



## Transports et nouvelles mobilités urbaines

### Autopartage, intermodalité, ville connectée : modèles de consommation émergents et analyse des déplacements urbains à l'horizon 2020

#### L'individu connecté préfigure les changements à venir dans la mobilité urbaine

L'avènement de la *smart city* est-il pour demain ? La question se pose alors que la ville numérique apparaît de plus en plus comme une réalité. Les expérimentations dans les transports en termes de services sur mobiles, billettique, bouquets de transports interconnectés (autopartage, transports en commun, etc.) ou recueil et traitement des données à des fins d'analyse et de prévisions de trafic, préfigurent ce qui sera la norme dans quelques années. Mais ces initiatives vont se heurter à brève échéance à un enjeu plus terre-à-terre : les difficultés de financement du transport urbain de la part des collectivités locales. **Quels sont les grands enjeux d'aujourd'hui et demain dans la mobilité urbaine ? Comment évolueront les déplacements urbains d'ici à 2020 ?**

#### Moins de voiture, plus d'intermodalité

La voiture représente encore l'essentiel des déplacements urbains dans les grandes agglomérations. Pourtant, le poids de l'automobile tend à se réduire sous l'effet des politiques publiques, de l'apparition de nouvelles alternatives de transport et du coût croissant d'usage des véhicules personnels. Pour mieux appréhender ces évolutions, cette étude vous propose des prévisions exclusives sur la dynamique des différents modes de transports à l'horizon 2020 (voiture, transports collectifs, 2 roues, autopartage, etc.). Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse, prenant en compte :

- l'analyse des déterminants de la mobilité urbaine : impulsions des pouvoirs publics, conjoncture économique, évolutions socioculturelles et technologiques, etc. ;
- l'étude des nouveaux usages de la voiture (impact du coût de possession, raisons du report modal, etc.) ;
- le décryptage de tous les indicateurs des transports urbains : fréquentation et chiffres clés des transports en commun, marché de l'autopartage (nombre de services et d'abonnés), état des lieux dans les modes doux de déplacement (vélos en libre service, etc.), etc. ;

## De nouvelles tendances de consommation émergent

Les tensions persistantes sur le pouvoir d'achat au cours des dernières années ont accéléré l'adoption de nouveaux comportements de consommation, se traduisant par un rapport plus distancié et plus pragmatique à l'acte d'achat. Des mutations facilitées par l'équipement croissant des usagers en terminaux mobiles. Parmi les multiples conséquences sur les transports urbains, **Xerfi** a notamment mis en évidence que :

- la co-consommation, la location ou le troc s'imposent dans un nombre croissant de secteurs, et notamment dans les transports avec l'autopartage, le covoiturage, la location entre particuliers, etc. ;
- posséder une voiture devient de moins en moins pertinent dans une optique de consommation basée sur l'usage plutôt que la propriété ;
- les usagers des transports sont de plus en plus connectés, et ont davantage recours à des services en ligne pour faciliter leurs déplacements.

## Une offre en évolution permanente

La mobilité urbaine fait aujourd'hui intervenir un nombre croissant d'acteurs : transporteurs urbains, constructeurs automobiles, loueurs de véhicules, spécialistes de l'autopartage, du covoiturage, des véhicules de transport avec chauffeurs, etc. Cette étude dresse un panorama complet du paysage concurrentiel par segment et présente les enjeux transversaux ou particuliers à chaque catégorie :

- **les transporteurs urbains historiques, Transdev et Keolis, ainsi que la RATP**, doivent répondre aux exigences croissantes des autorités organisatrices des transports urbains (AOTU), alors que leurs recettes de billetterie s'amenuisent. Ils pourraient cependant profiter de la prochaine décentralisation et dépenalisation du stationnement, qui ouvrirait un nouveau marché de la mobilité urbaine ;
- **les constructeurs automobiles** s'immiscent dans les nouveaux modèles d'usage de la voiture. Le cas le plus emblématique reste celui de **Bolloré**, fabricant de véhicules électriques et exploitant de 3 réseaux d'autopartage en France à Paris, Bordeaux et Lyon ;
- **les spécialistes locaux de l'autopartage** poursuivent leur chemin, en peinant toutefois à atteindre la rentabilité. Les opérateurs du réseau France Autopartage se sont regroupés sous la marque **Citiz** pour accroître leur visibilité, tandis que le développement vers les offres BtoB se poursuit, notamment de la part d'**Ubeeqo** (ex-Carbox) ;
- les autres opérateurs de la mobilité comme **les loueurs de véhicules et les gestionnaires de parkings** sont de plus en plus présents dans l'intermodalité, à travers des offres d'autopartage ou facilitant le passage du véhicule personnel à d'autres modes de transport.

