



Direction des  
Affaires stratégiques  
et techniques

# ÉTUDES ET ENQUÊTES

## L'utilisation du transport aérien

Enquête sur le taux de pénétration  
du transport aérien en France



Direction générale  
de l'Aviation civile

50 rue Henry-Farman  
75720 Paris cedex 15  
Téléphone:  
01 58 09 49 54  
Télécopie :  
01 58 09 48 49

JUILLET 2007

# L'utilisation du transport aérien

## Enquête sur le taux de pénétration du transport aérien

Réalisée par TNS-Sofres - 2006-2007



# L'utilisation du transport aérien

- Contexte et méthodologie
- Résultats de l'enquête 2006-2007
- Synthèse

## Contexte

- Enquête réalisée à la demande de la direction générale de l'Aviation civile
- Objectifs :
  - mesurer le taux de pénétration du transport aérien au sein de la population française (résidents de plus de 15 ans, non compris Corse)
  - actualiser les résultats des enquêtes précédentes

Plus précisément :

- estimer le nombre de voyages par motif, par grande destination
- mesurer l'importance des compagnies « bas coûts » dans le trafic aérien
- estimer la part de ceux qui n'ont jamais pris l'avion, en identifier les raisons
- etc.

## Méthodologie (1/2)

- Collecte des données : enquête omnibus face-à-face TNS Sofres
- Sept vagues consécutives, de novembre 2006 à février 2007
- 2 000 personnes par vague, soit 14 000 personnes au total, + une 8<sup>ème</sup> vague pour les résidents d'Île-de-France
- Échantillon obtenu : 14 544 individus âgés de 15 ans et plus
- La représentativité de l'échantillon est assurée par la méthode des quotas (sexe, âge de l'interviewé, PCS du chef de ménage) après stratification région x catégorie d'agglomération
- *Remarque* : le calcul des volumes de voyages est sujet à deux types d'incertitudes : d'une part la difficulté des personnes à estimer le nombre de voyages réalisés au cours des 12 derniers mois, notamment pour ceux qui en ont fait beaucoup et d'autre part la sensibilité de cet indicateur aux voyageurs fréquents

## Méthodologie : structure de l'échantillon (2/2)

Ensemble	14544			ensemble	14544
<b>sexe</b>				<b>PCS du chef de ménage</b>	
Homme	48%	**ST Actif	66%		
Femme	52%	Agricul, Artisan, commer.	7%		
<b>Âges</b>		Cadre sup.	12%		
15-24 ans	15%	Profes. interméd.	14%		
25-34 ans	16%	**ST PCS +	33%		
35-49 ans	26%	Employé	10%		
50-64 ans	23%	Ouvrier	23%		
65 ans et plus	20%	**ST PCS -	33%		
**ST Moins de 25 ans	15%	**Inactif	34%		
**ST Moins de 35 ans	31%	Dont :			
**ST 35 ans et plus	69%	Retraité	27%		
<b>Régions UDA 9</b>		Femme au foyer	3%		
Paris	19%	Etudiant	1%		
Nord	6%	Autre inactif	3%		
Est	9%	<b>Catégorie d'agglomération</b>			
BP Est	8%	Rural	25%		
BP Ouest	9%	2.000 à 20.000 hab.	17%		
Ouest	14%	20.000 à 100.000 hab.	13%		
Sud Ouest	11%	Plus de 100.000 hab.	28%		
Sud est	12%	Agglo Paris	17%		
Méditerranée	12%				

## Résultats de l'enquête 2006-2007 (1)

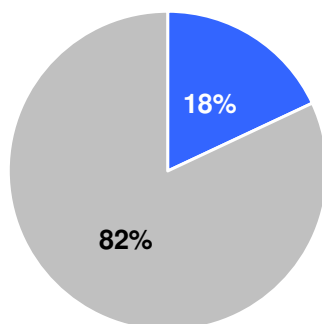
- Combien de voyageurs aériens parmi la population ?  
Combien de voyages ? Quels trafics ?
- Pour quels motifs voyagent-ils ?
- Qui sont-ils ?
- Où vont-ils ?
- Les compagnies à bas coûts : quelle utilisation ?
- Les « non aériens » : Combien ? Qui sont-ils ? Pourquoi ne voyagent-ils pas par avion ?

## Résultats de l'enquête 2006-2007

- Combien de voyageurs aériens parmi la population ?  
Combien de voyages ? Quels trafics ?
- Pour quels motifs voyagent-ils ?
- Qui sont-ils ?
- Où vont-ils ?
- Les compagnies à bas coûts : quelle utilisation ?
- Les « non aériens » : Combien ? Qui sont-ils ? Pourquoi ne voyagent-ils pas par avion ?

