

GARDEZ L'ŒIL SUR LES TENDANCES & COMPORTEMENTS

L'ÉDITO Malus, WLTP, e-COC, coronavirus... Ça commence à devenir compliqué pour les marchés auto de garder le cap.

LE BAROMÈTRE MARCHÉ

IMMATRICULATIONS FÉVRIER 2020



VPN
VOLUME

167 784

VAR % -3 %



VPO
VOLUME

495 642

VAR % +8 %



FORMULES LOCATIVES
(LOA / LLD):

36 %

des VPN à Particuliers



BONUS 6 000 €
ET 3 000 €

8 246 VPN



MALUS

59 336 VPN

SOMMAIRE



LE BAROMÈTRE MARCHÉ

01

Immatriculations février 2020



LES CHIFFRES DU VÉHICULE NEUF

01-02

Février : nouvelle baisse sur le marché des voitures neuves

L'électrification des marques s'accélère



LES CHIFFRES DU VÉHICULE OCCASION

03

Le marché des véhicules d'occasion maintient sa dynamique



LES DIFFÉRENTS MARCHÉS DU VÉHICULE : PANORAMA

04

Les marchés du neuf et d'occasion inégaux



FOCUS

05

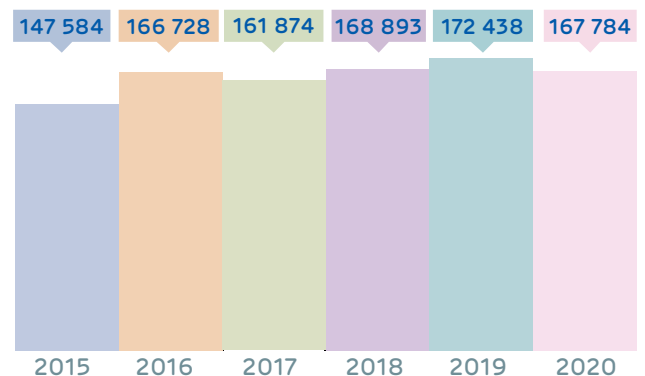
Les particuliers achètent toujours plus



LES CHIFFRES DU VÉHICULE NEUF

FÉVRIER : NOUVELLE BAISSÉ SUR LE MARCHÉ DES VOITURES NEUVES

ÉVOLUTION DES IMMATRICULATIONS du mois de février et par année (6 ans)



Source Flash Marché AAA-DATA

DES VOLUMES EN RETRAIT MAIS TOUJOURS ÉLEVÉS

Pour ce deuxième mois de l'année, il s'est vendu 167 784 voitures neuves. Comparée à l'an dernier, l'activité est en recul de 3%.

Avec une vision plus à long terme, cette contre-performance ne semble pas si catastrophique. En effet, le marché retrouve le niveau de 2018 mais reste haut dans les volumes.

Globalement, le volume d'un mois de février tourne autour de 162 000 voitures vendues. Ce mois-ci, il s'est écoulé plus de 5 000 voitures de plus que la moyenne.

LES VENTES À PARTICULIERS SOUS LES 39%

Comme les mois passés, ce niveau d'activité repose essentiellement sur la dynamique des achats des flottes

(+17% chez les loueurs longue durée et +14% chez les sociétés hors auto).

D'autre part, les professionnels de l'auto continuent à intervenir sur le marché (+15% chez les VD+Garages et +11% chez les constructeurs). Certes, l'arrivée nombreuse de nouveaux modèles électriques et hybrides nécessitent d'équiper les concessions.

En revanche, les particuliers se détournent de plus en plus des voitures neuves au profit de l'occasion.

Avec seulement 64 764 immatriculations, c'est 15% de moins qu'en février 2019. Le poids des ventes à particuliers dans le marché est tombé sous les 39% contre 44% en 2019. Enfin, les ventes aux loueurs courte durée sont également en chute de 11%. Faut-il déjà y voir les impacts négatifs de l'épidémie de coronavirus sur les activités touristiques et professionnelles. ?

