

REPUBLIQUE TCHEQUE

Suivi de « L'industrie automobile
dans 5 pays d'Europe centrale et orientale »

LES CHIFFRES CLÉS (source COFACE)

Population : 10,6 M

PIB/hab. : 18 508 USD

Croissance PIB : 3,9 % en 2017

Note environnement des affaires : A2

LES CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ

Production

Constructeurs automobiles

L'industrie automobile a une longue tradition et une très grande importance en République tchèque. Sa part dans la production industrielle du pays s'élève à 22%. La poursuite de la croissance de ce secteur est attendue par les constructeurs automobiles et par les équipementiers qui investissent dans l'élargissement de leurs sites de production ainsi que dans la recherche et développement.

La position géographique au cœur de l'Europe favorise le développement de ce secteur. La République tchèque est liée avec la Slovaquie (ne formait qu'un seul pays entre 1918 et 1992 et la langue est similaire) qui compte 4 constructeurs automobiles et un 5^{ème} prévoit de s'y implanter. L'Allemagne, le partenaire commercial n°1 du pays offre des nombreuses opportunités pour les sociétés locales, notamment pour fournir les pièces à **VW, BMW et Audi**.

Chaque **23 secondes**, une voiture est produite. Les derniers chiffres montrent qu'en 2017, la production annuelle s'est élevée à environ **1,4 million de voitures**, ce qui représente un chiffre record. En 2016, **1 344 182 voitures particulière** ont été produites par les trois constructeurs automobiles : **57%** de la production par Skoda Auto, **27%** Hyundai et **16%** TPCA [...].

Production locale : Skoda Auto, TPCA (joint-venture de PSA et Toyota), Hyundai

Poids lourds: Tatra, Avia

Bus: IVECO, SOR Libchavy, EKOVA BUS, EvoBus (Mercedes-Benz et Setra)

Production des véhicules en République tchèque	2017	2016
Voitures particulières et véhicules utilitaires légers	1 413 881	1 344 182
Poids lourds et châssis	1481	1326
Bus	4631	4388
Moto	1331	1228

Source : Auto SAP

Nombre de moteurs produits : 600 000

Équipementiers

Les constructeurs et équipementiers automobiles en République tchèque :



Source : CzechInvest, Automotive Industry in the Czech Republic

Nombre d'équipementiers : environ 900 équipementiers

La République tchèque compte un grand nombre d'équipementiers de tous les rangs. Parmi les **100 équipementiers mondiaux les plus importants, 56 sont implantés** en République tchèque. Presque chaque voiture européenne contient **au moins une pièce qui a été fabriquée en République tchèque** [...].

Chiffre d'affaires réalisé par les équipementiers : **20 Mds d'euros**

Marché

Catégorie	Nombre des véhicules immatriculés
Voitures particulières	5 110 452
Motos	1 058 081
Bus	19 892
Véhicules utilitaires	711 637
Tracteurs	169 144
Total véhicules	7 069 206

Source : Auto SAP, chiffres 12/2015

Age moyen du parc roulant : 14,5 ans.

Ventes des voitures neuves : **271 595 véhicules** (+4,5%), la part des voitures d'entreprises est de 75% vs. 25% VP

Marques les plus vendues : **Skoda Auto** (84 138 véhicules, **107 500** voitures (soit une hausse de 19,2%), **Volkswagen** (26 942), **Hyundai** (21 420), **Ford** (16 644), **Dacia** (14 498). Plus de **40%** du marché - Groupe VW

Taux de croissance actuelle (CA des constructeurs et des équipementiers)

Croissance du CA en 2016 : +12%

Taux de croissance à moyen terme

La stagnation, ou un léger ralentissement, est prévue pour les prochaines années.

Taux de motorisation (source OICA) : 559 en 2015

Exportations des véhicules et des pièces en 2016 : **37** Mds d'euros.

36% de ces exportations étaient destinés à l'Allemagne, ensuite au Royaume-Uni (7%), à la Slovaquie (6%) et la France (6%)

LES PROJETS IDENTIFIES

Nouveaux projets en vue nécessitant de nouveaux fournisseurs :

Skoda Auto – prévoit d'investir environ **2 Mds d'euros** dans la **production des véhicules électriques** et dans la digitalisation. La production des voitures électriques se réalisera à Mlada Boleslav. Le constructeur national souhaite investir également dans l'équipement de production de l'Industrie du futur. Skoda investit actuellement dans **un nouvel atelier de peinture** pour un montant de 214,5 millions d'euros qui sera opérationnel en 2019 et qui emploiera 650 nouveaux employés. La société élargit la production à Kvasiny pour le modèle Karoq.

Bosch – La société **prévoit d'agrandir la production** à Ceske Budejovice et **d'élargir le centre R&D**. Bosch prévoit d'investir la somme de 83,7 millions d'euros et créer 650 nouveaux postes.

Hyundai Mobis investit en 2018, passant de 6 lignes automatiques de **production des phares** à 28.

