

LES MARCHÉS MONDIAUX

En 2024, le marché automobile mondial a progressé de 2,7 %, après une période marquée, d'abord, par les conséquences de la crise sanitaire (restrictions sanitaires, pénuries, problèmes logistiques), puis par celles de la guerre en Ukraine (inflation, incertitudes économiques). Pour la première fois depuis trois ans, le marché a retrouvé ses volumes d'avant-crise, s'établissant à 95,3 millions d'unités, soit 3,5 % de plus que le marché 2019. Le marché s'est appuyé sur un outil de production de nouveau disponible, ainsi que sur des stocks reconstitués.

La situation est cependant différente selon les zones. Les marchés automobiles européens et américains, qui ont été les plus touchés au cours de ces dernières années, n'ont pas retrouvé leurs volumes de 2019. Ils restent en retrait d'environ 5 à 10 % par rapport à celui-ci. En Asie, les immatriculations ont progressé de 1,5 % en 2024, mais essentiellement grâce à la Chine et à l'Inde, tandis que le Corée et le Japon pesaient négativement sur la zone.

En Europe, les marchés d'Europe occidentale sont quasi stables, tandis que ceux des pays

d'Europe centrale et orientale membres de l'UE progressent plus vivement. Dans l'ensemble, ils restent en retrait de 10 % par rapport aux volumes immatriculés en 2019. Les autres pays, incluant la Turquie, la Russie et les anciens pays de la CEI, qui avaient été particulièrement touchés par la guerre en Ukraine, ont fortement rebondi en 2023 et en 2024. Le marché turc s'est stabilisé en 2024, après une hausse de 55 % en 2023. Le marché russe continue son fort rebond entamé en 2023 et a plus que doublé ses immatriculations en deux ans.

Sur le continent américain, les immatriculations ont progressé de 4 %, à la fois grâce à la zone l'ACEUM (+3,2 %), mais aussi grâce aux marchés d'Amérique centrale et du Sud, qui affichent une progression de 8 %.

En Asie, les ventes ont progressé de 1,5 %, ce qui permet, après le rebond de 2023, de dépasser les volumes d'avant-crise. Au sein de la zone, certains marchés sont cependant en baisse depuis deux ans. C'est le cas notamment des marchés japonais et coréen, qui reculent respectivement de 7,5 % et de 6,7 %. A l'inverse, les marchés indiens et

chinois sont toujours en croissance en 2024, après un fort rebond en 2023. Ils dépassent désormais leur niveau de 2019 de plus de 20 %, et même de 37 % pour l'Inde.

En Afrique, les immatriculations stagnent en 2024 à 1,1 million de véhicules. L'Afrique du Sud, premier marché du continent, recule de 3 %, après trois ans de croissance, et revient en dessous de son niveau de 2019. En revanche, les marchés marocain et égyptien affichent une croissance de respectivement 9 % et 12,6 %.

La Chine, premier marché mondial depuis 2009, représente aujourd'hui 33 % du total, suivie des États Unis (17 %). L'Inde prend la 3^{ème} place avec 5,5 % du marché, devant le Japon qui reste 4^{ème} mais avec seulement 4,4 millions d'unités (4,6 %). Ces quatre premiers marchés mondiaux représentent plus de 60 % du total.

