

REVUE DE MARCHÉ AUTOMOBILE VP NEUF

AOÛT 2025

SOMMAIRE

1

AOÛT 2025 : Août clôture un été en pilotage automatique où les tendances du 1^{er} semestre se prolongent, sans véritable nouveauté, mais la faible base 2024 offre une accalmie bienvenue.

- Vue globale – Mois
- Palmarès du marché VPN – Mois
- Faits marquants – Mois
- Énergies – Mois
- Utilisateurs & Canaux de vente – Mois
- Marques – Mois

CUMUL 2025 : Après un creux à -8,2% à fin mai 2025, la baisse du marché se stabilise et semble confirmer un atterrissage à 1,6M pour l'année 2025... sauf si l'incertitude politique vient à nouveau semer le trouble, comme en 2024.

2

- Vue globale – Cumul
- Palmarès du marché VPN – Cumul

ZOOM SUR :

- Analyse de la provenance des véhicules électriques immatriculés en France

3

AOÛT 2025 : Août clôture un été en pilotage automatique où les tendances du 1^{er} semestre se prolongent, sans véritable nouveauté, mais la faible base 2024 offre une accalmie bienvenue.

Vue globale – Mois :

- Le marché VPN termine le mois d'août en hausse, une première depuis février, avec une variation de **+2,2%** pour **87 850** immatriculations en 2025 par rapport à **85 978** unités en août 2024, mois qui était déjà en baisse de **24,3%** par rapport à août 2023.
- Sur une base de jours ouvrés comparable (1 JO de moins en 2025), le marché affiche une hausse nette avec **+7,3%**, bien aidé par la dernière journée de PEUGEOT qui a immatriculé 3 381 véhicules (dont 64% en tactiques), alors que sa moyenne quotidienne sur le mois est de 573 unités, soit 29% de son volume d'août.
- Par rapport à août 2019 (pré-COVID) où il s'était immatriculé **129 286** VPN, le marché reste en chute libre à **-32,0%**. Juillet 2019 comptait un JO de plus, soit une baisse réévaluée à **28,7%** sur une base de jours ouvrés comparable.

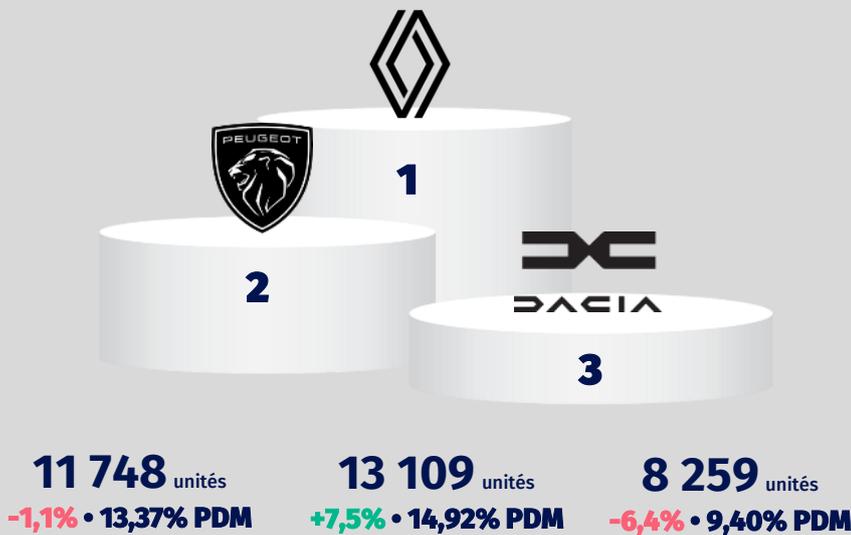


+2,2%

Immatriculations en août 2025

2025	87 850
2024	85 978
2019	129 286

Palmarès du marché VPN – Mois :



	Marque	Volume	Variation
#4	TOYOTA	6 459	-4,6%
#5	CITROËN	6 353	+30,9%
#6	VOLKSWAGEN	5 586	-10,9%
#7	BMW	3 559	+9,8%
#8	HYUNDAI	3 552	+31,0%
#9	SKODA	2 890	+11,2%
#10	AUDI	2 563	-16,1%

Faits marquants – Mois :

