

'19



جمعية مستوردي السيارات بالمغرب

Association des Importateurs de Véhicules au Maroc

Performances du marché automobile au Maroc **2019**

Casablanca
06 Janvier 2020

VN - 2018

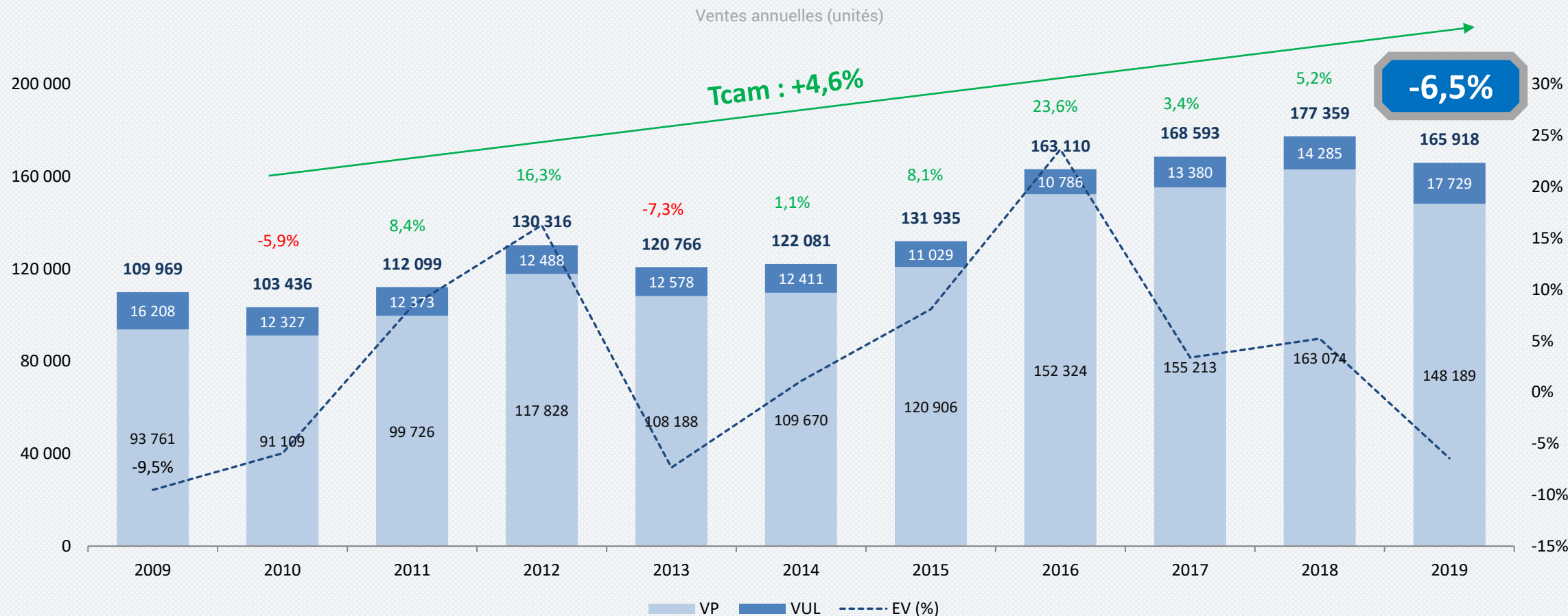
177.379

VN - 2019

165.918

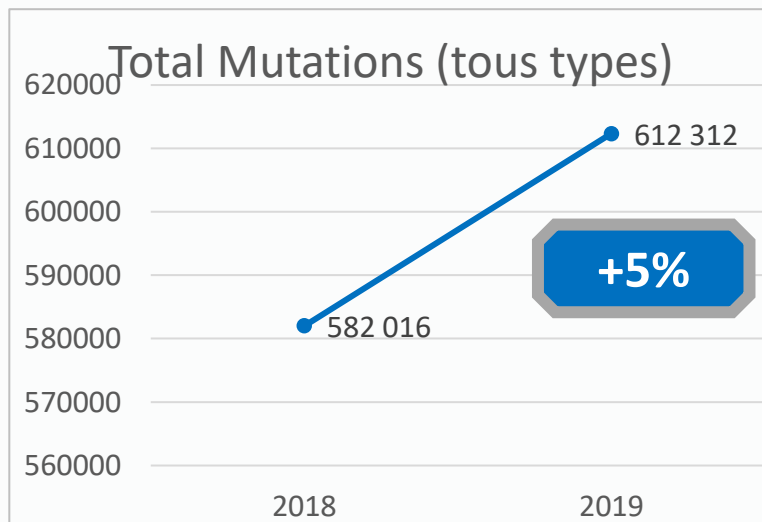
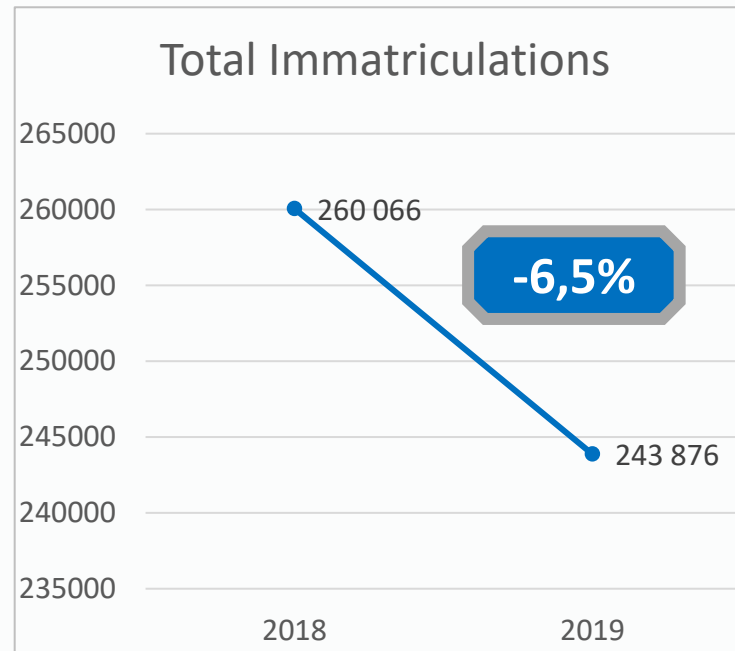
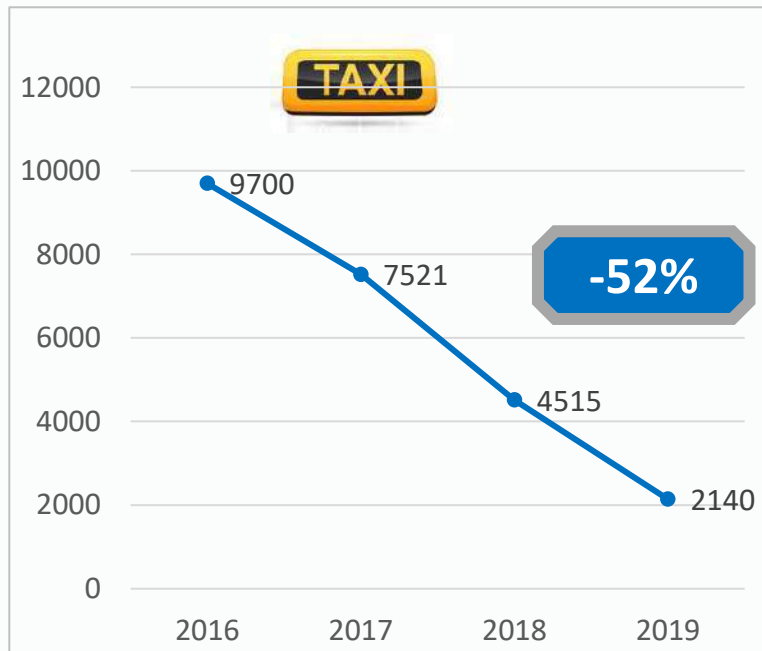
-6,5%

