

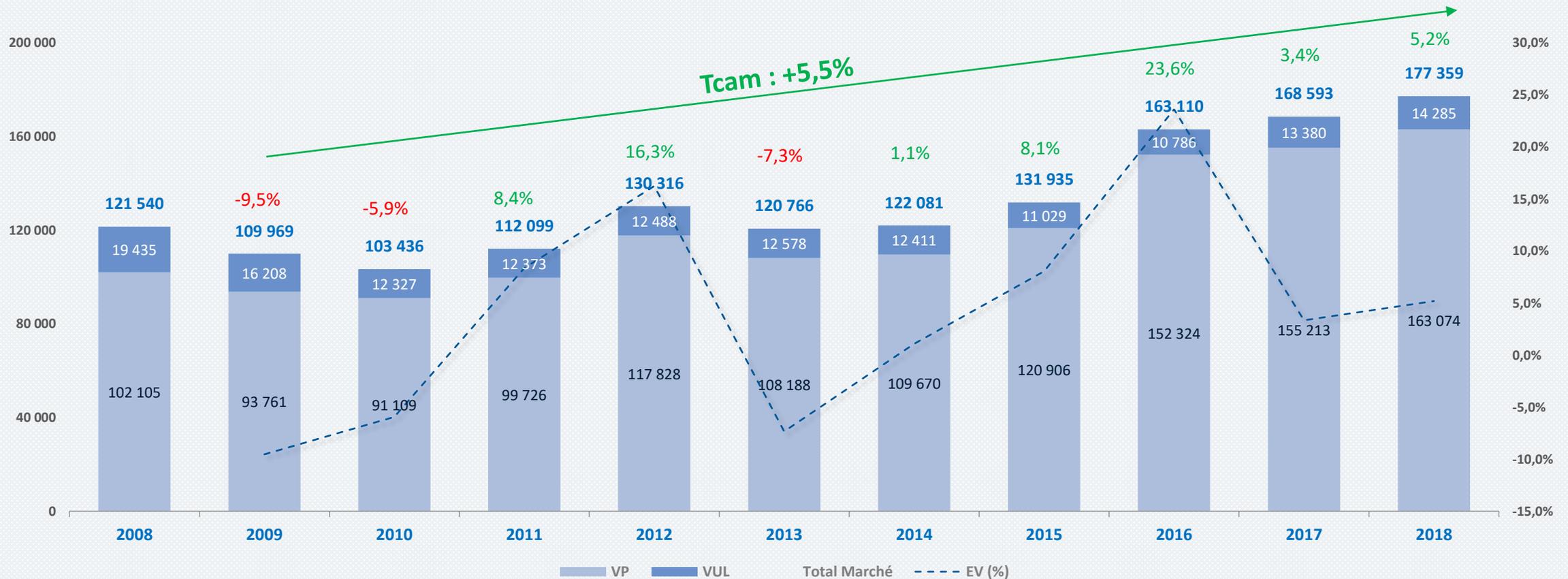


Performances du marché automobile au Maroc **2018**

Casablanca
07 Janvier 2019

Evolution du marché automobile neuf marocain

Ventes annuelles (unités)



- En 2018 le marché automobile réalise un nouveau **record** des ventes avec **177 359 ventes**.
- Nette **progression** du marché en 2018 (**5,2%**) qui reste sur une croissance à la hausse.
- Le segments VP et VUL progressent en 2018 de **5,0%** et **6,8%** respectivement.

Top 10 des marques VP en 2018

Volumes – croissance – part de marché

Rang 2018	Marque	2017	2018	EV 18/17	Pdm 17'	Pdm 18'
1 (=)	DACIA	45 599	48 163	5,6%	29,4%	29,5%
2 (=)	RENAULT	21 726	23 062	6,1%	14,0%	14,1%
3 (+1)	VOLKSWAGEN	11 856	11 810	-0,4%	7,6%	7,2%
4 (+1)	PEUGEOT	10 158	11 316	11,4%	6,5%	6,9%
5 (+1)	HYUNDAI	9 965	9 882	-0,8%	6,4%	6,1%
6 (+2)	FIAT	6 382	8 564	34,2%	4,1%	5,3%
7 (+2)	CITROEN	6 107	7 483	22,5%	3,9%	4,6%
8 (-5)	FORD	12 026	7 359	-38,8%	7,7%	4,5%
9 (-2)	NISSAN	6 817	6 743	-1,1%	4,4%	4,1%
10 (=)	TOYOTA	3 699	5 108	38,1%	2,4%	3,1%
	Autres	20 878	23 584	13,0%	13,5%	14,5%
	Total VP	155 213	163 074	5,1%		

A retenir :

- Le **Groupe Renault** garde la tête du classement avec **43,6% de PDM**.
- La croissance a profité davantage au hors top 10 qui fait **13% de croissance**.
- Le poids du Top 10 passe de **86,5% à 85,5%** du marché.

