“opinionway pour UNIR

La mobilité électrique & les Français

COLLOQUE DU MERCREDI 6 JUILLET 2022

Enjeu :

Quelle est la relation des Français à la mobilité électrique individuelle ?

Méthodologie : un dispositif en 3 temps

Recourir à plusieurs éclairages pour mieux contextualiser la relation des Français à la mobilité électrique

1

Communauté des Eclaireurs – Etude quantitative de cadrage et d'identification avec plus de 881 répondants

Terrain conduit :
Du 3 juin au 7 juin

2

Forum sur 5 jours conduit auprès de 90 Eclaireurs

Terrain conduit :
Du 14 juin au 21 juin

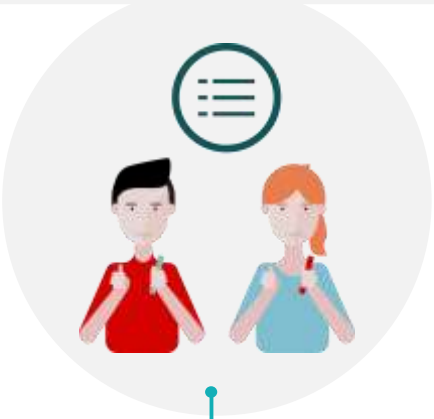
3

Omnibus sur un échantillon de 1 030 personnes représentatif des Français

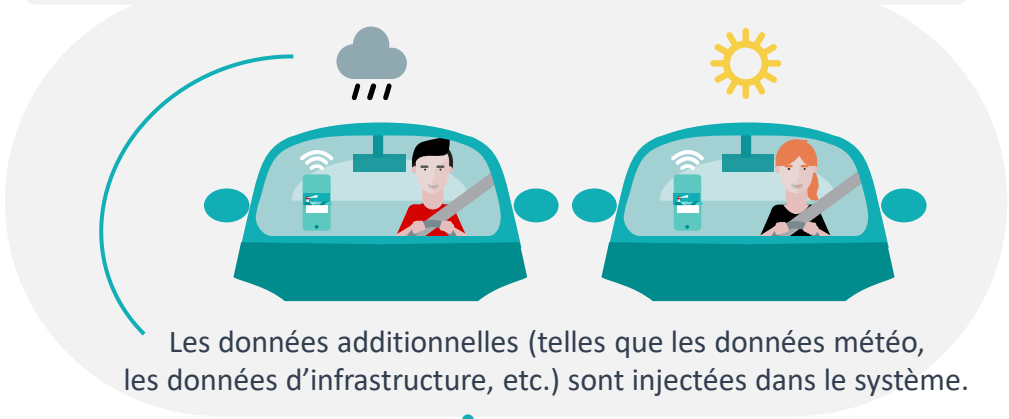
Terrain conduit :
Du 22 juin au 27 juin 2022

Le principe de la source unique mise en place avec le concours d'inetum

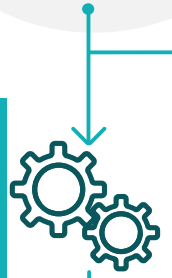
Un panel de Français répond régulièrement à des questionnaires de mobilité

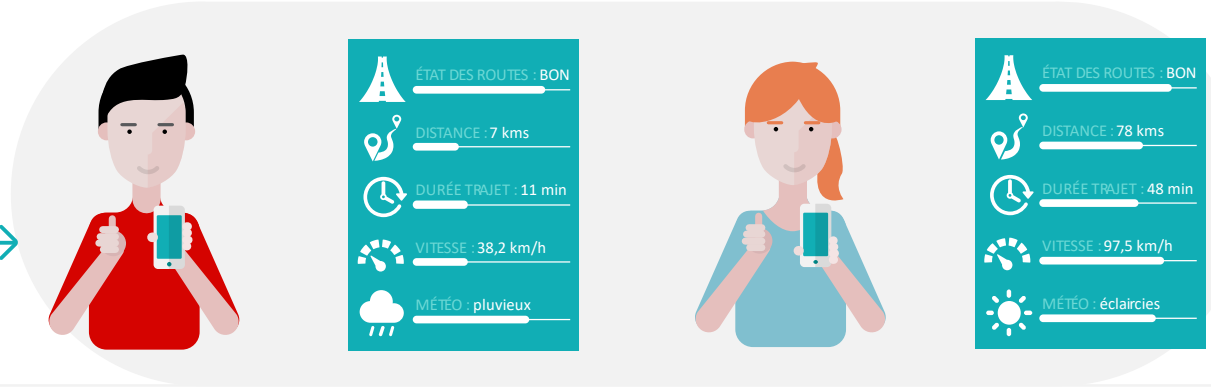


Leurs déplacements réels sont captés via une application dédiée et déversées dans un Data Lake.



