

JANVIER 2018

LE TOP 50 DES MARQUES DE L'ÉCONOMIE COLLABORATIVE



Par **Cyril Garnier**, Directeur Général SNCF Développement
& **Olivier Dion**, Fondateur de Onecub et d'Inside Onecub

✉ sncf-developpement@sncf.fr

🌐 www.sncf-developpement.fr

🌐 inside.onecub.com

SNCF DÉVELOPPEMENT



Depuis la crise de 2008, et avec l'accroissement des difficultés économiques, les Français s'interrogent davantage sur leur consommation et tendent à remettre en question les réflexes traditionnels. Dans ce contexte, les pratiques collaboratives fournissent des alternatives de consommation de plus en plus crédibles. En partenariat avec Olivier Dion, fondateur d'Inside Onecub, analysons ces tendances et les acteurs qui les portent. Ce top 50 est issu des consommations digitales du panel Onecub sur plus de 200 plateformes collaboratives.



CLASSEMENT DÉCEMBRE 2017

Marques	Position Déc. 2017	Position Juin 2017	Évolution 6 mois
Leboncoin	1	1	-
Airbnb	2	2	-
Blablacar	3	3	-
Ulule	4	5	+1
Drivy	5	6	+1

■ Positif
 ■ Stable
 ■ Négatif

Le peloton de tête reste inchangé par rapport à notre précédente étude¹: **Le Bon Coin**, **Airbnb** et **Blablacar**. Toujours leader avec 27 millions de visiteurs uniques par mois et un taux de pénétration de 26,6 %, **Le Bon Coin** confirme sa position de leader. Il a diversifié ses activités, notamment avec les rachats des plateformes **À Vendre À Louer**, spécialiste des petites annonces immobilières jusque-là détenue par SoLocal Group, et **Kudoz**, appli de matching entre jeunes talents et recruteurs. Ces décisions stratégiques matérialisent la volonté de ce mastodonte d'ouvrir ses services au plus grand nombre.

Toujours deuxième, **Airbnb** a quant à lui annoncé la construction de son propre immeuble en fin d'année. La plateforme vient challenger les compagnies hôtelières avec ce projet de 300 logements (2 000 sont attendus d'ici deux ans) spécialement pensés pour ceux qui veulent régulièrement louer un appartement avec des facilités telles que des systèmes de portes sans clé et des rangements sécurisés.² Une manière de donner des gages aux pouvoirs publics qui accusent le géant d'assécher l'offre locative traditionnelle ?

Côté mobilité, **Blablacar** conserve la troisième place du classement et diversifie lui aussi ses activités. La pépite française souhaite contribuer à résoudre l'épineux problème de la saturation du trafic routier en Île-de-France : le lancement de son application **Blablalines** se concentre sur les trajets domicile-bureau afin d'augmenter le taux d'occupation des voitures.³

Derrière ce trio de tête, des acteurs font tout pour tirer profit de ces nouvelles manières de consommer : de nouveaux modèles émergent pour exploiter des opportunités naissantes mais à fort potentiel. Par exemple, il y a de cela à peine deux ans, 95 % des individus n'avaient jamais eu recours à la location de voitures entre particuliers⁴.

¹<https://fr.linkedin.com/pulse/le-march%C3%A9-de-l%C3%A9conomie-collaborative-cyril-garnier-1>

²<https://fr.express.live/2017/10/31/airbnb-cosntruction-a-ppartements/>

³<http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/la-solution-d-e-blablacar-pour-reduire-d-un-tiers-le-traffic-en-ile-de-france-1259389.html>

⁴<https://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/enjeux-et-perspectives-la-consommation-collaborative>

 Marques	Position Déc. 2017	Position Juin 2017	Évolution 6 mois
CouchSurfing	6	4	-2
Etsy	7	8	+1
Abritel	8	7	-1
Appartager	9	9	-
La ruche qui dit oui	10	12	+2
Kickstarter	11	10	-1
Homelidays	12	11	-1
KissKissBankBank	13	13	-
Vestiaire collective	14	14	-
Anaxago	15	15	-
HelloAsso	16	17	+1
Stootie	17	16	-1
Smiile	18	18	-
OuiCar	19	19	-
GensDeConfiance	20	23	+3
Wiseed	21	20	-1
Sowefund	22	24	+2
Indiegogo	23	22	-1
Waze	24	21	-3
SmartAngels	25	27	+2
Troc des trains	26	26	-
Younited Credit	27	25	-2
Easy Roommate	28	28	-
AlloVoisins	29	29	-
TicketSwap	30	31	+1
Roomlala	31	30	-1
My Major Company	32	35	+3
iDVROOM	33	37	+4
Housetrip	34	32	-2
Weroom	35	33	-2
GuestToGuest	36	36	-
Donnons	37	34	-3
Koolicar	38	43	+5
Jemepropose.com	39	38	-1
SparkUp	40	39	-1

