



Enquête Nationale Autoportage 2022

Présentation des résultats



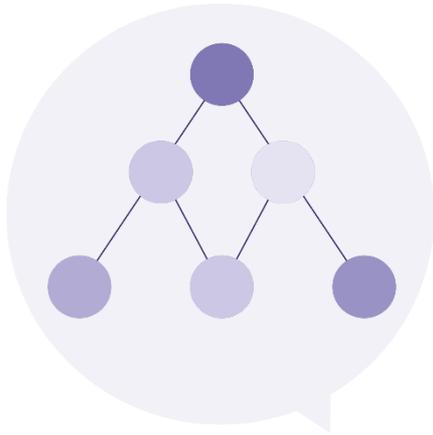
6t-bureau de recherche

58, rue Corvisart | 75013 Paris

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

+33 (1) 53 09 26 36

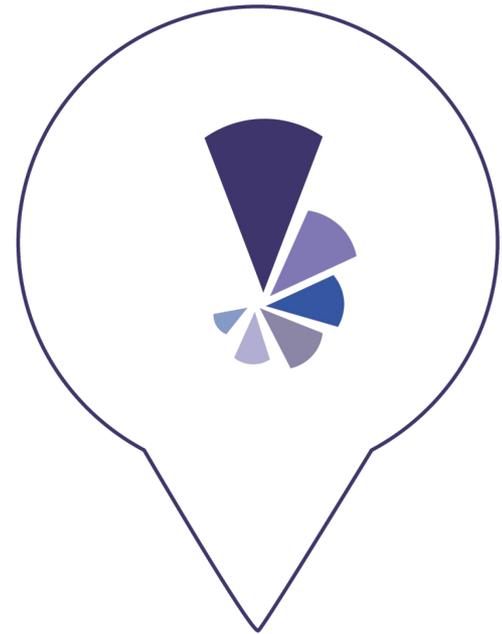
Octobre 2022



Plan

- 1. Introduction : contexte, objectifs et méthode**
- 2. L'autopartage : définition et offre**
- 3. Les usagers et les usages de l'autopartage**
- 4. Impact de l'autopartage sur la mobilité**
- 5. Conclusions et perspectives**

Introduction : contexte, objectifs et méthode



1. Rappel du contexte



Enquête Nationale de l'Autopartage (ENA)

- Réalisée régulièrement depuis 10 ans (2012, 2016, 2019, 2022)
- Analyse l'évolution de l'autopartage en France à travers l'analyse des usages et usagers.
- Ces enquêtes ont mis en évidence l'effet « **déclencheur de multimodalité** » de l'autopartage. Il constitue un levier de changement de comportement des mobilités à l'échelle individuelle, mais pas à l'échelle collective et nationale.

Dans quelle mesure l'autopartage constitue un levier pour favoriser la mobilité durable en 2022 ?

1. Objectifs de l'ENA 2022



- Préciser le contour de la définition de l'autopartage
- Identifier les nouvelles dynamiques du secteur
- Analyser les services d'autopartage dans leur variété : boucle et Getaround Connect, free floating
- Mesurer les impacts de l'autopartage sur la démotorisation



1. Méthode



- Enquête par questionnaire autoadministré (12 minutes), diffusée en ligne entre le **11 mai 2022** et le **13 juin 2022**
- Diffusion du questionnaire **aux usagers** (et non-usagers) de l'autopartage **via la mail-list 2019** et les opérateurs :



