

ALLEMAGNE AUTRICHE

**BELGIQUE** 

CHINE

**ESPAGNE** 

**ÉTATS-UNIS** 

**FRANCE** 

**ITALIE** 

**JAPON** 

**MEXIQUE** 

NORVÈGE

**PAYS-BAS** 

**POLOGNE** 

**PORTUGAL** 

**ROYAUME-UNI** 

TURQUIE





### **ALLEMAGNE VS MONDE**

## La place du véhicule particulier

Taux d'équipement en VP

pour 1000 habitants<sup>1</sup> 2022

**584** véhicules (vs 551 en 2015) **Allemagne** 

véhicules (vs 128 en 2015)

Part de marché VPE<sup>2</sup>

Électrique ou hybride rechargeable 2022

31% (+28 pts vs 2019)
Allemagne

14<sup>1</sup>/<sub>0</sub> (+11 pts vs 2019 Monde

Nombre de bornes de recharge

pour 1000 habitants<sup>3</sup> 2022



Prix de l'essence<sup>4</sup> 2022

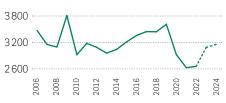
1,93\$

2018) **1,64** S

4\$ / (+10% vs 201

### Évolution annuelle du marché VPN<sup>5</sup>

(En milliers de véhicules)



Prévisions de marché<sup>5</sup> (En millions de VP neufs)

2022 2,65 | 2023 3,08 (+16%) | 2024 3,15 (+2%)

La dynamique de rattrapage des années de contraintes d'approvisionnement post Covid à l'œuvre en 2023 risque de progressivement s'épuiser en 2024. Elle sera par ailleurs contrariée par des prix et des taux d'intérêt qui resteront élevés.

#### <sup>1</sup> ACEA & OICA. <sup>2</sup> IEA & Marklines. <sup>3</sup> IAE. <sup>4</sup> GlobalEconomy.

## **ALLEMAGNE VS MOYENNE 16 PAYS**

# De nouvelles règlementations mal maîtrisées

Niveau de connaissance

Part des répondants se sentant suffisamment **informés** 



Mise en place de ZFE

Part des répondants voyant **précisément** ce dont il s'agit



Interdiction à terme de la vente des véhicules thermiques

Part des répondants en ayant **connaissance** 

66%

## Une transition à l'électrique sous conditions

Pénalité aux ménages les plus modestes

Part des répondants estimant **injuste** la mesure obligeant au remplacement des voitures thermiques

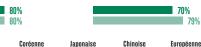


Part des répondants associant les marques à un bon rapport qualité/prix

asiatique

Des aides publiques indispensables

Part des répondants les jugeant «indispensables»



Coréenne Japonaise Chinoise E 46% 43% 37% Moyenne 16 pays

38%

34% 30%

21%

Américaine

## Acheter une voiture... peut attendre

Une décision jugée « difficile »

Part des répondants jugeant l'achat d'une voiture **difficile** 



Top 3 des raisons d'attendre pour acheter une voiture

À ceux qui souhaitent acheter une voiture mais pas dans les 12 prochains mois



## SYNTHÈSE

Les Allemands se sentent majoritairement suffisamment informés des nouvelles règlementations concernant l'automobile qu'ils jugent injustes pour les ménages les plus modestes. Si la deuxième raison d'attendre pour acheter est le manque de ressources financières, ils sont moins nombreux que dans les autres pays à juger les aides publiques indispensables. Les marques coréennes, japonaises et chinoises leur apparaissent offrir un meilleur rapport qualité/prix. La décision d'achat est moins difficile que dans les autres pays en moyenne.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> OICA, Marklines & C-Ways.



### **AUTRICHE VS MONDE**

## La place du véhicule particulier

### Taux d'équipement en VP

pour 1000 habitants<sup>1</sup> 2022

véhicules (vs 550 en 2015) **Autriche** 

véhicules (vs 128 en 2015) Monde

#### Part de marché VPE2

Électrique ou hybride rechargeable 2022

Allemagne

Monde

### Nombre de bornes de recharge

pour 1000 habitants3 2022



### Prix de l'essence<sup>4</sup>

2022



### Évolution annuelle du marché VPN<sup>5</sup>

(En milliers de véhicules)



Prévisions de marché<sup>5</sup> (En millions de VP neufs)

**2022 0.22** | **2023 0.25** (+14%) | **2024 0.27** (+10%)

La dynamique de rattrapage des années de contraintes d'approvisionnement post Covid à l'œuvre en 2023 risque de progressivement s'épuiser en 2024. Elle sera par ailleurs contrariée par des prix et des taux d'intérêt qui resteront élevés.

### **AUTRICHE VS MOYENNE 16 PAYS**

## De nouvelles règlementations mal maîtrisées

Niveau de connaissance Mise en place de ZFE

Interdiction à terme de la vente des véhicules thermiques

49%

Part des répondants se sentant suffisamment informés



Part des répondants vovant précisément ce dont il s'agit 25%

34%

Part des répondants en ayant connaissance 60%

## Une transition à l'électrique sous conditions

#### Pénalité aux ménages les plus modestes

Part des répondants estimant injuste la mesure obligeant au remplacement des voitures thermiques

82%

#### Des aides publiques indispensables

Part des répondants les jugeant «indispensables»



**L'offensive** Japonaise **Américaine** Coréenne Chinnise Européenne asiatique 46% 45% **24**% 15% Part des répondants associant les marques Moyenne 16 pays à un bon rapport 36% 38% 34% **30**% qualité/prix

## Acheter une voiture... peut attendre

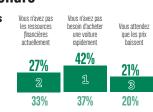
#### Une décision jugée «difficile»

Part des répondants jugeant



Top 3 des raisons d'attendre pour acheter une voiture

À ceux qui souhaitent acheter une voiture mais pas dans les 12 prochains mois



## SYNTHÈSE

Les Autrichiens sont plongés dans un flou réel concernant les réglementations. La majorité d'entre eux ne voit pas précisément ce dont il s'agit. Concernant l'appréciation des marques de véhicules, ils jugent très positivement le bon rapport qualité-prix des marques asiatiques, qu'elles soient chinoises, japonaises ou coréennes.



