

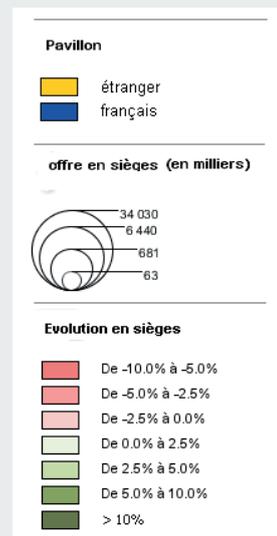
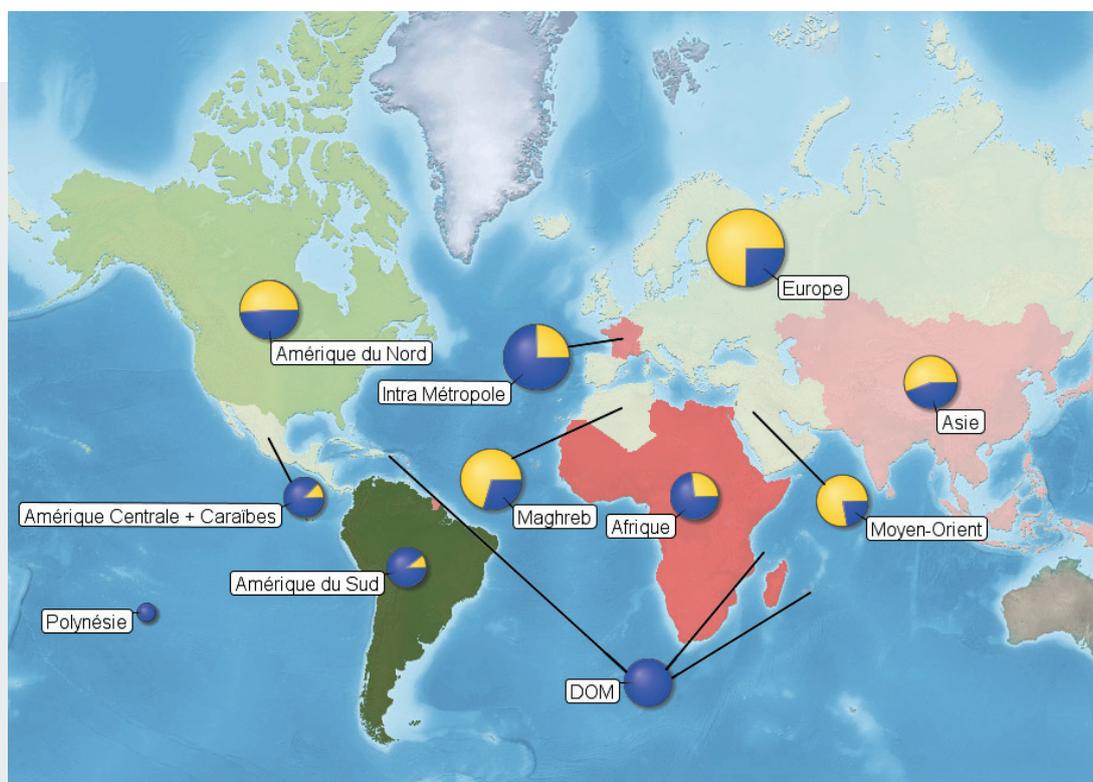
L'OFFRE DE SIÈGES COMMERCIALISÉS AU DÉPART DE LA MÉTROPOLE POUR LA SAISON ÉTÉ 2019

L'OFFRE DE SIÈGES POUR LE PROGRAMME [IATA] ÉTÉ 2019 EST POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS 5 ANS, DATE DE LA PREMIÈRE ÉTUDE DE L'OFFRE EN SIÈGES POUR LA SAISON [IATA] ÉTÉ, EN LÉGÈRE BAISSSE : - 0,1% (63,4 MILLIONS DE SIÈGES OFFERTS) PAR RAPPORT À LA SAISON ÉTÉ 2018. LES MARCHÉS SE PARTAGENT ENTRE CEUX QUI CONNAISSENT UNE PROGRESSION VARIABLE (AMÉRIQUE DU SUD : +10,4%, AMÉRIQUE DU NORD : +3,3%, PACIFIQUE : +3,3%, MAGHREB : +1,5%, EUROPE : +0,9%, AMÉRIQUE CENTRALE & CARAÏBES : +0,1%) ET CEUX QUI ENREGISTRENT UNE BAISSSE PLUS OU MOINS FORTE (AFRIQUE HORS MAGHREB : -8,3%, INTRA-MÉTROPOLE : -4,2%, DOM : -2,6%, ASIE : -2,2%, MOYEN-ORIENT : -1,4%). L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE GLOBALE EN SIÈGES EST TRÈS CONTRASTÉE : EN HAUSSE POUR LES COMPAGNIES ÉTRANGÈRES (+ 1,4 %), MAIS EN BAISSSE POUR LES COMPAGNIES FRANÇAISES (-2,4%).



