



Enquête sur la complémentarité modale TGV/ Avion

Synthèse des résultats 2008

Roissy-Charles de Gaulle Lyon-Saint Exupéry

février 2009



- **Contexte**
- **L'intermodalité TGV-Avion : une pratique qui se développe**
- **Les voyageurs intermodaux : « des passagers comme les autres »**
- **Le voyage intermodal TGV-Avion : des caractéristiques particulières**
- **Quel type de billet ?**
- **Pourquoi un déplacement intermodal TGV-Avion ?**
- **Les conditions du voyage intermodal TGV-Avion**
- **Pour une amélioration des conditions d'enregistrement des bagages ?**
- **Des voyageurs satisfaits**
- **Synthèse des enquêtes sur Paris-CDG et Lyon-Saint Exupéry**



Contexte de l'étude (1)

- **Enquête menée tous les trois ans, depuis 1999**
- Les enquêtes ont eu lieu en gare de **Roissy-Charles de Gaulle** (5 145 questionnaires) et à **Lyon-Saint Exupéry** (556 questionnaires) au cours de 2 vagues réalisées :
 - entre le lundi 26 mai et le dimanche 1^{er} juin 2008
 - entre le lundi 28 juillet et le dimanche 3 août 2008.
- Elle vise à **qualifier les voyageurs intermodaux**, selon leurs caractéristiques (O/D, motif ...), définir les critères de choix de l'intermodalité, mesurer la satisfaction et calculer le taux d'intermodalité, donc quantifier le phénomène.



Contexte de l'étude (2)

La complémentarité modale, ou intermodalité, correspond au fait d'associer deux modes de transports au sein d'un même déplacement. La complémentarité TGV/ Avion a été rendue possible en France par la création de deux infrastructures adaptées : la gare TGV Roissy Charles de Gaulle et celle de Lyon Saint Exupéry sont intégrées aux sites des aéroports de même nom.

Cette complémentarité permet d'étendre la zone de chalandise de l'aéroport et ainsi de favoriser le développement de son trafic. De la même façon, le transport ferroviaire bénéficie d'une demande spécifique. Il s'agit donc d'une véritable opportunité pour chacun des deux modes.

Le développement de l'intermodalité TGV/ Avion constitue un axe de réflexion majeur pour la Direction Générale de l'Aviation Civile qui a conduit 3 études depuis 1999, destinées à mesurer le trafic intermodal et à identifier les facteurs de croissance sur lesquels agir.

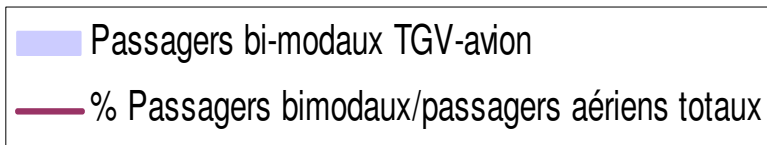
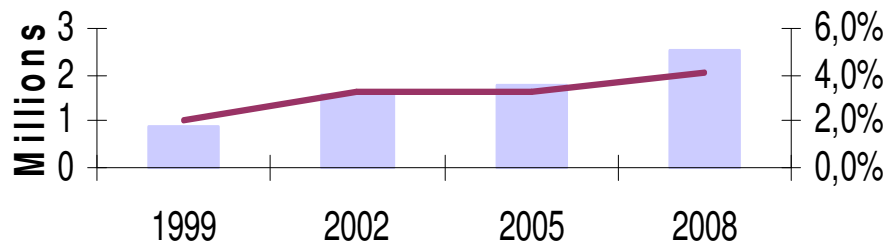
L'étude dont les résultats sont présentés ici constitue la quatrième édition de cette enquête.



La complémentarité TGV/Avion : une pratique qui se développe (1)

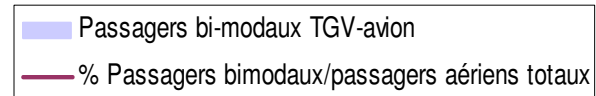
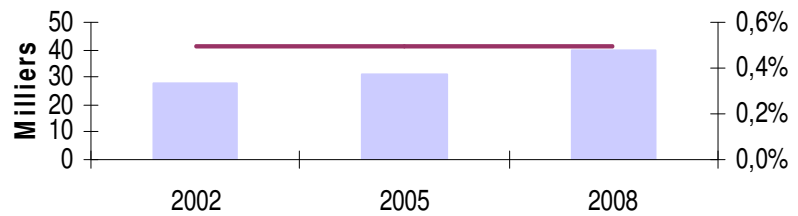
	Paris-CDG	Lyon-Saint-Exupéry
Passagers ferroviaires utilisant la gare TGV	3,4 millions	416 000 (esti)
Passagers intermodaux TGV-avion	2,5 millions	40 000 (est.)
Taux d'intermodalité des gares TGV	73%	8,1%
Passagers aériens totaux	60,5	7,8
Passagers intermodaux TGV/Avion / passagers aériens totaux	4,1%	0,5%

La complémentarité TGV/Avion : une pratique qui se développe (2)



Paris-CDG

1999 : 900 000
 2002 : 1 600 000
 2005 : 1 800 000
2008 : 2 500 000



Lyon Saint-Exupery

2002 : 28 000
 2005 : 31 275
2008 : 40 000



Les voyageurs intermodaux TGV/Avion :

