

LES VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS EN FRANCE

En 2024, le marché des véhicules utilitaires légers neufs a très légèrement augmenté, de 0,7 %, pour s'établir à 381 855 unités. Ce 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 a progressé, quant à lui, de 1,2 %, pour atteindre 851 870 unités, un niveau supérieur de 4 % à celui de 2019. Le ratio immatriculations occasion / immatriculations neuves reste stable à 2,2, soit légèrement au-dessus de 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 2024,

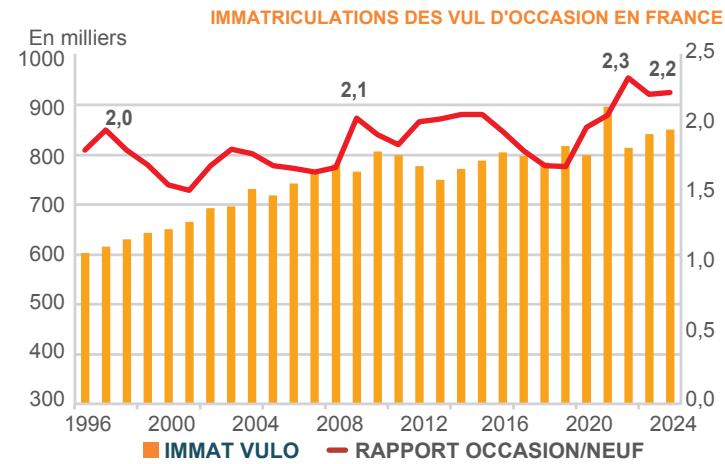
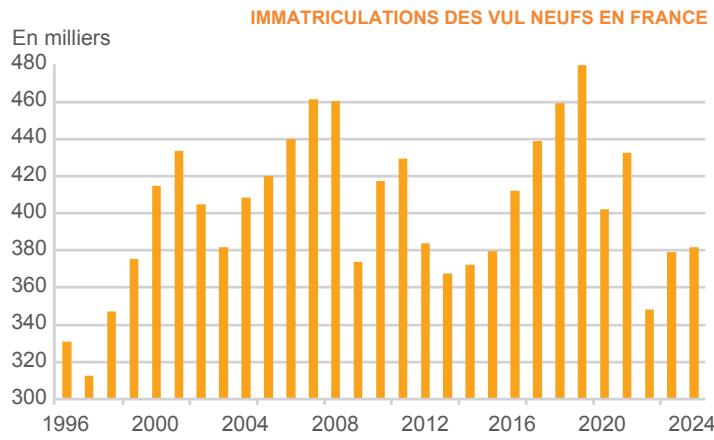
les ventes du groupe Renault, de Stellantis et d'autres marques françaises s'élèvent à 69,2 % des ventes de véhicules utilitaires légers.

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 s'élève à 447 458 unités en 2024, ce qui représente 33 % 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 et plus du quart de la production européenne.

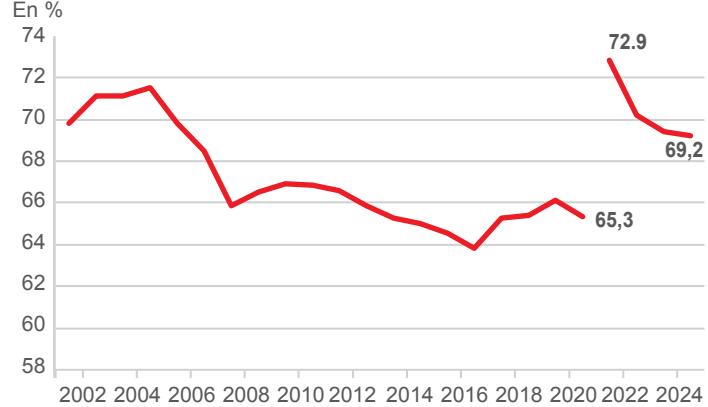


33 %

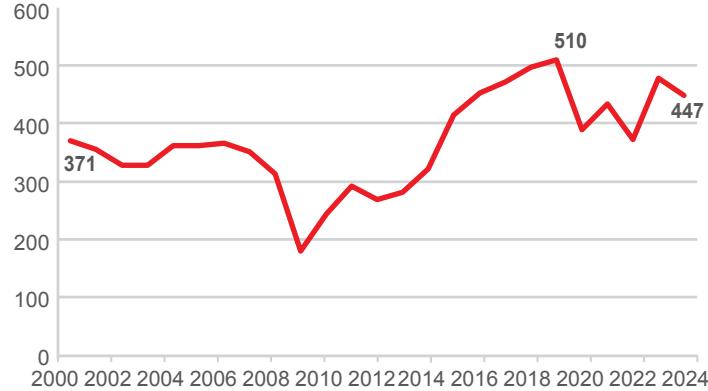
Des véhicules légers produits en France sont des véhicules utilitaires



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



En milliers de véhicules



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 d'avantage de kilomètres (2 000 de plus en moyenne) que les voitures particulières (voir le bilan de la circulation page 53). Alors que les particuliers parcourent moins 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). Son taux de remplacement (Immatriculations neuves / parc) s'élève à 5,8 % ;

quant à son taux de rotation (Immatriculations occasion / parc), il s'élève à 13,1 %, niveau comparable à celui observé pour les voitures particulières.