Evolution du marché automobile neuf marocain

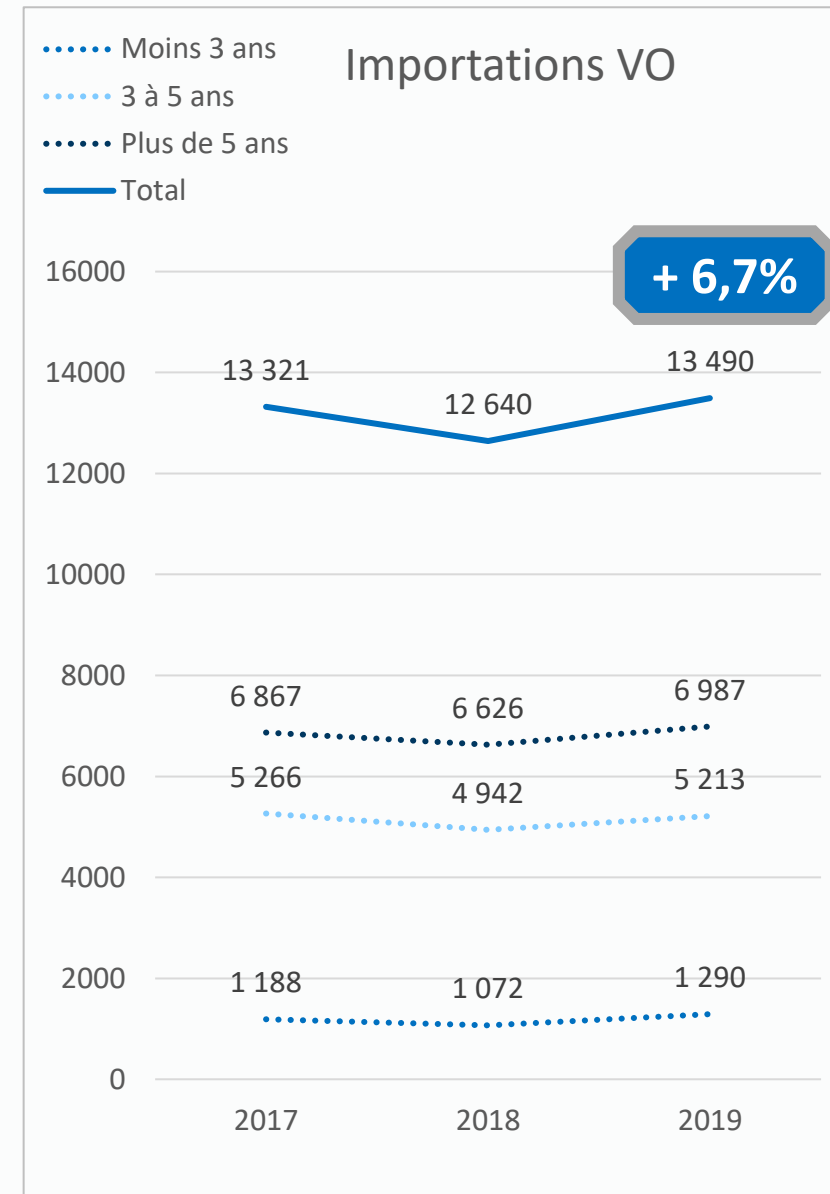


- En 2019 le marché automobile se replie à **-6,5%** par rapport à l'exercice précédent avec **165 918 ventes**.
- Le segment VP connaît une baisse de **-9,1%**.
- Le segment VUL se renforce avec une forte progression de **+24,1%**.

