



Observatoire des déplacements professionnels en France et à l'étranger

Résultats Vague 4

Novembre 2021

Corporate mobilities

“opinionway

15 place de la République 75003 Paris



ESOMAR
member

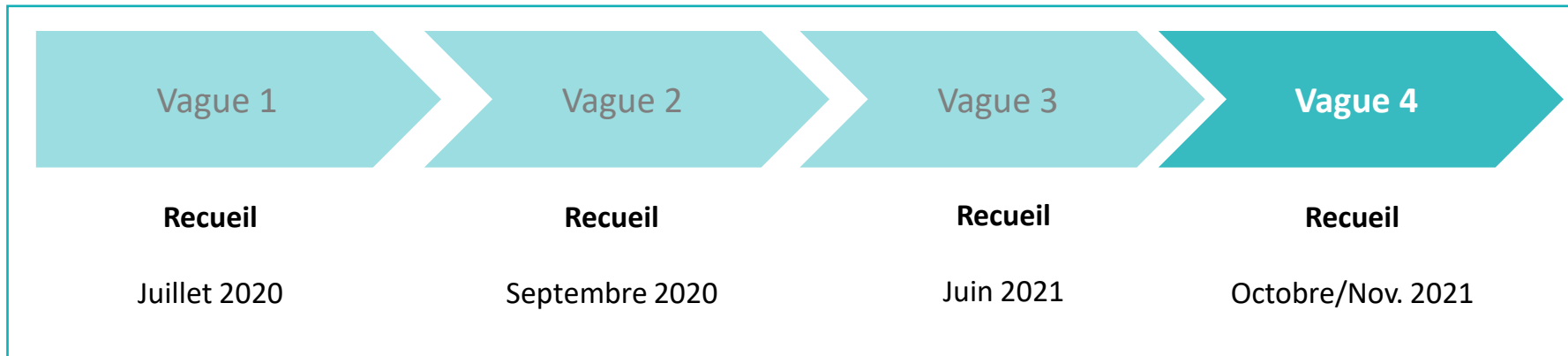


LES ENTREPRISES
DU VOYAGE



Un observatoire dédié au suivi de l'évolution des comportements et des politiques voyages des entreprises depuis l'apparition de la Covid en 2020

Une investigation barométrique depuis juillet 2020 avec 4 temps d'interrogation



Objectif

Accompagner les professionnels du déplacement, de l'hébergement et de la distribution afin qu'ils puissent anticiper, intégrer, adapter leurs offres en fonction des évolutions des politiques voyages dans un contexte sanitaire constamment en évolution et identifier les éléments de cristallisation suite aux ajustements effectués depuis le début de la pandémie.



Méthodologie



Méthodologie de l'Observatoire (1/2)



- ▶ **Etude barométrique** basée sur **4 vagues d'interrogation** réalisée auprès d'un échantillon représentatif de **504 voyageurs professionnels salariés des entreprises de 250 employés ou plus** et ayant effectué au cours des **12 derniers mois au moins un déplacement professionnel de 200 kms ou plus**



- ▶ **Echantillon interrogé en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview)**



Questionnaire
VAGUE 4



- ▶ *Les **interviews de la vague 4** ont été réalisées du **26 octobre au 05 novembre 2021***
- ▶ *Les **interviews de la vague 3** ont été réalisées du **27 mai au 08 juin 2021***
- ▶ *Les **interviews de la vague 2** ont été réalisées du **21 au 28 septembre 2021***
- ▶ *Les **interviews de la vague 1** ont été réalisées du **10 au 16 juillet 2020***



- ▶ OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la **norme ISO 20252**





RESULTATS DETAILLES de la VAGUE 4



A date, 70% des professionnels travaillent de nouveau sur site, à temps plein, une proportion en forte augmentation par rapport à juin 2021

av2a : Parmi les situations suivantes, quelle est celle qui, aujourd'hui, vous concerne ?

av2b : Et aujourd'hui, quelle est votre situation ?

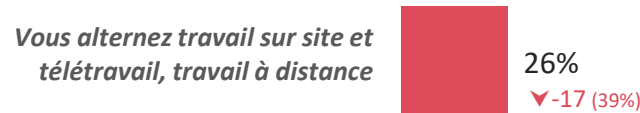


Situation actuelle



Base : voyageurs PRO 12 derniers mois (504 répondants)

Base : Individus travaillant à 100% ou en en partie au chômage partiel



Pas de différences significatives sur les sous-cibles d'intérêt. ▲▼ Evolutions significatives par rapport à juin 2021

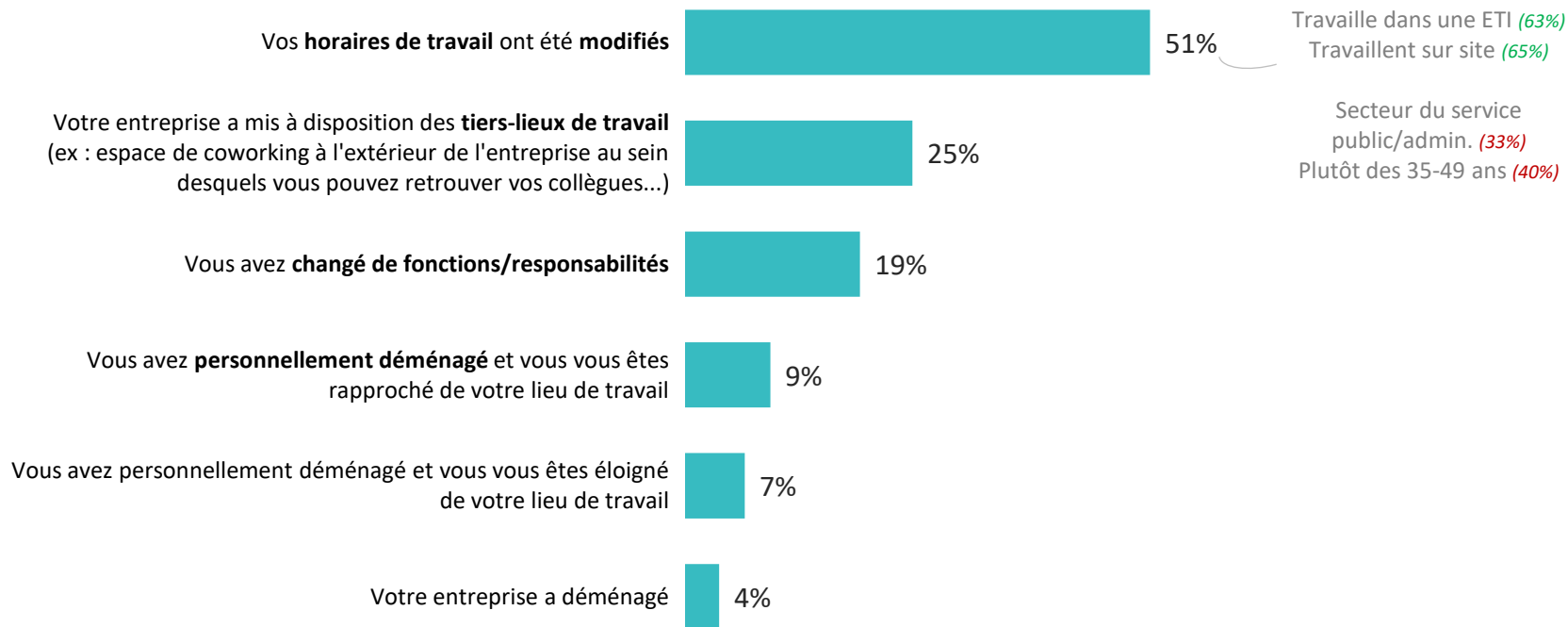


Pour 1 professionnel sur 2, les horaires de travail ont été modifiés depuis l'apparition de la COVID-19

av2c : Depuis l'apparition de la COVID-19, avez-vous été confronté à une ou plusieurs des modifications de vos conditions/organisation de votre travail suivantes ?

Base : voyageurs professionnels 12 derniers mois (504 répondants) – plusieurs réponses possibles

NOUVELLE QUESTION Oct-Nov 2021



Pas de différences significatives sur les sous-cibles d'intérêt.



Au cours des 12 derniers mois, des déplacements professionnels 5 fois plus nombreux dans l'hexagone (vs l'étranger)

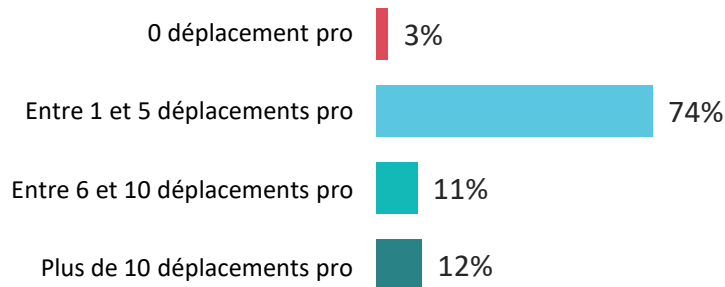
Q13bis : Au cours des 12 derniers mois, combien de déplacements professionnels longue distance de plus de 200kms aller/retour quel que soit le moment (semaine ou week-end) et le mode de transport utilisé (avion, train, voiture de location ou personnelle...) avez-vous effectués en France et/ou à l'étranger pour les destinations suivantes ?

Base : voyageurs professionnels 12 derniers mois (504 répondants)



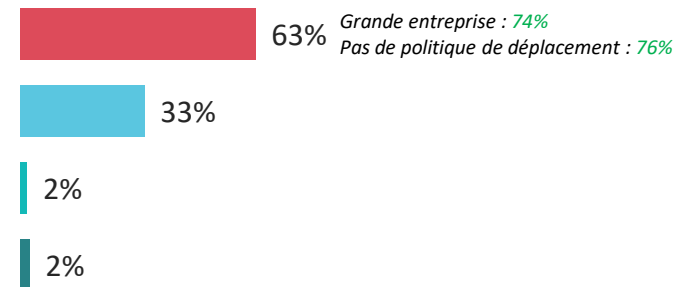
En France

Nombre moyen **10,7**



A l'étranger, quel que soit le pays

2,3



X% Y% Résultat significativement supérieur / inférieur vs l'ensemble

01



Une politique de voyage profondément assouplie depuis juin 2021 même si certaines contraintes demeurent

Des voyageurs beaucoup moins limités dans leurs déplacements professionnels...

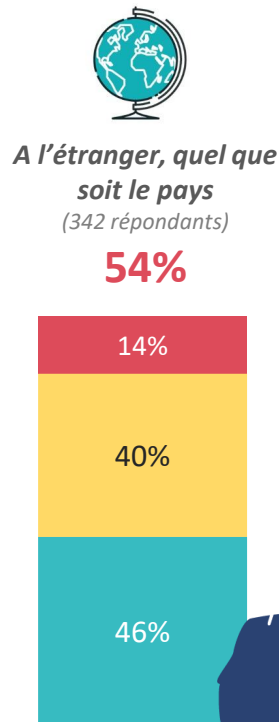
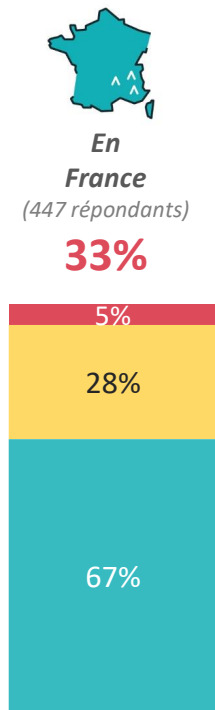
V3 : Aujourd'hui, diriez-vous que les déplacements professionnels pour chacune des destinations suivantes sont, au sein de votre entreprise...

