

ITALIE

LES CHIFFRES CLÉS : (source ISTAT)

- Population (M) : 60,8
- PIB/hab. (USD) : 29 866
- Croissance PIB (%) : 0,9 % en 2016 et 1,5 % en 2017

Note environnement des affaires : A2

LES CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ :

Production

Production locale :

1,1 million de véhicules produits en 2016 - +8,8% par rapport à 2015.
Septième pays producteur de véhicules en Europe

Marques présentes :

Le groupe **FCA** est quasiment le seul constructeur automobile en Italie. Fort de sa présence à l'international, il devient l'un des acteurs les plus dynamiques parmi les grands constructeurs. Principales filiales :

- **Fiat** 100% : Lancia, Alfa Romeo, Abarth
- **Maserati** 100%
- **Chrysler** 100% : Jeep, Dodge
- **Ferrari** 90%
- **Magneti-Marelli** 100% : Composants et systèmes de production

La plupart des véhicules FCA vendus en Europe sont manufacturés en Italie, à l'exception des modèles Panda, 500 et Ypsilon de la marque Fiat (Turquie et Pologne) et certains modèles de marques américaines comme Jeep.

Outre FCA, l'Italie compte également des constructeurs automobiles haut de gamme tel que **Lamborghini**, **Pagani**, etc.

Marché :

Nombre de véhicules immatriculés :

- 2 millions en 2017 – près du double par rapport à 2014
- Croissance de +7,9 par rapport à 2016
- Quatrième marché européen en immatriculations

Le groupe FCA est le premier groupe en Italie et représente 28,5% des ventes en 2017, suivi par Volkswagen (12,82%) et PSA (11,03%).

Taux de croissance :

- Sur les trois dernières années : +12,4%
- Sur les cinq dernières années : +3,7%

Le secteur automobile a connu en 2016 l'une des meilleures croissances de l'industrie italienne en général.

Facilité d'accès au secteur :

L'exportation en Italie ne rencontre pas d'obstacle particulier, pour autant que le véhicule et/ou les pièces et composants respectent les critères d'homologation. Les normes d'homologation concernent principalement trois spécifications des véhicules et de ses composants : la sécurité, la consommation et les émissions.

Réglementation :

La TVA pour le marché de l'automobile affiche un taux de 22%.

Total Tax & Contribution Rate: 48%

Taux de motorisation (source OICA) : 706 en 2015

Poids de l'automobile dans le pays

Part dans l'économie du pays :

La filière automobile (industrie et distribution) représente en moyenne 5% du PIB national italien. L'industrie automobile est l'une des branches les plus importantes de l'industrie manufacturière italienne.

Taux d'exportation de la production du secteur :

Les exportations de l'industrie automobile représentent environ 9% des exportations totales du pays en 2015.

Secteur des composants : 20 milliards d'exportations et 14,4 milliards d'importations (-5,7% par rapport à 2015).

Exportations en 2016 : +3,5% en valeur (39 milliards)

Importations en 2016 : +17% en valeur (43 milliards)

La balance commerciale italienne pour l'industrie automobile est déficitaire en 2016 de 4 milliards d'euros. La balance commerciale du secteur des composants est excédentaire de 5,5 milliards, avec 70% de l'export à destination des pays européens.

Les équipementiers :

Les principaux équipementiers italiens : **Magneti Marelli (FCA), Brembo, Sogefi, Pirelli & C.**

L'industrie automobile italienne est principalement concentrée dans la région du **Piémont et à Turin**. Environ 50% des 2600 entreprises actives en Italie dans le secteur, y compris les fabricants de composants, y sont localisées. C'est le cas de la

plupart des sociétés du groupe FCA, comme **Fiat**, **Alfa Romeo** ou **Lancia**. La région de Modène, en Émilie-Romagne, constitue quant à elle une grappe industrielle pour le secteur de la voiture sportive et de luxe italienne. C'est notamment le cas des constructeurs **Lamborghini** (sous le contrôle d'Audi depuis 1998, du groupe Volkswagen), **Pagani Automobili** (constructeur italien de voitures sportives de luxe), mais aussi de **Ferrari** et **Maserati** (groupe FCA).

Toute la filière automobile, composée en majorité de PME, est forcée de réorienter ses stratégies et sa politique de vente en fonction de l'évolution des marchés italiens à l'étranger. Les équipementiers concentrent leurs efforts vers l'export, de même que les constructeurs de voitures de luxe.