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 a augmenté, en lien avec la croissance du marché français et européen, pour atteindre 510 000 unités en 2019. La crise sanitaire, puis celle des semi-conducteurs, ont cependant fait retomber la production en dessous de la barre des 400 000 unités. En 2024, la production a baissé de 6,5 % et s'élève à 447 500 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 62 % du marché en 2024.

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 45,8 % des ventes en 2024, en hausse de deux points en un an. Le segment des fourgonnettes est le second segment avec 24,5 % 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 12,1 % 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 1,5 % des ventes en 2024.

Sur le plan des motorisations, les alternatives au véhicule thermique se développent plus lentement que sur le marché des voitures particulières et rend plus difficile encore le respect des objectifs CO₂ de la Commission européenne. Le diesel domine toujours le marché avec 77,5 % des ventes, et a même regagné 0,5 point de part de marché en 2024. La motorisation essence, qui se place en seconde position et avait connu une croissance forte en 2023, recule de 2 % en 2024 et se stabilise en part de marché à 11,2 % des ventes.

Le segment électrique, également en forte croissance en 2023, recule de 11 % en 2024 et perd un point de part de marché à 7 %. Le taux

de pénétration de l'électrique monte à 13 % sur le marché des dérivés VP et à 11 % sur le marché des fourgonnettes. En revanche, il n'est que de 5 % sur le segment des fourgons. Concernant les hybrides, le taux de pénétration progresse également, mais ne représente que 3 % des ventes. Il est plus élevé sur le marché des dérivés VP (18 %).

Sur le marché des véhicules utilitaires légers de moins de 5 tonnes, Stellantis et le groupe Renault représentent 69,2 % des immatriculations en 2024. Dans les dix premiers modèles les plus vendus en France en 2024, neuf appartiennent au groupe Renault ou à Stellantis. En 2024, sept sont des fourgons et les trois restants des fourgonnettes.

7 %

Part de marché des véhicules utilitaires électriques en 2024

► IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS NEUFS PAR CARROSSERIE

CARROSSERIES	2000		2010		2020		2023		2024	
	unités	%								
Dérivé VP	133 679	32,2	116 582	27,9	54 913	13,6	53 382	14,1	46 279	12,1
Fourgonnette	110 727	26,7	113 152	27,1	97 487	24,2	90 972	24,0	93 626	24,5
Fourgon	99 953	24,1	136 647	32,7	184 212	45,8	165 981	43,8	174 958	45,8
Minibus-minicar	867	0,2	525	0,1	259	0,1	429	0,1	598	0,2
Pickup	6 327	1,5	12 126	2,9	9 468	2,4	11 462	3,0	5 672	1,5
Tout terrain, tout chemin	4 470	1,1	9 302	2,2	8 559	2,1	10 722	2,8	9 732	2,5
Autres	58 943	14,2	29 278	7,0	47 484	11,8	46 263	12,2	50 990	13,4
TOTAL	414 966	100,0	417 612	100,0	402 382	100,0	379 211	100,0	381 855	100,0

► CLASSEMENT DES PRINCIPAUX MODÈLES DE VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS NEUFS EN 2024

Rang	Marque	Modèle	Part de marché
1	RENAULT	MASTER	8,3%
2	RENAULT	TRAFIG	7,4%
3	RENAULT	KANGOO	6,0%
4	PEUGEOT	PARTNER	5,9%
5	PEUGEOT	EXPERT	4,7%
6	CITROËN	BERLINGO	4,2%
7	FIAT	DUCATO	4,0%
8	IVECO	DAILY	3,6%
9	CITROËN	JUMPY	3,4%
10	FORD	T.CUSTOM	3,2%
11	RENAULT	CLIO	3,0%
12	FORD	TRANSIT	2,8%
13	PEUGEOT	BOXER	2,8%
14	PEUGEOT	208	2,7%
15	MERCEDES	SPRINTER	2,7%
16	CITROËN	JUMPER	2,5%
17	RENAULT	EXPRESS	2,3%
18	CITROËN	C3	2,0%
19	MERCEDES	VITO	1,9%
20	RENAULT	MASTER RT	1,8%

► IMMATRICULATIONS DES VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS NEUFS PAR TONNAGE

	2001	2020	2024
< 1,5T	5,5%	0,9%	0,7%
1,5T À < 2,5T	58,9%	38,8%	37,9%
2,5T À 3,5T	35,5%	60,0%	60,9%
> 3,5T À 5T	0,2%	0,3%	0,6%
TOTAL	100%	100%	100%

Source : CCFA

► IMMATRICULATIONS DES VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS NEUFS PAR ÉNERGIE

	2022		2024	
	%	%	unités	%
DIESEL	85,3%	77,1%	295 967	77,5%
ESSENCE	6,8%	11,2%	41 581	10,9%
ÉLECTRIQUE	4,8%	8,0%	26 860	7,0%
AUTRES	3,0%	3,7%	17 447	4,6%
TOTAL	100,0%	100,0%	381 855	100,0%