

Mobility as a Service

Rapport 2022

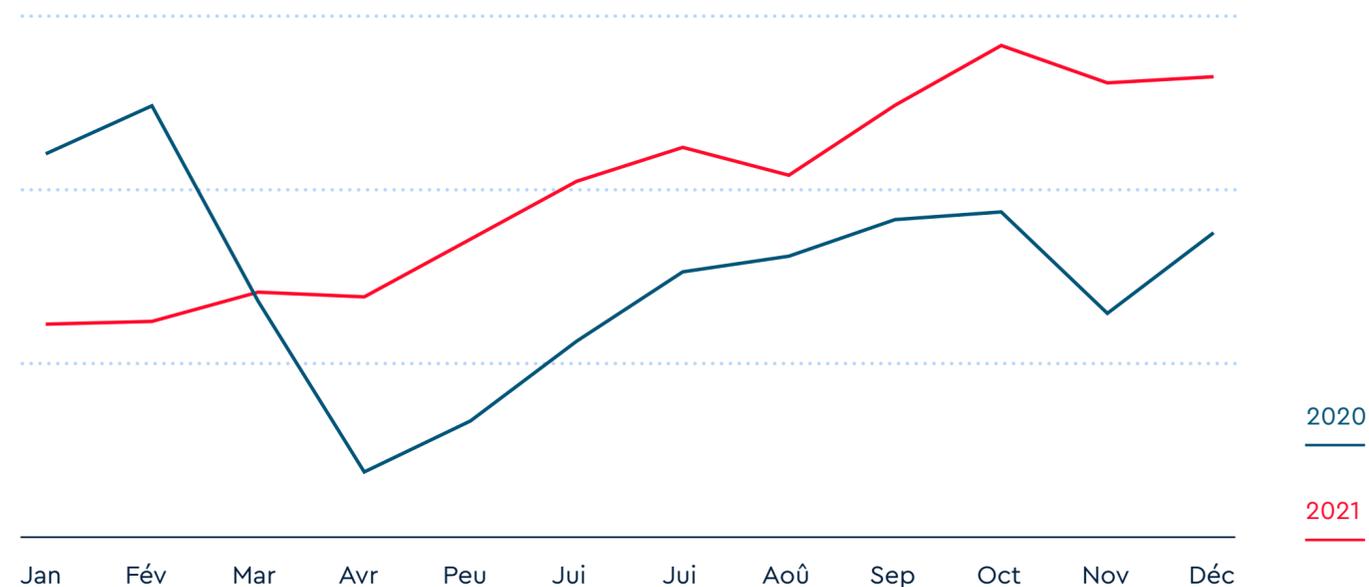
Vers une Super App de mobilité

Transition de FREENOW : d'une application VTC à une plateforme de multi-mobilité, perspectives 2022 et tendances du secteur de la mobilité partagée et durable.



L'année 2021 en quelques chiffres

Nombre total de trajets



En dépit de la pandémie, FREENOW a vu en 2021 son activité progresser. Le nombre total de trajets a augmenté de plus d'un tiers, l'activité retrouvant au mois de septembre 2021 son niveau d'avant-crise.

16
pays actifs

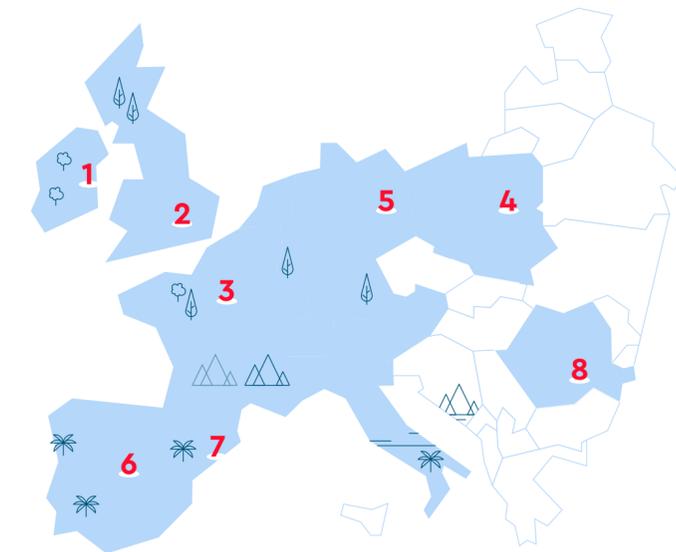
1,3M
chauffeurs partenaires

170+
villes actives

285
téléchargements de l'app /heure

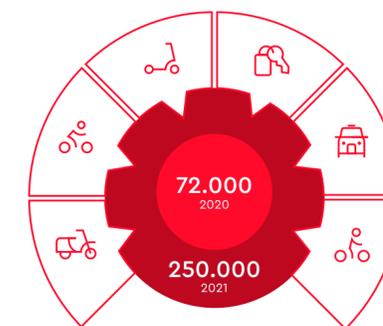
435
nouveaux employés, issus de 55 pays

TOP 8 des villes (en nombre de trajets)

