

Actualité commerciale des Marchés

1^{er} Octobre 2022, 128^{ème} AG de l'ATAF

HENRI HOURCADE, DIRECTEUR GÉNÉRAL FRANCE, AIR FRANCE-KLM



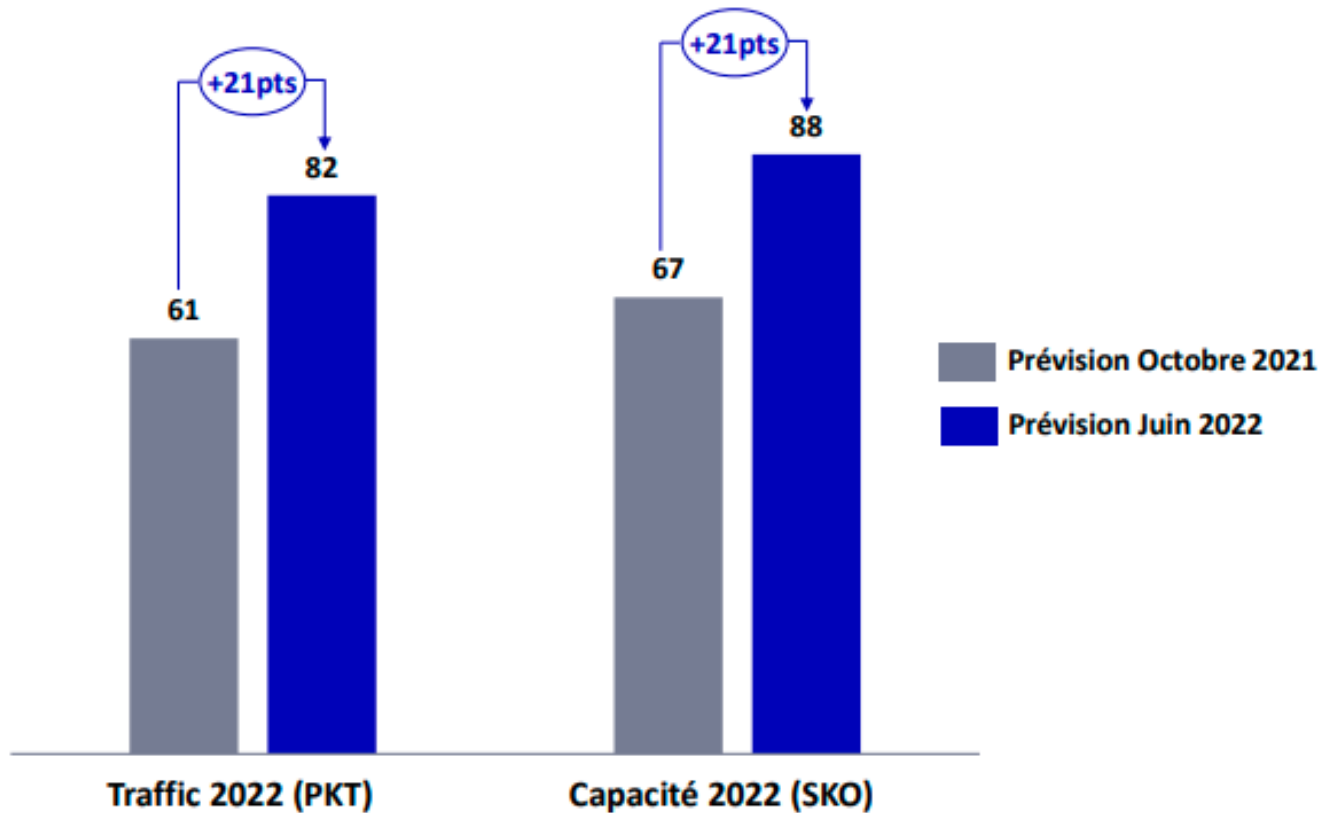
Air France and KLM proudly partner with



Été 2022: une reprise plus rapide que prévu, entraînant des difficultés opérationnelles

