

Les tendances d'évolution de la mobilité post-Covid

DÉCRYPTAG



Rencontre annuelle
de l'ORECA
4 juillet 2023

ORECA EST PILOTÉ PAR

COORDONNÉ PAR ALTERRE EN PARTENARIAT
AVEC ATMO BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

ORECA S'APPUIE SUR LA
PLATEFORME OPTER

AVEC LE PARTENARIAT
SCIENTIFIQUE DE

LE CEREMA : INNOVONS ENSEMBLE POUR LES TERRITOIRES DE DEMAIN

6 GRANDS DOMAINES D'INTERVENTION



Expertise et ingénierie territoriale



Bâtiment



Mobilités



Infrastructures de transport



Environnement et risques



Mer et littoral

Le Cerema évolue pour devenir un centre d'expertise partagé entre l'Etat et les collectivités. Au cœur des territoires, il offre aux collectivités des solutions adaptées et facilement mobilisables.

NOS ACTIVITÉS EN MOBILITÉ

- Espace public et voiries urbaines
- Connaissance de la mobilité
- modélisation et évaluation de la mobilité
- Politiques et services de mobilité
- Systèmes de transport intelligents
- Trafics et régulation
- Sécurité des déplacements

CETTE INTERVENTION VOUS EST PRÉSENTÉE PAR

- **Christophe HUREZ**, directeur de projets **stratégie et analyse de la mobilité**
- Du département Mobilités de la Direction territoriale Centre-Est qui s'occupe plus particulièrement des régions Auvergne - Rhône-Alpes et Bourgogne – Franche-Comté
- 20 ans d'expérience en mobilité

AVANT LA CRISE SANITAIRE ...

Des indicateurs de mobilités qui évoluent peu :

- Entre 3 et 4 déplacements par jour et par personne
- Un budget temps consacrés aux déplacements stable
- Peu d'évolutions des motifs de déplacements et des parts modales

Mais

- La voiture est devenue un bien de la personne et plus du ménage
- Plus souvent seul dans sa voiture
- Les distances parcourues ont eu tendance à augmenter

Deux types d'événements (ou crise) peuvent impacter la mobilité des personnes : des événements structurels et des événements conjoncturels

Notre interrogation du jour : la crise sanitaire de la Covid-19, un événement structurel ou conjoncturel ?

L'EMC² DE GRENOBLE : UNE COLLECTE EN 2 VAGUE

Rappel : l'EMC² est une méthodologie du Cerema qui permet de recueillir les pratiques de déplacements des habitants de 5 ans et plus d'un territoire

L'agglomération de Grenoble réalise des EMC² environ tous les 10 ans, et ce depuis le milieu des années 70

En 2019 – 2020, nouvelle EMC² sur le territoire de la Grande Région grenobloise

Une enquête en 2 vagues (V1 et V2), avec une interruption liée au premier confinement de la Covid-19

→ Peut-on relever des différences avant et après le premier confinement du printemps 2020 ?

UNE AUGMENTATION DE LA PRATIQUE DU TÉLÉTRAVAIL

Une forte augmentation de la pratique du télétravail entre les 2 vagues : la part des télétravailleurs réguliers a augmenté d'environ 10 pts dans la vague 2 (à priori notamment des actifs qui ne pratiquaient jamais le télétravail avant).

FREQUENCE TELETRAVAIL				
	Non, jamais	Oui, un ou plusieurs jours par semaine	Oui, plusieurs jours par mois	Oui, occasionnellement
V1+V2	77%	10%	4%	8%
V1	80%	8%	4%	8%
V2	68%	18%	4%	9%

Comparaison V2 – V1

FREQUENCE TELETRAVAIL

Non, jamais	Oui, un ou plusieurs jours par semaine	Oui, plusieurs jours par mois	Oui, occasionnellement
SIGNIFICATIVE	SIGNIFICATIVE	NON SIGNIFICATIVE	NON SIGNIFICATIVE
- 12 pts	11 pts	NON SIGNIFICATIVE	NON SIGNIFICATIVE

DES ÉVOLUTIONS SUR L'USAGE DES MODES ?

Une **baisse** globale de la **mobilité** (nombre de déplacements par jour et par personne)

- Une **baisse** qui concerne la **voiture** et les **transports en commun urbains**
- Et une **hausse** de la **mobilité à pied**

Peu d'évolution dans **les parts modales**

- Une **baisse** de la part modale des **transports en commun urbains**
- Une **hausse** de la part modale de la **marche**
- Des **incertitudes statistiques** sur :
 - une **hausse** de la part modale du **vélo**
 - une **baisse** de la part modale de la **voiture**

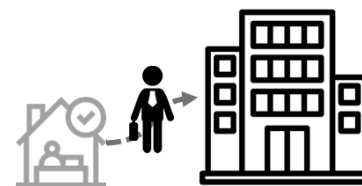
LES TÉLÉTRAVAILLEURS : DES MOBILES COMME LES AUTRES ?

