

Les échanges de machines dans le monde, symbole des mutations industrielles

Anne-Marie Boudard*

Dans la nomenclature CHELEM les machines sont regroupées en trois catégories :

- machines-outils (code FE) : tours, perceuses, scieuses, fraiseuses, ponceuses, etc., y compris les autres machines pour le travail du métal et du bois ;
- appareils de manutention et d'extraction, machines utilisées pour la construction (code FF) ;
- machines spécialisées pour des industries particulières (code FG), à l'exclusion de celles classées dans FF et des machines agricoles classées dans F.D.

Le poids du secteur « construction mécanique » (hors matériel de transport) dans les échanges mondiaux manufacturiers est relativement stable au début de la période analysée (1967), autour de 18%, puis tend à baisser à partir de 1976 pour atteindre 16% en 1983. Les échanges de machines suivent à peu près la même évolution avec une baisse plus accentuée en fin de période mais leur structure géographique est notablement modifiée.

**Anne-Marie Boudard est chef du département « banque de données » au CEPH.*

Les principaux exportateurs : les Etats-Unis et l'Allemagne Fédérale restent en tête

Parmi les principaux exportateurs de machines, l'Allemagne fédérale et les Etats-Unis gardent respectivement leur place de premier et second sur toute la période 1967-1983. Cependant le poids de leurs exportations dans le commerce mondial diminue. Les pays européens autres que l'Allemagne fédérale progressent légèrement sauf le Royaume-Uni qui passe du 4^e au 9^e rang. Les marchés que perdent les Etats-Unis, l'Allemagne fédérale et le Royaume-Uni représentent 12% du commerce mondial de machines. Par contre le Japon réussit une percée spectaculaire du 9^e au 4^e rang.

On peut aussi remarquer la position de la zone Europe centrale¹. Mais 90% des exportations de cette zone sont destinées à la zone elle-même où à l'URSS.

Principaux exportateurs

	Millions de \$ courants				En pourcentage du commerce mondial de machines			
	1967	1974	1979	1983	1967	1974	1979	1983
Monde	12 217	39 678	78 072	75 791	100,0	100,0	100,0	100,0
Allemagne Fédérale	2 887	10 364	17 817	14 245	23,6	26,1	22,8	18,8
Etats-Unis	2 337	6 534	11 603	10 966	19,1	16,5	14,9	14,5
Europe Centrale	1 728	3 739	7 585	10 337	14,1	9,4	9,7	13,6
Japon	465	2 734	6 549	8 365	3,8	6,9	8,4	11,0
Italie	696	2 370	5 239	5 223	5,7	6,0	6,7	6,9
Pays Alpains	672	2 448	4 919	4 605	5,5	6,2	6,3	6,1
Royaume-Uni/Irlande	1 134	2 855	5 634	4 390	9,3	7,2	7,2	5,8
France	545	2 314	4 842	3 949	4,5	5,8	6,2	5,2
Pays scandinaves	545	1 981	4 030	3 736	4,5	5,0	5,2	4,9
URSS	338	1 041	2 338	1 615	2,8	2,6	3,0	2,1

Source : CEPII - Banque de données CHELEM

1. Albanie, Allemagne démocratique, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie et Tchécoslovaquie.

Les pays importateurs : de nouveaux marchés

On constate d'abord que sept des dix premiers exportateurs se retrouvent aussi dans les dix premiers importateurs. En particulier les Etats-Unis sont seconds dans les deux classements.

Mais si en 1983 les dix premiers exportateurs couvrent 89 % du commerce mondial, les dix premiers importateurs n'en couvrent que 63 %.

Quant à l'URSS qui arrive en tête en 1983, 73 % de ses importations de machines proviennent d'Europe centrale, 9 % d'Allemagne fédérale mais aussi 4 % du Japon.

De nouveaux clients apparaissent à partir de 1974 : les pays des zones Moyen-Orient OPEP² et Asie en développement rapide³.

