

L'ACTIVITÉ DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE MONDIALE S'EST ENFIN REDRESSÉE APRÈS TROIS ANNÉES DIFFICILES LIÉES AUX CONSÉQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE, DONT LES PÉNURIES DE PIÈCES

En 2023, les marchés européens connaissent, pour la première fois depuis la crise sanitaire, une croissance à deux chiffres, grâce à la fin des pénuries qui avaient fortement ralenti l'activité industrielle en 2021 et en 2022. L'industrie automobile avait été confrontée à la pénurie de certains intrants (semi-conducteurs notamment), puis à l'augmentation des prix de l'énergie et des matières premières. La reprise de 2023 n'a

cependant pas permis à l'Europe de retrouver ses niveaux d'avant crise et le marché automobile ouest-européen est resté en retrait de 16,4 % par rapport à son niveau de 2019.

Pour les marchés hors d'Europe, le marché automobile nord-américain n'a pas non plus retrouvé son niveau antérieur à la crise, malgré une croissance à deux chiffres, tandis que les

marchés asiatiques, à l'exception de la Corée et du Japon, dépassent leurs volumes de 2019. Ces performances contrastées entre les zones, ainsi que les tensions géopolitiques, expliquent celles des groupes Stellantis (hors FCA) et Renault, dont les livraisons progressent vers l'Europe, mais reculent hors d'Europe.

► PRINCIPALES DONNÉES (EN MILLIERS)

	1997	2007	2019	2022	2023	Variation 2023/2022	Variation 2023/2019
Production mondiale : Stellantis (hors FCA), groupe Renault	4 046	6 188	7 271	5 053	5 239	4%	-28%
Voitures particulières	3 472	5 301	6 246	4 162	4 123	-1%	-34%
Véhicules utilitaires légers	507	830	1 025	891	1 116	25%	9%
Total véhicules légers	3 979	6 131	7 271	5 053	5 239	4%	-28%
Véhicules industriels (à périmètre constant)	36	58	nd	nd	nd	-	-
Production en France : Stellantis (hors FCA), groupe Renault	2 525	2 573	1 885	1 110	1 212	9%	-36%
Voitures particulières	2 235	2 165	1 375	738	735	0%	-47%
Véhicules utilitaires légers	258	352	510	373	477	28%	-6%
Total véhicules légers	2 493	2 518	1 885	1 110	1 212	9%	-36%
Véhicules industriels	30	55	nd	nd	nd	-	-
Livraisons hors de France : Stellantis (hors FCA), groupe Renault, Renault Trucks	2 822	4 697	5 605	3 771	4 051	7%	-27%
Voitures particulières	2 526	4 110	4 826	3 010	3 154	5%	-34%
Véhicules utilitaires légers	276	549	758	736	871	18%	15%
Total véhicules légers	2 802	4 659	5 515	3 746	4 025	7%	-27%
Véhicules industriels	20	38	21	25	26	1,5%	22%
Livraisons hors de l'UE, AELE, UK : Stellantis (hors FCA), groupe Renault, Renault Trucks	-	-	2 096	1 581	1 588	0,5%	-24%
Voitures particulières	-	-	1 912	1 298	1 262	-3%	-34%
Véhicules utilitaires légers	-	-	178	273	316	16%	78%
Total véhicules légers	-	-	2 089	1 571	1 578	0%	-24%
Véhicules industriels	-	-	7	10	10	1,2%	42%
Immatriculations en France : toutes marques	2 068	2 629	2 756	1 927	2 209	15%	-20%
Voitures particulières	1 713	2 110	2 214	1 529	1 775	16%	-20%
Véhicules utilitaires légers	313	461	480	348	379	9%	-21%
Total véhicules légers	2 026	2 571	2 694	1 877	2 154	15%	-20%
Véhicules industriels	39,3	52,5	55,2	44,0	48,9	11%	-12%
Cars et bus	3,1	5,5	6,4	5,4	5,7	5%	-11%
Immatriculations en Europe 17 pays : Stellantis, groupe Renault, Renault Trucks	3 300	3 906	4 613	3 546	3 933	11%	-15%
Voitures particulières	2 841	3 181	3 738	2 848	3 106	9%	-17%
Véhicules utilitaires légers	432	690	849	672	799	19%	-6%
Total véhicules légers	3 273	3 871	4 587	3 520	3 905	11%	-15%
Véhicules industriels	27	35	26	26	28	8%	8%

(1) Le groupe FCA, membre de Stellantis, a produit 3,5 millions de véhicules dans le monde en 2023.

En 2023, le PIB mondial a progressé de 3,2 % et l'inflation, bien que toujours élevée, est entrée dans une phase de décélération. La production automobile mondiale a progressé de 10 % en 2023 et est revenue à son niveau d'avant crise. Cette reprise de l'activité industrielle automobile a permis un rebond des marchés mondiaux.

Dans ce contexte, les groupes Renault et Stellantis (hors FCA) ont vu leur production croître de 4 %, profitant essentiellement de la reprise des marchés européens. Leurs livraisons mondiales de voitures particulières ont progressé de 5 % en 2023. Celles de véhicules utilitaires légers ont augmenté de 18 %, contre +1,5 % pour les véhicules industriels.

