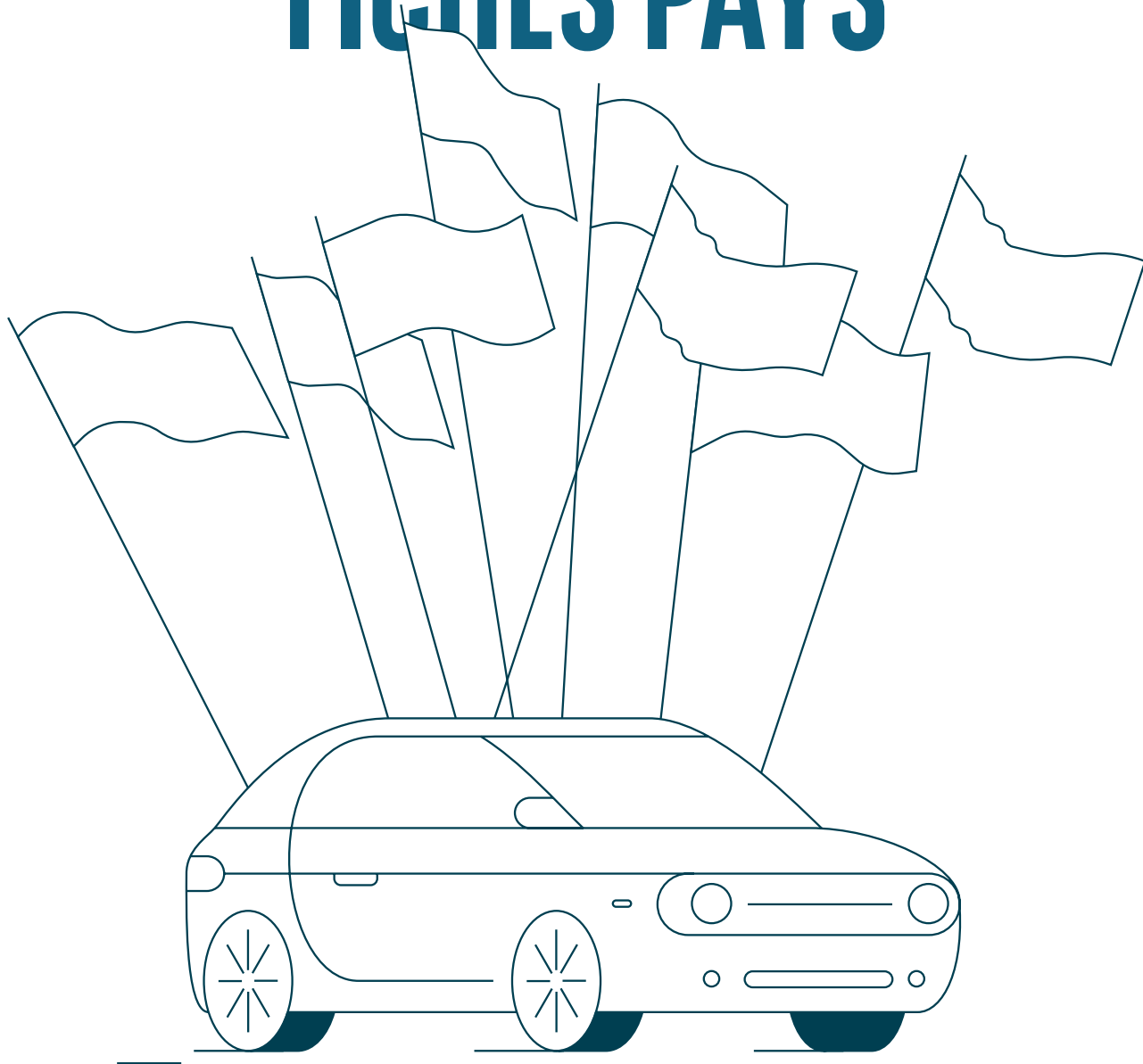


FIGHES PAYS



Afrique du Sud

Les Sud-Africains et la voiture

L'AFRIQUE DU SUD ET LA VOITURE

Il reste à l'Afrique du Sud un grand potentiel de développement automobile. Son taux de motorisation compte en effet parmi les plus faibles du panel. Pourtant le marché n'enregistre pas de bonnes performances à l'heure actuelle. Tout semble cependant en place pour que le potentiel s'exprime : un réseau routier de qualité, des infrastructures industrielles modernes et même des sites d'assemblage automobile. Et surtout, pour les Sud-Africains, un attachement à l'automobile plus élevé que la moyenne mondiale et une faible proportion de personnes envisageant de vivre sans voiture.

Prévision de marché (VP neufs en millions):

2018: 0,37 | 2019: 0,35 | 2020: 0,36

Taux d'équipement automobile 2018:

176 véhicules pour 1 000 habitants (515 monde)

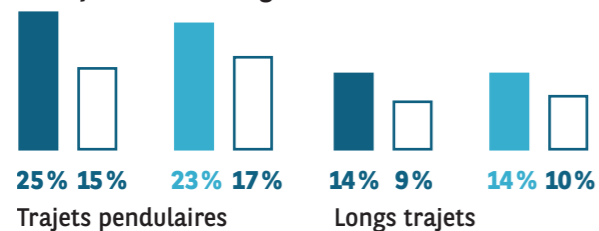
84% attachés à leur voiture (80% monde)

54% se déclarent prêts à ne pas/plus posséder de voiture (58% monde) selon la répartition suivante:

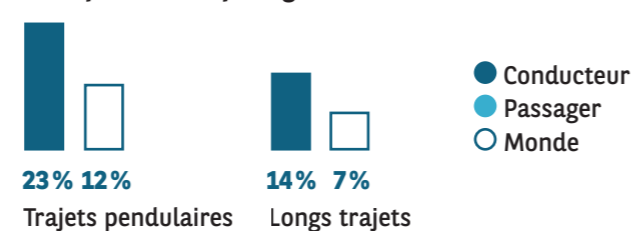
| Habitants | Revenus | Genre | Âge |
|---------------|-------------|------------|--------------|
| < 100 000 55% | Faibles 61% | Hommes 53% | < 55 ans 54% |
| > 100 000 53% | Forts 47% | Femmes 55% | > 55 ans 48% |

LES SUD-AFRICAINS ET LES NOUVEAUX USAGES AUTOMOBILES

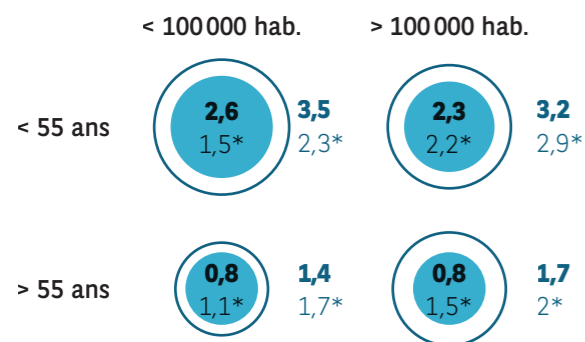
Pratique du covoiturage



Pratique de l'autopartage



INDICATEUR CETELEM D'ADOPTION DES NOUVEAUX USAGES AUTOMOBILES



* Chiffre monde

Adoption actuelle:

Fréquence des déplacements en autopartage, covoiturage, VTC, possession d'un abonnement covoiturage et autopartage, adoption des pratiques permettant de réduire le coût de son automobile en intégrant les réponses «Je le fais déjà et souhaite poursuivre».

Potentiel d'adoption:

Mêmes variables que l'indicateur d'«adoption actuelle» mais intégrant les réponses «Je ne le fais pas encore mais je souhaite le faire».

EN SYNTHÈSE

Le Sud-Africain n'est pas très équipé en automobile, mais il y recourt régulièrement, et d'une façon moderne, car le covoiturage comme l'autopartage sont très développés. De façon assez originale, contrairement à la plupart des autres pays couverts, les nouveaux usages automobiles sont davantage pratiqués dans les zones peu denses que dans les villes.