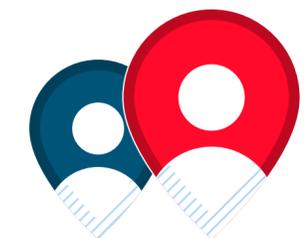


- | | | | |
|----|----------|----|-----------|
| 1. | Dublin | 5. | Berlin |
| 2. | Londres | 6. | Madrid |
| 3. | Paris | 7. | Barcelone |
| 4. | Varsovie | 8. | Bucarest |

Nombre total de véhicules



Nombre de passagers



54 millions
d'utilisateurs en 2021

Les utilisateurs en faveur d'une "Super App" de la mobilité

FREENOW se donne pour mission de faciliter et d'optimiser la mobilité de tous, en aidant chacun à bouger plus librement et en permettant aux villes de prospérer. En 2021, FREENOW est devenu une véritable plateforme multi-modale, allant toujours plus loin dans

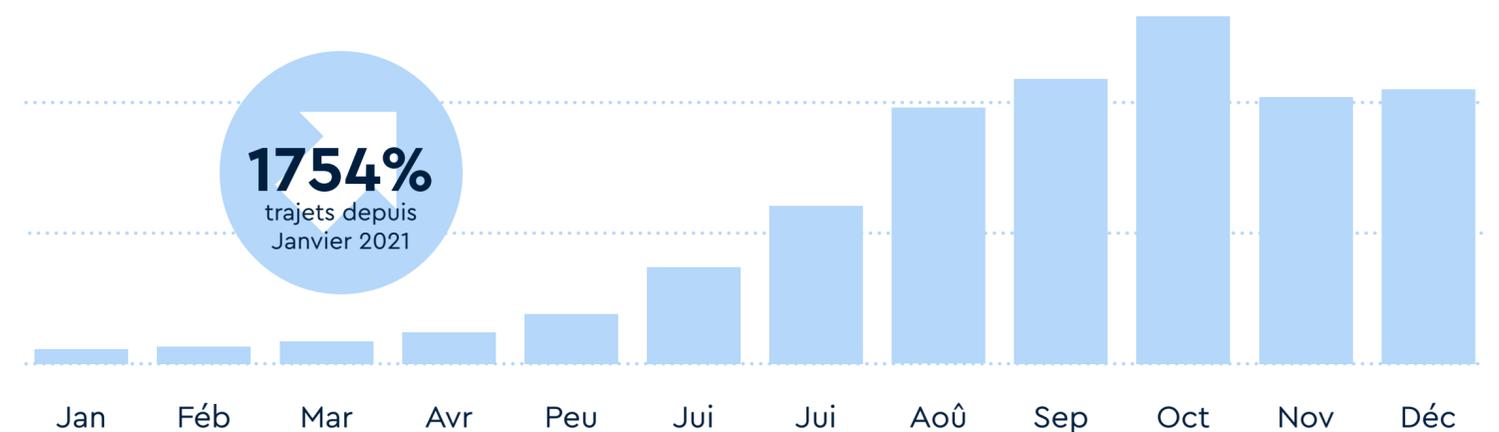
l'intégration d'options durables de micro-mobilité telles que des trottinettes, scooters et vélos électriques, complétant l'offre de VTC, de taxis et d'autopartage. C'est dans la **collaboration en temps réel** avec un large réseau de partenaires, et ce, sans ajouter de véhicules supplémentaires dans les rues, que se trouve la solution au problème complexe de la mobilité urbaine. Ces nouvelles offres de multi-mobilité ont été rapidement adoptées par une proportion croissante d'utilisateurs, et le nombre de trajets enregistrés a augmenté tout au long de l'année. Les restrictions liées au COVID-19 ont impacté le rythme de la croissance de l'activité. En ces temps difficiles, FREENOW a pourtant souhaité apporter son soutien aux communautés

qui l'entourent. En France par exemple, FREENOW a choisi d'offrir gracieusement des courses VTC au personnel soignant pour faciliter leurs déplacements en période de confinement. L'année 2021 a aussi été celle d'ambitions fortes pour le futur : celle d'un engagement à devenir la première plateforme Net Zéro Carbone en Europe d'ici 2030 ;

et celle du lancement d'une offre de service innovante, le 'Mobility Budget', un crédit mobilité destiné aux entreprises pour offrir à leurs collaborateurs un avantage dédié à leurs déplacements. Ces derniers disposent ainsi d'un budget mensuel qu'ils peuvent dépenser librement parmi tous les moyens de mobilité disponibles dans l'application.



