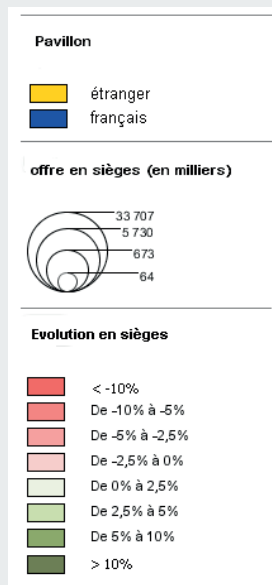
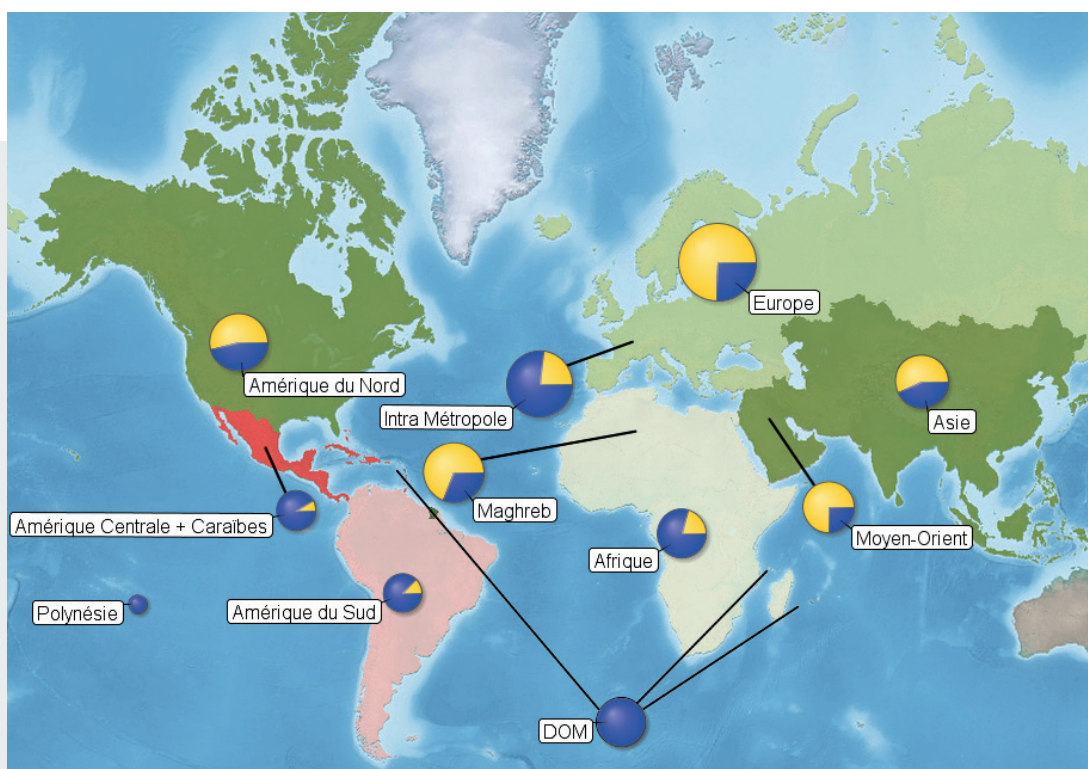


L'OFFRE DOMESTIQUE/INTERNATIONALE DE SIÈGES AU DÉPART DE LA MÉTROPOLE FRANÇAISE (source : OAG)



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

La progression globale de/vers la France est de +3,4% pour un total de 63,8 millions de sièges au départ. En Europe, le pavillon français se montre plus dynamique que les concurrents étrangers. Parmi les faits marquants de la saison été 2018 : Joon (filiale d'Air France) se déploie en moyen et long-courrier, soit en reprenant des liaisons existantes (Europe : Oslo, Berlin, Lisbonne, Rome, Istanbul ; long-courrier : Bombay), soit en développant de nouveaux marchés (Brésil : Fortaleza, Seychelles : Mahé) ; Air France inaugure les liaisons de Nairobi (Kenya) et Taipei (Taïwan) ; desserte saisonnière de St Pierre & Miquelon (affrètement ASL Airlines par Air Saint Pierre) ; arrivée de la compagnie bas-coût danoise Primera Air vers les USA/Canada et de Level/Openskies vers les Antilles et le Canada.