## **BELGIOUE VS MONDE**

## La place du véhicule particulier

#### Taux d'équipement en VP

pour 1000 habitants1 2022

véhicules (vs 497 en 2015) Belgique

véhicules (vs 128 en 2015) Monde

#### Part de marché VPE<sup>2</sup>

Électrique ou hybride rechargeable 2022

**Belgique** 

Monde

### Nombre de bornes de recharge

pour 1000 habitants<sup>3</sup> 2022



### Prix de l'essence<sup>4</sup>

2022

### Évolution annuelle du marché VPN5

(En milliers de véhicules)



Prévisions de marché<sup>5</sup> (En millions de VP neufs)

**2022 0.37** | **2023 0.5** (+35%) | **2024 0.52** (+4%)

La dynamique de rattrapage des années de contraintes d'approvisionnement post Covid à l'œuvre en 2023 risque de progressivement s'épuiser en 2024. Elle sera par ailleurs contrariée par des prix et des taux d'intérêt qui resteront élevés.

#### <sup>1</sup> ACEA & OICA. <sup>2</sup> IEA & Marklines. <sup>3</sup> IAE. <sup>4</sup> GlobalEconomy.

### **BELGIQUE VS** MOYENNE 16 PAYS

## De nouvelles règlementations mal maîtrisées

Niveau de connaissance Mise en place de ZFE

Part des répondants vovant précisément ce dont il s'agit

Interdiction à terme de la vente des véhicules thermiques

55%

49%

Part des répondants en ayant connaissance

## Une transition à l'électrique sous conditions

#### Pénalité aux ménages les plus modestes

Part des répondants se sentant

50%

suffisamment informés

Part des répondants estimant injuste la mesure obligeant au remplacement des voitures thermiques

### Des aides publiques indispensables

Part des répondants les jugeant «indispensables»



Part des répondants associant les marques à un bon rapport qualité/prix

**34**%

38%

**29**% Moyenne 16 pays 34%

**29**%

15%

Américaine

Acheter une voiture... peut attendre

#### Une décision jugée « difficile »

Part des répondants jugeant l'achat d'une voiture **difficile** 

58%

Top 3 des raisons d'attendre pour acheter une voiture

À ceux qui souhaitent acheter une voiture mais pas dans les 12 prochains mois



30%

## SYNTHÈSE

Pour les Belges, acheter une automobile n'est pas une décision qui va de soi. Ils sont même les plus nombreux à le penser. Une décision difficile à prendre qui ne dépend pas d'une éventuelle baisse des prix qu'ils sont les moins nombreux à attendre. Concernant les réglementations de toutes natures, les Belges affichent une clairvoyance élevée et sont nombreux à déclarer voir précisément ce dont il s'agit.

<sup>5</sup> OICA, Marklines & C-Ways.



### **CHINE VS MONDE**

## La place du véhicule particulier

### Taux d'équipement en VP

pour 1000 habitants<sup>1</sup> 2022

208 véhicules (vs 139 en 2015)

véhicules (vs 128 en 2015)

#### Part de marché VPE<sup>2</sup>

Électrique ou hybride rechargeable 2022

**29%** (+24 pts vs 2019) Chine

140/0 (+11 pts vs 2019)
Monde

### Nombre de bornes de recharge

pour 1000 habitants3 2022



#### Prix de l'essence<sup>4</sup> 2022

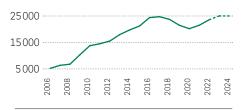
(+15% vs 2018

1,64\$

(+10% vs 2018)

### Évolution annuelle du marché VPN<sup>5</sup>

(En milliers de véhicules)



Prévisions de marché<sup>5</sup> (En millions de VP neufs)

**2022 23,56** | **2023 25** (+6%) | **2024 25** (0%)

La dynamique de rattrapage des années de contraintes d'approvisionnement post Covid à l'œuvre en 2023 risque de progressivement s'épuiser en 2024. Elle sera par ailleurs contrariée par des prix et des taux d'intérêt qui resteront élevés.

### **CHINE VS MOYENNE 16 PAYS**

## De nouvelles règlementations mal maîtrisées

Niveau de connaissance

Mise en place de ZFE

Part des répondants voyant **précisément** ce dont il s'agit

36% 34% Interdiction à terme de la vente des véhicules thermiques

Part des répondants en ayant **connaissance** 

53% 49%

## Une transition à l'électrique sous conditions

#### Pénalité aux ménages les plus modestes

Part des répondants se sentant

50%

suffisamment informés

Part des répondants estimant **injuste** la mesure obligeant au remplacement des voitures thermiques

**74%** 80%

ment **«indispensables»**90%
79%

Des aides publiques

Part des répondants les jugeant

indispensables

**L'offensive** Chinnise lannnaise Européenne Coréenne **Américaine** asiatique **63**% **29**% **25**% Part des répondants associant les marques Moyenne 16 pays à un bon rapport 38% 30% 36% **34**% qualité/prix

# Acheter une voiture... peut attendre

#### Une décision jugée « difficile »

Part des répondants jugeant l'achat d'une voiture **difficile** 



Top 3 des raisons d'attendre pour acheter une voiture

À ceux qui souhaitent acheter une voiture mais pas dans les 12 prochains mois



## SYNTHÈSE

Les Chinois se déclarent informés au sujet de l'automobile, voient précisément quel est l'objet des réglementations qui lui sont liées et savent si oui ou non elles existent dans leur pays. S'ils considèrent que les aides pour passer à l'électrique sont indispensables, ils ne les trouvent pas injustes quant à leur attribution. Hormis les marques chinoises, aucune autre marque géographique ne trouve grâce à leurs yeux en matière de rapport qualité-prix. Ils se distinguent aussi en pensant que décider d'acheter un véhicule n'est pas difficile.



