

# L'Observatoire Cetelem 2017

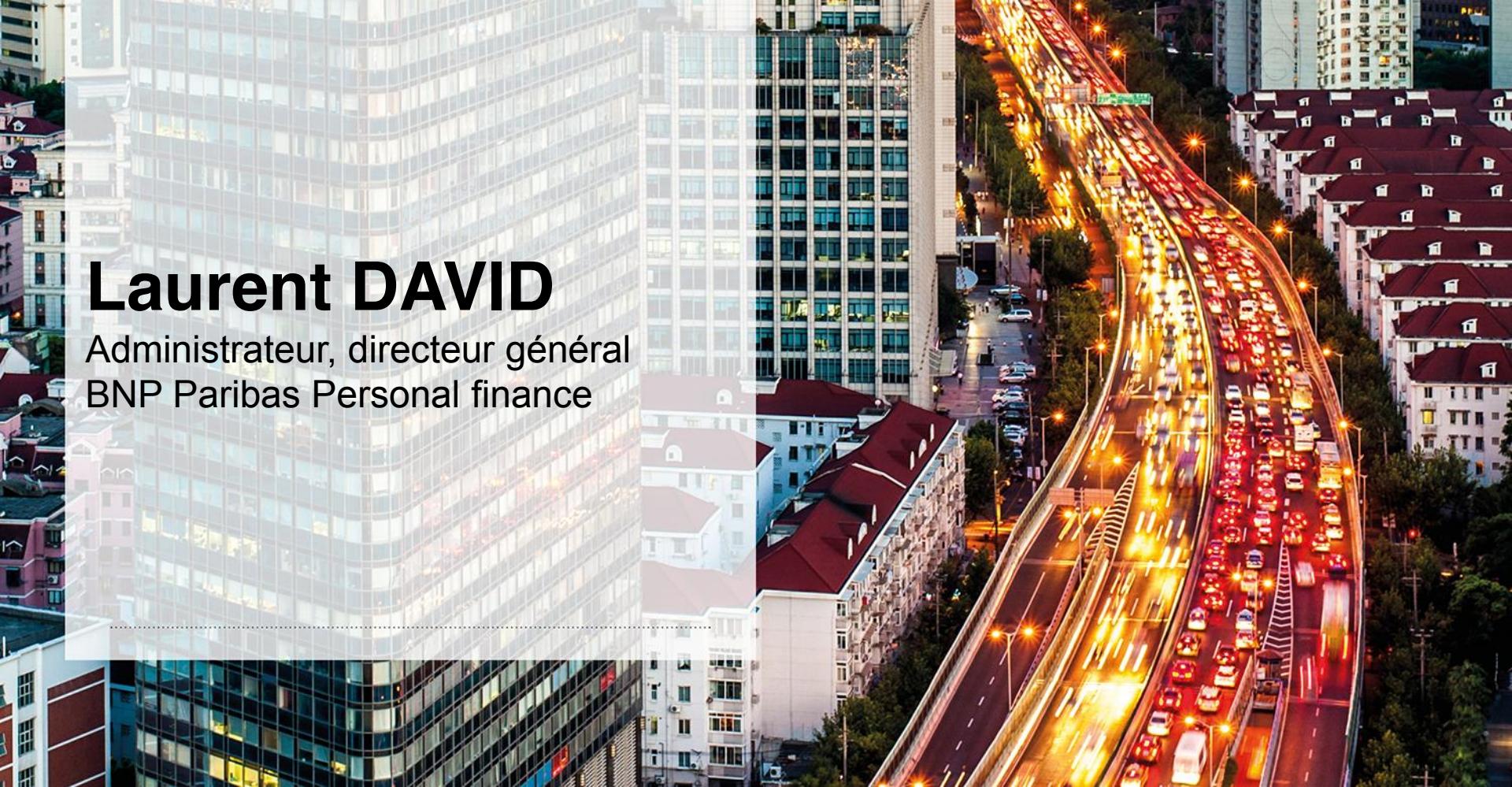
## MA VOITURE BIEN-AIMÉE

Conférence de presse  
Jeudi 22 septembre  
#obsctlm2017



# Laurent DAVID

Administrateur, directeur général  
BNP Paribas Personal finance





# Flavien NEUVY

Responsable de L'Observatoire Cetelem

# MÉTHODOLOGIE



Les terrains d'enquête consommateurs ont été conduits par TNS-Sofres en juin 2016 en Afrique du Sud (ZA), Allemagne (DE), Belgique (BE), Brésil (BR), Chine (CN), Espagne (ES), Etats-Unis (US), France (FR) , Italie (IT), Japon (JP), Mexique (MX), Pologne (PL), Portugal (PT), Royaume-Uni (UK), Turquie (TR) avec des échantillons représentatifs des populations nationales dans chaque pays. Méthode des quotas. Au total, plus de 8 500 possesseurs d'une voiture ont été interrogés.

Une étude qualitative a été menée en juin en France par Harris Interactive auprès de 30 personnes invitées à s'exprimer durant une semaine sur un forum online dédié à l'étude.

