

## GARDEZ L'ŒIL SUR LES TENDANCES & COMPORTEMENTS

**L'ÉDITO** Pénurie de semi-conducteurs, production mondiale au ralenti et délais de livraison qui s'allongent toujours plus. Report des acheteurs sur le marché d'occasion qui connaît une période faste.

### LE BAROMÈTRE MARCHÉ

#### IMMATRICULATIONS octobre 2021



VPN  
VOLUME

118 519

VAR % - 31%



VPO  
VOLUME

509 903

VAR % -13 %



FORMULES LOCATIVES  
(LOA / LLD):

48 %

des VPN à Particuliers



MHEV

11 251 VPN



PHEV

11 527 VPN

### SOMMAIRE



#### LE BAROMÈTRE MARCHÉ

01

Immatriculations octobre 2021



#### LES CHIFFRES DU VÉHICULE NEUF

01-02

Octobre : le marché des voitures neuves s'enfonce

Les hybrides et électriques à 41%



#### LES CHIFFRES DU VÉHICULE OCCASION

03

Le marché occasion sous tension



#### LES DIFFÉRENTS MARCHÉS DU VÉHICULE : PANORAMA

04

Des marchés du neuf et de l'occasion en repli



#### FOCUS

04

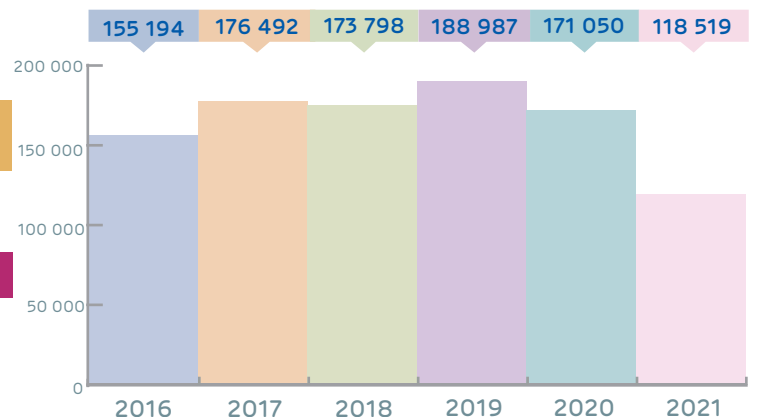
La bonne santé du marché des motos neuves



### LES CHIFFRES DU VÉHICULE NEUF

#### OCTOBRE : LE MARCHÉ DES VOITURES NEUVES S'ENFONCE

#### ÉVOLUTION DES IMMATRICULATIONS du mois d'octobre et par année (6 ans)



Source Flash Marché AAA-DATA

## UN MARCHÉ EN FORTE BAISSÉ...

Pour le cinquième mois consécutif, les immatriculations de voitures neuves sont en berne. Les constructeurs arrivent, de plus en plus difficilement, à fournir les véhicules commandés. Les usines restent paralysées par la pénurie de certains équipements, principalement les semi-conducteurs. Ces derniers produits en Asie subissent également la désorganisation du transport & logistique mondial.

En octobre, le marché des voitures neuves perd 30% de ses volumes pour atteindre seulement 118 519 unités. En revanche, le bilan annuel reste toujours positif, à + 3%. Depuis le début de l'année, 1,4 million de voitures neuves a déjà été livré.

## ...MAIS DES COMMANDES EN NETTE PROGRESSION

De son côté, le niveau actuel des commandes dépasse 1,6 million pour 2021. Il est en hausse de 11% par rapport à 2020. La demande s'avère donc dynamique.