### **ESPAGNE VS MONDE**

## La place du véhicule particulier

#### Taux d'équipement en VP

pour 1000 habitants<sup>1</sup> 2022

véhicules (vs 489 en 2015)

véhicules (vs 128 en 2015)

#### Part de marché VPE<sup>2</sup>

Électrique ou hybride rechargeable 2022

90% (+8 pts vs Espagne

8 pts vs 2019)

14% (+11 pts vs 2019 Monde

### Nombre de bornes de recharge

pour 1000 habitants<sup>3</sup> 2022



Prix de l'essence<sup>4</sup> 2022

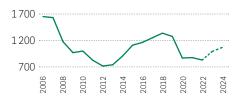
1,92\$

2018) **1,64\$** 

(+10% vs 2018

### Évolution annuelle du marché VPN<sup>5</sup>

(En milliers de véhicules)



Prévisions de marché<sup>5</sup> (En millions de VP neufs)

2022 0,81 | 2023 0,98 (+20%) | 2024 1,05 (+8%)

La dynamique de rattrapage des années de contraintes d'approvisionnement post Covid à l'œuvre en 2023 risque de progressivement s'épuiser en 2024. Elle sera par ailleurs contrariée par des prix et des taux d'intérêt qui resteront élevés.

#### <sup>1</sup> ACEA & OICA. <sup>2</sup> IEA & Marklines. <sup>3</sup> IAE. <sup>4</sup> GlobalEconomy.

### **ESPAGNE VS** MOYENNE 16 PAYS

# De nouvelles règlementations mal maîtrisées

Niveau de connaissance

Part des répondants se sentant

suffisamment **informés**58%
50%

Mise en place de ZFE

Part des répondants voyant précisément ce dont il s'agit

44% 34% Interdiction à terme de la vente des véhicules thermiques

Part des répondants en ayant **connaissance** 

62% 49%

## Une transition à l'électrique sous conditions

Pénalité aux ménages les plus modestes

Part des répondants estimant **injuste** la mesure obligeant au remplacement des voitures thermiques Des aides publiques indispensables

Part des répondants les jugeant «indispensables»



asiatique
Part des répondants
associant les marques
à un bon rapport
qualité/prix

L'offensive

42% 42% 34% 36%

Coréenne Japonaise
42% 37%

Moyenne 16 pays
36% 38%

**36**% a 16 pays

Européenne

Américaine 22%

Vous attendez

que les prix

baissent

19%

3

20%

30% 21%

85% 79%

## Acheter une voiture... peut attendre

Une décision jugée « difficile »

Part des répondants jugeant l'achat d'une voiture **difficile** 

65% 58% Top 3 des raisons d'attendre pour acheter une voiture

À ceux qui souhaitent acheter une voiture mais pas dans les 12 prochains mois Vous n'avez pas les ressources planeires de les ressources planeires actuellement une volture rapidement 27% 40% 1.

37%

33%

## SYNTHÈSE

L'Espagne partage avec l'Italie une faible part d'équipement en véhicules électriques qui se double d'un nombre tout aussi faible de bornes de recharge sur son réseau routier. Pour les Espagnols, les aides afin de passer à l'électricité sont absolument indispensables, avec le score le plus élevé de l'étude. Tous comme à nouveau les Italiens, ils s'estiment suffisamment informés sur les sujets concernant l'automobile. Ce qui ne rend pas pour autant la décision d'achat facile.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> OICA, Marklines & C-Ways.



### **ÉTATS-UNIS VS MONDE**

# La place du véhicule particulier

#### Taux d'équipement en VP

pour 1000 habitants<sup>1</sup> 2022

véhicules (vs 818 en 2015) États-Unis

véhicules (vs 128 en 2015)

#### Part de marché VPE2

Électrique ou hybride rechargeable 2022

États-Unis

Monde

### Nombre de bornes de recharge

pour 1000 habitants3 2022



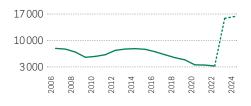
### Prix de l'essence<sup>4</sup>

2022



### Évolution annuelle du marché VPN<sup>5</sup>

(En milliers de véhicules)



Prévisions de marché<sup>5</sup> (En millions de VP neufs)

**2022 3.1** | **2023 15.7** (+407%) | **2024 16.5** (+5%)

La dynamique de rattrapage des années de contraintes d'approvisionnement post Covid à l'œuvre en 2023 risque de progressivement s'épuiser en 2024. Elle sera par ailleurs contrariée par des prix et des taux d'intérêt qui resteront élevés.

### **ÉTATS-UNIS VS** MOYENNE 16 PAYS

## De nouvelles règlementations mal maîtrisées

Niveau de connaissance

Mise en place de ZFE

Part des répondants vovant précisément ce dont il s'agit

30% 34%

Interdiction à terme de la vente des véhicules thermiques

Part des répondants en ayant connaissance

49%

## Une transition à l'électrique sous conditions

#### Pénalité aux ménages les plus modestes

**L'offensive** 

Part des répondants associant les marques

à un bon rapport

asiatique

qualité/prix

Part des répondants se sentant

50%

suffisamment informés

Part des répondants estimant injuste la mesure obligeant au remplacement des voitures thermiques

Américaine lanonaise

**38**% 38%

Moyenne 16 pays 36%

Coréenne

Des aides publiques

Part des répondants les jugeant

indispensables

«indispensables»

85% Chinoise

**29**%

Euronéenne

## Acheter une voiture... peut attendre

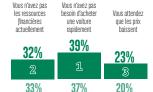
#### Une décision jugée «difficile»

Part des répondants jugeant l'achat d'une voiture difficile



Top 3 des raisons d'attendre pour acheter une voiture

À ceux qui souhaitent acheter une voiture mais pas dans les 12 prochains mois



## SYNTHÈSE

Au pays où l'automobile est reine, la décision d'acheter un véhicule est la moins difficile à prendre. Les Américains plébiscitent les marques locales quant à leur rapport qualité-prix tout en dénigrant celui des marques chinoises. Les aides sont jugées indispensables pour passer à l'électrique. Concernant la connaissance des réglementations, les Américains se positionnent dans la moyenne.



