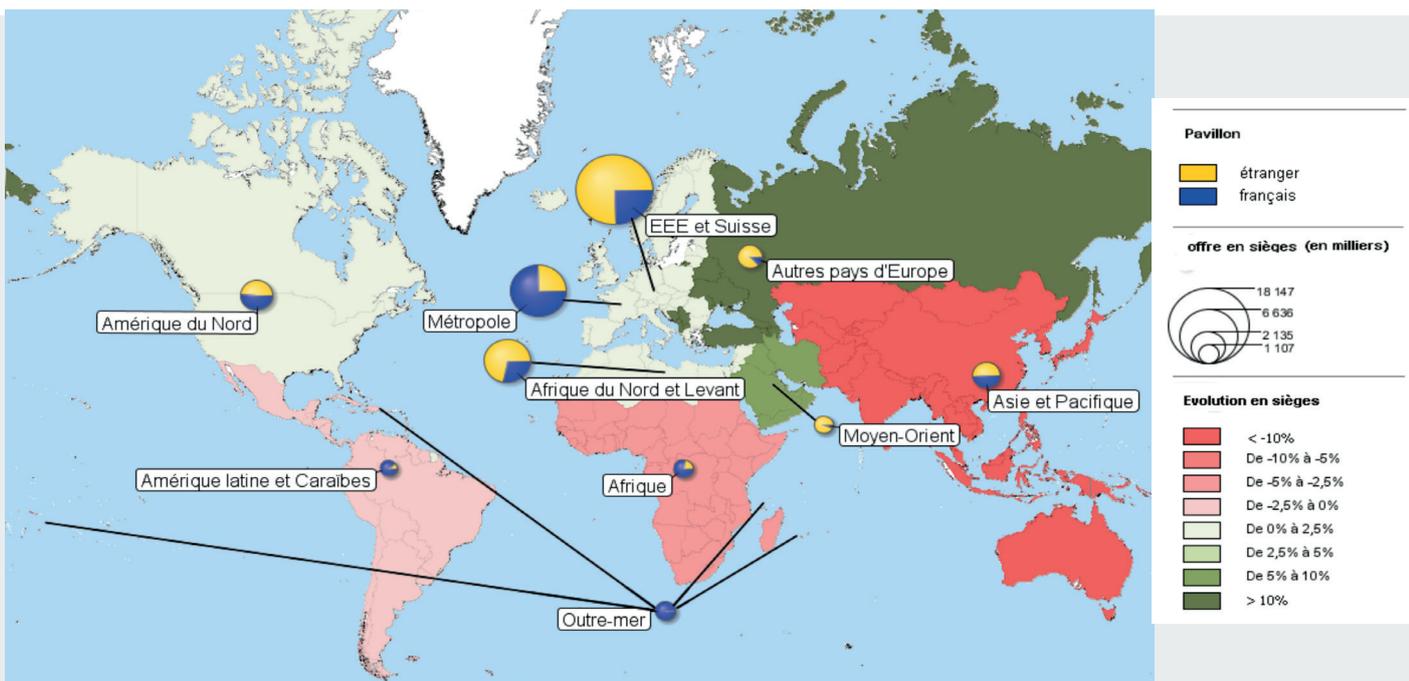


L'OFFRE DE SIÈGES COMMERCIALISÉS AU DÉPART DE LA MÉTROPOLE POUR LA SAISON HIVER 2019/2020



ÉVOLUTION ATTENDUE DES CAPACITÉS MISES EN ŒUVRE PAR LES COMPAGNIES RÉGULIÈRES AU PROGRAMME HIVER 2019/2020 PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE DE 2018/2019

La progression globale de/vers la France est de +0,9% pour un total de 38,5 millions de sièges au départ. Le niveau de l'offre de l'hiver 2019/2020 dépasse légèrement celui de l'hiver précédent (38,2 millions de sièges). Les capacités progressent sur la plupart des destinations (la hausse la plus spectaculaire étant la région « Autres pays d'Europe » avec +12%), à l'exception de l'Asie-Pacifique (-13%), de l'Afrique (-3%) et de l'Amérique Latine et Caraïbes (-3%). Le faisceau le plus important en terme de sièges reste l'Europe EEE+Suisse qui augmente de +2%. Parmi les faits marquants de la saison hiver 2019/2020, il faut souligner les faillites des compagnies françaises Aigle Azur (septembre 2019) et XL Airways (octobre 2019) ; l'Europe est aussi touchée par ce phénomène puisque deux compagnies européennes desservant la France ont déposé leur bilan : la britannique Thomas Cook (septembre 2019) et la slovène Adria Airways (octobre 2019).