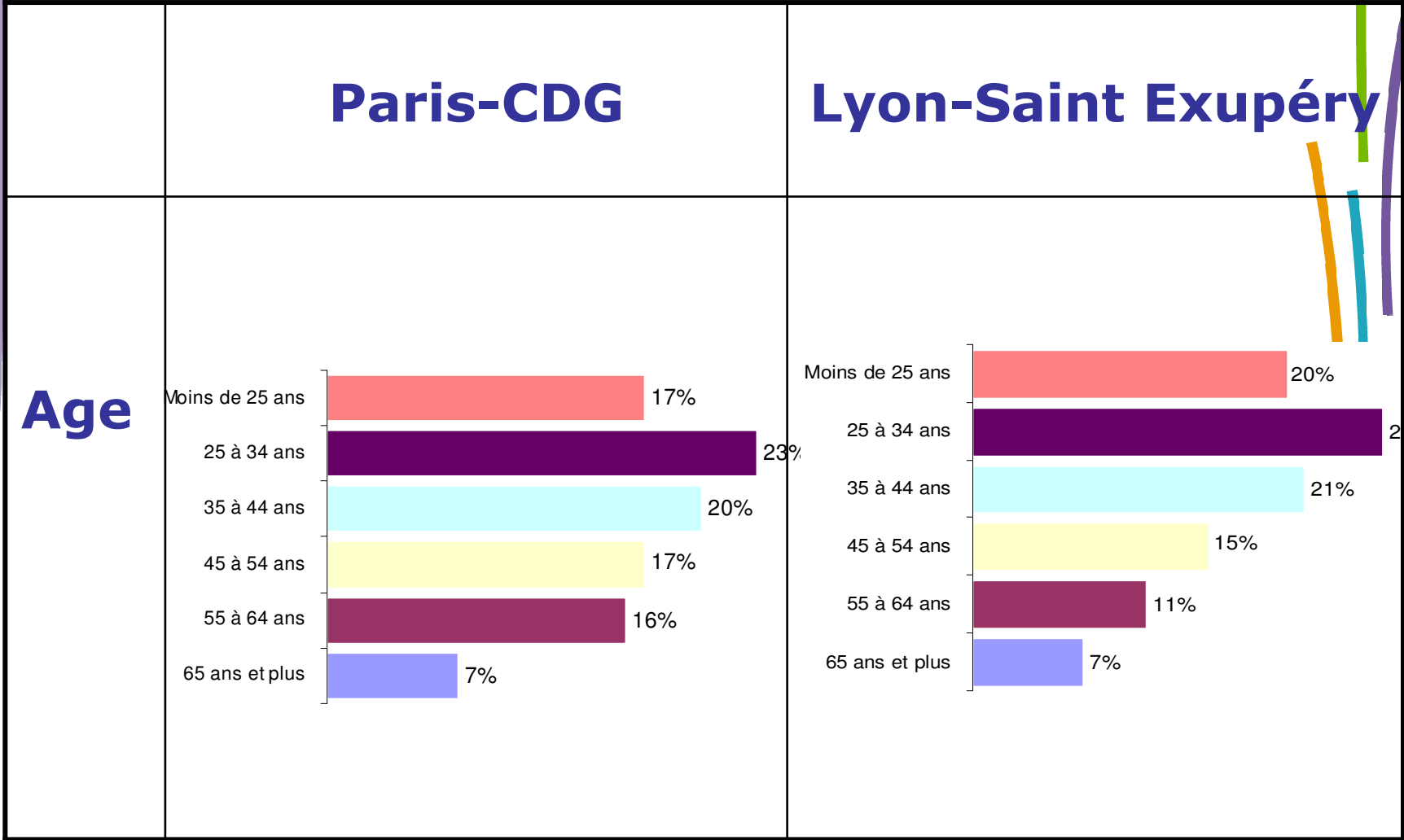
des profils comparables à Paris-CDG
et
à Lyon-Saint Exupéry

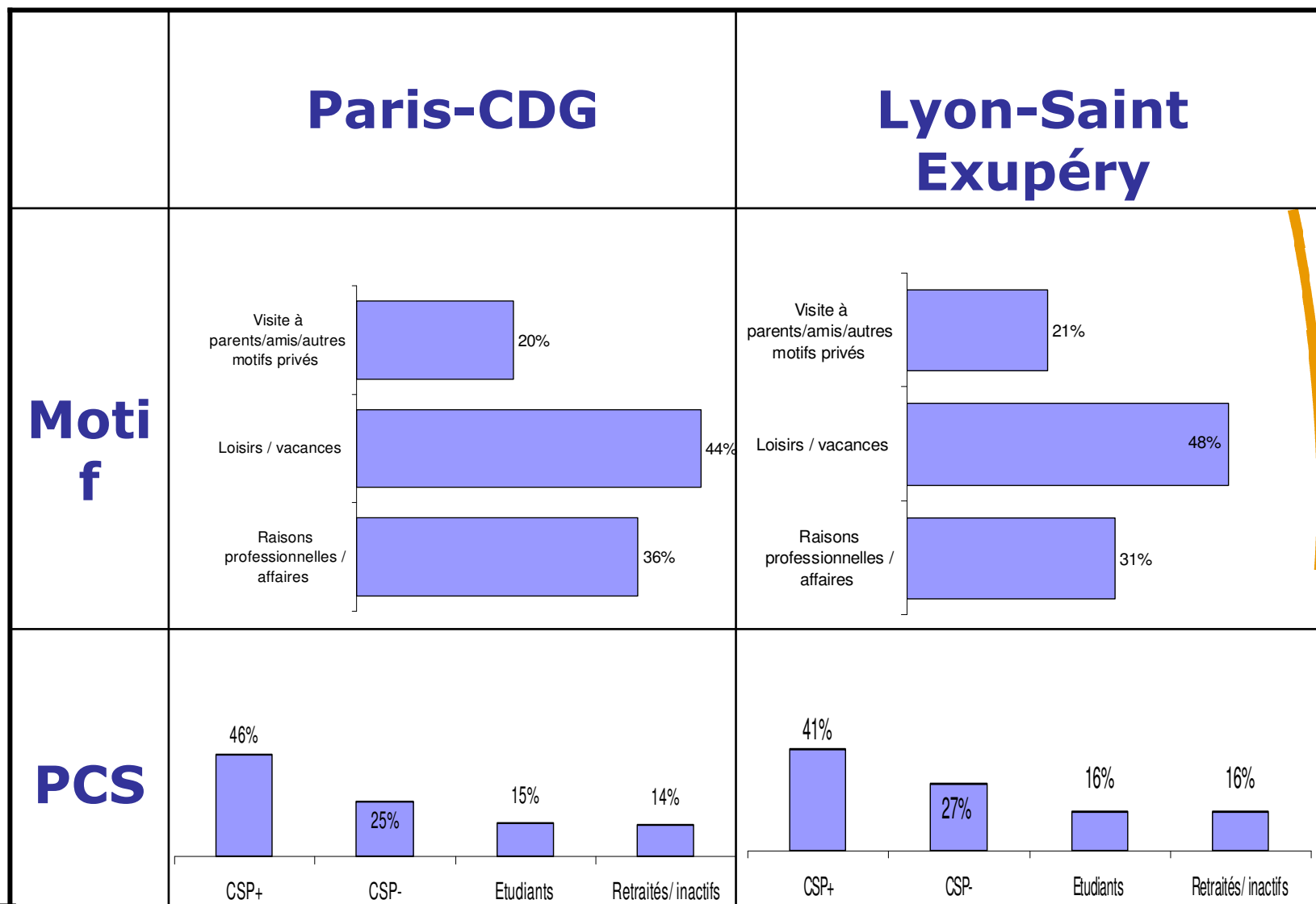


	Paris-CDG	Lyon – Saint Exupéry
Pays de résidence	<p>33% 67%</p>	<p>34% 66%</p>
Hommes/ Femmes	<p>Femme; 46% Homme; 54%</p>	<p>Femme; 44% Homme; 56%</p>

