



## UN SECTEUR CLEF DE L'ECONOMIE SUEDOISE

Qui emploie + de 135 000 personnes et qui compte un chiffre d'affaires de plus de 29 Mds EUR.



## VECS 2020

Conférence annuelle VECS (Vehicule Electronics & Connected Services) qui rassemble tous les acteurs du secteur.



## UN MARCHÉ PORTEUR

Volvo a axé sa stratégie sur le véhicule connecté et électrique ainsi a moyen terme, d'ici 2025, le constructeur suédois mise sur le fait que 50 % de ses ventes soient des voitures électriques.

### Top 5 entreprises françaises du secteur implantées

- RENAULT
- FAURECIA
- MICHELIN
- ACTIA
- ALTRAN, ALTEN

## OPPORTUNITÉS

- Le marché suédois des constructeurs automobiles est dominé par Volvo Cars , NEVS (ex Saab automobile) pour les voitures de tourisme et par Volvo AB et Scania AB pour les camions.
- La Suède a vu aussi ces dernières années l'apparition de nouveaux acteurs dans ce secteur tels que Uniti, véhicule monoplace urbain 100 % électrique, Zbee, petite voiture électrique urbaine à 3 roues ou Einride, camion 100% électrique et complètement autonome
- L'appétence du secteur pour toutes les nouvelles solutions d'électronique embarqué et de services connectés n'est pas nouvelle et va en s'accroissant
- Le **partenariat franco-suédois sur l'innovation et les solutions vertes**, signé suite à la visite d'Emmanuel Macron à Göteborg en 2017, met en avant le domaine de l'automobile/la mobilité dans le premier de ses 4 volets.

## FORCES

- Une industrie globale.
- Une industrie tournée vers l'innovation et la digitalisation.
- Une transition engagée vers une production durable.
- Les bonnes prestations économiques de la Suède et la solide demande mondiale ont soutenu la croissance du secteur automobile dans le pays.
- Les marques françaises sont déjà bien implantées et reconnues en Suède.
- La France se place en 3<sup>ème</sup> position des importations d'automobiles en Suède.
- La Renault Zoe, voiture 100 % électrique, connaît un succès croissant avec 1 663 véhicules écoulés en 2018 contre 418 en 2016.



## CHIFFRES CLÉS

Pop. en M	PIB/hab. (USD)	Croissance PIB (%) 2017	Croissance PIB (%) 2018	Note env <sup>t</sup> des affaires
10,1	52 925	2,1	2,2	A1

Sources : Coface 2019

## CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ (1/2)

### Taille du marché

#### Fondamentaux

- Après une année 2017 record pour les ventes automobiles, 365 535 nouvelles immatriculations ont été enregistrées en 2018. Le parc automobile atteignant 4 870 783 unités a connu une augmentation pour tous les types de véhicules, cumulant à 25 000 véhicules supplémentaires, soit +0,5 % sur l'année. Les ventes de voiture d'occasion ont également presque doublé en 2017 comparé à 2016.
- Sur les 4,8 M de voitures de tourisme, 92 % sont diesel ou essence. L'éthanol arrive en 3<sup>e</sup> position avec 212 385 unités, mais il est à noter que ce chiffre diminue chaque année (seulement 1 090 nouvelles voitures éthanol écoulées en 2017).
- 40 % des nouveaux véhicules vendus sont haut de gamme, et 80 % des breaks.

#### Tendances et évolutions

- Le marché automobile suédois connaît une croissance relativement constante qui peut s'observer avec la hausse régulière du nombre de voitures de tourisme sur les routes suédoises (+0,5 % en 2018; +1,9 % en 2017).
- Les **modèles 100 % électriques rencontrent de plus en plus de succès** avec des ventes en augmentation (+47 % pour 2016-2017, +27 % pour 2017-2018) – 5,2 % de part de marché en 2017, 4,7 % en 2018.

## CHIFFRES DU SECTEUR

Parc automobile	<b>4 870 783 véhicules passagers</b> 572 075 véhicules utilitaires (<3,5T) 83 025 poids lourds 14 378 bus
Nouvelles immatriculations	<b>365 535</b> en 2018
Importations <i>dont véhicules passagers</i>	<b>16,7 Mds EUR</b> 7,3 Mds EUR
Exportations <i>dont véhicules passagers</i>	<b>21 Mds EUR</b> 9 Mds EUR
Investissements dans les infrastructures de transport	<b>60 Mds EUR</b> d'ici à 2029

## 🔍 CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ (2/2)

### La concurrence et positionnement de la France

#### La concurrence locale / internationale

- **Volvo cars** se maintient comme la référence sur le marché automobile suédois, avec 69 936 voitures de tourisme vendues sur le territoire en 2018, soit 20 % de part de marché. À moyen terme, d'ici 2025, le constructeur suédois mise sur le fait que 50 % de ses ventes soient des voitures électriques.
- Les automobiles en provenance d'Allemagne représentent 47 % des importations de véhicules de tourisme, avec entre autres VW, deuxième marque de voiture la plus vendue derrière Volvo.
- Suit la Belgique (18 % des importations automobiles) en raison de la présence d'usines de production Volvo à Gent, où est par exemple la V40.
- **Volvo Group**, spécialisé dans les bus et poids lourds, détient 15,9 % de part de marché en Europe (8,9 % pour Renault Trucks) en 2018.
- **Scania** continue de se développer à l'international ; ses livraisons mondiales de poids lourds ont augmenté de 7 % en 2018 (87 995 unités) et de 2 % pour les bus (8 482).
- **Koenigsegg** propose des véhicules de sport haut de gamme.