- Sur fond de l'un des pires mois d'août de l'histoire en 2024, le marché 2025 parvient à se maintenir et affiche même une hausse de **+7,3%** en valeur ajustée, une première depuis février. Parmi les tendances positives qui ont soutenu le marché sur ce mois d'août : les électriques, qui accentuent leur progression grâce aux flottes, une majorité de marques lourdement touchées l'an dernier (CITROËN, MG MOTOR, MINI, etc.) qui retrouvent leurs volumes de 2023 et un beau coup de pouce de PEUGEOT sur le dernier jour ouvré du mois.
- Prolongeant la dynamique observée en juillet et souffrant moins de la comparaison avec la période de leasing social 2024 que les mois précédents (évolution à **-33,1%** en août 2024), l'électrique accélère avec une hausse de **29,3%**. Il faut remonter à avril 2024 pour retrouver une progression supérieure à 20% pour l'énergie, en pleine période de livraison des véhicules liés au leasing social. Les particuliers manquent tout juste de passer dans le vert (**-0,98%**), mais août marque tout de même leur meilleure performance depuis début 2025.
- Avec **23,6%** de PDM, l'électrique s'impose, pour le 3^{ème} mois consécutif, comme la première énergie sur le canal des sociétés, gagnant près de 2 points de PDM par rapport aux mois précédents. Si la tendance se poursuit, l'énergie a toutes les chances de terminer l'année en tête des ventes aux sociétés devant les HEV.

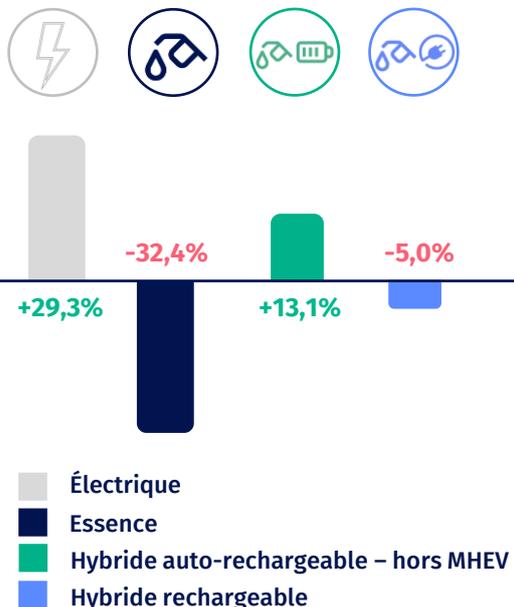


- Les hybrides non-rechargeables (HEV) peinent à retrouver les fortes progressions des derniers mois. L'énergie cède même la tête du marché (à 22,6% de PDM) aux MHEV, et souffre de sa dépendance à RENAULT et TOYOTA (57,7% de PDM sur l'énergie), qui stagnent en raison des performances décevantes de leurs SUV et de la préférence croissante des sociétés pour les modèles 100% électriques.
- Bis-repetita : Particuliers et Sociétés demeurent dans le rouge, comme depuis le début de l'année, et le marché continue d'être soutenu avant tout par les ventes tactiques. Avec un volume d'immatriculations qui reste élevé malgré la période, la LCD semble déjà préparer son parc de véhicules pour 2026, anticipant un durcissement des malus. Les immatriculations de véhicules de démonstration repartent également à la hausse ce mois-ci, profitant de l'effet de base favorable lié à août 2024, où elles avaient enregistré la pire performance du marché (-26,1%).

Énergies – Mois :

- **Accentuant la tendance observée en juillet** et souffrant moins de la comparaison avec la période leasing social 2024 que les mois précédents (évolution à **-33,1%** en août 2024), **l'électrique accélère avec une hausse de 29,3% pour atteindre 19,3% de PDM**. Il faut remonter à avril 2024 pour retrouver une progression supérieure à 20% pour l'énergie, en pleine période de livraison des véhicules liés au leasing social. Les particuliers manquent tout juste de passer dans le vert (**-0,98%**), mais août marque tout de même leur meilleure performance depuis début 2025. L'énergie est à nouveau portée par les sociétés, qui poursuivent l'électrification de leurs parcs (**+61%**) et par **les canaux tactiques, qui contribuent fortement à la dynamique (+57% pour les Démo-Garages et +1 155% (!) pour la location courte durée)**. RENAULT poursuit sa course seule en tête, avec un volume deux fois supérieur à celui de son plus proche poursuivant, TESLA, en forte baisse (**-47%**) qui manque de se faire dépasser par BMW pour 7 unités. HYUNDAI, à la 5^{ème} place derrière PEUGEOT, signe un beau mois grâce aux livraisons de KONA et de ses nouveaux INSTER et IONIQ 9. Sur le canal des sociétés, toutes les marques du TOP 15 sont dans le vert, RENAULT en tête, à l'exception de TESLA et PEUGEOT qui rechutent de respectivement **40%** et **11,7%**.
- **Les hybrides non-rechargeables (HEV) peinent à retrouver les fortes progressions des derniers mois. L'énergie cède même la tête du marché (à 22,6% de PDM) aux MHEV, et souffre de sa dépendance à RENAULT et TOYOTA (57,7% de PDM sur l'énergie) qui stagnent en raison des performances décevantes de leurs SUV et de la préférence des sociétés pour les modèles 100% électriques.**
- **Bis Repetita : R.A.S. du côté des véhicules thermiques et des MHEV qui poursuivent leurs dynamiques habituelles.** Les PHEV profitent d'un regain d'intérêt des particuliers, le Diesel entérine son passage sous la barre des 5% de PDM et l'essence se fait remplacer par les microhybrides, à l'exception de SKODA qui reste un ovni sur le marché.