France
 Autre



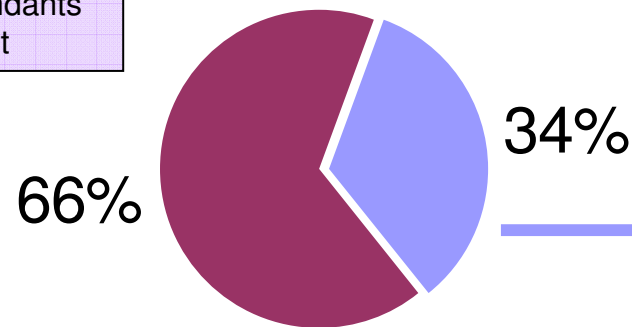




Intermodalité TGV/Avion : gares parisiennes / gare Paris-CDG

« Avez-vous déjà effectué ce même trajet, mais en passant par une autre gare parisienne? »

Base répondants même trajet

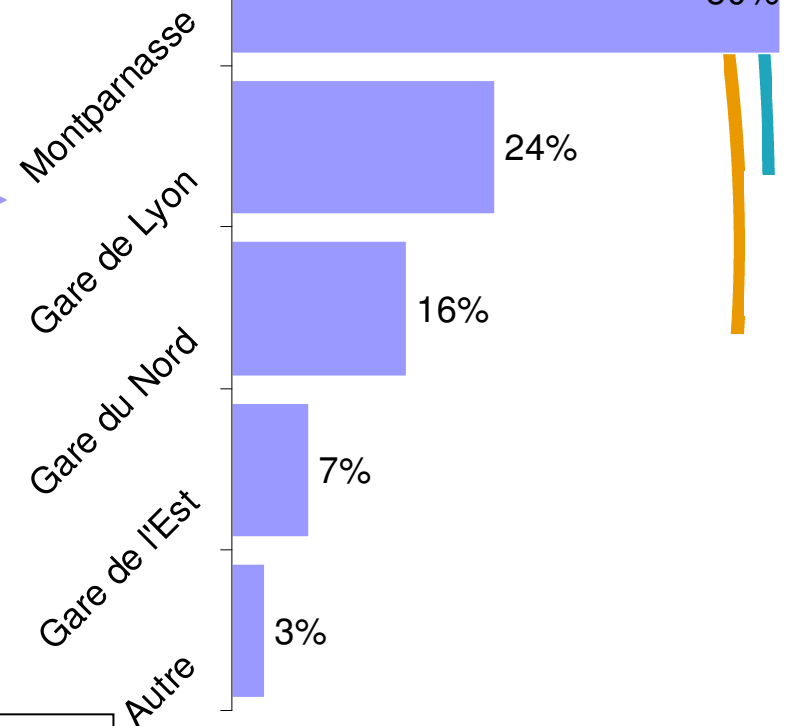


Date du dernier voyage :

2008	41%
2007	34%
2006	13%
2005	5%
Avant	7%

■ Oui ■ Non

Base: 1994 répondants ayant déjà réalisé ce même trajet



Base: 503 répondants



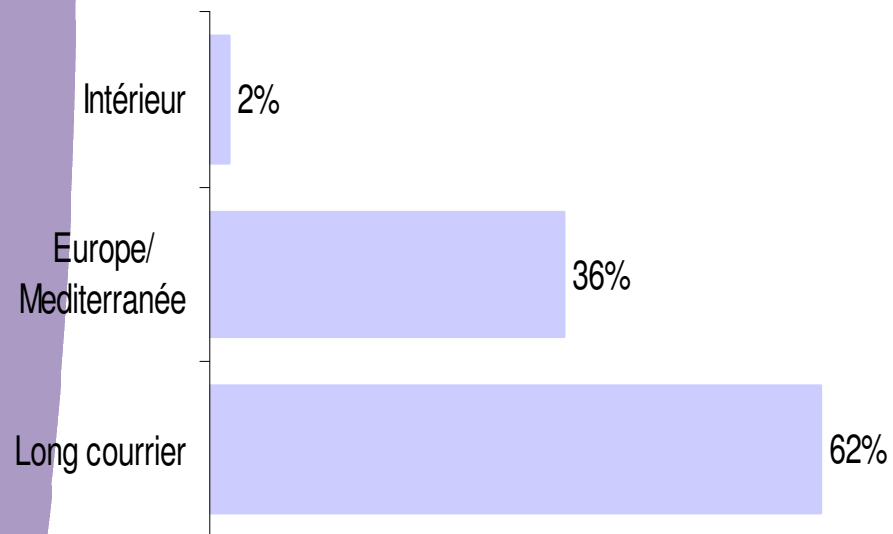
Le voyage intermodal TGV-Avion :

des caractéristiques particulières selon les plates-formes



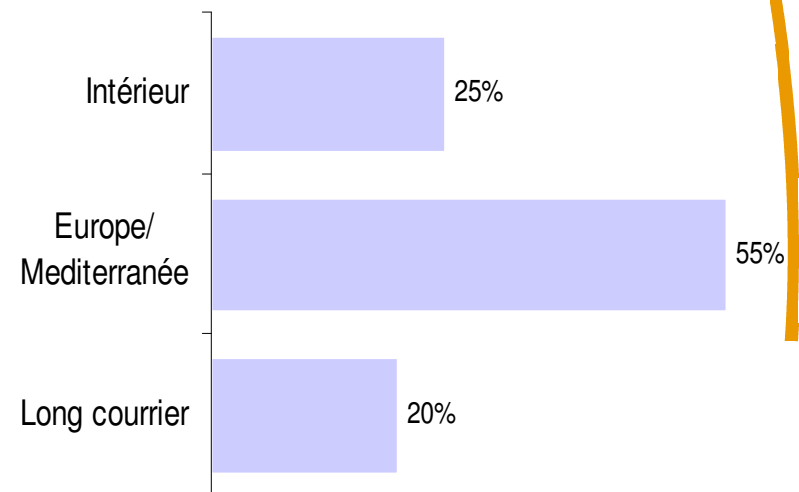
Des destinations « avion » très différentes

