



LES NOTES D'ANALYSE DE LA DGAC

ÉCL(air)AGES

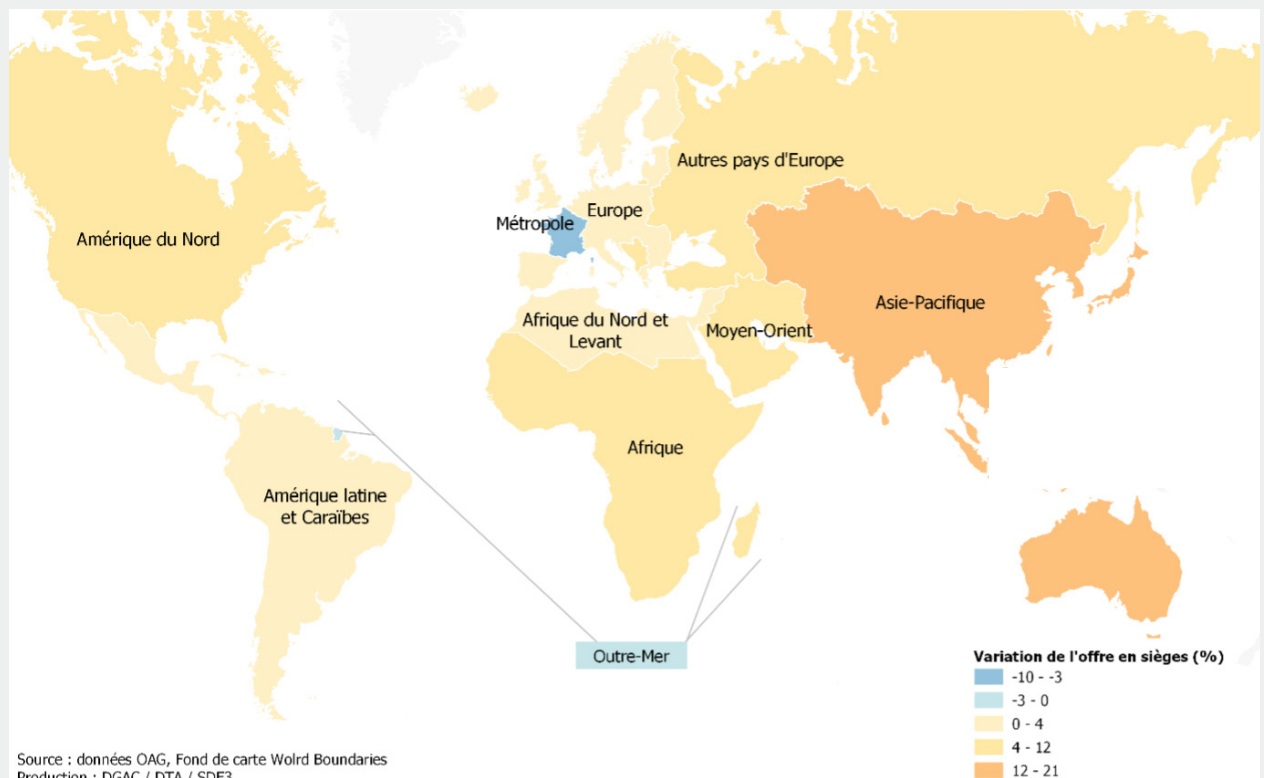
Avril 2024
n°23



QUELLE ÉVOLUTION DES CAPACITÉS MISES EN ŒUVRE PAR LES COMPAGNIES RÉGULIÈRES AU PROGRAMME IATA ÉTÉ 2024 PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE EN 2023 ET EN 2019 ?

