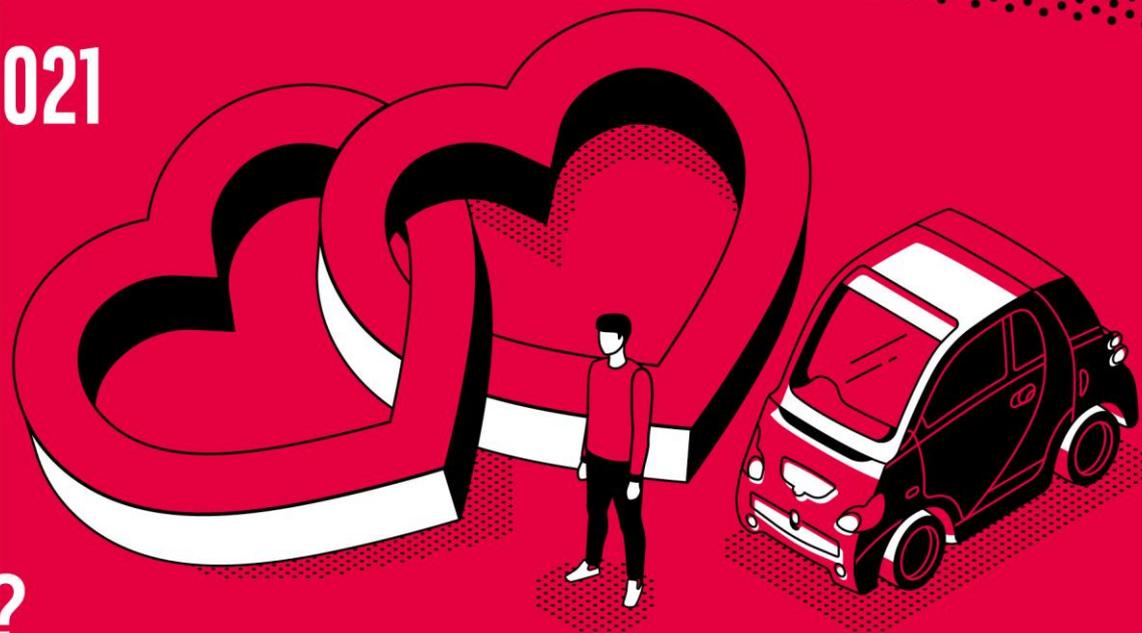


AUTO

2021

La voiture : LE DIVORCE IMPOSSIBLE ?



| Une étude internationale
| réalisée dans 15 pays

OBSERVATOIRE
Cetelem

BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE

Flavien NEUVY

Directeur de l'Observatoire Cetelem





L'Observatoire Cetelem :

Créé en 1985, L'Observatoire Cetelem est une structure d'études et de veille économique du groupe BNP Paribas Personal Finance.

Dans une période de transformation profonde du commerce et des modes de consommation, l'Observatoire Cetelem a pour vocation **de comprendre et d'anticiper les mutations de la consommation et de la mobilité**. Pour répondre à ces objectifs, l'Observatoire Cetelem a mis en place un dispositif d'observations et d'analyses fondées sur la diversité et la complémentarité des études qu'il publie.

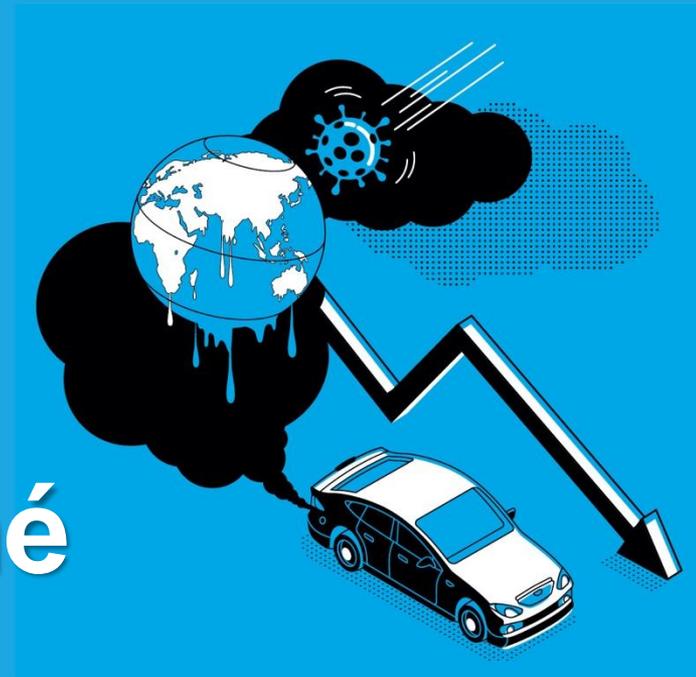
Méthodologie :

Les analyses économiques et marketing ainsi que les prévisions ont été réalisées en partenariat avec la société d'études et de conseil **C-Ways** spécialiste du Marketing d'Anticipation.

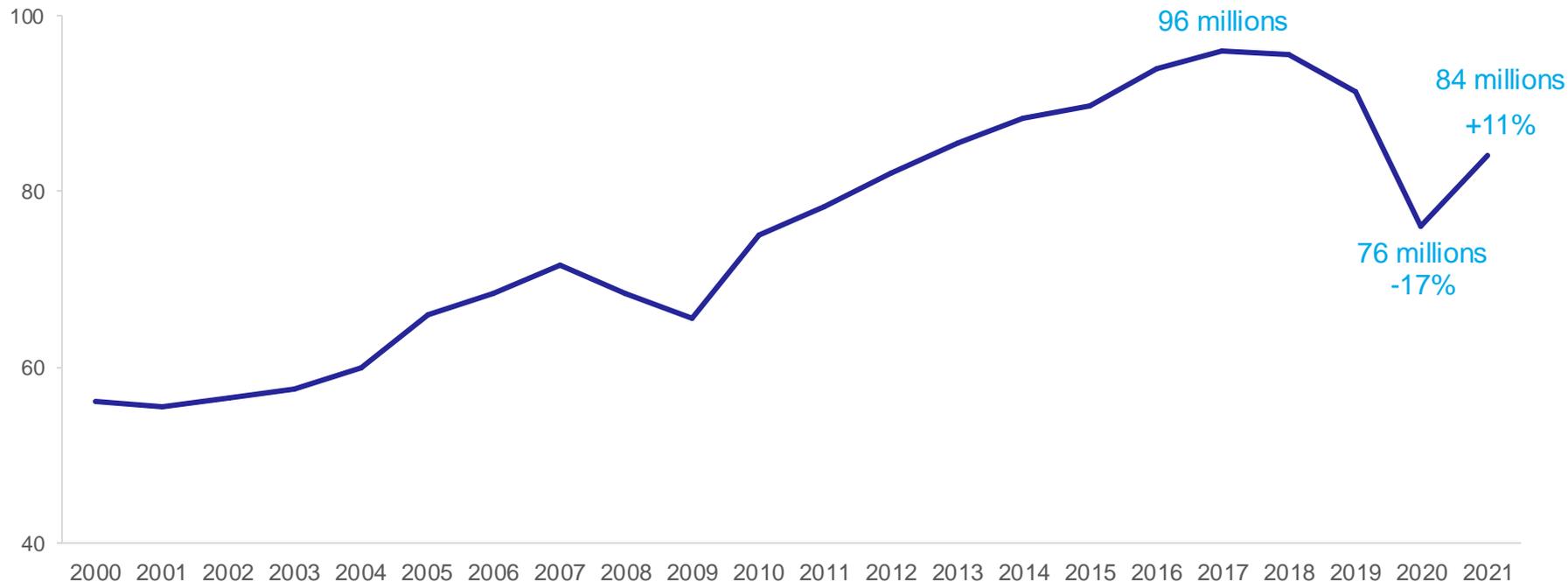
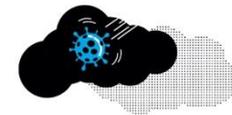
Les terrains de l'enquête consommateurs quantitative ont été conduits par **Harris Interactive** du 2 au 11 septembre 2020 dans 15 pays : Afrique du Sud, Allemagne, Belgique, Brésil, Chine, Espagne, États-Unis, France, Italie, Japon, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni et Turquie. **Au total, 10 000 personnes ont été interrogées** en ligne (mode de recueil CAWI).

