

LE CLASSEMENT MONDIAL DES CONSTRUCTEURS D'AUTOMOBILES

La production mondiale a augmenté de 6 % en 2022, s'établissant à 85 millions de véhicules. Les cinq premiers constructeurs mondiaux en ont produit près de la moitié (45 %), chiffre relativement stable depuis 2016. Dans le but de renforcer leur compétitivité, les constructeurs multiplient les coopérations sous différentes formes. PSA a fusionné en 2021 avec FCA pour créer Stellantis, qui se trouve, en 2022, à la cinquième place du classement avec 6 millions de véhicules produits. Renault se situe à la treizième place mais il s'appuie sur son alliance avec Nissan et Mitsubishi. Ensemble, ils ont produit en 2022 plus de 6,6 millions de véhicules.

En 2022, le classement des trois premiers constructeurs mondiaux demeure le même

qu'en 2020 et 2021. Avec une croissance des volumes produits autour de 5 %, les trois premiers constructeurs de véhicules ont réussi à maintenir leur place sur le podium. Le groupe Toyota se situe sur la première marche avec 10,6 millions de véhicules produits, suivi du groupe Volkswagen avec 8,7 millions de véhicules et de Hyundai-Kia avec 6,8 millions d'unités produites. A la quatrième place, le groupe GM, dont la production a augmenté de près de 9 % en 2022 pour atteindre 6 millions de véhicules, a retrouvé son niveau de production de 2020.

Les autres constructeurs connaissent des situations contrastées qui dépendent davantage de leur stratégie que de leur pays d'origine. En effet, les zones d'implantation s'étant fortement

diversifiées au cours des vingt dernières années, les constructeurs automobiles se sont fortement internationalisés et ne cessent de développer leurs implantations industrielles hors de leur zone d'origine. Ainsi, les constructeurs européens, américains, japonais et coréens, qui produisaient plus de 60 % dans leur zone en 2000, y produisent aujourd'hui entre 30 et 40 % de leurs volumes. Même des constructeurs de pays émergents, comme Geely ou Tata, réalisent une grande partie de leur production hors de leurs pays d'origine (respectivement 37 et 59 % en 2020). Les diverses coopérations entre constructeurs accélèrent ce phénomène d'internationalisation.

65 %

Poids des dix premiers constructeurs dans la production mondiale de véhicules en 2022

► PRODUCTION MONDIALE DE VÉHICULES EN 2022 (1) (EN MILLIERS)

Rang	Groupe	2021	2022	% Variation
1	TOYOTA	10 076	10 611	5,3
2	VOLKSWAGEN	8 283	8 717	5,2
3	HYUNDAI-KIA	6 510	6 850	5,2
4	GM (2)	5 596	6 094	8,9
5	STELLANTIS (FCA-PSA)	6 049	6 003	-0,8
6	FORD (2)	3 942	4 231	7,3
7	HONDA	4 136	3 870	-6,4
8	NISSAN (2)	3 587	3 251	-9,4
9	SUZUKI	2 876	3 172	10,3
10	SAIC	2 890	2 812	-2,7
11	MERCEDES-BENZ GROUP	2 330	2 456	5,4
12	BMW	2 522	2 400	-4,8
13	RENAULT	2 622	2 386	-9,0
14	GEELY	2 200	2 300	4,5
15	BYD	748	1 882	151,7
16	CHANGAN	1 786	1 850	3,5
17	TESLA	930	1 370	47,2
18	CHERY	905	1 218	34,6
19	GREAT WALL	1 292	1 112	-13,9
20	DONGFENG MOTOR	1 053	1 098	4,3
21	MAZDA	1 075	1 092	1,6
22	TATA	838	1 087	29,7
23	MITSUBISHI	1 049	1 012	-3,5
24	BAIC	987	947	-4,1
25	SUBARU	745	849	14,0
26	ISUZU	555	721	29,9
27	GAC	457	669	46,4
28	FAW	781	537	-31,2
29	DAIMLER TRUCKS	455	520	14,2
30	IRAN KHODRO	417	500	20,0
31	CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK	407	482	18,4
32	MAHINDRA	349	456	30,7
33	SAIPA	309	371	20,0
34	ANHUI JAC AUTOMOTIVE	527	349	-33,7
35	VOLVO-UD TRUCKS-RENAULT TRUCKS-MACK	207	238	15,2
36	PACCAR	163	186	14,3
	ALLIANCE RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI	7 259	6 649	-8,4

