

Les flottes sauvent le marché global

L'année 2014, avec moins de pression fiscale, plus de réelles et sérieuses réformes, y compris structurelles aurait permis d'y voir plus clair sur le long terme et aux entreprises comme aux particuliers de renouveler leurs véhicules. Mais cela n'aura pas été le cas. Heureusement le premier trimestre 2015 redonne espoir.



Les 58 journalistes issus de 22 pays européens ont élu la Peugeot 308 Car of the Year 2014 avec 307 points, devant la BMW i3 (223 points).

L'industrie automobile mondiale aura bénéficié d'une période de croissance et de rentabilité confortable, avec des ventes qui, dans certaines régions, ont renoué avec des niveaux d'avant récession. C'est notamment le cas du marché américain tandis que le marché chinois, devenu premier marché mondial, affiche un ralentissement de sa croissance tandis que le marché indien fait lui, le yoyo. Quant aux perspectives européennes, elles sont plus sombres puisque le Vieux Continent se remet tout juste de six années de stagnation. Quand on sait par ailleurs que les ventes ont plongé en Russie et en Amérique du Sud, il y aurait de quoi désespérer. Et pourtant, tiré par le marché d'Amérique du Nord et la remontée lente et progressive du marché européen, les constructeurs ont misé sur la reprise de la demande et poursuivent le renforcement de leurs investissements. Une attitude que l'on retrouve à plus modeste échelle chez nos constructeurs européens et plus particulièrement français, contraints qu'ils sont par les changements de comportements des consommateurs, le durcissement des normes réglementaires mais également par la fulgurante intégration des contenus électroniques au sein des véhicules et le traitement d'une foudroyante de données qu'ils génèrent.

Décembre 2014, les VP dérapent

C'est dans ce contexte difficile que le marché français de l'automobile aura, en décembre 2014, chuté de 4,54 % (-6,82 % sur les VP et +7,12 % sur les VUL). Alors que l'on pouvait

s'attendre à un certain effet tremplin de la part du Mondial de l'Automobile, il semble ne rien en avoir été au vu des résultats des immatriculations de VP sur le mois de décembre. un mauvais résultat global essentiellement dû à la chute des ventes de voitures particulières aux particuliers (-14,13 %) ou encore aux sociétés (-2,55 %). Restait donc, pour sauver la mise, le reste des immatriculations flottes avec : +19,08 % pour la LCD (+19,78 % sur les VP et +12,36 % sur les VUL) et la LLD : +16,10 % (dont +10,98 % sur les VP et +27,12 % sur les utilitaires légers). Bref, un mois de décembre 2014 qui termine dans le rouge après un mois de décembre 2013 à +9,73 % mais consécutif d'un mois de décembre 2012 lui, à -14 %. L'on renoue donc ainsi avec les chiffres de 2010 ou ceux de décembre 2007 d'avant crise.

Douze mois 2014 : baisse générale maîtrisée grâce aux flottes

Cette année 2014 aura permis au marché français de l'automobile de refranchir la barre des 850 000 unités sur le seul marché des flottes tandis que le marché global aura lui, tout juste dépassé la barre des 2,1 millions d'unités (2 167 957 immatriculations). Le pire résultat étant dû aux immatriculations réalisées par les particuliers, en net repli et inférieures à 1 million d'unités (925 528) ; soit le plus mauvais des chiffres enregistré depuis le début des années 2000... C'est là la traduction, chiffres à l'appui, que nous avons tous changé notre approche vis-à-vis de l'automobile elle-même et de la voiture dans nos modes de déplacements et notre mobilité d'une manière plus générale. Une évolution et un rapport à l'automobile qui n'a pas touché

ÉVOLUTION DES IMMATRICULATIONS DES VP+VUL*

hybrides (essence ou diesel), électriques, GPL, bicarburant, GNV...