Top 10 des marques VU en 2018

Volumes – croissance – part de marché

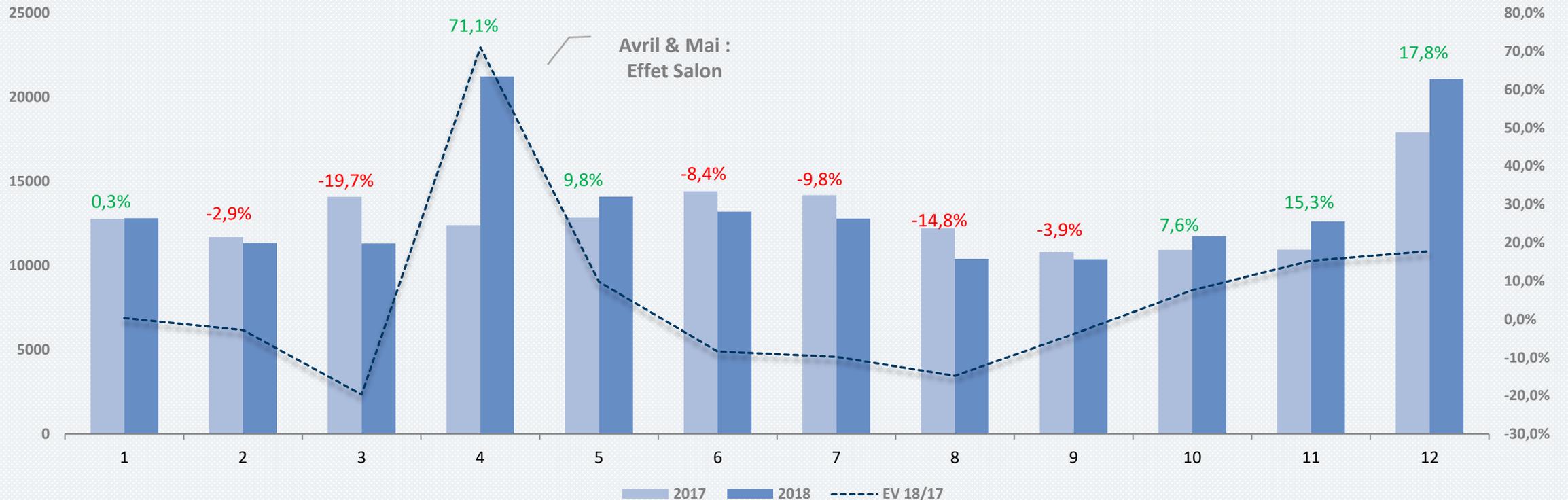
Rang 2018	Marque	2017	2018	EV 18/17	Pdm 17'	Pdm 18'
1 (+2)	RENAULT	1 963	2 707	37,9%	14,7%	18,9%
2 (-1)	FORD	2 435	2 257	-7,3%	18,2%	15,8%
3 (+3)	MITSUBISHI	1 084	1 633	50,6%	8,1%	11,4%
4 (=)	DACIA	1 252	1 486	18,7%	9,4%	10,4%
5 (-3)	FIAT	2 056	1 472	-28,4%	15,4%	10,3%
6 (+1)	HYUNDAI	1 065	1 281	20,3%	8,0%	9,0%
7 (-2)	TOYOTA	1 197	1 260	5,3%	8,9%	8,8%
8 (=)	MERCEDES	756	899	18,9%	5,7%	6,3%
9 (=)	PEUGEOT	549	752	37,0%	4,1%	5,3%
10 (=)	CITROEN	456	265	-41,9%	3,4%	1,9%
	Autres	567	273	-51,9%	4,2%	1,9%
	Total VUL	13 380	14 285	6,8%		

A retenir :

- **Renault** prend la **tête** de l'utilitaire.

Croissance mensuelle des ventes VP

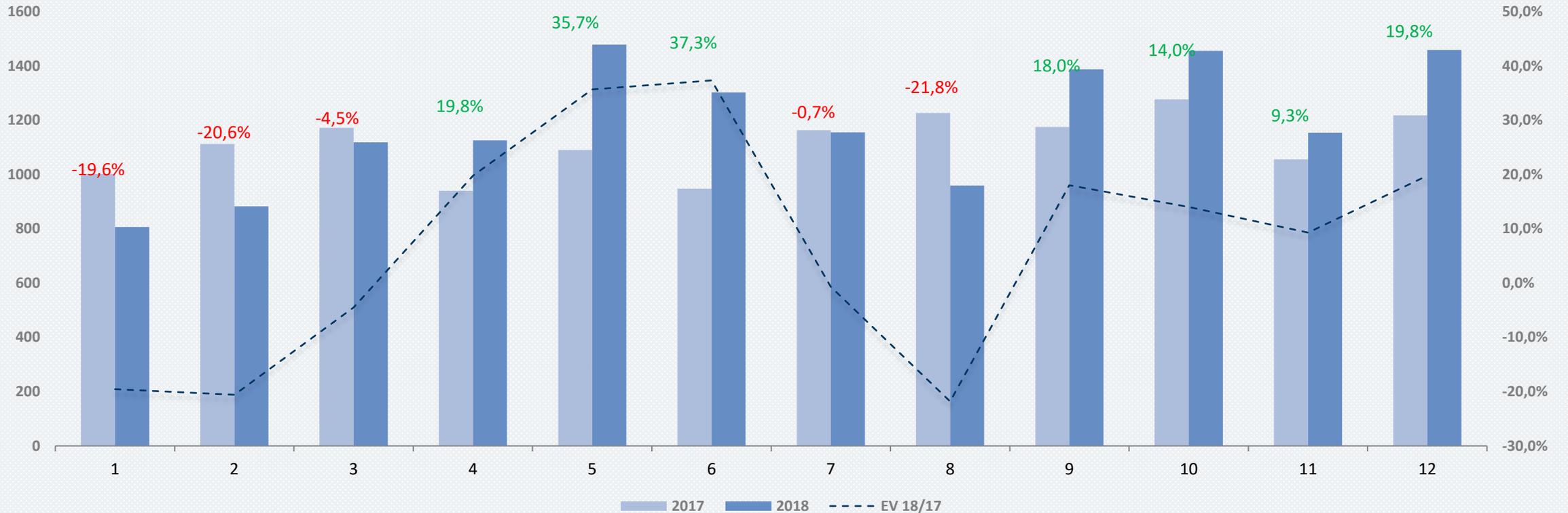
2018/2017 (unités)



- Le T1 2018 a débuté **difficilement** avec un effet d'attente prononcé en vue de l'Auto Expo.
- L'effet « Auto Expo » s'est toutefois **estompé rapidement**.
- Le dernier trimestre a permis au marché de se ressaisir et retrouver de bonnes performances en termes de volume.

