DECEMBRE 2021

INDUSTRIES & CLEANTECH

Osez l'ASEAN-Océanie !

Edition 2022

BUSINESSFRANCE

TEAM FRANCE EXPORT

SOMMAIRE

Correspondants sectoriels (Page 3)

Les chiffres clefs ASEANO (Page 4)

Perspectives 2022 (Page 6)

La Banque asiatique de Développement (Page 27)

Transition énergétique (Page 8)

Environnement (Page 11)

Blue Economy et hydrocarbures (Page 14)

Infrastructures et mines (Page 17)

Mobilité - Ferroviaire, ITS, automobile (Page 20)

Industrie du futur (Page 23)

Présentation des secteurs prioritaires

VOS EXPERTS POUR GAGNER A L'EXPORT

Sylvain BIARD
Coordinateur ASEANO
sylvain.biard@businessfrance.fr

Géraldine MABILLE
geraldine.mabille@businessfrance.fr

Fernando GUERRA ALVES
fernando.alves@businessfrance.fr

Co-Pilotes ASEANO

8 pays couverts

- Australie
- Indonésie
- Malaisie
- Myanmar
- Philippines — CCI FRANCE PHILIPPINES
- Singapour — French Chamber Singapore
- Thaïlande
- Vietnam

Une équipe de 18 collaborateurs et 2 Correspondants TFE :

Maylis CHARLAT
CCI FRANCE PHILIPPINES

Thomas BEAUMOND
French Chamber Singapore

7 secteurs prioritaires I&C dans la région ASEANO

Transition énergétique

Géraldine MABILLE
geraldine.mabille@businessfrance.fr

Chutima CHANKUNASUKA
chutima.chankunasuka@businessfrance.fr

Azhar MARBUN
azhar.marbun@businessfrance.fr

Environnement

Suci WIJAYANTI
suci.wijayanti@businessfrance.fr

Florent DUTHOIT
florent.duthoit@businessfrance.fr

Huyen Trang LE THI
huyentrang.lethi@businessfrance.fr

Blue Economy et hydrocarbures

Fernando GUERRA ALVES
fernando.alves@businessfrance.fr

Duy Dong DAO
dong.daoduy@businessfrance.fr

Mustaqim MUSTAPHA
mustaqim.mustapha@businessfrance.fr

Dimitry KARPENKO
dimitry.karpenko@businessfrance.fr

Mobilité (Ferroviaire, ITS, automobile)

Bertrand GATE
bertrand.gate@businessfrance.fr

Siera RACHMAN
siera.rachman@businessfrance.fr

Infrastructures et mines

Pierre LE QUEVEN
pierre.lequeven@businessfrance.fr

Mai Phuong NGUYEN
maiphuong.nguyen@businessfrance.fr

Industrie du Futur / Sécurité

Pierre DECOUSSY
pierre.decoussy@businessfrance.fr

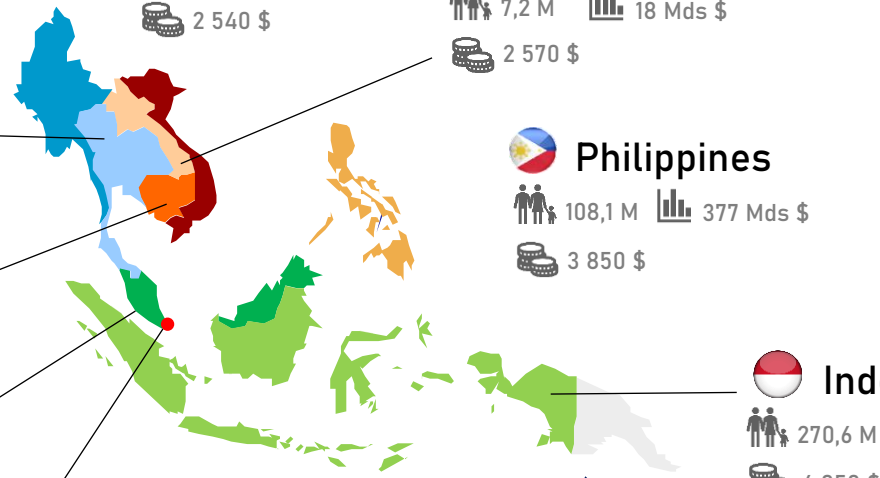
Shahreza SHAHRIR
shahreza.shahrir@businessfrance.fr

Banque asiatique de Développement

Anna AUSTRIA LEMAY
anna.austria-lemay@businessfrance.fr

TEAM FRANCE EXPORT — BUSINESSFRANCE

UN MARCHE ATTRACTIF POUR L'EXPORT



Myanmar
54 M | 80Mds $
1 481 $

Vietnam
96,5 M | 262 Mds $
2 540 $

Laos
7,2 M | 18 Mds $
2 570 $

Thaïlande
69,6 M | 544 Mds $
7 260 $

Philippines
108,1 M | 377 Mds $
3 850 $

Cambodge
16,5 M | 27 Mds $
1 480 $

Indonésie
270,6 M | 1 119 Mds $
4 050 $

Malaisie
31,9 M | 364 Mds $
11 200 $

Singapour
5,7 M | 372 Mds $
59 590 $

Nouvelle-Zélande
4,9 M | 207 Mds $
42 670 $

Australie
25,4 M | 1 393 Mds $
54 910 $

Légende
Pop. | PIB ($)
Pib par hab. (US$)

Source : World Bank 2019

690 M d'habitants
(2019)

$
6 % du PIB mondial
(2019)

- 3ème région traditionnellement la plus dynamique au monde après la Chine et l'Inde.
- Près de 6% du PIB mondial (croissance supérieure à 3 % prévue en 2021).
- Les besoins en investissement dans les infrastructures sont estimés entre 100 et 200 Mds USD par an sur les prochaines décennies.
- 3ème marché mondial en termes de population avec 690 M d'habitants.
- Développement important d'une classe moyenne consommatrice, de 172 M de personnes en 2010 à une prévision de 454 M en 2030.
- Apparition d'une classe fortunée estimée à 40 M d'individus.
- Une région intégrée et une présence tricolore déjà solide sur laquelle les PME françaises peuvent s'appuyer.

BUSINESSFRANCE

LA FRANCE EN ASEAN-OCEANIE

L'ASEAN représente le 2ème partenaire commercial de la France en Asie (derrière la Chine et devant le Japon) :

- +34 % d'échanges bilatéraux en 2020 par rapport à 2010.
- -21 % en 2020 par rapport à 2019, soit 28 Mds EUR.

Les 5 secteurs principaux des exportations françaises en ASEAN (2020) :

- Aéronautique (13%)
- Textile et maroquinerie (13%)
- Parfums et cosmétiques (11%)
- Produits pharmaceutiques (11%)
- Electronique et informatique (10%)

✓ **Besoins croissants dans les infrastructures et les services urbains, les équipements de transport et les énergies renouvelables.**

✓ Opportunités croissantes dans les secteurs de l'économie numérique, de la *Silver Economy* et de la *Green Finance.*

3,3 Mds EUR de crédits à l'exportation accordés depuis 2011

> 2 200 filiales françaises implantées dans la zone

> 7 500 PME françaises prospectent actuellement en ASEANO

Source : DG Trésor - Services économiques 2021

DES SIGNAUX FORTS DE REPRISE EN 2022

- *A l'aube d'une intense reprise économique,* ***l'ASEANO entend retrouver son traditionnel dynamisme économique*** *ralenti par la crise de la Covid-19.*
- Porté par les principaux pays de la zone qui maintiendront des taux de croissance positifs en 2021, le FMI et la BAD anticipent ***un fort rattrapage de l'activité économique dès 2022*** *en ASEANO* (> + 5 % pour l'Asie du Sud-est), avec des prévisions de croissance allant jusqu'à + 6,6 % pour le Vietnam.

