



Ambassade de France au Bangladesh
Service économique de Dhaka

Paris, le 9 novembre 2020
Affaire suivie par : Julien Deur

Le secteur automobile au Bangladesh

Un marché des deux-roues dynamique, qui atteint 95% d'assemblage local

Le marché de deux-roues est actuellement le plus dynamique au Bangladesh avec environ 487.000 unités vendues et un chiffre d'affaires de 660M\$ en 2018. Ce secteur connaît une très forte expansion avec 360.000 unités vendues en 2017, et 200.000 en 2016.

La filière repose de plus en plus sur l'assemblage local. Alors que le Bangladesh reposait à 95% sur les importations de deux-roues jusqu'en 2016, le pays a presque atteint l'autosuffisance en produisant ou assemblant localement ces véhicules en 2019. Avec l'inauguration de l'usine d'assemblage de Yamaha en mai 2019, la capacité totale de production au Bangladesh atteint 750.000 unités par an, bien au-dessus de la demande. Cette conversion a notamment été portée par une très forte diminution des droits de douanes sur les pièces détachées utilisées lors de l'assemblage.

Sept entreprises sont présentes sur le territoire pour l'assemblage ou la production : les japonais Honda (partenaire : entreprise publique Bangladesh Steel & Engineering Corporation) et Yamaha (ACI Motors) ; les indiens Bajaj (Uttara Motors), TVS et Hero et les entreprises bangladaises Runner Automobiles et Atlas Bangladesh Ltd. Toutefois, les assembleurs locaux restent encore fortement dépendants des importations de pièces détachées, car seulement 10 % des composants seraient produits au Bangladesh (batterie, chaîne et sièges sont notamment disponibles localement).

Les motos indiennes dominent le marché avec 70 % des parts : Le marché de la vente des deux-roues motorisés en 2019 est dominé par Bajaj (35% du marché) et par TVS (20%). Ils sont suivis par Hero (15%), Honda (10%), Runner (10%) et Yamaha (6%).

Des objectifs ambitieux fixés par le gouvernement : En 2018, le gouvernement a publié la *National Motorcycle Industry Development Policy 2018*. Celle-ci se donne pour objectif d'atteindre une production d'un million d'unités en 2027 et de porter la part de matériaux locaux à 50 % contre 10 % actuellement. La Bangladesh Bank a également mis en place 10 % de *cash incentive* pour l'export afin de promouvoir les exports, qui s'élève à moins d'1M\$ actuellement.

Un taux d'équipement faible par rapports aux voisins asiatiques : Malgré l'explosion récente des achats de deux-roues, le marché ne semble pas avoir atteint sa maturité. Le taux d'équipement reste très loin de ceux des voisins de la région : 19 % de la population possède un deux-roues contre 43 % au Pakistan, 47 % en Inde et 87 % en Thaïlande.

La voiture particulière : marché de niche, dominé historiquement par Toyota

Le marché automobile est en croissance mais reste marginal, avec 26.208 unités vendues pour tout le pays en 2019, connaissant une baisse pour deux années consécutives. 80 % des

véhicules sont de seconde main portant les acquisitions de véhicules neufs à moins de 5.000 par an, à cause de taxes d'importations qui peuvent atteindre des niveaux prohibitifs.

Un parc automobile largement dominé par Toyota : Toyota équiperait actuellement 80 % du parc automobile. Parmi les constructeurs français, Peugeot a ouvert son premier showroom à Dhaka en février 2018 tandis que Renault s'est établi dans le pays en avril de la même année. Les deux constructeurs restent sur des volumes faibles.

Une production locale encore timide : Depuis 2017, le bangladais basé à Chittagong **PHP Automobiles** (<http://www.protonbangladesh.com/>) assemble des voitures du malaisien Proton avec une capacité de 1.200 véhicules par an. Pragoti Industries Limited, entreprise publique, assemble également certains modèles de Mitsubishi (Pajero). Des investissements ont été annoncés par Mitsubishi (100M\$ dans la zone économique de Mirsarai), Fair Group (usine d'assemblage de Hyundai). Deux entreprises, Nitol Motors et Bangladesh Auto Industries, ont également évoqué des projets d'unité de production de véhicules électriques mais ces projets sont encore peu avancés.