Ces personnes âgées de 18 à 65 ans sont issues d'échantillons nationaux représentatifs de chaque pays. La représentativité de l'échantillon est assurée par la méthode des quotas (sexe, âge). 3 000 interviews ont été réalisées en France et 500 dans chacun des autres pays.

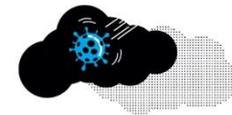
Un effondrement Historique du marché



Marché du neuf : un effondrement

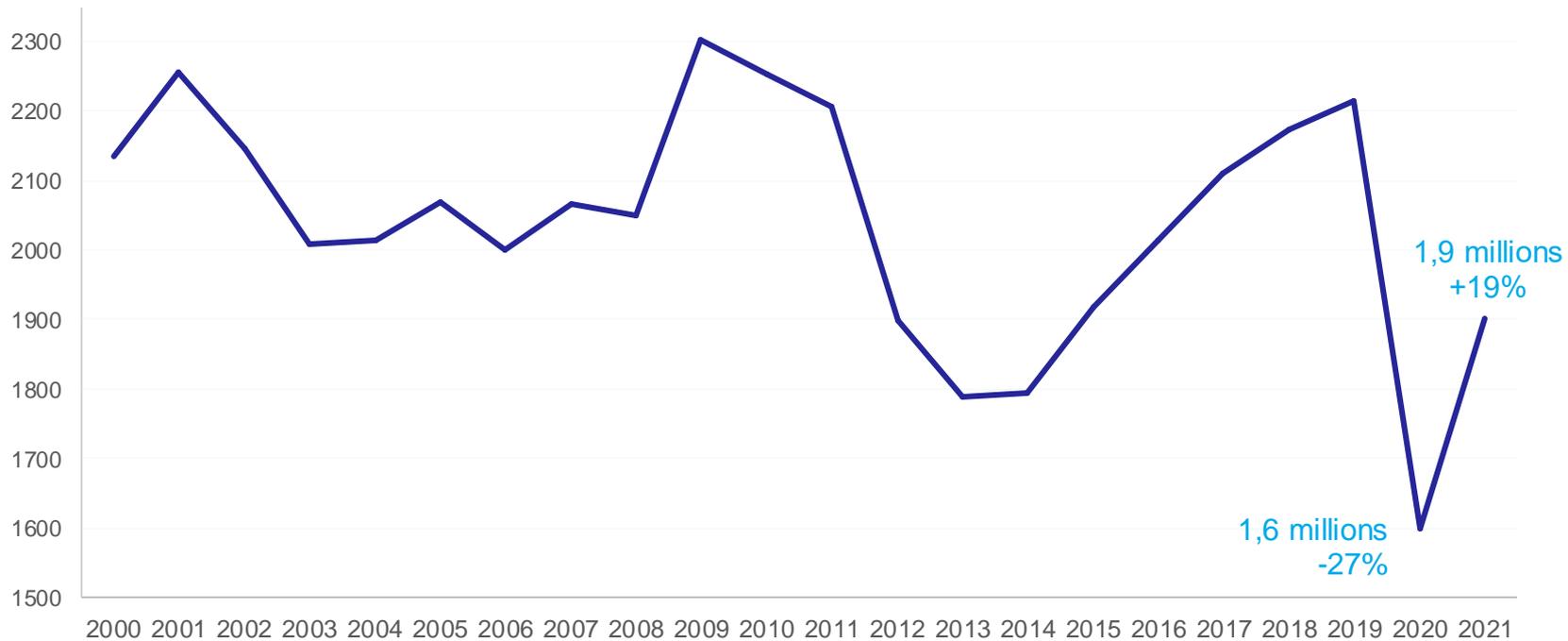


Une reprise attendue en 2021

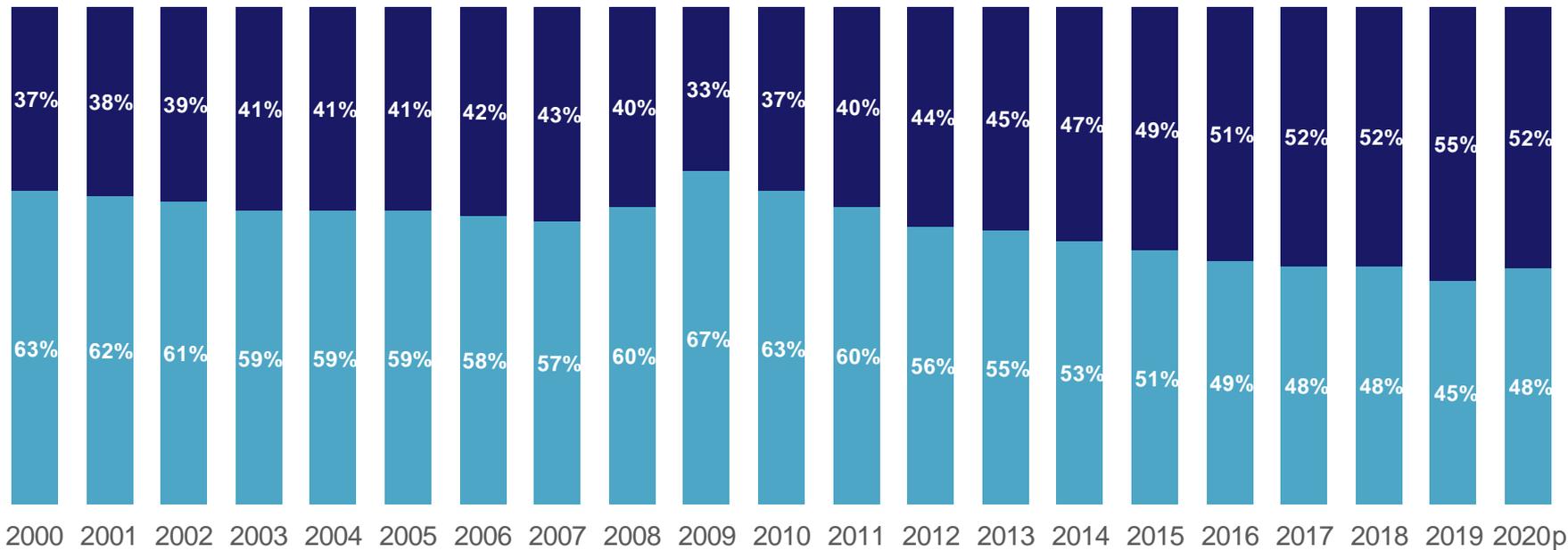
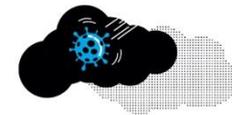


	2020*	Variation 2020/2019	2021*	Variation 2021/2020
France	1 600 000	-28%	1 900 000	19%
Italie	1 300 000	-32%	1 550 000	19%
Espagne	800 000	-36%	930 000	16%
Portugal	150 000	-33%	180 000	20%
Belgique	425 000	-23%	480 000	13%
Royaume-Uni	1 600 000	-31%	1 850 000	16%
Allemagne	2 850 000	-21%	3 200 000	12%
Pays-Bas	345 000	-23%	390 000	13%
Pologne	390 000	-30%	430 000	10%
République Tchèque	190 000	-24%	220 000	16%
Slovaquie	70 000	-31%	80 000	14%
Hongrie	120 000	-24%	135 000	13%
TOTAL 12 PAYS	9 840 000	-28%	11 285 000	15%
EU+EFTA	11 214 247	-29%	13 000 000	16%
Japon	3 600 000	-16%	3 900 000	8%
Etats-Unis	14 000 000	-17%	16 000 000	14%
Chine	20 000 000	-7%	22 000 000	10%
Brésil	1 500 000	-34%	1 800 000	20%
Turquie	550 000	42%	605 000	10%
TOTAL	50 864 247	-17%	57 365 000	13%

