



BCG

THE BOSTON CONSULTING GROUP

TRANSPORTS DU QUOTIDIEN
EN ÎLE-DE-FRANCE :

**UNE JUNGLE À CIVILISER D'URGENCE
POUR LES URBENNIALS !**

Le premier baromètre du BCG avec l'Urban Lab de My Little Paris
Septembre 2018



LES ENJEUX

COMPRENDRE COMMENT L'EXPÉRIENCE DE MOBILITÉ EST VÉCUE PAR LES MILLENNIALS FRANCILIENS DURANT LEUR TRAJET DU DOMICILE À LEUR LIEU DE TRAVAIL



SUMMARY

Alors que les nouvelles solutions de mobilité foisonnent, les habitudes des Franciliens ont peu évolué depuis plusieurs décennies en matière de trajet domicile-travail/école. C'est l'un des enseignements du premier baromètre mobilité du Boston Consulting Group (BCG) réalisé avec l'Urban Lab de My Little Paris. Les Franciliens et plus particulièrement les urbennials, ces millennials qui résident en Île-de-France, continuent de plébisciter les transports en commun : métro, bus et RER sont les principaux modes empruntés malgré des problèmes récurrents de fiabilité, de confort et d'incivilité. Pour beaucoup, cette expérience quotidienne s'apparente à une véritable traversée de la jungle urbaine, parsemée d'embûches et nuisible à la bonne humeur (pour 52% des usagers du RER par exemple).

Si les offres de transport en libre-service sont bien accueillies (76% des urbennials les ayant empruntés au cours des six derniers mois), elles ne sont aujourd'hui utilisées que par 6% d'entre eux pour leurs déplacements quotidiens.

Dans ce contexte, alors que 97% disposent d'une application dédiée à la mobilité sur leur smartphone et que 66% se disent prêts à embarquer à bord d'un véhicule autonome, les urbennials aspirent à une « civilisation » de la jungle à travers la mise en place de mesures permettant de déployer la mobilité de demain.

UNE ÉTUDE MENÉE EN 4 ÉTAPES



TABLES RONDES

TABLES RONDES

19 PERSONNES

TABLE RONDE #1

Critère de recrutement :

Franciliens ayant des enfants de moins de 8 ans.

TABLE RONDE #2

Critère de recrutement :

Franciliens ayant des trajets de plus de 45 min.

TABLE RONDE #3

Critère de recrutement :

Franciliens ayant des trajets utilisant minimum 3 modes de transport différents.



ÉTUDES TERRAIN

2 ÉTUDES TERRAIN

PROFIL #1

Femme de 37 ans, maman de 3 enfants de moins de 8 ans, vit à Colombes et travaille à la Défense, trajet en voiture de 45 min-1h.

PROFIL #2

Femme de 29 ans, habite à Paris 20 et travaille à Saint-Ouen L'Aumône, trajet multimodal de plus de 45 min.



INTERVIEWS

4 INTERVIEWS TÉLÉPHONIQUES

PROFIL #1

Étudiant de 24 ans, vit à Chaville et fait un stage à Paris 20, trajet multimodal d'1h.

PROFIL #2

Femme 32 ans, vit à Neuilly et travaille à Guyancourt, fait du covoiturage avec Klaxit.

PROFIL #3

Homme 27 ans, vit à Paris 15 et travaille à Paris 18, trajet métro Paris intra-muros.

PROFIL #4

Homme 30 ans, vit à Paris 9 et travaille à Paris 2, test du trajet en Lime Bike.



