



**ANÁLISE DO SETOR AUTOMOTIVO
E SEGMENTO DE AUTOPEÇAS NA
FRANÇA
2024**



ANÁLISE DO SETOR AUTOMOTIVO E SEGMENTO DE AUTOPEÇAS NA FRANÇA

2024

I. Evolução da produção de veículos - dados gerais

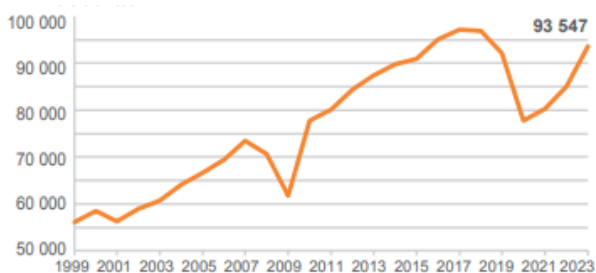
1. Global e França

O relatório estatístico anual 2023, publicado pelo CCFA "Comité des Constructeurs Français d'Automobiles", relembrou o crescimento contrastado da produção automotiva mundial nas últimas décadas. Os anos 2000 foram marcados pelo desenvolvimento da indústria automotiva nos países ditos emergentes e pelo deslocamento da produção de países maduros, como é o caso da França. Entre 2010 e 2018, a produção cresceu de forma constante (+25% a nível mundial) e manteve-se dinâmica. Em 2019, o contexto internacional e as incertezas políticas e econômicas já pesavam sobre o comércio e o crescimento mundial.

O setor foi um dos mais afetados pela crise sanitária de 2020, registrando níveis de produção equivalente aos dos anos 2010. A crise de aprovisionamento dos semicondutores entre 2021 e 2022 e as incertezas geopolíticas não permitiram a retomada imediata e esperada da produção industrial automotiva mundial.

Em 2023, a produção automotiva mundial dinamizou-se e teve crescimento de 10%, após +6% em 2022. O volume de produção foi de 93,5 milhões de unidades, ligeiramente superior a 2019.

Evolução da produção automotiva mundial (em milhares de unidades)



Fonte: CCFA / Les Echos

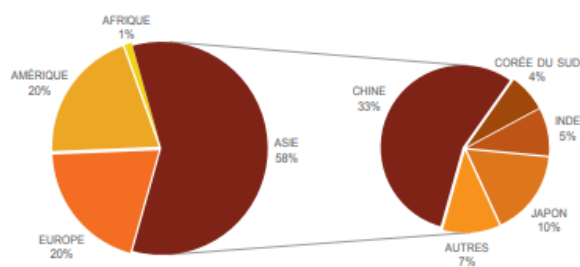
Evolução da produção automotiva na França (em milhares de unidades)



Fonte: CCFA / Les Echos

No entanto, a produção automotiva recuperou-se de forma não uniforme entre as regiões. Segundo dados do periódico francês "Usine Nouvelle", a zona EUA, Canadá, México progrediu 7,8 % quando a América do Sul estagnou em torno de 0,4 %. Na Ásia, a produção, que hoje representa 58 % da produção mundial, aumentou de 10,2 % em 2023. Na Europa, a produção cresceu 11,7 %, registrando aumentos de mais de 10% na maior parte dos países produtores, com exceção da França (+8,8 %), que contabilizou 1,49 milhões de unidades produzidas e de Portugal (-1,3%).

Produção automotiva mundial em 2023



Fonte: CCFA

II. Evolução do mercado de veículos - dados gerais

1. Global e França

O mercado mundial de veículos sofreu queda vertiginosa nas vendas em 2020, sendo um dos setores mais impactados pela crise sanitária, contabilizando redução de 14,2%, conforme dados publicados pela ACEA "Association des constructeurs européens d'automobiles". As vendas europeias caíram 24,3%, uma das regiões de maior retração. O mercado francês reduziu de 25,5%, um dos piores desempenhos da Europa depois da Itália (-27,9%) e da Espanha (-32,3%).

Em 2023, o volume mundial de vendas voltou a patamares pré-pandêmicos, depois de três anos perturbados pela crise sanitária, pela escassez de semicondutores e por problemas de abastecimento ligados à guerra na Ucrânia. Cresceu 11,9 % totalizando 92,7 milhões de unidades vendidas no ano. No entanto, a taxa de crescimento variou entre as regiões e os mercados europeus e americano não voltaram aos volumes de 2019. No mercado francês, o volume de vendas cresceu 13,8%, somando 2,3 milhões de emplacamentos de veículos novos em 2023.

Total de emplacamentos veículos novos na França (em milhares de unidades)

	2000	2010	2019	2020	2022	2023	%2023/ 2022
Particulares	2 134	2 274	2 258	1 694	1 577	1 817	+15,2%
Comerciais leves (VUL)	394	424	490	411	360	390	+8,3%
Caminhões	25,1	36,5	57,2	43,4	45,3	50,5	+11,5%
Ônibus	5,1	6,2	7,1	6,3	6,2	6,4	+3,2%
Total emplacamentos	2 558	2 741	2 812	2 155	1 989	2 264	+13,8%

Fonte: Services de données et études statistiques (SDES)

As recentes crises não modificaram a composição do mercado automotivo global. Conforme relatório do CCFA, desde 2005 o centro de gravidade mundial vem se deslocando da Europa Ocidental/América do Norte (56 % do total de vendas em 2005 para 34 % em 2023) para a Ásia (31 % para 55 %). A China segue como maior mercado mundial, com quase um terço de todas as comercializações.

III. O setor automotivo francês – considerações gerais

O setor automotivo é muito estratégico para a economia francesa e congrega grupos industriais como Stellantis (ex-PSA) e Renault, fornecedores de autopeças de grande porte como Forvia (ex-Faurecia), Valeo, Michelin, Plastic Omnium, Lectra, entre outros, além de densa rede de subcontratados. Trata-se do segmento que mais deposita patentes na França, com investimentos de cerca de 6 bilhões de euros por ano em pesquisa e desenvolvimento, segundo dados do "Conseil National de l'Industrie" (CNI). O faturamento de toda a cadeia produtiva atingiu 155 bilhões de euros em 2022.

A produção direta do setor envolve cerca de 4 mil empresas, emprega mais de 400 mil pessoas e responde por 18% do faturamento da indústria de transformação francesa. O setor é composto, ainda, por cerca de 139 mil pequenas e médias empresas prestadoras de serviços de distribuição, manutenção e reciclagem, as quais, por sua vez, também geram mais de 400 mil postos de trabalho. A França segue com 31 fábricas, incluindo 12 de automóveis, 5 de veículos utilitários e veículos pesados de mercadorias, 5 de ônibus e 7 de motores.

Em um contexto estrutural complicado, o setor automotivo francês enfrenta um período de transformações disruptivas impulsionadas por mudanças tecnológicas, demandas dos consumidores e regulamentações governamentais que levam a uma recomposição profunda da cadeia de valor (bateria, matéria-prima e componentes eletrônicos, hidrogênio, serviços de mobilidade, conectividade, indústria 4.0, infraestrutura de carregamento de veículos elétricos, ...).

A regulamentação europeia que tenciona proibir a venda de veículos novos com motores a gasolina e diesel a partir de 2035 (meta de redução de 100% nas emissões de CO2) exige adaptação e investimentos, em um horizonte relativamente curto, de toda a cadeia produtiva: redução das vendas tradicionais de componentes para os veículos térmicos, novos produtos e soluções e formação da mão-de-obra para as novas tecnologias. Em maio de 2024, o governo francês apresentou novo plano de apoio à cadeia automotiva por ocasião do "Comité stratégique de la filière" (<https://www.conseil-national-industrie.gouv.fr/contrat-de-la-filiere-automobile>).

Segundo dados do SDES "Service des données et études statistiques", ligado ao Ministério da Transição Energética (Meio Ambiente), a França dispõe de densa infraestrutura de transportes: 1,1 milhão de kms de estradas, 28 mil kms de linhas ferroviárias, 1,8 mil kms de linhas de metro, RER e tramways, 5,1 mil kms de vias navegáveis frequentadas, numerosos portos marítimos, três dos quais à escala europeia, bem como o segundo aeroporto europeu. Em 2022, a despesa total com transportes representou 20,5% do PIB. O transporte interno de passageiros é dominado pelo transporte individual de veículos particulares (82%), seguido dos transportes ferroviários (12%), dos transportes coletivos rodoviários (2%) e do aéreo (apenas 1,7%). O transporte interno terrestre de mercadorias também é predominantemente rodoviário (88%),

seguido do ferroviário (10%) e do fluvial (2%).

Em 2018, o governo francês colocou em aplicação política de redução do impacto ambiental do transporte rodoviário no país através, dentre outras ações, da criação do « Crit'Air », certificado de qualidade do ar. Trata-se de documento (adesivo) emitido pelo Ministério da Transição Ecológica, com base nas informações do registro do veículo. Atesta seu nível de emissões de poluentes, conforme padrão europeu (6 níveis). Todos os veículos rodoviários motorizados são contemplados: duas rodas, triciclos, quadriciclos, automóveis, veículos utilitários, veículos pesados, incluindo ônibus. O adesivo, depositado na parte inferior direita do pára-brisas dos veículos (interior) custa 3,77 euros (despesas de envio incluídas). Dá direito a vantagens para os veículos menos poluentes em aglomerações e áreas para as quais tenha sido adotado um plano de proteção ambiental. Cria zonas de tráfego restrito em que o certificado seja obrigatório.