Paris-CDG



Base: 5039 répondants

Lyon-Saint Exupéry



Base: 557 répondants

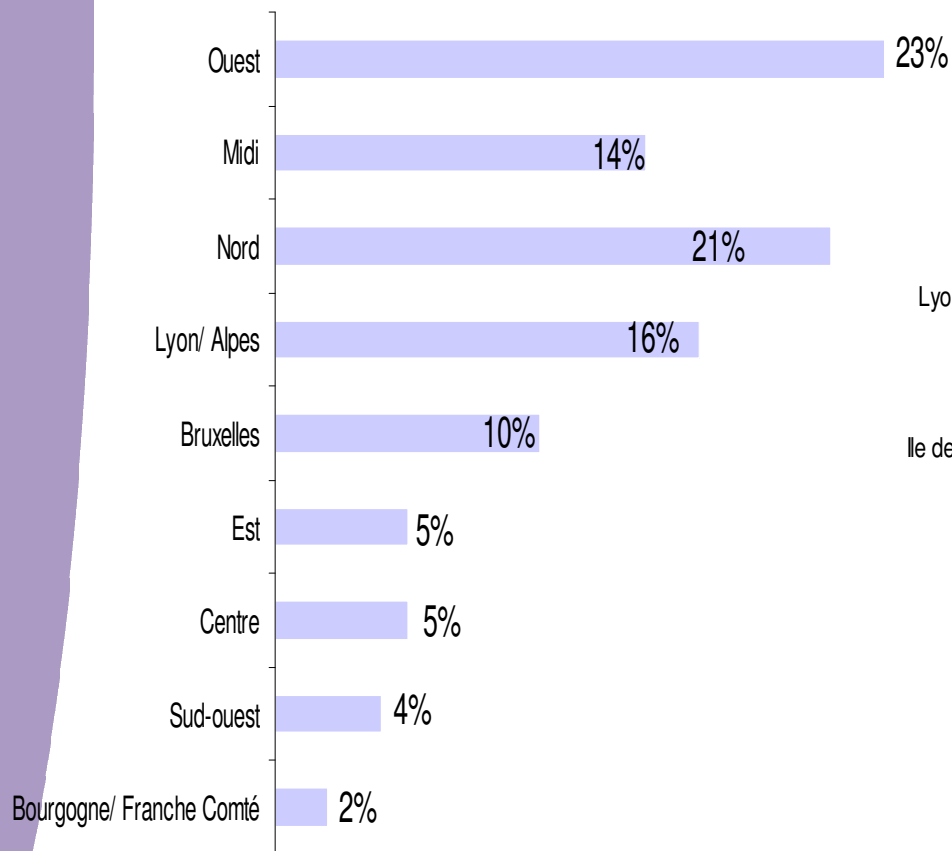
Durée moyenne du vol : 8h07

Durée moyenne du vol : 3h55

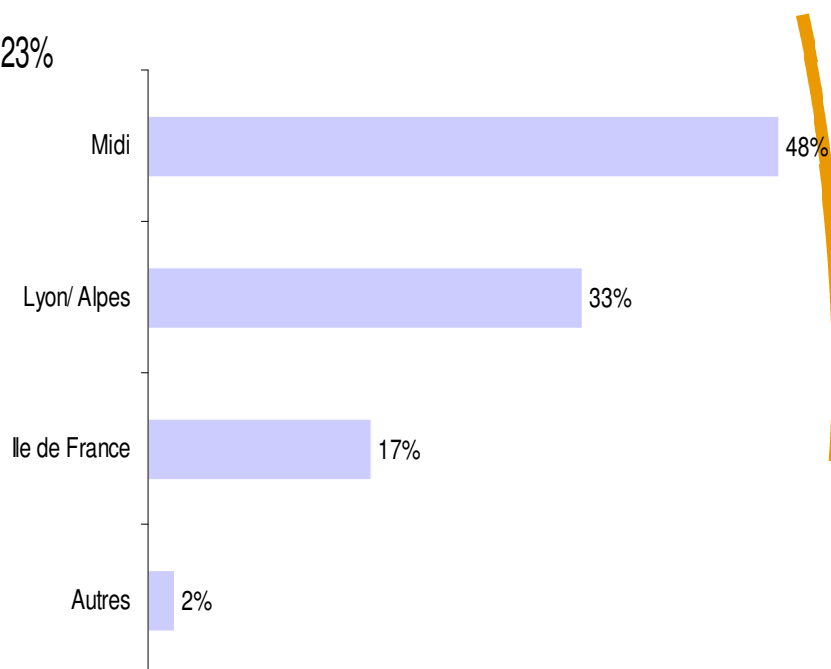


Un «rayonnement» TGV très différent

Paris-CDG



Lyon-Saint Exupéry



Base: 5145 répondants

Base: 562 répondants



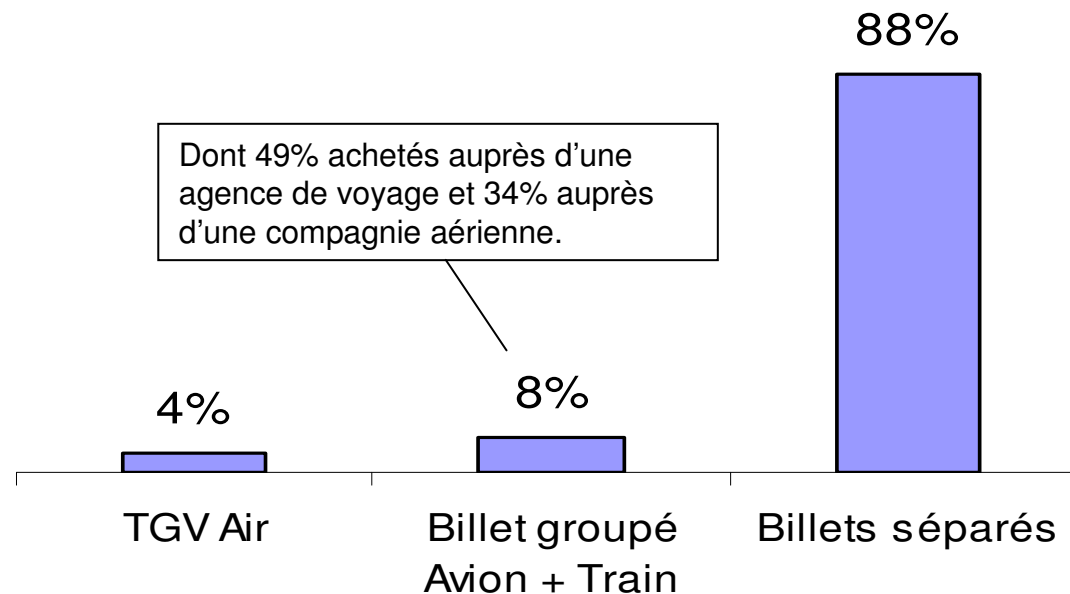
Quel type de billet ?



Type de billet utilisé (Enquête : Paris-CDG)

88% des voyageurs intermodaux utilisent **deux billets séparés**.

