

MOBILITY NATION

Etude consommateur BCG -
Mobility Nation
Mai-Juin 2017

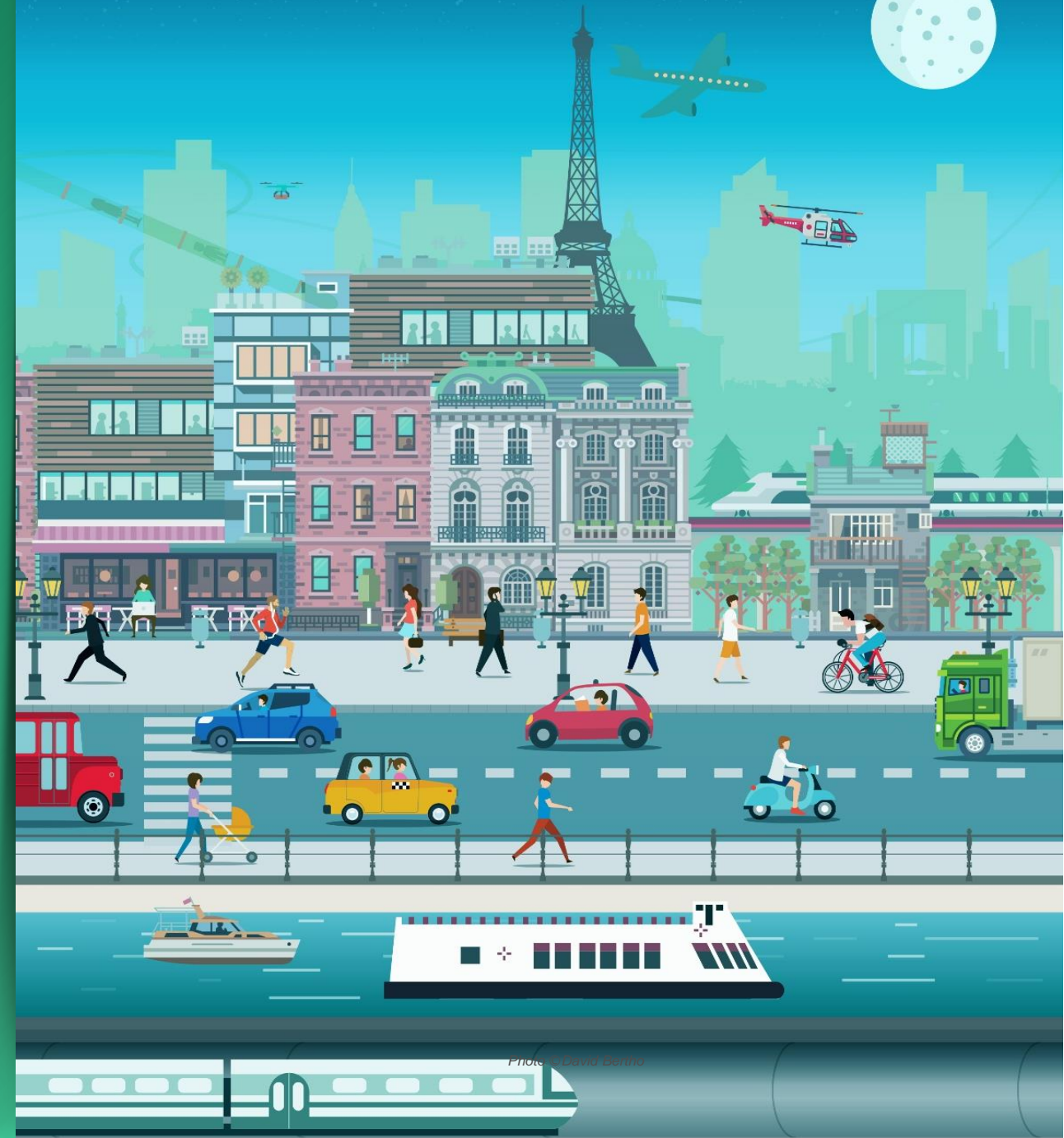
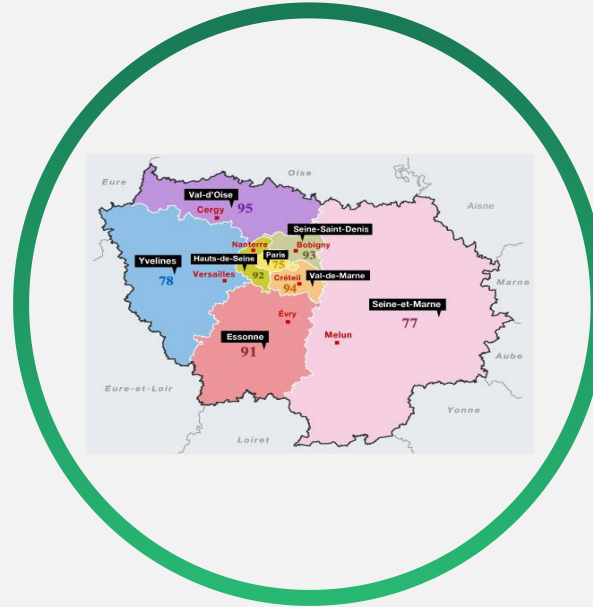


