



# 2016, une année, relativement compliquée

En l'espace de trois années et demie, le marché automobile sera passé par tous les états, subissant une profonde mutation

Au cumul des six premiers mois 2016, le marché global avait progressé de 9 %, grâce notamment aux flottes (+ 13,23 %) au sein desquels, tous les acheteurs avaient progressé, depuis les loueurs de courte durée (+ 13,08 %) jusqu'aux entreprises (+ 10,05 %) en passant par la LLD (+ 20,27 %) et les administrations (+ 1,31 % dont - 3,31 % sur les VP). Le marché global qui avait plutôt bien fonctionné sur ce début d'année a ralenti pendant la période estivale ; mais après plus d'un an d'embellie, on pouvait craindre qu'il ne se tasse légèrement... Ce fut d'ailleurs donc le cas puisqu'octobre 2016 nous rappelait (malgré un Mondial de l'Automobile prometteur marqué par l'absence d'un certain nombre de constructeurs...) à la dure réalité de l'économie ; à savoir un ralentissement général qui affectait également et nécessairement le marché de l'automobile, notamment celui de l'utilitaire léger qui, faut-il encore le rappeler, est l'un des très regardés, indicateur du bon état ou non de l'investissement des entreprises.

L'année 2016 terminera cependant avec de bons résultats : 2.425.280 immatriculations (2.015.177 VP et 410.103 VUL), dont 786.151 immatriculations flottes avec la répartition suivante : 462.967 VP et 323.184 VUL ; ce qui nous donne, hors LCD (233.009 unités), une pénétration du segment flottes de 32,41 %, et même 42 % en y incluant les loueurs de courte durée (LCD) qui ne sont autres que des acheteurs professionnels, bénéficiant certes avec de tarifs très spécifiques, mais de réelles entreprises.



La Tesla X avec ses portes ouvertes permettant une ouverture facile entre deux voitures.

## Juin et le premier semestre 2017 nous poussent à la prudence

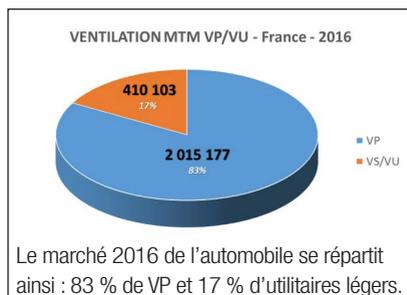
Avec près de dix mois de campagnes électorales (deux primaires, une présidentielle et une législative), on pouvait craindre un contexte économique stagnant si l'on s'en tenait au seul Hexagone. Heureusement nous ne vivons pas seuls au monde et l'économie européenne retrouvait le moral avec un tant soit peu de croissance. De ce côté-ci de la frontière, les aides fiscales concédées aux entreprises (CICE, etc.) commençaient à porter leurs fruits avec également un regain de croissance. Et cela s'est traduit dans les premiers chiffres de l'année et plus particulièrement en juin 2017 où le marché global progressait de 1,62 % et celui des flottes de 0,54 % avec une baisse toujours inquiétante du côté des utilitaires ; ce qui nous pousse à la prudence.

Sur les six premiers mois de l'année maintenant, le marché global aura progressé de 3,52 % et les flottes de 4,90 % (voir tableau). Et parmi ces dernières de manière plutôt équilibrée entre les voitures particulières (VP) + 4,79 % et les utilitaires légers (VUL) : + 5,15 %, même si les volumes sont différents. Nous en sommes d'ailleurs passés à une répartition de 69 % de VP contre 31 % de VUL, alors que la tendance habituelle était plutôt de 60/40 en faveur des VP. Au sein des flottes, tout le monde ou

presque progresse. C'est vrai pour les acquisitions réalisées en direct par les entreprises (+ 7,60 %), par la location de courte durée (+ 7,24 %) comme par les administrations (+ 4,90 %). Cela ne l'est pas pour la location de longue durée qui elle régresse de 2,47 %, la faute en revenant à leurs achats moindres tant en VP

