

<u>Note</u>: toute publication faisant référence à la contribution de « Toluna - Harris Interactive » à la production des chiffres du bilan doit mentionner le nom suivant : « **Toluna - Harris Interactive** »

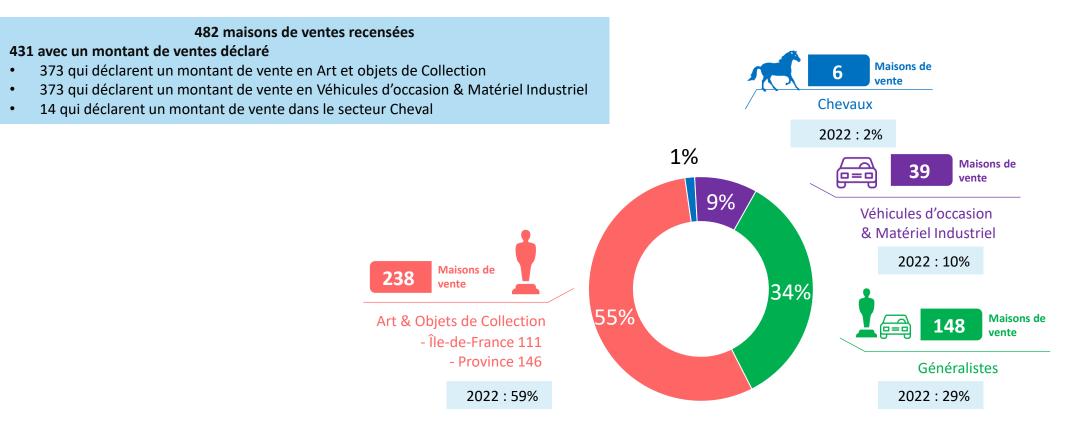




Typologie des maisons de vente

Nombre de maisons de vente ventilé selon leur spécialité *

(en % - Hors classement impossible)



482 maisons de ventes en France - 51 maisons de ventes dont le classement n'est pas possible

^{*} Principe de classement des maisons de vente : les maisons de ventes qui réalisent au moins 95 % de leur montant adjugé sur une seule spécialité (Art et Objets de Collection, Chevaux ou Véhicules d'occasion & Matériel Industriel) sont classées dans ces secteurs. Les autres sont classées comme « généralistes ».





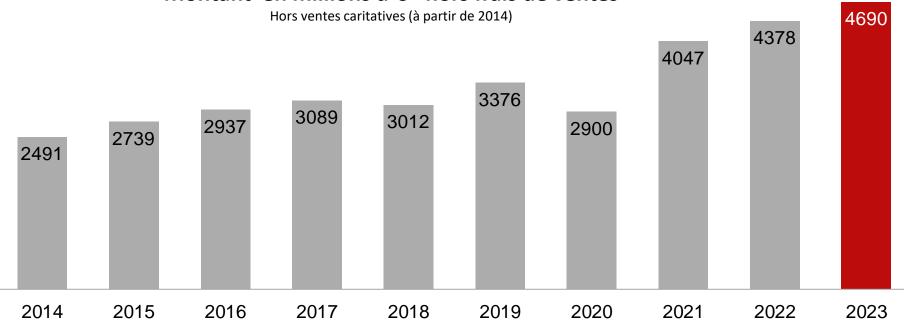
L'évolution du montant de vente sur 10 ans - hors frais de ventes





2,2% 10,0% 7,2% 5,2% -2,5% 12,1% -14,1% 39,6% 8,2% 7,1%

Montant en millions d'€ - hors frais de ventes



Montant des ventes caritatives (hors frais de ventes) : 6,5 millions d'€



Art & Objets de Collection



Véhicules d'occasion & Matériel Industriel

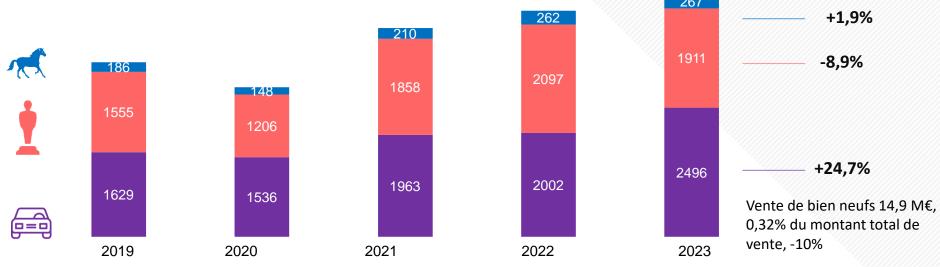


Chevaux

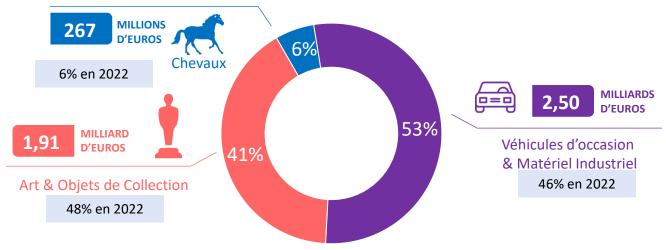


Evolution des montants adjugés par secteur d'activité (1/2)

Montants adjugés par secteur d'activité - En millions d'€ (hors frais de ventes)



Ventilation du montant adjugé par secteur d'activité en 2023





Art & Objets de Collection



Véhicules d'occasion & Matériel Industriel



Chevaux



Evolution des montant adjugés par secteur d'activité – Détail (2/2)

Evolution du montant des ventes dans les 3 secteurs d'activité entre 2020 et 2023

(montant d'adjudication en M€, hors frais)

