

LES IMMATRICULATIONS ET LA PRODUCTION DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE

La production de véhicules dans les nouveaux pays de l'UE s'est élevée à 4,2 millions d'unités en 2023, en hausse de 12,6 % après un premier rebond de 6 % en 2022. Cependant, le niveau de production reste encore en retrait de 4,6 % par rapport à 2019. Les immatriculations ont également augmenté en 2023 pour s'établir à 1,5 millions d'unités, soit une hausse de 12 % par rapport à 2022. Pénalisés l'an passé par les problèmes d'approvisionnement en semi-conducteurs, les volumes immatriculés restent en recul de 13 % par rapport à 2019.

Le groupe Renault et Stellantis sont présents commercialement dans cette zone depuis de nombreuses années et y possèdent également des implantations industrielles : Stellantis (hors FCA) en Slovaquie et Pologne ; Renault en Slovaquie et surtout en Roumanie avec Dacia. L'ensemble de ces sites ont représenté une production de 720 000 unités en 2023. Les immatriculations de véhicules légers neufs de Stellantis et du groupe Renault au sein de ces pays se sont élevées à 280 000 unités en 2023, soit 21 % de part de marché, en baisse par rapport à 2022.



21%

Part de marché du groupe Renault et de Stellantis sur les véhicules légers neufs vendus dans les nouveaux États membres de l'UE en 2023

► LE MARCHÉ ET LA PRODUCTION DE VÉHICULES DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES DE L'UE (EN MILLIERS D'UNITÉS)

	2022	2023	Variation 2023/2022
PRODUCTION DE VÉHICULES (1)			
Voitures particulières	3 474	3 858	11%
Véhicules utilitaires légers	236	320	35,7%
TOTAL VÉHICULES	3 710	4 179	12,6%
IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES NEUFS (2)			
Voitures particulières	1 111	1 250	12,6%
Véhicules utilitaires légers (<=3,5t)	143	164	15,0%
Véhicules industriels (>3,5t)	85	89	3,8%
TOTAL VÉHICULES	1 339	1 503	12,3%

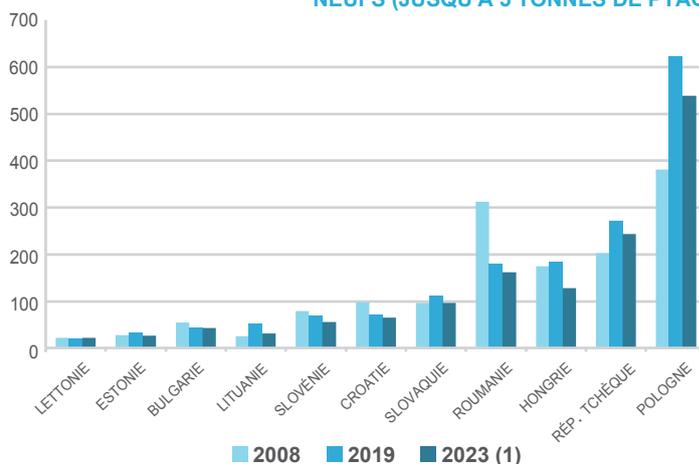
(1) 6 pays.

(2) 11 pays, hors Malte et Chypre.

Sources : CCFA, OICA

En milliers d'unités

IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES LÉGERS NEUFS (JUSQU'À 5 TONNES DE PTAC)



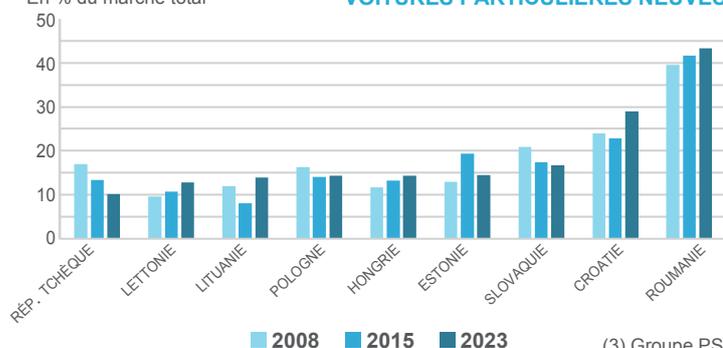
■ 2008 ■ 2019 ■ 2023 (1)

(1) Jusqu'à 3,5 t de PTAC.

