

Lettre Marché & Analyses

3 septembre 2024

Cette lettre mensuelle accompagne [la diffusion des données du marché automobile](#) dont la PFA assure la publication tous les mois. Elle vise à fournir un éclairage complémentaire aux chiffres fournis, et à diffuser des éléments d'actualité d'intérêt pour les entreprises de la filière automobile pour les aider à anticiper les tendances.

L'été 2024 confirme la tendance à la baisse du marché

Bien que le mois d'août soit peu significatif, car il s'agit d'un mois faible en termes d'immatriculations, le niveau de marché accentue la tendance à la baisse entamée depuis le mois de mai.

Avec **85 977 immatriculations**, le marché français des **voitures particulières** neuves enregistre en août **une forte baisse de -24,3%** (- 20,7% corrigé des jours ouvrés) par rapport à août 2023. Mais il est important de noter que le mois d'août 2023 avait connu des volumes supérieurs à un mois d'août habituel, grâce à la réduction des contraintes d'approvisionnement en semi-conducteurs.

En juillet dernier, le marché avait enregistré une légère baisse de 2,3% avec 126 037 immatriculations, ce qui conduit à **une baisse de 12,5% sur deux mois d'été** (avec 2 jours ouvrés en plus), dans un contexte économique incertain et une instabilité politique qui ne rassurent pas les futurs acquéreurs de véhicules.

Après une hausse en juillet de +8%, le marché des **véhicules utilitaires légers** neufs affiche une baisse de -12,5%, avec **19 065 immatriculations** au mois d'août, par rapport à 21 791 unités en août 2023. Le marché est resté stable au global sur les deux mois d'été.

Quant au marché du **véhicule industriel**, il poursuit sa baisse entamée en juillet. Après un premier niveau de baisse de -17,8% en juillet, les immatriculations de VI ont chuté de 52,7%

avec 1 839 immatriculations en août. Mais cette forte baisse s'explique par les forts volumes enregistrés en août 2023 avant l'introduction des tachygraphes de nouvelle génération.

Le portefeuille de commandes se réduit : après la forte croissance du premier trimestre, liée aux aides accordées pour le leasing social, les commandes de **voitures particulières** enregistrent **une baisse de 11,4%** en août, tandis que celles des **VUL** affichent un niveau très inférieur aux moyennes habituelles, avec **une baisse de -25,3%**.

Les véhicules hybrides dominent le marché, l'électrique se contracte

Les véhicules hybrides (hors véhicules rechargeables) poursuivent leur progression de manière soutenue : elles enregistrent plus de 80.000 ventes sur les deux mois d'été contre 60.000 l'année précédente. Elles représentent désormais sur les 8 premiers mois de l'année une part de marché de 18,3% pour le full hybride et 13,6% pour l'hybridation légère. Quant aux hybrides rechargeables, on constate un net tassement.

La **part de marché des véhicules 100% électriques** confirme un ralentissement de leur pénétration depuis le mois de juillet, avec 30.000 immatriculations sur les deux mois d'été contre plus de 36.000 l'année dernière. Néanmoins, grâce à un bon début d'année stimulé par le dispositif de leasing social, la part de marché des électriques sur les huit premiers mois de l'année est encore en progression, à **16,8%**, à comparer aux 15,4% affichés sur la même période en 2023.

Une baisse sensible de l'électrique dans l'Union Européenne

Sur les 7 premiers mois de l'année, les immatriculations de voitures neuves dans l'Union Européenne ont **augmenté de 3,9 %**, **atteignant plus de 6,5 millions d'unités**.

Toutefois, **sur le mois de juillet 2024**, dans la lignée des mois précédents, les immatriculations de voitures électriques (BEV) **ont diminué de 10,8 %** à 102 705 unités, leur part de marché totale chutant à 12,1 % contre 13,5 % un an auparavant. Cette baisse s'explique par un fort recul des ventes en Allemagne, Autriche et Suède. Ce recul, notamment lié à la diminution ou à l'arrêt des soutiens publics à l'achat de véhicules électriques, mais aussi aux manques de bornes de recharge, risque de rendre très difficile l'atteinte des objectifs de baisse d'émissions de CO₂, fixés par la réglementation européenne pour 2025.

Dans le même temps, les véhicules full hybrides ont connu une forte croissance de +25,7% avec 273 003 véhicules immatriculés, alors que les immatriculations de voitures hybrides rechargeables ont reculé de 14,1%, malgré une hausse de 3,2% en Allemagne.