Autres composantes



- Le VO se porte plutôt bien avec des importations en hausse (sur plus 5ans) et des mutations en expansion.
Top 5 marques importées VO : VW, Mercedes, Audi, Renault, Peugeot.
- Arrêt subvention taxi impacte négativement le VN



Top 10 des marques VP en 2019

Volumes – croissance – part de marché

Rang 2019	Rang 2018	Marque	2018	2019	EV 19/18	Pdm 18'	Pdm 19'
1 (=)	1	DACIA	48163	44228	-8%	29,5%	29,8%
2 (=)	2	RENAULT	23062	21673	-6%	14,1%	14,6%
3 (+1)	4	PEUGEOT	11316	10818	-4%	6,9%	7,3%
4 (+1)	5	HYUNDAI	9882	9937	1%	6,1%	6,7%
5 (-2)	3	VOLKSWAGEN	11810	9668	-18%	7,2%	6,5%
6 (+2)	8	CITROEN	7265	7844	8%	4,5%	5,3%
7 (-1)	6	FIAT	8564	5870	-31%	5,3%	4,0%
8 (+2)	10	TOYOTA	5108	4740	-7%	3,1%	3,2%
9 (=)	9	NISSAN	6743	4550	-33%	4,1%	3,1%
10 (-3)	7	FORD	7359	3988	-46%	4,5%	2,7%
		Autres	23802	24873	4,5%	14,6%	16,8%
		Total VP	163074	148189	-9,1%		

A retenir :

- Dans un marché en repli, le **Groupe Renault** parvient à garder la tête du classement avec **44,4% de Part de Marché**.
- La baisse des ventes est généralisée au Top 10 hormis Hyundai et Citroën qui parviennent à croître de 1% et 8% respectivement.
- Le poids du Top 10 passe de **85,4% à 83,2%** du marché.

Top 10 des marques VUL en 2019

Volumes – croissance – part de marché

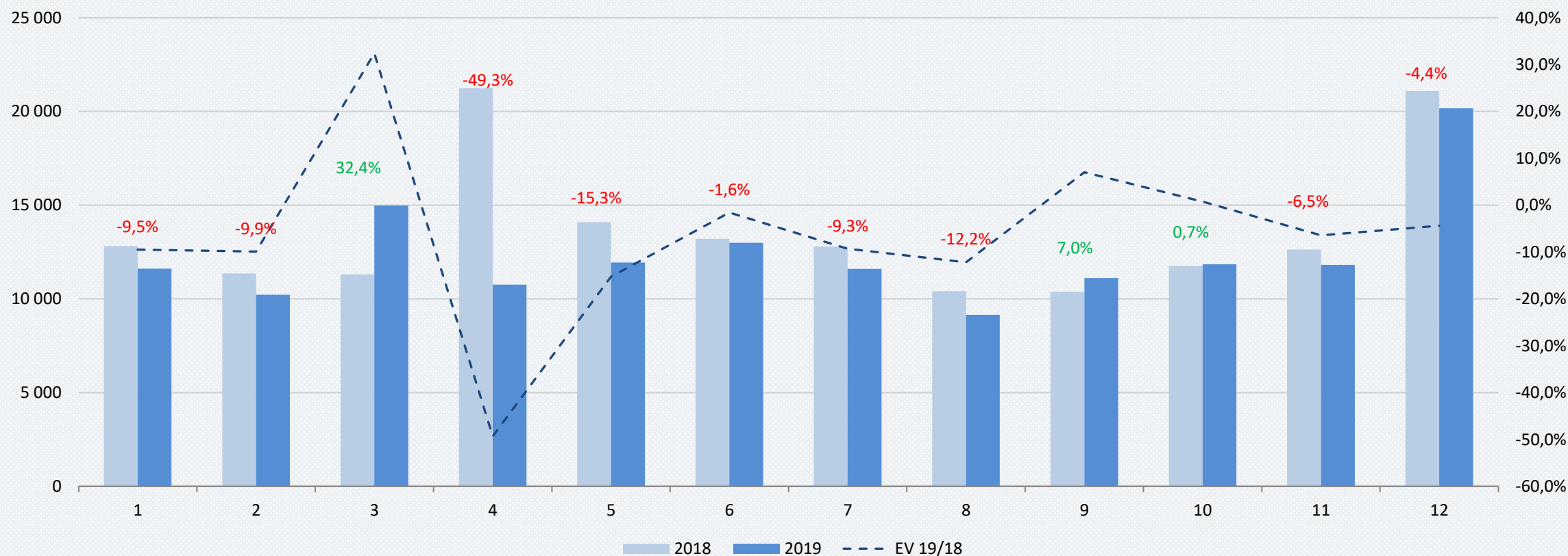
Rang 2019	Rang 2018	Marque	2018	2019	EV 19/18	Pdm 18'	Pdm 19'
1 (+1)	2	FORD	2257	2610	15,6%	15,8%	14,7%
2 (-1)	1	RENAULT	2707	2567	-5,2%	18,9%	14,5%
3 (-)	-	DFSK		1956	-	0,0%	11,0%
4 (=)	4	DACIA	1486	1815	22,1%	10,4%	10,2%
5 (-2)	3	MITSUBISHI	1633	1738	6,4%	11,4%	9,8%
6 (-1)	5	FIAT	1472	1608	9,2%	10,3%	9,1%
7 (=)	7	TOYOTA	1260	1474	17,0%	8,8%	8,3%
8 (-2)	6	HYUNDAI	1281	1252	-2,3%	9,0%	7,1%
9 (-1)	8	MERCEDES-BENZ	899	1193	32,7%	6,3%	6,7%
10 (-1)	9	PEUGEOT	752	503	-33,1%	5,3%	2,8%
		AUTRES	538	1013	88,3%	3,8%	5,7%
		Total VUL	14285	17729	24,1%	100,0%	100,0%

A retenir :

- **Renault** cède la tête de l'utilitaire à **Ford**.
- **DFSK** se hisse à la 3^{ème} position du classement à son introduction en 2019.

