



28,5 MDS EUR DE CA

L'industrie automobile représente 14,2 % du PIB roumain et contribue à hauteur de 17,4 % aux exportations du pays.



2 CONSTRUCTEUR MONDIAUX
600 ÉQUIPEMENTIERS

L'implantation de Renault-Dacia et Ford ont attiré dans leur sillage un grand nombre de fournisseurs et équipementiers de tous rangs.



CROISSANCE DE LA PRODUCTION EN 2018
+31%

La Roumanie, avec une production de **475 000 véhicules**, est désormais le **8^{ème} producteur européen**.

Tous les constructeurs et principaux équipementiers ont d'ambitieux plans d'investissements pour 2019-2020.

Top 5 entreprises françaises du secteur implantées

- RENAULT-DACIA
- MICHELIN
- FAURECIA
- NTN-SNR
- VALEO

OPPORTUNITÉS

- Forte croissance de la demande intérieure (renouvellement du parc auto).
- Importants projets de développement des constructeurs (capacités maximum atteintes et dépassées).
- Intérêt croissant pour l'automatisation et la digitalisation
- Développement important des activités de R&D dans le secteur en Roumanie.
- Les hausses constantes de production des constructeurs nécessitent une présence renforcée des fournisseurs.

FORCES

- Proximité des marchés d'Europe Centrale et Orientale (Pologne, République Tchèque, Slovaquie, etc.).
- Aides gouvernementales pour les investisseurs.
- Présence de l'ensemble de la chaîne de valeur automobile.
- Longue tradition et savoir-faire dans ce secteur.
- Une main d'œuvre bien formée.
- Un centre décisionnel pour les modèles Dacia (Ingénierie, achats, etc.) mais aussi progressivement pour certains achats de Ford en Europe.



CHIFFRES CLÉS

Pop. en M	PIB/hab. (USD)	Croissance PIB (%) 2017	Croissance PIB (%) 2018	Note env ^t des affaires
19,6	10 786	7,3	3,9	A3

Sources : Coface 2019

CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ (1/2)

Taille du marché

Fondamentaux

- La Roumanie dispose d'une tradition automobile ancienne, avec l'ouverture dès 1935 d'une ligne de production Ford à Floreasca (première usine automobile en Europe de l'Est), puis en 1968 avec une **production sous licence Renault** par la marque Dacia (modèle R-12).
- Cette industrie s'est rapidement développée et modernisée dans les années 2000, pour devenir un pan majeur de l'économie roumaine (**14,2 % du PIB**), un pilier de ses exportations ainsi qu'une vitrine du renouveau industriel roumain.
 - La Roumanie est désormais le 8^e producteur automobile européen, avec près de **500 000 véhicules produits en 2018 (+31 %)**.
 - Si l'on prend en considération l'ensemble des emplois directs et indirects, environ **230 000 personnes** travaillent dans ce secteur.

Tendances et évolutions

- Les deux locomotives que sont Renault-Dacia et Ford continuent d'attirer les principaux équipementiers de classe mondiale.
- Face à l'émergence de nouveaux centres de production, notamment dans la région Maghreb, les constructeurs et équipementiers ont fait le choix de développer l'amont de la filière, notamment à travers une **activité de R&D importante**, afin de maintenir la compétitivité de la Roumanie malgré les hausses régulières de salaire.

CHIFFRES DU SECTEUR

Taille du marché	28,5 Mds EUR
Importations	8,23 Mds EUR
Exportations	11,73 Mds EUR
Croissance de la production	31 %
Contribution aux exportations	17,4 %

🔍 CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ (2/2)

La concurrence et positionnement de la France

La concurrence locale / internationale

- Deux constructeurs automobiles d'envergure mondiale :
 - Renault-Dacia : une production de **335 000 véhicules** pour un chiffre d'affaires d'environ **6 Mds EUR en 2018**.
 - Ford : une production de **142 000 véhicules**, en forte progression, pour un chiffre d'affaires d'environ **2 Mds EUR**.
- Outre ces deux acteurs historiques, ce sont près de 600 équipementiers qui sont actifs sur ce marché, dont **13 des 20** plus importants à l'échelle mondiale. Les implantations sont bien réparties sur le territoire national, avec deux pôles notables correspondant aux sites de production de Renault et Ford, l'un à Mioveni et l'autre à Craiova (usine Daewoo reprise par Ford en 2009).
- On compte, parmi les principaux sous-traitants automobiles, les sociétés **Autoliv, Continental, Michelin, Faurecia, NTN-SNR, Pirelli, Valeo, Delphi, Draexlmaier, Hella, Contitech**, etc.