	Australie	Cambodge	Indonésie	Laos	Malaisie	Myanmar	Philippines	Singapour	Thaïlande	Vietnam
2021	3,5%	1,9%	3,2%	2,1%	3,5%	-17,9%	3,2%	6,0%	1,0%	3,8%
2022	**4,1%**	**5,7%**	**5,9%**	**4,2%**	**6,0%**	**-0,1%**	**6,3%**	**3,2%**	**4,5%**	**6,6%**

Source : FMI (octobre 2021)

La crise de la Covid-19 a fortement impacté les priorités des acteurs publics et privés en ASEAN-Océanie. Alors que certains secteurs industriels souffrent terriblement de la crise, certaines tendances marchés ont au contraire enregistré une véritable accélération avec le « *New Normal* » :

- ✓ **Digitalisation des procédés industriels** (*Datacenters*, Industrie 4.0, secteurs maritime et minier)
- ✓ ***Smart City* et transition énergétique**
- ✓ **Les métaux dans la transition énergétique** (cuivre, cobalt, lithium, terres rares)
- ✓ **Axe Indopacifique** (défense, surveillance et sûreté)
- ✓ **Relocalisation d'industries** (de la Chine vers la région ASEAN) - Équipements industriels et construction

LES SECTEURS PORTEURS POST-COVID

Transition énergétique

Environnement
(Déchet, Eau, Air)

***Blue Economy* et hydrocarbures**

Industrie du futur

Mobilité
(Ferroviaire, ITS, Automobile)

Infrastructures et mines

ADB en ASEAN - Océanie

ASEAN-OCEANIE

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

BUSINESSFRANCE TEAM FRANCE EXPORT

TRANSITION ENERGETIQUE PROJETS MAJEURS

ASEAN-Océanie

THAILANDE

Projet *Smart Grid*

5,6 Mds USD pour le développement de projets *Smart Grid* (réduction des pertes, suivi de la consommation, efficacité énergétique, etc.), de 2017 à 2036, sous la supervision du ministère de l'Energie thaïlandais.

VIETNAM

PDP (*Power Development Plan*) n°8 sur 2021-30 - *Publication à venir*

Secteurs porteurs :

- **Eolien en mer** : L'objectif d'atteindre 2 GW d'ici 2030 pourrait être revu à 10 GW.
- Forts besoins dans les **infrastructures de transmission et de distribution** de l'électricité, notamment pour absorber les sources intermittentes issues d'ENR récemment ajoutées au réseau de production.

SINGAPOUR ET AUSTRALIE

Sun Cable Project

Projet de développement d'une maxi ferme solaire en Australie et d'un câble sous-marin pour exporter l'énergie produite vers Singapour (Objectif : subvenir à 20% des besoins en électricité de l'île).

Coût estimé : 13,1 Mds USD

Clôture du projet attendue en 2028.

INDONESIE

ENR

Le gouvernement a pour objectif l'atteinte d'un ratio de 23% d'ENR dans son mix énergétique.

CCUS Carbon Capture Units

L'énergéticien public PT. PLN s'est engagé à être « *carbon neutral* » d'ici 2060, et ce malgré de nombreux projets de centrale à charbon en cours de développement.

⇒ Forts besoins en outils de Monitoring et solutions techniques de capture de CO2.

AUSTRALIE

Hydrogène

L'Australie vise à devenir l'un des principaux producteurs et exportateurs d'hydrogène renouvelable (« vert ») d'ici 2030.

- 355 M USD investis dans le secteur avant 2019.
- 53,3 M USD budgétés pour développer des pôles d'exportation d'hydrogène.

ENR

L'Australian Energy Market Operator (AEMO) a annoncé en 2020 son ambition de développer 26 GW d'énergie renouvelable variable à l'échelle du réseau pour remplacer les 15 GW produits par des centrales à charbon vouées à être fermées d'ici 2040.

Légende

Pays prioritaires dans ce secteur

Chiffres clefs

- **+ 80 %** : Croissance de la demande moyenne en **énergie** depuis 2000.
- **+ 4 %/an** : Croissance de la demande en **électricité** (parmi les plus rapides au monde).
- **35 %** : Objectif global ASEAN de capacité installée d'ENR d'ici 2025 (taux de 33,5% en 2020).
- **82 %** : Part des ENR dans les nouvelles capacités installées en ASEAN en 2020.

Impact COVID

- Retards dans le calendrier de construction de plusieurs centrales en cours, dus à des perturbations logistiques.

- Baisse des revenus des opérateurs de centrales compte-tenu d'une baisse de la demande en électricité.

Le cap vers des énergies non carbonées reste la priorité des gouvernements de la région : Malgré l'impact économique de la Covid-19, et en prévision de la COP 26 qui s'est tenue en fin d'année 2021, les gouvernements de la région ont continué à annoncer des projets de réduction de leurs émissions.

Tendances

- **ENR :** Fort besoin d'augmentation de capacités pour la région et de solutions d'intégration de ces ressources intermittentes sur les réseaux de distribution et de transmission d'électricité.
- Développement des **solutions de capture et de stockage du carbone** émis par les infrastructures (notamment les centrales à charbon).

Les référents Business France pour la région

Votre contact en ASEANO

Géraldine MABILLE

Correspondante sectorielle pilote en ASEANO
Bureau Business France de Bangkok

Tél. : +66 80 579 4109
geraldine.mabille@businessfrance.fr

Chutima CHANKUNASUKA

Co-pilote sectorielle
Bureau Business France de Bangkok

Tél. : +66 2 627 21 77
chutima.chankunasuka@businessfrance.fr

Azhar MARBUN

Co-pilote sectoriel
Bureau Business France de Jakarta

Tél. : +62 21 23 55 79 91
azhar.marbun@businessfrance.fr

Agenda Export 2022

Business Expedition Transition énergétique - Indonésie, Malaisie et Vietnam - 27 juin au 1er juillet 2022

Roadshow d'une semaine comprenant des étapes à Hanoi, Ho Chi Minh Ville, Jakarta et Kuala Lumpur, qui vous permettra de comprendre les enjeux variés de ces différents pays, et/ou de gagner en visibilité auprès des acteurs clefs et les décideurs locaux.

Pour plus d'information sur cet évènement, contacter : **Géraldine MABILLE**

Salon « ENLIT ASIA 2022 » - Thaïlande - 20 au 22 septembre 2022

Pavillon France sur ce salon international, sur lequel les entreprises françaises du secteur de l'énergie pourront rencontrer des acteurs clefs de la région.

Pour plus d'information sur cet évènement, contacter : **Géraldine MABILLE**

Vous informer

Vidéo « La transition énergétique en ASEAN - Océanie » de février 2021

Fiches marché Transition écologique - Indonésie, Malaisie, Myanmar, Thaïlande, Vietnam : https://www.teamfrance-export.fr/bretagne/marches-cibles?secteur=transition-ecologique

ASEAN-OCEANIE

ENVIRONNEMENT

BUSINESSFRANCE TEAM FRANCE EXPORT

ENVIRONNEMENT PROJETS MAJEURS

ASEAN-Océanie

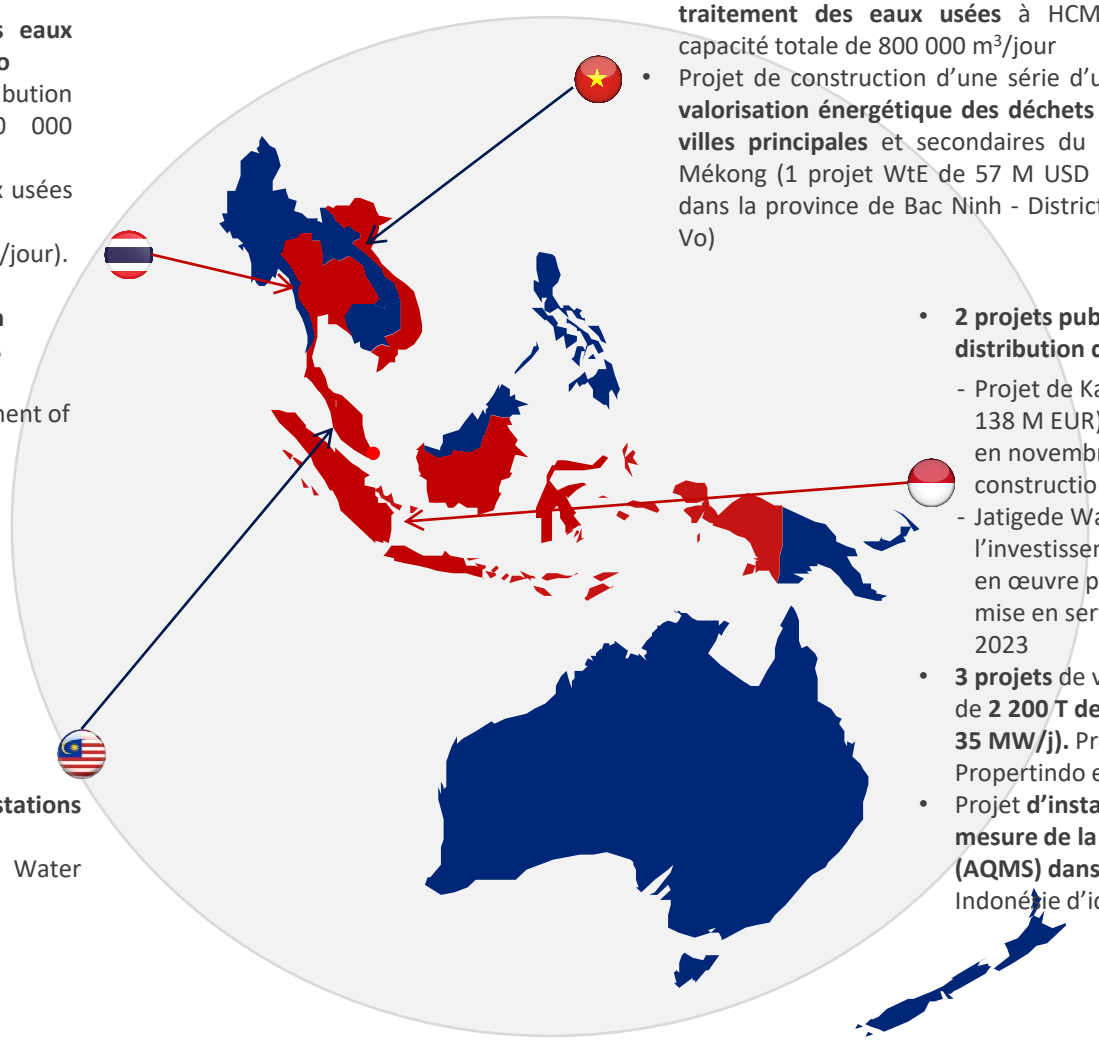
Projet de gestion des eaux pour l'aéroport U-Tapao