Croissance mensuelle des ventes VP

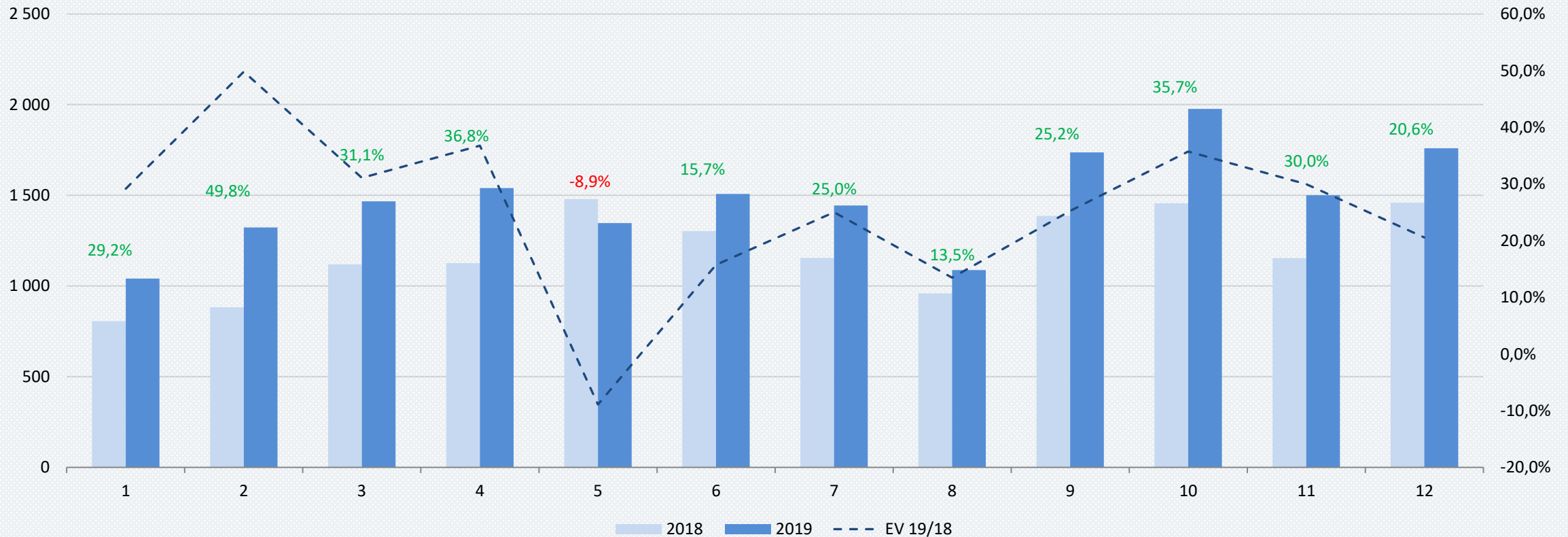
2019/2018 (unités)



- Malgré un pic de croissance en mars 2019, le S1 s'est caractérisé par une forte tendance baissière renforcée par l'absence de l'Auto Expo en avril.
- Le sursaut des ventes en décembre a permis au marché de se ressaisir sans toutefois affecter la baisse globale.

Croissance mensuelle des ventes VUL

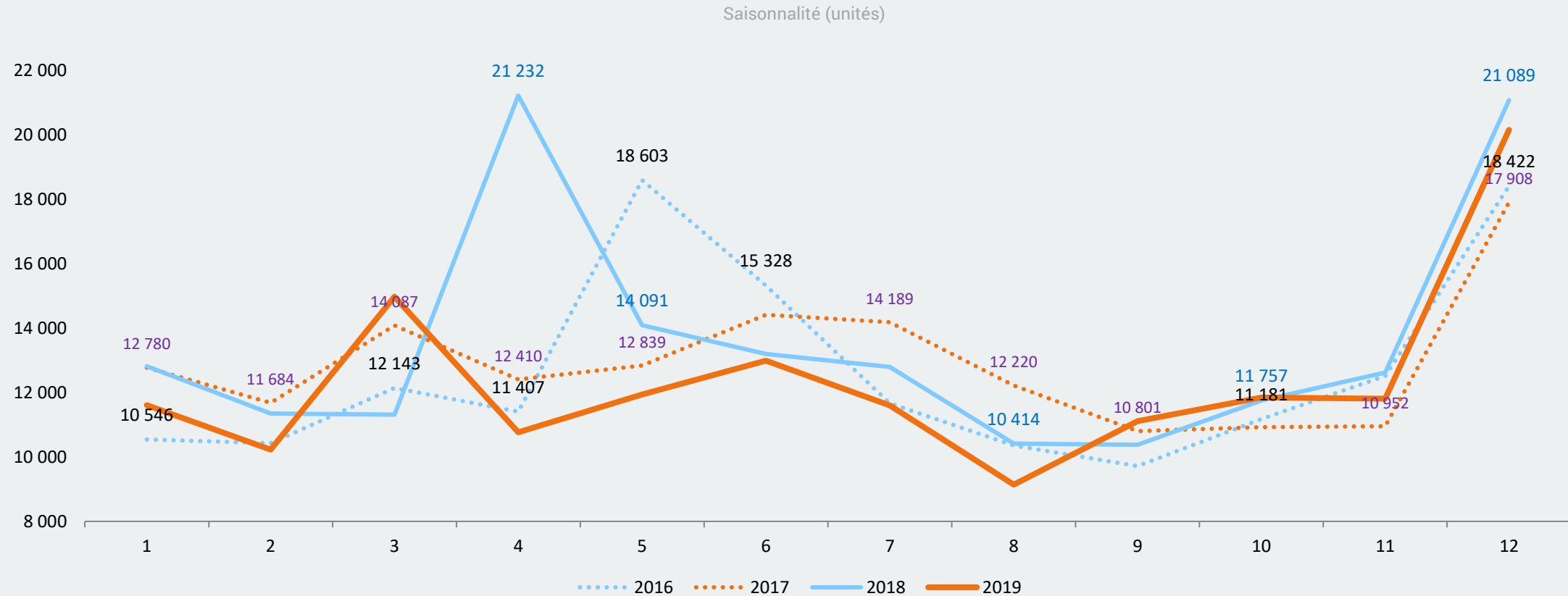
2019/2018 (unités)



- La très bonne performance du segment VUL s'est caractérisée par une **croissance à deux chiffres toute l'année 2019** excepté la baisse de mai.