Les analyses économiques et marketing ainsi que les prévisions ont été réalisées en collaboration avec la société d'études et de conseil BIPE.

# SOMMAIRE

---

- 1** L'AUTOMOBILE SOUS PRESSION
- 2** LE TEMPS DE LA RENAISSANCE
- 3** UNE POPULARITÉ NON DÉMENTIE
- 4** CONCLUSION





1

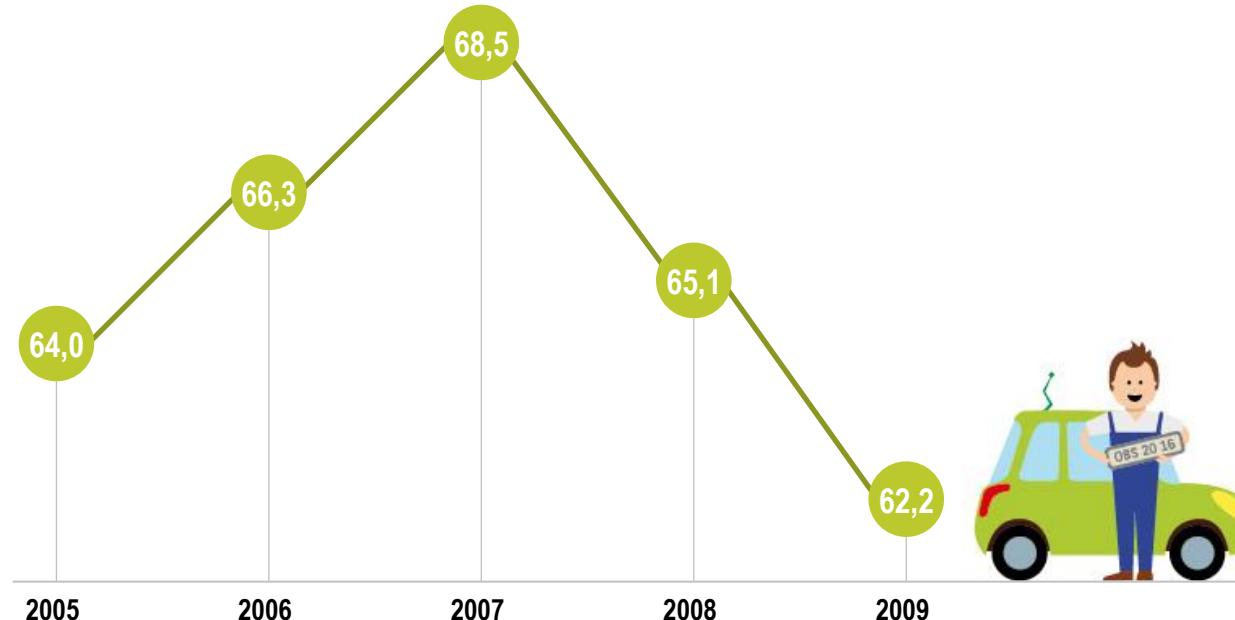
# L'AUTOMOBILE SOUS PRESSION

# CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCÉE.



## Ventes mondiales de véhicules légers neufs (VP+VUL)

En millions d'unités

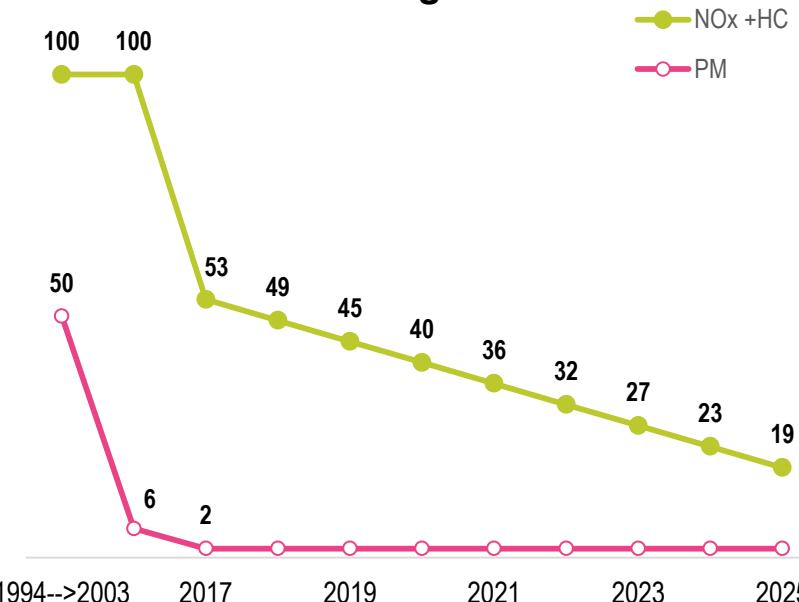


- Avril 2009 : **Chrysler** fait faillite.
- Juin 2009 : **GM** fait faillite après avoir accumulé 100 milliards de dollars de pertes en 4 ans.