*Alpes Loire, Provence, Occitanie, Bordeaux,
Grand Est, Lille Arras, LPA Grand Lyon, Angers,
Bourgogne Franche-Comté, Rennes Métropole,
Nantes et Tours, Yélobile La Rochelle*

getaround

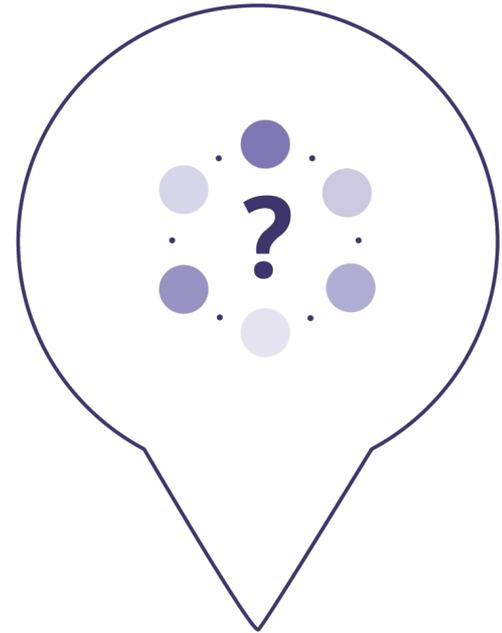
ZITY

Communauto

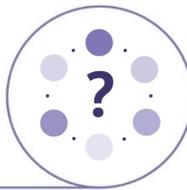
shaary 
la mobilité sans bornes

- 2 768 enquêtés
 - 256 ayant répondu également à l'enquête de 2019 (= échantillon longitudinal)

L'autopartage : définition et offre



2. L'offre d'autopartage en boucle

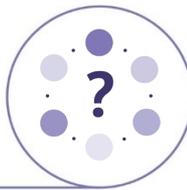


L'autopartage en boucle

- *Présence importante dans les zones denses*
- *Peu d'évolution entre 2019 et 2022 mis à part l'extension du réseau Citiz*

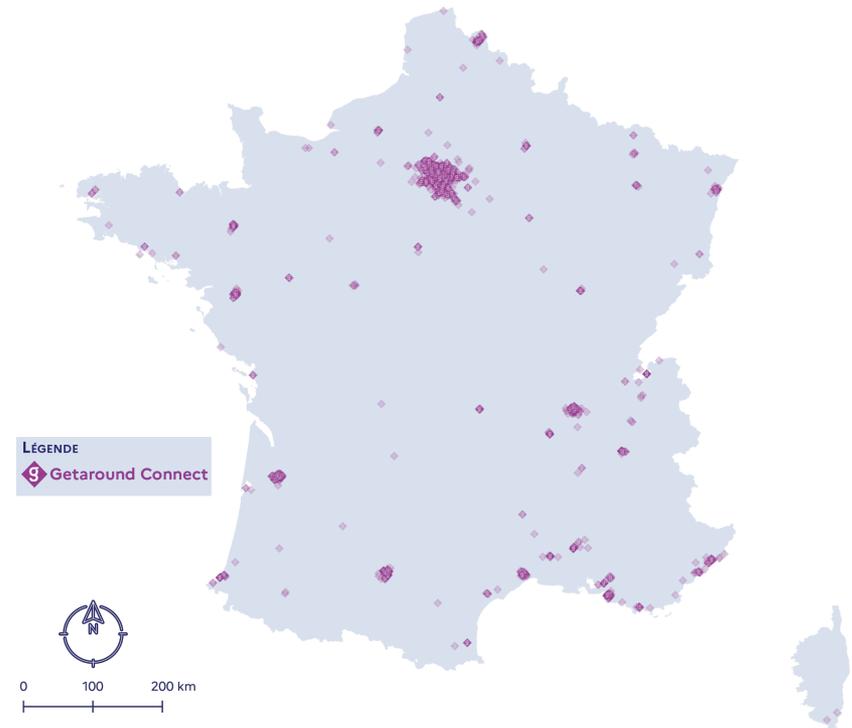
→ *L'autopartage en boucle domine le marché de l'autopartage en France en termes d'opérateurs et de villes desservies.*

2. Le free-floating et Getaround Connect



Le free-floating

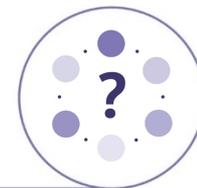
- Apparition d'opérateurs Zity, Shaary, Léo&Go...
- Offre concentrée au sein des grandes agglomérations



