

L'Observatoire Cetelem 2016

VOITURE AUTONOME : LES AUTOMOBILISTES PRÊTS À LÂCHER LE VOLANT POUR LA SILICON VALLEY

Conférence de presse du 17 décembre 2015
@obs_cetelem #voitureAutonome



Laurent DAVID

Administrateur,
Directeur Général de BNP Paribas Personal Finance

Flavien NEUVY

Responsable de L'Observatoire Cetelem

SOMMAIRE

1

**MARCHÉS AUTOMOBILES :
BILAN 2015 ET
PERSPECTIVES 2016**

2

**DES AUTOMOBILISTES
TOTALEMENT CONNECTÉS**

3

**VOITURE AUTONOME :
LES AUTOMOBILISTES DISENT
OUI À LA SILICON VALLEY**



Méthodologie

- Les analyses économiques et marketing ainsi que les prévisions ont été réalisées en collaboration avec la société d'études et de conseil BIPE.
- Les terrains d'enquête consommateurs ont été conduits par TNS-Sofres en juillet 2015 en Afrique du Sud, Allemagne, Belgique, Brésil, Chine, Espagne, Etats-Unis, France, Italie, Japon, Mexique, Pologne, Portugal, Royaume-Uni et Turquie avec des échantillons représentatifs des populations nationales dans chaque pays. Méthode des quotas. Au total, plus de 8 500 possesseurs d'une voiture achetée dans les cinq dernières années ont été interrogés.
- 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**).



1

MARCHÉS AUTOMOBILES : BILAN 2015 ET PERSPECTIVES 2016

L'Europe à la fête en 2015...

Statistiques

Le marché des véhicules particuliers neufs, VPN

	2013	2014	2015*	Variation
France	1 790 473	1 795 885	1 910 000	6,4%
Italie	1 304 000	1 358 000	1 570 000	15,6%
Espagne	724 000	857 635	1 050 000	22,4%
Royaume-Uni	2 264 833	2 476 435	2 640 000	6,6%
Allemagne	2 952 000	3 037 000	3 191 000	5,1%
Europe 28 ⁽¹⁾	12 328 655	12 995 527	14 100 000	8,5%
Japon	4 562 282	4 699 590	4 300 000	-8,5%
Etats-Unis	154 081 245	16 510 000	17 275 000	4,6%
Chine	17 928 858	19 700 569	20 700 000	5,1%
Brésil	2 763 718	2 490 000	2 000 000	-19,7%
Turquie	664 655	587 331	750 000	27,7%
MONDE	71 680 331	73 798 415	75 436 148	2,2%

...mais en recul sur ces 10 dernières années

La Chine et les Etats-Unis au plus haut historique

	Europe de l'Ouest	US	Chine
2005	16 482 030	16 940 883	5 235 872
2006	16 706 433	16 484 992	6 606 366
2007	16 849 801	16 063 434	7 949 838
2008	15 382 756	13 157 207	8 498 803
2009	14 993 237	10 346 290	12 433 245
2010	14 461 917	11 461 432	16 000 000
2011	14 391 413	12 629 703	17 265 841
2012	13 141 269	14 335 964	18 451 833
2013	12 910 073	15 408 125	20 715 548
2014	13 608 862	16 510 000	22 223 921
2015	14 700 000	17 275 000	23 225 000

Europe : les ventes aux particuliers restent faibles

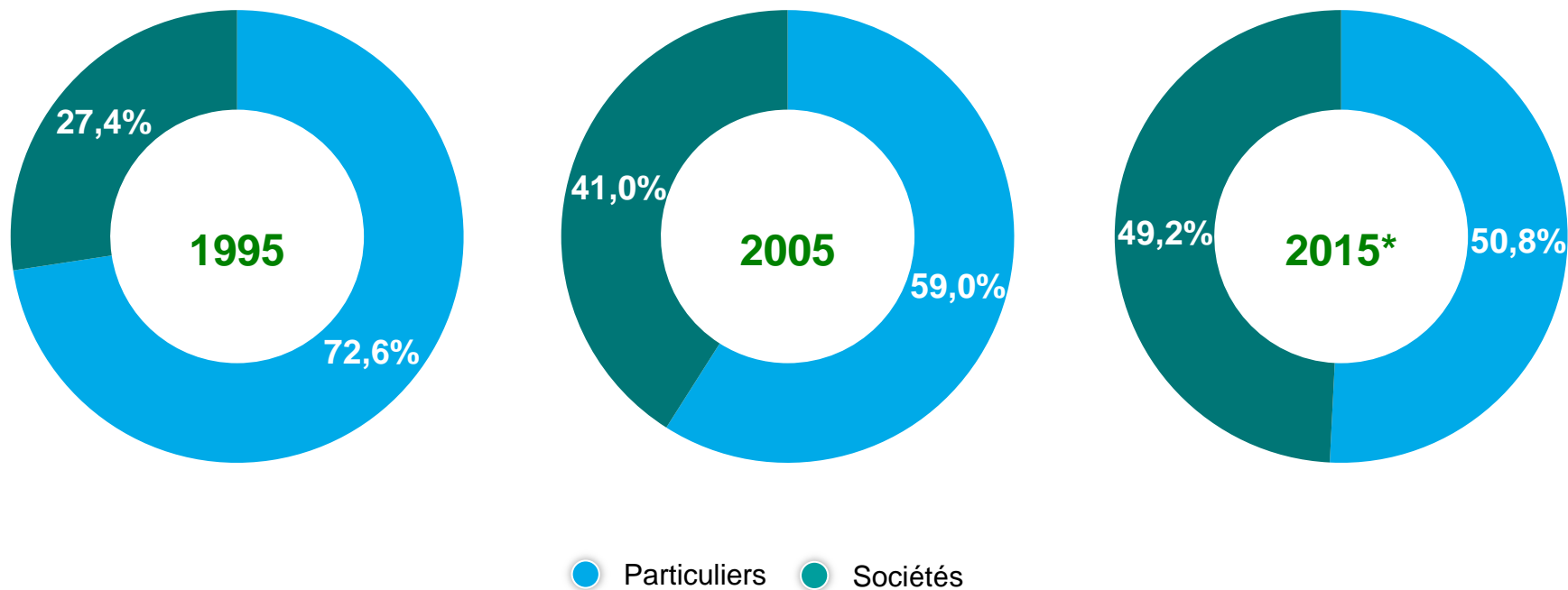
Le taux d'achat des ménages dans 8 pays

Le calcul est effectué en prenant strictement les immatriculations à destination des ménages

