

REPUBLIQUE TCHEQUE

LES CHIFFRES CLÉS (source COFACE)

- Population : 10,6 M
- PIB/hab. : 18 508 USD
- Croissance PIB : 3,9 % en 2017
- Note environnement des affaires : A2

LES CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ

Production

Constructeurs automobiles

L'industrie automobile a une longue tradition et une très grande importance en République tchèque. Sa part dans la production industrielle du pays s'élève à 22%. La poursuite de la croissance de ce secteur est attendue par les constructeurs automobiles et par les équipementiers qui investissent dans l'élargissement de leurs sites de production ainsi que dans la recherche et développement.

La production des véhicules est une industrie historique car la première voiture Tatra a été produite en République tchèque en **1897 à Koprivnice** où siège aujourd'hui le producteur des poids lourds et des véhicules spéciaux et militaires TATRA TRUCKS. Le constructeur traditionnel Skoda Auto produit depuis 120 ans.

La position géographique au cœur de l'Europe favorise le développement de ce secteur. La République tchèque est liée avec la Slovaquie (ne formait qu'un seul pays entre 1918 et 1992 et la langue est similaire) qui compte 4 constructeurs automobiles et un 5^{ème} prévoit de s'y implanter. L'Allemagne, le partenaire commercial n°1 du pays offre des nombreuses opportunités pour les sociétés locales, notamment pour fournir les pièces à **VW, BMW et Audi**.

Chaque **23 secondes**, une voiture est produite. Les derniers chiffres montrent qu'en 2017, la production annuelle s'est élevée à environ **1,4 million de voitures**, ce qui représente un chiffre record. En 2016, **1 344 182 voitures particulières** ont été produites par les trois constructeurs automobiles : **57%** de la production par Skoda Auto, **27%** Hyundai et **16%** TPCA.

Le secteur emploie environ **118 000 personnes** et **400 000 indirectement**. Le salaire moyen de salariés de l'industrie automobile est de **34 820 CZK** soit (**1340 EUR**).

Production locale : Skoda Auto, TPCA (joint-venture de PSA et Toyota), Hyundai

Poids lourds: Tatra, Avia

Bus: IVECO, SOR Libchavy, EKOVA BUS, EvoBus (Mercedes-Benz et Setra)

Production des véhicules en République tchèque	2017	2016
Voitures particulières et véhicules utilitaires légers	1 413 881	1 344 182
Poids lourds et châssis	1481	1326
Bus	4631	4388
Moto	1331	1228

Source : Auto SAP

Nombre de moteurs produits : 600 000

Équipementiers

Les constructeurs et équipementiers automobiles en République tchèque :



Source: CzechInvest, Automotive Industry in the Czech Republic

Nombre d'équipementiers : environ 900 équipementiers

La République tchèque compte un grand nombre d'équipementiers de tous les rangs. Parmi les **100 équipementiers mondiaux les plus importants, 56 sont implantés** en République tchèque. Presque chaque voiture européenne contient **au moins une pièce qui a été fabriquée en République tchèque**. Chiffre d'affaires réalisé par les équipementiers : **20 Mds d'euros**

Leurs centres de production sont situés aux alentours des constructeurs vers Mlada Boleslav, Vrchlabi, Kvasiny, Kolin, vers Nosovice et vers la frontière avec l'Allemagne à Pizen et vers Teplice et Most.

Parmi les 100 plus importantes sociétés en République tchèque se classent :

Continental Automotive Czech Republic, Mubis Automotive Czech, Inventec, Bosch Diesel, Faurecia Automotive Czech, Valeo

Le numéro un parmi les équipementiers tchèques est la société **Continental Automotive** qui emploie dans le pays **12 500 salariés**, gère 6 usines et un centre de recherche et de développement. L'année dernière, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros.

Les domaines dans lesquels travaille le plus grand nombre des sociétés sont **la production des pièces en plastique et métalliques, la production des sièges et des phares, la production des systèmes de climatisation.**

Marché

Nombre de véhicules immatriculés

Catégorie	Nombre des véhicules immatriculés
Voitures particulières	5 110 452
Motos	1 058 081
Bus	19 892
Véhicules utilitaires	711 637
Tracteurs	169 144
Total véhicules	7 069 206

Source : Auto SAP, chiffres 12/2015

Age moyen du parc roulant : 14,5 ans.

Ventes des voitures neuves : **271 595 véhicules** (+4,5%), la part des voitures d'entreprises est de 75% vs. 25% VP

Marques les plus vendues : **Skoda Auto** (84 138 véhicules, **107 500** voitures (soit une hausse de 19,2%), **Volkswagen** (26 942), **Hyundai** (21 420), **Ford** (16 644), **Dacia** (14 498). Plus de **40%** du marché - Groupe VW

Les ventes de voitures d'occasion augmentent également. En 2017, il a été vendu sur le marché tchèque **750 000 voitures d'occasion** pour un montant de 5,8 Mds d'euros. Seulement 22% des véhicules ont été importés de l'étranger.

Electromobilité faible : 905 véhicules - prévisions fin 2018 : 1500 unités

Les modèles les plus vendus de voitures électriques sur le marché tchèque sont : BMW et Nissan

Sans compter les véhicules hybrides et les voitures avec CNG (au gaz naturel).