IV. Frota, modelos e montadoras

1. Automóveis

Em janeiro de 2023, o número de automóveis em circulação na França era de 38,9 milhões (contra 38,2 milhões em 2019) e a idade média da frota de 10,8 anos (10,2 em 2019), segundo dados do SDES.

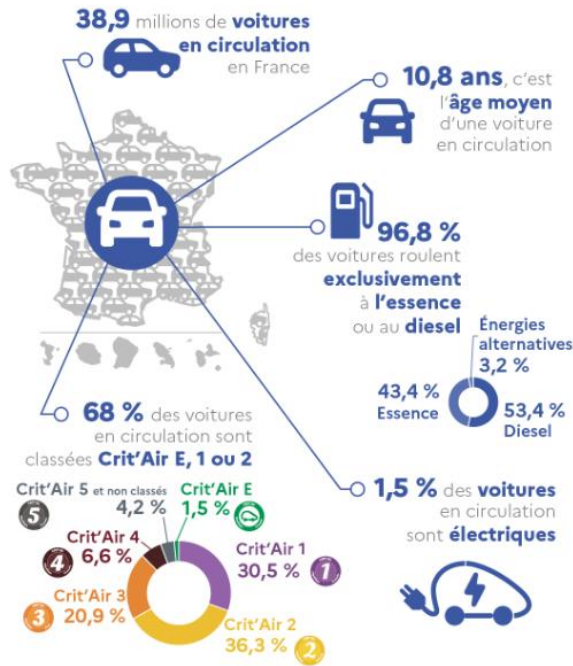
Tamanho e idade média da frota de automóveis em circulação na França
(em milhares de unidades / em anos)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nombre de véhicules (en milliers)	37 164	37 656	38 118	38 229	38 421	38 468	38 815	38 856
Âge moyen (en années)	9,9	10,1	10,2	10,2	10,2	10,3	10,5	10,8

Fonte: SDES

Na mesma data, 93,4 % da frota era composta de veículos térmicos (gasolina e diesel). A motorização diesel, em queda desde 2016 (-10,8% em 7 anos), ainda representava 53,4% do total da frota e os motores ditos alternativos (híbrido, elétrico, hidrogênio), 3,2% do total de carros em circulação. O mercado de carros elétricos, sustentado desde alguns anos por um bônus de compra ecológico, progrediu fortemente desde 2021 (13,1% dos emplacamentos em 2022) e representam, hoje, a primeira motorização alternativa aos térmicos (1,5% do parque em 2023).

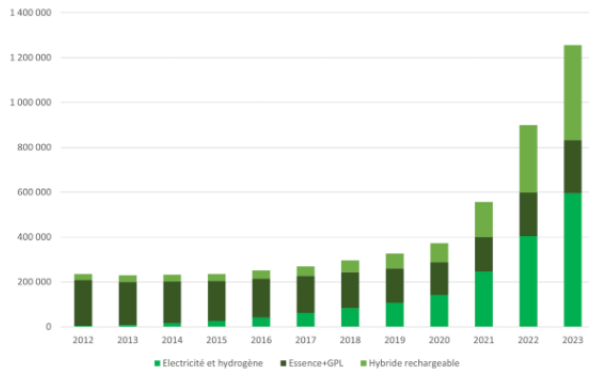
Automóveis em circulação na França (janeiro de 2023)



Fonte: SDES

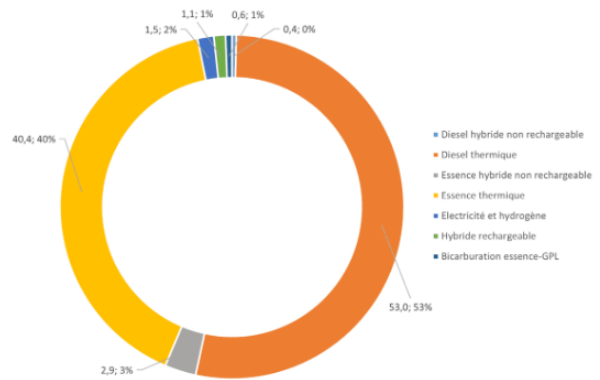
1/3 da frota era elegível ao « Crit'Air » nível 2 (36,3%), seguidos do « Crit'Air » 1 (30,5%) e do « Crit'Air » 3 (20,9%).

Evolução motorizações alternativas desde 2012 (em unidades)



Fonte: SDES

Repartição da frota por motorização (jan. 2023)



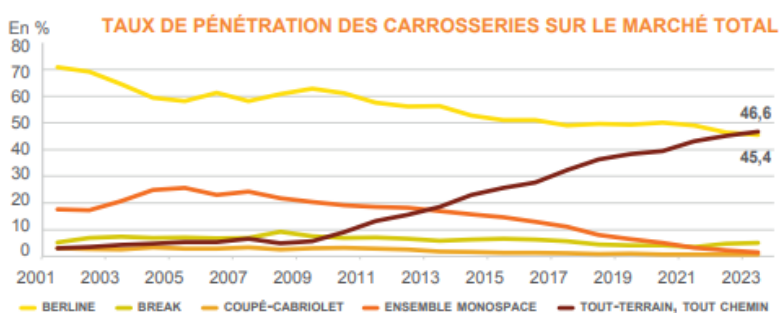
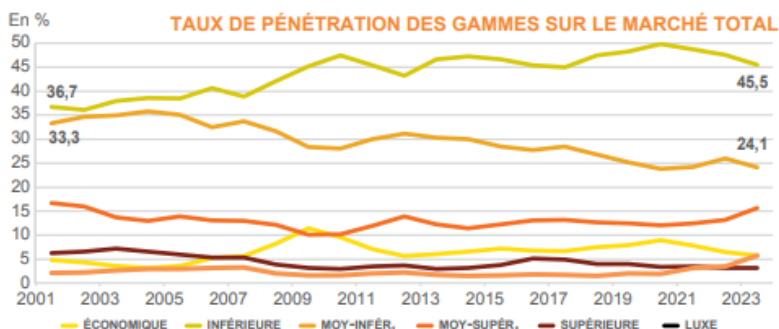
Fonte: SDES

Os emplacamentos de automóveis cresceram 15,2% em 2023, totalizando cerca de 1,817 milhões, conforme dados do CCFA. Os modelos de automóveis do grupo francês, Renault, e do franco-italiano, Stellantis, representaram 45,2% do total das vendas no país. 8 dos 10 modelos mais vendidos no país corresponderam à gama econômica ou média inferior.

Repartição das vendas por modelo em 2023 (%)

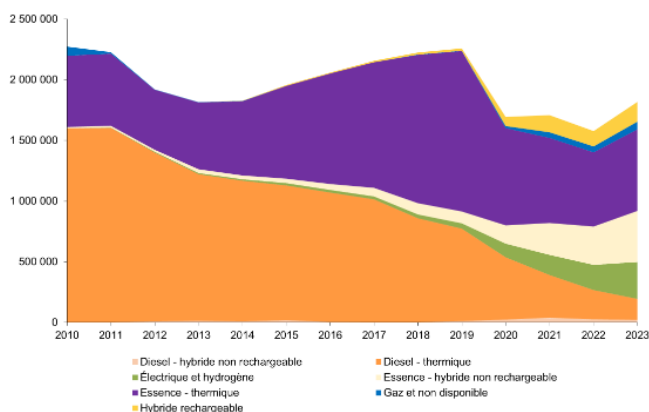
Rang	Marque	Modèle	% marché
1	RENAULT	CLIO V	5,5%
2	PEUGEOT	208 II	4,9%
3	DACIA	SANDERO 3	3,9%
4	CITROEN	C3 III	3,4%
5	PEUGEOT	2008 II	2,8%
6	RENAULT	CAPTUR II	2,7%
7	PEUGEOT	308 III	2,6%
8	TESLA	MODEL Y	2,1%
9	DACIA	DUSTER 2	1,8%
10	FIAT	500	1,8%
11	TOYOTA	YARIS CRO	1,8%
12	PEUGEOT	3008 II	1,7%
13	RENAULT	AUSTRAL	1,7%
14	DACIA	SPRING	1,7%
15	RENAULT	ARKANA	1,7%
16	TOYOTA	YARIS	1,6%
17	VOLKSWAGEN	POLO VI	1,5%
18	DACIA	JOGGER	1,4%
19	TESLA	MODEL 3	1,4%
20	FORD	PUMA	1,3%
21	VOLKSWAGEN	T-ROC	1,2%
22	CITROEN	C3 AIRCR.	1,2%
23	M.G.	MG4	1,1%
24	CITROEN	C5 AIRCR.	1,1%
25	OPEL	CORSA	1,1%
26	HYUNDAI	TUCSONIII	1,0%
27	MINI	MINI III	1,0%
28	RENAULT	MEGANE-E	1,0%
29	RENAULT	TWINGOIII	1,0%
30	NISSAN	QASHQAI 3	0,9%