## Combien de voyageurs aériens parmi la population ? Combien de voyages ? Quels trafics ?

### Taux de pénétration du transport aérien



- 18% de la population a utilisé l'avion au cours des 12 derniers mois
- En moyenne 2,43 voyages par an (par voyageur aérien)
- Soit un volume de 42 millions de passagers aériens de plus de 15 ans (soit 0,44 voyage par Français)

## Résultats de l'enquête 2006-2007

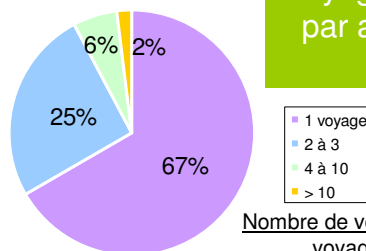
- Combien de voyageurs aériens parmi la population ?  
Combien de voyages ? Quels trafics ?
- Pour quels motifs voyagent-ils ?
- Qui sont-ils ?
- Où vont-ils ?
- Les compagnies à bas coûts : quelle utilisation ?
- Les « non aériens » : Combien ? Qui sont-ils ? Pourquoi ne voyagent-ils pas par avion ?

## Pour quels motifs voyagent-ils ?



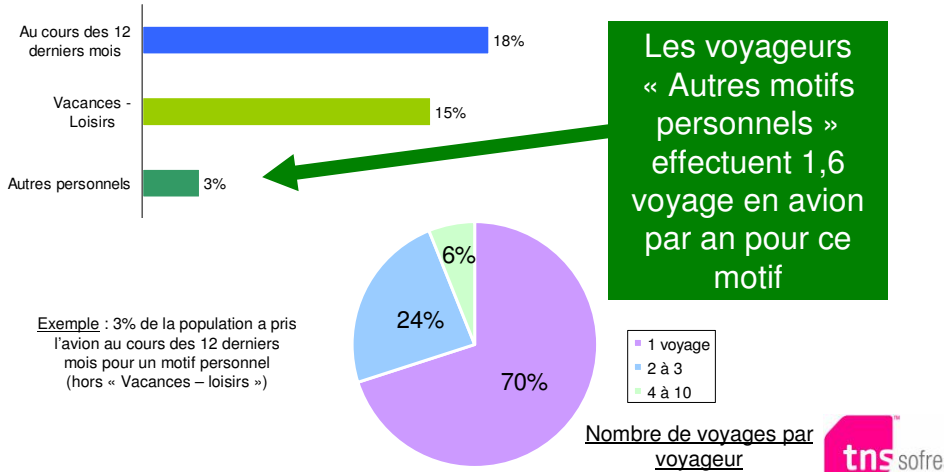
Les voyageurs « Vacances – Loisirs » effectuent 1,6 voyage en avion par an pour ce motif

Exemple : 15% de la population a pris l'avion au cours des 12 derniers mois pour un motif « Vacances – Loisirs »