Croissance mensuelle des ventes VUL

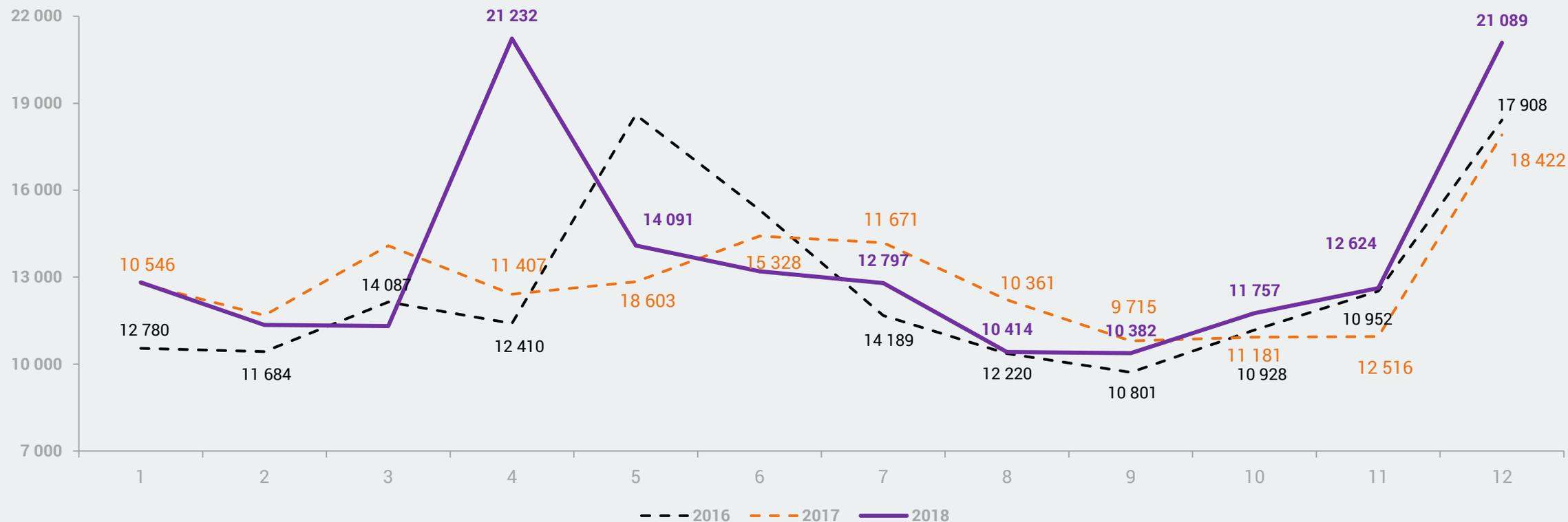
2018/2017 (unités)



- Les T2 et T4 ont été les mois de **croissance** du segment VUL.
- Le début de l'année a été très difficile pour le segment VUL qui a pu renouer avec la croissance dès le T2 excepté le repli estival du mois d'août.

