



Tendances mondiales

Rapport trimestriel

T2-2023

Auteurs: L'équipe FCM Consulting

- Felicity Burke
- Ashley Gutermuth
- Juan Antonio Iglesias

00 000





À propos du Rapport

Ce rapport trimestriel de FCM Consulting s'appuie sur des données globales provenant des données de réservation corporate FCM et Flight Centre Travel Group, pour les voyages effectués entre avril et juin 2023 (T2-2023). Le rapport utilise les données d'aviation de Cirium en date du 8 août 2023. Les variations de prix des billets d'avion excluent toutes les taxes. Le prix moyen de la chambre d'hôtel cité est le prix moyen réservé basé sur les données de réservation FCM et Flight Centre Travel Group. Les variations des tarifs réservés sont le reflet de la saisonnalité, de l'offre et de la demande, des délais de réservation et des variations des taux de change. Sauf indication contraire, tous les tarifs sont exprimés en dollars américains. Les données et le contenu des hôtels ont été établis au 9 août 2023 pour la période se terminant en juin 2023.

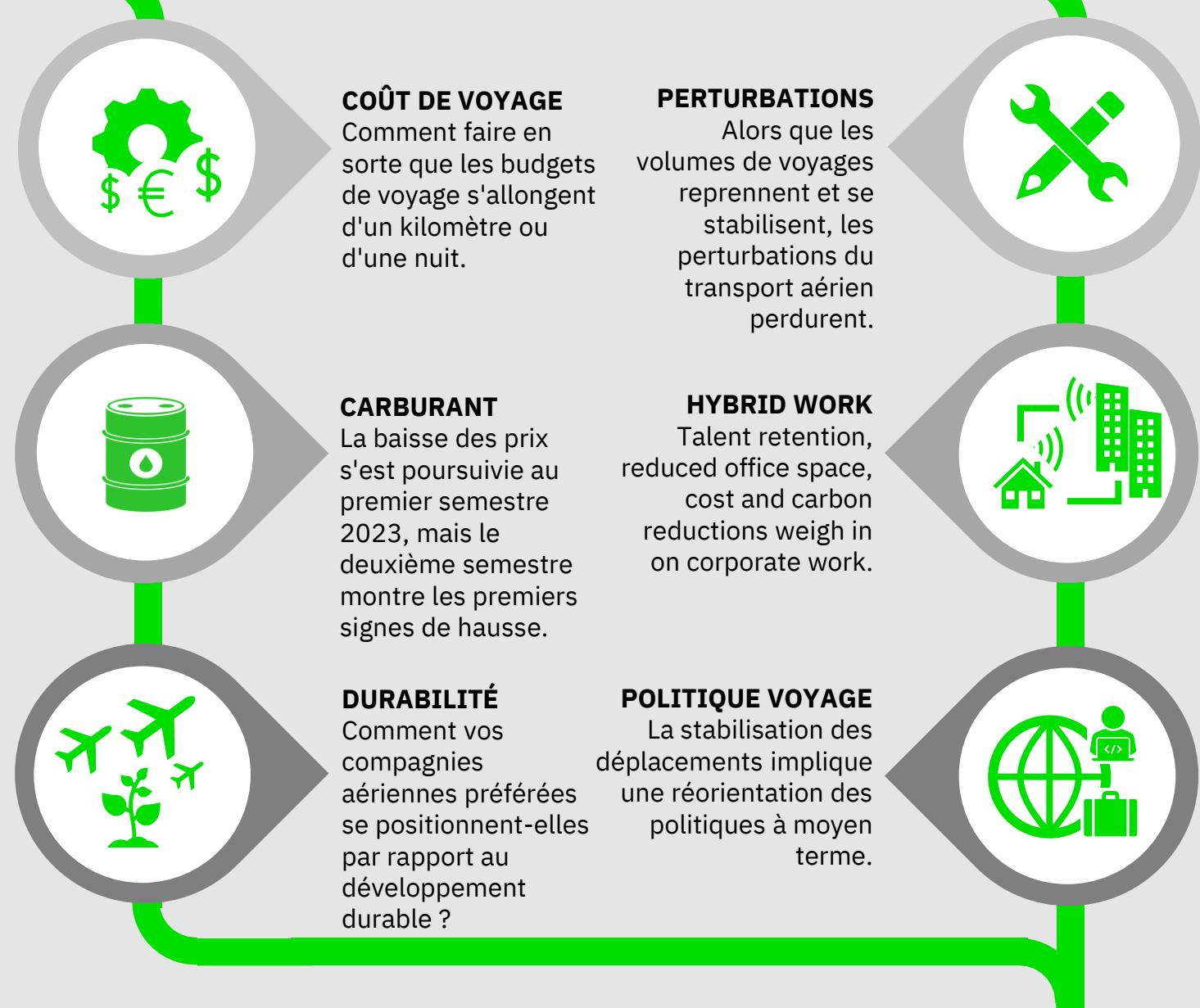
CÔTÉ ENTREPRISE

À savoir

T2-2023 a vu deux thèmes émerger. L'été dans l'hémisphère nord a fait grimper la demande, tandis que d'autres régions ont plafonné.

Cette édition du rapport trimestriel sur les tendances de FCM Consulting met l'accent sur le reste de l'année 2023. La demande de voyages semble se modérer pour le deuxième semestre 2023 alors que l'offre des compagnies aériennes et les chambres d'hôtel se stabilisent avec de nouveaux rendements normalisés.

Notre rapport du deuxième trimestre met en évidence les opportunités de tarification des fournisseurs et de nouvelles opportunités de partenariat pour proposer une expérience différente.



VOYAGES D'AFFAIRES

Chiffres-clés T2-2023

1



L'ÉTIREMENT DES BUDGETS

Les entreprises du monde entier voyagent en moyenne 20 % de moins qu'en 2019. C'est l'une des façons d'alléger le budget voyages.

En voici d'autres :

- **Anticiper** pour faire des économies (une vieille stratégie, toujours valable sur le marché d'aujourd'hui).
- **Faites appel à votre TMC** pour simplifier les itinéraires complexes et les contrats avec les fournisseurs.
- **Exploiter la technologie** de réservation pour contrôler les budgets par le biais de plafonds de prix et de filtres.
- **Explorer les offres contractuelles de nouveaux fournisseurs**, car les modèles commerciaux sont en constante évolution.

2



CARBURANT

Au cours du deuxième trimestre 2023, les prix du kérosène sont passés de **\$94** à **\$103** le baril, en raison de l'augmentation de la demande en été dans le nord et de la hausse des voyages en Asie, selon IATA[^].

Au début du mois d'août 2023, les prix s'élevaient en moyenne à **\$119** le baril et de nouvelles hausses sont attendues à mesure que la demande voyage en Asie augmentera pendant le reste de la deuxième moitié 2023.

3



LES DERNIERS CHIFFRES

Glenn Thorsen, responsable du développement durable chez **FCM Consulting**, s'est récemment rapproché de **CAPA** (Centre for Aviation) et de son partenaire **Envest Global**.

En nous appuyant sur les dernières données et connaissances du marché, nous aidons les entreprises à mettre en œuvre leurs plans environnementaux en matière de transport aérien.

*Connaissez-vous le classement de vos partenaires aériens en matière de développement durable ?
Glenn* a la réponse.*

[^]IATA Fuel Monitor en date du 21 Juillet 2023, en US\$

* Glenn Thorsen, e: glenn.thorsen@eu.fcm.travel

VOYAGES D'AFFAIRES

Chiffres-clés T2-2023

4



PERTURBATIONS

À l'aube de la seconde moitié de l'année 2023, les perturbations aériennes continuent d'avoir un impact sur les projets de voyage. Les conditions météorologiques extrêmes sont la cause la plus fréquente de perturbation du transport aérien, suivies de près par les pénuries de personnel dans les aéroports, notamment celle des **contrôleurs aériens**.

