

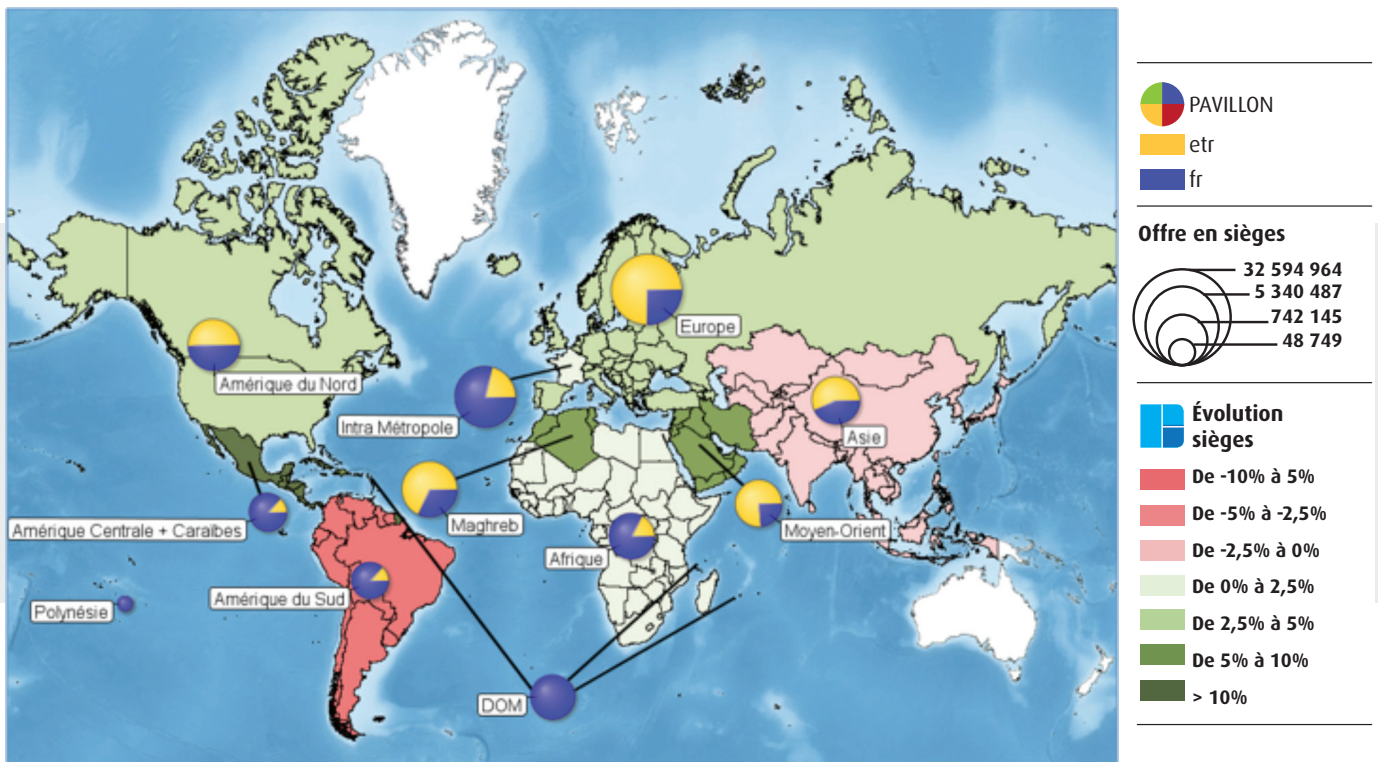
L'OFFRE DOMESTIQUE/INTERNATIONALE, EN SIÈGES OFFERTS, AU DÉPART DE LA MÉTROPOLE FRANÇAISE (source : OAG)

L'OFFRE DE SIÈGES POUR LE PROGRAMME [IATA] ÉTÉ 2017 EST EN PROGRESSION DE + 3,9% (61,2 MILLIONS DE SIÈGES OFFERTS) PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE 2016. LA PROGRESSION EST NOTABLE (+ 4,3%) SUR LE PRINCIPAL MARCHÉ QUE CONSTITUE L'EUROPE ALORS QUE L'ASIE ET L'AMÉRIQUE DU SUD SONT LES DEUX SEULES ZONES À VOIR LEUR OFFRE DIMINUER. LA PROGRESSION GLOBALE DE L'OFFRE SE RÉPARTIT INÉGALEMENT ENTRE COMPAGNIES ÉTRANGÈRES (+ 5,5%) ET COMPAGNIES FRANÇAISES (+ 1,9%).