Performances mensuelles du marché VP 16-17-18

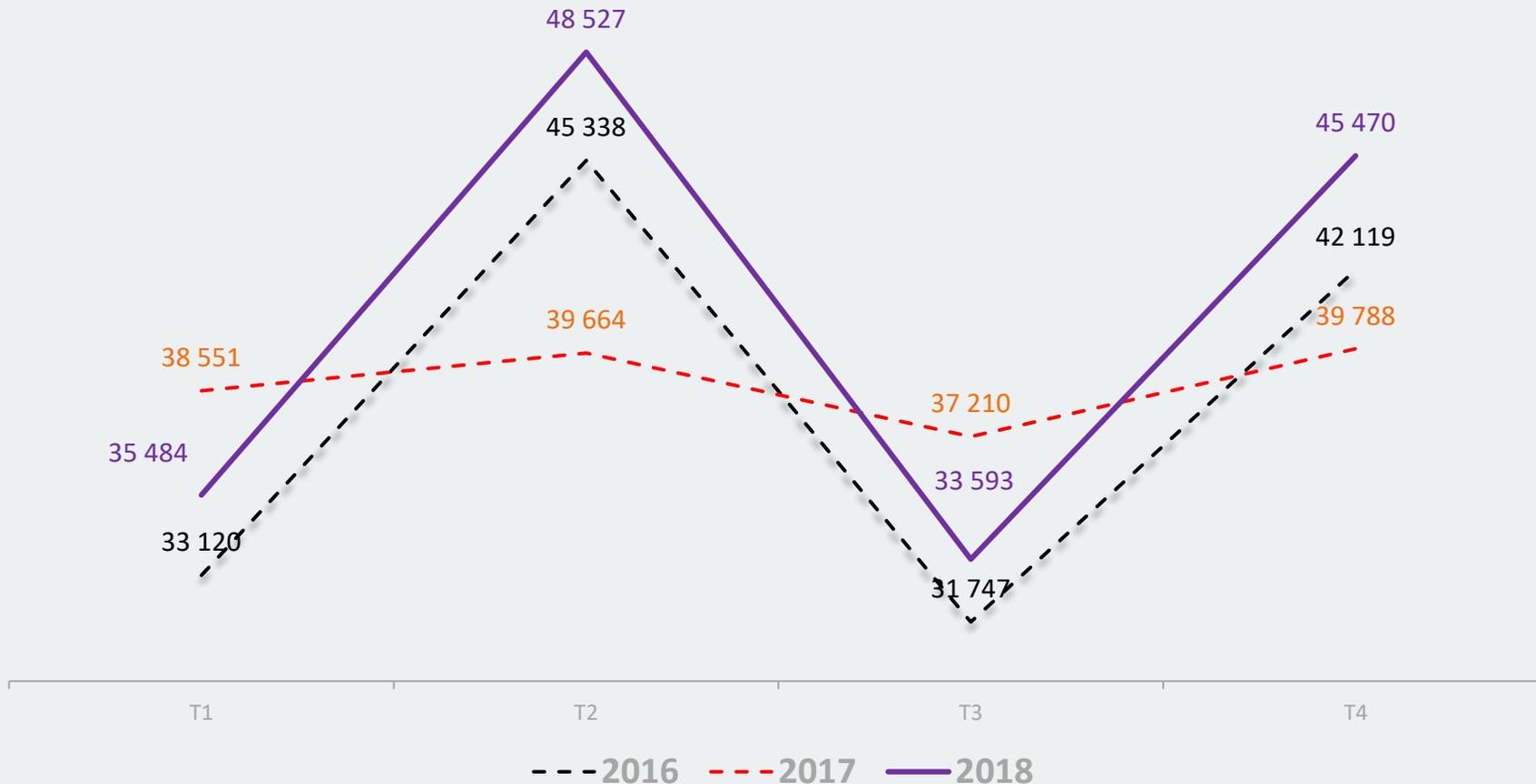
Saisonnalité (unités)



- 2018 connaît une performance inédite durant le mois d'avril (Auto Expo) et décembre (promotions de fin d'année) avec des volumes dépassant les 20 000 unités.

Performances trimestrielles du marché VP 16-17-18

Saisonnalité (unités)

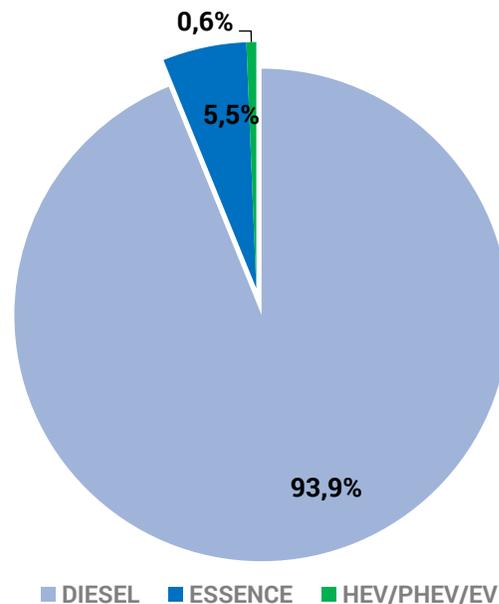


A retenir :

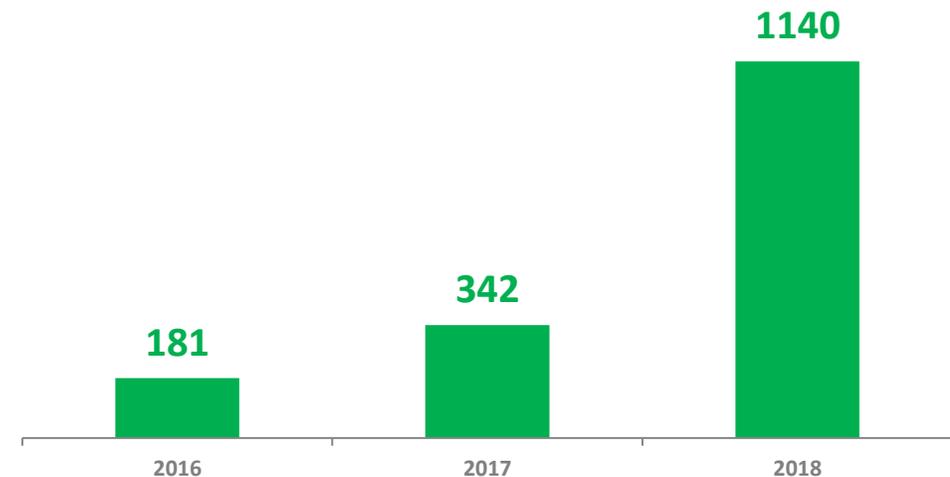
- Les T2 et T4 connaissent la meilleure performance pendant l'année
- La tendance est accentuée pendant les années salon

Part des ventes par type de motorisation (carburant)

