

GARDEZ L'ŒIL SUR LES TENDANCES & COMPORTEMENTS

L'ÉDITO Les délais de livraisons interminables pénalisent le marché des voitures neuves. Les transactions sur l'occasion s'envolent. Et si l'actuelle pénurie de semi-conducteurs accélérât la mise en place de projets d'économie circulaire dans le secteur automobile ? Réduire, réutiliser, recycler.

LE BAROMÈTRE MARCHÉ

IMMATRICULATIONS novembre 2021


VPN
VOLUME

121 994

VAR % -3%


VPO
VOLUME

465 656

VAR % +5%


FORMULES LOCATIVES
(LOA / LLD):

49 %

des VPN à Particuliers


MHEV

10 198 VPN


PHEV

12 162 VPN

SOMMAIRE



LE BAROMÈTRE MARCHÉ

01

Immatriculations novembre 2021



LES CHIFFRES DU VÉHICULE NEUF

01-02

Novembre sombre sur le marché des voitures neuves

Une voiture sur deux en LOA/LLD chez les particuliers



LES CHIFFRES DU VÉHICULE OCCASION

03

Le marché occasion redémarre



LES DIFFÉRENTS MARCHÉS DU VÉHICULE: PANORAMA

04

Des marchés du neuf et de l'occasion contrastés



FOCUS

04

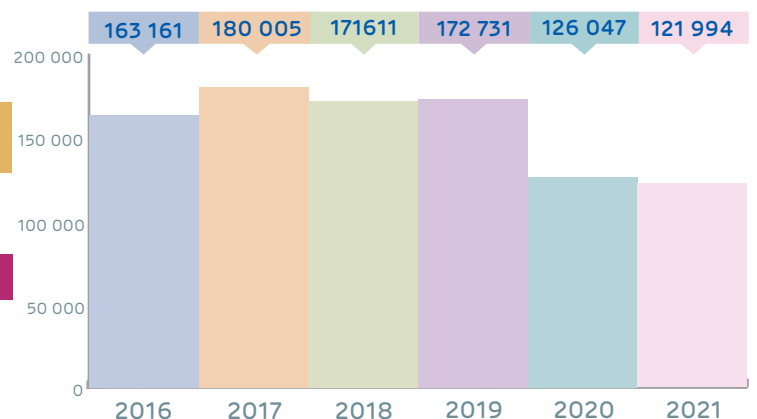
Les ZFE accélèrent le renouvellement des bus & cars



LES CHIFFRES DU VÉHICULE NEUF

NOVEMBRE SOMBRE SUR LE MARCHÉ DES VOITURES NEUVES

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



Source Flash Marché AAA-DATA

EN RECUL DE 3%

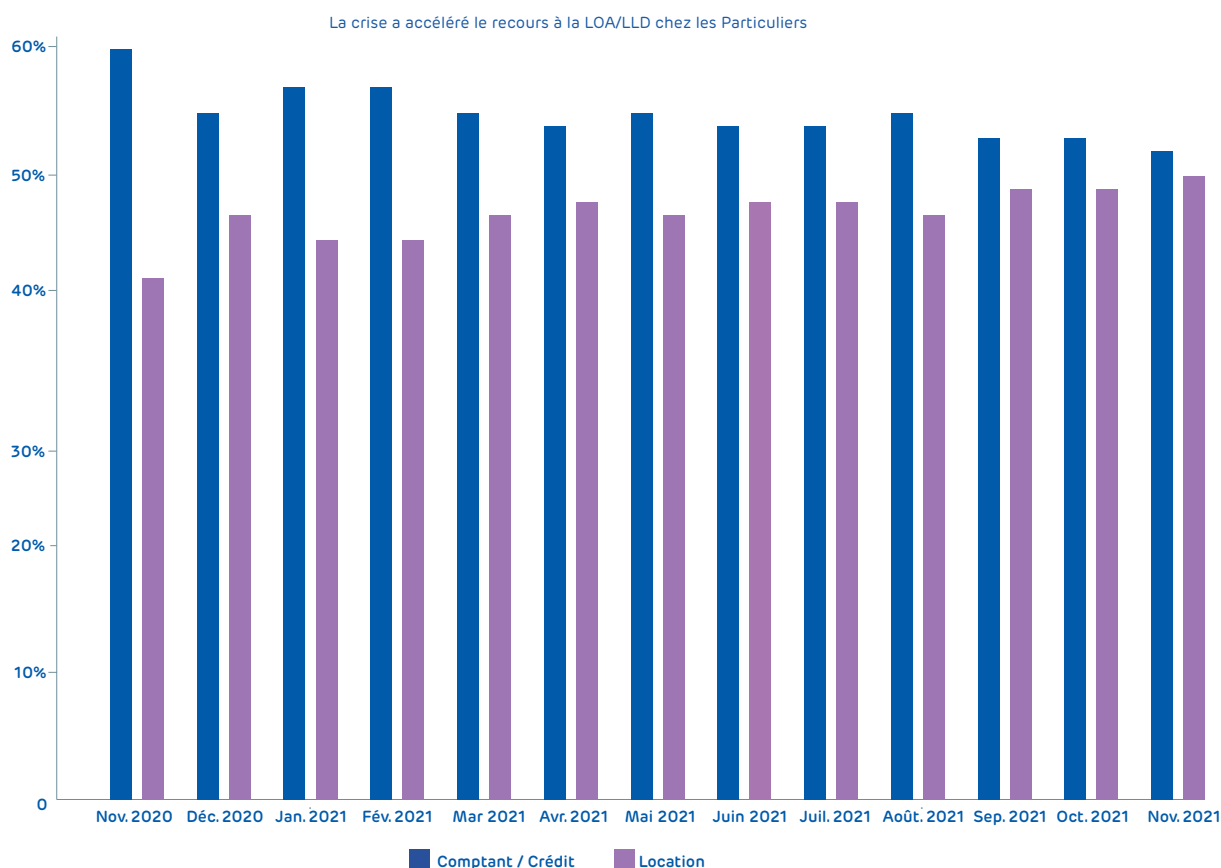
Les contraintes de production et l'allongement des délais de livraison se poursuivent sur le marché des voitures neuves. Avec seulement 121 994 voitures, les immatriculations n'ont même pas pu atteindre leur niveau de l'année dernière. Elles sont en baisse de 3%. Le marché subit la situation inverse de celle de l'année dernière. En novembre 2020, le reconfinement avait entraîné la fermeture partielle des points de vente. Il était donc en baisse faute d'acheteurs.

