

2022

AIVAM

ASSOCIATION DES IMPORTATEURS DE VÉHICULES AU MAROC
جمعية مستوردي السيارات بالمغرب

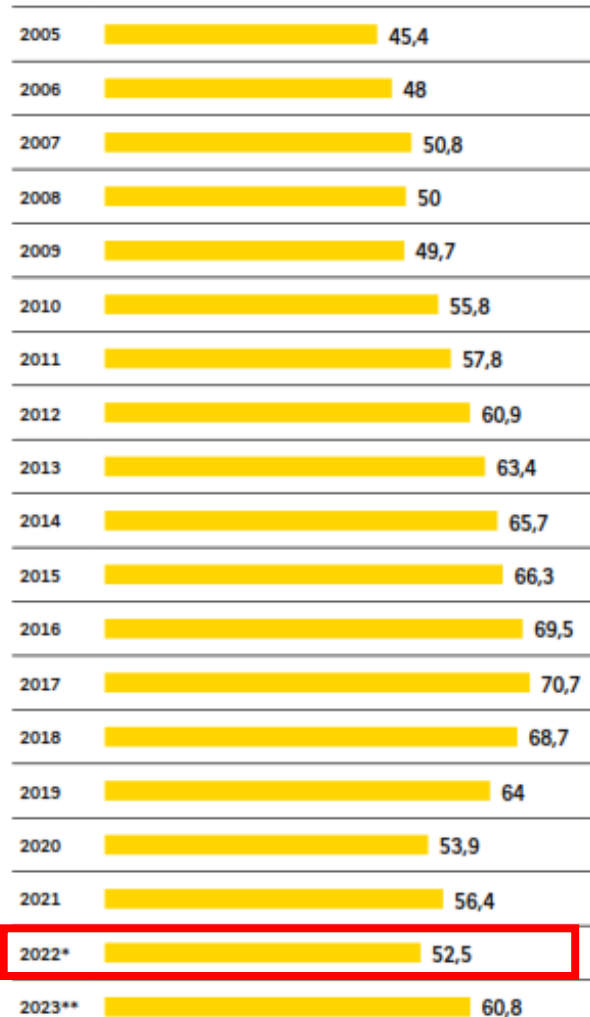
Performances du marché automobile au Maroc **en 2022**

Casablanca
06 janvier 2022

2022, Une année automobile tourmentée !

Historique des ventes de véhicules particuliers neufs dans le monde, de 2005 à 2023

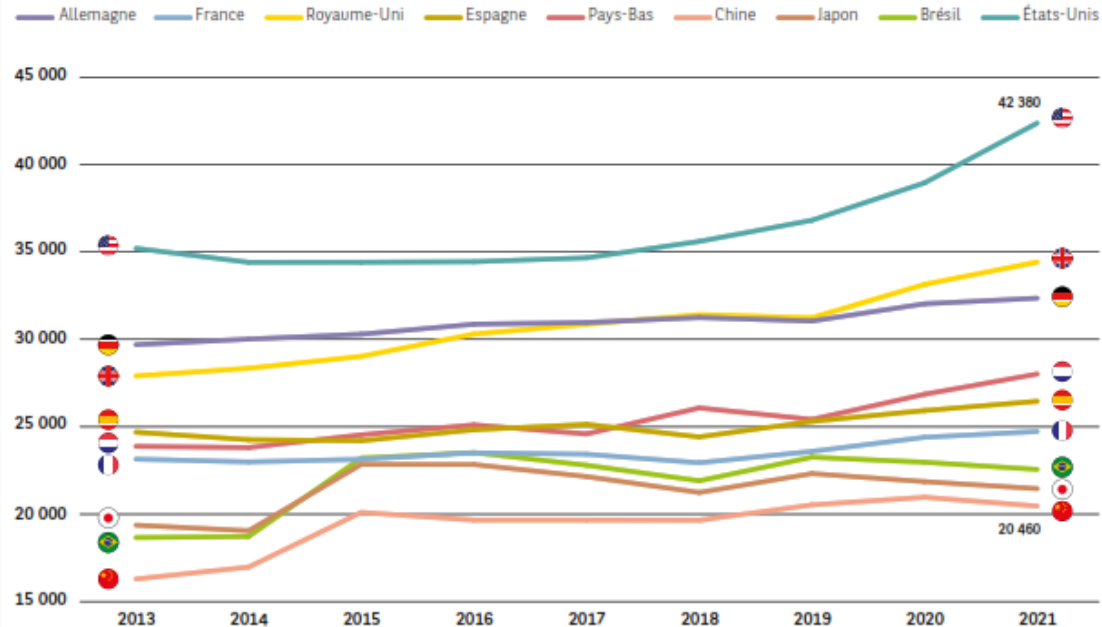
En millions d'unités.



Source : OICA.

Évolution du prix moyen des véhicules neufs

En euros.



Source : Statista.

- Supply Semi-conducteurs toujours problématique (selon les zones)
- Conflit Russo-ukrainien générant un contexte inflationniste (carburant / matières premières-énergie)
- Tensions politiques Chine/US
- Des VP de + en + chers. Effet mix SUV + techno++
- Baisse tendancielle des ventes de VP depuis 2017

