

# 20



جمعية مستوردي السيارات بالمغرب

Association des Importateurs de Véhicules au Maroc

## Performances du marché automobile au Maroc **2020**

Casablanca  
07 Janvier  
2021

---

VN -  
2019

165.918

VN -  
2020

1333.308

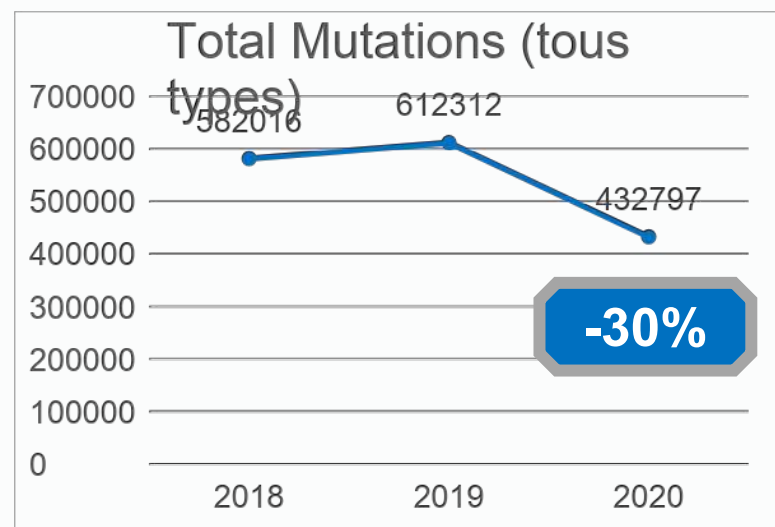
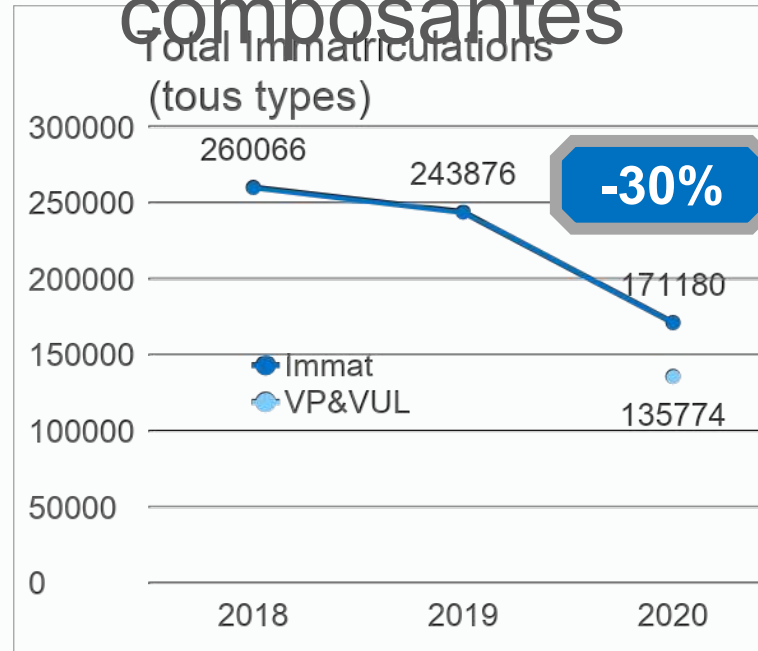
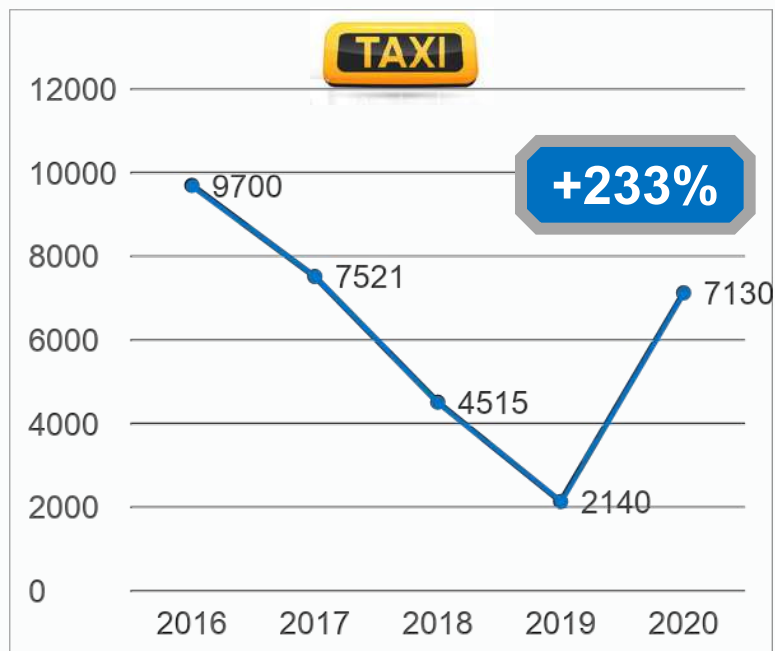
-19,7  
%