	Immatriculations totales VPN en 2015	Part des particuliers	Part des sociétés	Immatriculations particuliers	Nombre de ménages	Taux d'achat des ménages
France	1 910 000	51%	49%	970 000	28 090 500	3,5%
Italie	1 570 000	64%	36%	1 007 000	25 767 600	3,9%
Espagne	1 050 000	57%	43%	595 000	18 328 900	3,2%
Portugal	177 000	53%	47%	93 810	4 062 600	2,3%
Allemagne	3 191 000	34%	66%	1 090 370	39 713 000	2,7%
Royaume-Uni	2 640 000	46%	54%	1 210 000	28 076 000	4,3%
Belgique-Luxembourg	535 000	51%	49%	272 850	4 876 400	5,6%
Total	11 073 000	47%	53%	5 239 030	148 915 000	3,5%

France : une érosion continue

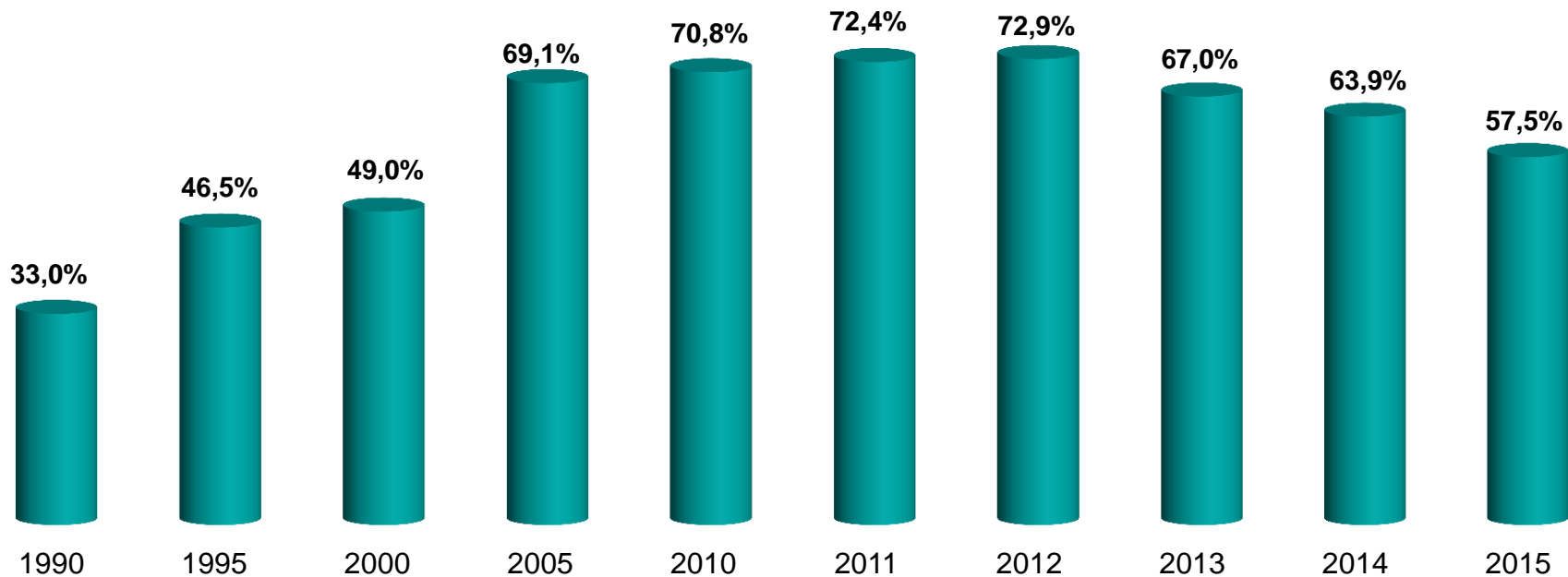
La structure du marché du véhicule particulier neuf en France, en %



* Estimations et prévisions de l'Observatoire Cetelem de l'Automobile

Diesel : le déclin annoncé

Evolution des ventes de diesel en France en %



Un marché de l'occasion porté par les véhicules les plus âgés

Le marché du véhicule d'occasion en France, en nombre d'immatriculations

	2014	Estimation 2015	Evolution estimée 2015 vs 2014
VO moins d'un an	424 119	437 632	3,2%
VO un à cinq ans	1 413 094	1 372 771	-2,9%
VO plus de cinq ans	3 608 932	3 749 597	3,9%
Total VO	5 446 145	5 560 000	2,1%

2016 : une nouvelle année de croissance

	2015*	2016	Variation
France	1 910 000	1 970 000	3,1%
Italie	1 570 000	1 655 000	5,4%
Espagne	1 050 000	1 100 000	4,8%
Royaume-Uni	2 640 000	2 595 000	-1,7%
Allemagne	3 191 000	3 296 000	3,3%
Europe 28 ⁽¹⁾	14 100 000	14 400 000	2,1%
Japon	4 300 000	4 500 000	4,7%
Etats-Unis	17 275 000	17 800 000	3,0%
Chine	20 700 000	22 200 000	7,2%
Brésil	2 000 000	1 950 000	-2,5%
Turquie	750 000	820 000	9,3%
MONDE	75 436 148	78 173 146	3,6%