Base : voyageurs professionnels 12 derniers mois / Résultats base concernés

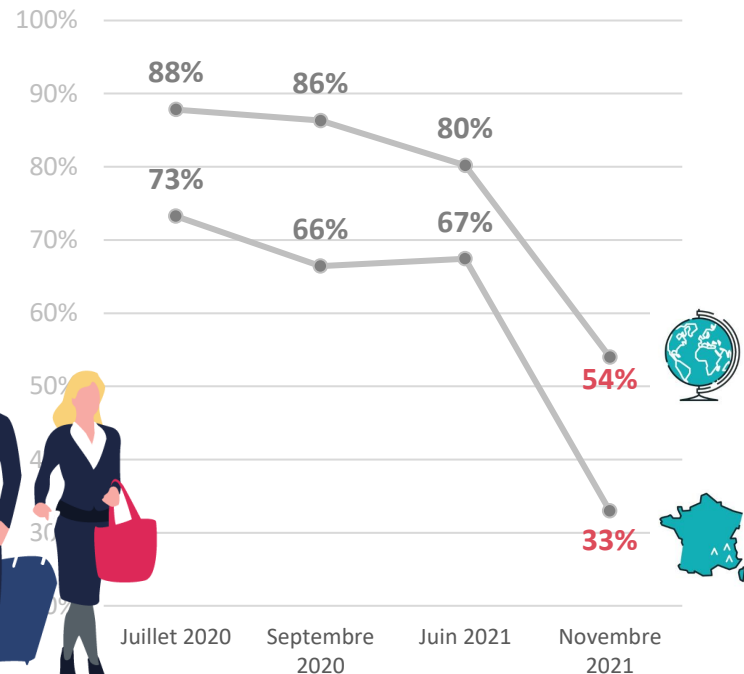


Total déplacements professionnels limités

- **Totalement interdits, gelés**
- **Partiellement gelés, réduits au strict nécessaire**
- **Maintenus**



Total déplacements professionnels limités



▲ ▼ Evolutions significatives par rapport à juin 2021

X% Y% Résultat significativement supérieur / inférieur vs l'ensemble

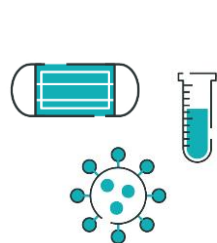


... les impératifs sanitaires et sécuritaires semblent s'alléger notamment pour les déplacements domestiques...

V5_4 : Diriez-vous que depuis le début du Covid-19, les **impératifs sanitaires et sécuritaires** pour vos déplacements professionnels en France ou à l'étranger ont été durcis, sont restés inchangés, ont été assouplis ou abandonnés ?

Base : voyageurs professionnels 12 derniers mois / Résultats base concernés

Résultats
BASE CONCERNES

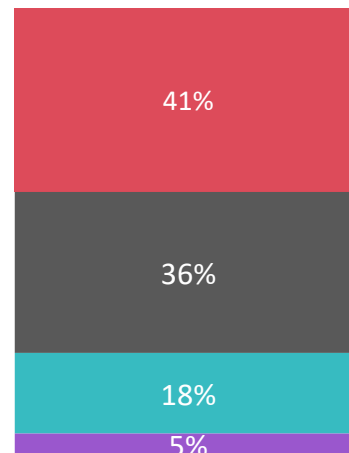
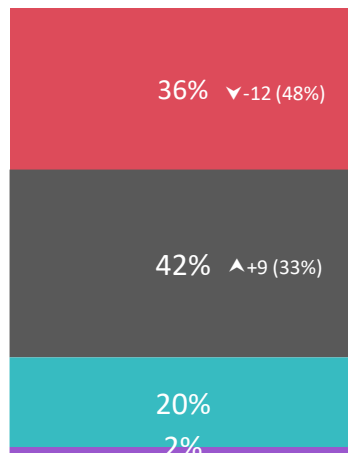


En France
(458 répondants)



A l'étranger, quel que soit le pays
(375 répondants)

- Durcis
- N'ont pas changé
- Assouplis
- Abandonnés



▲ ▼ Evolutions significatives par rapport à juin 2021

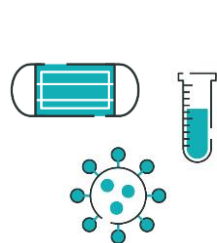
Pas de différences significatives sur les sous-cibles d'intérêt



... les impératifs sanitaires et sécuritaires semblent s'alléger notamment pour les déplacements domestiques...

V5_4 : Diriez-vous que depuis le début du Covid-19, les impératifs sanitaires et sécuritaires pour vos déplacements professionnels en France ou à l'étranger ont été durcis, sont restés inchangés, ont été assouplis ou abandonnés ?

Base : voyageurs professionnels 12 derniers mois / Résultats base concernés



En France

En France	V1 Juil. 2020	V2 Sept. 2020	V3 Juin 2021	V4 Nov. 2021
Durcis	49%	55% ▲	48% ▼	36% ▼
N'ont pas changé	31%	29%	33%	42% ▲
Assouplis	15%	13%	17%	20%
Abandonnés	5%	8%	2%	2%



A l'étranger, quel que soit le pays

Résultats
BASE CONCERNES

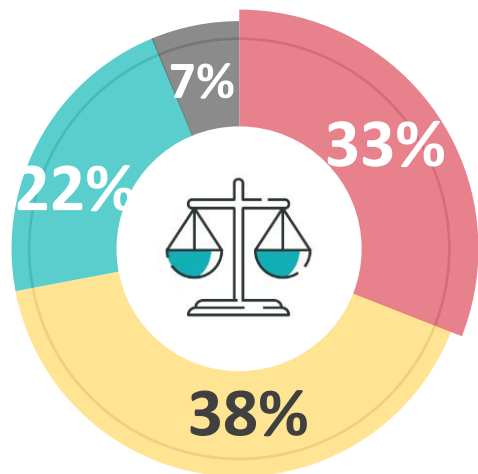
En France	V1 Juil. 2020	V2 Sept. 2020	V3 Juin 2021	V4 Nov. 2021
Durcis	52%	57% ▲	44% ▼	41%
N'ont pas changé	24%	21%	32%	36% ▲
Assouplis	15%	13%	16%	18%
Abandonnés	8%	9%	8%	5%



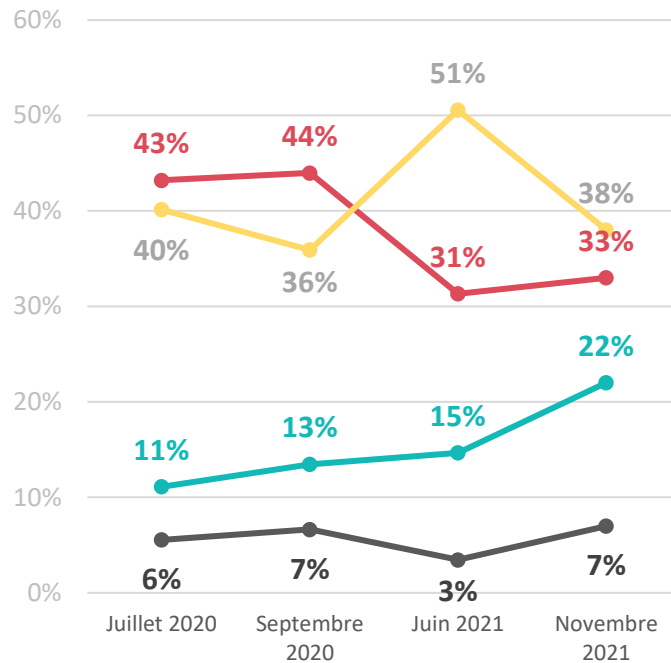
... à l'instar des directives des entreprises en matière de déplacements, aujourd'hui souples ou inexistantes dans 29% des entreprises

Av4b : Au sein de votre entreprise, diriez-vous que les règles en matière de politique de déplacements professionnels sont...

Base : voyageurs professionnels 12 derniers mois (504 répondants)



- **Obligatoires.** Il existe des règles de validation, des modes réservation et des fournisseurs qui sont imposés
- **Directives.** Il existe un peu de flexibilité par rapport à des règles de validations, des modes de réservations et des fournisseurs en dehors d'une liste préétablie
- **Souples.** Il y a quelques indications sans obligation pour les salariés de suivre les règles de validation, les modes de réservation et les fournisseurs indiqués
- **Inexistantes.** Votre entreprise n'a pas mis en place de règles pour les déplacements professionnels





Les limitations actuelles concernent avant tout les salons professionnels/congrès, les séminaires internes, les déplacements sur d'autres sites ou envers les fournisseurs...

Av4 : Concernant les réductions au niveau des déplacements professionnels décidées par votre entreprise, cela concerne-t-il...

Base : voyageurs professionnels dont l'entreprise a décidé de limiter les déplacements (244)



La participation à des salons professionnels / congrès



La participation à des incentives internes, à des séminaires internes



Les déplacements entre les divers sites de l'entreprise



Les visites fournisseurs ou prestataires



Les rendez-vous clients

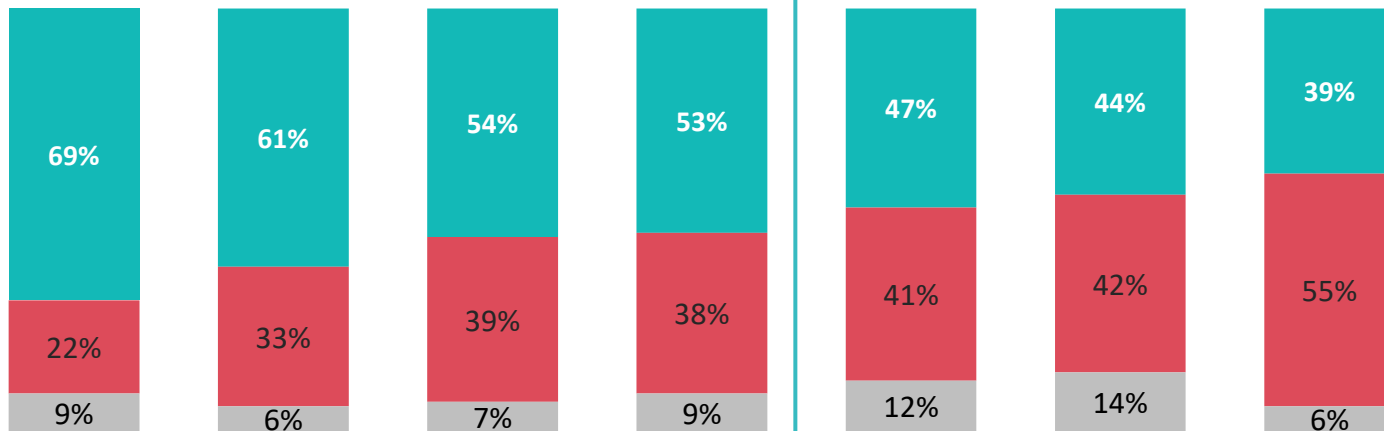


Les rendez-vous avec des prospects



Les déplacements domicile-travail

- Oui
- Non
- Vous ne savez pas





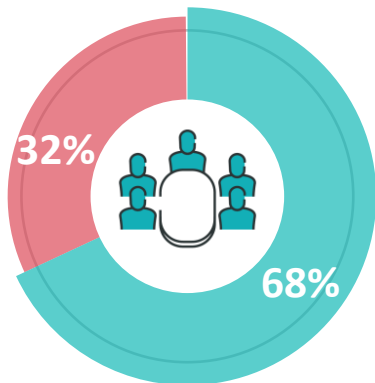
Si les réunions intra entreprises à 100% en présentiel semblent redevenir monnaie courante, cela ne semble pas encore le cas des congrès, conventions ou salons

T12a : Au cours des 6 DERNIERS MOIS avez-vous participé à des réunions à 100% en PRESENTIEL pour...

