

# Enquêtes spécifiques auprès des utilisateurs de l'autopartage en Région bruxelloise : principaux résultats





# Introduction



# Introduction

## ○ Scope :

- Enquêtes spécifiques auprès des utilisateurs de l'autopartage en Région bruxelloise.
- Par « autopartage » on entend l'autopartage :
  - en free floating (Poppy, Miles)
  - en stations (Cambio, GetAround)
  - entre particuliers (Cozywheels, ...).

## ○ Objectifs :

- Connaître les déterminants à l'usage et les freins à l'utilisation de l'autopartage,
- Évaluer dans quelle mesure le passage à l'autopartage conduit à une réduction, voire à une suppression, de la possession automobile parmi les utilisateurs,
- Analyser les pistes d'amélioration des services, en distinguant les différentes catégories d'autopartage (en station, en libre-service et entre particuliers).

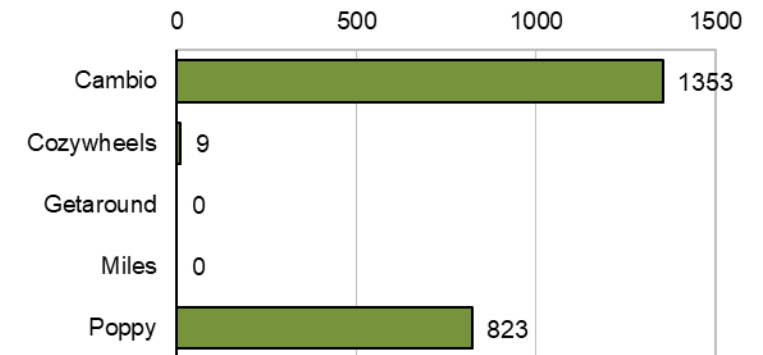




# Méthodologie

- **Population cible** : bruxellois et non bruxellois âgés de 18 ans+ qui ont effectué un trajet avec une voiture partagée en région bruxelloise, au cours des 12 derniers mois
- **Quota** :
  - Cambio : 400
  - Getaround : 100
  - Cozywheels : 100
  - Poppy : 400
- **Enquête en ligne auto-administrée**. Questionnaire trilingue (FR/NL/EN) d'environ 10 minutes
- **Enquête en ligne** réalisée sur ~1 mois en 2025 (06/06/2025 - 07/07/2025). Mission confiée aux bureaux indépendants **AQ Rate** (rédaction, programmation & hébergement du questionnaire, traitement des résultats) et **Stratec** (analyse des résultats).
- **Recrutement via les opérateurs des services d'autopartage** :
  - Cambio : 1353
  - Getaround : 0
  - Cozywheels : 9
  - Poppy : 823

Nombre de répondants par source de recrutement





## Traitement de l'échantillon

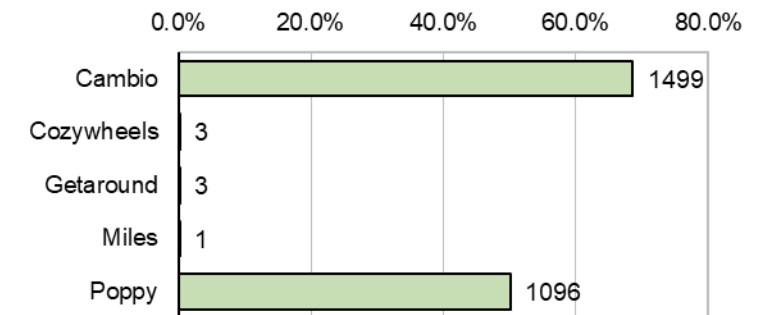
### Procédures de datacleaning et de contrôle de cohérence :

- Vérification des cohérences au niveau du profil socio-démographique
- Élimination des questionnaires incomplets ou incohérents
- => Aucune enquête écartée au terme de la procédure

### 2 185 réponses complètes après contrôle qualité. Echantillon jugé fiable et représentatif et qui n'a pas été redressé.

- Un répondant est considéré comme **usager d'un mode de transport s'il l'a utilisé au moins une fois au cours des 12 derniers mois.**
- Les analyses sont menées séparément pour les usagers de Cambio et ceux de Poppy.
- En raison du nombre restreint d'usagers des autres modes recensés dans l'enquête, il n'a pas été possible de réaliser des analyses statistiques les concernant.

Nombre d'usagers par mode (au moins une fois au cours des 12 derniers mois)





# Définition des usagers

- La segmentation des répondants varie en fonction des thématiques étudiées pour garantir la pertinence des résultats.
- Répartition des usagers en fonction de leur usage des services Cambio et Poppy :
  - 1 499 usagers Cambio dont 1 084 « exclusifs »
  - 1 096 usagers Poppy dont 681 « exclusifs »
  - 415 ont eu recours aux deux services

Fréquence usage Cambio	Fréquence usage Poppy					
	Une fois par semaine	> 1 fois par mois mais < 1	Une fois par mois	Moins d'une fois par mois	Juste une fois	Jamais
Une fois par semaine ou plus	26	16	22	21	4	180
> 1 fois par mois mais < 1 fois par semaine	18	48	22	52	28	421
Une fois par mois	6	16	22	20	16	196
Moins d'une fois par mois	8	7	9	25	7	256
Juste une fois	11	2	4	4	1	31
Jamais	211	223	100	120	27	5

- Définition des usagers par thématiques :
  - Profil des usagers et habitudes de déplacements : 1 499 usagers Cambio et 1 096 usagers Poppy
  - Satisfaction des usagers et dernier déplacement : 1350 usagers Cambio et 823 usagers Poppy
  - Possession automobile et évolutions futures : 3 groupes distincts (« exclusifs Cambio », « exclusifs Poppy » et usagers des deux services)

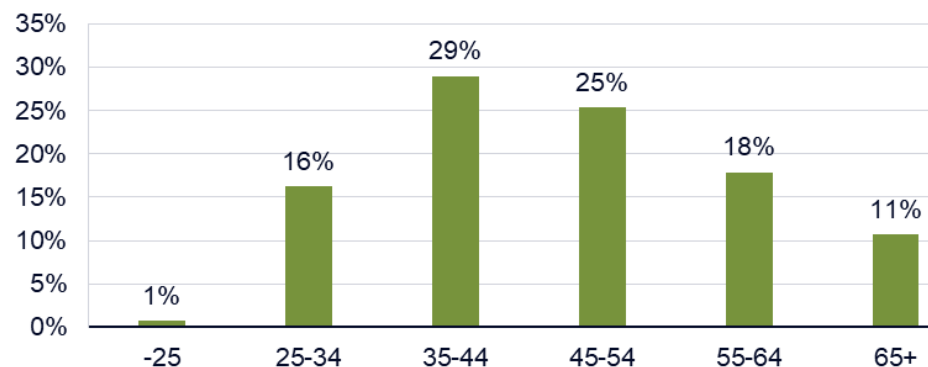


# Profil des répondants



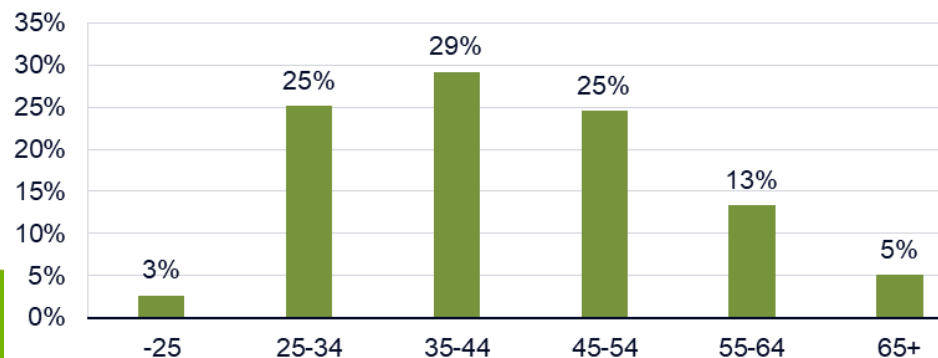
# Âge et genre

Nombre de répondants par classe d'âge Usagers Cambio



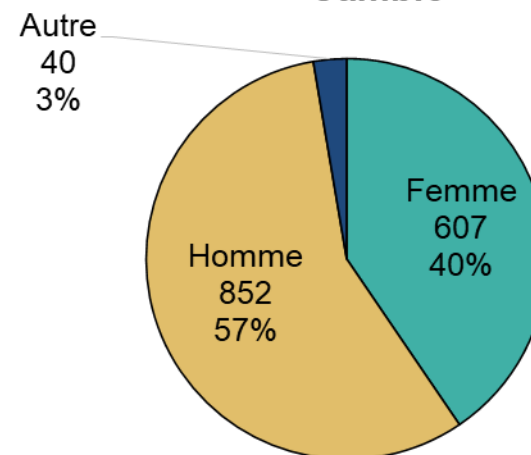
N = 1499

Nombre de répondants par classe d'âge Usagers Poppy

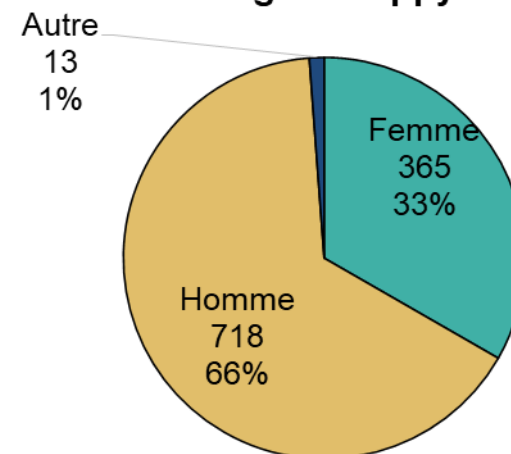


N = 1096

Répartition des genres - Usagers Cambio



Répartition des genres - Usagers Poppy

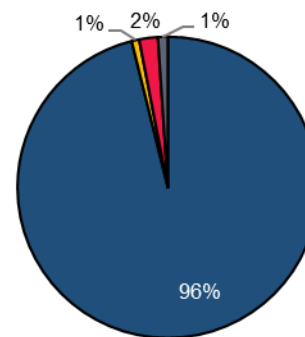
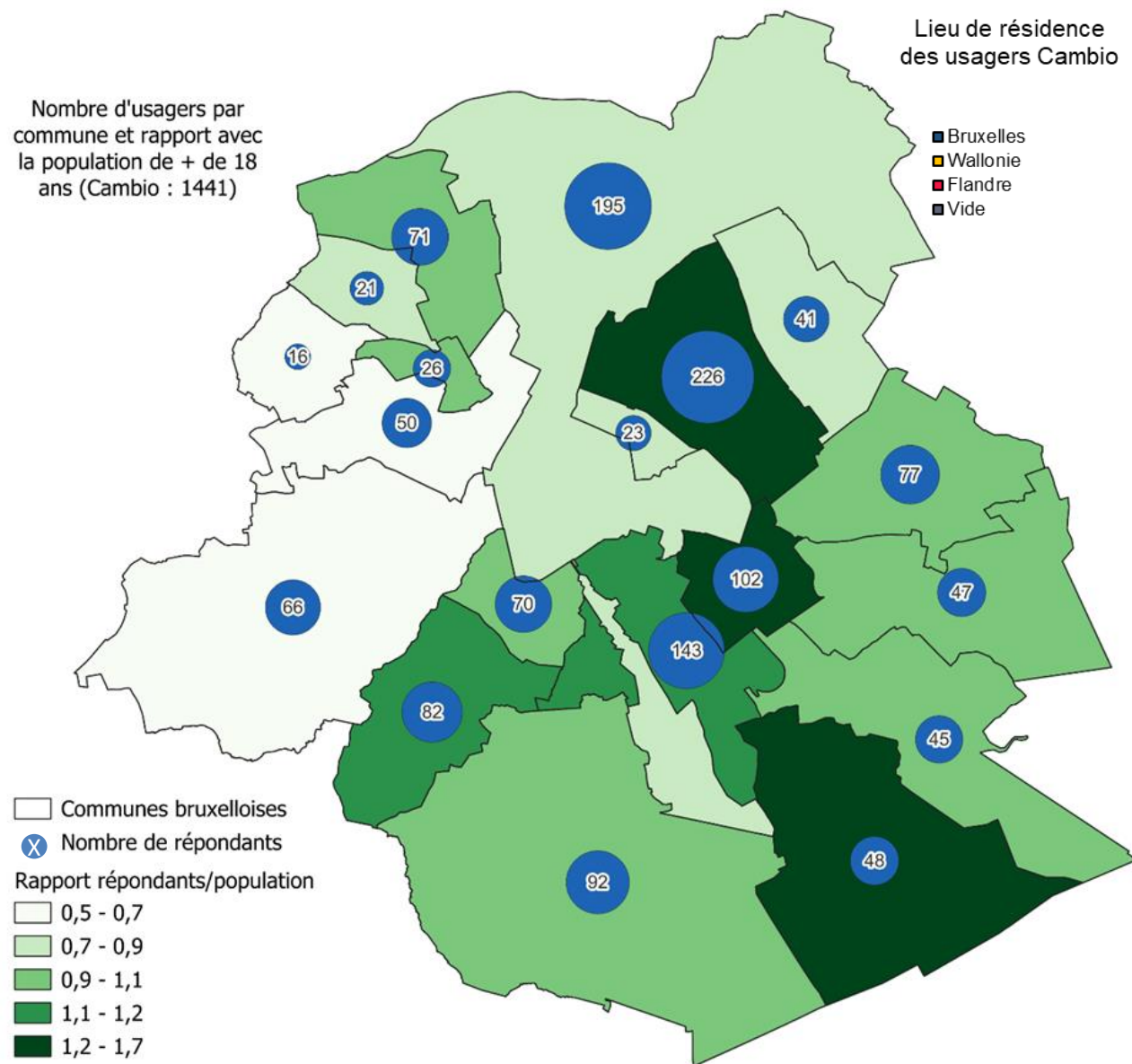


- Une surreprésentation des hommes, surtout chez les usagers des Poppy
- Part des jeunes (moins de 25 ans) très faible
- Majorité de usagers se trouvent entre 25 et 65 ans
- Une part non négligeable des usagers Cambio a 65 ans et plus (11%)



# Lieu de résidence - Cambio

Nombre d'utilisateurs par commune et rapport avec la population de + de 18 ans (Cambio : 1441)



- La majorité des utilisateurs Cambio en Région de Bruxelles-Capitale habitent en Région de Bruxelles-Capitale (96%)
- Les utilisateurs Cambio habitent essentiellement :
  - à Schaerbeek (226)
  - à Bruxelles-Ville (195)
  - à Ixelles (143)
  - à Etterbeek (102)
- Rapport entre la répartition des répondants pour chaque service et celle de la population âgée de plus de 18 ans :
  - Rapport le plus élevé (>1,2) : Watermael-Boitsfort, Etterbeek et Schaerbeek
  - Rapport le plus faible (<0,7) : Anderlecht, Molenbeek et Berchem-Sainte-Agathe



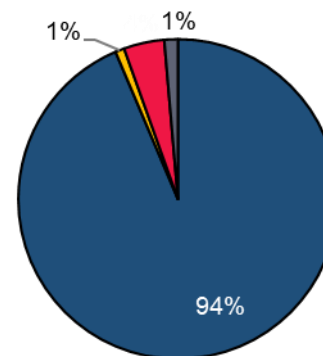
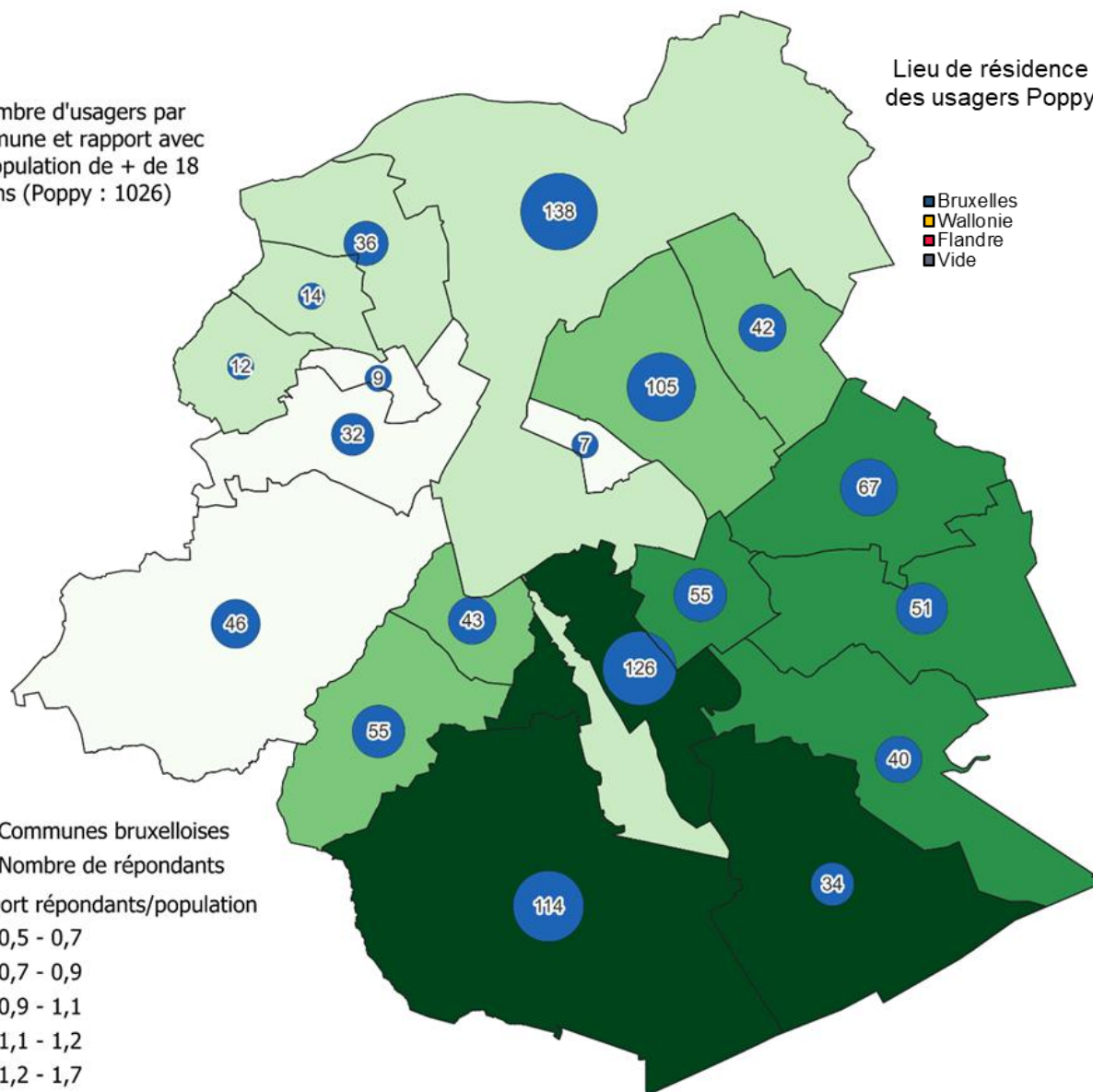
# Lieu de résidence - Poppy

Nombre d'utilisateurs par commune et rapport avec la population de + de 18 ans (Poppy : 1026)

Lieu de résidence des utilisateurs Poppy

■ Bruxelles  
■ Wallonie  
■ Flandre  
■ Vide

□ Communes bruxelloises  
⊗ Nombre de répondants  
Rapport répondants/population  
□ 0,5 - 0,7  
□ 0,7 - 0,9  
□ 0,9 - 1,1  
□ 1,1 - 1,2  
■ 1,2 - 1,7

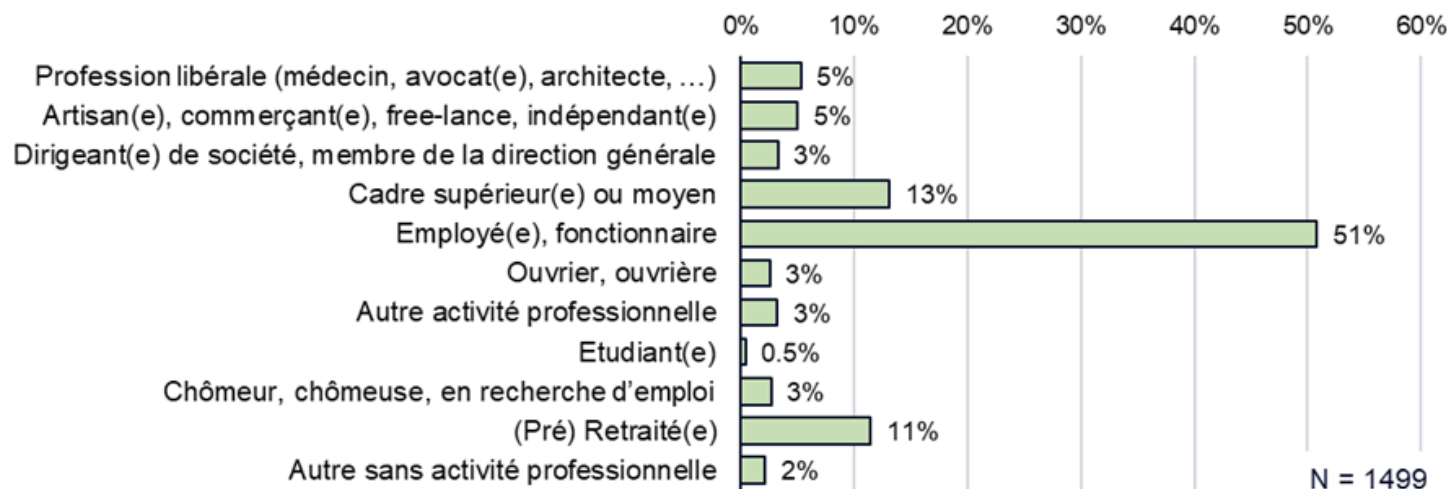


- La majorité des utilisateurs Poppy en Région de Bruxelles-Capitale habitent en Région de Bruxelles-Capitale (94%)
- Les utilisateurs Poppy habitent essentiellement :
  - à Bruxelles-Ville (138)
  - à Ixelles (126)
  - À Uccle (114)
  - à Schaerbeek (105)
- Rapport entre la répartition des répondants pour chaque service et celle de la population âgée de plus de 18 ans :
  - Rapport le plus élevé (>1,2) : Watermael-Boitsfort, Ixelles et Uccle
  - Rapport le plus faible (<0,7) : Anderlecht, Molenbeek Saint-Josse et Koekelberg



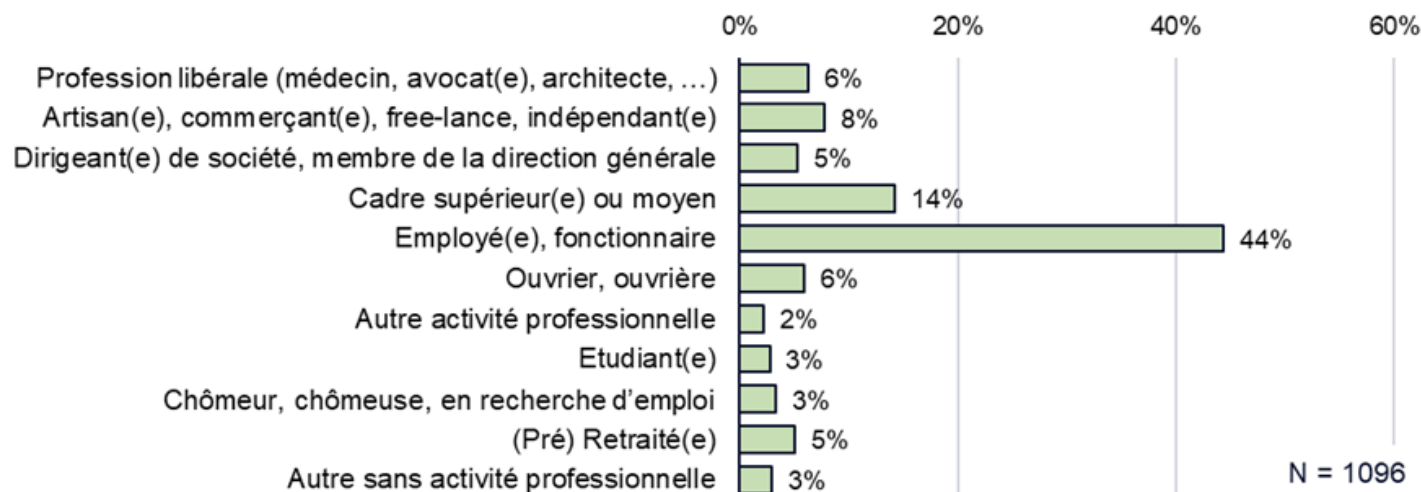
# Situation professionnelle actuelle

Situation professionnelle - Usagers Cambio



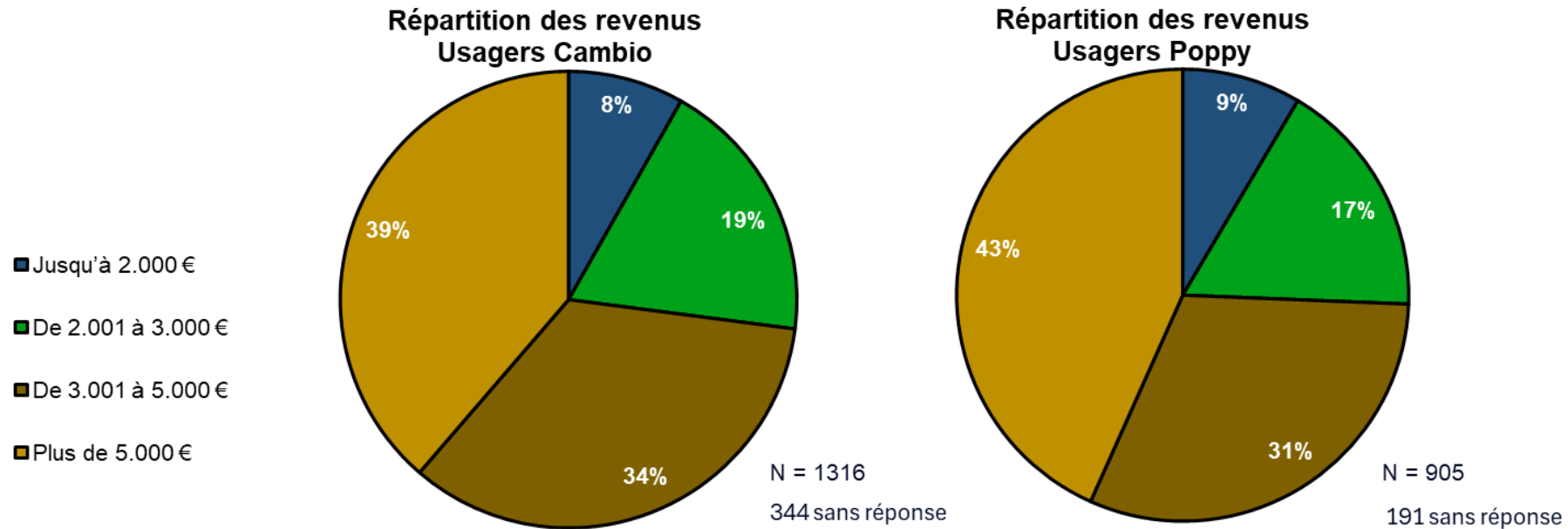
- Grande majorité d'employés, fonctionnaires (51% pour les usagers Cambio et 44% pour les usagers Poppy) et de cadre supérieur(e) ou moyen (13% pour les usagers Cambio et 14% pour les usagers Poppy)
- Pour les Cambio, les Pré retraité(e) représentent également une proportion non négligeable des usagers

Situation professionnelle - Usagers Poppy





# Répartition des revenus

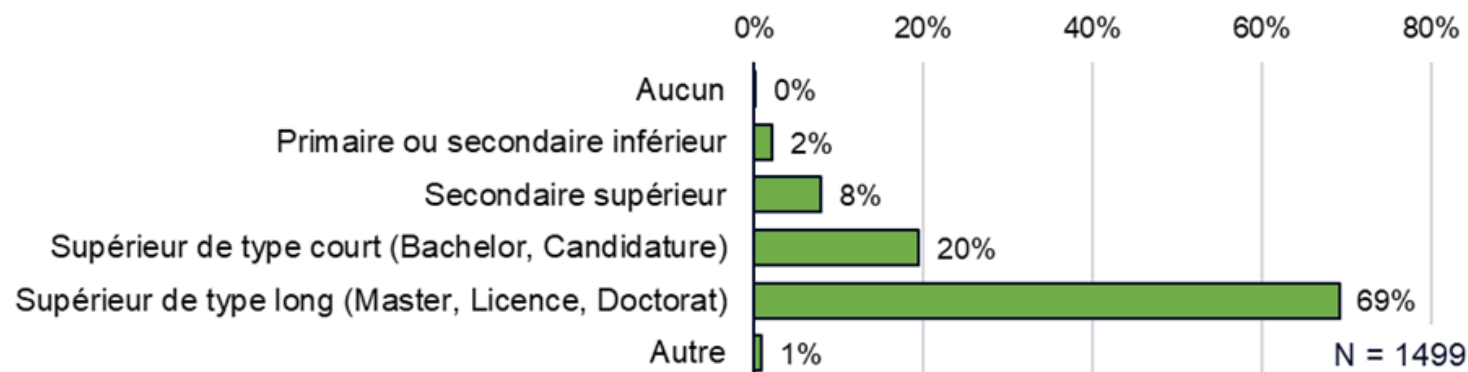


- Les usagers de l'autopartage se trouvent principalement dans les catégories de revenus supérieures.



