



LES MOBILITÉS POST-COVID

19 mai 2022

MOBILITÉ AÉRIENNE VOYAGEUR

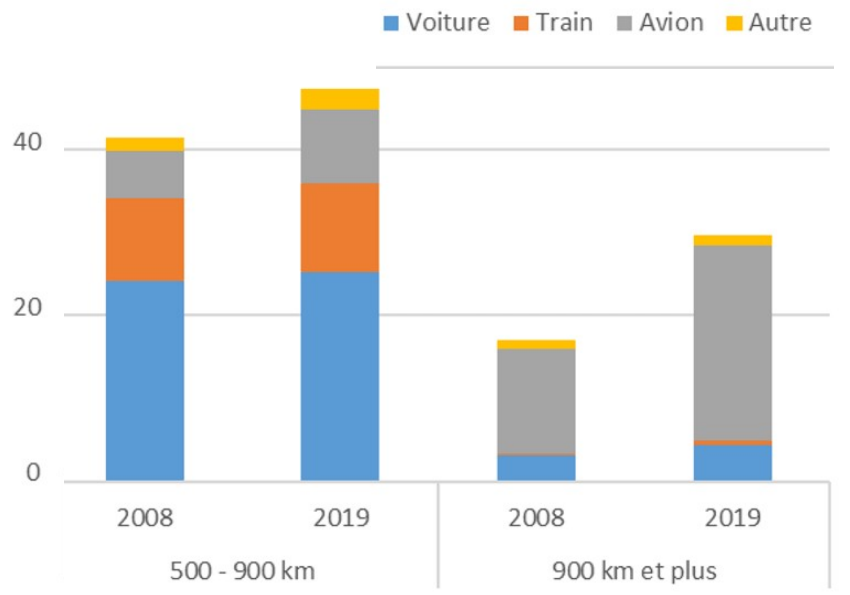
Modification structurelle de la demande ou retour à la normale ?

LA TENDANCE AVANT CRISE

◆ Les tendances internationales avant crise

- ▶ Une croissance internationale forte et longue portée par la baisse des tarifs et l'émergence de « classe moyennes » dans les pays émergent
- ▶ en 2019 une croissance de 4,2 % pour la première fois inférieure à 5,5 % depuis la crise financière de 2009 (IATA)

◆ En France



- ▶ une croissance 2019 de 4,9 % principalement porté par l'international (DGAC)
- ▶ Des habitudes de moyen courrier (principalement métropole et europe ;20 % long courriers) (Chair pégase)
- ▶ Loi climat et résilience

Nombre de voyages (en millions) par classe de distance et part modale en 2008 et 2019 | Champ : voyages des individus âgés de 6 ans ou plus résidant en France

métro - © Sources : SDES, Enquête mobilité des personnes 2018-2019 ; Insee,

LES OBSERVATIONS – LES COMPORTEMENTS

- ◆ **Un report vers les moyens de transports individuels afin de voyager dans des conditions sanitaires maîtrisées et limiter le risque de voir son voyage modifié**
- ◆ **Les destinations long courrier sont remplacées par des destinations plus courtes pour limiter le risque aux frontières, le risque d'annulation et du fait de la baisse de l'offre**
- ◆ **Les réservations de billet d'avion se font beaucoup plus tardivement**
- ◆ **Les compagnies aériennes ont adaptés leur politique tarifaire avec le développement du « pay when you fly »**
- ◆ **L'aviation d'affaire profite de la crise sanitaire en offrant flexibilité et distanciation physique**
- ◆ **Les français se sont reportés pour partie sur le slow tourisme (destinations locales et modes de transports actifs)**

FOCUS – LES VOYAGES PROFESSIONNELS LONGUES DISTANCE

- ◆ **Les voyageurs professionnels longue distance représentaient avant 2020 :**
 - **25 % du trafic aérien et contribuent entre 55 et 75 % des profits des compagnies aériennes (Chair pégase)**
 - **27 % des voyageurs TGV (ART) et 40 % du CA**
- ◆ **Un report modal engagé depuis plusieurs années de l'avion vers le train (eurostat – SNCF)**
- ◆ **En 2020 un enquête auprès des voyageurs professionnels (Chair Pégase) :**
 - **46 % des voyages de plus de 200km jugés inutiles ou non strictement nécessaires**
- ◆ **La Covid l'occasion d'expérimenter et de développer de nouvelles pratiques :**
 - **Webinaire**
 - **Visio-conférence**
 - **...**

FOCUS – LES VOYAGES PROFESSIONNELS LONGUES DISTANCE

♦ L'occasion de découvrir des bénéfices individuels et collectifs de la visio:

- Réduction des coûts
- Réduction des risques
- Réduction de la durée des journées et amélioration de l'articulation vie privée/vie professionnelle
- Optimisation des journées de travail
- Réduction de l'impact carbone

♦ L'occasion d'en découvrir les limites également :

- Lien avec le collectif de travail
- Difficulté de lancer de nouveaux projets, de déclencher des opportunités
- Pertes des bénéfices liés au nomadisme
- Difficulté pour certain messages (formation...)