ÉVOLUTION ATTENDUE DES CAPACITÉS MISES EN ŒUVRE PAR LES COMPAGNIES RÉGULIÈRES AU PROGRAMME ÉTÉ 2017 PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE DE 2016¹

La progression globale de/vers la France est de 3,9% pour un total de 61,2 millions de sièges au départ. Les capacités progressent : de façon significative sur l'Amérique Centrale et les Caraïbes (+12,1%), les départements d'Outre-Mer (+10,5%) et le Moyen-Orient (+6,9%), de façon satisfaisante pour le Maghreb (+5,2%), l'Amérique du Nord (+4,6%) et l'Afrique hors Maghreb (+2,1%). Le faisceau le plus important en termes de sièges, l'Europe, progresse de 4,3%. Des réductions d'offre sont enregistrées vers l'Amérique du Sud (-6,9%), le Pacifique (Polynésie française :-2%) et l'Asie (-1,5%).



Les cartes mettent en évidence :

- les destinations dont l'offre augmente (couleur verte plus ou moins prononcée),
- celles dont l'offre régresse (couleur rose plus ou moins prononcée),
- le volume des capacités offertes (selon diamètre du camembert) et la part de marché du pavillon français (en bleu).

¹ - Période comparable avec 1 jour de décalage (26/03 - 28/10/2017 et 27/03 - 29/10/2016).



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	ÉTÉ 2016	ÉTÉ 2017	abs.	%	Part Pav FR ²	Part région
Europe	France		8 183	8 144	-39	-0,5%		
	Étranger		23 061	24 451	1 390	6,0%		
Total Europe			31 244	32 595	1 351	4,3%	25,0%	53,3%
Intra-métropole	France		8 115	8 091	-24	-0,3%		
	Étranger		1 944	2 189	245	12,6%		
Total Intra-métropole			10 059	10 280	221	2,2%	78,7%	16,8%
Magheb	France		1 562	1 696	134	8,6%		
	Étranger		3 513	3 644	131	3,7%		
Total Maghreb			5 075	5 340	265	5,2%	31,8%	8,7%
USA & Canada	France		1 910	1 985	75	3,9%		
	Étranger		1 943	2 047	104	5,4%		
Total USA & Canada			3 853	4 031	179	4,6%	49,2%	6,6%
Asie	France		1 014	1 003	-11	-1,1%		
	Étranger		1 375	1 348	-27	-2,0%		
Total Asie			2 388	2 351	-38	-1,5%	42,7%	3,8%
Moyen-Orient	France		402	468	66	16,4%		
	Étranger		1 475	1 539	64	4,3%		
Total Moyen-Orient			1 877	2 007	130	6,9%	23,3%	3,3%
Afrique (hors Maghreb)	France		1 310	1 411	101	7,7%		
	Étranger		367	302	-65	-17,7%		
Total Afrique (hors Maghreb)			1 677	1 713	36	2,1%	82,4%	2,8%
DOM	France		1 328	1 468	140	10,5%		
Total DOM			1 328	1 468	140	10,5%	100,0%	2,4%
Amérique centrale et Caraïbes	France		571	643	72	12,6%		
	Étranger		92	99	7	7,6%		
Total Amérique centrale et Caraïbes			662	742	79	12,1%	86,7%	1,2%
Amérique du Sud	France		541	502	-39	-7,2%		
	Étranger		82	78	-4	-4,9%		
Total Amérique du Sud			623	580	-43	-6,9%	86,6%	0,9%
Pacifique	France		50	49	-1	-2,0%		
Total Pacifique			50	49	-1	-2,0%	100%	0,1%
TOTAL GÉNÉRAL			58 835	61 158	2 323	3,9%	41,6%	100,0%
Offre par pavillon		France	24 986	25 460	474	1,9%		
		Étranger	33 852	35 697	1 845	5,5%		

2/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 les DOM et le Pacifique (100%), majoritairement français vers l'Amérique du Sud et l'Amérique Centrale-Caraïbes (87%), l'Afrique hors Maghreb (82%), l'intra-métropole (79%), mais est en dessous de 50% vers l'Amérique du Nord (49%), l'Asie (43%), le Maghreb (32%), l'Europe (25%) et le Moyen-Orient (23%). **Au global, le pavillon français ne représente que 42% de l'offre totale touchant la métropole.** La tendance à la baisse provient d'une progression plus rapide de l'offre du pavillon étranger.



