



HAUT-COMMISSARIAT
À LA STRATÉGIE
ET AU PLAN

*Liberté
Égalité
Fraternité*

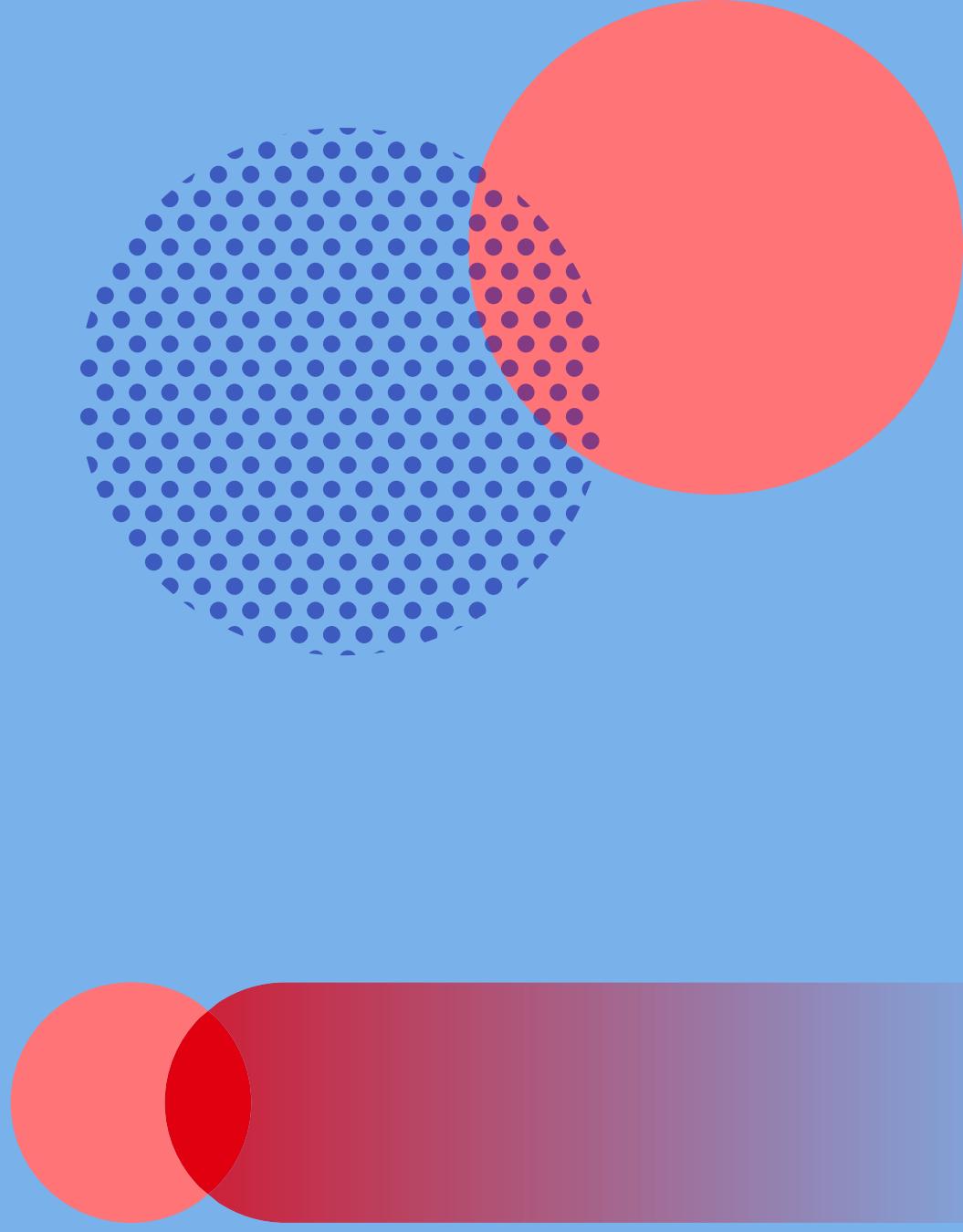


L'industrie européenne face au rouleau compresseur chinois

Rapporteurs : Thomas Grjebine (intervenant), Pacôme Lefebvre, Mattéo Torres

Conférence - Lundi 16 février 2026

Mise en contexte

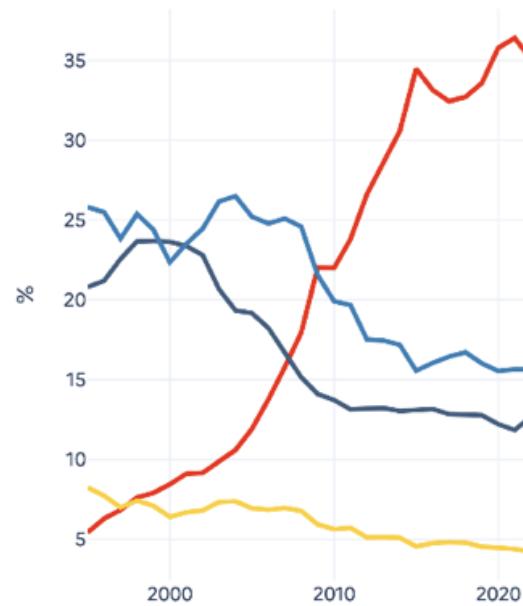


L'industrie européenne face au rouleau compresseur chinois

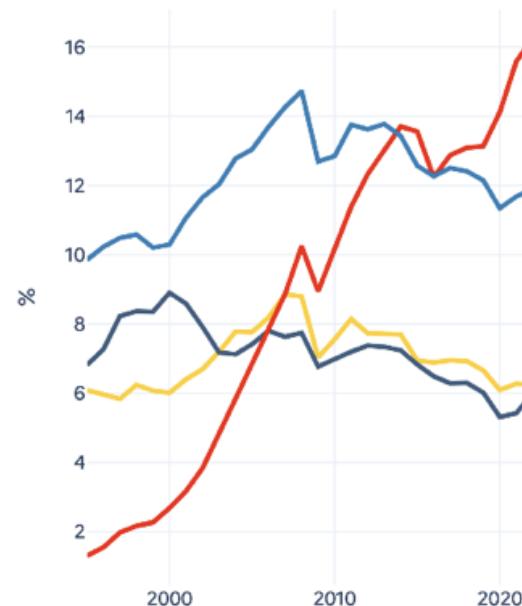
- **Le rouleau-compresseur chinois : une concurrence inédite.**
 - Un appareil productif d'une ampleur sans équivalent.
 - D'une question sectorielle à une menace systémique pour l'industrie européenne.
 - Comment l'Europe peut-elle rester une puissance industrielle quand la Chine produit désormais à qualité comparable à des coûts sensiblement inférieurs ?
- **Quelle part de l'industrie européenne est menacée ?**
 - Une méthodologie inédite pour documenter la concurrence chinoise.