Fonte: CCFA



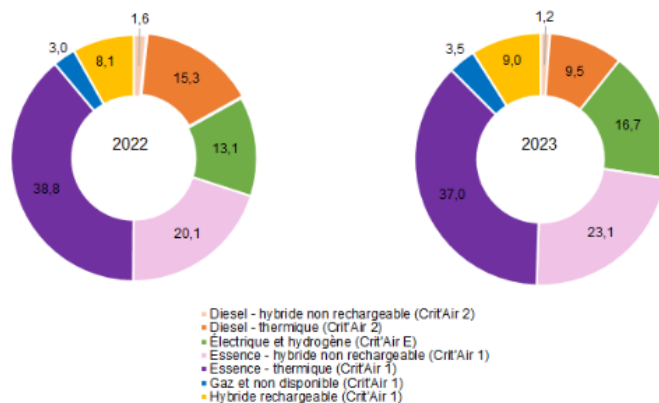
No que se refere à motorização, o mercado francês atingiu importante marco em 2023 com a venda de quase 300 mil carros elétricos (+47% comparado a 2022). A participação de mercado dos carros elétricos foi de 16,7% e de híbridos 9%. Em outros termos, a cada quatro emplacamentos em 2023, um foi de carro elétrico ou híbrido.

Evolução dos emplacamentos de veículos por motorização (unidades)



Fonte: SDES

Repartição de veículos por motorização (%)



Fonte: SDES

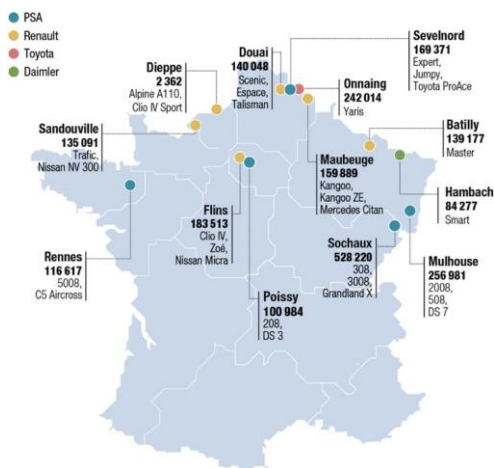
A França se prepara para atingir a marca de 800 mil carros elétricos vendidos ao ano até o final de 2027, o que equivale a quase triplicar as vendas em 4 anos e atingir 45% de participação de mercado. Entre os modelos elétricos mais vendidos em 2023, estão:

	Modelo	Venda (unidades)	Evolução (2023/2022)
1	Tesla Model Y	37.127	+ 212 %
2	Dacia Spring	29.761	+ 62,4 %
3	Tesla Model 3	24.539	+ 44,3 %
4	Fiat 500	24.120	+ 59,1 %
5	Peugeot e-208	22.700	+ 18,1 %
6	MG 4	20.072	-
7	Renault Megane	17.623	+ 13,1 %
8	Renault Twingo	8.503	- 32,8 %
9	Mini	7.635	+ 31,4 %
10	Renault Zoé	5.990	- 50,8 %
11	Kia Niro	5.752	+ 44,6 %
12	Hyundai Kona	5.744	- 11,9 %
13	Volkswagen ID.3	4.791	+ 12,6 %
14	Peugeot 2008	4.585	- 36,1 %
15	Skoda Enyaq	4.212	+ 81,4 %
16	Opel Corsa	4.012	+ 59,7 %
17	MG ZS	3.959	+ 40,0 %
18	Volkswagen ID.4	3.911	+ 41,9 %
19	BMW iX1	3.789	-
20	Citroën ë-C4	3.703	- 4,0 %

Fonte: SDES

O país conta com 12 fábricas de automóveis produzindo modelos das dos grupos Stellantis e Renault bem como das estrangeiras Toyota e Daimler, conforme distribuição geográfica abaixo.

Distribuição geográfica fabricantes de automóveis na França



Fonte: Usine Nouvelle

Principais modelos produzidos na França em 2023 (unidades)

Fábrica	Modelo	Volume 2023
Batilly (54)	Renault Master	116 199
	Nissan NV400 / Interstar	11 582
Douai (59)	Renault Mégane E-Tech	54 629
	Renault Scénic IV	5 661
Flins (78)	Renault Zoé	15 706
	Nissan Micra	8 730
Hambach (57)	Smart Fortwo	23 382
	Ineos Grenadier	4 553
Hordain (59)	Peugeot Expert / Traveller	39 733
	Citroën Jumpy / SpaceTourer	31 839
	Toyota Proace	26 544
	Fiat Scudo / Ulysse	23 553
	Opel Vivaro / Zafira Life	13 668
Maubeuge (59)	Renault Kangoo	109 760
	Mercedes Citan / Classe T	25 753
Mulhouse (68)	Nissan Townstar	11 626
	Peugeot 308	99 296
	DS 7	25 893
	Peugeot 408	20 779
Onnaing (59)	Peugeot 508	11 157
	Toyota Yaris Cross	200 025
	Toyota Yaris	61 374
Poissy (78)	Mazda 2 Hybrid	12 389
	Opel Mokka	99 995
Rennes (35)	DS 3	10 039
	Citroën C5 Aircross	55 806
Sandouville (76)	Peugeot 5008	51 239
	Nissan NV300 / Primastar	13 732
Sochaux (25)	Renault Traffic	108 022
	Peugeot 3008	124 127

Fonte: L'Argus

2. Comerciais leves - VUL

Em janeiro de 2023, a frota de veículos comerciais e utilitários leves (VUL) atingiu 6,4 milhões de unidades, segundo dados do SDES. 53,9% dos VUL em circulação têm menos de 10 anos e 13,4% mais de 20 anos.

VUL em circulação na França (em milhares de unidades)

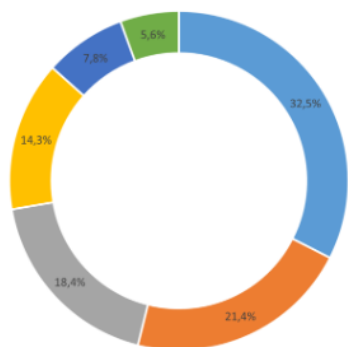
Année	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total	6 232,6	6 309,0	6 271,9	6 262,5	6 385,0	6 384,1
dont gazole	5 956,2	6 028,9	5 990,3	5 976,1	6 067,2	6 027,9
dont essence	226,6	223,6	217,6	212,1	224,8	241,2

Fonte: SDES

Os VUL agrupam diferentes tipos de veículos: vans ou furgonetas, representando 77,8% da frota, seguidos dos utilitários derivados de veículos particulares (VASP, sem assento traseiro), 12,1% da frota, e os camping-cars, 7,7% da frota. Mais de 94,4% da frota é equipada com motores diesel e os demais tipos de motorizações, 3,7% são gasolina e 1,8% motorizações alternativas (elétrico, gás).

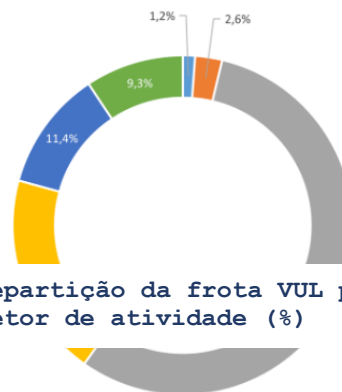
No período, mais da metade (56,1%) dos VUL eram elegíveis ao Crit'air 2, seguidos dos Crit'air 3, 19,4%. Os VUL mais poluentes, elegíveis ao Crit'air 4 ou 5 ou não elegíveis, representavam 20% do parque.