**Chine :
1/3** Du marché mondial

| | Voitures particulières | | Véhicules utilitaires | | Total | | | Variation 2024/2023 | Variation 2024/2019 |
|---|------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------------|------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | | | |
| | milliers | milliers | milliers | milliers | milliers | milliers | % | | |
| EUROPE | 14 999 | 15 644 | 2 943 | 3 057 | 17 942 | 18 701 | 19,6 | +4,2 | -10,7 |
| Europe occidentale | 11 577 | 11 558 | 2 072 | 2 188 | 13 648 | 13 745 | 14,4 | +0,7 | -17,5 |
| Europe centrale et orientale (pays membres de l'UE) | 1 249 | 1 383 | 257 | 254 | 1 506 | 1 638 | 1,7 | +8,7 | -5,7 |
| Autres pays d'Europe centrale et orientale (Turquie, Russie, CEI) | 2 151 | 2 680 | 612 | 612 | 2 763 | 3 292 | 3,5 | +19,1 | +31,3 |
| AMÉRIQUE | 6 939 | 7 080 | 16 277 | 17 074 | 23 216 | 24 154 | 25,3 | +4,0 | -4,9 |
| ACEUM (1) | 3 971 | 3 874 | 15 217 | 15 928 | 19 188 | 19 802 | 20,8 | +3,2 | -4,9 |
| États-Unis | 3 117 | 2 984 | 12 893 | 13 356 | 16 009 | 16 340 | 17,1 | +2,1 | -6,6 |
| Amérique centrale et du Sud | 2 968 | 3 206 | 1 060 | 1 146 | 4 028 | 4 352 | 4,6 | +8,0 | -4,7 |
| ASIE-OCÉANIE | 42 727 | 44 043 | 7 914 | 7 363 | 50 642 | 51 406 | 53,9 | +1,5 | +15,4 |
| Chine | 26 063 | 27 563 | 4 031 | 3 873 | 30 094 | 31 436 | 33,0 | +4,5 | +21,9 |
| Corée du Sud | 1 489 | 1 440 | 260 | 193 | 1 750 | 1 633 | 1,7 | -6,7 | -9,0 |
| Inde | 4 102 | 4 275 | 979 | 952 | 5 080 | 5 227 | 5,5 | +2,9 | +36,9 |
| Japon | 3 993 | 3 725 | 786 | 696 | 4 779 | 4 421 | 4,6 | -7,5 | -14,9 |
| ASEAN (2) | 2 525 | 2 462 | 879 | 680 | 3 403 | 3 142 | 3,3 | -7,7 | -9,6 |
| Autres Asie-Océanie | 2 968 | 3 206 | 1 060 | 1 146 | 4 028 | 4 352 | 4,6 | +8,0 | -4,7 |
| AFRIQUE | 748 | 776 | 302 | 278 | 1 050 | 1 054 | 1,1 | +0,3 | -12,2 |
| TOTAL | 65 413 | 67 542 | 27 437 | 27 773 | 92 850 | 95 315 | 100,0 | +2,7 | +3,5 |

(1) ACEUM : L'Accord Canada-États-Unis-Mexique remplace l'ALENA depuis juillet 2020.

(2) ASEAN : Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande, Vietnam.

Source : OICA

Depuis 2005, le centre de gravité du marché automobile mondial s'est déplacé de la zone Europe occidentale/Amérique du Nord, marché matures (56 % du total en 2005 à 35% en 2024), vers l'Asie (passant de 31 % du total à 54 %). Les crises récentes n'ont pas modifié l'évolution de la structure du marché mondial. Le poids des pays matures continue de décroître au profit des BRICS et des pays émergents.

Aux États-Unis, le marché croît de 2,1 % à 16,3 millions d'unités en 2024, contre 17,5 millions en 2019. Au Canada, le marché progresse de 8,2 % à 1,9 million d'unités, suivi par le marché mexicain, qui croît pour la troisième année consécutive et atteint un niveau record de 1,6 million d'unités. En Amérique centrale et du Sud, le marché brésilien, en forte croissance en 2024 (+14 %), représente plus de 60 % des ventes de cette zone en 2024 avec 2,6 millions d'unités, mais il reste encore

inférieur d'environ 5 % au niveau d'avant-crise.

En Europe occidentale, le marché automobile, qui avait rebondi en 2023, stagne en 2024, avec des évolutions contrastées selon les pays. Le marché allemand, qui représente un quart des volumes de la zone (3,2 millions d'unités), recule de 0,4 % en 2024. Le Royaume-Uni, à la deuxième place, progresse de 2,6 %, tandis que la France recule de 2,4 % à 2,1 millions d'unités. Le marché britannique (2,4 millions d'unités) reste plus important que le marché français grâce aux voitures particulières (1,9 contre 1,7 million d'unités). L'Italie, en quatrième position, est en baisse de 0,3 %, tandis que le marché espagnol progresse de 8,1 % pour atteindre 1,2 million d'unités.

Les marchés automobiles des pays d'Europe centrale et orientale membres de l'UE sont

toujours en progression forte en 2024 (+8,7 %). La Pologne, plus grand marché de la zone connaît, pour la deuxième année consécutive, une croissance à deux chiffres et représente désormais plus de 40 % des immatriculations de la zone.

Dans la zone Asie-Océanie, le marché hors Chine recule de 2,8 %. Il est particulièrement affaibli par le recul des ventes au Japon (-7,5 %), en Corée du Sud (6,7 %) mais aussi en Indonésie (-14 %) et en Thaïlande (-26 %). Le marché indien, qui dépasse le Japon depuis deux ans, continue de progresser en 2024 (+2,9 %) et atteint 5,2 millions d'unités. Le marché chinois atteint un nouveau record de ventes, avec 31,4 millions d'unités vendues, dont 27,5 millions de voitures particulières.