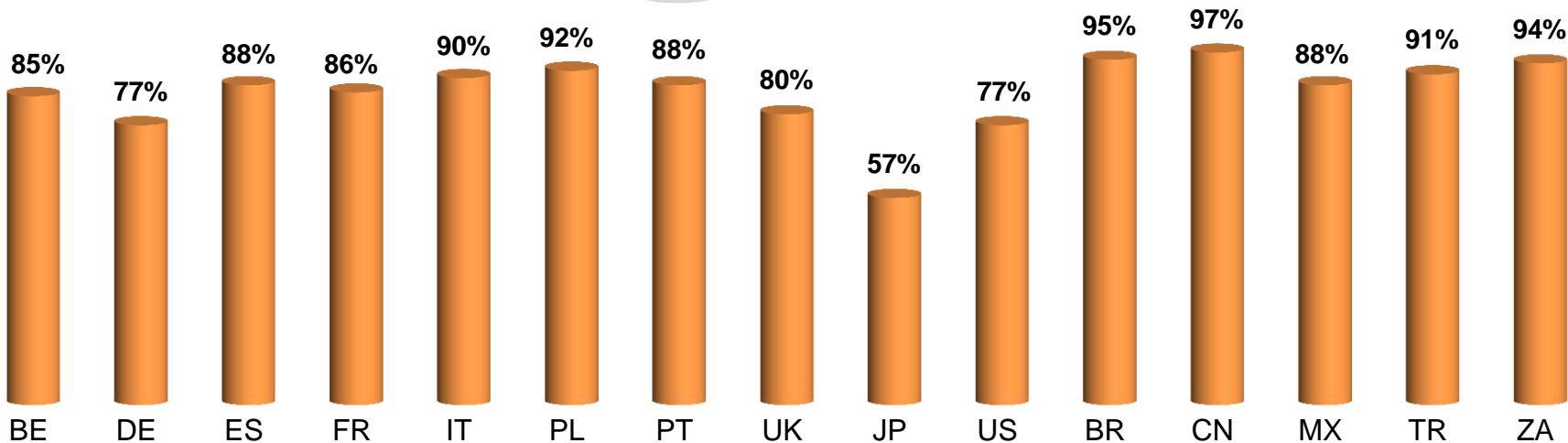
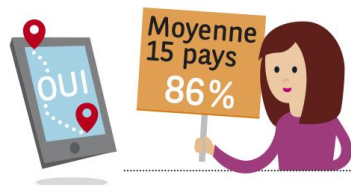
2

DES AUTOMOBILISTES TOTALEMENT CONNECTÉS

Une aide à la conduite massivement utilisée

Proportion d'automobilistes qui utilisent, ne serait-ce qu'occasionnellement, des applications type Google Maps ou d'autres outils interactifs, type GPS, sites de guidage en ligne, pour préparer ou guider leurs déplacements.

Une seule réponse possible.

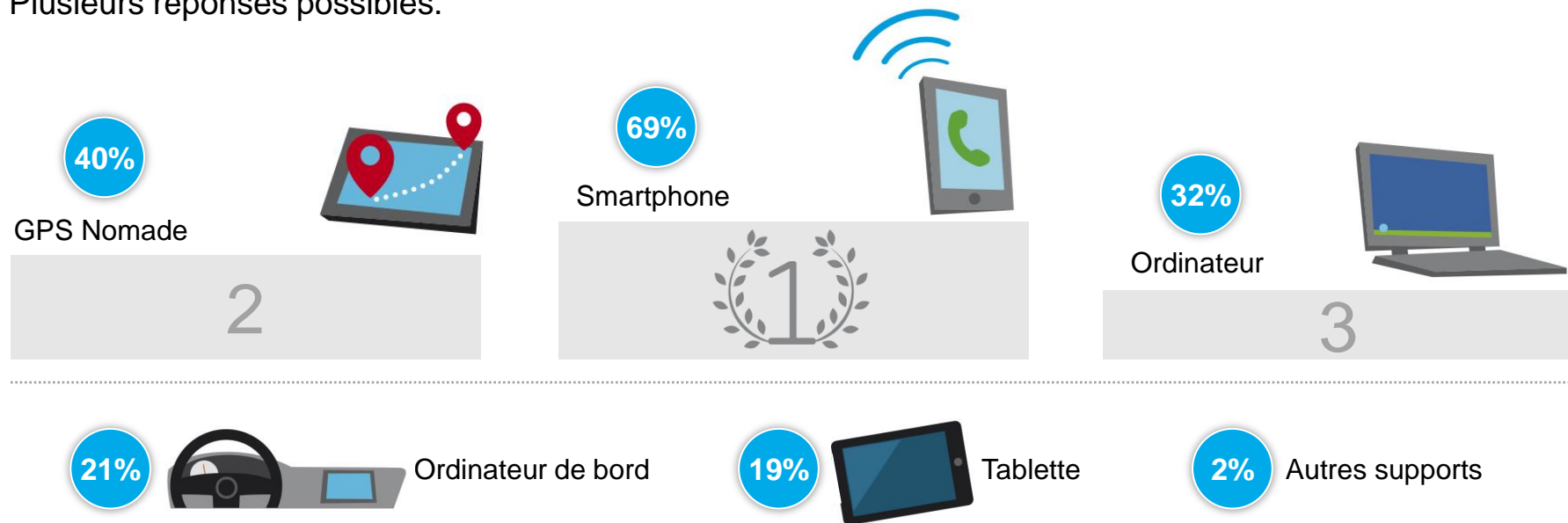


Une aide à la conduite massivement utilisée

Et plus précisément, quel(s) support(s) utilisez-vous généralement pour préparer ou guider vos déplacements ?

Moyenne 15 pays, en % des utilisateurs.

Plusieurs réponses possibles.

