BAROMÈTRE DE L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

18 ème édition

L'économie collaborative, les nouveaux modes de consommation.

Chaire Économie numérique de Paris-Dauphine

Réalisé avec Mediamétrie

CHAIRE ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
Fondation Paris-Dauphine

FONDATION PARIS-DAUPHINE

DAUPHINE UNIVERSITÉ PARIS | PSL

Etude sur le Numérique - 2018

L'économie collaborative

Mediametrie

Département Consumer Insights

Pôle Digital & Médias

CHAIRE ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

Fondation Paris-Dauphine

SOMMAIRE

1- Présentation de l'étude

2- Notoriété et utilisation des plateformes, sites et applications collaboratives

3- Perception et utilisation des plateformes collaboratives - par secteur

4- Comportements vis-à-vis des sites et applications collaboratives

1- Présentation de l’étude

CONTEXTE & OBJECTIFS

La généralisation des outils numériques a considérablement élargi les possibilités de consommation. Notamment Internet qui a permis l'émergence de plateformes collaboratives, une nouvelle approche du business qui touche de plus en plus de secteurs économiques.

Dans ce contexte, l'étude permet de dresser un panorama de ce marché et se fixe les objectifs suivants :

- Evaluer la notoriété et l'usage
- Mesurer le niveau de satisfaction
- Identifier les leviers et les freins à l'usage
- Déterminer le profil des utilisateurs
- Connaître la perception sur les plateformes collaboratives
- Evaluer l'impact sur les commerces « traditionnels »

Dispositif Médiafit : Omnibus - Méthodologie

Mode d'interrogation

L'étude a été réalisée en ligne (CAWI).

Période d'interrogation

Le terrain d'enquête a été conduit au cours de la semaine 39 (27 septembre au 2 octobre 2018)

Population

1067 internautes âgés de **15 ans et plus**.

Échantillon

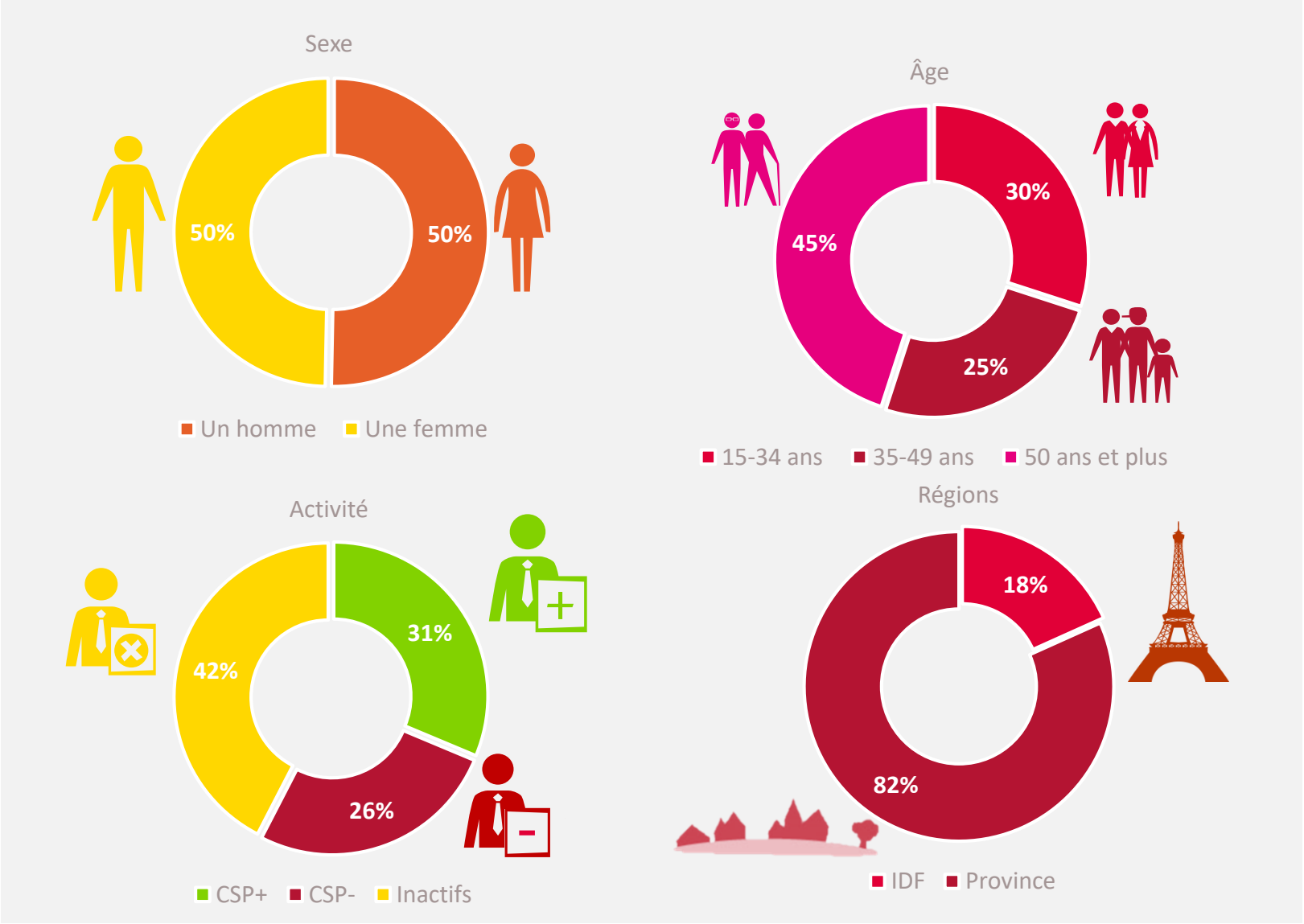
La constitution de cet échantillon a été réalisée selon la méthode des quotas : Sexe (2), Âge (4), CSP (3), Région UDA (2).

Redressement

Le redressement a été conduit sur la base de l'étude de référence de Médiamétrie : l'Observatoire des Usages Internet.

Certains résultats ne sont pas disponibles en raison d'un effectif trop faible. Ils sont désignés par la mention "**NS**" (Non Significatif) ou sont communiqués à titre indicatif en rouge
D'autres résultats sont à interpréter avec précaution en raison d'effectifs insuffisants (<60 inds). Ils sont indiqués en italique.

Structure de l 'échantillon



PLATEFORMES COLLABORATIVES ÉTUDIÉES : 5 UNIVERS

CHAIRE ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
Fondation Paris-Dauphine

Mobilité

Parkadom – Partagez votre parking
heetch
G7
TRIBU covoiturage
zenpark
UBER
BlaBlaCar
drivy

Habitat/Logement

couchsurfing
LOCService.fr – Location & Colocation entre particuliers
airbnb
Urban Campus
GENS DE CONFIANCE.FR
colonies – A PLACE TO BE
welive
SeLoger
LA CARTE des colocs

Travail

NEO-NOMADE – WORK OUTSIDE THE BOX
[BIRD OFFICE]
BAP – BUREAUX À PARTAGER
USINE
wework

Biens & Services

viagogo
Zilok
zepass.com
Youpijob
allo Voisins
ou-dejeuner.com
H4D – Health for Development
Doctolib
booxup
leboncoin.fr

Alimentation

Too Good To Go
deliveroo
MONBANQUET
Réseau amap – Ile de France
LA RUCHE QUI DIT OUI !
UBER eats
JUST EAT

Plateformes collaboratives - Périmètre

Pour cette étude nous analysons l'attractivité autour de

41 sites, plateformes ou applications*

de 5 secteurs d'activités en plein essor

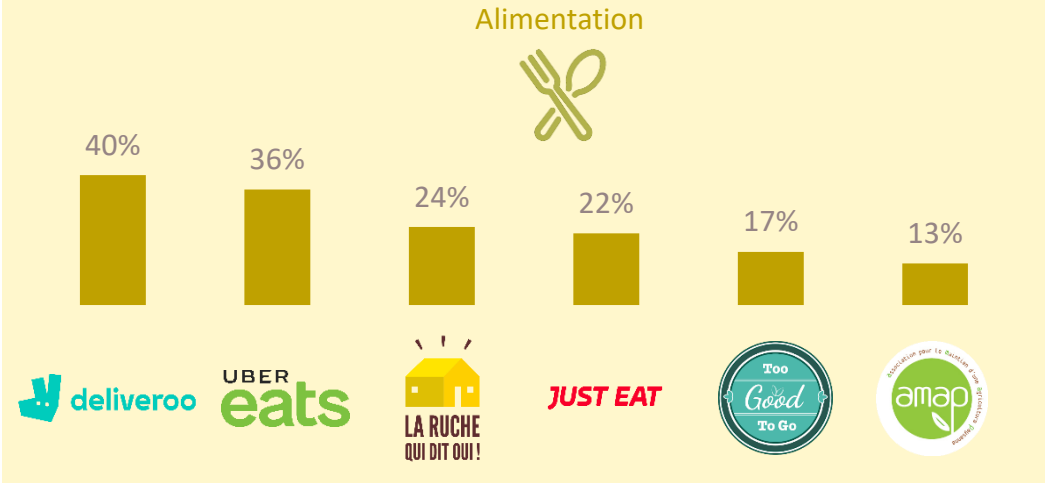
**liste non exhaustive*

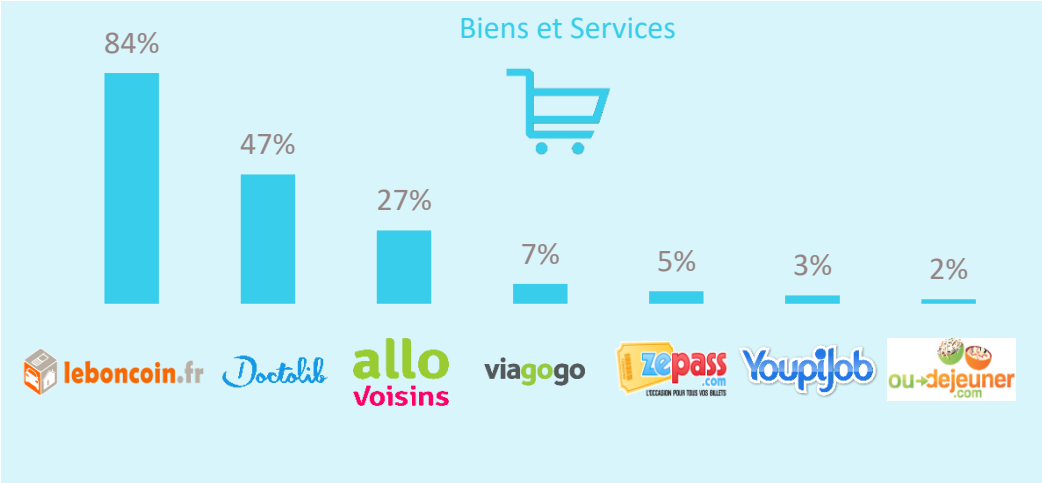
2- Notoriété et utilisation des plateformes, sites et applications collaboratives

