

L'Observatoire Cetelem 2017

MA VOITURE
BIEN-AIMÉE

Conférence de presse
Jeudi 22 septembre 2016

#obsctlm2017





Laurent DAVID

Administrateur, directeur général
BNP Paribas Personal Finance



Flavien NEUVY

Responsable de L'Observatoire Cetelem



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 INTACTE





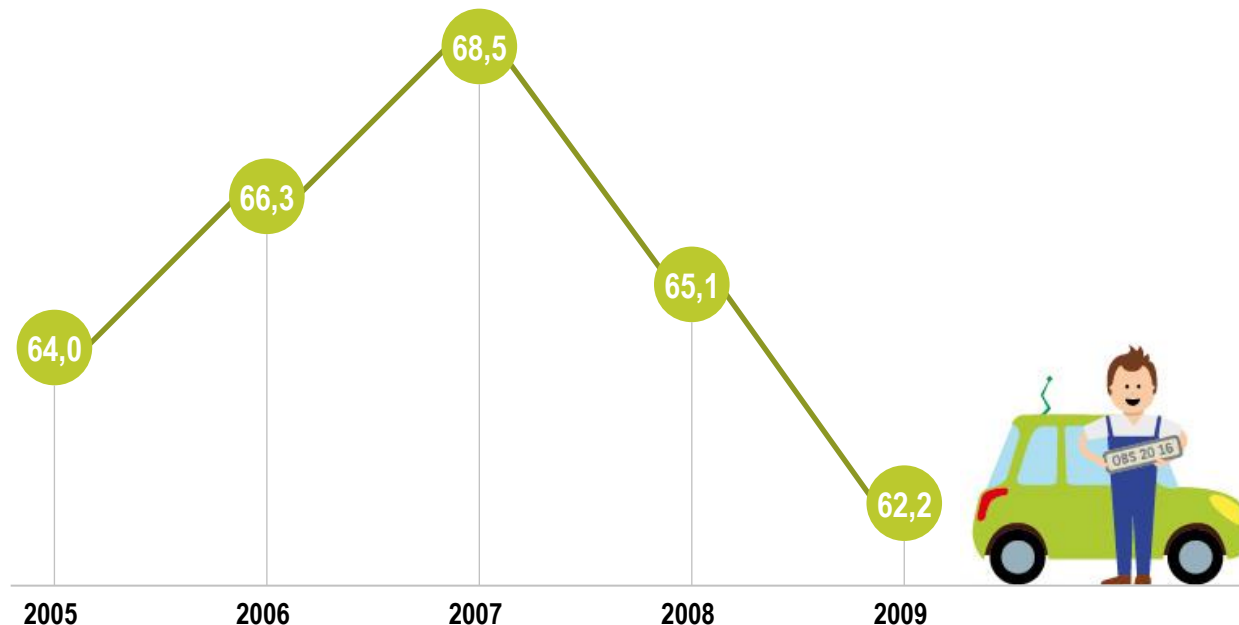
1

L'AUTOMOBILE SOUS PRESSION



Ventes mondiales de véhicules légers neufs (VP+VUL)

En millions d'unités

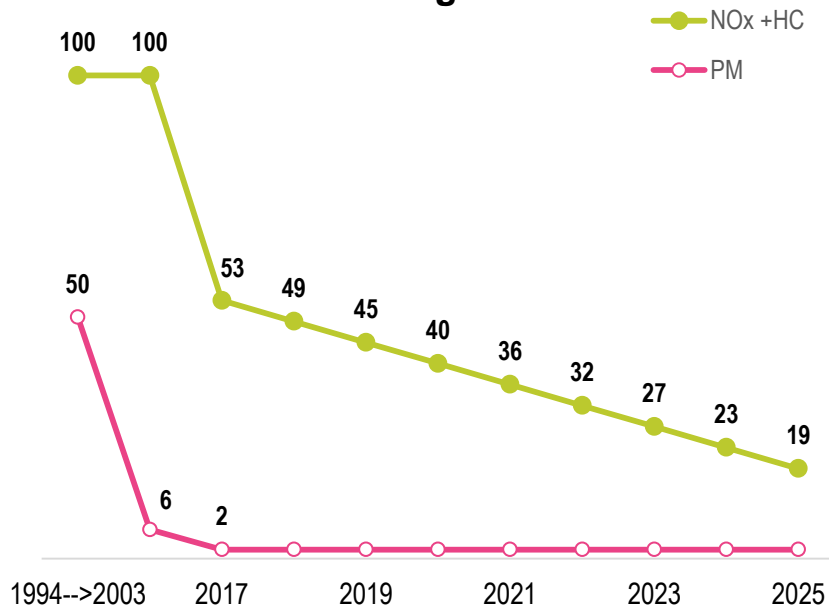


- Avril 2009 : **Chrysler** fait faillite.
- Juin 2009 : **GM** fait faillite après avoir accumulé 100 milliards de dollars de pertes en 4 ans.

