

Novembre 2016

Impact économique du développement du VTC

Objectifs de l'étude

1

Quantifier et comparer les impacts du récent développement de la filière VTC (Véhicules de Transport avec Chauffeur) en France

- **Taille et croissance de la filière**
- **Impacts économiques et sociaux**
 - Contribution à la croissance, emploi, recettes fiscales, mobilité, etc.

2

Proposer une projection, en fonction de scénarii d'évolution de la réglementation, de ces différents impacts à 5 ans

- **Sur la base d'inducteurs "simples"**
 - Nombre d'utilisateurs, nombre de courses, nombre de chauffeurs
- **En s'inspirant du développement dans des villes avec une pénétration supérieure**
 - New York City, Londres

Périmètre de l'étude



Les véhicules de transport avec chauffeur (VTC) appartiennent, au même titre que les taxis au secteur du transport particulier de personnes à la demande par des chauffeurs professionnels

- Code NAF¹ commun, intitulé "Transports de voyageurs par taxis" (sous-classe 49.32Z)

Le périmètre de l'étude couvre l'ensemble de ce secteur avec un focus sur la filière VTC

- Dans toute l'étude, le mot secteur réfère au secteur du transport particulier de personnes par des chauffeurs professionnels
- Le mot filière réfère aux VTC uniquement

Les chauffeurs professionnels regroupent :

- Les chauffeurs possédant une licence de taxi
- Les chauffeurs possédant une licence VTC
- Les employés des entreprises de transports collectifs régies par la LOTI



Activités non couvertes par cette étude:

- Les activités de covoiturage interurbain (type BlaBlaCar) et urbain (type Heetch, Mapool), effectués par des conducteurs particuliers et non des chauffeurs professionnels
- Le transport à la demande de marchandises (type UberEats)



Sauf indication contraire, le périmètre géographique de l'étude est la France.

Méthodologie de l'étude

Exploitation de sources publiques...



Statistiques générales et sur le secteur



Registre des licences des Taxis Parisiens



Revue de presse extensive



Analyses économiques et rapports publics

...complétée par des données UBER et des sondages BCG...

UBER Données UBER

unam Entretiens avec des acteurs UNAM¹
Union des Nouveaux Acteurs pour la Mobilité



