



N° 11-621-MIF au catalogue — N° 020

ISSN: 1707-0511

ISBN: 0-662-79136-3

Document analytique

Analyse en bref

Véhicules utilitaires sport : moteur de changement

par Erik Magnusson

Division de la fabrication, de la construction et de l'énergie
Immeuble Jean-Talon, 11^e étage, Ottawa, K1A 0T6

Téléphone: 1 800 263-1136



Toutes les opinions émises par l'auteur de ce document ne reflètent pas nécessairement celles de Statistique Canada.



Statistique
Canada

Statistics
Canada

Canada



Véhicules utilitaires sport : moteur de changement

Erik Magnusson

Comité de revue : Marcelle Dion, John Flanders, Russell Kowaluk et Daniela Ravindra

Contribution spéciale : Ziad Ghanem

Rédacteur en chef : Yvan Gervais

Publication : Debi Soucy

Février 2005

N° 11-621-MIF2005020 au catalogue

ISBN : 0-662-79136-3

ISSN : 1707-0511

Fréquence : irrégulière

Pour obtenir de plus amples renseignements :

Service national de renseignements : 1 800 263-1136

Demandes par courriel : analysisinbrief-analyseenbref@statcan.ca

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2005

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre le contenu de la présente publication, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique, photographique ou autre, ou de l'emmagasiner dans un système de recouvrement sans l'autorisation écrite préalable des Services de concession des droits de licence, Division du marketing, Statistique Canada, Ottawa (Ontario), Canada K1A 0T6.

Véhicules utilitaires sport : moteur de changement

Erik Magnusson

Division de la fabrication, de la construction et de l'énergie

Résumé

Les conducteurs semblent les adorer, les fabricants répondent à la demande et leur nombre ne cesse de croître sur nos routes. Il s'agit des véhicules utilitaires sport (VUS) qui sont fabriqués de plus en plus au Canada.

En fait, depuis 1999, la production de VUS au Canada a augmenté de façon spectaculaire tandis que le secteur de l'automobile dans son ensemble a connu une période de stagnation. Au cours de 2004, la production de VUS a dépassé celle de mini-fourgonnettes et de camionnettes au Canada.

De janvier à septembre 2004, au Canada, les VUS représentaient 18 % de la fabrication de véhicules automobiles légers qui comprend l'assemblage des voitures particulières, des fourgonnettes, des mini-fourgonnettes, des camionnettes et des VUS. Cette proportion était neuf fois celle de 2 % seulement enregistrée à peine cinq ans plus tôt.

Durant les neuf premiers mois de 2004, les fabricants d'automobiles ont produit 350 000 VUS, dépassant le nombre total de 331 634 VUS produits pour l'ensemble de 2003.

De toute évidence, le secteur de l'automobile au Canada tire parti de l'un des segments du marché les plus importants et à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord. Le pays retire également des avantages économiques, le secteur des véhicules automobiles ayant représenté près de 13 % de toutes les ventes de produits manufacturés en 2002. Les fabricants de véhicules automobiles de l'Ontario à eux seuls employaient plus de 42 000 travailleurs en 2002, soit 4,7 % de l'emploi dans le secteur de la fabrication de la province.

Malgré les prix records du pétrole brut atteints dernièrement et dont la hausse s'est amorcée vers la fin de 2002, les consommateurs nord-américains ont affiché une forte demande pour les VUS qui sont généralement plus économes que les voitures particulières. En 2003, les ventes ont atteint des niveaux jusque-là inégalés au Canada et aux États-Unis.

En 2003, les consommateurs états-uniens ont acheté pour 4,5 millions de VUS, soit un VUS sur quatre véhicules vendus. Ce marché a augmenté en moyenne de 8,9 % par an depuis 1999 quand les VUS représentaient 19 % du marché des véhicules automobiles légers.

Le marché canadien des VUS a également pris de l'expansion, mais les ventes demeurent relativement inférieures à celles aux États-Unis. En 2003, les concessionnaires ont vendu 272 000 VUS au Canada, ce qui représentait 17 % de toutes les ventes de véhicules automobiles légers au Canada pour l'année et une augmentation par rapport à la proportion de 12 % observée en 1999. Les ventes ont enregistré une hausse annuelle moyenne de 10,7 % au cours de cette période.

