

LES ÉCHANGES MONDIAUX DE PRODUITS AUTOMOBILES

En 2024, les exportations mondiales de biens se sont élevées à 24 456 milliards de dollars, en hausse de 2 % par rapport à 2023. Les exportations de produits de l'industrie automobile ont, quant à elles, baissé de 1 % à 1 849 milliards de dollars, après la forte hausse de l'année précédente. En 2024, les produits automobiles ont représenté 11,6 % du total des produits manufacturés exportés et 7,6 % de l'ensemble des biens exportés.

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 et qui doivent permettre de garantir des droits de douane prévisibles et équitables, favorisant ainsi le commerce mondial. Des politiques économiques nationales, comme des subventions pour attirer les investisseurs et relocaliser la production (Inflation Reduction Act en 2022), peuvent également modifier les flux d'import-export.

Dans les grands marchés de l'Union européenne et de l'ACEUM (Mexique, États-Unis, Canada), la

► 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
2023	156,1	382,6	-226,5
2024	149,1	396,1	-247,0
MEXIQUE			
2010	55,6	29,4	26,2
2019	127,9	51,1	76,7
2023	160,7	70,2	90,5
2024	165,5	73,2	92,3
CANADA			
2010	50,1	59,6	-9,5
2019	60,8	75,8	-15,1
2023	63,1	72,4	-9,3
2024	55,5	64,2	-8,7
UNION EUROPÉENNE (1)			
2010	546,4	426,9	119,4
2019	701,4	572,1	129,3
2023	835,1	684,7	150,4
2024	803,2	658,4	144,8
JAPON			
2010	149,5	14,2	135,3
2019	152,4	23,5	128,9
2023	157,1	24,1	133,0
2024	150,9	22,5	128,5
CORÉE DU SUD			
2010	54,5	8,0	46,5
2019	65,2	16,8	48,3
2023	93,7	22,2	71,5
2024	93,2	20,5	72,7
CHINE (HORS HONG-KONG)			
2010	28,0	53,0	-25,0
2019	59,3	80,0	-20,7
2023	170,1	72,4	97,7
2024	191,3	64,2	127,1

part du commerce intrarégional dans le commerce mondial est particulièrement élevée (autour de 75 %). On estime que 50 % des véhicules importés aux États-Unis proviennent de la zone ACEUM, dont un tiers du Mexique et 13 % du Canada. La Fédération automobile mexicaine (AMIA) estime que 9 véhicules légers sur 10 fabriqués au Mexique sont exportés, dont 79 % vers les États-Unis et 8,5 % vers le Canada.

Au sein de l'UE, le commerce intra-zone est également très élevé : 78 % des importations, en valeur, de produits automobiles proviennent de l'UE et 63 % des exportations sont à destination de la zone (voir page 13). À l'inverse, en Asie-Océanie, le commerce intra-zone est beaucoup plus faible avec des marchés peu ouverts à l'entrée de produits importés mais très orientés vers l'extérieur pour les exportations. Au Japon, plus de la moitié de la production de voitures est destinée à l'exportation et 75 % de ces exportations se font vers l'extérieur de la zone Asie-Océanie.

En 2024, l'Union européenne reste le principal exportateur de produits automobiles avec 803 milliards de dollars (43 % des exportations mondiales). La Chine, avec 191 milliards d'euros d'exportations automobiles, se place désormais en seconde position (+12 % par rapport à 2023), devant le Mexique (165 milliards de dollars), le Japon (150 milliards de dollars) et les États-Unis (149 milliards de dollars).

Coté importations, l'Union européenne à 27 pays importe 658 milliards de dollars de produits automobiles en 2024, mais les États-Unis sont le premier pays importateur (396 milliards de dollars ; +4 % par rapport à 2023). Avec le Canada et le Mexique, la zone importe 557 milliards de dollars.

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,

les importations américaines sont deux fois plus élevées que leurs exportations et cet écart s'accroît, avec un déficit automobile américain de 247 milliards de dollars en 2024. Au Canada, le solde, auparavant excédentaire, 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 2024, le déficit canadien en produits automobiles s'élève à 9 milliards de dollars.