Les données additionnelles (telles que les données météo, les données d'infrastructure, etc.) sont injectées dans le système.





Une **source unique de données produites par les participants de la communauté a été mise en place.** Elle est constituée par leurs déplacements automobiles captées par une application mobile développée par notre partenaire Inetum et leurs données déclaratives (questionnaires, interviews administrés via une interface digitale communautaire – Crowdtech). Les **données comportementales** sont **enrichies par des données Open Data pour mieux contextualiser** les distances parcourues : le type de routes empruntées, les conditions météorologiques, les infrastructures routières rencontrées, etc.

Mettre ce riche corpus de données diversifiées au service des enjeux du Think Tank UNIR

Des données massives…

4 893 324 Km parcourues

513 millions points GPS

298 680 Heures de conduite

5.38 milliards de conduite

> 1 400 participants depuis le début

7.95 milliards mesures d'accéléromètres

Contextualisées par…

Météo

Présence d'école

Types de route

Pistes cyclables

Aires de repos

…et bien d'autres données selon les besoins !

Auxquelles on donne du sens via…

- La direction des recherches donnée par l'APR : quels thèmes aborder ?
- Des questionnaires
- La qualification des répondants (socio démographique mais aussi ancienneté du permis ou appréhension au volant, etc.)
- Le véhicule utilisé (motorisation, aides à la conduite, etc.)
- Des KPI de qualité de conduite, tels le respect des vitesse, l'intensité des freinages, etc.

Et que l'on exploite à l'aide d'un outil de Business Intelligence (BI)

Les mobilités électriques individuelles investiguées dans le dispositif

9 modes électriques de déplacement ont été étudiés

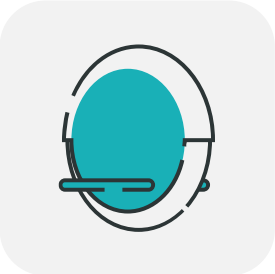
Voiture 100 % électrique

Voiture Hybride rechargeable

Voiture hybride non rechargeable

Vélo à assistance électrique

Trottinette électrique



Gyroroue

Scooter électrique

Moto électrique

Voiturette électrique (sans permis)

3 groupes de Français selon leur relation à la mobilité électrique

3

La mobilité électrique …

Utilisateurs

23%

des Français

utilise **régulièrement ou de temps en temps** au moins une mobilité électrique dans la liste

Intentionnistes

37%

des Français

A une intention probable ou certaine d'utiliser une des mobilités électriques à l'avenir (mais pas utilisateurs à date)

Réfractaires

39%

des Français

Pas utilisateurs à date d'une mobilité électrique ni intentionnistes d'aucune mobilité électrique à l'avenir

1% ne savent pas / Base : 1030 répondants

Les utilisateurs recourent en moyenne, au moins de temps en temps, à 1,6 mode électrique individuel

Q. Parmi les moyens de déplacement suivants, pouvez-vous préciser quel est le niveau d'usage qui correspond le mieux à votre situation personnelle

Ensemble des Français

1030 personnes

	Utilisateurs au moins de temps en temps	*Total Utilisateurs*	*Connaissent*
Vélo à assistance électrique	10%	21%	96%
Trottinette électrique	6%	16%	97%
Voiture hybride non rechargeable	7%	13%	95%
Voiture 100 % électrique	4%	12%	97%
Voiture Hybride rechargeable	4%	10%	95%
Voiturette électrique (sans permis)	2%	5%	95%
Scooter électrique	2%	5%	94%
Moto électrique	2%	4%	93%
Gyroroue	2%	4%	75%

Utilisateurs

235 personnes

	Utilisateurs au moins de temps en temps	*Total Utilisateurs*	*Connaissent*
Vélo à assistance électrique	45%	61%	96%
Trottinette électrique	23%	36%	96%
Voiture hybride non rechargeable	31%	40%	95%
Voiture 100 % électrique	18%	33%	97%
Voiture Hybride rechargeable	18%	30%	95%
Voiturette électrique (sans permis)	8%	15%	93%
Scooter électrique	8%	15%	93%
Moto électrique	8%	13%	90%
Gyroroue	7%	11%	80%

Nombre moyen de mobilité électrique : 1,6

Des utilisateurs plus familiaux et plus aisés que la moyenne des Français

Moins de 35 ans
35%
[vs 25 %]

Homme de moins de 35 ans
13%
[vs 9 %]

Revenus mensuels 3 500 euros/mois et+
33%
[vs 25 %]

Les spécificités des utilisateurs

[vs. L'ensemble des Français]

En couple
75%
[vs 66 %]

Couple avec enfants
38%
[vs 25 %]