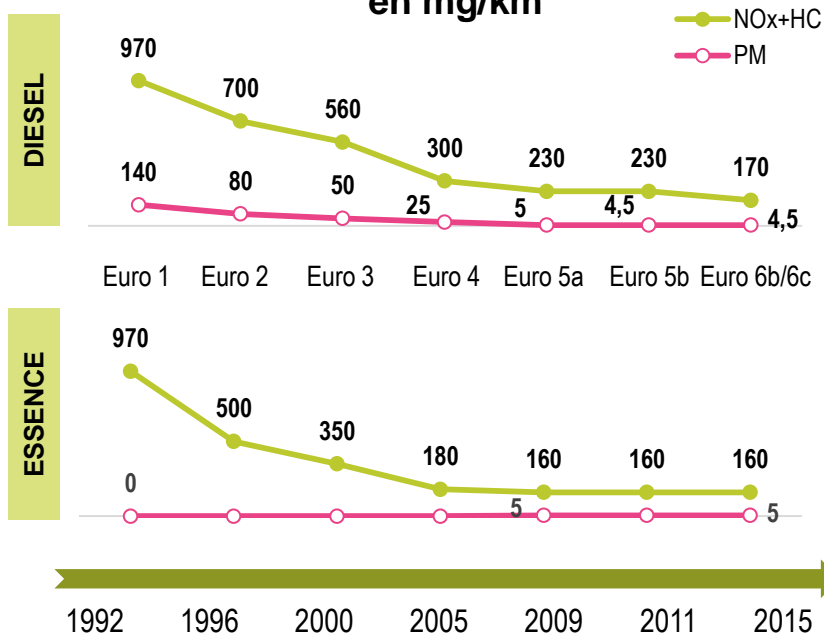
DES NORMES DE PLUS EN PLUS SÉVÈRES.



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.



- Shanghai : 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 » : SUR L'IMAGE



Un feuilleton à rebondissements

- Volkswagen
- Mitsubishi
- Renault
- Fiat

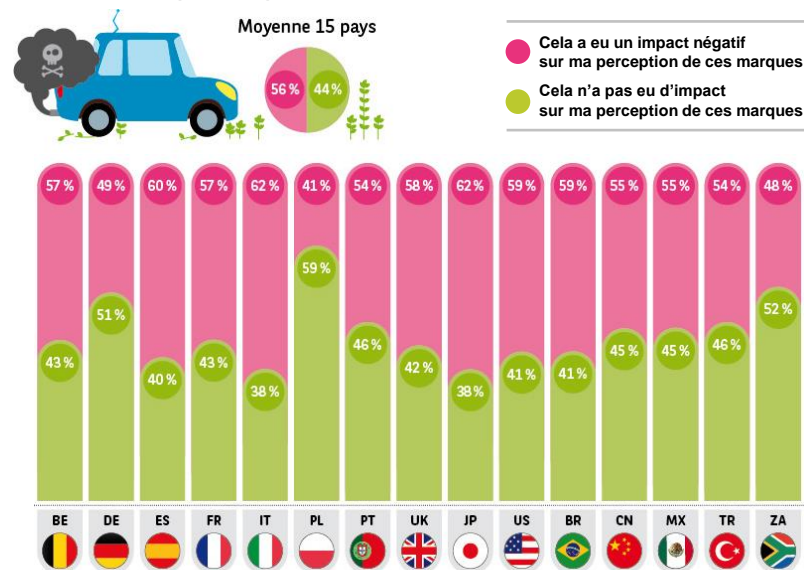


PAROLES DE CONSOMMATEURS

« 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.



