



RELOCALISATION

Le marché U.S. connaît des nombreux investissements au niveau des constructeurs et équipementiers – usines de production, centres techniques sur les deux cotés des Etats-Unis et aussi dans le Sud.



VOITURE AUTONOME

Waymo (groupe Alphabet) a lancé la commercialisation de son offre de voiture autonome à la demande – Waymo One – à Phoenix (AZ) et à San Francisco (CA).
En 2018, plus de 5 milliards de \$ ont été investis par Softbank et Honda dans Cruise Automation, la filiale de GM dédiée au véhicule autonome.



VEHICULE ELECTRIQUE

L'état fédéral a diminué le crédit d'impôt lié à l'achat d'un véhicule électrique de 7500 dollars à 3750 dollars en Janvier 2019.

L'entreprise Tesla a enfin relevé le défi de la productivité en affichant un dernier trimestre historique.

Top 5 entreprises françaises du secteur implantées

- FAURECIA
- VALEO NORTH AMERICA
- PLASTIC OMNIUM
- MICHELIN
- HUTCHINSON

OPPORTUNITÉS

- Technologies relatives aux véhicules électriques (batteries, solutions de recharge, infrastructure...) +81 % des ventes en 2018
- Sociétés françaises ayant des technologies liées aux véhicules autonomes (cybersécurité, électronique embarquée, systèmes de test et validation, etc.).
- Nouveaux matériaux pour le véhicule (composites, lin, bio-plastiques, chanvre, etc.).

FORCES

- Le milieu start-up en France offre des technologies automobiles intéressantes pour les Etats-Unis.
- Les technologies automobiles françaises sont très appréciées par les constructeurs et équipementiers automobiles travaillant sur le marché américain.
- Plus de 150 filiales françaises automobiles sont présentes dans le pays.
- La qualité des composants et équipements français est un atout et ouvre des portes dans le domaine automobile.



CHIFFRES CLÉS

Pop. en M	PIB/hab. (USD)	Croissance PIB (%) 2017	Croissance PIB (%) 2018	Note env ^t des affaires
325,9	59 792	2,2	2,9	A1

Sources : Coface 2019

CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ (1/2)

Taille du marché

Fondamentaux

- Le secteur est important et très performant aux États-Unis. Il s'est vendu 17,3 M de véhicules légers neufs en 2018 (+0,6 % par rapport à 2017). Le marché des véhicules utilitaires légers (pick-up, SUV & CUV) connaît une forte croissance (+7,7 %) pour atteindre 69 % des ventes de véhicules légers, qui vient atténuer la forte baisse des ventes de voitures (-13,1 %) représentant 31 % des ventes de véhicules neufs en 2018.
- L'assemblage, le financement et la commercialisation de véhicules neufs représentent 3 % de l'économie américaine.
- Le maintien d'un rythme élevé de consommation nationale, en partie lié à la baisse des impôts, les bas prix de l'essence et l'augmentation des livraisons de flotte ont permis de maintenir le volume des ventes de véhicules neufs au-dessus des 17 M de véhicules pour la 4^e année consécutive alors qu'un affaiblissement du marché était initialement prévu pour 2018.
- Le marché de la rechange et des accessoires est très important, sachant que l'âge moyen des véhicules était de 11,6 ans en 2018.
- 535 000 entreprises composent l'industrie de l'après-vente automobile aux États-Unis pour un parc de 280 M de véhicules en circulation (VIO). Le marché de la 2^e monte continue de croître en 2018 (+3,6 %).

Tendances et évolutions

Le segment des nouvelles technologies bénéficie de financements stratégiques du gouvernement fédéral et des États (nouvelles mobilités, soutien à l'électrification du parc automobile, etc.). La Californie impose notamment des réglementations et offre des incitations visant à accélérer la mise en service de véhicules électriques.