Hyundai Dymos Czech agrandira l'usine de production **des sièges** en 2019.

Kiekr – L'équipementier Kiekr a prévu agrandir le site de production **des portes de voitures de** 3 000m² et employer 300 personnes en 2019.

Yangeng Automotive Interiors – construit cette année une nouvelle usine de pièces plastiques à Plana qui produira **les tableaux de bord et les panneaux de portes** notamment pour la marque Mercedes, cette usine est le centre d'excellence européenne avec une production automatisée et digitale. Elle compte employer 300 personnes.

Renouvellement de la production des petits poids lourds tchèques Avia, à Prelouc en 2017. La nouvelle estimation de la production annuelle est de 1000 véhicules et Avia compte développer des **nouveaux modèles, y compris électriques**.

LES BESOINS DU MARCHÉ

- Robotisation, automatisation des usines, traitement des données
- Solutions de maintenance prédictive
- Solutions et pièces pour les voitures électriques
- Solutions pour les véhicules connectés et autonomes
- Opportunités pour les fournisseurs des producteurs des bus et des poids lourds

LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

Transformation du secteur vers la production des véhicules électriques et autonomes. Le gouvernement va investir 45 millions € dans le développement de bornes de recharge.

Les investissements dans les solutions de l'industrie du futur (automatisation, traitement des données, gestion de la maintenance et des réparations des machines par logiciels, solutions logistiques etc.) continueront et seront encore plus nécessaires avec le manque de main d'œuvre.

LES EQUIPEMENTIERS AUTOMOBILES FRANÇAIS PRESENTS LOCALEMENT

Le constructeur automobile PSA a créé, à Kolin, en 2002 une joint-venture avec Toyota qui se nomme TPCA. Elle est le troisième constructeur avec 13,59% de part de marché.

Présence de grands équipementiers Français : Faurecia (7 usines et centre de R&D), Valeo (5 usines et centre de R&D), Lisi Automotive, SNOP (2 usines), Saint-Gobain, Lachant Spring, Trèves, A Raymond, Hutchinson, Bontaz, R. Bourgeois Scoder, HEF-Durferri, Tecmaplast, Electropoli Group, etc...

L'industrie automobile dans 5 pays d'Europe centrale et orientale

LES CHIFFRES CLÉS (sources OCDE, INS, EUROSTAT)

Chiffres 2017	Pologne	Tchéquie	Slovaquie	Hongrie	Roumanie
Nombre d'habitants (En millions)	38	10,5	5,4	9,8	19,8
PIB / habitant (en USD)	12 492	17 569	15 979	12 239	8 955
Croissance PIB (estimations)	4,6 %	2,7 %	3 %	3,6 %	7 %
Parc automobile (En millions)	18,7	5,1	2,9	4,2	7
Véhicule de tourisme produits	554 600	1 300 000	1 040 000	520 000	400 000
Valeur de la production (En Mds EUR)	36	34	25,8	25,4	22
Nombre de sous-traitants	670	900	350	700	600

LES CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ

Les pays d'Europe centrale et orientale ont représenté 27 % de la production automobile européenne en 2016 soit 10 points de plus qu'il y a 10 ans. La région s'affirme comme atelier de production pour les marchés européens, asiatiques et américains grâce à une main d'œuvre bon marché. Les taux d'exportation de la production de véhicules par pays tournent autour de 90 %.

Quelques chiffres de 2016 sur les 5 principaux pays : la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie :

- Près de 4 M de véhicules légers produits (contre 1,6 en France).
- Présence de 14 constructeurs : Renault, PSA, VW, GM, Audi, Opel, Mercedes-Benz, Suzuki, Kia Motors, Hyundai, Škoda, TPCA et FCA. En attendant le début de la production de Jaguar Land Rover.
- Présence de très nombreuses usines d'équipementiers et notamment français (Faurecia, Valeo, Michelin, Plastic Omnium, Le Bélier...).
- Valeur de la production du secteur automobile : environ 130 Mds €.
- Focus de plus en plus importants sur l'électromobilité : usines de batterie lithium, projet d'une usine Tesla...

POUR ALLER PLUS LOIN

Fiche complète avec des rubriques complémentaires sur le secteur automobile en République tchèque (concurrence, clés d'accès), réalisée par le Bureau Business France à Prague :

<https://export.businessfrance.fr/automobile/001B1803790A+le-marche-de-l-automobile-en-republique-tcheque.html?SourceSiteMap=1333>

Fiche complète (projets identifiés dans l'industrie et l'électromobilité) sur l'industrie automobile dans 5 pays d'Europe centrale et orientale :

<https://export.businessfrance.fr/automobile/001B1801164A+l-industrie-automobile-dans-5-pays-d-europe-centrale-et-orientale.html?SourceSiteMap=1333>

Replay Visio-conférence – 23 janvier 2018 : présentation des opportunités d'affaires dans la zone

<https://webikeo.fr/webinar/automobile-opportunités-d-affaires-dans-la-zone-peco/replay/MVhSGjJ2Jv0vUg8TUM5T>