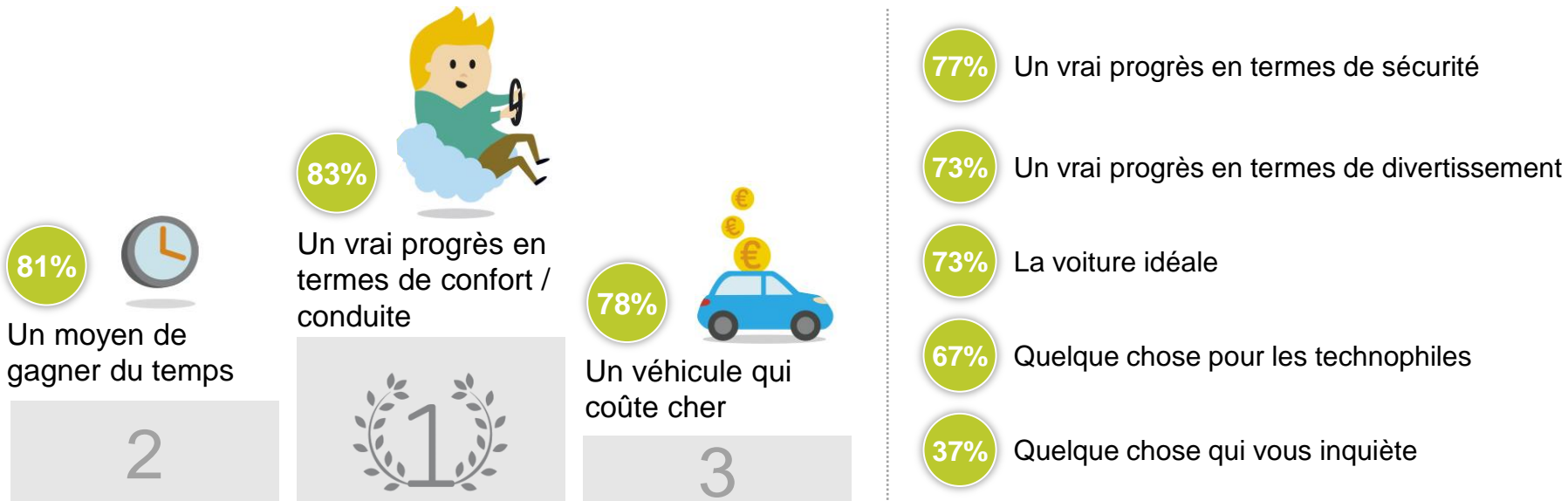


La voiture connectée séduit...

La voiture connectée est pour vous... ?

Moyenne 15 pays.

% des automobilistes « Tout à fait d'accord » et « Plutôt d'accord ».

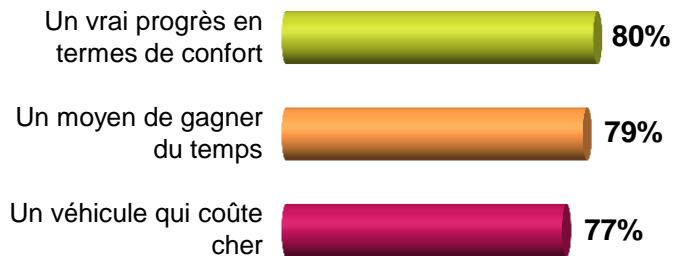


...partout dans le monde...

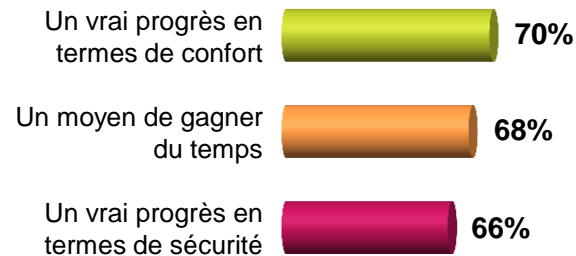
Spécificités régionales



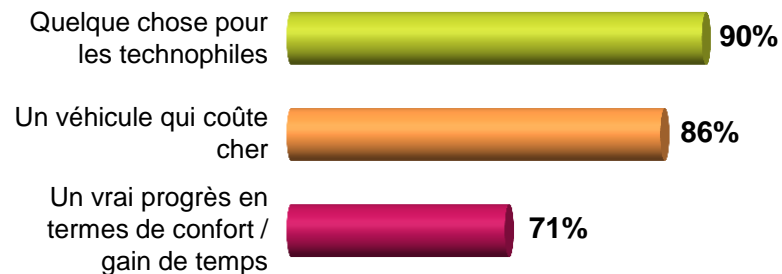
UE



JP



US



CN



TR



BR



MX



ZA

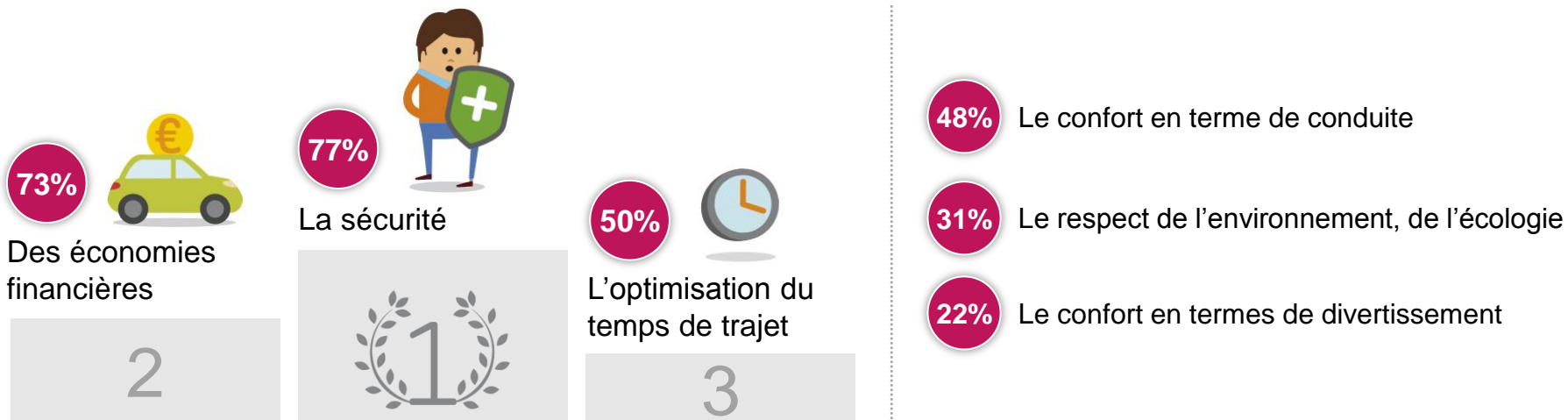


...et suscite de nombreuses attentes...