Effet Salon ?

Performances mensuelles du marché VP 16-17-18-19

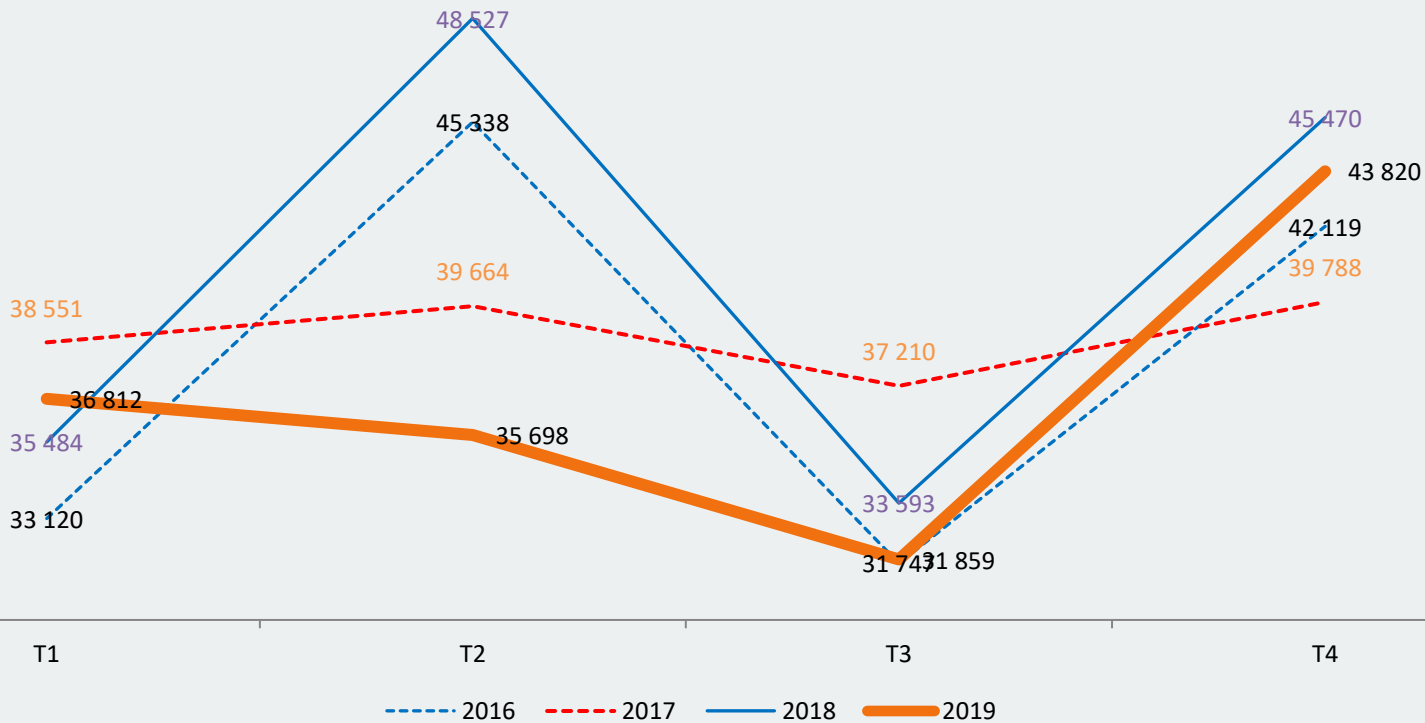


La saisonnalité du marché se caractérise par une concentration des ventes durant les mois « Auto Expo » et le rendez-vous annuel de fin d'année.

Effet Salon ?

Performances trimestrielles du marché VP 16-17-18-19

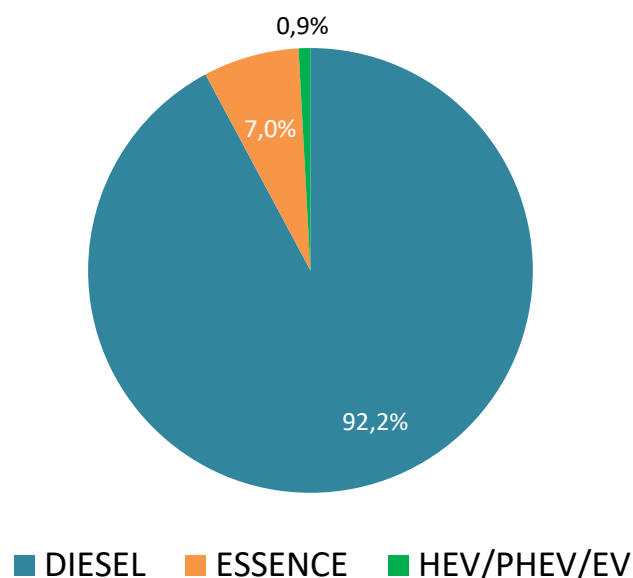
Saisonnalité (unités)