## LEXIQUE MARCHÉ AUTOMOBILE

- **Flottes HCD** : marché flottes (entreprises, collectivités, administration et LLD) hors LCD (location de courte durée),
- **LCD** : location de courte durée,
- **LCD** : Location de courte durée,
- **Marché flottes** : immatriculations réalisées par les entreprises en direct, les administrations, les collectivités locales et la location de longue durée (LLD),
- **MTM** : marché toutes marques et tous canaux,
- **Particuliers** : immatriculations réalisées par les particuliers et artisans en nom propre,
- **TT** : Transit Temporaire (étrangers venant en France et louant une voiture - plaques rouges TT),
- **VAP** : Ventes à personnel,
- **VD + Constructeurs** : Véhicules démonstration et immatriculations "garages"; ce que l'on nomme également les "ventes tactiques".
- **VP** : Voiture particulière,
- **VS** : Voiture société (dérivé utilitaire de VP),
- **VU** : Véhicule utilitaire,



(- 2,97 %) qu'en utilitaires légers (-1,33 %). Et si le marché des particuliers demeure on ne peut plus stable (+ 0,02 %), les immatriculations "tactiques" réalisées par les véhicules de

### TOP 10 VP (Voitures Particulières) Flottes à fin juin 2017

- 1 - Renault Clio IV
- 2 - Peugeot 208
- 3 - Peugeot 308 II
- 4 - Peugeot 3008 II
- 5 - Renault Mégane III
- 6 - Citroën C3 III
- 7 - Renault Captur
- 8 - Citroën C4 II Picasso et Grand Picasso
- 9 - Peugeot 2008
- 10 - Opel Corsa

démonstration et autres immatriculations garage ont progressé de 16,21 % pour atteindre les 185.552 unités, tandis que celles réalisées auprès des collaborateurs des constructeurs baissent de 15,58 % ; mais en portant sur des volumes moindres (45.574 unités). Vous l'aurez compris, les constructeurs savent jouer des bons curseurs pour obtenir de meilleurs résultats. Cela nous donne, à mi-année, un marché automobile global déjà à 1.364.892 immatriculations dont 600.262 pour les seules flottes ; soit 44 % de pénétration.

### TOP 10 VU/VS (Véhicules Utilitaires et Voitures de Sociétés) Flottes à fin juin 2017

- 1 - Renault Kangoo
- 2 - Renault Clio Sté
- 3 - Renault Master III
- 4 - Citroën Berlingo
- 5 - Renault Trafic
- 6 - Peugeot Partner
- 7 - Peugeot 208
- 8 - Peugeot Expert
- 9 - Citroën Jumpy
- 10 - Peugeot Boxer

### Hybrides et électriques, juste 4,08 % au global et 2,99 % en flottes

L'an dernier les véhicules électriques et hybrides réalisaient 3,5 % de l'ensemble des immatriculations. C'est certes peu, mais cela progresse gentiment... Ainsi, à la fin du 1er semestre 2017, ce segment des

### TOP 6 VP Électriques en Flottes à fin juin 2017

- 1 - Renault Zoé
- 2 - Tesla Model S
- 3 - Nissan Leaf
- 4 - Tesla Model X
- 5 - Kia Soul
- 5 - BMW i3

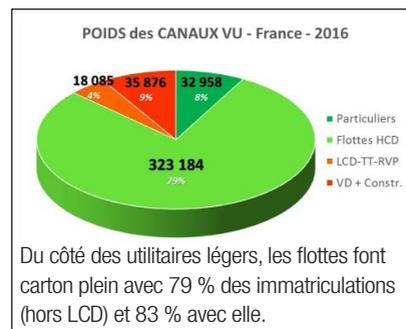
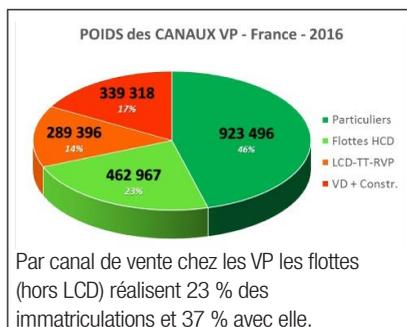
nouvelles énergies ne cesse de faire le buzz au point que le patron de Tesla (Elon Musk, soi-même) vient d'annoncer qu'en 2020 la majorité des véhicules sera électrique... Et sans volant en 2030 puisqu'autonome ! Mais d'ici là cet ensemble électriques et hybrides **atteint 4,08 % des immatriculations globales et un peu moins en flottes avec 2,99 % seulement.**