Allemagne

Les Allemands et la voiture

L'ALLEMAGNE ET LA VOITURE

Dans le pays symbole de la tradition industrielle automobile, le parc devrait diminuer ces prochaines années! En effet, le taux d'équipement des ménages proche de la saturation ne progresse plus guère depuis quelques années. Parallèlement, la population va décroître, entraînant une baisse du stock de voitures en circulation. Si le marché automobile reprend quelques couleurs ces derniers mois, il reste loin de ses records historiques (environ 4 millions d'unités). Pourtant, tant qu'il restera des automobilistes en Allemagne, ils seront farouchement attachés à leur voiture!

Prévision de marché (VP neufs en millions):

2018: 3,44 | 2019: 3,53 | 2020: 3,45

Taux d'équipement automobile 2018:

605 véhicules pour 1 000 habitants (515 monde)

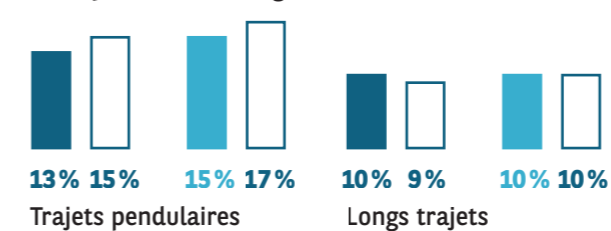
82% attachés à leur voiture (80% monde)

44% se déclarent prêts à ne pas/plus posséder de voiture (58% monde) selon la répartition suivante:

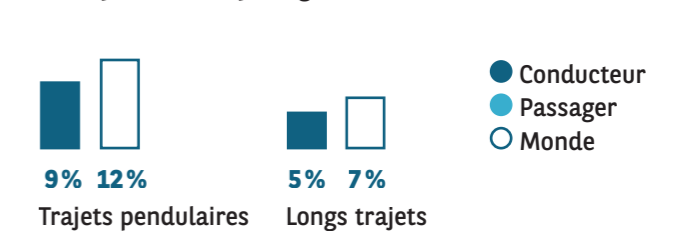
| Habitants | Revenus | Genre | Âge |
|---------------|-------------|------------|--------------|
| < 100 000 38% | Faibles 54% | Hommes 44% | < 55 ans 46% |
| > 100 000 54% | Forts 38% | Femmes 45% | > 55 ans 41% |

LES ALLEMANDS ET LES NOUVEAUX USAGES AUTOMOBILES

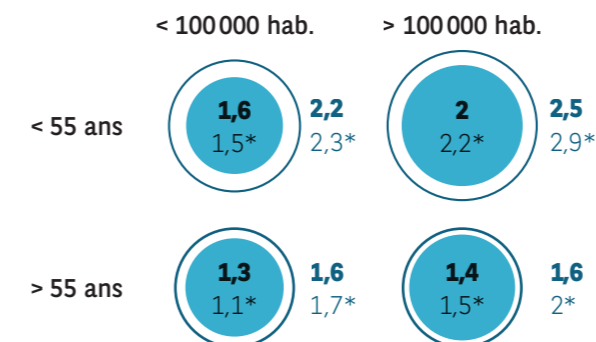
Pratique du covoiturage



Pratique de l'autopartage



INDICATEUR CETELEM D'ADOPTION DES NOUVEAUX USAGES AUTOMOBILES



* Chiffre monde

Adoption actuelle:

Fréquence des déplacements en autopartage, covoiturage, VTC, possession d'un abonnement covoiturage et autopartage, adoption des pratiques permettant de réduire le coût de son automobile en intégrant les réponses «Je le fais déjà et souhaite poursuivre».

Potentiel d'adoption:

Mêmes variables que l'indicateur d'«adoption actuelle» mais intégrant les réponses «Je ne le fais pas encore mais je souhaite le faire».

EN SYNTHÈSE

Les Allemands ne sont que modérément friands du covoiturage et de l'autopartage qu'ils pratiquent au même niveau que la moyenne mondiale. Aussi, leurs indices de nouveaux usages automobiles sont encore faibles; plus faibles que la moyenne mondiale. Ces notes ne sont pas très différenciées par densité, les villes allemandes n'étant pas d'une densité extrême.

Belgique

Les Belges et la voiture

LA BELGIQUE ET LA VOITURE

Avec près de 600 véhicules pour 1000 habitants, la Belgique se situe dans la moyenne de l'Europe de l'Ouest en termes d'équipement automobile. On trouve outre-Quiévrain une faible proportion de répondants qui imaginent une vie sans posséder d'automobile, mais pour autant l'attachement des Belges à leur voiture reste bien inférieur à la moyenne mondiale.

Le marché, traditionnellement très porté par les ventes aux entreprises, recule cette année depuis les plus hauts historiques qu'il avait atteints en 2018. Une nouvelle correction pourrait intervenir en 2020.

• **Prévision de marché** (VP neufs en millions):
2018: 0,6 | 2019: 0,59 | 2020: 0,57

• **Taux d'équipement automobile 2018:**
587 véhicules pour 1000 habitants (515 monde)

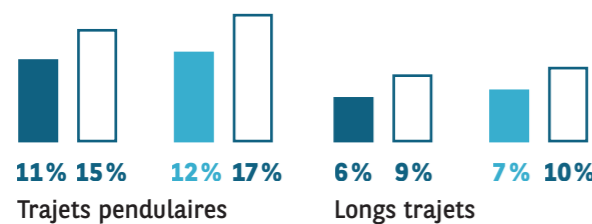
• **70% attachés à leur voiture (80% monde)**

• **46% se déclarent prêts** à ne pas/plus posséder de voiture (58% monde) selon la répartition suivante:

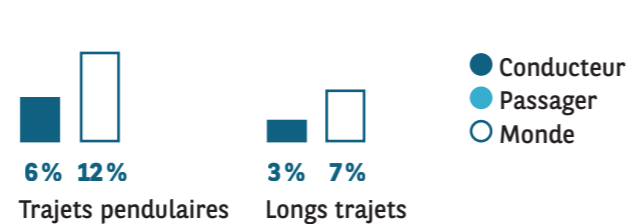
| Habitants | Revenus | Genre | Âge |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| < 100 000 43% | Faibles 51% | Hommes 48% | < 55 ans 46% |
| > 100 000 61% | Forts 39% | Femmes 44% | > 55 ans 48% |

LES BELGES ET LES NOUVEAUX USAGES AUTOMOBILES

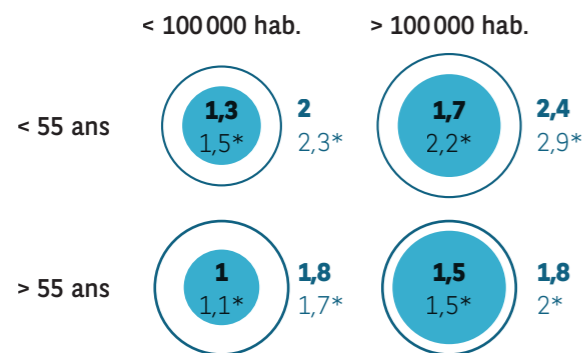
Pratique du covoiturage



Pratique de l'autopartage



INDICATEUR CETELEM D'ADOPTION DES NOUVEAUX USAGES AUTOMOBILES



* Chiffre monde

● Adoption actuelle:

Fréquence des déplacements en autopartage, covoiturage, VTC, possession d'un abonnement covoiturage et autopartage, adoption des pratiques permettant de réduire le coût de son automobile en intégrant les réponses «Je le fais déjà et souhaite poursuivre».

○ Potentiel d'adoption:

Mêmes variables que l'indicateur d'«adoption actuelle» mais intégrant les réponses «Je ne le fais pas encore mais je souhaite le faire».

EN SYNTHÈSE

Comme leurs voisins allemands, les Belges s'affichent sous la moyenne mondiale en termes de pratique du covoiturage et de l'autopartage. La taille du territoire et le maillage du transport en commun y sont certainement pour quelque chose. Toujours est-il que les indicateurs de nouveaux usages automobiles sont en retrait de ceux du reste du monde.