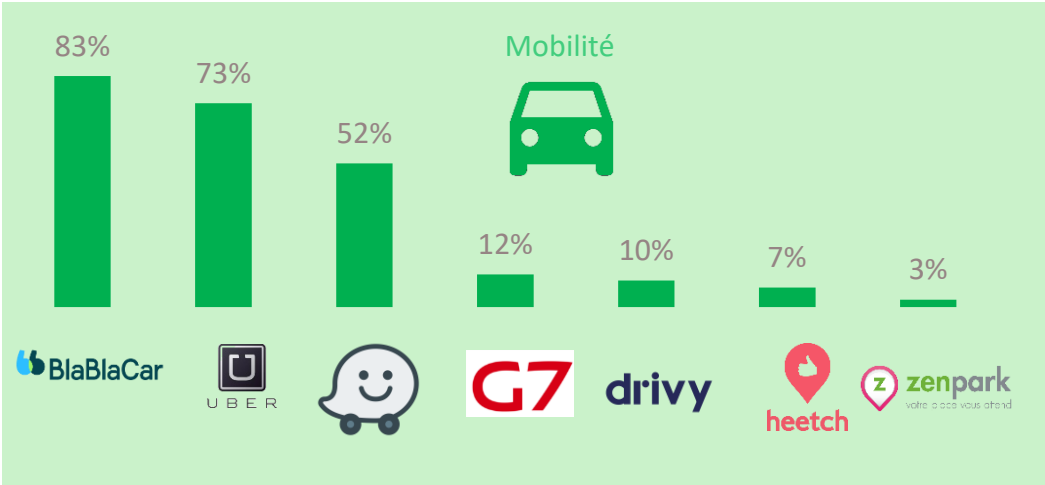
Notoriété assistée des plateformes collaboratives par marque

76%

des internautes français connaissent au moins un site collaboratif



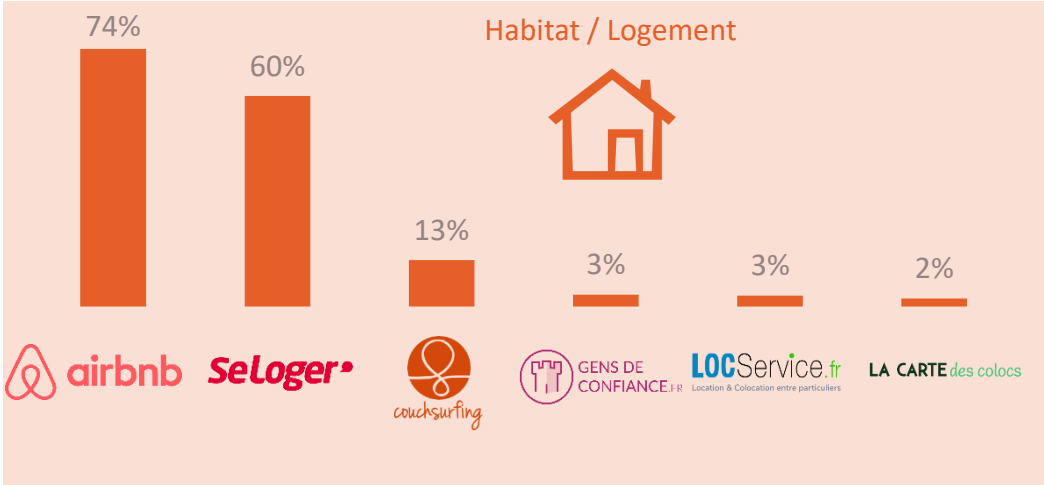




Travail

2 %

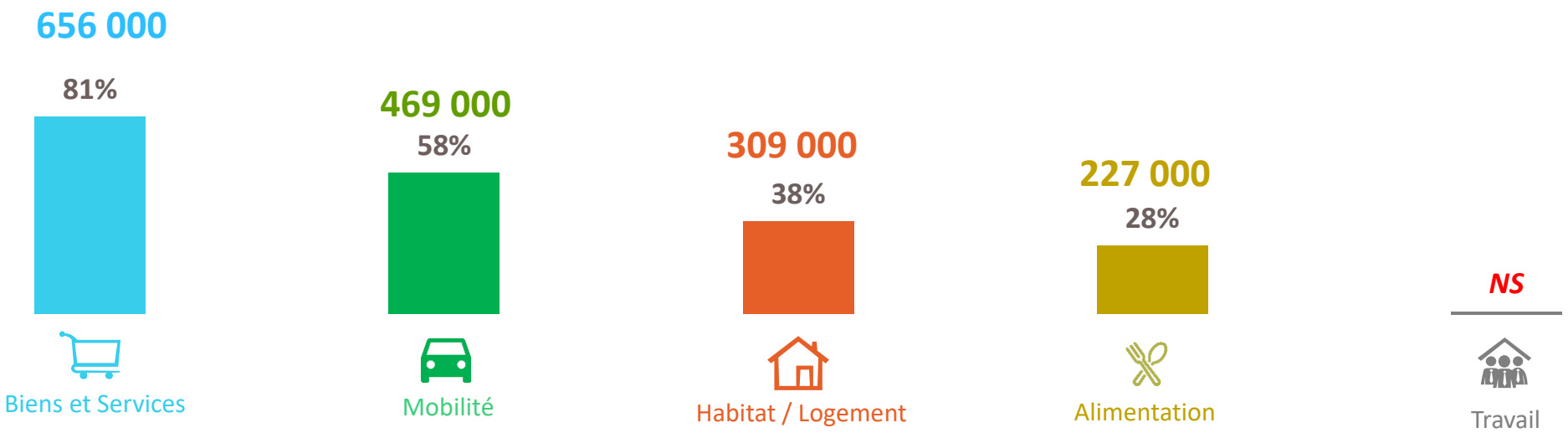
Bureau à partager



- Quels sont les applications ou sites collaboratifs que vous connaissez ne serait-ce que de nom ?
- Base : Internautes 15 ans et plus (n= 1067)

Inscription sur des plateformes collaboratives par secteur

810 000 internautes français sont inscrits à au moins un site collaboratif



- Quels sont les applications ou sites collaboratifs sur lesquels vous êtes inscrits ?
- Base : Internautes 15 ans et plus qui connaissent au moins un site ou applications basé sur l'économie collaborative (n= 810)

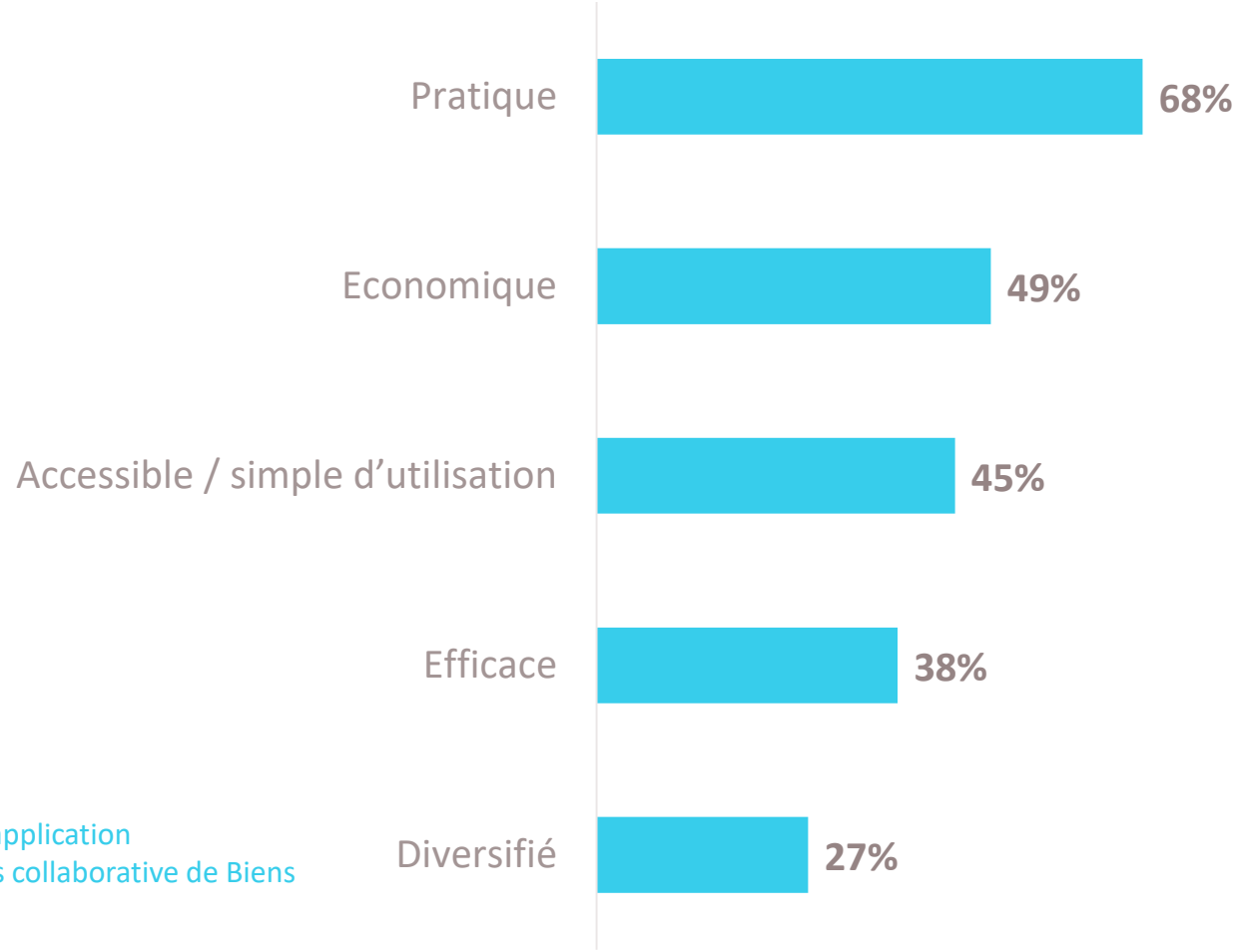
3- Perception et utilisation des plateformes collaboratives - par secteur

