

REVUE DE MARCHÉ AUTOMOBILE VP NEUF

OCTOBRE 2026



SOMMAIRE

ZOOM SUR :

- Prévision d'atterrissage du marché VPN pour 2026 — 1

2 — **OCTOBRE 2026 : Avec 1 JO de moins, le marché signe une 6ème hausse d'affilée et talonne son meilleur octobre post-Covid. Les marques chinoises dépassent les 10% de PDM.**

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

CUMUL 2026 : Le marché devance 2025 de 4,4% à fin octobre et devrait finir l'année à +4,9%, porté par l'électrique qui pèse désormais près d'un tiers des immatriculations. — 3

- *Vue globale – Cumul*
- *Palmarès du marché VPN – Cumul*
- *Marques – Variations hors top 10*

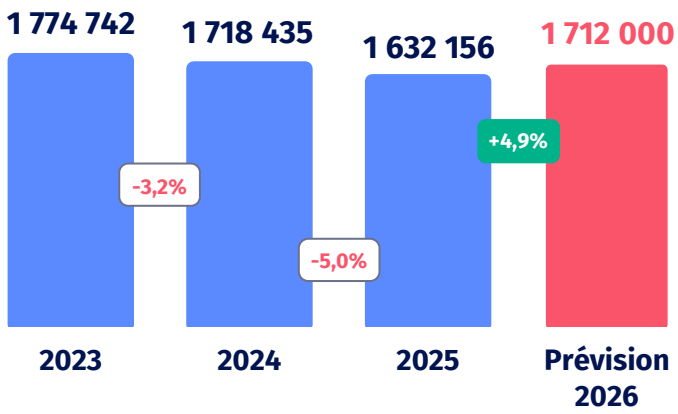
ZOOM SUR :

Prévision d'atterrissage du marché VPN pour 2026

À partir des immatriculations de janvier à octobre 2026 issues du SIV, Dataneo projette l'atterrissage du marché VPN **(hors VUL)** et son mix énergétique. Novembre et décembre sont estimés à partir de la tendance observée sur le 2ème semestre, dans un scénario volontairement prudent.

Les volumes du leasing social sont des estimations Dataneo : saison 2 en 2025 (estimation basse publiée en décembre 2025), saison 3 mesurée mois par mois depuis juillet 2026, novembre et décembre extrapolés. **Le marché hors leasing social est un plancher**, une partie des ménages aidés ayant sans doute acheté neuf sans le dispositif.

Marché VPN annuel (immatriculations) :



Avec ou sans leasing social :

Croissance prévisionnelle du marché en 2026

+4,9%	+2,7%
avec leasing social	hors leasing social

Part de marché prévisionnelle de l'électrique en 2026

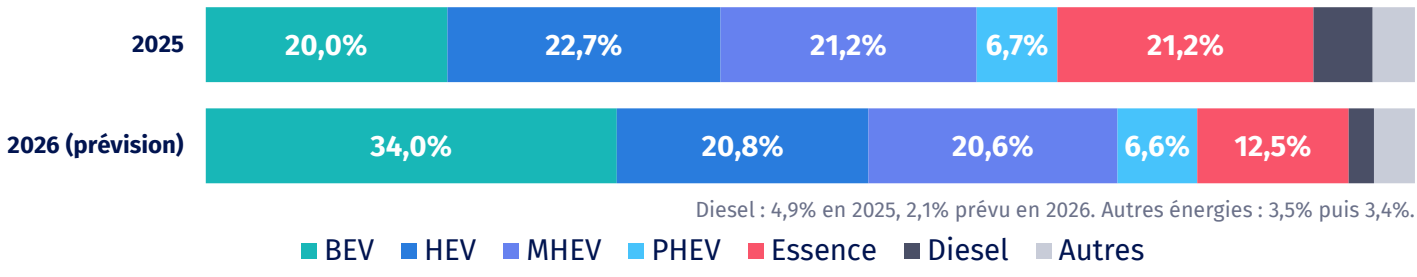
34,0%	31,6%
avec leasing social (20,0% en 2025)	hors leasing social (18,9% en 2025)

De notre prévision de décembre 2025 à l'atterrissage 2026 :

Notre prévision initiale (revue de déc. 2025)	Atterrissage prévisionnel actualisé pour 2026	dont volumes liés à la saison 3 du leasing social
≈ 1 680 000 immatriculations	≈ 1 712 000 soit environ 32 000 unités de plus	35 000 à 40 000 *sans leasing social 2026 : environ 1 675 000 unités, soit -0,3% vs prévision initiale*

Sans la saison 3 du leasing social, lancée en juillet et alors inconnue en décembre 2025, le marché aurait clôturé légèrement sous notre prévision initiale (-0,3%) : le dispositif explique l'essentiel de l'écart.

