

# L'Observatoire Cetelem 2019

---

## Le mystère de la voiture électrique

Conférence de presse  
Paris, le 25 septembre 2018



**Louis Michel DURAY**

**Directeur Automotive Financial Services  
BNP Paribas Personal Finance**



# Flavien NEUVY

Directeur de L'Observatoire Cetelem





Les analyses économiques et marketing ainsi que les prévisions ont été réalisées en partenariat avec la société d'études et de conseil **C-Ways** ([www.c-ways.com](http://www.c-ways.com)), spécialiste du Marketing d'Anticipation.

Les terrains de l'enquête consommateurs **quantitative** ont été conduits par **Harris interactive** durant les mois de juin et juillet 2018 en Afrique du Sud, Allemagne, Belgique, Brésil, Chine, Espagne, Etats-Unis, France, Italie, Japon, Mexique, Norvège, Pologne, Portugal, Royaume-Uni et Turquie. Au total 16 pays et plus de 10 600 individus ont été interrogés en ligne (mode de recueil CAWI). Ces individus âgés de 18 à 65 ans sont issus 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.

La **Norvège** fait donc son apparition pour la première fois dans l'Observatoire Cetelem de l'Automobile. Compte tenu de la thématique 2019 autour du véhicule électrique, il en effet apparu incontournable d'interroger le pays le plus concerné au monde en termes de pénétration des véhicules électriques qui représentaient **21% des ventes en 2017**.

**Une étude qualitative – d'où sont extraits les verbatim cités dans l'étude** – est venue compléter le dispositif en France. 6 groupes de discussion (focus groupes) autour du véhicule électrique ont été organisés par Harris Interactive à Paris, Lyon et Bordeaux en juillet 2018.

## Codes pays

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**), Norvège (**NW**), Pologne (**PL**), Portugal (**PT**), Royaume-Uni (**UK**), Turquie (**TR**).

# SOMMAIRE

Le marché français au sommet ?

Voiture électrique : état des lieux

La voiture parfaite... sur le papier

Les points de blocage

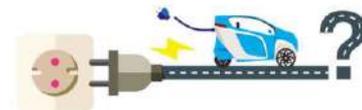
Conclusion



# Le marché français au sommet ?

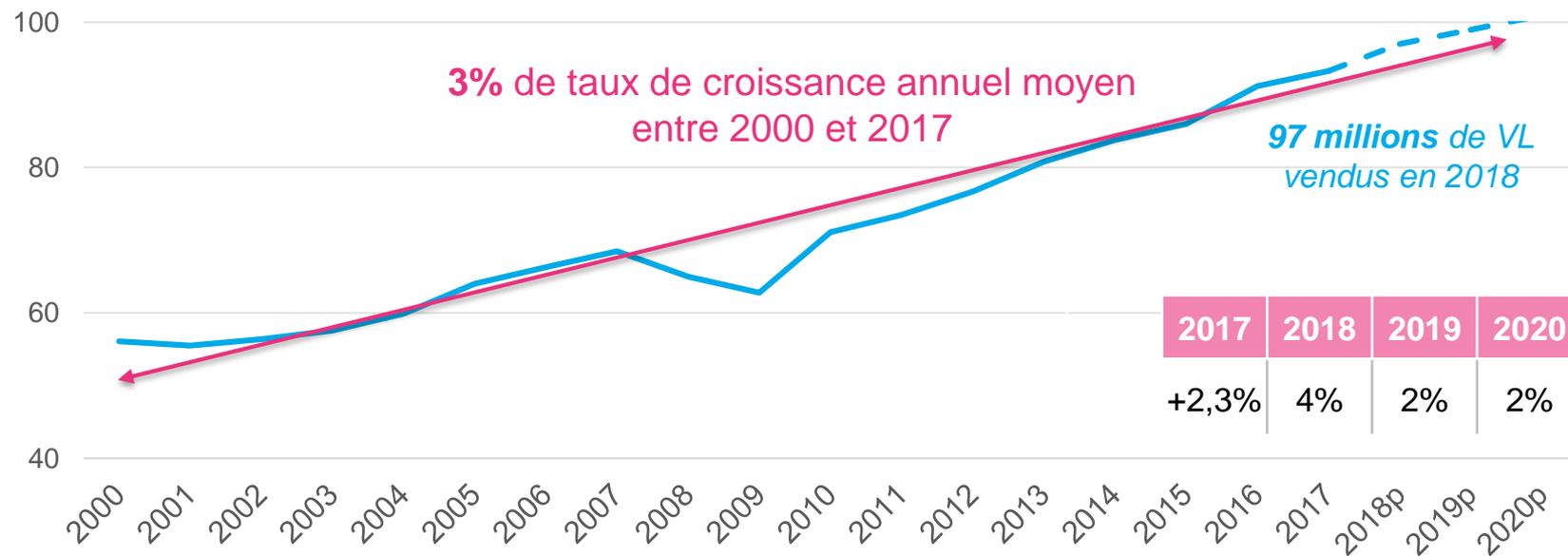


# Les ventes automobiles mondiales poursuivent leur développement fort et régulier



Avec une progression de 2% en 2019 et 2020, le marché atteindra à 100 millions d'unités