Une différence de score qui s'explique par la survenue encore trop récente de l'ajustement fiscal entre véhicules essence et ceux fonctionnant au gazole, les plus présents et encore pour longtemps, sur le secteur des flottes. En effet, en juin 2017, la part des voitures diesel dans les immatriculations totales ne baisse que de 0,1 point à 47,8 % et celle des voitures essence

### TOP 6 VUL Électriques en Flottes à fin juin 2017

- 1 - Renault Kangoo ZE
- 2 - Renault Zoé
- 3 - Nissan E-NV 200
- 4 - Goupil G4
- 5 - Peugeot Partner
- 6 - Citroën Berlingo

baisse de 0,5 point à 47,5 %. Dans le même temps, la part des voitures à motorisations alternatives progresse de 0,6 point à 4,7 % compte tenu des hausses



de 0,3 point de la part des hybrides et de 0,3 point de celle des électriques. Sur le premier semestre 2017, les ventes de **voitures électriques** atteignent 13 555 immatriculations contre 12.344 en 2016 soit

### TOP 05 VP hybrides en Flottes à fin juin 2017

- 1 - Toyota Yaris
- 2 - Toyota C-HR
- 3 - Toyota Auris
- 4 - Toyota Rav 4
- 5 - Lexus NX 300h

une part dans les immatriculations totales en hausse de 0,1 point à 1,2 %. On comptabilise 2.612 immatriculations de véhicules utilitaires légers électriques contre 2 727 en 2016, soit 1,1 % des immatriculations totales en baisse de 0,2 point. Les ventes des véhicules à deux ou trois roues et quadricycles électriques atteignent 3.989 immatriculations contre 3.416 en 2016. Leur part progresse de 0,4 point à 2,7 %.

Toujours sur ce premier semestre 2017, les ventes de **voitures hybrides** atteignent 39.364 immatriculations contre 29.191 en 2016. Leur part dans les immatriculations totales progresse de 0,8 point à 3,5 %. On comptabilise 34.464 immatriculations d'hybrides non rechargeables contre 25.336 en 2016, soit une part dans les immatriculations totales en hausse de 0,8 point à 3,1 %. Les ventes d'hybrides rechargeables s'élèvent à 4.900 immatriculations contre 3.855 en 2016 soit une part de 0,4 % en stabilité par rapport à 2016. Quant aux émissions moyennes de CO<sub>2</sub> des voitures, elles diminuent de 0,2 g/km après une baisse de 0,3 g/km en mai. Elles s'établissent à 110,9 g/km. Les émissions des véhicules utilitaires légers

### TOP 05 VUL hybrides en Flottes à fin juin 2017

- 1 - Toyota Yaris
- 2 - Toyota Auris
- 3 - Toyota C-HR
- 4 - Toyota Rav 4
- 5 - Hyundai Ioniq, Kia Niro et Audi Q7

### Évolution des immats de VP+VUL hybrides, électriques, GPL essence et gazole (et autres énergies) 06 mois 2017/6 mois 2017

ÉNERGIE	Immats 6 mois 2016	Immats Globales 6 mois 2017	VAR. 6 mois 2017 / 6 mois 2016	Pénétration sur le Marché Global 6 mois 2017
Hybride	29 421	39 649	34,76%	2,90%
Electrique	15 068	16 161	7,25%	1,18%
<b>Total Hybride - Électrique :</b>	<b>44 489</b>	<b>55 810</b>	<b>25,45%</b>	<b>4,09%</b>
Autres énergies	781	758	-2,94%	0,06%
GPL	159	222	39,62%	0,02%
<b>Total Autres Énergies :</b>	<b>940</b>	<b>980</b>	<b>4,26%</b>	<b>0,07%</b>
Essence	481 307	542 495	12,71%	39,75%
Gazole	791 707	765 599	-3,30%	56,09%
<b>Total Essence + Gazole :</b>	<b>1 273 014</b>	<b>1 308 094</b>	<b>2,76%</b>	<b>95,84%</b>
<b>Total Toutes Énergies</b>	<b>1 318 455</b>	<b>1 364 892</b>	<b>3,52%</b>	<b>100,00%</b>

baissent de 0,3 g/km après quatre mois consécutifs de hausse. Elles s'établissent à 143,2 g/km.