Cette croissance s'est poursuivie malgré des avertissements de groupes environnementalistes qui signalent que les véhicules utilitaires sport consomment plus d'essence et polluent davantage que les automobiles.

Bien que le prix de l'essence a continué d'augmenter, les ventes sont demeurées fortes aux États-Unis en 2004. Durant les neuf premiers mois de l'année, les ventes de camions légers ont bondi de 4,3 % aux États-Unis comparativement à la même période en 2003. Un peu plus de la moitié des camions légers vendus sur ce marché sont des VUS. Au Canada, toutefois, les ventes de VUS ont baissé de 7,3 % pendant que l'ensemble des ventes dans le secteur de l'automobile s'effondraient.

La présente étude porte sur les tendances en matière de production et de ventes dans le secteur de la fabrication de voitures et de véhicules automobiles légers au Canada et aux États-Unis de 1999 à 2004. Elle porte plus particulièrement sur la production et les ventes de véhicules utilitaires sport.

Définitions

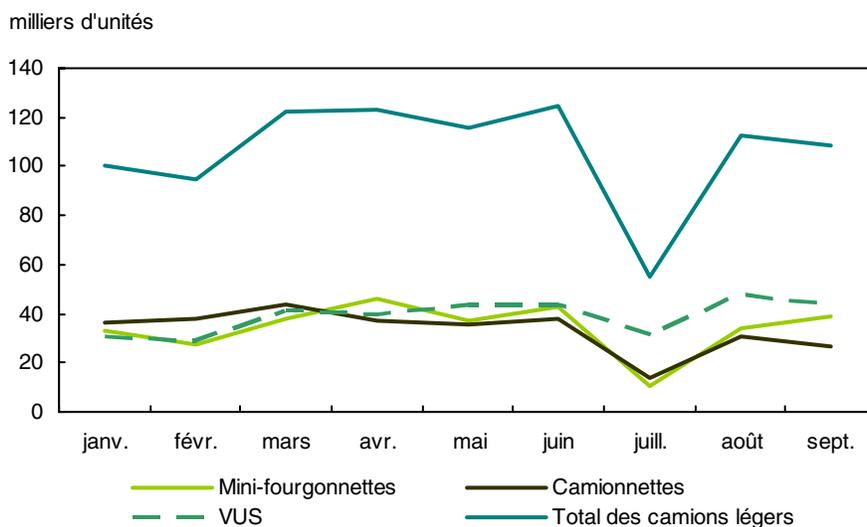
Fabrication de véhicules automobiles (SCIAN 3361), comprend la fabrication de voitures et de véhicules automobiles légers (SCIAN 33611) et la fabrication de camions lourds (SCIAN 33612).

Fabrication de véhicules automobiles légers — Fabrication de voitures et de véhicules automobiles légers (SCIAN 3611) — comprend les établissements dont l'activité principale est la fabrication de voitures particulières et de camions légers. Les camions légers comprennent les fourgonnettes, les mini-fourgonnettes, les camionnettes et les véhicules utilitaires sport.

Les VUS distancent les mini-fourgonnettes et les camionnettes

À compter de mai 2004, les VUS ont dépassé les mini-fourgonnettes et les camionnettes, devenant le plus important segment de la production de camions légers. Les véhicules utilitaires sport représentent maintenant une part beaucoup plus grande de la production de véhicules automobiles légers au Canada. En 2004, les VUS représentaient près de 18 % de toute cette production, comparativement à juste au-dessus de 2 % en 1999.

Production de camions légers au Canada selon le segment, janvier à septembre 2004



Source : DesRosiers Automotive Consultants, 2004, DesRosiers Automotive Reports, vol. 18, n^{os} 1-20, Édition Richmond Hill: Dennis DesRosiers.