L'offre en sièges au départ de France métropolitaine pour la saison Été 2024 s'élève à 64,5 M de sièges. Elle est supérieure à l'offre de l'Été 2023 (+ 2,8 %) et de l'Été 2019 (+ 1,6 %)¹. D'importantes disparités sont observées entre les régions : « L'Espace Economique Européen (EEE), Suisse et Royaume-Uni », l'Afrique du Nord-Levant, l'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient et l'Amérique du Nord enregistrent une offre supérieure à l'été 2023, dépassant le niveau d'avant crise. La reprise concernant l'Europe hors EEE et l'Amérique latine-Caraïbes et l'Asie Pacifique est également observée, mais l'offre en sièges reste bien en deçà de l'été 2019. La principale nouveauté pour l'Asie-Pacifique est la desserte directe de l'Australie. L'Outre-Mer retrouve son niveau d'avant crise, à la suite de la réduction de l'offre par rapport à l'été 2023. Enfin, la tendance à la baisse depuis 2019 se confirme pour le marché intra-métropolitain, avec une nouveauté concernant la baisse sur les liaisons transversales, les précédentes baisses portant essentiellement sur les liaisons radiales.

Carte 1 : Évolution de l'offre en siège par zone géographique entre l'Été 2023 et l'Été 2024



¹ La saison IATA Été 2023 ne compte pas le même nombre de jours (216) que les saisons IATA Été 2019 et 2024 (209). La variation du nombre de jours s'élève à + 3,3% à l'Été 2023.

² Pays de l'Espace Economique Européen (EEE) ainsi que la Suisse et le Royaume-Uni qui figurent dans la carte 1 sous le vocable « Europe ».



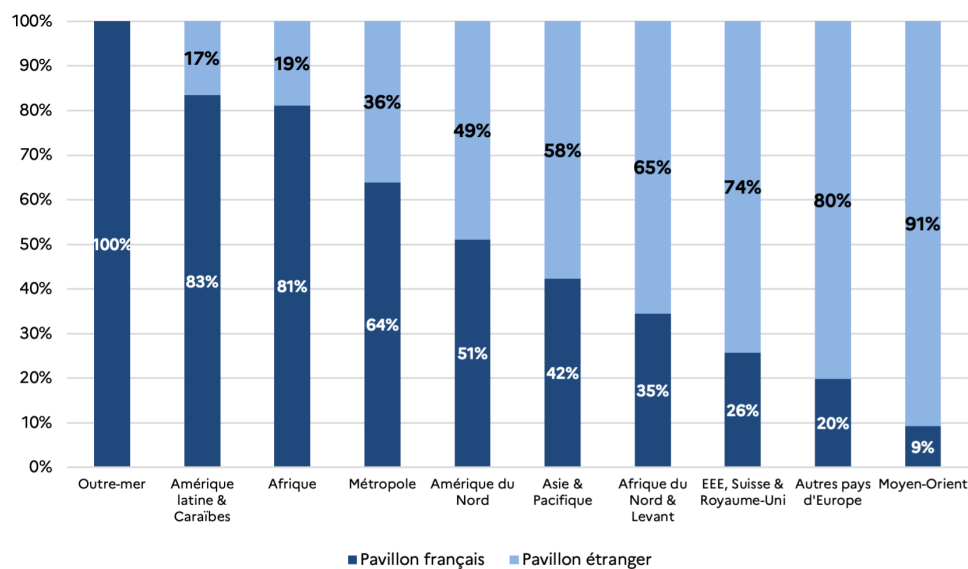
COMMENT SE COMPORTE LE PAVILLON FRANÇAIS SUR LES DIFFÉRENTS CONTINENTS ?

Tous faisceaux confondus, le pavillon français se stabilise à 37,5 % de l'offre totale mais recule d'un point par rapport à l'été 2019

L'Outre-Mer³ est exclusivement desservi par le pavillon français. Les compagnies françaises sont majoritaires vers l'Amérique latine et les Caraïbes, l'Afrique, la France métropolitaine ainsi que vers l'Amérique du Nord. Elles sont minoritaires vers l'Asie-Pacifique, l'Afrique du Nord-Levant, l'EEE-Suisse-Royaume-Uni, les autres pays d'Europe, ainsi que vers le Moyen-Orient (Figure 1).

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

Figure 1 : Répartition des pavillons français et étranger par région desservie au départ de France métropolitaine à l'Été IATA 2024



QUELLE EST LA SITUATION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE ?