Profil et perception des inscrits sur des plateformes collaboratives -

Biens et Services

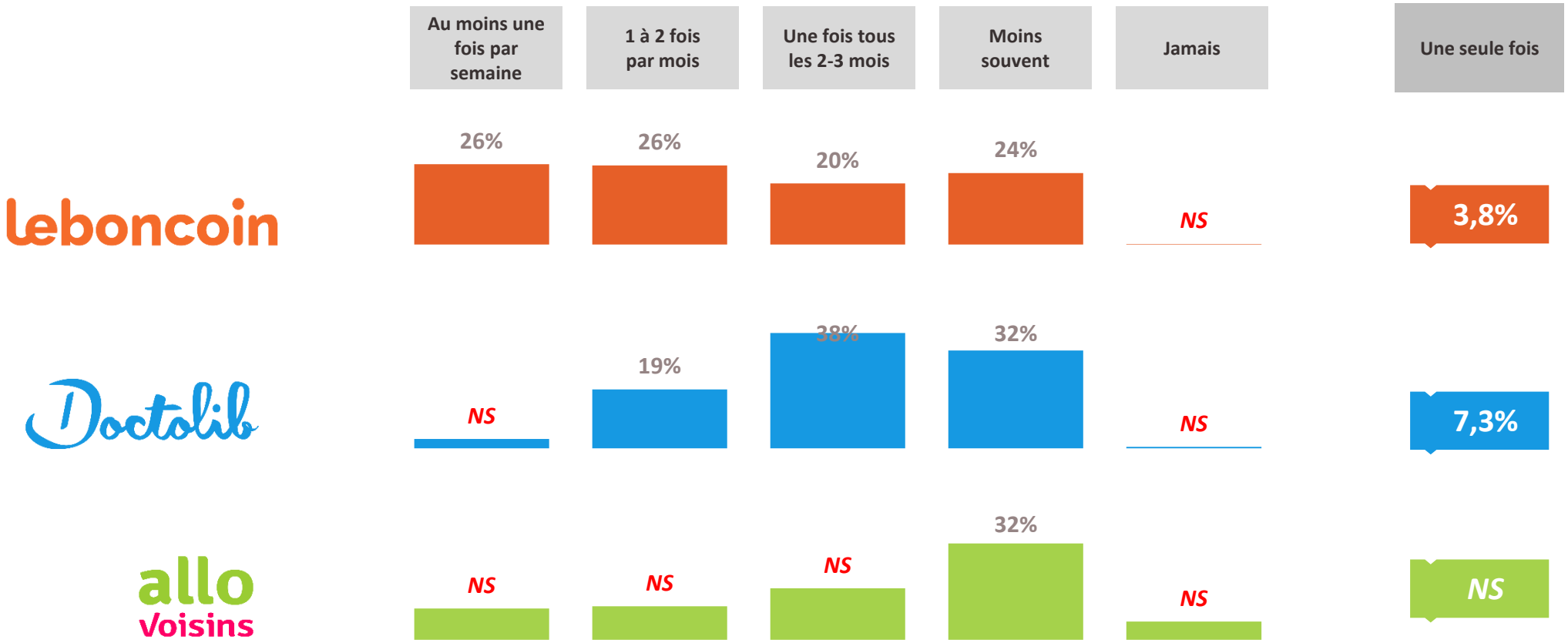
656 000 inscrits

Soit 81% des inscrits sur au moins un site ou une application collaborative, le sont sur des plateformes collaborative de Biens et Services



- Parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui correspondent le mieux à votre jugement vis-à-vis des applications ou sites collaboratifs dans le domaine des biens/services collectif ou partagés (ex : Lebon coin, Allovoisins…) ?
- Base : Internautes 15 ans et plus qui à déjà utilisé une application ou un site collaboratif Bien et services

Fréquence d'utilisation des inscrits – Biens & Services

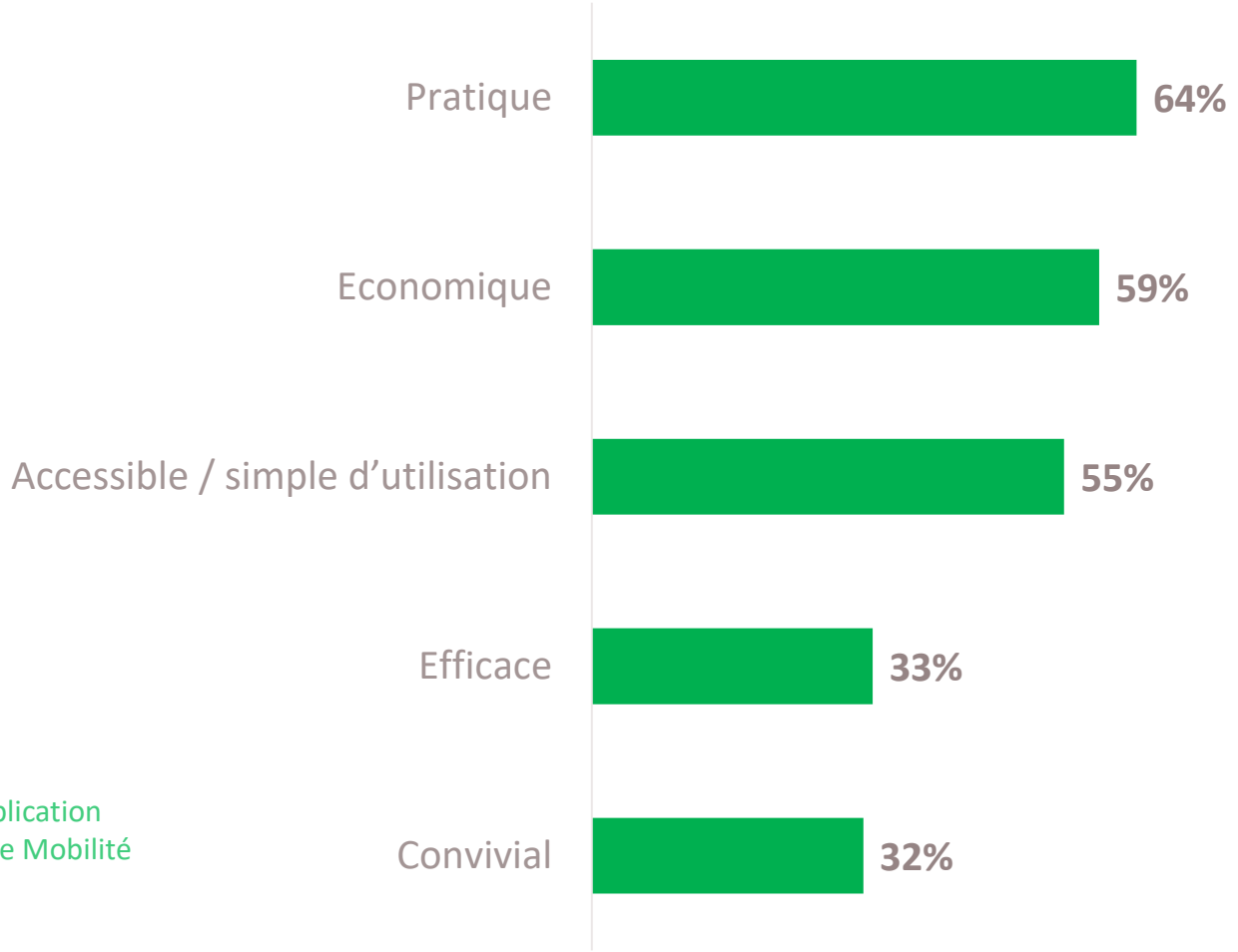


- A quelle fréquence utilisez-vous les applications ou sites collaboratifs sur le ou lesquels vous êtes inscrits ?
- Base : Internautes 15 ans et plus inscrit sur au moins un site collaboratif biens et services