- Production et distribution d'eau potable (20 000 m3/jour).
- Traitement des eaux usées (16 000 m3/jour).
- Recyclage (4 000 m3/jour).

Projet de la valorisation énergétique de déchets ménagers (400 MW)

- Porté par le Department of Alternative Energy Development and Efficiency.

Modernisation de 644 stations d'épuration.
Projet porté par Indah Water Konsortium.



- Construction de **50 stations de traitement des eaux** à venir sur le pays.
- Construction prévue de **4 stations de traitement des eaux usées** à HCMV d'une capacité totale de 800 000 m³/jour
- Projet de construction d'une série d'usines de **valorisation énergétique des déchets dans les villes principales** et secondaires du delta du Mékong (1 projet WtE de 57 M USD en cours dans la province de Bac Ninh - District de Que Vo)

- **2 projets publics de production et de distribution d'eau potable:**
  - Projet de Karian Serpong (budget de 138 M EUR), mise en œuvre prévue en novembre 2021, période de construction de 3 ans
  - Jatigede Water Supply (valeur de l'investissement : 125 M EUR), mise en œuvre prévue en 2022 pour une mise en service opérationnelle en 2023
- **3 projets** de valorisation énergétique de **2 200 T de déchets (production de 35 MW/j).** Projet porté par PT Jakarta Propertindo et Perumda Sarana Jaya
- Projet **d'installation d'un système de mesure de la qualité de l'air ambiant (AQMS) dans 114** emplacements en Indonésie d'ici 2024.

Chiffres clefs

- **70 %** de la population ASEAN résidera dans des zones urbaines d'ici 2050
- **± 269 M de personnes** n'ont pas accès à l'eau potable en ASEAN
- **80 à 90 %** des eaux usées provenant de l'utilisation industrielle et de l'industrie agricole sont rejetées dans les rivières et la mer **sans traitement approprié**
- **< 50 % :** Taux de recyclage des déchets ménagers de la Région (Le compostage et l'incinération ne sont pratiqués que dans des capacités limitées).

Impact COVID

La pandémie de Covid-19 n'a pas impacté outre mesure la gestion des déchets et de l'eau dans les pays de la région : ceux-ci ont continué de fonctionner au regard des capacités des pays concernés.
L'impact de la crise va cependant probablement être ressenti sur le financement de certains projets d'infrastructures publiques, les budgets gouvernementaux étant dans certain cas réorientés vers le secteur de la santé pour prioriser la capacité de lutte contre la pandémie par les pays.

Tendances

- **Eau :** Forts besoins d'augmentation du taux d'accès à l'eau pour la région et de réduction des taux de fuite.
- Développement des infrastructures de traitement de déchets ; **valorisation énergétique** (déchets solides et biomasse). Engagement des gouvernements sur la région de **réduire les déchets plastiques marins**

Les référents Business France pour la région

Votre contact en ASEANO

Suci WIJAYANTI

Correspondante sectorielle pilote en ASEANO
Bureau Business France de Jakarta

Tél. : +62 21 23 55 79 89
suci.wijayanti@businessfrance.fr

Florent DUTHOIT

Co-pilote sectoriel
Bureau Business France de Jakarta

Tél. : +62 21 23 55 79 86
florent.duthoit@businessfrance.fr

Huyen Trang LE THIE

Co-pilote sectorielle
Bureau Business France de Hanoï

Tél. : +84 34 3517500
huyentrang.lethi@businessfrance.fr

Agenda Export 2022

Cleantech Business Meetings ASEANO (programmation au fil de l'eau)

Vous informer

Webinar « Le marché de l'eau et l'assainissement en Asie » de juillet 2020

Article « Impact de la Covid-19 sur les activités industrielles en ASEAN - Océanie » de juin 2020

Présentation « Le secteur de la ville durable en ASEAN - Océanie » de mai 2020

Fiches marché Environnement - Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam : https://www.teamfrance-export.fr/bretagne/marches-cibles/environnement-eau-dechets-air

ASEAN-OCEANIE

BLUE ECONOMY ET HYDROCARBURES

BUSINESSFRANCE TEAM FRANCE EXPORT

BLUE ECONOMY ET HYDROCARBURES

ASEAN-Océanie

Projets d'exploration d'hydrocarbures

Exploration de 13 projets pour les *Greenfields* et 6 pour les *Brownfields*.
Propriétaire : PETRONAS

Projets éco-portuaires

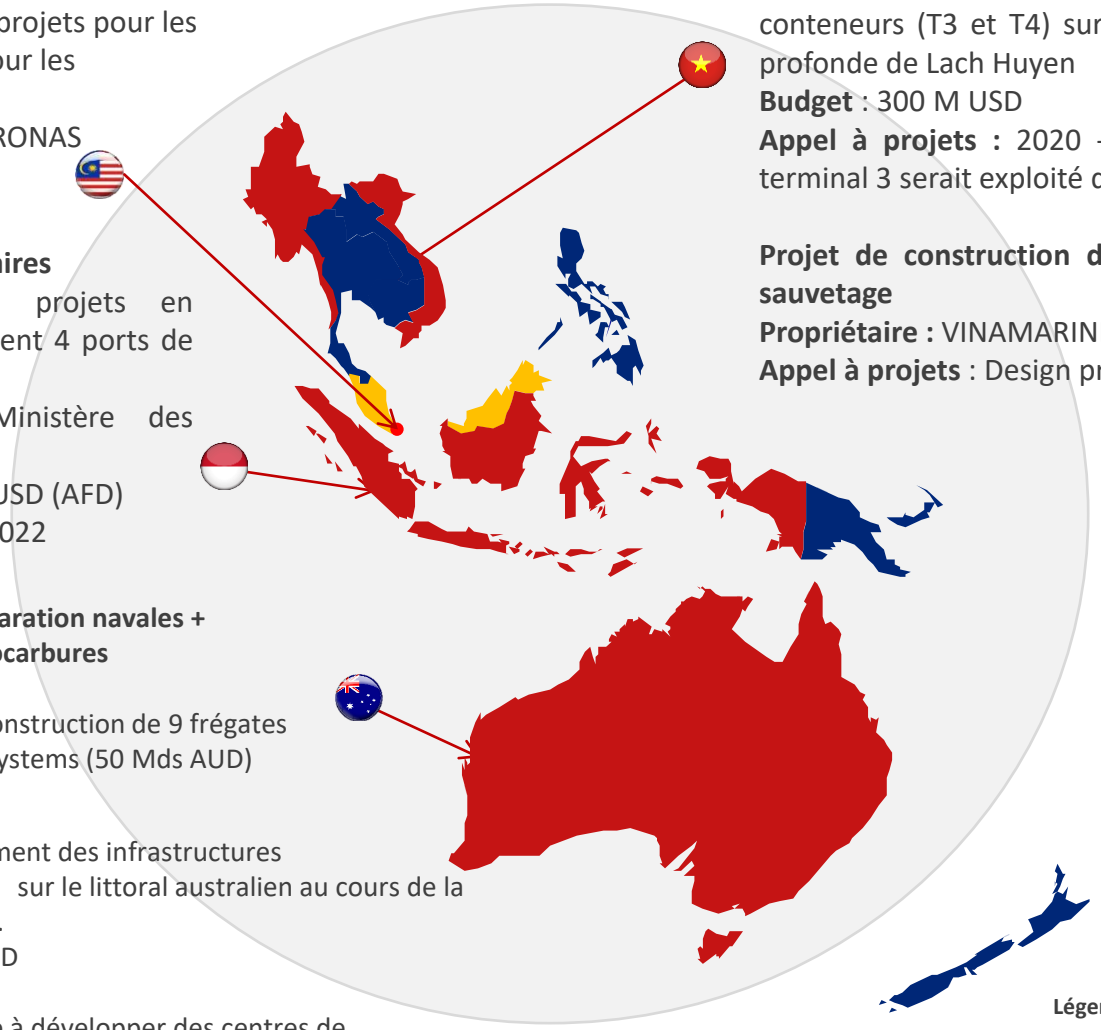
À ce jour, les projets en Indonésie concernent 4 ports de pêche
Propriétaire : Ministère des Pêches
Budget : > 100 M USD (AFD)
Appel à projets : 2022