VN – 2021

175.360

+31,5% vs 2020

+5,7% vs 2019

VN – 2022

161.410

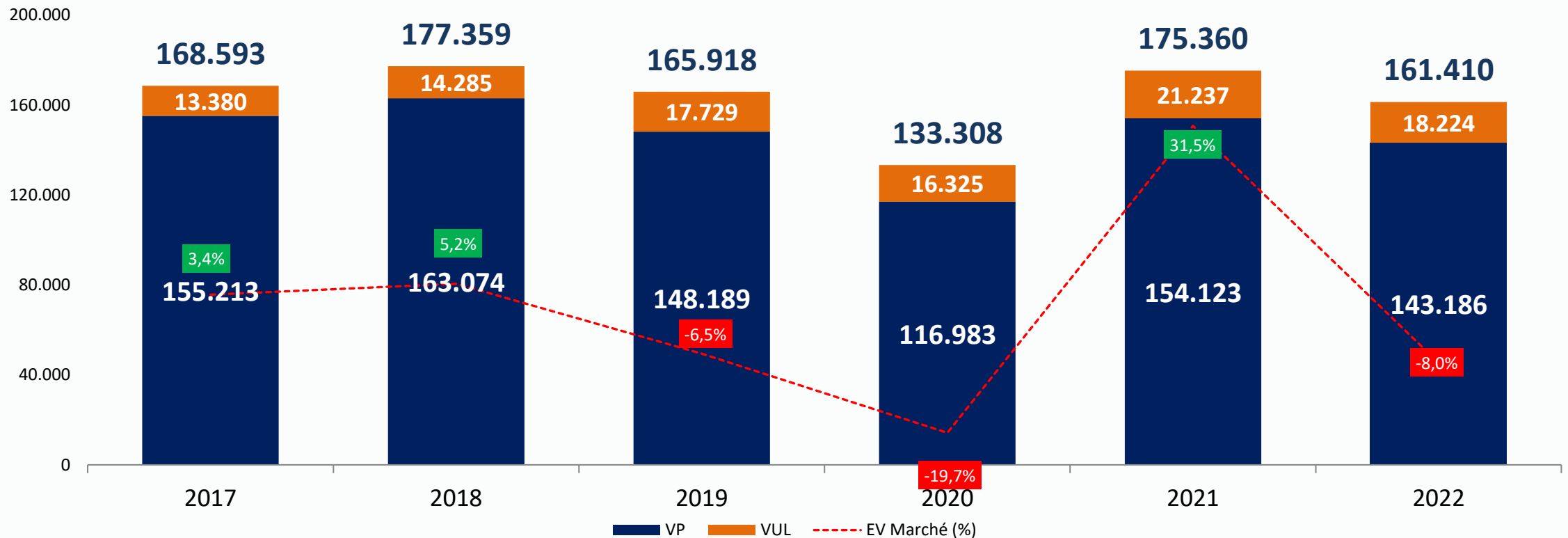
-8% vs 2021

+21% vs 2020

-3% vs 2019

Evolution du marché automobile neuf marocain

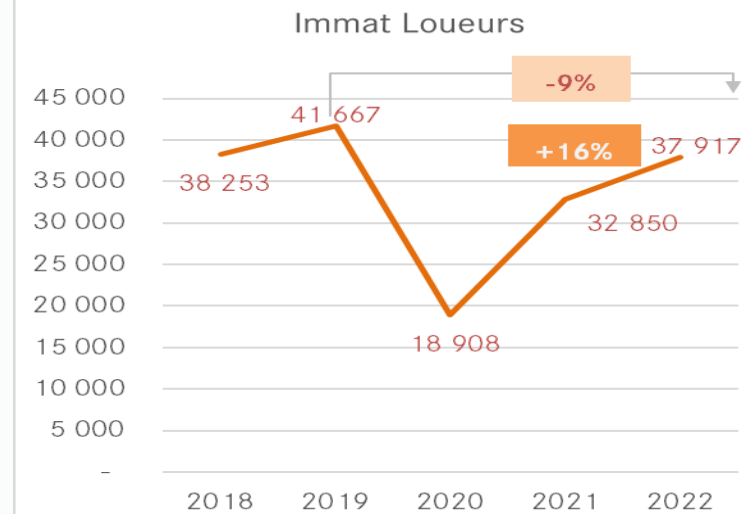
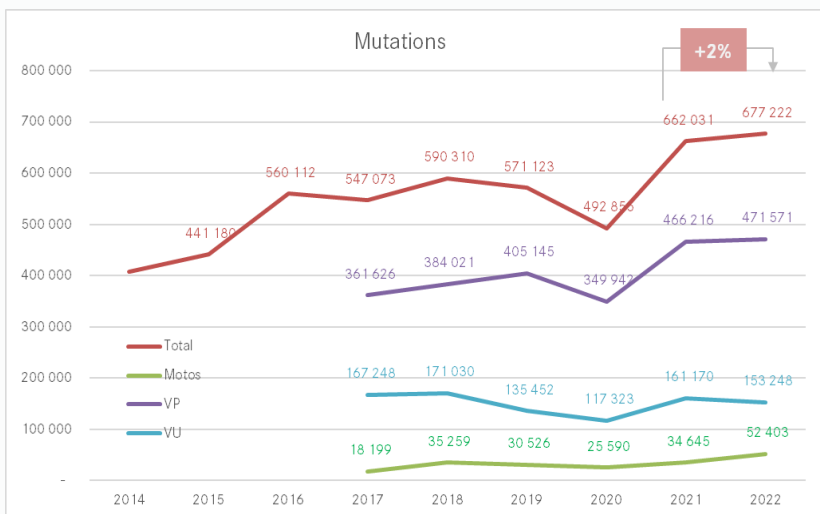
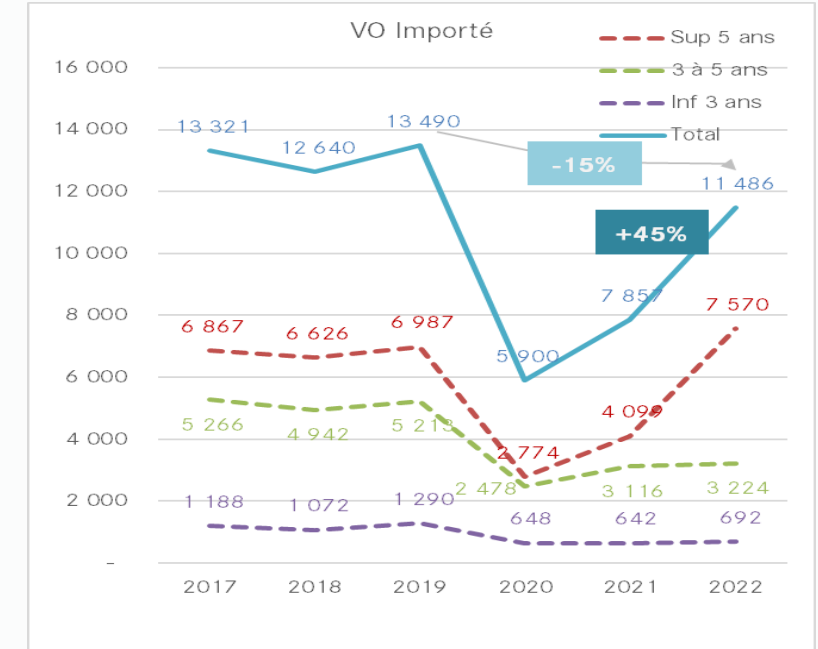
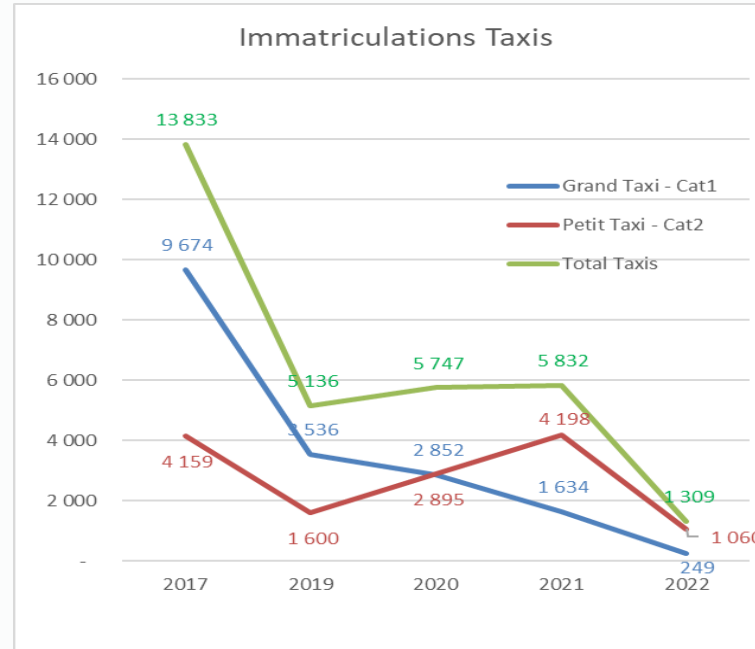
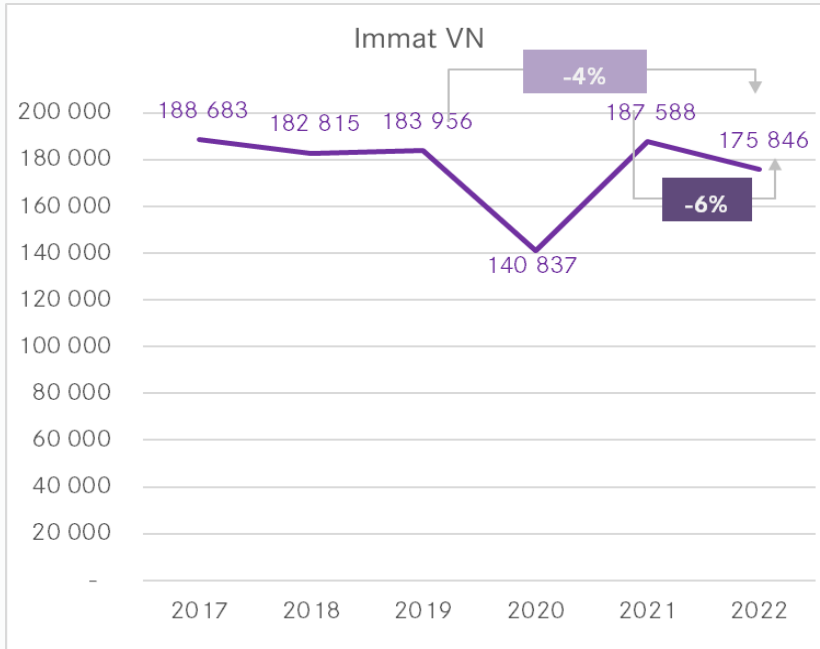
Ventes annuelles (unités)



