

L'Observatoire des Mobilités Emergentes

Edition hors série spéciale crise sanitaire – Un point sur la situation dans l'entre-deux confinement

Conférence de presse – 19 janvier 2021

Soutenu par



L'Observatoire des mobilités émergentes

Un Observatoire créé en 2014 pour mesurer et suivre dans le temps l'engagement des individus dans des pratiques de mobilité émergentes, objectiver leurs attitudes et comprendre les déterminants à l'origine de leurs comportements.

En 2020, un numéro hors-série de l'Observatoire pour :

1. Mesurer les évolutions induites par la crise sanitaire, en comparaison des vagues précédentes de l'Observatoire
2. Anticiper l'impact de l'épidémie à plus long terme sur les comportements et aspirations en matière de mobilité.

L'Observatoire des mobilités émergentes s'appuie sur une enquête en ligne auprès d'un échantillon de 4500 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 à 75 ans. L'enquête a été menée du 21 au 29 octobre 2020, soit juste avant la mise en œuvre du reconfinement.



L'état des déplacements durant l'entre-deux confinements

Une reprise très partielle de l'activité
et de la mobilité des Français

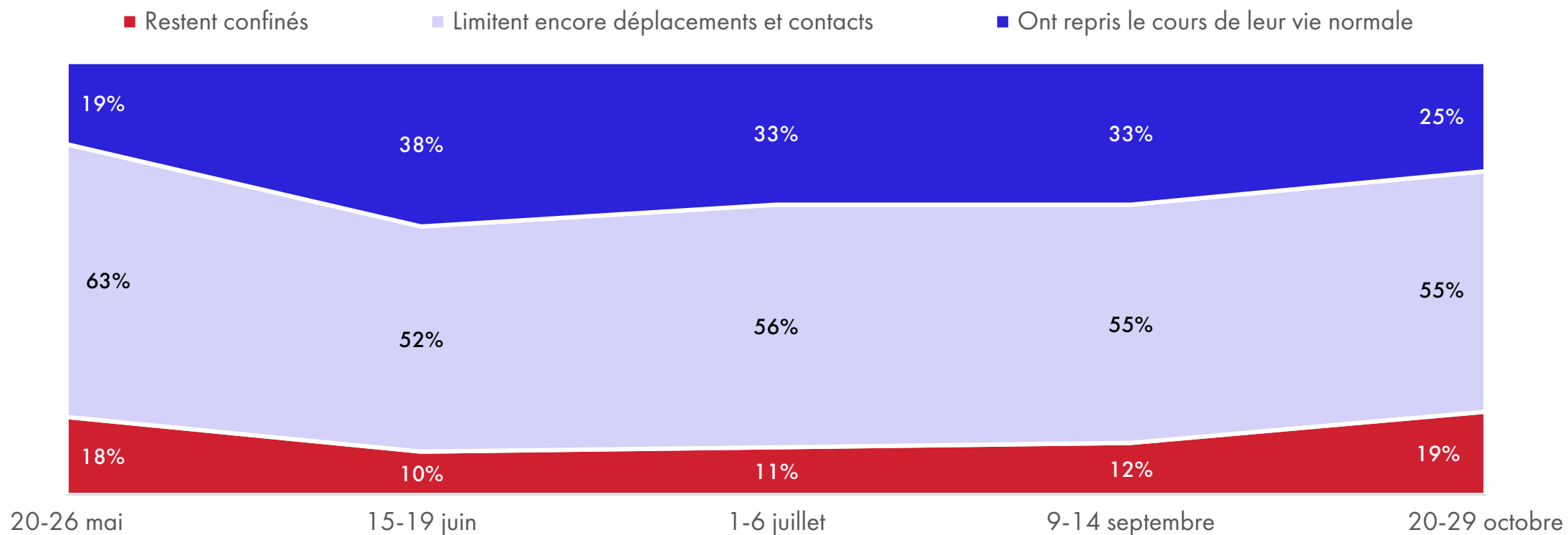
Soutenu par



Une limitation très forte des déplacements

Aujourd'hui, dans ce contexte de crise sanitaire, diriez-vous que... ?

Base totale, n = 4504

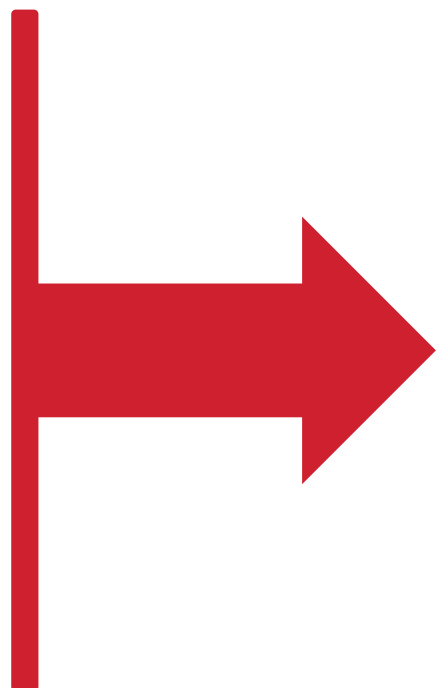


Le télétravail s'est en grande partie prolongé

Quelle est votre situation professionnelle actuelle ?

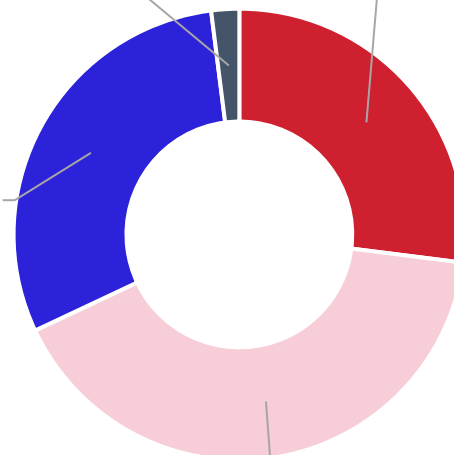
Base : actifs occupés ayant la possibilité de travailler à distance, n = 1074

