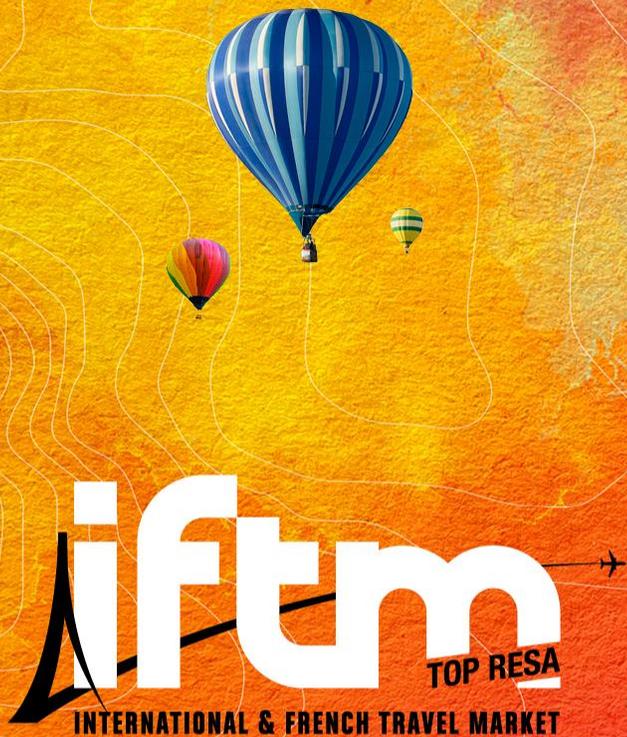


• LE RENDEZ-VOUS DES PROFESSIONNELS DU TOURISME •

# Le Baromètre EPSA du voyage d'affaires

epsa  
PROCUREMENT



MAROC  
Terre de lumière



20-22 SEPT. 2022  
PARIS - PORTE DE VERSAILLES

PAYS À L'HONNEUR

**RX** In the business of  
building businesses

f t in i Instagram YouTube #IFTM

# TOUR DE TABLE



Solenn LE BRAZIDEC  
FCM Travel Solutions  
*General Manager FR&CH*



Ziad MINKARA  
CDS Groupe  
*Directeur Général*



Olivier PINNA  
SNCF  
*Directeur Marché Affaires*



Thadée NAWROCKI  
Lufthansa  
*General Manager Sales FR&LU*



20-22 SEPT. 2022

MAROC  
Terre de lumière



PAYS À L'HONNEUR



Modération: Christophe ROTH - Directeur Associé 



# Etat des lieux

## INFLATION

France: +1,6% en 2021  
+5,3% en 2022  
+7% en 2023

Europe: +5,3% en 2021  
+8,9% en 2022  
+5,5% en 2023

Monde: +4% en 2021  
+10,3% en 2022

## BIG QUIT

**Pénurie de main d'œuvre:**

**25% des entreprises ont du abandonner un recrutement** de cadre faute de candidat

*(source: APEC)*

**20% de démission** en plus sur Q1 2022 vs Q4 2019 *(source: DARES)*

40 % d'offres d'emploi en plus qu'avant COVID