						Evolution	
Arts et objets de collection	2020	2021	2022	2023	versus 2022	versus 2021	versus 2020
Montant total	1206	1858	2097	1911	-8,9%	2,9%	58,5%
Progression annuelle	-22,4%	54,1%	12,9%	-8,9%			
Dont Art et Antiquités	723	1235	1326	1122	-15,4%	-9,1%	55,2%
Dont Autres objets de collection *	234	287	341	349	2,3%	21,6%	49,1%
Dont Joaillerie et orfèvrerie	135	193	243	256	5,3%	32,6%	89,6%
Dont Vins et alcools	47	76	113	110	-2,7%	44,7%	134,0%
Dont Ventes courantes	68	67	75	74	-1,3%	10,4%	8,8%

Chevaux	2020	2021	2022	2023	versus 2022	versus 2021	versus 2020
Montant total	148	210	262	267	1,9%	27,1%	80,4%
Progression annuelle	-20,4%	41,9%	24,8%	1,9%			

Véhicules d'Occasion et Matériel Industriel	2020	2021	2022	2023	versus 2022	versus 2021	versus 2020
Montant total	1536	1963	2002	2496	24,7%	27,2%	62,5%
Progression annuelle	-5,7%	27,8%	2,0%	24,7%			
Dont Véhicule d'occasion	1447	1838	1859	2345	26,1%	27,6%	62,1%
Dont Matériel Industriel	89	124	143	152	6,3%	22,6%	70,8%

Total	2020	2021	2022	2023	versus 2022	versus 2021	versus 2020
Montant total	2900	4047	4378	4690	7,1%	15,9%	61,8%
Progression annuelle	-14,1%	39,6%	8,2%	7,1%			

^{*} La catégorie « Objets de collection» correspond aux biens qui sont habituellement regroupés sous le nom de « collectibles » dans les pays anglo-saxons : véhicules de collection, timbres et monnaies, livres et manuscrits anciens, « militaria », jouets, affiches etc.





Art & Objets de Collection



Véhicules d'occasion & Matériel Industriel



Chevaux

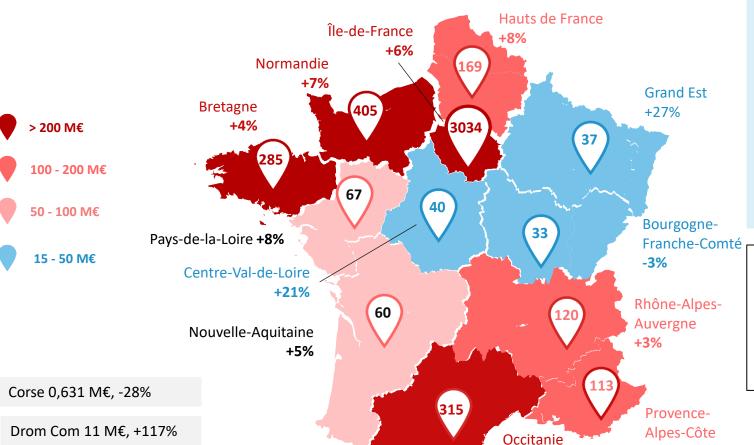


Présentation géographique du marché

Répartition géographique des montants adjugés en 2023

Montant de vente en million d'€, tous secteurs confondus et évolution par rapport à 2022

+23%



Île-de-France 3,0 milliards d'€ (+5,5%)

65% du montant de vente total (66% en 2021)

Province (+ Drom Com) 1,66 milliard d' € (+10,4%) 35% du montant de vente total

(34% en 2022)

Drom Com : 7 maison de Toutes classées VoMi

Guyane

La Réunion

1 maison de vente
3,5 millions d' €

La Martinique

1 maison de vente
7,3 million d'€

1 maison de vente
Pas de montant

d'Azur +14%

482 maisons de vente en 2023

161 en Île-de-France (soit 33%) 321 en Province (+ Drom Com) (soit 67%)







Classement des 20 premières maisons de vente volontaires

Montant d'adjudication des ventes aux enchères volontaires, en millions d'€, hors frais

Rang	Rang	Majoron da unata	Montants adjugés					Variation	Variation	Variation
2023	2022	Maisons de vente	2019	2020	2021	2022	2023	versus 2022	versus 2021	versus 2020
1	1	ALCOPA AUCTION	361 M€	380 M€	517 M€	537 M€	736 M€	37%	42%	94%
2	2	BCAUTO ENCHERES	418 M€	382 M€	492 M€	527 M€	642 M€	22%	30%	68%
3	4	SOTHEBY'S France	289 M€	127 M€	338 M€	347 M€	294 M€	-15%	-13%	131%
4	3	CHRISTIE'S France	200 M€	166 M€	333 M€	403 M€	253 M€	-37%	-24%	52%
5	7	ENCHERES VO	130 M€	187 M€	209 M€	198 M€	251 M€	27%	20%	34%
6	5	VP AUTO	294 M€	272 M€	315 M€	243 M€	250 M€	3%	-20%	-8%
7	6	ARQANA	165 M€	133 M€	182 M€	226 M€	229 M€	1%	25%	72%
8	8	ARTCURIAL	161 M€	118 M€	132 M€	173 M€	162 M€	-6%	23%	37%
9	10	AUTOROLA	51 M€	48 M€	82 M€	82 M€	113 M€	38%	38%	134%
10	9	MERCIER AUTOMOBILES	71 M€	67 M€	80 M€	88 M€	99 M€	13%	24%	47%
11	11	RITCHIE BROS. AUCTIONEERS France	33 M€	49 M€	70 M€	82 M€	95 M€	16%	36%	94%
12	12	BONHAM'S France	14 M€	18 M€	13 M€	76 M€	85 M€	12%	557%	369%
13	14	MILLON	35 M€	32 M€	51 M€	54 M€	50 M€	-7%	-1%	54%
14	15	ADER	27 M€	25 M€	33 M€	38 M€	44 M€	16%	35%	74%
15	17	PIASA	22 M€	17 M€	30 M€	34 M€	40 M€	16%	31%	138%
16	16	AGORASTORE	15 M€	19 M€	26 M€	35 M€	39 M€	13%	49%	104%
17	13	AGUTTES	41 M€	40 M€	42 M€	59 M€	37 M€	-37%	-12%	-8%
18	19	OSENAT	16 M€	19 M€	29 M€	31 M€	31 M€	-2%	5%	60%
19	18	INTERNATIONAL WINE AUCTION	18 M€	19 M€	24 M€	33 M€	29 M€	-14%	22%	52%
20	20	ADESA FRANCE	23 M€	16 M€	26 M€	26 M€	27 M€	1%	1%	71%
		Montant total adjugé par les 20 premières maisons *	2443 M€	2140 M€	3062 M€	3291 M€	3506 M€	7%	14%	64%
Part de	es montants	adjugés par les 20 premières maisons par rapport au total national adjugé *	72,4%	73,8%	75,7%	75,2%	74,7%	-0,6%	-1,2%	1,3%
Р	art des mon	tants adjugés par 5 premières maisons par rapport au total national adjugé *	46,3%	53,3%	49,3%	47,0%	46,4%	-1,2%	-5,9%	-13,0%

