COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 2 octobre 2023

Nouveau baromètre Mobilians du marché automobile

Marché automobile - Septembre 2023 : un marché en mauvaise forme, mais mieux qu'en 2022

Mobilians est fier d'annoncer le lancement de son tout nouveau baromètre mensuel du marché automobile, réalisé en partenariat avec Dataneo. Cet outil, élaboré dans une optique d'analyse approfondie et précise, offre une vision éclairée et actualisée des tendances et évolutions du secteur automobile. Grâce à cette collaboration avec Dataneo, leader dans le domaine de la collecte et de l'analyse de données, Mobilians propose un outil essentiel pour mieux appréhender les dynamiques du marché, contribuant ainsi à une vision plus éclairée et informée de l'univers automobile.

Un mois de septembre 2023 qui s'inscrit dans un rebond du marché sur l'année, mais qui demeure fragile

Vue Globale - Mois :

- Le marché VPN est en hausse de **10,75%** avec **156 303** immatriculations en septembre 2023 par rapport à **141 136** unités en septembre 2022.
- Par rapport à septembre 2019 où il s'était immatriculé **173 451** VPN, le marché est en baisse de **9,9%** soit **17 148** unités de moins.

Énergies - Mois :

- Comme pour les mois précédents, l'**électrique** est en hausse (**+34,22%** atteignant 19,3% du marché) et le **Diesel** est en baisse (**-34,68%** tombant à 8,5% du marché). Un coup d'œil dans le rétroviseur nous rappelle qu'en septembre 2019,

l'électrique ne représentait que 2,4% du marché tandis que le Diesel pesait 35,4% des immatriculations.

- Le **GPL** est en hausse de **55,5%**, porté par la bonne forme de DACIA (ou inversement dans ce contexte de bataille pour le pouvoir d'achat).
- Les **hybrides rechargeables** font mieux que la hausse du marché avec **+35,1%** à 15 699 unités pour 10% de part de marché, mais sur cette fin d'année il est compliqué de savoir si cela témoigne d'une bonne forme ou d'une anticipation tant que possible de l'impact du futur malus au poids sur les véhicules de cette énergie désavouée par certains.

Canaux de vente - Mois :

- **Les particuliers** suivent la hausse du marché à **+9%**, mais bien aidés par la hausse liée aux formules locatives (LOA & LLD : **+14,8%** à 39 871 unités), tandis que l'achat comptant n'augmente que de **2,4%** à 31 862 unités. La tendance d'évolution entre location et achat est plus équilibrée au cumul de l'année.
- **Les sociétés** n'achètent plus de véhicules, ils les louent. Cela se confirme en septembre comme depuis le début de l'année avec une baisse de **20,8%** des immatriculations non LLD/LOA et une hausse de **56,6%** pour les véhicules de sociétés en LLD.
- **Les loueurs Courte Durée** accusent le coup en septembre (**-19,86%** à 9 459 unités). Espérons que cela ne soit que passager alors que la tendance était redevenue positive depuis le début de l'année après des années compliquées.

Marques - Mois :

Les bonnes performances du mois sont à mettre au crédit de :

- **RENAULT** (+12,63% à 25 049 unités) : Les volumes sont portés par l'arrivée de la nouvelle CLIO sur le marché, les livraisons des nouveaux ESPACE et AUSTRAL et sa stratégie favorisant le leasing avec un volume ayant presque doublé sur le canal de la LLD (+72,8%) en septembre.
- **DACIA** (+17,5% à 14 350 unités) : La marque poursuit sur sa lancée positive, sans doute aidée par un catalogue au rapport prix/produit en phase avec son temps, avec une mention particulière pour le JOGGER à +110% sur ce mois.
- **TESLA** (+60,47% à 5 557 unités) : La marque est portée par les livraisons de son MODEL Y (+299% à 5 035 unités), dont 3 001 unités (60%) viennent tout droit de l'usine de la marque en Chine (selon le résultat de l'analyse des châssis des véhicules).
- **MG** (+252,54% à 3 335 unités) : En attendant de connaître l'impact du nouveau bonus 2024, MG poursuit sa bonne performance et profite de la forme de ses MG4 (1 945 unités contre 69 unités en 2022) et ZS EV (585 unités à +277%).