Le secteur des véhicules professionnels, chasse gardée des indiens Tata et Ashok Leyland

Le marché des véhicules professionnelles (utilitaires, bus, camions) est évalué à 42 Mds Tk (450M€) en 2018. Les importations de véhicules de transport de biens a atteint 465M\$ en 2018-19 d'après la banque centrale. Les principaux distributeurs sont : Nitol Motors Limited (Tata, 40%), Ifad Autos (Ashok Leyland, 38%) et Runner Motors (Eicher Mini Truck et Volvo Eicher, 10%).

Ifad Auto assemble les véhicules de l'indien Ashok Leyland dans une usine située à Dhamrai depuis 2017. Cette unité a une capacité de 10.000 véhicules par an. **Nitol Motors** assemble des camions et bus de la marque indienne Tata depuis 1991 dans son usine à Jessore, dans le cadre d'une joint-venture indo-bangladaise du nom de Nita Company Ltd. D'autres compagnies travaillent sur des volumes bien plus faibles : **Runner Motors Ltd** collabore avec VE Commercial Vehicle Ltd (joint-venture indienne entre Volvo et Eicher, **Aftab Automobiles** (Hino) et la **Bangladesh Machine Tools Factory Ltd**, géré par la Bangladesh Army, assemble des camions Isuzu et Toyota ainsi que des Jeep Toyota.

Le marché spécifique des véhicules trois-roues : Particularité du Bangladesh, l'auto-rickshaw est un véhicule-taxi à trois-roues roulant au gaz naturel comprimé. En 2019, près de 30.000 véhicules supplémentaires ont été immatriculés et on estime à 500.000 le nombre d'auto-rickshaws en circulation. Le marché repose uniquement sur les importations en provenance d'Inde et est dominé par Uttara Motors (Bajaj) et NAMSS Motors Limited (Piaggio).

Annexe : associations professionnelles

Bangladesh Reconditioned Vehicles Importers and Dealers Association (BARVIDA)

Adresse : Akram Tower (12th Floor), Bijoy Nagor Road, Dhaka

Téléphone : +88-02-9339468, 01917-017871

Email : barvida.dhaka@gmail.com

Site internet : <http://www.barvida.com.bd>

Abdul Haque, président

Automobiles Components & Accessories Manufacturers Association (ACAMA)

It is an interest body of 13 parts suppliers to motorcycle (and automobile) assemblers in Bangladesh

Bangladesh Motorcycle Assemblers and Exporters Association (BMAMA)

Matiur Rahman (Uttara motors), président

Motorcycle Manufacturers & Exporters Association of Bangladesh (MMEAB)

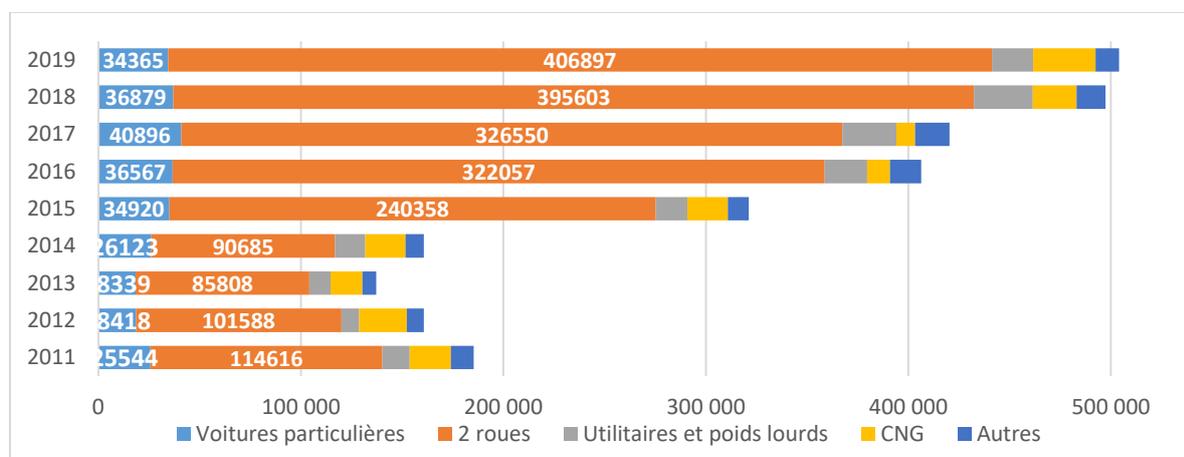
Adresse : 138/1, Tejgaon I/A, Tejgaon, Dhaka – 1208

