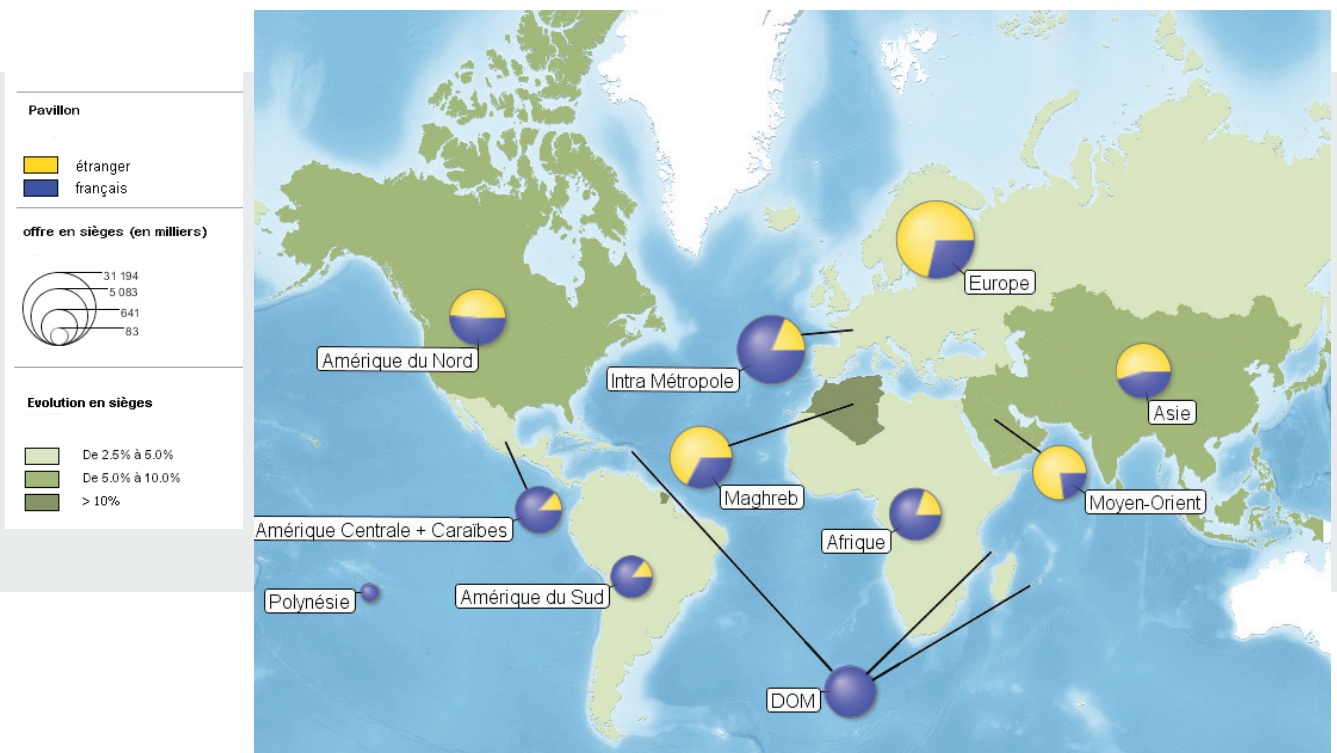


## L'OFFRE DE SIÈGES COMMERCIALISÉS AU DÉPART DE LA MÉTROPOLE POUR LA SAISON HIVER 2017-18

L'OFFRE DE SIÈGES POUR LE PROGRAMME [IATA] HIVER 2017-18 EST EN PROGRESSION DE + 5,6 % (33,3 MILLIONS DE SIÈGES OFFERTS). LES CAPACITÉS PROGRESSED SUR L'ENSEMBLE DES MARCHÉS À L'EXCEPTION NOTABLE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (-8%). CERTAINS MARCHÉS ONT CONNU UNE HAUSSE DE L'OFFRE PARTICULIÈREMENT SOUTENUE : LE MAGHREB (+14,2%), LES DOM (+12,1%) ET LE MOYEN-ORIENT (+9,2%). LE FAISCEAU EUROPE RESTE TOUJOURS LA RÉGION DOMINANTE (48,4% DE L'OFFRE GLOBALE) ET VOIT SON OFFRE AUGMENTER DE +4,1%. CETTE SAISON, LE PAVILLON FRANÇAIS AUGMENTE SON OFFRE EN SIÈGES SUR LA MAJORITÉ DES MARCHÉS (EXCEPTÉ EN MÉTROPOLE, AMÉRIQUE CENTRALE & CARAÏBES ET POLYNÉSIE FRANÇAISE). NÉANMOINS, LES COMPAGNIES ÉTRANGÈRES AFFICHENT UNE PROGRESSION DE L'OFFRE PLUS FORTE (+6,7%) QUE CELLE DES COMPAGNIES FRANÇAISES (+4,3%).