Base : voyageurs professionnels 12 derniers mois (504 répondants)

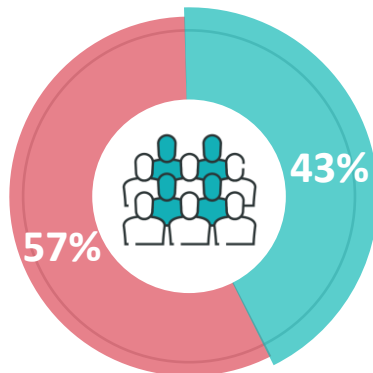
NOUVELLE QUESTION Oct-Nov 2021

Des réunions internes rassemblant une partie des salariés de votre entreprise



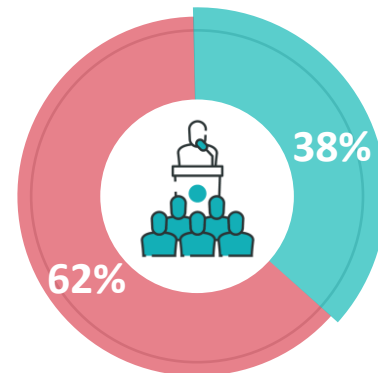
Pas de politique de déplacement : 53%

Des séminaires internes ou externes



A une politique de déplacement : 53%

Des congrès, conventions ou salons



Millénials : 50%
A une politique de déplacement : 52%

● Oui

● Non

X% Y% Résultat significativement supérieur / inférieur vs l'ensemble



Les raisons de « non tenues » étant multiples : non prévues, annulation ou transformation

NOUVELLE QUESTION Oct-Nov 2021

T12b : Pour quelles raisons n'avez-vous pas participé, au cours des 6 DERNIERS MOIS, à des réunions à 100% en PRESENTIEL pour...

Base : voyageurs qui n'ont pas participé à des réunions à 100% en présentiel au cours des 6 derniers mois – Plusieurs réponses possibles



Des réunions internes rassemblant une partie des salariés de votre entreprise

(156 répondants)



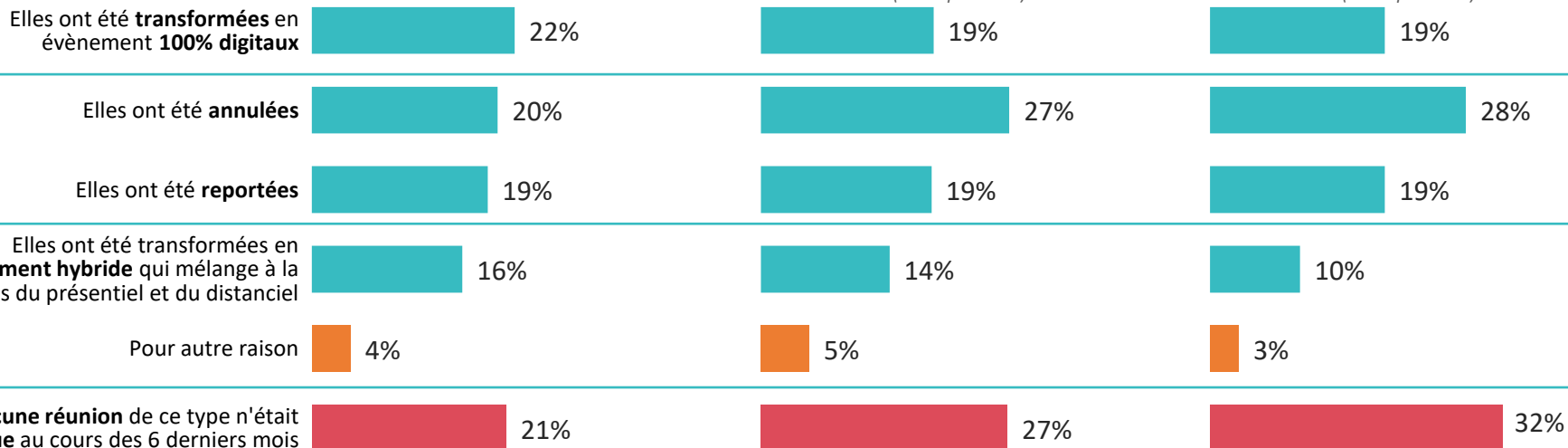
Des séminaires internes ou externes

(294 répondants)



Des congrès, conventions ou salons

(294 répondants)



X% Y% Résultat significativement supérieur / inférieur vs l'ensemble



La perspective d'un retour à la normale étant encore assez lointaine pour les séminaires, les congrès ou salons...

NOUVELLE QUESTION Oct-Nov 2021

T12c : Et au cours des 6 PROCHAINS MOIS, allez-vous participer en **PRESENTIEL** à chacune des réunions professionnelles suivantes ?

Base : voyageurs professionnels 12 derniers mois (504 répondants)



Des réunions internes rassemblant une partie des salariés de votre entreprise



Des séminaires internes ou externes



Des congrès, conventions ou salons

Total Oui

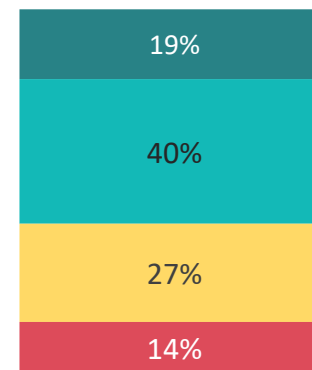
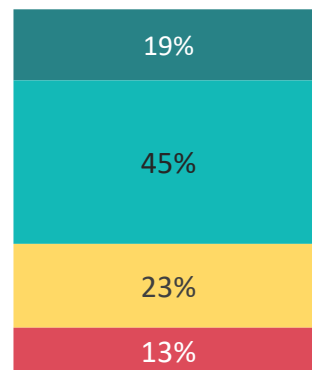
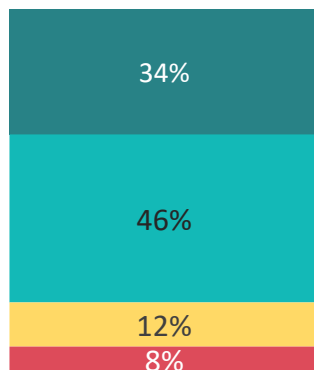
80%

64%

59%

A une politique de déplacement : 71%

- Oui, certainement
- Oui, probablement
- Non, probablement pas
- Non, certainement pas



X% Y% Résultat significativement supérieur / inférieur vs l'ensemble



... l'attachement des voyageurs à ce type d'évènements étant en outre, relativement limité

NOUVELLE QUESTION Oct-Nov 2021

T12d : Si demain, vous ne pouviez plus participer en PRESENTIEL à chaque type de réunion professionnelle suivant, diriez-vous que cela vous manquerait beaucoup, assez, pas tellement ou pas du tout ?

Base : voyageurs professionnels 12 derniers mois (504 répondants)



Des réunions internes rassemblant une partie des salariés de votre entreprise

Total Oui

72%

A une politique de déplacement : 82%



Des séminaires internes ou externes

60%

A une politique de déplacement : 73%

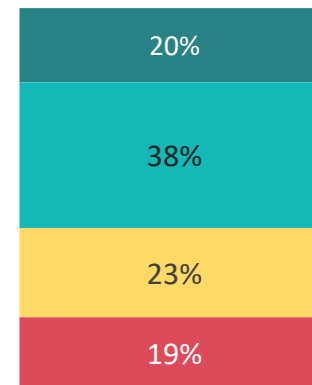
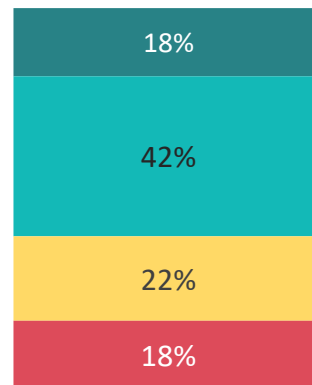
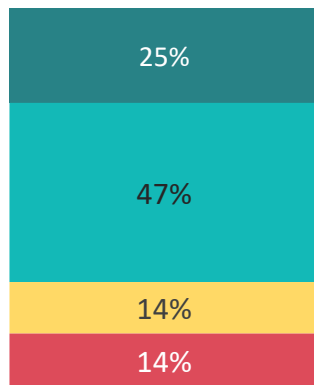


Des congrès, conventions ou salons

58%

Millénials : 70%
A une politique de déplacement : 69%

- Beaucoup
- Assez
- Pas tellement
- Pas du tout



X% Y% Résultat significativement supérieur / inférieur vs l'ensemble


















Les solutions alternatives destinées à pallier l'interdiction des déplacements comme le recours à la visio-conférence semblant moins usitées qu'il y a quelques mois

V6_1 : Indiquez dans le tableau si ces règles sont appliquées au sein de votre entreprise, pour vos déplacements en France et/ou à l'étranger.

Base : voyageurs professionnels 12 derniers mois (504 répondants)

Mesures mises en place au sein de l'entreprise

Votre entreprise encourage l' usage des outils de visio-conférence pour limiter vos déplacements		65%	▼-12 (77%)
Vous devez anticiper au maximum vos déplacements		64%	
Vous devez privilégier les trajets directs pour vos déplacements		64%	
Pour effectuer vos réservations, vous devez uniquement utiliser le canal privilégié : systèmes de réservations internes, l'agence de voyages de votre entreprise		60%	Nouvel item
Votre entreprise encourage le télé travail pour limiter vos déplacements		60%	
Vous pouvez, avant ou pendant vos déplacements, choisir ou modifier vos choix en matière d'hébergement		59%	
D'une façon générale, vous avez plus d'autonomie pour organiser vos déplacements (heures et jours de départ ou de retour)		57%	
Vous pouvez, avant ou pendant vos déplacements, choisir ou modifier vos modes de transports qui vous convient le mieux...		57%	
Vous avez plus de flexibilité pour réserver des tarifs sans contrainte en termes d'annulation, de frais de modification ou de délai de réservation		55%	
Votre entreprise a mis en place un système de flotte de véhicules professionnels		54%	
Vous devez justifier le retour sur investissement de vos déplacements		51%	Nouvel item
Une liste de prestataires offrant des garanties en matière de déplacements / hébergements Eco responsables		51%	Nouvel item
Une liste de fournisseurs offrant les garanties de sécurité sanitaire spécifiques au Covid-19 a été mise en place		50%	
Vous ne pouvez pas réserver/recourir à des prestataires non référencés par l'entreprise		49%	
Vous pouvez réserver des classes de confort , des catégories d'hôtels ou des véhicules supérieurs		45%	

▲▼ Evolutions significatives par rapport à juin 2021

02



Des règles sanitaires liées à la COVID-19 « installées », jugées satisfaisantes et donc, rassurantes pour les déplacements futurs qui semblaient orientés à la hausse fin octobre