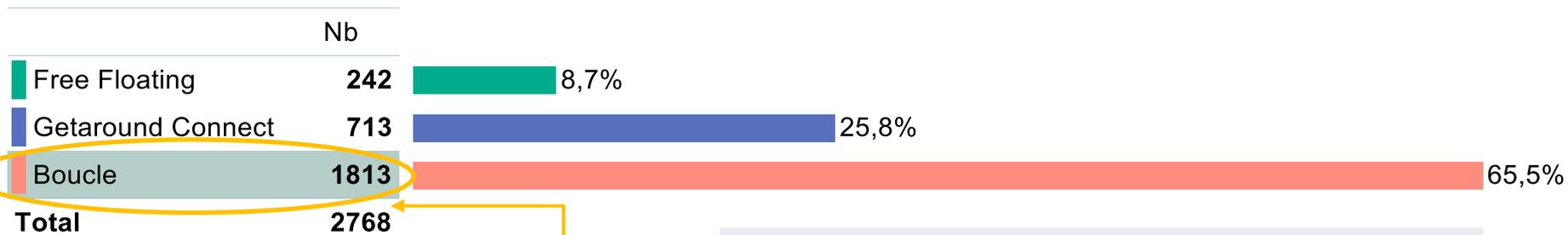
Getaroud Connect

- Offre concentrée au sein des agglomérations
- Flotte détenue par des professionnels et particuliers.

2. Types d'autopartage



3 TYPES D'AUTOPARTAGE



$p = 0,00$; $\text{Khi}2 = 1408,92$; $\text{ddl} = 2$ (TS)

Part principale de notre échantillon. Les usagers et usages de l'autopartage en free-floating et de Getaround Connect ont été analysés au regard de ceux de l'autopartage en boucle.

BOUCLE

Véhicule loué et rendu dans une même station d'autopartage.

Possibilité de réserver son véhicule à l'avance

Présence d'abonnement

GETAROUND CONNECT

Véhicule loué et retourné au même endroit, possibilité de réserver son véhicule à l'avance
Absence d'abonnement

FREE-FLOATING

Le véhicule loué peut être restitué à un endroit distinct dans un périmètre défini
Pas de possibilité de réserver son véhicule à l'avance

Les usagers et les usages de l'autopartage



3. Qui sont les autopartageurs ?



Les usagers de l'autopartage en boucle

PROFIL D'UN USAGER DE L'AUTOPARTAGE EN BOUCLE



48 ans

+ MASCULIN : 55,5 % des autopartageurs sont des hommes (contre 48,3 % d'hommes en France*).

+ URBAIN : Les utilisateurs de l'autopartage sont majoritairement urbains, 86 % des utilisateurs vivent dans des agglomérations de plus de 200 000 habitants

+ DIPLOMÉ : Les autopartageurs sont largement plus diplômés que le reste de la population (58,4 % ont un bac + 5 ou plus contre 10,5 % à l'échelle nationale)*.

+ ACTIF : 79,9 % des utilisateurs sont des actifs en situation d'emploi, contre 56 % d'actifs en France*. Ils sont pour une large majorité (65,4%) des cadres et professions intellectuelles supérieures, contre 18 % de cadres à l'échelle nationale*.

- MOTORISÉ : 73,8 % des autopartageurs ne possèdent pas de véhicules, contre seuls 29,7% des ménages français.

PAR RAPPORT À 2019...

...le profil des autopartageur en boucle est similaire à celui observé en 2019.

3. Qui sont les autopartageurs ?



Les usagers de l'autopartage en free-floating

PROFIL D'UN USAGER D'UN SERVICE DE FREE-FLOATING

242 enquêtés



36 ans

+ MASCULIN : Plus souvent des hommes (68,2%) que les usagers de l'autopartage en boucle.

+ URBAIN : Ils vivent davantage en région parisienne (45,9%) que les usagers de l'autopartage en boucle.