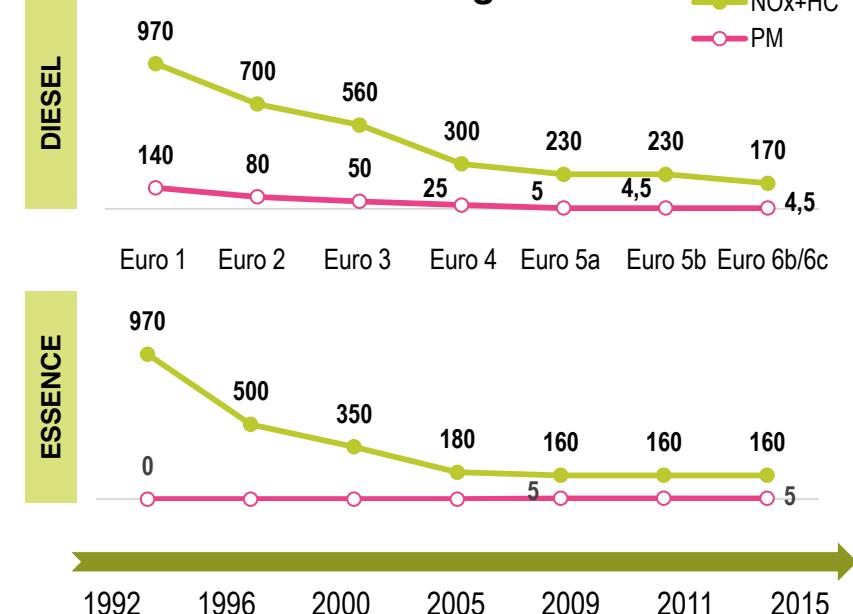
# DES NORMES DE PLUS EN PLUS SÉVÈRES.



## Evolution des contraintes d'émissions moyennes des VP aux Etats-Unis, en mg/km



## Evolution des contraintes d'émissions des VP en Europe, en mg/km



# LES VILLES SE FERMENT, LA VOITURE POINTÉE DU DOIGT.



- Shangaï 100 000 plaques mises aux enchères
- Pékin : 150 000 attribuées par Loterie
- Tokyo : obligation d'avoir une place de parking
- Paris : vieux véhicules interdits
- Brésil, Chine : circulation alternée
- Péages urbains : Londres, Milan



## PAROLES DE CONSOMMATEURS

« *L'actualité de l'automobile, c'est avant tout sa stigmatisation en tant que vecteur de pollution. S'il est vrai qu'un moteur de voiture pollue, il faut tout de même remarquer que la pollution industrielle est largement plus préoccupante que la pollution automobile.* »

« *Surtout un sentiment de culpabilisation. Celui de polluer, de rouler en égoïste. A écouter les médias, si l'on ne partage pas son auto on est pas dans l'air du temps* »

# L'IMPACT DU « DIESELGATE »



## Un feuilleton à rebondissements

- Volkswagen
- Mitsubishi
- Renault : révélations FT.
- Fiat pointé par le KBA

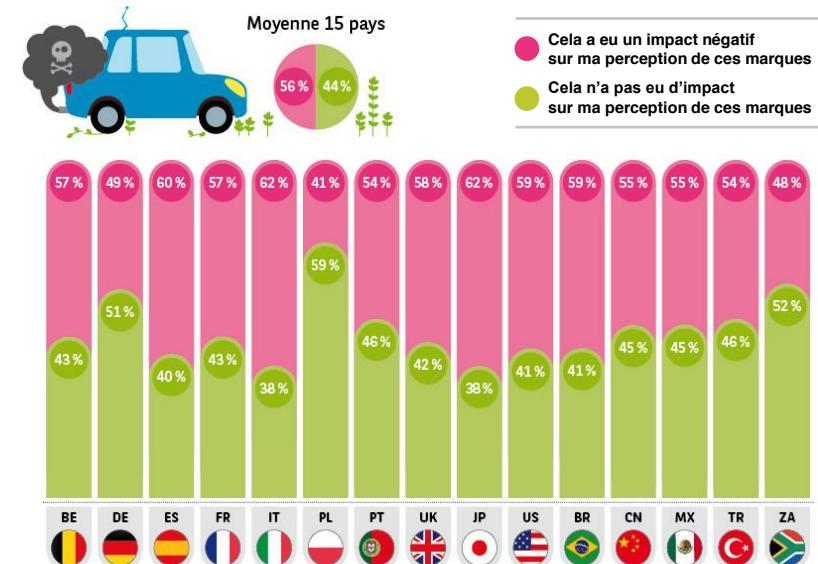


### PAROLES DE CONSOMMATEURS

« J'ai bien sûr entendu parler de l'affaire Volkswagen, le consommateur a été trompé et cela donne une très mauvaise image de la marque, mais j'ai la certitude que ce n'est pas un cas isolé parmi les constructeurs. »

Récemment, certaines marques automobiles ont fait l'actualité pour ne pas avoir respecté les performances énergétiques et environnementales annoncées pour leurs véhicules. Diriez-vous que...

Une seule réponse possible, en %



# L'IMPACT DU « DIESELGATE ».



Récemment, certaines marques automobiles ont fait l'actualité pour ne pas avoir respecté les performances énergétiques et environnementales annoncées pour leurs véhicules. Diriez-vous que...