## Ventes de véhicules légers (VP + VUL) dans le monde (millions)

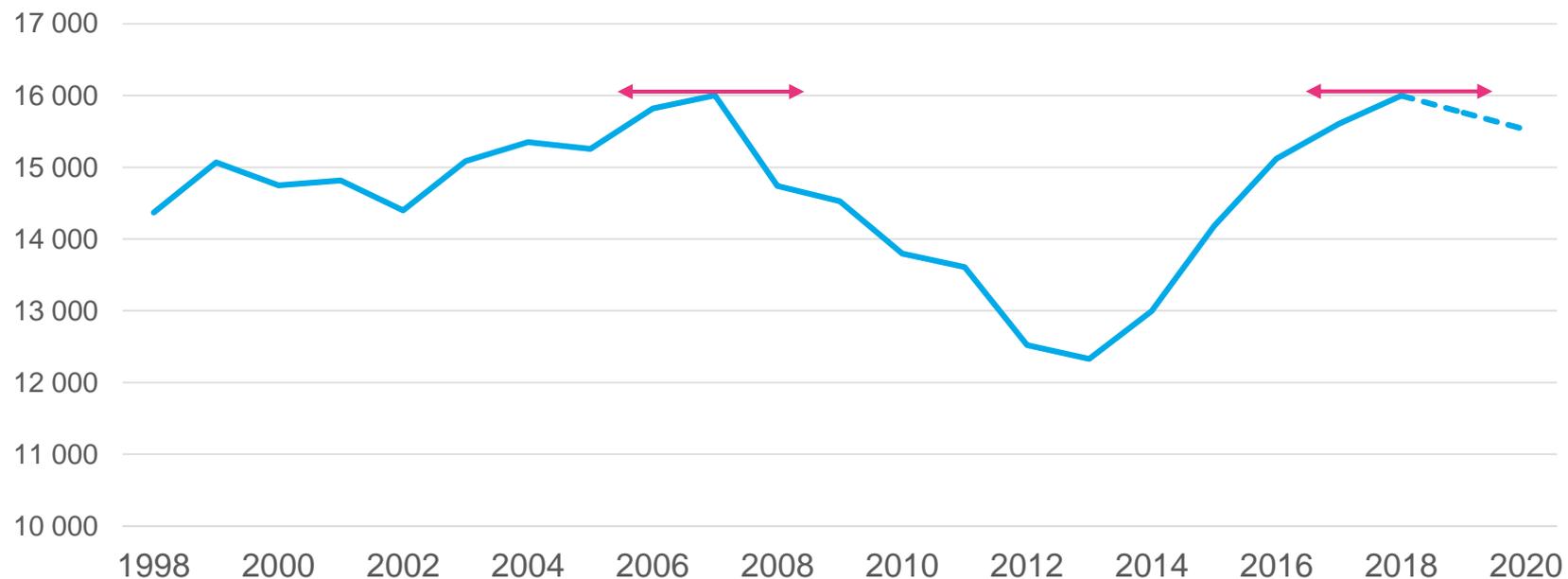


# En Europe, les marchés ont retrouvé leurs plus hauts historiques



La phase haussière du cycle est probablement terminée

## Ventes de véhicules particuliers (VP) en Europe

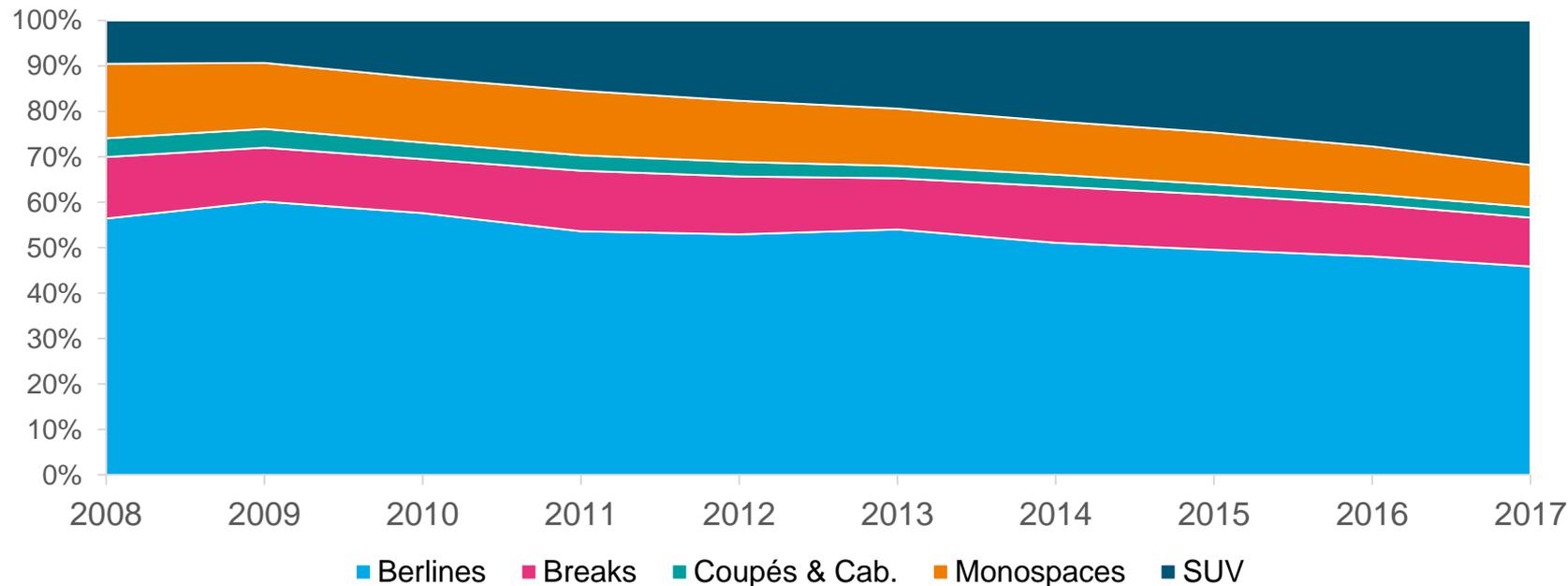


# Les silhouettes de carrosserie se transforment en Europe



Irrésistible progression des SUV (plus chers et plus gourmands...)

## Parts de marchés des carrosserie en Europe de l'Ouest

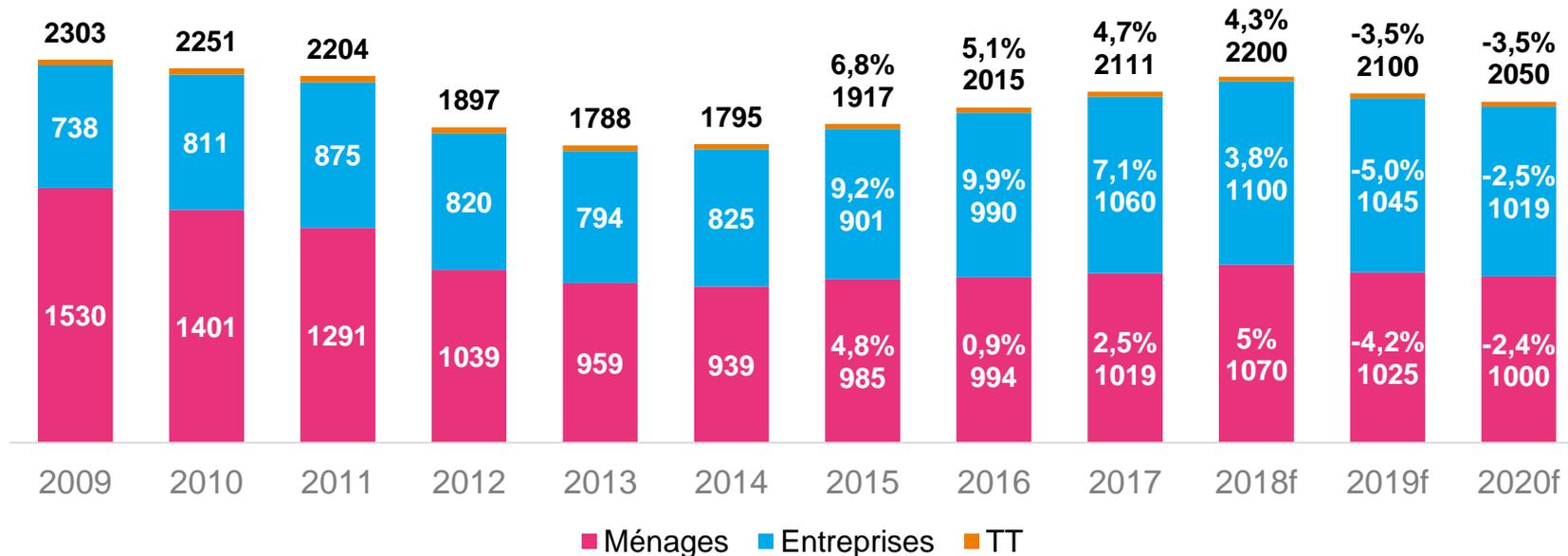


# La France est aussi à son maximum historique (hors période de primes)



Et elle aussi devrait entrer en phase de correction. Pour les ménages comme pour les sociétés

## Ventes de voitures particulières en France en milliers



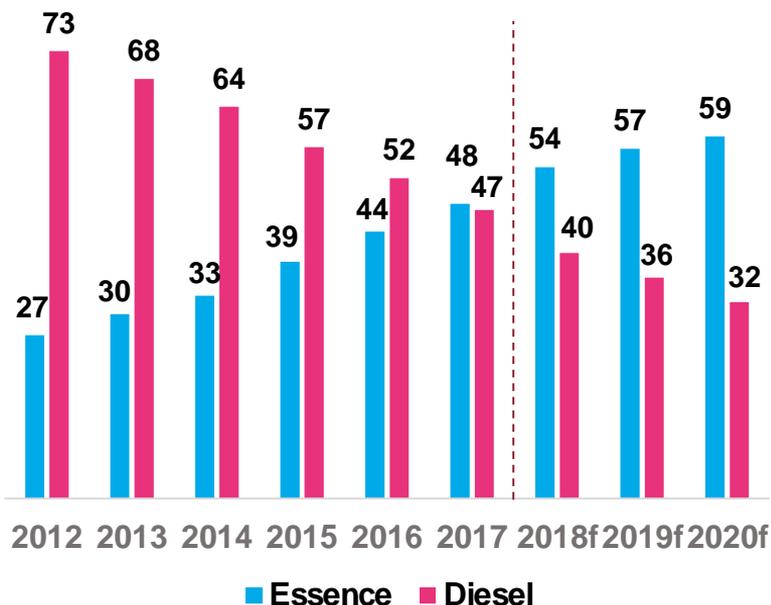
■ Ménages ■ Entreprises ■ TT

# Le retournement essence / diesel se poursuit

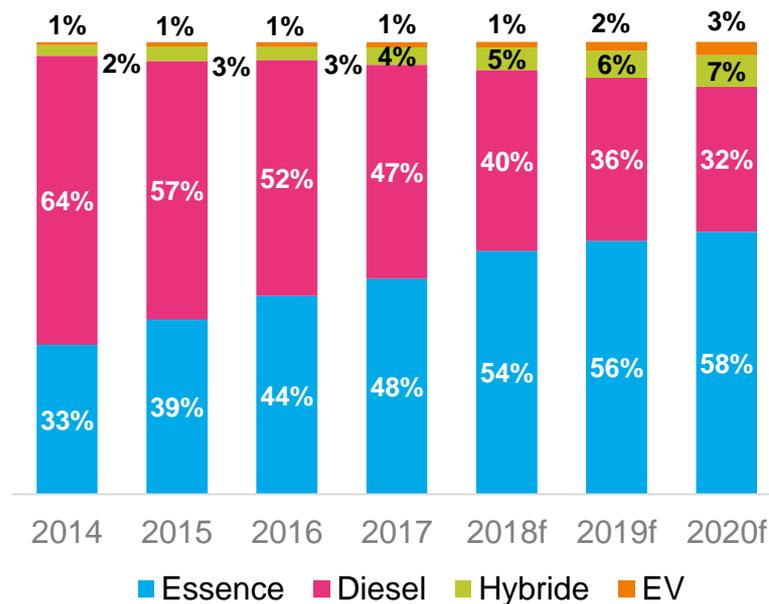


Les grands gagnants : l'essence et l'hybride. Le décollage tarde encore pour le VE

### Parts de marché Essence – Diesel



### Parts de marché par énergie (%)

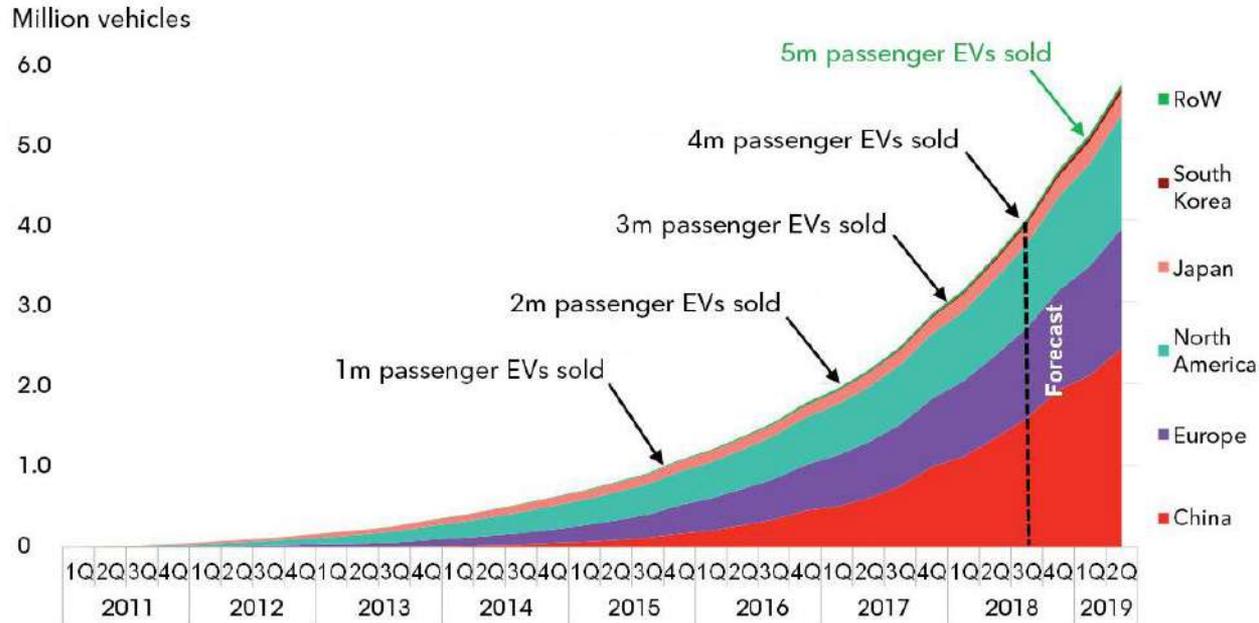


# Décollage en cours pour l'électrique à l'échelle mondiale



La Chine leader incontesté ...