L'IMPACT DU « DIESELGATE » : SUR LES VENTES



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

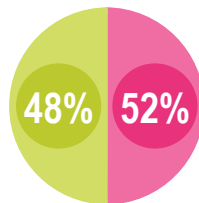


PAROLES DE CONSOMMATEURS

« 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. »



Moyenne 15 pays





2

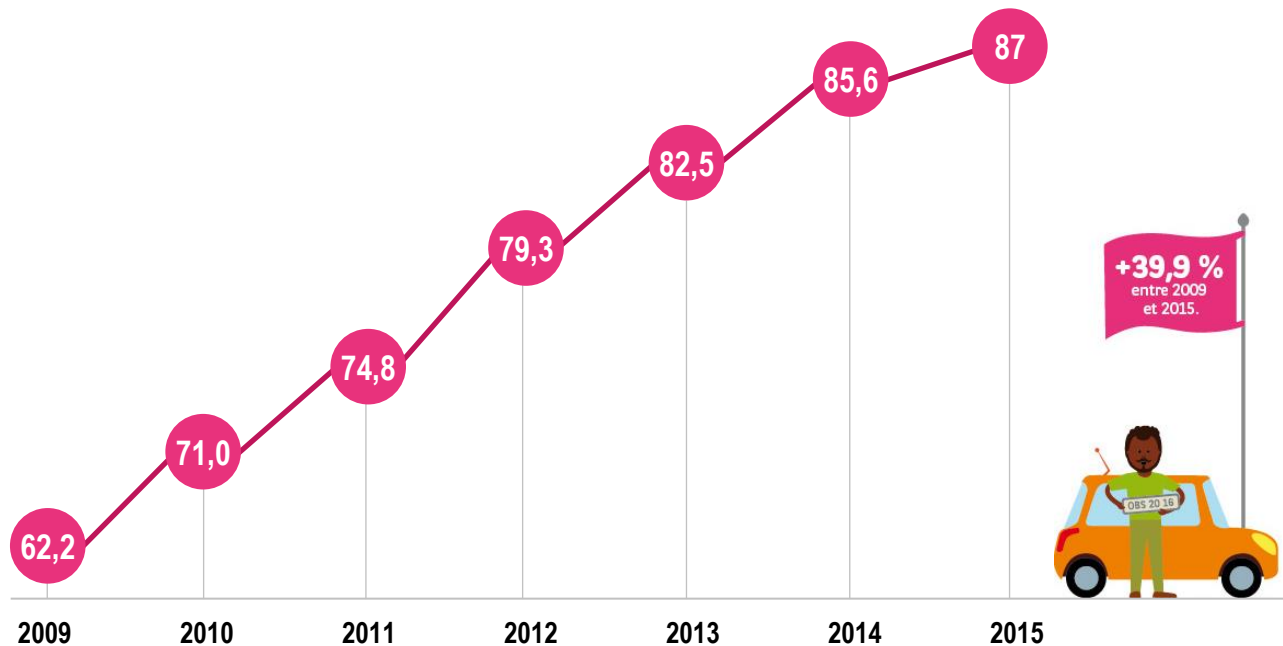
LE TEMPS DE LA RENAISSANCE

DES VENTES AU PLUS HAUT.



Ventes mondiales de véhicules légers neufs (VP + VUL)

