



Covid-19

Confinement et mobilités

10 avril 2020



@Kisio

Roland
Berger



@RolandBerger
@BergerParis

Interlocuteurs et thématiques du jour



David O'Neill
Directeur Exécutif
Etudes et Conseil
Kisio



Olivier de Panafieu
Managing Partner
Roland Berger



Didier Bréchemier
**Senior Partner – Global Head
of Transportation, Tourism &
Logistic**
Roland Berger

Thématiques du jour:

- > Quels sont les **impacts du confinement** sur les mobilités ?
- > Quels **enseignements pour la suite** ?

Avant de commencer

Quelques règles



Coupez votre micro ainsi que votre caméra
pour faciliter la connexion et la compréhension de tous



Posez vos questions via chat,
nous les notons, elles seront adressées ensuite



Signalez tout problème de compréhension ou de connexion
également via le chat

L'étude se fonde sur une base de données de 1 m de personnes, représentative de la population française et en accord avec RGPD

Aperçu du panel de données Kisio

Kisio réutilise les données de différents fournisseurs, collectées par l'intermédiaire d'applications installées sur les téléphones, dont la multiplicité permet de couvrir **toute la diversité de la population** : couverture spatiale et sociodémographique.

3 à 4 Millions d'utilisateurs en France
soit 4 à 6% de la population française

Panel d'applications



Pour la présente étude pro-bono, nous avons suivi un échantillon de **1 000 000 d'individus** répartis sur **toute la France** entre le **1er février et le 31 mars 2020**

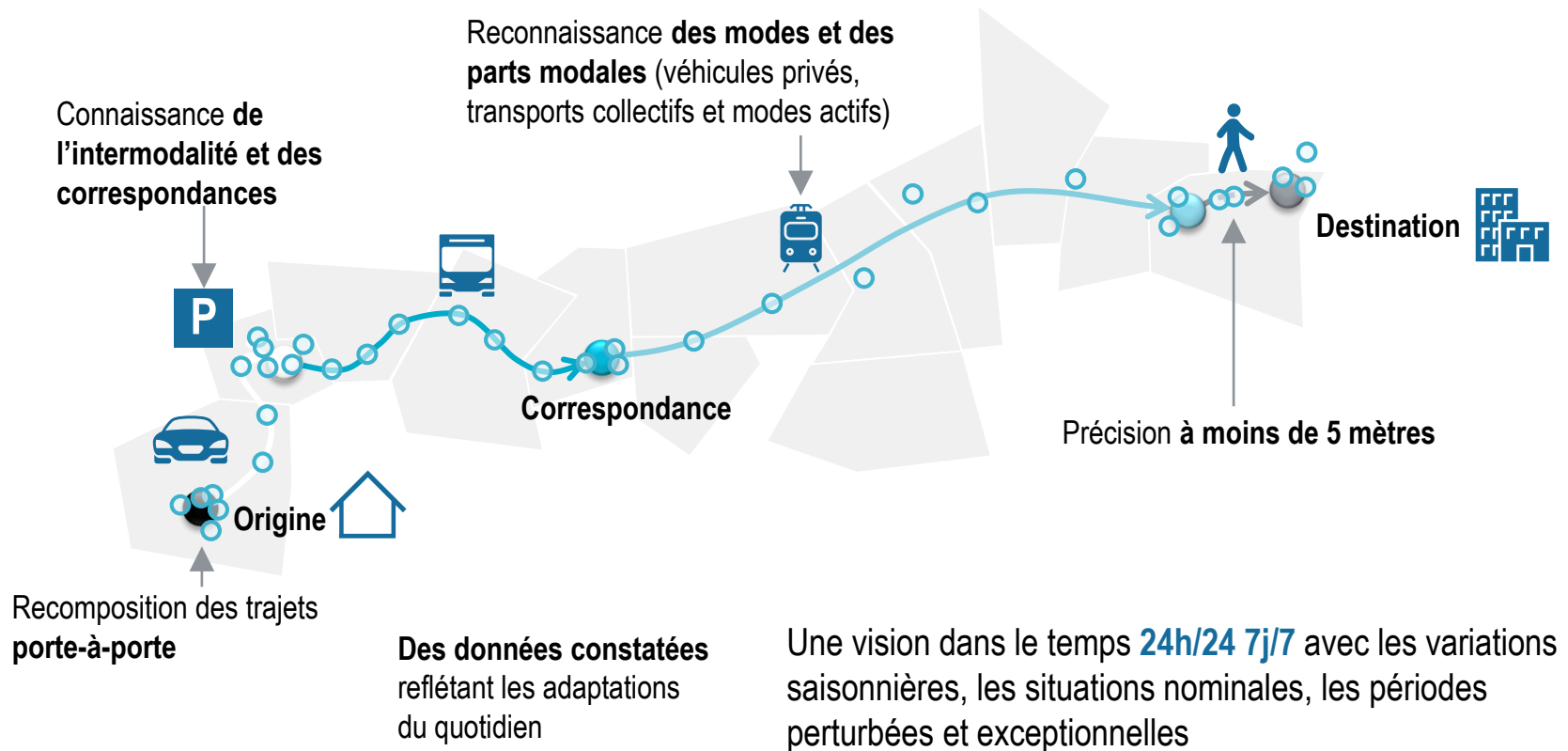
Nos engagements RGPD



1. Des données collectées avec l'**obtention du consentement éclairé et réversible** de l'utilisateur
2. **Pas d'exploitation commerciale** des données hors mobilité
3. Des données "**pseudonymisées**" conservées sur maximum **13 mois glissants**
4. Un travail d'analyse uniquement à partir de **données statistiques** sur des **flux de plus de 10 personnes**
5. Un process de bout en bout sur des **serveurs sécurisés**
6. Le DPO de Kisio consulté pour chaque projet (dpo@kisio.com)
7. Une procédure de **vérification et de recensement des sous-traitant**

Nous utilisons les données de localisation de notre échantillon pour mesurer l'impact du confinement sur la mobilité