Des intentions d'usage à l'avenir correctes compte tenu des taux d'usage actuels

Q. A l'avenir avez-vous l'intention d'utiliser / continuer à utiliser les moyens de déplacement suivants :

Question posée aux connaisseurs du moyen de transport

Total intentionnistes ***Certainement***

	Vélo à assistance électrique	Voiture 100 % électrique	Voiture Hybride rechargeable	Voiture hybride non rechargeable	Trottinette électrique	Scooter électrique	Voiturette électrique (sans permis)	Moto électrique	Gyroroue
Total intentionnistes	65%	52%	42%	42%	36%	16%	12%	12%	13%
Certainement	35%	18%	15%	18%	14%	3%	4%	3%	4%

Utilisateurs

Nombre moyen de mobilité électrique : 2,9

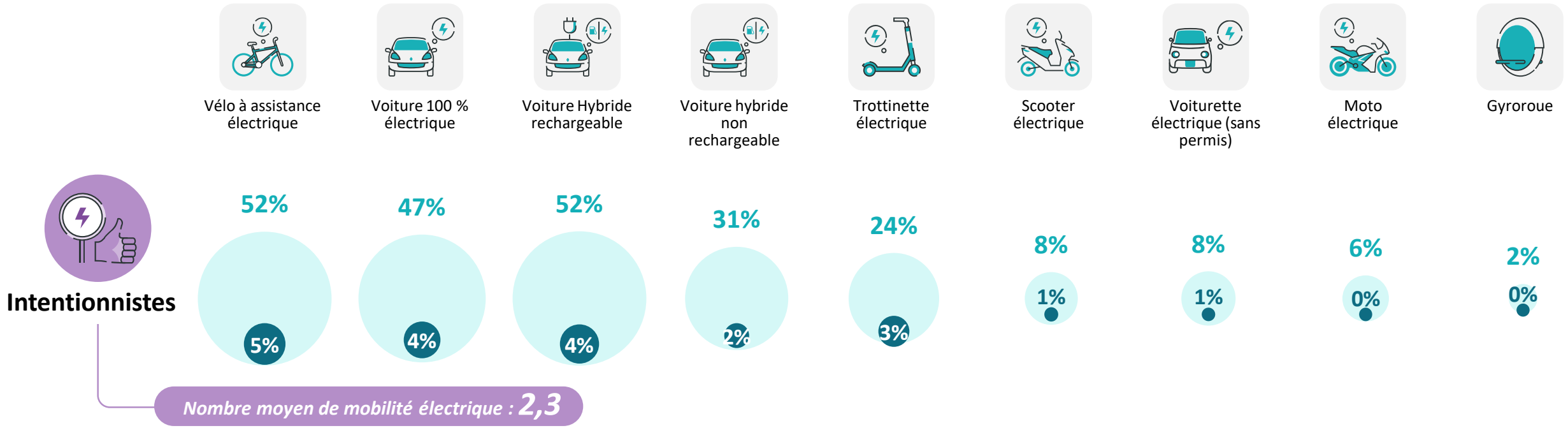
Rappel : Taux d'usage au moins de temps en temps	*45 %*	*18 %*	*15 %*	*18 %*	*23 %*

Une population intentionniste velléitaire envers la mobilité électrique

Q. A l'avenir avez-vous l'intention d'utiliser / continuer à utiliser les moyens de déplacement suivants :

Question posée aux connaisseurs du moyen de transport

Total intentionnistes ***Certainement***



Le profil des intentionnistes se distingue peu de celui des Français

Homme
52%
[vs 48 %]

Homme de 35 ans et plus
43%
[vs 39 %]

Lycéen, étudiant
9%
[vs 6 %]

Les spécificités des Intentionnistes

[vs. L'ensemble des Français]

Couple sans enfant
45%
[vs 41 %]

Sans enfants
75%
[vs 70 %]

Des réfractaires nombreux & fortement opposés

Q. A l'avenir avez-vous l'intention d'utiliser / continuer à utiliser les moyens de déplacement suivants :

Question posée aux connaisseurs du moyen de transport

Total non intentionnistes ***Certainement pas***

	Gyroroue	Voiturette électrique (sans permis)	Moto électrique	Scooter électrique	Trottinette électrique	Voiture hybride non rechargeable	Voiture 100 % électrique	Voiture Hybride rechargeable	Vélo à assistance électrique
	95%	91%	93%	93%	91%	83%	82%	80%	87%
Réfractaires	89%	80%	86%	86%	78%	64%	61%	60%	66%

Nombre moyen de mobilité électrique rejetés: 7,9

Des profils plus marqués pour les Réfractaires

Les spécificités des Réfractaires

[vs. L'ensemble des Français]

Femme
59%
[vs 52 %]

35 ans et plus
80%
[vs 75 %]

65 ans+
33%
[vs 26 %]

Zone rurale
26%
[vs 21 %]