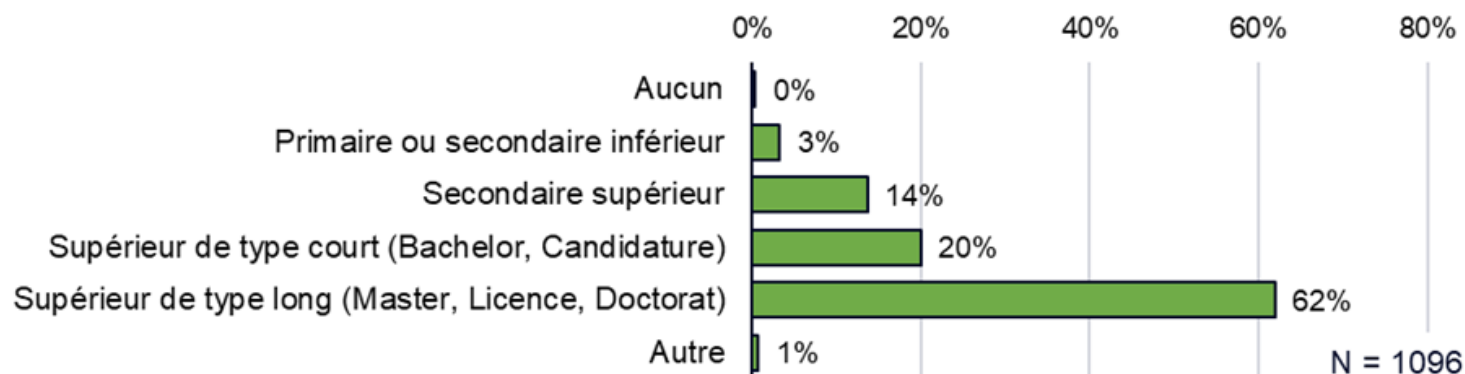
# Diplôme le plus élevé obtenu

Nombre de réponse selon le diplôme le plus élevé obtenu - Usagers Cambio



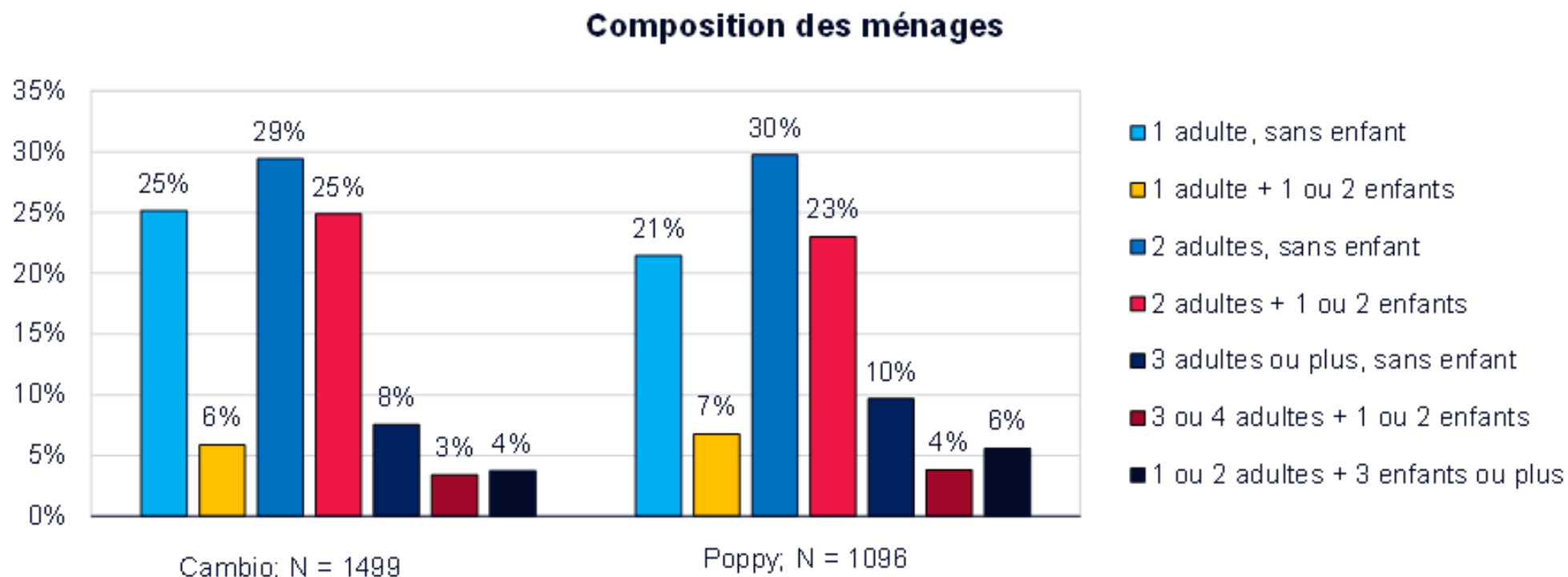
- La majorité des usagers Cambio ont un diplôme supérieur de type long (69%) ou court (20%).
- La majorité des usagers Poppy ont un diplôme supérieur de type long (62%) ou court (20%).

Nombre de réponse selon le diplôme le plus élevé obtenu - Usagers Poppy





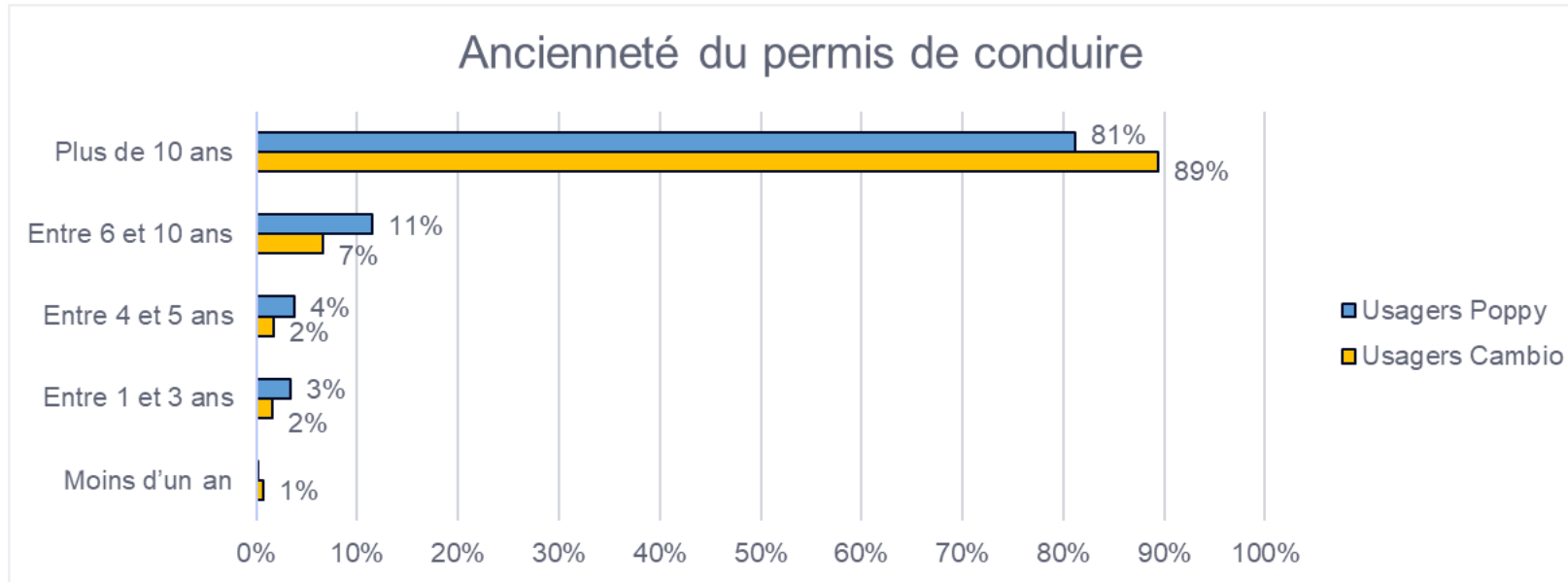
# Composition des ménages – Usagers Cambio



- La structure des ménages est similaire entre les usagers Cambio et les usagers Poppy
- Dans cette enquête, environ 60% des usagers Cambio et des usagers Poppy n'ont pas d'enfant (de moins de 18 ans)



# Ancienneté du permis de conduire



- La majorité des usagers de l'autopartage ont leur permis de conduire depuis plus de 10 ans.



## Synthèse : qui sont les usagers de l'autopartage en Région bruxelloise ?

- Le profil type de l'utilisateur de l'autopartage à Bruxelles est assez similaire pour les deux services, Cambio et Poppy : homme, âgé de 25 à 65 ans (environ 47 ans pour Cambio, 43 ans pour Poppy), employé/fonctionnaire ou cadre supérieur, disposant d'un diplôme de l'enseignement supérieur, et dans un ménage sans enfant (mineur) avec une catégorie de revenu élevée.
- Les usagers Cambio sont sensiblement plus âgés, avec une part non négligeable de seniors parmi ses utilisateurs (11% de 65 ans et +),
- Les utilisateurs de Poppy sont un peu plus jeunes et davantage composés d'hommes (66% d'hommes parmi les utilisateurs Poppy, 57% pour Cambio),
- Environ un tiers des utilisateurs sont des familles avec enfants. Les familles monoparentales sont toutefois sous-représentées,
- La grande majorité des répondants réside à Bruxelles-Ville, Schaerbeek et dans le quadrant sud-est de la Région (Ixelles, Etterbeek, Uccle).

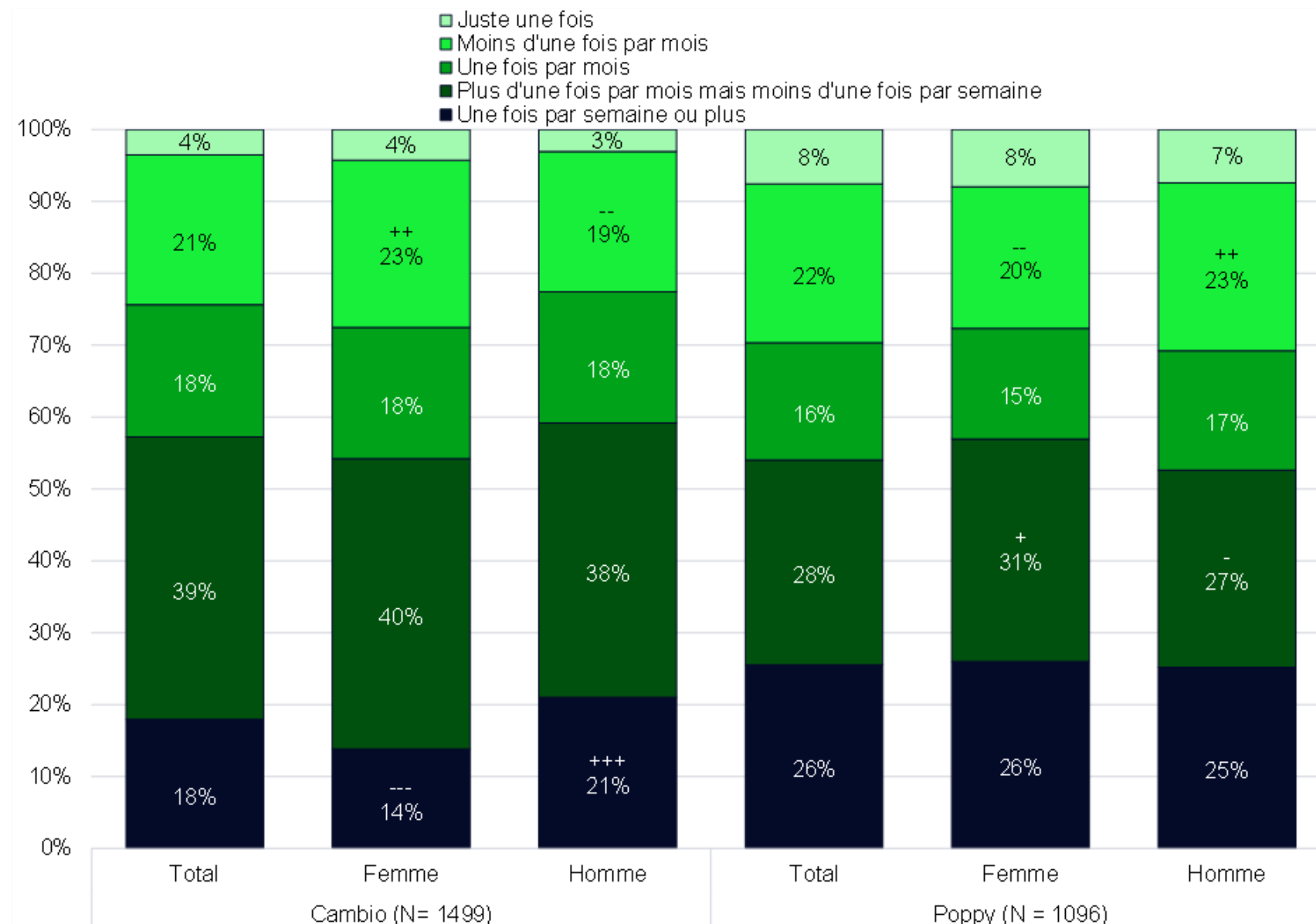


# Usage de l'autopartage



# Fréquence d'utilisation des types d'autopartage par genre sur les 12 derniers mois

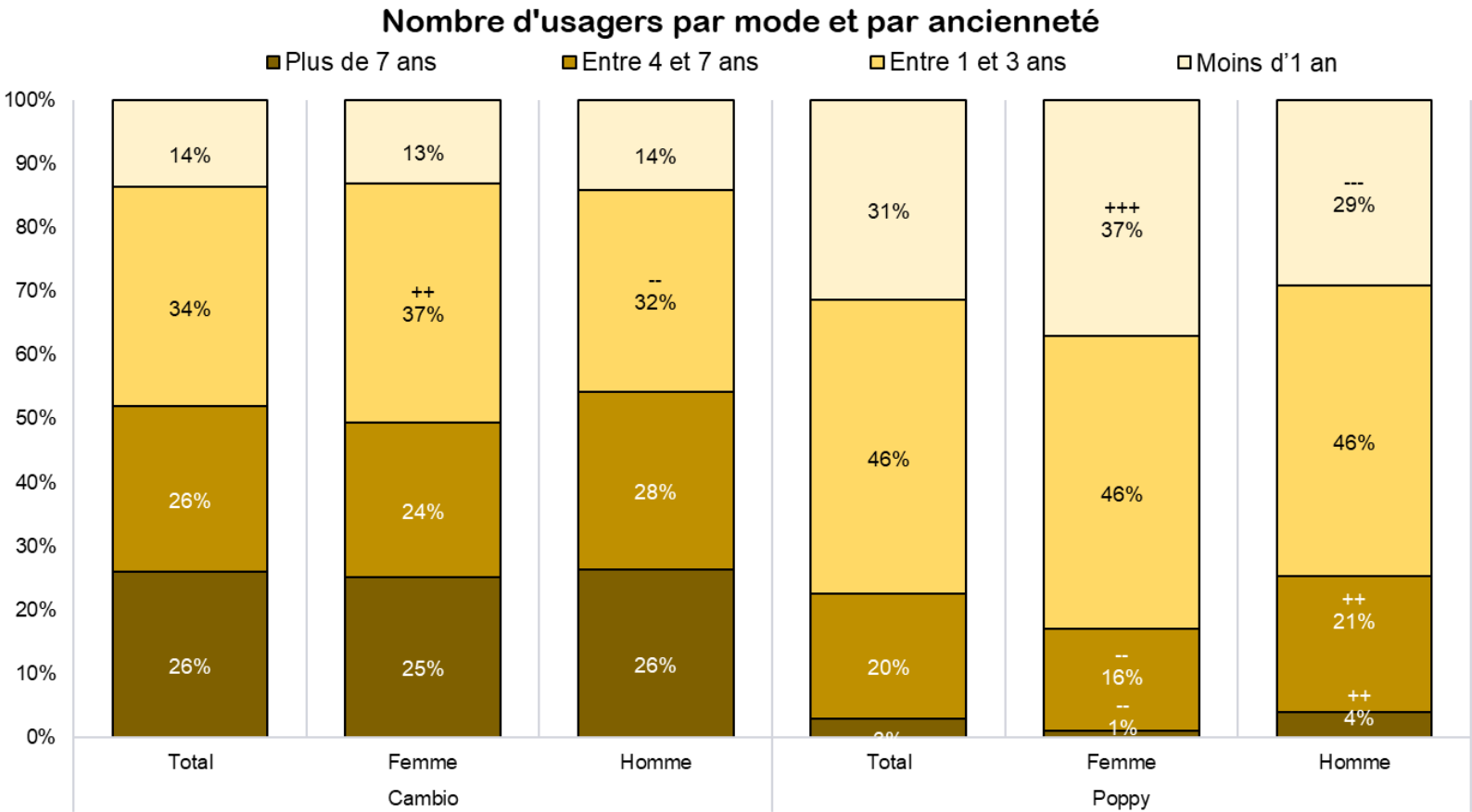
- Pour les deux services, la fréquence d'utilisation la plus courante est « plus d'une fois par mois mais moins d'une fois par semaine »
- Usage plus intensif pour Poppy : 26% des usagers Poppy utilisent le service plus d'une fois par mois mais moins d'une fois par semaine
- Usage d'avantage mensuel pour Cambio : 39% l'utilise plusieurs fois par mois mais moins d'une fois par semaine





# Ancienneté des usagers

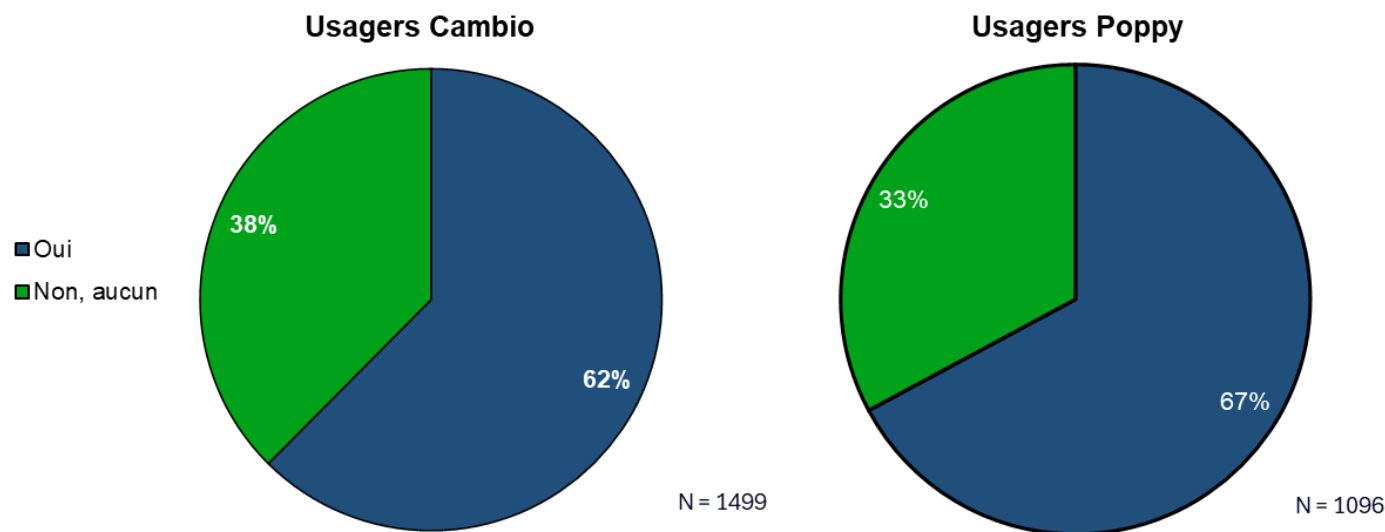
- Usage plus ancien du service Cambio avec une majorité des usagers qui l'utilisent depuis plus de 4 ans.
- Poppy plus récent à Bruxelles (environ 7 ans) : majorité depuis plus d'un an
- Part plus importante de nouveaux usagers pour le service Poppy (31%) que pour le service Cambio (14%)





# Evènements déclencheurs de l'usage de Cambio

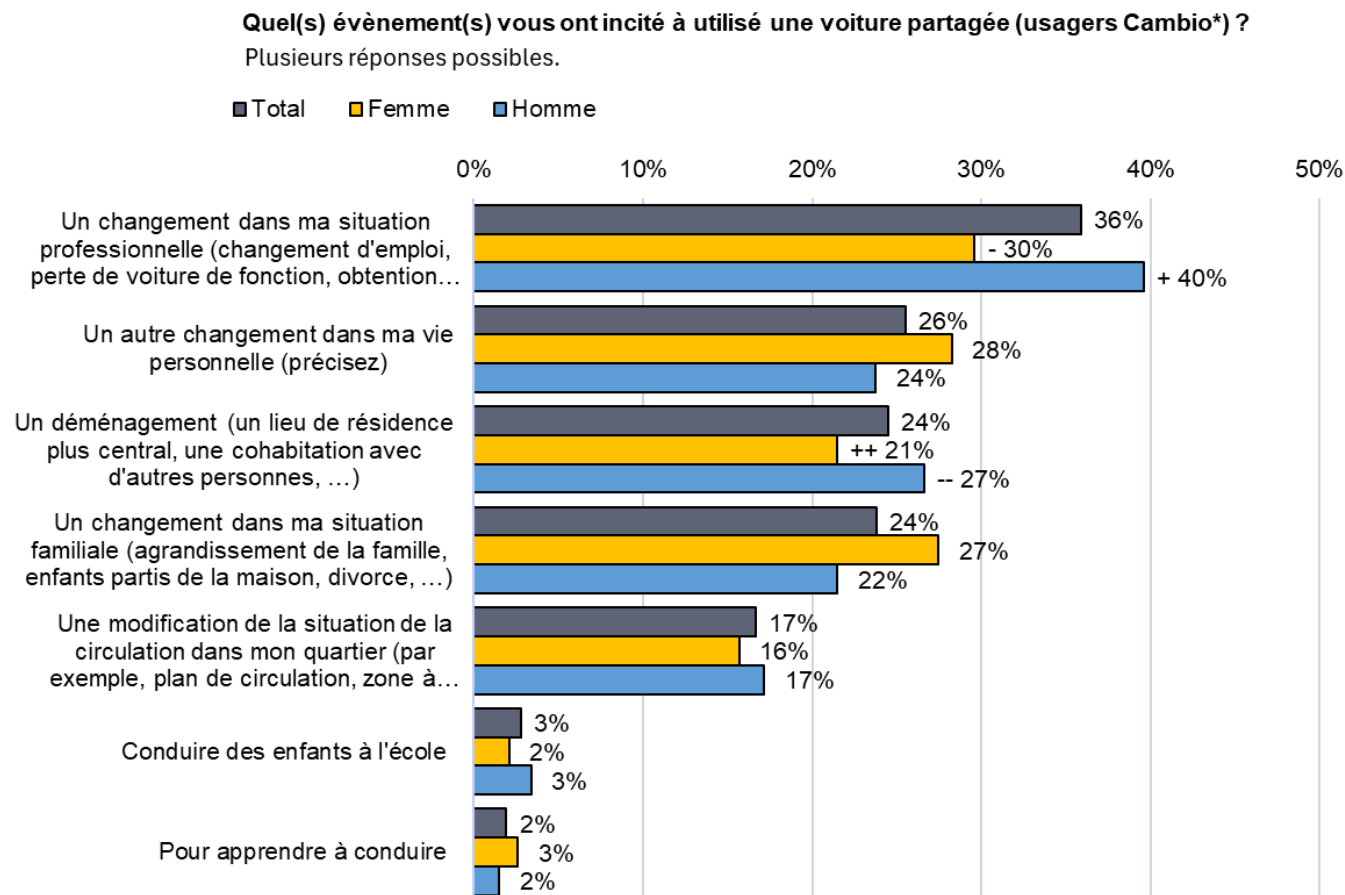
L'un ou plusieurs des évènements suivants vous ont-ils incité(e) à utiliser une voiture partagée pour vous déplacer en région bruxelloise ?



