

L'INDUSTRIE AUTOMOBILE AU ROYAUME-UNI NOTE SECTORIELLE



COPYRIGHT

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation de la Chambre de Commerce Française de Grande-Bretagne.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

La présente publication a uniquement une valeur informative. Bien que l'objectif de la Chambre de Commerce Française de Grande-Bretagne soit de diffuser des informations actualisées et exactes, elle ne peut cependant garantir l'exhaustivité, l'exactitude ou l'actualisation des informations publiées, mais s'efforcera de corriger, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées.

Toutefois, elle ne peut en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication qui ne vise pas à délivrer des conseils personnalisés qui supposent l'étude et l'analyse de cas particuliers.

AUTEUR

Chambre de Commerce Française de Grande-Bretagne
Lincoln house
300 High Holborn
London WC1V 7JH

RÉDIGÉ PAR

Sophie Bosc

DATE DE LA DERNIÈRE MISE À JOUR

15/10/2018

SOMMAIRE

1.	Panorama général du secteur automobile au Royaume-Uni	3
2.	Les “key facts”	4
3.	L'évolution de la production	6
4.	La réglementation	7
5.	Les associations professionnelles	8
6.	Le financement et le support du secteur	10
7.	Les salons professionnels	11
8.	Actualité	12
9.	Nos membres dans le secteur automobile	14
	Pour aller plus loin avec le département “Appui aux Entreprises” de la Chambre de Commerce Française de Grande-Bretagne	15

1

PANORAMA GÉNÉRAL DU SECTEUR AUTOMOBILE AU ROYAUME-UNI

Le marché de l'automobile britannique est classé au **4^{ème} niveau européen** derrière l'Allemagne, l'Espagne et la France. Il affiche un chiffre d'affaires de £82 milliards et rapporte £20.2 milliards (valeur nette) à l'économie du pays. Plus de 4 500 entreprises emploient au total 814 000 personnes. Le secteur représente en outre à lui seul **4% du PIB** et **12% des exports de produits manufacturés** britanniques.

Le Royaume-Uni accueille les plus grands acteurs mondiaux du secteur :

- huit des plus importants constructeurs,
- dix-huit des vingt plus grands producteurs mondiaux,

Avec plus de 1,67 millions de véhicules et 2,5 millions de moteurs produits chaque année, les usines britanniques sont les plus productives du monde. Les plus reconnues sont Nissan, basée à Sunderland, et Toyota, dans le Derbyshire.

Le pays compte également le plus grand nombre de constructeurs de voitures de sport : Aston Martin, Bentley, Jaguar, Lotus, McLaren et Rolls-Royce par exemple. Les plus de 300 entreprises de la Motorsport Valley britannique dans les Midlands emploient ainsi 50 000 personnes.

Quinze universités proposent également des programmes dans le domaine du sport automobile. Les plus reconnues sont Coventry University, University of Huddersfield, University of Bradford, Royal College of Art et Swansea Metropolitan University.

2

LES “KEY FACTS”

Les chiffres suivants représentent bien l'importance du secteur :

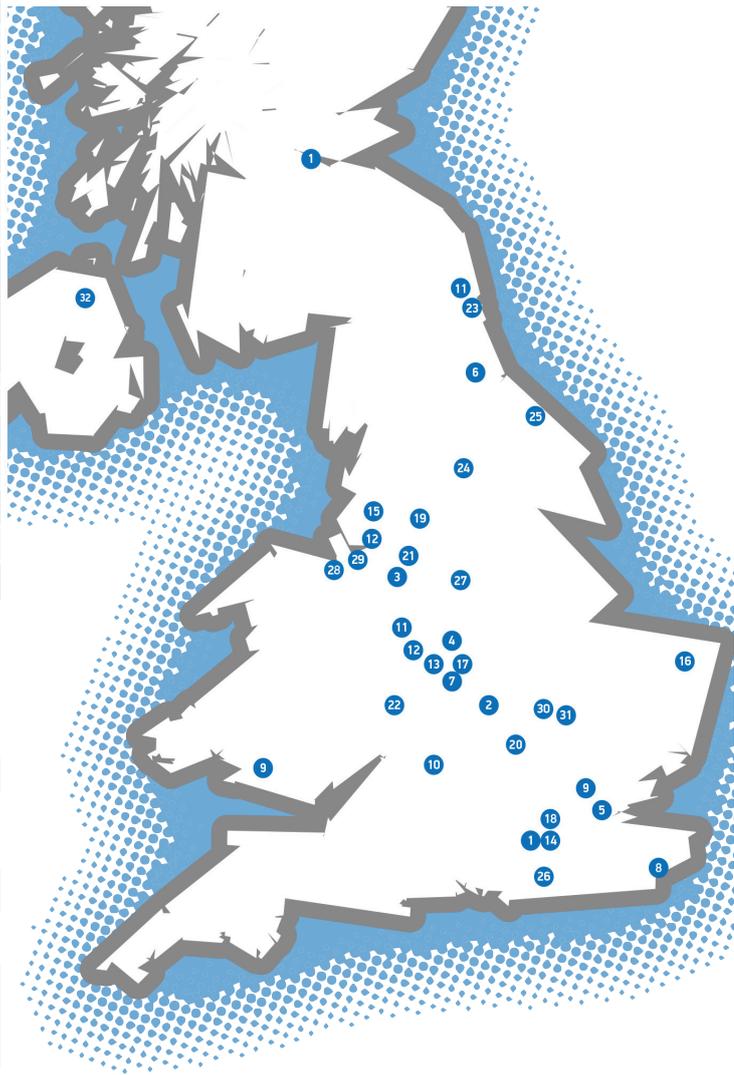
- Plus de 1,67 millions de voitures ont été construites en 2017 au Royaume-Uni;
- 79,9% de la production totale (1,34 millions de véhicules) est destinée à l'export;
- Plus de la moitié (53,9%) de ces exportations sont à destination de l'Union Européenne.