Profil et perception des inscrits sur des plateformes collaboratives – Mobilité

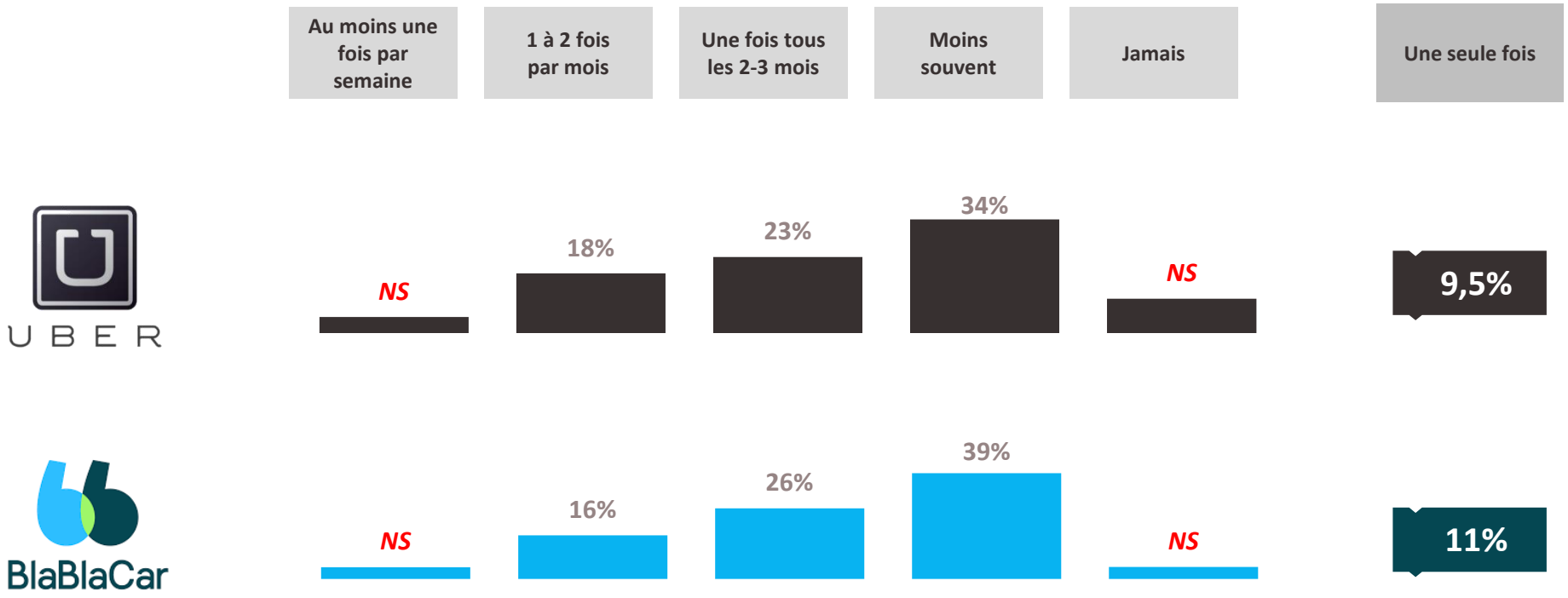
469 000 inscrits

Soit 58% des inscrits sur au moins un site ou une application collaborative, le sont sur des plateformes de Mobilité



- Parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui correspondent le mieux à votre jugement vis-à-vis des applications ou sites collaboratifs dans le domaine de la mobilité collaborative (ex : Blablacar, Uber…)?
- Base : Internautes 15 ans et plus qui à déjà utilisé une application ou un site collaboratif Mobilité

Fréquence d'utilisation des inscrits – Mobilité

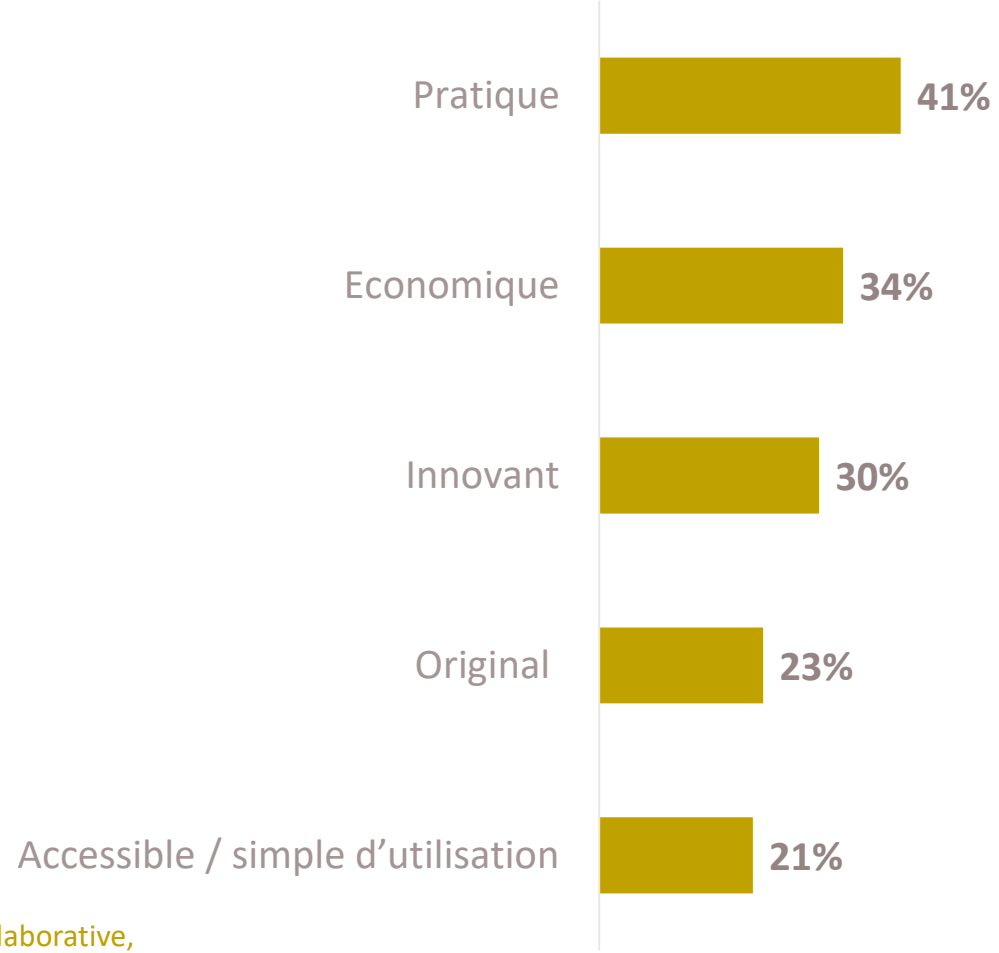


- A quelle fréquence utilisez-vous les applications ou sites collaboratifs sur le ou lesquels vous êtes inscrits ?
- Base : Internautes 15 ans et plus inscrit sur au moins un site collaboratif mobilité

Perception des inscrits sur des plateformes collaboratives - Alimentation

CHAIRE ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
Fondation Paris-Dauphine

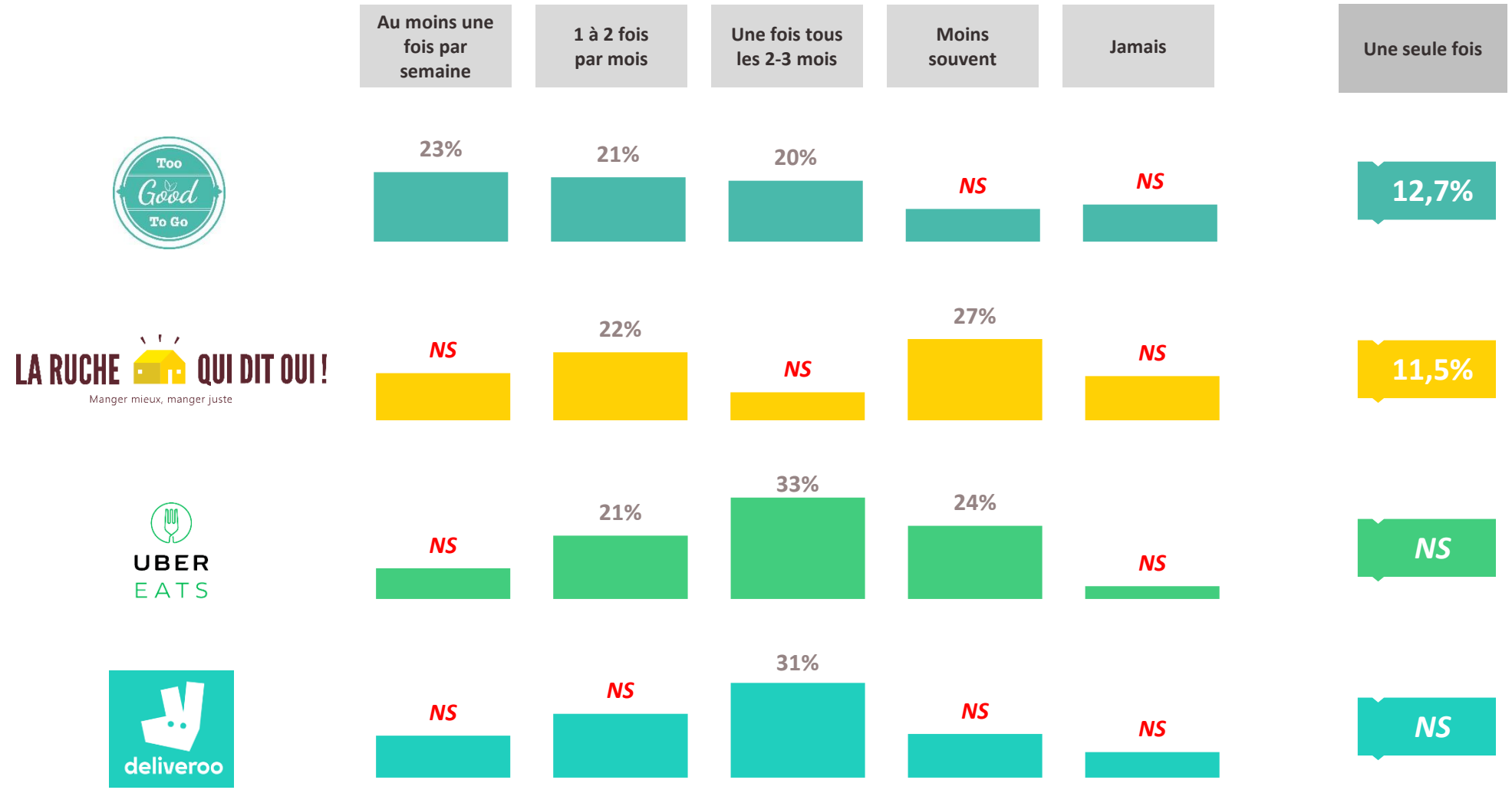
227 000 inscrits



Soit 28% des inscrits sur au moins un site ou une application collaborative, le sont sur des plateformes Alimentation

- Parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui correspondent le mieux à votre jugement vis-à-vis des applications ou sites collaboratifs dans le domaine de l'alimentation (ex : La ruche qui dit oui, Voulez-vous diner…)?
- Base : Internautes 15 ans et plus qui à déjà utilisé une application ou un site collaboratif Alimentation

