

Etude



EY Mobility Lens Forecaster :

d'ici 2034, les voitures 100 % électriques devraient représenter plus de la moitié des ventes en Europe, en Chine et aux États-Unis

- Les ventes de véhicules 100 % électriques (BEV) en Europe devraient dépasser celles de l'essence et du diesel d'ici 2028, et franchir les 50 % d'ici 2032 sous l'effet du durcissement des normes d'émissions
- Les ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables (NEV) en Chine représenteront près de 50 % d'ici à fin 2025
- L'adoption des BEV aux États-Unis est repoussée à 2039 en raison de retards politiques, de coûts élevés et d'un manque d'infrastructures de recharge

Paris, le 11 septembre 2025 - EY révèle ses prévisions pour le secteur de l'automobile avec la nouvelle édition du Mobility Lens Forecaster. Alors que la Chine prend une longueur d'avance dans la transition vers les véhicules électriques et hybrides rechargeables (NEV), l'Europe ajuste sa stratégie et les États-Unis affrontent des vents contraires.

Sur ces trois marchés, les ventes de véhicules à batteries électriques (BEV) devraient dépasser les 50 % d'ici 2034, marquant un tournant majeur. Parallèlement, les hybrides et hybrides rechargeables (PHEV) conserveront une part supérieure à 30 % jusqu'en 2036, soulignant leur rôle de passerelle essentielle vers une électrification totale.

« Le marché français du véhicule électrique connaît une phase de transition, marquée par des ajustements des politiques publiques, des défis persistants et la consolidation d'une infrastructure de recharge durable. Si les technologies hybrides se révèlent indispensables pour combler le fossé vers le tout électrique, les marchés

*français et européen devraient se renforcer autour de l'électrique, avec une forte amplification de la courbe de ventes à partir de 2027 pour couvrir plus d'un véhicule sur deux d'ici à 2032 » analyse **Giuseppe Maouche, associé EY en charge du secteur automobile pour la France.***

Europe : rebond de l'électrique après 2027

Le marché français poursuit sa phase de transition : durant le premier semestre 2025, 148 000 véhicules ont été vendus (-6,4 % sur un an) sur un total de 842 000 nouvelles immatriculations de voitures particulières, en baisse de 7,9 % par rapport à 2024. Ce recul s'explique principalement par la réduction du bonus écologique en fin d'année et le durcissement des critères d'éligibilité. À l'inverse, les ventes de véhicules hybrides ont progressé de 36 %, atteignant 600 596 unités. Bien que les ventes aient connu un léger repli en 2024 et 2025, plusieurs facteurs structurels soutiennent une trajectoire résiliente :

- **Un cadre réglementaire évolutif** : de nouvelles mesures (malus renforcé pour les véhicules polluants, relance du leasing social en septembre 2025) devraient relancer modérément l'attractivité des BEV.
- **Une infrastructure de recharge en expansion** : fin juillet 2025, la France comptait **174 600 points de recharge publics** (+22 % sur un an), avec une croissance de **40 %** pour les bornes en courant continu et un bond de **115 %** pour les bornes ultra-rapides depuis 2023. Le pays se classe désormais **3^e en Europe**, derrière les Pays-Bas et l'Allemagne.
- **Une production locale de batteries** : grâce à des investissements stratégiques soutenus par l'UE et l'État français (comme une aide de **48 M€** pour une usine à Douai), la France renforce son autonomie industrielle et s'aligne sur la politique européenne.
- **Un intérêt croissant des consommateurs** : selon l'**EY Mobility Consumer Index 2024**, **19 % des Français** envisagent d'acheter un véhicule 100 % électrique pour leur prochain véhicule (contre 11 % en 2023). Après une période de ralentissement due à l'inflation et à la hausse des taux, la demande devrait se redresser avec les nouvelles aides.
- **L'électrification des flottes, un levier clé** : les entreprises, qui représentent **60 % des immatriculations**, sont ciblées pour accélérer la transition. Malgré des freins (coûts, incertitudes sur le TCO, besoins en

infrastructures), les incitations fiscales et les mesures gouvernementales favorisent l'adoption des BEV en flotte.