Photo © David Bertho

Périmètre de l'étude BCG - Mobility Nation



3,000+
Usagers



8
Départements

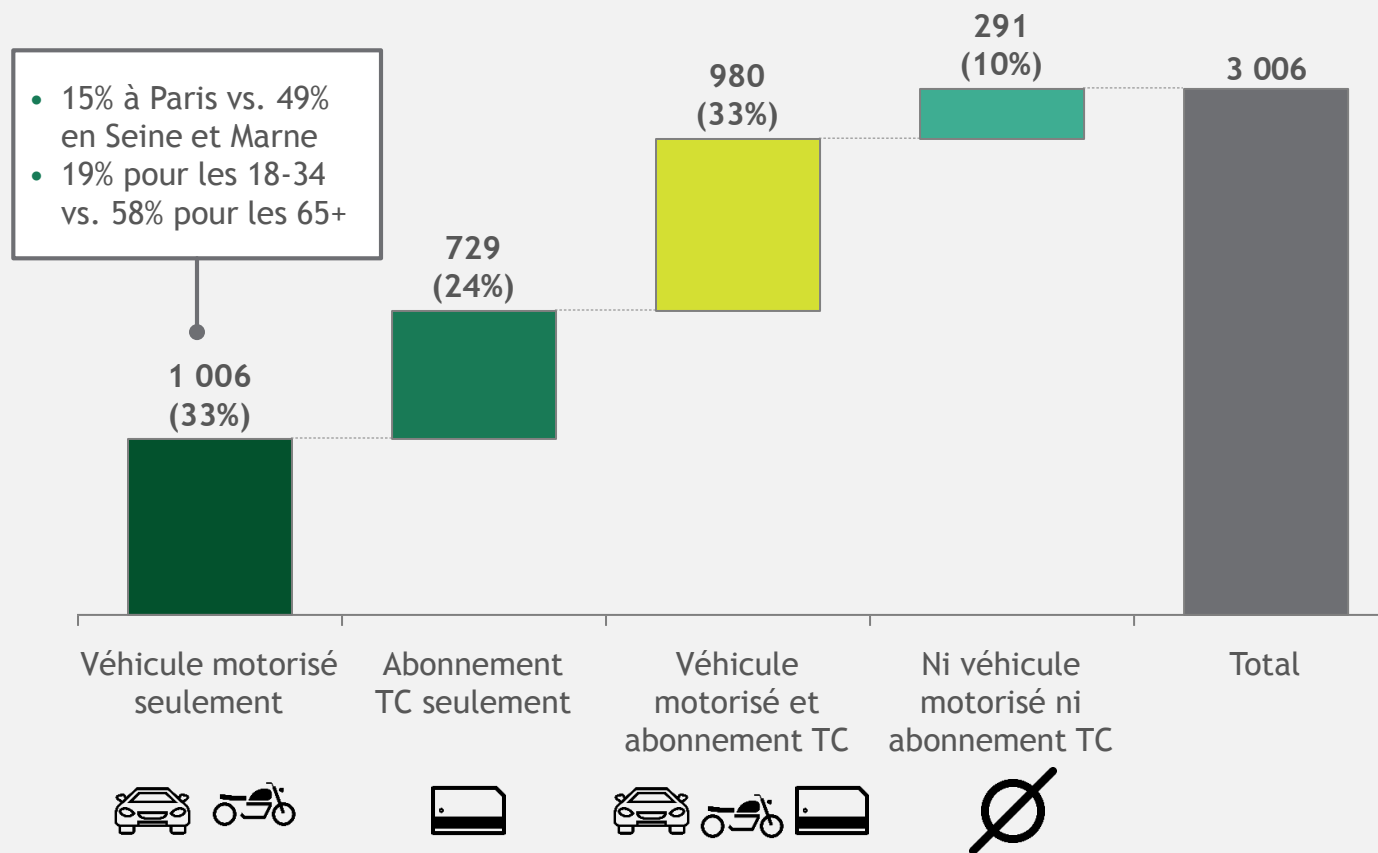


Représentatif
En âge, sexe
et revenus

66% des Franciliens possèdent un véhicule motorisé et 57% un abonnement aux transports collectifs

La moitié des Franciliens possédant un véhicule motorisé, possède également un abonnement aux transports collectifs

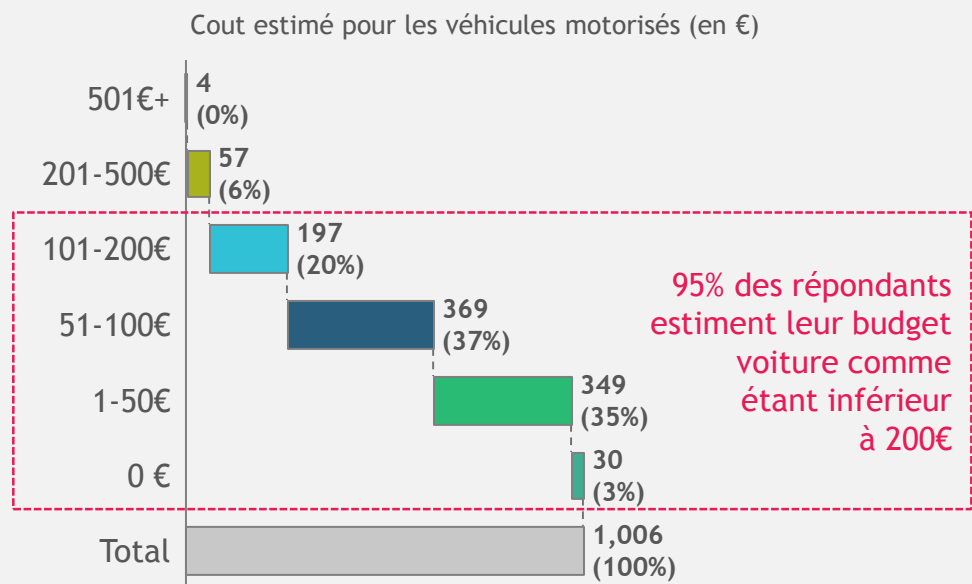
Disposez-vous d'un véhicule particulier motorisé (voiture ou 2/3 roues) pour effectuer vos déplacements? Déterminez-vous un ou plusieurs abonnements de transport urbain valables suivants?