Fréquence d'utilisation des inscrits – Alimentation



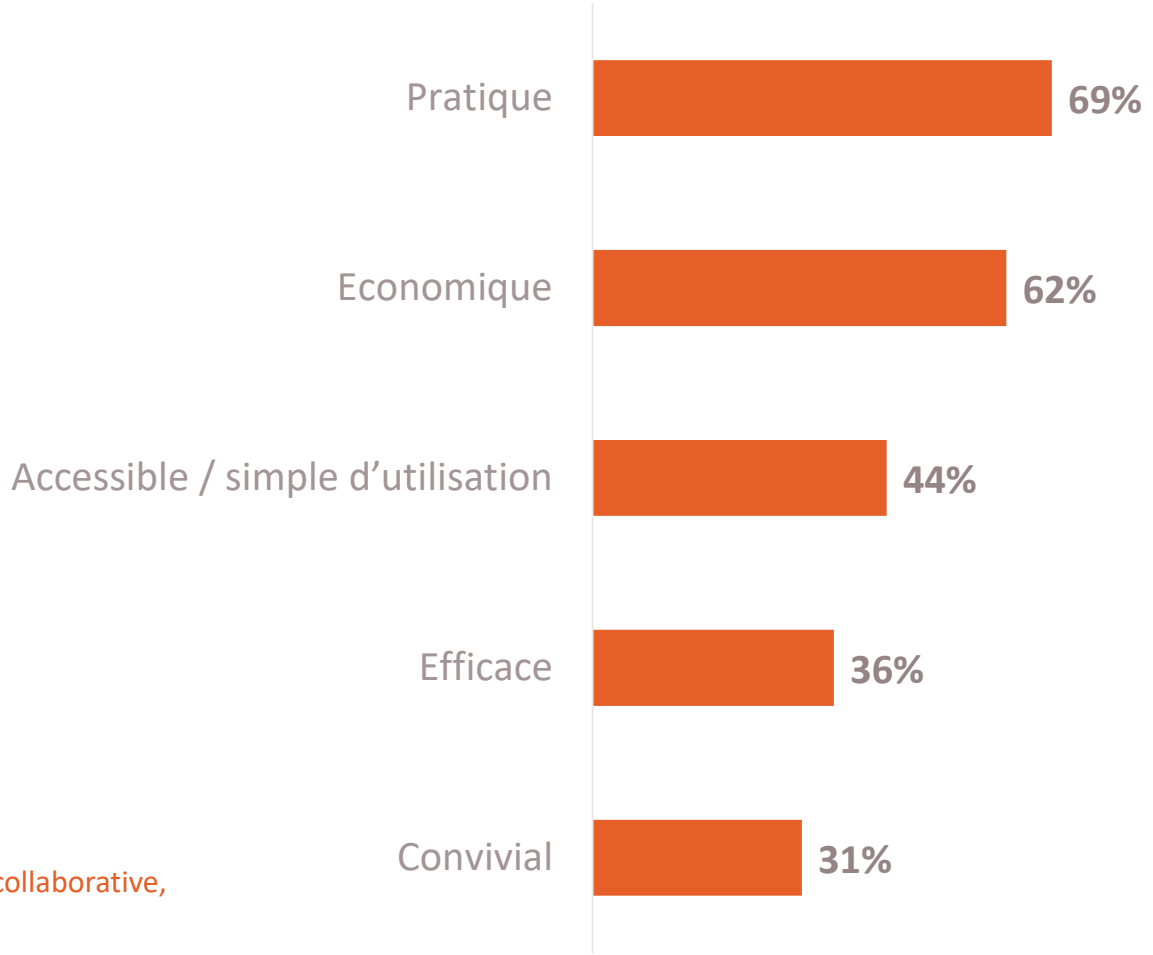
- A quelle fréquence utilisez-vous les applications ou sites collaboratifs sur le ou lesquels vous êtes inscrits ?
- Base : Internautes 15 ans et plus inscrit sur au moins un site collaboratif alimentation

Perception des inscrits sur des plateformes collaboratives

CHAIRE ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
Fondation Paris-Dauphine

Habitat / Logement

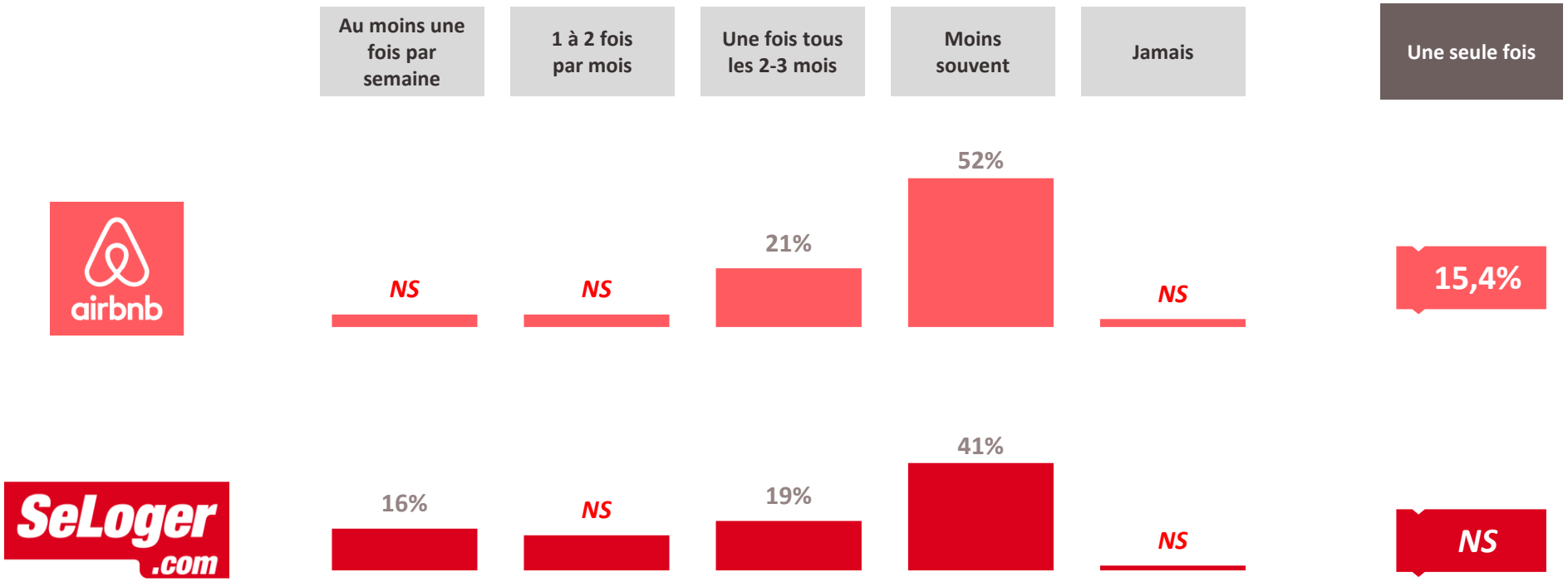
309 000 inscrits



Donc 38% des inscrits sur au moins un site ou une application collaborative, le sont sur des plateformes Habitat/Logement

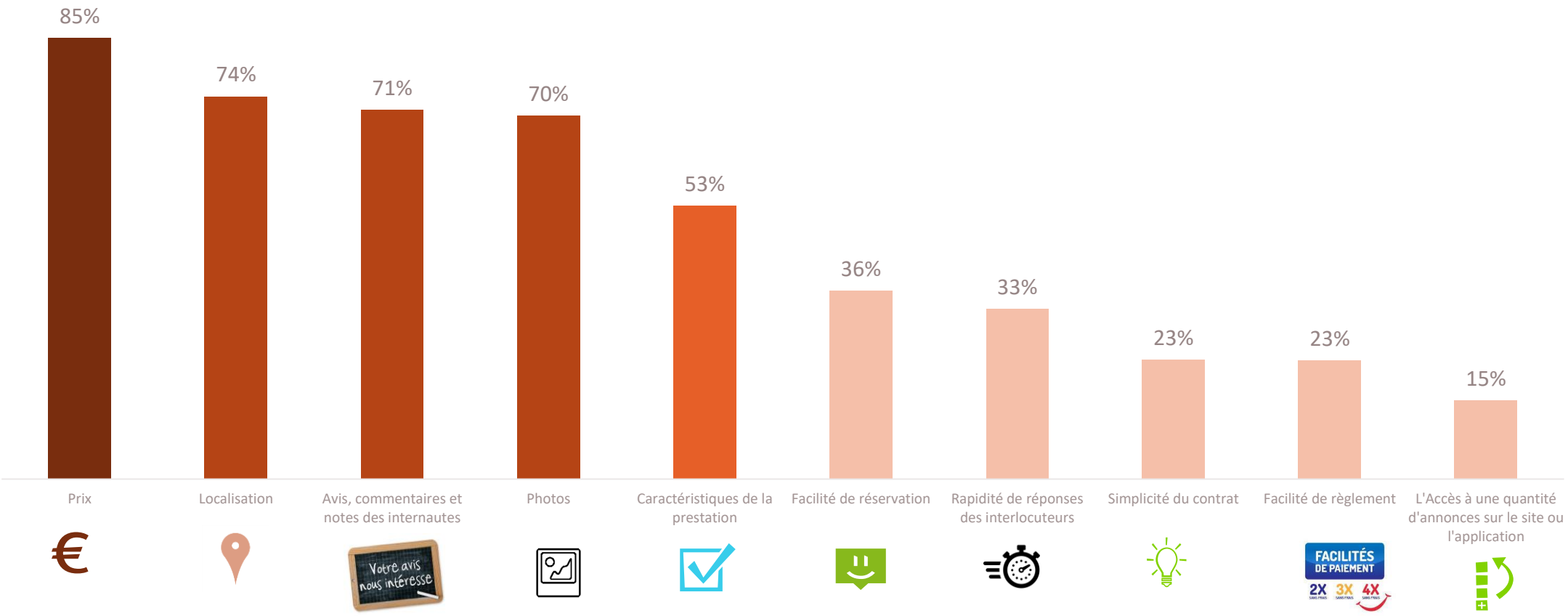
- Parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui correspondent le mieux à votre jugement vis-à-vis des applications ou sites collaboratifs dans le domaine du logement collaboratif (ex : Airbnb, Couchsurfing, Co-living ,,,) ?
- Base : Internautes 15 ans et plus qui à déjà utilisé une application ou un site collaboratif habitat / logement