Brésil

Les Brésiliens et la voiture

LE BRÉSIL ET LA VOITURE

Le Brésil conserve un grand potentiel de développement de son marché. Le taux d'équipement moyen de la population n'atteint que le tiers de celui de l'Europe, le quart de celui des États-Unis. Mais ce potentiel s'exprimera-t-il pleinement dans le futur? L'attachement à l'automobile dépasse à peine la moyenne internationale et le pourcentage de personnes imaginant vivre sans voiture compte parmi les plus élevés de la planète. Pour l'heure le Brésil se remet lentement de la crise qui a longuement laminé son marché automobile. 2019 et probablement 2020 s'afficheront nettement à la hausse.

• **Prévision de marché** (VP neufs en millions):
2018: 2,10 | 2019: 2,25 | 2020: 2,40

• **Taux d'équipement automobile 2018:**
206 véhicules pour 1000 habitants (515 monde)

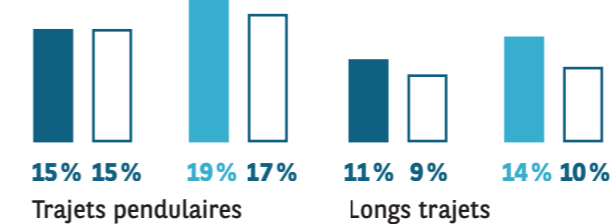
• **81% attachés à leur voiture (80% monde)**

• **72% se déclarent prêts** à ne pas/plus posséder de voiture (58% monde) selon la répartition suivante:

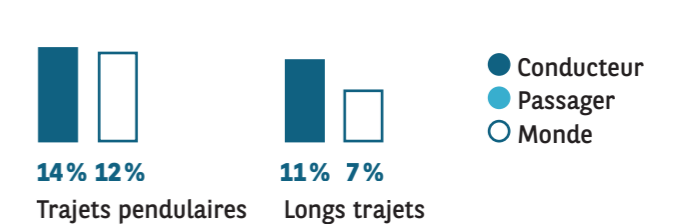
| Habitants | Revenus | Genre | Âge |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| < 100 000 71% | Faibles 75% | Hommes 71% | < 55 ans 74% |
| > 100 000 72% | Forts 68% | Femmes 72% | > 55 ans 64% |

LES BRÉSILIENS ET LES NOUVEAUX USAGES AUTOMOBILES

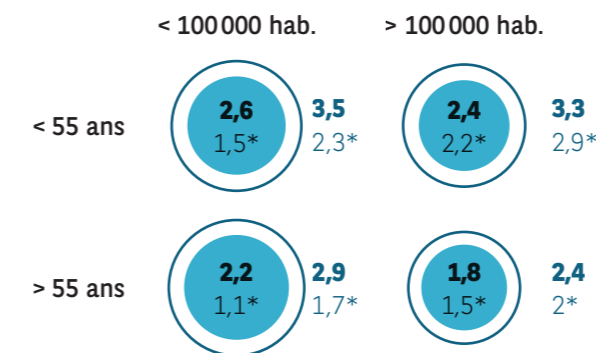
Pratique du covoiturage



Pratique de l'autopartage



INDICATEUR CETELEM D'ADOPTION DES NOUVEAUX USAGES AUTOMOBILES



* Chiffre monde

● Adoption actuelle:

Fréquence des déplacements en autopartage, covoiturage, VTC, possession d'un abonnement covoiturage et autopartage, adoption des pratiques permettant de réduire le coût de son automobile en intégrant les réponses «Je le fais déjà et souhaite poursuivre».

○ Potentiel d'adoption:

Mêmes variables que l'indicateur d'«adoption actuelle» mais intégrant les réponses «Je ne le fais pas encore mais je souhaite le faire».

EN SYNTHÈSE

Encore peu équipés, les Brésiliens sont un peu plus enclins que la moyenne mondiale à pratiquer covoiturage et autopartage. Leurs notes de nouveaux usages automobiles sont plutôt élevées, pour les jeunes comme pour les moins jeunes. Comme en Afrique du Sud, cette inclination pour les nouveaux usages automobiles n'est pas l'apanage des grandes villes.

Chine

Les Chinois et la voiture

LA CHINE ET LA VOITURE

L'autopartage et le covoiturage sont largement développés en Chine. Le covoiturage courte distance permet notamment aux citadins d'échapper à la contrainte du parking; de fait les parkings sont rares dans les grandes villes chinoises. Les indicateurs d'usages nouveaux de l'automobile sont donc particulièrement développés en Chine. Et pas seulement pour les plus jeunes.

• **Prévision de marché** (VP neufs en millions):
2018: 23,71 | 2019: 21,34 | 2020: 22,00

• **Taux d'équipement automobile 2018:**
118 véhicules pour 1000 habitants (515 monde)

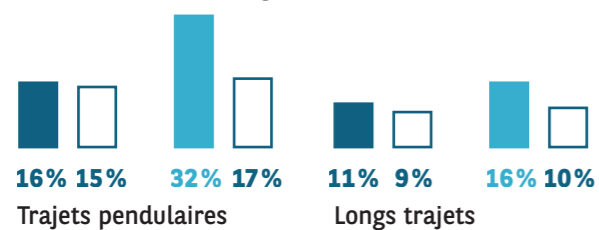
• **72% attachés à leur voiture (80% monde)**

• **79% se déclarent prêts** à ne pas/plus posséder de voiture (58% monde) selon la répartition suivante:

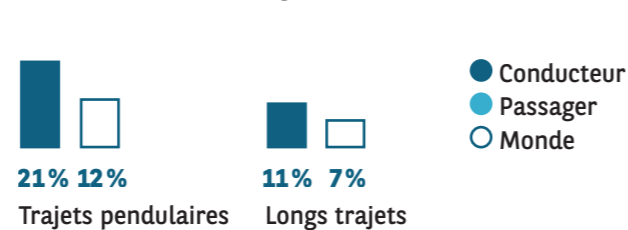
| Habitants | Revenus | Genre | Âge |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| < 100 000 82% | Faibles 68% | Hommes 78% | < 55 ans 78% |
| > 100 000 78% | Forts 79% | Femmes 80% | > 55 ans 83% |

LES CHINOIS ET LES NOUVEAUX USAGES AUTOMOBILES

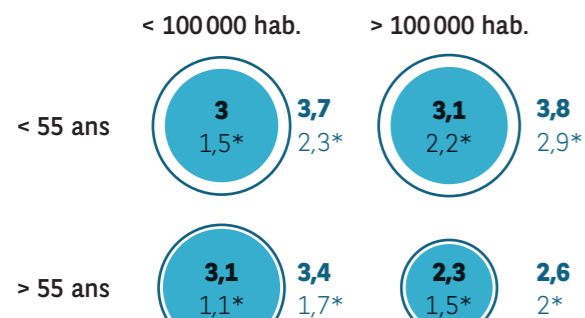
Pratique du covoiturage



Pratique de l'autopartage



INDICATEUR CETELEM D'ADOPTION DES NOUVEAUX USAGES AUTOMOBILES



* Chiffre monde

● Adoption actuelle:

Fréquence des déplacements en autopartage, covoiturage, VTC, possession d'un abonnement covoiturage et autopartage, adoption des pratiques permettant de réduire le coût de son automobile en intégrant les réponses «Je le fais déjà et souhaite poursuivre».

○ Potentiel d'adoption:

Mêmes variables que l'indicateur d'«adoption actuelle» mais intégrant les réponses «Je ne le fais pas encore mais je souhaite le faire».

EN SYNTHÈSE

Le premier marché mondial connaît depuis plusieurs mois une baisse des ventes. La première depuis le décollage du marché au début des années 2000. Le ralentissement économique et les quotas fixés par les autorités expliquent le reflux. Pourtant le potentiel de marché reste énorme au regard de la démographie du pays et du niveau d'équipement qui reste faible. Si beaucoup de Chinois imaginent une vie sans voiture, la levée des quotas de ventes décidée par le gouvernement et les progrès réalisés par les marques locales meilleur marché participeront au redécollage du marché.

