

GARDEZ L'ŒIL SUR LES TENDANCES & COMPORTEMENTS

L'ÉDITO La seconde main de plus en plus tendance pour cette rentrée.

LE BAROMÈTRE MARCHÉ

IMMATRICULATIONS septembre 2021



VPN
VOLUME

133 830

VAR % - 20%



VPO
VOLUME

494 922

VAR % -12 %



FORMULES LOCATIVES
(LOA / LLD):

48 %

des VPN à Particuliers



MHEV

14 451 VPN



PHEV

11 797 VPN

SOMMAIRE



LE BAROMÈTRE MARCHÉ

01

Immatriculations septembre 2021



LES CHIFFRES DU VÉHICULE NEUF

01-02

Septembre : pas de reprise sur le marché des voitures neuves

Des marques en quête de performance



LES CHIFFRES DU VÉHICULE OCCASION

03

Le marché occasion poursuit sa progression vers des volumes record



LES DIFFÉRENTS MARCHÉS DU VÉHICULE : PANORAMA

04

Des marchés du neuf et de l'occasion en repli



FOCUS

04

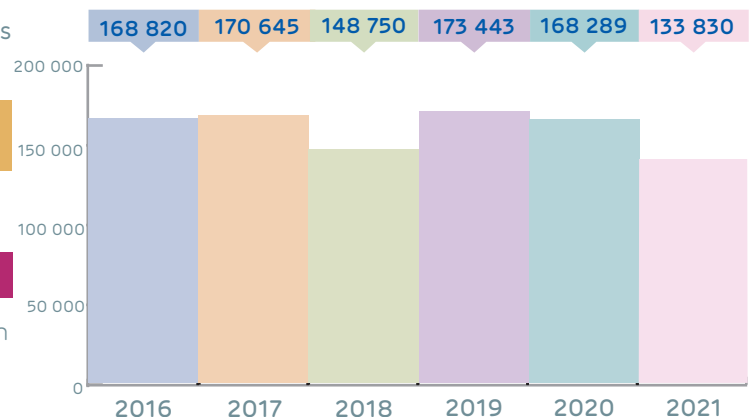
Les parisiens privilégient les voitures d'occasion et les deux roues



LES CHIFFRES DU VÉHICULE NEUF

SEPTEMBRE : PAS DE REPRISSE SUR LE MARCHÉ DES VOITURES NEUVES

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



Source Flash Marché AAA-DATA

MORNE RENTRÉE

Le marché des voitures neuves reste dans une situation compliquée entre délais de livraison qui s'allongent et commandes poussives. La baisse des ventes se poursuit en septembre malgré les journées portes ouvertes organisées chez de nombreux distributeurs. Il en résulte un marché à -20% pour 133 830 voitures. Cette tendance s'observe depuis déjà quatre mois.

La pénurie de semi-conducteurs contraint déjà certains constructeurs à fermer temporairement les usines de production, y compris en France. Actuellement, la structure des ventes n'a pas encore été considérablement modifiée. Les véhicules disponibles ne semblent pas orientés prioritairement vers les canaux « sains » c'est-à-dire les particuliers, les sociétés et les loueurs. Les Vd+garages représentent 20% des immatriculations comme en 2019.

Seule la part des voitures immatriculées par les constructeurs eux-mêmes a été réduite de 2% à 1%.

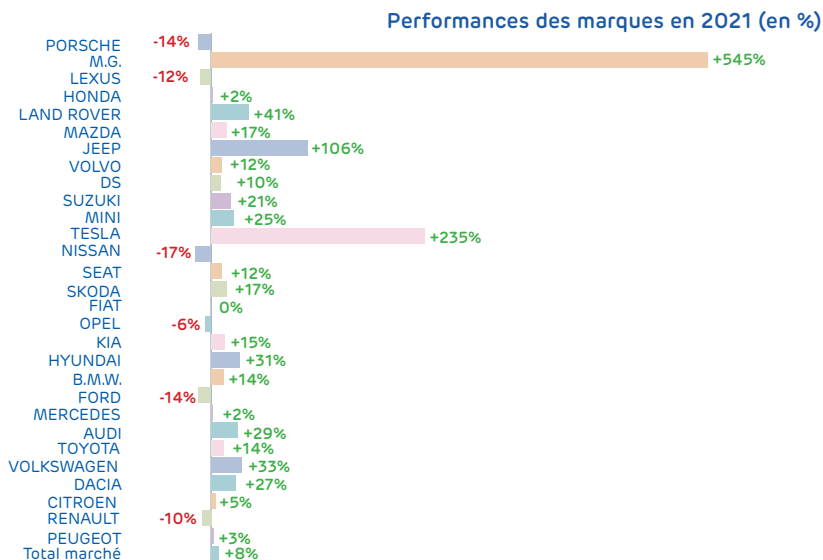
Le bilan fin du troisième trimestre s'élève à 1 260 373 voitures neuves vendues, soit +8% par rapport à 2020 et en baisse de 23% par rapport au niveau d'avant crise de 2019.