## Ventes mondiales de voitures rechargeables (VE et Hybrides rechargeables)



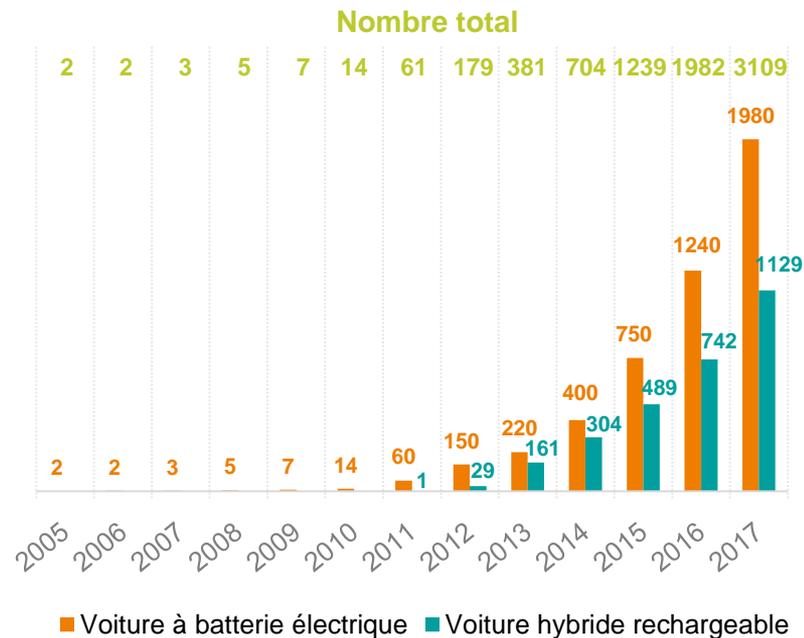
# Voiture électrique : état des lieux



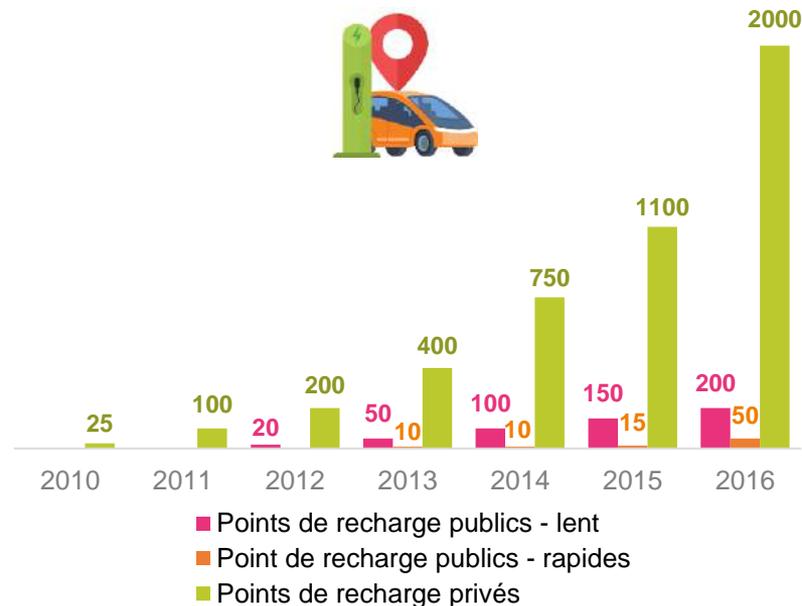
# Voiture électrique : état des lieux



## Ventes de voitures électriques dans le monde (en milliers de voitures)



## Evolution du nombre d'accès de recharge dans le monde, 2010-2016 (en milliers)

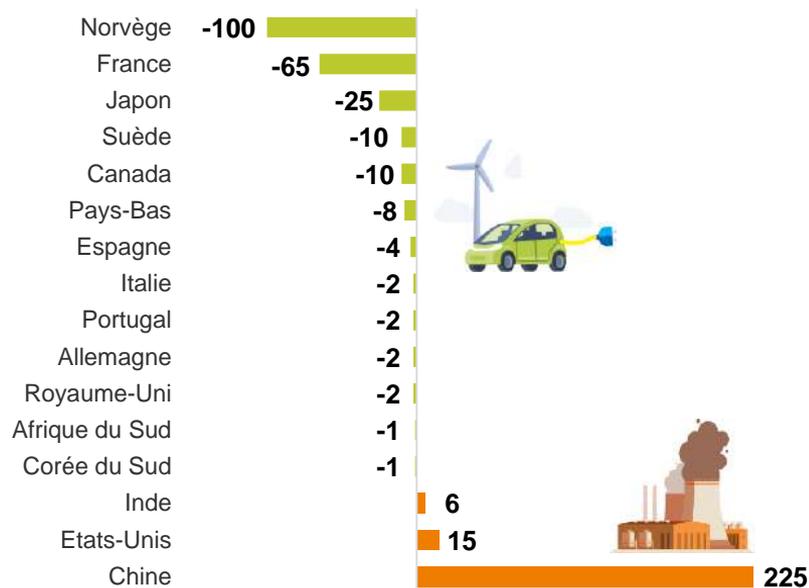


# Voiture électrique : état des lieux

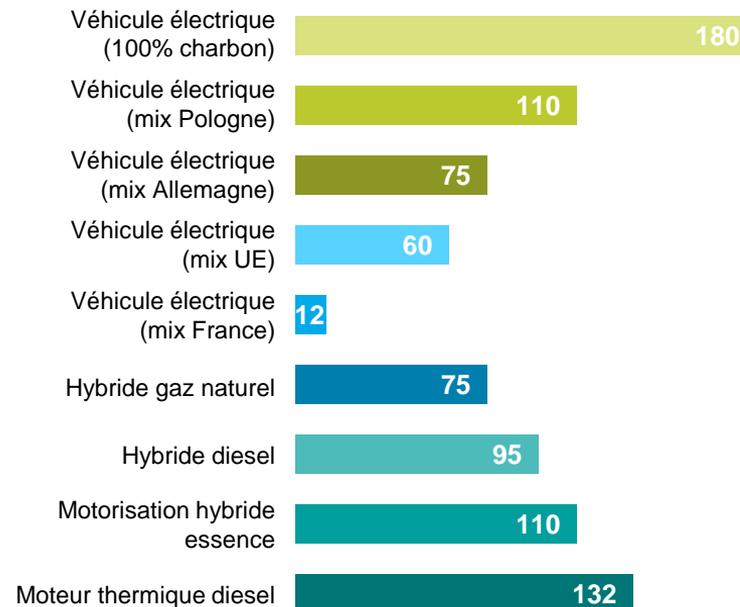


## Impact sur le climat des voitures électriques par pays en 2015

(en milliers de t CO2e )



## Emissions de CO2 du puits à la roue (WTW) (en g/km WTW )



# Voiture électrique : état des lieux



## OBJECTIFS ANNONCÉS DES CONSTRUCTEURS SUR LES VOLUMES ÉLECTRIQUES - 2017

<b>BMW</b>	100 000 ventes de VE en 2017 15 à 25 % des ventes du groupe BMW d'ici 2025
<b>Chevrolet (GM)</b>	30 000 ventes annuelles de VE d'ici 2017
<b>Constructeurs chinois</b>	4,52 millions de ventes annuelles de VE d'ici 2020
<b>Daimler</b>	100 000 ventes annuelles de VE d'ici 2020
<b>Ford</b>	13 nouveaux modèles de VE d'ici 2020
<b>Honda</b>	Deux tiers des ventes en 2030 seront des véhicules électriques (incluant les véhicules hybrides, hybrides rechargeables, électriques et « Fuel Cell ») Honda (incluant les véhicules hybrides, hybrides rechargeables, électriques et « Fuel Cell »)
<b>Renault-Nissan</b>	1,5 million de véhicules électriques vendus en 2020 (ventes cumulées)
<b>Tesla</b>	500 000 ventes annuelles de VE d'ici 2 ans 1 million de ventes annuelles de VE d'ici 2020
<b>Volkswagen</b>	2 à 3 millions de ventes annuelles de VE d'ici 2025
<b>Volvo</b>	1 million de véhicules électriques vendus en 2025 (ventes cumulées)

## OBJECTIFS ANNONCÉS DES CONSTRUCTEURS SUR LES VOLUMES ÉLECTRIQUES - 2017



### Chine

- Exonérations des taxes à l'acquisition et des taxes indirectes de 5 100 à 8 700 USD.
- Subventions locales, dans la limite de 50 % du montant accordé par les subventions de l'État.
- À partir de 2017, réduction de 20 % des subventions de 2016, avec possibilité d'ajuster cette politique en fonction de l'impact sur le marché jusqu'en 2020.
- Dans 7 centres urbains majeurs, les restrictions sur les plaques d'immatriculation sont levées sur les véhicules électriques.
- Localement, possibilité de rouler sur les lignes de bus sauf aux heures de pointe, péages et parkings gratuits.