Espagne

Les Espagnols et la voiture

L'ESPAGNE ET LA VOITURE

L'Espagne est proche de la moyenne mondiale en ce qui concerne la pratique du covoiturage et de l'autopartage.

Ses indices d'usage des nouvelles mobilités automobiles sont ainsi très proches des scores internationaux moyens.

On relève cependant une légère avance relative dans ces usages nouveaux pour les plus jeunes et les zones les moins peuplées.

• **Prévision de marché** (VP neufs en millions):
2018: 1,32 | 2019: 1,23 | 2020: 1,20

• **Taux d'équipement automobile 2018:**
616 véhicules pour 1000 habitants (515 monde)

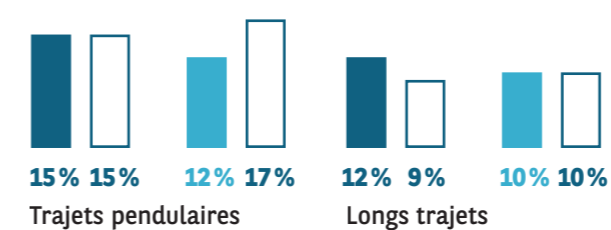
• **89% attachés à leur voiture (80% monde)**

• **71% se déclarent prêts** à ne pas/plus posséder de voiture (58% monde) selon la répartition suivante:

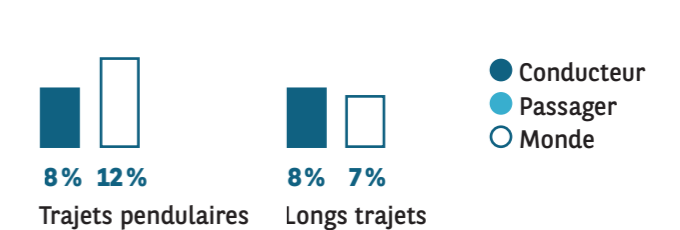
| Habitants | Revenus | Genre | Âge |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| < 100 000 65% | Faibles 74% | Hommes 71% | < 55 ans 70% |
| > 100 000 76% | Forts 64% | Femmes 71% | > 55 ans 71% |

LES ESPAGNOLS ET LES NOUVEAUX USAGES AUTOMOBILES

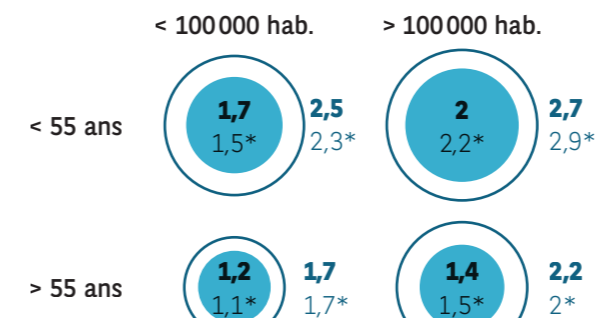
Pratique du covoiturage



Pratique de l'autopartage



INDICATEUR CETELEM D'ADOPTION DES NOUVEAUX USAGES AUTOMOBILES



* Chiffre monde

● Adoption actuelle:

Fréquence des déplacements en autopartage, covoiturage, VTC, possession d'un abonnement covoiturage et autopartage, adoption des pratiques permettant de réduire le coût de son automobile en intégrant les réponses «Je le fais déjà et souhaite poursuivre».

○ Potentiel d'adoption:

Mêmes variables que l'indicateur d'«adoption actuelle» mais intégrant les réponses «Je ne le fais pas encore mais je souhaite le faire».

EN SYNTHÈSE

Les Espagnols se montrent très attachés à leur voiture et ils comptent aussi parmi les moins disposés au monde à s'en passer. Les jeunes comme les moins jeunes, les hommes comme les femmes. Le taux d'équipement automobile a rejoint et dépassé le niveau européen moyen et compte tenu de l'atonie démographique, il y a maintenant peu à attendre de la croissance du parc: le marché sera essentiellement un marché de renouvellement. Celui-ci s'est considérablement redressé depuis sa descente aux enfers après la crise de 2009. Il va consolider et décroître en 2019 et 2020.



États-Unis

Les Américains et la voiture

LES ÉTATS-UNIS ET LA VOITURE

Le pays de la voiture reine n'est pas hostile aux nouveaux accès à l'usage automobile. Le VTC et l'autopartage y ont été inventés. On constate néanmoins que si les plus de 55 ans affichent des indicateurs de nouveaux usages actuels dans la moyenne mondiale, les jeunes sont aujourd'hui en retard. Mais à en croire l'indicateur futur, ce retard sera bientôt comblé.

• **Prévision de marché** (VP neufs en millions):
2018: 17,34 | 2019: 17,08 | 2020: 16,70

• **Taux d'équipement automobile 2018:**
821 véhicules pour 1 000 habitants (515 monde)

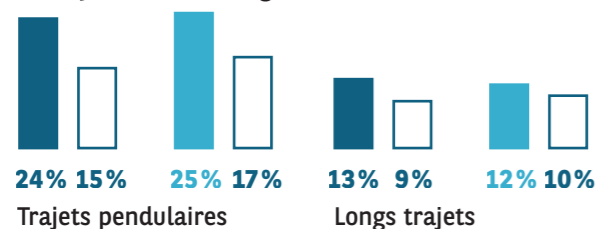
• **75 % attachés à leur voiture (80 % monde)**

• **51 % se déclarent prêts** à ne pas/plus posséder de voiture (58 % monde) selon la répartition suivante:

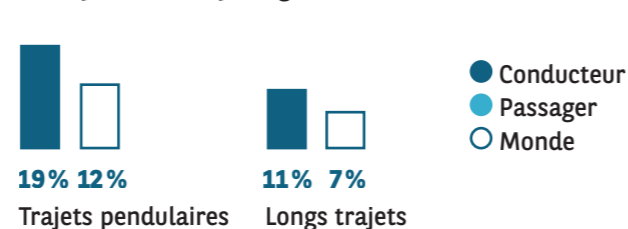
| Habitants | Revenus | Genre | Âge |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| < 100 000 48% | Faibles 57% | Hommes 56% | < 55 ans 58% |
| > 100 000 57% | Forts 58% | Femmes 47% | > 55 ans 39% |

LES AMÉRICAINS ET LES NOUVEAUX USAGES AUTOMOBILES

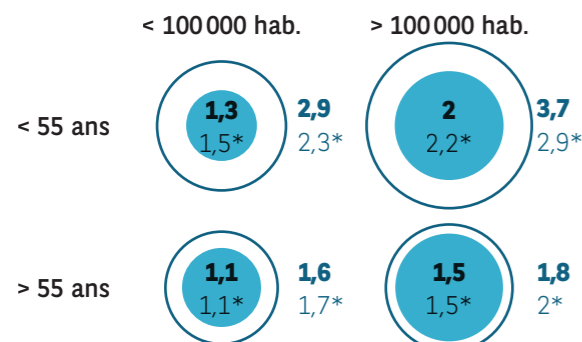
Pratique du covoiturage



Pratique de l'autopartage



INDICATEUR CETELEM D'ADOPTION DES NOUVEAUX USAGES AUTOMOBILES



* Chiffre monde

● Adoption actuelle:

Fréquence des déplacements en autopartage, covoiturage, VTC, possession d'un abonnement covoiturage et autopartage, adoption des pratiques permettant de réduire le coût de son automobile en intégrant les réponses «Je le fais déjà et souhaite poursuivre».

○ Potentiel d'adoption:

Mêmes variables que l'indicateur d'«adoption actuelle» mais intégrant les réponses «Je ne le fait pas encore mais je souhaite le faire».

EN SYNTHÈSE

Record absolu de motorisation pour les États-Unis avec 821 véhicules légers pour 1 000 habitants. Même s'ils en sont sur-équipés et qu'ils en font un usage intense, les Américains ne sont pas au monde les plus attachés à leur voiture. En revanche, ils sont peu à déclarer pouvoir imaginer une vie sans automobile. Les ventes qui ont atteint un record historique en 2018 font depuis de la résistance face au ralentissement économique. La baisse enregistrée en 2019 sera modeste comme probablement celle de 2020.



