

**KANTAR TNS.**

A silhouette of a person standing on the roof of a car with their arms raised in celebration, set against a dramatic sunset sky with orange and blue hues. The car is in the foreground, and the person is in the middle ground. There are two bright pink graphic elements: a square on the left and a larger L-shaped shape on the right.

**Baromètre AramisAuto.com**  
**“Les Français et l’automobile”**  
Vague 8 – Mai 2017

**KANTAR TNS.**

**2**

**Introduction & Rappel Méthodologique**

# Les thématiques 2017

- En plus des questions « cœur » du Baromètre, nous avons cette année exploré 2 thématiques:
  - **Les jeunes et l'automobile: vers un changement dans la consommation de la voiture ?**
    - Comment les générations Y et Z se projettent-elle dans leur rapport à l'automobile ? Dans un modèle de possession individuelle ? Dans un modèle d'usage ? Est-ce toujours un symbole d'émancipation et d'autonomie ?
    - Comment perçoivent-ils la voiture de demain ? Doit-elle devenir un objet de loisir au-delà de l'aspect fonctionnel et du plaisir de conduire ?
  - **La course à l'équipement automobile**
    - Quels sont les équipements indispensables aujourd'hui, sans lesquels les Français n'envisageraient plus d'acheter une voiture vs. les nice to have ? Quel avenir pour les véhicules low cost peu équipés?
    - Quelles utilisations des différents équipements de sécurité et de technologie embarquée ?
    - Comment est perçue la surenchère d'équipement automobile ?

# Rappel de la méthodologie



- Individus de 18 ans et plus
- La représentativité de l'échantillon est assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, PCS du chef de famille) après stratification régions x habitat.



- Périmètre géographique: France
- 1010 interviews
- La taille de l'échantillon permet une lecture des résultats par sous-cibles (profil socio-demo...)



- Online – Access Panel – questionnaire de 10 minutes maximum
- Le terrain s'est déroulé du 09/05 au 12/05

# Information sur l'échantillon - *quotas*

## Sexe



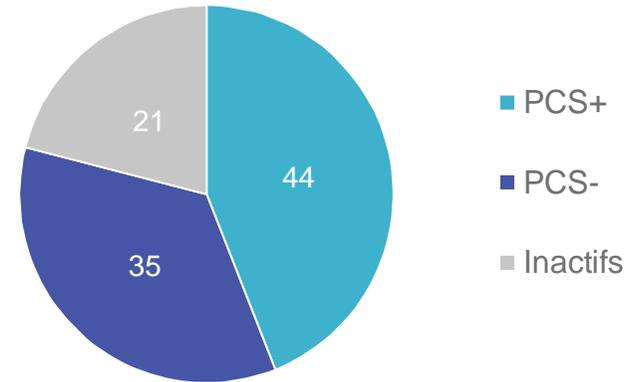
Femmes  
51%



Hommes  
49%

## PCS des répondants

%



## Age des répondants

%

Age moyen: 41 ans

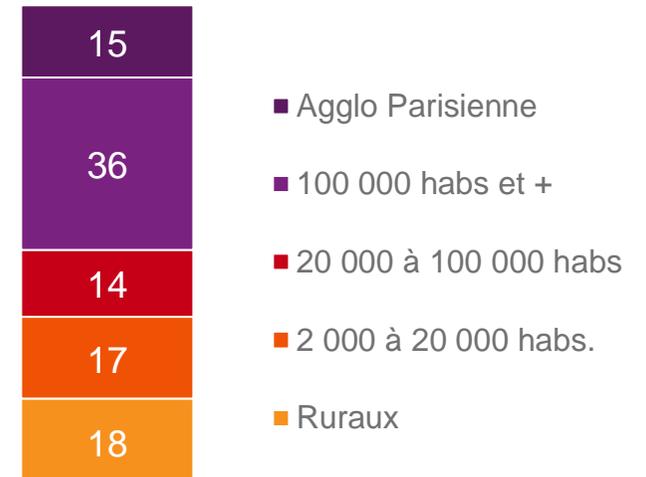


- 18 à 24 ans
- 25 à 34 ans
- 35 à 44 ans
- 45 à 54 ans
- 55 ans et plus

## Type d'agglomération

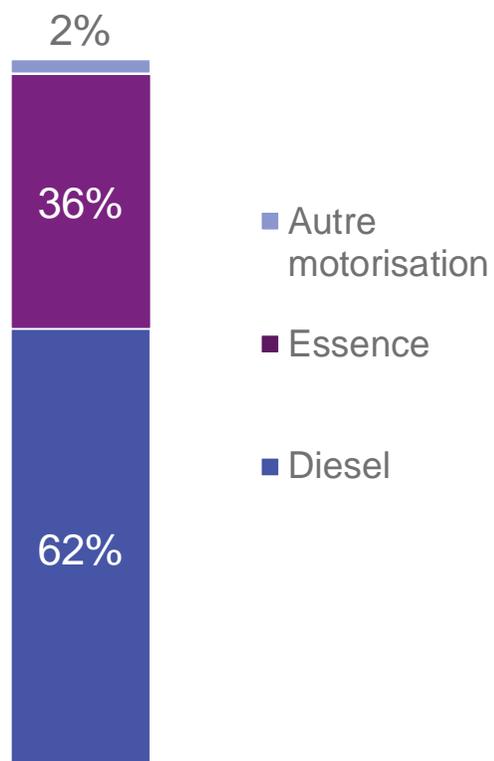
%

51%  
résident dans des  
agglomérations de +  
de 100 000 habitants

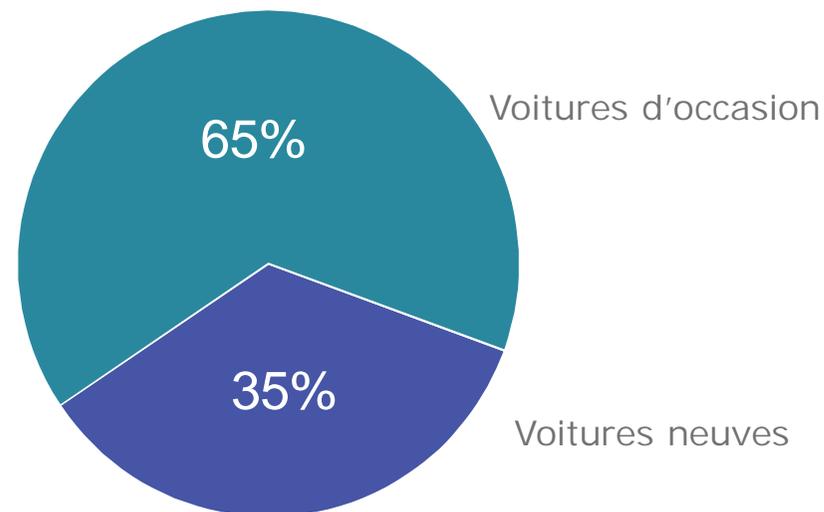


# Profil automobile - quotas

Type de motorisation (ensemble du parc automobile)



Origine du véhicule (ensemble du parc automobile)

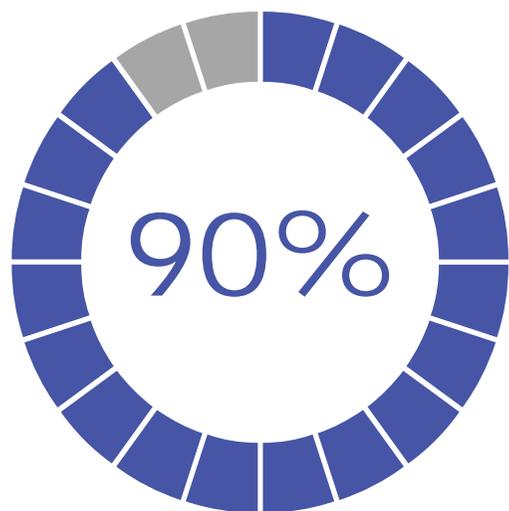


SC3 Cette voiture a été achetée... SC4 Quel est le type de de motorisation de votre voiture? ( Base – Possesseurs d'au moins un véhicule (910))

**3**  
**Profil automobile des Français**

# 9 français sur 10 détiennent le permis de conduire et l'obtiennent en moyenne à 20 ans.

## Détention du permis de conduire



des Français possèdent le permis de conduire

## Age d'obtention du permis

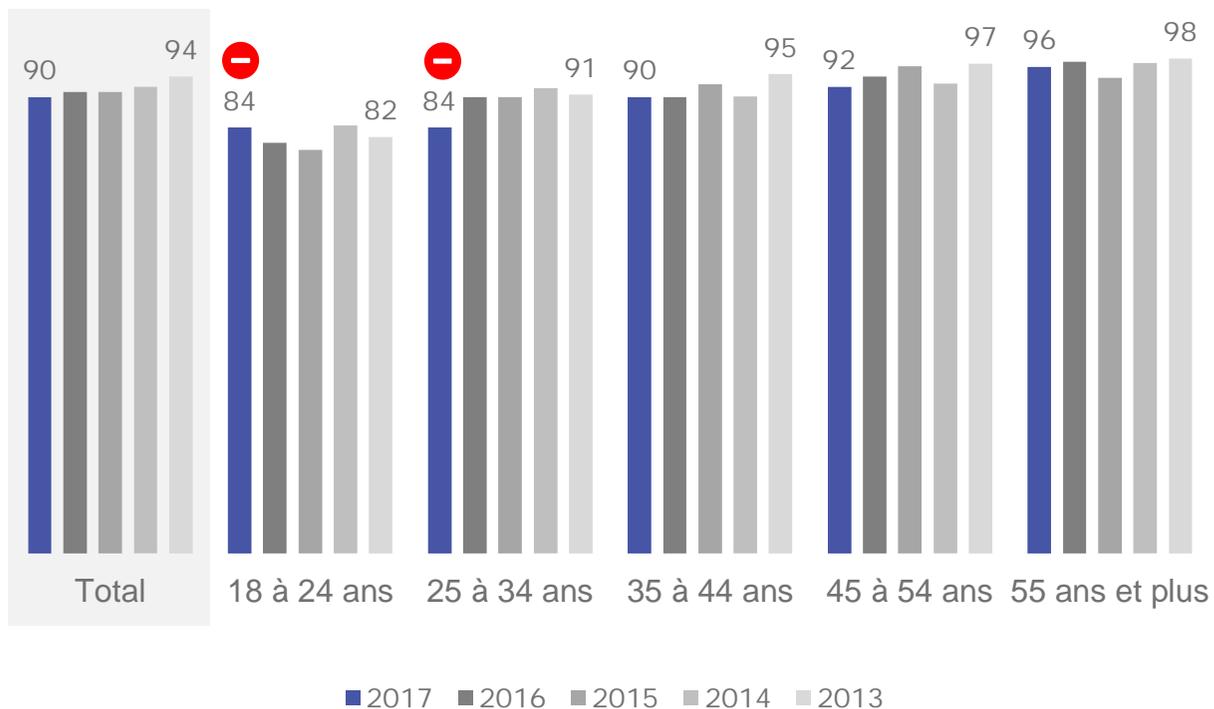


SC1 Possédez-vous le permis de conduire? (Base: Ensemble (1010))

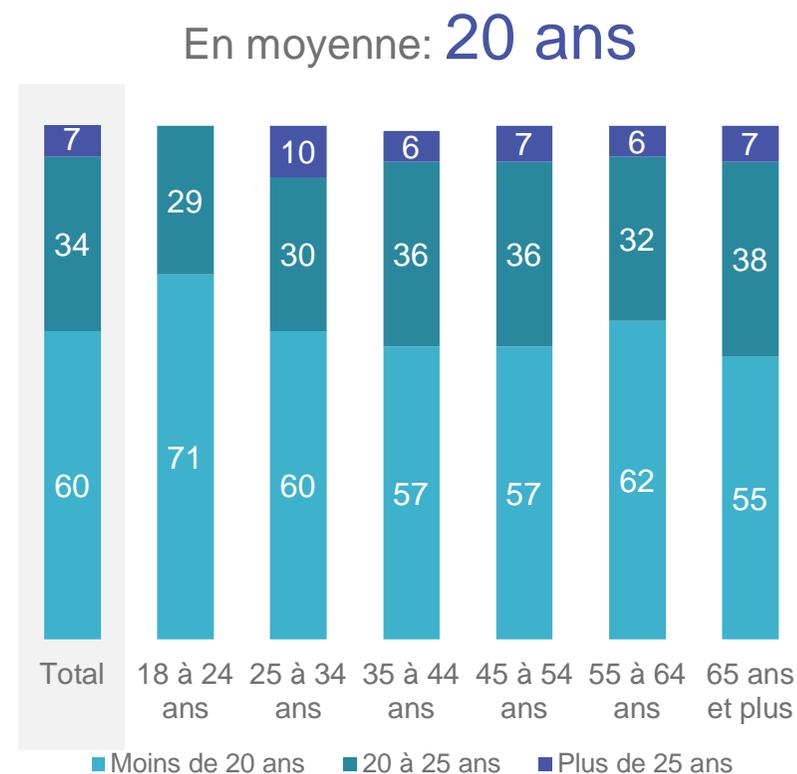
SC1\_bis A quel âge avez-vous obtenu votre permis de conduire? (Base: Possesseurs du permis de conduire (904))

# Le taux de possession du permis de conduire est moins élevé chez les plus jeunes 18-24 ans mais se maintient depuis 2013.

