

## LES VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS EN FRANCE

En 2023, le marché des véhicules utilitaires légers neufs a rebondi de 9 %, après avoir baissé de 19,5 % en 2022. Avec 379 250 unités immatriculées, son niveau reste bien inférieur à sa moyenne de long terme, autour de 400 000 unités et en retrait de 20 % par rapport à 2019. Le marché des véhicules utilitaires légers d'occasion, qui avait baissé de 9,1 % en 2022, a crû de 2,8 % en 2023 et revient à un niveau légèrement supérieur à 2019, avec à 839 957 unités. Le ratio immatriculations occasion / immatriculations neuves s'élève à 2,2 en 2023, soit un niveau légèrement supérieur à celui observé lors de la crise de 2009 (2,1).

Les groupes et marques françaises ont toujours occupé une place prépondérante sur le marché français des véhicules utilitaires légers. En 2023, les ventes du groupe Renault, de Stellantis et d'autres marques françaises s'élèvent à 69,4 % des ventes de véhicules utilitaires légers.

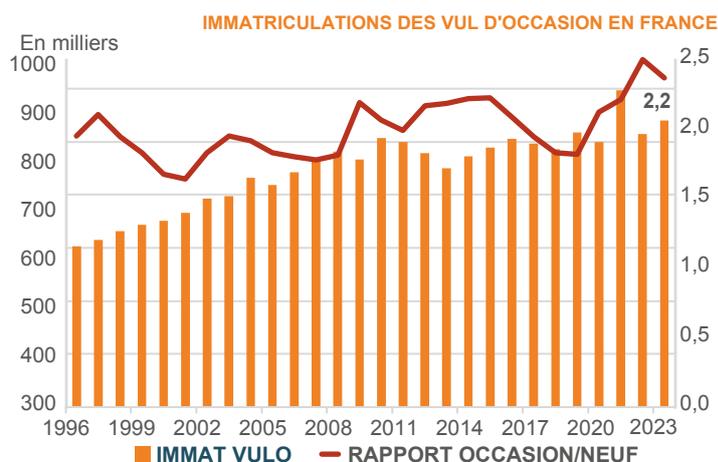
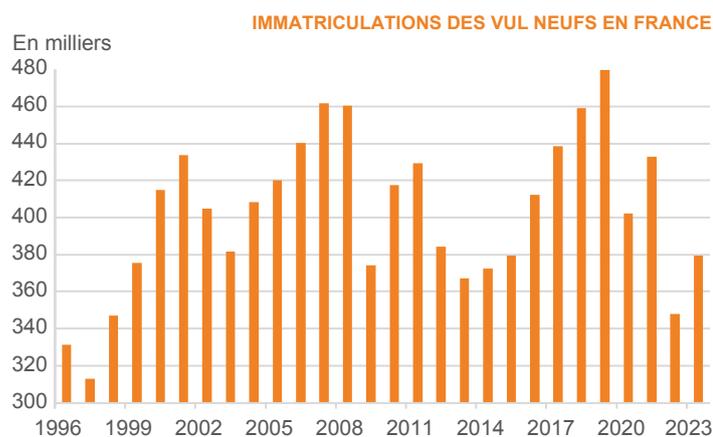
Ces groupes sont aussi des constructeurs de référence et produisent sur leurs sites pour leurs partenaires (Renault pour Renault Trucks, Nissan et Mercedes ; Stellantis pour Toyota). En France, la production de véhicules utilitaires légers atteint 476 878 unités en 2023 et représente 32 % de la production automobile sur le territoire. Entièrement réalisée par le groupe Renault et Stellantis, elle

représente 2 % de la production mondiale de véhicules utilitaires légers.



# 32 %

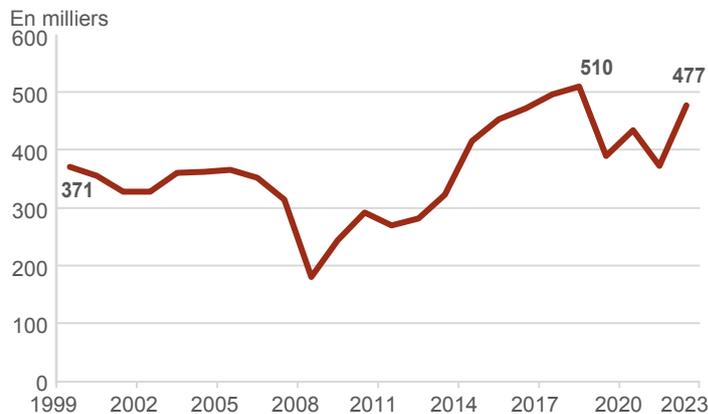
**Des véhicules légers produits en France sont des véhicules utilitaires**