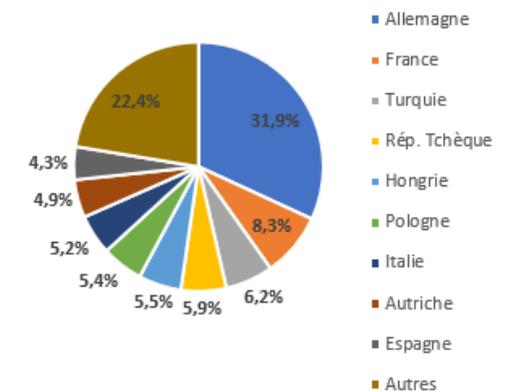
Le positionnement de l'offre française

- L'offre française est très présente en Roumanie, à tous les niveaux de la chaîne de valeur de cette industrie. Suite à l'acquisition de Dacia en 1999, Renault a entraîné dans son sillage un nombre important de ses fournisseurs français, au premier rang desquels **Michelin, NTN-SNR, Faurecia et Valeo**, qui ont développé leur activité en Roumanie au même rythme que le constructeur français.
- On assiste depuis plusieurs années au développement d'entreprises françaises en Roumanie proposant des **services d'ingénierie et de conception** à destination du secteur automobile, à l'instar du groupe AKKA, qui tirent profit de la présence d'une **jeunesse bien formée et tournée vers les nouvelles technologies**.
- Conséquence du succès des modèles **Sandero et Duster de Dacia en France** (ventes du groupe en croissance de 19 % en 2018), l'hexagone bénéficie d'une image très liée au secteur de l'automobile en Roumanie (premier marché à l'export pour Dacia), et les entreprises du secteur en bénéficient largement.

ATOUTS DE L'OFFRE FRANÇAISE

- Expertise reconnue, gage de qualité.
- Prospection marché facilitée pour les fournisseurs français de Renault en France (référencement).
- La France est le 2^e fournisseur de la Roumanie sur ce secteur.

Principaux fournisseurs



OPPORTUNITÉS POUR L'OFFRE FRANÇAISE

Investissements/projets en cours

- Investissements de **100 M EUR** dans les capacités de production de l'usine Renault-Dacia de Mioveni, qui ont atteint leurs limites. Une **seconde ligne** devrait voir le jour et permettre à la production du site de passer à **environ 400 000 véhicules par an**. Une part importante de ces investissements (25 M EUR) sera dédiée à l'automatisation des moyens de production.
- Après une année 2018 record qui a vu sa production tripler grâce à la mise en production du **modèle Ecosport**, Ford a annoncé continuer ses investissements dans l'usine de Craiova grâce à une nouvelle enveloppe de **200 M EUR** afin d'atteindre une capacité de 250 000 véhicules par an et de lancer la production du nouveau modèle Puma. La branche roumaine de Ford est l'une des rares épargnées du plan de restructuration du groupe, preuve de la confiance apportée au marché roumain.
- Delphi Technologies a annoncé un plan destiné à relocaliser son usine de Sudbury (500 emplois) vers son **implantation de Iași**, après avoir inauguré fin 2018 un nouveau centre IT à Bucarest.
- **Continental**, le plus important équipementier sur le marché roumain (**20 000 employés, 3 Mds EUR de CA en 2017**, 15 % de croissance) devrait **investir 180 M EUR** dans son usine de composants électroniques de Timisoara ainsi que ses 4 centres d'ingénierie et R&D répartis sur le territoire.

Un parc automobile local vieillissant

Le parc automobile roumain atteste d'un **âge moyen de 13 ans environ, contre 10 ans en 2008**, principalement en raison des **importations de véhicules anciens** en provenance d'Europe occidentale (**520 000 véhicules en 2017, 475 000 en 2018**). Les ventes de véhicules neufs, bien que moins développées, sont en croissance constante (**+25 % en 2018, soit 131 000 nouvelles immatriculations**).

Développement de l'électromobilité

Le gouvernement a mis en place **d'importantes incitations à l'achat** (10 000 EUR pour un véhicule électrique, 4 500 EUR pour un véhicule hybride plug-in à travers le programme « RABLA »). Malgré des ventes encore faibles (**2,9 % du total**), le marché de l'électromobilité se développe rapidement, soutenu par les nombreux projets de création de stations de recharge portées par Enel ou E-ON.

SECTEURS PORTEURS

- Services d'ingénierie
- Prototypage
- Équipements et machines-outils
- Automatisation/Industrie 4.0
- Électromobilité

🔑 CLÉS D'ACCÈS

Le profil des partenaires commerciaux / Approche commerciale à privilégier

- En fonction du secteur sur lequel opère la société, le recours à un agent local/distributeur est à envisager, mais une **implantation locale**, même réduite, sera à long terme déterminante afin de développer un véritable courant d'affaires. Les constructeurs et équipementiers cherchent en effet à **recourir davantage à un approvisionnement local**, et le fonctionnement en flux tendu impose une **certaine réactivité pour laquelle une proximité géographique est nécessaire**.
- **Approche préconisée par le bureau :**
 - Dans un premier temps, participer aux missions collectives organisées régulièrement en Roumanie afin de nouer tous les contacts nécessaires à la conquête de ce marché.
 - Si confirmation du potentiel local, recourir à l'offre VIE afin de bénéficier d'une première empreinte locale et développer un courant d'affaires.

La réglementation spécifique

Depuis l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne en 2007, absence de barrière réglementaire pour les produits français.

NIVEAU DE TAXATION

- TVA 19 %
- Charges sociales patronales : 2,25 %
- Impôts sur le revenu : 10 %
- Salaire minimum : 437 EUR (2 080 Lei)
- Impôt sur les sociétés : 16 %
- Impôt sur les dividendes : 5 %