



REVUE DE MARCHÉ AUTOMOBILE VP NEUF

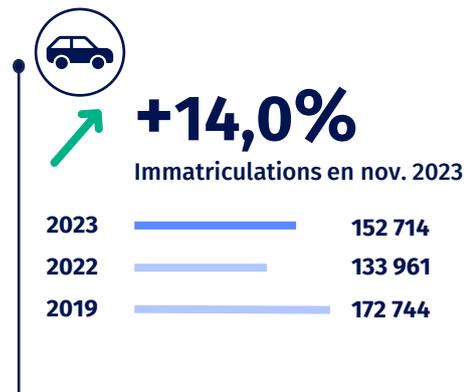
Novembre 2023

NOVEMBRE 2023 : Octobre 2023, bis repetita.

Un jour supplémentaire, une hausse du marché qui s'infléchit... Décembre sera déterminant pour le bilan annuel

Vue globale – Mois :

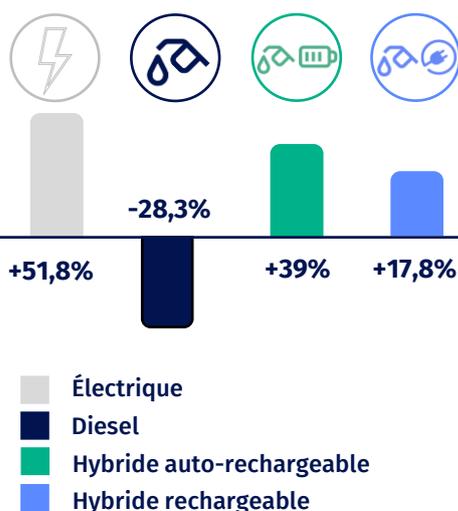
- Le marché VPN est en hausse de **14,0%** avec 152 714 immatriculations en novembre 2023 par rapport à 133 961 unités en novembre 2022.
- Avec une hausse qui tombe à **8,6%** sur une base de jours ouvrés comparables (1 JO supplémentaire en 2023), ce mois de novembre confirme une fin d'année compliquée et décembre, avec les 2 jours ouvrés en moins qui se profilent (2023 vs 2022), risque de faire du mal à une année pourtant bien entamée.
- Par rapport à novembre 2019 où il s'était immatriculé 172 744 VPN, le marché est en baisse de **11,6%** soit 20 030 unités de moins. Ce qui pourrait passer pour une relative bonne nouvelle (nous n'avons jamais été aussi proches de l'ère pré-COVID) est cependant éclipsé en tenant compte des 2 JO en moins en 2019. Sur une même base de comparaison, la baisse plonge à **-20,0%**...



Énergies – Mois :

- Une fois n'est pas coutume, La performance du mois est à mettre au crédit de **l'électrique**, ou plutôt à la fin du bonus version 2023 qui approche. Avec une hausse de **51,8%** l'énergie tire toujours le marché vers le haut, mais environ 51% de cette hausse se concentre sur seulement 4 modèles produits en Chine : TESLA MODEL 3, DACIA SPRING, MG 4 et dans une moindre mesure SMART #1. Nul doute que décembre va suivre la tendance avant le saut dans l'inconnu en 2024.
- Le **Diesel**, quant à lui, continue sa dégringolade avec une baisse de **28,26%**, bien (mal) aidé par une offre produit qui se raréfie et une tendance qui n'est pas prête de s'inverser (le nouveau DUSTER tout juste dévoilé ayant annoncé y renoncer)
- Les véhicules électrifiés (**hybrides & hybrides rechargeables**) s'approchent des **55%** des ventes après avoir déjà atteint les 50% le mois dernier. Une tendance de fond pour **l'auto-rechargeable** (MHEV & HEV), bien aidé par les performances de la CLIO, la GOLF, la gamme NISSAN (JUKE, X-TRAIL & QASHQAI) et les catalogues des constructeurs qui s'étoffent de mois en mois avec de nouvelles versions hybrides. Le sujet est moins évident pour le **rechargeable**, qui s'appuie encore beaucoup sur des performances de modèles isolés (exemple avec les PEUGEOT 308, BMW X1 et CUPRA FORmentor pour ce mois) pour performer.

