

Tendances mondiales

Rapport trimestriel



T3-2023

Auteurs : l'équipe FCM Consulting

- Felicity Burke
- Ashley Gutermuth
- Juan Antonio Iglesias



→ 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 juillet et septembre 2023 (Q3-2023). Le rapport utilise les données d'aviation de Cirium en date du 23 octobre 2023. Les variations de prix des billets d'avion excluent toutes les taxes.

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 26 octobre 2023 pour la période se terminant en septembre 2023.

Côté entreprise

À savoir

Le T3-2023 a suivi la tendance observée au cours du premier semestre 2023, qui souligne un ralentissement de la croissance rapide des voyages depuis la fin de 2021.

Cette édition du Rapport Trimestriel sur les Tendances de FCM Consulting rend compte de l'année 2023 et des prévisions pour 2024.

Bien que la demande de voyages soit en croissance, les augmentations se sont ralenties sur ce troisième trimestre. Les tarifs des billets d'avion, des hôtels et des locations de voitures se sont stabilisés.

Les programmes voyages sont sous les projecteurs alors que les budgets de 2024 sont mis à l'épreuve. Nous anticipons une augmentation des voyages d'affaires pour 2024 en fonction des conditions économiques et des résultats à plus long terme du conflit actuel dans la région Israël/Gaza.



INFLATION

Avec une prévision d'inflation mondiale de 5,2% en 2024, nous devons prendre en compte les augmentations des frais de déplacement.



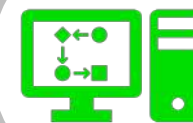
CARBURANT

Les prix du baril au troisième trimestre 2023 ont atteint un pic de plus de 130 \$ suite au conflit dans la région Israël/Gaza.



RAPPORT D'ÉMISSIONS

Les différents marchés et les zones géographiques ont initié la mise en place du reporting des émissions.



NDC

170 entreprises, dont 66 compagnies aériennes, progressent dans l'adoption de la norme NDC.



VOYAGEURS

Les conditions, les moments et les lieux de travail ont évolué, et par conséquent, notre implication a également changé.



INTERNATIONAL

Les taux d'occupation globaux sont élevés, atteignant 84,6%.

VOYAGES D'AFFAIRES

Chiffres-clés T3-2023

1



Les prévisions d'inflation

Étant un indicateur moyen des hausses pour les biens et services, les prévisions d'inflation peuvent constituer un moyen judicieux d'établir un budget pour l'année à venir. Selon les estimations des économistes, **l'inflation en 2024 devrait s'élever à 5,2%***.

Par rapport à la **moyenne mondiale de 8,7% en 2022 et à une estimation moyenne de 6,8% en 2023**, les augmentations prévues pour 2024 ne seront pas aussi élevées que les années précédentes. Néanmoins, les programmes voyages doivent se préparer à cette hausse modérée lors de la définition des budgets.

2



Le kérosène

Les prix du kérosène au T3-2023[^] ont atteint un pic à plus de **130 \$ le baril** en réaction au conflit dans la région Israël/Gaza et aux préoccupations concernant la production à plus long terme. Au moment du rapport, les prix sont passés à 121 \$ puis 123 \$ pour le mois d'octobre.

Une baisse globale de la demande en raison de l'approche de l'hiver dans l'hémisphère nord et une stabilisation de la demande en Asie ont entraîné une baisse des prix en octobre.

3



Les progrès sur la NDC

Le parcours d'intégration de la **NDC**** a commencé il y a plus de 10 ans et n'a cessé d'évoluer. À présent, **170 entreprises, dont 66 compagnies aériennes**, travaillent pour l'intégration de nouvelles capacités de distribution aérienne. Elles sont mises en œuvre à des niveaux et des stades différents.

Pour mieux comprendre l'évolution, **l'indice de maturité de vente des compagnies aériennes (Airline Retailing Maturity - ARM) de IATA** vous offre une visibilité sur les compagnies aériennes, les vendeurs et les fournisseurs de solutions technologiques dans le cadre du nouveau parcours de vente et de distribution.

* Rapport du IMF de juillet 2023

[^]Pour la semaine se clôturant le 20 octobre 2023, IATA Fuel Monitor a rendu compte en dollars américains.

**NDC = New Distribution Capability

VOYAGES D'AFFAIRES

Chiffres-clés T3-2023

4



Taux d'occupation des passagers

Selon les données partagées par IATA en août 2023, les taux de remplissage mondiaux étaient de **84,6%**.

Le taux d'occupation national global est de 83,5%, avec les principaux marchés menés par **les États-Unis à 84,5%, suivis par l'Inde à 83,9%, le Brésil à 83,1%, le Japon à 82,5%, l'Australie à 82,3% et la Chine à 79,1%**.

Le taux d'occupation international global est de 85,4%, avec l'Amérique du Nord en tête à 87,7%, en tant que région la plus performante comparée à la plus basse, l'Afrique à 76,2%.

5



L'engagement des voyageurs

Le moment, le lieu et la manière dont nous pouvons travailler ont fortement impacté **l'engagement des voyageurs**. FCM Consulting a observé un besoin croissant de la part des entreprises de modifier leurs méthodes de communication interne concernant les déplacements d'affaires, afin d'impliquer les voyageurs et de les inciter à se conformer. Est-il temps d'ajuster les politiques et les communications et de mesurer l'impact sur l'engagement des collaborateurs ?

- **Le bleisure** est autorisé avec des responsabilités clairement définies.
- L'adoption de **voyages plus durables** sont encouragés.
- Les changements de **trajet domicile-travail** des employés sont pris en compte.

6



Rapport des émissions

Des taux d'occupation élevés au niveau mondial signifient que les émissions de passagers sont plus importantes. La communication précise des émissions liées aux déplacements devrait désormais être une priorité à mesure que les directives sont déployées. Le **CSRD*** européen est en train de se structurer pour atteindre cet objectif au fur et à mesure que le cadre et les critères de rapport sont définis.

Les organisations mondiales générant un chiffre d'affaires **>159 millions de dollars** dans une filiale de l'UE doivent se conformer aux normes à partir de 2024. De manière similaire, la Californie, aux États-Unis, espère une législation similaire et souhaite être le premier État à imposer des rapports d'émissions couvrant le scope 3.

• Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Pour une explication détaillée, veuillez contacter Glenn Thorsen chez FCM Consulting à l'adresse suivante : Glenn.thorsen@eu.fcm.travel.