- DIPLOMÉ : Ils sont moins diplômés (54,1% ont un bac+5 ou plus) que les usagers de l'autopartage en boucle (mais plus que la moyenne des Français).

- ACTIF : La part d'actifs (63,6%) est moins importante que chez les usagers de l'autopartage en boucle.

+ MOTORISÉ : Ils sont légèrement plus motorisés que les usagers de la boucle (58,7 % ne possèdent pas de véhicule).

Les usagers de services de free-floating n'ont pas été enquêtés en 2019. Très peu d'opérateurs ont accepté de répondre à l'enquête de 2022 bien qu'ils aient tous été contactés. L'analyse des usagers et de l'impact de ces services n'a pas pu être réalisée finement.

Les usagers de Getaround Connect

PROFIL D'UN USAGER DE GETAROUND CONNECT

713 enquêtés



42 ans

+ MASCULIN : Plus souvent des hommes (68,5%) que les usagers de l'autopartage en boucle.

+ URBAIN : Ils vivent davantage en région parisienne (69,4%) que les usagers de l'autopartage en boucle.

+ DIPLOMÉ : Ils sont davantage diplômés que les usagers de l'autopartage en boucle (62% de bac+5 et plus).

+ ACTIF : La part d'actifs (89,5%) est plus importante que chez les usagers de l'autopartage en boucle, pour 65,6% de cadres.

- MOTORISÉ : Ils sont légèrement moins motorisés que les usagers de la boucle (75,7% ne possèdent pas de véhicule).

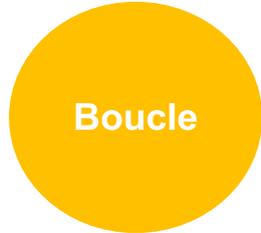
PAR RAPPORT À 2019...

...les profils sont similaires à ceux observés en 2019. La composition des ménages des usagers ainsi que l'âge des enquêtés tend à se rapprocher légèrement des profils des usagers de la boucle.

3. Dynamiques d'inscription et d'usage



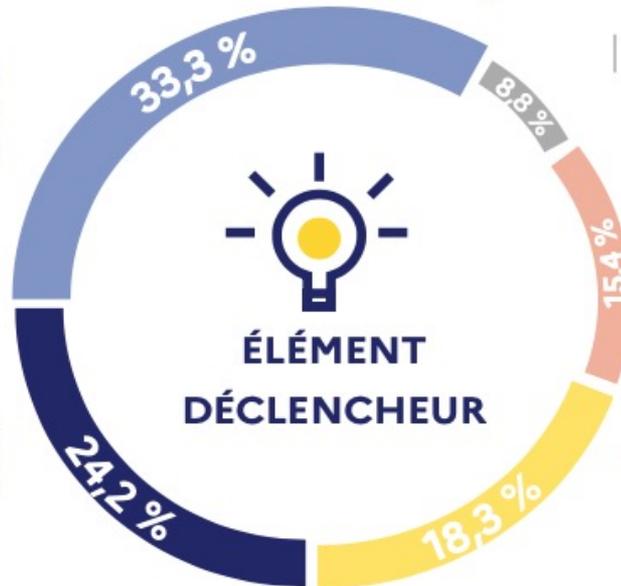
- Plus des $\frac{3}{4}$ des enquêtés sont inscrits depuis au moins 2 ans
- 72 % des enquêtés souhaitent poursuivre leur inscription dans les 5 ans à venir



Motif principal d'adhésion à un service d'autopartage en boucle

Adhésion en lien avec une utilisation en complément des transports en commun ou des modes actifs.

Adhésion en lien avec les problèmes liés à l'entretien ou au coût d'un véhicule personnel.



Aucun événement particulier n'a déclenché l'adhésion.

Adhésion en lien avec une prise de conscience environnementale.