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/30 septembre 2019)

Sièges (millier, un sens)	Période			Variations hiver 2019/2010	
	Destination	Pavillon	HIVER 2018/2019	HIVER 2019/2020	abs.
EEE et Suisse	Étranger France	13 248	13 762	514	3,9%
		4 534	4 385	- 150	-3,3%
Total EEE et Suisse		17 782	18 147	365	2,1%
Métropole	Étranger France	5 117	4 949	-169	-3,3%
		1 441	1 687	247	17,1%
Total Métropole		6 558	6 636	78	1,2%
Afrique du Nord et Levant	Étranger France	2 688	3 036	349	13,0%
		1 480	1 158	-322	-21,8%
Total Afrique du Nord et Levant		4 168	4 194	26	0,6%
Amérique du Nord	Étranger France	1 079	1 046	- 33	-3,1%
		1 018	1 090	72	7,0%
Total Amérique du Nord		2 097	2 135	38	1,8%
Asie et Pacifique	Étranger France	1 114	867	-247	-22,2%
		792	785	-7	-0,9%
Total Asie et Pacifique		1 906	1 652	-254	-13,3%
Autres pays d'Europe	Étranger France	1 113	1 275	162	14,6%
		182	173	-9	-5,1%
Total Autres pays d'Europe		1 295	1 448	153	11,8%
Outre-mer	France Étranger	1 178	1 192	14	1,2%
		0	0	0	0,0%
Total Outre-mer		1 178	1 192	14	1,2%
Afrique	France Étranger	934	865	- 68	-7,3%
		205	242	37	18,3%
Total Afrique		1 138	1 107	- 31	-2,7%
Amérique latine et Caraïbes	France Étranger	944	919	-25	-2,6%
		107	106	-1	-1,3%
Total Amérique latine et Caraïbes		1 051	1 025	-26	-2,5%
Moyen-Orient	Étranger France	950	920	-30	-3,2%
		67	68	1	1,7%
Total Moyen-Orient		1 017	988	- 29	-2,9%
TOTAL GÉNÉRAL		38 191	38 525	334	0,9%
Offre par pavillon	France	16 247	15 584	- 663	-4,1%
	Étranger	21 944	22 941	997	4,5%

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 Latine et les Caraïbes (90%), l'Afrique (78%), l'intra-métropole (75%) et l'Amérique du Nord (51%). Il reste minoritaire vers l'Asie et Pacifique (48%), l'Afrique du Nord & Levant (28%), l'EEE & Suisse (24%), les autres pays d'Europe (12%), le Moyen-Orient (7%). Au global, le pavillon français ne représente que 40% de l'offre totale touchant la métropole contre 43% l'hiver précédent.

ÉVOLUTIONS LES PLUS SIGNIFICATIVES

En progression :

+514 000 sièges pour le pavillon étranger sur l'EEE & Suisse ;
+349 000 sièges pour le pavillon étranger sur l'Afrique du Nord & Levant ;
+247 000 sièges pour le pavillon étranger sur l'intra-métropole.

En baisse :

-322 000 sièges pour le pavillon français sur l'Afrique du Nord & Levant ;
-247 000 sièges pour le pavillon étranger sur l'Asie et le Pacifique ;
-169 000 sièges pour le pavillon français sur l'intra-métropole.

Les pertes de sièges les plus importantes reviennent aux compagnies qui ont cessé leur activité : Aigle Azur (526 000 sièges), la compagnie indienne Jet Airways (278 000 sièges) et XL Airways (150 000 sièges). Les progressions les plus importantes sont à mettre au crédit de Ryanair (656 000 sièges), easyJet (247 000 sièges) et Iberia (88 000 sièges).

MÉTHODOLOGIE MODIFIÉE

La présentation de cette synthèse de la saison hiver 2019/2020 diffère de celles présentées les saisons précédentes. Des modifications ont été introduites notamment dans le comptage des sièges pour les vols effectuant une double escale. Les données de l'aéroport de Bâle-Mulhouse sont désormais incluses dans le périmètre de l'étude. Les zones géographiques sont désormais identiques à celles de la publication mensuelle IPTAP (Indice des prix du transport aérien de passagers). Les résultats ne sont donc pas comparables aux études précédentes. Une étude ultérieure couvrant l'ensemble des saisons depuis 2014 permettra de donner une nouvelle version de la période 2014-2019.