Énergie	Flottes 2013	Flottes 2014	Variation 2014/2013	Part marché flottes 2014
Hybrides	12 687	13 285	4,71 %	1,52 %
Électrique	7 258	6 505	-10,37 %	0,74 %
GPL	190	184	-3,16 %	0,02 %
GNV et divers gaz	172	946	450,00 %	0,11 %
Essence	67 319	83 903	24,63 %	9,58 %
Gazole	752 591	770 460	2,37 %	88,00 %
Total Toutes Énergies	840 522	875 529	4,16 %	100,00 %

* Voitures Particulières + Véhicules Utilitaires Légers

les déplacements professionnels de la même manière. Les véhicules de services comme ceux de fonction sont toujours aussi indispensables, même s'ils évoluent (contraintes fiscales oblige) pour être de plus en plus « propres ». Pour preuve, un marché flottes qui, outre l'accident de 2009, oscille entre 850 et 900 000 unités. L'année 2014 aura ainsi enregistré 875 529 immatriculations flottes ainsi réparties : 557 905 VP et 317 624 utilitaires légers qui eux sont plutôt en régression ou stagnant depuis deux ans (-4,77 %) en 2013 et +0,49 % seulement en 2014. Malgré une offre quasi totalement renouvelée. Et au sein des flottes tous les acheteurs ne sont pas aussi dynamiques. Les administrations, en pleine cure d'amaigrissement reculent de 9,83 % (-7,28 % sur les VP et -13,52 % sur les VUL) tandis que les loueurs de courte durée ont eux progressé de 8,33 % et 14,14 % pour la longue durée. Quant aux entreprises, freinées dans leurs investissements au regard du contexte général, elles reculent d'1,54 % ; ce qui avec le peu d'appétence pour renouveler leurs utilitaires, n'est pas nécessairement de bonne augure...

Peugeot 308 et Renault Master s'affirment au Tops VP et VUL

Les fins d'année automobiles se suivent et se ressemblent au moins sur un point, sur le classement des VP comme sur celui des utilitaires légers en flottes. C'est ainsi que notre TOP VP flottes n'a pas vu de mouvement particulier aux 20 premières places, si ce n'est le Renault Scénic qui gagne une place, désormais 5^e au détriment de la famille Mégane. Autre fait remarquable, c'est l'entrée de l'Audi A3 au Top 20 (18^e rang en lieu et place du 21^e, un mois plus tôt). Dacia Duster, reprend des couleurs (39^e au lieu de 42), Volvo XC60 fait de même (47^e au lieu de 51)... Du côté maintenant des rétrogradages, l'on peut nommer l'Opel Corsa, la Lancia Y, le Citroën C3 II Picasso, la DS4, la Fiat Panda III, la Mercedes Classe E, la Nissan Micra, le Ford Grand CMax et l'Alfa Romeo Giulietta.

Du côté des utilitaires maintenant, comme les immatriculations n'ont pas été très florissantes, il est normal que le classement n'ait que très peu été perturbé. C'est ainsi que le TOP 10 n'aura vu qu'une permutation : Le Renault Master III est passé 3^e juste devant Citroën Berlingo qui, du coup, perd une place. Sur les 10 places suivantes, le Volkswagen Transporter 19^e fait le même coup à l'Iveco 35C13, désormais 20^e. Les plus belles progressions sont le fait du Toyota Hilux (34^e), des Goupil G3 et G5 réunis, du LandRover Defender (il ne sera renouvelé qu'en 2017...), du Toyota ProAce, de la Renault Zoe (VU) et du Ford Transit Courier (89^e). À l'inverse, les mauvais élèves auront été : la Renault Clio III société qui s'essouffle, la Ford Fiesta Affaires et la Ligier Pro Be Sun. Rien ne devrait donc plus bouger sur le 1^{er} trimestre 2015, tout

TOP 10 VP FLOTTES 2014

Rang	Marque	Modèle	Volume	Pénétration
1	RENAULT	Clio IV Berline+ Estate	45 609	8,18 %
2	PEUGEOT	308 + 308 II	29 131	5,22 %
3	PEUGEOT	208	22 432	4,02 %
4	CITROËN	C4 II Picasso Grand et Court	20 368	3,65 %
5	RENAULT	Scénic III Court + Long	19 935	3,57 %
6	RENAULT	Mégane III Berline + Coupé + Estate	19 924	3,57 %
7	CITROËN	C3 II	17 776	3,19 %
8	VOLKSWAGEN	Golf VI + VII	16 662	2,99 %
9	RENAULT	Captur	15 140	2,71 %
10	PEUGEOT	3008	13 859	2,48 %