## Détention du permis de conduire par tranche d'âge



## Age d'obtention du permis

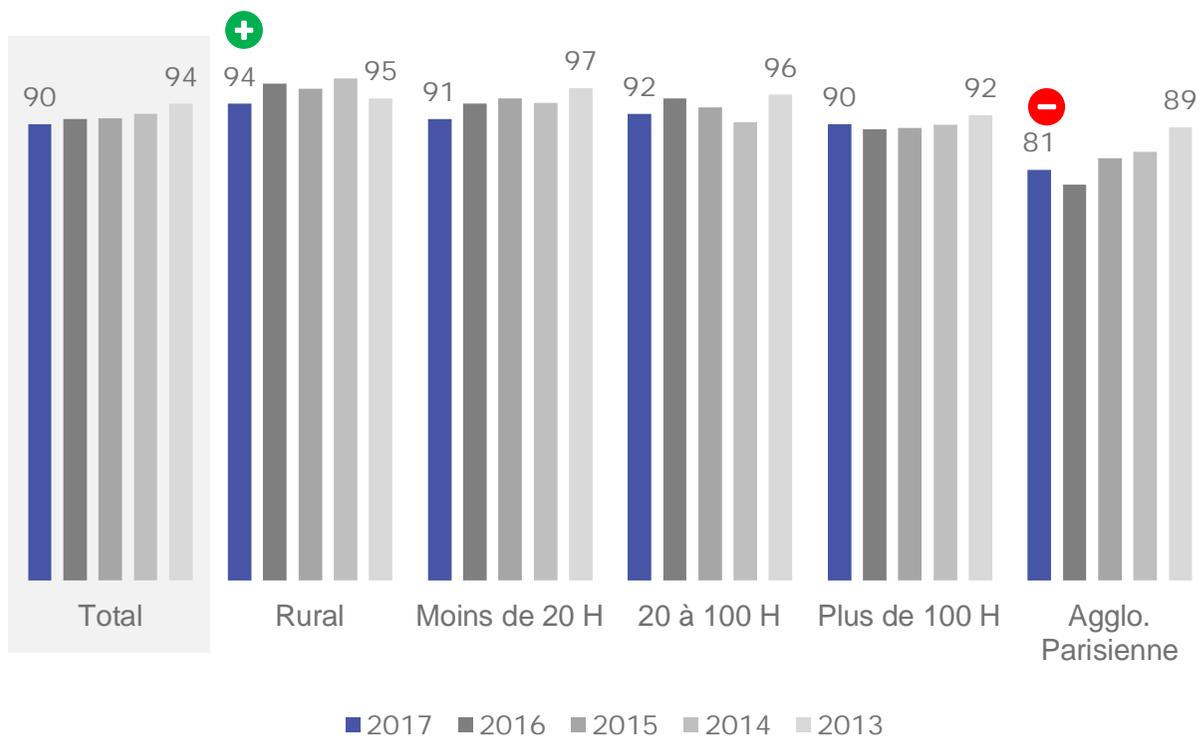


SC1 Possédez-vous le permis de conduire? (Base: ensemble (1010))

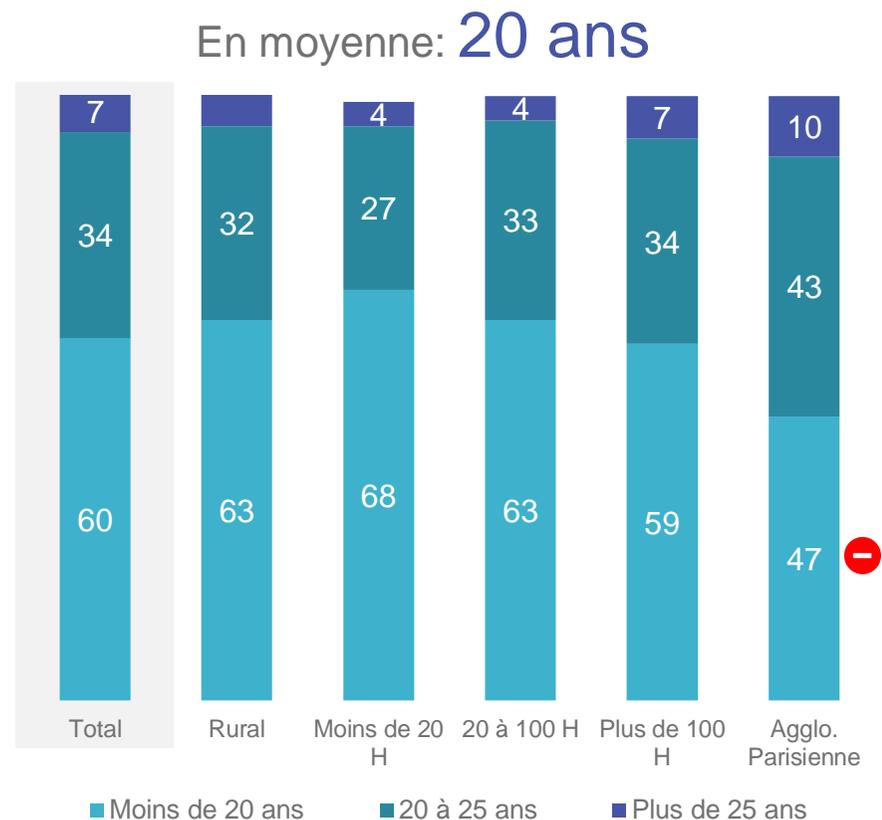
⊕ ⊖ Significativement supérieur/inferieur à la moyenne

Le taux de possession du permis de conduire augmente à mesure que l'on s'éloigne des centre villes; il est par ailleurs en baisse dans l'agglomération parisienne depuis 2013.

Détention du permis de conduire par type d'agglomération



Age d'obtention du permis

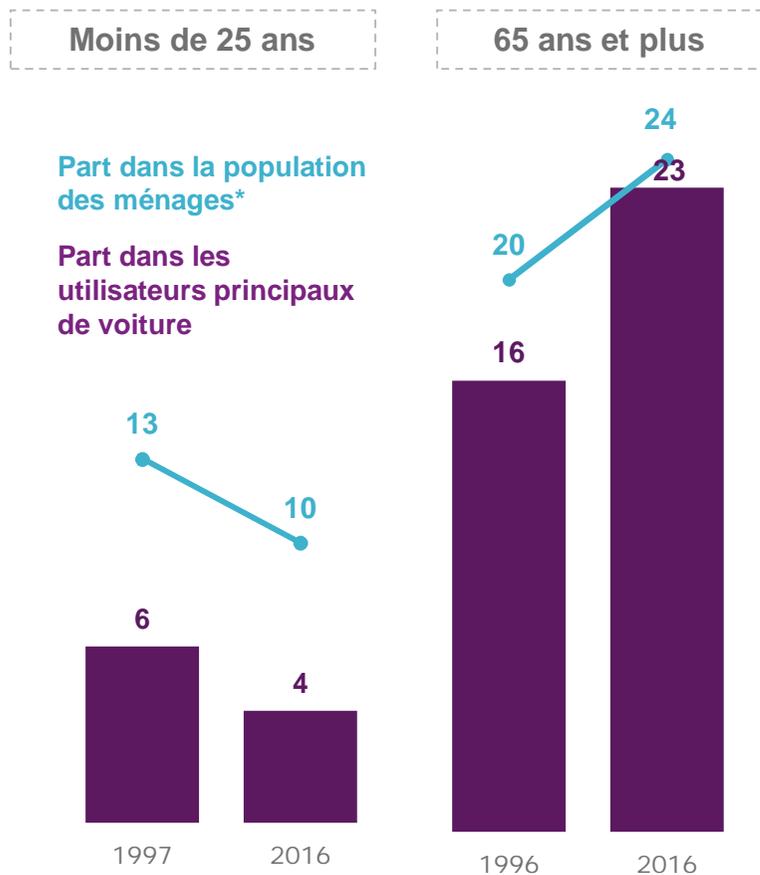


SC1 Possédez-vous le permis de conduire? (Base: Ensemble (1010))

+ - Significativement supérieur/inferieur à la moyenne

# Les jeunes passent toujours le permis de conduire, en revanche ils s'équipent plus tardivement.

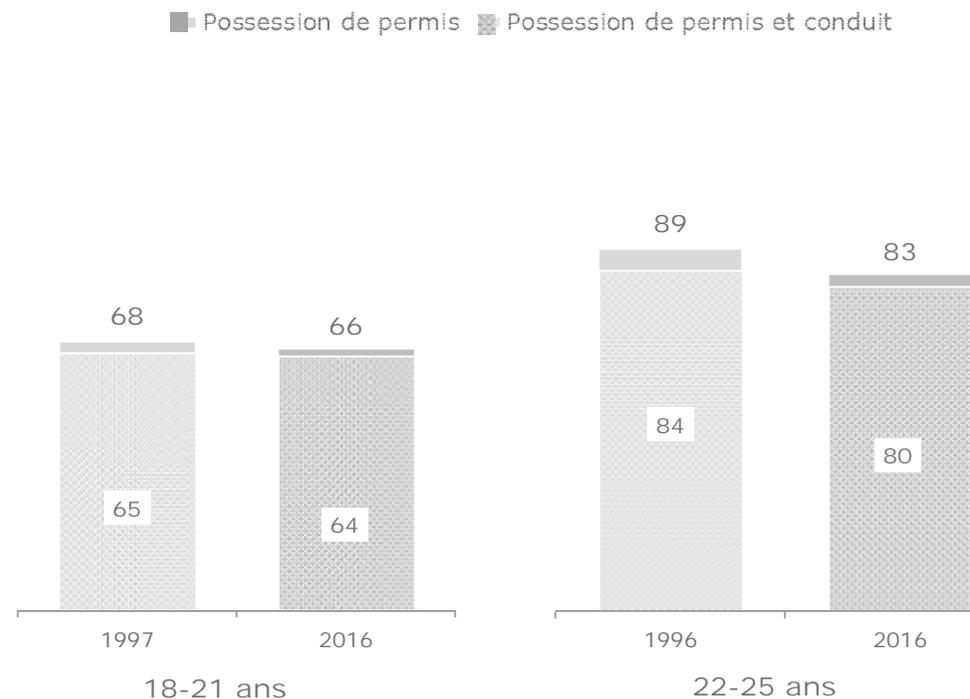
Répartition du parc selon l'âge de l'utilisateur principal (%)



Les moins de 25 ans sont sous représentés dans la population des automobilistes - 4% vs 10% dans la population entière -, cette proportion suit une tendance à la baisse depuis 20 ans, à l'inverse de la tendance observée chez les 65 ans et plus.

Source : Parc Auto 2016

Individus possesseurs du permis et conduisant selon l'âge (%)



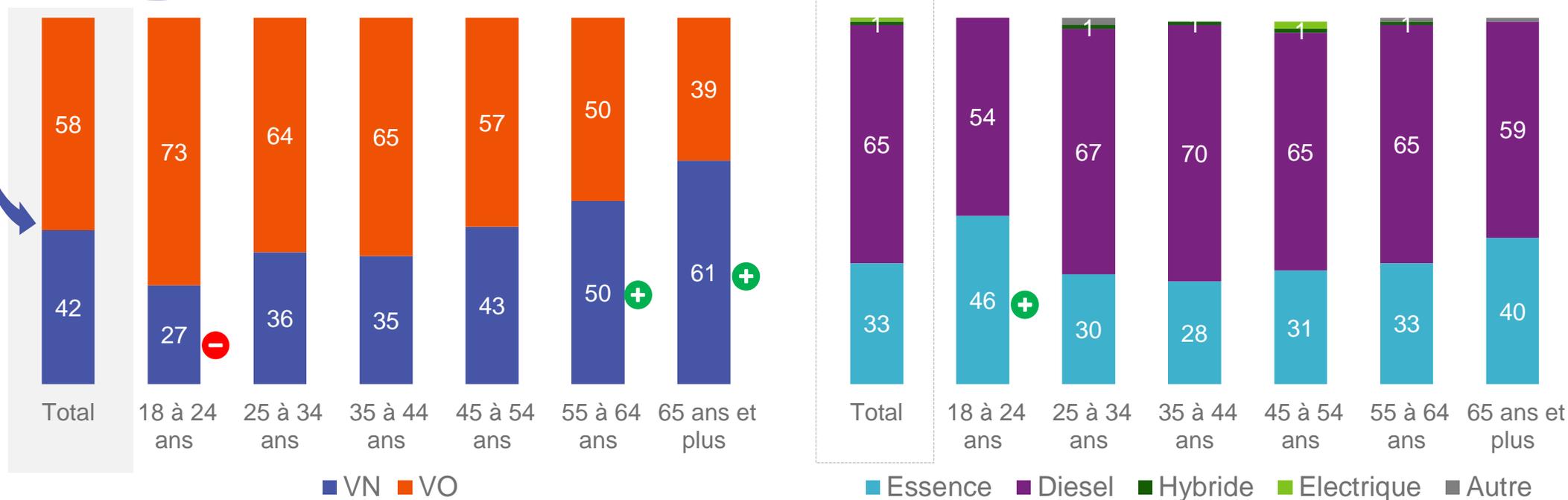
Le taux de possession du permis est stable chez les 18-21 ans depuis 20 ans; il connaît une légère érosion chez les 22-25 ans.

# Les véhicules neufs sont sur représentés chez les 55 ans et plus; à l'inverse les moins de 25 ans possèdent plus de véhicules essence que la moyenne.