En Europe, en Australie et dans d'autres régions du monde, la pénurie de contrôleurs aériens affecte **20 à 30 % des vols quotidiens**. Elle oblige les compagnies aériennes à réduire leur programmation et les aéroports à fixer des plafonds.

5



TRAVAIL HYBRIDE

Selon le McKinsey Global Institute, "**le travail hybride est là pour rester**", avec une moyenne actuelle de 3 jours par semaine au bureau. Cette situation pourrait changer si la dynamique du marché du travail évolue ou si la recherche montre que les relations et les niveaux de productivité diminuent.

Après le COVID, voici les faits concernant le travail hybride : **30 % de présence au bureau en moins. 7 % des personnes ont quitté la ville pour la banlieue**. Les voyageurs d'affaires ont besoin de zones à usage mixte dans les hôtels, les aéroports et les terminaux ferroviaires afin de pouvoir travailler en transit.

6



POLITIQUE VOYAGE

Pour disposer d'un programme voyage adapté aux influences internes et externes actuelles, il faut revoir régulièrement les politiques et les procédures.

Voici un résumé des nouveautés principales en 2023 :

- **Définir le bien-être voyageur**
- **Engager les voyageurs dans le développement durable**
- **Encadrer les voyages en donnant du sens**
- **Assurer la sécurité personnelle et celle de l'entreprise**
- **Gestion intelligente du budget et du carbone.**
- **Consolidation totale des réservations**
 - **S'engager dans l'adoption des technologies.**

AVIATION

Chiffres-clés T2-2023

1



DÉCALAGE AU NIVEAU INTERNATIONAL

Le nombre de sièges offerts sur les vols intérieurs dépasse les volumes 2019. Le nombre de sièges au 3^{ème} trimestre sur les vols intérieurs devrait être supérieur de **+4,1 %** par rapport à 2019 et le nombre de sièges sur les vols internationaux devrait être de **-7,5 %**.

Q3-2023 vs Q3-2019	DOMESTIC	INTERNATIONAL
APAC	+6.9%	-22.5%
EMEA	-0.3%	-2.7%
LATAM	+0.4%	-0.6%
NAM	+3.1%	-0.5%

2



TARIFS DOMESTIQUES

La demande sur les vols intérieurs est forte sur la plupart des grands marchés. La concurrence entre les compagnies aériennes, les ressources en personnel des compagnies aériennes et des aéroports, le climat économique, les dépenses discrétionnaires des voyageurs de loisir et les budgets de voyage des entreprises sont quelques-uns des facteurs qui influencent l'offre, la demande et la tarification des compagnies aériennes.

Nous avons analysé les tarifs moyens payés[^] au cours du deuxième trimestre 2023.

KEY DOMESTIC MARKETS

Q2-2023 v Q2-2019

MARKET	CHANGE / GROWTH
AUSTRALIA	+27% / +\$28
BRAZIL	+2% / +\$2
CANADA	+3% / +\$5
CHINA	-1% / -\$2
FRANCE	-6% / -\$6
GERMANY	+21% / +\$19
INDIA	+13% / +\$9
INDONESIA	+19% / +\$14
JAPAN	+20% / +\$20
NEW ZEALAND	+15% / +\$14
UNITED KINGDOM	+1% / +\$1
UNITED STATES	+9% / +\$16

[^] Données basées sur tous les tarifs payés, toutes les classes et toutes les compagnies aériennes pour les voyages intérieurs dans les pays énumérés.

VOLS INTERNATIONAUX RETOUR DES VOYAGES

En 2023, la capacité en sièges devrait être de **-124 millions (-2,8%)** à celle de 2019.

T3-2023 devrait compter **-12,1 millions de sièges (-0,8%)** que T3-2019.

Par rapport à 2019, la capacité régionale en sièges en 2023 est saine, mais variée.

Amérique du Nord **+2.7%**

Afrique **+1.3%**

MEA **+2.4%**

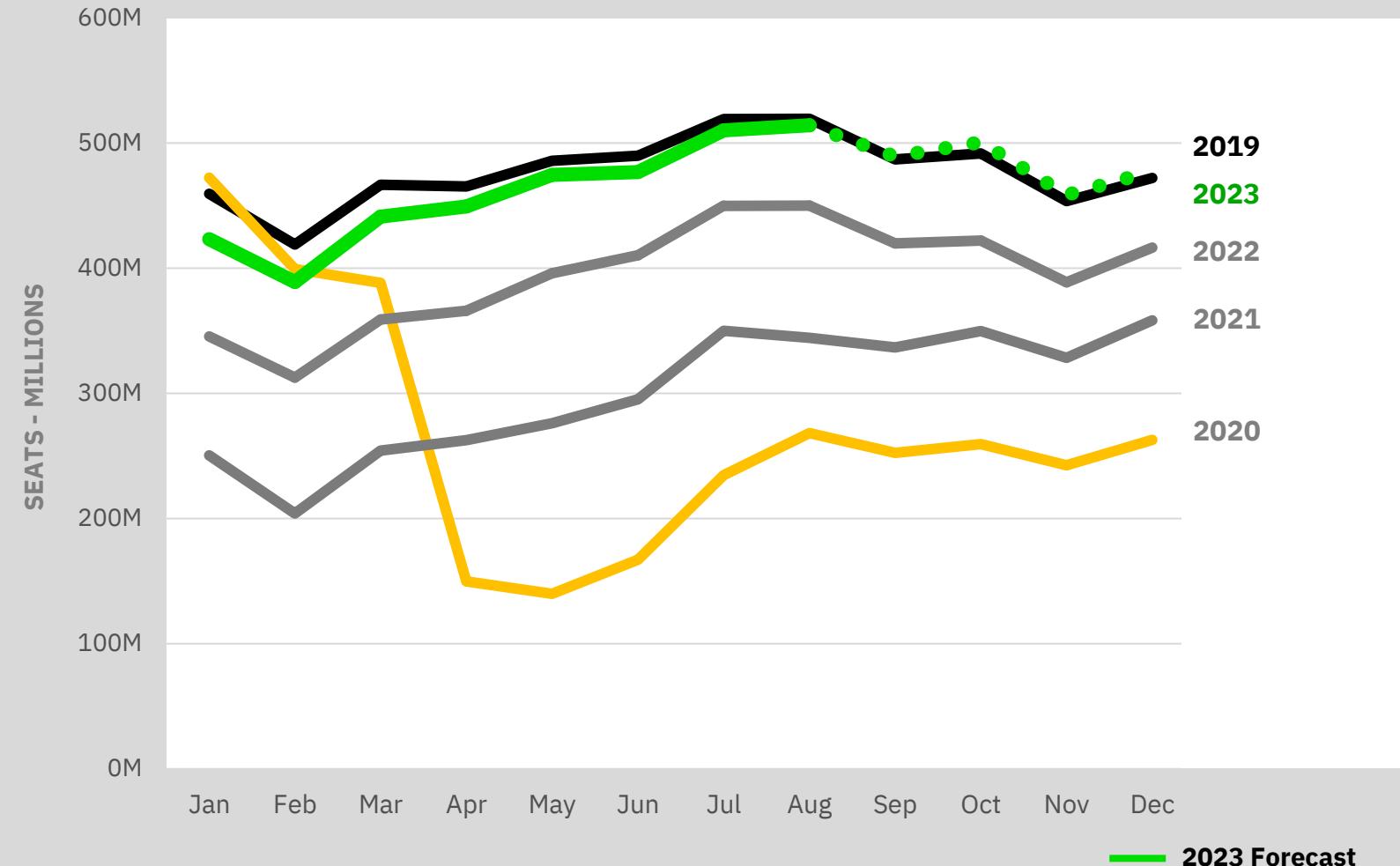
LATAM **+0.1%**

Asie **-4.0%**

Europe **-5.6%**

Australasie **-6.1%**

GLOBAL SEATS



PRÉVISIONS DES SIÈGES PROPOSÉS PAR LES COMPAGNIES AÉRIENNES

2023 PAR RAPPORT À 2019

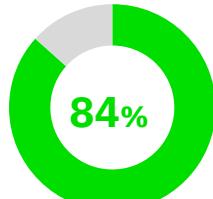
China Eastern +3% prévoit maintenant de dépasser le nombre de sièges de 2019, tout comme **LATAM Airlines Group +2%** et **United Airlines +2%**.

