

Mai 2020

Le marché automobile est sorti du coma,
mais le pronostic reste réservé.

Paris, le 1^{er} juin 2020

Après le 11 mai, les ventes de voitures neuves qui affichaient un électroencéphalogramme quasi plat avec environ 1 500 immatriculations jours la dernière semaine de confinement a vu son rythme accélérer dès le 11 mai avec 4 500 unités journalières enregistrées du 12 au 15.

Par rapport à 2019, le mois de mai, en partie confiné, affiche néanmoins une nouvelle baisse de 50% après celle de 72% et 89% respectivement en mars et avril.

Les ménages et les sociétés ont participé au réveil relatif avec des demandes en baisse « seulement » de 35 et 44%. Les canaux tactiques d'immatriculations internes au secteur restent eux en état végétatif. Notamment la LCD qui collapse encore à - 78% en mai. Ce marché qui pesait 22% du total en mai 2019, n'en représente plus que 9% en mai 2020. Les ventes de voitures de démonstration sont en phase avec le marché à - 56%. Le respirateur artificiel qu'elles représentent ne peut pas être activé : Il faut vider les poumons (les stocks chargés des invendus du confinement) avant de les remplir.

Au cumul annuel, le patient reste évidemment dans un état préoccupant. Le bilan 5 mois fait état d'un recul de 48,5% avec -49% pour les achats ménages, -37% pour les sociétés, -48% pour les véhicules de démonstrations et -62% pour la préoccupante location courte durée.

La part de l'électrique a reculé à 4,3% en mai après avoir atteint 5,8% en avril. Sur l'année à fin mai, la poussée reste réelle avec un poids du véhicule 100% électrique de 6,5%.

À l'opposé, l'hybride et l'hybride rechargeable ont gagné du terrain en mai avec de belles pénétrations de 9,3 et 3,2%.

Côté VO les constantes sont un peu meilleures. Le marché qui avait reculé de -35% et -77% en mars et avril se rétablit partiellement en ne décrochant que de 34% en mai dernier. Les VO récents de moins d'un an, anticorps meilleurs marchés dont les

concessionnaires cherche à se libérer s'en sortent mieux avec -25%. Tout comme les plus anciens VO encore meilleur marché : **-21%** pour les plus de 15 ans.

Le plan thérapeutique public de soutien au marché stimulera certes le malade mais il devra pourtant recouvrer naturellement ses ressources.

Il est trop tôt pour penser le patient sauvé. C'est reparti mais d'une base nulle et dans un environnement économique très dégradé. Emploi, revenu, investissement, confiance ... tous les organes de l'économie sont sévèrement atteints malgré les soins budgétaires et monétaires prodigués par les autorités nationales et européennes.

Nombre de clients, décidés et engagés avant le confinement, étaient dans les *starting blocks*. Ils ont été les premiers à se rendre en concession – saluons au passage les efforts importants, rapides et efficaces que les professionnels de la distribution ont produits pour assurer un commerce sécurisé sur le plan sanitaire. Il a su rassurer les clients. Rien n'indique que la dynamique est structurellement et durablement installée. Les intentions d'achat sortent dégradées du confinement, plus en Europe et en France qu'ailleurs dans le monde.

Le plan de soutien public au marché annoncé mardi 26 mai par le président de la République influera principalement sur la structure et l'évolution à moyen terme du marché. Le stimulus à l'électrique est d'une puissance inédite avec un cumul bonus et primes à conversion pouvant atteindre 12 000 euros pour les ménages ! Mais le plan ne durera que jusqu'au 31 décembre... Et pour le reste et l'essentiel du marché et des stocks, le plan ne prévoit qu'une enveloppe de 200 000 opérations. Beaucoup profiteront de l'effet d'aubaine, si bien que l'effet net ne représentera que quelques dizaines de milliers d'unités. La bonne nouvelle, c'est que le marché malade n'aura pas à encaisser en 2021 le contre-choc de la déprime post prime qui affecte systématiquement les patients à qui on retire la perfusion.

Nous n'améliorerons donc pas ou peu notre pronostic et n'augmenterons que très légèrement ces prochaines semaines notre scénario central en prévision du marché neuf 2020. Il indique aujourd'hui un recul supérieur à 20%. Soit environ pour 1,75 millions d'immatriculations contre 2,2 l'an passé. On peut rester confiants : il y a 3 semaines à peine, nous ne savions pas combien de temps durerait le confinement, comment allait se comporter l'épidémie, si après le confinement les clients se risqueraient dehors... Des effets de second tour économique et social sont à venir, mais notre scénario central reste aussi celui d'un rebond de 15% en 2021.

Le patient demeure sous surveillance avant de quitter la réanimation. Prochain bulletin médical avec C-Ways et Autoways le 2 juillet prochain.