- Le marché automobile marocain connaît une baisse de **-8%** vs 2021 (**-2,7%** vs 2019).
- Le marché a été impacté par les nombreux événements de 2022 :
 - **Pénurie des semi-conducteurs & dérèglement de la logistique mondiale**
 - **Conséquences du conflit russo-ukrainien : inflation galopante et augmentation du prix des hydrocarbures**
 - **Demande locale en berne sur la 2^{ème} partie de l'année**

Autres composantes

Source : Narsa- Douanes - MI



- Trend des immatriculations en phase avec les ventes
- Baisse des immatriculations TAXIS (pouvoir d'achat pour Grand Taxis et limite d'équipement pour petits et grands ~80% - Parc PT:33Ku. GT: 43KU)
- Rattrapage VO Importé >5ans sur '22
- Loueurs : retour au rythme quasi normal

Top 10 des marques VP en 2022

Volumes – Parts de marché – Croissances

Rang 2022	Marque	2022	Pdm 22"	2021	Pdm 21"	2019	Pdm 19"	EV 22/21	EV 22/19
1 (=)	DACIA	38 885	27,2%	44 029	28,6%	44 228	29,8%	-12%	-12%
2 (=)	RENAULT	21 545	15,0%	20 386	13,2%	21 673	14,6%	6%	-1%
3 (+1)	HYUNDAI	13 197	9,2%	12 008	7,8%	9 937	6,7%	10%	33%
4 (-1)	PEUGEOT	11 435	8,0%	12 230	7,9%	10 818	7,3%	-7%	6%
5 (+1)	OPEL	6 760	4,7%	6 964	4,5%	3 874	2,6%	-3%	74%
6 (-1)	CITROEN	6 131	4,3%	7 317	4,7%	7 844	5,3%	-16%	-22%
7 (+1)	TOYOTA	6 004	4,2%	5 357	3,5%	4 740	3,2%	12%	27%
8 (-1)	VOLKSWAGEN	5 741	4,0%	6 929	4,5%	9 668	6,5%	-17%	-41%
9 (+1)	KIA	4 908	3,4%	4 345	2,8%	1 587	1,1%	13%	209%
10 (-1)	FIAT	4 609	3,2%	4 741	3,1%	5 870	4,0%	-3%	-21%
	AUTRES	23 971	16,7%	29 817	19,3%	27 950	18,9%	-20%	-14%
	Total VP	143 186		154 123		148 189		-7%	-3%

- Croissance négative (-7% vs 2021) impactée par les disponibilités des stocks.
- Avantage croissance aux marques asiatiques ayant moins souffert des problématiques supply de semi-conducteurs

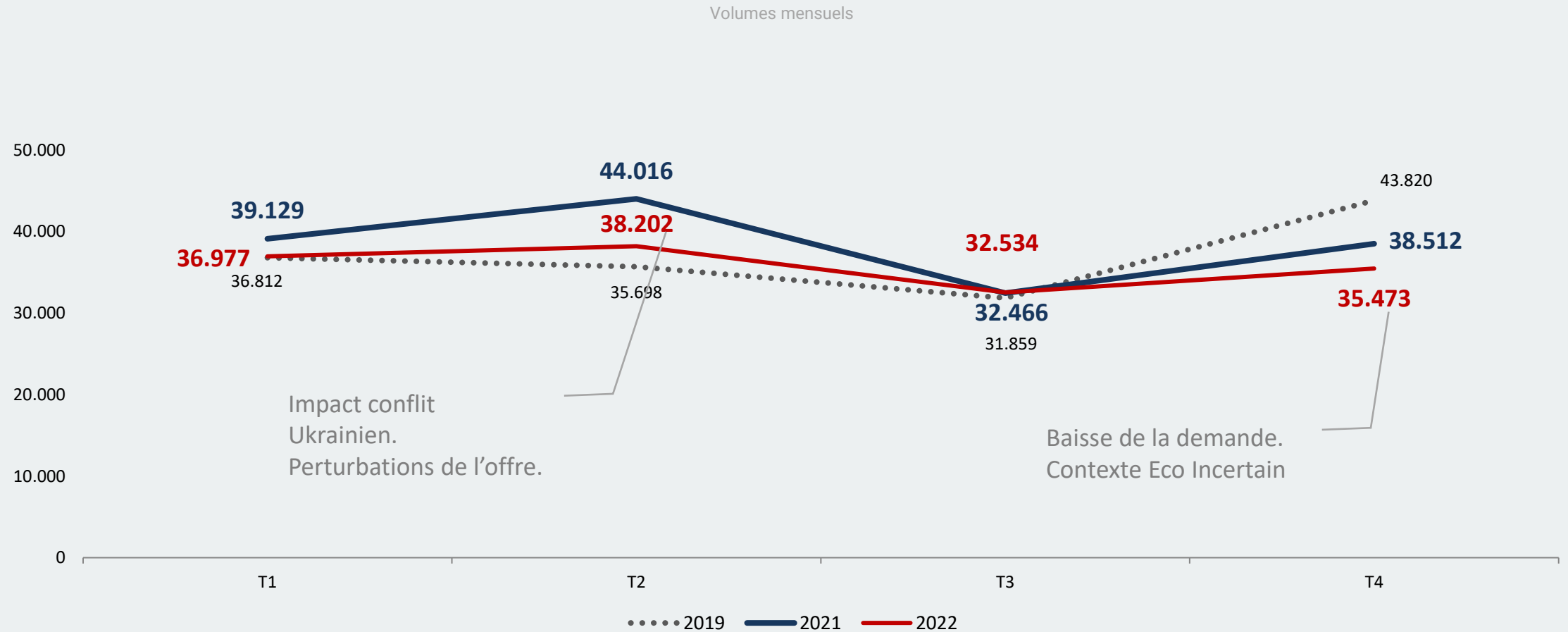
Top 10 des marques VUL en 2022

Volumes – Parts de marché - Croissances

Rang 2022	Marque	2022	Pdm 22"	2021	Pdm 21"	2019	Pdm 19"	EV 22/21	EV 22/19
1 (+1)	RENAULT	4 840	26,6%	3 291	15,5%	2 567	14,5%	47%	89%
2 (-1)	DFSK	2 741	15,0%	4 074	19,2%	1 956	11,0%	-33%	40%
3 (=)	FORD	1 824	10,0%	2 029	9,6%	2 610	14,7%	-10%	-30%
4 (+2)	MITSUBISHI	1 773	9,7%	1 834	8,6%	1 738	9,8%	-3%	2%
5 (+3)	TOYOTA	1 552	8,5%	1 596	7,5%	1 474	8,3%	-3%	5%
6 (+1)	HYUNDAI	1 442	7,9%	1 654	7,8%	1 252	7,1%	-13%	15%
7 (-2)	FIAT	1 323	7,3%	1 891	8,9%	1 608	9,1%	-30%	-18%
8 (+1)	PEUGEOT	784	4,3%	848	4,0%	503	2,8%	-8%	56%
9 (+1)	MERCEDES-BENZ	489	2,7%	627	3,0%	1 193	6,7%	-22%	-59%
10 (+2)	CITROEN	488	2,7%	301	1,4%	385	2,2%	62%	27%
	AUTRES	968	5,3%	3 092	14,6%	2 443	13,8%	-69%	-60%
	Total	18 224		21 237		17 729		-14%	3%