QUESTIONNAIRE QUANTITATIF

2 143 RÉPONDANTS
DONT 80% DE FRANCILIENS (1 713)

QUESTIONNAIRE MÉDIATISÉ
AUPRÈS DES COMMUNAUTÉS :



MERCI ALFRED

tapage



PÉRIMÈTRE DE L'ÉTUDE QUANTITATIVE

1 713 FRANCILIENS

71% FEMMES – 29% HOMMES

84% ACTIFS - 14% ÉTUDIANTS

20% ONT DES ENFANTS DE MOINS DE 8 ANS

4 PROFILS DE COMMUTE :

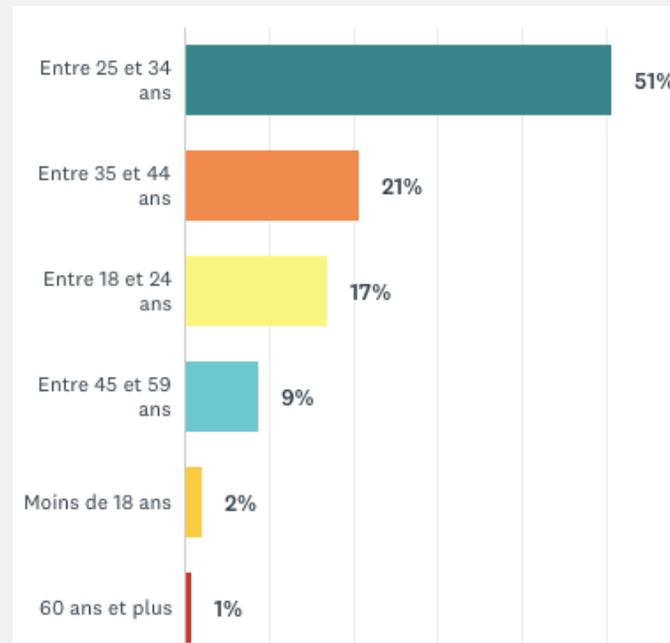
PARIS > PARIS : 31%

PARIS > IDF : 21%

IDF > IDF : 23%

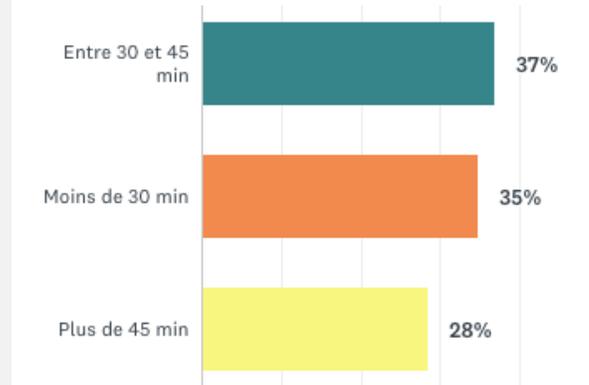
IDF > PARIS : 25%

51% DES RÉPONDANTS ONT ENTRE 25 ET 34 ANS



UNE RÉPARTITION ÉQUILIBRÉE DU TEMPS DE TRAJET

Pour aller au travail ou en cours, combien de temps mettez vous le matin ?



> Les écarts se creusent en fonction des itinéraires :

- IDF>IDF : 43% des trajets durent plus de 45min vs moy 28%
- Paris>Paris : 57% des trajets durent moins de 30min vs moy 35%

REMARQUES PRÉLIMINAIRES

DÉFINITION DU COMMUTE :

Trajet réalisé quotidiennement entre le lieu de domicile et le lieu de travail ou d'études.

SCOPE DE L'ANALYSE :

L'ensemble des résultats présentés est fait sur la base des 1 713 Franciliens (= habitants en Île-de-France).

L'étude porte principalement sur la cible des *urbennials*, ces millennials âgés entre 25 et 45 ans qui résident en Île-de-France.

DÉTAIL DES FILTRES RÉALISÉS :

Les résultats de chaque question ont été analysés et comparés en fonction des filtres suivant :

- Par genre : homme ou femme
- Par âge : moins de 25 ans, 25-45 ans, plus de 45 ans
- Par typologie d'itinéraires entre le lieu de domicile et de travail : Paris >Paris, Paris> IDF, IDF>IDF; et IDF>Paris
- Par parentalité : parents ayant des enfants de moins de 8 ans ou non

LES MODES DE TRANSPORT CLASSIQUES RESTENT LA NORME POUR LES DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS, ET CE AU DÉTRIMENT DES NOUVELLES OFFRES DE MOBILITÉ

