

(6-t)



Les usages de l'autopartage en France

Enseignements de l'Enquête Nationale
Autopartage de 2019

6t-bureau de recherche

58, rue Corvisart | 75013 Paris

info@6-t.co | www.6-t.co

+33 (1) 53 09 26 36

Mardis de l'ORTM, mardi 24 novembre 2020

6t-bureau de recherche

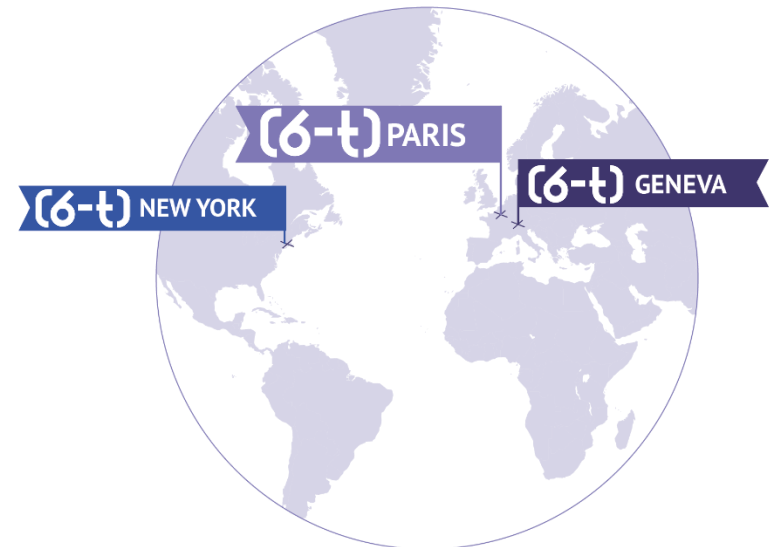
Un bureau d'études et de recherche spécialisé sur la mobilité et les modes de vie

- + Rassemblant une **équipe pluridisciplinaire**, 6t bénéficie d'une variété de compétences, permettant une compréhension fine des **enjeux et des comportements de mobilité** ainsi que des **modes de vie**.
- + Nous mobilisons une **pluralité de méthodes propres à la compréhension de la sociologie, de la géographie, de l'économie et de l'aménagement urbain**, afin de mener des analyses qualitatives, quantitatives et cartographiques.

Un bureau de recherche indépendant

- + L'équipe de 6t témoigne d'une expérience riche, **aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que dans le domaine de la recherche académique**.
- + S'attachant à fournir des données plus objectives et précises sur les nouvelles solutions de mobilité, **6t finance aussi ses propres projets de recherche**.

UN BUREAU DE
RECHERCHE SPÉCIALISÉ
EN MOBILITÉ...



... TÉMOIGNANT D'UNE
EXPÉRIENCE AUSSI BIEN
AUPRÈS DU SECTEUR
PUBLIC QUE PRIVÉ

DES SERVICES PARTAGÉS ISSUS D'INITIATIVES CITOYENNES



- + Émergence d'expérimentations dès les années 1960 et 1970, portés par des collectifs ou associations, et mettant à l'honneur des alternatives à la voiture individuelle utilisée en autosoliste
- + Enthousiasme des usagers mais des pouvoirs publics parfois plus réticents
- + Problèmes de vandalisme ou d'appropriation des véhicules



