



REVUE DE MARCHÉ AUTOMOBILE VP NEUF

Octobre 2023

OCTOBRE 2023 : TOUJOURS À LA HAUSSE, LE MARCHÉ PROFITE D'UN JOUR SUPPLÉMENTAIRE POUR MASQUER LE RALENTISSEMENT

Vue globale – Mois :

- Le marché VPN est en hausse de **21,9%** avec 152 385 immatriculations en octobre 2023 par rapport à 124 992 unités en octobre 2022.
- Avec une hausse qui tombe à **16,4%** sur une base de jours ouvrés comparables (1 JO supplémentaire en 2023), ce mois d'octobre confirme néanmoins une baisse de régime par rapport à la dynamique affichée depuis le mois de mars.
- Par rapport à octobre 2019 où il s'était immatriculé 188 992 VPN, le marché est en baisse de **19,4%** soit 36 607 unités de moins.

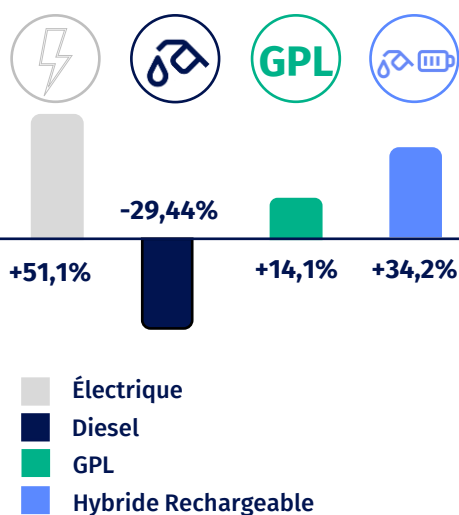


+21,9%

Immatriculations en oct. 2023

2023	152 385
2022	124 992
2019	188 992

Evolution des énergies
Oct. 2023



Énergies – Mois :

- La performance du mois est à mettre au crédit de **l'électrique**. Avec une hausse de **51%** l'énergie tire le marché vers le haut, bien aidée par les performances des modèles produits en Chine qui doivent redouter l'arrivée du nouveau bonus 2024. Le **Diesel** quant à lui continue sa dégringolade avec une baisse de **29,4%**, ne représentant plus que 7,8% du marché et il est accompagné ce mois-ci par les modèles à **essence**, qui limitent la casse à **+17,4%** pour atteindre 35,5% du marché. Un coup d'œil dans le rétroviseur nous rappelle qu'en octobre 2019, l'électrique ne représentait que 2,3% du marché tandis que le Diesel pesait 33,5% des immatriculations.
- Les véhicules électrifiés (**hybrides & hybrides rechargeables**) aident l'électrique à tirer le marché vers le haut avec respectivement **+40,1%** et **+34,2%**. Les **auto-rechargeables** profitent d'une offre à présent bien installée (ex. Renault), tandis que les **rechargeables** peuvent remercier les BMW X1, CUPRA FORMENTOR et MERCEDES GLC qui représentent près de 50% de la hausse sur le mois (+1 792 unités cumulées sur ces 3 modèles).

Canaux de vente – Mois :



Les particuliers accompagnent la hausse du marché à **+28%**, mais bien aidés par la hausse liée aux formules locatives (LOA & LLD : **+38%** à 42 216 unités), tandis que l'achat comptant n'augmente que de **16,4%** à 30 889 unités. La tendance d'évolution entre location et achat est plus équilibrée au cumul de l'année.

+28%

pour les particuliers en oct.



La LLD tire le marché à bout de bras avec une hausse de **+61,3%** et notamment **+64,7%** pour les sociétés en LLD. Les immatriculations non LLD/LOA pour les sociétés continuent de chuter avec une baisse de **4,2%** et perdent 3,5 points de parts de marché par rapport à 2022.

-4,2%

d'achat de véhicules
pour les sociétés en oct.



Les loueurs Courte Durée continuent leur contre-performance après un premier semestre qui avait pourtant laissé augurer d'un regain d'énergie. Avec une baisse de **14,2%** à 8 465 unités, la fin d'année s'annonce toujours plus délicate pour ce canal qui n'a plus les faveurs des livraisons.

-14,2%

pour les loueurs
courte durée en oct.