- **FIAT** (+39,27% à 3 882 unités) : La marque est portée par sa 500e qui réalise un très bon mois de septembre (+92,7% à 2 445 unités), mais dans un mix de vente qui devient malheureusement presque mono-produit.
- **BMW** (+36,41% à 4 912 unités) & **AUDI** (+19,82% à 4 873 unités) : **BMW** est portée par son nouveau X1 (+390% à 1268 unités) et ses modèles électriques iX1 et iX3, tandis que **AUDI** bénéficie de la performance de son électrique Q4 (+198% à 423 unités). Ces deux marques sont également portées par leurs performances sur le PHEV (+85,5% pour BMW et +109% pour AUDI) → une anticipation des livraisons à risque avec le malus au poids version 2024 ?
- Sur des volumes moins importants, mais avec de bonnes performances : **JEEP** (+162,5% à 895 unités) grâce à son nouveau AVENGER qui représente 1/3 des volumes de la marque, **LEXUS** (+127,35% à 507 unités) aidée par son hybride rechargeable NX450H+ et **SUZUKI** (+88,9% à 2 142 unités) grâce à ses citadines SWIFT et IGNIS qui doublent leurs volumes par rapport à 2022.

La situation se complique néanmoins pour :

- **PEUGEOT** (-16,24% à 19 711 unités) : une casse plus que limitée, car 48 % du volume du mois a été réalisé sur les 3 derniers jours ouvrés. Hormis la 408 qui est dans son année de lancement, tous les modèles de la marque dévissent, avec une baisse particulièrement drastique sur 2008 qui tombe à 3 053 unités, soit -45 %.
- **CITROEN** (+0,98% à 12 644 unités) : comme PEUGEOT la fin de mois a permis de limiter la casse avec 46% du volume qui a été réalisé sur les 3 derniers jours ouvrés. Portée par les C3 et C3 AIRCROSS en fin de vie, comme un dans un dernier baroud d'honneur, la marque peine à garder la tête hors de l'eau et attend le renouvellement de sa gamme et l'arrivée de l'électrique sur les modèles à volume.
- **TOYOTA** (-15,37% à 8 115 unités) : une baisse principalement liée à la mauvaise forme de sa Yaris (-46,8% à 1 675 unités), mais une position solide sur le marché au cumul 2023.
- **FORD** (-6,86% à 4 831 unités) : un volume en baisse par rapport à septembre 2022, la marque est freinée par une FIESTA à la peine (-78,9% à 376 unités) et une absence d'offre électrique malgré la bonne idée de l'E85.

Cumul depuis janvier 2023 : une tendance à la hausse qui doit être relativisée

Global - Cumul :

- Au cumul, le marché VPN consolide sa hausse depuis le début de l'année avec **+15,88%** et 1 288 632 unités en 2023 par rapport à 1 112 079 en 2022.

- Par rapport à la même période 2019 où il s'était immatriculé 1 641 432 VPN, le marché est en baisse de **21,5%** soit 352 800 unités de moins.
- Le marché reprend des couleurs par rapport à 2022 (qui reste la pire année depuis 1974), mais les complications du COVID et des pénuries de composants entrainant une demande bien supérieure à l'offre qui a grevé les 3 dernières années s'estompe et il est d'autant plus pertinent à présent de réinstaller la comparaison par rapport à 2019. Le marché automobile en France va mal et cette année 2023 nous fait prendre conscience de l'étendue des dégâts.

Énergies – Cumul :

- Au cumul, le volume des véhicules **électriques** atteint en ce mois de septembre le volume global de l'année 2022 : 204 617 à fin septembre 2023 et 202 928 pour l'année 2022. C'est plus tôt que pour les deux années précédentes.
- La tendance reste la même depuis le début de l'année : l'**électrique** est en hausse (**+45,27%** atteignant 15,9% du marché), portée par TESLA, DACIA, FIAT et MG et le **Diesel** est en baisse (**-28,76%** tombant à 10,1% du marché) avec pour principales victimes CITROEN, PEUGEOT et RENAULT.
- Le **GPL** est en hausse de **42,27%**, porté par la bonne forme de DACIA (ou inversement encore une fois)
- Les **hybrides rechargeables** sont portés par les marques premium (LAND ROVER, BMW, DS, AUDI) et VOLKSWAGEN pour une hausse de **31,5%** à 116 448 unités. La tendance risque d'artificiellement s'accélérer à la hausse en cette fin d'année, avec le spectre du malus au poids qui se précise sur les véhicules de cette énergie.