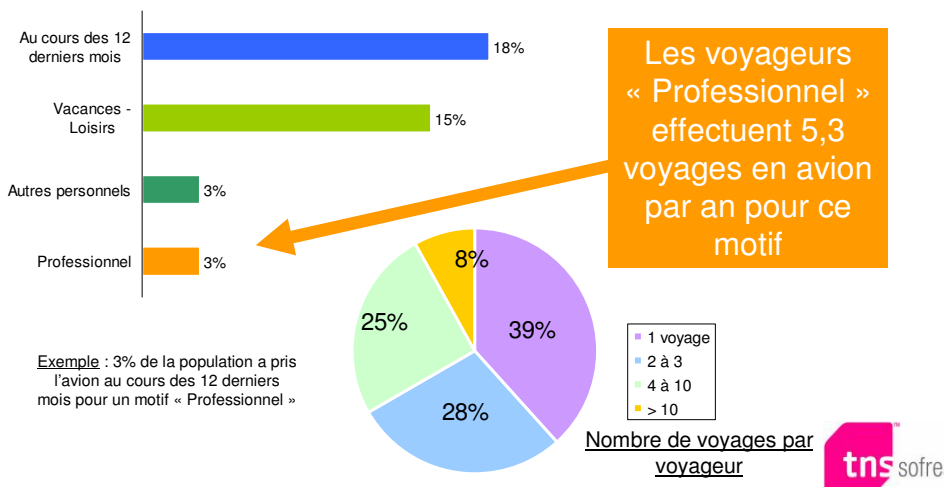


Nombre de voyages par voyageur

## Pour quels motifs voyagent-ils ?



## Pour quels motifs voyagent-ils ?

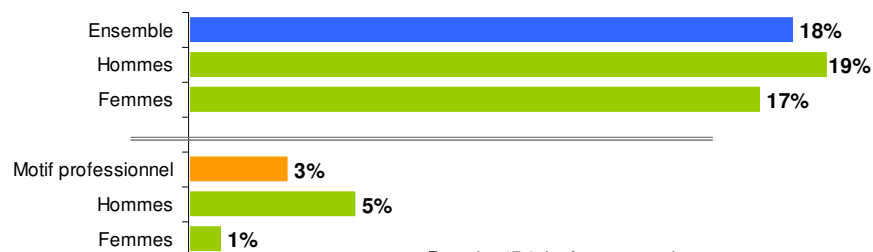


## Résultats de l'enquête 2006-2007

- Combien de voyageurs aériens parmi la population ?  
Combien de voyages ? Quels trafics ?
- Pour quels motifs voyagent-ils ?
- Qui sont-ils ?
- Où vont-ils ?
- Les compagnies à bas coûts : quelle utilisation ?
- Les « non aériens » : Combien ? Qui sont-ils ? Pourquoi ne voyagent-ils pas par avion ?

## Utilisation du mode aérien : vers la « parité » ?

- Hommes et femmes prennent tout autant (ou presque) l'avion
- Mais, les hommes l'utilisent plus fréquemment que les femmes (59% des voyages effectués) et ce, pour raisons professionnelles : sur 100 voyages professionnels effectués, 74 sont réalisés par des hommes



Exemple : 17% des femmes ont pris l'avion au cours des 12 derniers mois

## « 25-34 ans » et « 50-64 ans » : des âges particulièrement sensibles au mode aérien

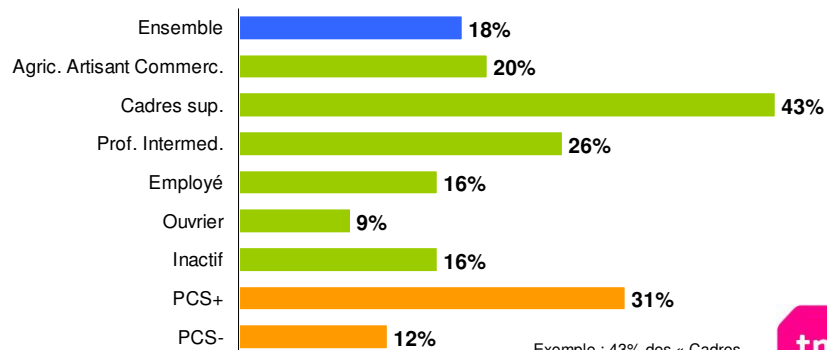
- C'est entre « 25-34 ans » et « 50-64 ans » que le taux de pénétration est le plus fort. Les seniors ont le taux de pénétration le moins élevé
- Les « 35-49 ans » génèrent à eux-seuls 36 % des voyages contre 30% pour les moins de 35 ans et 34% pour les plus de 50 ans
- 75% de l'ensemble des voyages effectués pour motif professionnel ont été réalisés par des individus de plus de 35 ans
- Les « 25-34 ans » génèrent 21% des voyages réalisés pour motif vacances loisirs ; les « 50-64 ans » : 26% des voyages vacances loisirs. Les 65 ans et + en réalisent 15%



Exemple : 15% de la population de plus de 65 ans a pris l'avion au cours des 12 derniers mois

## Un mode de transport très lié à la PCS (interviewé) (1/2)

- Les actifs se déplacent en avion davantage (20%) que les inactifs (16%) et réalisent 69% du volume des voyages
- Les cadres et professions intermédiaires sont très utilisateurs de l'avion (43% et 26%, respectivement)

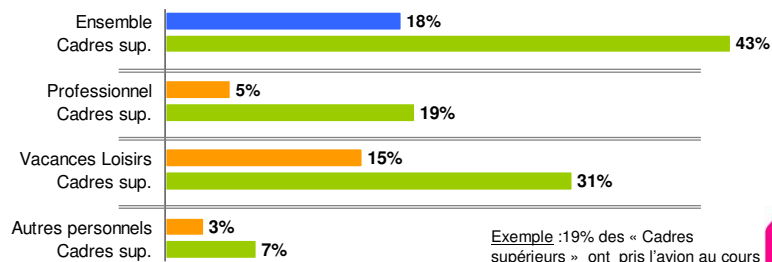


Exemple : 43% des « Cadres supérieurs » ont pris l'avion au cours des 12 derniers mois

