



LES NOTES D'ANALYSE DE LA DGAC

# ÉCL(air)AGES

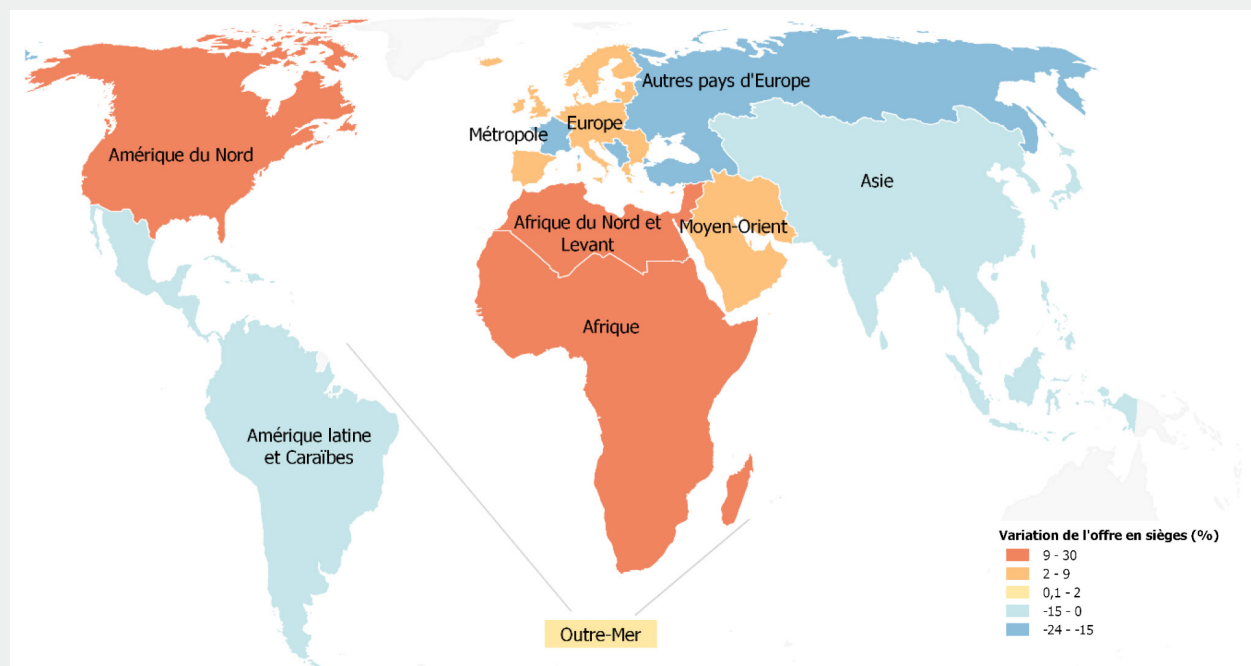
Novembre 2023  
n°22



## QUELLE ÉVOLUTION DES CAPACITÉS MISES EN OEUVRE PAR LES COMPAGNIES RÉGULIÈRES AU PROGRAMME IATA HIVER 2023/2024 PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE DE 2019/2020 ?

L'offre en sièges au départ de France métropolitaine pour la saison Hiver IATA 2023/2024 s'élève à 36,8 M de sièges. Elle se situe quasiment au même niveau d'avant-crise par rapport à l'Hiver 2019/2020<sup>1</sup> (-0,3 %). D'importantes disparités sont observées entre les régions<sup>1</sup>, par exemple entre l'Afrique du Nord - Levant qui est la région qui enregistre le taux de variation le plus élevé (+30 %) et les pays d'Europe hors Espace Economique Européen (EEE), Suisse et Royaume-Uni (-18 %) ou encore la France métropolitaine (-24%).

Carte 1 : évolution de l'offre en siège par zone géographique entre l'Hiver 2019/20 et l'Hiver 2023/24



Source : données OAG, Fond de carte World Boundaries  
Production : DGAC / DTA / SDE3