^{*:} Montant des 20 premières maisons de vente pour l'année indiquée

Note: en raison d'une rectification postérieure à la clôture du questionnaire économique, la place de VP auto dans le classement est la 4ème et non la 6ème et son résultat de vente est 287 millions et non 250 millions.



SOTHEBY'S



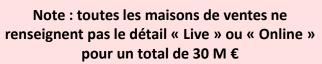


Les ventes digitales (1/2)



3,424 Mrds € en 2023, +7%

- 3,249 Mrds € en 2022
 - 3.024 Mrds en 2021
- 1,975 Mrd € en 2020
- 1,224 Mrd € en 2019





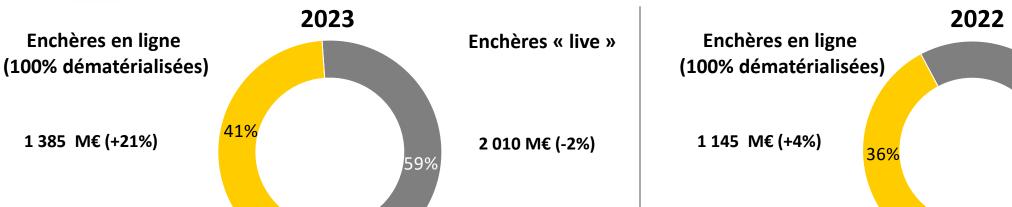
Une progression de 7% par rapport à 2022

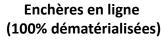


73% du montant total des ventes aux enchères en France

- 74% en 2022
- 75% en 2021
- 68% en 2020
- 34% en 2019

Répartition par canal (montant hors frais, en millions d'€)





161 M€ -7% 1196 M€ +26% 12M€ +8% 16M€ +29%

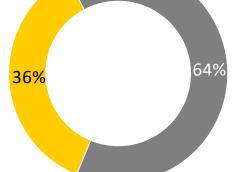


Enchères « live »

1058 M€ -8% 757 M€ +4% 9M€ +6% 185 M€ +20%

Enchères en ligne (100% dématérialisées)

172 M€ +19% 946 M€ +1% 12M€ +22% 12M€ +71%



Art & Objets de Collection
Véhicules d'occasion & Matériel Industriel

Chevaux Généralistes Enchères « live » 1 155M€+10%

Enchères « live »

2 044 M€ (+6%)

726 M€ -2% 8M€ +104% 154 M€ +21%





Les ventes digitales (2/2)

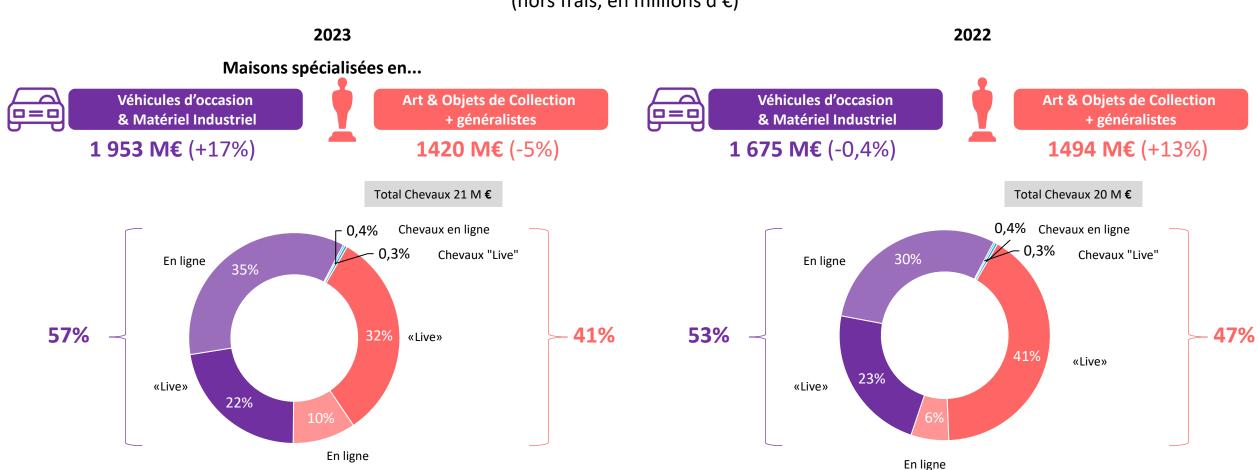


3,424 Mrds € en 2023, +7%

- 3,249 Mrds € en 2022
- 3,024 Mrds en 2021
- 1,975 Mrd € en 2020
- 1.224 Mrd € en 2019