Les prévisions pour les 20 principales compagnies aériennes font état d'un retour de **93%** de sièges en 2023 par rapport à 2019, soit une baisse de 1% par rapport à notre rapport d'avril 2023.

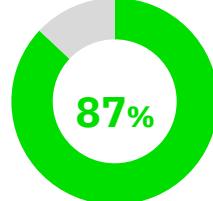
Seules quatre des principales compagnies aériennes ont augmenté leur offre pour 2023 depuis notre rapport Q1-2023 : **China Eastern, Qantas, Qatar et Virgin Atlantic.**

Sièges offerts par les compagnies aériennes sur l'ensemble de l'année civile 2023 par rapport à 2019.

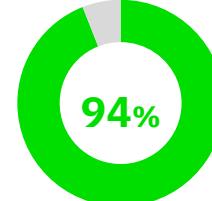
AIR CANADA



AIR FRANCE



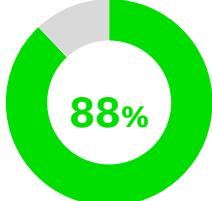
AIR NEW ZEALAND



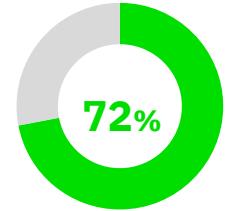
AMERICAN AIRLINES



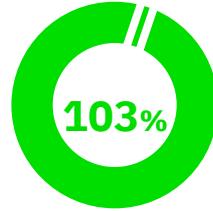
BRITISH AIRWAYS



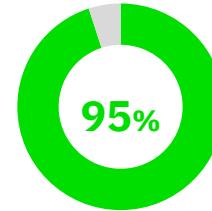
CATHAY PACIFIC



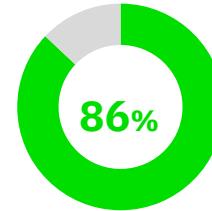
CHINA EASTERN



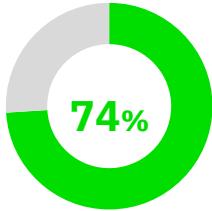
DELTA AIRLINES



EMIRATES



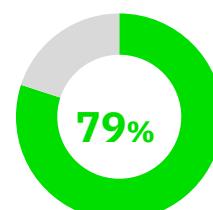
ETIHAD AIRWAYS



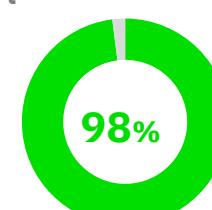
LATAM



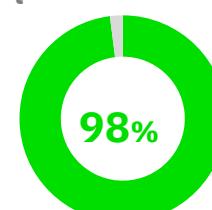
LUFTHANSA



QANTAS AIRWAYS



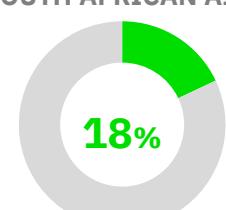
QATAR AIRWAYS



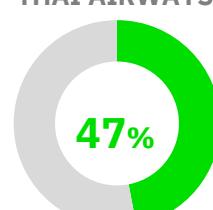
SINGAPORE AIRLINES



SOUTH AFRICAN AIR.



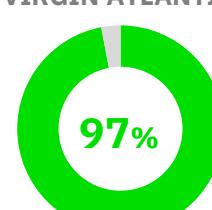
THAI AIRWAYS



UNITED AIRLINES



VIRGIN ATLANTIC



VIRGIN AUSTRALIA



AUGMENTATION DES TARIFS AÉRIENS À L'INTERNATIONAL

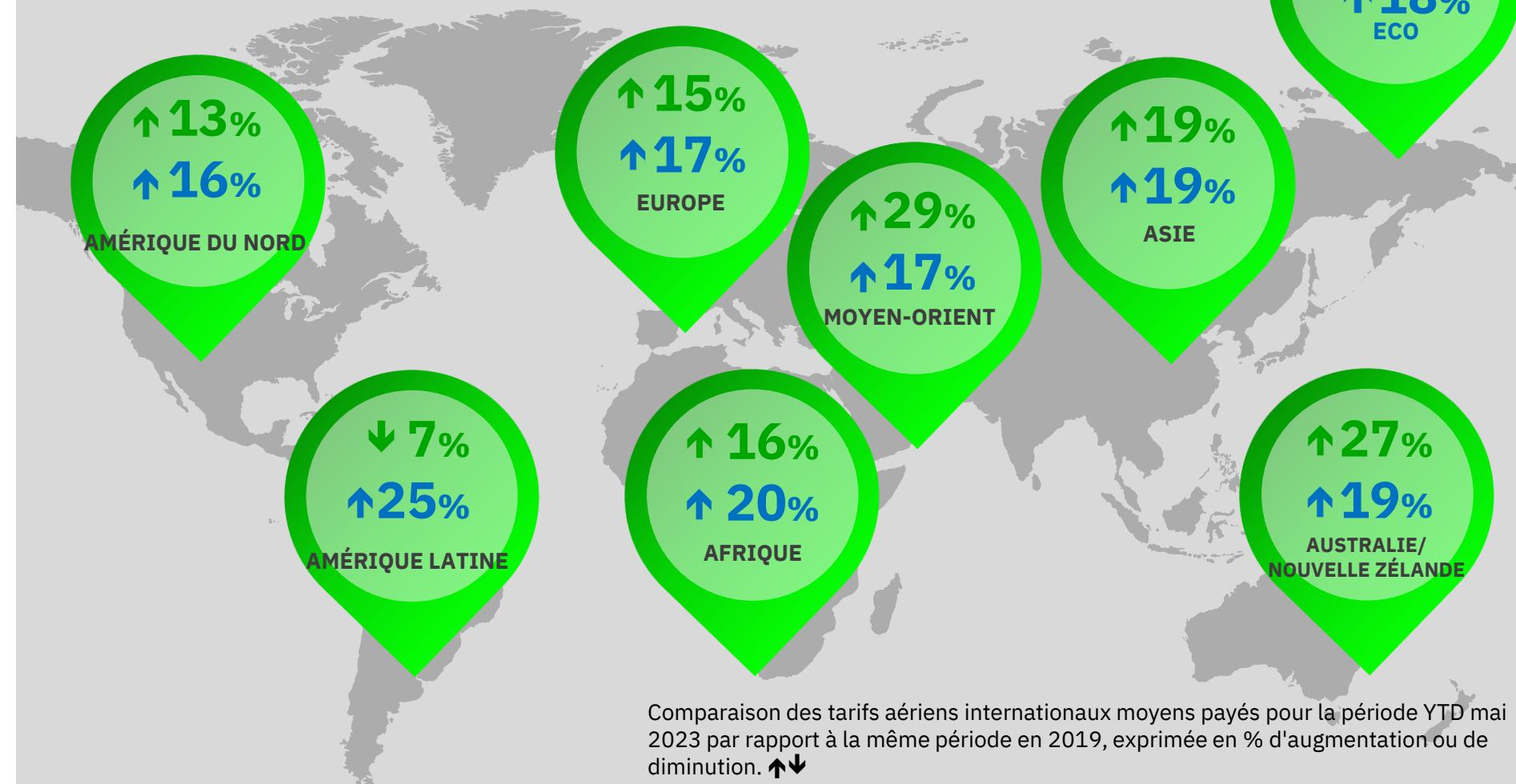
% de l'évolution des tarifs aériens rapporté YTD mai 2023 vs 2019 même période