## ENJEUX CLIMATIQUES

L'été 2022 est le deuxième le plus chaud jamais observé depuis 2003

Le pays a battu un nouveau record:  
**33 jours de vague de chaleur**

« *La fin de l'abondance* »  
Emmanuel Macron

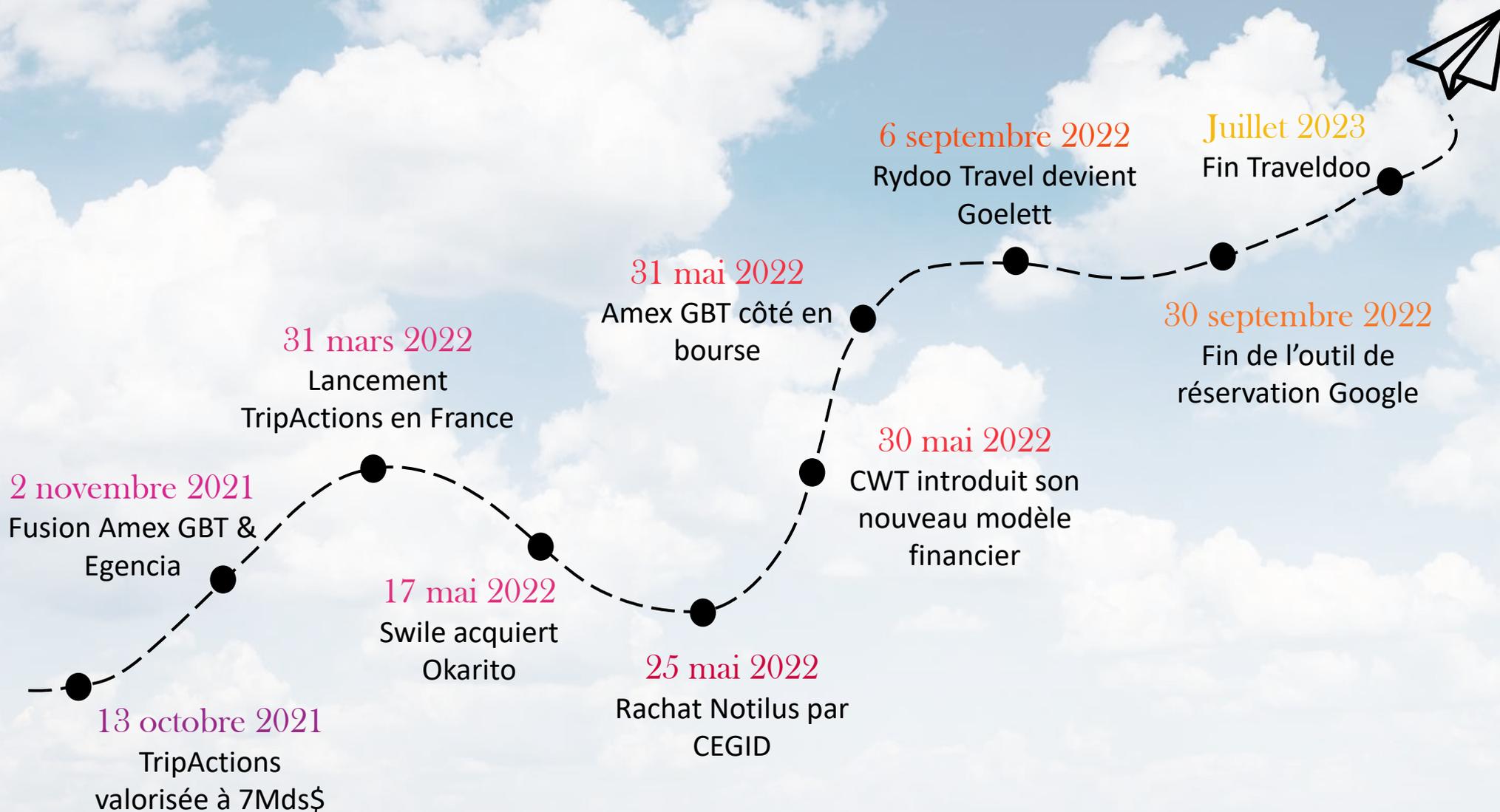
## ENJEUX ÉNERGÉTIQUES

La France est confrontée à sa pire **crise énergétique** depuis les années 1970

« *Nous allons limiter les hausses à 15%* »  
début 2023  
Elisabeth Borne

Prolongement du **bouclier tarifaire**  
jusqu'au **31 décembre 2022**

# UNE ANNEE DYNAMIQUE



20-22 SEPT. 2022

MAROC  
Terre de lumière

PAYS À L'HONNEUR



# AGENCES ET OUTILS

de 42% à 88%

Le taux d'activité moyen des agences (vs 2019) en janvier 2022 et juin 2022 – exprimé en CA

Difficultés de recrutement

Modèle financier

+30€

Le coût de la future surcharge AF sur un A/R

Inflation

À double chiffre attendue sur les déplacements professionnels

01/04/2023

Nouvelle date de mise en place de la surcharge GDS avec Air France

+67%

Le temps de traitement d'un dossier NDC en offline pour un agent, selon Amex GBT

CO<sub>2</sub>

L'agence a-t-elle un intérêt à encourager ses clients à moins voyager?

