

LES ÉCHANGES MONDIAUX DE PRODUITS AUTOMOBILES

En 2023, les exportations mondiales de biens se sont élevées à 23 813 milliards de dollars, en baisse de 4 % par rapport à 2022. Les exportations de produits de l'industrie automobile ont, quant à elles, augmenté de 18,6 % pour atteindre un niveau record de 1 869 milliards de dollars, en partie grâce à la réduction des pénuries. En 2023, les produits automobiles ont représenté 12,1 % du total des produits manufacturés exportés et 7,9 % de l'ensemble des biens exportés, soit un poids qui rejoint celui observé en 2019.

Outre le contexte macro-économique, les échanges mondiaux sont influencés par les accords multilatéraux signés sous l'égide de l'OMC ou les accords bilatéraux/régionaux signés entre zones. Ils peuvent également être influencés par des politiques économiques nationales visant à soutenir l'économie locale et à attirer de nouveaux investissements étrangers, comme l'inflation Reduction Act signé en août 2022 aux États-Unis qui subventionne les véhicules électriques assemblés localement. Dans les grands marchés de l'Union européenne et de l'ACEUM (Mexique, États-Unis, Canada), la part du commerce intrarégional dans le commerce mondial est particulièrement élevée (autour de 75 %). A l'inverse, en Asie-Océanie, elle

atteint à peine 30 %, avec des marchés peu ouverts à l'entrée de produits importés (Japon, Corée du Sud) mais très orientés vers l'extérieur pour les exportations.

Les échanges mondiaux sont aussi influencés par l'évolution des taux de change. En 2023, le dollar s'est légèrement déprécié face à l'euro en raison de politiques monétaires différentes entre les deux zones. Mais il a continué à s'apprécier vis-à-vis de la plupart des autres monnaies des pays développés, notamment face au yen japonais et au yuan chinois.

Entre 2005 et 2018, les soldes commerciaux en produits automobiles ont évolué de manière contrastée selon les pays ou zones. Le Mexique, la Corée du Sud, le Japon et l'Union européenne ont connu une augmentation de leurs excédents commerciaux. A l'inverse, les soldes déficitaires des États-Unis et de la Chine se sont dégradés jusqu'en 2018, puis stabilisés en 2019. La Chine, devenue le premier marché automobile mondial, a multiplié son déficit commercial par six entre 2005 et 2019. Au Canada, le solde, positif en 2005, est devenu négatif à partir de 2007, notamment du fait de la place prise par le Mexique dans les échanges au sein de l'ALENA. En 2020, la plupart des zones ou pays ont vu leur balance commerciale se dégrader, à l'exception des États-Unis et du Canada qui ont vu leur déficit commercial se réduire.

Depuis, avec le redémarrage du commerce mondial, la balance commerciale automobile s'est améliorée dans la plupart des pays à l'exception des États-Unis, dont le déficit commercial s'accroît depuis 2021 et a atteint 226 milliards de dollars en 2023.

En 2023, l'Union européenne reste le principal exportateur de produits automobiles avec 833 milliards de dollars (45 % des exportations mondiales). La Chine, avec 170 milliards d'euros d'exportations automobiles, se place désormais en seconde position (+37 % par rapport à 2022), devant le Mexique (158 milliards de dollars), le Japon (157 milliards de dollars) et les États-Unis (156 milliards de dollars).

Coté importations, l'Union européenne à 27 pays importe 684 milliards de produits automobiles en 2023, dont

78 % en provenance de sa zone. Les États-Unis sont le premier pays importateur de produits automobiles, avec 383 milliards de dollars. Avec le Canada et le Mexique, la zone importe 542 milliards de dollars, dont 40 % proviennent de l'extérieur. L'accord ACEUM signé en 2020, doit renforcer les importations en provenance du Mexique dans un contexte de distanciation des États-Unis vis-à-vis de la Chine et de volonté de relocaliser la production à proximité. En 2023, selon la Fédération automobile mexicaine (AMIA), 9 véhicules légers sur 10 fabriqués au Mexique sont exportés, dont 77 % vers les États-Unis et 6,6 % vers le Canada.