### France

- Modèle Bonus/Malus basé sur le CO2 émis par km : bonus de 6 300 € pour les VE avec batterie, et 1 000 € pour les véhicules hybrides rechargeables, jusqu'à 10 000 € pour les VE avec batterie et 3 500 € pour les véhicules hybrides rechargeables en cas de renouvellement d'un ancien véhicule diesel.
- Crédit d'impôts pour les entreprises achetant des voitures électriques.
- Exonérations de taxes sur les véhicules électriques et hydrogènes.
- À partir de 2017, le renouvellement du parc de véhicules du gouvernement se fait à 50 % sur des véhicules électriques.



### Allemagne

- Réduction à l'achat de 4 000 € pour les VE avec batterie et 3 000 € pour les véhicules hybrides rechargeables, dans la limite de 400 000 véhicules jusqu'en 2020 ou 600 M€ de subventions.
- Les constructeurs automobiles financeront 50 % de la subvention, le gouvernement les 50 % restants.
- Exonération de taxe sur la circulation pendant 10 ans, puis 5 ans à partir de 2021.
- Réduction de taxes pour les véhicules d'entreprise.
- Localement, parking gratuit et accès aux lignes de bus



### Japon

- Subventions à l'achat en fonction de la capacité des batteries (par exemple 30 kWh-batterie Nissan Leaf : 3 000 USD).
- Localement, dispense de péage et accès aux lignes à trafic restreint.



### Norvège

- Exonération sur la taxe à l'achat : 11 600 USD.
- Exonération de la TVA sur les VE avec batterie (25 % du prix du véhicule avant taxe), y compris pour les VE avec batterie en leasing. Réduction à l'achat sur les véhicules hybrides rechargeables.
- Exonération des taxes de circulation, péages et frais de ferry.
- Maintien de cette politique sur les VE avec batterie jusqu'en 2020.
- Depuis 2016, la gestion des mesures de parking gratuit pour les véhicules électriques est pilotée par les mairies.

# La voiture parfaite... sur le papier



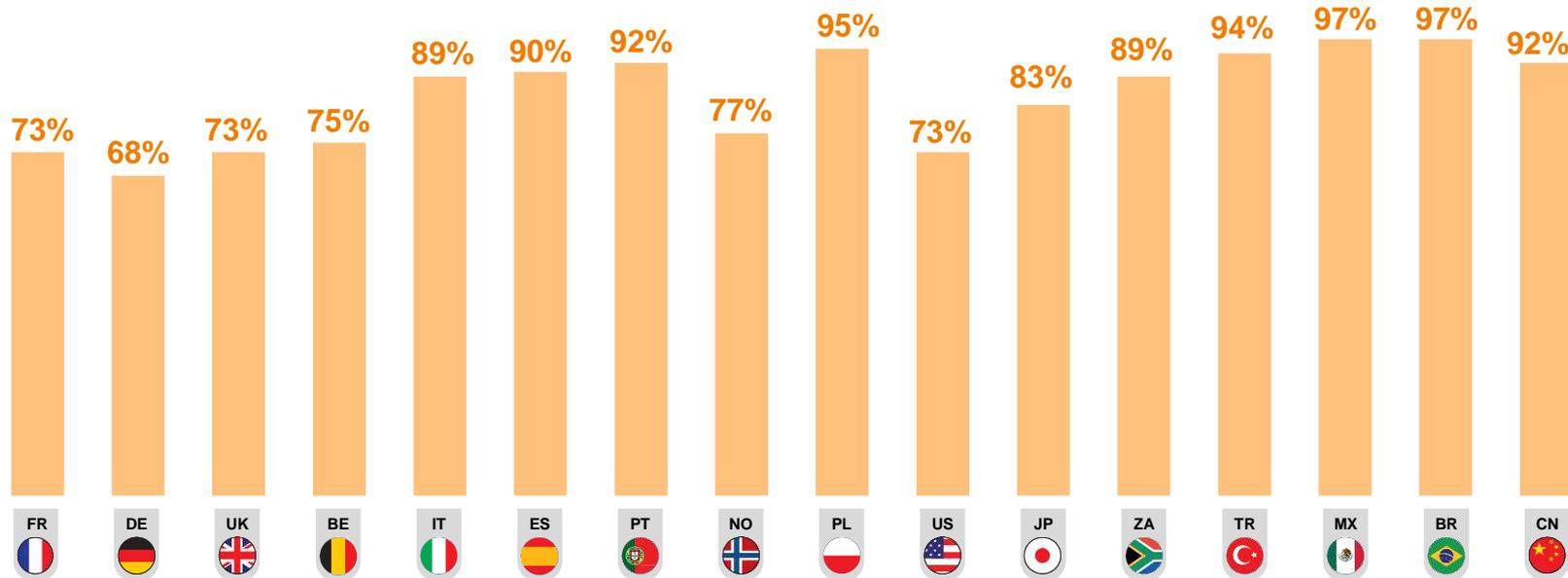
# La voiture parfaite...sur le papier



## Croyez-vous en l'avenir du véhicule électrique ?

Réponses positives en %

Moyenne 16 pays **85%**



# La voiture parfaite...sur le papier

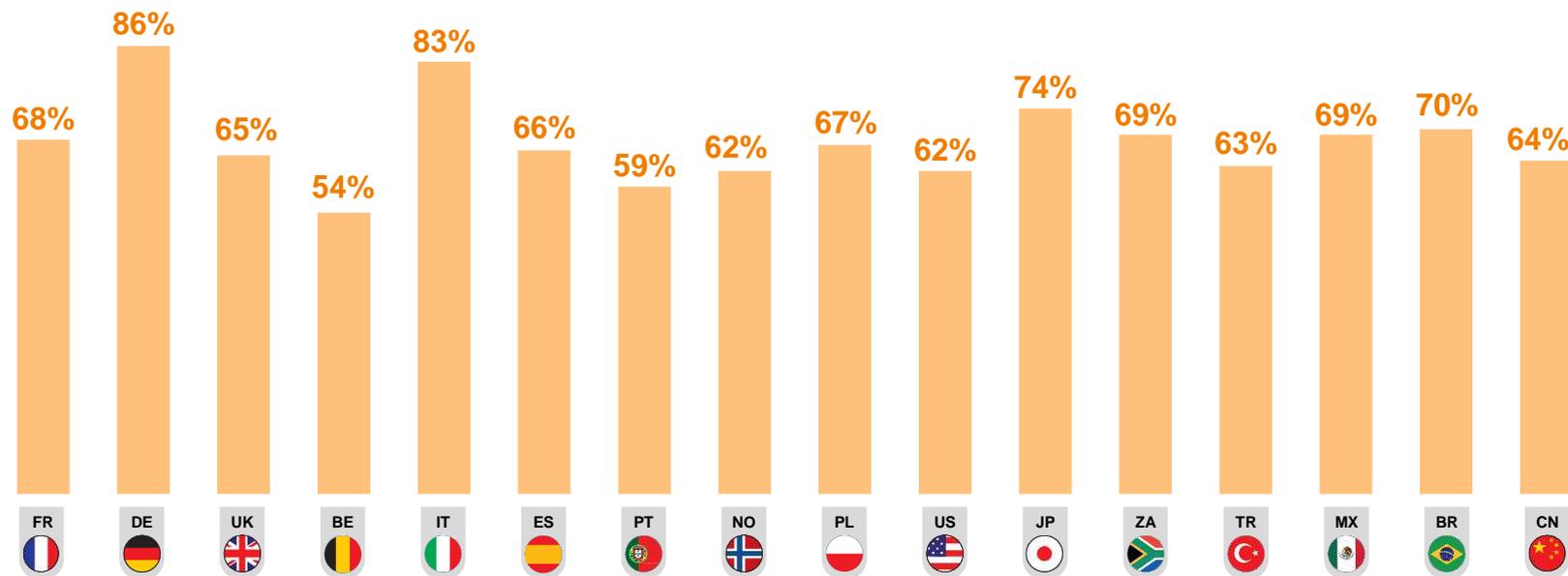
51 km par jour



*Selon vous, un VE, c'est un véhicule réservé aux habitants des grandes villes ?*