 - Des estimations, secteur par secteur et pays par pays, de l'exposition de l'industrie européenne à la concurrence chinoise sur les marchés d'exportation comme sur le marché intérieur.
 - Une évaluation des écarts de coûts de production entre l'Europe et la Chine.
- **Quelle réponse européenne ?** 2 scénarios
 - Pousser les curseurs existants.
 - Un changement de logiciel européen.

Chine : des niveaux records de production et d'excédents commerciaux

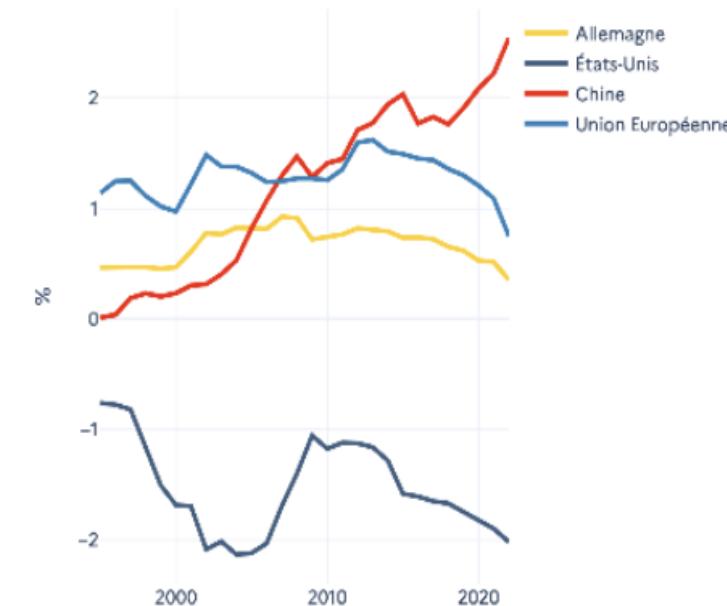
a) Part dans la production manufacturière mondiale



b) Exportations de biens manufacturés, % du PIB mondial

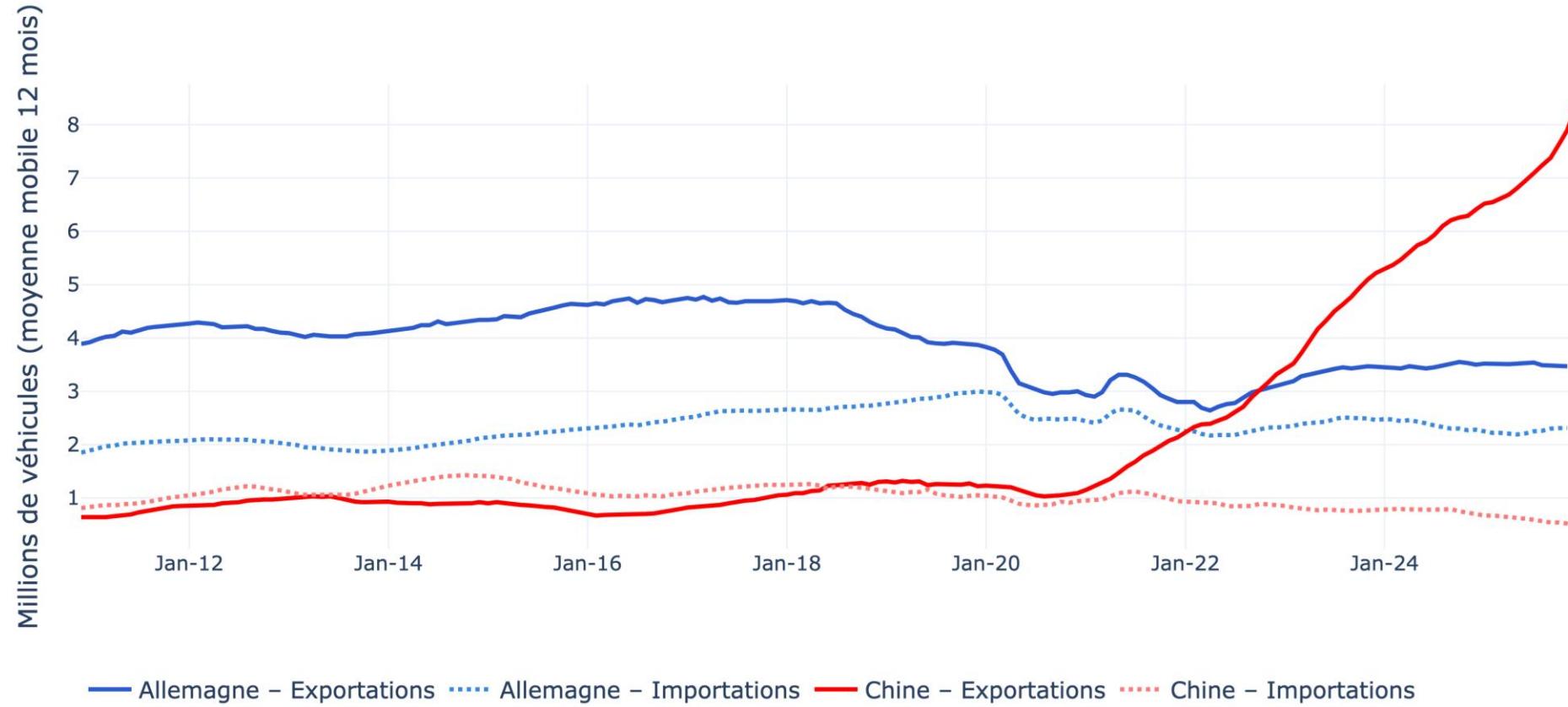


c) Balance commerciale de biens manufacturés, % du PIB mondial



L'automobile : un secteur emblématique de la percée chinoise

Exportations nettes d'automobiles, Allemagne et Chine, 2010-2024



Aujourd'hui, près de 40 % des voitures particulières produites dans le monde sortent d'usines chinoises.