## **FRANCE VS MONDE**

## La place du véhicule particulier

#### Taux d'équipement en VP

pour 1000 habitants<sup>1</sup> 2022

573 France

véhicules (vs 557 en 2015) véhicules (vs 128 en 2015)

#### Part de marché VPE<sup>2</sup>

Électrique ou hybride rechargeable 2022

21% (+18 pts vs 201

1400 (+11 pts vs 2019 Monde

### Nombre de bornes de recharge

pour 1000 habitants<sup>3</sup> 2022



#### Prix de l'essence<sup>4</sup> 2022

1,99\$

(+10% vs 2018)

(+10% vs 2018

## Évolution annuelle du marché VPN<sup>5</sup>

(En milliers de véhicules)



Prévisions de marché<sup>5</sup> (En millions de VP neufs)

**2022 1,53** | **2023 1,8** (+18%) | **2024 1,8** (0%)

La dynamique de rattrapage des années de contraintes d'approvisionnement post Covid à l'œuvre en 2023 risque de progressivement s'épuiser en 2024. Elle sera par ailleurs contrariée par des prix et des taux d'intérêt qui resteront élevés.

#### <sup>1</sup> ACEA & OICA. <sup>2</sup> IEA & Marklines. <sup>3</sup> IAE. <sup>4</sup> GlobalEconomy.

## **FRANCE VS MOYENNE 16 PAYS**

# De nouvelles règlementations mal maîtrisées

Niveau de connaissance Mise en place de ZFE

Part des répondants voyant **précisément** ce dont il s'agit

48%

Interdiction à terme de la vente des véhicules thermiques

Part des répondants en ayant **connaissance** 

53% 49%

## Une transition à l'électrique sous conditions

#### Pénalité aux ménages les plus modestes

Part des répondants se sentant

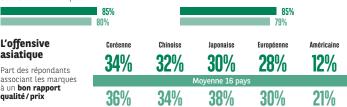
50%

suffisamment informés

Part des répondants estimant **injuste** la mesure obligeant au remplacement des voitures thermiques

### Des aides publiques indispensables

Part des répondants les jugeant «indispensables»



## Acheter une voiture... peut attendre

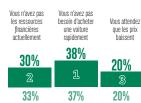
#### Une décision jugée « difficile »

Part des répondants jugeant l'achat d'une voiture **difficile** 



Top 3 des raisons d'attendre pour acheter une voiture

À ceux qui souhaitent acheter une voiture mais pas dans les 12 prochains mois



## SYNTHÈSE

Pour les Français, il n'est pas simple de se décider à acheter une voiture. Ils affirment avoir une bonne connaissance des réglementations sur les moteurs thermiques ou la circulation. Mais ils se montrent particulièrement incisifs à leur égard, pointant leur caractère injuste surtout envers les ménages aux faibles revenus. Ils plaident pour la nécessité d'être aidés afin de passer à l'électrique. Concernant les marques, ils sont parmi les moins nombreux à souligner le bon rapport qualité-prix des Américaines et des Japonaises.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> OICA, Marklines & C-Ways.



### **ITALIE VS MONDE**

## La place du véhicule particulier

### Taux d'équipement en VP

pour 1000 habitants<sup>1</sup> 2022

**672** véhicules (vs 612 en 2015)

véhicules (vs 128 en 2015)

#### Part de marché VPE2

Électrique ou hybride rechargeable 2022

9% (+8



140/0 (+11 pts vs 2019
Monde

### Nombre de bornes de recharge

pour 1000 habitants<sup>3</sup> 2022



#### Prix de l'essence<sup>4</sup> 2022

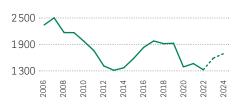
**2,00\$** (+1% vs 20

1,64\$ (+10

(+10% vs 2018)

### Évolution annuelle du marché VPN5

(En milliers de véhicules)



Prévisions de marché<sup>5</sup> (En millions de VP neufs)

2022 1,32 | 2023 1,58 (+20%) | 2024 1,68 (+6%)

La dynamique de rattrapage des années de contraintes d'approvisionnement post Covid à l'œuvre en 2023 risque de progressivement s'épuiser en 2024. Elle sera par ailleurs contrariée par des prix et des taux d'intérêt qui resteront élevés.

## **ITALIE VS MOYENNE 16 PAYS**

## De nouvelles règlementations mal maîtrisées

Niveau de connaissance

Mise en place de ZFE

Part des répondants voyant **précisément** ce dont il s'agit

48%

Interdiction à terme de la vente des véhicules thermiques

Part des répondants en ayant **connaissance** 

57% 49%

## Une transition à l'électrique sous conditions

#### Pénalité aux ménages les plus modestes

Part des répondants se sentant

suffisamment informés

Part des répondants estimant **injuste** la mesure obligeant au remplacement des voitures thermiques

**77%** 

**L'offensive** 

Part des répondants associant les marques

à un bon rapport

asiatique

qualité/prix

Coréenne 48%

Chinoise 41%

34%

laponaise

1 36%

Moyenne 16 pays

38%

Des aides publiques

Part des répondants les jugeant

indispensables

«indispensables»

31% 2

Européenne

**30**%

210/

Vous attendez

que les prix

baissent

**Américaine** 

## Acheter une voiture... peut attendre

36%

## Une décision jugée « difficile »

Part des répondants jugeant l'achat d'une voiture **difficile**60%
58% Top 3 des raisons d'attendre pour acheter une voiture