Mix énergétique du marché VPN (PDM), 2025 réalisé et prévisionnel 2026 :

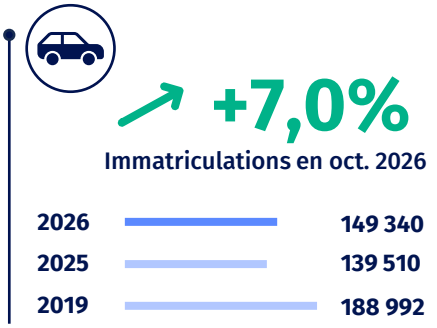


Une année électrique, mais une reprise en partie administrée : **sans le leasing social, la croissance de 2026 serait nettement moindre (+2,7% contre +4,9%)**. L'électrique transforme le marché plus qu'il ne le sauve sur cette année 2026.

OCTOBRE 2026 : Avec 1 JO de moins, le marché signe une 6ème hausse d'affilée et talonne son meilleur octobre post-Covid. Les marques chinoises dépassent les 10% de PDM.

Vue globale – Mois :

- Le marché VPN est en hausse avec une variation de **+7,0%** pour **149 340** immatriculations en octobre 2026 par rapport à **139 510** unités en octobre 2025.
- Sur une base de jours ouvrés comparable (1 JO de plus en 2025), le marché accroît sa hausse à **+11,9%**. Un jour de moins, et (presque) le meilleur octobre post-Covid. Le marché fait mieux qu'un an plus tôt et **ne termine qu'à 2,0% d'octobre 2023, son meilleur octobre depuis le Covid.**
- Par rapport à octobre 2019 (pré-Covid) où il s'était immatriculé **188 992** VPN, le marché est en baisse de **21,0%** (et **-17,4%** à JO équivalents).



Palmarès du marché VPN – Mois :



18 420 unités
-2,0% • 12,33% PDM

25 931 unités
+4,2% • 17,36% PDM

11 144 unités
+11,4% • 7,46% PDM

	Marque	Volume	Variation
#4	TOYOTA	9 021	-3,1%
#5	VOLKSWAGEN	8 412	-13,3%
#6	DACIA	8 338	-23,8%
#7	BYD	5 419	+431%
#8	BMW	5 370	+20,2%
#9	SKODA	4 770	+4,1%
#10	MERCEDES BENZ	4 223	+14,9%

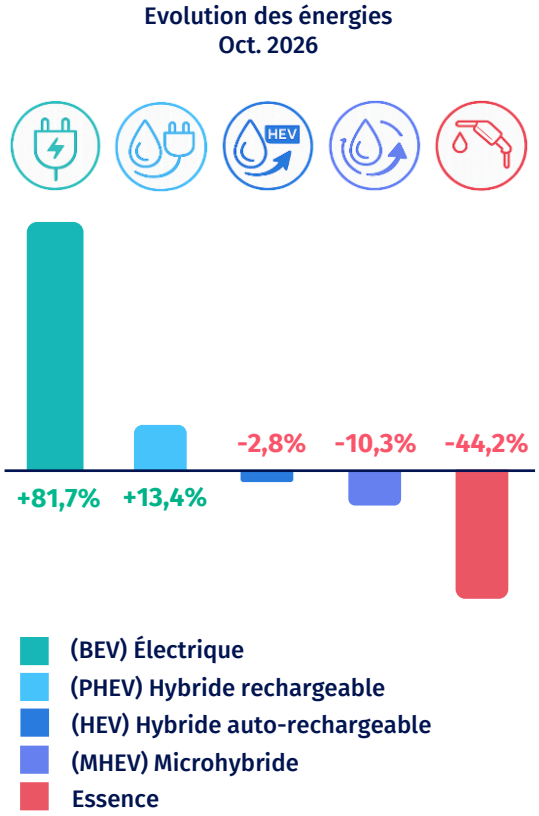
Faits marquants – Mois :