Une méthodologie inédite pour mesurer l'ampleur de la menace pour l'industrie européenne

1. Pressions déjà à l'œuvre – marchés d'exportation

- Quelle part des exportations européennes est aujourd'hui menacée par la concurrence chinoise ?
- Une analyse pour tous les secteurs d'exportations des pays européens, dans tous les pays tiers.

2. Exposition du marché intérieur européen

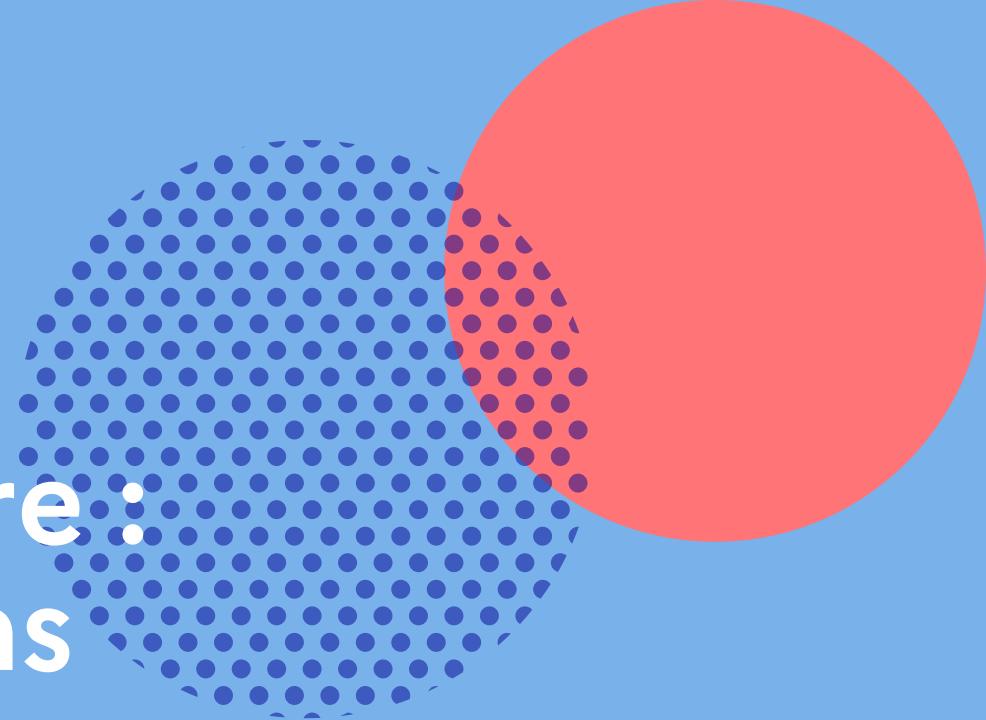
- Quelle part de la production européenne est exposée à une forte pression des importations chinoises ?
- Une menace systémique des bastions industriels européens (exposition des avantages comparatifs).

3. Risques à venir – approche prospective

- Identification des secteurs vulnérables à moyen terme à partir des écarts de coûts de production et des écarts technologiques entre l'Europe et la Chine.

01.

Pressions déjà à l'œuvre: marchés d'exportations



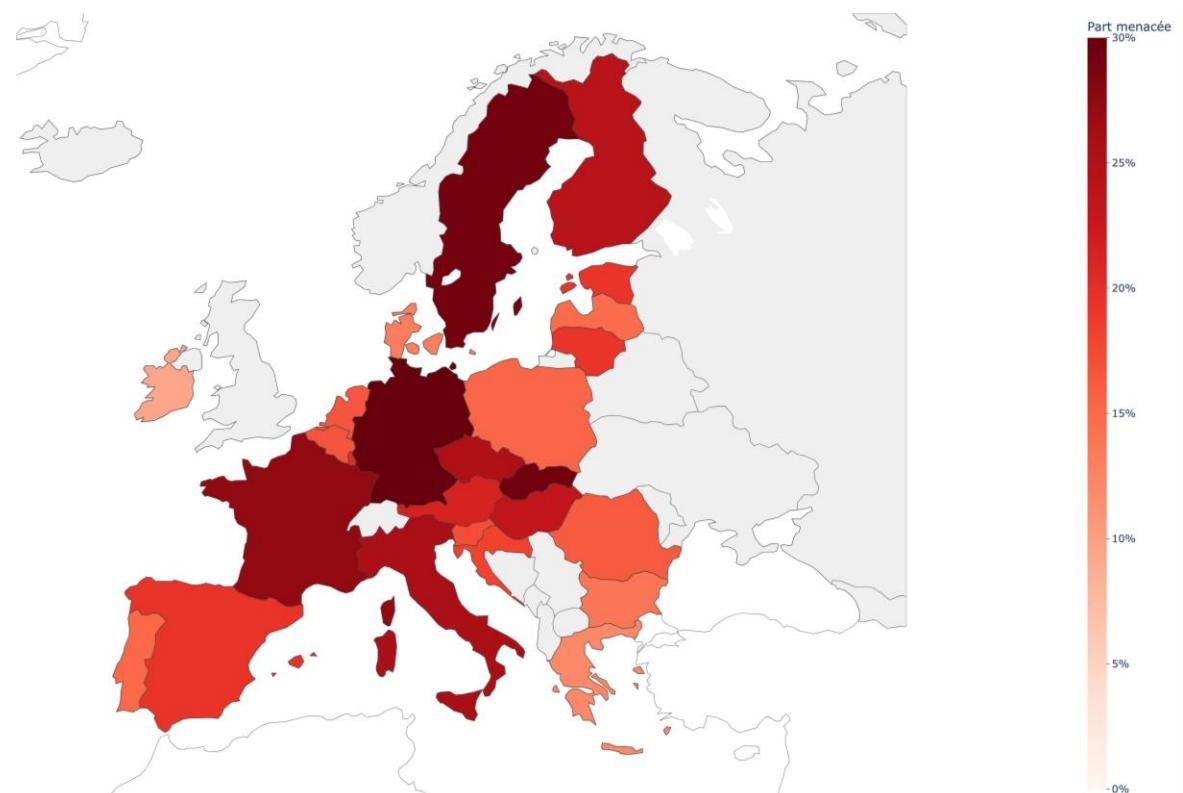
Pressions déjà à l'œuvre : marchés d'exportation

Comment identifier les exportations européennes menacées par la concurrence chinoise sur les marchés tiers ?

