progression des achats. En revanche, les importations de poupées et accessoires ont enregistré une croissance moyenne annuelle négative (-2,8 %).





A l'exportation, les ventes d'autres jeux de société et jeux vidéo ont fortement augmenté depuis 1994, et constituent en 2007 le premier poste à l'exportation (19 % des ventes de jouets). Les ventes de jouets présentés en assortiment (deuxième poste à l'exportation, 15 % des ventes) ont également bondi. En revanche, les jouets de construction, les jeux vidéo utilisables avec un récepteur de télévision et les jouets en matière plastique ont enregistré des taux de croissance annuels moyens négatifs (respectivement -9,9 %, -2 %, et -0,8 %).

Réorientation géographique des importations au bénéfice de la Chine

En 2007, près des trois quarts des importations de jouets sont originaires d'Asie (contre 58 % en 1994) et le quart restant d'Union européenne (contre 31 % en 1994). La Chine est de loin le premier fournisseur de jouets (69 % des achats, contre 32 % en 1994). Les importations originaires de ce pays ont été multipliées par près de cinq depuis 1994, et expliquent à elles seules la croissance des importations de jouets. En revanche, le Japon, qui était le deuxième fournisseur en 1994 (17 % des achats), n'est plus que le dixième en 2007 (taux de croissance annuel moyen de -12,4 %), du fait notamment de délocalisations importantes de ses entreprises en Chine. L'évolution des jeux vidéo utilisables avec récepteur de télévision en est l'illustration : en 2007, 80 % de ces produits sont originaires de Chine, alors qu'en 1994, 82 % provenaient du Japon.

L'Allemagne est le deuxième fournisseur de jouets de la France (6,5 % des importations), avec des importations multipliées par plus de deux depuis 1994, alors que ce pays n'était que le quatrième fournisseur en 1994, après la Chine, le Japon et l'Italie.

Palmarès des pays à l'importation en milliers d'euros

	Valeur		Structure (%) 2007	Evolution de 1994 à 2007 (%)		
	1994	2007		annuelle moyenne	globale	Contribution à la croissance
Chine	349 448	1 645 820	69,0	12,7	371,0	118,2
Allemagne	62 484	154 026	6,5	7,2	146,5	8,3
Belgique	37 544	76 025	3,2	5,6	102,5	3,5
Pays-Bas	14 900	54 114	2,3	10,4	263,2	3,6
Espagne	58 371	50 186	2,1	-1,2	-14,0	-0,7
Italie	84 278	50 020	2,1	-3,9	-40,6	-3,1
Etats-Unis	48 605	40 979	1,7	-1,3	-15,7	-0,7
Irlande	15 160	39 164	1,6	7,6	158,3	2,2
Royaume-Uni	52 411	38 228	1,6	-2,4	-27,1	-1,3
Japon	186 914	33 448	1,4	-12,4	-82,1	-14,0
Autres pays	186 841	202 261	8,5	0,6	8,3	1,4
Total	1 096 958	2 384 271	100,0	6,2	117,4	117,4

Source : Douanes – Données CAF/FAB

La presque totalité des exportations de jouets (92 %) ont pour destination l'Europe, et plus particulièrement l'Union européenne (86 %). La part du continent américain a diminué de façon significative, passant de 11 % à 2 %. La Belgique et l'Espagne sont les deux premiers clients de la France (respectivement 18 % et 16 % des ventes de jouets de la France), et contribuent pour moitié à la hausse des exportations depuis 1994.

Palmarès des pays à l'exportation en milliers d'euros

	Valeur		Structure (%) 2007	Evolution de 1994 à 2007 (%)		
	1994	2007		annuelle moyenne	globale	Contribution à la croissance
Belgique	60 711	88 999	17,5	3,0	46,6	8,1
Espagne	27 527	79 122	15,6	8,5	187,4	14,8
Allemagne	46 821	54 312	10,7	1,1	16,0	2,2
Italie	18 787	50 353	9,9	7,9	168,0	9,1
Royaume-Uni	68 516	43 951	8,7	-3,4	-35,9	-7,1
Pays-Bas	20 341	42 652	8,4	5,9	109,7	6,4
Grèce	2 314	23 254	4,6	19,4	905,1	6,0
Portugal	5 687	20 562	4,0	10,4	261,5	4,3
Suisse	11 558	14 797	2,9	1,9	28,0	0,9
Macao	0	10 247	2,0	ns	ns	2,9
Autres pays	86 140	79 733	15,7	-0,6	-7,4	-1,8
Total	348 402	507 981	100,0	2,9	45,8	45,8

Source : Douanes – Données CAF/FAB

Des opérateurs plus nombreux opérant principalement dans le commerce

La structure des opérateurs du commerce extérieur travaillant dans le domaine des jouets est relativement atypique. D'une part, au regard du nombre d'entreprises, elle paraît relativement atomisée avec un nombre important et croissant d'opérateurs : en 2007, environ 1500 entreprises ont exporté des jouets (1400 en 1994), et 4500 en ont importé (3000 en 1994).

D'autre part, au regard des montants échangés, elle est relativement concentrée : les dix premiers exportateurs et importateurs représentent en effet la moitié des ventes et des achats. Parmi ces opérateurs, figurent à la fois des grandes entreprises mais aussi quelques TPE (très petites entreprises). Ainsi, les TPE effectuent près de la moitié des exportations de jouets, alors qu'elles ne réalisent qu'un cinquième des exportations totales.

Par ailleurs, les opérateurs appartiennent majoritairement au secteur du commerce (85 % des importations de jouets, 74 % des exportations).

Baisse de la part de marché de la France dans les échanges de jouets de l'Union européenne

En 2007, la France se classe au septième rang (cinquième rang en 1999) des exportateurs européens avec 4 % de part de marché (contre 8 % en 1999). Plus de la moitié des exportations européennes sont réalisées par l'Allemagne (33 % des ventes, après 20 % en 1999) et les Pays-Bas (20 %, après 16 % en 1999), qui gagnent des parts de marché. Depuis 1999, les exportations de l'UE ont été multipliées par plus de deux, et les produits du chapitre 9504, qui contient notamment les jeux vidéos, contribuent à hauteur des deux tiers à la progression. La République tchèque est devenue le quatrième exportateur de jouets de l'Union européenne (7 % des ventes, après 1 % en 1999), alors que l'Italie régresse à la neuvième place (3 %, après 10 %).

Méthodologie et sources

Cette analyse s'appuie principalement sur les données douanières ventilées selon les nomenclatures 9501, 9502, 9503 et 9504 du Système Harmonisé. Les données d'Eurostat ont été utilisées afin d'effectuer l'étude comparative entre les pays de l'Union européenne.