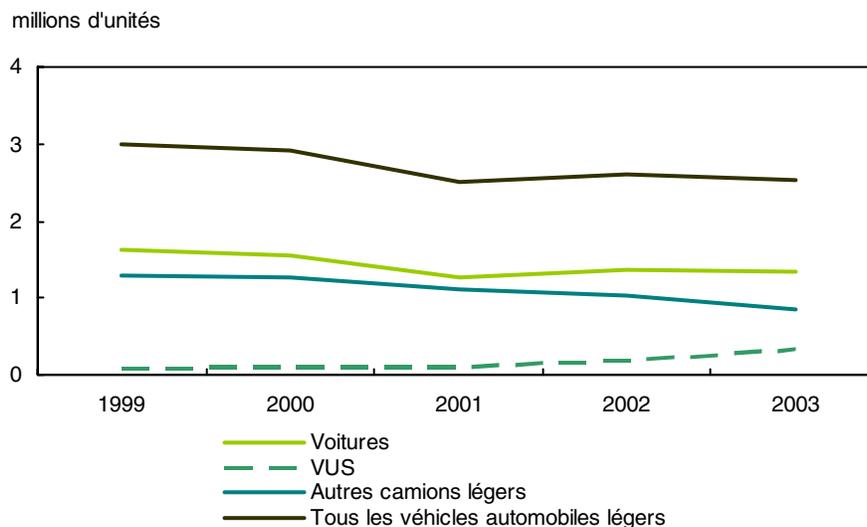
Il s'est assemblé 66 000 VUS en 1999. Cette production a bondi pour passer à plus de 350 000 VUS durant les neuf premiers mois de 2004¹. La production de VUS de janvier à septembre a déjà dépassé, et de loin, les totaux de fin d'année de 2003 (331 634), de sorte que 2004 sera une année record pour la production de VUS.

Avant 2000, seulement deux modèles de VUS compacts étaient produits dans les usines de montage canadiennes. Les fabricants ont ajouté depuis un certain nombre de nouveaux modèles, dont deux ont été mis sur le marché en 2004.

La production totale de véhicules automobiles légers a baissé au cours des dernières années en raison du ralentissement de la production de voitures particulières et de camions légers. Le nombre de véhicules assemblés annuellement au Canada a baissé par rapport aux niveaux atteints en 1999 et 2000 et la production est demeurée stagnante de 2001 à 2003.

La production de véhicules automobiles légers pour les neuf premiers mois de 2004 était légèrement en avance sur celle de la même période en 2003 et l'industrie des véhicules automobiles légers au Canada semble être bien partie pour atteindre des niveaux de production semblables à ceux des dernières années.

Production de véhicules automobiles légers au Canada, 1999 à 2003



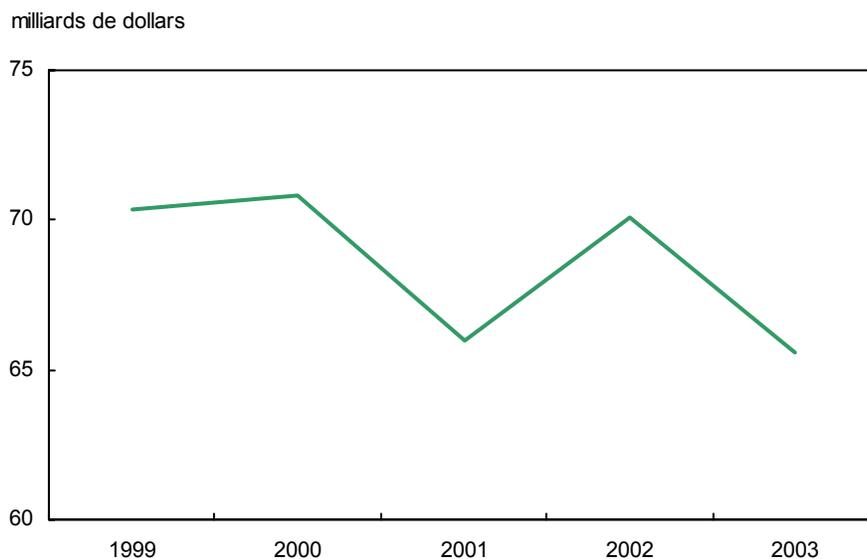
Source : DesRosiers Automotive Consultants, 2004, DesRosiers Automotive Yearbook 2004, Édition Richmond Hill: Dennis DesRosiers.

La valeur des livraisons des fabricants de véhicules automobiles légers au Canada a baissé depuis le sommet de 2000 qui s'établissait à 70,8 milliards de dollars. Elles ont aussi dépassé le cap des 70 milliards de dollars en 1999 et en 2002.