Prévisions IATA 2022 - Capacité et trafic mondiaux

Indice 100 = niveaux 2019



Fortes réductions des ressources pendant la crise Covid (prestataires aéroportuaires, compagnies aériennes), entraînant une pénurie de personnels sol et vol



6,000 vols annulés cet été pour aider à temporiser le trafic à Francfort



10,300 vols annulés sur la saison été, en raison du nombre maximal de 100,000 PAX / jour à LHR

Annulation de 10,000 vols CC au départ de LHR jusque Mar'23




10 à 20 vols quotidiens annulés cet été

Limitation des ventes de billets au départ de AMS, cause restriction du trafic de voyageurs à l'aéroport (prolongé en Sep/Oct.)

Trois tendances commerciales qui ont marqué cet été


La bonne tenue du trafic Premium

La **part du trafic Premium** dans l'ensemble du trafic total **régional** est revenue à des **niveaux proches des niveaux pré-Covid**.

 The Australian

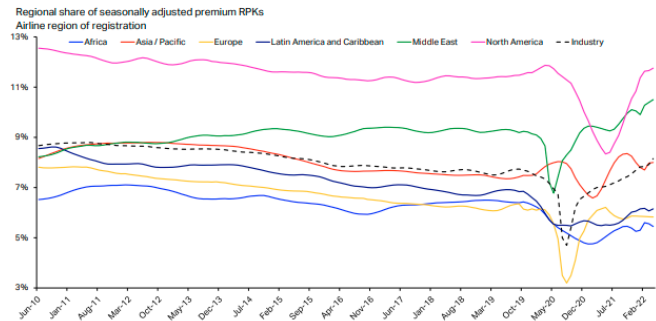
[Why business class is the new black](#)

'Premium leisure' travellers are fuelling demand for business class cabins unlike anything carriers have seen before. By robyn ironside.



2 weeks ago

Premium passenger shares back on pre-pandemic trends



Une offre plus personnalisée

Les compagnies aériennes proposent des **offres plus personnalisées** à leurs clients: plus de **confort**, des tarifs plus **'vert'** ou encore davantage de **points tarifaires** ('Continuous Pricing').

Standard	Standard Plus
Inclus par passager	Inclus par passager
✓ 1 bagage cabine et 1 accessoire (12 kg au total)*	✓ 1 bagage cabine et 1 accessoire (12 kg au total)*
✓ 1 bagage(s) en soute inclus (23 kg)	✓ 1 bagage(s) en soute inclus (23 kg)
✗ Pas de sélection gratuite du siège avant l'enregistrement	✓ Siège à l'avant de la cabine ⓘ
	✓ Billet modifiable (différence tarifaire)

Economy Light

- 1 bagage à main de 8 kg maximum / 18 lbs

Economy Classic

- Réservation de siège
- 1 bagage de 23 kg maximum / 50 lbs
- 1 bagage à main de 8 kg maximum / 18 lbs

Economy Flex

Notre recommandation


Economy Green

- Compensation des émissions de CO2 SAF : 20% supplémentaires de miles de statut et 20% de miles de prime
- Réservation de siège
- 1 bagage de 23 kg maximum / 50 lbs
- 1 bagage à main de 8 kg maximum / 18 lbs

- Prendre un vol plus tôt le même jour (le cas échéant)
- Voie prioritaire (le cas échéant)
- Embarquement prioritaire (le cas échéant)
- Réservation de siège
- 1 bagage de 23 kg maximum / 50 lbs
- 1 bagage à main de 8 kg maximum / 18 lbs


Fin de la flexibilité totale des tarifs

Avec la réouverture des frontières et la stabilisation des programmes de vols, les compagnies ont **mis fin à la flexibilité totale des billets**, tout en proposant des conditions **plus flexibles qu'avant la crise**.

 The Points Guy

[British Airways has scrapped its flexible 'Book with Confidence' policy](#)

Existing bookings will still benefit from the Book with Confidence policy, but any bookings made from June 8 will not, BA says.