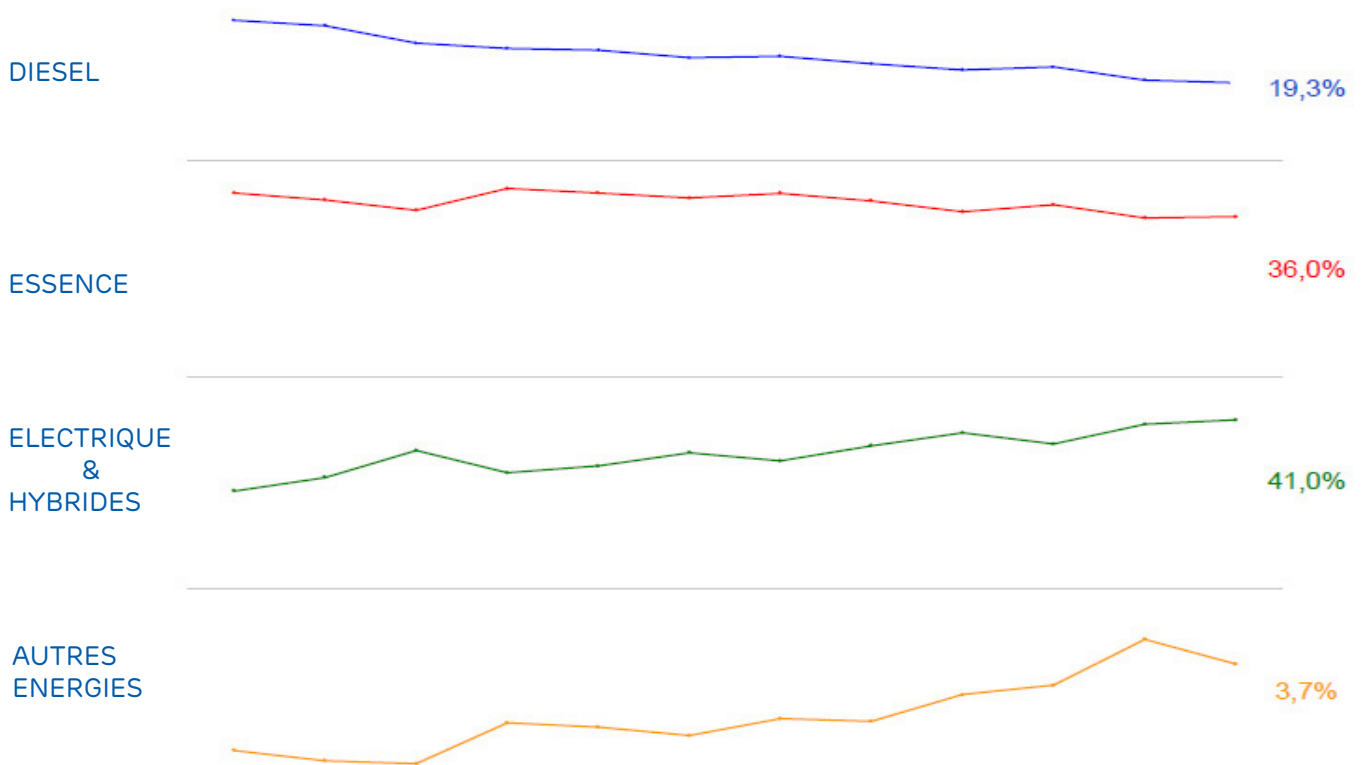
La reprise économique se consolide, selon l'Insee. Le moral des chefs d'entreprise plafonne à un niveau record (113 en juin), jamais égalé depuis 2007. Et cela malgré les difficultés d'approvisionnement et la formidable envolée des coûts des matières premières.

Sur le marché automobile cela se traduit par une forte demande de véhicules de la part des entreprises. En octobre, les flottes (issues des sociétés hors auto, des loueurs hors courte durée et des administrations) représentaient 34% des immatriculations. Juste devant les achats des particuliers qui comptent pour 45%. Si les immatriculations des flottes suivent la tendance baissière du marché, elle est toutefois moins marquée à -21% vs -31% pour le marché global. Le catalogue des véhicules de sociétés est plus concis que celui des particuliers. Avec moins de combinaison d'options, les commandes de flottes sont vraisemblablement plus aisées à honorer.