## Un mode de transport très lié à la PCS (interviewé) (2/2)

- Les PCS+ génèrent 52% des voyages aériens. Les cadres sup., en particulier, représentent 32% des voyages (alors qu'ils pèsent 12% dans la population des 15 ans et plus)
- Les PCS+ réalisent 76% des voyages professionnels
- Les PCS + (particulièrement utilisateurs de l'avion pour les vacances- loisirs) génèrent 52 % de ces voyages
- Les PCS+ représentent 35% des voyages pour motifs personnels hors vacances

### Exemple : les cadres supérieurs



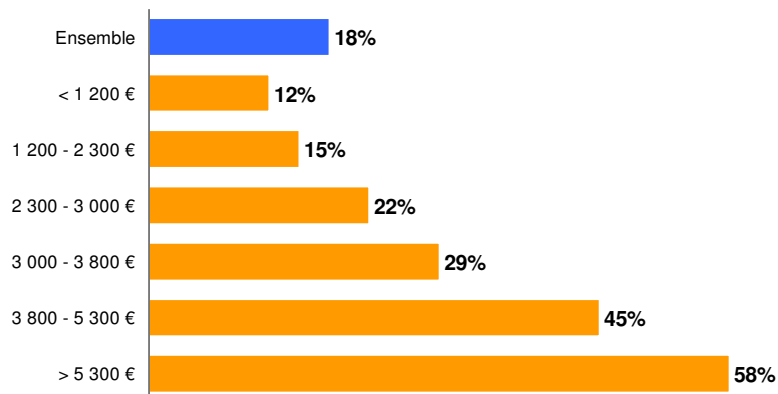
Exemple : 19% des « Cadres supérieurs » ont pris l'avion au cours des 12 derniers mois pour motif professionnel



Base : 14 544 individus de 15 ans et plus résidant en France métropolitaine

## Un mode de transport dont l'utilisation demeure très liée au revenu

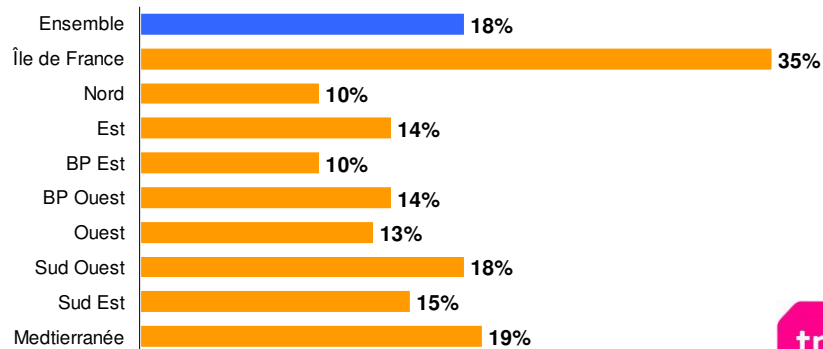
- 58 % de la population ayant un revenu supérieur à 5 300 € a pris l'avion au cours des 12 derniers mois



Base : 14 544 individus de 15 ans et plus résidant en France métropolitaine

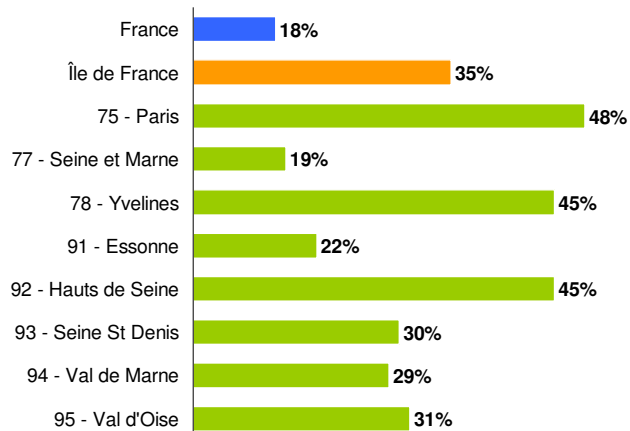
## Les « Franciliens » : de grands utilisateurs du mode aérien (1/2)

- 35% des Franciliens ont pris l'avion au moins une fois au cours des 12 derniers mois, ils génèrent 41% des voyages (alors qu'ils ne représentent que 18% de la population française)