- Déetecter les dynamiques chinoises anormalement agressives par rapport aux trajectoires passées sur les marchés d'exportations (pour chaque secteur d'activité, et pour chaque pays de destination des exportations).
- 4 indicateurs complémentaires : gains de parts de marché de la Chine ; pertes des exportateurs européens concurrents ; indicateur de changement d'échelle (facteur multiplicatif des parts de marché chinoises - par exemple un passage de 0,5 % à 2 % des parts de marché) ; accélération de la dynamique.
- L'agrégation de ces signaux permet de définir des niveaux d'alerte sectoriels.
- Ces menaces sectorielles sont ensuite agrégées pour estimer, pour chaque pays, la part totale des exportations exposées à une concurrence chinoise élevée.

Sur les marchés tiers, les principales économies européennes (Allemagne, France, Italie) présentent des parts d'exportations menacées souvent supérieures à 25 %.

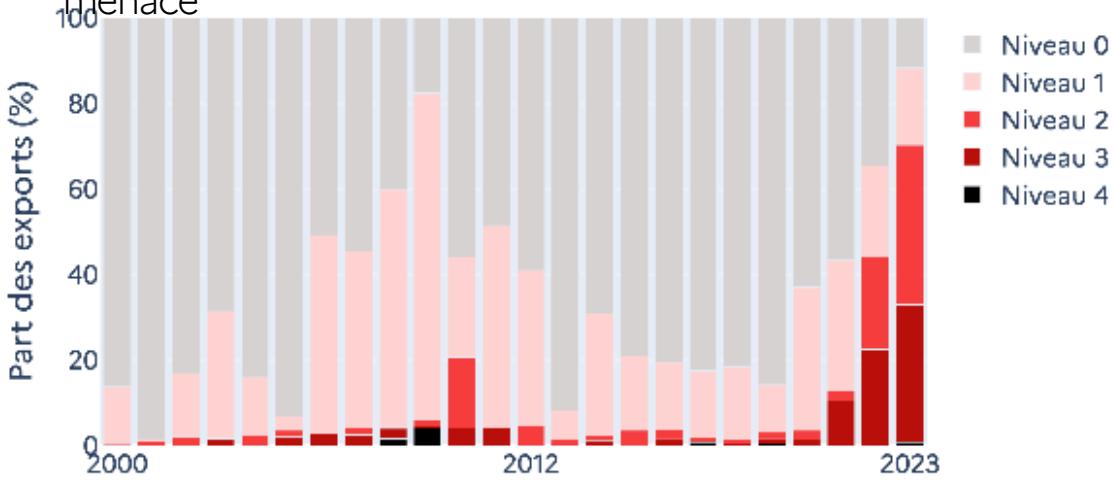
Part des exportations européennes menacée par la concurrence chinoise (en pourcentage)



Menace sur les exportations françaises : l'exemple de l'automobile

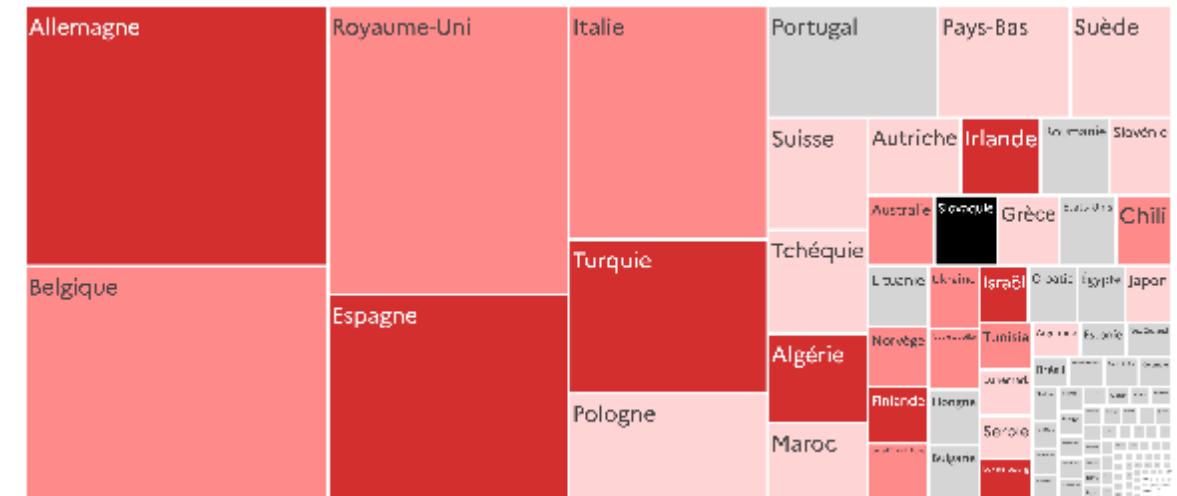
Plus de 70 % des exportations automobiles françaises sont dirigées vers des marchés où elles subissent une pression concurrentielle chinoise élevée ou très élevée.

Une montée rapide et récente de l'exposition des exportations automobiles à des niveaux élevés de menace



Lecture : les niveaux correspondent au nombre d'indicateurs dépassant le seuil d'alerte. Ainsi, un niveau 3 signale que trois indicateurs franchissent le seuil d'alerte.

Une exposition désormais élevée sur les principaux marchés d'exportation d'automobiles



Lecture : les rectangles désignent les différents marchés à l'exportation du secteur concerné. Leur taille est proportionnelle à l'importance de chaque marché dans les exportations totales du secteur, tandis que les couleurs indiquent le nombre d'indicateurs franchissant le seuil d'alerte.

02.

