

ÉTUDE DES FLUX DE TRAFIC (2014 - 2018) ENTRE LA FRANCE ET L'AFRIQUE OCCIDENTALE ET CENTRALE

Le trafic origine/destination (O/D) entre la France et l'Afrique occidentale affiche un fort dynamisme (+18%) sur la période étudiée. Le pavillon français occupe une part de marché majoritaire (60%) du trafic O/D en 2018. Sur les marchés où la concurrence franco-française a pu s'établir (Sénégal, Côte d'Ivoire et Mali), le trafic O/D direct progresse plus rapidement que le trafic O/D indirect renforçant la domination du pavillon français. Le trafic indirect est dominé par Royal Air Maroc (RAM) et Air Portugal. La situation du pavillon français évoluera notablement en 2019 sous l'effet du retrait du Sénégal de Corsair et des difficultés d'Aigle Azur.

Le marché entre la France et l'Afrique centrale suit une trajectoire opposée (-13%) sur la période étudiée. Le pavillon français pour le trafic O/D direct, uniquement représenté par Air France, reste dominant (61%) mais perd 9 points de parts de marché en 5 ans. La concurrence, sur le créneau du trafic O/D indirect, est vive avec les deux leaders que sont Brussels Airlines et RAM. Le fait notable est le développement rapide de nouveaux acteurs (Ethiopian Airlines, Turkish Airlines et Kenya Airways) dont les hubs sont géographiquement bien placés pour capter les flux de trafic indirects entre la France et cette zone.



PRÉSENTATION DU MARCHÉ AFRIQUE

La région Afrique sub-saharienne, selon la vision de l'ONU (voir carte Afrique en annexe I), se partage entre 4 régions (Afrique orientale, centrale, australe et occidentale). Dans cette étude, l'analyse se limite à deux régions d'Afrique (Afrique occidentale et centrale) qui ont, pour un grand nombre de pays et pour beaucoup de raisons historiques, des liens importants avec la France.

Le tableau ci-dessous permet d'appréhender le poids des 2 régions étudiées qui représente près des 2/3 du trafic global¹ France-Afrique subsaharienne.

TRAFIC ENTRE LA FRANCE ET L'AFRIQUE OCCIDENTALE, CENTRALE, AUSTRALE & ORIENTALE

| RÉGIONS | 2014 | | 2018 | | EV 2018/2014 |
|--|------|---------------------|------|---------------------|-----------------|
| | Part | trafic de passagers | Part | trafic de passagers | |
| AFRIQUE OCCIDENTALE | 45% | 1 680 000 | 48% | 2 020 000 | 20% |
| AFRIQUE ORIENTALE (hors DOM) | 24% | 918 000 | 28% | 1 177 000 | 28% |
| AFRIQUE CENTRALE | 21% | 792 000 | 15% | 631 000 | -20% |
| AFRIQUE AUSTRAL | 10% | 362 000 | 9% | 389 000 | 7% |
| Total | 100% | 3 752 000 | 63% | 4 217 000 | 12% |
| AFRIQUE OCCIDENTALE ET CENTRALE | 66% | 2 472 000 | 63% | 2 651 000 | 7% |

Source : DTA/SDE

Le pavillon français couvre 93% du trafic global en 2014 et 96% en 2018 entre la France et les deux régions d'Afrique étudiées : Air France² génère à elle seule environ 79% du trafic global en 2014 et 78% en 2018.

1 - Voir méthodologie pour définition du « trafic global » et « trafic origine/destination » (O/D).

2 - L'activité de l'Afrique subsaharienne (4 régions) représenterait pour Air France 12% de son chiffre d'affaire annuel 2018 (16,1 milliards d'euros) et 6% de son trafic total de passagers.



ÉVOLUTION DU MARCHÉ (2014 ET 2018) ENTRE LA FRANCE ET L'AFRIQUE OCCIDENTALE

ÉVOLUTION DU TRAFIC GLOBAL

Cette région couvre 16 pays. Des relations aériennes directes existent entre la France (majoritairement de/vers Paris) et la plupart des pays de la région, à l'exception notable de 3 pays : la Gambie et la Guinée-Bissau (2014 et 2018), ainsi que le Ghana (2014) et le Liberia (2018).

Les liaisons de/vers l'Afrique occidentale sont, pour la grande majorité, exclusivement exploitées par des transporteurs français. Air France est le seul exploitant pour 9 pays³ (elle dessert la capitale/ville majeure des pays africains, à l'exception du Nigeria où 3⁴ villes sont desservies). La concurrence est franco-française sur les 3 plus importants marchés de la région : le Sénégal⁵ (concurrence directe de/vers Paris entre Air France et Corsair⁶ et indirecte avec Aigle Azur⁷ qui exploite une liaison entre Dakar et Marseille), la Côte d'Ivoire (concurrence directe entre Air France et Corsair) et le Mali (concurrence directe de/vers Paris entre Air France, Corsair⁸ et Aigle Azur).

Destination majoritairement touristique, le marché du Cap-Vert est éclaté entre diverses villes françaises et diverses îles de ce pays⁹. Les compagnies françaises (Transavia, XL Airways, ASL Airlines) transportaient 56% du trafic en 2014, elles disparaissent presque totalement en 2018 (ASL Airlines est l'unique exploitant avec 5% du trafic).

AFRIQUE OCCIDENTALE

| Part FR 2014 | Part AF 2014 | Pays | 2014 | 2018 | VAR 2018/2014 | PART AF 2018 | PART FR 2018 |
|--------------|--------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Trafic global | | | | |
| 100% | 48% | Sénégal | 493 000 | 587 000 | 19% | 47% | 100% |
| 100% | 76% | Côte d'Ivoire | 279 000 | 396 000 | 42% | 74% | 100% |
| 100% | 87% | Mali | 157 000 | 221 000 | 41% | 66% | 100% |
| 100% | 100% | Nigéria | 233 000 | 209 000 | -10% | 100% | 100% |
| 100% | 100% | Bénin | 99 000 | 98 000 | -1% | 100% | 100% |
| 100% | 100% | Guinée(Conakry) | 67 000 | 95 000 | 42% | 100% | 100% |
| 56% | - | Cap Vert | 82 000 | 93 000 | 13% | - | 5% |
| 100% | 100% | Togo | 90 000 | 92 000 | 2% | 100% | 100% |
| 100% | 100% | Burkina Faso | 92 000 | 75 000 | -18% | 100% | 100% |
| 100% | 100% | Niger | 39 000 | 46 000 | 18% | 100% | 100% |
| 76% | 76% | Mauritanie | 34 000 | 37 000 | 9% | 92% | 92% |
| 100% | 100% | Sierra Leone | 9 000 | 20 000 | 122% | 100% | 100% |
| 100% | 100% | Liberia | 6 000 | - | - | - | - |
| - | - | Ghana | - | 51 000 | - | 100% | 100% |
| TOTAL | | | 1 680 000 | 2 020 000 | 20% | | |