Fréquence d'utilisation des inscrits – Habitat / Logement



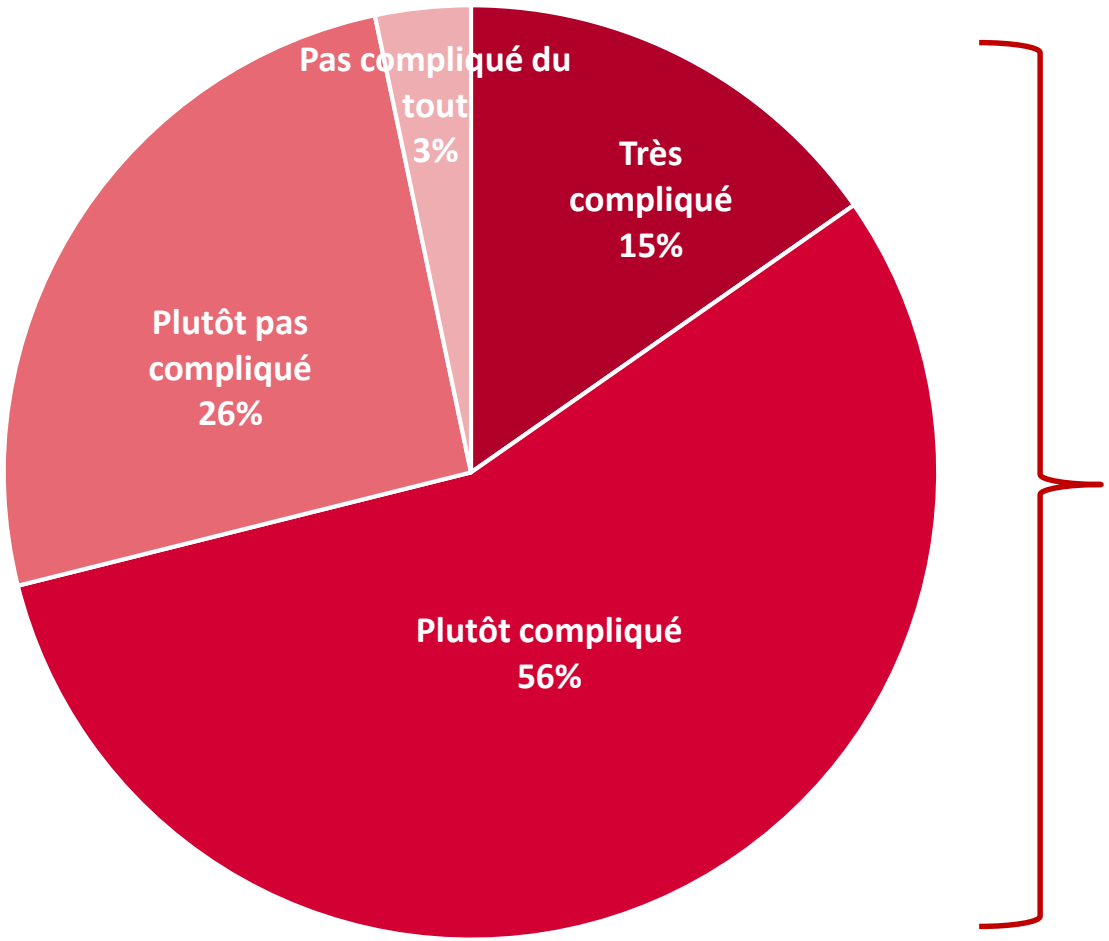
- A quelle fréquence utilisez-vous les applications ou sites collaboratifs sur le ou lesquels vous êtes inscrits ?
- Base : Internautes 15 ans et plus inscrit sur au moins un site collaboratif Habitat et logement (n= 309)

Eléments pris en compte lors de la réservation- Habitat / Logement



- Parmi la liste suivante, quels sont les éléments que vous prenez en compte lorsque vous réservez un logement sur un site collaboratif :
- Base : Internautes 15 ans et plus qui a déjà utilisé au moins un site de logement collaboratif de la catégorie habitat

Difficulté d'accès au logement locatif - Habitat / Logement

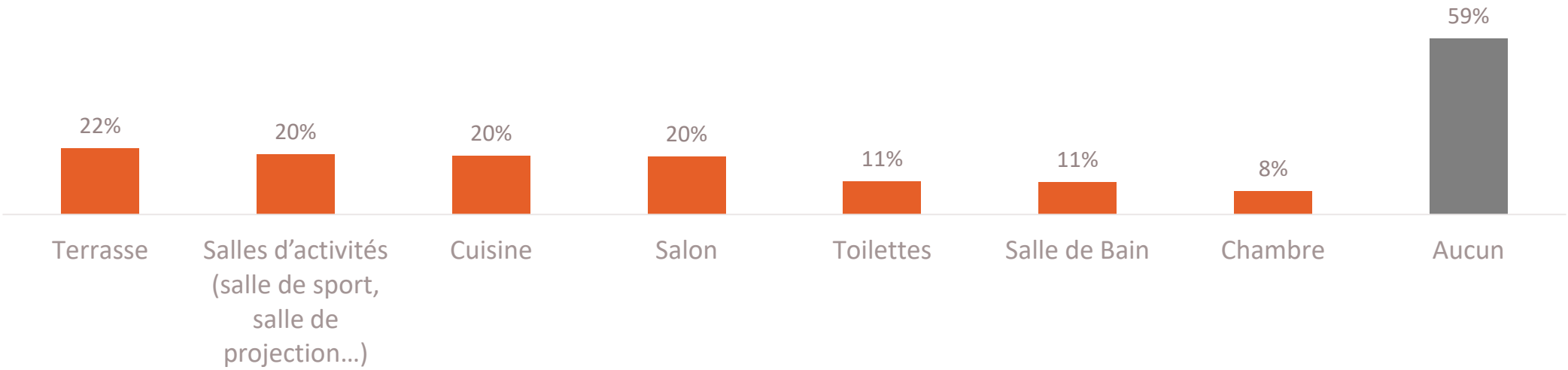


71%

Considèrent comme **Compliqué** l'accès au logement via un bail locative

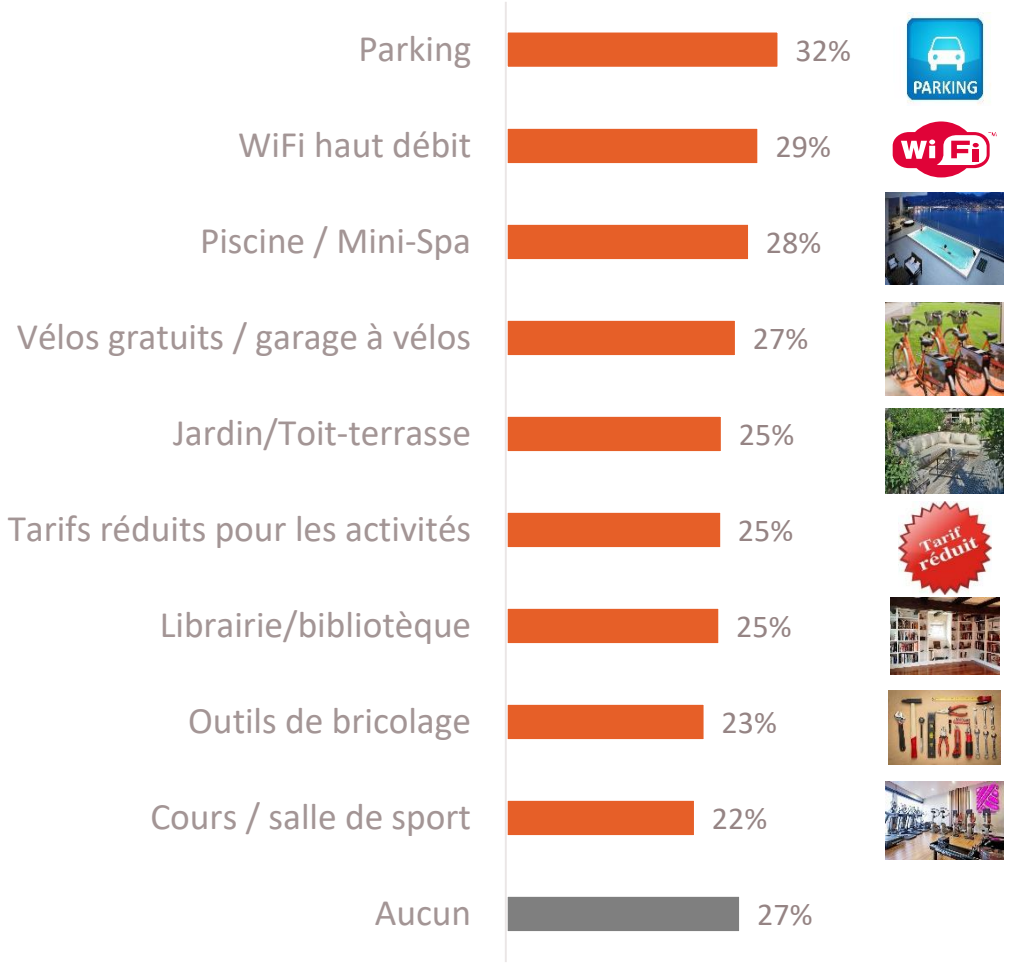
- Selon-vous, l'accès au logement via un bail locatif est-il compliqué ?
- Base : Internautes 15 ans et plus

Espace(s) de son lieu de résidence disposé(s) au partage - Habitat / Logement



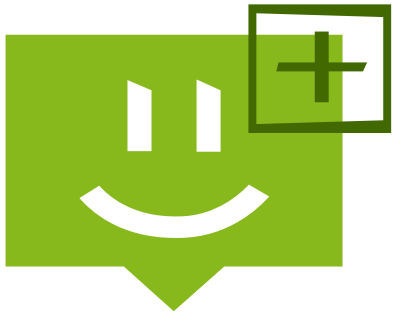
- Quel(s) espace(s) de votre logement seriez-vous prêt à partager ?
- Base : Internautes 15 ans et plus