Des données constatées reflétant les adaptations du quotidien



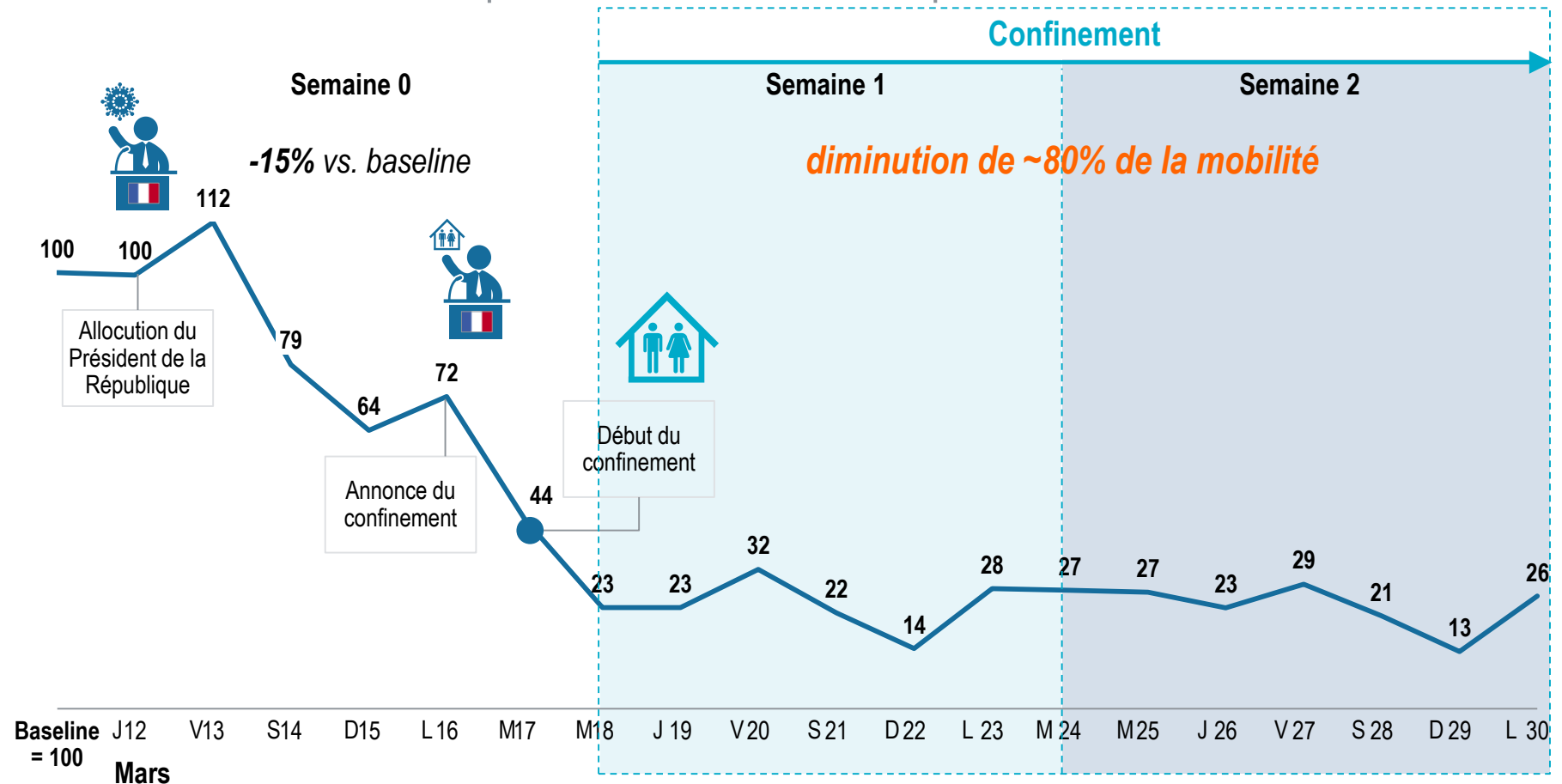
○ Coordonnées GPS (x, y, z), Horodatage (hh:mm:ss) Identifiant terminal (ID)

A. Quels sont les impacts du confinement sur la mobilité ?



Les déplacements ont diminué de près de 80% dès le début du confinement

Evolution du nombre de déplacements en France depuis l'allocation du 12 Mars



Baseline : valeur médiane entre le 2 Février et le 11 Mars

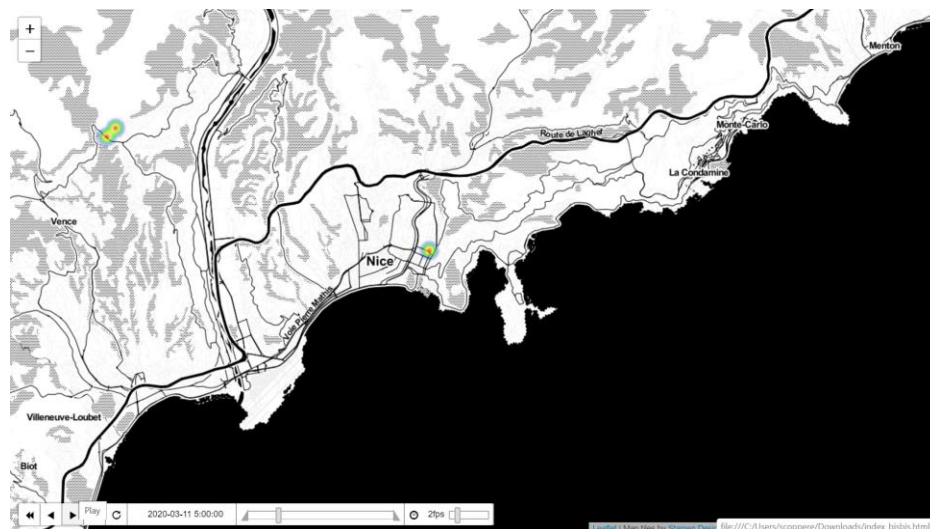
Moyenne = x

Moyenne de déplacements sur la période donnée, vs. base 100

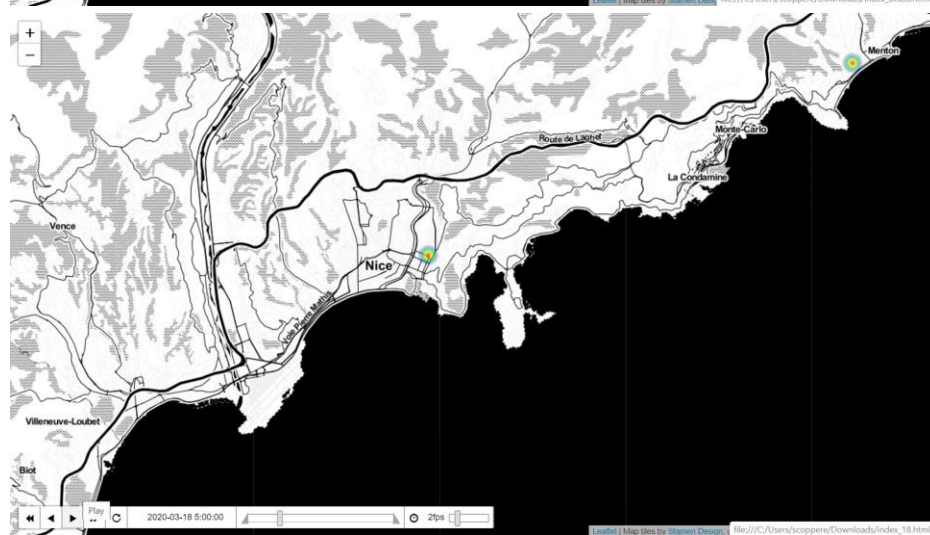
L'évolution est visible sur la promenade des Anglais à Nice