Canaux de vente - Cumul :

- Les particuliers suivent la hausse du marché à **+15,7%** et reste sur une part de marché autour des 48%.
- Les sociétés n'achètent plus de véhicules, ils les louent. Cela se confirme comme depuis le début de l'année avec une baisse de **7,14%** des immatriculations non LLD/LOA et une hausse de **37%** pour les sociétés en LLD.
- Sur la location courte durée, malgré une baisse de rythme en septembre, la tendance reste positive depuis le début de l'année avec une hausse de **21,8%** à 136 411 unités.
- Les marques favorisent les canaux rentables et les livraisons clients, les véhicules de démonstrations poursuivent leur tendance à la baisse (**-5,4%** à 141 452 unités) malgré une légère hausse en septembre.

Marques - Cumul :

- La tendance au cumul depuis le début de l'année ne fait que confirmer ce que nous pouvons observer sur ce mois avec **MG** (+225%), **TESLA** (+151%), **SEAT** (+43%), **NISSAN** (+32,5%), **BMW** (+27,5%), **DACIA** (+23%), et **RENAULT** (+18%) qui tirent le marché, tandis que **PEUGEOT** (+0,8%), **MERCEDES BENZ** (-2,5%) et **CITROEN** (-2,75%) sont à la peine. Deux marques ont cependant eu une performance sur septembre à l'inverse de leurs tendances au cumul :
  - **TOYOTA** qui connaît une contre-performance en septembre, mais reste dans le positif à +9,8% à 74 988 unités au cumul.
  - **FIAT** qui reste sur une tendance en dessous de la performance du marché à +3,9%, malgré les bonnes livraisons de FIAT 500e en septembre

Mise en perspective de l'année 2023

Global - Cumul :

Malgré le retour des offres commerciales pour soutenir la demande et les commandes, **la tendance du marché se précise pour 2023 avec un atterrissage qui devrait se situer autour des 1,77 à 1,8 millions de VPN**, soit le niveau de 2013 qui a été la pire année des deux premières décennies du siècle, avant l'arrivée du COVID.

Un plus bas historique atteint deux fois hors COVID : en 1997 après la fin de la « Jupette » et en 2013, précipité par la fin de la prime à la casse 2 ans avant (2011) et le malus automobile conséquemment revu début 2013 (plafond passant de 3 600€ à 6 000€ et seuil de déclenchement passant de 141g à 131g).

Ces deux années 1997 et 2013 ont été la conséquence de mesures qui ont été prises en amont.

2023 est une année d'annonce (durcissement du malus CO2, du malus au poids, et nouveau bonus qui risque de rendre inabordables les véhicules qui portent les volumes de l'électrique), ce qui laisse difficilement envisager une année 2024 enthousiasmante pour le secteur automobile.

Production chinoise des BEV :

Information intéressante : En analysant le châssis (WMI) des véhicules immatriculés en France, on peut constater que 25% des véhicules électriques (par rapport au total des véhicules électriques immatriculés) viennent de Chine (lieu de fabrication du constructeur).

Deux tableaux riches d'enseignements sur ce sujet :

Lieux de construction des véhicules immatriculés en France	Année 2022		Janvier à Septembre 2023	
	Volume	Part du total des immatriculations BEV	Volume	Part du total des immatriculations BEV
CHINE	**34 253**	**16,9%**	**49 470**	**24,2%**
TESLA	26 576	13,1%	30 967	15,1%
MG	7 120	3,5%	17 071	8,3%
SMART		0,0%	659	0,3%
LEAP MOTOR	2	0,0%	220	0,1%
BYD		0,0%	182	0,1%
SERES	321	0,2%	122	0,1%
HONDA		0,0%	108	0,1%
AIWAYS	200	0,1%	95	0,0%
LOTUS		0,0%	41	0,0%
MOBILIZE	34	0,0%	5	0,0%
Total général BEV	**202 928**	**100,0%**	**204 617**	**100,0%**

Lieux de construction des véhicules immatriculés en France	Année 2022		Janvier à Septembre 2023	
	Volume	Part de la marque	Volume	Part de la marque
TESLA	**29 199**		**40 818**	
Chine	26 576	91,0%	30 967	75,9%
Allemagne	2 321	7,9%	8 805	21,6%
USA	302	1,0%	1 046	2,6%

À propos de MOBILIANS

MOBILIANS est le premier mouvement des chefs d'entreprises du commerce et de la réparation automobile et des services de mobilité : voitures, motos, vélos, véhicules industriels, trottinettes, etc. Notre organisation professionnelle représente près de 170 000 entreprises de proximité et 500 000 emplois non délocalisables partout en France. MOBILIANS défend les intérêts individuels et collectifs des professionnels de la mobilité par la route et les accompagne dans les évolutions de leurs métiers. Il déploie une action prospective de développement durable et de promotion d'une mobilité individuelle ou partagée en lien avec toutes les parties prenantes.