La balance commerciale des États-Unis en produits automobiles est structurellement déficitaire, du fait du dynamisme de la consommation américaine et d'une faible pénétration des voitures américaines hors des États-Unis, notamment en Europe. Ainsi, leurs importations sont deux fois plus élevées que leurs exportations et cet écart s'accroît en 2023, avec un déficit automobile américain de 226 milliards de dollars en 2023.

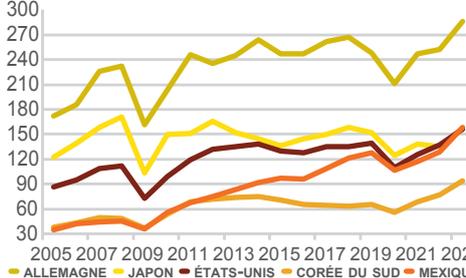
A l'inverse, le Japon a un solde automobile structurellement positif (133 milliards de dollars), en lien avec le faible dynamisme et la faible ouverture de son marché intérieur. Ainsi, leurs exportations sont six fois plus importantes que leurs importations, mais depuis dix ans, le solde excédentaire ne progresse plus. Sur le même modèle, la Corée du Sud a également un excédent automobile (71 milliards d'euros) qui progresse encore, mais faiblement.

Par ailleurs, l'excédent automobile (90 milliards de dollars) est en croissance au Mexique, grâce à l'augmentation des exportations qui ont doublé en dix ans. Enfin, c'est en Chine que le solde automobile (98 milliards de dollars) a le plus progressé, puisqu'il était négatif avant 2021 et a été multiplié par 31 en 2 ans, grâce à la hausse des exportations (+37 %), couplée au recul des importations (-13 %).

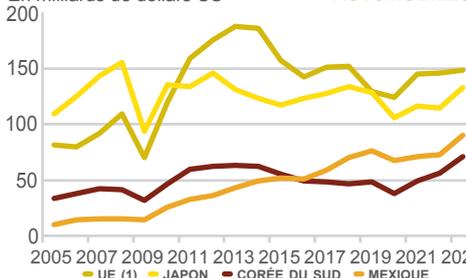
► EXPORTATIONS (FAB)/IMPORTATIONS (CAF) VERS DES GRANDS PÔLES (EN MILLIARDS DE DOLLARS US)

Zones	Monde		
Pays	EXP.	IMP.	Solde
ÉTATS-UNIS			
2010	99,7	189,8	-90,0
2019	139,3	317,7	-178,4
2022	137,7	327,4	-189,7
2023	156,1	382,6	-226,5
MEXIQUE			
2010	55,6	29,4	26,2
2019	127,9	51,1	76,7
2022	129,0	56,1	72,9
2023	158,4	67,8	90,6
CANADA			
2010	50,1	59,6	-9,5
2019	60,8	75,8	-15,1
2022	50,2	83,1	-32,9
2023	63,4	72,4	-9,0
UNION EUROPÉENNE (1)			
2010	546,4	426,9	119,4
2019	701,4	572,1	129,3
2022	700,1	554,6	145,5
2023	832,9	684,0	148,9
JAPON			
2010	149,5	14,2	135,3
2019	152,4	23,5	128,9
2022	135,2	21,0	114,3
2023	157,1	24,1	133,0
CORÉE DU SUD			
2010	54,5	8,0	46,5
2019	65,2	16,8	48,3
2022	77,1	21,0	56,0
2023	93,7	22,2	71,5
CHINE (HORS HONG-KONG)			
2010	28,0	53,0	-25,0
2019	59,3	80,0	-20,7
2022	124,2	83,1	41,1
2023	170,1	72,4	97,7

