



# Club Automobile FIEV



*Service Economie et Statistiques de la FIEV*

*Franck FONTANESI*

*Clotilde GRANDVAL*

*Le 27 septembre 2019*



# Programme de la matinée

## ☐ PARTIE 1 : Situation des marchés automobiles – Bilan 6 mois 2019

- ✓ *Evolution des marchés par zone*
- ✓ *Performances des constructeurs*

## ☐ PARTIE 2 : La production en Europe

- ✓ Analyse de la situation de la production par pays et par constructeurs : perspectives 2019 et 2020

## ☐ PARTIE 3 : Zoom sur le Véhicule Electrique en Europe

- ✓ Synthèse issue de l'étude « Electric surge: Carmakers' electric car plans across Europe 2019-2025 » de Transport & Environment

## ☐ PARTIE 4 : Positionnement des consommateurs sur le marché de l'aftermarket en France

- ✓ Enquête FIEV: profil du consommateur en France, ainsi que les critères de choix des différents réseaux et le détail des réparations.

## ☐ PARTIE 5 : Enjeux du développement de l'électromobilité pour le système électrique – Présentée par RTE

- ✓ Cette étude est destinée à éclairer le débat public sur les interactions entre les feuilles de route «énergie» et «mobilité» de la France



---

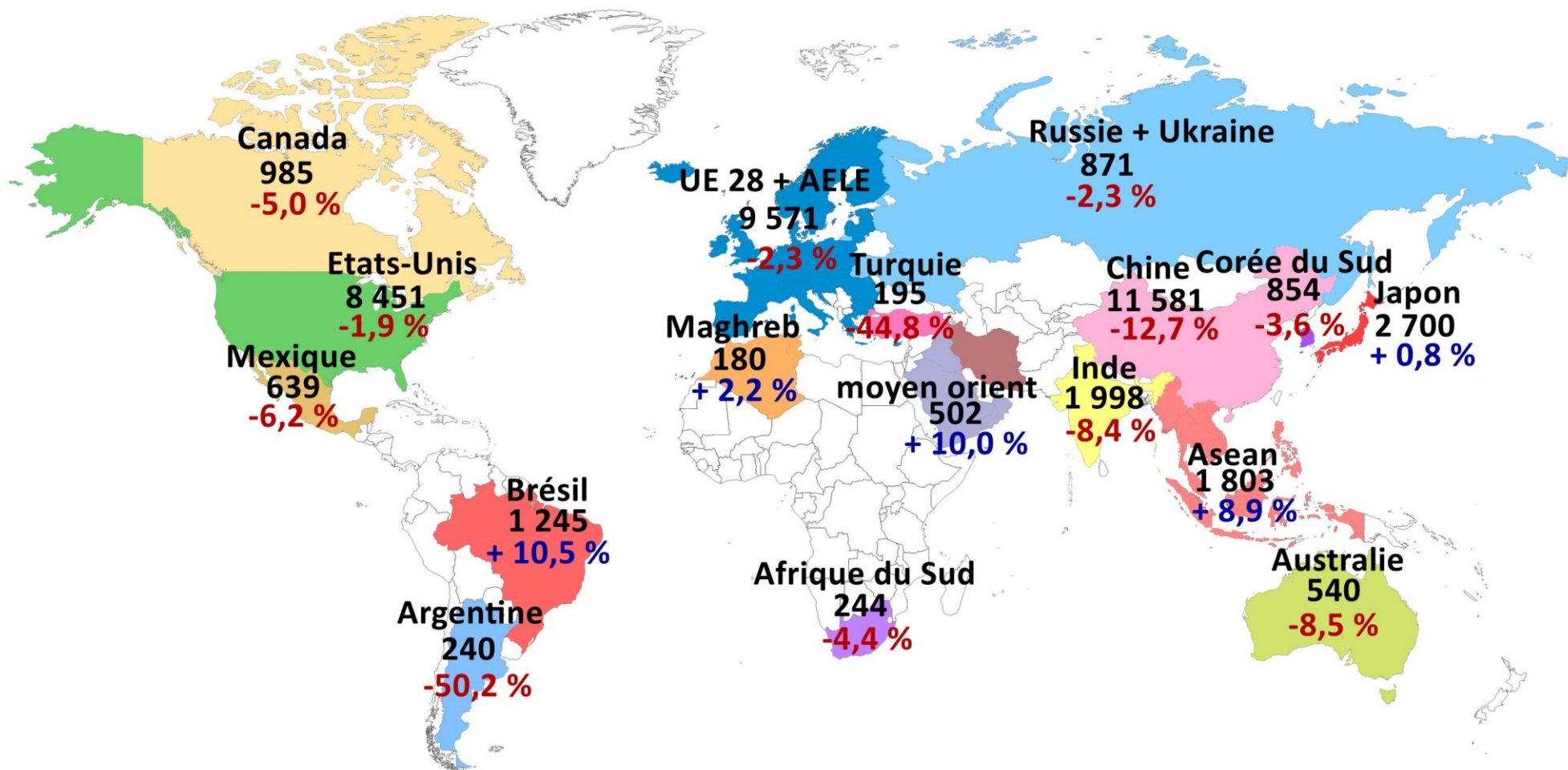
# Situation des marchés automobiles – Bilan des 6 mois 2019

Clotilde GRANDVAL  
27 septembre 2019

*Les données suivantes proviennent des associations nationales membres de l'OICA,  
avec un retraitement FIEV*

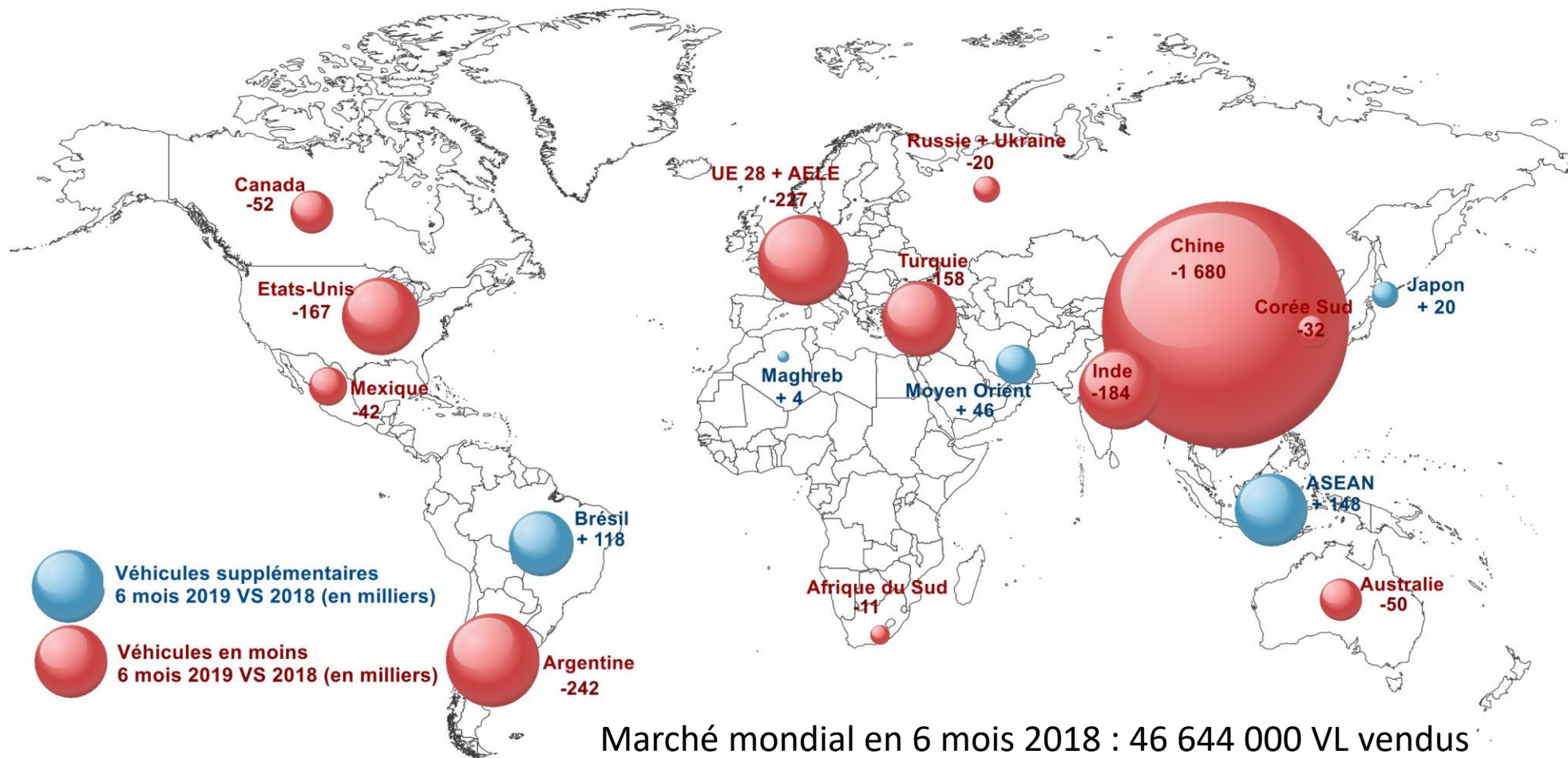
# Le marché au 1<sup>er</sup> semestre 2019

Ventes de véhicules légers de janvier à juin 2019 (en milliers)



Total Monde : 44 074 000 VL (-5,5%)

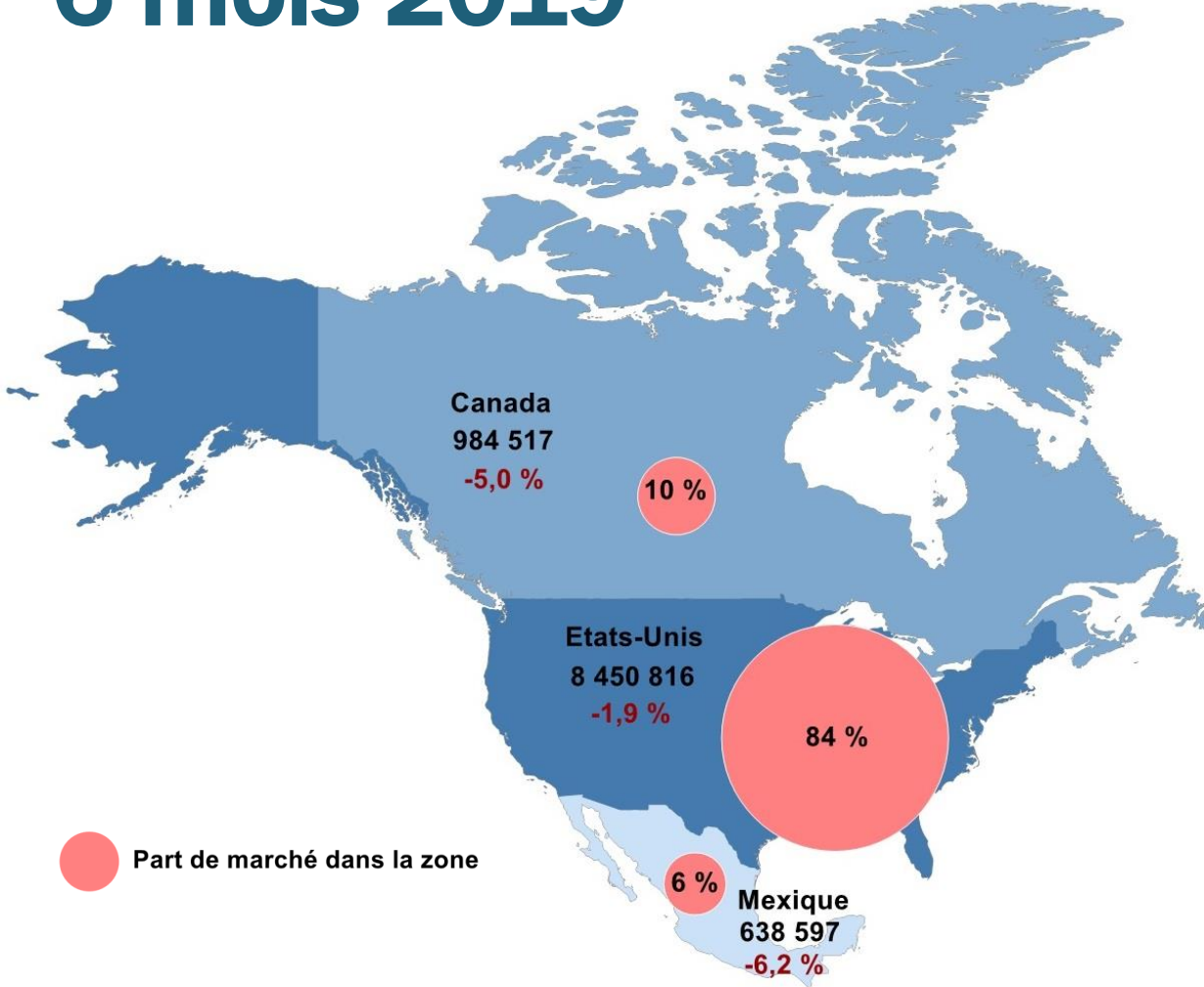
# Les gains de VL sur les 6 premiers mois 2019



