

REVUE DE MARCHÉ AUTOMOBILE VP NEUF

JUILLET 2026

SOMMAIRE

1

JUILLET 2026 : Le marché progresse sans l'aide du calendrier ni des ventes tactiques. Porté par des particuliers en pleine forme, il voit l'électrique se normaliser à la tête des énergies

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

CUMUL 2026 : Le marché manque une nouvelle fois le cap symbolique du million, comme en 2020, 2022 et 2025, mais sa composition a changé de nature et permet un peu d'optimisme : 29% d'électrique & le retour des particuliers.

2

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

3

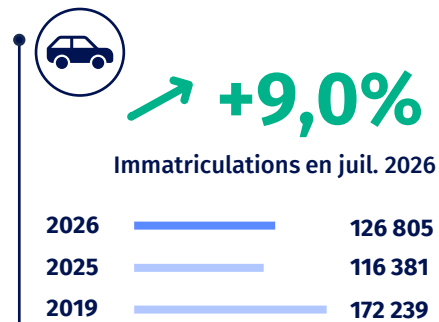
ZOOM SUR :

- Les recettes du malus automobile (CO2 & Masse) pour le 1^{er} semestre 2026

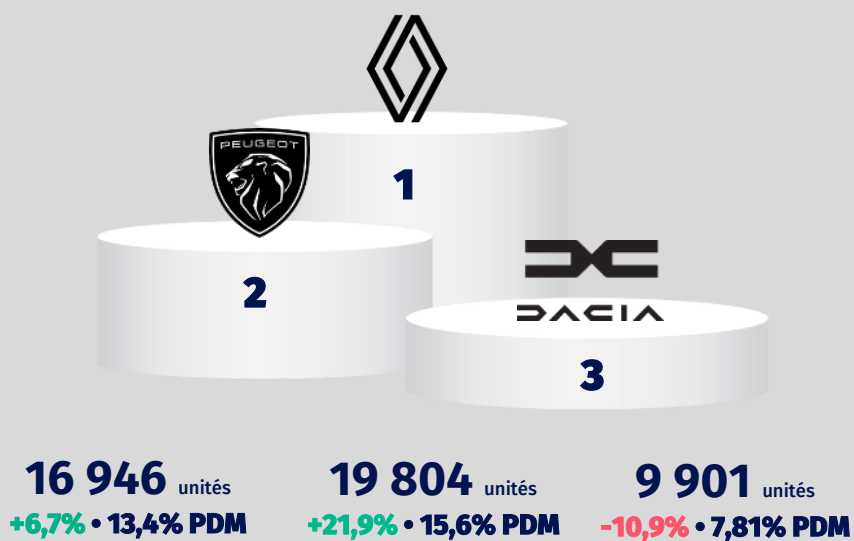
JUILLET 2026 : Le marché progresse sans l'aide du calendrier ni des ventes tactiques. Porté par des particuliers en pleine forme, il voit l'électrique se normaliser à la tête des énergies

Vue globale – Mois :

- Le marché VPN est en hausse avec une variation de **+9,0%** pour **126 805** immatriculations en juillet 2026 par rapport à **116 381** unités en juillet 2025 (même nombre de JO). En volumes bruts, cela situe le marché proche de son meilleur niveau post-Covid (2023), et pas si loin de 2016 (133 019 unités).
- Par rapport à juillet 2019 (pré-Covid) où il s'était immatriculé **172 239** VPN, le marché est en baisse de **26,4%** (et **-23,0%** à JO équivalents, avec 1 JO de plus en 2019).



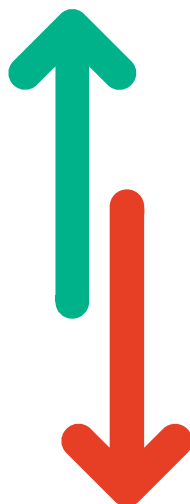
Palmarès du marché VPN – Mois :



	Marque	Volume	Variation
#4	CITROEN	9 544	+17,3%
#5	TOYOTA	8 812	+11,0%
#6	VOLKSWAGEN	7 317	-1,5%
#7	BMW	4 502	-15,1%
#8	SKODA	4 166	+6,7%
#9	KIA	3 358	+4,9%
#10	MERCEDES BENZ	3 356	-0,4%

Faits marquants – Mois :