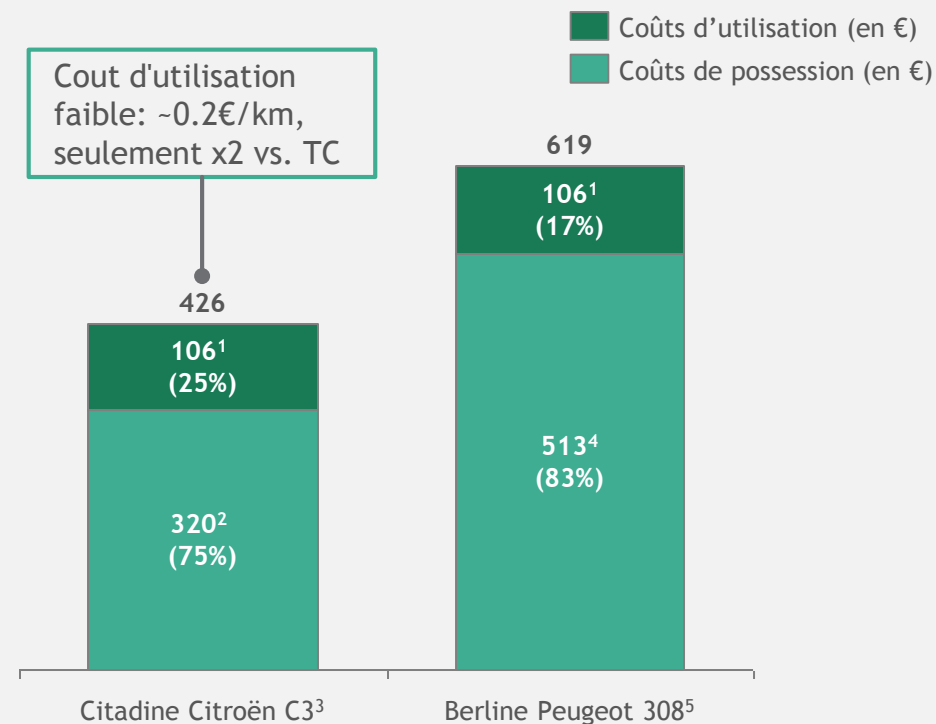
La voiture particulière représente un budget conséquent, largement sous-estimé par les ménages

Une estimation du coût de la voiture, par les ménages, inférieure à 200€

Réponse de 1 006 personnes à la question: *Approximativement, quel est votre budget mensuel en € alloué à vos déplacements en Ile-de-France?*



Un budget réel élevé pour la voiture particulière, supérieur à 400€



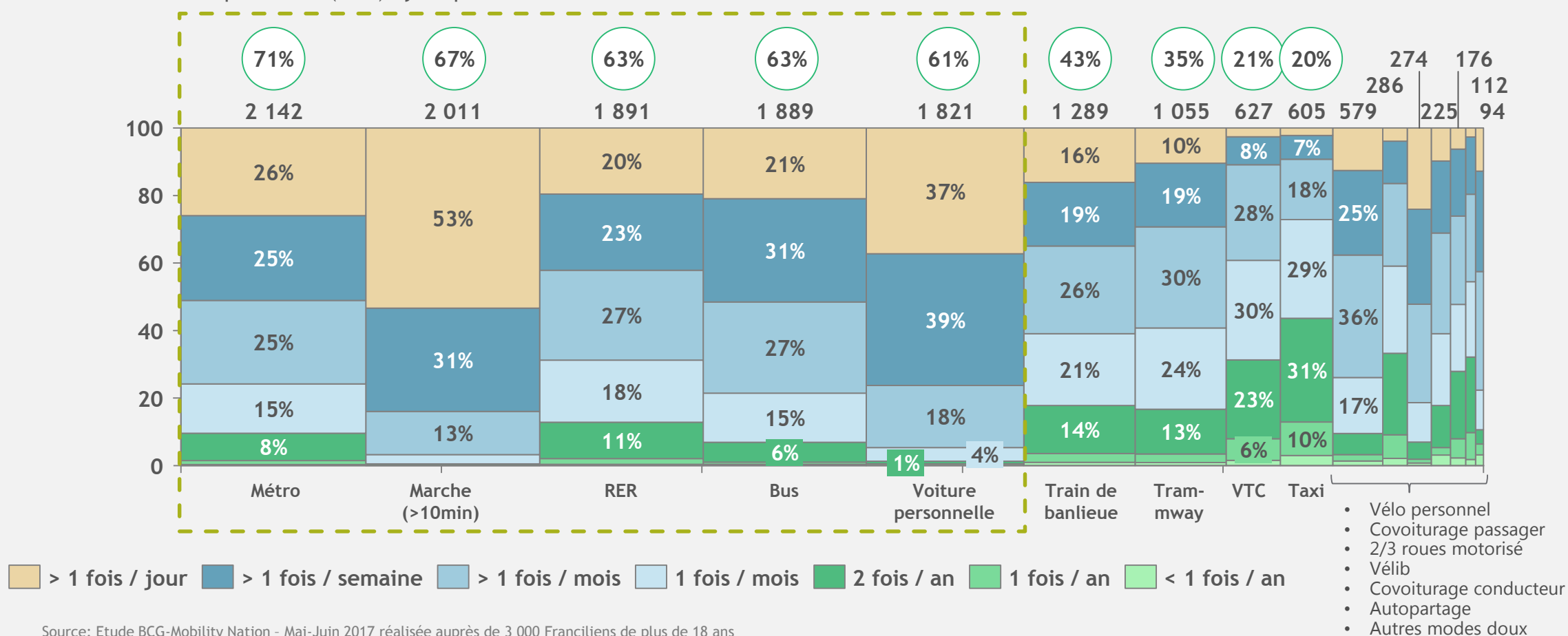
1. Incluant des frais de péages (16€), de stationnement (22€), d'essence (57€) et d'amendes (11€) 2. Incluant des frais d'emprunt (21€), de parking (45€), d'assurance (54€), d'entretien & réparation (66€) et d'amortissement achat (135€) 3. En considérant un prix d'achat de 13000€ et une consommation de 8L/100km 4. Incluant des frais d'emprunt (33€), de parking (45€), d'assurance (65€), d'entretien & réparation (133€) et d'amortissement achat (238€) 5. En considérant un prix d'achat de 25000€ et une consommation de 8L/100km