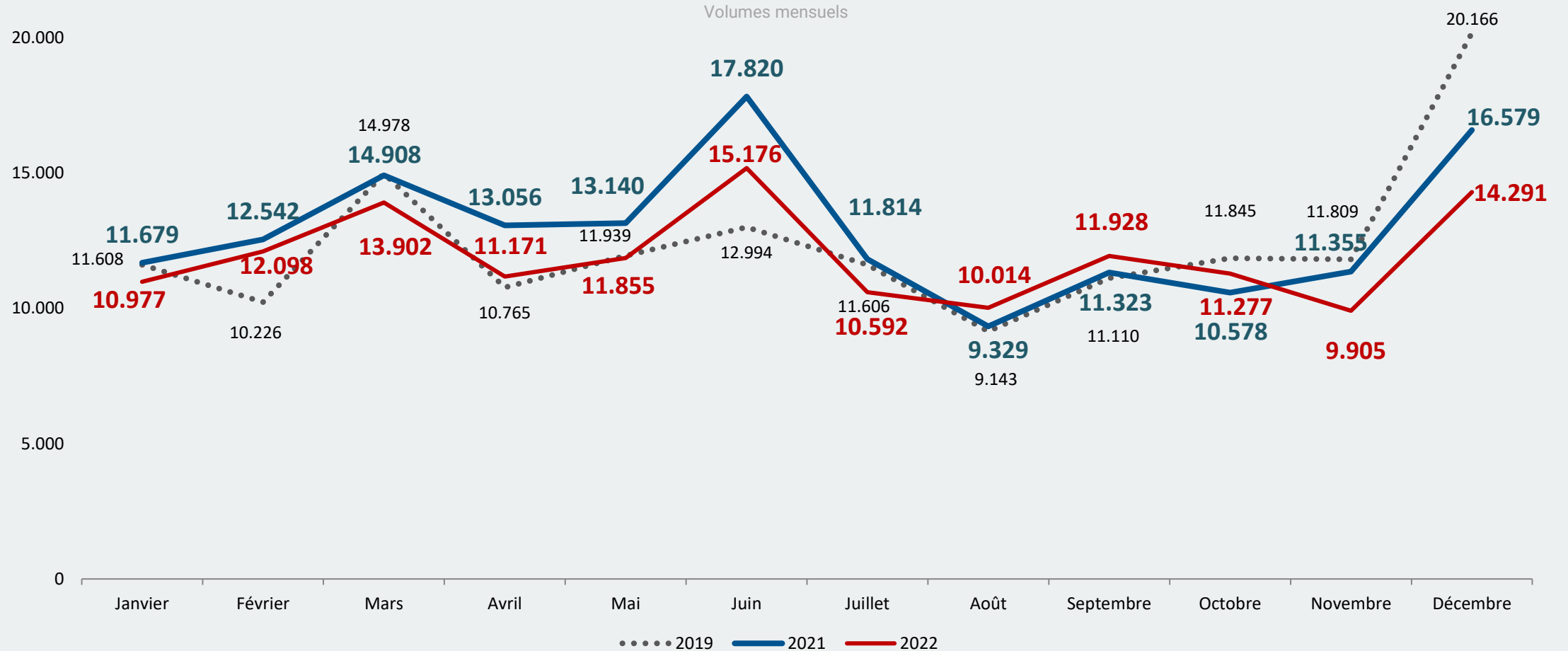
- Le marché VUL connaît une baisse générale plus prononcée de -14% vs 2021 : Manque de visibilité et incertitude sur le contexte économique.
- Quasi-totalité des marques en régression excepté Renault qui reprend la tête du classement avec 26,6 % de part de marché (effet Express qui remplace le Dacia Dokker)

Performances trimestrielles du marché VP 19-21-22



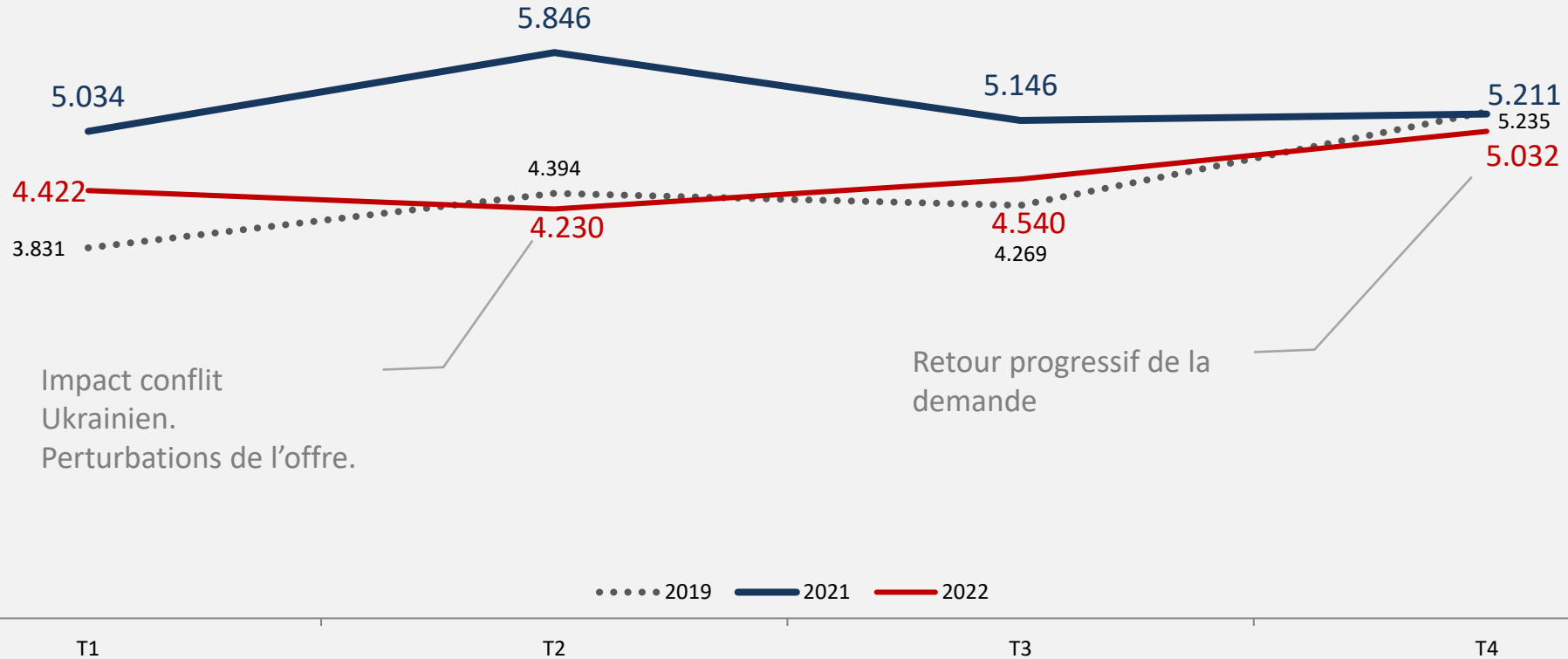
- En 2022, la baisse de performance entre T2 est principalement liée à la disponibilité des stocks suite au dérèglement de la supply après le début du conflit Russo-Ukrainien
- Léger rattrapage en T3 boosté par la demande loueurs (saison MRE) rapidement effacé en T4 du fait d'une demande moins forte.