ANALYSE QUANTITATIVE

> **Le métro (62%), le bus (25%) et le RER (17%)** représentent les trois transports les plus utilisés par les répondants

> **Moins de 6% des répondants ont recours à des modes plus innovants pour leurs transports quotidiens (vélo, scooter, trottinette et voiture en libre-service)**

> **La marche de plus de dix minutes** est intégrée dans les usages (43% des réponses). D'après l'étude qualitative, celle-ci est gage de bonne santé :

- « Si j'achetais une trottinette, je ne marcherai plus du tout, impossible ! » Bastien, 28 ans
- « Je regarde le nombre de pas que j'ai fait tous les jours sur mon appli » Clémence, 28 ans

> **Des écarts en fonction des types d'itinéraires :**

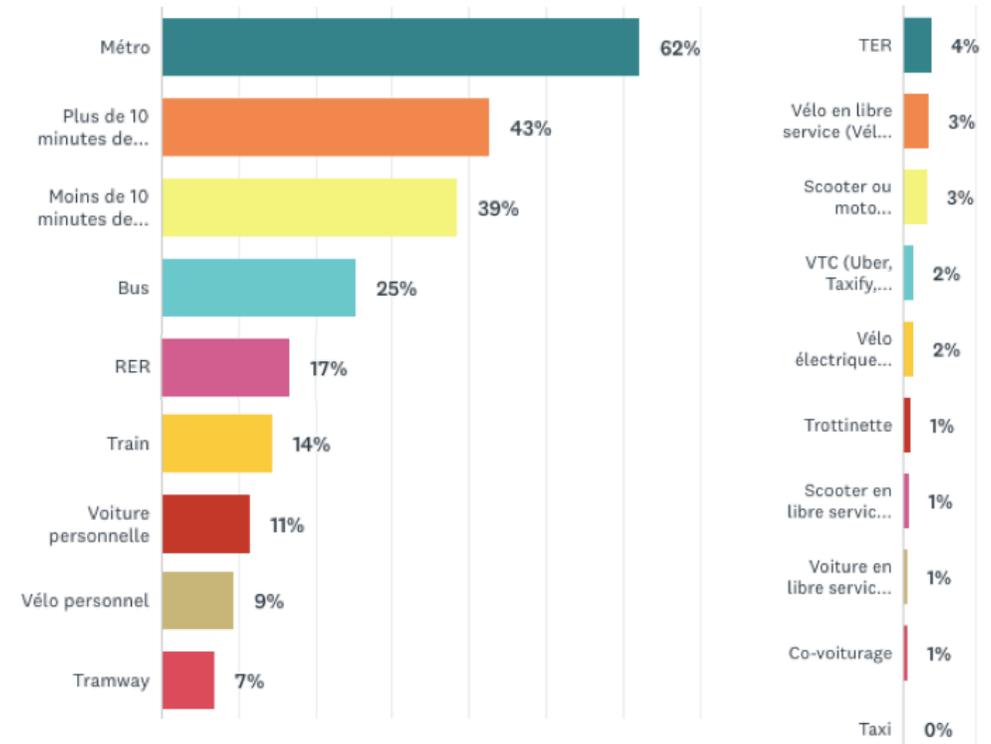
Paris > Paris :

- Forte concentration des réponses sur le métro (70% vs moy 62%) et la marche (44% et 40%)
- Le vélo en libre-service plus dans les usages (8% vs moy 3%)
- La voiture personnelle est moins utilisée (4% vs moy 11%)

IDF > IDF :

- Répartition plus équilibrée entre les modes de transport classiques : entre 44 et 20% pour la voiture personnelle, la marche, le bus, le métro, le train et RER
- Recrudescence des voitures personnelles (29% vs moy 11%)

En général, le matin, pour aller en cours ou au boulot, vous utilisez les moyens de transport suivants... (plusieurs réponses possibles)



