

Perspectives de marché des constructeurs carrossiers

1. Perspectives véhicules neufs Europe de l'ouest (UE-15 + Suisse & Norvège)

Les marchés des véhicules neufs demeurent bien orientés en volumes, offrant des opportunités d'export pour les entreprises de l'industrie française de la carrosserie.

- **Immatriculation Utilitaires légers (<5,1t)**

Les immatriculations ont confirmé leur progression à un rythme ralenti par rapport à celui de 2016 (+ 4,6 % à l'ouest et + 1,6 % à l'est sur les 8 premiers mois de 2017 en <3.5t). Cette tendance est logique compte tenu du haut niveau atteint et devrait se poursuivre. Les modèles projettent toujours des taux de progression autour de 3 % pour 2018.

- **Immatriculation Véhicules Industriel (>5t)**

Les immatriculations ont sans surprise continué de progresser à un rythme modéré à l'ouest et ont marqué le pas à l'est (respectivement + 2,2 % et - 3,8 % sur les 8 premiers mois de 2017 en >3.5t).

Le potentiel de progression du marché l'an prochain est réel car le cycle et les conditions d'investissement sont toujours favorables. Ce potentiel est toutefois modéré sur les marchés matures car la probabilité que les Tracteurs puissent dépasser leur maximum historique est faible. Certes, l'activité de transport routier va poursuivre son expansion (t-km en hausse) mais les parcs ont déjà grandi (hormis en France) et n'ont pas besoin de capacité supplémentaire significative.

Les modélisations du marché total indiquent une progression de 4,5 % en 2017 et 2018. Le marché des Porteurs $\geq 16t$ semble quant à lui prometteur pour la croissance de 2018, tiré par les pays n'ayant pas encore atteint leur haut de cycle (exemples : Espagne, Italie).

- **Immatriculation Semi-remorques et Remorques**

Les immatriculations viennent de confirmer leur croissance soutenue à l'ouest (+ 6 % sur les 8 premiers mois d'un panel de 6 pays) et leur ralentissement à l'est (- 0,3 % en Pologne). Les modèles indiquent une expansion modérée du marché européen pour 2018 (+ 3 %).

2. Perspectives véhicules neufs France

Les volumes des marchés domestiques sont bien orientés et devraient le rester l'an prochain, permettant ainsi à l'industrie française de la construction de carrosseries de poursuivre l'expansion de son activité.

La croissance sera toutefois ralentie en 2018, car les marchés atteignent un haut de cycle, mais les besoins ou les nécessités urbaines de renouvellement en motorisations récentes seront toujours d'actualité car les parcs ont vieilli et les conditions de financement ne feront pas obstacle aux investissements.

- **Immatriculations Utilitaires légers (<5,1t)**

Les immatriculations sont toujours en forte croissance (+ 7,8 % sur les 8 premiers mois). La clientèle Entreprises renoue avec les investissements pour la 2ème année consécutive et le soutien de la LLD et des tactiques accélère le rythme de progression.

Le segment des Fourgons "compacts" surperforme (+ 34 % sur 8 mois, précédent pic largement dépassé) et son potentiel de nouvelle progression l'an prochain est réel. Celui des Fourgons "lourds" progresse modérément (+ 3 % sur 8 mois) et la tendance devrait se poursuivre l'an prochain. Toutefois les niveaux de 2007-2008 pourraient ne pas être rejoints en cas de cannibalisation avec le segment des "compacts".

Le segment des Fourgonnettes a renforcé sa croissance au cours de l'été (+ 3,5 % sur 5 mois) et l'offre renouvelée lui permettra de progresser à nouveau en 2018. Pour celui des "Pick-up-SUV-4*4", c'est l'expansion de l'offre qui devrait lui permettre de croître à nouveau en 2018. Enfin, le segment des VU-Sté confirme son atonie (- 1 % sur 8 mois) et aucune reprise n'est attendue l'an prochain.

Les modèles anticipent toujours un marché VUL total en progression d'environ 5 % en 2017 et 2% en 2018.

- **Immatriculation Véhicules Industriels (>5t)**

Les derniers indicateurs confirment la tendance déjà observée : des immatriculations en croissance assez soutenue (+ 5,8 % sur les 8 premiers mois) mais en décélération par rapport à 2016 en raison d'un marché Tracteurs ayant stoppé sa progression (- 0,5 % sur 8 mois).

Les modèles projettent encore de la croissance pour 2018, essentiellement générée par les Porteurs, le marché Tracteurs devant stabiliser ou s'infléchir modérément. Un tiers du parc Tracteurs est âgé (8 ans et plus), ce qui devrait potentiellement soutenir le renouvellement en neuf, mais les exports de tracteurs d'occasion continuent de se contracter.

