

GARDEZ L'ŒIL SUR LES TENDANCES & COMPORTEMENTS

L'ÉDITO Malgré la crise sanitaire et économique, le besoin de mobilité demeure inaliénable. Et c'est le marché d'occasion qui tire son épingle du jeu.

LE BAROMÈTRE MARCHÉ

IMMATRICULATIONS SEPTEMBRE 2020



VPN
VOLUME

168 289

VAR % -3 %



VPO
VOLUME

563 436

VAR % +21 %



FORMULES LOCATIVES
(LOA / LLD):

38 %

des VPN à Particuliers



BONUS 6 000 €
ET 3 000 €

8 543 VPN



MALUS

47 882 VPN

SOMMAIRE



LE BAROMÈTRE MARCHÉ

01

Immatriculations septembre 2020



LES CHIFFRES DU VÉHICULE NEUF

01-02

Septembre : une rentrée compliquée pour le marché des voitures neuves

Bon redémarrage dans les régions du sud et de l'ouest



LES CHIFFRES DU VÉHICULE OCCASION

03

Une rentrée toujours dynamique pour le marché des voitures d'occasion



LES DIFFÉRENTS MARCHÉS DU VÉHICULE : PANORAMA

04

Les marchés du neuf et d'occasion : une rentrée extrêmement dynamique



FOCUS

04

Prime à la conversion exceptionnelle & bonus à la hausse : à qui profitent les aides ?

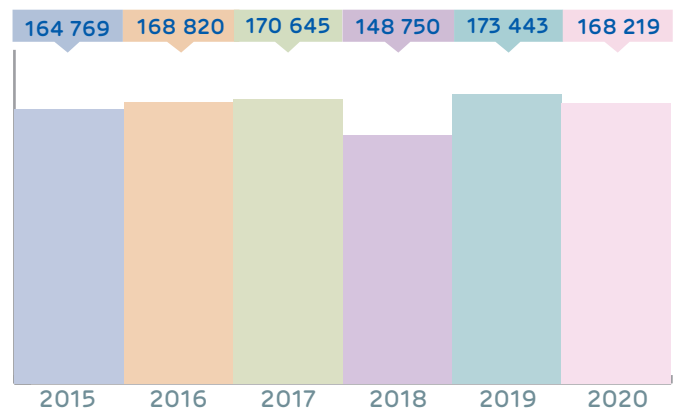


LES CHIFFRES DU VÉHICULE NEUF

SEPTEMBRE : UNE RENTRÉE COMPLIQUÉE POUR LE MARCHÉ DES VOITURES NEUVES

ÉVOLUTION DES IMMATRICULATIONS

du mois de septembre et par année (6 ans)



Source Flash Marché AAA-DATA

DES IMMATRICULATIONS EN BAISSÉ DE - 3%

Après un été dynamique pour l'automobile, l'automne semble lever le pied. Le marché des voitures neuves a reculé de 3 % en septembre. 168 289 voitures neuves ont trouvé preneur. Toutefois, il s'agit d'un résultat à prendre avec un peu de recul. La base de comparaison, septembre 2019, était la plus élevée des cinq dernières années.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le marché du neuf reste, en baisse de -29%, à 1 166 629 immatriculations.

LE RENOUELEMENT DES FLOTTES ANIME LE MARCHÉ

En septembre, les achats des flottes tirent, clairement, le marché. Il s'agit du premier mois post confinement. Les sociétés ont accéléré le renouvellement de leur flotte avec une croissance de 7% à 25 295 voitures neuves. Du côté des loueurs longue durée, leurs achats restent plus prudents. Leurs immatriculations ont légèrement reculé, -1% à 21 431 voitures neuves.

A cela s'ajoutent les achats des Particuliers, à 76 162 voitures (-1%). Globalement, ces trois canaux de vente représentent les deux tiers des immatriculations.