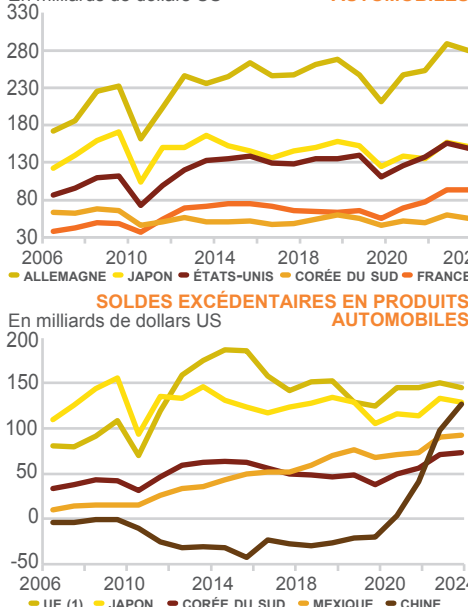
A l'inverse, le Japon a un solde automobile structurellement positif (128,5 milliards de dollars en 2024), en lien avec le faible dynamisme et l'ouverture réduite de son marché intérieur. Ainsi, les exportations japonaises de véhicules sont six fois plus importantes que les importations, mais, depuis dix ans, le solde excédentaire ne progresse plus et recule même en 2024 (-3 %). Sur le même modèle, la Corée du Sud a également un excédent automobile (73 milliards de dollars en 2024) qui progresse encore, mais faiblement (+2 %). Par ailleurs, l'excédent automobile est en croissance au Mexique (92 milliards de dollars ; +2 %), grâce à l'augmentation des exportations qui ont doublé en dix ans.

Enfin, c'est en Chine que le solde automobile a le plus progressé. Entre 2005 et 2019, la Chine, devenue premier marché automobile mondial, a d'abord vu son déficit commercial multiplié par six. Puis, en 2021, le solde est devenu positif (+3 milliards de dollars). En trois ans, grâce à la hausse des exportations (+106 %), couplée au recul des importations (-29 %), le solde a ensuite été multiplié par 41 pour atteindre 127 milliards de dollars en 2024.

¹USMCA Automotive Rules of Origin: Economic Impact and Operation, 2025 Report

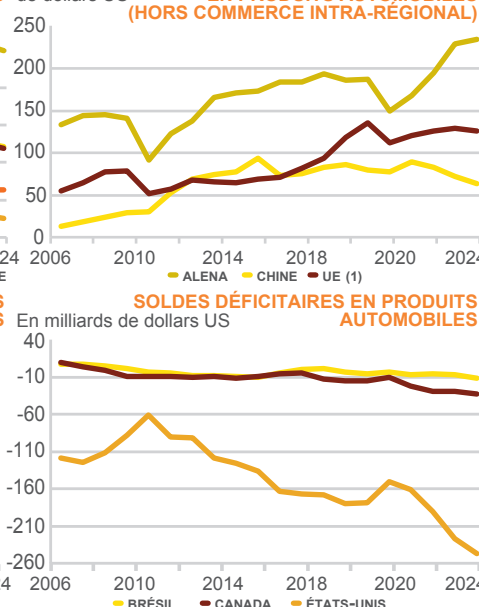
1 849 milliards de dollars Montant des exportations mondiales de produits de l'industrie automobile en 2024

PRINCIPAUX PAYS EXPORTATEURS DE PRODUITS AUTOMOBILES



(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 (pour les 4 graphiques)

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



LES ÉCHANGES MONDIAUX DE PRODUITS AUTOMOBILES

En 2024, l'Union européenne reste le principal exportateur de produits automobiles avec 803 milliards de dollars, soit 43 % des exportations mondiales. L'Allemagne, avec 280 milliards de dollars, demeure le premier pays exportateur de produits automobiles en Europe, avec 35 % des exportations européennes, mais aussi dans le monde avec 15 % des exportations mondiales. La France a représenté 3 % des exportations mondiales de produits automobiles en 2024 (55 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 la moitié de ces exportations hors UE (50 % en 2024), devant l'Espagne (6,5 %) qui, en 2024, est passée devant l'Italie (6 %), suivie ensuite de la Belgique (5,6 %) et de la France (4,9 %). Les six nouveaux entrants (Hongrie, Pologne, République

tchèque, Roumanie, Slovaquie et Slovénie) représentent désormais 16 % 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 étaient de 16 % en 2021.

Côté importations, l'Union européenne à 27 pays importe 658 milliards de dollars de produits automobiles en 2024, dont 78 % en provenance de sa zone. Ses importations en provenance des pays hors UE viennent principalement de la Chine (20 % du hors UE), de la Turquie (15 %), du Japon (13 %) et du Royaume-Uni (13 %). Les États-Unis (8 %), la Corée du Sud (8 %) et le Maroc (5 %) pèsent également un poids non négligeable dans les importations européennes. Par ailleurs, le poids de

la Chine est croissant, puisque le pays représentait seulement 8 % des importations hors UE en 2019.

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. Depuis, à périmètre désormais comparable, le solde a tendance à se dégrader. Il baisse de 4 % en 2024 à 145 milliards de dollars.