11 mars



18 mars



L'évolution est également très nette à Paris



RUN



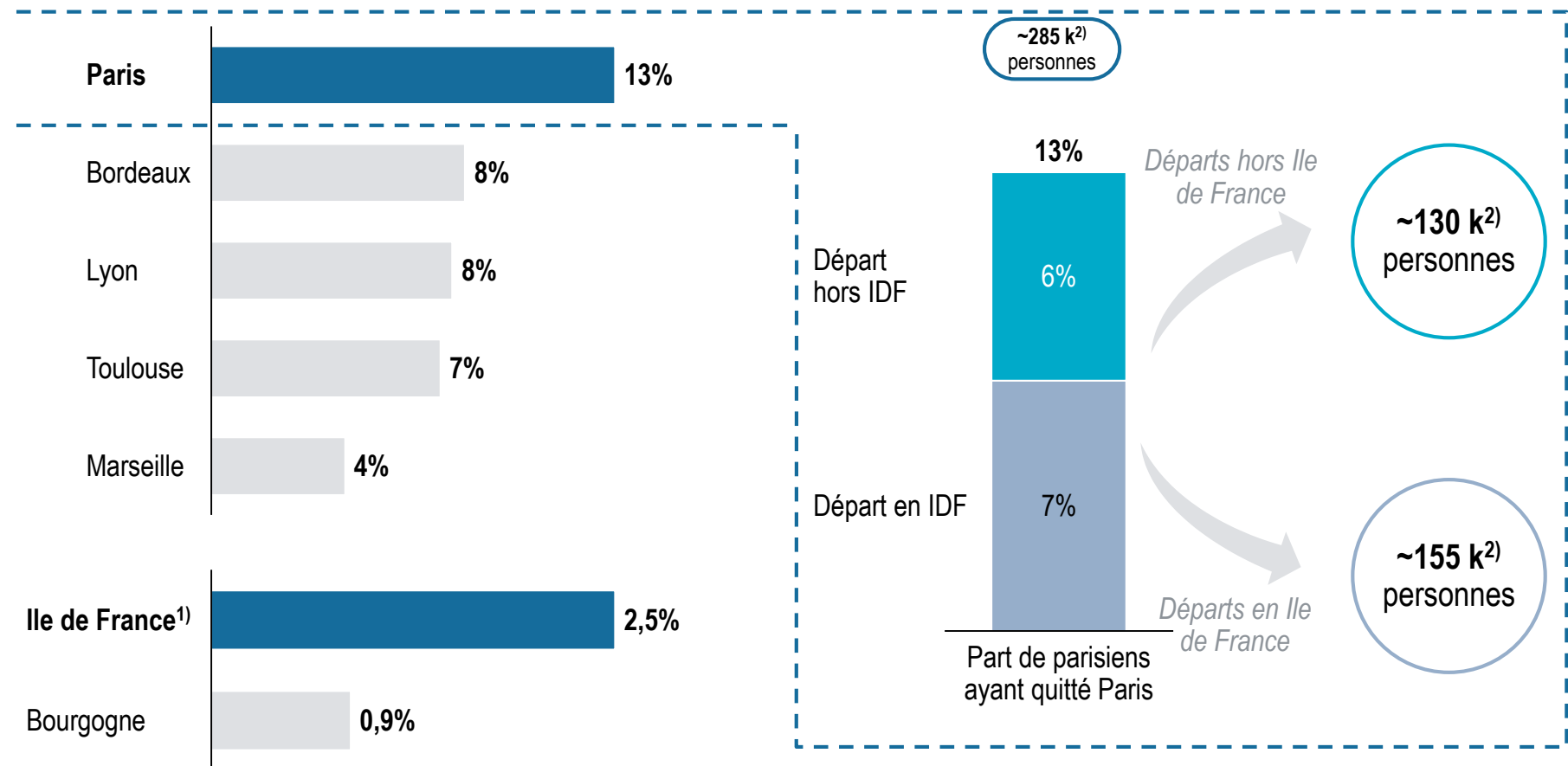
11 mars



18 mars

13% des Parisiens ont quitté la ville, dont moins de la moitié vers des zones hors Ile de France

Départs de résidents depuis le confinement [en % de la population résidente]