42% des actifs
peuvent réaliser tout ou
partie de leur
profession à distance



Chômage partiel, technique
ou arrêt pour un autre motif
2%

Même rythme que
la situation pré-
covid
30%



Télétravail à
temps complet
27%

Alternance télétravail et
présentiel
41%

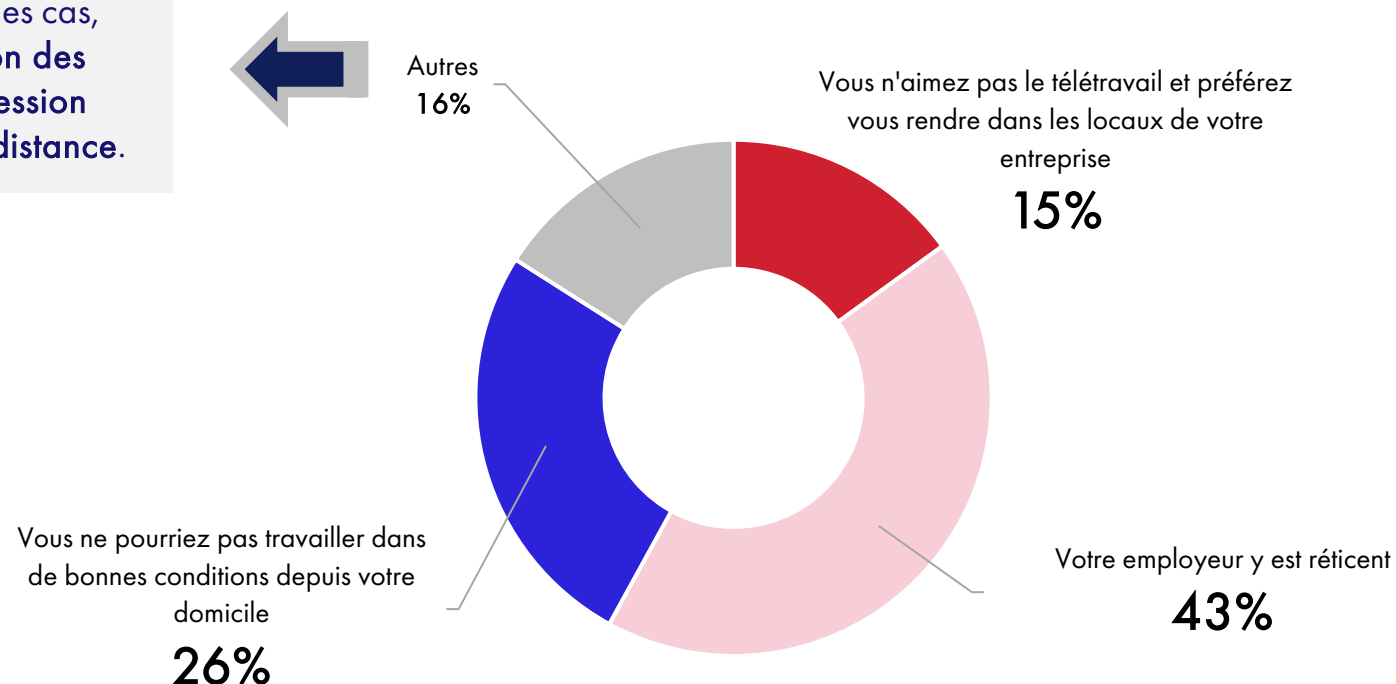
68%
ont poursuivi
le télétravail

Dans près d'un cas sur deux, c'est la réticence de l'employeur qui est à l'origine de l'absence de travail à distance

Vous avez déclaré que vous pourriez télétravailler mais ne le faites pas. Quelle en est la raison principale ?

Base : actifs qui ne télétravaillent pas malgré le fait qu'au moins une partie de leur travail pourrait être réalisé à distance, n = 574

Dans la très large majorité des cas, parce que **seule une fraction des tâches associées à la profession pourrait être effectuées à distance.**



Drive et e-commerce comme stratégies de mobilité pour l'approvisionnement

Afin de limiter vos déplacements ou vos contacts, avez-vous actuellement recours... ?

Base totale, n = 4504

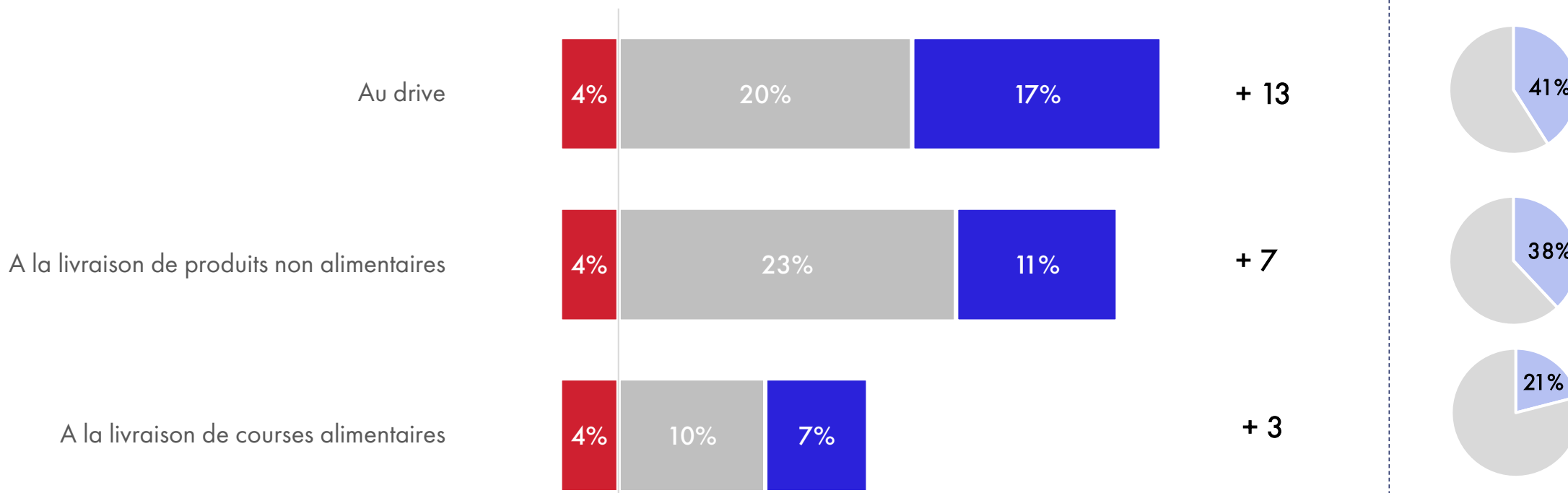
■ Moins souvent qu'avant la crise sanitaire