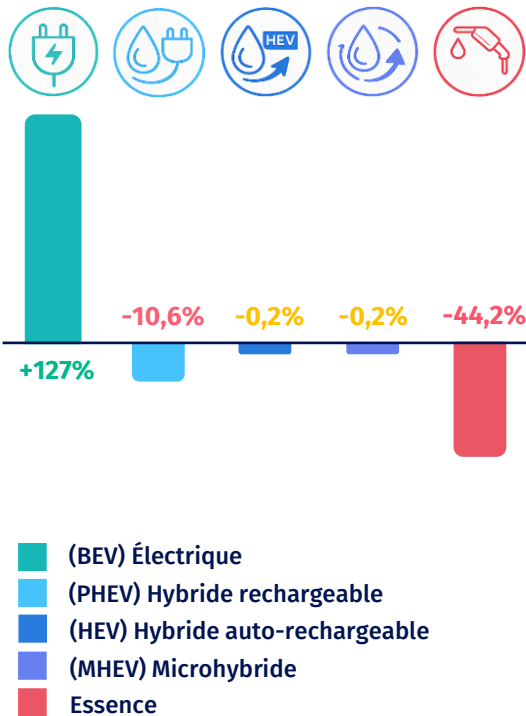
- L'électrique établit un nouveau record de part de marché à **35,0%** (**+127%**) et reste la première énergie du marché sur le mois. La progression est de **+5,4 points de PDM** par rapport à juin 2026, précédent record. **L'enseignement principal du mois : la nouvelle saison du leasing social**, lancée le 16 juillet, **n'est pas le principal moteur de la hausse cette fois-ci**. Avec un volume de livraisons estimé entre 3 000 et 3 500 unités, **l'augmentation trouve sa source dans la normalisation de l'énergie**.
- Le vrai signal du mois : la dynamique positive des achats hors financements pour les particuliers**. Le passage du mode d'achat de **-7,3%** au cumul à fin avril à **+4,3%** à fin juillet (**+17,7%** sur le mois) est le signe d'un retour de la demande. Pas encore au niveau de 2023, mais à la deuxième place en volume de la période post-Covid.
- Les particuliers représentent 51% du marché, un plus haut qui n'avait plus été atteint depuis 2020 (ou 2017 sans effet de rattrapage des retards Covid) pour un mois de juillet !** Comme pour le mois dernier, ils sont bien aidés par un marché déprimé et des sociétés aux abonnés absents, mais la performance est là malgré tout.



- Après avoir tiré le marché pendant de longs mois, la Location Courte Durée décroche nettement.** Il faut y voir une décision de dimensionnement de flotte : les loueurs, confrontés au choc fiscal de 2026 et à des durées de détention allongées, réduisent leurs volumes d'acquisition, bien aidés par la décision de RENAULT d'y limiter au maximum ses volumes. Ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour le marché, mais cela montre des signes d'essoufflement de ces acteurs, un an après que le canal des Démo-Garages a commencé à décrocher. Espérons à présent que le marché n'ait plus besoin de les solliciter dans un avenir proche pour redynamiser les ventes.
- Une première hausse (à JO équivalent) depuis très longtemps pour les sociétés, mais le constat reste tout de même sévère :** dans un marché à **+9%**, le canal progresse deux fois moins vite et continue de perdre du poids dans le mix global, mois après mois.

Énergies – Mois :