Répartition selon la spécialité des maisons de vente

(hors frais, en millions d'€)



Les ventes dites « live » sont adossées à des ventes physiques. Les ventes dites « en ligne » sont effectuées sous la forme de ventes totalement dématérialisées



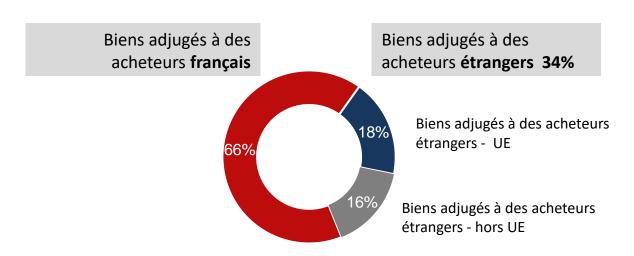


L'internationalisation de l'activité (1/2)

258 maisons de vente déclarent une activité internationale (213 en 2022)

1,6 Mrd d'€: montant de ventes adjugé à des **acheteurs étrangers**, **+3%** soit **34**% du montant total des ventes aux enchères (35% en 2022)

Répartition du montant total adjugé par les maisons de ventes entre acheteurs français et acheteurs étrangers UE et hors UE



614 M€: montant des biens mis en vente par des **étrangers**, **+5**% (583 M€ en 2022)

Répartition du montant total adjugé par les maisons de ventes entre vendeurs français et vendeurs étrangers UE et hors UE



Biens mis en vente par des étrangers 13%

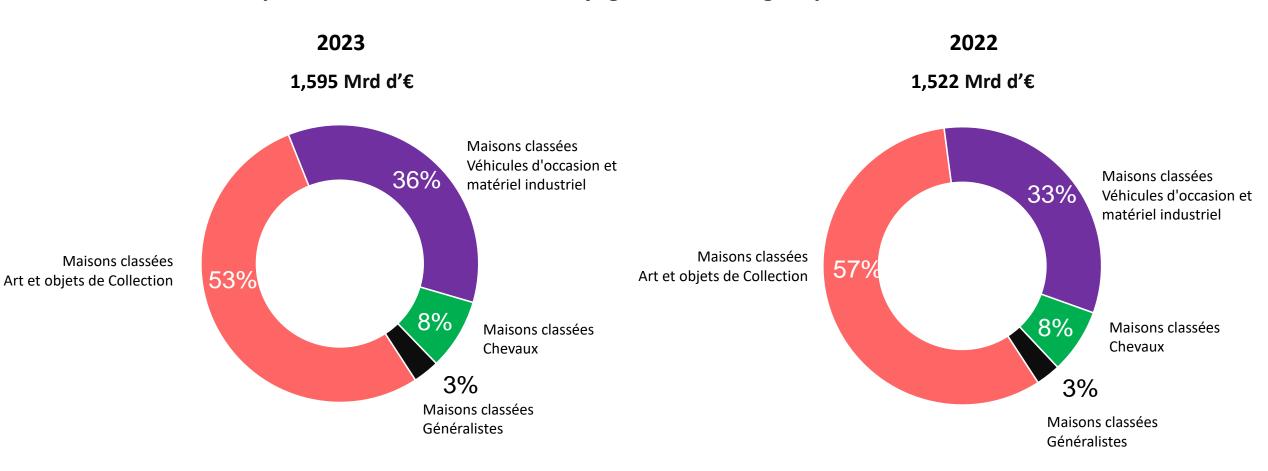
Biens mis en vente par des étrangers - UE

Biens mis en vente par des étrangers - hors UE



L'internationalisation de l'activité (2/2)

Répartition du montant total adjugé à des étrangers par secteur d'activité

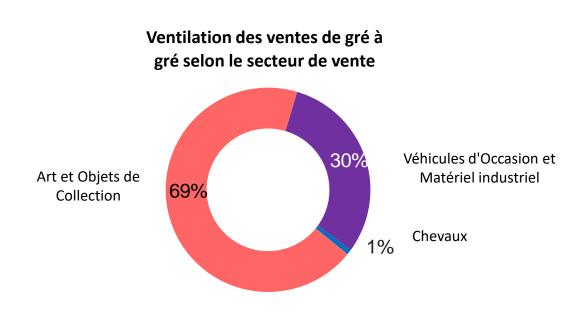




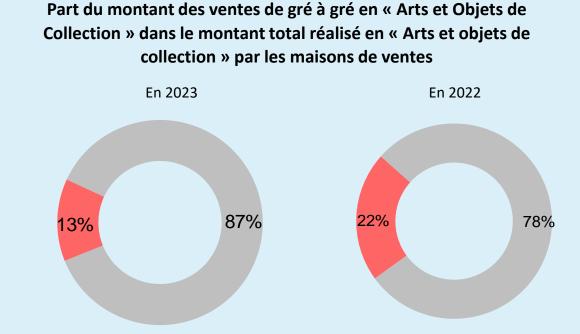
Les ventes de gré à gré

86 maisons de vente déclarent une activité de ventes de gré à gré (84 en 2022)

237 M€ de montant de ventes, -32% (350 M€ en 2022)



Part du montant des ventes de gré à gré dans le montant total de ventes (pour les maisons en réalisant) : 11% (20% en 2022)





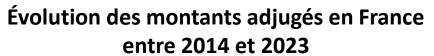


Art & objets de collection

-1,1%

6,0%

4,7%



(hors frais, en millions d' €)

- 238 maisons de vente spécialisées sur ce secteur (95% de leur montant de vente)
- 393 maisons de vente déclarant un montant dans ce secteur