Construction et réparation navales + Exploration d'hydrocarbures

Projet : SEA5000, construction de 9 frégates
Contractant : BAE Systems (50 Mds AUD)
Statut : En cours

Projet : Démantèlement des infrastructures vieillissantes sur le littoral australien au cours de la prochaine décennie.
Budget : 26 Mds AUD

Plan Galileo qui vise à développer des centres de maintenance régionaux à travers le pays.



Projet de développement portuaire + Construction navale

Construction de 2 nouveaux terminaux à conteneurs (T3 et T4) sur le port en eau profonde de Lach Huyen
Budget : 300 M USD
Appel à projets : 2020 - 2025 (dont le terminal 3 serait exploité dès 2022)

Projet de construction de 4 navires de sauvetage

Propriétaire : VINAMARINE
Appel à projets : Design préliminaire

Légende

Pays prioritaires dans ce secteur

Chiffres clefs

- **Carrefour maritime** incontournable avec **50%** du commerce maritime mondial passant par la Mer de Chine méridionale, avec **15 %** des flux internationaux de conteneurs et **8 des 50** plus grands ports au monde
- **Augmentation** de la consommation de pétrole et de gaz naturel en ASEAN au cours des 20 prochaines années. En 2030, la demande de pétrole devrait augmenter de + 52 % par rapport à 2020
- **Axe Indopacifique**. La montée des tensions en mer de Chine entre les pays de l'ASEAN et la Chine, suite aux dernières initiatives de la Chine dans les îlots Spratleys (déploiement de missiles et de bombardiers stratégiques) pourrait présenter des opportunités pour les entreprises françaises en matière de surveillance côtière et sûreté maritime **(Indonésie, Vietnam)** ou de construction navale.
- **Belt & Road (BRI) initiative**. L'Asie du Sud-est est l'une des principales régions concernées par les projets d'infrastructures de l'initiative.
- **Changement climatique**. L'ASEAN est l'une des régions les plus touchées au monde par le changement climatique. Cela se traduit notamment par l'érosion côtière, la salinisation du delta du Mékong **(Vietnam)** et des terres agricoles, des orages plus violents et plus fréquents **(Indonésie et Vietnam)** .
- **Accélération de la digitalisation et automatisation** dans le transport maritime et portuaire. La crise de Covid-19 a mis en exergue l'importance de l'innovation, et les acteurs de la logistique et du transport en ASEAN - Océanie mettrons encore plus l'accent sur la digitalisation afin d'accélérer le processus déjà enclenché pré-Covid-19 (e-Logistique, *e-Log Books*, objets connectés, déchargement automatique, e-Gestion de la *Last Mile Delivery*, etc.).

BUSINESSFRANCE

Les référents Business France pour la région

Votre contact en ASEANO

Fernando GUERRA ALVES
Correspondant sectoriel pilote en ASEANO
Bureau Business France de Sydney
fernando.alves@businessfrance.fr

Mustaqim MUSTAPHA
Co-pilote sectoriel Hydrocarbures
Bureau Business France de Kuala Lumpur
mustaqim.mustapha@businessfrance.fr

Duy Dong DAO
Co-pilote sectoriel *Blue Economy*
Bureau Business France de Hanoi
dong.daoduy@businessfrance.fr

Agenda Export 2022

Salon « APM » - Singapour - 16 au 18 mars 2022

☞ Détails de l'événement : **https://bit.ly/39PlY2h**

Accélérateur Maritime Singapour - Singapour - Mars à avril 2022

French Maritime Tour - Australie - TBC

French Maritime Tour - Indonésie, Malaisie et Vietnam - Novembre 2022

Vous informer

Lien vers le Webinaire « *La filière Mer en Asie du Sud-est et l'impact du Covid-19 sur l'axe Indopacifique* » de juin 2020

Vidéo « *Blue Economy : l'ASEANO, une zone d'opportunités post-Covid* » de mai 2020

Article « *Impact de la Covid-19 sur les activités industrielles en ASEAN - Océanie* » de juin 2020

Fiches marché Filière mer - Australie, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam : https://www.teamfrance-export.fr/bretagne/marches-cibles/filiere-mer

ASEAN-OCEANIE

MINES ET INFRASTRUCTURES

BUSINESSFRANCE TEAM FRANCE EXPORT

MINES ET INFRASTRUCTURES PROJETS MAJEURS

ASEAN-Océanie

Suvarnabhumi Airport (Bangkok)

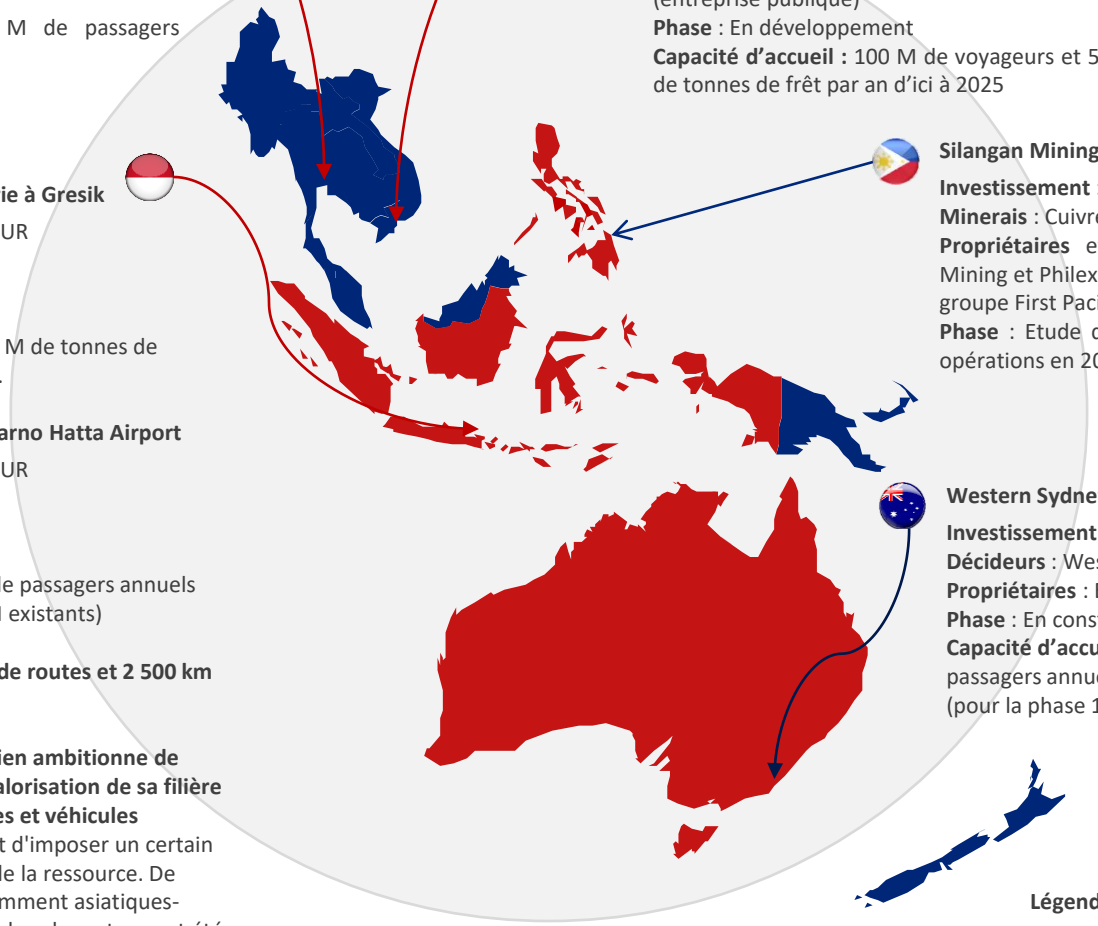
Investissement : 1,6 Mds EUR

Projet : Construction de 3 terminaux
Opérateur : Airports of Thailand Public Company Limited (entreprise publique)
Phase : En développement
Capacité d'accueil : 60 M de passagers annuels d'ici à 2024

Long Thanh International Airport (HCMC)

Investissement : 13,7 Mds EUR

Projet : Construction de 4 terminaux et 4 pistes d'atterrissage
Opérateur : Airports Corporation of Vietnam (entreprise publique)
Phase : En développement
Capacité d'accueil : 100 M de voyageurs et 5 M de tonnes de frêt par an d'ici à 2025



Construction d'une fonderie à Gresik

Investissement : 2,5 Mds EUR
Minerais : Or et cuivre
Propriétaire : PT. Freeport
Phase : En développement
Capacité de production : 2 M de tonnes de concentré de cuivre par an.