## COMMENT SE COMPORTE LE PAVILLON FRANÇAIS SUR LES DIFFÉRENTS CONTINENTS ?

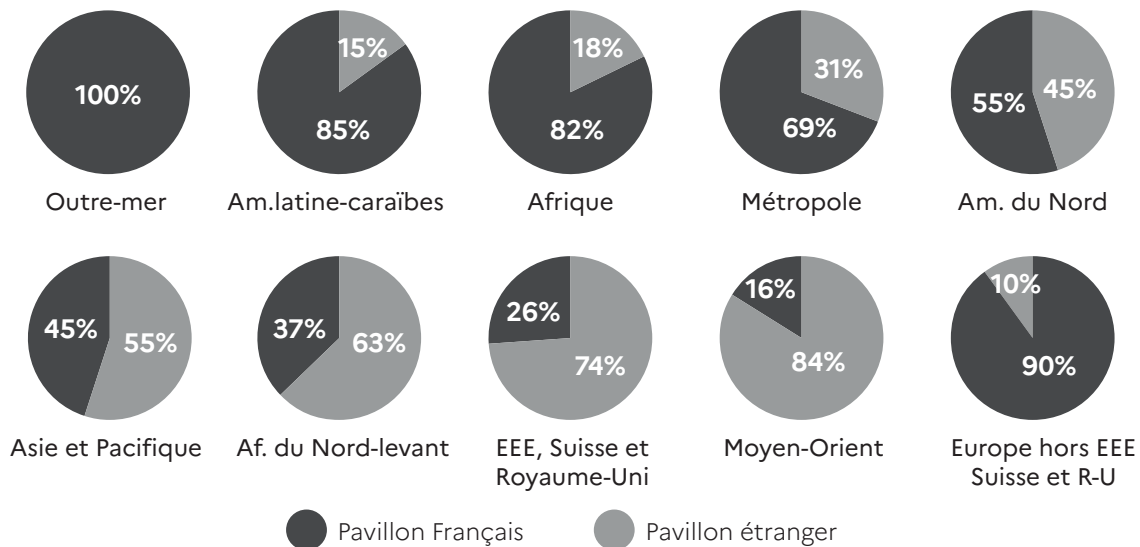
Tous continents confondus, le pavillon français représente 41 % de l'offre au départ de France métropolitaine, en recul d'un point par rapport à 2019/2020<sup>2</sup>. L'Outre-Mer<sup>3</sup> est exclusivement desservi par le pavillon français. Les compagnies françaises sont majoritaires vers l'Amérique latine et les Caraïbes (85 %), l'Afrique (82 %), la France métropolitaine (69 %) ainsi que vers l'Amérique du Nord (55 %). Elles sont minoritaires vers l'Asie (45 %), l'Afrique du Nord et le Levant (37 %), l'EEE, la Suisse et le Royaume-Uni (26 %), le Moyen-Orient (16 %) ainsi que vers les autres pays d'Europe (11 %) (Fig.1).

<sup>1</sup> Offre programmée théorique dans la mesure où la crise COVID a commencé à produire des restrictions de déplacements sur certaines destinations dès février 2020

<sup>2</sup> La région Europe qui figure dans la carte 1 couvre l'EEE, le Royaume-Uni et la Suisse.

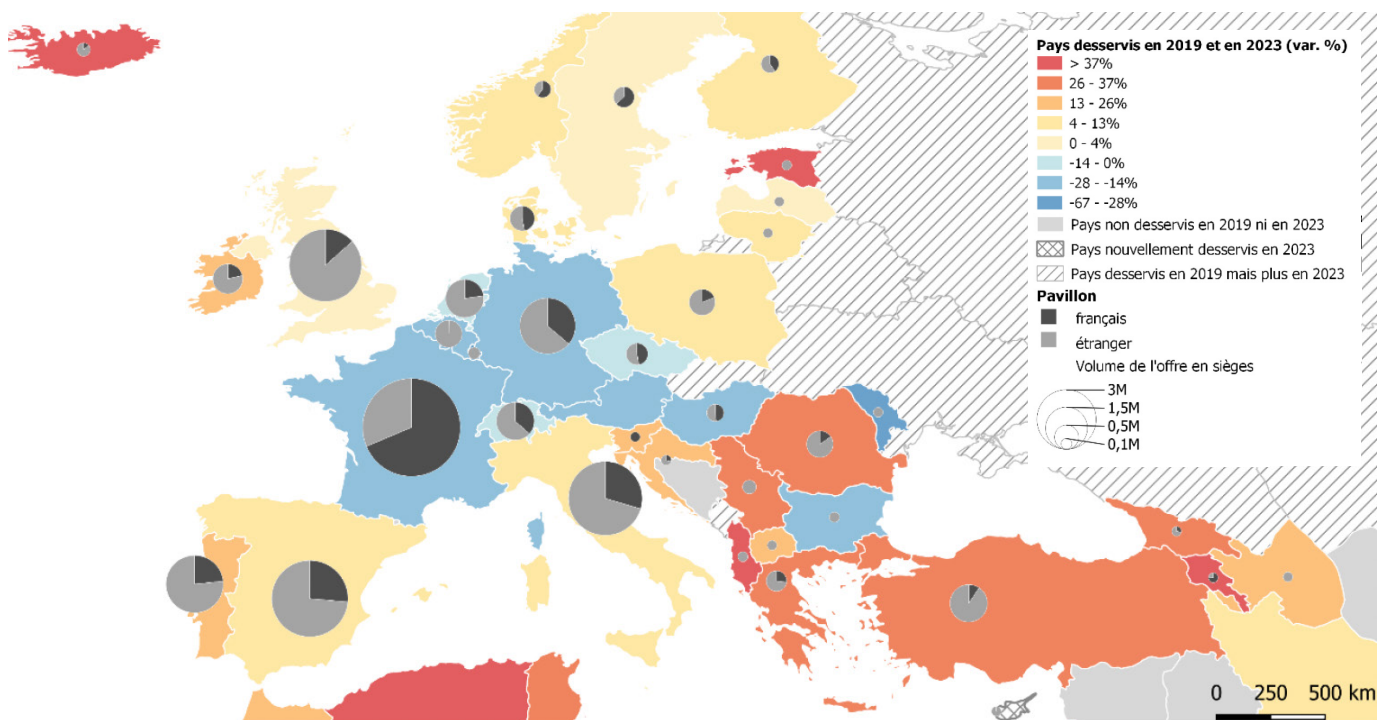
<sup>3</sup> Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Polynésie française et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Figure 1 : Répartition de l'offre en sièges entre pavillons français et étranger par zone géographique (Hiver 2023/24)



QUELLE EST LA SITUATION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE ?