**TAUX DE PÉNÉTRATION DES GROUPES (STELLANTIS + RENAULT À PARTIR DE 2021) ET MARQUES FRANÇAISES DES VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS**



**PRODUCTION DE VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS PAR LES CONSTRUCTEURS FRANÇAIS EN FRANCE**



Source : CCFA

Les véhicules utilitaires légers sont définis comme des véhicules de moins de 5 tonnes de poids total autorisé en charge, majoritairement destinés à transporter des marchandises. Dans de nombreux secteurs (agriculture, bâtiment, services, etc.), ils servent également à aller et venir sur le lieu de travail, aux transferts entre les sites, au transport du matériel. Ils se déclinent en différentes catégories : dérivés utilitaires des voitures particulières, combispaces, camionnettes, fourgons, pick-up et tout terrain, tout chemin.

Ces véhicules sont des véhicules intensément utilisés : ils parcourent chaque année davantage de kilomètres (2 000 de plus en moyenne) que les voitures particulières (voir le bilan de la circulation page 51). Alors que les particuliers parcourent moins de de kilomètres avec leur

véhicule utilitaire léger, certains secteurs sont des utilisateurs très intensifs : transport, messagerie, entreposage, ainsi que des activités spécialisées et l'industrie manufacturière. Ces véhicules sont essentiellement utilisés en agglomération urbaine ou sur la route (hors autoroute).

Le parc de véhicules utilitaires légers neufs, estimé à 6,5 millions d'unités au 31 décembre 2023, est détenu à 50 % par des personnes physiques (particuliers et artisans), 14 % par des personnes morales exerçant dans le secteur de la construction et 8 % dans le secteur du commerce. Son âge moyen varie entre 10 et 11 ans et est légèrement plus bas que celui des voitures particulières (10,9 au lieu de 11,2 au 31 décembre 2023).

Les véhicules utilitaires légers sont des véhicules à plus forte valeur ajoutée, qui peuvent être plus facilement produits en France. Sur les vingt dernières années, la production de véhicules utilitaires légers des constructeurs français en France est passée de 371 000 unités en 2000 à 510 000 en 2019, en lien avec la croissance du marché français et européen. Elle a d'abord fluctué entre 300 000 et 400 000 unités entre 2000 et 2008, puis s'est effondrée à 180 000 unités en 2009. Entre 2010 et 2019, elle a plus que doublé. La crise sanitaire, puis la crise des semi-conducteurs, ont cependant fait retomber la production en dessous de la barre des 400 000 unités. Mais, en 2023, la production s'est redressée avec la reprise des marchés et a augmenté de 28,4 %, pour atteindre plus de 478 000 unités.

# LES CARACTÉRISTIQUES DES VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS EN FRANCE

Le marché des véhicules utilitaires légers s'est transformé depuis le début des années 2000 avec l'évolution de la demande pour de plus grandes capacités d'emport et une volonté de massification pour réduire l'empreinte environnementale. Ainsi, les véhicules de moins de 2,5 tonnes, qui représentaient les deux tiers du marché en 2001, n'en représentent plus qu'un tiers aujourd'hui. Les véhicules utilitaires légers de plus de 2,5 tonnes sont devenus majoritaires depuis 2016 et représentent 59 % du marché en 2023.

Ce passage de véhicules de petit tonnage à des véhicules plus lourds s'accompagne également du développement de la demande pour les fourgons. Le segment des fourgons, qui ne représentaient que 24 % des ventes en 2000, est désormais le segment le plus important avec 43,8 % des ventes en 2023. Le segment des fourgonnettes est le second segment avec 24 % des ventes, devant les

dérivés VP. Ces derniers constituaient le segment le plus important en 2000 avec un tiers des ventes. Ils ne représentent plus aujourd'hui que 14,1 % du marché. Enfin, les ventes de pick-up, qui avaient connu une forte progression entre 2015 et 2018, sont en baisse à partir de 2019. Ils ne représentent que 3 % des ventes en 2023.