Une seule réponse possible

- Cela n'a pas eu / n'aura pas d'impact sur mon choix de marque lors d'un prochain achat automobile
- Cela m'a conduit / me conduira à ne pas acheter ces marques lors d'un prochain achat automobile



Moyenne 15 pays



**PAROLES  
DE CONSOMMATEURS**

« Je ne suis pas naïve, je sais pertinemment que tout le monde triche et qu'un industriel de l'automobile voit son chiffre d'affaires avant tout, et ne se sent pas autant concerné qu'un particulier par le problème de la pollution. »

2

## LE TEMPS DE LA RENAISSANCE

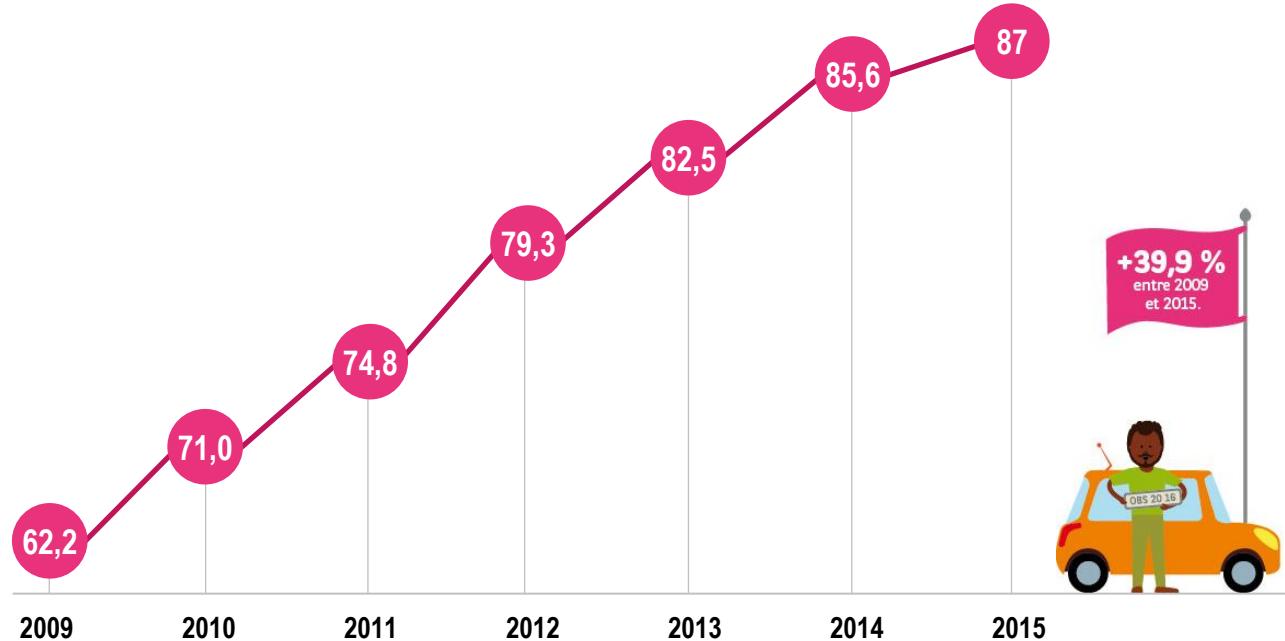


# DES VENTES AU PLUS HAUT.



## Ventes mondiales de véhicules légers neufs (VP + VUL)

En millions d'unités



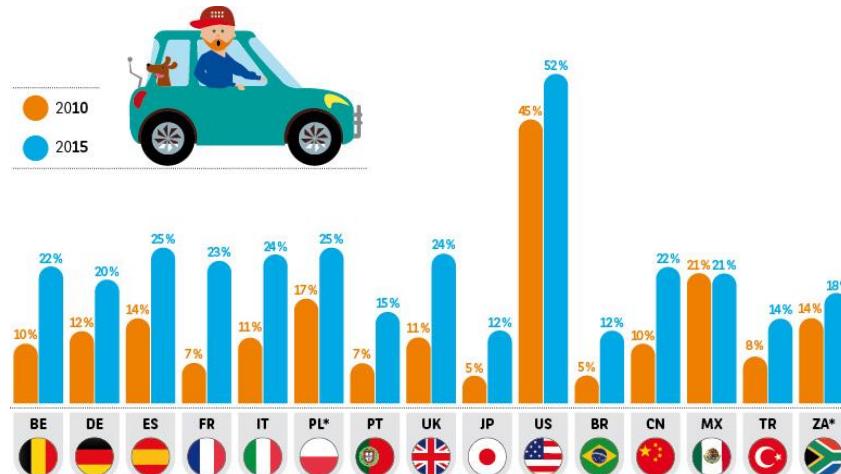
2016,  
nouveau record  
en vue  
**+2,9%**