Etat à l'achat et motorisation de la voiture principale par tranche d'âge

%

9 foyers sur 10 sont motorisés

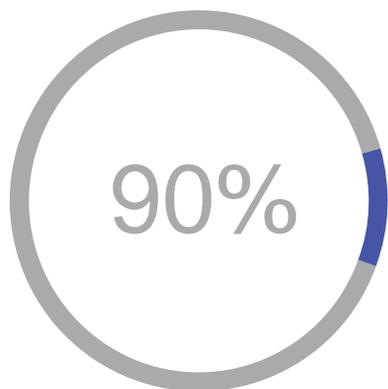


SC3 Cette voiture a-t-elle été achetée...? (Base: Possesseurs d'au moins un véhicule (910))

+ - Significativement supérieur/inférieur à la moyenne

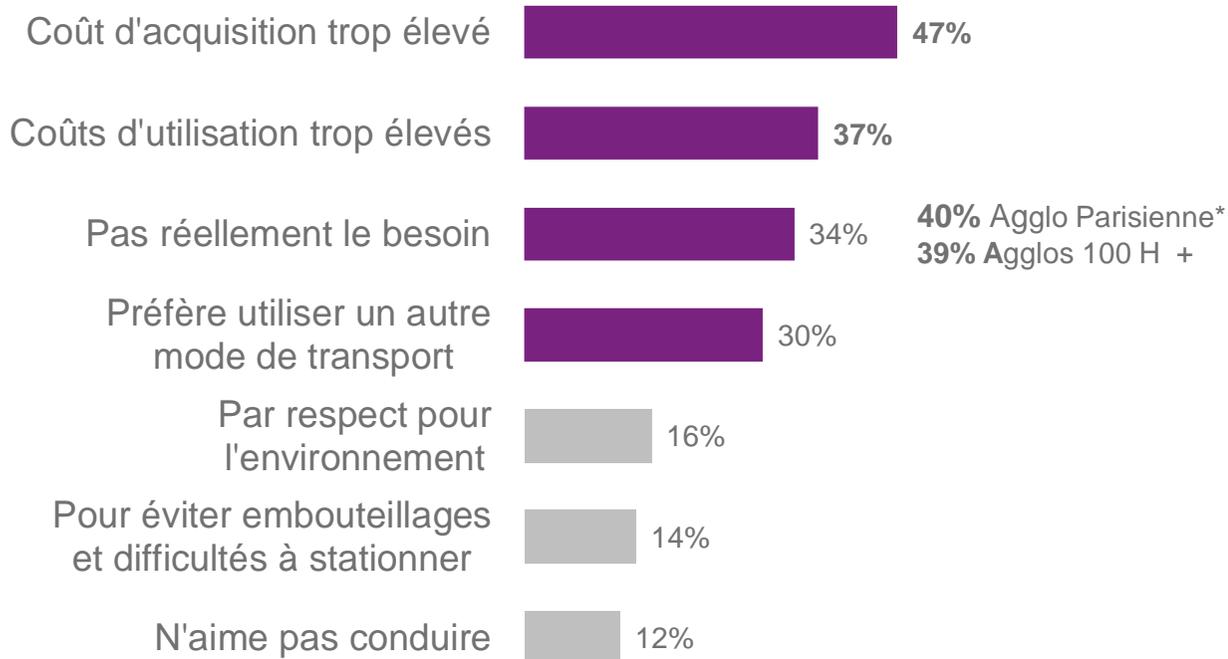
# Le coût – d’acquisition et d’utilisation - est la raison principale justifiant la non possession d’une voiture, devant l’absence de besoin.

## Raisons de non motorisation des foyers non motorisés



des foyers sont motorisés

Parmi les 10% de foyers non-motorisés

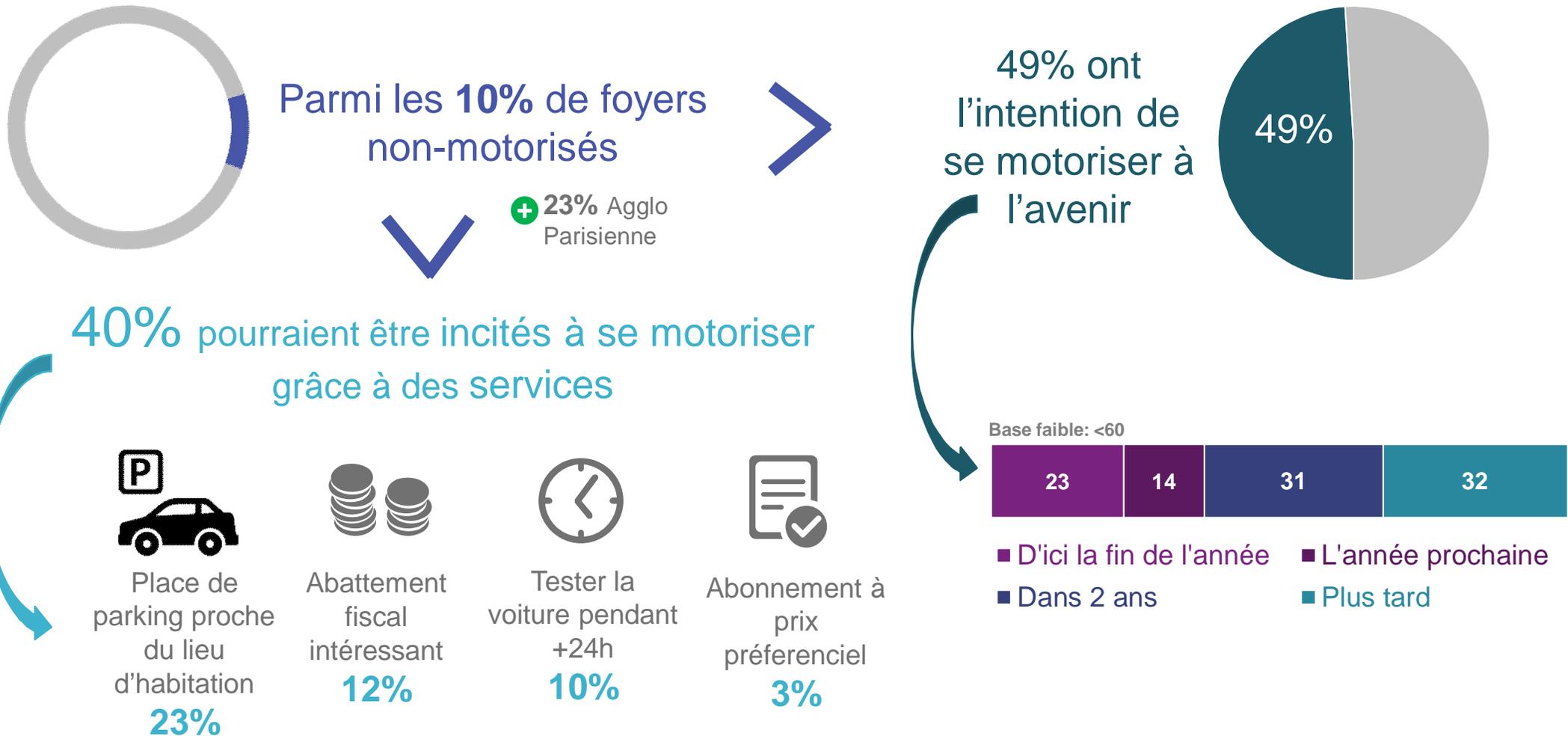


SC2 Combien de voiture y-a-t-il dans votre foyer?(Base: Ensemble (1010))  
SC5 Pour quelle(s) raison(s) n'avez-vous pas de voiture dans votre foyer? (Base: Non possesseurs de véhicule (100))

+ - Significativement supérieur/inférieur à la moyenne

Près d'1 Français non motorisé sur 2 souhaite acquérir une voiture à l'avenir. Bénéficiaire de services pourrait inciter 40% d'entre eux à acheter une voiture – en particulier si une place de parking proche de chez eux leur était proposée.

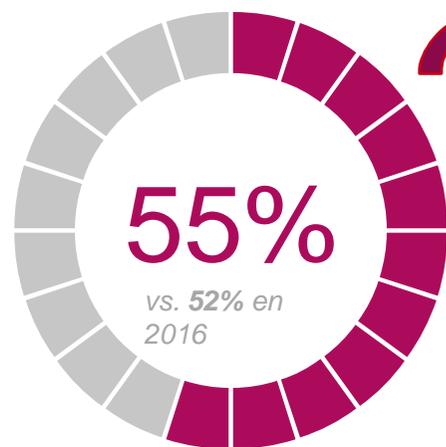
Intention de motorisation des foyers non motorisés



SC6 Envisagez-vous d'acquérir une voiture à l'avenir SC8 Quels services pourraient vous inciter à acheter une voiture? (Base: Non possesseurs de véhicules: 100) SC7 Quand comptez-vous acquérir cette prochaine voiture? (Base: non possesseurs de véhicules qui souhaitent en acquérir un (41) – Base faible)

+ - Significativement supérieur/inférieur à la moyenne

# Avant de revendre leur véhicule, les Français le gardent en moyenne pendant 6,5 ans.



des Français  
ont déjà revendu un véhicule



54% ...ont vendu leur ancien véhicule à un professionnel



46% ...ont vendu leur ancien véhicule à un particulier

Les automobilistes ont gardé leur ancien véhicule **6,5 ans** en moyenne avant de s'en séparer vs. 6 ans en 2016



■ Moins de 3 ans ■ Entre 3 et 5 ans ■ Entre 5 et 9 ans ■ Plus de 9 ans



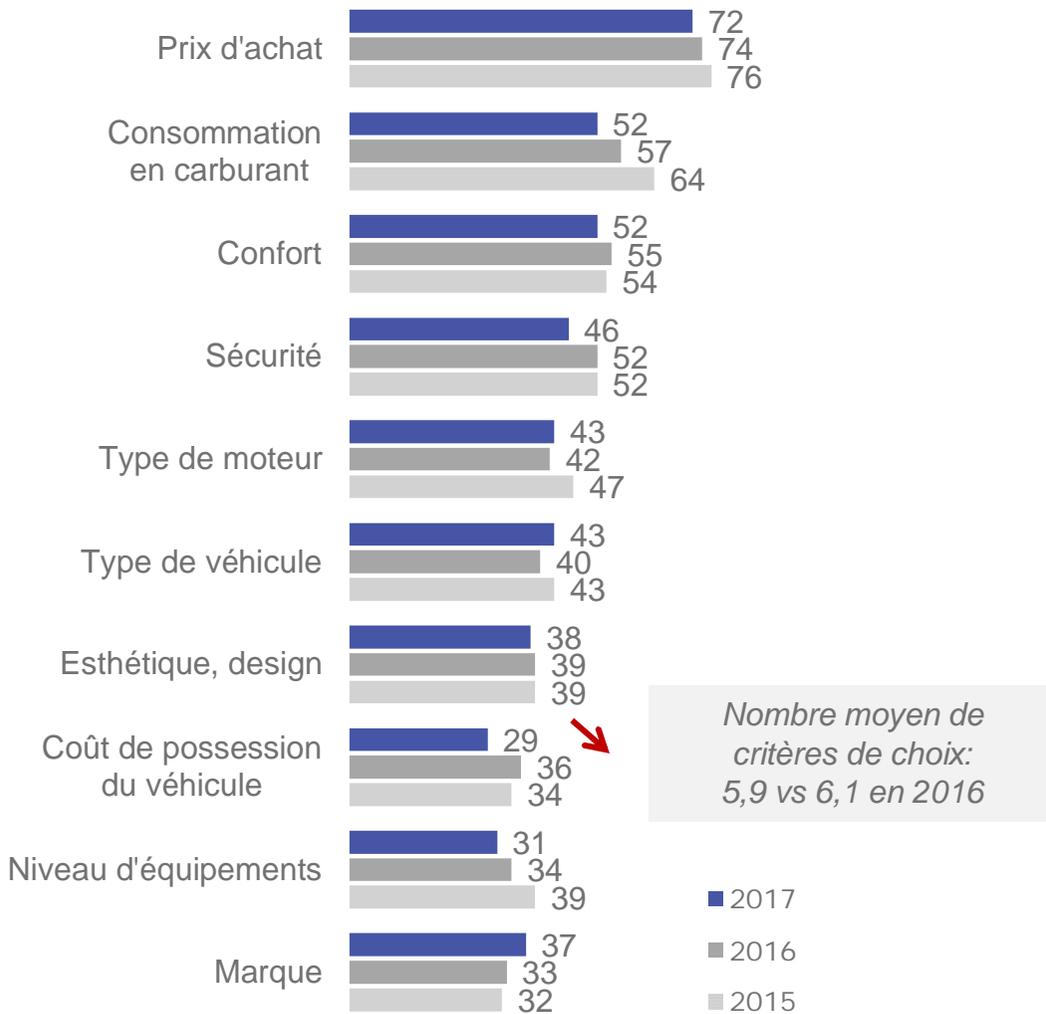
E7 Qu'est devenue cette précédente voiture? Base (774)

E8 Combien de temps avez-vous conservé cette voiture précédente, de la date d'acquisition à la date de sa revente? Base (587)