Parmi les voitures immatriculées en novembre 21, 45% ont été livrées aux particuliers, suivi

de 17% pour les sociétés hors auto, 15% pour les VD+ Garages et les loueurs hors courte durée. Viennent ensuite les loueurs courte durée avec 5% et les administrations, constructeurs et transits temporaires à 1%. Après un an de quasi-fermeture des frontières, les TT (achats des non-résidents) ont retrouvé les niveaux de 2019.

Sur l'ensemble de l'année, il s'est vendu 1,5 million de voitures neuves. C'est à peine 37 000 de plus qu'en 2020 et 500 000 de moins qu'en 2019.

UNE VOITURE SUR DEUX EN LOA/LLD CHEZ LES PARTICULIERS



LA CRISE A ACCÉLÉRÉ LE RECOURS A LA LOCATION FINANCIERE

Les particuliers optent de plus en plus pour la location avec option d'achat ou la location longue durée pour acquérir une voiture neuve. Ces deux modes de financement comptent désormais pour quasiment une voiture sur deux (49%).

En un an à peine, ces locations ont gagné beaucoup de terrain (41% en novembre 2020). Elles sont plébiscitées par les acheteurs. Elles sont favorisées par les distributeurs. Les véhicules restent ainsi dans les réseaux et viennent alimenter leurs ventes d'occasion au terme du contrat LOA/LLD.

Si les ventes aux particuliers sont, globalement, en baisse de 7%, celles en LOA/LLD sont en forte hausse de 10% (vs -20% pour le comptant/crédit). Ces acquisitions portent, principalement, sur le segment des berlines (+5%) et des SUV (+22%).

Au niveau des motorisations, elles soutiennent l'électrique (+132% pour les berlines, +174% pour les SUV) et l'hybride (+117% pour les SUV).

Ainsi, les montants cumulés (à fin septembre) sont considérables. Les opérations de LOA pour l'acquisition de voitures neuves se montent à 5,4 milliards d'euros et 820 millions pour les voitures d'occasion, selon l'ASF (association française des sociétés financières).