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			Var 18/17		2018	
Destination	Pavillon	ÉTÉ 2017	ÉTÉ 2018	Variation	%	Part Pav FR	Part région
Europe	France	8 144	8 574	430	5,3%		
	Étranger	24 590	25 133	543	2,2%		
Total Europe		32 734	33 707	973	3,0%	25,4%	52,8%
Intra-métropole	France	8 073	8 106	33	0,4%		
	Étranger	2 177	2 441	264	12,1%		
Total Intra-métropole		10 250	10 547	297	2,9%	76,9%	16,5%
Maghreb	France	1 761	1 767	6	0,3%		
	Étranger	3 841	3 964	123	3,2%		
Total Maghreb		5 602	5 731	129	2,3%	30,8%	9,0%
USA & Canada	France	1 995	2 033	38	1,9%		
	Étranger	2 126	2 389	263	12,4%		
Total USA & Canada		4 121	4 422	301	7,3%	46,0%	6,9%
Asie	France	1 003	1 113	110	11,0%		
	Étranger	1 383	1 478	95	6,9%		
Total Asie		2 386	2 591	205	8,6%	43,0%	4,1%
Moyen-Orient	France	468	535	67	14,3%		
	Étranger	1 585	1 668	83	5,2%		
Total Moyen-Orient		2 053	2 203	150	7,3%	24,3%	3,5%
Afrique (hors Maghreb)	France	1 327	1 360	33	2,5%		
	Étranger	352	350	-2	-0,6%		
Total Afrique (hors Maghreb)		1 679	1 710	31	1,8%	79,5%	2,7%
DOM	France	1 444	1 599	155	10,7%		
Total DOM		1 444	1 599	155	10,7%	100,0%	2,5%
Amérique centrale et Caraïbes	France	640	613	-27	-4,2%		
	Étranger	153	59	-94	-61,4%		
Total Amérique centrale et Caraïbes		793	672	-121	-15,3%	91,2%	1,1%
Amérique du Sud	France	527	524	-3	-0,6%		
	Étranger	78	75	-3	-3,8%		
Total Amérique du Sud		605	599	-6	-1,0%	87,5%	0,9%
Pacifique	France	49	64	15	30,6%		
Total Pacifique		49	64	15	30,6%	100,0%	0,1%
TOTAL GÉNÉRAL		61 716	63 845	2 129	3,4%	41,2%	
Offre par pavillon	France	25 431	26 288	857	3,4%		
	Étranger	36,285	37 557	1 272	3,5%		



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 Centrale et les Caraïbes (91%), l'Amérique du Sud (88%), l'intra-métropole (77%) et l'Afrique hors le Maghreb (80%). Il est minoritaire vers l'Amérique du Nord (46%), l'Asie (43%), le Maghreb (31%), l'Europe (25%), le Moyen-Orient (24%). Au global, le pavillon français ne représente que 41% de l'offre totale touchant la métropole contre 44% à l'été 2015.



ÉVOLUTIONS LES PLUS SIGNIFICATIVES

En progression :

- +543 000 sièges pour le pavillon étranger et +430 000 sièges pour le pavillon français sur l'Europe ;
- +264 000 sièges pour le pavillon étranger sur l'intra-métropole ;
- +263 000 sièges pour le pavillon étranger sur l'Amérique du Nord ;
- +129 000 sièges pour le pavillon français sur les départements d'Outre-Mer (DOM) ;
- +123 000 sièges pour le pavillon étranger sur le Maghreb.

En baisse :

- -94 000 sièges pour le pavillon étranger et -27 000 sièges pour le pavillon français sur l'Amérique Centrale et Caraïbes.