SITUATION PAR MARCHÉ

EUROPE

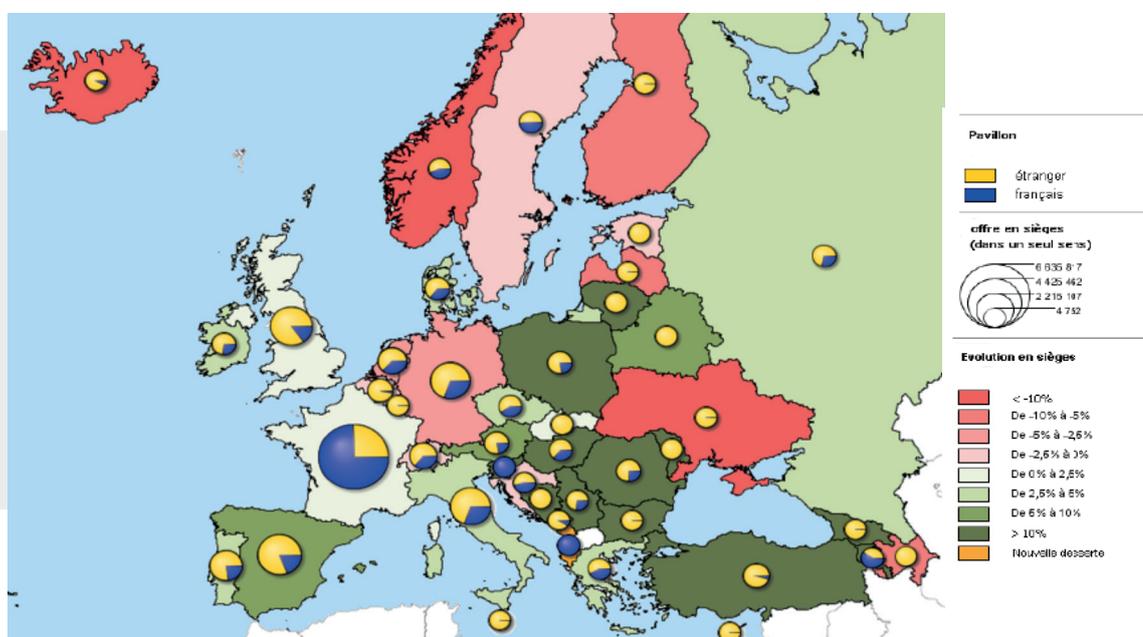
L'offre globale entre les 2 saisons hiver augmente légèrement (+2,3%). L'Europe EEE voit son offre légèrement augmenter (+2,1%), l'offre de la métropole augmente modérément (+1,2%), celle des autres pays d'Europe augmente fortement (+11,8%). Le pavillon étranger domine en Europe EEE (76% de l'offre) et dans les autres pays d'Europe (88% de l'offre) ; le pavillon français domine en métropole (75% de l'offre).

EUROPE EEE

Les 3 principaux marchés (sur 30 pays) représentent 47% de l'offre internationale vers l'Europe : l'Espagne (17%), le Royaume-Uni (16%), l'Italie (14%). L'évolution la plus spectaculaire concerne l'Islande qui a vu son offre diminuer de moitié (-51%) entre les 2 saisons hiver (conséquence de la faillite de la compagnie islandaise WOW Air en mars 2019).

AUTRES PAYS D'EUROPE

Sur les 14 pays, 2 pays concentrent 74% de l'offre : la Turquie et la Russie (respectivement 48% et 26% de l'offre). L'offre est en hausse pour tous les pays, à l'exception notable de l'Azerbaïdjan (-6%) et surtout de l'Ukraine (-31%), la compagnie Air France suspendant pour la saison hiver sa desserte entre son hub et Kiev. Transavia France dessert l'Albanie offrant aux deux pays une liaison directe.