Construction du T4 à Soekarno Hatta Airport

Investissement : 1,3 Mds EUR
Décideur : Angkasa Pura II
Propriétaire : Etat
Phase : En développement
Capacité d'accueil : 46 M de passagers annuels supplémentaires (aux 66 M existants)

Construction de 3 000 km de routes et 2 500 km d'autoroutes d'ici 2024

Le gouvernement indonésien ambitionne de déelopper une filière de valorisation de sa filière nickel (batteries électriques et véhicules électriques) à travers le fait d'imposer un certain niveau de transformation de la ressource. De premières annonces –notamment asiatiques- d'investissements majeurs dans le secteur ont été prononcées au S2 2021.

Silangan Mining Project

Investissement : 730 M EUR
Minerais : Cuivre et or
Propriétaires et **opérateurs** : Silangan Mining et Philex Mining (100%), filiales du groupe First Pacific Co. Ltd. (Hong Kong)
Phase : Etude de faisabilité - Début des opérations en 2022

Western Sydney Airport

Investissement : 4,6 Mds EUR
Décideurs : Western Sydney Airport
Propriétaires : Etat australien
Phase : En construction (phase 1)
Capacité d'accueil : 10 M de passagers annuels supplémentaires (pour la phase 1)

Légende

Pays prioritaires dans ce secteur

Chiffres clefs

- Les **besoins en infrastructures** (transports, hôpitaux, universités, centres commerciaux, routes, etc.) sont estimés à plus de 2 500 Mds USD sur la zone d'ici 2025.
- Un secteur d'exportations majeures (année 2019) :
  - **108,5 Mds EUR** en Australie (soit **58%** des exportations totales du pays – incl. gas & pétrole)
  - **25 Mds EUR** en Indonésie (soit **14%** des exportations totales du pays)
  - **2,4 Mds EUR** aux Philippines (soit **6,25%** des exportations totales du pays)

Les cours actuels des minerais offrent des leviers budgétaire aux Etats et d'investissements aux opérateurs miniers de la région.

Impact COVID

Le ralentissement économique causé par la Covid-19 perturbe les secteurs de la construction, l'exploitation et la maintenance des services d'infrastructure dans le monde. En ASEAN, cela a entraîné des retards dans le développement des routes, des ports, d'aéroports, etc. L'activité est toutefois très largement repartie.

Les référents Business France pour la région

Votre contact en ASEANO

Pierre LE QUEVEN

Correspondant sectoriel pilote en ASEANO
Bureau Business France de Sydney

Tél. : +61 2 9287 9231
pierre.lequeven@businessfrance.fr

Mai Phuong NGUYEN

Co-pilote sectorielle en ASEANO
Bureau Business France de Ho Chi Minh-Ville

Tél. : +84 28 35 20 68 83
maiphuong.nguyen@businessfrance.fr

Agenda Export 2022

RAS, du fait de l'organisation d'un French Mineral Industry Accelerator Program Australie fin 2021

☞ Détails de l'événement : https://extranet-btob.businessfrance.fr/mining-accelerator/

Vous informer

Fiches marché Infrastructures - Australie, Indonésie, Malaisie, Philippines, Thaïlande, Vietnam : https://www.teamfrance-export.fr/bretagne/marches-cibles?secteur=infrastructures

ASEAN-OCEANIE

MOBILITÉ (Ferroviaire, ITS, Automobile)

BUSINESSFRANCE TEAM FRANCE EXPORT

LA MOBILITÉ PROJETS MAJEURS

ASEAN-Océanie

Thaïlande

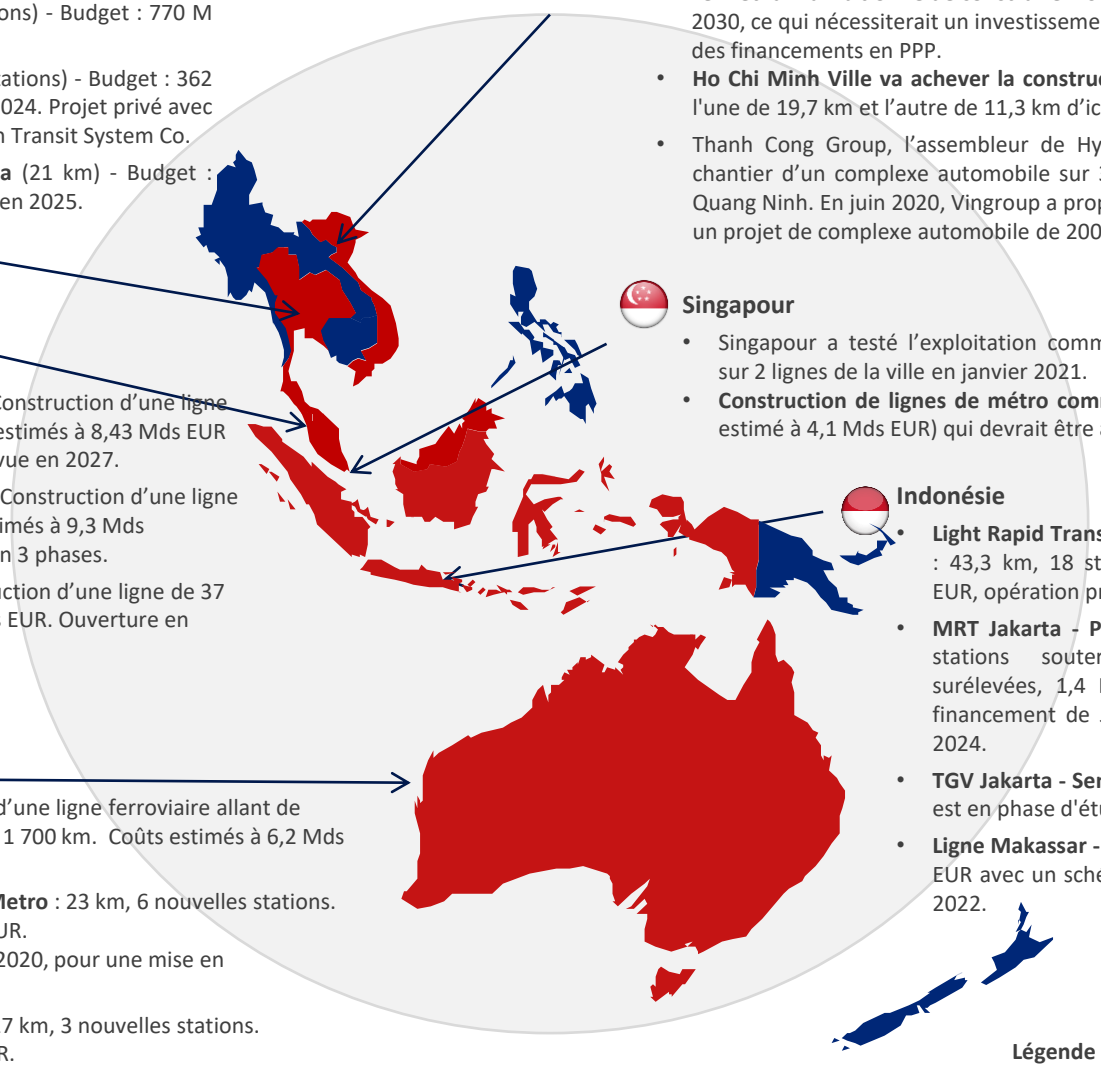
- **Ligne Denchai - Phrae - Chiang Khong - Chiang Rai** (323 km) - Budget : 1,98 Md EUR, opération prévue en 2027.
- **Ligne Baan Phai - Mukdahan - Nakhon Phanom** (355 km) - Budget : 1,5 Md EUR, opération prévue en 2025.
- **LRT Phuket** (41,7 km, 21 stations) - Budget : 770 M EUR.
- **LRT Khon Kaen** (226 km, 16 stations) - Budget : 362 M EUR, opération prévue en 2024. Projet privé avec la municipalité et la Khon Kaen Transit System Co.
- **Tramway Nakhon Ratchasima** (21 km) - Budget : 352 M EUR, opération prévue en 2025.

