

2021

AIVAM

ASSOCIATION DES IMPORTATEURS DE VÉHICULES AU MAROC
جمعية مستوردي السيارات بالمغرب

Performances du marché automobile au Maroc **Premier semestre 2021**

Casablanca
08 juillet 2021

VN – 1^{er} semestre 2019

80.735

VN – 1^{er} semestre 2020

45.841

-43% vs 2019

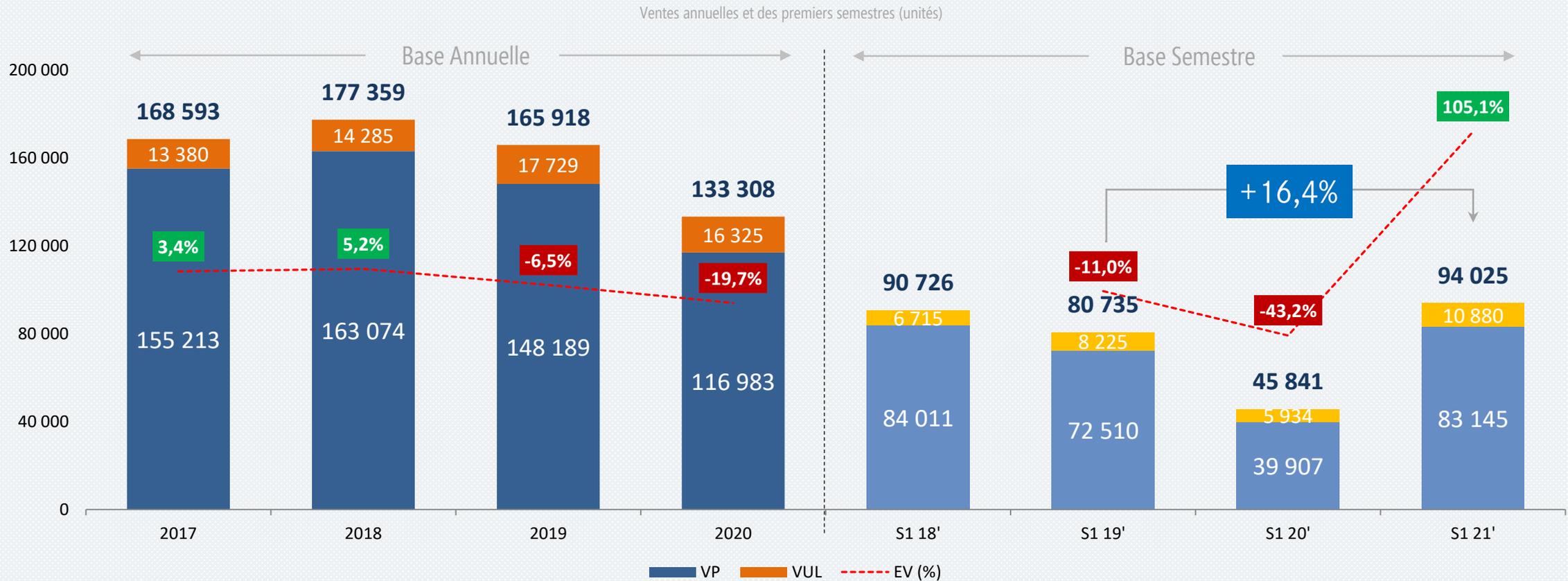
VN – 1^{er} semestre 2021

94.025

+105,1% vs 2020

+16,4% vs 2019

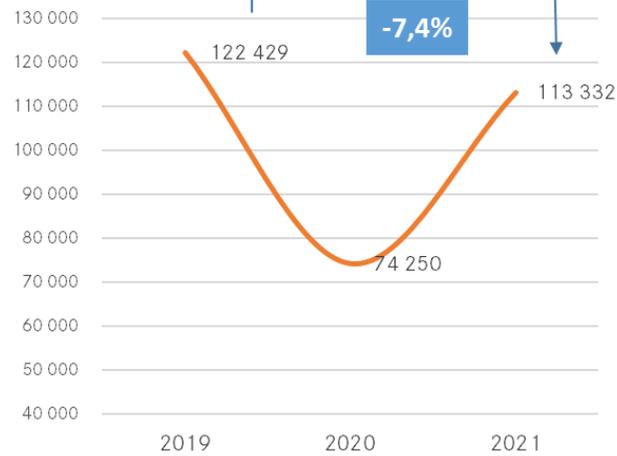
Evolution du marché automobile neuf marocain



- Le marché automobile marocain confirme sa reprise avec un premier semestre satisfaisant (+105% vs 20' | +16,4% vs 19')
- Le volume des ventes dépasse de 4% unités celui du 1^{er} semestre 2018 (année Auto Expo).
 - **Rattrapage '20 (T2 '20 confinement total)**
 - **Confinement => Epargne => pouvoir d'achat + volonté de se faire plaisir**
 - **Retour du crédit Gratuit**