Une analyse de la mobilité au travers des EMC² récentes

- Analyse simultanée de 9 enquêtes réalisées entre 2021 et 2022
- Reims, Les Sables d'Olonne, La Guadeloupe, Angers, Toulon, Gironde, Lannion, Calvados, Chambéry
- Des analyses de la mobilité quotidienne hors vacances et hors week-end

3 profils d'actif

- Les télétravailleurs en télétravail à leur domicile
- Les télétravailleurs « à leur bureau » (ils sont hors de leur domicile, sur leur lieu de travail habituel)
- Les autres actifs non télétravailleurs



UNE ÉVOLUTION DES PROFILS

24% des actifs interrogés dans les EMC² récentes pratiquent le télétravail ; ils étaient 11% avant 2019

- 75% des télétravailleurs pratiquent le télétravail régulièrement ; ils étaient 50% avant 2019
- Surtout des cadres (55% d'entre eux pratiquent le TT contre 32% avant), les chefs d'entreprise (23%-stable) et les professions intermédiaires (28% contre 13% avant)

Un jour moyen de semaine, 5% des actifs sont effectivement en télétravail à leur domicile ; en 2019, c'était 1% des actifs

Les télétravailleurs travaillent en moyenne à 21 km de chez eux le jour où ils vont au bureau

- c'est deux fois plus loin que les actifs qui ne télétravaillent pas (9km)
- Avant 2019, la distance moyenne du domicile au lieu de travail des télétravailleurs était de 29 km ; aujourd'hui cette distance n'est plus une raison déterminante pour faire du télétravail

FORTE IMMOBILITÉ CHEZ LES TÉLÉTRAVAILLEURS AU DOMICILE

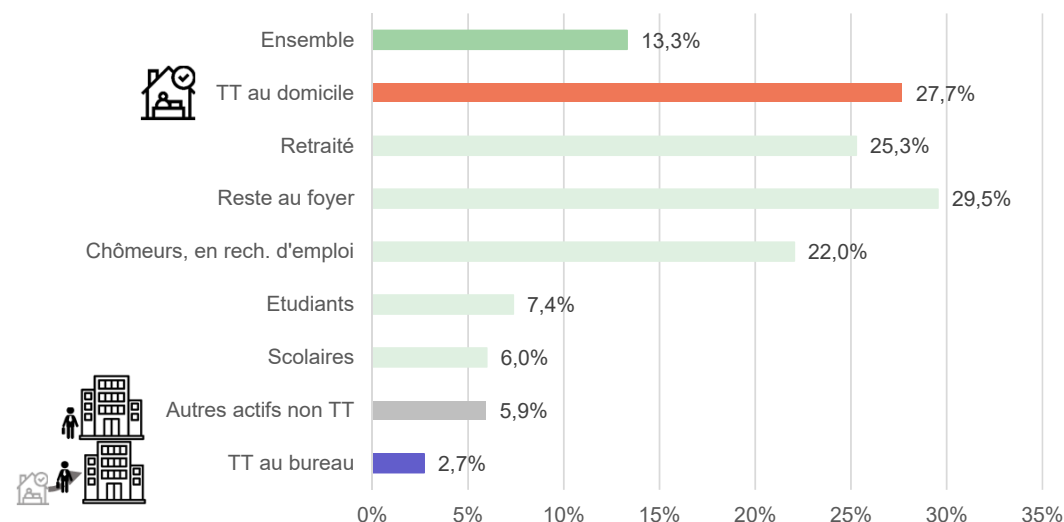
Un jour moyen de semaine, **6% des actifs** (TT ou non) sont **immobiles**

C'est **28%** pour les **actifs en télétravail** chez eux

Les autres télétravailleurs ne sont que **3%** à être immobiles

Les actifs **non télétravailleurs** sont **6%** à être immobiles

Taux d'immobiles un jour moyen en semaine selon l'occupation de la personne



Source : BU 2022

Des évolutions de ces indicateurs peu marqués à ce jour ; continuer à suivre les tendances futures

DES ACTIVITÉS DIFFÉRENTES

Plus de retour au domicile :