Performances mensuelles du marché VP 19-21-22



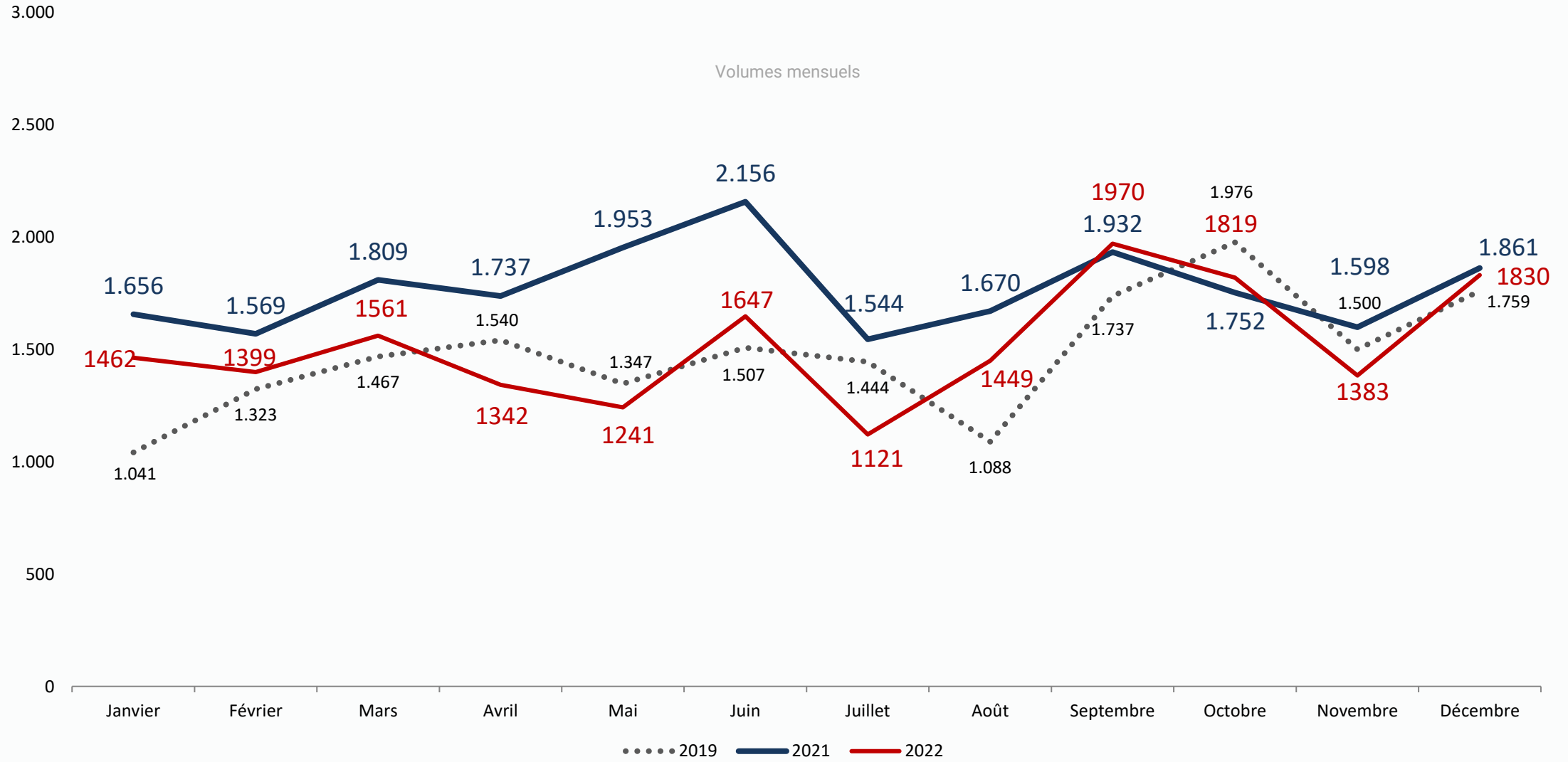
Performances trimestrielles du marché VUL 19-21-22

Volumes mensuels



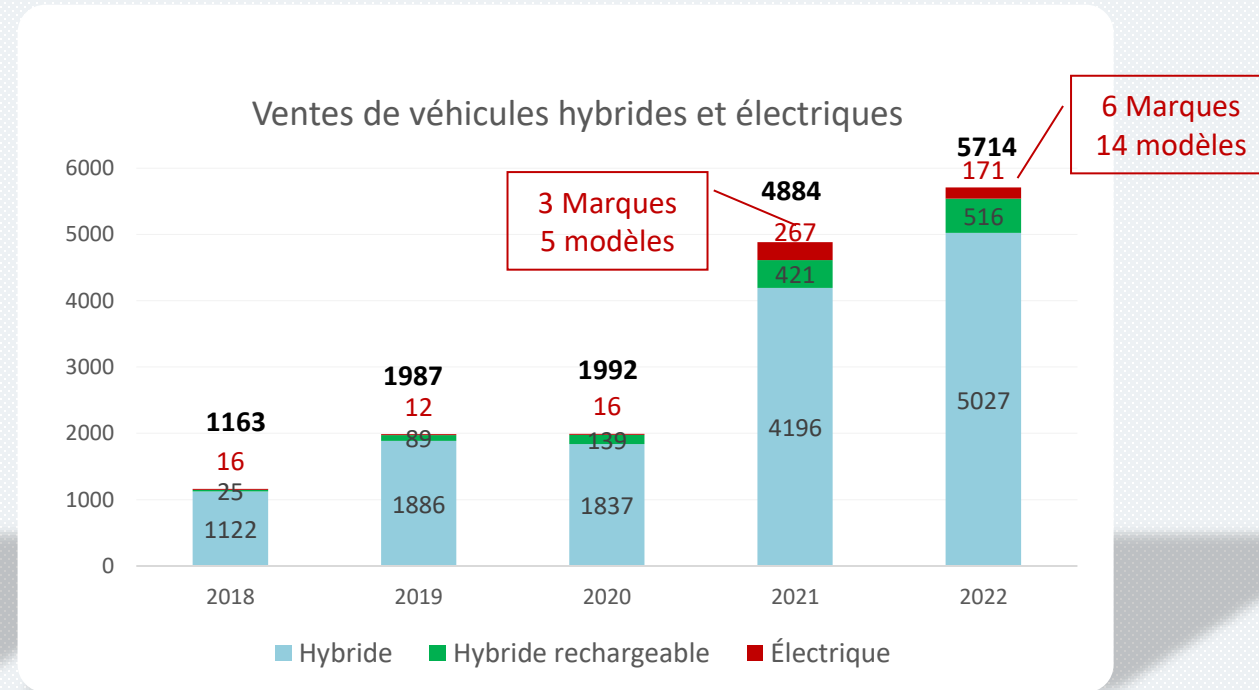
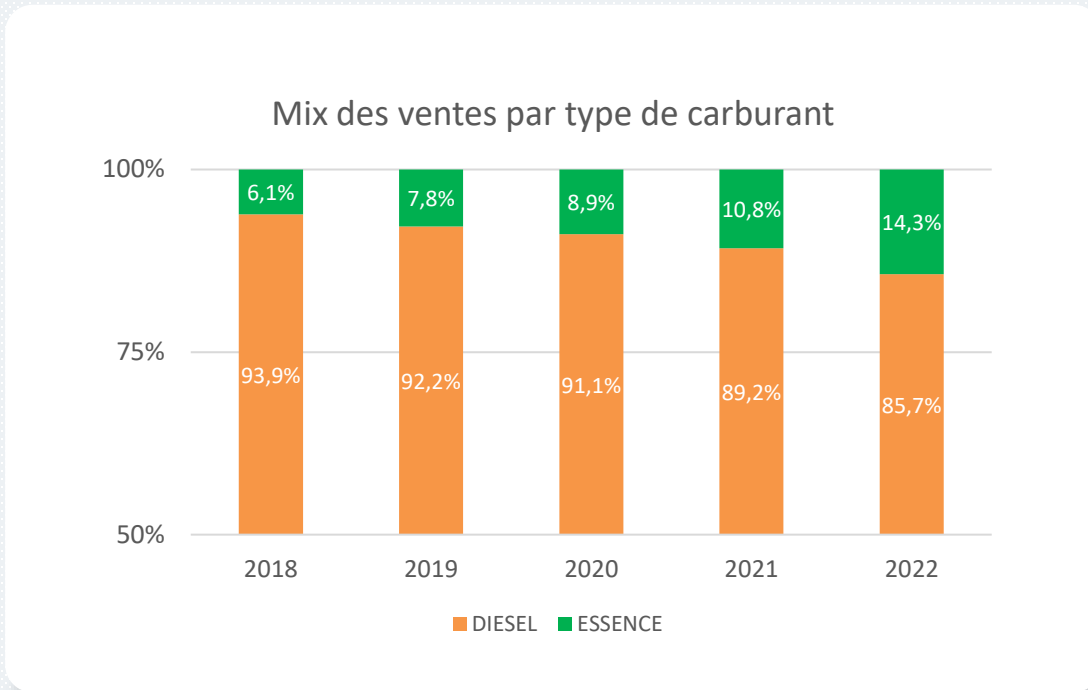
- Impact plus fort sur T2 suite aux inflations, notamment dans l'énergie, ayant freiné l'élan d'investissement du secteur productif.
- Digestion progressive de la situation avec retour timide de l'investissement englobant un retour timide du secteur touristique.