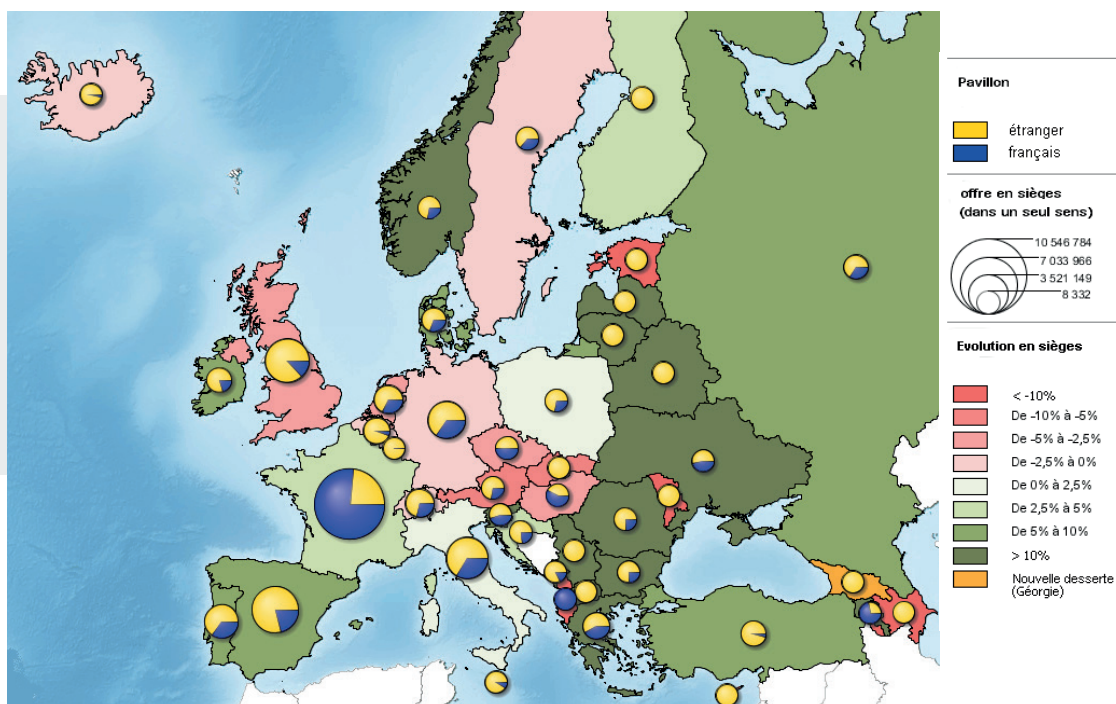


SITUATION PAR MARCHÉ

EUROPE

Ce marché représente 52,8% de l'offre mondiale en sièges au départ de la métropole. Hausse de l'offre de +3% : +5,3% pour le pavillon Français (F) et +2,2% pour le pavillon étranger (E).

Sept marchés représentent 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 se développe pour un grand nombre de pays européens et pour certains marchés d'Europe non communautaire (Russie, Ukraine, Biélorussie, Arménie, Géorgie). Parmi les pays européens, la baisse est notable pour certains marchés majeurs tels que le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Autriche. Le pavillon français (représenté par Air France et Transavia France) reste absent de/vers quelques pays de l'Union européenne, d'Europe Centrale et de l'Est ou du Caucase (Géorgie, Azerbaïdjan). La desserte de la Géorgie (Tbilissi) est relancée par la compagnie Georgian Airways (Paris-CDG) et Wizzair inaugure la liaison entre Koutaïssi et Beauvais.



AMÉRIQUES

La desserte internationale du continent américain (avec DOM) correspond à 10,5% de l'offre mondiale en sièges au départ de la métropole. Les USA et le Canada représentent 7% de l'offre, les DOM 1,5%, l'Amérique Centrale & Caraïbes 1,1% et l'Amérique du Sud 0,9%. Forte hausse dans les DOM (+11,9%) et en Amérique du Nord (+7,3%), mais baisse en Amérique Centrale & Caraïbes (-15,3%) et en Amérique du Sud (-1%). Progression globale de l'offre de +4,4% avec +2,8 % pour le pavillon français et +8,1% pour le pavillon étranger.