Le tableau et la carte ci-après présentent les principaux sites de construction britanniques.

UK AUTOMOTIVE MANUFACTURING

Key UK manufacturing sites

Key	Manufacturer	Location	Sector	Model
1	Alexander Dennis	Falkirk and Guildford	Bus and coach	Enviro bus range
2	Aston Martin	Gaydon	Car	Vanquish, DB11, Rapide S, V12 Vantage S and V8 Vantage
3	Bentley	Crewe	Car and engine	Bentayga, Continental Flying Spur and Mulsanne
4	BMW	Hams Hall	Engine	Engine range
5	Caterham	Dartford	Car	Seven
6	Cummins	Darlington	Engine	Engine range
7	Dennis Eagle	Warwick	CV	NandW truck range
8	Euromotive	Hythe	CV	Minibus range
9	Ford	Bridgend and Dagenham	Engine	Engine range
10	Honda	Swindon	Car and engine	Civic and Civic Type R
11	Infiniti	Sunderland	Car	Infiniti Q30
12	Jaguar Land Rover	Castle Bromwich and Wolverhampton	Car and engine	Engine range Jaguar: F-Type, XE, XJ, XF
13	Jaguar Land Rover	Solihull and Halewood	Car	Land Rover: Discovery, Discovery Sport, Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar and Evoque
14	John Dennis Coachbuilders	Guildford	CV	Fire vehicles
15	Leyland Trucks	Leyland	CV	CF, LF and XF truck range
16	Lotus	Norwich	Car	Elise, Evora and Exige
17	LEVC	Coventry	CV	TX Taxi
18	McLaren Automotive	Woking	Car	540, 570, 650, 675 and P1
19	Mellor	Rochdale	Bus and coach	Accessible coach range
20	MINI	Oxford	Car	MINI 3-Door Hatch, MINI 5-Door Hatch, MINI Convertible, MINI Clubman, Countryman, John Cooper Works and Mini Electric
21	Minibus Options	Whaley Bridge	Bus and coach	Minibus range
22	Morgan	Malvern	Car	3 Wheeler, 4/4, Plus 4, V6 Roadster
23	Nissan	Sunderland	Car and engine	Juke, LEAF and Qashqai
24	Optare	Leeds	Bus and coach	Solo, Tempo and Versa bus range
25	Plaxton	Scarborough	Bus and coach	Cheetah, Elite, Elite I, Leopard, Panorama DD, Panther, Panther LE, coach bodies and Enviro bus range
26	Rolls-Royce	Goodwood	Car	Cullinan, Dawn, Ghost, Phantom and Wraith
27	Toyota	Burnaston	Car and engine	Auris and Avensis
28	Toyota	Deeside	Engine	Engine range
29	Vauxhall	Ellesmere Port	Car	Astra
30	Vauxhall	Luton	CV	Vivaro van
31	Warnerbus	Dunstable	Bus and coach	Minibus range
32	Wrightbus	Ballymena (NI)	Bus and coach	Bus range

