L'INDUSTRIE AUTOMOBILE DANS L'UNION EUROPÉENNE

En 2021, l'industrie automobile européenne est restée marquée par la crise du Covid et par ses conséquences sur les chaînes d'approvisionnement, engendrant notamment la pénurie de semi-conducteurs qui a pesé sur le redémarrage de la production. En valeur, la production a cependant progressé de 13,3 % en 2021 et la valeur ajoutée a augmenté de 18 %. La contraction des emplois se poursuit. Le nombre de personnes employées dans l'industrie automobile baisse de 1,4 % en 2021. L'industrie automobile représente, en 2021, 2,4 millions de personnes, soit 8,3 % des emplois industriels en Europe. Ces emplois sont répartis entre la construction de véhicules (45 % des emplois), la fabrication d'équipements automobiles (49 %) et la fabrication de carrosseries et remorques (7 %).

Dans les 7 pays d'Europe occidentale, où l'industrie automobile est historiquement présente, les effectifs du secteur ont fortement diminué entre 2005 et 2010, tandis qu'ils augmentaient dans les 7 nouveaux entrants dans l'UE. Puis, grâce à la croissance des marchés et à la valorisation des produits fabriqués dans cette zone, les effectifs ont à nouveau augmenté entre 2010 et 2019, notamment grâce à l'Allemagne, mais sans retrouver leur niveau initial. Quant à la France, elle a peu bénéficié de ce contexte du fait de sa compétitivité dégradée. En 2021, ses effectifs baissent encore de 3,6 % contre -1,4 % à l'échelle de l'Union européenne. En Europe de l'Est, les effectifs ont gagné 460 000 personnes entre 2005 et 2019, mais ils ont baissé en 2020. En 2021, ce sont les seuls pays, avec la Suède, où les effectifs progressent (+8 400 personnes).

En 2021, la valeur ajoutée par personne occupée en Europe remonte au niveau de 2019 à 83 000 euros. En France, elle s'établit à 79 000 euros, soit en dessous de la moyenne européenne et à un niveau inférieur à l'Italie, contrairement à l'avant crise. L'écart entre la France et l'Allemagne se creuse en faveur de cette dernière, passant de 31 000 euros en 2019 à 47 000 euros en 2021. En 2021, les dépenses de personnel par personne occupée s'élèvent en moyenne à 56 000 euros, mais avec d'importantes disparités au sein de l'Europe. Elles s'élèvent à 63 000 euros en France, 87 000 euros en Allemagne, mais à seulement 21 000 euros en moyenne dans les 7 pays d'Europe centrale et orientale. Les charges sociales représentent 27 % de ces dépenses en France, contre 20 % en Allemagne et 22 % en moyenne en Europe.

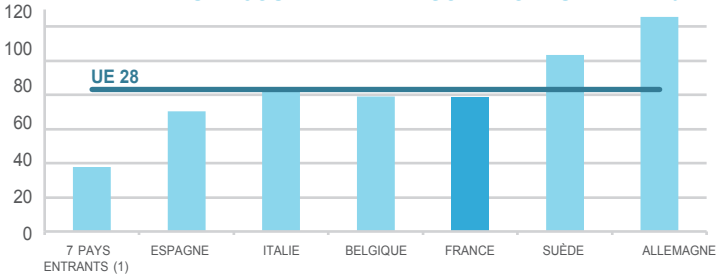
En France, le ratio EBE/VA est structurellement inférieur à la moyenne européenne, soulignant la moindre compétitivité du site France.

2,4 MILLIONS Personnes occupées dans l'industrie automobile en Europe

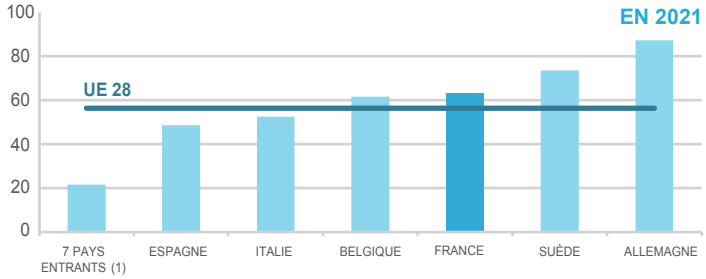
► L'INDUSTRIE AUTOMOBILE DANS L'UNION EUROPÉENNE 27 PAYS ET LE ROYAUME-UNI EN 2021 (1)