# AU-DELÀ DES VOLUMES, UN MIX DES VENTES FAVORABLE.



## Évolution de la part de marché des SUV dans les immatriculations des véhicules légers neufs

En %

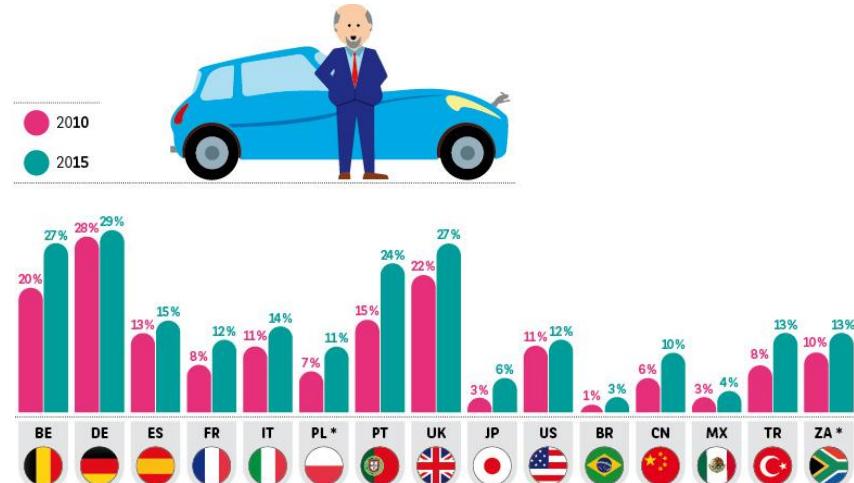


\* Afrique du Sud et Pologne: 2011

Source : BIPE.- L'observatoire Cetelem 2017

## Évolution de la part de marché des marques premium dans les immatriculations des véhicules particuliers

En %



Note: Marques premium retenues : Aston Martin, Audi, BMW, Bentley, Ferrari, Infiniti, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes, Mini, Porsche, Saab, Tesla, Volvo, Cadillac, Bugatti, Acura, Fisker, Maybach, McLaren, Morgan, Rolls Royce, TVR