Utilisateurs ayant recours à plusieurs options de mobilité

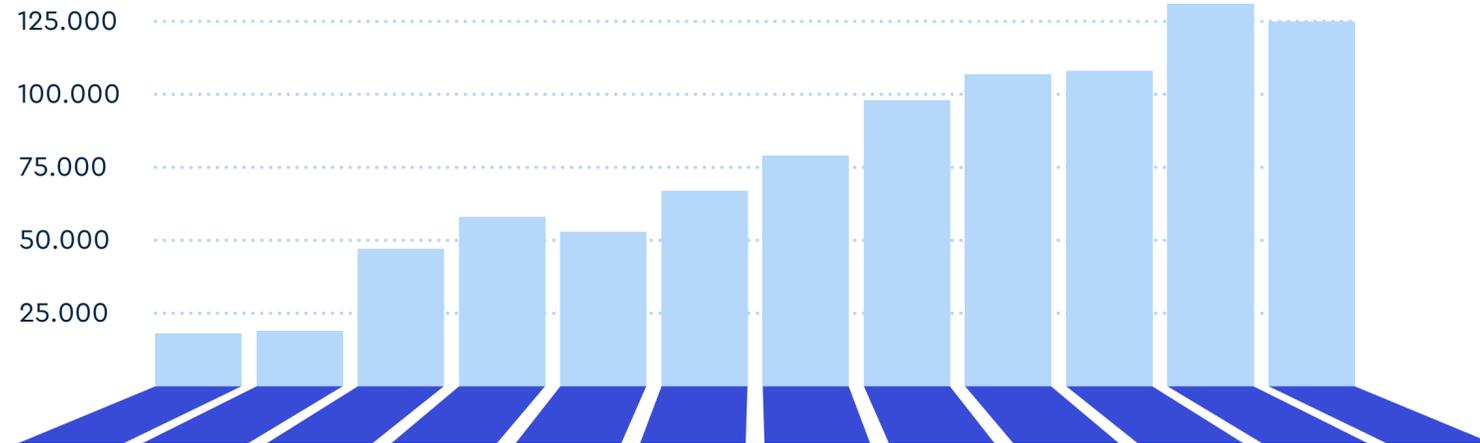


Evolution des trajets effectués en trottinette, vélo, scooter et autopartage

En 2021, la durée totale des trajets combinés équivaut à 35 ans

De solides partenariats pour le futur

Flotte disponible : trottinettes, vélos et scooters électriques + autopartage

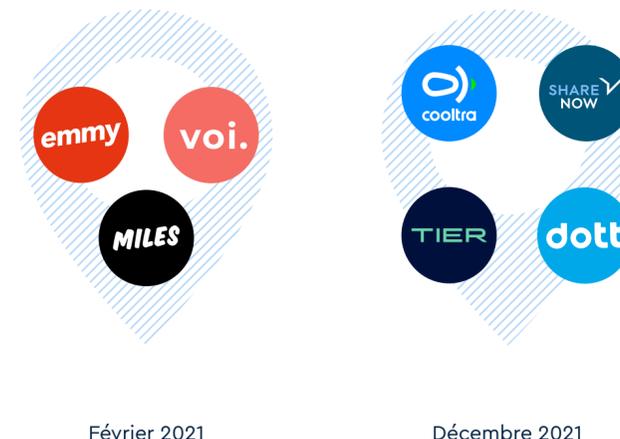


FREENOW est devenu en quelques mois une véritable plateforme intégrée de multi-mobilité, avec en son cœur les taxis et VTC. L'entreprise a annoncé en 2021 de nouveaux partenariats avec SHARE NOW, TIER, Cooltra et Dott. Leurs moyens de transport (trottinette, vélo, scooter ou voiture en libre-service) sont maintenant disponibles dans

