

LES MARCHÉS MONDIAUX

En 2023, le marché automobile mondial a progressé de 11,9 %, après une période marquée d'abord par les conséquences de la crise sanitaire (restrictions sanitaires, pénuries, problèmes logistiques), puis par celles de la guerre en Ukraine (inflation, incertitudes économiques). Pour la première fois depuis trois ans, le marché a retrouvé ses volumes d'avant crise, s'établissant à 92,7 millions d'unités.

La situation est cependant différente selon les zones. Les marchés automobiles européens et américains, qui ont été les plus touchés au cours de ces trois dernières années, n'ont pas retrouvé leurs volumes de 2019. Malgré une croissance à deux chiffres en 2023, ils restent en retrait d'environ 10 à 15 % par rapport à celui-ci. En Asie, les immatriculations ont augmenté de 10,2 % en 2023 et tous les pays ou presque ont bénéficié de cette croissance.

En Europe, les marchés d'Europe occidentale et ceux des pays d'Europe centrale et orientale membres de l'UE connaissent une croissance à deux chiffres, mais restent en retrait par rapport

aux volumes immatriculés en 2019. Les autres pays, incluant la Turquie, la Russie et les anciens pays de la CEI, qui avaient été particulièrement touchés par la guerre en Ukraine, rebondissent fortement en 2023. Le marché turc augmente de 55 % en 2023 et dépasse désormais 1,2 millions d'unités, soit le triple de son niveau de 2019. Le marché russe a également fortement progressé en 2023 (+63 %), sans retrouver ses niveaux d'avant la guerre.

Sur le continent américain, les États-Unis, qui représentent 2/3 des volumes immatriculés, enregistrent une croissance de 12,5 %, ce qui bénéficie à l'ensemble de la zone, alors que les marchés d'Amérique centrale et du Sud affichent une progression de seulement 4,4 %. Au sein de l'ACEUM (ex-ALENA), le marché mexicain progresse également fortement (+24,6 %).

En Asie, les ventes ont rebondi dans tous les pays à l'exception de l'Indonésie, qui est le plus grand marché de l'ASEAN. Mais, cette reprise ne permet pas à tous les pays de revenir à leurs volumes d'avant crise. Le marché japonais reste

en retrait de 8 % par rapport à 2019 et le marché coréen de 2,5 %. L'Inde est le pays qui enregistre la plus forte évolution de son marché par rapport à l'avant-crise, avec une hausse de 33 %. Enfin, le marché chinois progresse de 12 % en 2023 et de 16,7 % par rapport à 2019.

En Afrique, les immatriculations ont reculé de 2,4 % en 2023 à 1,1 million de véhicules. L'Afrique du Sud, premier marché du continent, a retrouvé son niveau de 2019 après deux ans de croissance forte et progresse de 3,4 % en 2023. Le marché marocain stagne et le marché égyptien chute de 50 %.

La Chine, premier marché mondial depuis 2009, occupe aujourd'hui 32,5 % du total, suivie des États-Unis (17,3 %). L'Inde prend la 3ème place avec 5,5 % du marché devant le Japon (5,2 %). Ces quatre premiers marchés mondiaux représentent plus de 60 % du total.