* Voitures Particulières

TOP 10 VUL FLOTTES 2014

Rang	Marque	Modèle	Volume	Pénétration
1	RENAULT	Kangoo II	28 941	9,11 %
2	RENAULT	Clio IV + Estate	26 188	8,24 %
3	RENAULT	Master III	23 066	7,26 %
4	CITROËN	Berlingo	22 867	7,20 %
5	RENAULT	Trafic	17 020	5,36 %
6	PEUGEOT	208	16 557	5,21 %
7	PEUGEOT	Partner	15 325	4,82 %
8	CITROËN	C3 II	11 586	3,65 %
9	MERCEDES	Sprinter	9 570	3,01 %
10	PEUGEOT	Boxer	8 256	2,60 %

* Véhicules Utilitaires Légers

du moins d'ici au mois de mars, traditionnellement marqué par le Salon de Genève.

Électrique et diesel reculent, mais l'hybride croit

Décidément les idées reçues ont la vie dure... Tout le monde est persuadé que le marché de l'électrique se développe grâce aux flottes (entreprises et collectivités)... Eh bien non ! Ou plutôt pas tout à fait. Si les immatriculations globales de véhicules électriques ont progressé de 7,83 % entre 2013 et 2014, elles ont en revanche baissé dans les flottes (-10,37 %) sur la même période. Ainsi les seuls véhicules électriques auront représenté 0,74 % du total des immatriculations flottes et 0,69 % des immatriculations globales sur les 12 mois de l'année 2014. La part des flottes dans les immatriculations de véhicules électriques, malgré un retrait de plus de 10 %, représente tout de même 43 % du total. Les meilleures ventes ayant été obtenu, par ordre d'importance, par : Renault Zoe, Kangoo ZE, Nissan Leaf, Bolloré Blue Car, Smart Fortwo, Ducato VU, Tesla Model S, Volkswagen uP !, Nissan NV200 (VU) et Zoe VU...

Du côté des hybrides maintenant, c'est l'inverse... Tandis que l'ensemble des acheteurs régressent (-7,63 %) alors que l'offre ne cesse de

s'étoffer et ce, dans tous les segments ; les immatriculations flottes de véhicules hybrides progressent (+4,71 %) Près d'un modèle hybride sur trois (30,73 %) s'immatricule en flottes et l'ensemble des hybrides « flotte » représente aujourd'hui 1,52 % de ce marché (contre 0,74 % pour les électriques). Un marché complètement phagocyté par les constructeurs japonais (Toyota en tête), tout juste devant Peugeot avec par ordre d'importance : Toyota Yaris et Auris, Peugeot 3008 et 508, Prius plus, Citroën DS5, Lexus IS, Toyota Prius, Honda Jazz et Lexus CT200h.

Une autre certitude du marché, c'est le retrait progressif des moteurs Diesel sur le marché global (-3,04 %) et la progression de plus en plus rapide des modèles essence (+11,13 %). Une situation que l'on ne retrouve pas encore dans les flottes puisque, l'utilisation du gazole (beurk !) permettant toujours la récupération de tout ou partie de la TVA, la part du Diesel au sein des flottes continue de progresser (+2,37 %) tandis que, dans le même temps, les immatriculations de véhicules d'entreprise roulant à l'essence, progressent elles de 24,63 %. Le processus est désormais enclenché et ne pourra que s'amplifier au vu des mesures de plus en plus dures qui sont logiquement prises à l'encontre du gazole et des moteurs Diesel.



TOP 10 VP+VUL* HYBRIDES 2014

Rang	Marque	Modèle	Volume
1	TOYOTA	Yaris	12 819
2	TOYOTA	Auris	10 595
3	PEUGEOT	3008	4 189
4	PEUGEOT	508	3 063
5	TOYOTA	Prius +	1 927
6	CITROËN	DS5	1 302
7	LEXUS	IS	1 204
8	TOYOTA	Prius	1 133
9	HONDA	Jazz	922
10	LEXUS	CT 200h	835