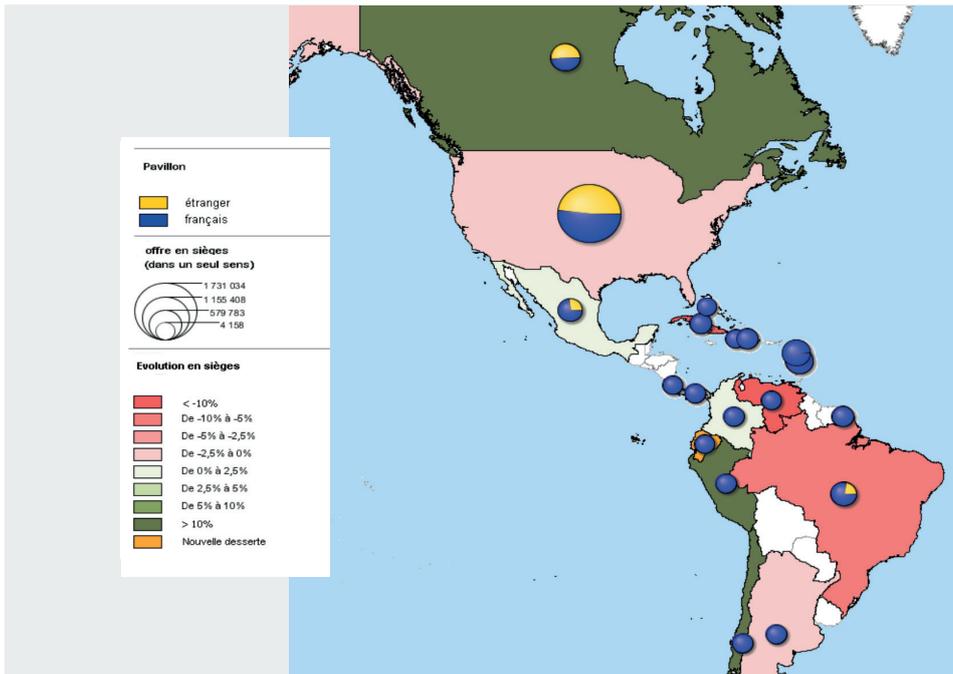
MÉTROPOLE

L'offre du pavillon français (Air France étant le principal acteur avec 67%) s'effrite d'année en année : 75% pour la saison hiver 2019/2020 (78% la saison hiver 2018/2019), le pavillon étranger représentant 25% de l'offre (easyJet : 18%, Ryanair : 4%, Volotea : 3%, Flybe : 0,2%). L'offre globale a légèrement augmenté (+1,2%). Toutefois, cette évolution est très contrastée selon le pavillon : l'offre du pavillon étranger a fait un bond global de +17% (Ryanair : +176%, easyJet : +8%, Volotea : +6%), face au pavillon français qui s'est contracté de 3%.

La compagnie Ryanair tente de rattraper son retard par rapport à son principal concurrent easyJet dans l'hexagone : au cours de l'année 2019, elle a inauguré ses 2 premières bases en France au printemps (Bordeaux et Marseille) et a lancé sa troisième base début octobre (Toulouse).

AMÉRIQUES ET OUTRE-MER

L'évolution de l'offre entre les 2 saisons hiver reste stable (+0,1%). L'Amérique du Nord voit son offre augmenter légèrement (+1,8%), l'offre baisse en Amérique Latine & Caraïbes (-2,5%) et dans les DOM (-1%). Le pavillon français domine en Amérique du Nord (51% de l'offre), en Amérique Latine & Caraïbes (90% de l'offre) et en Outre-mer (100% de l'offre).



AMÉRIQUE DU NORD

États-Unis : les vols sont assurés uniquement entre Paris et une vingtaine de villes aux USA. L'offre globale est en légère baisse (-0,2%).

Six compagnies françaises se partagent 52% de l'offre (+5%) : Air France : 45%, Openskies/Level et Corsair : 2% chacun, La Compagnie, French Bee, Air Tahiti Nui : 1% chacun ; trois compagnies américaines se partagent 40% de l'offre (+2%) : Delta : 21%, American : 10%, United : 9%, Norwegian totalise 8% de l'offre (-28%). La compagnie Corsair revient sur ce marché (Paris - Miami) après une absence de 7 ans. La compagnie XL Airways disparaît du marché (elle exploitait toute l'année la ligne Paris - New-York).

Canada : les vols sont majoritairement assurés entre Paris et quatre villes canadiennes (Montréal, Toronto, Vancouver, Québec) ainsi qu'entre Lyon et Montréal (Air Canada). L'offre globale augmente (+11,7%).