Repartição da frota VUL por idade (%)



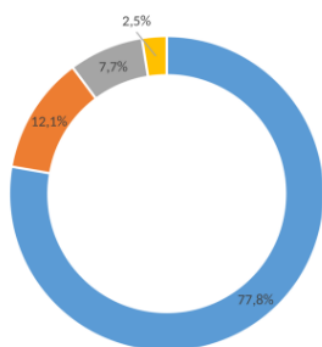
Fonte: SDES

Repartição da frota VUL por "Crit'air" (%)

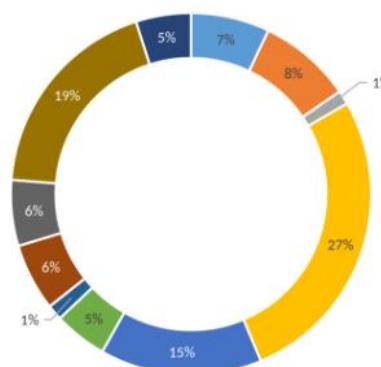


Fonte: SDES

Repartição da frota VUL por setor de atividade (%)



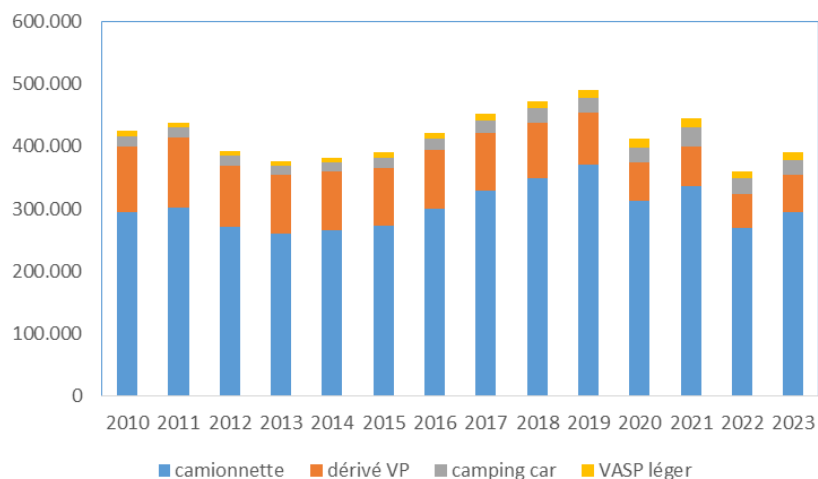
Fonte: SDES



Fonte: SDES

Os emplacamentos de VUL novos em 2023 aumentaram 9% e atingindo 390.471 unidades, conforme publicado pelo CCFA. Os grupos Renault e Stellantis são majoritários no segmento das furgonetas (82 % vendas) e derivados VP (87 %). No mercado de vans, a concorrência é mais marcada e os dois grupos representaram, juntos, 69%. Dos 20 modelos VUL mais vendidos na França em 2023, 13 foram modelos de montadoras francesas.

Evolução dos emplacamentos VUL (unidades)



Fonte: SDES

Evolução dos emplacamentos VUL por marca (unidades)

	2000	2005	2010	2015	2019	2021	2022	2023
Dacia	0	0	5 434	2 594	1 572	1 200	1 284	1 802
Renault	139 752	140 059	135 591	124 634	147 826	124 737	99 572	112 570
Groupe Renault	139 752	140 059	141 025	127 228	149 398	125 937	100 856	114 372
Citroën	77 048	73 166	70 579	59 295	74 026	66 596	55 114	55 075
DS	0	0	259	489	179	144	111	94
Peugeot	74 950	73 778	72 228	59 649	85 360	76 833	59 457	63 783
Opel (1)	-	-	-	-	-	7 442	9 169	7 286
Groupe PSA (Stellantis à partir du 17/01/2021)	151 998	146 944	143 068	119 433	167 007	-	-	-
Fiat	25 253	12 497	34 659	32 071	37 572	35 610	20 295	19 686
Jeep	-	146	287	1 268	1 794	275	354	139
Groupe FCA (Stellantis à partir du 17/01/2021)	25 253	12 643	34 946	33 339	39 366	-	-	-
Stellantis	-	-	-	-	-	188 627	142 617	147 416
Divers France	40	10 076	528	905	869	678	1 019	1 246
Total Groupe Renault & Stellantis (2)	291 790	297 079	284 619	247 566	317 274	314 564	243 473	261 788
& autres marques françaises	-	357	3 223	790	810	472	362	309
Audi	-	0	1 600	446	383	291	207	237
BMW	18 110	19 695	20 437	22 534	32 798	29 397	27 130	33 680
Ford	-	-	-	242	655	1 221	1 232	1 172
Fuso	588	1 380	237	195	347	341	403	604
Hyundai	108	1 370	1 961	2 024	2 495	1 840	2 253	1 894
Isuzu	16 534	15 721	11 610	11 414	17 030	17 492	15 469	14 484
IVECO	-	219	142	177	175	248	225	223
Kia	1 857	1 256	1 550	2 591	625	595	479	694
Land Rover	-	-	-	-	1 763	2 465	2 311	2 489
MAN	23 139	18 973	19 051	18 643	23 385	22 890	19 073	18 115
Mercedes	3 392	1 350	2 639	1 836	1 757	1 424	642	12
Mitsubishi	5 197	9 746	7 307	7 260	8 167	7 859	5 832	6 070
Nissan	7 561	12 617	7 195	6 782	-	-	-	-
Opel (1)	-	286	435	410	567	757	277	282
Seat	-	122	715	340	497	702	570	1 662
Skoda	-	586	457	99	734	2 439	1 961	3 012
Suzuki	1 771	2 587	4 013	5 210	8 542	9 815	9 543	12 722
Toyota	13 819	10 043	13 249	16 375	21 182	16 387	14 556	16 926
Volkswagen	123 176	122 956	132 993	131 860	162 475	118 063	104 603	117 442
Total autres (3)	414 966	420 065	417 612	379 426	479 749	432 627	348 076	379 230
TOTAL GÉNÉRAL	70,3%	70,7%	68,2%	65,2%	66,1%	72,7%	69,9%	69,0%
Groupe Renault & Stellantis (2) & autres marques françaises en %	29,7%	29,3%	31,8%	34,8%	33,9%	27,3%	30,1%	31,0%
Total autres en %	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Opel appartient au Groupe PSA depuis le 1er août 2017. Ainsi, les immatriculations de cette marque sont présentées chez PSA sur la période allant du 01/08/2017 au 31/12/2021.

(2) Hors FCA avant 2021.

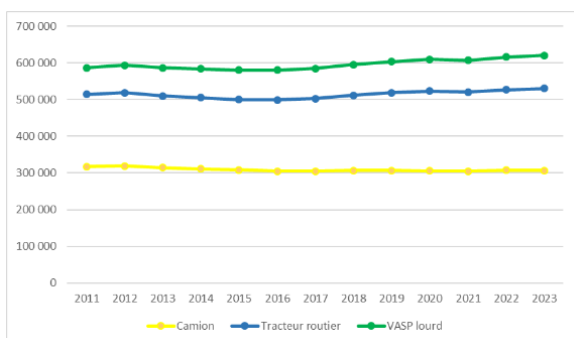
(3) Y compris divers et FCA (avant 2021).

Fonte : CCFA

3. Veículos Pesados

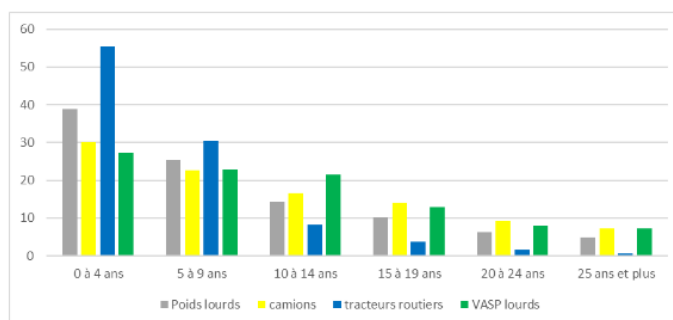
A frota de veículos pesados (caminhões, carretas e VASP pesados) em janeiro de 2023 era de 620.600 veículos, conforme publicado pelo SDES. Os caminhões contaram por metade do parque (49,4 %), perdendo terreno, desde 2011, para as carretas (36,1%) e os VASP (veículo a motor destinado a utilizações complementares de transporte, como, ambulâncias, caminhões de recolha de lixo, autocaravanas, guas rodoviárias, veículos de combate a incêndios, etc.) que representaram 14,5% da frota. Mais de 4 sobre 10 caminhões tem menos de 4 anos, 98% são equipados de motorização diesel e 57% são "Crit'air2".

Evolução da frota de veículos pesados (por unidades)



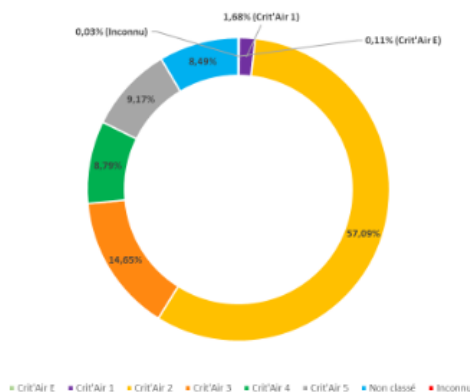
Fonte: SDES

Parque de veículos pesados (por idade - jan. 2023)



Fonte: SDES

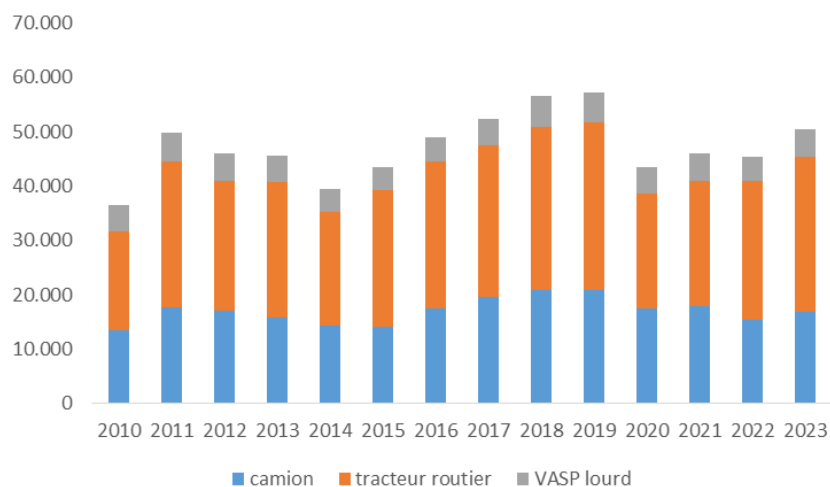
Repartição da frota de veículos pesados por "Crit'air" (%)



Fonte: SDES

Em 2023, as vendas de caminhões na França cresceram 11,47% comparado a 2022, totalizando 50 480 novos emplacamentos, conforme publicado pelo CCFA.

