

HONGRIE

Suivi de « L'industrie automobile dans 5 pays d'Europe centrale et orientale »

LES CHIFFRES CLÉS (source COFACE)

Population (M) : 9,8

PIB/hab. (USD) : 12 239

Croissance PIB (%) : 2% en 2016 et 4% en 2017

Note environnement des affaires : A3

LES CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ

Production

Production locale : Audi, Opel, Mercedes-Benz, Suzuki

Nombre de véhicules produits : 502 000 en 2017

Nombre de moteurs produits : 2 460 000 unités en 2017

Marché

Nombre de VP immatriculées : 116 000 en 2017

Taux de croissance 2016 : 8,7%

Taux de croissance à moyen terme : 4-5%

Parc des VP : 3,2 M

Poids de l'automobile dans le pays

Part dans l'économie du pays : 25%

Taux d'exportation de la production du secteur : 92%

Nombre d'équipementiers : 700 (dont 43 de rang 1)

Chiffre d'affaires : 25,43 Mds €

LES PROJETS IDENTIFIÉS

Pour les constructeurs

- Construction d'une seconde usine pour Mercedes-Benz Manufacturing Hungary pour 1 md € pour la fabrication de voitures compactes de nouvelle génération pour 2018

- Construction d'une extension de l'usine Audi pour les modèles Q3 et Q4 pour 300 M €

Pour les équipementiers : 40% des projets d'investissements dans le pays se font dans l'industrie automobile ; en 2018, 324 M € d'investissements prévus dans le secteur ; parmi les projets phares :

- Construction d'une usine pour 35 M € par l'équipementier allemand Thyssenkrupp (2018)
- Samsung inaugure son site de fabrication de batteries pour véhicules électriques (projet de 310 M €)
- Investisseurs les plus importants : Bosch, Borg Warner, Valeo, Alpine Electronics

LES BESOINS DU MARCHÉ : une demande en pleine expansion

Les entreprises locales sont peu nombreuses sur le marché des équipementiers. La grande majorité de la sous-traitance de rangs 1 et 2 est réalisée par des entreprises étrangères.

Les constructeurs et sous-traitants importent principalement, par ordre d'importance, des pièces détachées et accessoires de véhicules, des pièces de moteur, des arbres de transmission, des pompes pour liquide, des pneus, des vis et boulons, des centrifugeuses, des appareils de climatisation, des appareils et dispositifs électriques d'allumage pour moteur.

A noter que la Hongrie possède en matière de R&D sur le véhicule électrique, un savoir-faire susceptible d'intéresser les chercheurs et constructeurs français.

LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

Volume de production en hausse

La capacité actuelle de production des constructeurs automobiles a atteint sa limite notamment chez Mercedes et Audi. Les nouveaux investissements vont permettre à terme de dépasser les 700 000 véhicules produits par an. L'Etat hongrois souhaite passer du *Made in Hungary* au *Created in Hungary* et prévoit 3 mds € de subventions entre 2014 et 2020 aux équipementiers automobiles dans le domaine de la R&D.

Electromobilité

Un projet de piste d'essai pour véhicules autonomes est en cours de réalisation pour 120 M € sur 250 ha au sud-ouest du pays.

Le gouvernement hongrois prévoit pour 2019 la construction de 3500 à 4000 bornes de recharge pour véhicules électriques dans le pays.

LES EQUIPEMENTIERS AUTOMOBILES FRANÇAIS PRESENTS LOCALEMENT

Société	Activité	CA en 2017 (M €)	Nombre d'employés
Michelin	Pneus pour voitures et machines agricoles	nc 797 (2016)	1 300
Valeo	Senseurs et interrupteurs	525 472 (2016)	1987
Le Bélier	Composants de sécurité en aluminium	156 100 (2016)	1006
Faurecia	Pots d'échappement	59 71 (2016)	245
Axon' Cable	Câbles plats pour airbags notamment	20,5 14 (2016)	317

L'industrie automobile dans 5 pays d'Europe centrale et orientale

LES CHIFFRES CLÉS (sources OCDE, INS, EUROSTAT)

Chiffres 2017	Pologne	Tchéquie	Slovaquie	Hongrie	Roumanie
Nombre d'habitants (En millions)	38	10,5	5,4	9,8	19,8
PIB / habitant (en USD)	12 492	17 569	15 979	12 239	8 955
Croissance PIB (estimations)	4,6 %	2,7 %	3 %	3,6 %	7 %
Parc automobile (En millions)	18,7	5,1	2,9	4,2	7
Véhicule de tourisme produits	554 600	1 300 000	1 040 000	520 000	400 000
Valeur de la production (En Mds EUR)	36	34	25,8	25,4	22
Nombre de sous-traitants	670	900	350	700	600

LES CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ

Les pays d'Europe centrale et orientale ont représenté 27 % de la production automobile européenne en 2016 soit 10 points de plus qu'il y a 10 ans. La région s'affirme comme atelier de production pour les marchés européens, asiatiques et américains grâce à une main d'œuvre bon marché. Les taux d'exportation de la production de véhicules par pays tournent autour de 90 %.

Quelques chiffres de 2016 sur les 5 principaux pays : la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie :

- Près de 4 M de véhicules légers produits (contre 1,6 en France).
- Présence de 14 constructeurs : Renault, PSA, VW, GM, Audi, Opel, Mercedes-Benz, Suzuki, Kia Motors, Hyundai, Škoda, TPCA et FCA. En attendant le début de la production de Jaguar Land Rover.
- Présence de très nombreuses usines d'équipementiers et notamment français (Faurecia, Valeo, Michelin, Plastic Omnium, Le Bélier...).
- Valeur de la production du secteur automobile : environ 130 Mds €.
- Focus de plus en plus importants sur l'électromobilité : usines de batterie lithium, projet d'une usine Tesla...

POUR ALLER PLUS LOIN

Fiche complète avec des rubriques complémentaires sur le secteur automobile en Hongrie (concurrence, clés d'accès) :

<https://export.businessfrance.fr/automobile/001B1802511A+le-marche-de-l-automobile-en-hongrie.html?SourceSiteMap=1333>

Fiche complète (projets identifiés dans l'industrie et l'électromobilité) sur l'industrie automobile dans 5 pays d'Europe centrale et orientale :

<https://export.businessfrance.fr/automobile/001B1801164A+l-industrie-automobile-dans-5-pays-d-europe-centrale-et-orientale.html?SourceSiteMap=1333>

Replay Visio-conférence – 23 janvier 2018 : présentation des opportunités d'affaires dans la zone

<https://webikeo.fr/webinar/automobile-opportunités-d-affaires-dans-la-zone-peco/replay/MVhSGjJ2Jv0vUg8TUM5T>