

SYNTHÈSE

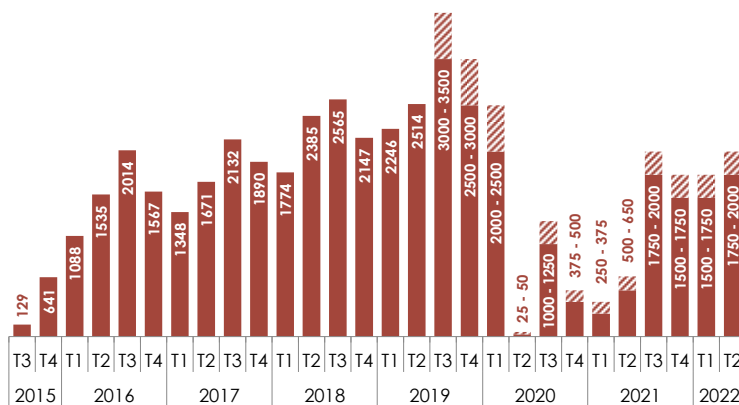
L'activité du secteur des autocars librement organisés est en progression au 1^{er} semestre 2022, mais n'atteint toujours pas son niveau de 2019

L'activité des services librement organisés d'autocars (SLO) connaît une reprise par rapport au 1^{er} semestre 2021 mais reste au niveau atteint au 2^{ème} semestre 2021. Cette dynamique n'a pas été suffisante pour ramener l'activité SLO à ce qui pouvait être observé avant la crise sanitaire.

Les opérateurs ont desservi respectivement 147 et 162 unités urbaines françaises aux 1^{er} et 2^{ème} trimestres 2022, et commercialisé 940 et 1 044 liaisons sur ces mêmes périodes, soit une offre de desserte légèrement plus étoffée que les deux trimestres précédents. La fréquence quotidienne et la distance parcourue par les autocars conservent, elles aussi, les niveaux de la deuxième moitié de 2021, avec 612 départs quotidiens et 21,5 millions d'autocars.km totalisés à la fin du 2^{ème} trimestre 2022. L'offre d'autocars SLO au 1^{er} semestre 2022 reste encore inférieure de 20 % environ par rapport à la même période de 2019.

La fréquentation se situe dans la continuité de celle observée au 2^{ème} semestre 2021, en retrait toutefois d'environ 30 % par rapport à 2019. Le nombre de passagers voyageant sur les liaisons domestiques est supérieur à 1,5 million* au 1^{er} trimestre et approche 2 millions au 2^{ème} trimestre. En ce début d'année 2022, la structure de la demande retrouve ses caractéristiques d'avant-crise, tant sur la part de la fréquentation des liaisons en concurrence que sur la répartition de la demande entre les liaisons radiales et transversales.

Nombre de passagers transportés (en milliers)



Source : ART

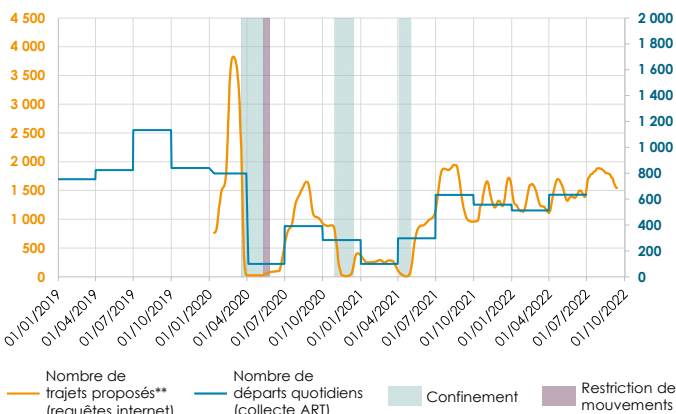
Le chiffre d'affaires global du secteur suit la même tendance que l'offre et la demande, s'établissant entre 18 et 21 millions d'euros au 1^{er} trimestre et entre 28 et 32 millions d'euros au 2^{ème} trimestre 2022.