Principaux importateurs

	Millions de \$ courants				En pourcentage du commerce mondial de machines			
	1967	1974	1979	1983	1967	1974	1979	1983
URSS	1 485	3 655	7 785	10 387	12,2	9,2	10,0	13,7
Etats-Unis	855	2 354	5 583	6 688	7,0	5,9	7,2	8,8
Moyen-Orient OPEP	184	1 089	3 621	4 765	1,5	2,7	4,6	6,3
Europe Centrale	1 046	3 650	5 786	4 589	8,6	9,2	7,4	6,1
Europe Méridionale	743	2 719	4 076	3 954	6,1	6,3	5,2	5,2
Royaume-Uni/Irlande	720	1 970	4 505	3 835	5,9	5,0	5,8	5,1
Asie du Sud en dével. rapide	196	1 647	3 710	3 562	1,6	4,2	4,8	4,7
Allemagne Fédérale	396	1 439	4 164	3 536	3,2	3,6	5,3	4,7
France	657	2 260	3 876	3 405	5,4	5,7	5,0	4,5
Pays Scandinaves	624	1 973	3 244	3 077	5,1	5,0	4,2	4,1

Source : CEPII - Banque de données CHELEM.

2. Irak, Arabie Saoudite, Iran, Emirats.

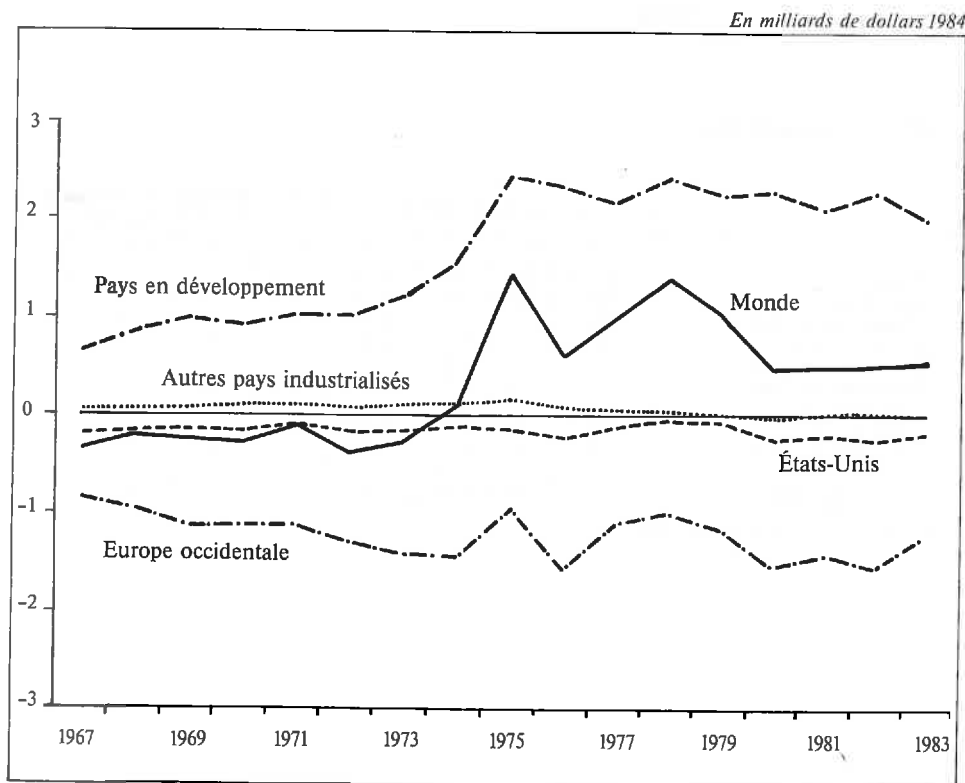
3. Hong-Kong, Singapour, Taïwan et Corée du Sud.

La France : des clients pour ses machines...

En ce qui concerne les machines, le solde commercial mondial de la France reste faiblement négatif jusqu'en 1974. A partir de 1975, malgré un déficit maintenu avec les pays européens, le solde français devient positif grâce aux achats des pays en développement. Mais ces achats ne progressent pas autant qu'ils le pourraient.

En effet, entre 1975 et 1983, les importations des pays du Moyen-Orient OPEP et de l'Asie en développement rapide exprimées en dollars de 1984 ont augmenté de 30 % alors que les exportations françaises vers ces pays ont légèrement diminué.