Sondage auprès d'utilisateurs VTC²



Sondage auprès de chauffeurs VTC³

...pour alimenter un rapport en trois temps



Analyses de marché



Projections de marché à 2022



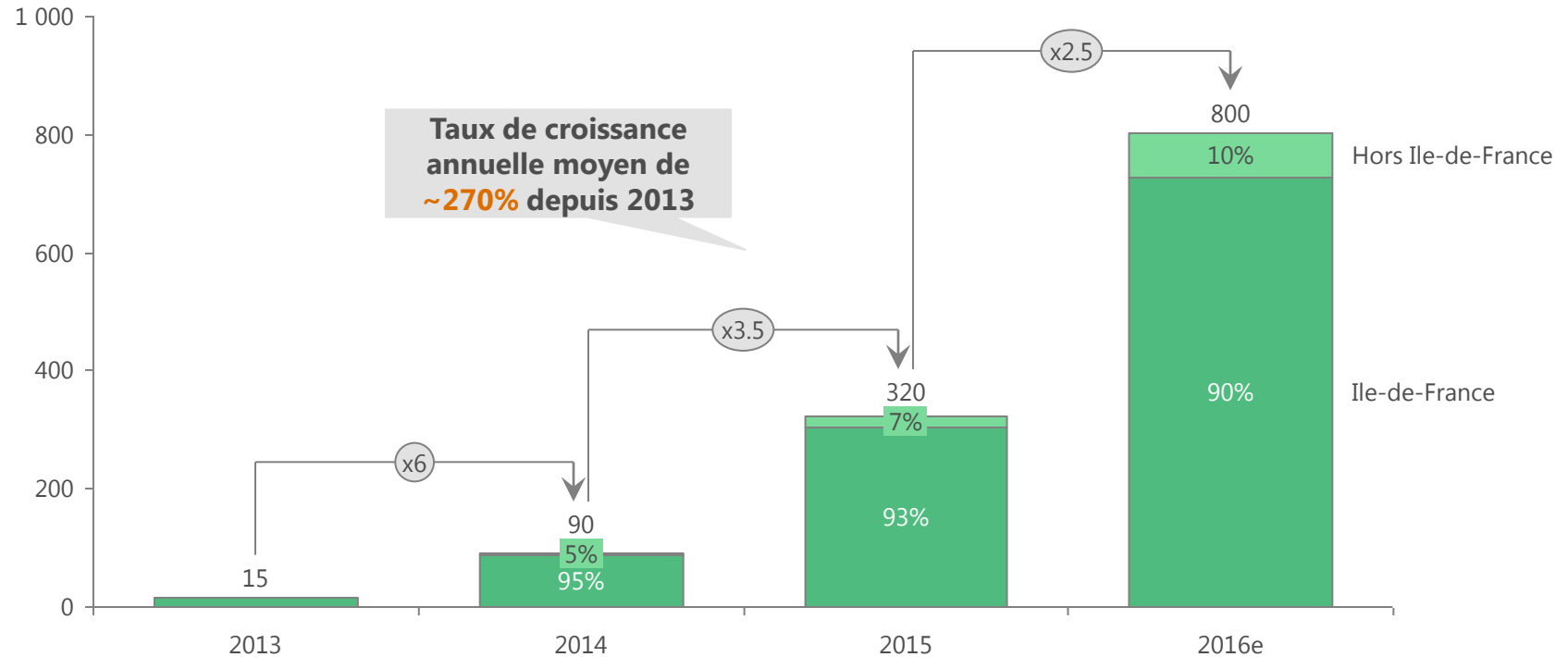
Points d'attention

1. Plateforme de mise en relation, loueur de voiture, expert comptable et centre de formation et d'examen agréés membres de l'UNAM
2. Sondage SSI réalisé pour le BCG sur un échantillon de 786 utilisateurs de VTC à Paris, Lyon et Marseille du 10/10/2016 au 17/10/2016
3. Enquête quantitative auprès de 313 chauffeurs VTC1 réalisée la semaine du 10/10/2016