Jun 9, 2022

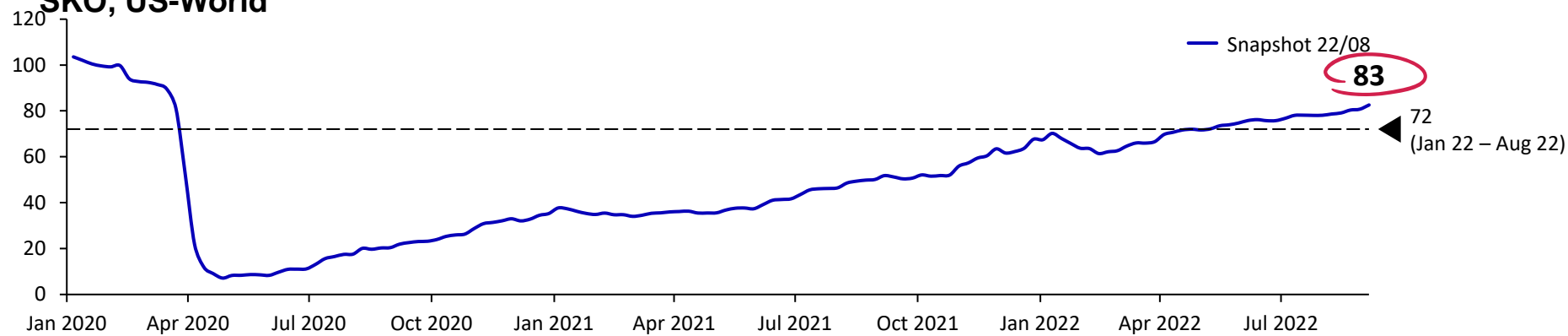
Light	Standard
Inclus par passager	Inclus par passager
✓ 1 bagage cabine et 1 accessoire (12 kg au total)*	✓ 1 bagage cabine et 1 accessoire (12 kg au total)*
✗ Bagage en soute non inclus	✓ 1 bagage(s) en soute inclus (23 kg)
✗ Pas de sélection gratuite du siège avant l'enregistrement	✗ Pas de sélection gratuite du siège avant l'enregistrement
✓ Billet modifiable (frais de 50 EUR + différence tarifaire éventuelle)	✓ Billet modifiable (différence tarifaire éventuelle à payer)
✗ Non remboursable	✗ Non remboursable

La capacité sur le domestique US est revenue au niveau de 2019, la reprise est plus lente sur l'international