AMÉRIQUE DU NORD

USA : les vols sont assurés entre Paris et 20 villes aux USA et entre Nice et 2 villes aux USA (New-York et Atlanta). Offre globale en hausse de +5%.

Six compagnies françaises se partagent 51% de l'offre (Air France : 43%, XL Airways : 4%, Air Tahiti Nui : 2%). La Compagnie, French Bee et Openskies : 1% chacune) soit une hausse de +1% ; trois compagnies américaines (American, Delta et United) ont 38% de l'offre (-10%), Norwegian représente 10% de l'offre (+273%) et le danois Primera Air a 1% de l'offre.

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 +14%. Trois compagnies canadiennes se partagent 64% de l'offre (Air Transat : 33%, Air Canada : 29%, Westjet : 2%) soit une hausse de +20% ; trois compagnies françaises (Air France : 31%, Corsair : 2%, Openskies : 1%) ont 35% de l'offre (+5%) et le danois Primera Air a 1% de l'offre.

ST PIERRE & MIQUELON : vol avec Paris (Air Saint Pierre).

AMÉRIQUE DU SUD

Offre internationale en baisse de -1%. Air France est le seul transporteur à desservir le pays de la région, à l'exception du Brésil (concurrence avec le groupe chileno-brésilien LATAM).

BRÉSIL : 50% de l'offre régionale (+7%). Le groupe Air France (Air France et Joon) reste l'acteur principal sur ce marché avec 75% de l'offre : hausse de l'offre due en grande partie à Joon qui inaugure la desserte de Fortaleza. LATAM n'exploite plus qu'une liaison quotidienne avec son hub de Sao Paulo. Air France maintient globalement son offre pour les autres pays desservis sauf le Venezuela (-10%).

AMÉRIQUE CENTRALE ET CARAÏBES

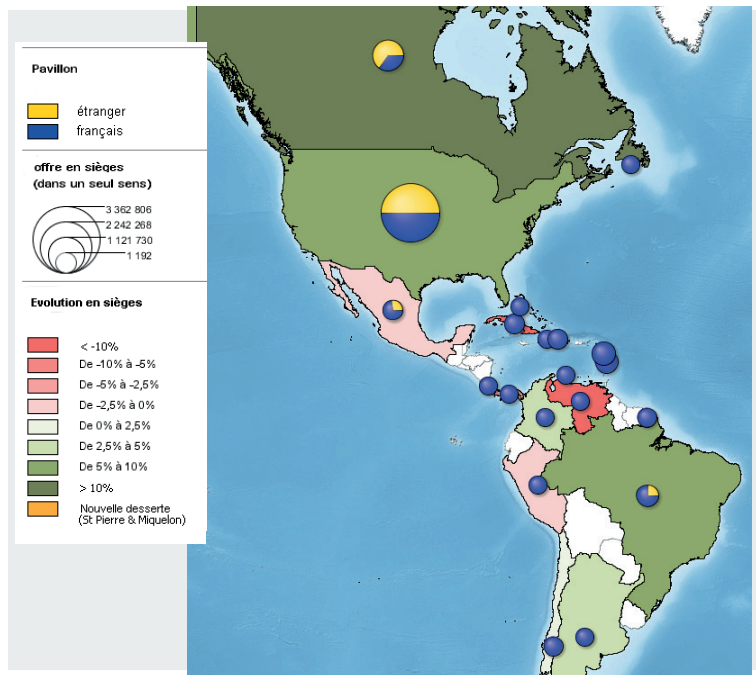
Le pavillon français (Air France, Air Caraïbes, XL Airways) assure seul la desserte de la zone, sauf au Mexique (Aeromexico). Les marchés touristiques : le Mexique, Cuba et la République Dominicaine représentent 82% de l'offre globale (respectivement 32%, 26% et 23%) ainsi que les pays d'Amérique centrale (Panama et Costa-Rica) qui représentent 11% de l'offre (respectivement 8% et 3%). Le marché de Saint Martin est toujours sinistré (4% de l'offre contre 7% à l'été 2017).