- **La hausse de ce mois ne doit plus grand-chose au leasing social. Octobre 2025 profitait déjà des premières livraisons de la saison 2 (7 000 à 8 000 unités, selon notre estimation 2025)** : pour la première fois en 2026, la comparaison oppose une saison du dispositif à une autre. **Nous estimons la saison 3 à environ 9 500 immatriculations sur le mois, dans une fourchette de 8 000 à 10 500.** Une fois le dispositif retiré des deux côtés, le marché progresse encore de 10 à 12% à JO comparables : la reprise tient désormais même sans l'aide du dispositif.
- **Les marques chinoises franchissent la barre des 10% de PDM sur ce mois d'octobre** (10,7%, contre 3,7% un an plus tôt et 2,6% en janvier), avec des volumes multipliés par 3,1 (**+209%**). **BYD (+431%) en est la locomotive et entre pour la 1ère fois dans le TOP 10 (7ème place),** JAECOO s'installe à 2 865 unités pour sa première année et MG progresse de **30,5%**. Leur terrain de jeu, ce sont d'abord les particuliers (66,4% de leurs immatriculations), avec des canaux tactiques qui vont de 7,7% des volumes chez XPENG à 24,6% chez BYD, et leur arme, l'hybride rechargeable, dont elles réalisent désormais 58,8% des volumes.



- **Le PHEV des constructeurs historiques s'effondre. Hors marques chinoises, l'hybride rechargeable recule de 48,6%** : VOLKSWAGEN (**-56,9%**), BMW (**-62,0%**), PEUGEOT (**-59,2%**) et TOYOTA (**-75,7%**) perdent plus de la moitié de leurs volumes sur l'énergie. Le malus au poids et la réforme de l'AEN ont largement fermé la porte des sociétés (**-27,3%** sur le PHEV), et **l'énergie ne progresse plus que chez les particuliers** (**+57,3%**), là où les modèles chinois ont pris le relais, et en LCD (**+115%**).
- **Les sociétés perdent encore du terrain. En léger recul (-1,4%) quand le marché progresse de 7,0%, elles ne pèsent plus que 24,6%** des immatriculations, contre 26,7% un an plus tôt, et le canal a perdu de la PDM chaque mois depuis le début de l'année. La reprise du marché reste, pour l'instant, celle des ménages : les entreprises ne renouvellent pas davantage leurs flottes, elles changent seulement d'énergie sur les contrats qu'elles ne peuvent plus prolonger ou qui deviennent lourds à supporter.

Énergies – Mois :



- **L'électrique marque une pause au sommet, à 41,5% de PDM, tout près du record de septembre (41,7%) et contre 24,4% un an plus tôt, avec des volumes en hausse de +81,7% sur une base 2025 pourtant déjà portée par le leasing social.** Le fait marquant sur ce mois d'octobre est moins visible : chez les clients finaux (particuliers et sociétés réunis), l'électrique pèse **45,1%** de PDM et devance désormais l'ensemble des hybrides (PHEV, HEV & MHEV à **41,9%**). Si la famille hybride reste malgré tout en tête sur l'ensemble du marché (**44,1%**), elle le doit aux seuls canaux tactiques, où elle réalise **55,4%** des volumes de la LCD et des Démo-Garages, contre **23,1%** pour l'électrique : l'électrique semble trouver ses acheteurs, alors que les hybrides, levier de volumes hier, servent de plus en plus aux fins de mois des constructeurs aujourd'hui. Côté marques, RENAULT (**23,6%** de l'énergie) est désormais électrique à **56,3%** (contre **34,6%** un an plus tôt), et KIA multiplie ses volumes électriques par 7,5 (**+653%**), qui pèsent à présent **70,9%** de son mix. TESLA, à l'inverse, lève le pied après la fin de son offre de reprise le 30 septembre dernier : ses immatriculations d'octobre ne représentent « que » **26,7%** de celles de septembre, contre environ **32%** les deux années précédentes, signe que l'offre a avancé des livraisons. La marque progresse quand même encore de **35,2%** sur un an, mais deux fois moins vite que l'énergie, et ne pèse plus que **3,9%** de l'électrique (**5,2%** un an plus tôt).
- **Du côté des hybrides (44,1% de PDM, contre 49,1% un an plus tôt), le HEV résiste mieux (-2,8%) que le MHEV (-10,3%), et reste devant lui (19,7% de PDM contre 17,3% pour les MHEV), mais chaque énergie ne doit sa tenue qu'à une marque**. Côté HEV, TOYOTA (**+16,7%**, 27,6% de PDM sur l'énergie) compense en partie RENAULT (**-24,6%**), qui continue de basculer ses clients vers ses modèles électriques. Côté MHEV, énergie de groupe (STELLANTIS en réalise **60,9%**), c'est VOLKSWAGEN qui limite la casse en multipliant ses volumes par 2,8 (**+179%**) avec le T-ROC. Hors VOLKSWAGEN, le microhybride recule de **16,4%**. **Le PHEV ne progresse, lui, que grâce aux marques chinoises** (**58,8%** de PDM sur l'énergie, contre **9,2%** en 2025, dont **37,3%** pour BYD).
- **Le thermique** pur (essence & Diesel) tombe à **11,3%** de PDM, contre **23,3%** un an plus tôt : il **a été divisé par deux en un an**, l'essence tombant à **10,0%** (**-44,2%**) et le Diesel à **1,4%**. VOLKSWAGEN (2 501 unités en moins sur l'essence) et DACIA (2 408 unités) en sont les premiers contributeurs, deux marques qui ne retrouvent pas ailleurs ces volumes perdus sur le thermique.