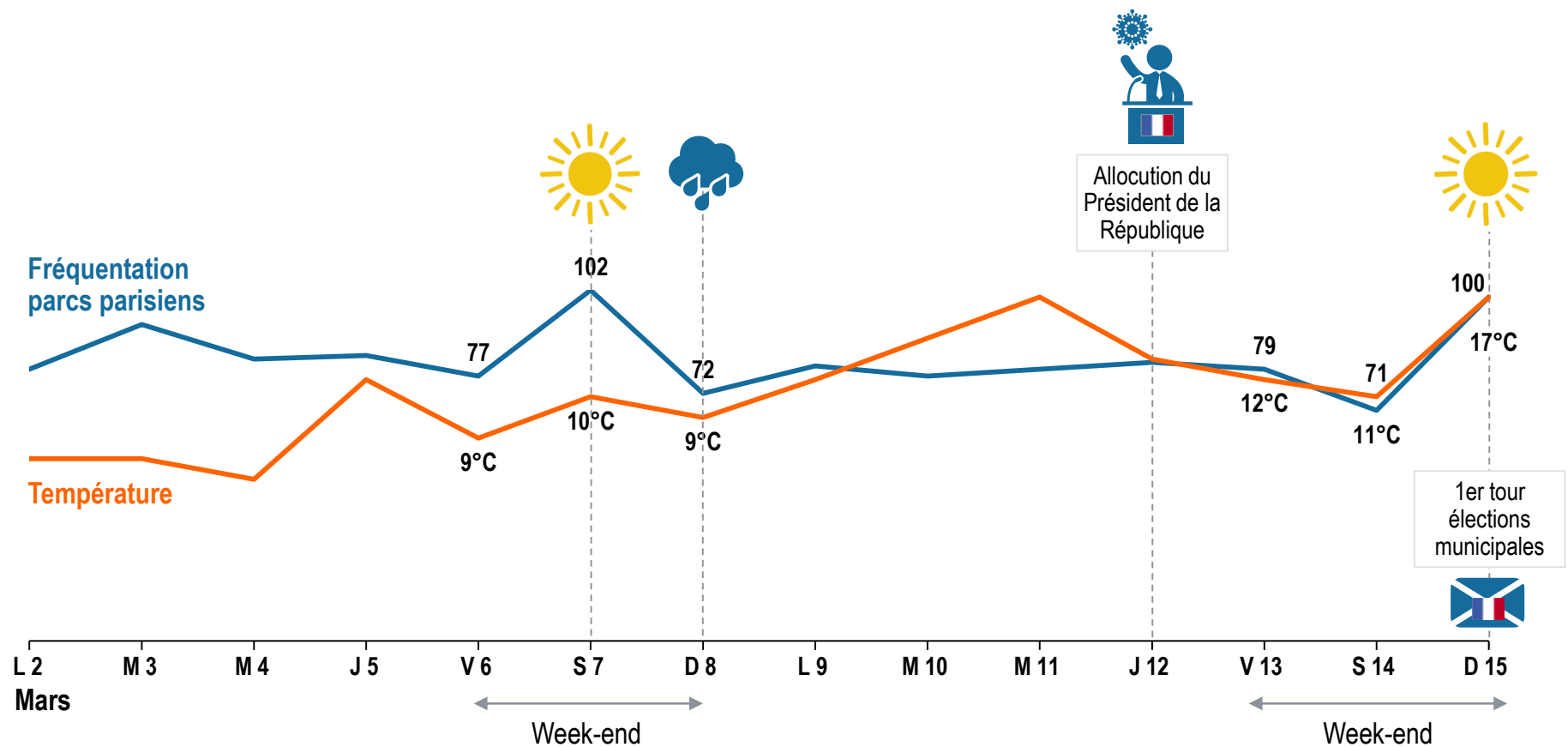


Baseline : valeur médiane entre le 1 et le 11 Mars, pour chaque géographie

1) Paris intramuros inclus 2) Extrapolation à la population parisienne totale sur la base de l'échantillon de données

La fréquentation dans les parcs parisiens était comparable entre le week-end du 15 mars et le week-end précédent

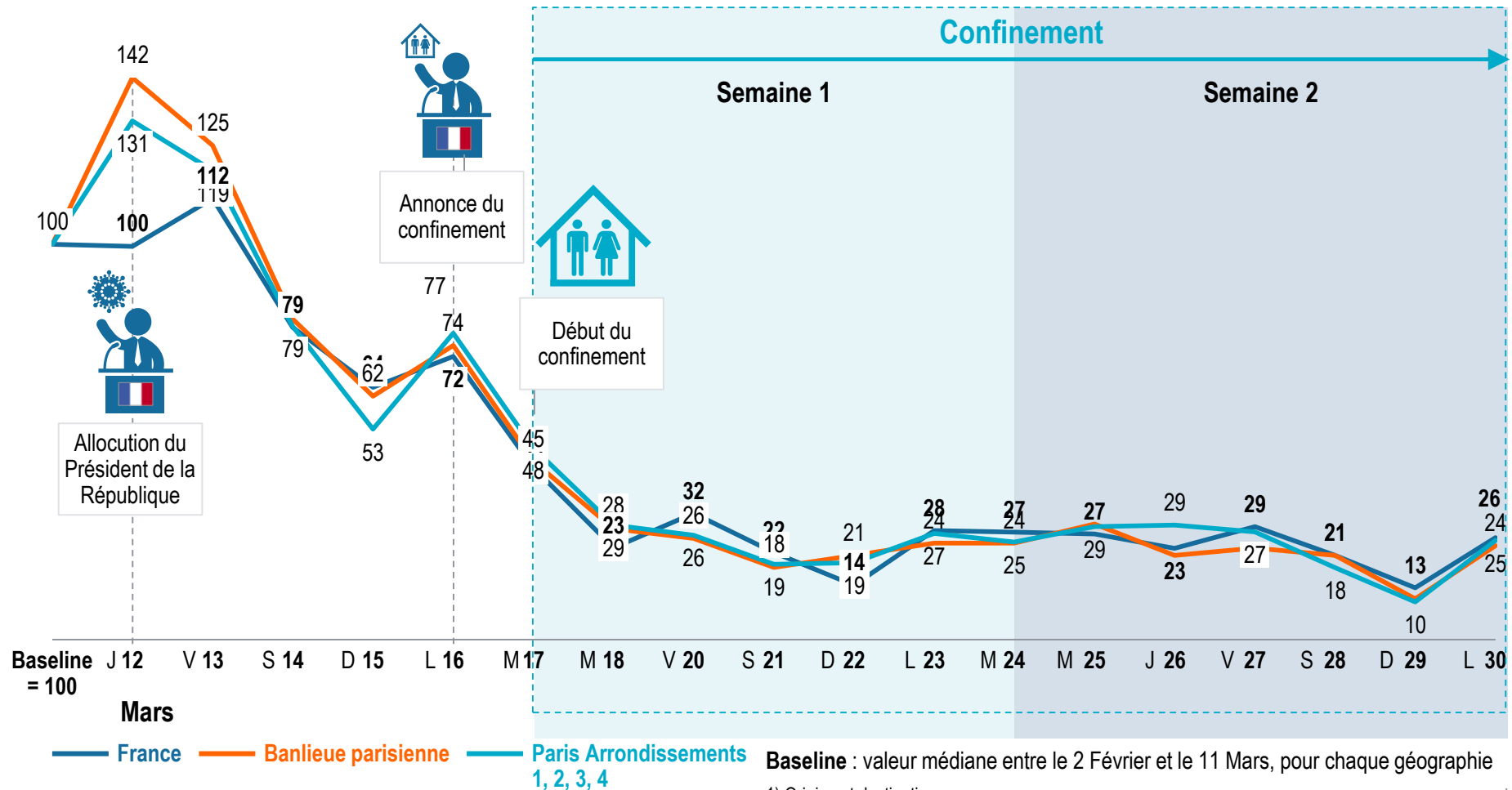
Fréquentation des parcs parisiens du 2 au 15 Mars 2020