2018 – VP/VU



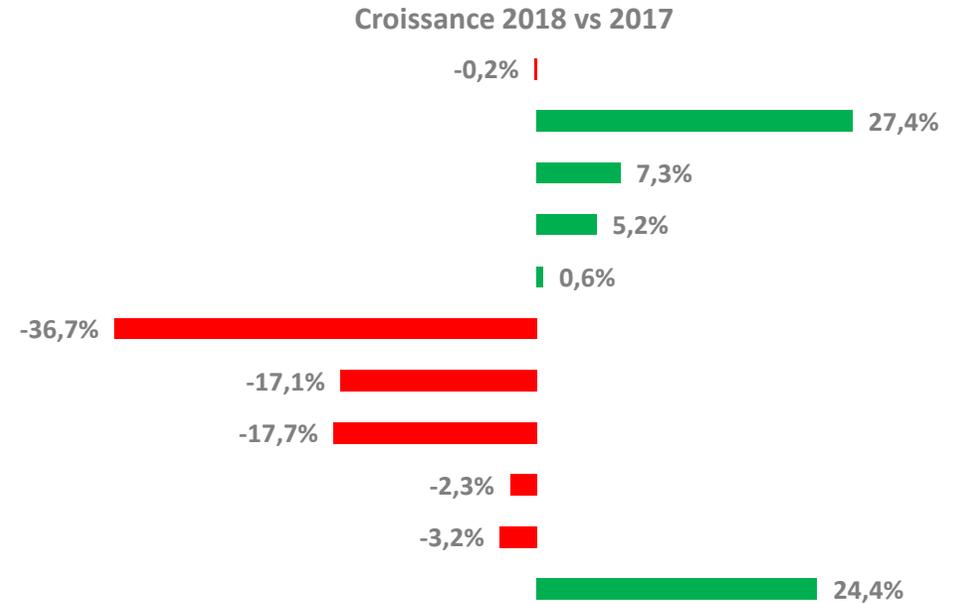
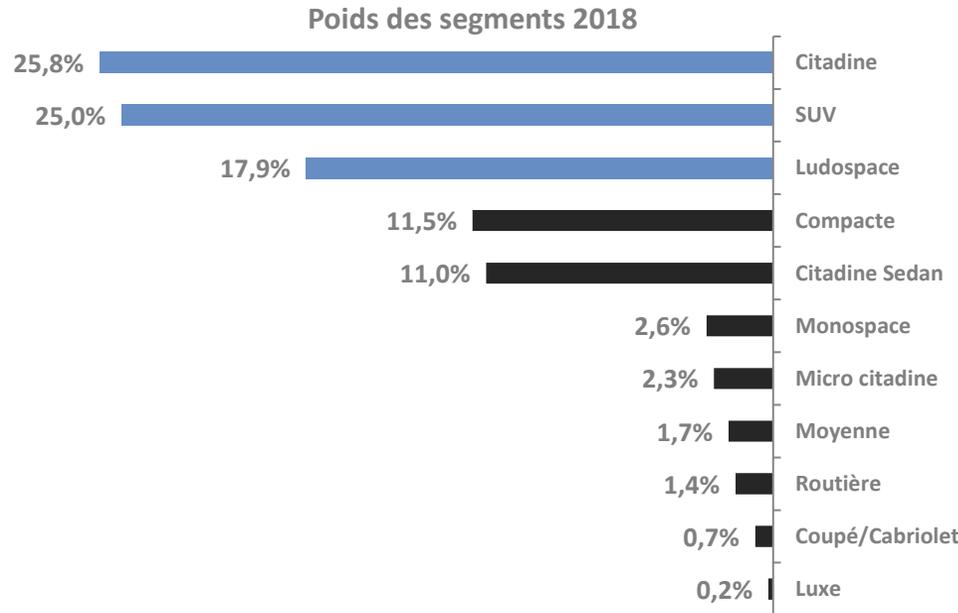
Volumes annuels des ventes de véhicules hybrides/électriques



- La part du diesel : pratiquement inchangée par rapport aux deux dernières années à environ 93%.
- L'Hybride électrique en forte progression en 2018 mais marginales.
- Besoin de vraie feuille de route à l'échelle du pays pour développer les énergies alternatives