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

Depuis 5 ans, date de la première étude de l'offre en sièges pour la saison été IATA, la tendance générale était à la hausse de l'offre en sièges entre 2 saisons été. Pour la première fois, l'évolution entre 2019 et 2018 présente une légère baisse (-0,1%) : 64,3 millions de sièges au départ en 2019 contre 64,4 millions de sièges en 2018. Parmi les faits marquants de la saison été 2019 : le groupe Air France ne dessert plus l'Iran (Téhéran) et l'Arabie Saoudite (Riyad) ; elle inaugure de nouvelles liaisons avec la Serbie (Belgrade), la Géorgie (Tbilissi), l'Équateur (Quito) et les États-Unis (Dallas-Fort Worth) ; reprise pour la deuxième année de la desserte saisonnière de St Pierre & Miquelon (affrètement ASL Airlines par Air Saint Pierre) ; la compagnie Corsair se retire de Madagascar (Tananarive), de Mayotte (Dzaoudzi) et du Sénégal (Dakar) et relance durant l'été la desserte de Miami aux États-Unis ; La Compagnie va inaugurer une liaison saisonnière entre Nice et New-York Newark (mai-octobre). Air Sénégal (Paris-Dakar) est le nouvel acteur aérien entre la France et le Sénégal.



Les cartes mettent en évidence les destinations dont l'offre augmente (couleur verte plus ou moins prononcée), celles 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).

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

Sièges (millier, un sens)	Période			Variations été 2019/2018		ÉTÉ 2019/2018	
	Destination	Pavillon	ÉTÉ 2018	ÉTÉ 2019	abs.	%	Part Pav FR
Europe	France	8 584	8 465	-119	-1,4%		
	Étranger	25 156	25 565	409	1,6%		
Total Europe		33 740	34 030	290	0,9%	24,9%	52,9%
Intra-métropole	France	8 094	7 582	-512	-6,3%		
	Étranger	2 463	2 535	72	2,9%		
Total Intra-métropole		10 557	10 117	-440	-4,2%	74,9%	15,7%
Maghreb	France	1 772	1 878	106	6,0%		
	Étranger	4 570	4 562	-8	-0,2%		
Total Maghreb		6 342	6 440	98	1,5%	29,2%	10,0%
USA & Canada	France	2 058	2 213	155	7,5%		
	Étranger	2 367	2 358	-9	-0,4%		
Total USA & Canada		4 425	4 571	146	3,3%	48,4%	7,1%
Asie	France	1 120	1 081	-39	-3,5%		
	Étranger	1 411	1 394	-17	-1,2%		
Total Asie		2 531	2 475	-56	-2,2%	43,7%	3,9%
Moyen-Orient	France	525	486	-39	-7,4%		
	Étranger	1 687	1 696	9	0,5%		
Total Moyen-Orient		2 212	2 182	-30	-1,4%	22,3%	3,4%
Afrique (hors Maghreb)	France	1 306	1 110	-196	-15,0%		
	Étranger	351	409	58	16,5%		
Total Afrique (hors Maghreb)		1 657	1 519	-138	-8,3%	73,1%	2,4%
DOM	France	1 567	1 526	-41	-2,6%		
Total DOM		1 567	1 526	-41	-2,6%	100,0%	2,4%
Amérique centrale et Caraïbes	France	612	593	-19	-3,1%		
	Étranger	68	88	20	29,4%		
Total Amérique centrale et Caraïbes		680	681	1	0,1%	87,1%	1,1%
Amérique du Sud	France	539	606	67	12,4%		
	Étranger	74	71	-3	-4,1%		
Total Amérique du Sud		613	677	64	10,4%	89,5%	1,1%
Pacifique	France	61	63	2	3,3%		
Total Pacifique		61	63	2	3,3%	100,0%	0,1%
TOTAL GÉNÉRAL		64 385	64 281	-104	-0,2%	39,8%	100%
Offre par pavillon	France	26 238	25 603	-635	-2,4%		
	Étranger	38 147	38 678	531	1,4%		

Le périmètre de la saison IATA été 2019, comme la saison IATA été 2018, compte le même nombre de semaines, soit 31 semaines et de jours (216).