Evolution des énergies
Juillet 2026



- **L'électrique établit un nouveau record de part de marché à 35,0% (+127,0%)** et reste la première énergie du marché sur le mois, devant les MHEV (21,3%) et les HEV (20,6%). La progression est de +5,4 points de PDM par rapport à juin 2026 et de +9,2 points de PDM par rapport au pic de novembre 2025. **L'enseignement principal du mois : la nouvelle saison du leasing social, lancée le 16 juillet, n'est pas le principal moteur de la hausse cette fois-ci.** Avec un volume de livraisons estimé entre 3 000 et 3 500 unités, **l'augmentation trouve sa source dans la normalisation de l'énergie, dont le signe est le volume d'achat des particuliers (hors LOA ou LLD), qui est multiplié par 4 sur le mois.** Les formules de financement (LOA & LLD) ont toujours été sur-représentées sur l'énergie (80% en juillet dernier), signe d'une prudence des acheteurs quant au maintien de la valeur d'une part, et face à des tarifs élevés des modèles disponibles d'autre part. Ce retournement peut ainsi trouver sa source (probable) dans une confiance des acheteurs quant au niveau de maturité acquis par la technologie et une offre qui a su s'élargir par le bas, avec la nouvelle TWINGO en tête de pont. Chez les particuliers, l'énergie atteint **37,6%** et chez les sociétés **40,2%**. La lecture doit toutefois rester nuancée sur l'ampleur de la hausse : la base de juillet 2025 (**16,8%** de PDM pour les BEV) a été freinée par la bascule du bonus écologique vers la prime CEE au 1^{er} juillet 2025, ce qui en a fait le pire mois de l'année 2025 (après mai à **15,7%**). Du côté des marques, RENAULT reste largement en tête à plus de **25%** de PDM, propulsée par la TWINGO et la poursuite de la dynamique sur R5, R4, SCENIC et la nouvelle MEGANE. PEUGEOT suit grâce au leasing social et les autres marques emboîtent le pas grâce aux opérations commerciales lancées en parallèle du leasing social, pour les modèles qui ne passent pas le seuil de poids instauré sur cette nouvelle saison.
- R.A.S. ou presque du côté des hybrides. Les HEV sont stables (-0,2%) et cèdent 2 points de PDM sans reculer en volume. **La vraie nouveauté est le réveil de TOYOTA (+30,5%) qui reprend la 1^{ère} place à RENAULT grâce à de belles performances sur l'ensemble de sa gamme (YARIS en tête),** tandis que RENAULT n'est portée que par la nouvelle CLIO alors que le reste de la gamme est délaissé pour leurs alternatives BEV. Dernier point à noter : MG continue de croître quand DACIA recule et JAECCO s'installe à la 5^{ème} place de l'énergie !
- **Le thermique passe sous la barre des 15% du marché. Essence et Diesel tombent à 13%, contre 27% un an plus tôt.** Seul le GPL résiste hors hybrides (**+49,4%**), un phénomène quasi exclusivement DACIA : la marque pèse **92,1%** de l'énergie.

Catégories utilisateurs & canaux - Mois :



+18,6% Pour les particuliers (Achat, LOA & LLD) sur juil. 2026

Les particuliers représentent 51% du marché sur le mois, (contre 46,8% un an plus tôt) un plus haut qui n'avait plus été atteint depuis 2020 (ou 2017 sans effet de rattrapage des retards Covid) pour un mois de juillet ! Le canal signe donc sa meilleure performance depuis longtemps et apporte à lui seul davantage que la croissance totale du marché. Le fait le plus notable est que cette performance intervient avant que les livraisons du leasing social saison 3 n'aient réellement commencé. Nous estimons la contribution du dispositif entre 3 000 et 3 500 unités seulement. La croissance du canal se répartit à **32%** en crédit et LOA, mais surtout à **36%** en achat comptant, dont les volumes électriques sont multipliés par 4 (de 1 595 à 6 335 unités). L'électrique atteint **37,6%** du mix du canal et reste sa première énergie. Du côté des marques, RENAULT survole le canal grâce à son trio R5, SCENIC et TWINGO, tandis que DACIA reste la marque ayant le mix le plus orienté vers les particuliers avec **83%**, mais les marques chinoises la talonnent (LEAPMOTOR & JAECCO en tête).



+6,3% Pour les DEMO-GARAGES sur juil. 2026

Le canal progresse, mais moins vite que le marché, et perd donc de la part. Il faut surtout lire le résultat au regard des deux fins de mois : le 30 juin avait vu 7 291 Démonstrations sur une seule journée, soit **30%** du volume du jour, et le 31 juillet a reproduit un schéma comparable, STELLANTIS réalisant **58%** des immatriculations de la journée. La différence tient à l'ampleur : ce push a représenté **13%** du volume de juin contre **8,9%** de celui de juillet. À noter que l'électrique y progresse fortement (**+107%**), les réseaux constituant leurs parcs de démonstration sur les nouvelles gammes (IM5 & IM6, ID.3 NEO, RAVAL, LEAPMOTOR B05, etc.)



+5,2% Pour les sociétés (Achat, LOA & LLD) sur juil. 2026

Une première hausse (à JO équivalent) depuis très longtemps, mais le constat reste tout de même sévère : dans un marché à **+9%**, le canal progresse deux fois moins vite et continue de perdre du poids dans le mix global, mois après mois. La progression ne tient qu'à la LLD (**+8,3%**). Comme pour les mois précédents, le seul élément positif vient de l'électrification, l'énergie atteignant **40,2%** du mix du canal (**+94,9%**), les entreprises n'ayant plus d'alternative fiscale crédible par rapport aux gammes éco-scorées. La traduction la plus directe de ce retrait se lit du côté du VUL, en chute de **15,6%** sur le mois : ce n'est pas la demande des sociétés qui redémarre, c'est celle des ménages. Les sociétés allongent leurs contrats de location et l'électrique ne parvient toujours pas à prendre la place laissée vacante par les autres énergies.