La France au plus bas depuis 1975

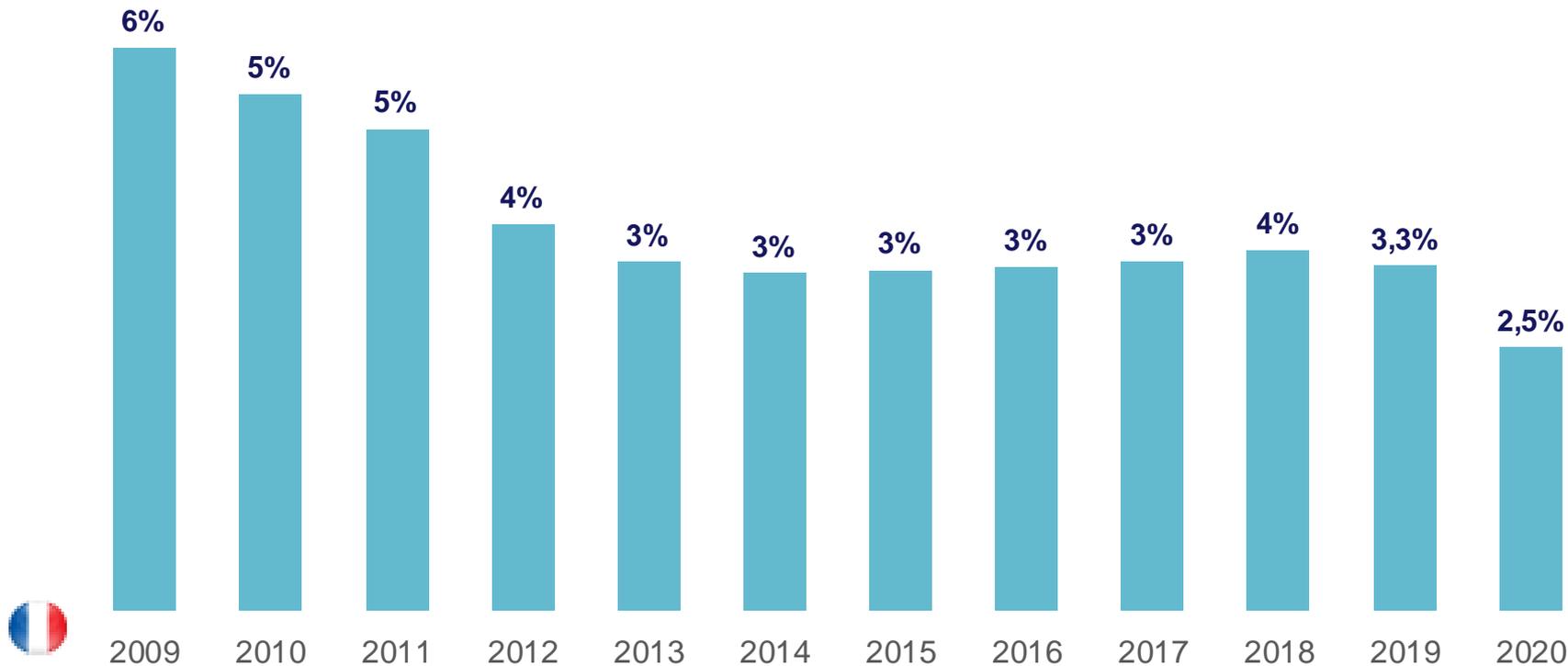


Léger sursaut des ventes aux ménages

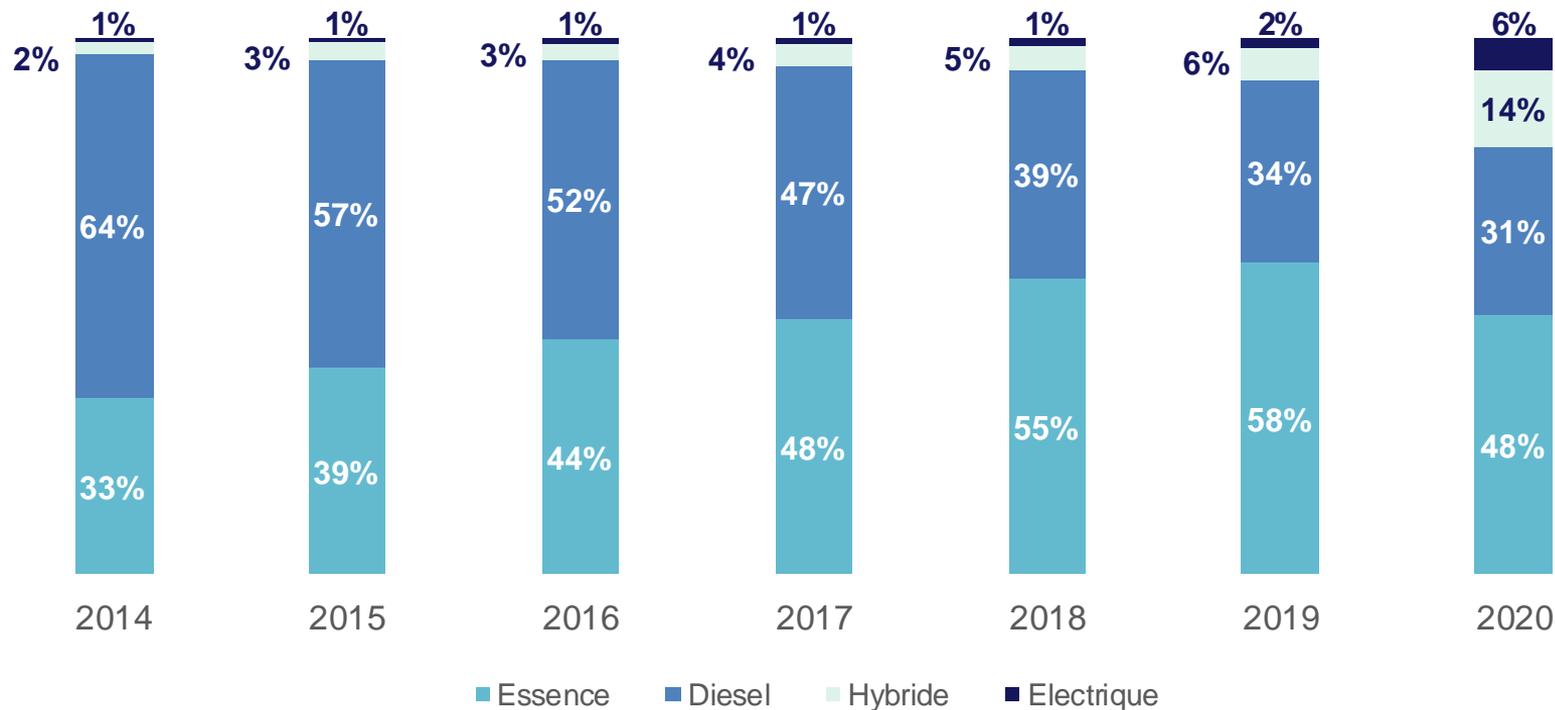
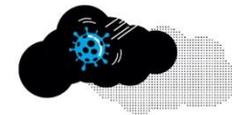


■ Proportion des ventes de VPN aux ménages ■ Proportion des ventes VPN aux sociétés