Nouveaux entrants

Consolidation

En sortie de COVID, de nombreux rachats & fusions

iftm  
TOP ARESA

20-22 SEPT. 2022

MAROC  
Terre de lumière

PAYS À L'HONNEUR

epsa

# AÉRIEN



**34%**

d'inflation juillet 2019 vs juillet 2022 (départ France, tout type de réseau)

**401 commandes**

Pour Airbus en juillet 2022, principalement en Chine, et 46 avions livrés

**01 avril 2023**

Nouveau report de la surcharge GDS Air France

**90%**

Du niveau d'activité aérienne des voyageurs d'affaires de mai 2019 retrouvé en mai 2022

**-13%**

le nombre d'avion dans le ciel européen du 11/07 au 17/08/2022 vs 2019 - selon Eurocontrol. Cela représente 30 242 avions par jour

**ITA**

Air France l'emporte sur Lufthansa

**#1**

L'Europe de l'Ouest est devenue le 1<sup>er</sup> marché au monde en août (24,5M de siège au 22/08), devant l'Amérique du Nord (23M) – notamment grâce au low cost

Des coûts sont représentés par le carburant au premier semestre 2022, vs 15% mi 2021

**6 000 vols**

annulés par Lufthansa cet été à cause des pénuries de personnel

**12%**

Du trafic aérien 2021 détenu par la circulation des jets privés

**29%**

**20**

Avions supersoniques pour American Airlines



**iftm**  
TOP AERIA

20-22 SEPT. 2022

MAROC  
Terre de lumière

PAYS À L'HONNEUR

**epsa**  
ÉPIQUE DES PAYS

# AÉRIEN: LES PRIX S'ENVOLENT



Prix moyen S1 2022 vs 2019 - PoS FR (1) :

Domestique



Moyen-courrier



Long-courrier



Facteurs inflationnistes:

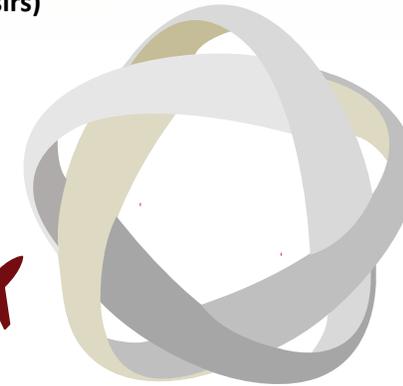
Demande en  
retrait  
(corpo + loisirs)



Prix du  
carburant



Renouvellement  
Flotte  
(A220, A350)



SAF vs kérosène :  
x8  
(1% en France)



Offre encore  
restreinte

(1) Source: observatoire des tendances EPSA, établi sur un panel représentatif de 58 clients sur les périodes janvier à juin 2019 vs janvier à juin 2022

iftm  
TOP AISA

20-22 SEPT. 2022

MAROC  
Terre de lumière



PAYS À L'HONNEUR

epsa  
OBSERVATOIRE DES TENDANCES

# FERROVIAIRE

**15%** d'inflation entre janvier et avril 2022, selon l'INSEE

Date de la fusion Eurostar et Thalys

**Avril 2022**

**10%**  
De voyageurs en plus vs l'été 2019

**700 millions €**  
Contrat d'investissement pour la modernisation du réseau ferroviaire

**5 vs 22**

Le nombre de trains à grande vitesse Trenitalia vs SNCF sur Paris-Lyon

**83%**

De temps utile en train vs 30% en avion sur Paris-Lyon

**x2**

Objectif De trafic SNCF pour 2030

**928 millions €**

Bénéfice de S1 2022 pour la SNCF. Le chiffre d'affaires est supérieur de 15% vs S1 2019

**32%**

De CO2 en moins pour le TGV M, arrivée prévue pour fin 2024

**11 avril 2022**

Lancement des OuiGo lents

**12**

Rames à hydrogène commandées pour fin 2025

**4 000**

billets OuiGo vendus en juin par TravelPlanet (15% des ventes)