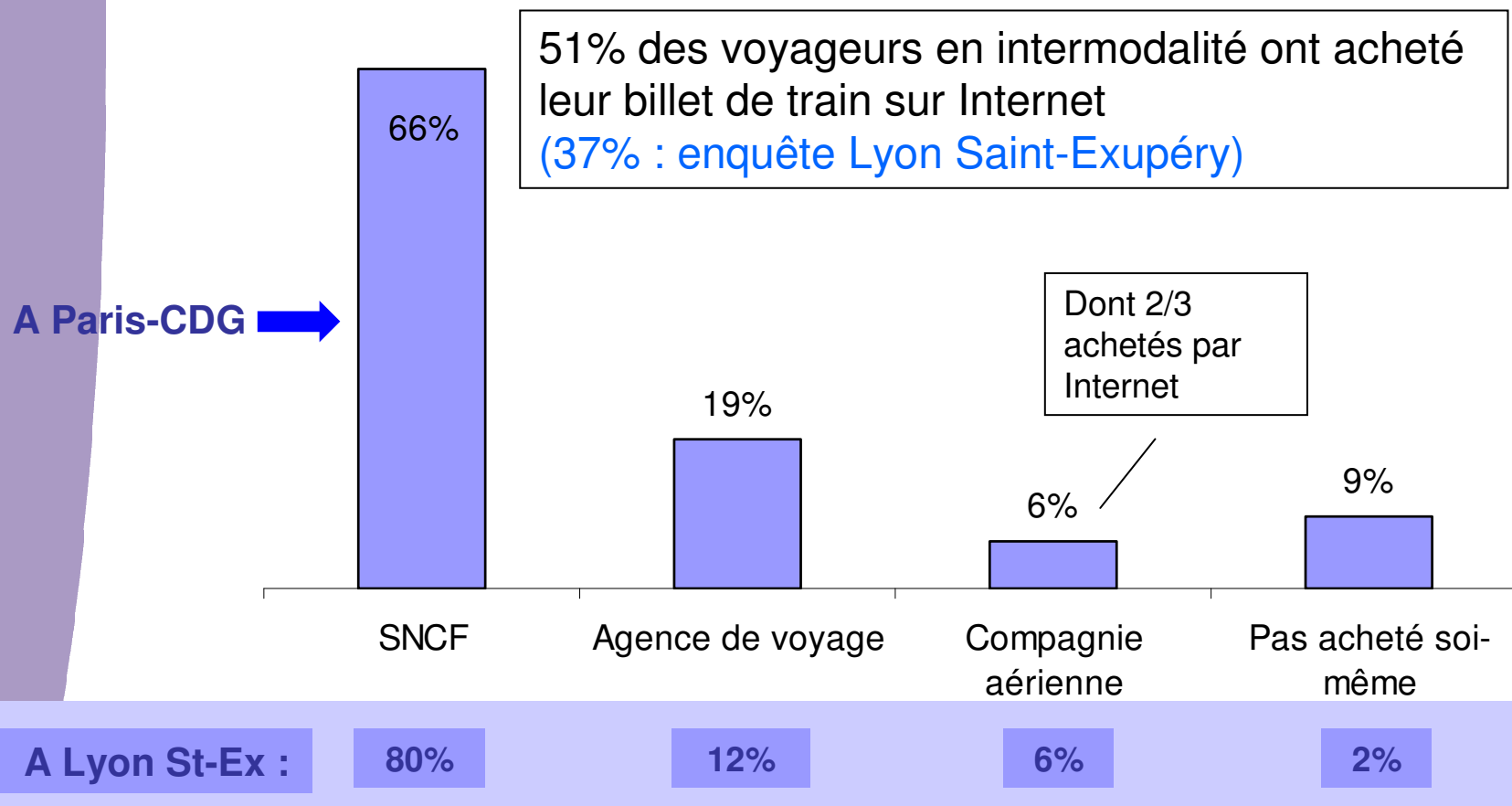
18% des voyageurs en intermodalité ont déjà entendu parler du TGV Air.



Base: 5070 répondants

Modalités d'achat : des différences entre Paris-CDG et Lyon-Saint Exupéry

«Après de qui avez-vous acheté votre billet de train, billet groupé ou billet unique? »



Base: 4966 répondants (CDG)

556 répondants (Lyon)

17

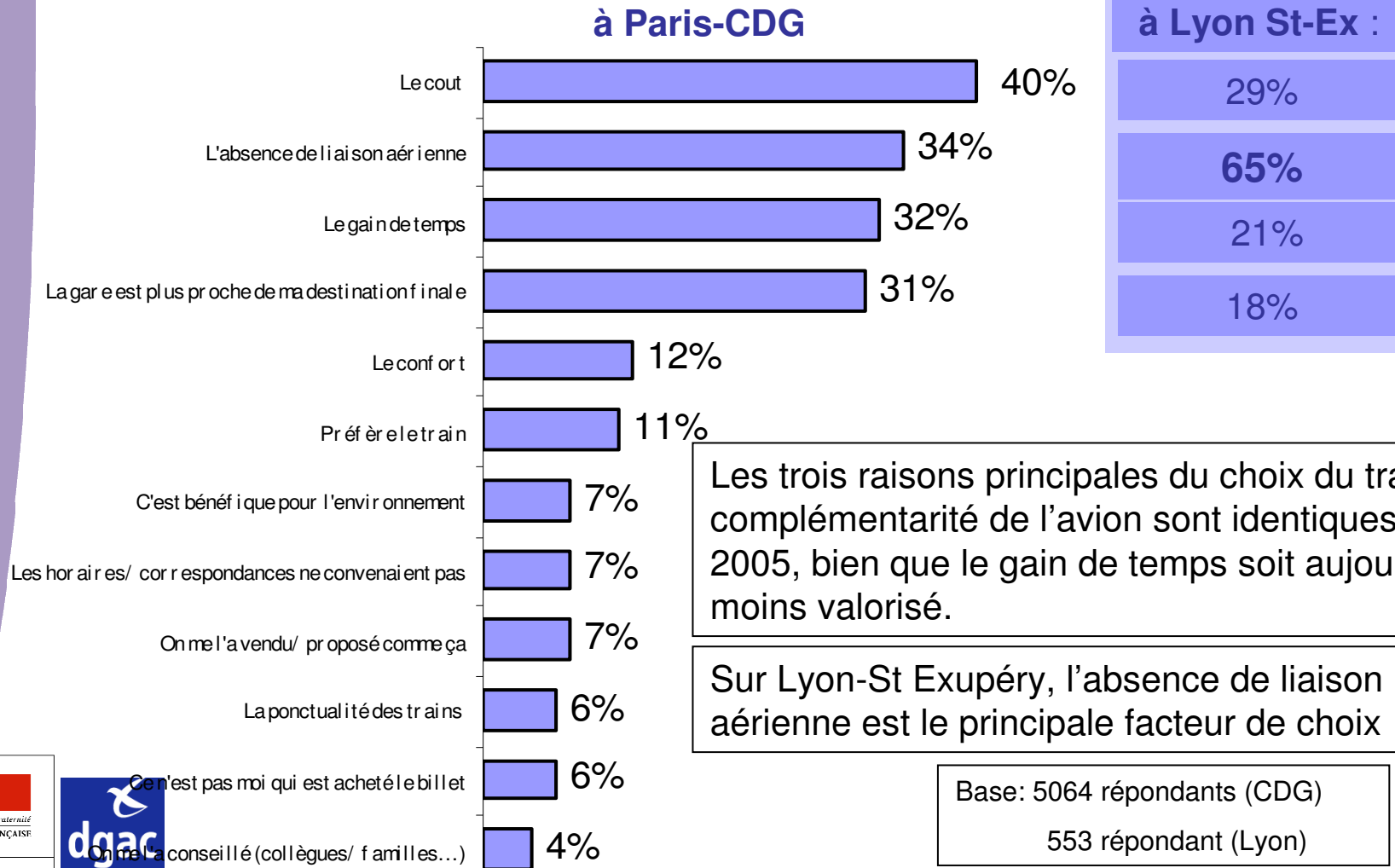


Pourquoi un déplacement intermodal TGV-Avion?



