

LE MARCHÉ DES VÉHICULES INDUSTRIELS EN EUROPE

Le marché ouest européen des véhicules industriels de plus de 5,1 t a progressé de 18,5 % en 2023, permettant de revenir aux volumes observés en 2019, autour de 313 500 unités.

Le marché élargi aux véhicules de plus de 3,5 t atteint 328 850 unités et connaît en 2023 une croissance à deux chiffres dans tous les pays d'Europe occidentale, à l'exception du Danemark et de la Grèce (page 80). L'Allemagne, premier marché européen, est en hausse de 24 % et atteint

95 000 unités, soit 29 % des volumes vendus en Europe de l'Ouest en 2023. Le Royaume-Uni, deuxième marché devant la France depuis 2022, connaît une croissance de 16 % en 2023 et creuse ainsi l'écart avec la France avec 53 270 unités (contre 49 610 pour la France). L'Allemagne a retrouvé en 2023 ses volumes de 2019, tandis que le Royaume-Uni les dépasse de 10%. A l'inverse, la France est toujours en retrait de 10 % par rapport à son marché de 2019. En quatrième position, le marché espagnol, en croissance de

22 % en 2023, rattrape désormais l'Italie avec 28 600 unités immatriculées, soit 9 % du marché ouest européen.

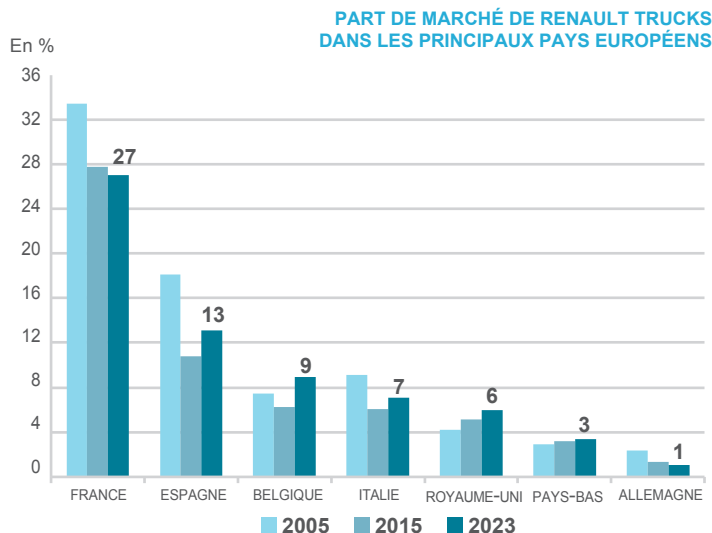
28 011

Véhicules industriels neufs de plus de 5t de marque Renault Trucks vendus en Europe de l'Ouest en 2023

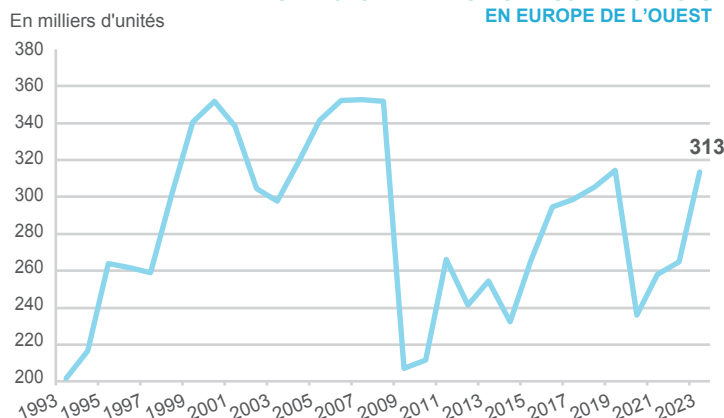
► LE MARCHÉ DES VÉHICULES INDUSTRIELS EN EUROPE DE L'OUEST (EN MILLIERS D'UNITÉS)

	2010	2015	2022	2023	Variation 2023/2022
IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES INDUSTRIELS NEUFS					
de 5,1 t à 15,9 t	54	48	40	49	22,2%
16 t et plus	159	217	224	264	17,8%
TOTAL	212	265	265	313	18,5%