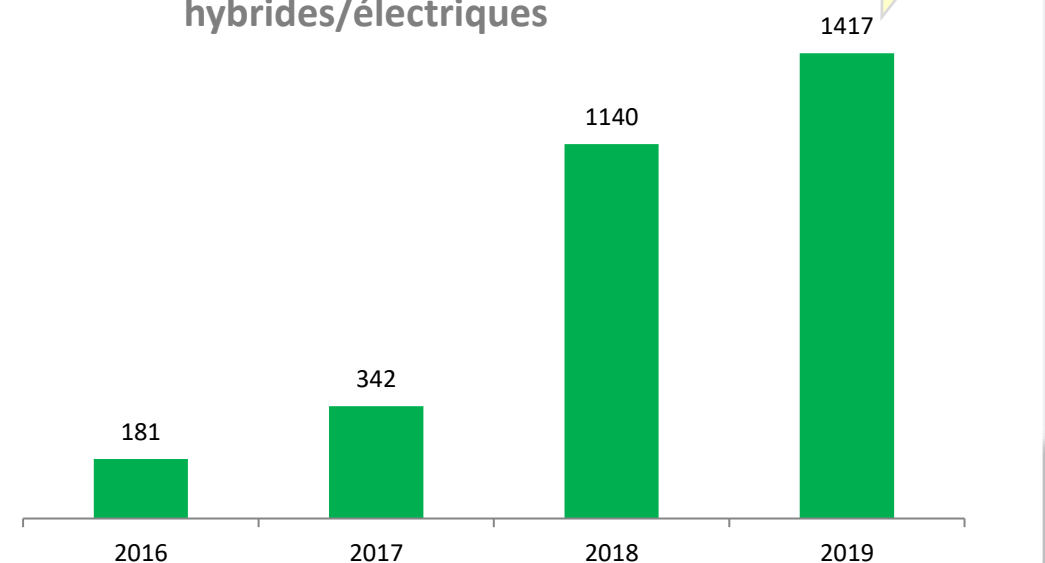
- **2019** a constitué l'année la **moins performante** des 3 dernières années malgré un regain d'activité tardif en fin d'année.

Part des ventes par type de motorisation (carburant)

2019 – VP/VU



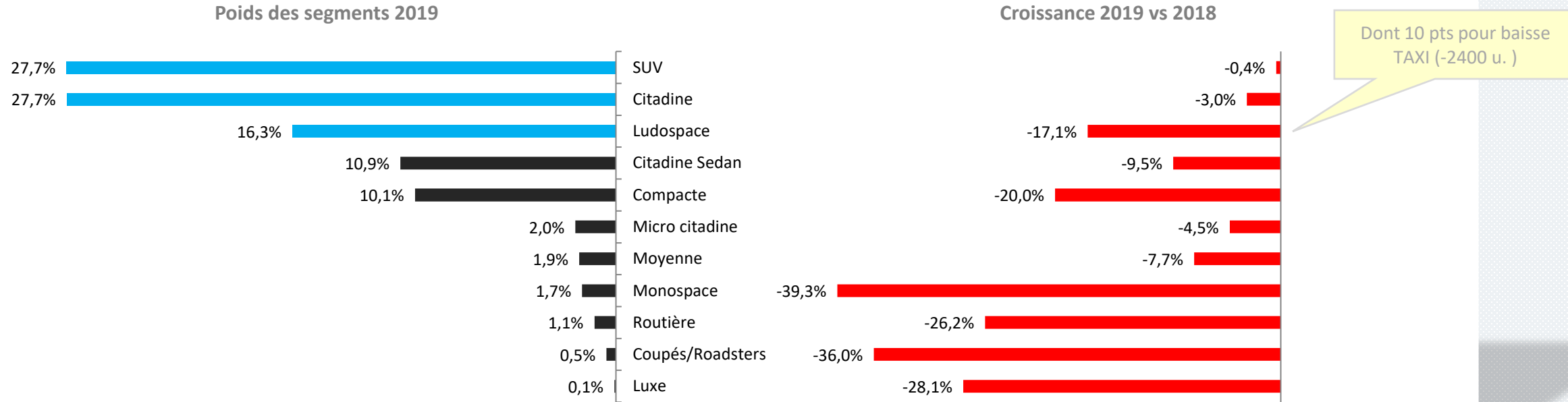
Volumes annuels des ventes de véhicules hybrides/électriques



La part du diesel : malgré un très léger repli, pratiquement inchangée par rapport aux deux dernières années à environ 93%.
Les ventes de véhicules hybrides/électriques continuent de croître en 2019 mais demeurent 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

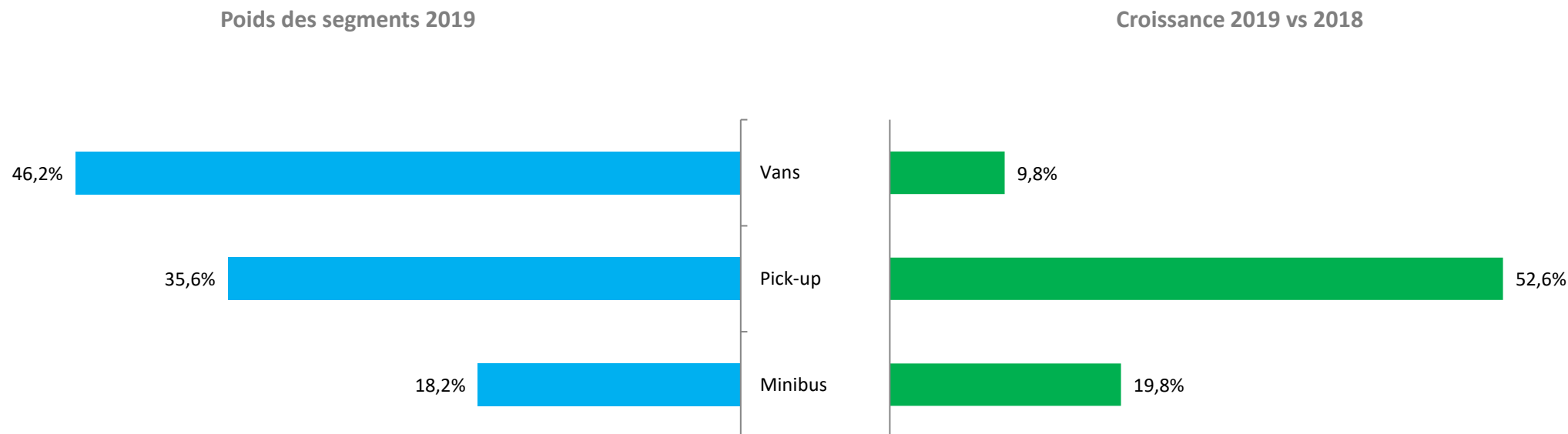
2019/2018 (%)



- La baisse de croissance est généralisée à tous les segments avec plus ou moins d'intensité.
- Le segment des SUV connaît une baisse (-0,4%) moins forte que celle du segment des citadines (-3%).
- Le segment des SUV devient le plus important du marché avec la citadine.
- Le segment des Ludospace demeure le 3^{ème} plus gros segment malgré la forte de baisse accusée cette année (-17,1%) induite par la baisse des immat taxis (arrêt subvention).