LES CHIFFRES DU VÉHICULE D'OCCASION

LE MARCHÉ OCCASION REDÉMARRE

LES PROS EN ACTION POUR MONTER EN PUISSANCE SUR VO

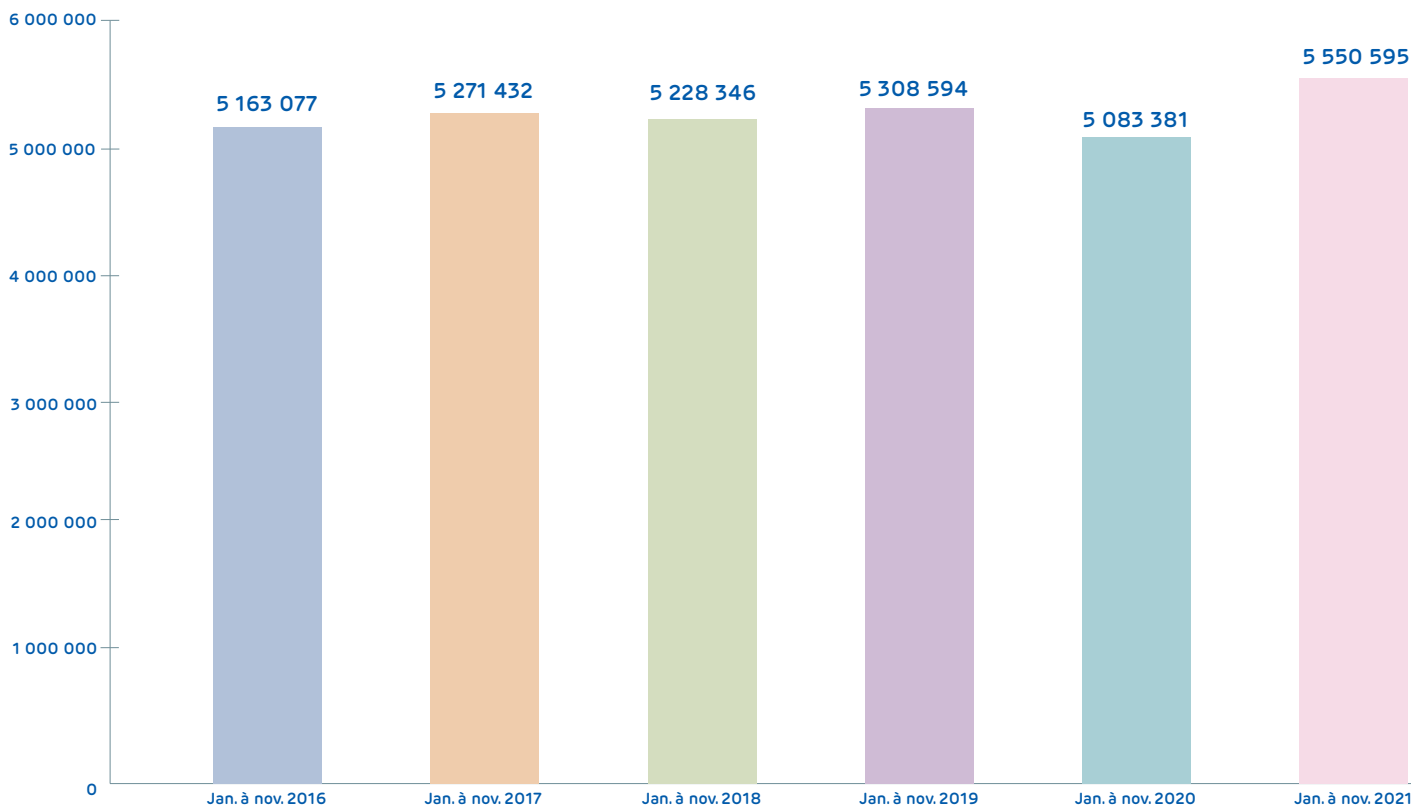
Avec 465 656 voitures échangées le mois passé, le marché de l'occasion redémarre (+5%) après plusieurs mois de baisse. C'est, effectivement, la première hausse observée depuis juin. La situation est assez inédite et la tendance n'est pas linéaire. En effet, ce sont les transactions via les professionnels qui boostent le marché avec +28%, grâce notamment aux retours de contrats de location. Alors que les ventes directes entre particuliers reculent de 5%. Cela s'explique, notamment, par une contraction du nombre annonces VO cumulée à une forte tension sur les prix des secondes mains.

Sur le cumul de l'année, les performances s'avèrent exceptionnelles. Le marché passe la barre des 5,5 millions, en hausse de 9% par rapport à 2020 et + 5% par rapport à 2019.

Les pros sont bien décidés à monter en puissance sur le marché VO. Seulement 36% des transactions de novembre sont passées par des pros. Face aux difficultés du marché du neuf dont on annonce encore la persistance en 2022 (pénuries des semi-conducteurs, prix élevés des nouvelles motorisations), les pros s'engagent dans le VO. Les sites de reconditionnement de voitures d'occasion adoptent une dimension industrielle pour s'inscrire dans une nouvelle économie circulaire autour du véhicule.

Ainsi Renault a transformé son usine de Flins en Factory VO, un centre de reconditionnement de voitures d'occasion à l'échelle européenne. Les projets de centres de reconditionnement sont multipliés, également, chez les groupes de distribution comme Emil Frey associé à BCAuto Enchères, Bodemer, Aramis...

L'OCCASION AU SOMMET



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 CONTRASTÉS

En cette fin d'année, l'activité est très hétérogène selon les marchés des véhicules.

