



JUIN 2009

# 3<sup>eme</sup> BAROMETRE EUROPEEN DU VOYAGE ON LINE

---



## PRESENTATION

- Pour la 3ème fois, le baromètre de Terminal A révèle les tendances de consommation sur le marché de la vente de billets d'avion en ligne en Europe.
- Ce baromètre est désormais une référence dans l'analyse des tendances et des habitudes des consommateurs lors de la réservation de leurs vacances.
- La 3ème édition de cette étude est plus exhaustive que les précédentes car elle porte sur les 9 marchés suivants: Espagne, France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Portugal, Russie, Hongrie et Pologne.
  - La période de référence est le mois de Juin 2009.
  - L'analyse se base sur les 150 000 réservations réalisées durant cette période.



# Top destinations

(Classement)

									
1	Madrid	París	Berlín	Milan	Londres	Lisboa	Moscú	Budapest	Varsovia
2	Barcelona	Barcelona	Munich	Roma	Barcelona	Barcelona	San Petersburgo	Londres	París
3	Palma	Lyon	Dusseldorf	Palermo	Lisboa	París	París	Barcelona	Londres
4	París	Niza	Hamburgo	Lamezia Terme	Ámsterdam	Londres	Barcelona	Viena	Lisboa
5	Ibiza	Marrakech	Frankfurt	Catania	Málaga	Madeira	Estocolmo	Lisboa	Cracovia
6	Londres	Marsella	Stuttgart	Reggio Calabria	Copenhague	Oporto	Milán	Ámsterdam	Frankfurt
7	Bilbao	Tunis	Londres	Nápoles	Manchester	Madrid	Tel Aviv	Atenas	Atenas
8	Sevilla	Bruselas	Zurich	Bari	Alicante	Bruselas	Roma	París	Barcelona
9	Málaga	Madrid	Palma	Turin	Atenas	Ginebra	Simferopol	Basel Mulhouse	Copenhague
10	Menorca	Toulouse	París	Venecia	París	Amsterdam	Nueva York	Roma	Nueva York



# Top destinations internationales

(Classement)

									
1	Paris	Barcelone	Londres	Athènes	Barcelone	Barcelone	Paris	Londres	Paris
2	Londres	Marrakech	Zurich	Barcelone	Lisbonne	Paris	Barcelone	Barcelone	Londres
3	Lisbonne	Tunis	Palma	Londres	Amsterdam	Londres	Stockholm	Paris	Lisbonne
4	Rome	Bruxelles	Paris	Madrid	Málaga	Madrid	Milan	Vienne	Francfort
5	Buenos Aires	Madrid	Vienne	La Havane	Copenhague	Bruxelles	Tel Aviv	Lisbonne	Athènes
6	New York	Casablanca	Madrid	Casablanca	Alicante	Genève	Rome	Amsterdam	Barcelone
7	Bucarest	Genève	Athènes	Goa	Athènes	Amsterdam	Simferopol	Athènes	Copenhague
8	Amsterdam	Lisbonne	Barcelone	New York	Paris	Kiev	New York	Basel Mulhouse	New York
9	Athènes	Porto	Lisbonne	Belgrade	Madrid	Rome	Munich	Rome	Munich
10	Lima	Athènes	Thessalonik	Kiev	Rome	Francfort	Prague	New York	Bangkok





- Comme nous l'observons depuis 1 an, les voyageurs espagnols privilégient les destinations domestiques.
- Quelques destinations saisonnières font leur apparition: Ibiza, Lisbonne et Rome.
- Concernant les destinations internationales, l'Europe est largement plebiscitée.
- Les premières destinations non européennes sont : Buenos Aires, New York et Lima.



- Hormis les grandes villes françaises, l'Espagne et l'Afrique du Nord sont les destinations préférées des Français.
- Barcelone et Madrid avaient disparu du classement en novembre mais sont de nouveau présentes pour la saison estivale.
- Aucune destination long-courrier n'est présente dans le top 10.



- Les 6 premières destinations préférées des allemands sont nationales.
- Pour la première fois, Palma de Majorque apparaît dans le top 10.
- Londres est passée de la 1ère à la 7ème place mais demeure la 1ère destination hors Allemagne.
- Aucune destination non européenne ne figure dans les 10 premières destinations internationales.



- Les Italiens voyagent prioritairement au sein de leur pays. Les 10 premières destinations sont des villes italiennes.
- New York n'est plus la 1ère destination internationale et laisse la place à Athènes.
- A noter dans le top 10, la présence de la Havane, Goa et Kiev.



- Contrairement à la majorité des autres voyageurs européens, les Anglais voyagent peu au sein de leur pays.
- L'Espagne est largement plebiscitée avec 4 villes dans le top destinations internationales: Barcelone (qui passe de la 9ème à la 2ème position), Malaga) Alicante et Madrid





- Les destinations préférées des voyageurs Portugais sont les memes qu'en juin et novembre dernier, malgré quelques variations de classement.
- Sao Paulo disparaît de la tête du classement et reste une destination hivernale.
- Aucune destination long courrier n'est donc représentée dans ce classement.



- Les destinations privilégiées par les voyageurs Russes sont très diversifiées
- Nous retrouvons ici les destinations européennes classiques, mais également Tel Aviv, Simferopol, Stockholm ou New York.



- Les voyageurs Hongrois fréquentent principalement les grandes capitales européennes.



- A l'exception des principales villes européennes, les Polonais se tournent cet été vers des destinations plus lointaines telles que New York ou Bangkok.
- La Pologne est le seul pays pour lequel apparaît une ville d'Asie dans le haut du classement.



## Compagnies traditionnelles vs Low cost

(% ventes)

	<b>TRADITIONNELLES</b>	<b>LOW COST</b>
<b>ESPAGNE</b>	74%	26%
<b>FRANCE</b>	81%	19%
<b>ALLEMAGNE</b>	91%	9%
<b>ITALIE</b>	93%	7%
<b>ROYAUME UNI</b>	81%	19%
<b>PORTUGAL</b>	79%	21%
<b>RUSSIE</b>	96%	4%
<b>HONGRIE</b>	78%	22%
<b>POLOGNE</b>	92%	8%



# Compagnies traditionnelles vs Low cost



- La proportion de billets émis par les compagnies traditionnelles (vs low cost) a chuté de 80 % à 74 % par rapport à novembre.
- Ceci peut s'expliquer par la diminution de la fréquence des vols opérés par les compagnies traditionnelles (au profit des Low cost) sur des trajets très demandés tels que Madrid-Barcelone.



- Les compagnies low cost voient leur poids diminuer avec 19 % des billets émis pour le mois de juin (vs 38 % en Novembre)



- La répartition entre compagnies aériennes en Allemagne ne varie pas par rapport au mois de novembre, avec une domination des compagnies traditionnelles (91%).



- La part de marché des compagnies traditionnelles augmentent à 93%.



- Les compagnies Low Cost, grace à de nouvelles destinations, représentent désormais 19 % des billets émis.



## Compagnies traditionnelles vs Low cost



- La répartition au Portugal reste inchangée avec un poids de 76 % pour les compagnies traditionnelles.



- Le marché russe est largement prédominé par les compagnies traditionnelles (96%), les low cost y étant quasi inexistantes.



- Les billets émis sur le marché hongrois se répartissent de la façon suivante: 78 % pour les compagnies traditionnelles et 22 % pour les Low cost.



- La part représentée par les compagnies traditionnelles a considérablement augmenté : + 27 % vs novembre.

## TOP AEROPORTS DE DEPART (Classement)

									
1	Madrid	Paris CDG	Francfort	Milan LIN	Londres Heathrow	Lisbonne	Moscou SVO	Budapest	Varsovie
2	Barcelone	Paris Orly	Munich	Rome FCO	Londres Gatwick	Porto	Moscou DME	Vienne	Cracovie
3	Bilbao	Lyon	Berlin TXL	Milan MXP	Manchester	Londres Heathrow	San Petersbourg	Londres Gatwick	Breslavia
4	Valence	Marseille	Dusseldorf	Venise	Londres Stansted	Barcelone	Helsinki	Barcelone	Gdansk
5	Palma	Nice	Hambourg	Naples	Birmingham	Madère	Moscou VKO	Stuttgart	Berlin TXL

- Les principaux aéroports de chaque pays sont les plus utilisés.
- Barcelone et Londres remplacent Madrid dans les aéroports étrangers les plus utilisés par les Portugais, malgré la distance.



## Réservations réalisées en Juin pour partir en :

									
Juin 09	44%	43%	40%	48%	39%	43%	42%	48%	43%
Juillet 09	30%	30%	28%	26%	32%	30%	31%	30%	32%
Aout 09	18%	19%	17%	22%	16%	16%	19%	12%	13%
Septembre 09	5%	5%	8%	3%	7%	7%	4%	6%	7%
Octobre 09	2%	2%	4%	1%	3%	3%	2%	3%	3%
Novembre 09	1%	2%	1%	----	1%	1%	1%	1%	1%
Decembre 09	----	----	2%	----	2%	----	1%	1%	1%



## Réservations réalisées en Juin pour partir en:



- Par rapport au baromètre de Juin 2008, les voyageurs espagnols ont tendance à moins anticiper l'achat de leurs billets d'avion avec moins à l'avance: 44% des réservations réalisées en juin concernent des vols effectués le même mois.
- D'une manière générale et comme l'année dernière, la grande majorité (96%) des réservations concernent un départ prévu dans les 4 prochains mois.



- Cette année, les Français ont également davantage acheté pour un départ le même mois: 43 % contre 30 % l'année dernière.
- Le pourcentage de réservations pour Juillet et Aout sont passées de 61 % en juin dernier à 49 %.



- Comme en Espagne et en France, les Allemands anticipent de moins leurs achats de vols que l'année dernière: 40 % des réservations réalisés en Juin concernent un départ le même mois, contre 26 % l'année dernière.



- Le comportement des Italiens est similaire aux autres voyageurs européens: 48 % ont réservé pour partir le même mois.



- Au Portugal également, 43% des réservations de Juin concernent un départ le même mois.