Autres composantes

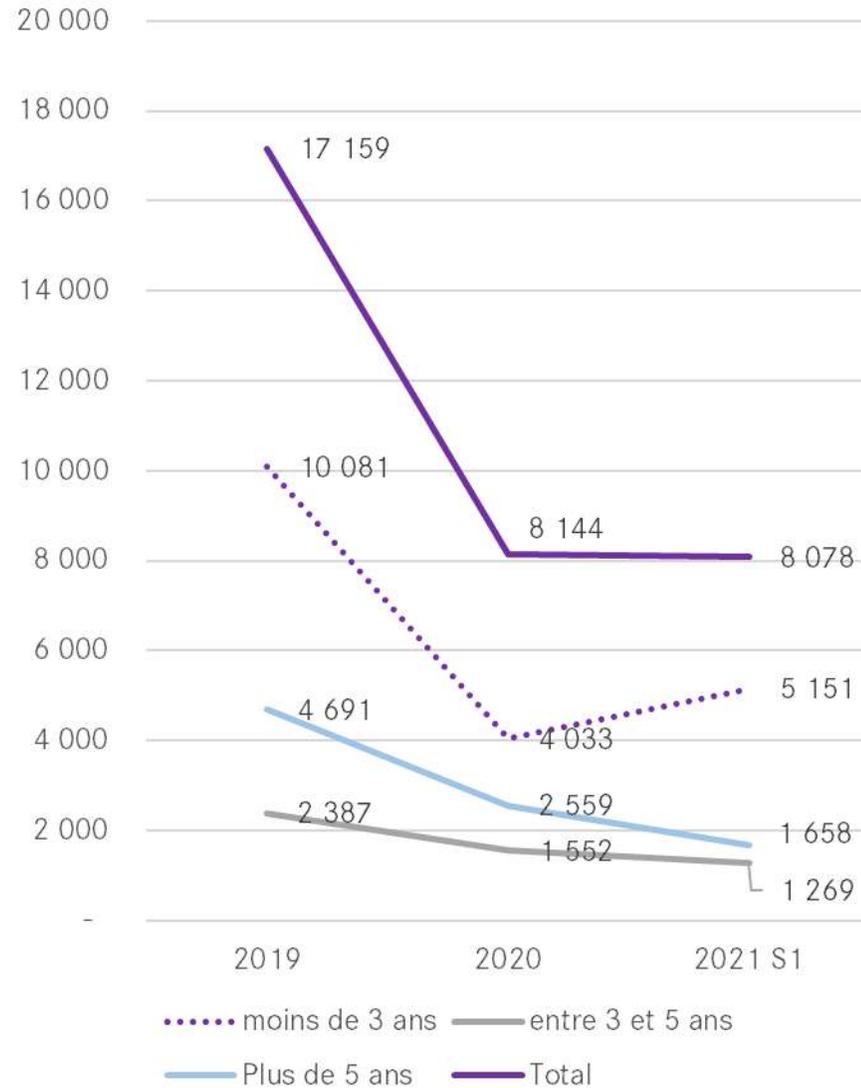
Immatriculations - S1



Mutations - S1



VO Importé - Annuel ('21 S1)



- Le trend immatriculation est impacté par le stock en cours d'immat
- Les mutation reviennent à un rythme normal annuel de 550K
- Le VO importé en baisse sur le plus de 5 ans compensé par le moins de 3 ans

Top 10 des marques VP au premier semestre 2021

Volumes – Parts de marché – Croissances

Rang 2021	Marque	S1 19"	Pdm 19"	S1 20"	Pdm 20"	S1 21"	Pdm 21"	EV 21/20	EV 21/19
1 (=)	DACIA	21584	29,8%	13 149	32,9%	24 570	29,6%	87%	14%
2 (=)	RENAULT	11248	15,5%	5 002	12,5%	11 954	14,4%	139%	6%
3 (+1)	HYUNDAI	5136	7,1%	2 702	6,8%	6 425	7,7%	138%	25%
4 (-1)	PEUGEOT	5490	7,6%	2 878	7,2%	5 705	6,9%	98%	4%
5 (+3)	OPEL	1354	1,9%	1 434	3,6%	4 094	4,9%	185%	202%
6 (=)	CITROEN	4092	5,6%	2 133	5,3%	3 826	4,6%	79%	-7%
7 (-2)	VOLKSWAGEN	4281	5,9%	2 596	6,5%	3 804	4,6%	47%	-11%
8 (+5)	SKODA	1674	2,3%	735	1,8%	2 553	3,1%	247%	53%
9 (-2)	FIAT	2942	4,1%	1 556	3,9%	2 409	2,9%	55%	-18%
10 (-1)	TOYOTA	2191	3,0%	1 081	2,7%	2 303	2,8%	113%	5%
	AUTRES	12518	17,3%	6 641	16,6%	15 502	18,6%	133%	24%
	Total VP	72 510		39 907		83 145		+108,3%	+14,7%

- Croissance vs. '20 due au T2 '20 qui était quasiment nul. Tendence vs. '19 plus explicite : +14,7%.
- Le classement des marques est impacté par les disponibilités de stocks.
- Belle performance Opel et Skoda