L'EXPÉRIENCE DE MOBILITÉ EST ENTÂCHÉE PAR L'INCIVILITÉ, LES PROBLÈMES TECHNIQUES ET DES ENVIRONNEMENTS DÉSAGRÉABLES

ANALYSE QUANTITATIVE

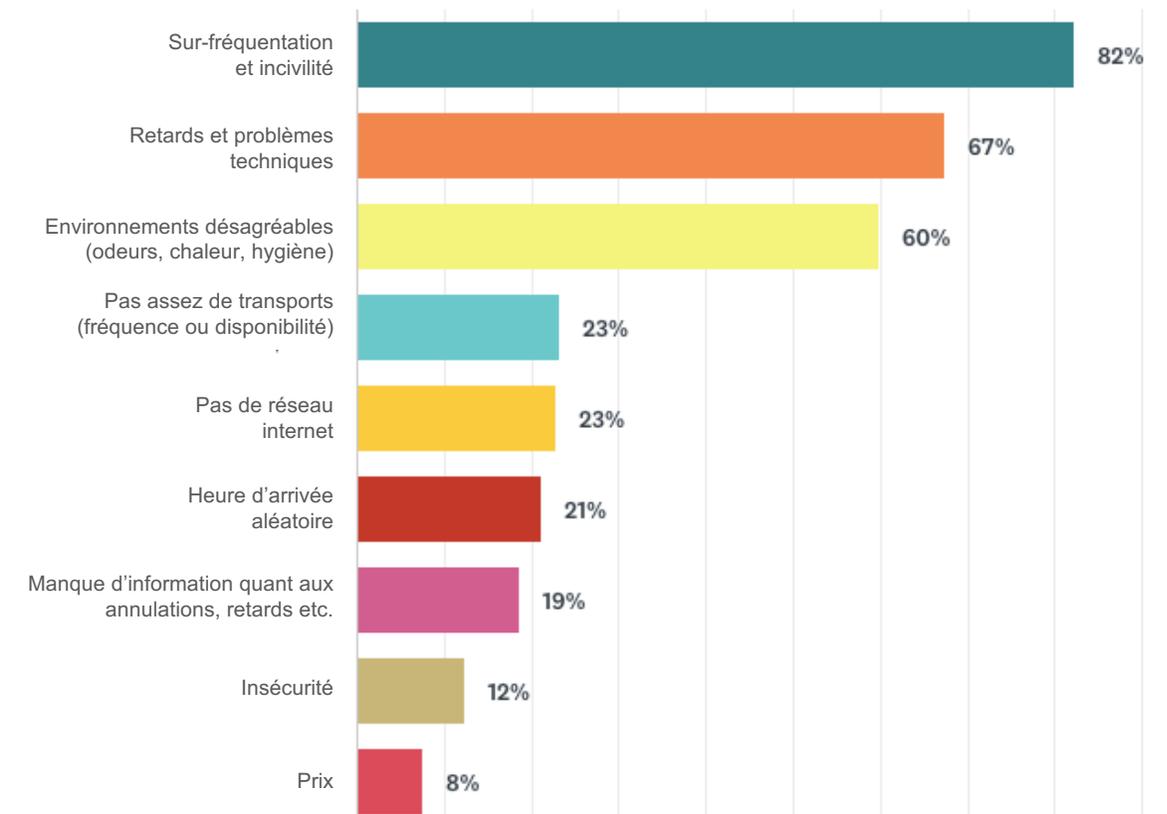
> Les trois principales sources de désagrément sélectionnées par les répondants :

- Sur-fréquentation & incivilités (82%)
- Retards et problèmes de train (67%)
- Environnements désagréables (60%)

> Dans le cas des itinéraires Paris > Paris, l'environnement désagréable (69%) prend le pas sur les retards et problèmes de train (59%)

> Le prix n'est pas identifié comme un point de tension (8% des réponses uniquement)

Cochez les 3 inconvénients qui vous dérangent le plus dans votre trajet du quotidien :



ANALYSE QUALITATIVE ISSUE DES TABLES RONDES ET INTERVIEWS

Lors de l'analyse qualitative, de nombreux témoignages ont fait écho au champ lexical du combat et de la jungle. Comme dans une jungle, les transports en commun feraient régner la loi du plus fort, où les initiés maîtrisent leur environnement, et les autres, quant à eux, ont du mal à trouver leur place.