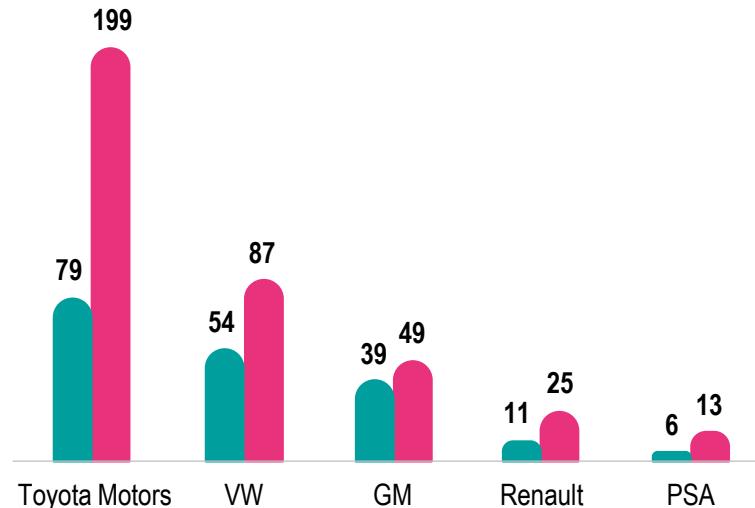
\* Afrique du Sud : 2012

# POUR DES RÉSULTATS SPECTACULAIRES.



## Capitalisation boursière des principaux constructeurs automobiles

En milliards d'Euros\* - Moyenne annuelle

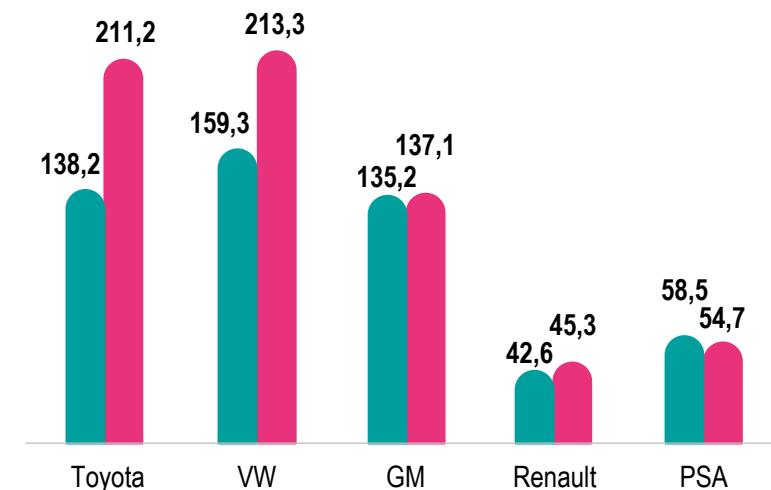


\*Conversion en € à partir des taux de change moyens 2015

● 2011 ● 2015

## Chiffres d'affaires des principaux constructeurs

En milliards d'Euros – Evolution 2011-2015

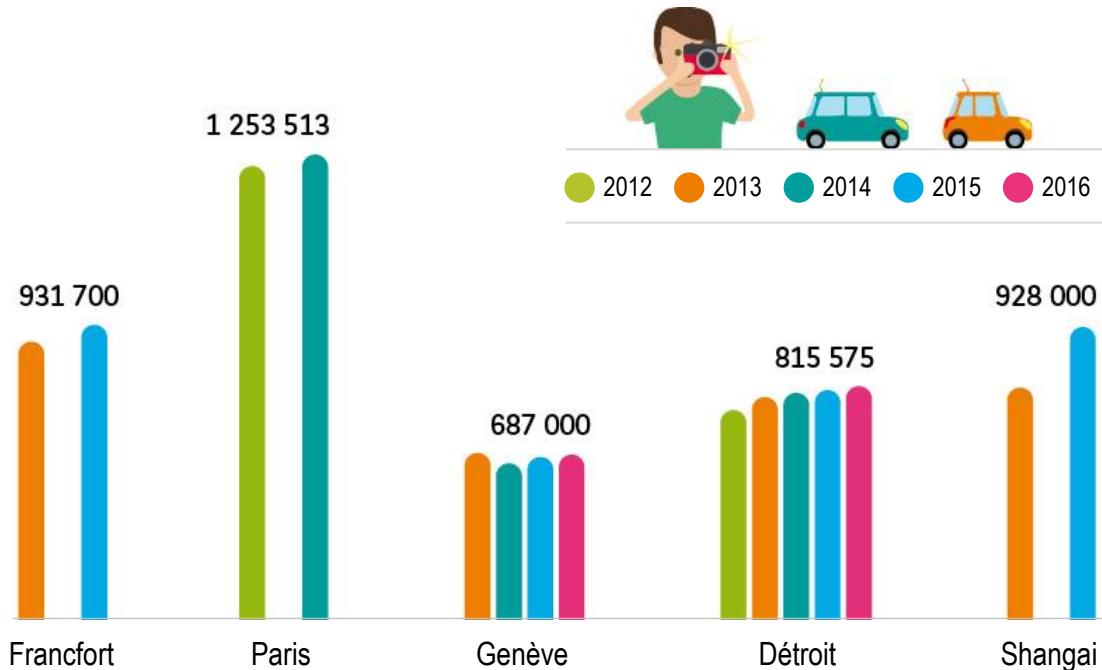


Année comptable pour Toyota : Avril 2015 à Mars 2016

# LES SALONS FONT LE PLEIN.



## Nombre de visiteurs des principaux salons automobiles



### PAROLES DE CONSOMMATEURS

« Le salon de l'Automobile me permet de rêver ! C'est un peu la course à l'innovation dans un sens positif. Les salons en mettent plein les yeux, notamment avec des voitures haut de gamme. »