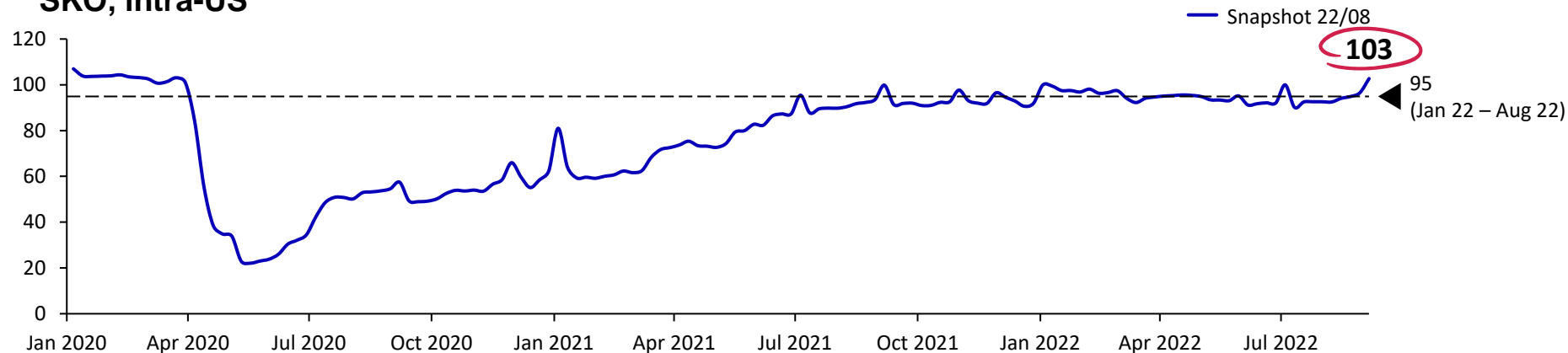
Évolution de la capacité

Index 100 = même jour d'opération en 2019

SKO, US-World



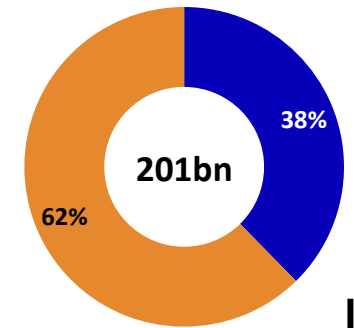
SKO, intra-US



Répartition de la capacité

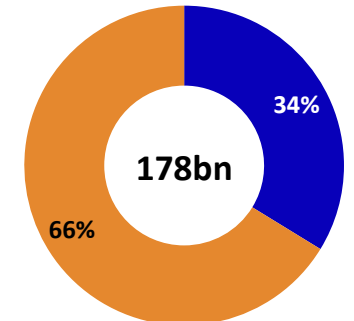
SKO au départ

Aug 2019



-12%

Aug 2022



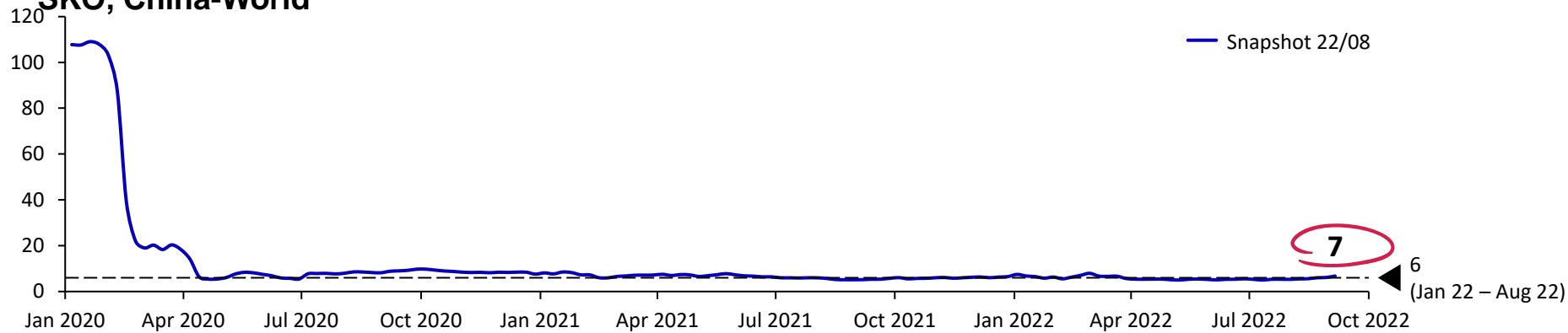
■ US-World ■ US Domestic

La capacité internationale au départ de la Chine reste extrêmement limitée, la capacité domestique fluctue en fonction des restrictions locales