L'exposition du marché intérieur européen



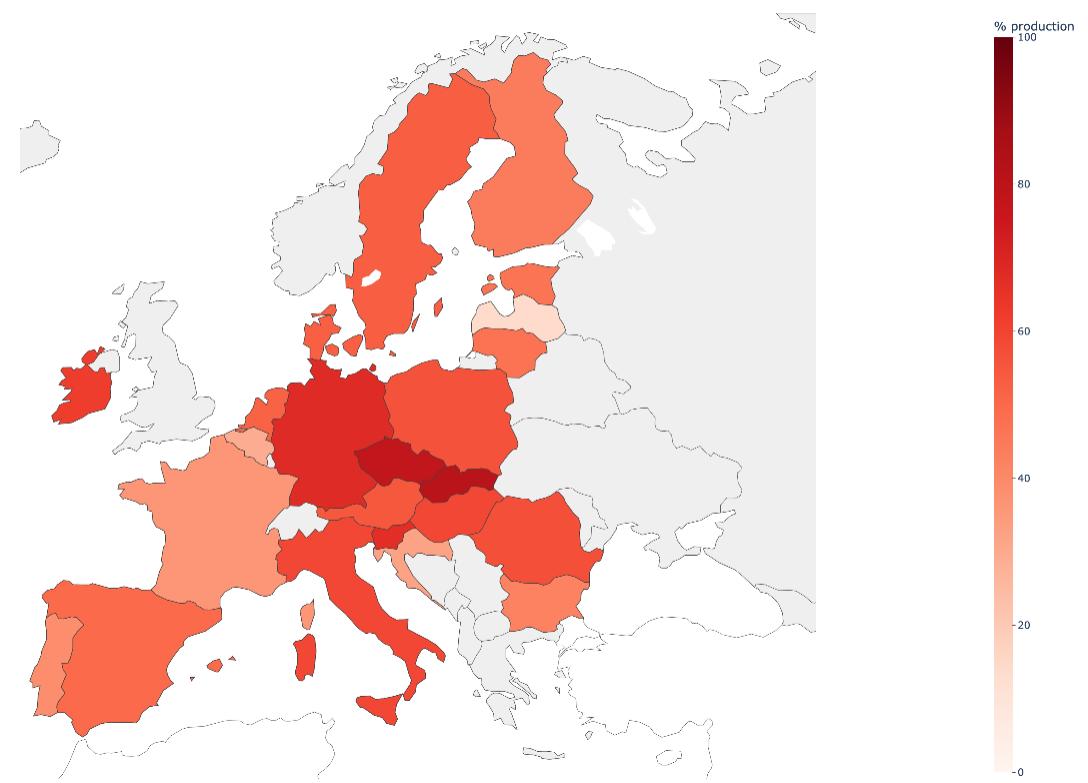
L'exposition du marché intérieur européen

Quelle part de la production européenne est exposée à une forte pression des importations chinoises ?

- Faisceau d'indicateurs captant à la fois la montée en puissance des importations d'origine chinoise, leur pénétration relative et leur poids croissant par rapport à la production européenne.
- L'agrégation de ces signaux permet de définir des niveaux d'alerte sectoriels.
- Ces menaces sectorielles sont ensuite agrégées pour estimer, pour chaque pays, la part totale des exportations exposées à une concurrence chinoise élevée.

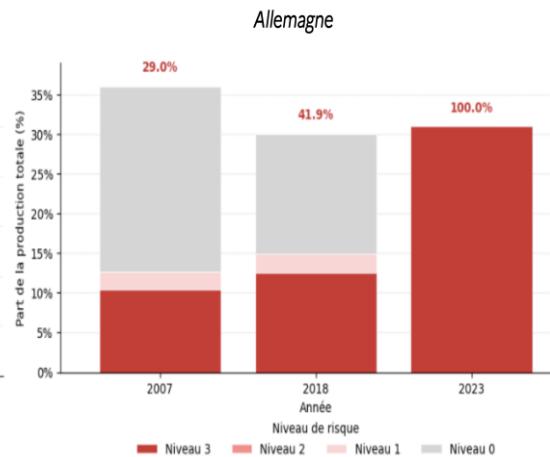
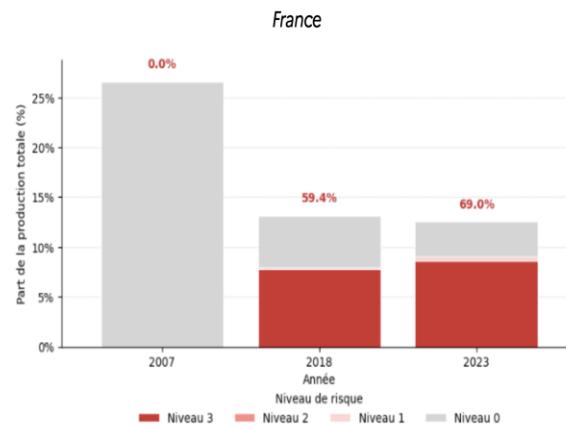
En Allemagne, la progression des importations chinoises sur le marché intérieur s'opère à un rythme élevé dans des secteurs représentant près de 70 % de la production manufacturière

Part de la production manufacturière potentiellement menacée par les importations



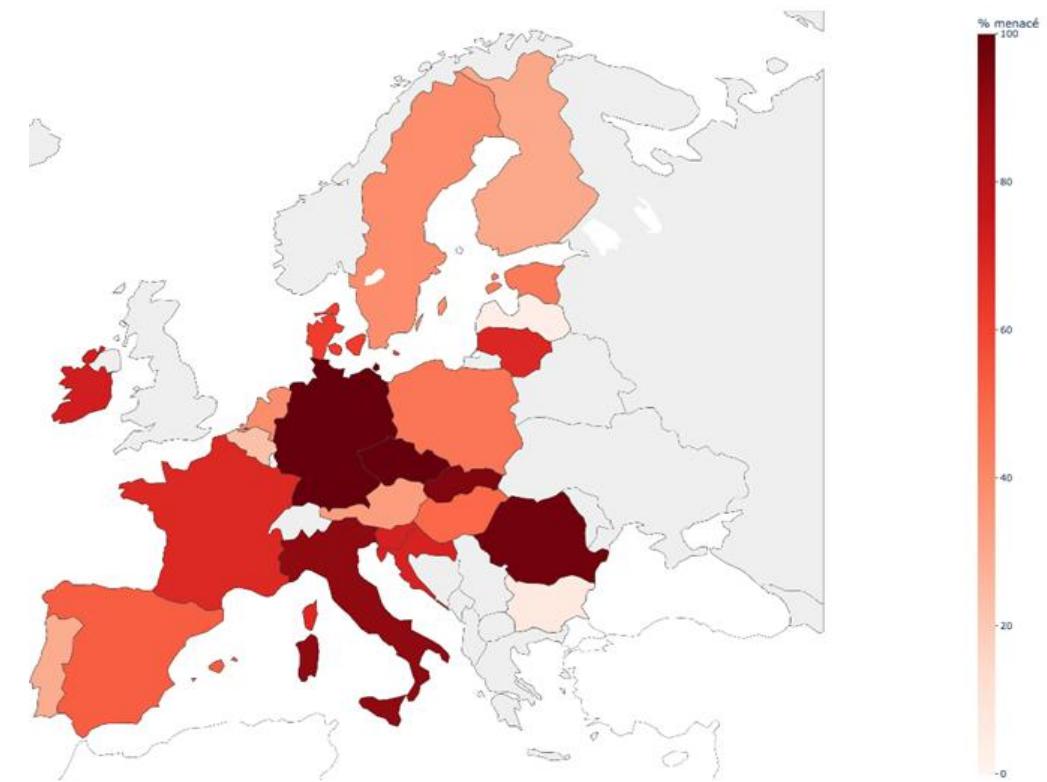
Une menace systémique des bastions industriels européens

