



CROISSANCE ECONOMIQUE CONTINUE

Pays en croissance économique forte (4,6 % en 2017 et 2,9 % en 2019) et continue depuis plusieurs années.

Les prévisions tablent sur une croissance de près de 3 % en 2019.



MARCHE COMMUNAUTAIRE

La République Tchèque est membre de l'Union Européenne depuis 2004 et située au cœur de l'Europe, porte ouverte sur les pays d'Europe Centrale et de l'Est



FACILITE DES AFFAIRES

Un secteur bancaire sain et solide
Excellente santé financière des entreprises tchèques.
Aides gouvernementales pour les investissements en R&D et à haute valeur ajoutée.

Top 5 entreprises françaises du secteur implantées

- PSA
- FAURECIA
- VALEO
- SAINT-GOBAIN
- SNOP

OPPORTUNITÉS

- A partir de janvier 2021, Toyota reprendra à 100 % l'usine de Kolin, actuellement en joint-venture avec PSA et étendra son réseau de fournisseurs.
- Skoda Auto investira 2 Mds EUR dans les voitures électriques au cours des 5 prochaines années.
- De nombreux investissements réalisés par de grands équipementiers (Valeo, Faurecia, Hyundai Domos, Nexen Tire, Dura Automotive, Feintool).
- Robotisation, Automatisation des usines et solutions Industrie 4.0 en réponse au faible taux de chômage.

FORCES

- 3 constructeurs de voitures (Skoda Auto, TPCA et Hyundai).
- 6 constructeurs de bus poids-lourds (Iveco, Sor, Tatra Trucks, Evobus).
- 900 équipementiers automobile.
- 56 des 100 plus grands équipementiers Rang 1 ont une usine de production en République Tchèque.
- 1,437 M de voitures produites en 2018 - record du pays - 5^{ème} producteur européen.



CHIFFRES CLÉS

Pop. en M	PIB/hab. (USD)	Croissance PIB (%) 2017	Croissance PIB (%) 2018	Note env ^t des affaires
10,6	20 402	4,3	2,9	A2

Sources : Coface 2019

CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ (1/2)

Taille du marché

Fondamentaux

- La République tchèque est une économie ouverte et tournée vers l'industrie automobile. Le secteur a généré, en 2018, un chiffre d'affaires de près de 50,7 Mds EUR (en croissance de +12 % par rapport à 2017), soit 27 % de la production industrielle du pays. Le secteur automobile représente en outre 10 % du PIB du pays.
- La production automobile en République tchèque, en hausse constante depuis 2013, a connu une croissance de 1,7 % en 2018 avec 1,437 M de véhicules produits. Le pays est le 5^e producteur de voitures en Europe et le 2^e par habitant.
- En 2018, Škoda Auto a produit 61 % de ce total (886 000 véhicules, + 3,3% par rapport à 2017), devant Hyundai (près de 340 300 unités, - 4,6 %) et la joint-venture Toyota Peugeot Citroën Automobile – TPCA (+ 6 % avec 202 000 véhicules).
- 1^{er} producteur de bus par habitant au monde, soit 4 860 produits en 2018, en hausse de 5,6 %, par rapport à 2017 (IVECO, SOR...).

Tendances et évolutions

- Mise en place depuis 2015 d'un Plan national pour la Mobilité Propre (électromobilité, CNG, LNG, hydrogène) visant à augmenter la production de voitures à faibles émissions et à garantir la construction d'infrastructures appropriées de stations de recharge et de ravitaillement.
- Mémoire sur le futur du secteur automobile : accent sur les véhicules autonomes (Valeo et son centre de R&D ; BMW qui lance la construction d'un polygone de test), mesures pour supporter la R&D, digitalisation avec création d'un cadre de mobilité intégrée et plateforme de gestion des données.

CHIFFRES DU SECTEUR

Taille du marché	50,7 Mds EUR
Importations de France	960,4 M EUR
Exportations	32 Mds EUR
Exportations vers la France	2,6 Mds EUR
Nombre d'employés	170 000 (et 400 000 employés indirects)

🔍 CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ (2/2)

La concurrence et positionnement de la France

La concurrence locale / internationale

- On compte un grand nombre d'équipementiers de tous rangs : parmi les 100 plus importants équipementiers mondiaux de Rang 1, 56 sont implantés en République tchèque. Les domaines d'activités principaux sont la production des pièces en plastique et métalliques, la production de sièges et de phares, les systèmes d'air conditionné, pièces mécaniques. On dénombre environ 900 équipementiers dans le pays.
- Les équipementiers allemands, de par leur proximité géographique, sont également très présents sur le marché tchèque : Bosch, Continental Automotive Systems, Benteler, Brose, Eberspächer, Hella Autotechnik, ZF, Mahle, Mubea, etc.
- De nombreux équipementiers locaux sont présents et fonctionnent comme sous-traitants des constructeurs et grands équipementiers. Leur présence à proximité des constructeurs et leurs bas prix font d'eux une forte concurrence.
 - Exemples : Karsit Automotive, Kovokon, Brano, Brisk, Česká Zbrojovka Automotive, Kostal, Gumotex, etc.

