

ESPAGNE

LES CHIFFRES CLÉS : (source COFACE, 2017)

- Population (M) : 46,47
- PIB/hab. (USD) : 26 565
- Croissance PIB (%) : 3,1
- Note environnement des affaires : A1

LES CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ :

Production :

- Production locale : marques présentes



Source : ANFAC

Nombre de véhicules produits :

Total (chiffres 2017)	2 848 335
Véhicules de tourisme	2 243 220
Véhicules tout-terrain	48 272
Véhicules commerciaux et industriels	556 843
Moteurs	1 920 000

Sources : Anfac, ABC, CESCE

Marché

- Nombre de véhicules immatriculés :

Véhicules de tourisme	1 234 931
Véhicules commerciaux légers	198 821
Véhicules industriels	28 482

Sources : Anfac, ABC, CESCE

Taux de croissance actuelle : (rapport CESCE 2016)

+5,6% (2016/2015)

-1,5% (2017/2016)

Facilité d'accès au secteur :

Pour le développement de son activité sur le marché espagnol il est conseillé de travailler avec un partenaire/distributeur espagnol connaissant bien le tissu local en favorisant les communautés autonomes où les acteurs de l'automobile sont le plus présent : Castille-et-Leon, la Catalogne, la Galice, d'Aragon, la Communauté Valencienne, la Navarre, le Pays Basque et la Communauté de Madrid.

Taux de motorisation : (source OICA 2015)

595 véhicules / 1000 habitants

Poids de l'automobile dans le pays

Sur l'année 2017, l'Espagne maintient sa position de 2^{ème} constructeur automobile européen et 8^{ème} constructeur mondial. Il est également le 1^{er} fabricant européen de véhicules industriels. 2,8 M de véhicules ont été fabriqués sur le territoire espagnol en 2017, parmi lesquels 85% ont été destinés à l'exportation majoritairement vers l'Union Européenne mais également la Turquie, les Etats-Unis, le Mexique, Israël, l'Afrique du Nord etc.

Le secteur automobile demeure l'un des piliers de l'industrie espagnole, 2^{ème} contributeur au PIB espagnol (10% incluant la fabrication des véhicules et des équipements automobiles, la commercialisation et les services annexes), il représente 17% de ses exportations et emploie 2 millions de personnes (directs et indirects).

En termes d'investissements, l'industrie automobile se situe au 3^{ème} rang des secteurs qui investissent le plus en Espagne représentant 10% du total des investissements.

Nombre d'équipementiers :

Près de 1000 équipementiers automobiles (de rang 1, 2 ou 3) sont présents sur le territoire parmi lesquels les plus importantes références nationales, également implantées en France et à l'international: Grupo Antolin, CIE Automotive, Gestamp, Ficosa et Mondragon. L'ensemble des équipementiers de la chaîne ont cumulé un chiffre d'affaires de 36 Mds EUR en 2017. 55% de la production (20 Mds EUR) ayant été exportée en Europe et au Grand Export.

LES PROJETS IDENTIFIES DES CONSTRUCTEURS LOCAUX :

Constructeurs	Principaux modèles produits	Projets/investissements/attribution
SEAT (Martorell, Catalogne)	Ibiza, León Alea, Audi Q3	Investissement de 900 M EUR en R&D destinés à la production des nouveaux modèles Ibiza et Arona (2017-2020) Lancement sur le marché espagnol du car-sharing avec son modèle électrique SEAT <i>e-mii</i> en 2017
VOLKSWAGEN (Navarre)	Polo	Rénovation et adaptation dans l'usine pour l'intégration du nouveau modèle SUV VW2016 dont la fabrication est prévue en janvier 2019
RENAULT (Palencia/ Valladolid, Castille-et-Leon)	Clio, Dauphine, Twingo, Modus, Alpine, Mégane, Laguna etc.	Mise en place du 3 ^{ème} plan industriel de Renault pour ses usines espagnoles jusqu'en 2020 avec un investissement de plus de 600 M EUR.
NISSAN (Barcelone/ Avila, Castille-et-Leon)	NV200, Pathfinder, Navara, Primastar, One Ton Pick Up, Patrol, Vanette, Serena	Investissement de 80 M EUR dans l'usine Nissan à Barcelone suite à l'attribution de la fabrication du pick-up <i>Clase X</i> de Mercedes en 2017 Investissement de 40 M EUR pour l'aménagement de l'usine Nissan à Avila, transformée en usine de pièces de rechanges automobiles d'ici 2020
PSA (Madrid/ Vigo, Galice)	C4 Cactus, Dodge, Xsara, C4 Picasso, Berlingo Electric, Peugeot Partner, Peugeot	Investissement de 144 M EUR pour la production d'un nouveau modèle à l'usine PSA de Madrid en 2021 Programme d'investissements de 145 M EUR destinés au développement