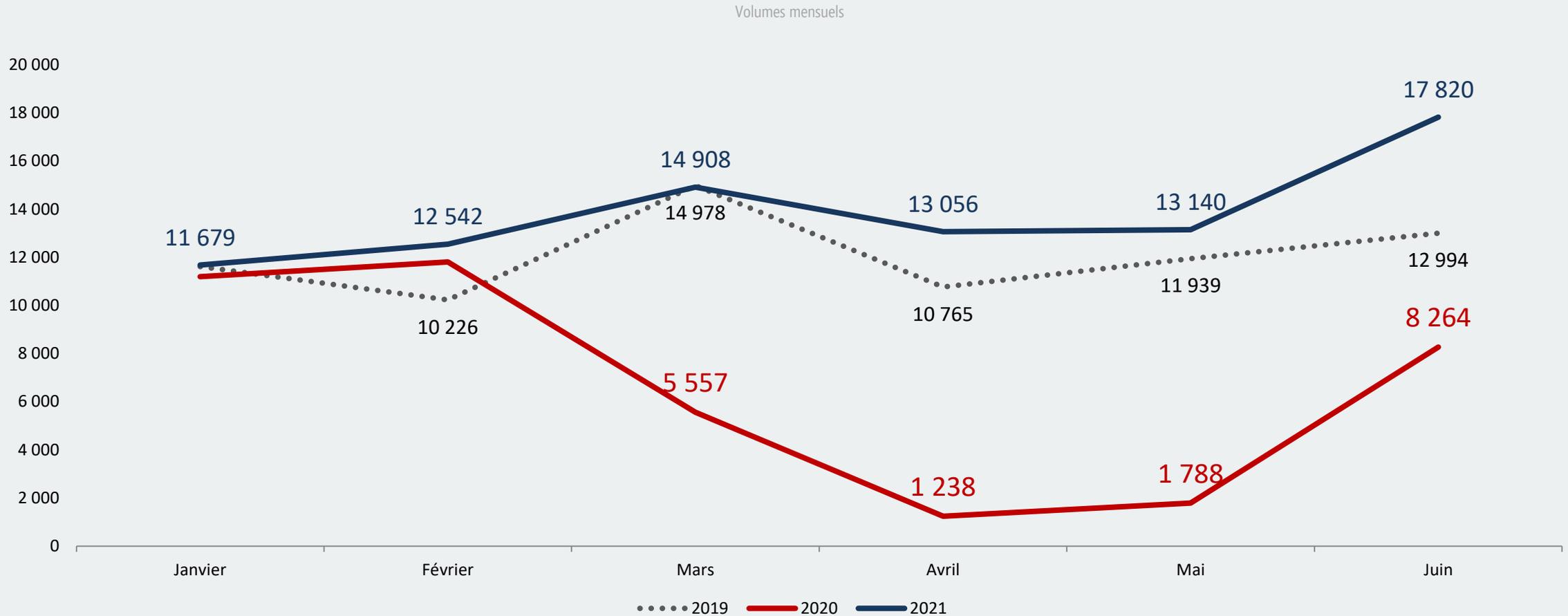
Top 10 des marques VUL au premier semestre 2021

Volumes – Parts de marché - Croissances

Rang 2021	Marque	Ytd 19"	Pdm 19"	Ytd 20"	Pdm 20"	Ytd 21"	Pdm 21"	EV 21/20	EV 21/19
1 (=)	DFSK	612	7,4%	1 003	16,9%	2 137	19,6%	113%	249%
2 (=)	RENAULT	1211	14,7%	859	14,5%	1 396	12,8%	63%	15%
3 (+1)	DACIA	910	11,1%	679	11,4%	1 244	11,4%	83%	37%
4 (-1)	FORD	1236	15,0%	707	11,9%	1 144	10,5%	62%	-7%
5 (+2)	MITSUBISHI	909	11,1%	467	7,9%	1 064	9,8%	128%	17%
6 (+2)	FIAT	774	9,4%	381	6,4%	931	8,6%	144%	20%
7 (-1)	TOYOTA	580	7,1%	469	7,9%	767	7,0%	64%	32%
8 (-3)	HYUNDAI	644	7,8%	596	10,0%	684	6,3%	15%	6%
9 (=)	PEUGEOT	215	2,6%	223	3,8%	423	3,9%	90%	97%
10 (=)	MERCEDES-BENZ	597	7,3%	160	2,7%	350	3,2%	119%	-41%
	AUTRES	537	6,5%	390	6,6%	740	6,8%	90%	38%
	Total	8 225		5 934		10 880		83,4%	32,3%

