

COREE DU SUD

LES CHIFFRES CLÉS : (source COFACE)

- Population (M) 51,2
- PIB/hab. (USD) 27 535
- Croissance PIB (%) 2,8%
- Note environnement des affaires A1

LES CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ :

Production :

- Production locale : Hyundai Motor, Kia Motor, GM, Ssangyong, Renault Samsung Motor pour les véhicules légers, et Daewoo Bus et Tata Daewoo pour les véhicules commerciaux.
- Nombre de véhicules produits (séparer véhicules légers et véhicules industriels ou autre séparation ?)
Avec 4,11 M de véhicules produits en 2017, la Corée du Sud était le 6ème producteur mondial d'automobiles, derrière l'Inde et devant le Mexique. La majorité de la production est destinée à l'export, avec un total de 2,53 M de véhicules exportés en 2017, pour des ventes intérieures de 1,56 M d'unités (dont 250 000 modèles importés).

	Voitures particulières	Véhicules utilitaires
Production	3 735 399	380 514
Ventes intérieures	1 296 904	263 298
Exportations	2 415 948	216 404

*Source : KAMA

Marché :

- Nombre de véhicules immatriculés (séparer véhicules légers et véhicules industriels ou autre séparation ?)

Voitures particulières	1 526 662
Véhicules utilitaires	303 326

*Source : KAMA

Taux de croissance actuelle : (si ce taux concerne bien le marché)

	2016	2017	Taux de croissance
Productions	4 228 509	4 114 913	-2.7%
Vente intérieures	1 660 154	1 560 202	-2.5%
Exportations	2 621 715	2 530 194	-3.5%

* Source : KAMA

En volume, la production automobile coréenne est en déclin : -2,7% en 2017 après -7,2% en 2016, année où la Corée du Sud est passée derrière l'Inde en volume de production automobile.

Malgré un déclin des volumes, la valeur ajoutée de la production locale augmente, ceci étant notamment illustré par la progression en valeur des exportations coréennes en 2017 (+1,5%).

Si les ventes de véhicules importés ont légèrement fléchi en 2017 (-0,4%), celles-ci ont connu une croissance importante les années précédentes (10 à 15% par an) et devraient progresser de 9% en 2018.

Taux de croissance à moyen terme : (si ce taux concerne bien le marché)

	Productions	TdC	Ventes intérieures	TdC	Exportations	Tdc
2011	4657094		1474637		3151708	
2012	4557738	-2%	1410857	-4%	3170634	1%
2013	4521429	-1%	1383358	-2%	3089283	-3%
2014	4524932	0%	1463893	6%	3063204	-1%
2015	4555957	1%	1589393	9%	2974114	-3%
2016	4228509	-7%	1600154	1%	2621715	-12%
2017	4114913	-3%	1560202	-2%	2530194	-3%
	Moyenne	-2%	Moyenne	1%	Moyenne	-4%

* Source : KAMA

Facilité d'accès au secteur :

Le profil des partenaires commerciaux / Approche commerciale à privilégier

Pour les équipementiers de rang 2 voire 3, l'usage est de travailler avec les équipementiers de rang supérieur, bien qu'une validation par un OEM local (Hyundai Motor Group) soit une étape indispensable. Les équipementiers coréens de grande taille présentent par ailleurs souvent circuit décisionnaire complexe et a tendance à multiplier le nombre d'interlocuteurs potentiels, rendant plus efficace le recours à un intermédiaire local, pour un suivi et un développement régulier des contacts.

La problématique est différente avec les acteurs de taille plus modeste : organisation et mode de fonctionnement difficiles à appréhender, potentiels problèmes de communication. Un intermédiaire local est pertinent pour pouvoir

les traiter correctement. Plusieurs possibilités sont envisageables en fonction du stade de développement des courants d'affaires :

- intermédiaire local agent ou distributeur ;
- contrat de représentation avec une structure spécialisée ;
- bureau de représentation ou succursale pour une présence permanente ;
- filiale.

La réglementation spécifique :

Un accord de libre-échange est en vigueur entre la Corée du Sud et l'Union Européenne depuis juillet 2011. Depuis sa mise en place, l'accord a vu les barrières tarifaires démantelées au fur et à mesure, ainsi qu'une reconnaissance mutuelle progressive des normes des deux marchés, pour éviter les barrières d'entrée réglementaires.

Certaines barrières non-tarifaires persistent cependant pour le secteur automobile, en particulier la nécessité de faire figurer le marquage « KC » sur 13 familles de pièces, le marquage européen UNECE n'étant pas reconnu.