COMPORTEMENT DU PAVILLON FRANÇAIS SUR LES DIFFÉRENTS CONTINENTS

Le pavillon est exclusivement français vers le Pacifique et les DOM (100%), majoritairement français vers l'Amérique du Sud (90%), l'Amérique Centrale et les Caraïbes (87%), l'intra-métropole (75%) et l'Afrique hors le Maghreb (73%). Il est minoritaire vers l'Amérique du Nord (48%), l'Asie (44%), le Maghreb (29%), l'Europe (25%), le Moyen-Orient (22%). Au global, le pavillon français ne représente que 40% de l'offre totale touchant la métropole contre 41% à l'été 2018.



ÉVOLUTIONS LES PLUS SIGNIFICATIVES

En progression :

- +409 000 sièges pour le pavillon étranger sur l'Europe
- +155 000 sièges pour le pavillon français sur l'Amérique du Nord
- +106 000 sièges pour le pavillon français sur le Maghreb
- +72 000 sièges pour le pavillon étranger sur l'intra-métropole

En baisse :

- 512 000 sièges pour le pavillon français sur l'intra-métropole
- 196 000 sièges pour l'Afrique (hors Maghreb)
- 119 000 passagers pour le pavillon français sur l'Europe



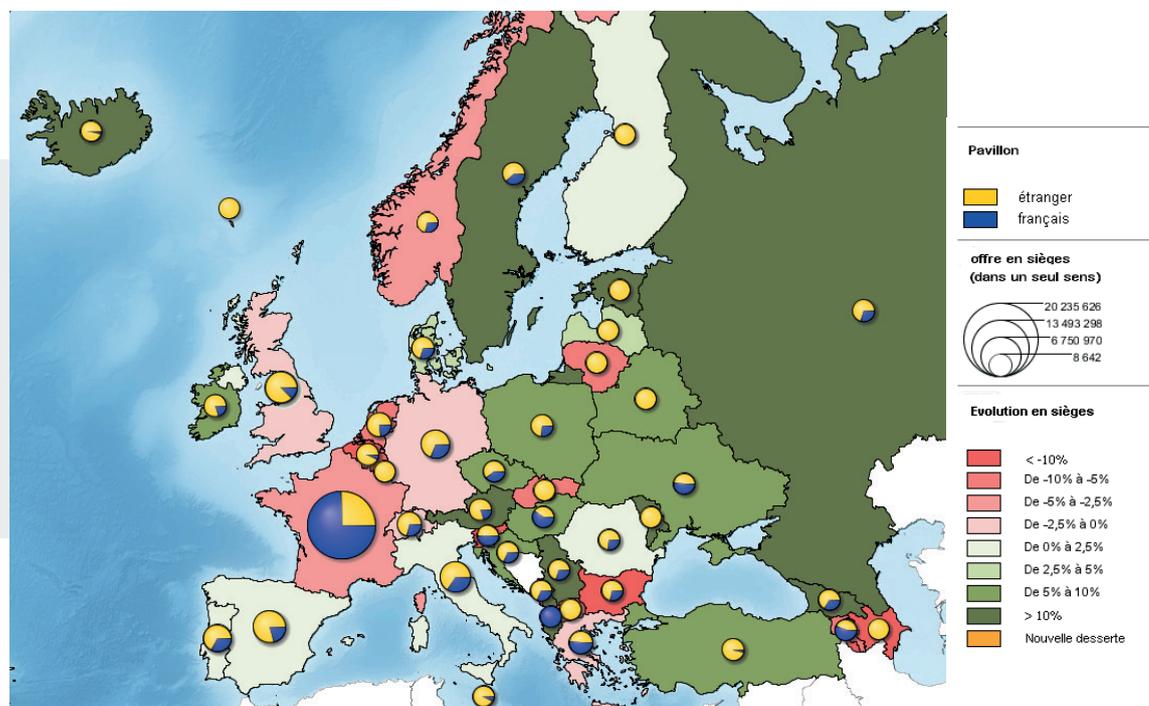
SITUATION PAR MARCHÉ

EUROPE

Ce marché représente 52,9% de l'offre mondiale en sièges au départ de la métropole. Hausse de l'offre de 0,9% : -1,4% pour le pavillon Français (F) et +1,6% pour le pavillon étranger (E).