Parts de marché et croissance par segments VP

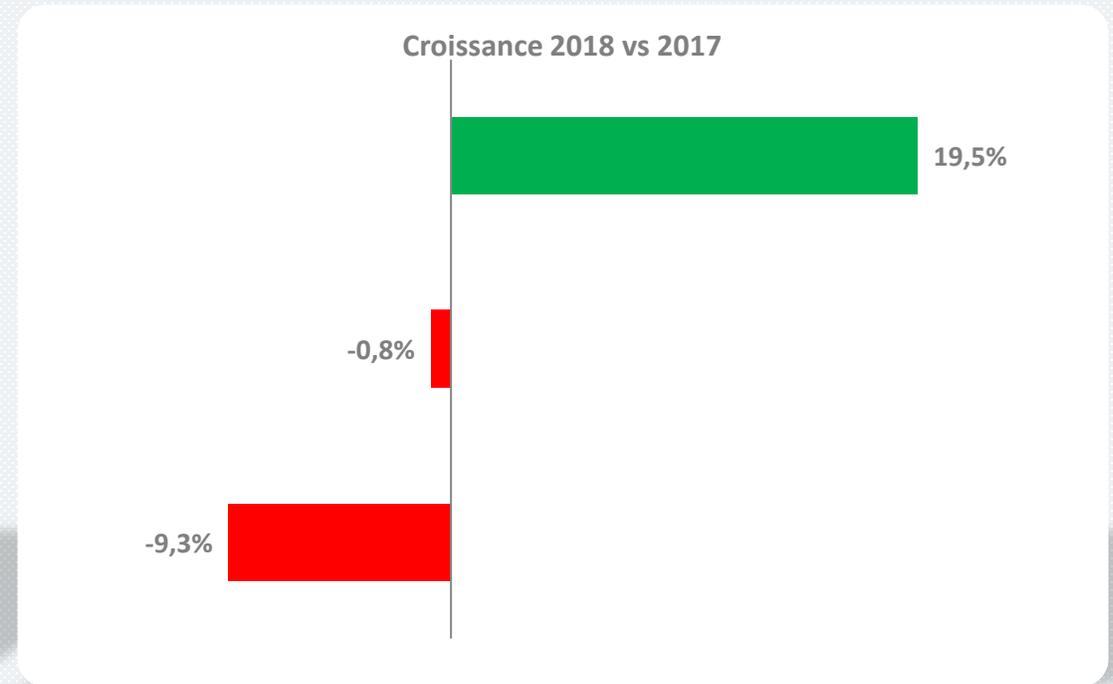
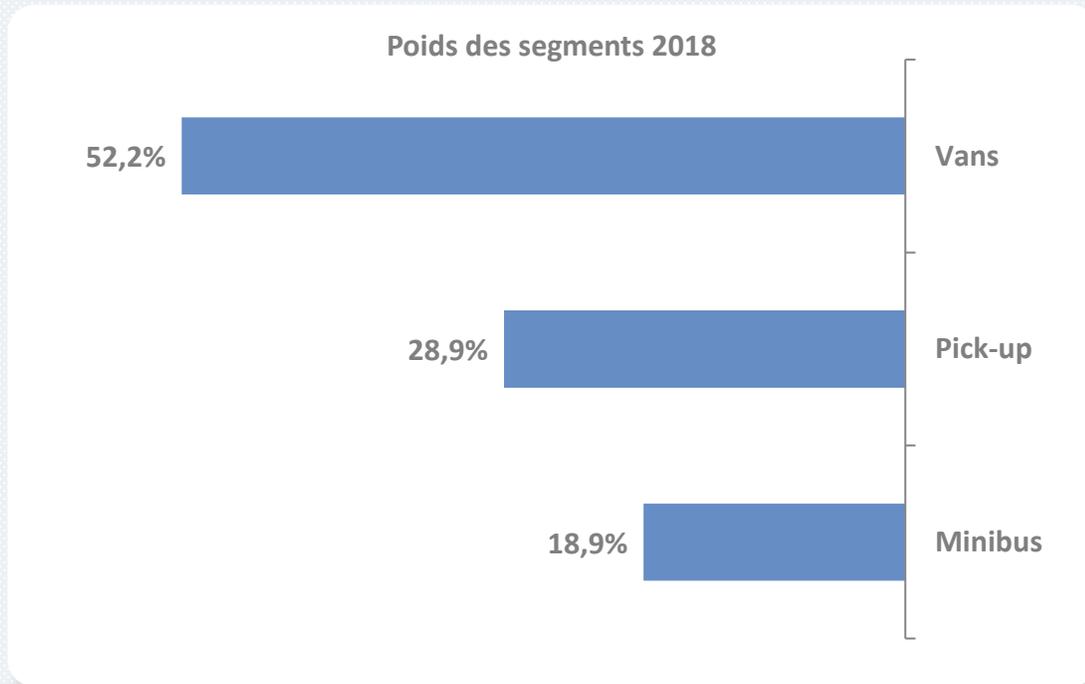
2018/2017 (%)



- Le segment des citadines représente le quart des ventes automobile VP mais n'enregistre pas de croissance.
- Le segment des SUV est le deuxième segment le plus vendu avec 25% de part de marché et a quant à lui l'une des plus fortes croissances (27,1%).
- Le segment des ludospace connaît une croissance correcte (7,3%) pour s'établir en 3ème position des segments les plus vendus.

Parts de marché et croissance par segments VUL

2018/2017 (%)

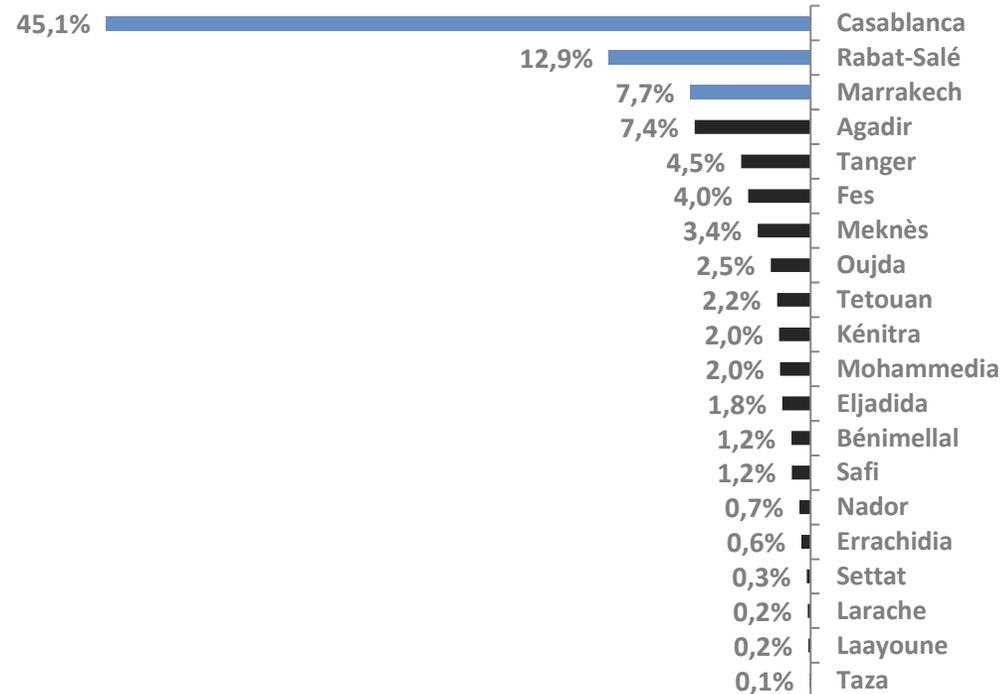


- Les ventes de fourgons constituent plus de la moitié du segment du VUL et progressent de 19,5% en 2018.
- Avec 28,9% de part de marché VUL, le segment des pickup demeure le 2ème segment VUL malgré un léger recul en 2018.

