Guide mondial de la mobilité Ayvens 2026 : fiscalité, réglementation et compétitivité économique accélèrent l'électrification des flottes à l'échelle mondiale

Paris, 16 novembre 2026

Après une première édition consacrée à l'Europe et publiée en mai 2026, Ayvens étend son Guide de la mobilité 2026* à 18 nouveaux marchés en Asie-Pacifique et dans les Amériques. Couvrant désormais 48 pays, cette nouvelle édition offre aux gestionnaires de flotte une analyse complète des facteurs qui façonnent la mobilité électrique à l'échelle mondiale. Si l'électrification progresse à des rythmes différents selon les régions, le rapport met en évidence une tendance commune : la fiscalité, la réglementation et la compétitivité économique deviennent les principaux moteurs de la transformation des flottes dans le monde.

Les principaux enseignements de l'édition 2026 :

- 15 des 48 pays couverts par le Guide de la mobilité sont désormais classés comme marchés « développés », reflétant une forte adoption des véhicules à batterie (BEV) et des conditions de marché favorables à l'électrification. Ces marchés se situent principalement en Europe du Nord et de l'Ouest ainsi qu'en Chine. La maturité des véhicules électriques reste très fragmentée dans les Amériques, la plupart des marchés étant classés dans la catégorie « émergents » ;
- La Norvège est le marché le plus mature, pendant que des leaders émergents comme la Thaïlande, la Turquie et la Malaisie accélèrent leur transition ;
- La fiscalité et la réglementation des véhicules deviennent des leviers majeurs de l'électrification des flottes dans toutes les grandes régions du monde ;

- Le coût total de possession (TCO) des BEV est désormais plus compétitif que celui des véhicules à moteur thermique (ICE) dans 23 pays.

L'électrification gagne du terrain à l'échelle mondiale, mais les progrès demeurent inégaux.

Le Guide mondial de la mobilité Ayvens 2026 met en évidence d'importants écarts dans les progrès de l'électrification selon les régions. Alors que l'Europe du Nord et de l'Ouest continuent de figurer parmi les régions les plus avancées sur de nombreux indicateurs, plusieurs marchés d'Asie-Pacifique accélèrent leur transition grâce à des dispositifs fiscaux favorables et à une adoption croissante des véhicules électriques.

En parallèle, des marchés automobiles matures tels que l'Australie, le Japon et les États-Unis continuent de faire face à des défis liés à l'accessibilité financière des véhicules, au déploiement des infrastructures et aux incertitudes réglementaires.

La Chine figure pour la première fois dans le Guide et est classée parmi les marchés « développés » pour les véhicules électriques, en raison d'un fort taux d'adoption, d'un vaste réseau de recharge et des conditions économiques favorables à leur adoption des véhicules électriques à batterie.

Fiscalité et réglementation : des leviers clés de la transition des flottes

Le rapport met en évidence une évolution nette des leviers soutenant l'électrification.

Dans de nombreux pays, les subventions directes à l'achat sont progressivement réduites voire supprimées. À la place, les gouvernements s'appuient de plus en plus sur les incitations fiscales, la fiscalité des véhicules de fonction et les mesures réglementaires pour accélérer la transition vers des flottes à faibles émissions.

Combinée à un coût de l'électricité généralement inférieur à celui des carburants, cette évolution renforce l'attractivité économique de l'électrification. Les BEV offrent désormais un coût total de possession compétitif, voire plus avantageux que celui des ICE, sur certains segments (de la citadine à la berline intermédiaire) dans 23 des 48 marchés analysés dans ce guide.

Malgré la diminution des subventions, les coûts continuent de baisser dans la plupart des marchés d'Europe de l'Ouest. Par ailleurs, des pays comme la Turquie,

la Chine, l'Argentine, la Malaisie et le Pérou ont déjà atteint la parité de TCO, voire un avantage économique, en faveur des BEV.

Pour les gestionnaires de flotte, ces tendances soulignent l'importance d'adapter les stratégies d'électrification aux conditions locales. Si la dynamique globale est clairement orientée vers l'électrique, les cadres fiscaux, les coûts d'exploitation et la disponibilité des infrastructures de recharge varient encore fortement d'un marché à l'autre.