L'ÉLECTRIFICATION DES MARQUES S'ACCELERE

25 MARQUES DÉJÀ PRÊTES

Face aux enjeux environnementaux et réglementaires (notamment CAFE), l'électrification des gammes des constructeurs est devenue un objectif prioritaire. Certains se sont lancés dans la course depuis quelques années déjà. D'autres inaugurent leurs nouveaux modèles électriques et/ou hybrides rechargeables (HR) cette année.

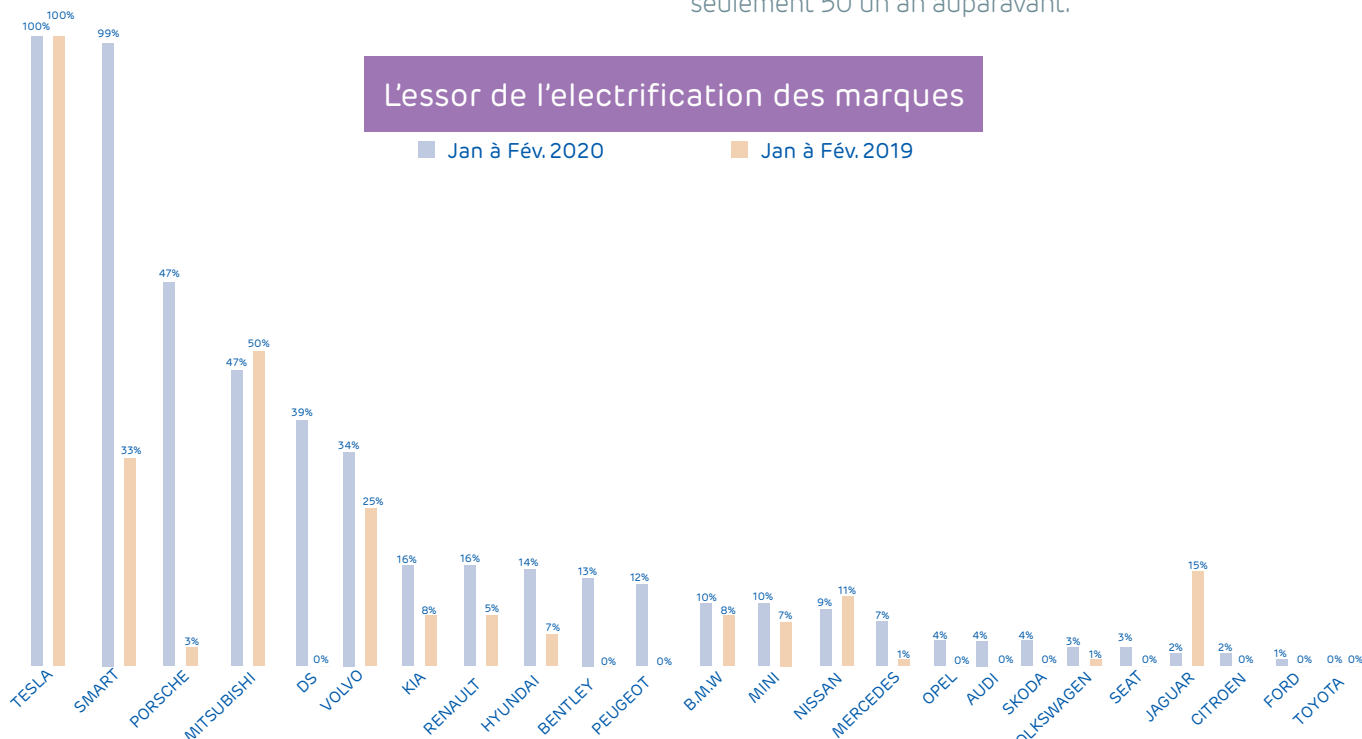
Parmi les 25 marques ayant vendu en 2020 des voitures rechargeables (100% et HR), on identifie 4 groupes :

- Ceux dont la gamme est totalement rechargeable, à l'instar de Tesla et plus récemment Smart ;
- Ceux dont le mix électrique/HR est compris entre 30 et 60% ; Porsche, Mitsubishi, DS ;

- Ceux dont le mix électrique/HR est compris entre 10 et 20%. Y figurent notamment, Renault et Peugeot, les deux leaders de l'électromobilité en termes de volume avec respectivement 8 407 et 7 409 voitures en 2020 ;
- Ceux dont les voitures rechargeables est inférieure à 10% des ventes.