Parts de marché et croissance par segments VUL

2019/2018 (%)

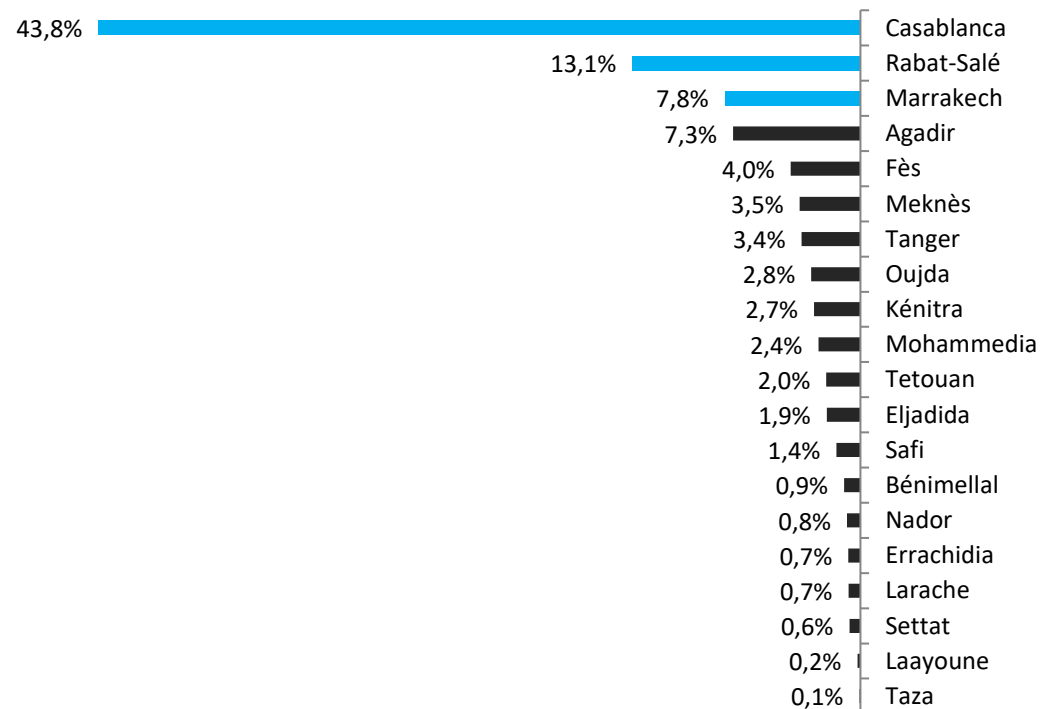


- La forte croissance du VUL a été portée par tous ses segments, Van, Pick Up et Minibus.
- Le segment ayant connu la plus forte croissance est celui des **Pick Up** avec **+52,6% (DFSK+ marchés)**
- Le segment **Van**, avec une croissance plus mesurée (+9,8%) représente toujours la plus grande **part de marché (46,2%)**. Croissance due en partie à une transformation en Minibus tourisme et transport du personnel.

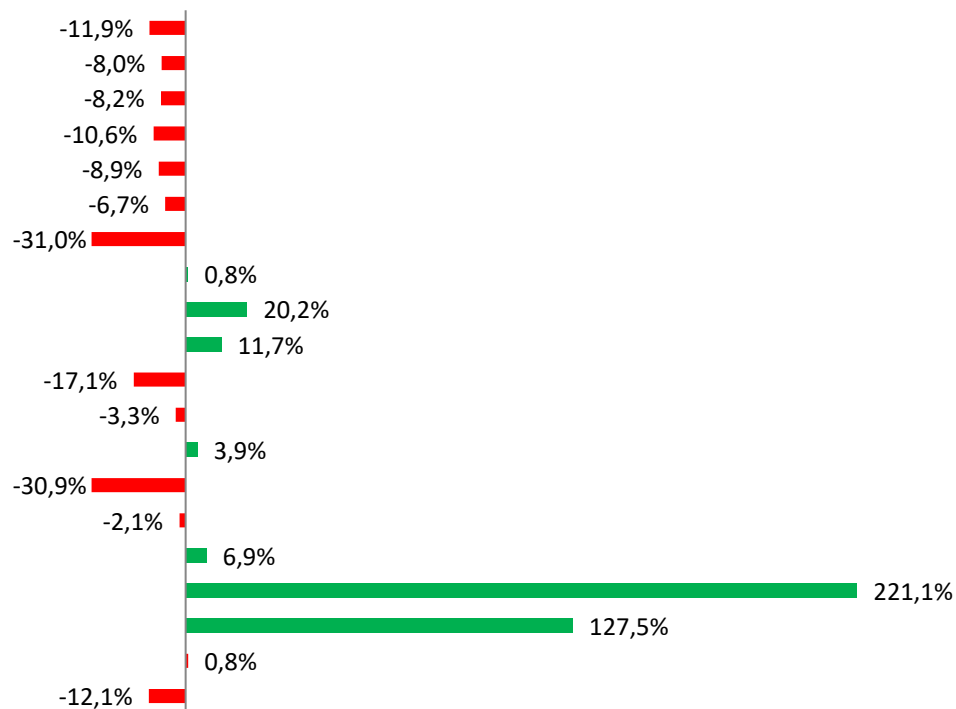
Parts de marché et croissance par ville VP

2019/2018 (%)