Note: Les coûts variables sont calculés pour une distance mensuelle de 547 km: distance moyenne effectuée en Ile de France par mois

Source: Etude BCG-Mobility Nation - Mai-Juin 2017 réalisée auprès de 3 000 Franciliens de plus de 18 ans, recherche documentaire (Ile-de-France Mobilités, Le Parisien), analyse BCG

5 modes ont été utilisés par au moins 50% des répondants en Ile-de-France sur les 12 derniers mois

de personnes (et %) ayant pris le mode sur les 12 derniers mois

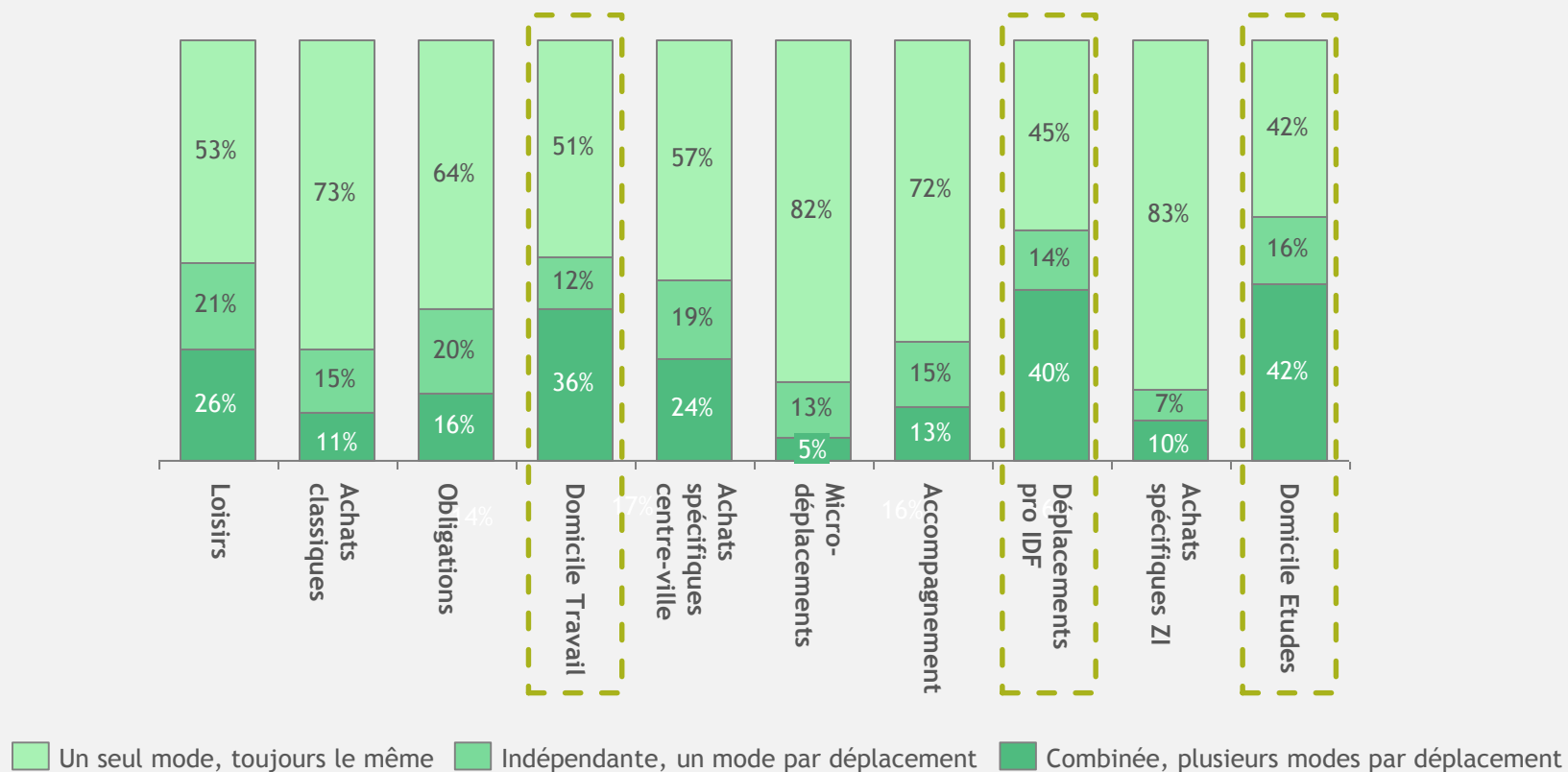


Source: Etude BCG-Mobility Nation - Mai-Juin 2017 réalisée auprès de 3 000 Franciliens de plus de 18 ans

L'intermodal est assez développé sur certains déplacements comme le domicile travail/études ou les déplacements pro

Les habitudes de déplacement des Franciliens varient en fonction du motif de celui-ci