Source : DTA/SDE

ÉVOLUTION DU TRAFIC O/D

Le trafic O/D (direct et indirect), selon les données Sabre disponibles (voir annexe II), transporté entre la France et l'Afrique Occidentale a augmenté de 19% entre 2014 et 2018 (respectivement 1,4 M de passagers contre 1,7 M de passagers). Le trafic O/D direct a progressé de 18% (1 M de passagers en 2014 contre 1,2 M de passagers en 2018) : la plupart des marchés de la région ont progressé, à l'exception du Nigéria, du Niger, de la Guinée-Conakry, du Togo et du Bénin. Le trafic O/D indirect a augmenté de 21% (0,4 M de passagers en 2014 contre 0,5 M de passagers en 2018). La part du trafic indirect reste quasi stable et représente 31% du trafic total O/D en 2018 (30% en 2014).

| FRANCE - AFRIQUE OCCIDENTALE | 2014 | 2018 | VAR 2018/2014 |
|--|------------------|------------------|---------------|
| Trafic O/D direct France - Afrique Occidentale | 997 000 | 1 177 000 | 18% |
| Trafic O/D indirect France - Afrique Occidentale | 430 500 | 520 500 | 21% |
| Total | 1 427 500 | 1 697 500 | 19% |
| Trafic O/D indirect/ Total O/D | 30% | 31% | |

Source : Sabre

3 - Liste : Nigeria, Bénin, Guinée-Conakry, Togo, Burkina Faso, Niger, Mauritanie, Sierra Leone, Liberia.

4 - Nigeria : Lagos (capitale économique), Abuja (capitale administrative) et Port-Harcourt (capitale du pétrole). Air France a suspendu la desserte de Port-Harcourt fin mars 2019.

5 - Transavia France, filiale d'Air France, a exploité des vols entre Paris et Dakar en 2014 et vers la Casamance (Cap Skiring) en 2018.

6 - Corsair s'est retirée du marché fin janvier 2019, remplacée par la compagnie sénégalaise Air Sénégal.

7 - La liquidation judiciaire de la compagnie Aigle Azur a été prononcée le 16 septembre 2019.

8 - Corsair suspend sa desserte malienne le 15/09/2019 ; Aigle Azur sa liaison entre Dakar et Marseille en juillet 2019.

9 - Principales îles desservies du Cap-Vert : Sal, Boa Vista, Sao Vicente, Praia (capitale).

Les flux de trafic O/D indirects, qui concurrencent les compagnies françaises dans leur offre de services directs, sont analysés ci-après.

Dans la bataille du ciel d'Afrique occidentale, la lutte est exacerbée entre les compagnies du Maghreb (Royal Air Maroc est leader incontesté) et les compagnies européennes (principalement entre TAP Air Portugal et Brussels Airlines). Le groupe des compagnies du Maghreb (3 compagnies) drainait 53% de ce trafic de correspondance en 2014 (220 000 passagers) et 49% en 2018 (253 000 passagers), à l'inverse le groupe des compagnies européennes (8 compagnies en 2014 et 7 compagnies en 2018) drainait 47% de ce trafic de correspondance en 2014 (195 000 passagers) et 50% en 2018 (259 000 passagers).

Le tableau ci-dessous montre l'évolution de ce trafic de correspondance selon le transporteur (voir annexe III pour la répartition selon les pays).

TRAFIC O/D INDIRECT ENTRE LA FRANCE ET L'AFRIQUE OCCIDENTALE

| Part 2014 | Compagnies | 2014 | 2018 | Part 2018 | Var 2018/2014 |
|-----------|--------------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| 37% | Royal Air Maroc | 161 000 | 180 000 | 35% | 12% |
| 19% | TAP Air Portugal | 82 000 | 120 000 | 23% | 46% |
| 14% | Brussels Airlines | 59 000 | 67 000 | 13% | 14% |
| 12% | Air Algérie | 51 000 | 55 000 | 11% | 8% |
| 6% | Iberia | 24 500 | 28 000 | 5% | 14% |
| 3% | Turkish Airlines | 15 000 | 26 000 | 5% | 73% |
| 2% | Tunis Air | 8 000 | 18 000 | 3% | 125% |
| 3% | KLM | 15 000 | 9 000 | 2% | -40% |
| 0% | Ethiopian Airlines | 1 000 | 6 500 | 1% | 550% |
| 2% | Lufthansa | 7 000 | 6 000 | 1% | -14% |
| 1% | British Airways | 4 000 | 3 000 | 1% | -25% |
| 0% | Emirates | 1 000 | 2 000 | 0% | 100% |
| 0% | Alitalia | 2 000 | - | - | - |
| | TOTAL | 430 500 | 520 500 | 21% | |

COMPAGNIES DU MAGHREB

La compagnie marocaine Royal Air Maroc (RAM)⁹ domine le paysage concurrentiel par rapport à Air Algérie¹⁰ et Tunis Air¹¹ qui exploitent depuis des décennies presque les mêmes destinations en Afrique de l'Ouest (leurs fréquences sont beaucoup plus réduites par rapport à celles offertes par RAM). À la différence de ces concurrentes, RAM a fortement développé sa présence sur ces marchés depuis une quinzaine d'années (celle-ci se limitait avant son expansion à quelques pays proches : Mauritanie, Sénégal et Côte d'Ivoire). RAM a étendu progressivement son réseau à l'ensemble des pays de la région, permettant des connexions via son hub de Casablanca. Afin d'augmenter son attractivité, elle a développé des dessertes directes quotidiennes voire plus avec les principales villes du continent et pour les plus petits marchés a mis en place des vols avec des fréquences moindres (3/4 vols semaines). Elle est souvent la compagnie leader pour une grande partie de ce trafic de correspondance.

COMPAGNIES EUROPÉENNES

Traditionnellement, Brussels Airlines¹² était la compagnie leader dans cette région parmi les compagnies européennes. Cette position a été remise en cause au cours des années 2010 par TAP Air Portugal qui a engagé un très fort développement au cours de la période étudiée (+76%) : 68 000 passagers transportés en 2014 (16% du trafic), 120 000 passagers transportés en 2018 (23% du trafic). La compagnie portugaise a renforcé son poids avec ses 2 plus importants marchés (Cap-Vert et Sénégal) et a élargi sa présence vers d'autres marchés africains¹³ lui apportant un trafic de correspondance intéressant notamment vers la Côte d'Ivoire.

LA COMPAGNIE TURKISH AIRLINES

Compagnie européenne presque complètement absente d'Afrique occidentale (à l'exception du Nigeria et du Ghana) jusqu'au début de la décennie 2010, a engagé l'ouverture de liaisons avec de nombreux pays de la région afin de nourrir son hub d'Istanbul. Aujourd'hui, la compagnie turque dessert 11 pays et applique la stratégie de RAM : des vols quotidiens pour les grandes destinations et des vols avec des fréquences moindres pour les autres. Les flux de trafic de correspondance sont encore modestes, la compagnie turque étant handicapée par une position géographique excentrée, mais le taux de progression (+73%) montre son agressivité commerciale.

