

5.2 La compétitivité-coût et la compétitivité-prix

Les coûts salariaux unitaires* évoluent comme le coût salarial horaire moyen corrigé des gains de productivité, donc de façon très différenciée selon les secteurs, en hausse dans l'habillement, en baisse dans les TIC.

Dans l'industrie manufacturière, les coûts unitaires ont baissé en France de 1,5 % entre 2000 et 2007, contre une hausse de 5,7 % dans la zone euro. En Allemagne, avec la modération salariale, ils ont reculé de 10 %. À l'opposé, ils grimpent de 23 % en Italie et de 13 % en Espagne sous l'influence des hausses de salaires et de la baisse du travail au noir, le différentiel s'expliquant par une productivité dynamique en Espagne alors qu'elle est freinée en Italie par la stagnation industrielle et par le poids des industries de l'habillement et du cuir. Aux États-Unis et au Japon, portés par des taux de change en baisse, les coûts salariaux unitaires en euros ont baissé respectivement de - 8 % et - 17 % entre 2000 et 2006.

La progression (+ 12 % en dix ans) de la **compétitivité-coût** à l'exportation des entreprises du secteur manufacturier français vis-à-vis des pays de la zone euro s'est interrompue en 2005 et a reculé de trois points depuis deux ans. L'Allemagne, principal exportateur de la zone euro, enregistre des gains de compétitivité-coût élevés depuis 2002 (17 %, contre 1 % pour la France).

Dans un contexte de change défavorable, la compétitivité-coût de la France vis-à-vis des pays de l'OCDE baisse de nouveau d'environ 3 % depuis 2006. Toutefois, son évolution depuis 1995 reste positive dans le secteur manufacturier.

La **compétitivité-prix** des entreprises françaises de biens et services s'améliore continuellement depuis 2000 vis-à-vis des pays de la zone euro (+ 7,6 % en six ans). Depuis 2005, malgré un recul de la compétitivité-coût, les prix à l'exportation français restent toujours bien orientés.

Depuis 2002, les entreprises françaises (biens et services) auraient consenti **un effort relatif de marge à l'exportation** supérieur à celui de leurs concurrentes des pays de l'OCDE, atténuant les effets de la baisse du dollar et de la forte concurrence des exportations allemandes. En 2005, malgré la stabilisation du dollar, l'effort de marge à l'exportation des entreprises françaises se serait poursuivi, ce qui n'est pas le cas pour les entreprises allemandes et italiennes.

Depuis 1998, l'effort relatif de marge des entreprises françaises est plus soutenu vis-à-vis des pays de la zone euro qu'avec ceux de l'OCDE. Ces dernières années, la faiblesse de la demande intérieure italienne et allemande a probablement conduit les entreprises françaises à consentir un effort de marge élevé sur ces marchés importants afin d'y préserver leurs positions.

La **compétitivité-prix à l'importation** de la France baisse tendanciellement. La spécialisation croissante des productions en fonction des avantages comparatifs de coûts ainsi que la baisse des prix dans le secteur des TIC (essentiellement importées) influe en ce sens. Par rapport à la tendance de fond, les inflexions périodiques de la compétitivité-prix à l'importation sont généralement liées aux fluctuations des parités monétaires. ■

Définitions

Coûts salariaux unitaires = salaires + charges sociales / valeur ajoutée en volume, dans le cadre d'une analyse en évolution temporelle.

Compétitivité-coût à l'exportation = coûts salariaux unitaires manufacturiers dans le pays ou la zone considérée / coûts salariaux unitaires manufacturiers en France. Une hausse correspond à une amélioration de la compétitivité.

Compétitivité-prix = (prix des produits manufacturés dans le pays / prix français à l'exportation), pondéré par le poids des exportations françaises dans chaque pays.

Effort relatif de marge à l'exportation : Compétitivité-prix / compétitivité-coût.

Compétitivité-prix à l'importation : prix d'importation / prix de production.

On notera que les évolutions de ces différents indicateurs dépendent de la structure industrielle de chaque pays.