Les critères de choix de l'intermodalité

« Quelles sont les 3 principales raisons qui vous ont fait choisir le TGV plutôt que l'avion pour ce déplacement ? » 3 réponses possibles.



Les trois raisons principales du choix du train en complémentarité de l'avion sont identiques depuis 2005, bien que le gain de temps soit aujourd'hui moins valorisé.

Sur Lyon-St Exupéry, l'absence de liaison aérienne est le principale facteur de choix

Base: 5064 répondants (CDG)
553 répondant (Lyon)

Le facteur environnemental

- Seulement **7%** des voyageurs en intermodalité à **CDG** (et **4% dans l'enquête du Lyon**) estiment que prendre le train plutôt que l'avion est bénéfique pour l'environnement.
- **58% d'entre elles ne continueraient pas à privilégier le train si le prix du billet devait augmenter** (idem pour Lyon).

Parmi les autres, **67% pensent tout de même agir en faveur de l'environnement** en choisissant le TGV pour terminer leur trajet (58% sur Lyon) (La question était: *En choisissant le TGV pour terminer votre trajet, pensez-vous agir en faveur de l'environnement?*)

➡ Le facteur environnemental est peu pris en compte lors du choix d'un voyage avion + TGV, bien que le bénéfice pour l'environnement soit perçu par plus des 2/3 des voyageurs en intermodalité.

Les conditions du voyage intermodal TGV-Avion



Une préparation du voyage sans difficultés majeures ...

Moins d'un passager sur huit a rencontré des **difficultés lors de la préparation** de son voyage (13% : enquête CDG ; 10% enquête Lyon-St Exupéry).

base : 4999 répondants (CDG) et 550 répondants (Lyon)

Les difficultés lors de la préparation du voyage (*plusieurs réponses possibles*):

(Enquête CDG)

La recherche d'informations sur les horaires	37%
La réservation du/des billets	37%
L'achat du/des billets	24%
La recherche d'informations tarifaires	23%
La recherche du bon interlocuteur	11%
Autres	12%

Base: 562 répondants

.. qui pourrait être facilitée par Internet

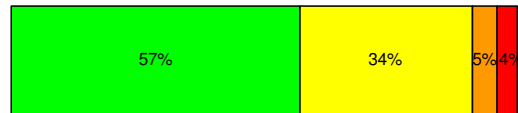
« Que pensez-vous d'un site Internet qui regrouperait des informations pratiques communes à Aéroports de Paris, Air France et d'autres compagnies, la SNCF et la RATP? »

CDG

91% intéressant

9% non intéressant

- Très intéressant
- Plutôt intéressant
- Plutôt pas intéressant
- Pas intéressant du tout



Base: 5058 répondants

Lyon-St Exupéry

84% intéressant

16% non intéressant



Base: 518 répondants

Mais, un passager sur 5 a rencontré des difficultés au cours de son déplacement

(plusieurs réponses possibles):

	Paris-CDG
Le retard de l'avion m'a fait « rater » le train	32%
Les billets (échange, compostage...)	20%
Les bagages (perte, retard...)	16%
La signalisation dans l'aérogare	15%
La difficulté du trajet entre l'aéroport et la gare	13%
La recherche d'un comptoir d'information	10%
Retard des trains	4%
Attente trop longue	4%
Grèves	1%
Autres	10%



63% (Lyon)



Des durées de voyage importantes et très différentes en fonction des réseaux desservis

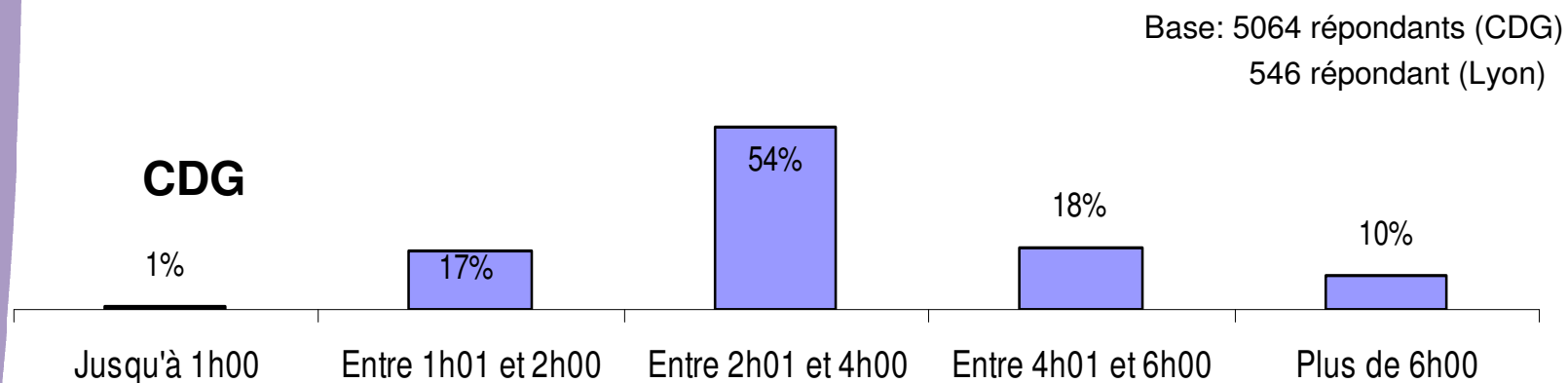
Temps moyens

	Durée du vol (correspondances comprises)	Temps de correspondance entre l'avion et le TGV	Durée du trajet TGV (hors correspondances)	Durée totale
Paris-CDG	8h07	3h49	2h12	14h08
Lyon-St-Ex.	3h55	2h30	1h15	7h40