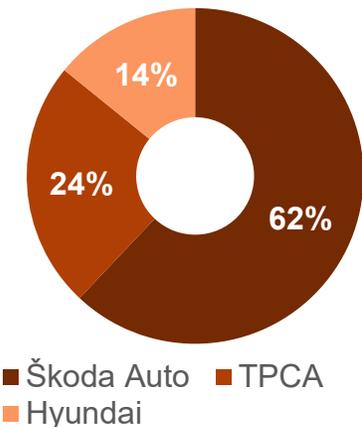
Le positionnement de l'offre française

- Le constructeur automobile PSA a créé en 2002 une joint-venture avec Toyota : TPCA. Il s'agit du 3^e constructeur, avec 14 % de part de marché. PSA va néanmoins se retirer à partir de janvier 2021, et Toyota reprendra à 100 % l'usine située à Kolin.
- Présence de grands équipementiers français : Faurecia (7 usines), Valeo (4 usines), Lisi Automotive, Saint-Gobain, Safe Demo, Novares, Akwel Automotive, SNOB, Saint-Gobain, Lachant Spring, Treves, A Raymond, Hutchinson, Bontaz, Poclairn Hydraulics.
- Ces équipementiers français se trouvent à proximité des constructeurs tchèques mais servent également d'autres usines de constructeurs automobiles en Europe centrale et orientale.

ATOUTS DE L'OFFRE FRANÇAISE

- Qualité des produits et services
- Diversité de l'offre
- Excellente réputation

Répartition production constructeurs automobiles



L'AUTOMOBILE EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

LISTE DES PROJETS IDENTIFIÉS

- **Skoda Auto** prévoit d'investir 2 Mds EUR dans la production des véhicules électriques et dans la digitalisation. La production de voitures électriques se réalisera dans l'usine principale de la société, à Mlada Boleslav.
- **Nexen Tire** : investissement d'1 Md EUR pour la construction d'une usine de production de pneus.
- **Bosch** : agrandissement du site de production (modules de réservoirs d'essence, accélérateurs, conduits de carburant, modules d'aspiration, réservoirs pour pompe à carburant, etc.) de Ceske Budejovice et du centre de R&D pour un montant total de 86,3 M EUR.
- **Swoboda** : construction d'une nouvelle usine dans la ville de Polna, qui produira des pièces plastiques, des capteurs d'aide au stationnement parking et des pièces de transmission.
- **Feinfool** : construction d'une usine de pièces métalliques de 10 000 m² pour un montant de 50 M EUR.
- **Dura Automotive CZ** : investissement de 23 M EUR dans des technologies pour produire les pièces détachées des véhicules électriques.
- **ZF Electronic Klasterec** : construction d'un nouveau hall de production de composants électriques de 8 300 m².
- **Škoda Auto** : construction d'un atelier de peinture d'un montant total de 214,5 M EUR. Ouverture en juin 2019.
- **Hyundai Mobis** : passage de 6 à 28 lignes de production automatisées dédiées à la production de phares.
- **Valeo** : construction d'une nouvelle usine à Rakovnik pour la production de panneaux de commande et les capteurs pour les systèmes d'assistance autonome des véhicules. Investissement de 31,4 M EUR avec ouverture prévue pour 2018.
- **Gumotex** : nouveau hall de production des produits en polyuréthane.
- **Hyundai Dymos Czech** : agrandissement de l'usine de production des sièges en 2019.
- **BMW** : le constructeur automobile allemand a annoncé son intention de construire un polygone de test – un centre de test pour ses voitures électriques et autonomes près de Sokolov. Montant de l'investissement : 100 M EUR.

L'AUTOMOBILE EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

OPPORTUNITÉS POUR L'OFFRE FRANÇAISE

Électromobilité

- Skoda Auto prévoit d'investir environ 2 Mds EUR dans la production de véhicules électriques et dans la digitalisation et les solutions de l'Industrie 4.0. La société prévoit le lancement de 10 modèles de voitures électriques d'ici 2025 et lancera 19 nouveaux modèles (tout type de propulsion) d'ici fin 2020 .
- Le gouvernement va investir 45 M EUR dans le développement de bornes électriques dans le pays. Le pays devrait passer de 240 bornes électriques aujourd'hui à 1 200 dans les 6 prochaines années.
- Skoda Auto investira 32,4 M EUR dans l'installation de 7 000 points de recharge autour de ses 3 sites de production.

Automatisation, Robotisation, Industrie 4.0

Le faible taux de chômage (3 %) entraîne de nombreux investissements dans l'automatisation et la robotisation des usines de production des constructeurs et d'équipementiers.

Autres opportunités

- Devenir le fournisseur de pièces détachées des 3 constructeurs automobiles du pays : Skoda Auto, Hyundai et TPCA.

Skoda Auto, bien que membre de groupe Volkswagen, a une politique d'achat indépendante. Hyundai a récemment fait évoluer sa stratégie de localisation de fournisseurs en accordant une place plus importante pour sa seule usine d'Europe. TPCA, avec le rachat des parts de PSA dans l'usine de Kolin à partir de janvier 2021, commence à rechercher de nouveaux fournisseurs pour son site.

- Devenir le fournisseur de pièces détachées des producteurs de bus Iveco, Evobus, SOR ou des producteurs de poids lourds locaux Tatra Trucks et Avia Motors.
- Offrir des services dans le domaine de la R&D, qui reçoit localement de multiples subventions de la part de l'État.

Exemple : Valeo a ouvert un centre de R&D dédié à la voiture connectée et autonome à Prague en 2002, qu'il a agrandi en 2017. Il compte 950 employés.

SECTEURS PORTEURS

- Électromobilité
- R&D
- Automatisation
- Robotisation
- Producteurs de poids lourds et bus
- Mobilité intelligente et connectée