Carte 2 : Évolution de l'offre en sièges en Europe entre l'Hiver 2019/20 et l'Hiver 2023/24



Source : données OAG, Fond de carte World Boundaries  
Production : DGAC / DTA / SDE3

**France métropolitaine**

Le marché intra-métropolitain représente 13,5 % de l'offre et enregistre une réduction globale de 24 % : -24 % sur les liaisons radiales et -25 % sur les transversales. Le pavillon français recule de 6 points. Air France a fortement réduit son offre (-17 points, soit -1,9 millions de sièges) : réorganisation de son réseau domestique déficitaire et conséquences de la fermeture de 3 dessertes depuis Orly (Bordeaux, Lyon et Nantes) suite à l'interdiction des vols de moins de 2h30 par l'Etat. Ce recul n'a été que partiellement compensé par Transavia France (+7 points, soit +349 000 sièges) qui a remplacé la compagnie-mère sur les liaisons radiales (ex : Orly-Biarritz) et Hop sur un certain nombre de liaisons transversales, plus compétitive face à la concurrence des compagnies bas-coûts. L'offre du pavillon étranger est davantage concentrée qu'en 2019 : elle n'est plus répartie qu'entre easyJet (66 %), Volotea (27 %) et Ryanair (7 %). Seule l'espagnole Volotea, majoritairement positionnée sur les transversales, a renforcé son offre, et occupe la deuxième place des compagnies du pavillon étranger.

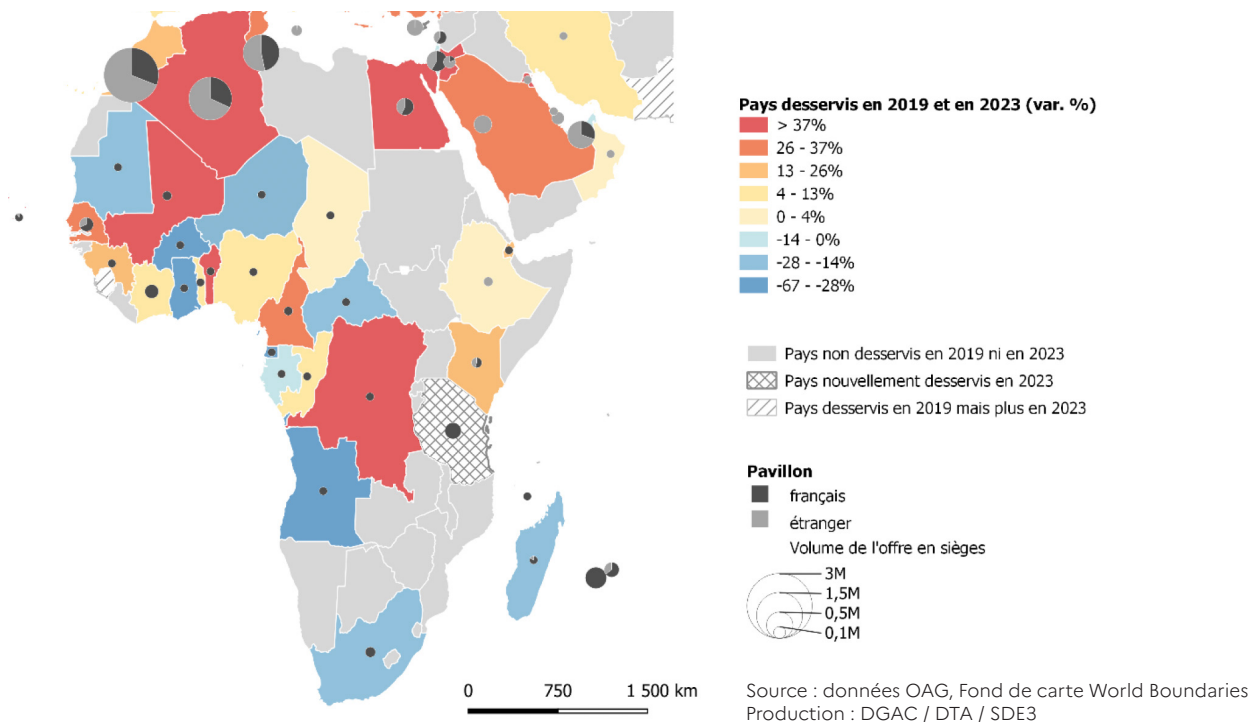
### Europe (EEE, Suisse et Royaume-Uni)