Quels sont les 3 critères qu'une voiture connectée doit remplir en priorité ?

Moyenne 15 pays.

% d'individus citant l'item dans le top 3.



...surtout concernant la sécurité

Indépendamment de leur prix, diriez-vous que vous êtes intéressé par ces services / fonctionnalités pouvant être offerts par une voiture connectée ?

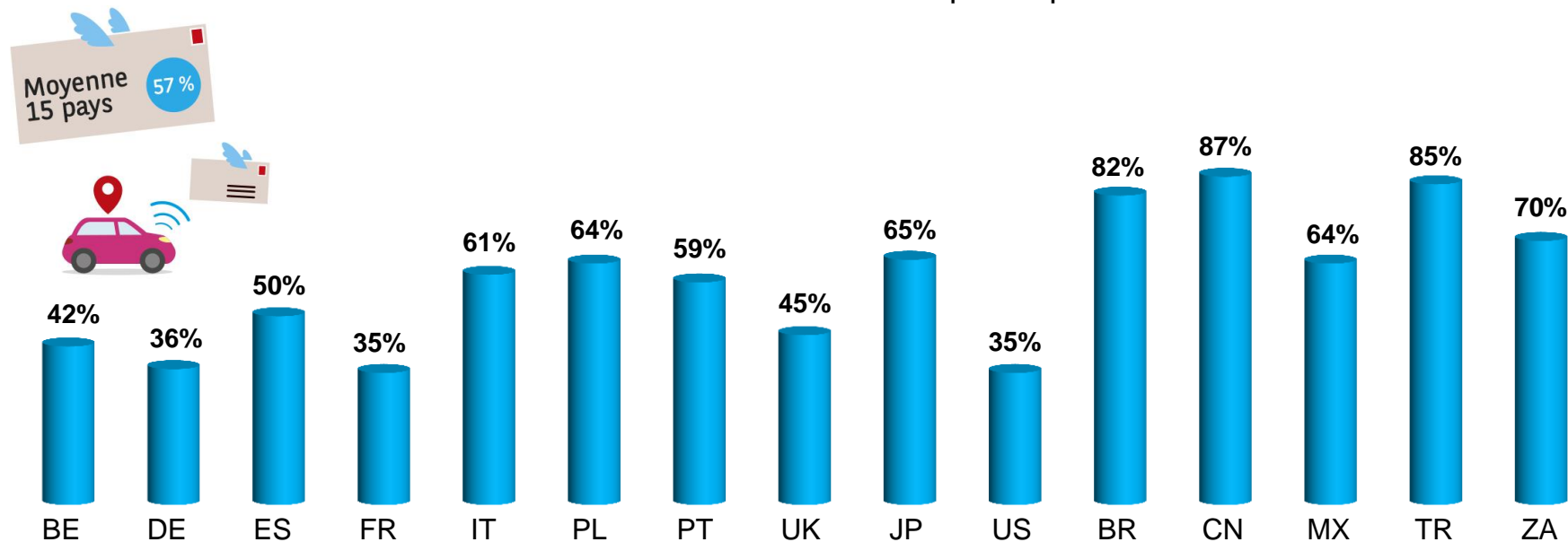
En % de « Très intéressé » et « Plutôt intéressé ».



La publicité contextualisée : de très fortes disparités

Proportion d'automobilistes intéressés par le fait de recevoir, grâce à la géolocalisation de la voiture connectée, des offres commerciales / promotionnelles adaptées à leurs habitudes ou à leurs besoins de consommation.

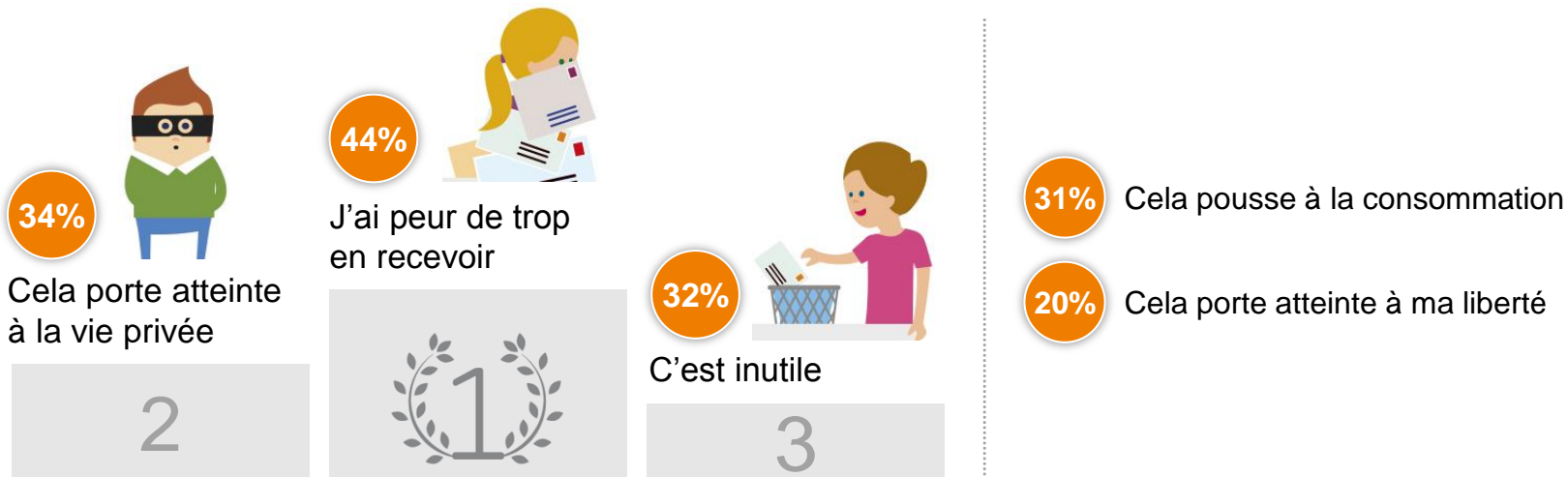
En % de « Très intéressé » et « Plutôt intéressé ». Une seule réponse possible.