Machines : soldes commerciaux de la France



Source : CEPPII - Banque de données CHELEM.

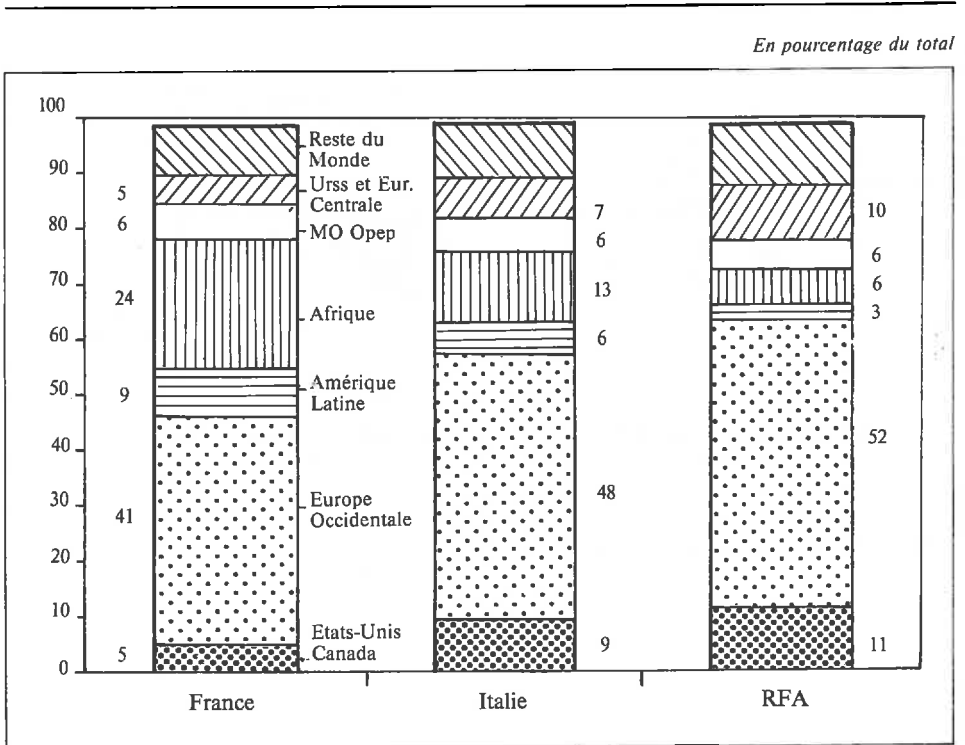
... mais peut-être pas les meilleurs ?

Il ne faut pas perdre de vue que si en 1983 les montants d'exportations de machines sont comparables pour la France et l'Italie avec respectivement 3,9 et 5,2 milliards de dollars de 1984, l'Allemagne fédérale exporte une fois et demie plus que ces deux pays réunis.

On remarque bien sûr le poids très important des échanges intra-européens. Mais 30% des exportations françaises sont destinées à l'Afrique et à l'Amérique latine.

L'Italie et surtout l'Allemagne fédérale sont beaucoup moins tournées vers ces pays dont les perspectives de développement paraissent médiocres pour la fin de cette décennie.

Structure géographique des exportations en 1983



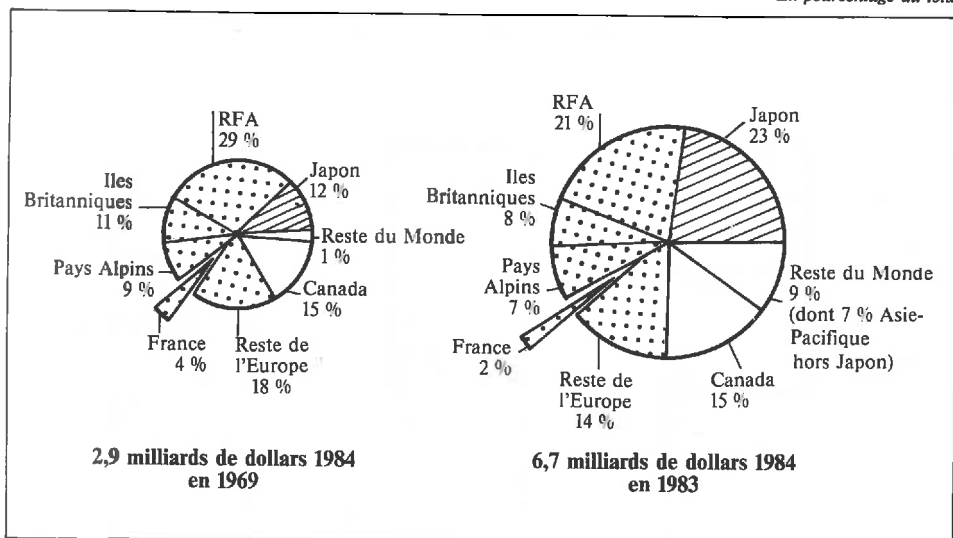
Source : CEPH - Banque de données CHELEM.

