

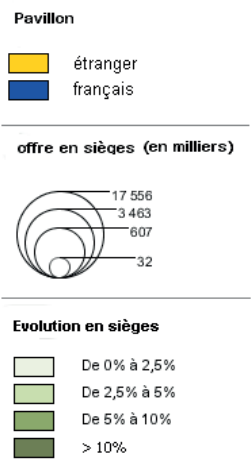
L'OFFRE DE SIÈGES COMMERCIALISÉS AU DÉPART DE LA MÉTROPOLE POUR LA SAISON HIVER 2018/2019

L'OFFRE DE SIÈGES POUR LE PROGRAMME [IATA] HIVER 2018/2019 EST EN PROGRESSION DE 9,2% (36,5 MILLIONS DE SIÈGES OFFERTS). LA PROGRESSION EST NOTABLE POUR L'ENSEMBLE DES MARCHÉS, QUATRE MARCHÉS ATTEIGNANT DES HAUSSES SUPÉRIEURES À 10% : L'AMÉRIQUE DU NORD (+19,6%), LE MOYEN-ORIENT (+17,2%), L'AMÉRIQUE DU SUD (+15,3%) ET LE PACIFIQUE (+33,3%). LA PROGRESSION GLOBALE DE L'OFFRE SE RÉPARTIT PRESQUE ÉQUITABLEMENT ENTRE COMPAGNIES ÉTRANGÈRES (+ 9,5 %) ET COMPAGNIES FRANÇAISES (+ 9%).



ÉVOLUTION ATTENDUE DES CAPACITÉS MISES EN ŒUVRE PAR LES COMPAGNIES RÉGULIÈRES AU PROGRAMME HIVER 2018/2019 PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE DE 2017/2018

La progression globale de/vers la France est de 9,2% pour un total de 36,5 millions de sièges au départ. Le niveau de l'offre de l'hiver 2018/2019 dépasse celui de l'hiver précédent (33,4 millions de sièges). Les capacités progressent sur toutes les destinations. Le faisceau le plus important en termes de sièges reste l'Europe qui augmente de 9%. Parmi les faits marquants de la saison hiver 2018/2019, il faut souligner l'arrivée d'un nouvel acteur aérien sur l'Atlantique Nord et les Antilles françaises à partir de Paris-Orly : le transporteur à bas coûts (TBC) Openskies/Level. Le TBC danois Primera Air¹ avait programmé pour sa première saison hiver 2018/2019 des liaisons entre Paris-CDG et l'Amérique du Nord ainsi qu'avec Israël, mais la compagnie ayant déposé son bilan le 2 octobre 2018, ce programme a été retiré de l'analyse.



Les cartes mettent en évidence les destinations dont l'offre augmente (couleur verte plus ou moins prononcée), celles (le cas échéant) dont l'offre régresse (couleur rouge plus ou moins prononcée) ainsi que le volume des capacités offertes (selon diamètre du camembert) et la part de marché du pavillon français (en bleu).

1- À l'origine, Primera Air était exclusivement spécialisée dans les vols charters pour le compte de divers Tours Opérateurs (TO). Elle s'est lancée en mai/juin 2018 dans l'exploitation de vols réguliers du Royaume-Uni (Londres-STN, Birmingham) et de France (Paris-CDG) vers l'Amérique du Nord (New-York EWR, Boston et Toronto). Les retards dans les livraisons d'Airbus A321 Néo et LR ont fortement perturbé son lancement et l'ont obligé à louer un B757-200 et un B767-300 ER pour l'exploitation d'une grande partie de son réseau. L'impact de la faillite de Primera Air s'observera dans l'analyse du programme été 2019 versus été 2018.