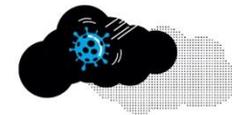
Taux d'achat des ménages



Mix énergétique pour les VP neufs



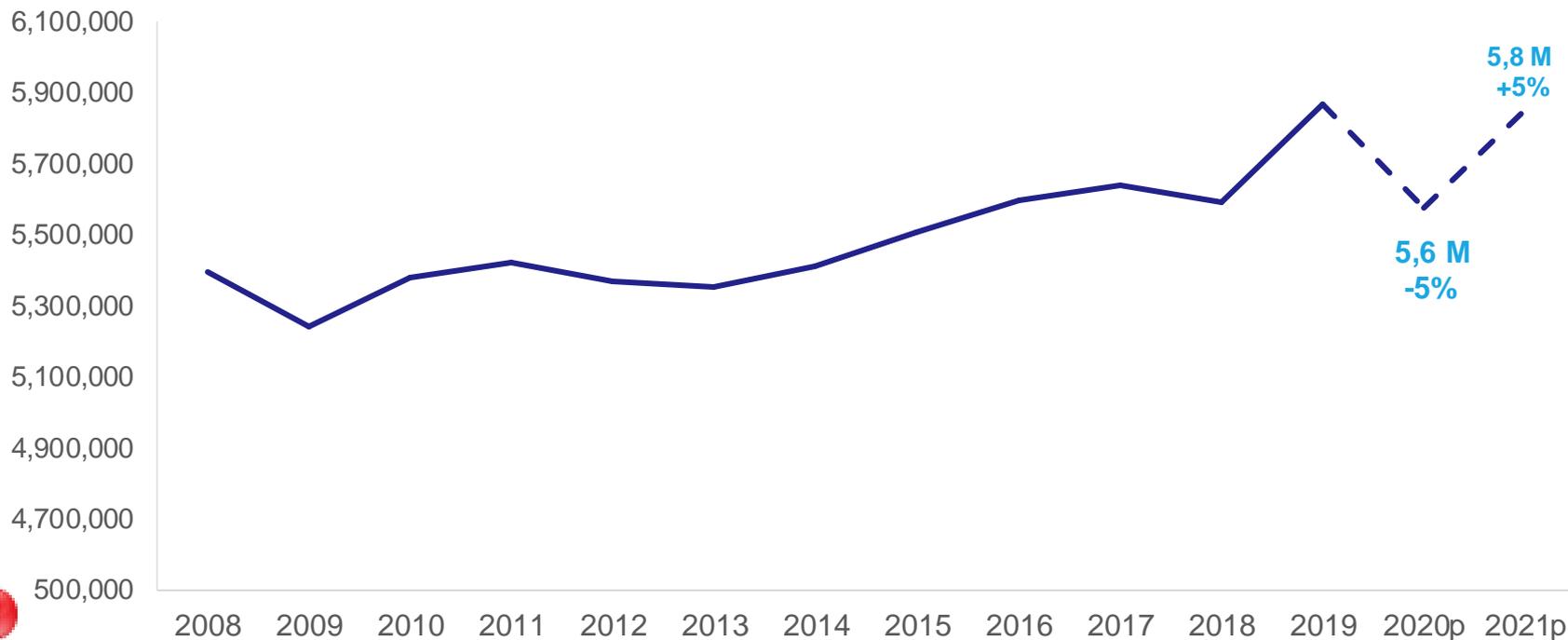
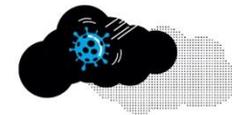
Un marché VO peu impacté



ÂGE	NOVEMBRE 2020			CUMUL 2020		
	Volume	Marché	Δ%	Volume	Marché	Δ%
TOTAL MARCHÉ	449 146	100%	-4,3%	5 130 549	100%	-4,6%
< 1 an	33 786	7,5%	-33,5%	486 681	9,5%	-12,2%
1-2 ans	27 734	6,2%	-16,6%	364 259	7,1%	-8,4%
2-5 ans	80 075	17,8%	-8,9%	1 034 840	20,2%	-0,5%
5-7 ans	36 762	8,2%	-3,4%	420 240	8,2%	-8,1%
7-10 ans	52 369	11,7%	-7,9%	594 579	11,6%	-13,5%
10-15 ans	107 045	23,8%	1,3%	1 139 469	22,2%	-4,5%
15 ans ou +	111 375	24,8%	15,3%	1 090 481	21,3%	3,7%



VO : 2021 au niveau de 2019



Une pression de plus en plus forte



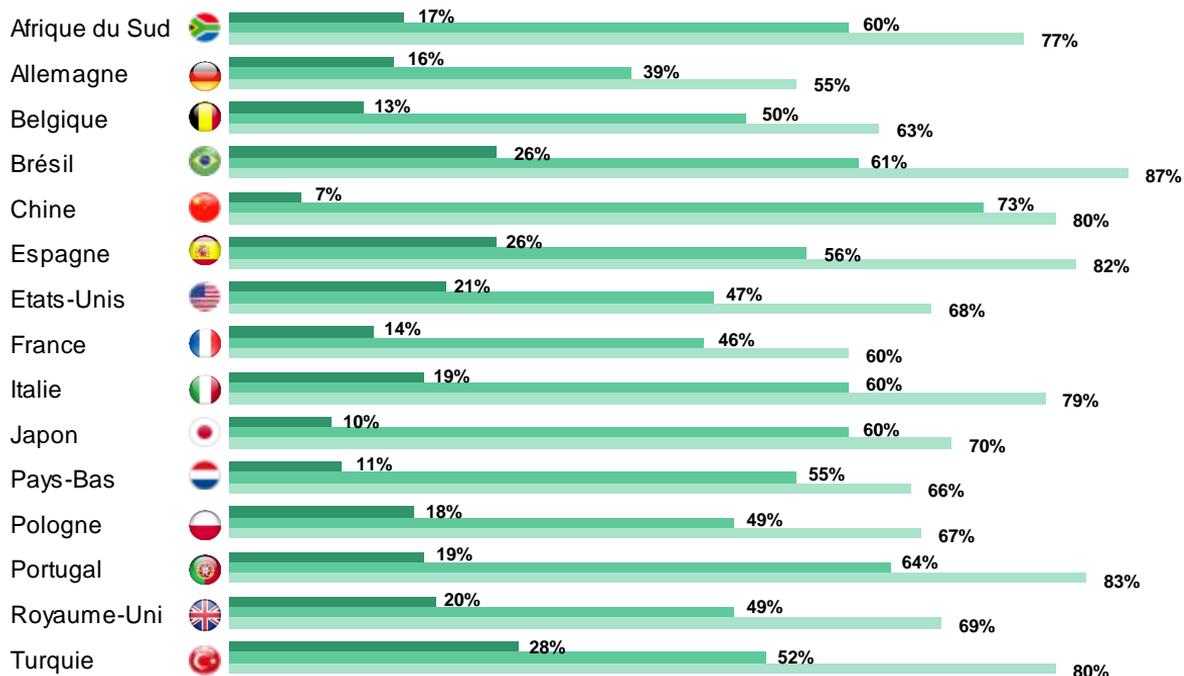
Une pression de plus en plus forte



Diriez-vous que ces critiques concernant l'automobile sont justifiées ou non ?

Une seule réponse possible. Part de « justifiées ».