La recette par passager aux 100 km bondit entre le 1^{er} et le 2^{ème} trimestre pour atteindre le plus haut niveau jamais enregistré : de 4,4 euros au 1^{er} trimestre 2022, elle monte à 5,5 euros le trimestre suivant. Selon les opérateurs, il s'agit, en partie, d'une conséquence directe de l'envolée du prix de carburant et d'autres facteurs de production, mais aussi d'une hausse de la demande.

La fréquentation du 3^{ème} trimestre 2022 pourrait s'établir au même niveau qu'en 2019

Les opérateurs se montrent optimistes au sujet de la reprise du trafic au 3^{ème} trimestre 2022, selon un sondage rapide effectué en septembre. Ils estiment au moins retrouver la fréquentation de l'été 2019. Pourtant, la pénurie de conducteurs, qui débutait dès le 2^{ème} trimestre, pourrait obliger les opérateurs à limiter la reprise de leur offre et/ou revoir leur plan d'expansion à la baisse. Le suivi des données d'offres accessibles sur internet** par l'Autorité semble montrer que l'offre SLO au 3^{ème} trimestre 2022 poursuivrait sa progression mais atteindrait difficilement le niveau de 2019.

Nombre quotidien de voyages proposés sur un panel représentatif des liaisons et nombre de départs quotidiens issu de la collecte ART



Source : ART, suivi des données d'offres accessibles sur internet

*La réduction à deux du nombre d'opérateurs nationaux à partir du 3^{ème} trimestre 2019 a imposé, afin de respecter le secret des affaires, d'établir des fourchettes d'occultation pour les données relatives et liées à la fréquentation globale. L'ensemble des indicateurs concernés sont présentés en italique et/ou entre crochets tout au long de ce document.

**Moyenne hebdomadaire du nombre de voyages quotidiens proposés à la vente trois jours avant le départ sur un panel de 70 liaisons.

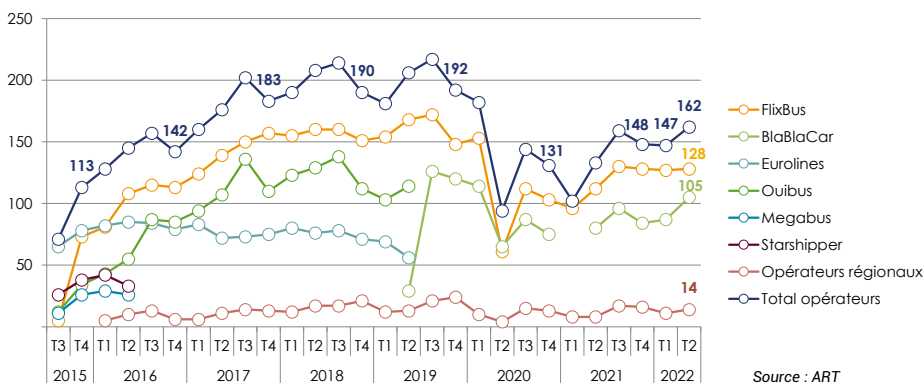
BILAN DE L'OFFRE AU 1^{ER} SEMESTRE 2022

La reprise de l'offre se poursuit, sans pour autant atteindre le niveau de 2019

Sept opérateurs sont actifs au 1^{er} semestre 2022, dont deux saisonniers (Resalp au 1^{er} trimestre et Migratour au 2^{ème} trimestre). Le marché a accueilli un nouvel opérateur local depuis le 3^{ème} trimestre 2021¹ : il s'agit de Keolis Armor, qui opère deux liaisons desservant Le Mont Saint-Michel depuis Rennes et Saint-Malo. À la Réunion, Escapad'Kréol a enrichi son offre avec une deuxième liaison, reliant l'Aéroport Roland-Garros à Saint-Gilles Les Bains.

