Les carnets de la Chaire Pégase

Décembre 2020 n°2

Transport aérien : l'impact du COVID-19 sur le comportement des Français

L'INFOGRAPHIE

CHAIRE PEGASE
ECONOMIE ET MANAGEMENT DU TRANSPORT AERIEN ET DE L'AEROSPATIAL

MBS since 1897 MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL

Une crise frappant de plein fouet le secteur aérien…

Un des premiers secteurs à faire face à des restrictions

Réduction du nombre de vols dès la fin du mois de **Janvier**.

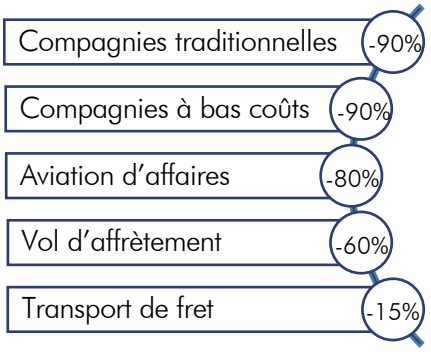
-65%
de l'offre aérienne mondiale
au pire de la crise

Une crise inédite dans l'histoire du secteur aérien

Contrairement aux crises précédentes de faible ampleur et limitées aux territoires concernés : SRAS (2003), Grippe Aviaire (2005 et 2013), Syndrome respiratoire du Moyen-Orient (2015).

-90%
du trafic aérien en Europe
au printemps 2020

Certaines zones géographiques et compagnies plus impactés que d'autres



Les pourcentages représentent la réduction du trafic aérien de chacun des acteurs au pire de la crise par rapport aux valeurs de 2019

…impactant des compagnies ayant une santé financière fragile

De faibles performances financières bien avant le COVID-19

En moyenne, entre 1995 et 2014, l'ensemble des compagnies aériennes mondiales perdaient plus d'argent que ce qu'elles n'en gagnaient.

Des compagnies inégalement armées

Combien de temps peuvent tenir les compagnies sans voler ?

50-70 jours
pour les compagnies traditionnelles

150+ jours (3 mois)
pour les compagnies à bas coûts

Un soutien gouvernemental insuffisant

123 milliards de dollars d'aides gouvernementales

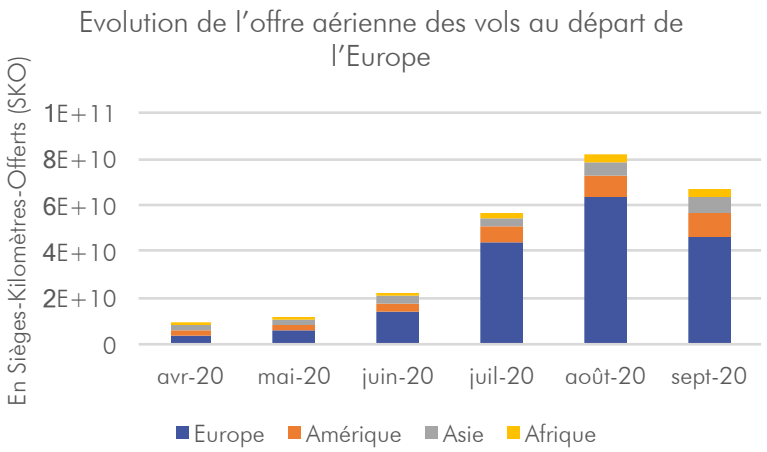
Part des aides que les compagnies devront rembourser par la suite (dettes)

Des actions pour faire face à la crise

- Baisse de l'offre de vols
- Sortie anticipée de certains avions des flottes
- Diversification vers le transport de marchandises
- Mise en place de mesures sanitaires strictes

Une reprise qui tarde à arriver

Une amélioration temporaire de la situation pendant l'été 2020



Cette amélioration a été accompagnée d'une véritable guerre des prix pour capter les clients qui souhaitent voyager en Europe.

Baisse des prix de **30 à 40%** par rapport à l'été 2019

Une stagnation de l'activité aérienne depuis mi-Août

Dès le 15 Août, plusieurs pays européens décident unilatéralement de rétablir des restrictions à leurs frontières.