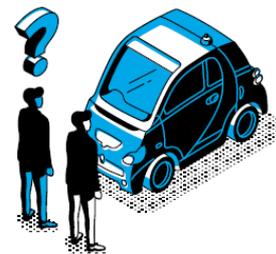
- Tout à fait justifiés
- Plutôt justifiés
- Sont justifiés



MOYENNE EUROPE
17%
52%
69%

MOYENNE 15 PAYS
17%
55%
72%

60% des Français
trouvent les critiques justifiées

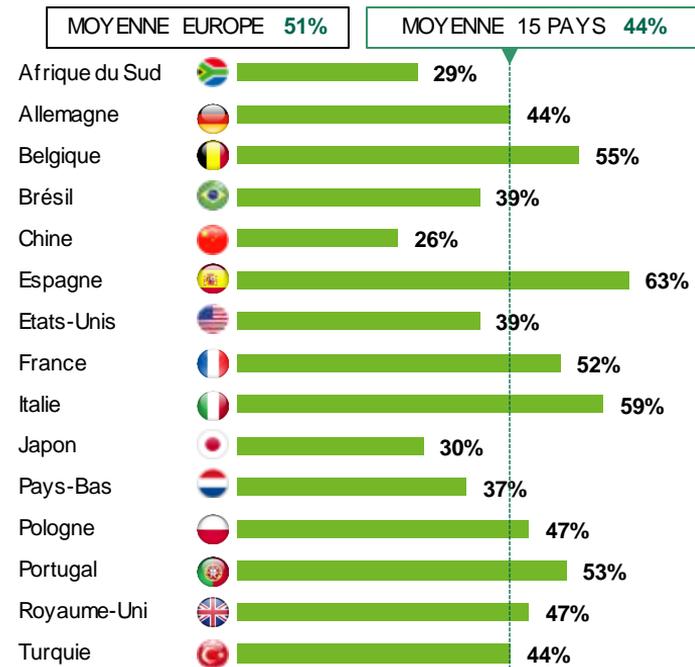


Une pression de plus en plus forte



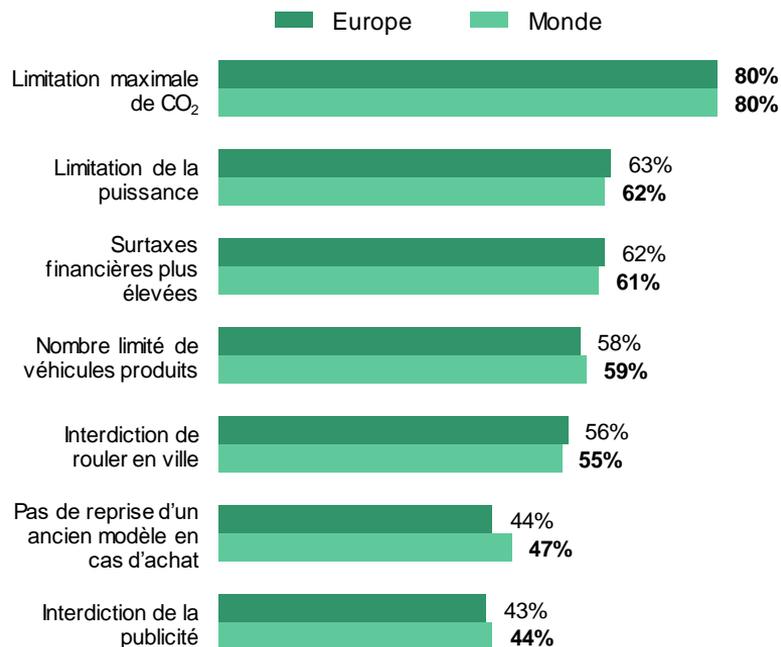
Selon vous, l'automobile est-elle plus, moins ou ni plus ni moins sévèrement critiquée pour son impact sur l'environnement que d'autres secteurs d'activités (agriculture, construction, énergie, textile...) ?

Une seule réponse possible. Part de « plus critiquée ».



Estimez-vous que les véhicules les moins respectueux de l'environnement (4x4, SUV, grandes berlines, voitures à caractère sportif...) doivent faire l'objet des contraintes suivantes ?

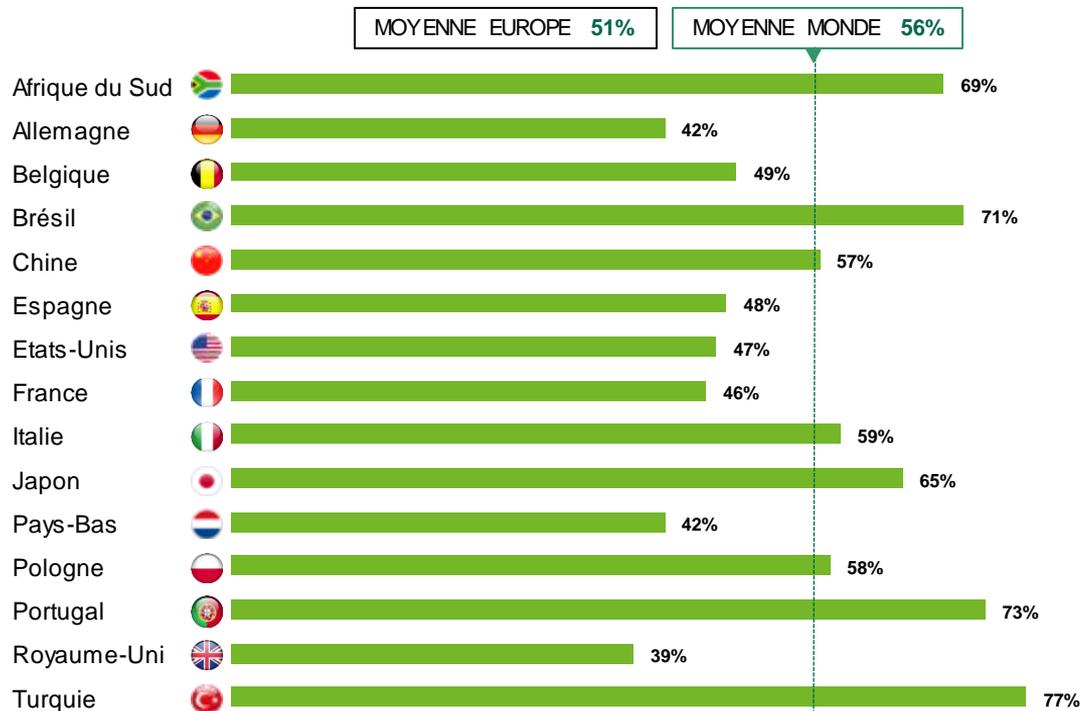
Une réponse par modalité. Part de « Oui ».



Une pression de plus en plus forte



Selon vous, la voiture occupe-t-elle une place trop importante ou pas assez importante dans le monde actuel ?
Une seule réponse possible. Part de « trop importante ».



1 personne sur 2 juge la place de la voiture trop importante dans le monde actuel