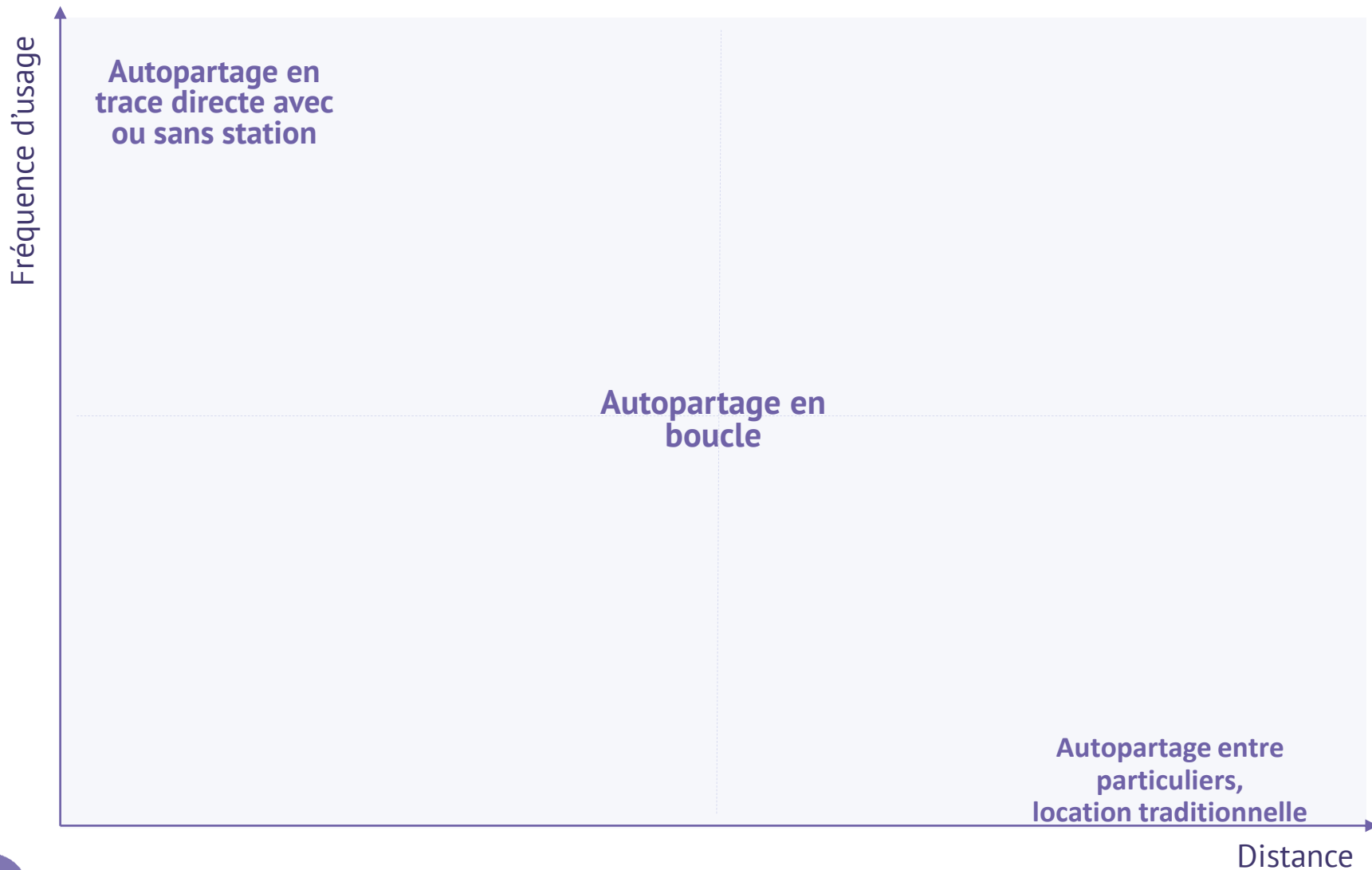
ina.fr



5 principaux modèles

- + **En boucle** : l'utilisateur prend la voiture et la ramène au même endroit ; chaque voiture est basée sur une place dédiée (ex : Ubeeqo, municipal...)
Une sous-catégorie : l'autopartage résidentiel
- + **En trace directe avec stations** : l'utilisateur prend la voiture sur une place réservée, et peut la déposer sur n'importe quelle autre place réservée (ex : Bluely, Autolib')
- + **En trace directe free-floating** : il n'y a pas de places réservées ou de stations, les voitures peuvent être prises et déposées n'importe où dans une zone définie (ex : Car2Go, DriveNow)
- + **De particulier à particulier** : des particuliers offrent leur véhicule individuel en partage via une plateforme. L'utilisateur vient chercher le véhicule chez le loueur, et l'y rapporte. Remise des clés en main propre (ex : Drivy) ou ouverture à distance (ex : Koolicar)
- + **Autopartage en entreprise** : mise en partage d'une flotte (possédée par l'entreprise ou par l'opérateur) au sein d'une entreprise