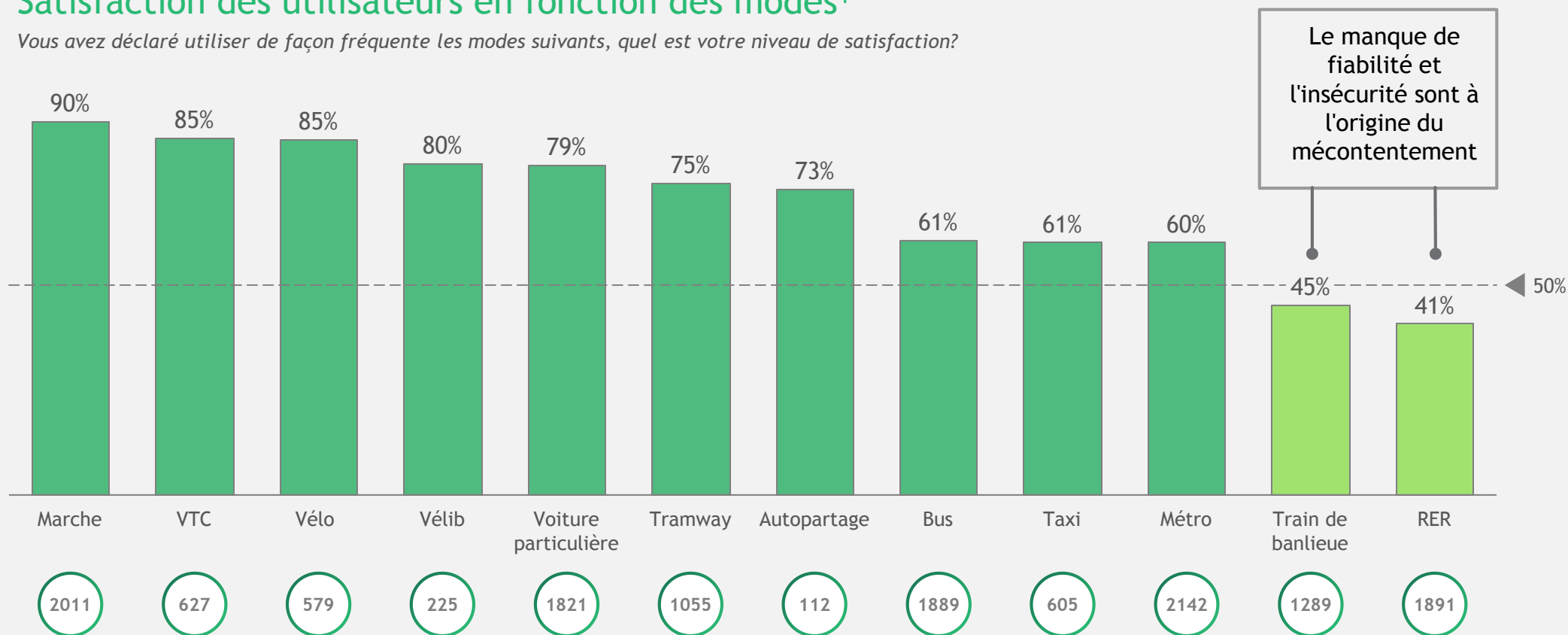
Vous avez indiqué utiliser plusieurs modes pour les raisons suivantes. En général, utilisez-vous ces modes de manière indépendante? Combinée?



Seuls le train de banlieue et le RER présentent un taux de satisfaction des utilisateurs inférieurs à 50%

Satisfaction des utilisateurs en fonction des modes¹

Vous avez déclaré utiliser de façon fréquente les modes suivants, quel est votre niveau de satisfaction?



Nombre de répondants

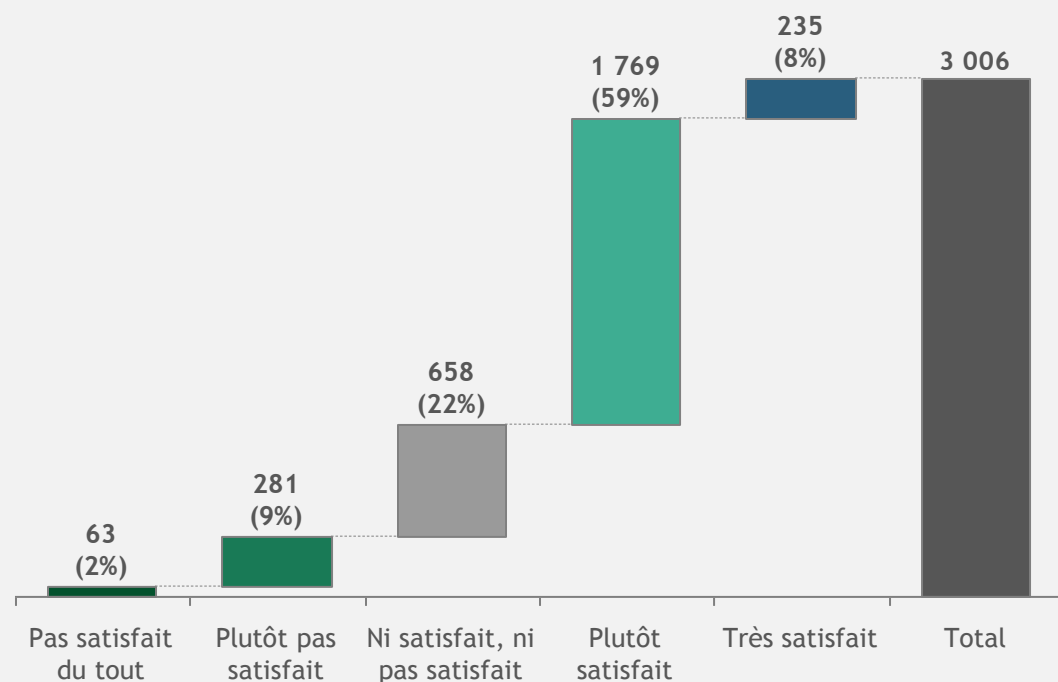
1. % de répondants se déclarant "Plutôt satisfait" ou "Très satisfait"

Source: Etude BCG-Mobility Nation - Mai-Juin 2017 réalisée auprès de 3 000 Franciliens de plus de 18 ans

Même si la satisfaction des répondants reste élevée, les difficultés rencontrées restent très fréquentes