-17,4% Pour les immatriculations LCD sur juil. 2026

Après avoir tiré le marché pendant de longs mois, la Location Courte Durée décroche nettement, et ce au cœur de la saison touristique, ce qui exclut un simple effet de calendrier. Il faut y voir une décision de dimensionnement de flotte : les loueurs, confrontés au choc fiscal de 2026 et à des durées de détention allongées, réduisent leurs volumes d'acquisition, bien aidés par la décision de RENAULT d'y limiter au maximum ses volumes. Le canal ne pèse plus que **5,5%** du marché contre **7,2%** un an plus tôt. Fait notable, c'est aussi le canal où l'électrique recule (**-22,3%**), les loueurs restant sur des gammes thermiques et MHEV mieux adaptées à leur modèle d'affaires et à la rotation induite par l'usage de leurs clients finaux, alors que les PHEV affichent un TCO trop élevé à la suite du relèvement malus Masse.



+85,9%
2 429 unités

Alors qu'elle vient de fêter la sortie de son 10 millionième véhicule, la marque poursuit son redressement (et continue d'effacer le creux de 2025) grâce au **MODEL Y** (2 401 unités à **+145%**), qui représente **98,9%** de ses volumes du mois, dont **2 345 unités** sur la seule finition **LR RWD**. Le modèle devrait sans aucun doute être également prochainement porté par le bonus de reprise TESLA, relevé à 5 000 € à compter du 7 juillet (livraison avant le 30 septembre) et ainsi poursuivre sa dynamique. **TESLA affiche par ailleurs encore une fois le mix le plus sain du marché** : seulement **1,7%** de ventes tactiques.



+66,1%
1 229 unités

L'orage semble être passé pour VOLVO, qui a subi de plein fouet l'effet du malus poids sur les PHEV en 2025 et son absence d'éco-score avant l'arrivée de l'EX30 « européen ». La marque terminait 2025 à **-34%**, n'ayant à ce moment comme seul pilier que les ventes de PHEV à sociétés, une clientèle que la fiscalité a progressivement détournée de cette énergie. Le redressement est donc passé par un basculement complet du mix : l'électrique représente désormais **81,9%** du mix sur le mois, contre **36,5%** un an plus tôt (**+273%**), porté par l'EX30 (501 unités à **+314%**) et l'EX40 (408 unités à **+404%**), tandis que les MHEV passent de **40,4%** à **8,1%** du mix et les PHEV de **23,1%** à **10%**. Les nouvelles gammes éco-scorées répondent parfaitement aux contraintes des flottes, ce qui justifie un mix orienté principalement sur les sociétés : **46,3%**. Après un 1^{er} semestre stabilisé (**+3,6%**), juillet confirme le retour aux affaires.



+52,7%
2 677 unités

La progression de FIAT vient presque entièrement des ventes de sa PANDA/PANDINA, dont les volumes sont multipliés par 10 (**+905%**) et qui réalise **95,3%** de ses immatriculations auprès de particuliers. Le fait le plus remarquable se trouve cependant ailleurs (pour une marque du giron STELLANTIS) : la marque baisse d'un tiers ses ventes à LCD, passant de 26,9% à 11,8% de son mix.



-25,5%
2 399 unités

Le premium allemand a connu un 1^{er} semestre compliqué et ce mois de juillet ne fait pas exception. AUDI est celle qui s'en sort le mieux au cumul, mais elle décroche sur ce mois, tout comme en juillet 2025. La faute à son exposition aux énergies essence et Diesel, qui sont en chute libre (**-70%** et **-53%**), et à la concurrence qui est (enfin) arrivée sur le segment des SUV premium (GLC, iX3), où ses Q4, mais surtout ses Q6 étaient assez seuls. Il n'y a que les PHEV (**+62%**), avec l'arrivée récente du nouveau Q3 et l'A3 (avec son poids contenu, peu exposée au malus Masse), qui permettent de rattraper la chute. Espérons que l'éco-score obtenu récemment sur son Q6, ajouté à son repositionnement prix, puisse permettre de soutenir les ventes de la marque sur les prochains mois.