1. Les totaux depuis le début de l'année pour 2004 peuvent être révisés par DesRosiers Automotive Reports. Les chiffres présentés ici correspondent à la somme des chiffres mensuels de production de véhicules utilitaires légers.

En 2003, les expéditions ont diminué à 65,6 milliards de dollars, en baisse de 6,8 % par rapport à 1999. Pour les neuf premiers mois de 2004, les expéditions étaient de 3,3 % plus élevées que durant la même période en 2003.

Livraisons des fabricants de véhicules automobiles légers au Canada, 1999 à 2003



Source : Statistique Canada, tableau CANSIM 304-0014.

La fabrication de véhicules automobiles est un secteur clé

La fabrication de véhicules automobiles est un secteur clé pour l'économie canadienne. En 2002, le secteur de la fabrication de véhicules automobiles représentait plus de 13 % de toutes les ventes de produits manufacturés, employait plus de 47 000 personnes et a versé 3,3 milliards de dollars en traitements et salaires.

Le secteur est également le moteur d'une activité considérable dans d'autres secteurs connexes, comme celui des pièces pour véhicules automobiles. L'effet du secteur de l'automobile est le plus marqué en Ontario où les installations y sont concentrées. Il s'agit d'un secteur d'importance capitale pour l'économie de l'Ontario. La fabrication de véhicules automobiles emploie plus de 42 000 personnes et représente près de 24 % de toutes les ventes de produits manufacturés en Ontario.

Selon le modèle d'entrées-sorties pour l'économie canadienne, chaque dollar de production du secteur de l'automobile génère directement 16 cents de produit intérieur brut (PIB) en Ontario. Lorsque les effets indirects sont inclus, l'industrie de l'automobile génère 33 cents de PIB pour chaque dollar de production en Ontario.

Pour ce qui est de l'impact sur l'emploi, un million de dollars de production supplémentaire du secteur de l'automobile a pour effet de créer 2,86 emplois en Ontario, directement et indirectement. Étant donné les livraisons d'environ 70 milliards de dollars par an, le secteur a un effet marqué sur l'économie ontarienne, représentant 23 milliards du PIB et plus de 200 000 emplois.

Certains indicateurs, total du secteur de la fabrication, fabrication de véhicules automobiles, de voitures et de véhicules automobiles légers, Canada et Ontario, 2001 ou 2002

	Secteur de la fabrication	Véhicules automobiles	Voitures et véhicules automobiles légers	Part des véhicules automobiles
	en millions de dollars			%
Canada				
Ventes (2002)	550 244	72 766	68 905	13,2
Traitements et salaires (2002)	81 372	3 296	2 979	4,1
PIB (2001)	178 585	11 977	.	6,7
Employés (2002, personnes)	1 958 850	47 495	40 874	2,4
Ontario				
Ventes (2002)	292 259	69 883	x	23,9
Traitements et salaires (2002)	41 588	3 052	x	7,3
PIB (2001)	90 320	11 506	.	12,7
Employés (2002, personnes)	894 255	42 430	x	4,7

. indisponible pour toute période de référence.

x confidentiel en vertu des dispositions de la *Loi sur la statistique*.

Source : Statistique Canada, tableaux CANSIM 301-0003, 379-0023, 379-0025.

Le tableau ci-dessous donne des détails sur l'emplacement de toutes les usines d'assemblage de véhicules automobiles légers au Canada, ainsi que les modèles de VUS produits.

Emplacement des usines d'assemblage au Canada et modèles de VUS produits dans ces usines

Entreprise	Emplacement	Modèles de VUS	Segment VUS
Toyota	Cambridge	Lexus RX330	Modèles de luxe
Honda	Alliston	Acura MDX	Modèles de luxe
		Honda Pilot	Modèles intermédiaires
CAMI	Ingersoll	Chevrolet Equinox	Modèles compacts
DaimlerChrysler	Windsor	Chrysler Pacifica	Modèles de luxe
	Brampton	Aucun	Aucun
Ford	Oakville	Aucun	Aucun
	St. Thomas	Aucun	Aucun
General Motors	Oshawa	Aucun	Aucun

Source : DesRosiers Automotive Reports, 2004.