**iftm**  
TOP ASIA

20-22 SEPT. 2022

MAROC  
Terre de lumière

PAYS À L'HONNEUR

**epsa**  
ÉPARGNE ÉCONOMIQUE

# FERROVIAIRE: GARE A L'INFLATION

« En 2022, nous n'augmenterons pas sur les grandes lignes SNCF  
le prix des billets de train »

*Christophe Fanichet - PDG de SNCF Voyageurs*

France



Europe



Prix moyen S1 2022 vs S1 2019 <sup>(1)</sup>

(1) Source: observatoire des tendances EPSA, établi sur un panel représentatif de 58 clients sur les périodes janvier à juin 2019 vs janvier à juin 2022

iftm  
TOP RESA

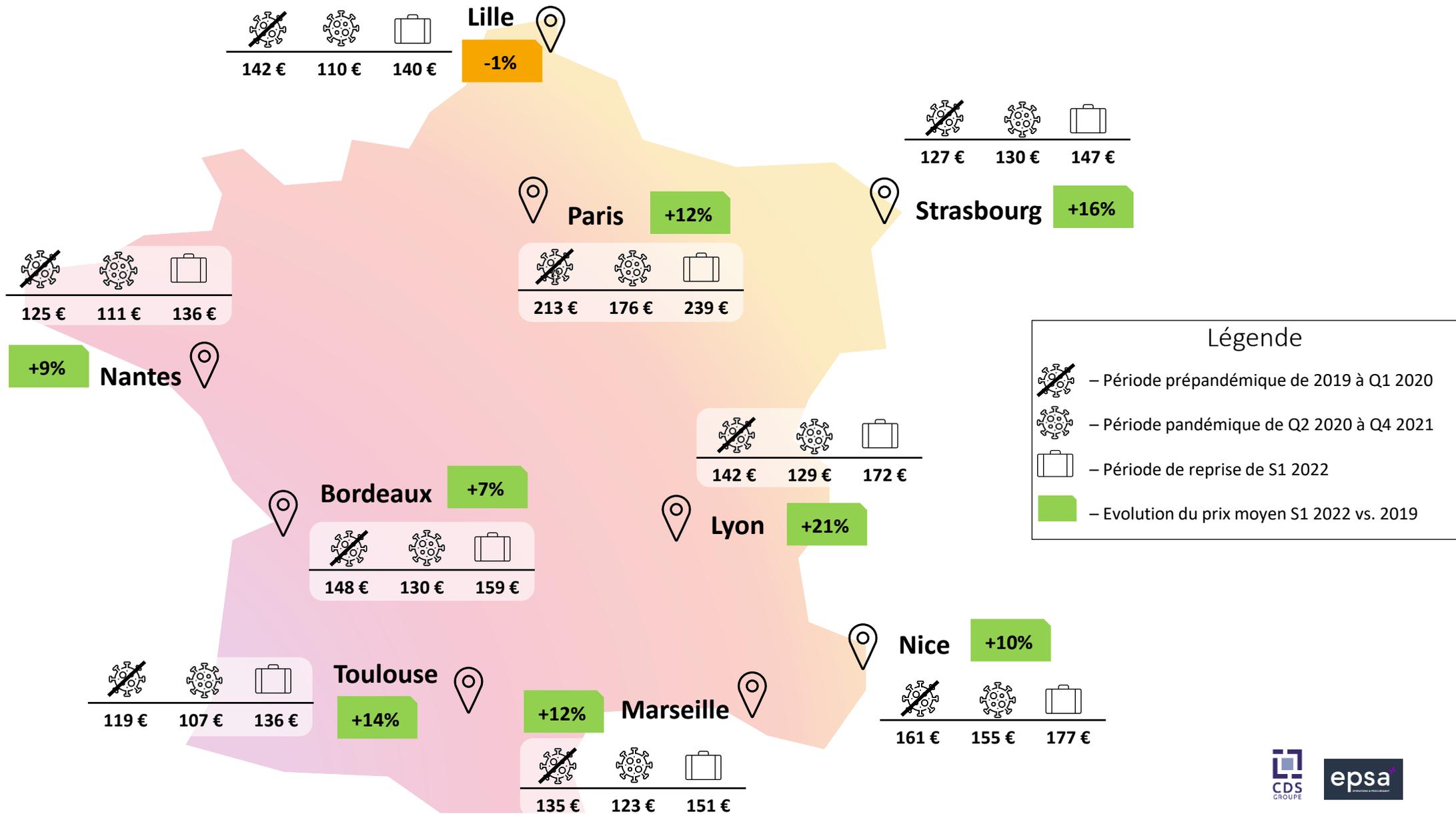
20-22 SEPT. 2022

MAROC  
Terre de lumière

PAYS À L'HONNEUR

epsa

# HÔTELLERIE - TOP VILLES FRANCE

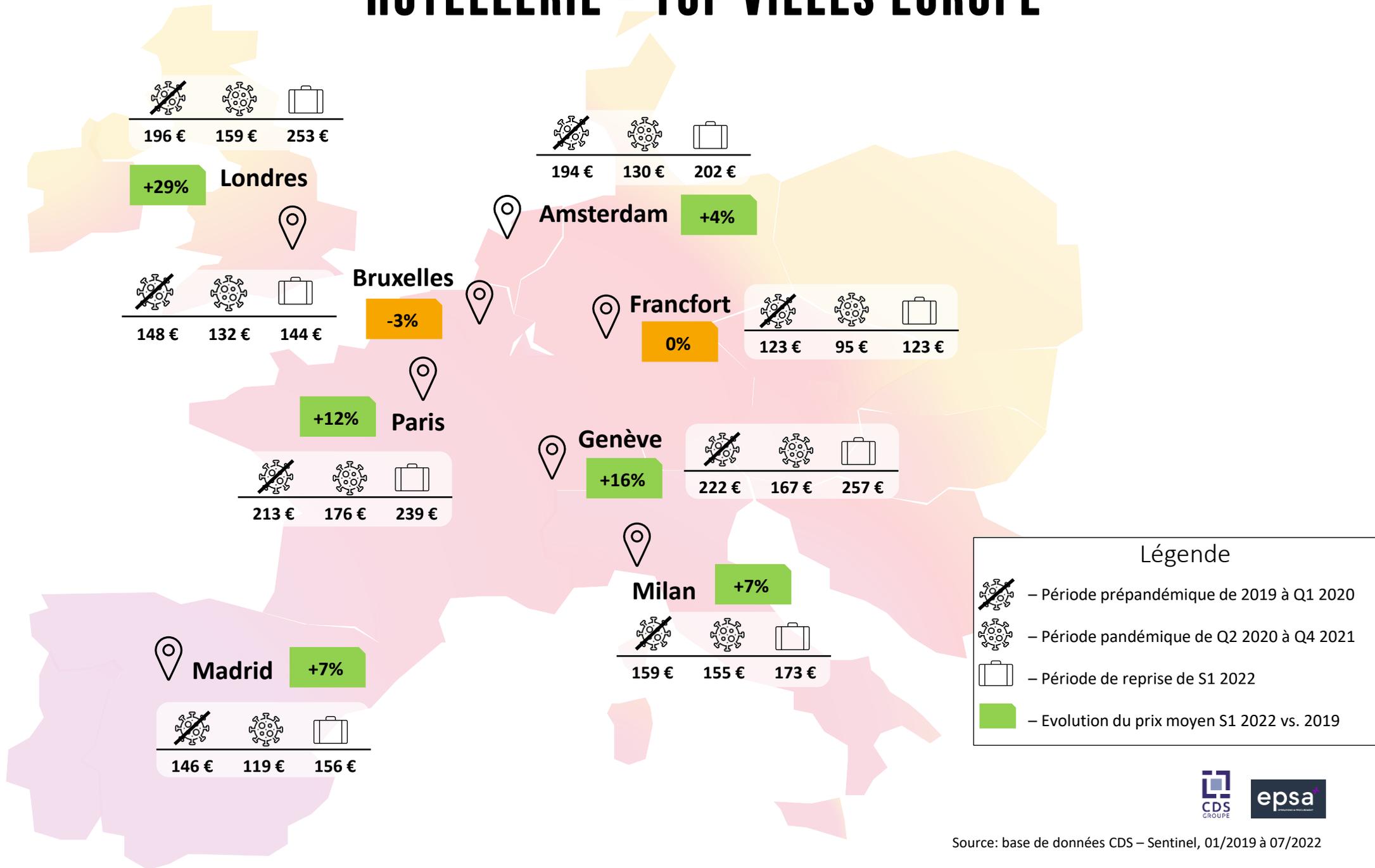


20-22 SEPT. 2022



Source: base de données CDS – Sentinel, 01/2019 à 07/2022

# HÔTELLERIE - TOP VILLES EUROPE



**iftm**  
TOP ASIA

20-22 SEPT. 2022

MAROC  
Terre de lumière

PAYS À L'HONNEUR

**epsa**

**CDS**  
GROUPE

**epsa**

Source: base de données CDS – Sentinel, 01/2019 à 07/2022

# ANTICIPATIONS 2023 (vs 2022)

France



Europe



Global



Indice de confiance



**+7,6%**  
à **+9,8%**

**+4,2%**  
à **+5,9%**

**+9,3%**  
à **+12,5%**

**6/10**

Forte pression des coûts, mais approches commerciales différentes par compagnie



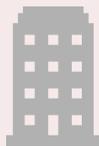
**+3,8%**  
à **+6,2%**

**+7,2%**  
à **+9,4%**

-

**8/10**

Le non-retour des corpos déséquilibre le modèle. Prochain accès aux OuiGo?