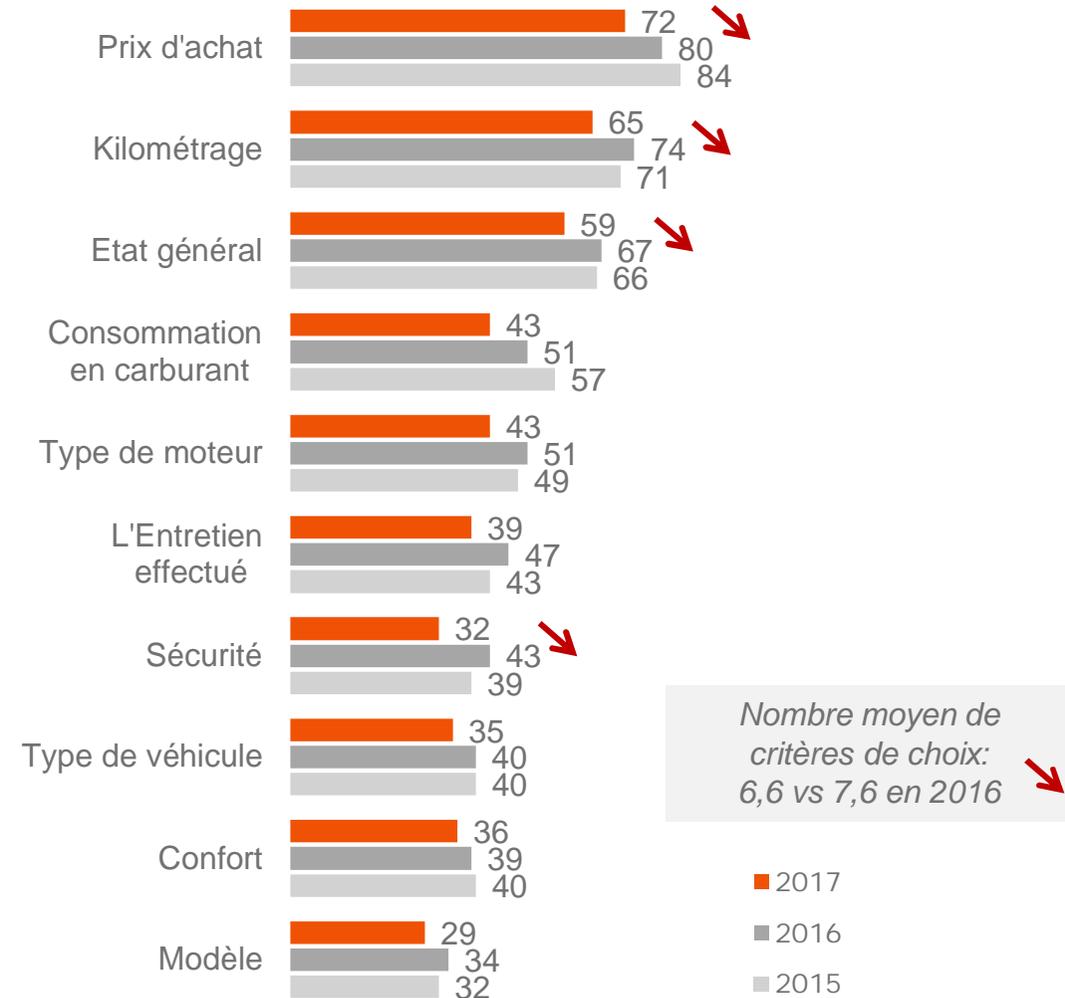
+ - Significativement supérieur/inférieur à la moyenne

# Le prix d'achat reste le 1<sup>er</sup> critère de choix d'un véhicule VN comme VO. Le nombre de critères de choix est en baisse cette année, principalement pour l'achat d'un VO.

Critère de choix pour l'achat d'un VN (en %)



Critère de choix pour l'achat d'un VO (en %)



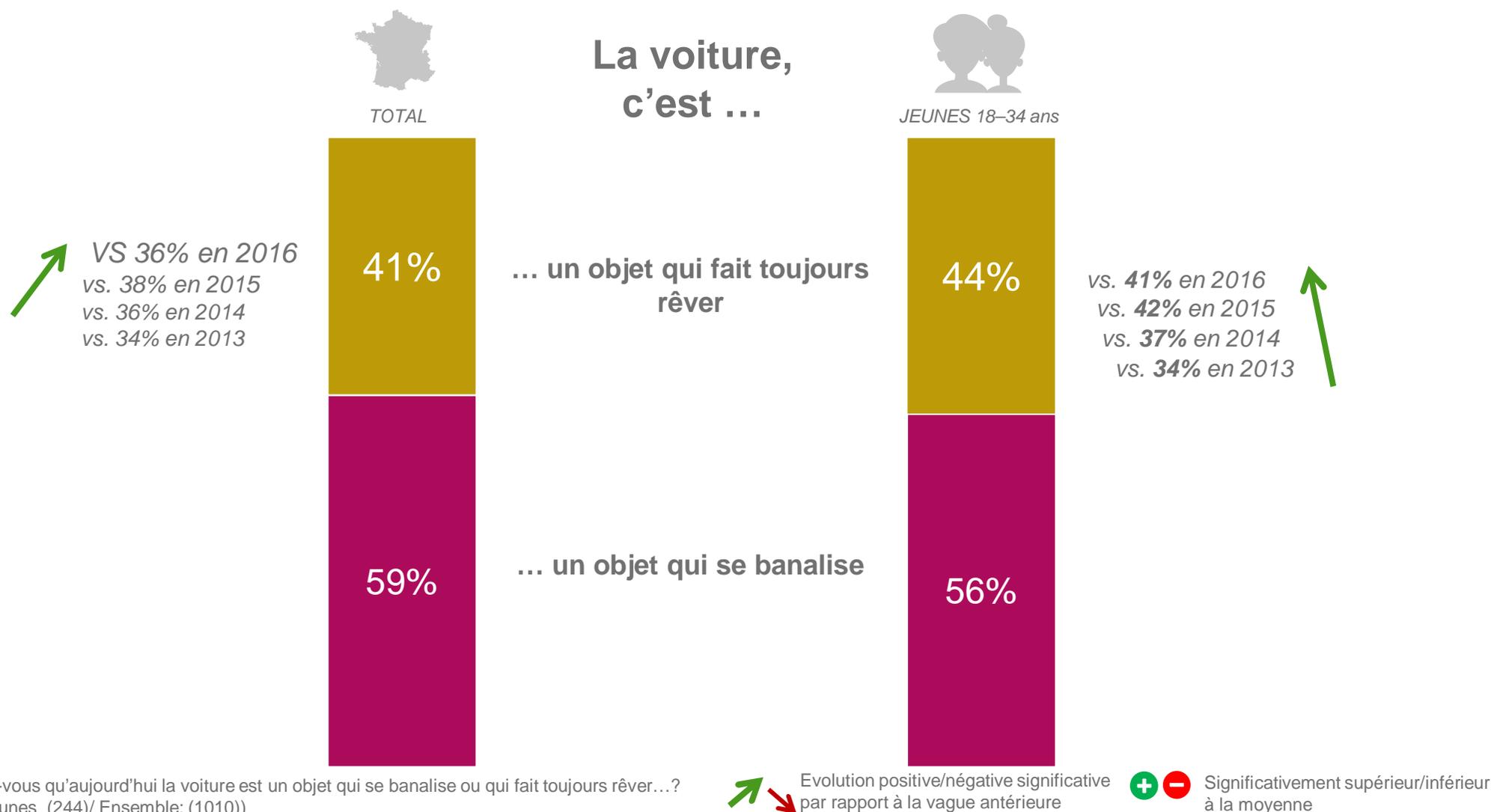
A3/4 Parmi les critères suivants, quels sont les plus importants pour vous lors de l'achat d'un véhicule neuf / d'occasion?  
 Base: Possesseurs VN (423)/ Possesseurs VO: (650))

↗ ↘ Evolution positive/négative significative par rapport à la vague antérieure

**4**

**Comment évolue la perception de l'automobile ?**

La perception de la voiture comme étant un objet qui fait rêver poursuit sa tendance à la hausse, avec une nette progression depuis l'an dernier. Elle tend même à être plus prononcée parmi les jeunes.



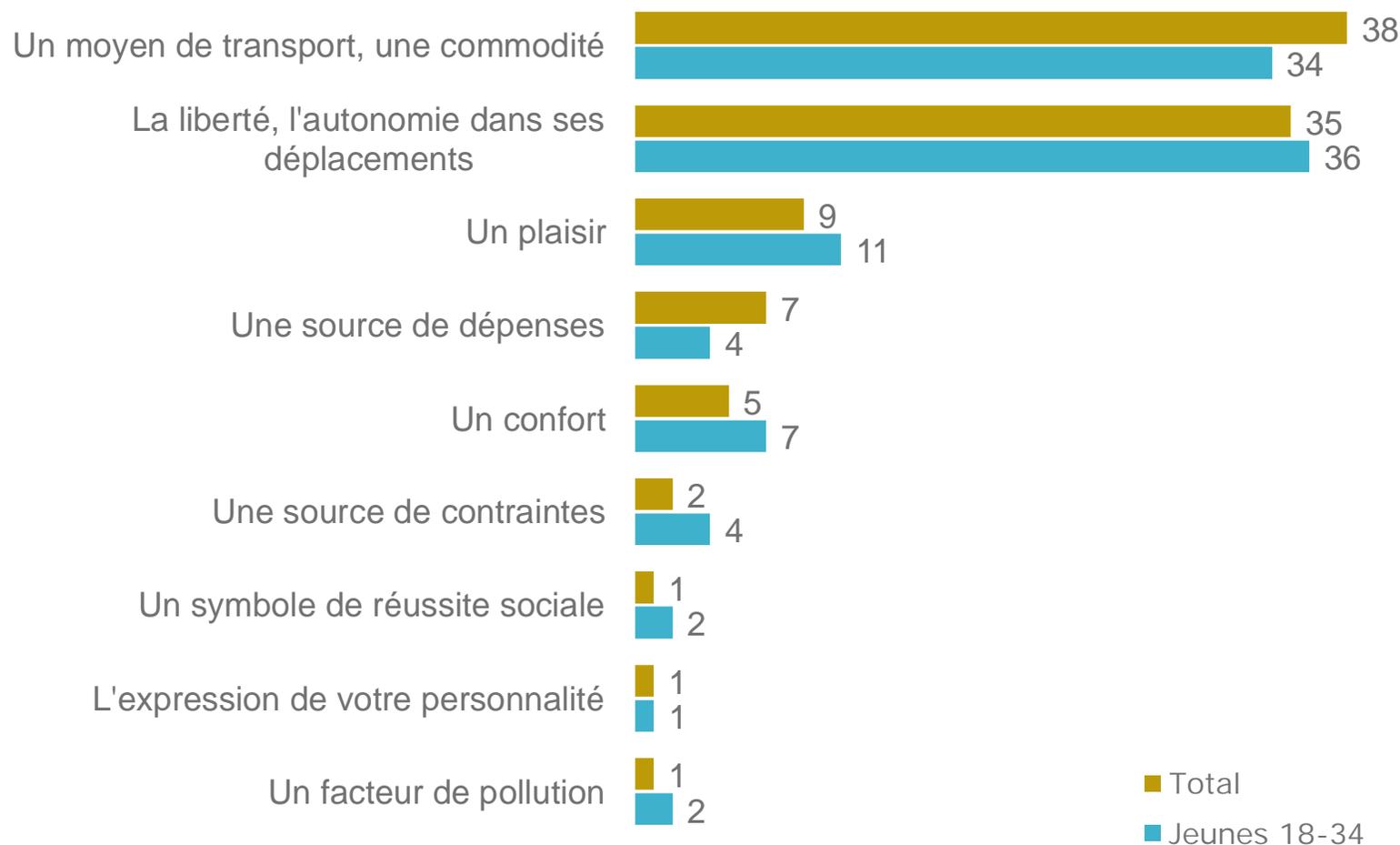
A2 Diriez-vous qu'aujourd'hui la voiture est un objet qui se banalise ou qui fait toujours rêver...?  
Base: Jeunes (244)/ Ensemble: (1010)

Evolution positive/négative significative par rapport à la vague antérieure

+ - Significativement supérieur/inférieur à la moyenne

Tandis que pour l'ensemble des Français, la voiture est avant tout un moyen de transport, c'est la notion de liberté qui prévaut pour les millenials.

## La voiture, c'est avant tout...



A1 Pour vous, la voiture c'est avant tout...? Base: Jeunes (244)/ Ensemble: (1010)

+ - Significativement supérieur/inferieur à la moyenne

La voiture reste perçue comme un moyen de transport avant tout mais cette dimension est en nette baisse cette année, juste devant la notion de liberté.