A chaque type d'autopartage son usage

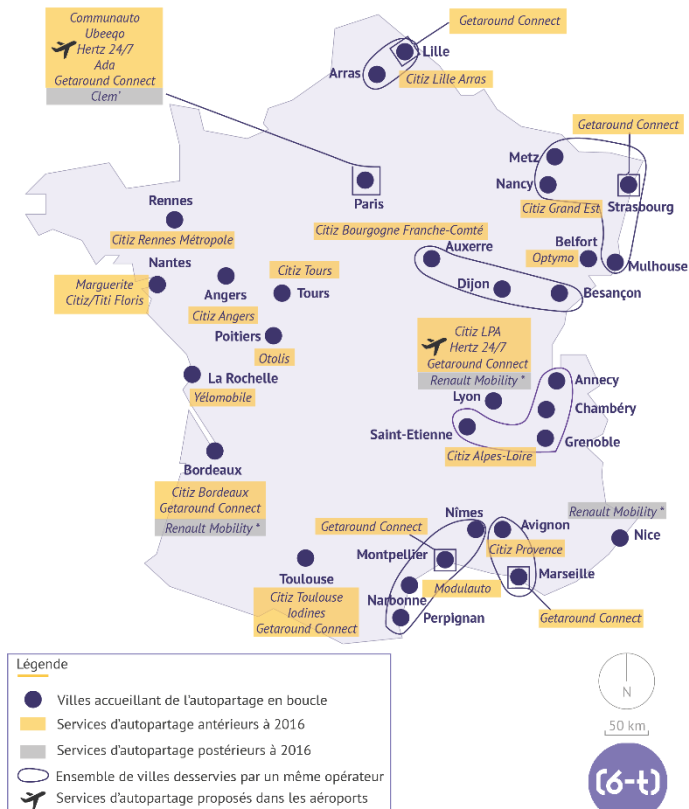


La boucle plus répandue en France



PRINCIPALES OFFRES D'AUTOPARTAGE B2C EN BOUCLE EN FRANCE

Recensement des services - Photographie au 1er octobre 2020

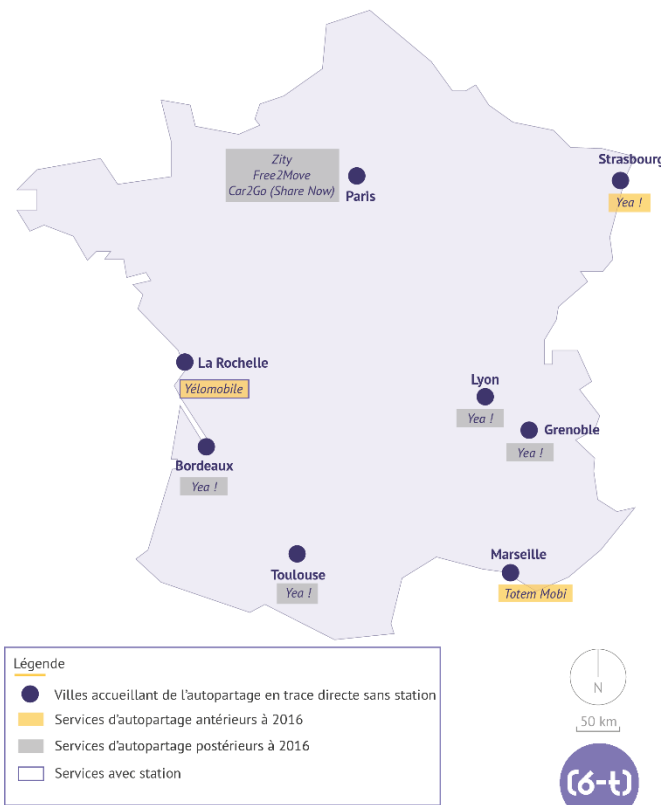


* Renault Mobilité fonctionne par un système de franchise, en lien avec les concessionnaires. Etant donné la spécificité de ce modèle et par souci de lisibilité, l'ensemble des concessionnaires partenaires ne figure pas sur cette carte.

NB : Le service Clem ne figure pas sur cette carte lorsqu'il repose sur un système d'autopartage en entreprise, au sein d'immeubles d'habitat collectif, ou en partenariat avec les collectivités. Du fait de la variété et spécificité de ces services, le choix a été fait de les exclure de cette carte.