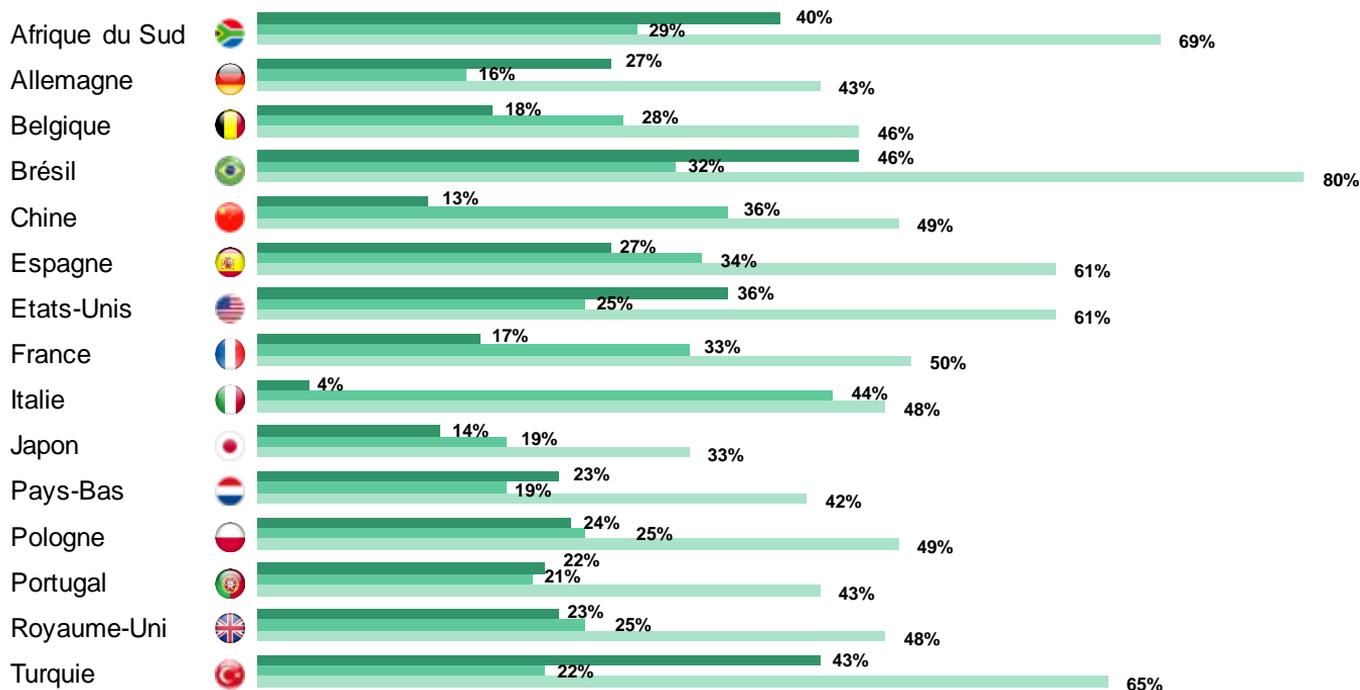


Une pression de plus en plus forte



Par rapport à l'automobile, vous vous définissez comme... ?

Une seule réponse possible. Part de personnes intéressées.



- Passionné
- Amateur
- Passionné ou amateur

MOYENNE EUROPE
21%
27%
48%

MOYENNE 15 PAYS
25%
27%
52%

Une relation dont on ne peut pas se passer



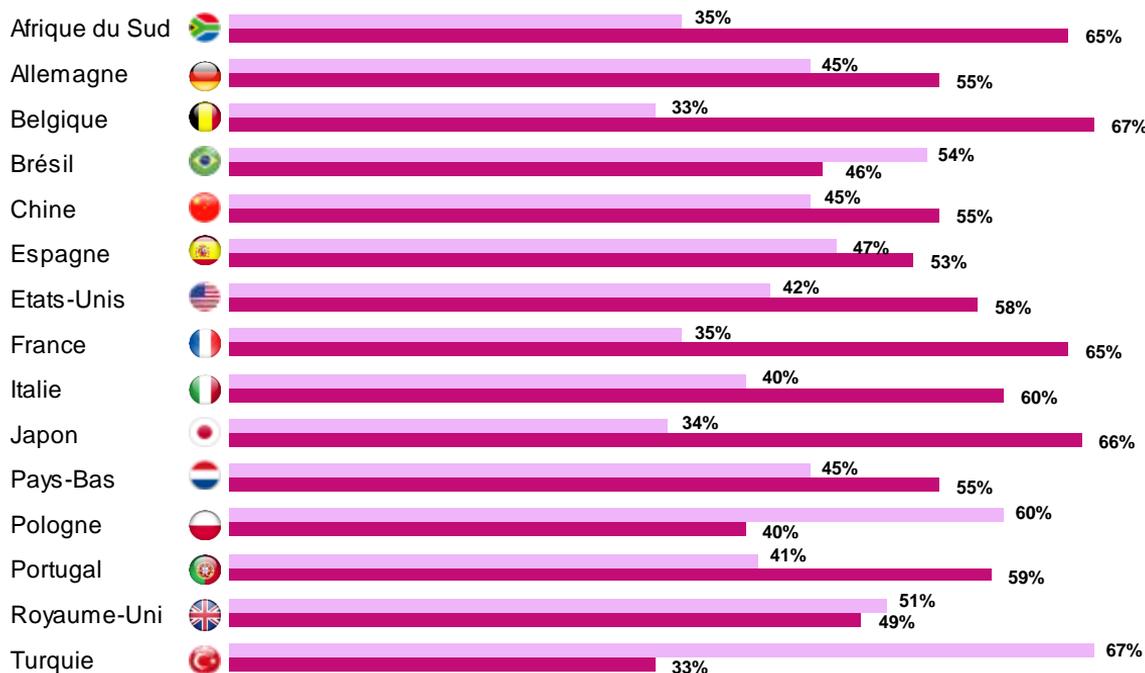
Une relation dont on ne peut pas se passer



Seriez-vous prêt ou non à vivre sans voiture ?

Une seule réponse possible.

Oui Non



MOYENNE EUROPE 44% 56%

MOYENNE 15 PAYS 45% 55%



6 personnes sur 10

Ne se voient pas vivre sans voiture (vs 8 sur 10 en 2017)

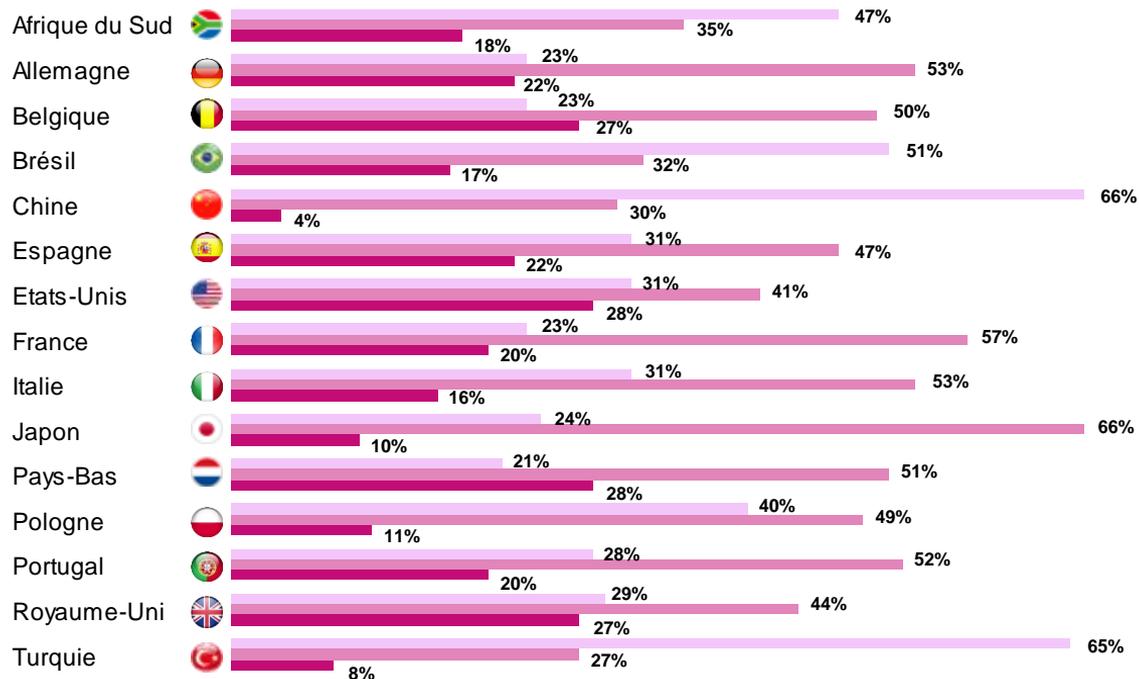
Une relation dont on ne peut pas se passer



Ces dernières années, vous diriez que l'utilisation de votre voiture... ?

Une seule réponse possible.