UN CHAMP LEXICAL QUI FAIT ÉCHO AU COMBAT ET À LA JUNGLE

« Le métro, c'est un combat. Faut être en forme et dans de bonnes conditions physiques. »
Justine, 29 ans

« Je déteste le côté marée humaine, c'est insupportable pour moi, une vraie jungle où il faut se battre. »
Sandrine, 34 ans

UNE AFFAIRE D'INITIÉS TOUS ONT LEURS ASTUCES ET PETITES HABITUDES : « LES VRAIS SAVENT »

« Très important de connaître les endroits de sortie, ça fait gagner un temps considérable. Mais ça vient avec l'habitude. »
Marie, 32 ans

« Le changement aux Halles met 13 minutes : tu as intérêt à changer à Gare de l'Est, tu gagnes trois minutes ! »
Julie, 27 ans

UN MILIEU EXCLUANT

« Dans les transports avec la poussette, pour les mamans, c'est l'enfer : tu peux pas prendre les escalators ! De manière générale, j'aimerais un trajet plus fluide; avec des ascenseurs et des escalators. Partout, la mobilité est difficile. »
Céline, 33 ans

« Donner l'accessibilité aux handicapés dans le métro, il n'y a rien pour eux. »
Jorge, 40 ans

LE COMMUTE IMPACTE NÉGATIVEMENT L'HUMEUR DES USAGERS

ANALYSE QUANTITATIVE + QUALITATIVE (ISSUE DES TABLES RONDES ET INTERVIEWS)

Stress, incivilité, retards... Le trajet du commute est vu comme une perte de temps non productive et peu agréable qui a un impact négatif sur l'humeur des interrogés :

UN MOMENT DÉSAGRÉABLE ET CONTRAINT

« Je subis les transports. »
Yvan, 30 ans

« Je prends soit la ligne 4, mais elle ne marche pas bien...soit la ligne 13 et là, il y a vraiment un problème de capacité, il y a trop de monde. Je suis obligée d'attendre un ou deux métros pour pouvoir y entrer. »
Martha, 28 ans

UN MOMENT STRESSANT QUI IMPACTE L'HUMEUR

« L'enchaînement des retards, les trains ratés, le trop plein de monde.... Je sors de mon trajet avec un pic de mauvaise humeur...qui redescend après. »
Julien, 31 ans

« Le soir est une grosse source de stress. Pour peu qu'il y ait un problème de métro, je n'arrive pas à temps pour aller chercher mon enfant à l'école. »
Martha, 28 ans

43%

CONSIDÈRENT QUE LEUR TRAJET DU MATIN INFLUE NÉGATIVEMENT SUR LEUR HUMEUR*

ET JUSQU'À 52%
POUR LES USAGERS DU RER

UNE CONFIANCE À CONSTRUIRE QUANT À LA CAPACITÉ DES NOUVELLES OFFRES DE MOBILITÉ À S'ADAPTER AU MILIEU PARISIEN

ANALYSE QUALITATIVE ISSUE DES TABLES RONDES ET INTERVIEWS

DES DYSFONCTIONNEMENTS DE SERVICES IDENTIFIÉS

« Avec les dysfonctionnements du Vélib, ça fait un an que je n'ai pas tenté le trajet. »

Julie, 27 ans

« J'essaye le vélo mais le problème c'est qu'à Saint-Ouen, il n'y a pas Vélib. »

Martha, 28 ans

MÉFIANCE QUANT À LA COMPATIBILITÉ DE CES SERVICES AVEC LES MENTALITÉS PARISIENNES

« Toutes ces nouvelles initiatives sont positives, les choses changent. Mais la ville n'est pas trop adaptée encore. »

Yvan, 30 ans

« Le problème des Autolib, c'est que c'est sale et ça pue. C'est sans cesse vandalisé. »