France

Les Français et la voiture

LA FRANCE ET LA VOITURE

La France est un pays automobile mature qui présente un taux de motorisation élevé et un parc qui continue d'augmenter légèrement ces dernières années. Les Français sont attachés à leur voiture et ne se déséquipent guère que dans les grandes villes du pays. C'est d'ailleurs dans ces grands centres urbains que l'on déclare plus volontiers pouvoir ne plus posséder de voitures. Les femmes et les plus jeunes se montrant légèrement moins enclins à lâcher le volant.

• **Prévision de marché** (VP neufs en millions):
2018: 2,17 | 2019: 2,17 | 2020: 2,1

• **Taux d'équipement automobile 2018:**
590 véhicules pour 1 000 habitants (515 monde)

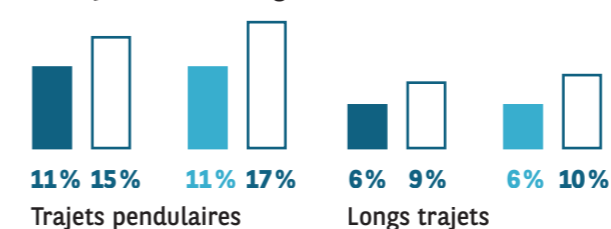
• **81 % attachés à leur voiture (80 % monde)**

• **43 % se déclarent prêts** à ne pas/plus posséder de voiture (58 % monde) selon la répartition suivante:

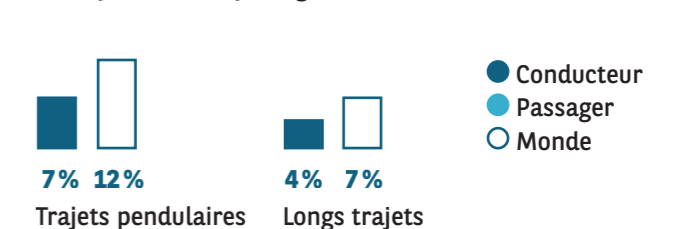
| Habitants | Revenus | Genre | Âge |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| < 100 000 38% | Faibles 47% | Hommes 45% | < 55 ans 46% |
| > 100 000 61% | Forts 48% | Femmes 42% | > 55 ans 38% |

LES FRANÇAIS ET LES NOUVEAUX USAGES AUTOMOBILES

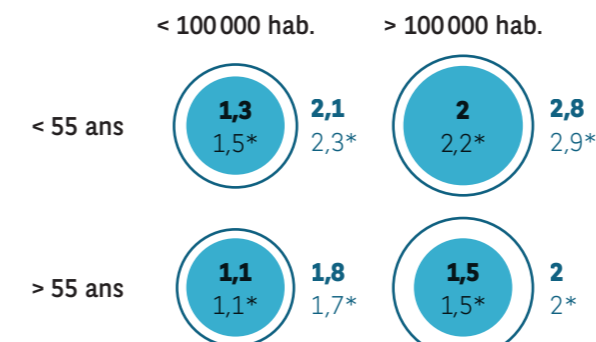
Pratique du covoiturage



Pratique de l'autopartage



INDICATEUR CETELEM D'ADOPTION DES NOUVEAUX USAGES AUTOMOBILES



* Chiffre monde

● Adoption actuelle:

Fréquence des déplacements en autopartage, covoiturage, VTC, possession d'un abonnement covoiturage et autopartage, adoption des pratiques permettant de réduire le coût de son automobile en intégrant les réponses «Je le fais déjà et souhaite poursuivre».

○ Potentiel d'adoption:

Mêmes variables que l'indicateur d'«adoption actuelle» mais intégrant les réponses «Je ne le fait pas encore mais je souhaite le faire».

EN SYNTHÈSE

Les Français les plus âgés sont dans la moyenne mondiale en termes d'usage des nouvelles «automobilités». Si les plus jeunes pratiquent plus que leurs aînés, ils affichent un léger retard sur la moyenne mondiale. L'indice de potentiel d'adoption indique que ce retard sera comblé dans le futur dans les zones de plus grande densité.



Italie

LA ITALIE ET LA VOITURE

L'usage d'un véhicule possédé en toute exclusivité apparaît prédominant en Italie. La pratique du covoiturage et de l'autopartage est en retrait par rapport à la moyenne mondiale. Néanmoins, si l'indicateur actuel d'usage nouveau de l'automobile est en deçà de la moyenne mondiale, l'indicateur futur – potentiel – laisse penser qu'un rattrapage est possible ces prochaines années.

Prévision de marché (VP neufs en millions):

2018: 1,91 | **2019:** 1,87 | **2020:** 1,83

Taux d'équipement automobile 2018:

721 véhicules pour 1 000 habitants (515 monde)

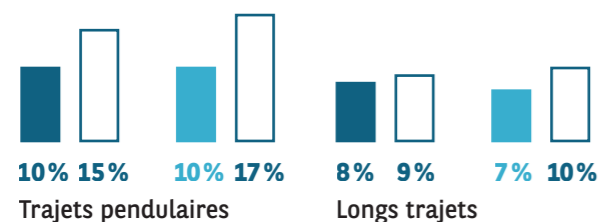
91% attachés à leur voiture (80% monde)

58% se déclarent prêts à ne pas/plus posséder de voiture (58% monde) selon la répartition suivante:

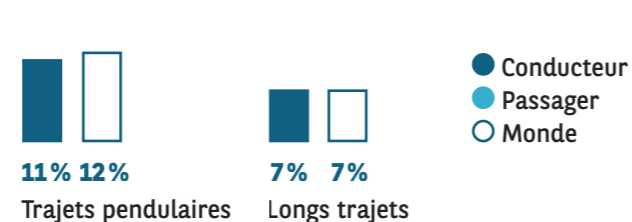
| Habitants | Revenus | Genre | Âge |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| < 100 000 57% | Faibles 61% | Hommes 60% | < 55 ans 61% |
| > 100 000 60% | Forts 59% | Femmes 56% | > 55 ans 54% |

LES ITALIENS ET LES NOUVEAUX USAGES AUTOMOBILES

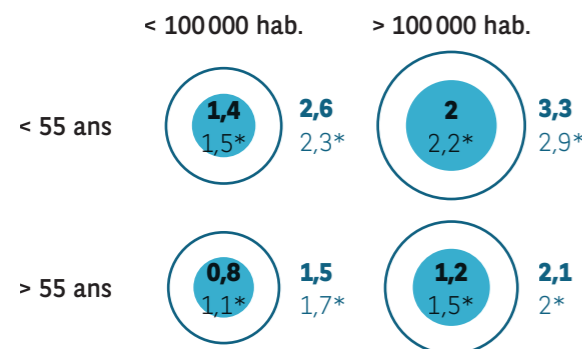
Pratique du covoiturage



Pratique de l'autopartage



INDICATEUR CETELEM D'ADOPTION DES NOUVEAUX USAGES AUTOMOBILES



* Chiffre monde

Adoption actuelle:

Fréquence des déplacements en autopartage, covoiturage, VTC, possession d'un abonnement covoiturage et autopartage, adoption des pratiques permettant de réduire le coût de son automobile en intégrant les réponses «Je le fais déjà et souhaite poursuivre».

Potentiel d'adoption:

Mêmes variables que l'indicateur d'«adoption actuelle» mais intégrant les réponses «Je ne le fais pas encore mais je souhaite le faire».

EN SYNTHÈSE

Les Italiens sont les plus motorisés des pays européens – avec une motorisation comprise entre la moyenne européenne et le niveau des États-Unis – et sont aussi logiquement les plus attachés à leur voiture. Ils sont cependant dans la moyenne mondiale pour ce qui est de s'imaginer vivre sans voiture. Avec un taux d'équipement à saturation et une démographie déclinante, le parc ne croîtra plus en Italie. Comme en Espagne, le marché qui avait fortement reculé après la crise de 2009 s'est redressé ces dernières années. Comme en Espagne, il va se contracter en 2019 et 2020.