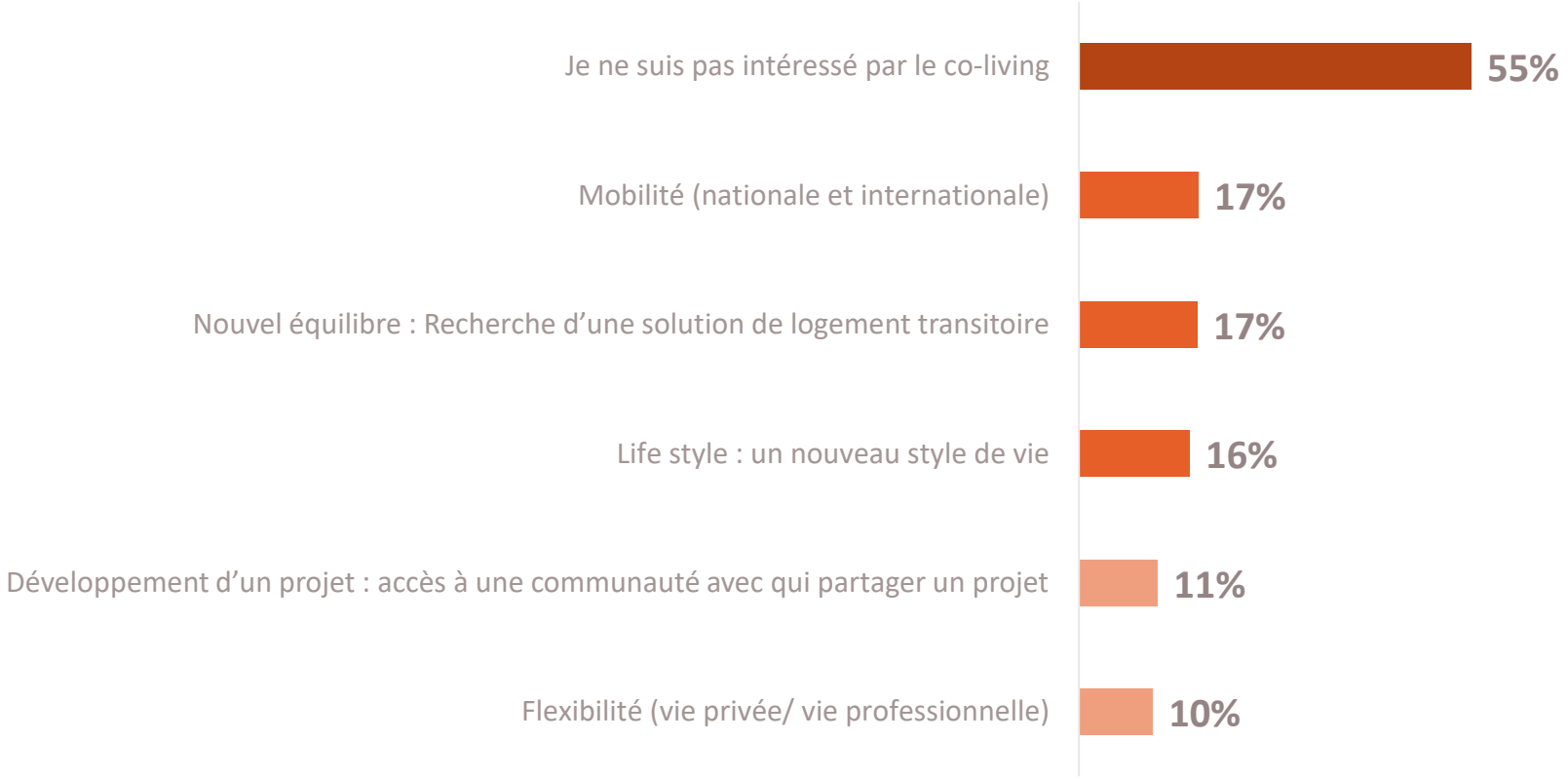
Espace(s) de partage souhaité dans son lieu de résidence - Habitat / Logement



- Parmi les services suivants, auxquels souhaiteriez-vous accéder en partage dans votre lieu de résidence ?
- Base : Internautes 15 ans et plus

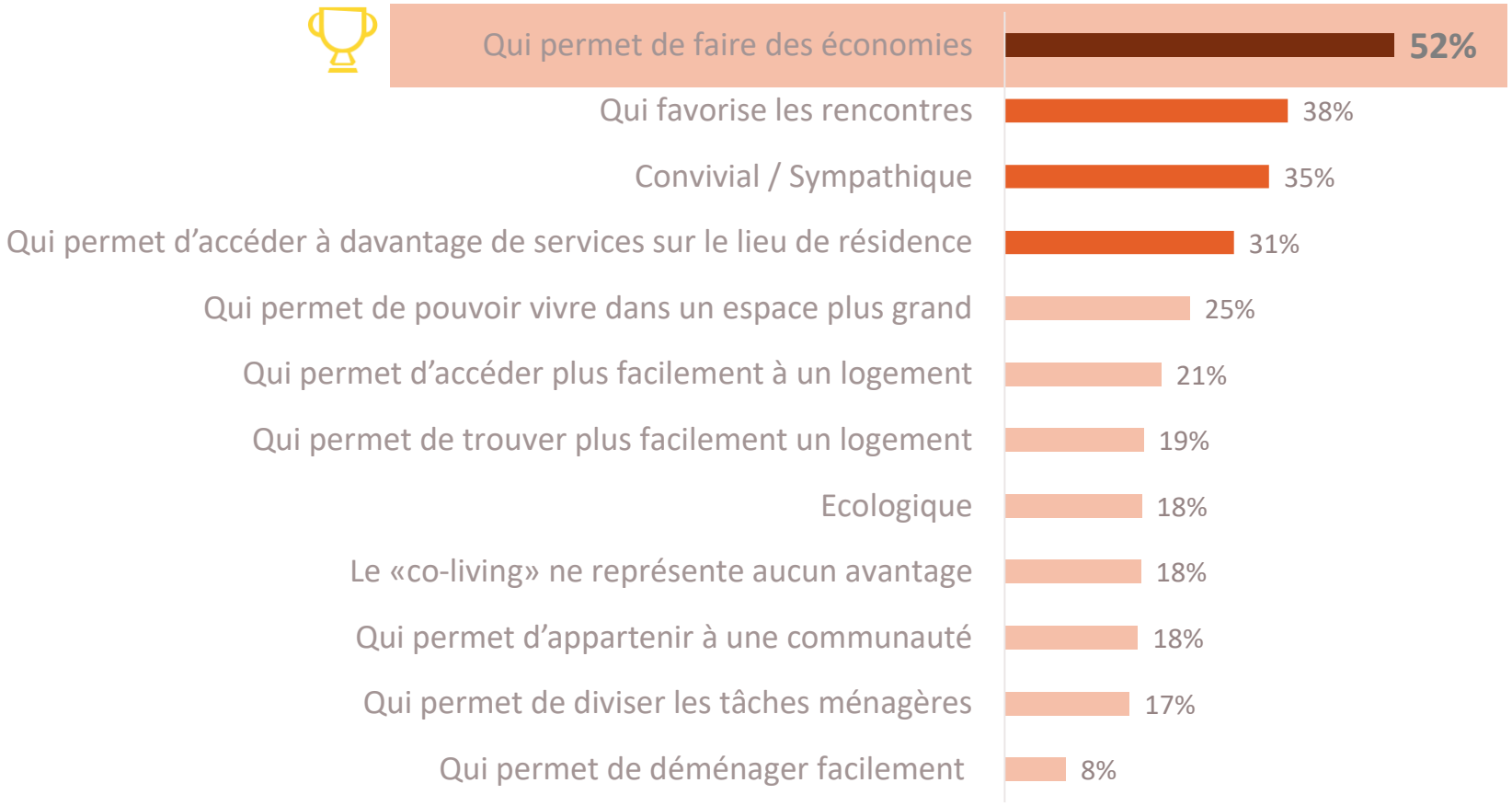
Raison de la motivation à accéder au Co-living - Habitat / Logement





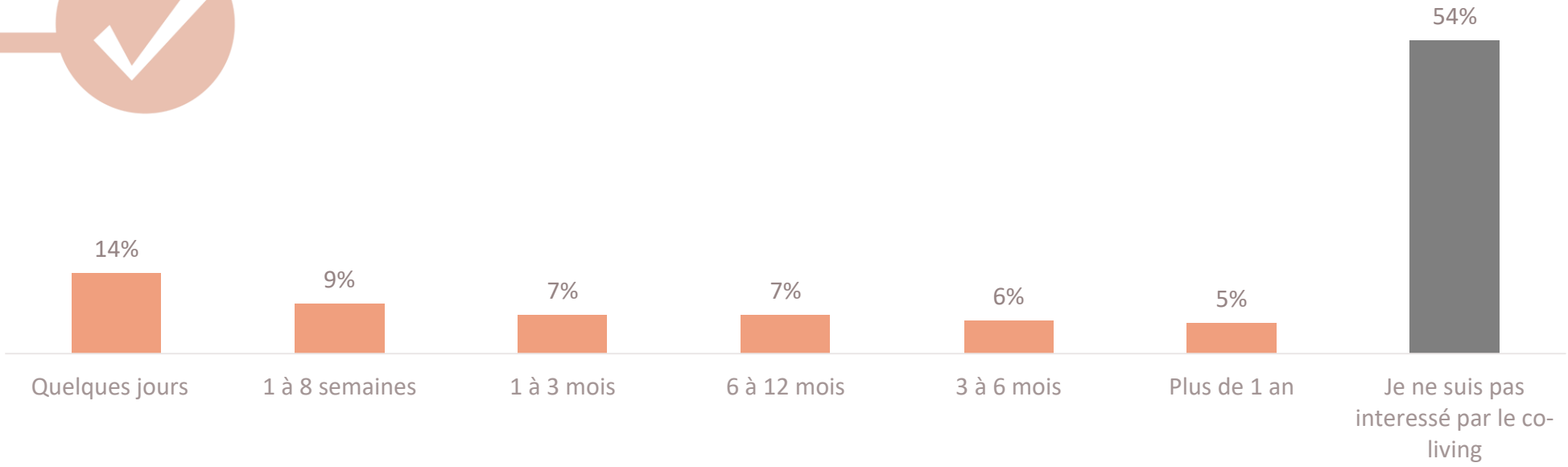
- Pour quelle raisons seriez-vous prêts à vivre dans un espace de Co-living ?
- Base : Internautes 15 ans et plus