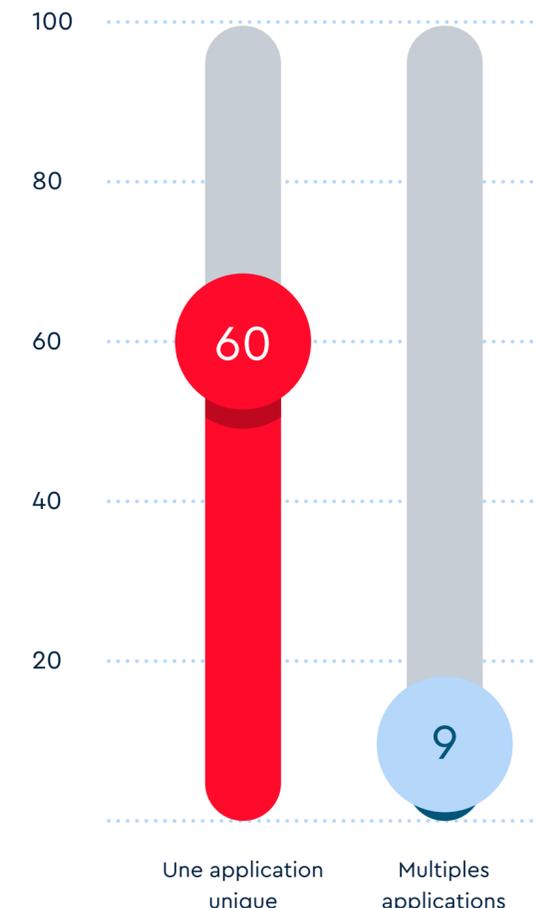
l'application, s'ajoutant aux partenaires existants Emmy, VOI et MILES. En une seule et même application, les utilisateurs peuvent, dans plus de 170 pays, choisir et réserver facilement parmi l'ensemble des options de mobilité, profitant du plus large choix de véhicules en Europe. En 2022, pour être la solution de mobilité préférée en Europe, FREENOW prévoit

d'intégrer plus de 10 nouveaux partenaires. La plateforme proposera ainsi le plus large choix d'options de mobilité, mais aussi le plus grand nombre de véhicules par type de mobilité, faisant écho à l'intérêt croissant des utilisateurs pour une application unique intégrant tous les modes de mobilité, plutôt que pour des applications multiples.