Offre en milliers de sièges (un sens) par zone de destination et pavillon
(source : OAG)

Destination	Pavillon	Période		Variations		Hiver 2018/2019		
		HIVER 2017	HIVER 2018	abs.	%	Part Pav FR ¹	Part région	
Europe	France	4 532	4 953	421	9,3%			
	Étranger	11 570	12 603	1 033	8,9%			
Total Europe		16 102	17 556	1 454	9,0%	28,2%	48,1%	
Intra-métropole	France	5 008	5 268	260	5,2%			
	Étranger	1 123	1 244	121	10,8%			
Total Intra-métropole		6 131	6 512	381	6,2%	80,9%	17,8%	
Maghreb	France	1 012	1 166	154	15,2%			
	Étranger	2 202	2 297	95	4,3%			
Total Maghreb		3 214	3 463	249	7,7%	33,7%	9,5%	
USA & Canada	France	883	1 032	149	16,9%			
	Étranger	914	1 117	203	22,2%			
Total USA & Canada		1 797	2 149	352	19,6%	48,0%	5,9%	
Asie	France	699	785	86	12,3%			
	Étranger	903	961	58	6,4%			
Total Asie		1 602	1 746	144	9,0%	45,0%	4,8%	
Moyen-Orient	France	299	345	46	15,4%			
	Étranger	1 012	1 192	180	17,8%			
Total Moyen-Orient		1 311	1 537	226	17,2%	22,4%	4,2%	
Afrique (hors Maghreb)	France	929	1 012	83	8,9%			
	Étranger	224	251	27	12,1%			
Total Afrique (hors Maghreb)		1 153	1 263	110	9,5%	80,1%	3,5%	
DOM	France	1 104	1 208	104	9,4%			
Total DOM		1 104	1 208	104	9,4%	100,0%	3,3%	
Amérique centrale et Caraïbes	France	538	544	6	1,1%			
	Étranger	66	63	-3	-4,5%			
Total Amérique centrale et Caraïbes		604	607	3	0,5%	89,6%	1,7%	
Amérique du Sud	France	325	384	59	18,2%			
	Étranger	53	52	-1	-1,9%			
Total Amérique du Sud		378	436	58	15,3%	88,1%	1,2%	
Pacifique	France	24	32	8	33,3%			
Total Pacifique		24	32	8	33,3%	100,0%	0,1%	
TOTAL GÉNÉRAL		33 420	36 509	3 089	9,2%	45,8%	100%	
Offre par pavillon		France	15 353	16 729	1 376	9,0%		
		Étranger	18 067	19 780	1 713	9,5%		

1 - La couleur jaune, signifie que le pavillon français est minoritaire, la couleur bleue qu'il est majoritaire.



COMPORTEMENT DU PAVILLON FRANÇAIS SUR LES DIFFÉRENTS CONTINENTS

Le pavillon est exclusivement français vers le Pacifique et les DOM² (100%), majoritairement français vers l'Amérique Centrale et les Caraïbes (90%), l'Amérique du Sud (88%), l'intra-métropole (81%) et l'Afrique hors le Maghreb (80%). Il reste minoritaire vers l'Amérique du Nord (48%), l'Asie (45%), le Maghreb (34%), l'Europe (28%), le Moyen-Orient (22%). Au global, le pavillon français ne représente que 46% de l'offre totale touchant la métropole comme l'hiver précédent.



ÉVOLUTIONS LES PLUS SIGNIFICATIVES

En progression :

- +1 million de sièges pour le pavillon étranger et +421 000 sièges pour le pavillon français sur l'Europe ;
- +260 000 sièges pour le pavillon étranger et +121 000 sièges pour le pavillon français sur l'intra-métropole ;
- +203 000 sièges pour le pavillon étranger et +149 000 sièges pour le pavillon français sur l'Amérique du Nord ;
- +180 000 sièges pour le pavillon étranger sur le Moyen-Orient ;
- +154 000 sièges pour le pavillon français sur le Maghreb ;
- +104 000 sièges pour le pavillon français sur les départements d'Outre-Mer (DOM).