Réponses positives en %

Moyenne 16 pays **68%**



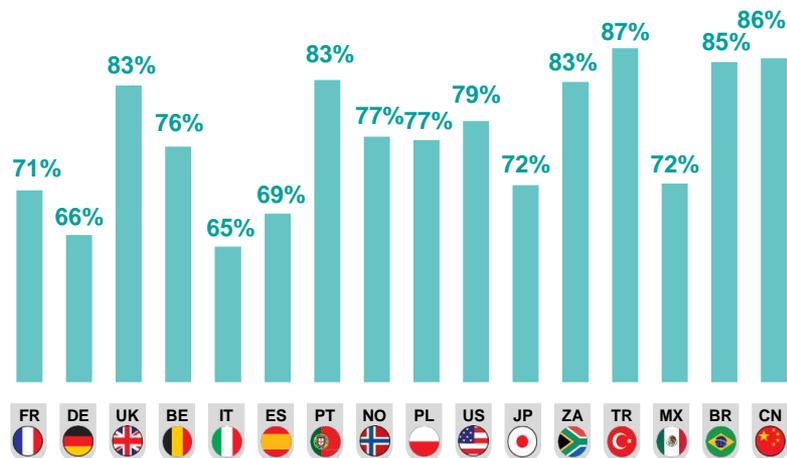
# La voiture parfaite...sur le papier



*Selon vous, l'affirmation « C'est économique à l'usage » correspond-elle bien ou mal au véhicule 100% électrique ?*

Somme des « bien » « très bien » en %

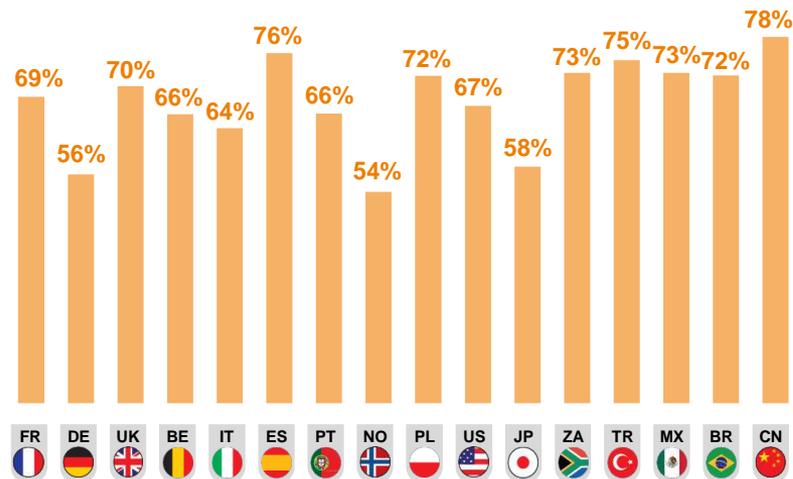
Moyenne 16 pays **77%**



*Selon vous, l'affirmation « Cela demande moins d'entretien qu'un véhicule thermique » correspond-elle bien ou mal au véhicule 100% électrique ?*

Somme des « bien » « très bien » en %

Moyenne 16 pays **68%**

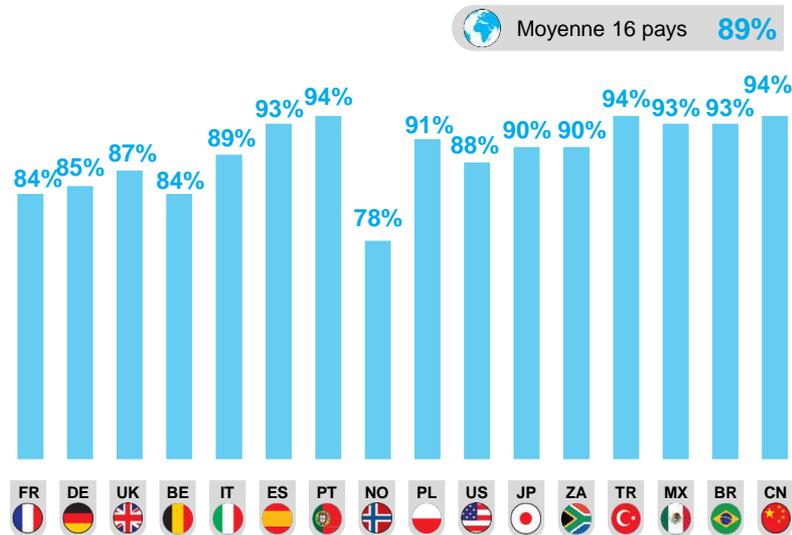


# La voiture parfaite...sur le papier



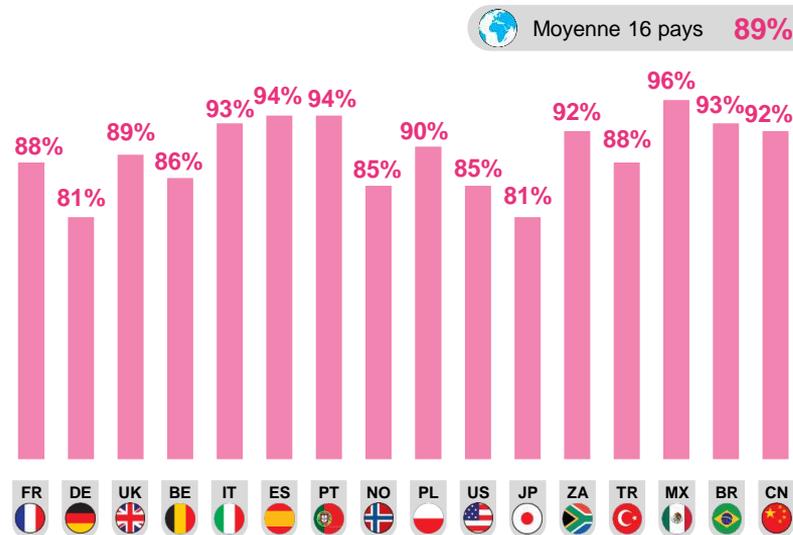
*Selon vous, l'affirmation « C'est écologique (pas de rejets polluants en ville) » correspond-elle bien ou mal au véhicule 100% électrique ?*

Somme des « bien » « très bien » en %



*Etes-vous d'accord avec la proposition suivante : « L'utilisation massive de véhicules électriques dans les zones urbaines denses permettra de réduire significativement la pollution (particules fines, oxydes d'azote...) ? »*

Somme des « bien » « très bien » en %



# La voiture parfaite...sur le papier

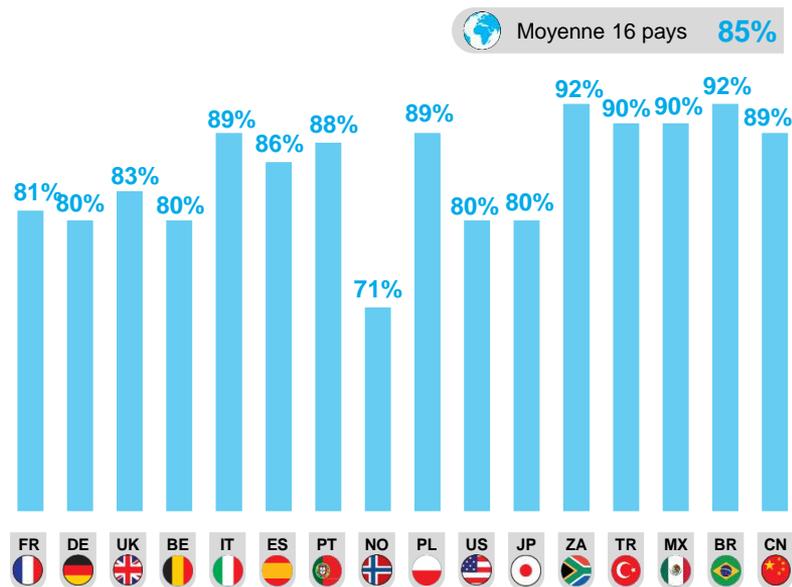
**PAROLES**  
DE CONDUCTEURS

« Ça n'est pas mou du tout. C'est extrêmement puissant. J'ai conduit des voitures électriques, ça décoiffe. »



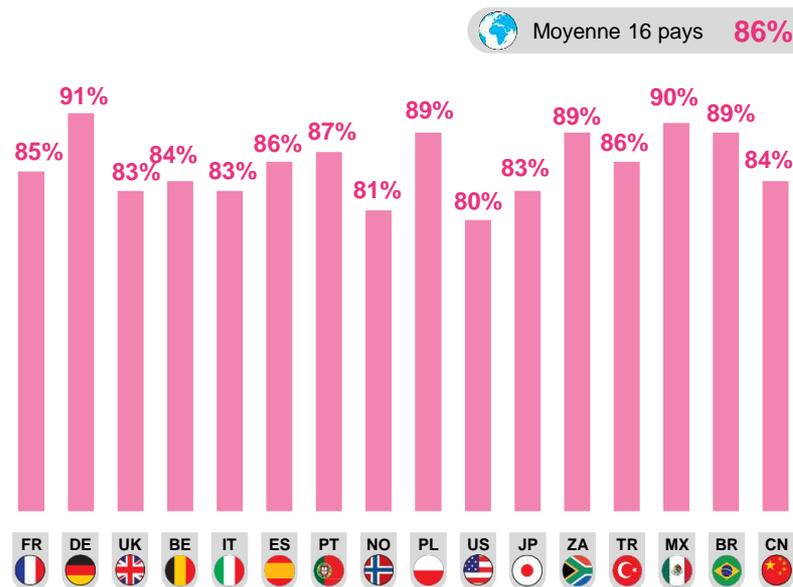
**Selon vous, l'affirmation « Cela projette une image positive (moderne, responsable) » correspond-elle bien ou mal au véhicule 100% électrique ?**