### Les Tesla Model S et X se placent aux 2<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> rang

Si les-dits spécialistes du marché automobile, relaient régulièrement l'augmentation des immatriculations de véhicules électriques (bravo à ces messieurs des lobbies !) sur le marché global comme de celui des flottes, il convient de resituer les chiffres dans leur ensemble et de ne pas passer sous silence la plus forte pénétration des modèles hybrides, marché en pleine croissance et sur lequel les constructeurs japonais (Toyota en tête) et coréens règnent en maître. Et ce, dans le même temps où nos constructeurs nationaux se sont fourvoyés : PSA en faisant l'inconsidéré et totalement hérétique choix de l'hybride diesel (les hybrides essence n'arriveront finalement pas avant 2019 (Après des promesses faites pour 2017) ... et Renault qui lui s'en est volontairement exclu au profit du tout-électrique (4 milliards investis qu'il faut bien amortir...) alors que l'hybride est disponible depuis plusieurs années chez le cousin haut de gamme Infiniti.

Au classement des véhicules hybrides et électriques maintenant, pas de réelle surprise et quelques nouveautés, notamment

du côté des premiers. Les reines des hybrides sont à chercher chez Toyota, avec aux premiers rangs les Yaris, Auris et désormais C-HR... Puis viennent Hyundai, Kia et Audi... Mais ce sont là toutes des voitures particulières puisque le Diesel (beurk...) continue de proliférer chez les utilitaires légers. Seules moins de 300 immatriculations d'hybrides utilitaires ont été enregistrées sur le premier semestre 2017. Du côté des électriques à présent, l'alliance Renault-Nissan l'emporte tant en VP qu'en utilitaire léger avec les Zoé VP et VUL, le Kangoo ZE et les Nissan Leaf VP et le petit fourgon E-NV 200 VUL. Les Tesla Model S et X se placent aux 2<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> rang des VP électriques devant la Kia Soul, la BMW i3 ou encore la Peugeot Ion (voir encadrés N°4 et 5).

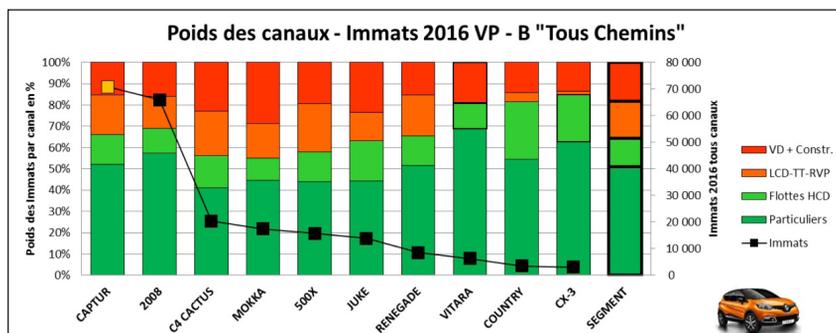
Quoi qu'il en soit, l'évolution de la fiscalité va contribuer à accélérer le processus, les technologies hybrides et électriques vont encore progresser, se répandre, coûter moins cher, mais certainement plus lentement que prévu (on ne change pas de véhicule comme de smartphone...). Reste juste à l'État, outre l'aide accordée aux utilisateurs et acheteurs privés ou publics d'inciter de manière encore plus marquée les entreprises privées (grand groupes, PME, Grande Distribution) et les collectivités à investir dans l'installation de bornes de recharge

électriques, ce qu'a bien l'intention de faire le gouvernement actuel.

