

La concurrence internationale dans les branches automobile et aérospatiale

Colette Herzog *

Entre 1967 et 1984, la part du matériel de transport passe de 11,5 % à 14,7 % dans les échanges mondiaux hors énergie.

Deux secteurs ont été retenus ici, pour lesquels l'évolution de la demande mondiale modifie les conditions de la concurrence internationale :

- un secteur traditionnel, celui des automobiles particulières (branche FT dans CHELEM) qui doit faire face à un certain ralentissement de la demande mondiale en volume;
- un secteur d'avenir, la construction aéronautique et spatiale (branche FW dans CHELEM) pour lequel la demande mondiale voit son taux de croissance annuel moyen se maintenir autour de 3,5 %¹.

* Colette Herzog est chargée de mission au département « banque de données » du CEPII.

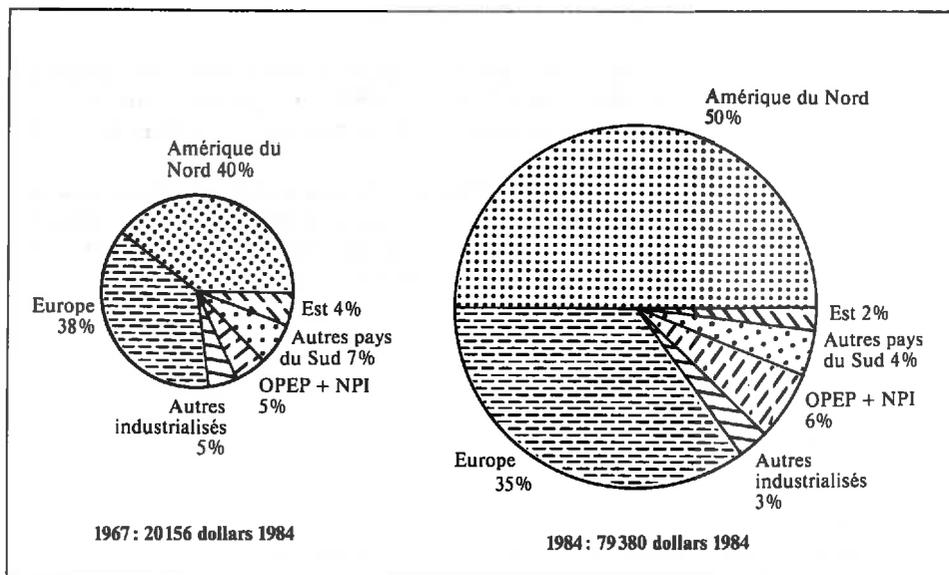
1. *Economie mondiale : la montée des tensions, rapport du CEPII, Economica, 1983.*

Le marché mondial de l'automobile : les « nouveaux débouchés » n'ont pas pris le relais

Les marchés traditionnels d'Europe et d'Amérique du Nord, qui représentaient 78 % de la demande d'automobiles en 1967, ont encore augmenté leur part qui est passée à 85 % en 1984

Les « nouveaux débouchés » OPEP, NPI, Amérique latine, Afrique, ne semblent pas jusqu'à présent répondre aux espoirs que l'on fondait sur eux dans les années soixante-dix.

Evolution de la structure géographique mondiale des importations d'automobiles 1967-1984.



Source : CEPII — Banque de données CHELEM.

Aérospatial : l'Europe s'affirme face aux Américains...