Marché mondial en 6 mois 2018 : 46 644 000 VL vendus  
contre 44 074 000 VL en 2019 (-5,5%)



# Ventes de VL dans l'ALENA sur les 6 mois 2019



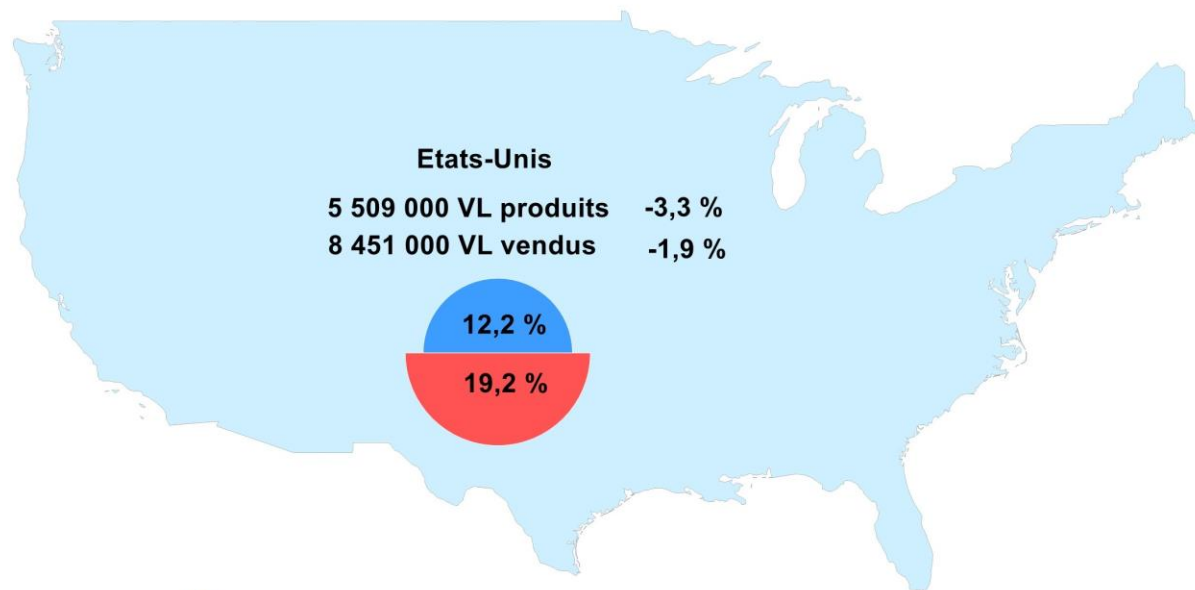
### A savoir:

- ✓ ALENA représente 23% des ventes mondiales au 1<sup>er</sup> semestre 2019;
- ✓ Le marché sur cette zone a baissé de 2,6% en 2019 ;
- ✓ En juillet-août 2019, le marché est en hausse de 4,7% sur un marché mondial en baisse de 2,8%

10 073 900 VL vendus au 1<sup>er</sup> semestre 2019

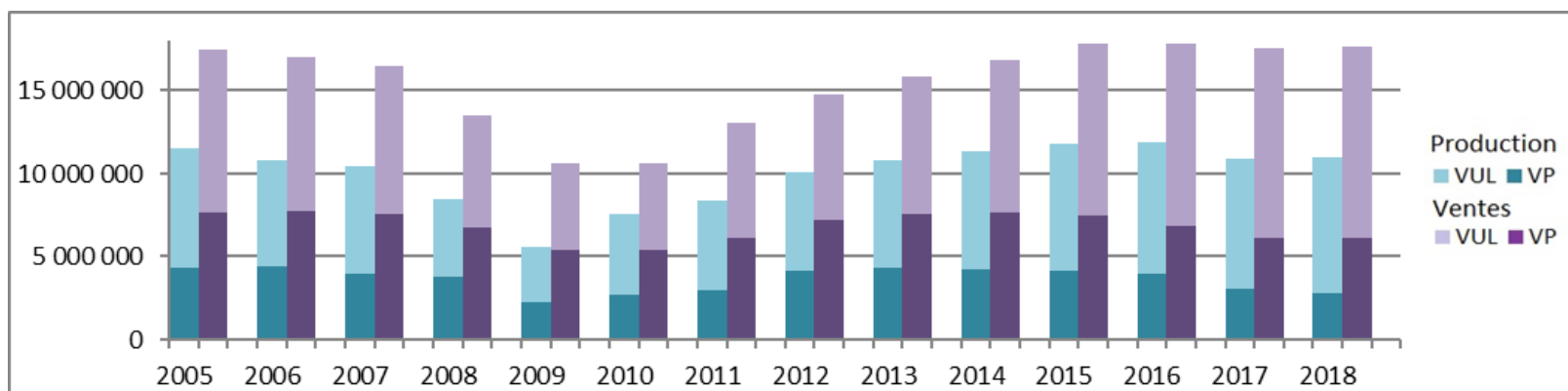


# Les Etats-Unis au 1<sup>er</sup> semestre 2019



- 2<sup>ème</sup> producteur automobile mondial
- 2<sup>ème</sup> marché mondial
- Ventes en hausse de 6,6% sur juillet-août

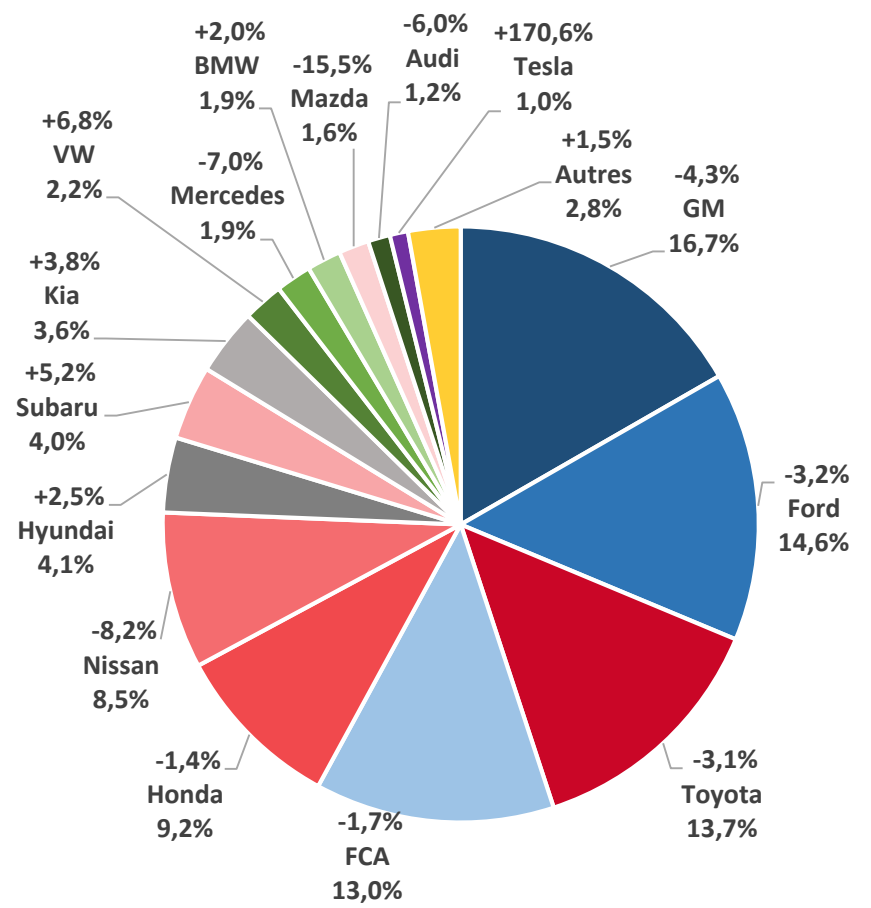
Evolution de la production et des ventes entre 2005 et 2018