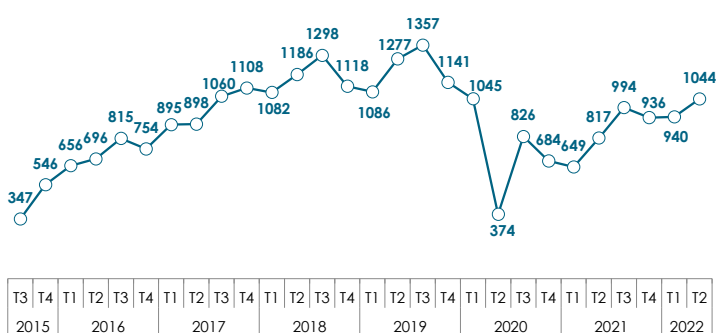
Après une stagnation au 1^{er} trimestre, l'offre de dessertes et de liaisons augmente nettement au 2^{ème} trimestre 2022, portée par une forte reprise de BlaBlaCar (36 % de liaisons en plus sur trois mois) et la stabilité de l'offre de FlixBus. Ainsi, le nombre de liaisons proposées par les opérateurs SLO au 2^{ème} trimestre 2022 atteint le niveau du 1^{er} trimestre 2020 et se situe à seulement 4 % en-dessous de l'offre du 1^{er} trimestre 2019. FlixBus opérait respectivement 87 % et 81 % des liaisons au 1^{er} et 2^{ème} trimestre 2022, contre 39 % et 48 % pour BlaBlaCar.

Nombre d'unités urbaines desservies par opérateur



Source : ART

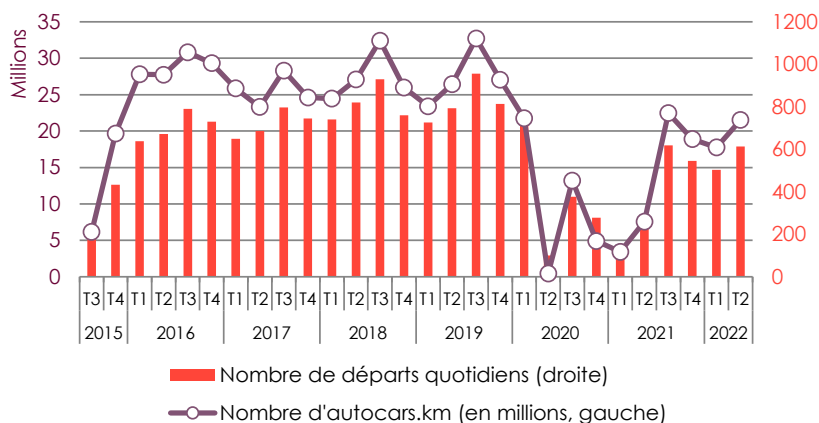
Nombre de liaisons commercialisées



Source : ART

À la fin du 1^{er} semestre 2022, le volume d'autocars.km se maintient à son niveau de l'été 2021 et retrouve celui du début de l'année 2020. La reprise est toutefois un peu plus mitigée pour la fréquence quotidienne des autocars. L'offre SLO au 2^{ème} trimestre 2022 continue de se rapprocher de celle atteinte en 2019, mais reste inférieure de près 20 % au même trimestre de 2019.

Nombre d'autocars.km et de départs quotidiens des autocars SLO



Source : ART

Chiffres clés

► **Opérateurs actifs :**
7 au 1^{er} trimestre
7 au 2^{ème} trimestre

► **Nombre d'unités urbaines desservies :**
147 au 1^{er} trimestre
162 au 2^{ème} trimestre

► **Nombre de liaisons* commercialisées :**
940 au 1^{er} trimestre
1 044 au 2^{ème} trimestre

► **Nombre de départs quotidiens :**
503 au 1^{er} trimestre
612 au 2^{ème} trimestre

► **Nombre d'autocars.km parcourus :**
17,7 M au 1^{er} trimestre
21,5 M au 2^{ème} trimestre

► **Évolution S1 2022 / S1 2019**
1^{er} trimestre / 2^{ème} trimestre

Dessertes	-19 % / -21 %
Liaisons	-13 % / -18 %
Départs	-31 % / -23 %
Autocars.km	-24 % / -19 %
Sièges.km	-23 % / -17 %

* Entre deux unités urbaines

¹ Les indicateurs de 2021 ont été mis à jour pour prendre en compte l'activité de Keolis Armor.