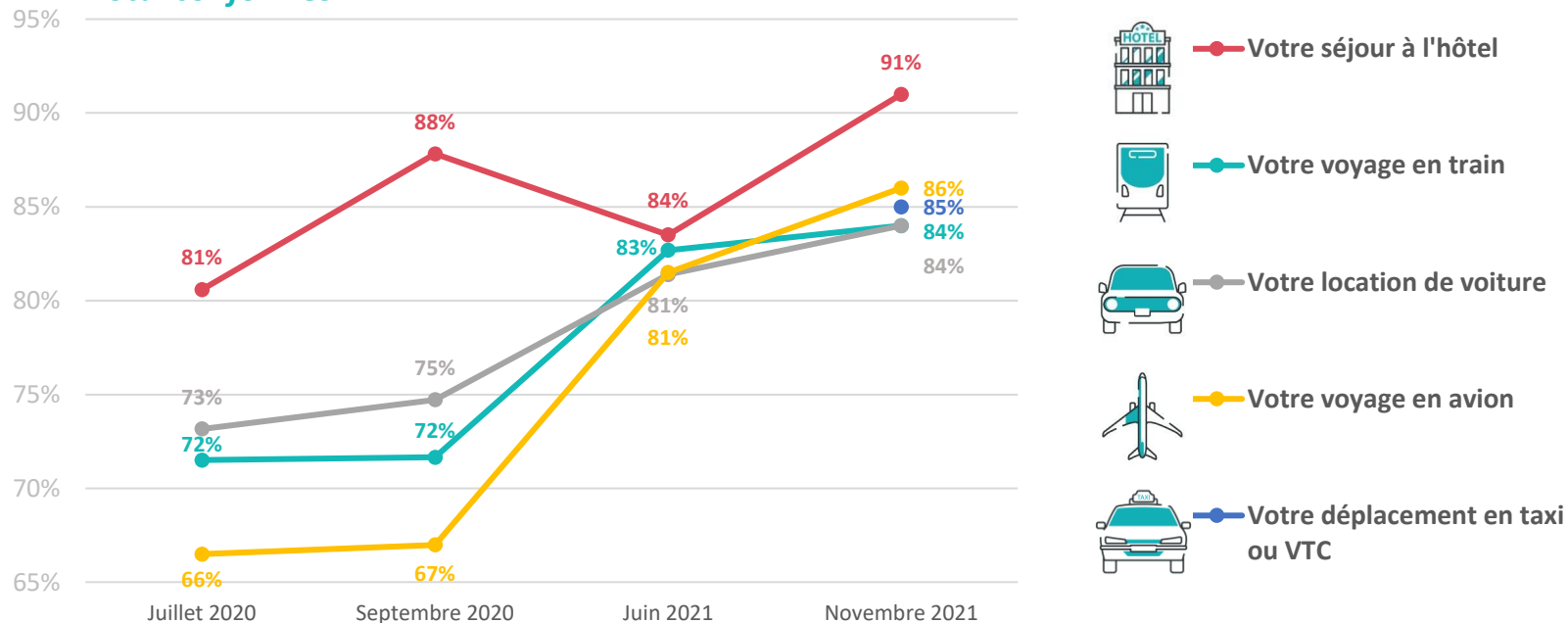


La perception d'une bonne conformité aux règles sanitaires s'étant renforcée au fil du temps

S4 : Lors de votre dernier déplacement professionnel effectué, diriez-vous que les **conditions sanitaires ont été conformes aux règles sanitaires** et de distanciation sociale lors de...

Base : voyageurs professionnels 12 derniers mois ayant effectué un déplacement professionnel depuis le confinement / Résultats base concernés

Total conformes





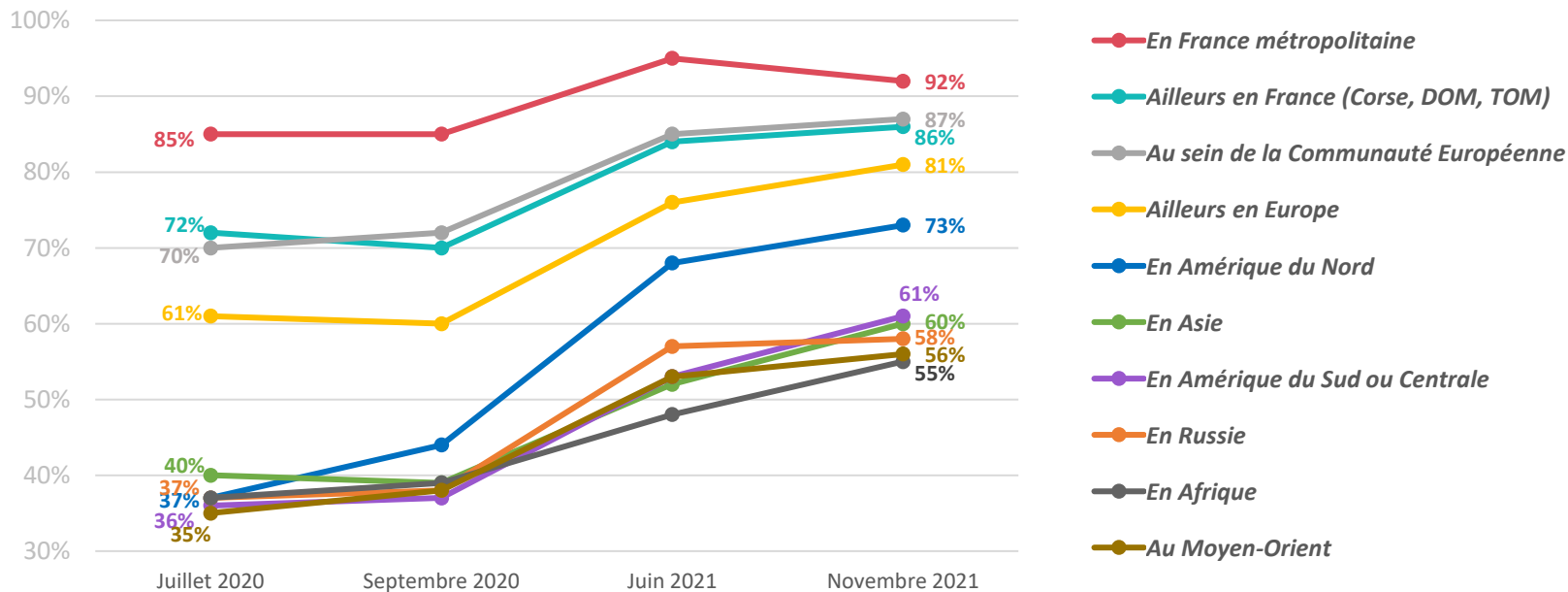
La proportion de voyageurs prêts à voyager hors Europe progresse

t9_i1 : Aujourd'hui diriez-vous qu'à titre personnel, vous êtes totalement disposé, prêt dans certaines conditions ou totalement réticent à effectuer des déplacements professionnels dans chacune des destinations suivantes ?

Base : voyageurs professionnels 12 derniers mois (504 répondants)



Total Non réticent





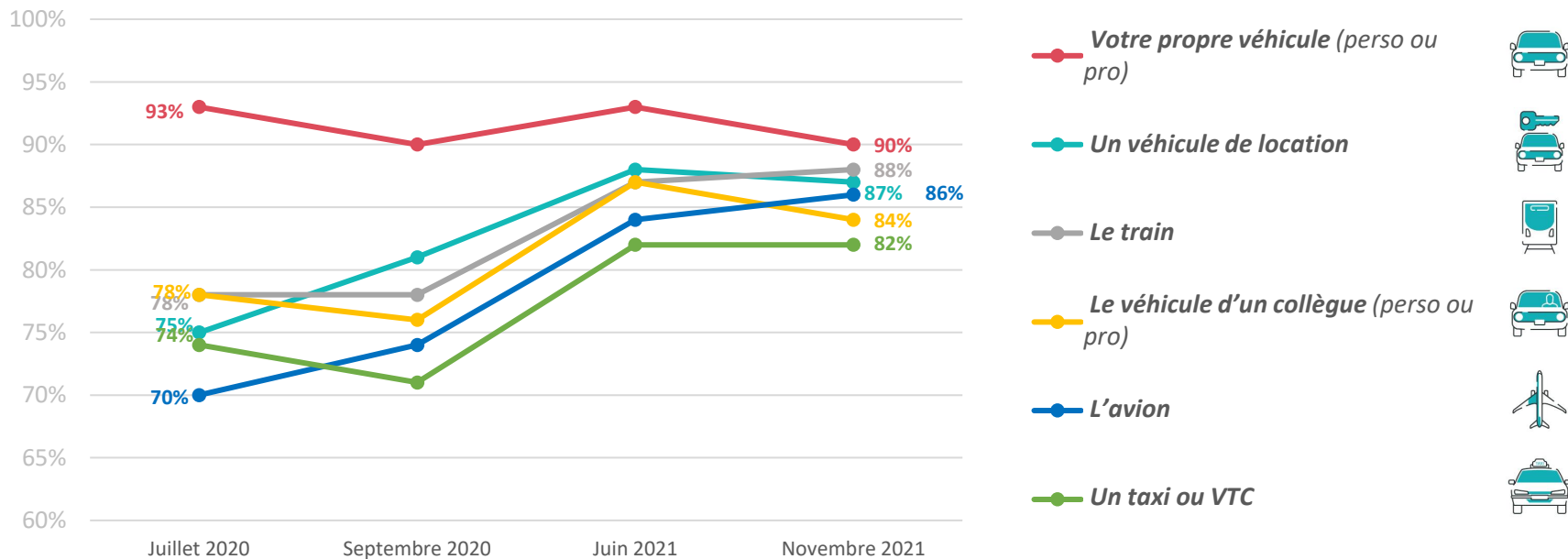
Une propension à utiliser des modes de transports collectifs de plus en plus prononcée

S10_1 : Et diriez-vous qu'aujourd'hui, à titre personnel, vous êtes totalement disposé, prêt dans certaines conditions ou totalement réticent à effectuer des déplacements professionnels avec chaque mode de transport suivant ?

Base : voyageurs professionnels 12 derniers mois (504 répondants)



Total Non réticent



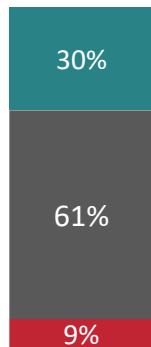


Les perspectives étant plutôt positives pour les prochains mois

T10aa : Et diriez-vous qu'au cours des prochains mois, vous allez effectuer plus, autant ou moins de déplacements professionnels avec chaque mode de transport suivants ?

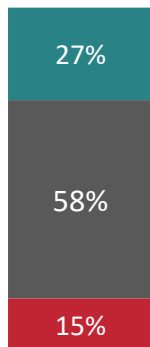
Base : totalement disposé ou prêt à utiliser chaque mode de transport