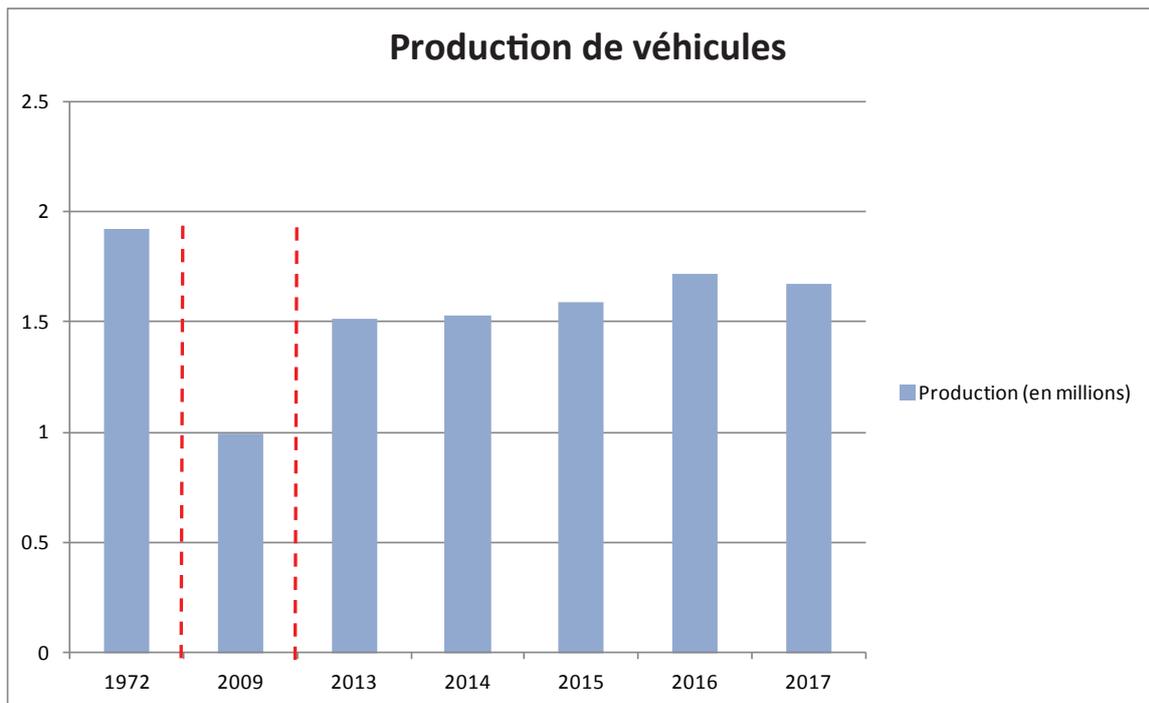


Source : SMMT, 2018

Légende : Car = Voiture; CV = Véhicule commercial; Tyre = Pneu; Engine = Moteur; Coach = Car

3

L'ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION



Source : SMMT, 2018

La production de voitures a été à son plus haut niveau en 1972 où elle a atteint 1,92 millions d'unités. Après le tournant du 21ème siècle, l'année 2009 a été marquée par une chute (999 460 d'unités). Bien que les niveaux de production n'aient pas atteint ceux d'avant-récession, la production suit une tendance d'augmentation année après année, et approche son maximum en 2016 avec une production de 1,72 millions d'unités.

4

LA RÉGLEMENTATION

Le secteur automobile redoute les possibles conséquences du Brexit en termes de réglementation. En effet, selon la réglementation européenne, un véhicule homologué dans l'un des États-membres est réputé conforme à la réglementation partout dans l'Union. Si la Grande-Bretagne refusait de reconnaître la validité de cette homologation sur son sol, les constructeurs seraient contraints de certifier chaque type de véhicule au Royaume-Uni (pour un coût de plusieurs dizaines de milliers d'euros).

Ces dernières années, la réglementation se concentre surtout sur les aspects environnementaux:

Emission de CO₂ : Les constructeurs européens ont plusieurs objectifs à respecter. D'ici 2021, leur flotte de voitures neuves ne devra pas dépasser 95 g de CO₂/km pour les voitures particulières et 147 g de CO₂/km pour les véhicules utilitaires légers. Ces deux objectifs sont basés sur la procédure d'essai NEDC (*New European Driving Cycle*). Mais à compter de 2021, la procédure d'essai sera la WLPT et les normes ne seront plus fixées en valeur absolue mais en pourcentage de réduction : -15% d'ici 2025 par rapport à 2021 et -30% d'ici 2030 (proposition de la Commission Européenne, 2017).

Processus de fabrication : plus que les véhicules, les procédés de fabrication doivent également devenir moins polluants. Pour cela, les constructeurs doivent se conformer aux programmes suivants : *EU Emissions Trading Scheme* (EUETS), *UK Climate Change Agreements* (CCAs) et *UK Carbon Reduction Commitment* (CRC).