Des craintes pour la vie privée

Pour quelle(s) raison(s) n'êtes-vous pas intéressés par la possibilité de recevoir ces offres commerciales / promotionnelles ?

Question posée aux personnes non intéressés par la publicité contextualisée.
Plusieurs réponses possibles.





3

**VOITURE AUTONOME :
LES AUTOMOBILISTES DISENT OUI
À LA SILICON VALLEY**

Les automobilistes y croient

Concernant la voiture qui pourrait se conduire toute seule sur certains trajets (voiture 100% autonome), pensez-vous que ce sera une réalité ?

Une seule réponse possible.

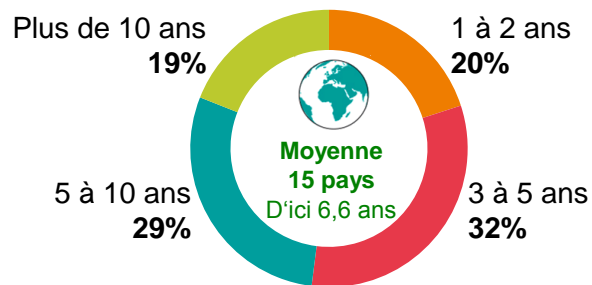
	BE	DE	ES	FR	IT	PL	PT	UK	JP	US	BR	CN	MX	TR	ZA	Moyenne 15 Pays
Oui tout à fait et oui plutôt	77%	67%	80%	67%	79%	69%	84%	61%	63%	61%	86%	92%	87%	86%	79%	75%
Non plutôt pas et non pas du tout	23%	33%	20%	33%	21%	31%	16%	39%	37%	39%	14%	8%	13%	14%	21%	25%

À brève échéance

D'ici combien de temps pensez-vous que vous pourriez être utilisateur d'une voiture 100% autonome ?

Moyenne 15 pays.

Une seule réponse possible.



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026...



MX



IT



BR



CN



TR



ES



ZA



FR



BE



UK



US



PT



JP



PL

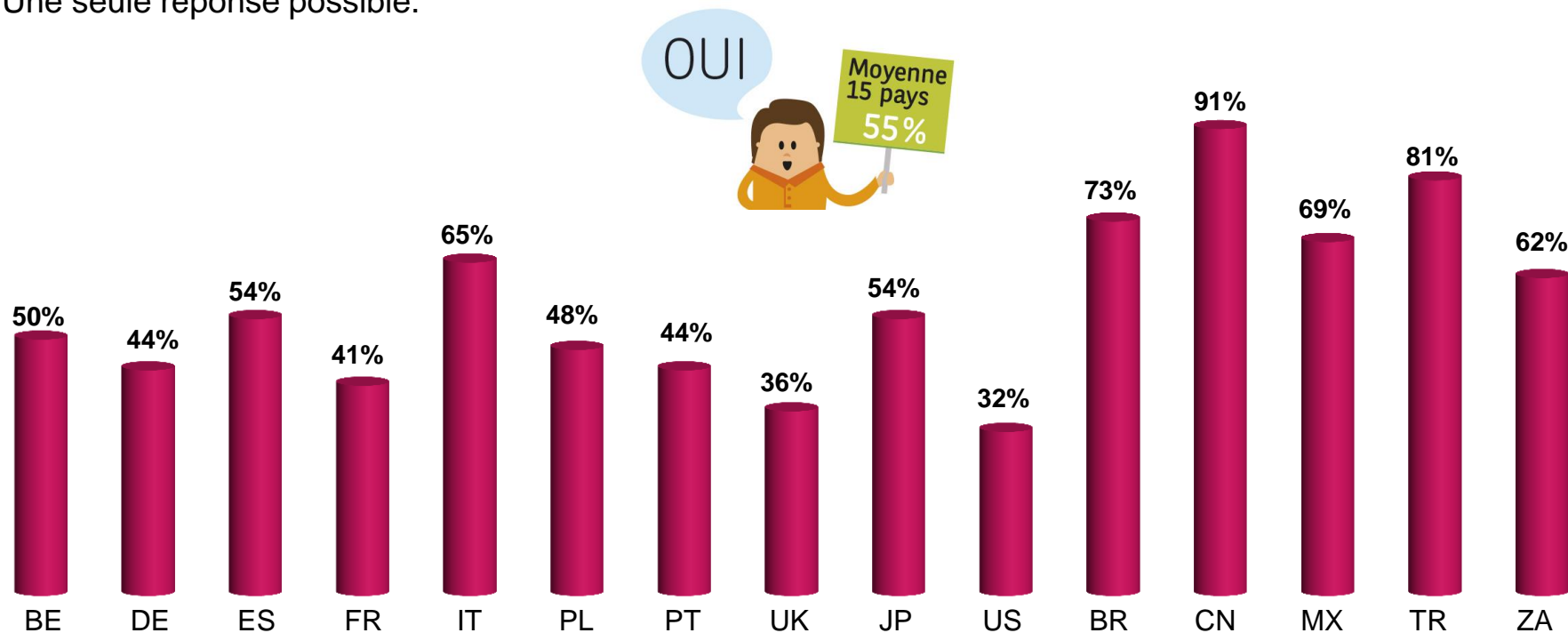


DE

Une majorité prête à lâcher le volant...

Seriez-vous intéressé par l'utilisation d'une voiture 100% autonome ?

Une seule réponse possible.