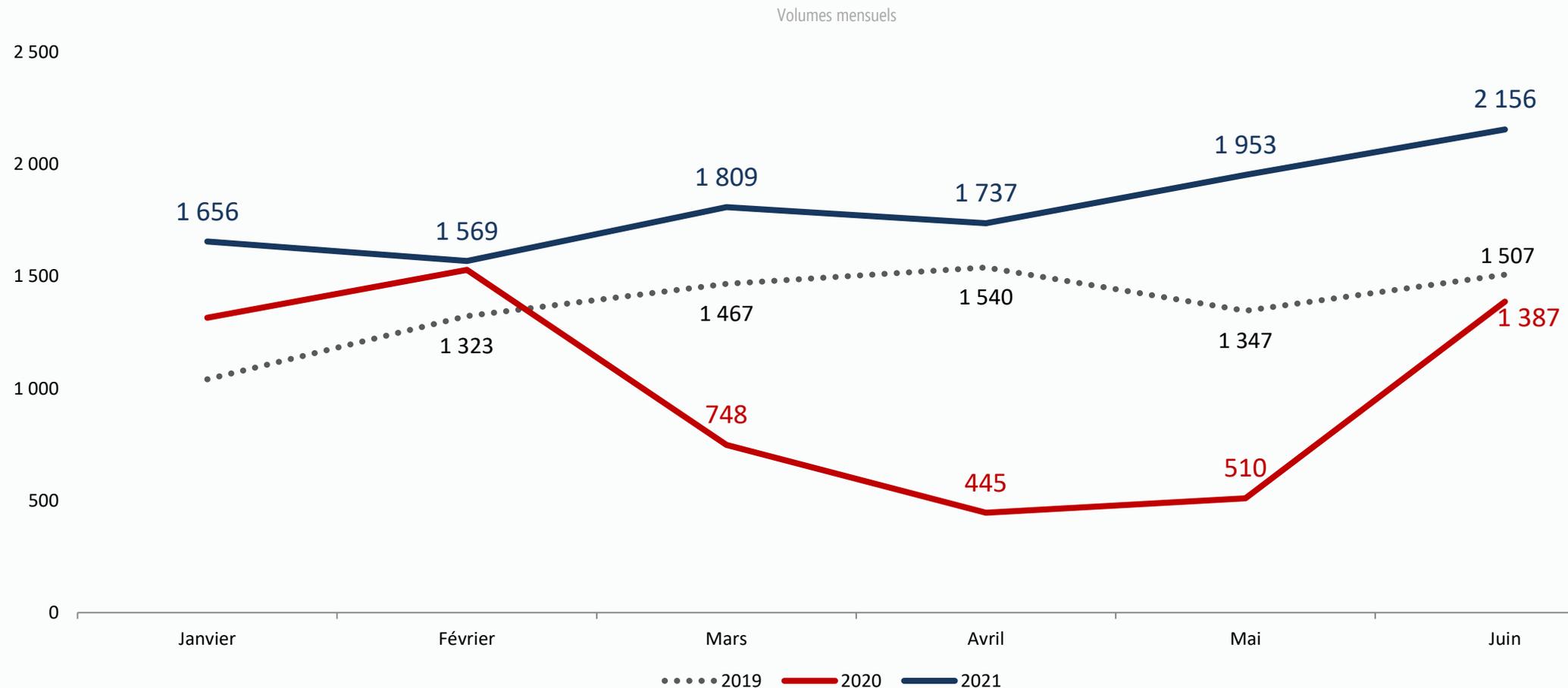
- Moins impacté en 2020, le marché VUL connaît également une progression générale de 83,4% et de 32,3% par rapport à 2020 et 2019 respectivement.
- DFSK reste en tête du podium avec 19,6% de part de marché suivi par Renault avec 12,8%.

Performances mensuelles du marché VP 19-20-21



- '21 ressort une croissance structurelle vs. '19
- La performance de Juin est induite par le retour de la demande loueurs (effet MRE)

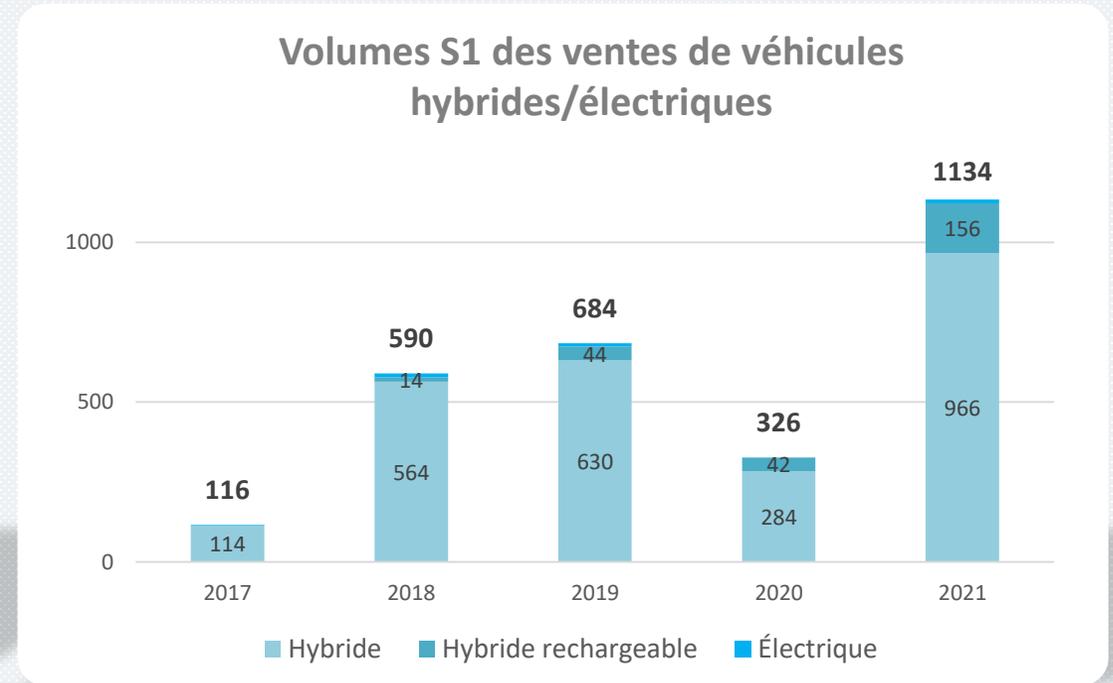
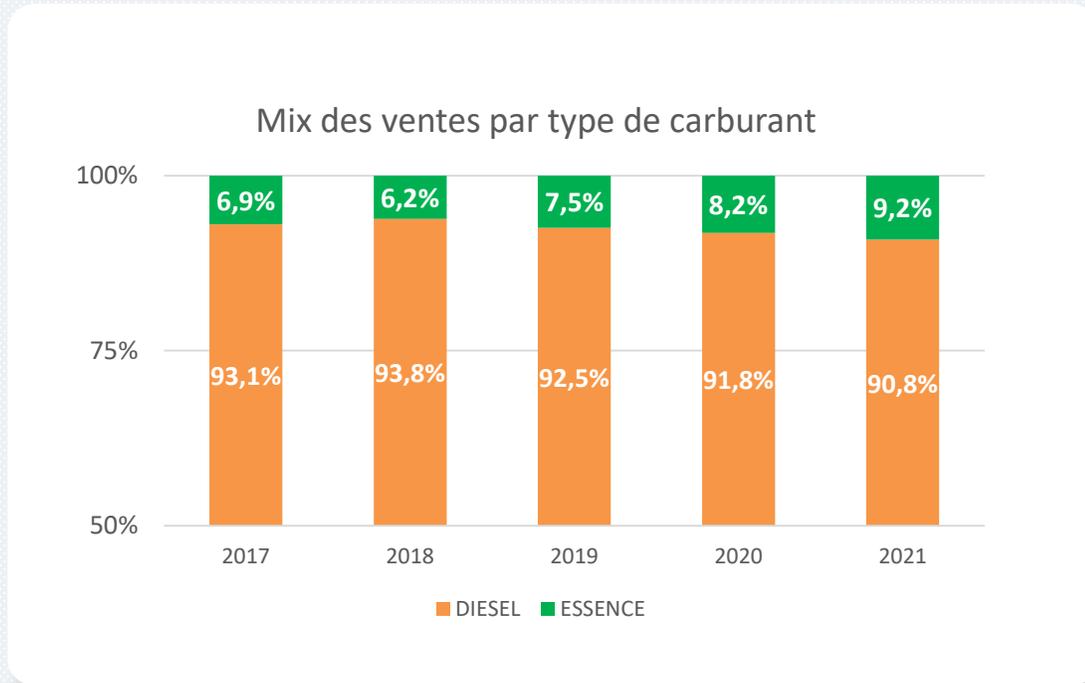
Performances mensuelles du marché VUL 19-20-21