Le marché EEE, Suisse et Royaume-Uni représente 46,8 % de l'offre (+2 %). La part du pavillon français reste stable (26 %). Près de la moitié de l'offre est à destination de l'Espagne, de l'Italie et du Royaume-Uni. Plusieurs pays d'Europe centrale et septentrionale enregistrent une réduction de l'offre, notamment l'Autriche (-24 %), l'Allemagne (-22 %), la Belgique (-20 %) et la République tchèque (-12 %). Cependant, la tendance est à la hausse de l'offre dans la majorité des pays européens (20 sur 31). Certains pays d'Europe de l'Est (Estonie, Roumanie) et du Sud-Est (Grèce) en bénéficient particulièrement bien que leur volume d'offre reste réduit en comparaison aux pays d'Europe de l'Ouest. Ils se distinguent de certains de leurs voisins qui ne sont plus desservis depuis la France (Slovaquie) ou dont l'offre est à la baisse (Bulgarie, Hongrie).

### Autres pays d'Europe (hors EEE, Suisse et Royaume-Uni)

La région représente 2,7 % de l'offre (-18 %). Le pavillon français perd 4 points (-39 %). Alors que la Turquie et la Russie représentaient 80 % de l'offre en 2019, cette dernière n'est plus desservie, tout comme l'Ukraine (en raison du conflit entre les deux pays) ainsi que la Biélorussie. Désormais, près des trois quarts de l'offre est à destination de La Turquie, portée par la croissance de Turkish Airlines (renforcement de son hub d'Istanbul) et des compagnies à bas-coûts Pegasus Airlines et SunExpress. Les pays d'Europe de l'Est (Albanie, Serbie, Macédoine, Bosnie-Herzégovine) et du Caucase (Arménie et Géorgie) enregistrent les taux de variation les plus élevés. Leur situation tranche avec les pays qui ont perdu leur desserte avec la France.

### Carte 3 : Évolution de l'offre en sièges en Afrique et au Moyen-Orient entre l'Hiver 2019/20 et l'Hiver 2023/24



### Afrique du Nord et Levant

L'Afrique du Nord et Levant représente 14,5 % de l'offre (+29,6 %). L'offre est principalement concentrée (86 %) vers les pays du Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie). Le pavillon français est minoritaire (37%) mais il gagne 9 points. La croissance de l'offre tous pavillons confondus repose en effet en grande partie sur le développement de Transavia France, ayant ajouté 60 % des sièges supplémentaires vers la région. Seuls Israël et le Liban n'ont pas retrouvé le volume de sièges de l'Hiver 2019/2020. Les événements intervenus en octobre 2023 entre Israël et la Palestine ont entraîné la fermeture de la desserte d'Israël, jusqu'à nouvel ordre.