### Quantité de colloques et autres "meetups"...

La fiscalité automobile devant encore évoluer vers plus de véhicules "propres", roulant aux énergies alternatives et des thermiques qui coûtent de plus en plus chers à dépolluer, le bon compromis semble être atteint dans l'hybride essence, rechargeable ou non et dans l'électrique sur des parcours plus longs, avec de plus en plus d'autonomie et surtout une vraie offre en matière d'utilitaires légers que ce soit en hybride ou full électrique ; ce qui pour ces derniers n'existe quasiment pas... Les constructeurs vont donc devoir se relever les manches, le tout à des prix compétitifs, tout en poursuivant leurs recherches en matière de connectivité, d'autonomie et en proposant des financements et services à la hauteur des attentes des particuliers comme des entreprises ou du secteur public ; à savoir combler leurs demandes en faveur d'une mobilité plus sûre, fluide et propre tout en intégrant le fait que le véhicule ne représente qu'un des vecteurs de la mobilité de demain ! Toutes des raisons pour lesquelles, certains renâclent à être présents dans les salons automobiles traditionnels au profit des expositions telles que celle des objets connectés de Barcelone, le fameux CES de Las Vegas et un foisonnement de rencontres, voire d'expositions consacrées aux véhicules propres dont l'électrique...

De même, quantité de colloques et autres "meetups", réunissant chercheurs, étudiants, équipementiers, constructeurs, start-ups et autres prestataires ou non, intervenant de près ou de loin dans la chaîne mobile d'aujourd'hui et de demain, remplissent les calendriers à venir sur fin 2017 et 2018. Le tout à grands renfort d'innovations et autres avancées technologiques désormais rendues possible grâce aux données recueillies, compilées, classées et retransmises par le biais des Big et Open Data que la fameuse IA (intelligence artificielle) nous restituera pour, une fois les effets pervers éliminés..., nous permettre de faire les choix les plus judicieux en matière de déplacements comme en d'autres domaines d'ailleurs. Un futur passionnant !