# Evolution du marché automobile neuf marocain

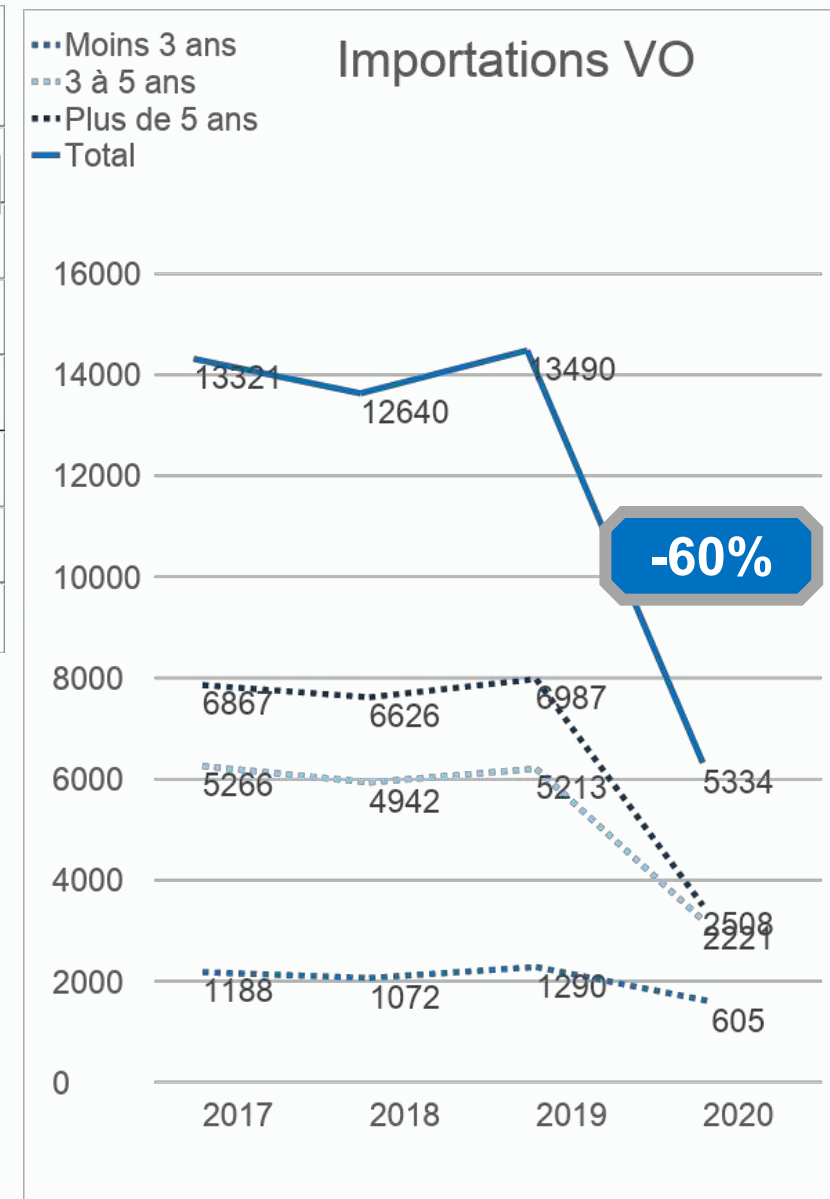


- Avec **133 308 unités vendues en 2020**, le marché connaît une **régression exceptionnelle de 19,7%** par rapport à 2019.  
Retour au volume de 2015 !
- Le segment VP connaît une baisse de **-21,1%** alors que le VUL décroît de **-7,9%**.
- La baisse considérable des ventes s'explique principalement par la situation pandémique covid-19.

# Autres composantes



- Le VO importé décroche de **-60%**
- Les mutations en baisse de **-30%**.
- Reprise subvention taxi impacte positivement le VN



# Top 10 des marques VP en 2020

Volumes - Croissance - Part de marché

| Rang 2020 | Rang 2019 | Marque     | 2019   | 2020   | EV 20/19 | Pdm 19' | Pdm 20' |
|-----------|-----------|------------|--------|--------|----------|---------|---------|
| 1 (=)     | 1         | DACIA      | 44228  | 36548  | -17%     | 29,8%   | 31,2%   |
| 2 (=)     | 2         | RENAULT    | 21673  | 14235  | -34%     | 14,6%   | 12,2%   |
| 3 (+1)    | 4         | HYUNDAI    | 9937   | 8441   | -15%     | 6,7%    | 7,2%    |
| 4 (-1)    | 3         | PEUGEOT    | 10818  | 7650   | -29%     | 7,3%    | 6,5%    |
| 5 (=)     | 5         | VOLKSWAGEN | 9668   | 7227   | -25%     | 6,5%    | 6,2%    |
| 6 (+5)    | 11        | OPEL       | 3874   | 5679   | 47%      | 2,6%    | 4,9%    |
| 7 (-1)    | 6         | CITROEN    | 7844   | 5378   | -31%     | 5,3%    | 4,6%    |
| 8 (-1)    | 7         | FIAT       | 5870   | 4051   | -31%     | 4,0%    | 3,5%    |
| 9 (+1)    | 10        | FORD       | 3988   | 3613   | -9%      | 2,7%    | 3,1%    |
| 10 (-1)   | 9         | NISSAN     | 4550   | 3175   | -30%     | 3,1%    | 2,7%    |
|           |           | AUTRES     | 25739  | 20986  | -18%     | 17,4%   | 17,9%   |
| Total VP  |           |            | 148189 | 116983 | -21,1%   |         |         |

## A retenir :

- Malgré la plus forte baisse du **Top 10 à -34%**, **Renault** parvient à maintenir sa position de leader juste après **Dacia** qui reste en tête des ventes au Maroc avec **31,2% de parts de marché**.
- La forte baisse des ventes est généralisée excepté pour **Opel** qui continue de progresser **47%** dans un marché en net recul.
- Le poids du Top 10 représente plus de **82% des ventes VP**.