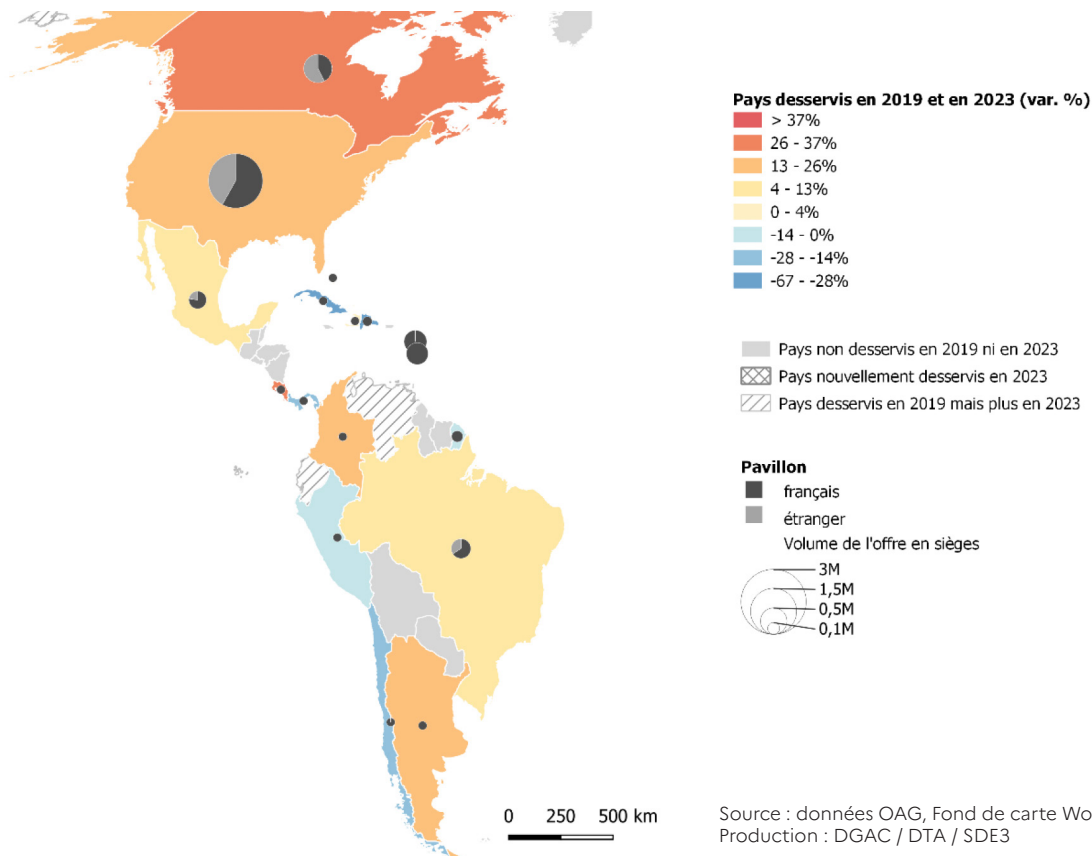
### Afrique

L'Afrique représente 3,3 % de l'offre (+9 %). Le pavillon français est en situation de monopole sur la majorité des pays d'Afrique (c'est notamment le cas pour Air France vers 15 pays). Cinq pays (Sénégal, Kenya, Madagascar, Maurice et le Cap-Vert) bénéficient d'une desserte par les pavillons français et africain (le pavillon français reste majoritaire). L'Éthiopie est toujours le seul pays à être desservi en monopole depuis la France par une autre compagnie qu'Air France, Ethiopian Airlines assurant seule la desserte du pays. La Tanzanie (Zanzibar et Dar es Salam) est nouvellement desservie mais les Seychelles et le Sierra Leone ne le sont plus. Outre-mer en Afrique (océan Indien) Les îles de La Réunion et de Mayotte représentent 32 % de l'offre vers les Outre-mer. La desserte de la Réunion est concurrentielle (Air France, Corsair, French Bee et Air Austral). Air France dessert la route Paris-La Réunion, non seulement depuis Orly mais également au départ de Roissy. Mayotte bénéficie de la desserte d'une seconde compagnie (Corsair en complément d'Air Austral) en 2023.

### Moyen-Orient

Le Moyen-Orient représente 2,9 % de l'offre (+6 %). Le pavillon français se renforce nettement (16 % contre 7 % en 2019). Si cela s'explique par un gain de sièges offerts par les compagnies françaises (+102 000), c'est également lié à la diminution du nombre de sièges offerts par le pavillon étranger (- 41 000). Ce dernier continue cependant à dominer le marché (84 %). Air France réactive la desserte d'Abu Dhabi en partenariat commercial avec Etihad, après 11 ans d'interruption tandis que sa filiale à bas-coûts Transavia se positionne nouvellement sur la marché émirati en ouvrant deux liaisons vers Dubaï au départ de Lyon et Marseille. Les Emirats Arabes Unis, le Qatar et l'Arabie Saoudite représentent 87 % de l'offre. Bénéficiant des possibilités offertes par l'accord de ciel ouvert entre l'UE et le Qatar (oct. 2021), Qatar Airways a renforcé son offre (+11 %) augmentant l'offre au départ de Nice et en inaugurant une ligne depuis Lyon et Toulouse. L'offre vers l'Arabie Saoudite croît (+33 %) tandis que celle à destination des Emirats Arabes Unis est à la baisse (-4 %) du fait d'un net recul d'Etihad, et dans une moindre mesure d'Emirates.

### Carte 4 : Évolution de l'offre en sièges en Amérique entre l'Hiver 2019/20 et l'Hiver 2023/24



### Amérique du Nord

Le marché nord-américain représente 7 % de l'offre (+20 %).

**Etats-Unis** : Offre en hausse de 16 %. Des vols sont assurés entre Paris et 18 villes aux Etats-Unis. Le pavillon français (Air France, French Bee, Air Tahiti Nui et La Compagnie) progresse de 6 points (58 %), lié au renforcement de l'offre d'Air France (inauguration de la desserte de Raleigh) et de French Bee. Le pavillon américain (Delta, United, American et JetBlue) assure 38 % de l'offre. Ce marché ultra-concurrentiel donne lieu à un important balai d'acteurs : disparitions de XL Airways et de Level/OpenSkies, retrait de Norwegian et de Corsair du marché étasunien mais arrivée de deux nouvelles compagnies à bas-coûts : l'américaine Jet Blue (1 % de l'offre totale) et la norvégienne Norse Atlantic Airways (4 % de l'offre).

**Canada** : Offre en hausse de 36 %. Des vols sont assurés entre Paris et 6 villes canadiennes ainsi qu'entre 4 villes de province en France (Lyon, Toulouse, Marseille et Nantes) et Montréal assurées par Air Canada et/ou Air Transat. Air France prolonge cet hiver la première desserte transatlantique entre l'Europe et Ottawa, inaugurée à l'été 2023. Le pavillon français (représenté par Air France uniquement suite au retrait de Corsair pour la saison Hiver mais qui continue à opérer en été) perd 5 points malgré le renforcement de son offre (+21 %). Il fait face à une concurrence vive des canadiennes Air Transat, Air Canada et Westjet (+50 %).