Somme des « bien » « très bien » en %

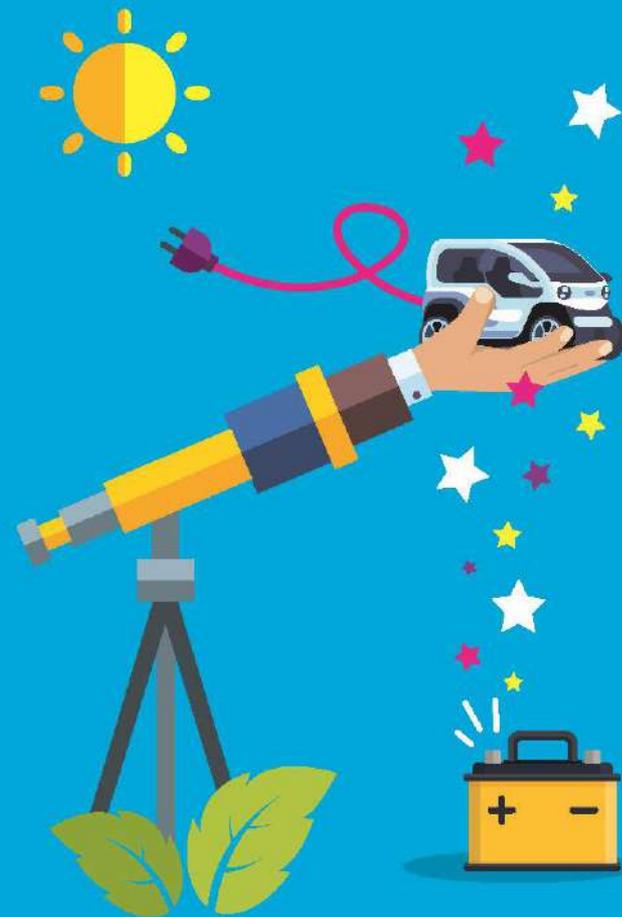


**Selon vous, l'affirmation « C'est agréable, souple à conduire » correspond-elle bien ou mal au véhicule 100% électrique ?**

Somme des « bien » « très bien » en %



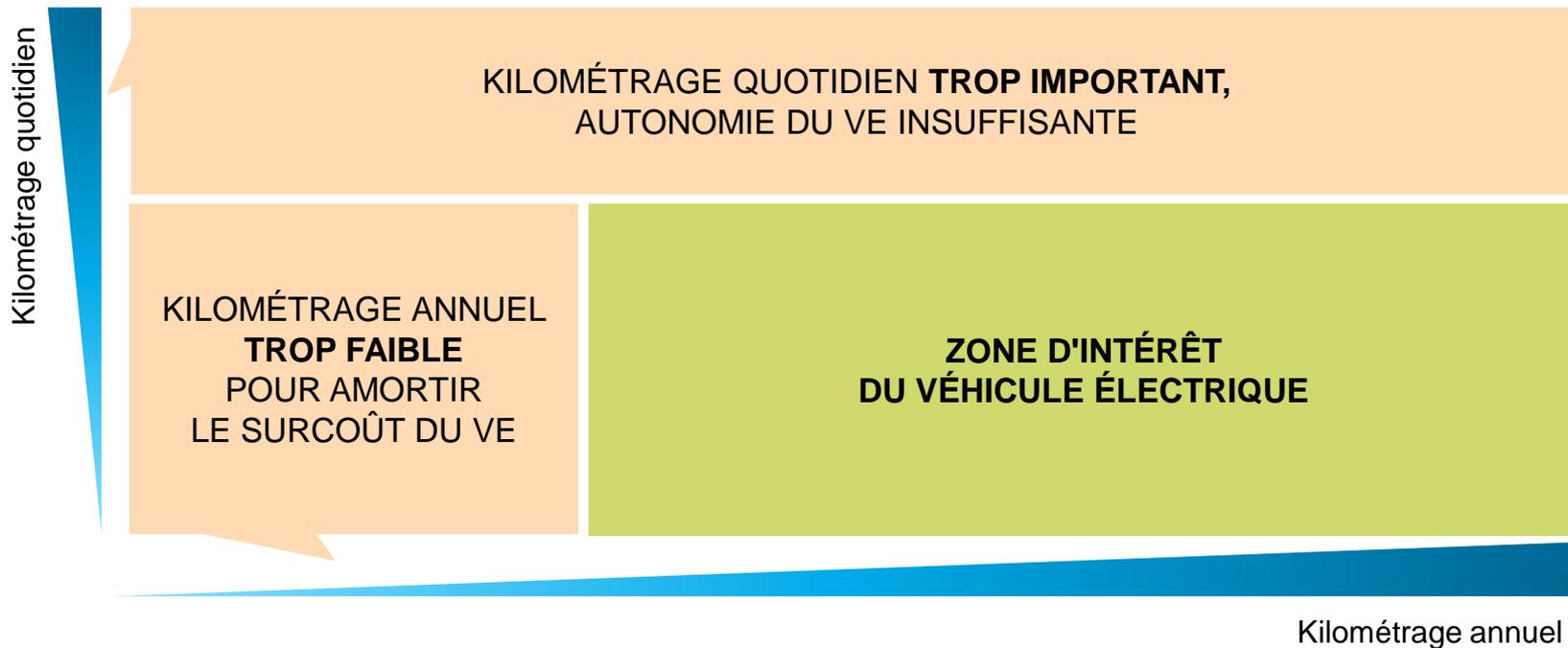
# Les points de blocage



# Les points de blocage



Profil de kilométrages compatibles avec le VE

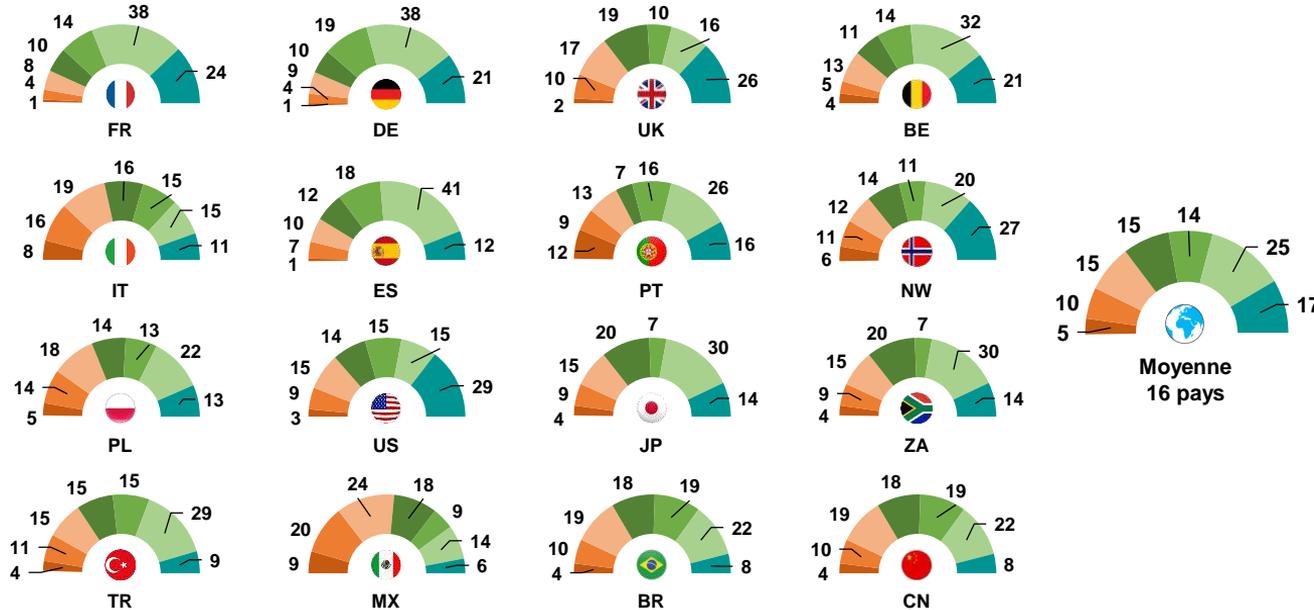


# Les points de blocage



## A partir de quel niveau d'autonomie seriez-vous prêt à acheter un véhicule 100% électrique ?

En %



## PAROLES de conducteurs

« C'est angoissant de se dire : on sort d'une ville, 300 km, plus rien. Si on est dans les petits chemins, on charge où ? »

« Rouler sans chauffage par -9° C, être limité à 40km parce qu'on met le chauffage, la ventilation, les lumières, les essuie-glaces. »