Nouveaux partenaires



Une préférence pour l'application unique

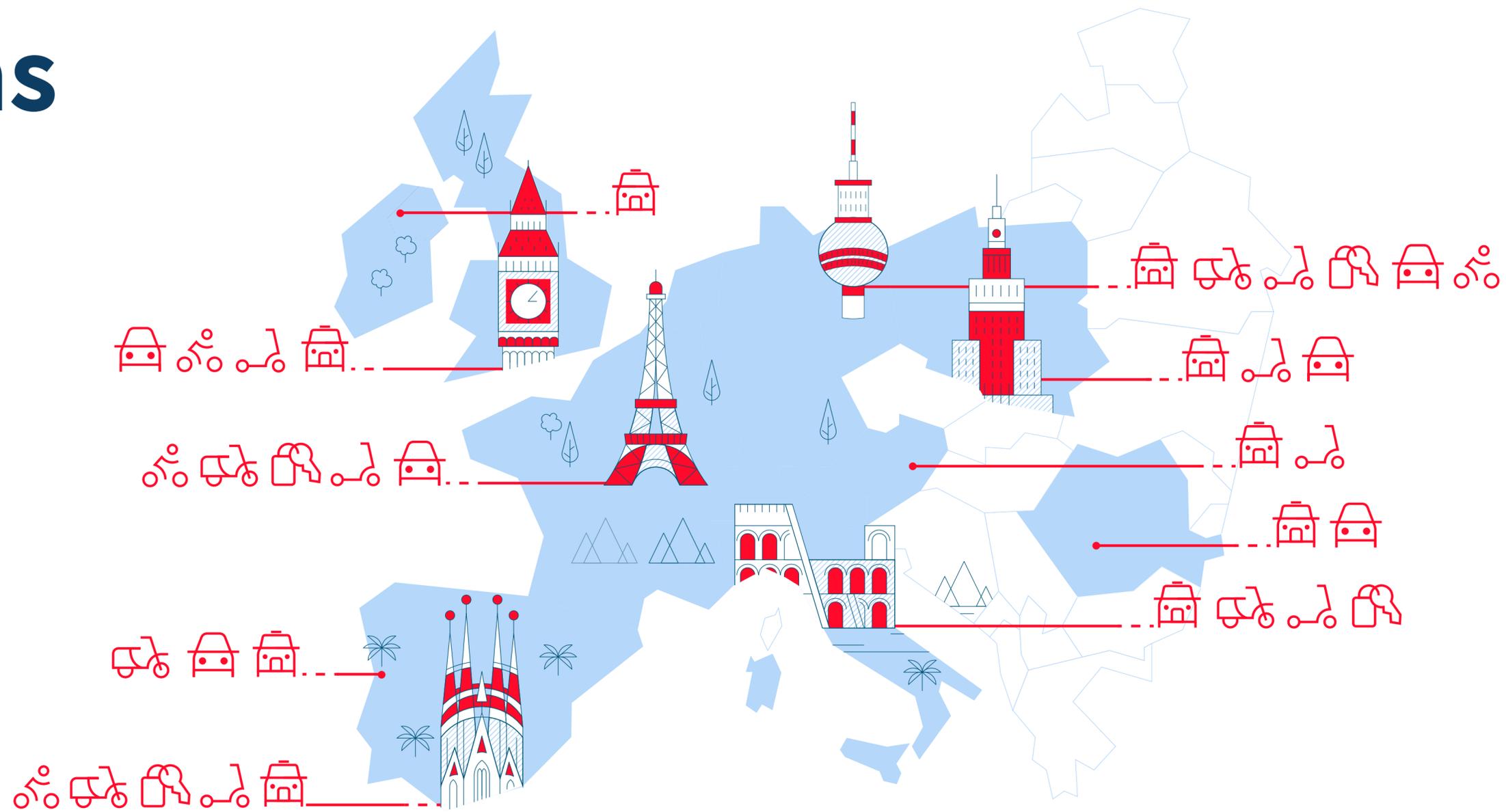


Une app, toutes les options

+225,000
utilisateurs actifs de trottinettes,
vélos, scooters électriques et
d'autopartage

+2300%
de trajets "multi-mobilité"

+300%
d'utilisation par véhicule



Liste des services disponibles via l'app FREENOW

- Taxi
- VTC
- Trottinettes électriques
- Vélos électriques
- Scooters électriques
- Autopartage

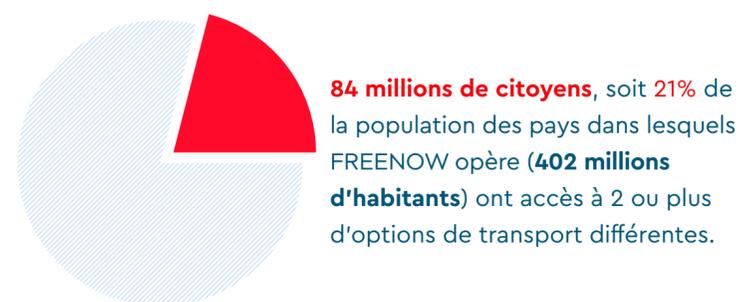
La multi-mobilité se généralise

En 2021 de nouveaux partenaires, véhicules et options de mobilités ont été introduits et ont généré une forte croissance et des gains d'efficacité. Parmi toutes les options de micro-mobilité et d'autopartage, ce sont les trajets en

du recours aux taxis et VTC. En réalité c'est même plutôt le contraire. Le nombre de trajets de ces deux options a augmenté de 40%. Toutefois, le recours à la micro-mobilité ou à l'autopartage a lui augmenté à un rythme encore supérieur, au fur et à mesure que FREENOW étendait son offre. Depuis fin 2021, environ 84 millions d'européens ont désormais accès à plusieurs modes de transports différents depuis l'application FREENOW. Le futur de la mobilité urbaine sera 100% connecté et les utilisateurs

veulent pouvoir se rendre d'un point A à un point B, à n'importe quel moment et avec la meilleure option de mobilité disponible. Pour 2022, les experts s'attendent à ce que la multi-mobilité se généralise et que de nouveaux groupes d'utilisateurs adoptent les