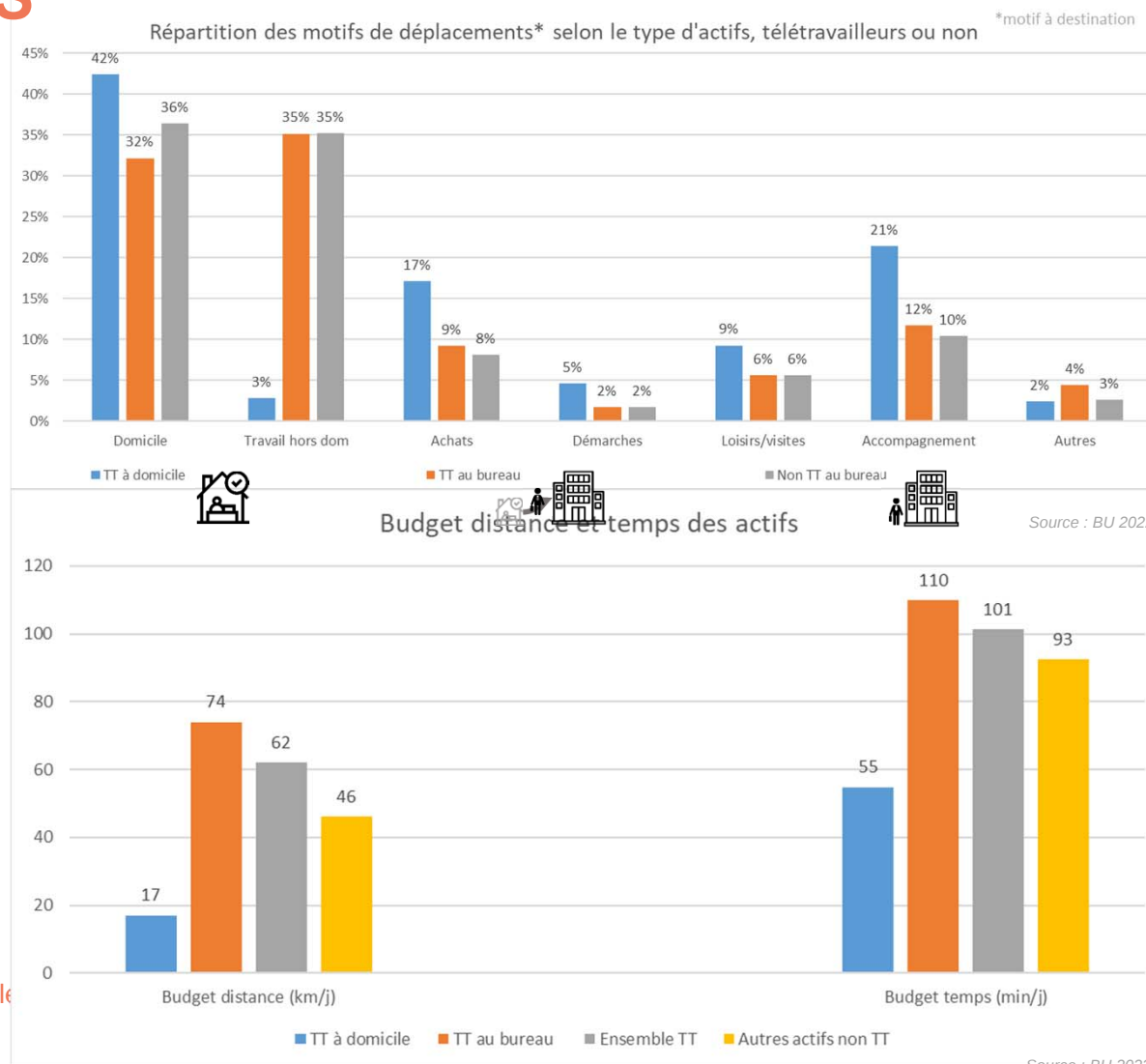
- Moins d'enchaînement des déplacements ?
- Plus d'activités ?

Des activités différentes :

- Plus d'achats, de loisirs, d'accompagnement

Des budgets temps et distances très différents :

- Deux fois moins de temps et 4 fois moins de km chez les télétravailleurs en télétravail
- Ce sont les télétravailleurs au bureau qui consacrent le plus de temps et le plus de distances à se déplacer
- Les télétravailleurs consacrent en moyenne plus de temps et plus de distances à se déplacer que les non télétravailleurs