AVERAGE GLOBAL
INTERNATIONAL
TICKET PRICE
YTD MAY 2023 VS 2019

CLASSE AFFAIRE
\$2280 ↑\$341 VS 2019

CLASSE ECO
\$528 ↑\$79 VS 2019

Les variations en pourcentage concernent les tarifs aériens internationaux en classe affaires et en classe économique à prix réduit, mesurés sur 370 paires de villes internationales. Chaque région mentionnée résume les principaux pays de la région pour les voyages internationaux à l'intérieur et à l'extérieur de cette région.



TARIFS AÉRIENS DOMESTIQUE & INTERNATIONAUX

% de l'évolution des tarifs aériens rapporté YTD mai 2023 vs 2019 même période

AMÉRIQUE DU NORD

	ECONOMY	BUSINESS
BOS-PVG	↑ 7%	↑ 3%
EWR-ORD	↓ 31%	↓ 7%
FRA-JFK	↑ 14%	↓ 8%
JFK-LAX	↑ 33%	↑ 1%
JFK-YYC	FLAT	↑ 10%

EUROPE

	ECONOMY	BUSINESS
DUB-LHR	↑ 12%	↑ 26%
FRA-MAD	↑ 9%	↓ 6%
JFK-LHR	↑ 12%	↓ 7%
LHR-MAD	↑ 12%	↑ 7%
LHR-PVG	↑ 5%	↑ 6%

ASIE

	ECONOMY	BUSINESS
SHA-SIN	↑ 11%	↑ 37%
BOM-DEL	↑ 15%	↑ 3%
BOM-LHR	↑ 21%	↑ 20%
PVG-SIN	↑ 10%	↑ 20%
LAX-PEK	↓ 2%	↑ 8%

AMÉRIQUE LATINE

	ECONOMY	BUSINESS
CGH-JFK	↑ 15%	NA
CGH-LHR	↑ 1%	FLAT
EWR-SDU	↑ 23%	↑ 7%
FRA-SDU	↑ 3%	NA
SDU-YYZ	↑ 21%	↑ 39%

MOYEN-ORIENT/AFRIQUE

	ECONOMY	BUSINESS
CPT-DXB	↑ 3%	↑ 42%
DXB-FRA	↑ 23%	↑ 31%
DXB-SYD	↑ 14%	↑ 18%
FRA-JNB	↑ 14%	↑ 13%
JNB-LHR	↑ 11%	↑ 12%

AUSTRALIE/NZ

	ECONOMY	BUSINESS
AKL-JFK	↑ 7%	↑ 27%
AKL-SYD	↑ 15%	↓ 15%
MEL-SYD	↓ 1%	↑ 21%
SIN-SYD	↑ 7%	↑ 16%
LAX-SYD	↑ 7%	↑ 13%

HÉBERGEMENT

Chiffres-clés T2-2023

1



ÉTÉ SEPTENTRIONAL

Du 1^{er} trimestre 2023 au second trimestre 2023, le prix moyen de la chambre a augmenté dans les régions suivantes : **Europe, +24\$ (+12%), Amérique du Nord, +21\$ (+5%), et Amérique Latine +4\$ (+3%)**. Des réductions ont été observées en **Asie -\$2 (-2%)**, et **MEA - \$24 (-19%)**, les prix en Australasie restant stables. Les premières prévisions pour S2-2023 indiquent que les prix moyens restent stables. Certaines villes voient leurs prix baisser, les hôtels cherchant à attirer les voyageurs d'affaires et de loisirs.

2



CONSOLIDATION

Alors que les entreprises se fixent des objectifs de **zéro net** pour les émissions des domaines 1, 2 et 3, il est de plus en plus important de s'assurer que les rapports sur le carbone soient consolidés, précis et accessibles. Le rapport sur les émissions de CO2 des voyages d'affaires est indispensable pour rendre compte avec précision des émissions du champ d'application 3.

N'oubliez pas de mettre à jour votre politique de voyage pour que toutes les réservations d'hôtel passent par votre TMC afin d'obtenir un rapport consolidé et précis sur les émissions de CO2. ^

3



CONTRATS 2024

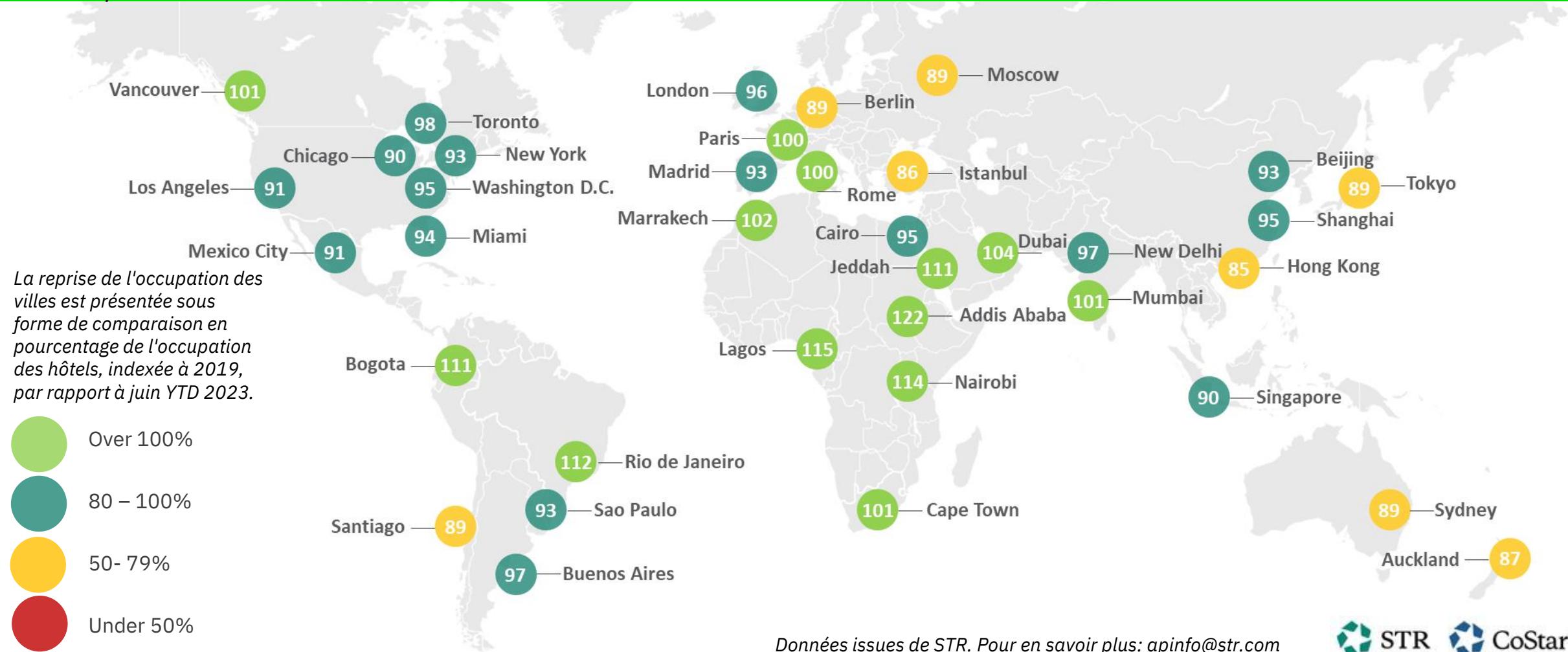
Nous avons fait un état des lieux des nouveaux contrats hôteliers que les équipes achat des entreprises explorent en vue de leurs RFP hôtels en 2024 :