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d'un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l'information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d'information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette après l'avoir complété.

**Vincent Desruelles**  
Directeur d'études **Xerfi**

# Transports et nouvelles mobilités urbaines

Autopartage, intermodalité, ville connectée : modèles de consommation émergents et analyse des déplacements urbains à l'horizon 2020

- 
- **La mobilité urbaine à l'horizon 2020** : les grands déterminants de la mobilité urbaine (impulsions des pouvoirs publics, conjoncture économique, évolutions socioculturelles et technologiques) et la répartition des déplacements urbains ;
  - **Le point complet sur l'autopartage** : présentation des services disponibles en France, nouveaux modèles en cours de déploiement, évolution du nombre d'abonnés ;
  - **Les évolutions de l'offre et les enjeux du numérique** : enjeux de la smart city, développement des nouveaux services numériques, expérimentations en cours, etc. ;
  - **Les mutations de la demande** : les facteurs économiques, sociétaux, environnementaux qui contribuent aux évolutions de la mobilité urbaine ;
  - **Les forces en présence** : transporteurs urbains, spécialistes de l'autopartage, constructeurs, loueurs, acteurs du covoiturage, gestionnaires de parkings, etc.

---

## XERFI : LE MEDIATEUR DU MONDE ECONOMIQUE

Le groupe Xerfi a puisé dans son expertise et sa passion pour la connaissance économique et sectorielle, un savoir-faire unique pour comprendre le monde économique. Par ses compétences professionnelles, sa liberté éditoriale, son ouverture intellectuelle, Xerfi apporte aux acteurs de l'économie des analyses et synthèses opérationnelles sur les évolutions sectorielles, les stratégies des entreprises, leur environnement international. Au sein du premier bureau d'études spécialisé en France, les experts sectoriels du groupe Xerfi sont animés d'une passion commune :

- traiter l'information avec une très grande rigueur intellectuelle,
- réaliser des analyses professionnelles au plus près des réalités de la vie économique,
- offrir une représentation vivante des évolutions décisives d'un marché et de la concurrence sectorielle,
- s'engager sur des conclusions rédigées avec l'ambition de la probité et de la qualité.

# Transports et nouvelles mobilités urbaines

Autopartage, intermodalité, ville connectée : modèles de consommation émergents et analyse des déplacements urbains à l'horizon 2020

## 0. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

*Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.*

## 1. L'ANALYSE & LES PERSPECTIVES DE LA MOBILITÉ URBAINE

*Cette partie analyse les principaux indicateurs d'activité et de conjoncture des acteurs de la mobilité urbaine. Elle se concentre notamment sur l'évolution de la demande (fréquentation, abonnés aux services d'autopartage) et sur les indicateurs d'offre (chiffre d'affaires). Elle propose des prévisions sur l'activité en 2014, ainsi qu'une analyse prospective à long terme sur la répartition des modes de transport dans les déplacements urbains.*

### 1. Les déterminants clés de la mobilité urbaine

### 2. Les grandes évolutions dans l'usage des véhicules personnels

### 3. L'usage croissant du vélo en milieu urbain

### 4. L'activité dans le transport urbain de voyageurs

- La fréquentation des transports collectifs urbains en Ile-de-France et en province (2005-2013)
- Le chiffre d'affaires dans le transport urbain de voyageurs (1995-2013)
- Les prix à la consommation du transport urbain de voyageurs (2005-2013)
- Le taux de couverture et la tarification (2007-2013)

### 5. Le marché de l'autopartage

- Le nombre de services (1999-2013)
- Le nombre d'abonnés (2007-2013)

### 6. Le scénario prévisionnel

- Les prévisions pour 2014 : l'activité des transporteurs urbains, la fréquentation des transports en commun et le secteur de l'autopartage
- Les prévisions à long terme sur les déplacements urbains : la répartition des déplacements à l'horizon 2020

## 2. L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

*Cette partie présente l'environnement externe dans les nouvelles mobilités urbaines par l'intermédiaire d'une analyse PESTEL. Celle-ci propose pour chaque facteur les principales évolutions structurelles et leurs répercussions sur les mobilités urbaines.*

**1. Les facteurs politiques** : les impulsions de l'Etat et des collectivités locales (appels à projets pour les subventions dans les transports en commun, etc.)