Japon

LE JAPON ET LA VOITURE

Davantage covoitureurs qu'autopartageurs, les Japonais ne sont pas fermés à l'idée d'utiliser une voiture qu'ils ne possèdent pas. Leurs indicateurs d'usages nouveaux de l'automobile sont d'ailleurs à l'heure actuelle très proches de la moyenne mondiale. Leur potentiel d'évolution futur semble également projeter de nouveaux usages comparables à ceux du reste du monde.

Prévision de marché (VP neufs en millions):

2018: 4,39 | **2019:** 4,48 | **2020:** 4,48

Taux d'équipement automobile 2018:

609 véhicules pour 1 000 habitants (515 monde)

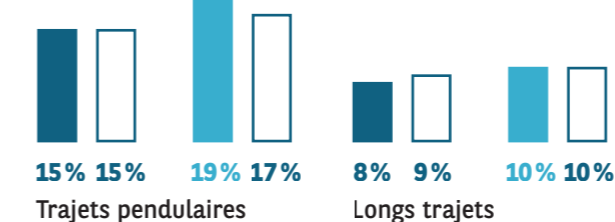
84% attachés à leur voiture (80% monde)

61% se déclarent prêts à ne pas/plus posséder de voiture (58% monde) selon la répartition suivante:

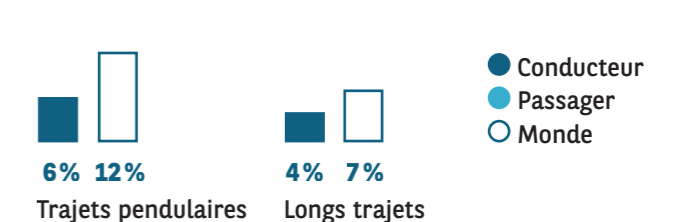
| Habitants | Revenus | Genre | Âge |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| < 100 000 57% | Faibles 64% | Hommes 55% | < 55 ans 59% |
| > 100 000 62% | Forts 54% | Femmes 66% | > 55 ans 63% |

LES JAPONAIS ET LES NOUVEAUX USAGES AUTOMOBILES

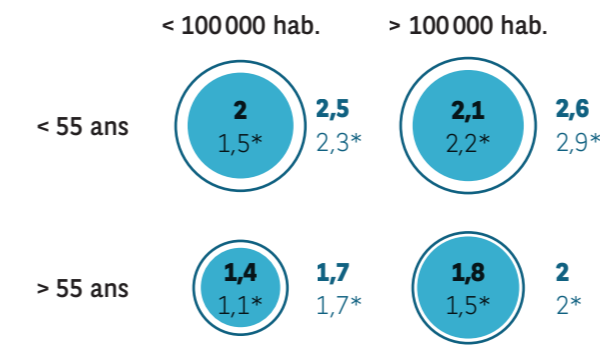
Pratique du covoiturage



Pratique de l'autopartage



INDICATEUR CETELEM D'ADOPTION DES NOUVEAUX USAGES AUTOMOBILES



* Chiffre monde

Adoption actuelle:

Fréquence des déplacements en autopartage, covoiturage, VTC, possession d'un abonnement covoiturage et autopartage, adoption des pratiques permettant de réduire le coût de son automobile en intégrant les réponses «Je le fais déjà et souhaite poursuivre».

Potentiel d'adoption:

Mêmes variables que l'indicateur d'«adoption actuelle» mais intégrant les réponses «Je ne le fais pas encore mais je souhaite le faire».

EN SYNTHÈSE

Plus attachés à leur voiture que la moyenne mondiale, les Japonais affichent un taux de motorisation dans la moyenne. Ils sont en comparaison assez peu nombreux à s'imaginer vivre sans voiture, surtout chez les femmes et les plus âgés. En l'absence de réelle dynamique économique et d'une population en contraction, depuis près de 20 ans le marché automobile japonais recule. Différentes mesures de relance lui ont permis de se stabiliser en 2019, mais on ne peut plus guère attendre de croissance significative des ventes dans ce pays.

Pays-Bas

Les Hollandais et la voiture

LES PAYS-BAS ET LA VOITURE

Quand ils ne sont pas dans leur voiture, les Hollandais sont soit à vélo soit dans la voiture de quelqu'un d'autre. Ils ont une pratique du covoiturage et de l'autopartage comparable à celui des autres pays étudiés. De même leurs indicateurs de nouveaux usages de la voiture sont proches de ceux du reste du monde avec, comme partout, des jeunes plus enclins à partager la voiture.

• **Prévision de marché** (VP neufs en millions):
2018: 0,44 | 2019: 0,41 | 2020: 0,40

• **Taux d'équipement automobile 2018:**
557 véhicules pour 1000 habitants (515 monde)

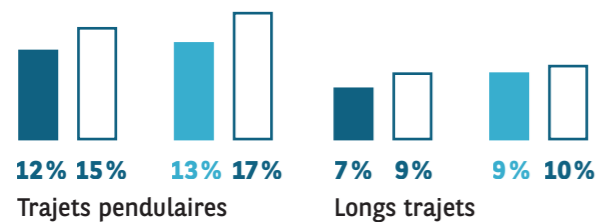
• **80% attachés à leur voiture (80% monde)**

• **52% se déclarent prêts** à ne pas/plus posséder de voiture (58% monde) selon la répartition suivante:

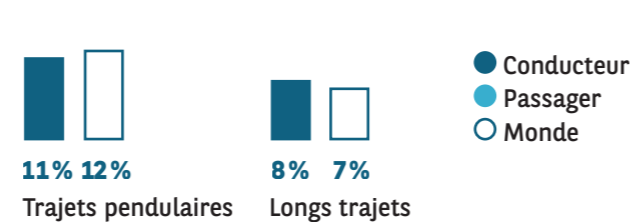
| Habitants | Revenus | Genre | Âge |
|---------------|-------------|------------|--------------|
| < 100 000 49% | Faibles 58% | Hommes 52% | < 55 ans 54% |
| > 100 000 61% | Forts 61% | Femmes 53% | > 55 ans 49% |

LES HOLLANDAIS ET LES NOUVEAUX USAGES AUTOMOBILES

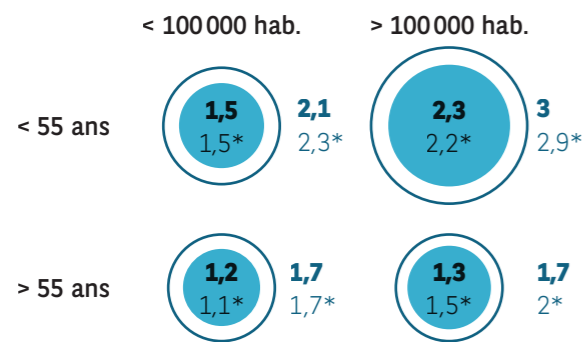
Pratique du covoiturage



Pratique de l'autopartage



INDICATEUR CETELEM D'ADOPTION DES NOUVEAUX USAGES AUTOMOBILES



* Chiffre monde

● Adoption actuelle:

Fréquence des déplacements en autopartage, covoiturage, VTC, possession d'un abonnement covoiturage et autopartage, adoption des pratiques permettant de réduire le coût de son automobile en intégrant les réponses «Je le fais déjà et souhaite poursuivre».

○ Potentiel d'adoption:

Mêmes variables que l'indicateur d'«adoption actuelle» mais intégrant les réponses «Je ne le fait pas encore mais je souhaite le faire».

EN SYNTHÈSE

Denses, très urbanisés et de petite taille, les Pays-Bas n'affichent pas un taux de motorisation parmi les plus élevés au monde. Pour autant leur attachement à la voiture est au niveau moyen du reste du monde et ils sont relativement moins nombreux à s'imaginer une vie sans voiture, légèrement plus chez les jeunes, mais avec une belle homogénéité par catégories de revenus et de sexe. Le marché des ventes de voitures neuves a plutôt bien performé ces dernières années et on observe en 2019 une régression des volumes immatriculés qui devrait se confirmer en 2020.