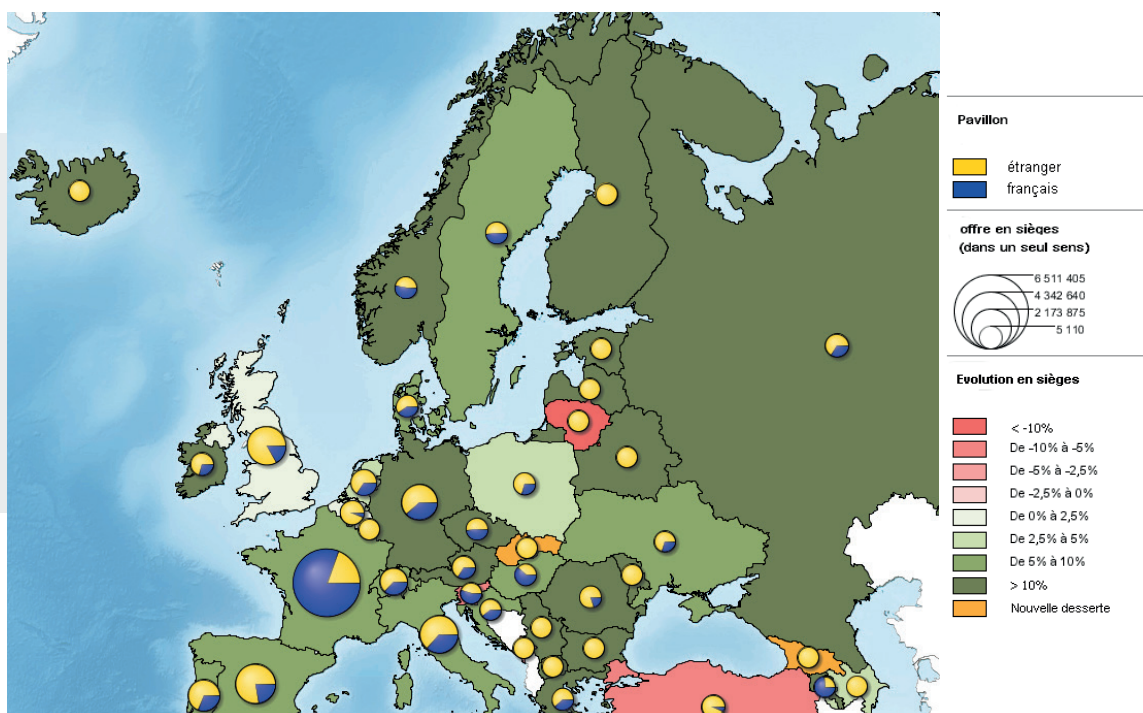


SITUATION PAR MARCHÉ

EUROPE

Ce marché représente 48% de l'offre mondiale en sièges au départ de la métropole. Hausse de l'offre de 9% : +9,3% pour le pavillon Français (F) et +8,9% pour le pavillon étranger (E).

Sept marchés représentent 73% de l'offre internationale vers l'Europe : l'Espagne (15%), le Royaume-Uni et l'Italie (14% chacun), l'Allemagne (12%), le Portugal (8%), la Suisse et les Pays-Bas (5% chacun). L'offre est à la hausse pour tous les pays européens (à l'exception de la Lituanie et de la Slovénie) et les pays d'Europe non communautaire (à l'exception de la Turquie et du Monténégro). Le pavillon français (représenté par Air France, Transavia France et Aigle Azur) reste absent de quelques pays de l'Union européenne, d'Europe Centrale et de l'Est ou du Caucase (Géorgie, Azerbaïdjan). La compagnie Joon exploite, au nom de sa maison-mère Air France, 10 destinations (Barcelone, Berlin, Budapest, Istanbul, Lisbonne, Porto, Oslo, Rome, Naples et Bergen). Deux nouveaux pays sont reliés pour la saison hiver avec la France : la Slovaquie (Ryanair) et la Géorgie (Wizzair et Georgian Airways).



2- La compagnie Openskies/Level, compagnie aérienne française, exploite depuis l'été 2018 des vols vers les Antilles.