Moins de 2000 euros/mois
37%
[vs 32 %]

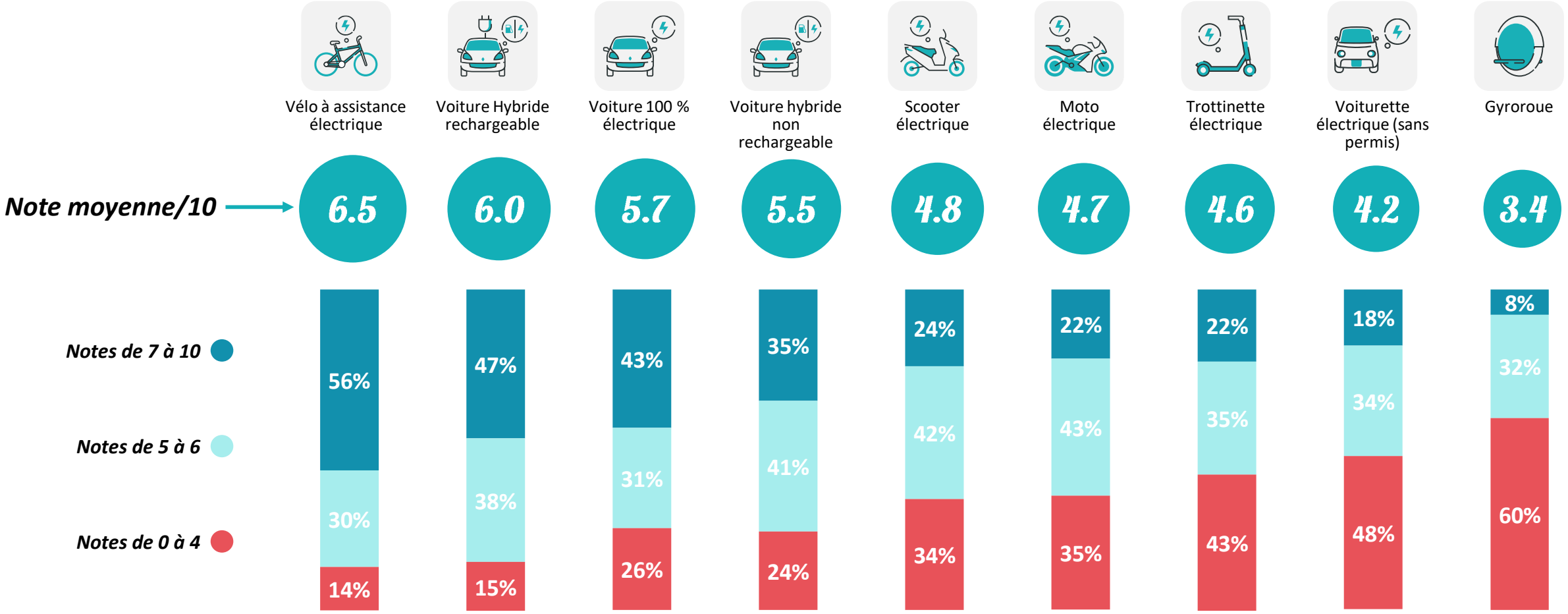
Divorcé(e)/ veuf(ve)
15%
[vs 11 %]

Locataire
37%
[vs 32 %]

Sans diplôme ou inf. au Bac
30%
[vs 26 %]

Une image faible des modes électriques dans l'ensemble

Q. Toujours pour ces moyens de déplacement, pouvez-vous nous donner votre opinion à l'aide d'une note de 0 à 10 : *0 signifie que vous avez une très mauvaise opinion de ce moyen de déplacement. 10 signifie que vous avez une très bonne opinion de ce moyen de déplacement. Les notes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement.*
Question posée aux connaisseurs du moyen de transport