### 2. Les facteurs économiques

- Le pouvoir d'achat des ménages et les arbitrages de consommation : les transports publics favorisés
- Le coût d'achat, de possession et d'entretien d'un véhicule

**3. Les facteurs socioculturels** : les nouveaux modes de consommation et rapports à la propriété

### 4. Les facteurs technologiques

- Les expérimentations de la « ville intelligente » et l'essor du Big Data
- La généralisation des smartphones et des usagers connectés
- La voiture électrique

**5. Les facteurs environnementaux** : la politique de réduction des émissions de CO<sub>2</sub>

**6. Les facteurs législatifs** : le projet de dépenalisation et décentralisation du stationnement

## 3. LES FAITS MARQUANTS ET L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

*Cette partie est centrée sur les principales évolutions de l'offre des transporteurs urbains et des nouveaux acteurs de la mobilité : spécialistes de l'autopartage, du covoiturage, des vélos en libre-service, etc. Elle propose ainsi un panorama des axes de développement poursuivis par les opérateurs de la mobilité urbaine.*

### 1. L'essor de la ville intelligente

- Les nouvelles solutions de billettique
- Les expériences smart city menées dans les grandes agglomérations
- Les initiatives des gestionnaires de parkings

## 2. L'essor de l'autopartage en France

- Les principales évolutions récentes (ouvertures de nouveaux services, extension des réseaux existants)
- L'autopartage et le véhicule électrique

## 3. Le vélo en libre-service

- L'évolution de l'offre (nouveaux réseaux, etc.)

## 4. Le covoiturage

- Le décollage du marché
- Présentation du modèle BlaBlaCar

## 5. Les véhicules de tourisme avec chauffeur : un modèle controversé en pleine expansion

# 4. LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES FORCES EN PRESENCE

Cette partie présente le contexte concurrentiel par segments d'activité. Elle détaille l'activité et les chiffres clés des principaux intervenants à travers des fiches synthétiques.

### 1. Les transporteurs urbains

- Structure concurrentielle et principaux acteurs
- Fiches d'identité des principaux acteurs : Transdev, Keolis, RATP

### 2. Les opérateurs indépendants de l'autopartage

- Structure concurrentielle et principaux acteurs
- Fiches d'identité des principaux acteurs : Ubeeq, Mobizen, Auto'trement, Alpes Autopartage, Provence Autopartage, Autocool

### 3. Les constructeurs automobiles

- Structure concurrentielle et principaux acteurs dans la mobilité urbaine
- Fiches d'identité des principaux acteurs : Bolloré, PSA Peugeot Citroën, Renault

### 4. Les loueurs de véhicules

- Structure concurrentielle et principaux acteurs
- Fiches d'identité des principaux acteurs : Arval, Avis Budget Group, Hertz

### 5. Les gestionnaires de parkings

- Structure concurrentielle et forces en présence
- Fiches d'identité des principaux acteurs : Vinci Park, Lyon Parc Auto

### 6. Le spécialiste du covoiturage : Comuto

# 5. LES INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 150 opérateurs du secteur, intervenant dans le transport urbain, le stationnement et l'autopartage à travers :

- les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;
- les tableaux comparatifs des 150 opérateurs selon cinq indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2008-2012, selon la disponibilité des comptes. 85% des comptes non consolidés 2012 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication

# LES PRINCIPALES DONNEES STATISTIQUES ET MATRICES PRESENTES DANS L'ETUDE

|     |  |     |  |     |  |
|-----|--|-----|--|-----|--|
| T1  | La répartition des modes de transports en milieu urbain en 2013  | T14 | Le budget des ménages consacré à l'achat, l'utilisation et l'entretien de véhicules personnels (1992-2012) | T28 | Le chiffre d'affaires du groupe PSA Peugeot Citroën (2007-2012)              |
| T2  | La répartition des modes de déplacement dans les aires urbaines de province et en Ile-de-France (2008) | T15 | Les cours du pétrole et les prix à la consommation des carburants (2000-2013)                              | T29 | Le chiffre d'affaires du groupe Renault (2007-2012)                          |
| T3  | La fréquentation des transports collectifs en Ile-de-France (2006-2013)                                | T16 | Les aspirations des Français sur leur mode de consommation   | T30 | Les nombre de véhicules en autopartage des principaux opérateurs en province |
| T4  | La répartition de la fréquentation des transports urbains en Ile-de-France par réseau (2012)           | T17 | La part des Français ayant recours aux modes alternatifs de location de voiture (2012)                     | T31 | Le chiffre d'affaires de la société Ubeeq (2008-2012)                        |
| T5  | La fréquentation des transports collectifs en Ile-de-France (2005-2013)                                | T18 | La part des Français ayant recours au covoiturage (2012)   | T32 | Le chiffre d'affaires de la société Mobizen (2007-2012)                      |
| T6  | La fréquentation des transports collectifs en province (2005-2013)                                     | T19 | Les ventes de smartphones (2007-2013)  | T33 | Le chiffre d'affaires de la société Auto'trement (2005-2012)                 |
| T7  | Le chiffre d'affaires des opérateurs du transport urbain de voyageurs (1995-2013)                      | T20 | Les immatriculations de véhicules particulières électriques en France (2002-2013)                          | T34 | Le chiffre d'affaires de la société Alpes Autopartage (2010-2012)            |
| T8  | Les prix à la consommation du transport urbain de voyageurs (2005-2013)                                | T21 | Les immatriculations de véhicules particulières électriques en France par modèle (2013)                    | T35 | Le chiffre d'affaires de la société Autopartage Provence (2006-2010)         |
| T9  | Le taux de couverture du transport urbain (2007-2012)  | T22 | Le chiffre d'affaires du groupe Transdev (2010-2012)   | T36 | Le chiffre d'affaires de la société Autocool (2008-2012)                     |
| T10 | Le nombre de services d'autopartage (1999-2013)  | T23 | Le chiffre d'affaires du groupe Keolis (2007-2012)   | T37 | Le chiffre d'affaires du groupe Hertz (2007-2012)                            |
| T11 | Les abonnés aux services d'autopartage en France (2007-2013)   | T24 | La répartition du chiffre d'affaires du groupe Keolis par zone géographique en 2012                        | T38 | Le chiffre d'affaires du groupe Vinci Park (2005-2012)                       |
| T12 | L'évolution du pouvoir d'achat par ménage (2000-2014)  | T25 | Le chiffre d'affaires du groupe RATP (2007-2012)   | T39 | Le chiffre d'affaires du groupe Lyon Parc Auto (2007-2012)                   |
| T13 | La part du revenu « arbitrage » dans le revenu disponible brut des ménages (1960-2012)                 | T26 | Le chiffre d'affaires de la société RATP Dev (2011-2012)   | T40 | Le chiffre d'affaires de la société Comuto (2010-2013)                       |
|     |  | T27 | Le chiffre d'affaires du groupe Bolloré (2008-2012)  |     |  |

## PRINCIPAUX OPERATEURS ANALYSES OU CITES DANS L'ETUDE

### Principaux groupes et sociétés cités dans l'étude

ALPES AUTOPARTAGE  
ARVAL  
AUTO'TREMENT  
AUTOCOOL  
AVIS BUDGET GROUP  
BOLLORE  
CISCO  
CITIZ / FRANCE  
AUTOPARTAGE  
COMUTO / BLABLACAR  
HERTZ  
IBM  
KEOLIS  
LYON PARC AUTO  
MICROSOFT  
MOBIZEN  
ORANGE  
PROVENCE  
AUTOPARTAGE  
PSA PEUGEOT CITROËN  
RATP  
RENAULT  
TRANSDEV

UBEEQO  
VINCI PARK

### Les sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude (\*)

ALPES AUTOPARTAGE  
AUTOCOOL  
AUTOPARTAGE  
PROVENCE  
AUTO'TREMENT  
BESANCON MOBILITES  
CARBOX  
CFTA RHONE  
CIE DES TRANSPORTS DE  
LA PORTE OCEANE  
CIE DES TRANSPORTS  
STRASBOURGEOIS  
COMUTO  
CORPORATION  
FRANCAISE DE  
TRANSPORTS - AMIENS  
CTPM  
EFFIA CONCESSIONS  
EFFIA STATIONNEMENT  
EFFIA SYNERGIES