À ceux qui souhaitent acheter une voiture mais pas dans les 12 prochains mois Vous n'avez pas Vous n'avez pas les ressources besoin d'acheter une voiture actuellement rapidement

28% 32% 24% 24% 333% 37% 20%

## SYNTHÈSE

Les Italiens connaissent non seulement l'existence des réglementations sur les motorisations et la circulation mais voient en plus précisément ce dont il s'agit. Plus largement, ils s'estiment suffisamment informés sur les questions liées à l'automobile. Ils décernent un large satisfecit aux marques chinoises et coréennes qui proposent à leurs yeux un bon rapport qualité-prix. Affichant un taux d'équipement VP élevé, l'Italie présente en revanche l'une des parts les plus faibles d'équipement en véhicules électriques d'Europe.



### JAPON VS MONDE

## La place du véhicule particulier

#### Taux d'équipement en VP

pour 1000 habitants<sup>1</sup> 2022

véhicules (vs 481 en 2015) Japon

véhicules (vs 128 en 2015) Monde

#### Part de marché VPE<sup>2</sup>

Électrique ou hybride rechargeable 2022

Japon



Monde

### Nombre de bornes de recharge

pour 1000 habitants<sup>3</sup> 2022



## Prix de l'essence<sup>4</sup>

2022





### Évolution annuelle du marché VPN5

(En milliers de véhicules)



Prévisions de marché<sup>5</sup> (En millions de VP neufs)

2022 3.45 | 2023 4.08 (+18%) | 2024 4.1 (+0%)

La dynamique de rattrapage des années de contraintes d'approvisionnement post Covid à l'œuvre en 2023 risque de progressivement s'épuiser en 2024. Elle sera par ailleurs contrariée par des prix et des taux d'intérêt qui resteront élevés.

### **JAPON VS MOYENNE 16 PAYS**

## De nouvelles règlementations mal maîtrisées

Niveau de connaissance

suffisamment informés

Part des répondants se sentant

Mise en place de ZFE

Part des répondants vovant précisément ce dont il s'agit

Interdiction à terme de la vente des véhicules thermiques

Part des répondants en ayant connaissance

49%

## Une transition à l'électrique sous conditions

Pénalité aux ménages les plus modestes

Part des répondants estimant injuste la mesure obligeant au remplacement des voitures thermiques

50%



Des aides publiques indispensables

Part des répondants les jugeant «indispensables»







Européenne

**Américaine** Moyenne 16 pays

21%

Coréenne 13%

36%

79%

Chinoise

34%

## Acheter une voiture... peut attendre

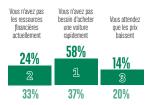
#### Une décision jugée « difficile »

Part des répondants jugeant l'achat d'une voiture **difficile** 



Top 3 des raisons d'attendre pour acheter une voiture

À ceux qui souhaitent acheter une voiture mais pas dans les 12 prochains mois



## SYNTHÈSE

Si le Japon présente le plus haut taux d'équipement VP, il se distingue par le plus faible nombre de véhicules électriques dont les ventes connaissent une évolution très lente. Au sujet des réglementations, les Japonais ne sont pas informés, ne voient pas de quoi il s'agit et ignorent leur existence dans leur pays. Pour eux, toutes les marques étrangères n'ont pas de bon rapport qualité-prix, surtout les Chinoises. S'ils attendent pour acheter un véhicule, c'est qu'ils n'en ont pas besoin et que les prix pourraient baisser.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ACEA & OICA. <sup>2</sup> IEA & Marklines. <sup>3</sup> IAE. <sup>4</sup> GlobalEconomy.

<sup>5</sup> OICA, Marklines & C-Ways.



### **MEXIQUE VS MONDE**

## La place du véhicule particulier

### Taux d'équipement en VP

pour 1000 habitants<sup>1</sup> 2022

véhicules (vs 236 en 2015) Mexique

véhicules (vs 128 en 2015) Monde

#### Part de marché VPE2

Électrique ou hybride rechargeable 2022

(+1 pts vs 2019) Mexique

Monde

### Nombre de bornes de recharge

pour 1000 habitants3 2022

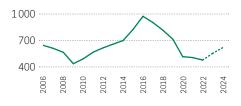


2022

Prix de l'essence<sup>4</sup>

### Évolution annuelle du marché VPN<sup>5</sup>

(En milliers de véhicules)



Prévisions de marché<sup>5</sup> (En millions de VP neufs)

2022 0.49 | 2023 0.58 (+18%) | 2024 0.65 (+13%)

La dynamique de rattrapage des années de contraintes d'approvisionnement post Covid à l'œuvre en 2023 risque de progressivement s'épuiser en 2024. Elle sera par ailleurs contrariée par des prix et des taux d'intérêt qui resteront élevés.

### **MEXIQUE VS** MOYENNE 16 PAYS

## De nouvelles règlementations mal maîtrisées

Niveau de connaissance Mise en place de ZFE

Part des répondants vovant

Interdiction à terme de la vente des véhicules thermiques

Part des répondants se sentant suffisamment informés

précisément ce dont il s'agit 50% 34%

Part des répondants en ayant connaissance

## Une transition à l'électrique sous conditions

Pénalité aux ménages les plus modestes

Part des répondants estimant injuste la mesure obligeant au remplacement des voitures thermiques

Des aides publiques indispensables

Part des répondants les jugeant «indispensables»

84%

L'offensive Américaine Japonaise Chinoise Coréenne Européenne asiatique 46% 45% **39**% Part des répondants associant les marques Moyenne 16 pays 36% 21% 30%

à un bon rapport 38% 34% qualité/prix

## Acheter une voiture... peut attendre

Une décision jugée « difficile »

Part des répondants jugeant



Top 3 des raisons d'attendre pour acheter une voiture

À ceux qui souhaitent acheter une voiture mais pas dans les 12 prochains mois



## SYNTHÈSE

Les Mexicains sont très critiques vis-à-vis des réglementations. Ils ne savent pas si elles ont cours dans leur pays, ne voient pas précisément ce dont il s'agit et trouvent de toute manière ces mesures injustes. En manque de ressources financières pour acheter une voiture, ils plébiscitent les aides pour passer à l'électrique. Concernant les marques, les Chinoises et les Japonaises trouvent grâce à leurs yeux du fait de leur bon rapport qualité-prix.