En 2023, ce sont principalement les livraisons vers

la zone Europe qui ont tiré l'activité industrielle des constructeurs. Tous véhicules confondus, les livraisons vers la zone UE, AELE, Royaume-Uni, sont en hausse de 12 %. A l'inverse, les livraisons à destination de la zone hors UE – AELE – Royaume Uni ne progressent que de 0,5 % et sont même en recul si on ne prend pas en compte la Turquie et les autres pays de l'Est.

L'écart entre les deux zones est essentiellement lié aux livraisons de voitures particulières, qui ont progressé de 11 % vers la zone Europe, tandis qu'elles ont baissé de 3 % vers les autres zones. Les livraisons de véhicules utilitaires légers progressent fortement, quelle que soit la destination (+20 % vers la zone Europe, contre +16 % vers le reste du monde). Pour l'ensemble des véhicules légers, la part de

marché des constructeurs français en Europe occidentale s'élève à 29,4 % et à 24,5 % hors France.

Pour les véhicules industriels, la part de marché de Renault Trucks s'est élevée à 8,5 % en 2023. Les livraisons vers la zone Europe sont en légère hausse (+1,7 %), contre +1,2 % dans le reste du monde.

Niveau des volumes de véhicules immatriculés en Europe de l'Ouest par rapport à 2019

-16,4 %

LE POIDS DES GROUPES STELLANTIS ET RENAULT DANS LA PRODUCTION MONDIALE DE VÉHICULES S'EST ÉLEVÉ À PRÈS DE 9 % EN 2023

	Unités	2019	2022	2023	Variation 2023/2022
Pénétration de Stellantis (1) et du groupe Renault (véhicules légers)					
En France	(En pourcentage)	58,5%	58,1%	55,0%	-3,1 point
En Europe (17 pays) hors France	(En pourcentage)	22,1%	24,9%	24,5%	-0,5 point
En Europe (17 pays)	(En pourcentage)	28,1%	30,3%	29,4%	-0,9 point
Pénétration de Renault Trucks (véhicules industriels neufs)					
En Europe (17 pays)	(En pourcentage)	8,2%	9,3%	8,5%	-0,8 point
Poids des groupes Stellantis (1) et Renault dans la production mondiale					
Voitures particulières	(En pourcentage)	9,3%	-	-	-
Véhicules utilitaires	(En pourcentage)	4,2%	-	-	-
Total	(En pourcentage)	7,9%	10,0%	8,8%	-1,2 point
Commerce extérieur automobile de la France					
Exportations	(En milliards d'euros)	51,7	52,8	61,4	+ 16,3%
Importations	(En milliards d'euros)	66,9	75,2	87,3	+ 16,1%
Solde	(En milliards d'euros)	-15,2	-22,4	-25,9	-
Poids de l'automobile dans le commerce extérieur de biens					
Exportations	(En pourcentage)	10,4%	9,0%	10,2%	1,2 point
Importations	(En pourcentage)	11,6%	9,7%	12,1%	2,4 point
Données mondiales des groupes Stellantis et Renault					
Chiffre d'affaires	(En milliards d'euros)	130,3	226,0	241,9	+ 7,0%
Investissements	(En milliards d'euros)	5,7	nd	nd	-
Effectifs	(En milliers de personnes)	388	381	364	- 4,5%
Les effectifs du secteur automobile en France					
Industrie automobile	(En milliers de personnes)	232	214	212	- 0,9%
En part dans l'industrie manufacturière	(En pourcentage)	7%	6%	6%	-
Emplois induits par l'automobile (y compris l'industrie automobile)	(En milliers de personnes)	2 219	2 275	2 350	+ 3,3%
En part de la population active occupée	(En pourcentage)	8%	8%	8%	-

(1) Hors FCA avant 2021.

En France, l'activité économique a ralenti par rapport à 2022, le PIB progressant de seulement 0,9 % en 2023. La circulation routière est également en repli en 2023 après le rattrapage observé en 2021 et 2022. La circulation exprimée en milliards de véhicules kilomètres enregistre en 2023 une baisse de 1,6 %.

On observe cependant un redressement du marché automobile grâce au redémarrage de la production, consécutif à la fin des pénuries sur les semi-conducteurs et au rebond de la consommation des ménages. Les achats de voitures neuves par les ménages ont augmenté de 18,6 % en volume et de 23,6 % en valeur en raison d'une inflation qui demeure soutenue. Tous véhicules neufs confondus (voitures particulières et véhicules utilitaires légers et lourds), les immatriculations ont progressé de 15 % en 2023.

En France, la part de marché de Renault et de Stellantis pour les véhicules légers s'est établie

en 2023 à 55 %, en recul de 3 points par rapport à 2022, mais leur production locale a augmenté de 9 %.

Les exportations automobiles totales de la France ont également progressé de 16 % en 2023 pour s'établir à 61,4 milliards d'euros, dont 58,3 milliards d'euros pour la branche industrielle (excluant les véhicules d'occasion). Cela représente 10,2 % des exportations totales. Coté importations, celles-ci ont atteint le niveau record de 87,3 milliards d'euros, en hausse de 16,1 % et représentant 12,1 % des importations totales, ce qui creuse un peu plus le solde automobile français.



10 %

Poids de l'automobile dans le commerce extérieur des biens