



## Les nouveaux défis de la mobilité urbaine

Covoiturage, car-sharing, VTC... Quel avenir pour la mobilité partagée ?

### Une étude pour

#### **Dresser**

une cartographie précise  
des concepts innovants  
dans la mobilité

#### **Disposer**

des chiffres clés  
du marché  
et de nos projections  
de croissance

#### **Estimer**

l'impact des mutations  
technologiques en  
cours sur l'écosystème  
de la mobilité

#### **Analyser**

les modèles économiques  
les mieux positionnés face  
à ces enjeux



# Un panorama complet des enjeux de la mobilité de demain

## ÉDITO

### VERS LA FIN DE LA VOITURE INDIVIDUELLE ?

#### Une multitude d'offres portée par des innovations technologiques

L'automobile plaisir laisse davantage place aujourd'hui à une dimension plus utilitaire et rationnelle adaptée à la ville. Les modes alternatifs à la voiture particulière, fondés sur le principe d'une utilisation mutualisée (autopartage, covoiturage, VTC...) se développent rapidement. Sortis de la confidentialité, ils permettent de répondre aux besoins de mobilité des usagers pour un coût moindre. Les autres modes de transport comme les vélos, les scooters et les trottinettes électriques se posent de plus en plus en alternative au véhicule individuel. Le développement des technologies connectées est aussi à l'origine de nouveaux modèles d'affaires : de nombreuses start-up innovent dans les services de location de véhicules en « *free floating* » (Mobike, Lime, Cityscoot) ou entre particuliers (Drivy, OuiCar). Parallèlement, le déploiement à grande échelle des voitures sans chauffeur est susceptible de redessiner l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur, alors que les navettes autonomes de Navya circulent déjà dans 17 pays du monde, dont la France.

#### L'intégration dans l'écosystème de la ville

Les autorités publiques cherchent à limiter, voire réduire, les voitures en circulation, de plus en plus perçues comme une nuisance. Les objectifs sont multiples : décongestionner les centres-villes, lutter contre la pollution, réduire le bruit, résoudre la problématique du stationnement, limiter le nombre d'accidents... La future loi d'orientation sur les mobilités, dont le volet programmation a été présenté en septembre dernier, prévoit notamment la possibilité d'instaurer des péages urbains, le développement des pistes cyclables, ainsi que la création d'un « forfait mobilité » de 400 euros par an pour les déplacements domicile-travail à vélo ou en covoiturage, versé par les entreprises à leurs salariés et exonéré de charges sociales et d'impôts sur le revenu. Les nouvelles mobilités complètent ainsi l'offre des transports publics.

#### Tout le monde veut sa part du gâteau

Face au bouleversement des habitudes des voyageurs, les constructeurs automobiles ne pensent plus en termes de voitures mais en termes de mobilités. Renault vient de lancer son offre d'autopartage de véhicules électriques Moov'in.Paris, en partenariat avec le loueur ADA, alors que PSA et Daimler prévoient de mettre en place leurs propres services de *car-sharing* dans la capitale d'ici début 2019. La multiplication de l'offre de mobilité nourrit la demande pour les systèmes MaaS (*Mobility as a Service*) qui réunissent les réseaux de transport public et les solutions alternatives comme les VTC ou les vélos en libre-service. La SNCF, de son côté, a pour ambition de transformer son application mobile en « assistant personnel de mobilité » qui proposera à ses utilisateurs les trajets multimodaux (train, métro, bus, VTC, vélo...) les plus pertinents. Les géants du numérique ne sont pas en reste. Uber, Google et Apple ont accès à une immense quantité de données de leurs utilisateurs, mais ils sont également des acteurs majeurs dans le développement des voitures autonomes. Dans ce contexte en pleine mutation, quels seront les modèles gagnants de demain pour la mobilité intelligente ?

#### LES DE L'ÉTUDE

- > Un tour d'horizon des drivers du marché des nouvelles mobilités
- > Notre diagnostic des forces en présence sur le marché (constructeurs automobiles, entreprises de transport, start-up, géants du web...)
- > Des business cases de solutions et d'initiatives innovantes dans la mobilité

# SOMMAIRE DE L'ÉTUDE

## SYNTHÈSE : POINTS CLÉS ET PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE L'ÉTUDE

### 01 Les drivers du marché

Nouvelles pratiques et nouveaux services de mobilité

La réglementation et la politique urbaine

Le véhicule connecté au cœur du développement des concepts innovants

### 02 La taille du marché et sa segmentation

Les chiffres clés du marché des nouvelles mobilités et nos projections de croissance à moyen terme

Les différents types de business model dans la mobilité :