^ Pour des informations approfondies sur la communication à destination des voyageurs, contactez Eve Smith chez FCM Consulting : eve.smith@flightcentre.co.uk.

AVIATION

Chiffres-clés T3-2023

1



Tarifs internationaux

Le carburant, l'ajustement des coûts, la durabilité et les mises à niveau des flottes continueront d'impacter les compagnies aériennes. Des augmentations de tarifs de **3 à 7 %** sont prévues en 2024. Voici les hausses moyennes des tarifs à l'international depuis le début de l'année 2023 par rapport à 2019.

2023 vs 2019	ECO.	BUSINESS
ASIE	+ 21%	+ 17%
AUST/NZ	+ 22%	+ 26%
EUROPE	+ 18%	+ 13%
LATAM	+ 25%	+ 10%
NAM	+ 17%	+ 12%

2



Volume de sièges

Ces derniers 12 mois, les frontières se sont ouvertes et la confiance dans les voyages a émergé. Faciliter les déplacements des voyageurs d'un pays à l'autre peut être simple ou complexe, selon divers facteurs tels que l'emplacement, la demande saisonnière, les options d'horaires, les connexions et la diversité des transporteurs.

Les prévisions pour le nombre de sièges internationaux proposés au premier semestre 2024 indiquent **une baisse de -4,2 %** par rapport à 2019. Cependant, la reprise des voyages varie selon les marchés concernés.

SIÈGES AÉRIENS INTERNATIONAUX À DESTINATION/EN PROVENANCE DES PRINCIPAUX MARCHÉS	H1-2024 VS 2019
CHINE	- 36%
ALLEMAGNE	- 15%
AFRIQUE DU SUD	- 13%
BRÉSIL	- 4%
SINGAPOUR	- 4%
ROYAUME-UNI	- 3%
AUSTRALIE	- 2%
FRANCE	- 1%
ESPAGNE	+ 2%
CANADA	+ 4%
ETATS-UNIS	+ 5%
EMIRATS ARABES-UNIS	+ 7%
INDE	+ 8%
MEXIQUE	+23%

VOLS INTERNATIONAUX

Perspectives voyages 2024

Le premier trimestre 2024 est prévu avec **+71,8 millions (+5,3 %)** de sièges de plus par rapport à la même période en 2019. La prévision du volume de sièges à fin 2023 devrait être de **-2,2 % par rapport à 2019**.

Prévision des sièges par régions
T1-2024 par rapport à T1-2019

AFRIQUE	<input type="checkbox"/> 14%
MOYEN-ORIENT	<input type="checkbox"/> 11%
LATAM	<input type="checkbox"/> 8%
AMÉRIQUE DU NORD	<input type="checkbox"/> 8%
ASIE	<input type="checkbox"/> 7%
AUSTRALASIE	<input type="checkbox"/> 0%
EUROPE	<input type="checkbox"/> 2%

GLOBAL SEATS



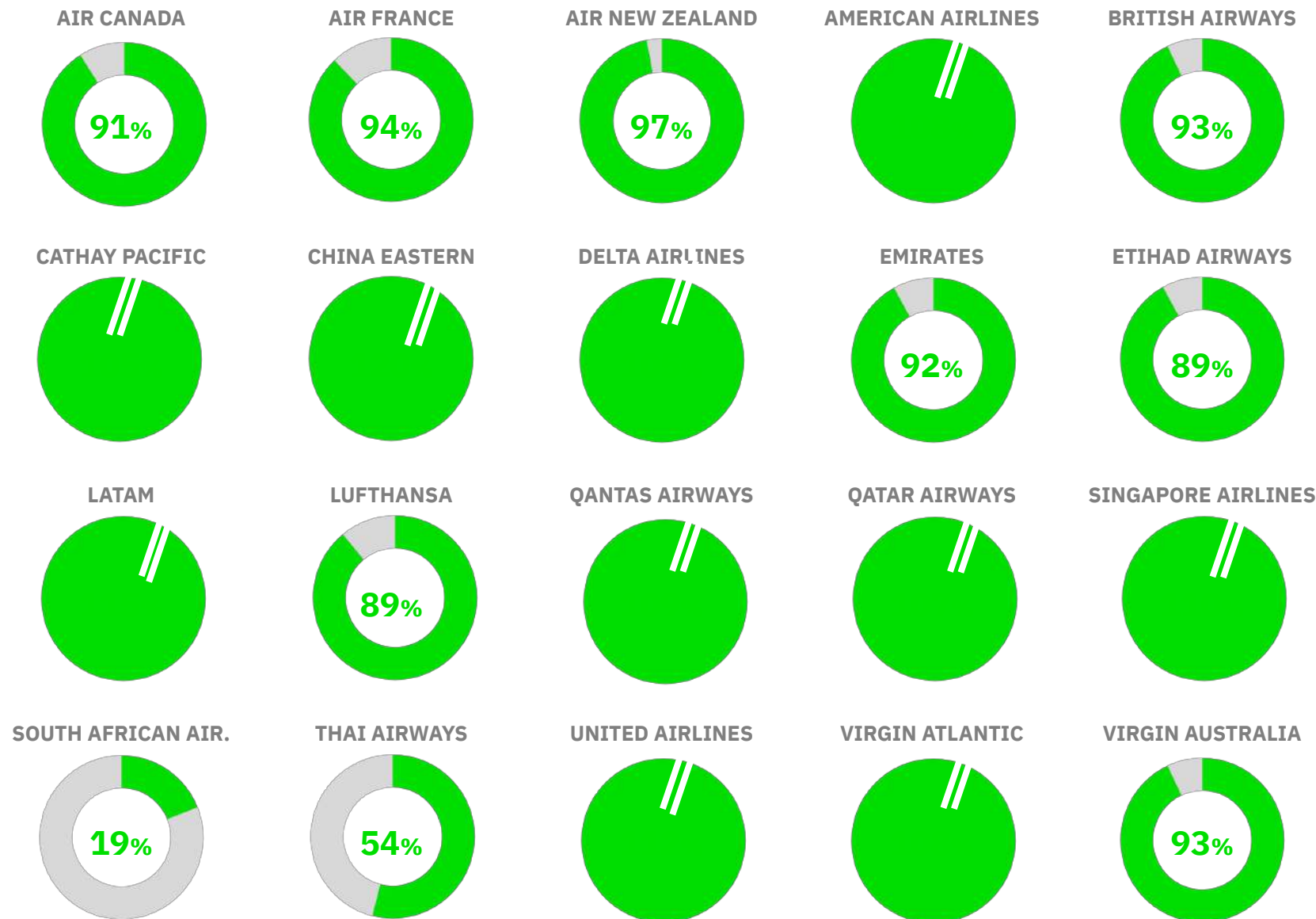
Prévisions des sièges proposés par les compagnies aériennes H1-2024 par rapport à 2019

Il est prévu que le nombre de sièges proposés au premier semestre de 2024 sur le segment affaires par les principales compagnies aériennes augmentera de **+3 % par rapport à la même période en 2019**.