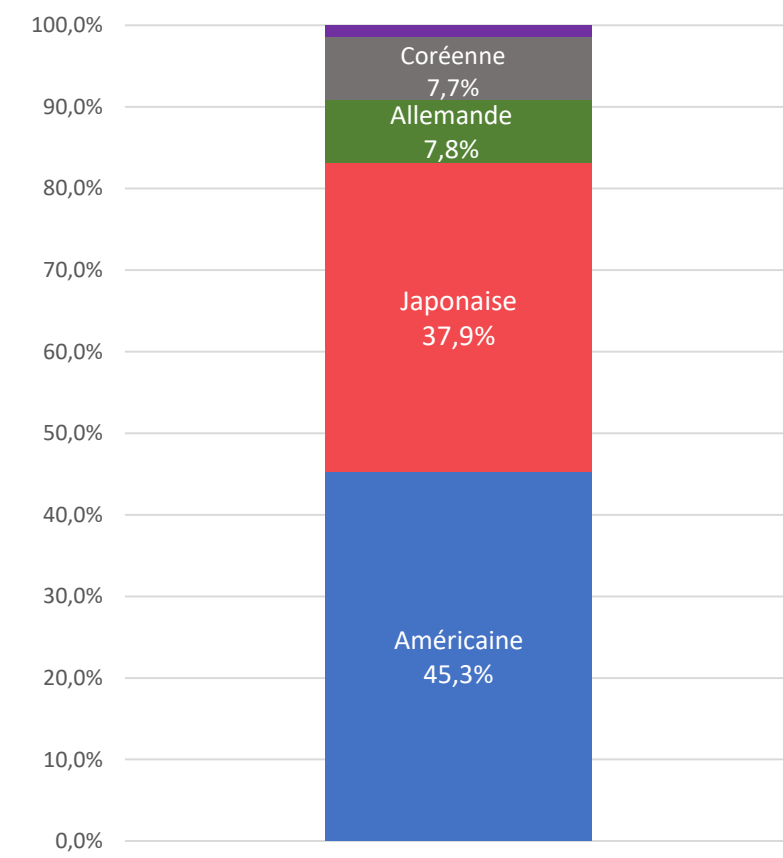


# Marché automobile aux Etats- Unis au 1<sup>er</sup> semestre 2019

Répartition des ventes par groupe



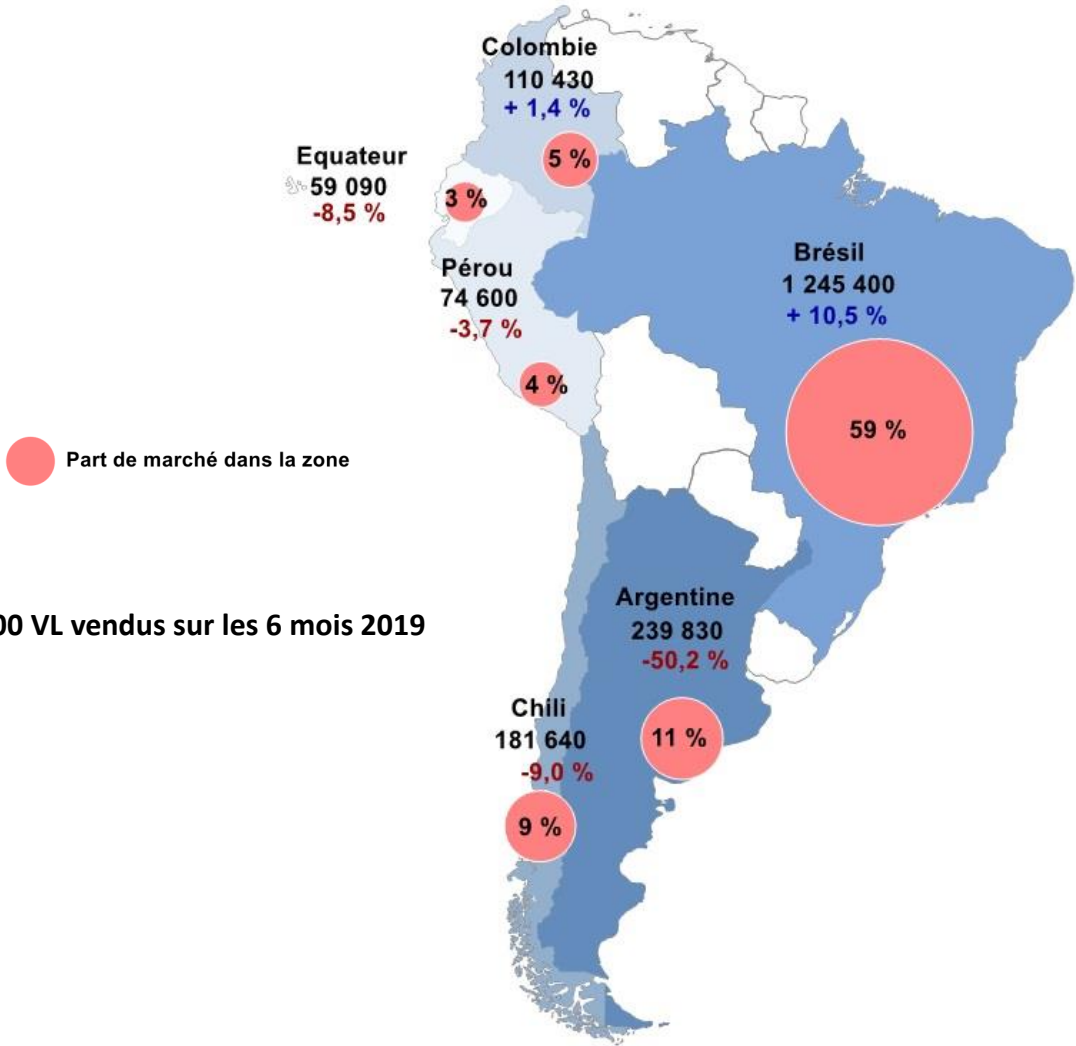
Ventes VL par nationalité constructeur







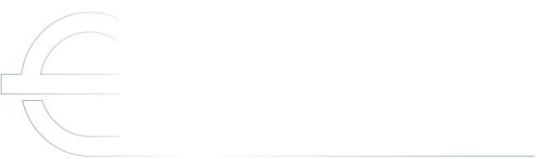
# Ventes de VL en Amérique du Sud au 1<sup>er</sup> semestre 2019



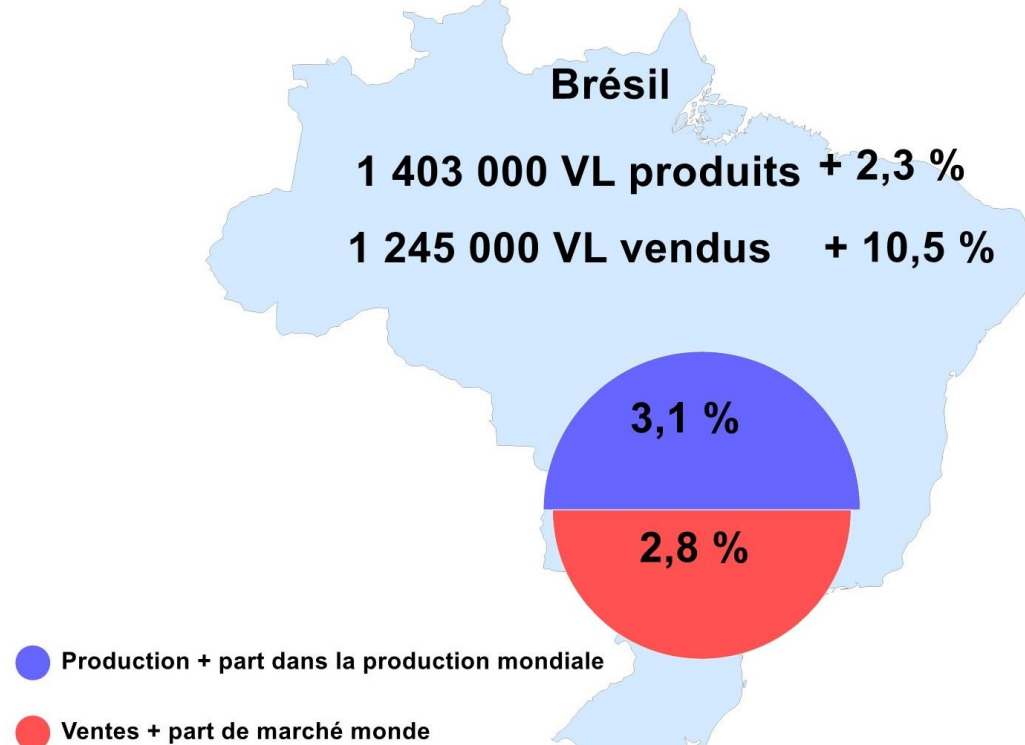
2 117 000 VL vendus sur les 6 mois 2019

## A savoir:

- ✓ L'Amérique du Sud représente 4,8% des ventes mondiales au 1<sup>er</sup> semestre 2019 ;
- ✓ Le marché sur cette zone a baissé de 6,7% sur les 6 mois 2019 ;
- ✓ En juillet-aout 2019, le marché se rétracte de 3,0%;
- ✓ Le Brésil reste en hausse de 3,2% en juillet-Aout 2019
- ✓ Le marché de cette zone a toujours été instable

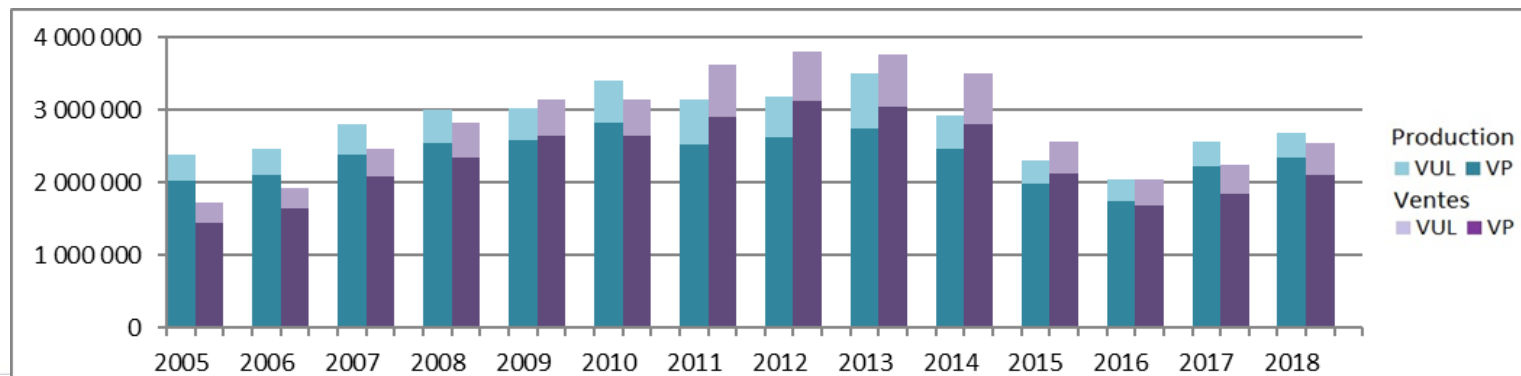


# Le Brésil au 1<sup>er</sup> semestre 2019



- 9<sup>ème</sup> producteur automobile mondial
- 6<sup>ème</sup> marché mondial
- L'industrie automobile repart à la hausse depuis 2016 après un effondrement

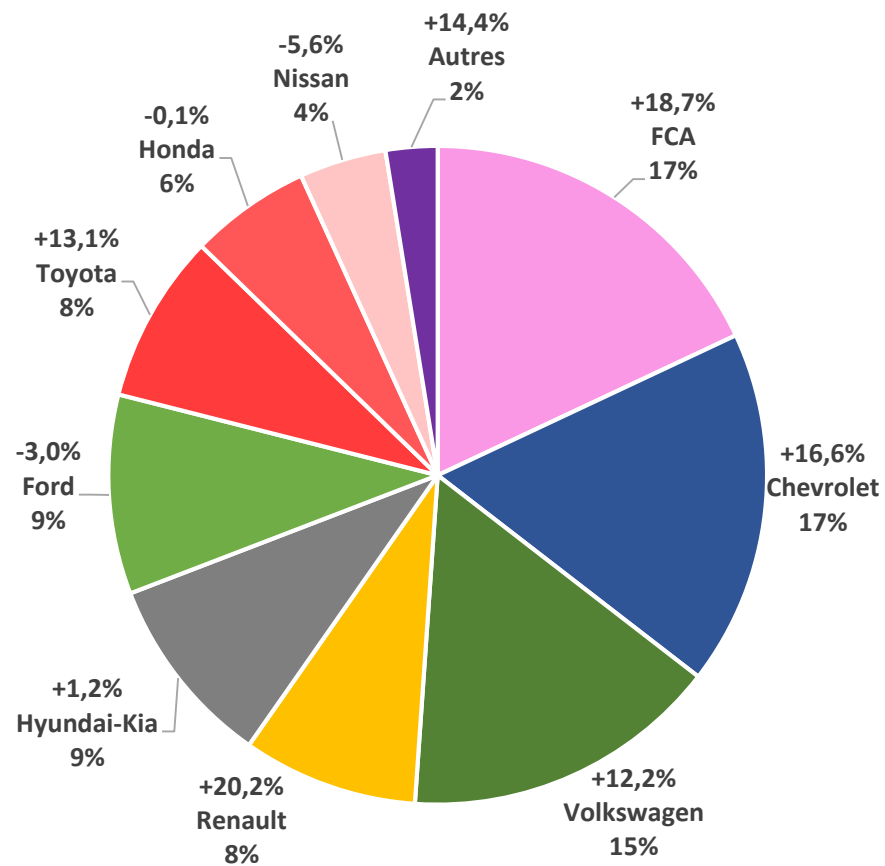
Evolution de la production et des ventes entre 2005 et 2018



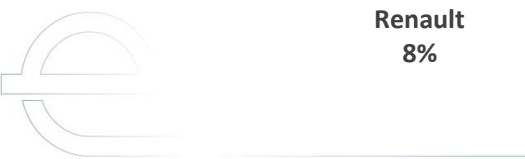
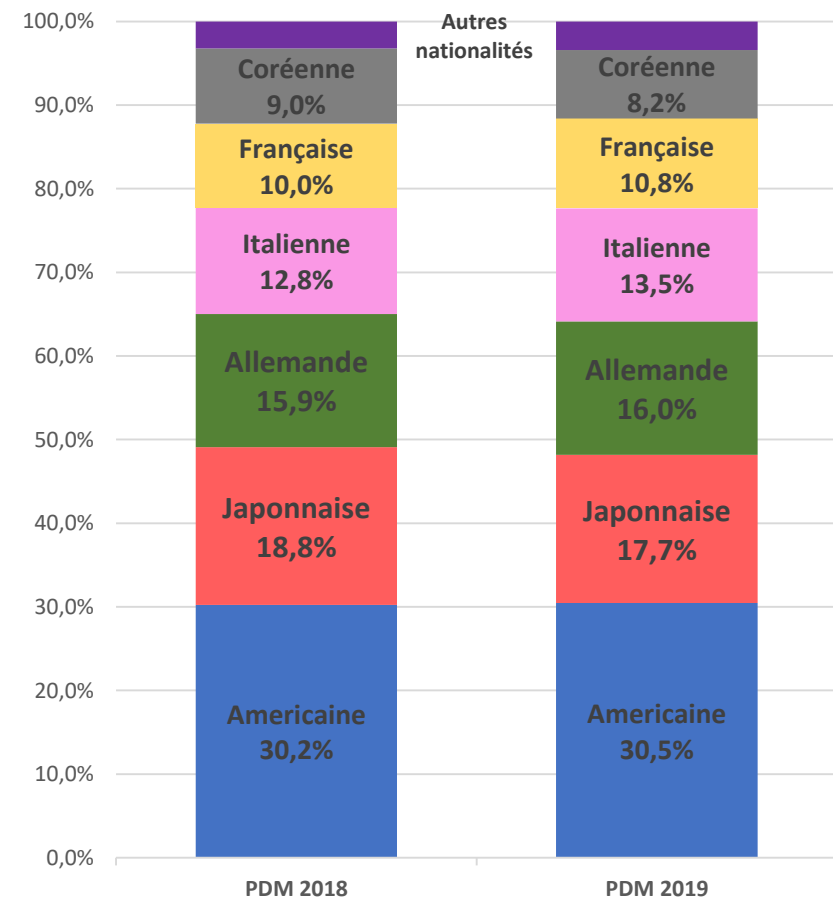