- 38 % des usagers de Cambio déclarent qu'aucun des événements mentionnés ne les a incités à recourir à une voiture partagée.
- 33 % des usagers de Poppy indiquent également qu'aucun des événements listés n'a motivé leur utilisation de l'autopartage.



# Evènements déclencheurs de l'usage de Cambio

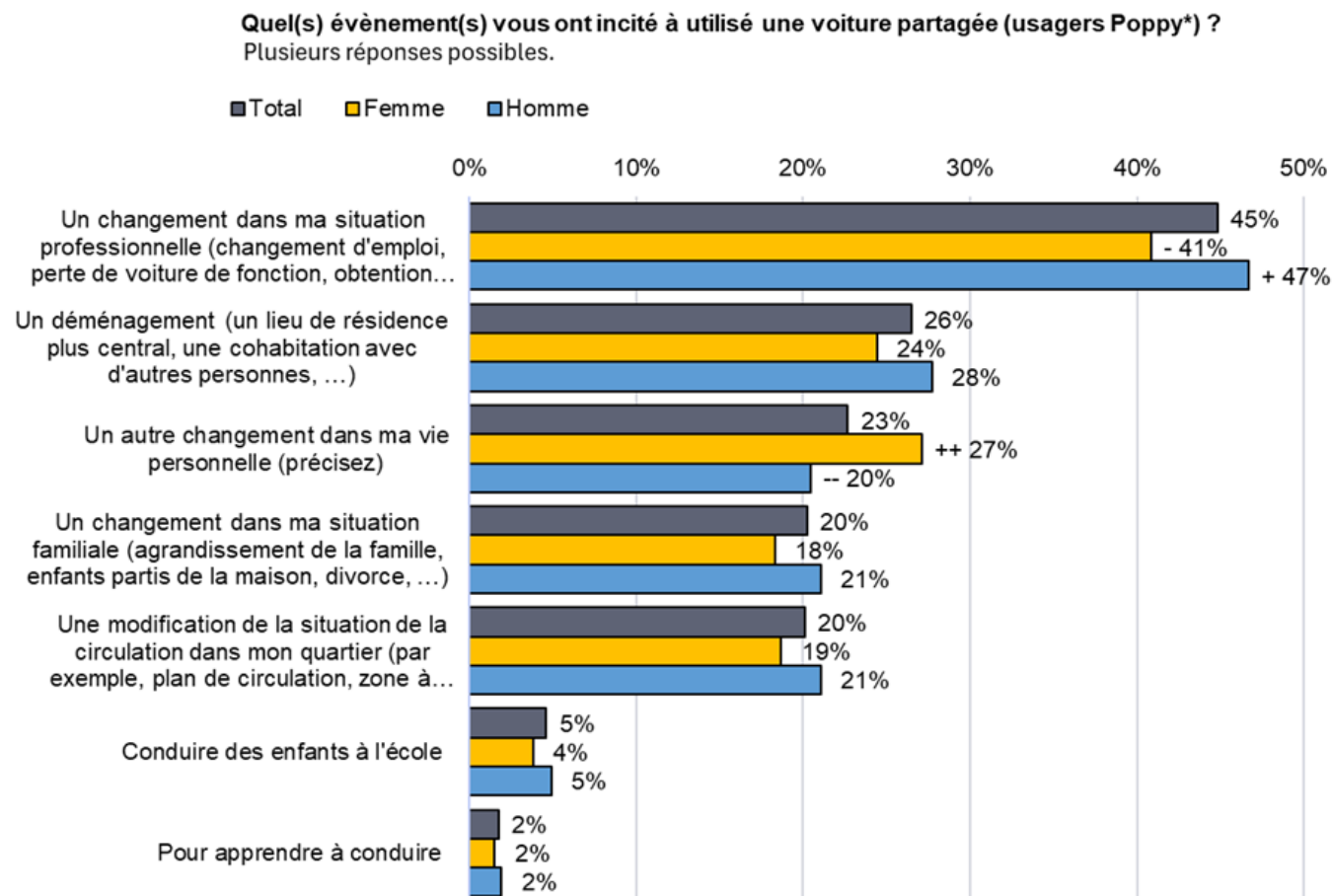


- Les principaux déclencheurs pour les usagers Cambio sont d'abord un changement de situation professionnelle, suivi d'un changement personnel, d'un déménagement ou encore d'une évolution de la situation familiale
- Le changement de situation professionnelle est plus souvent sélectionné par les hommes que par les femmes, alors que le changement de situation familiale est plus fréquemment sélectionné par les femmes que par les hommes

\*N = 936 (936 répondants sur 1499 ont répondu autre chose que "Aucun")



# Evènements déclencheurs de l'usage de Poppy



- Les principaux déclencheurs pour les usagers Poppy sont d'abord un changement de situation professionnelle, suivi d'un déménagement puis d'un changement de vie personnelle ou encore d'une évolution de la situation familiale
- Le changement dans la vie personnelle est plus fréquemment sélectionné par les femmes que par les hommes

\*N = 736 (736 répondants sur 1096 ont répondu autre chose que "Aucun")



# Déterminants à l'usage de Cambio

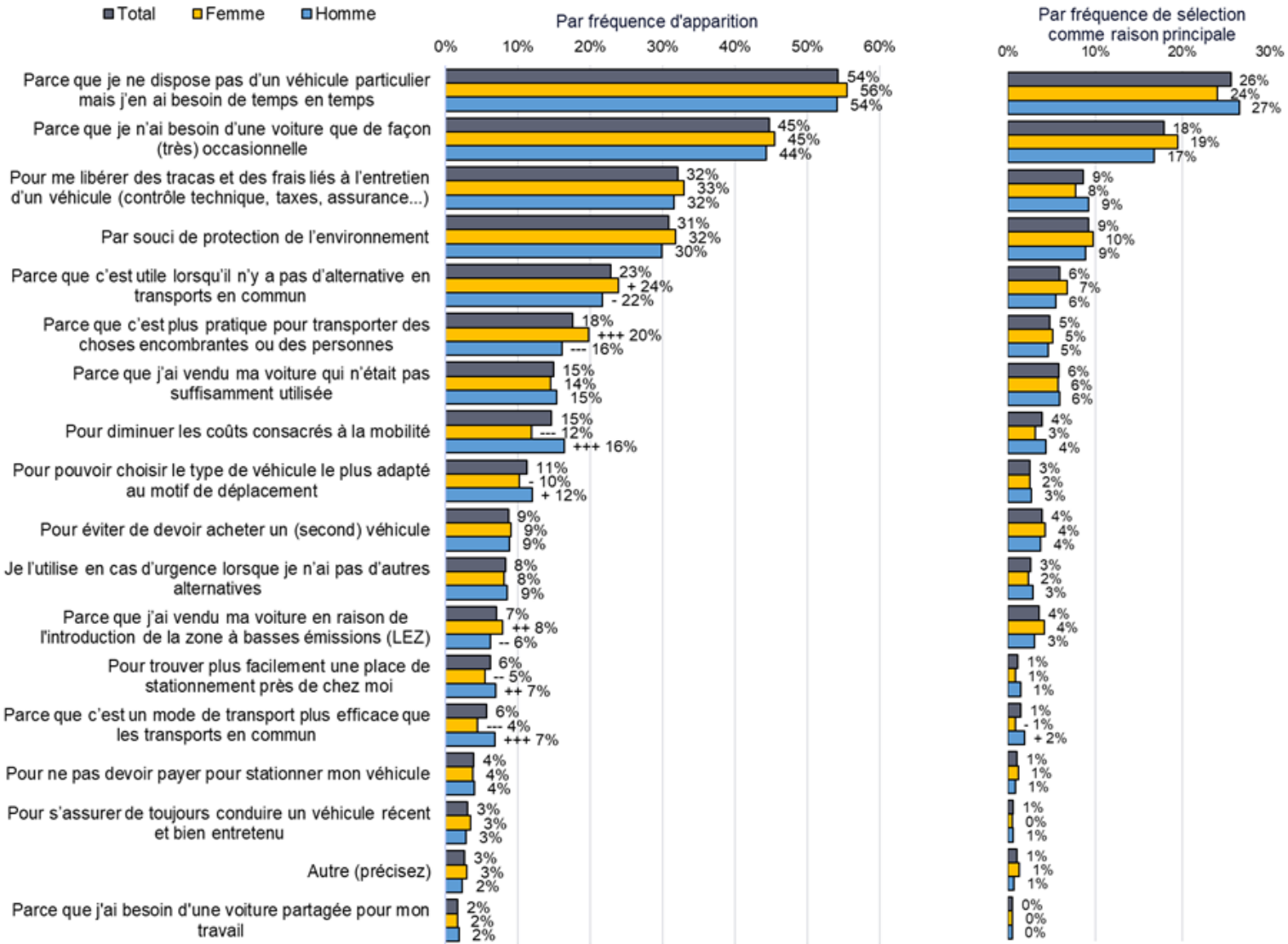


Usage occasionnel (45%)  
Pas de véhicule particulier (54%)  
Eviter frais et tracas (32%)



Le souci de protection de l'environnement est en 4<sup>ème</sup> position (31%) juste derrière éviter les frais et les tracas.

Quelles sont les 3 principales raisons pour lesquelles vous utilisez une voiture partagée pour vous déplacer en région bruxelloise (usagers Cambio) ? N = 1499





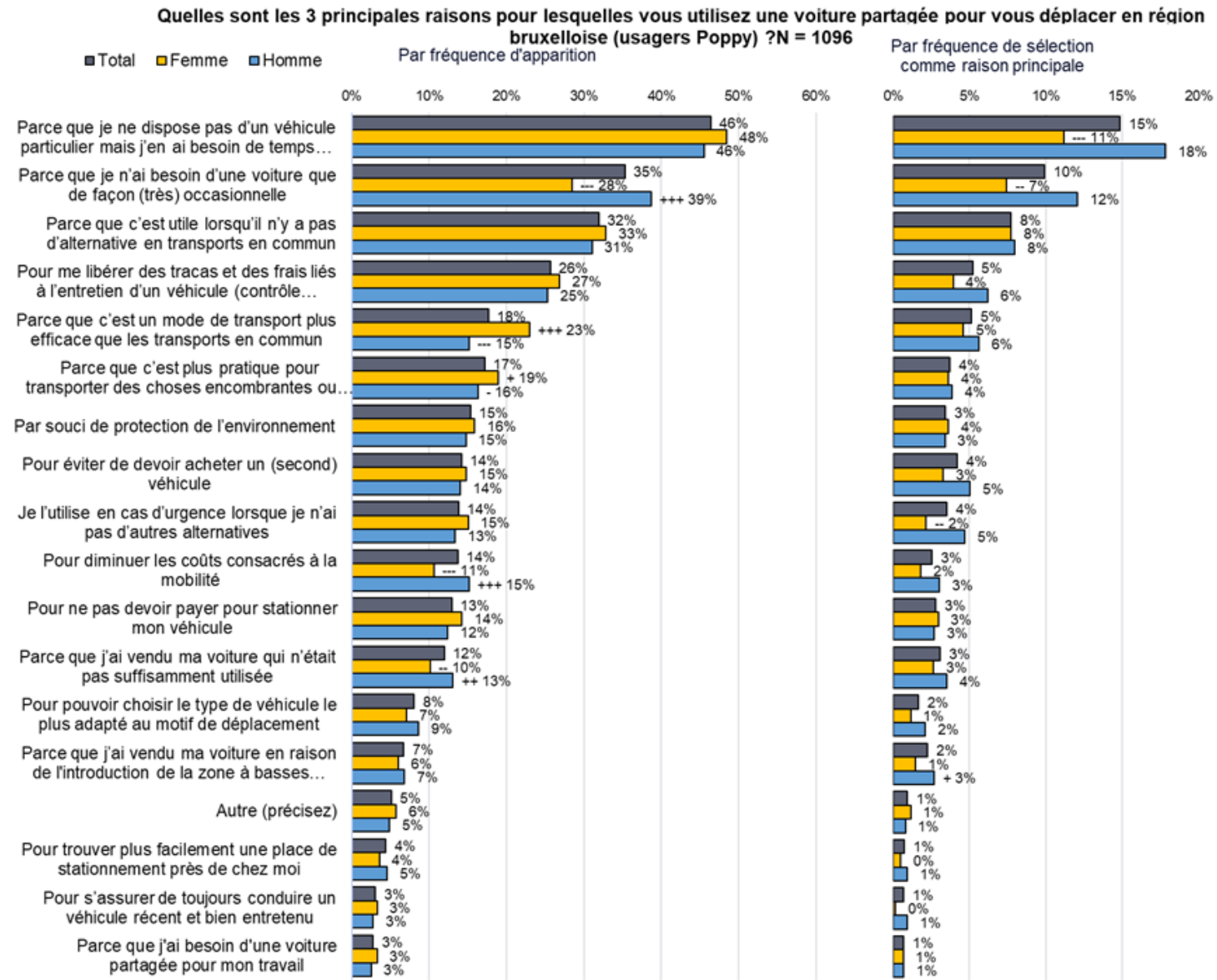
# Déterminants à l'usage de Poppy



Usage occasionnel (35%)  
Pas de véhicule particulier (46%)  
Utile si pas de transports en commun (32%)



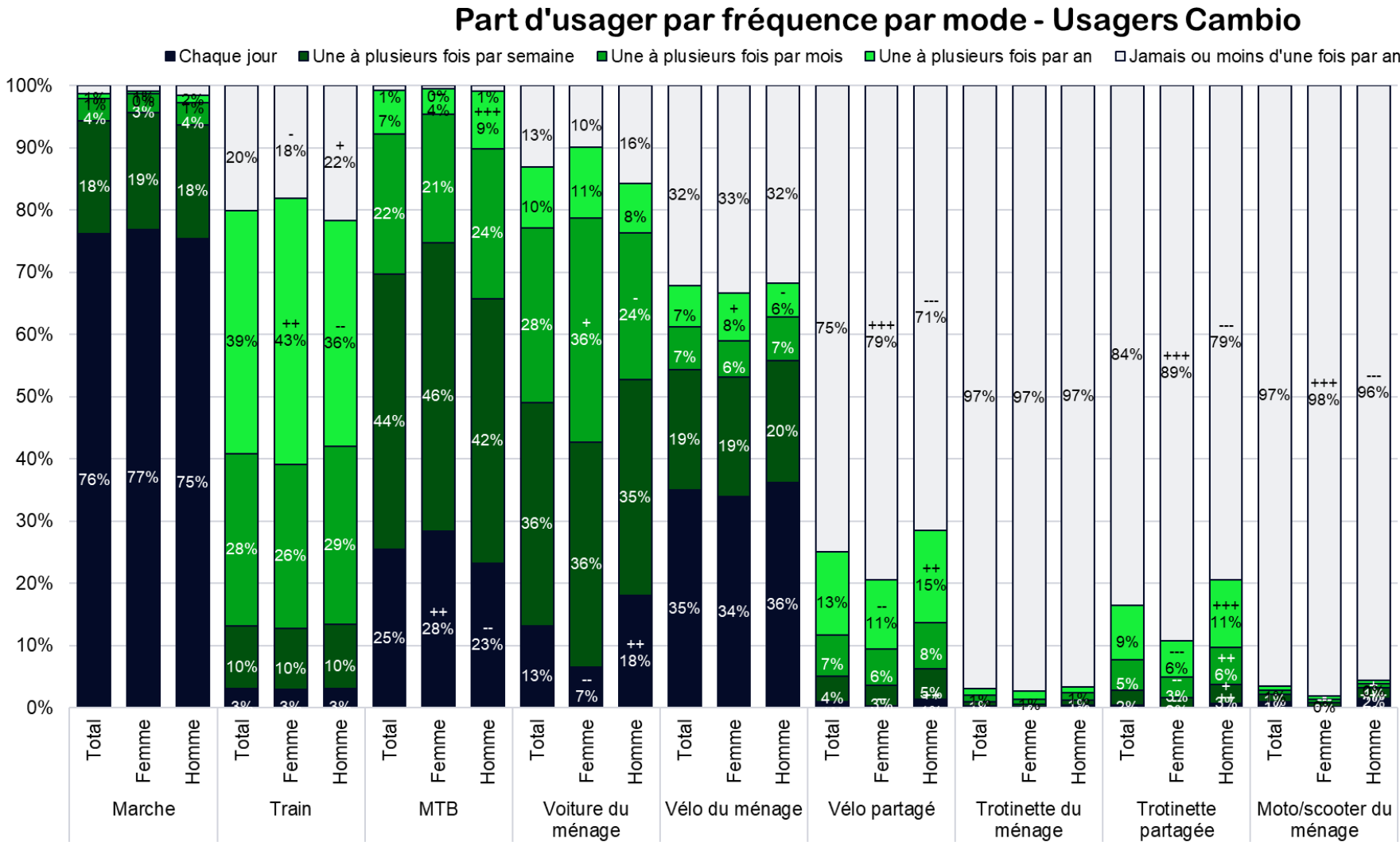
Contrairement aux usagers de Cambio, pour qui l'environnement est un facteur important, les usagers de Poppy placent la protection de l'environnement seulement en 7<sup>e</sup> position. Leurs choix sont davantage déterminés par le manque de disponibilité et d'efficacité des transports en commun.





# Usages des autres modes de transport – Usagers Cambio

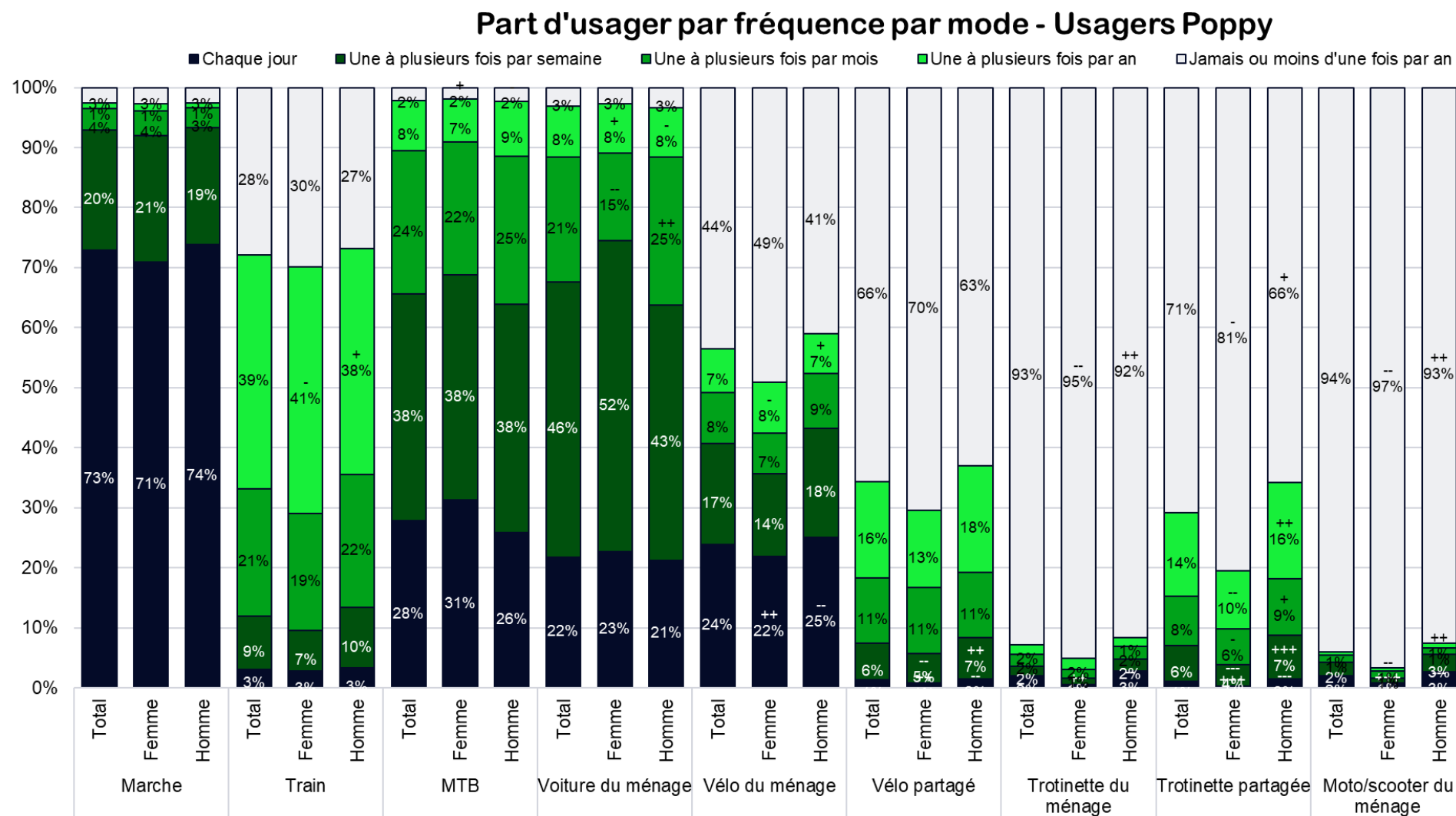
- La majorité des usagers Cambio ont un ou plusieurs abonnements de transport en commun (environ 70%)
- Les usagers Cambio utilisent également fréquemment les transports en commun, ainsi que le vélo du ménage





# Usages des autres modes de transport – Usagers Poppy

- La majorité des usagers Poppy ont un ou plusieurs abonnements de transport en commun (environ 65%)
- Les usagers Poppy utilisent également fréquemment les transports en commun, ainsi que le vélo du ménage

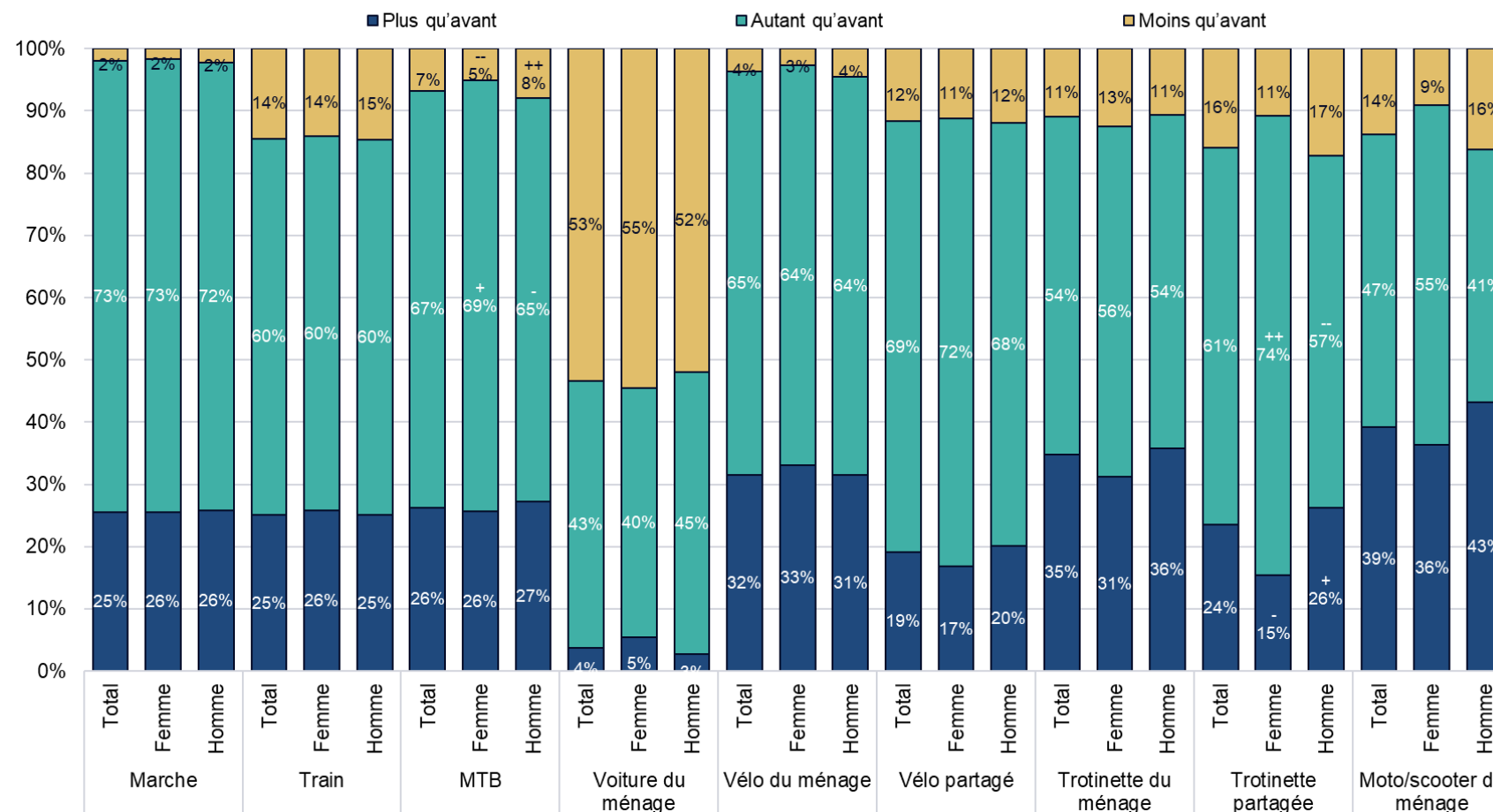




# Usages des autres modes de transport – Usagers Cambio

- L'utilisation de l'autopartage réduit fortement l'usage de la voiture du ménage (pour les 133 répondants qui possèdent encore un véhicule personnel)
- Pour tous les autres modes de transport, une part plus importante des usagers Cambio déclare les utiliser davantage depuis qu'ils ont recours à l'autopartage, comparativement à ceux qui disent les utiliser moins

Utilisation des autres modes de transport depuis l'usage de l'autopartage  
Usagers Cambio