Pierre, 28 ans

LES APPLICATIONS MOBILES SONT ENTRÉES DANS LES USAGES POUR LES TRAJETS DU QUOTIDIEN

ANALYSE QUANTITATIVE

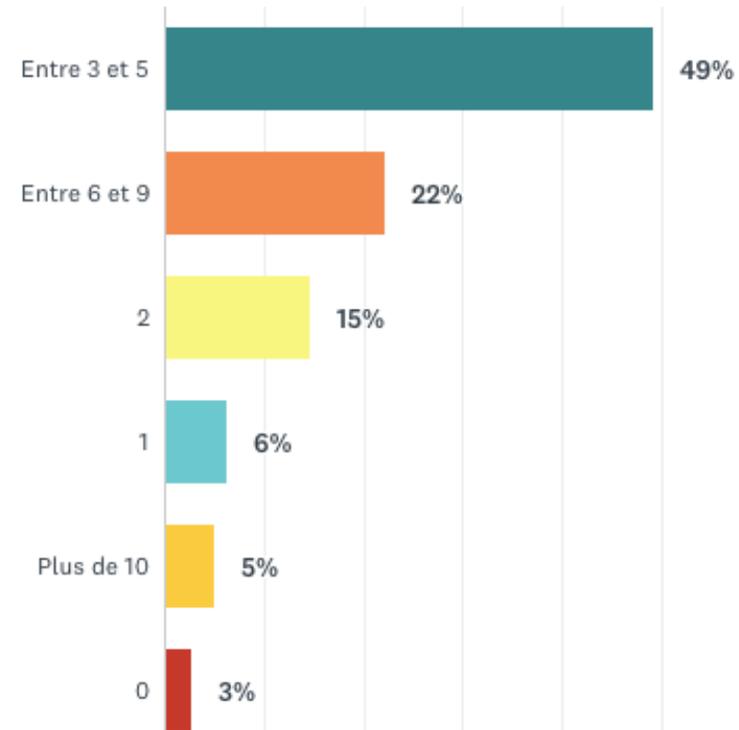
> 97% des répondants ont au moins une application liée aux transports du quotidien dans leur smartphone

> 27% des répondants en ont plus de 6

> L'écart se creuse en fonction des profils :

- par genre : 9% des hommes ont plus de 10 applications (vs 3% pour les femmes)
- par typologie de trajets : 8% des trajets Paris > Paris ont plus de 10 applis et 7% Paris > IDF (vs 4% IDF >IDF et 2% IDF>Paris)

Combien avez-vous d'applications liées à la mobilité dans votre smartphone ?



UNE VOLONTÉ DE SE TOURNER VERS DES MODES DE TRANSPORT PLUS DOUX

ANALYSE QUANTITATIVE

> Une ville plus adaptée aux vélos (voies, parking) est le sujet qui est le plus ressorti de la question ouverte sur les idées d'améliorations (**cité par 12% des répondants**)

> **9% souhaitent réduire la présence des voitures en ville** => aspiration à plus de place laissée à des modes plus doux (comme le vélo)

Si vous étiez maire de votre ville, quelle(s) mesure(s) prendriez-vous pour améliorer votre trajet domicile-travail ?
(extrait des réponses ouvertes)

Types de transport cités et idées associées :

VÉLOS (plus de voies, des parkings) : 12%

BUS (plus de bus, plus de voies) : 10%

VOITURE (interdire les voitures en ville, les limiter) : 9%

COVOITURAGE (développer) : 2,5%

VELIB (réparer) : 2%

UNE APPÉTENCE RÉELLE POUR LES TRANSPORTS DE DEMAIN

ANALYSE QUANTITATIVE

> Les répondants sont enthousiastes à l'idée de **tester un véhicule sur la Seine (77%)** et un **véhicule autonome (66%)**