Malaisie

- **East Coast Rail Line (ECRL) :** Construction d'une ligne ferroviaire de 640 km. Coûts estimés à 8,43 Mds EUR pour une mise en service prévue en 2027.
- **Kuala Lumpur Metro Line 3 :** Construction d'une ligne de métro de 40 km. Coûts estimés à 9,3 Mds EUR. Ouverture progressive en 3 phases.
- **Kuala Lumpur LRT 3 :** Construction d'une ligne de 37 km. Couts estimés à 3,43 Mds EUR. Ouverture en 2023.

Australie

- **Inland Rail :** Construction d'une ligne ferroviaire allant de Brisbane à Melbourne soit 1 700 km. Coûts estimés à 6,2 Mds EUR sur les 10 ans à venir.
- **Western Sydney Airport Metro** : 23 km, 6 nouvelles stations. Coût du projet : 6,7 Mds EUR. Début de construction fin 2020, pour une mise en service prévue en 2026.
- **Melbourne Airport Rail** : 27 km, 3 nouvelles stations. Coût du projet : 8 Mds EUR. Fin du *Business Case* en 2020 // Début de la construction fin 2022 // Opération prévue en 2031.



Vietnam

- **Le Vietnam ambitionne de construire 4 000 km d'autoroutes** d'ici 2030, ce qui nécessiterait un investissement de 30,1 Mds EUR via des financements en PPP.
- **Ho Chi Minh Ville va achever la construction de 2 lignes de métro**, l'une de 19,7 km et l'autre de 11,3 km d'ici 2022.
- Thanh Cong Group, l'assembleur de Hyundai, a lancé en 2020 le chantier d'un complexe automobile sur 340 ha dans la province de Quang Ninh. En juin 2020, Vingroup a proposé à cette même province un projet de complexe automobile de 200 ha.

Singapour

- Singapour a testé l'exploitation commerciale de bus autonomes sur 2 lignes de la ville en janvier 2021.
- **Construction de lignes de métro comme la Circle Line 6** (budget estimé à 4,1 Mds EUR) qui devrait être achevée en 2025.

Indonésie

- **Light Rapid Transit (LRT) Jabodebek phase I** : 43,3 km, 18 stations surélevées, 1,4 Md EUR, opération prévue en 2022.
- **MRT Jakarta - Phase II A et B** : 12 km, 7 stations souterraines et 4 stations surélevées, 1,4 Md EUR sous le fond de financement de JICA. Opération prévue en 2024.
- **TGV Jakarta - Semarang** (432 km). Ce projet est en phase d'étude.
- **Ligne Makassar - Parepare :** 142 km - 396 M EUR avec un schéma en PPP - Opération en 2022.

Légende

Pays prioritaires dans ce secteur

Impact COVID

Le secteur automobile est touché :

L'industrie automobile a été impactée de manière durable suite à la baisse de la demande locale, entraînant une chute des flux entrants et sortants de véhicules et composants automobiles. La production de véhicules a chuté d'environ 30% dans certains des pays comme la Thaïlande.

Grands projets d'infrastructure toujours en cours :

Aucun des grands projets d'infrastructures de transport de la zone (LRT, TGV, etc.) n'est vraiment remis en cause par la Covid-19. Il faudra cependant s'attendre à des retards conséquents et à une augmentation des projets en format PPP.

TENDANCES

Multiplication des projets de transports ferroviaires et urbains.

Ralentissement de la production et vente de voitures et intérêt accru des projets de développement de véhicules électriques.

Les référents Business France pour la région

Votre contact en ASEANO

Bertrand GATE

Correspondant sectoriel pilote en ASEANO
Bureau Business France de Sydney

Tél. : +61 450 578 112
Bertrand.gate@businessfrance.fr

Siera RACHMAN

Co-pilote sectorielle
Bureau Business France de Jakarta

Tél. : +62 21 23 55 79 84
siera.rachman@businessfrance.fr

Agenda Export 2022

Business Seminar Urban Mobility - Malaisie et Thaïlande - Octobre 2022

Vous informer

Fiches marché Mobilité et logistique - Australie, Indonésie, Malaisie, Singapour, Thaïlande, Vietnam : https://www.teamfrance-export.fr/bretagne/marches-cibles?secteur=mobilite-logistique

ASEAN-OCEANIE

INDUSTRIE DU FUTUR

BUSINESSFRANCE TEAM FRANCE EXPORT

Le gouvernement thaïlandais a lancé en 2016 « Thailand 4.0 »

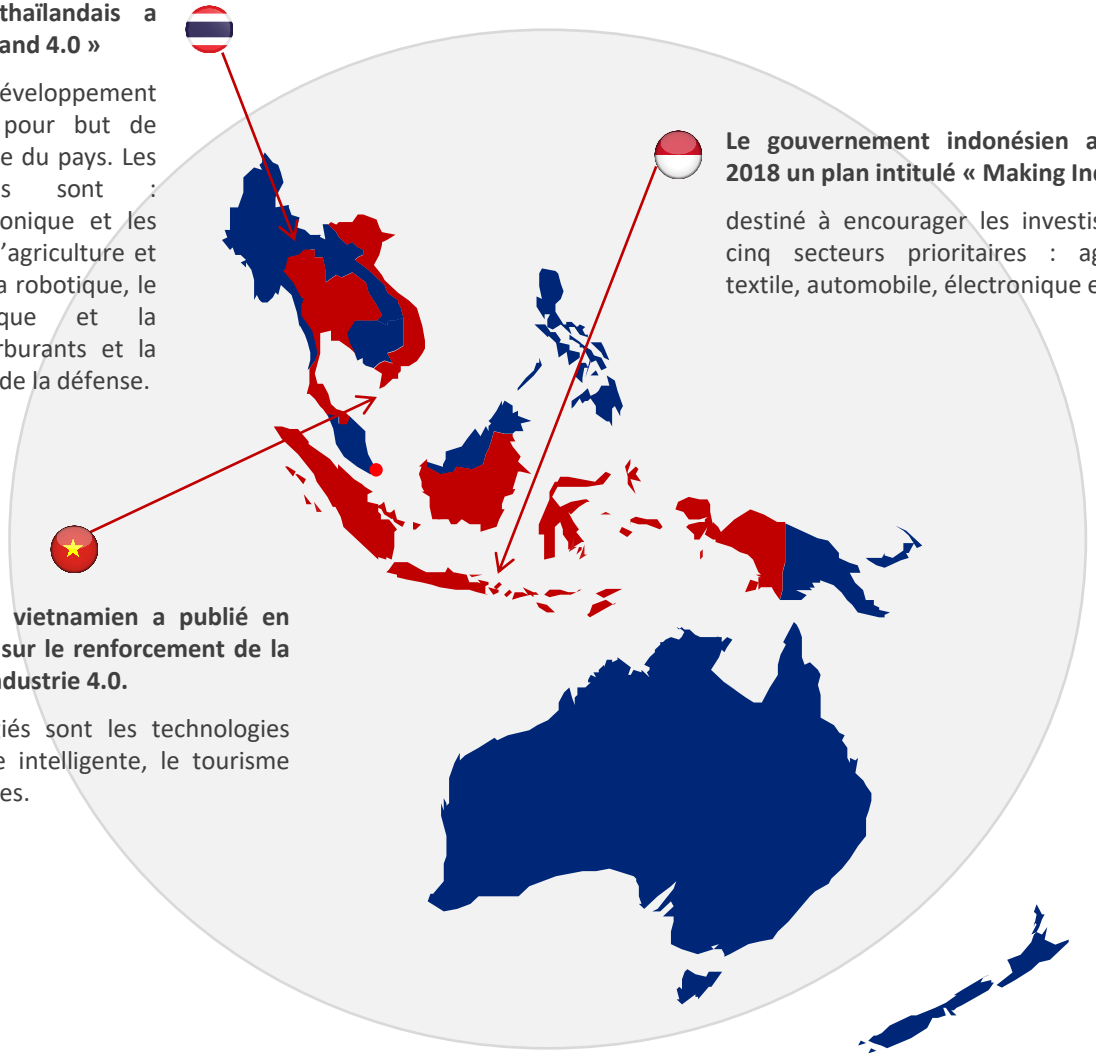
Un plan de développement économique qui a pour but de transformer l'industrie du pays. Les secteurs privilégiés sont : l'automobile, l'électronique et les *Smart Technologies*, l'agriculture et les biotechnologies, la robotique, le digital, l'aéronautique et la logistique, les biocarburants et la biochimie, l'industrie de la défense.