Adhésion à la suite d'un changement de vie personnelle (déménagement, naissance)

3. Les usages de l'autopartage en boucle



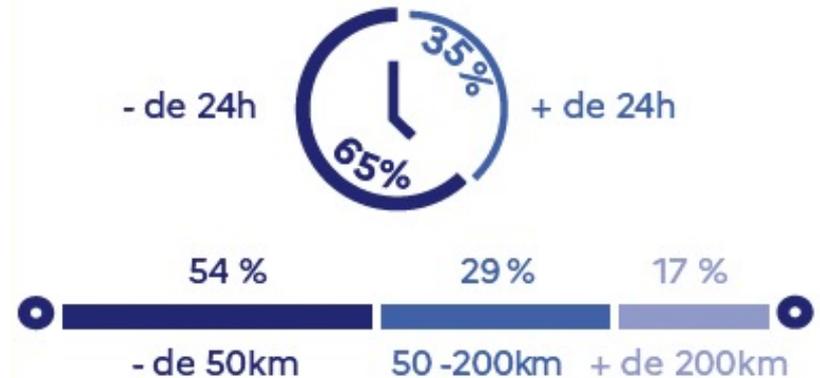
- Une pratique surtout **collective** (plusieurs personnes dans le véhicule pour 2/3 des locations)
- Coût médian de **35 euros**
- Majoritairement **au sein d'une agglomération** (63,4%)
- Lié à des **motifs non-contraints**, liés à des départs en vacances ou en weekend (47 % des déplacements), ainsi qu'à des **déplacements professionnels** (13,1 %) et **du quotidien** (39,9%).



L'AUTOPARTAGE EN BOUCLE EN 2022



2,8 locations par mois en moyenne, en majorité au sein des villes de résidence



L'autopartage en boucle répond à un **besoin ponctuel**, mais **régulier de mobilité**

3. Le free-floating et Getaround Connect



PAR RAPPORT À L'AUTOPARTAGE EN BOUCLE

FREE-FLOATING

- Locations sont plus fréquentes (3,1 fois par mois contre 2,8 pour la boucle).
- Plus courtes (65,1% des derniers déplacements ont duré moins d'une heure).
- Davantage ancrée dans le centre-ville de l'agglomération de résidence, lié à des activités de sociabilité (34,9 %), la réalisation d'achat (12,4 %) ou d'accompagnement de personnes (16%)

GETAROUND CONNECT

- Locations **moins fréquentes** (moins d'une fois par an pour 56 % de l'échantillon)
- **Plus longues** : durant en majorité plus de trois jours, pour une distance supérieure à 200km
- Un coût plus élevé : médiane de 100 euros.
- En dehors des agglomérations de résidence (68,7% contre 32,7% pour les usagers de la boucle) principalement pour des motifs de loisirs.

3. Autopartage et location traditionnelle



DES USAGES COMPLÉMENTAIRES DE LA LOCATION DE VOITURES ? LES SERVICES D'AUTOPARTAGE

BOUCLE

- Usage hebdomadaire ou mensuel
- Une demi-journée ou une journée de location
- Réaliser une activité de loisir ou de sociabilité (20 %) en périphérie de l'agglomération de résidence (34 %)

FREE-FLOATING

- Usage hebdomadaire ou mensuel
- 1 heure de location ou moins,
- Réaliser des activités de loisirs ou de sociabilité (26 %) en centre-ville de l'agglomération de résidence (54%)

GETAROUND CONNECT

- Usage trimestriel ou annuel
- Plus d'une journée de location,
- Partir en vacances ou weekend (39 %) à la campagne, montagne ou au bord de mer (42%)

LA LOCATION TRADITIONNELLE

Ne propose pas de location à l'heure, de services disponibles 24h/24, 7j/7 entièrement digitalisés.