	Unités	UE hors RU (27 pays)	Allemagne	France	Espagne	Italie	Suède	Belgique	7 pays entrants (1)	Royaume-Uni (2018)
Personnel occupé	**milliers**	**2 453**	**872**	**226**	**157**	**169**	**92**	**29**	**772**	**166**
dont construction de véhicules automobiles	milliers	1 100	558	114	68	65	70	17	161	85
dont fabrication de carrosseries et remorques	milliers	162	53	23	12	13	5	5	29	21
dont fabrication d'équipements automobiles	milliers	1 193	261	90	77	91	18	7	582	60
Chiffre d'affaires	**millions d'euros**	**1 070 000**	**519 082**	**129 107**	**64 318**	**68 518**	**50 244**	**15 131**	**179 753**	**88 239**
Production	**millions d'euros**	**874 000**	**415 737**	**79 248**	**60 290**	**63 575**	**32 668**	**14 183**	**165 946**	**76 217**
Production/Chiffre d'affaires	%	82%	80%	61%	94%	93%	65%	94%	92%	86,4
Valeur ajoutée (au coût des facteurs)	**millions d'euros**	**204 000**	**109 728**	**17 775**	**11 084**	**13 939**	**9 480**	**2 325**	**29 403**	**18 965**
Valeur ajoutée/Production	%	23%	26%	22%	18%	22%	29%	16%	18%	24,9
Valeur ajoutée par personne occupée	milliers d'euros	83	126	79	70	83	103	79	38	114
	base 100 : 7 pays entrants	218	330	206	185	217	271	208	100	299
Achats de biens et de services	**millions d'euros**	**888 000**	**415 234**	**110 705**	**55 709**	**56 888**	**43 571**	**12 939**	**154 507**	**71 060**
Part des achats dans la production	%	101,6	99,9	139,7	92,4	89,5	133,4	91,2	93,1	93,2
Dépenses de personnel	**millions d'euros**	**138 000**	**75 853**	**14 272**	**7 604**	**8 808**	**6 723**	**1 811**	**16 523**	**8 879**
Dépenses par personne occupée	milliers d'euros	56	87	63	48	52	73	62	21	53,4
	base 100 : 7 pays entrants	263	406	295	226	244	342	288	100	249
Excédent Brut d'Exploitation (EBE)	**millions d'euros**	**65 800**	**33 875**	**3 504**	**3 481**	**5 131**	**2 756**	**514**	**12 881**	**10 086**
EBE/VA	%	32,3	30,9	19,7	31,4	36,8	29,1	22,1	43,8	53,2

En milliers d'€ **VALEUR AJOUTÉE PAR PERSONNE OCCUPÉE EN 2021**



En milliers d'€ **DÉPENSES DE PERSONNEL PAR PERSONNE OCCUPÉE EN 2021**



(1) 7 principaux nouveaux entrants : Hongrie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Bulgarie.
(2) Chiffre 2018.
Sources : Eurostat et estimations CCFA

L'industrie automobile, un des secteurs essentiels de l'économie européenne, regroupe la construction de véhicules automobiles, la fabrication de carrosseries et de remorques et la fabrication d'équipements automobiles.

En 2021, la France représente 9,2 % des effectifs totaux de l'industrie automobile de l'Union européenne hors RU, l'Allemagne en regroupe 35,6 %, l'Italie 6,9 % et l'Espagne 6,4 %. En 2005, ces taux étaient de 12 % pour la France et 39 % pour l'Allemagne. Le poids de l'Europe de l'Ouest dans les effectifs a baissé (70 % en 2021, contre 84 % en 2005) au profit de nouveaux pays à moindre coût comme les nouveaux entrants dans l'Union européenne, représentés ici par 7 pays (Hongrie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Bulgarie). Ils représentent aujourd'hui 31,5 % des effectifs totaux, contre 16 % en 2005.

Les industries automobiles sont très différentes, selon les pays, en termes de structure et de coûts salariaux. En Allemagne et en Suède, plus de 60 % des effectifs de l'industrie automobile sont employés par la construction automobile, contre 50 % en France, 43,4 % en Espagne, 39 % en Italie et 21 % dans les sept pays entrants. En 2021, l'écart de coûts salariaux entre l'Allemagne ou la France, et les nouveaux entrants reste important. L'indice des dépenses par personne occupée, exprimé en base 100 pour la moyenne des 7 pays entrants, s'élève à 295 en France, 342 en Suède et 406 en Allemagne. Après s'être accentué avec les politiques d'accompagnement social mises en place par les gouvernements en 2020, il s'est réduit en 2021.

En moyenne dans l'Union européenne, l'industrie automobile représente 8,3 % des emplois directs industriels, mais elle atteint 11 % des emplois en Allemagne, 13,7 % en République tchèque, 14,1 % en Suède et autour de 15 % en Roumanie et en Slovaquie. Outre les emplois directs, l'industrie automobile génère également des emplois indirects qui sont estimés par l'ACEA à un peu moins du tiers des emplois directs. Le secteur industriel emploie donc directement et indirectement 3,1 millions de personnes en Europe hors RU, soit 10,5 % des emplois industriels. En ajoutant l'ensemble des emplois liés à l'automobile dans les services (commerce, réparation, location, assurance), le transport (personnes et marchandises) et la construction (entretien des routes), le secteur emploie directement ou indirectement 12,9 millions de personnes, soit 6,8 % de l'ensemble des emplois en Europe.