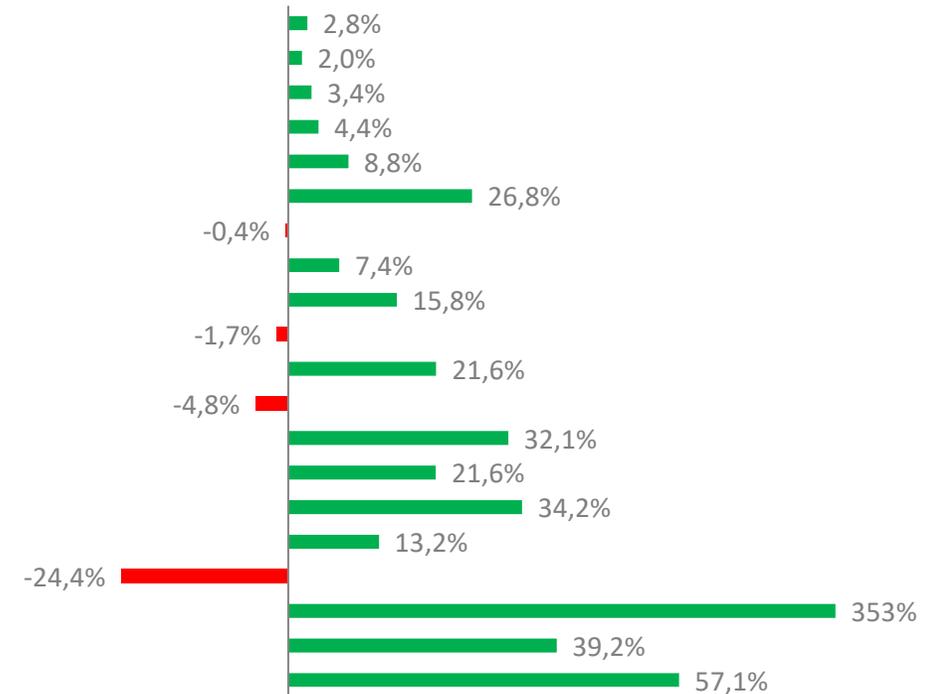
Parts de marché et croissance par ville VP

2018/2017 (%)

Poids des ventes VP par ville 2018



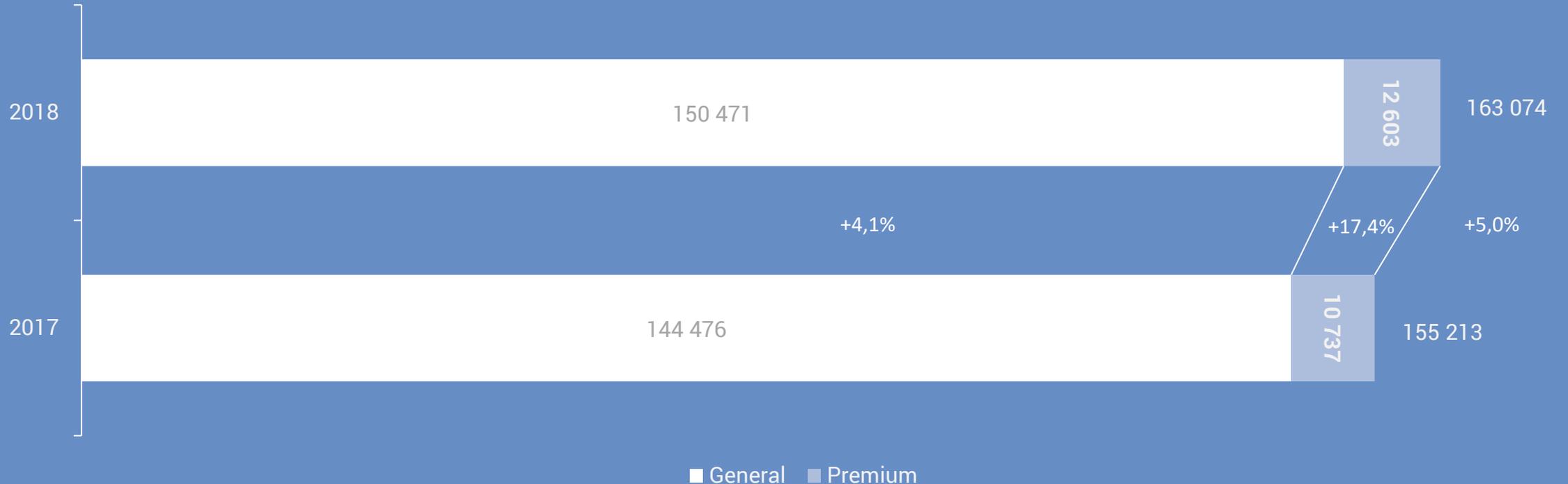
Croissance 2018 vs 2017



- Casablanca, Rabat-Salé, Marrakech et Agadir concentrent 73,2% des ventes automobile avec une progression moyenne de 3%.
- Les ventes dans les autres villes ont connu une plus forte croissance.