ÉVOLUTIONS SIGNIFICATIVES

En progression :

- +1 390 000 sièges pour le pavillon étranger sur l'Europe ;
- +245 000 sièges pour le pavillon étranger sur la métropole ;
- +140 000 sièges pour le pavillon français sur les départements d'outremer (DOM) ;
- +134 000 sièges pour le pavillon français et +131 000 sièges pour le pavillon étranger au Maghreb ;
- +104 000 sièges pour le pavillon étranger sur l'Amérique du Nord.

En baisse :

- -65 000 sièges pour le pavillon étranger sur l'Afrique (hors Maghreb) ;
- -39 000 sièges pour le pavillon français sur l'Europe et sur l'Amérique du Sud.

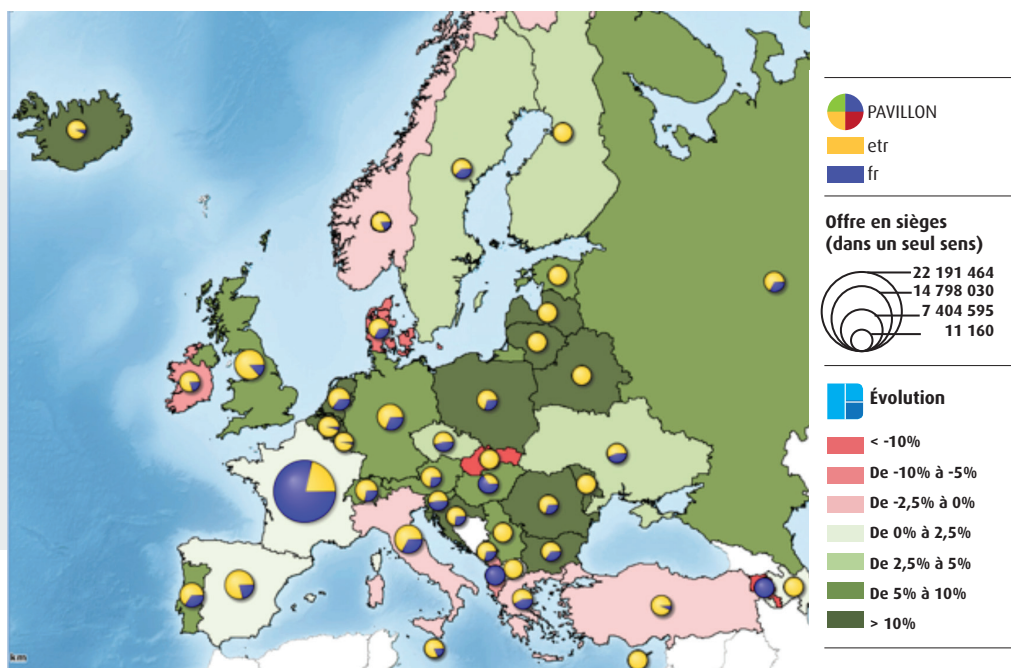


SITUATION PAR MARCHÉ

EUROPE

Ce marché représente 53,3% de l'offre mondiale en sièges au départ de la métropole. Progression de +4,3% de l'offre avec -0,5% pour le pavillon français et +6% pour le pavillon étranger.

Sept marchés représentent 72% de l'offre internationale vers l'Europe : le Royaume-Uni (16%), l'Espagne (15%), l'Italie (13%), l'Allemagne (11%), le Portugal (8%), la Suisse et les Pays-Bas (5% chacun). L'offre se développe pour la majorité des pays européens et plus vivement pour certains marchés d'Europe non communautaire (Moldavie, Biélorussie). Parmi les pays européens, une baisse de l'offre est notable pour certains marchés majeurs tels que l'Italie, la Grèce, l'Irlande, le Danemark et la Norvège. Le pavillon français (majoritairement représenté par le groupe Air France : Air France et Transavia France) est absent de quelques pays de l'Union européenne (Pays Baltes, Chypre, Finlande, Slovaquie) et de pays d'Europe Centrale et de l'Est (Moldavie, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Serbie) ou du Caucase (Géorgie et Azerbaïdjan).



AMÉRIQUES

La desserte internationale du continent américain (avec DOM) correspond à 10,2% de l'offre mondiale en sièges au départ de la métropole. Les USA et le Canada représentent 6,6% de l'offre, les DOM 1,5%, l'Amérique Centrale & Caraïbes 1,2% et l'Amérique du Sud 0,9%. Forte hausse en Amérique Centrale & Caraïbes (+12,1%) et DOM (+7,2%), hausse en Amérique du Nord (+4,6%) et forte baisse en Amérique du Sud (-6,8%). Progression globale de l'offre de +4,6% avec +4,4% pour le pavillon français et +5,1% pour le pavillon étranger.