- Des tarifs fixes qui respectent les budgets
- Des propriétés qui changent et qui guident les clients pour qu'ils fassent partie des critères ESG
- Technologie pour les clients pendant leur séjour
- Confidentialité des données et sécurité
- Zones à usage mixte dans les espaces publics des hôtels
- Contrats réservables via GDS et TMC

[^] Ce n'est pas le seul avantage de consolider vos réservations d'hôtel par l'intermédiaire de votre TMC. La consolidation des réservations vous permet également de suivre les voyageurs en cas d'urgence, de leur offrir une expérience d'achat unique, d'obtenir des informations sur l'évolution des préférences de vos voyageurs, de suivre la conformité de vos fournisseurs et de maintenir vos voyages dans les limites de votre budget.

REBOND DU TAUX D'OCCUPATION SUR LES MARCHÉS CLÉS

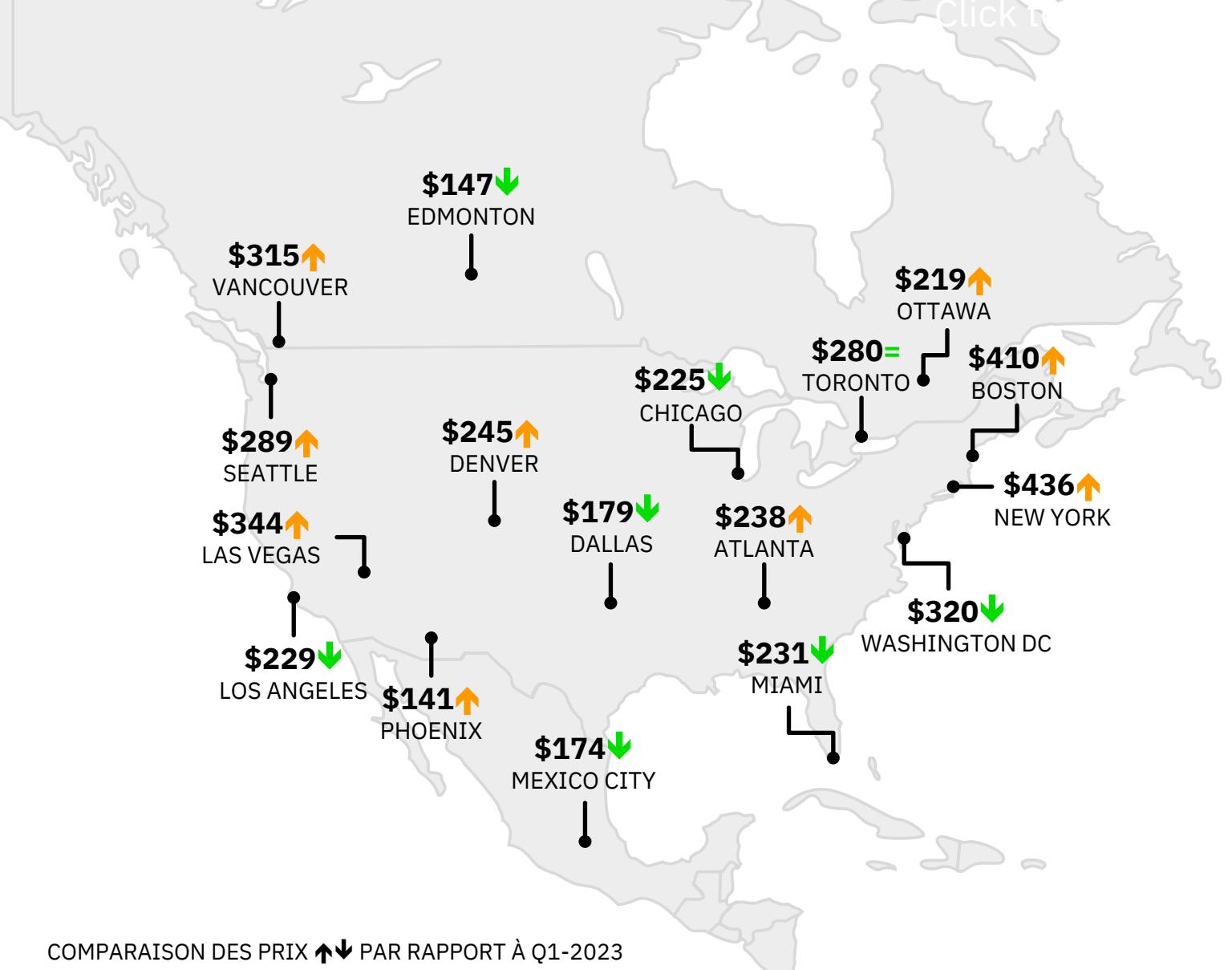
Le taux d'occupation global pour la période allant jusqu'à juin 2023 était de 63,6 %, soit un taux de 96 % par rapport à la même période en 2019.