Une image, de façon cohérente, plus dégradée encore chez les Réfractaires

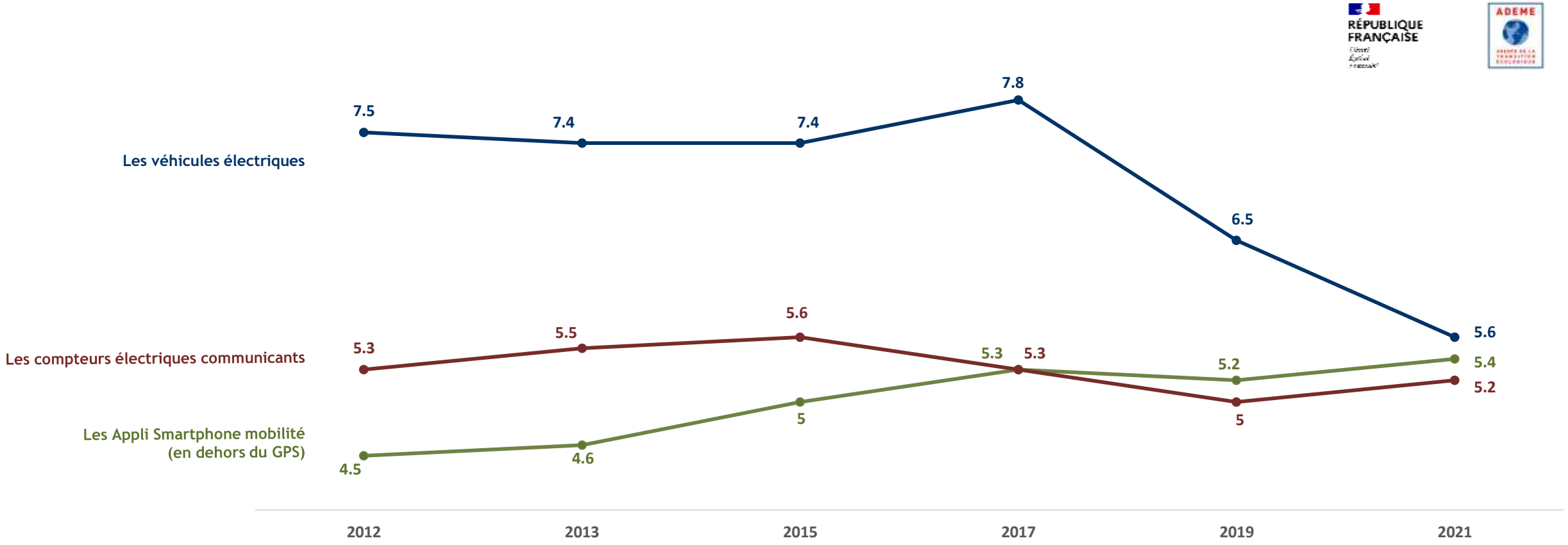
Q. Toujours pour ces moyens de déplacement, pouvez-vous nous donner votre opinion à l'aide d'une note de 0 à 10 : *0 signifie que vous avez une très mauvaise opinion de ce moyen de déplacement. 10 signifie que vous avez une très bonne opinion de ce moyen de déplacement. Les notes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement.*

Question posée aux connaisseurs du moyen de transport

	Ensemble des Français	Utilisateurs	Intentionnistes	Réfractaires
Vélo à assistance électrique	6,5	7,5	7,0	5,5
Voiture Hybride rechargeable	6,0	6,5	6,6	5,2
Voiture 100 % électrique	5,7	6,8	6,2	4,6
Voiture hybride non rechargeable	5,5	6,4	5,8	4,8
Scooter électrique	4,8	5,5	5,1	4,2
Moto électrique	4,7	5,3	5,0	4,2
Trottinette électrique	4,6	5,5	4,8	3,8
Voiturette électrique (sans permis)	4,2	4,6	4,5	3,7
Gyroroue	3,4	3,8	3,5	3,2

Les conséquences des technologies sur l'environnement
– *source hors étude UNIR*

Q1. D'après vous, […] a-t-il des conséquences positives, des conséquences négatives, ou pas vraiment de conséquences sur… ?
Merci de répondre sur une échelle de 0 à 10, sur laquelle 0 signifie des conséquences très négatives, 10 des conséquences très positives, 5 pas vraiment de conséquences. Les notes intermédiaires servant à nuancer votre jugement.



Champs d'évocation spontané de la mobilité électrique globalement positif sur l'environnement…

Des évocations naturellement liées à l'écologie

Environnement

PROPRE
RESPECTEUX
ENVIRONNEMENT
VERT
CO2
ECOLOGIE
POLLUTION
ENERGIE
MONDE MEILLEUR
RECYCLAGE
MOINS

…mais des limites sont pointées par la communauté

2

Au-delà, le confort/ la praticité et les nouvelles mobilités ressortent comme dimensions fortement exprimées

Confort, praticité

SONS
FLUIDITE
SILENCE
CONFORT
FACILITE
PRATIQUE
MOBILITE DOUCE

Nouvelles mobilités

GYROPODE
NOUVELLES
INDEPENDANCE
MOBILITES
TROTTINETTE
AUTONOMIE
VELO

Autres notions

NUISANCES
HYBRIDE
VOITURE
ECONOMIES
BORNE
BATTERIES
CONTRAINTE
RECHARGE

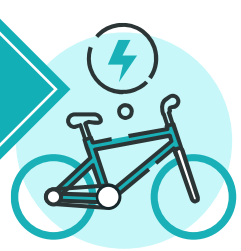
Les 3 points clés qui ressortent

1

Les mobilités électriques sont naturellement associées à des moyens de locomotion individuels :