Evolução dos emplacamentos de caminhões
(unidades)



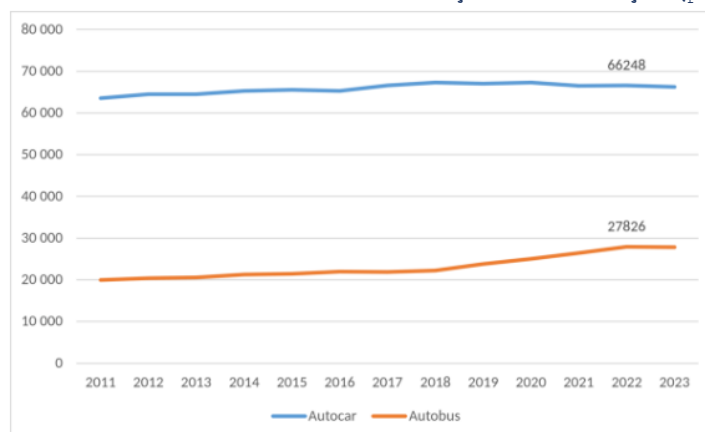
Fonte: CCFA

O mercado é repartido entre diferentes players internacionais. Em 2023, Renault Trucks vendeu 13 188 unidades (26,1% das vendas nacionais), seguido da Volvo Trucks (13,4%), DAF (13,1%), Mercedes-Benz (12,5%), Scania (11,2%), MAN (9%), Iveco (8,8%) e outros (4,6%). Apenas Renault Trucks (Grupo Volvo desde 2012), Scania e Mercedes-Bens Trucks (ex-Daimler) produzem na França.

4. Ônibus

Em janeiro de 2023, a frota de ônibus em circulação representava cerca de 94 mil unidades, segundo dados consolidados do SDES. 96,8% dos ônibus em circulação eram equipados de motores diesel. Mesmo se essa motorização permanece majoritária, há forte progressão das motorizações alternativas (gás, elétrico).

Evolução da frota de ônibus em circulação na França (por unidades)



Fonte: SDES

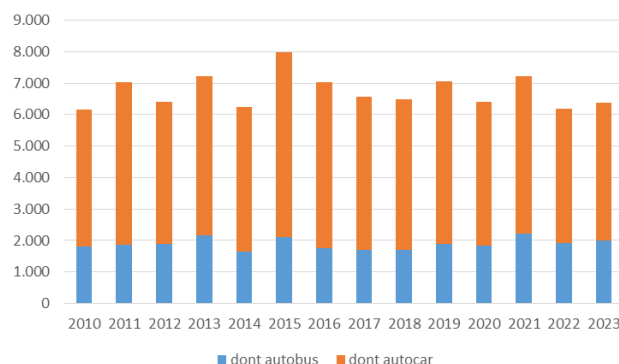
Frota de ônibus em circulação por motorização (janeiro de 2023)

Carburantion	Autobus	Autocars	Autobus (en %)	Autocars (en %)
Biodiesel exclusif	0	16	0,0	0,0
Diesel	18 176	64 159	65,3	96,8
Diesel hybride non-rechargeable	2 489	26	8,9	0,0
Diesel hybride rechargeable	57	1	0,2	0,0
Électrique	1 915	132	6,9	0,2
Essence	16	12	0,1	0,0
Gaz	4 849	1 854	17,4	2,8
Gaz hybride non-rechargeable	296	0	1,1	0,0
Hydrogène et autre ZE	27	0	0,1	0,0
Inconnu	1	48	0,0	0,1
Total	27 826	66 248	100	100

Fonte: SDES

Segundo dados da associação Transbus, 6 026 novos ônibus foram emplacados na França em 2023, crescimento de 2,4% com relação à 2022. O mercado de ônibus na França é constituído de 32 marcas, mas apenas três fabricantes têm participação de mercado superior a 10 %. No período, dois grupos representavam 71,7% do mercado: 50,7% CNH Industrial (marcas Iveco Bus, Iveco e Heuliez Bus) e 21% Daimler (marcas Mercedes-Benz e SETRA), seguidos da MAN Truck & Bus com 9,9% do mercado.

Evolução dos emplacamentos de ônibus na França (unidades)



Fonte: SDES

A França conta com algumas montadoras de ônibus: Heuliez Bus, Iveco Bus, Evobus e Bolloré. Algumas marcas/fábricas também realizam montagens de micro-ônibus como Durisotti, Gruau, Trouillet.

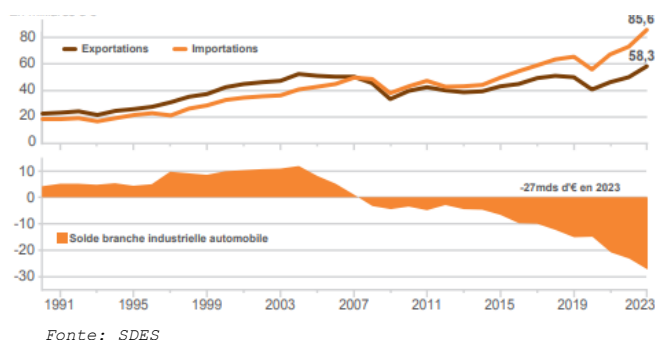


A fábrica Evobus, localizada em Ligny-en-Barrois, monta veículos das marcas Mercedes e SETRA, como ônibus Mercedes Citaro. As estruturas do veículo são fornecidas pela fábrica alemã e a fábrica francesa equipa-os totalmente para a obtenção de ônibus completos. A fábrica da Heuliez Bus (CNH Industrial Group) está localizada em Deux-Sèvres (79). Monta apenas ônibus da gama Access'Bus. A fábrica da Iveco Bus (ex-Irisbus, ex-RVI) está localizada em Annonay, e fabrica ônibus (gama Crealis e Urbanway e Magelys). Em 2015, o grupo francês Bolloré instalou uma fábrica de montagem de ônibus elétricos em Ergué-Gabéric onde são produzidos os Bluebus para a RATP (Empresa pública autônoma dos Transportes Parisienses).

V. Balança comercial do setor automotivo (inclui autopeças e equipamentos)

A balança comercial da indústria automotiva francesa passou de superavitária de cerca de 10 bilhões de euros em meados dos anos 2000 para deficitária de mais de 27 bilhões de euros em 2023, segundo dados do "Institut national de statistiques et des études économiques" (INSEE). As exportações do setor, que representavam cerca de 50 bilhões de euros nos anos 2000 caíram drasticamente durante a crise de 2009. Em 2018 e 2019, os volumes voltaram aos valores dos anos 2000, antes de nova queda gerada pela crise sanitária em 2020. Ao mesmo tempo, as importações, apesar de recuarem em 2009 e 2020, cresceram mais.

Evolução do comércio exterior do setor automotivo na França
(milhões de euros)



Segundo o relatório do CCFA, as exportações do setor, em alta de 17,1 % em 2023, atingiram nível recorde de 58,3 bilhões de euros, ultrapassando os valores pré-crise sanitária para todas as categorias de veículos assim como as peças, equipamentos, motores e carrocerias. As exportações de carros totalizaram 20,6 bilhões de euros (+16,8 %), VUL 6,2 bilhões de euros (+34,3 %) e os veículos pesados 7 bilhões de euros (+32 %). As peças e equipamentos aumentaram de 10 % totalizando 24,5 bilhões de euros.

Do lado das importações, o setor manteve o mesmo dinamismo explicado, em boa parte, pela aceleração das importações de carros elétricos (+77,64 %), que representam, em valor, ¼ das importações de veículos novos à espera dos lançamentos de carros elétricos produzidos na França. As importações de peças e equipamentos aumentaram no mesmo ritmo que as exportações, ou seja 10,2 %. No total, o déficit do setor industrial automotivo continuou a crescer e representou, em 2023, -27,3 bilhões de euros, refletindo a falta de competitividade da França. Trata-se do segundo maior déficit do comércio exterior francês e o maior do setor secundário.