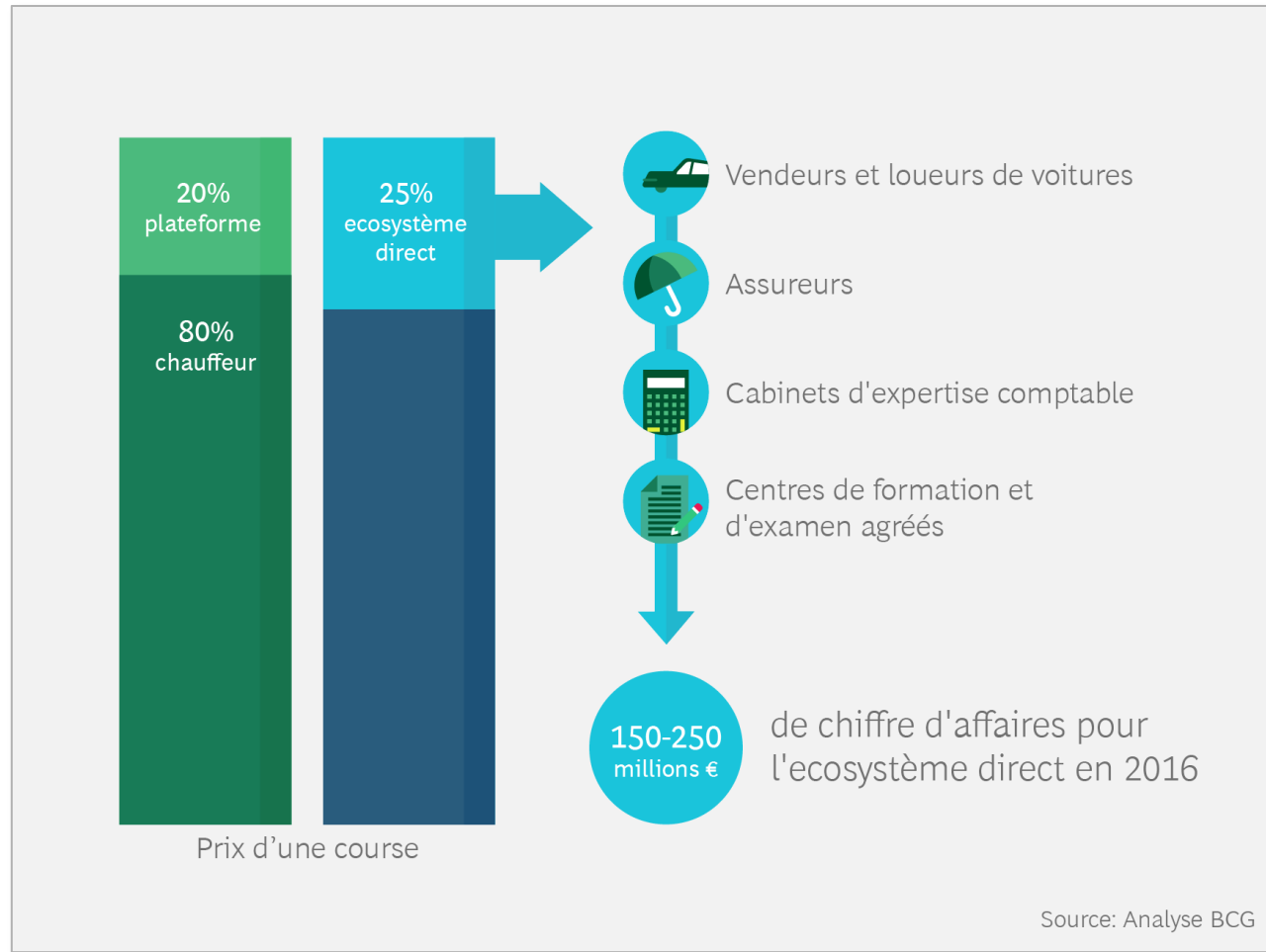
Une nouvelle filière en croissance qui se concentre encore pour ~90% en Ile-de-France