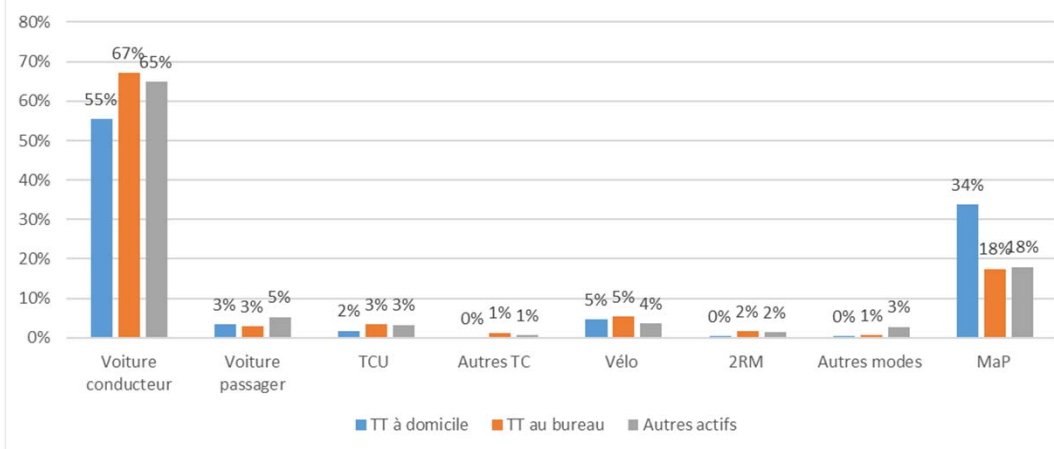


DES DÉPLACEMENTS DIFFÉRENTS

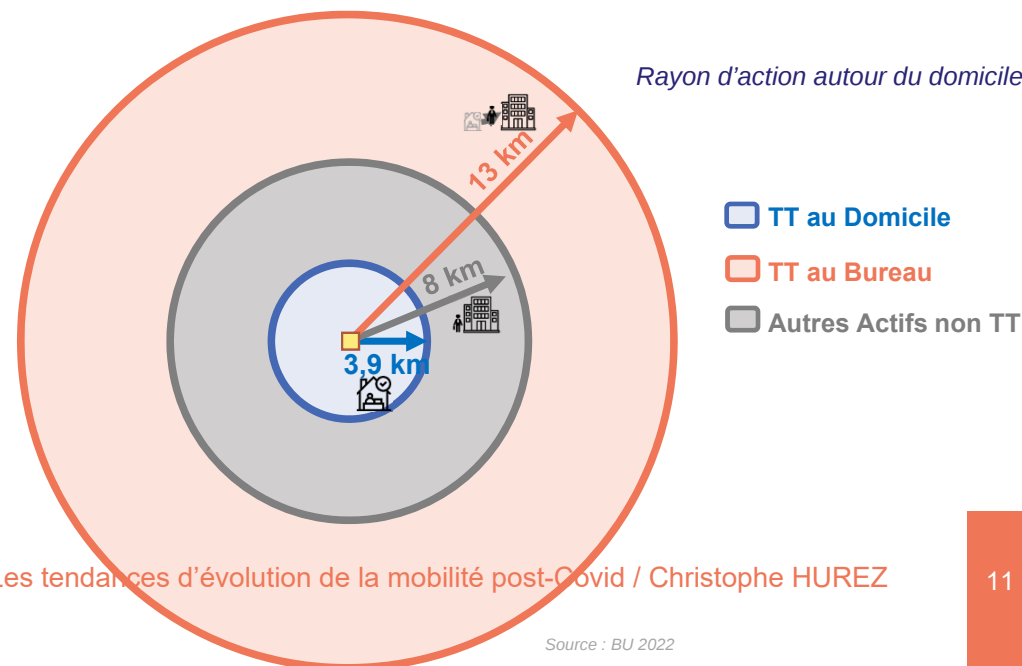
Davantage de déplacements proches du domicile pour les télétravailleurs au domicile : 3,9 km contre 13 km pour les télétravailleurs au bureau

Un usage moins important de la voiture et plus important de la marche pour les télétravailleurs au domicile

Répartition modale des déplacements selon le type d'actifs
télétravailleurs ou non



Rayon d'action autour du domicile



- Les tendances d'évolution de la mobilité post-Covid / Christophe HUREZ

Source : BU 2022

L'ENQUÊTE BAROMOB (ADEME – CEREMA)

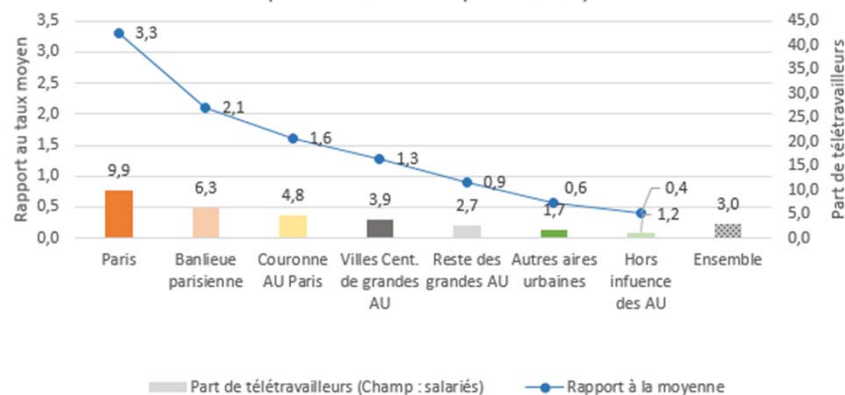
Une enquête **France Métropolitaine** auprès des personnes de **15 ans et plus** dont la collecte a été réalisée entre février et avril 2022