TARIFS JOURNALIERS MOYENS LOISIR & AFFAIRES

Taux journalier moyen, indexé sur le YTD 2019, juin YTD 2023





Voyage d'affaires

Comparaison du prix moyen Q1-2023 ↑ 5%

Q2-2023 vs Q2-2022 ↑ 3%



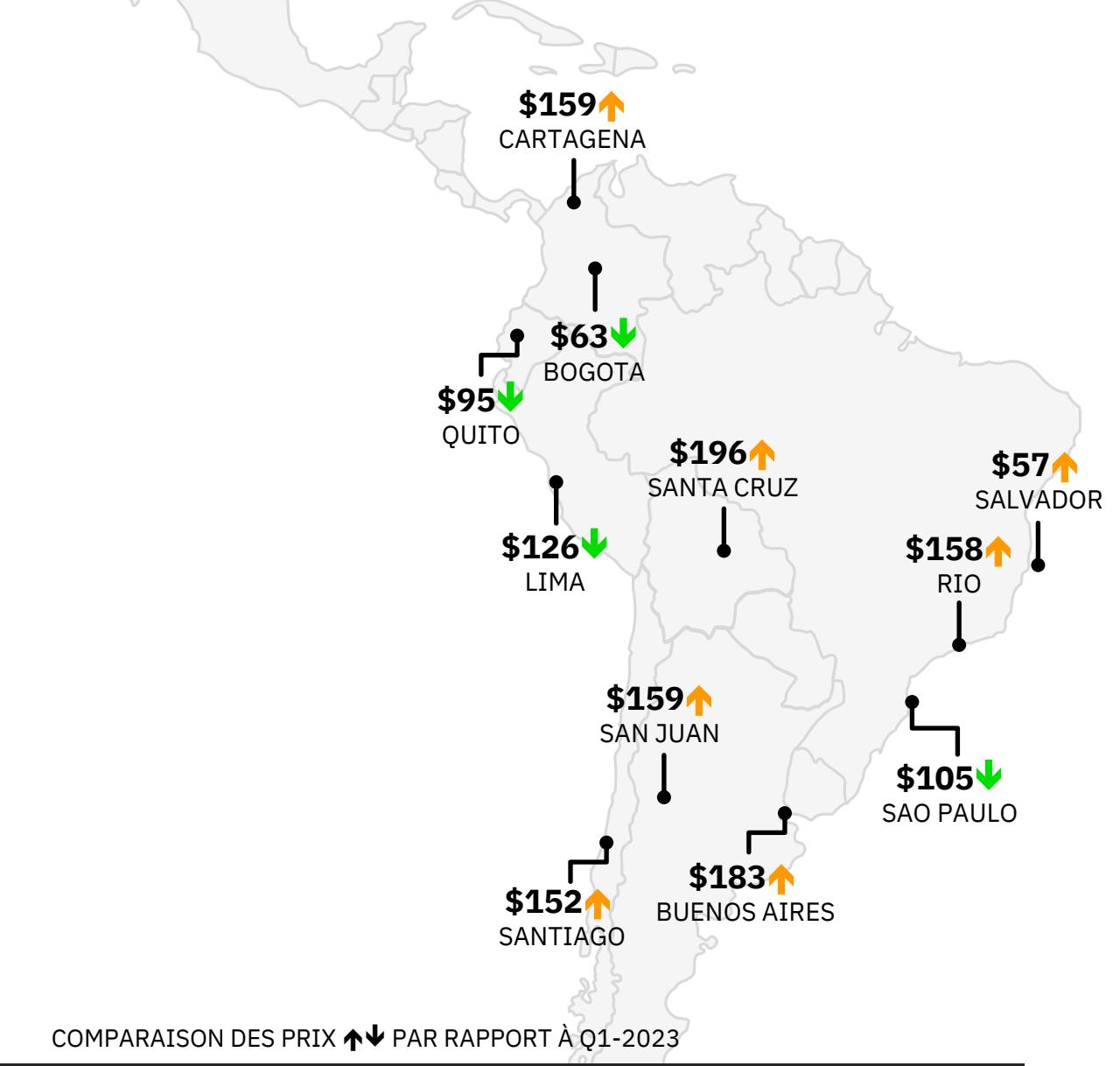
AMÉRIQUE DU NORD

Hébergement Q2-2023

LA FORTE DEMANDE FAIT AUGMENTER LE PRIX MOYEN DE +21\$ AU COURS DE T2 PAR RAPPORT À T1-2023.

COMPARATIF PAR RAPPORT À Q1-2023

- CHICAGO ↓ 4%
- LOS ANGELES ↓ 29%
- NEW YORK ↑ 17%
- MEXICO-CITY ↓ 13%
- VANCOUVER ↑ 35%



COMPARAISON DES PRIX ↑↓ PAR RAPPORT À Q1-2023

Voyage d'affaires

Comparaison du prix moyen Q1-2023 ↑ 3%

Q2-2023 vs Q2-2022 ↓ 37%



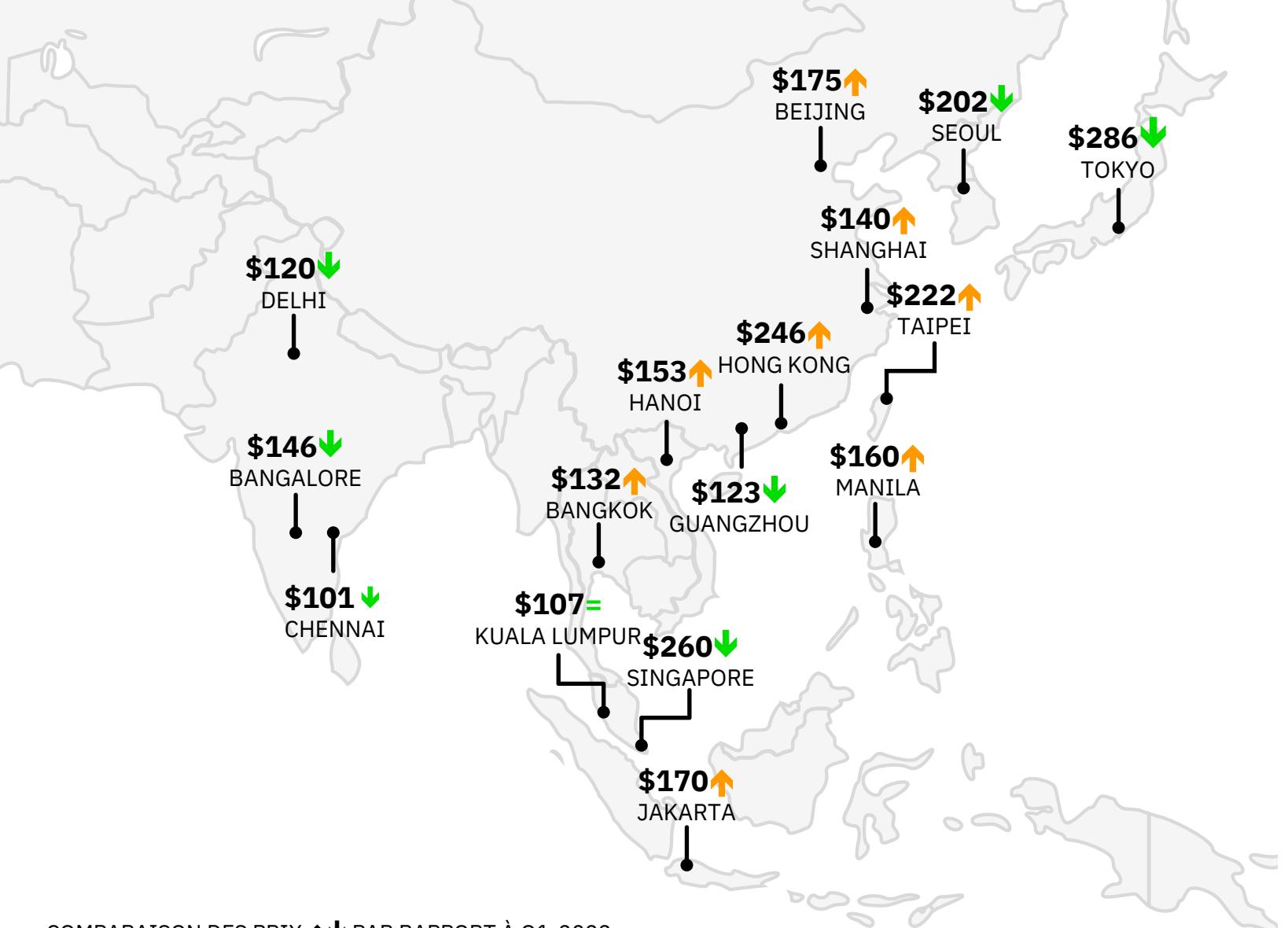
AMÉRIQUE LATINE

Hébergement Q2-2023

LA VOLATILITÉ DES TAUX SE STABILISE AVEC UNE AUGMENTATION DES PRIX DE +4\$ PAR RAPPORT À T1-2023

COMPARATIF PAR RAPPORT À Q1-2023

- BUENOS AIRES ↑ 7%
- LIMA ↓ 28%
- RIO ↑ 11%
- SANTIAGO ↓ 11%
- SAO PAULO ↓ 4%



COMPARAISON DES PRIX ↑↓ PAR RAPPORT À Q1-2023

Voyage d'affaires

Comparaison du prix moyen Q1-2023 ↓ 2%

Q2-2023 vs Q2-2022 ↑ 22%



ASIE

Hébergement Q2-2023

ÉVOLUTION MINEURE DES PRIX, AVEC UNE RÉDUCTION DE 2\$ ENTRE T1-2023 ET T2-2023.