Trois compagnies canadiennes se partagent 52% de l'offre (+5%) : Air Canada : 33%, Air Transat : 18%, WestJet : 1% ; trois compagnies françaises se partagent 48% de l'offre (+20%) : Air France : 40%, Corsair : 8%, Openskies/Level : 0,3%. La compagnie Corsair est un nouvel entrant entre Paris - Montréal pour la saison hiver : elle n'exploitait cette desserte depuis plusieurs années qu'en saison estivale et a décidé de l'exploiter toute l'année.

OUTRE MER EN AMÉRIQUE

Les DOM sont uniquement exploités par le pavillon français. L'offre globale baisse (-1%).

Antilles françaises (Guadeloupe et Martinique) : elles représentent 88% de l'offre Outre-mer de la région. Les îles sont desservies par quatre transporteurs : Air Caraïbes (35% de l'offre), Air France (34%), Corsair (19%) et Openskies/Level (12%). La faillite de la compagnie XL Airways a réduit la concurrence (9% de l'offre l'hiver dernier). L'offre globale est en baisse de 2,5%.

Guyane française : Air France et Air Caraïbes sont à égalité dans leur offre. Air France n'a pas modifié son offre, mais Air Caraïbes l'augmente de 26%. L'offre globale augmente de 11,8%.

La desserte de **St Pierre & Miquelon** n'est pas assurée en hiver.

AMÉRIQUE CENTRALE ET CARAÏBES

Sur les 8 pays de la région, 3 pays dominent avec 74% de l'offre : le Mexique, la république Dominicaine et Cuba (respectivement 36%, 20% et 18%). L'offre globale baisse (-7,4%).

Le pavillon français (Air France, Air Caraïbes) assure seul la desserte de la région, sauf au Mexique (Aeromexico). La compagnie Corsair s'est retirée de la région (Cuba : La Havane) ; la faillite d'XL Airways entraîne la disparition de ses dessertes (République Dominicaine, Cuba, Mexique).

L'offre de St Maarten a fortement augmenté (+57%) : l'offre se partage entre Air France avec 63% (+59%) et Air Caraïbes avec 37% (+53%).

AMÉRIQUE DU SUD

Parmi les 7 pays de la région, le Brésil représente presque la moitié de l'offre (49%). L'offre globale est en hausse (+3,9%).

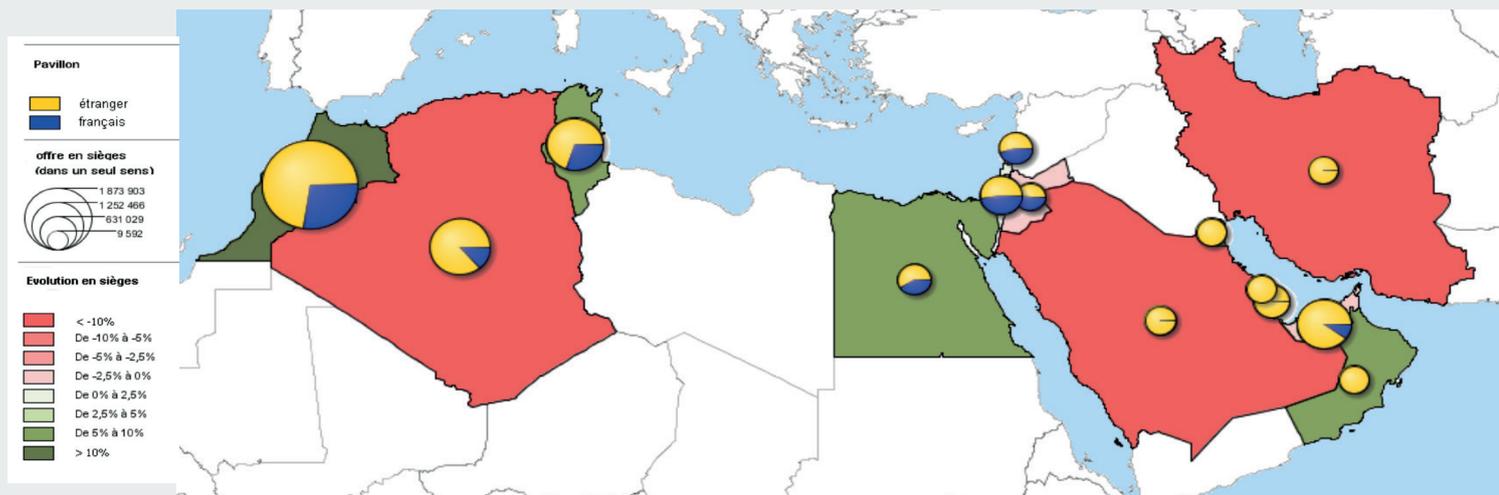
La compagnie Air France est le seul transporteur français à desservir les pays de la région. La concurrence étrangère se limite au Brésil (concurrence avec le groupe chiléno-brésilien LATAM).