Evolution du chiffre d'affaires HT de la filière VTC en France depuis 2013

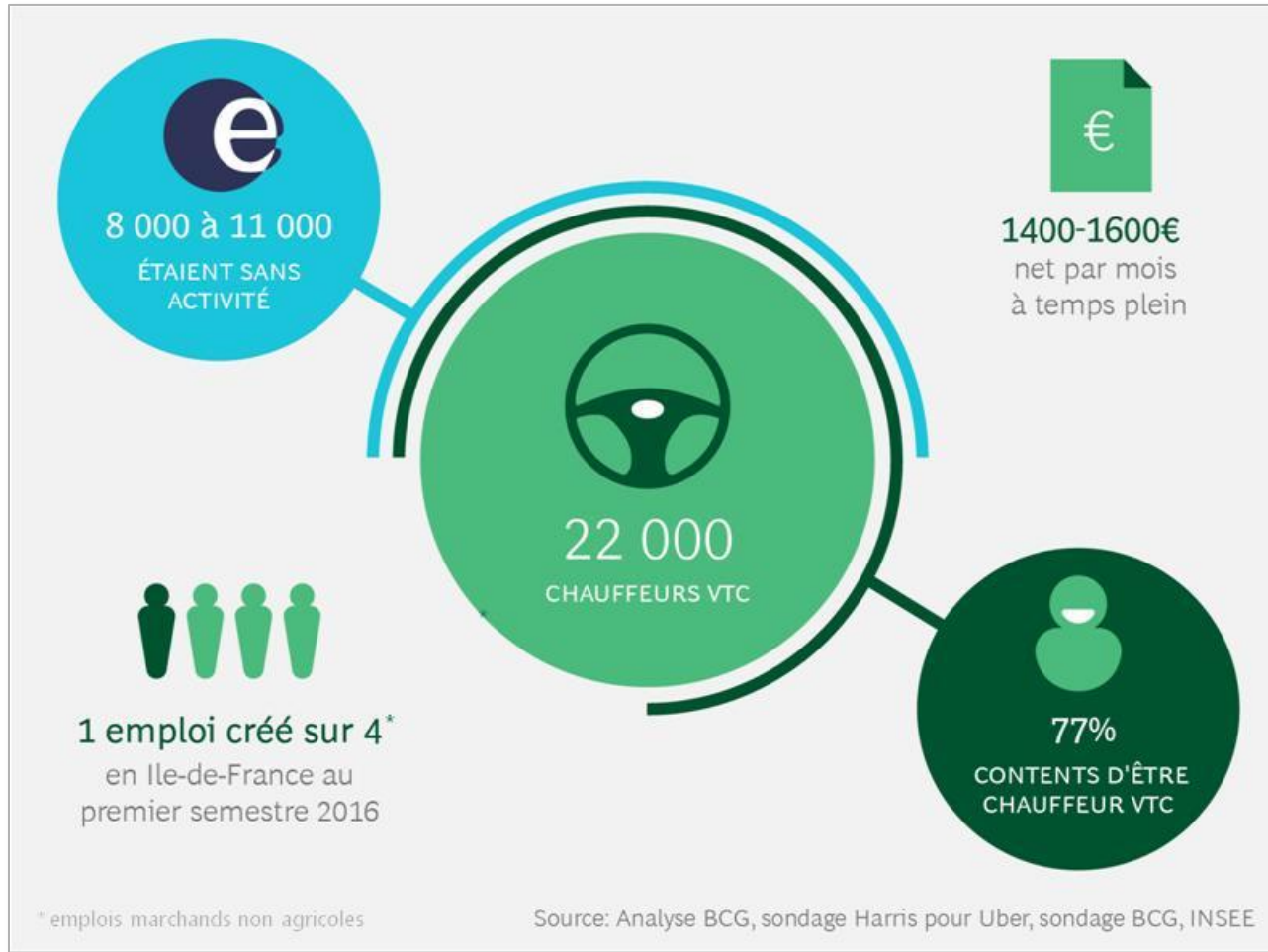
Chiffre d'affaires HT (millions d'€)



Un effet d'entraînement sur un écosystème d'acteurs



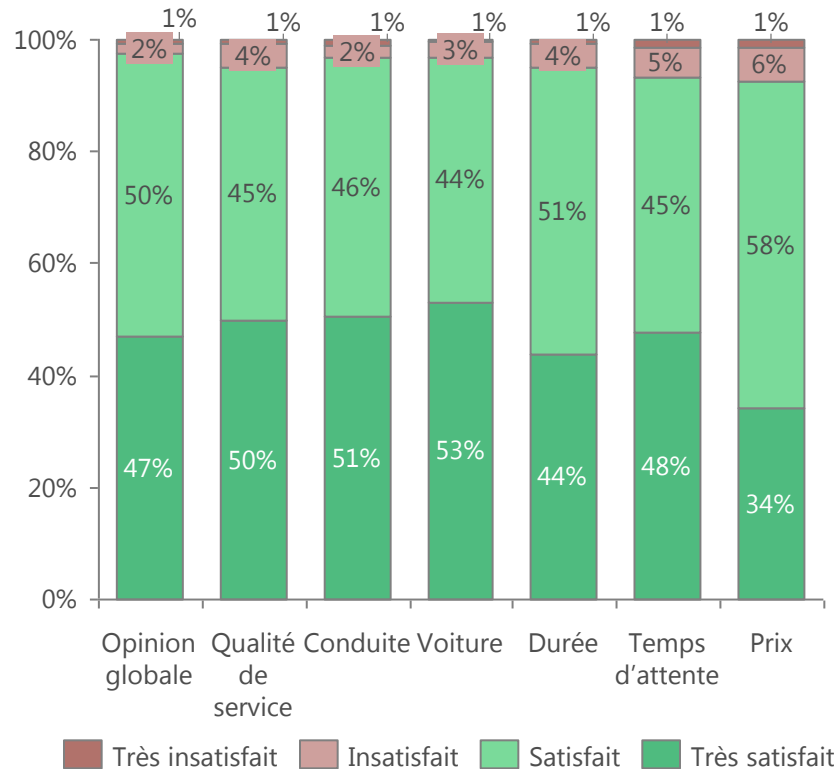
La croissance de la filière a un impact significatif sur l'emploi