Les Vd+garages représentent 16% des immatriculations. La part des voitures immatriculées par les loueurs courte durée est à 5% et celle des constructeurs est à 1%.

## LES HYDRIDES ET ÉLECTRIQUES À 41%

Évolution des immatriculations par énergie sur 12 mois glissants



Dans un marché globalement en berne, les nouvelles motorisations tirent leur épingle du jeu. Le recul des motorisations diesel et essence s'accroît chaque mois. Et la flambée des cours des carburants devrait encore accélérer la tendance.

A l'inverse, les véhicules électrifiés gagnent du terrain pour compter

41% des immatriculations. Satisfaisant ainsi les obligations des constructeurs en matière de réduction des émissions de CO<sub>2</sub> imposées par le règlement européen du 1 janvier 2020.

Les autres motorisations, notamment GPL ou Superéthanol séduisent de plus en plus d'acheteurs.

## LES CHIFFRES DU VÉHICULE D'OCCASION

### LE MARCHÉ OCCASION SOUS TENSION

#### EN FORT REPLI DE 13 %

En octobre, les ventes de voitures d'occasion ont baissé de 13% à 509 903 voitures. On est toujours sur un marché caractérisé par une pénurie de véhicules à commercialiser et des prix de transaction qui se maintiennent. Désormais toutes les catégories d'âge des voitures sont concernées par cette tendance. En effet, les immatriculations des voitures plus anciennes reculent de 13% (VO plus 10 ans). Cette catégorie compte, désormais, 44% des ventes. La baisse est aussi forte pour les voitures récentes de moins de 5 ans. Ces dernières assurent un tiers des volumes du marché. En revanche, les voitures de 5 à 10 ans perdent encore plus de volume avec -15% et comptent pour un VO sur cinq.

Toutefois, les ventes occasions restent au plus haut depuis 2016. Sur l'ensemble de l'année 2021, le marché est toujours bien orienté avec +10 % de croissance près de 5,1 millions de voitures vendues. Il s'agit de la sixième année consécutive de hausse depuis 2016.

#### LES HYBRIDES ET ÉLECTRIQUES À 6%

La décrie des voitures gazole s'installe durablement. Elles représentent 54% de part de marché contre 59% en 2019.

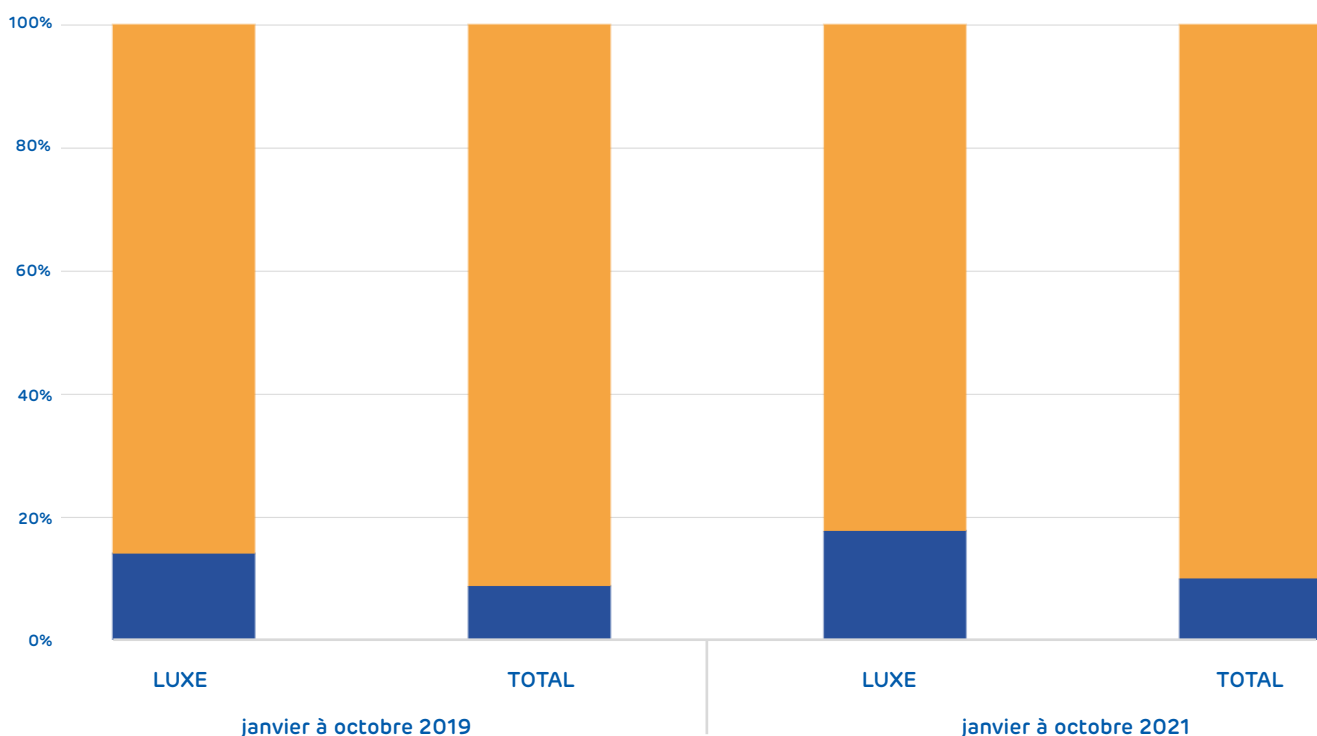
Les ventes de voitures essence sont stables à 39%. Ce sont donc bien les voitures hybrides et électriques qui profitent de la désaffection du diesel. Elles atteignent 6% de part de marché.