# Top 10 des marques VUL en 2020

Volumes – Croissance – Part de marché

| Rang 2020 | Rang 2019 | Marque           | 2019         | 2020         | EV 20/19     | Pdm 19'       | Pdm 20'       |
|-----------|-----------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 (+2)    | 3         | DFSK             | 1956         | 3256         | 66,5%        | 11,0%         | 19,9%         |
| 2         | 2         | RENAULT          | 2567         | 2322         | -9,5%        | 14,5%         | 14,2%         |
| 3 (-2)    | 1         | FORD             | 2610         | 1859         | -28,8%       | 14,7%         | 11,4%         |
| 4         | 4         | DACIA            | 1815         | 1625         | -10,5%       | 10,2%         | 10,0%         |
| 5         | 5         | MITSUBISHI       | 1738         | 1387         | -20,2%       | 9,8%          | 8,5%          |
| 6         | 8         | HYUNDAI          | 1252         | 1248         | -0,3%        | 7,1%          | 7,6%          |
| 7         | 7         | TOYOTA           | 1474         | 1221         | -17,2%       | 8,3%          | 7,5%          |
| 8 (-2)    | 6         | FIAT             | 1608         | 1138         | -29,2%       | 9,1%          | 7,0%          |
| 9 (+1)    | 10        | PEUGEOT          | 503          | 691          | 37,4%        | 2,8%          | 4,2%          |
| 10 (-1)   | 9         | MERCEDES-BENZ    | 1193         | 533          | -55,3%       | 6,7%          | 3,3%          |
|           |           | AUTRES           | 1013         | 1045         | 3,2%         | 5,7%          | 6,4%          |
|           |           | <b>Total VUL</b> | <b>17729</b> | <b>16325</b> | <b>-7,9%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> |

## A retenir :

- Le marché des VUL, moins impacté que le VP accuse toutefois une importante baisse de son volume à -7,9%.
- Introduite en 2019, **DFSK** se hisse à la première place des ventes VUL avec une **progression record de 66,5%**.
- Globalement les parts de marché se maintiennent sur ce segment.

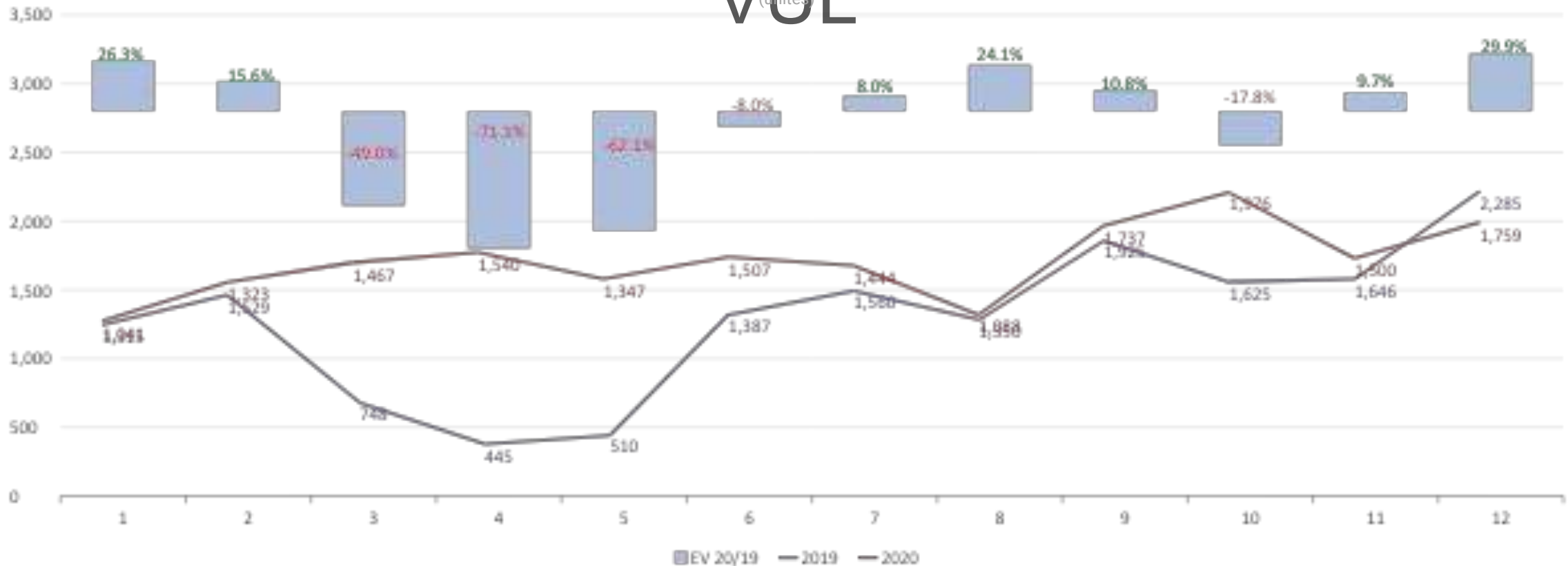
# Croissance mensuelle des ventes VP



- Les ventes se sont effondrées à partir de mars suite au confinement généralisé.
- Le déconfinement du 11 juin a permis une reprise des ventes qui atteindront au deuxième semestre les niveaux de 2019 sur la même période.
- La reprise des ventes n'a toutefois pas permis un rattrapage des volumes des mois de confinement.