Baseline : 15 mars = 100

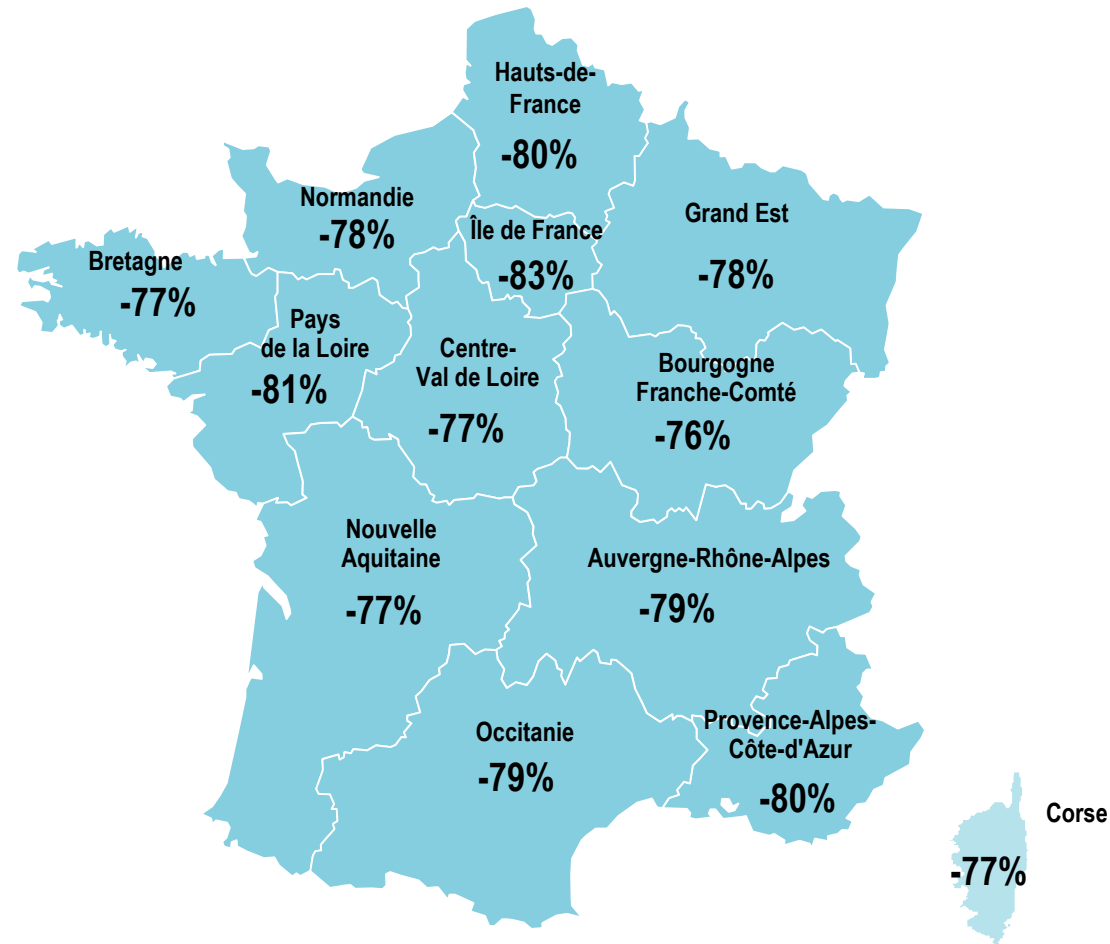
A la suite des annonces officielles, les déplacements en banlieue parisienne comme au centre de Paris ont suivi la courbe nationale

Evolution du nombre de déplacements depuis l'allocation du 12 Mars¹⁾



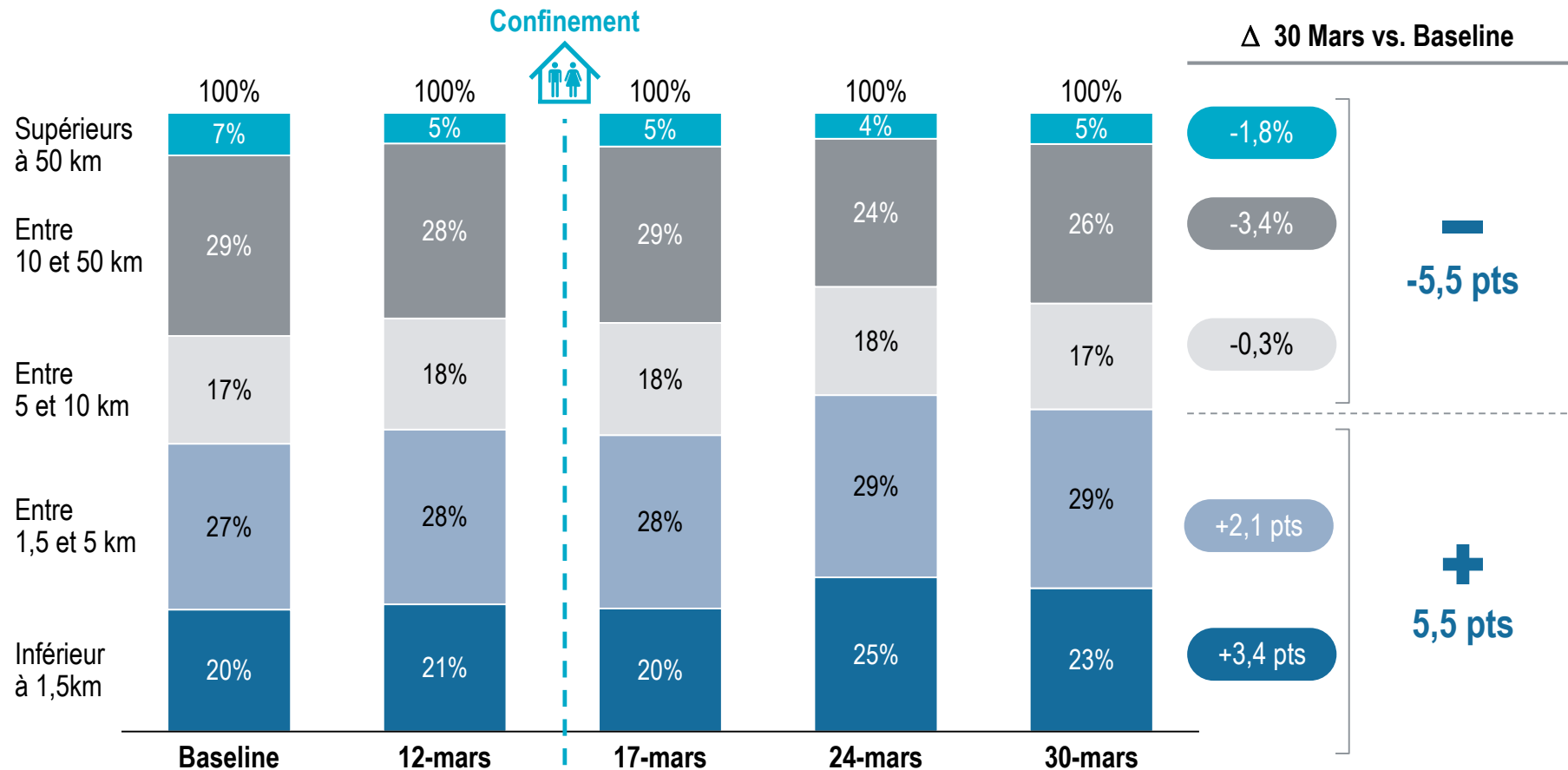
La baisse des déplacements est homogène sur l'ensemble du territoire, de l'ordre de 75-80%

Évolution du nombre de déplacements par région [18-31 mars vs. Baseline 3-18 fév.]