67% des répondants sont satisfaits par les modes de déplacement utilisés

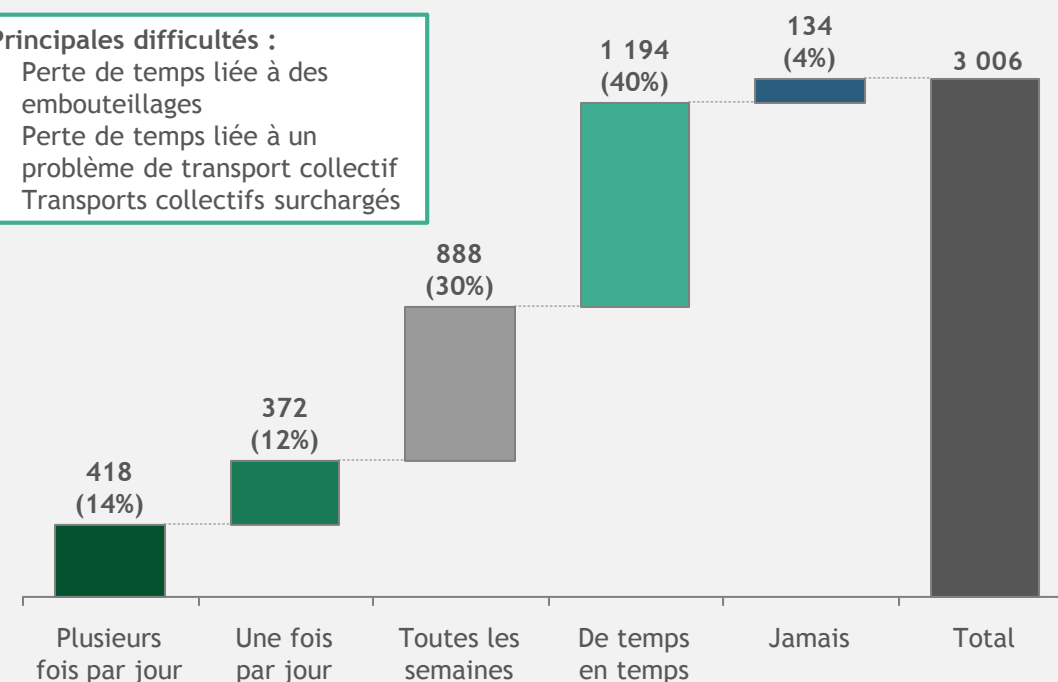
Au global, êtes-vous satisfait des modes de déplacements que vous utilisez?



56% des répondants rencontrent des difficultés de façon hebdomadaire

A quelle fréquence rencontrez-vous des difficultés dans les transports que vous utilisez?

- Principales difficultés :
- Perte de temps liée à des embouteillages
 - Perte de temps liée à un problème de transport collectif
 - Transports collectifs surchargés



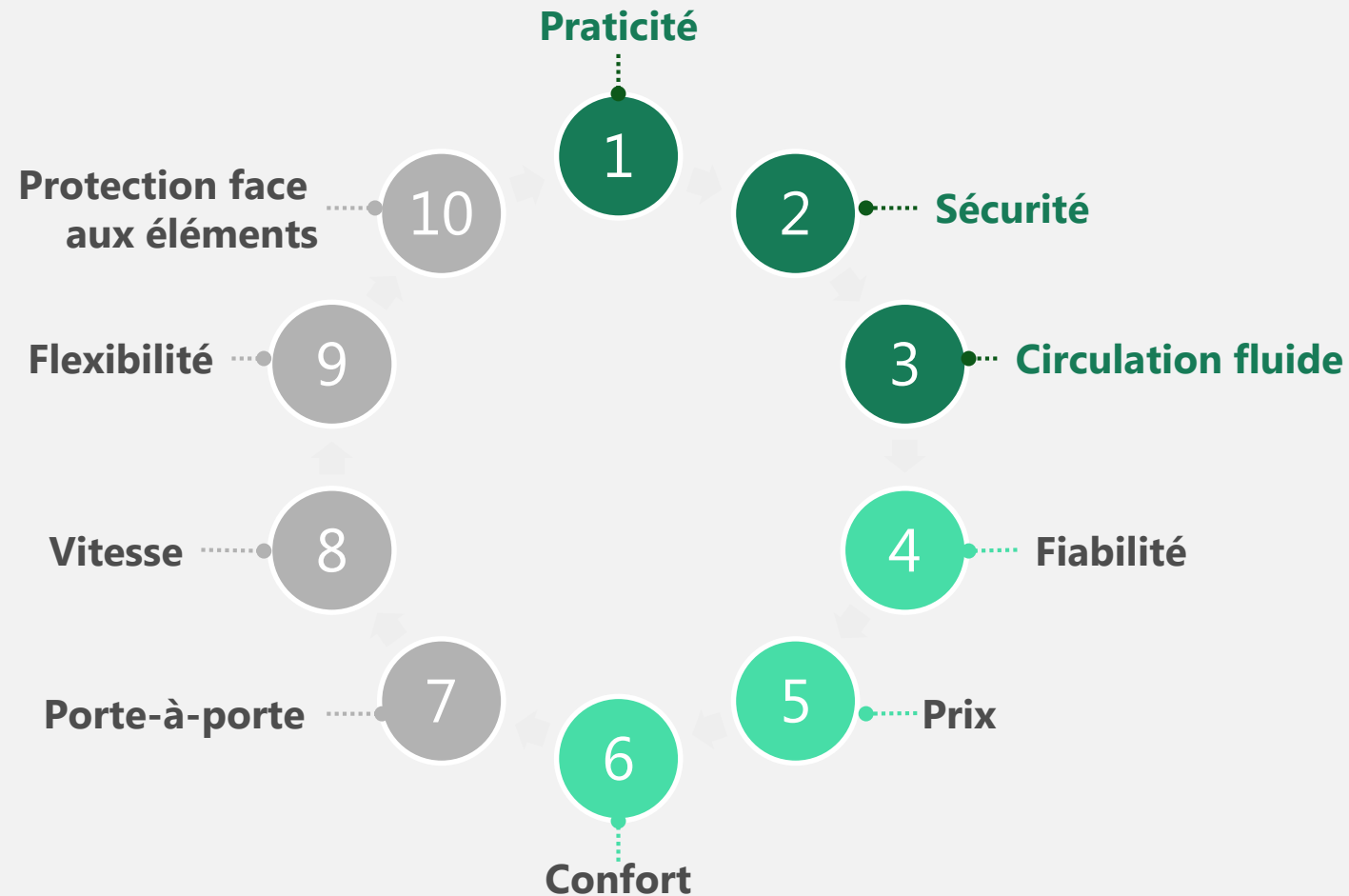
Plusieurs leviers de satisfaction caractérisent l'utilisation des modes de transport actuels

