GALIA DAY 2025

Key Issues and Challenges in the Automotive Industry

Nicolas LE BIGOT

Directeur Affaires Environnementales, Techniques et Réglementaires

PLATEFORME AUTOMOBILE ET MOBILITÉS

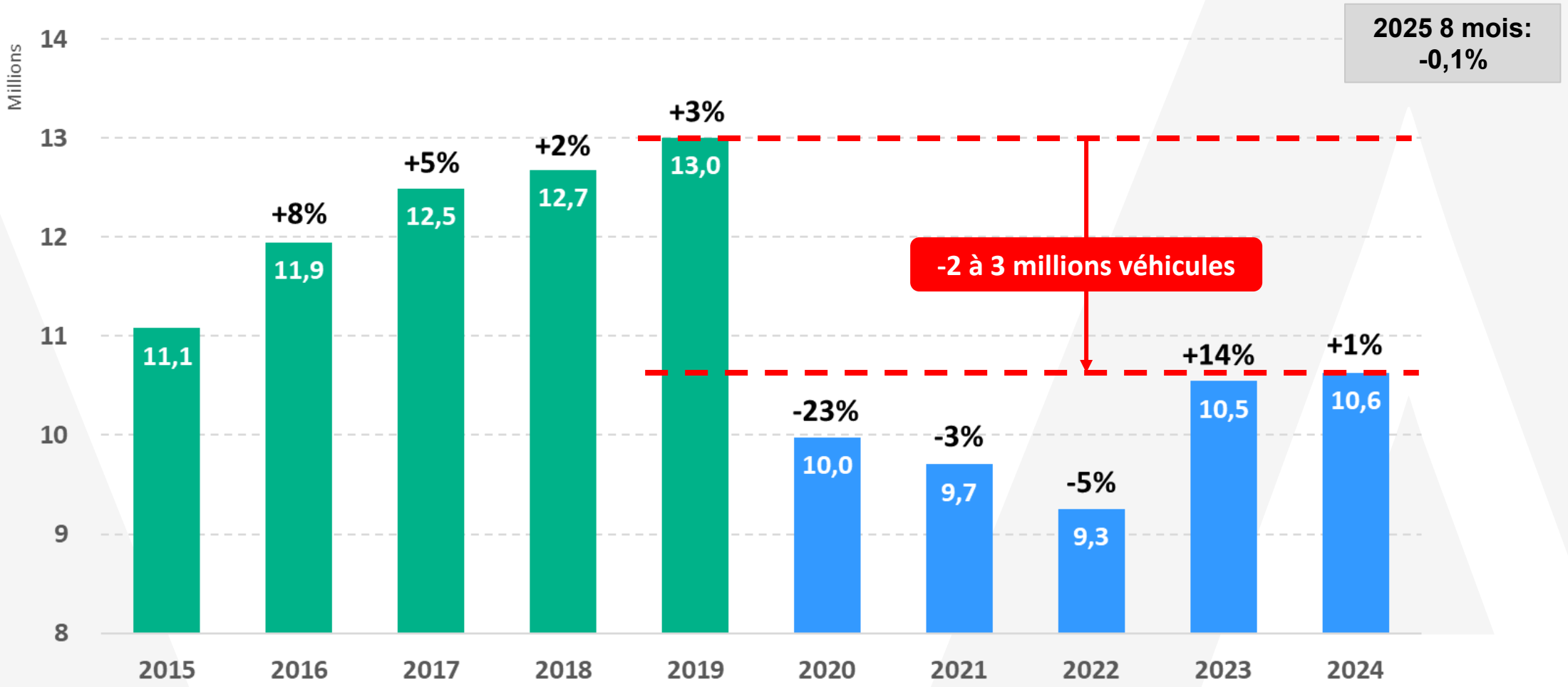
PFA | FILIÈRE AUTOMOBILE & MOBILITÉS

Enjeux et Perspectives pour la Filière Automobile en Europe
From complexity to efficieny
Nov 2025

Le marché européen de VP (EU27) a perdu un volume d'environ 2-3 millions véhicules par an depuis 2019 pour se trouver à un « nouveau normal » de 10-11 millions

Immatriculations de VP neuves en Europe (EU27)