La moitié de ces compagnies aériennes devraient dépasser le nombre de sièges proposés en 2019. En moyenne, une augmentation de 9% a été observée chez les transporteurs par rapport à la capacité de 2023.

Les compagnies aériennes nord-américaines enregistrent une forte croissance pour l'année 2024, tandis que les transporteurs européens connaissent une augmentation moyenne de seulement 5 à 7% pour le second semestre de 2024 par rapport à 2023.

Sièges proposés au premier semestre comparé à la même période en 2019.



Les tarifs aériens entre les différentes paires de villes en 2023 demeurent solides par rapport à l'année 2019.

Une hausse de +48 \$ est observée pour les tarifs économiques et de +136 \$ pour les tarifs affaires sur un total de 380 paires de villes.

Taux de variation du tarif aérien de janvier à août 2023 par rapport à la même période en 2019.

AMÉRIQUE DU NORD

	ECONOMY	BUSINESS
BOS-PVG	↑ 17%	↓ 4%
EWK-ORD	↓ 33%	↓ 15%
FRA-JFK	↑ 17%	↓ 3%
JFK-LAX	↑ 40%	↓ 2%
JFK-YYC	STABLE	↑ 10%

EUROPE

	ECONOMY	BUSINESS
DUB-LHR	↑ 26%	↑ 56%
FRA-MAD	↑ 15%	↓ 2%
JFK-LHR	↑ 14%	↓ 5%
LHR-MAD	↑ 22%	↑ 8%
LHR-PVG	↑ 10%	↑ 10%

ASIE

	ECONOMY	BUSINESS
SHA-SIN	↑ 10%	↑ 24%
BOM-DEL	↑ 20%	↑ 1%
BOM-LHR	↑ 24%	↑ 14%
PVG-SIN	↑ 10%	↑ 20%
LAX-PEK	↑ 15%	↑ 9%

AMÉRIQUE LATINE

	ECONOMY	BUSINESS
CGH-JFK	↑ 17%	NA
CGH-LHR	↑ 14%	STABLE
EWK-SDU	↑ 14%	↓ 6%
FRA-SDU	↑ 9%	NA
SDU-YYZ	↑ 25%	↑ 17%

MOYEN-ORIENT/AFRIQUE

	ECONOMY	BUSINESS
CPT-DXB	↑ 4%	↑ 28%
DXB-FRA	↑ 17%	↑ 27%
DXB-SYD	↑ 14%	↑ 22%
FRA-JNB	↑ 12%	↑ 11%
JNB-LHR	↑ 15%	↑ 9%

AUSTRALIE/NZ

	ECONOMY	BUSINESS
AKL-JFK	↑ 18%	↑ 29%
AKL-SYD	↑ 13%	↓ 20%
MEL-SYD	↑ 3%	↑ 20%
SIN-SYD	↑ 13%	↑ 19%
LAX-SYD	↑ 20%	↑ 14%

Stay Rewarded

WITH ACCOR'S LIFESTYLE LOYALTY PROGRAM

Enjoy the benefits of ALL when
you book Accor hotels with FCM*

- Points on your Corporate Rate
- Qantas Points on stays in Asia Pacific
- Member perks and more at
5,400+ Accor hotels worldwide.

* Make sure you include your ALL membership number
in your profile or ask your Travel Manager.



ACCOR • LIVE LIMITLESS

RAFFLES • ORIENT EXPRESS • FAENA • BANYAN TREE • DELANO • SOFITEL LEGEND • FAIRMONT • EMBLEMS • SLS • SO • SOFITEL
MORGANS ORIGINALS • RIXOS • ONEFINESTAY • MANTIS • MGALLERY • ART SERIES • MONDRIAN • PULLMAN • SWISSÔTEL • ANGSANA
25HOURS • MÖVENPICK • GRAND MERCURE • PEPPERS • THE SEBEL • HANDWRITTEN COLLECTION • MANTRA • NOVOTEL • MERCURE • ADAGIO
MAMA SHELTER • TRIBE • BREAKFREE • IBIS • IBIS STYLES • IBIS BUDGET • JO&JOE



JOIN NOW

Hébergement

Chiffres-clés T2-2023

1



PRÉVISIONS 2024

Les niveaux d'occupation des hôtels ont atteint en moyenne **68 % par mois en 2023**. Au cours des six derniers mois, les tarifs moyens journaliers des nuitées (ARR) pour les entreprises se sont stabilisés, indiquant une stabilité des taux. Cependant, les hôtels prévoient d'imposer des **augmentations de tarifs de 3 à 8 %** pour 2024. Afin de contrer ces hausses et de réduire l'impact sur le budget des déplacements, nous mettons en œuvre des changements positifs pour nos clients :