LES AUTRES ACTEURS

Les compagnies Emirates de Dubaï et Ethiopian Airlines d'Ethiopien ne sont pas totalement absentes de la région mais leur poids dans le trafic de correspondance reste encore très marginal. Toutefois, il faut noter qu'Ethiopian Airlines garde une avance certaine par rapport à son concurrent émirati en reliant 10 pays (Sénégal, Mali, Guinée Conakry, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Ghana, Nigeria, Burkina Faso, Niger) face aux 5 pays desservis par Emirates (Sénégal, Côte d'Ivoire, Guinée Conakry, Ghana, Nigéria). Les 2 hubs de ces transporteurs ont une position géographique excentrée par rapport à la desserte de la France, ce qui explique leur difficulté pour se positionner comme une escale de correspondance.

9 - RAM va bientôt intégrer l'alliance Oneworld en 2020, alliance concurrente d'Air France (SkyTeam).

10 - 6 pays (2014/2018) : Mauritanie, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso, Niger.

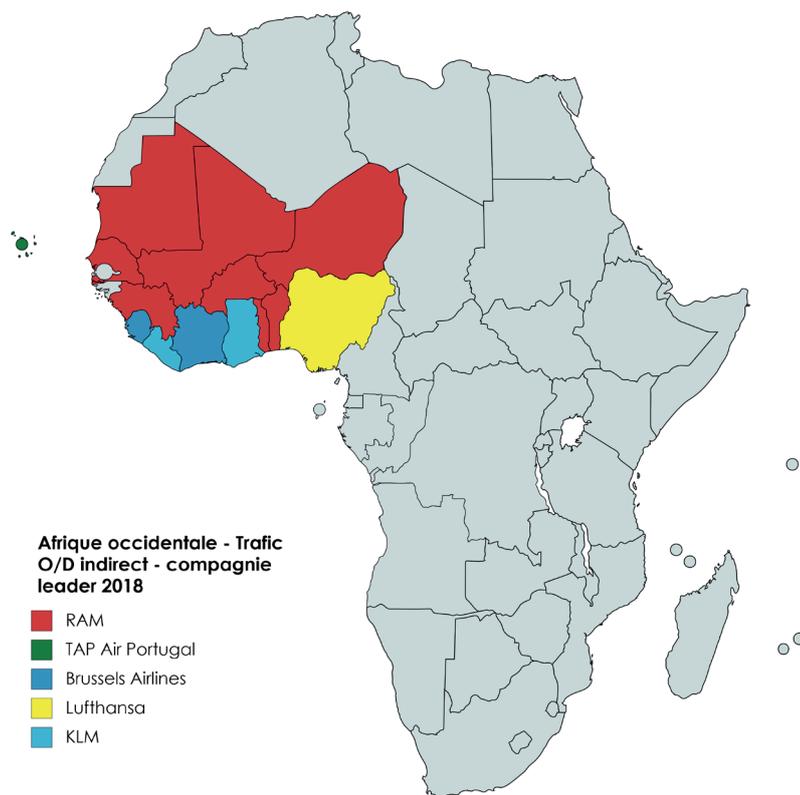
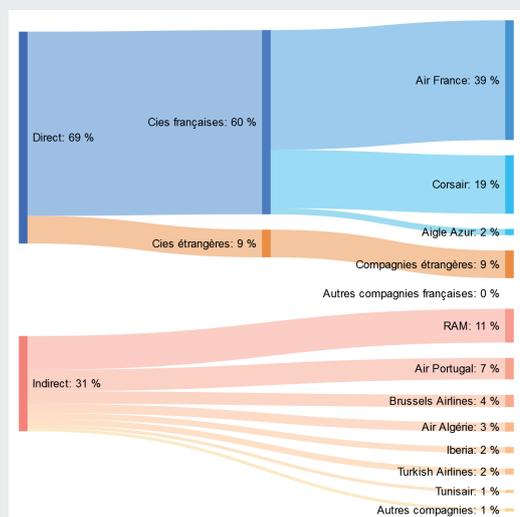
11 - 4 pays (2014) : Mauritanie, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali ; 2 pays supplémentaires en 2018 : Bénin et Guinée Conakry.

12 - 9 pays (2014) : Sénégal, Gambie, Guinée Conakry, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Burkina Faso ; le Ghana s'est rajouté en 2018.

13 - TAP Air Portugal teste de nouveaux marchés : elle a exploité quelques années une desserte avec le Mali (Bamako) qui a été suspendue suite aux troubles politiques dans ce pays. Elle vient de lancer une nouvelle desserte avec la Guinée (Conakry) début juillet 2019.

14 - Liste : Mauritanie, Sénégal, Mali, Guinée Conakry, Sierre Leone, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, Bénin, Niger.

Les graphiques ci-dessous résument le paysage concurrentiel en 2018.



ÉVOLUTION DU MARCHÉ (2014 ET 2018) ENTRE LA FRANCE ET L'AFRIQUE CENTRALE

ÉVOLUTION DU TRAFIC GLOBAL

Cette région couvre 9 pays. Des relations aériennes directes existent de/vers Paris avec tous les pays de la région, à l'exception notable de l'île de Sao Tome. Pour le pavillon français, l'Afrique centrale est exclusivement exploitée par Air France qui couvre 8 pays¹⁵ (elle dessert la capitale/ville majeure des pays africains, avec des exceptions pour le Cameroun et le Congo-Brazzaville où 2 villes¹⁶ dans chaque pays sont desservies).

AFRIQUE CENTRALE

| Part FR 2014 | Part AF 2014 | Pays | 2014 | 2018 | VAR 2018/2014 | PART AF 2018 | PART FR 2018 |
|--------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Trafic global | | | | |
| 81% | 81% | Cameroun | 236 000 | 206 000 | -13% | 100% | 100% |
| 82% | 82% | Congo (Brazzaville) | 190 000 | 121 000 | -36% | 100% | 100% |
| 100% | 100% | Gabon | 162 000 | 118 000 | -27% | 100% | 100% |
| 100% | 100% | Angola | 50 000 | 58 000 | 16% | 100% | 100% |
| 100% | 100% | RD Congo | 69 000 | 51 000 | -26% | 100% | 100% |
| 100% | 100% | Tchad | 46 000 | 38 000 | -17% | 100% | 100% |
| 100% | 100% | Centrafrique | 11 000 | 24 000 | 118% | 100% | 100% |
| 100% | 100% | Guinée équatoriale | 28 000 | 15 000 | -46% | 100% | 100% |
| | | TOTAL | 792 000 | 631 000 | -20% | | |

Source : DTA/SDE

15 - Liste : Cameroun, Guinée Equatoriale, Tchad, Centrafrique, Gabon, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa et Angola.