3 %
Part de la France dans les exportations mondiales en produits de l'industrie automobile en 2024

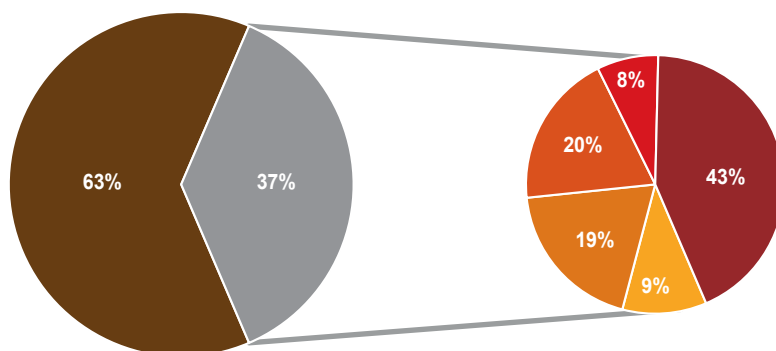
► LES ÉCHANGES DES PRINCIPAUX PAYS DE L'UNION EUROPÉENNE (1) ET DU ROYAUME-UNI (EN MILLIARDS DE DOLLARS US)

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
2023	288,5	157,8	130,7
2024	279,7	146,5	133,2
FRANCE			
2010	51,1	54,9	-3,8
2019	55,3	70,4	-15,1
2023	60,2	82,6	-22,4
2024	55,0	76,1	-21,1
ESPAGNE			
2010	44,8	31,6	13,1
2019	56,8	46,8	10,0
2023	67,4	52,3	15,1
2024	64,7	52,6	12,1
ITALIE			
2010	29,8	40,3	-10,5
2019	40,0	47,0	-7,0
2023	49,1	57,2	-8,1
2024	43,1	55,5	-12,4
ROYAUME-UNI			
2010	38,8	52,6	-13,9
2019	51,8	73,5	-21,7
2023	50,6	88,2	-37,6
2024	49,4	86,4	-37,0

(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.

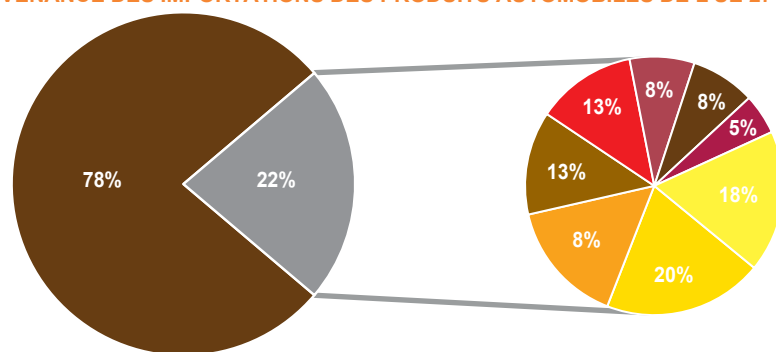
Source : OMC

DESTINATION DES EXPORTATIONS DES PRODUITS AUTOMOBILES DE L'UE 27 EN 2024



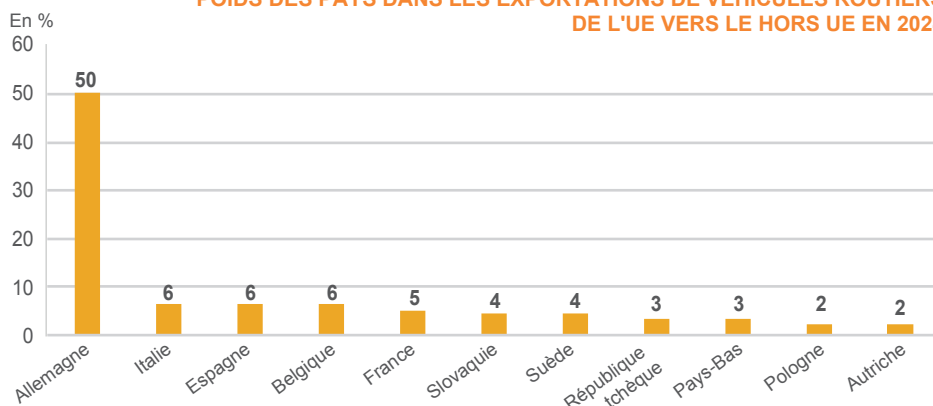
■ INTRA-UE 27 ■ CHINE ■ ÉTATS-UNIS ■ ROYAUME-UNI ■ TURQUIE ■ AUTRES

PROVENANCE DES IMPORTATIONS DES PRODUITS AUTOMOBILES DE L'UE 27 EN 2024



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

POIDS DES PAYS DANS LES EXPORTATIONS DE VÉHICULES ROUTIERS DE L'UE VERS LE HORS UE EN 2024



Source : Eurostat