5

LES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES

- **Automotive Distribution Federation (www.adf.org.uk)** : représente les producteurs, les importateurs et les distributeurs indépendants de pièces et matériel automobiles.
- **Garage Equipment Association (www.gea.co.uk)** : fait respecter les standards des équipements vendus ou des services fournis par ses membres.
- **Independent Garage Association (www.independentgarageassociation.co.uk)** 9 North Street – Rugby CV21 2AB - Tel: 01788 576 465 : fait partie de la Retail Motor Industry Federation (RMIF) et représente des spécialistes de la vente de véhicules d'occasion et de la réparation automobile. Elle possède également une équipe dédiée aux stations spécialisées dans le contrôle technique.
- **Motor Codes Ltd (www.motorcodes.co.uk)** : organisme auto-régulé responsable de la mise en application de trois codes de pratique (pour les voitures neuves, pour les services et réparations, pour les garanties).
- **National Body Repair Association (<http://nbra.org.uk/>)** : fait partie de la Retail Motor Industry Federation (RMIF) et représente les carrossiers.
- **National Tyre Distribution Association (www.ntda.co.uk)** : fait la promotion des intérêts des détaillants de pneus.
- **Retail Motor Industry Trade Federation (www.rmif.co.uk)** : représente les opérateurs impliqués dans la fourniture de produits et services aux automobilistes et aux entreprises britanniques. La RMIF se focalise plus particulièrement sur l'amélioration des standards dans le secteur automobile en fournissant des guides et du support à ses membres. Cette association professionnelle a un fort pouvoir de lobby (Westminster, Bruxelles et constructeurs). L'éventail de ses membres est ainsi assez large : revendeurs franchisés, stations services, maisons d'enchères, détaillants de cycles, carrosseries, stations de contrôle technique, revendeurs et garages indépendants.

- **La Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) (www.smmt.co.uk)** : supporte et promeut l'industrie automobile auprès du gouvernement, des parties prenantes et des médias aux niveaux national et international. La SMMT s'engage sur les principales questions ayant un impact sur le secteur : l'environnement, la compétition, la réglementation, la protection des consommateurs, l'innovation, la mondialisation, l'éducation et la formation.
- **Le United Kingdom Automotive Council (www.automotivecouncil.co.uk)** : organisme dont la création en 2009 a été recommandée par le New Automotive Innovation and Growth Team (NAIGT) et dont les objectifs sont les suivants :
 - développer les technologies permettant la construction de véhicules à basse émission et promouvoir le Royaume-Uni comme étant un bon candidat au développement de ces technologies,
 - développer une chaîne d'approvisionnement plus forte et plus compétitive,
 - mieux représenter les valeurs de l'industrie auprès des partenaires britanniques et internationaux,
 - permettre un lien constant entre le gouvernement et les industriels du secteur.

6

LE FINANCEMENT ET LE SUPPORT DU SECTEUR

Les entreprises du secteur automobile britannique peuvent avoir accès à des **programmes de soutien européens, nationaux ou régionaux** appartenant aux trois catégories suivantes :

- subventions pour des projets spécifiques dans le cadre desquelles les fonds reçus ne doivent pas être remboursés;
- prêts qui font donc l'objet d'un remboursement;
- incitations fiscales directes (déductions fiscales) ou indirectes (promotion d'activités qui peuvent avoir des retombées positives pour les entreprises – exemple le « plugged in car grant » qui permet aux automobilistes achetant un véhicule à basse émission d'obtenir 25% de remise sur le prix d'achat).

Le détail de tous les programmes d'aides est accessible sur le lien suivant :

<http://www.smmmt.co.uk/wp-content/uploads/sites/2/SMMT-Funding-and-Support-Guide-V17.pdf>

7

LES SALONS PROFESSIONNELS

The Commercial Vehicle Show : www.cvshow.com/webcontent

30 avril au 2 mai 2019 – National Exhibition Centre (NEC), Birmingham

Plus grand événement en lien avec les transports, la distribution et la logistique en Grande-Bretagne.



Autosport International : www.autosport-international.com

Du 10 au 13 janvier 2019 - NEC, Birmingham

Le plus grand salon européen de sport automobile.



Coach and bus live : www.coachandbuslive.com

Du 2 au 3 octobre 2019 - NEC, Birmingham

Salon dédié aux bus et cars.



8

ACTUALITÉS

Dans le contexte incertain que représente le Brexit, les informations récentes du secteur automobile au Royaume Uni sont principalement concentrées sur les sujets suivants:

AVANT 2018

Suite au résultat du referendum du 23 juin 2016, la Fédération britannique des constructeurs (SMMT) a déclaré renoncer à l'objectif de deux millions de véhicules produits par an sur le sol britannique à horizon 2020.