Le gouvernement indonésien a présenté en 2018 un plan intitulé « Making Indonesia 4.0 »

destiné à encourager les investissements dans cinq secteurs prioritaires : agroalimentaire, textile, automobile, électronique et chimie.

Le Premier Ministre vietnamien a publié en 2017 la Directive 16 sur le renforcement de la capacité d'accès à l'industrie 4.0.

Les secteurs privilégiés sont les technologies digitales, l'agriculture intelligente, le tourisme et les villes intelligentes.



Légende

Pays prioritaires dans ce secteur

Chiffres clefs

- Le Global Innovation Index 2019 (par Cornell University, INSEAD et WIPO) a classé Singapour au **8ème** rang mondial sur 129 pays pour sa performance d'innovation.
  - Australie : **22ème**
  - Nouvelle-Zélande : **25ème**
  - Malaisie : **35ème**
  - Vietnam : **42ème**
  - Thaïlande : **43ème**
  - Philippines : **54ème**
  - Indonésie : **85ème**
- Le rapport du World Economic Forum et A.T. Kearney publié en 2018 sur le niveau de préparation des industries nationales pour une production du futur souligne que Singapour, la Malaisie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont particulièrement bien placés pour tirer profit des atouts de l'industrie 4.0.
- **4** usines en Asie du Sud-Est ont été désignées par le World Economic Forum comme des Lighthouse Factory, usines modèles pour l'application de technologies de l'Industrie 4.0 :
  - 2 usines en Indonésie : Schneider Electric (composants électriques) et Petrosea (mines).
  - 2 usines à Singapour : Infineon et Micron (semi-conducteurs).

Impact COVID

Le secteur industriel de la zone ASEAN - Océanie a été fortement impacté par la crise sanitaire à cause des ruptures d'approvisionnement, de la chute des demandes, des fermetures d'usines, de la non-disponibilité de la main d'œuvre en raison du confinement, de la fermeture des frontières ou des mesures de quarantaine.

Dans le contexte du « New Normal », la digitalisation et l'implémentation des technologies d'industrie 4.0 permettent d'améliorer les rendements, de monter en gamme et de réduire la vulnérabilité des industries à la crise sanitaire.

Tendances

« **Making Indonesia 4.0** » : une feuille de route pour encourager les investissements dans cinq secteurs prioritaires : agroalimentaire, **textile**, **automobile, électronique et chimie**.

Impacts positifs attendus sur le PIB (jusqu'à 2 points de croissance supplémentaires d'ici 2030), l'emploi (10 millions d'emplois supplémentaires) et les exportations

Mise en place du plan « Industry4WRD » en 2016 pour accélérer la modernisation de l'industrie du pays.

Les secteurs principaux:
- Électricité et Électronique
- Machines et Équipement
- Produits chimiques
- Dispositifs médicaux
- Aérospatiale

Les secteurs secondaires
- Automobile et transport
- Textiles
- Produits pharmaceutiques
- Métal
- Agroalimentaire
- Services

Mise en place du plan « **Thailand 4.0** » en 2016 pour développer l'industrie du pays. Les investissements et l'innovation sont encouragés dans 12 secteurs prioritaires
- **L'automobile**
- **L'électronique et les smart technologies**
- L'agriculture et les biotechnologies
- L'industrie alimentaire
- Le tourisme médical et du bien-être
- La robotique
- Le digital
- **L'aéronautique et la logistique**
- La santé
- **Les biocarburants et la biochimie**
- L'industrie de la défense et de l'aérospatial
- Les ressources humaines

Le V**ietnam** a publié en 2017 une directive pour renforcer l'industrie 4.0. Les secteurs privilégiés sont les technologies digitales, l'agriculture intelligente, le tourisme et les villes intelligentes.

Les actions dans l'immédiat :
- Améliorer le réseau 4G et développer le réseau 5G ;
- Créer des incitatives pour aider les start-ups et développer la R&D ;
- Renforcer les recherches en physique, biologie, intelligence artificielle, matériaux, ville intelligent et agriculture à haute technologie.

Les référents Business France pour la région

Votre contact en ASEANO

Pierre DECOUSSY

Correspondant sectoriel pilote en ASEANO
Bureau Business France de Ho Chi Minh Ville

Tél. : +84 28 35 20 68 85
pierre.decoussy@businessfrance.fr

Shahreza SHAHRIR

Copilote sectorielle pilote en ASEANO
Bureau Business France de Kuala Lumpur

Tél. : +60 3 2053 5622
shahreza.shahrir@businessfrance.fr

Vous informer

Webinaire « *How COVID-19 is Accelerating Malaysia's Industry 4.0: Projects and Opportunities* » de juillet 2020

Article « *Impact du COVID 19 sur les activités industrielles en ASEAN - Océanie* » de juin 2020

Fiches marché Industries du futur - Indonésie, Thaïlande, Vietnam : https://www.teamfrance-export.fr/bretagne/marches-cibles/industries-futur

BANQUE ASIATIQUE DE DÉVELOPPEMENT

BUSINESSFRANCE TEAM FRANCE EXPORT

BANQUE ASIATIQUE DE DÉVELOPPEMENT (ADB)

Modalités de financement de l'ADB

L'ADB octroie des prêts souverains aux gouvernements de ses pays membres à des taux d'intérêt bonifiés, qui peuvent ou non être axés sur l'atteinte de résultats *("Results-based Lending").* Depuis 2017, les opérations peuvent combiner un financement en "Ressources ordinaires en Capital" (OCR) et via le "Fonds asiatique de Développement" (ADF). Le premier étant initialement destiné aux pays à revenus intermédiaires (taux proche de celui du marché) et le second aux pays à faibles revenus (prêt concessionnel à maturité longue). La Banque dispose également d'un guichet privé (PSOD) à travers lequel, via des prêts, garanties ou prises de participation, elle finance et accompagne des projets d'entreprises qui ont un rôle clé dans le développement des pays où elles sont implantées en participant à la création d'emplois, à la fourniture de biens et de services essentiels, et plus largement à la réduction de la pauvreté et à la lutte contre le changement climatique. Outre les produits financiers, l'ADB propose une assistance technique à ses membres, directement liée à un projet (par exemple : la préparation et le soutien à la mise en œuvre du projet) ou répondant au besoin de renforcement des capacités institutionnelles. Celle-ci est financée par le "Fonds spécial d'Assistance technique" (TASF). Certains projets sont co-financés en synergie avec d'autres banques ou agences bilatérales de développement.

Stratégie de l'ADB

L'ADB estime le besoin d'infrastructures sur le continent à **22 600 Mds USD jusqu'en 2030.** Elle a défini sa stratégie dite ***Strategy 2030***, qui couvre la décennie en cours pour un continent prospère, inclusif, résilient et durable.

Elle concentre ses actions sur 7 axes prioritaires :

- La réduction de la **pauvreté** et des **inégalités**
- La lutte contre le **changement climatique**, la **résilience aux catastrophes** et l'amélioration de la **durabilité environnementale**
- Des **villes** plus **agréables à vivre**
- La promotion du **développement rural** et de la **sécurité alimentaire**
- La **parité homme-femme**
- Le renforcement des **capacités institutionnelles** et de **gouvernance**
- Le développement de la **coopération** et de l'**intégration régionale**

Chiffres clefs

Date de création : 1966

Siège : Manille, Philippines

- 68 Etats membres (dont 49 régionaux)
- 2,32% : Part française au capital de l'ADB

ADB

BUSINESSFRANCE TEAM FRANCE EXPORT

BANQUE ASIATIQUE DE DÉVELOPPEMENT (ADB)

Présence de l'ADB en ASEAN - Océanie

L'Asie du Sud-est est sur le front des efforts pour combattre les effets du changement climatique. Avec la plupart de la population et des infrastructures installés en zones côtières et fluviales, des centaines de millions de personnes sont à risque vis-à-vis des impacts environnementaux.
Les efforts de l'ADB dans la région comprennent des opérations diverses comme la promotion de l'efficacité énergétique, l'augmentation des investissements dans les énergies renouvelables, les solutions du transport public plus efficace et à faibles émissions de carbone.