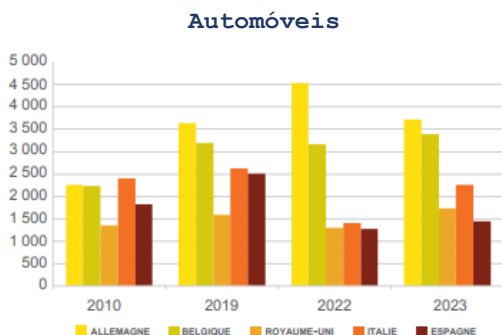
Evolução do comércio exterior por categoria (milhões de euros)

	Veículos	Veículos elétricos	VUL	Caminhões	Peças, motores e carroceria	Total
Exportações						
2019	19,9	1,00	5,1	4,7	20,4	50,1
2022	17,6	2,3	4,6	5,4	22,3	49,8
2023	20,6	2,7	6,2	7,1	24,5	58,3
% 2023/2022	17,0%	17,4%	34,8%	31,5%	9,9%	17,1%
Importações						
2019	32,9	1	4,5	5,2	22,7	65,3
2022	33,5	5,3	4,4	4,9	30,1	73
2023	41,2	9,4	5,2	6	33,2	85,6
% 2023/2022	23,0%	77,4%	18,2%	22,4%	10,3%	17,3%
Saldo						
2019	-13,00	0,00	0,60	-0,50	-2,30	-15,20
2022	-15,90	-3,00	0,20	0,50	-7,80	-23,20
2023	-20,60	-6,70	1,00	1,10	-8,70	-27,30

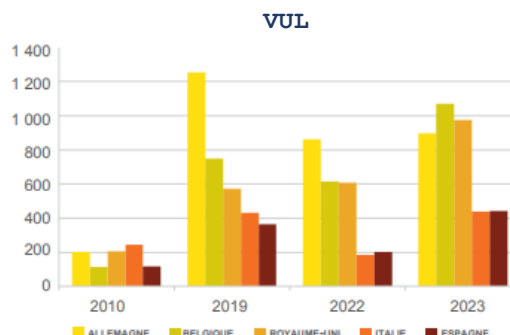
Fonte: CCFA

Em termos de destinos, os principais clientes da indústria automotiva francesa são os países europeus. Em 2023, entre os 10 principais clientes da França além do oeste e leste europeu, encontram-se outros países como a Polônia e a Turquia.

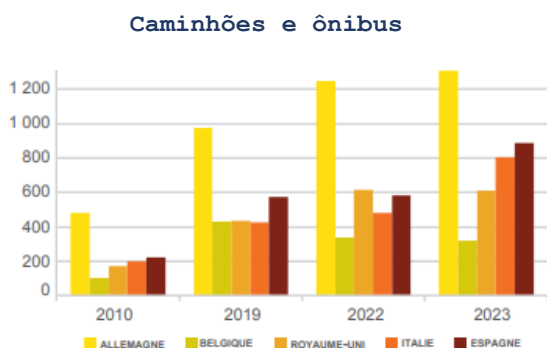
Principais destinos exportações da França (em milhares de unidades)



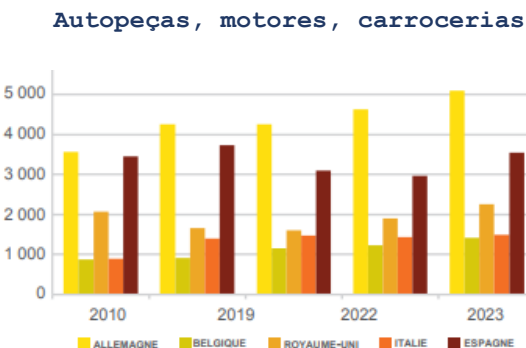
Fonte: CCFA



Fonte: CCFA



Fonte: CCFA

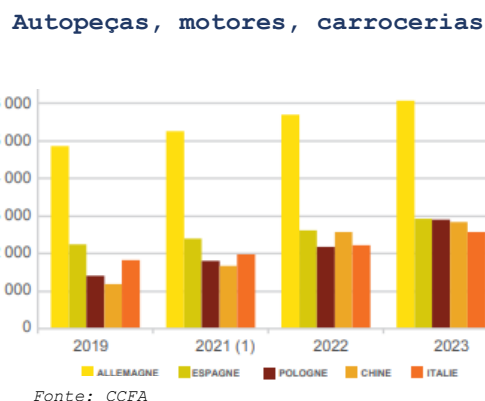
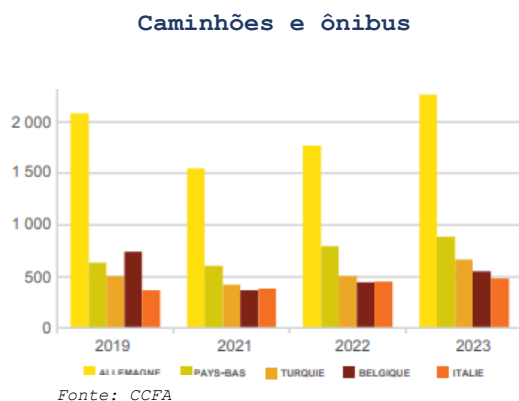
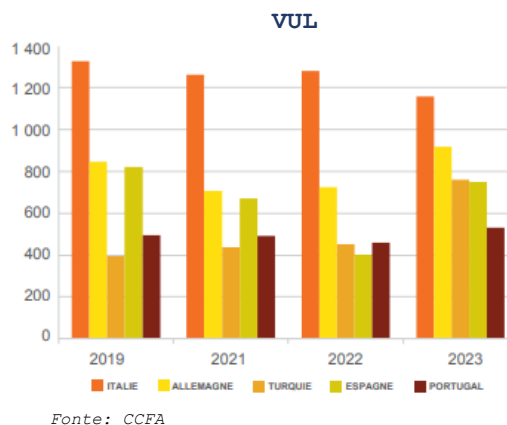
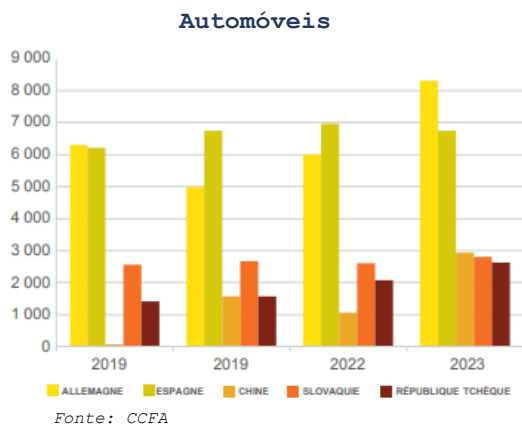


Fonte: CCFA

Pelo ângulo das importações, os principais parceiros franceses estão mais espalhados geograficamente, mesmo se os cinco primeiros países fornecedores representam 50 % das importações industriais, ou seja, concentração idêntica à observada para nas exportações. Alemanha, Espanha, Itália, seguidos da China e da República Tcheca são os 5 principais exportadores para a França. Turquia e Marrocos também se encontram entre os 10 primeiros fornecedores, seguidos da Eslováquia, Polônia e Reino Unido.

No tocante às importações de autopeças, acessórios, motores e carrocerias, que totalizaram 33,2 bilhões de euros em 2023 (39% do total), a Alemanha ocupa o primeiro lugar com 18 % das importações. Espanha e Polônia ocupam o segundo e terceiro lugares, cada uma com 8,8 % de participação nas importações francesas. A China é o quarto maior fornecedor totalizando 2,8 bilhões de euros em exportações para a França, ou seja, 8,5 % do total. Se considerado apenas autopeças e acessórios, a China posiciona-se como segundo fornecedor da França.

Principais origens importações da França (em milhares de unidades)



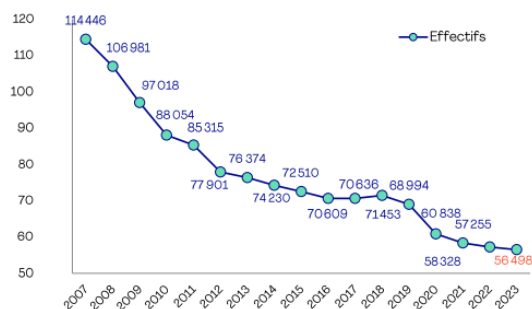
VI. O Segmento de Autopeças

1. Produção, mercado, distribuição e tendências do segmento

A setor automotivo associa atores de diferentes tamanhos, tecnologia e posição na cadeia produtiva. Entre eles, o segmento de autopeças e demais fornecedores e subcontratados industriais do setor da plasturgia, da borracha industrial, do metal-mecânico (forja e fundição), dos eletrônicos, além de novos atores ligados à transição energética.

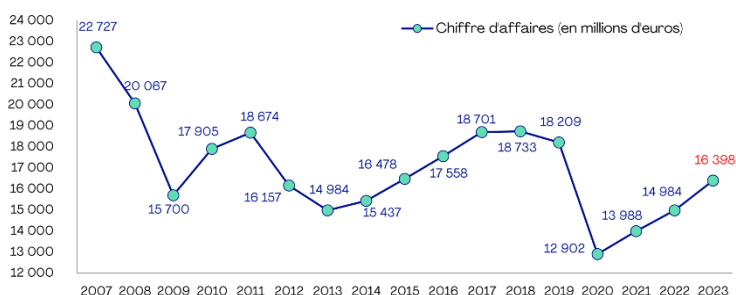
Como parte da cadeia produtiva, o segmento de peças e equipamentos automotivos francês também vem sofrendo evoluções importantes face à concorrência internacional. Em termos de efetivos, o segmento perdeu cerca de 40 % dos postos de trabalho entre 2010 et 2022, segundo dados da "Fédération des industries des équipements pour véhicules" (FIEV).