Millions d'unités; 2015-2024



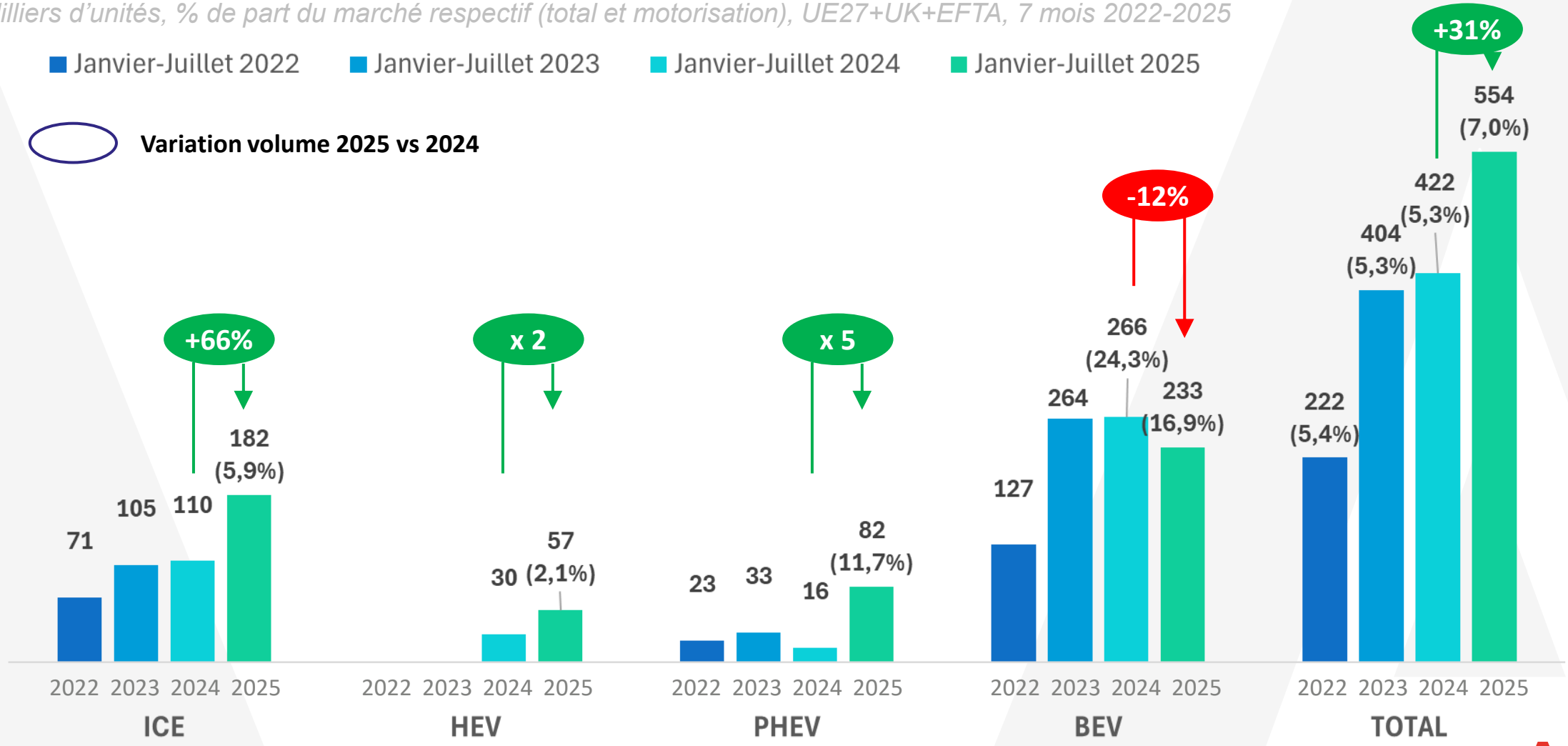
Source: ACEA, analyse PFA

PFA FILIÈRE AUTOMOBILE & MOBILITÉS

Sur 7 mois 2025, les importations *Made in China* augmentent d'un tiers. Les BEV sont en déclin de 12% tandis que les véhicules avec moteur thermique (ICE, HEV et PHEV) sont en très forte progression. Le *Made in China* représente 7% du marché européen (5,3% en 2024) et 17% du marché BEV (24% en 2024)

Importations VP en Europe depuis la Chine – toutes marques confondues – par motorisation

Milliers d'unités, % de part du marché respectif (total et motorisation), UE27+UK+EFTA, 7 mois 2022-2025