#### LE VO LUXE TRÈS RECHERCHÉ

Les volumes de voitures d'occasion de luxe ne cessent d'augmenter depuis 2018. La fiscalité sur les voitures thermiques neuves de forte puissance et fortement émettrice de CO<sub>2</sub> est devenue très contraignante. La dernière tranche du barème du malus s'élève en 2021 à 30 000 euros (au lieu de 20 000 euros en 2020) pour les véhicules ayant un taux de CO<sub>2</sub>/km supérieur à 218 grammes.

Les voitures d'occasion importées de l'étranger sont soumises à une fiscalité spécifique calculée selon l'année de première immatriculation minorée de 10% par an. Ainsi les véhicules d'importation offrent un avantage certain par rapport aux occasions françaises dont le prix inclus déjà le malus entier. Pour la gamme luxe, l'Europe et la Suisse sont des zones d'approvisionnement accessibles.

### LES IMPORTS AUGMENTENT DANS LE VO LUXE



**Responsable éditoriale - rédaction :**

Marie-Laure Nivot - [m.nivot@aaa-data.fr](mailto:m.nivot@aaa-data.fr)

**Maquette :** Emmanuel Takacs - [e.takacs@aaa-data.fr](mailto:e.takacs@aaa-data.fr)

## LES DIFFÉRENTS MARCHÉS DU VÉHICULE : PANORAMA

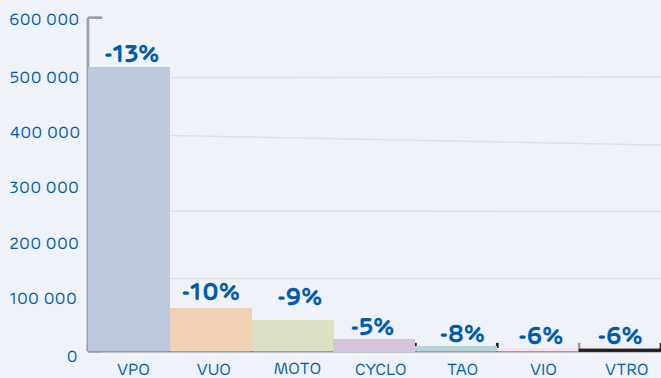
### DES MARCHÉS DU NEUF ET DE L'OCCASION EN REPLI

Le repli est généralisé et fort sur les marchés des véhicules neufs, à l'exception des ventes de motos. Ainsi que des ventes de voitures sans permis qui progressent insolemment de 34%.