Pologne

Les Polonais et la voiture

LA POLOGNE ET LA VOITURE

Les Polonais ont légèrement moins recours à l'autopartage et au covoiturage que le reste des pays couverts par l'Observatoire. De fait, leurs scores de nouveaux usages de l'automobile sont légèrement inférieurs à la moyenne mondiale dans les zones les plus peuplées, supérieurs dans les zones peu denses. La situation ne devrait pas évoluer d'après les indicateurs de potentiel des nouveaux usages.

• **Prévision de marché** (VP neufs en millions):
2018: 0,53 | 2019: 0,54 | 2020: 0,53

• **Taux d'équipement automobile 2018:**
698 véhicules pour 1000 habitants (515 monde)

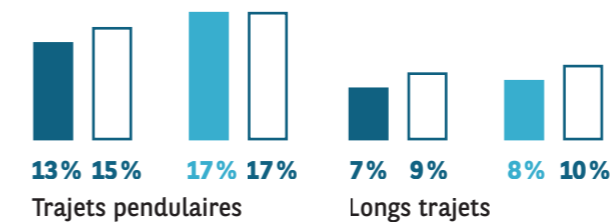
• **91% attachés à leur voiture (80% monde)**

• **53% se déclarent prêts** à ne pas/plus posséder de voiture (58% monde) selon la répartition suivante:

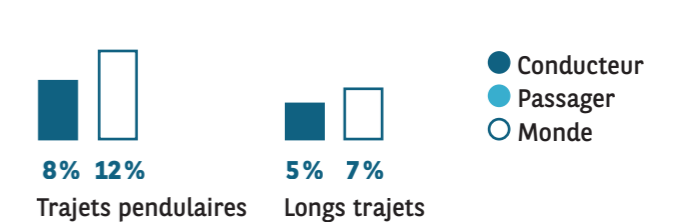
| Habitants | Revenus | Genre | Âge |
|---------------|-------------|------------|--------------|
| < 100 000 48% | Faibles 52% | Hommes 56% | < 55 ans 51% |
| > 100 000 60% | Forts 54% | Femmes 49% | > 55 ans 56% |

LES POLONAIS ET LES NOUVEAUX USAGES AUTOMOBILES

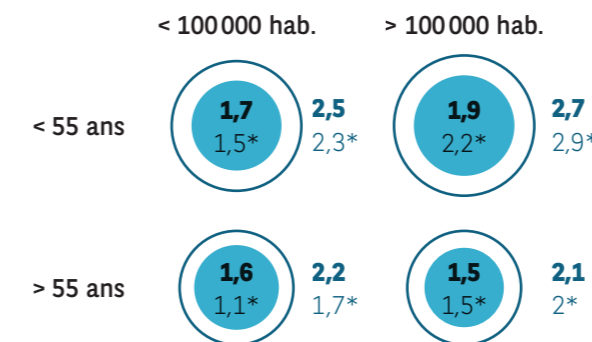
Pratique du covoiturage



Pratique de l'autopartage



INDICATEUR CETELEM D'ADOPTION DES NOUVEAUX USAGES AUTOMOBILES



* Chiffre monde

● Adoption actuelle:

Fréquence des déplacements en autopartage, covoiturage, VTC, possession d'un abonnement covoiturage et autopartage, adoption des pratiques permettant de réduire le coût de son automobile en intégrant les réponses «Je le fais déjà et souhaite poursuivre».

○ Potentiel d'adoption:

Mêmes variables que l'indicateur d'«adoption actuelle» mais intégrant les réponses «Je ne le fait pas encore mais je souhaite le faire».

EN SYNTHÈSE

Les Polonais se distinguent par un attachement très élevé à leur voiture. Leur taux d'équipement automobile, parmi les plus élevés en Europe, en est clairement la preuve. De même, ils sont relativement peu nombreux à s'accorder à l'idée de vivre sans voiture, notamment dans les campagnes, chez les jeunes et chez les femmes. Partant d'un bon niveau historique en 2018, les ventes ont continué d'augmenter en 2019. On s'attend désormais à un reflux des volumes d'immatriculations pour l'année 2020.

Portugal

LE PORTUGAL ET LA VOITURE

Qu'il s'agisse d'autopartage ou de covoiturage, les Portugais ne se déplacent que rarement dans un véhicule qui ne leur appartient pas. Leurs indicateurs de nouveaux usages automobiles sont parmi les plus faibles du monde et ils ne montrent pas en potentiel d'importants gisements de croissance. Jeunes et anciens affichent par ailleurs les mêmes scores.

Les Portugais et la voiture

• **Prévision de marché** (VP neufs en millions):
2018: 0,23 | 2019: 0,22 | 2020: 0,21

• **Taux d'équipement automobile 2018:**
611 véhicules pour 1 000 habitants (515 monde)

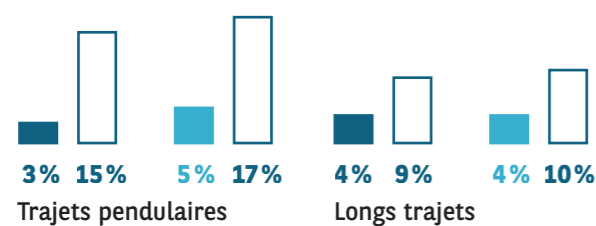
• **75 % attachés à leur voiture (80 % monde)**

• **53 % se déclarent prêts** à ne pas/plus posséder de voiture (58 % monde) selon la répartition suivante:

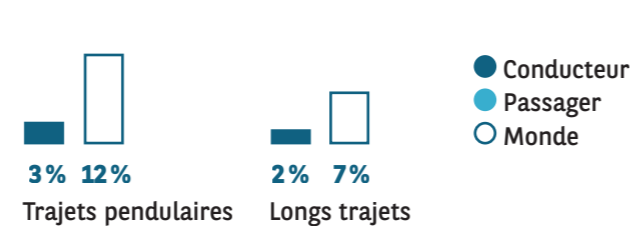
| Habitants | Revenus | Genre | Âge |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| < 100 000 49% | Faibles 55% | Hommes 54% | < 55 ans 50% |
| > 100 000 60% | Forts 50% | Femmes 52% | > 55 ans 56% |

LES PORTUGAIS ET LES NOUVEAUX USAGES AUTOMOBILES

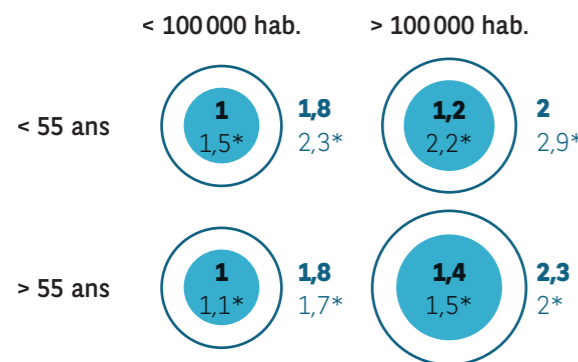
Pratique du covoiturage



Pratique de l'autopartage



INDICATEUR CETELEM D'ADOPTION DES NOUVEAUX USAGES AUTOMOBILES



* Chiffre monde

Adoption actuelle:

Fréquence des déplacements en autopartage, covoiturage, VTC, possession d'un abonnement covoiturage et autopartage, adoption des pratiques permettant de réduire le coût de son automobile en intégrant les réponses «Je le fais déjà et souhaite poursuivre».

Potentiel d'adoption:

Mêmes variables que l'indicateur d'«adoption actuelle» mais intégrant les réponses «Je ne le fait pas encore mais je souhaite le faire».

EN SYNTHÈSE

Sans être au niveau de l'Italie ou de la Pologne, les Portugais affichent un taux de motorisation plutôt élevé en comparaison avec les autres pays d'Europe. Plutôt moins attachés à leur voiture que la moyenne, ils sont en revanche relativement peu nombreux à projeter une vie en renonçant à la voiture. Et d'autant peu nombreux qu'ils sont jeunes ou vivant à la campagne. La conjoncture n'est actuellement pas excellente sur le marché automobile portugais. On table sur un repli des ventes cette année 2019 et l'an prochain également.