PRINCIPAUX PAYS EXPORTATEURS DE PRODUITS AUTOMOBILES

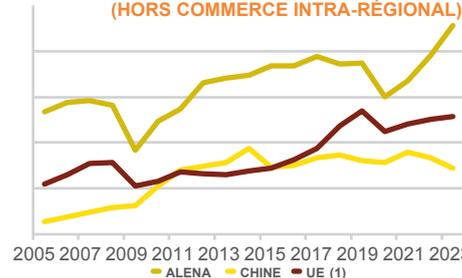


SOLDES EXCÉDENTAIRES EN PRODUITS AUTOMOBILES

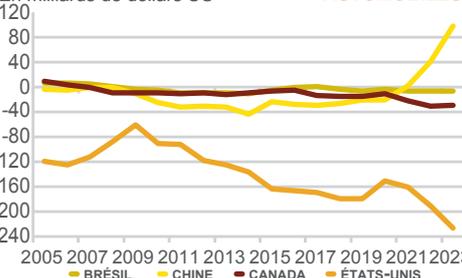


1 869 milliards de dollars Montant des exportations mondiales de produits de l'industrie automobile en 2023

IMPORTATIONS DES GRANDES ZONES EN PRODUITS AUTOMOBILES (HORS COMMERCE INTRA-RÉGIONAL)



SOLDES DÉFICITAIRES EN PRODUITS AUTOMOBILES



(1) Pour les comparaisons, 15 pays sont comptés dans l'ensemble Union européenne à partir de 2004, 27 pays à partir de 2006 et 28 à partir de 2014 et 27 à partir de 2019. Source : OMC (pour les 4 graphiques)

LES ÉCHANGES MONDIAUX DE PRODUITS AUTOMOBILES

En 2023, l'Union européenne reste le principal exportateur de produits automobiles avec 833 milliards de dollars, soit 45 % des exportations mondiales. L'Allemagne, avec 286 milliards de dollars, demeure le premier pays exportateur de produits automobiles en Europe, avec 34 % des exportations européennes, mais aussi dans le monde avec 15 % des exportations mondiales. La France a représenté 3,2 % des exportations mondiales de produits automobiles en 2023 (60 milliards de dollars), contre 7,6 % en 2004.

Les exportations de l'Union européenne à 27 sont à plus de 60 % à destination de l'UE. Les exportations de produits automobiles hors UE sont majoritairement le fait de l'Allemagne, qui représente près de la moitié de ces exportations hors UE (49 % en 2023), devant l'Italie (6,7 %), l'Espagne (6,5 %), la Belgique et la France (5,5 %). Les six nouveaux entrants (Hongrie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie et

Slovénie) représentent désormais 14 % de ces exportations hors UE, contre 10 % en 2018.

Les principaux pays destinataires des exportations de produits automobiles européens hors de l'UE 27 sont les États-Unis (19 % du hors UE), le Royaume-Uni (19 %), la Chine (11 %) et la Turquie (8 %). Les exportations de l'UE vers la Chine sont cependant en baisse. Elles étaient de 16 % en 2021.

Le solde automobile de l'UE est structurellement positif et s'est accru avec la sortie de l'UE du Royaume-Uni, dont le solde automobile est déficitaire. Il reste stable depuis, autour de 149 milliards de dollars. Les importations progressent cependant plus vite que les exportations en 2023.

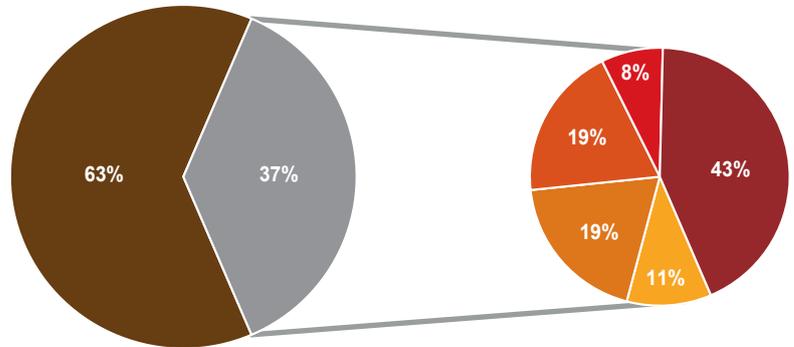


3 % Part de la France dans les exportations mondiales en produits de l'industrie automobile en 2023

► LES ÉCHANGES DES PRINCIPAUX PAYS DE L'UNION EUROPÉENNE (1) ET DU ROYAUME-UNI (EN MILLIARDS DE DOLLARS US)

