



MobiObserver<sup>®</sup>

# Baromètre des Mobilités : quelles évolutions des usages des transports en commun depuis un an ?

Résultats d'enquêtes quantitatives réalisées avec l'institut MV2

Baromètre Transdev de la mobilité

**MobiObserver** 

**8 vagues d'enquêtes menées  
entre 2020 et 2022  
pour suivre le comportement  
des usagers des transports publics  
et détecter les signaux faibles**

Depuis 2020, les crises se succèdent, sanitaires, sociales, économiques, environnementales, énergétiques... modifiant les comportements de mobilité en France.

Quelle trajectoire se dessine ?

Quelles stratégies de déplacement les usagers des transports publics adoptent-ils ?

Nouvelles consciences sanitaires et environnementales, nouvelles formes de travail et de consommation sont-elles impactantes ?

#### Méthodologie

#### **Baromètre d'enquêtes quantitatives réalisé avec l'institut MV2**

Sondage par téléphone auprès d'un échantillon de 2250 personnes en moyenne, tous usagers des transports en commun en France métropolitaine, répartis sur 3 niveaux territoriaux :

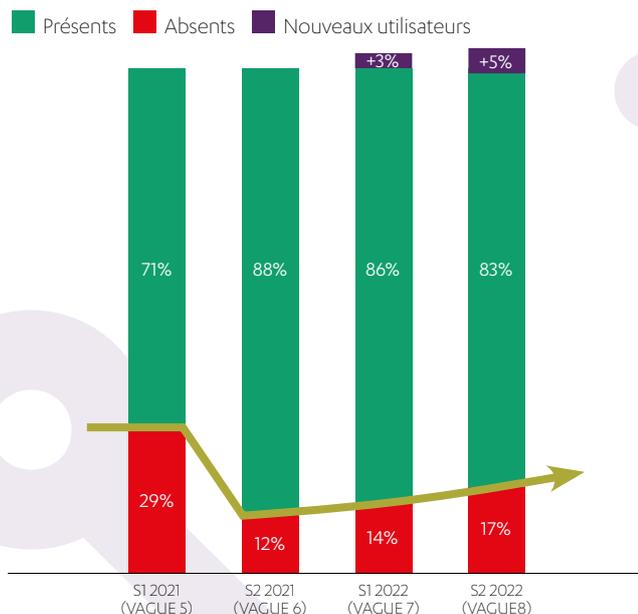
- Ile de France.
- Agglomérations de 100 000 à 500 000 habitants hors Ile de France.
- Agglomérations de moins de 100 000 habitants hors Ile de France.

# Des « acquis » comportementaux post crise sanitaire et en voie de pérennisation.

## En 2022 les comportements se stabilisent.

Sans parler de retour à la normale, car certaines habitudes ont changé, les fluctuations comportementales et hésitations observées en 2021 sont amoindries.

### Présence des utilisateurs des TC d'avant Covid :



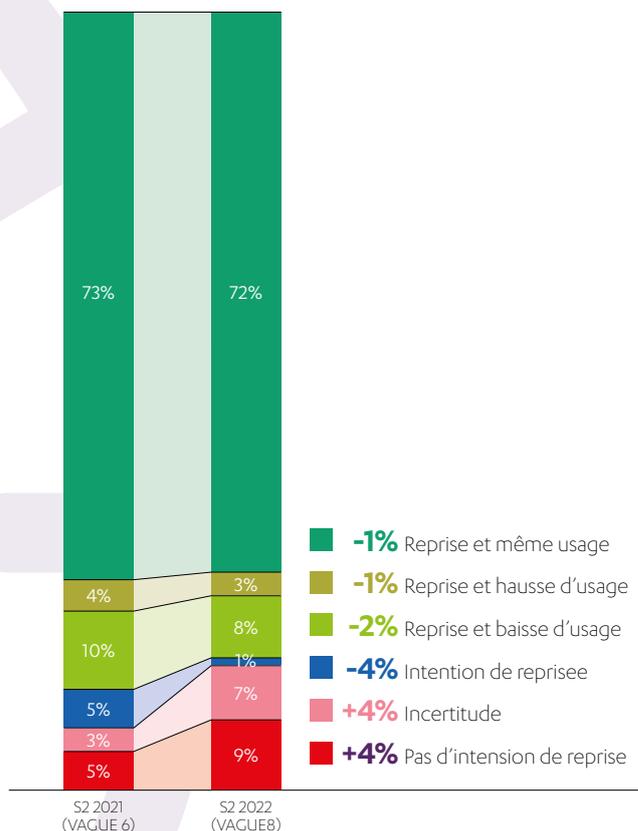
Si l'on observe dans les réseaux une fréquentation qui augmente progressivement depuis la sortie de la pandémie, la part de ceux qui les utilisaient avant Covid diminue au fur et à mesure des enquêtes.