CHIFFRES DU SECTEUR

Taille du parc automobile en 2018	280 M de véhicules opérationnels
-----------------------------------	---

Importations de véhicules neufs en 2018	191,7 Mds USD
---	----------------------

Exportations de véhicules neufs en 2018	53,2 Mds USD
---	---------------------

**1^{re} monte
953 Mds USD**

**2^e monte / rechange
287 Mds USD**

🔍 CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ (2/2)

La concurrence et positionnement de la France

La concurrence locale / internationale

Les principales sociétés concurrentes sont : Magna, Delphi, Aptiv, Visteon, Lear, Flex-n-Gate, Adient, Dana, ZF/TRW, Bosch, Denso, Continental, Siemens, American Axle, Panasonic, Tenneco, Mobis, Mahle, etc.

Le positionnement de l'offre française

- Le chiffre d'affaires des 4 premiers fournisseurs français sur le marché nord-américain s'élève à 20 Mds USD et compte les sociétés Valeo, Faurecia, Plastic Omnium et Michelin.
- Les sociétés françaises sont présentes sur presque tous les types de composants automobiles : Valeo (électronique, motorisations, ADAS, HVAC), Michelin (pneus), Faurecia (sièges, échappements, intérieurs), Plastic Omnium (extérieurs), Hutchinson (durites, courroies), A. Raymond (fixations), Rayconnect (connectique de fluide), AV Simulation (logiciels de simulation et simulateurs pour la conduite autonome).
- Il existe plus de 150 filiales françaises du secteur automobile aux États-Unis : qu'il s'agisse de filiales d'ETI comme Actia, ESI ou EFI, de PME comme AdduXi ou encore, de filiales de grands groupes tels que Valeo ou Saint-Gobain.
- En 2018, Faurecia a annoncé un investissement de 30 M USD dans une nouvelle usine dans le Tennessee où il produira des panneaux de portes à partir de juillet 2019.
- PSA a récemment ouvert un nouveau siège social américain à Atlanta et a lancé dans plusieurs villes américaines (Seattle, Portland...) sa plateforme de mobilité Free2Move. À Washington D.C., PSA a lancé un programme d'autopartage avec 600 voitures. PSA a également annoncé son retour sur le continent Nord-Américain pour la vente de voitures sous la marque Peugeot d'ici 2025.
- Renault maintient, depuis plusieurs années, un centre de recherche dans la Silicon Valley – Renault Innovation Lab Silicon Valley.
- Depuis 2018, la société AdduXi, spécialisée dans les pièces automobiles, a développé un « French corner » offrant ainsi des services d'hébergement pour les PME et leur V.I.E, débutant sur ce marché U.S. de l'automobile dans la région de Détroit.

ATOUTS DE L'OFFRE FRANÇAISE

Les sociétés françaises sont connues pour la qualité de leur offre dans le domaine automobile.

Le secteur automobile français et ses différents segments sont bien représentés sur le marché américain. Il s'agit notamment des logiciels et de l'électronique embarquée, des logiciels de test et de simulation, des pneumatiques, des plastiques composites / nouveaux matériaux, des technologies dédiées aux véhicules électriques, autonomes et connectés.

OPPORTUNITÉS POUR L'OFFRE FRANÇAISE

Construction traditionnelle

Les pick-up, CUV (Crossover Vehicle) et SUV (Sport Utility Vehicle) restent des segments en pleine croissance. Le segment du light truck (pick-up, CUV et SUV) a vu ses ventes augmenter de 7,7 % en 2018. Les ventes de voitures ont plongé de 13 %. Jeep a vu ses ventes augmenter de +17 % en 2018 soit 145 000 véhicules vendus de plus qu'en 2017. De son côté Tesla a enfin relevé le défi de la production de son Model 3 – son modèle de berline milieu de gamme, produisant 146 000 unités sur l'année découlant sur une augmentation des ventes de 367 % avec un Q4 record (76 320 véhicules vendus soit 33 % de plus que l'ensemble des ventes de 2017).