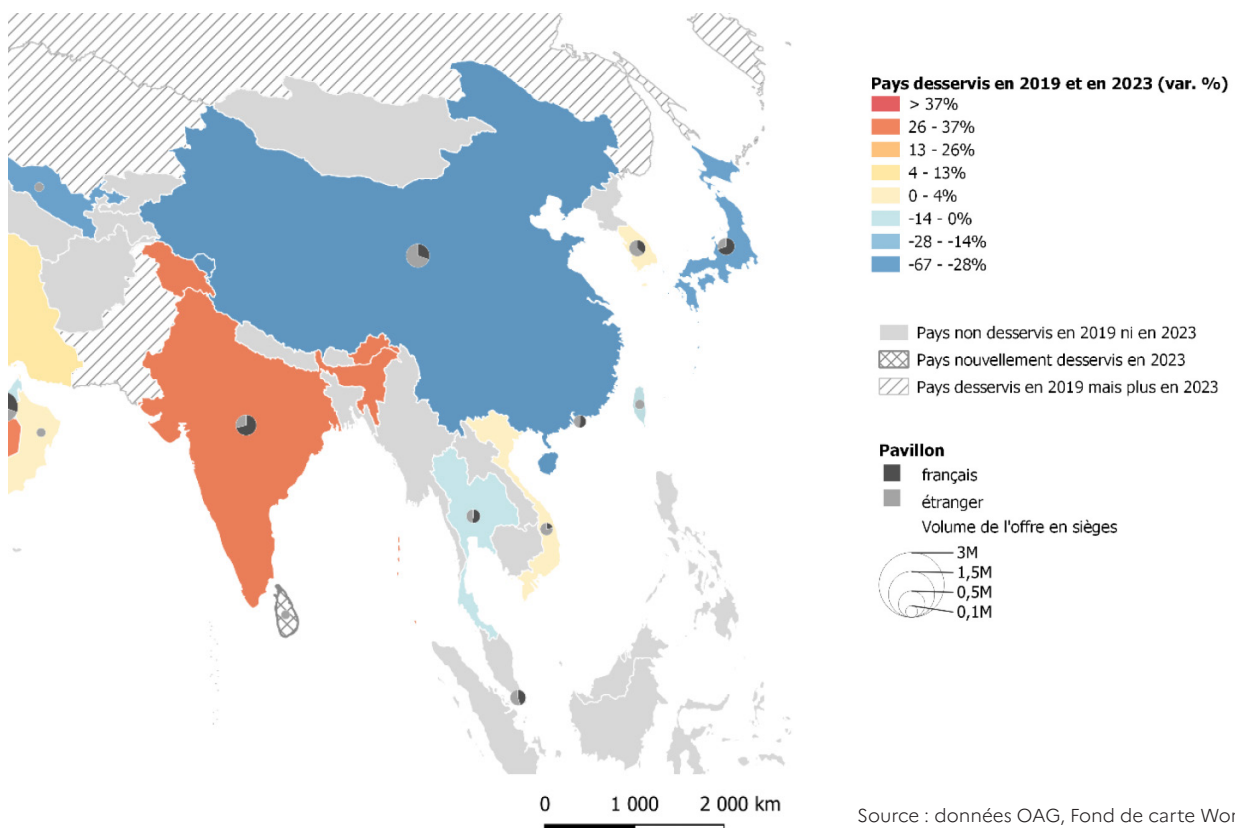
### Amérique latine et Caraïbes

L'Amérique latine et les Caraïbes représentent 2,4 % de l'offre (-13,7 %). Le pavillon français (Air France : 86 % et Air Caraïbes : 14 %) recule de 5 points (85 %). Malgré une réduction de l'offre en sièges, il assure seul la desserte de la zone, à l'exception de deux pays : le Mexique (concurrence d'Aeromexico) et le Brésil concurrence de LATAM et de Azul Airlines). Le Brésil et le Mexique concentrent plus de la moitié de l'offre en sièges vers la région. Air France a mis fin aux dessertes vers le Venezuela et l'Equateur. Cuba et la République dominicaine sont les destinations les plus affectées en termes de réduction de l'offre (respectivement -67 % et - 43 %). Air France a arrêté de desservir la République dominicaine (Air Caraïbes se trouve sans concurrence), invoquant l'envolée du coût du kérosène à Punta Cana (instauration d'une surtaxe locale).

### Outre-mer en Amérique (Antilles-Guyane)

Les Antilles françaises représentent 64,3 % de l'offre vers les Outre-mer. Air France constitue la première compagnie en termes d'offre en sièges. Dorénavant, elle dessert la Martinique et la Guadeloupe, non seulement depuis Orly mais également au départ de Roissy, tandis qu'elle a remplacé Orly par Roissy pour desservir la Guyane. Air Caraïbes constitue un challenger pour les trois destinations, et Corsair pour la Martinique et la Guadeloupe. Cette dernière exploite de manière saisonnière en hiver des lignes au départ de Bordeaux (vers la Guadeloupe) et de Nantes (vers la Martinique), complétant la ligne au départ d'Orly.

