

LES IMMATRICULATIONS DE VOITURES PARTICULIÈRES NEUVES PAR GROUPE

En 2024, le groupe Renault et Stellantis, issu de la fusion des groupes PSA et FCA en janvier 2021, représentent 26 % du marché ouest-européen de voitures particulières.

Le groupe Renault (9,7 % de part de marché) repose sur les marques Renault (5,6 %), Alpine et Dacia. Cette dernière, qui représentait 0,5 % du marché en 2007, a progressé et atteint 4,2 % du marché en 2024. Stellantis (16,2 % de part de marché) regroupe 14 marques. Les quatre marques issues du groupe PSA sont Peugeot (5,3 %), Citroën (2,9 %), Opel/Vauxhall

(3,3 %) et DS (0,3 %). Les autres marques issues du groupe FCA sont principalement Fiat/Abarth (2,6 %) et Jeep (1,1 %).

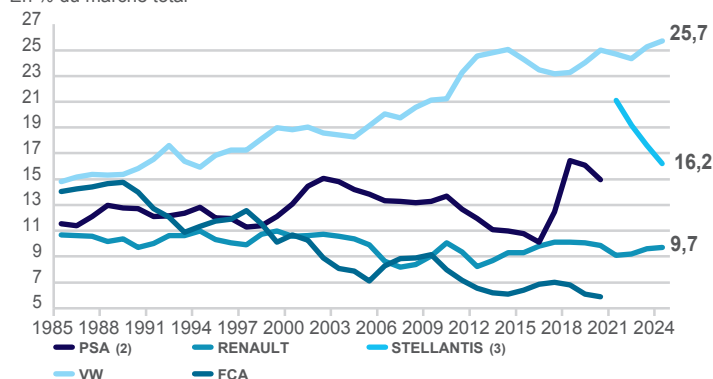
Les autres constructeurs traditionnellement présents en Europe sont le groupe Volkswagen, qui détient 25,7 % de part de marché, ainsi que quatre autres grands groupes généralistes et deux groupes spécialistes des gammes supérieures. Ces acteurs affichent chacun une part de marché comprise entre 2 % et 8 %. Le groupe chinois Geely est aussi un acteur qui compte en Europe depuis son rachat de la

branche Volvo cars en 2010, avec 3,3 % de part de marché en 2024.

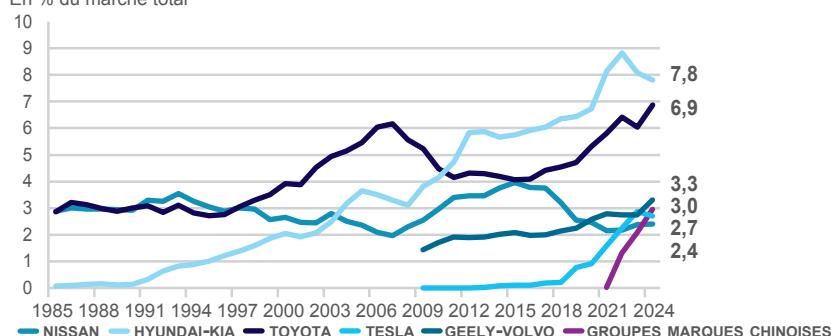
Enfin, de nouveaux acteurs apparaissent sur le marché européen depuis quelques années. La marque Tesla a vraiment émergé en 2019 en quadruplant ses ventes en une année ; elle s'est octroyée 3 % du marché en 2023, puis est retombée à 2,7 % en 2024. En 2022, ce sont les marques chinoises qui ont fait une percée significative en Europe. Elles représentent aujourd'hui 3 % des ventes sur le marché ouest-européen.

► PÉNÉTRATION DES GROUPE (1) EN EUROPE DE L'OUEST (UE 18)

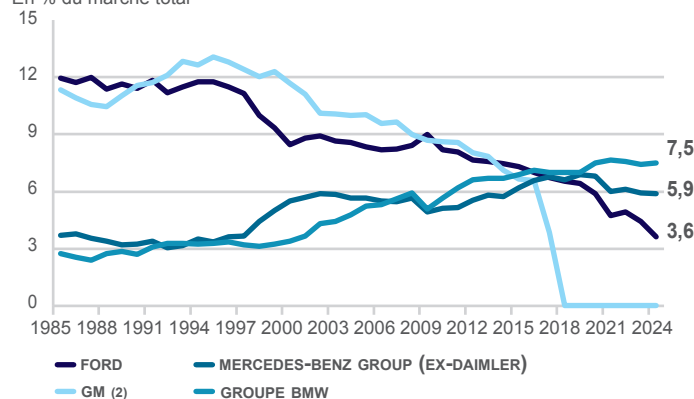
En % du marché total



En % du marché total



En % du marché total



Part des voitures particulières neuves vendues par Stellantis et par le groupe Renault en Europe de l'Ouest

26 %

(1) Le périmètre des groupes correspond à leur situation au 01/01/2024.