MOYEN-ORIENT

L'offre globale augmente de +7,3%, la région représente 3,5% de l'offre mondiale en sièges au départ de la métropole. Le pavillon étranger domine avec 76% de l'offre.

RÉGION DU GOLFE : le pavillon français (Air France) est très faible : Arabie Saoudite (13% de l'offre), EAU (9%) et inexistant pour le Qatar, le Koweït, Bahreïn et Oman. Les marchés des EAU et du Qatar représentent 47% de l'offre de la région (respectivement 33% et 14%). Hausse de l'offre aux EAU (+3%) et au Qatar (+7%). Au Levant, Air France est l'unique transporteur français en Jordanie (55% de l'offre) ; le pavillon français domine au Liban (54% de l'offre : Air France a 37%, Aigle Azur a 10% et Transavia France a 7%) ; le pavillon français a 48% de l'offre en Israël (Air France : 23%, Transavia France : 19%, XL Airways : 7%, ASL Airlines : 1%). Deux marchés dynamiques : Israël (24% de l'offre régionale) avec une hausse de +16% et le Liban (11% de l'offre régionale) avec une hausse de +14%.

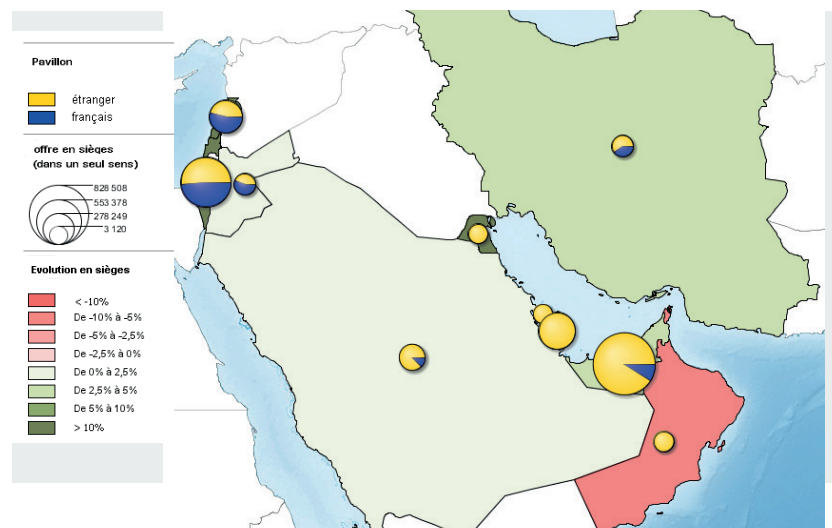
Le marché iranien (3% de l'offre régionale) : Air France a 40% de l'offre. Elle transfère cette liaison à sa filiale Joon.



LES DOM EN AMÉRIQUE

LES ANTILLES FRANÇAISES (Guadeloupe et Martinique) sont desservies par le seul pavillon français. Sur ce marché s'affrontent Air France (36% de l'offre), Air Caraïbes (33%), Corsair (20%), XL Airways (9%) et Openskies/Level (3%). L'offre globale augmente de +14%.

EN GUYANE FRANÇAISE, Air France reste l'acteur dominant (53% de l'offre) en concurrence avec Air Caraïbes. L'offre globale augmente de +1%.



AFRIQUE

La desserte internationale du continent africain (avec DOM) correspond à 12,6% de l'offre mondiale en sièges au départ de la métropole. Le Maghreb représente 9% de l'offre, le reste de l'Afrique 2,7% et les DOM 1%. Le pavillon français propose 31% de l'offre au Maghreb, 80% dans le reste de l'Afrique et 100% dans les DOM.