### QUELLE EST L'ÉVOLUTION ATTENDUE DES CAPACITÉS MISES EN ŒUVRE PAR LES COMPAGNIES RÉGULIÈRES AU PROGRAMME HIVER 2017/18 PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE DE 2016/17 ?



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),
- le volume des capacités offertes (selon diamètre du camembert) et la part de marché du pavillon français (en bleu).

L'offre de sièges globale au départ de la France augmente à un rythme soutenu de +5,6% pour un total de 33,3 millions de sièges, dépassant le niveau de l'offre de l'hiver 2015/16 (32 millions de sièges) après une baisse prononcée de l'offre de l'hiver 2016/17 (31,5 millions de sièges). Les capacités progressent sur toutes les destinations à l'exception de la zone Pacifique (-8%) : il faut souligner principalement les fortes hausses pour le Maghreb (+14,2%) et les départements d'Outre-Mer (+12,1%), les hausses notables pour le Moyen-Orient (+9,2%), l'Amérique du Nord (+7,7%) et l'Asie (+5,4%). Le faisceau le plus important en termes de sièges reste l'Europe qui augmente de +4,1%. La France gagne un nouveau pays desservi directement (Maldives) et en perd un (Uruguay).



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

Sièges (millier, un sens)	Période			Var 17/16		2017	
	Destination	Pavillon	HIVER 2016	HIVER 2017	abs.	%	Part Pav FR <sup>1</sup>
Europe	France	4 286	4 521	235	5,5%		
	Étranger	11 184	11 591	407	3,6%		
Total Europe		15 470	16 112	642	4,1%	28,1%	48,4%
Intra-métropole	France	4 951	4 949	-2	0,0%		
	Étranger	967	1 178	211	21,8%		
Total Intra-métropole		5 918	6 127	209	3,5%	80,8%	18,4%
Maghreb	France	917	1 056	139	15,2%		
	Étranger	1 946	2 213	267	13,7%		
Total Maghreb		2 863	3 270	406	14,2%	32,3%	9,8%
USA & Canada	France	881	936	55	6,2%		
	Étranger	811	885	74	9,1%		
Total USA & Canada		1 691	1 821	129	7,7%	51,4%	5,5%
Asie	France	688	702	14	2,0%		
	Étranger	793	859	66	8,3%		
Total Asie		1 481	1 561	80	5,4%	45,0%	4,7%
Moyen-Orient	France	262	302	40	15,3%		
	Étranger	941	1 013	72	7,7%		
Total Moyen-Orient		1 204	1 315	112	9,2%	23,0%	3,9%
Afrique (hors Maghreb)	France	850	870	20	2,4%		
	Étranger	193	209	16	8,3%		
Total Afrique (hors Maghreb)		1 043	1 079	36	3,5%	80,6%	3,2%
DOM	France	932	1 045	113	12,1%		
Total DOM		932	1 045	113	12,1%	100,0%	3,1%
Amérique centrale et Caraïbes	France	494	489	-5	-1,0%		
	Étranger	53	76	23	43,4%		
Total Amérique centrale et Caraïbes		547	564	18	3,1%	86,7%	1,7%
Amérique du Sud	France	304	323	19	6,3%		
	Étranger	56	54	-2	-3,6%		
Total Amérique du Sud		359	376	17	4,7%	85,9%	1,1%
Pacifique	France	25	23	-2	-8,0%		
Total Pacifique		25	23	-2	-8,0%	100,0%	0,1%
TOTAL GÉNÉRAL		31 533	33 294	1 761	5,6%	45,7%	
Offre par pavillon		France	14 590	15 216	626	4,3%	
		Étranger	16 944	18 078	1 134	6,7%	

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 l'outremer et le Pacifique (100%), majoritairement français vers l'Amérique Centrale et les Caraïbes (87%) et l'Amérique du Sud (86%), l'intra-métropole et l'Afrique hors Maghreb (81% chacun) et l'Amérique du Nord (51%). Il est minoritaire vers l'Asie (45%), le Maghreb (32%), l'Europe (28%), le Moyen-Orient (23%) et au global (46%). Il est intéressant de noter que, pour la première fois depuis que le suivi est assuré (saison IATA hiver 2015/16), le rythme de l'augmentation de l'offre du pavillon français dépasse celui de ses concurrents en Europe, premier marché au départ de France.