■ Autant qu'avant

■ Plus souvent qu'avant

Solde d'évolution

Taux de pénétration dans la population



L'impact de la crise sanitaire sur l'usage des modes du quotidien

Une mobilité en proximité qui induit une hausse de la marche et du vélo



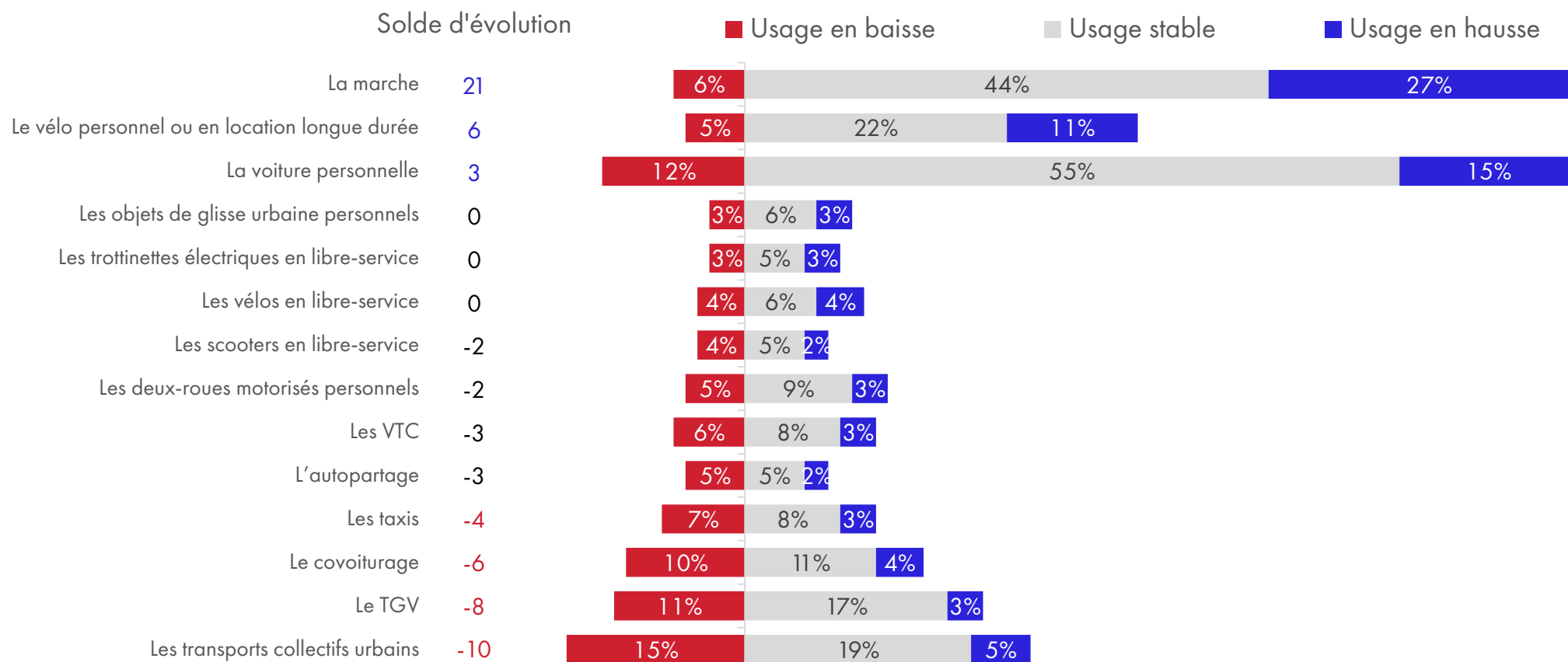
Soutenu par



Une redistribution des usages des modes de transport, au profit des modes individuels

Quel impact la crise sanitaire a-t-elle eu sur votre usage des modes de transport et services de mobilité suivants dans vos déplacements du quotidien ?

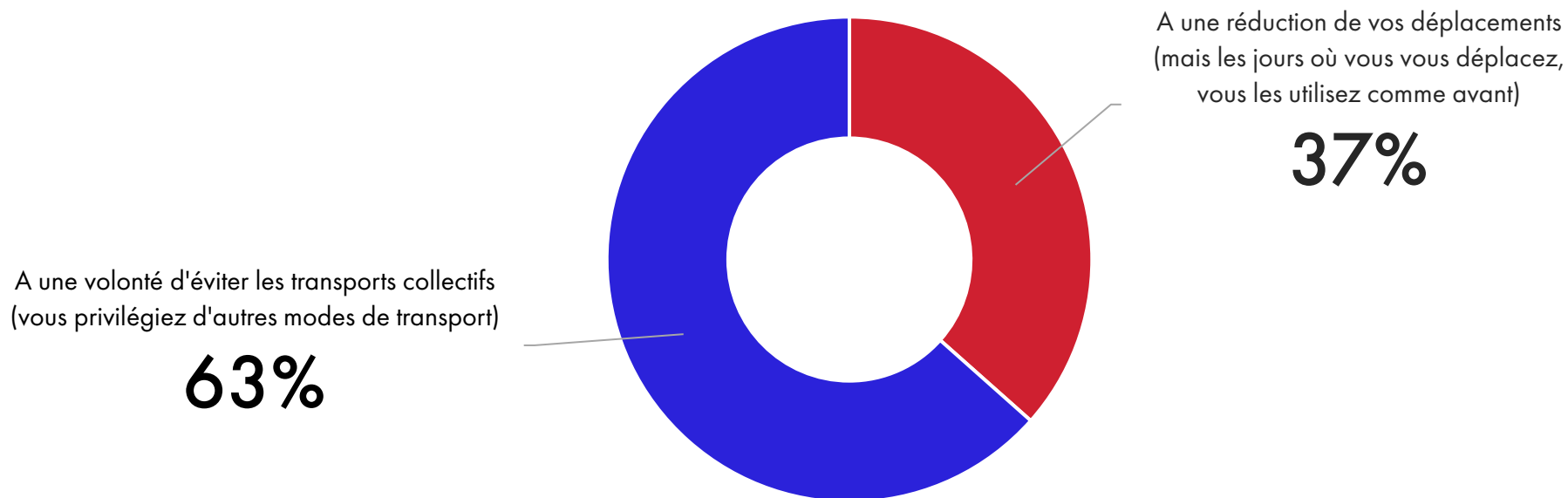
Base totale, n = 4504



Une volonté délibérée d'éviter les transports collectifs

Vous avez déclaré avoir réduit votre usage des transports collectifs urbains. Cette réduction de votre usage des transports collectifs est-elle avant tout due... ?

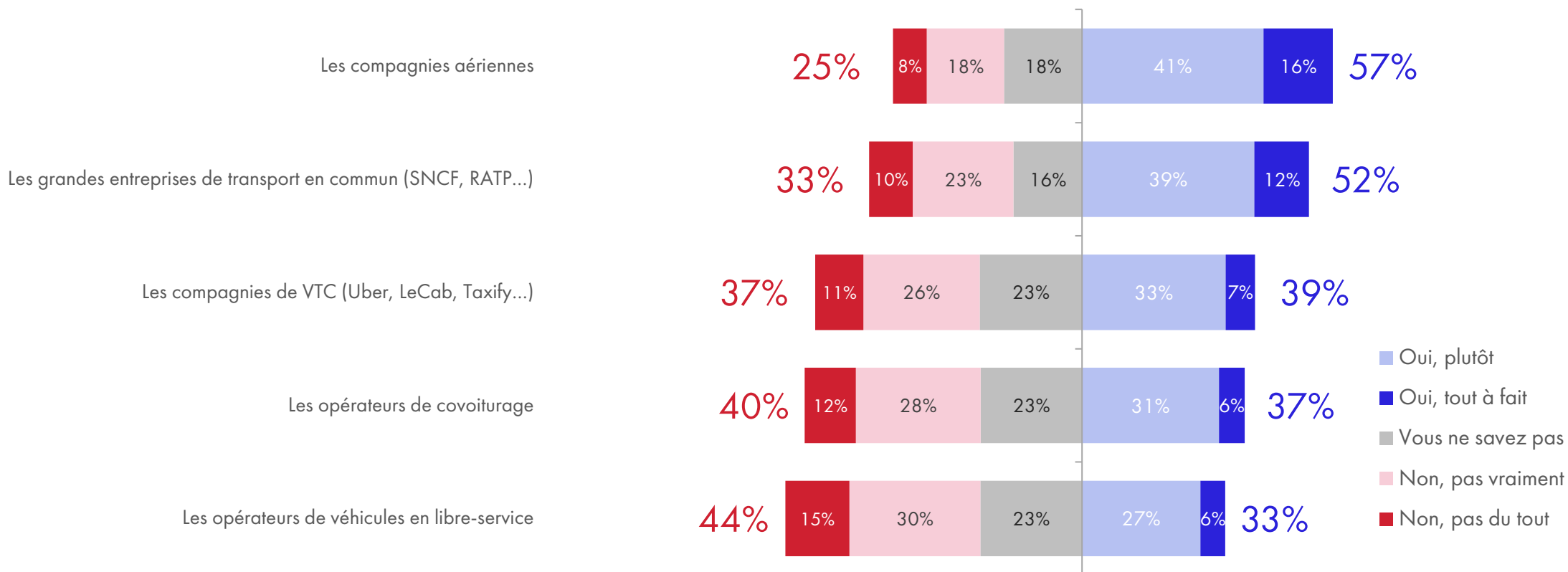
Base : répondants ayant réduit leur usage des transports collectifs urbains, n = 544