Source: EUROSTAT, analyse PFA

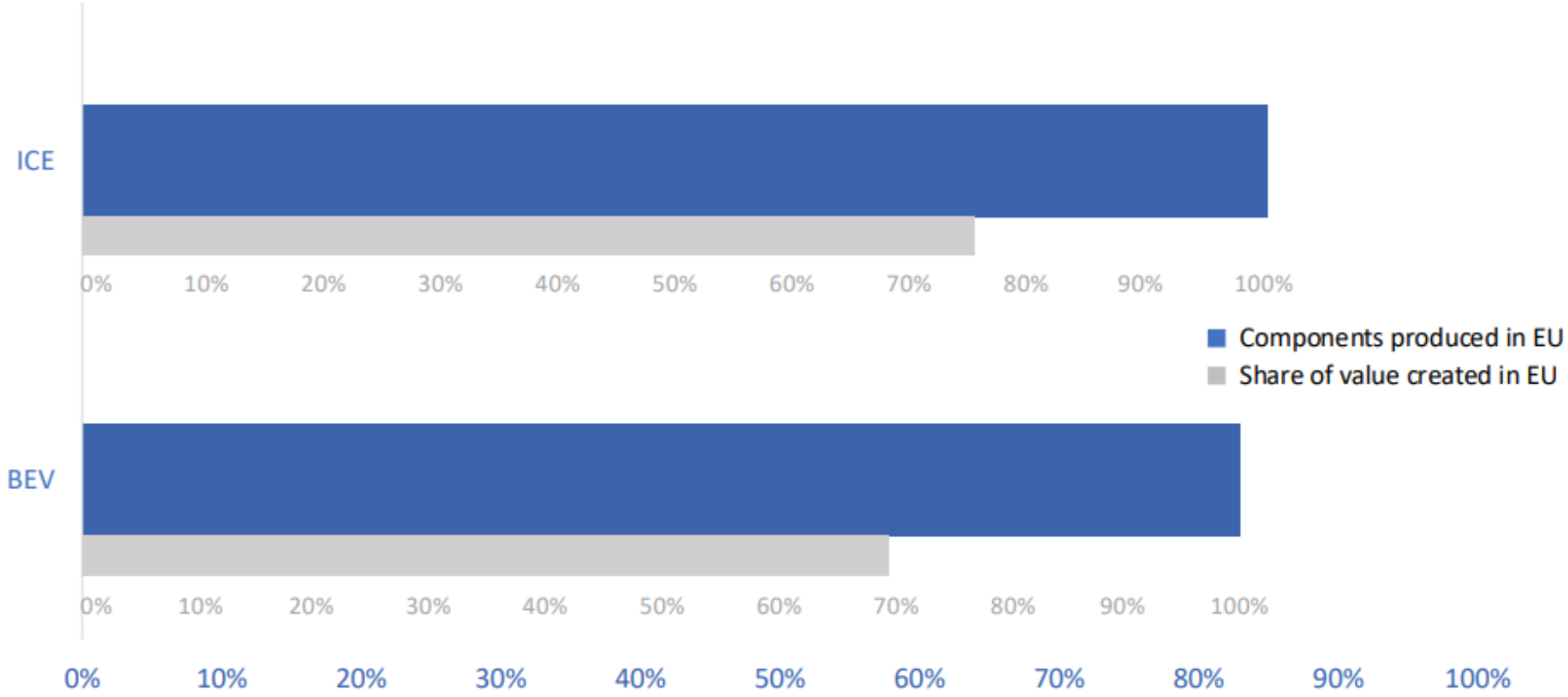
PFA FILIÈRE AUTOMOBILE & MOBILITÉS

Les dépendances de la chaîne d'approvisionnement des BEV et de l'électronique font reculer la part de valeur européenne.