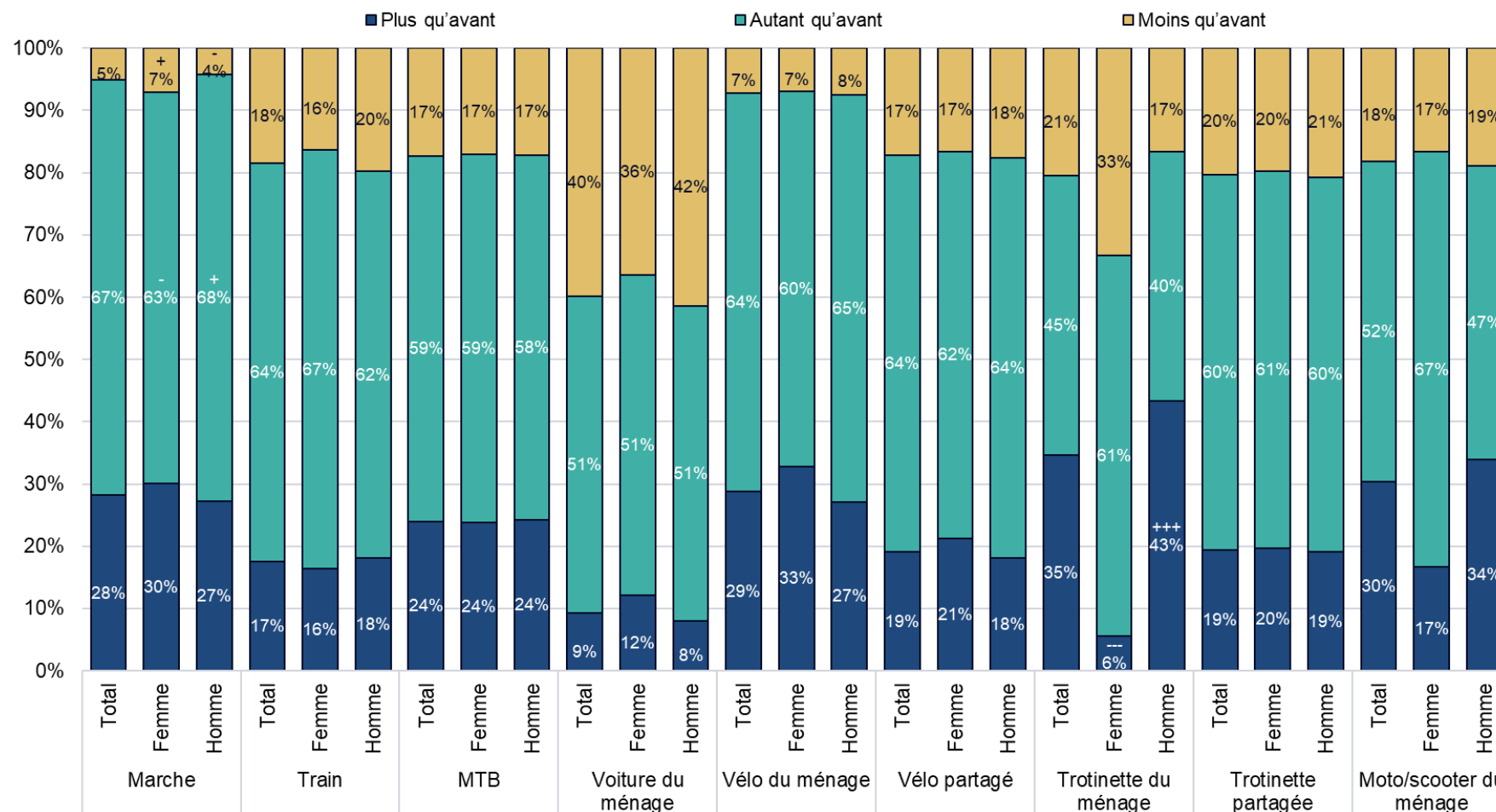




# Usages des autres modes de transport – Usagers Poppy

- L'utilisation de l'autopartage réduit fortement l'usage de la voiture du ménage (pour les 311 répondants qui possèdent encore un véhicule personnel)
- Pour tous les autres modes de transport, une part plus importante des usagers Poppy déclare les utiliser davantage depuis qu'ils ont recours à l'autopartage, comparativement à ceux qui disent les utiliser moins

Utilisation des autres modes de transport depuis l'usage de l'autopartage  
Usagers Poppy





## Synthèse : quels usages de l'autopartage ?

- Plus de la moitié des usagers de Cambio et de Poppy sont des utilisateurs réguliers
- L'ancienneté d'inscription traduit les trajectoires différentes des deux services
- Les facteurs déclencheurs d'adhésion sont similaires, bien que leur hiérarchie varie selon le service.
  - Cambio : un changement professionnel, suivi d'un changement personnel ou familial, puis d'un déménagement.
  - Poppy : le changement professionnel constitue le principal moteur, devant le déménagement et les changements personnels ou familiaux.
- Les motivations d'usage convergent : les usagers choisissent l'autopartage principalement en raison de l'absence de véhicule personnel et de besoins ponctuels de mobilité :
  - Top 3 des déterminants à l'usage de Cambio : pas de véhicule particulier, besoin occasionnel d'un véhicule, moins de frais et de tracasseries
  - Top 3 des déterminants à l'usage de Poppy : pas de véhicule particulier, besoin occasionnel d'un véhicule, utile si pas d'alternative en transports en commun
- Les usagers de l'autopartage se distinguent par leur forte multimodalité : ils combinent fréquemment l'autopartage avec d'autres moyens de transport.
- L'autopartage contribue clairement à une réduction de la dépendance à la voiture individuelle et à une mobilité plus intermodale

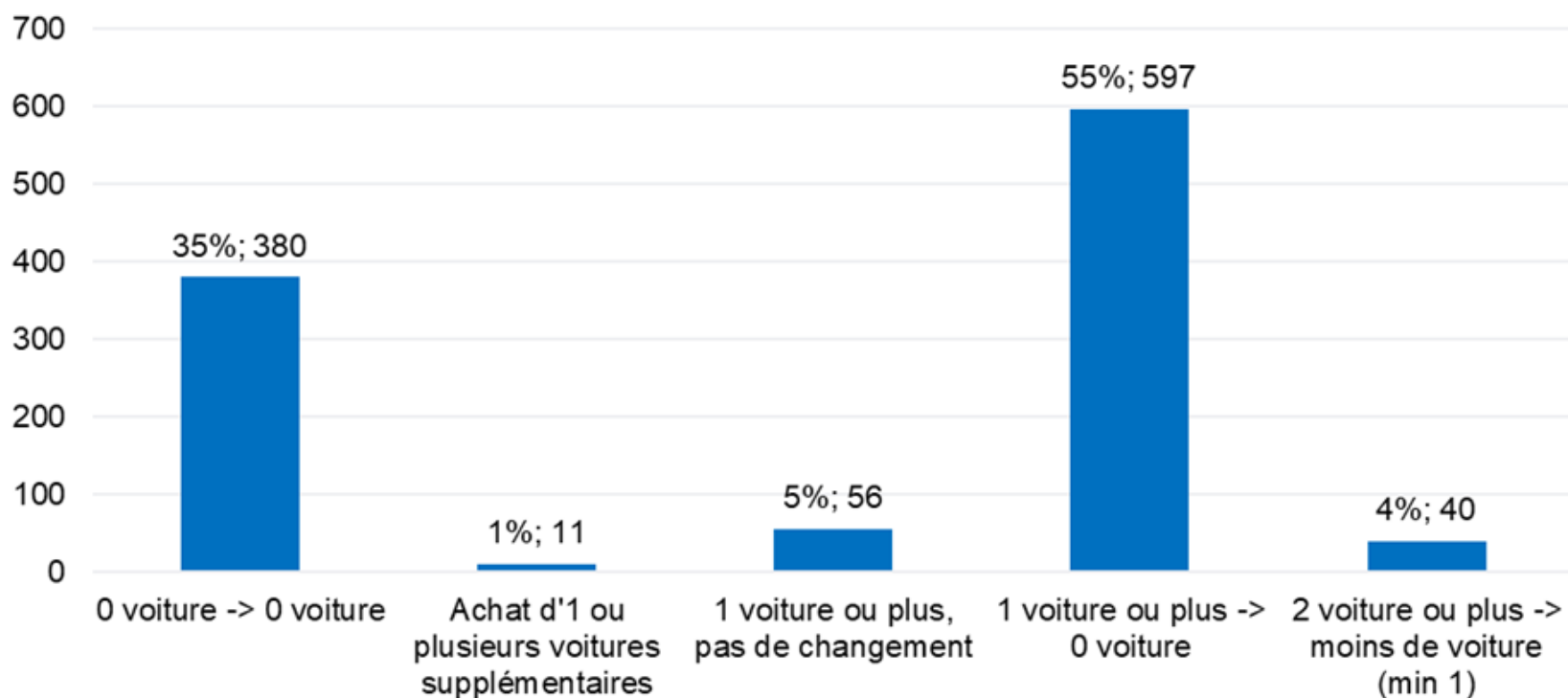


# Autopartage et possession automobile



## Evolution de la possession automobile – Exclusifs Cambio

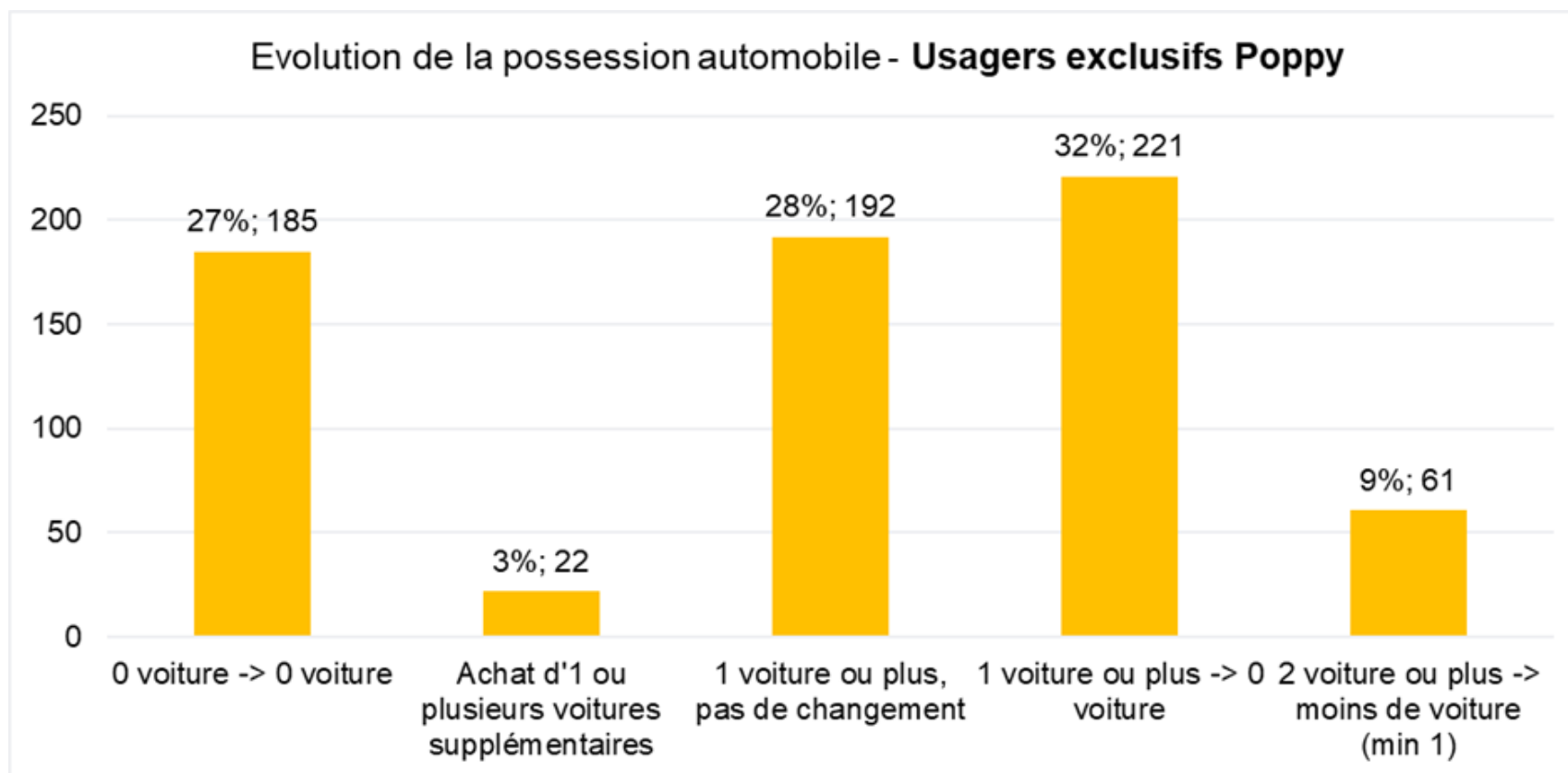
Evolution de la possession automobile - Usagers exclusifs Cambio



- **Très grande majorité (90%) ne possède plus de voiture au moment de l'enquête :**
  - 35% n'en possédaient pas avant
  - 55% se sont séparés d'un véhicule
- **59% des usagers ont diminué le nombre de voiture au sein du ménage depuis l'adhésion à l'autopartage**



## Evolution de la possession automobile – Exclusifs Poppy

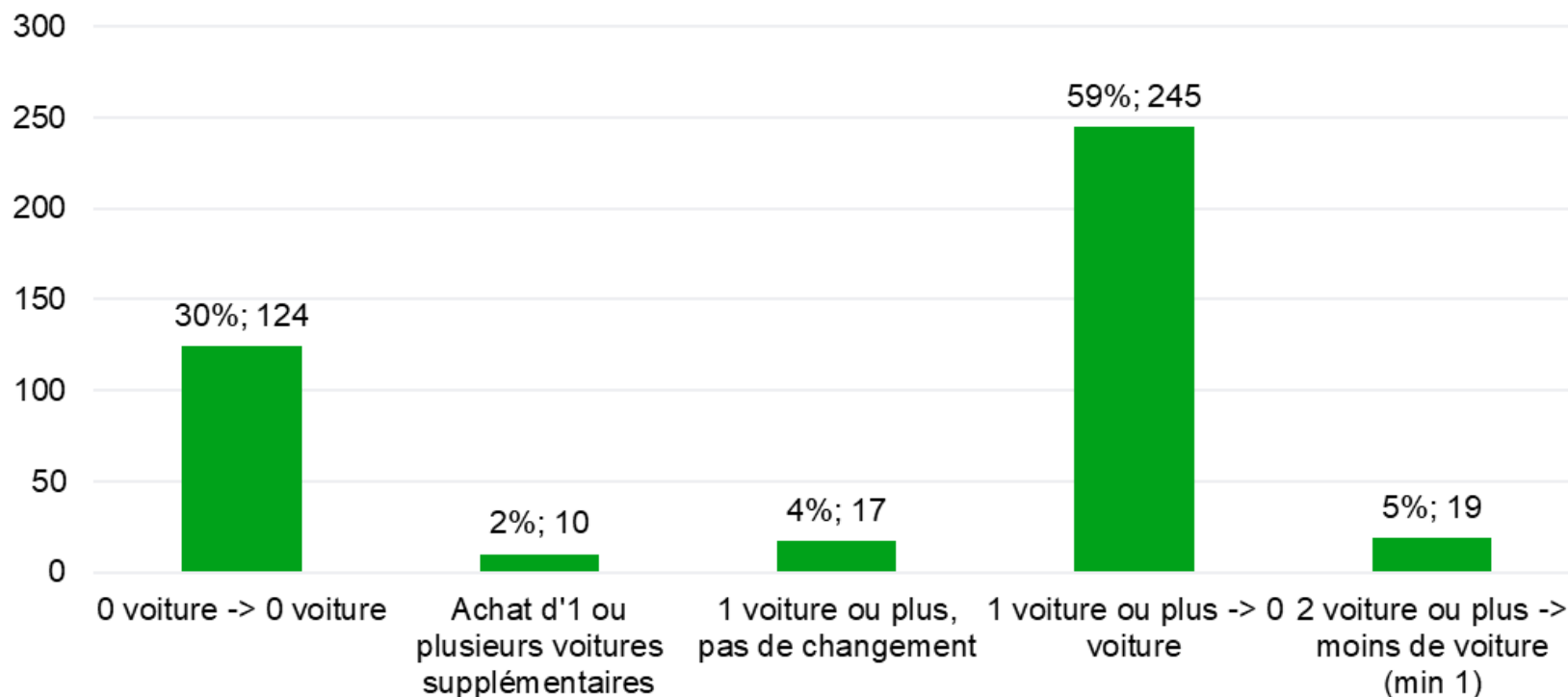


- **59% des usagers ne possède plus de voiture au moment de l'enquête :**
  - 27% n'en possédaient pas avant
  - 32% se sont séparés d'un véhicule
- **41% des usagers ont diminué le nombre de voiture au sein du ménage depuis l'adhésion à l'autopartage**



## Evolution de la possession automobile – Usagers Cambio et Poppy

Evolution de la possession automobile - Usagers de Cambio et Poppy

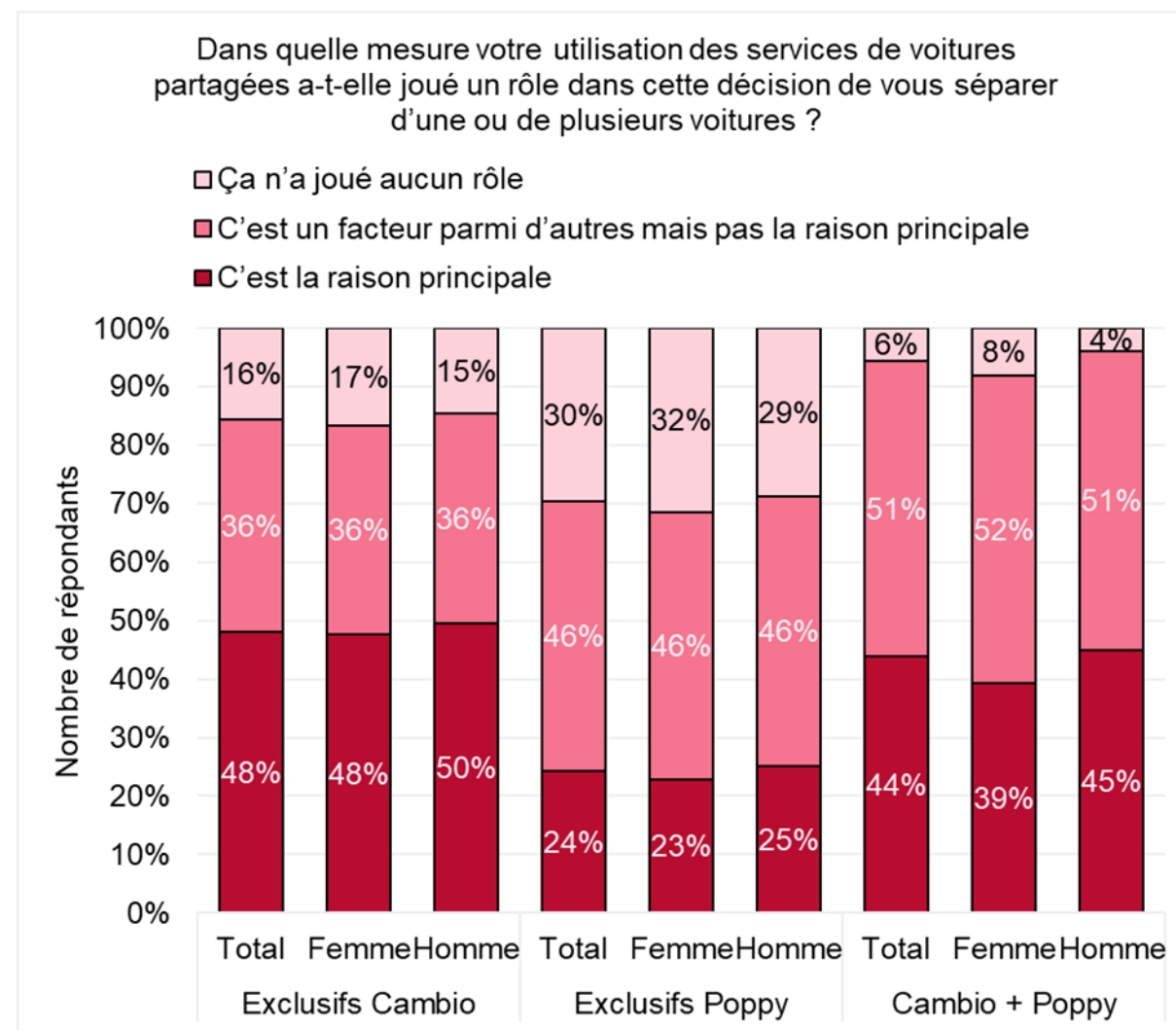


- Comportement qui se rapproche de celui des usagers exclusifs Cambio
- Très grande majorité (89%) ne possède plus de voiture au moment de l'enquête
- Proportion de démotorisation plus forte chez ces usagers (64%) que pour les usagers exclusifs Cambio (59%) et Poppy (41%)



## Impact de l'utilisation de l'autopartage sur la possession d'une voiture

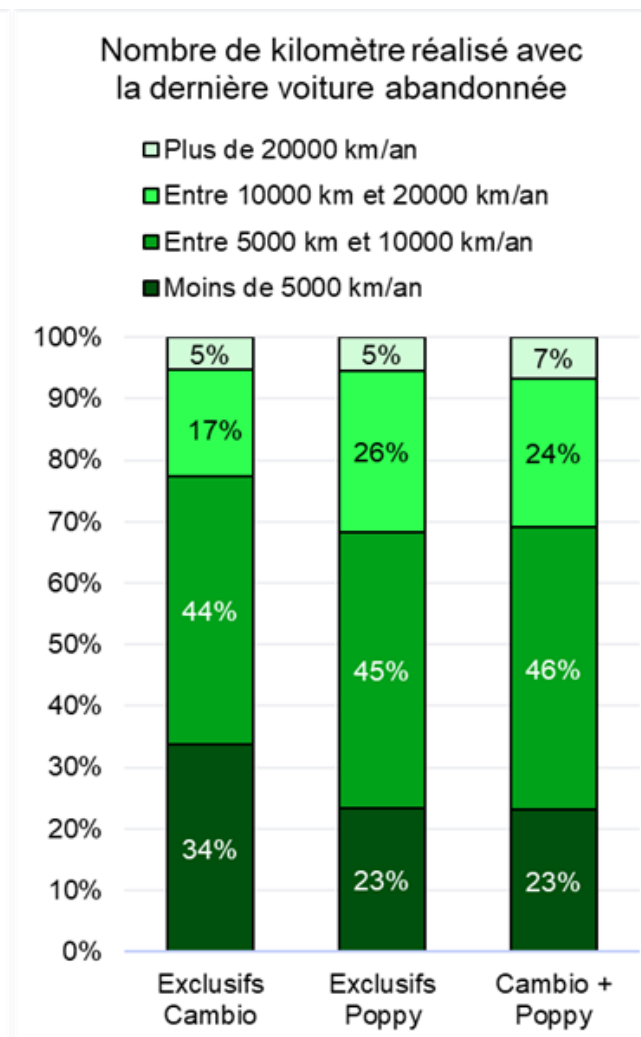
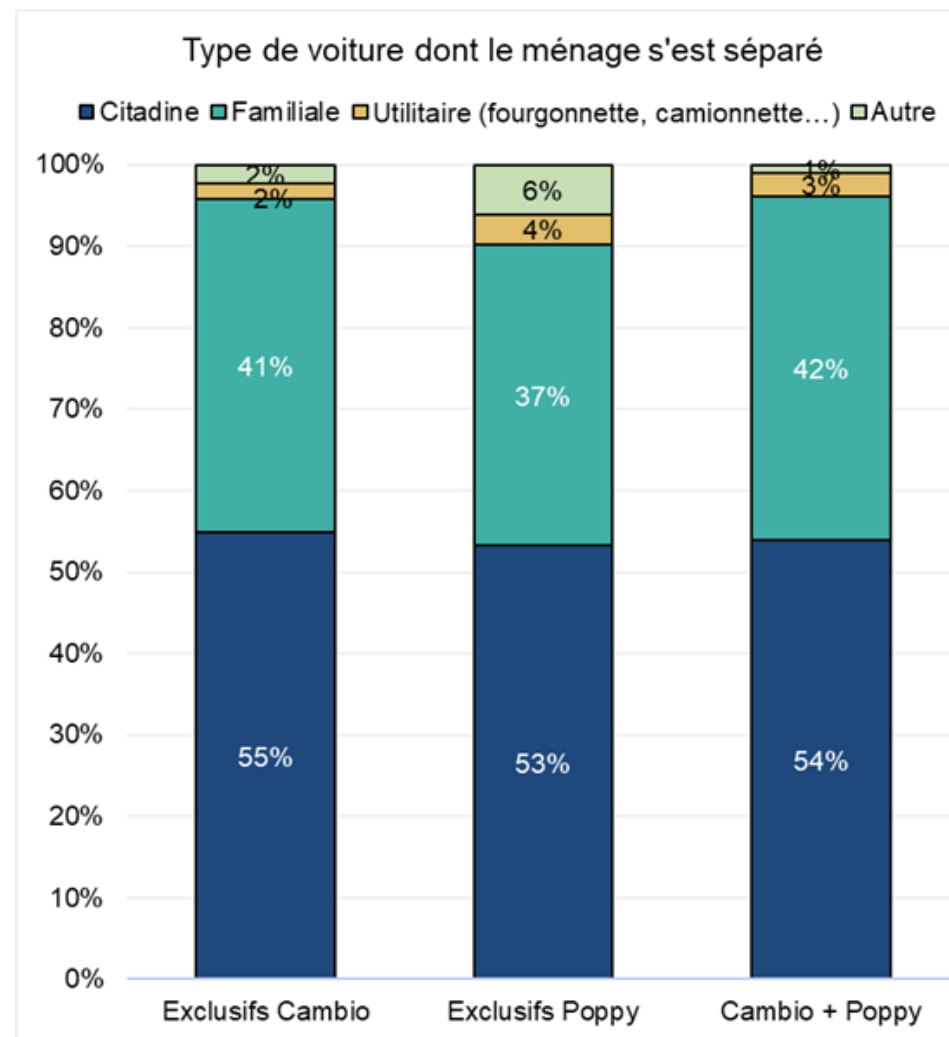
- Pour près de la moitié des usagers exclusifs Cambio (48 %), l'autopartage constitue la raison principale de la séparation avec leur voiture, tandis que pour 36 % il s'agit d'un facteur parmi d'autres
- Chez les usagers exclusifs Poppy, l'autopartage est un facteur mais non déterminant pour 46 %, et la raison principale pour 24 %
- Pour les usagers des deux services, l'autopartage représente un facteur, voire la raison principale, de la décision de se séparer d'un véhicule personnel pour la quasi-totalité des répondants (94 %).