Le temps d'attente en gare assez long ... mais bien accepté

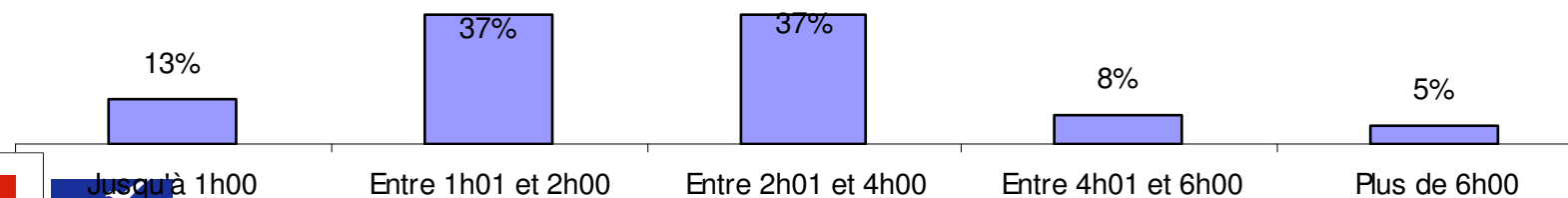
«Et la durée de l'attente entre l'avion et le TGV? »

A Paris-CDG, 51% des passagers jugent la durée d'attente bonne et 59% sur Lyon-Saint Exupéry



Lyon-St Exupéry

Base: 4901 répondants

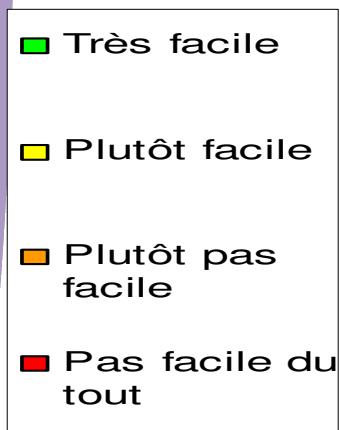


Base: 543 répondants



3 passagers sur 4 considèrent « facile » le transport des bagages entre l'aéroport et la gare

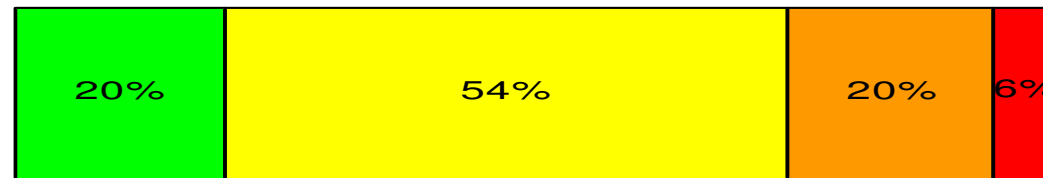
«Et le transport des bagages de l'aéroport jusqu'à la gare?»



Paris-CDG

74% facile

26% pas facile

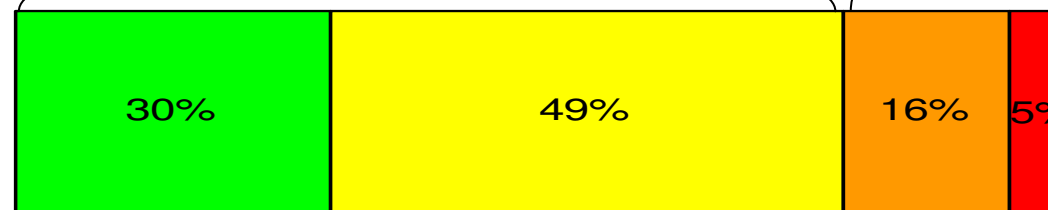


Base: 5072 répondants

Lyon-St Exupéry

79% facile

21% pas facile

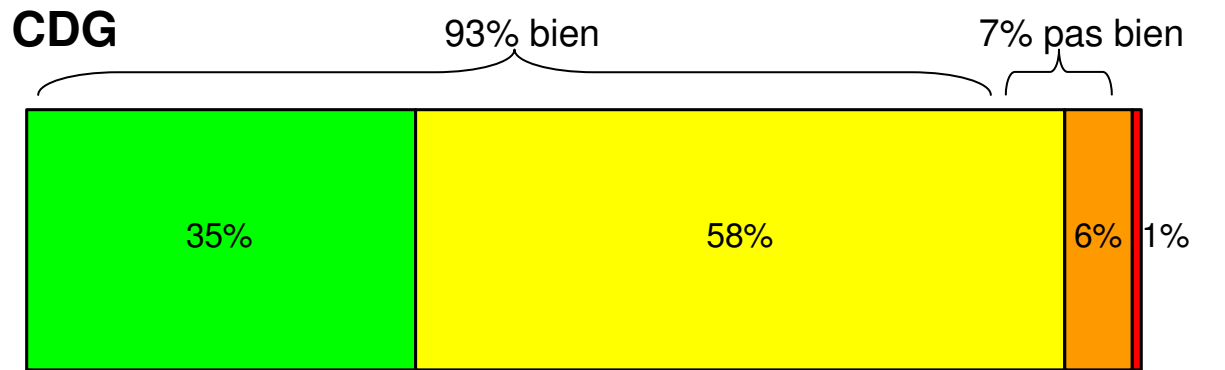


Base: 544 répondants

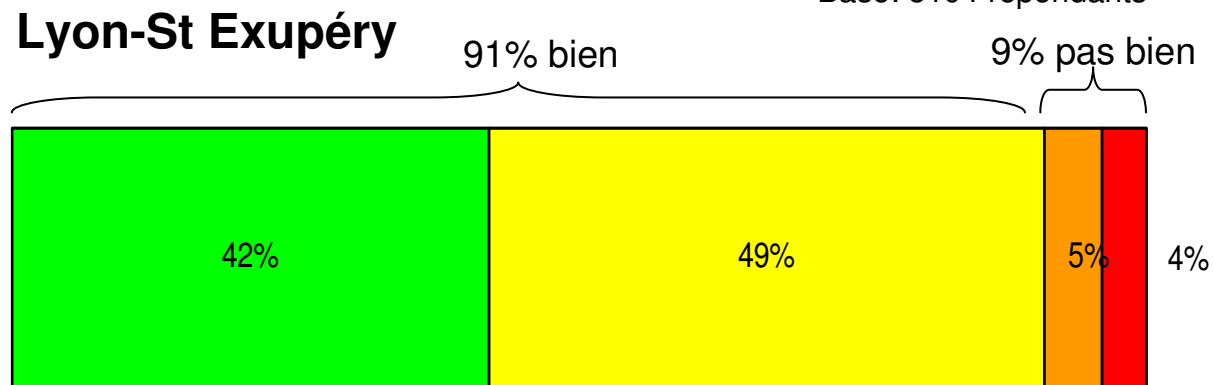
Une appréciation globalement satisfaisante : plus de 90% des voyageurs estiment que leur voyage se déroule bien.

« Diriez-vous de votre voyage d'aujourd'hui qu'il se passe... »

- Très bien
- Plutôt bien
- Plutôt pas bien
- Pas bien du tout



Base: 5104 répondants



Base: 553 répondants



Pour une amélioration des conditions d'enregistrement des bagages ?