PRINCIPALES OFFRES D'AUTOPARTAGE B2C EN TRACE DIRECTE EN FRANCE

Recensement des services - Photographie au 1er octobre 2020



Depuis
2016 :

- Quasi-disparition de la trace directe en station (Autolib', Bluey, Autobleue, Bluecub...)
- Emergence du free-floating

1. Les usagers de l'autopartage en boucle B2C en 2019

Résultats de l'Enquête Nationale Autopartage, 6t-bureau de recherche, ADEME, Edition 2019.



Une diversité de situations



Inscription à titre **particulier**
VS
Inscription à titre **professionnel**



Abonnés
VS
Non-abonnés



Habitants d'**Île-de-France**
VS
Habitants du **reste du pays**

Les répondants à l'enquête

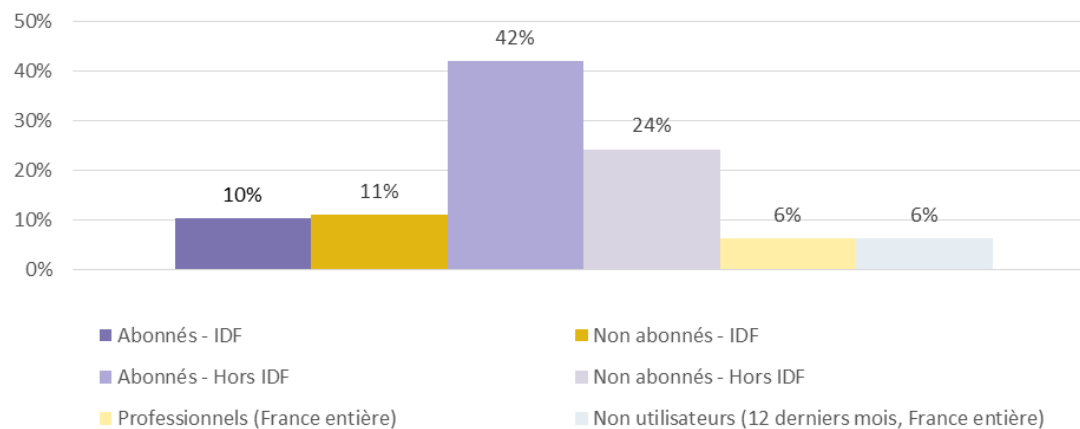


- 50 % des répondants sont inscrits depuis moins de 2 ans
- Hors Île-de-France, les deux tiers des répondants sont abonnés
- En Île-de-France l'inscription simple fait jeu égal avec l'abonnement
- 14 % des répondants sont inscrits à la fois à titre personnel et professionnel

Dans la suite, nous nous concentrons sur les usagers qui ont fait au moins un trajet dans les 12 mois précédant l'enquête : les « utilisateurs actifs ».

Le trop faible nombre de répondants inscrits à titre professionnel uniquement ne permet pas de distinguer Île-de-France vs hors IdF

Typologie des utilisateurs de l'autopartage en boucle



Un profil qui n'a pas changé depuis 2016



Par rapport à la population nationale*, les utilisateurs actifs sont **plus souvent** :



- des **hommes** : 55 %, contre 47 % de la population
 - Encore plus marqué en IDF : 62 %



- des **actifs** : 85 %
 - contre 58 % hors IDF et 67 % en IDF



- des **cadres** : 61 % des actifs sont des cadres
 - contre 14 % (hors IDF) et 28 % (IDF) des actifs français



- **diplômés** du supérieur : 86 % (et 75 % bac+3 ou plus)
 - contre 26 % hors IDF et 41 % en IDF



- **urbains** : 75 % habitent dans des villes-centre, 21 % en banlieue
 - Contre 40 % de la population française habitant en ville-centre

En 2016 :

- 63 % de cadres parmi les actifs
- 71 % de diplômés de bac+3 ou plus

*INSEE 2016, calcul des auteurs

Les pratiques de mobilité des usagers



Pas d'évolution par rapport à 2016

Part possédant une voiture



Part d'usagers utilisant au quotidien...