Catégories utilisateurs & canaux - Mois :

+19,1% Pour les particuliers (Achat, LOA & LLD) sur oct. 2026

Les particuliers représentent 57,3% du marché, contre 51,5% un an plus tôt, un nouveau record après celui de septembre (57,0%), et portent à eux seuls la croissance du marché : 13 728 unités de plus, quand le marché en gagne 9 830. La comparaison est cette fois équitable, le **leasing social** étant présent des deux côtés : **nous estimons ses livraisons à environ 9 500 immatriculations ce mois-ci** (8 000 à 10 500), contre 7 000 à 8 000 en octobre 2025, et une fois le dispositif retiré des deux côtés, le canal progresse encore de 16 à 21%. C'est d'ailleurs l'achat comptant qui apporte le plus de volume (**+26,2%**), devant la LLD (**+45,5%**, 16,3% du canal contre 13,4% un an plus tôt) et le crédit et la LOA (**+8,3%**). L'électrique pèse **44,8%** du canal, contre **25,7%** un an plus tôt, et son achat comptant est multiplié par 5,2 (**+422%**), TWINGO en tête. **Les aides jouent toujours, y compris au comptant** (la prime CEE peut atteindre 5 700 € en 2026), **mais elles s'appliquent désormais à une offre de petits électriques à prix contenu qui n'existait pas un an plus tôt : c'est cette combinaison, plus que le seul leasing social, qui fait bouger les ménages.**

+0,2% Pour les DEMO-GARAGES sur oct. 2026

Le canal marque le pas (+4,8% à JO comparables) et tombe à 10,1% du marché contre **10,8%** un an plus tôt : il avait fait près d'un quart des immatriculations du dernier jour d'octobre 2025. Les concessions immatriculent en revanche (assez naturellement) 2,3 fois plus d'électriques qu'un an plus tôt (**32,5%** du canal contre **14,4%** un an plus tôt).

-1,4% Pour les sociétés (Achat, LOA & LLD) sur oct. 2026

Les sociétés reculent légèrement en volume brut, mais progressent de **3,1%** à JO comparables, pour une PDM qui recule à **24,6%** du marché contre **26,7%** un an plus tôt. Le canal continue de se recomposer : la LLD progresse de **1,3%** et pèse **74,0%** du canal (contre **72,0%** un an plus tôt), quand l'achat comptant recule de **13,8%**. Surtout, l'électrique y franchit un cap avec **45,6%** des immatriculations, de plus en plus proche de la barre symbolique des 50%, contre **29,4%** un an plus tôt, et passe devant l'ensemble des hybrides (**41,9%**). La flotte d'entreprise s'électrifie plus vite qu'elle ne se renouvelle. Côté marques, le recul tient d'abord à RENAULT, dont les ventes baissent de **21,9%** (-1 841 unités), ce qui permet à PEUGEOT de revenir à sa hauteur (**17,2%** de ces ventes, contre **17,9%** pour RENAULT), tandis que BYD, JAECOO et MG y gagnent à elles trois 1 062 unités.