# Croissance mensuelle des ventes

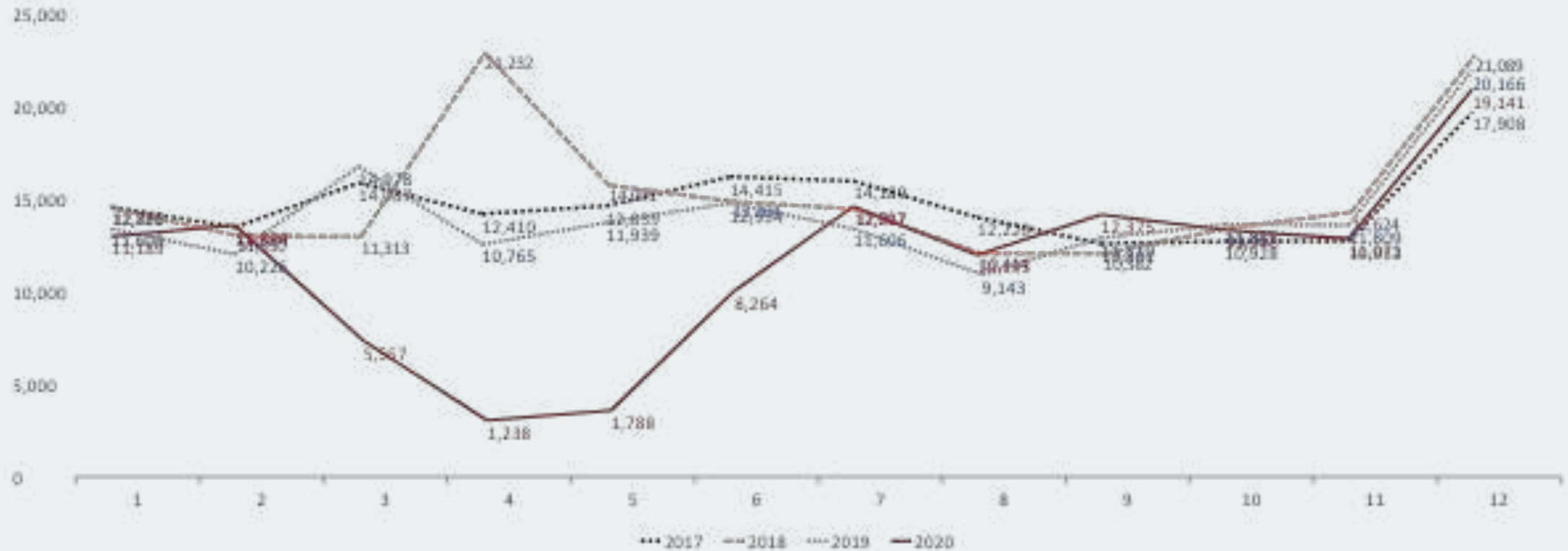
VUL  
(unités)



- Les ventes de VUL a suivi la même tendance que les ventes du VP avec toutefois une reprise plus rapide dès juin.
- Le mois de décembre a vu un net bond des ventes VUL à **+29,9%** comparé à au même mois de 2019.

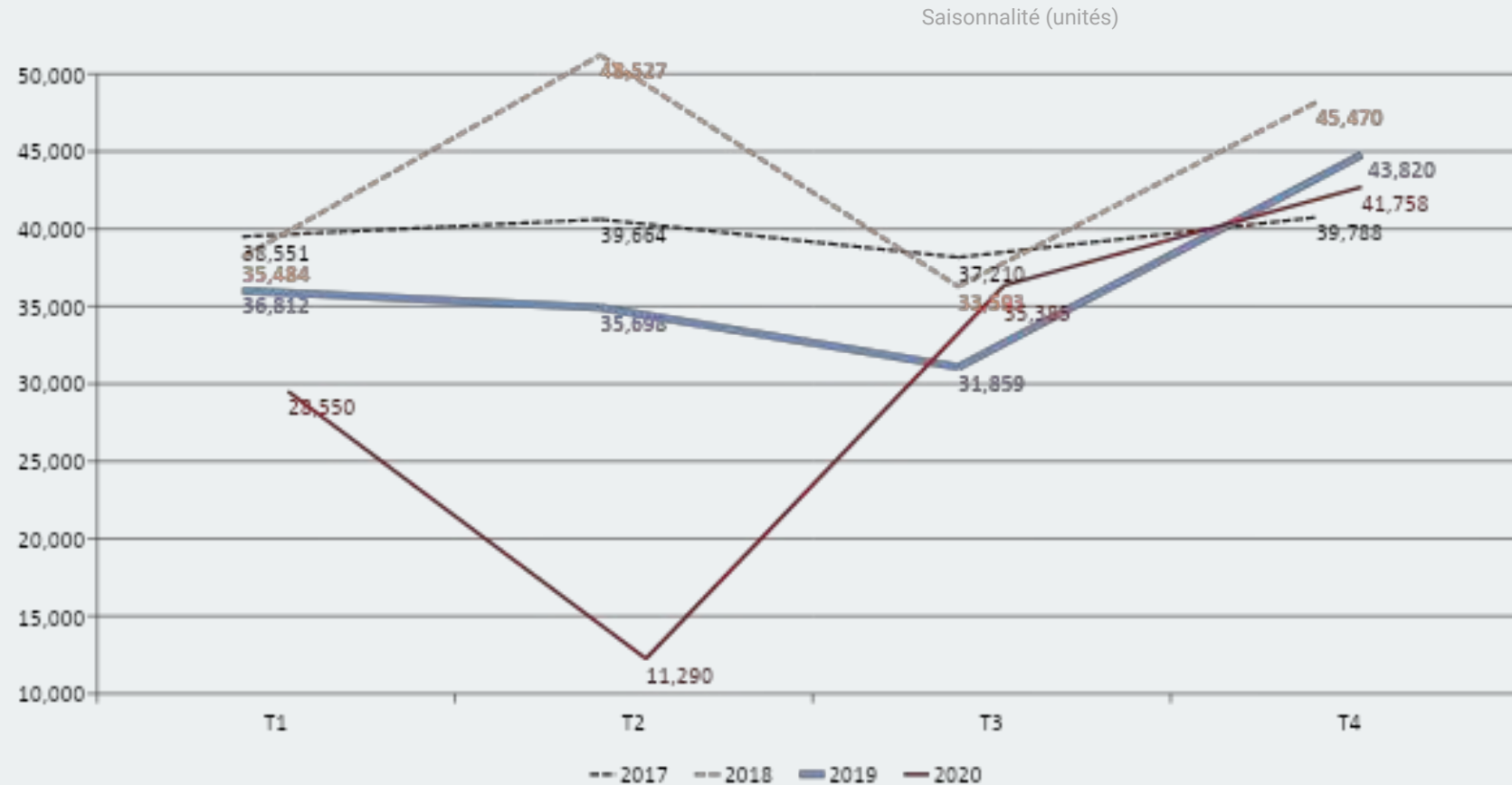
# Performances mensuelles du marché VP 17-18-19-20