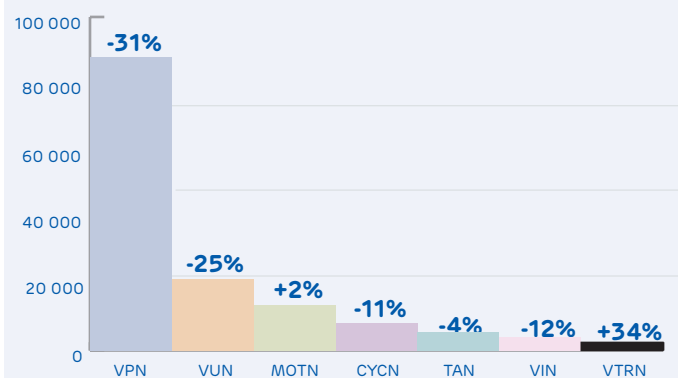
Sur les marchés d'occasion, l'activité s'est avérée

moins dynamique que l'année dernière, période post confinement. Cependant cette tendance cache la bonne santé des marchés d'occasion qui ont largement rattrapé les niveaux d'avant crise d'octobre 2019 (hors VPO,VIO).

#### OCTOBRE 2021 : TOUS LES MARCHÉS OCCASIONS EN BAISSÉ



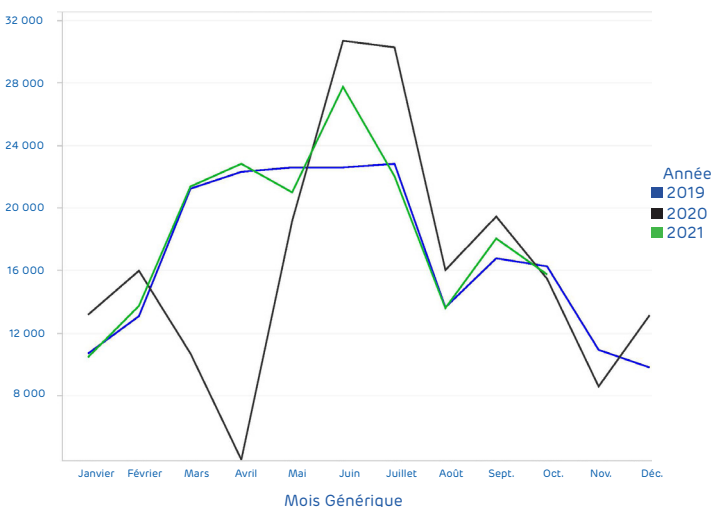
#### OCTOBRE 2021 : DES MARCHÉS DU NEUF EN FORTE BAISSÉ HORMIS LES MOTOS ET LES VOITURETTES



### FOCUS

### LA BONNE SANTÉ DU MARCHÉ DES MOTOS NEUVES

AAA DATA IMMATRICULATIONS MOTOS NEUVES 2021 vs 2020 vs 2019



Tandis que le marché des voitures neuves est en plein marasme, celui des motos neuves est euphorique. Les ventes de motos se portent bien et progressent de mois en mois. Les motorisations alternatives, l'électrique en tête, commencent à gagner quelques parts de marché.

En octobre, les ventes de motos (hors quads) ont atteint 14 184 unités, soit 2% de plus qu'en 2020. Sur les 10 premiers mois de l'année, le marché a progressé de 8% avec 172 309 motos vendues.

Pour ce marché des deux-roues, les effets de la crise Covid sont effacés. 2021 s'avère meilleur que 2019, avec +4%.

Faut-il déjà y voir un effet boost de l'arrivée des motorisations alternatives? L'offre de motos électriques s'étoffe peu à peu et trouve son public.

Leurs ventes progressent fortement (+29%) et comptent pour 2% des motos vendues.