NOUVELLE QUESTION Oct-Nov 2021

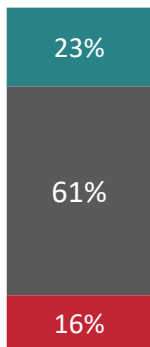


Solde : Plus - Moins

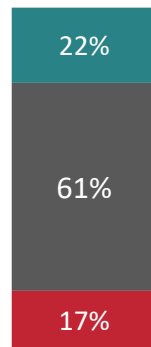
+ 21



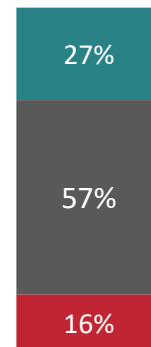
+ 12



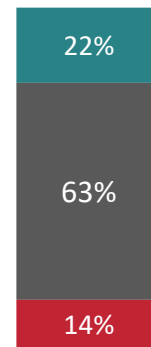
+ 7



+ 5



+ 11



+ 8

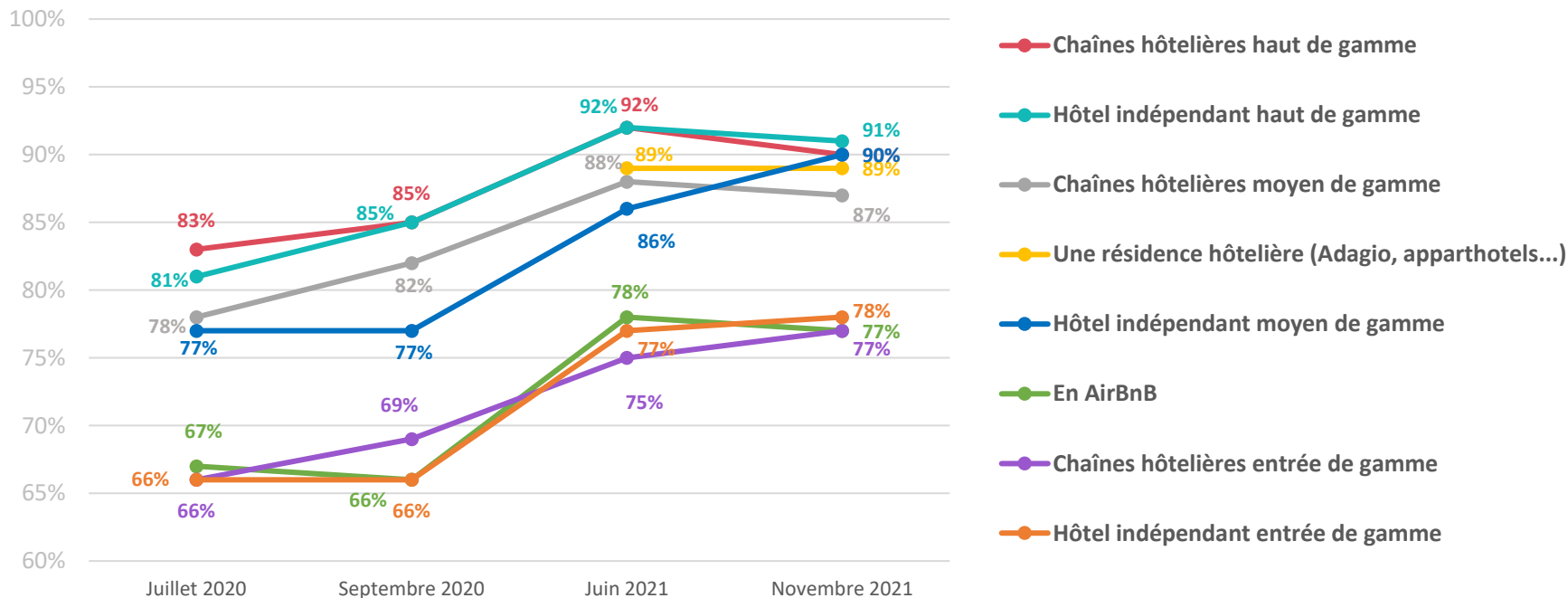


Sur un an, la proportion de voyageurs disposés à séjourner dans des établissements quels qu'ils soient, progresse

T10b_2 : Et diriez-vous qu'aujourd'hui, à titre personnel, vous êtes totalement disposé, prêt dans certaines conditions ou totalement réticent à effectuer des séjours professionnels dans les établissements suivants ?

Base : voyageurs professionnels 12 derniers mois (504 répondants)

Totalement Non Réticent



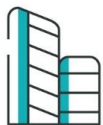


Les perspectives étant également plutôt positives pour les prochains mois

T10ba : Et diriez-vous qu'au cours des prochains mois, vous allez effectuer plus, autant ou moins de séjours professionnels dans chaque type d'établissement suivant ?

Base : totalement disposé ou prêt à utiliser chaque type d'établissement

NOUVELLE QUESTION Oct-Nov 2021



Chaînes hôtelières

haut de gamme moyen de gamme entrée de gamme



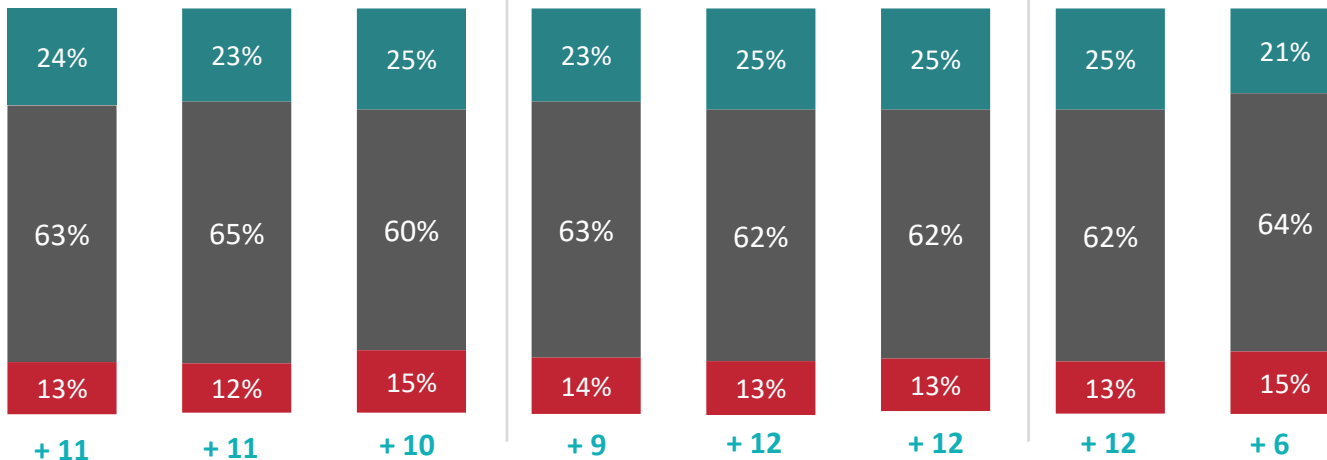
Hôtel indépendant

haut de gamme moyen de gamme entrée de gamme



En AirBnB
Une résidence hôtelière (Adagio, appartohotels...)

- PLUS de séjours
- AUTANT de séjours
- MOINS de séjours



Solde : Plus - Moins



Au final les intentions de déplacements pour les 6 prochains mois sont plus importantes qu'il y a 1 an, pour les déplacements domestiques mais moindres pour l'étranger

T6_1/_2 : Avez-vous l'intention d'effectuer au moins un déplacement professionnel longue distance de plus de 200kms aller/retour en France / à l'étranger, quelle que soit la destination, la durée et le mode de transports prévu durant les périodes suivantes ?

Base : voyageurs professionnels 12 derniers mois / Base concernés

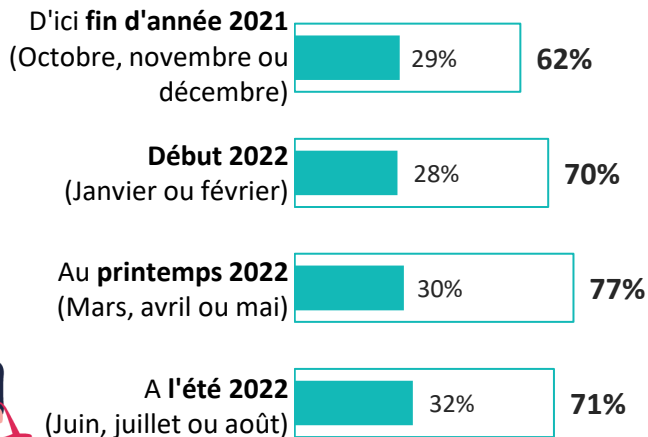
Oui, certainement

Total Oui



En France

Base « a réalisé un déplacement pro en France au cours des 12 DM » : 486 répondants:

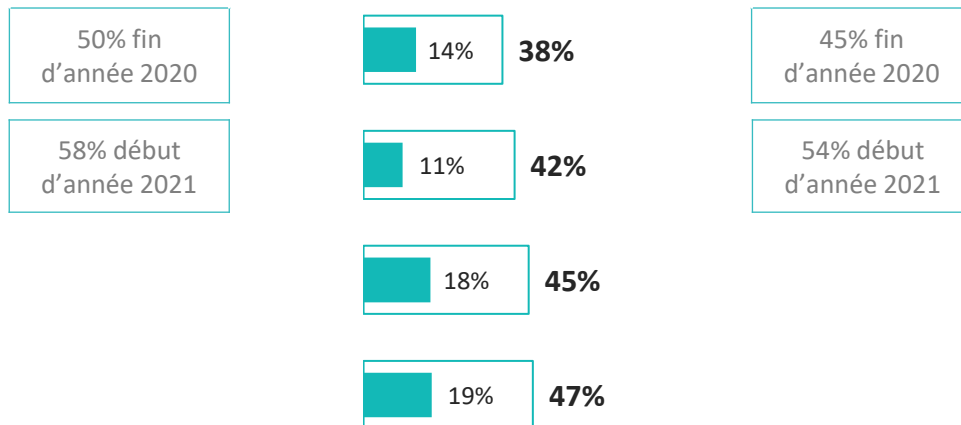


A l'étranger

Base « a réalisé un déplacement pro à l'étranger au cours des 12 DM » : 192 répondants

Rappel V2 (Oct. 2020)

Rappel V2 (Oct. 2020)



Pas d'évolutions significatives par rapport à juin 2021

X% Y% Résultat significativement supérieur / inférieur vs l'ensemble



03



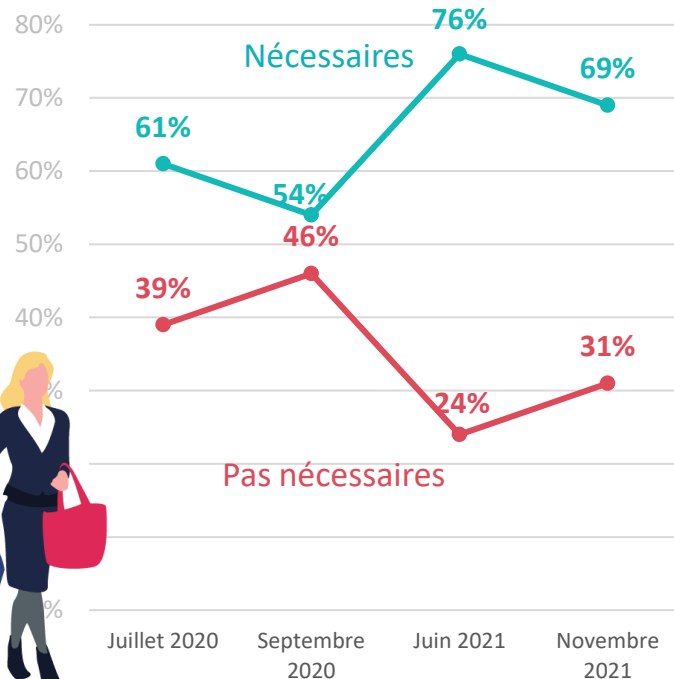
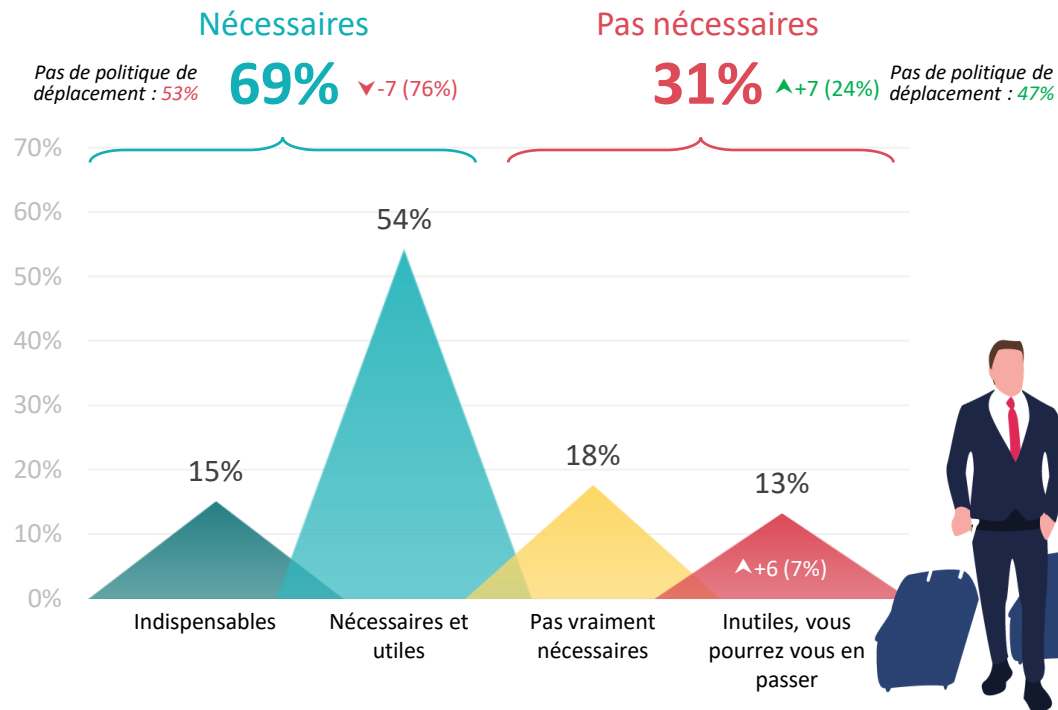
Des voyageurs toujours attachés aux déplacements professionnels, le présentiel étant garant d'une efficacité supérieure



Des voyageurs attachés aux déplacements professionnels qu'ils jugent nécessaires...

t11. Finalement, diriez-vous que pour réaliser vos missions, les déplacements professionnels de plus de 200kms sont pour vous...