Une concurrence chinoise qui touche de plus en plus les avantages comparatifs français et allemands.



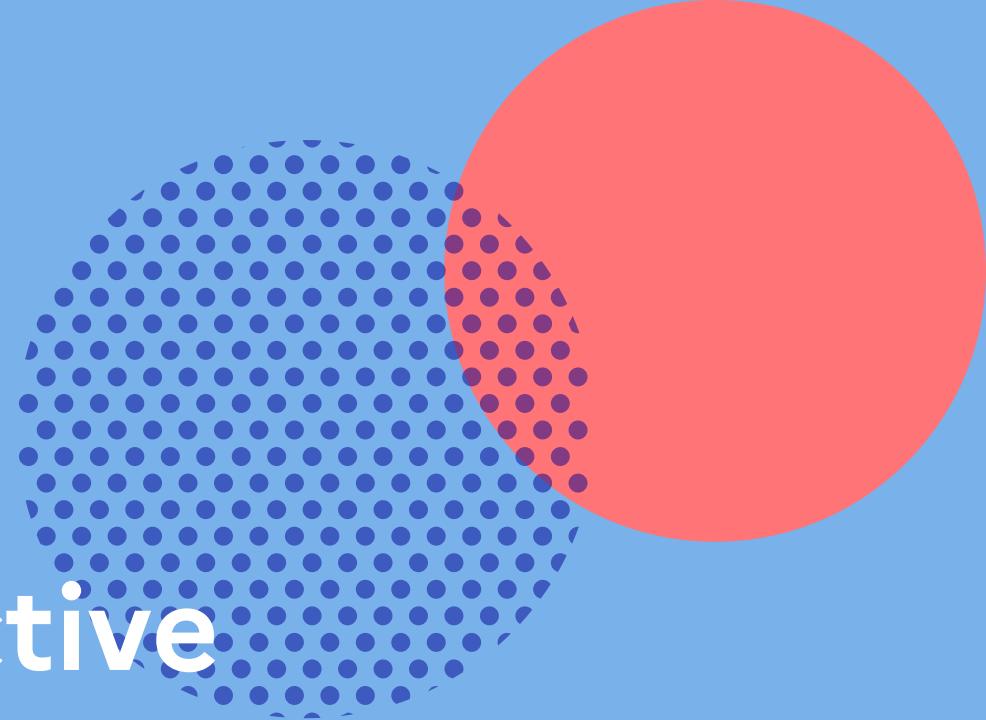
La totalité des avantages comparatifs allemands sont exposés, sur le marché intérieur, à une pression concurrentielle chinoise élevée.

Part des avantages comparatifs menacée, par pays européen



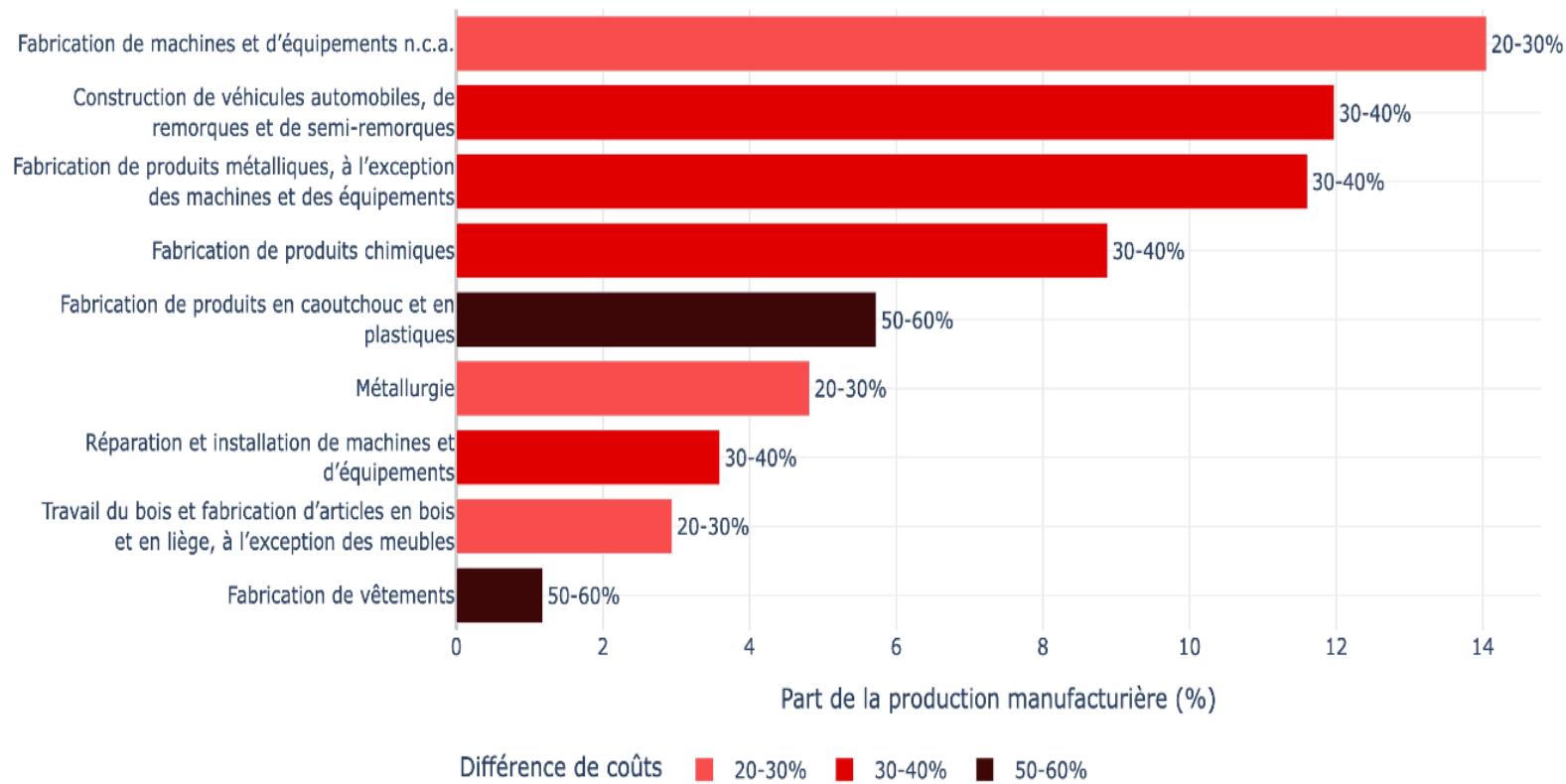
03.