Nouvelles technologies

- Les technologies liées aux véhicules connectés et autonomes (aide à la conduite, vision artificielle, intelligence artificielle, capteurs, cybersécurité, simulation, logiciels et électronique embarquée).
- Les technologies liées aux véhicules électriques et hybrides sont également recherchées. En 2018, les ventes de véhicules électriques ont progressé de 81 % soit 360 800 véhicules vendus. L'électrique représente 2,1 % des ventes de véhicules aux États-Unis. Le parc des véhicules électriques a dépassé le million d'unités en 2018.
- Les technologies et matériaux permettant l'allègement des véhicules sont également très demandés.
- Le marché des batteries et des piles à combustible (PAC) est en plein essor.
- Les investissements dans l'infrastructure sont une priorité pour faire avancer l'ensemble des options de nouvelles mobilités proposées aux États-Unis.

Rechange / accessoires / 2^e monte

- Le marché de la rechange reste très important aux États-Unis, l'âge moyen d'un véhicule devant atteindre 11,8 ans en 2019. 15 % des véhicules roulant étant âgés de 12 ans ou plus.
- Les produits liés à la customisation du véhicule représentent un marché en forte croissance.

SECTEURS PORTEURS

Véhicules autonomes et connectés

- En février 2018, 21 États avaient adopté une loi en faveur des véhicules autonomes : la Californie, le Michigan et l'Arizona sont les plus avancés.
- L'intégralité des leaders mondiaux dans le secteur des véhicules autonomes et connectés sont présents aux États-Unis.
- De grands noms de l'industrie informatique ou automobile ont choisi d'implanter leurs centres de R&D sur la côte ouest, afin de profiter du dynamisme régional. Les opportunités sont d'autant plus nombreuses que les autorités locales se montrent très favorables au développement de ce genre de technologies (enjeu sécuritaire).

Véhicules électriques et hybrides

Les nouveaux entrants comme Faraday, Byton, Karma, Nio, Lucid Motors, SF Motors et Rivian sont à la recherche de nouveaux fournisseurs

🔑 CLÉS D'ACCÈS

Le profil des partenaires commerciaux / Approche commerciale à privilégier

- La **région de Détroit et plus largement du Michigan recense environ 70 % des centres de décision de l'industrie automobile**. Une majeure partie des constructeurs automobiles américains et des équipementiers de rang 1 y ont leur siège social ou d'importants centres de recherche ou centres techniques. Pour travailler dans le secteur automobile aux États-Unis, il est donc **recommandé d'être présent dans cette zone** pour espérer gagner des contrats et développer des produits en collaboration étroite avec les grands donneurs d'ordres.
- Les équipementiers français l'ont compris, puisqu'ils sont nombreux (environ une centaine) à s'être installés dans la région ou les proches banlieues. Les grands groupes comme Valeo, Faurecia, Plastic Omnium, les ETI comme EFI, Hutchinson, A. Raymond, ESI et de nombreuses PME telles que Billion, PCI, AdduXi, Metrologic et Bontaz y sont localisés.
- S'il est relativement aisé de trouver des bureaux commerciaux (bureaux partagés type Regus, ou des bureaux proposés par la Chambre de Commerce de Détroit ou encore l'association Automation Alley), il est également facile de disposer d'une présence logistique par l'intermédiaire de logisticiens spécialisés, proposant diverses solutions de stockage, mais aussi des services de packing et shipping ou même de facturation. Il est aussi possible de trouver ses propres locaux en passant par le biais de spécialistes américains de l'immobilier commercial (*Commercial Real Estate Broker*).

La réglementation spécifique

De nombreuses organisations et agences fédérales sont impliquées dans les homologations / certifications des véhicules et les composants automobiles.

Parmi elles :

- le National Highway Transportation Safety Administration (N.H.T.S.A.) ;
- l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ;
- U.S. Department of Transportation (DOT) ;
- Society of Automotive Engineers (SAE) ;
- IEEE ;
- Underwriter's Laboratory ;
- American Society of Mechanical Engineers (ASME).

NIVEAU DE TAXATION

- La taxation aux États-Unis est complexe. Elle s'applique à la fois au niveau fédéral, mais également au niveau de l'État et parfois de la région/ville. Il est donc recommandé de consulter un bureau Business France aux États-Unis pour mieux cerner le niveau de taxation, selon l'activité de la société et son produit.
- Business France peut aussi conseiller la société française sur des agences comptables pouvant l'aider dans ses démarches aux États-Unis.