	205/207/301/306/309/2008	industriel 4.0 pour l'usine PSA de Vigo en 2017
MERCEDES (Vitoria, Pays Basque)	DKW, Vito, Clase V, Vitp E-Cell	Investissement de 34 M EUR pour la production des véhicules électriques <i>Vito</i> et <i>Clase V</i> en 2017
FORD (Almussafes, Communauté Valencienne)	Fiesta, Escort, Orion, Ka, Focus, Mazda2, C-Max, Kuga, Transit Connect, Mondeo, S-Max, Galaxy	Prévisions d'investissement de près de 100 M EUR dans l'usine de moteurs de FORD à Almussafes pour la production du nouveau moteur du modèle <i>Maverick</i> d'ici 2020 6,5 M EUR de financement accordés en 2017 à l'usine de Ford par le Gouvernement de la Communauté Valencienne pour développer la R&D
IVECO (Madrid/Valladolid, Castille-et-Leon)	Stralis, Trakker, Daily	Ouverture en 2017 du premier centre <i>OK TRUCKS</i> en Espagne, dédié à la commercialisation des véhicules d'occasion certifiés
OPEL (Figueroles, Aragon)	Corsa, Kadett, Tigra, Combo, Meriva, MOKKA, Crossland X	Fabrication du modèle Opel Corsa 100% électrique à l'usine de Saragosse à partir de 2019

Sources : Expansión, la Tribuna de Automoción, el Correo, Faro de Vigo, el Periódico de Aragón, Europapress, el Mundo, el Economista, ABC, la Voz de Galicia, Valencia plaza, Economía digital

LES PERSPECTIVES ET OPPORTUNITÉS DU MARCHÉ :

L'objectif de production 2018 pour l'Espagne est de revenir au niveau d'avant crise des 3 M de véhicules fabriqués. Cet objectif est à nuancer en considérant les enjeux actuels tels que le Brexit (le Royaume-Uni étant le 3^{ème} marché d'exportation des véhicules produits en Espagne).

Face à des défis de taille tels que la concurrence internationale, les nouvelles mobilités (électrique et autonome), le vieillissement du parc automobile etc. le gouvernement espagnol met en place de plus en plus de ressources pour que l'Espagne puisse maintenir son positionnement sur le marché mondial (plans pour encourager l'achat de véhicules à énergies alternatives, développement des infrastructures de recharge électrique etc.).

A ce jour, 5 modèles électriques sont produits sur le territoire espagnol.

Les principaux secteurs porteurs sont donc ceux du véhicule électrique connecté et autonome ainsi que des infrastructures de recharge et des services de carsharing et motosharing.

LES EQUIPEMENTIERS AUTOMOBILES FRANÇAIS PRESENTS LOCALEMENT :

Parmi le réseau d'équipementiers présents sur le territoire, on dénombre quelques grands groupes français tels que : Valeo, Faurecia, Plastic Omnium, Michelin etc. travaillant aussi bien avec les constructeurs français qu'internationaux.

LES ORGANISMES PROFESSIONNELS LOCAUX :

Le secteur automobile espagnol est bien structuré, une trentaine de clusters, centres technologiques de l'automobile et associations sectorielles viennent en appui des acteurs institutionnels pour renforcer la compétitivité de l'Espagne.

Les principales associations du secteur sont :

ANFAC : Association espagnole des fabricants d'automobiles et camions

SERNAUTO : Association espagnole des équipementiers automobiles

AEDIVE : Association espagnole pour le développement du véhicule électrique

POUR ALLER PLUS LOIN :

Toutes les publications Business France sur ce pays

Retrouvez toutes les publications Business France sur l'Espagne en suivant ce lien : <http://export.businessfrance.fr/Espagne/librairie-specialisee.html>