Risques à venir : une approche prospective



Risques à venir : une approche prospective

En moyenne, les écarts de coûts entre l'industrie européenne et ses concurrents chinois, tels qu'estimés par les industriels, sont de l'ordre de 30 % à 40 %.



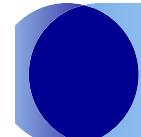
Quels sont les pays européens les plus menacés à moyen terme ?

Près de 55 % de la production manufacturière de l'Union européenne pourrait se trouver exposée à une concurrence chinoise difficilement soutenable à moyen terme.

L'industrie européenne face au rouleau compresseur chinois

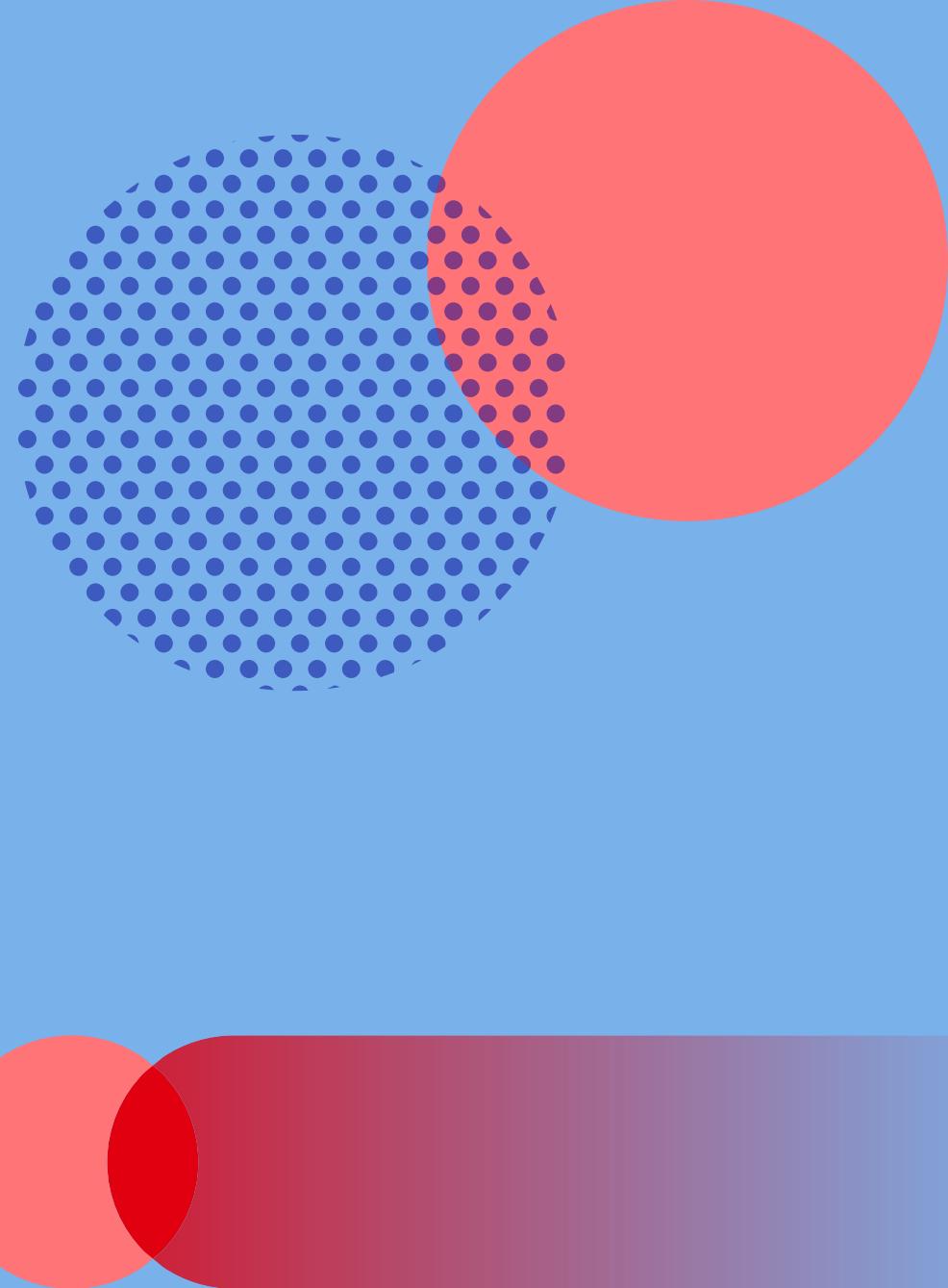
Pays les plus exposés à moyen terme : approche par le marché intérieur

Rang	Pays	Part de la production exposée (%)	Part de la production portée par les ACR menacés (%)
1	Slovaquie	80,9	95
2	Tchéquie	78,4	100
3	Allemagne	68,2	100
4	Slovénie	67,1	71,6
5	Irlande	62,0	72,9
6	Hongrie	59,4	50,2
7	Italie	59,2	91,8
8	Roumanie	57,3	97,8
9	Pologne	56,4	46,4
10	Autriche	54,8	34,3
11	Suède	53,3	38,8
12	Danemark	52,8	61,9
13	Pays-Bas	52,0	39
14	Espagne	49,7	53,2
15	Lituanie	47,2	69,1
16	Estonie	46,8	44,7
17	Finlande	44,3	30,8
18	Bulgarie	42,4	6,3
19	Portugal	38,9	29,7
20	France	36,4	69
21	Croatie	32,2	71,2
22	Belgique	29,5	23,1



04.