Saisonnalité (unités)



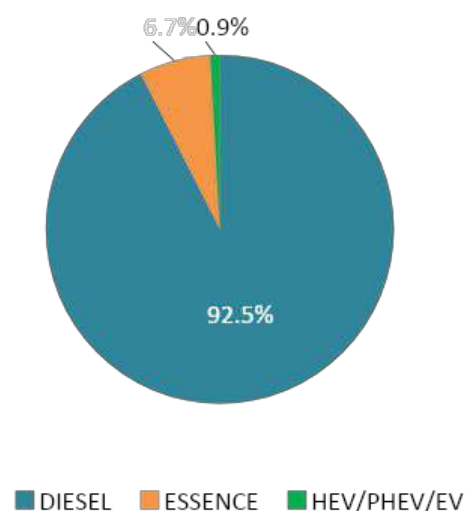
- La crise du covid-19 a impacté la performance du marché pour une année clé où devait se dérouler le salon Auto Expo.
- La reprise des ventes au S2 n'a pas été suffisante pour rattraper la sous performance contrainte du S1.

# Performances trimestrielles du marché VP 17-18-19-20

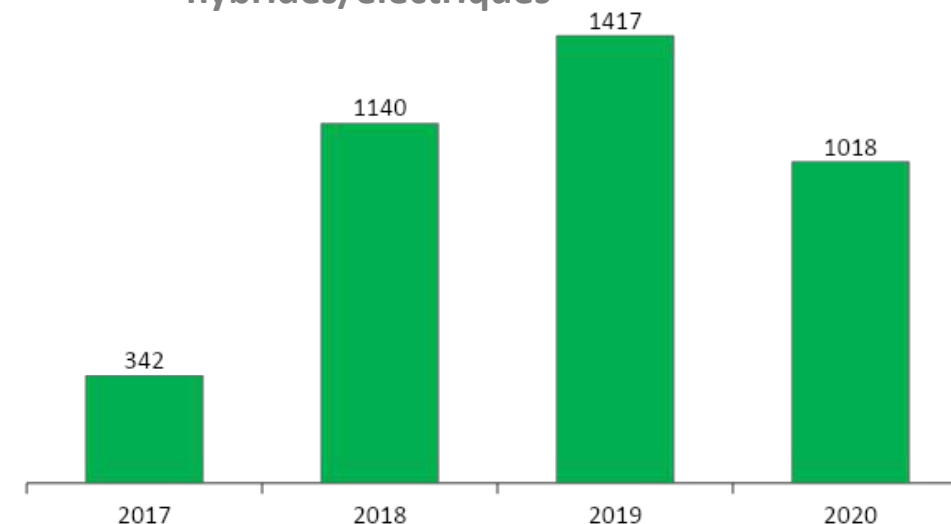


- Le surplus du T3 n'a pas compensé la baisse de T2.

# Part des ventes par type de motorisation (carburant)

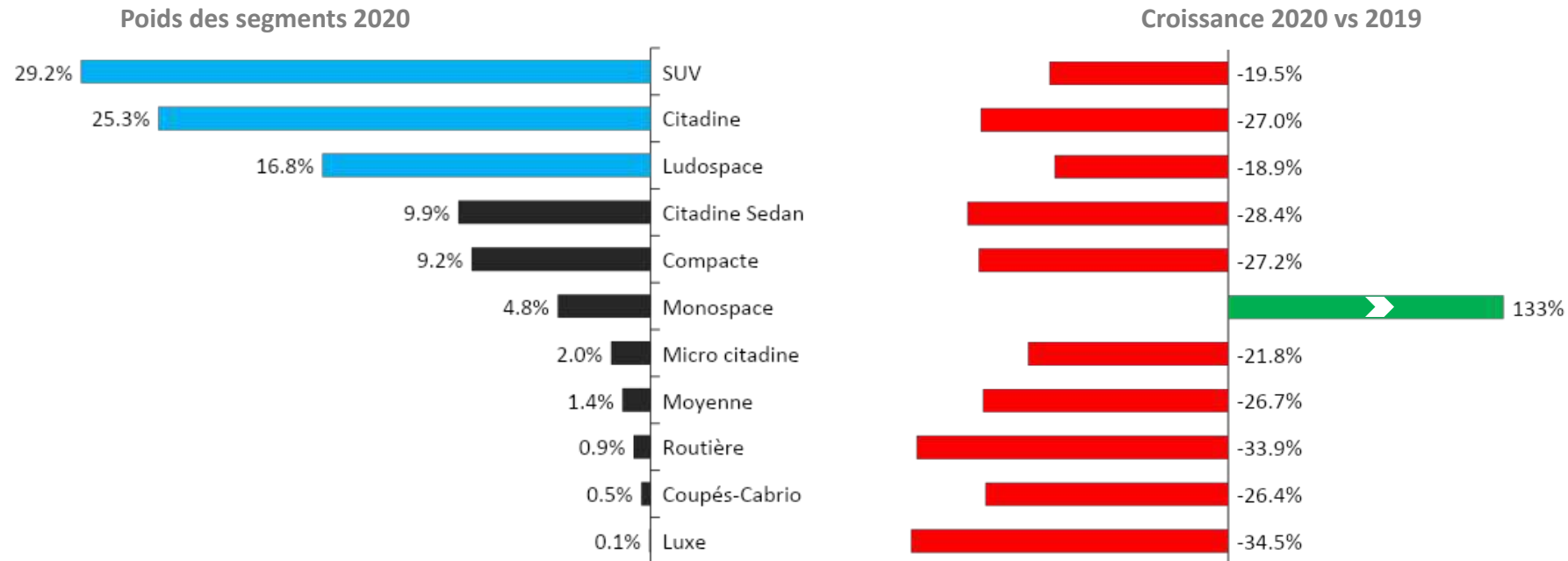


Volumes annuels des ventes de véhicules  
hybrides/électriques



- La baisse importante des ventes de 2020 n'a pas impacté la demande en terme de motorisation par type de carburant.
- Les ratios demeurent quasiment identiques à ceux de 2019.
- Les ventes de véhicules hybrides reculent de 28% soit une sous performance plus marquée que le marché (-19,7%)