## LES ÉVOLUTIONS LES PLUS SIGNIFICATIVES

### En progression :

- +407 000 sièges pour le pavillon étranger et +235 000 sièges pour le pavillon français sur l'Europe ;
- +267 000 sièges pour le pavillon étranger et +139 000 sièges pour le pavillon français sur le Maghreb ;
- +211 000 sièges pour le pavillon étranger sur la métropole.

### En baisse :

- - 5 000 sièges pour le pavillon français sur l'Amérique Centrale et Caraïbes (évolution ponctuelle et non structurelle : impact des ouragans ayant entraîné une réduction drastique de l'offre à Saint Martin).



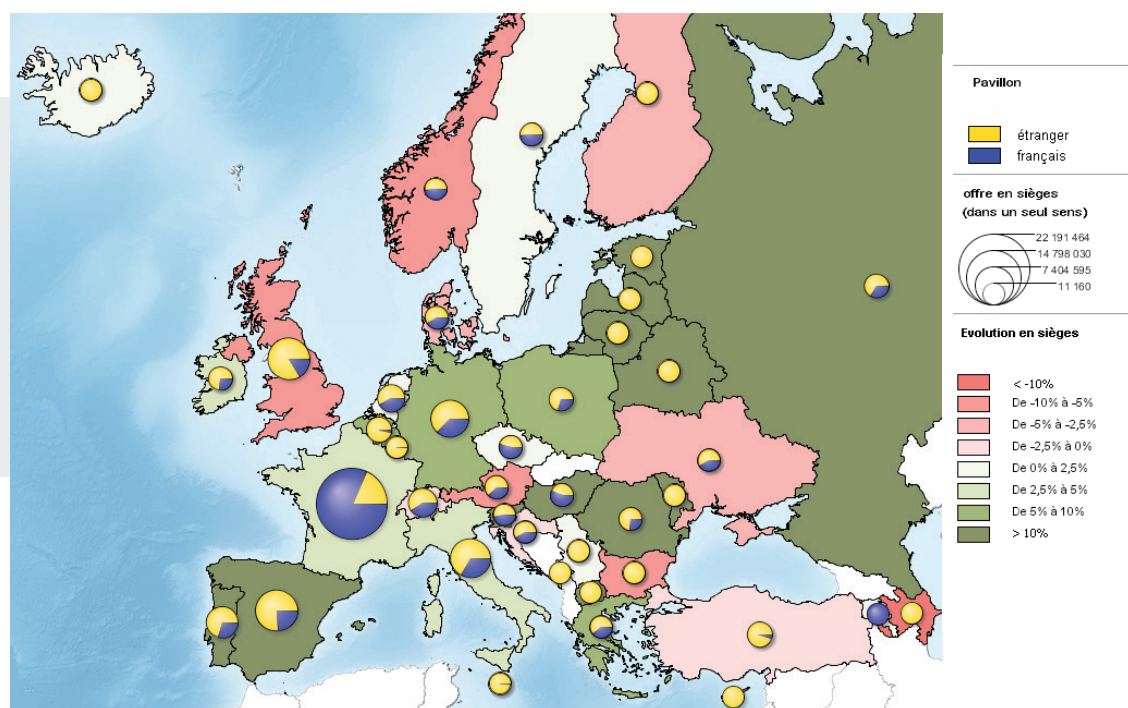
## SITUATION PAR MARCHÉ

### EUROPE

Ce marché représente 48,4% de l'offre mondiale en sièges au départ de la métropole. Hausse de l'offre de +4,1% : +5,5% pour le pavillon français et +3,6% pour le pavillon étranger.