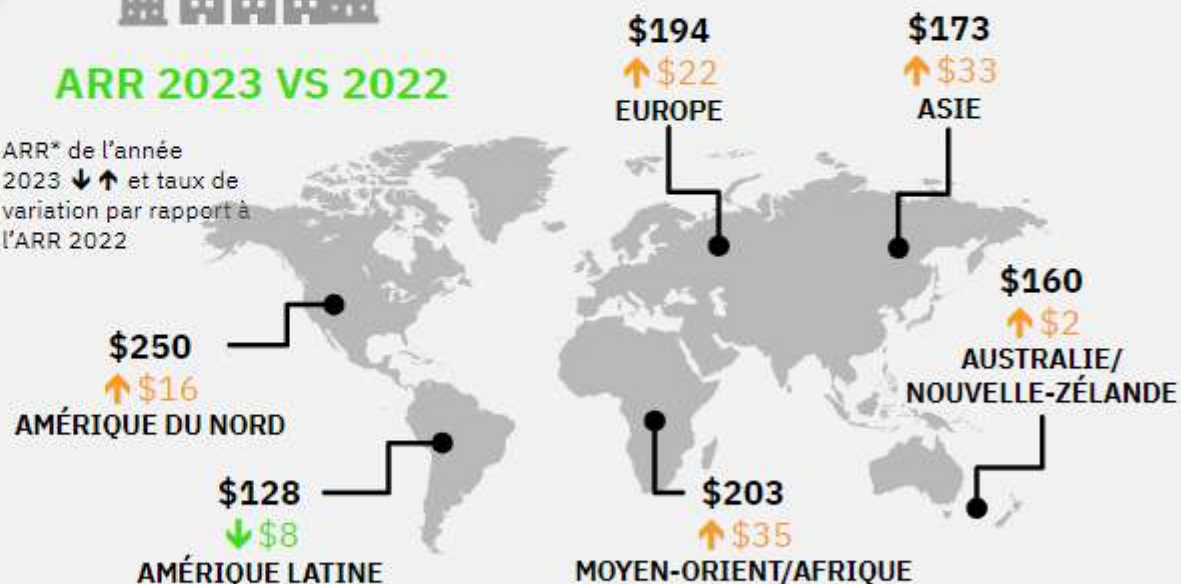
- **Modifier les options pour rester dans les limites du budget.**
- **Consolider les fournisseurs pour plus de pouvoir de négociation.**
- **Abaissier les attentes en termes de niveau de gamme (étoiles) sans compromettre la qualité.**

2



ARR 2023 VS 2022

ARR* de l'année 2023 ↓ ↑ et taux de variation par rapport à l'ARR 2022

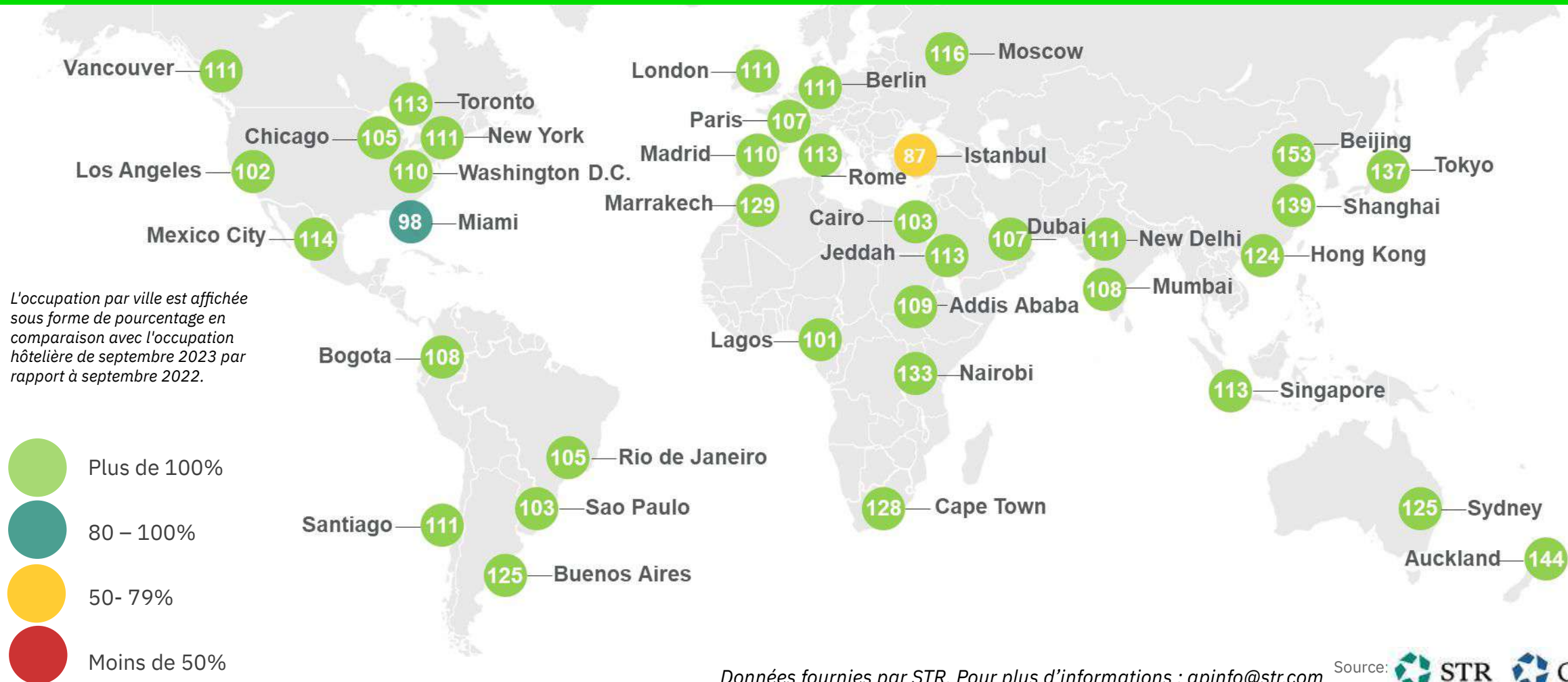


^ Selon les informations fournies par Amadeus de janvier à août 2023.

*Average Room Rate : Tarif moyen par chambre réservée dans des villes avec des activités d'affaires importantes pour la période de janvier à septembre 2023 par rapport à la même période en 2022.

La croissance du taux d'occupation se situe à des niveaux proches de la normale dans la plupart des marchés clés.

Taux d'occupation, de septembre 2023 par rapport à septembre 2022.