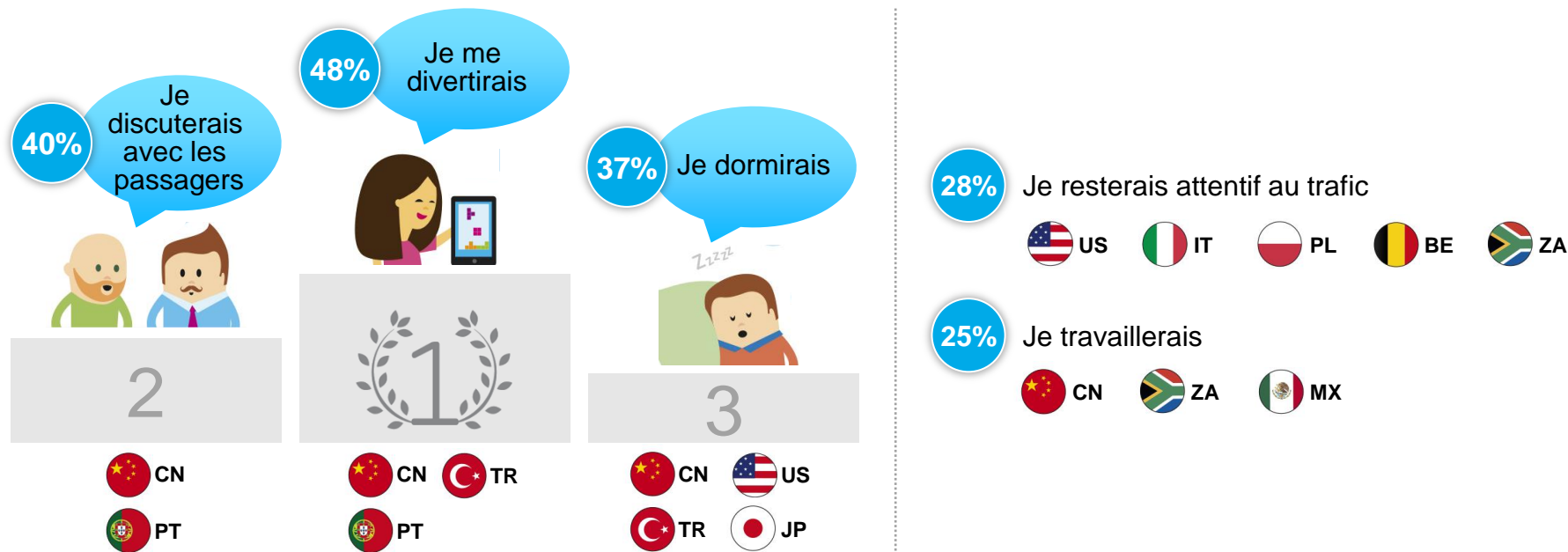


...pour se distraire, discuter ou dormir

Que feriez-vous le plus probablement lors d'un trajet en voiture 100% autonome ?

Moyenne 15 pays et pays sur-représentés par rapport à la moyenne.

Plusieurs réponses possibles.

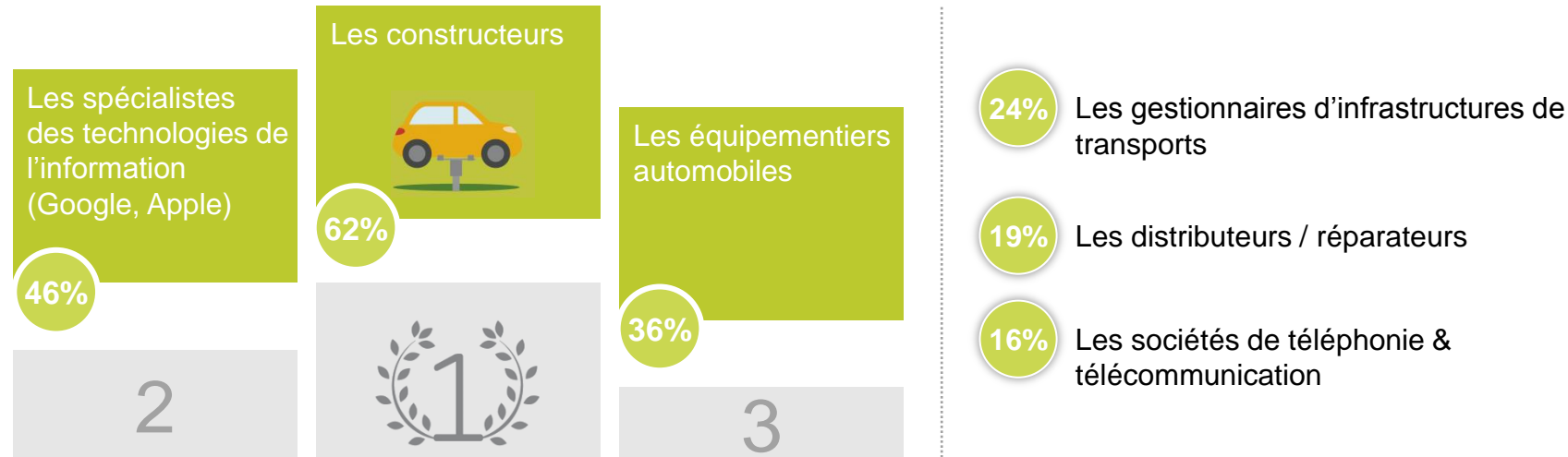


Les géants de la Silicon Valley ? Légitimes aux yeux des automobilistes

Qui vous semble le plus légitime et le mieux placé pour faire évoluer la voiture traditionnelle vers la voiture connectée ?

Moyenne 15 pays.