Evolution des énergies
Nov. 2023



Canaux de vente – Mois :



Les **particuliers** portent le marché avec une hausse à **+29,6%**, mais achètent moins de véhicules et passent par le financement pour leurs acquisitions. Près de 60% des immatriculations du mois sont à mettre au crédit des formules locatives (LOA & LLD : **+44%** à 43565 unités).

+29,6%
pour les particuliers en nov.



La **LLD** est toujours à la hausse (**+28,5%**), mais connaît ce mois-ci une inflexion de sa performance remarquable jusqu'ici (**+41,3%** au cumul). Le flou réglementaire de la rentrée pour les années 24/25 n'a pas dû aider les prises de commandes en début de semestre.

+28,5%
Pour la location
longue durée en nov.



Une nouvelle fois, les marques privilégient les canaux rentables en cette fin d'année et la **location courte durée** en fait les frais. Après un début d'année positif, la baisse continue avec une performance à **-3,2%** sur ce mois de novembre pour tomber à 6,8% de parts de marché.

-3,2%
Pour les loueurs
courte durée en nov.

Marques – Mois :

DACIA ↑ **+16,1%**
À 12 182 unités

RENAULT ↑ **+14,3%**
À 21 483 unités

RENAULT et **DACIA** continuent de montrer la voie avec une performance similaire pour les deux marques. **DACIA** prépare l'inexorable arrivée de 2024 et son nouveau bonus avec les livraisons de la SPRING (2 557 unités à **+30,9%**) et profite de la forme du JOGGER (**+59%** à 2 081 unités), tandis que **RENAULT** surfe toujours sur l'arrivée de sa nouvelle CLIO (**+25,6%**) et le succès de l'AUSTRAL (1^{ère} année pleine) auprès des sociétés.

TESLA ↑ **+63,2%**
À 9 389 unités

Après le raz-de-marée des MODEL Y ces derniers mois, place aux livraisons des MODEL 3 en provenance de Chine (6 081 unités) ! Cela représente 65% de ses volumes et la quasi-totalité de la hausse du mois.

NISSAN ↑ **+60,9%**
À 3 206 unités

NISSAN continue sur sa lancée et profite de la santé de ses nouveautés hybrides (JUKE **+87,7%**, QASHQAI **+69,7%** et X-TRAIL **+581%** !) et anticipe probablement l'impact du malus au poids 2024 qui touchera ses QASHQAI et X-TRAIL.

MERCEDES BENZ ↑ **+27,9%**
À 5 214 unités

MERCEDES BENZ retrouve des couleurs après une période creuse avec le retour des livraisons et les performances de ses GLC Coupé et SUV (**+165%** à 1006 unités) et de son GLA (**+31%** à 1 377 unités). Ces 3 modèles représentent une grande partie de sa performance du mois (46% du mix de la marque).

MG MOTOR → **+7,6%**
À 2 679 unités

Résultat en trompe l'œil pour **MG MOTOR** sur ce mois de novembre. Une hausse bien plus faible qu'à l'accoutumée, qui s'explique par la mise à la route d'une flotte en location courte durée de 938 MG ZS & MG 5 l'année dernière. La marque réalise une performance de **+73%** si on exclut ce lot. Cela mis à part, la MG4 continue son marathon à la hausse avec une performance de **+269%** à 1 871 unités ! Reste à voir si la course continuera en 2024...

SUZUKI ↑ **+116,7%**
À 1 922 unités

La marque se relance grâce à des livraisons en hausse sur l'ensemble de sa gamme, SWIFT, IGNIS et VITARA en premier lieu. Avec une orientation principalement axée sur les particuliers, **SUZUKI** profite d'une situation saine et retrouve des couleurs, même si la marque reste pour l'instant autour des 1,3% de parts de marché.

SEAT ↑ **+74,7%**
À 1 602 unités

CUPRA ↑ **+212,6%**
À 1 463 unités

SEAT est portée par sa nouvelle IBIZA (**+184%** à 698 unités) et un petit coup de pouce de la location courte durée sur ce même modèle (150 unités), tandis que **CUPRA** continue sur la lancée de ces derniers mois avec son FORMENTOR PHEV (507 unités contre 9 en nov. 2022) et la BORN qui double son volume sur le mois (**+106%**).

OPEL ↑ **+82,2%**
À 3 387 unités

La nouvelle CORSA est là, **OPEL** lui doit 56% de sa hausse sur le mois (**+118,4%** à 1 588 unités) ! Cela permet à la marque de presque doubler son volume.

PEUGEOT ↓ **-16,5%**
À 17 957 unités

Les fins de mois se suivent et la situation continue de se tendre pour **PEUGEOT** qui n'a pas réussi à se maintenir dans le positif comme les derniers mois malgré 47% (!) des volumes du mois sur les 4 derniers jours. La marque souffre toujours des 208 et 2008 qui dévissent (**-34,8%** et **-18,8%**) et ses 308 et 308 SW permettent de sauver les meubles (**+27,8%** à 4 949 unités), surtout dans les versions PHEV (**+106%** à 1 411 unités).

A noter que la marque a immatriculé ses 103 premiers e-3008 sur ce mois de novembre.

CITROËN ↓ **-4,2%**
À 9 957 unités

La marque continue de souffrir des mêmes maux avec une gamme à la peine et notamment un C5 AIRCROSS qui dévisse (**-27,4%** à 1 503 unités) sur ce mois. Comme **PEUGEOT**, **CITROËN** a immatriculé tous azimuts en fin de mois avec **59,2%** de son volume du mois sur les 4 derniers jours !!

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 **+16,24%** et 1 593 731 unités en 2023 par rapport à 1 371 032 en 2022.
- Par rapport à la même période 2019 où il s'était immatriculé 2 003 168 VPN, le marché est en baisse de **20,4%** soit environ 410 000 unités de moins.
- Il reste peu probable que le marché 2022 passe la barre des 1,8M de VPN sur l'année (atterrissage prévu autour de 1,75M). Ce mois offre néanmoins un lot de consolation : le volume de l'année 2022 a été dépassé fin novembre. L'année 2023 sera donc orientée à la hausse quoiqu'il arrive.

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.

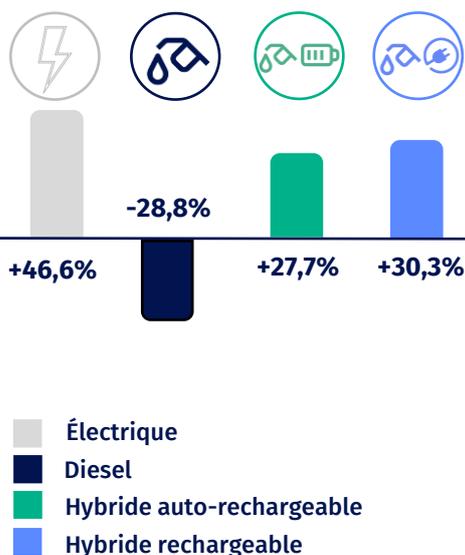


+16,24%

Immatriculations au cumul 2023

2023	1 593 731
2022	1 371 032
2019	2 003 168

Evolution des énergies depuis au cumul 2023



Énergies – Cumul :

Au cumul, après un nouveau mois à la baisse, le volume des véhicules **Diesel** passe sous la barre symbolique des 10% de PDM (9,72%). 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 (**+46,6%** atteignant 16,4% du marché), porté par le trio TESLA, DACIA, et MG, tandis que **l'essence** reste en dessous de la tendance globale (**+14,0%** tombant à 36,7% du marché) avec pour principales victimes NISSAN et FORD.
- Le **GPL** est en hausse de **37,1%**, 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 **30,3%** à 145 894 unités, soit presque au niveau du Diesel (154 990 unités)

Canaux de vente - Cumul :



Les **particuliers** se maintiennent sur la tendance du marché à **+18,2%** et restent sur une part de marché autour des 48%.

+18,2%

pour les particuliers 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 **17,1%** alors qu'elle était de **34%** à fin juin.

+17,1%

Pour la location courte durée depuis janv. 2023



Les **sociétés** n'achètent plus de véhicules, elles les louent. Cela se confirme comme depuis le début de l'année avec une baisse de **8,23%** des immatriculations non LLD/LOA et une hausse de **40%** pour les sociétés en LLD.

-8,23%

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



Les marques favorisent les canaux rentables et les livraisons clients, les **véhicules de démonstration** poursuivent leur tendance à la baisse (**-7,98%** à 168 770 unités). Il est peu probable que la situation s'améliore en décembre.

-7,98%

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 **+153,4%** TESLA **+124,8%** CUPRA **+96,3%** SUZUKI **+41,3%**

NISSAN **+36,5%** BMW **+29,0%** DACIA **+23,4%** RENAULT **+18,6%**

PEUGEOT **-0,8%**

CITROEN **-1,0%**

MERCEDES BENZ **+2,5%**

ZOOM SUR :

VOLKSWAGEN **+24,3%**

qui connaît une relative contre-performance depuis octobre avec une croissance à un chiffre « uniquement », mais reste sur une hausse à deux chiffres avec **+24,3%** à 105 582 unités au cumul.

LEXUS **+66,7%**

qui connaît encore une fois un mois de croissance forte (**+67,8%**), dans la lignée de son année. Même si les volumes restent mesurés (4 783 unités au cumul) la performance est à souligner, car la marque profite d'un catalogue remis au goût du jour et qui trouve son public.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES & ÉLÉMENTS DE CONTEXTE



Part des voitures BEV construites en Chine

Lieux de construction des véhicules immatriculés en France	Année 2022		Janvier à Novembre 2023	
	Volume	Part du total des immatriculations BEV	Volume	Part du total des immatriculations BEV
CHINE	53 073	26,2%	91 293	35,0%
TESLA	26 576	13,1%	38 910	14,9%
DACIA	18 326	9,0%	26 951	10,3%
MG	7 120	3,5%	21 806	8,4%
BMW	494	0,2%	1 347	0,5%
SMART		0,0%	1 062	0,4%
BYD		0,0%	336	0,1%
LEAP MOTOR	2	0,0%	220	0,1%
HONDA		0,0%	168	0,1%
SERES	321	0,2%	140	0,1%
AIWAYS	200	0,1%	103	0,0%
LOTUS		0,0%	110	0,0%
LEAPMOTOR		0,0%	135	0,1%
MOBILIZE	34	0,0%	5	0,0%
Total général BEV	202 928	100,0%	260 865	100,0%

Lieux de construction des véhicules immatriculés en France	Année 2022		Janvier à Novembre 2023	
	Volume	Part de la marque	Volume	Part de la marque
TESLA	29 199		53 469	
Chine	26 576	91,0%	38 910	72,8%
Allemagne	2 321	7,9%	13 347	25,0%
USA	302	1,0%	1 212	2,3%

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 de novembre un volume de 11935 immatriculations, soit environ 39% du marché de l'électrique du mois, contre 30% le mois dernier.



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 Nov. 23	Cumul 2022	Cumul 2023	Variation
Exonéré	964 315	1 047 421	8,6%
Déjà malussé en 2023	23 560	27 358	16,1%
Nouvelle tranche Malus 2024	93 015	111 893	20,3%
Total VPN hors BEV & PHEV	1 080 890	1 186 672	9,8%

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 ESPACE, MERCEDES BENZ GLA.

Nouveautés VP ayant eues leurs premières immatriculations sur le mois de novembre 2023 :



PEUGEOT E-3008



TOYOTA C-HR



RENAULT SCENIC E-TECH



VOLKSWAGEN ID.7



BMW iX2



BMW X2



MINI COUNTRYMAN ELECTRIC



MINI COUNTRYMAN