Téléphone : +88-01730-405020, 01730-405000

Hafizur Rahman Khan (Runner Group), président

Bangladesh Motorcycle Assemblers & Manufacturers Association (BMAMA)

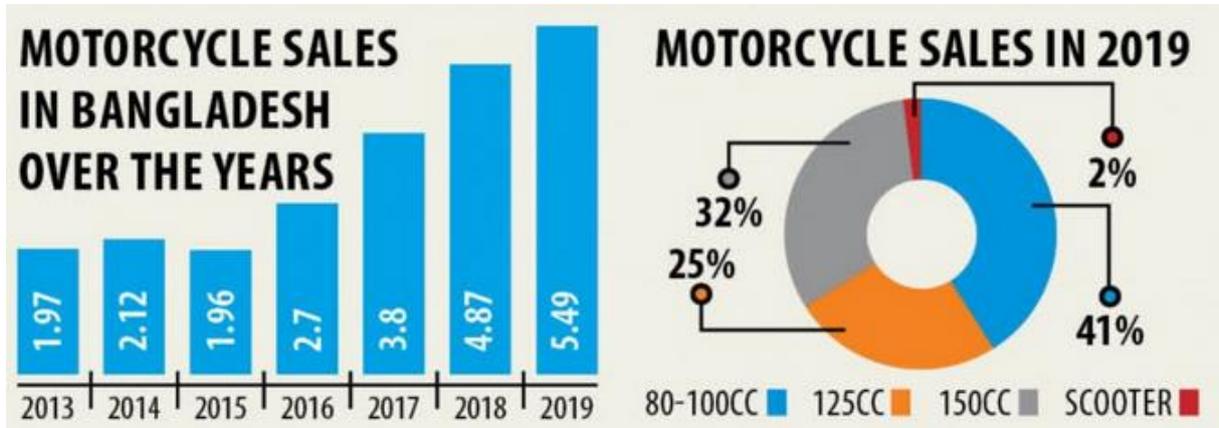
Annexe 2 : statistiques



Nouvelles immatriculations. Source : BRTA

		2015		2016		2017		2018		2019		
		Dhaka	BD	Dhaka	BD	Dhaka	BD	Dhaka	BD	Dhaka	BD	Dhaka/BD
Particuliers	Voitures	18422	21062	18010	20304	19573	21959	16319	18227	15016	16783	89%
	4x4	11025	13858	12699	16263	15012	18937	14479	18652	13812	17582	79%
	2 roues	46764	240358	53738	322057	75251	326550	104064	395603	99256	406897	24%
	Van	4569	5224	5169	5804	4927	5575	3585	4137	3241	3683	88%
Transports en commun	Bus, minibus	2324	2714	3643	4305	3453	4252	2507	3191	3137	4443	71%
Professionnels	Poids Lourds	4570	6654	4762	7669	7223	10672	9057	13192	6470	8745	74%
	CNG	428	20000	582	11173	42	9168	5637	21638	6839	30967	22%
	Utilitaires	3717	4472	5512	6538	7514	8999	7487	9109	3797	4577	83%
	Tracteurs	1637	1699	2510	2576	2754	2777	3359	3553	2503	2561	98%
Autres	Autres	2287	5174	3895	9721	3999	11509	4855	10072	4346	7892	55%
	Total	95743	321215	110520	416410	139748	420398	171349	497374	158417	504130	31%

Immatriculations par année et par type de véhicule. Source : BRTA



Source : Daily Star

Year	Total	New cars	Reconditioned
2016	30,842	3,550	27,292
2017	32,898	4,475	28,423
2018	27,755	4,897	22,858
2019	26,208	4,919	21,289

Ventes de véhicules. Source : The Business Standard