Le caractère contre-intuitif de ce constat n'est qu'apparent. En effet, **cette baisse des anciens usagers est compensée par une hausse de nouveaux utilisateurs\***, dûe à un nouveau lieu de résidence, un nouveau travail, donc à des transitions de vie. La clientèle se renouvelle et ses usages aussi...

(\*Nouvel indicateur depuis mai 2022 mesurant la part des nouveaux utilisateurs des transports en commun depuis la Covid qui ne les utilisaient pas auparavant).

## Une stabilisation relative en termes de profils avec...

Évolution des usages sur 1 an des anciens utilisateurs des TC :



**Les fidèles** gardent un même niveau d'usage.

**Les intentions de reprise post covid**, en baisse, passent de 5% fin 2021 à 1% fin 2022 et sont à relier aux changements de comportements avérés depuis.

**Les indécis**, en légère hausse (+4 points en 1 an), s'interrogent sur le bon mode (la Covid n'étant plus un sujet pour eux). Un comportement encourageant pour les enjeux de mobilité responsable.

## Des acquis comportementaux structurants :



La fréquence d'utilisation des transports en commun est un facteur important « d'acquisition » d'habitudes de voyages : plus la fréquence est importante, plus le retour à bord l'est aussi.



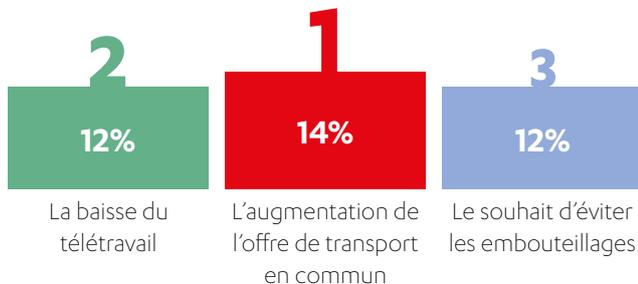
Pas de changement majeur en termes de titres de transport achetés : Les quelques transferts entre les différents titres sont minoritaires et s'équilibrent.



Pas de changement en termes de fréquentation : les jours et horaires de fréquentation restent les mêmes. Le peu de changements observés se lisse et s'équilibre sur le temps hebdomadaire.

# Des cibles en évolution : quels sont les facteurs qui ont déjà et continuent de modifier les habitudes de mobilité ?

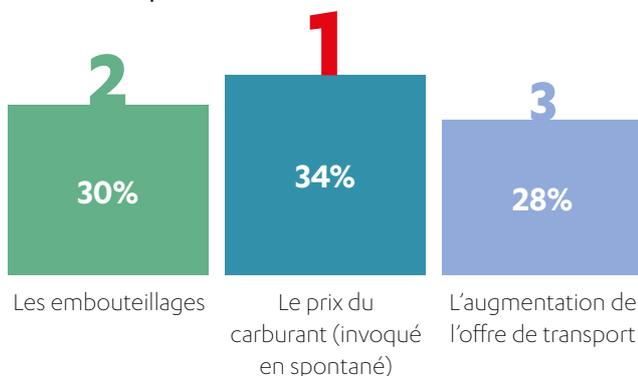
**Les fidèles\*** ont augmenté leur usage des transports en commun, pourquoi ?