Taux de croissance actuelle (CA des constructeurs et des équipementiers)

Croissance du CA en 2016 : +12%

Taux de croissance à moyen terme

La stagnation, ou un léger ralentissement, est prévue pour les prochaines années.

Facilité d'accès au secteur

Le secteur est très concurrentiel avec la présence d'un très grand nombre d'équipementiers dans le pays et dans les pays voisins. La proximité avec les constructeurs et équipementiers Rang 1 joue un rôle très important. Le coût de transport depuis la France représente un inconvénient. Les technologies avec une valeur ajoutée ou les centres de R&D peuvent néanmoins bénéficier de subventions d'Etat à l'implantation.

Taux de motorisation (source OICA) : 559 en 2015

Poids de l'automobile dans le pays

Avec 118 000 employés directs et 400 000 indirects, l'industrie automobile représente l'industrie la plus importante du pays.

Part dans l'économie du pays

9% du PIB du pays

Taux d'exportation de la production du secteur

Exportations des véhicules et des pièces en 2016 : **37 Mds d'euros**.

36% de ces exportations étaient destinés à l'Allemagne, ensuite au Royaume-Uni (7%), à la Slovaquie (6%) et la France (6%)

LES PROJETS IDENTIFIES

Nouveaux projets en vue nécessitant de nouveaux fournisseurs :

Skoda Auto – prévoit d'investir environ **2 Mds d'euros dans la production des véhicules électriques** et dans la digitalisation. La production des voitures électriques se réalisera à Mlada Boleslav. Le constructeur national souhaite investir également dans l'équipement de production de l'Industrie du futur. Skoda investit actuellement dans **un nouvel atelier de peinture** pour un montant de 214,5 millions d'euros qui sera opérationnel en 2019 et qui emploiera 650 nouveaux employés. La société élargit la production à Kvasiny pour le modèle Karoq.

Bosch – La société **prévoit d'agrandir la production** à Ceske Budejovice et d'**élargir le centre R&D**. Bosch prévoit d'investir la somme de 83,7 millions d'euros et créer 650 nouveaux postes.

Hyundai Mobis investit en 2018, passant de 6 lignes automatiques de **production des phares** à 28.

Hyundai Dymos Czech agrandira l'usine de production **des sièges** en 2019.

Kiekrt – L'équipementier Kiekrt a prévu d'agrandir le site de production **des portes de voitures de 3 000m²** et employer 300 personnes en 2019.

Yangeng Automotive Interiors – construit cette année une nouvelle usine de pièces plastiques à Plana qui produira **les tableaux de bord et les panneaux de portes** notamment pour la marque Mercedes, cette usine est le centre d'excellence européenne avec une production automatisée et digitale. Elle compte employer 300 personnes.

Renouvellement de la production des petits poids lourds tchèques Avia, à Prelouc en 2017. La nouvelle estimation de la production annuelle est de 1000 véhicules et Avia compte développer des **nouveaux modèles, y compris électriques**.

Les sociétés qui investissent dans la création des centres de R&D peuvent **bénéficier de subventions de l'Etat** tchèque qui sont accordées par l'agence nationale CzechInvest. Parmi ces nouveaux projets, on compte également l'agrandissement du centre de R&D de Valeo au montant de 4,8M EUR avec 250 nouveaux ingénieurs.

LES BESOINS DU MARCHÉ

- Robotisation, automatisation des usines, traitement des données
- Solutions de maintenance prédictive
- Solutions et pièces pour les voitures électriques
- Solutions pour les véhicules connectés et autonomes
- Opportunités pour les fournisseurs des producteurs des bus et des poids lourds

LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

Transformation du secteur vers la production des véhicules électriques et autonomes. Le gouvernement va investir 45 millions € dans le développement de bornes de recharge.

Les investissements dans les solutions de l'industrie du futur (automatisation, traitement des données, gestion de la maintenance et des réparations des machines par logiciels, solutions logistiques etc.) continueront et seront encore plus nécessaires avec le manque de main d'œuvre.

LES EQUIPEMENTIERS AUTOMOBILES FRANÇAIS PRESENTS LOCALEMENT

Le constructeur automobile PSA a créé, à Kolin, en 2002 une joint-venture avec Toyota qui se nomme TPCA. Elle est le troisième constructeur avec 13,59% de part de marché.

Présence de grands équipementiers Français : Faurecia (7 usines et centre de R&D), Valeo (5 usines et centre de R&D), Lisi Automotive, SNOP (2 usines), Saint-Gobain, Lachant Spring, Trèves, A Raymond, Hutchinson, Bontaz, R. Bourgeois Scoder, HEF-Durferrit, Tecmaplast, Electropoli Group, etc...

Autres (ingénierie, traitement de surface) : MB Tech (Akka), ESI Group, Electropoli Group

LES ORGANISMES PROFESSIONNELS LOCAUX

AUTO SAP

La plus importante association tchèque des plus importants constructeurs, équipementiers et autres fournisseurs de l'industrie automobile du pays

Budějovická 1550/15a, 140 00 Praha 4
tel.: +420 233 324 006
e-mail: autosap@autosap.cz

Site Internet : www.autosap.cz

POUR ALLER PLUS LOIN

Site de Business France en République tchèque :

<https://export.businessfrance.fr/republique-tcheque/export-republique-tcheque-avec-notre-bureau.html>

Contacts Secteur automobile dans ce pays : Darina Loulova et Florian Lafitte
prague@businessfrance.fr