+5,4%
EVOLUTION
ANNUELLE SUR
10 ANS

Évolution par rapport à l'année antérieure

5,4% -4,1%

10,5%

-22,4%

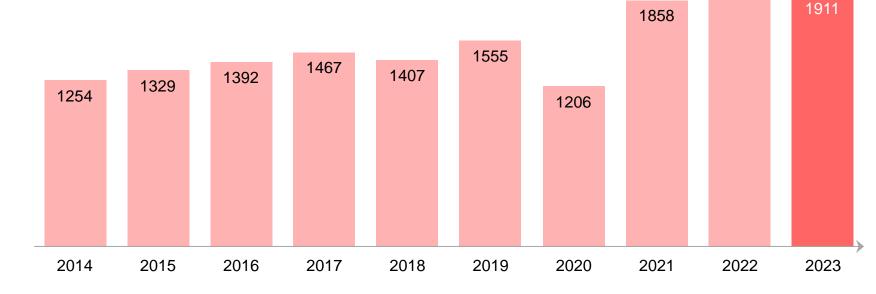
54,1%

12,9%

2097

-8,9%

Montant en millions d'€ - hors frais de ventes





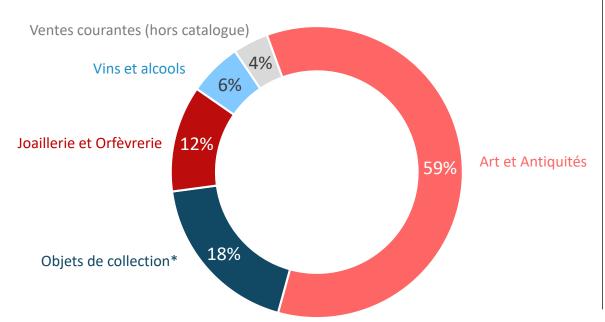




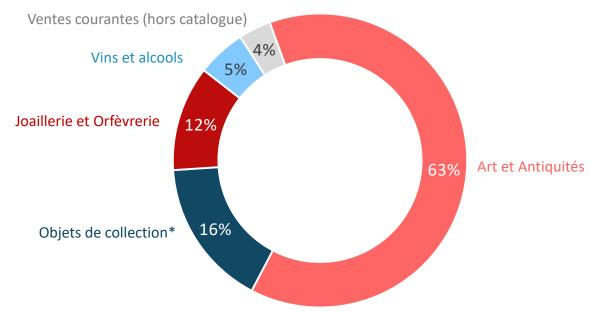
Art & objets de collection

Ventilation du montant de vente en « Art et Objets de Collection »





2022 2 097 millions d'€ (+12,9%)



^{*}Objets de collection : voitures de collection, bandes dessinées, livres et manuscrits, numismatique, militaria,...,





Art & objets de collection

Classement des 20 premières maisons de vente Art & Objets de Collection

Rang	Rang	Maisons de vente		Montants	adjugés			Variation various 2022	Variation versus 2021	Variation versus 2020
2023	2022	iviaisons de vente	2019	2020	2021	2022	2023	Valiation versus 2022	Variation versus 2021	Valiation versus 2020
1	2	SOTHEBY'S France	289 M€	127 M€	338 M€	347 M€	294 M€	-15%	-13%	131%
2	1	CHRISTIE'S France	200 M€	166 M€	333 M€	403 M€	253 M€	-37%	-24%	52%
3	3	ARTCURIAL	161 M€	118 M€	132 M€	173 M€	162 M€	-6%	23%	37%
4	4	BONHAM'S France	14 M€	18 M€	13 M€	76 M€	85 M€	12%	557%	369%
5	6	MILLON	35 M€	32 M€	49 M€	54 M€	50 M€	-7%	2%	56%
6	7	ADER	27 M€	25 M€	33 M€	38 M€	44 M€	16%	35%	74%
7	8	PIASA	22 M€	17 M€	30 M€	34 M€	40 M€	16%	31%	138%
8	5	AGUTTES	41 M€	40 M€	42 M€	59 M€	37 M€	-37%	-12%	-8%
9	10	OSENAT	16 M€	19 M€	29 M€	31 M€	31 M€	-2%	5%	60%
10	9	INTERNATIONAL WINE AUCTION	18 M€	19 M€	24 M€	33 M€	29 M€	-14%	22%	52%
11	11	TAJAN	32 M€	17 M€	29 M€	20 M€	26 M€	31%	-11%	52%
12	16	SOCIETE THIERRY DE MAIGRET	12 M€	10 M€	15 M€	14 M€	19 M€	37%	33%	103%
13	17	GIQUELLO ET ASSOCIES	13 M€	11 M€	18 M€	14 M€	18 M€	25%	-4%	53%
14	19	GROS & DELETTREZ	11 M€	8 M€	17 M€	14 M€	16 M€	14%	-7%	99%
15	27	COUTAU - BEGARIE & ASSOCIES	7 M€	5 M€	8 M€	8 M€	15 M€	96%	90%	192%
16	12	BEAUSSANT LEFEVRE & ASSOCIES	13 M€	18 M€	14 M€	20 M€	15 M€	-25%	8%	-18%
17	15	DE BAECQUE ET ASSOCIES	14 M€	12 M€	14 M€	15 M€	13 M€	-7%	-5%	11%
18	18	DROUOT ESTIMATIONS	11 M€	6 M€	11 M€	14 M€	13 M€	-10%	12%	111%
19	14	BESCH CANNES AUCTION	8 M€	9 M€	12 M€	15 M€	12 M€	-18%	3%	38%
20	38	MARAMBAT - de MALAFOSSE	16 M€	19 M€	5 M€	6 M€	11 M€	69%	118%	92%
	Мог	ntant total adjugé par les 20 premières maisons du secteur *	1004 M€	716 M€	1219 M€	1400 M€	1182 M€	-15,6%	-3,0%	65,1%
		Part des montants adjugés par les 20 premières maisons par rapport au total adjugé pour le secteur *	64,6%	59,4%	65,6%	66,8%	61,9%	-7,3%	-5,7%	4,2%