AMÉRIQUE DU NORD

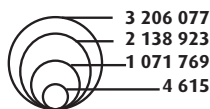
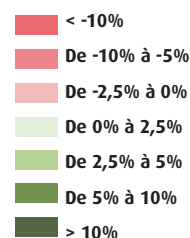
USA Les vols sont assurés entre Paris et une vingtaine de villes aux USA ; il existe une seule liaison de province entre Nice et New-York. L'offre globale a progressé de +5% en 2016. Les cinq compagnies françaises se partagent 53% de l'offre (Air France : 46%, XL Airways : 3%, OpenSkies du groupe IAG : 2%, La Compagnie : 1%, Air Tahiti Nui : 1%) soit une progression de +4%, les trois compagnies américaines (American, Delta et United) ont 44% de l'offre (+1%), Norwegian représente 3% de l'offre (+233%).

Canada Les vols sont assurés entre Paris et cinq villes canadiennes (79% de l'offre) ainsi qu'entre six villes de province et Montréal (21% de l'offre). L'offre globale est en progression de +4%. Trois compagnies françaises assurent 37% de l'offre (Air France en contrôle 34%) en légère progression (+2%) ; trois compagnies canadiennes offrent 63% de l'offre (+6%), le groupe Air Canada (Air Canada et Air Canada Rouge) et Air Transat se partagent à égalité le marché.

 PAVILLON

etr

fr

**Offre en sièges
(dans un seul sens)**

 Évolution


AMÉRIQUE DU SUD

L'offre internationale globale est en baisse de -7%. Air France est le seul transporteur à desservir les pays de la région, à l'exception du Brésil (concurrence avec le groupe sud-américain LATAM). Le marché brésilien représente 48% de l'offre (-16%). Cette forte baisse est le fait d'Air France.

La compagnie reste l'acteur principal, mais a réduit fortement son offre (liaison Brasilia suspendue et réduction de moitié de l'offre pour Rio, offre Sao Paulo inchangée), LATAM n'exploitant qu'une liaison avec son hub de Sao Paulo. Dans la région, Air France augmente fortement son offre au Pérou (+13%).

AMÉRIQUE CENTRALE ET CARAÏBES

Le pavillon français assure seul la desserte de la région, sauf au Mexique et à Cuba. Les marchés touristiques de Cuba, du Mexique et de Saint Domingue représentent 81% de l'offre globale (respectivement 30%, 29% et 22%). Ils sont largement dominés par le pavillon français (Air France, Air Caraïbes,

Corsair et XL Airways). Offre globale de ces trois marchés en hausse de +13% (forte progression de l'offre cubaine de +36%).

LES DOM EN AMÉRIQUE

Les Antilles françaises (Guadeloupe et Martinique), sont desservies par les seuls transporteurs français. Sur ce marché s'affrontent Air France (39% de l'offre), Air Caraïbes (35%), Corsair (20%) et XL Airways (5%). L'offre globale augmente de +7%.

En Guyane française, il existe une forte concurrence entre Air France (52% de l'offre) et Air Caraïbes (48%). L'offre globale augmente de +9%.

MOYEN-ORIENT

L'offre globale de la région correspond à 3,3% de l'offre mondiale en sièges au départ de la métropole. Hausse globale de l'offre de +6,9%. Le pavillon étranger domine avec 76,7% de l'offre.

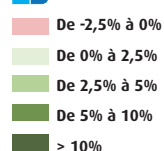
Dans le Golfe, la présence d'Air France est faible et se concentre sur deux pays : Arabie Saoudite (16%) et Émirats Arabes Unis (10%). Les marchés des EAU et du Qatar représentent 46% de l'offre de la région. Hausse de l'offre de +5% pour le Qatar et baisse pour les EAU (-2%). Au Levant, Air France est l'unique transporteur français en Jordanie (55% de l'offre) et domine le pavillon français au Liban (43% de l'offre sur 47%) ; le groupe Air France (Air France et Transavia France) est l'acteur majeur en Israël du pavillon français (43% de l'offre sur 46%). En Israël (24% de l'offre régionale), l'offre progresse de façon importante (+16%). Le marché iranien (3% de l'offre régionale) est dominé par les deux compagnies iraniennes qui représentent 58% de l'offre (Mahan Air à 32% de l'offre et Iran Air à 26%) contre 42% pour Air France.

 PAVILLON

etr

fr

**Offre en sièges
(dans un seul sens)**

 Évolution


AFRIQUE

Le continent africain (avec DOM) correspond à 12,4% de l'offre mondiale en sièges au départ de la métropole. Le Maghreb représente 8,7% de l'offre, le reste de l'Afrique 2,8% et les DOM 0,9%. Le pavillon français représente 32% de l'offre au Maghreb et 82% dans le reste de l'Afrique.

