



LES ECHANGES AUTOMOBILES

AU PREMIER SEMESTRE DE L'ANNEE 2007

Les exportations se sont élevées à 25,4 Mds€ au cours du premier semestre 2007¹, en stagnation par rapport au semestre précédent (-0,4 %). Cette évolution s'explique aussi bien par la *construction automobile* (deux tiers du secteur automobile) que par les *équipements automobiles* (un tiers du secteur), qui sont tous deux mal orientés. En revanche, les importations ont connu une augmentation marquée (+5 %). Elles passent de 22,8 Mds€ à 24 Mds€. Partant, notre excédent commercial a continué de se tasser de 1,2 Mds€ sur le semestre, et s'élève à 1,5 Mds€.

Cette détérioration de nos échanges commerciaux n'est pas nouvelle. Elle remonte à 2005. Elle traduit principalement deux phénomènes :

- la stratégie des constructeurs français qui consiste à implanter leurs nouvelles unités de production, en particulier pour les modèles bas de gamme, à l'étranger, notamment l'Europe centrale et orientale.
- la plus faible attractivité, sur la période récente, des modèles français par rapport aux modèles étrangers, notamment les modèles allemands ou japonais. Cela se révèle aussi bien sur nos marchés d'exportation qu'en France : sur l'ensemble du premier semestre, les ventes de voitures étrangères en France ont progressé de 2,7 % (en glissement annuel) tandis que les marques françaises ont cédé 6,8 %, mettant en évidence les pertes de parts de marché des constructeurs français.

I/ Des performances à l'exportation décevantes mais nuancées selon les secteurs.

Les évolutions pour les deux sous-secteurs de l'industrie automobile sont les suivantes :

- Les exportations de la **construction automobile** ont diminué par rapport au semestre précédent (-1,5 %). Cette baisse s'inscrit dans le prolongement de celle des semestres précédents.

¹ Les indications relatives au premier semestre 2007 procèdent d'une extrapolation à partir des 5 premiers mois de l'année 2007.

Elle est cependant plus modérée qu'en 2005². Compte tenu également de la forte augmentation des importations (+5,6 %), l'excédent commercial continue de se dégrader, passant de 1,7 Mds€ à 0,5 Md€.

- Après une année 2006 de croissance soutenue (+5 % de hausse en moyenne sur les deux semestres de 2006), qui faisait suite à une longue phase de stagnation (2001-2005), les exportations d'équipements automobiles s'inscrivent en très légère baisse au premier semestre de 2007 (-0,5 %). L'excédent commercial se dégrade, de 0,3 Md€, du fait de l'augmentation soutenue des importations (4,6 %) alors que celles-ci stagnaient depuis 2005. Ce secteur semble subir la stratégie d'externalisation opérée par les constructeurs d'une partie de leur production à l'étranger, incitant ainsi les équipementiers à se rapprocher des nouveaux sites de production. En février 2007, ce mouvement a amené la France à solliciter une aide financière dans le cadre du fonds européen d'ajustement de la mondialisation (FEM) auprès de la Commission européenne suite à la fermeture d'usines de sous-traitants de Renault et Peugeot. En juin 2007, la Commission a rendu un avis favorable à cette demande confirmant ainsi les difficultés rencontrées par ce secteur.

II/ Nos ventes ont légèrement régressé vers nos partenaires traditionnels mais elles ont été soutenues vers les pays émergents

- **Les cinq premiers marchés de la France pour les produits de l'industrie automobile (Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Belgique)**

Les exportations vers nos cinq principaux clients, qui absorbent près des deux tiers de nos ventes, ont diminué de 2,6 % en glissement annuel sur les 5 premiers mois de 2007 par rapport à 2006³. Le Royaume-Uni fait exception avec une croissance des exportations de 4 % (+11 % pour les ventes de la *construction automobile*). Dans le reste de l'Europe, nos exportations vers la Suède (+19 %) et la Norvège (+13 %) ont été très dynamiques. En revanche, nos exportations ont sensiblement diminué (de -4 à -5 %) vers l'Allemagne, l'Espagne et la Belgique et elles stagnent vers l'Italie.

- **Les Nouveaux Etats Membres (NEM) de l'Union européenne⁴**

Les échanges dans le secteur automobile avec les Nouveaux Etats Membres se sont intensifiés au cours des dernières années. La part de ces pays dans nos exportations a augmenté, passant de 5,6 % en 2005 à 7,8 % en 2007⁵.

² La baisse avait été de 2% au 1^{er} semestre de 2005 et de 6% au second semestre de 2005.

³ Les données géographiques disponibles étant brutes, l'orientation géographique de la croissance de nos exportations est analysée en glissement annuel sur les 5 premiers mois de 2007 par rapport aux 5 premiers mois de 2006.