30,1%

Part des montants adjugés par les 20 premières maisons du secteur

par rapport au total national adjugé *



25,2%

-21,2%

-16,3%

32,0%

24,7%

29,7%

2,1%

^{* :} Montant des 20 premières maisons de vente pour l'année

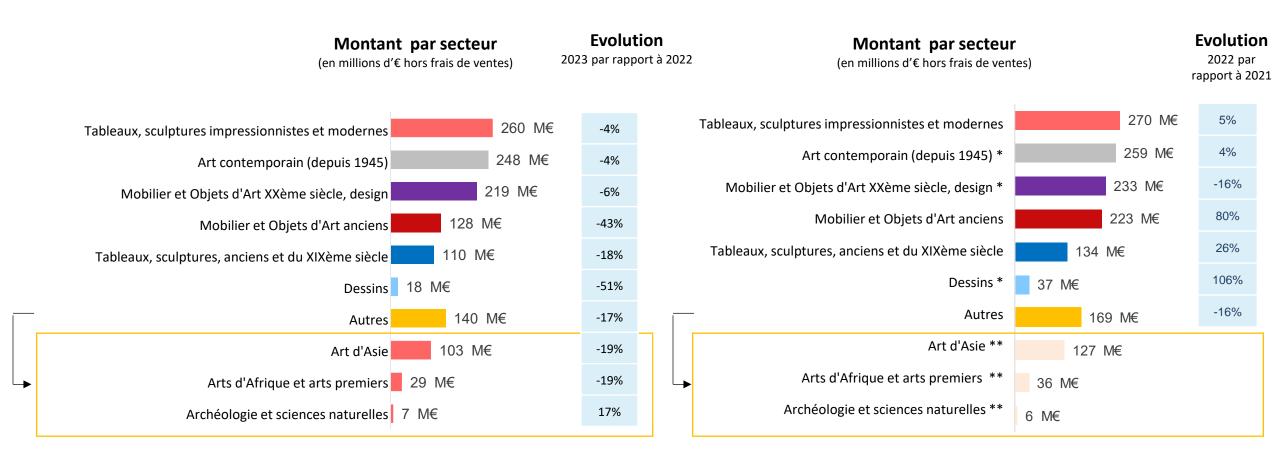


Art & Antiquités (1/2)





2023 2022



^{*} Changement de dénomination de la catégorie



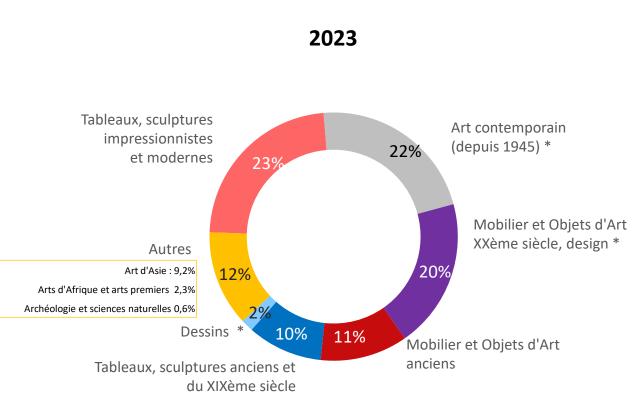


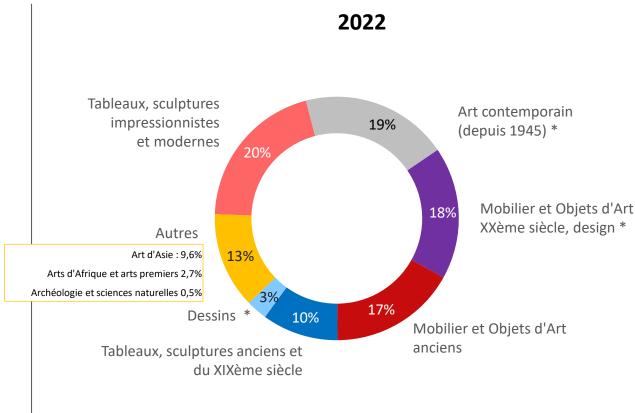
^{**} Nouvelles catégories (pas d'évolution)



Art & Antiquités (2/2)

Répartition du montant entre secteur Arts et Antiquités







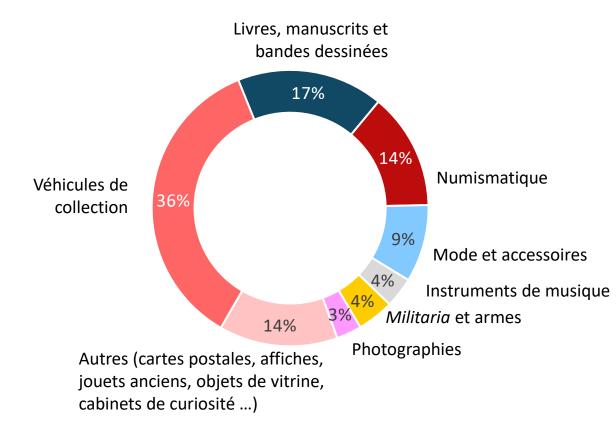




« Autres Objets de collection »

Ventilation du montant de ventes des « Autres objets de collection » (349 M€, +2,3% par rapport à 2022)

	2 023	2 023
	Montant total (M€)	Evolution par rapport à 2022
Véhicules de collection	127 €	8%
Livres, manuscrits et bandes dessinées	61 €	-13%
Numismatique	49€	6%
Mode et accessoires	32€	55%
Instruments de musique	12€	-23%
Militaria et armes	15€	4%
Photographies	11 €	-16%
Autres (cartes postales, affiches, jouets anciens, objets de vitrine, cabinets de curiosité)	50€	3%
Total (somme du détail)	349€	