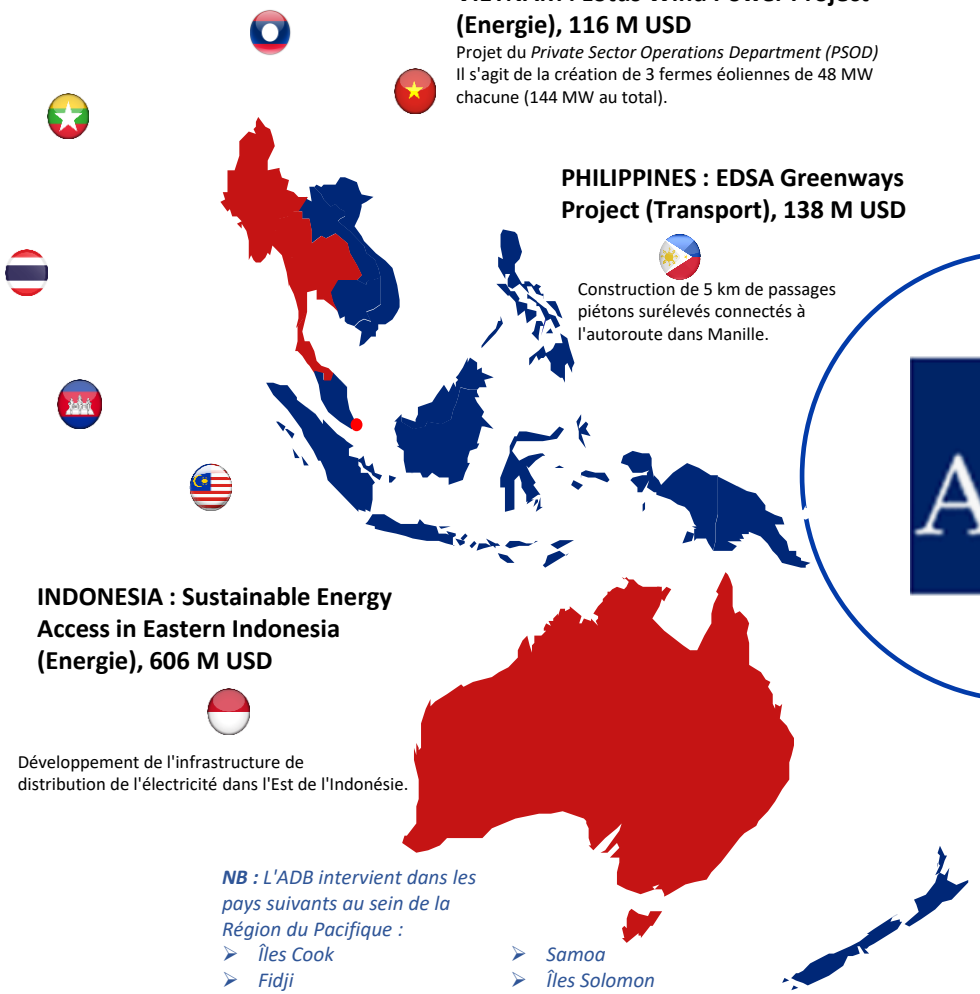
Impact COVID Dans le contexte de crise sanitaire mondiale lié à la Covid-19, la Banque a débloqué une enveloppe de **20 Mds USD** pour soutenir ses pays d'intervention. Dans un premier temps, ces fonds étaient attribués pour des réponses sanitaires d'urgence (matériel médical, protection, tests, etc.), puis pour aider les gouvernements à gérer les impacts socio-économiques.

APVAX Facility L'ADB a lancé une initiative de vaccination de **9 Mds USD**, l'***Asia Pacific Vaccine Access Facility (APVAX)***, qui a pour objectif de fournir du soutien rapide et équitable dans l'approvisionnement en vaccins efficaces contre la Covid-19 à l'ensemble de ses pays membres.

Exemples de projets :

VIETNAM : Lotus Wind Power Project (Energie), 116 M USD
Projet du *Private Sector Operations Department (PSOD)*
Il s'agit de la création de 3 fermes éoliennes de 48 MW chacune (144 MW au total).

PHILIPPINES : EDSA Greenways Project (Transport), 138 M USD
Construction de 5 km de passages piétons surélevés connectés à l'autoroute dans Manille.



INDONESIA : Sustainable Energy Access in Eastern Indonesia (Energie), 606 M USD
Développement de l'infrastructure de distribution de l'électricité dans l'Est de l'Indonésie.

NB : *L'ADB intervient dans les pays suivants au sein de la Région du Pacifique :*

- *Îles Cook*
- *Fidji*
- *Kiribati*
- *Îles Marshall*
- *Micronésie*
- *Nauru*
- *Niue*
- *Pala*
- *Papouasie Nouvelle Guinée*
- *Samoa*
- *Îles Solomon*
- *Timor-Leste*
- *Tonga*
- *Tuvalu*
- *Vanuatu*

Financements de l'ADB en 2020 :

31,6 Mds USD

BUSINESSFRANCE TEAM FRANCE EXPORT

ASEAN-Océanie

Banque asiatique de Développement

La référente Business France pour la région

Votre contact en ASEANO

Anna AUSTRIA LEMAY

Conseillère Marchés BAsD
Bureau Business France de Manille

Tél. : + 63 2 88 11 10 02
anna.austria-lemay@businessfrance.fr

FUTURES TENDANCES

- La Stratégie 2030 demeure en vigueur.
- Une reprise économique soutenable : le focus résilience et climat.
- Mise à jour récente de la Politique énergétique de l'ADB (La précédente avait été formulée en 2009).
- L'ADB s'est engagée à aligner son portefeuille d'opérations avec les objectifs de l'Accord de Paris d'ici le 1er juillet 2023 (à 100% pour les opérations souveraines et à 85% pour les opérations du secteur privé).

RESTEZ INFORMÉ !

Business France dispose d'un répertoire d'informations sur les différents marchés à travers le monde, accessible en ligne et gratuitement pour tous.

Que ce soit par le biais de nos fiches marchés (actualisées annuellement), nos articles ou encore nos brèves d'actualités publiées de façon régulière, vous trouverez toutes les informations utiles à l'export sur les pages "Mes Infos Marchés" du site Internet de la Team France Export.

Vous pouvez également nous suivre, pour des contenus exclusifs, sur :

LinkedIn - Business France

ASEAN Pacific

https://bit.ly/2Egfb6c

Twitter - Business France

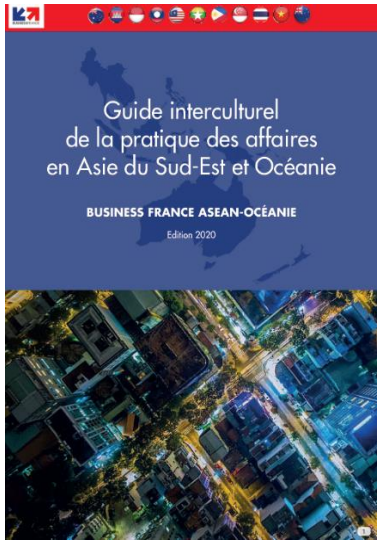
ASEANO

https://bit.ly/3iiCKtS

YouTube - Business France

ASEANO

https://bit.ly/2QYFAbC

RECOMMANDATIONS

- ✓ Envisager sa stratégie sous un **angle régional ;** les pays de l'ASEAN étant globalement sujets à des problématiques communes.
- ✓ **Manier la donnée** - Accepter l'inexactitude et prévoir des difficultés de recueil des données.
- ✓ Se renseigner sur les **législations et réglementations** en vigueur dans vos pays cibles ; la tendance actuelle étant à l'allégement des contraintes pour le secteur privé.
- ✓ Préparer sa venue dans la région avec une première approche des partenaires potentiels **en digital**. Depuis la pandémie de Covid-19, les acteurs locaux sont enclins à une première rencontre en ligne avant que vous n'envisagiez de vous déplacer physiquement dans la région.
- ✓ Être **présent physiquement** et rencontrer des partenaires locaux :
  - Se positionner en fournisseur de rang 2 auprès de *Prime Contractors* régionaux / locaux peut constituer une stratégie gagnante sur certains segments. Des références éprouvées sont attendues sur la région.
  - Ouvrir un bureau de représentation ou une entité juridique légère pour se familiariser avec le marché avant de choisir une forme d'implantation physique plus adaptée sur le long-terme.
  - Intégrer un « *Business Center* » ou « *Co-working Space* » pour bénéficier d'un portage salarial (V.I.E, recrutement, formation) et de services de back office.
- ✓ Se familiariser avec les **pratiques culturelles locales**. On ne fait pas des affaires au Vietnam comme en Indonésie !
  - NEW Séquence de 45 min sur la pratique des affaires dans chaque pays cible, et remise d'un guide interculturel pour toute entreprise accompagnée individuellement ou collectivement sur la zone.
- ✓ S'appuyer sur les **solutions financières de Bpifrance** :
  - Crédit export permettant un prêt bancaire pour votre acheteur en ASEAN - Océanie.
  - Assurance-prospection, etc.