97% des utilisateurs de VTC déclarent être satisfaits ou très satisfaits de leur dernière course

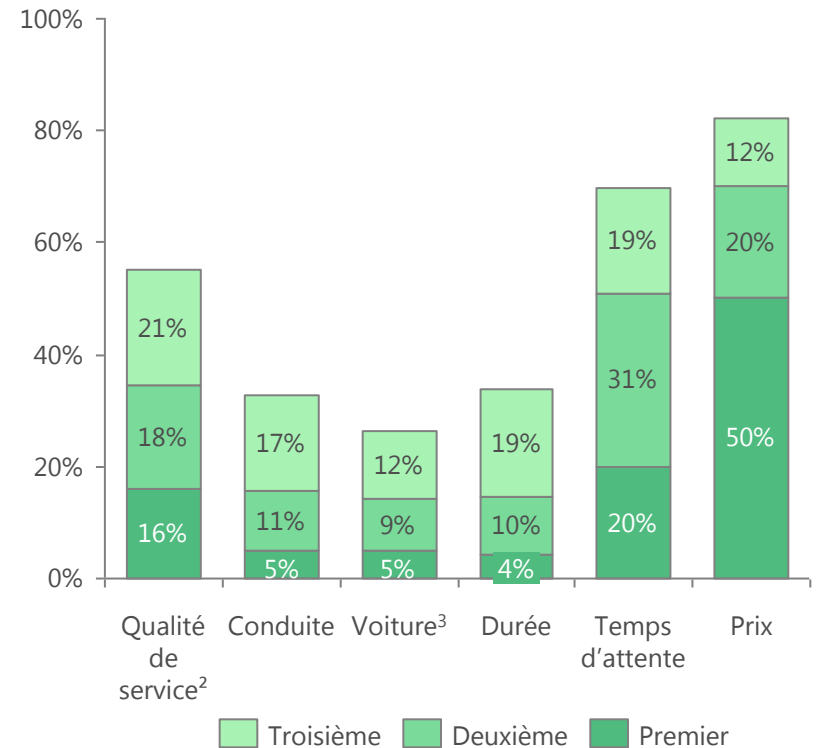
Plus de 90% de satisfaction sur toutes les caractéristiques de la course