AMÉRIQUES

La desserte du continent américain (internationale et DOM) correspond à 11% de l'offre mondiale en sièges au départ de la métropole. Les USA et le Canada représentent 5,9% de l'offre, les DOM 2,3%, l'Amérique Centrale & Caraïbes 1,7% et l'Amérique du Sud 1,2%. Forte hausse en Amérique du Nord (+19,6%), en Amérique du Sud (+15,3%) et dans les DOM (+9,4%), modérée en Amérique Centrale & Caraïbes (+0,5%). Hausse sur les routes internationales (hors DOM) de +14,9% avec +12,3 % pour le pavillon français et +19,3% pour le pavillon étranger.

AMÉRIQUE DU NORD

USA : les vols sont assurés entre Paris et 22 villes aux USA. Offre globale en hausse de 21%.

Six compagnies françaises se partagent 49% de l'offre (Air France : 43%, La Compagnie : 2,5%, Openskies/Level : 1,5%, XL Airways : 1%, French Bee : 0,7%, Air Tahiti Nui : 0,4%) soit une hausse de +17% ; trois compagnies américaines (American, Delta et United) ont presque 38% de l'offre (+8%), Norwegian représente 13% de l'offre (+138%).

CANADA : les vols sont assurés principalement entre Paris et 4 villes canadiennes et entre Lyon et Montréal (Air Canada). Offre globale en progression de 11%.

Deux compagnies canadiennes se partagent 55% de l'offre (Air Canada : 37%, Air Transat : 18%) ; Air France est le seul transporteur français avec 45% de l'offre.

AMÉRIQUE DU SUD

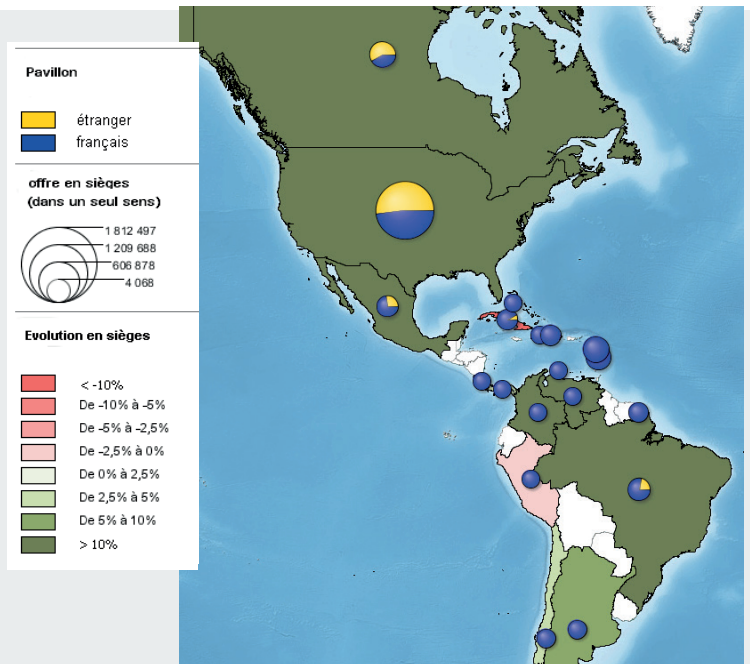
Offre internationale en hausse de 15%. Le groupe Air France (Air France et Joon) est le seul transporteur à desservir les pays de la région, à l'exception du Brésil (concurrence avec le groupe chileno-brésilien LATAM et avec la compagnie française Aigle Azur qui a inauguré en juillet 2018 la liaison entre Paris-Orly et Sao Paulo).

BRÉSIL : 54% de l'offre régionale (+24%). Le pavillon français (Air France, sa filiale Joon et Aigle Azur) reste l'acteur principal sur ce marché avec 78% de l'offre (+34%). LATAM n'exploite qu'une liaison quotidienne avec son hub de Sao Paulo. Air France augmente globalement son offre pour les autres pays desservis à l'exception du Pérou (-2%).

AMÉRIQUE CENTRALE ET CARAÏBES

Le pavillon français (Air France, Air Caraïbes, XL Airways) assure seul la desserte de la zone, sauf au Mexique (Aeromexico) et à Cuba (Cubana).

