



LEADER EUROPEEN

L'industrie automobile allemande se situe au 4ème rang mondial et au 1^{er} rang européen. Le pays compte des constructeurs et équipementiers mondialement connus comme Volkswagen, Porsche, Audi, BMW, Daimler, Opel, Bosch, Continental.



PARTENARIAT

Mise en place d'un partenariat franco-allemand dans le domaine des batteries pour les voitures électriques : « Airbus des batteries »



INVESTISSEMENTS

Avec un chiffre d'affaires de 426,2 Mds EUR, l'industrie automobile est le secteur le plus important du pays. La branche a investi 40,2 Mds EUR dans la R&D et travaille sur le développement des moteurs alternatifs et des véhicules connectés et intelligents.

5 grandes entreprises françaises du secteur implantées

- RENAULT
- PSA
- FAURECIA
- PLASTIC OMNIUM
- VALEO

OPPORTUNITÉS

- Les relations franco-allemandes bénéficient d'une bonne image.
- Carnets de commandes chargés qui amènent les entreprises allemandes à diversifier leur réseau de sous-traitants.
- Développement des véhicules intelligents et alternatifs afin de diminuer les émissions de CO2.
- Projets franco-allemands dans le domaine des batteries.

FORCES

- Position de leader mondial / européen.
- La taille des entreprises (Mittelstand) qui en fait des concurrents avec une force de frappe importante.
- Des entreprises qui investissent en R&D.
- Des infrastructures et des réseaux solides (clusters et fédérations).
- Précurseurs en matière de normes et standards.
- Une image positive de l'industrie véhiculée par une communication importante.



CHIFFRES CLÉS

Pop. en M	PIB/hab. (USD)	Croissance PIB (%) 2017	Croissance PIB (%) 2018	Note env ^t des affaires
82,5	42 177	2,5	1,6	A1

Sources : Coface 2019

CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ (1/2)

Taille du marché

Fondamentaux

Avec un chiffre d'affaires de 426,2 Mds EUR en 2018, l'industrie automobile allemande se situe au **4^e rang mondial** et au 1^{er} rang européen. Principalement implanté dans les régions de Stuttgart, Munich, Cologne et Wolfsburg, le secteur est composé d'un **important réseau de PME**, qui gravitent autour des grands donneurs d'ordres, tels que les groupes BMW, AUDI, Daimler, Porsche, Volkswagen et les équipementiers Bosch, Continental et ZF.

Tendances et évolutions

- Ouvert sur le monde et **très tourné vers l'export (Chine, États-Unis, Union européenne)**, le marché automobile allemand est mature et très dynamique, et bénéficie largement de la forte demande mondiale.
- Face à l'entrée sur le marché local de nouveaux acteurs mondiaux et de nouveaux compétiteurs tels que Tesla ou Google, le secteur se doit toutefois d'évoluer afin de garder l'avantage en technologie et capacités de production.

CHIFFRES DU SECTEUR

Chiffre d'affaires en 2018	426,2 Mds EUR
Nombre d'employés en 2018	833 937
Plus grand constructeur automobile au monde en fonction du CA	Volkswagen
Investissement en R&D	40,2 Mds EUR (dont 15,8 Mds pour Volkswagen)

🔍 CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ (2/2)

La concurrence et positionnement de la France

La concurrence locale / internationale

- Les principales **sociétés allemandes** : Volkswagen, BMW, Daimler, Audi, Porsche, Opel, Bosch, Continental, ZF, etc.
- Les principales **sociétés internationales** présentes en Allemagne : PSA, Renault, Toyota, Ford, GM, Hyundai, Denso, Magna, etc.

Le positionnement de l'offre française

- La France est un fournisseur important du secteur automobile allemand de par son excellente connaissance du secteur et de sa proximité géographique.
- Les Allemands perçoivent la France comme un grand pays de l'automobile, qui a su rapidement se démarquer des concurrents, notamment Renault sur les véhicules électriques. La qualité de la formation des ingénieurs et techniciens français ainsi que le savoir-faire des sociétés sont reconnus.
- Toutefois, l'offre française n'est pas toujours perçue comme la plus compétitive en matière de prix, d'où l'importance de **mettre en avant l'innovation, la qualité et les atouts technologiques** afin de convaincre des interlocuteurs allemands qui privilégient un discours factuel.
- Pour les sociétés travaillant déjà avec des sociétés allemandes ou des filiales de groupes allemands en France, il convient de communiquer – si possible – sur ces références qui peuvent rassurer les interlocuteurs et permettre de se positionner en tant que **partenaire fiable**.

ATOUTS DE L'OFFRE FRANÇAISE

- Industrie automobile française reconnue par les Allemands.
- Proximité géographique de la France
- Qualité de la formation et du savoir-faire français reconnus
- Présence de PME, ETI et grands groupes français sur le marché allemand
- Forte capacité d'innovation des entreprises françaises, reconnue en Allemagne

OPPORTUNITÉS POUR L'OFFRE FRANÇAISE

Grands projets de construction automobiles

- En tant que grand pays de l'automobile, la France a toutes les cartes à jouer sur le marché automobile allemand qui, ne serait-ce que par sa **proximité géographique**, constitue un marché naturel pour les sociétés françaises.
- Bien qu'il s'agisse d'un **marché mûr et concurrentiel**, les besoins en sous-traitance des principaux constructeurs et équipementiers allemands devraient croître dans les prochaines années, avec le développement de l'électromobilité et la mise en place des véhicules connectés et intelligents, ce qui offre des opportunités pour l'offre française, notamment pour les technologies de pointe à haute valeur ajoutée.
- L'industrie automobile allemande se concentre actuellement sur le développement des moteurs alternatifs (électriques, hybrides, à hydrogène et le downsizing) et des véhicules connectés et intelligents. Le but de ces travaux est la réduction des émissions de CO₂, la diminution des embouteillages et des accidents de la route.
- Les acteurs allemands cherchent à identifier les start-up les plus prometteuses qui pourront leur proposer des solutions innovantes aux challenges que la branche connaît actuellement.

CLÉS D'ACCÈS

Le profil des partenaires commerciaux / Approche commerciale à privilégier

- En tant que pays organisateur de nombreux et importants salons à vocation internationale, l'Allemagne héberge plusieurs salons automobiles importants : Engine/Testing Expo à Stuttgart, IAA et Automechanika à Francfort. Ces salons vous permettent d'exposer votre savoir-faire et de mieux connaître le marché automobile allemand
- Approche en direct, par le biais de test sur votre offre et de missions prospection auprès des principaux constructeurs et équipementiers.
- Vous pouvez vous appuyer sur les relais locaux de l'offre française : Business France, CCFA, CCI, OSCI et consultants franco-allemands individuels.

La réglementation spécifique

L'Allemagne faisant partie de l'Union européenne, les règles et les normes européennes sont applicables. En outre, les certifications internationales de type ISO sont les certifications de référence.

SECTEURS PORTEURS

- Véhicules connectés et intelligents
- Développement des batteries et notamment des cellules de batterie
- Motorisation électrique et hybride
- Motorisation hydrogène et piles à combustibles
- Allègement des véhicules – matériaux légers

NIVEAU DE TAXATION

- **Einkommensteuer**
Impôt sur le revenu : en fonction des catégories de 14 à 45 %
- **Körperschaftsteuer**
Impôt sur les sociétés : 15 %
- **Gewerbesteuer**
Taxe commerciale, ancienne taxe professionnelle : à partir de 3,5 % (taxe prélevée par les communes allemandes)