Sur le plan des motorisations, les alternatives au véhicule thermique se développent plus lentement que sur le marché des voitures particulières. Le diesel domine toujours le marché avec 77,1 % des ventes, mais il a perdu 8 points de part de marché en 2023 (et 19 points depuis 2017). La motorisation essence, qui se place en seconde position, connaît une croissance forte en 2023 (+79 %) et représente désormais 11,2 % des ventes. Le segment électrique progresse au même rythme que l'essence (+80 %), gagnant 3 points de part de marché à 8 % en 2023. Le

segment des hybrides progresse de 31 %, mais reste peu développé à 2,6 % de part de marché, essentiellement dans les dérivés de VP.

Sur le marché des véhicules utilitaires légers de moins de 5 tonnes, Stellantis et le groupe Renault représentent 69,4 % des immatriculations en 2023. Les dix premiers modèles les plus vendus en France en 2023 appartiennent au groupe Renault ou Stellantis. Sur les dix premiers modèles, cinq sont des fourgons, trois des fourgonnettes et les deux restants sont des dérivés de voitures particulières (dérivés VP).

## 8 %

**Part de marché des véhicules utilitaires électriques en 2023**

## ► IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS NEUFS PAR CARROSSERIE

CARROSSERIES	2000		2010		2015		2022		2023	
	unités	%								
Dérivé VP	133 679	32,2	116 582	27,9	85 976	22,7	47 899	13,8	53 382	14,1
Fourgonnette	110 727	26,7	113 152	27,1	99 227	26,2	69 937	20,1	90 972	24,0
Fourgon	99 953	24,1	136 647	32,7	140 153	36,9	162 367	46,6	165 981	43,8
Minibus-minicar	867	0,2	525	0,1	621	0,2	453	0,1	429	0,1
Pickup	6 327	1,5	12 126	2,9	12 877	3,4	9 486	2,7	11 462	3,0
Tout terrain, tout chemin	4 470	1,1	9 302	2,2	9 908	2,6	8 872	2,5	10 722	2,8
Autres	58 943	14,2	29 278	7,0	30 666	8,1	49 062	14,1	46 263	12,2
<b>TOTAL</b>	<b>414 966</b>	<b>100,0</b>	<b>417 612</b>	<b>100,0</b>	<b>379 428</b>	<b>100,0</b>	<b>348 076</b>	<b>100,0</b>	<b>379 211</b>	<b>100,0</b>

## ► CLASSEMENT DES PRINCIPAUX MODÈLES DE VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS NEUFS EN 2023

Rang	Marque	Modèle	Part de marché
1	RENAULT	MASTER	7.9%
2	RENAULT	TRAFIC	6.8%
3	PEUGEOT	PARTNER	5.8%
4	CITROEN	BERLINGO	4.8%
5	RENAULT	KANGOO	4.8%
6	PEUGEOT	EXPERT	4.0%
7	IVECO	DAILY	3.8%
8	RENAULT	CLIO	3.8%
9	FIAT	DUCATO	3.5%
10	PEUGEOT	208	3.3%
11	CITROEN	JUMPY	3.3%
12	FORD	T.CUSTOM	3.1%
13	RENAULT	EXPRESS	2.9%
14	CITROEN	JUMPER	2.8%
15	FORD	TRANSIT	2.8%
16	CITROEN	C3	2.4%
17	PEUGEOT	BOXER	2.3%
18	MERCEDES	SPRINTER	2.3%
19	VOLKSWAGEN	TRANSPORT	2.2%
20	RENAULT	MASTER RT	1.9%

## ► IMMATRICULATIONS DES VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS NEUFS PAR TONNAGE

	2001	2010	2023
< 1,5T	5%	4%	1%
1,5T À < 2,5T	59%	52%	40%
2,5T À 3,5T	35%	43%	59%
> 3,5T À 5T	0,2%	1%	0,3%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Source : CCFA

## ► IMMATRICULATIONS DES VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS NEUFS PAR ÉNERGIE

	2010	2022	2023	
	%	%	unités	%
<b>GAZOLE</b>	98%	85%	292 224	77%
<b>ESSENCE</b>	1%	6,8%	42 567	11,2%
<b>ELECTRICITÉ</b>	0%	4,8%	30 238	8,0%
<b>AUTRES</b>	0%	3,0%	14 182	3,7%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>100,0%</b>	<b>379 211</b>	<b>100,0%</b>