

LA PRODUCTION MONDIALE DE VÉHICULES

La résorption des pénuries en composants électroniques, des problèmes logistiques et une meilleure adaptation au contexte géopolitique ont permis, en 2023, une reprise de la production en Europe. Dans le même temps, l'amélioration de la situation sanitaire et l'allègement des mesures associées ont également redynamisé la production asiatique. A l'échelle mondiale, la

production a été plus dynamique en 2023, en hausse de 10 % après +6 % en 2022. Elle s'est élevée à 93,5 millions d'unités et a retrouvé ainsi des volumes très légèrement supérieurs à ceux de l'année 2019.

En Europe, la production a augmenté de 11,7 %, sans parvenir à retrouver son niveau d'avant crise (-16% par rapport à 2019). Elle croît de plus de 10 % dans la plupart des grands pays producteurs, à l'exception de la France, qui connaît une production moins dynamique (+8,8 %), et du Portugal, qui voit sa production baisser en 2023 (-1,3 %), après une hausse en 2022.

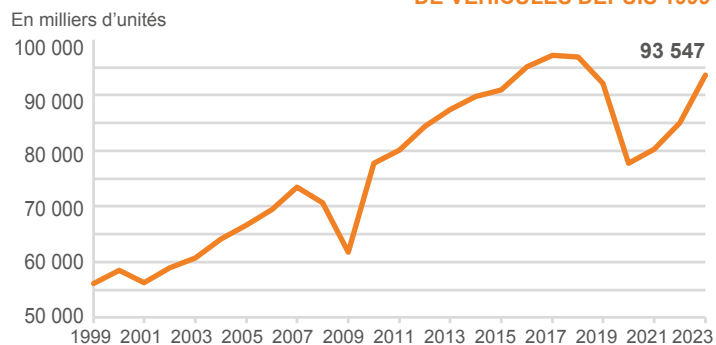
En Amérique, la production automobile a progressé de 7,8 %, mais reste en retrait de 5 % par rapport à 2019. La production de la zone ACEUM (États-Unis, Canada, Mexique) est également dynamique (+9,3 %), tandis qu'en Amérique du Sud, celle-ci stagne à 0,4 %.

En Asie, la production, qui représente désormais 58 % de la production mondiale, a augmenté de 10,2 % en 2023 et dépasse d'environ 12 % son niveau de 2019. La Chine représente plus de la moitié des volumes produits dans cette zone, soit un tiers de la production mondiale. En 2023, la production chinoise progresse de 11,6 % et contribue de 3,6 points à la croissance de la production mondiale. Le Japon, second pays producteur de la zone, voit sa production automobile croître de 15 %, mais elle reste inférieure à son niveau de 2019. La production indienne, qui avait très fortement augmenté en 2022 (+24 %), ne croît que de 7 % en 2023. Depuis 2019, elle aura cependant progressé de 29 %.

Enfin, en Afrique, le nombre de véhicules produits a augmenté de 14,5 % en 2023, dépassant son niveau de 2019, mais ne comptabilisant toujours que 1,1 millions de véhicules, soit à peine 1,3 % de la production mondiale.

+10 % Hausse de la production mondiale de véhicules depuis 2023

ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION MONDIALE DE VÉHICULES DEPUIS 1999



En milliers	2022	2023	Variation 2023/2022	Niveau base 100 = 2019
EUROPE	16 230	18 122	11,7	84
Europe occidentale	10 096	11 166	10,6	82
Allemagne	3 678	4 109	11,7	83
Belgique	285	332	16,3	116
Espagne	2 219	2 451	10,4	87
France	1 383	1 505	8,8	69
Italie	796	880	10,5	96
Portugal	322	318	-1,3	92
Royaume-Uni	877	1 025	17,0	74
Suède*	239	277	15,8	99
Europe centrale et orientale et Turquie	6 134	6 956	13,4	87
PECO membres de l'UE	3 710	4 179	12,6	95
Russie	609	730	19,8	42
Turquie	1 353	1 468	8,6	100
AMÉRIQUE	17 754	19 137	7,8	95
ACEUM	14 795	16 167	9,3	96
Canada	1 233	1 553	25,9	81
Mexique	3 509	4 002	14,0	100
USA	10 053	10 612	5,6	97
Amérique du sud	2 958	2 970	0,4	89
Brésil	2 370	2 325	-1,9	79
ASIE-OCÉANIE	50 021	55 116	10,2	112
ASEAN (1)	4 381	4 300	-1,8	104
Chine	27 021	30 161	11,6	117
Corée du Sud	3 757	4 244	13,0	107
Inde	5 457	5 852	7,2	129
Japon	7 836	8 997	14,8	93
AFRIQUE	1 024	1 172	14,5	105
TOTAL	85 029	93 547	10,0	101

(1) ASEAN : Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande, Vietnam.

* VP uniquement.