## Prix moyen du billet par pays: Juin 2008 / Juin 2009

	Devise	Juin 2008	Juin 2009	Variation
<b>ESPAGNE</b>	EUR	261,00	240,33	-7,9%
<b>FRANCE</b>	EUR	309,00	264,87	-14,3%
<b>ALLEMAGNE</b>	EUR	249,00	212,86	-14,5%
<b>ITALIE</b>	EUR	256,00	216,38	-15,5%
<b>ROYAUME-UNI</b>	GBP	223,00	211,76	-5,0%
<b>PORTUGAL</b>	EUR	301,00	265,70	-11,7%
<b>RUSSIE</b>	RUB	13221,00	12699,56	-3,9%
<b>HONGRIE</b>	HUF	66727,00	86991,88	30,4%
<b>POLOGNE</b>	PLN	974,00	1291,65	32,6%



## En lignes générales...

- En raison de la crise économique, la population européenne privilégie les destinations proches. De même, ils anticipent moins leurs réservations que l'année dernière.
- Les compagnies Low cost sont très utilisées en Espagne, en Hongrie et au Portugal, alors que la Pologne, l'Allemagne, la Russie et l'Italie privilégient les compagnies traditionnelles à plus de 90%.
- Nous avons également observé l'importance des vols domestiques en Espagne, France, Allemagne et Italie. En revanche, au Royaume-Uni, en Russie et en Pologne, les voyageurs ont davantage tendance à sortir de leurs pays.
- Barcelone est la seule ville à apparaître dans le top 10 des destinations internationales de tous les pays.
- Comme en novembre 2008, les Anglais sont ceux qui planifient le plus leurs trajets, alors que les Italiens sont ceux qui anticipent le moins.



**ESPAGNE**

---



Analyse par pays



# TOP DESTINATIONS

(Classement)

1	Madrid
2	Barcelone
3	Palma
4	Ibiza
5	Bilbao
6	Seville
7	Malaga
8	Minorque
9	Lisbonne
10	Rome



# TOP DESTINATIONS INTERNATIONALES

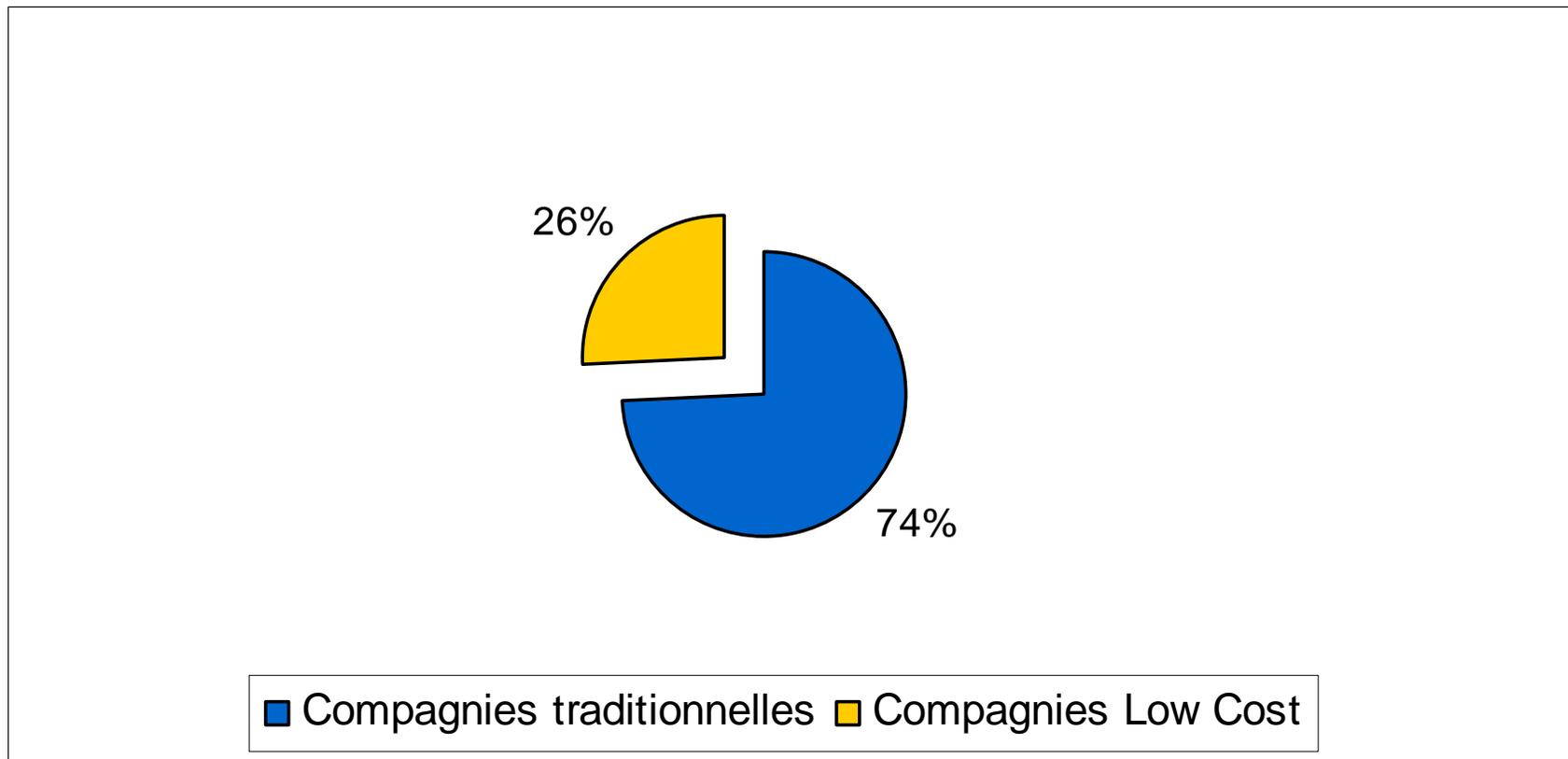
(Classement)

1	Paris
2	Londres
3	Lisbonne
4	Rome
5	Buenos Aires
6	New York
7	Bucarest
8	Amsterdam
9	Athènes
10	Lima



# COMPAGNIES TRADITIONNELLES VS LOW COST

(% de ventes)



# AEROPORTS DE DEPART

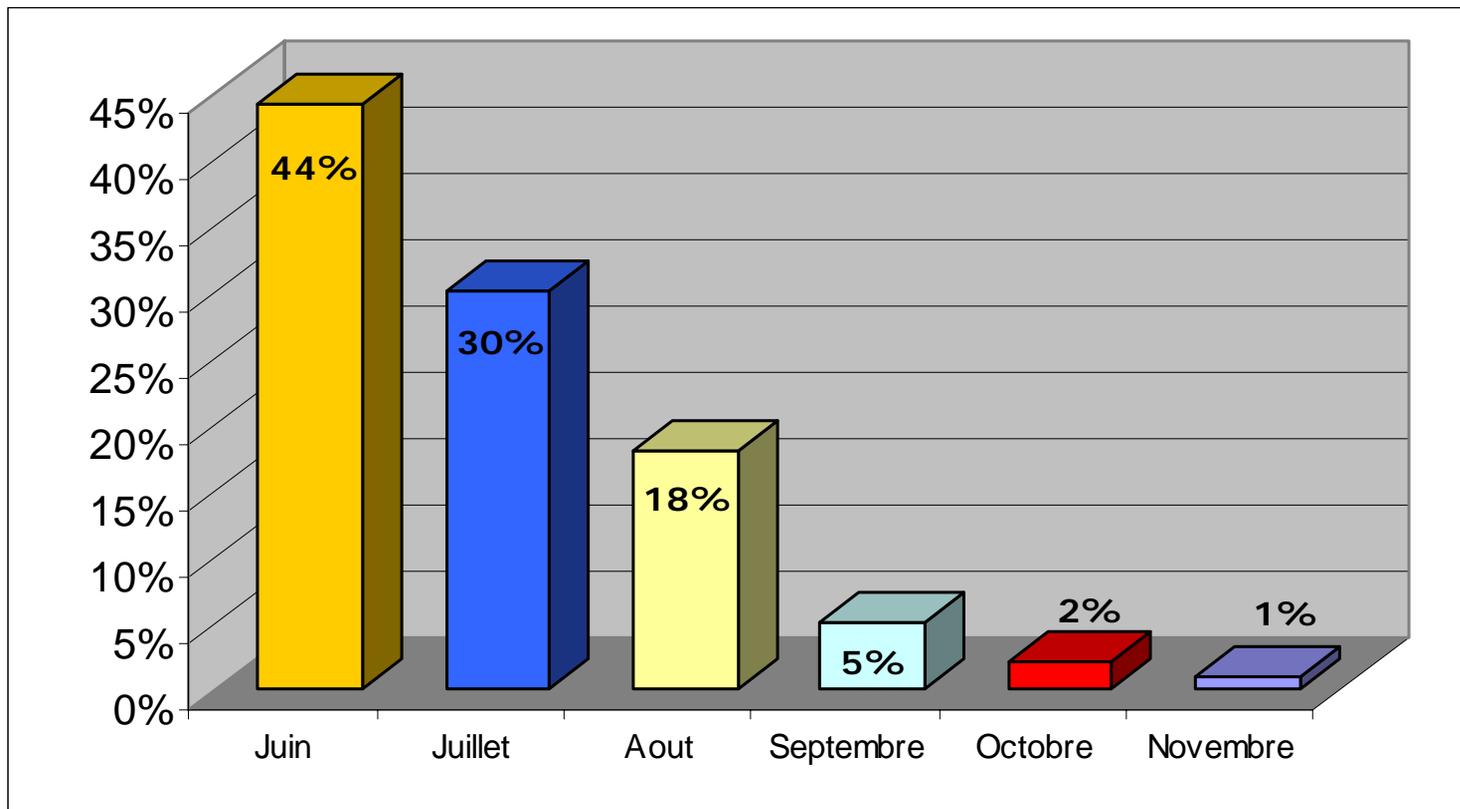
(Classement)