Données fournies par STR. Pour plus d'informations : apinfo@str.com

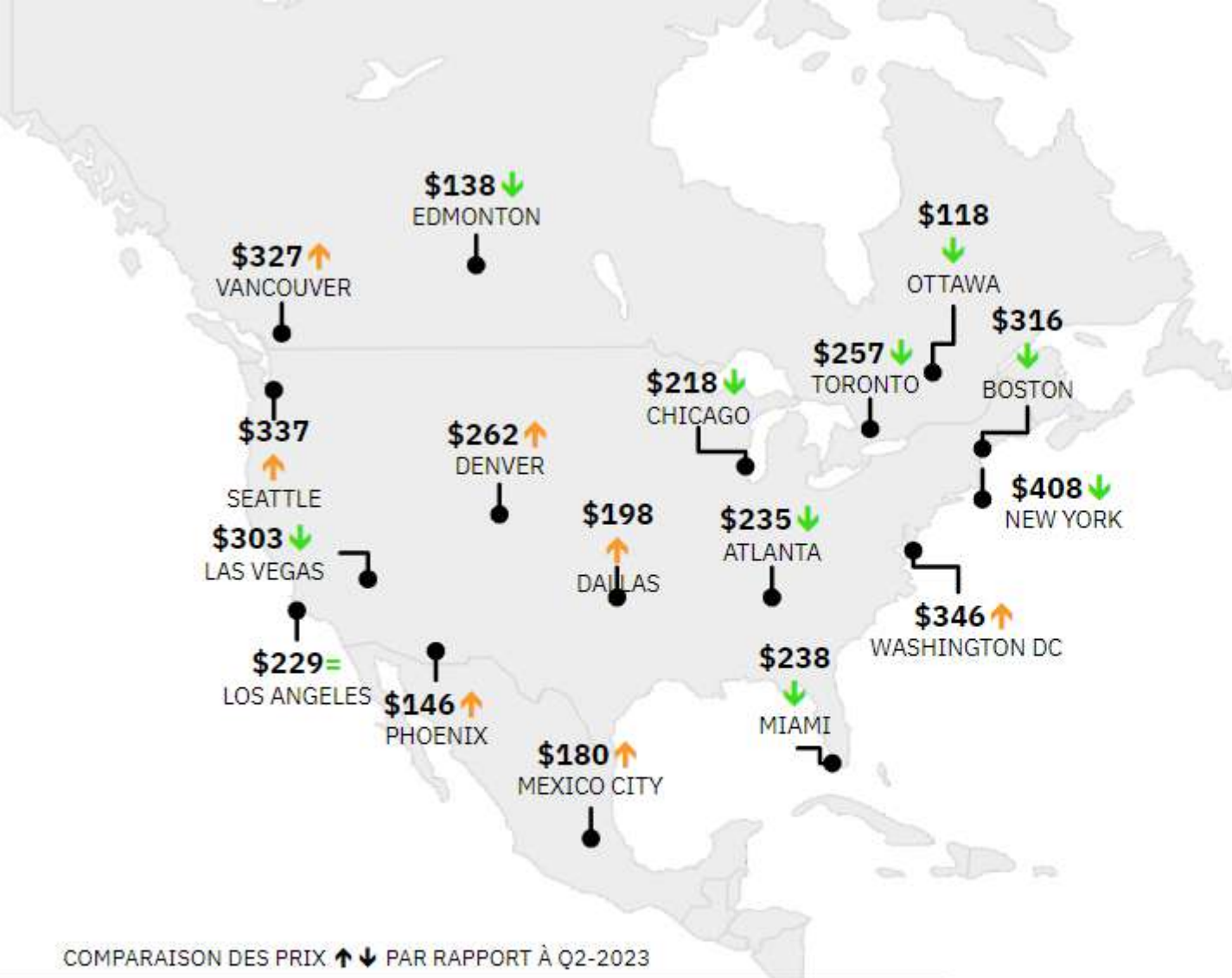
Source:



STR



CoStar™



COMPARAISON DES PRIX ↑ ↓ PAR RAPPORT À Q2-2023

Corporate Travel
Average Rate Paid % Var.

T3-2023 vs

T2-2023 ↓ 4%

T3-2022 ↑ 8%



\$USD

Amérique du nord

Hébergement T3-2023

Le tarif moyen par chambre (ARR) a diminué de 10 \$ (-4%) entre le deuxième et le troisième trimestre de 2023.

COMPARATIF PAR RAPPORT À T2-2023

- CHICAGO ↓ 3%
- LOS ANGELES = STABLE
- NEW YORK ↓ 6%
- MEXICO CITY ↑ 3%
- VANCOUVER ↑ 4%



COMPARAISON DES PRIX ↑ ↓ PAR RAPPORT À Q2-2023

Corporate Travel
Average Rate Paid % Var.