VENTES MAI 2020 : 96 323 véhicules neufs soit -50% par rapport à mai 2019

Détails par canal

CANAL	31 Mai 2019		31 Mai 2020			Cumul 2019		Cumul 2020		
	Volume	Marché	Volume	Marché	%Var.	Volume	Marché	Volume	Marché	%Var.
TOTAL MARCHÉ	193 944	100,00%	96 323	100,00%	-50,33%	935 510	100,00%	481 997	100,00%	-48,48%
PARTICULIERS	79 165	40,82%	51 087	53,04%	-35,47%	419 746	44,87%	212 347	44,06%	-49,41%
AUT-STE	39 152	20,19%	21 812	22,64%	-44,29%	187 664	20,06%	118 571	24,60%	-36,82%
ADMINISTRATIONS	1 455	0,75%	1 098	1,14%	-24,54%	8 454	0,90%	4 515	0,94%	-46,59%
LCD	38 769	19,99%	8 517	8,84%	-78,03%	147 638	15,78%	55 486	11,51%	-62,42%
CONSTRUCTEURS	2 469	1,27%	682	0,71%	-72,38%	15 056	1,61%	10 666	2,21%	-29,16%
DEMO-GARAGES	28 928	14,92%	12 678	13,16%	-56,17%	148 455	15,87%	77 586	16,10%	-47,74%
TT	4 006	2,07%	449	0,47%	-88,79%	8 497	0,91%	2 826	0,59%	-66,74%

Sources : C-Ways-Autoways d'après SIV

Détails par âge

AGE	31 Mai 2019		31 Mai 2020			Cumul 2019		Cumul 2020		
	Volume	Marché	Volume	Marché	%Var.	Volume	Marché	Volume	Marché	%Var.
TOTAL MARCHÉ	485 795	100,00%	321 894	100,00%	-33,74%	2 426 288	100,00%	1 781 332	100,00%	-26,58%
< 1 an	48 648	10,01%	35 621	11,07%	-26,78%	256 566	10,57%	200 204	11,24%	-21,97%
1-2 ans	35 912	7,39%	19 711	6,12%	-45,11%	173 327	7,14%	107 266	6,02%	-38,11%
2-5 ans	94 232	19,40%	57 438	17,84%	-39,05%	470 211	19,38%	338 152	18,98%	-28,09%
5-7 ans	42 087	8,66%	23 794	7,39%	-43,46%	211 120	8,70%	140 810	7,90%	-33,30%
7-10 ans	62 790	12,93%	35 107	10,91%	-44,09%	313 567	12,92%	207 527	11,65%	-33,82%
10-15 ans	107 333	22,09%	75 390	23,42%	-29,76%	534 476	22,03%	404 063	22,68%	-24,40%
15 ans ou +	94 793	19,51%	74 833	23,25%	-21,06%	467 021	19,25%	383 309	21,52%	-17,92%
INCONNU	0	0,00%	0	0,00%	-100,00%	0	0,00%	1	0,00%	++

Sources : C-Ways-Autoways d'après SIV

Détails par énergie

ENERGIE	31 Mai 2019		31 Mai 2020			Cumul 2019		Cumul 2020		
	Volume	Marché	Volume	Marché	%Var.	Volume	Marché	Volume	Marché	%Var.
TOTAL MARCHÉ	41 133	100,00%	27 680	100,00%	-32,71%	206 409	100,00%	123 338	100,00%	-40,25%
DIESEL	38 495	93,59%	25 840	93,35%	-32,87%	192 666	93,34%	114 082	92,50%	-40,79%
ELECTRIQUE	635	1,54%	401	1,45%	-36,85%	3 315	1,61%	2 326	1,89%	-29,83%
ESSENCE	1 729	4,20%	1 200	4,34%	-30,60%	9 239	4,48%	5 660	4,59%	-38,74%
GAZ NATUREL	110	0,27%	85	0,31%	-22,73%	416	0,20%	391	0,32%	-6,01%
GPL	6	0,01%	5	0,02%	-16,67%	17	0,01%	49	0,04%	++
HYBRIDE NON-RECHARGEABLE	147	0,36%	138	0,50%	-6,12%	698	0,34%	694	0,56%	-0,57%
HYBRIDE RECHARGEABLE	4	0,01%	11	0,04%	++	34	0,02%	119	0,10%	++
SUPERETHANOL	0	0,00%	0	0,00%	-100,00%	2	0,00%	3	0,00%	49,99%
ETHANOL	0	0,00%	0	0,00%	-100,00%	0	0,00%	1	0,00%	++
AUTRES HYDROCARBURES	3	0,01%	0	0,00%	-100,00%	11	0,01%	4	0,00%	-63,64%
INCONNU	4	0,01%	0	0,00%	-100,00%	11	0,01%	9	0,01%	-18,18%

Sources : C-Ways-Autoways d'après SIV

Pour plus de détails, d'analyses et le scénario prévisionnel 2020-21 (VN, VO, mix canal de demande, mmix énergie...) rendez-vous au Webinaire Autoways, le 3 juin prochain, 9h00.

Accès libre. Inscrivez-vous à cette adresse :

https://zoom.us/webinar/register/3515899794322/WN_gteUtxKoT4u8YByYUBvF5Q

Les chiffres clés Autoways :

- + 50 000 mouvements traités par jour
- + 15 000 000 mouvements par an
- + 60 000 000 lignes de parc (tous véhicules – VP, VUL, VI) référencés
- + 20 000 000 de parcours clients recréés

À propos d'Autoways

Autoways est détenteur indépendant d'une licence d'exploitation du SIV délivrée par le Ministère de l'intérieur et offre aux professionnels de l'automobile de nouvelles capacités d'analyse et d'anticipation. <http://www.auto-ways.fr/>

Autoways appartient au cabinet de conseil en marketing d'anticipation fondé sur les data sciences **C-Ways**, qui a pour ambition de mettre la data science au service des solutions stratégiques et marketing. www.c-ways.com