**Le niveau de services offert reste ainsi le principal motif d'usage.**

\* *Fidèles : utilisaient les transports en commun avant la crise sanitaire et les utilisent aujourd'hui.*

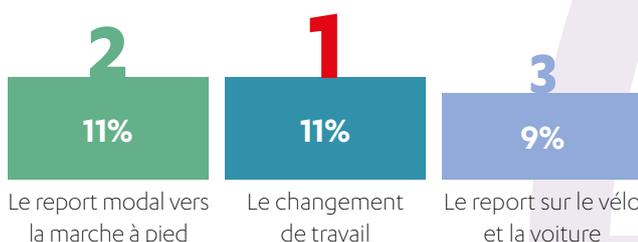
**Les nouveaux\* usagers** ont changé leurs habitudes en raison des contraintes qui pèsent sur la voiture et pour des raisons économiques :



**Le pouvoir d'achat est le premier motif de report modal vers les transports en commun.**

\* *Nouveaux : n'utilisaient pas les TC avant la crise sanitaire et les utilisent aujourd'hui*

Quels sont **les facteurs de moindre utilisation** des transports en commun ?

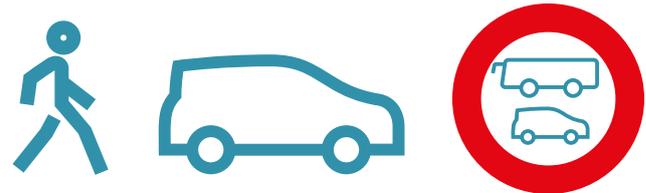


**Des absents\*** bien identifiés



En termes de profils, ce sont **les séniors, les occasionnels et les télétravailleurs** qui ont déserté.

Parmi les **motifs** de non-retour, **le report modal vers la voiture ou/et la marche à pied sont les premiers facteurs d'abandon**, suivis par **l'absence d'offre de transports en commun à proximité du domicile.**



**À noter :** 3 abandons sur 4 sont liés à la voiture et parmi eux 3 sur 4 sont liés à l'acquisition d'un véhicule. La crise Covid laisse quelques impacts, notamment chez les seniors avec la peur d'attraper d'autres maladies virales. **La réassurance tant sanitaire qu'en termes de sûreté et, sa visibilité auprès de ces publics, doit donc être maintenue et renforcée.**

\* *utilisaient les transports en commun avant la crise sanitaire et plus aujourd'hui*

Ces évolutions montrent que la « pénalisation de la voiture » et la pénibilité à l'utiliser (par rapport au confort et la liberté qui en faisaient des attributs déterminants) sont des facteurs structurant du changement.



# Les perspectives : Qu'est-ce qui peut changer ? Avec quels leviers ?

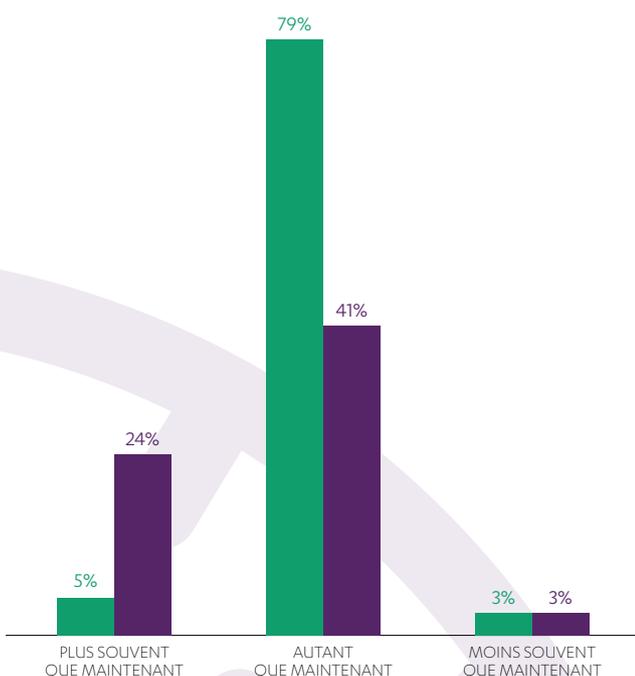
Qu'est ce qui pourrait inciter, à l'avenir, les fidèles à augmenter leur consommation et les déserteurs à revenir ? L'enquête met en lumière trois leviers : les tarifs, les contraintes liées à la voiture et la conscience écologique.