1	Madrid
2	Barcelone
3	Bilbao
4	Valence
5	Palma



# RESERVATIONS REALISEES EN JUIN POUR PARTIR EN:

(% de clients)



**FRANCE**



---

Analyse par pays



# TOP DESTINATIONS

(Classement)

1	Paris
2	Barcelone
3	Lyon
4	Nice
5	Marrakech
6	Marseille
7	Tunis
8	Bruxelles
9	Madrid
10	Toulouse



# TOP DESTINATIONS INTERNATIONALES

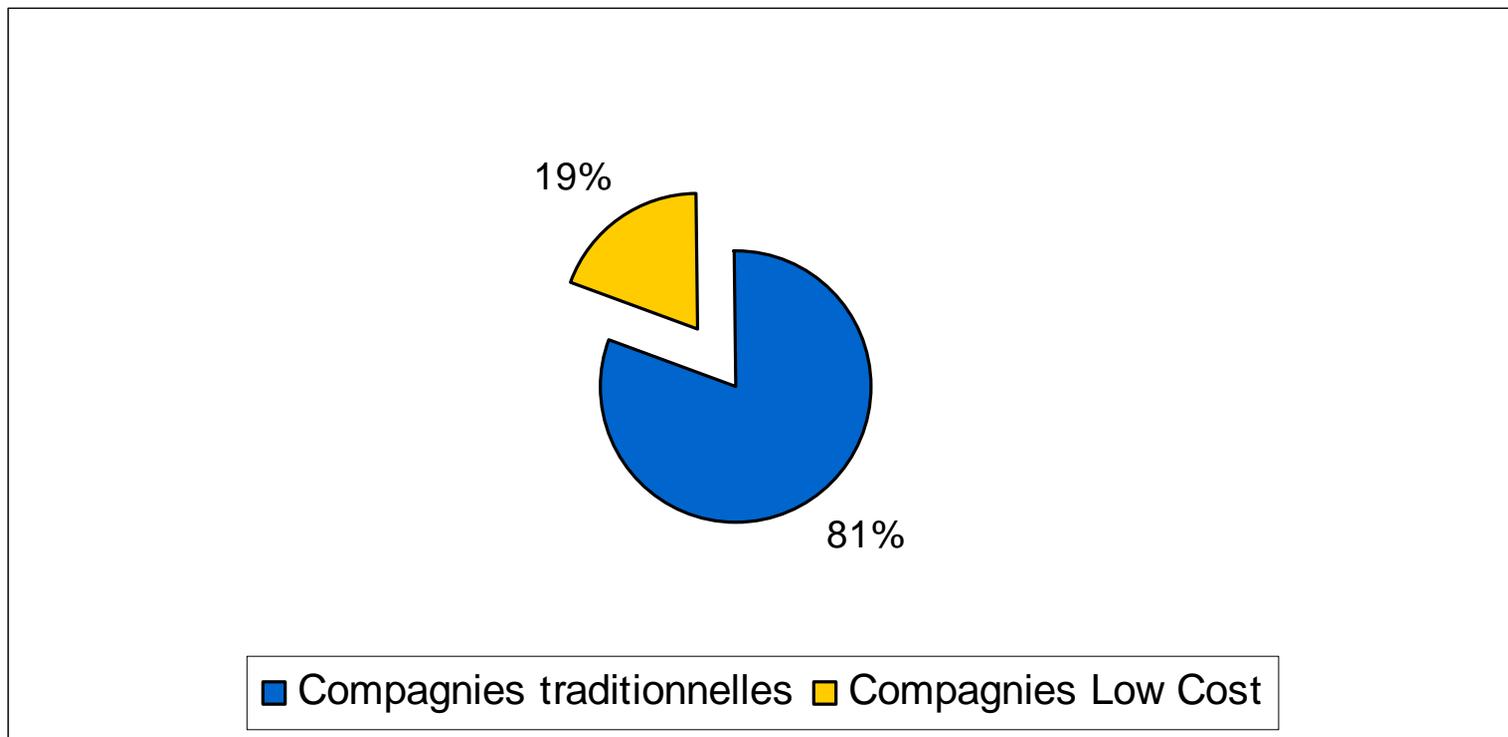
(Classement)

1	Barcelone
2	Marrakech
3	Tunis
4	Bruxelles
5	Madrid
6	Casablanca
7	Genève
8	Lisbonne
9	Porto
10	Athènes



# COMPAGNIES TRADITIONNELLES VS LOW COST

(% de ventes)



# AEROPORTS DE DEPART

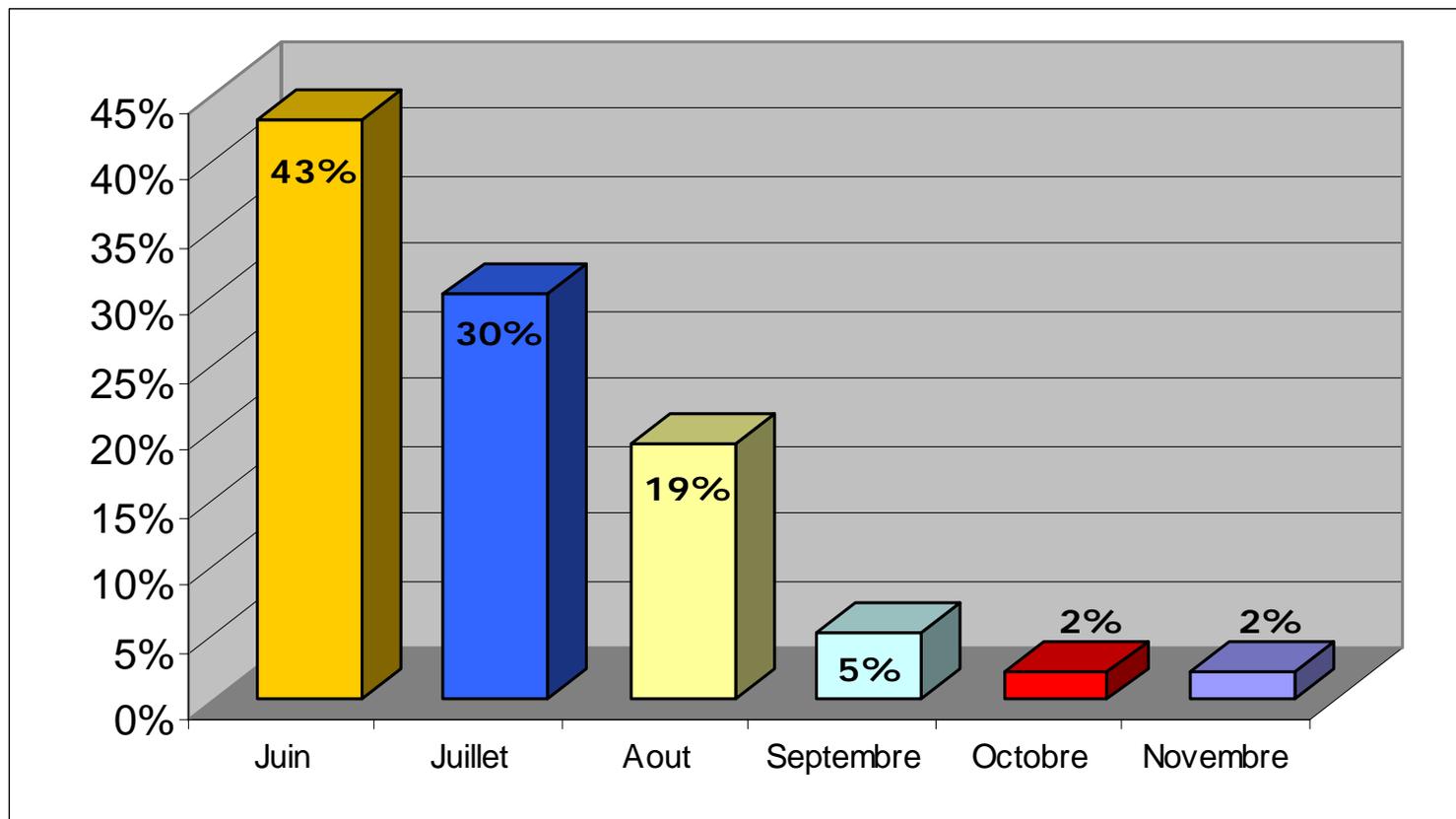
(Classement)

1	Paris CDG
2	Paris Orly
3	Lyon
4	Marseille
5	Nice



# RESERVATIONS REALISEES EN JUIN POUR PARTIR EN:

(% de clients)



**ALEMANIA**



---

Análisis por país



# TOP DESTINATIONS

(Classement)