DES VENTES MULTIPLIÉES PAR 3

Le lancement de nombreux nouveaux modèles explique aussi le boom des ventes de voitures électriques et hybrides rechargeables en ce début d'année. Avec 28 028 unités, les ventes ont été multipliées par 3 et le nombre de modèles par 1,5. On dénombre 75 modèles ayant eu au moins une immatriculation entre janvier et février 2020 contre seulement 50 un an auparavant.



Parts VPN électriques et hybrides rechargeables dans le mix de la marque

LES CHIFFRES DU VÉHICULE D'OCCASION

LE MARCHÉ DES VOITURES D'OCCASION MAINTIENT SA DYNAMIQUE

DES VENTES SOUTENUES À + 8%

Avec +8 %, le marché des voitures d'occasion poursuit son envolée en ce début d'année. Ce sont près de 496 000 voitures qui ont changé de main ce mois-ci.

Le diesel reste la première motorisation demandée. Il est, en revanche, le segment le moins dynamique (+3%) et passe sous la barre symbolique des 60% des ventes.

Viennent ensuite les voitures essence, 39% de parts de marché, avec une hausse soutenue de +17%.

Mais la motorisation la plus dynamique est l'hybride avec une progression de +33% à 2% des ventes.

Cela résulte principalement des ventes de SUV, toujours plébiscités.

LES MARQUES QUI CARTONNENT EN VO D'UN AN

Les automobilistes cherchent les bonnes affaires du côté des voitures de moins d'un an.

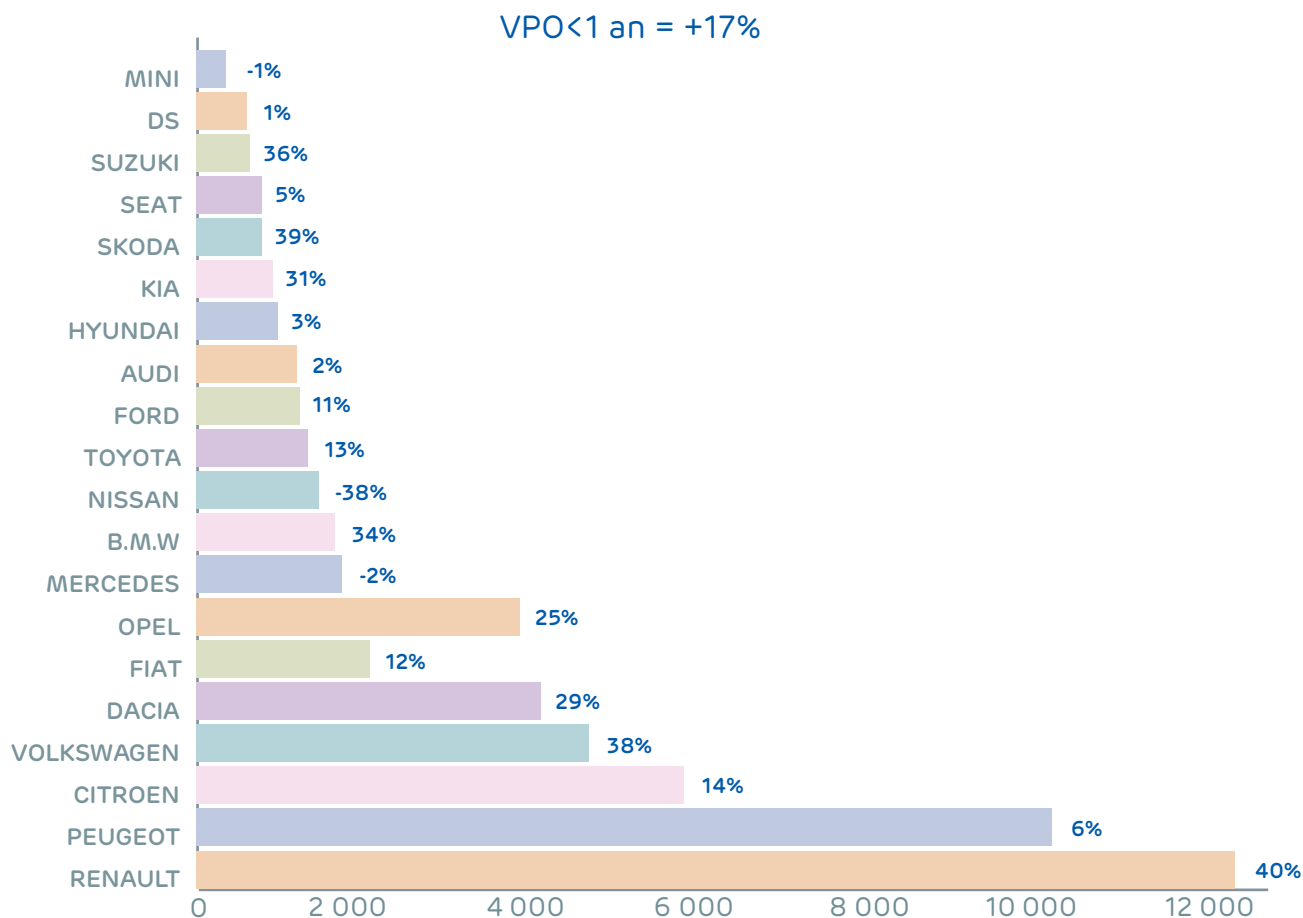
Elles représentent un peu plus d'une vente sur dix et ont augmenté de +17% en février.