Une posture clivée quant à la confiance qu'il convient d'accorder aux acteurs de l'offre de transport

Et considérez-vous que l'on peut faire confiance aux grandes entreprises de transport pour assurer la sécurité sanitaire de leurs usagers (nettoyage / désinfection des véhicules, mesures permettant la distanciation sociale...) ?

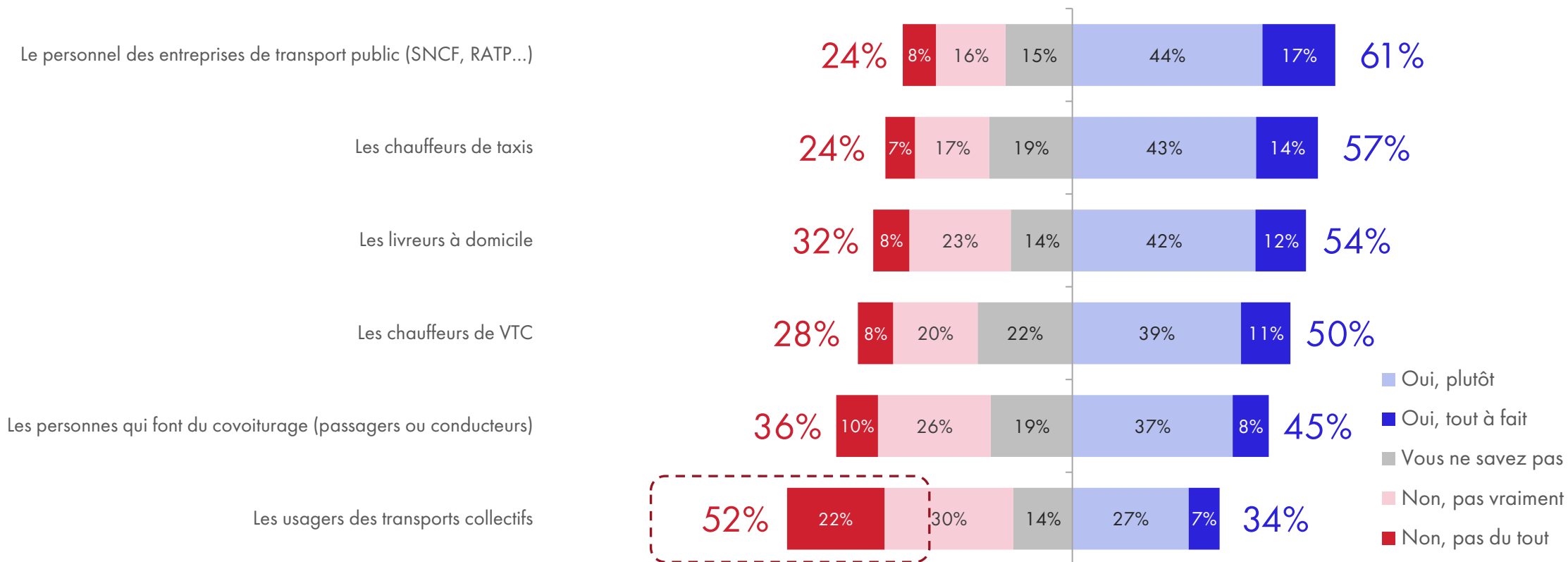
Base totale, n = 4504



Plus d'un Français sur deux pointent du doigt le comportement des autres usagers des transports collectifs

De manière générale, considérez-vous que l'on peut faire confiance aux catégories de personnes suivantes pour respecter les règles sanitaires (port du masque, gestes barrière, distanciation physique...) ?