La baisse de l'offre se poursuit sur le marché intra-métropolitain (Été 2024/Été 2023 : - 9 % ; Été 2024/Été 2019 : - 23 %), à la fois pour le pavillon français et étranger

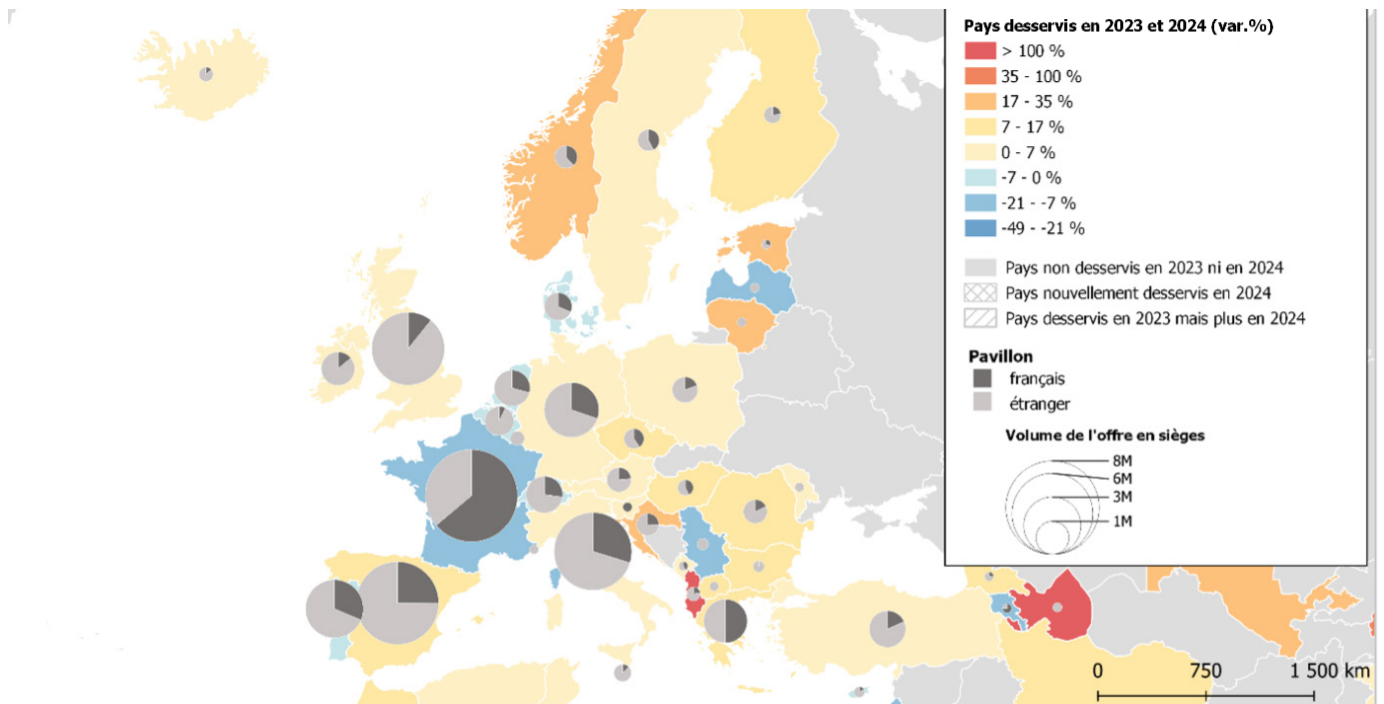
Le marché intra-métropolitain représente désormais 12 % de l'offre. La baisse (- 0,7M de sièges) intervient aussi bien sur les liaisons radiales (- 8 %) que sur les transversales (- 10 %). Le pavillon français reste majoritaire (64 %), avec une part équivalente à celle de l'année précédente mais a perdu 9 points de parts de marché par rapport à 2019. Air France continue à réduire son offre (- 0,3 M de sièges). Sa filiale à bas-coût, Transavia France, qui a remplacé la compagnie-mère principalement sur les liaisons radiales, enregistre une réduction de 8 % entre 2023 et 2024. La baisse d'offre concerne majoritairement les radiales, mais l'unique fermeture de ligne concerne une transversale (Nice-Nantes). Le pavillon étranger réduit également son offre par rapport à l'année précédente (- 10 %), laquelle dépasse cependant encore celle de 2019. Cette contraction repose très majoritairement sur le recul d'easyJet (9 lignes fermées, aucune ouverture) et dans une moindre mesure Volotea (- 1 %). A l'instar de 2023, seule Ryanair – troisième du classement – renforce son offre (+ 4 %).