### NORVÈGE VS MONDE

## La place du véhicule particulier

#### Taux d'équipement en VP

pour 1000 habitants<sup>1</sup> 2022

véhicules (vs 507 en 2015) Norvège

véhicules (vs 128 en 2015) Monde

### Part de marché VPE<sup>2</sup>

Électrique ou hybride rechargeable 2022

Norvège

Monde

### Nombre de bornes de recharge

pour 1000 habitants<sup>3</sup> 2022

0.3

Prix de l'essence<sup>4</sup> 2022

### Évolution annuelle du marché VPN5

(En milliers de véhicules)



Prévisions de marché<sup>5</sup> (En millions de VP neufs)

2022 (),174 | 2023 (),17() (-2%) | 2024 (),17() (0%)

La dynamique de rattrapage des années de contraintes d'approvisionnement post Covid à l'œuvre en 2023 risque de progressivement s'épuiser en 2024. Elle sera par ailleurs contrariée par des prix et des taux d'intérêt qui resteront élevés.

#### <sup>1</sup> ACEA & OICA. <sup>2</sup> IEA & Marklines. <sup>3</sup> IAE. <sup>4</sup> GlobalEconomy.

## **NORVÈGE VS** MOYENNE 16 PAYS

## De nouvelles règlementations mal maîtrisées

Niveau de connaissance

Part des répondants se sentant

suffisamment informés 50%

Mise en place de ZFE

Part des répondants vovant précisément ce dont il s'agit

29% 34% Interdiction à terme de la vente des véhicules thermiques

Part des répondants en ayant connaissance

37% 49%

## Une transition à l'électrique sous conditions

Pénalité aux ménages les plus modestes

Part des répondants estimant injuste la mesure obligeant au remplacement des voitures thermiques





Des aides publiques indispensables

Part des répondants les jugeant «indispensables»



36%

Moyenne 16 pays 34%

**28**%

30%

**23**%

Américaine

## Acheter une voiture... peut attendre

Une décision jugée « difficile »

Part des répondants jugeant l'achat d'une voiture **difficile** 



Top 3 des raisons d'attendre pour acheter une voiture

À ceux qui souhaitent acheter une voiture mais pas dans les 12 prochains mois



## SYNTHÈSE

La Norvège affiche clairement le plus haut taux d'équipement en véhicules électriques, associé au plus grand nombre de bornes de recharge sur le territoire. Les Norvégiens ne savent pas vraiment si des réglementations existent chez eux. Qui plus est, ils ne sentent pas assez informés et ne voient pas précisément ce dont il s'agit. À leurs yeux, les marques américaines ne proposent pas un bon rapport qualité-prix. Acheter un véhicule n'est pas une décision difficile à prendre et ils n'attendent pas une possible baisse des prix pour le faire.

<sup>5</sup> OICA, Marklines & C-Ways.



### **PAYS-BAS VS MONDE**

## La place du véhicule particulier

### Taux d'équipement en VP

pour 1000 habitants<sup>1</sup> 2022

**523** véhicules (vs 491 en 2015)

Pays-Bas

véhicules (vs 128 en 2015)

Part de marché VPE2

Électrique ou hybride rechargeable 2022

35% (+20 pts vs 2019)
Pays-Bas

140/0 (+11 pts vs 2019)
Monde

Nombre de bornes de recharge

pour 1000 habitants<sup>3</sup> 2022

7,1

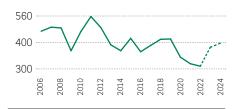
Prix de l'essence<sup>4</sup> 2022

2,28\$ (+13% vs 201

1,64\$ (+10% vs 2018)

Évolution annuelle du marché VPN5

(En milliers de véhicules)



Prévisions de marché<sup>5</sup> (En millions de VP neufs)

**2022 (),31** | **2023 (),41** (+30%) | **2024 (),43** (+5%)

La dynamique de rattrapage des années de contraintes d'approvisionnement post Covid à l'œuvre en 2023 risque de progressivement s'épuiser en 2024. Elle sera par ailleurs contrariée par des prix et des taux d'intérêt qui resteront élevés.

### **PAYS-BAS VS MOYENNE 16 PAYS**

## De nouvelles règlementations mal maîtrisées

Niveau de connaissance

Mise en place de ZFE Interdiction à terme de la vente des véhicules thermiques

Part des répondants se sentant suffisamment **informés** 

50%

précisément ce dont il s'agit

21%

34%

Part des répondants vovant

Part des répondants en ayant **connaissance** 



## Une transition à l'électrique sous conditions

#### Pénalité aux ménages les plus modestes

Part des répondants estimant **injuste** la mesure obligeant au remplacement des voitures thermiques



windispensables windispensables windispensables windispensables windispensables with a superior of the superio



Part des répondants associant les marques à un **bon rapport qualité/prix**  

## Acheter une voiture... peut attendre

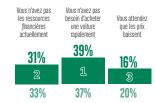
#### Une décision jugée « difficile »

Part des répondants jugeant l'achat d'une voiture difficile



#### Top 3 des raisons d'attendre pour acheter une voiture

À ceux qui souhaitent acheter une voiture mais pas dans les 12 prochains mois



## SYNTHÈSE

Les Pays-Bas ont un circuit d'avance sur le déploiement du véhicule électrique avec le plus grand nombre de recharges par habitant de toute l'étude. Au sujet des réglementations, ils sont particulièrement dans le brouillard en ne voyant pas ce dont il s'agit et en étant les moins nombreux à savoir si elles existent dans leur pays.