- Les voitures, trottinettes et vélos électriques sont les moyens de transport les plus cités
- Les transport en commun émergent assez peu spontanément à l'évocation de l'électrique

2



Parmi les moyens de transport individuels mentionnés, le vélo ressort émerge davantage que la voiture, il s'agit du moyen de transport le plus ancré dans l'imaginaire collectif

3

Le confort et la facilité sont des vrais leviers de fidélisation de la catégorie

« Je pense à pouvoir se déplacer avec un moyen de locomotion dénué de moteur thermique, mais avec un moteur électrique à batterie (voiture, trottinette, vélo…) »

« Cela me fait penser en priorité à la mobilité "douce" : trottinette électrique, vélo électrique, voiture électrique...Bref, tout ce qui n'a pas de moteur thermique, mais fonctionne sur batterie. »

« je pense tout de suite au vélo électrique car j'en ai un qui me permet de faire mes petits trajets »

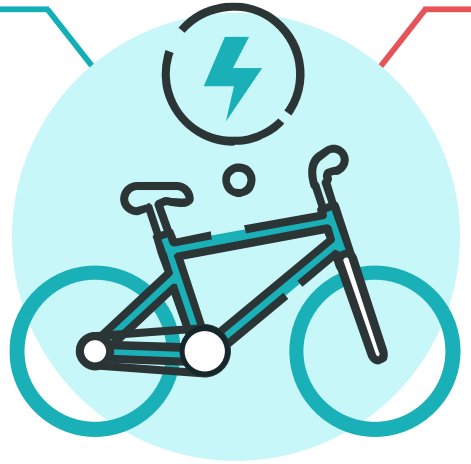
Le vélo électrique

Une bonne image mais un territoire distant de celui du vélo classique associé au sport et à la santé et un manque d'universalité (prix, poids)

3 points forts du vélo électrique

- Un usage pratique garant de rapidité au quotidien (facilité de circulation, facilité de stationnement)
- Un sentiment de tranquillité avec un moyen de transport silencieux et respectueux de l'environnement
- La possibilité de faire de plus ou moins longues distances ➔ Un usage pour les urbains comme pour les ruraux

« Facilité de déplacements ,plus facile de lui trouver une place , moins polluant mais trop chers , trop lourd »



Notes de 7 à 10	5 à 6	0 à 4
56%	30%	14%

Note moyenne/10

6,5

- Utilisateurs : **7,5**
- Intentionnistes : **7,0**
- Réfractaires : **5,5**

Certaines problématiques néanmoins

- Le poids d'un vélo électrique peut présenter un problème dans son transport et le rendre moins pratique
- La perte de notion sportive du vélo électrique pousse certains à continuer de privilégier le vélo mécanique plus traditionnel
- Le prix jugé bien trop élevé pour les utilisateurs qui, pour la plupart, ne voient pas le vélo électrique comme moyen de transport principal ➔ Frein principal
- Le manque de pistes cyclables est aussi parfois mentionné

« C'est très cher, je pourrais en utiliser mais il faudrait vraiment baisser les prix même avec les incitations c'est pas suffisant, c'est également pratique par contre »

« écologie, rapidité mais quitte a acheter un vélo, je préfère acheter un vélo normal pour faire de l exercice »

« moins d'effort à fournir et donc moins de fatigue mais plus difficilement transportable en raison de son poids: de plus, prix d'achat bien plus élevé qu'un vélo standard »

➔ Un territoire conquis, distinct du territoire historique du vélo qui mériterait d'être davantage soutenu économiquement et dans la maniabilité des produits

La voiture électrique

Le moyen le plus ancré dans l'idée d'écologie mais qui pose question

Les points forts

- **Un moyen de transport confortable et respectueux de l'environnement**
- La réduction des nuisances sonores permet une meilleure qualité de vie à l'intérieur du véhicule mais aussi à l'extérieur
- Le respect de l'environnement est un axe majeur lié à la voiture électrique qui permet, dû au prix de l'essence, d'être une source d'économie

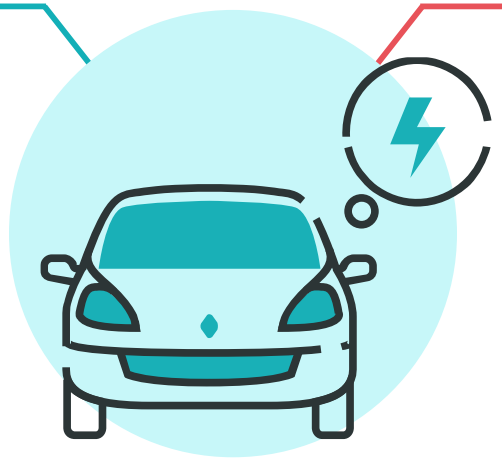
« Ce qui m'incite c'est le côté préservation de l'environnement, ce qu'on a envie de mettre en place pour les années futures. Ce qui me freine c'est le fait de devoir recharger le véhicule et le prix d'achat élevé. »