(2) La marque Opel appartient au groupe GM jusqu'au 31 juillet 2017 et au groupe PSA à partir du 1^{er} août 2017.

(3) Le 16 janvier 2021, le groupe PSA a fusionné avec le groupe FCA pour créer Stellantis.

Lire en page 76 pour les définitions des groupes.

Source : CCFA

La pénétration du groupe Renault dépassait les 10 % jusqu'en 2004, en raison de sa forte présence sur les marchés d'Europe du Sud (incluant la France), qui pesaient 45 % du marché d'Europe de l'Ouest. Aujourd'hui, ces marchés ne représentent plus que 40 % du marché ouest-européen, ce qui pèse sur les performances du groupe. Néanmoins, en 2024, sa part de marché remonte à 9,7 %.

L'ensemble des marques de Stellantis représente 16 % des ventes en Europe de l'Ouest en 2024, en recul de 1,4 point par rapport à 2023. Les marques généralistes du groupe, à l'exception de Peugeot, perdent des parts de marché en 2024, tandis que Jeep et Alfa Romeo, positionnées sur le segment premium plus porteur, voient leur part de marché se stabiliser.

Depuis 1995, le groupe Volkswagen (VW), avec ses cinq principales marques (Audi, Cupra, Seat, Skoda, Volkswagen), a conforté ses positions. Il continue de gagner des parts de marché en 2024 avec 25,7 % des ventes. La marque Skoda est celle qui gagne le plus de parts de marché en 2024 (+0,6 point) à 4,8 %, contre 5,3 % pour Audi (-0,6 point) et 10,8 % pour Volkswagen (+0,1 point).

Le groupe américain Ford et sa marque éponyme a divisé par deux sa part de marché depuis le début des

années 90. En 2024, elle continue de reculer à 3,6 %.

Les groupes allemands Daimler (aujourd'hui Mercedes-Benz Group) et BMW, spécialistes des gammes supérieures et des ventes aux entreprises, ont mené une stratégie d'élargissement de leur gamme avec respectivement smart et Mini, pour gagner des parts de marché. Daimler a atteint un pic en 2019 à 6,9 %, mais aujourd'hui le groupe Mercedes-Benz s'établit à 5,9 % du marché avec, dès 2020, le recul de smart, puis de Mercedes en 2021. Le groupe BMW, a quant à lui, gagné des parts de marché entre 2019 et 2022, grâce à sa marque premium BMW, mais également grâce à Mini qui progressait chaque année. En 2024, la part de marché de Mini a cependant fortement reculé (-0,4 point) à 1,2 %, celle de BMW progresse (+0,4 point), totalisant ainsi une part de marché de 7,5 % pour le groupe BMW.

La progression des groupes asiatiques sur le marché européen depuis le milieu des années 90 est très significative. Les groupes japonais Nissan, Toyota et le coréen Hyundai-Kia, qui représentaient 7 % du marché en 1995, représentent désormais 17 % des ventes. Le groupe Toyota a progressé jusqu'en 2007, puis a marqué le pas jusqu'en 2016, pour croître à nouveau et atteindre un niveau record de 6,4 % en 2022. En 2024, sa part de marché s'établit à 6,9 %.

pénétration du groupe Hyundai-Kia, quasi inexistant en 1990, a progressé constamment au cours des trente dernières années, passant devant Toyota dès 2011. Comme Toyota, elle a atteint un niveau record en 2022 (à 8,8 %), mais a reculé en 2023 et 2024 et repasse sous la barre des 8 % aujourd'hui (7,8 %). Le groupe Nissan, qui avait atteint un niveau de pénétration record de 4 % en 2015, est en recul depuis et représente 2,4 % du marché ouest-européen en 2024. Le groupe chinois Geely est présent en Europe grâce à la marque Volvo, rachetée en 2010, et occupe une part de marché croissante qui s'élève à 3,3 % en 2024, en hausse de 0,5 point sur un an.

Enfin, le marché européen a vu émerger ces dernières années de nouveaux acteurs qui commencent à occuper une place significative en Europe. En 2024, la marque Tesla représente 2,7 % du marché, en recul de 0,3 point par rapport à 2023. Les groupes chinois, à l'exception de Geely, déjà bien implanté à travers la marque européenne Volvo, ont émergé en 2022 et continuent depuis de se développer avec plus d'une dizaine de marques présentes sur le marché ouest-européen. Elles ont gagné 1 point de part de marché en deux ans et représentent désormais 3 % du marché avec en tête le groupe SAIC avec la marque MG (2 % du marché), suivie de loin par BYD.