Véhicules d'occasion et matériel industriel

2,496

MILLIARDS D'EUROS

/+24

+24,7% EN 2023

PAR RAPPORT A 2022

+9,7%

EVOLUTION ANNUELL SUR 10 ANS

5,1%

Évolution par rapport à l'année antérieure

10,0%

4,5%

-1,7%

-5,7%

14,4%

27,8%

1 963

Évolution des montants adjugés

en France entre 2014 et 2022 (hors frais, en millions d'€)

2,0%

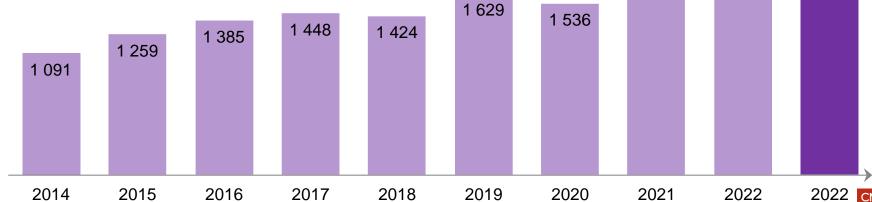
2 002

24,7%

2 496

Montant en millions d'€ - hors frais de ventes

27 000 ventes réalisées en 2023



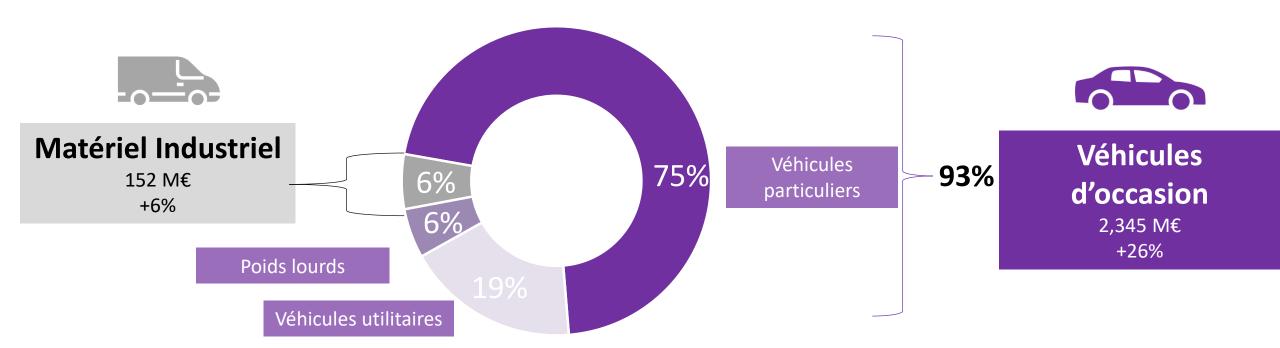


15,4%



Véhicules d'occasion & Matériel Industriel

Ventilation du montant de vente par secteurs Véhicules d'occasion 2023







Véhicules d'occasion & Matériel Industriel

Classement des 20 premières maisons de vente Véhicules d'occasion & Matériel Industriel

Rang	Rang Rang Maison de ventes		N	/lontants adjugé	s			Variation	Variation	Variation
2023	2022	Maison de ventes	2019	2020	2021	2022	2023	versus 2022	versus 2021	versus 2020
1	1	ALCOPA AUCTION	361 M€	380 M€	517 M€	537 M€	735 M€	37%	42%	94%
2	2	BCAUTO ENCHERES	418 M€	382 M€	492 M€	527 M€	642 M€	22%	30%	68%
3	4	ENCHERES VO	130 M€	187 M€	209 M€	198 M€	251 M€	27%	20%	34%
4	3	VP AUTO	294 M€	272 M€	315 M€	243 M€	250 M€	3%	-20%	-8%
5	5	AUTOROLA	51 M€	48 M€	82 M€	82 M€	113 M€	38%	38%	134%
6	6	MERCIER AUTOMOBILES	71 M€	67 M€	79 M€	87 M€	98 M€	13%	24%	47%
7	7	RITCHIE BROS. AUCTIONEERS France	33 M€	49 M€	70 M€	82 M€	95 M€	16%	36%	94%
8	8	AGORASTORE	14 M€	16 M€	26 M€	35 M€	39 M€	11%	48%	102%
9	9	ADESA France	23 M€	16 M€	26 M€	26 M€	27 M€	1%	1%	71%
10	10	PARCS ENCHERES	20 M€	19 M€	21 M€	20 M€	20 M€	2%	-4%	6%
11	13	ONLY ENCHERES	1 M€	2 M€	4 M€	8 M€	19 M€	124%	396%	1024%
12	11	FIVE AUCTION BETHUNE	17 M€	15 M€	18 M€	16 M€	18 M€	16%	4%	22%
13	12	VOUTIER ASSOCIES	10 M€	8 M€	7 M€	9 M€	12 M€	26%	72%	59%
14	16	CAR ENCHERES	18 M€	18 M€	19 M€	7 M€	12 M€	68%	-36%	-34%
15	17	APONEM	3 M€	5 M€	7 M€	6 M€	10 M€	63%	36%	118%
16	15	EXADEX ENCHÈRES	NA	NA	NA	7 M€	10 M€	36%	NA	NA
17	19	ARDECHE ENCHERES	5 M€	5 M€	5 M€	6 M€	8 M€	46%	62%	69%
18	14	ROUX TROOSTWIJK SVV	10 M€	9 M€	9 M€	8 M€	6 M€	-27%	-31%	-31%
19	31	MAISON DE VENTES VÉRONIQUE MONNET	NA	NA	NA	2 M€	6 M€	223%	NA	NA
20	18	APONEM ATLANTIQUE	3 M€	3 M€	5 M€	6 M€	5 M€	-9%	0%	50%
Mon	tant tota	Il adjugé par les 20 premières maisons de ventes du secteur *	1567 M€	1495 M€	1898 M€	1915 M€	2377 M€	24,1%	25,2%	59,0%
ı	Part des	montants adjugés par les 20 premières maisons par rapport au total adjugé pour le secteur *	96,2%	97,3%	96,7%	95,7%	95,2%	-0,5%	98,5%	-2,2%
Part des	s monta	nts adjugés par les 20 premières maisons du secteur par rapport au total national adjugé *	46,4%	51,6%	46,9%	43,7%	50,7%	15,8%	108,0%	-1,7%