COMPARATIF PAR RAPPORT À Q1-2023

- CHENNAI ↓ 5%
- HANOI ↑ 1%
- MANILA ↑ 4%
- KUALA LUMPUR ↑ 1%
- SHANGHAI ↑ 4%
- SINGAPORE ↓ 4%

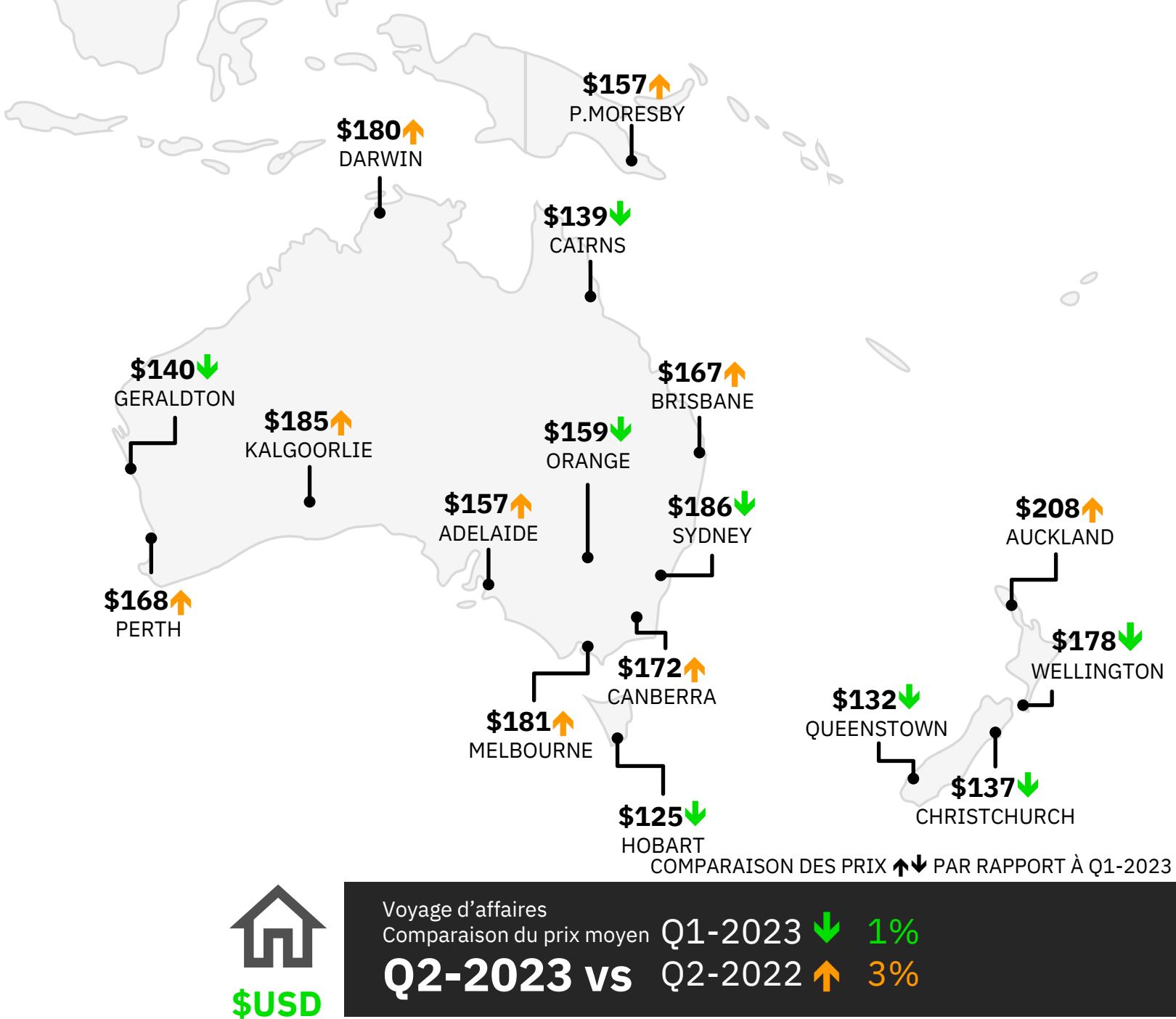
AUSTRALIE & NOUVELLE-ZÉLANDE

Hébergement Q2-2023

AU DEUXIÈME TRIMESTRE, LES PRIX SE SONT STABILISÉS AVEC UNE AUGMENTATION DE 1 \$ ENTRE T1 ET T2 2023.

COMPARATIF PAR RAPPORT À Q1-2023

- ADELAIDE ↑ 3%
- AUCKLAND ↑ 5%
- KALGOORLIE ↑ 16%
- MELBOURNE ↑ 3%
- SYDNEY ↓ 9%
- WELLINGTON ↓ 3%



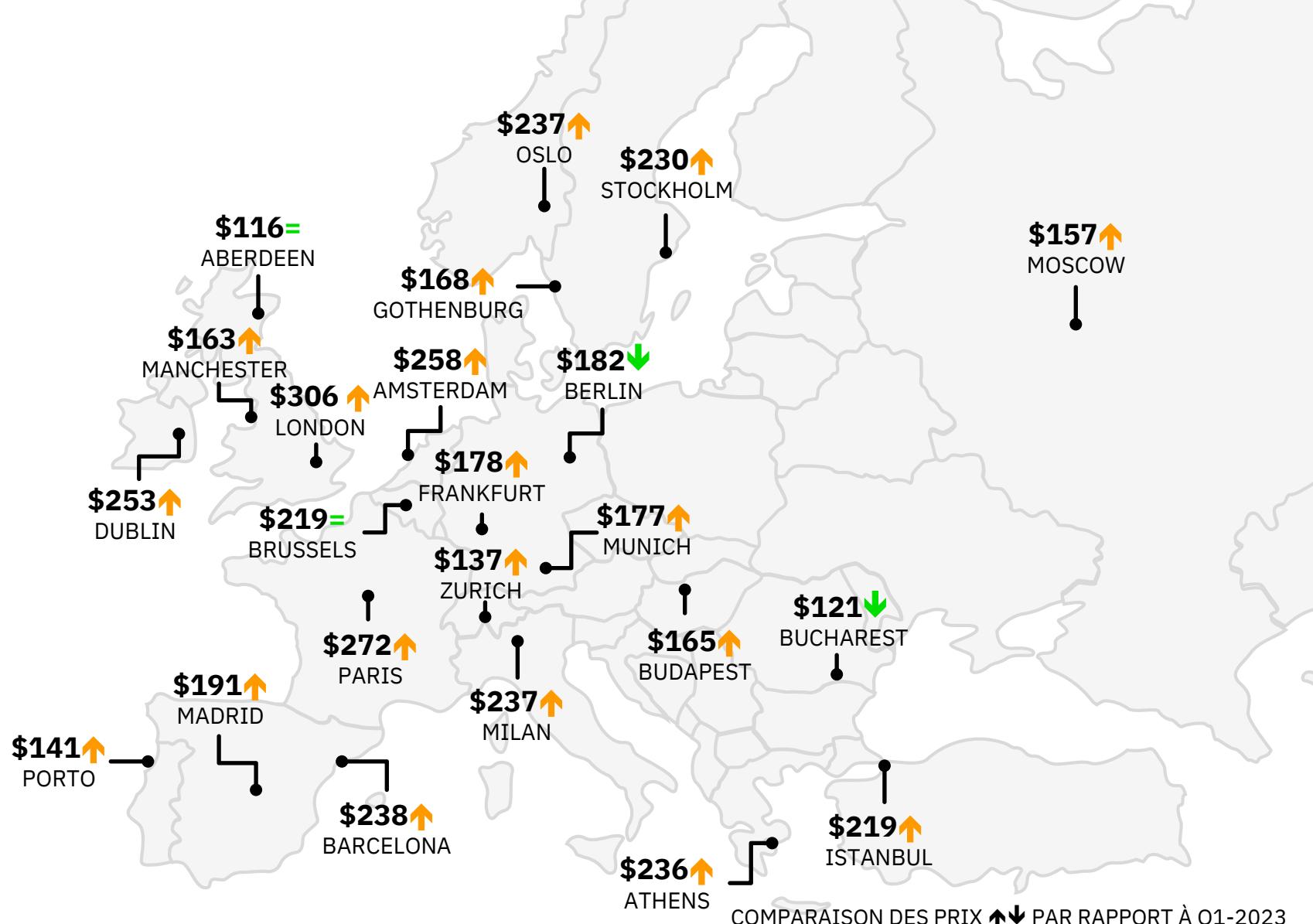
EUROPE

Hébergement Q2-2023

AVEC L'ARRIVÉE DE L'ÉTÉ,
LES PRIX ONT AUGMENTÉ
DE +24 \$ AU SECOND
TRIMESTRE.