MAGHREB

Progression de l'offre de +13% au Maroc, +9% en Algérie mais contraction de -16% en Tunisie. Le groupe Air France (Air France et Transavia France) représente le pavillon français au Maroc (25% de l'offre) et en Tunisie (31%); le pavillon français en Algérie (40% de l'offre) se partage principalement entre Aigle Azur (29%) et 9% pour le groupe Air France (Air France a 8% et Transavia 1%).

AFRIQUE (HORS MAGHREB)

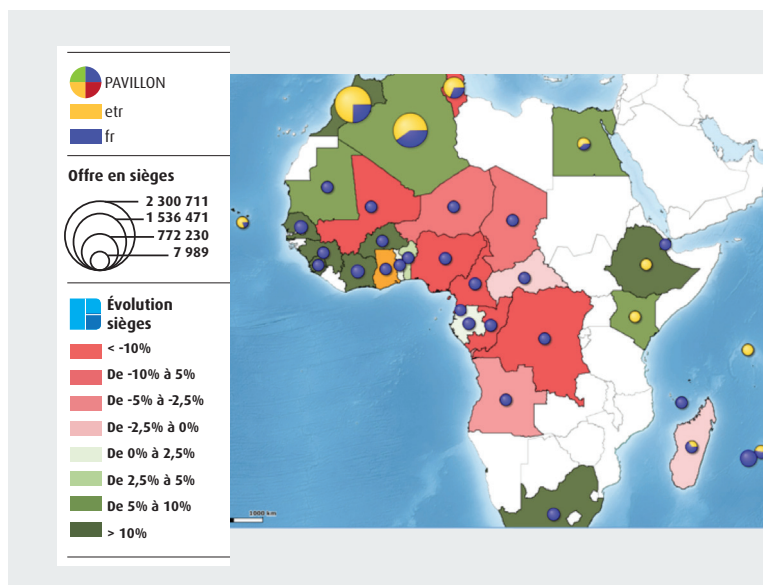
Les ailes françaises (Air France est souvent le transporteur unique sauf au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali et en Guinée) sont souvent les seules à assurer la desserte africaine (à l'exception du Cap Vert, de Maurice et de Madagascar). L'Afrique Centrale et de l'Ouest ainsi que l'Afrique du Sud sont les points forts du pavillon français. Air France a mis le cap sur le Ghana (Accra) en 2017.

Trois pays d'Afrique de l'Est (Kenya, Ethiopie et Seychelles) sont exclusivement desservis par leur compagnie nationale. Deux compagnies africaines ont suspendues leur liaison avec Paris au cours de l'été 2016 : Camair (Cameroun) et EC Air (Congo-Brazzaville). En Egypte, Air France reste le seul représentant du pavillon français (36% de l'offre).

LES DOM EN AFRIQUE

À la Réunion sont présents Air France (29% de l'offre), Air Austral (28%), Corsair (21%), XL Airways (12%) et la nouvelle compagnie bas coûts French Blue (11%) qui débutera ses vols en juin 2017. Progression globale de l'offre de +12%.

À Mayotte, l'offre se partage entre Air Austral (52% de l'offre), Corsair (43%) et XL Airways (6%). L'offre globale est en progression de +75%. Cette forte hausse est principalement due à l'augmentation en 2017 des vols directs par Air Austral (premiers vols lancés en juin 2016). Offre globale DOM de la région en hausse de +16%.



ASIE

L'offre globale de la région correspond à 3,8% de l'offre mondiale en sièges au départ de la métropole. L'offre globale se contracte de -1,5%. Le pavillon français représente 43% de l'offre.

Les six marchés les plus importants de la région représentent 82% de l'offre vers l'Asie : Chine (33%), Japon (15%), Inde (13%), Corée du Sud (9%), Hong-Kong et Singapour (6% chacun). Les marchés en Chine et au Japon se contractent légèrement. De nombreux marchés enregistrent de forts reculs (Hong-Kong (-17%), Singapour et Vietnam (-8% chacun). Une exception notable est celle de l'Inde (+8%). Air France est le seul représentant du pavillon français en Asie. Son offre reste uniquement majoritaire au Japon (61%).

Air France est minoritaire sur les autres marchés exploités. En Chine, le pavillon français est devenu minoritaire depuis l'été 2016 (49% de l'offre en 2016 et 48% en 2017). Les autres marchés sont desservis par leur seule compagnie nationale : Taiwan, Pakistan, Ouzbékistan, Kazakhstan et Turkménistan.