**Sept marchés représentent 75% de l'offre internationale vers l'Europe :** le Royaume-Uni et l'Espagne (15% chacun), l'Italie (14%), l'Allemagne (12%), le Portugal (8%), la Suisse (6%) et les Pays-Bas (5%). L'offre est à la hausse pour la majorité des pays européens, à l'exception de certains marchés en Europe de l'Ouest (notamment le Royaume-Uni, la Belgique, le Danemark et l'Autriche) ou en Europe de l'Est (Ukraine, Bulgarie). Le pavillon français est absent de quelques pays de l'UE (Pays Baltes, Bulgarie, Chypre, Finlande, Islande, Malte, Luxembourg, Slovaquie) et de nombreux pays d'Europe de l'Est (Moldavie, Biélorussie, Macédoine, Monténégro, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Albanie) ou du Caucase (Azerbaïdjan, Géorgie).

La compagnie Joon débute son activité le 1er décembre 2017 vers 4 villes en Europe (Berlin, Barcelone, Lisbonne, Porto).



## AMÉRIQUES

La desserte internationale du continent américain (avec DOM) correspond à 10,4% de l'offre mondiale en sièges au départ de la métropole. Les USA et le Canada représentent 5,5% de l'offre, les DOM 2,1%, l'Amérique Centrale & Caraïbes 1,7% et l'Amérique du Sud 1,1%. Hausse sur les routes internationales (hors DOM), de +6,3% de l'offre avec +4,1% pour le pavillon français et +10,3% pour le pavillon étranger.

## AMÉRIQUE DU NORD

**USA :** Les vols sont assurés uniquement entre Paris et 20 villes aux USA (la liaison Nice-New-York de Delta est suspendue en hiver). Offre globale en hausse de +9%.

Les compagnies en concurrence sont Air France, La Compagnie, Air Tahiti Nui, XL Airways avec 52% de l'offre (+7%), American, Delta et United avec 40% de l'offre (+2%), Norwegian avec 7% (+136%) et Openskies (groupe IAG) avec 2% des sièges (+1%),

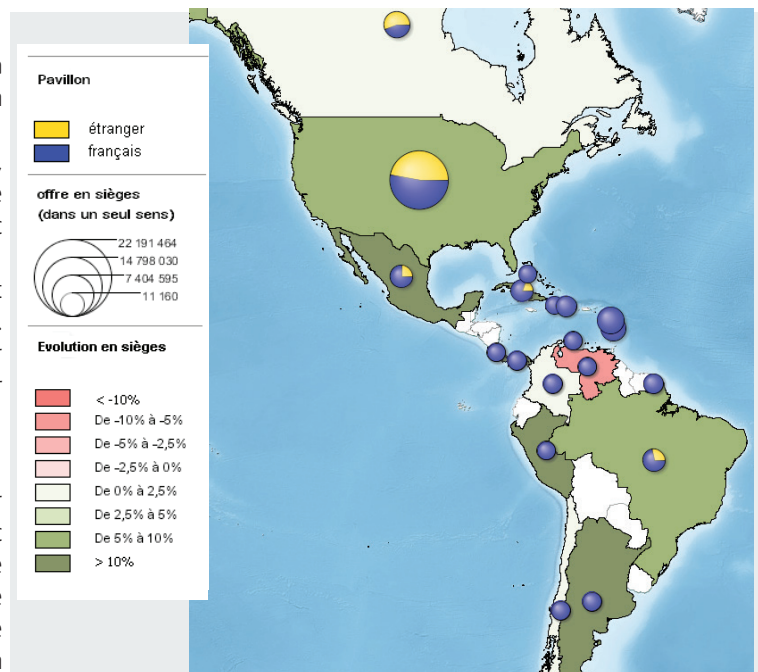
**CANADA :** Les liaisons sont assurées entre Paris et 4 villes canadiennes et entre Lyon et Montréal (Air Canada). Offre globale en progression de +2%. Le pavillon canadien a 57% de l'offre (38% pour Air Canada et 18% pour Air Transat). Offre en progression de +3%. Air France est l'unique transporteur français (43% de l'offre). Offre statu quo.

## AMÉRIQUE DU SUD

Offre internationale en hausse de +5%. Air France est le seul transporteur à desservir les pays de la région, à l'exception du Brésil (concurrence avec le groupe chileno-brésilien LATAM). Le marché brésilien représente 50% de l'offre (+7%). Air France reste l'acteur principal sur ce marché avec 72% de l'offre. Progression de son offre (+12%) : Rio statu quo et Sao Paulo en forte augmentation (+22%). LATAM n'exploite qu'une liaison quotidienne avec son hub de Sao Paulo. Air France augmente son offre au Pérou (+22%) et en Argentine avec l'abandon de la desserte de l'Uruguay qui était desservie via Buenos-Aires (+35%).