La part des déplacements courts a progressé de +5,5 pts suite au confinement, la part des "5-10 km" est restée stable

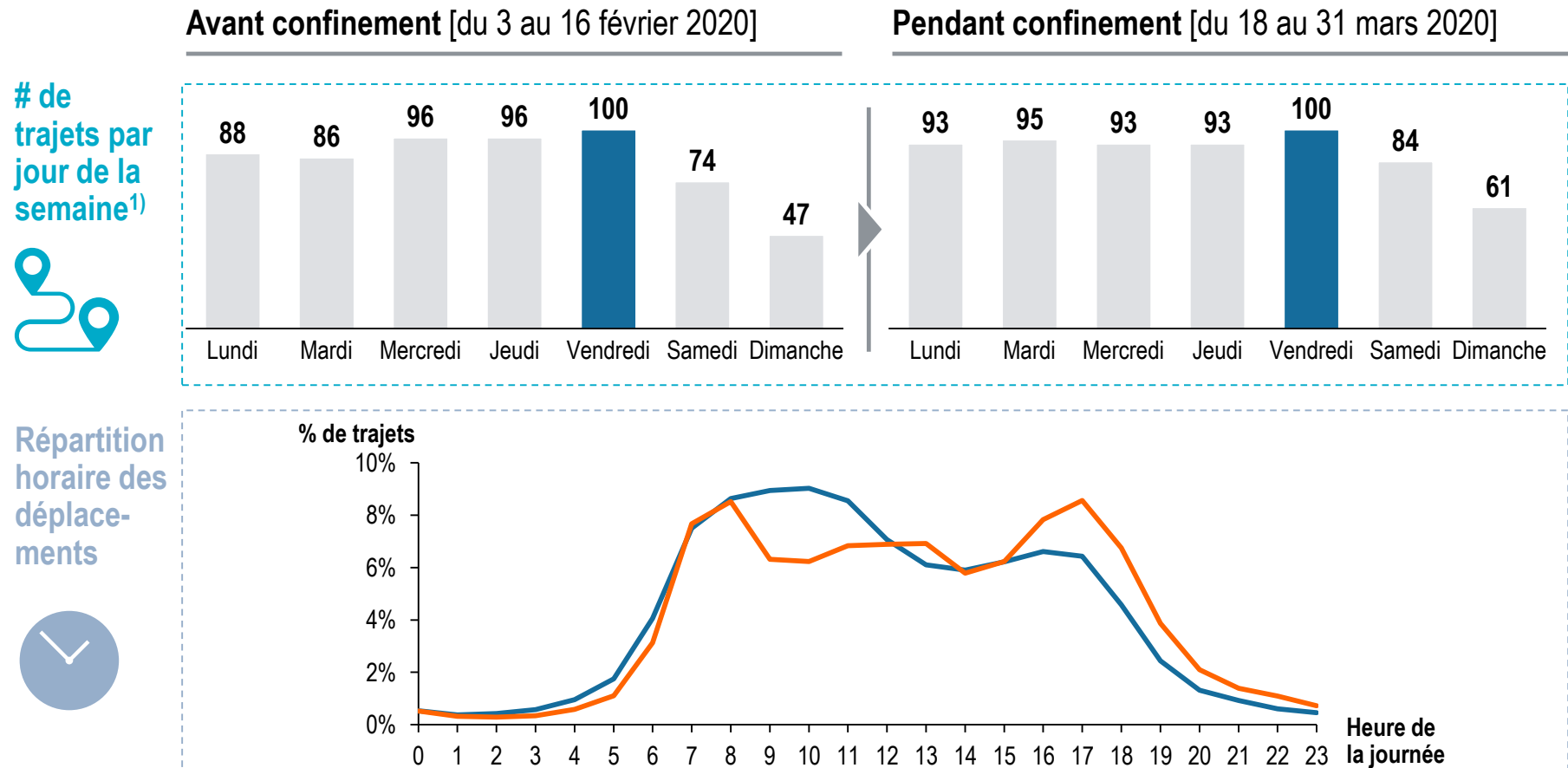
Évolution du mix des distances de déplacements



Baseline : valeur médiane entre le 2 Février et le 12 Mars

Le confinement a eu tendance à lisser les déplacements entre les jours de semaine et au sein de la journée

Répartition des déplacements en France en fonction des jours et horaires



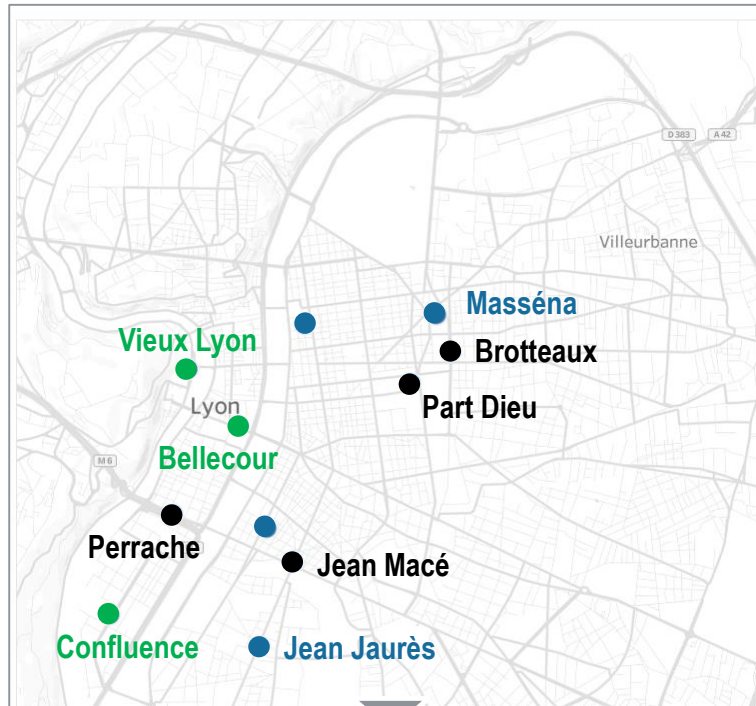
1) Base 100 = valeur maximale de la période considérée