« chère, mais probablement l'avenir, vu que les autres types de voiture seront bientôt interdits »

« pratique en ville pour les personnes pouvant recharger leur voiture. Pour les longs trajets ou zones rurales moyen de transport peu adapté. »

« le cout d'achat est trop élevé et le prix de l'électricité risque fort d augmenter fortement »

« Je me pose des questions sur le véritable gain écologique par rapport aux batteries. »



Notes de 7 à 10	5 à 6	0 à 4
43%	31%	26%

Note moyenne/10

5,7

- **Utilisateurs : 6,8**
- **Intentionnistes : 6,2**
- **Réfractaires : 4,6**

Certaines problématiques néanmoins

- **Des doutes importants sur son utilisation et sa capacité à être une source d'économie et d'écologie**
- Le manque d'infrastructures de recharge et d'autonomie pousse les répondants à voir la voiture électrique comme un moyen de transport urbain ne pouvant être utilisé pour des longs trajets
- Un sentiment de fausse bonne idée écologique est fortement exprimé chez de nombreux répondants, pour eux les batteries et autres composants ne riment pas avec écologie tout comme l'électricité nécessaire pour la recharge si elle n'est pas issue de moyens de productions renouvelables
- Le prix d'une voiture électrique est le principal frein à l'achat et pousse les conducteurs à renouveler leur véhicule thermique par un autre véhicule thermique
- L'avenir de l'électrique en soi pose question entre augmentation du prix de l'électricité et possible pénurie, certains automobilistes restent suspicieux

« Écologique et silencieux mais trop cher »

La trottinette électrique

Un moyen de transport qui synthétise beaucoup de bénéfices de l'électrique mais pose encore question dans son universalité et sa pérennité

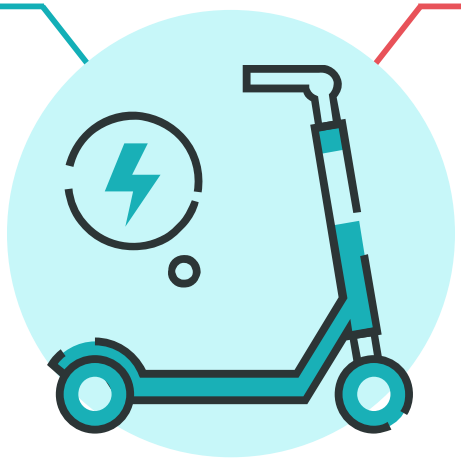
Les points forts

- **Un moyen de transport confortable et respectueux de l'environnement**
- La trottinette se montre encore plus pratique et rapide d'utilisation que le vélo électrique
- Un moyen de transport fun et agréable

« Un transport rapide et portable, pratique pour se rendre au travail et à emmener sur le train
Je n'en ai pas acheté car l'autonomie risque d'être limite par rapport à ma distance de trajet quotidien »

« Rigolo et agréable, ce qui m'incite, le côté enfantin qui me donne envie et ce qui me freine le prix d'achat et le fait de ne pas pouvoir transporter d'autres personnes à part soi même. »

« A mi chemin entre la marche et le vélo, c'est moins encombrant qu'un vélo mais ça passe partout aussi. Le seul frein est l'autonomie. Et la pluie, comme pour le vélo. »



Notes de 7 à 10	5 à 6	0 à 4
22%	35%	43%

Note moyenne/10

4,6

- **Utilisateurs : 5,5**
- **Intentionnistes : 4,8**
- **Réfractaires : 3,8**

Certaines problématiques néanmoins

- **Mais un mode de déplacement qui est fortement critiqué avec un modèle en recherche de d'universalité et de pérennité**
- La trottinette électrique est vue comme étant davantage destinée aux jeunes et à la ville ce qui limite le nombre d'utilisateurs
- Le prix d'achat est un frein tout comme les capacités d'autonomie qui sont mis en doute
- Ce moyen de déplacement est aussi vu comme un effet de mode qui ne durera pas
- La trottinette est surtout critiquée pour sa dangerosité; en étant pas encadrée, jugé trop rapide et sans règles fixées elle est jugée inadapté pour la route et pour les trottoirs

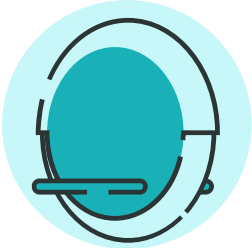
« Jamais utilisé, mais je trouve que certains utilisateurs ne sont pas prudents dans leur conduite, à des vitesses assez rapides pour ce genre de véhicule »