T3-2023 vs

T2-2023 ↓ 8%

T3-2022 = **STABLE**



\$USD

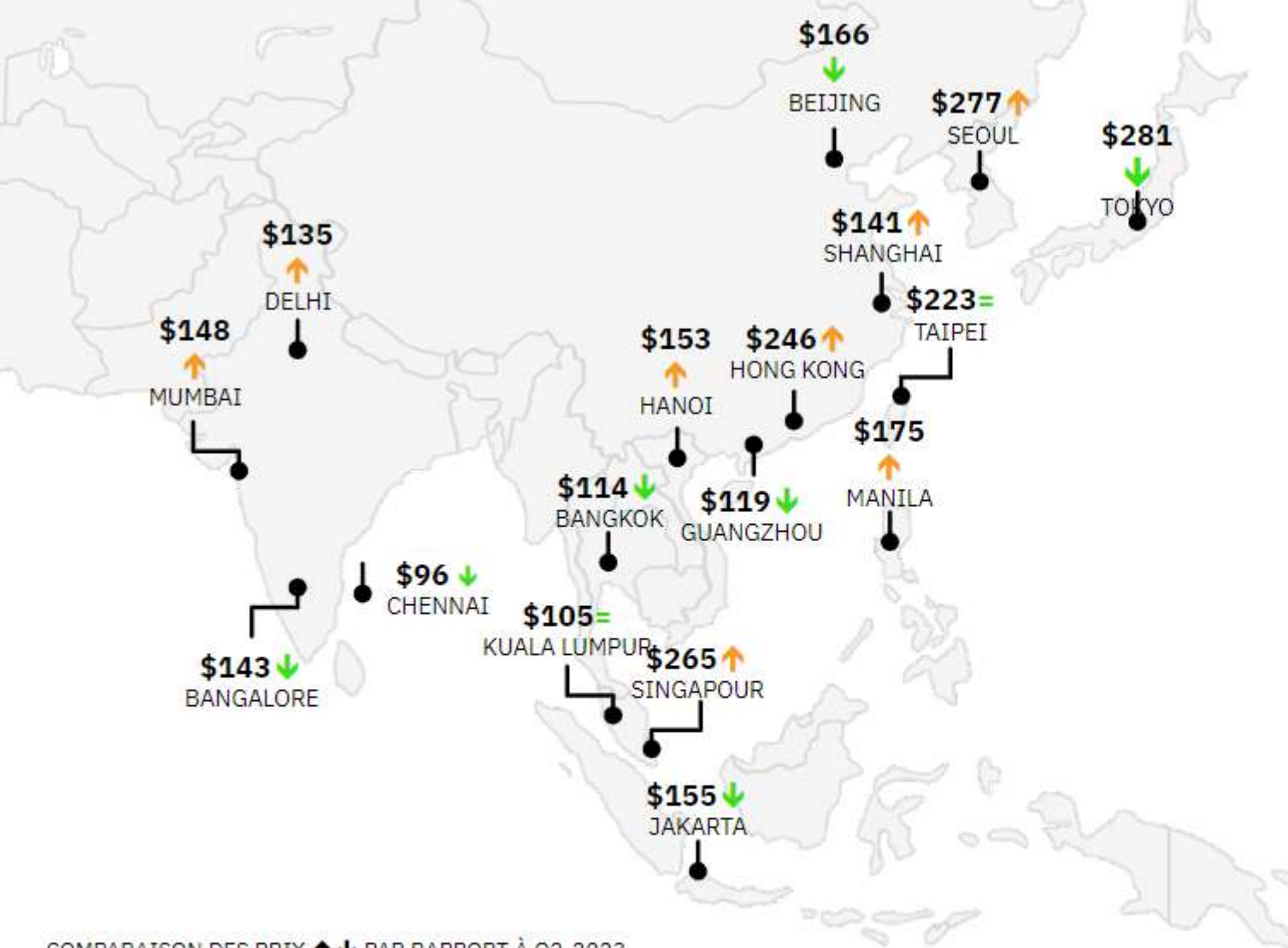
Amérique Latine

Hébergements T3-2023

CERTAINES VILLES ENREGISTRENT DES HAUSSES DE TARIF. LA BAISSÉ DE L'ARR RÉGIONAL ÉTAIT DE -8 \$ AU T2-2023.

COMPARATIF PAR RAPPORT À T2-2023

- BUENOS AIRES ↓ 6%
- LIMA ↓ 24%
- RIO ↓ 18%
- SANTIAGO ↓ 5%
- SAO PAULO ↑ 38%



COMPARAISON DES PRIX ↑ ↓ PAR RAPPORT À Q2-2023

Corporate Travel
Average Rate Paid % Var.

T3-2023 vs

T2-2023 ↑ 1%

T2-2022 ↑ 19%



\$USD

ASIE

Hébergement T3-2023

POUR UN DEUXIÈME TRIMESTRE,
L'AUGMENTATION DU TAUX
RÉGIONAL ÉTAIT PEU IMPORTANTE.
(+\$2 ARR T2-2023)

COMPARATIF PAR RAPPORT À T2-2023

- CHENNAI ↓ 4%
- JAKARTA ↓ 9%
- MANILA ↑ 4%
- KUALA LUMPUR ↓ 1%
- SHANGHAI ↑ 1%
- SINGAPORE ↑ 2%

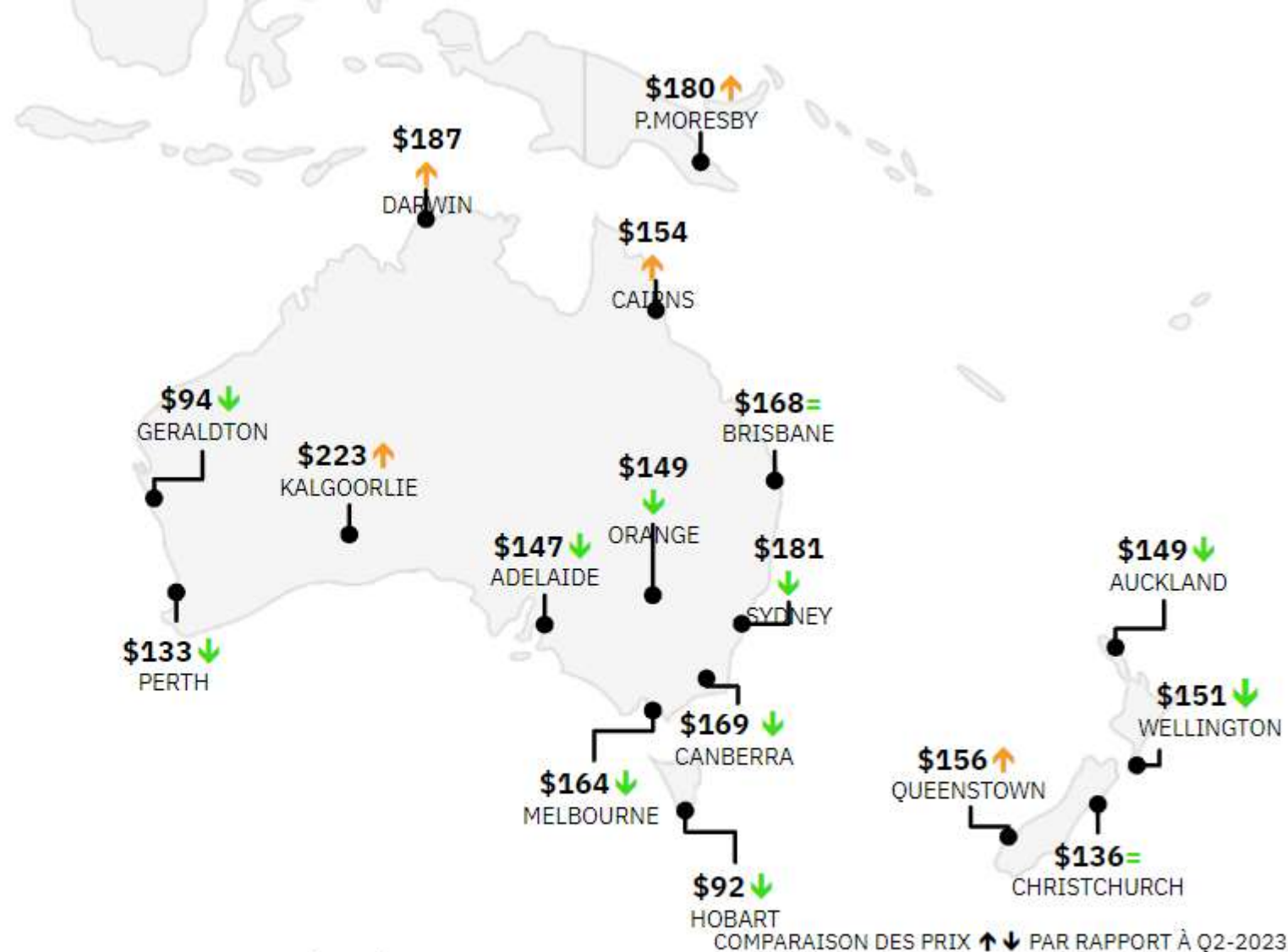
AUSTRALIE & NOUVELLE-ZELANDE

Hébergement T3-2023

L'ARR régional au cours des six derniers mois s'est stabilisé. L'ARR du T3-2023 était de -8 \$ (-5%) par rapport au T2.