1	Berlin
2	Munich
3	Dusseldorf
4	Hambourg
5	Francfort
6	Stuttgart
7	Londres Heathrow
8	Zurich
9	Palma
10	París CDG



# TOP DESTINATIONS INTERNATIONALES

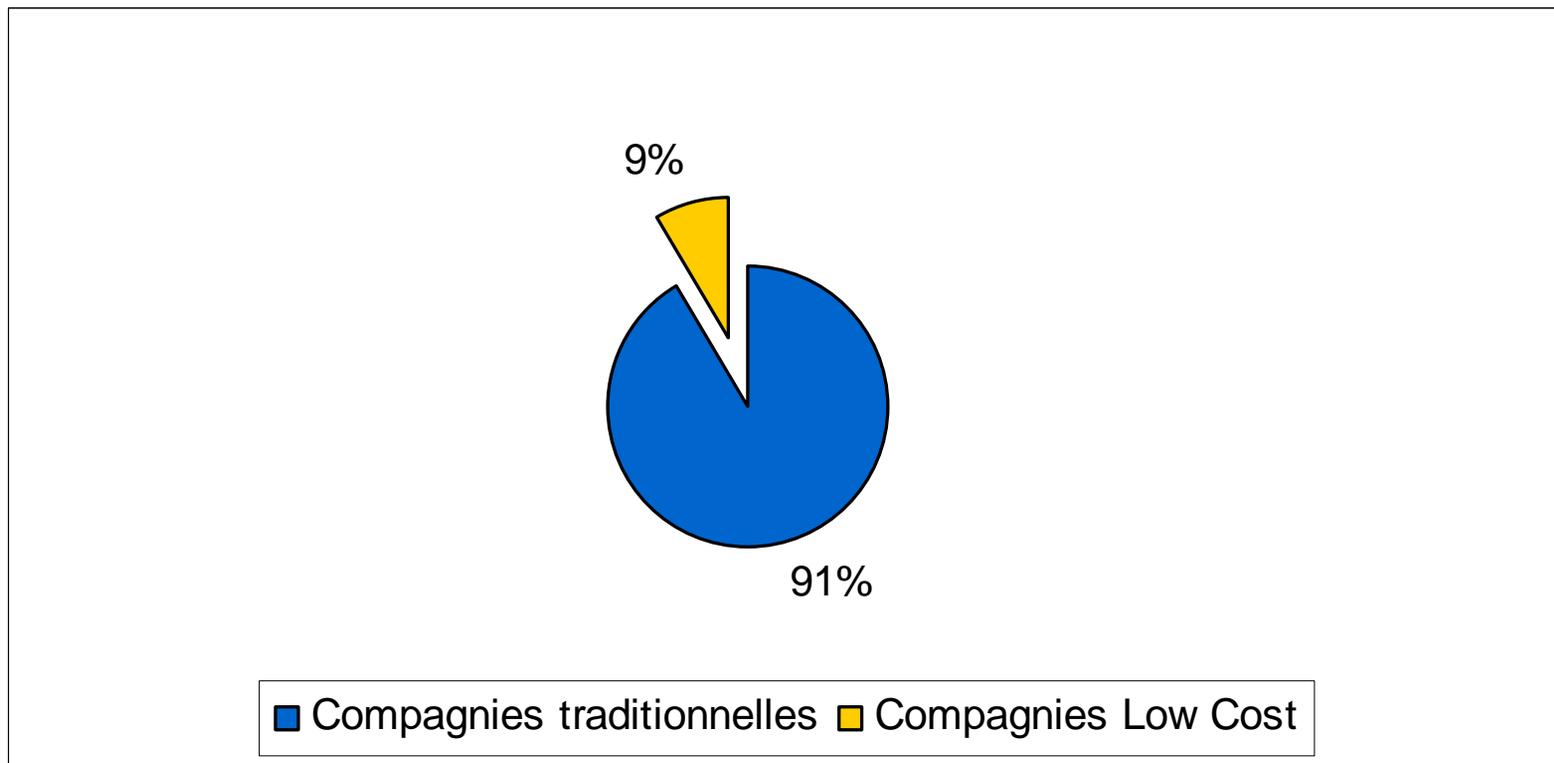
(Classement)

1	Londres
2	Zurich
3	Palma
4	Paris
5	Vienne
6	Madrid
7	Athènes
8	Barcelone
9	Lisbonne
10	Thessalonik



# COMPAGNIES TRADITIONNELLES VS LOW COST

(% de ventes)



# AEROPORTS DE DEPART

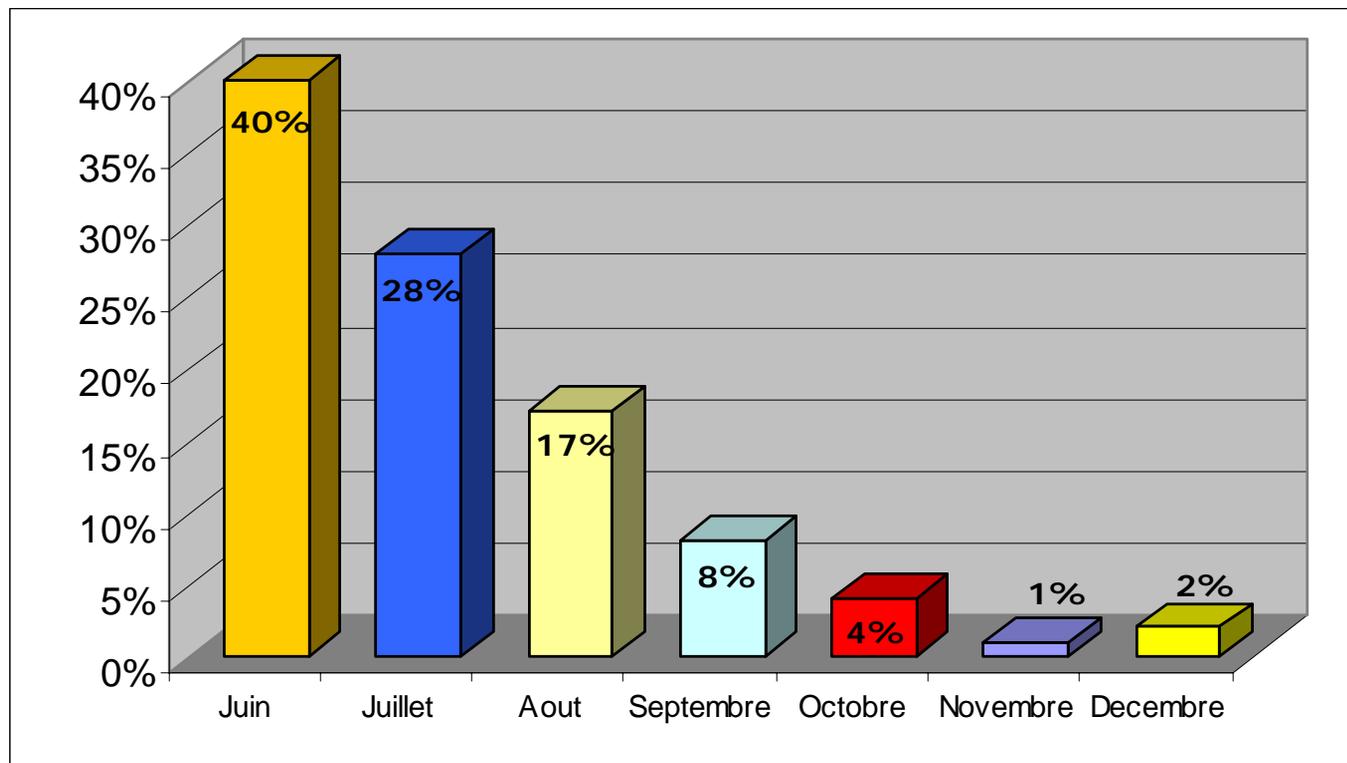
(Classement)

1	Francfort
2	Munich
3	Berlin TXL
4	Dusseldorf
5	Hambourg



# RESERVATIONS REALISEES EN JUIN POUR PARTIR EN:

(% de clients)



ITALIA



---

Análisis por país



# TOP DESTINATIONS

(Classement)

1	Milan
2	Rome
3	Palerme
4	Lamezia Terme
5	Catane
6	Reggio Calabria
7	Naples
8	Bari
9	Turin
10	Venise



# TOP DESTINATIONS INTERNATIONALES

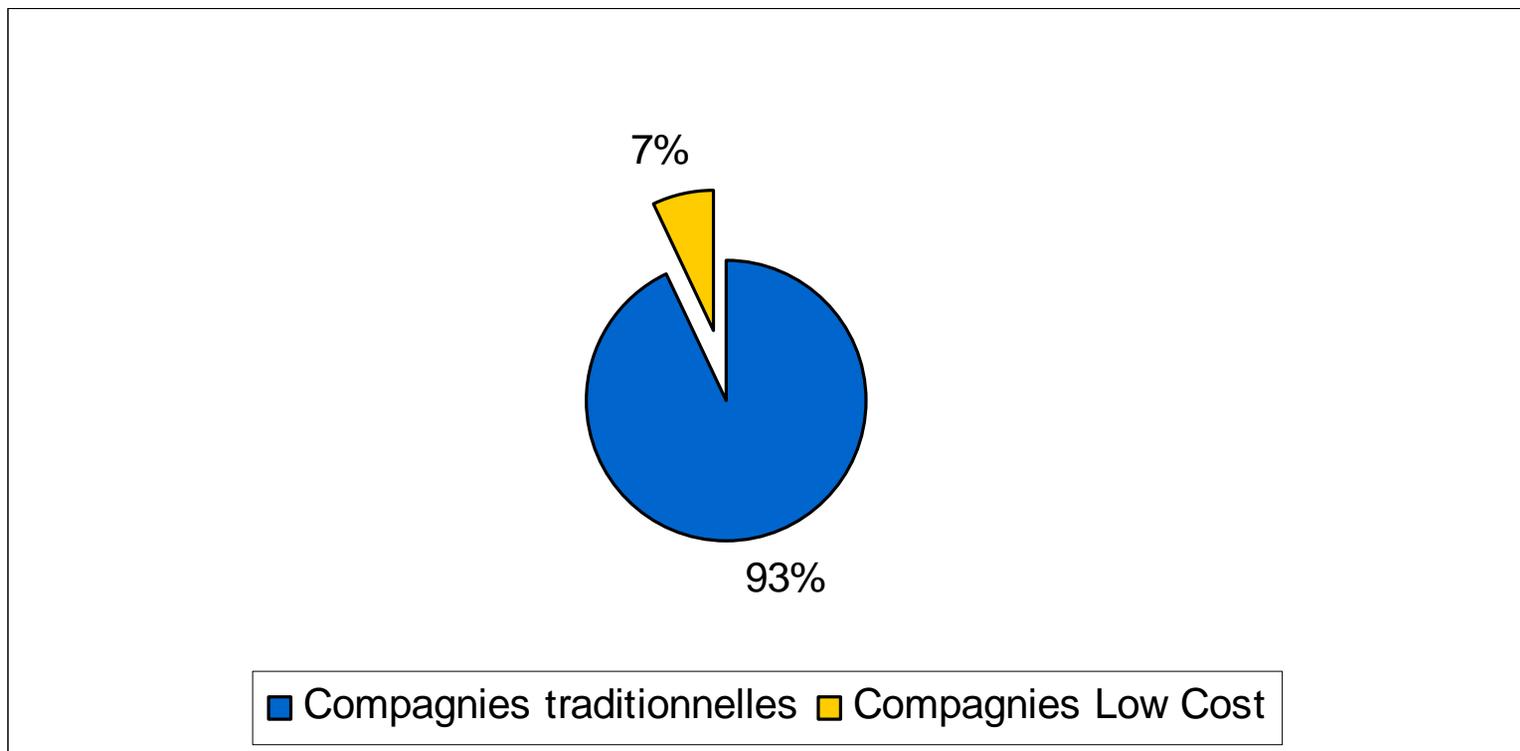
(Classement)