# Caractéristiques des voitures dont les ménages se sont séparés

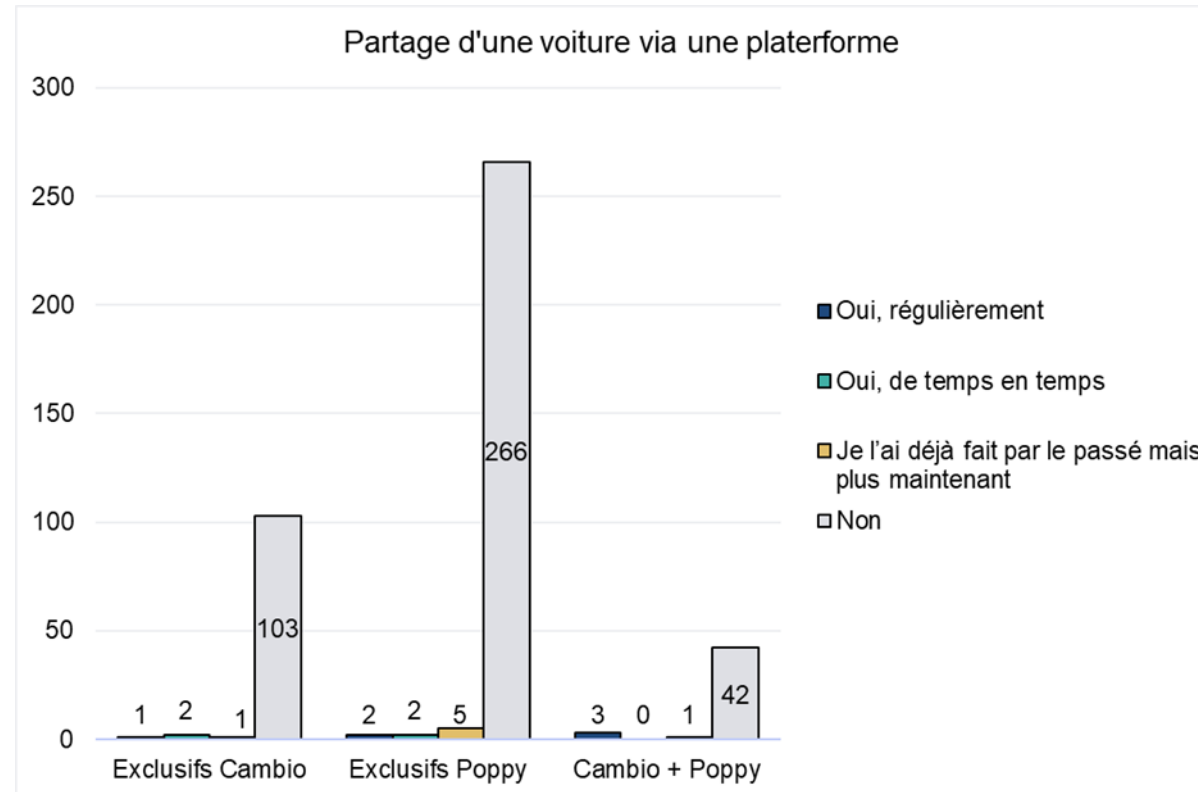
- Les voitures dont les ménages se sont séparés sont principalement des citadines et des familiales
- Les ménages réalisaient peu de kilomètre avec les voitures dont ils se sont séparés : moins de 10 000 km/an pour la majorité





# Autopartage entre particuliers

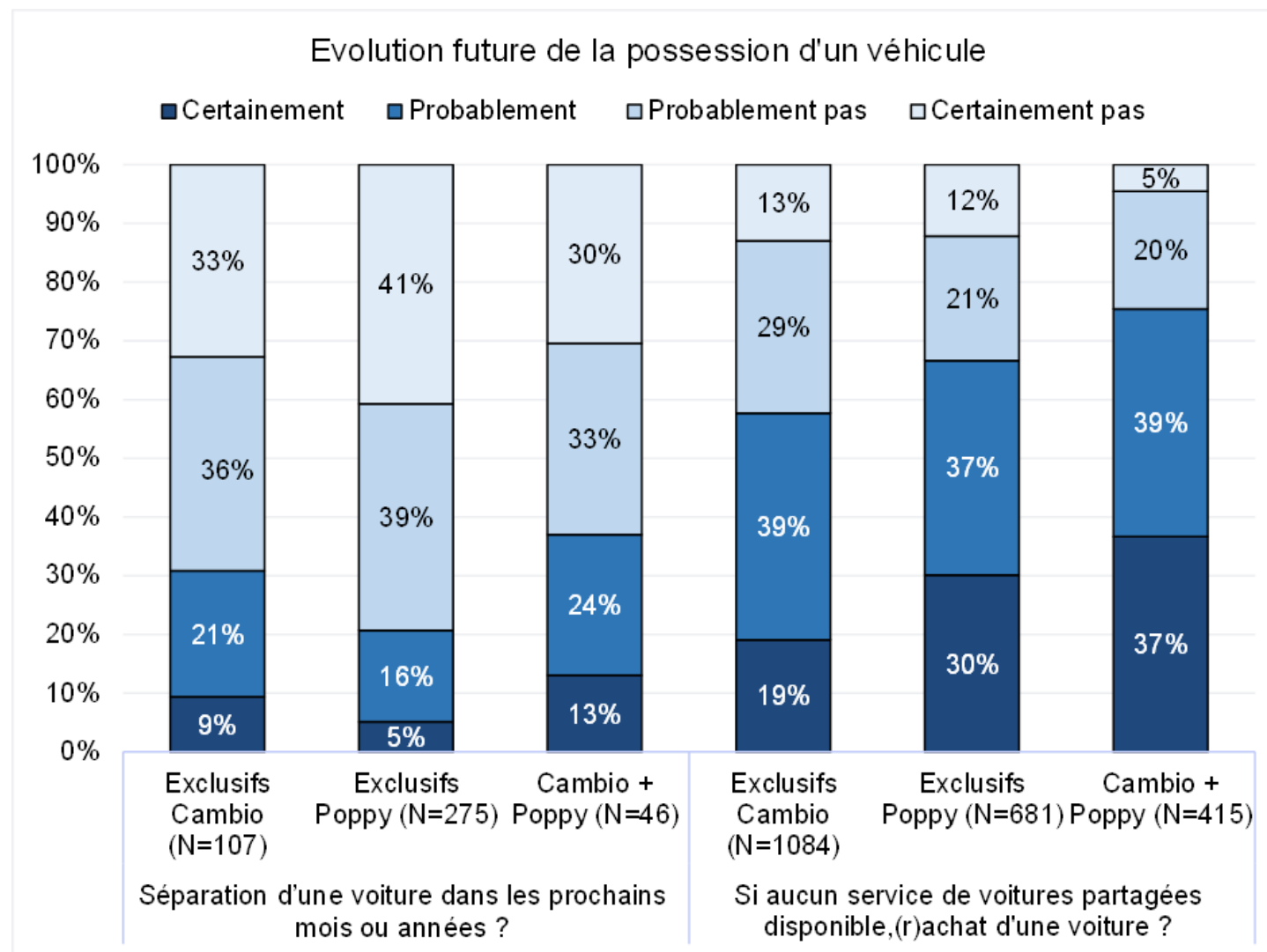
- Parmi les répondants qui possèdent encore une voiture, très peu la partagent via une plateforme telle que Cozywheels ou GetAround





# Evolution de la possession automobile liée à l'autopartage

- 30% des usagers exclusifs Cambio (21% pour les usagers exclusifs Poppy) disent pouvoir encore se séparer d'une voiture dans les prochains mois/années
- Tendance plus marquée parmi les usagers des 2 services dont 37% indiquent pouvoir renoncer à un véhicule à court terme
- En l'absence de services d'autopartage dans la région bruxelloise, une majorité des usagers actuels indiquent qu'ils (r)achèteraient probablement ou certainement une voiture





# Synthèse : usage de l'autopartage et possession automobile

- **Une forte démotorisation des ménages depuis l'adhésion au(x) service(s) d'autopartage :**
  - 59% des usagers Cambio ont diminué le nombre de voitures au sein du ménage depuis leur adhésion au service, 55% se sont d'ailleurs séparés de leur unique véhicule depuis l'adoption du service
  - 41% des usagers Poppy ont diminué le nombre de voitures au sein du ménage, 32% se sont d'ailleurs séparés de leur unique véhicule depuis l'adoption du service
  - Cet effet est plus marqué pour les utilisateurs des deux services d'autopartage : 64% a diminué le nombre de voitures dans le ménage, dont 59% s'étant totalement démotorisé
- **L'adhésion au(x) service(s) d'autopartage a joué un rôle dans cette décision :**
  - Pour près de la moitié des usagers de Cambio (48 %) et des usagers des deux services (44%), l'autopartage constitue la raison principale de leur décision de s'être séparés de leur voiture personnelle.
  - Du côté des usagers de Poppy, l'autopartage apparaît comme un facteur contributif mais non déterminant pour 46 % des répondants, et comme la raison principale un quart (24 %) d'entre eux.
- **Les véhicules abandonnés sont principalement des citadines ou familiales peu utilisées (<10000 km/an), suggérant une substitution efficace de la voiture pour un usage occasionnel.**
- **Aujourd'hui, les usagers de l'autopartage sont majoritairement non motorisés :** 90% des usagers de Cambio, 80% utilisateurs multi-services et 59% de Poppy ne possèdent plus de voiture dans leur ménage.
- **A l'avenir,** près d'un quart des usagers possédant encore au moins une voiture déclarent qu'ils pourraient s'en séparer (30% des usagers Cambio et 21% des usagers Poppy). Si plus aucun service d'autopartage n'était disponible à Bruxelles, une majorité des usagers actuels indiquent qu'ils (r)achèteraient probablement ou certainement une voiture. Cette tendance est plus marquée parmi les usagers combinant les deux services (76%), et plus prononcée pour les usagers de Poppy (67%) que pour ceux de Cambio (58%).

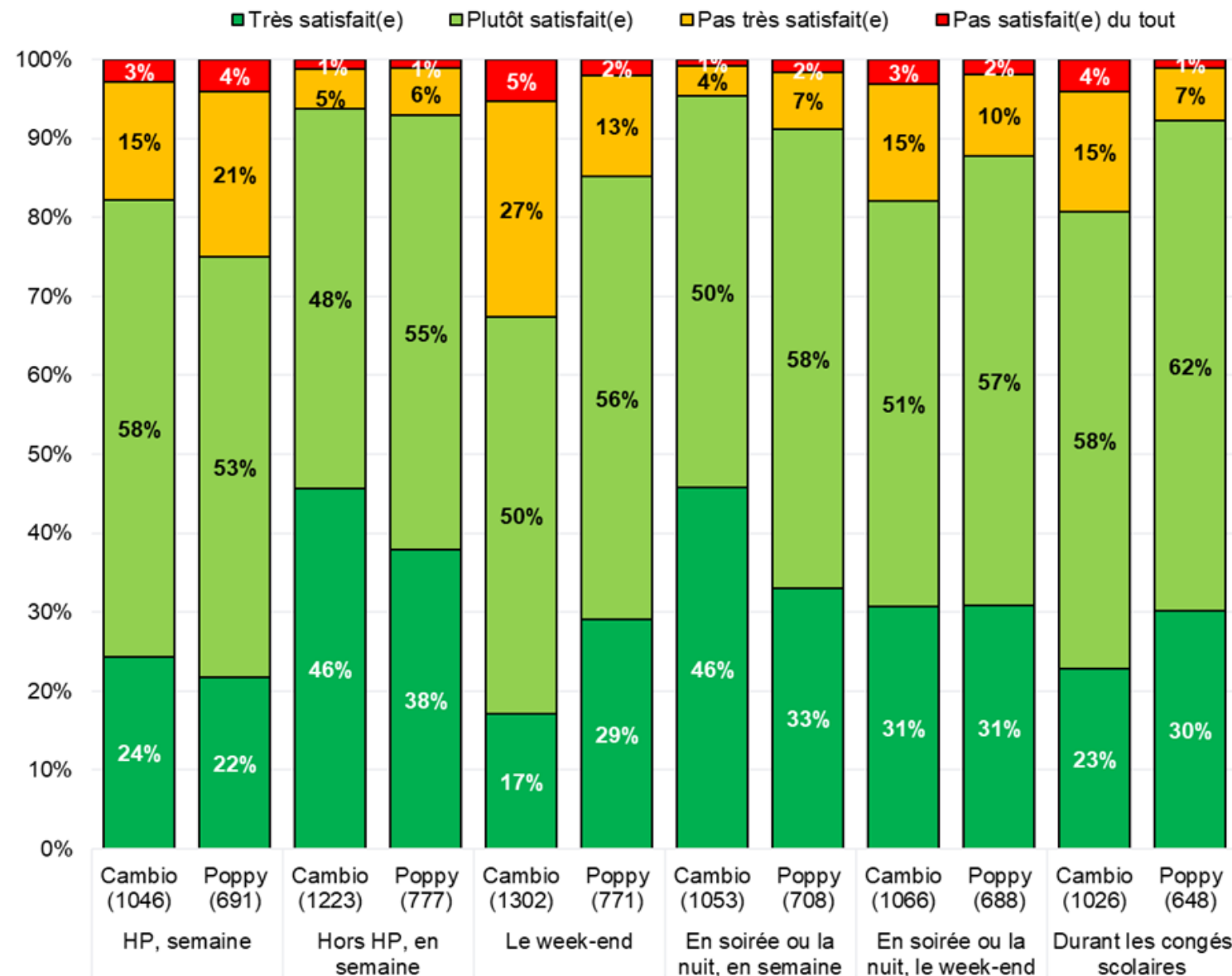


# Satisfaction vis-à-vis du service d'autopartage



# Disponibilité des véhicules

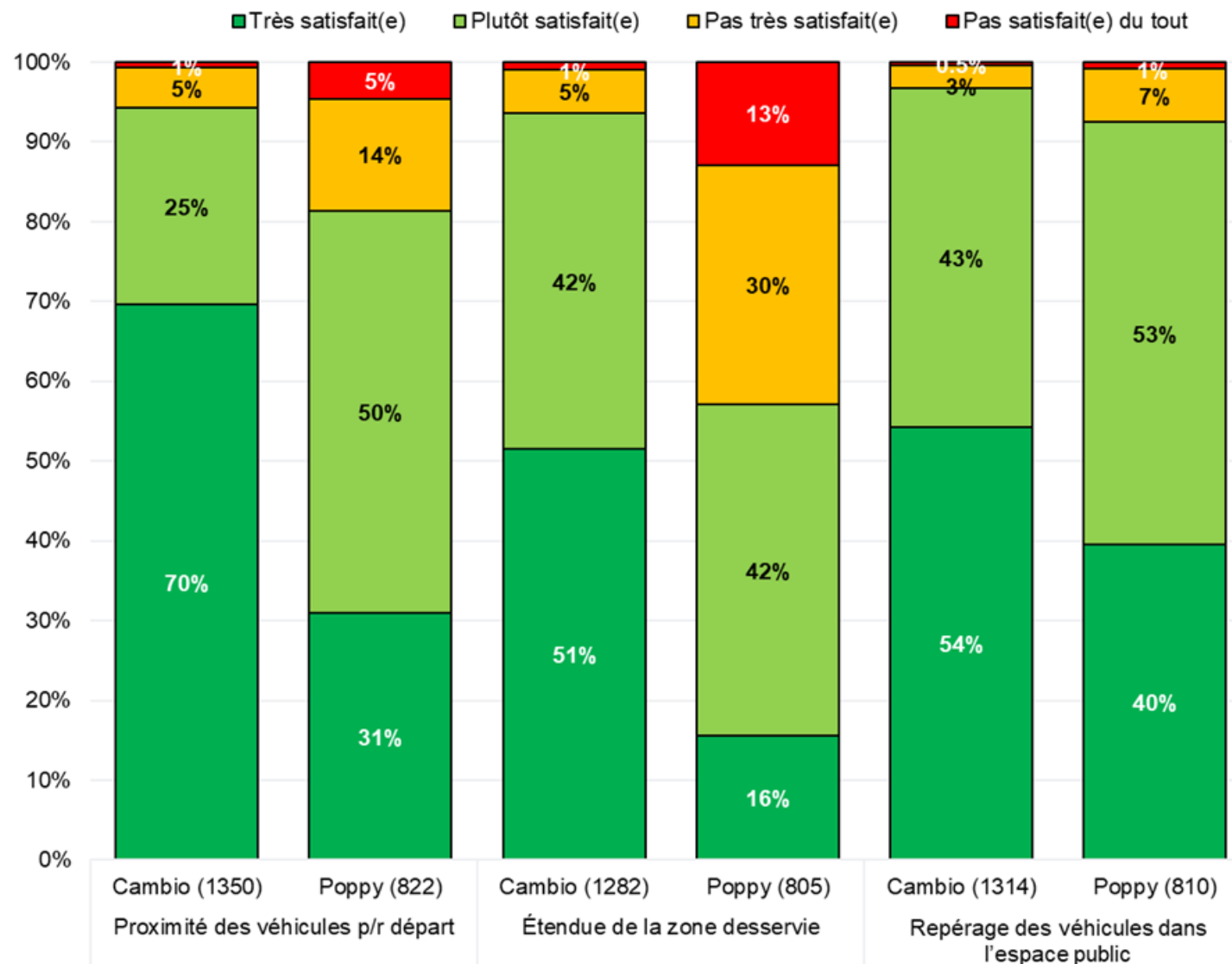
- Les usagers Cambio et Poppy sont en général très satisfaits ou plutôt satisfaits de la disponibilité des véhicules pour les différentes périodes horaires.
- Les périodes dont les usagers sont les moins satisfaits sont :
  - En semaine en heure de pointe pour les usagers Poppy
  - Le weekend pour les usagers Cambio





# Localisation des véhicules d'autopartage, par type d'autopartage

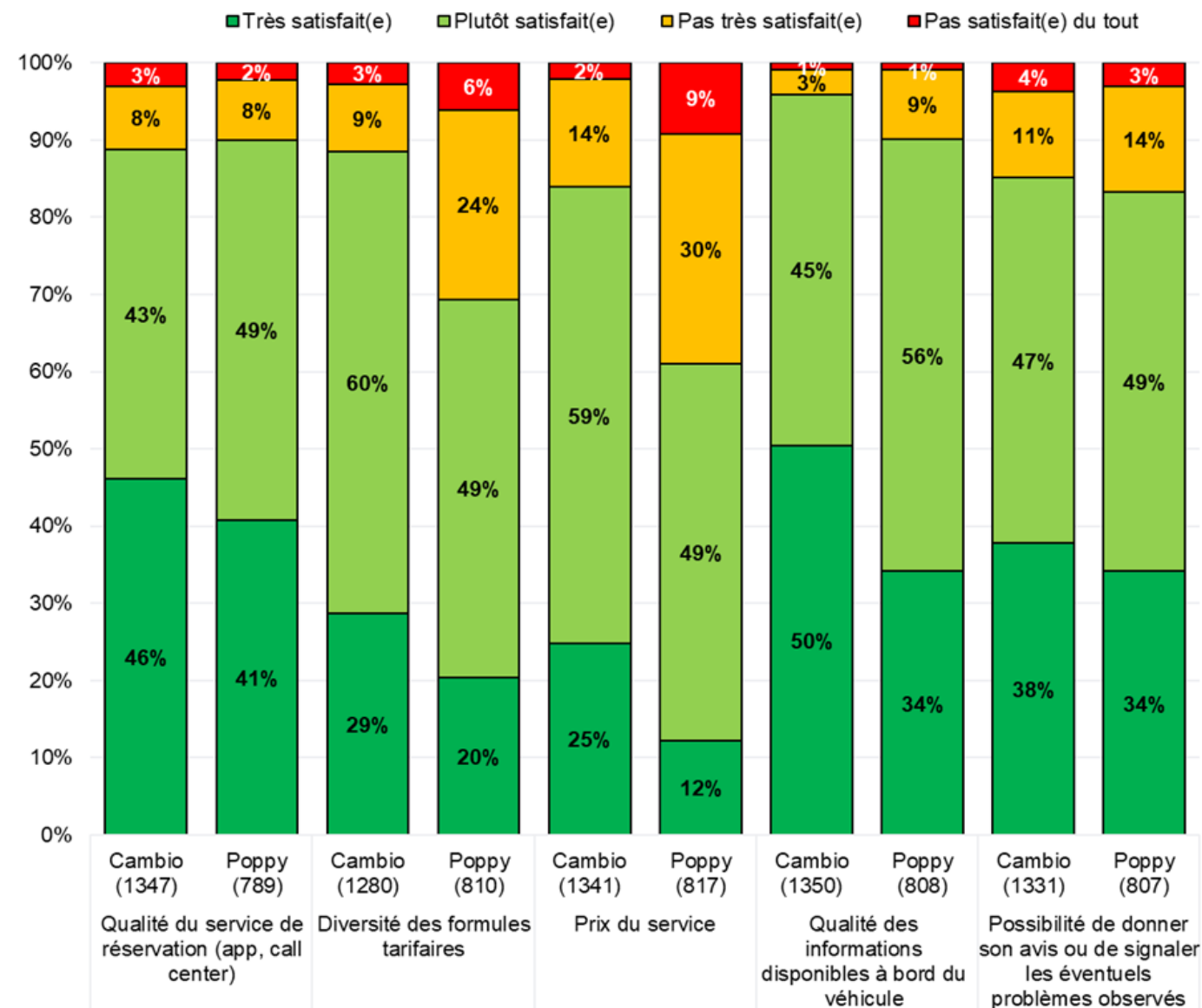
- Les usagers Cambio sont satisfaits de la localisation des véhicules, de la zone desservie et du repérage des véhicules
- Les usagers Poppy sont moins satisfaits que les usagers Cambio et en particulier pour l'étendue de la zone desservie





# Caractéristiques de service

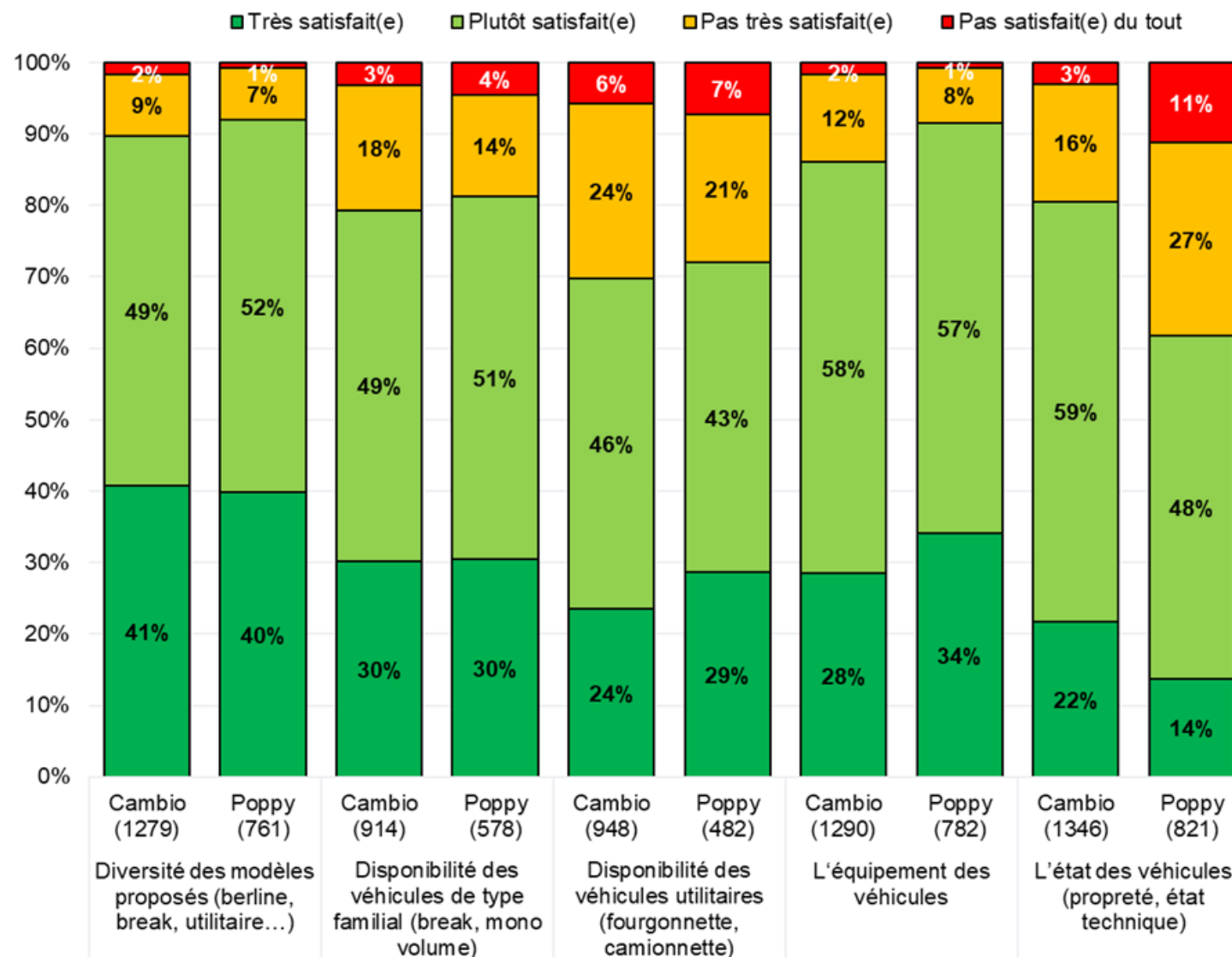
- La majorité des usagers Cambio et Poppy sont satisfaits par le service client proposé par les opérateurs
- Une part significative des usagers Poppy se montre insatisfaite du prix et de la diversité des formules tarifaires
- Du côté de Cambio, le prix du service figure également parmi les critères les moins bien évalués





# Caractéristiques des véhicules (modèles, équipements, état)

- Alors que les usagers des deux services semblent satisfaits de la diversité des modèles proposés, une part non négligeable n'est pas satisfaite de la disponibilité des véhicules utilitaires, ainsi que de l'état des véhicules





## Synthèse : niveaux de satisfaction vis-à-vis des services d'autopartage

- **Les niveaux de satisfaction des usagers Cambio et Poppy vis-à-vis de quatre principaux critères de service d'autopartage :**
  - La disponibilité des véhicules (selon les périodes de la semaine et de la journée)
  - La localisation des véhicules/stations (étendue de la zone desservie, proximité et lisibilité des véhicules dans l'espace public)
  - L'offre de prix et le service client
  - Les caractéristiques des véhicules proposés (modèles, équipement, état)

**Sont, de manière générale, globalement élevés**

- **Les points à améliorer pour Poppy** du point de vue de ses usagers (où plus de 30% se déclarent (plutôt) insatisfaits) sont : l'étendue de la zone desservie, l'état des véhicules (en termes de propreté et d'état technique), le prix du service et la diversité des formules tarifaires proposées
- **Les points à améliorer pour Cambio** du point de vue de ses usagers (où plus de 30% se déclarent (plutôt) insatisfaits) sont : la disponibilité des véhicules le week-end et la disponibilité des véhicules utilitaires
- **Concernant la disponibilité des véhicules**, les points faibles d'un opérateur (disponibilité en semaine pour Poppy, disponibilité les week-ends pour Cambio) sont des points assez forts de l'autre opérateur, mettant en évidence une certaine complémentarité entre les deux services en termes de disponibilité des véhicules.