Base totale, n = 4504



L'expérience du changement

Un contexte de réduction du trafic
plutôt bien vécu par les Français

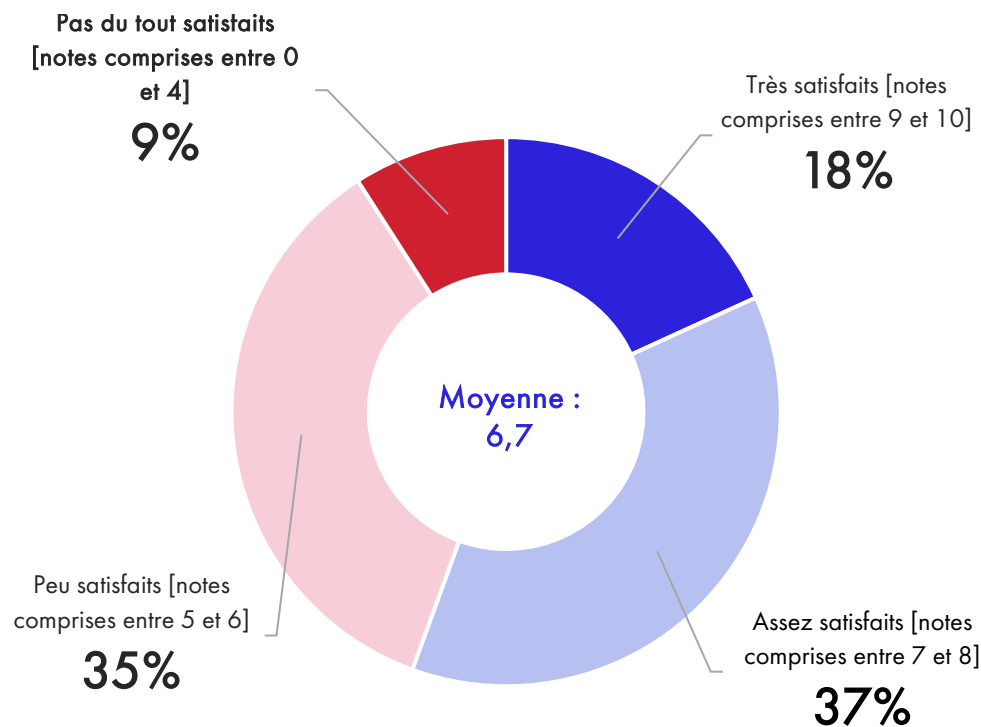
Soutenu par



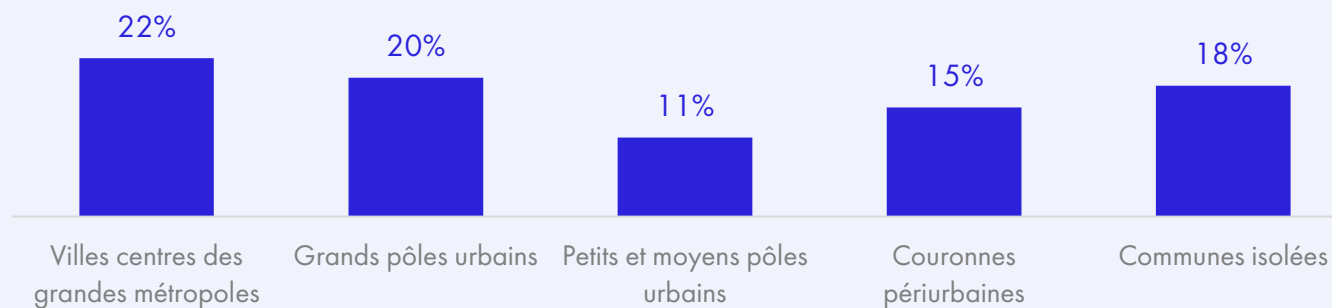
Une expérience plutôt positive de la démobilité

Vous avez déclaré avoir modifié (réduit ou augmenté) votre usage des modes de transport du fait de la crise sanitaire. Sur une échelle de 0 à 10, comment évaluez-vous votre niveau de satisfaction à l'égard de ces changements ?

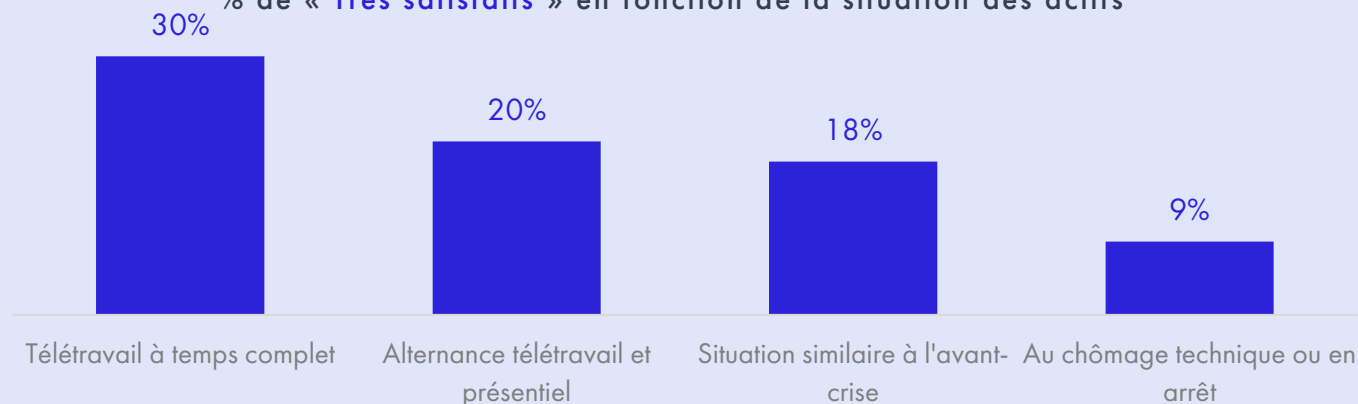
Base : individus ayant modifié leur usage des différents modes de transport du fait de la crise sanitaire, n = 2580



% de « Très satisfaits » en fonction du lieu de résidence



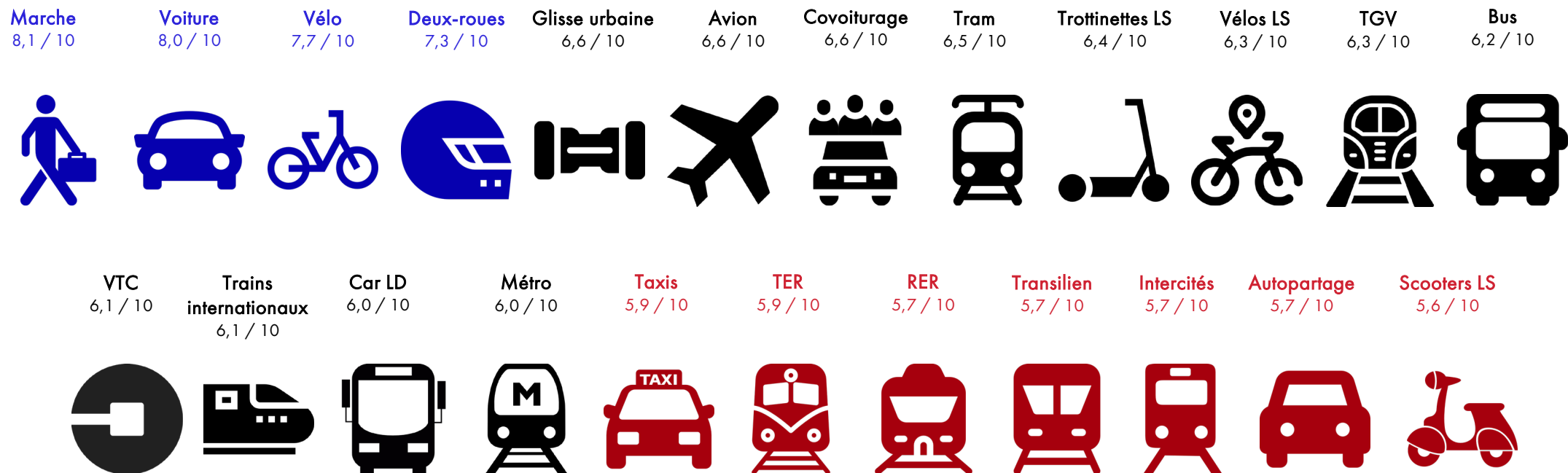
% de « Très satisfaits » en fonction de la situation des actifs



Une satisfaction qui se concentre sur les formes de transport individuels

Veillez donner une note de 0 à 10 selon votre degré de satisfaction à l'égard de votre usage des modes de transport suivants pour vos déplacements.