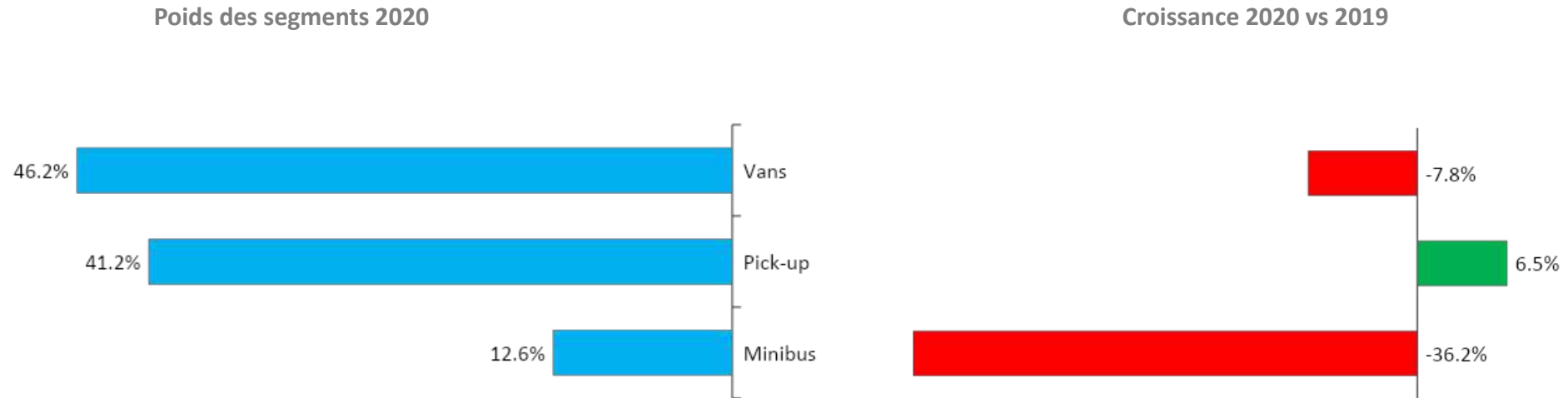
# Parts de marché et croissance par segments VP



- Tous les segments VP sont lourdement impactés par la baisse des ventes.
- Le segment des monospace sort du lot avec la seule croissance positive de 133% due aux ventes Taxis.
- Le segment des SUV reste en tête des ventes VP suivi des Citadines et Ludospaces qui se maintiennent respectivement en 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> position.

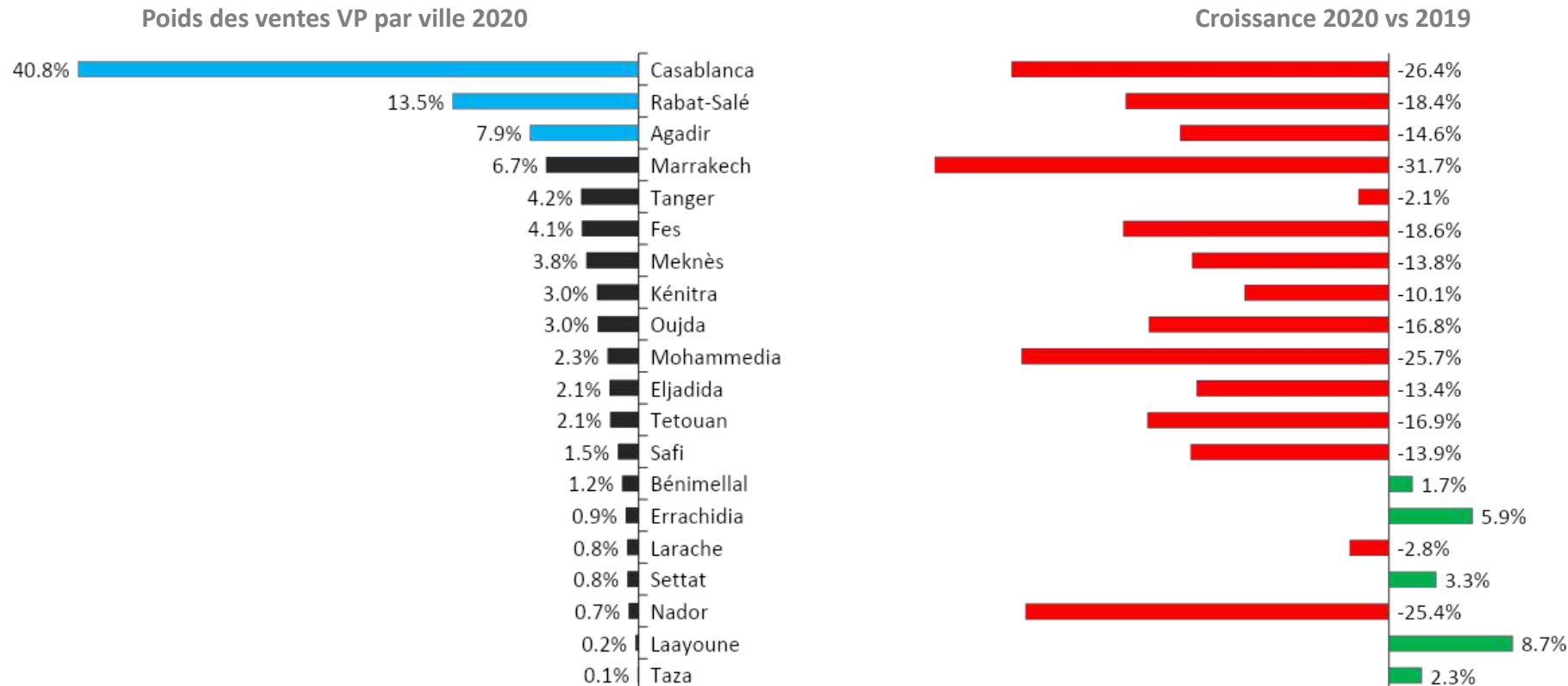
# Parts de marché et croissance par segments