En millions d'unités



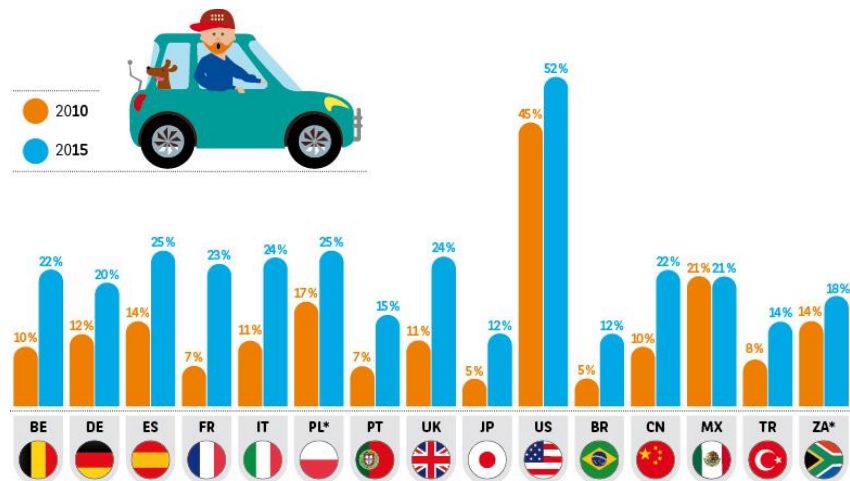
2016,
nouveau record
en vue
+2,9%

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



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

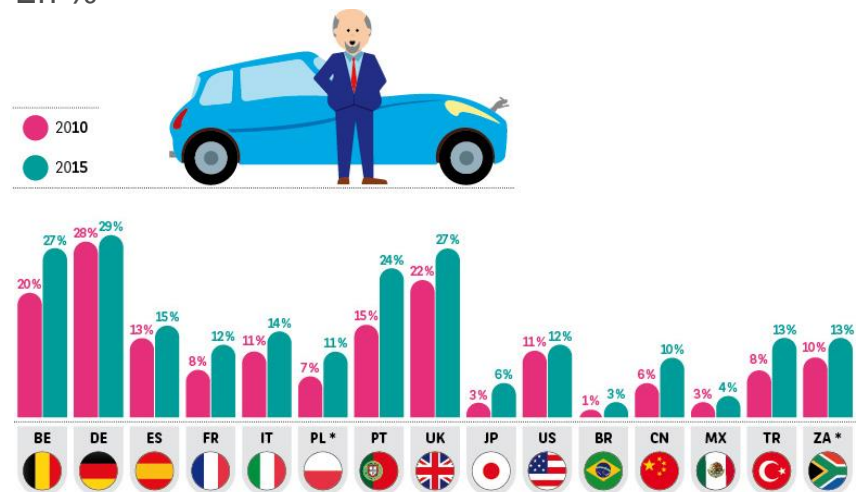
En %



* Afrique du Sud et Pologne: 2011

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

En %



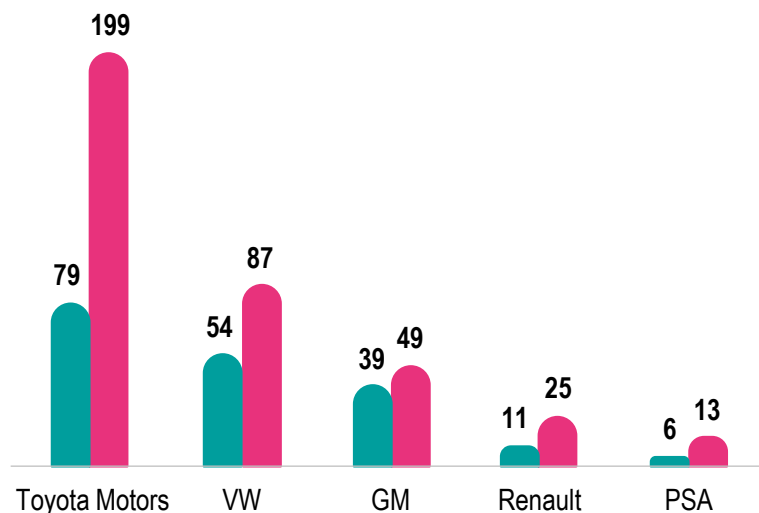
Note: Marques premium retenues : Aston Martin, Audi, BMW, Bentley, Ferrari, Infiniti, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes, Mini, Porsche, Saab, Tesla, Volvo, Cadillac, Bugatti, Acura, Fisker, Maybach, McLaren, Morgan, Rolls Royce, TVR
* Afrique du Sud : 2012

...POUR DES RÉSULTATS SPECTACULAIRES.