Dans les semaines suivantes, de nombreuses compagnies **suppriment des vols** en provenance ou à destination des nouveaux pays « à risque ».

La croissance du transport aérien européen est **interrompue**, replongeant le secteur dans l'**incertitude** concernant son avenir.

Exemples de restrictions :

Le Royaume-Uni met en place une quarantaine pour les voyageurs en provenance de France.

L'Allemagne classe l'Espagne comme un pays à risque et renforce les contrôles à l'entrée de son pays.

L'évolution du trafic aérien dans les prochains mois : une forte incertitude

1 - Le facteur épidémique

Corrélation négative entre le nombre de cas et l'évolution du trafic aérien

Comment va évoluer le nombre de cas ? Quand est-ce que le vaccin sera disponible ?

Vaccination en 2021 ☞ retour à la normale en 2024
Vaccination en 2022 ☞ retour à la normale en 2026

2 - Le facteur comportemental

Réduction des trajets d'affaires au profit des réunions virtuelles

Est-ce que toutes les réunions peuvent être remplacées par des visioconférences ?

10 fois plus d'utilisateurs
sur Microsoft Teams entre juillet 2019 et Octobre 2020

3 - Le facteur légal

Gestion non concertée des frontières menant à de l'incertitude pour les passagers.

Dans quels pays les passagers seront-ils autorisés à voyager ?

4 - Le facteur économique

La demande en transport aérien diminue de
1,5 à 2%
lorsque le PIB d'un pays se contracte de 1%

Comment va évoluer le PIB des pays suite à cette crise ?

L'étude quantitative

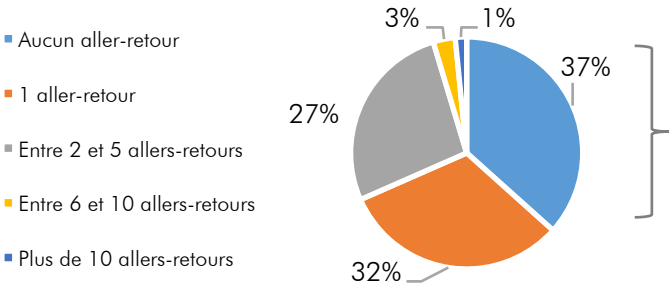
Pourquoi ?

Pour comprendre quel est le véritable impact de la crise du COVID-19 sur le comportement des Français en matière de transport aérien.

Quoi ?	Comment ?	Quand ?	Combien ?
Diffusion d'un **questionnaire**	Méthode des quotas	Entre le 12 et le 19 octobre 2020	**1010** répondants représentatifs de la population

Le comportement des Français en matière de transport aérien **en 2019**

63% des Français ont effectué au moins un vol au cours de l'année 2019



Parmi les 37% de Français n'ayant pas pris l'avion, les raisons principales évoquées sont :
- L'absence d'envie ou de besoin de prendre l'avion
- Le manque de moyens

Portrait-robot des passagers aériens avant l'ère du COVID-19

80% ont pris l'avion essentiellement pour des **raisons personnelles**.
(10% pour des raisons professionnelles).

65% ont voyagé en **Europe** et 56% en **France métropolitaine**.
Les destinations lointaines sont moins fréquentes (< 20%).

73% ont réservé leur billet plus de **3 semaines** avant leur vol.
Pour 38% c'est plus de **deux mois** avant.

Le comportement des Français pendant les **5 mois** qui ont suivi le premier confinement (mai à octobre 2020)

Une réduction drastique du nombre de vols effectués

Seuls 20% des Français ont pris l'avion.