#### Le positionnement de l'offre française

- Avec 628 M EUR et une part de marché de 8,6 %, la France se positionne 3<sup>e</sup> du classement des importations de voitures de tourisme.
- Les importations de poids lourds français s'élèvent à 190 M EUR en 2018 (avec une part de marché de 15 % ; en croissance de 20 % par rapport à 2017).
- La Renault Clio demeure le modèle français le plus vendu (4 766 immatriculations en 2018), mais il se positionne assez loin dans ce classement, les Suédois préférant acquérir des breaks haut de gamme.

### ATOUTS DE L'OFFRE FRANÇAISE

- Les marques françaises sont déjà bien implantées et reconnues en Suède.
- La France se place en 3<sup>e</sup> position des importations d'automobiles en Suède.
- Les marques françaises tiennent une bonne place dans les ventes de voitures citadines.
- Les constructeurs français ont déjà produit des modèles 100 % électrique, pouvant leur donner une longueur d'avance sur Volvo pour les années à venir.
- La Renault Zoe, voiture 100 % électrique, connaît un succès croissant avec 1 663 véhicules écoulés en 2018 contre 418 en 2016.

## 👍 OPPORTUNITÉS POUR L'OFFRE FRANÇAISE

### Les perspectives du marché

- Dans le cadre de la politique de développement durable du pays, les partis politiques de Suède se sont entendus pour réduire de 70 % les émissions de gaz à effet de serre des transports d'ici 2030. Ainsi, les principaux objectifs de la Suède dans le secteur des transports sont :
  - **doubler le recours aux transports collectifs entre 2006 et 2020**, et doubler la part de marché des transports publics entre 2006 (18 %) et 2030 (36 %) ;
  - **avoir un secteur des transports indépendant des énergies fossiles d'ici à 2030**. Le gouvernement prévoit à ce titre d'introduire un système de bonus-malus à l'achat de véhicule neuf, inspiré du dispositif français. Ce système permettrait de taxer les propriétaires des véhicules les plus polluants (essence et diesel) et d'avantager fiscalement les propriétaires de véhicules écologiques (électriques). Le bonus maximal s'élèverait à 6 300 EUR (contre 4 200 EUR actuellement pour la « super-prime » pour les véhicules électriques).
- En outre, l'accord de coalition du nouveau gouvernement de Stefan Löfven contient un projet d'interdiction de la vente de véhicules thermiques (diesel et essence) dès 2030.
- Le **partenariat franco-suédois sur l'innovation et les solutions vertes**, signé suite à la visite d'Emmanuel Macron à Göteborg en 2017, met en avant le domaine de l'automobile/la mobilité dans le premier de ses 4 volets. Cet accord doit conduire la France et la Suède à collaborer dans le cadre de la double transition environnementale et numérique.

### Les véhicules électriques

- Volvo espère que 50 % de ses ventes soient des voitures électriques d'ici 2025. Il est à noter que le groupe ne propose pas encore de voitures électriques dans sa gamme standard, ce qui laisse présager des modèles à venir. **Polestar** (Volvo haut de gamme) propose néanmoins des véhicules électriques.
- **NEVS** (ex-SAAB Cars) est désormais entièrement tourné sur la production de véhicules électriques.
- **Uniti**, une start-up suédoise a conçu un véhicule monoplace urbain 100 % électrique, avec des livraisons prévues pour 2019.
- **Zbee** : Petite voiture électrique urbaine à 3 roues en circulation à Stockholm (commercialisée en Inde et en Australie).
- **Einride** a conçu un camion 100 % électrique de 20 t sans cabine et donc complètement autonome. Ce camion du nom de T-pod a une autonomie de 200 km et peut charger 15 palettes. 200 unités devraient acheminer 2 M de palettes par an sur la ligne Helsingborg et Göteborg d'ici 2020.

## SECTEURS PORTEURS

- Le haut de gamme
- Les breaks
- Les voitures et bus électriques
- Véhicules de marchandise au poids >26 t
- Sur le long terme, les véhicules autonomes

## CLÉS D'ACCÈS

### Le profil des partenaires commerciaux / Approche commerciale à privilégier

- Trouver des partenaires locaux ou implanter une structure locale.
- Avoir un site internet et de la documentation en anglais est indispensable, ainsi qu'une stratégie de communication.
- Envisager une approche régionale de la zone nordique

### Niveau de taxation

TVA à 25 %.