

LES VOITURES PARTICULIÈRES NEUVES PAR ÉNERGIE

En 2023, l'électrification des véhicules s'est poursuivie en Europe occidentale. Sur un marché en hausse de 13,9 %, les immatriculations de voitures électriques ont progressé de 27,5 % à 1,9 millions d'unités. La part de marché de l'électrique atteint 16,8 % en 2023, contre 15 % en 2022. En ce qui concerne les voitures hybrides, celles-ci représentent une part de marché de 33 % en 2023, un chiffre stable par rapport à 2022, mais qui représente une hausse en volume de 17 %. Ce sont les hybrides non rechargeables qui ont tiré le marché en 2023, avec des immatriculations en hausse de 25 %, tandis que les hybrides rechargeables sont en baisse de 3 %. La part de marché des hybrides rechargeables a donc reculé en 2023, passant de 10 % à 8 % des ventes. À l'inverse, les hybrides non

rechargeables gagnent trois points de part de marché pour s'établir à 26 % des ventes.

La part des voitures neuves équipées d'un moteur diesel continue de se contracter et ne s'élève plus qu'à 11 % en 2023 contre 55 % en 2012. La part de la motorisation essence ne recule plus en 2023 et s'établit à 35 % des ventes, gagnant un point de part de marché. L'essence demeure la première énergie de propulsion en Europe de l'Ouest, juste devant les motorisations hybrides.

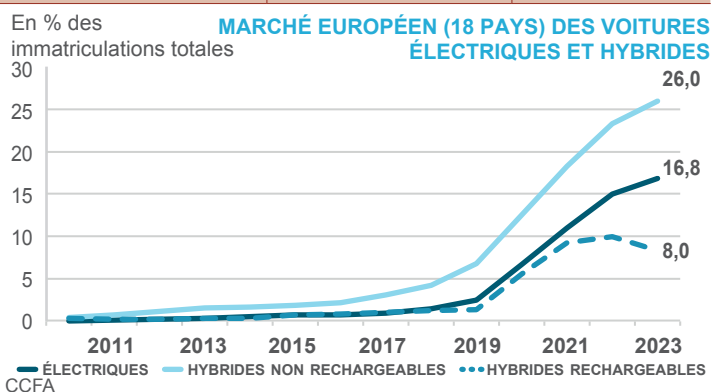
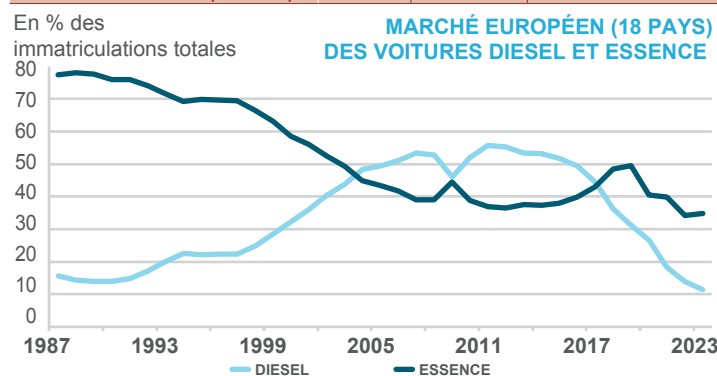
En Europe de l'Est, la part de l'essence qui reste à un niveau élevé (53 % en 2022) a continué de reculer en 2023 pour s'établir à 45 % du marché. La motorisation

diesel est également en recul à 14 %, soit trois points de plus qu'en Europe de l'Ouest. La part de marché des voitures hybrides est, quant à elle, aussi importante qu'en Europe de l'Ouest à 33 % en 2023, en hausse de cinq points par rapport à 2022, grâce au succès de l'hybride non rechargeable. Enfin, le marché des voitures électrique reste toujours très en retrait par rapport aux marchés ouest-européens (5 % des ventes, contre respectivement 17 % en 2023).