	 Vélib	 Scooter	 Noctilien	 Bus	 Voit. pers.	 Voit. partag.	 VTC	 Tramway	 Métro	 RER	 TGV/TER
Circulation fluide	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Maillage granulaire	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Réseau étendu	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Solution économe	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Utilisation passive	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Praticité	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fiabilité	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Flexibilité	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Confort	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ouverture extérieure	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Convivialité	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Protection	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sécurité	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Responsabilité sociétale	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Source: Focus groups auprès de 40 usagers des transports à Paris et Lyon, avril 2017

● Validé
● Non validé

Praticité, sécurité et fluidité apparaissent comme les 3 critères les plus importants dans le choix du mode idéal

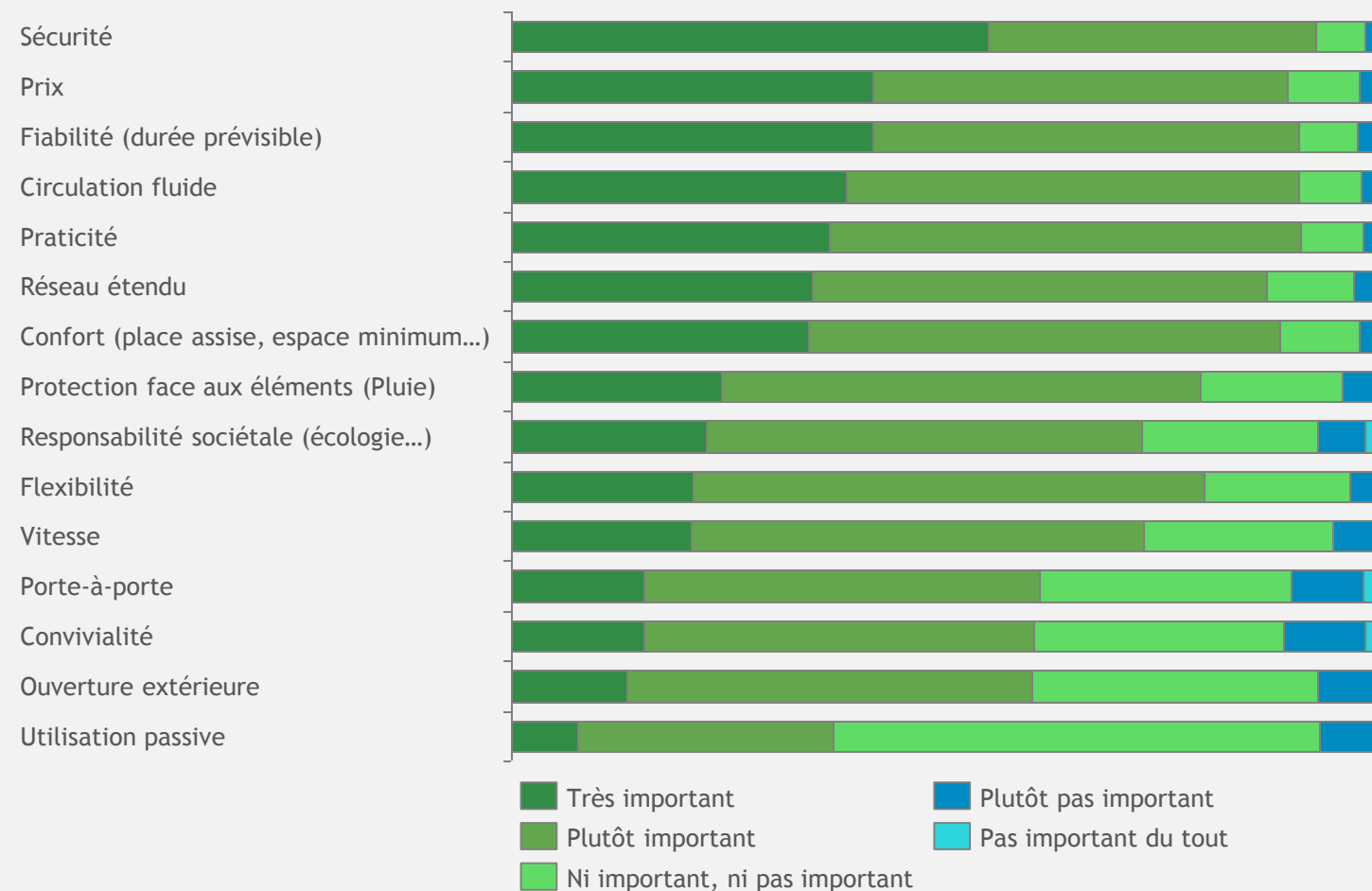


Note: Réponse de 3 006 personnes à la question "Parmi les critères suivants (confort, convivialité, circulation fluide, fiabilité, flexibilité, ouverture extérieure, praticité, porte-à-porte, prix, protection face aux éléments, réseau étendu, responsabilité sociétale, sécurité, utilisation passive, vitesse) quel est celui qui a le plus d'importance dans votre choix du mode de transport et celui qui a le moins d'importance?". Suite du classement des critères: responsabilité sociétale (11), réseau étendu (12), convivialité (13), ouverture extérieure (14), utilisation passive (15)
Source: Source: Etude BCG-Mobility Nation - Mai-Juin 2017 réalisée auprès de 3 000 Franciliens de plus de 18 ans











Pour un service de transport collectif, la sécurité, le prix et la fiabilité apparaissent comme les 3 critères les plus importants

Importance des critères permettant de juger de la qualité d'un service de transport collectif

Quels sont selon vous les critères importants d'un service de transport en commun de qualité?