48 % des utilisateurs de l'autopartage en boucle ont utilisé la location traditionnelle dans les 12 derniers mois



Usage annuel



+ d'1 journée de location



Partir en vacances ou en weekend (56 %), à la campagne, montagne ou en bord de mer (54%)

- Usage distinct de l'autopartage des services de location traditionnelle
- Le service de **Getaround Connect** se rapproche plus que les autres services d'autopartage des usages observés chez les usagers des services de location traditionnelle

Impacts de l'autopartage sur la mobilité



4. Evolution des pratiques de mobilité



EVOLUTION DE L'USAGE APRÈS INSCRIPTION À L'AUTOPARTAGE*

* % de jours
d'utilisation par mois



+22 %



+38 %



+18 %



+29 %



-20 %

Méthode

Comparaison des fréquences déclarées d'usage des modes avant et après l'inscription à l'autopartage (mode / motif / fréquence)

- L'usage de l'autopartage est lié à un usage des modes actifs et des transports en communs

NB : Les effets vont dans les mêmes directions pour **Getaround Connect** (VP : -11%, Marche : +27%, Vélo : +20%, TCU : +6%, TCI : +3%) mais l'impact est moindre sur la voiture, les TCU et les TCI. Usages différenciés de Getaround Connect : usagers moins motorisés au départ, plus en IDF et locations plus longue distance.

4. Evolution des pratiques de mobilité



- 69,5% des enquêtés ont connu une expérience de **démotorisation** dans leur ménage, liée à l'utilisation de l'autopartage pour 40% des autopartageurs.

Méthode

La **démotorisation** est considérée comme liée à l'autopartage si le répondant place l'autopartage parmi les raisons les mieux notées de sa **démotorisation** (la mieux notée ou la mieux notée à égalité avec d'autres raisons)

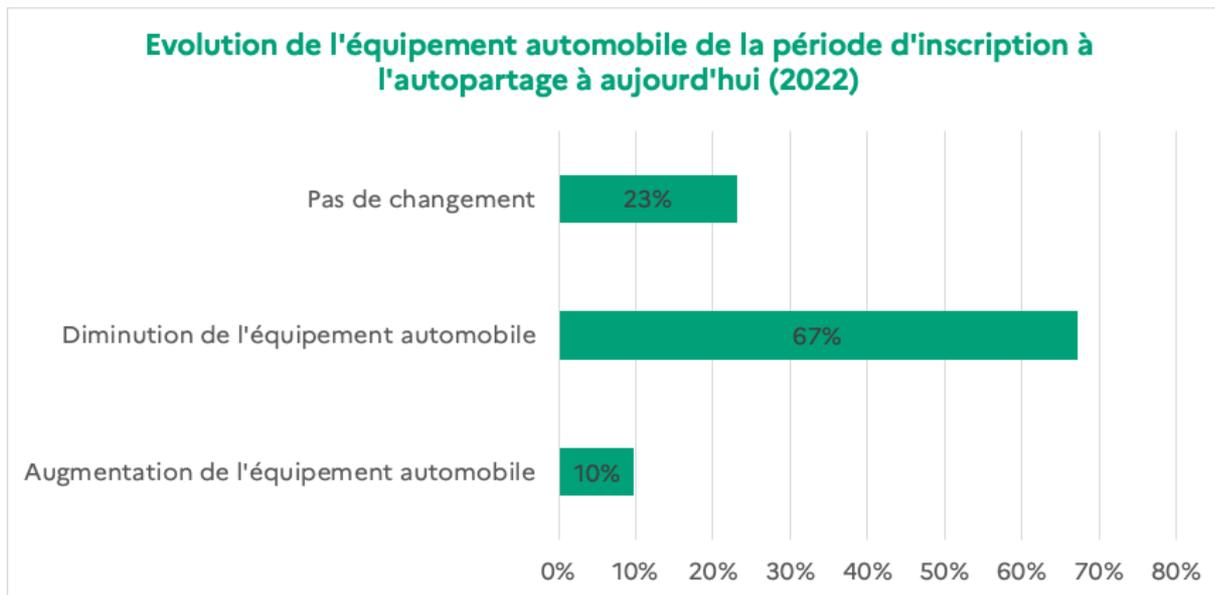
4. Evolution des pratiques de mobilité



- L'évolution des usages a lieu principalement au moment de l'inscription (échantillon longitudinal)