16 - Cameroun : Douala (capitale économique), Yaoundé (capitale administrative) ; Congo Brazzaville : Brazzaville (capitale administrative) et Pointe Noire (capitale du pétrole).

ÉVOLUTION DU TRAFIC O/D

Le trafic O/D (direct et indirect), selon les données disponibles Sabre (voir annexe IV), transporté entre la France et l'Afrique Centrale a chuté de 13% entre 2014 et 2018 (respectivement 0,7 M de passagers contre 0,6 M de passagers). Le trafic O/D direct a fortement baissé de 24% (0,5 M de passagers en 2014 contre 0,4 M de passagers en 2018) : cette baisse s'explique par la contraction de la quasi-totalité des marchés de la région, à l'exception notable de la Centrafrique. Le trafic O/D indirect a augmenté de 16% (195 000 passagers en 2014 contre 226 000 passagers en 2018). Compte tenu de la chute du trafic direct, le trafic indirect représente 39% du trafic total O/D en 2018 (29% en 2014).

| FRANCE - AFRIQUE CENTRALE | 2014 | 2018 | VAR 2018/2014 |
|---|----------------|----------------|------------------|
| Trafic O/D direct France - Afrique Centrale | 466 000 | 352 000 | -24% |
| Trafic O/D indirect France - Afrique Centrale | 194 500 | 225 500 | 16% |
| Total | 660 500 | 577 500 | -13% |
| Trafic O/D indirect/ Total O/D | 29% | 39% | |

Source : Sabre

Les flux de trafic O/D indirects, qui concurrencent les compagnies françaises dans leur offre de services directs, sont analysés ci-après.

Le trafic de correspondance en Afrique centrale se partage entre les compagnies européennes (Brussels Airlines est leader), une compagnie d'Afrique du Nord (Royal Air Maroc) et d'autres compagnies d'Afrique sub-sahariennes (Ethiopian Airlines est leader). Le groupe de compagnies européennes drainait 61% de ce trafic de correspondance en 2014 (119 000 passagers) et 47% en 2018 (105 000 passagers), la compagnie RAM drainait 27% de ce trafic de correspondance en 2014 (53 000 passagers) et 27% en 2018 (62 000 passagers), le groupe des compagnies africaines drainait 11% de ce trafic de correspondance en 2014 (21 000 passagers) et 26% en 2018 (59 000 passagers).

Le tableau ci-dessous montre l'évolution de ce trafic selon le transporteur (voir annexe V pour la répartition selon les pays).

TRAFIC O/D INDIRECT ENTRE LA FRANCE ET L'AFRIQUE CENTRALE

| Part 2014 | Compagnies | 2014 | 2018 | Part 2018 | Var 2018/2014 |
|-----------|--------------------|----------------|----------------|------------|------------------|
| 39% | Brussels Airlines | 75 000 | 73 000 | 32% | -3% |
| 27% | Royal Air Maroc | 52 500 | 61 500 | 27% | 17% |
| 10% | Ethiopian Airlines | 19 500 | 51 500 | 23% | 164% |
| 11% | Turkish Airlines | 21 000 | 18 000 | 8% | -14% |
| 1% | Kenya Airways | 1 000 | 7 000 | 3% | 600% |
| 5% | TAP Air Portugal | 9 000 | 7 000 | 3% | -22% |
| 2% | Lufthansa | 3 500 | 4 000 | 2% | 14% |
| 3% | KLM | 5 000 | 3 000 | 1% | -40% |
| - | Egyptair | - | 500 | 0% | - |
| 2% | Iberia | 3 000 | - | - | - |
| 2% | Emirates | 3 000 | - | - | - |
| 1% | British Airways | 2 000 | - | - | - |
| | TOTAL | 194 500 | 225 500 | 16% | |

Source : Sabre

COMPAGNIES EUROPÉENNES

La compagnie Brussels Airlines domine largement ses concurrentes. La compagnie belge exploite des vols uniquement avec 3 pays de la région (Cameroun, RD Congo et Angola). Sa « pépite » est le Cameroun (elle dessert Yaoundé et Douala) qui représente 64% de son trafic de correspondance en 2014 (48 000 passagers) et 78% en 2018 (57 000 passagers).

COMPAGNIE DU MAGHREB

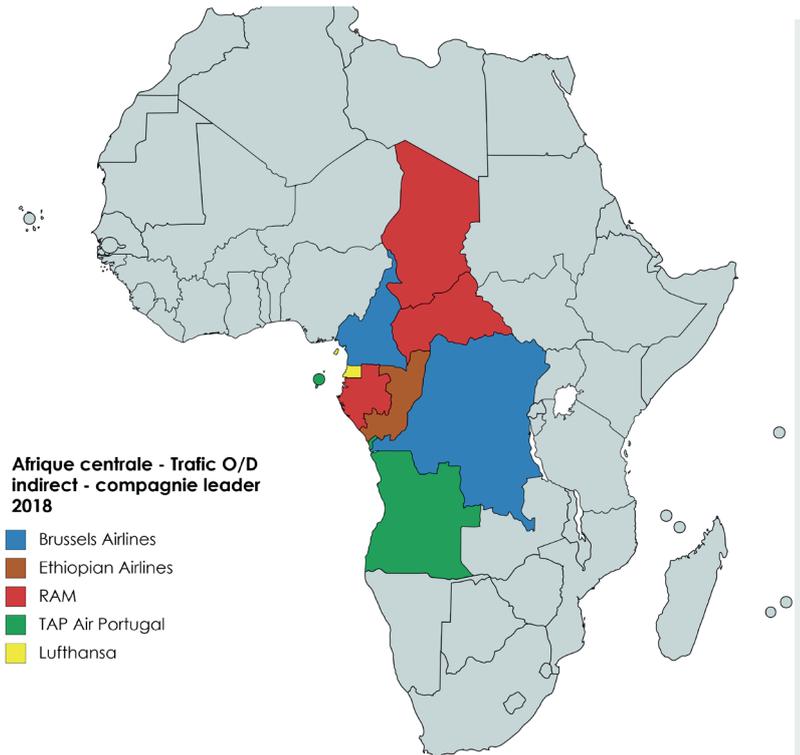
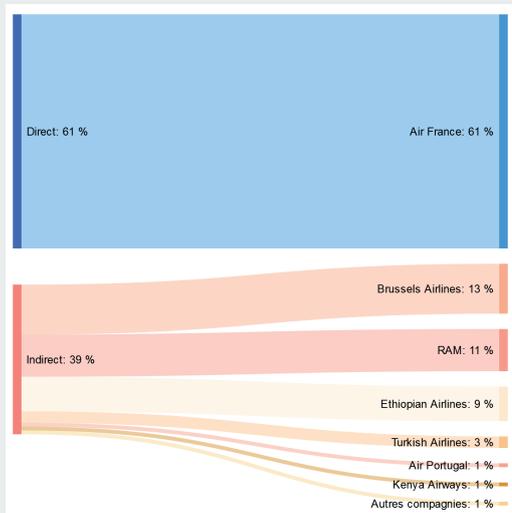
La compagnie marocaine RAM a suivi une stratégie similaire à celle mise en place en Afrique occidentale. Pratiquement absente de la région (à l'exception du Cameroun, Gabon et Guinée Equatoriale), elle a en 10 ans étendu son réseau à tous les pays de la zone. Elle est ainsi rapidement devenue la 2^e compagnie en trafic transporté.