* Voitures Particulières + Véhicules Utilitaires Légers

Une année 2015 qui devrait monter peu à peu en puissance

L'année automobile 2013 n'est pas nécessairement un bon souvenir... 2014 aura été mieux et 2015 semble démarrer en retrouvant des chiffres identiques à ceux de 2011 et 2012, notamment sur le secteur des flottes. Une tendance que l'on ne retrouve pas nécessairement sur le marché global, ce qui doit nous inciter à ne pas nous réjouir trop vite. Au cumul des trois premiers mois de l'année ce sont ainsi près de 570 000 véhicules légers qui ont été immatriculés dont 477 319 VP (+ 6,88 %) et 91 345 VUL (+ 0,36 %) ; soit une progression globale de 5,77 %. En Flottes, les résultats sont presque également tous encourageants, avec un total acheteurs flottes à + 7,68 % (+ 13,21 % en VP, mais - 2,51 % en VUL). Si la LCD a le vent en

poupe avec + 17,04 %, c'est essentiellement grâce aux VP (+ 20 % contre - 16,29 % en VUL). La LLD enregistre elle, une progression globale de 8,11 % dont + 12,39 % sur les VP et + 0,05 % sur les VUL). Quant aux administrations elles affichent un bon + 12,13 % dont + 15,77 % sur les VP et + 6,79 % sur les utilitaires légers. Les entreprises, l'autre véritable bon indicateurs de l'état de l'économie nous rend prudent puisqu'elles ne progressent que de 2,57 % avec + 7,59 % certes en VP, mais - 2,65 % en utilitaires légers). Cela signifie que le renouvellement du parc va se faire sur plusieurs années : les VP en premier (il faut que les commerciaux puissent vendre...), puis les utilitaires (pour satisfaire les livraisons, la maintenance et tous les services et autres prestations engagées par les forces commerciales...

À noter qu'en dehors des flottes, le marché des particuliers est cependant assez atone (+ 0,36 % seulement) tandis que les immatriculations constructeurs ont progressé de 20,81 % et les VD garages de 14,83 %... Attention donc à ne pas emballer la machine avec des immatriculations de circonstances pour compenser les faiblesses du marché des particuliers. La tentation est certes toujours facile mais les résultats sont pires et la facture à payer est chaque fois plus lourde !

Et nous ne saurions terminer sans une note d'optimisme qui nous caractérise puisque, non seulement le beau temps est presque revenu... Notamment sur le marché de l'automobile européen où les immatriculations de voitures neuves

TOP 10 VP+VUL* ÉLECTRIQUES 2014

Rang	Marque	Modèle	Volume
1	RENAULT	Zoe	5 970
2	RENAULT	Kangoo	2 657
3	NISSAN	Leaf	1 604
4	BOLLORE	Blue Car	1 170
5	SMART	Fortwo	509
6	FIAT	Ducato	451
7	TESLA	Model S	328
8	VOLKSWAGEN	Up	265
9	NISSAN	NV 200 VU	242
10	RENAULT	Zoe VU	226

* Voitures Particulières + Véhicules Utilitaires Légers

ont progressé de 10,6 %, enregistrant là leur 19^e mois consécutif de hausse. Ainsi à fin mars 2015, le marché des 28 aura progressé de 8,6 % pour atteindre 3,527 millions d'unités et les grands marchés traditionnels ont tous contribué à cette hausse des résultats dont + 40,5 % pour l'Espagne, + 15,1 % en Italie, + 9,3 % en France (+ 5,7 % si l'on inclut les utilitaires légers), + 9 % en Allemagne, + 6 % au Royaume-Uni. Comme quoi, ce bon Vieux-Continent est plein de ressources et a la dent plus dure qu'il n'y paraît.

F Yves Guittat,
Directeur de la rédaction
L'Automobile & l'Entreprise



Le jury, composé de journalistes automobile, de la rédaction de L'Automobile et L'Entreprise et de gestionnaire de parcs, ont élu en avril/mai 2014 le Véhicule de l'Année en entreprise dans les catégories Voiture Particulières et Véhicule Utilitaire Léger. Puis 3 autres jurys ont élu le Service aux entreprises, le Véhicule Éco-Sécurité et la Mobilité Durable. Une soirée de remise des Trophées a permis de récompenser les 3 premiers lauréats dans chaque catégorie et d'élire le Gestionnaire de Parc Citoyen. La cérémonie c'est déroulée au Shangri La, dans l'ex-hôtel particulier du Prince Roland Bonaparte.