Brésil : l'offre s'est réduite (-9%). Cette contraction s'explique par la disparition de la compagnie Aigle Azur qui desservait la ligne Paris - Sao Paulo/Viracopos. Air France reste toujours l'acteur principal sur ce marché (3 villes desservies : Sao Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza) avec 78% de l'offre (71% l'hiver dernier). LATAM n'exploite qu'un vol quotidien avec son hub de Sao Paulo.

Autres pays : Air France augmente globalement son offre de 21%. Contraste dans l'offre : forte progression pour 2 pays (Pérou : +55%, Chili : +19%) et forte baisse pour le Venezuela (-15%).

AFRIQUE DU NORD, LEVANT ET MOYEN-ORIENT

L'offre se répartit entre l'Afrique du Nord (9%), le Moyen-Orient (3%) et le Levant (2%). L'évolution de l'offre entre les 2 saisons hiver progresse (+1,9%). L'offre de l'Afrique du Nord augmente (+9,2%) ainsi que celle du Moyen-Orient (+7,1%), l'offre du Levant progresse plus légèrement (+1,6%). Le pavillon étranger domine au Moyen-Orient (94% de l'offre), en Afrique du Nord (76%) et au Levant (54% de l'offre).

**AFRIQUE DU NORD**

Le Maroc représente plus de la moitié de l'offre (52%), suivi de l'Algérie (26%) et de la Tunisie (21%). L'offre globale évolue peu (+0,5%).

Le pavillon français représente 24% de l'offre (33% l'hiver précédent). Cette contraction s'explique par la faillite d'Aigle Azur qui était la première compagnie française en Algérie (26% de l'offre hiver 2018-2019, le reste du pavillon français se partageant entre Air France avec 7%, Transavia France avec 1% et ASL Airlines avec 1%).

La présence française (majoritairement Air France et Transavia France) est traditionnellement minoritaire dans les 3 pays : la Tunisie avec 30% de l'offre, le Maroc avec 27% et l'Algérie avec 14%.

LEVANT

Parmi les 4 pays de la région, Israël représente 55% de l'offre. L'offre globale est en légère hausse (+1,4%).

Le pavillon français représente 46% de l'offre. La compagnie Air France est l'unique transporteur en Egypte (41% de l'offre) et en Jordanie (51% de l'offre). Le groupe Air France (Air France et Transavia France) est le seul groupe français au Liban (45% de l'offre) depuis la faillite d'Aigle Azur (5% de la capacité l'hiver dernier) ; le pavillon français (Air France, Transavia France, ASL Airlines) représente 47% de l'offre en Israël (respectivement 22%, 23% et 2%), la compagnie XL Airways a disparu du paysage (1% de l'offre l'hiver dernier).

MOYEN-ORIENT

Parmi les 7 pays de la région, les Émirats Arabes Unis (EAU) représentent 60% de l'offre. L'offre globale est en légère baisse (-2,9%).