Performances mensuelles du marché **VUL** 19-21-22



Part des ventes par type de motorisation (carburant)

VP/VUL

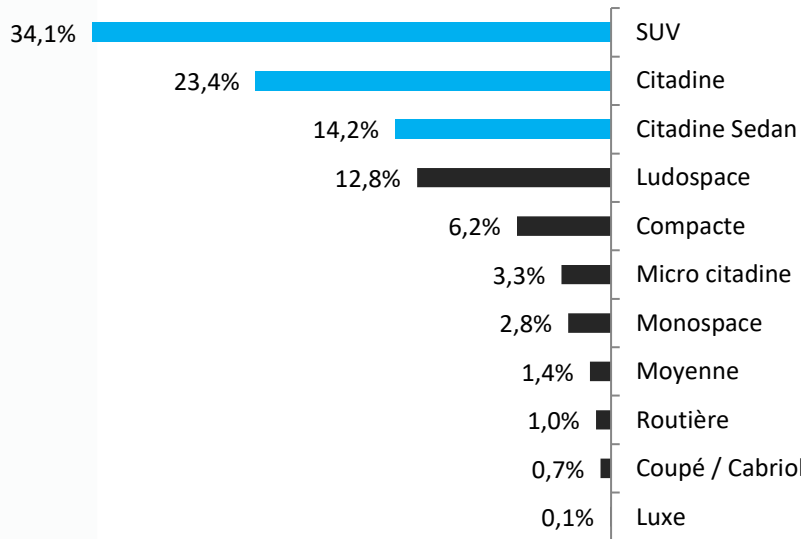


- En 2022, boost des ventes de motorisation essence (14,3% des ventes vs. 10,8% en '21) sous l'effet de la croissance de l'hybride.
- La dynamique des ventes de véhicules à motorisations alternatives (électrifiés) se confirme avec une progression de **+17%** mais représente un **poids timide de 3,5% du marché** (vs. 45% en Europe).
- Plus d'opérateurs agissant dans ce marché sous l'effet d'une offre de plus en plus fournie et compétitive. 18 marques et 71 modèles en '22 vs. 16 marques et 57 modèles en '21

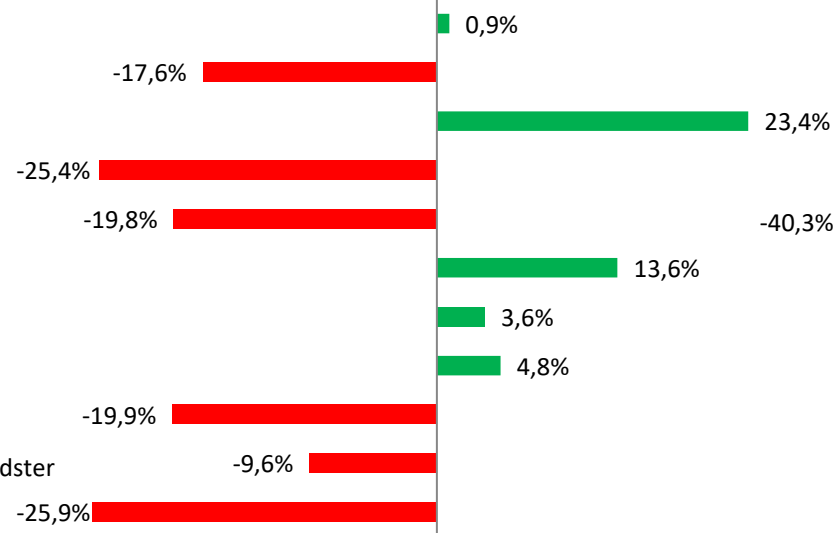
Parts de marché et croissance par segments VP

2022/2021/2019 (%)

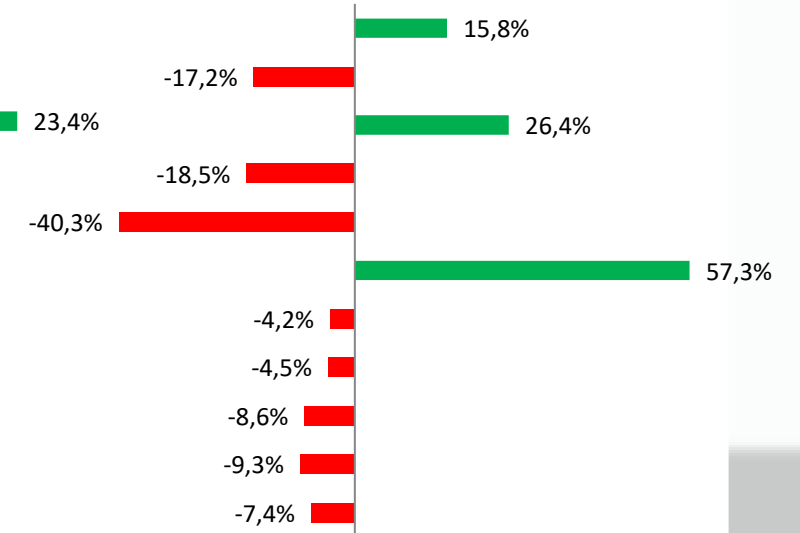
Poids des segments 2022



Croissance 2022 vs 2021



Croissance 2022 vs 2019

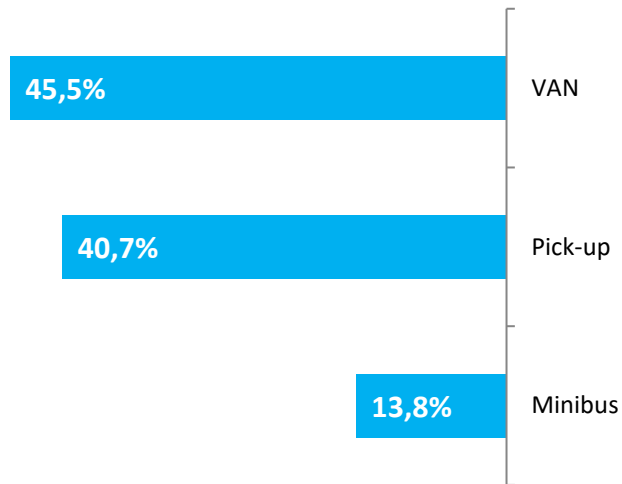


- Avec 34,1% de part de marché, le segment des SUV gagne 2,7 points vs 2021 et domine les ventes VP.
- Bien qu'en retrait de -17,6% vs 2021, le segment Citadine demeure le deuxième principal volume de ventes.
- Le segment Citadine Sedan connaît la plus importante croissance (+23,4% vs 2021) : Effet loueurs.
- Segment de la micro-citadine dynamique