Quelle intention d'utiliser les transports en commun dans le futur chez les fidèles et les nouveaux venus ?

Intention d'utilisation des TC à plus long terme vs aujourd'hui :

■ Utilisateurs fidèles (échantillon 1 583 personnes) ■ Nouveaux utilisateurs (échantillon 87 personnes)



**79% des fidèles** ont l'intention d'utiliser les transports en commun **autant qu'aujourd'hui**.

De même que **41% des nouveaux voyageurs**.

**Les marges de progression** pour développer un usage supérieur **concernent en revanche davantage les nouveaux clients (24%)**.

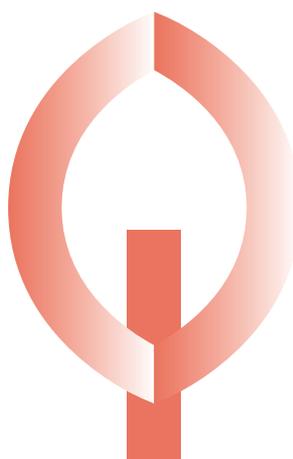


Un report modal vers les transports en commun pour des raisons économiques et de pénibilité de la voiture.

• Dans un contexte marqué par une forte inflation, le baromètre Transdev montre qu'une inclination des usagers à vouloir davantage prendre les transports en commun pour des raisons économiques s'affirme : **les niveaux tarifaires** (43%) sont cités en premier par les clients actuels, devant la quantité d'offre de transport (36%). **À noter** : pour 45% des usagers – fidèles et nouveaux – la fréquence et le temps d'attente restent des freins à l'utilisation des transports publics.

• Viennent ensuite, **le rapport qualité/prix des transports en commun** qui sont perçus comme **beaucoup moins chers que la voiture** (31%) ; le souhait de **diminuer le budget essence** (20%).

Par ailleurs, les **embouteillages** (27%), les **difficultés de stationnement** (16%) et les **zones à faibles émissions** (ZFE 15%) pourraient les inciter à délaisser leur voiture.



L'impératif écologique est une thématique pour laquelle le biais de désirabilité sociale est bien présent, mais quelle est sa réalité dans les comportements ?

**La conscience écologique pèse encore peu mais progresse** (9% en décembre 2022 contre 1% en mai 2022, qu'ils s'agisse d'usagers fréquents ou occasionnels). **Elle pourrait jouer en faveur de la reprise ou de la hausse des usages pour 16% des personnes interrogées.**

# MobiObserver

hez Transdev, nous voulons permettre à chacune et chacun de se déplacer chaque jour grâce à des solutions sûres, efficaces et innovantes au service du bien commun.

Les résultats de nos enquêtes publiées dans la collection « MobiObserver » permettent de mesurer les tendances, de comprendre les évolutions à l'oeuvre, de nourrir les politiques publiques de mobilité pour adapter les offres de service public à chaque territoire et bassin de vie, dans l'intérêt général.

## Groupe Transdev

3 allée de Grenelle - CS 20098  
92442 Issy-les-Moulineaux - France  
Tél.: +33 1 74 34 20 00

[www.transdev.com](http://www.transdev.com)

## Contacts :

### Catherine VERCEZ-DOTTER

Responsable Etudes et connaissance Clients  
[catherine.vercez-dotter@transdev.com](mailto:catherine.vercez-dotter@transdev.com)

### Nicolas PAUGET

Directeur Études et Prévisions  
[nicolas.pauget@transdev.com](mailto:nicolas.pauget@transdev.com)