# Marché automobile Brésilien sur les 6 premiers mois 2019

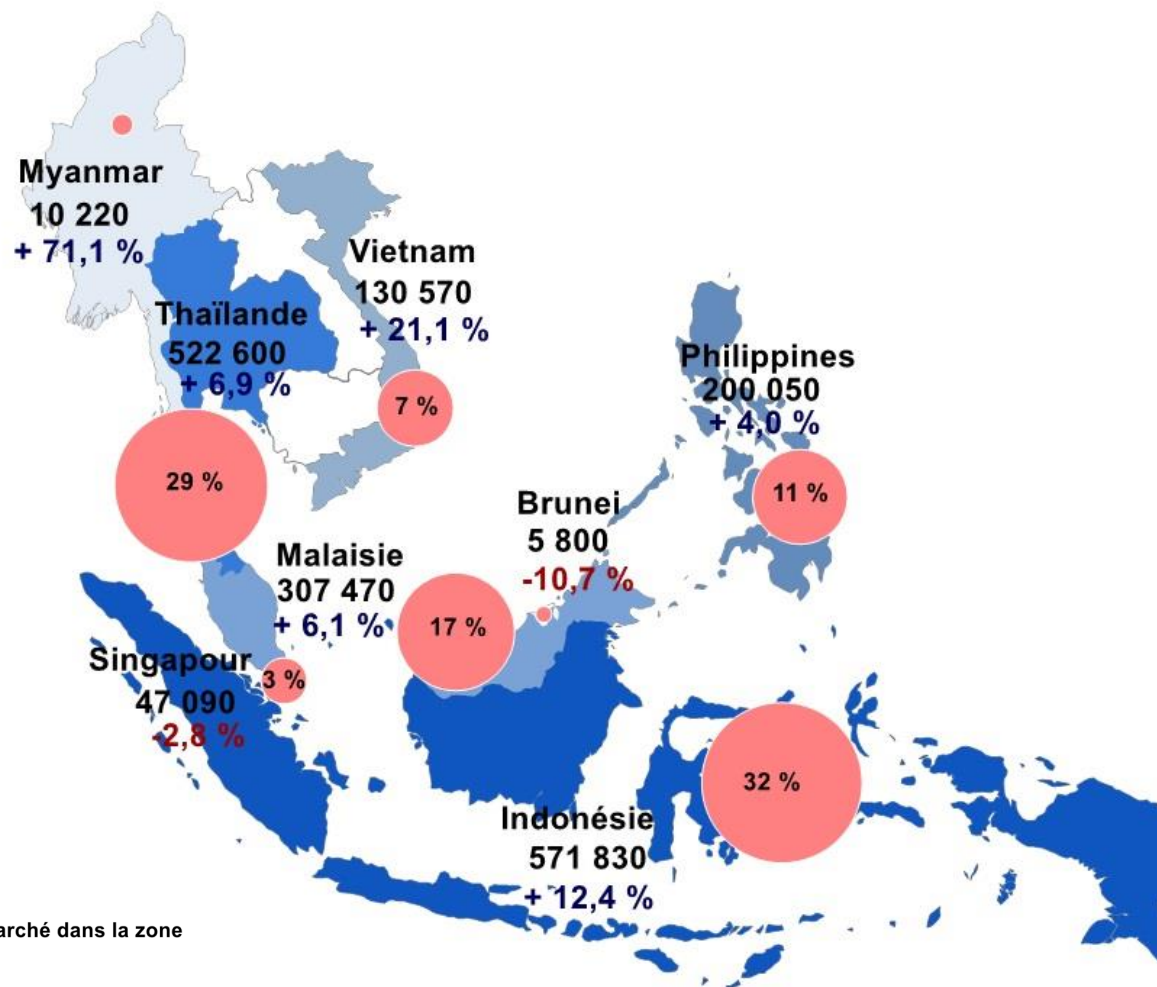
Répartition des ventes par groupe



Ventes VL par nationalité constructeur



# Ventes de VL dans l'Asean au 1<sup>er</sup> semestre 2019

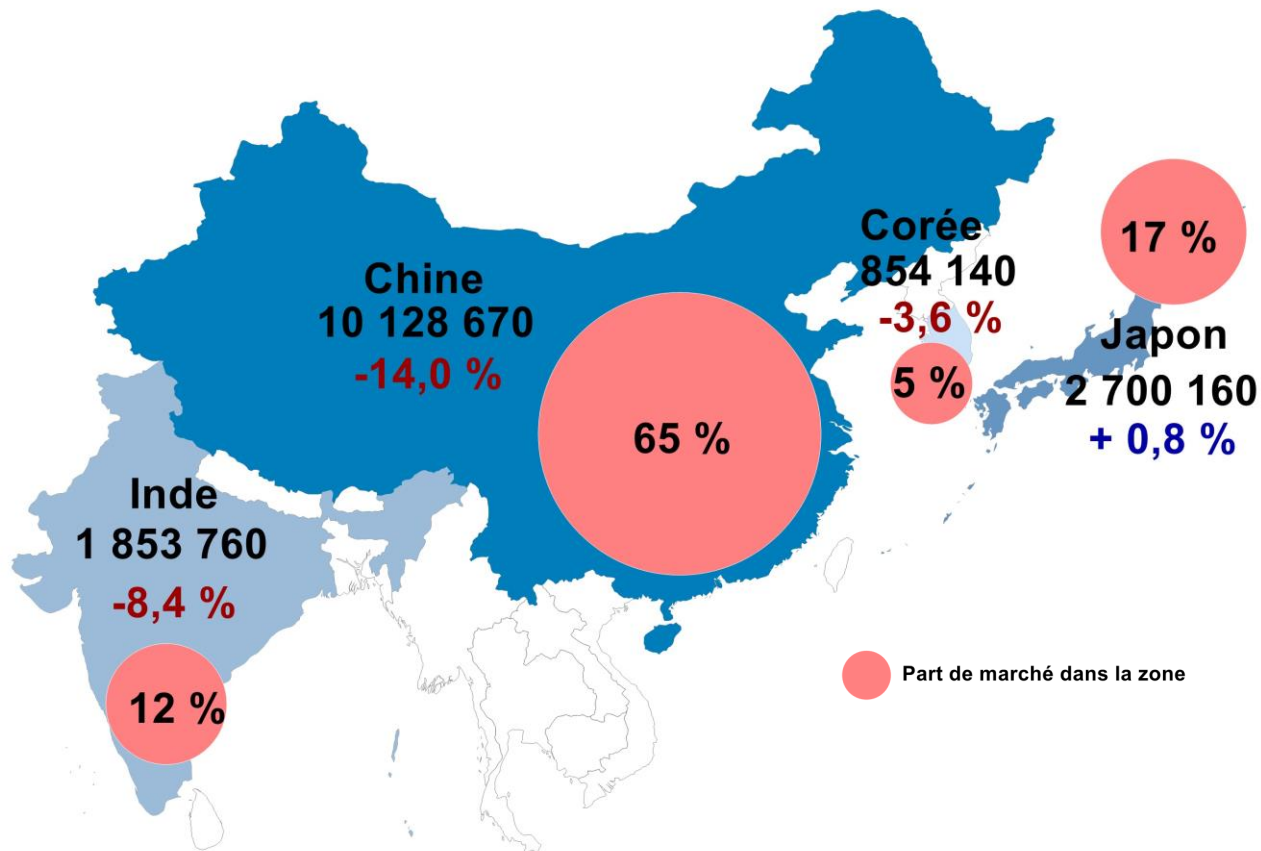


1 802 720 VL vendus au 1<sup>er</sup> semestres 2019

## A savoir:

- ✓ L'ASEAN représente 4,1% des ventes mondiales sur les 6 mois 2019 ;
- ✓ Le marché sur cette zone a augmenté de 8,9% au 1<sup>er</sup> semestre 2019;
- ✓ En juillet-août, le marché stoppe sa progression avec une baisse de 6,4%;
- ✓ Le marché de cette zone reste très porteur et devrait continuer de progresser.
- ✓ Prévisions 2019 : +5%

# Ventes de VL chez les 4 grandes puissances asiatiques au 1<sup>er</sup> semestre 2019



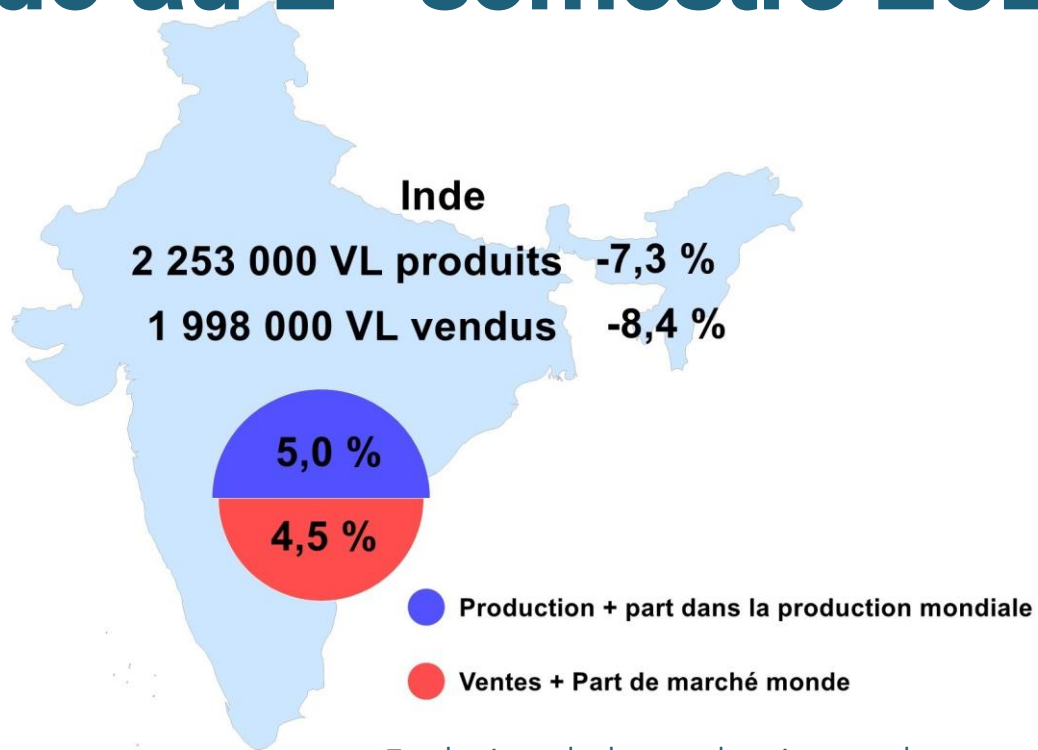
15 536 700 VL vendus au 1<sup>er</sup> semestre 2019

## A savoir:

- ✓ L'Asie du Nord représente 38,5% des ventes mondiales sur les 6 premiers mois 2019 ;
- ✓ Le marché sur cette zone a poursuivi sa chute avec une baisse de 9,9% sur le 1<sup>er</sup> semestre 2019 ;
- ✓ En juillet-aout, le marché accentue sa chute avec - 7,1% ;

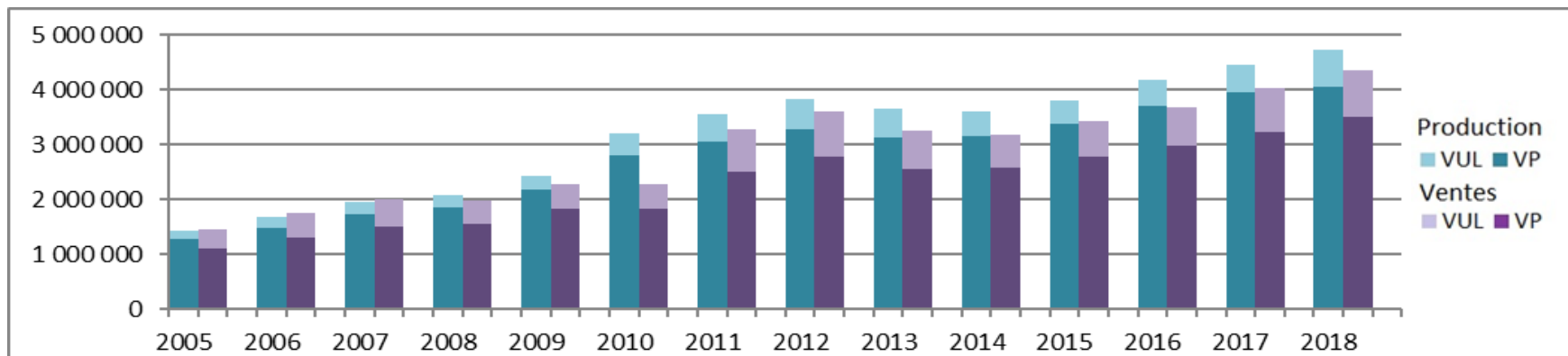


# L'Inde au 1<sup>er</sup> semestre 2019



- 5<sup>ème</sup> producteur automobile mondial
- 5<sup>ème</sup> marché mondial
- En forte progression, +127% depuis 2008.