Lieu de résidence

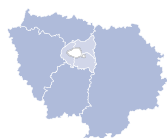


30 %

42 %

28 %

6 %



14 %

19 %

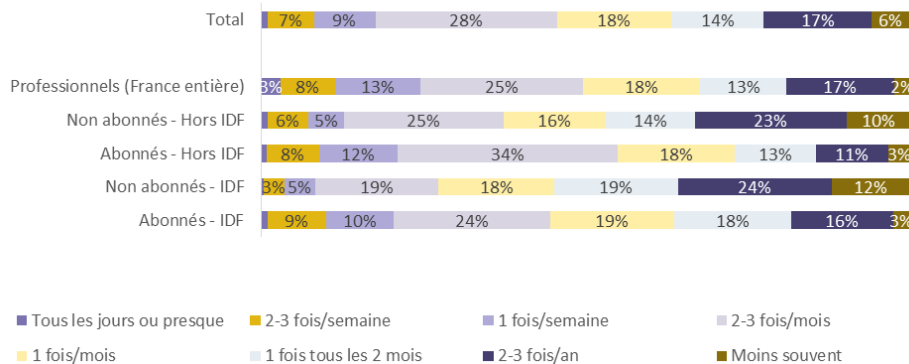
52 %

3 %

Une fréquence mensuelle, stable depuis 2016



Fréquence d'utilisation de l'autopartage

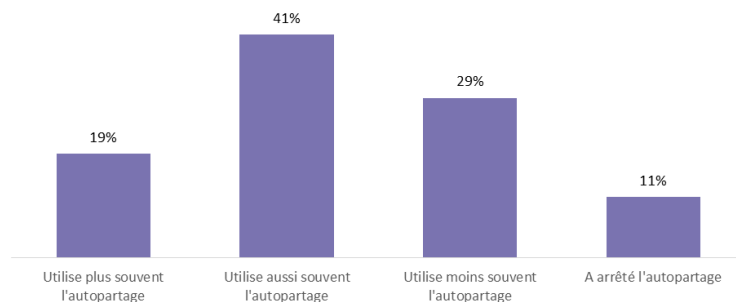


En 2016 :

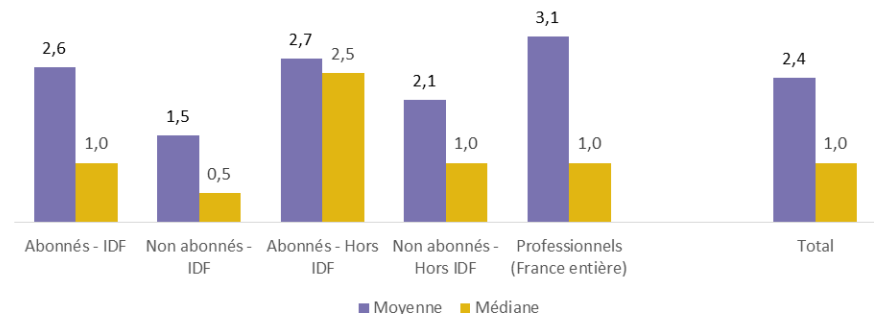
- 17 % utilisent au moins une fois par semaine
- 34 % l'utilisent moins d'une fois par mois
- 2,2 locations par mois en moyenne

Dans l'étude longitudinale depuis 2016 :

Evolution de la fréquence d'utilisation de l'autopartage



Nombre d'utilisations mensuelles par inscrit au service : Moyennes et Médianes



Deux cas d'usages de l'autopartage



Les locations d'autopartage B2C en 2019



Des trajets courts dans l'agglomération de résidence, pour des motifs non contraints :

- 67 % des répondants utilisent l'autopartage pour se rendre dans la périphérie de leur agglomération de résidence
- 25% dans le centre de leur agglomération

En 2016 :

38 % durent moins de 24h

14 % durent plus de 24h

67 % des trajets font moins de 50 km

8 % font plus de 200 km

Des locations plus longues, hors agglomération :

- 54 % des répondants utilisent l'autopartage pour se rendre dans une autre agglomération
- 35 % l'utilisent pour aller à la mer, la montagne...