17 %
Part de marché de l'électrique en Europe occidentale en 2023

► LES VOITURES PARTICULIÈRES NEUVES PAR ÉNERGIE EN EUROPE EN 2023 (EN POURCENTAGE)

	Diesel	Essence	Hybrides	Hybrides non rechargeables	Hybrides rechargeables	Électriques
ALLEMAGNE	16%	34%	30%	23%	6%	18%
AUTRICHE	19%	32%	28%	21%	7%	20%
BELGIQUE	9%	42%	29%	8%	21%	20%
DANEMARK	5%	31%	28%	18%	10%	36%
ESPAGNE	12%	41%	38%	32%	7%	5%
FINLANDE	5%	15%	46%	26%	21%	34%
FRANCE	10%	36%	34%	24%	9%	17%
GRÈCE	13%	42%	37%	31%	7%	5%
IRLANDE	22%	30%	29%	20%	8%	19%
ITALIE	17%	29%	41%	36%	4%	4%
LUXEMBOURG	15%	33%	29%	19%	10%	22%
PAYS-BAS	1%	30%	37%	24%	13%	31%
PORTUGAL	12%	36%	28%	14%	14%	18%
ROYAUME-UNI	4%	41%	39%	32%	7%	17%
SUÈDE	8%	22%	29%	8%	21%	39%
ISLANDE	13%	10%	26%	16%	10%	50%
NORVÈGE	3%	1%	14%	6%	8%	82%
SUISSE	9%	33%	36%	27%	9%	21%
ENSEMBLE 18 PAYS	11%	35%	33%	26%	8%	17%
NOUVEAUX PAYS UE (11 PAYS)	14%	45%	33%	31%	2%	5%



Source : CCFA

L'évolution des motorisations en Europe est largement influencée par le durcissement des réglementations et de la fiscalité dans chaque pays, notamment en lien avec les émissions de CO₂. Ces dernières années, elle a aussi été impactée par les annonces des autorités nationales et locales visant à restreindre la circulation des voitures à motorisation thermique et notamment diesel (zones à faibles émissions), mais aussi par les aides financières à l'achat de véhicules moins émetteurs (électrique, hybrides ou parfois même essence dans le cadre de prime à la conversion).

L'objectif de fin de vente des véhicules thermiques en 2035 a été confirmé en 2023 par l'accord entre le Conseil de l'UE et le Parlement européen sur la révision du règlement sur les normes d'émission de CO₂ des véhicules légers. Cet accord prévoit également des objectifs intermédiaires de réduction des émissions de CO₂ (-55 % d'ici 2030 pour les voitures particulières).

La Commission européenne a également fixé des objectifs de développement des infrastructures pour accompagner le déploiement des véhicules électriques à travers le règlement AFIR (Alternative Fuel Infrastructure Regulation) qui encadre le déploiement

de stations de recharges pour véhicules électriques.

Selon une étude récente de l'ACEA, le nombre de bornes de recharge en Europe demeure très insuffisant et le rythme d'installation de celles-ci n'a pas suivi le développement du marché des véhicules électriques. Entre 2017 et 2023, les ventes de voitures électriques ont augmenté trois fois plus vite que l'installation des points de recharge. Il y avait 632 423 points de charge publics dans l'UE à fin 2023 et environ 3 millions de véhicules électriques en circulation. En 2023, environ 153 000 nouveaux points de charge ont été installés. Selon la Commission européenne, 3,5 millions de bornes de recharge devraient encore être installées d'ici 2030 tandis que l'ACEA estime que le nombre nécessaire est de 8,8 millions. Pour atteindre ces objectifs, il faudrait donc un taux d'installation annuel de bornes de recharge trois à huit fois supérieur au taux actuel.

Aujourd'hui, les infrastructures sont concentrées essentiellement dans trois pays (les Pays-Bas, la France et l'Allemagne), qui abritent près des deux tiers de l'ensemble des points de recharge de l'UE, mais ne couvrent que 20% du territoire.

En 2023, le taux de pénétration moyen des voitures électriques en Europe occidentale est de près de 17 % mais il est bien au-dessus dans les pays du Nord de l'Europe, avec des taux de pénétration qui dépassent 30 % au Danemark (36 %), en Suède (39 %), en Finlande (34 %) et en Norvège (82 %). À l'inverse, les taux de pénétration restent bien en dessous de la moyenne européenne dans les pays du Sud de l'Europe (à seulement 5 % en Espagne et Grèce et 4 % en Italie), à l'exception du Portugal (18 %), bien doté en nombre de bornes de recharge par rapport à son réseau routier.

Pour les voitures hybrides rechargeables, le même écart s'observe entre les pays d'Europe du Nord où les parts de marché dépassent la moyenne de l'Europe de l'Ouest (8 %), tels qu'en Suède (21 %) et au Danemark (10 %), et ceux d'Europe du Sud. Partout, cette motorisation est cependant en recul en 2023.

Enfin, les hybrides non rechargeables représentent plus d'un quart des ventes en 2023 en moyenne et semblent se développer autant au Nord qu'au Sud. Dans les pays de l'Est, la part de marché des hybrides non rechargeables atteint même près d'un tiers.