**+5,5%**  
à **+7,2%**

**+4,1%**  
à **+6,3%**

**+7,2%**  
à **+9,9%**

**5/10**

Dynamisme des segments MICE et loisirs, mais des contrastes marqués

**iftm**  
TOP AISA

20-22 SEPT. 2022

MAROC  
Terre de lumière



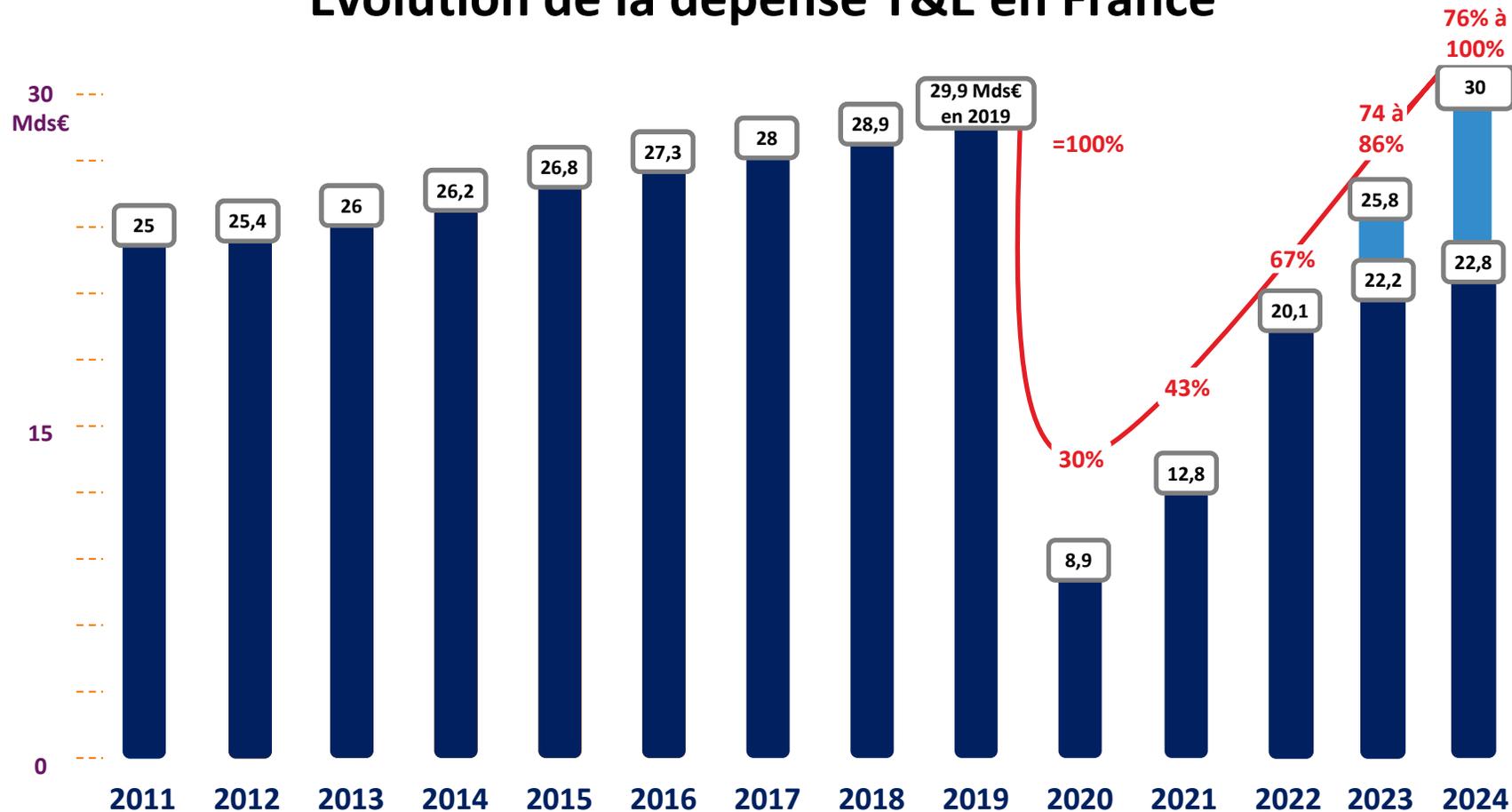
PAYS À L'HONNEUR

**epsa**  
ÉPARGNE ÉCONOMIQUE

# BILAN 2022 & PERSPECTIVES 2023

## UNE REPRISE DYNAMIQUE... ET DURABLE?

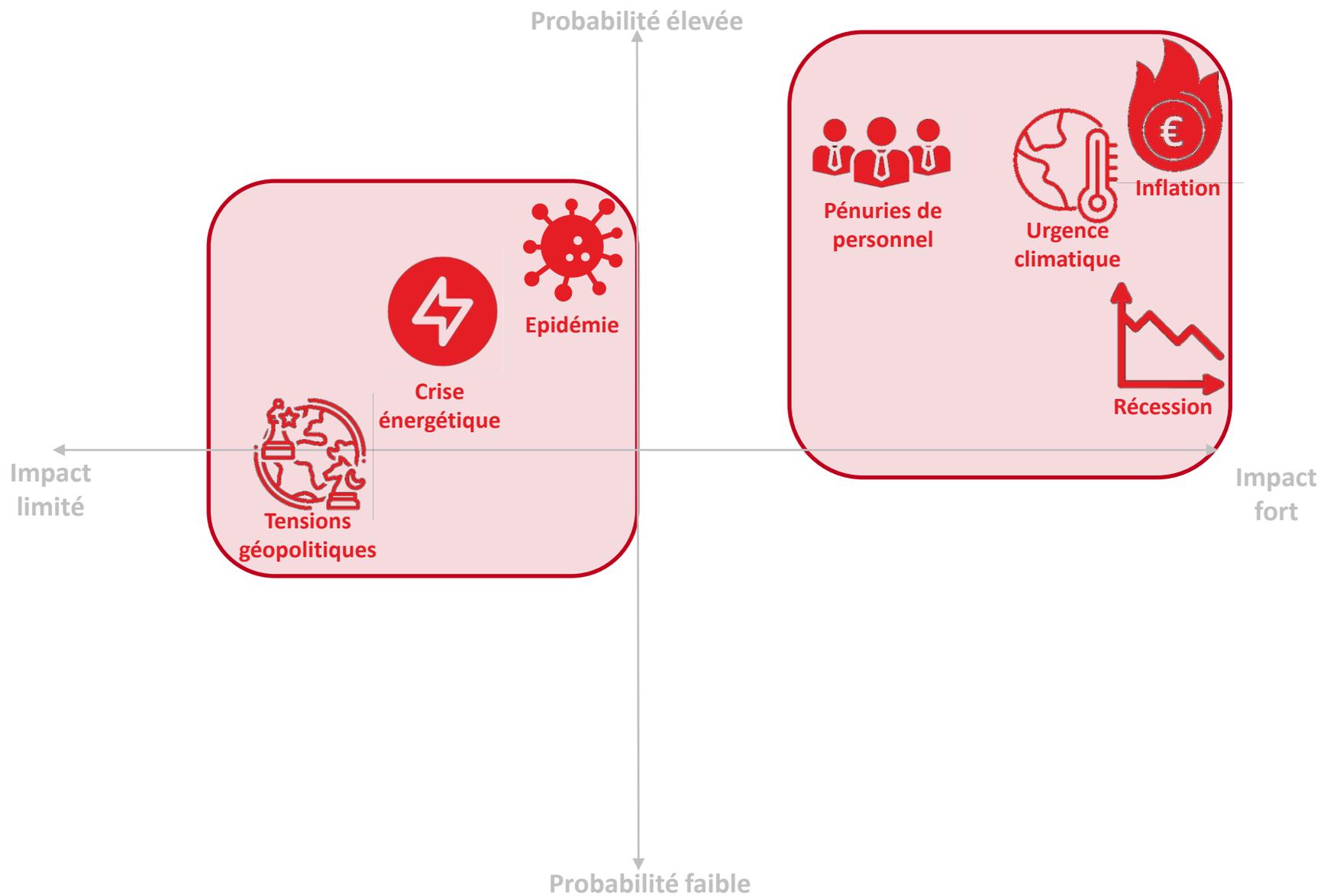
### Evolution de la dépense T&E en France