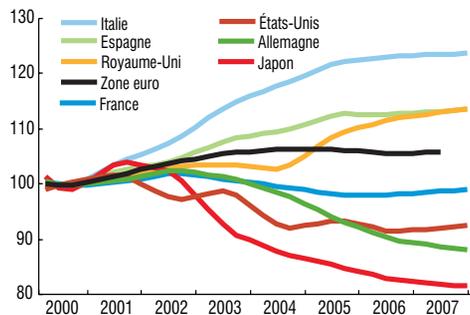
Pour en savoir plus

- * Voir « Définitions » en annexe.
- « Compétitivité et part de marché », L'économie française, comptes et dossiers 2007, Insee, 2007 : www.insee.fr

La compétitivité-coût et la compétitivité-prix 5.2

1. Coûts salariaux unitaires de l'industrie manufacturière exprimés en euros

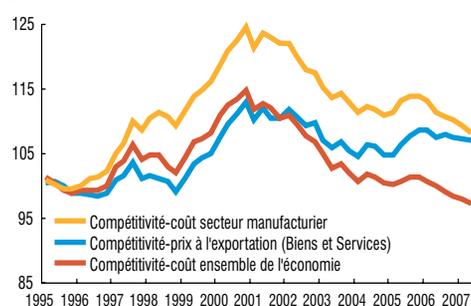
base 100 en 2000



Sources : OCDE - DGTPE, calculs Sessi.

2. France : compétitivité-coût et prix à l'exportation par rapport aux 24 pays de l'OCDE

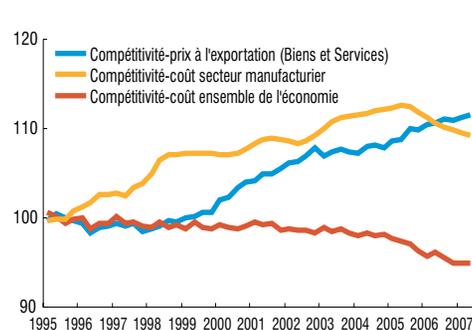
base 100 en 1995



Sources : OCDE - DGTPE, calculs Sessi.

3. France : compétitivité-coût et prix à l'exportation par rapport à la zone euro

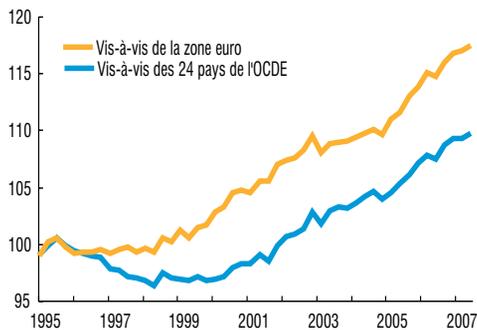
base 100 en 1995



Source : OCDE - DGTPE.

4. France : effort relatif de marge à l'exportation de l'économie

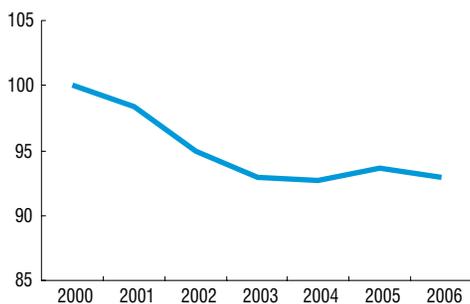
base 100 en 1995



Sources : OCDE - DGTPE, calculs Sessi.

5. France : compétitivité-prix à l'importation de l'industrie manufacturière

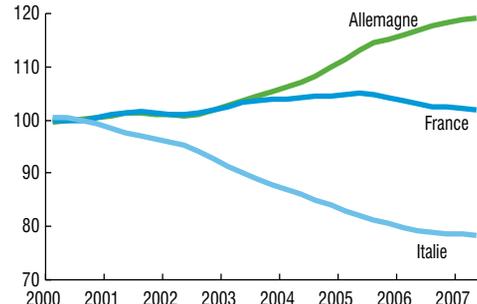
base 100 en 2000



Source : Insee - Comptes nationaux trimestriels.

6. Compétitivité - coût du secteur manufacturier par rapport à la zone euro

base 100 en 2000



Source : OCDE - DGTPE.