## La voiture, c'est avant tout...

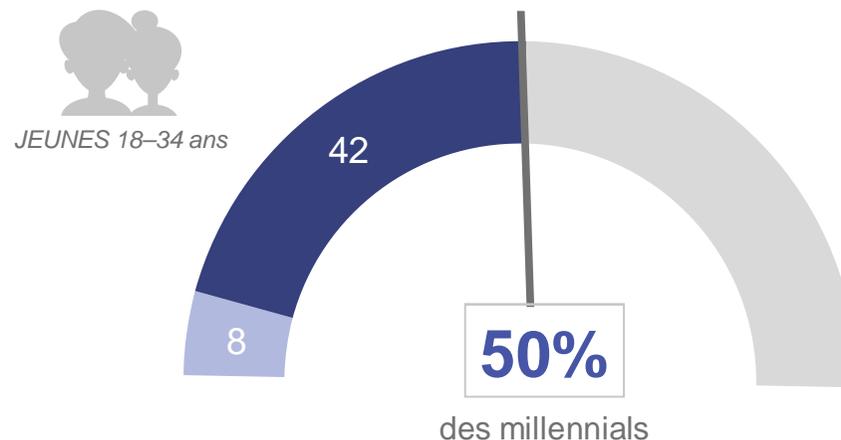
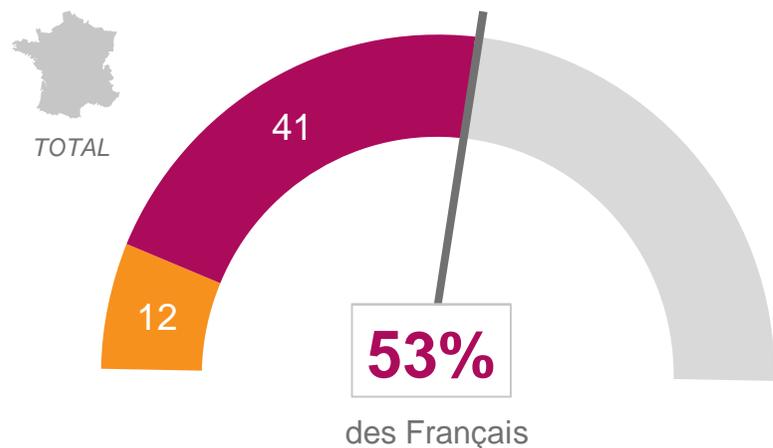
Top 5 - évolution depuis 2012 - %



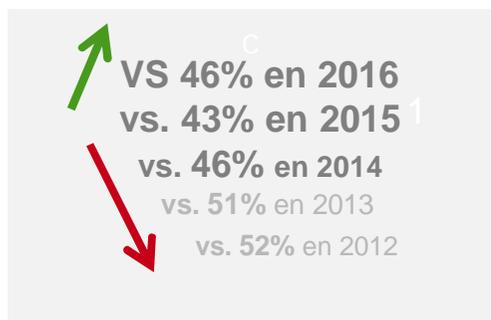
A1 Pour vous, la voiture c'est avant tout...? Ensemble: (1010)

# L'attachement aux marques Françaises poursuit la tendance à la hausse amorcée l'an dernier avec une forte progression cette année pour retrouver le niveau de 2012.

## Attachement aux marques françaises



se déclarent  
**attachés aux marques françaises**

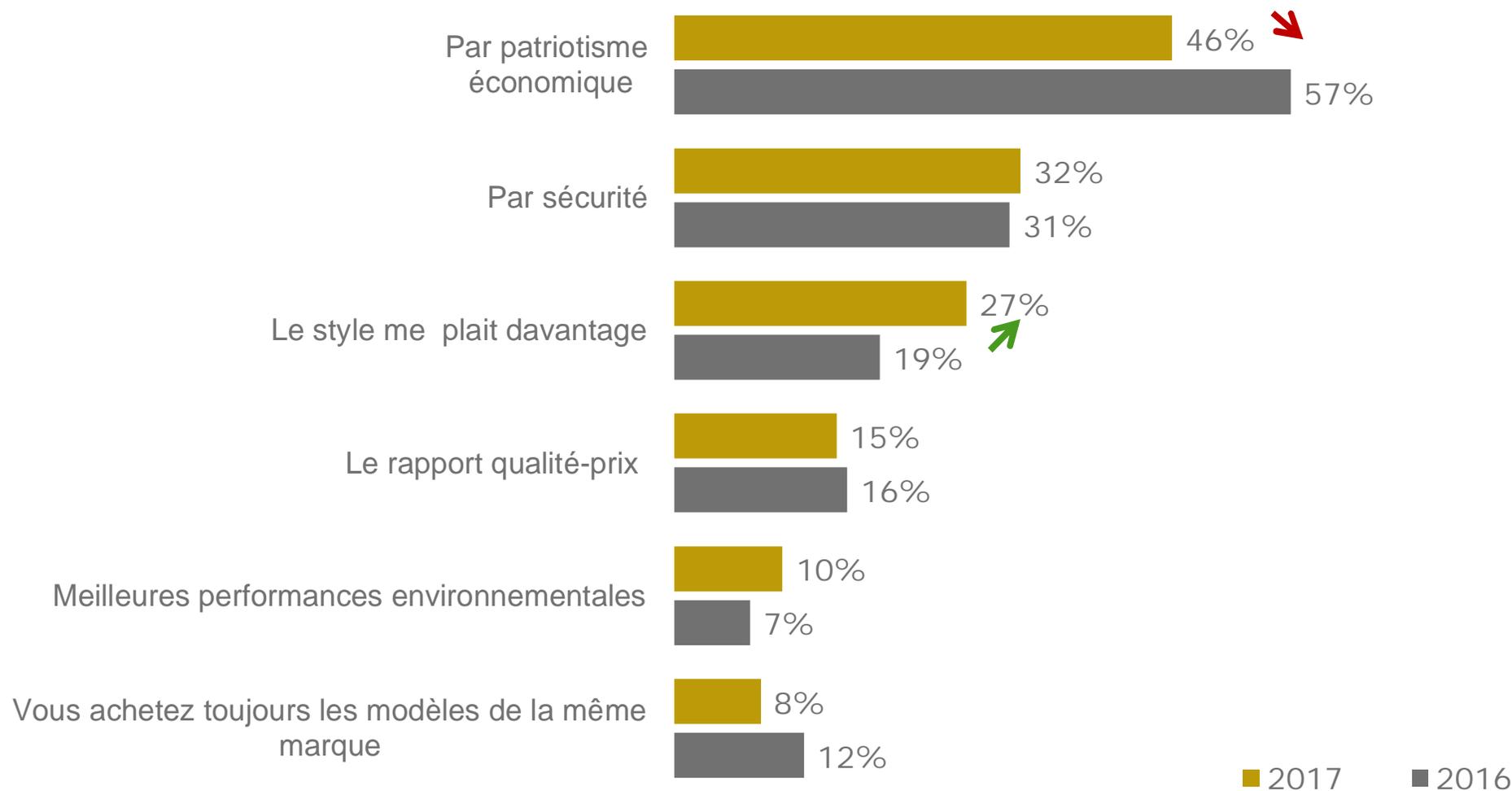


B1 Diriez-vous que vous êtes attaché à une voiture de marque française? Base: Jeunes (244)/ Ensemble: (1010)

+ - Significativement supérieur/inferieur à la moyenne

La volonté de préserver les emplois en France reste la 1<sup>ère</sup> raison de cet attachement mais cette notion est en nette baisse cette année. L'attrait du style des voitures Françaises est en revanche en forte hausse.

### Raisons d'attachement aux marques françaises

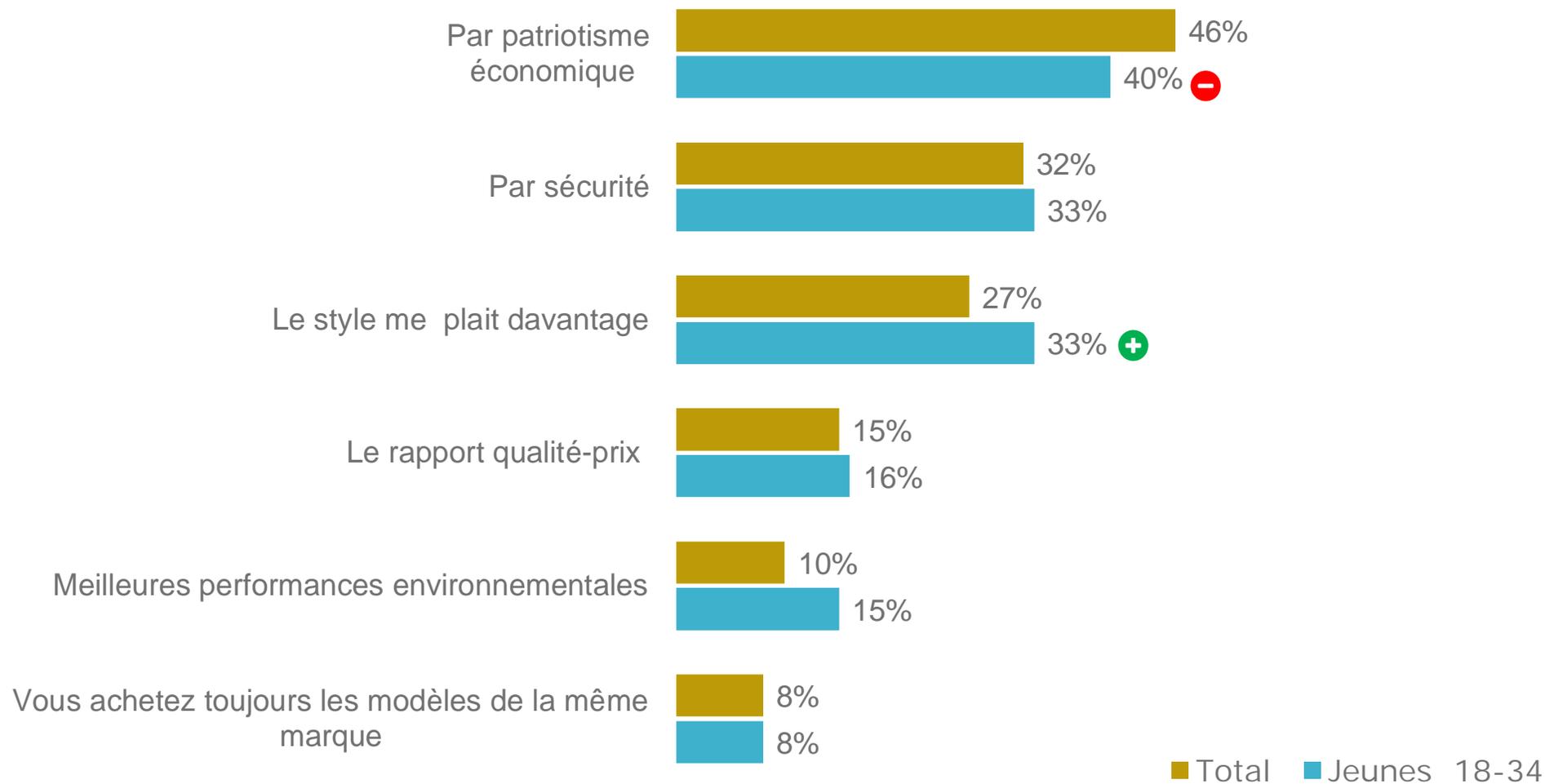


B2 Pourquoi êtes-vous attaché à acheter une voiture de marque française? Base: Répondants attachés aux marques françaises (560)

↗ Evolution positive/négative significative par rapport à la vague antérieure  
↘

# Le style des voitures Françaises est d'autant plus attrayant pour les millenials.

## Raisons d'attachement aux marques françaises



B2 Pourquoi êtes-vous attaché à acheter une voiture de marque française?  
Base: Jeunes attachés aux marques françaises (125)/ Répondants attachés aux marques françaises: (560)

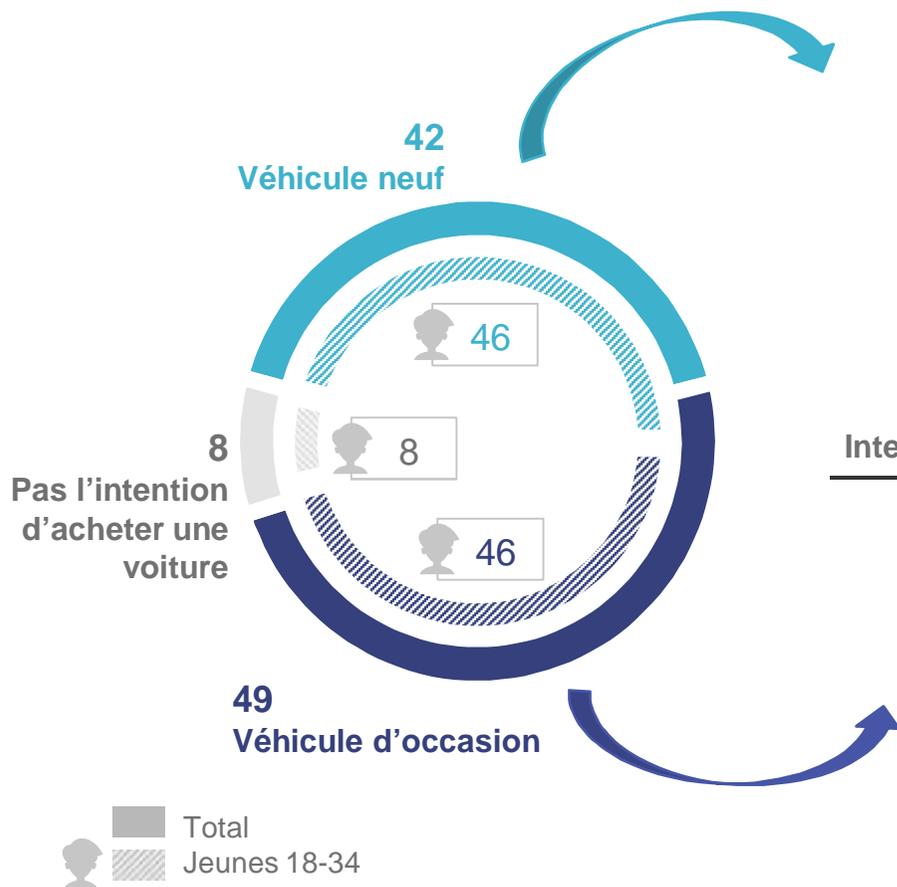
+ - Significativement supérieur/inferieur à la moyenne

**5**

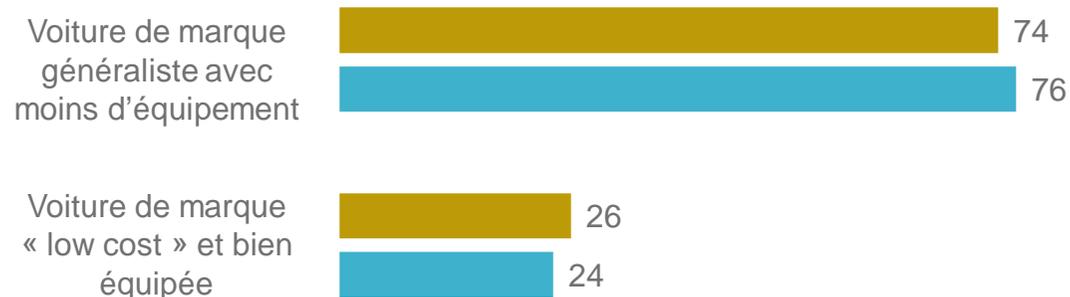
**Comment les Français se projettent-ils dans la  
voiture de demain ?**

Pour l'achat d'un VN, la promesse d'une voiture toute équipée ne ferait pas basculer les Français vers du low cost. En revanche, dans le cadre d'un achat VO, c'est l'âge du véhicule qui prévaut sur la marque – les millenials sont néanmoins plus attirés par l'image véhiculée par la marque.