Véhicule de l'Année 2014 en Entreprise

VOITURE PARTICULIÈRE (VP)

- 1^{ère} Peugeot 308
- 2^e Citroën C4 Picasso et Gnd Picasso
- 3^e Mercedes-Benz Classe C

VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER (VUL)

- 1^{er} Mercedes-Benz Sprinter
- 2^e Ford Transit Connect
- 3^e Toyota ProAce

Service de l'Année 2014 aux Entreprises

- 1^{ère} Portail iManage de GE Capital Fleet Services
- 2^{ème} Consultancy Services de LeasePlan)
- 3^{ème} CarS@ve de BBE développement

Véhicule Éco-Sécurité de l'Année 2014

- 1^{ère} Nissan Leaf restylée
- 2^{ème} Ford Focus électrique
- 3^{ème} Volkswagen eUP

Trophée de la Mobilité durable 2014

- 1^{ère} My Car Innovation pour gestion de flotte connectée
- 2^{ème} Alphabet, pour AlphaElectric
- 3^{ème} Mapping Control

Trophée Gestionnaire du Parc Citoyen 2014

Jean-Pierre Sivignon en charge du Parc de l'État (au Ministère des Finances)





MARCHÉ

IMMATRICULATIONS ET PÉNÉTRATIONS FLOTTES FRANCE 12 MOIS 2014 par groupes et marques (VP + VUL)