1	Athènes
2	Barcelone
3	Londres
4	Madrid
5	La Havane
6	Casablanca
7	Goa
8	New York
9	Belgrade
10	Kiev



# COMPAGNIES TRADITIONNELLES VS LOW COST

(% de ventes)



# AEROPORTS DE DEPART

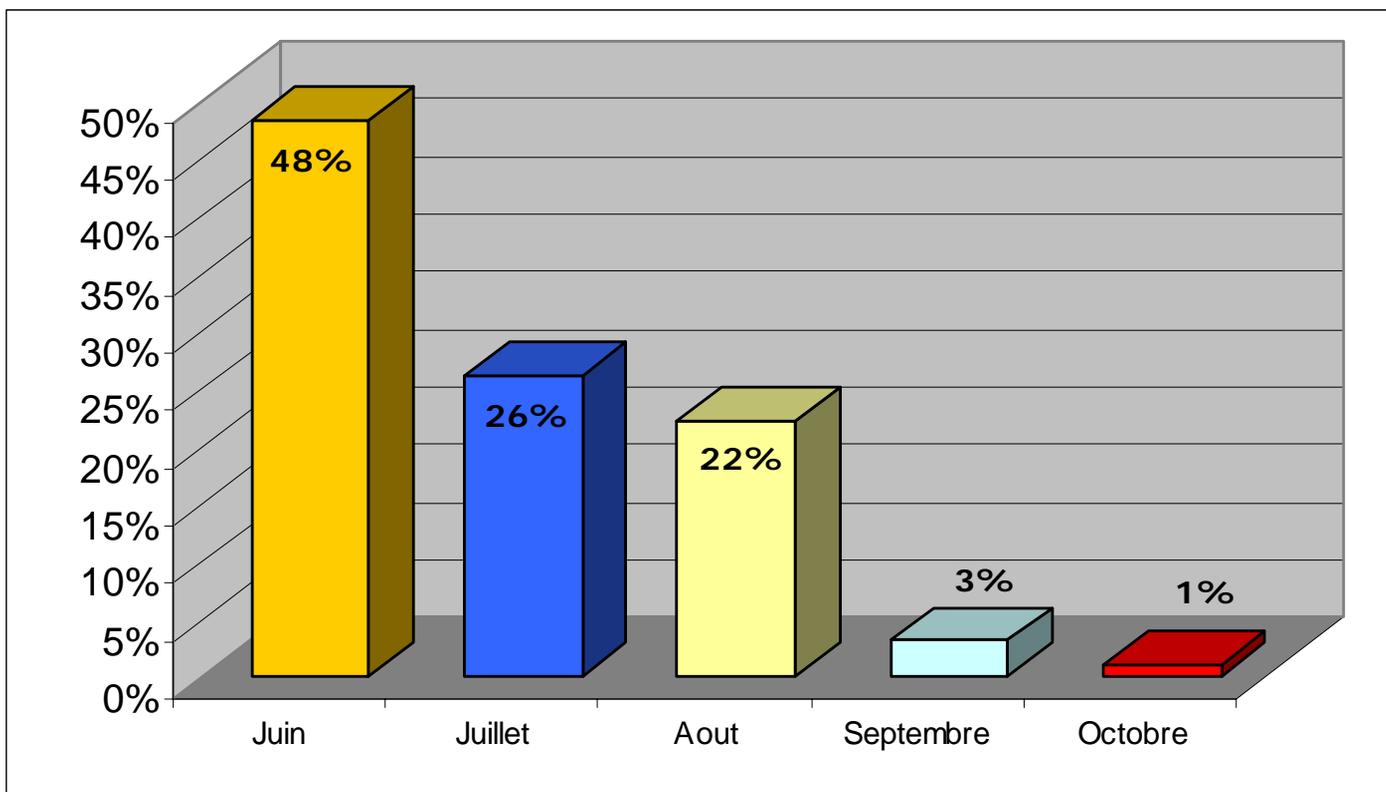
(Classement)

1	Milan LIN
2	Rome FCO
3	Milan MXP
4	Venise
5	Naples



# RESERVATIONS REALISEES EN JUIN POUR PARTIR EN:

(% de clients)



ROYAUME UNI 

---

Analyse par pays



# TOP DESTINATIONS

(Classement)

1	Londres
2	Barcelone
3	Lisbonne
4	Amsterdam
5	Malaga
6	Copenhague
7	Manchester
8	Alicante
9	Athènes
10	Paris



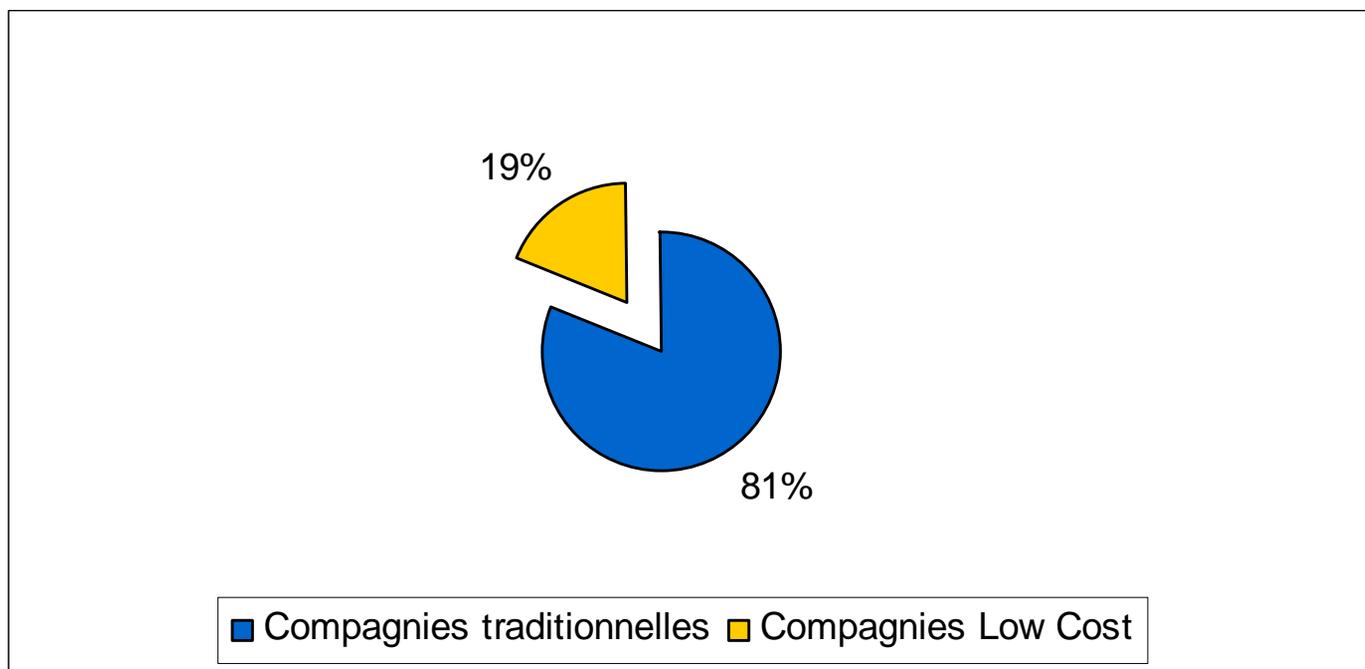
# TOP DESTINATIONS INTERNATIONALES

(Classement)

1	Barcelone
2	Lisbonne
3	Amsterdam
4	Malaga
5	Copenhague
6	Alicante
7	Athènes
8	Paris
9	Madrid
10	Rome

# COMPAGNIES TRADITIONNELLES VS LOW COST

(% de ventes)



# AEROPORTS DE DEPART

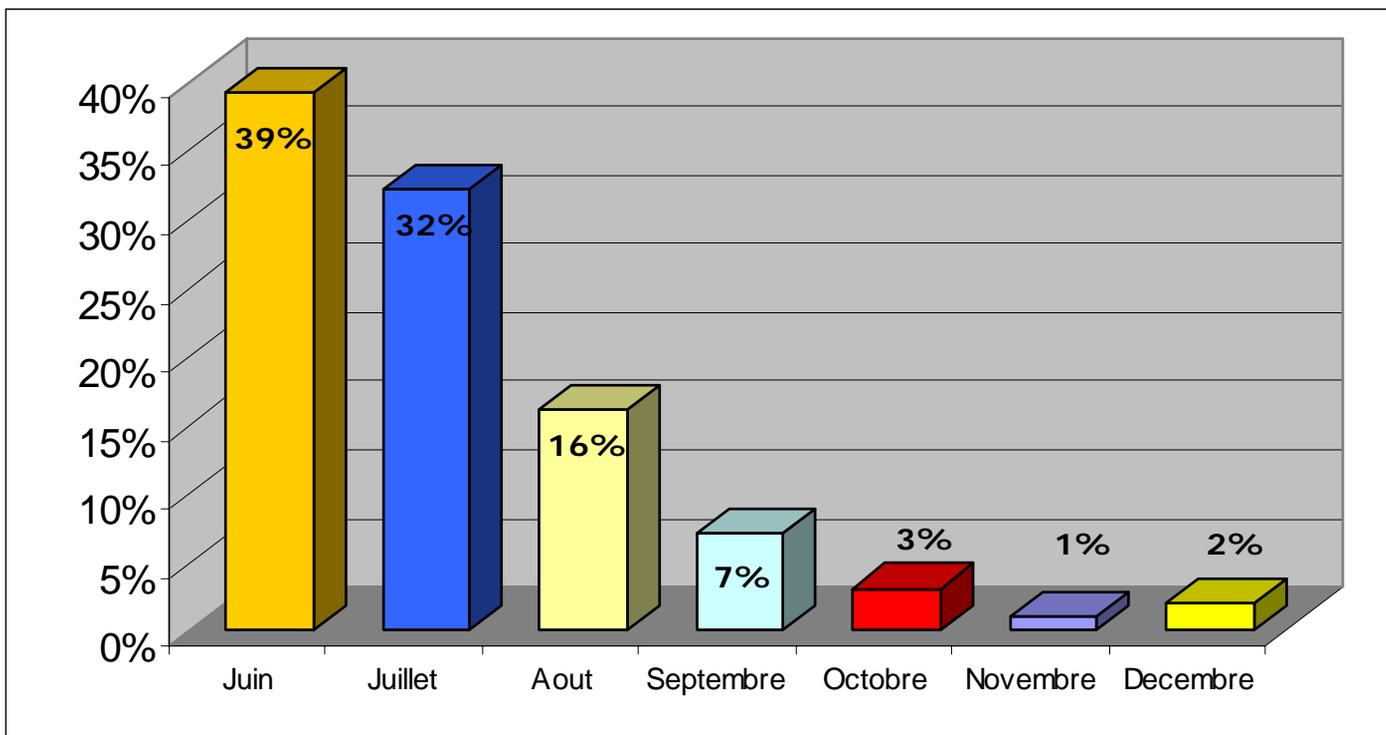
(Classement)