## AMÉRIQUE CENTRALE ET CARAÏBES

Le pavillon français assure seul la desserte de la zone, sauf au Mexique et à Cuba. Les marchés de Cuba (+17%), du Mexique (+15%), de Saint Domingue (-3%) représentent 84% de l'offre. Le marché de Saint Martin est sinistré (-78%) suite à l'ouragan Irma : 2% de l'offre (10% en 2016). Ces marchés sont dominés par le pavillon français (Air France, Air Caraïbes, Corsair et XL Airways). Air France renforce sa présence au Panama (+19%) et au Costa Rica (+50%) soit 12% de l'offre de la région.



## LES DOM EN AMÉRIQUE

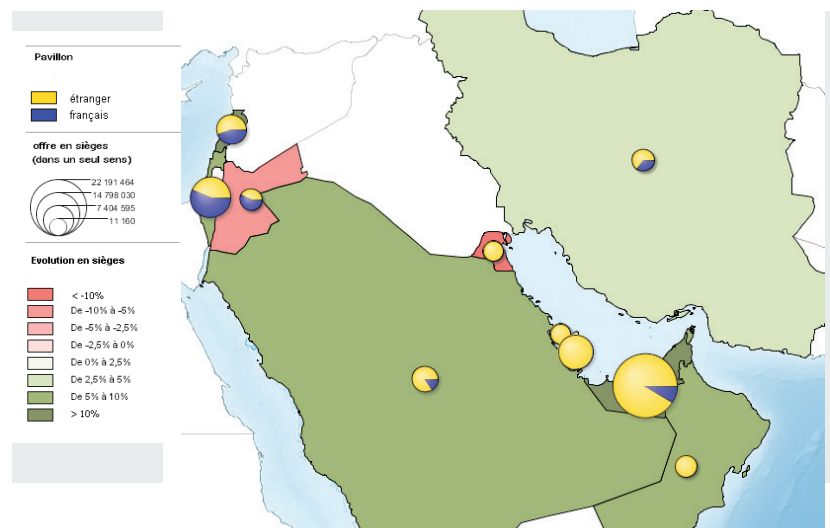
Les Antilles françaises (Guadeloupe et Martinique), desservies par les seuls transporteurs français, voient s'affronter Air France (36% de l'offre), Air Caraïbes (33%), Corsair (20%) et XL Airways (10%). L'offre globale augmente de +7%. En Guyane française, Air France reste l'acteur dominant (60% de l'offre) en concurrence avec Air Caraïbes. L'offre globale augmente de +6%.

## MOYEN-ORIENT

L'offre globale augmente de +9,2%, la région représente 3,9% de l'offre mondiale en sièges au départ de la métropole. Le pavillon étranger domine avec 77% de l'offre.

Vers la région du Golfe, le pavillon français (Air France) est très faible : Arabie Saoudite (16% de l'offre), EAU (9%) et inexistant pour le Qatar, le Koweït et Bahreïn. Les marchés des EAU et du Qatar représentent 52% de l'offre de la région. Hausse de l'offre aux EAU (+14%) et au Qatar (+5%). Pavillon français absent du sultanat d'Oman.

La présence française se limite, à l'exception du Liban (Aigle Azur est un nouvel acteur français sur ce marché depuis la saison IATA été 2017), à Air France (Air France et sa filiale bas coûts Transavia France pour Israël et le Liban) et est variable selon le pays : Jordanie et Israël (56% de l'offre chacun), Liban (49%) et Iran (34%). Sur les marchés traditionnels importants d'Israël et du Liban (1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> marché de la région pour Air France), le pavillon français progresse respectivement de +11% et de +60%.



## AFRIQUE

La desserte internationale du continent africain (avec DOM) correspond à 14,1% de l'offre mondiale en sièges au départ de la métropole. Le Maghreb représente 9,8% de l'offre, le reste de l'Afrique 3,2% et les DOM 1%. Le pavillon français propose 32% de l'offre au Maghreb, 81% dans le reste de l'Afrique et 100% dans les DOM.

## MAGHREB

Hausse de l'offre dans les 3 pays : +39% en Tunisie, +12% au Maroc et +7% en Algérie. La présence française (Air France, Transavia France) est minoritaire au Maroc (27% de l'offre) et en Tunisie (28%) mais plus équilibrée en Algérie (proche de 40% de l'offre) dominée par Aigle Azur (30,5%), Air France (8%) et sa filiale Transavia France (0,6%), ASL Airlines France (0,7%). Offre globale en hausse de +14,2%.