Les principaux fournisseurs des Etats-Unis...

L'Allemagne fédérale étant le premier exportateur mondial de machines, il n'est pas étonnant de la retrouver parmi les principaux fournisseurs des Etats-Unis. Mais sa part dans les importations américaines passe de 29 % en 1969 à 21 % en 1983 et sa place de premier fournisseur lui est ravie par le Japon. Plus généralement c'est l'ensemble de l'Europe qui recule sur le marché américain au profit des pays de la zone Asie-Pacifique : le poids de cette zone, Japon compris, passe de 12 % en 1969 à 30 % en 1983.

Principaux fournisseurs des Etats-Unis

En pourcentage du total

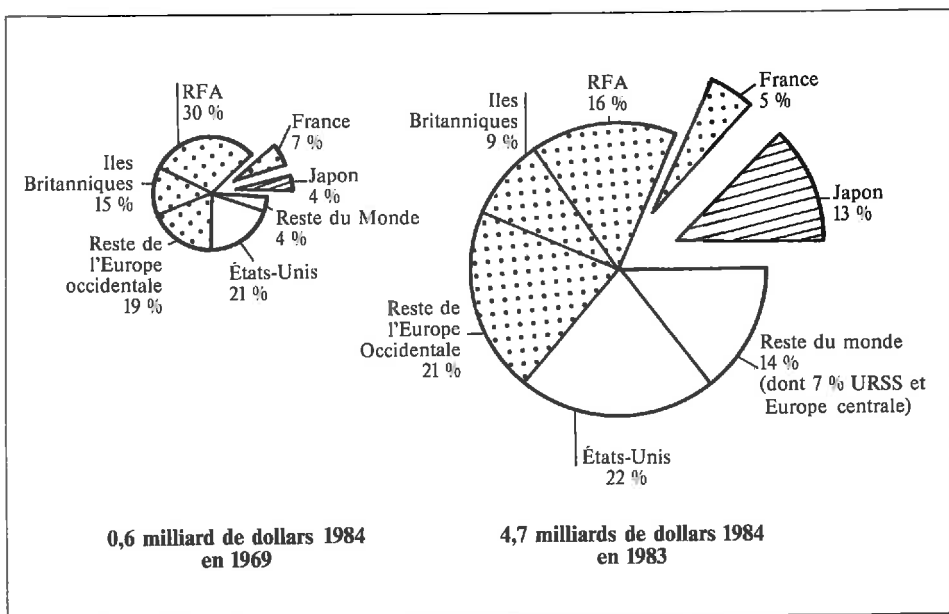


Source : CEPIL - Banque de données CHELEM.

... et ceux des pays du Moyen-Orient OPEP

La zone Moyen-Orient OPEP est devenue en 1983 le troisième importateur de machines avec plus de 6% du commerce mondial. Comme sur le marché américain, l'Europe perd sa place de premier fournisseur. Elle couvrait 71% du marché de cette zone en 1969, elle n'en couvre plus que 51% en 1983 et c'est l'Allemagne fédérale qui perd le plus. Les Etats-Unis se maintiennent, le Japon s'installe et sur les 14% de la zone « reste du monde » en 1983, 7% sont dus à la présence nouvelle sur ce marché de l'URSS et de l'Europe centrale.

Principaux fournisseurs du Moyen-Orient OPEP



Source : CEPPI - Banque de données CHELEM.