Bases respectives des personnes ayant recours aux modes de transport dans leurs déplacements du quotidien, n = 96 à 3348



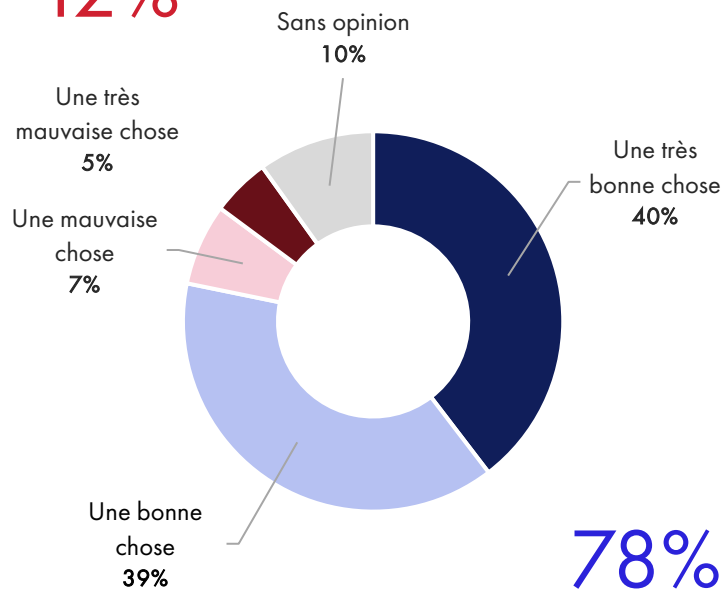
Une bonne réception des aménagements réalisés depuis la crise

Depuis le 11 mai, l'espace public s'est réorganisé pour offrir davantage de place aux piétons et aux vélos [...] Vous-même, considérez-vous que ces aménagements de la voie publique sont... ?

Base totale, n = 4504

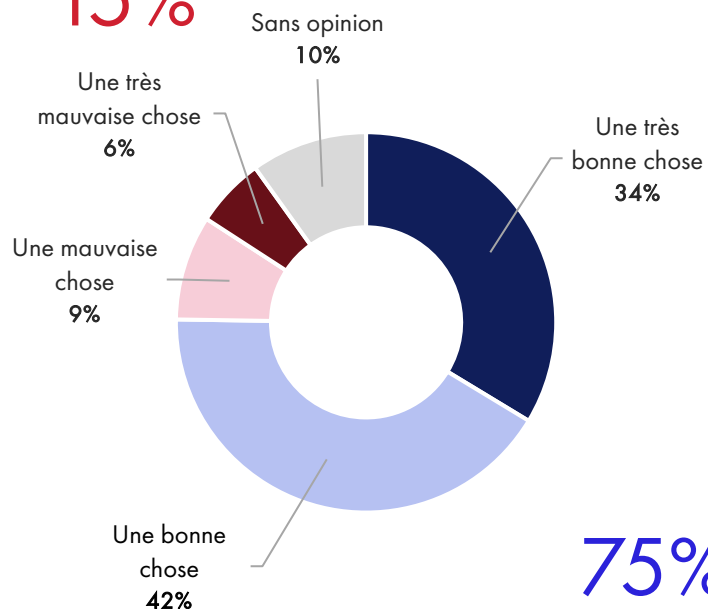
Le développement des pistes cyclables

12%



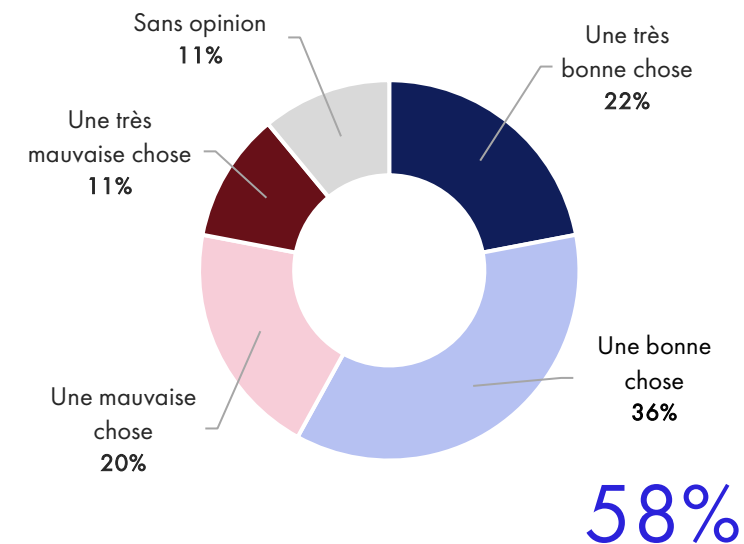
La piétonnisation de certaines zones des villes

15%



La limitation à 30km/h en ville

31%



L'impact de la crise sanitaire sur les représentations

D'importantes évolutions au profit des transports individuels

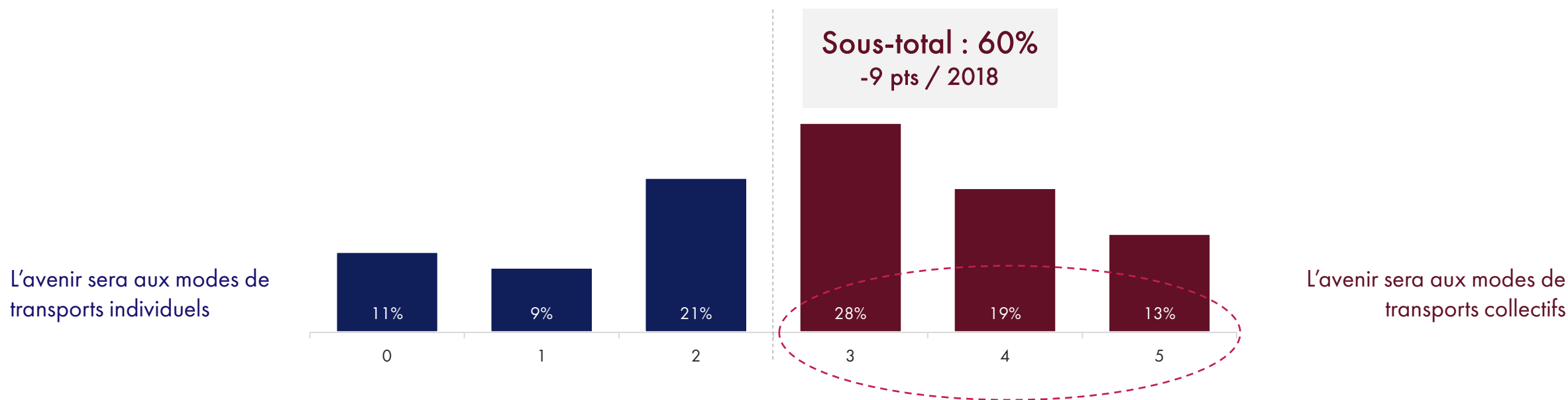
Soutenu par



Bien qu'encore majoritaire, l'idée selon laquelle l'avenir appartiendrait aux transports collectifs perd en intensité

Comment vous positionnez-vous par rapport aux propositions suivantes ?