MAGHREB

Progression de l'offre en Tunisie (+18%) et au Maroc (+8%), mais baisse en Algérie (-11%). Le groupe Air France (Air France et Transavia France) représente le pavillon français en Tunisie (26% de l'offre) ; le pavillon français au Maroc (29% de l'offre) est majoritairement représenté par le groupe Air France (98% de l'offre) ; le pavillon français en Algérie (37% de l'offre) se partage entre Aigle Azur (27%), Air France (8%) et sa filiale Transavia France (1%), ASL Airlines France (2%). Offre globale en hausse de +2,3%.

AFRIQUE (HORS MAGHREB)

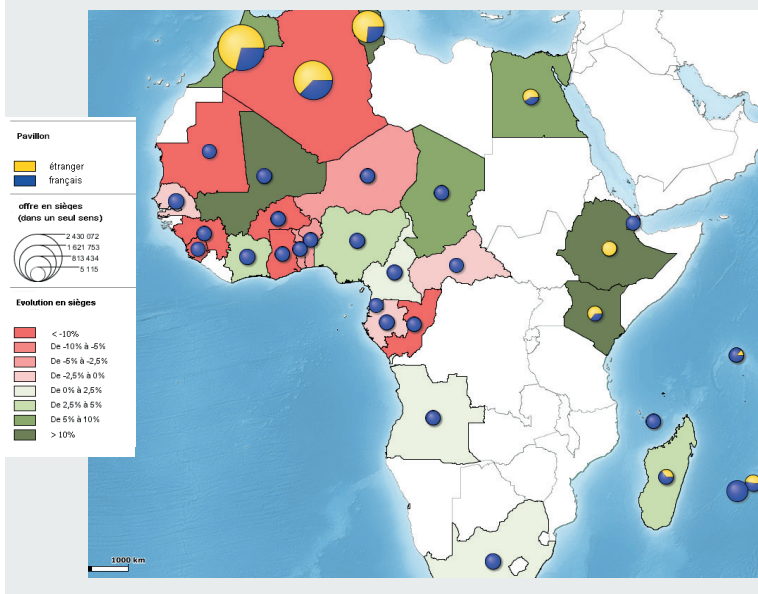
Les ailes françaises (Air France est l'unique transporteur français sauf au Sénégal, Côte d'Ivoire et Mali) sont souvent les seules à assurer la desserte africaine (à l'exception de Maurice, Kenya et Madagascar). L'Afrique Centrale et de l'Ouest ainsi que l'Afrique du Sud restent les points forts du pavillon français. Air France inaugure une nouvelle liaison avec le Kenya (Nairobi) et sa filiale Joon avec les Seychelles (Mahé). En Egypte, Air France transfère sa desserte du Caire à sa filiale Joon (39% de l'offre).

Offre globale en hausse de +1,8%.

DOM

LA RÉUNION : Air France et Air Austral (26% de l'offre chacun), Corsair (19%), French Bee (18%) et XL Airways (11%). Progression globale de +11%.

MAYOTTE : l'offre se partage entre Air Austral (71%) et Corsair (29%). Baisse globale de -14%, s'expliquant par le retrait de XL Airways de ce marché.



ASIE

L'offre globale augmente de +8,6%, la région représente 4,1% de l'offre mondiale en sièges au départ de la métropole. Le pavillon français propose 43% de l'offre.

Sept marchés représentent 89% de l'offre vers l'Asie : Chine (32%), Japon (15%), Inde (14%), Corée du Sud (10%), Thaïlande, Hong-Kong et Singapour (6% chacun).

Les sept marchés sont tous à la hausse, deux sont en forte expansion : Inde (+21%) et la Corée du Sud (+10%).

Air France est le seul représentant du pavillon français en Asie. Son offre reste uniquement majoritaire au Japon (68%) et minoritaire sur les autres marchés exploités.

Air France inaugure une nouvelle liaison à Taïwan (Taïpeh), annualise sa desserte aux Maldives (Malé) lancée en hiver 2017 et transfère une desserte en Inde à sa filiale Joon (Bombay).

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