Si en termes de volume, les marques françaises dominent ce segment, en termes de dynamisme, le classement des constructeurs est un peu différent selon les stocks à écouler. Renault, Skoda et Volkswagen affichent des taux de croissance dépassant les 35% sur ce segment.

En revanche, Peugeot et Citroën semblent avoir moins de stocks à écouler et se situent en dessous de la moyenne du marché.

Enfin, pour Mercedes, Nissan et Mini, leurs volumes sont, clairement, en baisse par rapport à février 2019.

La dynamique du TOP 20 marques sur le segment des VPO de moins d'un an



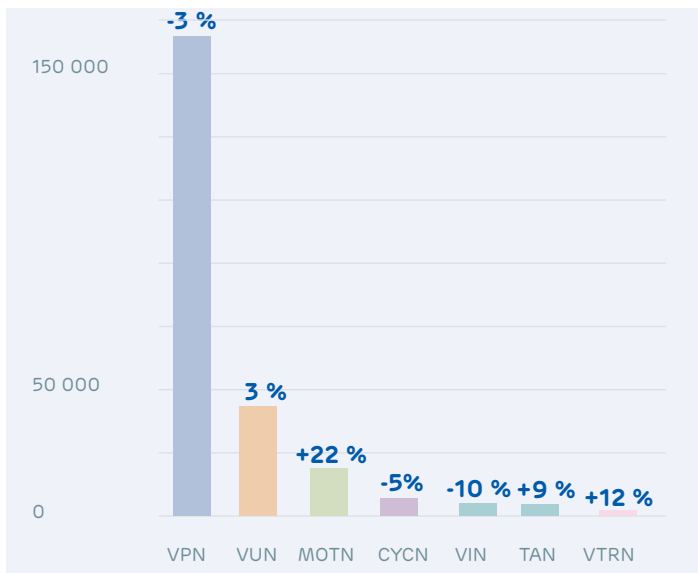
LES DIFFÉRENTS MARCHÉS DU VÉHICULE : PANORAMA

LES MARCHES DU NEUF ET D'OCCASION INEGAUX

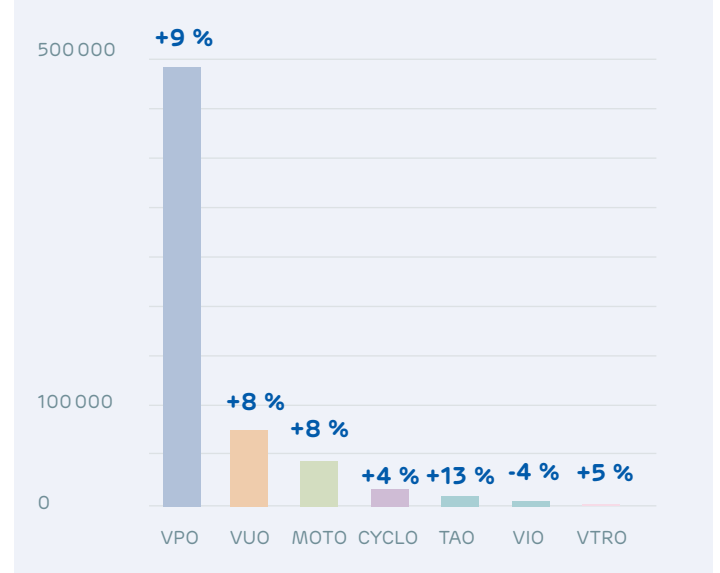
Le ralentissement économique anticipé par les experts semble déjà se faire sentir. Par exemple, les ventes de véhicules industriels aussi bien neufs que d'occasion sont fortement pénalisées par des transports de