		Nombre de voitures en 2022			
		0	1	2 ou plus	Total
Nombre de voitures en 2019	0	67%	19%	2%	88%
	1	8%	0,4%	0,4%	9%
	2 ou plus	3%	0,4%	0,0%	3%
	Total	78%	20%	3%	100%

Note de lecture : Parmi les 88% d'autopartageurs qui n'avaient pas de voiture en 2019 (première ligne), 67% n'ont toujours pas de voiture en 2022, 19% en ont une et 2% en ont 2 ou plus.



Méthode

Comparaison de la motorisation avant l'inscription à l'autopartage, en 2019 et en 2022 (n=239)

4. Impact à l'échelle individuelle



 **1 VOITURE EN AUTOPARTAGE**

 remplace **5 à 8 voitures** personnelles

 supprime **10 000 à 19 000 km** en voiture personnelles par an

 libère **0,9 à 3 places** de stationnement en voirie

1 VOITURE GETAROUND CONNECT
• remplace entre 5 et 8 voitures personnelles

A l'échelle nationale ?

- Evitement de plus de 53 millions de kilomètres annuels, libération de plus de 10 000 places de stationnement et remplacement de plus de 53 000 voitures
- Mais en 2020 en France : 38,3 millions de véhicules, 580 000 places de et 639 milliards de kilomètres en voiture

Méthode

- Nombre de véhicules abandonnés en lien avec l'autopartage par autopartageur : 0,29 à 0,44 (ENA 2022)
- Nombre d'autopartageurs actifs par voiture en autopartage : 16 à 18 (Opérateurs, 2022)
- Nombre de kilomètres annuels parcourus en moyenne par voiture abandonnée : 3000 à 3800 (EMP, 2019)
- Nombre de kilomètres annuels parcourus par voiture en autopartage : 15 000 (Opérateurs, 2022)

Conclusions et perspectives



5. Conclusions et perspectives



Diversifier les profils des autopartageurs

- Développer l'autopartage **en dehors des centres urbains**
- Adresser une offre répondant également aux **besoins de mobilité des jeunes et des seniors**
- Communiquer clairement sur les prix des différents services par rapport au coût réel de la possession d'une voiture
- Mettre en place **des tarifications solidaires**

Développer stratégiquement l'offre

- Si chaque type de service (en boucle, en free-floating ou Getaround Connect) vient répondre à des besoins distincts de mobilité, la complémentarité entre ces services pourrait constituer la base d'une mobilité plus durable faisant concurrence aux modes motorisés individuels.
- L'autopartage fonctionne en synergie avec les autres modes alternatifs à l'automobile

5. Et ensuite...



Mesurer l'impact de l'autopartage sur non-motorisation

- Parmi les autopartageurs, 21% n'ont jamais été motorisés (37% en IDF)

Autopartage et mobilité longue distance

- Jusqu'à présent, les enquêtes ENA ne séparent pas la mobilité locale de la mobilité longue distance. Si on travaille uniquement sur des fréquences d'usage de modes, ça fonctionne. Mais c'est imprécis pour les kilomètres parcourus par modes hors modes du quotidien.

Autopartage et modes de vie

- L'autopartage est associé aux transports en commun et aux modes actifs
- Qu'est-ce que ça implique en termes de modes de vie ? Accompagnement et boucles de déplacement, approvisionnement et alimentation, loisirs, vacances et tourisme...