« C'est un gadget a la mode dont on ne saura pas quoi faire quand il ne sera plus tendance »

« dangereux, vitesse trop rapide, on ne peut pas rouler sur les trottoirs : trop dangereux pour les piétons, et sur la route dangereuse aux côtés des voitures »

Les autres modes de déplacement électrique

Des modes peu évoqués spontanément

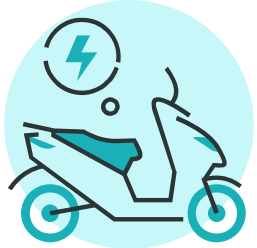


Certains moyens de transports électriques sont vus comme étant déjà passés de mode ou trop futuristes

Les Overboard, gyroroue et Segway semblent être passés de mode et ne sont plus considérés comme des solutions d'avenir. De plus, leur utilisation peut être jugée trop difficile, freinant ainsi leur développement

Les transports collectifs sont très peu cités

Les transports collectifs sont soit vus comme n'étant pas des sources de mobilités électriques d'avenir; soit ils sont déjà très bien incorporés au sein des mobilités du quotidien qu'ils ne ressortent pas spontanément par les répondants qui voient à travers des modes de déplacement électriques uniquement des moyens de transports novateurs



D'autres modes de déplacement sont davantage cités et peuvent apparaitre comme de futures solutions viables

Le scooter électrique est moins cité que les vélos et les trottinettes électriques mais vient plus spontanément à l'esprit que les overboard et gyroroue. Il semble être sur la voie de la démocratisation et pourrait être source d'un changement plus rapide que la voiture électrique du fait de son utilisation qui même avec un moteur thermique est limitée

La moto électrique est elle très peu citée mais est aussi très peu visible au quotidien, ici aussi une démocratisation plus importante de ce moyen de déplacement pourrait permettre une utilisation plus forte

Un rejet de la Directive européenne

Q. Le Parlement européen a approuvé, il y a quelques jours, la proposition de la Commission européenne de réduire à zéro les émissions des automobiles neuves à partir de 2035, n'autorisant de facto que la vente de véhicules électriques. Pouvez-vous nous donner votre opinion sur cette décision du Parlement européen à l'aide d'une note de 0 à 10 *: 0 signifie que vous avez une très mauvaise opinion de cette proposition. 10 signifie que vous avez une très bonne opinion de cette proposition. Les notes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement.*

	Ensemble des Français	Utilisateurs	Intentionnistes	Réfractaires
Note moyenne/10	4.2	5.3	4.5	3.3
Notes de 7 à 10	25%	41%	28%	14%
Notes de 5 à 6	25%	23%	24%	25%
Notes de 0 à 4	50%	36%	48%	61%

Une Directive européenne challengée par la Communauté

Malgré le consensus sur la nécessité de la transition énergétique, la Directive européenne se heurte aux questions de fond de la population sur l'avenir de l'électrique :

- La pérennité de la production (anticipation de pénurie)
- Son origine totalement décarbonée
- Le prix de cette énergie
- La pollution créée par la production et le recyclage

➔ ***Avec en toile de fond, la question de la pertinence du choix de l'électrique comme énergie du futur***

Au-delà, la mesure est perçue comme étant anti-sociale compte-tenu du coût d'équipement pour les ménages

➔ ***Nécessité d'accompagnement sur l'accessibilité de l'offre de véhicules électriques***

Un rejet de la Directive européenne

2

Illustrations avec quelques verbatim et anglés selon l'évaluation de la directive

« Oui je l'ai récemment entendu aux informations télévisées, c'est une bonne nouvelle pour la planète, et un nouveau mode de vie pour les utilisateurs de véhicules, et des économies à la clé. »

« Je pense que la décision est prise par des politiciens qui ne comprennent pas grand chose au sujet malgré leurs longues tirades... quelle sera le besoin de capacité de production d'électricité pour alimenter le "tout électrique" demain ? Aurons-nous les capacités d'alimenter tour le parc de véhicules électriques ?... »

« L'intention est bonne mais cela pénalisera forcément les foyers modestes et même plus pauvres car ce seront eux qui n'auront pas les moyens d'investir dans ce type de véhicule et dans son mode de chargement. »

« N'importe quoi ! Ce n'est pas possible ni viable économiquement et écologiquement »

RESTONS CONNECTÉS !

www.opinion-way.com

Envie d'aller plus loin ?

Recevez chaque semaine nos derniers résultats d'études dans votre boite mail en vous abonnant à notre newsletter !

“opinionway

15 place de la République
75003 Paris

PARIS
CASABLANCA
ALGER
VARSOVIE
ABIDJAN

votre contact

Philippe LE MAGUERESSE
Directeur général adjoint

Tel. +33 6 28 59 33 04
plemagueresse@opinion-way.com