Figure 1

EU value share for ICE and BEV

Source: Supplier survey, OEM interviews, CLEPA, Roland Berger



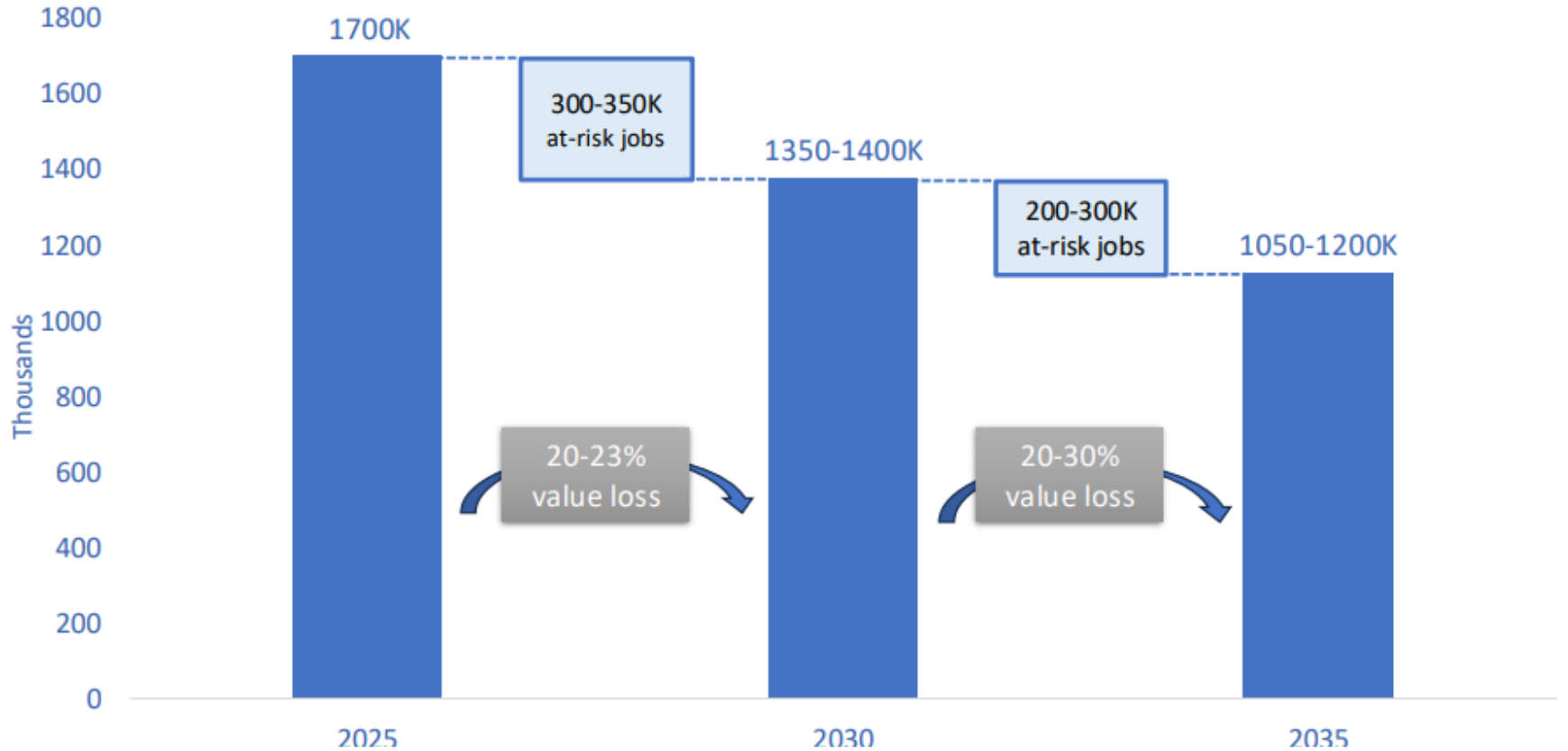
CLEPA Data Digest #23 – November 2025

350 000 emplois menacés d’ici 2030 face à des défis croissants.