Une analyse plus fine de l'Amérique du Nord

Pour la première fois, et grâce à son partenariat stratégique avec Wheels, Ayvens a développé une méthodologie dédiée permettant d'évaluer la maturité des véhicules électriques au niveau des États aux États-Unis et des provinces au Canada. Cette approche offre aux gestionnaires de flotte une compréhension plus précise des conditions locales d'électrification dans un environnement réglementaire particulièrement fragmenté en Amérique du Nord. Cette nouvelle méthodologie reflète les écarts significatifs observés entre les différentes juridictions en matière de taux d'adoption, d'infrastructures de recharge et de compétitivité économique. Elle montre notamment que la maturité du marché des véhicules électriques varie fortement d'un État ou d'une province à l'autre, avec la Californie et le Québec parmi les juridictions les plus avancées.

Les infrastructures de recharge poursuivent leur développement mondial

Les réseaux publics de recharge continuent de se développer rapidement à l'échelle mondiale, passant d'environ 2,5 millions de points de recharge en 2022 à plus de 7 millions à fin 2025.

La Chine demeure le marché le plus avancé au monde en matière d'infrastructures de recharge, tandis que l'Europe continue d'enregistrer une forte croissance sur ses marchés les plus matures. Malgré ces progrès, la densité des infrastructures et la confiance des conducteurs restent inégales selon les régions.

« La transition vers les véhicules électriques gagne du terrain à l'échelle mondiale, mais les progrès demeurent inégaux selon les régions. Sur certains marchés, comme l'Europe de l'Ouest et la Chine, les avantages économiques sont déjà clairement établis. Dans d'autres, notamment dans les Amériques et certains pays d'Europe de l'Est, le coût et les infrastructures de recharge demeurent des freins importants. Dans un environnement de mobilité de plus en plus complexe et fragmenté, il est plus que jamais essentiel pour les gestionnaires de flotte de comprendre les dynamiques propres à chaque marché », commente **Gavin Eagle, Directeur mondial des comptes clés internationaux chez Ayvens**.

Notes aux rédacteurs :

- Le Guide de la mobilité a été publié en deux éditions en 2026. L'édition européenne est parue en mai 2026. Télécharger le Guide mondial de la mobilité Ayvens 2026 (uniquement disponible en anglais).
- Cette édition couvre à la fois l'Europe et le reste du monde. Les 48 pays inclus dans le Guide mondial de la mobilité sont : l'Argentine, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Canada, le Chili, la Chine, la Colombie, la Croatie, la République tchèque, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la France, l'Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l'Inde, l'Irlande, l'Italie, le Japon, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Malaisie, le Mexique, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, le Pérou, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie, l'Espagne, la Suède, la Suisse, la Thaïlande, la Turquie, le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis, l'Ukraine, les États-Unis et l'Uruguay.
- Le Guide évalue la maturité des véhicules électriques selon cinq piliers : l'adoption des véhicules électriques, les infrastructures de recharge, la fiscalité et la réglementation, le coût total de possession comparé entre véhicules électriques à batterie et véhicules thermiques, ainsi que la part d'électricité décarbonée dans le mix énergétique. Pour les États-Unis et le Canada, une méthodologie spécifique a été développée à l'échelle des États et des provinces. Le coût total de possession des véhicules électriques à batterie est plus compétitif que celui des véhicules thermiques dans 14 pays européens (contre 13 dans l'édition 2024 à périmètre comparable), sur la base de cotations du premier trimestre 2026 portant sur une sélection de véhicules allant de la citadine à la berline intermédiaire. Une tendance générale à la baisse du TCO des véhicules électriques a été observée dans la quasi-totalité des marchés d'Europe occidentale depuis 2025, alors même que la plupart des pays n'accordent plus de subventions publiques directes à l'achat.

*« Ayvens Global Mobility Guide 2026 » dans sa version originale

A propos d'Ayvens

Ayvens est un leader mondial de la mobilité durable, engagé à rendre la vie des usagers plus fluide. Nous améliorons la mobilité depuis des décennies, en proposant des services de location longue durée, d'abonnement flexibles, de

gestion de flotte et des solutions multimodales à une clientèle de grandes entreprises, de PME, de professionnels et de particuliers. Avec plus de 13 000 employés dans 40 pays, Ayvens gère 3,0 millions de véhicules et la plus grande flotte multimarque de véhicules électriques dans le monde.

L’entreprise est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris (ISIN : FR0013258662 ; Ticker : AYV). Société Générale est l'actionnaire majoritaire d’Ayvens.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur ayvens.com