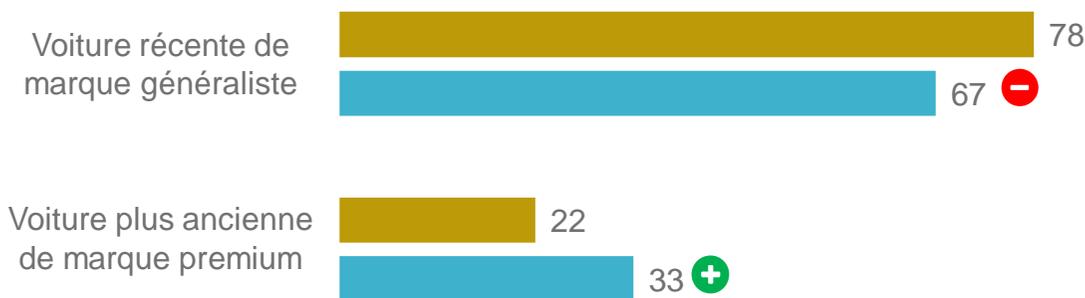
Intention d'achat VO-VN (en %)



Intention d'achat VN low cost équipé vs généraliste moins équipé( en %)



Intention d'achat VO récent vs ancien ( en %)



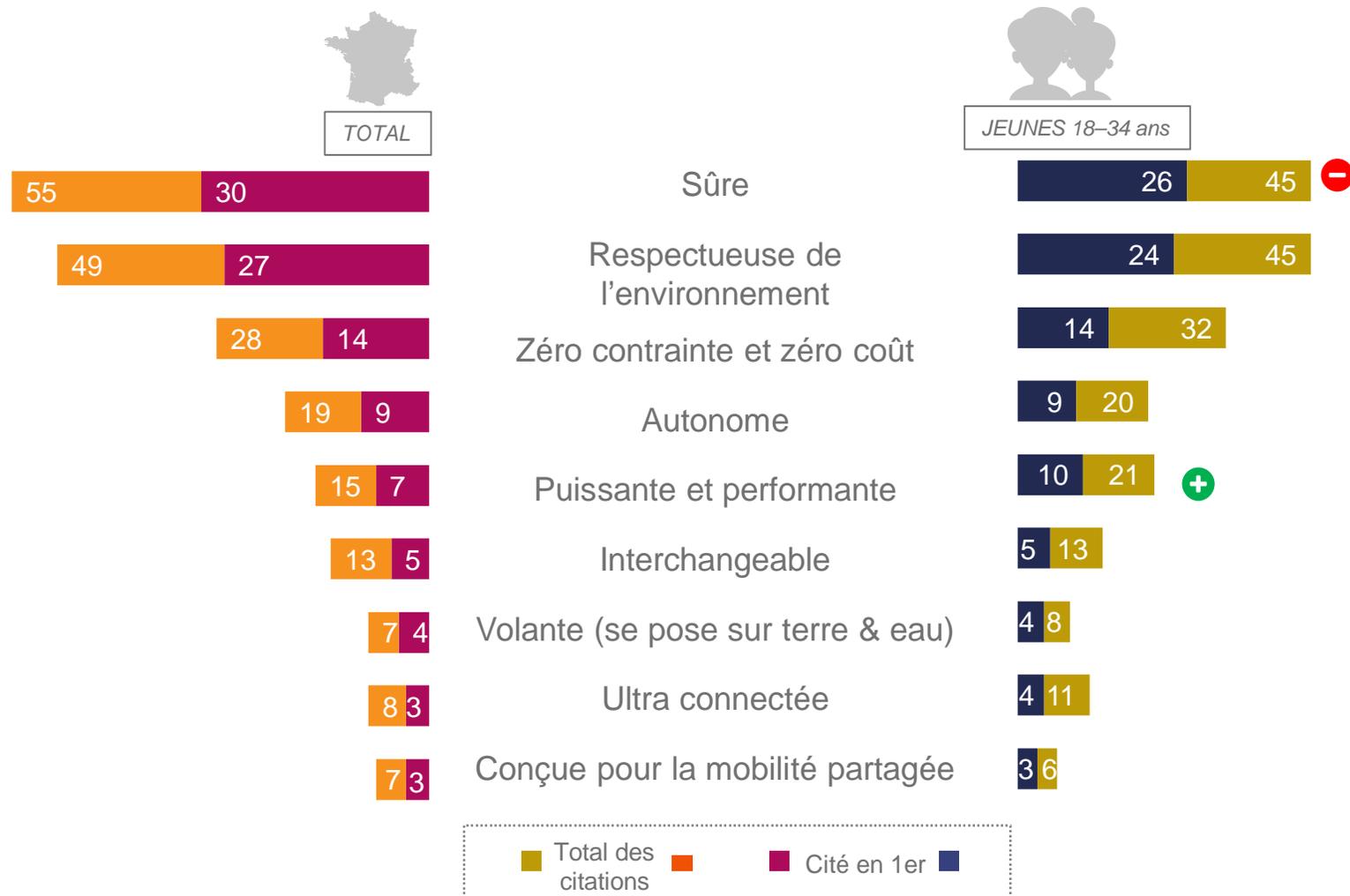
■ Total ■ Jeunes 18-34 ans

+ - Significativement supérieur/inférieur à la moyenne

F2 Pour votre prochaine voiture, optez-vous le plus probablement pour....? F3/F4 A prix égale, préféreriez-vous?  
Base: Jeunes (228)/ Ensemble: (951))

# Pour les Français, la voiture du futur doit être prioritairement sûre et respectueuse de l'environnement. Les millennials ont moins d'attente liées à la sécurité et davantage à la puissance et performance du véhicule.

## La voiture du futur devra être avant tout...



F6 D'après vous, la voiture du futur devra avant tout être... Base: Jeunes (98) / Ensemble: (1010)

+ - Significativement supérieur/inférieur à la moyenne

# L'achat d'une voiture reste la formule d'acquisition plébiscitée par les Français mais la perception des formules de LLD/LOA continue de s'améliorer notamment parmi les millennials

## Pour les Français, la meilleure formule c'est...

71% région parisienne

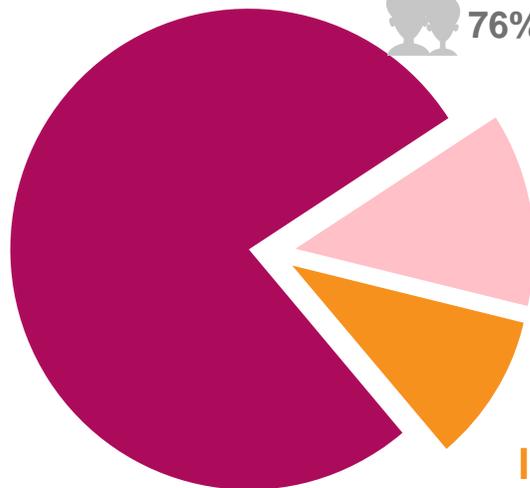
**77%**

**-4pts vs. 2016**  
**-9pts vs 2015**

**l'achat d'une voiture**



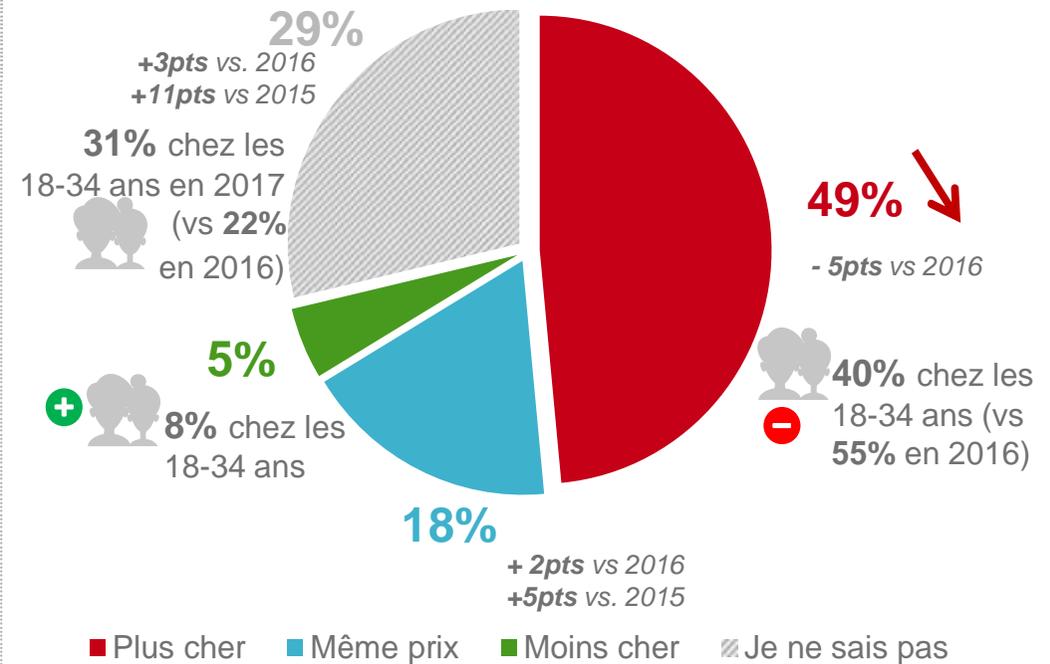
**76% chez les 18-34 ans**



**13%** **+3pts vs. 2016**  
**la location longue durée**

**10%** **+2pts vs. 2016**  
**la location avec option d'achat**

## Perception du coût final des LLD et LOA vs achat classique

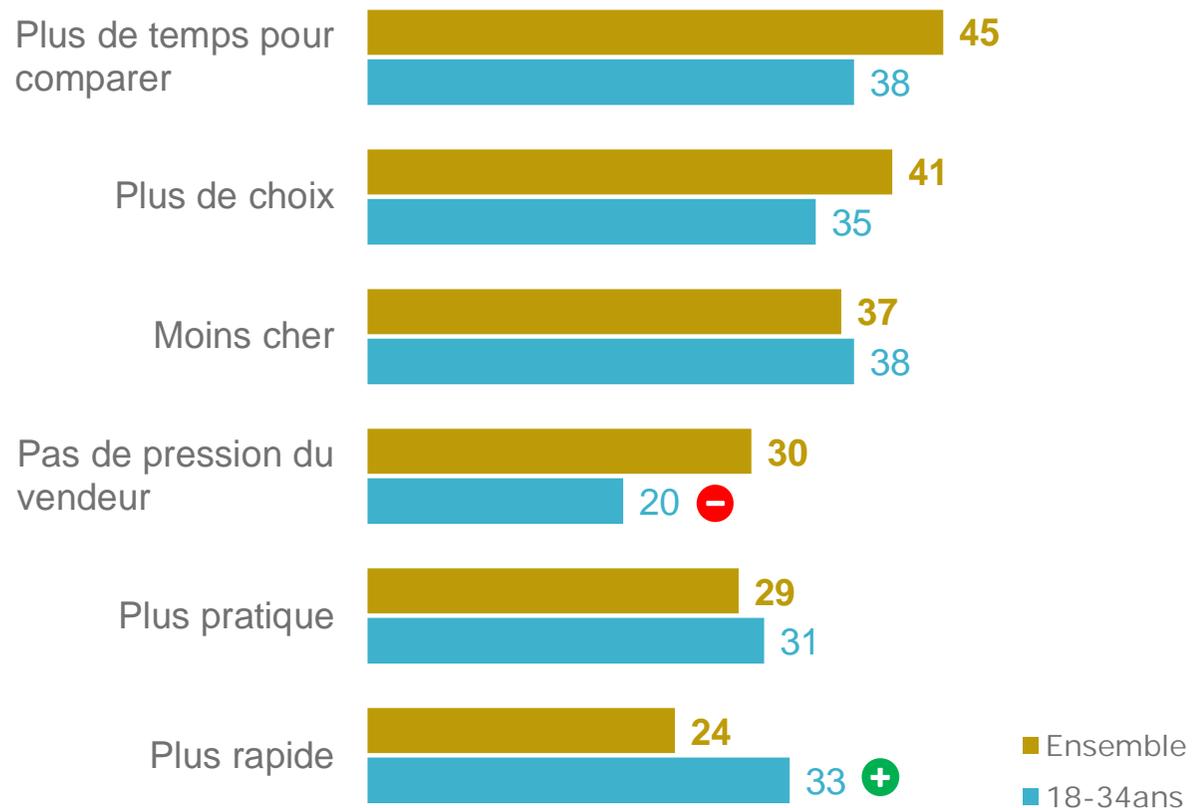
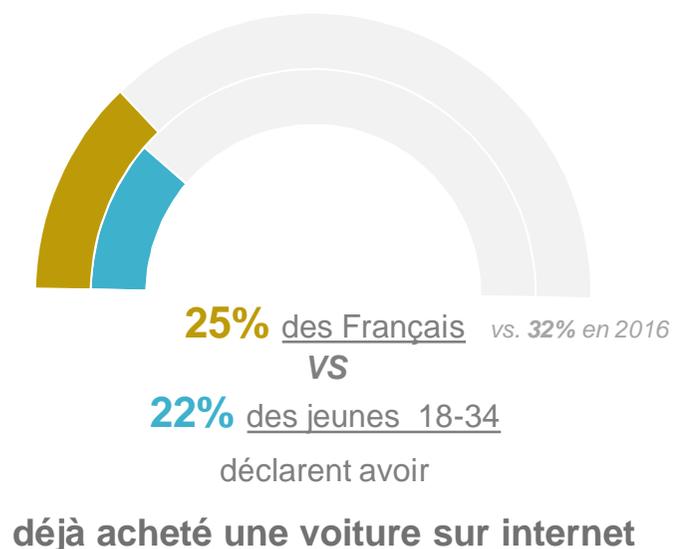