Carte 5 : Évolution de l'offre en sièges en Amérique entre l'Hiver 2019/20 et l'Hiver 2023/24



### Asie

L'Asie représente 3,8 % de l'offre. Le pavillon français (Air France) perd 3 points (45%). La crise sanitaire, puis la guerre russo-ukrainienne (allongement des temps de vol vers l'Asie du Nord-Est), ont affecté l'offre globale vers la région (-14,5 %). La Chine est la destination vers laquelle la réduction est la plus importante (-40 %). Le pays reste cependant le premier de la région en termes d'offre en sièges. Quatre pays font exception à la tendance globale : l'Inde (+27%), notamment avec le renforcement d'Air France et l'arrivée de la compagnie indienne Vistara, Singapour (+11 %), qui bénéficie de nouvelles correspondances pour desservir la Nouvelle-Calédonie, la Corée du Sud (+3%) ainsi que le Vietnam (+1%). Le Pakistan, le Kazakhstan et les Maldives ne sont plus desservis, le Sri Lanka l'est nouvellement.

### Outre-mer en Asie-Pacifique (Polynésie française et Nouvelle-Calédonie)

La Polynésie française représente 3,8 % de l'offre vers l'Outre-Mer (+36 %). La région est desservie par trois compagnies, Air France (qui a augmenté son offre vers Papeete via Los Angeles et représente 40 % de l'offre vers la Polynésie), Air Tahiti Nui (qui a ouvert une nouvelle desserte via Seattle et représente 36 %) ainsi que French Bee (via San Francisco). La Nouvelle-Calédonie n'est pas desservie par une ligne directe au départ de France métropolitaine.



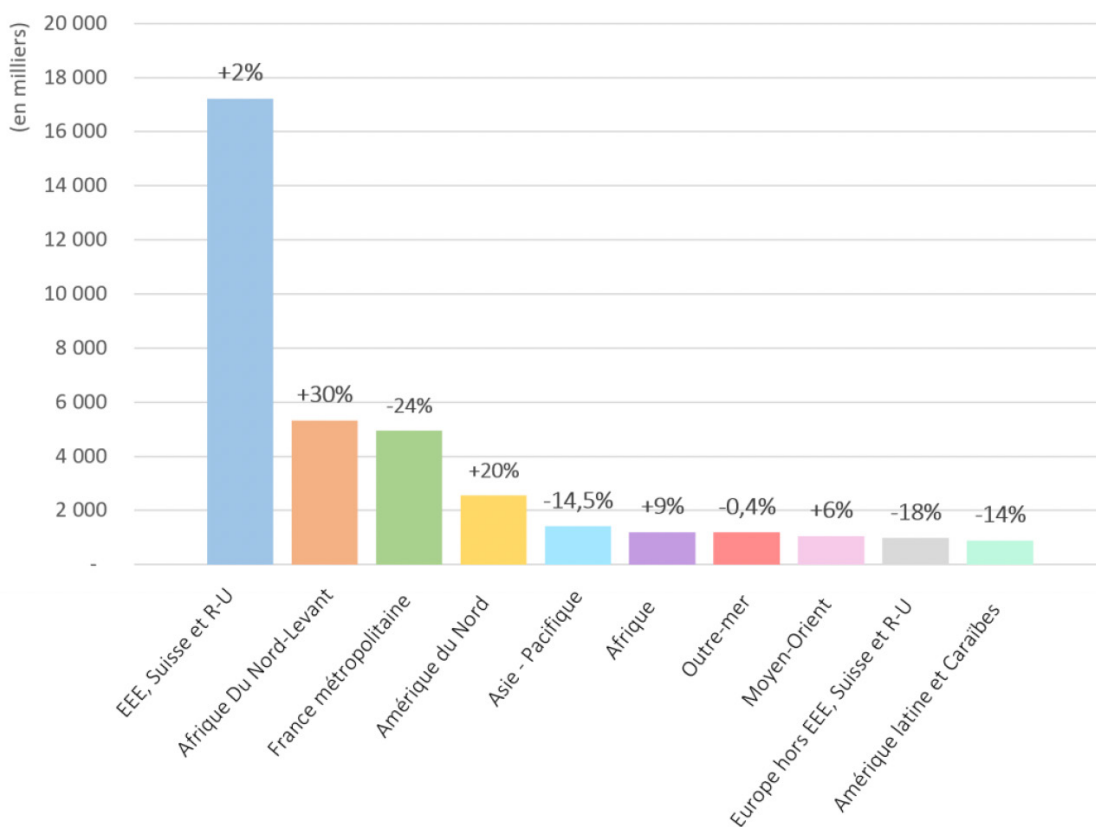
## MÉTHODOLOGIE

L'extraction des données OAG a été réalisée le 02 octobre 2023 et correspond à l'offre en sièges au départ de France métropolitaine (offre aller-retour pour les vols domestiques, offre aller pour les vols ultramarins et internationaux). La saison IATA Hiver 2023-2024 compte le même nombre de semaines (21) et de jours (153) que la saison IATA Hiver 2019-2020. L'offre en sièges pour la saison Hiver 2019-2020 correspond à l'offre théorique publiée par l'OAG la semaine du 29 septembre 2019, se référant aux programmes de vol déposés par les compagnies. Les données analysées dans le cadre de la note n'intègrent donc pas les effets de la crise sanitaire intervenue à partir du début de l'année 2020. Les cartes mettent en évidence trois informations principales : - La variation (en %) de l'offre en sièges vers les différentes zones et pays desservis depuis la France entre la saison IATA Hiver 2019 et 2023, représentée par des aplats de couleur dégradés. - Le volume de l'offre en sièges en 2023 (diamètre des diagrammes). - La répartition entre les pavillons français et étranger pour chaque pays desservi (remplissage du diagramme en gris foncé pour le pavillon français, en gris clair pour le pavillon étranger).