Taux de motorisation : (source OICA)

555 voitures/1000 habitants (OICA, 2015)

Poids de l'automobile dans le pays :

- Part dans l'économie du pays
En termes de volume de production et de contribution aux exportations, le secteur automobile se positionne au deuxième rang parmi toute l'industrie manufacturière en Corée du Sud, en représentant 14% de la production industrielle du pays et 13% de ses exportations, juste derrière le secteur électronique (16% de la production et 27% des exportations).
*source : Kosis, Korean Statistical Information Service
- Taux d'exportation de la production du secteur
61% de la production exportée en 2017, 62% en 2016.
*source : Kosis, Korean Statistical Information Service
- Nombre d'équipementiers et ces chiffres d'affaires
La Corée du Sud compte environs 850 équipementiers de rang 1, ces derniers réalisant un chiffre d'affaires cumulé estimé à 60 Mds USD, dont 40 Mds USD réalisés sur le marché coréen (première monte et pièces de rechange).

LES BESOINS & PERSPECTIVES DU MARCHE :

Véhicule autonome :

L'industrie coréenne, tirée par le groupe Hyundai Motor, a fait du véhicule autonome et connecté une de ses priorités. L'objectif affiché est de commercialiser des véhicules autonomes de niveau 3 à partir de 2020 au plus

tard, et d'être en mesure de commercialiser des véhicules intégralement autonomes à l'horizon 2030. Les coréens (industriels, institutionnels, académiques) investissent massivement pour combler leur retard technologique sur leurs rivaux américains, européens ou japonais, et sont à la recherche de solutions performantes à intégrer, de type LIDAR, systèmes de détection, systèmes d'assistance à la conduite, interface homme-machine, etc.

Véhicule à faible émission :

Le véhicule à faible émission est également une priorité de l'industrie coréenne dans son ensemble, qui investit dans tous les segments et domaines technologiques pouvant permettre de réduire l'empreinte environnementale des véhicules mis sur le marché :

Motorisations conventionnelles :

Hyundai Motor accuse encore un retard réel en matière d'efficacité énergétique de ses modèles conventionnels, avec des besoins en technologies d'allègement diverses ou en optimisation du groupe motopropulseur ;

Véhicule hybride :

Les industriels coréens développent également ce type de motorisation dans leur offre, avec des besoins en systèmes de gestion de batterie, systèmes de récupération d'énergie, motorisation électrique, technologies d'allègement ;

Motorisations alternatives :

Les industriels coréens renforcent leur présence sur le segment du véhicule électrique et du véhicule à pile à combustible et sont demandeurs de savoir-faire dans ces domaines.

Véhicule premium :

Il s'agit du troisième axe de développement stratégique suivi par l'industrie coréenne, matérialisé par le lancement de la marque Genesis en 2016 par le groupe Hyundai Motor, qui se veut l'équivalent de Lexus pour Toyota, ou Infiniti pour Nissan.

LES EQUIPEMENTIERS AUTOMOBILES FRANÇAIS PRESENTS LOCALEMENT :

Renault est présent localement via sa filiale Renault Samsung Motors, qui contrôlait 5,6% du marché en volume en 2017 avec 100 000 véhicules écoulés sur le marché domestique. Au niveau des véhicules importés, les marques du groupe PSA représentaient 2% des volumes en 2017.

Les équipementiers automobiles français sont très présents en Corée du Sud, avec Faurecia, Valéo, Hutchinson ou encore Plastic Omnium, qui disposent de sites de production et/ou de R&D.

En 2017 les importations coréennes d'équipements automobile français représentaient 208 M EUR, soit 5,8% du total. C'est moins que les pièces

d'origine allemande (14,2% de pdm), japonaises (7,8% de pdm) ou américaine (19,6% de pdm).

Les importations en provenance de France sont cependant en forte progression depuis 2012 en ayant quasiment quadruplé, passant de 54 M EUR à 208 M EUR.

LES ORGANISMES PROFESSIONNELS LOCAUX :

KAMA (Korean Automobile Manufacturers Association)

<http://www.kama.or.kr/MainController>

KAIDA (Korea Automobile Importers And Distributors Association)

<https://www.kaida.co.kr/en/index.do?language=en>

KAICA (Korea Auto Industries Coop. Association)

<http://www.kaica.or.kr/eng/index.php>

POUR ALLER PLUS LOIN :

Toutes les publications Business France sur ce pays

<https://export.businessfrance.fr/coree-du-sud/actualites-marches-coree.html>