3

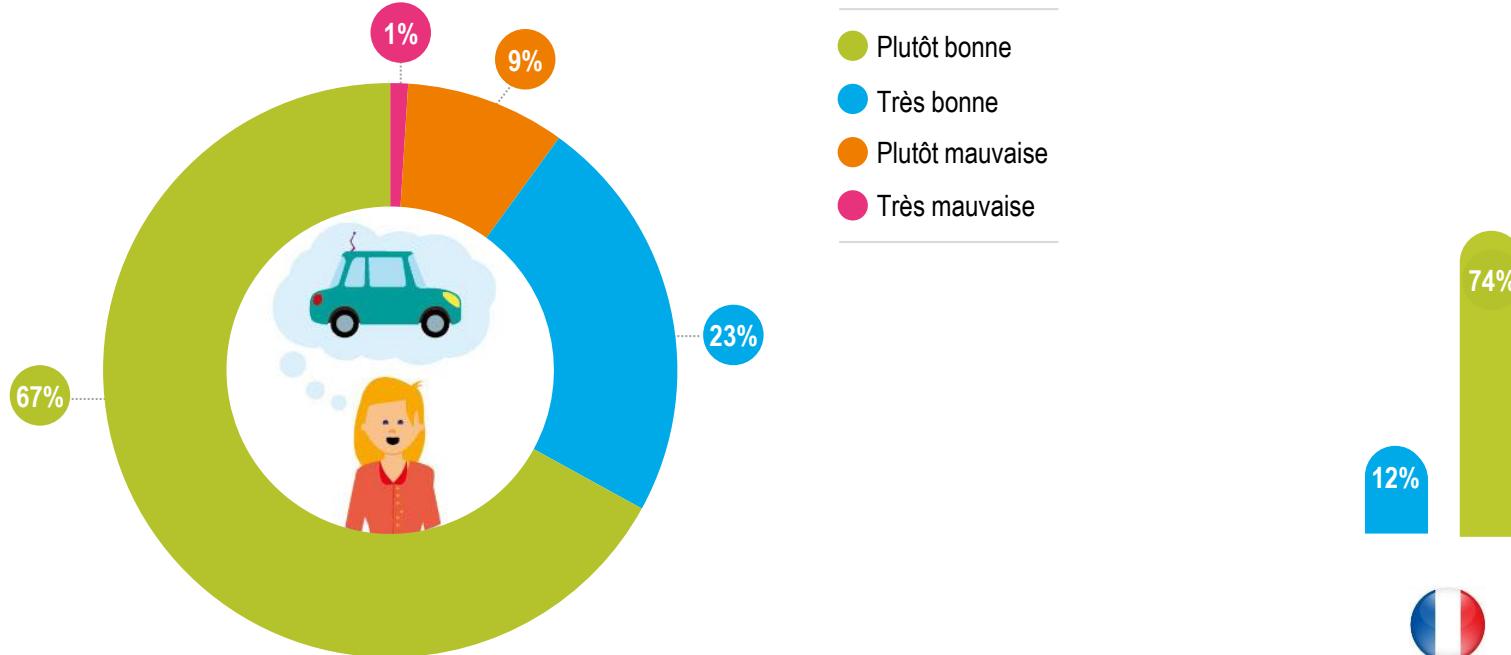
## UNE POPULARITÉ INTACTE

# UNE IMAGE (TRÈS) POSITIVE.



## Quelle image avez-vous personnellement de la voiture en général ?

Moyenne 15 pays – Une seule réponse possible



# LE PLAISIR DE CONDUIRE COMME MOTEUR.

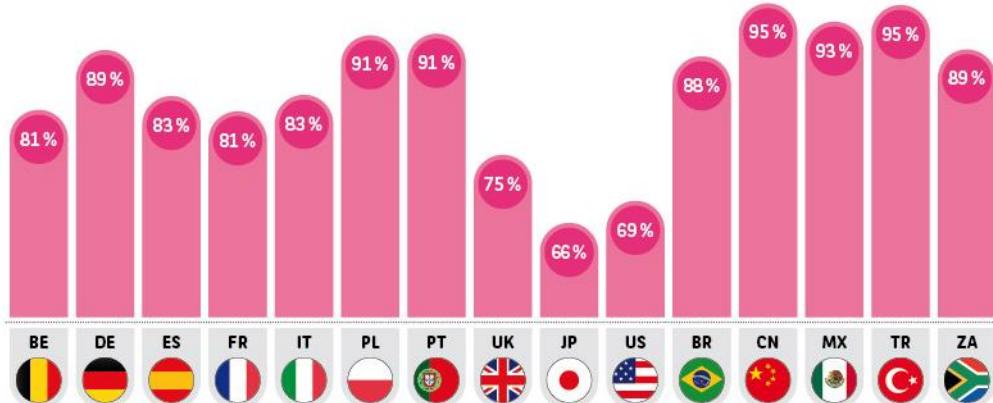


## J'adore conduire

ST « tout à fait d'accord » et « plutôt d'accord »

Une seule réponse possible

En %



Source : L'observatoire Cetelem 2017

## La voiture est un objet de plaisir

ST de réponses positives, en %.



### PAROLES DE CONSOMMATEURS

« Le confort, la technologie embarquée, la qualité des finitions, des matériaux, des bruits, tout cela contribue à ce que je me sente bien en voiture. J'aime conduire, j'y prends du plaisir car c'est un espace dans lequel je me sens bien, libre d'aller et venir, d'écouter de la musique, de me détendre, et cela même si la circulation n'est pas fluide.

La voiture n'est pas qu'un simple objet me transportant d'un point A à un point B, elle a une âme. »

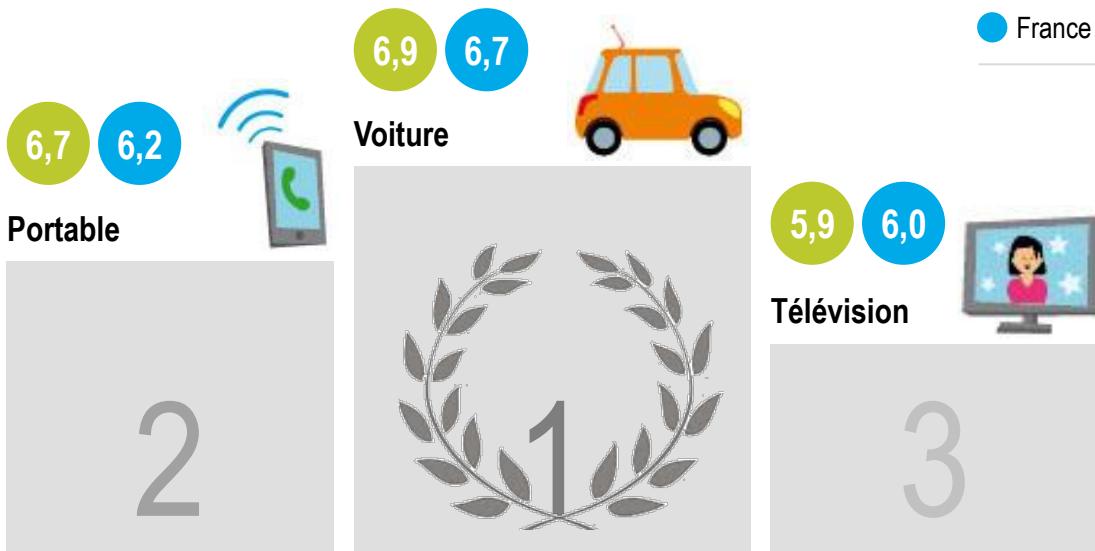
# UN ATTACHEMENT ÉLEVÉ.