MARQUES ET GROUPE	VP Flottes	VUL Flottes	Total flottes (VP+VUL)	Part dans le marché flottes	Immats totales marché	Part flottes dans immats totales
CITROEN	73 003	58 068	131 071	14,97 %	294 986	44,43 %
PEUGEOT	106 265	54 838	161 103	18,40 %	364 211	44,23 %
TOTAL PSA	179 268	112 906	292 174	33,37 %	659 197	44,32 %
RENAULT	128 066	106 067	234 133	26,74 %	471 712	49,63 %
TOTAL MARQUES FRANÇAISES	307 334	218 973	526 307	60,11 %	1 130 909	46,54 %
BMW	20 620	337	20 957	2,39 %	48 026	43,64 %
MINI	4 816	157	4 973	0,57 %	18 449	26,96 %
ROLLS-ROYCE	4	0	4	0,00 %	13	30,77 %
GROUPE BMW	25 440	494	25 934	2,96 %	66 488	39,01 %
MERCEDES	19 730	15 994	35 724	4,08 %	66 857	53,43 %
SMART	1 920	0	1 920	0,22 %	4 149	46,28 %
GROUPE DAIMLER	21 650	15 994	37 644	4,30 %	71 006	53,02 %
DODGE	0	1	1	0,00 %	1	100,00 %
JEEP	694	575	1 269	0,14 %	3 849	32,97 %
GROUPE CHRYSLER	694	576	1 270	0,15 %	3 850	32,99 %
ALFA ROMEO	1 738	60	1 798	0,21 %	7 671	23,44 %
FIAT	16 833	15 210	32 043	3,66 %	76 494	41,89 %
FERRARI	40	0	40	0,00 %	176	22,73 %
LANCIA	3 946	22	3 968	0,45 %	6 183	64,18 %
MASERATI	166	0	166	0,02 %	429	38,69 %
GROUPE FIAT AUTO	22 723	15 292	38 015	4,34 %	90 953	41,80 %
GROUPE FIAT AUTO - CHRYSLER	23 417	15 868	39 285	4,49 %	94 803	41,44 %
CHEVROLET	289	9	298	0,03 %	4 195	7,10 %
OPEL	19 014	4 940	23 954	2,74 %	66 791	35,86 %
GROUPE G.M.	19 303	4 949	24 252	2,77 %	70 986	34,16 %
LAND ROVER	2 094	1 145	3 239	0,37 %	8 590	37,71 %
JAGUAR/DAIMLER	183	0	183	0,02 %	715	25,59 %
LAND ROVER - JAGUAR	2 277	1 145	3 422	0,39 %	9 305	36,78 %
AUDI	22 649	850	23 499	2,68 %	57 269	41,03 %
BENTLEY	12	0	12	0,00 %	60	20,00 %
LAMBORGHINI	11	0	11	0,00 %	28	39,29 %
SEAT	4 279	584	4 863	0,56 %	21 696	22,41 %
SKODA	6 688	322	7 010	0,80 %	20 752	33,78 %
VOLKSWAGEN	45 953	14 558	60 511	6,91 %	157 106	38,52 %
QUATTRO	1	0	1	0,00 %	5	20,00 %
GROUPE VW	79 593	16 314	95 907	10,95 %	256 916	37,33 %
ASTON MARTIN	24	0	24	0,00 %	67	35,82 %
BOLLORÉ	0	0	0	0,00 %	1 170	0,00 %
BREMACH	0	2	2	0,00 %	2	100,00 %
BLU CAR - GOLIA	0	0	0	0,00 %	123	0,00 %
CADILLAC	1	0	1	0,00 %	10	10,00 %
CARRE GALO	0	30	30	0,00 %	31	96,77 %
CATHERAM	8	0	8	0,00 %	53	15,09 %
COURB	0	9	9	0,00 %	22	40,91 %
DACIA	6 931	2 284	9 215	1,05 %	105 893	8,70 %
FISKER	1	0	1	0,00 %	2	50,00 %
FORD	21 713	16 306	38 019	4,34 %	95 362	39,87 %
FORT	0	1	1	0,00 %	1	100,00 %
FUSO	0	293	293	0,03 %	331	88,52 %
GIOTTI	0	16	16	0,00 %	17	94,12 %
GOUPIL	0	524	524	0,06 %	543	96,50 %
IVECO	0	11 157	11 157	1,27 %	11 555	96,56 %
LADA	1	14	15	0,00 %	74	20,27 %
LIGIER PRO	0	226	226	0,03 %	238	94,96 %
LOTUS	26	0	26	0,00 %	78	33,33 %
MAC LAREN	8	0	8	0,00 %	18	44,44 %
MEGA	0	85	85	0,01 %	88	96,59 %
MIA	1	3	4	0,00 %	12	33,33 %
MORGAN	2	0	2	0,00 %	43	4,65 %
PIAGGIO	0	155	155	0,02 %	163	95,09 %
PGO	0	0	0	0,00 %	10	0,00 %
PORSCHE	1 420	5	1 425	0,16 %	3 459	41,20 %
PRAT	0	22	22	0,00 %	22	100,00 %
SANTANA	0	0	0	0,00 %	1	0,00 %
SCARAB	0	15	15	0,00 %	28	53,57 %
SECMA	2	0	2	0,00 %	33	6,06 %
TESLA	167	0	167	0,02 %	328	50,91 %
TORO	0	2	2	0,00 %	2	100,00 %
VOLVO	6 329	140	6 469	0,74 %	12 602	51,33 %
WESTFIELD	0	0	0	0,00 %	1	0,00 %
TOTAL MARQUES UNIQUES	36 634	31 289	67 923	7,76 %	232 382	29,23 %
DAIHATSU	0	0	0	0,00 %	1	0,00 %
HONDA	826	41	867	0,10 %	7 136	12,15 %
INFINITI	451	20	471	0,05 %	724	65,06 %
ISUZU	0	1 224	1 224	0,14 %	1 960	62,45 %
LEXUS	1 295	0	1 295	0,15 %	3 486	37,15 %
MAZDA	1 130	62	1 192	0,14 %	6 125	19,46 %
MITSUBISHI	452	754	1 206	0,14 %	4 837	24,93 %
NISSAN	18 816	6 760	25 576	2,92 %	76 689	33,35 %
SUBARU	59	19	78	0,01 %	757	10,30 %
SUZUKI	1 285	7	1 292	0,15 %	15 847	8,15 %
TOYOTA	12 162	3 336	15 498	1,77 %	71 443	21,69 %
TOTAL JAPONAIS	36 476	12 223	48 699	5,56 %	189 005	25,77 %
HYUNDAI	1 736	165	1 901	0,22 %	17 359	10,95 %
KIA	4 031	182	4 213	0,48 %	28 380	14,84 %
SSANG YONG	14	15	29	0,00 %	394	7,36 %
TOTAL CORÉENS	5 781	362	6 143	0,70 %	46 133	13,32 %
TOTAL IMPORTÉS	250 571	98 638	349 209	39,89 %	1 037 024	33,67 %
TOTAUX MARCHÉS	557 905	317 624	875 529	100,00 %	2 167 957	40,38 %