# Les points de blocage

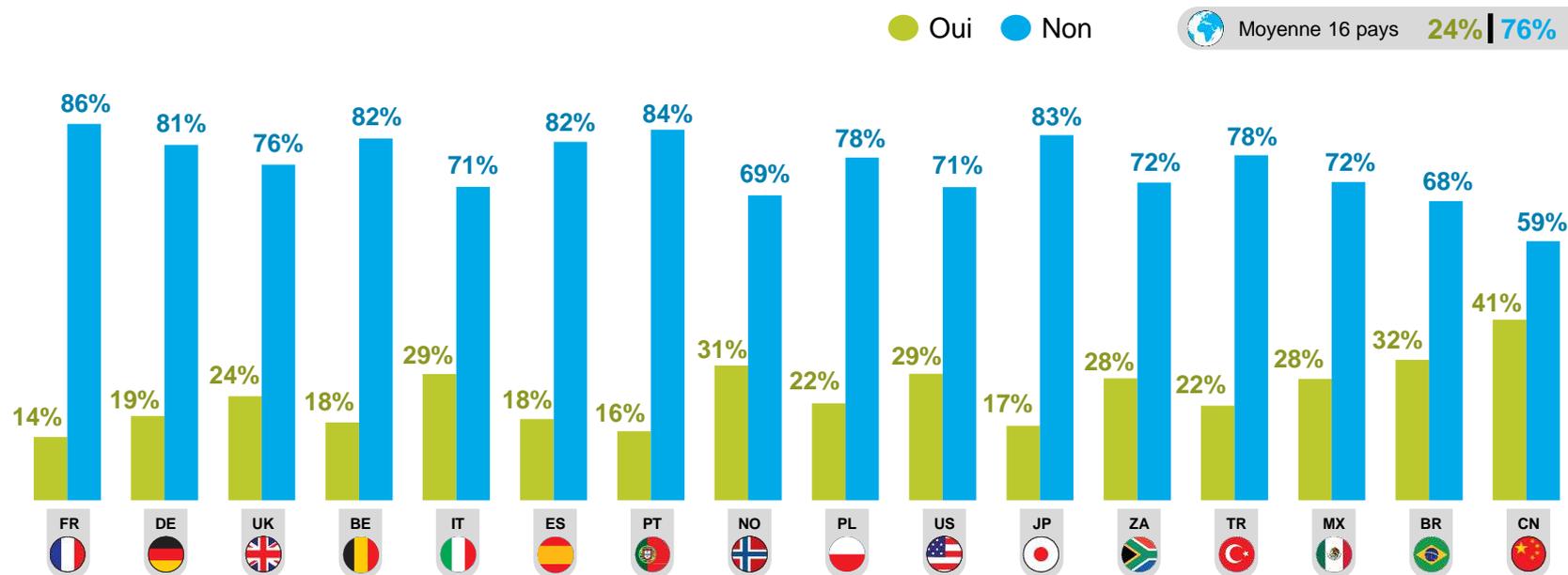
PAROLES  
DE CONDUCTEURS

« Dans mon immeuble, je n'ai pas moyen de la recharger. C'est une voiture urbaine qui n'est pas faite pour les urbains. »



**Diriez-vous que les bornes de recharge publiques pour véhicules électriques sur la voirie sont suffisamment nombreuses ?**

Réponses en %



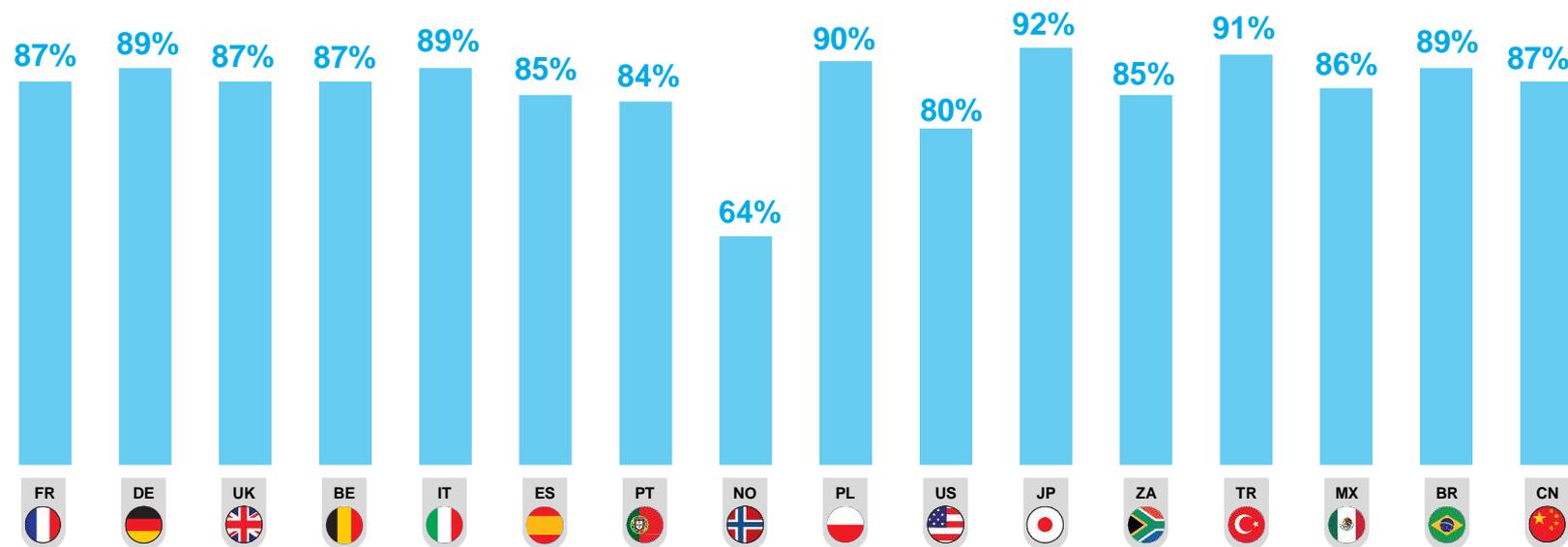
# Les points de blocage



**Selon vous, l'affirmation « Il y a encore peu de modèles disponibles » correspond-elle bien ou mal au véhicule 100% électrique ?**

Somme des « bien » « très bien » en %

Moyenne 16 pays **86%**



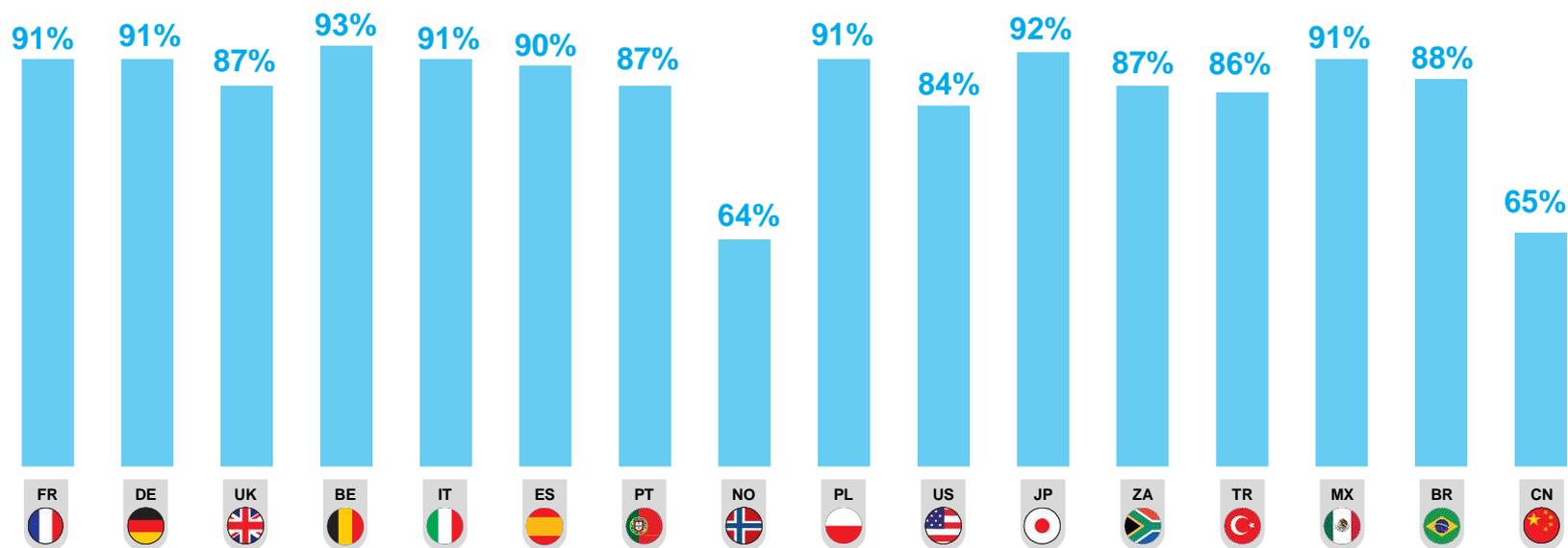
# Les points de blocage



***Selon vous, l'affirmation « cela coûte plus cher à l'achat » correspond-elle bien ou mal au véhicule 100% électrique ?***

Somme des « bien » « très bien » en %

 Moyenne 16 pays **86%**

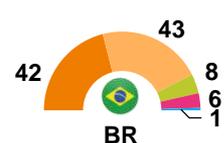
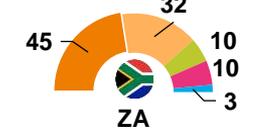
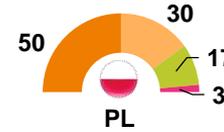
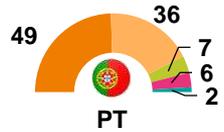
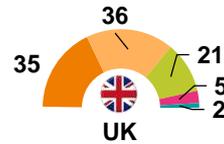


# Les points de blocage



*Selon vous, si l'on prend en compte l'ensemble des coûts (achat et utilisation) et la revente, un VE coûte-t-il aujourd'hui plus ou moins cher qu'un véhicule thermique ?*