Niveau de satisfaction sur les caractéristiques de la course¹



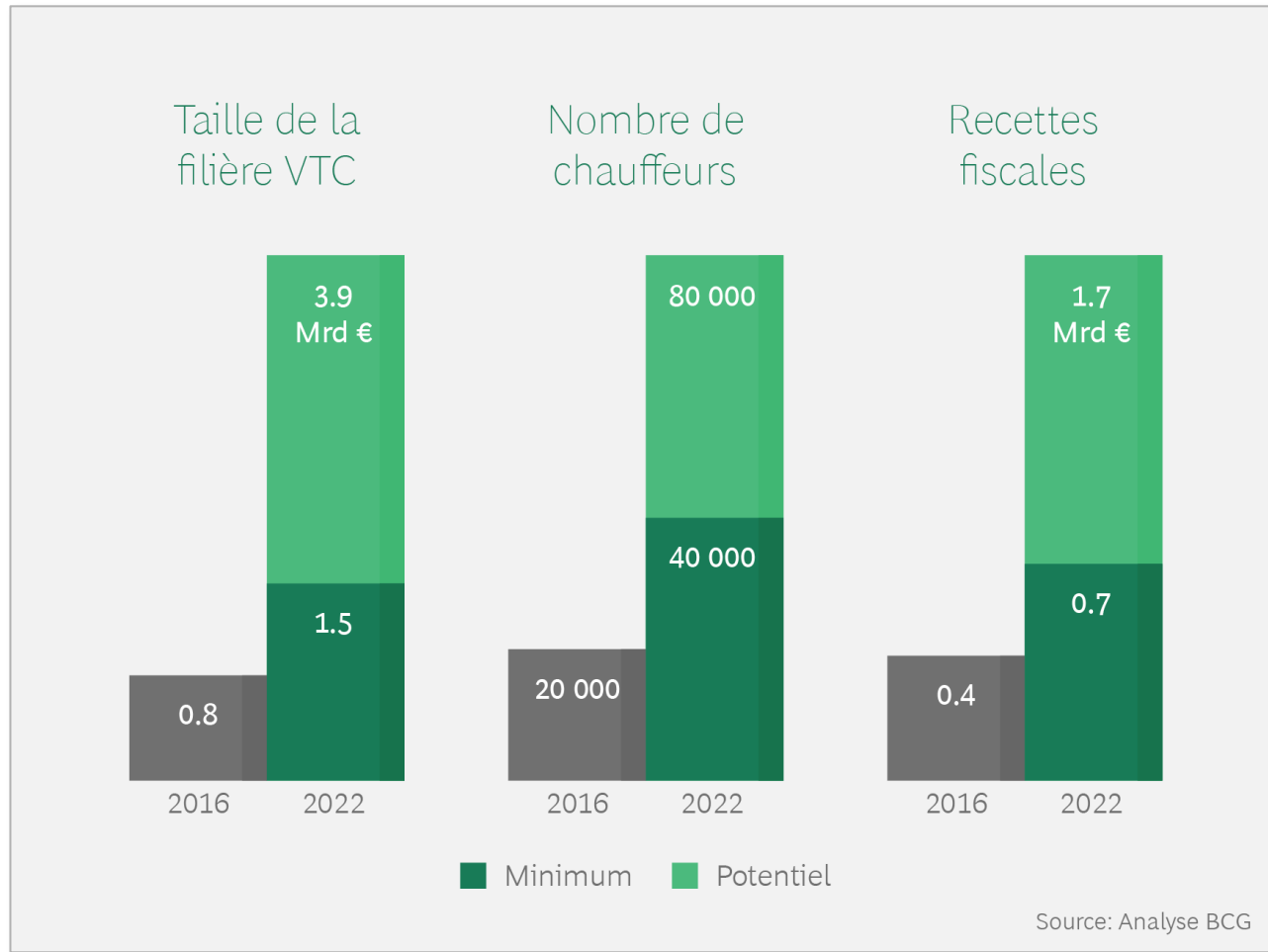
Le prix, le temps d'attente et la qualité de service jugés les plus importants

% des utilisateurs classant les caractéristiques de la course comme 1ere, 2eme, ou 3eme plus importantes