— Confinement
— Non-confinement

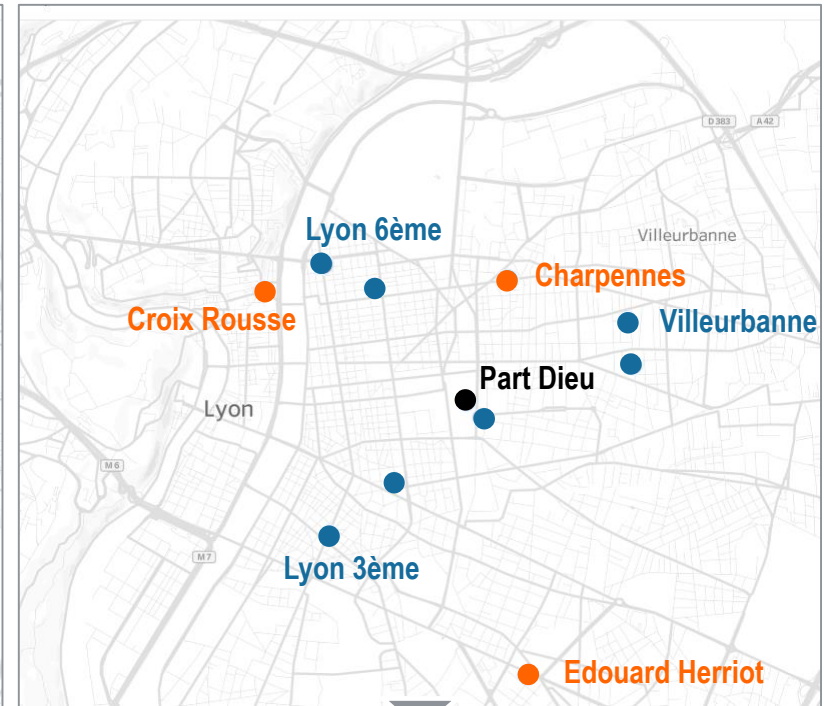
Les quartiers résidentiels et les zones hospitalières deviennent les zones les plus fréquentées, au detriment des zones de loisirs et des gares

Evolution des lieux d'affluence – Exemple de la ville de Lyon

AVANT CONFINEMENT [Semaine du 3 Février]



PENDANT CONFINEMENT [Semaine du 23 Mars]



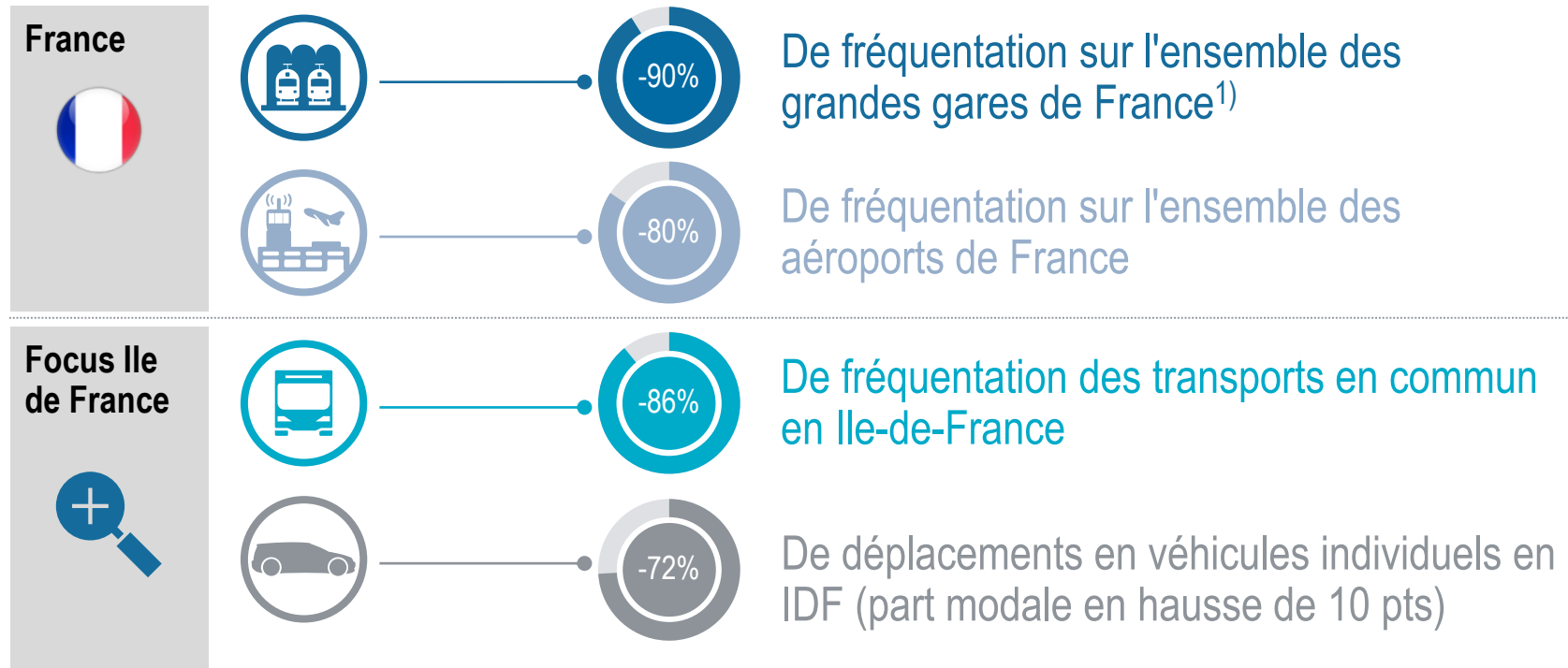
Top 3 des zones d'affluence (O/D)

1. Stations / Gares
2. Loisirs / Tourisme
3. Résidentiel

1. Résidentiel
2. Santé
3. Stations / Gares

On assiste pendant le confinement à une évolution des parts modales au bénéfice de la voiture particulière

aperçu de l'évolution des (modes de) mobilités durant le confinement



1) Sur 5 gares mesurées : Paris Gare de Lyon, Rennes, Bordeaux Saint Jean, Lyon Part-Dieu, Lille Flandres 2) Ecart constaté entre le 04/03 et le 18/03

Le confinement amènera-t-il des évolutions de comportement de mobilité ?

Opportunités et défis pour des évolutions structurelles en matière de mobilité

1 Déplacements quotidiens



Capacité à **étaier les pointes** ?

Développement des **modes actifs** ?

Intégration de la problématique des déplacements par les entreprises (dans le cadre d'un REX sur le télétravail) ?

2 Report modal vers la voiture



Attractivité des transports collectifs (urbains et longue distance) ?