Le marché Porteurs est dynamique (+ 14 % sur 8 mois) et les modèles anticipent qu'il le sera encore l'an prochain (+ 8 %) : même s'il roule de moins en moins (la tendance est baissière sur longue période même chez les véhicules de moins de 5 ans), le parc est âgé (8,1 d'âge moyen en 2016 contre 6,3 en 2007) en particulier chez les comptes "propres" et nécessite d'être renouvelé. Les Porteurs bénéficient également d'un marché d'exports VO à haut niveau, même s'il tend à ralentir quelque peu en 2017.

- **Immatriculation Semi-Remorques et Remorques**

Les immatriculations ont poursuivi leur croissance soutenue (+ 8,9 % sur les 8 premiers mois). Le scénario d'une force de rappel continuant de jouer positivement à horizon de 2018 est maintenu. Les modèles anticipent une croissance de l'ordre de 6 % en 2018, soit encore une belle progression, tandis que les Professionnels du secteur sont toujours confiants quant à une poursuite de reprise du marché en 2018. Toutes les gammes de carrosseries bénéficieront d'un contexte favorable, permettant aux volumes de poursuivre leur expansion ou à minima de stabiliser à haut niveau.

- **Immatriculation par gammes de carrosseries**

Les immatriculations de **Dry fret** ont poursuivi leur croissance à un rythme similaire à celui de l'an passé (+ 8 % sur les 8 premiers mois 2017).

Ces marchés sont tirés par le besoin de renouvellement de parcs vieillissants davantage que par la vigueur des marchés finaux, même si l'on doit souligner la très récente reprise du transport de produits manufacturés par le pavillon français (t-km à + 23 % au 1T2017 en glissement annuel).

La production industrielle française est en accélération et les entreprises du secteur sont très optimistes quant aux perspectives compte tenu de carnets de commandes élevés. Les prévisions du BIPE laissent également présager d'une poursuite d'expansion de la production manufacturière à horizon 2018 (de l'ordre de 2,5 % sur la période après + 0,3 % en 2016).

Le besoin de renouvellement des parcs joue néanmoins positivement. Le potentiel d'accélération semble plus important en SR&R qu'en Porteurs. Si l'on en croit les données de parcs, le marché des SR&R serait à la fois soutenu par le renouvellement des véhicules âgés que par les besoins d'extension des capacités.

Les modélisations indiquent une poursuite de reprise des marchés à un rythme de l'ordre de 5-6 % en 2018 ; les prévisions retenues sont un peu plus prudentes.

Les immatriculations de **Bennes** (y compris bennes amovibles) ont progressé à un rythme similaire à celui de l'an passé (+ 10 % sur les 8 premiers mois 2017). Comme annoncé, le marché des gammes VUL s'est raffermi (+ 6 %) et celui des Porteurs est demeuré très dynamique (+ 26 % sur 8 mois).

Dans le BTP, les perspectives sont en net redressement, tant dans les TP que le Bâtiment, même si les artisans sont un peu moins optimistes que les entreprises. Le BIPE anticipe toujours une production de la branche BTP en expansion de l'ordre de 3 % en 2017 comme en 2018.

La production agricole a été plutôt moyenne entre 2014 et 2016 et les investissements en matériel s'en sont ressentis. Une reprise d'activité entrainera une accélération du renouvellement des parcs.

Dans ce contexte favorable, les investissements en nouveaux véhicules resteront soutenus à horizon 2018. Si l'on en croit les modèles, la croissance du marché VUL pourrait même être plus soutenue que les prévisions retenues (projections à des rythmes de l'ordre de + 7 % sur la période). Les immatriculations de **Frigorifiques** ont progressé de + 4 % sur les 8 premiers mois de 2017. Cette croissance est ralentie par rapport à celle de 2016 mais rien d'étonnant ni d'anormal puisque tous les marchés se situent au-dessus des niveaux de leurs précédents pics.

Les effets qui tirent ces marchés à la hausse sont multiples (progression des parcs en réponse à des besoins de transport de produits frais et surgelés à haut niveau, réglementation et contrôles, meilleure qualité statistique etc). Cette diversité brouille quelque peu la visibilité sur les évolutions à venir. Même les modèles, qui intègrent les évolutions récentes, tendent à projeter des croissances exponentielles peu probables.

A propos de SOLUTRANS

Salon international des solutions de transport routier et urbain, SOLUTRANS est la seule manifestation en France regroupant l'ensemble des acteurs de la filière (constructeurs de VI, VUL, semi-remorques et remorques - carrossiers constructeurs - équipementiers - pneumatiques...).

Propriété de la FFC (Fédération Française de Carrosserie), SOLUTRANS, organisé par Comexposium, est placé sous le haut patronage du Ministère de l'économie et des finances.