BON REDÉMARRAGE DANS LES RÉGIONS DU SUD ET DE L'OUEST

LES ACHATS DE VOITURES NEUVES EN POSITIF DANS SIX RÉGIONS

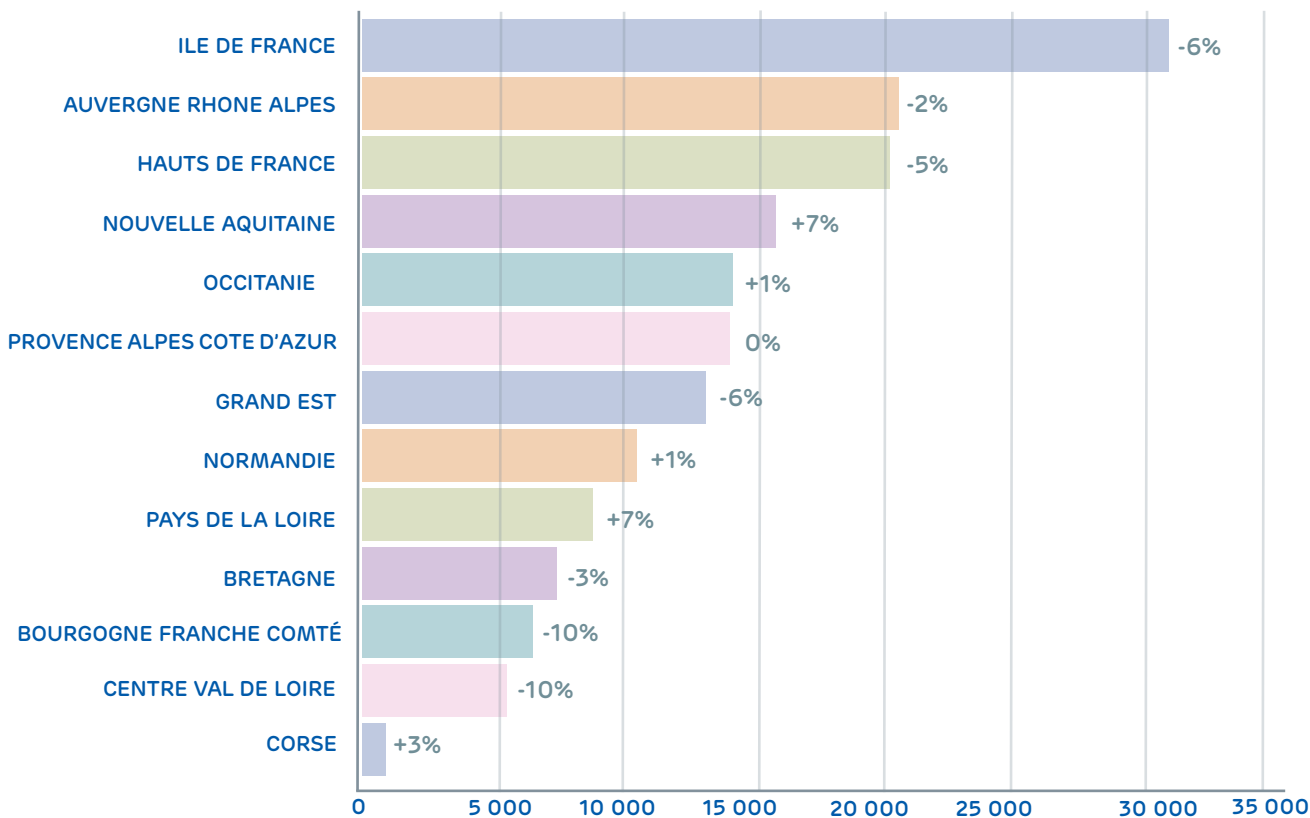
Si au niveau national, le marché est en recul, au niveau régional les performances sont inégales d'une région à l'autre.

Ainsi dans six régions, les ventes de voitures neuves sont

en nette croissance en septembre.