2 types de recueils

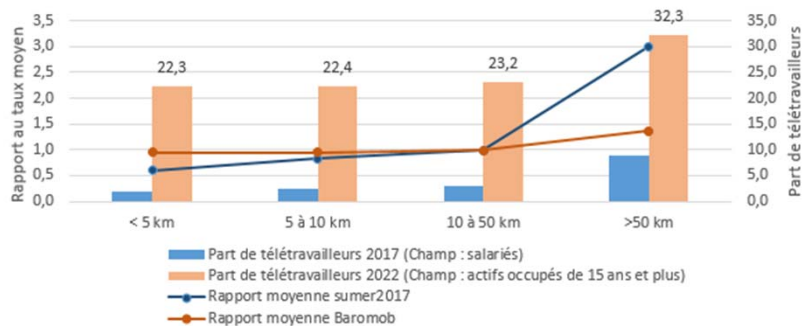
- 1 **enquête par téléphone** (quota) administrée par un enquêteur → recueil de la **mobilité de la veille** et questionnement sur les **pratiques de consommation via internet**, le **télétravail**, l'**usage des TC...**
- 1 **enquête par internet** auto-administrée (parmi les volontaires CATI) → **recueil de la mobilité sur 7 jours en continu**

DU TÉLÉTRAVAIL PARTOUT

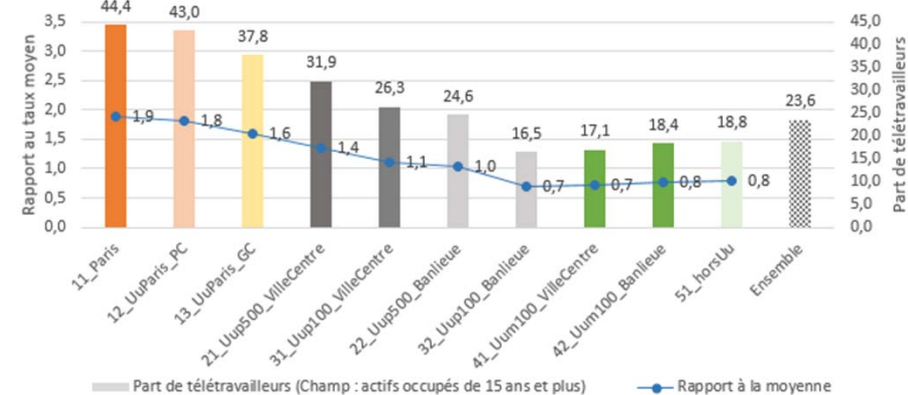
Pratique du télétravail en 2017
selon la zone de résidence
(Source : Sumer-Reponse 2017)



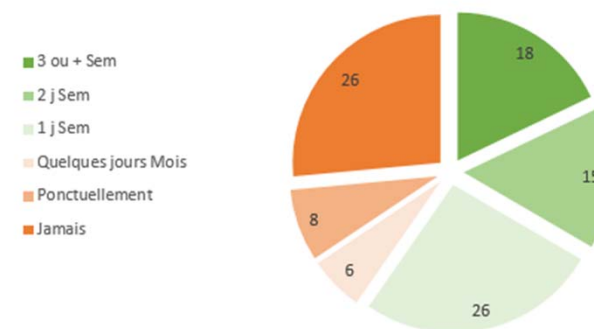
Pratique du télétravail en 2017 et en 2022
selon la distance domicile-travail



Pratique du télétravail en 2022
selon la zone de résidence
(Source : BaroMob 2022)



Télétravail avant le 1er confinement mars 2020

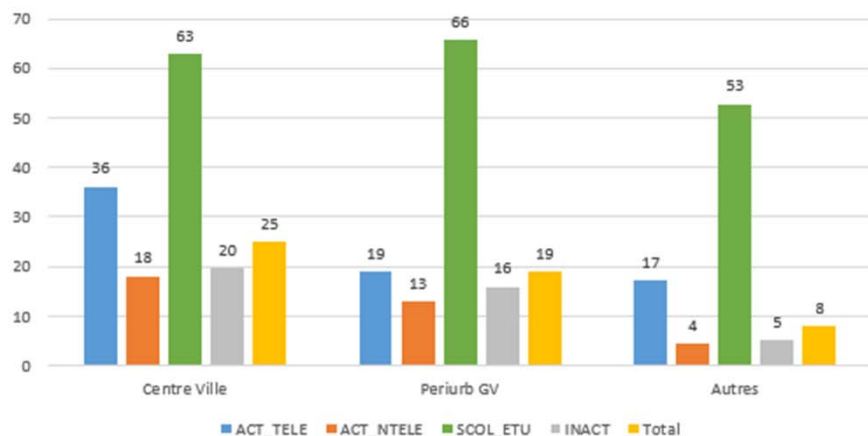


Champ : actifs télétravailleurs en 2022 ayant la même occupation principale en 2020 et 2022, n'ayant pas déménagé dont l'entreprise autorisait déjà le télétravail en 2020