COMPAGNIES D'AFRIQUE

La compagnie Ethiopian Airlines, est le leader incontesté face à Kenya Airways. Les 2 compagnies exploitent des vols dans presque l'ensemble des pays de la région (à l'exception de la Centrafrique pour Ethiopian Airlines ; de la Guinée Equatoriale et du Tchad pour Kenya Airways). La compagnie éthiopienne est la première compagnie d'Afrique pour l'étendue de son réseau sur le continent, elle a développé ses dessertes et ses fréquences pour rendre attractif son hub d'Addis-Abeba. Sa présence en Afrique Centrale était assez faible : elle a progressivement renforcé ces 10 dernières années ses dessertes dans les principales villes. Dans les pays les plus importants de la région, elle a multiplié les points d'entrées¹⁷ (Cameroun : 2 villes, Congo Brazzaville : 2 villes, RD Congo : 5 villes), certains non desservis en direct depuis la France et pour lesquels la position géographique de ces hubs est plus favorable que pour l'Afrique occidentale.

17 - Cameroun : Douala et Yaoundé, Congo Brazzaville : Brazzaville et Pointe Noire, Congo Kinshasa : Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Mbuji-Mayi, Kisangani.

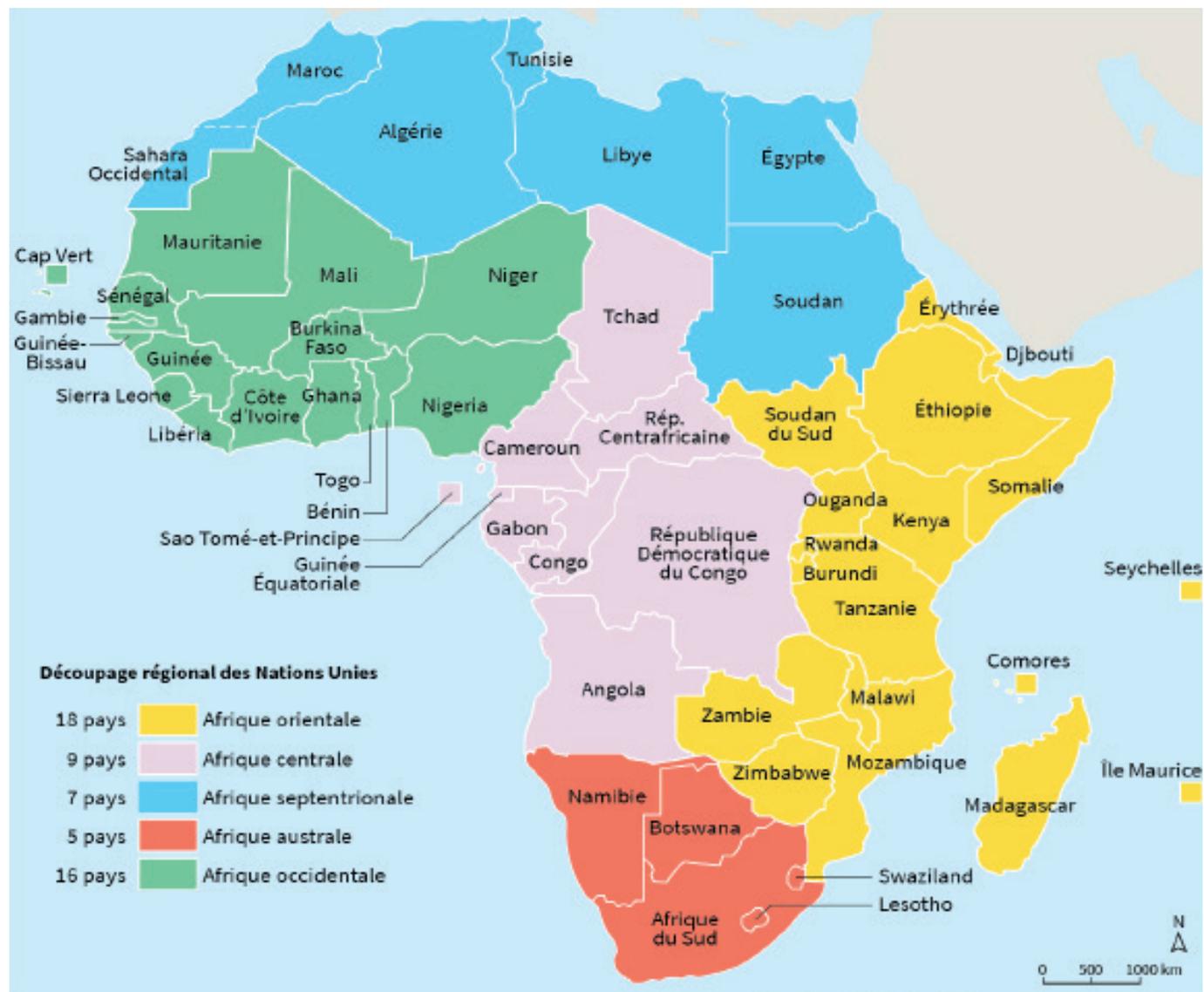
Les graphiques ci-après résument le paysage concurrentiel en 2018.



MÉTHODOLOGIE

Les statistiques de trafic global, fournies par la DGAC, sont exhaustives. Néanmoins, elles ne donnent des informations que sur le trafic par origine/destination du vol et non par origine/destination du passager ; elles ne permettent donc pas de connaître la réalité du cheminement du passager et les aéroports utilisés en correspondance. Les données MIDT/Sabre permettent d'analyser le trafic Origine/Destination du passager (O/D), qu'il emprunte un itinéraire direct (ex : Paris-Dakar) ou indirect (ex : Paris-Lisbonne-Dakar) entre la France et les deux régions d'Afrique. Les trafics en correspondance au-delà de Paris (New York - Dakar via Paris) ou au-delà de l'Afrique (Paris - Dakar - Johannesburg) ne sont pas inclus dans cette étude.