Note : La production des constructeurs chinois ne comprend pas celle des joint-ventures.
(1) Les véhicules comprennent les voitures particulières, les véhicules utilitaires légers, les véhicules industriels et les cars et bus. Des doubles comptes peuvent exister entre constructeurs.

(2) Les productions de GM, Ford et Nissan intègrent leurs activités en Chine.

Sources : OICA, rapports annuels, estimations CCFA juillet 2023

En 2022, la situation sanitaire et les problèmes d'approvisionnement ont encore pesé sur la production automobile, mais les résultats sont très contrastés selon les groupes et non plus uniquement selon les zones. Les groupes automobiles principalement ou exclusivement orientés vers la production de véhicules électriques, à l'instar de Tesla et de BYD, ont connu les croissances les plus fortes.

Le groupe Toyota est resté en tête du classement en 2022 et conforte largement sa position devant le groupe Volkswagen. Avec une production en hausse de plus de 5,3 %, le groupe a produit plus de 10,6 millions de véhicules, soit près de 1,9 million de plus que son concurrent situé à la deuxième place, le groupe Volkswagen.

Le groupe Hyundai-Kia maintient sa troisième place acquise en 2020 grâce à une production en hausse de 5,2 %. Les autres constructeurs asiatiques ont des performances plus contrastées. Suzuki maintient sa position grâce à une forte croissance de sa production pour la deuxième année consécutive, totalisant une hausse de 23 % en deux ans. A l'inverse, Honda et Nissan reculent tous les deux pour la seconde année de respectivement -6,4 % et -9,4 %.

Du côté des groupes européens, Stellantis, qui réunit quatorze marques, perd une place dans le classement et prend la cinquième position avec une production stable en 2022. De son côté, le groupe Renault voit sa production baisser de 9 % en 2022. Chez les constructeurs allemands, le groupe Volkswagen enregistre une bonne performance avec une hausse de sa production de 5,2 % en 2022, de même que Mercedes-Benz Group (+5,4 %). A l'inverse, BMW perd 4,8 % de son volume de production.

Les constructeurs américains réalisent de bonnes performances en 2022, comme l'illustre General Motors qui passe à la quatrième place du classement devant Stellantis. Le groupe a bénéficié en fin d'année d'un rebond de ses ventes aux États-Unis où il se place comme premier vendeur de véhicules devant Toyota. La production de Ford s'est également redressée en 2022 en progressant de 7,3 %. Quant à Tesla, il a encore progressé de plus de 45 % et sa production a dépassé 1,2 million de véhicules en 2022.

Les constructeurs des pays émergents (Chine, Inde) ont bénéficié en 2022 d'une conjoncture plus favorable, tant au niveau de la demande que de l'offre. Le constructeur indien Tata bénéficie en 2022 d'une forte croissance du marché indien pour la deuxième année consécutive, mais aussi du succès de sa filiale haut de gamme Jaguar Land Rover au quatrième trimestre, après avoir beaucoup souffert de la pénurie de semi-conducteurs. Chez les constructeurs chinois, SAIC demeure en tête, mais a vu sa production baisser de 2,7 % en 2022. Parmi eux, Geely se place en deuxième position avec 2,3 millions de véhicules devant BYD. Ce dernier a gagné dix places dans le classement et a produit, en 2022, plus de 1,88 million de véhicules, soit autant que Changan qui se positionne juste derrière avec une production de 1,85 million de véhicules. Enfin, Chery, Great Wall et DongFeng Motor comptent également parmi les constructeurs ayant produit plus d'un million d'unités.

Pour les constructeurs de véhicules lourds, le groupe Volvo (incluant Renault Trucks) a vu sa production augmenter de 15,2 % en 2022 et rejoindre son niveau de 2019.