Impact de l'autopartage sur la mobilité (1)



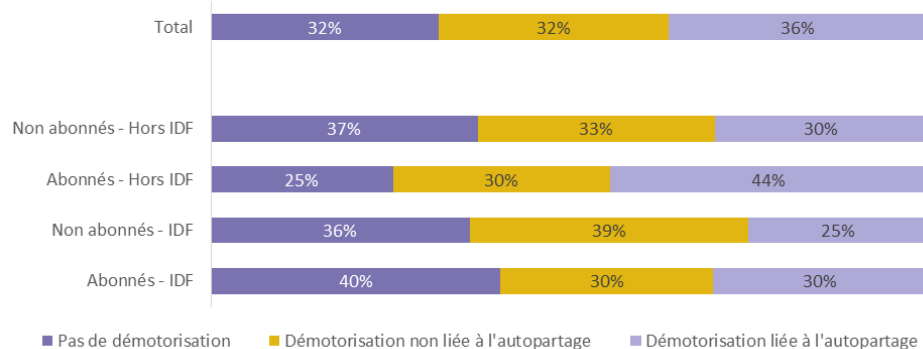
Un impact fort à l'échelle individuelle

Evolution du nombre de jours d'utilisation par mois	Typologie des utilisateurs											
	Abonnés - IDF		Non abonnés - IDF		Abonnés - Hors IDF		Non abonnés - Hors IDF		Professionnels (France entière)		Total	
	Evolution moyenne	Variation (%)	Evolution moyenne	Variation (%)	Evolution moyenne	Variation (%)	Evolution moyenne	Variation (%)	Evolution moyenne	Variation (%)	Evolution moyenne	Variation (%)
Voiture personnelle	-0,94	-52%	-0,93	-34%	-1,57	-45%	-1,16	-22%	-0,62	-6%	-1,26	-31%
Transports en commun	-0,23	-2%	0,39	3%	0,73	8%	0,65	9%	0,07	1%	0,52	6%
Vélo	0,22	4%	0,37	7%	1,22	12%	1,01	10%	0,30	4%	0,89	10%
Marche	0,13	1%	0,36	3%	0,53	4%	0,23	2%	0,35	4%	0,38	3%
Deux-roues motorisés	-0,01	-1%	0,12	6%	0,01	4%	-0,08	-9%	0,02	2%	0,00	0%
Covoiturage	0,05	33%	0,03	13%	0,00	3%	0,03	8%	0,02	9%	0,02	9%
Train	-0,13	-7%	0,07	3%	0,14	7%	0,06	3%	-0,34	-10%	0,05	2%
Location traditionnelle	-0,05	-16%	-0,04	-14%	-0,06	-22%	0,01	5%	-0,04	-12%	-0,04	-15%
Taxi	-0,23	-20%	0,01	1%	-0,02	-10%	0,01	5%	-0,13	-38%	-0,04	-10%
VTC	-0,27	-17%	0,03	2%	-0,0003	-0,1%	-0,002	-1%	0,07	17%	-0,02	-4%

Les utilisateurs sont X % à avoir vu une modification de leur usage...

- + 23 % de la voiture particulière
- + 40 % des transports en commun
- + 30 % du vélo
- + 29 % de la location traditionnelle
- + 14 % des VTC et 10 % du taxi
- + 13 % du covoiturage

Démotorisation selon le rôle de l'autopartage



Impact de l'autopartage sur la mobilité (2)



Compte tenu du faible nombre d'autopartageurs, un impact limité à l'échelle nationale

10 000 à 40 000 km en voiture

évités par autopartageur par an

DEPUIS 2016...

La relative faible amplitude des changements constatés entre 2016 et 2019 nous permet de penser que **l'impact de l'autopartage sur les pratiques de mobilité est le plus souvent immédiat.**, et les changements ultérieurs liés à des événements extérieurs à l'autopartage.