1	Londres Heathrow
2	Londres Gatwick
3	Manchester
4	Londres Stansted
5	Birmingham



# RESERVATIONS REALISEES EN JUIN POUR PARTIR EN:

(% de clients)



**PORTUGAL**

---



Analyse par pays



# TOP DESTINATIONS

(Classement)

1	Lisbonne
2	Barcelone
3	Paris
4	Londres
5	Madère
6	Porto
7	Madrid
8	Bruxelles
9	Genève
10	Amsterdam



# TOP DESTINATIONS INTERNATIONALES

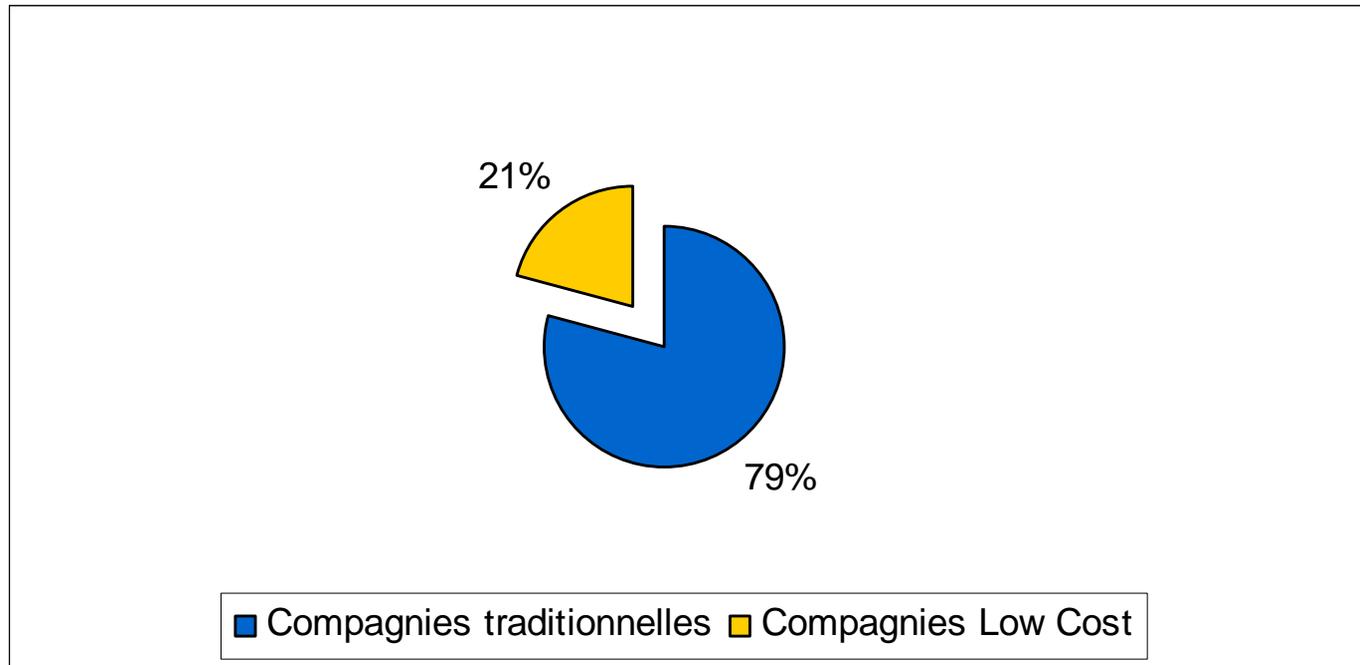
(Classement)

1	Barcelone
2	Paris
3	Londres
4	Madrid
5	Bruxelles
6	Genève
7	Amsterdam
8	Kiev
9	Rome
10	Frankfurt



# COMPAGNIES TRADITIONNELLES VS LOW COST

(% de ventes)



# AEROPORTS DE DEPART

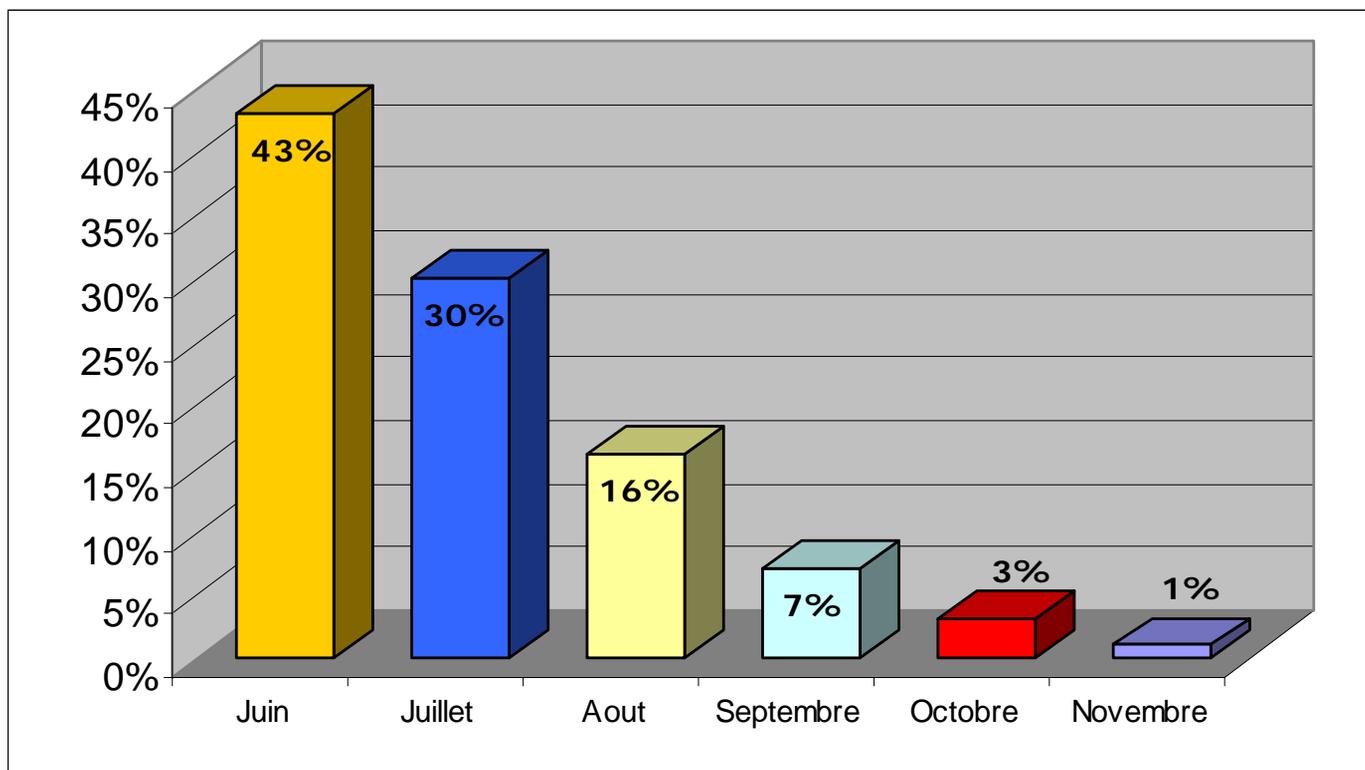
(Classement)

1	Lisbonne
2	Porto
3	Londres Heathrow
4	Barcelone
5	Madère



# RESERVATIONS REALISEES EN JUIN POUR PARTIR EN:

(% de clients)



**RUSSIE**



---

Analyse par pays



# TOP DESTINATIONS

(Classement)