Par ces facteurs, en France et plus largement en Europe, les prévisions de l'EY Forecaster sont optimistes : les pressions économiques, la réduction des aides et l'assouplissement des sanctions liées aux émissions freineront la croissance des véhicules tout électriques (BEV) jusqu'en 2027. Mais des limites de CO₂ plus strictes et l'arrivée de modèles plus abordables devraient relancer le marché : les BEV dépasseront 50 % de part de marché en 2032. D'ici là, les hybrides – y compris les PHEV – resteront une alternative rentable, surpassant les BEV jusqu'en 2030. À condition que la réglementation européenne à 2035 soit bien maintenue.

Chine : à pleine vitesse

Selon l'étude, les véhicules à batteries (BEV) représenteront plus de 50 % des ventes de véhicules légers en Chine d'ici 2033, portés par la baisse des coûts et des politiques favorables comme les nouvelles normes d'émission VII. Les véhicules électriques et hybrides rechargeables (NEV) devraient atteindre 50 % dès 2025 et dépasser 90 % d'ici 2034.

Même si la part de la Chine dans les ventes mondiales de BEV passera de 70 % aujourd'hui à 54 % en 2050, le pays restera un moteur dominant de la croissance mondiale des NEV.

États-Unis : coup de frein par la politique et les coûts

L'EY Forecaster prévoit un pic temporaire des ventes de BEV aux États-Unis en 2025, les acheteurs cherchant à bénéficier des crédits d'impôt avant leur expiration en septembre. Mais la fin des incitations, l'instauration de nouveaux droits de douane et l'incertitude législative – y compris l'impact potentiel du « *One Big Beautiful Bill* » – devraient freiner la croissance.

Ainsi, les États-Unis n'atteindraient 50 % d'adoption des BEV qu'en 2039, soit cinq ans plus tard que prévu initialement. Les hybrides resteront une option clé, atteignant un pic de 34 % des ventes en 2034.

Méthodologie :

L'étude *Mobility Lens Forecaster* combine l'analyse de nos experts à celle de notre modèle de deep learning pour prédire les ventes de véhicules en analysant les variables macroéconomiques et spécifiques à l'industrie automobile.

Rappel lexical :

BEV : véhicules 100% électriques

PHEV : hybrides rechargeables

NEV : véhicules électriques et hybrides rechargeables (BEV+PHEV)

A propos d'EY

EY s'engage à bâtir un monde meilleur, en créant de la valeur sur le long terme pour nos clients et nos collaborateurs aussi bien que pour la société et la planète dans leur ensemble, tout en renforçant la confiance dans les marchés financiers.

En s'appuyant sur le traitement des données, l'IA et les nouvelles technologies, les équipes EY contribuent à créer la confiance nécessaire à nos clients pour façonner un futur à l'épreuve des défis les plus pressants d'aujourd'hui et demain.

À travers tout un éventail de services allant de l'audit au consulting en passant par la fiscalité, la stratégie et les transactions, les équipes d'EY sont en mesure de déployer leur expertise dans plus de 150 pays et territoires. Une connaissance approfondie du secteur, un réseau international et pluridisciplinaire ainsi qu'un écosystème de partenaires aussi vaste que diversifié sont autant d'atouts qui permettront à EY de participer à la construction d'un monde plus équilibré.

Ensemble pour créer un futur riche d'opportunités.

EY désigne l'organisation mondiale et peut faire référence à l'un ou plusieurs des membres d'Ernst & Young Global Limited, dont chacun représente une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Les informations sur la manière dont EY collecte et utilise les données personnelles, ainsi que sur les droits des personnes concernées au titre de la législation en matière de protection des données sont disponibles sur ey.com/privacy. Les cabinets membres d'EY ne pratiquent pas d'activité juridique lorsque les lois locales l'interdisent. Pour plus d'informations sur notre organisation, veuillez vous rendre sur notre site ey.com.