

L'INDUSTRIE AUTOMOBILE DANS L'UNION EUROPÉENNE

En 2022, 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 15,1 % en 2022 et la valeur ajoutée a augmenté de 9,6 %. La contraction des emplois se poursuit. Le nombre de personnes employées dans l'industrie automobile baisse de 1,1 %, après -1,4% en 2021. L'industrie automobile représente, en 2022, 2,4 millions de personnes, soit 8,1 % 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. Depuis 2019, les effectifs dans l'ensemble de l'Union européenne ont baissé de plus de 5 %, soit une perte de 132 000 emplois. En Europe de l'Est, les effectifs avaient gagné 460 000 personnes entre 2005 et 2019, mais en ont perdu 53 000 depuis 2019.

En 2022, la valeur ajoutée par personne occupée en Europe remonte de plus de 10 % à 92 000 euros. En France, elle s'est établie à 86 000 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 et 54 000 euros en 2022. Les dépenses de personnel par personne occupée s'élèvent en moyenne à 61 000 euros en 2022, mais avec d'importantes disparités au sein de l'Europe. Elles s'élèvent à 67 000 euros en France, 94 000 euros en Allemagne, mais à seulement 24 000 euros en moyenne dans les 7 pays d'Europe centrale et orientale. Les charges sociales représentent 28 % de ces dépenses en France, contre 24 % en Allemagne et 25 % en moyenne en Europe.

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

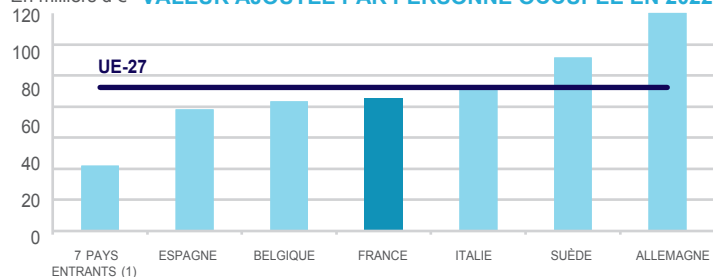
2,4
MILLIONS

Personnes occupées dans l'industrie automobile en Europe

► L'INDUSTRIE AUTOMOBILE DANS L'UNION EUROPÉENNE 27 PAYS ET LE ROYAUME-UNI EN 2022 (1)

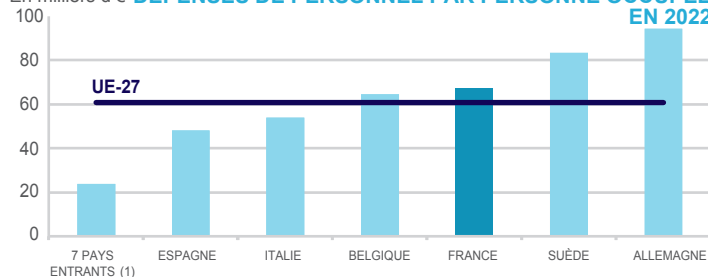
	Unités	Union européenne (27 pays)	Allemagne	France	Espagne	Italie	Suède	Belgique	7 pays entrants (1)	Royaume-Uni (2018)	Europe de l'Ouest (7 pays)
Personnel occupé	milliers	2 427	879	217	153	168	85	31	759	166	1 699
dont construction de véhicules automobiles	milliers	1 100	558	114	68	65	70	17	156	85	977
dont fabrication de carrosseries et remorques	milliers	162	53	23	12	13	5	5	30	21	131
dont fabrication d'équipements automobiles	milliers	1 193	261	90	77	91	18	7	573	60	604
Chiffre d'affaires	millions d'euros	1 225 908	594 710	145 702	77 674	77 221	52 168	18 868	208 200	88 239	1 054 583
Production	millions d'euros	1 005 702	476 442	91 556	70 618	72 173	35 598	18 118	193 442	76 217	840 722
Production/Chiffre d'affaires	%	82%	80%	63%	91%	93%	68%	96%	93%	86,4%	79,7%
Valeur ajoutée (au coût des facteurs)	millions d'euros	223 636	123 402	18 589	11 946	15 732	9 481	2 569	31 722	18 965	200 685
Valeur ajoutée/Production	%	22%	26%	20%	17%	22%	27%	14%	16%	24,9%	23,9%
Valeur ajoutée par personne occupée	base 100 : 7 pays entrants	220	336	205	187	224	267	200	100	273	283
Achats de biens et de services	millions d'euros	1 027 147	480 751	128 774	68 554	65 814	43 915	16 614	180 333	71 060	875 482
Part des achats dans la production	%	102,1%	100,9%	140,7%	97,1%	91,2%	123,4%	91,7%	93,2%	93,2%	104,1%
Dépenses de personnel	millions d'euros	147 698	83 021	14 569	7 352	9 083	7 088	1 990	18 111	8 879	131 983
Dépenses par personne occupée	base 100 : 7 pays entrants	255	396	282	201	226	350	271	100	224	326
Excédent Brut d'Exploitation (EBE)	millions d'euros	75 938	40 381	4 020	4 595	6 649	2 393	579	13 612	10 086	68 702
EBE/VA	%	34,0%	32,7%	21,6%	38,5%	42,3%	25,2%	22,5%	42,9%	53,2%	34,2%

En milliers d'€ **VALEUR AJOUTÉE PAR PERSONNE OCCUPÉE EN 2022**



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

En milliers d'€ **DÉPENSES DE PERSONNEL PAR PERSONNE OCCUPÉE EN 2022**



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 2022, le poids de la France dans les effectifs totaux de l'industrie automobile de l'Union européenne à 27 baisse de 0,2 point à 8,9 %. L'Allemagne regroupe 36,2 % des effectifs (+0,7 point), l'Italie 6,4 % et l'Espagne 6,8 %. 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 (69,8 % en 2022, 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 52 % en France, 45 % en Espagne, 39 % en Italie et 21 % dans les sept pays entrants. En 2022, 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 282 en France, 350 en Suède et 396 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 et 2022.

En moyenne dans l'Union européenne, l'industrie automobile représente 8,1 % des emplois directs industriels, mais elle atteint 11 % des emplois en Allemagne, 13,4 % en République tchèque, 14,1 % en Suède, et entre 14 et 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 10,3 % 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 13,2 millions de personnes, soit 6,5 % de l'ensemble des emplois en Europe.