- ⇒ Le télétravail passe de 3% à 23 %
- ⇒ Il concerne tous les types de territoires, plus seulement l'IDF

L'USAGE DES TC

Taux de détention d'un abonnement TC en 2022

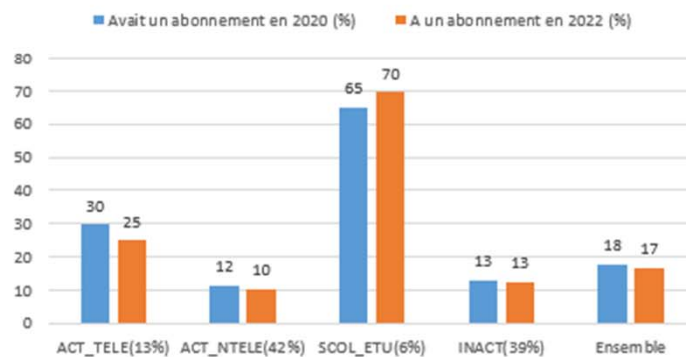


⇒ 36% des télétravailleurs ont un abonnement TC en ville centre en 2022 soit deux fois plus que les autres actifs

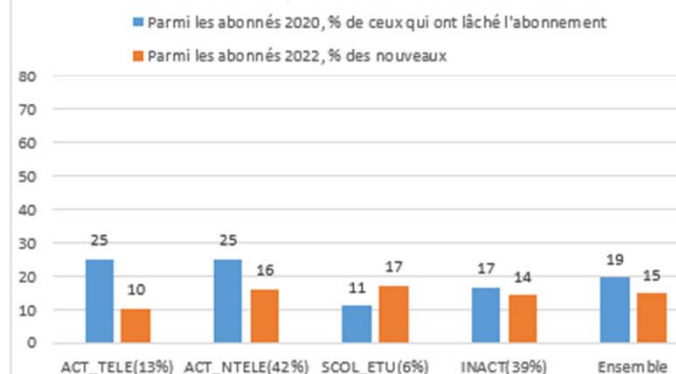
⇒ 17% dans les zones moins denses soit quatre fois plus que les autres actifs

⇒ Parmi les abonnés de 2020, 25% des télétravailleurs ont lâché l'abonnement TC, comme les autres actifs

Abonnement TC en 2020, en 2022



Les abandons, les nouveaux venus aux TC



Champ : personnes âgées de 15 ans et plus n'ayant pas déménagé et ayant la même occupation principale entre 2020 et 2022

UN DÉVELOPPEMENT DES ACHATS EN LIGNE

21% des personnes âgées de 15 ans ou plus ne pratiquent jamais d'achat en ligne, 15% en IDF seulement. Parmi les acheteurs, 19% n'ont pas fait d'achat en ligne le mois passé

2,4 types de produits achetés en moyenne

- mais seulement 1,7 si la personne déclare ne rien avoir acheté en ligne le mois passé,
- et 3 si on télé-travaille