Figure 3

Potential value transfer impact by 2035

Source: Supplier survey, OEM interviews, CLEPA, Roland Berger

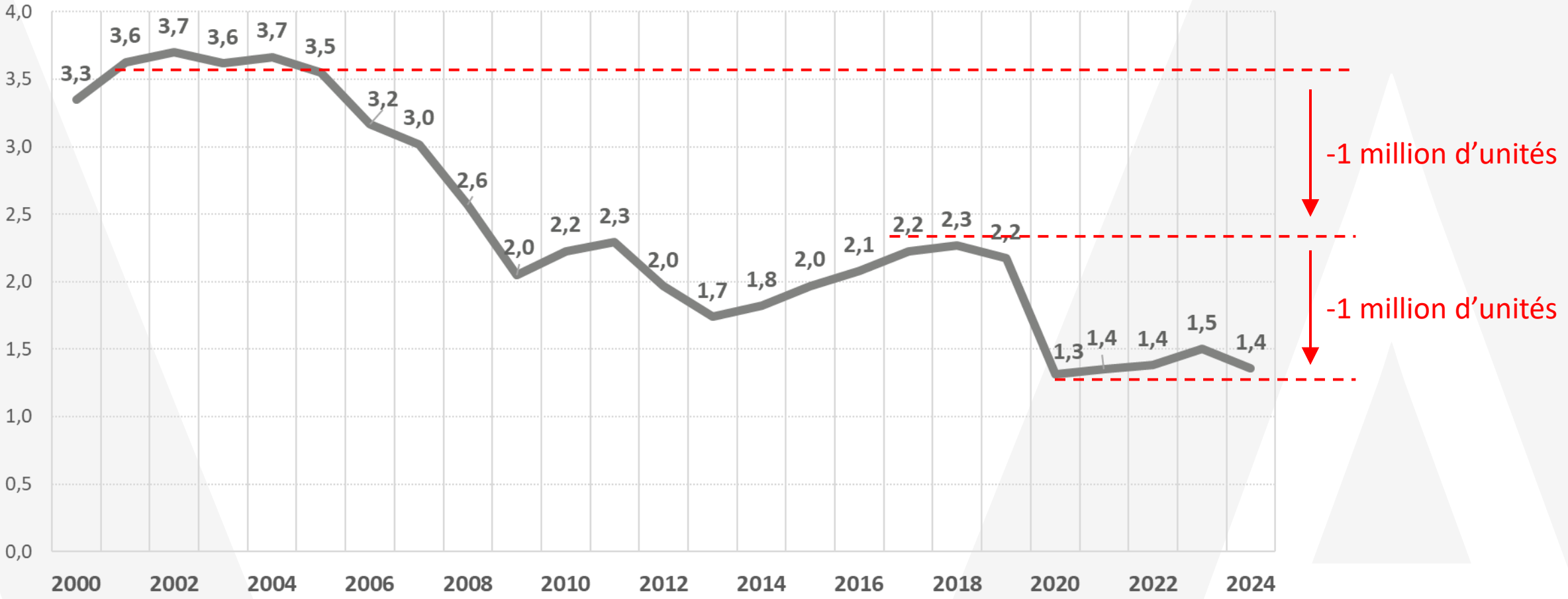


CLEPA Data Digest #23 – November 2025

Entre le début du millénaire, quand la production de véhicules légers dépassait 3,5 millions, et l'année 2019, avec 2,2 millions de véhicules, la production française a perdu un million de véhicules. La crise Covid a fait perdre de nouveau un million de véhicules

Production de VP et VUL en France

Millions d'unités; 2000-2024



Source: OICA, CCFA, analyse PFA

PFA FILIÈRE AUTOMOBILE & MOBILITÉS

Dialogue stratégique & plan d'action automobile : attentes de la PFA

Décarboner le transport routier dans une approche globale (VL, VI)

- **En préalable, prendre des mesures urgentes pour éviter aux constructeurs des pénalités pour le CAFE 2025** (lissage pluriannuel, phase-in, cas particulier des VUL)
- **Mettre en place les conditions nécessaires à la réussite de la trajectoire fixée** (aides à l'achat harmonisées, infrastructures de recharge, flottes d'entreprise) et accompagner la reconversion des salariés impactés.
- Travailler sur la **clause de revoyure de la réglementation CAFE** pour réintroduire davantage de **neutralité technologique** (en s'appuyant sur l'ACV), sans remettre en cause le cap vers l'électrique.

Redresser la compétitivité de notre industrie automobile

- **Prévoir un mécanisme permettant de garantir la disponibilité et des prix d'énergie décarbonée** pour le secteur automobile
- Faire un plan de **soutien à l'innovation** et **prévoir un dispositif de type *IRA américain*** pour soutenir les investissements et la production (CAPEX et OPEX)
- **Stabiliser et simplifier la réglementation** pour mettre fin à l'inflation des coûts