Focus Premium

Saisonnalité (unités)



- Les ventes Premium représentent **7%** des ventes totales VP, en progression de **0,6 points**.
- La croissance du Premium a été **plus forte** que celle des ventes généralistes en 2018.

Ranking marques Premium en 2018

Volumes – croissance – part de marché

Rang 2018	Marque	2017	2018	EV 18/17	Pdm 17'	Pdm 18'
1 (=)	MERCEDES-BENZ	3 178	3 105	-2,3%	29,6%	24,6%
2 (=)	BMW	2 639	2 712	2,8%	24,6%	21,5%
3 (=)	AUDI	2 461	2 572	4,5%	22,9%	20,4%
4 (=)	LAND ROVER	1 267	2 483	96,0%	11,8%	19,7%
5 (=)	VOLVO	713	1 034	45,0%	6,6%	8,2%
6 (=)	JAGUAR	291	466	60,1%	2,7%	3,7%
7 (=)	PORSCHE	188	162	-13,8%	1,8%	1,3%
8 (new)	LEXUS	-	69	new	0,0%	0,5%
Total Premium		10 737	12 603	17,4%		

A retenir :

- Le classement des marques Premium en termes de vente reste **inchangé** par rapport à 2017
- Les plus fortes croissances ont été enregistrées par **Land Rover , Jaguar et Volvo** avec des croissances exceptionnelles de : respectivement **96% , 60%** et 45 %.

Profil de l'acheteur

Prix moyen du véhicule
225 Kdhs en 2018
Vs 203 Kdhs en 2017

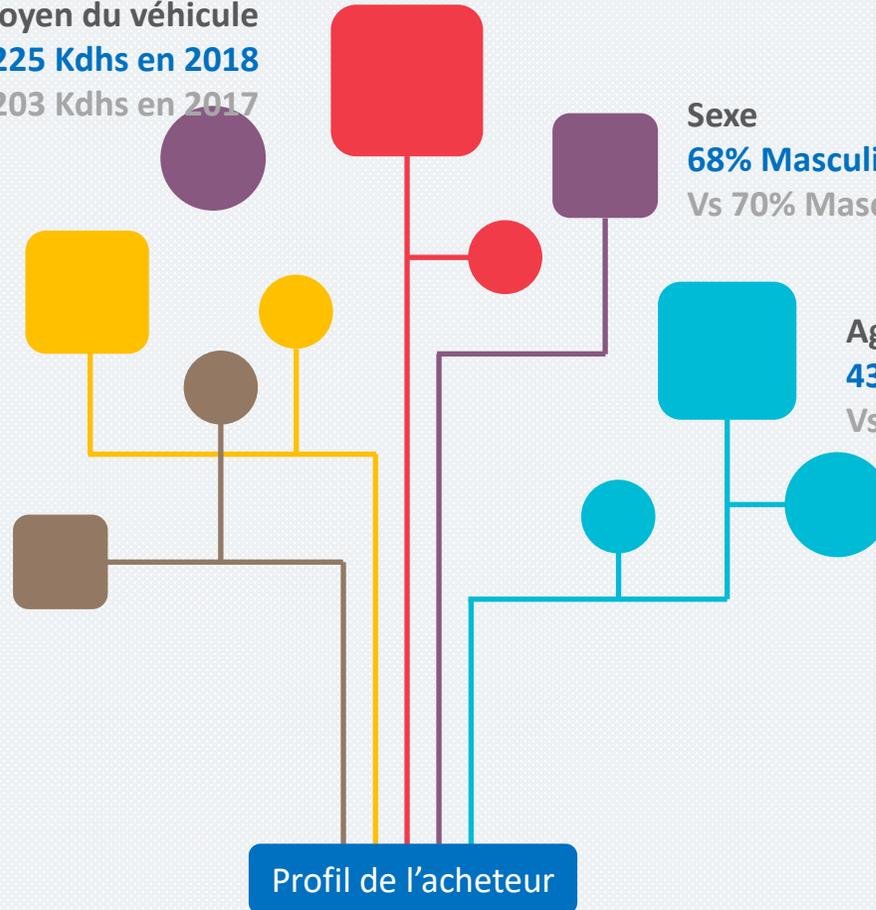
Moins de 30 ans
15% en 2018
Vs. 17% en 2017

Financement et apport
**Apport moyen de 38% pour une durée de
financement de 47 mois en 2018.**
VS un apport moyen de 41% et même durée de
financement en 2017.

Sexe
68% Masculin - 32% Féminin en 2018
Vs 70% Masculin – 30% Féminin en 2017

Age moyen
43 ans en 2018
Vs 43 ans en 2017

Profil de l'acheteur



En synthèse

01

Nouveau record marché à 177 Ku.

02

Croissance juste en dessous du Tcam 10 ans : 5,2 vs. 5,5%.

03

Le trimestre du salon reste avec le T4 les plus importants de l'année.

04

La croissance est tirée par le SUV (2è segment du marché).

05

Le premier segment du marché (citadine) est flat.

06

La croissance du VU est tirée par le fourgon tandis que le P/U continue à reculer.

07

La croissance des 4 grandes villes du royaume est inférieure à la moyenne nationale.

08

Un client qui garde globalement les mêmes caractéristiques excepté la moyenne d'acquisition qui évolue de +10%.

Pour 2019

1.

Un marché
toujours en
cours
d'équipement

2.

Une croissance
économique
limitée

3.

Un marché
automobile qui
devrait continuer sur
son rythme de
croissance : +5%



Merci pour votre attention.

Casablanca
07 Janvier 2019