L'habillement reste le produit le plus souvent cité

PAS SEULEMENT LIVRÉS AU DOMICILE

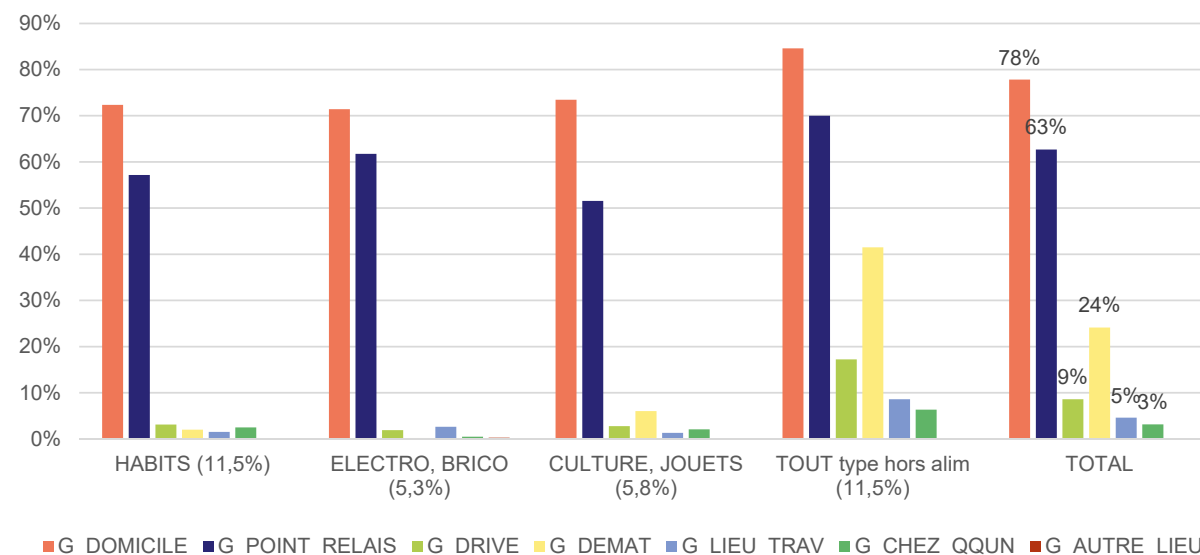
78% des personnes cite le domicile comme lieu de livraison, 27% ne cite QUE le domicile

Mais le déplacement dû à l'achat reste nécessaire puisque 63% cite le point-relais, et 9% du drive

Cette hiérarchie de choix ne varie pas selon qu'on habite en zone dense ou moins dense

Les acheteurs multi-produits varient plus leurs modes de livraisons

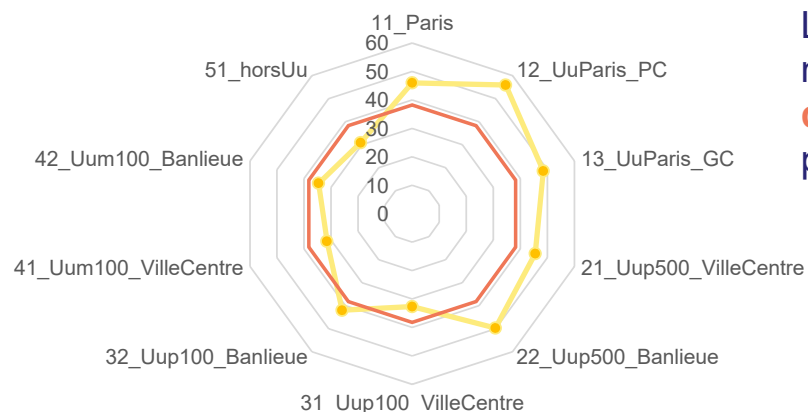
Lieu de livraison selon type de produit
(plusieurs réponses possibles)



LA CONSOMMATION D'ACHAT ALIMENTAIRE

A réalisé un achat alimentaire par internet le dernier mois

— OUI, achat alim — Total(38%)

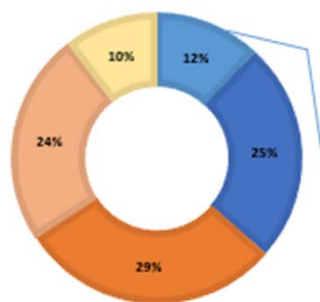


Parmi les personnes ayant réalisé un achat en ligne **le dernier mois, 38% ont réalisé un achat alimentaire.**

Cette pratique est plus répandue dans les zones très urbaines (50% en IDF). Le domicile est privilégié dans les zones denses et le drive dans les zones moins denses mais globalement **un tiers des personnes ne se font livrer qu'au domicile, un tiers ne font que du drive**, 10% associent les deux, le point relais venant compléter l'un ou l'autre pour 7% des personnes.

FRÉQUENCE D'ACHATS ALIMENTAIRES

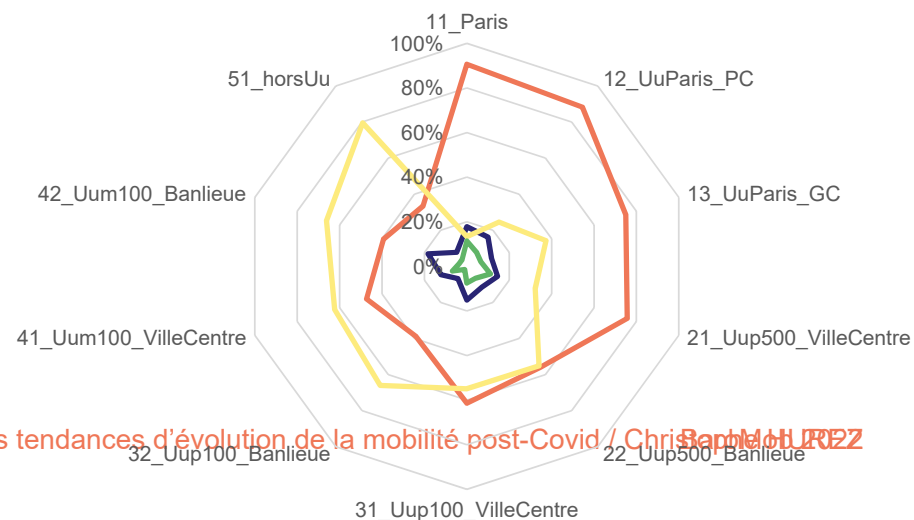
■ Plusieurs fois/sem ■ 1 fois/sem ■ 2 à 3 fois/mois ■ 1 fois/mois ■ Moins souvent