Evolution des énergies août 2025



Catégories utilisateurs & canaux - Mois :



-3,4% Pour les particuliers (Achat, LOA & LLD) sur août 2025

La dynamique reste malheureusement peu favorable pour les particuliers. Toutes les marques du TOP 5 (hors CITROEN) sont en baisse, tandis que les celles de la 6^{ème} à la 12^{ème} place (hors BMW & VW) ne font que retrouver leurs niveaux de 2023, après des chutes vertigineuses en 2024 : CITROEN n'avait livré que 147 C3 l'an dernier, MG dépendait de sa MG4 qui venait de perdre son bonus, MINI attendait sa nouvelle gamme et HYUNDAI & KIA souffraient des livraisons anticipées GSR2.

Du côté des segments, le segment B, principal pourvoyeur de volumes, reste à la peine (**-4%**). Seul le C-SUV tire son épingle du jeu (**+17,4%**). Les A-SUV (**+29,4%**) et D-SUV (**+25,4%**) sont également en hausse, mais celles-ci sont essentiellement liées à l'arrivée de nouveautés : INSTER pour les A-SUV et BIGSTER pour les D-SUV.

Concernant les énergies, l'électrique remonte légèrement la pente à 19,0% de PDM. Toutefois, les bonnes performances de la plupart des marques ne suffisent pas à compenser les contre-performances des marques du groupe STELLANTIS (volumes du leasing social) et la chute de TESLA (-52,2%) qui était en tête de l'énergie sur le canal l'année dernière malgré une perte qui s'élevait déjà à -57,5%. La situation se complique pour les HEV qui restent dans le vert (+7,6%**) grâce à DACIA, MG, KIA et NISSAN, mais pâtissent de leur dépendance à RENAULT et TOYOTA. Hors MHEV qui bénéficient d'un effet de vases communicants avec l'essence, les PHEV demeurent les seuls à profiter d'une dynamique positive chez les particuliers grâce à BYD, VOLKSWAGEN et TOYOTA.**



-6,0% Pour les sociétés (Achat, LOA & LLD) sur août 2025

Avec 23,6% de PDM, **l'électrique occupe pour le 3^{ème} mois consécutif la 1^{ère} place des énergies sur le canal des sociétés. Si cette tendance se poursuit, l'énergie a toutes les chances de terminer l'année en tête des ventes aux sociétés**, devant les HEV. RENAULT conserve toujours la tête du canal avec 20% de PDM, devant PEUGEOT qui marque le pas (**-26,1%**). La plus belle performance du mois est à mettre au crédit de SKODA, 6^{ème}, en hausse de **40,4%**. Les seuls segments à résister sur le canal sont les D-SUV (**+8,7%**), grâce à AUDI et son Q6 E-TRON, et le C-HATCH (**+22,7%**) porté par un renouvellement de l'offre. Sur les autres segments, malgré des volumes en berne, il faut reconnaître que la situation serait bien plus critique sans la percée de l'électrique.



+38,0% Des immatriculations LCD sur août 2025

Avec un volume d'immatriculation qui est encore soutenu malgré la période, la LCD semble préparer son parc de véhicules pour 2026, en anticipant un durcissement des malus. Le recours accru au mode de financement LLD (**+51,5%** sur le mois) se confirme, permettant de limiter le portage du risque et, potentiellement, d'allonger les durées de détention. **HYUNDAI, FORD, RENAULT, OPEL, PEUGEOT et CITROEN affichent les plus fortes hausses** du canal, tandis que BMW, AUDI et SEAT freinent nettement. Faute de débouchés chez les particuliers, les véhicules du segment B, qui représentent 64% du canal, sont en forte hausse (avec notamment **+135,2%** pour les B-SUV).