Les marchés touristiques : le Mexique, la République Dominicaine et Cuba représentent 79% de l'offre globale (respectivement 32%, 24% et 23%) et 2 pays d'Amérique Centrale représentent 13% de l'offre globale (Panama et Costa-Rica, respectivement 7% et 6%).



Le marché de Saint Martin renforce progressivement son offre (6% de l'offre contre 2% l'hiver dernier).

LES DOM EN AMÉRIQUE

LES ANTILLES FRANÇAISES (Guadeloupe et Martinique) sont desservies par le seul pavillon français. Sur ce marché s'affrontent 5 transporteurs : Air Caraïbes (32% de l'offre), Air France (31%), Corsair (17%), XL Airways (11%) et Openskies/Level (9%). L'offre globale augmente de 14%.

EN GUYANE FRANÇAISE, Air France reste l'acteur dominant (63% de l'offre) en concurrence avec Air Caraïbes. L'offre globale augmente de 6%.

MOYEN-ORIENT

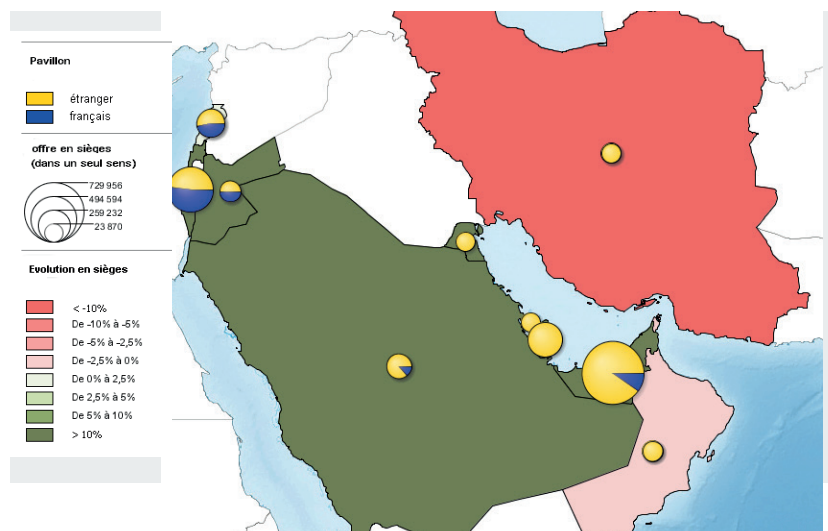
L'offre globale augmente de 17,2%, la région représente 4,2% de l'offre mondiale en sièges au départ de la métropole. Le pavillon étranger domine avec 78% de l'offre.

RÉGION DU GOLFE : le pavillon français (Air France) est très faible : Arabie Saoudite (13% de l'offre), EAU (10%) et inexistant pour le Qatar, le Koweït, Bahreïn et Oman. Les marchés des EAU et du Qatar représentent 51% de l'offre de la région (respectivement 37% et 14%). Hausse de l'offre aux EAU (+16%) et au Qatar (+21%).

AU LEVANT, Air France est l'unique transporteur français en Jordanie (49% de l'offre) ; le pavillon français représente 46% de l'offre au Liban (Air France : 32%, Transavia France : 8%, Aigle Azur : 6%) ; le pavillon français a 55% de l'offre en Israël (Transavia France : 30%, Air France : 23%, XL Airways : 2%).

Un marché dynamique : Israël (23% de l'offre régionale) avec une hausse de 36%. Outre le pavillon français, le pavillon israélien détient 30% de l'offre (principalement El Al) et forte concurrence de la compagnie à bas coûts Easyjet avec 15% de l'offre.

Le marché iranien (2% de l'offre régionale) se contracte : Air France (via sa filiale Joon qui avait repris la desserte) se retire du marché.



AFRIQUE

La desserte du continent africain (internationale et DOM) correspond à 14% de l'offre mondiale en sièges au départ de la métropole. Le Maghreb représente 9,5% de l'offre, le reste de l'Afrique 3,5% et les DOM 1%. Le pavillon français propose 34% de l'offre au Maghreb, 80% dans le reste de l'Afrique et 100% dans les DOM.