Sept marchés regroupent 71% de l'offre internationale vers l'Europe : l'Espagne (16%), le Royaume-Uni (15%), l'Italie (13%), l'Allemagne (10%), le Portugal (8%), la Suisse (5%) et les Pays-Bas (4%). L'offre reste stable pour la majorité des pays européens. Quelques pays (notamment Suède, Autriche, Russie) ont une offre en sièges en forte hausse. Malgré la perspective du Brexit, le marché britannique ne recule que très faiblement (-0,2 %), impacté notamment par la faillite de BMI Regional, les autres opérateurs conservant globalement leur niveau d'activité de l'été précédent.

Le recul du pavillon français sur le marché domestique est largement imputable à l'arrêt de l'exploitation des ATR par la compagnie HOP !, partiellement compensé par un transfert d'activité vers Air France et Chailair.



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

AMÉRIQUES

la desserte internationale du continent américain (avec DOM) correspond à 10,8% de l'offre mondiale en sièges au départ de la métropole. Les USA et le Canada représentent 7,1% de l'offre, les DOM 1,5%, l'Amérique Centrale & Caraïbes et l'Amérique du Sud 1,1% chacun. Forte hausse en Amérique du Sud (+10,4%), hausse modérée en Amérique du Nord (+3,3%), statu quo en Amérique Centrale & Caraïbes (+0,1%) et baisse dans les DOM (-1,6%). Hausse sur les routes internationales (hors DOM) de 3,7% avec 6,3% pour le pavillon français et 0,3% pour le pavillon étranger.

AMÉRIQUE DU NORD

USA : les vols sont assurés entre Paris et 24 villes aux USA et entre Nice et New-York. Offre globale en hausse de 3%.

Sept compagnies françaises se partagent 53% de l'offre (Air France : 43%, XL Airways : 4%, La Compagnie : 3%, Level/Openskies : 1%, Air Tahiti Nui, Corsair et French Bee se partageant à égalité le reste (2%). Offre globale en hausse de 7% ; trois compagnies américaines totalisent 38% de l'offre (Delta : 21%, American : 10%, United : 7%). Offre globale statu quo ; Norwegian représente 9% de l'offre. Offre globale en hausse de 12%.

CANADA : les vols sont assurés entre Paris et 6 villes canadiennes (79% de l'offre) et entre 6 villes de province et Montréal (21% de l'offre). Offre globale en progression de 4%. Trois compagnies canadiennes se partagent 63% de l'offre (Air Transat : 31%, Air Canada : 28%, Westjet : 4%). Offre globale en baisse de 2% ; trois compagnies françaises se partagent 37% de l'offre (Air France : 30%, Corsair : 5%, Level/Openskies : 2%). Offre globale en hausse de 12%.

St Pierre & Miquelon : vol direct avec Paris (Air Saint Pierre).

AMÉRIQUE DU SUD

Offre internationale en hausse de 10%.

Air France est le seul transporteur à desservir les pays de la région, à l'exception du Brésil (concurrence avec le groupe chiléno-brésilien LATAM et la compagnie française Aigle Azur).

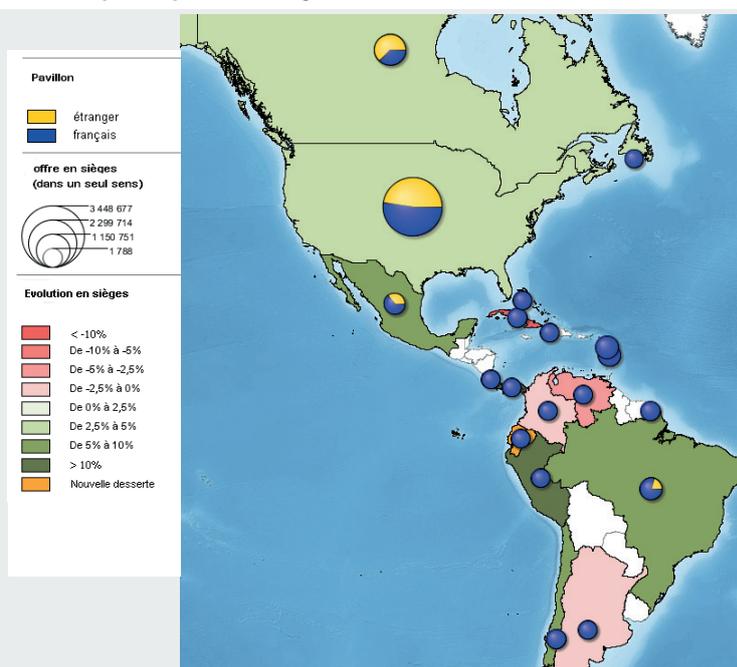
Brésil : 51% de l'offre régionale (+9%). Le pavillon français reste l'acteur principal sur ce marché avec 79% de l'offre (Air France : 67%, Aigle Azur : 12% ; hausse globale de 13%) et LATAM a 21% de l'offre (elle dessert son hub de Sao Paulo).