marchandises au ralenti et des mises en chantier de nouveaux logements stoppées jusqu'aux élections municipales.

FÉVRIER 2020 : activité soutenue sur les marchés neufs de la moto de l'utilitaire, de l'agricole et de voiturette mais turbulence sur les marchés de la voiture, des cyclos et des industriels



FÉVRIER 2020 : les marchés d'occasion dynamiques. Recul des véhicules industriels, signe précurseur d'un ralentissement de l'activité économique



LES PARTICULIERS ACHETENT TOUJOURS PLUS

Crise sociale, grèves, épidémie...rien y fait, les français conservent le besoin de se déplacer librement et continuent d'acheter des voitures.

Baisse de 15% et parts de marché sous 39% des VPN... tous ces chiffres ne reflètent qu'une partie de la réalité des comportements des automobilistes.

A travers la nouvelle **SEGMENTATION DES AUTOMOBILISTES**, on observe que les comportements d'achat ont changé et la frontière entre acheter neuf ou d'occasion n'est plus aussi étanche selon les individus.

En vérité, les automobilistes ont acheté plus de voitures que l'année dernière, + 6,5% selon les observations de janvier 2020.

Qui sont ceux qui achètent le plus ?

Ceux qui cherchent les bonnes affaires comme les **Opportunist**, les petits prix comme les **Low Budget**, la voiture comme moyen de transport indispensable comme les **Primary needs**, ceux qui commencent à s'installer dans la vie comme les **Settled** mais aussi ceux qui aiment le confort pour se faire plaisir comme les **Hedonist**.

En revanche, on observe que les conditions du marché ne sont pas favorables à certains comportements comme les **Conservative** et à l'opposée comme les **Regular Consumer**.

SEGMENTS	PDM MTD	PDM MTD Y-1	% VAR MTD (Volume)	PDM YTD	PDM YTD Y-1	% VAR YTD (Volume)	TENDANCE (en PDM)
CONSERVATIVE	1,8 %	2,3 %	-14,4 %	1,8 %	2,3 %	-14,4 %	
EASY MOVING	11,2 %	11,6 %	2,6 %	11,2 %	11,6 %	2,6 %	
HEDONIST	12,7 %	12,5 %	8,0 %	12,7 %	12,5 %	8,0 %	
LOW BUDGET	18,3 %	17,2 %	13,0 %	18,3 %	17,2 %	13,0 %	
MIDDLE CLASS	14,8 %	15,3 %	3,8 %	14,8 %	15,3 %	3,8 %	
OPPORTUNIST	3,2 %	2,8 %	23,6 %	3,2 %	2,8 %	23,6 %	
PRIMARY NEEDS	10,9 %	10,2 %	14,1 %	10,9 %	10,2 %	14,1 %	
REGULAR CONSUMER	2,6 %	3,5 %	-20,6 %	2,6 %	3,5 %	-20,6 %	
RENTER	6,6 %	7,0 %	1,0 %	6,6 %	7,0 %	1,0 %	
SETTLED	14,9 %	14,7 %	8,0 %	14,9 %	14,7 %	8,0 %	
UNDEFINED	2,9 %	2,9 %	6,8 %	2,9 %	2,9 %	6,8 %	
TOTAL	100 %	100 %	6,5 %	100 %	100 %	6,5 %	

Responsable éditoriale - rédaction :
 Marie-Laure Nivot - m.nivot@aaa-data.fr
Maquette : Emmanuel Takacs - e.takacs@aaa-data.fr