Base : voyageurs professionnels 12 derniers mois (504 répondants)



▲ ▼ Evolutions significatives par rapport à juin 2021

X% Y% Résultat significativement supérieur / inférieur vs l'ensemble

... mais aussi plus efficaces notamment pour les RDV commerciaux...

B1 : Par rapport à une réunion en visio-conférence, diriez-vous qu'une réunion en face à face est beaucoup plus efficace, plus efficace, autant efficace, moins efficace ou beaucoup moins efficace pour...

Base : voyageurs professionnels 12 derniers mois (504 répondants)



Des rendez-vous clients



De la prospection commerciale



Des RDV inter-entreprise, sur d'autres sites que le vôtre de l'entreprise



De la maintenance informatique

Total plus efficace

46%

41%

41%

35%

Total moins efficace

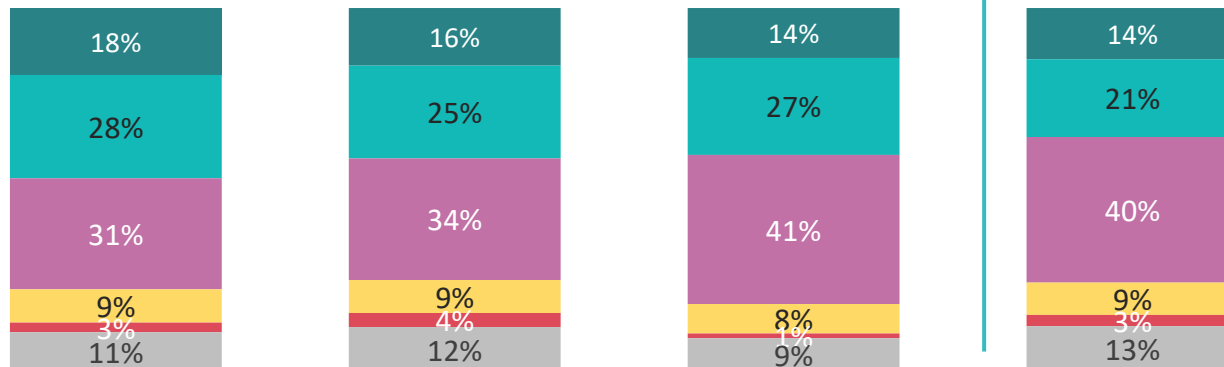
12%

13%

9%

12%

- Beaucoup plus efficace
- Plus efficace
- Autant efficace
- Moins efficace
- Beaucoup moins efficace
- Non concerné



▲ ▼ Evolutions significatives par rapport à juin 2021

X% Y% Résultat significativement supérieur / inférieur vs l'ensemble



... le face à face permettant de construire une relation de confiance et franche tout en gagnant en productivité via des échanges plus efficaces

B1b : Pour quelles raisons trouvez-vous qu'une réunion en face à face est plus efficace qu'une réunion en visio-conférence dans chacun des rendez-vous suivants ?

Base : qui considèrent qu'une réunion en face à face est beaucoup plus ou plus efficace – Plusieurs réponses possibles

NOUVELLE QUESTION Oct-Nov 2021



Des rendez-vous clients
(210 répondants)



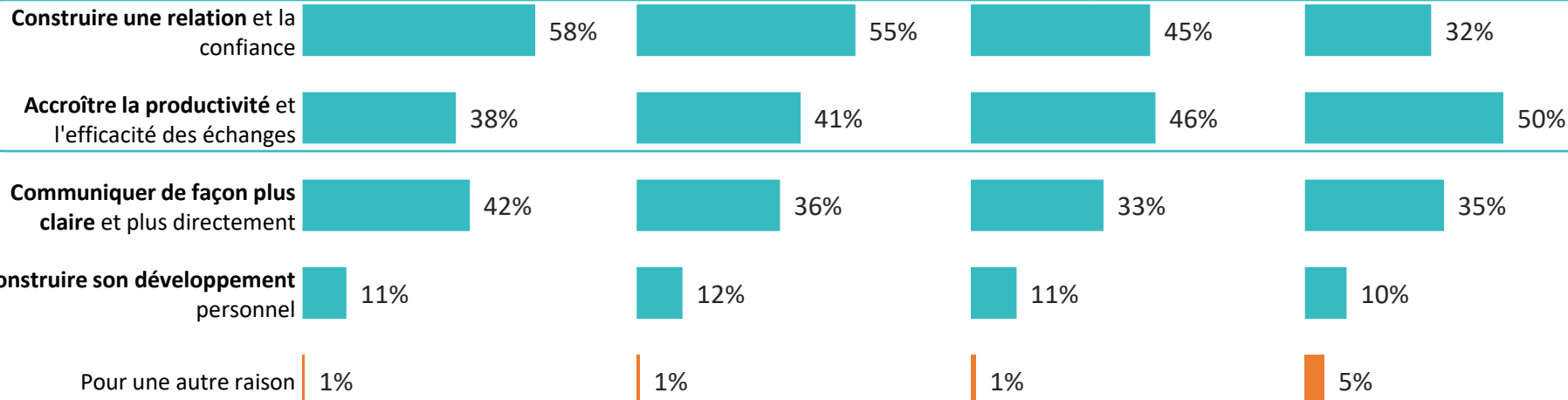
De la prospection Commerciale
(237 répondants)



Des RDV inter-entreprise, sur d'autres sites que le vôtre de l'entreprise
(179 répondants)



De la maintenance Informatique
(210 répondants)



X% Y% Résultat significativement supérieur / inférieur vs l'ensemble



Par rapport à juin 2021, les voyageurs semblent moins convaincus que leurs entreprises seraient prêtes à payer plus cher les déplacements ou l'hébergement pour leur garantir de se déplacer en toute sérénité par rapport à la pandémie

T11_3 : D'une façon générale, pour vous garantir de voyager avec toutes les conditions sanitaires que vous jugez indispensables ou très importantes, diriez-vous que votre entreprise serait prête à payer plus cher ...

Base : voyageurs professionnels 12 derniers mois (504 répondants)



Voyages en France	V3 Juin 2021		V4 Nov. 2021	
	Total Prêts à payer plus cher	Oui, certainement	Total Prêts à payer plus cher	Oui, certainement
Pour votre mode de transport	71%	22%	63% ▼	16%
Pour votre hébergement	73%	26%	65% ▼	21%

Voyages à l'étranger	V3 Juin 2021		V4 Nov. 2021	
	Total Prêts à payer plus cher	Oui, certainement	Total Prêts à payer plus cher	Oui, certainement
Pour votre mode de transport	65%	20%	55% ▼	14%
Pour votre hébergement	65%	20%	56% ▼	13%

▲ ▼ Evolutions significatives par rapport à juin 2021

04

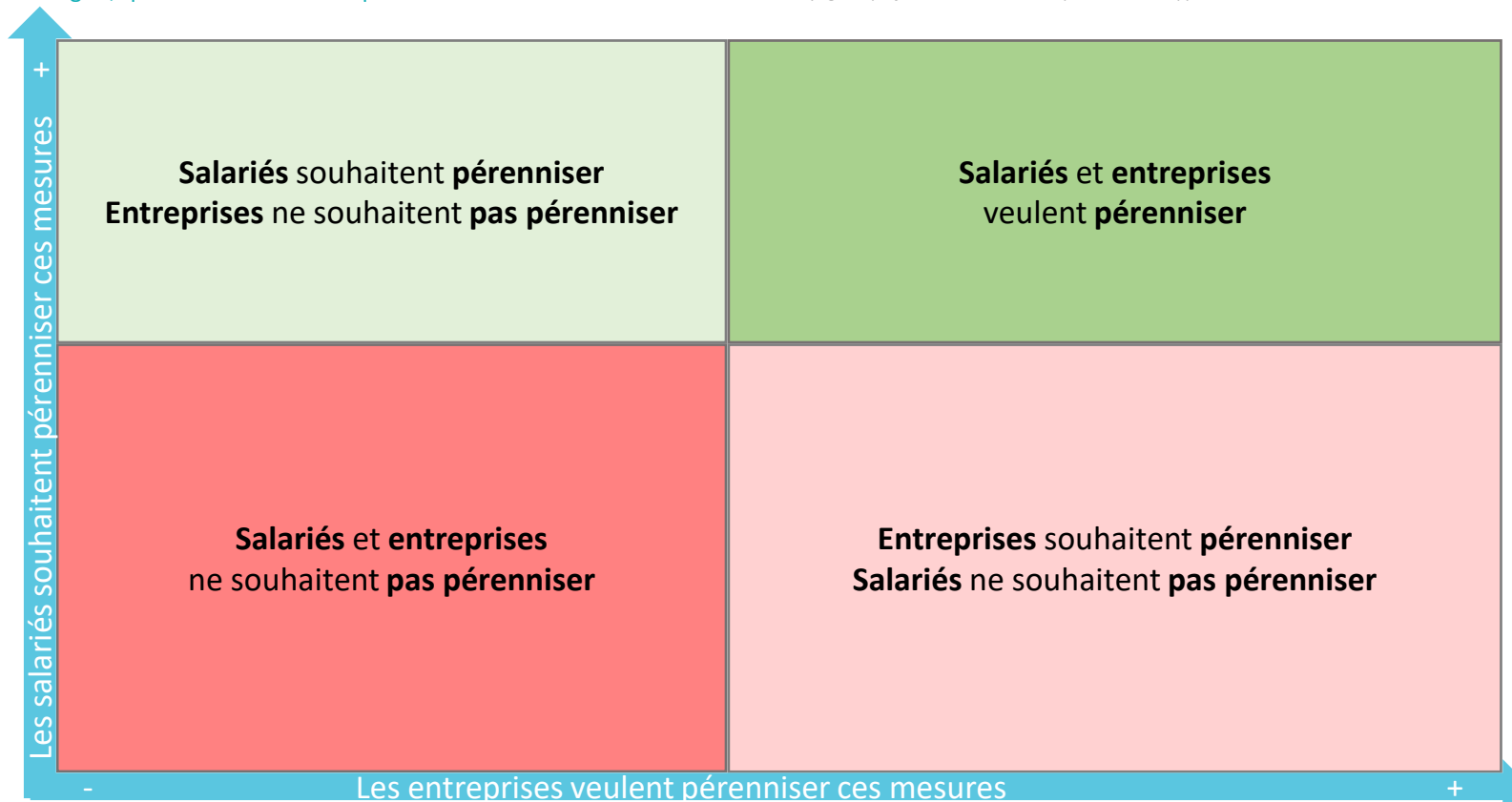


Le voyage professionnel de demain : un déplacement « encadré et durable » ?



Vers une cristallisation des nouvelles règles de déplacement ?