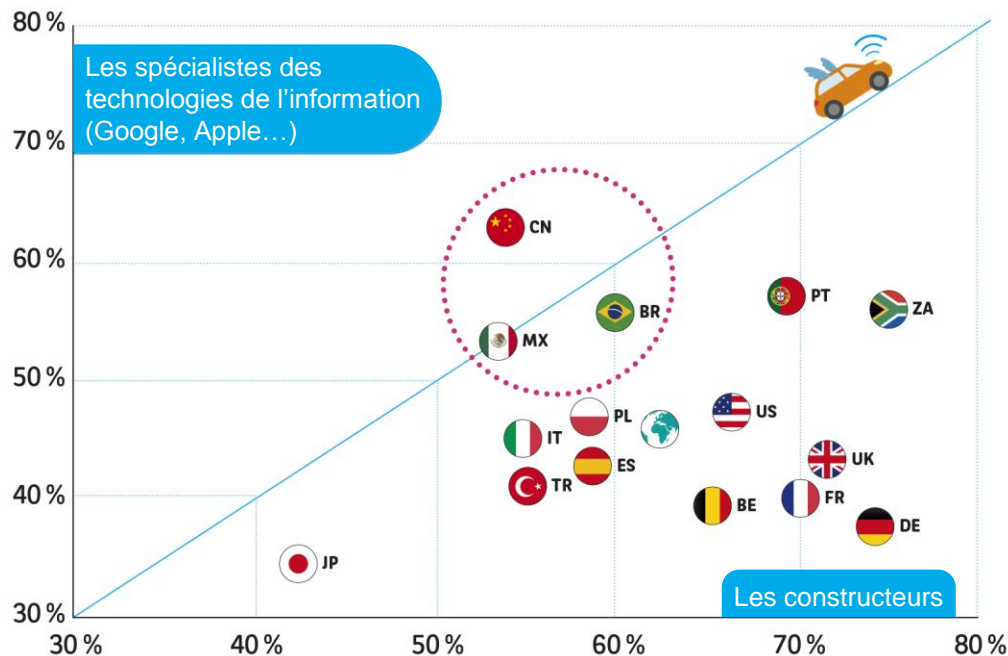
Plusieurs réponses possibles.



Mais les constructeurs sont plus légitimes dans les grands pays de l'automobile

Qui vous semble le plus légitime et le mieux placé pour faire évoluer la voiture traditionnelle vers la voiture connectée ?

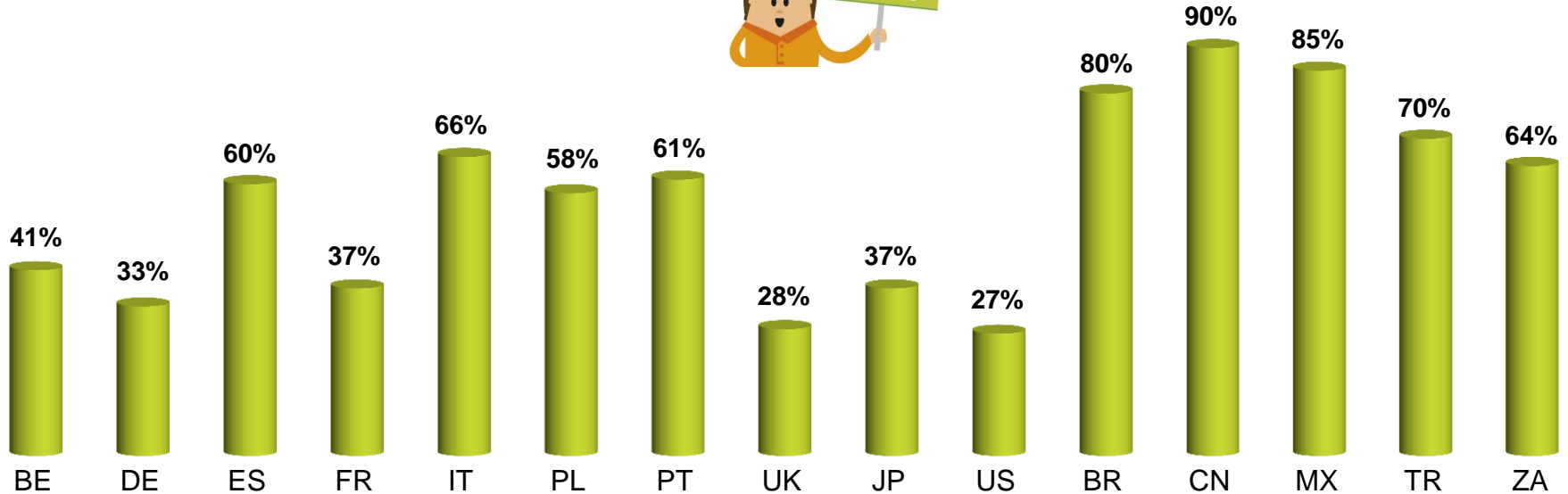
Plusieurs réponses possibles.



Plus d'un automobiliste sur deux prêt à acheter une *Google car* ou une *Apple car*

Seriez-vous prêt à acheter une voiture telle qu'une *Google car* ou une *Apple car* ?

Une seule réponse possible.



CONCLUSION



Prévisions

2015

- L'Europe en tête
- Les particuliers restent à l'écart de cette reprise
- Une croissance mondiale modérée

2016

- La France attendue en hausse de 3,1%
- L'Europe restera dans le vert
- Le monde vers un nouveau record

Voiture connectée

Voiture connectée

- La voiture connectée est perçue positivement : 83% des automobilistes considèrent que c'est un progrès pour le confort de conduite.
- Plus de sécurité et plus d'économies : les deux principales attentes des automobilistes vis-à-vis de la voiture connectée.
- Publicité contextualisée : les pays en développement disent oui, les USA, l'Allemagne et la France non.

Voiture autonome

Voiture autonome

- 75% des automobilistes pensent qu'elle deviendra un jour une réalité (dans 6 ans et demi).
- 63% des Chinois pensent que les entreprises de la Silicon Valley sont les mieux placées pour faire évoluer la voiture vers la voiture autonome.
- 55% des automobilistes prêts à acheter une *Google Car* ou une *Apple Car*.

Merci de votre attention
Questions – Réponses

www.observatoirecetelem.com
[@obs_cetelem](https://twitter.com/obs_cetelem)