Evolução dos efetivos da indústria de autopeças na França



O faturamento da indústria de autopeças cresceu nos três últimos anos contabilizando 16,4 bilhões de euros em 2023, no entanto, inferior de quase de 10% comparado a 2022.

Evolução do faturamento da indústria de autopeças na França (em milhões de euros)



Fonte: FIEV

Como visto no capítulo anterior, o déficit do comércio exterior de autopeças e equipamentos, incluídas as trocas realizadas pelos fabricantes, pelas montadoras e distribuidores, aumento 11,5% em 2023 comparado a 2022. Em 5 anos, o déficit mais que triplicou passando de 2,3 bilhões de euros em 2019 a 8,7 bilhões de euros em 2023.

Estrutura do comércio exterior do segmento de autopeças na França em 2023 (%)

	Pdm dans les exportations	Pdm dans les importations		Pdm dans les exportations	Pdm dans les importations
EUROPE	82,4%	76,7%	Russie	0,1%	0,0%
UE 14	53,3%	51,2%	Suisse	1,4%	0,7%
Allemagne	22,2%	19,4%	Turquie	3,4%	3,0%
Belgique	5,7%	5,6%	Afrique	5,0%	5,5%
Espagne	12,3%	8,6%	Maroc	2,4%	2,6%
Italie	5,5%	8,7%	Tunisie	0,5%	2,6%
Pays-Bas	2,0%	2,5%	Amerique	6,2%	3,9%
Portugal	1,5%	2,0%	Brésil	1,1%	0,2%
Suède	2,5%	2,6%	Etats-Unis	3,1%	2,8%
PECO	15,2%	18,2%	Mexique	0,5%	0,6%
Hongrie	1,8%	2,0%	Asie	5,0%	11,8%
Pologne	4,4%	5,6%	Chine	1,6%	6,7%
République tchèque	2,5%	5,2%	Corée du Sud	0,8%	0,7%
Roumanie	2,9%	2,5%	Inde	0,6%	1,3%
Slovaquie	2,6%	1,8%	Japon	0,5%	1,9%
Europe hors UE	13,9%	7,4%	Moyen Orient	1,2%	0,1%
Royaume-Uni	8,0%	2,9%	Total général	100,0%	100,0%

Fonte: FIEV

Repartição geográfica das trocas (em milhões de euros)

	Exportations			Importations			Soldes		
	2022	2023	VAR	2022	2023	VAR	2022	2023	VAR
EUROPE	16 701	18 556	+11,1%	20 558	22 463	+9,3%	- 3 857	- 3 907	+1,3%
UE 14	10 934	12 003	+9,8%	13 362	14 986	+12,2%	- 2 428	- 2 982	+22,9%
Allemagne	4 612	4 992	+8,2%	5 405	5 691	+5,3%	- 793	- 699	-11,9%
Belgique	1 091	1 275	+16,8%	1 334	1 638	+22,8%	- 243	- 363	+49,4%
Espagne	2 354	2 758	+17,2%	2 301	2 531	+10,0%	53	228	+328,6%
Italie	1 180	1 229	+4,2%	2 181	2 536	+16,2%	- 1 002	- 1 307	+30,5%
Pays-Bas	430	457	+6,2%	604	737	+22,1%	- 174	- 281	+61,4%
Portugal	345	328	-4,7%	491	591	+20,4%	- 146	- 263	+79,7%
Suède	514	561	+9,2%	624	775	+24,2%	- 110	- 213	+94,3%
PECO	2 938	3 420	+16,4%	4 934	5 317	+7,8%	- 1 995	- 1 697	-4,9%
Hongrie	366	402	+9,8%	554	584	+5,4%	- 188	- 182	-3,4%
Pologne	801	1 001	+25,0%	1 467	1 633	+11,3%	- 666	- 632	-5,1%
République tchèque	501	569	+13,7%	1 381	1 507	+9,2%	- 880	- 938	+6,6%
Roumanie	571	661	+15,9%	649	729	+12,3%	- 79	- 68	-13,9%
Slovaquie	516	578	+12,0%	586	520	-11,2%	- 70	57	-181,8%
Europe hors UE	2 829	3 134	+10,8%	2 262	2 160	-4,5%	566	973	+71,9%
Royaume-Uni	1 567	1 809	+15,5%	994	837	-15,7%	573	972	+69,5%
Russie	134	31	-77,1%	27	7	-74,0%	107	24	-77,9%
Suisse	297	311	+4,7%	192	207	+7,4%	104	104	-0,3%
Turquie	709	769	+8,5%	822	886	+7,7%	- 113	- 116	+2,8%
Afrique	992	1 128	+13,7%	1 388	1 606	+15,7%	- 395	- 478	+20,8%
Maroc	427	535	+25,4%	685	760	+11,0%	- 259	- 225	-13,0%
Tunisie	131	120	-8,2%	621	761	+22,5%	- 490	- 641	+30,7%
Amerique	1 413	1 406	-0,5%	1 128	1 136	+0,7%	285	270	-5,3%
Brésil	250	258	+3,2%	61	69	+14,3%	189	188	-0,4%
Etats-Unis	679	692	+1,9%	832	814	-2,2%	- 153	- 122	-20,4%
Mexique	126	117	-7,6%	165	184	+11,6%	- 39	- 67	+74,7%
Asie	1 470	1 122	-23,7%	3 203	3 452	+7,8%	- 1 733	- 2 330	+34,4%
Chine	455	383	-20,2%	1 694	1 953	+15,3%	- 1 240	- 1 591	+28,3%
Corée du Sud	396	172	-56,5%	179	202	+12,9%	217	- 30	-113,9%
Inde	175	145	-17,0%	364	383	+5,3%	- 189	- 238	+28,0%
Japon	132	108	-17,7%	590	559	-5,2%	- 458	- 451	-1,6%
Moyen Orient	186	262	+40,4%	42	41	-2,3%	145	221	+52,8%

Fonte: FIEV

As mudanças estruturais do parque automotivo francês impactam também o modelo de negócios do mercado de reposição de peças e serviços. Segundo dados publicados pela FIEV, o mercado automotivo pós-venda era estimado em 22,1 bilhões de euros em 2022, dos quais 14,5 bilhões de euros em venda de peças de reposição e 7,6 bilhões de euros em serviços de mão-de-obra de manutenção e reparação.

A rede de distribuição francesa é repartida entre três atores:

- Montadoras que distribuem, através de suas divisões especializadas em peças de reposição, às suas redes de concessionárias (40% do volume de vendas);
- Fornecedores de autopeças que vendem peças e equipamentos de segunda monta a distribuidores via filiais e divisões especializadas (como Valeo Services);
- Redes independentes como as centrais de compras (Autodistribution, Groupauto, Autolia, etc.) que dispõem de plataformas de estocagem e os distribuidores locais.

Segundo informações da "Fédération de la distribution automobile" (FEDA), principal grupamento das redes independentes, o mercado de reposição de peças e serviços passa por consolidação, tanto na França como na Europa. Exemplos disso são parcerias e fusões entre atores tradicionais e novas empresas, tais como "Point S" e "Oucicar", "Feu Vert" e "DKV Euro" e "Norauto" e "TicketPro". A entrada das montadoras no mercado de multimarcas também ilustra a reestruturação do segmento, como é o caso da compra, pelo grupo Stellantis, do distribuidor Mister Auto (empresa francesa de comércio eletrônico multimarcas). A concorrência é elevada e a "guerra de preços" gera constante diversificação do aprovisionamento de peças no mercado internacional, incrementado pelo comércio eletrônico.

Mais recentemente, a crise sanitária também ajudou a fomentar a diversificação do fornecimento global de peças e componentes e a introdução acelerada de novas tecnologias e serviços (referentes a materiais, eletrificação, digitalização dos serviços, comércio eletrônico) criando oportunidades para os produtos brasileiros.

2. Exportações brasileiras para a França

No último anuário publicado pelo Sindipeças, a França foi o 10º. país de destino das exportações de autopeças brasileiras em 2023; em 2022, ocupava a 12ª. posição. Os principais itens exportados foram mecanismos de direção, bombas hidráulicas e axiais, engrenagens, alavancas, coifas, bielas, mangueiras, filtros, reservatórios, turbos para motores, pastilhas e lonas de freio, cabeçotes, blocos de cilindros, eixos, estabilizadores e demais peças usinadas e forjadas.

	2022	2023 ²
Total de exportações (US\$ milhões) Total value (US\$ million)	8.307,4	9.017,2
 Argentina Argentina	35,5%	36,7%
 Estados Unidos United States	16,4%	15,3%
 México Mexico	9,2%	10,0%
 Alemanha Germany	7,0%	6,8%
 Colômbia Colombia	3,5%	3,1%
 Chile Chile	4,0%	2,7%
 Noruega Norway	1,2%	1,9%
 Itália Italy	1,9%	1,8%
 Paraguai Paraguay	1,5%	1,6%
 Peru Peru	1,5%	1,5%
 Reino Unido United Kingdom	1,5%	1,3%
 Uzbequistão Uzbekistan	0,8%	1,2%
 Uruguai Uruguay	1,1%	1,2%
 França France	1,2%	1,2%
Outros países Other countries	13,8%	13,7%

Fonte: Sindipeças

Segundo dados do *Trade Maps*, as exportações brasileiras do setor automotivo para a França progrediram de 19,2% em 2023 e de 47,7% em 5 anos (posição SH 87).