3 Déplacements non quotidiens



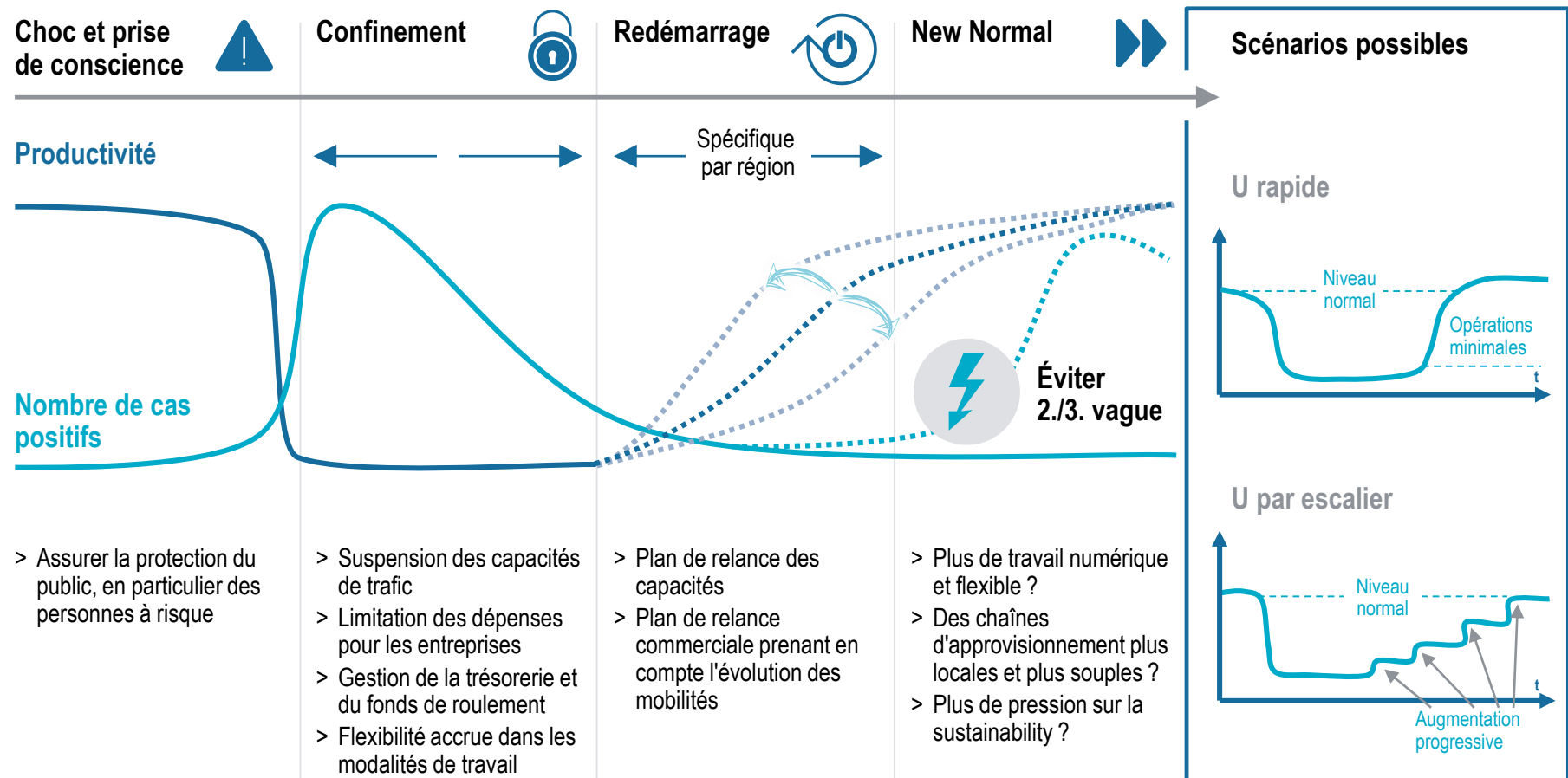
Etalement des flux villes-campagnes hors week-ends ?

B. Quels enseignements
pour la suite ?



Nous envisageons à ce stade 2 scénarios de redémarrage après la fin du confinement

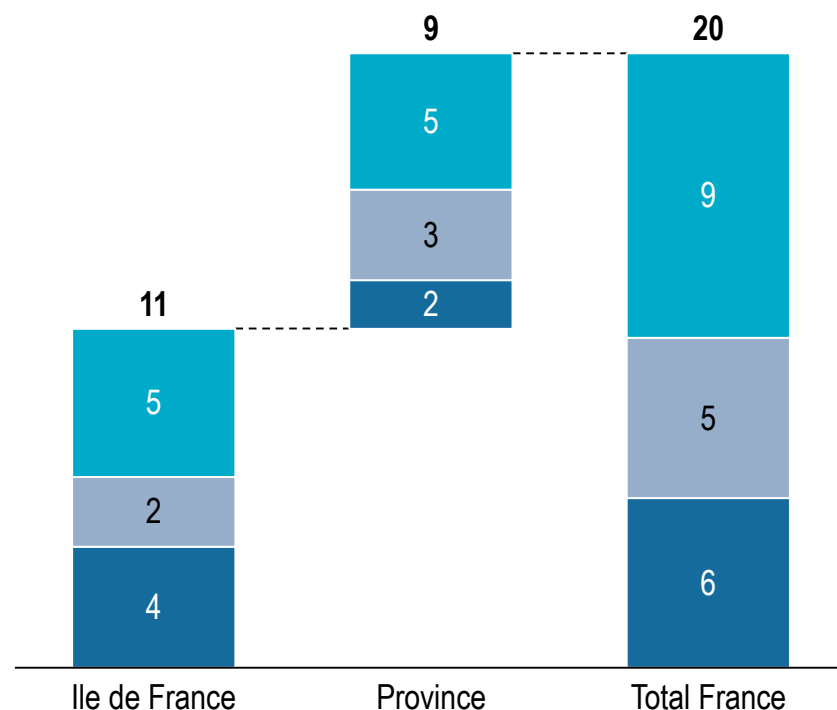
Évolution de la crise du Covid-19



En fonction des scénarios de reprise, les recettes du transport public pourraient baisser entre 1,8 et 2,6 Md € en 2020

Recettes du transport public en France [EUR Md; 2020]¹⁾

Budget 2020 – Avant Covid-19



■ Versement transport ■ Concours public ■ Recettes commerciales

EUR 1,8 Md
de baisse des recettes
dans un scénario de
reprise en
U rapide

Reprise économique
avant l'été, redémarrage
normal **à la rentrée**

Reprise par palier
avec un retour à la
normale en fin d'année

EUR 2,6 Md
de baisse des recettes
dans un scénario de
reprise en
U par escalier

1) Hypothèses de baisse des recettes commerciales et du versement transport en ligne avec les scénarios de reprise d'activité, sans hypothèses de baisse du concours public

Les enjeux de la sortie de crise concernent autant les opérateurs que les autorités organisatrices

Enjeux du déconfinement

Enjeu commun

- > Rassurer les **usagers face à la réticence** vis-à-vis du transport collectif
 - "Sanitisation" du déplacement (au sol, à bord)
 - Communication pédagogique

Enjeu pour les opérateurs

- > Être au **rendez-vous de la reprise**
 - Remise en route des capacités industrielles, intégration des nouvelles contraintes de "sanitisation"
 - Allocation et dimensionnement des capacités sur les O/D pertinentes

Enjeu pour les AOM

- > (Re)mettre en **priorité les transports collectifs**
 - Maintien de l'offre
 - Incentives financières aux usagers / émetteurs de mobilité
 - Soutien économique aux opérateurs
 - Poursuivre la mise en place de leviers d'optimisation des mobilités

► **Suivi granulaire et rapproché des mobilités pour réussir au mieux la sortie de crise**



Roland
Berger
THINK:ACT