# Satisfaction globale ventilée par groupe socio-démographique



# Satisfaction globale par segment

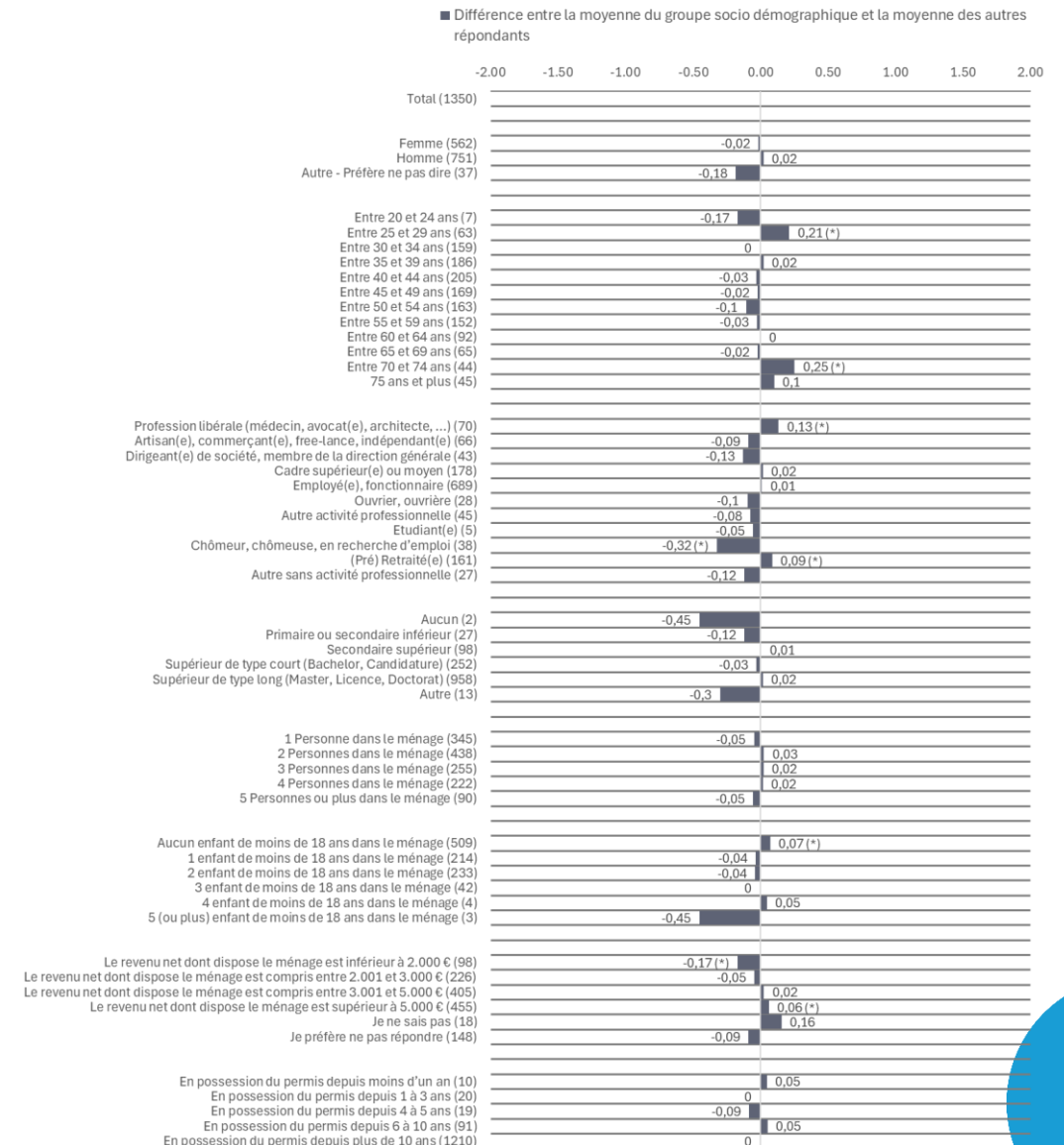
- Satisfaction globale moyenne des usagers  
Cambio = 3,45 /4

- Segments qui affichent une perception significativement plus positive :

- Les usagers des tranches d'âge 25-29 ans et 70-74 ans
- Les professions libérales et les retraités
- Les familles sans enfants
- Les ménages avec un revenu supérieur à 5 000€

- Segments qui affichent une perception significativement plus négative :

- Les chômeurs, chômeuses, en recherche d'emploi
- Les ménages avec un revenu inférieur à 2 000€



Légende :

(\*) : la différence entre la moyenne du groupe et la moyenne des autres répondants est significative à un seuil de 95%

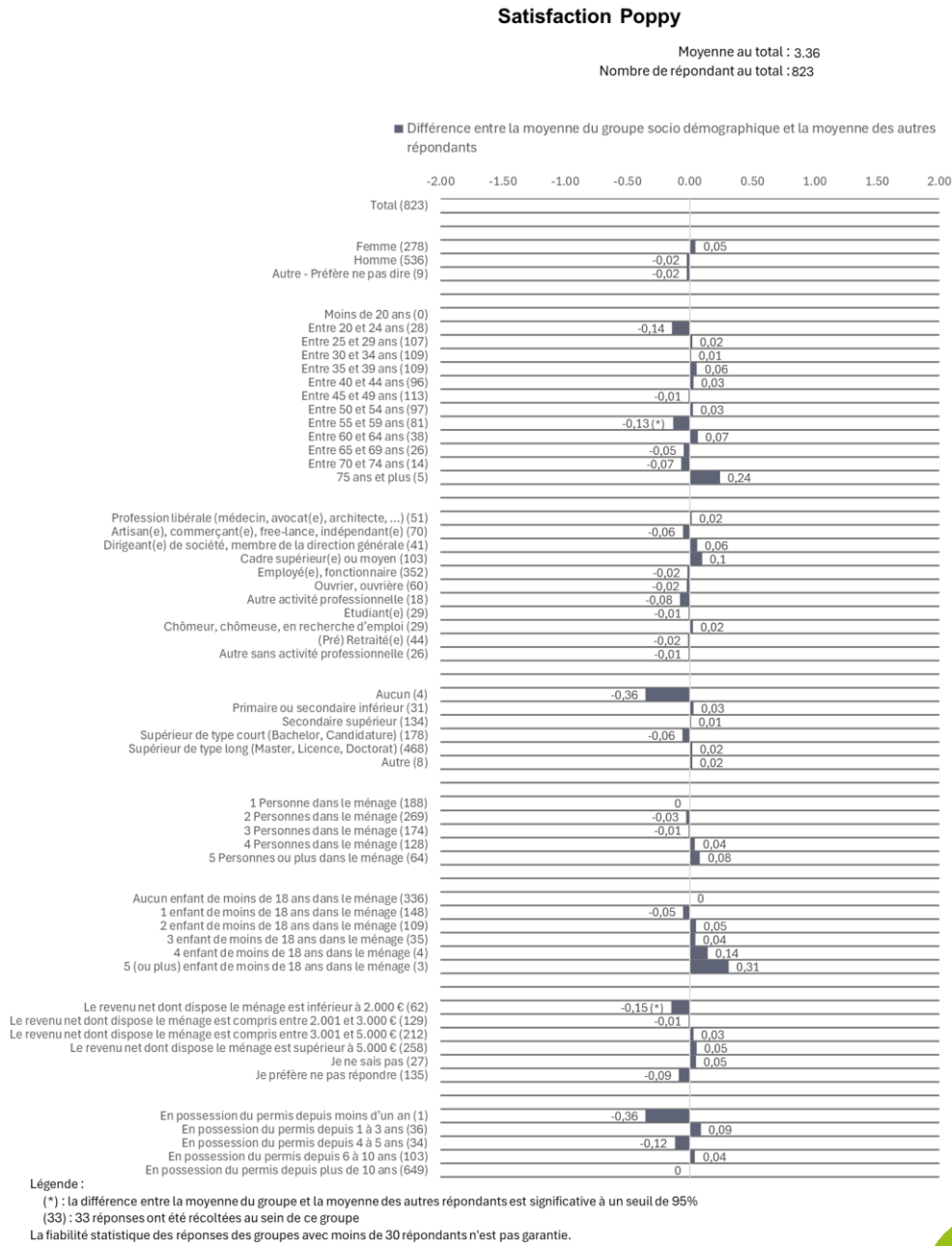
(33) : 33 réponses ont été récoltées au sein de ce groupe

La fiabilité statistique des réponses des groupes avec moins de 30 répondants n'est pas garantie.



# Satisfaction globale par segment

- Satisfaction globale moyenne des usagers  
Poppy = 3,36 /4
- Segments qui affichent une perception significativement plus négative :
  - Les usagers entre 55 et 59 ans
  - Les ménages avec un revenu inférieur à 2 000€





## Synthèse : niveaux de satisfaction globale et différences socio-démographiques

- Avec des notes moyennes de 3,5/4 et de 3,4/10, les niveaux de satisfaction globale des services Cambio et Poppy sont hauts, indiquant **une satisfaction élevée de leurs utilisateurs**, comme en témoignait déjà par ailleurs les résultats du Baromètre de la mobilité,
- Pour le service **Cambio**, les usagers de tranche d'âge **25-29 ans** (+0,21) et **70-74 ans** (+0,25) affichent une perception **plus positive** du service. Pour le service Poppy, aucun segment ne se détache de façon significative,
- Pour les deux opérateurs, **les catégories de ménage avec un revenu bas ou en situation d'instabilité économique** (chômeurs en recherche d'emploi) affichent **une perception significativement plus négative** du service que la moyenne. Cela peut être mis en relation avec les niveaux d'insatisfaction vis-à-vis des prix du service et de la diversité des formules tarifaires proposées (cf. chapitre précédent).



# Attentes vis-à-vis d'une évolution de l'offre en service de voiture partagée à l'avenir



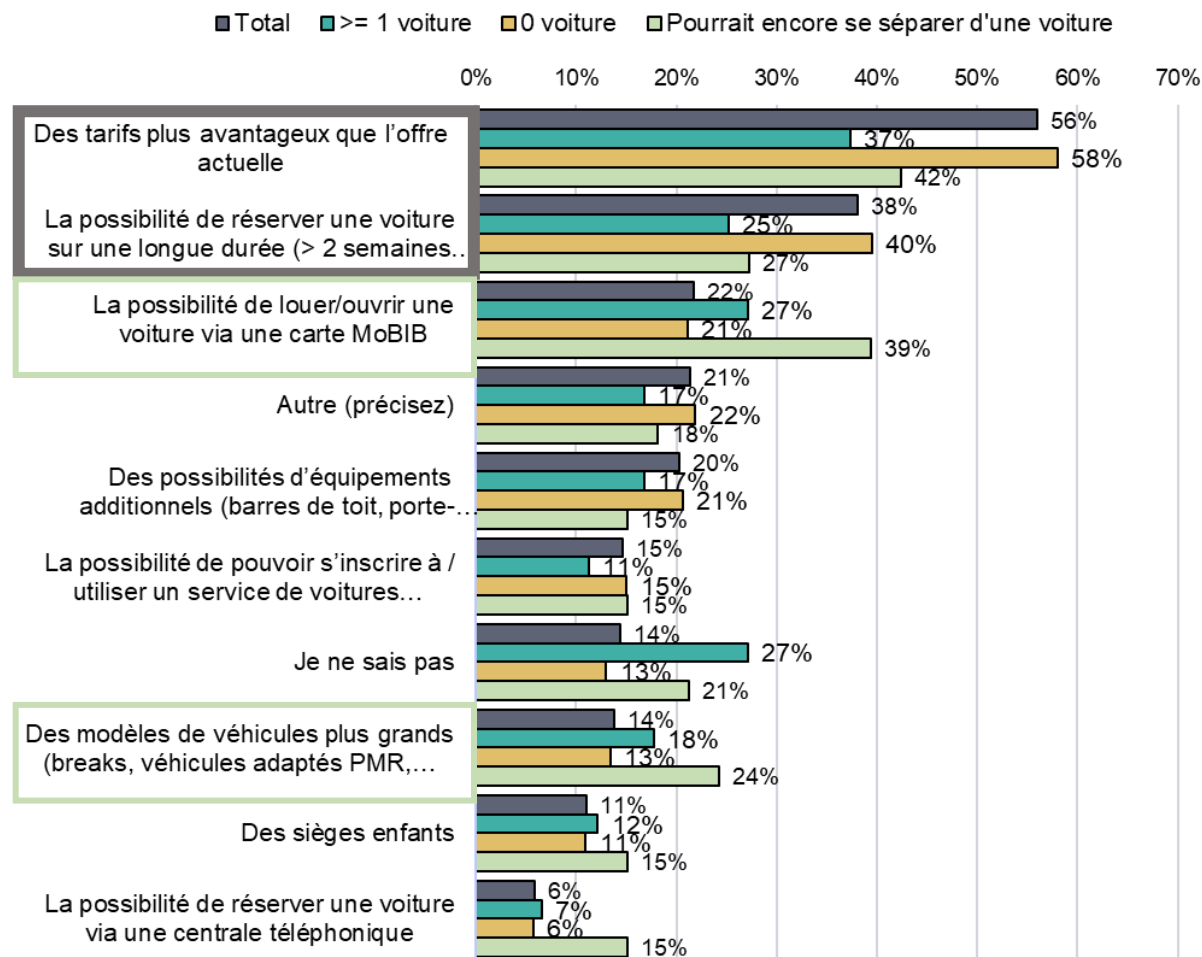
# Evolutions attendues pour un nouveau service de voitures partagées à Bruxelles - Usagers exclusifs Cambio

## Les principales évolutions attendues sont :

- Des tarifs plus avantageux
- Des locations longues durées

## Pour les usagers qui indiquent pouvant encore se séparer d'une voiture, la possibilité d'utiliser la carte MoBIB est un avantage non négligeable

### Evolutions attendues pour un nouveau service de voitures partagées à Bruxelles - Usagers exclusifs Cambio





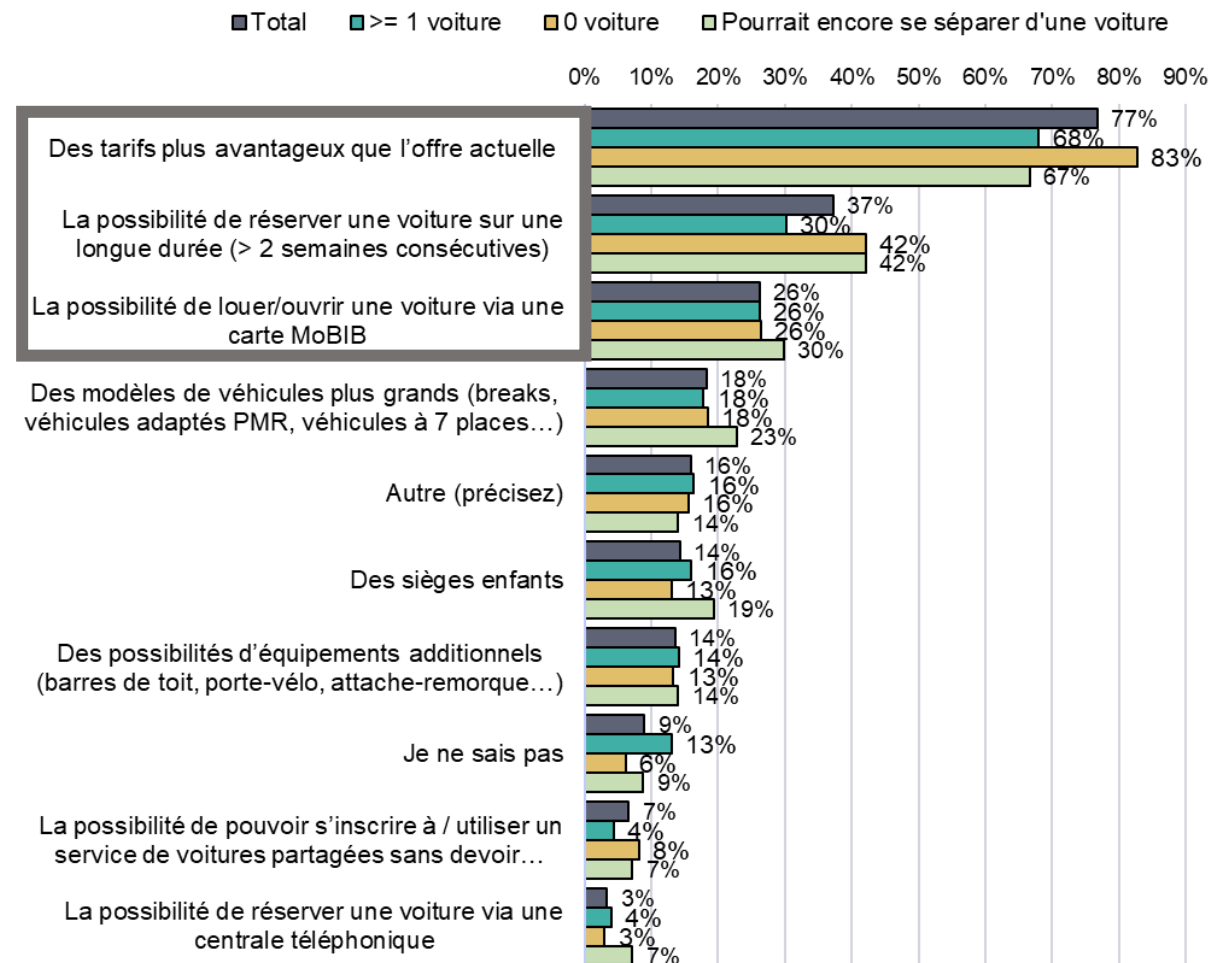
# Evolutions attendues pour un nouveau service de voitures partagées à Bruxelles - Usagers exclusifs Poppy

## Les principales évolutions attendues sont :

- Des tarifs plus avantageux
- Des locations longues durées

## La possibilité d'utiliser la carte MoBIB se classe en 3<sup>ème</sup> position pour les usagers Poppy

### Evolutions attendues pour un nouveau service de voitures partagées à Bruxelles - Usagers exclusifs Poppy



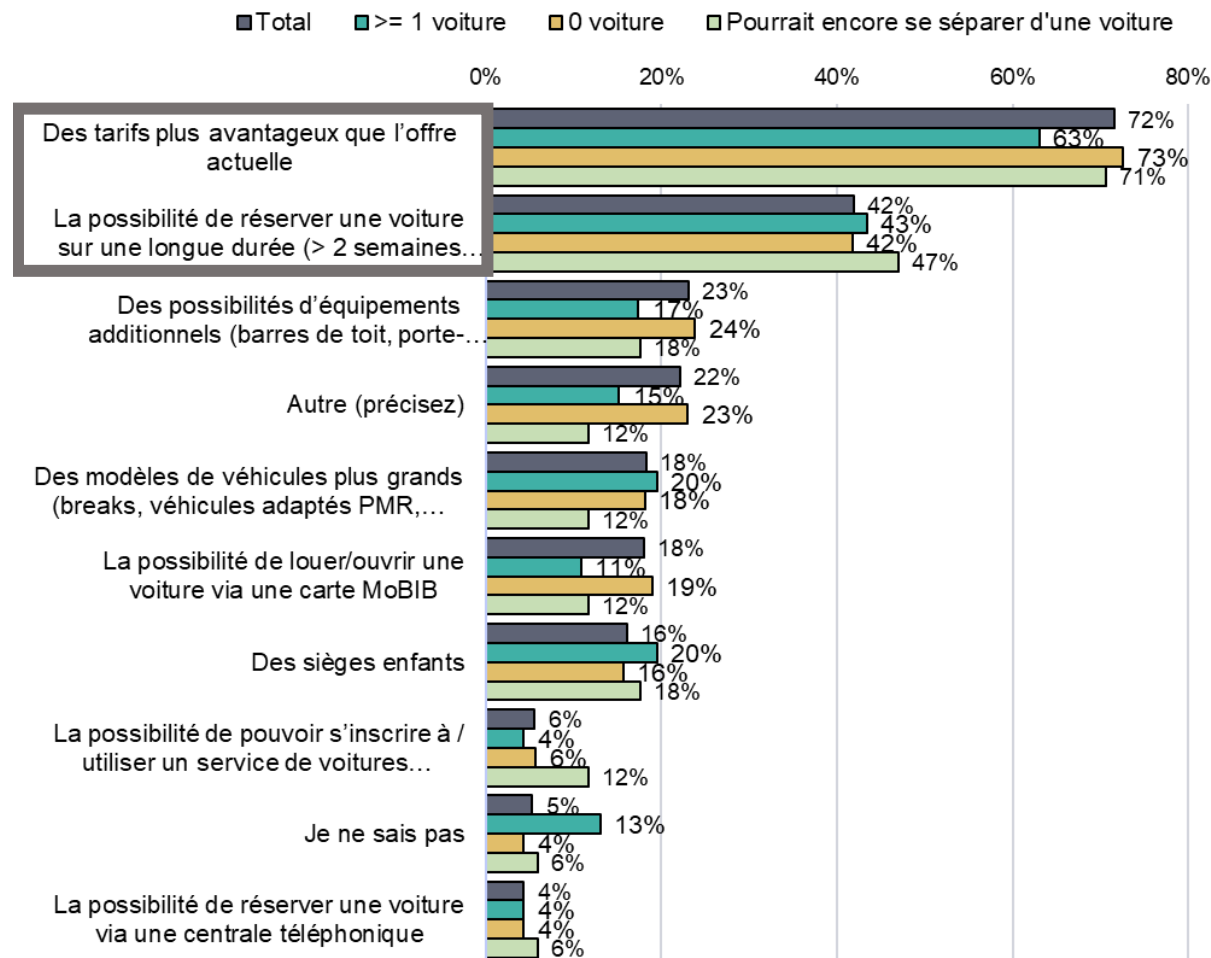


# Evolutions attendues pour un nouveau service de voitures partagées à Bruxelles - Usagers Cambio et Poppy

## Les principales évolutions attendues sont :

- Des tarifs plus avantageux
- Des locations longues durées

### Evolutions attendues pour un nouveau service de voitures partagées à Bruxelles - Usagers Cambio + Poppy





# Evolutions attendues pour un nouveau service de voitures partagées à Bruxelles – Usagers exclusifs Cambio

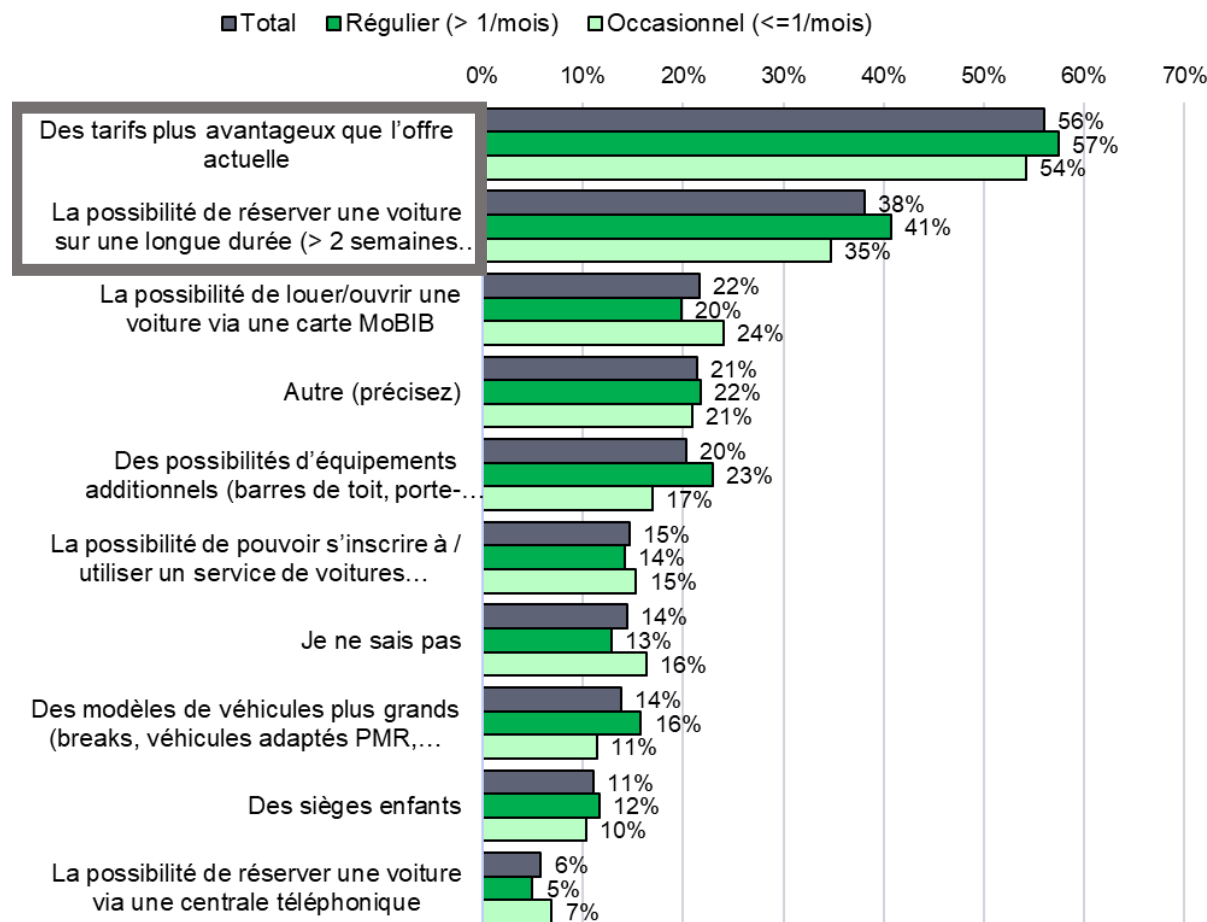
## Les principales évolutions attendues sont :

- Des tarifs plus avantageux
- Des locations longues durées

## Les usagers réguliers souhaiteraient des équipements additionnels

## Les usagers occasionnel la possibilité d'utiliser la carte MoBIB

### Evolutions attendues pour un nouveau service de voitures partagées à Bruxelles - Usagers exclusifs Cambio





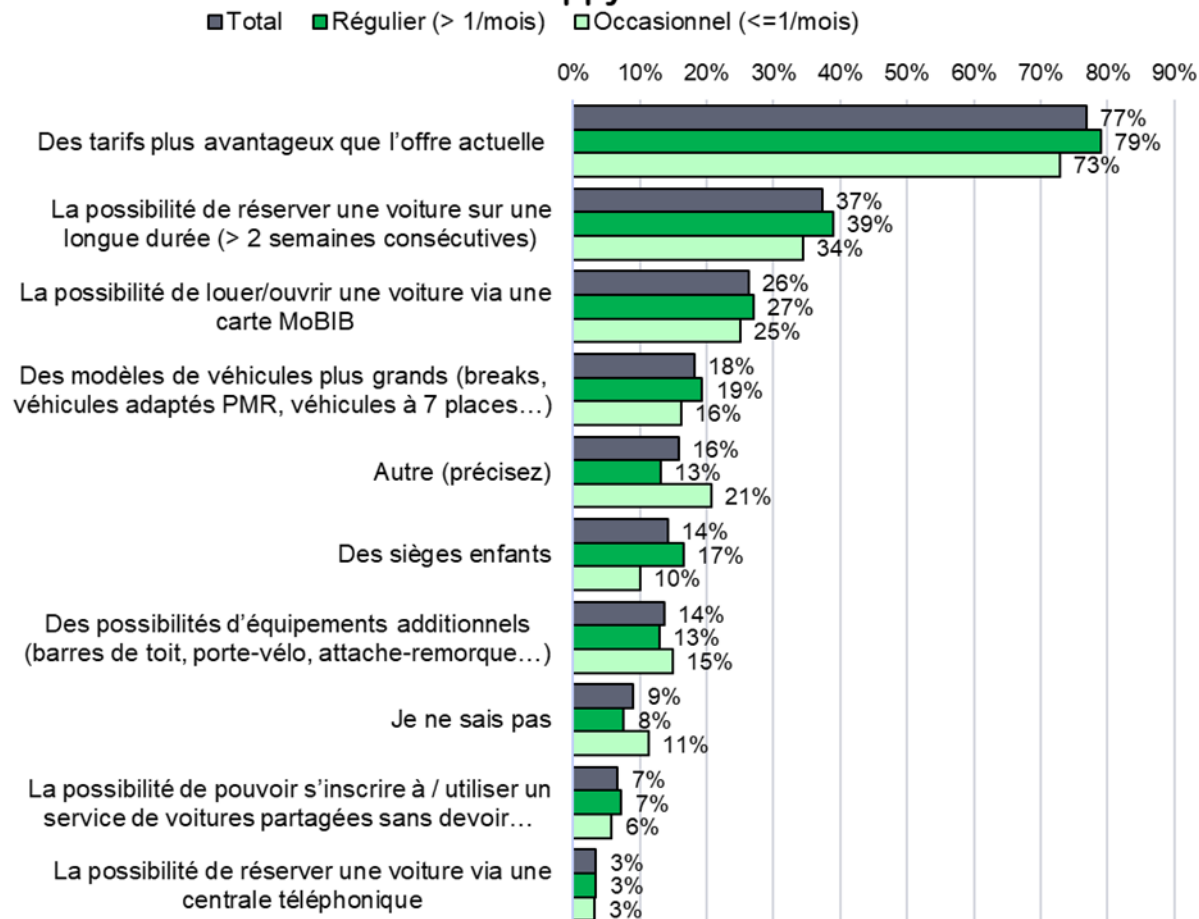
# Evolutions attendues pour un nouveau service de voitures partagées à Bruxelles - Usagers exclusifs Poppy