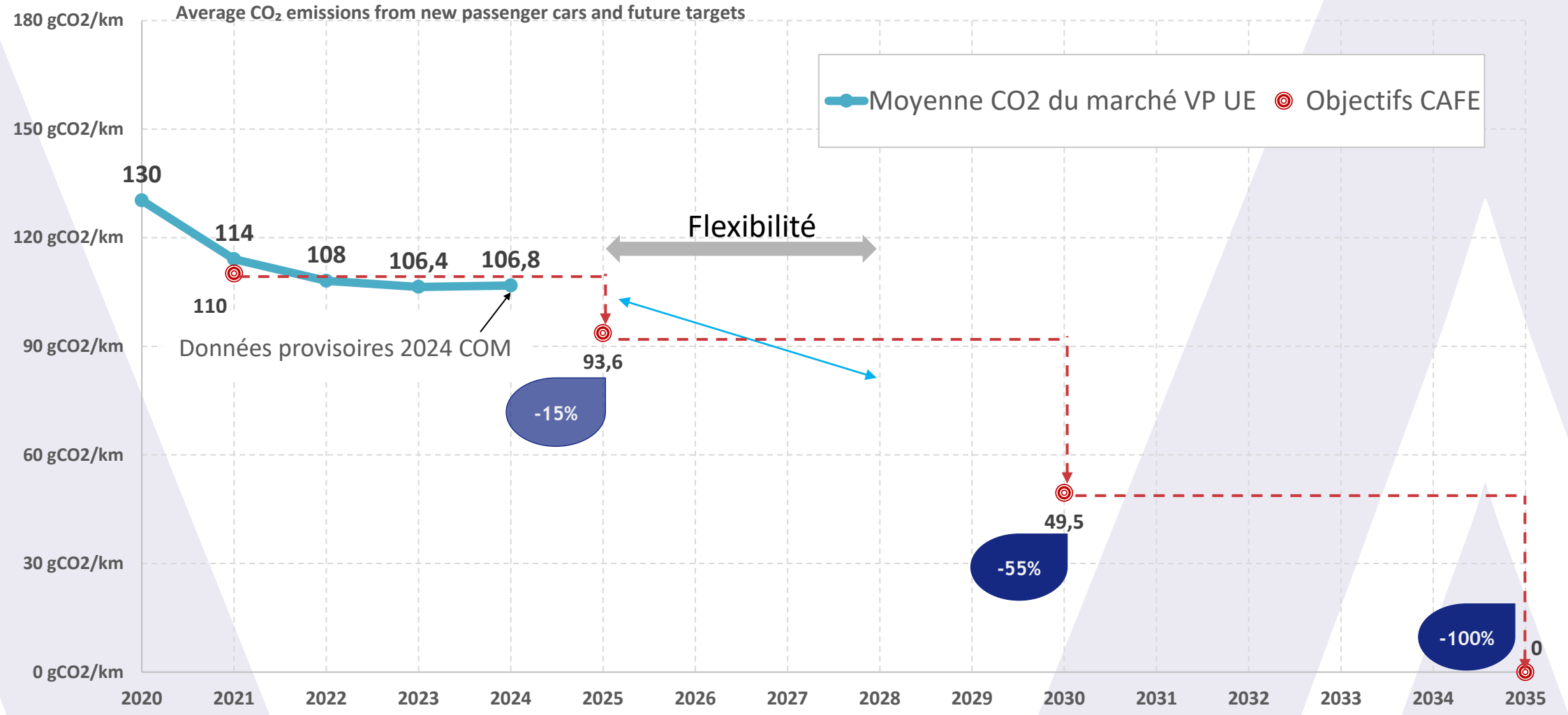
Elaborer une stratégie de contenu local européen des véhicules vendus en Europe

- **Conditionner les aides en Europe à un contenu local significatif** des véhicules permettant de concilier les enjeux écologiques (éco-conditionnalité), industriels et sociaux (souveraineté et emplois) avec le maintien d'un marché ouvert et compétitif.

Empilement de normes d'ici 2030 : 8 à 10 réglementations par an

	Nouveau type / Tout type	2025	2026	2027	2028	2029	2030	. . .	2035	2036
EMISSION	Eu6e / bis	✓	✓							
	Brake Particles		✓	✓						
	Eu7		✓	✓	✓	✓				
	CO2 CAFE	✓	✓	✓		✓			✓	
	Noise (68dB-67dB)		✓			✓		✓		
SAFETY / CONNECTIVITY	GSR2.3 (AEB, ADDW)		✓							
	Software Update		✓							
	Pedestrian Protection		✓		✓			✓		
	E-call (4G-5G)		✓	✓						
	Data Act	✓	✓							
EV	Safety (GTR-EVS)	✓		✓		✓				
	Durability (GTR-EVE)		✓	✓						
Eco Circ	Battery Regulation	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓		✓✓✓		
	End of Life Vehicle (ELV)			✓	✓✓✓	✓✓		✓✓✓✓✓	✓	✓
SUBSTANCES	UV Absorbers / Dechlorane plus	✓								
	PFAS – Parts					✓		✓		
	A/C Fluids					✓		✓		
	Cabin Air Quality			✓						