ANNEXE I : CARTE DE L'AFRIQUE



Conception et réalisation : J.-B. Bouron, Géocronos 2017
d'après United Nations Statistics Division



ANNEXE II : TRAFIC O/D DIRECT ET O/D INDIRECT ENTRE LA FRANCE ET L'AFRIQUE OCCIDENTALE PAR PAYS

| FRANCE - SÉNÉGAL | PAX 2014 | PAX 2018 | VAR 2018/2014 |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Trafic O/D direct France-Sénégal | 316 000 | 399 000 | 26% |
| Trafic O/D indirect France-Sénégal | 164 000 | 191 000 | 16% |
| Total | 480 000 | 590 000 | 23% |
| Trafic O/D indirect/ Total O/D | 34% | 32% | |

| FRANCE - CÔTE D'IVOIRE | PAX 2014 | PAX 2018 | VAR 2018/2014 |
|--|----------------|----------------|---------------|
| Trafic O/D direct France-Côte d'Ivoire | 193 000 | 277 000 | 44% |
| Trafic O/D indirect France-Côte d'Ivoire | 46 000 | 60 000 | 30% |
| Total | 239 000 | 337 000 | 41% |
| Trafic O/D indirect/ Total O/D | 19% | 18% | |

| FRANCE - MALI | PAX 2014 | PAX 2018 | VAR 2018/2014 |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Trafic O/D direct France-Mali | 115 000 | 168 000 | 46% |
| Trafic O/D indirect France-Mali | 49 000 | 41 000 | -16% |
| Total | 164 000 | 209 000 | 27% |
| Trafic O/D indirect/ Total O/D | 30% | 20% | |

| FRANCE - CAP VERT | PAX 2014 | PAX 2018 | VAR 2018/2014 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Trafic O/D direct France-Cap Vert | 73 000 | 101 000 | 38% |
| Trafic O/D indirect France-Cap Vert | 44 000 | 67 000 | 52% |
| Total | 117 000 | 168 000 | 44% |
| Trafic O/D indirect/ Total O/D | 38% | 40% | |

| FRANCE - BURKINA FASO | PAX 2014 | PAX 2018 | VAR 2018/2014 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Trafic O/D direct France-Burkina Faso | 58 000 | 60 000 | 3% |
| Trafic O/D indirect France-Burkina Faso | 19 000 | 23 000 | 21% |
| Total | 77 000 | 83 000 | 8% |
| Trafic O/D indirect/ Total O/D | 25% | 28% | |

| FRANCE - BENIN | PAX 2014 | PAX 2018 | VAR 2018/2014 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Trafic O/D direct France-Bénin | 67 000 | 50 000 | -25% |
| Trafic O/D indirect France-Bénin | 11 000 | 21 500 | 95% |
| Total | 78 000 | 71 500 | -8% |
| Trafic O/D indirect/ Total O/D | 14% | 30% | |

| FRANCE - TOGO | PAX 2014 | PAX 2018 | VAR 2018/2014 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Trafic O/D direct France-Togo | 54 000 | 28 000 | -48% |
| Trafic O/D indirect France-Togo | 8 000 | 14 000 | 75% |
| Total | 62 000 | 42 000 | -32% |
| Trafic O/D indirect/ Total O/D | 13% | 33% | |

| FRANCE - NIGÉRIA | PAX 2014 | PAX 2018 | VAR 2018/2014 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Trafic O/D direct France-Nigéria | 42 000 | 31 000 | -26% |
| Trafic O/D indirect France-Nigéria | 22 000 | 25 000 | 14% |
| Total | 64 000 | 56 000 | -13% |
| Trafic O/D indirect/ Total O/D | 34% | 45% | |

ANNEXE II : TRAFIC O/D DIRECT ET O/D INDIRECT ENTRE LA FRANCE ET L'AFRIQUE OCCIDENTALE PAR PAYS

| FRANCE - GUINÉE CONAKRY | PAX 2014 | PAX 2018 | VAR 2018/2014 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Trafic O/D direct France-Guinée Conakry | 36 000 | 11 000 | -69% |
| Trafic O/D indirect France-Guinée Conakryl | 13 000 | 20 500 | 58% |
| Total | 49 000 | 31 500 | -36% |
| Trafic O/D indirect/ Total O/D | 27% | 65% | |

| FRANCE - NIGER | PAX 2014 | PAX 2018 | VAR 2018/2014 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Trafic O/D direct France-Niger | 23 000 | 21 000 | -9% |
| Trafic O/D indirect France-Niger | 8 000 | 13 500 | 69% |
| Total | 31 000 | 34 500 | 11% |
| Trafic O/D indirect/ Total O/D | 26% | 39% | |

| FRANCE - MAURITANIE | PAX 2014 | PAX 2018 | VAR 2018/2014 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Trafic O/D direct France-Mauritanie | 18 000 | 17 000 | -6% |
| Trafic O/D indirect France-Mauritanie | 17 000 | 19 500 | 15% |
| Total | 35 000 | 36 500 | 4% |
| Trafic O/D indirect/ Total O/D | 49% | 53% | |

| FRANCE - GHANA | PAX 2014 | PAX 2018 | VAR 2018/2014 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Trafic O/D direct France-Ghana | - | 13 000 | - |
| Trafic O/D indirect France-Ghana | 20 500 | 13 500 | -34% |
| Total | 20 500 | 26 500 | 29% |
| Trafic O/D indirect/ Total O/D | 100% | 51% | |

| FRANCE - SIERRA LEONE | PAX 2014 | PAX 2018 | VAR 2018/2014 |
|---|--------------|--------------|---------------|
| Trafic O/D direct France-Sierra Leone | 1 000 | 1 000 | 0% |
| Trafic O/D indirect France-Sierra Leone | 1 500 | 1 500 | 0% |
| Total | 2 500 | 2 500 | 0% |
| Trafic O/D indirect/ Total O/D | 60% | 60% | |

| FRANCE - LIBERIA | PAX 2014 | PAX 2018 | VAR 2018/2014 |
|------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Trafic O/D direct France-Liberia | 1 000 | - | - |
| Trafic O/D indirect France-Liberia | 1 500 | 1 500 | 0% |
| Total | 2 500 | 1 500 | -40% |
| Trafic O/D indirect/ Total O/D | 60% | 100% | |

| FRANCE - GUINÉE BISSAU | PAX 2014 | PAX 2018 | VAR 2018/2014 |
|--|--------------|--------------|---------------|
| Trafic O/D direct France-Guinée Bissau | - | - | - |
| Trafic O/D indirect France-Guinée Bissau | 5 000 | 5 000 | 0% |
| Total | 5 000 | 5 000 | 0% |
| Trafic O/D indirect/ Total O/D | 100% | 100% | |

| FRANCE - GAMBIE | PAX 2014 | PAX 2018 | VAR 2018/2014 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Trafic O/D direct France-Gambie | - | - | - |
| Trafic O/D indirect France-Gambie | 1 000 | 3 000 | 200% |
| Total | 1 000 | 3 000 | 200% |
| Trafic O/D indirect/ Total O/D | 100% | 100% | |