C1 Pour vous personnellement, quelle est la meilleure formule?  
C4 Selon vous, les formules de location longue durée (LLD/LOA) reviennent au final...Base: (1010)

↗ ↘ Evolution positive/négative significative par rapport à la vague antérieure  
+ - Significativement supérieur/inférieur à la moyenne

# 1 Français sur 4 déclare avoir déjà acheté une voiture sur internet. Les avantages perçus sont multiples, avec en tête plus de temps pour comparer.

## Achat d'une voiture sur Internet et avantages perçus de l'utilisation d'internet (en %)

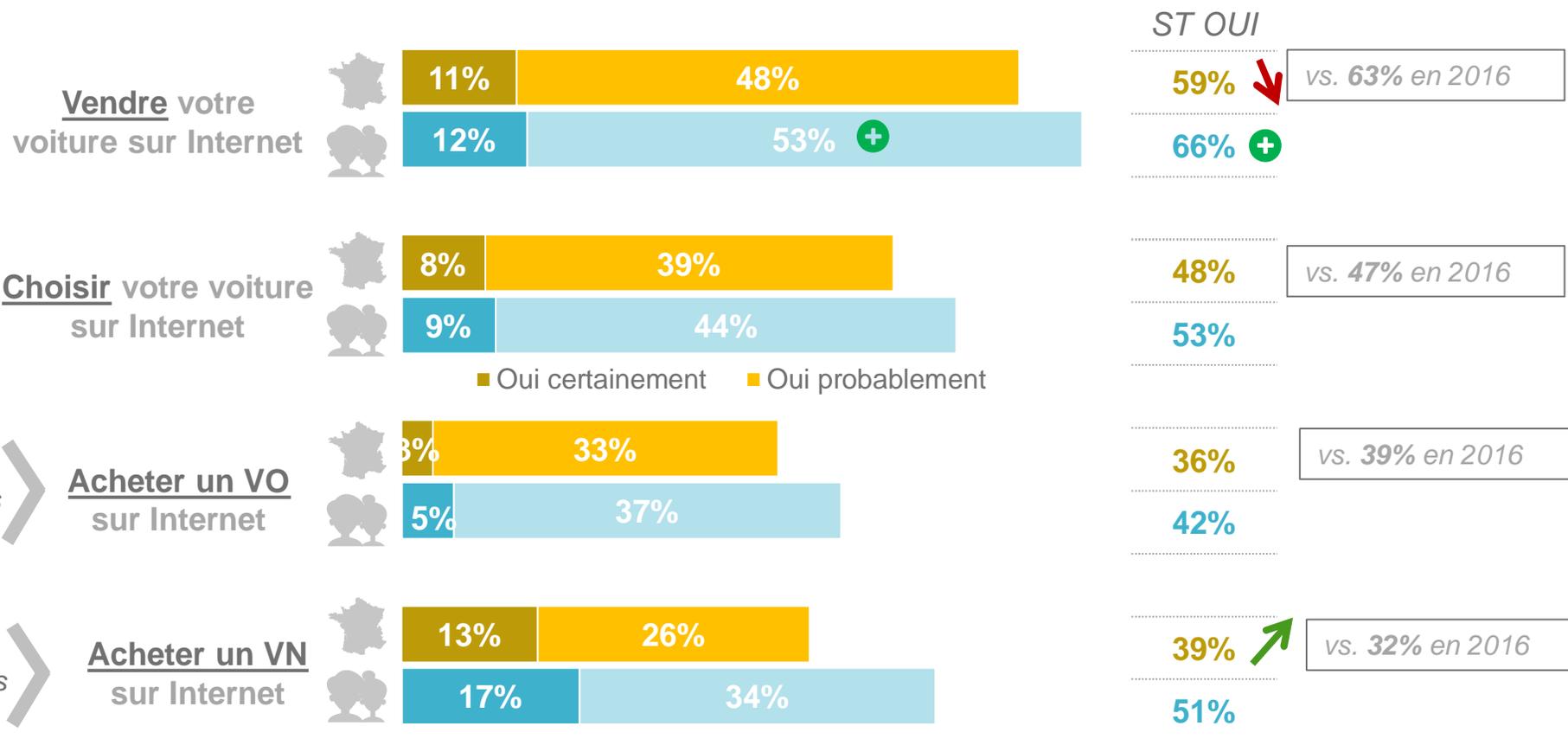


D6 Avez-vous déjà acheté une voiture (neuve ou d'occasion) sur internet?  
 Selon vous, quels sont les principaux avantages de l'achat d'une voiture sur Internet (Base: Jeunes (119)/ Ensemble: (394))

+ - Significativement supérieur/inferieur à la moyenne

# La majorité des Français se déclarent prêts à vendre leur véhicule sur Internet, une proportion en baisse mais plus élevée chez les millennials. Concernant l'achat, plus d'1/3 des Français se déclarent prêts à acheter en ligne.

## Intention d'utilisation d'Internet (%)



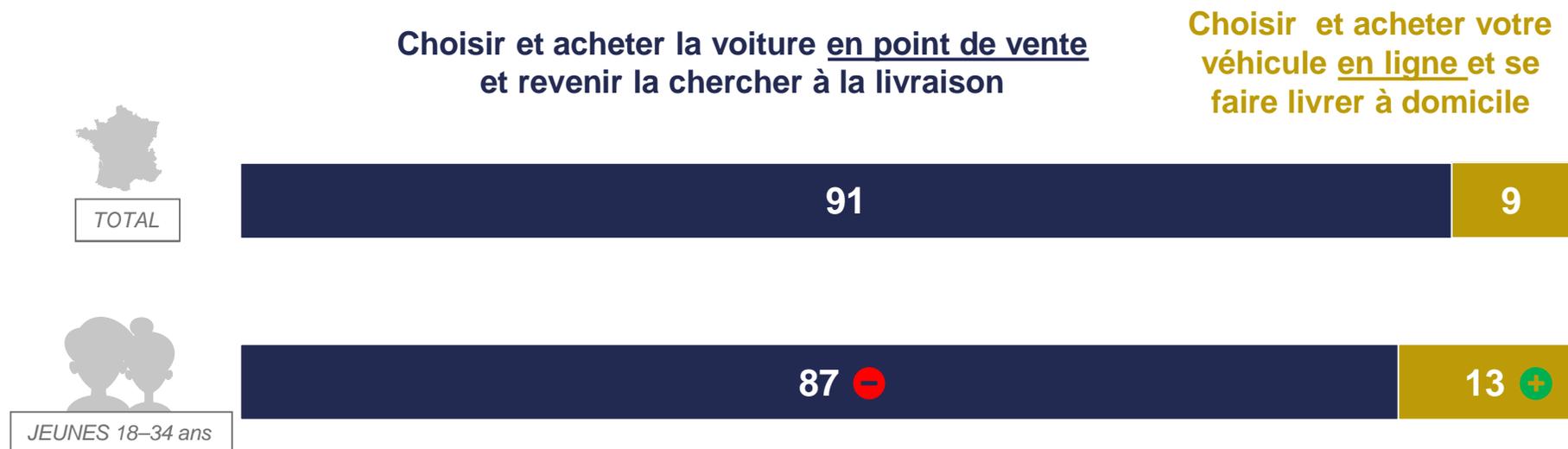
\* Base faible <60

D1 Vous personnellement, seriez-vous prêt à...? (Base: Jeunes (244)/ Ensemble: (1010))

↗ ↘ Evolution positive/négative significative par rapport à la vague antérieure + - Significativement supérieur/inférieur à la moyenne

Si la grande majorité des Français préfèrent choisir et acheter leur voiture en point de vente, les millennials montrent plus d'intérêt pour un parcours d'achat 100% online.

Parcours d'achat préféré(en %)



F5 Pour l'achat de votre prochaine voiture, préféreriez-vous...? (Base: Jeunes (xxx)/ Ensemble: (xxx))

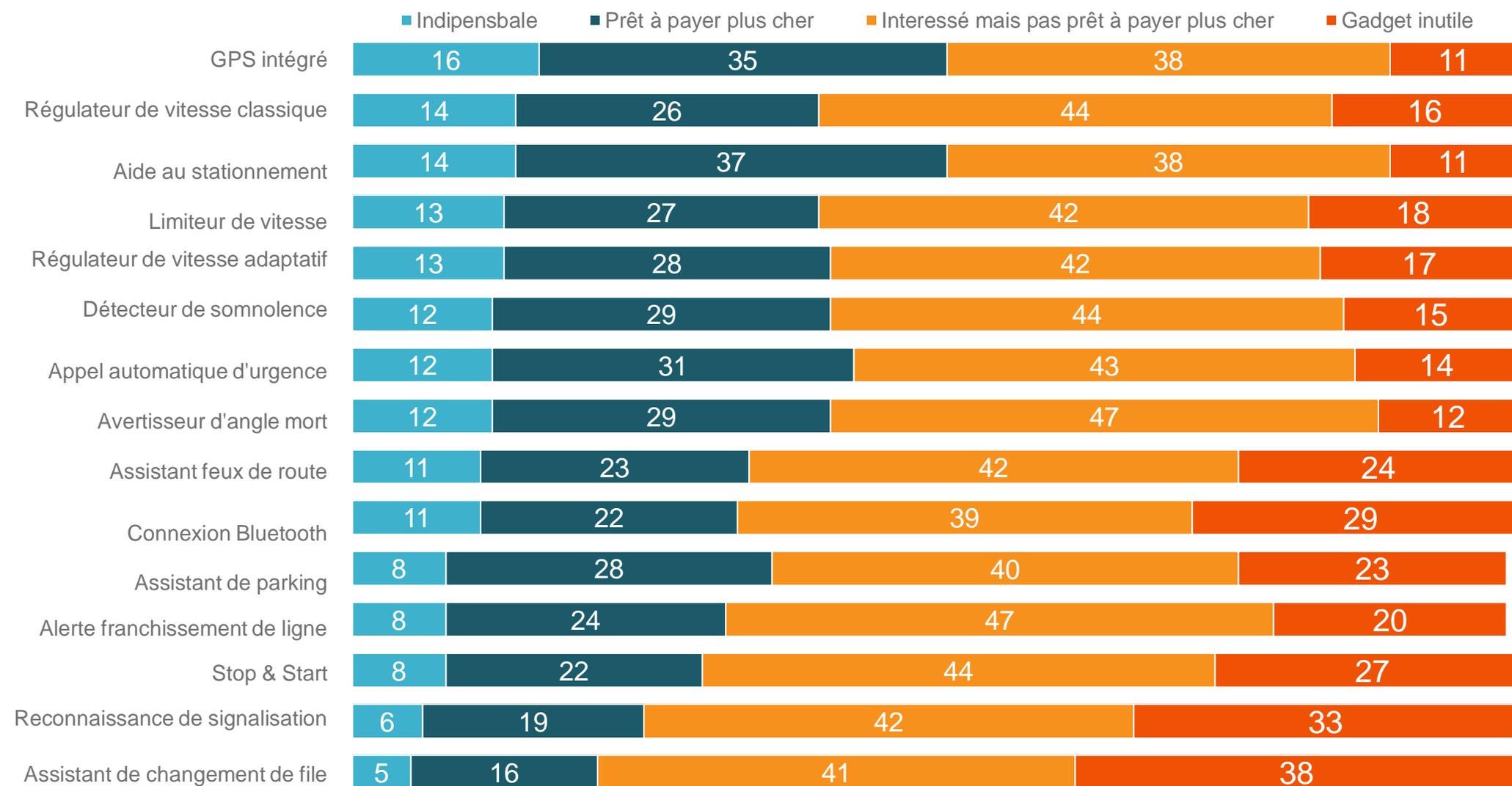
+ - Significativement supérieur/inférieur à la moyenne