⁴ Il s'agit des 10 NEM de la première vague moins Malte et Chypre mais plus la Roumanie et la Bulgarie.

⁵ Sur chacune de ces années, les chiffres correspondent aux cinq premiers mois de l'année.

Néanmoins, cette dynamique à l'export est contre-balançée par le poids croissant de ces pays dans nos importations : la part des NEM a doublé entre 2005 et 2007 passant de 4,4 % à 8,8 %. La Pologne, la République tchèque et la Slovaquie sont les principaux partenaires de la France et représentent, dans les deux sens des flux, plus de la moitié du poids de l'ensemble des 10 NEM. Au total, notre solde avec les NEM est passé d'environ 600 millions d'euros en 2004 à -100 millions d'euros en 2007 (sur 5 mois).

Au début 2007, les exportations vers certains de ces pays se sont sensiblement accrues, notamment vers la Slovaquie où elles ont triplé en valeur en un an. La Pologne (+25 %) confirme l'élan déjà observé en 2006, avec une hausse marquée des exportations dans le secteur de la construction (+29 %).

Au-delà des NEM, la croissance de nos exportations a été particulièrement dynamique vers la Russie, avec un quasi-doublement de nos exportations dans le secteur de la *construction automobile* (+94 %) et une très forte augmentation de nos ventes d'*équipements* (+65 %). Nos ventes vers l'Ukraine ont également fortement progressé (+59 %).

- **Les autres marchés émergents**

Nos ventes vers le Proche et Moyen-Orient ont été soutenues, en particulier vers l'Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis. En Asie, les ventes vers l'Inde sont en nette hausse (+85 %), grâce à la progression des exportations d'*équipements automobiles* (+108 %), probablement en lien avec l'installation d'une nouvelle usine Renault pour produire sa Logan. Nos exportations vers Singapour ont également fortement crû (+77 %), soutenues par nos ventes dans le secteur de la *construction automobile* (+156 %). En revanche, nos exportations marquent une pause vers la Chine (-15 %) au premier semestre de 2007.

ANNEXE

Montants des exportations (en Mds€), poids et taux de croissance en variation semestrielle

Données estimées et CVS-CJO

| | <i>Poids</i> | S2-2006 | évolution | S1-2007* | évolution |
|--|--------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| Produits de la construction automobile | 70% | 17,9 | -1,6% | 17,6 | -1,5% |
| Equipements automobiles | 30% | 7,8 | 3,9% | 7,7 | -0,5% |
| ENSEMBLE | | 25,6 | -0,6% | 25,4 | -0,4% |

* Gel du dernier mois à partir du chiffre du mois de mai
(données CVS-CJO)

Montants des exportations (en Mds€), poids et taux de croissance en glissement annuel pour les pays qui représentent plus de 1 % de nos exportations (soit 19 pays, représentant ensemble 86 % de nos exportations)

Données brutes et collectées

| | <i>poids</i> | 2006* | évolution | 2007* | évolution |
|--------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| Espagne | 19% | 4,5 | -5,5% | 4,3 | -4,6% |
| Allemagne | 16% | 3,6 | -8,5% | 3,4 | -4,5% |
| Royaume-Uni | 11% | 2,3 | -12,7% | 2,4 | 4,0% |
| Italie | 9% | 2,1 | -6,4% | 2,1 | -0,1% |
| Belgique | 9% | 2,1 | 21,1% | 2 | -5,2% |
| Pologne | 2% | 0,4 | 10,3% | 0,4 | 25,0% |
| Turquie | 2% | 0,5 | 41,7% | 0,4 | -11,3% |
| Portugal | 2% | 0,4 | -3,8% | 0,4 | 0,5% |
| Suède | 2% | 0,3 | -19,2% | 0,4 | 19,0% |
| Pays-Bas | 2% | 0,4 | -6,4% | 0,4 | -5,4% |
| Autriche | 1% | 0,3 | -11,0% | 0,3 | 0,3% |
| Slovaquie | 1% | 0,1 | 24,3% | 0,3 | 299,2% |
| Etats-Unis | 1% | 0,4 | -2,5% | 0,3 | -21,8% |
| République tchèque | 1% | 0,3 | 44,9% | 0,3 | -3,4% |
| Russie | 1% | 0,1 | 44,2% | 0,3 | 91,7% |
| Algérie | 1% | 0,3 | -31,7% | 0,3 | -14,8% |
| Japon | 1% | 0,2 | 20,8% | 0,2 | 55,9% |
| Slovénie | 1% | 0,3 | 6,0% | 0,2 | -29,3% |
| Suisse | 1% | 0,2 | -17,8% | 0,2 | -7,9% |

(*) Sur cinq mois

Source : Douanes françaises