ANNEXE III : TRAFIC DE CORRESPONDANCE ENTRE LA FRANCE ET L'AFRIQUE OCCIDENTALE PAR PAYS

| SÉNÉGAL | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| Compagnies | 2014 | 2018 |
| Royal Air Maroc | 62 000 | 60 000 |
| TAP Air Portugal | 30 000 | 41 000 |
| Air Algérie | 22 000 | 29 000 |
| Iberia | 23 000 | 28 000 |
| Brussels Airlines | 22 000 | 21 000 |
| Tunis Air | 2 000 | 9 000 |
| Turkish Airlines | 3 000 | 3 000 |
| TOTAL | 164 000 | 191 000 |

| CAP VERT | | |
|------------------|---------------|---------------|
| Compagnies | 2014 | 2018 |
| TAP Air Portugal | 37 000 | 57 000 |
| Royal Air Maroc | 7 000 | 10 000 |
| TOTAL | 44 000 | 67 000 |

| COTE D'IVOIRE | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| Compagnies | 2014 | 2018 |
| Brussels Airlines | 20 000 | 17 000 |
| Royal Air Maroc | 17 000 | 16 000 |
| TAP Air Portugal | - | 16 000 |
| Air Algérie | 7 000 | 4 000 |
| Tunis Air | 2 000 | 4 000 |
| Turkish Airlines | - | 3 000 |
| TOTAL | 46 000 | 60 000 |

| MALI | | |
|------------------|---------------|---------------|
| Compagnies | 2014 | 2018 |
| Royal Air Maroc | 21 000 | 23 000 |
| Air Algérie | 13 000 | 13 000 |
| Turkish Airlines | - | 4 000 |
| Tunis Air | 1 000 | 1 000 |
| TAP Air Portugal | 14 000 | - |
| TOTAL | 49 000 | 41 000 |

| NIGERIA | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| Compagnies | 2014 | 2018 |
| Lufthansa | 5 000 | 6 000 |
| Turkish Airlines | 4 000 | 5 000 |
| KLM | 4 000 | 4 000 |
| British Airways | 2 000 | 2 000 |
| Royal Air Maroc | 3 000 | 2 000 |
| Emirates | 1 000 | 2 000 |
| Ethiopian Airlines | 1 000 | 4 000 |
| Alitalia | 1 000 | - |
| Iberia | 1 000 | - |
| TOTAL | 22 000 | 25 000 |

| BURKINA FASO | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| Compagnies | 2014 | 2018 |
| Royal Air Maroc | 8 000 | 11 000 |
| Brussels Airlines | 3 000 | 7 000 |
| Air Algérie | 5 000 | 3 000 |
| Turkish Airlines | 3 000 | 2 000 |
| TOTAL | 19 000 | 23 000 |

| GUINEE CONAKRY | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| Compagnies | 2014 | 2018 |
| Brussels Airlines | 4 000 | 4 000 |
| Royal Air Maroc | 9 000 | 15 000 |
| Tunis Air | - | 1 000 |
| Turkish Airlines | - | 500 |
| TOTAL | 13 000 | 20 500 |

| MAURITANIE | | |
|------------------|---------------|---------------|
| Compagnies | 2014 | 2018 |
| Royal Air Maroc | 11 000 | 14 000 |
| Air Algérie | 2 000 | 3 000 |
| Tunis Air | 3 000 | 2 000 |
| Turkish Airlines | 1 000 | 500 |
| TOTAL | 17 000 | 19 500 |

| BENIN | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| Compagnies | 2014 | 2018 |
| Brussels Airlines | 5 000 | 8 000 |
| Royal Air Maroc | 5 000 | 7 000 |
| Turkish Airlines | 1 000 | 5 000 |
| Tunis Air | - | 1 000 |
| Ethiopian Airlines | - | 500 |
| TOTAL | 11 000 | 21 500 |

| NIGER | | |
|--------------------|--------------|---------------|
| Compagnies | 2014 | 2018 |
| Royal Air Maroc | 5 000 | 8 000 |
| Air Algérie | 2 000 | 3 000 |
| Turkish Airlines | 1 000 | 2 000 |
| Ethiopian Airlines | - | 500 |
| TOTAL | 8 000 | 13 500 |

ANNEXE III : TRAFIC DE CORRESPONDANCE ENTRE LA FRANCE ET L'AFRIQUE OCCIDENTALE PAR PAYS

| GHANA | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| Compagnies | 2014 | 2018 |
| KLM | 11 000 | 5 000 |
| Brussels Airlines | - | 3 000 |
| British Airways | 2 000 | 1 000 |
| Royal Air Maroc | 1 000 | 2 000 |
| Turkish Airlines | 2 000 | 1 000 |
| TAP Air Portugal | 1 000 | 1 000 |
| Ethiopian Airlines | - | 500 |
| Lufthansa | 2 000 | - |
| Alitalia | 1 000 | - |
| Iberia | 500 | - |
| TOTAL | 20 500 | 13 500 |

| TOGO | | |
|--------------------|--------------|---------------|
| Compagnies | 2014 | 2018 |
| Royal Air Maroc | 5 000 | 5 000 |
| Brussels Airlines | 3 000 | 5 000 |
| TAP Air Portugal | - | 3 000 |
| Ethiopian Airlines | - | 1 000 |
| TOTAL | 8 000 | 14 000 |

| GUINÉE BISSAU | | |
|------------------|--------------|--------------|
| Compagnies | 2014 | 2018 |
| Royal Air Maroc | 5 000 | 3 000 |
| TAP Air Portugal | - | 2 000 |
| TOTAL | 5 000 | 5 000 |

| GAMBIE | | |
|-----------------|--------------|--------------|
| Compagnies | 2014 | 2018 |
| Royal Air Maroc | 1 000 | 3 000 |
| TOTAL | 1 000 | 3 000 |

| SIERRA LEONE | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| Compagnies | 2014 | 2018 |
| Brussels Airlines | 1 000 | 1 000 |
| Royal Air Maroc | 500 | 500 |
| TOTAL | 1 500 | 1 500 |

| LIBERIA | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| Compagnies | 2014 | 2018 |
| Brussels Airlines | 1 000 | 1 000 |
| Royal Air Maroc | 500 | 500 |
| TOTAL | 1 500 | 1 500 |