## ANNEXES

Figure 2 : Répartition géographique de l'offre en sièges au départ de France métropolitaine (Hiver 2023-24) et variation de l'offre par rapport à la saison IATA Hiver 2019-2020



Source : données OAG

## ANNEXES

Tableau 1 : Evolution de l'offre en sièges par zone géographique (saison IATA Hiver 2023-24/2019-20)

Destination	Pavillon	Sièges (en milliers, un sens)		Var.Hiver 2023-24 2019-20		Saison Hiver 2023-24	
		Hiver 2019-20	Hiver 2023-24	Abs.	%	Part pav. FR	Part région
<b>OFFRE DOMESTIQUE</b>							
Métropole	FR	4 918	3 402	-1 517	-30,8%		9,3%
	ETR	1 638	1 553	-86	-5,2%		4,2%
<b>TOTAL Métropole</b>		<b>6 556</b>	<b>4 955</b>	<b>-1601</b>	<b>-24,4%</b>	<b>68,7%</b>	<b>13,5%</b>
Outre-Mer	FR	1 192	1 187	-5	-0,4%		
	ETR	0	0	0	16,7%		
<b>TOTAL Outre-Mer</b>		<b>1 192</b>	<b>1 188</b>	<b>-5</b>	<b>-0,4%</b>	<b>100%</b>	<b>3,2%</b>
<b>OFFRE MOYEN COURRIER</b>							
Europe (EEE, Suisse et Royaume-Uni)	FR	4 385	4 487	103	2,3%		12,2%
	ETR	12 506	12 720	214	1,7%		34,6%
<b>TOTAL Europe (EEE, Suisse et Royaume-Uni)</b>		<b>16 891</b>	<b>17 208</b>	<b>317</b>	<b>1,9%</b>	<b>26,1%</b>	<b>46,8%</b>
Autres pays d'Europe	FR	173	102	-68	-39,3%		0,3%
	ETR	1 018	876	-143	-14,0%		2,4%
<b>TOTAL Autres pays d'Europe</b>		<b>1 191</b>	<b>978</b>	<b>-211</b>	<b>-17%</b>	<b>10,7%</b>	<b>2,7%</b>
Afrique du Nord et Levant	FR	2 956	3 350	395	13,3%		9,1%
	ETR	1 158	1 981	823	71,0%		5,4%
<b>TOTAL Afrique du Nord et Levant</b>		<b>4 114</b>	<b>5 331</b>	<b>1 217</b>	<b>29,6%</b>	<b>37,2%</b>	<b>14,5%</b>
<b>OFFRE LONG-COURRIER</b>							
Moyen-Orient	FR	68	171	102	149,6%		0,5%
	ETR	920	879	-41	-4,5%		2,4%
<b>TOTAL Moyen-Orient</b>		<b>988</b>	<b>1 049</b>	<b>61</b>	<b>6,2%</b>	<b>16,3%</b>	<b>2,9%</b>
Afrique	FR	865	989	124	14,3%		2,7%
	ETR	238	213	-25	-10,4%		0,6%
<b>TOTAL Afrique</b>		<b>1 103</b>	<b>1 202</b>	<b>99</b>	<b>9,0%</b>	<b>82,3%</b>	<b>3,3%</b>
Asie	FR	785	641	-145	-18,4%		1,7%
	ETR	867	773	-94	-10,9%		2,1%
<b>TOTAL Asie</b>		<b>1 652</b>	<b>1 413</b>	<b>-239</b>	<b>-14,5%</b>	<b>45,3%</b>	<b>3,8%</b>
Amérique latine et Caraïbes	FR	919	748	-171	-18,6%		2,0%
	ETR	106	136	31	29,2%		0,4%
<b>TOTAL Amérique latine et Caraïbes</b>		<b>1 025</b>	<b>885</b>	<b>-141</b>	<b>-13,7%</b>	<b>84,6%</b>	<b>2,4%</b>
Amérique du Nord	FR	1 090	1 400	311	28,5%		3,8%
	ETR	1 046	1 157	111	10,7%		3,1%
<b>TOTAL Amérique du Nord</b>		<b>2 135</b>	<b>2 557</b>	<b>422</b>	<b>19,8%</b>	<b>54,8%</b>	<b>7,0%</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>36 848</b>	<b>36 765</b>	<b>-83</b>	<b>-0,3%</b>	<b>41,1%</b>	<b>100%</b>
OFFRE PAR PAVILLON	FR	17 352	16 478	-874	-5,0%		
	ETR	19 496	20 287	790	4,1%		