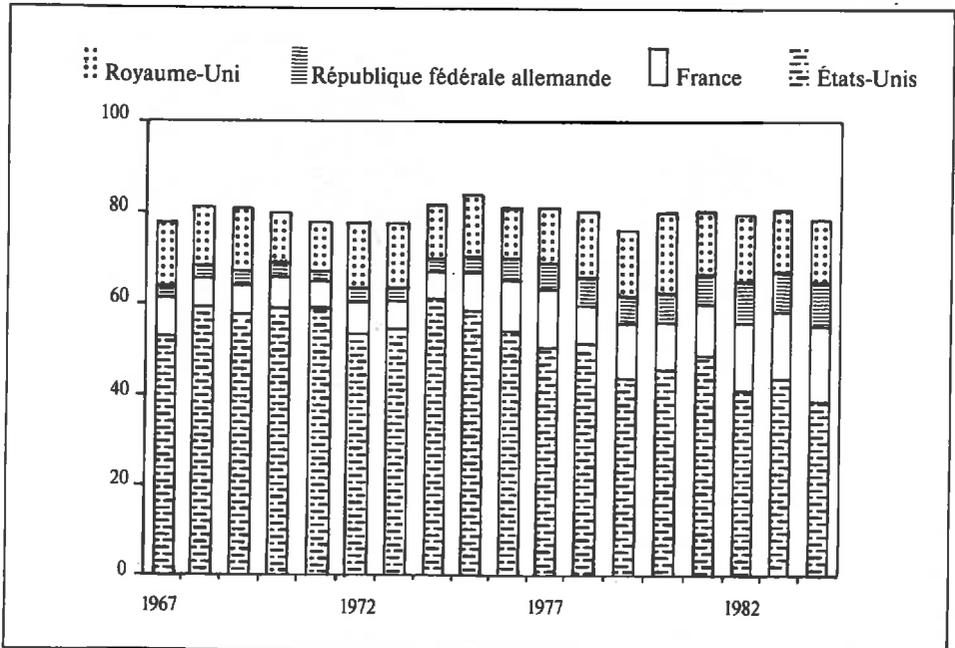
En 1967, les exportations nord-américaines des produits aérospatiaux représentaient 61 % des exportations mondiales. Elles n'en représentent plus que 43 % en 1984.

Dans le même temps la part de l'Europe occidentale dans les exportations aérospatiales mondiales est passée de 32 % en 1967 à 50 % en 1984.

Cet accroissement des exportations européennes est le fait de trois pays : la France, dont la part passe de 8,3 % à 16,8 %, l'Allemagne fédérale, dont la part passe de 2,5 % à 9,5 %, et dans une moindre mesure l'Italie dont la part passe de 1,7 % à 3,3 %. La part du Royaume-Uni reste inchangée à 14 %.

Evolution de la structure géographique mondiale des exportations de produits aérospatiaux de 1967 à 1984.

En % des exportations mondiales



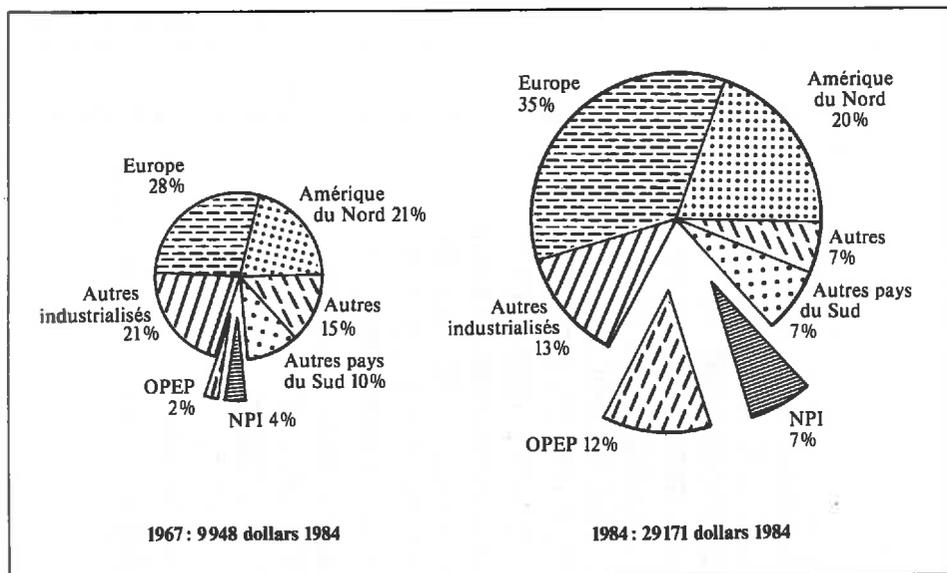
Source : CEPII — Banque de données CHELEM.