## Les principales évolutions attendues sont :

- Des tarifs plus avantageux
- Des locations longues durées

## Pour les usagers Poppy, la possibilité d'utiliser la carte MoBIB et des véhicules plus grands sont aussi des évolutions attendues

### Evolutions attendues pour un nouveau service de voitures partagées à Bruxelles - Usagers exclusifs Poppy



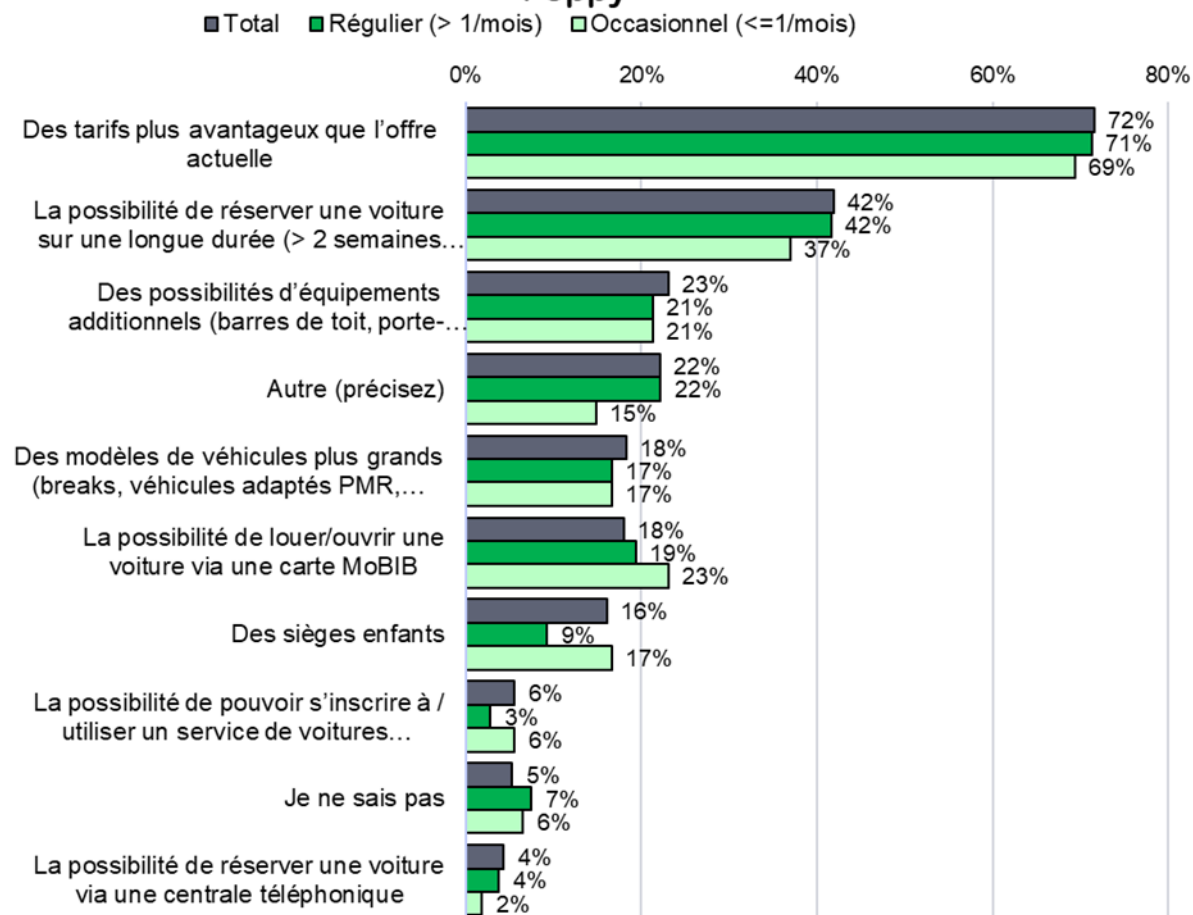


# Evolutions attendues pour un nouveau service de voitures partagées à Bruxelles - Usagers Cambio et Poppy

## Les principales évolutions attendues sont :

- Des tarifs plus avantageux
- Des locations longues durées

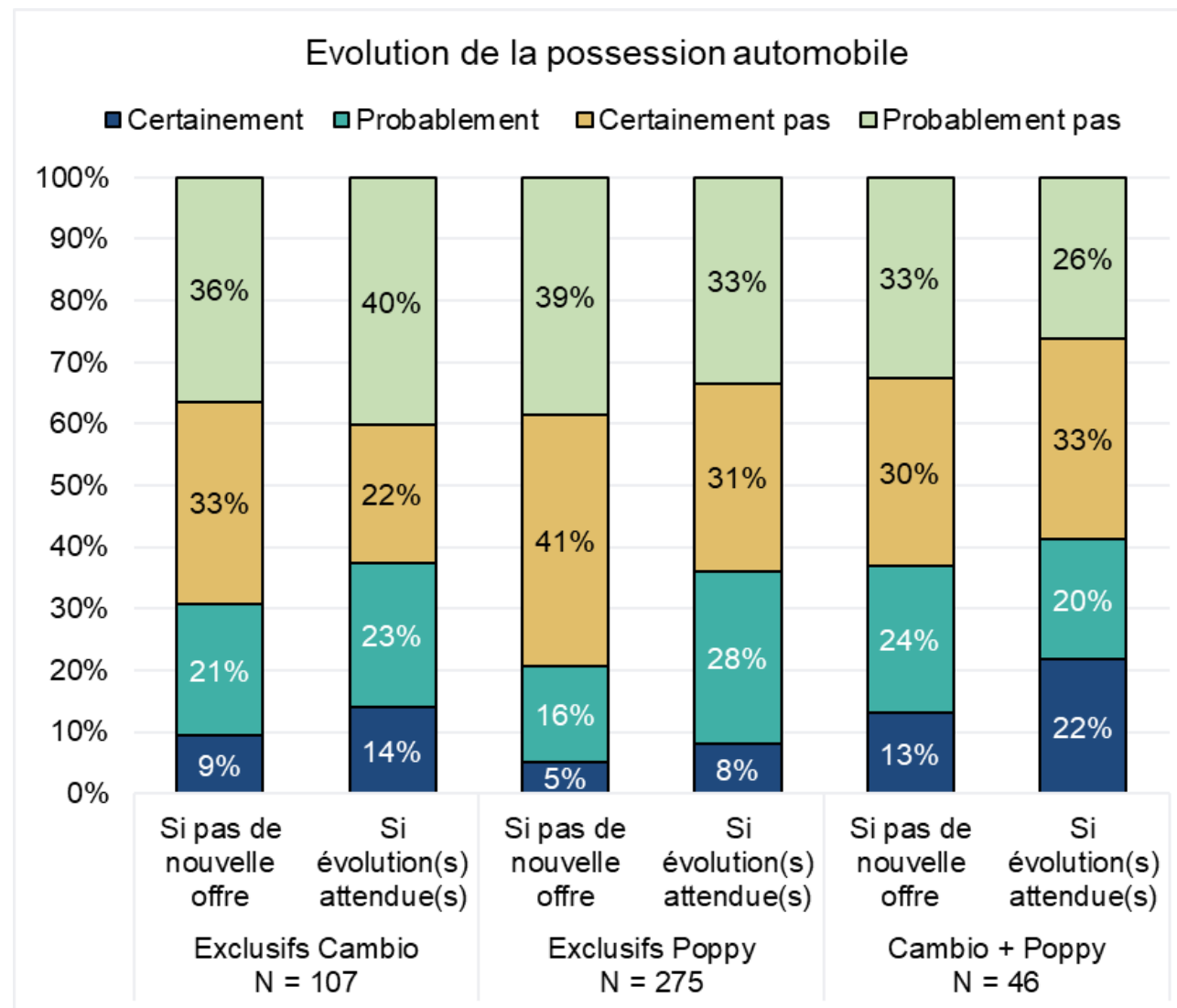
### Evolutions attendues pour un nouveau service de voitures partagées à Bruxelles - Usagers Cambio + Poppy





# Quels impacts ces nouveaux services auraient sur la possession automobile ?

- La proportion de répondants susceptibles de se séparer de leur véhicule varie sensiblement selon les catégories d'usagers lorsque ces conditions évoluent.





# Synthèse

- Les principales évolutions attendues par l'ensemble des usagers sont :
  - Des tarifs plus avantageux
  - Des locations longues durées
- Pour les usagers qui indiquent pouvant encore se séparer d'une voiture, la possibilité d'utiliser la carte MoBIB est un avantage non négligeable
- La mise en place de ces évolutions augmenterait la probabilité que les ménages disposant encore d'au moins un véhicule particulier se sépare d'un véhicule personnel, particulièrement chez les usagers Poppy (21% de probabilité -> 36%).



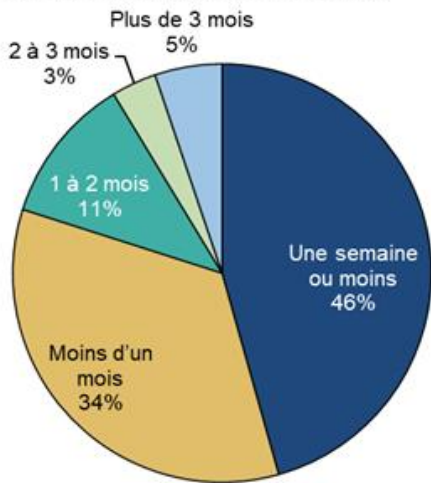
# Dernier déplacement



# Description du dernier déplacement réalisé avec un service d'autopartage

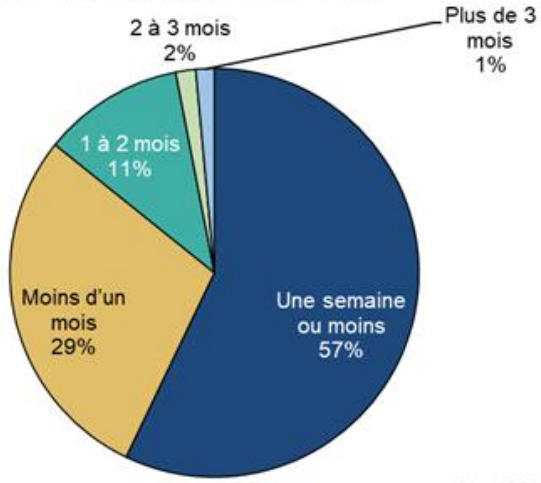
- Les déplacements enquêtés sont récents pour une majorité : moins d'une semaine ou moins d'un mois
- Ils ont été principalement réalisés en semaine ou le week-end en journée
- La majorité des déplacements a pour lieu de départ le domicile (94% pour Cambio et 67% pour Poppy)

Date du dernier déplacement - Cambio



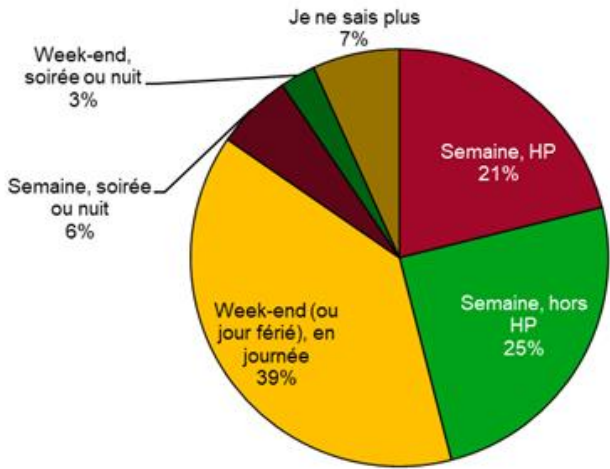
N = 1350

Date du dernier déplacement - Poppy



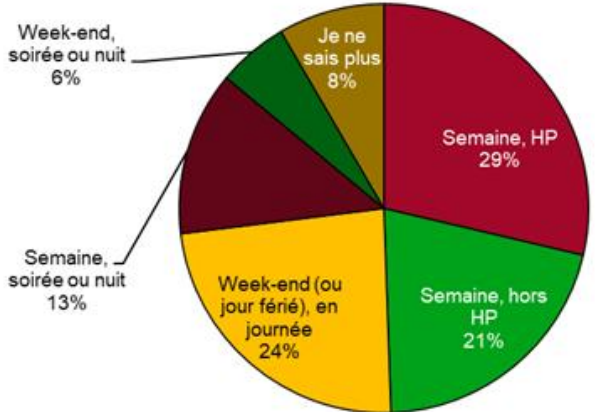
N = 1350

Moment du dernier déplacement - Cambio



N = 823

Moment du dernier déplacement - Poppy



N = 823



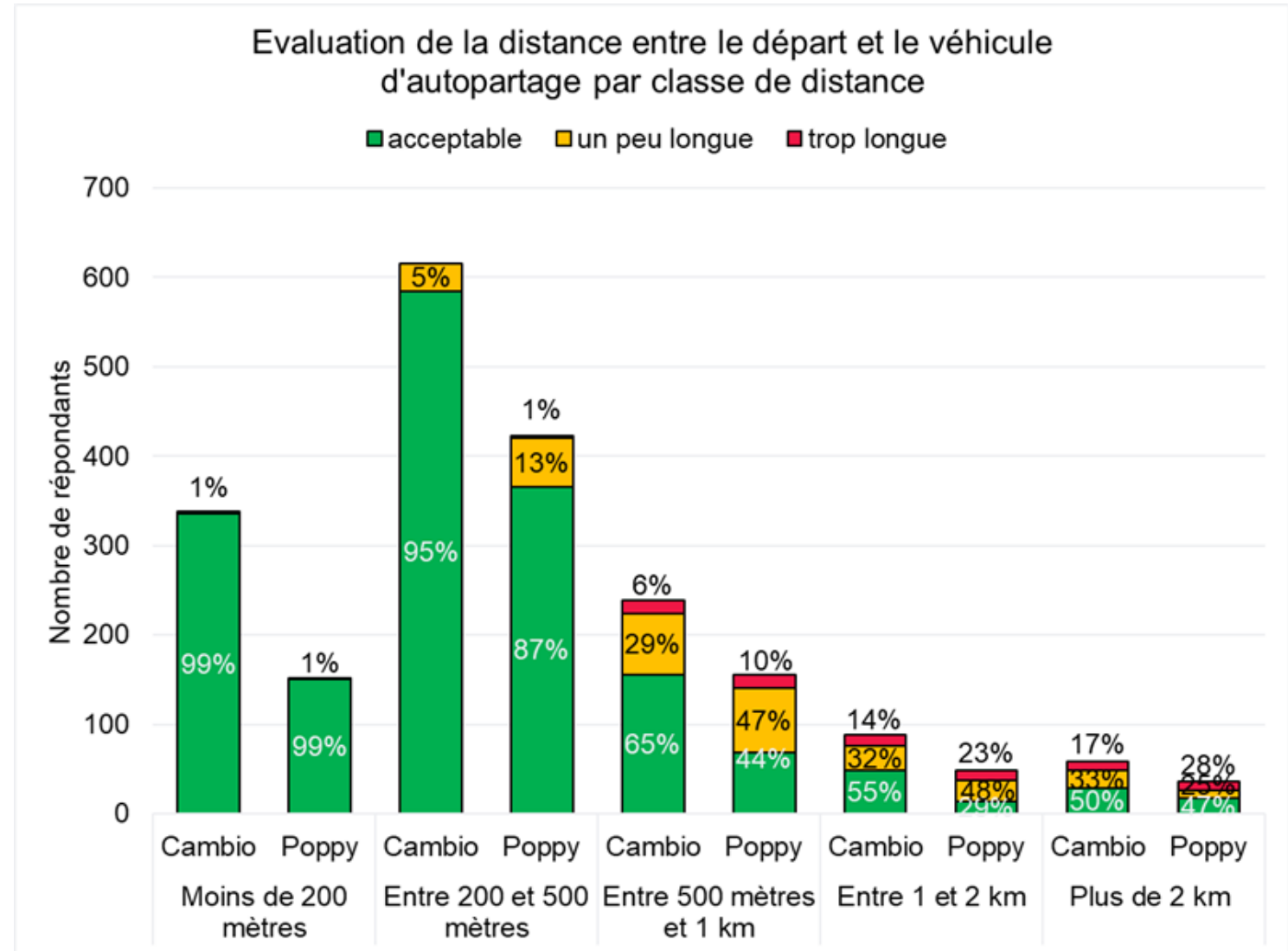
# Dernier déplacement : mode et distance de rabattement vers le véhicule d'autopartage

## Mode majoritairement utilisé pour se rendre au service d'autopartage :

- À pied (Cambio : 77%, Poppy : 78%)
- En transport en commun (Cambio : 11%, Poppy: 10%)
- À vélo (Cambio : 9%, Poppy : 2%)
- Avec une trottinette partagée (Poppy : 3%)

## Pour la majorité des déplacements, la distance est inférieure à 500m (environ 70%) et est évalué comme acceptable

## À partir de 500m, plus de répondants évaluent la distance comme un peu longue ou trop longue



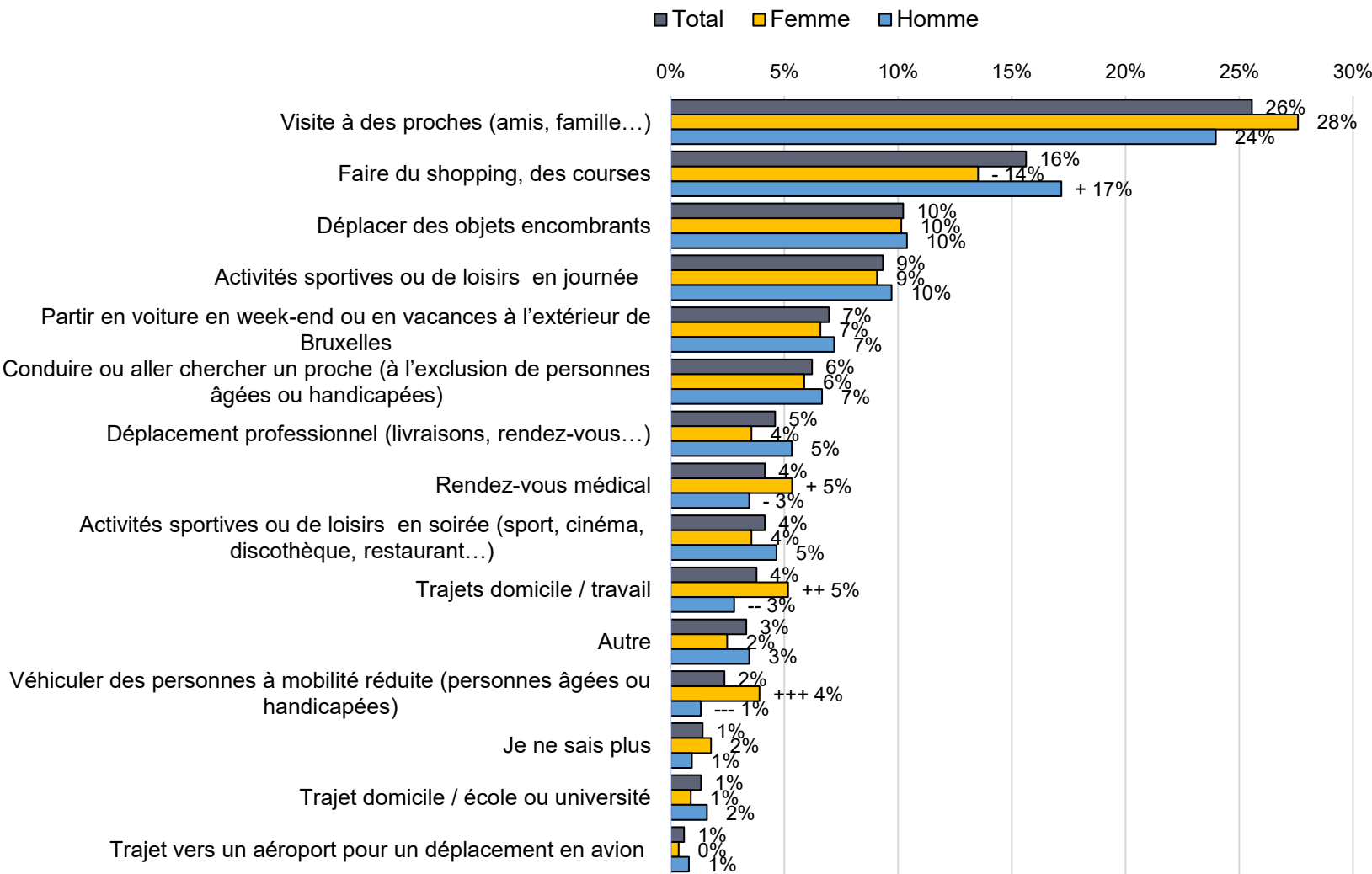


# Dernier déplacement : motif du déplacement - Cambio

Utilisation la plus courante pour les trajets:

- Visite à des proches (26%)
- Faire du shopping, des courses ((16%)
- Déplacer des objets encombrants (10%)
- Activités sportives ou loisirs en journée (9%)

Motif du déplacement



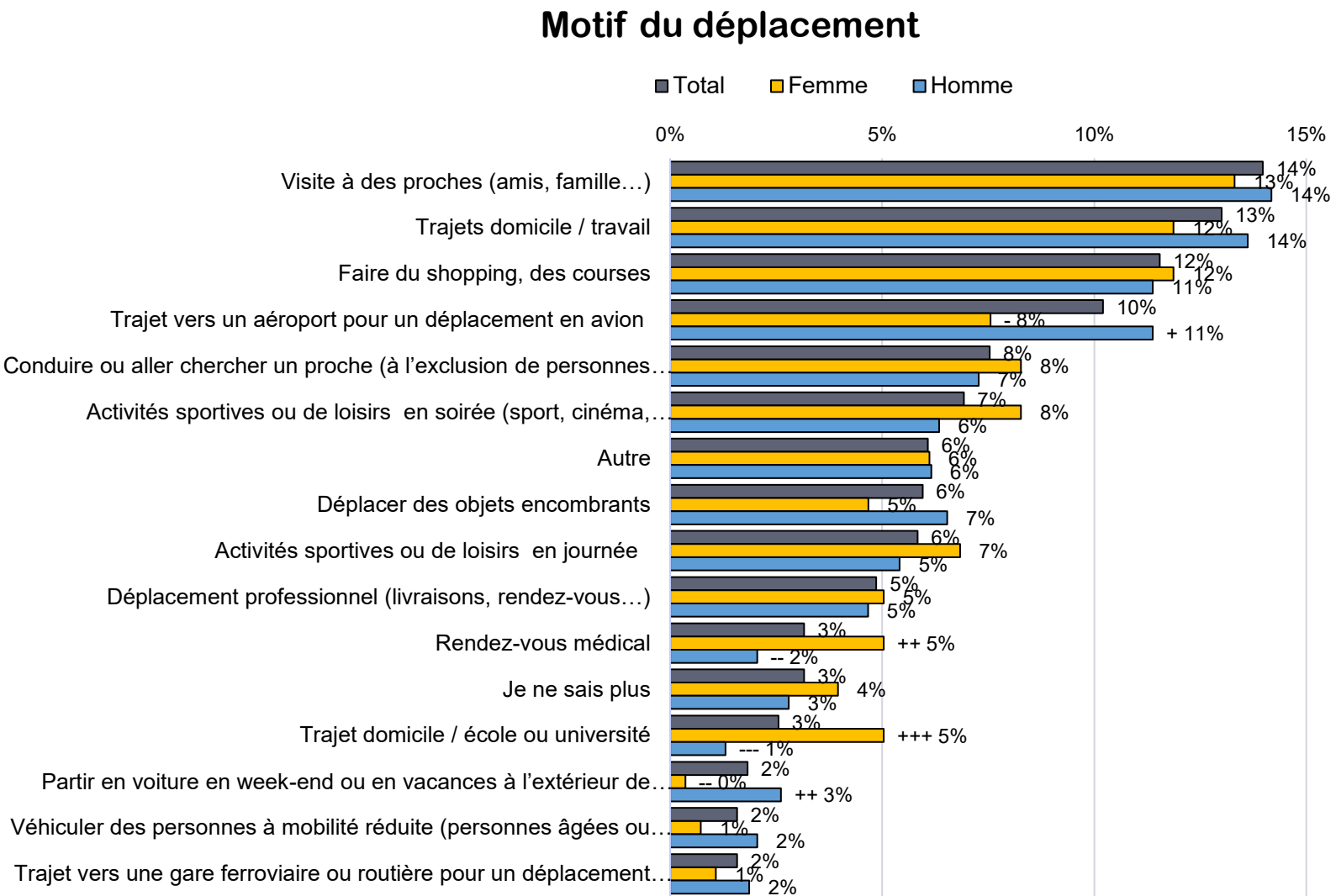


# Dernier déplacement : motif du déplacement - Poppy

Utilisation la plus courante pour les trajets:

- Visite à des proches (14%)
- Trajet domicile/travail 13%
- Faire du shopping, des courses (12%)
- Trajet vers un aéroport pour un déplacement en avion (10%)

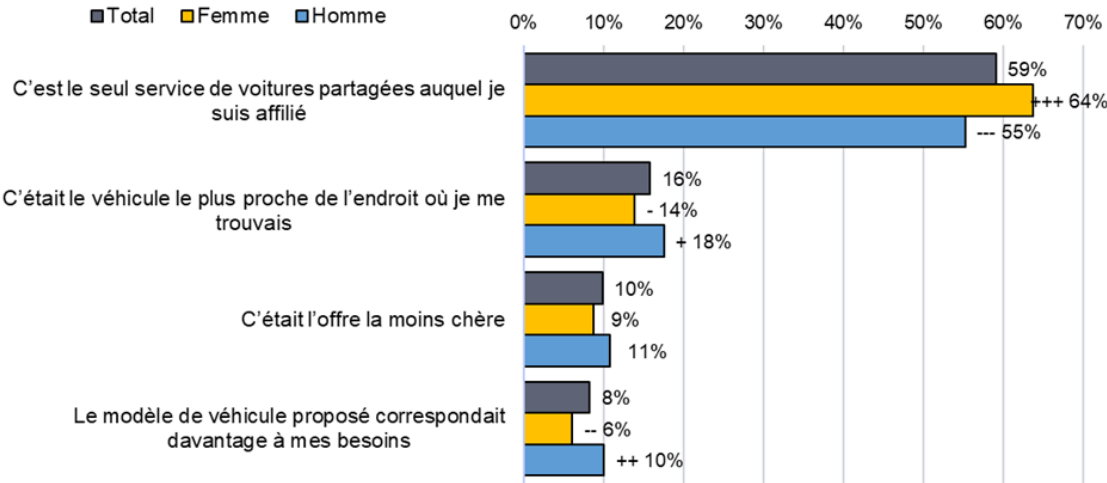
Une part importante des déplacements réalisés avec Poppy concerne les trajets domicile-travail ainsi que les trajets vers l'aéroport. Ces deux motifs de déplacement sont en revanche beaucoup moins présents parmi les utilisateurs de Cambio.