L'EEE-Suisse-Royaume-Uni représente un peu plus de la moitié de l'offre totale et continue à se développer du fait du dynamisme des principaux marchés

Le marché EEE, Suisse et Royaume-Uni représente 53 % de l'offre (+ 3 %). La part du pavillon français reste stable par rapport à l'année précédente (26 %). Elle s'est renforcée par rapport à 2019 (+ 2 points). Près de la moitié de l'offre dessert l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni. Les pays européens composent un ensemble très disparate en termes de volumes d'offres en sièges.

L'offre est à la hausse dans la majorité des pays desservis (21 sur 29) mais plusieurs (9) n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant crise, à l'instar du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de l'Autriche ou de la Hongrie. Un certain nombre de pays d'Europe de l'Est et centrale (dont la Roumanie et la République Tchèque) bénéficient d'une augmentation de l'offre avec des volumes d'offres plus réduits. Le Portugal fait partie des rares pays d'Europe du Sud dont l'offre diminue (- 7 %) mais avec un volume d'offre supérieur à 2019.

Carte 2 : Évolution de l'offre en sièges en Europe entre l'Été 2023 et l'Été 2024



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

L'offre à destination des autres pays d'Europe (hors EEE-Suisse-Royaume-Uni) se situe encore loin de son niveau d'avant crise malgré quelques marchés très dynamiques (Turquie, Albanie)

La région représente 3 % de l'offre. Si le nombre de sièges offerts augmente de 12 % par rapport à l'année précédente, il se situe encore loin de son niveau de 2019 (- 20 %) en raison de l'interruption, depuis 2022, de la desserte de la Russie, de l'Ukraine et de la Biélorussie. Le pavillon français gagne 4 points de part de marché (20 %). La Turquie concentre les deux tiers de l'offre, enregistrant un volume de sièges supérieur à l'année précédente (+ 5 %) et à 2019 (+ 33 %). L'Albanie enregistre une progression importante entre l'été 2023 et 2024 avec une offre multipliée par 3 (et par plus de 10 par rapport à 2019). Wizz double son offre par rapport à l'Été 2023.

L'Afrique du Nord-Levant⁴ enregistre la plus forte croissance par rapport à 2019 (+ 20 %) mais seuls quelques pays en bénéficient

L'Afrique du Nord et Levant représente 13 % de l'offre (+ 4 %). L'offre est très majoritairement concentrée (89 %) vers les pays du Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie). Le pavillon français est minoritaire sur l'ensemble de la région (35 %) et se stabilise par rapport à 2023. La croissance de l'offre, tous pavillons confondus, repose principalement sur le renforcement de Transavia France, ayant contribué à 43 % des sièges supplémentaires vers la région. A l'exception du Maroc, de l'Algérie et de la Jordanie, l'offre est en baisse. Elle est particulièrement marquée à destination d'Israël (- 37 %) en raison des événements en cours.

⁴ Cf. méthodologie.