-17,0% Pour les immatriculations LCD sur oct. 2026

4ème mois de recul pour la LCD, qui tombe à 5,8% du marché contre 7,4% un an plus tôt, sur une base il est vrai gonflée (**+47,2%** en octobre 2025). Le canal est devenu le refuge des MHEV (de STELLANTIS), qui y réalisent **44,6%** des immatriculations contre **25,6%** un an plus tôt. Le PHEV y fait plus que doubler (**+115%**), porté par BYD (764 unités en LCD, contre 43 un an plus tôt), qui revient en force sur le canal après un premier pic en juin dernier (1 792).

Marques – Mois :

+431%
5 419 unités

BYD change de dimension et entre dans le TOP 10 à la 7ème place. La marque immatricule plus de cinq fois plus de véhicules qu'en octobre 2025 et signe la plus forte hausse du marché en volume, **en misant sur ce que les constructeurs historiques délaissent : le PHEV.** L'ATTO 2 (2 368 unités), vendu pour l'essentiel dans cette version, en est devenu le 1er modèle en France, et la marque réalise désormais près de 4 PHEV sur 10 (**37,3%**) sur le marché. Les particuliers restent le volume principal (**60,6%**), mais BYD emprunte aussi les recettes des généralistes : après un premier pic en juin (1 792 immatriculations), la marque revient en force en LCD (764 unités, contre 43 un an plus tôt). Une croissance qui commence à ressembler à celle d'un constructeur installé.

+30,5%
3 974 unités

MG fait évoluer son modèle de croissance. Longtemps en partie adossée aux canaux tactiques, la marque a quasiment quitté la LCD ce mois-ci (12 unités) et vend désormais plus de trois véhicules sur quatre à des particuliers (**76,9%**), une clientèle qui progresse de **63,1%**. L'arrivée de la MG4 EV URBAN (575 unités) lui (re)donne enfin une électrique accessible, avec des volumes électriques multipliés par 3,9 (**+289%**), la MG3 HYBRID+ (**+26,9%**) continue de porter l'hybride, et seuls le ZS HYBRID+ (**-27,6%**) et l'EHS restent à la peine. Une croissance moins spectaculaire que celle de BYD, mais plus saine.

+11,4%
11 144 unités

CITROEN conserve sa place sur le podium, et peut dire merci au leasing social. La C3 (6 412 unités à **+32,6%**) se hisse à la 2ème place des modèles, et **près de 90% de sa hausse vient de la ë-C3 vendue à des particuliers en crédit, LOA et LLD, le canal du dispositif, où elle reste l'un des rares modèles encore disponibles : sans elle, la marque reculerait légèrement**. L'électrique pèse ainsi **41,5%** des ventes de CITROEN, contre **24,4%** un an plus tôt. Reste à savoir ce qu'il en restera une fois le carnet du dispositif épuisé. En attendant, la marque ravit à DACIA la 3ème place au cumul.

-13,3%
8 412 unités

VOLKSWAGEN est en pleine mue, et sa transition lui coûte des volumes. Le T-ROC (1 574 unités à **+22,4%**), désormais microhybride et hybride, porte cette énergie, multipliée par 2,8 (**+179%**) pour la marque, pendant que la POLO (**-45,6%**) et l'hybride rechargeable du TIGUAN décrochent. L'électrique progresse (**+57,9%**), avec des débuts encourageants pour l'ID.POLO (751 unités), mais pas assez pour compenser. Le recul touche les clients finaux, particuliers (**-19,3%**) comme entreprises (**-16,4%**). Une gamme qui change de motorisation plus vite qu'elle ne trouve de nouveaux clients pour l'instant.

+20,2%
5 370 unités

BMW retrouve le rythme. En septembre, son électrique ne progressait « que » de **35,8%** quand le marché doublait, tandis qu'en octobre, elle fait mieux que l'énergie (**+97,5%** contre **+81,7%**) et **l'énergie représente désormais plus de la moitié des ventes de la marque (51,2%)**, grâce à l'IX1 (1 412 unités à **+73,9%**) et aux débuts du nouvel IX3 (527 unités). Le reste de la gamme se recompose dans la même logique : le microhybride (X1, SERIE 1) prend le relais de l'essence, et le PHEV, pénalisé par la fiscalité des flottes, perd plus de la moitié de ses volumes (**-62,0%**). **Une hausse portée par les clients finaux**, particuliers (**+19,5%**) comme sociétés (**+19,1%**), qui semblent donner raison à BMW d'avoir pris tôt le virage électrique.