Base totale, n = 4504



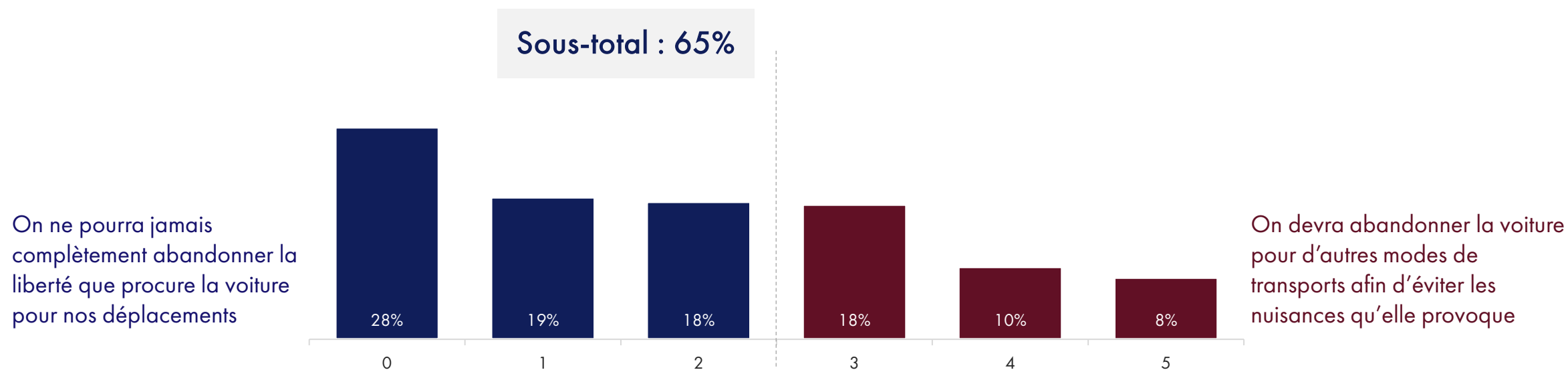
Source : L'ObSoCo/Chronos/ADEME/SNCF, Observatoire des mobilités émergentes 2020

Source pour la mesure des évolutions : OME 3, L'ObSoCo, 2018

La voiture semble conjoncturellement répondre aux risques (sanitaires) et aspirations (de liberté) suscités par la crise

Comment vous positionnez-vous par rapport aux propositions suivantes ?

Base totale, n = 4504

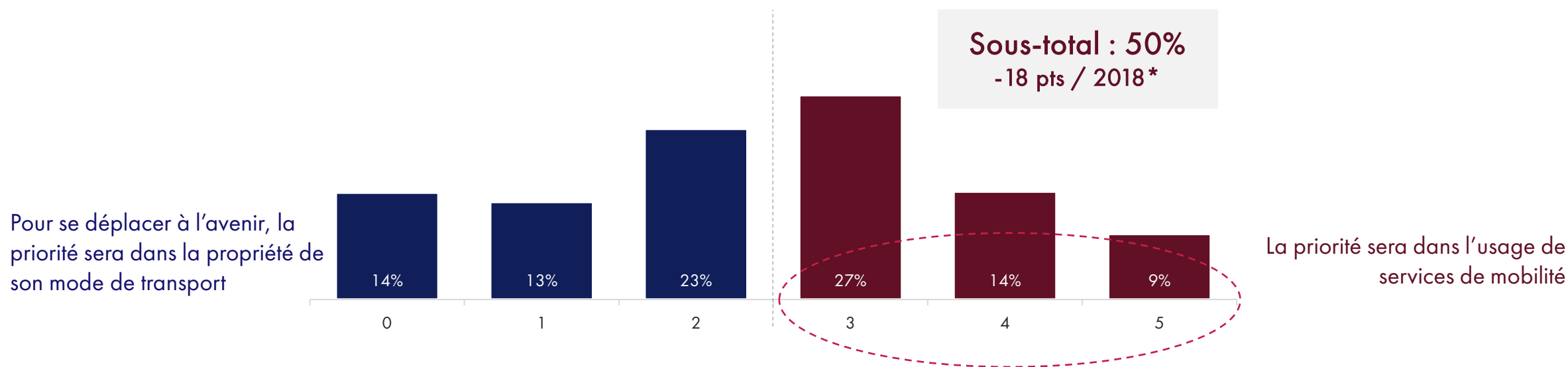


Source : L'ObSoCo/Chronos/ADEME/SNCF, Observatoire des mobilités émergentes 2020

Entre propriété et usage, le contexte semble donner une nouvelle force à la notion de propriété

Comment vous positionnez-vous par rapport aux propositions suivantes ?

Base totale, n = 4504



Source : L'ObSoCo/Chronos/ADEME/SNCF, Observatoire des mobilités émergentes 2020

Source pour la mesure des évolutions : OME 3, L'ObSoCo, 2018

Projections et anticipations en matière de mobilité

Vers une poursuite de la trajectoire actuelle

Soutenu par



Une démobilité qui semble amenée à durer

Dans les mois qui viennent, pour chacun des motifs de déplacements suivants et par rapport à votre situation habituelle avant la crise sanitaire, vous pensez vous déplacer... ?

Base totale, n = 4504

	Anticipation de l'évolution de la fréquence des déplacements	Anticipation de l'évolution de la distance parcourue
Aller sur votre lieu de travail / d'études [actifs occupés uniquement]	-11	-2
Effectuer des déplacements professionnels [actifs ayant des déplacements professionnels uniquement]	-19	-6
Rendre visite à votre famille / vos amis	-34	-15
Partir en vacances	-42	-22
Aller dans les magasins	-45	-20
Vous rendre sur vos lieux d'activités	-43	-17

Les anticipations reflètent les évolutions récentes liées à la crise sanitaire

Dans les années à venir, pour vos **DEPLACEMENTS DU QUOTIDIEN**, pensez-vous que votre usage des modes de transport suivants va augmenter, va rester stable ou va diminuer ?

Base totale, n = 4504

	Solde d'évolution à venir		Solde d'évolution à venir
La marche	+27	L'autopartage	-4
Un vélo personnel ou un vélo en location longue durée	+10	Les scooters en libre-service	-4
La voiture personnelle	0	Les transports collectifs urbains	-4
Les vélos en libre-service	0	OUIGO	-5
Un objet de glisse urbaine qui vous appartient	-1	L'Intercités	-5
Un deux-roues motorisé (motos, scooters...) personnel	-2	Les VTC	-6
Les trottinettes électriques en libre-service	-2	Le TGV/TGV Inoui	-7
Le covoiturage	-2	Les taxis	-8

Une démobilité qui concerne également les déplacements ponctuels

Dans les années à venir, pour vos **DEPLACEMENTS OCASIONNELS** (vacances, visites à vos proches, autres déplacements ponctuels...), pensez-vous que votre usage des modes de transport suivants va augmenter, va rester stable ou va diminuer ?