**Chine :
1/3** Du marché mondial

	Voitures particulières		Véhicules utilitaires		Total			Variation 2023/2022	Variation 2023/2019
	2022	2023	2022	2023	2022	2023			
	milliers	milliers	milliers	milliers	milliers	milliers	%	%	%
EUROPE	12 637	14 999	2 442	2 900	15 080	17 899	19,3	+18,7	-14,5
Europe occidentale	10 163	11 577	675	880	10 838	12 457	13,4	+14,9	-16,4
Europe centrale et orientale (pays membres de l'UE)	1 112	1 247	231	259	1 343	1 505	1,6	+12,1	-13,3
Autres pays d'Europe centrale et orientale (Turquie, Russie, CEI)	1 344	2 153	441	618	1 784	2 770	3,0	+55,3	+10,5
AMÉRIQUE	6 551	6 953	14 326	16 294	20 877	23 247	25,1	+11,4	-8,4
ACEUM (1)	3 604	3 977	13 324	15 211	16 928	19 188	20,7	+13,4	-7,9
ÉTATS-UNIS	2 859	3 117	11 372	12 893	14 230	16 009	17,3	+12,5	-8,5
Amérique centrale et du sud	2 947	2 976	1 002	1 083	3 949	4 060	4,4	+2,8	-11,1
ASIE-OCÉANIE	38 666	42 573	7 173	7 956	45 839	50 529	54,5	+10,2	+13,4
Chine	23 563	26 063	3 300	4 031	26 864	30 094	32,5	+12,0	+16,7
Corée du Sud	1 420	1 489	263	260	1 684	1 750	1,9	+3,9	-2,5
Inde	3 792	4 102	933	978	4 726	5 080	5,5	+7,5	+33,1
Japon	3 448	3 993	753	786	4 201	4 779	5,2	+13,8	-8,0
ASEAN (2)	2 232	2 409	1 037	858	3 269	3 267	3,5	-0,1	-6,0
Autres Asie-Océanie	4 210	4 517	886	1 042	5 095	5 559	6,0	+9,1	+24,5
AFRIQUE	790	748	286	302	1 075	1 050	1,1	-2,4	-12,5
TOTAL	58 645	65 272	24 226	27 452	82 871	92 725	100,0	+11,9	+0,7
VARIATION 2023/2022	11.3%		13.3%						

(1) ACEUM : L'Accord Canada-États-Unis-Mexique remplace l'ALENA depuis juillet 2020.

(2) ASEAN : Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande, Vietnam.

Source : OICA

Depuis 2005, le centre de gravité du marché automobile mondial s'est déplacé de la zone Europe occidentale/Amérique du Nord, marché matures (56 % du total en 2005 à 34 % en 2023), vers l'Asie (passant de 31 % du total à 55 %). Les crises récentes n'ont pas modifié l'évolution de la structure du marché mondial. Le poids des pays matures continue de décroître au profit des BRICS et des pays émergents.

Aux États-Unis, le marché s'est redressé de 11,5 % à 17,3 millions de véhicules, contre 17,5 millions en 2019. Au Canada, le marché a rebondi de 12,9 % à 1,7 million d'unités, suivi par le marché mexicain qui croît pour la seconde année consécutive et atteint un niveau record de 1,4 million d'unités. En Amérique centrale et du Sud, le Brésil, qui représente 57 % des ventes de cette zone en 2023, voit son marché rebondir

à 2,3 millions d'unités, ce qui reste quand même inférieur au niveau d'avant crise.

En Europe occidentale, la plupart des pays ont rebondi en 2023. Le marché allemand, qui représente un quart des volumes de la zone, est repassé au-dessus du seuil des 3 millions d'unités, grâce à une croissance de 8 %. Le Royaume-Uni et la France retrouvent chacun un niveau d'environ 2,2 millions d'unités, grâce à une croissance autour de 15 %, mais le marché britannique est plus important que le marché français sur le seul périmètre des voitures particulières (1,9 contre 1,7 million d'unités). L'Espagne et l'Italie affichent aussi des croissances fortes de +17,6 % et +19,2 % respectivement. Enfin, le marché automobile norvégien, qui avait été soutenu par le développement du véhicule électrique, est le seul pays européen dont les volumes ont baissé

en 2023 (-21,9 %).

Les marchés automobiles des pays d'Europe centrale et orientale membres de l'UE sont également en rebond en 2023 (+12,1 %). La Pologne, plus grand marché de la zone avec 38 % des immatriculations, connaît une croissance de 11,4 % à 576 000 unités.

Dans la zone Asie-Océanie, le marché hors Chine augmente de 7,7 % en 2023 à plus de 20,4 millions de véhicules. Le marché indien, qui dépasse le Japon depuis deux ans, a augmenté de 7,5 % en 2023 à 5 millions d'unités. Le marché japonais, bien qu'en croissance de 13,8 %, reste à la 3ème place avec 4,8 millions d'unités. Enfin, la Corée du Sud se place en 4ème position avec 1,7 millions d'unités et une croissance de 3,9 %.