**6**

## **La course à l'équipement automobile**

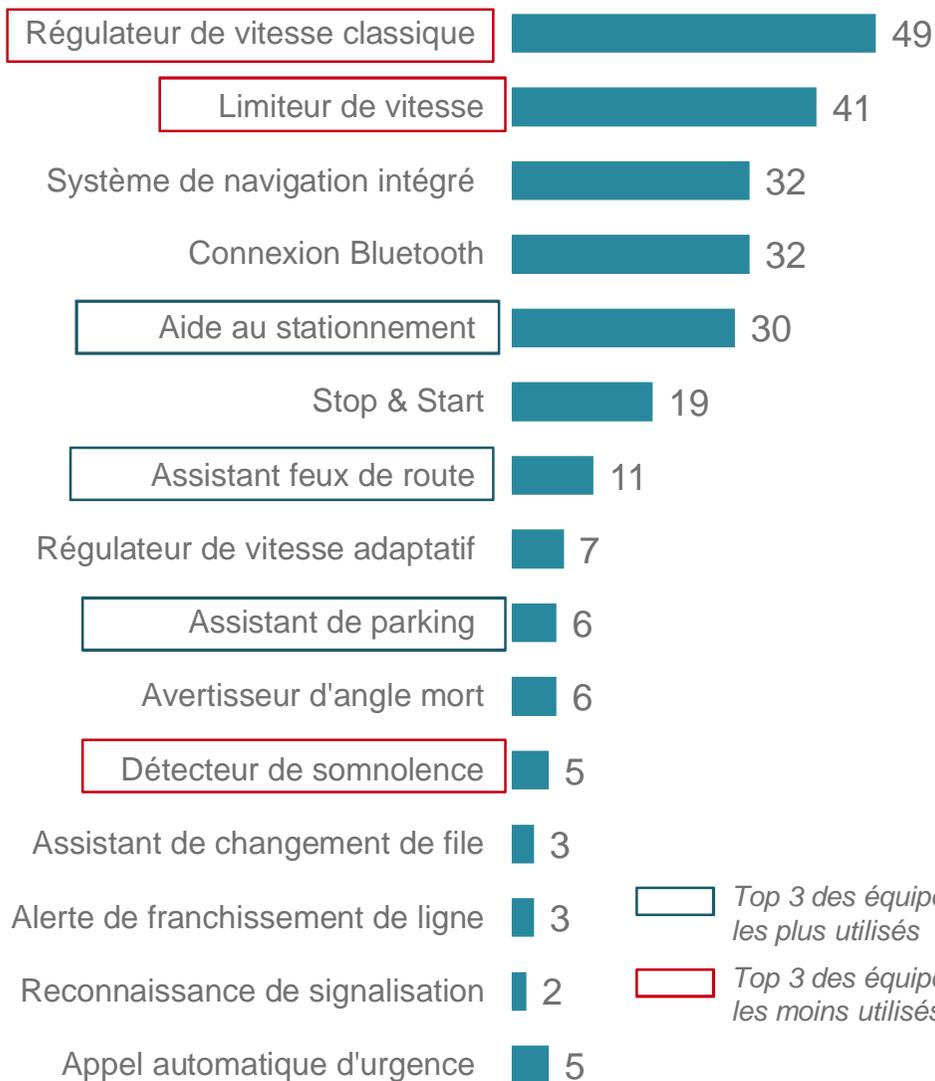
# Pour une majorité des Français, les équipements d'aide à la conduite ne sont pas indispensables. Les équipements qui ont le plus de potentiel sont le GPS intégré et l'aide au stationnement.

## Perception des équipements d'aide à la conduite (en %)



# Les équipements les plus possédés par les Français sont aussi ceux qui sont le moins utilisés.

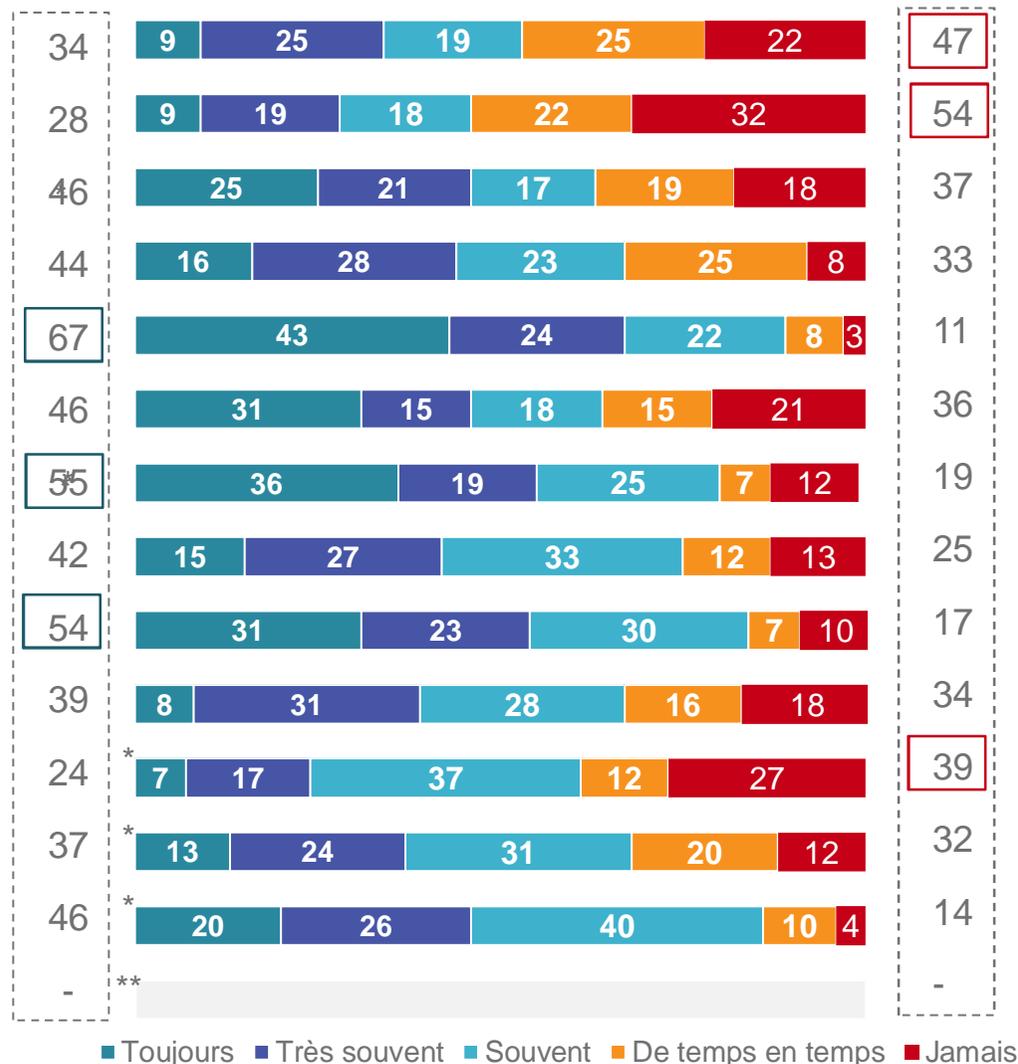
Équipement possédé (en %)



ST Toujours ou très souvent

Fréquence d'utilisation (%)

ST De temps en temps ou jamais



Top 3 des équipements les plus utilisés

Top 3 des équipements les moins utilisés

■ Toujours ■ Très souvent ■ Souvent ■ De temps en temps ■ Jamais

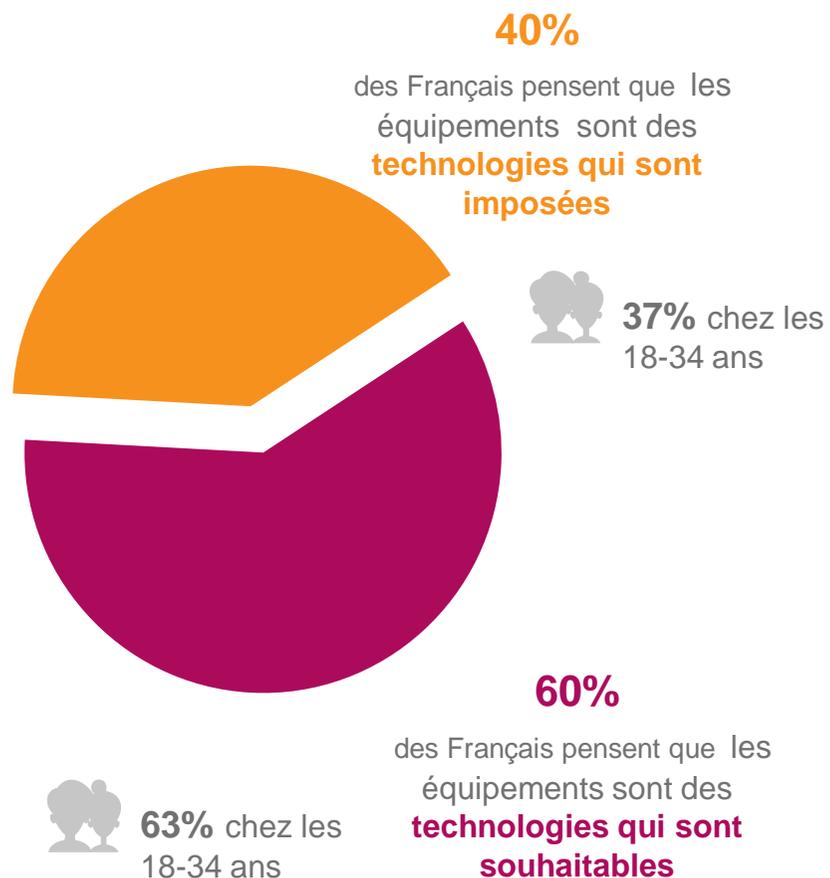
\* Base faible <60

\*\* Base très faible <30

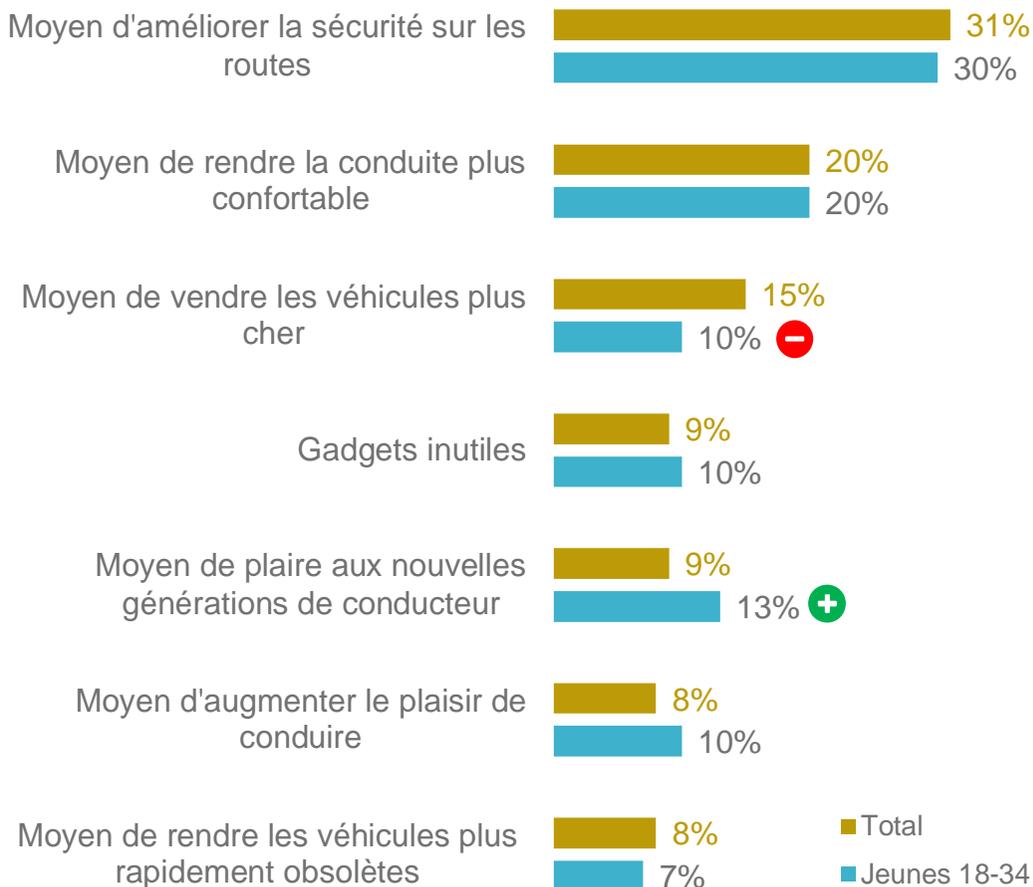
G2 Quels équipements possédez-vous dans votre véhicule actuel? G3 A quelle fréquence utilisez-vous/activez-vous ces équipements (Base: Ensemble: (1010))

# Pour la majorité des Français, les équipements d'aide à la conduite sont des technologies souhaitables, et avant tout un moyen d'améliorer la sécurité sur les routes.

## Equipements d'aide à la conduite: subis vs souhaités



## Opinion sur les équipements d'aide à la conduite



G4 Les équipements d'aide à la conduite sont aujourd'hui de plus en plus nombreux dans les voitures. Diriez-vous qu'il s'agit de technologies...  
G5 D'après vous, ces équipements d'aide à la conduite sont avant tout... (Base: Ensemble: (1010))

+ - Significativement supérieur/inférieur à la moyenne

# Merci