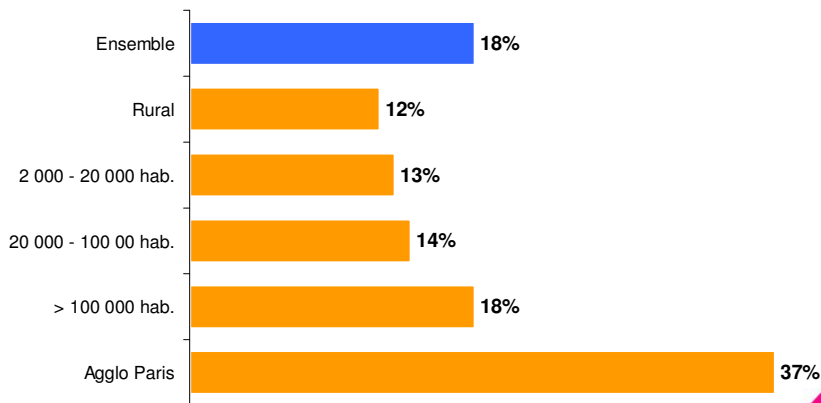


## Au sein de l'Île de France : des niveaux d'utilisation très différents (2/2)

48% des Parisiens ont pris l'avion au cours des 12 derniers mois et seulement 19% des Seine et Marnais



## Une utilisation croissante avec le degré d'urbanisation



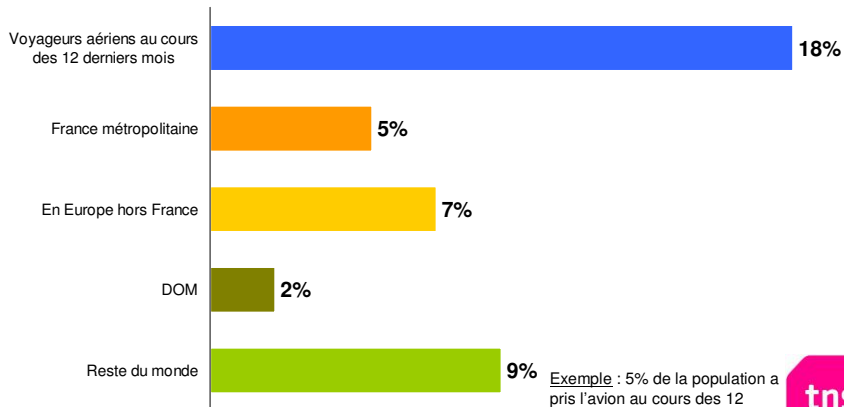
Exemple : 14% des habitants des villes de 20 à 100 000 habitants ont pris l'avion au cours des 12 derniers mois

## Résultats de l'enquête 2006-2007

- Combien de voyageurs aériens parmi la population ?  
Combien de voyages ? Quels trafics ?
- Pour quels motifs voyagent-ils ?
- Qui sont-ils ?
- Où vont-ils ?
- Les compagnies à bas coûts : quelle utilisation ?
- Les « non aériens » : Combien ? Qui sont-ils ? Pourquoi ne voyagent-ils pas par avion ?

## Une utilisation croissante avec la distance (1/2)

- 7% de la population a pris l'avion au cours des 12 derniers mois pour se rendre en Europe

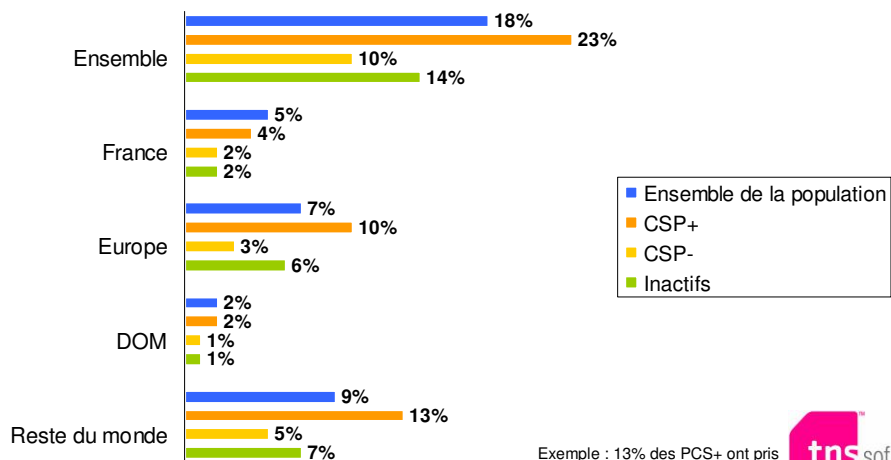


Exemple : 5% de la population a pris l'avion au cours des 12 derniers mois pour se rendre en métropole



Base : 14 544 individus de 15 ans et plus résidant en France métropolitaine

## ... celle-ci étant liée à la PCS (2/2)



Exemple : 13% des PCS+ ont pris l'avion au cours des 12 derniers mois pour le reste du monde.