Une voiture en autopartage remplace

5 à 8 voitures personnelles et libère

1,5 à 3 places de stationnement en voirie

Voitures personnelles



Places de stationnement en voirie



Millions de kilomètres parcourus en automobile



Evités grâce à l'autopartage



12 500 à 20 000

En France*



32 millions

3 500 à 6 750

2,5 millions

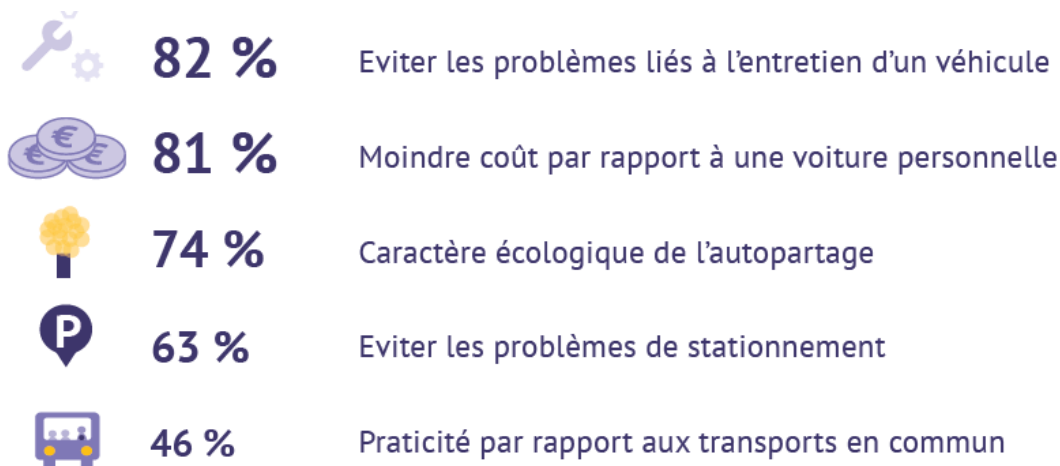
moins de 100

674 000

Pourquoi adhère-t-on à l'autopartage ?



Raisons d'adhésion à l'autopartage



« Disposer d'une voiture sans ses inconvénients »

Déclencheurs :

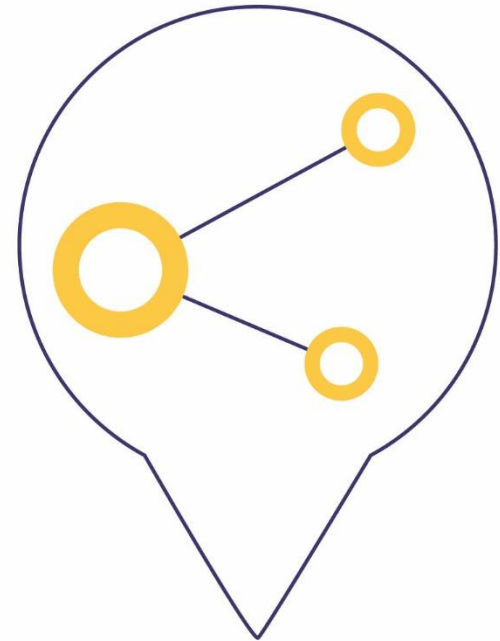
27 % des autopartageurs ont adhéré suite à un **changement dans leur vie personnelle** (déménagement, naissance, etc.)



Pour **37 %** des autopartageurs, **aucun événement particulier n'a déclenché l'adhésion**. Une volonté de changement mûrie sur le long terme ?

36 % des autopartageurs ont opté pour l'autopartage **au lieu de remplacer leur voiture en fin de vie**.

2. Evolution de l'écosystème et des business models



Une évolution des marges à la VP



Des contraintes à l'usage de la VP dans les grandes agglomérations

- + **ZFE (Zones à faibles émissions)** : impose un renouvellement des véhicules
- + Politiques de stationnement contraignantes
- ➔ des ouvertures pour l'autopartage ?