Il s'agit principalement des régions sud (Corse, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, PACA) et des régions ouest (Normandie et Pays de Loire). Les autres régions sont en retrait plus ou moins marqué par rapport à la moyenne nationale.

Evolution du marché de septembre en région



🔑 LES CHIFFRES DU VÉHICULE D'OCCASION

UNE RENTRÉE TOUJOURS DYNAMIQUE POUR LE MARCHÉ DES VOITURES D'OCCASION

+ 21% DE CROISSANCE

Après le creux dû au confinement, l'activité VO n'a cessé de rebondir depuis mai. La croissance à 2 chiffres se poursuit en septembre.

Ainsi, 563 436 voitures ont changé de main, soit une progression de 21% par rapport à l'an passé. Le rythme de croissance s'est encore accéléré et septembre 2020 constitue le meilleur résultat sur les quatre dernières années. On peut augurer que l'effet multiplicateur du plan de soutien (prime à la conversion spéciale covid) va encore se prolonger d'ici la fin de l'année.

Au global, il y a bien eu un phénomène de rattrapage. Sur 2020, le retard n'est que de 6% à 4 millions de véhicules.

ENTRE BESOINS ET BONNES AFFAIRES

Les voitures 2 à 5 ans sont privilégiées (1 vente sur 4). Toutes les tranches d'âge progressent à l'exception notable des voitures de moins d'un an. Il s'agit là d'un problème d'offre plutôt que de demande. En effet, les sources traditionnelles

d'approvisionnement en occasions récentes (retour de voitures de location courte durée et véhicules de démonstration) ont fonctionné au ralenti cette année, générant ainsi un manque de disponibilité de stocks.

En termes de comportement des acheteurs, la prime spécial Covid associée aux différentes mesures de transition écologique a fait revenir sur le marché d'occasion des automobilistes qui ont tendance à conserver leur voiture très longtemps (au-delà de 15 ans). Il s'agit des « Conservateurs » de l'observatoire des comportements d'achats : Overview. (cf Focus).

Du côté des motorisations, le diesel est toujours majoritaire mais en perte de vitesse (1 vpo/2). La tendance est clairement orientée vers les véhicules essence.

Les achats de voitures hybrides (12 848) et électriques (3 048) ont quasiment doublé. Ils comptent désormais pour 3% des ventes occasion. Les acheteurs de ce type de motorisation ont plus fréquemment recours à la location (LOA/LLD) pour acquérir leur véhicule.