+14,9%
4 223 unités

MERCEDES BENZ affiche une hausse flatteuse, mais elle la doit entièrement à la LCD. Ses immatriculations chez les loueurs courte durée sont multipliées par 6 (**+496%**), à 680 unités et elles apportent plus que la hausse totale de la marque (547 unités). **Hors LCD, la marque fait du surplace**, les particuliers reculant légèrement (**-1,3%**) et les sociétés restant au point mort (**-0,8%**). **Les canaux tactiques pèsent ainsi 29,1% de ses volumes**, contre **18,0%** un an plus tôt. Le renouvellement de la gamme est pourtant bien là : l'électrique fait plus que doubler (**+114,1%**) et représente **45,9%** du mix, porté par le GLC EQ (617 unités) et le GLB EQ (389 unités), tandis que la CLASSE A (411 unités à **-47,4%**) décroche. Une dynamique en miroir de BMW : des nouveautés électriques qui arrivent, mais une croissance qui reste à trouver chez les clients finaux.

-23,8%
8 338 unités

7ème mois de recul d'affilée pour DACIA, et le plus marqué de la série : la marque sort du podium qu'elle occupait en octobre 2025, et la baisse frappe d'abord les particuliers (**-29,0%**), sur presque toute la gamme. 3 éléments peuvent nourrir les explications : le 1er est sa dépendance à l'essence, qui s'effondre (**-64,9%**). La bicarburation GPL progresse et pèse désormais **45,6%** de ses ventes, contre **28,5%** un an plus tôt, sans suffire à retenir les acheteurs à qui l'électrique aidé propose une alternative dont le coût se rapproche du sien. Le 2ème tient aux marques chinoises, qui investissent son créneau historique de l'attaque par le prix, en hybride (JAECOO, MG3 HYBRID+) comme en électrique. Le troisième est l'attente de la nouvelle SPRING, éligible à la prime CEE depuis le 18 septembre grâce à l'éco-score, mais pas encore en mesure de prendre le relais de l'ancienne génération.

CUMUL 2026 : Le marché devance 2025 de 4,4% à fin octobre et devrait finir l'année à +4,9%, porté par l'électrique qui pèse désormais près d'un tiers des immatriculations.

Global – Cumul 2026 :

- Au cumul, le marché poursuit sa progression avec une hausse de **4,4%** pour **1 384 291** immatriculations par rapport à **1 326 302** unités sur la même période en 2025 (même nombre de JO).
- Par rapport à 2019 (pré-Covid) où il s'était immatriculé **1 830 424** VPN, le marché est en baisse de **24,4%** (et **-24,0%** à JO équivalents).

↗ +4,4%

Immatriculations au cumul 2026

2026	1 384 291
2025	1 326 302
2019	1 830 424

Palmarès du marché VPN – Cumul :



179 714 unités
-4,9% • 12,98% PDM

238 440 unités
+3,4% • 17,22% PDM

105 069 unités
+9,7% • 7,59% PDM

	Marque	Volume	Variation
#4	DACIA	104 742	-12,0%
#5	TOYOTA	86 080	-4,6%
#6	VOLKSWAGEN	84 591	-4,4%
#7	TESLA	47 609	117,1%
#8	BMW	47 472	0,5%
#9	SKODA	44 115	8,7%
#10	AUDI	35 987	-4,8%

Marques – Cumul (variations hors TOP 10) :

BYD ↗ **+185%** 28 086 unités

LEAP MOTOR ↗ **+173%** 7 292 unités

XPENG ↗ **+154%** 6 254 unités

FIAT ↗ **+59,4%** 27 099 unités

ALPINE ↗ **+42,2%** 6 000 unités

HYUNDAI ↘ **-13,0%** 30 809 unités

DS ↘ **-13,4%** 10 578 unités

FORD ↘ **-16,6%** 25 968 unités

SEAT ↘ **-24,7%** 9 897 unités

PORSCHE ↘ **-26,5%** 2 178 unités