Base : 14 544 individus de 15 ans et plus résidant en France métropolitaine

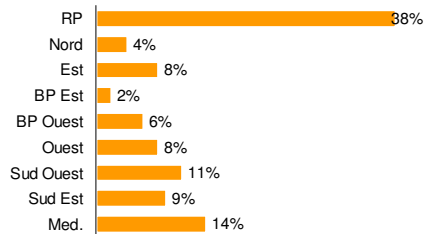
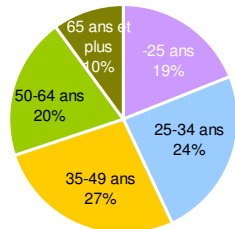
## Résultats de l'enquête 2006-2007

- Combien de voyageurs aériens parmi la population ?  
Combien de voyages ? Quels trafics ?
- Pour quels motifs voyagent-ils ?
- Qui sont-ils ?
- Où vont-ils ?
- Les compagnies à bas coûts : quelle utilisation ?
- Les « non aériens » : Combien ? Qui sont-ils ? Pourquoi ne voyagent-ils pas par avion ?

## L'utilisation des compagnies à bas coûts : quelle importance ?

- **3 % des français** âgés de 15 ans et plus ont effectué au moins un voyage aérien sur une compagnie à « bas coûts » au cours des 12 derniers mois
  - **3,2 voyages** au total (sur une compagnie à « bas coûts » ou non)
  - 70 % n'utilisent que des compagnies à « bas coûts »
- 
- **2,2 M de voyages** (10% des voyages réalisés par les Français ?)

## L'utilisation des compagnies à bas coûts : quel profil de voyageurs ?



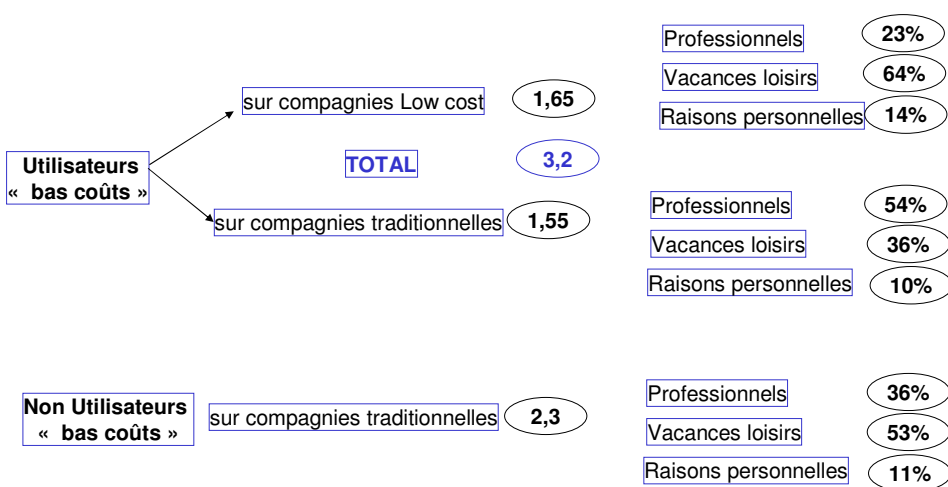
- **Une population plus jeune**  
43% des voyageurs à bas coûts ont moins de 35 ans (contre 39% toutes compagnies confondues)
- **Une population un peu plus « parisienne »**  
38% contre 35% pour l'ensemble des voyageurs
- **Une population plus urbaine**  
29% des voyageurs à bas coûts habitent dans une agglomération de plus de 100 000 habitants, contre 18% pour l'ensemble des voyageurs