Capitalisation boursière des principaux constructeurs automobiles

En milliards d'euros* - Moyenne annuelle

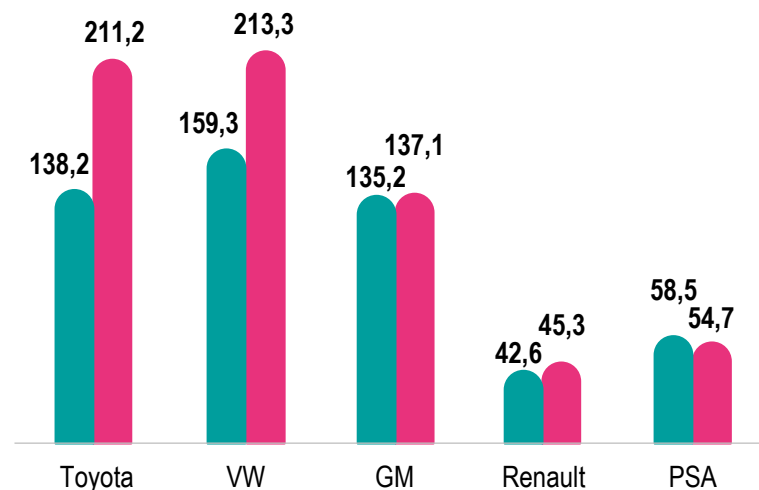


*Conversion en € à partir des taux de change moyens 2015

● 2011 ● 2015

Chiffres d'affaires des principaux constructeurs

En milliards d'euros.



Année comptable pour Toyota : Avril 2015 à Mars 2016

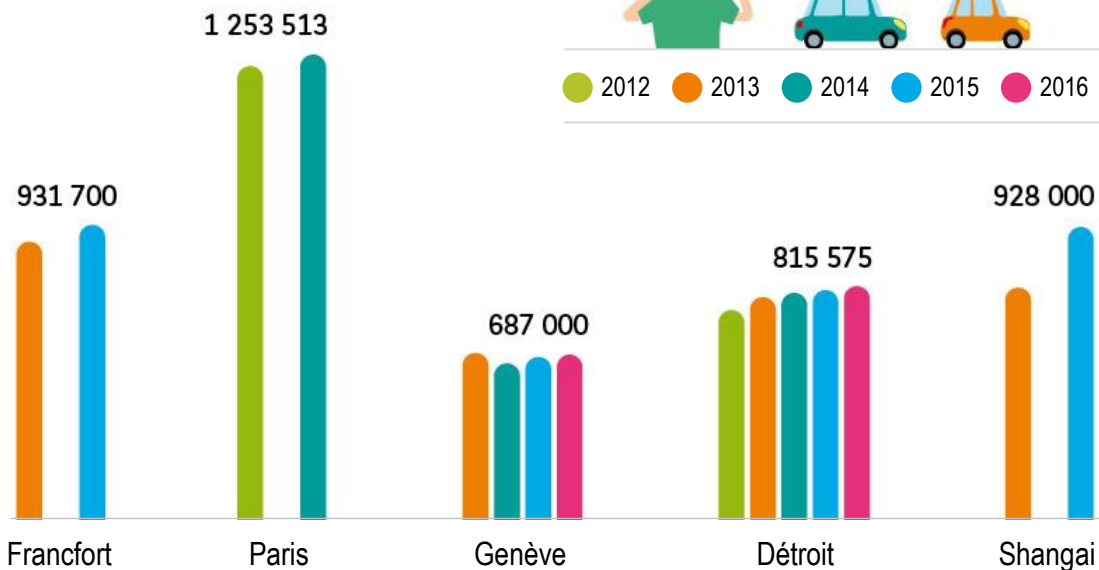
LES SALONS FONT LE PLEIN.