Marques – Mois :

RENAULT  **+29,2%**
À 23 732 unités

Toujours premier du marché (et de loin), les volumes profitent toujours de la forme de la nouvelle CLIO (+85%), des livraisons des nouveaux ESPACE et AUSTRAL et de ses paris gagnants entre l'hybride auto-rechargeable et l'accent mis sur la LLD.

TESLA  **+82,2%**
À 3 262 unités

La marque reste portée par les livraisons de son MODEL Y (+243% à 1 833 unités !) qui représentent près de 60% de son volume du mois. Mais contrairement aux mois précédents, la majorité des unités (plus de 90% des MODEL Y) vient de son usine en Allemagne.

NISSAN  **+50,6%**
À 3 316 unités

Nissan profite de la santé de ses nouveautés hybrides (JUKE +97,8%, QASHQAI +75,4% et X-TRAIL +254%) et accélère en anticipant probablement l'impact du malus au poids 2024 qui touchera ses QASHQAI et X-TRAIL.

BMW  **+32,3%**
À 4 607 unités

MINI  **+56,5%**
À 2 528 unités

BMW reste portée par son nouveau X1 (+106% à 962 unités) et ses modèles électriques iX1, iX3 et i4, le reste de la gamme ayant des résultats moins enviables, tandis que **MINI** profite des livraisons de sa citadine (+172%) qui représentent environ 70% de ses ventes sur le mois.

PEUGEOT  **+1,05%**
À 21 327 unités

Les fins de mois se suivent et se ressemblent pour la marque, avec une casse plus que limitée, car 49% du volume du mois a été réalisé sur les 3 derniers jours ouvrés. La marque souffre d'une 208 qui dévisse (-26,1%), notamment en électrique (-42,4%) et la 308 qui suivait la tendance du marché - avant voir son volume augmenté d'un tiers sur les 3 derniers jours du mois (45% du volume) - ne permet pas de rattraper les volumes de la marque.

DACIA  **+33,3%**
À 13 534 unités

Champion des particuliers devant Renault, la marque a le vent en poupe avec les ventes aux particuliers qui continuent de tirer ses volumes. Une performance à mettre au crédit quasi-exclusif de sa Spring (+498%!!)... construite en Chine.

MG  **+92,6%**
À 2 589 unités

Toujours en forme, la marque double son résultat d'octobre 2022 (1 344 unités). Elle doit sa réussite du mois à son MG4 (1 864 unités contre 263 unités en 2022), qui masque les contre-performances du reste de la gamme.

SKODA  **+87,8%**
À 3 584 unités

CUPRA  **+157,4%**
À 1 714 unités

Sur des volumes moins importants, mais avec de bonnes performances : **SKODA** survole le mois d'octobre grâce à une performance qui se répartit de façon homogène sur sa gamme, FABIA en tête (861 unités). **CUPRA** profite des livraisons de son FORMENTOR PHEV (+ 539 unités, soit 1/3 des volumes) et **SUZUKI** poursuit sa montée en puissance grâce à ses citadines SWIFT et VITARA qui doublent encore leurs volumes par rapport à 2022.

VOLKSWAGEN  **+7,6%**
À 9 151 unités

A l'inverse des autres marques du groupe, **VOLKSWAGEN** a connu un mois difficile et se retrouverait en négatif sans l'aide du jour supplémentaire par rapport à 2022, freinée par les mauvaises performances de son T-CROSS (-37,5%) et son ID.3 (-36,7%). Reste à savoir si cela s'avère passager (disponibilités des véhicules) ou si la tendance affichée depuis le début de l'année est en train de s'inverser.

TOYOTA  **-0,97%**
À 10 188 unités

La marque continue de souffrir des mêmes maux avec une YARIS en deçà de sa forme habituelle (-38,7%) et une AYGO X (-30,2%) qui ne permet pas de compenser les volumes sur ce mois d'octobre. Les deux derniers mois s'avèrent cruciaux pour permettre à la marque de finir dans le vert.

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 **+16,5%** et 1 441 017 unités en 2023 par rapport à 1 237 071 en 2022.
- Par rapport à la même période 2019 où il s'était immatriculé 1 830 424 VPN, le marché est en baisse de **21,3%** soit environ 389 000 unités de moins.
- Il est peu probable que le marché 2022 passe la barre des 1,8M de VPN sur l'année (atterrissage prévu autour de 1,7M). Ce mois d'octobre matérialise le fait que nous avons perdu un volume équivalent à 2 mois de ventes par rapport au marché 2019.

