

JAPON

LES CHIFFRES CLÉS : (source OCDE, FMI)

- Population (M) : 126,7
- PIB/hab. (USD) : 40 408
- Croissance PIB (%) : 1% en 2016 et 1,7% en 2017
- Note environnement des affaires : A1

LES CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ :

Production :

En tête du top 3 des plus grands constructeurs automobiles mondiaux depuis 1960, l'industrie automobile japonaise est la plus importante du pays. Le Japon a produit plus de 9,7 millions de véhicules en 2017, dont 8,3 millions de voitures particulières et 1,3 million de véhicules utilitaires, faisant du Japon le 3ème constructeur automobile mondial après la Chine et les Etats-Unis. L'industrie automobile au Japon apporte une contribution significative à l'économie du pays, soit 17,5% de la valeur totale des exportations japonaises et 40% de la valeur d'expédition de l'ensemble de l'industrie des machines.

Le marché japonais s'oriente toujours vers les véhicules propres (hybrides, électriques, etc.). Toyota, Nissan, Honda et Mitsubishi ont un partenariat en matière d'aménagement d'infrastructures pour les véhicules hybrides rechargeables et électriques.

Les constructeurs automobiles japonais Toyota, Nissan et Honda sont aujourd'hui les trois plus grands constructeurs automobiles du pays et se classent respectivement aux deuxième, troisième et cinquièmes rangs parmi les dix premiers constructeurs automobiles mondiaux. En dehors de ces trois géants de l'automobile, le Japon abrite également de nombreuses autres entreprises automobiles de renommée mondiale telles que Suzuki, Mitsubishi, Isuzu, Mazda et Subaru.

Les acteurs locaux renforcent leurs partenariats pour gagner en compétitivité et innovation : en août 2017, Toyota, produisant 10 millions de véhicules par an, a annoncé l'acquisition de 5% du capital de Mazda (1,5 million de voitures par an).

Marché :

Les Japonais sont de plus en plus séduits par les voitures étrangères. En 2017, ils ont acheté 306 088 unités importées (seulement 3,2% des ventes), mais cela représente le meilleur chiffre depuis 1996.

Les véhicules français sont très peu représentés sur ce marché. L'offre française qui travaille avec de grands noms du secteur peut faire valoir son savoir-faire sur le marché japonais. Sur ce marché difficile et saturé, une technologie innovante est attendue.

Facilité d'accès au secteur :

Le Japon souhaite se positionner avec les États-Unis comme leader dans la rédaction d'un standard réglementaire pour la circulation des véhicules sans chauffeurs. Objectif : JO 2020.

Alignement entre l'Europe et le Japon sur les standards internationaux, par exemple un véhicule à hydrogène approuvé en Europe le sera au Japon.

En février 2017, le tarif douanier était de 10% pour les importations de véhicules européens, et de 3 à 4,5% pour les équipements.

Changement de réglementation prévu avec l'Accord de partenariat économique UE-Japon.

Taux de motorisation (source OICA) : 609 en 2015

Poids de l'automobile dans le pays :

Part dans l'industrie du pays : 17,5 %

Taux d'exportation de la production du secteur : 21,6 %

Le Japon se classe au deuxième rang mondial des exportateurs d'automobiles après l'Allemagne. En 2016, les exportations ont progressé de 1,2% par rapport à l'année précédente pour atteindre 4,63 M d'unités. Les exportations de voitures particulières ont augmenté de 3,7% pour atteindre 4,12 M d'unités, tandis que les exportations de camions et d'autobus ont chuté de 17,7% et de 6,8%, à 384 000 unités et 132 000 unités, respectivement. Les principales destinations sont l'Amérique du Nord (41%), l'Europe (17,7%) et le Moyen-Orient (10,8%).

Part d'importation : 3,2%

LES PROJETS IDENTIFIES :

11 entreprises dont Toyota Motor & JXTG Energy viennent de créer une nouvelle société « Japan H2 Mobility ». Cette nouvelle structure construira des stations hydrogène et confiera la gestion à des sociétés d'énergie. Les véhicules à pile à combustible tardent à se généraliser depuis que Toyota a lancé son véhicule à pile à combustible MIRAI en décembre 2014. Le Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) souhaite installer 160 stations et porter le parc des véhicules à plus de 40 000 unités avant 2020.

LES PERSPECTIVES DU MARCHE :

Le marché japonais est fortement tiré par les véhicules propres & hybrides. Les voitures à piles à combustible sont dorénavant sur le marché japonais. Ce type de véhicule devrait s'élever à environ 50 000 unités en 2020 et à environ 200 000 unités en 2025 avant de passer la barre des 400 000 unités en 2030. Les technologies françaises concernant les batteries et les infrastructures de recharge sont étudiées. Autre secteur porteur : véhicules connectés.

LES SOCIETES AUTOMOBILES FRANÇAISES PRESENTES LOCALEMENT :

Renault-Nissan s'est développé avec la prise de participation chez Mitsubishi Motors. Dorénavant regroupées, les trois marques du groupe arrivent à la deuxième place mondiale. Le développement de technologies et de véhicules communs entre les trois constructeurs est un axe important.

Les 3 français Peugeot (+11,3% en 2017), Renault (+34,3%) & Citroën (+56,9%) occupent une part de marché cumulée de 5,28%.

De grandes entreprises telles que Valéo, Michelin, ou Faurecia sont présentes sur le marché japonais.

Dans la liste des meilleures ventes de constructeurs automobiles au Japon en 2017, Peugeot et Renault arrivent en 21 et 22ème position.

Peugeot & Nidec Leroy Somer travailleront ensemble pour développer les moteurs électriques automobiles de demain.

POUR ALLER PLUS LOIN :

Toutes les publications Business France sur ce pays

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

Contactez le Bureau de Business France auteur de cette fiche :

tokyo@businessfrance.fr

Toutes les informations Business France sur le secteur automobile :

<https://export.businessfrance.fr/automobile/actualite.html>

Sources utilisées pour le document : JAMA, JAIA, Deloitte Tohmatsu Consulting, Nikkei