Nombre de visiteurs des principaux salons automobiles



● 2012 ● 2013 ● 2014 ● 2015 ● 2016



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

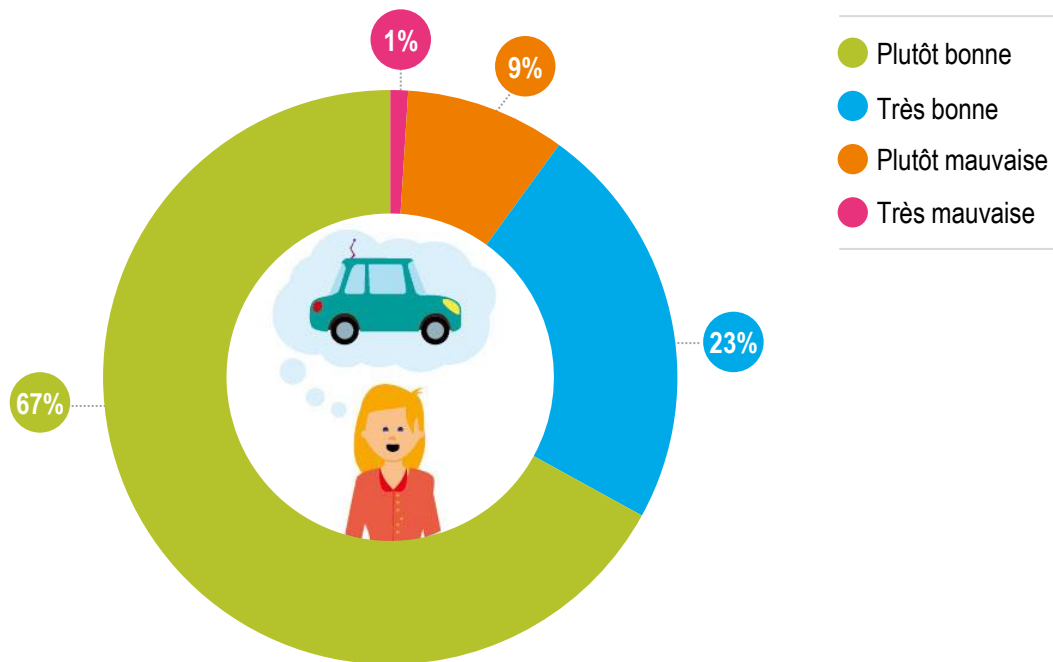
UNE POPULARITÉ INTACTE

UNE IMAGE (TRÈS) POSITIVE.



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

Moyenne 15 pays – Une seule réponse possible



- Plutôt bonne
- Très bonne
- Plutôt mauvaise
- Très mauvaise

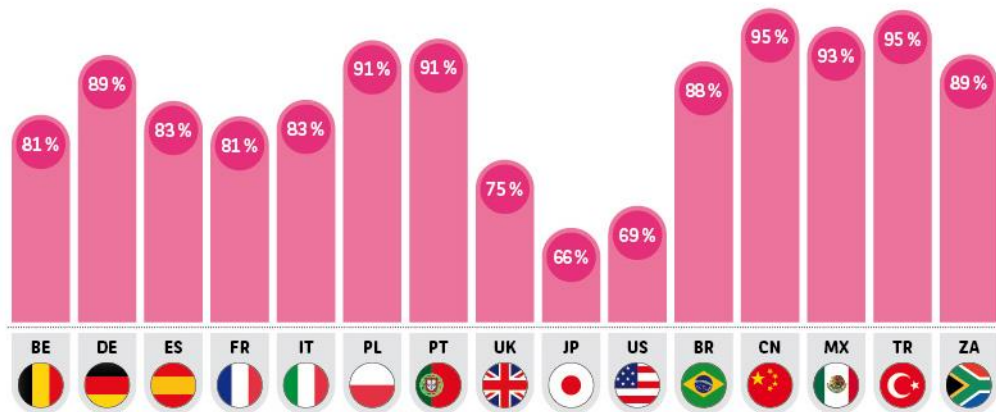


LE PLAISIR DE CONDUIRE COMME MOTEUR.

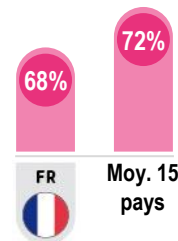


J'adore conduire

ST « tout à fait d'accord » et « plutôt d'accord »
Une seule réponse possible



La voiture est un objet de plaisir



PAROLES DE CONSOMMATEURS

« Le confort, la technologie embarquée, la qualité des finitions, des matériaux, tout cela contribue à ce que je me sente bien en voiture. J'aime conduire, j'y prends du plaisir et cela même si la circulation n'est pas fluide. »

UN ATTACHEMENT ÉLEVÉ.



Quel est votre niveau d'attachement aux équipements suivants ?

Note moyenne des pays ;

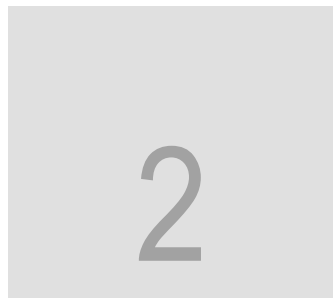
1 = je ne suis pas du tout attaché ; 10 = je suis très attaché