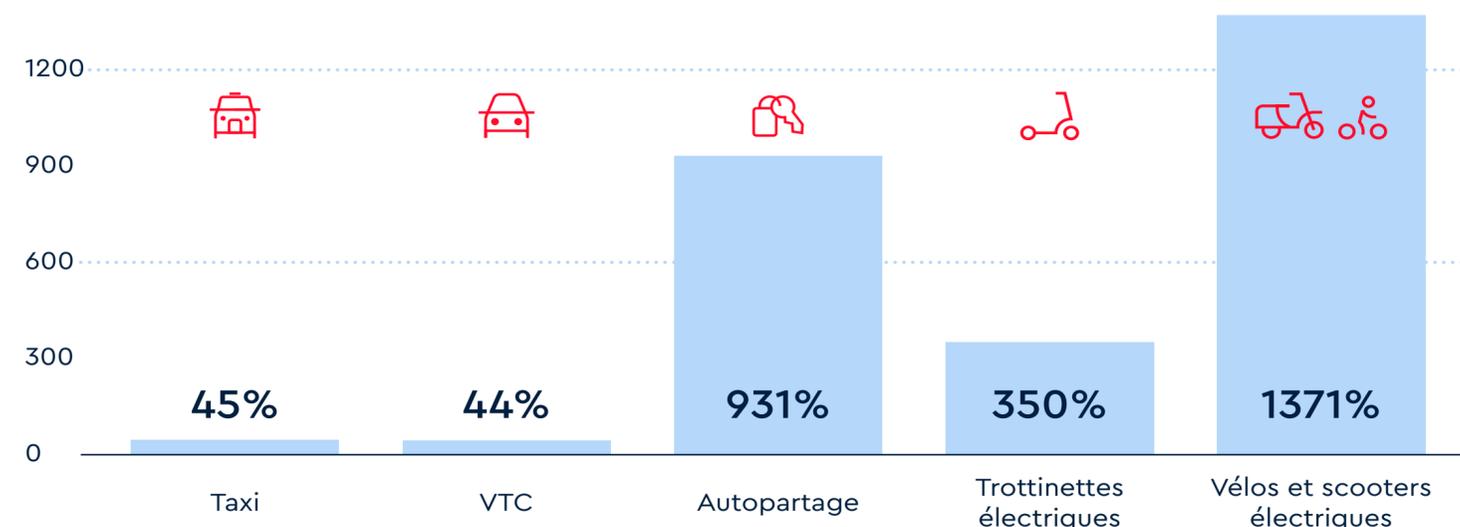
possibilités offertes par les services de mobilité à la demande. C'est pourquoi FREENOW continuera d'offrir toujours plus d'options de multi-mobilité en ville en consolidant son offre en 2022, pour en faire un élément stratégique différenciant de ses concurrents.



trottinettes électriques qui ont la faveur des utilisateurs en Europe. En parallèle, cette croissance des nouveaux modes de mobilité n'a pas généré de diminution

TOP 6 des villes ayant le plus recours au MaaS

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Berlin | 4. Munich |
| 2. Hambourg | 5. Gdansk |
| 3. Paris | 6. Francfort |



Augmentation des trajets 2021 vs 2020 en pourcentage

Les taxis et VTC représentent la majorité des trajets ce qui explique les taux de croissance moins élevés