MARCHÉ DIFFICILE DANS LES RÉGIONS DU NORD DE LA FRANCE

Les marchés régionaux suivent globalement la même tendance. Cependant, le recul d'activité est beaucoup moins marqué dans deux régions. En Corse, les ventes ont baissé de 5% en septembre pour atteindre 842 immatriculations. En Île-de-France, le marché baisse de 16% à 25 884 voitures. À l'inverse, en Normandie et dans les Hauts-de France, la chute d'activité est plus importante que celle observée sur le marché national (-20%). Elle est de -29% en Normandie (7 408 voitures) et de -26% dans les Hauts-de France (14 907).

DES MARQUES EN QUÊTE DE PERFORMANCE

FAIRE MIEUX QUE 2020 DANS UN CONTEXTE DE QUASI-PÉNURIE ?



Pour effacer les mauvais résultats de 2020, la majorité des marques s'est lancée en quête de performances. Mais c'était sans compter la crise des semi-conducteurs. Cette dernière s'ajoute aux désorganisations de production consécutives au Covid. Une majorité des marques est touchée, avec fermetures d'usines déjà annoncées chez Stellantis, Renault, Toyota, Ford.

Sur les 30 premières marques du marché français, 18 d'entre elles affichent des performances supérieures à la moyenne du marché et largement positives. Ces marques gèrent les pénuries. Certaines avaient plutôt bien résisté en 2020 et sont en croissance en 2021.

En revanche, 6 marques sont passées en négatif, avec des performances inférieures à celles de 2020.

Concernant Opel, Renault, Porsche, Lexus, Ford, Nissan, leurs ventes aux particuliers chutent plus fortement que le marché. Et ce canal qui avait plutôt servi d'amortisseur l'année dernière (avec une part supérieure à la moyenne du marché) pèsent de moins en moins dans leurs ventes 2021 (avec une part inférieure à la moyenne du marché).

Les autres réalisent des performances positives mais inférieures au marché.

LES CHIFFRES DU VÉHICULE D'OCCASION

LE MARCHÉ OCCASION POURSUIT SA PROGRESSION VERS DES VOLUMES RECORD

EVOLUTION EN TROMPE-L'ŒIL

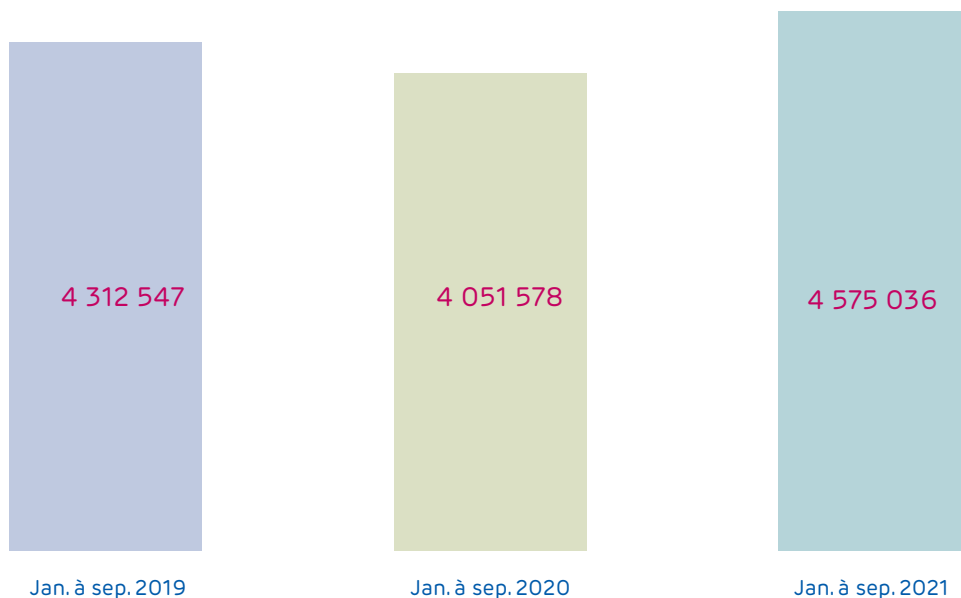
En septembre, les ventes de voitures d'occasion sont en repli de 12% avec 494 922 unités. En revanche, elles sont en hausse de 7% par rapport à 2019. La base de comparaison de 2020 s'avère particulièrement élevée. En effet, l'année dernière, sur le dernier semestre, les ménages avaient pu bénéficier d'une prime à la conversion renforcée.