I2 : A l'avenir, pensez-vous que votre entreprise va pérenniser les **nouvelles règles en matière de déplacements** décidées avec le Covid-19 ? Parmi ces règles, quelles seraient celles que vous souhaiteriez voir subsister ? *Base : voyageurs professionnels dont l'entreprise a mis en application la mesure*

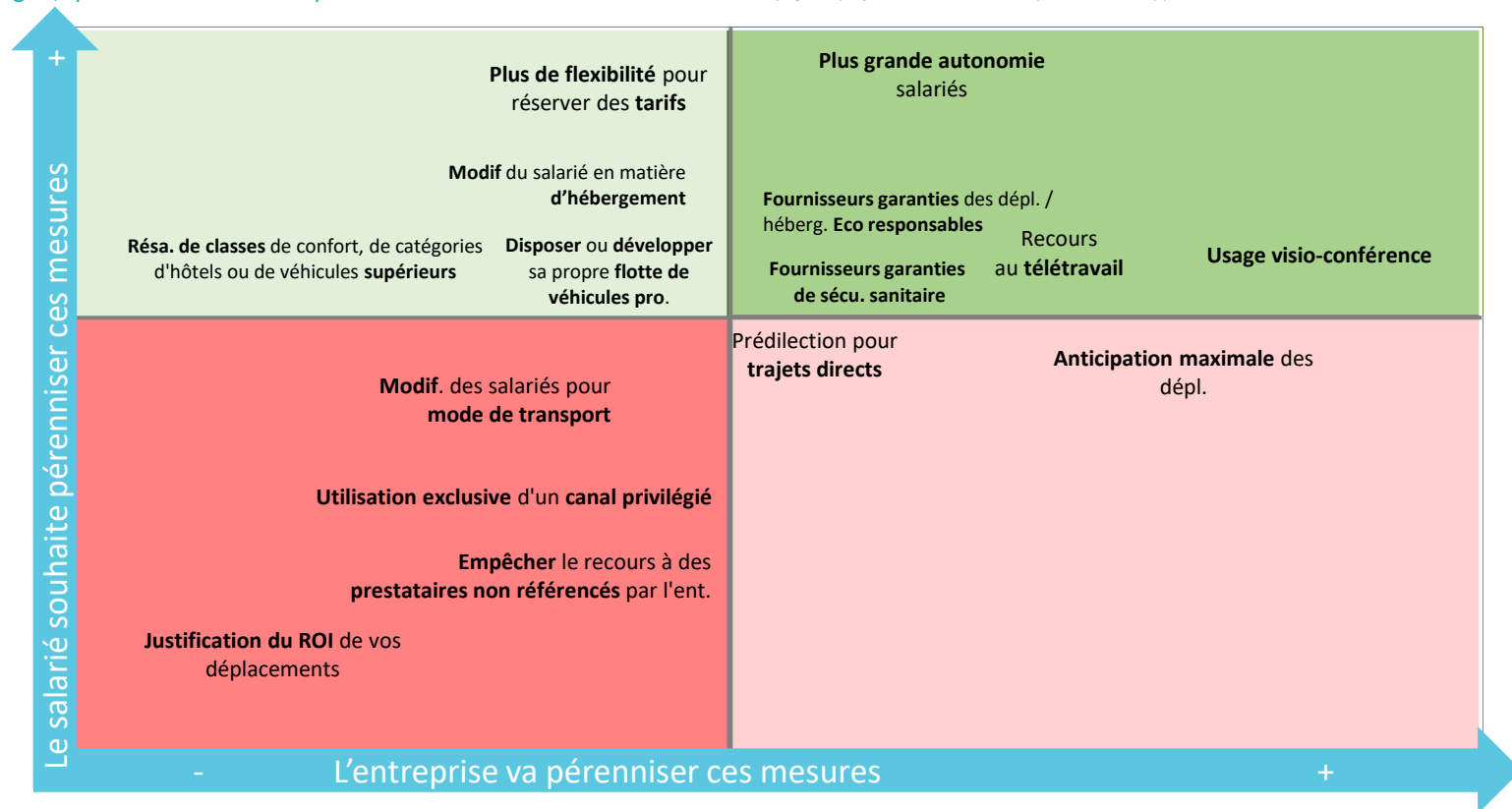




Plus grande autonomie, fournisseurs garants de déplacements sûrs au niveau sanitaire et écoresponsables, télétravail et visio-conf, les piliers du déplacement pro. de demain ?



I2 : A l'avenir, pensez-vous que votre entreprise va pérenniser les **nouvelles règles en matière de déplacements** décidées avec le Covid-19 ? Parmi ces règles, quelles seraient celles que vous souhaiteriez voir subsister ? *Base : voyageurs professionnels dont l'entreprise a mis en application la mesure*



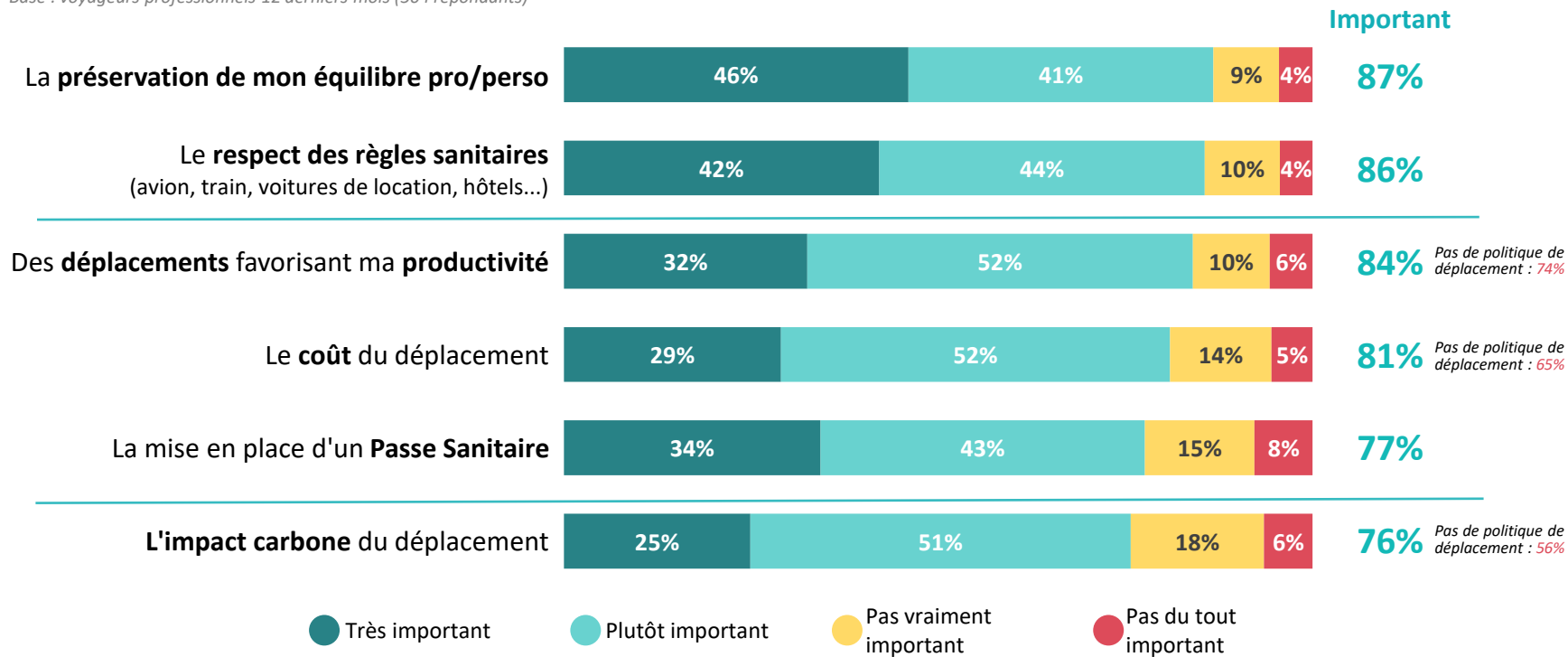


L'impact carbone du déplacement, un critère moins souvent pris en compte dans les déplacements que l'équilibre de vie ou le respect des règles sanitaires en temps de pandémie

NOUVELLE QUESTION Oct-Nov 2021

T8b : En tant que voyageur professionnel, chacun des critères suivants est-il important ou pas lorsque vous organisez vos déplacements professionnels ?

Base : voyageurs professionnels 12 derniers mois (504 répondants)



X% Y% Résultat significativement supérieur / inférieur vs l'ensemble



Les femmes étant globalement plus soucieuses de chacun des critères listés, les 25-49 ans de l'impact carbone

T8b : En tant que voyageur professionnel, chacun des critères suivants est-il important ou pas lorsque vous organisez vos déplacements professionnels ?

Base : voyageurs professionnels 12 derniers mois – ST important (*Base faible)

	TOTAL	SEXE		AGE (en années)					REGION		SECTEUR						TAILLE ENTREPRISE		
		Homme	Femme	18 – 24	25 – 34	35 – 49	50 – 64	65 et +	IDF	Province	Agri.	Industrie	BTP	Commer- ce, hôtels, rest.	Services aux entr.	Services aux part.	Service public / admin.	ETI	GE
<i>Base</i>	504	269	235	29*	87	231	143	14*	149	355	6*	104	23*	40*	108	69	154	308	196
La préservation de mon équilibre pro/perso	87%	84%	90%	77%	82%	91%	87%	91%	81%	88%	100%	88%	97%	78%	85%	93%	85%	87%	86%
Le respect des règles sanitaires (avion, train, voitures de location, hôtels...)	86%	82%	90%	72%	82%	88%	91%	80%	84%	86%	73%	93%	84%	80%	85%	90%	83%	85%	85%
Des déplacements favorisant ma productivité	84%	85%	83%	82%	83%	86%	82%	91%	80%	85%	73%	87%	86%	88%	89%	81%	78%	85%	82%
Le coût du déplacement	81%	81%	81%	63%	78%	88%	82%	67%	69%	84%	73%	89%	85%	86%	76%	84%	76%	82%	79%
La mise en place d'un Passé Sanitaire	77%	75%	81%	58%	76%	80%	82%	80%	73%	79%	73%	72%	76%	69%	82%	84%	78%	77%	80%
L'impact carbone du déplacement	76%	71%	81%	66%	83%	80%	67%	36%	70%	77%	100%	81%	68%	84%	75%	80%	70%	80%	68%

X% Y% Résultat significativement supérieur / inférieur vs l'ensemble

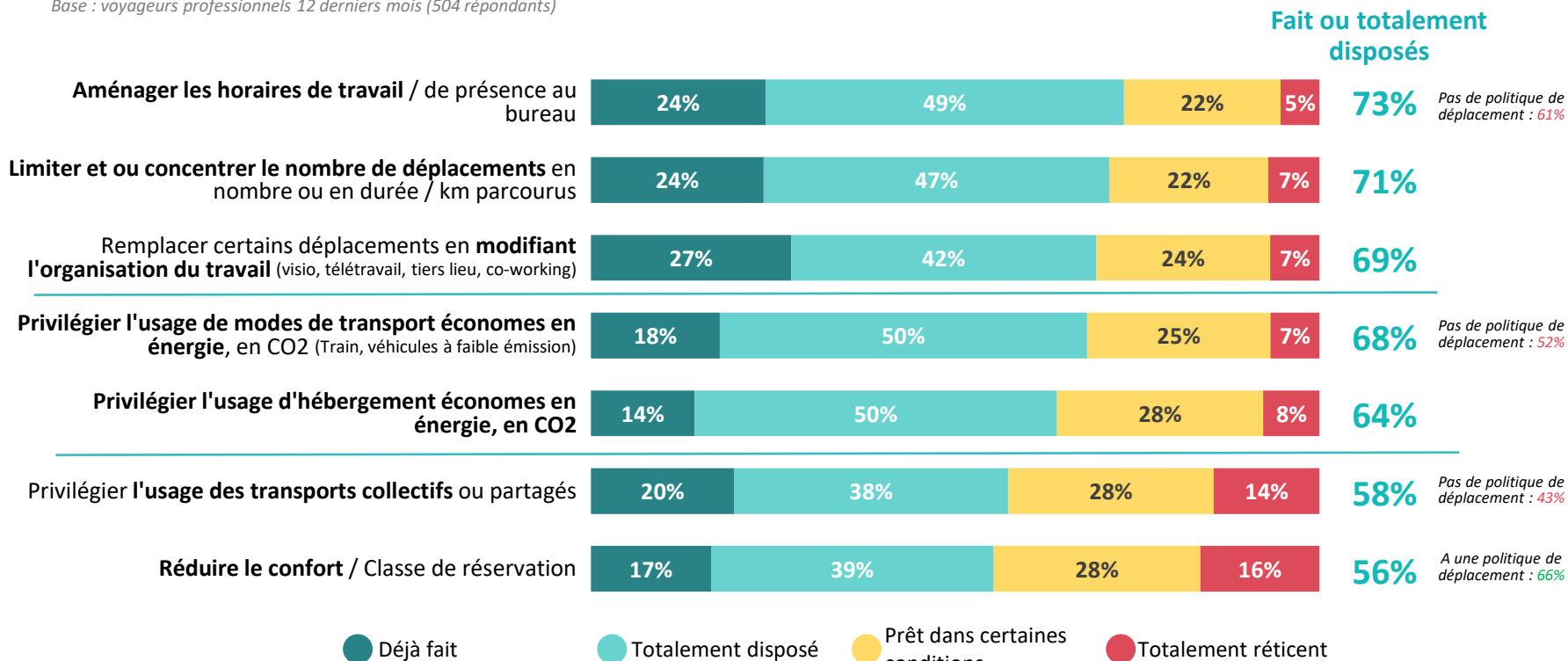


Pour autant, des salariés plutôt ouverts à une nouvelle organisation des déplacements et disposés à intégrer l'impact environnemental dans leurs voyages

NOUVELLE QUESTION Oct-Nov 2021

T11c : D'une façon générale, pour vos prochains déplacements, seriez-vous disposé à...