Une empreinte carbone qui s'améliore

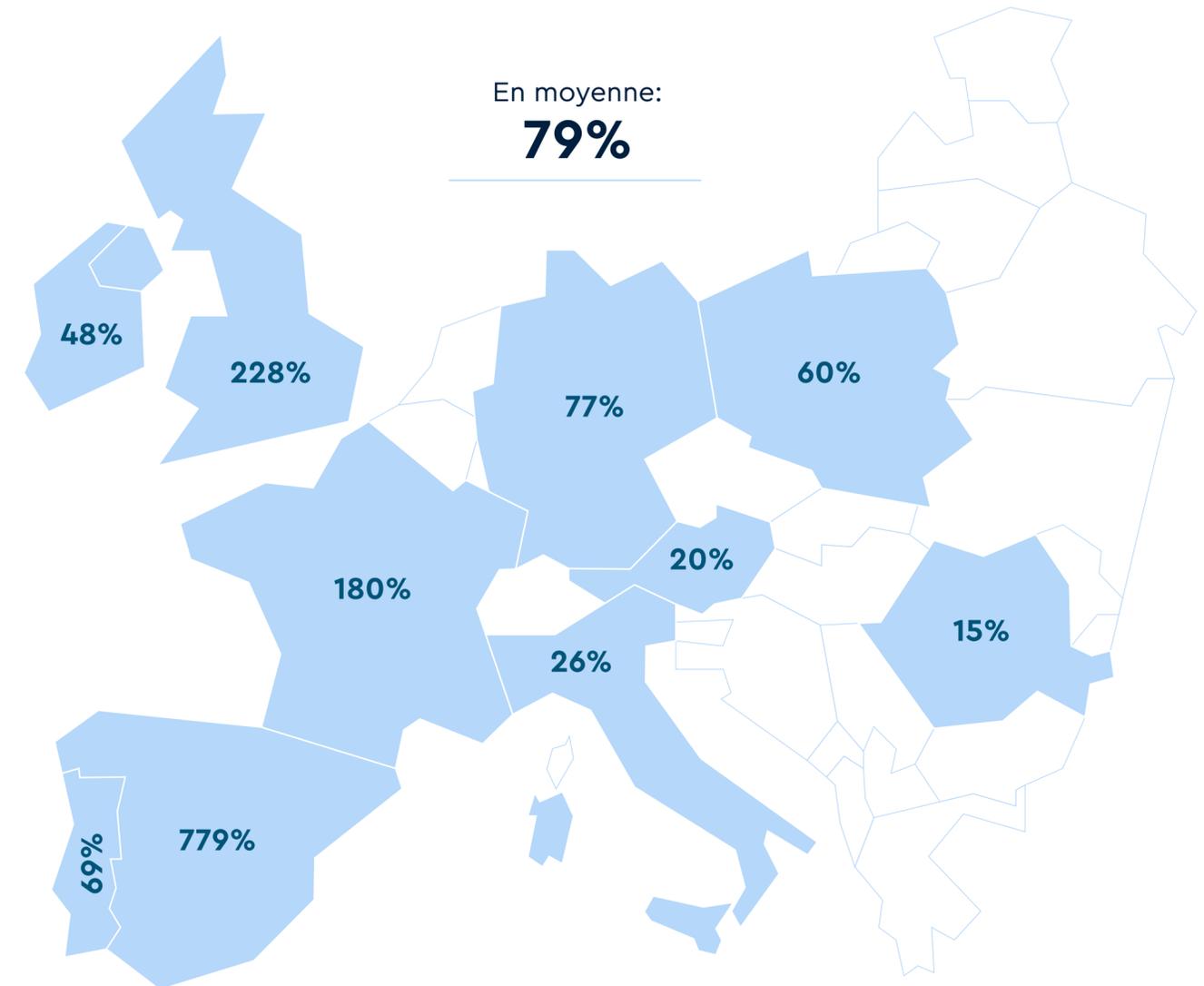


5144 t d'émission de CO2 ont été économisés vs 2019. L'équivalent de l'empreinte de mobilité de 2600 personnes

Les utilisateurs souhaitent une mobilité plus pratique, fluide, rapide et accessible pour se rendre d'un point à un autre, le tout réservable dans une seule application. Ils reconnaissent les bénéfices de la multi-mobilité dans la réduction de leur empreinte carbone. En 2021, FREENOW a enregistré une demande croissante pour des options plus durables et a vu ses uti-

lisateurs s'éloigner des moteurs à combustion traditionnels. Le nombre de trajets en véhicule électrique a augmenté significativement à travers l'Europe, et plus particulièrement en Espagne et au Royaume-Uni. Globalement, FREENOW a réduit substantiellement ses émissions de carbone et amélioré significativement l'efficacité des trajets effectués. Ces avancées devraient s'intensifier en 2022.

+199%
de véhicules électriques



Augmentation des trajets moyens en véhicules électriques par rapport à 2020

Oeuvrer pour une mobilité plus durable

90%

de véhicules en moins nécessaires dans une ville 100% mobilité partagée¹

95%

du temps, une voiture personnelle est en stationnement²

68%

des européens souhaitent qu'il y ait moins de voitures

Si l'on regarde la situation dans son ensemble, le nombre de véhicules privés en Europe devrait atteindre les 273 millions d'ici 2025, vs 263 millions aujourd'hui. Ces 10 millions de nouveaux véhicules privés devraient rester stationnés 95% du temps et vont nécessiter des espaces de parking supplémentaires équivalents à la taille d'une ville comme Dublin. En comparaison, une voiture partagée est utilisée en moyenne jusqu'à 6 fois plus qu'une voiture personnelle. Dans une ville où la mobilité serait partagée, moins de 10% des véhicules seulement seraient nécessaires pour répondre aux besoins de transport de ses citoyens. Cela permettrait la disparition des embouteillages, la réduction d' $\frac{1}{3}$ des émissions de CO2

et la libération de places de stationnement. Les plateformes de mobilité peuvent ainsi largement contribuer aux objectifs visant le zéro-émission. FREENOW souhaite contribuer significativement à une mobilité plus efficace et durable en promouvant la transition vers des modes de transport zéro-émission, et est elle-même une entreprise déjà neutre en carbone depuis



2020. L'objectif à plus long terme est d'atteindre 50% des courses effectués en véhicule 100% électriques d'ici 2025 et d'être 100% zéro-émission d'ici 2030. En 2022, FREENOW veut rendre disponible sur son application les transports publics des principales villes d'Europe pour aider à transformer la mobilité urbaine, sans ajouter de voitures supplémentaires dans les rues.

10 millions de voitures neuves supplémentaires **d'ici 2025** nécessiteraient **115km²** d'espace de parking en plus.³ Ce qui équivaut à un espace de la taille d'une ville comme **Dublin**.

Les tendances 2022 de la mobilité

#1 L'activité des taxis et VTC reprend

L'activité du secteur devrait retrouver son niveau d'avant-crise à l'approche de l'été. La période de pandémie a montré que le secteur ne connaissait pas vraiment de phases transitoires. Par exemple, lorsque les voyages d'affaires reprennent après la levée des restrictions, les courses FREENOW retrouvent immédiatement leurs niveaux d'avant-crise.