Marques – Mois :

Marque	Volume	Variation
BYD	2 954	+267%
LEAPMOTOR	688	+214%
XPENG	963	+185%
MG MOTOR	3 343	+41,1%
JAECCO JAECCO	1 737	-
OMODA GEELY	138	-
OMODA	76	-
ZEEKR	34	-

Encore et toujours en progression, parmi les plus importantes du marché, les marques chinoises poursuivent leur ascension et franchissent un seuil : elles pèsent désormais **7,8%** du marché VPN, contre **3,2%** un an plus tôt et **1,3%** en juillet 2024. La percée est d'autant plus solide qu'elle se fait principalement sur les ventes à particuliers : **60,3%** chez MG (et 21,6% à sociétés, une belle performance sur le mois), **58,9%** chez BYD, **69,6%** chez JAECCO (alors que la marque est en phase de lancement !), **74%** pour LEAPMOTOR et **54,9%** pour XPENG. Avec leurs gammes 100% électrifiées et un mix équilibré (36,6% HEV, 27,3% PHEV et 36,1% BEV), ces marques souffrent moins de l'effet malus qui s'est renforcé depuis le début de l'année. **BYD reste en tête des PHEV, et de loin, avec 27% de l'énergie contre 11,7% pour AUDI**, 2^{ème}. À noter que MG se place aux portes du top 10 du marché total (11^{ème}). L'arrivée des nouvelles marques (GAC, CHERY, BAOJUN) ne devrait faire qu'accentuer cette dynamique.



-26,2%
2 081 unités

Le mois de juillet n'est décidément pas simple pour FORD depuis l'arrêt de son FLEXIFUEL : après **+43,1%** en 2023, **-39,4%** en 2024, **+24,6%** en 2025 et maintenant **-26,2%** en 2026, la marque fait le yo-yo. La faute à ses 2 modèles stars : PUMA et KUGA, qui tantôt tirent les ventes, tantôt plombent les résultats. La version MHEV du PUMA perd **67,5%** de son volume, et le canal des particuliers, qui représentait **47%** du mix en 2025, tombe à **42%**. La montée de l'électrique, elle, fonctionne pourtant malgré des débuts difficiles sur CAPRI et PUMA : l'énergie double (**+100,7%**) et atteint **38,9%** du mix, portée par un EXPLORER (459 unités à **+240%**) qui triple ses volumes grâce aux sociétés et un CAPRI qui est là en soutien, mais reste timide (121 unités, **+147%**) après des débuts très difficiles. Mais ces volumes ne compensent pas l'érosion du cœur de gamme. À noter que FORD a fait le choix de ne pas participer au leasing social avec son PUMA GEN-E, en lui préférant son opération maison de « leasing accessible » lancée en juillet. Reste à voir si ce pari sera payant.

CUMUL 2026 : Le marché manque une nouvelle fois le cap symbolique du million, comme en 2020, 2022 et 2025, mais sa composition a changé de nature et permet un peu d'optimisme : 29% d'électrique & le retour des particuliers.

Global – Cumul 2026 :

- Au cumul, après son retour dans le vert le mois dernier, le marché poursuit sa remontada avec une hausse de **2,6%** pour **983 970** immatriculations par rapport à **958 589** unités sur la même période en 2025 (même nombre de JO).
- Par rapport à 2019 (pré-Covid) où il s'était immatriculé **1 338 695** VPN, le marché est en baisse de **26,5%** (et **-26,0%** à JO équivalents).

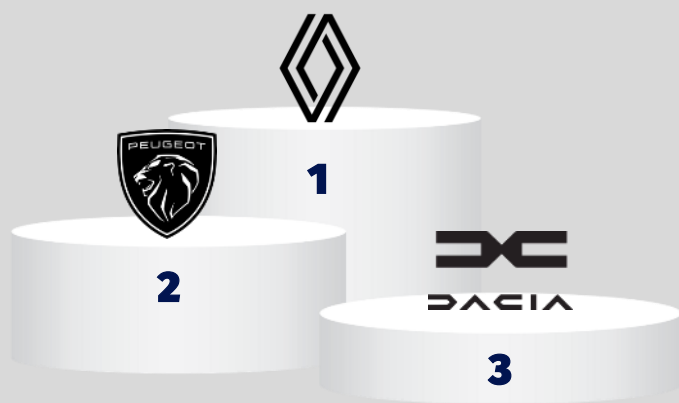


+2,6%

Immatriculations au cumul 2026

2026		983 970
2025		958 589
2019		1 338 695

Palmarès du marché VPN – Cumul :