Europe : Trajectoire et objectifs de réduction CO2 (règlementation CAFE) du marché VP UE



NB : En 2021 les pools de constructeurs ont atteint leurs objectifs. La moyenne de l'ensemble du marché avec dérogations (notamment « petites séries ») s'élèvent à 114gCO2/km

Source : DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2023/1623 DE LA COMMISSION du 3 août 2023, EEA: Average CO_2 emissions from new passenger cars in 2022 and future targets, provisional data of new passenger cars registered in 2023 across EU-27

PFA FILIÈRE AUTOMOBILE & MOBILITÉS

Sur les 9 premiers mois de 2025, la part de marché des BEV en EU27 est à 16,1% et 9 pays se trouvent désormais >20%. Ils représentent seulement 18% du marché VP mais près de 40% des ventes de BEV. 15 pays de l'Europe de l'Est et du Sud, représentant 40% du marché, présentent des parts très basses de 4-10%

9 mois 2025

Part de marché BEV dans les marchés VP européens (EU27)

Pourcent, Janvier-sept 2025

Part de marché **BEV >20%**

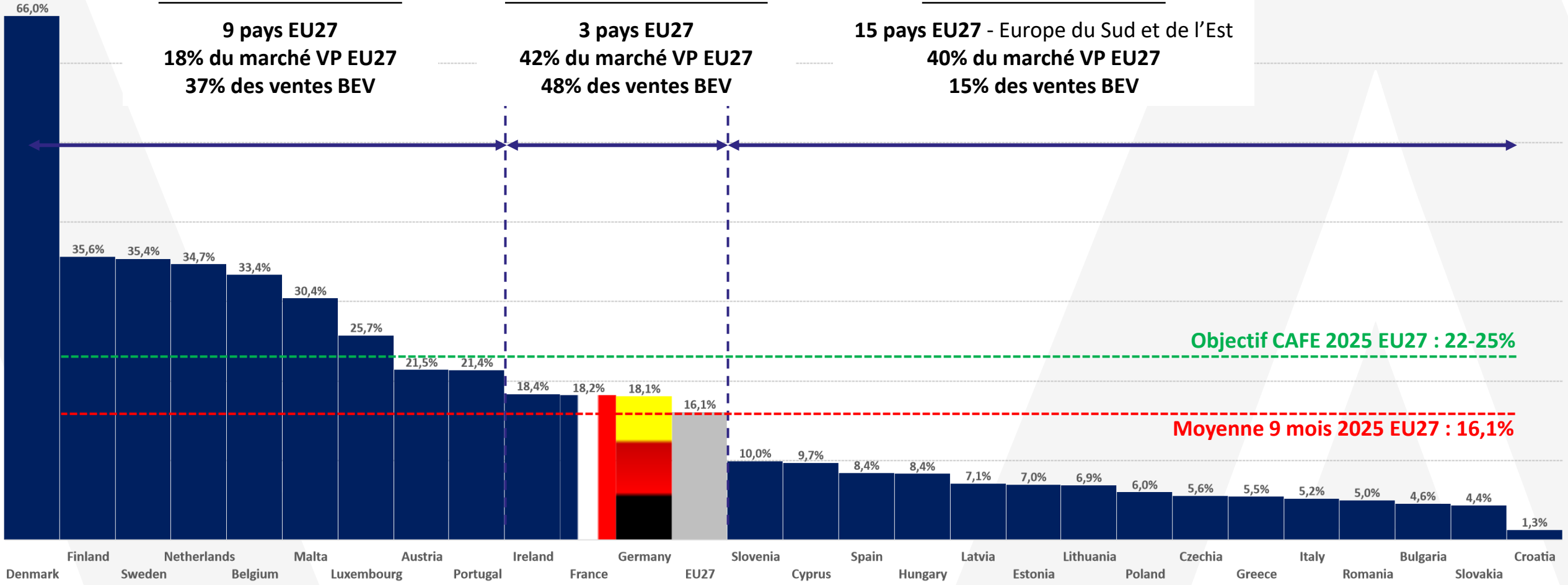
9 pays EU27
18% du marché VP EU27
37% des ventes BEV