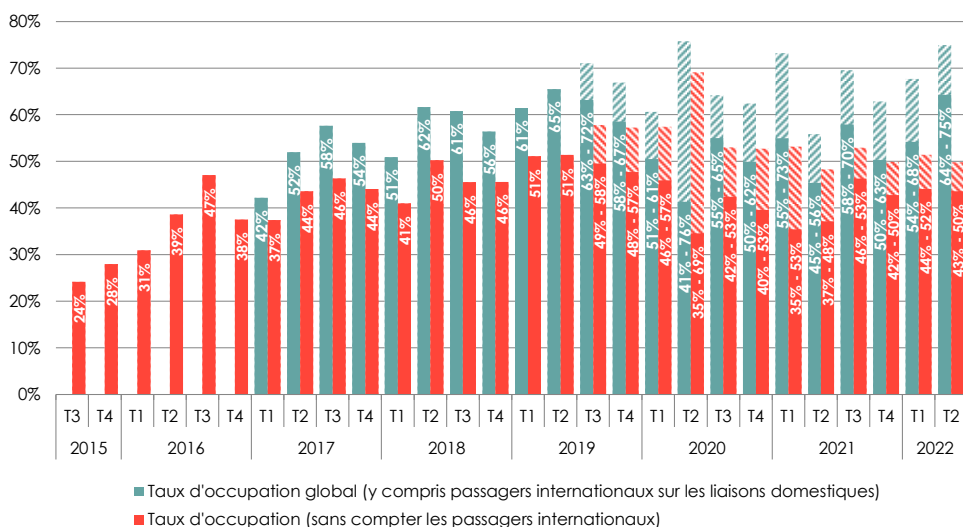
BILAN DE LA DEMANDE AU 1^{ER} SEMESTRE 2022

La fréquentation se maintient et le taux d'occupation reste élevé

La fréquentation au 1^{er} semestre 2022 se maintient au niveau du semestre précédent, illustrant la reprise progressive du marché car le début d'année se caractérise souvent comme une période creuse. Les autocars SLO ont ainsi transporté au moins 3,3 millions de passagers pendant les six premiers mois de 2022, réduisant à environ 30 %, l'écart avec la même période de 2019 (alors que la fréquentation du 1^{er} semestre 2021 était inférieure de plus de 75 % à celle du 1^{er} semestre 2019). La progression est plus forte pour la fréquentation internationale, qui est inférieure de 12 % seulement à son niveau d'avant-crise.

Le taux d'occupation moyen par autocar du 1^{er} semestre 2022 est élevé, se situant à un niveau comparable à ce qui était observé aux 2^{ème} et 3^{ème} trimestres 2019. L'adaptation de l'offre à la demande ainsi que la forte fréquentation internationale sont les facteurs favorisant un taux d'occupation élevé.