Royaume-Uni

LE ROYAUME-UNI ET LA VOITURE

Les Britanniques pratiquent le covoiturage et l'autopartage, notamment pour les courtes distances.

Qu'ils s'agisse de la situation actuelle ou de son évolution future, on observe des indicateurs d'usage des nouvelles formes d'automobilité beaucoup plus élevés pour les jeunes générations (au-dessus de la moyenne mondiale) que pour les plus anciennes (en deça).

Les Britanniques et la voiture

• **Prévision de marché** (VP neufs en millions):
2018: 2,4 | 2019: 2,3 | 2020: 2,2

• **Taux d'équipement automobile 2018:**
617 véhicules pour 1 000 habitants (515 monde)

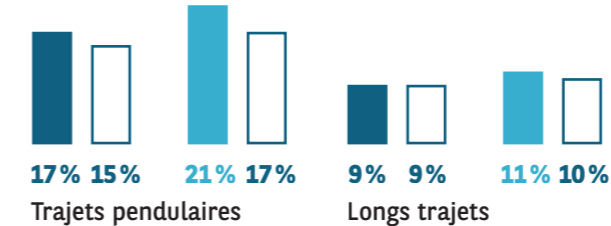
• **75 % attachés à leur voiture (80 % monde)**

• **66 % se déclarent prêts** à ne pas/plus posséder de voiture (58 % monde) selon la répartition suivante:

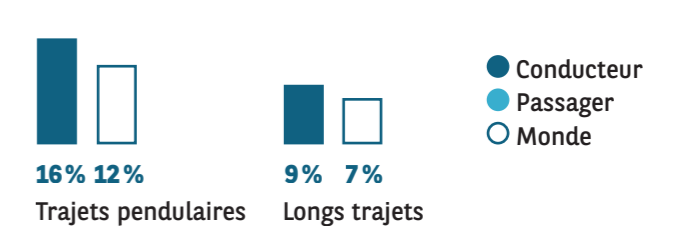
| Habitants | Revenus | Genre | Âge |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| < 100 000 64% | Faibles 71% | Hommes 68% | < 55 ans 65% |
| > 100 000 71% | Forts 65% | Femmes 65% | > 55 ans 68% |

LES BRITANNIQUES ET LES NOUVEAUX USAGES AUTOMOBILES

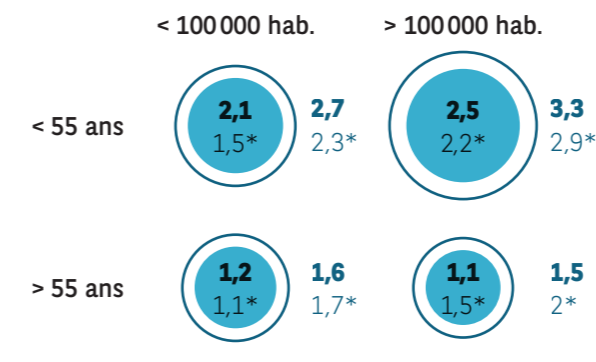
Pratique du covoiturage



Pratique de l'autopartage



INDICATEUR CETELEM D'ADOPTION DES NOUVEAUX USAGES AUTOMOBILES



* Chiffre monde

Adoption actuelle:

Fréquence des déplacements en autopartage, covoiturage, VTC, possession d'un abonnement covoiturage et autopartage, adoption des pratiques permettant de réduire le coût de son automobile en intégrant les réponses «Je le fais déjà et souhaite poursuivre».

Potentiel d'adoption:

Mêmes variables que l'indicateur d'«adoption actuelle» mais intégrant les réponses «Je ne le fait pas encore mais je souhaite le faire».

EN SYNTHÈSE

Si leur taux d'équipement se situe légèrement au-dessus de la moyenne européenne, les Britanniques n'affichent pas un attachement à la voiture supérieur à celui de leurs voisins européens. Ils déclarent même pour les deux tiers imaginer une vie sans voiture. Ce score étant particulièrement élevé pour les catégories de revenus inférieurs. Jusqu'ici les ventes automobiles avaient plutôt bien résisté au ralentissement économique et à l'anticipation du Brexit. Néanmoins, les dernières performances indiquent clairement une baisse des ventes en 2019 comme en 2020.

Turquie

Les Turcs et la voiture

LA TURQUIE ET LA VOITURE

Limités dans leur équipement, les Turcs pratiquent en nombre l'autopartage et plus encore le covoiturage, en longue comme en courte distance. Leurs indicateurs de recours aux nouveaux usages de la voiture sont élevés. Comme souvent, ils sont élevés chez les jeunes. Ils sont aussi, et c'est plus rare, plus élevés dans les zones peu peuplées.

• **Prévision de marché (VP neufs en millions):**
2018: 0,49 | 2019: 0,32 | 2020: 0,32

• **Taux d'équipement automobile 2018:**
195 véhicules pour 1 000 habitants (515 monde)

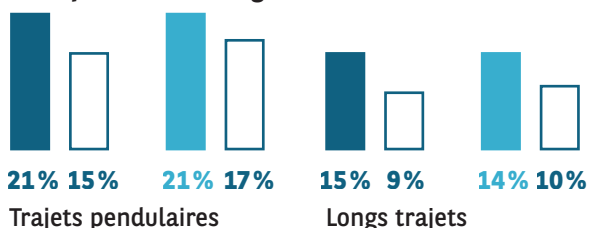
• **77% attachés à leur voiture (80% monde)**

• **61% se déclarent prêts à ne pas/plus posséder de voiture (58% monde) selon la répartition suivante:**

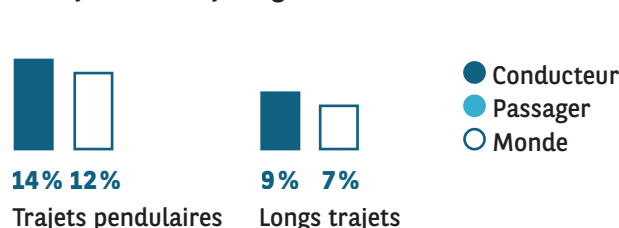
| Habitants | Revenus | Genre | Âge |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| < 100 000 60% | Faibles 69% | Hommes 58% | < 55 ans 59% |
| > 100 000 61% | Forts 53% | Femmes 63% | > 55 ans 66% |

LES TURCS ET LES NOUVEAUX USAGES AUTOMOBILES

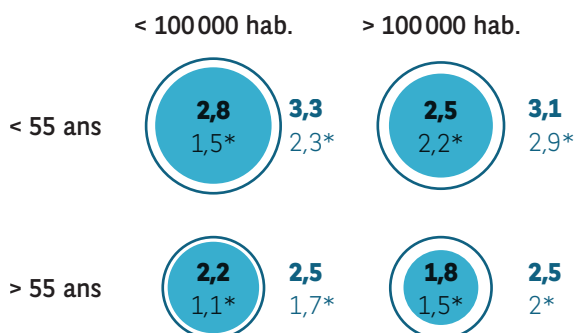
Pratique du covoiturage



Pratique de l'autopartage



INDICATEUR CETELEM D'ADOPTION DES NOUVEAUX USAGES AUTOMOBILES



* Chiffre monde

● Adoption actuelle :

Fréquence des déplacements en autopartage, covoiturage, VTC, possession d'un abonnement covoiturage et autopartage, adoption des pratiques permettant de réduire le coût de son automobile en intégrant les réponses «Je le fais déjà et souhaite poursuivre».

○ Potentiel d'adoption :

Mêmes variables que l'indicateur d'«adoption actuelle» mais intégrant les réponses «Je ne le fait pas encore mais je souhaite le faire».

EN SYNTHÈSE

À moins de 200 véhicules pour 1 000 habitants, le potentiel d'équipement et de croissance du parc automobile reste très élevé en Turquie.

Le niveau d'attachement à la voiture y est légèrement inférieur à celui du reste du monde et la proportion de personnes interrogées déclarant imaginer une vie sans voiture y est plus élevée. Notamment chez les femmes et les plus âgés.

La situation économique dégradée obère le développement du marché qui affichera une forte correction en 2019. Correction qui devrait se poursuivre en 2020.