Marques – Mois :



+30,9%
6 353 unités

BYD termine le mois d'août devant TESLA pour 8 unités !... grâce à un (gros) coup de pouce des démos immatriculés sur les 2 derniers JO (378 unités, soit 82,2% du volume du canal sur le mois). Malgré cela, la marque suit toujours une trajectoire positive, similaire à celle de MG, tant sur la stratégie produit en faisant l'impasse sur les thermiques et en se déployant sur les SUV pour la rentabilité et le segment B pour les volumes, que sur la stratégie de déploiement sur le territoire. La part des ventes à sociétés est bonne (25,1% du mix) la part des démos également (au cumul) pour une période de déploiement, mais la marque accroît sa dépendance à son SEAL U (48,2% du mix sur le mois, contre 38,9% au cumul) et ne parvient pas encore à faire décoller les ventes de sa DOLPHIN SURF, qui devrait normalement représenter son plus gros volume (segment A/B), mais qui est sur le mois à seulement 5,1% du mix.



+60,9%
1 231 unités

CITROEN a terminé août 2024 en baisse de 45,1% avec seulement 1 374 C3 immatriculées (-73%) contre 5 066 en août 2023. Dès lors, difficile pour la marque de ne pas terminer août 2025 en forte hausse. La marque y parvient grâce à l'arrivée (tardive par rapport à PEUGEOT) des versions MHEV (e-DCS6) sur ses nouveautés C3 (1 058 unités, 42,2% du modèle), C5 AIRCROSS (747 unités, 46,8% du modèle) et C3 AIRCROSS (715 unités, 63,7% du modèle). Bien que les particuliers soient naturellement en forte hausse (+105%), CITROEN a, comme souvent, également recours aux immatriculations tactiques pour booster ses volumes, et clôture le mois avec la LCD à +69,7% pour 872 unités et Constructeurs à +708% pour 412 unités.



-16,1%
2 563 unités

AUDI a fortement sollicité le canal de la location courte durée l'année dernière (458 unités en août 2024 pour 15% du mix, contre 128 cette année), ce qui met en exergue la situation actuelle de la marque, en plein renouvellement de gamme sur ses modèles à fort volume (nouveaux Q3 & Q5 et A1 & Q2 en fin de vie). A côté de ces éléments, il faut souligner l'excellente performances de son Q6 E-TRON (SUV à 250 unités & Sportback à 261 unités) sur le marché des véhicules électriques à sociétés, qui occupe la première place sur le mois (si on additionne les déclinaisons SUV & SPORTBACK), juste devant le SCENIC E-TECH.



+56,4%
1 627 unités

Pour MG MOTOR l'année 2025 est aux antipodes de 2024. Souffrant l'année dernière de chutes vertigineuses sur ses modèles électriques (MG4 & ZS) et finissant à -55%, elle renaît cette année avec ses modèles HEV (MG3, ZS & EHS) et PHEV (EHS) et cela se confirme à nouveau sur ce mois d'août. En complément de ces nouveautés, la marque parvient également à adapter sa stratégie de vente en augmentant sa présence sur le marché des flottes (+216% à 19,4% de PDM), qui lui faisait défaut jusque-là, tout en gardant une forte implantation sur le canal des particuliers (12^{ème} devant AUDI & MERCEDES).



+793%
1 339 unités

CUPRA profite des volumes de ses nouveautés de l'année (TAVASCAN & TERRAMAR) pour augmenter d'1/3 ses immatriculations depuis le début de l'année et de 61% sur ce mois d'août. En complément de ces 2 modèles, il faut également souligner le retour en force du FORMENTOR (+21,6% à 360 unités), qui profite de son effet nouveauté après un coup de mou l'année dernière (fin de vie de la phase 1) et la stabilité des ventes de sa BORN (-8,0% à 276 unités) alors que l'année dernière était soutenue par les ventes du leasing social. Ce mois-ci est par ailleurs marqué par une forte part des ventes à clients finaux (88,1% des immatriculations), de quoi rendre jalouse sa marque sœur dans le groupe VW, SEAT.



-6,4%
8 259 unités

DACIA connaît une chute logique en ce mois d'août 2025 avec des baisses marquées sur DUSTER (-39,1%), qui était en année de lancement en 2024 et qui se faisait attendre avec un carnet de commandes élevé, et sur JOGGER (-39,1%), en fin de vie, qui attend son renouvellement en 2026 avec impatience. SANDERO résiste légèrement mieux (-16,0% sur STEPWAY et -15,4% sur SANDERO) et son léger restylage prévu également pour 2026 devrait l'aider à retrouver des volumes. Le BIGSTER quant à lui trouve sa clientèle et talonne déjà la SANDERO (hors STEPWAY) dans le mix de la marque, tandis que la nouvelle SPRING retrouve du volume (642 unités contre 91 en août 2024), mais reste loin de son volume d'août 2023 qui s'élevait à 1 549 unités. La marque étant principalement orientée sur le marché des particuliers (à 80,8% sur le mois), elle suit naturellement la tendance négative du canal, en berne depuis le début de l'année.