Base : voyageurs professionnels 12 derniers mois (504 répondants)



X% Y% Résultat significativement supérieur / inférieur vs l'ensemble



Les femmes et les 25-49 ans étant globalement plus ouverts à une évolution de la politique de déplacements

T11c : D'une façon générale, pour vos prochains déplacements, seriez-vous disposé à...

Base : voyageurs professionnels 12 derniers mois – ST fait ou totalement disposé (*Base faible)

	TOTAL	SEXE		AGE (en années)					REGION		SECTEUR							TAILLE ENTREPRISE	
		H.	F.	18 – 24	25 – 34	35 – 49	50 – 64	65 et +	IDF	Province	Agri.	Industrie	BTP	Comme rce, hôtels, rest.	Services aux entr.	Services aux part.	Service public / admin.	ETI	GE
<i>Base</i>	504	269	235	29*	87	231	143	14*	149	355	6*	104	23*	40*	108	69	154	308	196
Aménager les horaires de travail / de présence au bureau	73%	74%	72%	69%	72%	78%	68%	67%	70%	74%	62%	84%	50%	84%	78%	73%	64%	74%	71%
Limiter et ou concentrer le nombre de déplacements en nombre ou en durée / km parcourus	71%	69%	74%	70%	75%	77%	59%	57%	68%	72%	62%	74%	57%	88%	66%	74%	70%	74%	67%
Remplacer certains déplacements en modifiant l'organisation du travail	69%	67%	72%	76%	69%	75%	59%	51%	70%	69%	73%	63%	73%	69%	72%	66%	72%	71%	67%
Privilégier l'usage de modes de transport économes en énergie, en CO2	68%	68%	69%	85%	72%	72%	53%	25%	58%	70%	89%	72%	84%	75%	64%	61%	66%	72%	60%
Privilégier l'usage d'hébergement économes en énergie, en CO2	64%	62%	66%	68%	65%	71%	51%	29%	58%	65%	62%	65%	63%	69%	61%	65%	63%	66%	61%
Privilégier l'usage des transports collectifs ou partagés	58%	53%	62%	60%	68%	59%	43%	19%	55%	58%	62%	56%	57%	70%	54%	54%	57%	60%	51%
Réduire le confort / Classe de réservation	56%	51%	60%	52%	63%	58%	45%	20%	52%	56%	62%	57%	64%	64%	57%	47%	51%	58%	51%

X% Y% Résultat significativement supérieur / inférieur vs l'ensemble



Les déplacements de demain, repensés à l'aune d'une nouvelle organisation du travail ?

T11c : D'une façon générale, pour vos prochains déplacements, seriez-vous disposé à...

T8b : En tant que voyageur professionnel, chacun des critères suivants est-il important ou pas lorsque vous organisez vos déplacements professionnels ?

Base : voyageurs professionnels 12 derniers mois (504 répondants)

Modification des conditions/organisation du travail jugées importantes

■ Ecart de 5 points ou plus par rapport à la moyenne

	La préservation de mon équilibre pro / perso	Le respect des règles sanitaires (avion, train, voitures de location, hôtels...)	Des déplacements favorisant ma productivité	Le coût du déplacement	La mise en place d'un Passe Sanitaire	L'impact carbone des déplacements
<i>Base</i>	445	443	425	410	397	377
Aménager les horaires de travail/de présence au bureau	77%	79%	78%	78%	75%	80%
Limiter et ou concentrer le nombre de déplacements en nombre ou en durée /km parcourus	77%	77%	77%	77%	75%	78%
Remplacer certains déplacements en modifiant l'organisation du travail (visio, télétravail, co-working)	74%	74%	75%	72%	73%	76%
Privilégier l'usage de modes de transport économes en énergie, en CO2 (Train, véhicules à faible émission)	73%	72%	73%	73%	73%	78%
Privilégier l'usage d'hébergement économes en énergie, en CO2	68%	68%	70%	69%	67%	74%
Privilégier l' usage des transports collectifs ou partagés	61%	61%	61%	63%	62%	68%
Réduire le confort/Classe de réservation	59%	59%	58%	61%	60%	62%

X% Y% Résultat significativement supérieur / inférieur vs l'ensemble



Sachant que plus de 80% des voyageurs déclarent que leur entreprise a parfaitement ou au moins partiellement intégré l'enjeu des déplacements durables

NOUVELLE QUESTION Oct-Nov 2021

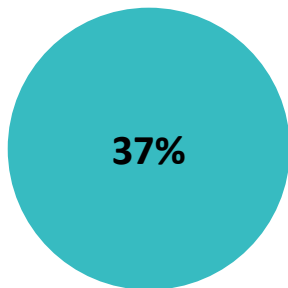
Av4d : Aujourd'hui, diriez-vous que votre entreprise a une politique de déplacements durable ?

La « mobilité durable » se définit comme des déplacements où l'impact environnemental, social et économique est minimisé, sans affecter négativement la capacité de l'organisation/l'entreprise à remplir sa mission »

Base : voyageurs professionnels 12 derniers mois (504 répondants)

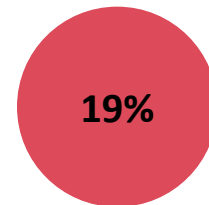
Oui

la politique de mobilité de mon entreprise intègre parfaitement les enjeux économiques, d'impacts carbone et de bien-être des collaborateurs



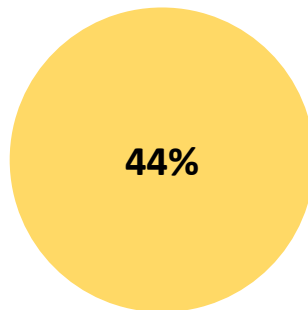
Pas du tout

la politique de mobilité de mon entreprise n'intègre que des enjeux économiques sans tenir compte de l'impact Carbone et ni du bien-être des collaborateurs



Partiellement

la politique de mobilité de mon entreprise intègre partiellement les enjeux économiques, d'impacts carbone et de bien-être des collaborateurs



Pas de différences significatives sur les sous-cibles d'intérêt.



POUR RESUMER



A court terme, avant le variant Omicron...

1. Une reprise du marché domestique et en Europe qui se confirme

Près de 2 ans après l'apparition de la Covid, près d'un an après les premières vaccinations, **la reprise observée en juin 2021 des déplacements domestiques et en Europe se confirme.**

- A date, **seulement 33% des entreprises ont totalement interdit ou partiellement gelé les déplacements en France** (vs 69% en moyenne sur les 3 premières vagues). **54% ont fait de même pour les déplacements à l'international** (vs 85% en moyenne sur les 3 premières vagues).
- Les **RDV clients ou prospects restent la priorité** tandis que les salons, les incentives, les réunions intra-entreprises ou les fournisseurs ne bénéficient pas de la même reprise.
- Conséquence logique de cette relance des déplacements, le **recours aux outils de visio-conférence**, même s'il demeure fortement usité (64%), **diminue sensiblement** par rapport à juin (- 12 points).

2. Des voyageurs plus que jamais prêts à « reprendre la route »

- **Rassurés par les mesures mises en place par les professionnels du déplacement et de l'hébergement**, les voyageurs professionnels semblent motivés pour reprendre leurs déplacements et leurs rencontres en face à face convaincus de la **nécessité d'un contact en présentiel pour créer confiance et relation étroite avec les clients / prospects.**



A plus long terme, quid du voyage professionnel ?

3. Une cristallisation de certaines pratiques

Après deux années de vécu et d'ajustements permanents, les salariés semblent certains, sous réserve d'une validation des entreprises, que **l'expérience acquise va ancrer de nouvelles pratiques** avec notamment :

- Une **plus grande autonomie laissée aux salariés** dans leurs déplacements ;
- Le recours plus intensif au **télétravail** et à la **visio-conférence** ;
- La mise en place de **listes de fournisseurs** garants de **déplacements respectant les règles sanitaires** et de **déplacements éco-responsables**.

4. Vers un déplacement professionnel « raisonnable » ?

Très attachés à la préservation de leur équilibre de vie professionnelle et personnelle, les **voyageurs**, notamment les femmes et les 25-49 ans, **semblent « ouverts » à repenser le voyage professionnel de demain** : ce dernier devant être pensé à l'aune d'une nouvelle organisation de travail, des enjeux sanitaires toujours prégnants, des objectifs de rentabilité et de productivité mais aussi, dans une moindre mesure, de l'impact environnemental.

WE ARE DIGITAL !

Fondé en 2000 sur cette idée radicalement innovante pour l'époque, OpinionWay a été précurseur dans le renouvellement des pratiques de la profession des études marketing et d'opinion.

Forte d'une croissance continue depuis sa création, l'entreprise n'a eu de cesse de s'ouvrir vers de nouveaux horizons pour mieux adresser toutes les problématiques marketing et sociétales, en intégrant à ses méthodologies le Social Média Intelligence, l'exploitation de la smart data, les dynamiques créatives de co-construction, les approches communautaires et le storytelling.

Aujourd'hui OpinionWay poursuit sa dynamique de croissance en s'implantant géographiquement sur des zones à fort potentiel que sont l'Europe de l'Est et l'Afrique.



Rendre le monde intelligible pour agir aujourd'hui et imaginer demain

C'est la mission qui anime les collaborateurs d'OpinionWay et qui fonde la relation qu'ils tissent avec leurs clients.

Le plaisir ressenti à apporter les réponses aux questions qu'ils se posent, à réduire l'incertitude sur les décisions à prendre, à tracker les insights pertinents et à co-construire les solutions d'avenir, nourrit tous les projets sur lesquels ils interviennent.

Cet enthousiasme associé à un véritable goût pour l'innovation et la transmission expliquent que nos clients expriment une haute satisfaction après chaque collaboration - 8,9/10, et un fort taux de recommandation - 3,88/4.

Le plaisir, l'engagement et la stimulation intellectuelle sont les trois mantras de nos interventions.

“*opinionway*”

15 place de la République
75003 Paris

PARIS
CASABLANCA
ALGER
VARSOVIE
ABIDJAN

RESTONS CONNECTÉS !

www.opinion-way.com



Envie d'aller plus loin ?

Recevez chaque semaine nos derniers résultats
d'études

Dans votre boîte mail en vous abonnant à notre