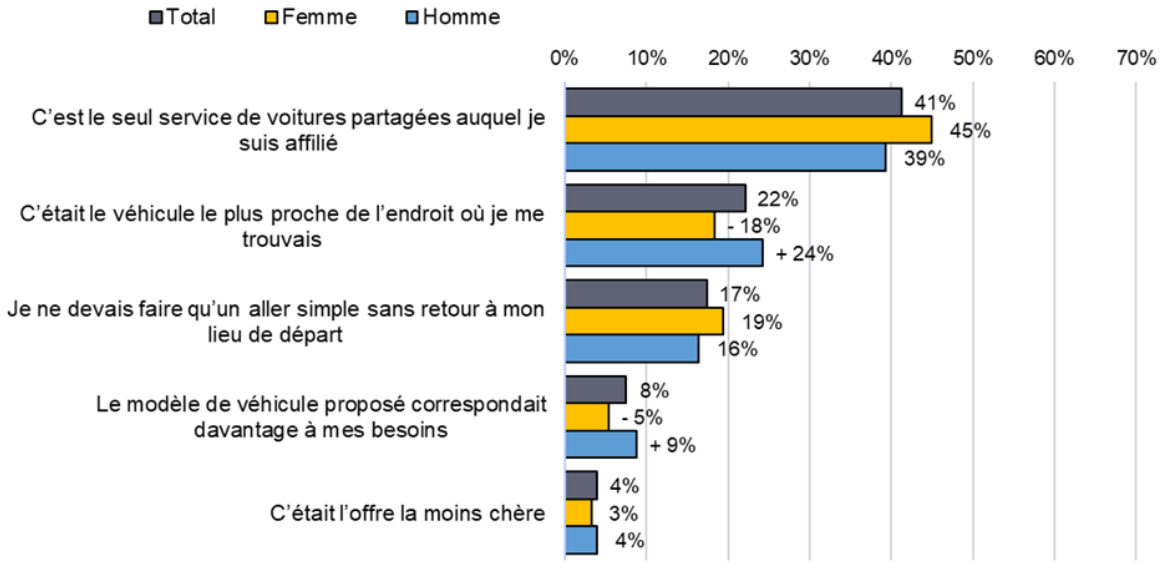


# Dernier déplacement : Déterminant à l'usage

Facteur déterminant pour le choix de l'autopartage pour le dernier déplacement - Cambio (1256\*)



Facteur déterminant pour le choix de l'autopartage pour le dernier déplacement - Poppy (759\*)



\*94 répondants ont répondu "Je ne sais plus" ou "Autres".

\*64 répondants ont répondu "Je ne sais plus" ou "Autres".

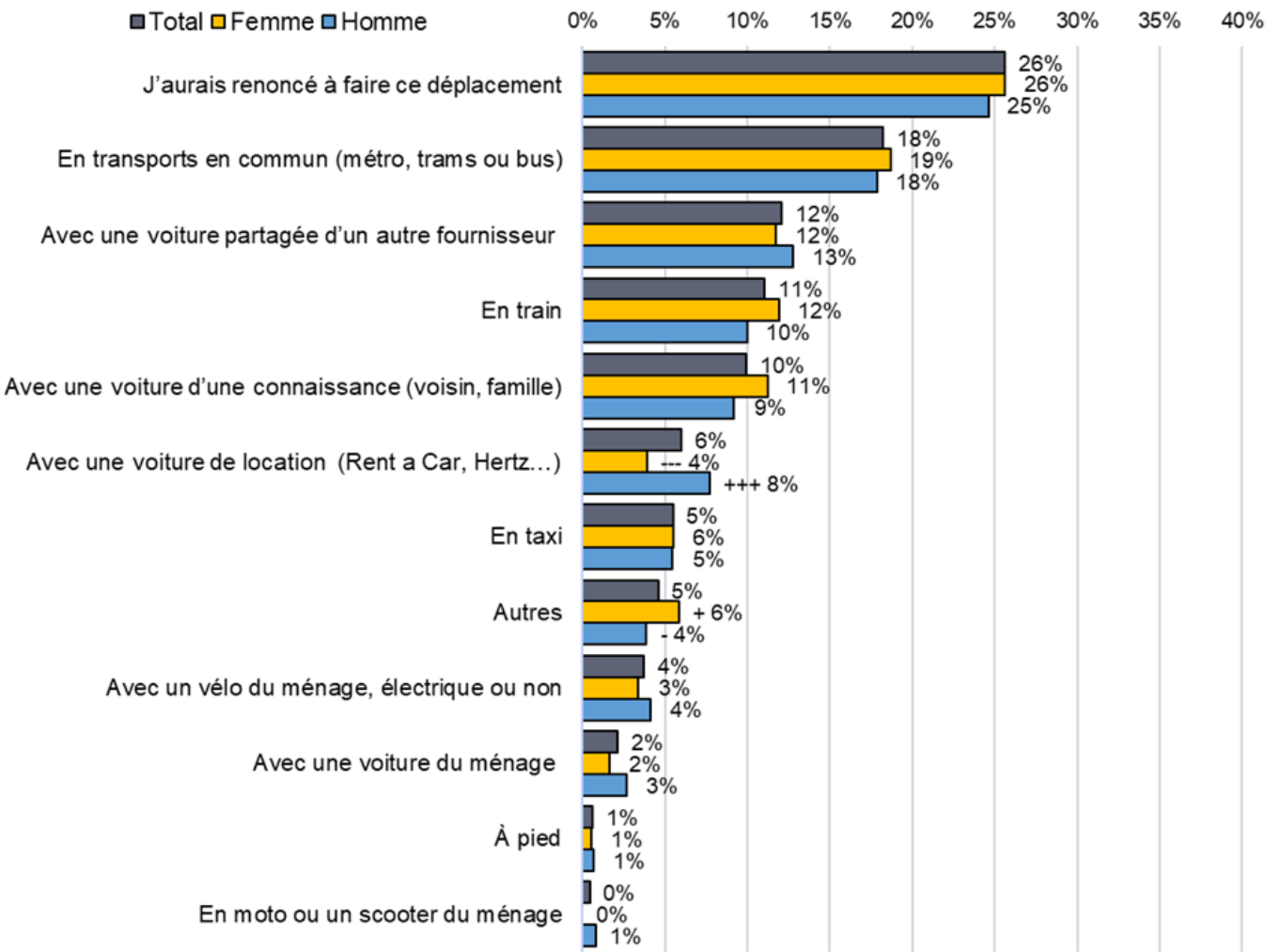
- Les deux facteurs les plus fréquemment mentionnés sont identiques pour les deux services
- Un autre facteur ressort plus particulièrement pour les usagers de Poppy : le service est souvent choisi pour des déplacements en aller simple, les véhicules n'ayant pas à être ramenés à leur point de départ, contrairement à ceux du service Cambio.



# Alternative envisagée en cas de non-disponibilité de Cambio

- Si le service Cambio n'était pas disponible, un quart des répondants déclarent qu'ils renonceraient à effectuer leur déplacement
- Les alternatives envisagées en cas de maintien du déplacement sont principalement :
  - les transports en commun (18%)
  - Un autre service d'autopartage (12%)
  - Le train (11%)
  - La voiture d'une connaissance (10%)

Alternative envisagée en cas de non disponibilité de Cambio (1350)

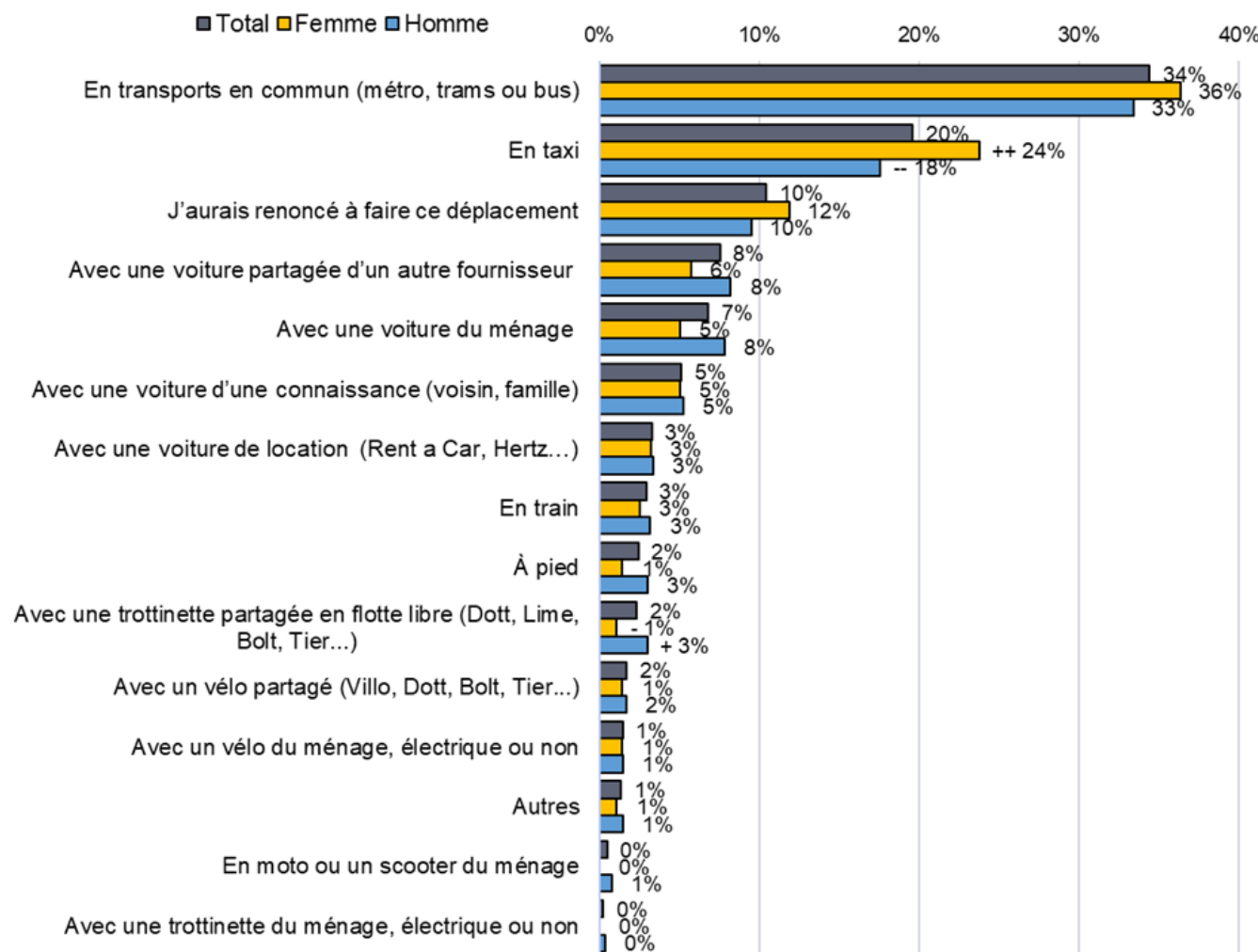




# Alternative envisagée en cas de non-disponibilité de Poppy

- Si le service **Poppy** n'était pas disponible, seulement 10% des répondants déclarent qu'ils renonceraient à effectuer leur déplacement
- Les alternatives envisagées en cas de maintien du déplacement sont principalement :
  - les transports en commun (34%)
  - Le taxi (20%)
  - Un autre service d'autopartage (8%)
  - Avec une voiture du ménage (7%)

Alternative envisagée en cas de non disponibilité de Poppy (823)





## Synthèse : que retenir du dernier déplacement effectué ?

- La majorité des derniers trajets effectués sont **récents** (moins d'une semaine ou moins d'un mois). Ces derniers déplacements ont eu lieu principalement en semaine ou durant le week-end, le plus souvent en journée.
- La majorité des déplacements pour récupérer le véhicule au départ s'effectuent sur une distance de moins de 500 mètres, à pied (77%-78%), en grande majorité **au départ du domicile** (94% des trajets Cambio, 67% des trajets Poppy). Cette distance est globalement jugée acceptable. Au-delà de 500 mètres, la part de répondants estimant la distance peu ou pas acceptable devient plus importante.
- Les principales raisons de ce trajet sont la **visite à des proches** (26% Cambio, 14% Poppy) et des **achats ou courses** (16% Cambio, 12% Poppy). Une part importante des déplacements réalisés avec Poppy concerne les trajets domicile-travail (13%) ainsi que les trajets vers l'aéroport (10%). Ces deux motifs de déplacement sont en revanche beaucoup moins présents parmi les utilisateurs de Cambio.
- Si aucun service d'autopartage n'avait été disponible au moment de ce trajet, un quart des répondants Cambio **auraient renoncé à effectuer leur déplacement** tandis que 34% des usagers Poppy auraient choisi l'alternative en **transport en commun**. Les utilisateurs de Cambio semblent davantage dépendants du service et/ou ont effectué un trajet à destination d'une zone peu accessible par d'autres modes de transport.



# Taux de remplacement



## Méthode de calcul

- L'analyse repose sur la méthode de calcul du taux de remplacement utilisée dans le **Rapport d'impact de l'autopartage en Belgique – 2022** qui se base elle-même sur le rapport « Verkehrsentslastende Wirkung von Carsharing messen » de Bundesverbands Carsharing (bcs).
- Cette approche permet d'estimer le **taux de remplacement intégré**, combinant un **taux de remplacement réel** et un **taux de remplacement hypothétique**.

### Groupes étudiés et périmètre géographique

- L'analyse est restreinte à la Région de Bruxelles-Capitale.
- Segmentation des usagers pour l'analyse :
  - Les usagers fréquents (  $\geq 1$  fois par mois) de Cambio (et év. non-fréquents de Poppy),
  - Les usagers fréquents (  $\geq 1$  fois par mois) de Poppy (et év. non-fréquents de Cambio),
  - Les usagers fréquents (  $\geq 1$  fois par mois) à la fois de Cambio et de Poppy,
  - Les usagers non-fréquents ( $< 1$  fois par mois) de Cambio (et non usagers de Poppy),
  - Les usagers non-fréquents ( $< 1$  fois par mois) de Poppy (et non usagers de Cambio),
  - Les usagers non-fréquents ( $< 1$  fois par mois) à la fois de Cambio et Poppy.
- **Les données mobilisées** pour le calcul des taux de remplacement combinent les résultats de l'enquête réalisée auprès des utilisateurs et les données opérationnelles fournies par les opérateurs d'autopartage.



# Résultats - Nombre de clients et de voitures par catégorie d'usagers

## Nombre de clients

- Données d'entrée, fournies par les opérateurs :

	Usagers Cambio		Usagers Poppy	
	Usagers fréquents (>= 1 fois par mois)	Usagers non-fréquents (< 1 fois par mois)	Usagers fréquents (>= 1 fois par mois)	Usagers non-fréquents (< 1 fois par mois)
Clients domiciliés en RBC	8994	12291	17915	34107

- Calcul du nombre de clients par catégorie d'usagers sur base de la répartition observée dans l'enquête :

	Usagers Cambio		Usagers Poppy		Usagers Cambio et Poppy	
	Usagers fréquents	Usagers non-fréquents	Usagers fréquents	Usagers non-fréquents	Usagers fréquents	Usagers non-fréquents
Répondants de l'enquête	910	267	531	133	191	36
Extrapolation clients	7434	10831	16355	32647	1560	1460
Taux de réponse	12,2%	2,5%	3,2%	0,4%	12,2%	2.5%

Le nombre de répondants à l'enquête pour les usagers non fréquents de “Cambio et Poppy”, ainsi que le taux de réponse pour les usagers non fréquents de Poppy sont très faibles. Les résultats obtenus pour ces deux catégories ne sont donc pas exploitables, leur robustesse statistique étant limitée



# Résultats - Nombre de clients et de voitures par catégorie d'usagers

## Nombre de voitures à disposition des clients

- Données transmises par les opérateurs :
  - Nombre de véhicules disponibles en Région de Bruxelles-Capitale,
  - Répartition des déplacements effectués par les usagers non bruxellois, les usagers bruxellois fréquents et les usagers bruxellois non fréquents
  - => Nombre de véhicules par opérateur et par fréquence d'usage

	Usagers Cambio		Usagers Poppy	
	Usagers fréquents (>= 1 fois par mois)	Usagers non-fréquents (< 1 fois par mois)	Usagers fréquents (>= 1 fois par mois)	Usagers non-fréquents (< 1 fois par mois)
Nombre de voitures disponibles en RBC	1023		1165	
Pourcentage des déplacements fait par des Bruxellois dans tous les déplacements en lien avec la RBC	74%	12%	76%	9%
Voitures disponibles en RBC pour l'usage des Bruxellois	761	120	883	106

- Calcul du nombre de véhicules disponibles par catégories d'usagers en appliquant la répartition des répondants observée dans l'enquête.

	Usagers Cambio		Usagers Poppy		Usagers Cambio et Poppy	
	Usagers fréquents	Usagers non-fréquents	Usagers fréquents	Usagers non-fréquents	Usagers fréquents	Usagers non-fréquents
Répondants de l'enquête	910	267	531	133	191	36
Extrapolation Voiture	688	113	749	94	207	20



# Résultats – Nombre de voitures effectivement supprimées

- Cette étape consiste à estimer le nombre de véhicules effectivement supprimés en tenant compte du rôle joué par l'adhésion à un service d'autopartage dans cette décision.
- Nombre de voiture supprimées par répondant :

	Usagers fréquents			Usagers non-fréquents		
	Cambio	Poppy	Cambio + Poppy	Cambio	Poppy	Cambio + Poppy
Nombre de voitures supprimées						
-3	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	1,5%	0,0%
-2	2,0%	2,4%	2,1%	0,7%	0,0%	2,8%
-1	59,7%	43,1%	70,7%	48,3%	30,1%	44,4%
0	38,1%	54,4%	27,2%	50,9%	68,4%	52,8%
Nombre de voitures supprimées brut par répondant	0,64	0,48	0,75	0,50	0,35	0,50

- Afin d'estimer le nombre de véhicules effectivement supprimés grâce à l'autopartage. Le degré d'influence de l'autopartage est évalué à partir des réponses à la question correspondante, selon l'échelle suivante :
  - « Cela n'a joué aucun rôle » : multiplicateur = 0
  - « C'est un facteur parmi d'autres, mais pas la raison principale » : multiplicateur = 0,5
  - « C'est la raison principale » : multiplicateur = 1

	Usagers fréquents			Usagers non-fréquents		
	Cambio	Poppy	Cambio + Poppy	Cambio	Poppy	Cambio + Poppy
Raison pour supprimer la ou les voiture(s)						
C'est la raison principale	50%	27%	48%	39%	9%	20%
C'est un facteur parmi d'autres mais pas la raison principale	37%	47%	47%	40%	52%	80%
Ça n'a joué aucun rôle	13%	26%	5%	21%	39%	0%
Nombre de voitures supprimées (corrigé) par répondant	0,44	0,24	0,54	0,29	0,12	0,30



# Résultats – Nombre de voitures évitées

- L'analyse du nombre de voitures évitées se base sur les réponses à la question suivante : « Si aucun service d'autopartage n'était disponible, auriez-vous racheté une voiture ? ».
- Afin de prendre en compte l'incertitude associée aux réponses, un facteur multiplicatif est appliqué selon l'échelle suivante :
  - « Certainement » : multiplicateur = 1
  - « Probablement » : multiplicateur = 0,5
  - « Probablement pas » : multiplicateur = 0,25
  - « Certainement pas » : multiplicateur = 0

Si aucun service d'autopartage n'était disponible, auriez-vous racheté une voiture ?	Usagers fréquents			Usagers non-fréquents		
	Cambio	Poppy	Cambio + Poppy	Cambio	Poppy	Cambio + Poppy
Certainement (1)	5,5%	15,8%	10,5%	3,4%	15,0%	2,8%
Probablement (0.5)	14,6%	19,0%	7,9%	9,7%	18,8%	8,3%
Probablement pas (0.25)	12,2%	12,1%	8,4%	22,1%	20,3%	36,1%
Certainement pas (0)	5,8%	7,5%	0,5%	15,7%	14,3%	5,6%
Hors scope (ont supprimé une voiture)	61,9%	45,6%	72,8%	49,1%	31,6%	47,2%
<b>Nombre de voitures évitées par répondant</b>	0,16	0,28	0,16	0,14	0,30	0,16



## Résultats – taux de remplacement

- **Nombres de véhicules supprimés et évités** = les valeurs par répondant X nombre de clients domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale
- Les taux de remplacement sont ensuite calculés en rapportant ces nombres au nombre de véhicules disponibles.

		Usagers fréquents			Usagers non-fréquents		
		Cambio	Poppy	Cambio + Poppy	Cambio	Poppy	Cambio + Poppy
	<b>Chiffres absolus</b>						
a	Nombre de voitures supprimées	3266	3950	836	3191	3935	438
b	Nombre de voitures évitées	1178	4635	257	1491	9634	233
c	Nombre de voitures partagées	688	749	207	113	94	20
	<b>Taux de remplacement</b>						
a/c	Taux de remplacement	4,7	5,3	4,0	28,3	42,0	21,6
b/c	Taux de remplacement hypothétique	1,7	6,2	1,2	13,2	102,9	11,5
(a+b)/c	Taux de remplacement totale	6,5	11,5	5,3	41,5	145,0	33,1

Malgré le fait qu'en moyenne un usager Poppy supprime moins de voitures qu'un usager qui combine Cambio et Poppy ou qu'un usager qui utilise principalement Cambio, le taux de remplacement total de Poppy est tiré vers le haut grâce à :

- un taux de remplacement hypothétique plus élevé,
- un nombre d'usagers par voiture partagée qui lui est largement plus favorable.



# Résultats – taux de remplacement agrégés par type d’usage

- Après avoir sommé les résultats des usagers fréquents et non-fréquents au niveau des voitures supprimées, évitées et partagées, les taux de remplacement agrégés sont calculés comme précédemment en rapportant ces nombres au nombre de véhicules disponibles.

		Usagers fréquents + usagers non-fréquents			
		Cambio	Poppy	Cambio + Poppy	TOTAL
	Chiffres absolus agrégés				
a	Nombre de voitures supprimées (corrigé)	6457	7885	1274	15615
b	Nombre de voitures évitées	2669	14270	491	17430
c	Nombre de voitures partagées	801	842	227	1870
	Taux de remplacement agrégés				
a/c	Taux de remplacement	8,1	9,4	5,6	8,3
b/c	Taux de remplacement hypothétique	3,3	16,9	2,2	9,3
(a+b)/c	Taux de remplacement total	11,4	26,3	7,8	17,7

Ces calculs ne permettent d’obtenir un résultat statistiquement robuste que pour les usagers de Cambio, dont le taux de remplacement, estimé à 11,4, est du même ordre de grandeur que celui calculé en 2022 par l’ASBL Way2Go (anciennement Autodelen), fixé à 9,5



# Synthèse : taux de remplacement intégré

Sur base de ces calculs, basés sur la méthodologie du Bundesverbands Carsharing (bcs) et à partir des résultats de la présente enquête et des données opérationnelles fournies par les opérateurs :

- Le taux de remplacement de l'opérateur **Cambio pour les usagers fréquents** est de **6,5**, c'est-à-dire qu'une voiture Cambio remplace 6,5 voitures privées (4,7 voitures privées retirées du parc automobile par les usagers, 1,7 non achetées grâce à l'autopartage).
- Le taux de remplacement de l'opérateur **Poppy pour les usagers fréquents** est de **11,5**, c'est-à-dire qu'une voiture Poppy remplace 11,5 voitures privées (9,3 voitures privées retirées du parc automobile par les usagers, 6,2 non achetées grâce à l'autopartage).
- Le taux de remplacement pour **l'utilisation combinée des deux services Cambio et Poppy** de manière fréquente est de **5,3**.
- Le taux de remplacement de l'opérateur **Cambio pour les usagers non-fréquents** est de **41,5**.
- Les résultats obtenus pour les usagers non fréquents de Cambio et de Poppy sont peu fiables, car ils reposent sur un échantillon très réduit de répondants. De même, les résultats concernant les usagers non fréquents de Poppy présentent une fiabilité limitée en raison d'un taux de réponse trop faible.
- Si on agrège les segments fréquents et non-fréquents, on n'obtient un taux de remplacement statistiquement robuste que pour les usagers Cambio (11,4) soit un taux du même ordre de grandeur que celui calculé en 2022 par l'ASBL Way2Go, fixé à 9,5.
- A noter que même si, en moyenne, un usager Poppy supprime moins de voitures qu'un usager qui combine Cambio et Poppy ou qu'un usager qui utilise principalement Cambio, le taux de remplacement total de Poppy est plus élevé car :
  - le rapport entre le nombre d'usagers actifs (en forte hausse cette dernière année) et le nombre de voiture est beaucoup plus grand pour Poppy, influençant à la hausse le taux de remplacement réel,
  - les usagers de Poppy se sentent plus dépendants du service que les autres usagers en rachetant plus facilement une voiture en cas d'interruption du service ce qui donne un taux de remplacement hypothétique plus élevé.