Le marché reprend des couleurs par rapport à 2022 (qui reste la pire année depuis 1974). Toutefois, il est d'autant plus pertinent à présent de réinstaller la comparaison par rapport à 2019 à mesure que s'estompent les complications du COVID et des pénuries de composants qui entraînaient une demande bien supérieure à l'offre et qui ont grevé les 3 dernières années. Le marché automobile en France va mal et cette année 2023 nous fait prendre conscience de l'étendue des dégâts.

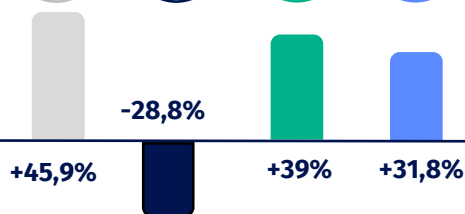


+16,5%

Immatriculations au cumul 2023

2023	1 441 017
2022	1 237 071
2019	1 830 424

Evolution des énergies depuis au cumul 2023



- Électrique
- Diesel
- GPL
- Hybride Rechargeable

Énergies – Cumul :

Au cumul, après un nouveau mois à la baisse, le volume des véhicules **Diesel** passe sous la barre symbolique des 10% de part de marché (9,84%). Les véhicules thermiques (essence + Diesel) glissent doucement, mais sûrement sous la barre des 45% de PDM.

- La tendance reste la même depuis le début de l'année : **l'électrique** est en hausse (**+45,9%** atteignant 16% du marché), porté par le trio TESLA, DACIA, et MG, tandis que **l'essence** reste en dessous de la tendance globale (**+15,4%** tombant à 37,2% du marché) avec pour principales victimes NISSAN et FORD.
- Le **GPL** est en hausse de **39%**, porté par la bonne forme de DACIA (ou inversement)
- Les **hybrides rechargeables** sont portés par les marques premium (LAND ROVER, BMW, DS, AUDI) et les marques du groupe VOLKSWAGEN (SEAT, CUPRA, SKODA, VW) pour une hausse de **31,8%** à 131 354 unités, soit presque au niveau du Diesel (141 761 unités)

Canaux de vente - Cumul :



Les **particuliers** se maintiennent sur la tendance du marché à **+17%** et restent sur une part de marché autour des 48%.

+17%

pour les particuliers depuis janv. 2023



Les **sociétés** n'achètent plus de véhicules, ils les louent. Cela se confirme comme depuis le début de l'année avec une baisse de **7,66%** des immatriculations non LLD/LOA et une hausse de **40,5%** pour les sociétés en LLD.

-7,66%

Des immatriculations non LLD/LOA pour les sociétés depuis janv. 2023



L'horizon s'assombrit pour la **location courte durée**, malgré un premier semestre encourageant, le ralentissement est de plus en plus prononcé en cette fin d'année avec une hausse qui tombe à **18,9%** alors qu'elle était de **34%** à fin juin.

+18,9%

De location courte durée depuis janv. 2023



Les marques favorisent les canaux rentables et les livraisons clients, les **véhicules de démonstration** poursuivent leur tendance à la baisse (**-6,17%** à 156 028 unités). Un sursaut risque de s'observer en fin d'année avec l'anticipation des nouveaux malus 2024.

-6,17%

De vente de véhicules de démonstration depuis janv. 2023

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 **+201%** TESLA **+145%** SUZUKI **+36,1%** NISSAN **+34,3%**

BMW **+28%** SKODA **+27,3%** DACIA **+24,1%** RENAULT **+19%**

PEUGEOT **+0,8%** CITROEN **-0,7%** MERCEDES BENZ **-0,2%**

ZOOM SUR TOYOTA ET FIAT

Deux marques ont cependant eu une performance sur octobre à l'inverse de leurs tendances au cumul :

VOLKSWAGEN **+26,3%**

qui connaît une contre-performance en octobre, mais reste dans le positif avec **+26,3%** à 95 465 unités au cumul.

MAZDA **+33,5%**

qui connaît une contre-performance en octobre, mais reste dans le positif avec **+33,5%** à 7 879 unités au cumul.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES & ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

Nouveau Malus au Poids version 2024, intérêt écologique ou économique ?