130 425 unités
-6,5% • 13,25% PDM

170 537 unités
+0,9% • 17,33% PDM

78 852 unités
-10,1% • 8,01% PDM

	Marque	Volume	Variation
#4	CITROEN	75 354	+8,2%
#5	TOYOTA	62 571	-5,0%
#6	VOLKSWAGEN	62 380	-2,9%
#7	BMW	34 344	-1,8%
#8	TESLA	31 123	135,3%
#9	SKODA	30 433	6,8%
#10	AUDI	27 382	3,4%

Marques – Cumul (variations hors TOP 10) :

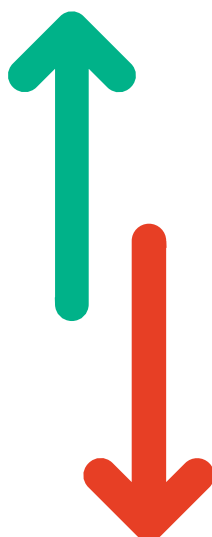
BYD **+156%**
16 500 unités

LEAP MOTOR **+150%**
4 052 unités

XPENG **+138%**
4 251 unités

FIAT **+62,3%**
19 282 unités

ALPINE **+36,5%**
4 423 unités



FORD **-19,4%**
18 799 unités

SEAT **-20,8%**
7 459 unités

LEXUS **-21,3%**
2 921 unités

PORSCHE **-33,7%**
1 467 unités

MITSUBISHI **-56,7%**
645 unités

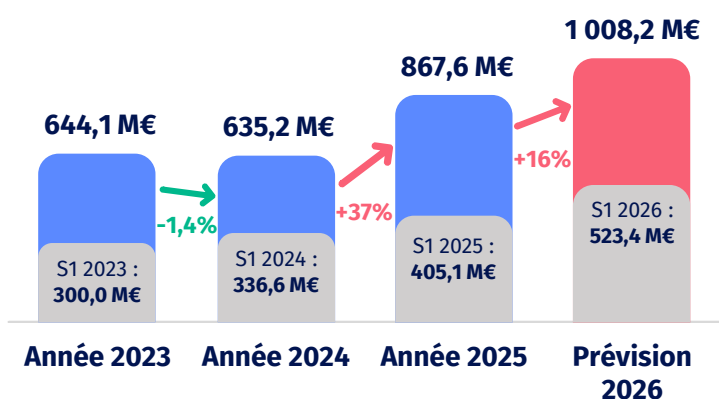
ZOOM SUR :

Les recettes du malus automobile (CO₂ & Masse) pour le 1^{er} semestre 2026

A partir des données issues du SIV, Dataneo a pu estimer les recettes liées aux malus (CO₂ et Masse) **sur le périmètre du marché VPN, hors VUL**. Ces estimations concernent les immatriculations du 1^{er} semestre 2026.

Les estimations relatives aux montants, grilles, exonérations et abattements applicables **s'appuient sur les dispositions votées dans le budget 2026**.

Estimation des recettes des malus CO₂ et Masse à partir des données des immatriculations issues du SIV :



Estimation des contributions aux recettes des malus CO₂ et Masse par modèle (TOP 15) :

	VOLUME S1 2026	Montant malus S1 2026
MERCEDES BENZ GLC	1 733	17,31 M€
PEUGEOT 5008	9 730	14,33 M€
MERCEDES BENZ GLA	3 598	12,85 M€
BMW X3	1 632	12,71 M€
VOLKSWAGEN TIGUAN	5 453	12,67 M€
AUDI Q3	4 306	12,34 M€
DACIA SANDERO	32 734	11,51 M€
CITROEN C3	28 477	10,72 M€
AUDI Q5	983	10,65 M€
PEUGEOT 3008	18 621	10,27 M€
BMW X1	5 975	9,99 M€
VOLKSWAGEN T-ROC	10 295	9,64 M€
PORSCHE 911	109	8,72 M€
HYUNDAI TUCSON	5 596	8,70 M€
CITROEN C5 AIRCROSS	11 585	8,18 M€

Part des véhicules touchés par un malus sur le marché VPN :

S1 2025 : **48,3%** | S1 2026 : **51,0%**
Soit 406 890 VPN | Soit 437 372 VPN

Malus moyen pour les véhicules touchés par un malus sur le marché VPN :

S1 2025 : **995 €** | S1 2026 : **1 197€**
soit +20,2%

Malus moyen par véhicule, sur l'ensemble des véhicules du marché VPN :

S1 2025 : **481 €** | S1 2026 : **611 €**
soit +27,0%

Estimation des contributions aux recettes des malus CO₂ et Masse par marque (TOP 10) :