Poids des ventes VP par ville 2019



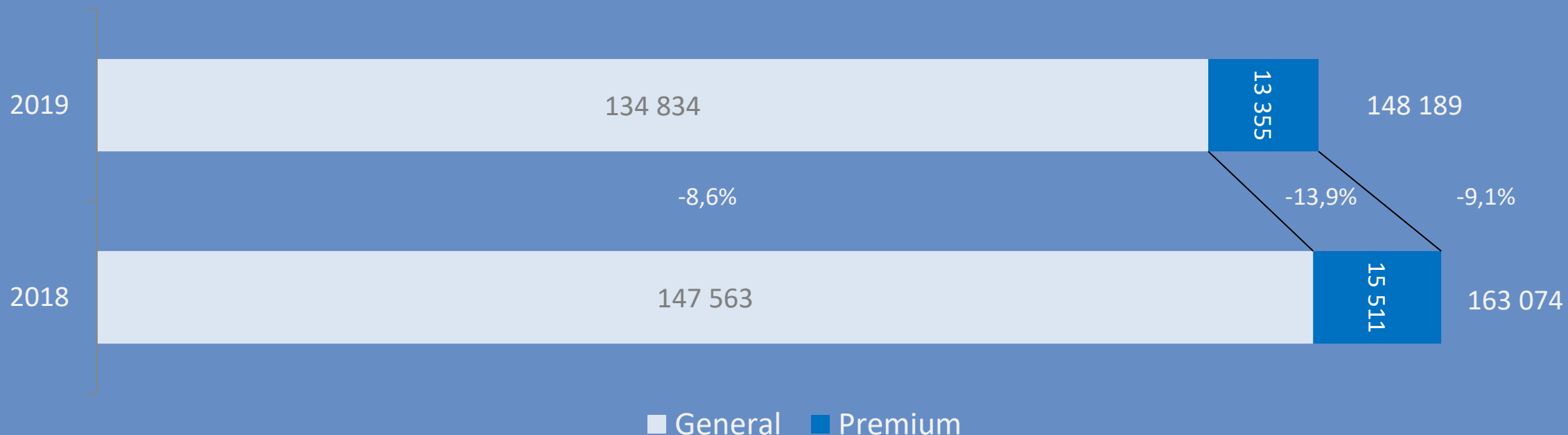
Croissance 2019 vs 2018



- Casablanca, Rabat-Salé, Marrakech et Agadir concentrent 72% des ventes automobile avec une progression moyenne de -9,7% moins bonne que la moyenne.

Focus Premium

Saisonnalité (unités)



- Les ventes Premium représentent **9%** des ventes totales VP, en baisse de **0,5 points**.
- La baisse du Premium a été **plus forte** que celle des ventes généralistes en 2019.

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 2019	Rang 2018	Marque	2018	2019	EV 19/18	Pdm 18'	Pdm 19'
1 (=)	1	MERCEDES-BENZ	3 105	2 829	-8,9%	20,0%	21,2%
2 (=)	2	BMW	2 712	2 599	-4,2%	17,5%	19,5%
3 (=)	3	AUDI	2 572	2 195	-14,7%	16,6%	16,4%
4 (=)	4	LAND ROVER	2 483	1 709	-31,2%	16,0%	12,8%
5 (=)	5	JEEP	1 588	1 512	-4,8%	10,2%	11,3%
6 (=)	6	VOLVO	1 034	1 041	0,7%	6,7%	7,8%
7 (=)	7	ALFA ROMEO	907	564	-37,8%	5,8%	4,2%
8 (=)	8	JAGUAR	466	331	-29,0%	3,0%	2,5%
9 (=)	9	DS	218	189	-13,3%	1,4%	1,4%
10 (+1)	11	PORSCHE	162	150	-7,4%	1,0%	1,1%
11 (-1)	10	MINI	195	134	-31,3%	1,3%	1,0%
12 (=)	12	LEXUS	69	102	47,8%	0,4%	0,8%
Total Premium			15 511	13 355	-13,9%	100,0%	100,0%

A retenir :

- Le classement Top 5 des marques Premium en termes de vente reste **inchangé** par rapport à 2018
- Toutes les marques Premium sont en baisse excepté Volvo et Lexus.

Profil de l'acheteur

Source : org. financement

Prix moyen du véhicule

235 Kdhs en 2019

225 Kdhs en 2018

Vs 203 Kdhs en 2017

Moins de 30 ans

14% en 2019

15% en 2018

Vs. 17% en 2017

Financement et apport

Apport : 35% | Durée : 48 mois en 2019

Apport : 38% | Durée : 47 mois en 2018

Apport : 41% | Durée : 47 mois en 2017

Sexe

63% Masculin - 37% Féminin en 2019

68% Masculin - 32% Féminin en 2018

70% Masculin – 30% Féminin en 2017

Age moyen

44 ans en 2019

43 ans en 2018

43 ans en 2017

Profil de l'acheteur

En synthèse

01

Marché en baisse de -6,5% poussé par le VP à -9,1%.

02

Un segment VUL en forme poussé par le tourisme et le transport du personnel et mini pickup

03

Un marché de l'occasion actif.

04

Le SUV devient 1^{er} segment du marché et décroît le moins.

05

Pour la 1^{ère} fois le Premium sous performe le marché général !

06

Marché des énergies alternatives très marginal.

07

Le croissance des 4 grandes villes du royaume est inférieure à la moyenne nationale pour la 2^e année consécutive.

08

Un client qui garde globalement les mêmes caractéristiques excepté l'apport qui baisse du fait du recul du crédit gratuit.

Pour 2020

1.

Une
croissance
marché très
timide :
5 à 6%
(avec taxis)

2.

Le retour de la
subvention taxi devrait
générer 5 ku en sus (3
points de croissance)

3.

Un salon en Juin
pour dynamiser
davantage le
secteur ...



Merci pour votre attention.

Casablanca
06 Janvier 2020