Pays latino-américains : Air France maintient globalement son offre pour les autres pays desservis. Forte hausse de l'offre pour le Pérou (+21%). Air France va lancer en mai 2019 une liaison avec l'Équateur (Quito).

AMÉRIQUE CENTRALE ET CARAÏBES

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

Les marchés touristiques : le Mexique, la République Dominicaine et Cuba



représentent 78% de l'offre globale (respectivement 36%, 22% et 20%) ainsi que les pays d'Amérique centrale (Panama et Costa-Rica) qui représentent 12% de l'offre (respectivement 8% et 4%). L'île de Saint Martin voit son offre fortement augmenter (+52%).

LES DOM EN AMÉRIQUE

Les Antilles françaises (Guadeloupe et Martinique) sont desservies par le seul pavillon français. Sur ce marché s'affrontent Air France (35% de l'offre), Air Caraïbes (33%), Corsair (21%), Level/Openskies (8%) et XL Airways (3%). Offre globale en baisse de 2%.

En Guyane française, Air France et Air Caraïbes se partagent à égalité le marché. Offre globale en hausse de 1%.

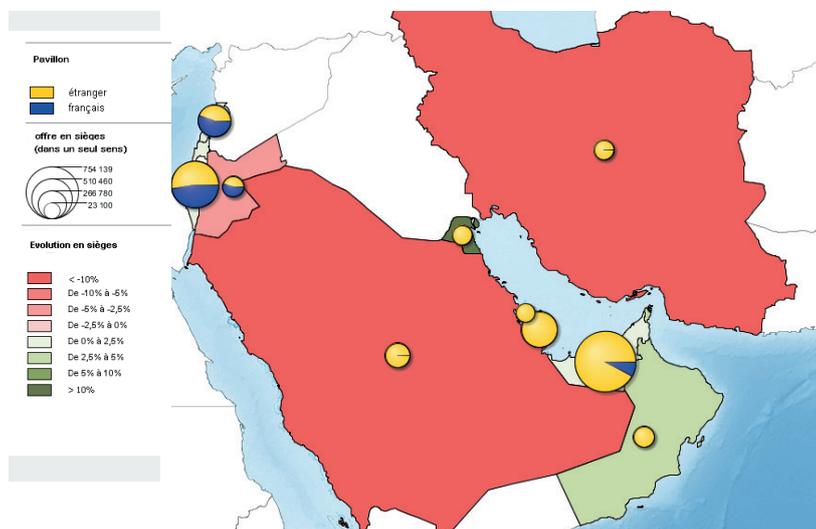
MOYEN-ORIENT

Statu quo pour l'offre globale, la région représente 3,4% de l'offre mondiale en sièges au départ de la métropole. Le pavillon étranger domine avec 78% de l'offre. Statu quo de l'offre.

Région du Golfe : la présence du pavillon français (Air France) se limite désormais aux EAU à Dubaï (8%). Les EAU et le Qatar représentent 49% de l'offre de la région (respectivement 34% et 15%). Hausse de l'offre aux EAU (+0,4%) et au Qatar (+4%).

Région du Levant : Air France est l'unique transporteur français en Jordanie (54% de l'offre) ; le pavillon français domine au Liban avec 55% de l'offre (Air France : 34%, Aigle Azur : 13%, Transavia France : 8%) ; le pavillon français a 47% de l'offre en Israël (Transavia France : 24%, Air France : 21%, ASL Airlines : 2%). Ces deux marchés représentent respectivement 12% et 24% de l'offre régionale. L'offre globale évolue peu.

Le marché iranien (1% de l'offre régionale) : la desserte est exclusivement exploitée par la compagnie iranienne Iran Air.