**Évolution des immats flottes 6 mois 2017 par rapport aux 6 mois 2016**

<i>DONNÉES PAR TYPE D'ACHETEURS</i>	<i>Six mois 2016</i>	<i>VAR six mois 2016/2015</i>	<i>Six mois 2017</i>	<i>VAR six mois 2017/2016</i>
<b>MARCHÉ DES SOCIÉTÉS</b>				
<b>Voitures particulières</b>	<b>390 419</b>	<b>14,13%</b>	<b>409 194</b>	<b>4,81%</b>
Dont entreprises (RC)	134 258	10,37%	146 437	9,07%
Dont loueurs courte durée (LCD)	155 900	13,06%	165 477	6,14%
Dont loueurs longue durée (LLD)	100 261	21,47%	97 280	-2,97%
Dont Total Loueurs (LCD + LLD)	256 161	16,21%	262 757	2,57%
<b>Véhicules utilitaires légers</b>	<b>174 384</b>	<b>11,82%</b>	<b>183 426</b>	<b>5,19%</b>
Dont entreprises (RC)	119 633	9,70%	126 762	5,96%
Dont loueurs courte durée (LCD)	10 877	13,35%	13 375	22,97%
Dont loueurs longue durée (LLD)	43 874	17,60%	43 289	-1,33%
Dont Total Loueurs (LCD + LLD)	54 751	16,73%	56 664	3,49%
<b>TOTAL SOCIÉTÉS</b>	<b>564 803</b>	<b>13,41%</b>	<b>592 620</b>	<b>4,93%</b>
Dont total LCD*	166 777	13,08%	178 852	7,24%
Dont total LLD*	144 135	20,27%	140 569	-2,47%
<b>Dont Total Loueurs*</b>	<b>310 912</b>	<b>16,30%</b>	<b>319 421</b>	<b>2,74%</b>
Part LCD en %	29,53%	-0,08	30,18%	0,65
Part LLD en %	25,52%	1,46	23,72%	-1,80
<b>Part Total Loueurs</b>	<b>55,05%</b>	<b>1,37</b>	<b>53,90%</b>	<b>-1,15</b>
Dont total Entreprises (RC)	253 891	10,05%	273 199	7,60%
<b>Part Total Entreprises</b>	<b>44,95%</b>	<b>-1,37</b>	<b>46,10%</b>	<b>1,15</b>
<b>MARCHÉ DES ADMINISTRATIONS</b>				
Voitures particulières	4 200	-3,31%	4 336	3,24%
Véhicules utilitaires légers	3 205	8,09%	3 306	3,15%
<b>TOTAL ADMINISTRATIONS</b>	<b>7 405</b>	<b>1,31%</b>	<b>7 642</b>	<b>3,20%</b>
<b>TOTAL FLOTTES ** (SOCIÉTÉS + ADMINISTRATIONS)</b>	<b>572 208</b>	<b>13,23%</b>	<b>600 262</b>	<b>4,90%</b>
Dont Voitures Particulières	394 619	13,91%	413 530	4,79%
Dont Véhicules Utilitaires Légers	177 589	11,75%	186 732	5,15%
<b>PART VP / VUL DANS LE MARCHÉ FLOTTES</b>				
Part Voitures Particulières	68,96%	0,41	68,89%	0,34
Part Véhicules Utilitaires Légers	31,04%	-0,41	31,11%	0,07
<b>MARCHÉ DES COLLABORATEURS ET CONSTRUCTEURS</b>				
Dont Voitures Particulières	49 960	8,91%	42 032	-15,87%
Dont Véhicules Utilitaires Légers	3 996	28,45%	3 542	-11,36%
<b>TOTAL DES VÉHICULES COLLABORATEURS ET CONSTRUCTEURS</b>	<b>53 956</b>	<b>10,15%</b>	<b>45 574</b>	<b>-15,53%</b>
<b>MARCHÉ DES VÉHICULES DE DÉMONSTRATION (VD) + GARAGES</b>				
Dont Voitures Particulières	145 373	10,68%	167 203	15,02%
Dont Véhicules Utilitaires Légers	14 294	26,69%	18 349	28,37%
<b>TOTAL DES VÉHICULES DE DÉMONSTRATION (VD) + GARAGES</b>	<b>159 667</b>	<b>11,94%</b>	<b>185 552</b>	<b>16,21%</b>
<b>MARCHÉ DES PARTICULIERS</b>				
Dont Voitures Particulières	493 701	3,75%	492 952	-0,15%
Dont Véhicules Utilitaires Légers	20 131	5,46%	21 002	4,33%
<b>TOTAL PARTICULIERS</b>	<b>513 832</b>	<b>3,82%</b>	<b>513 954</b>	<b>0,02%</b>
<b>MARCHÉ TOTAL FRANCE</b>				
<b>Dont Voitures Particulières</b>	<b>1 102 429</b>	<b>8,35%</b>	<b>1 135 267</b>	<b>2,98%</b>
<b>Dont Véhicules Utilitaires Légers</b>	<b>216 026</b>	<b>12,28%</b>	<b>229 625</b>	<b>6,30%</b>
Véhicules collaborateurs et constructeurs dans le marché total	4,09%	0,04	3,34%	-0,75
Véhicules de démonstration (VD) + garages dans le marché global	12,11%	0,32	13,59%	1,48
Particuliers dans le marché global	38,97%	-1,94	37,66%	-1,31
Administrations dans les flottes	1,29%	-0,16	1,27%	-0,02
Entreprises (Sociétés et LLD) dans les flottes	69,56%	0,19	68,93%	-0,63
<b>Entreprises (Sociétés et LLD) dans le marché global</b>	<b>30,19%</b>	<b>1,22</b>	<b>30,32%</b>	<b>0,13</b>
VP Flottes dans VP total	35,80%	1,75	36,43%	0,63
VUL Flottes dans VUL total	82,21%	-0,39	81,32%	-0,89
<b>Marché des flottes dans le marché total</b>	<b>43,40%</b>	<b>1,63</b>	<b>43,98%</b>	<b>0,58</b>

\* Par loueurs, nous entendons les loueurs identifiés comme tels (LCD et LLD). En revanche les ventes en LLD réalisées par les concessionnaires, le plus souvent répertoriées dans d'autres catégories, n'entrent pas ici en ligne de compte.

\*\* Les Flottes regroupent les Sociétés (loueurs inclus) et les Administrations.. Copyright Medialab/Infos®