COMPARATIF PAR RAPPORT À Q1-2023

- AMSTERDAM ↑ 13%
- BERLIN ↓ 5%
- DUBLIN ↑ 9%
- FRANKFURT ↑ 5%
- LONDON ↑ 12%
- MADRID ↑ 3%



COMPARAISON DES PRIX ↑↓ PAR RAPPORT À Q1-2023



Voyage d'affaires

Comparaison du prix moyen Q1-2023 ↑ 12%

Q2-2023 vs Q2-2022 ↑ 7%

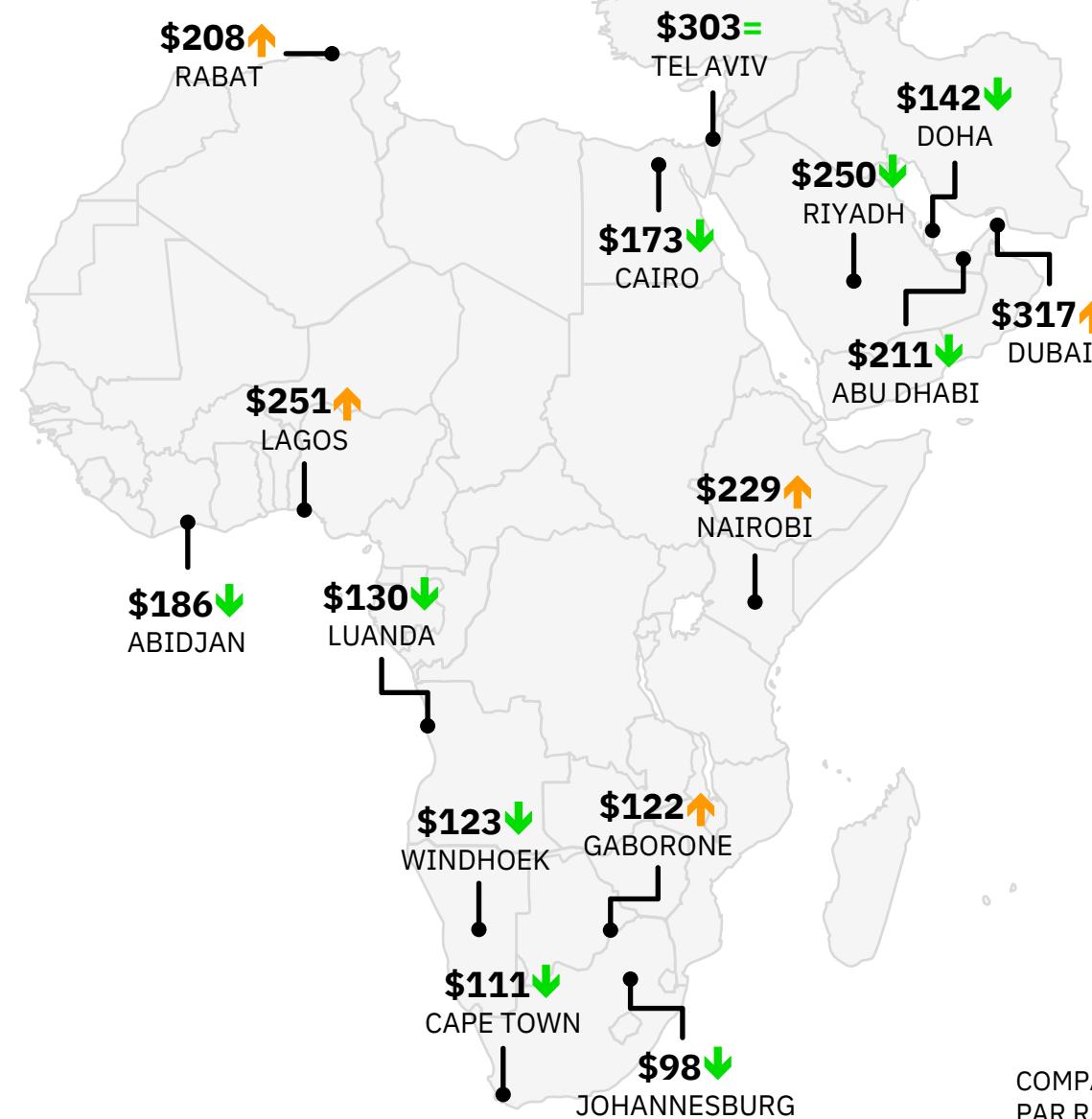
MOYEN-ORIENT & AFRIQUE

Hébergement Q2-2023

L'ENSEMBLE DES PRIX AU SECOND TRIMESTRE A DIMINUÉ DE -24 \$ APRÈS LE PIC DU 1ER TRIMESTRE 2023.

COMPARATIF PAR RAPPORT À Q1-2023

- ABU DHABI ↓ 23%
- CAIRO ↓ 52%
- CAPE TOWN ↓ 71%
- DUBAI ↑ 10%
- JOHANNESBURG ↓ 18%
- RIYADH ↓ 8%



COMPARAISON DES PRIX ↑↓
PAR RAPPORT À Q1-2023



Voyage d'affaires
Comparaison du prix moyen. Q1-2023 ↓ 19%
Q2-2023 vs Q2-2022 ↑ 2%

A propos de FCM Consulting

FCM Consulting

Le présent rapport a été élaboré par l'équipe de FCM Consulting Analytics, qui fait partie du groupe FCM.

Sauf mention contraire, tous les documents présentés dans le présent rapport sont protégés par des droits d'auteur et sont la propriété de FCM. Les informations contenues dans le présent document, notamment les projections, ont été obtenues à partir de documents et de sources jugés fiables à la date de publication.

Il revient aux lecteurs d'évaluer de manière indépendante la pertinence, l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations contenues dans cette publication. Le présent rapport est présenté à titre d'information uniquement.

Tous les droits sont réservés sur le présent document et ses contenus. Ni son matériel, ni son contenu, ni aucune copie de celui-ci ne peuvent être modifiés de quelque manière que ce soit, transmis, copiés ou distribués à une autre partie sans l'autorisation écrite et préalable de FCM. Toute publication ou redistribution non autorisée du présent rapport est interdite. FCM ne saurait être tenu responsable des pertes, dommages, coûts ou dépenses encourus ou découlant de l'utilisation ou de la confiance accordée par un tiers aux informations contenues dans la présente publication. Pour en savoir plus sur FCM Consulting.

<https://www.fcmtravel.com/fr-fr/notre-expertise/consulting>

Maximisez votre potentiel avec