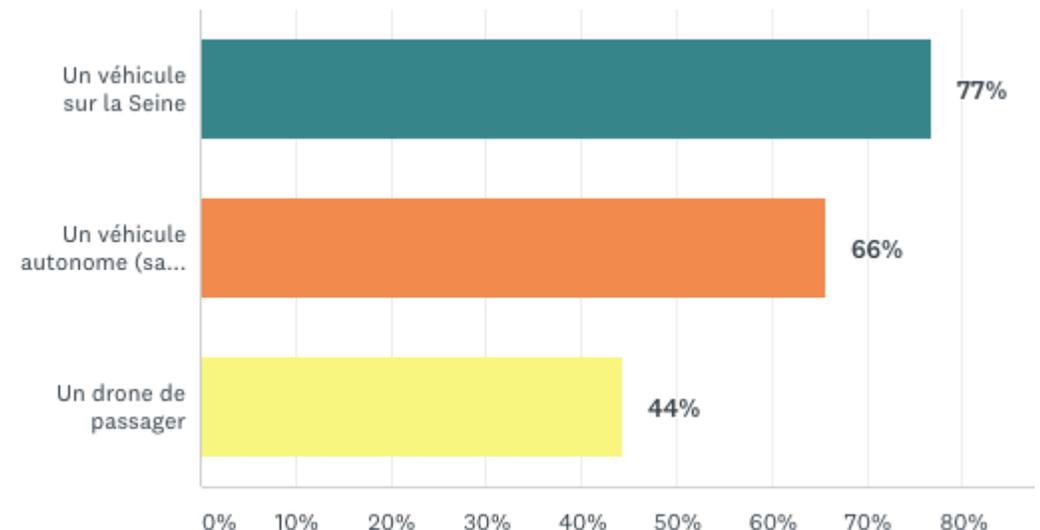
> Une réponse également encourageante sur le drone de passager **(44%)**

Des différences marquées par genre :

> Plus de goût pour l'innovation chez les hommes avec 60% pour le test du drone (vs 38% chez les femmes)

> Et 74% pour véhicule autonome (vs 60% chez les femmes)

Cochez les types de transport suivants que vous seriez prêt à tester pour votre trajet du quotidien au cours des 10 prochaines années :



QUATRE PISTES POUR PERMETTRE AUX USAGERS DE SORTIR DE LA JUNGLE URBAINE



POSER LES BASES D'UNE MOBILITÉ CIVILISÉE ...

Pour espérer conquérir le quotidien des urbennials, les nouvelles solutions doivent donc être porteuses d'un véritable renouveau du civisme. Cela passe par la mise en place de campagnes de sensibilisation pour lutter contre les incivilités – 82% des urbennials pointent les incivilités et la sur-fréquentation comme le principal inconvénient – ou plus largement pour l'instauration de règles de cohabitation entre les différents modes de transport.



POUR UNE MOBILITÉ PLUS INCLUSIVE

Il convient par ailleurs de combattre les inégalités liées aux nouvelles technologies. Alors que les offres se multiplient, une application unique devrait permettre de faciliter la navigation. Le concept de Mobility as a Service (MaaS) permet aux voyageurs d'accéder à l'ensemble du bouquet de mobilité en une seule application, permettant ainsi de sensibiliser les citoyens aux options qui leur sont offertes.



LES ENTREPRISES, PILIERS DE CETTE TRANSFORMATION

Pour 57% des interrogés, les efforts des entreprises pour faciliter leurs transports quotidiens sont perçus comme insuffisants ou inadaptés. Une implication plus prononcée est donc attendue par les urbennials : assouplissement de l'attribution de subventions pour les transports alternatifs, remboursement de l'abonnement Vélib', heures de bureau souples pour éviter les heures de pointes, ou encore développement du télétravail, les pistes sont nombreuses.



VERS LE TRANSPORTAINMENT

Sensibles au confort, les urbennials attendent de leur trajet qu'il soit davantage qu'un simple déplacement. Ils aimeraient transformer leur commute en une agréable balade à vélo, bénéfique pour la santé aussi bien que pour l'humeur - et soutiennent donc toutes les initiatives visant à faciliter l'utilisation du vélo. Le développement d'un réseau wifi dans les transports permettrait quant à lui de rendre ce temps plus productif.



BCG

THE BOSTON CONSULTING GROUP



Contact Presse

Claire Lebret

lebret.claire@bcg.com

06 07 46 63 25