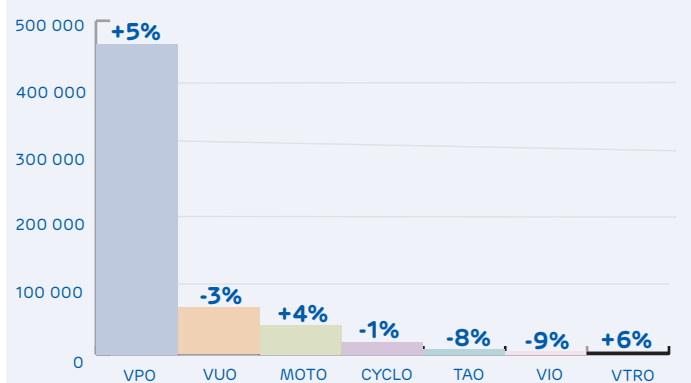
Du côté des véhicules neufs, tous semblent à l'arrêt, à l'exception des 2 roues. Les ventes de motos et cyclomoteurs affichent une croissance insolente à 2 chiffres.

Du côté des professionnels, on observe une forte

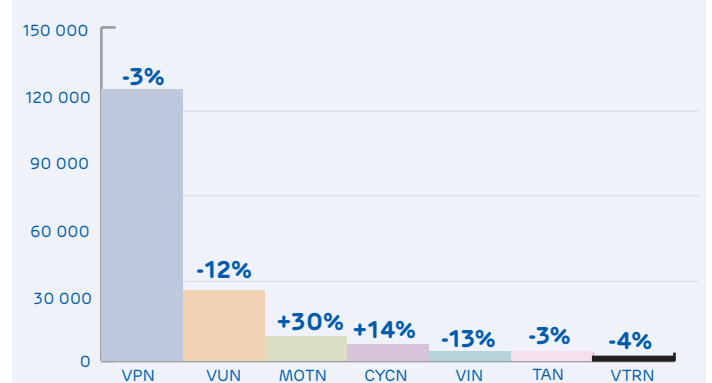
contraction de l'industriel et de l'utilitaire neufs, soumis aux aléas de production du matériel. Alors que coté demande, le climat des affaires est au plus haut en France selon l'Insee. Avec un indicateur qui s'élève à 114 contre 106 avant la crise sanitaire.

Les acheteurs se reportent sur les véhicules d'occasion, notamment la voiture, la moto, la voiture sans permis où les transactions repartent à la hausse.

NOVEMBRE 2021 : L'ACTIVITÉ REPART SUR LES MARCHÉS OCCASIONS: VOITURES, MOTOS, ET VOITURES SANS PERMIS.



NOVEMBRE 2021 : DES MARCHÉS DU NEUF EN DIFFICULTE HORMIS LES 2 ROUES.

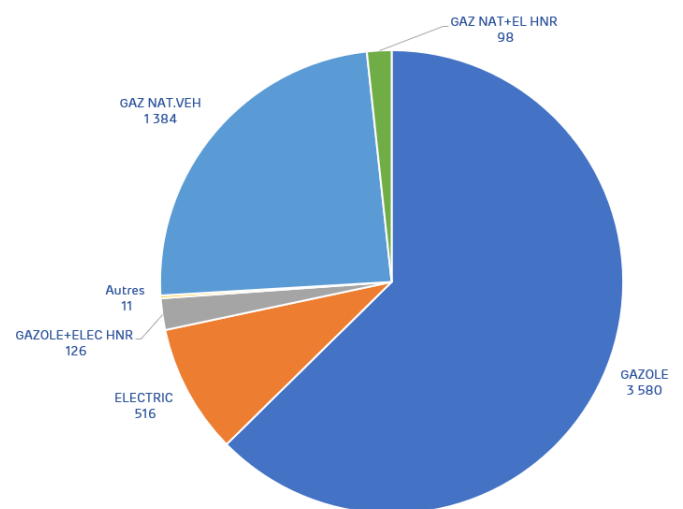


FOCUS

LES ZFE ACCÉLÈRENT LE RENOUELEMENT DES BUS & CARS

Le marché des bus et cars s'avère particulièrement dynamique. En 2021, les immatriculations ont augmenté de 9%, à 5 715 unités. Il pourrait dépasser son volume de 2019 de 6 417. Avec l'instauration des zones à faible émission (ZFE), les autocaristes sont eux aussi de plus en plus confrontés aux restrictions d'accès des centres villes.

Cette nouvelle réglementation environnementale leur impose un renouvellement accéléré des matériels roulants. En effet, le parc de bus et cars est majoritairement diesel. Les motorisations alternatives commencent à gagner du terrain, notamment le gaz naturel (24% des immatriculations en 2021 contre 9% en 2019), le 100% électrique (9%) et l'hybride gazole&électrique (2%). On trouve, aussi et de façon marginale, des bus & cars à motorisation biogaz et hydrogène. Le diesel reste, néanmoins, majoritaire avec 63%.



Un quart des ventes de bus & cars avec une motorisation au gaz naturel en 2021