Après un début d'année impacté par Omicron, 2022 a marqué le retour à un marché dynamique.

En 2023, l'inflation et l'urgence climatique pourraient cependant freiner en partie ce dynamisme.

# LES RISQUES QUI PÈSENT SUR LES VOYAGES D’AFFAIRES EN 2023



La reprise du voyage d'affaires en 2022 a été indéniable et supérieure aux attentes.

Elle reste cependant fragile et très liée à une série de facteurs qui pourraient venir ralentir ce dynamisme.

# LES ENJEUX POUR 2023

Energie  
Nouveaux entrants Consolidation  
Conduite du changement SAF **CLIMAT** Modèle financier  
Technologie **BIEN ÊTRE** SECURITE Evènement  
**MAITRISE DES COÛTS** SLA  
Inflation **SERVICE** Risque géopolitique  
Environnement  
Décarbonation Gestion de crise Empreinte carbone **NDC**  
Reporting



20-22 SEPT. 2022

MAROC  
Terre de lumière



PAYS À L'HONNEUR

epsa



**iftm**  
TOP RESA

20-22 SEPT. 2022

MAROC  
Terre de lumière



PAYS À L'HONNEUR

**epsa**  
ÉPARGNE ÉCONOMIQUE

# PROGRAMME DES CONFERENCES EPSA - EN SALLE AGORA -

20/09 - 11h00-12h00

Le voyage d'affaires est-il  
en train d'opérer sa mue  
technologique ?

20/09 - 15h00-16h00

Qu'est-ce que l'écomobilité  
et comment la mettre en  
pratique ?

21/09 - 10h00-11h30

Présentation du baromètre  
annuel EPSA du voyage  
d'affaires

22/09 - 14h00-15h00

L'essor du business  
spending pour piloter le  
budget voyages

Retrouvez-nous  
également

**epsa**  
PROCUREMENT

**STAND A51**

**iftm**  
TOP AESSA

20-22 SEPT. 2022

MAROC  
Terre de lumière

PAYS À L'HONNEUR

**epsa**  
PROCUREMENT



# iftm

TOP RESA  
INTERNATIONAL & FRENCH TRAVEL MARKET

MAROC  20-22 SEPT. 2022  
Terre de lumière | PARIS - PORTE DE VERSAILLES  
PAYS À L'HONNEUR

# epsa

PROCUREMENT

# iftm.fr