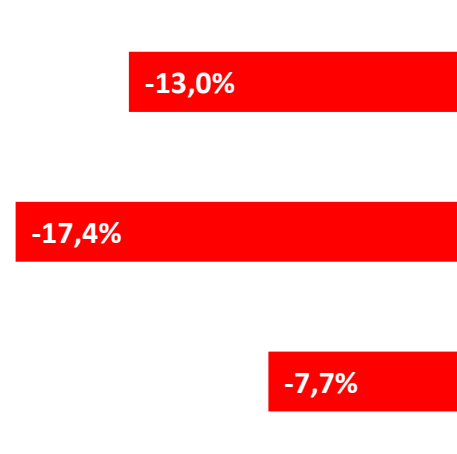
Parts de marché et croissance par segments VUL

2022/2021/2019 (%)

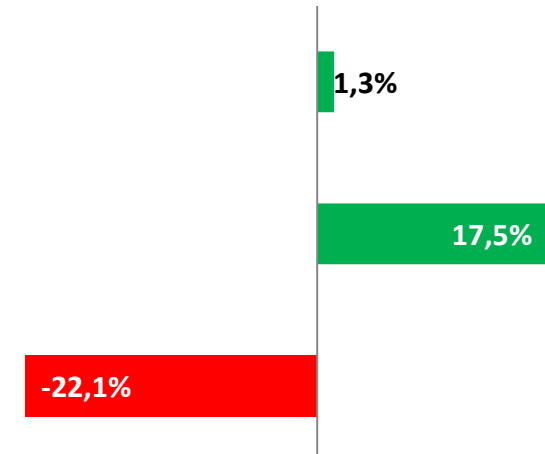
Poids des segments 2022



Croissance 2022 vs 2021



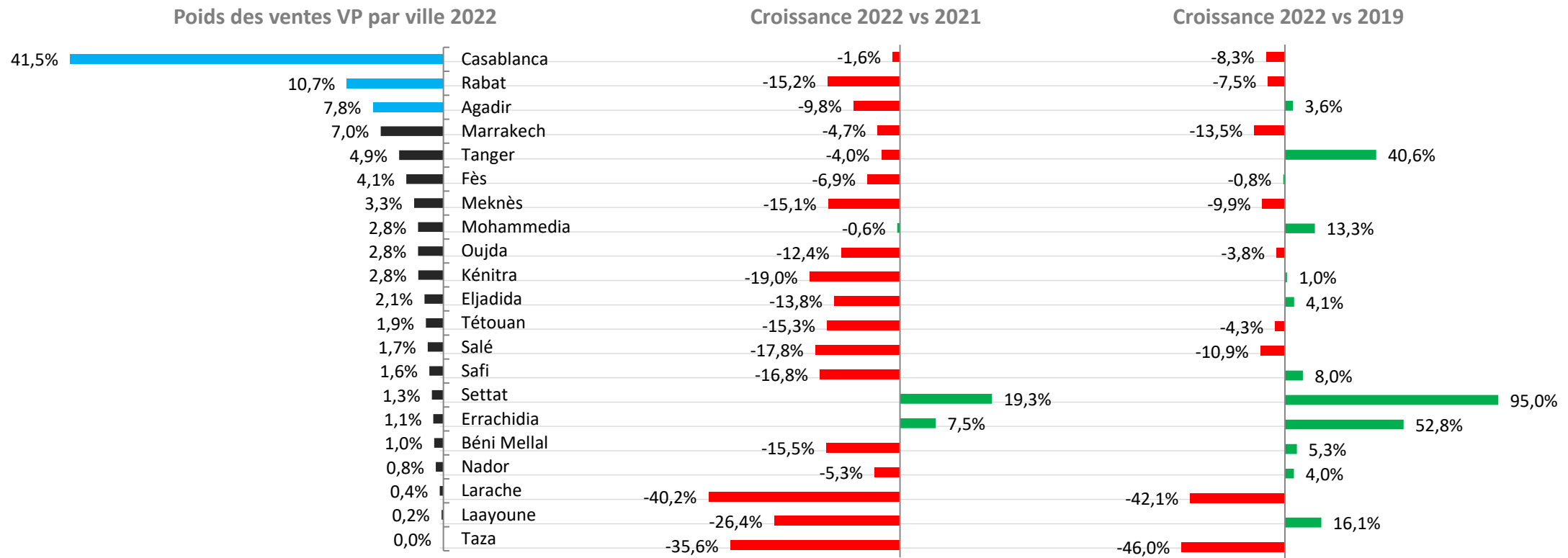
Croissance 2022 vs 2019



- Investissement en berne dans l'utilitaire léger dû au contexte économique impactant tous les segments :
 - Distribution : impact Van
 - Tourisme : impact Minibus
 - Sécheresse : impact Pick-up 1T

Parts de marché et croissance par ville VP

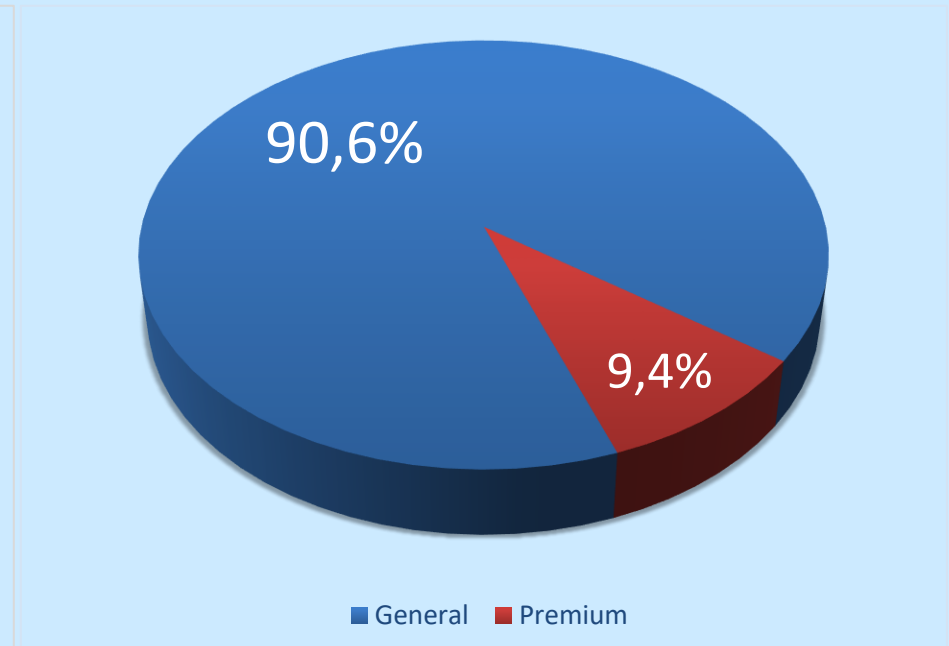
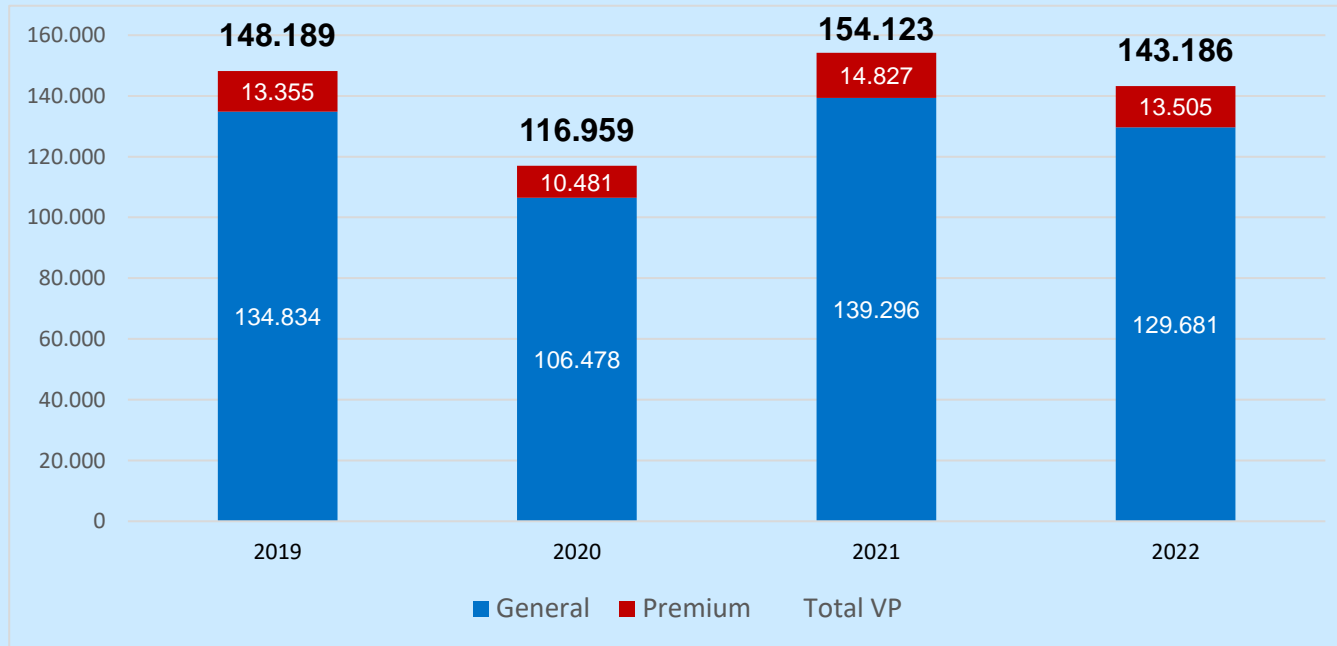
2022/2021/2019 (%)