2020/2019 (%)  
VUL



- Le segment VUL le plus impacté par la baisse des ventes est celui des minibus, segment clé du transport de personnes (essentiellement tourisme).
- Le segment des Pick Up arrive à se maintenir avec une croissance de 6,5% en 2020.

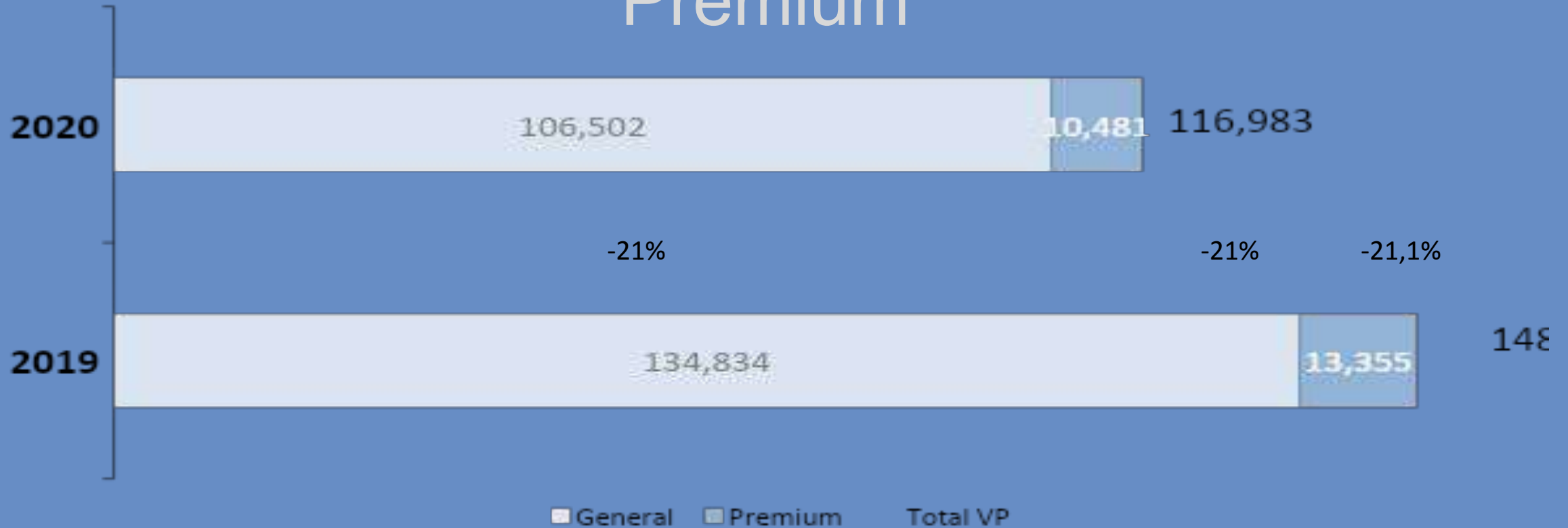
# Parts de marché et croissance par ville VP



- La plus forte baisse des ventes s'est faite à Marrakech avec -31,7%.
- Quasi résilience de Tanger
- Agadir qui devient 3<sup>ème</sup> ville du royaume avec une baisse moins importante que la moyenne

# Focus Premium

Saisonnalité (unités)



- Les ventes Premium représentent **9%** des ventes totales VP.
- Les ventes Premium ont été autant impactées que les ventes généralistes avec une baisse -21%.

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

# Ranking marques Premium en 2019

Volumes – croissance – part de marché

| Rang 2020     | Rang 2019 | Marque        | 2019  | 2020  | EV 20/19 | Pdm 19' | Pdm 20' |
|---------------|-----------|---------------|-------|-------|----------|---------|---------|
| 1 (=)         | 1         | MERCEDES-BENZ | 2829  | 2163  | -23,5%   | 21,2%   | 20,6%   |
| 2 (=)         | 2         | BMW           | 2599  | 2022  | -22,2%   | 19,5%   | 19,3%   |
| 3 (=)         | 3         | AUDI          | 2195  | 1718  | -21,7%   | 16,4%   | 16,4%   |
| 4 (+1)        | 5         | JEEP          | 1512  | 1263  | -16,5%   | 11,3%   | 12,1%   |
| 5 (-1)        | 4         | LAND ROVER    | 1709  | 1139  | -33,4%   | 12,8%   | 10,9%   |
| 6 (=)         | 6         | VOLVO         | 1041  | 889   | -14,6%   | 7,8%    | 8,5%    |
| 7 (=)         | 7         | ALFA ROMEO    | 564   | 451   | -20,0%   | 4,2%    | 4,3%    |
| 8 (=)         | 8         | JAGUAR        | 331   | 246   | -25,7%   | 2,5%    | 2,3%    |
| 9 (+1)        | 10        | PORSCHE       | 150   | 203   | 35,3%    | 1,1%    | 1,9%    |
| 10 (-1)       | 9         | DS            | 189   | 183   | -3,2%    | 1,4%    | 1,7%    |
| 11 (=)        | 11        | MINI          | 134   | 123   | -8,2%    | 1,0%    | 1,2%    |
| 12 (=)        | 12        | LEXUS         | 102   | 81    | -20,6%   | 0,8%    | 0,8%    |
| Total Premium |           |               | 13355 | 10481 | -21,5%   | 100,0%  | 100,0%  |

## A retenir :

- Le trio **Mercedes-Benz, BMW et Audi** se maintient à leur position de 2019 et représentent plus de 56% des ventes Premium.
- **Porsche** se démarque avec une croissance de ses ventes de **35,3%** poussées par une offre Plug-in Hybride.