1	Moscou
2	Saint Petersburg
3	Paris
4	Barcelone
5	Stockholm
6	Milan
7	Tel Aviv
8	Rome
9	Simferopol
10	New York



# TOP DESTINATIONS INTERNATIONALES

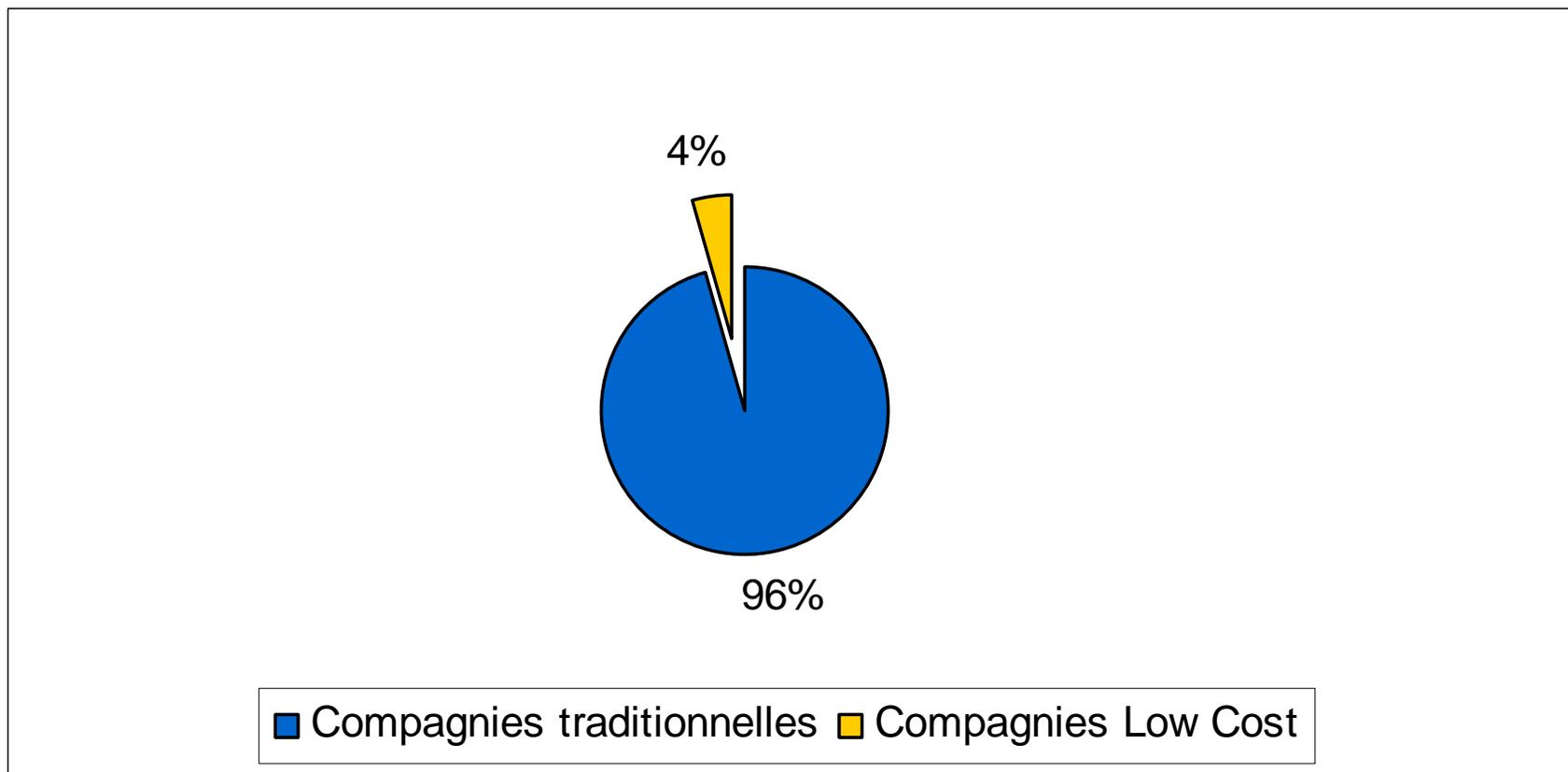
(Classement)

1	Paris
2	Barcelone
3	Stockholm
4	Milan
5	Tel Aviv
6	Rome
7	Simferopol
8	New York
9	Munich
10	Prague



# COMPAGNIES TRADITIONNELLES VS LOW COST

(% de ventes)



# AEROPORTS DE DEPART

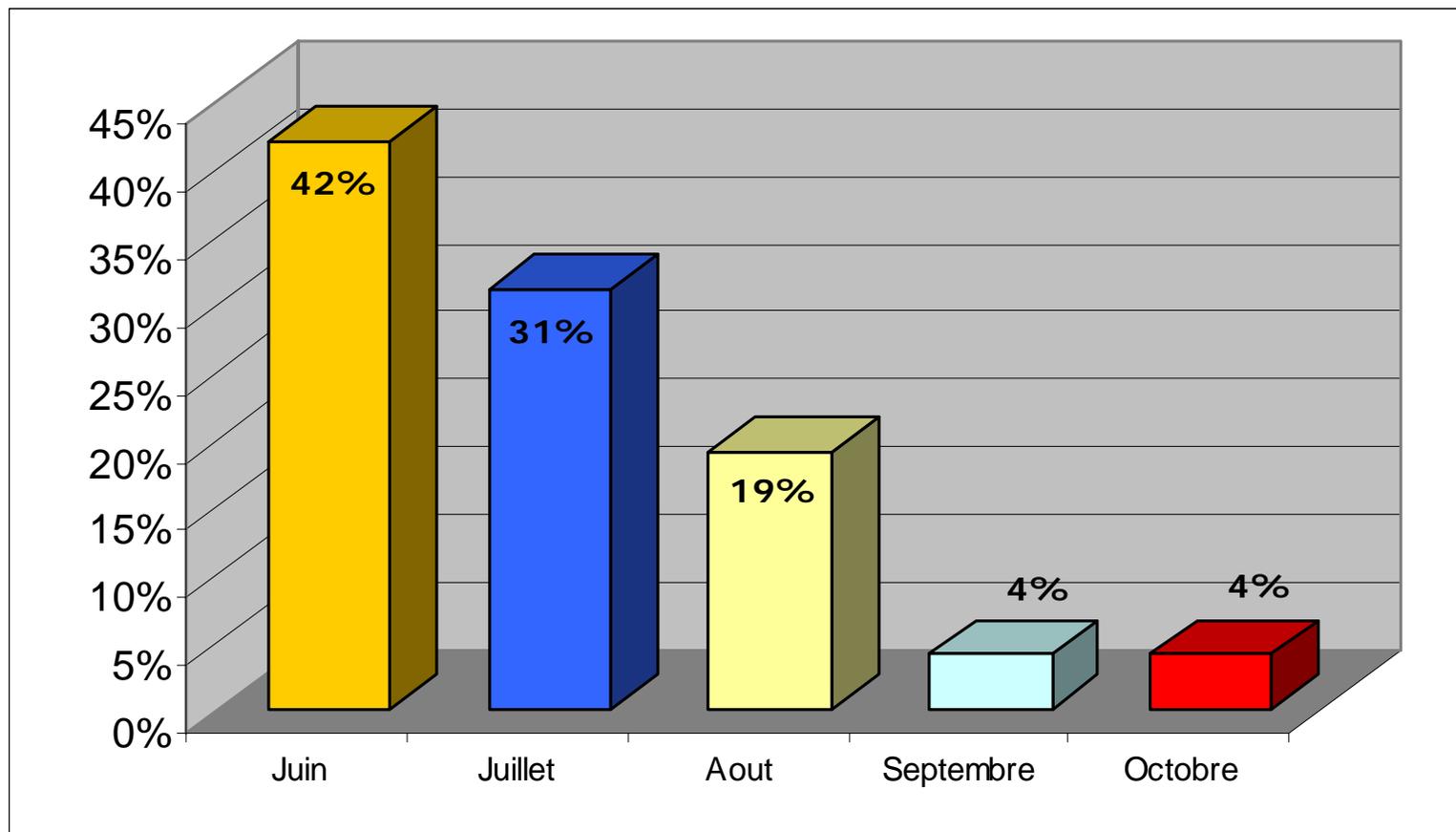
(Classement)

1	Moscou SVO
2	Moscou DME
3	Saint Petersburg
4	Helsinki
5	Moscou VKO



# RESERVATIONS REALISEES EN JUIN POUR PARTIR EN:

(% de clients)



**HONGRIE**

---



Analyse par pays



# TOP DESTINATIONS

(Classement)

1	Budapest
2	Londres
3	Barcelone
4	Vienne
5	Lisbonne
6	Amsterdam
7	Athènes
8	Paris
9	Basel Mulhouse
10	Rome



# TOP DESTINATIONS INTERNATIONALES

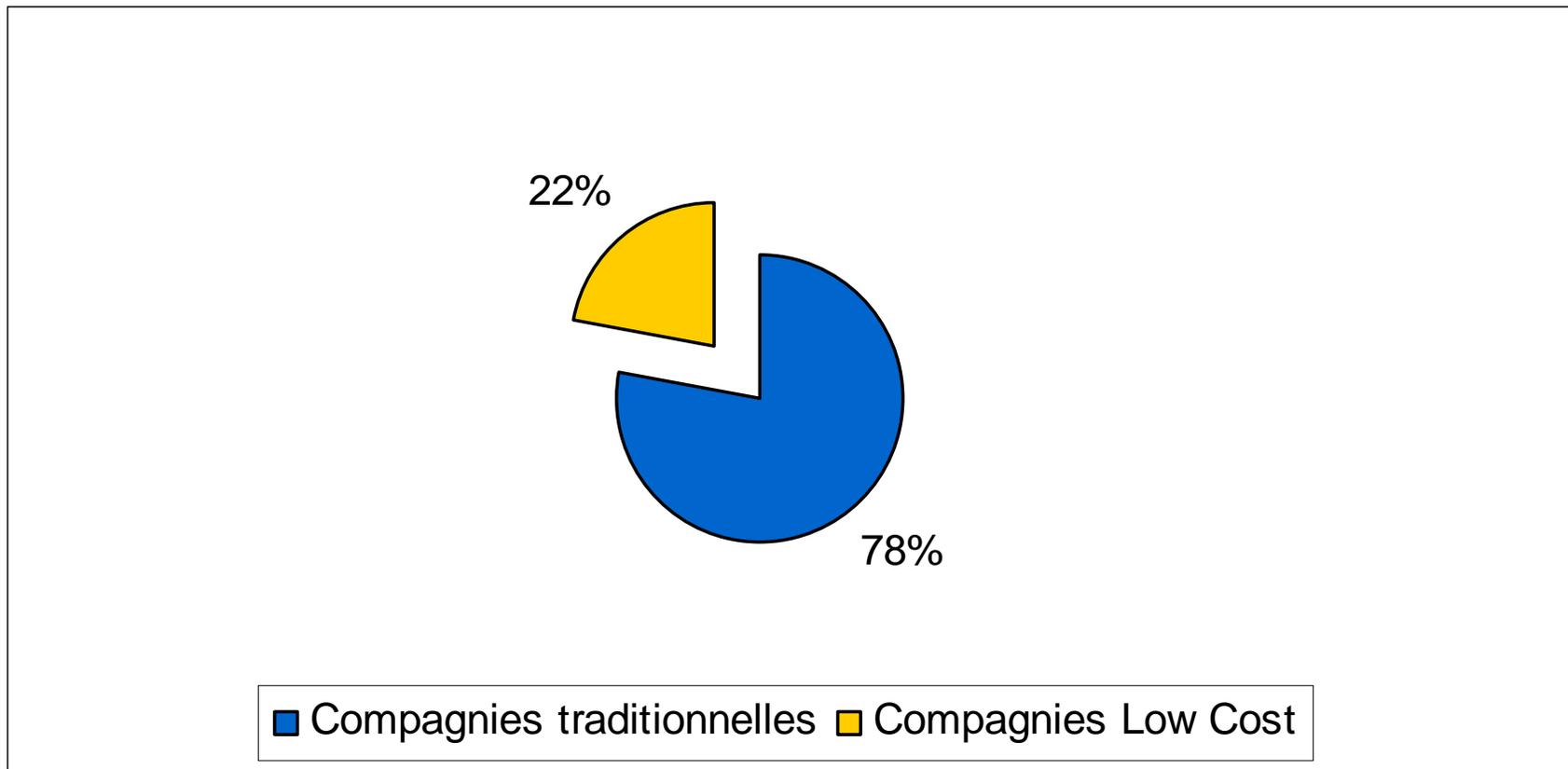
(Classement)