## L'utilisation des compagnies à bas coûts : quel motif de voyage ?

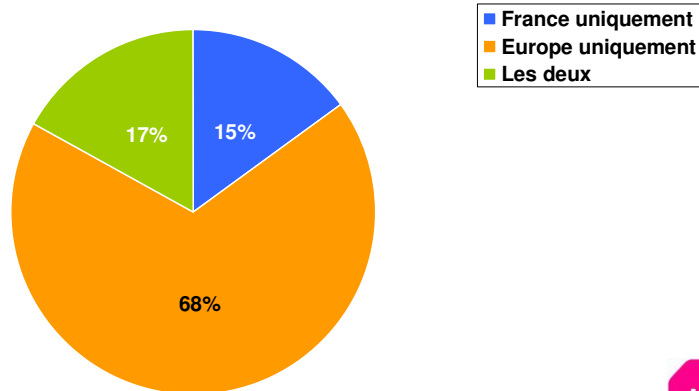
Nombre moyen de voyages

Structure des motifs



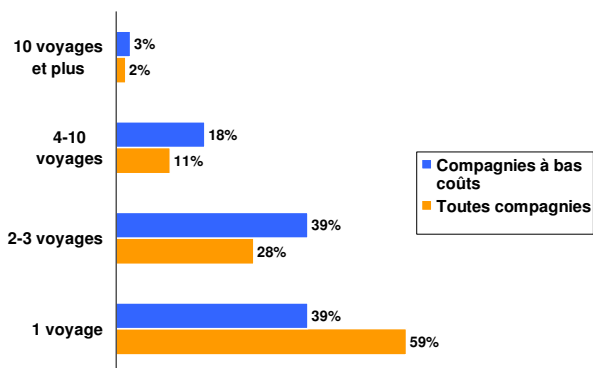
## L'utilisation des compagnies à bas coûts : quelle destination ?

- 17% des utilisateurs de compagnies à bas coûts ont utilisés ces compagnies pour se rendre à la fois en Europe et en France métropolitaine



## L'utilisation des compagnies à bas coûts : nombre de voyages / voyageur ?

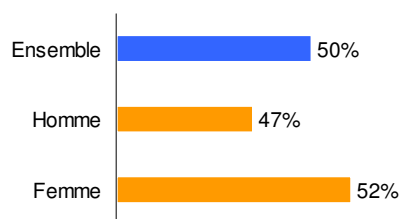
- Les passagers utilisant essentiellement des compagnies à « bas coûts » se déplacent plus fréquemment par avion (exemple : 39% ont effectué 2 à 3 voyages) que l'ensemble des voyageurs aériens (28% seulement dans ce cas).



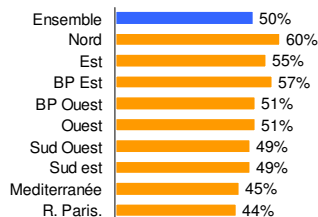
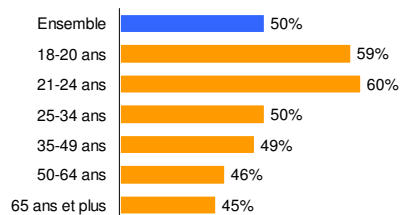
## Résultats de l'enquête 2006-2007

- Combien de voyageurs aériens parmi la population ?  
Combien de voyages ? Quels trafics ?
- Pour quels motifs voyagent-ils ?
- Qui sont-ils ?
- Où vont-ils ?
- Les compagnies à bas coûts : quelle utilisation ?
- Les « non aériens » : Combien ? Qui sont-ils ? Pourquoi ne voyagent-ils pas par avion ?

## Les « non aériens » : Combien ? Qui sont-ils ?



- Une situation plus fréquente chez les femmes (52% des femmes n'ont jamais pris l'avion)
- Une situation décroissante avec l'âge
- Un taux de non utilisation relativement homogène sur l'ensemble de la France



## Les « non aériens » : Pourquoi ne voyagent-ils pas par avion ?

Prix trop cher, au delà de nos moyens	26%
Pas eu l'occasion de prendre l'avion/ l'occasion ne s'est pas présentée/ pas eu l'opportunité SP	23%
Ne part jamais de chez lui	9%
Peur de l'avion, angoisse, stress	9%
Préfère la voiture	7%
Pas de nécessité de voyager/ je ne voyage pas/ pas eu l'occasion de partir sp	6%
Pas eu besoin/ pas l'utilité	6%
N'aime pas voyager	4%
Je pars en France/ ne pars pas loin/ pas de voyage à l'étranger	4%
Préfère le train	4%
Pas en assez bonne santé/ problème de santé	2%
Pas pratique avec des enfants	2%
Pas d'aéroport près de chez moi	2%
Ne prend pas de vacances/ ne part pas en vacances/ n'a pas pu partir en vacances	2%
Autres	2%
** ST Pas besoin, pas d'opportunité, pas envie	35%
** ST Ne part pas	16%
** ST Préfère autre mode	11%
** ST Peur angoisse	10%
NSP	5%

Base : 1688 Individus n'ayant pas pris l'avion au cours des 12 derniers mois (posé sur une base de 2000 individus)