- La croissance dans le VUL est encore plus soutenue que le VP
- Le petit Pick-up et Van Cargo tirent la demande
- Le transport de personnes se porte bien sur la partie « Trsp Personnel » mais est toujours à l'arrêt sur le « transport touristique »

Part des ventes par type de motorisation (carburant)

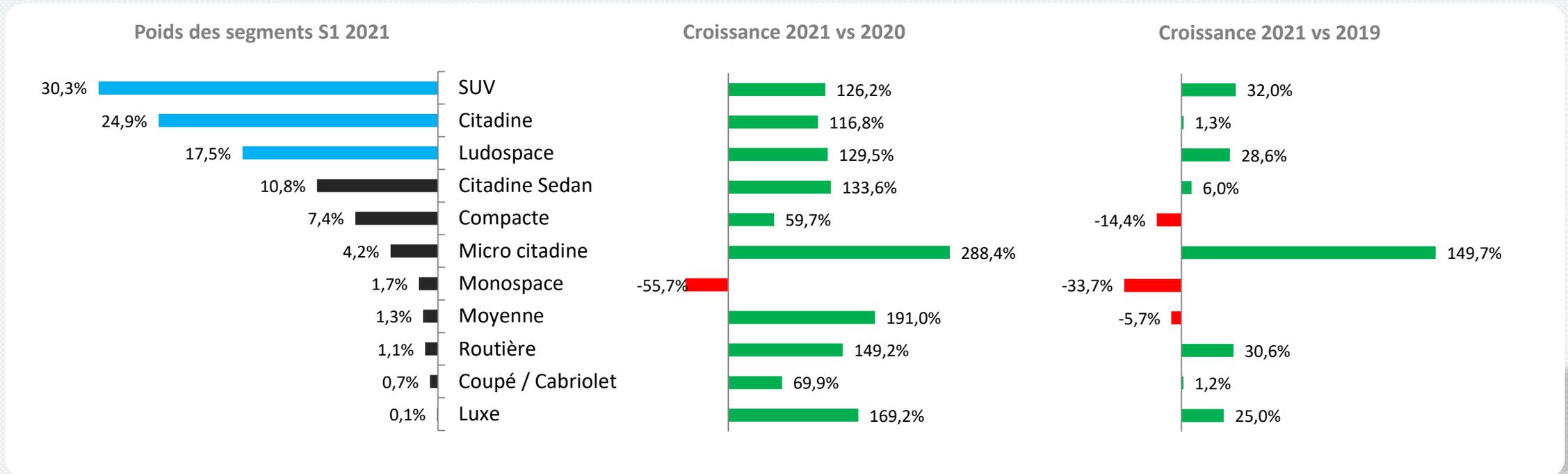
1er semestre – VP/VUL



- Au premier semestre 2021, les ventes de véhicules à motorisation essence progressent pour représenter 9,2% des ventes. Les motorisations fonctionnant au diesel continuent de représenter l'essentiel des ventes.
- La dynamique des ventes de véhicules à motorisations alternative se confirme avec une spectaculaire progression de 65% par rapport à 2019. Poids = 1,4% du marché.
- Expansion de l'offre : 1 marque jusqu'en 2017, 7 marques à partir de 2018 et 11 marques en 2021