1	Londres
2	Barcelone
3	Paris
4	Vienne
5	Lisbonne
6	Amsterdam
7	Athènes
8	Basel Mulhouse
9	Rome
10	New York



# COMPAGNIES TRADITIONNELLES VS LOW COST

(% de ventes)



# AEROPORTS DE DEPART

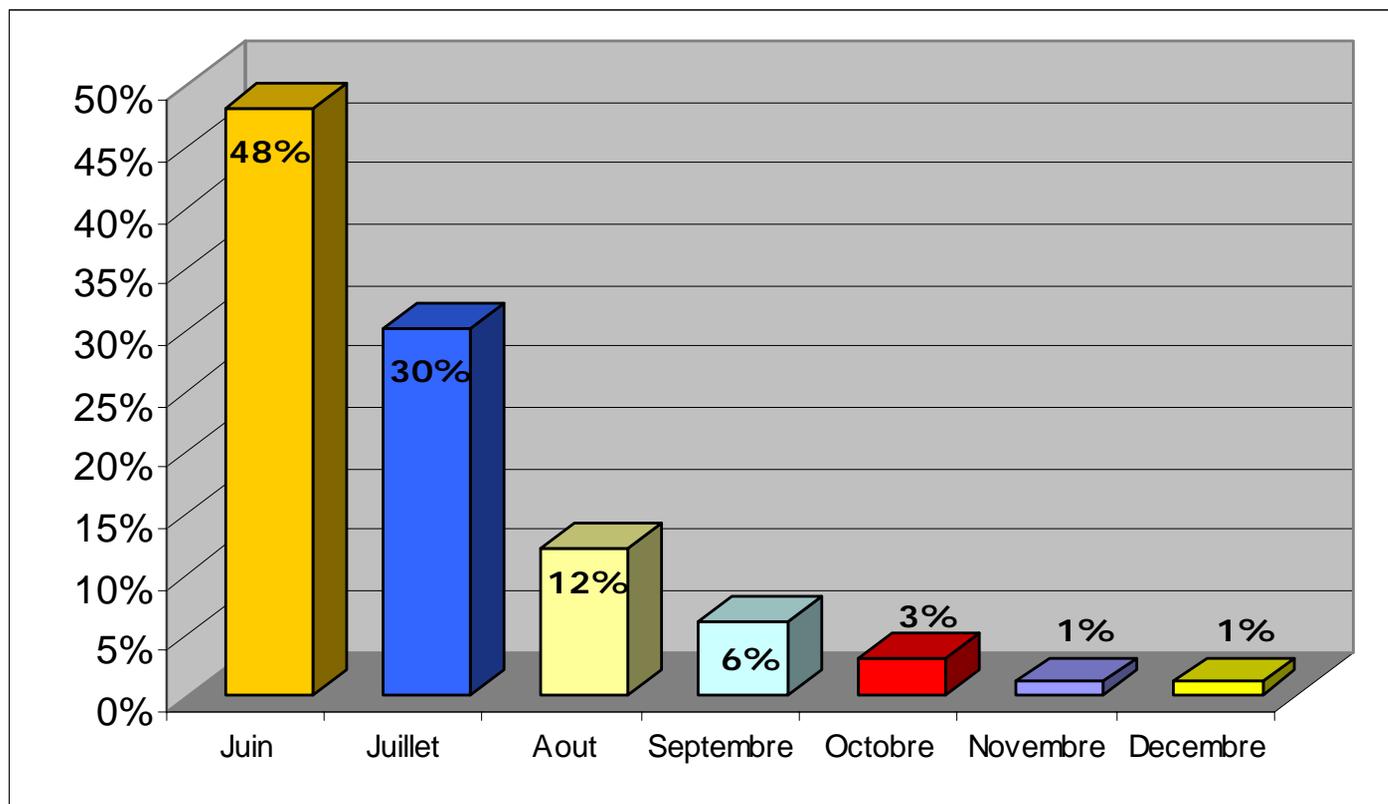
(Classement)

1	Budapest
2	Vienne
3	Londres Gatwick
4	Barcelone
5	Stuttgart



# RESERVATIONS REALISEES EN JUIN POUR PARTIR EN:

(% de clients)



**POLOGNE**



---

Analyse par pays

TerminalA



# TOP DESTINATIONS

(Classement)

1	Varsovie
2	Paris
3	Londres
4	Lisbonne
5	Cracovie
6	Francfort
7	Athènes
8	Barcelone
9	Copenhague
10	New York



# TOP DESTINATIONS INTERNATIONALES

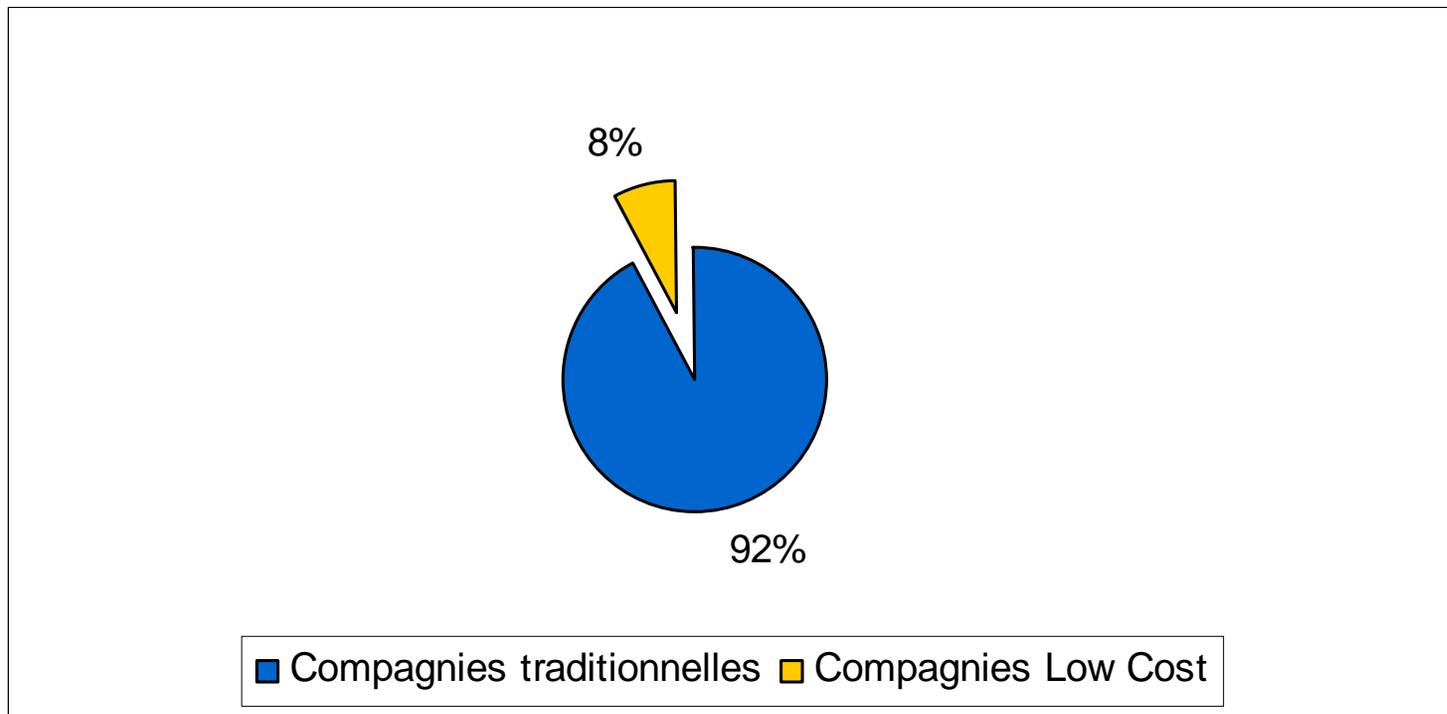
(Classement)

1	Paris
2	Londres
3	Lisbonne
4	Francfort
5	Athènes
6	Barcelone
7	Copenhague
8	New York
9	Munich
10	Bangkok



# COMPAGNIES TRADITIONNELLES VS LOW COST

(% de ventes)



# AEROPORTS DE DEPART

(Classement)

1	Varsovie
2	Cracovie
3	Breslavia
4	Gdansk
5	Berlin TXL



# RESERVATIONS REALISEES EN JUIN POUR PARTIR EN:

(% de clients)