## L'utilisation du transport aérien

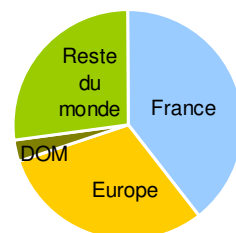
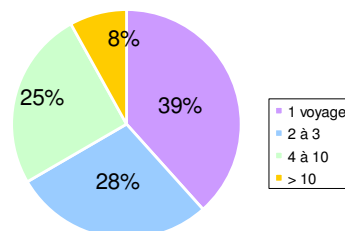
- Contexte et méthodologie
- Résultats de l'enquête 2006-2007
- Synthèse

## Synthèse de l'enquête 2006-2007 (1/5)

- **Globalement,**
  - un Français sur deux n'a jamais pris l'avion
  - 18% de la population (de plus de 15 ans) a utilisé l'avion au cours des 12 derniers mois en 2006
  - 2,43 voyages en moyenne par voyageur (1 voyage = 1 A/R)
  
- **Pour les compagnies à bas coûts**
  - 3% de la population a voyagé avec des compagnies à bas coûts
  - 77% pour Vacances-Loisirs et autres raisons personnelles

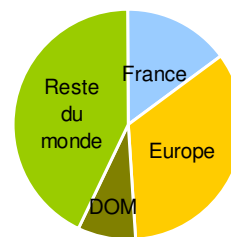
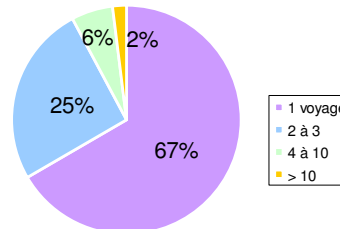
## Synthèse de l'enquête 2006-2007 (2/5) Les voyages aériens pour motif professionnel

- 3% de la population a réalisé un déplacement professionnel en avion, au cours des 12 derniers mois
- En moyenne, un voyageur professionnel a effectué 5,3 voyages au cours des 12 derniers mois, pour ce motif.
- 39% des voyages professionnels ont été effectués en France métropolitaine, 30% en Europe, 3% dans les Dom et 27% vers le reste du monde



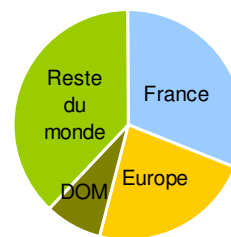
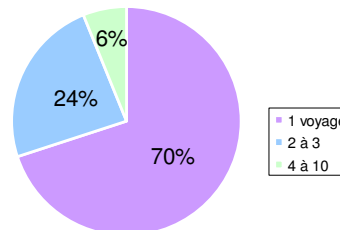
## Synthèse de l'enquête 2006-2007 (3/5) Les voyages aériens pour motif « Vacances loisirs »

- 15% de la population a effectué un voyage en avion pour un motif de « Vacances ou loisirs », au cours des 12 derniers mois
- En moyenne, un voyageur pour « Vacances / loisirs » a effectué 1,6 voyage au cours des 12 derniers mois, pour ce motif.
- 15% des voyages pour ces motifs ont été effectués en France métropolitaine, 34% en Europe, 8% dans les Dom et 43% vers le reste du monde



## Synthèse de l'enquête 2006-2007 (4/5) Les voyages aériens pour motif « Personnel »

- 3% de la population a effectué un voyage en avion pour un motif personnel (hors « Vacances/Loisirs »), au cours des 12 derniers mois
- En moyenne, un voyageur pour motif personnel a effectué 1,6 voyage au cours des 12 derniers mois
- 31% des voyages personnels ont été effectués en France métropolitaine, 23% en Europe, 8% dans les Dom et 38% vers le reste du monde



## Synthèse de l'enquête 2006-2007 (5/5)

### Une fréquence de voyages différente selon le profil de voyageur

Nombre moyen de voyages	sexe			Age interviewé				
	ensemble	homme	femme	moins de 25 ans	25-34	35-49	50-64	65 et +
	2,40	2,85	2,01	1,81	2,51	3,36	2,24	1,74

Nombre moyen de voyages	Age chef de ménage					
	ensemble	moins de 25 ans	25-34	35-49	50-64	65 et +
	2,40	2,10	2,60	2,98	2,19	1,76

Nombre moyen de voyages	pcs individus				
	ensemble	Actifs	PCS+	PCS- Inactifs	
	2,40	2,86	3,35	1,98	1,82

Nombre moyen de voyages	ensemble	Dont	Paris	BP Est	BP Ouest	Ouest	Sud Ouest	Sud Est	Méditerranée
		2,40		2,85	2,02	1,85	1,76	2,79	2,95

Nombre moyen de voyages	ensemble	rural	2000 à 20 000	20 000 à 100 000	100 000 agglo Parisienne	
		2,40	2,01	1,86	2,85	2,23

Fin