COMPARATIF PAR RAPPORT À T2-2023

- ADELAIDE ↓ 6%
- AUCKLAND ↓ 28%
- MELBOURNE ↓ 10%
- SYDNEY ↓ 3%
- WELLINGTON ↓ 15%



Corporate Travel
Average Rate Paid % Var.

T3-2023 vs

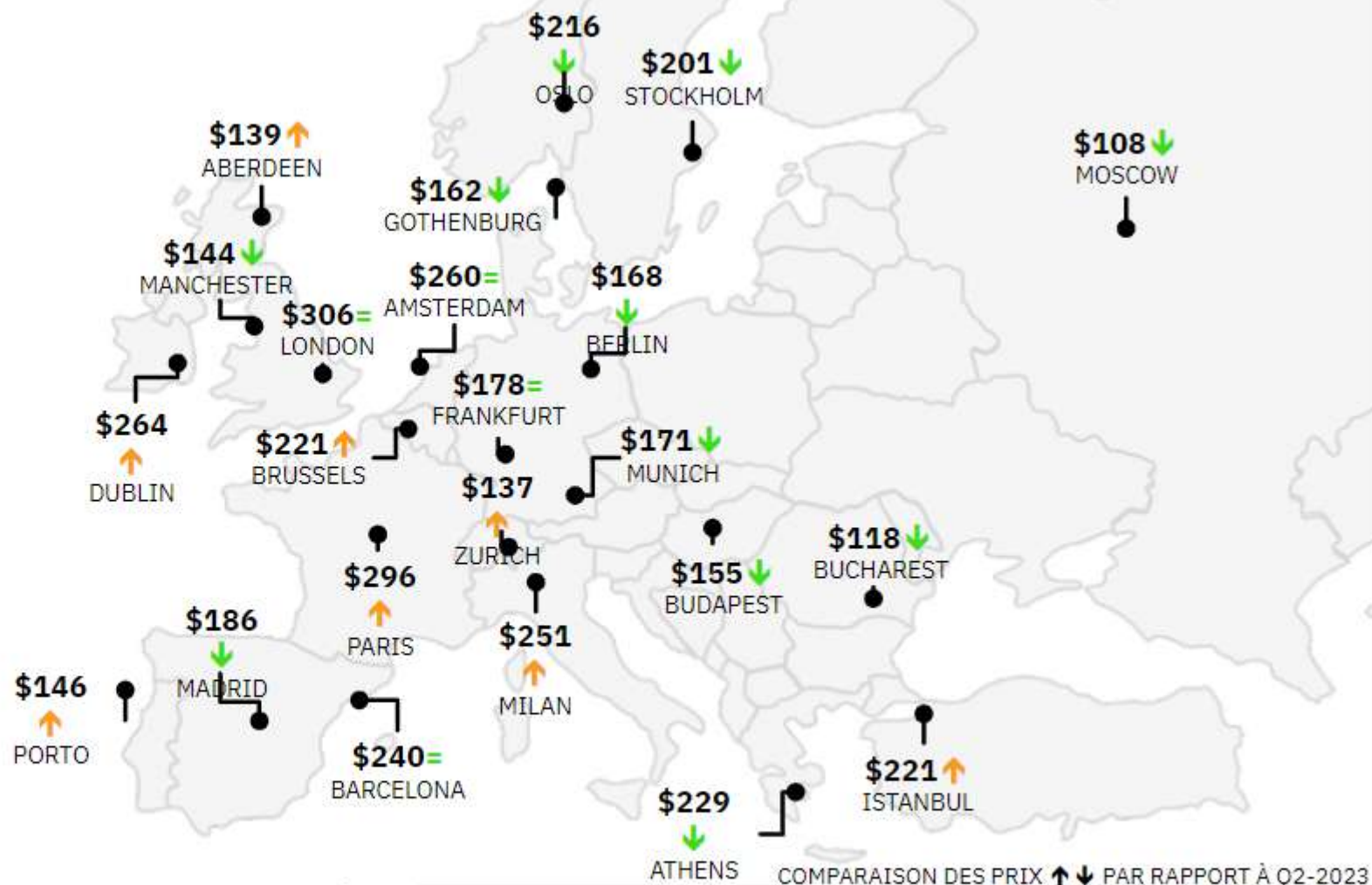
T2-2023 ↓ 5%

T3-2022 ↓ 6%

Hébergement T3-2023

COMPARATIF PAR RAPPORT À T2-2023

- AMSTERDAM = STABLE
- BERLIN ↓ 5%
- DUBLIN ↑ 4%
- FRANKFORT = STABLE
- LONDRES = STABLE
- MADRID ↓ 2%



Corporate Travel
Average Rate Paid % Var.