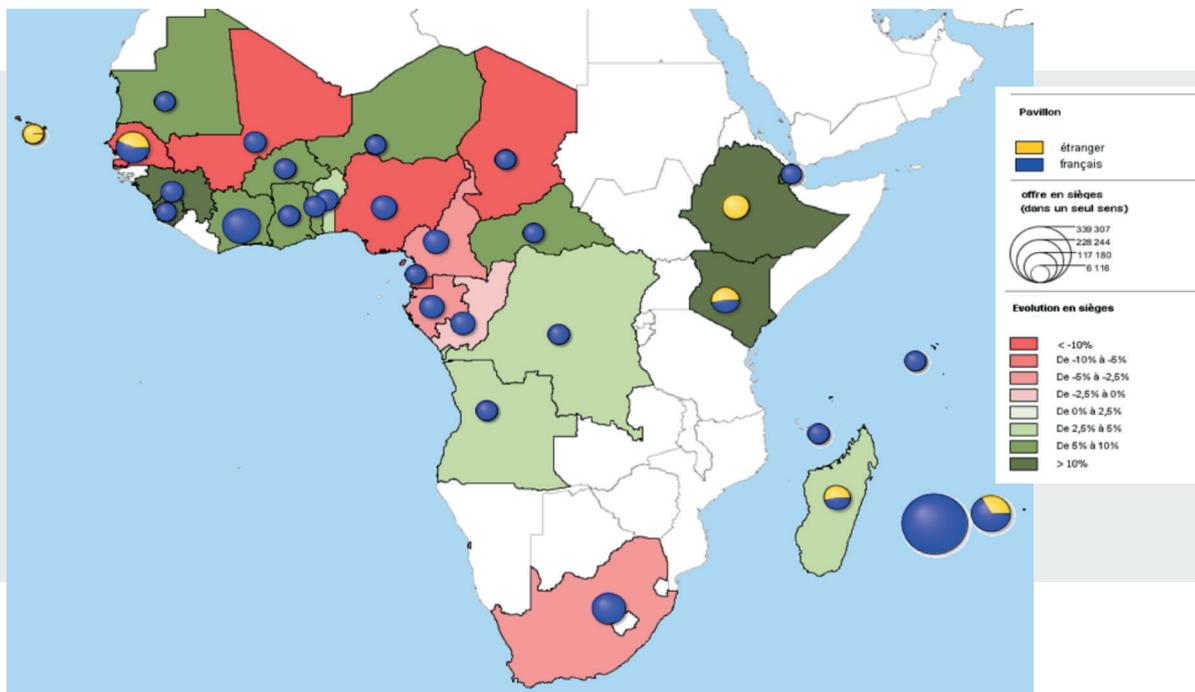
Le pavillon français est représenté par Air France qui reste marginal dans la région (7% de l'offre en sièges).

La présence d'Air France se limite à Dubaï aux EAU (Paris - Dubaï). Air France s'est retirée de l'Arabie Saoudite (la ligne Paris - Riyad a fermé fin février 2019).

Forte hausse de l'offre en sièges au Koweït (+20%).

AMÉRIQUES ET OUTRE-MER

L'évolution de l'offre entre les 2 saisons hiver reste stable (+0,1%). L'Amérique du Nord voit son offre augmenter légèrement (+1,8%), l'offre baisse en Amérique Latine & Caraïbes (-2,5%) et dans les DOM (-1%). Le pavillon français domine en Amérique du Nord (51% de l'offre), en Amérique Latine & Caraïbes (90% de l'offre) et en Outre-mer (100% de l'offre).



AFRIQUE SUBSAHARIENNE

Parmi les 28 pays de la région, 3 pays représentent 35% de l'offre (Maurice : 13%, Côte d'Ivoire : 12%, Afrique du Sud : 10%). L'offre globale se contracte de 2,7%. La compagnie Air France est l'unique transporteur français, à l'exception notable de la Côte d'Ivoire et de Maurice (concurrence avec Corsair). Elle est souvent la seule à assurer la desserte africaine (sauf à Maurice, au Sénégal, au Kenya et à Madagascar). L'Éthiopie est l'unique destination africaine exclusivement desservie par sa compagnie nationale (Ethiopian Airlines).

La concurrence au sein du pavillon français a diminué ; disparition d'Aigle Azur (Mali et Sénégal) et réduction du réseau de la compagnie Corsair en Afrique qui se retire de quatre marchés au cours de l'année 2019 (Sénégal : fin janvier 2019, Madagascar et Mayotte : février 2019, Mali : septembre 2019).