Avantage(s) perçu(s) du service Co-living - Habitat / Logement



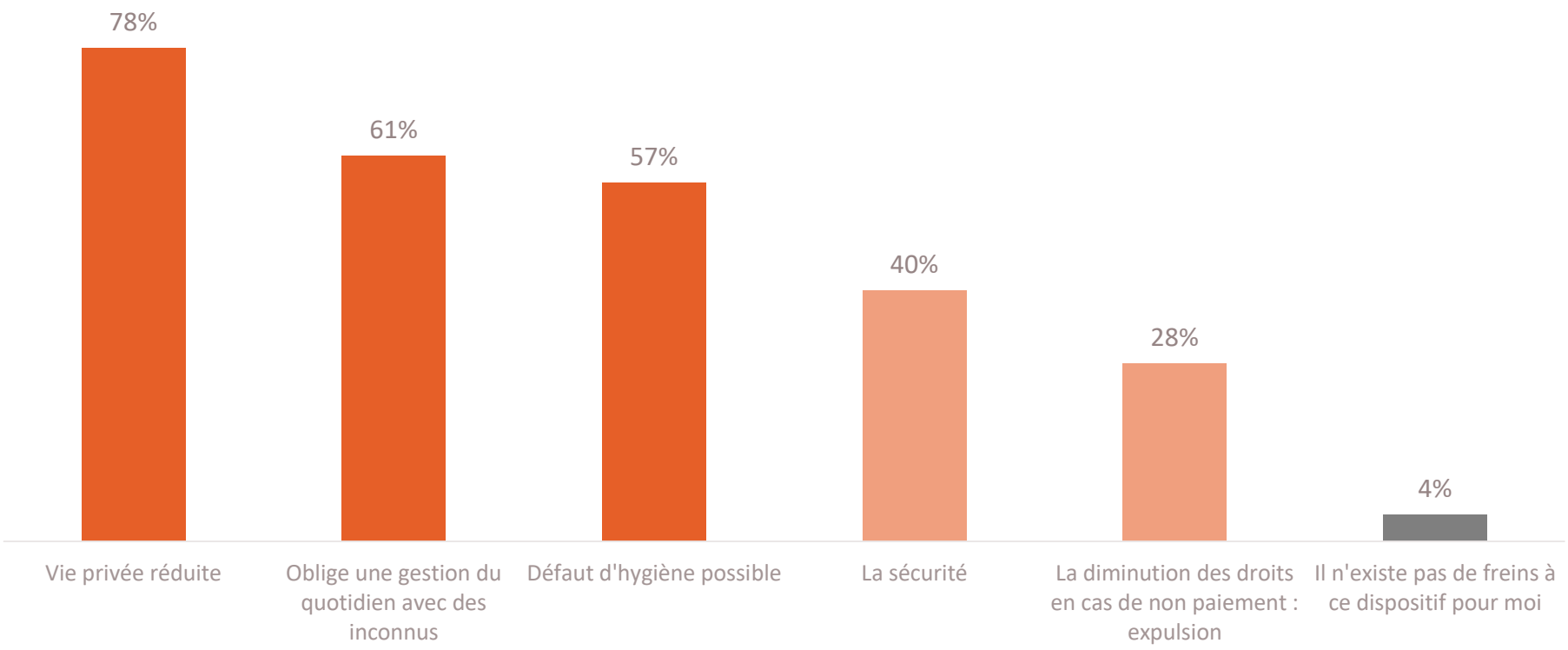
- Selon vous, quels sont les avantages de ce nouveau dispositif de logement collaboratif ?
- Base : Internautes 15 ans et plus

Temps de résidence envisagé dans un espace de Co-living – Habitat / Logement



- Pour quelle durée seriez-vous prêt à rester dans un logement de Co-living ?
- Base : Internautes 15 ans et plus

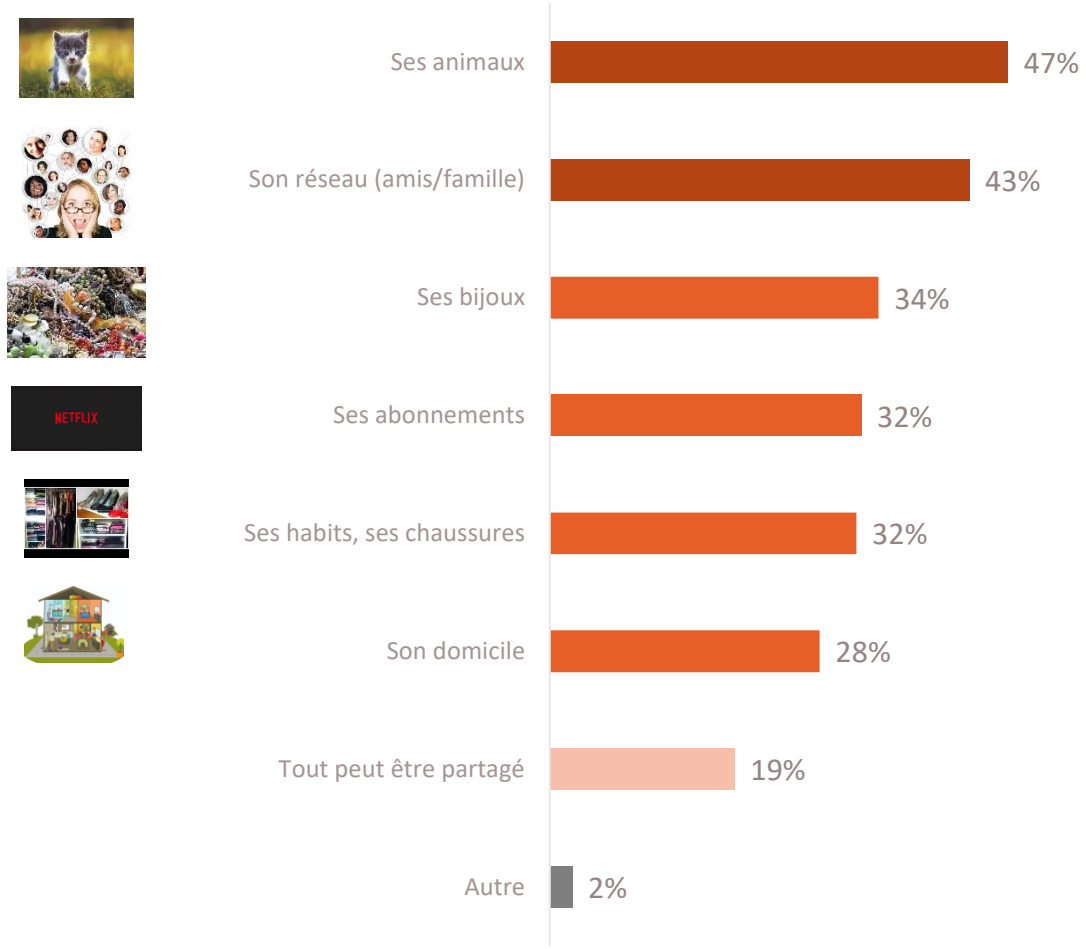
Frein(s) à la souscription à un service de Co-living - Habitat / Logement



- Quels sont les freins que vous associez à ce nouveau dispositif de logement collaboratif?
- Base : Internautes 15 ans et plus

4- Comportements vis-à-vis des sites et applications collaboratives

Biens à partager via les plateformes collaboratives - Habitat



- Selon vous, quel sont les biens qui ne peuvent pas être partagés via les plateformes collaboratives ?
- Base : Internautes 15 ans et plus qui connaît au moins une application ou site collaboratif

Impact sur les commerces traditionnels

CHAIRE ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
Fondation Paris-Dauphine

Les utilisateurs de d'application ou site collaboratif sont 15% à utiliser exclusivement ce canal de consommation.

	Utilise exclusivement les applications ou sites collaboratifs	Utilise plus les applications ou sites collaboratifs que les offres traditionnelles	Utilise autant les applications ou sites collaboratifs que les offres traditionnelles	Utilise plus les offres traditionnelles que les applications ou sites collaboratifs	N'utilise aucun site collaboratif sur cette catégorie
Mobilité	15%	28%	25%	18%	14%
Habitat / Logement	13%	35%	28%	17%	8%
Biens et Services	5%	11%	27%	22%	35%
Alimentation	9%	19%	16%	42%	14%

- Depuis que vous utilisez les applications et sites collaboratifs, sur chacune des catégories suivantes, vous nous direz comment votre de mode de consommation en a été modifié.
- Base : Internautes 15 ans et plus qui à déjà utilisé une application ou un site collaboratif

Les principaux résultats

- 810 000 internautes connaissent au moins un site collaboratif soit 76%
- Les inscriptions sur des plates formes collaboratives par secteur sont :
  - 81% sur les biens et services
  - 58% sur la mobilité
  - 38% sur l'habitat
  - 28% sur l'alimentation
  - NS sur le travail
- Les noms les plus connus :
  - Le bon coin
  - Blablacar
  - Airbnb
- Les deux points les plus positifs des plates formes sont pour tous les secteurs : pratique et économique
- A noter que dans la mobilité et l'habitat, 15% et 13% des utilisateurs utilisent exclusivement les sites collaboratifs

Chaire Économie Numérique
Fondation Dauphine
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
75775 PARIS Cedex 16
http://www.fondation-dauphine.fr/chaire-economie-numerique

Responsable scientifique
Dominique Roux, Professeur émérite à l'Université Paris-Dauphine.

Coordinatrice administrative
Delphine Lebrun - 01 44 05 42 65 – delphine.lebrun@dauphine.fr