Réponses en %

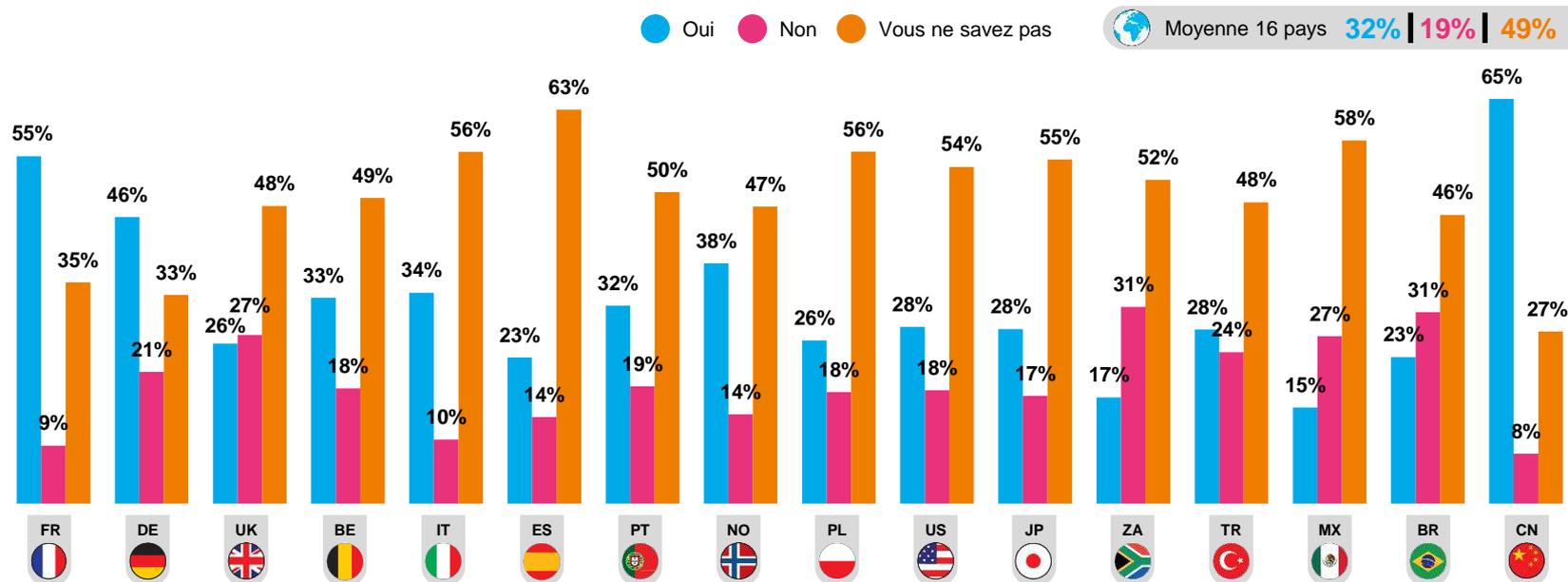


# Les points de blocage



*A votre connaissance, existe-t-il des aides ou des incitations à l'achat d'un véhicule électrique?*

Réponses en %

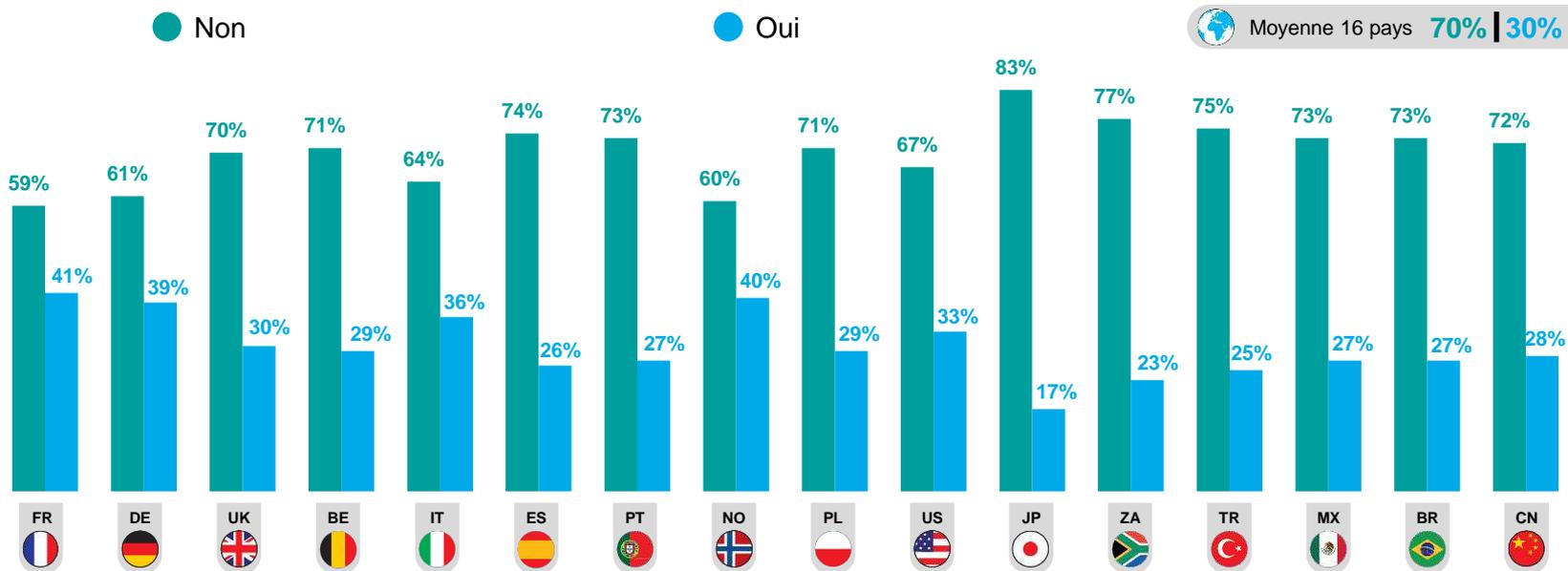


# Les points de blocage



*Et toujours concernant le véhicule électrique, diriez-vous que vous disposez de suffisamment d'informations ?*

Réponses en %



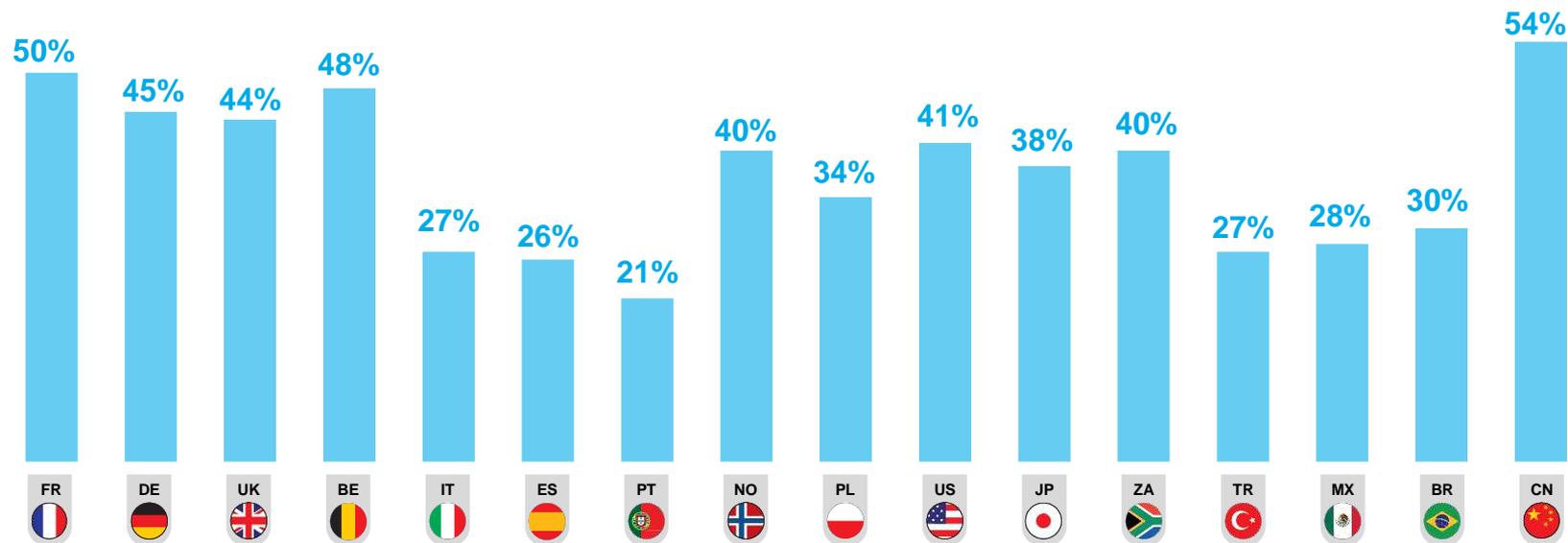
# Les points de blocage



**Selon vous, l'affirmation « C'est un effet de mode » correspond-elle bien ou mal au véhicule 100% électrique ?**

Somme des « bien » « très bien » en %

Moyenne 16 pays **37%**



# Conclusion



## Conclusion : une voiture d'avenir...



- Les automobilistes croient à l'avenir de la voiture électrique.
- Ils en ont une image positive : moderne, écologique.
- De nombreux nouveaux modèles vont arriver sur le marché.
- Les pouvoirs publics soutiennent massivement le développement de la voiture électrique : incitations à l'achat d'un VE, interdictions annoncées de certains véhicules thermiques.
- Des prix du pétrole qui peuvent accélérer le développement des ventes des VE.

## Conclusion : une voiture d'avenir...à l'avenir incertain.



- Pour les automobilistes, acheter une voiture électrique c'est payer plus cher pour moins bien en matière d'autonomie.
- 1 Français sur 2 pense qu'il y a autour de la voiture électrique un « effet de mode ».
- 70% des automobilistes souhaitent être mieux informés sur le VE. Derrière ce souhait se cache une grande méconnaissance de la voiture électrique.
- Des prix du pétrole qui peuvent freiner le développement des ventes des VE.

**Merci de votre attention**  
**Questions - Réponses**

**@obs\_cetelem**

**facebook : observatoirecetelem**