Source : Sabre

ANNEXE IV : TRAFIC O/D DIRECT ET O/D INDIRECT ENTRE LA FRANCE ET L'AFRIQUE CENTRALE PAR PAYS

| FRANCE - CAMEROUN | PAX 2014 | PAX 2018 | VAR 2018/2014 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Trafic O/D direct France-Cameroun | 147 000 | 107 000 | -27% |
| Trafic O/D indirect France-Cameroun | 69 000 | 88 000 | 28% |
| Total | 216 000 | 195 000 | -10% |
| Trafic O/D indirect/ Total O/D | 32% | 45% | |

| FRANCE - CONGO KINSHASA | PAX 2014 | PAX 2018 | VAR 2018/2014 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Trafic O/D direct France-RD Congo | 34 000 | 23 000 | -32% |
| Trafic O/D indirect France-RD Congo | 37 000 | 38 000 | 3% |
| Total | 71 000 | 61 000 | -14% |
| Trafic O/D indirect/ Total O/D | 52% | 62% | |

| FRANCE - CONGO BRAZZAVILLE | PAX 2014 | PAX 2018 | VAR 2018/2014 |
|--|----------------|----------------|---------------|
| Trafic O/D direct France-Congo (Brazzaville) | 130 000 | 80 000 | -38% |
| Trafic O/D indirect France-Congo (Brazzaville) | 14 000 | 33 000 | 136% |
| Total | 144 000 | 113 000 | -22% |
| Trafic O/D indirect/ Total O/D | 10% | 29% | |

| FRANCE - GABON | PAX 2014 | PAX 2018 | VAR 2018/2014 |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Trafic O/D direct France-Gabon | 91 000 | 83 000 | -9% |
| Trafic O/D indirect France-Gabon | 25 000 | 29 000 | 16% |
| Total | 116 000 | 112 000 | -3% |
| Trafic O/D indirect/ Total O/D | 22% | 26% | |

| FRANCE - ANGOLA | PAX 2014 | PAX 2018 | VAR 2018/2014 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Trafic O/D direct France-Angola | 33 000 | 22 000 | -33% |
| Trafic O/D indirect France-Angola | 28 000 | 15 000 | -46% |
| Total | 61 000 | 37 000 | -39% |
| Trafic O/D indirect/ Total O/D | 46% | 41% | |

| FRANCE - CENTRAFRIQUE | PAX 2014 | PAX 2018 | VAR 2018/2014 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Trafic O/D direct France-Centrafrique | 3 000 | 6 000 | 100% |
| Trafic O/D indirect France-Centrafrique | 7 000 | 9 000 | 29% |
| Total | 10 000 | 15 000 | 50% |
| Trafic O/D indirect/ Total O/D | 70% | 60% | |

| FRANCE - TCHAD | PAX 2014 | PAX 2018 | VAR 2018/2014 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Trafic O/D direct France-Tchad | 23 000 | 24 000 | 4% |
| Trafic O/D indirect France-Tchad | 10 000 | 8 500 | -15% |
| Total | 33 000 | 32 500 | -2% |
| Trafic O/D indirect/ Total O/D | 30% | 26% | |

| FRANCE - SAO TOME | PAX 2014 | PAX 2018 | VAR 2018/2014 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Trafic O/D direct France-Sao Tome | - | - | - |
| Trafic O/D indirect France-Sao Tome | 2 000 | 3 000 | 50% |
| Total | 2 000 | 3 000 | 50% |
| Trafic O/D indirect/ Total O/D | 100% | 100% | |

| FRANCE - GUINÉE ÉQUATORIALE | PAX 2014 | PAX 2018 | VAR 2018/2014 |
|---|--------------|--------------|---------------|
| Trafic O/D direct France-Guinée Équatoriale | 5 000 | 7 000 | 40% |
| Trafic O/D indirect France-Guinée Équatoriale | 2 500 | 2 000 | -20% |
| Total | 7 500 | 9 000 | 20% |
| Trafic O/D indirect/ Total O/D | 33% | 22% | |

PAX : passagers
Source : Sabre

ANNEXE V : TRAFIC DE CORRESPONDANCE ENTRE LA FRANCE ET L'AFRIQUE CENTRALE PAR PAYS

| CAMEROUN | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| Compagnies | 2014 | 2018 |
| Brussels Airlines | 48 000 | 57 000 |
| Royal Air Maroc | 14 000 | 17 000 |
| Turkish Airlines | 6 000 | 8 000 |
| Ethiopian Airlines | 1 000 | 4 000 |
| Kenya Airways | - | 2 000 |
| TOTAL | 69 000 | 88 000 |

| CONGO KINSHASA | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| Compagnies | 2014 | 2018 |
| Brussels Airlines | 23 000 | 15 000 |
| Ethiopian Airlines | 4 000 | 14 000 |
| Royal Air Maroc | 3 000 | 3 000 |
| Turkish Airlines | 6 000 | 3 000 |
| Kenya Airways | 1 000 | 3 000 |
| TOTAL | 37 000 | 38 000 |

| CONGO BRAZZAVILLE | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| Compagnies | 2014 | 2018 |
| Ethiopian Airlines | 7 000 | 19 000 |
| Royal Air Maroc | 7 000 | 13 000 |
| Kenya Airways | - | 1 000 |
| TOTAL | 14 000 | 33 000 |

| GABON | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| Compagnies | 2014 | 2018 |
| Royal Air Maroc | 16 000 | 14 000 |
| Ethiopian Airlines | 4 000 | 9 000 |
| Turkish Airlines | 5 000 | 6 000 |
| TOTAL | 25 000 | 29 000 |

| ANGOLA | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| Compagnies | 2014 | 2018 |
| TAP Air Portugal | 7 000 | 4 000 |
| KLM | 5 000 | 3 000 |
| Lufthansa | 3 000 | 3 000 |
| Ethiopian Airlines | 1 000 | 2 000 |
| Royal Air Maroc | 1 000 | 2 000 |
| Brussels Airlines | 4 000 | 1 000 |
| Iberia | 2 000 | - |
| British Airways | 2 000 | - |
| Emirates | 3 000 | - |
| TOTAL | 28 000 | 15 000 |

| CENTRAFRIQUE | | |
|-----------------|--------------|--------------|
| Compagnies | 2014 | 2018 |
| Royal Air Maroc | 7 000 | 8 000 |
| Kenya Airways | - | 1 000 |
| TOTAL | 7 000 | 9 000 |

| TCHAD | | |
|--------------------|---------------|--------------|
| Compagnies | 2014 | 2018 |
| Royal Air Maroc | 4 000 | 4 000 |
| Ethiopian Airlines | 2 000 | 3 000 |
| Turkish Airlines | 4 000 | 1 000 |
| Egyptair | - | 500 |
| TOTAL | 10 000 | 8 500 |

| SAO TOME | | |
|------------------|--------------|--------------|
| Compagnies | 2014 | 2018 |
| TAP Air Portugal | 2 000 | 3 000 |
| TOTAL | 2 000 | 3 000 |

| GUINÉE ÉQUATORIALE | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| Compagnies | 2014 | 2018 |
| Lufthansa | 500 | 1 000 |
| Royal Air Maroc | 500 | 500 |
| Ethiopian Airlines | 500 | 500 |
| Iberia | 1 000 | - |
| TOTAL | 2 500 | 2 000 |

Source : Sabre