Source : OICA

En Europe, la production progresse de 11,7 % en 2023, s'établissant à 18,1 millions de véhicules, soit 20 % du total. L'Europe occidentale, qui produit plus de 11 millions de véhicules en 2023, représente deux tiers des volumes produits en Europe. Elle est tirée par l'Allemagne avec 4,1 millions de véhicules produits, en hausse de 11,7 % en 2023, suivie de l'Espagne avec 2,4 millions d'unités produites (+10,4 % en 2023). La France, avec 1,5 millions de véhicules, est en troisième position et représente 1,6 % de la production mondiale. Le Royaume-Uni qui continuait de perdre des volumes en 2022 (877 000 unités) se redresse en 2023 (+17 %) et dépasse un million de véhicules produits.

(20 % du total), en hausse de 7,8 % contre +9,7 % en 2022. La croissance de la production dans la zone ACEUM reste dynamique (+9,3 % après +9,9 % en 2022) avec 16,1 millions de véhicules. Elle s'accélère même au Canada et au Mexique, mais ralentit aux États-Unis (10,6 millions d'unités), passant de +9,8 % en 2022 à +5,4 % en 2023. Cependant, c'est en Amérique du Sud que le ralentissement est le plus marqué, puisque la croissance de 8,6 % en 2022 n'est plus que de 0,4 % en 2023. Cette stagnation s'explique largement par le poids du Brésil (80 % des volumes produits dans la zone), qui voit sa production chuter de 1,9 % en 2023.

L'Asie-Océanie a produit 55 millions de véhicules en 2023, en hausse de 10,2 %, contre 7 % en 2022. La Chine, qui demeure le poids lourd de

cette zone, a produit 30 millions de véhicules grâce à la reprise des échanges mondiaux et à la fin des politiques zéro Covid. La production japonaise, qui stagnait depuis 2020, a rebondi de près de 15 % en 2023, avec presque 9 millions de véhicules produits, mais cela ne suffit pas pour revenir au niveau de 2019. La Corée du Sud, en revanche, dépasse son niveau d'avant crise avec 4,2 millions de véhicules produits, en hausse de 13 % en 2023. L'Inde, malgré une croissance moins forte que l'an dernier, atteint un volume de production record à 5,8 millions de véhicules, en hausse de 1,8 %, et occupe le 4^{ème} rang mondial. La Thaïlande et l'Indonésie qui sont les plus gros producteurs de l'ASEAN, avec respectivement 1,8 et 1,4 million de véhicules produits, voient leur production baisser en 2023.

Sur le continent américain, la production représente 19,1 millions de véhicules en 2023

LA PRODUCTION MONDIALE DE VÉHICULES

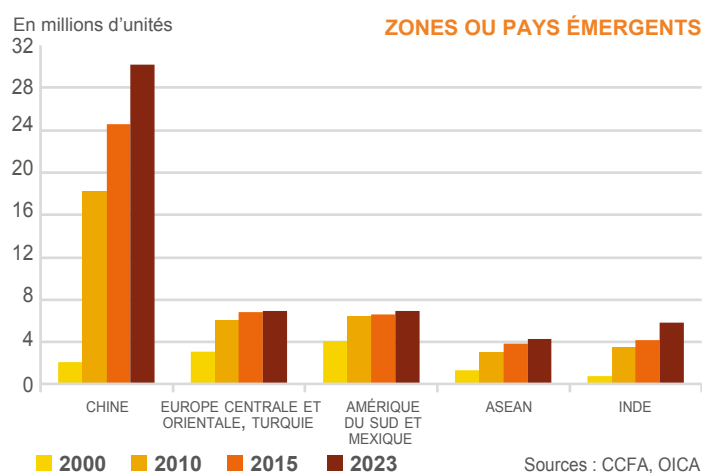
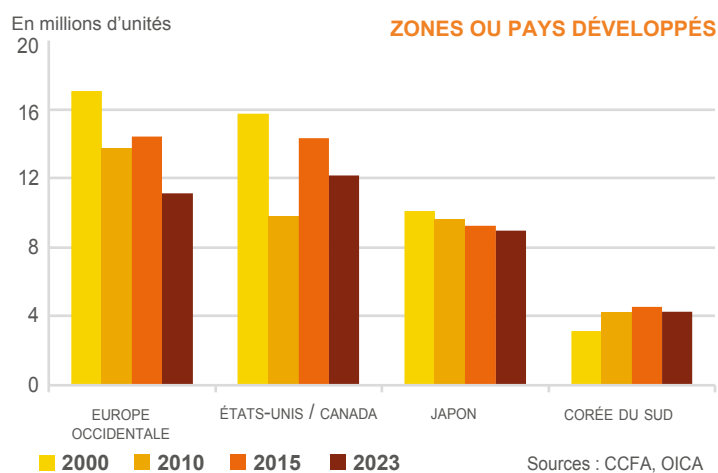
Depuis le début des années 2000, la production mondiale de véhicules connaît des phases d'évolution contrastées. Entre 2000 et 2010, elle s'accroît de 20 millions de véhicules, principalement grâce au développement de l'industrie automobile dans les pays émergents comme l'Europe centrale et orientale ou la Chine. Cette dernière, en multipliant sa production par dix, gagne 16 millions de véhicules en dix ans. En Europe centrale et orientale et Turquie, la production double également durant les années 2000. A l'inverse, dans les pays matures, l'activité se contracte durant cette période, passant de 46 millions à 38 millions de véhicules. En 2010, les pays matures (Europe occidentale, Canada/États-Unis, Japon et Corée du Sud) ne représentent plus que la moitié de la production mondiale, contre 80 % dix ans plus tôt.