Q3-2023 vs Q3-2022  **19%**

02-2023 ↓ 2%

Q3-2022  19%

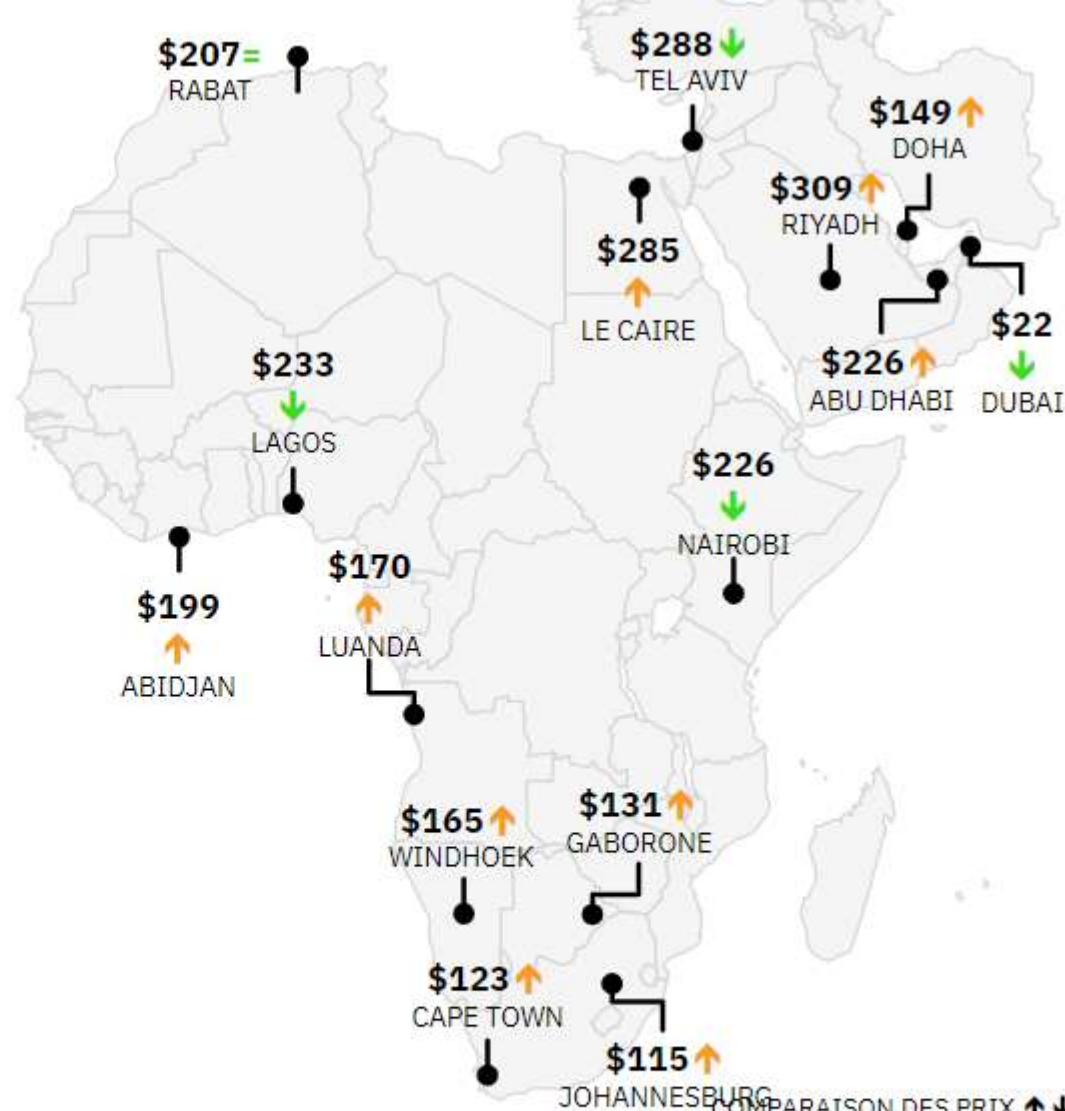
MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

Hébergement T3-2023

DANS L'ENSEMBLE, LA
RÉGION A ENREGISTRÉ UNE
LÉGÈRE HAUSSE DE L'ARR
DE +13 \$ AU T3.

COMPARATIF PAR RAPPORT À T2-2023

- ABU DHABI ↑ 7%
- LE CAIRE ↑ 65%
- CAPE TOWN ↑ 11%
- DUBAI ↓ 29%
- JOHANNESBURG ↑ 18%
- RIYADH ↓ 8%



Corporate Travel
Average Rate Paid % Var.

T3-2023 vs

T2-2023 ↑ 7%

T3-2022 ↑ 38%

COMPARAISON DES PRIX ↑ ↓ PAR RAPPORT À Q2-2023

Mobilités

Chiffres clés T3-2023

1

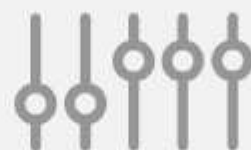


Prévisions 2024

Le tarif moyen mondial (ADR[^]) a augmenté de +4 % en 2023 par rapport à 2022*. Les prévisions pour l'ADR indiquent que les augmentations de tarifs se stabiliseront à +2-3 % en 2024.

PRINCIPAUX MARCHÉS AVEC UNE BAISSSE DE L'ADR	ADR 2023	Var. % 2023 par rapport à 2022
CANADA	\$55	↓ 3%
ETATS-UNIS	\$66	↓ 1%
AUSTRALIE	\$65	↓ 1%
PAYS-BAS	\$87	↓ 1%

2



Tarifs journaliers

Les tarifs moyens mondiaux ont augmenté de +20 \$ (+38 %) de 2019 à 2023.



Principaux marchés locatifs.

Ecart ADR 2023 v 2019

AUSTRALIE

↑ 20%
↑ \$13

BRESIL

↑ 18%
↑ \$8

CANADA

↑ 19%
↑ \$11

FRANCE

↑ 42%
↑ \$37

ALLEMAGNE

↑ 37%
↑ \$31

INDIA

↑ 15%
↑ \$10

IRLANDE

↑ 48%
↑ \$46

ITALIE

↑ 29%
↑ \$30

MEXICO

↑ 38%
↑ \$26

PAYS-BAS

↑ 30%
↑ \$26

ESPAGNE

↑ 25%
↑ \$19

ROYAUME-UNI

↑ 34%
↑ \$29

ETATS-UNIS

↑ 33%
↑ \$22

[^] ADR = Average Daily Rate Booked

* Période : de janvier à septembre 2023

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.

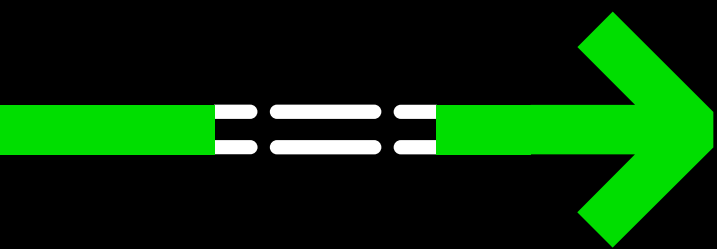
Sauf mention contraire, tous les documents présentés dans le présent rapport sont protégés par des droits d'auteur et sont la propriété de FCM. Les informations contenues dans le présent document, notamment les projections, ont été obtenues à partir de documents et de sources jugés fiables à la date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



FCM CONSULTING