AFRIQUE

La desserte internationale du continent africain (avec DOM) correspond à 13,4% de l'offre mondiale en sièges au départ de la métropole. Le Maghreb représente 10% de l'offre, le reste de l'Afrique 2,4% et les DOM 1%. Le pavillon français propose 29% de l'offre au Maghreb, 73% dans le reste de l'Afrique et 100% dans les DOM. Baisse de l'offre du continent africain (hors Maghreb et DOM) de 8%.

MAGHREB

Progression de l'offre en Tunisie (+8%), modérée au Maroc (+1%), baisse en Algérie (-1%). Le pavillon français en Tunisie et au Maroc reste minoritaire : respectivement 28% et 25% de l'offre. Dans ces deux pays, le groupe Air France (Air France et Transavia France) est l'acteur français dominant ; le pavillon français en Algérie (38% de l'offre) se partage entre Aigle Azur (28%), Air France (8%) et sa filiale Transavia France (1%), ASL Airlines France (1%). Offre globale Maghreb en hausse de 1,6%.

AFRIQUE (HORS MAGHREB)

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

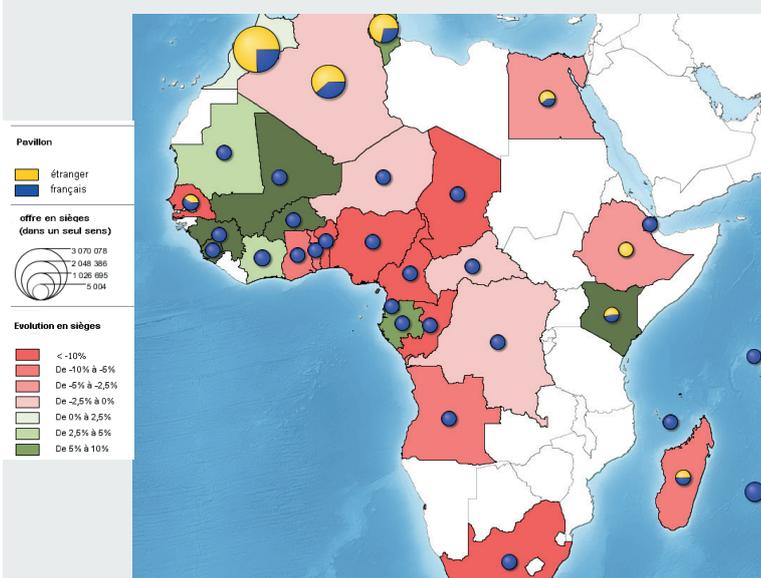
Un pays en Afrique fait exception : la compagnie Ethiopian Airlines relie seule l'Éthiopie à la France.

Air France renforce ses fréquences avec le Kenya (Nairobi), hub de son partenaire Kenya Airways dans l'alliance Skyteam, et suspend à la mi-mai 2019 la desserte des Seychelles (Mahé) pour l'été 2019.

DOM

LA RÉUNION : Air France et Air Austral (27% de l'offre chacun), Corsair (20%), French Bee (19%) et XL Airways (7%). Offre globale en baisse de 5%.

MAYOTTE : Air Austral est l'unique transporteur. Offre globale en hausse de 11% (Air Austral a augmenté son offre couvrant largement le retrait de Corsair de ce marché).



ASIE

La région représente 3,8% de l'offre mondiale en sièges au départ de la métropole. Le pavillon français propose 44% de l'offre. Offre globale en baisse de 2%.

Neuf pays représentent 97% de l'offre vers l'Asie : Chine (33%), Japon (15%), Inde (12%), Corée du Sud (10%), Hong-Kong (7%), Singapour (6%), Thaïlande et Vietnam (5% chacun), Taïwan (4%).

La majorité des pays ont une offre qui évolue peu, à l'exception de trois marchés : Thaïlande (-15%), Vietnam (-6%) et Taïwan (-4%).

Air France est le seul représentant du pavillon français en Asie sauf en Chine. En Chine, Air France représente majoritairement le pavillon français (90% de l'offre), suivi par Aigle Azur (7%) et XL Airways (3%).

Air France reste seulement majoritaire au Japon (74%) mais est minoritaire sur les autres marchés exploités. La desserte des Maldives (Malé) est suspendue durant l'été 2019 par Air France.

Les autres marchés en Asie sont desservis exclusivement par leur seule compagnie nationale : Pakistan, Ouzbékistan, Kazakhstan. La desserte du Turkménistan disparaît : la compagnie nationale est interdite de vol en Europe par l'AESA depuis début février 2019.