FRANCE TAD  
KEOLIS AMIENS  
KEOLIS ANGERS  
KEOLIS ARRAS  
KEOLIS ARTOIS-GOHELLE  
KEOLIS BLOIS  
KEOLIS BORDEAUX  
KEOLIS BOULOGNE-  
SUR-MER  
KEOLIS BREST  
KEOLIS CAEN  
KEOLIS CHERBOURG  
KEOLIS DIJON  
KEOLIS LAVAL  
KEOLIS LORIENT  
KEOLIS LYON  
KEOLIS QUIMPER  
KEOLIS RENNES  
KEOLIS TOURS  
KEOLIS-CALVADOS  
KEYLIB  
LPA  
MOBILIB  
MOBIZEN  
MOPEASY  
NANTES AUTO PARTAGE

ORLYVAL SERVICE  
PROXIWAY  
Q-PARK FRANCE  
REGIE MIXTE  
DES TRANSPORTS  
TOULONNAIS  
SEMITAN  
SIBRA  
STDE  
STÉ AUTOLIB'  
STÉ DES TRANSPORTS  
EN COMMUN NIMOIS  
STÉ DES TRANSPORTS  
URBAINS DE BOURGES  
STÉ LILLOISE  
D'AUTOPARTAGE  
STÉ NOUVELLE DES  
TRANSPORTS DE  
L'AGGLOMERATION  
NICOISE  
STÉ TRANSPORTS  
AGGLOMERATION  
PALOISE  
STÉ TRANSPORTS  
VOYAGEURS DEVILLAIRS  
STRAN  
SVTU

TAM  
TAMM  
TCAR  
TRANSDEV NANCY  
TRANSDEV REIMS  
TRANSDEV URBAIN  
TRANSDEV VALENCE  
TRANSEVRY  
TRANSPORTS  
DU VAL D'OISE  
TRANSPORTS  
EN COMMUN METROPOLE  
LILLOISE  
TRANSPORTS PUBLICS  
DE L'AGGLOMERATION  
STEPHANOISE  
TRANSPORTS URBAINS  
DU VALENCIENNOIS  
VINCI PARK  
VINCI PARK CGST  
VINCI PARK FRANCE  
VINCI PARK SERVICES  
(\* Liste non exhaustive)

### BON DE COMMANDE

Réf : 4STR15 / SPE / INT

à retourner ou à télécopier

Xerfi – 13-15, rue de Calais – 75009 Paris

Fax : 01.42.81.42.14

Téléphone : 01.53.21.81.51

## Transports et nouvelles mobilités urbaines

Autopartage, intermodalité, ville connectée : modèles de consommation émergents  
et analyse des déplacements urbains à l'horizon 2020

### Choisissez le mode d'expédition du rapport commandé (cocher la bonne case) :

- |  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> en version papier-classeur (envoi par la poste) : | <b>1 400 EUR HT</b> | <b>1 477,00 TTC</b> |
| <input type="checkbox"/> en version électronique (fichier pdf) : (*)       | <b>1 600 EUR HT</b> | <b>1 920,00 TTC</b> |
| <input type="checkbox"/> les deux versions (électronique + classeur) (*)   | <b>1 800 EUR HT</b> | <b>2 160,00 TTC</b> |

\*(TVA 5,5% pour le papier et TVA 20,0% pour les versions électroniques)

### A renseigner (en majuscules) :

|   |             |
|---|-------------|
| Société :   | Fonction :  |
| Nom & prénom :  |             |
| Adresse :   |             |
| Code postal :   | Ville :     |
| Téléphone :   | Télécopie : |
| E-Mail :  |             |
| TVA intracommunautaire pour les achats hors de France : |             |

Tarifs valables jusqu'au 28/02/2015. Facture avec la livraison.  
Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d'émission de la facture.

**En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal  
de Commerce de Paris.**

### Mode de règlement choisi :

- chèque ci-joint
- dès réception de l'étude et de la facture

Date, Signature et Cachet :