Parmi les 80% de Français n'ayant pas pris l'avion, les principales raisons sont :
- L'absence d'envie ou de besoin de prendre l'avion (68%)
- La crainte de se retrouver en quarantaine dans le pays de destination (66%)
- La peur de tomber malade à destination (40%)

L'évolution du comportement des passagers

2 fois plus de passagers voyagent pour motif professionnel

19%

10% en 2019

La France métropolitaine devient la 1ère destination

70%

65% en 2019

Augmentation des voyages vers les Outre-Mer

22%

15% en 2019

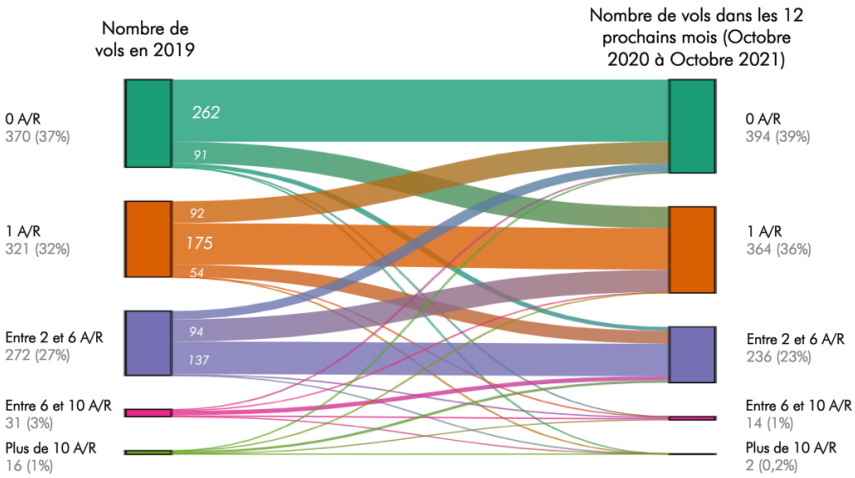
Raccourcissement du délais de réservation

36% ont réservé leur billet moins de 10 jours avant le vol

13% en 2019

Une envie intacte de voyager dans les 12 prochains mois
(Octobre 2020 à Octobre 2021)

61% des Français comptent prendre l'avion dans les 12 prochains mois (vs. 63% en 2019)



Que retenir de ce graphique ?

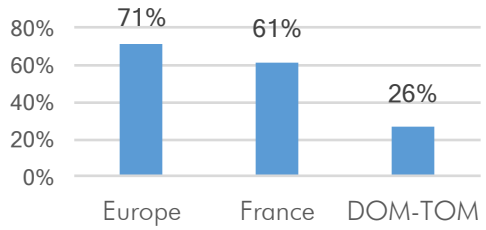
1 - Le comportement des passagers aériens est stable : ceux qui ont prévu de voyager « X fois » dans les 12 prochains mois avaient, en moyenne, voyagé « X fois » en 2019 aussi.

2 - Le nombre total de trajets effectués devrait légèrement baisser avec une réduction du nombre des vols effectués par ceux qui ont voyagé le plus en 2019 (plus de 2 aller-retours).

Des passagers aériens plus attentistes

55%
souhaitent attendre
six mois ou plus
avant de reprendre l'avion

Une légère reconfiguration géographique



Des destinations moins risquées tant légalement que d'un point de vue sanitaire

Des Français prêts à voyager plus sous certaines conditions

- ✓ Annulation et échange des billets
- ✓ Garantie d'ouverture des frontières entre la réservation et le vol
- ✓ Mesures sanitaires dans les aéroports et avions
- ✓ Eviter la mise en place de quarantaines à destination

Résumé de « Transport aérien : l'impact du COVID-19 sur le comportement des Français »
Carnet n°2 de la Chaire Pégase - Publié en Décembre 2020

Paul Chiambaretto, Camille Bildstein, Elodie Mayenc, Moez Bennouri, Margaux Grall, Hervé Chappert et Anne-Sophie Fernandez

Retrouvez l'intégralité du rapport sur www.chaire-pegase.com
Retrouvez l'ensemble des sources d'informations sur le rapport.

CHAIRE PEGASE
ECONOMIE ET MANAGEMENT DU TRANSPORT AERIEN ET DE L'AEROSPATIAL

Montpellier Business School,
2300 avenue des Moulins,
34070 Montpellier, France

www.chaire-pegase.com / www.montpellier-bs.com

chaire.pegase@gmail.com / p.chiambaretto@montpellier-bs.com