### POLOGNE VS MONDE

## La place du véhicule particulier

#### Taux d'équipement en VP

pour 1000 habitants<sup>1</sup> 2022

véhicules (vs 549 en 2015) **Pologne** 

véhicules (vs 128 en 2015) Monde

## Part de marché VPE<sup>2</sup>

Électrique ou hybride rechargeable 2022

**Pologne** 



Monde

### Nombre de bornes de recharge

pour 1000 habitants<sup>3</sup> 2022

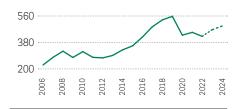


2022

Prix de l'essence<sup>4</sup>

### Évolution annuelle du marché VPN5

(En milliers de véhicules)



Prévisions de marché<sup>5</sup> (En millions de VP neufs)

2022 0.42 | 2023 0.47 (+11%) | 2024 0.49 (+5%)

La dynamique de rattrapage des années de contraintes d'approvisionnement post Covid à l'œuvre en 2023 risque de progressivement s'épuiser en 2024. Elle sera par ailleurs contrariée par des prix et des taux d'intérêt qui resteront élevés.

#### <sup>1</sup> ACEA & OICA. <sup>2</sup> IEA & Marklines. <sup>3</sup> IAE. <sup>4</sup> GlobalEconomy.

### **POLOGNE VS MOYENNE 16 PAY**

## De nouvelles règlementations mal maîtrisées Mise en place

Niveau de connaissance

de ZFE

Part des répondants vovant précisément ce dont il s'agit

Interdiction à terme de la vente des véhicules thermiques

Part des répondants en ayant connaissance

49%

## Une transition à l'électrique sous conditions

Pénalité aux ménages les plus modestes

Part des répondants se sentant

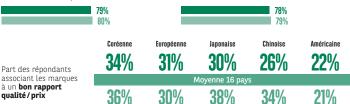
50%

suffisamment informés

Part des répondants estimant injuste la mesure obligeant au remplacement des voitures thermiques

Des aides publiques indispensables

Part des répondants les jugeant «indispensables»



# Acheter une voiture... peut attendre

Une décision jugée « difficile »

Part des répondants jugeant l'achat d'une voiture **difficile** 

64% 58%

Top 3 des raisons d'attendre pour acheter une voiture

À ceux qui souhaitent acheter une voiture mais pas dans les 12 prochains mois

Vous n'avez pas hesnin d'acheter une voiture rapidement

**30**% 2

Vous n'avez pas les ressources Vous attendez flnancières que les prix actuellement baissent

**37**% 26% 33% 37% 20%

## SYNTHÈSE

En Pologne, le taux élevé d'équipement en VP est inversement proportionnel au nombre de bornes de recharges présentes sur le territoire. Au sujet de l'automobile, les Polonais déclarent être suffisamment informés. Ils sont nombreux à voir de quoi parlent les réglementations, mais ne savent pas vraiment s'il en existe chez eux. Ils sont aussi les plus nombreux à ne pas trouver les voitures Chinoises et Japonaises bon marché. Pour eux, la décision d'achat est difficile et l'achat d'une voiture peut attendre en raison du manque de ressources.

<sup>5</sup> OICA, Marklines & C-Ways.



### PORTUGAL VS MONDE

## La place du véhicule particulier

### Taux d'équipement en VP

pour 1000 habitants<sup>1</sup> 2022

véhicules **Portugal** 

véhicules (vs 128 en 2015) Monde

#### Part de marché VPE2

Électrique ou hybride rechargeable 2022

**Portugal** 

Monde

### Nombre de bornes de recharge

pour 1000 habitants3 2022

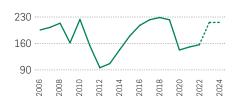


Prix de l'essence<sup>4</sup>

2022

### Évolution annuelle du marché VPN<sup>5</sup>

(En milliers de véhicules)



Prévisions de marché<sup>5</sup> (En millions de VP neufs)

2022 0.16 | 2023 0.22 (+38%) | 2024 0.21 (-5%)

La dynamique de rattrapage des années de contraintes d'approvisionnement post Covid à l'œuvre en 2023 risque de progressivement s'épuiser en 2024. Elle sera par ailleurs contrariée par des prix et des taux d'intérêt qui resteront élevés.

## **PORTUGAL VS MOYENNE 16 PAYS**

## De nouvelles règlementations mal maîtrisées

Niveau de connaissance Mise en place de ZFE

Part des répondants vovant

précisément ce dont il s'agit 27% 34%

thermiques Part des répondants

Interdiction à terme

de la vente des véhicules

en ayant connaissance 49%

## Une transition à l'électrique sous conditions

#### Pénalité aux ménages les plus modestes

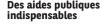
Part des répondants se sentant

50%

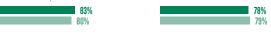
suffisamment informés

Part des répondants estimant injuste la mesure obligeant au remplacement

des voitures thermiques



Part des répondants les jugeant «indispensables»



Part des répondants associant les marques à un bon rapport qualité/prix

Chinoise Coréenne Furnnéenne lanonaise **Américaine 36**% **33**% Moyenne 16 pays 36% 36% 36% 34%

## Acheter une voiture... peut attendre

#### Une décision jugée «difficile»

Part des répondants jugeant l'achat d'une voiture difficile



Top 3 des raisons d'attendre pour acheter une voiture

À ceux qui souhaitent acheter une voiture mais pas dans les 12 prochains mois



## SYNTHÈSE

Au sujet des réglementations, les Portugais sont dans le flou. Ils ne voient pas ce dont il s'agit et n'ont pas une bonne connaissance de leur existence dans leur pays. À leurs yeux, les marques européennes présentent un bon rapport qualité-prix. Acheter un nouveau véhicule est une décision à prendre. Le manque de ressources financières les oblige à attendre pour passer à l'acte et une éventuelle baisse des prix n'est pas pour autant sujette à les faire acheter plus vite une voiture.