## AFRIQUE (HORS MAGHREB)

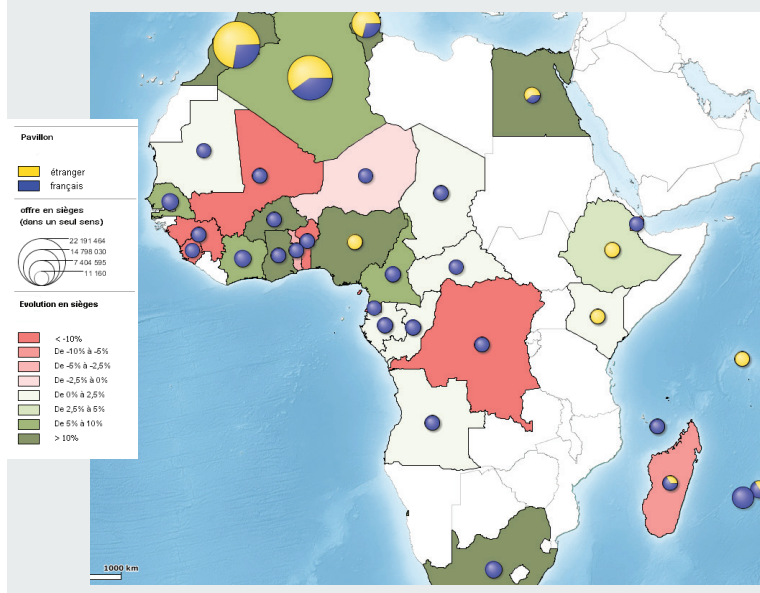
Air France est souvent l'unique transporteur français à assurer la desserte africaine (à l'exception du Cap Vert, de Maurice et de Madagascar). Concurrence du pavillon français au Sénégal et en Côte d'Ivoire (Air France et Corsair) et au Mali (Air France et Aigle Azur). L'Afrique Centrale et de l'Ouest ainsi que l'Afrique du Sud restent les points forts du pavillon français. Trois pays d'Afrique de l'Est (Kenya, Ethiopie et Seychelles) ne sont desservis que par leur compagnie nationale.

Offre globale en hausse de +3,5%.

## LES DOM

Sur la Réunion sont présents Air France (28% de l'offre), Air Austral (26%), Corsair (21%), la nouvelle compagnie bas coûts French Blue (18%) et XL Airways (7%). Forte hausse globale de l'offre (+24%) qui s'explique par l'arrivée de French Blue sur ce marché à l'hiver 2017/18 et l'augmentation de l'offre de XL Airways (+28%).

Sur Mayotte, le partage de l'offre se fait entre Air Austral (80%) et Corsair (20%). Forte hausse de l'offre globale (+31%) qui est le fait exclusif d'Air Austral (+41%).



## ASIE

L'offre globale augmente de +5,4%, la région représente 4,7% de l'offre mondiale en sièges au départ de la métropole. Le pavillon français propose 45% de l'offre.

Huit marchés représentent 94% de l'offre vers l'Asie : Chine (29%), Inde (16%), Japon (14%), Corée du Sud (9%), Thaïlande (8%), Hong-Kong (7%), Singapour et Vietnam (6% chacun).

Parmi ces marchés, deux sont en forte expansion : Inde (+23% : Jet Airways inaugure CDG-Madras) et Chine (+13% : Air China et China Eastern augmentent leur offre) ; deux marchés progressent légèrement : Japon (+4%) et Corée du Sud (+2%) ; les autres se contractent : Hong-Kong (-17% : Air France réduit son offre de -35%), Thaïlande (-8%), Vietnam (-6%) et Singapour (-5%).

L'offre du pavillon français (Air France) est majoritaire au Japon (68%) et en Inde (54%). Air France reste minoritaire sur les autres marchés exploités : Vietnam (27% de l'offre), Corée du Sud (34%), Thaïlande et Hong-Kong (42% chacun), Singapour (43%) et Chine (45%). Air France a inauguré la destination des Maldives (Malé) pour la saison hiver. Les autres marchés en Asie sont desservis exclusivement par leur seule compagnie nationale : Taïwan, Pakistan, Ouzbékistan, Kazakhstan, Turkménistan.