2018

Réactions autour du Brexit : La SMMT a annoncé que face à un « hard Brexit » qui verrait la mise en place des droits de douanes de l'OMC (10% pour les véhicules finis et 3-4% pour les composants), le prix de vente des véhicules pourrait augmenter de 1500 livres en moyenne.

Actualités par constructeurs :

- **BMW** – deux usines en Angleterre, à Oxford et Goodwood pour la production de Mini et Rolls Royce.

Mesures prises :

- Adaptation des systèmes informatiques afin de pouvoir gérer la masse supplémentaire de documents nécessaires au passage des douanes
- Ouverture de nouveaux espaces de stockage des deux côtés de la frontière pour sa production et celle de ses sous-traitants

Mesure annoncée :

Fermeture de l'usine d'Oxford pour maintenance en avril plutôt qu'en mai

Annonces :

Harald Kruger, président du directoire de BMW, a signifié : [en cas de Brexit sans deal, ou de hard Brexit] « Il n'y aurait plus d'accord commercial et nous serions alors forcés de construire aux Pays Bas ».

- **NISSAN** : possède une « usine géante » à Sunderland qui produit un tiers des 1,67 millions de véhicules produits au Royaume-Uni.
- **TOYOTA** : Johan van Zyl, President and CEO, a déclaré qu'un Brexit dur affecterait ses investissements dans le pays.
- **PSA** : Carlos Tavares, Président du Directoire: « Nous n'hésiterons pas à prendre des décisions difficiles. On en discutera d'abord avec les syndicats ».
- **JAGUAR** : Ralf Speth, PDG du groupe a déclaré à la rentrée 2018 qu'un mauvais accord sur le Brexit pourrait mettre en péril des dizaines de milliers d'emplois et coûter plus de 1,2 milliards de livres par an à l'entreprise.

Autres actualités :

Le 3 octobre 2018 Aston Martin a lancé la plus grosse entrée en bourse depuis Ferrari.

Dès le 9 novembre prochain, seuls les véhicules électriques et à hydrogène répondant aux nouveaux critères pourront prétendre à une aide de 3 500 livres (3 990 euros), un montant en baisse de 1 000 livres par rapport au précédent budget :

Catégorie 1 : véhicules offrant une autonomie électrique de 70 miles (113 km) minimum et émettant moins de 50 g de CO₂/km (subvention unique de 3 500 livres)

Catégorie 2 : véhicules offrant une autonomie comprise entre 10 et 69 miles (de 16 à 111 km) et émettant moins de 50 g de CO₂/km (aucune subvention)

Catégorie 3 : véhicules offrant une autonomie de 20 miles (de 32 km) et émettant moins de 70 g de CO₂/km (aucune subvention)

9

NOS MEMBRES DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE

- Dassault Systemes UK (Patron)
- Drivy (Active)
- GEFICO UK (Active)
- GETT Taxi Ltd (Corporate)
- Groupe Renault UK&Ireland (Patron)
- Haseltine Lake LLP (Active)
- Parrot UK (Active)
- Quartix (Active)
- Reals (Active)
- Reel UK Ltd (Active)

Pour aller plus loin avec le département « Appui aux Entreprises » de la Chambre de Commerce Française de Grande-Bretagne

L'équipe du service « Appui aux Entreprises » de la Chambre de Commerce Française de Grande-Bretagne vous propose une offre sur mesure pour vous accompagner sur le marché de l'Automobile au Royaume-Uni, et vous aide à identifier les opportunités que ce marché représente pour vous.

Appui Commercial

Sophie Bosc

Responsable Commerciale

t : + 44 (0) 207 092 6628

e : sbosc@ccfgeb.co.uk

Aperçu de nos prestations :

Listes de contacts • Etudes de Marché • Etudes de faisabilité • Approches Test Marché • Organisation de Programmes de RDV • Hébergement de VIE/collaborateurs

Appui à l'implantation

Irène Régnier

Coordinatrice Implantation

t : + 44 (0) 207 092 6606

e : iregnier@ccfgeb.co.uk

Aperçu de nos prestations :

Journée implantation sur mesure • Création de filiale • Domiciliation • Gestion administrative et comptable de filiales • Gestion salariale

Recrutement

Sylwia Radzio

Directrice du Service

t : + 44 (0) 207 092 6625

e : sradzio@ccfgeb.co.uk

Aperçu de nos prestations :

Recrutement classique • Package TPE • Recherche d'agents commerciaux

Pour le détail de nos prestations, visitez notre site : www.ccfgeb.co.uk rubrique Business Support