Puis, entre 2010 et 2018, la production automobile redevient dynamique dans l'ensemble des zones et gagne 20 millions de véhicules. Si les pays matures produisent 4 millions de véhicules en plus durant cette période, les pays émergents augmentent leur production de 15 millions de véhicules. La Chine, dont la production s'est accrue de 10 millions d'unités entre 2010 et 2018, représente 30 % de la production mondiale en 2018, contre 3,5 % en 2000.

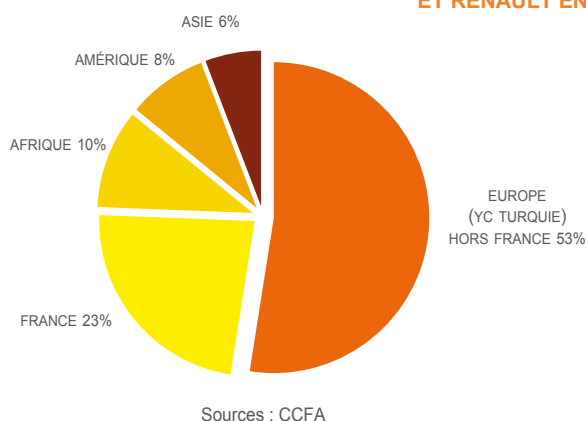
En 2019, le ralentissement des échanges commerciaux et de la croissance pèse sur la production automobile qui recule pour la première fois. En 2020, c'est la crise sanitaire qui fera revenir la production mondiale à son niveau de 2010 de 78 millions de véhicules. En deux ans, la production aura chuté de 20 millions d'unités, répartis pour moitié entre les pays développés

et les pays émergents. En 2021 et 2022, la crise des semi-conducteurs n'a pas permis un véritable rebond de la production mondiale, notamment dans les zones matures, particulièrement touchées par les problèmes d'approvisionnement et de logistique, tandis que les pays émergents résistent et continuent de gagner des parts de marché (61 % de la production mondiale).

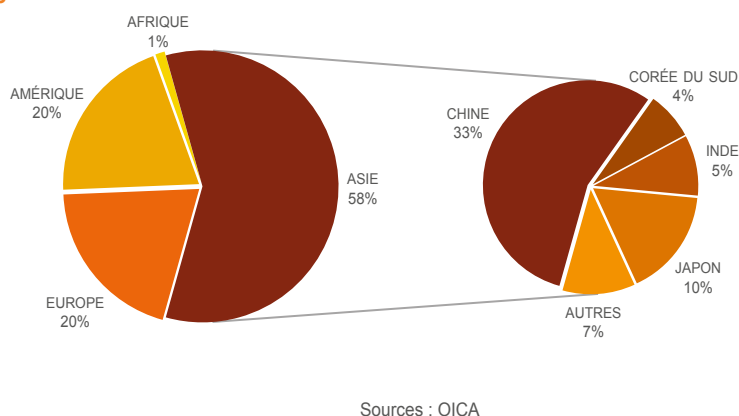
En 2023, la production mondiale regagne 8,5 millions d'unités et revient à son niveau de 2016. Ce gain se répartit entre les zones matures (+3,6 millions d'unités) et les zones émergentes (+4,9 millions), avec une production qui redémarre en Europe et en Chine, mais est fragilisée dans un certain nombre de pays émergents de l'ASEAN et d'Amérique du Sud.



PRODUCTION MONDIALE DE STELLANTIS (HORS FCA) ET RENAULT EN 2023



LA PRODUCTION MONDIALE EN 2023



La production des groupes Renault et Stellantis (hors FCA) s'adapte à l'évolution de la géographie mondiale de l'industrie automobile et se déploie sur les cinq continents. Elle reste toutefois réalisée à 75 % sur le continent européen, dont la France qui fournit près du quart de leur production mondiale. L'Afrique abrite 10 % de la production des deux groupes (hors FCA), tandis que l'Amérique et l'Asie représentent respectivement 8 % et 6 % de leur production en 2023.

Ces chiffres reflètent les efforts continus d'internationalisation des constructeurs depuis de nombreuses années. Sur une longue période, ce développement connaît des succès (Turquie, Maroc, Amérique du Sud) et des zones à confirmer (Inde). Historiquement, il faut aussi composer avec l'intensité de la concurrence locale (Chine) ou les événements géopolitiques (Iran, Russie), qui se traduisent par des hausses et des baisses de production très significatives.