Le nombre de ménages bénéficiant d'une hausse de prime sur les véhicules thermiques, électriques et hybrides rechargeables avait augmenté dans la mesure où le seuil de revenu fiscal de référence par part avait été rehaussé à 18 000 euros.

Depuis juillet 2021, les personnes au revenu fiscal supérieur à 13 489 euros peuvent prétendre à la prime à la conversion uniquement pour l'achat de voitures électriques ou hybrides rechargeables. Les véhicules thermiques en sont donc exclus.

Malgré cette tendance observée en septembre, les performances du marché des voitures d'occasion restent exceptionnelles avec +13% par rapport à 2020 et + 6% par rapport à 2019. Ainsi, 4,6 millions de voitures ont changé de main depuis le début de l'année.

Vers une année record pour l'occasion



Responsable éditoriale - rédaction :

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

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

LES DIFFÉRENTS MARCHÉS DU VÉHICULE : PANORAMA

DES MARCHÉS DU NEUF ET DE L'OCCASION EN REPLI

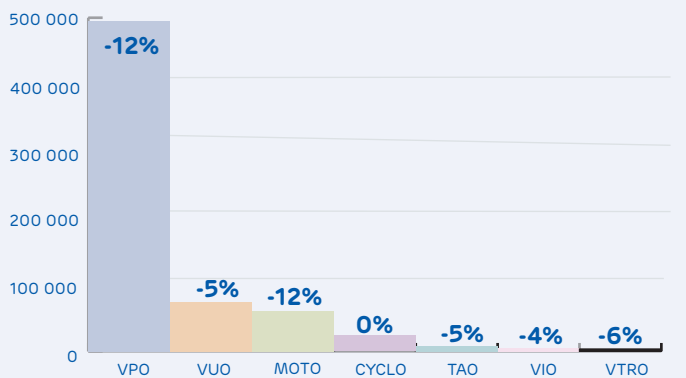
Tous les marchés du neuf, à l'exception des voitures et des tracteurs agricoles sont en repli.

Comparées à l'activité de 2019, les ventes de motos, cyclos, tracteurs agricoles et voitures sont largement supérieures.

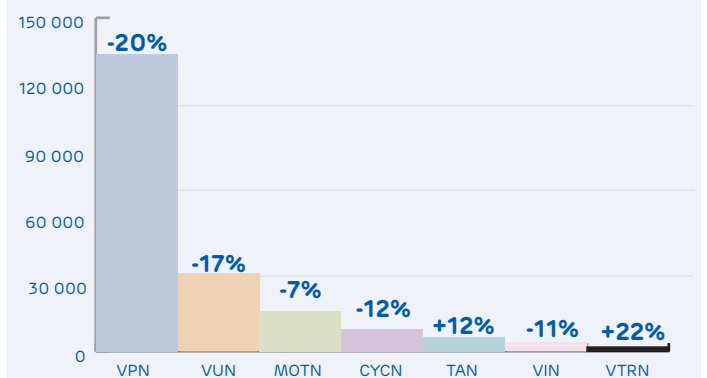
Les marchés d'occasion affichent également une baisse d'activité en septembre 2021.

Mais ils ont tous largement rattrapés les niveaux d'avant crise.

SEPTEMBRE 2021 : MALGRÉ LE REPLI AFFICHÉ, LES MARCHÉS D'OCCASION SONT SUPÉRIEURS A 2019



SEPTEMBRE 2021 : REcul DES MARCHÉS DU NEUF A L'EXCEPTION DES TRACTEURS DES ET VOITURETTES



FOCUS

LES PARISIENS PRIVILÉGIENT LES VOITURES D'OCCASION ET LES 2 ROUES

La crise sanitaire et auparavant l'instauration des zones à faibles émissions ont eu un impact non négligeable sur les achats des parisiens en matière de véhicules.

Il y a d'abord une migration vers le VO, comme déjà observée dans le reste de la France. Ces ménages optent de moins en moins pour une voiture neuve au profit d'une seconde main. De 11 550 VPN au 1er semestre 2017, leurs achats sont tombés à 8 125 au 1er semestre 2021.

À l'inverse, l'achat de voitures d'occasion progresse

régulièrement, à 45 362 en 2021 contre 43 070 en 2017.

D'autre part, il y a une mutation graduelle des achats de mobilité.

En matière d'achat de véhicules neufs, les parisiens se réorientent progressivement vers les deux roues et depuis 2021 vers les voitures sans permis.

Concernant les achats de seconde main, les parisiens achètent de plus en plus de voitures (dont une sur deux en Crit'air 1) et de cyclos.