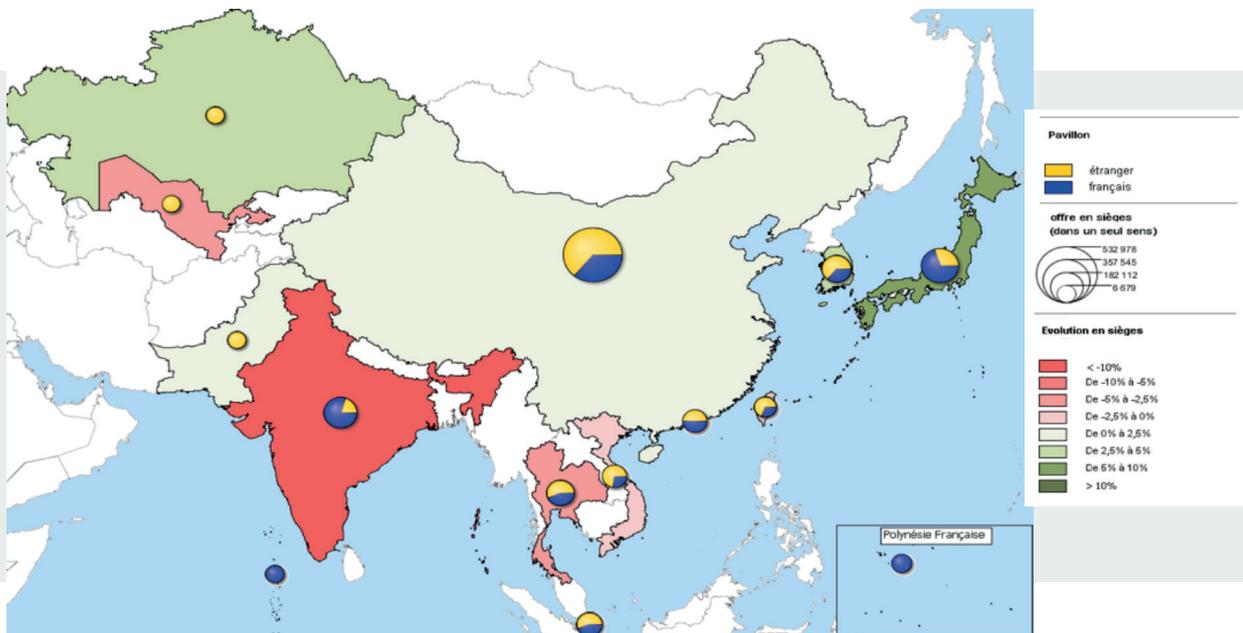
OUTRE MER EN AFRIQUE

Les DOM sont uniquement exploités par le pavillon français.

La Réunion représente 94% de l'offre de l'Outre-mer de la région. L'île réunionnaise est desservie par quatre transporteurs : Air France (29%), Air Austral (28%), French Bee (23%), Corsair (20%). La faillite de la compagnie XL Airways a réduit la concurrence (4% de l'offre l'hiver dernier). Néanmoins, l'offre globale augmente de 4,4%. Mayotte n'est plus desservie que par Air Austral. La compagnie Corsair s'est retirée de ce marché en février 2019. L'offre globale augmente de 22,2%.

ASIE & PACIFIQUE ET OUTRE MER

L'offre se répartit entre l'Asie (4,3%) et le Pacifique (0,1%). L'évolution de l'offre entre les 2 saisons hiver se contracte (-12,9%). L'Asie voit son offre globale fortement se réduire (-13,3%), l'offre du Pacifique/Polynésie française augmente fortement (+12%). Le pavillon étranger domine en Asie (53% de l'offre) et le pavillon français domine en Polynésie française (100% de l'offre).



ASIE

Trois marchés représentent 60% de l'offre vers l'Asie : la Chine (32%), le Japon (16%) et l'Inde (12%). L'offre globale baisse de 13,3%.

Seuls 5 pays ont une offre en sièges en hausse : le Japon (+5%), le Kazakhstan (+5%), les Maldives (+4%), la Corée du Sud (+3%) et la Chine (+2%). Il faut noter que 2 pays ont une contraction importante de leur offre : l'Inde (-57%) et Hong-Kong (-12%). La forte baisse en Inde est due à la faillite de la compagnie indienne Jet Airways qui a interrompu depuis avril 2019 ses 2 liaisons avec Paris (Bombay et Madras) ; celle de Hong-Kong est due à la réduction de l'offre de Cathay Pacific qui réajuste son offre (conséquence de la crise politique actuelle à Hong-Kong depuis juin 2019).

Air France est le seul représentant du pavillon français en Asie avec la disparition d'autres compagnies françaises en Chine : Aigle Azur (Paris - Pékin) et XL Airways (Paris - Jinan). L'offre d'Air France est majoritaire aux Maldives (100%), en Inde (80%) et au Japon (70%), elle est minoritaire sur les autres marchés exploités. 3 marchés en Asie sont desservis exclusivement par leur compagnie nationale : Pakistan, Ouzbékistan, Kazakhstan.

OUTRE MER EN ASIE & PACIFIQUE

La route entre Paris et Papeete est exploitée par 3 compagnies françaises via une escale intermédiaire aux États-Unis (Los Angeles ou San Francisco) : Air Tahiti Nui (38% de l'offre en sièges) via Los Angeles, French Bee (34%) via San Francisco, Air France (28%) via Los Angeles.

La forte progression de l'offre pour la saison hiver est le fait d'Air Tahiti Nui (+23%) et de French Bee (+12%).