- > Autopartage
- > Covoiturage
- > VTC
- > Location entre particuliers
- > Vélos / scooters / trottinettes en libre-service
- > Navettes autonomes

### 03 La cartographie des acteurs de la mobilité

Cette partie analyse le positionnement et les stratégies des forces en présence sur le marché des nouvelles mobilités :

- > Les constructeurs automobiles
- > Les entreprises de transport
- > Les autorités publiques
- > Les start-up
- > Les loueurs
- > Les compagnies d'assurance
- > Les géants du numérique

### 04 Les principaux enjeux au développement du marché

La mobilité de demain sera partagée et à la demande

La transformation des business model

Une intégration imminente dans la ville

Les MaaS, une réponse aux nouveaux défis de mobilité ?

Quel impact de l'arrivée des véhicules autonomes sur la chaîne de valeur du secteur ?

Qui sont les acteurs les mieux positionnés ? Quel modèle économique construire pour répondre à l'évolution du marché des mobilités urbaines ?



#### Entreprises analysées

- ADA
- Allianz
- Apple
- Avis
- Blablacar
- Chauffeur Privé
- Citymapper
- Cityscoot
- Daimler
- D'Ieteren
- Drivy
- GMF
- Google
- Hertz
- Le Cab
- Lime
- Mobike
- Moovit
- Navya
- OuiCar
- PSA
- Renault
- SNCF
- Txfy
- Uber
- Vulog
- Zipcar

Et bien d'autres !

## PÔLE AUTOMOBILE des Echos Etudes animé par Sun KIM

### Le marché des véhicules autonomes, Décembre 2018

Comment le déploiement à grande échelle des voitures sans chauffeur va bouleverser l'industrie automobile et des services ?

### Le marché français des batteries pour le stockage stationnaire d'électricité,

Octobre 2018

Stockage centralisé et décentralisé, quel potentiel ?

### Les stratégies phytgales dans la distribution automobile, Août 2018

Web-to-store, concession 2.0, parcours d'achat 100% en ligne... comment le digital transforme la distribution automobile ?

Vous souhaitez disposer sur ce sujet d'une étude ad'hoc ou d'une analyse personnalisée ?  
Une formation ou une présentation orale des résultats de cette étude auprès de vos équipes ?  
Contactez notre Service Clients :  
Tél : 01 49 53 63 00 - Email : etudes@lesechos.fr

## NOTRE EXPERT



### Sun KIM

Responsable du pôle  
Automobile

skim@lesechos.fr

Retrouvez-la sur  

## COMMANDE DE L'ÉTUDE LES NOUVEAUX DÉFIS DE LA MOBILITÉ URBAINE

### Version PDF

- Pour 1 utilisateur\*  
2 950 € HT - 3 112,25 € TTC (TVA à 5,5%)
- De 2 à 5 utilisateurs\*  
3 835 € HT - 4 045,93 € TTC (TVA à 5,5%)
- De 6 à 10 utilisateurs\*  
4 425 € HT - 4 668,38 € TTC (TVA à 5,5%)
- Plus de 10 utilisateurs\* : Nous contacter

### Option papier

- Oui je souhaite recevoir un ou plusieurs exemplaires papier pour  
295 € HT (TVA à 5,5%) l'unité, en plus de l'achat d'une version PDF.

Nombre d'exemplaires : \_\_\_\_\_

\*L'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle n'autorise que les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective.

### Personne à contacter pour l'envoi des licences et/ou papier

Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_  
Fonction : \_\_\_\_\_ Société : \_\_\_\_\_  
Adresse : \_\_\_\_\_  
Tél. : \_\_\_\_\_ E-mail : \_\_\_\_\_

### Facturation :

Société : \_\_\_\_\_  
Adresse : \_\_\_\_\_  
Contact : \_\_\_\_\_

### Version papier

- 2 950 € HT - 3 112,25 € TTC (TVA à 5,5%)

### Présentation orale par l'expert auprès de vos équipes :

Nous contacter pour un devis. Prestation possible  
seulement avec l'achat de l'étude

Code mailing : A041INTEI

### Règlement :

- Virement (RIB 31489/00010/00219548733/47  
Crédit agricole - CIB)
- Chèque à l'ordre des Echos Solutions
- Carte bancaire sur lesechos-etudes.fr
- Règlement à réception de facture

Date : / /

Signature :

# Les EchosÉTUDES

Service Clients - 10 boulevard de Grenelle - CS 10817 - 75738 Paris Cedex 15  
Tél. : 01 49 53 63 00 - Mail : etudes@lesechos.fr

WWW.LESECHOS-ETUDES.FR