# Profil de l'acheteur

Prix moyen du véhicule  
**244 Kdhs en 2020**  
235 Kdhs en 2019  
225 Kdhs en 2018  
Vs 203 Kdhs en 2017

Source : organisme de financement

## Sexe

**65% Masculin - 35% Féminin en 2020**  
63% Masculin - 37% Féminin en 2019  
68% Masculin - 32% Féminin en 2018  
70% Masculin - 30% Féminin en 2017

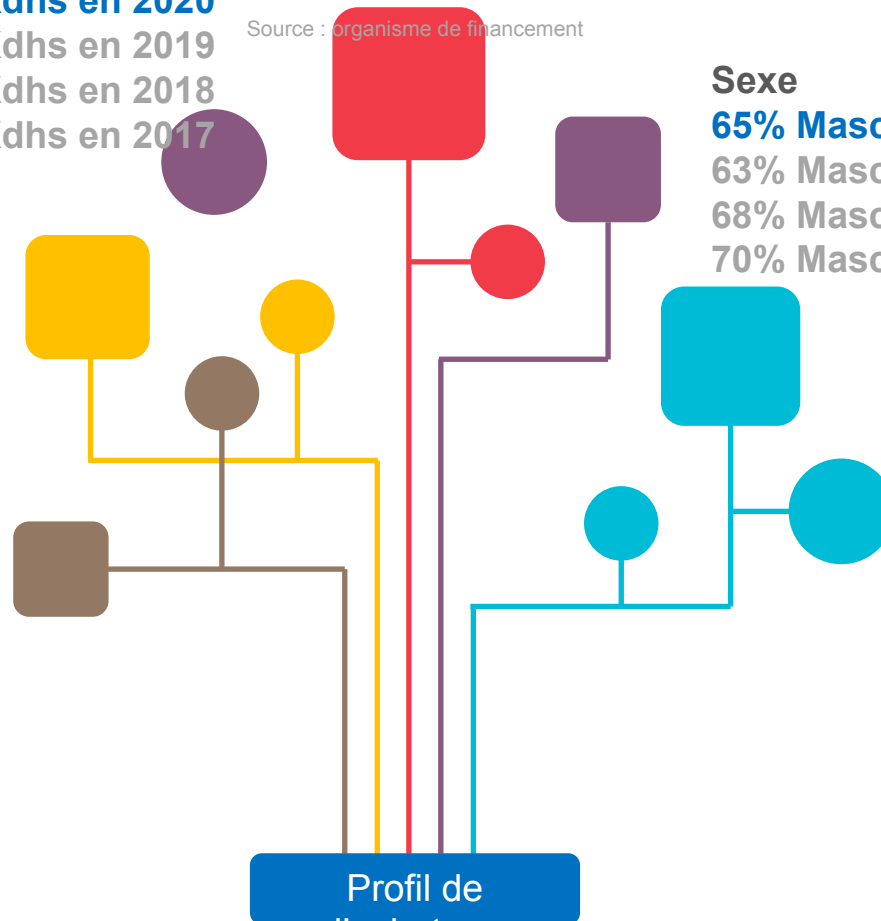
Moins de 30 ans  
**16% en 2020**  
14% en 2019  
15% en 2018  
Vs. 17% en 2017

## Age moyen

**44 ans en 2020**  
44 ans en 2019  
43 ans en 2018  
43 ans en 2017

## Financement et apport

**Apport : 34% | Durée : 52 mois en 2020**  
Apport : 35% | Durée : 48 mois en 2019  
Apport : 38% | Durée : 47 mois en 2018  
Apport : 41% | Durée : 47 mois en 2017



# En synthèse

...

01

Une année 2020 éprouvante pour le secteur avec -20% de baisse après une année '19 elle-même en baisse de -6%

02

Un segment VUL moins fortement touché grâce au petit pick-up

03

Au niveau régions, Tanger s'en sort le mieux (-2%) et Agadir devient 3è pole du pays.

04

Segment Monospaces en croissance grâce à la reprise subvention taxis.  
Le SUV continue à être 1<sup>er</sup> segment du marché et décroît moins que la moyenne.

05

Le Premium sous performe légèrement le marché général !

06

Marché des énergies alternatives très marginal en l'absence de subventions franchises et de feuille de route claire pour la mobilité durable.

07

Le VO accuse également le coup avec -30% de mutation et -60% d'importation VO dénotant d'une consommation en retrait.

08

Un client qui garde globalement les mêmes caractéristiques excepté l'apport qui baisse du fait du recul du crédit gratuit et une rallongement de la durée.

# Pour 2021

1.

Retour à la croissance dans un contexte éco fragile (selon évo pandémie): +10% soit 145 à 150 000 u.

2.

Taxis : Le maintien de la subvention devrait maintenir la tendance actuelle

3.

Changement du comportement du consommateur : digitalisation de la relation client. Idem avec administration.

4.

Plus d'écologie par la force choses ...



Merci pour votre attention.

Casablanca  
07 Janvier 2021