Part de marché **BEV 10-20%**

3 pays EU27
42% du marché VP EU27
48% des ventes BEV

Part de marché **BEV <10%**

15 pays EU27 - Europe du Sud et de l'Est
40% du marché VP EU27
15% des ventes BEV



Source: ACEA, analyse PFA

PFA FILIÈRE AUTOMOBILE & MOBILITÉS

Clause de révision : Points clés de positionnement PFA (1/3)

- **Contexte :**
  - **Retard d'adoption des BEV :** la classe moyenne reste en retrait par rapport à la trajectoire d'électrification (hors segments supérieurs).
  - **Triple peine pour la filière** : investissements massifs dans l'électrique non rentabilisés, volumes insuffisants, lourdes amendes.
  - **Risque de rétrécissement du marché :** obligation de limiter les ventes thermiques pour respecter les objectifs CO_2, avec déjà –1 M de véhicules produits en France depuis 2019 et 40 000 emplois perdus ; jusqu'à 75 000 menacés d'ici 2035 (étude XERFI-EDEC).

- **Propositions :**

1. **Mettre en place les conditions de réussite de l'électrification**
   - Déploiement des infrastructures et maîtrise des prix de recharge
   - Incitations et aides à l'achat pour toutes les catégories de ménages

Clause de révision : Points clés de positionnement PFA (2/3)

2. **Réserver aux utilitaires une trajectoire spécifique**
   - Etendre à 5 ans le lissage de l'objectif 2025, revoir l'objectif 2030 et l'étaler sur la période 2030-2034
   - Introduire un supercrédit pour les BEV / Cibler l'usage des carburants décarbonés pour les VUL intensifs
3. **Introduire un mécanisme de lissage de l'objectif 2030 VP**
   - Étaler l'objectif entre 2028 et 2032 pour tenir compte du rythme réel d'adoption des VE
4. **Encourager la vente des petits véhicules électriques**
   - Introduire un supercrédit pour ces modèles (≤60kWh) dans le calcul des émissions moyennes
5. **Redonner une liberté technologique et d'innovation**
   - Réouverture aux alternatives technologique : gel UF PHEV, ZEV CNF Only, ZEV Advanced PHEV
6. **Prendre en compte les carburants décarbonés**
   - Intégrer leur effet dans le calcul du CAFE
   - Renforcer les objectifs de la directive RED III + Définition CNF incluant tous les carburants renouvelables durables au sens de la directive

Clause de révision : Points clés de positionnement PFA (3/3)

7. **Renforcer la compétitivité et la souveraineté industrielle**
   - Définir une exigence de contenu européen dans les véhicules, afin de renforcer la souveraineté industrielle
   - Intégrer cette exigence dans les initiatives règlementaires en cours. Couvrir une large partie des véhicules vendus en UE, quelle que soit leur motorisation
   - Inscrire cette mesure dans une logique de compétitivité au bénéfice des industriels dans leur ensemble.

8. **Simplifier le cadre réglementaire pour favoriser l'accessibilité prix des véhicules électriques**
   - Regrouper les réglementations par lots tous les 3 ans + 3 ans de délai d'application vs dernier acte secondaire
   - Nouvelles règles appliquées uniquement aux nouvelles homologations
   - Créer un guichet unique automobile au sein de la Commission

9. **Intégrer l'enjeu du renouvellement du parc**
   - Valoriser les dispositifs type prime à la casse

10. **Évoluer vers une réglementation fondée sur l'ACV**
    - Dépasser la seule approche « émissions à l'échappement »
    - En cohérence avec la préférence européenne

Prochaines étapes

- **Publication d'ici la fin de l'année d'un « package » de texte automobile par la commission Européenne :**
  - **CO2: clause de révision / Verdissement des flottes / Petits véhicules électriques / Simplification réglementaire**
  - **IAA**
    - Contenu local: définition du véhicule européen
    - Conditionnement des investissements directs étrangers
  - **Battery booster: budget de 1,8 Mrds €, dont 1,5-1,6 Mrds € pour les gigafactories et 200 à 300 M€ à injecter dans la partie amont de la chaine de valeur**

- **Harmonisation des positions avec les organisations homologues de la PFA dont VDA /ANFIA**

LA PFA partenaire de GALIA