Proposition d'enregistrement n°1

« Vos bagages seraient enregistrés depuis l'aéroport de départ et seraient ensuite transférés dans votre TGV. Vous les recupéreriez en gare TGV d'arrivée. Diriez-vous que ce système est... »

A Paris-CDG, 84% des passagers trouvent cette proposition intéressante (74% à Lyon Saint-Exupéry)

Base: 5106 répondants (CDG)
493 répondant (Lyon)

Principales raisons d'intérêt: (plusieurs réponses possibles)

- Le transport des bagages de l'avion jusqu'à la gare est fatigant : 60% (CDG) 64% (Lyon)
- Plus commode en général : 52% (CDG) ; 60% (Lyon)

Principales raisons de non intérêt: (plusieurs réponses possibles)

- Risque de perte ou de vol pendant le trajet : 61% (CDG) ; 56% (Lyon)
- Je souhaite avoir accès à mes bagages dans le train : 36% (CDG) ; 25% (Lyon)
- Je n'ai en général pas ou peu de bagages : 17% (CDG) ; 25% (Lyon)

Base: 4229 répondants (CDG)
371 répondants (Lyon)

Base: 735 répondants (CDG)
113 répondants (Lyon)



Proposition d'enregistrement n°2

« Vous garderiez vos bagages avec vous dans le TGV mais, au lieu de les enregistrer dans le terminal de l'aéroport, vous pourriez vous enregistrer ici avec vos bagages, dans la gare TGV à la sortie du train. Diriez-vous que ce système est ... »

A Paris-CDG, tout comme à Lyon-Saint Exupéry, 75% des passagers trouvent cette proposition intéressante

Base: 5097 répondants (CDG)
487 répondant (Lyon)

Principales raisons d'intérêt:
(plusieurs réponses possibles)

- Pus commode en général : 59% (CDG) ; 48% (Lyon)
- Le transport des bagages de l'avion jusqu'à la gare est fatigant : 43% (CDG) ; 54% (Lyon)
- Permettrait d'éviter les files d'attente à l'enregistrement : 39% (CDG) ; 43% (Lyon)

Principales raisons de non intérêt:
(plusieurs réponses possibles)

- Il y aurait des files d'attente dans les gares : 35% (CDG)
- Crainte que les bagages soient égarés : 26% (CDG) ; 24% (Lyon)
- Risque de perte ou de vol pendant le trajet : 20% (CDG) ; 23% (Lyon)
- Ça n'apporte rien, pas d'avantage, pas d'intérêt : 20% (CDG) ; 25% (Lyon)
- Je n'ai en général pas ou peu de bagages : 13% (CDG) ; 19% (Lyon)



Base: 3772 répondants (CDG)
376 répondants (Lyon)

Base: 1086 répondants (CDG)
93 répondants (Lyon)



Quelles améliorations souhaitées ?



**La mise en place
d'un nouveau
système
d'enregistrement
des bagages**

**Généralisation du
billet groupé**

CDG : 67%

Lyon-Saint Exupéry : 46%

CDG : 33%

Lyon-Saint Exupéry : 54%

Base: 4759 répondants (CDG)
479 répondants (Lyon)



Synthèse de l'enquête sur Paris-CDG (1)

Le taux d'intermodalité (% passagers intermodaux/passagers totaux) en gare TGV est de 73,1%. Il progresse de 8 points depuis 2005.

69% des voyageurs intermodaux sont de nationalité française.

La part de voyages intermodaux pour motif professionnel diminue en moyenne d'un point par an depuis 6 ans. Elle est aujourd'hui de 31%. Parallèlement, la part de voyages pour motifs privés (hors loisirs et vacances) a augmenté de 6 points, à 21% en 2008.

Les principales origines de vol des passagers est l'Union Européenne (23%) et l'Amérique du Nord (22%). Il s'agit de vols long courrier dans 62% des cas. La durée moyenne du vol est de 8 heures environ.

La principale destination en train est l'Ouest (23% des voyageurs en intermodalité) suivie du Nord (22%).

88% des voyageurs ont des billets séparés, taux inchangé depuis 2005. La principale raison de non achat de billets groupés demeure le fait que les personnes ne savent pas que ce système existe.



Synthèse de l'enquête sur Paris-CDG (2)

Le choix du train pour terminer le trajet répond en premier lieu à un facteur économique. Les raisons liées au gain de temps et au confort procurés par le train restent très en retrait par rapport aux résultats antérieurs.

Le facteur environnemental n'intervient pas dans le choix du train, bien que la protection environnementale soit perçue comme liée au choix du train par rapport aux autres modes.

La satisfaction des personnes interrogées est globalement bonne et se maintient depuis 2005. 35% des voyageurs estiment que leur voyage se passe très bien et 47% recommanderaient certainement à leurs proches de faire un voyage avion+TGV.

En termes d'amélioration, un nouveau système d'enregistrement des bagages est préférée à la généralisation du billet groupé, bien que celle-ci rassemble de plus en plus d'opinions favorables. Le système de prise en charge des bagages dès la gare de départ reste l'option préférée par les voyageurs interrogés.



Synthèse de l'enquête sur Lyon-Saint Exupéry (1)

Le taux d'intermodalité (% passagers intermodaux/passagers totaux) en gare TGV est estimé à 8,1%. L'intermodalité avion+train concerne surtout les lignes à destination des Alpes et du Sud.

La part de voyageurs en intermodalité de moins de 25 ans est plus importante qu'en 2005. La population des voyageurs en intermodalité se féminise, avec 44% de femmes contre 40% en 2005. Les voyages pour raison professionnelle représentent 36% des voyages intermodaux.

La principale origine des vols est l'Union Européenne (37%) et la France (25%). Les voyageurs intermodaux en provenance d'un pays du Maghreb représentent 7%, contre 18% en 2005. Les principales destinations des trains sont le Midi (48%) et la région Lyon/Alpes (33%).



Synthèse de l'enquête sur Lyon-Saint Exupéry (2)

Le principal facteur de choix du TGV en complémentarité de l'avion est l'absence de liaison aérienne, devant le coût. Le bénéfice environnemental est perçu mais il ne constitue pas un facteur de choix.

La prise en charge des bagages dès la gare de départ est le système préféré des 2/3 des voyageurs. Toutefois, l'évolution souhaitée en priorité demeure la généralisation du billet groupé.

Enfin, une meilleure coordination train/avion est l'amélioration la plus attendue.



Synthèse générale

- **La complémentarité modale : une pratique qui se développe**
- **Des améliorations nécessaires** en termes :
 - d'offre ferroviaire
 - de billetterie : vers un billet unique
 - d'enregistrement des bagages
- **Globalement, une communication insuffisante**