Taux d'occupation moyen par autocar



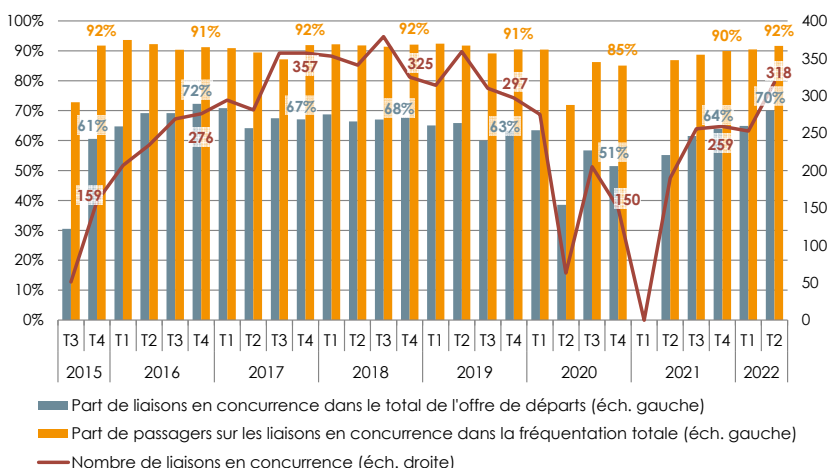
Source : ART

Une structure de la demande proche de celle d'avant-crise

Au 2^{ème} trimestre 2022, 92 % des passagers voyagent sur des liaisons en concurrence, une part en hausse depuis un an et qui rejoint les valeurs de 2018 et 2019. Côté offre, les liaisons en concurrence représentent désormais 30 % de l'offre de liaisons et 70 % des départs d'autocars, des proportions aussi en augmentation continue depuis un an.

La répartition de la demande par type de liaison semble retrouver la dynamique précédant la crise sanitaire. La part de la fréquentation sur les liaisons radiales poursuit la baisse entamée depuis le 4^{ème} trimestre 2021, au profit des liaisons transversales.

Nombre de liaisons en concurrence et leur poids dans l'offre et la fréquentation



Source : ART

Chiffres clés

► **Nombre de passagers transportés :**
[1,5 M ; 1,75 M] au 1^{er} trimestre
[1,75 M ; 2 M] au 2^{ème} trimestre

► **Nombre de passagers.km :**
[415 M ; 484 M] au 1^{er} trimestre
[503 M ; 575 M] au 2^{ème} trimestre

► **Taux d'occupation :**
[54 % ; 68 %] au 1^{er} trimestre
[64 % ; 75 %] au 2^{ème} trimestre

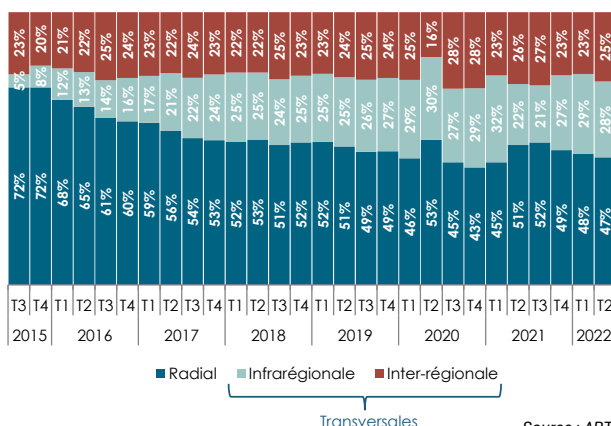
► **Part des passagers sur les liaisons ...**
... en concurrence* :
91 % au 1^{er} trimestre
92 % au 2^{ème} trimestre
... radiales** :
48 % au 1^{er} trimestre
47 % au 2^{ème} trimestre

► Évolution S1 2022 / S1 2019

	Passagers
1 ^{er} trimestre	[-33 % ; -22 %]
2 ^{ème} trimestre	[-30 % ; -20 %]
	Passagers.km
1 ^{er} trimestre	[-34 % ; -23 %]
2 ^{ème} trimestre	[-29 % ; -19 %]

* Liaisons opérées par plus d'un opérateur national
** Liaisons au départ ou à destination de l'unité urbaine de Paris

Répartition des passagers domestiques par type de liaison



Source : ART

RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AU 1^{ER} SEMESTRE 2022

Un chiffre d'affaires global en progression et une recette moyenne record

Malgré une baisse au 1^{er} trimestre, le chiffre d'affaires a rebondi au 2^{ème} trimestre 2022, maintenant ainsi les résultats économiques du 1^{er} semestre au niveau du semestre précédent. En effet, au 2^{ème} trimestre 2022, le chiffre d'affaires s'établit quasiment au niveau qui était observé pour la même période en 2019, alors que la demande est en recul d'au moins 19 %.