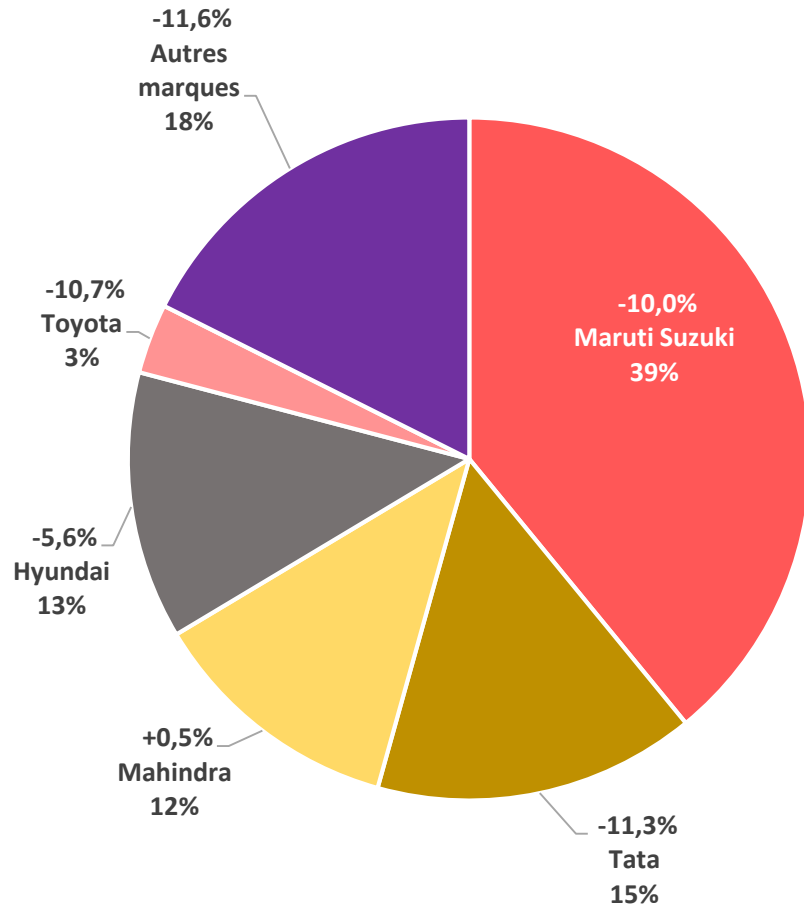
Evolution de la production et des ventes entre 2005 et 2018



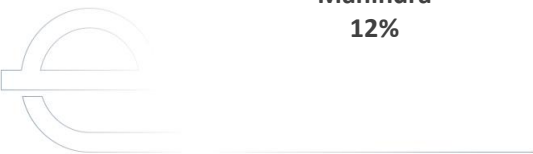
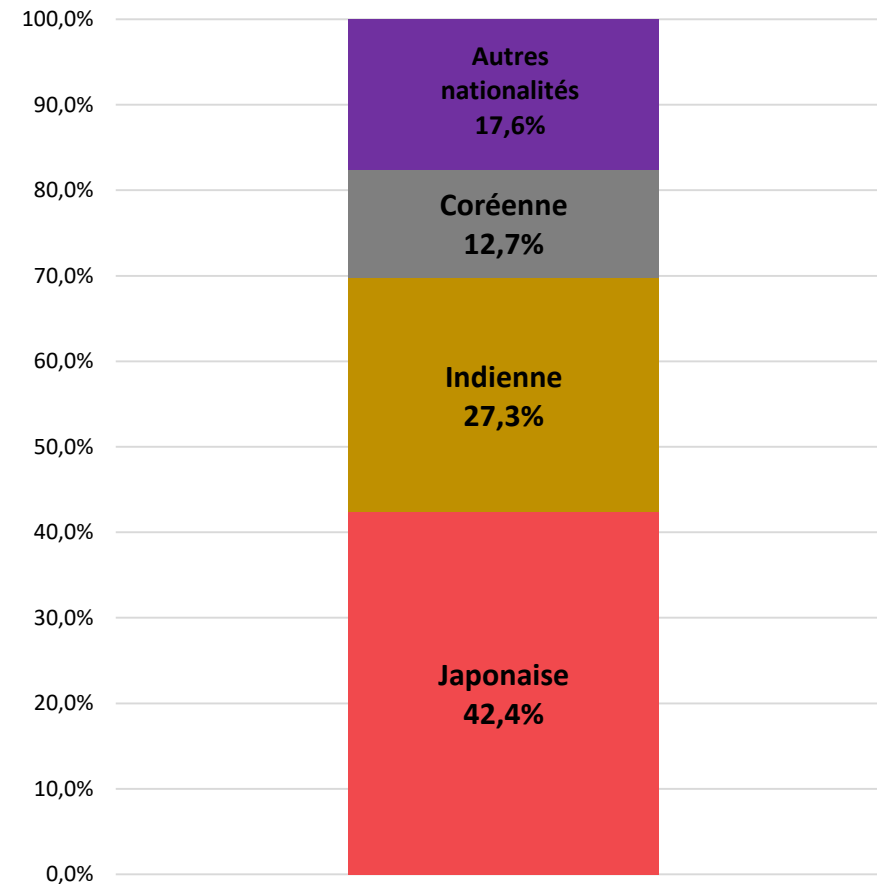


# Marché automobile Indien sur les 6 premiers mois 2019

Répartition des ventes par groupe

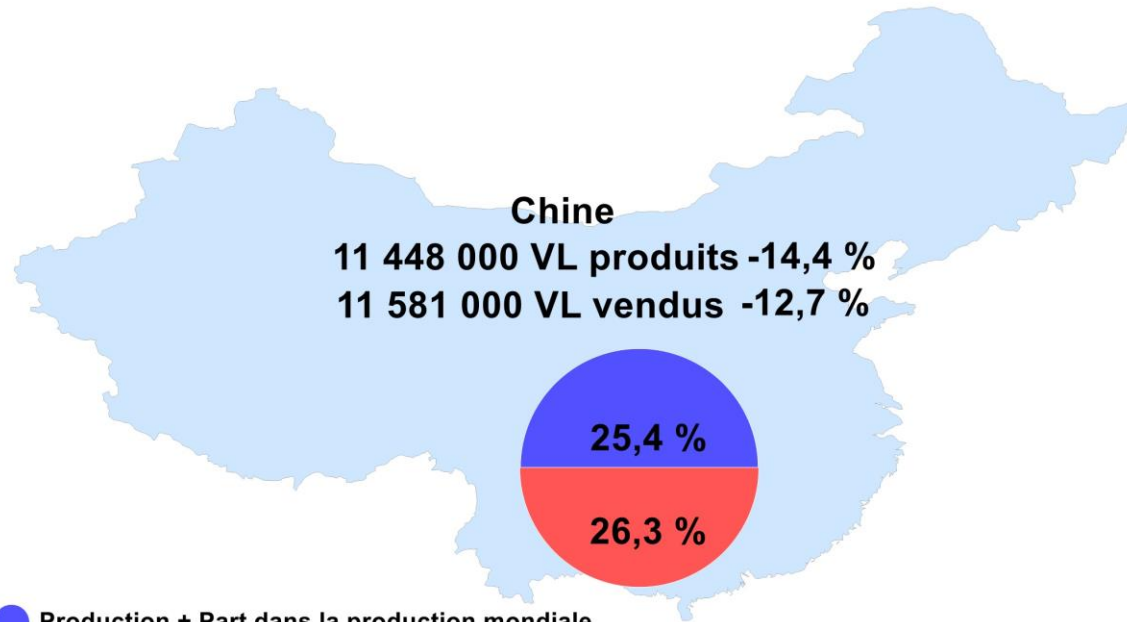


Ventes VL par nationalité constructeur



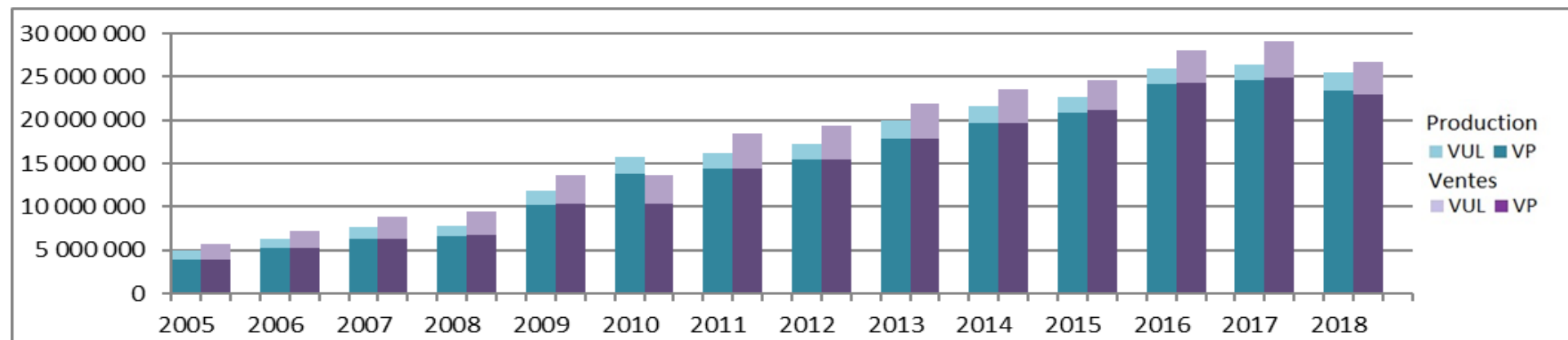


# La Chine au 1<sup>er</sup> semestre 2019



- 1<sup>ER</sup> producteur automobile mondial
- 1<sup>ER</sup> marché mondial
- En baisse depuis 2018, après une très forte progression +250% depuis 2008

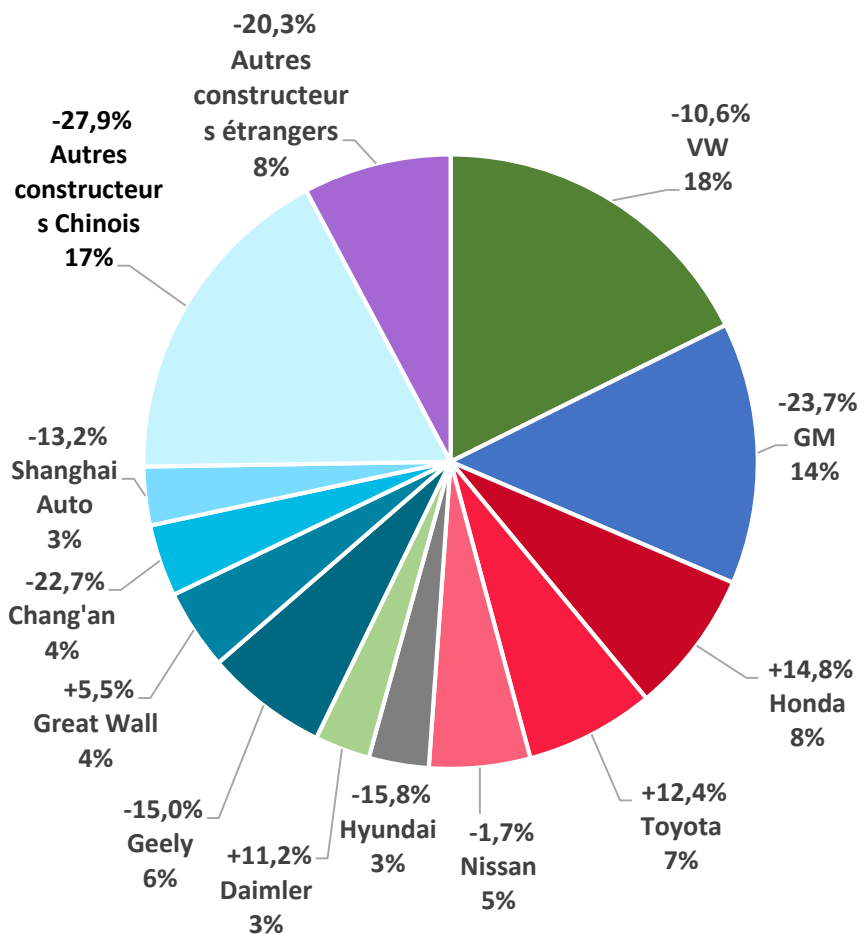
Evolution de la production et des ventes entre 2005 et 2018