CUMUL 2025 : Après un creux à -8,2% à fin mai 2025, la baisse du marché se stabilise et semble confirmer un atterrissage à 1,6M pour l'année 2025... sauf si l'incertitude politique vient à nouveau semer le trouble, comme en 2024.

Global – Cumul 2025 :

- Au cumul, le marché poursuit dans le rouge avec une baisse de **7,1%** avec un total de **1 046 438** immatriculations en 2025 par rapport à **1 126 912** unités pour la même période en 2024.
- Cette baisse est ramenée à **5,5%** sur une base de jours ouvrés comparable (3 JO en moins en 2025 par rapport à 2024).
- Par rapport à 2019 (pré-Covid) où il s'était immatriculé **1 467 981** VPN, le marché est en baisse de **28,7%**. 2019 comptait 2 JO de plus, soit une baisse réévaluée à **27,9%** sur une base de jours ouvrés comparable.



-7,1%

Immatriculations au cumul 2025

2025		1 046 438
2024		1 126 912
2019		1 467 981

Palmarès du marché VPN – Cumul 2025 :



151 270 unités
-4,3% • 14,46% PDM

182 202 unités
+1,5% • 17,41% PDM

95 969 unités
-1,0% • 9,17% PDM

	Marque	Volume	Variation
#4	CITROEN	75 985	-4,0%
#5	TOYOTA	72 318	-12,8%
#6	VOLKSWAGEN	69 841	-6,5%
#7	BMW	38 535	-8,7%
#8	SKODA	31 383	+18,1%
#9	AUDI	29 032	-8,1%
#10	HYUNDAI	28 261	-4,7%

Marques – Cumul (variations hors TOP 10) :

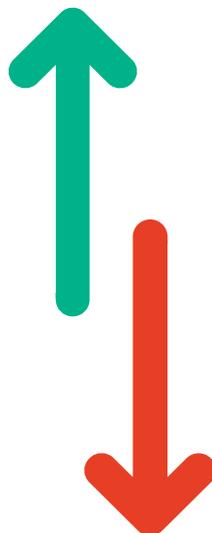
XPENG **+2 627%**
1 936 unités

LEAP MOTOR **+920%**
1 826 unités

BYD **+264%**
7 784 unités

ALPINE **+86,3%**
3 453 unités

ALFA ROMEO **+54,8%**
4 215 unités



TESLA **-39,4%**
14 561 unités

VOLVO **-47,2%**
6 528 unités

FIAT **-49,9%**
12 978 unités

SMART **-53,3%**
598 unités

LAND ROVER **-97,1%**
141 unités

ZOOM SUR :

L'analyse de la provenance des véhicules électriques immatriculés en France

Grâce à une analyse des données de VIN (identifiant d'un véhicule), il est possible de suivre le lieu de fabrication d'un véhicule. Sur les **182** modèles électriques proposés sur le marché français en 2025, **44** d'entre eux sont produits en Chine. Cela représente sur le mois d'août un volume de **3 082** immatriculations, soit **18,1%** du marché de l'électrique du mois, contre **15,1%** le mois dernier.

La France reste deuxième derrière l'Allemagne qui augmente son avance toujours grâce aux MODEL Y et iX1. La Chine reste solidement installée et isolée à la 3^{ème} place, tandis que l'Espagne dépasse logiquement la Slovaquie pour la 4^{ème} au cumul grâce aux ventes des e208 et e2008.

	Cumul à fin août 2025		
	Volume	Part de marché	Évolution
Allemagne	51 984	28,1%	22,1%
France 	48 114	26,0%	71,5%
Chine	26 211	14,2%	-13,0%
Espagne	13 823	7,5%	-60,2%
Slovaquie	13 639	7,4%	266,8%
Tchéquie	9 625	5,2%	34,6%
Corée du Sud	6 416	3,5%	46,5%
Pologne	4 413	2,4%	-36,3%
Italie	3 629	2,0%	-71,8%
Belgique	1 455	0,8%	-39,9%
Hongrie	1 395	0,8%	33,9%
Japon	1 325	0,7%	-9,7%
Autre	2 843	1,5%	-78,2%
Total VPN	184 872	100,0%	-2,0%

Évolution de la proportion des BEV immatriculés construits en Chine