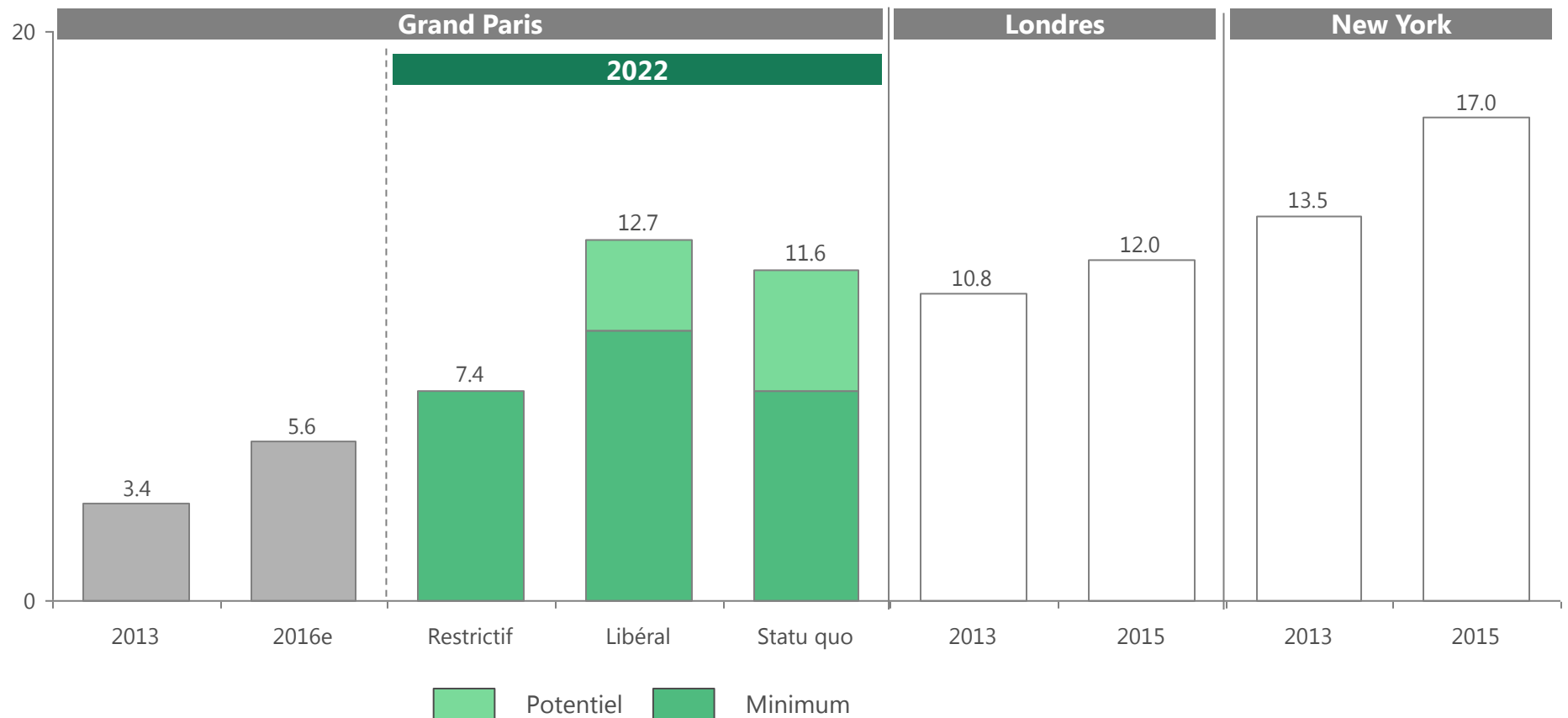
1. Sur la dernière course effectuée 2. Politesse du chauffeur, ouverture de la porte, radio... 3. Design, confort, propreté
Source: Sondage SSI pour BCG sur un échantillon de 786 utilisateurs de VTC à Paris, Lyon and Marseille (10/10/2016-17/10/2016)

Un potentiel de croissance encore important



Zoom sur l'Ile-de-France: de 7.4 à 12.7 chauffeurs pour 1 000 habitants en 2022 pour le Grand Paris

Nombre de chauffeurs pour 1000 habitants



Note: taxis et VTC

Source: INSEE, Rapport Thévenoud, US Census Bureau, NYC Taxi and Limousine Commission, Greater London Authority, Department for transport – Taxi and Private hire vehicle statistics: England 2015, analyse BCG

slides etude VTC BCG Vfinal.pptx

3 sujets d'attention pour les pouvoirs publics et l'ensemble des parties prenantes