● Moyenne
15 pays

● France

6,7 6,2

Portable



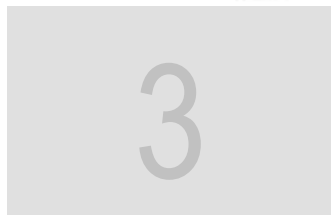
6,9 6,7

Voiture



5,9 6,0

Télévision



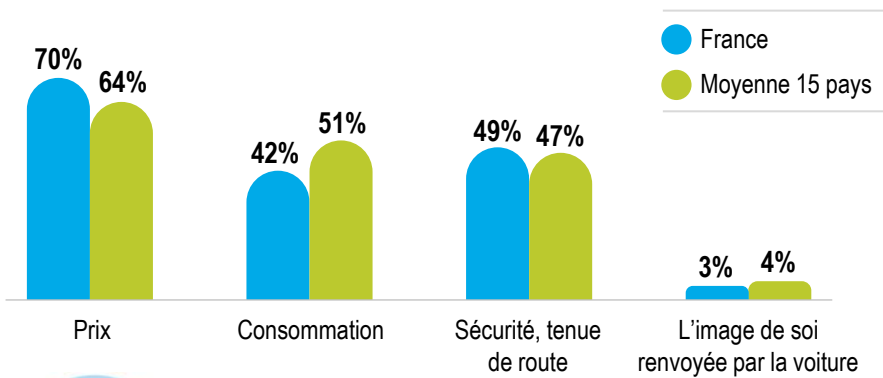
PAROLES
DE CONSOMMATEURS

«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. »

UNE VOITURE MOINS STATUTAIRE.



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



PAROLES
DE CONSOMMATEURS

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

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



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

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

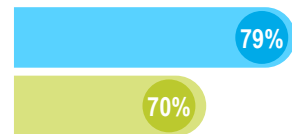
La voiture est synonyme de liberté



La voiture est un moyen de transport indispensable



La voiture est synonyme de pollution



La voiture permet de gagner du temps



PAROLES
DE CONSOMMATEURS

« Je n'aime pas les transports en commun. Avec ma 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. »

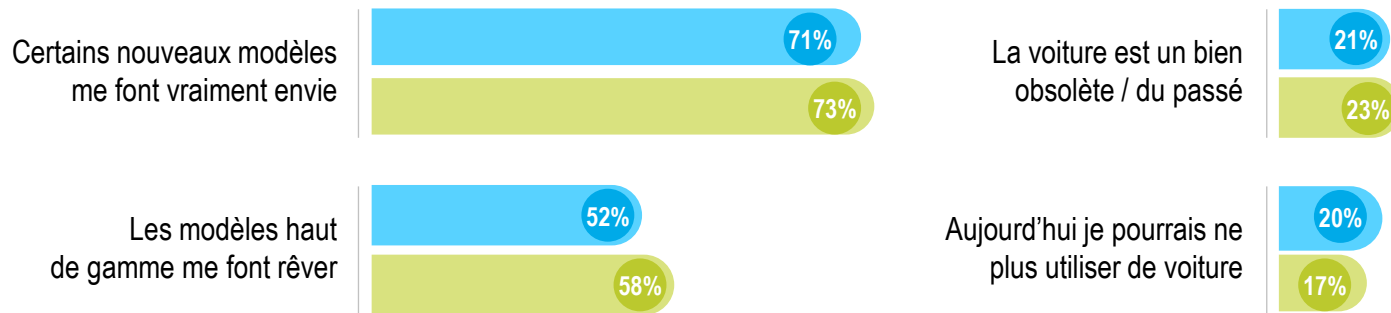
LES NOUVEAUX MODÈLES : LA CLÉ DU SUCCÈS.



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

ST plutôt d'accord et tout à fait d'accord.

● France
● Moyenne 15 pays



PAROLES DE CONSOMMATEURS

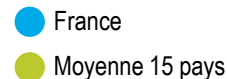
« Ma voiture est essentielle : j'en ai besoin pour faire mes courses, aller au travail, déposer mes enfants à l'école dans un autre village que le mien... Je ne sais pas comment je ferais sans voiture, je tiens beaucoup à la mienne. »

L'ÉVOLUTION DE LA PERCEPTION DE LA VOITURE.

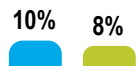


De manière générale, par rapport à il y a 20 ans...?

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

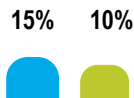


La voiture vous paraît-elle aujourd'hui



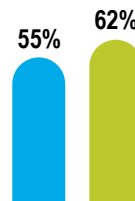
Moins indispensable

La voiture aujourd'hui



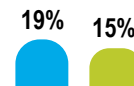
Fait moins rêver

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. »



MERCI DE VOTRE ATTENTION QUESTIONS - RÉPONSES