Source : ACEA, Estimations CCFA

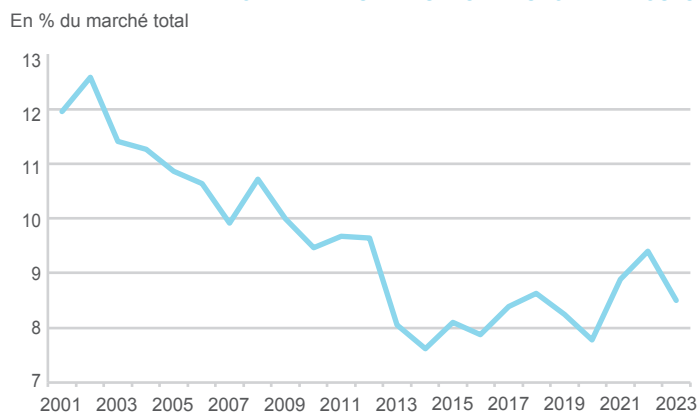


IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES INDUSTRIELS NEUFS EN EUROPE DE L'OUEST



Source : CCFA

PÉNÉTRATION DE RENAULT TRUCKS EN EUROPE DE L'OUEST



Le marché européen du véhicule industriel de plus de 5 t a connu, au cours des dernières décennies, des évolutions très amples et fortement liées au contexte macro-économique. L'année 2000 avait constitué un premier point haut après la crise de 1993, puis le marché avait connu un creux, avant de battre de nouveaux records de volumes en 2006-2008 à 350 000 unités. Avec la crise financière et économique de 2009, il s'est ensuite effondré et a perdu 150 000 unités en une année. Puis, il a oscillé autour de 250 000 unités, avant de connaître une nouvelle embellie entre 2015 et 2019, sans néanmoins retrouver ses niveaux record de 2000 et 2007. Avec la crise sanitaire de 2020, le marché est retombé à 240 000 unités et a faiblement rebondi en 2021, puis 2022. En 2023, il retrouve enfin son niveau d'avant-crise à 313 000 unités.

Les véhicules de 16 t et plus (porteurs ou tracteurs routiers) dominent largement le marché européen des véhicules industriels. Ils représentent 8 véhicules sur 10 en moyenne. Ce ratio est un

peu plus faible en Allemagne et au Royaume-Uni (autour de 70 %), tandis qu'il dépasse 90 % en Suède, Danemark et Pays-bas.

Le marché des véhicules industriels de plus de 3,5 t à énergies alternatives (gaz, électriques, hybrides) reste faible (5,3 % en 2023). Les véhicules électrifiées ont continué de se développer avec une hausse des immatriculations de 112 % en Europe de l'Ouest. En 2023, les immatriculations de véhicules à autres énergies alternatives (gaz notamment), qui s'étaient contractées en 2022 en raison de la hausse des prix du gaz liée au conflit en Ukraine, ont évolué de manière différenciée selon les pays. Les volumes totaux ont légèrement rebondi (+11 %), en particulier grâce au Royaume-Uni (+49 %), aux pays de l'AELE (+64 %), à la Suède (+58 %) et à l'Espagne (+19 %). En revanche, dans la plupart des pays de l'Est et en Allemagne les volumes se sont encore contractés. La transition énergétique reste un sujet de préoccupation majeur pour les constructeurs, comme pour les

entreprises de transport routier de marchandises qui doivent anticiper les évolutions législatives et réglementaires (objectifs de réduction des émissions de CO₂, restrictions de circulation en ville, logistique urbaine durable). L'offre de véhicules électriques se développe et couvre désormais tous les usages (livraison urbaine, transport régional, construction), mais la part de marché de ces véhicules reste très faible au regard des objectifs européens de réduction des émissions de CO₂ des véhicules lourds (1,5 % en 2023 sur le marché européen des plus de 3,5 t).

Dans ce contexte, Renault Trucks s'affirme comme l'un des chefs de file de la mobilité décarbonée, avec 22,4 % de part de marché des véhicules électriques de plus de 16 t en Europe. Toutes énergies confondues, la part de marché de Renault Trucks s'élève en 2023 à 8,5 % sur l'ensemble du marché européen des véhicules industriels de plus de 6 t.