## Quel est votre niveau d'attachement aux équipements suivants ?

Note moyenne des pays :

1 = je ne suis pas du tout attaché ; 10 = je suis très attaché



- Moyenne  
15 pays
- France



### PAROLES DE CONSOMMATEURS

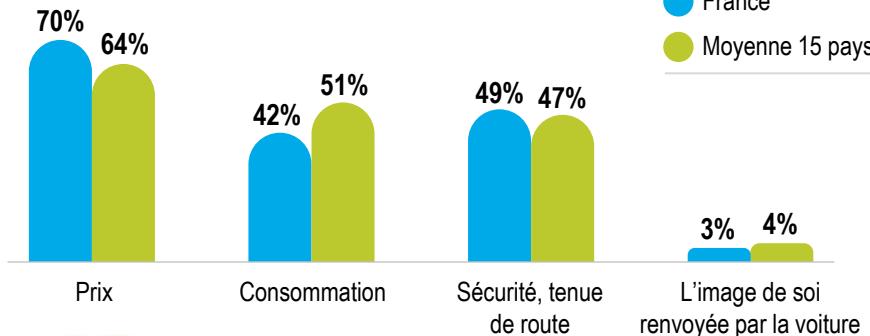
«Ma voiture m'apporte une certaine liberté qui contribue à mon sentiment de bien-être. Ma voiture est une sorte de repère dans mes déplacements, je peux compter sur elle. »

# MAIS UNE VOITURE MOINS STATUTAIRE.



Quels ont été les 3 critères les plus importants au moment de l'achat de votre voiture ?

En %



## PAROLES DE CONSOMMATEURS

« Je n'ai pas d'attachement particulier pour la voiture. C'est un objet purement pratique et son importance est en train de diminuer. »

Je serais prêt à dépenser plus que de raison pour m'offrir une belle voiture.

ST « plutôt d'accord » et « tout à fait d'accord », en %.



# SYNONYME DE LIBERTÉ



## Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes?

ST « plutôt d'accord » et « tout à fait d'accord », en %.

France  
Moyenne 15 pays

La voiture est synonyme de liberté

95%

87%

La voiture est synonyme de pollution

79%

70%

La voiture est un moyen de transport indispensable

90%

88%

La voiture permet de gagner du temps

94%

93%



### PAROLES DE CONSOMMATEURS

« Je n'aime pas les transports en commun, on est serré, ça ne sent pas bon, parfois il faut attendre de longues minutes. Alors que dans la voiture je pars quand je veux, j'écoute la musique que je veux et fort si j'ai envie, je peux chanter, et mes enfants s'amuse sans gêner personne... C'est la liberté ! Je me sens libre d'aller et venir au gré de mes besoins. »

# LES NOUVEAUX MODÈLES : LA CLÉ DU SUCCÈS.



## Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes?

ST plutôt d'accord et tout à fait d'accord, en %.

France  
Moyenne 15 pays

Certains nouveaux modèles me font vraiment envie

71%

73%

La voiture est un bien obsolète / du passé

21%

23%

Les modèles haut de gamme me font rêver

52%

58%

Aujourd'hui je pourrais ne plus utiliser de voiture

20%

17%



### PAROLES DE CONSOMMATEURS

« Ma voiture est essentielle : j'en ai besoin pour faire mes courses, aller au travail, déposer mes enfants à l'école dans un autre village que le mien... Et puis pour les vacances et les week-ends ou je vais voir mes parents. Je ne sais pas comment je ferais sans voiture, je tiens beaucoup à la mienne. »

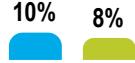
# L'ÉVOLUTION DE LA PERCEPTION DE LA VOITURE.



## De manière générale, par rapport à il y a 20 ans... ?

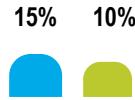
ST « plutôt d'accord » et « tout à fait d'accord », en %

La voiture vous paraît-elle  
aujourd'hui



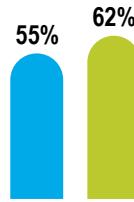
Moins indispensable

La voiture aujourd'hui



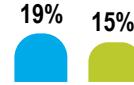
Fait moins rêver

Les voitures vendues aujourd'hui  
vous paraissent-elles



Plus belles

Dans 10 ans la place de la  
voiture dans notre société sera



Moins importante qu'aujourd'hui



**PAROLES  
DE CONSOMMATEURS**

« La voiture représente un moyen d'être autonome, indépendant ! Même si j'utilise les transports en commun quand je le peux parce que c'est meilleur pour l'environnement, la voiture procure une autonomie imbattable. »



4

## CONCLUSION



- Des pressions qui sont fortes et qui seront de plus en plus fortes : pollution, circulation, sécurité...
- Un secteur en croissance avec des résultats spectaculaires.
- Un écart entre le débat public perçu plutôt comme étant négatif autour de la voiture et la perception réelle des automobilistes qui est positive pour 90% d'entre eux.
- Un réel attachement à sa voiture qui n'est cependant plus l'objet statutaire par excellence.

# Merci de votre attention

## Questions - Réponses

[www.observatoirecetelem.com](http://www.observatoirecetelem.com)  
#obsctlm2017 @obs\_cetelem