Source : CCFA

PART DE MARCHÉ DU GROUPE RENAULT ET DE STELLANTIS (3) : VOITURES PARTICULIÈRES NEUVES

En % du marché total

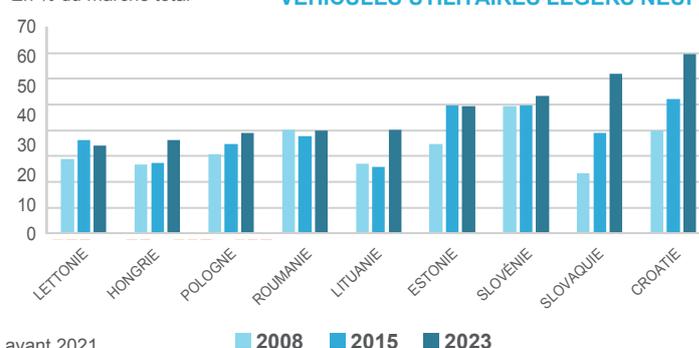


■ 2008 ■ 2015 ■ 2023

(3) Groupe PSA avant 2021.
Source : CCFA

PART DE MARCHÉ DU GROUPE RENAULT ET DE STELLANTIS (3) : VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS NEUFS

En % du marché total



■ 2008 ■ 2015 ■ 2023

Si l'Union européenne à 15 pays fait désormais figure de marché automobile dont la demande concerne essentiellement le renouvellement, tel n'est pas encore le cas dans tous les nouveaux pays membres de l'UE. Le taux de motorisation moyen, qui s'élève à 574 voitures particulières pour 1000 habitants dans l'Union Européenne cache de grandes disparités entre les pays. Il est désormais autour de 400 en Lettonie et Roumanie et entre 400 et 500 en Hongrie, Croatie et Slovaquie, mais s'élève à 703 en Pologne et est autour de 600 en Estonie, Slovaquie et République tchèque. La Pologne (38 %) et la République tchèque (18 %) rassemblent, à eux deux, 56 % des immatriculations de voitures particulières de la zone, suivis de la Roumanie (12 %) et de la Hongrie (9 %). Pour les véhicules utilitaires légers, le premier marché demeure celui de la Pologne (39 %), suivi de la République tchèque, qui représente 14 % du marché.

En 2023, les marchés automobiles dans les nouveaux États membres de l'Union européenne ont rebondi, à l'instar des pays ouest européens,

après deux années marquées par l'après-Covid et ses conséquences sur l'approvisionnement en semi-conducteurs. Sur un marché des voitures particulières en hausse de 12,6 % en 2023, les principaux marchés que sont ceux de la Pologne et de la République tchèque ont augmenté de respectivement +13,2 % et +15,3 %. Le marché roumain, en troisième position a, quant à lui, augmenté de 11,8 %. Le marché des véhicules utilitaires légers a, de son côté, connu une augmentation de 15 %, tandis que les immatriculations de véhicules lourds ont augmenté de 3,8 %. Le marché polonais, qui est le premier marché de la zone en volume pour les véhicules utilitaires légers (39 % du total) et les véhicules lourds (42 % du total), a augmenté sur ces segments de respectivement 12,4 % et 3,4 %. Alors que pour les véhicules utilitaires légers, elle n'a pas trouvé ses niveaux de 2019, pour les véhicules lourds, l'année 2023 constitue un record avec 37 300 unités immatriculées, soit une hausse de 30 % par rapport à 2019.

Les caractéristiques techniques (cylindrées, puissance, carrosserie) des voitures particulières immatriculées dans cette zone sont proches de celles de l'Europe occidentale, à l'exception de celles relatives à la motorisation. La part des voitures équipées d'une motorisation essence connaît une légère augmentation et reste supérieure de près de 10 points à celle des pays d'Europe de l'Ouest (45 %, contre 35 %). En 2023, la part de marché des voitures électriques a augmenté d'un point à 5 %, ce qui reste très faible comparé à l'Europe de l'Ouest (17 %). Les motorisations hybrides se sont également développées (+5 points en 2023) et atteignent 33 % des immatriculations, contre 34 % en Europe de l'Ouest. Ce développement est essentiellement lié au succès des voitures hybrides non rechargeables, qui représentent 31 % des ventes en 2023, contre 26 % en Europe occidentale. En Pologne, plus grand marché de la zone, les hybrides non rechargeables représentent 40 % des immatriculations de voitures neuves en 2023.