Pour 2024, les textes du PLF prévoient que le nouveau Malus au Poids touchera les véhicules ayant un poids à vide national (ou « Masse en ordre de marche », soit le poids à vide + 75 kg) supérieur au égal à 1600 kg, hors énergies BEV & PHEV. La taxe s’appliquera de façon marginale en fonction de la tranche de poids du véhicule.

Le marché des véhicules pouvant être soumis au malus au poids (ie. hors BEV & PHEV) représente environ 75% des volumes au cumul 2023, contre 80% en 2022. Contrairement à ce qui pouvait être attendu, à fin octobre 2023, les véhicules ayant un poids supérieur à 1600 kg affichent une forme supérieure à ceux en dessous du seuil de déclenchement (cf. tableau ci-dessous). Cette tendance s’observe également sur les données à fin septembre (+19,2% pour les >1600kg VS +8,5% pour les <1600kg) et à fin juin 2023 (+22,2% pour les >1600kg VS +7,9% pour les <1600kg) . Il paraît ainsi compliqué d’attribuer cette hausse des volumes à l’effet d’annonce du nouveau Malus au Poids version 2024.

Les canaux qui alimentent cette hausse supérieure à la tendance se devinent facilement : les canaux « tactiques » sont privilégiés (Constructeurs, VD, LCD). Les particuliers et les sociétés ne sont néanmoins pas en reste avec des hausses qui sont également supérieures à la tendance marché.

Les premiers touchés par cette mesure sont les véhicules familiaux, ayant un gabarit qui permet d’emmener famille et bagages, et qui n’ont pas d’équivalent sous la barre d’exonération fixée à 1600 kg.



Part des BEV construite en Chine

Lieux de construction des véhicules immatriculés en France	Année 2022		Janvier à Octobre 2023	
	Volume	Part du total des immatriculations BEV	Volume	Part du total des immatriculations BEV
CHINE	53 073	26,2%	79 358	34,5%
TESLA	26 576	13,1%	32 471	14,1%
DACIA	18 326	9,0%	24 394	10,6%
MG	7 120	3,5%	19 422	8,4%
BMW	494	0,2%	1 235	0,5%
SMART		0,0%	874	0,4%
BYD		0,0%	254	0,1%
LEAP MOTOR	2	0,0%	220	0,1%
HONDA		0,0%	139	0,1%
SERES	321	0,2%	133	0,1%
AIWAYS	200	0,1%	96	0,0%
LOTUS		0,0%	82	0,0%
LEAPMOTOR		0,0%	33	0,0%
MOBILIZE	34	0,0%	5	0,0%
Total général BEV	202 928	100,0%	230 090	100,0%

Lieux de construction des véhicules immatriculés en France	Année 2022		Janvier à Octobre 2023	
	Volume	Part de la marque	Volume	Part de la marque
TESLA	29 199		44 080	
Chine	26 576	91,0%	32 471	73,7%
Allemagne	2 321	7,9%	10 487	23,8%
USA	302	1,0%	1 122	2,5%

Grâce à une analyse des données de VIN (identifiant d’un véhicule), il est possible de suivre le lieu de fabrication d’un véhicule.

Cette analyse nous permet de noter que sur les 98 modèles électriques proposés sur le marché français, 19 d’entre eux sont produits en Chine. Cela représente sur le mois d’octobre un volume de 7 693 immatriculations, soit environ 30% du marché de l’électrique du mois.



Marques et modèles concernés par le Malus Poids

Fraction de la masse en ordre de marche (kg)	Tarif en 2024 (€)
Jusqu’à 1599	0
De 1 600 à 1 799	10
De 1 800 à 1 899	15
De 1 900 à 1 999	20
De 2 000 à 2 099	25
À partir de 2 100	30

Volumes à fin 10.23	Cumul 2022	Cumul 2023	Variation
Exonéré	875 341	954 395	9,0%
Déjà malussé en 2023	21 224	24 723	16,5%
Nouvelle tranche Malus 2024	83 011	100 206	20,7%
Total VPN hors BEV & PHEV	979 576	1 079 324	10,2%

Par ordre de volume sur le cumul 2023, le top 10 des véhicules qui seront touchés par le malus 2024 :

Hyundai TUCSON, Nissan QASHQAI, Ford KUGA, Kia SPORTAGE, Volkswagen TIGUAN, Peugeot 5008, Toyota RAV4, BMW X1, Renault AUSTRAL, MERCEDES BENZ GLA.