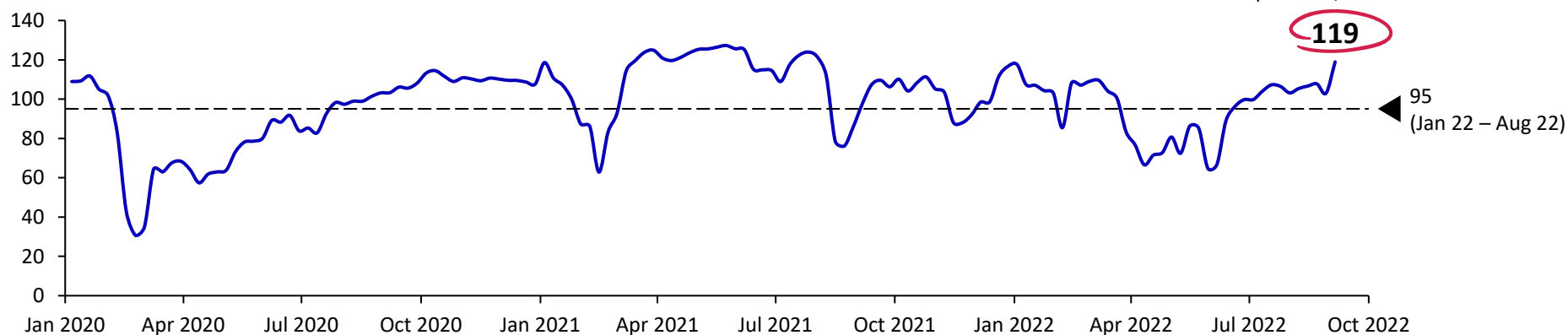
Évolution de la capacité

Index 100 = même jour d'opération en 2019

SKO, China-World



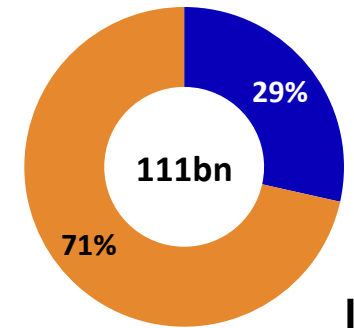
SKO, intra-China



Répartition de la capacité

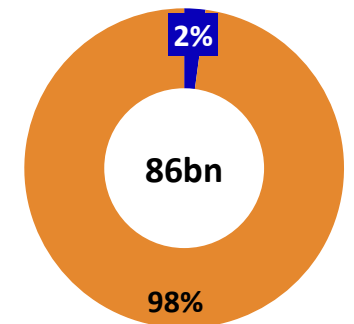
SKO au départ

Aug 2019



-23%

Aug 2022

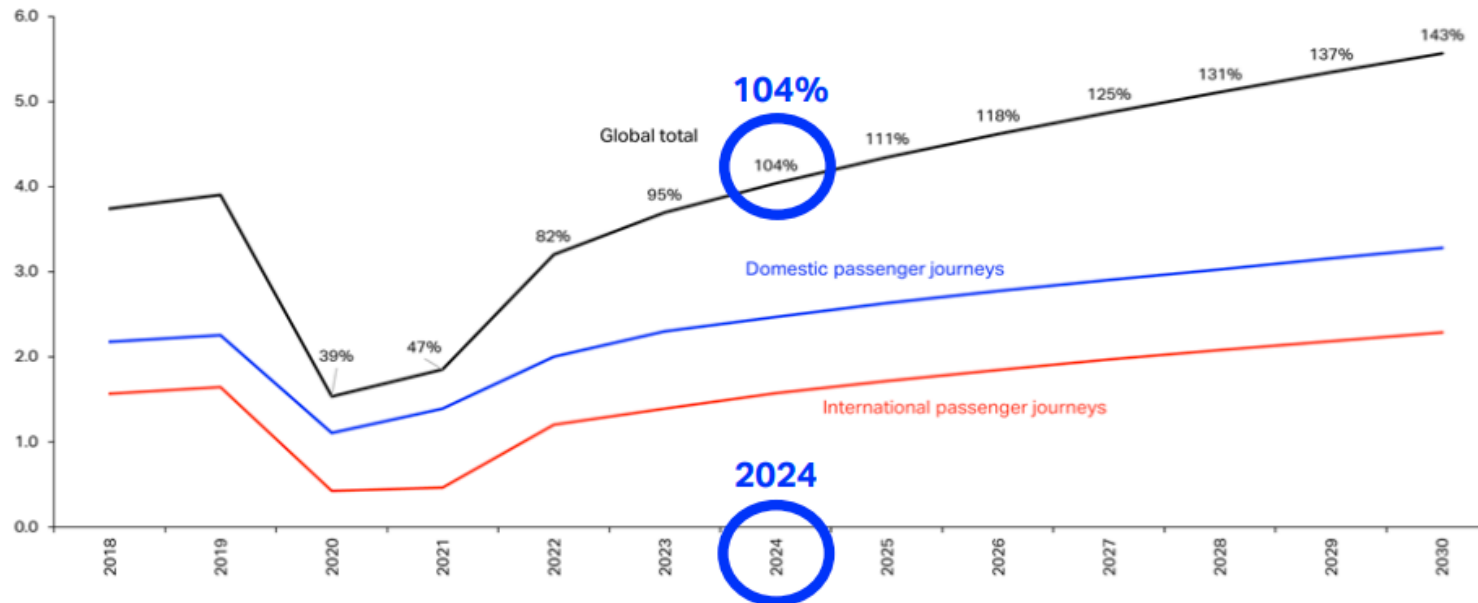


■ China-World ■ Intra-China

Malgré la reprise plus rapide qu'anticipée en 2022, IATA prévoit toujours un retour total de la demande en 2024

Prévisions de trafic global d'ici 2030

En milliards de passagers



- Reprise plus rapide que prévue:
 - En **Octobre 2021**, IATA prévoit **61%** du trafic total 2019 en 2022
 - En **Juin 2022**, IATA prévoit **82%** du trafic total de 2019 en 2022 (RPK)
- Sur la plupart des marchés, la demande pour les trajets **domestiques** a retrouvé son **niveau de 2019**
- A l'**international**, la reprise **fluctue**, en fonction des régions

Annexes

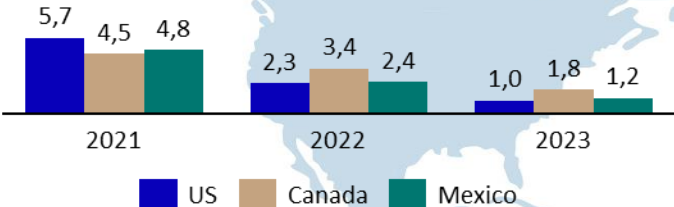


Après le rebond de 2021, la croissance en 2023 devrait revenir au niveau pré-crise, affectée par l'inflation et le durcissement des conditions financières

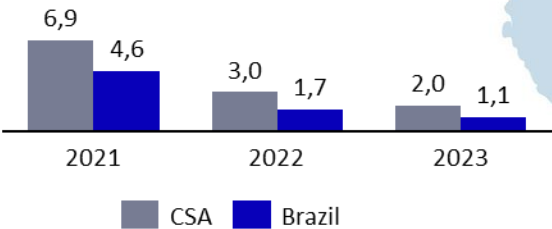
GDP forecast 2021-2023 per region

(%)