- A augmenté
- N'a ni augmenté, ni diminué
- A diminué



MOYENNE EUROPE
27%
51%
52%

MOYENNE 15 PAYS
35%
46%
19%

Une relation dont on ne peut pas se passer

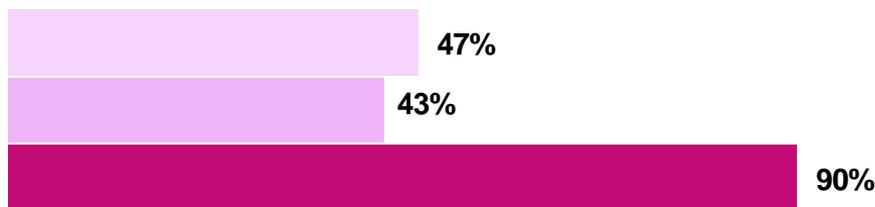


Les propositions suivantes correspondent-elle à l'image que vous vous faites de votre voiture ?

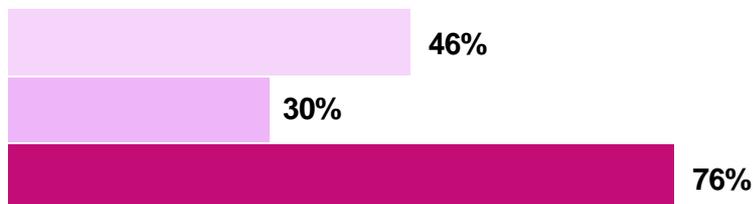
Une réponse par modalité. Part de « Oui »

- Oui et davantage depuis le début de la crise sanitaire
- Oui mais pas plus depuis le début de la crise sanitaire
- Oui

C'est un moyen de transport qui offre une liberté de déplacement incomparable



C'est un espace qui me protège de l'extérieur



3 personnes sur **4**
se sentent protégées
À l'intérieur de leur voiture

Une relation dont on ne peut pas se passer



L'ESSENTIEL

85%

des personnes interrogées utilisent principalement leur voiture pour leurs déplacements quotidiens.

Plus de
6 personnes sur 10
ne sont pas prêtes
à vivre sans voiture.

76%

se sentent protégées à l'intérieur de leur voiture.

9 personnes sur 10
associent
l'automobile
à la liberté.
(comme en 2017)

7 automobilistes sur 10
sont avant tout attachés à leur voiture
parce qu'elle rend service.

47%

estiment que la crise sanitaire est venue renforcer ce sentiment de liberté en voiture.



Une union qui se réinvente



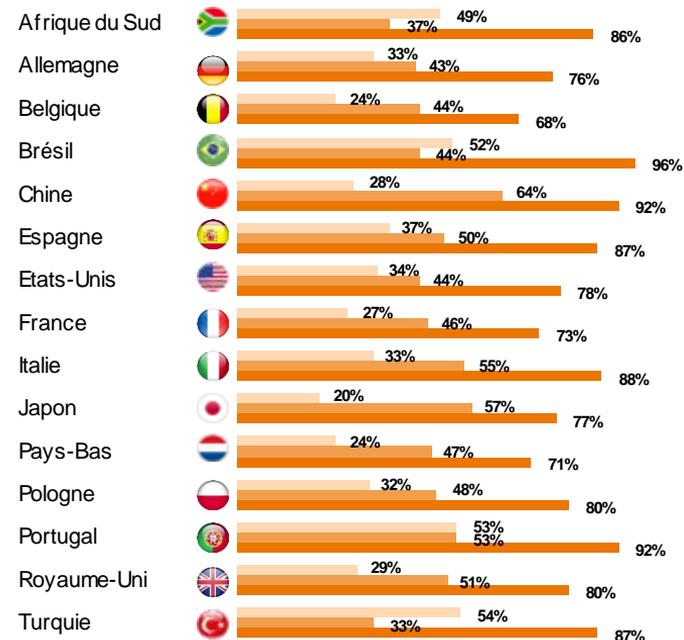
Moins de place pour la voiture



Êtes-vous favorable ou opposé(e) à ce que l'aménagement des villes fasse plus de place aux modes de transports doux et aux piétons (marche, vélo, trottinette...), quitte à pénaliser ou restreindre l'usage de la voiture

Une réponse par modalité. Part de « Favorable »

Tout à fait favorable Plutôt favorable Favorable



MOYENNE EUROPE
32%
47%
79%

MOYENNE 15 PAYS
35%
47%
82%

Éléments clés sur les zones à faible émission

Part ne prenant pas en compte les emplois des secteurs non manufacturiers (distribution, location...)

+40%

De zones de restrictions entre 2011 et 2020.

Près de 250

Zones avec des restrictions de circulation en Europe en avril 2020, concentrés dans les principales villes

Fin programmée pour les ventes de véhicules diesel et essence

2030



Pays-Bas

2040



France

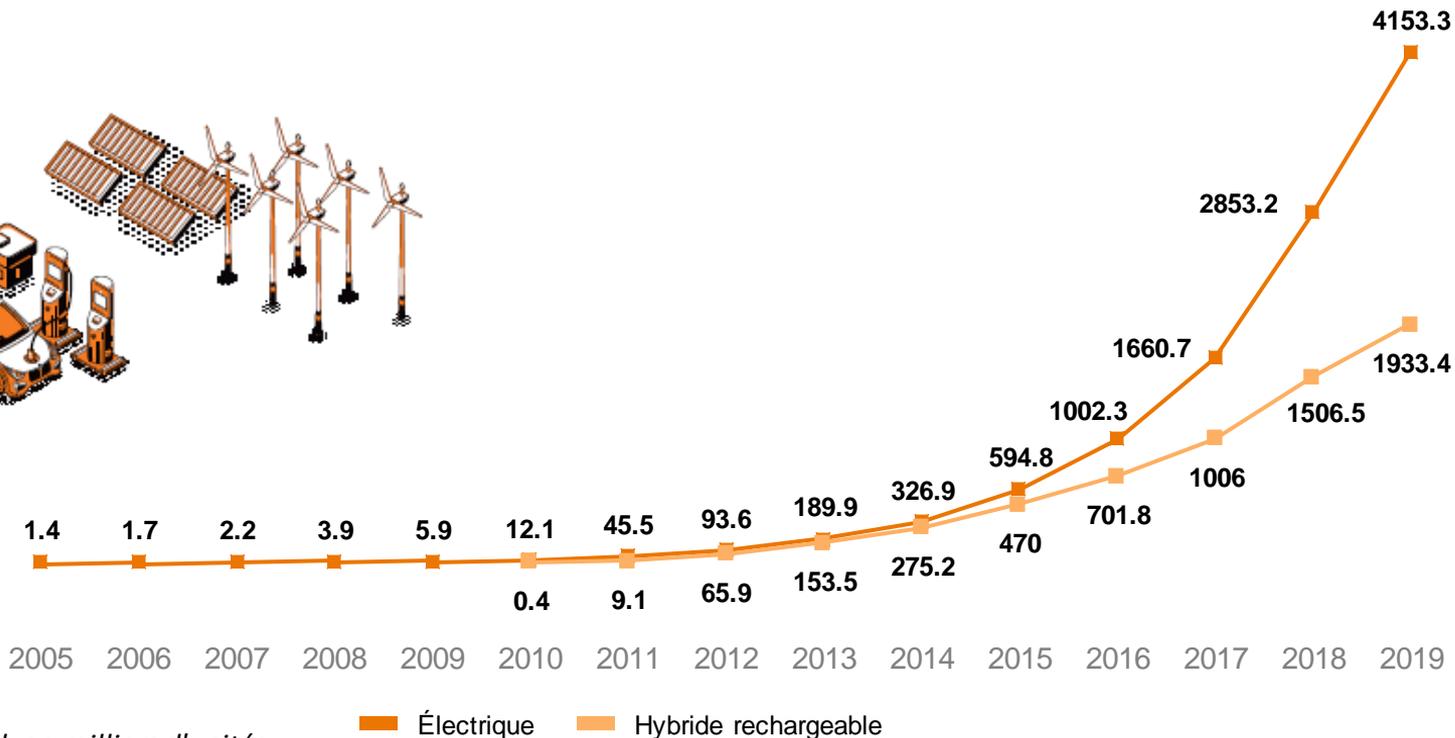
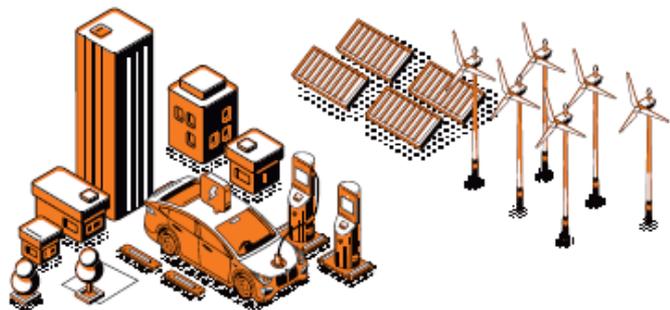
2040