Cela résulte notamment d'une recette moyenne par passager aux 100 km qui s'établit à un niveau record de 5,5 euros au 2^{ème} trimestre 2022. Selon les opérateurs sondés par l'Autorité au mois de septembre 2022, l'envolée du prix de carburant et des coûts d'autres facteurs de production (notamment la main-d'œuvre, en raison du manque de conducteurs), d'une part, et, surtout, la reprise de la demande, d'autre part, ont nourri cette hausse importante de la recette kilométrique (+25 % entre le 1^{er} et le 2^{ème} trimestre 2022).

Chiffres clés

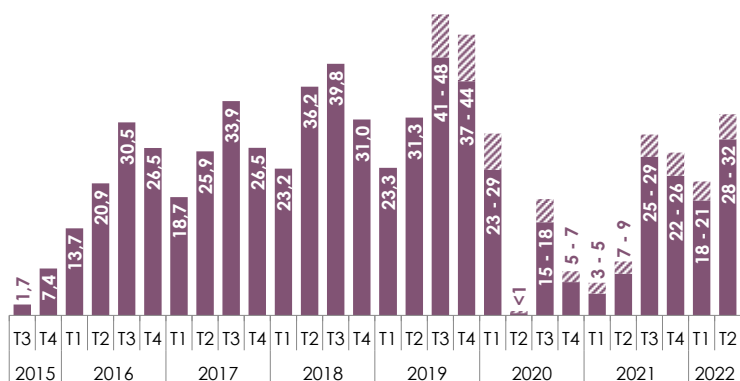
► **Chiffre d'affaires :**
[18 M ; 21 M] au 1^{er} trimestre
[28 M ; 32 M] au 2^{ème} trimestre

► **Évolution S1 2022 / S1 2019**
Chiffre d'affaires
1^{er} trimestre [-22 % ; -9 %]
2^{ème} trimestre T2 2022 ≈ T2 2019*

► **Recette moyenne par passager aux 100 km :**
4,4 € au 1^{er} trimestre
5,5 € au 2^{ème} trimestre

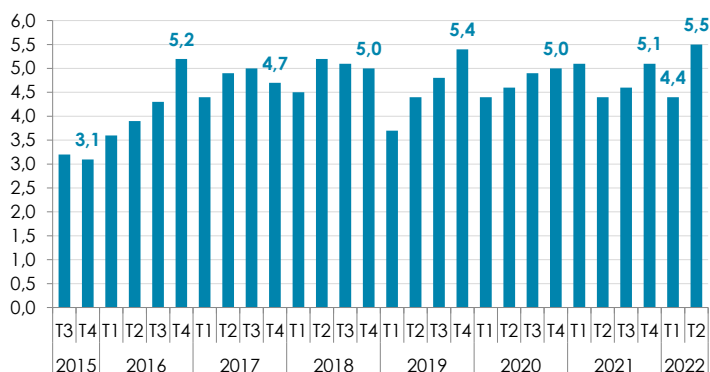
* Le chiffre d'affaires du T2 2019 est compris dans la fourchette des valeurs du chiffre d'affaires du T2 2022

Chiffre d'affaires du secteur (en millions d'euros HT)



Source : ART

Recette par passager aux 100 km (en euros HT)



Source : ART

Avertissement

Les résultats présentés ont été obtenus par traitements statistiques des services de l'Autorité, à partir des données collectées trimestriellement auprès des opérateurs en application de la décision n° 2017-042 du 29 mars 2017. Dans ce processus déclaratif, il est de la responsabilité des opérateurs de transport régulier de voyageurs par autocar de s'assurer de la fiabilité et de la complétude des données avant de les transmettre à l'Autorité.

La réutilisation des chiffres présentés nécessite la mention de la source (Autorité de régulation des transports).

La réalisation du présent bilan a permis la mise à jour de données statistiques figurant dans les bilans trimestriels/semestriels publiés précédemment et dans la base de statistiques accessible en Open Data sur le site de l'Autorité. Les données nouvelles contenues dans ce bilan, relatives au dernier semestre à date, sont à considérer comme provisoires.

Directeur de la publication : Philippe Richert

Pilotage : Fabien Couly

Auteur : Anh Lai