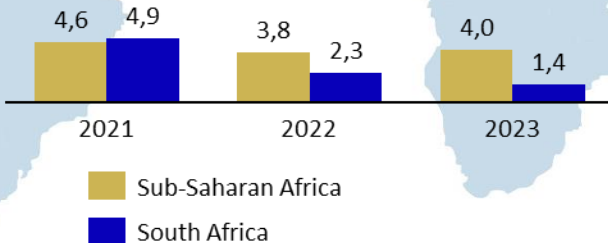
North America



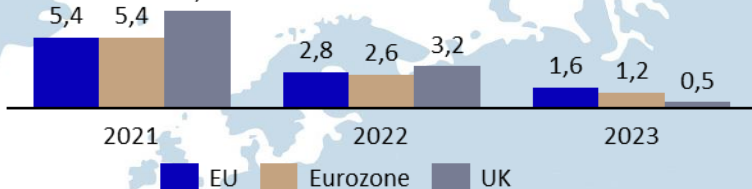
Central & South America



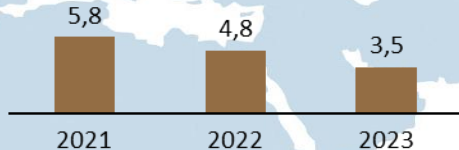
Sub-Saharan Africa



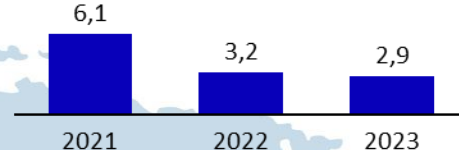
Europe



Middle East

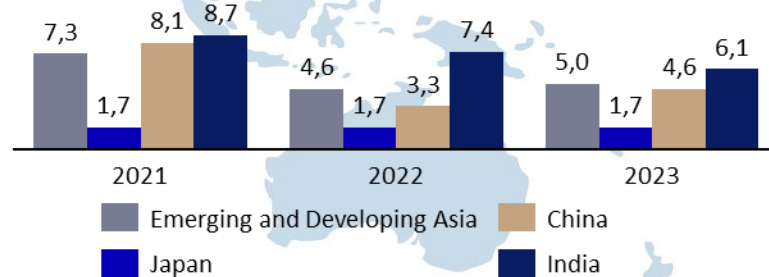


World



2022 and 2023 forecast have been revised downwards vs April projections by -0.4pp and -0.7pp respectively

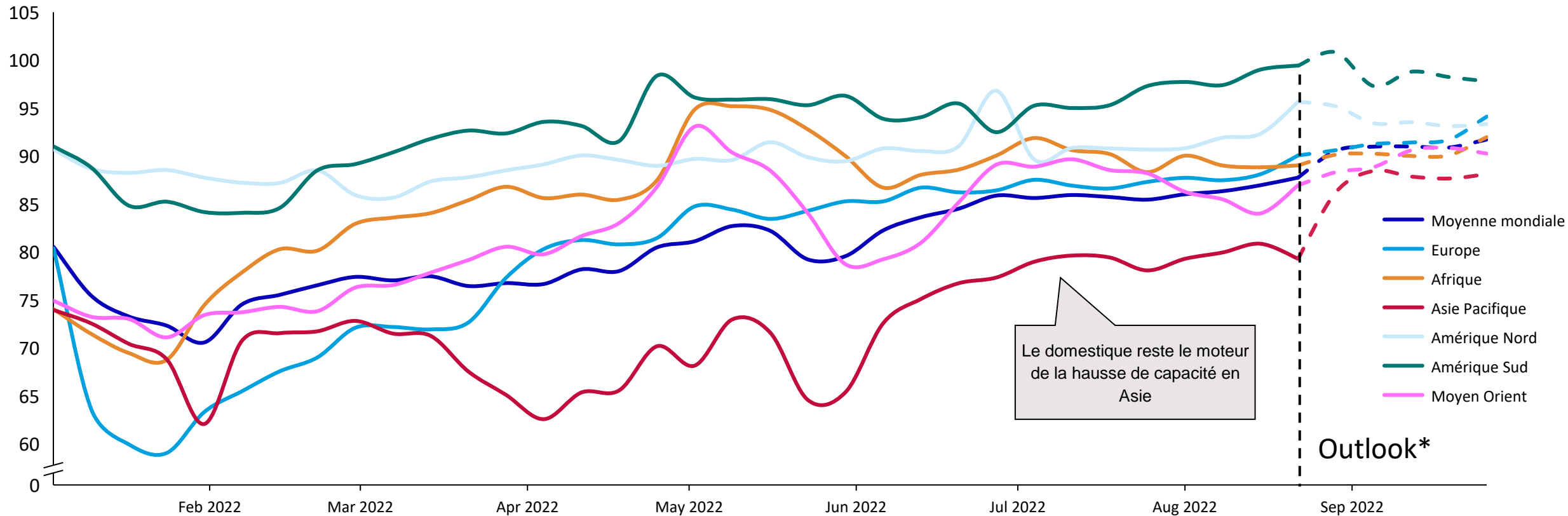
Asia Pacific



Pour le transport aérien, la reprise mondiale se confirme, à l'exception de l'Asie

Évolution de la capacité en sièges, par zone de départ

index 100 = même capacité lors de la même semaine en 2019, intra-régional et inter-régional



*based on calculated OAG Capacity
Source: OAG, Snapshot 22nd of August 2022