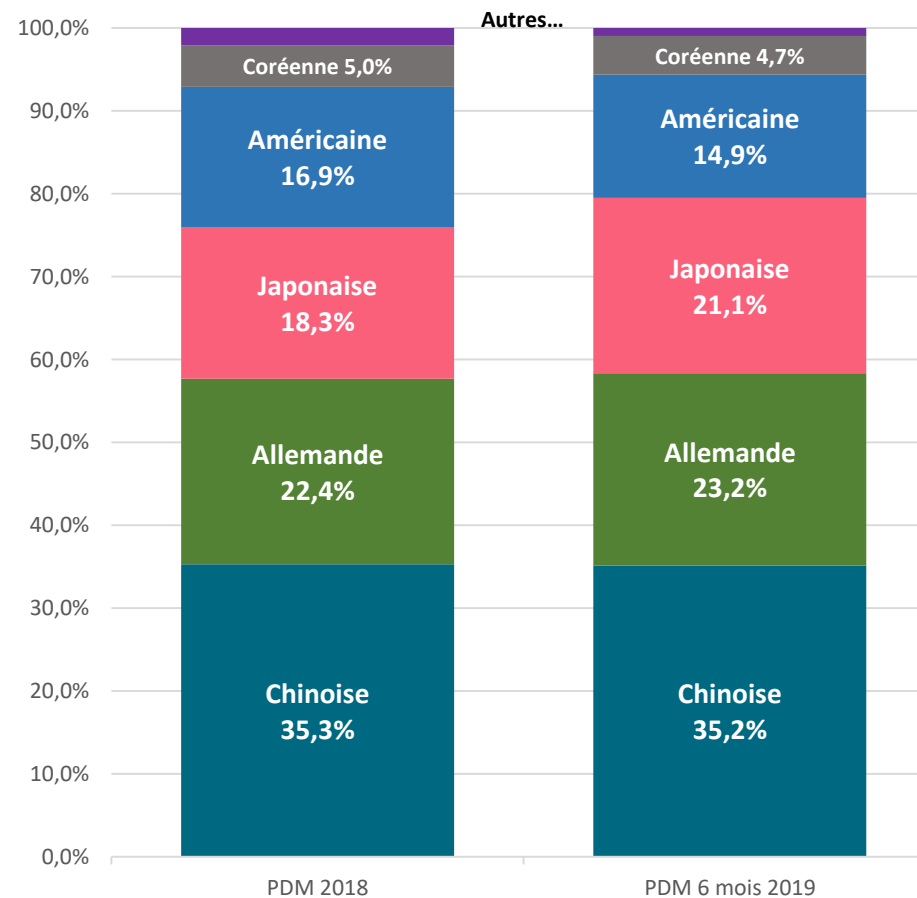


# Marché automobile chinois sur les 6 premiers mois 2019

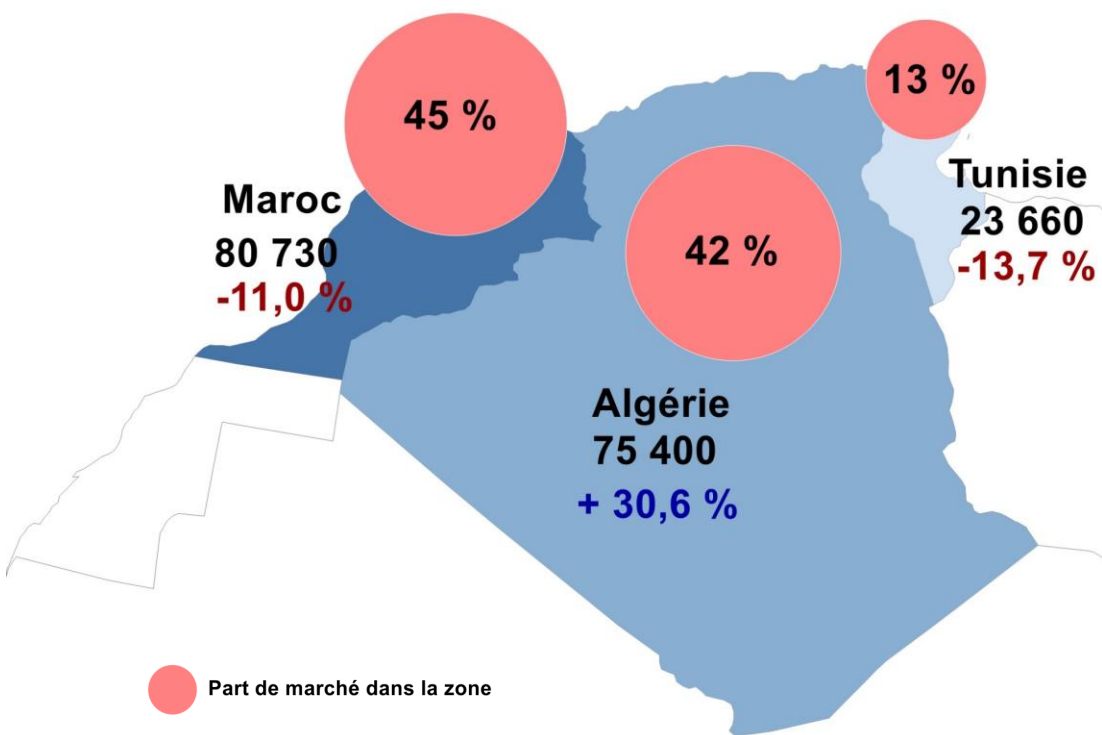
Répartition des ventes VP par groupe



Ventes VP par nationalité constructeur



# Ventes de VL au Maghreb au 1<sup>er</sup> semestre 2019

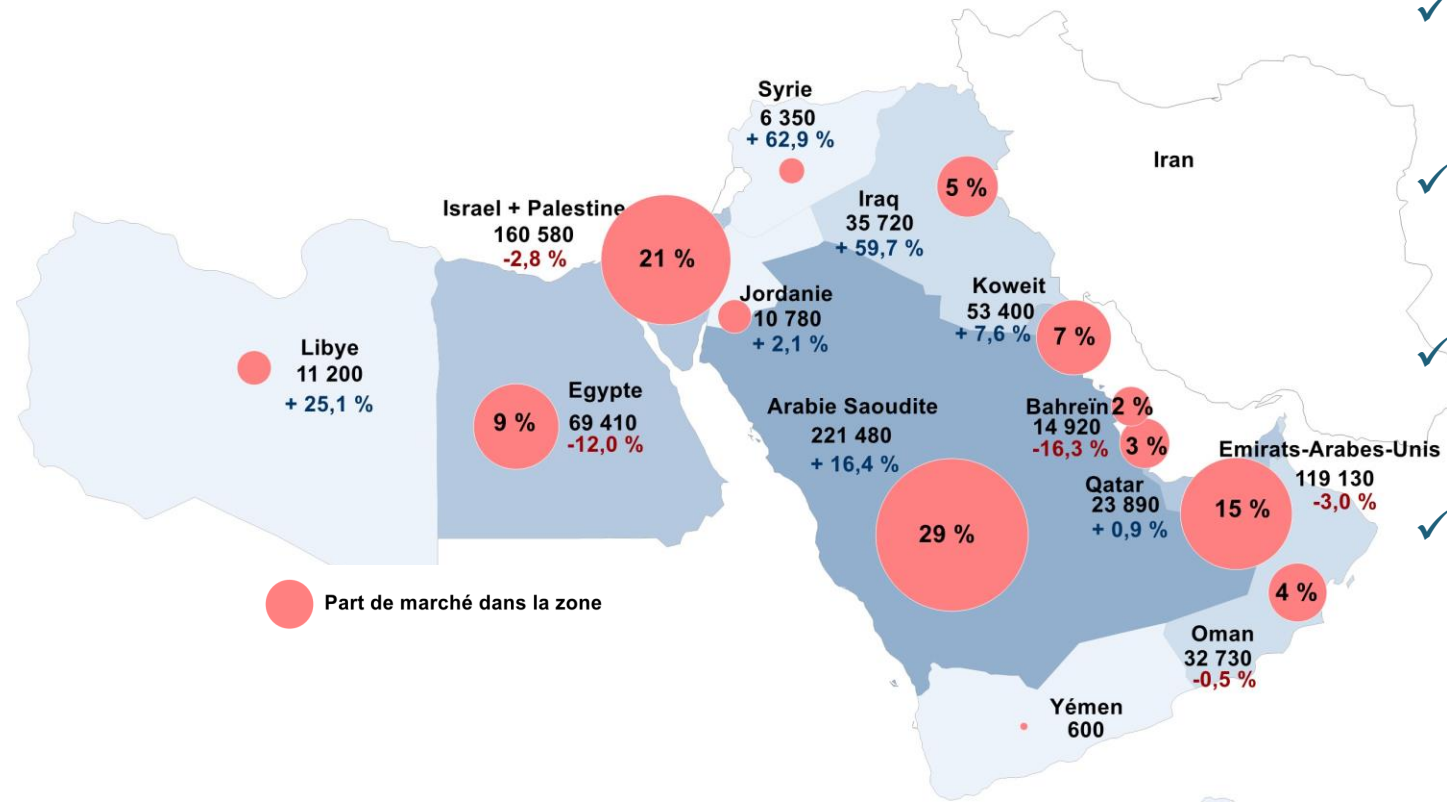


## A savoir:

- ✓ Le Maghreb représente moins de 1% des ventes mondiales sur les 6 premiers mois de l'année;
- ✓ Le marché sur cette zone a progressé de 2,2% au 1<sup>er</sup> semestre 2019;
- ✓ En juillet-aout, le marché se rétracte légèrement avec une baisse de 1%;
- ✓ Le marché devrait progresser sur 2019

180 000 VL vendus au 1<sup>er</sup> semestre 2019

# Ventes de VL au Moyen Orient au 1<sup>er</sup> semestre 2019

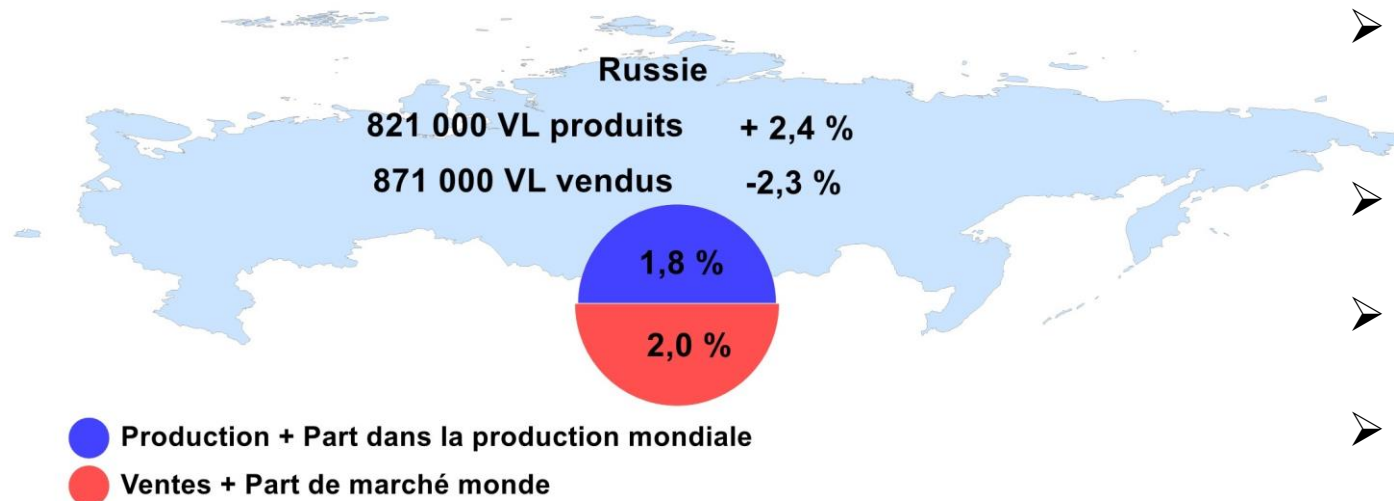


## A savoir:

- ✓ Le MO (hors Iran) représente 1% des ventes mondiales au 1<sup>er</sup> semestre 2019;
- ✓ Le marché sur cette zone est en hausse de 4,4% sur les 6 premiers mois 2019;
- ✓ En juillet-aout, le marché poursuit sa croissance (+4,3%) ;
- ✓ Le marché devrait continuer sa progression pour 2019