- Plus grand marché, Casablanca recule de -1,6% vs 2021.
- Forte régression à Rabat à -15%. Impact pouvoir d'achat et demande publique.
- Malgré un recul de -9,8% vs 2021, Agadir conforte sa 3^{ème} position devant Marrakech.

Focus Premium

Volumes - Part de marché 2022



- Les ventes Premium représentent **9,4%** des ventes totales VP.
- les ventes Premium suivent la tendance baissière du marché et sont en baisse de -9% vs 2021.

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

Ranking marques Premium en 2022

Volumes – croissance – part de marché

Rang 2022	Marque	2022	Pdm 22"	2021	Pdm 21"	2019	Pdm 19"	EV 22/21	EV 22/19
1 (=)	AUDI	3897	28,9%	3 506	23,6%	2 195	16,4%	11%	78%
2 (=)	BMW	2844	21,1%	3 397	22,9%	2 599	19,5%	-16%	9%
3 (=)	MERCEDES-BENZ	2384	17,7%	2 535	17,1%	2 829	21,2%	-6%	-16%
4 (=)	JEEP	1289	9,5%	1 801	12,1%	1 512	11,3%	-28%	-15%
5 (=)	VOLVO	959	7,1%	1 160	7,8%	1 041	7,8%	-17%	-8%
6 (=)	LAND ROVER	770	5,7%	1 091	7,4%	1 709	12,8%	-29%	-55%
7 (=)	PORSCHE	335	2,5%	309	2,1%	150	1,1%	8%	123%
8 (+1)	DS	289	2,1%	280	1,9%	189	1,4%	3%	53%
9 (-1)	ALFA ROMEO	252	1,9%	308	2,1%	564	4,2%	-18%	-55%
10 (=)	MINI	207	1,5%	188	1,3%	134	1,0%	10%	54%
11 (+1)	JAGUAR	148	1,1%	125	0,8%	331	2,5%	18%	-55%
12 (-1)	LEXUS	131	1,0%	127	0,9%	102	0,8%	3%	28%
	Premium	13 505		14 827		13 355		-9%	1%

- Le segment Premium régresse de -9% vs 2022 et s'améliore légèrement de 1% vs 2019.
- Les performances sont impactées par la disponibilité de stocks et la pénurie des semi-conducteurs.
- Performance d'Audi avec 3897 unités, en progression de 11% vs 2021.

Profil de l'acheteur

Source : org. financement

Prix moyen du véhicule

295 Kdhs en 2022

252 Kdhs en 2021

244 Kdhs en 2020

235 Kdhs en 2019

225 Kdhs en 2018

Vs 203 Kdhs en 2017

Moins de 30 ans

15% en 2022

17% en 2021

16% en 2020

14% en 2019

15% en 2018

Vs. 17% en 2017

Financement et apport

Apport : 36% | Durée : 53 mois en 2022

Apport : 37% | Durée : 53 mois en 2021

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

Sexe

57% Masculin – 43% Féminin en 2022

58% Masculin - 42% Féminin en 2021

65% Masculin - 35% Féminin en 2020

63% Masculin - 37% Féminin en 2019

68% Masculin - 32% Féminin en 2018

70% Masculin – 30% Féminin en 2017

Age moyen

45 ans en 2022

44 ans en 2021

44 ans en 2020

44 ans en 2019

43 ans en 2018

43 ans en 2017

Profil de l'acheteur

En synthèse

01

Marché en berne avec une baisse de -8% et -3% par rapport à 2021 et 2019 respectivement.

02

Contexte économique défavorable (crise ukrainienne ; sécheresse ; ...) impactant à la baisse le segment VUL (-14%)

03

Un marché toujours perturbé au niveau de logistique et la pénurie semi-conducteurs.

04

Le SUV renforce sa position de premier segment du marché avec 34% de part de marché.

05

Le Premium suit la tendance du marché généraliste et décroît de -9%

06

Au niveau régional, dans le top 5 Rabat sous-performe mais la baisse reste plus contenue que le reste des ville du royaume qui connait une baisse supérieure à la moyenne.

07

Le secteur touristique retrouve des couleurs et démarre très timidement ses investissements Dynamique plus forte chez les loueurs qui retrouve quasiment le niveau d'avant covid.

08

Bien que toujours modéré (3,5% du marché), le marché des véhicules à énergies alternatives croît fortement, poussé par une offre hybride de plus en plus importante.

2023, encore une année difficile ...



1

Problèmes de **Supply**
Covid en Chine / Ukraine / Logistics

2

Inflation. Prix à la hausse
Energie / R&D / Politique monétaire

3

Crise éco – Récession => Erosion de la **demande**
Baisse marges & Survie de certains constructeurs

4

Digitalisation, Modèle de **vente Directe**
Transformation de la Distribution. Cost reduction.

5

Electrification au pas de charge. Battery tech
impr.

6

Plus de 25% Prod mondiale en BEV/PHEV
Stagnation du marché en termes de volume voire
baisse en cas de récession ...



1

Redressement progressif de l'offre (arrêt du
lockdown covid chine + logistics improvement)

2

Contexte Macroéconomique difficile impactant la
demande (flat). Sécheresse ?

3

Tensions sur les **prix / marges** sous l'effet d'une
offre plus abondante en cas de récession en
Europe

4

Electrification dépendra du courage politique côté
incentives et du réseau de bornes publiques



Volume marché : Stagnation à faible croissance
poussée par le VU (effet rattrapage) en cas
d'embellie du contexte macro



Merci pour votre attention.