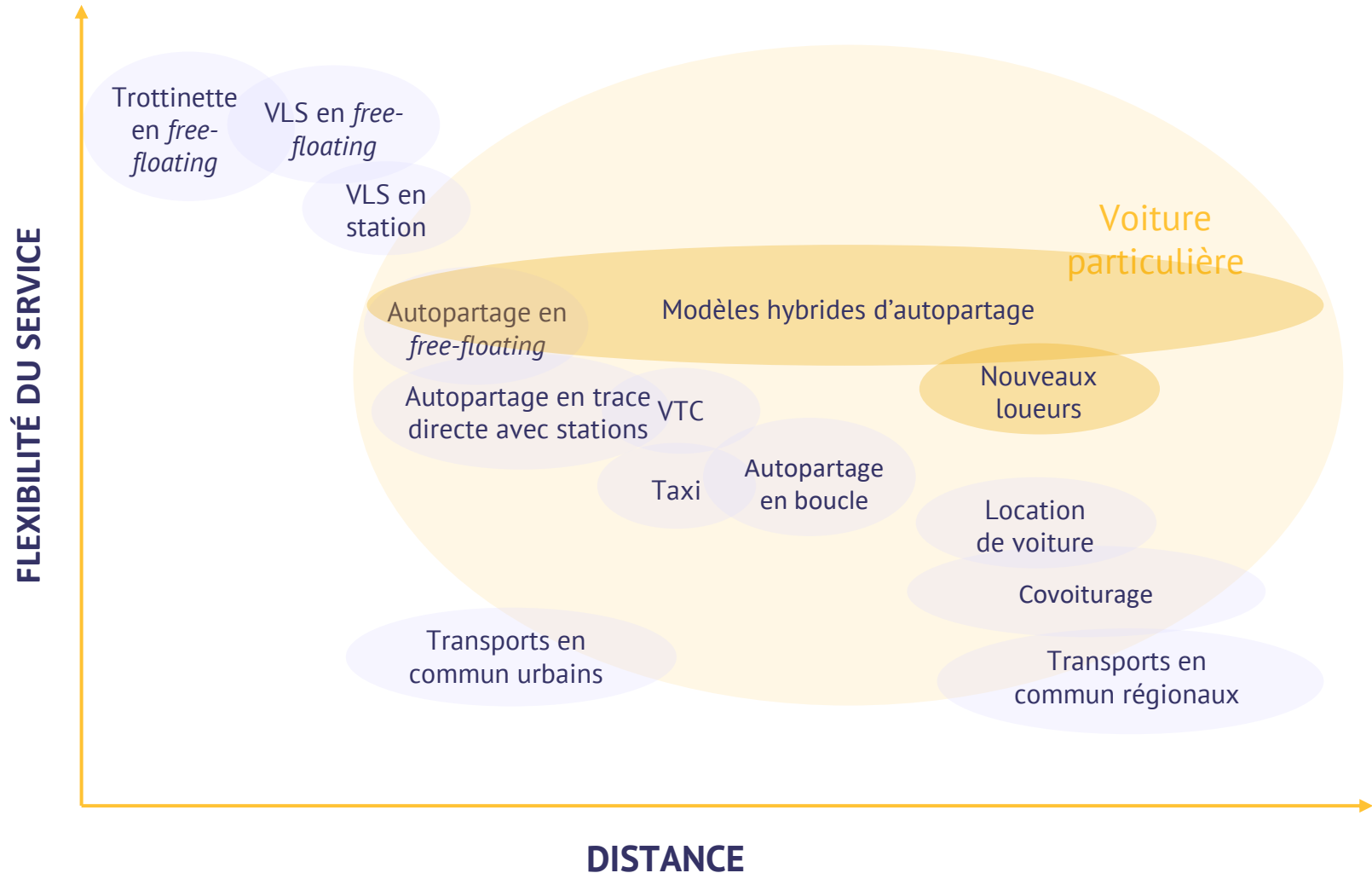
La poursuite d'une politique de l'offre

- + Transports en commun
- + Offre privée de modes alternatifs
- ➔ Réduction de la dépendance automobile

Le périurbain et le rural restent peu concernés par ces évolutions



L'écosystème de mobilité autour de l'Autopartage



Nouveaux business-models



Hybrider les services

- + **Proposer une variété de services** : attirer ou retenir avec l'autopartage en trace directe, rentabiliser avec de la boucle (Communauto, Mobility, Citiz...)
- + Articuler B2B et B2C : optimiser utilisation des véhicules (Hertz Delebilen)

Dénicher de nouveaux clients

- + Autopartage résidentiel : de nouveaux clients, les promoteurs
Réglementations permettant de **limiter les places de parking**
NY : General Motors, BMW
- + Miser sur le profil sociodémographique des autopartageurs : partenariats commerciaux
DriveNow et REWE en Allemagne : **remises**
Mobility en Suisse : **remises**



6t-bureau de recherche

58 rue Corvisart

75013 Paris

Tel : +33 1 53 09 26 36

www.6-t.co

www.6-t.co/blog

Twitter @6tRecherche

info@6-t.co