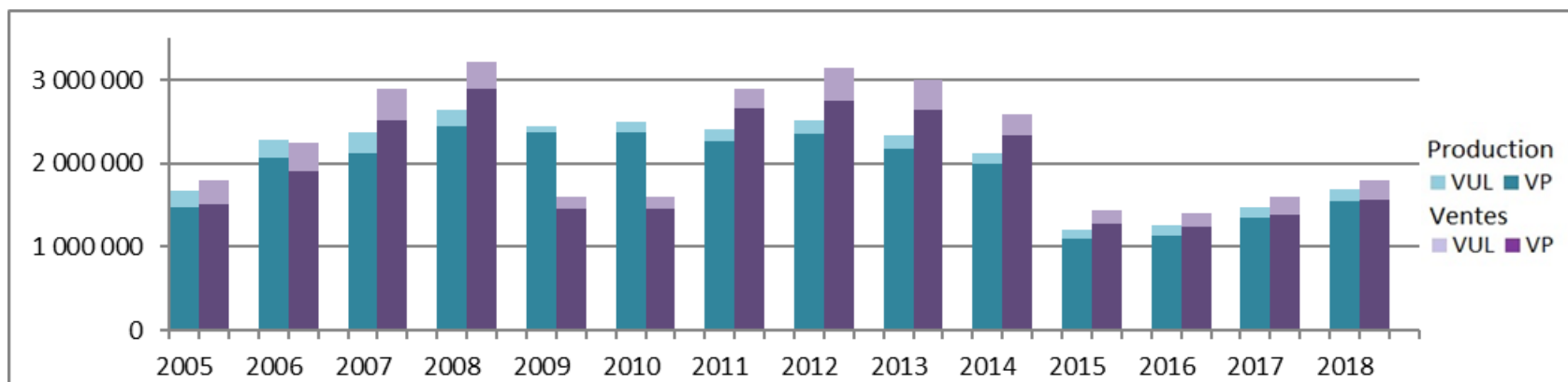
775 000 VL vendus au 1<sup>er</sup> semestre 2019 (hors Iran)

# La Russie au 1<sup>er</sup> semestre 2019



- 13<sup>ème</sup> producteur automobile mondial
- 11<sup>ème</sup> marché mondial
- En baisse de 1,8% su juillet-aout 2019
- Marché instable

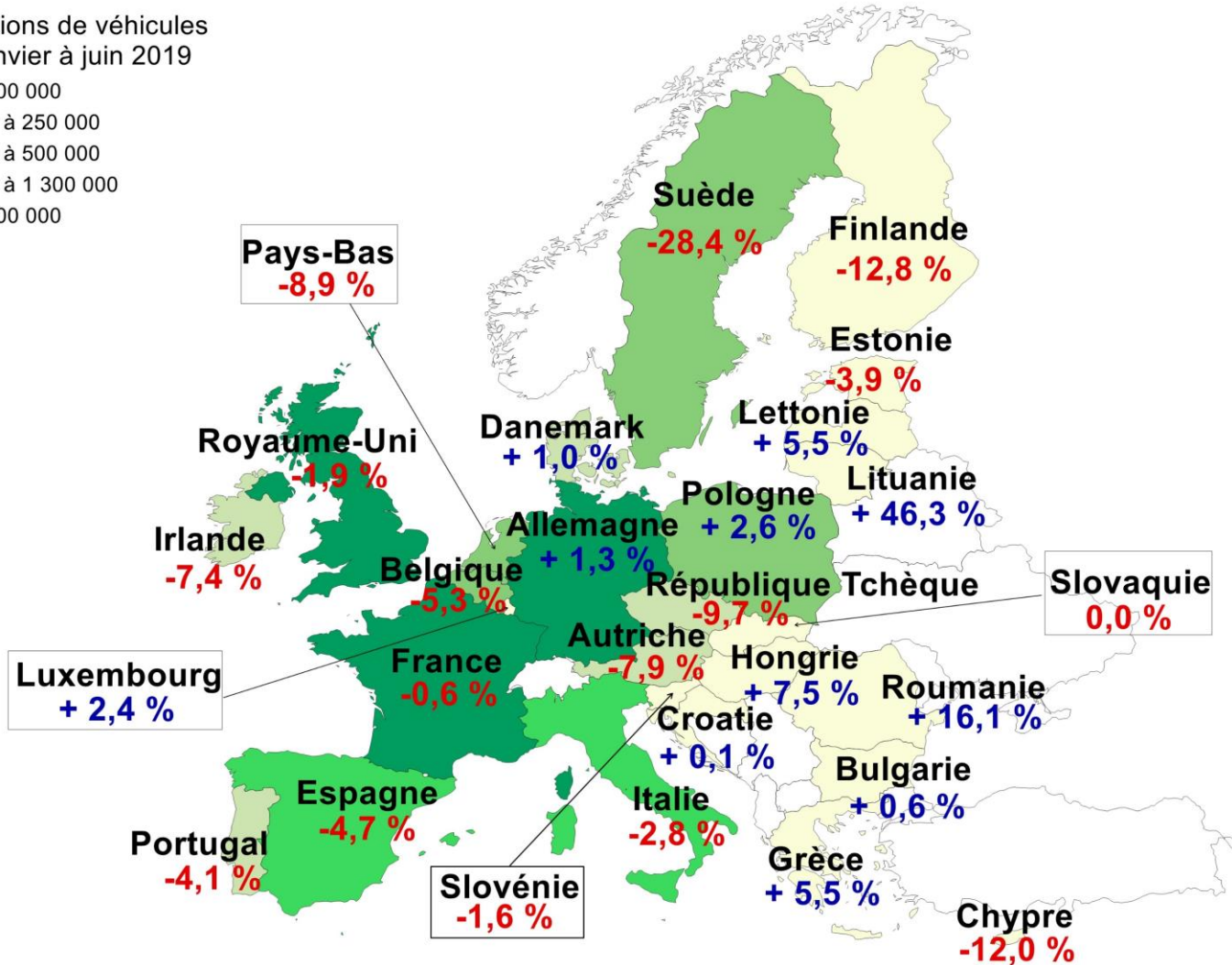
Evolution de la production et des ventes entre 2005 et 2018





# Zoom sur l'Europe au 1<sup>er</sup> semestre 2019

Immatriculations de véhicules légers de janvier à juin 2019



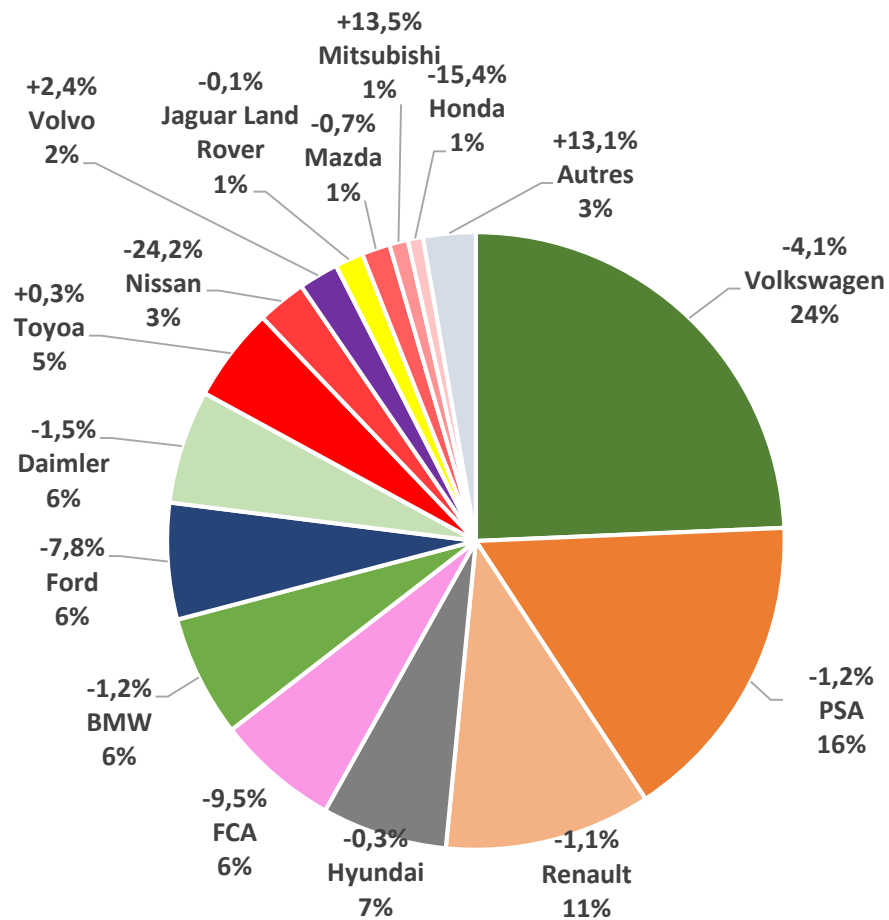
## A savoir:

- ✓ 9 571 000 VL vendus en UE + AELE (-2,3%)
- ✓ L'ACEA revoit ses prévisions de ventes à la baisse pour la zone UE+AELE à -1%