LES OBSERVATIONS – FRÉQUENTATION

◆ International

▶ **2020 représente 34 % de 2019, 2021 42 % de 2019** (IATA)

◆ En France

▶ **2020 représente 29 % de 2019 (51 % trafic intérieur, 25 % international)** (DGAC)

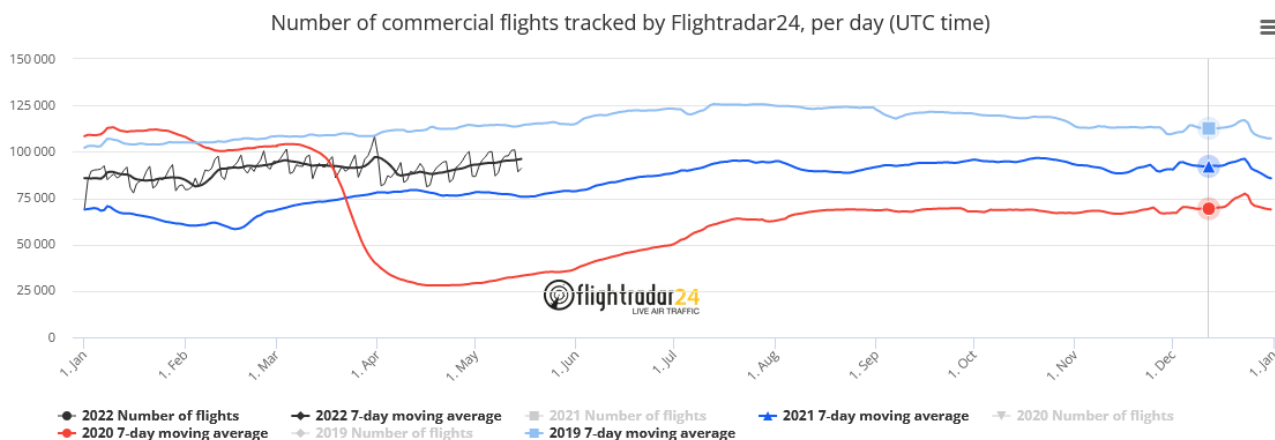
▶ **2021 représente 35 % de 2019 (63 % trafic intérieur, 30 % international)** (DGAC)

▶ **premier mois 2022 55 % du trafic de 2019 (85 % pour le trafic intérieur)** (DGAC)

LES OBSERVATIONS – L'OFFRE

◆ International

▶ 2020 représente 33 % de 2019 et 2021 représente 51 % de l'offre 2019 (SKO) (IATA) en progression sur 2022



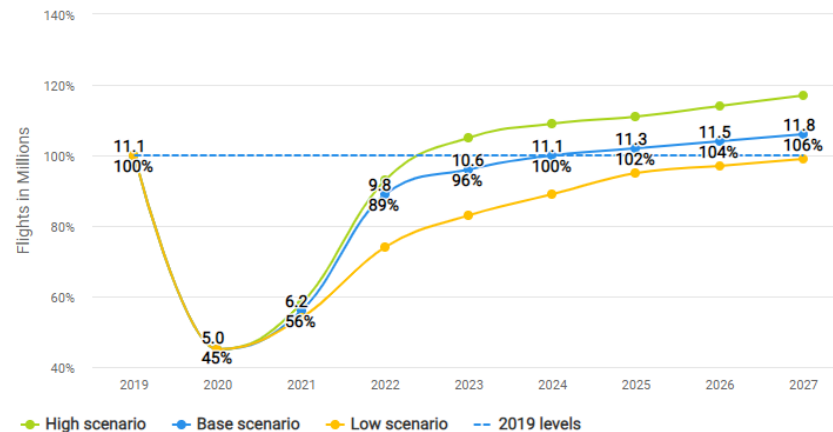
◆ En France

- ▶ 2020 représente 46 % de 2019 (61 % vol intérieur, 40 % international) (DGAC)
- ▶ 2021 représente 59 % de 2019 (77 % trafic intérieur, 52 % international) (DGAC)
- ▶ premier mois 2022 73,5 % de l'offre de 2019 (83 % pour le trafic intérieur) (DGAC)

LES PROJECTIONS

- ◆ Plusieurs projections moyen et long termes ont été récemment publiées (ICAO, Eurocontrôle, IATA, France stratégie)
- ◆ Le retard de croissance de 2020-2022 ne sera pas rattrapé, la croissance du trafic aérien restera dynamique mais sera plus faible que pour les projections réalisées antérieurement à la pandémie avec un retour aux trafics 2019 vers 2023-2024
- ◆ Effet structurel sur la demande aérienne
 - Ex :38 % des voyages d'affaire remplacés par la visio-conférence (Chair pégase)
- ◆ Effet structurel sur le modèle économique des compagnies aériennes
- ◆ Effet accélérateur sur la prise de conscience écologique

EUROCONTROL 7-year forecast for *Europe 2021-2027
Actual and future IFR movements, % traffic compared to 2019



*Europe = ECAC 44 Member States

© EUROCONTROL