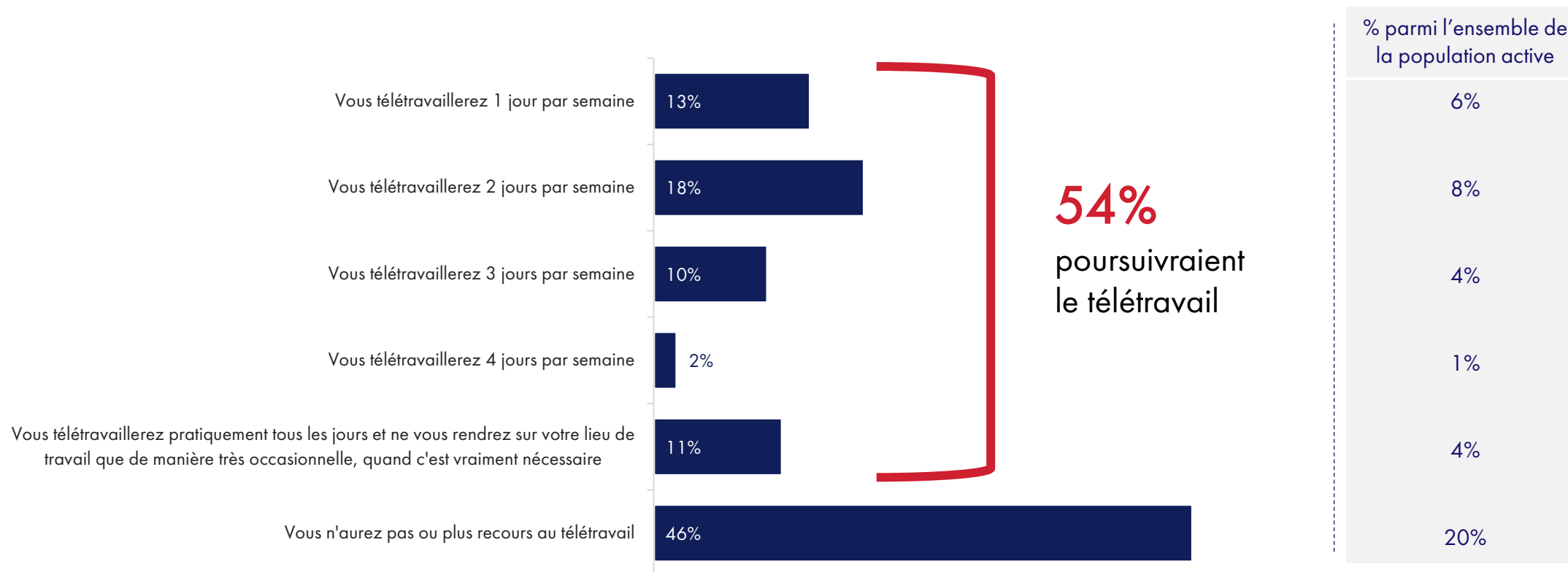
Base totale, n = 4504

	Solde d'évolution	Taux de pénétration
La voiture	+2	80%
OUIGO	-3	37%
Le TGV/TGV Inoui (hors OUIGO)	-4	42%
Les trains internationaux	-4	24%
Le car de longue distance	-4	25%
Les trains régionaux (TER)	-5	37%
Les trains Intercités	-6	26%
L'avion	-12	45%

Le télétravail amené à se pérenniser en partie et selon différentes modalités

Selon vous, une fois la crise sanitaire passée, quelle sera votre situation par rapport au télétravail ?

Base : actifs dont une partie du travail pourrait être réalisé à distance, n = 1186

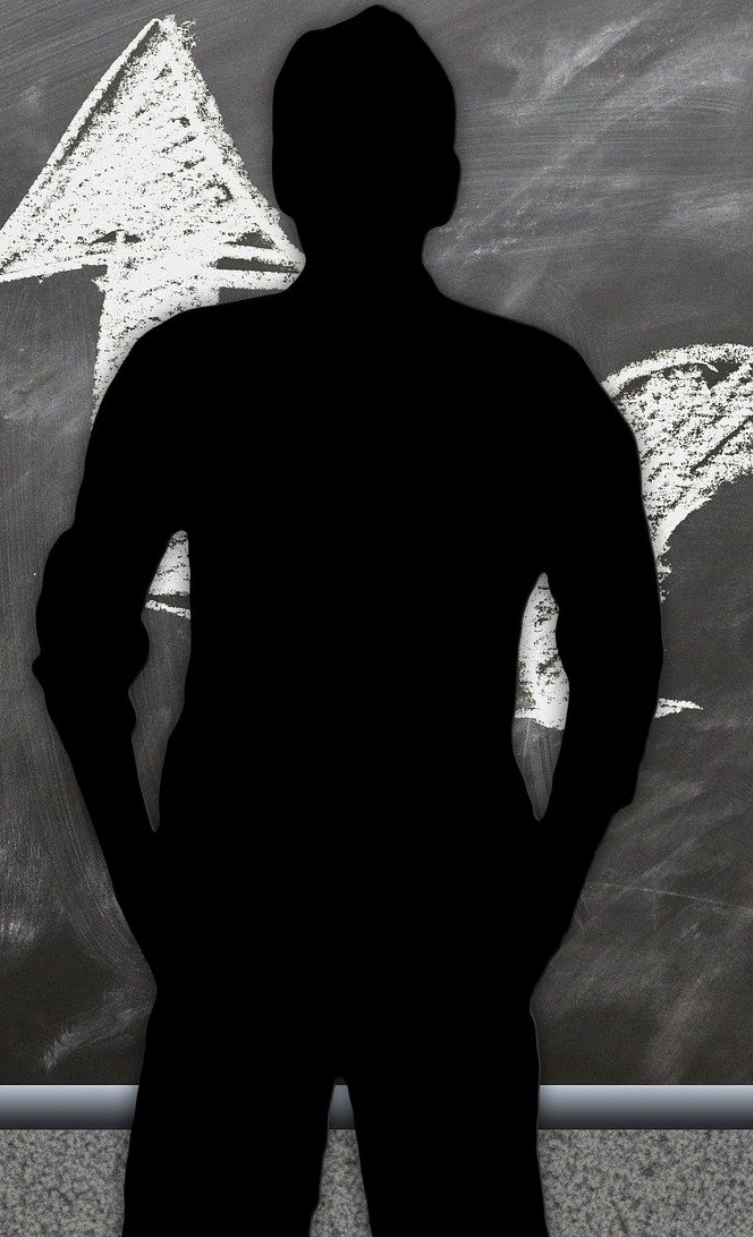




Les points à retenir

- Des déplacements encore réduits qui pointent une reprise très progressive
- Le télétravail et les achats en ligne s'ancrent dans les habitudes
- Une mobilité en proximité qui induit une hausse de la marche et du vélo
- Une expérience plutôt positive de la démobilité
- D'importantes évolutions des représentations au profit des transports individuels
- Anticipations en matière de mobilité : une poursuite de la trajectoire actuelle

Un crise avec des conséquences de long terme sur la mobilité



- Des transformations économiques et sociales importantes, avec un accroissement des clivages
- La transition écologique comme principe élémentaire
- Une accélération des tendances plus générales quant aux modes de vie qui impactent les territoires
- La question de l'innovation et du digital au cœur des pratiques
- Une modification du rapport au (et des rapports de) travail : transformations managériales, quête de sens et de responsabilités
- Un rapport aux autres à retisser



C:RONOS

Laurent Jegou, Chef de projets - Mobilité et Prospective



Marie Joly, Animatrice Mobilités Emergentes
Service Transport & Mobilités



Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs