

REVUE DE MARCHÉ AUTOMOBILE VP NEUF

Août 2024

SOMMAIRE

1

AOUT 2024 : 4^{ème} mois consécutif de baisse pour le marché VPN.
En décrochage complet, le marché n'aura pas su résister aux vents contraires qui soufflent depuis quelques mois et signe sa pire performance des 10 dernières années.

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

CUMUL 2024 : Le mois d'août fait basculer le marché dans le rouge.
Après 4 mois consécutifs de baisse et une occasion manquée en juillet (+2 JO), le marché n'aura pas résisté plus longtemps aux vents contraires.

2

- Vue globale – Cumul
- Palmarès du marché VPN – Cumul

ZOOM SUR :

- Analyse de la provenance des véhicules électriques immatriculés en France

3

AOUT 2024 : 4^{ème} mois consécutif de baisse pour le marché VPN.

En décrochage complet, le marché n'aura pas su résister aux vents contraires qui soufflent depuis quelques mois et signe sa pire performance des 10 dernières années.

Vue globale – Mois :

- Le marché VPN est en baisse de **24,3%** avec **85 978** immatriculations en août 2024 par rapport à **113 601** unités en août 2023.
- Août 2024 souffrant d'un jour ouvré en moins par rapport à 2023, la chute du marché reste supérieure à 20% (**20,7%**) sur une base de jours ouvrés comparable et confirme un vrai décrochage sur le mois.
- Par rapport à août 2019 où il s'était immatriculé **129 286** VPN, le marché est en baisse de **33,5%**. Juillet 2019 comptait un nombre de jours ouvrés identique à juillet 2024.

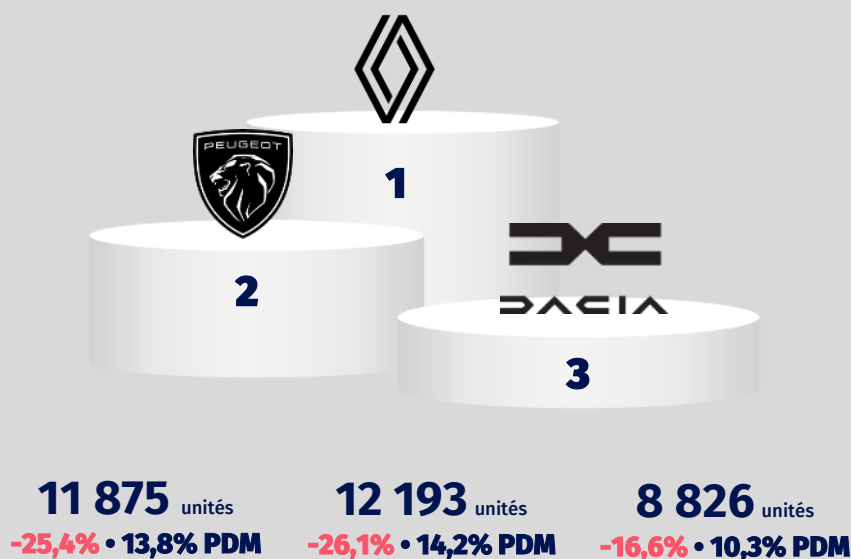


-24,3%

Immatriculations en août 2024

2024		85 978
2023		113 601
2019		129 286

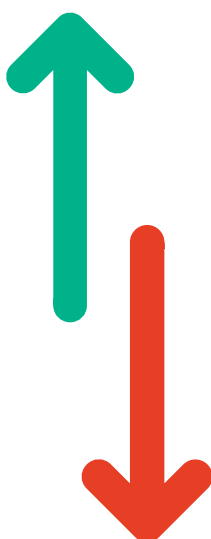
Palmarès du marché VPN – Mois :



	Marque	Volume	Variation
#4	TOYOTA	6 773	-12,5%
#5	VOLKSWAGEN	6 272	-7,2%
#6	CITROEN	4 854	-45,1%
#7	BMW	3 240	-9,0%
#8	AUDI	3 056	6,0%
#9	HYUNDAI	2 712	-15,5%
#10	SKODA	2 599	7,3%

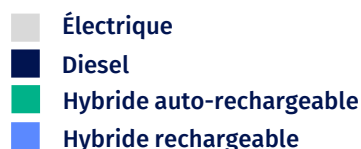
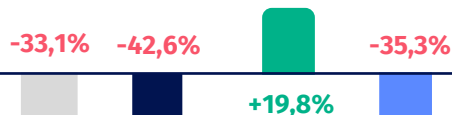
Faits marquants – Mois :

- Seul le groupe Volkswagen parvient à tirer son épingle du jeu en ce mois désastreux. Les marques AUDI, SEAT, CUPRA et SKODA et clôturent en hausse sur un marché morose. SEAT et SKODA continuent sur une bonne dynamique, tandis que CUPRA et AUDI profitent d'actions sur les VD et le canal LCD pour terminer dans le vert.
- La France reste sur la deuxième marche du podium pour le 3^{ème} mois consécutif ! Pour le 5^{ème} mois consécutif, la France se place sur le podium des lieux de production pour les véhicules électriques immatriculés en France et reste 4^{ème} au cumul depuis le début de l'année.
- L'hybride (MHEV en tête : +21% vs +7% pour les HEV) est la seule énergie à terminer le mois en positif. Cette performance est cependant à relativiser, car uniquement liée à l'offre moteur de Stellantis (e-DCS6) et l'arrivée du nouveau DUSTER.
- Marquant un 4^{ème} mois consécutif de baisse du marché VPN, ce mois d'août 2024 s'affiche comme le pire de ces 10 dernières années. Il faut remonter au mois d'août 2014 pour trouver un mois d'août affichant un volume inférieur. Le contexte économique, politique et législatif continue de tirer le marché vers le bas.
- L'électrique n'aura pas su porter le marché comme en 2023 où les performances de TESLA et MG au mois d'août avaient permis de conclure l'été sur une très bonne note. L'énergie décroche encore plus que le marché et perd du terrain face à l'hybride.
- Conséquence directe des volumes poussés sur le canal des DEMO-GARAGES ces derniers mois, le marché VPN décroche tandis que le marché de l'occasion reste dans le vert à période comparable.



Énergies – Mois :

Evolution des énergies août 2024



- **L'électrique perd du terrain face à l'hybride. Avec une performance inférieure au marché, l'énergie termine le mois sous les 15,5% de PDM (à 15,3%).** L'année 2023 avait profité des performances de TESLA (MODEL 3 et Y) et MG (MG4) pour afficher une hausse de 35%, mais l'exploit ne s'est pas répété cette année. Souffrant d'un bonus plus restrictif et ne bénéficiant plus des livraisons du leasing social comme sur le 1^{er} semestre, la fin d'année sera déterminante pour réussir à faire mieux que 2023. L'énergie reste dans le vert au cumul, mais tombe sous la barre des 10% de hausse (+8,1%).
- **Un 4^{ème} mois consécutif en tête des énergies du marché pour les hybrides (MHEV & HEV) devant l'essence.** L'écart se resserre au cumul (30,1% de PDM vs 31,8% pour l'essence) et tout porte à croire que l'énergie terminera l'année en 1^{ère} position. Mais si les hybrides affichaient une santé de fer jusqu'à présent, ce mois d'août s'avère plus nuancé malgré un statut de seule énergie à finir le mois en hausse (**MHEV à +20,7 et HEV à +7,1%**). En effet, sans l'arrivée du nouveau DUSTER avec sa déclinaison hybride et la refonte de l'offre moteur (arrivée du e-DCS6) de PEUGEOT et CITROEN, le tableau aurait été tout autre.
- Le **Diesel** et **l'essence** décrochent bien plus que le marché sur ce mois. L'essence passe pour la troisième fois consécutive en dessous de la barre symbolique des 32% de PDM (31,5%) et le Diesel pour la première fois sous celle des 7% de PDM (6,8%).
- **L'hybride rechargeable** connaît son troisième mois consécutif de baisse et tombe à 7,2% de PDM, alors que le précédent mois dans le rouge remontait à décembre 2022.

Canaux de vente - Mois :



La tendance des ventes aux particuliers suit celle du marché. Malgré de belles performances pour SEAT et SKODA et les principales marques du marché qui limitent la casse (PEUGEOT, RENAULT, VOLKSWAGEN, BMW et TOYOTA), le canal est tiré vers le bas par les contre-performances de DACIA (SPRING), TESLA (MODEL 3 & Y), KIA, CITROEN (C3) ou encore MG (MG4). **Ces fortes baisses étant ciblées sur des modèles spécifiques, cela peut laisser espérer un regain d'énergie avec l'arrivée de nouveautés sur la fin d'année.**

↘ **-21,9%** pour les particuliers sur août 2024



La **LOCATION COURTE DUREE** termine le mois dans le rouge, comme l'ensemble des canaux hors **CONSTRUCTEURS**. Cela semble néanmoins s'expliquer principalement par un effet de calendrier avec une activité importante de Renault sur ce canal en août 2023 (CLIO, CAPTUR & ARKANA). Le canal reste dans le vert au cumul depuis le début de l'année (+9,7%).

↘ **-26,6%** Pour la location courte durée sur août 2024



La situation reste (très) compliquée pour les sociétés. Mis à part un léger effet de calendrier pour Renault qui avait livré un grand nombre de CLIO en août 2023, **la baisse touche l'ensemble des marques et ne se cantonne pas à quelques acteurs.** A l'inverse des particuliers, il est compliqué d'envisager un changement de cap à court ou moyen terme. Le climat et le nombre d'incertitudes, tant sur le plan économique et fiscal que politique n'incitent pas les entreprises à renouveler leurs flottes.

↘ **-28,7%** Des immatriculations sociétés en LOA & achat sur août 2024



Le canal des **Démo-Garages** souffre également en ce mois d'août, traditionnellement calme sur ce canal. Aidé par les volumes de marques comme SEAT, CUPRA, VOLKSWAGEN ou DACIA, le canal limite la chute et réalise la deuxième performance du marché après le canal des **CONSTRUCTEURS**, qui est le seul à clôturer le mois dans le vert.

↗ **+10%** D'immatriculations pour le canal **CONSTRUCTEURS** en août 2024

Marques – Mois :

SKODA  **+7,3%**
2 599 unités

SKODA profite du regain d'énergie de son ENYAQ iV, seul modèle proposé en électrique qui, malgré des débuts difficiles, commence à grappiller des parts de marque en réalisant notamment un mois d'août où ses volumes ont réalisé un x2,5 (+161%) par rapport à 2023 pour atteindre 19% de part de marque, avec une distribution saine, principalement orientée vers les particuliers (à plus de 83%).

VOLVO  **+14,9%**
647 unités

VOLVO tient la cadence grâce à son nouvel EX30. Malgré l'absence de bonus (l'EX30 étant construit en Chine pour l'instant), le modèle qui représente sur le mois **45% (!)** des volumes, permet à la marque d'afficher une bonne forme, malgré des prestations plus timides de ses autres modèles.

CUPRA  **+3,7%**
765 unités


CUPRA continue son ascension grâce aux véhicules de démonstration de sa nouvelle LEON, **aux livraisons de sa BORN (300 unités à +203%)** sans doute liées au leasing social et au maintien de son FORMENTOR qui limite sa chute (importante sur le canal des particuliers) en immatriculant des véhicules de démonstration de son nouveau millésime.

NISSAN  **-62,4%**
655 unités

C'était à prévoir pour NISSAN. **En chute libre sur ce mois d'août, la marque est lésée par ses stocks à écouler d'immatriculations de VN 0km liées à GSR2** réalisées sur le mois de juillet (X-TRAIL, QASHQAI et JUKE). Le seul canal en hausse pour la marque reste celui des DEMO-GARAGES.

KIA  **-29,7%**
2 262 unités

A l'instar de NISSAN, mais dans une moindre mesure, KIA subit le même phénomène lié à GSR2. Après un mois de juillet où de nombreuses unités de PICANTO et STONIC ont été immatriculées en tant que VN 0km pour anticiper l'arrivée de GSR2, ces modèles sont en fortes baisses : -46% pour PICANTO et -39% pour NIRO. Le SPORTAGE affiche quant à lui une performance inattendue (911 unités à +26%) en profitant notamment de l'arrivée de nouvelles motorisations.

SEAT  **+116,9%**
1 633 unités

Malgré un marché compliqué, **SEAT poursuit dans le vert et revient de loin après avoir perdu une grande partie de ses volumes ces dernières années** sur IBIZA, qui a tardé à être renouvelée. La marque revient à grands pas avec ses IBIZA (939 unités à +271%) et ARONA (455 unités à +197%) qui portent la marque (85% des volumes). La marque parvient une nouvelle fois à augmenter sa part de ventes aux particuliers avec plus de 63% sur le mois.

AUDI  **+6,0%**
3 056 unités

AUDI profite d'immatriculations en hausse sur le canal de la LCD pour finir le mois dans le vert. La marque n'ayant pas activé ce canal en 2023, ses immatriculations LCD d'A1 (157 unités), A3 (70 unités) et Q3 (105 unités) lui permettent de contrebalancer une baisse sur le canal de la LLD (301 unités à -26,4%) et une stabilité sur le canal des sociétés (729 unités à -1,1%).

CITROEN  **-45,1%**
4 854 unités

Les livraisons de la nouvelle C3 tardent à arriver (-73% à 1 374 unités). La marque affiche pourtant des performances honorables sur ses autres modèles (bien que la base de comparaison soit faible) avec +15% sur C3 AIRCROSS et +16% sur C4, mais elle ne retrouvera pas le chemin de la croissance sans son plus gros pourvoyeur de volume. Gageons que les carnets de commandes (notamment liées au leasing social) offriront à la marque une fin d'année sur les chapeaux de roue si la cadence des livraisons de sa C3 est au rendez-vous.

RENAULT  **-26,1%**
12 193 unités

Pas de quoi s'affoler chez RENAULT. **La marque souffre principalement d'une comparaison avec un mois d'août 2023 qui était à un niveau très élevé**. L'année dernière a en effet vu l'arrivée en concessions et chez les loueurs des nouveautés majeures de la marque : nouvelle CLIO, nouveaux CAPTUR et AUSTRAL. La fin de l'année devrait se poursuivre sur une tendance positive avec les lancements des SYMBIOZ, RAFALE et SCENIC E-TECH (qui représentent déjà à eux trois plus de 11% de part de marque) et l'arrivée de la nouvelle R5.

CUMUL 2024 : Le mois d'août fait basculer le marché dans le rouge. Après 4 mois consécutifs de baisse et une occasion manquée en juillet (+2 JO), le marché n'aura pas résisté plus longtemps aux vents contraires.

Global – Cumul 2024 :

- Le marché VPN s'affiche à fin août en baisse (symbolique) de **0,5%** avec 1 126 913 immatriculations au cumul des 8 premiers mois 2024 par rapport à 1 132 329 unités pour la même période en 2023.
- Cette légère baisse passe à **-1,1%** sur une base de jours ouvrés comparable (1 JO de plus au cumul en 2024 par rapport à 2023).
- Par rapport à 2019 où il s'était immatriculé 1 467 981 VPN au cumul à fin août, le marché est en baisse de **23,2%**. Cette baisse passe à **23,7%** sur une base de jours ouvrés comparable (1 JO de moins en 2019).

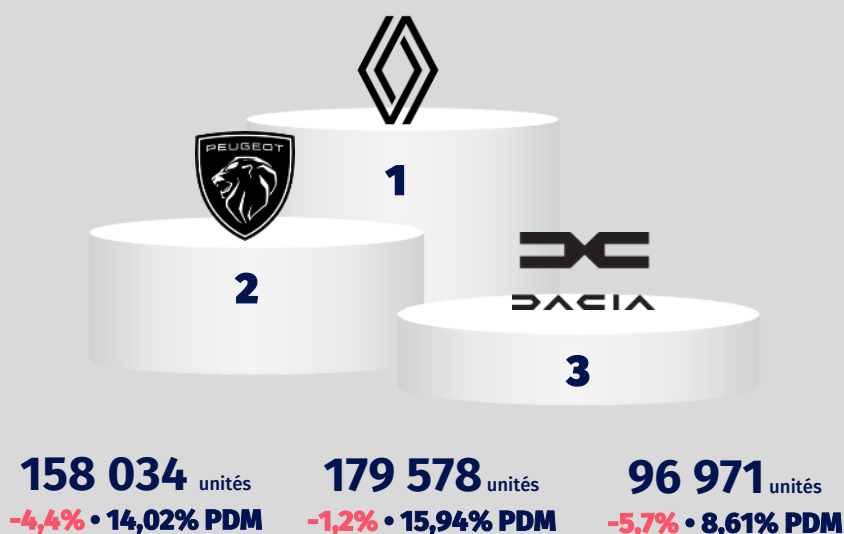


-0,5%

Immatriculations au cumul 2024

2024	1 126 913
2023	1 132 329
2019	1 467 981

Palmarès du marché VPN – Cumul :



	Marque	Volume	Variation*
#4	TOYOTA	82 926	24,0%
#5	CITROEN	79 120	-5,6%
#6	VOLKSWAGEN	74 704	-2,5%
#7	BMW	42 194	20,3%
#8	AUDI	31 581	2,3%
#9	MERCEDES BENZ	31 551	10,5%
#10	OPEL	31 023	8,2%

Marques – Cumul :

La tendance au cumul depuis le début de l'année n'a pas été impactée de manière significative par les volumes réalisés sur le mois d'août, traditionnellement l'un des plus faibles de l'année en volume. Nous retrouvons donc des tendances similaires à celles des 7 premiers mois avec, en dehors du TOP 10 ci-dessus, les tendances ci-dessous :

PORSCHE ↗ + 86,8%
JEEP ↗ + 72,5%
LEXUS ↗ + 32,9%
VOLVO ↗ + 36,9%
MITSUBISHI ↗ + 30,5%
SUZUKI ↗ + 26,0%
CUPRA ↗ + 24,6%
HONDA ↗ + 22,5%
NISSAN ↘ - 15,2%
MAZDA ↘ - 21,5%
DS ↘ - 25,0%
MINI ↘ - 31,6%
TESLA ↘ - 31,8%
MG MOTOR ↘ - 31,9%
JAGUAR ↘ - 55,5%

ZOOM SUR :

L'analyse de la provenance des véhicules électriques immatriculés en France

Grâce à une analyse des données de VIN (identifiant d'un véhicule), il est possible de suivre le lieu de fabrication d'un véhicule. Sur les 143 modèles électriques proposés sur le marché français, 30 d'entre eux sont produits en Chine. Cela représente sur le mois d'août un volume de 1 794 immatriculations, soit **13,6%** du marché de l'électrique du mois, contre **13,1%** le mois dernier.

A fin août, l'Allemagne reste en tête (et de loin) sur le mois grâce à TESLA devant la France (qui signe un troisième mois consécutif à la 2^{ème} place) et la Chine. La France reste à la 4^{ème} place au cumul depuis le début de l'année derrière l'Allemagne (1^{er}), l'Espagne (2^{ème}) et la Chine (3^{ème}).

	Cumul 2024 – à fin août		
	Volume	Part de marché	Évolution
Allemagne	42 570	22,6%	96,2%
Espagne	34 767	18,4%	241,1%
Chine	30 136	16,0%	-51,6%
France	28 062	14,9%	44,0%
Italie	12 874	6,8%	-16,1%
Slovénie	10 039	5,3%	116,3%
Tchéquie	7 151	3,8%	20,1%
Pologne	6 931	3,7%	674,4%
Corée du Sud	4 381	2,3%	-40,3%
Slovaquie	3 718	2,0%	-77,0%
Belgique	2 419	1,3%	-8,2%
Japon	1 468	0,8%	128,0%
Autre	4 059	2,2%	-43,5%
Total général	188 575	100,0%	8,1%

Évolution de la proportion des BEV immatriculés construits en Chine