Parts de marché et croissance par segments VP

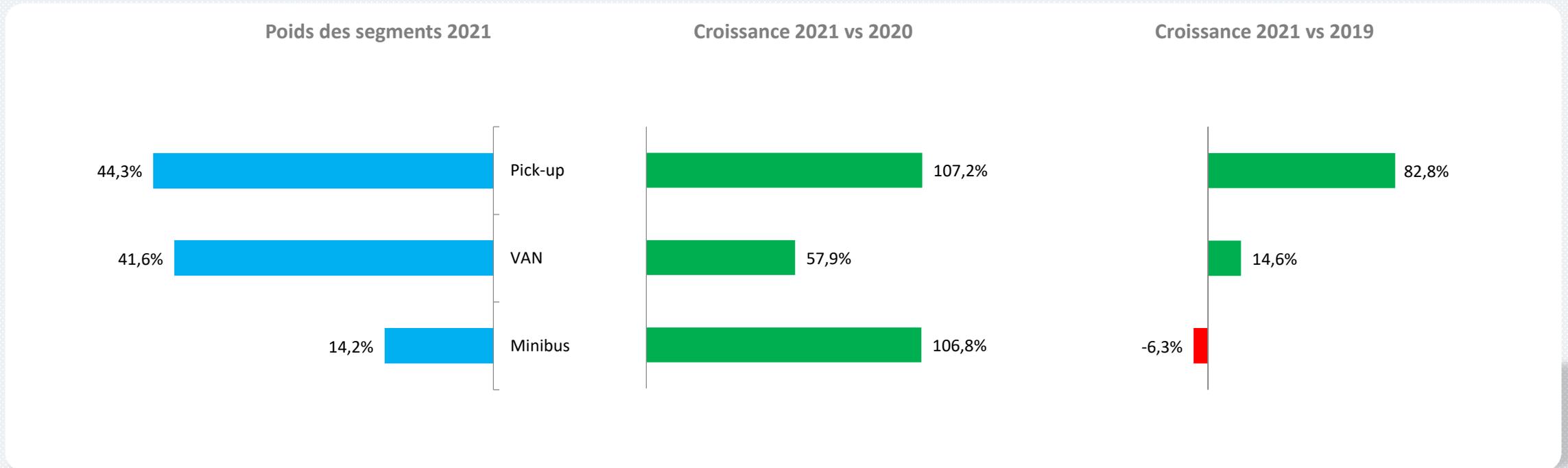
1er semestres 2021/2020/2019 (%)



- A l'exception des monospaces, l'ensemble des segments VP progressent.
- Avec 30,3% de part de marché, le segment des SUV gagne 4 points de part de marché (vs 2019) et domine les ventes VP.
- Bien qu'en retrait de 3,3pt vs 2019, le segment des citadine demeure le deuxième principal volume de ventes.
- Le segment des ludospace regagne du terrain (+1,9 point vs 2019) avec une part de marché de 17,5%

Parts de marché et croissance par segments VUL

2021/2020/2019 (%)

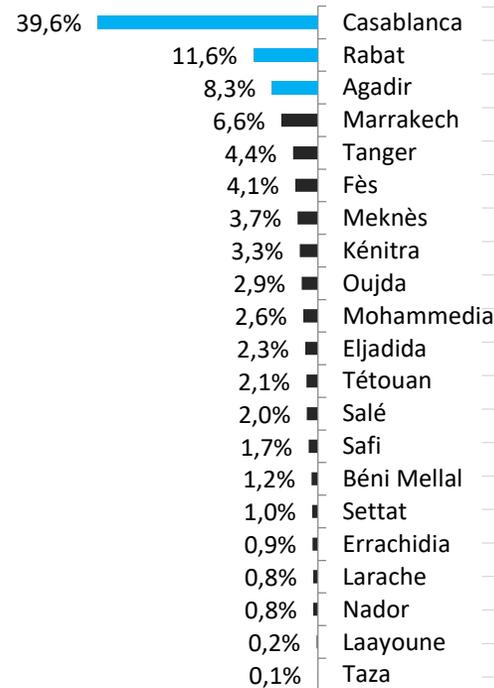


- Avec le secteur touristique toujours fortement impacté et malgré une bonne tenue du « transport de personnel », le segment des minibus connaît un recul de 6,3% par rapport à 2019.
- Le segment des Pick Up poursuit sa croissance avec une progression de 82,8% vs 2019 poussé aussi par le small P/U

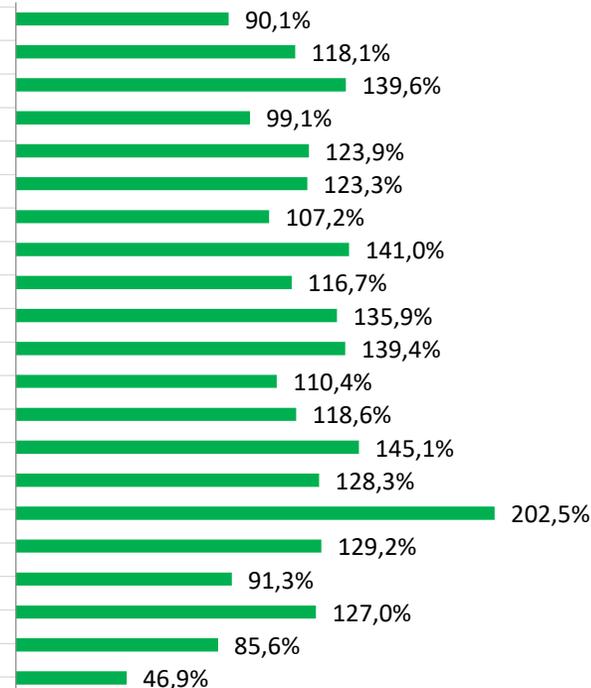
Parts de marché et croissance par ville VP