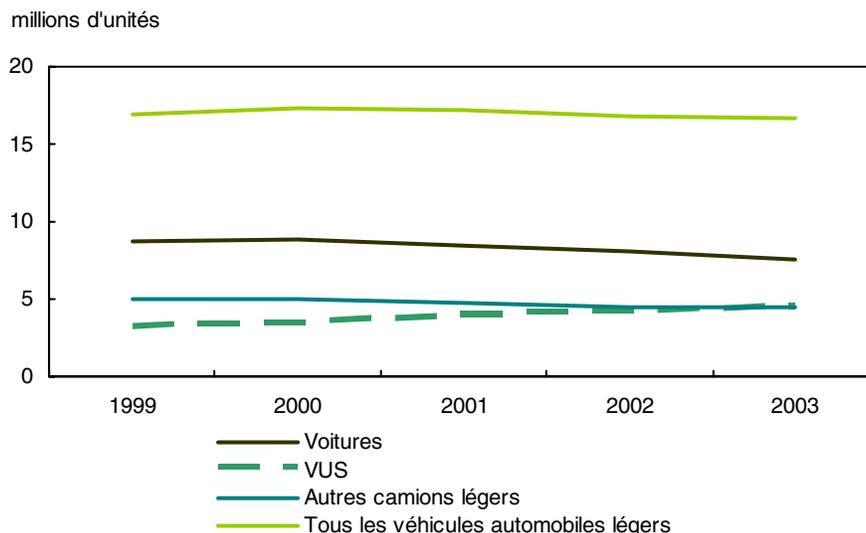
Popularité croissante des VUS

La popularité des VUS s'est accrue sans cesse au cours des dernières années, particulièrement aux États-Unis. L'année dernière, les ventes de véhicules utilitaires sport étaient supérieures à celles de l'ensemble des autres camions légers aux États-Unis. Un peu plus de la moitié des camions légers vendus dans ce marché (50,2 %) était des VUS.

Plus d'un véhicule sur quatre (27 %) vendus aux États-Unis en 2004 était un VUS, ce qui représente une augmentation sensible de la part de marché des VUS qui s'établissait à 19 % en 1999. Durant 2003, 4,5 millions de VUS ont été vendus aux États-Unis.

Étant donné que les États-Unis sont le principal marché en Amérique du Nord, représentant 87 % de toutes les ventes de véhicules automobiles légers en Amérique du Nord en 2003, les préférences des consommateurs au sud de la frontière ont eu une incidence considérable sur la fabrication de véhicules automobiles au Canada.

Ventes de véhicules automobiles légers aux États-Unis, 1999 à 2003



Source : DesRosiers Automotive Consultants, 2004, DesRosiers Automotive Yearbook 2004, Édition Richmond Hill: Dennis DesRosiers.

En comparaison, la part du marché canadien des VUS a également augmenté mais elle demeure un segment plus petit dans un marché beaucoup plus restreint que celui des États-Unis. Les véhicules utilitaires sport représentaient 17 % de toutes les ventes de véhicules automobiles légers au Canada en 2003, en hausse par rapport à la proportion de 12 % enregistrée en 1999. En 2003, environ 272 000 VUS ont été vendus au Canada.

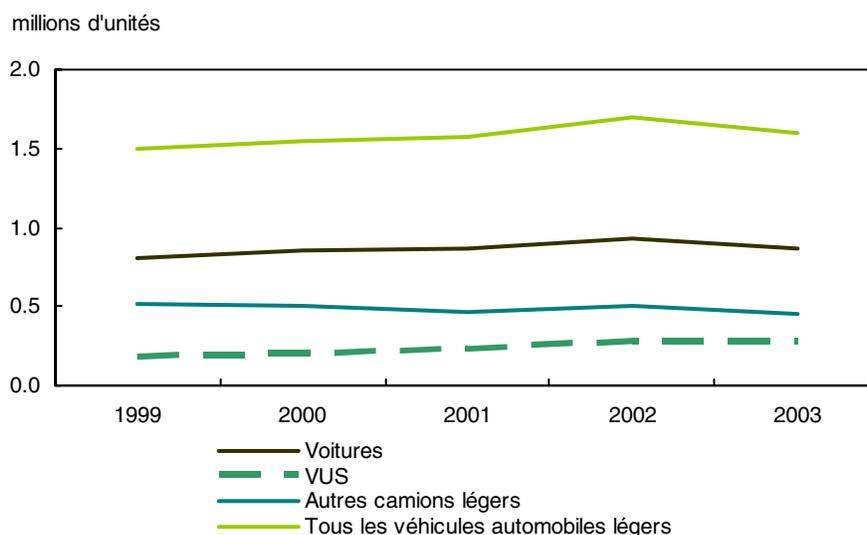
Les prix du pétrole brut ont commencé à augmenter vers la fin de 2002 et ont poursuivi leur montée en 2004². Malgré l'augmentation des coûts du carburant et la réputation de véhicule économe des