Chiffre d'affaires :

36,9 milliards d'euros en 2016 - Premier semestre 2017 : 23,4 milliards d'euros

LES PROJETS IDENTIFIES :

Electromobilité

En 2016, les immatriculations de véhicules à alimentation alternative ont diminué de 12,1%, notamment du fait des véhicules au gaz et méthane – quoique les véhicules GPL aient augmenté. Les voitures hybrides en revanche ont connu une hausse de 48% par rapport à 2015. Les ventes de voitures électriques pures sont descendues quant à elles de 5,3%. Les véhicules à alimentation alternative représentent malgré tout 10,2% des véhicules vendus en 2016, soit 1 voiture sur 10, l'un des meilleurs pourcentages en Europe, et les consommateurs y montrent un intérêt. La technologie doit encore s'améliorer : augmentation de l'autonomie des batteries, baisse des temps de recharge, prix plus compétitifs. Marché intéressant pour les fournisseurs de stations, de véhicules électriques et de leurs composants, ou encore de matériel de diagnostic embarqué.

Car-sharing

L'initiative ICS – iniziativa carsharing - porte aujourd'hui largement ses fruits en Italie. Depuis une dizaine d'années, certaines communes italiennes ont investi dans la mise en place des premiers services de car-sharing. L'offre s'est développée selon deux modalités, le service « station based » et le service « free floating », élargie par ailleurs avec l'entrée sur le marché de sociétés privées. Les deux leaders du pays en 2016 sont Enjoy et Car2go. La flotte des voitures partagées se concentre sur les communes moyennes ou grandes, principalement à Milan, Rome, Turin et Florence. En 2015, 6,5 millions de locations de ces véhicules ont été effectuées. La part des voitures électriques dans la flotte de véhicules destinés au car-sharing était seulement de 12% en 2016, pourcentage néanmoins supérieur à leur part de marché nationale. La société Share'n'go propose notamment des véhicules électriques en free floating, pour un prix économique, dans les villes de Milan, Rome et Florence.

LES BESOINS DU MARCHE :

Construction et seconde monte : marchés bien structurés

Constructeurs et équipementiers sont présents principalement dans la région du Piémont. FCA est le principal constructeur automobile en Italie, qui reste sans concurrent, et bénéficie d'une forte production, avec l'un des parcs roulant le plus

dense en Europe. Cela justifie la présence industrielle sur le territoire de l'ensemble des grands équipementiers internationaux.

Le marché de la seconde monte demeure dynamique, encore une fois dans le nord-ouest du pays. Les équipementiers produisent certes pour FCA, mais surtout pour l'aftermarket, une activité toujours importante. Le marché de l'occasion est également important : en 2016, 2,2 millions véhicules.

LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ :

La filière automobile traverse une période de changement. 2014 a été la première année de croissance après 6 années consécutives de baisses des volumes de production (+ 6% par rapport à 2013). En 2015, la production a ensuite dépassé le seuil de 1 million de véhicules, ce qui n'était arrivé depuis 2008. La tendance positive se confirme en 2016, grâce à la demande interne et aux exportations, à la chute des prix du carburant, à l'intérêt croissant pour les voitures hybrides et les nouvelles formes de mobilité telles que le car-sharing.

L'industrie automobile italienne est en recherche permanente de produits à forte valeur ajoutée. Les italiens portent une forte attention à la nouveauté, aux modèles à fort contenu de design. Les marques françaises bénéficient d'une bonne image. En 2016, la Renault Clio s'est placée en cinquième position des ventes. Les principaux équipementiers français jouent d'une présence stable le territoire italien. L'offre française peut se reposer sur des points de vente capillaires et les filiales opérationnelles des constructeurs.

LES EQUIPEMENTIERS AUTOMOBILES FRANÇAIS PRESENTS LOCALEMENT :

Filiales de grands groupes français : Renault (Rome), Groupe PSA (Milan), Valeo, Faurecia, Michelin, Norauto, Hutchinson, ACTIA, Saint-Gobain.

La France est le deuxième fournisseur de pièces et composants automobiles : elle est à l'origine de 10,4% des importations de ce secteur en 2016. Mais elle subit une forte concurrence de l'Allemagne, en première position (24,4%), de la Pologne (10,3%) et de la Chine (7,2%).

LES ORGANISMES PROFESSIONNELS LOCAUX :

ACI, ADIRA, AICA, ANFIA, ANITA, FEDERAUTO, FEDERTRASPORTO, UNRAE, Ministère de l'Économie, Ministère des Infrastructures et des Transports.

POUR ALLER PLUS LOIN :

Toutes les publications Business France sur ce pays

<http://export.businessfrance.fr/italie/librairie-specialisee.html>