MAGHREB

L'offre globale en hausse de 7,7%. Progression de l'offre en Tunisie (+24%) et au Maroc (+9%), mais baisse en Algérie (-3%). Le groupe Air France (Air France et Transavia France) représente le pavillon français en Tunisie (31% de l'offre) et au Maroc (34% de l'offre) ; le pavillon français en Algérie (35% de l'offre) se partage entre Aigle Azur (26%), Air France (8%) et sa filiale Transavia France (1%).

AFRIQUE (HORS MAGHREB)

Le groupe Air France (Air France et Joon) est l'unique transporteur français, sauf au Sénégal, Côte d'Ivoire et Mali. Il est souvent le seul à assurer la desserte africaine (à l'exception de Maurice, du Kenya et de Madagascar).

L'Afrique Centrale et de l'Ouest ainsi que l'Afrique du Sud restent les points forts du pavillon français.

La nouvelle compagnie Air Sénégal doit inaugurer son vol Dakar-Paris le 1^{er} février 2019, Corsair se retirant de ce marché fin janvier 2019 (elle utilisait des créneaux sénégalais non utilisés).

Offre globale en hausse de 10%.

DOM

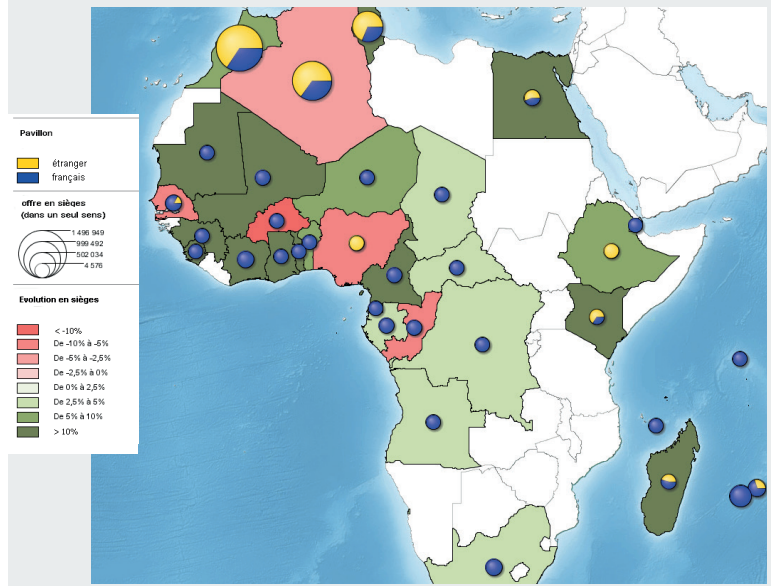
LA RÉUNION : Air France et Air Austral (27% de l'offre chacun), French Bee (21%), Corsair (20%) et XL Airways (5%).

Progression globale de 1%.

MAYOTTE : l'offre se partage entre Air Austral (77%) et Corsair (23%).

Baisse globale de 8% conséquence d'une forte réduction de l'offre de Corsair (-41%) sur ce marché.

L'offre globale DOM est stable.



ASIE

L'offre globale augmente de 9%, la région représente 4,8% de l'offre mondiale en sièges au départ de la métropole. Le pavillon français propose 45% de l'offre.

Sept marchés représentent 88% de l'offre vers l'Asie : Chine (28%), Inde (18%), Japon (14%), Corée du Sud et Thaïlande (8% chacun), Hong-Kong et Singapour (6% chacun).

Les sept marchés sont tous à la hausse, deux sont en forte expansion : Chine (+11%) et Japon (+13%).

Le groupe Air France (Air France et Joon) est le seul représentant du pavillon français en Asie, sauf en Chine depuis l'arrivée de la compagnie française Aigle Azur en septembre 2018 (liaison entre Paris-Orly et Pékin). L'offre d'Air France reste uniquement majoritaire au Japon (70%) et minoritaire sur les autres marchés exploités.

Les autres marchés en Asie sont desservis exclusivement par leur seule compagnie nationale : Pakistan, Ouzbékistan, Kazakhstan, Turkménistan.