■ Positif ■ Stable ■ Négatif

Aujourd'hui, l'offre a explosé : la plateforme de location de voitures **Drivy** fait la course en tête, gagnant une place. Elle élargit son offre et son terrain d'action après une levée de fonds de 31 millions d'euros l'année dernière (47 millions depuis sa création en 2010), progressant par ailleurs de 8 % ces six derniers mois. Son challenger **OuiCar**, racheté par SNCF en 2015, progresse au même rythme. Plus loin, **Koolicar** se fait remarquer en gagnant quatre places avec une progression de 3,85 %. Sa belle levée de fonds de l'année dernière (18 millions d'euros) auprès de PSA Peugeot Citroën et la MAIF lui permet d'investir dans un service client de qualité et d'étoffer ses équipes.⁵ La croissance des acteurs de location de voitures témoigne de la capacité de ces alternatives de transports à attirer de plus en plus d'adeptes en quête de solutions de mobilité moins chères, plus écologiques et tout aussi pratiques.

Dominé par **Airbnb**, le secteur de l'immobilier et de la location montre des signes de consolidation : rachat d'**Housetrip** par **TripAdvisor**⁶ et de **Trampolinn** par **GuestToGuest**⁷, dépôt de bilan de **WeRoom...** Mais d'autres acteurs du top 20 défendent ardemment leurs positions : **Abritel**, **Appartager** (dont on note une croissance de près de 9 %), mais aussi **Homelidays**, spécialisé dans la location de logements de vacances... au détriment de **HouseTrip**, qui perd cinq places. Seul acteur du classement à proposer de l'échange d'appartements, **GuestToGuest** gagne 10,71 % d'utilisateurs ce semestre.

⁵<https://www.maddyness.com/finance/2017/04/21/1anap-res-koolicar-levee-de-fonds/>.

⁶<https://www.tendancehotellerie.fr/articles-brevs/market-ing-distribution/6108-article/tripadvisor-achete-housetrip>

⁷http://www.tourmag.com/Echange-de-maison-Guest-to-Guest-met-la-main-sur-Trampolinn_a81327.html

Marques	Position Déc. 2017	Position Juin 2017	Évolution 6 mois
Zilok	41	41	-
Holders	42	42	-
Trampolinn	43	40	-3
Gust	44	44	-
Unilend	45	45	-
GoFundMe	46	46	-
Demooz	47	53	+6
Swabbl	48	48	-
La carte des Colocs	49	55	+6
you2you	50	50	-

■ Positif ■ Stable ■ Négatif

Les pratiques collaboratives investissent également des secteurs moins attendus. Zoom sur le financement participatif, qui a connu une ascension fulgurante ces deux dernières années. Cette pratique, encore réservée à une poignée d'initiés il y a quelques années (7 % en 2015), a depuis gagné en visibilité. Les acteurs montants du crowdfunding sont en effet nombreux : [Ulule](#), [Indiegogo](#), [KissKissBankBank](#), [Wiseed](#), [SparkUp](#) ou encore [GoFundMe](#). Un phénomène qui n'a pas échappé aux acteurs bancaires traditionnels, comme en témoignent le rachat de [KissKissBankBank](#) par la Banque Postale et l'alliance d'[Ulule](#) avec BNP Paribas. Le crédit est lui aussi concerné, représenté par des marques comme Younited Credit ou Unilend.

Tous secteurs confondus, plusieurs acteurs se démarquent par des taux de progression autour des 20 % : [GensDeConfiance](#), qui après une levée d'un million d'euros l'an passé revendique 235 000 membres et gagne 3 places dans le classement ; [TicketSwap](#), startup néerlandaise de revente de billets en ligne ; [AlloVoisins](#), qui avec plus d'un million de membres enregistrés cette année, est devenue le premier réseau de location d'objets et de services d'entraide entre particuliers⁸. Sur ce segment de l'économie collaborative de proximité, deux autres acteurs bien placés se maintiennent dans le top 20 : [Smiile](#) et [Stootie](#). Hors classement, [MyTroc](#) connaît également une belle dynamique, qui devrait se poursuivre en raison de la chute de son principal rival, [Mutum](#).

Signalons enfin l'entrée dans le top 50 de [Demooz](#) et [La Carte des Colocs](#) (+ 6 places chacun). Et la forte croissance d'acteurs en marge du tableau mais à surveiller, notamment dans le domaine de la mobilité partagée : [Karos](#), [Cocolis](#).

⁸https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/allovoisins-pourquoi-ca-marche_1927076.html

Quels enseignements retenir de cette étude ?

- L'ouverture de marchés traditionnels (immobilier, transport, finances...) à l'économie collaborative se confirme ;
- Les leaders que sont Le Bon Coin, Airbnb ou Blablacar ont ouvert la voie à une multitude d'acteurs ;
- Les enjeux financiers autour de l'économie collaborative grandissent, comme en témoigne l'envergure des levées de fonds.

Troc, prêt, réemploi, finance participative... autant de nouveaux réflexes de consommation adoptés par un nombre croissant de Français. Quant à l'ampleur du changement en cours, seul l'avenir nous en donnera la mesure...