5 facteurs réduisent la perception des temps de transport pour des trajets équivalents

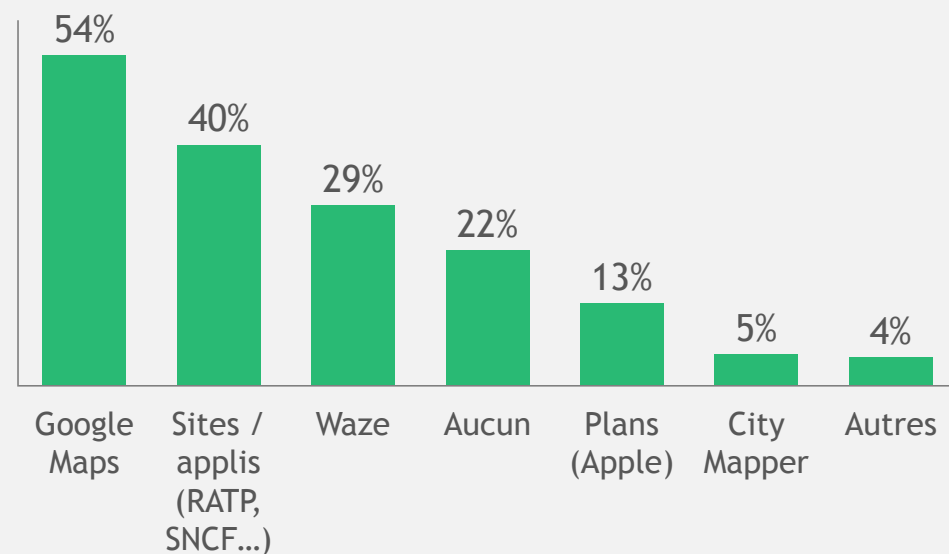
- 1 Le porte-à-porte**   Lorsque le trajet est direct ou a minima fluide, sans temps d'attente, l'aspect porte-à-porte réduit la perception des temps de trajet
- 2 La fiabilité**   Lorsque les durées de trajet sont prévisibles, la fiabilité du mode de transport réduit la perception de temps
- 3 Le confort**   Lorsque les usagers peuvent s'installer confortablement et s'occuper, la perception du temps de trajet est réduite
- 4 L'ouverture sur l'extérieur**   Lorsque le trajet s'effectue à l'air libre, les repères visuels (ciel, bâtiments,...) réduisent la perception de temps
- 5 L'interaction sociale**   Lorsque le trajet s'effectue à plusieurs, les interactions sociales réduisent la perception des temps de trajet

50% des personnes interrogées utilisent des services de mobilité, principalement sur leur téléphone ou ordinateur

Google Maps et les sites / applis des opérateurs sont les plus utilisés

Utilisez-vous les services de mobilité suivants?

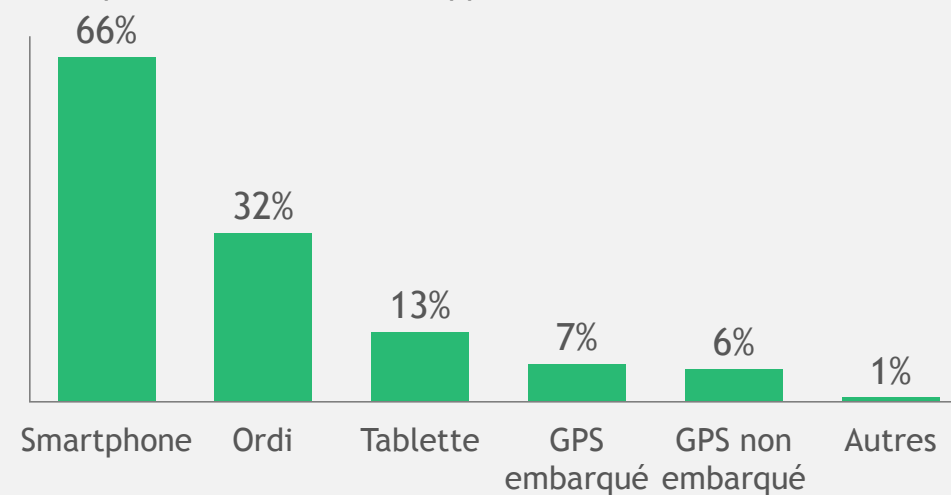
% de personnes ayant utilisé le service de mobilité



Le smartphone et l'ordinateur sont les supports les plus utilisés

Sur quel(s) support(s) utilisez-vous ces services?

% de personnes utilisant le support



77% des Parisiens estiment avoir le choix dans leurs modes de déplacement mais seulement 48% des habitants de Seine-et-Marne

La perception des Franciliens sur leur accès à une mobilité choisie varie sensiblement entre l'aire urbaine et la périphérie

Veillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord avec "J'ai le choix dans les modes de déplacement que j'utilise"

% de personnes estimant avoir le choix dans les modes de déplacement qu'ils utilisent