2. Voir Radu Chiru, 2004, « La montée du dollar et les prix : une baisse de l'inflation pour le consommateur? », *Analyse en bref*, produit n° 11-621-MIF2004014 au catalogue de Statistique Canada.

VUS, les ventes de ce véhicule ont continué de croître pour atteindre des niveaux record au Canada et aux États-Unis en 2003.

Aux États-Unis, les ventes se sont maintenues à un niveau élevé, les ventes de camions légers — dont environ la moitié sont des VUS — progressant de 4,3 % dans la période de janvier à septembre 2004 comparativement à la même période de neuf mois en 2003. Au Canada, les ventes de VUS ont baissé de 7,3 % comparativement à la même période l'année précédente, l'ensemble des ventes du secteur de l'automobile au Canada enregistrant une forte baisse en 2004.

Ventes de véhicules automobiles légers au Canada, 1999 à 2003



Source : DesRosiers Automotive Consultants, 2004, DesRosiers Automotive Yearbook 2004, Édition Richmond Hill: Dennis DesRosiers.

Plusieurs facteurs ont probablement contribué à la popularité des VUS, dont les suivants :

Les véhicules utilitaires sport sont perçus comme offrant une vaste gamme de caractéristiques : performance, puissance, beaucoup d'espace, fonctionnalité, meilleur champ de vision, sécurité et luxe. Par conséquent, un large éventail de conducteurs sont attirés par les VUS.

Le style est également très important pour certains conducteurs dans le choix d'un véhicule. Que les consommateurs cherchent un véhicule de style sportif, gros ou luxueux, les fabricants de véhicules automobiles légers offrent des VUS qui répondent à leurs désirs.

Plusieurs modèles de VUS sont maintenant construits sur des plates-formes de voiture et ont une conduite qui ressemble davantage à celle d'une voiture que d'une fourgonnette ou d'un camion. Alliant la conduite et le style d'une automobile à l'espace de chargement d'une fourgonnette ou d'un camion, les VUS sont une solution de rechange attrayante pour certains consommateurs. Comme de nombreux conducteurs n'utilisent pas les VUS pour la conduite hors-route, les véhicules offerts dans ce segment ont évolué par rapport aux premiers modèles plus strictement utilitaires. Les véhicules utilitaires sport répondent maintenant aux besoins de nombreux anciens conducteurs d'automobiles, de camions et de fourgonnettes, mais sous un emballage différent.

En outre, l'un des facteurs clés possibles dans la demande croissante de VUS est la croissance du revenu disponible tant au Canada qu'aux États-Unis. Entre 1999 et 2003, le revenu disponible par habitant a augmenté de 15 % au Canada et de 17 % aux États-Unis³. Ainsi, les consommateurs peuvent avoir plus d'argent à dépenser pour des véhicules coûteux comme les VUS. Récemment, les fabricants d'automobiles ont également offert de plus importants programmes promotionnels de vente au détail, ce qui a aidé à stimuler la demande. Les incitatifs les plus importants ont été offerts pour les plus gros modèles⁴.

3. Sources : Statistique Canada, tableaux CANSIM 384-0012 et 051-0001, consulté le 25 janvier 2005 et Bureau of Economic Analysis, National Income and Product Accounts Table, Table 2.1 Personal Income and Its Disposition

www.bea.doc.gov/bea/dn/nipaweb/TableView.asp?SelectedTable=58&FirstYear=2002&LastYear=2004&Freq=Qtr, consulté le 22 décembre 2004.

4. Edmunds.com, 2004. *True Cost of Incentives: SUV Incentives Soar as Market Share Shifts to More Fuel-Efficient Vehicles*, 10 juin, www.edmunds.com/help/about/press/102223/article.html, consulté le 19 novembre 2004.