Royaume-Uni



Plus de place pour la voiture électrifiée



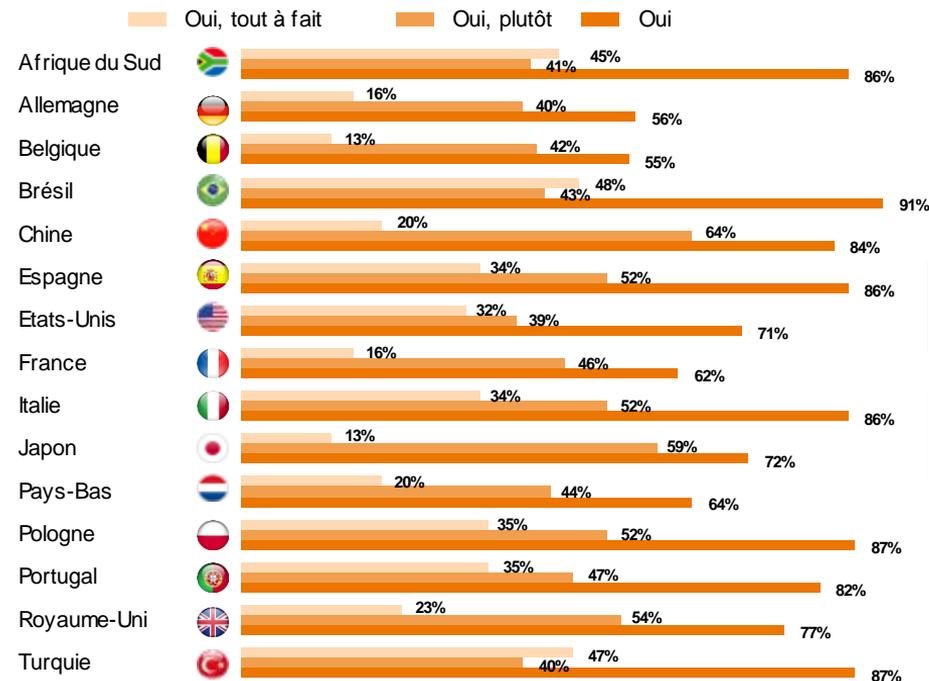
Evolution du parc mondial, en milliers d'unités.

Plus de place pour la voiture électrifiée



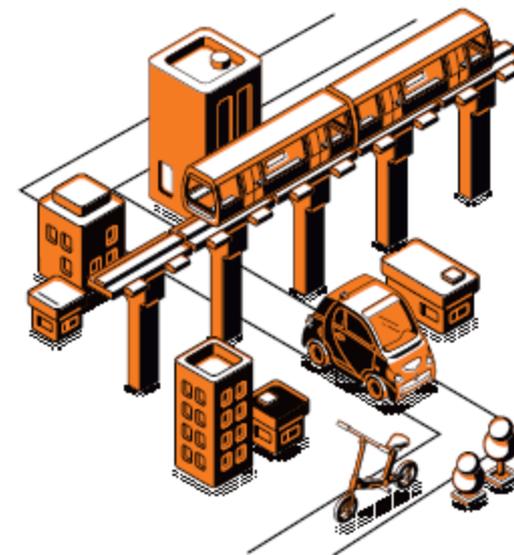
Selon vous, le véhicule électrique est-il ou non le moyen d'assurer l'avenir du secteur automobile ?

Une seule réponse possible. Part de « Oui »



MOYENNE
EUROPE
25%
48%
73%

MOYENNE
15 PAYS
29%
48%
77%

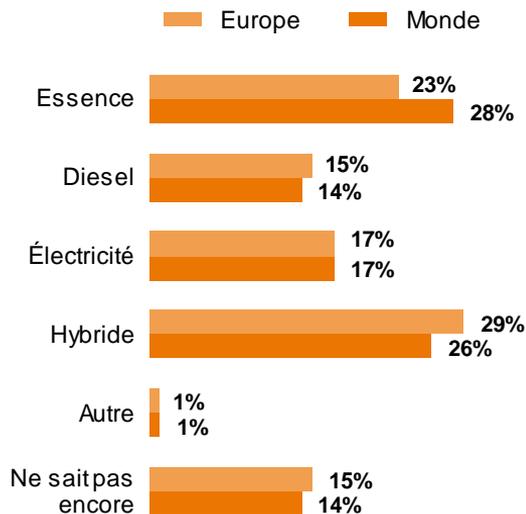


Plus de place pour la voiture



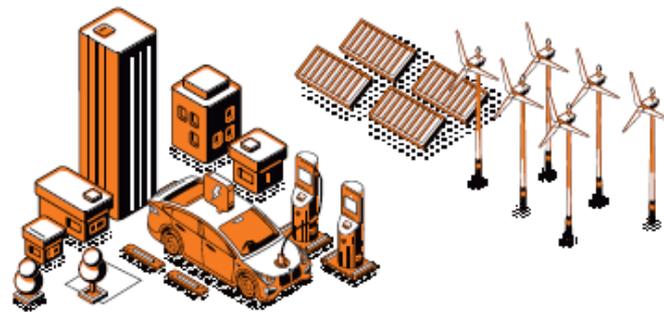
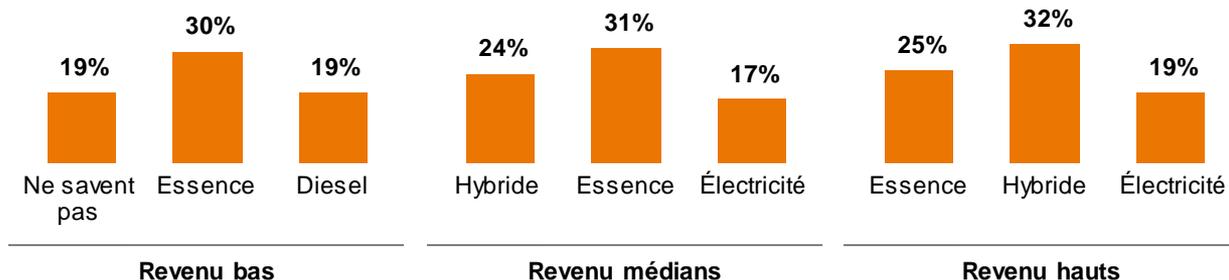
Quelle sera l'énergie de ce prochain véhicule que vous envisagez d'acheter ?

Une seule réponse possible. Parmi les répondants qui pensent acheter une voiture dans les 12 prochains mois.



Quelle sera l'énergie de ce prochain véhicule que vous envisagez d'acheter ?

Périmètre Monde. Une seule réponse possible. TOP 3 des réponses en fonction du revenu des répondants. Parmi les répondants qui pensent acheter une voiture dans les 12 prochains mois.



Merci de votre attention !

#PROSPECTIVE

Suivez l'actualité de l'Observatoire Cetelem sur :

www.observatoirecetelem.com



@obs_cetelem

LinkedIn  YouTube

OBSERVATOIRE
Cetelem