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

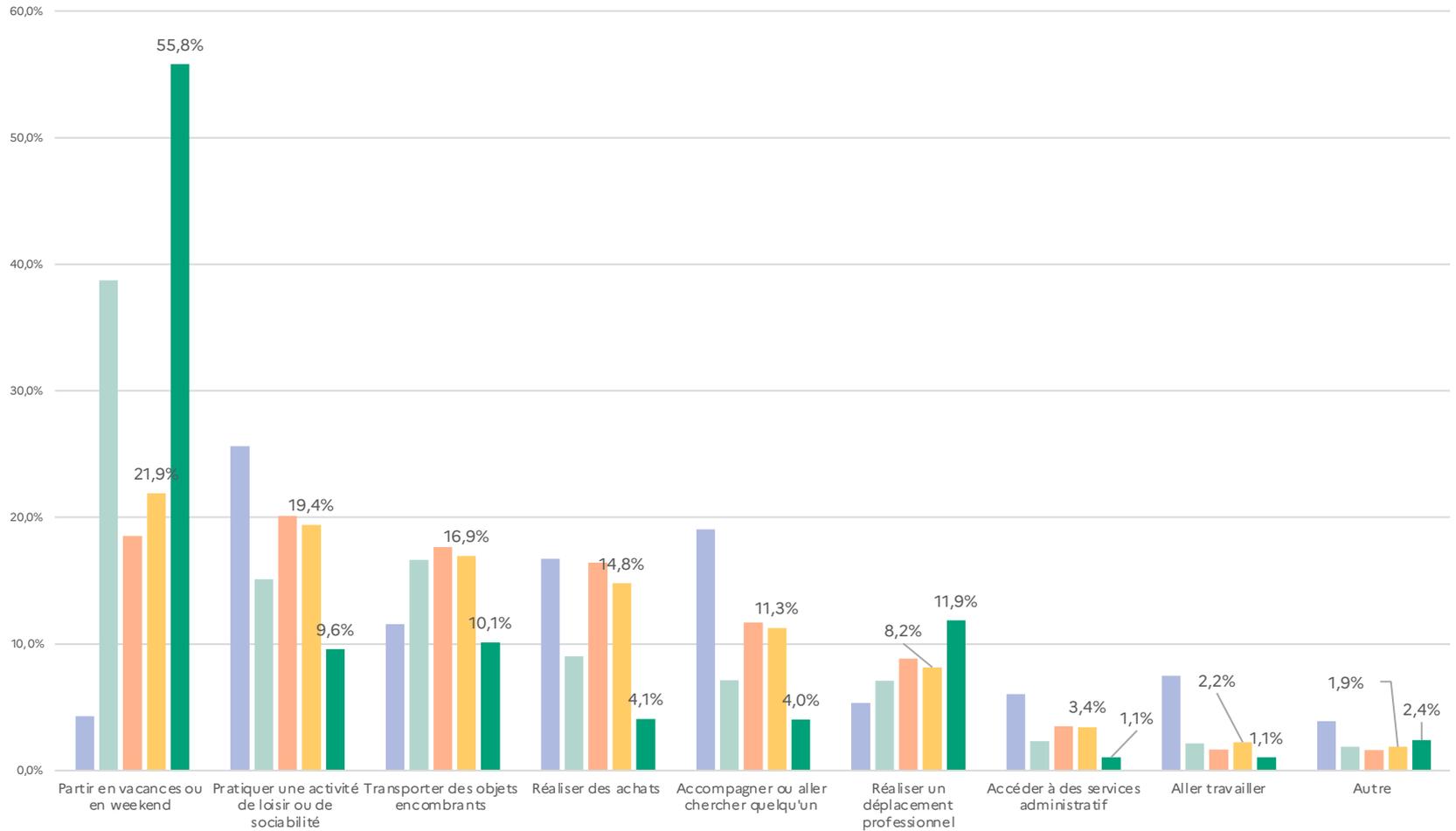
Twitter @6tRecherche

info@6-t.co

3. Détail des motifs d'utilisation



Motifs types d'utilisation de l'autopartage et de la location traditionnelle



■ Echantillon free-floating
 ■ Ensemble de l'échantillon

■ Echantillon Getaround Connect
 ■ Echantillon location traditionnelle

■ Echantillon boucle



3. Détail des destinations



Destinations types de l'autopartage et de la location traditionnelle