...Sur un marché mondial dont la structure se modifie

Seule au sein des pays industrialisés, l'Europe² voit sa part augmenter dans les importations mondiales de produits aérospatiaux : elle passe de 28 % en 1967 à 35 % en 1984. La part de l'Amérique du Nord reste inchangée, et celle des autres pays industrialisés diminue. En particulier, la part des pays alpins et de l'Europe méridionale passe de 10 % en 1967 à 6 % en 1984.

Après le premier choc pétrolier, on assiste à l'émergence d'une nouvelle demande solvable en provenance des pays de l'OPEP d'une part, des nouveaux pays industrialisés³ d'autre part.

Evolution de la structure des importations aérospatiales mondiales 1967-1984.



Source : CEPII — Banque de données CHELEM.

2. Europe : France, RFA, Royaume-Uni, Italie, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg.

3. Mexique, Brésil, Corée du Sud, Hong Kong, Singapour, Taïwan.

Airbus face à Boeing sur les principaux marchés

En 1970, l'Amérique du Nord arrive largement en tête sur la quasi-totalité des marchés.

A partir de 1979, la percée commerciale d'Airbus, en liaison avec la reprise accélérée de la demande aéronautique mondiale, va modifier cette situation.

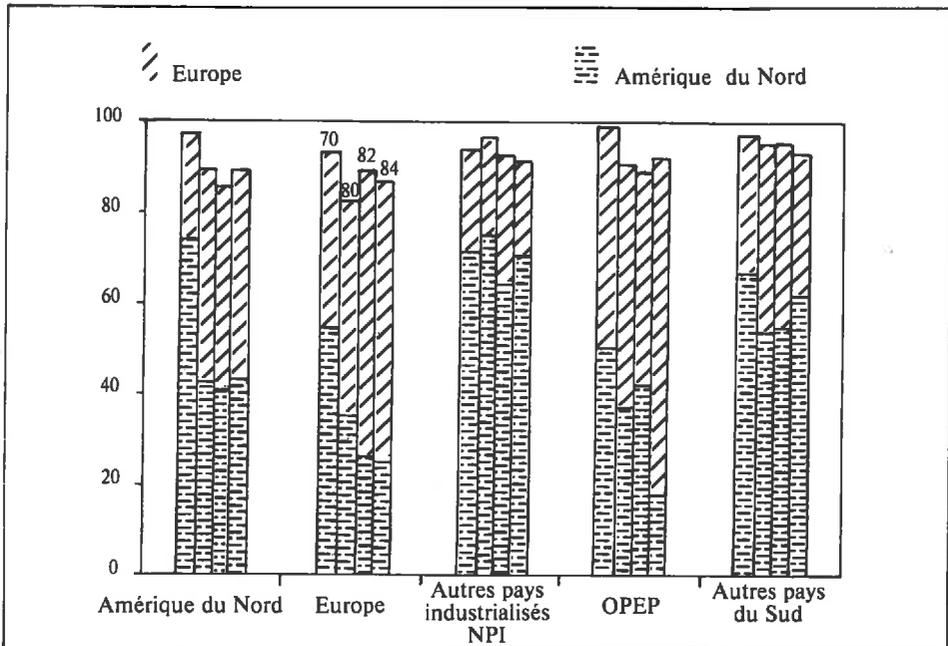
La part de la Communauté européenne passe de 23 % en 1970 à 46 % en 1984 sur le marché Nord-américain, de 40 % à 62 % sur le marché communautaire.

Les Etats-Unis d'autre part maintiennent, voire accroissent leurs parts de marchés sur les autres pays industrialisés et sur les NPI.

Sur le marché de la zone OPEP, l'Europe augmente considérablement sa part, jusqu'à atteindre 75 % en 1984. La stabilité approximative du partage du marché des autres pays du Sud masque une concurrence très vive entre producteurs américains et européens.

Exportations aérospatiales de l'Amérique du Nord et de l'Europe.

En % des importations totales de chaque marché



Source : CEPII — Banque de données CHELEM.