2021/2020/2019 (%)

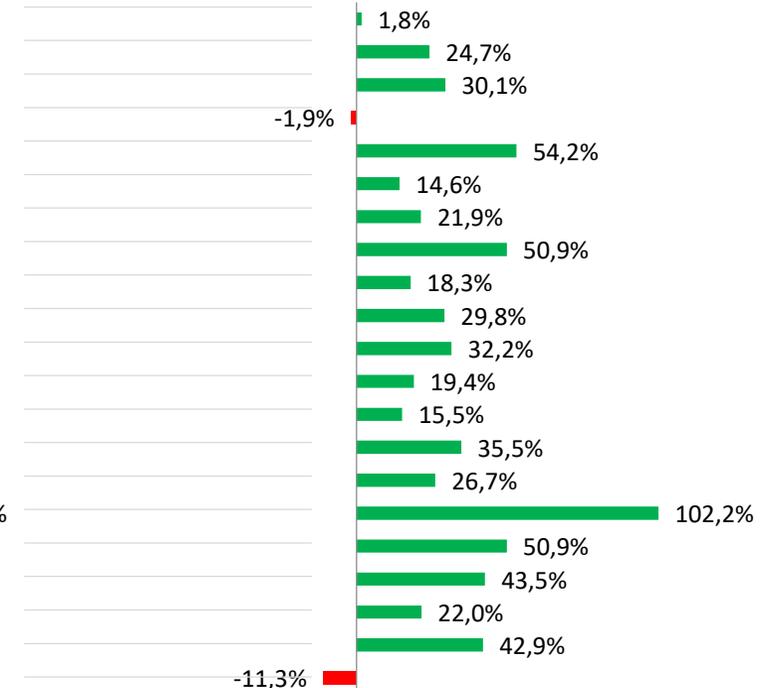
Poids des ventes VP par ville 2021



Croissance 2021 vs 2020



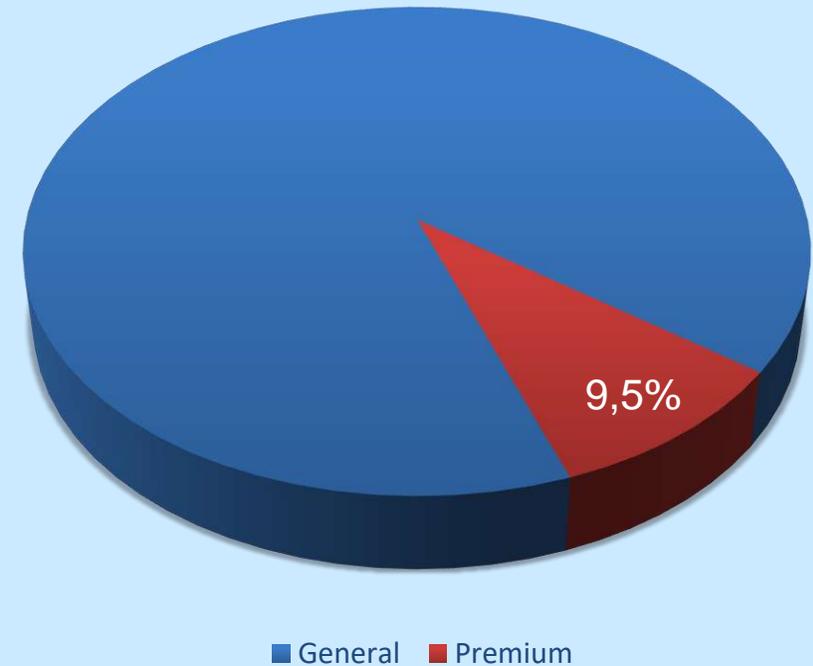
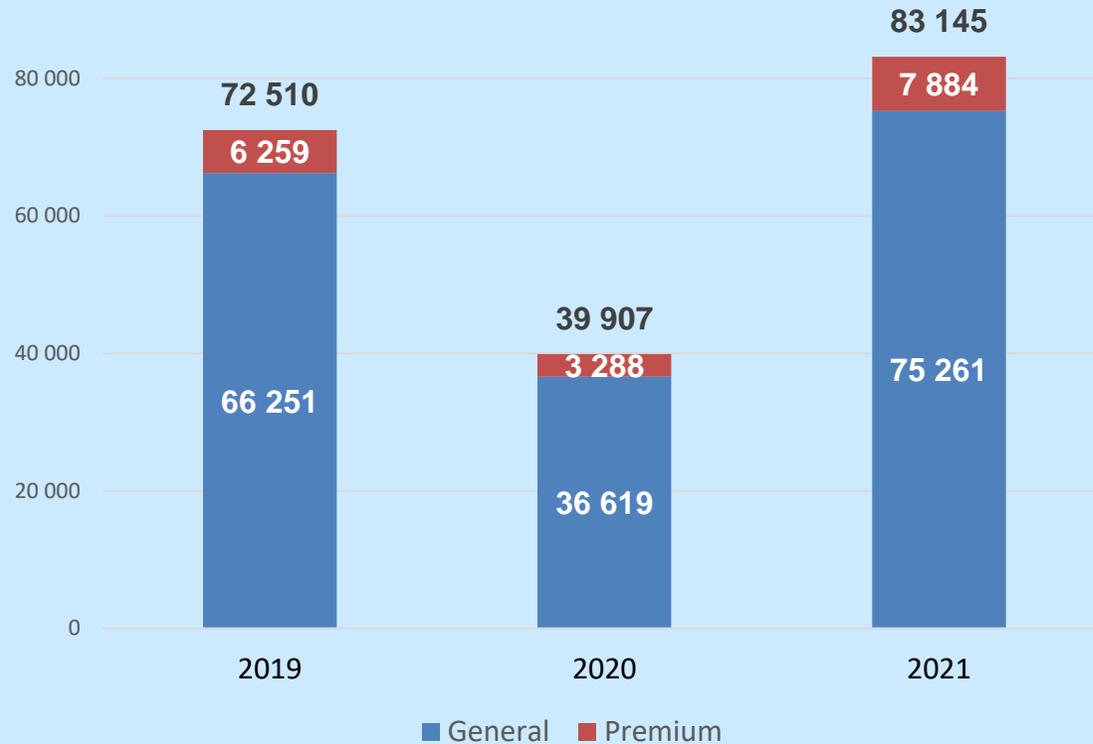
Croissance 2021 vs 2019



- Principal marché, Casablanca connaît la plus faible croissance positive (1,8% vs 2019) comparé aux autres villes du royaume.
- Agadir depuis 2020 devient 3è ville au maroc devant Marrakech et creuse l'écart en '21
- Marrakech, fortement impactée par la crise de la covid est en retrait de 1,9%.
- Tanger et Kénitra affiche de très forts taux de croissance sous l'impulsion des pôles industriels

Focus Premium

Volumes - Part de marché S1 2021



- Les ventes Premium représentent **9,5%** des ventes totales VP.
- Avec une croissance de +26% vs. '19, le Premium croît plus vite que le reste du marché VP.

Sélection Premium : ALFA ROMEO - AUDI - BMW - DS - JAGUAR - JEEP - LAND ROVER - LEXUS - MERCEDES-BENZ - MINI - PORSCHE - VOLVO

Ranking marques Premium au 1^{er} semestre 2021

Volumes – croissance – part de marché

Rang S1 2021	Marque	S1 19"	Pdm 19"	S1 20"	Pdm 20"	S1 21"	Pdm 21"	EV 21/20	EV 21/19
1 (+2)	AUDI	963	15,4%	480	14,6%	1 892	24,0%	294%	96%
2 (=)	BMW	1334	21,3%	604	18,4%	1 746	22,1%	189%	31%
3 (-2)	MERCEDES-BENZ	1305	20,8%	783	23,8%	1 404	17,8%	79%	8%
4 (=)	JEEP	763	12,2%	391	11,9%	1 048	13,3%	168%	37%
5 (+1)	VOLVO	420	6,7%	257	7,8%	603	7,6%	135%	44%
6 (-1)	LAND ROVER	715	11,4%	375	11,4%	440	5,6%	17%	-38%
7 (=)	ALFA ROMEO	299	4,8%	114	3,5%	205	2,6%	80%	-31%
8 (+1)	PORSCHE	88	1,4%	77	2,3%	181	2,3%	135%	106%
9 (+1)	DS	103	1,6%	64	1,9%	111	1,4%	73%	8%
10 (-2)	JAGUAR	163	2,6%	82	2,5%	106	1,3%	29%	-35%
11 (=)	MINI	62	1,0%	33	1,0%	85	1,1%	158%	37%
12 (=)	LEXUS	44	0,7%	28	0,9%	63	0,8%	125%	43%
	Total VP	6 259		3 288		7 884		140%	26%

A retenir :

- Le segment Premium progresse de 26% vs 2019.
- Les performances sont impactées par les situations de disponibilité de stocks
- Audi prend la tête du classement des ventes Premium avec un volume quasiment doublé vs 2019.

En synthèse

01

Marché en hausse de 105% et de 16,4% par rapport à 2020 et 2019 respectivement. Effet rattrapage 2020 ! Boosté par le retour du crédit gratuit.

02

Un segment VUL qui confirme sa dynamique de croissance (+32% vs '19) poussé par le transport de marchandises.

03

Un marché perturbé par une offre constructeur inconsistante du fait de la pénurie semi-conducteurs.

04

Le SUV renforce sa position de premier segment du marché avec 30% de part de marché.

05

Le Premium revient à un trend de croissance plus soutenu que le marché généraliste.

06

Casablanca connaît l'une des plus faibles croissances par rapport à 2019 comparé aux autres villes du royaume => Effet loueurs ! Et Agadir renforce sa position de 3è.

07

Le secteur touristique toujours à l'arrêt impactant de plus des 2/3 le segment loueur qui pèse 20 à 25% du marché.

08

Bien que toujours modéré (1,4% du marché), le marché des véhicules à énergie alternative croît fortement poussé par une offre hybride de plus en plus importante.

Pour S2 2021

1.

Un maintien
du rythme de
croissance
observé au
1^{er} semestre.

2.

Une offre constructeur
toujours aussi
perturbée à cause des
semi-conducteurs !

3.

Un contexte
sanitaire toujours
fragile pouvant
impacter
rapidement toute
la filière.



Merci pour votre attention.