## **ROYAUME-UNI VS MONDE**

## La place du véhicule particulier

### Taux d'équipement en VP

pour 1000 habitants<sup>1</sup> 2022

véhicules (vs 525 en 2015)

véhicules (vs 128 en 2015) Monde

Royaume-Uni

#### Part de marché VPE<sup>2</sup>

Électrique ou hybride rechargeable 2022

Rovaume-Uni

Monde

### Nombre de bornes de recharge

pour 1000 habitants<sup>3</sup> 2022



### Prix de l'essence<sup>4</sup>

2022



### Évolution annuelle du marché VPN5

(En milliers de véhicules)



Prévisions de marché<sup>5</sup> (En millions de VP neufs)

**2022 ].61** | **2023 (.22** (+38%) | **2024 (.21** (-5%)

La dynamique de rattrapage des années de contraintes d'approvisionnement post Covid à l'œuvre en 2023 risque de progressivement s'épuiser en 2024. Elle sera par ailleurs contrariée par des prix et des taux d'intérêt qui resteront élevés.

### <sup>1</sup> ACEA & OICA. <sup>2</sup> IEA & Marklines. <sup>3</sup> IAE. <sup>4</sup> GlobalEconomy.

### **ROYAUME-UNI VS** MOYENNE 16 PAYS

# De nouvelles règlementations mal maîtrisées

Niveau de connaissance Mise en place de ZFE

Interdiction à terme de la vente des véhicules thermiques Part des répondants vovant

Part des répondants se sentant suffisamment informés

50%

précisément ce dont il s'agit

Part des répondants en ayant connaissance



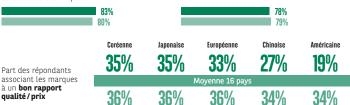
## Une transition à l'électrique sous conditions

#### Pénalité aux ménages les plus modestes

Part des répondants estimant injuste la mesure obligeant au remplacement des voitures thermiques

### Des aides publiques indispensables

Part des répondants les jugeant «indispensables»



## Acheter une voiture... peut attendre

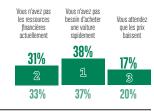
#### Une décision jugée « difficile »

Part des répondants jugeant l'achat d'une voiture **difficile** 



Top 3 des raisons d'attendre pour acheter une voiture

À ceux qui souhaitent acheter une voiture mais pas dans les 12 prochains mois



## SYNTHÈSE

Confrontés à la décision d'acheter un véhicule, les Britanniques ne la jugent pas vraiment difficile. Et ils ne se projettent pas dans une éventuelle baisse des prix pour passer à l'acte. Ils sont également nombreux à estimer que les marques chinoises proposent un bon rapport qualité-prix. Ils affichent aussi une bonne connaissance et compréhension des réglementations, sujet qui, notamment concernant celles liées à la circulation, fait l'obiet de débats publiques soutenus.

<sup>5</sup> OICA, Marklines & C-Ways.



### **TURQUIE VS MONDE**

## La place du véhicule particulier

### Taux d'équipement en VP

pour 1000 habitants<sup>1</sup> 2022

Turquie

véhicules (vs 145 en 2015) véhicules (vs 128 en 2015)

Monde

#### Part de marché VPE2

Électrique ou hybride rechargeable 2022

Turquie



Monde

### Nombre de bornes de recharge

pour 1000 habitants3 2022



0.3

### Prix de l'essence<sup>4</sup>

2022

### Évolution annuelle du marché VPN<sup>5</sup>

(En milliers de véhicules)



Prévisions de marché<sup>5</sup> (En millions de VP neufs)

**2022 0.59** | **2023 0.98** (+65%) | **2024 0.75** (-23%)

La dynamique de rattrapage des années de contraintes d'approvisionnement post Covid à l'œuvre en 2023 risque de progressivement s'épuiser en 2024. Elle sera par ailleurs contrariée par des prix et des taux d'intérêt qui resteront élevés.

### **TURQUIE VS MOYENNE 16 PAYS**

# De nouvelles règlementations mal maîtrisées

Niveau de connaissance Mise en place de ZFE

Interdiction à terme de la vente des véhicules thermiques

Part des répondants se sentant suffisamment informés

50%

précisément ce dont il s'agit 25% 34%

Part des répondants vovant

Part des répondants en ayant connaissance



## Une transition à l'électrique sous conditions

#### Pénalité aux ménages les plus modestes

Part des répondants estimant injuste la mesure obligeant au remplacement des voitures thermiques

#### Des aides publiques indispensables

Part des répondants les jugeant «indispensables»



Part des répondants associant les marques à un bon rapport qualité/prix

Chinoise Européenne lanonaise **Américaine** Coréenne **43**% **35**% Moyenne 16 pays 30% 38% 36%

## Acheter une voiture... peut attendre

#### Une décision jugée « difficile »

Part des répondants jugeant l'achat d'une voiture difficile



#### Top 3 des raisons d'attendre pour acheter une voiture

À ceux qui souhaitent acheter une voiture mais pas dans les 12 prochains mois



## SYNTHÈSE

De tous les pays de l'étude, la Turquie est celui où prendre la décision d'acheter une voiture est la plus difficile. Et si son achat est reporté, c'est souvent par l'absence de ressources financières. En toute logique, ils jugent les aides indispensables pour passer à l'électrique. Si le bon rapport qualité-prix des marques chinoises ne leur saute pas aux yeux, ce n'est pas le cas pour celui des marques américaines qu'ils estiment bon. En matière de réglementations, ils ne voient pas ce dont il s'agit.