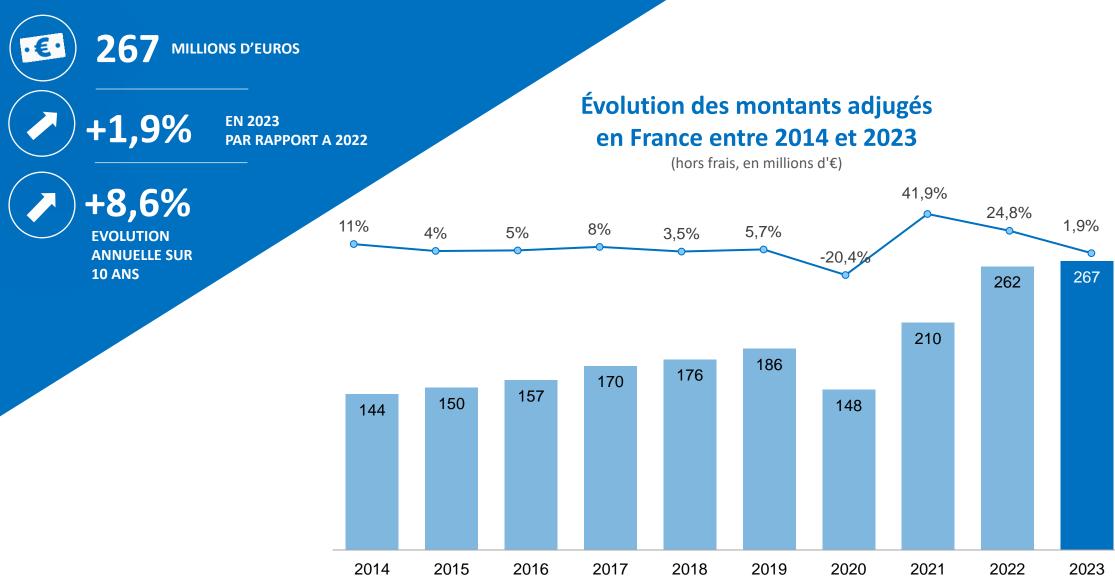
^{*} Montant des 20 premières maisons de vente pour l'année indiquée

Note: en raison d'une rectification postérieure à la clôture du questionnaire économique, la place de VP auto dans le classement est la 3ème et non la 4ème et son résultat de vente est 287 millions et non 250 millions.





Chevaux





Classement des premières maisons de vente

Rang	Maison de vente			Montants adjugés			Variation	Variation	Variation	Variation	
2023	iviaison de vente	2019	2020	2021	2022	2023	versus 2022	versus 2021	versus 2020	versus 2019	
1	ARQANA	165 M€	133 M€	182 M€	226 M€	229 M€	1%	25%	72%	39%	
2	F.E.N.C.E.S.	6 M€	5 M€	7 M€	9 M€	11 M€	24%	53%	101%	79%	
3	AUCTAV	NA	NA	7 M€	9 M€	8 M€	-3%	24%	NA	NA	
4	BALSAN ENCHERES	NA	1 M€	2 M€	6 M€	7 M€	15%	221%	411%	NA	
5	CAEN ENCHERES	3 M€	3 M€	3 M€	4 M€	4 M€	3%	24%	41%	66%	
6	VENTES OSARUS	11 M€	3 M€	4 M€	3 M€	4 M€	19%	-13%	26%	-66%	
7	EQUINIA	NA	NA	2 M€	3 M€	2 M€	-8%	29%	NA	NA	
8	NASH	NA	NA	2 M€	3 M€	2 M€	-35%	-8%	26%	74%	
	l adjugé par l'ensemble des vente du secteur *	186 M€	148 M€	210 M€	262 M€	267 M€	1,9%	27,4%	80,3%	43,8%	

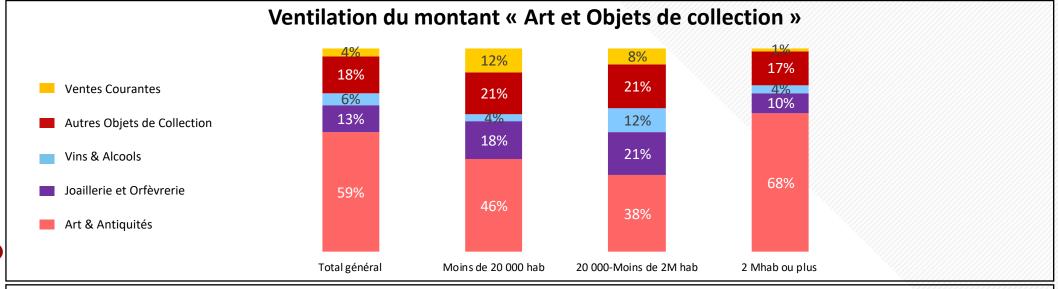
^{*} Montant de vente pour l'année indiquée





Analyse du marché selon le nombre d'habitants de la commune de la maison de vente

Maisons classées « Art et objets de collection » et « généralistes »



Art & Objets de Collection



Ventilation du montant « Art et Antiquité »