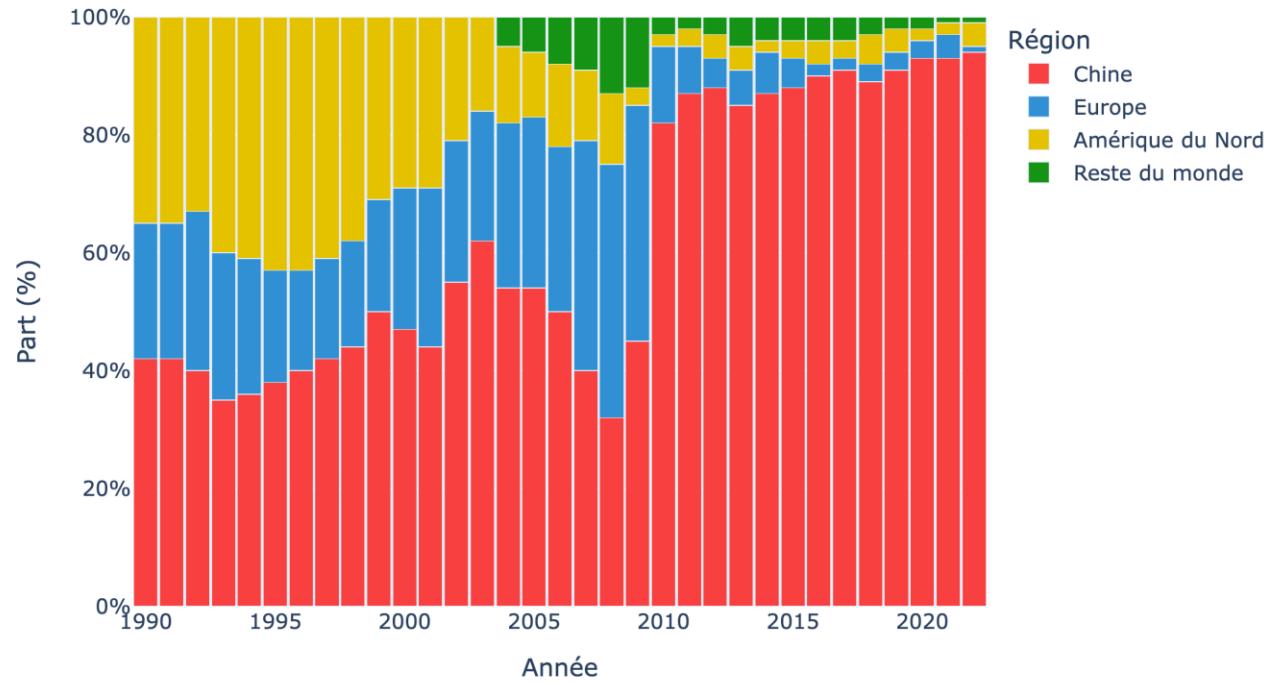
Quelle réponse de l'Europe ?



Quand le précédent des panneaux solaires menace de se répéter à l'échelle de l'industrie européenne

Comment l'Europe peut-elle faire face à un appareil industriel chinois dont les coûts sont 30 % à 40 % plus faibles, à qualité équivalente ?

Le risque est désormais réel de voir des pans entiers de l'industrie européenne revivre ce qui s'est produit il y a 15 ans avec les panneaux photovoltaïques.



Quelle réponse de l'Europe ?

Option 1 : Pousser les curseurs existants

- Un arsenal de défense commercial mobilisé plus activement, mais structurellement limité.
- La préférence européenne : un outil ambitieux pour sécuriser la demande au bénéfice des producteurs européens.
- **Limites d'une approche en silos** : une réponse européenne plus affirmée mais qui demeure fragmentée. Instruments qui opèrent selon une logique sectorielle, réactive, sans articulation d'ensemble. **Instruments mal calibrés face à une menace systémique.**

Option 2 : Changer de logiciel face à une menace systémique

- Peu crédible de compenser à court terme, par de simples gains de productivité ou par l'innovation, de tels écarts de coûts de production de l'ordre de 30 % à 40 %, pour des filières entières exposées à la concurrence chinoise.
- Deux grandes options visant à neutraliser ces écarts de compétitivité :
 - Mise en place de l'équivalent d'un droit de douane général de l'ordre de 30 % vis-à-vis de la Chine.
 - Dépréciation de l'euro de l'ordre de 20 à 30 % par rapport au renminbi.

Construire un rapport de force crédible pour obtenir un accord global

Un préalable incontournable

- Construction d'un rapport de force crédible fondé sur la capacité de l'Europe à conditionner l'accès à son marché intérieur. Aussi déterminante pour la question des transferts de technologie.
- Une logique d'« *escalate to negotiate* » : renforcer progressivement la pression pour créer un levier de négociation (précédent historique : accords du Plaza, 1985).
- L'unité européenne : une condition clé pour une réponse rapide et éviter des représailles ciblées.

Préparer le rapport de force

- Diversification active des sources d'approvisionnement ; réduction de dépendances critiques.
 - Limiter les risques de contournement.
 - Mutualiser le coût des pressions exercées par la Chine.
-
- Une protection indispensable qui doit s'inscrire dans un agenda européen de productivité plus large, incluant une stratégie d'innovation et d'investissement accrus.

« Le coût de l'ajustement tend à augmenter à mesure que la dépendance aux importations chinoises s'accentue. Et le coût de l'inaction, en termes de pertes d'emplois notamment, est sans doute plus élevé, et moins réversible... »