#2 Transition électrique de la flotte et élargissement de l'offre

On observe une forte volonté de la part des utilisateurs comme des chauffeurs de contribuer à la réduction des émissions de CO2. On constate une rapide transition des flottes vers des véhicules électriques ainsi qu'une forte demande pour les nouvelles mobilités, plus durables. Pour attirer de nouveaux utilisateurs,

il faudra élargir les offres, en proposant par exemple forfaits ou abonnements.

#3 Plus de collaboration pour une mobilité plus verte

Les villes doivent offrir le choix entre plusieurs options de mobilité, tout en privilégiant des solutions vertes et durables plutôt qu'individuelles. C'est pourquoi la collaboration avec des plateformes de MaaS (Mobility as a Service) sera clé. Les villes n'ont pas besoin de plus de véhicules dans les rues



Taille du marché de la multi-mobilité en revenus (en milliard d'€)⁴

et les plateformes comme FREENOW qui agrègent la demande existante rendent la mobilité plus efficace.

#4 Vers une "super-app" de mobilité

La plupart des usagers penchent vers une application unique pour avoir accès à toutes les options disponibles au même endroit. Le futur sera celui d'un écosystème de mobilité urbaine 100% intégré.

#5 Une meilleure régulation du marché

L'Irlande, marché encore relativement fermé jusqu'ici, sélectionnera l'année prochaine des fournisseurs de solutions de micro-mobilité sur appel d'offres. Avec l'arrivée régulière de nouveaux acteurs de mobilité, de plus en plus de villes opteront pour ce mode de sélection. Les habitants bénéficieront également de mesures de sécurité renforcées comme des limitations de vitesse ou des zones



Potentiel inexploité⁵

à circulation limitée, pour une cohabitation routière plus sereine.

#6 Autopartage et location de voitures

La transition vers des véhicules électriques engendrera une dilution de ces activités l'une vers l'autre. En effet, les fournisseurs de voitures en libre-service proposeront des offres de location de plus long-terme, et les loueurs de véhicules chercheront à proposer des solutions plus flexibles. FREENOW suivra également cette tendance et proposera bientôt dans l'application l'accès à des locations de plus longue durée.

Et la suite ? - Perspectives 2022



Marc Berg
CEO de FREE NOW

En 2021, FREENOW est devenu la plus importante plateforme de multi-mobilité en Europe. Nous avons massivement étendu notre offre de micro-mobilité et d'autopartage en intégrant de nouveaux partenaires. Avec eux, nous proposons aux utilisateurs un écosystème de mobilité urbaine 100% intégré. Cependant, les taxis et VTC restent au cœur de notre activité. En 2022,

nous voulons solidifier ce socle, afin de pouvoir continuer à étendre l'offre de multi-mobilité en complément. Cette année, nous aurons des lancements majeurs comme celui de Dott, de Share Now dans certaines villes et d'autres nouveaux partenaires.

Les utilisateurs veulent se rendre facilement d'un point A à un point B, peu importe comment, quand et où. Avec l'intégration complète de plusieurs marques de mobilité et les différents modes de transports désormais réservables sur une seule et même application, nous répondons à la tendance croissante de consommation à la demande. La flexibilité et la disponibilité sont des facteurs de réussite décisifs pour les services du 21e siècle, mais aussi pour une mobilité urbaine durable. Nous voyons un énorme potentiel au marché

en Europe. 2022 sera l'année de la généralisation de la multi-mobilité auprès d'utilisateurs toujours plus nombreux. En proposant à nos utilisateurs de nouveaux services comme le 'Mobility Budget', des packs de services et l'intégration de nouveaux modes de transport, nous couvrirons tous les besoins pour permettre une mobilité urbaine rapide et fluide, et être reconnus comme le leader de la multi-mobilité en Europe.

En ce qui concerne le futur de la mobilité, nous savons qu'il ne tournera pas seulement autour de l'automobile. Le futur de la mobilité réside dans la

création d'un écosystème global nécessitant de la collaboration et de solides partenariats, en particulier dans les zones urbaines. Nous nous développerons grâce à nos partenaires, existants et futurs, et nous intégrerons de plus en plus de services innovants. Nous sommes convaincus que nous pouvons offrir l'expérience utilisateur la plus intuitive possible, en intégrant des données externes comme la météo, ou des services pré ou post-trajets, comme des disponibilités d'hôtel, des horaires de vols ou des options de restauration.