Plus de location pour les VO électriques et hybrides

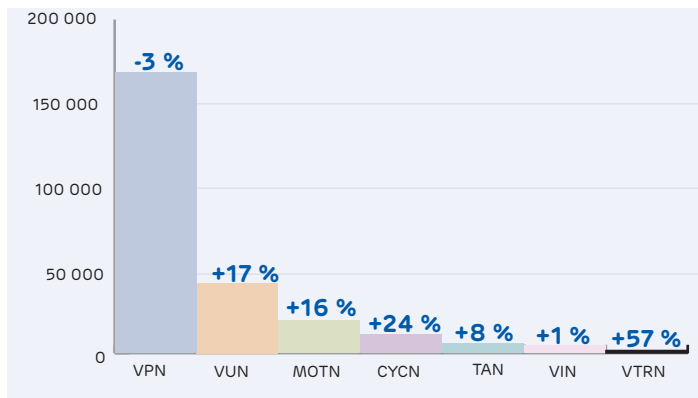


LES DIFFÉRENTS MARCHÉS DU VÉHICULE : PANORAMA

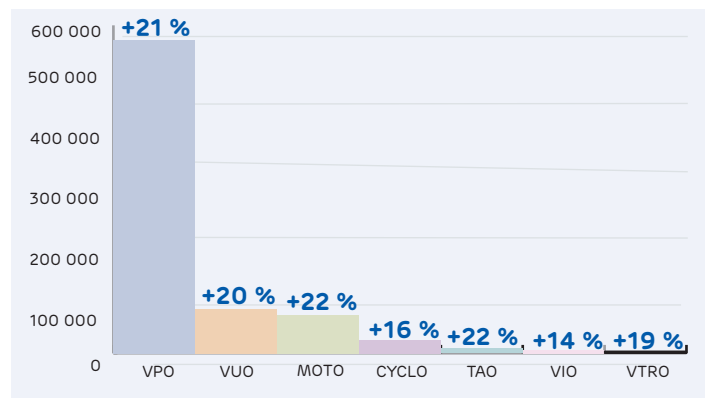
LES MARCHÉS DU NEUF ET D'OCCASION : UNE RENTRÉE EXTRÊMEMENT DYNAMIQUE

Tous les marchés des véhicules neufs et occasions bénéficient une croissance exceptionnelle, à l'exception de ceux des voitures et des industriels neufs.

SEPTEMBRE 2020 : RENTRÉE DYNAMIQUE SUR LES MARCHÉS DU NEUF



SEPTEMBRE 2020 : L'ENVOL DES MARCHÉS D'OCCASION



FOCUS

PRIME À LA CONVERSION EXCEPTIONNELLE & BONUS À LA HAUSSE : À QUI PROFITENT LES AIDES ?

En août dernier, les ménages français ont acheté plus 544 000 voitures (neuves et d'occasion). C'est 13% de plus qu'un an auparavant. Cette accélération des achats avait déjà été observée en juillet +12%, en juin +26%.

SEGMENTS	544 400 VP acquis en Août 2020			Bilan MTD et YTD			3 958 329 VP depuis Janvier 2020	
	FDM MTD	FDM MTD Y-1	% VAR MTD (Volume)	FDM YTD	FDM YTD Y-1	% VAR YTD (Volume)	TENDANCE (en FDM)	
CONSERVATIVE	2,1 %	2,0 %	17,5 %	2,2 %	2,3 %	-15,4 %	▲	
EASY MOVING	12,5 %	12,3 %	15,0 %	11,9 %	12,2 %	-14,3 %	▲	
HEDONIST	13,5 %	13,4 %	14,3 %	13,8 %	13,7 %	-12,0 %	▲	
LOW BUDGET	17,3 %	16,8 %	16,9 %	17,0 %	16,2 %	-8,6 %	▲	
MIDDLE CLASS	16,4 %	16,3 %	13,9 %	15,4 %	15,7 %	-14,3 %	▲	
OPPORTUNIST	1,9 %	2,7 %	-29,3 %	3,0 %	2,7 %	-3,3 %	▲	
PRIMARY NEEDS	10,3 %	9,8 %	18,8 %	10,0 %	9,6 %	-8,4 %	▲	
REGULAR CONSUMER	2,4 %	2,7 %	-2,2 %	2,5 %	3,2 %	-21,3 %	▲	
RENTER	5,4 %	6,2 %	-2,2 %	7,0 %	7,2 %	-15,1 %	▲	
SETTLED	15,3 %	15,0 %	15,2 %	14,5 %	14,5 %	-12,4 %	▲	
UNDEFINED	2,8 %	2,8 %	13,5 %	2,7 %	2,8 %	-14,5 %	▲	
TOTAL	100 %	100 %	13,0 %	100 %	100 %	-12,4 %	▲	

Les acheteurs à petit budget « Primary needs » et « Low budget » sont les cœurs de cible de la prime spécial Covid. Cette dernière fait également revenir sur le marché des gens qui traditionnellement gardent leur voiture très longtemps. Les « Conservative » sont ainsi très actifs depuis la fin du confinement.

Responsable éditoriale - rédaction :

Marie-Laure Nivot - m.nivot@aaa-data.fr

Maquette : Emmanuel Takacs - e.takacs@aaa-data.fr