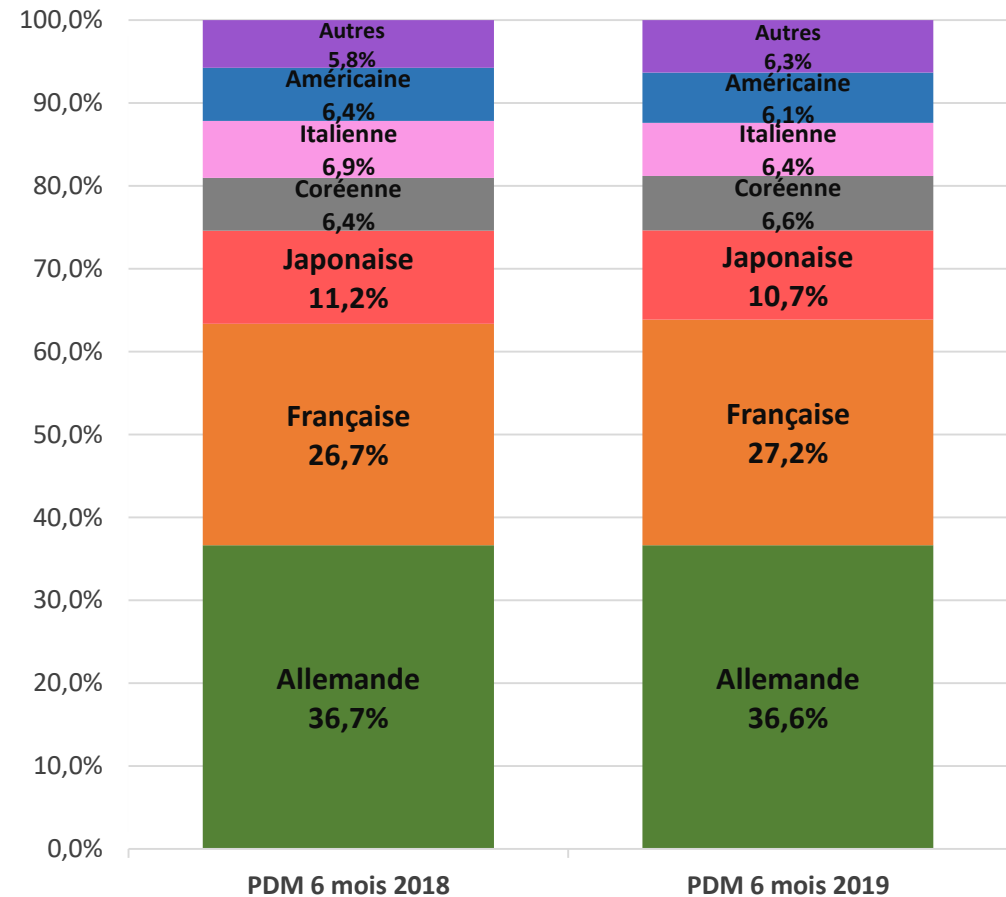


# Marché automobile EU+AELE sur les 6 mois 2019

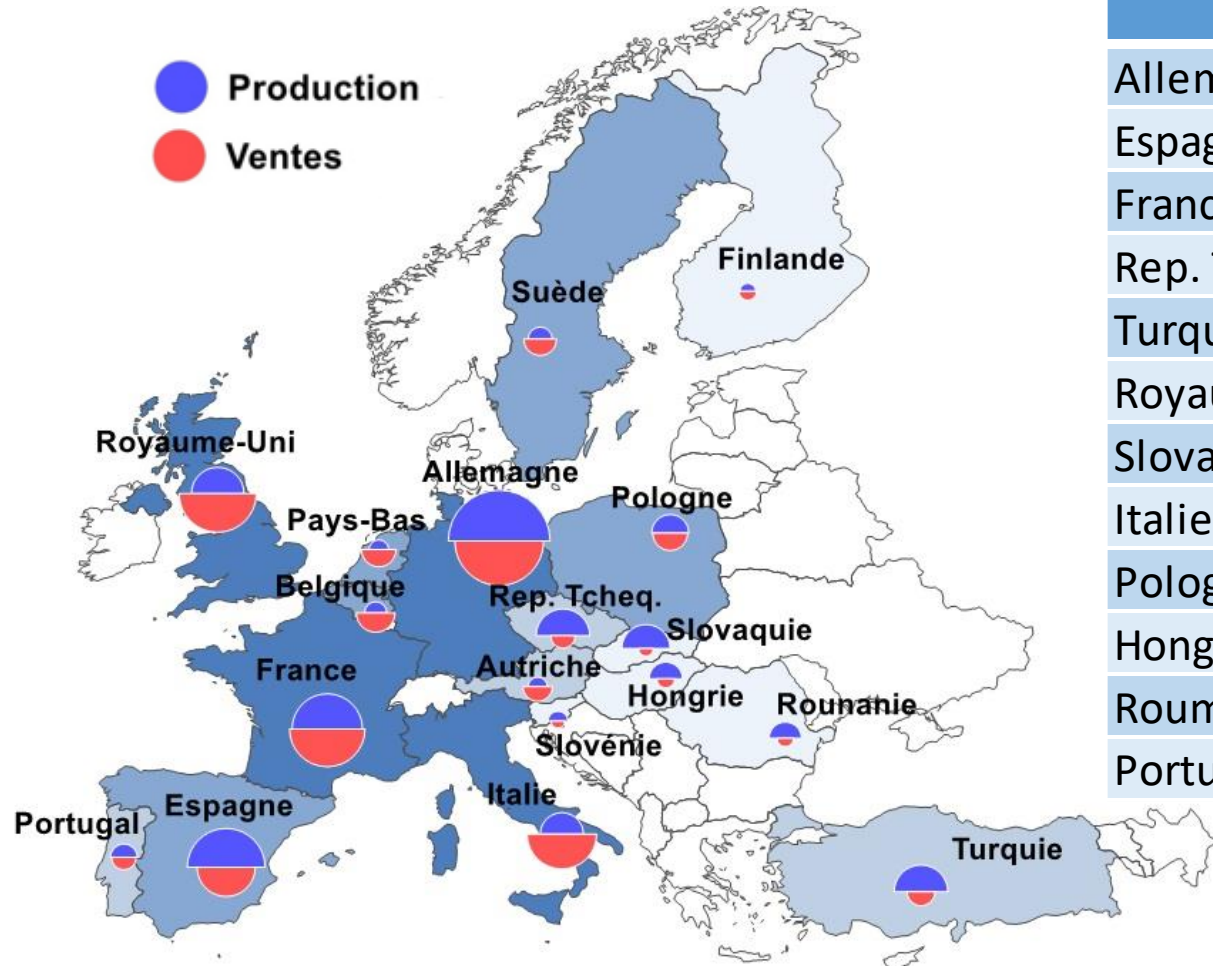
## Répartition des ventes par groupe



## Ventes VL par nationalité constructeur



# Production et ventes en Europe au 1<sup>er</sup> semestre 2019

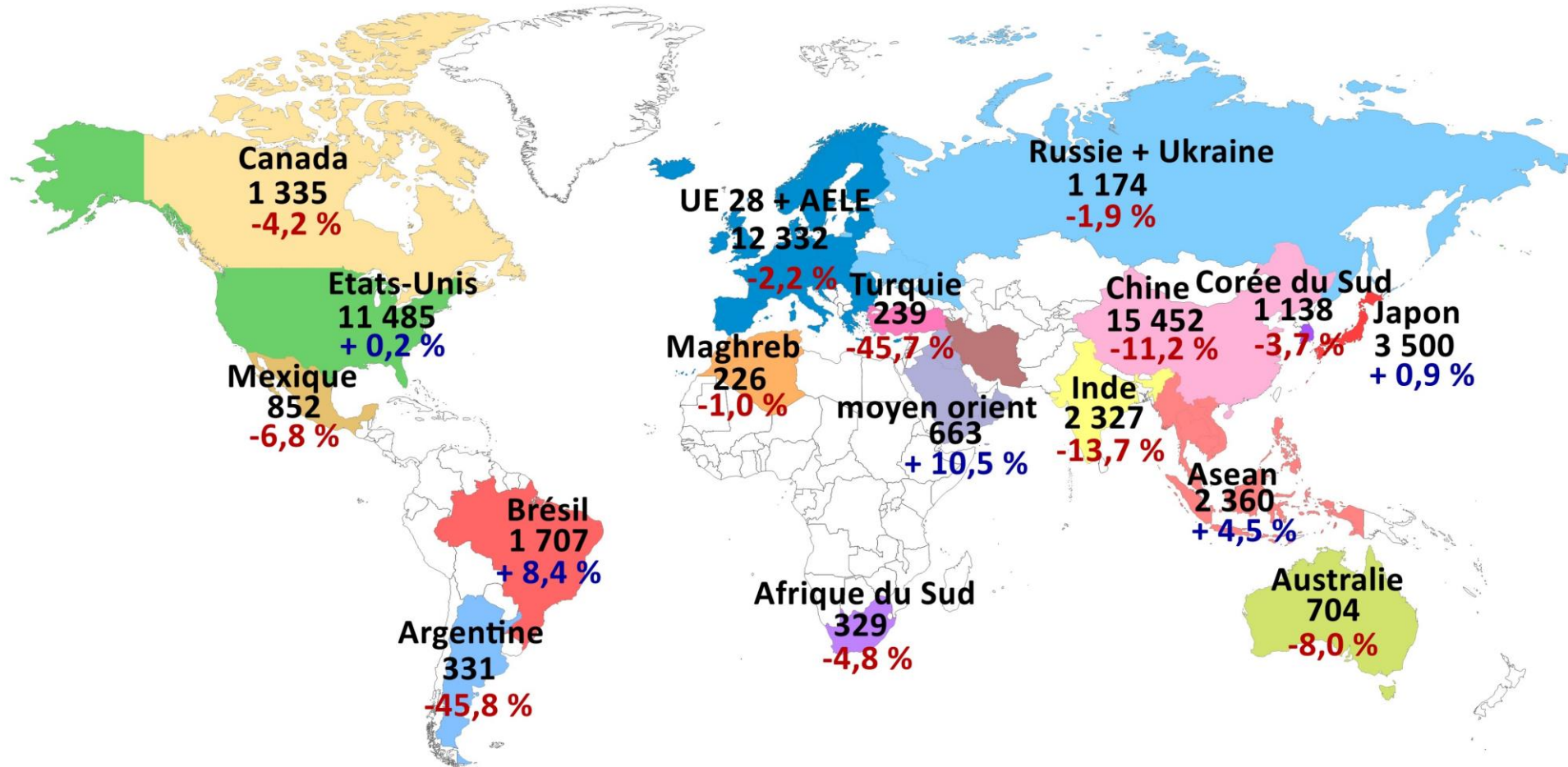


en milliers	Production 6 mois 2019	Var Prod 18/19	Ventes 6 mois 2019	Var Ventes 18/19
Allemagne	2 597	-11,5%	1 976	+1,3%
Espagne	1 522	-6,3%	848	-4,7%
France	1 243	+0,9%	1 429	-0,6%
Rep. Tcheq.	725	-2,5%	154	-9,7%
Turquie	720	-12,4%	195	-44,8%
Royaume-Uni	690	-20,3%	1 495	-1,9%
Slovaquie	588	+13,6%	56	-0,0%
Italie	464	-18,2%	1 212	-2,8%
Pologne	345	-1,2%	305	+2,6%
Hongrie	282	+14,7%	81	+7,5%
Roumanie	263	+6,4%	69	+16,1%
Portugal	181	+19,7%	154	-4,1%



# Le marché sur les 8 mois 2019

Ventes de véhicules légers de janvier à août 2019 (en milliers)



Total Monde : 57 974 000 VL (-5,0%)



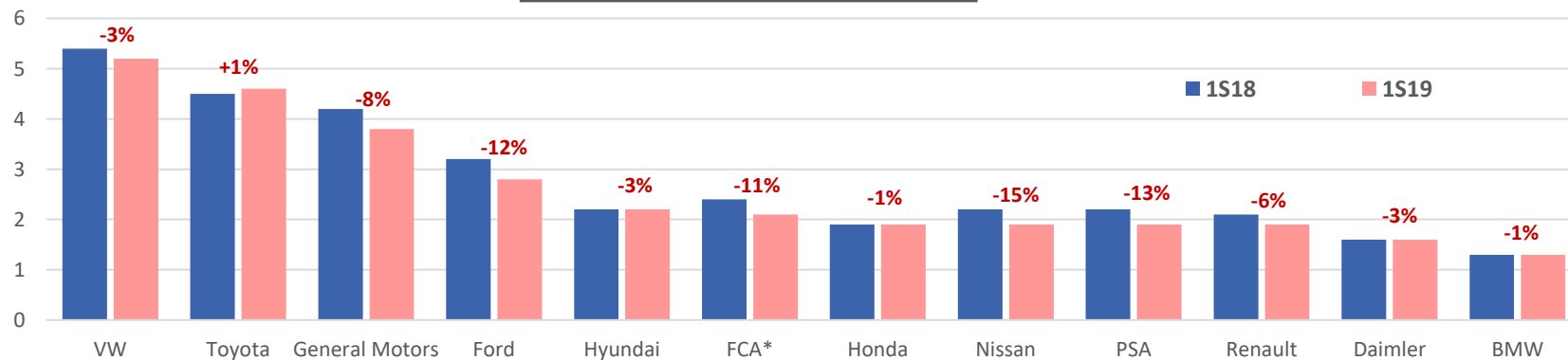


# Performance des constructeurs au 1<sup>er</sup> semestre 2019

	Chiffre d'affaires (milliards d'euros)			Résultat net (milliards d'euros)			Marge nette	
	1S18	1S19	VAR	1S18	1S19	VAR	1S18	1S19
Toyota	113,6	<b>123,9</b>	9%	8,6	<b>9,1</b>	6%	7,6%	<b>7,3%</b>
VW	119,4	<b>125,2</b>	5%	6,5	<b>6,9</b>	7%	5,4%	<b>5,5%</b>
FCA*	54,7	<b>51,2</b>	-6%	1,8	<b>5,3*</b>	199%	3,3%	<b>10,4%</b>
General Motors	60,2	<b>62,8</b>	4%	2,8	<b>4,0</b>	40%	4,7%	<b>6,4%</b>
BMW	47,7	<b>48,2</b>	1%	4,3	<b>2,0</b>	-53%	9,0%	<b>4,1%</b>
PSA	38,6	<b>38,3</b>	-1%	1,5	<b>1,8</b>	24%	3,9%	<b>4,7%</b>
Honda	60,4	<b>64,7</b>	7%	2,7	<b>1,3</b>	-52%	4,5%	<b>2,0%</b>
Hyundai	36,2	<b>39,3</b>	9%	0,8	<b>1,2</b>	49%	2,2%	<b>3,1%</b>
Ford	66,8	<b>70,1</b>	5%	2,3	<b>1,1</b>	-51%	3,4%	<b>1,6%</b>
Renault	30	<b>28,1</b>	-6%	2,0	<b>1,0</b>	-50%	6,7%	<b>3,6%</b>
Daimler	80,5	<b>82,3</b>	2%	4,0	<b>0,8</b>	-81%	5,0%	<b>1,0%</b>
Nissan	46,6	<b>43,2</b>	-7%	2,2	<b>0,1</b>	-97%	4,7%	<b>0,2%</b>
<b>Total</b>	<b>754,7</b>	<b>777,3</b>	<b>3%</b>	<b>39,4</b>	<b>34,6</b>	<b>-12%</b>	<b>5,2%</b>	<b>4,5%</b>

\*Inclus la vente de Magneti Marelli

Ventes de véhicules en millions





**Merci de  
votre  
attention**