A Embaixada do Brasil na França vem recebendo crescentes solicitações de informação das empresas brasileiras sobre oportunidades de negócios no setor de autopeças na França. Esse incremento seria motivado, segundo os empresários com os quais se manteve contato, pelo aumento da competitividade dos produtos brasileiros e pela busca por diversificação das fontes de provisionamento no mercado europeu.

A cada dois anos, realiza-se na França uma das mais importantes feiras internacionais do setor de autopeças, EQUIPAUTO. A próxima feira está prevista para ocorrer em outubro de 2025, edição em que se festejará os 50 anos do salão <https://paris.equipauto.com/> .

*

VII. Anexos

Origem das Importações francesas posição SH87 (em milhares de €)

	Exportador	2019	2020	2021	2022	2023	%2023/ 2022	%2023/ 2019
1	Allemagne	14.982.000	12.403.275	13.144.438	15.216.655	18.439.652	21,2%	23,1%
2	Espagne	8.970.089	9.007.054	9.431.648	9.632.099	9.969.323	3,5%	11,1%
3	Italie	5.211.230	4.450.341	5.099.809	5.407.589	6.030.850	11,5%	15,7%
4	Chine	1.293.213	1.133.069	1.896.295	3.006.674	4.636.979	54,2%	258,6%
5	Türkiye	3.382.168	2.916.932	3.088.807	2.998.135	4.008.234	33,7%	18,5%
6	République tchèque	2.807.504	2.384.886	2.662.189	3.322.469	3.875.406	16,6%	38,0%
7	Slovaquie	3.146.687	3.206.361	3.367.384	3.220.860	3.384.082	5,1%	7,5%
8	Royaume-Uni	2.793.448	2.171.901	2.259.956	2.249.234	3.067.438	36,4%	9,8%
9	Belgique	2.484.676	2.348.687	2.212.812	2.380.981	2.808.602	18,0%	13,0%
10	Roumanie	1.150.070	1.110.603	1.264.454	2.093.458	2.433.509	16,2%	111,6%
11	Pologne	1.418.702	1.242.366	1.644.124	2.047.366	2.333.232	14,0%	64,5%
12	Maroc	1.297.807	1.284.831	2.076.824	2.057.654	2.088.314	1,5%	60,9%
13	Suède	1.397.751	1.091.064	1.355.842	1.469.759	1.881.368	28,0%	34,6%
14	Pays-Bas	1.936.975	1.347.982	1.410.222	1.804.747	1.876.536	4,0%	-3,1%
15	Japon	2.907.424	2.044.824	2.156.420	1.346.967	1.850.551	37,4%	-36,4%
16	République de Corée	912.014	938.013	1.399.301	1.585.440	1.759.167	11,0%	92,9%
17	Portugal	1.598.082	1.306.871	1.458.909	1.473.539	1.700.880	15,4%	6,4%
18	Hongrie	1.101.482	952.113	1.112.411	1.258.057	1.431.631	13,8%	30,0%
19	Etats-Unis d'Amérique	1.121.095	1.056.354	1.720.887	1.352.625	1.204.647	-10,9%	7,5%
20	Slovénie	987.921	792.419	743.156	972.372	764.171	-21,4%	-22,6%
21	Autriche	533.064	415.732	491.433	580.788	703.191	21,1%	31,9%
22	Mexique	310.049	490.516	478.427	513.383	595.628	16,0%	92,1%
23	Afrique du Sud	583.137	302.017	352.588	337.024	450.075	33,5%	-22,8%
24	Taipei Chinois	299.961	314.686	399.379	546.257	398.526	-27,0%	32,9%
25	Finlande	527.078	522.273	431.682	398.392	344.338	-13,6%	-34,7%
26	Inde	259.985	137.957	212.775	289.617	314.918	8,7%	21,1%
27	Thaïlande	277.805	216.905	389.234	365.500	301.688	-17,5%	8,6%
28	Tunisie	218.886	159.947	160.778	209.342	240.201	14,7%	9,7%
29	Luxembourg	208.375	203.184	225.175	202.840	220.336	8,6%	5,7%
30	Danemark	101.335	134.220	206.775	200.473	175.918	-12,2%	73,6%
31	Suisse	207.141	145.345	187.797	130.057	143.587	10,4%	-30,7%
32	Serbie	54.709	40.141	50.232	88.998	92.482	3,9%	69,0%
33	Indonésie	66.848	56.163	64.104	66.811	77.732	16,3%	16,3%
34	Canada	39.676	55.484	112.690	79.079	62.075	-21,5%	56,5%
35	Estonie	124.892	89.077	106.973	63.990	48.466	-24,3%	-61,2%
36	Bulgarie	60.387	66.805	62.658	55.105	48.072	-12,8%	-20,4%
37	Lituanie	59.874	56.807	55.029	50.509	45.070	-10,8%	-24,7%
38	Brésil	29.251	21.748	27.802	36.256	43.200	19,2%	47,7%

* Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios

Origem das Importações francesas posição SH8708 (em milhares de €)

	Exportadores	2019	2020	2021	2022	2023	%2023/ 2022	%2023/ 2019
1	Allemagne	3.499.485	2.881.612	3.236.651	3.565.166	3.725.673	4,5%	6,5%
2	Espagne	1.414.118	1.146.526	1.514.149	1.720.026	1.853.225	7,7%	31,1%
3	Italie	1.297.486	981.458	1.227.728	1.442.625	1.716.451	19,0%	32,3%
4	Pologne	717.858	642.331	851.531	1.245.454	1.380.729	10,9%	92,3%
5	Belgique	631.104	664.246	935.437	1.094.827	1.379.361	26,0%	118,6%
6	République tchèque	1.127.241	710.866	784.207	942.405	1.024.034	8,7%	-9,2%
7	Chine	626.782	524.898	667.998	888.995	931.767	4,8%	48,7%
8	Suède	508.890	359.352	501.217	539.569	671.942	24,5%	32,0%
9	Türkiye	438.220	313.040	410.585	538.772	572.317	6,2%	30,6%
10	Royaume-Uni	490.892	418.590	420.500	465.876	450.833	-3,2%	-8,2%
11	Portugal	373.630	280.908	352.475	351.094	445.015	26,8%	19,1%
12	Pays-Bas	568.136	346.835	276.231	362.682	434.291	19,7%	-23,6%
13	Hongrie	232.645	224.943	301.093	384.849	423.447	10,0%	82,0%
14	Roumanie	289.269	216.313	257.827	337.560	382.813	13,4%	32,3%
15	Slovaquie	320.383	221.496	427.971	397.145	378.256	-4,8%	18,1%
16	Tunisie	213.000	156.434	155.092	195.092	226.815	16,3%	6,5%
17	Inde	104.105	87.783	133.346	195.816	221.498	13,1%	112,8%
18	Japon	1.019.969	291.973	287.468	228.423	208.084	-8,9%	-79,6%
19	Autriche	108.954	81.257	110.837	153.435	186.872	21,8%	71,5%
20	Maroc	32.872	40.979	74.315	116.386	123.171	5,8%	274,7%
21	Suisse	158.903	125.029	141.063	106.804	113.486	6,3%	-28,6%
22	Etats-Unis d'Amérique	116.996	88.468	111.323	128.408	111.459	-13,2%	-4,7%
23	France	78.714	65.727	78.350	91.247	107.880	18,2%	37,1%
24	Corée, République de	75.130	64.734	81.198	102.397	91.945	-10,2%	22,4%
25	Slovénie	65.628	46.363	58.091	88.689	86.738	-2,2%	32,2%
26	Mexique	47.580	46.130	52.473	66.394	78.629	18,4%	65,3%
27	Serbie	21.140	15.400	14.604	59.542	57.145	-4,0%	170,3%
28	Danemark	41.566	33.227	41.055	47.930	50.443	5,2%	21,4%
29	Brésil	27.658	20.871	26.279	34.545	41.640	20,5%	50,6%

* Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05.

Contato: secom.paris@itamaraty.gov.br

Fontes:

<https://www.conseil-national-industrie.gouv.fr/actualites/comites-strategiques-de-filiere/automobile/automobile-signature-du-contrat-strategique-de-filiere-2024-2027>

<https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/chiffres-cles-des-transports-edition-2024-0?rubrique=56&dossier=1337>

<https://www.fiev.fr/media/2023/02/Dossier-Rechange-JA-9556.pdf-.pdf>

<https://www.fiev.fr/media/2024/07/Chiffres Cles FIEV 2024.pdf>

<https://ccfa.fr>

<https://www.insee.fr/fr/statistiques/4253389> <https://www.transbus.org/dossiers/construction.html>