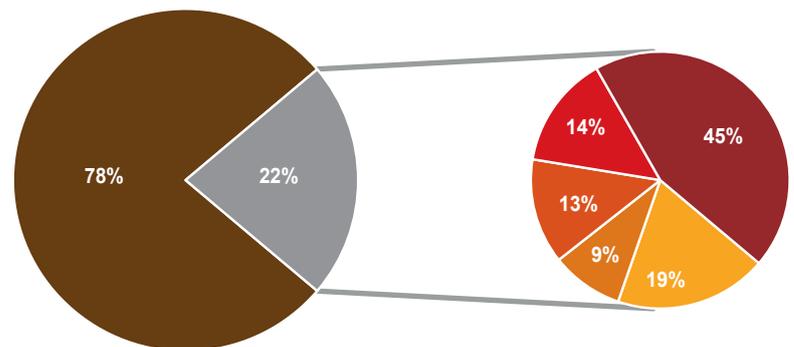
Pays	Exportations (FAB) / Importations (CAF) des pays		
	EXP.	IMP.	Solde
ALLEMAGNE			
2010	203,2	85,0	118,2
2019	247,6	137,3	110,3
2022	252,7	133,2	119,5
2023	285,9	156,5	129,4
FRANCE			
2010	51,1	54,9	-3,8
2019	55,3	70,4	-15,1
2022	50,0	68,2	-18,2
2023	60,5	82,4	-22,0
ESPAGNE			
2010	44,8	31,6	13,1
2019	56,8	46,8	10,0
2022	53,3	42,8	10,6
2023	67,6	52,8	14,8
ITALIE			
2010	29,8	40,3	-10,5
2019	40,0	47,0	-7,0
2022	41,3	42,8	-1,5
2023	48,9	57,2	-8,3
ROYAUME-UNI			
2010	38,8	52,6	-13,9
2019	51,8	73,5	-21,7
2022	41,0	70,7	-29,7
2023	50,6	88,2	-37,6

DESTINATION DES EXPORTATIONS DES PRODUITS AUTOMOBILES DE L'UE 27 EN 2023



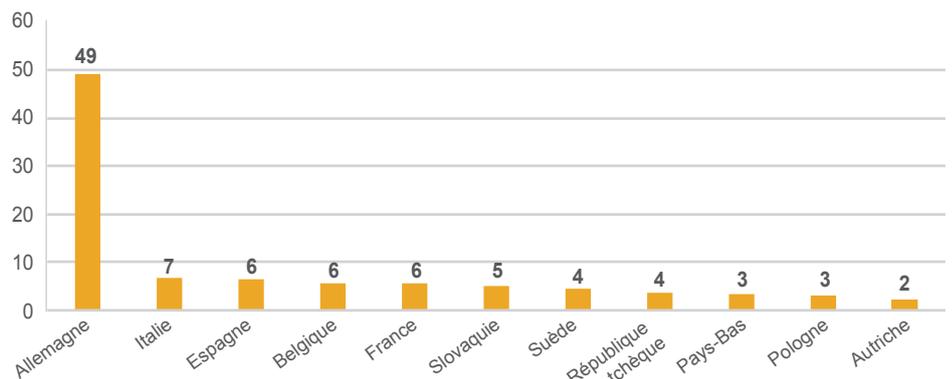
■ INTRA-UE 27 ■ CHINE ■ ÉTATS-UNIS ■ ROYAUME-UNI ■ TURQUIE ■ AUTRES

PROVENANCE DES IMPORTATIONS DES PRODUITS AUTOMOBILES DE L'UE 27 EN 2023



■ INTRA-UE 27 ■ CHINE ■ ÉTATS-UNIS ■ ROYAUME-UNI ■ TURQUIE ■ AUTRES

POIDS DANS LES EXPORTATIONS DE L'UE VERS LE HORS UE EN VÉHICULES ROUTIERS EN 2023



Sources : Eurostat

(1) Pour les comparaisons, 15 pays sont comptés dans l'ensemble Union européenne à partir de 1993, 25 pays à partir de 2004, 27 pays à partir de 2006 et 28 à partir de 2014 et 27 à partir de 2019.

Source : OMC