mais...
- 28% à Paris-centre
- 20% dans les centre- villes des UU+500 000h
- Peu d'effet-revenu
- Pas de surreprésentation des personnes qui ne sont pas sorties la semaine

Lieux de livraison des achats alimentaires (plusieurs réponses possibles)

— DOMICILE (56%) — POINT_RELAI (12%)
— DRIVE(54%) — LIEU_TRAV(6%)



Les tendances d'évolution de la mobilité post-Covid / Chris Barthélemy 2022

INTENSITÉ DES PRATIQUES D'ACHAT EN LIGNE ET MOBILITÉ

L'achat en ligne ne semble pas limiter la mobilité pour achat sur une semaine en moyenne : ni la fréquence des déplacements, ni les kms parcourus pour les achats

Une modélisation expliquant le nombre moyen d'achat déclaré met plutôt en avant des facteurs socio-démographiques liés aux pratiques de consommation en général (revenu notamment)

	Pas d'achat en ligne	Achat en ligne Avant le mois dernier	Achat en ligne le mois dernier	Achat en ligne multi-produits
Tout motif-7Jours	230 km/sem 16 depl/sem	187 km/sem 17 depl/sem	220 km/sem 17 depl/sem	193 km/sem 17 depl/sem
 Petit commerce	7 km/sem 1,3 depl/sem 43% 0-déplacement	13 km/sem 1,4 depl/sem 38% 0-déplacement	11 km/sem 1,5 depl/sem 40% 0-déplacement	9 km/sem 1,3 depl/sem 43% 0-déplacement
 Hypermarché	5 km/sem 0,4 depl/sem 70% 0-déplacement	3,7 km/sem 0,5 depl/sem 57% 0-déplacement	5 km/sem 0,6 depl/sem 58% 0-déplacement	4,9 km/sem 0,7 depl/sem 45% 0-déplacement

SYNTHÈSE : DES ÉVOLUTIONS, PAS DE RÉVOLUTION

Qu'a-t-on observé ?

- Un développement du télétravail
- Un développement des visioconférences (56 % des sociétés utilisent ce type d'applications en 2021, contre 27 % en 2019)
- Un développement du e-commerces
- Un usage différencié des modes de déplacement : une baisse qui concerne la voiture et les transports en commun urbains, une hausse qui semble plutôt concerné la marche voire le vélo
- La recherche d'un environnement moins urbain pour habiter

SYNTHÈSE : DES ÉVOLUTIONS, PAS DE RÉVOLUTION

Qu'est-ce qui **perdure** ?

- Le **télétravail** s'est clairement installé dans les habitudes de certains actifs

Travail : 20% des activités quotidiennes / c'est pour le travail que l'on effectue les déplacements les plus longs, le plus souvent en voiture et seul en voiture

Mais tous les actifs ne peuvent ou ne veulent faire du télétravail. Attention aussi aux effets « rebond »

- Un essor du **vélo** dans certaines villes

Mais toutes choses égales par ailleurs, quels sont les facteurs explicatifs ? La crise sanitaire a-t-elle eu un rôle de catalyseur ou de déclencheur ?

Aussi des **tendances** qui demandent à **être confirmées**

- Un retour vers les **transports en commun**, même si leur croissance a été stoppée
- Un développement du **e-commerce** dont on ne sait pas encore bien préciser son impact sur la mobilité
- Une **mobilité résidentielle** qui reste à confirmer

QUELQUES RESSOURCES

Christian – Cerema (2023). Pratiques d'achat en ligne et mobilité, webinaire Mobilités du 11/03/2023, France

Tébar, Rabaud – Cerema (2023). Les télétravailleurs Post covid : des personnes mobiles comme les autres ?, webinaire Mobilités du 11/03/2023, France

Hurez – Cerema (2022). EMC2 Grande région grenobloise - Impact de la crise sanitaire Covid-19 sur la mobilité, RNMM, Lille, France

<https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/6666987/ENTFRA22-F18.pdf>

<https://www.insee.fr/fr/statistiques/6049346?sommaire=6049348>

https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/6667293/04_ES536-37_Breuille-et-al_FR.pdf