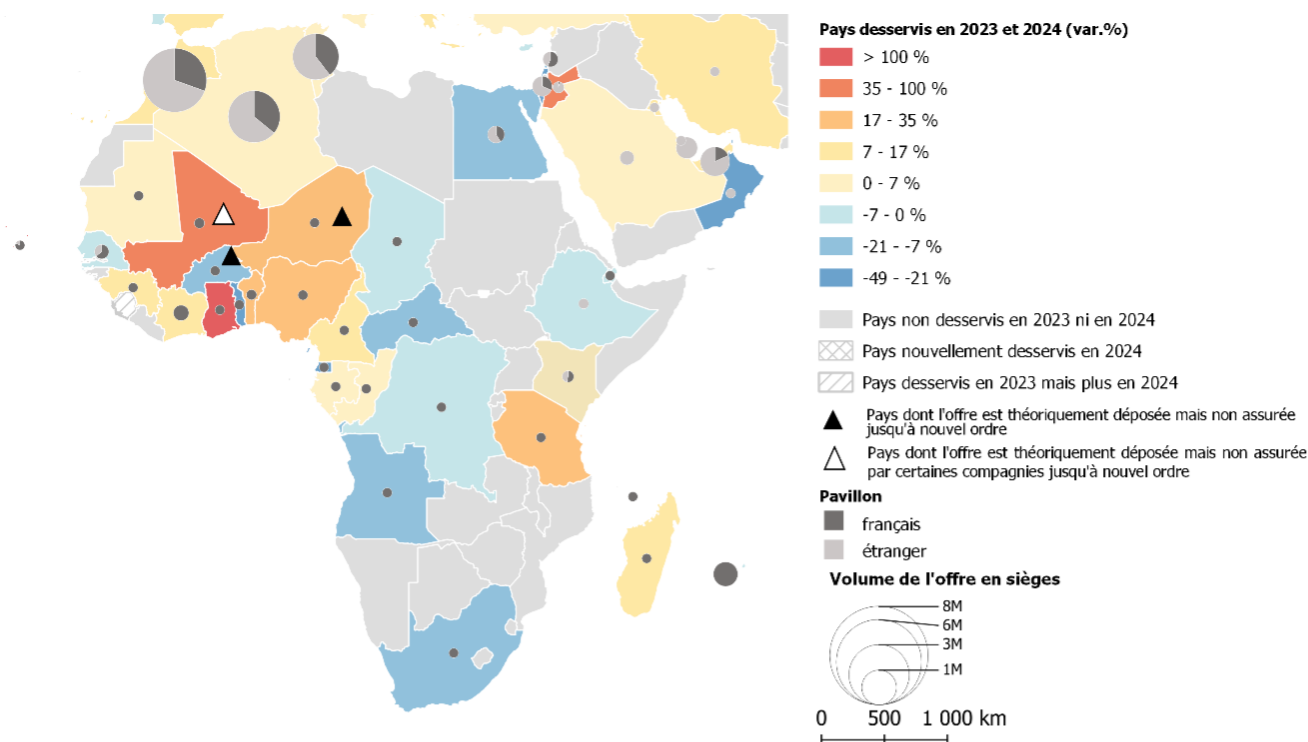
En Afrique (hors Maghreb), le pavillon français est en situation de monopole vers la majorité des pays africains et continue à renforcer son offre (+ 10 % par rapport l'Été 2023)

L'Afrique représente 2,5 % de l'offre. En augmentation de 7 % par rapport à 2023, l'offre globale à destination du marché africain (hors Maghreb) dépasse également son niveau de 2019 (+ 15 %). La Côte d'Ivoire, le Sénégal et Maurice concentrent un tiers de l'offre. Le pavillon français (81 %) gagne 2 points de part de marché par rapport à l'Été 2023. Air France est en monopole vers 18 pays. La compagnie a déposé une offre en sièges à destination du Mali, du Niger ainsi que du Burkina-Faso mais leur desserte est suspendue jusqu'à nouvel ordre, soit un total de 95 000 sièges (6 % de l'offre de la zone Afrique). Corsair continue à assurer la desserte du Mali. Quatre pays (Sénégal, Kenya, Maurice et le Cap-Vert) sont desservis à la fois par les pavillons français et africain, le pavillon français restant majoritaire à l'exception de la desserte de Maurice. L'Éthiopie est toujours le seul pays à être desservi en monopole depuis la France par une compagnie étrangère, Ethiopian Airlines. Le Sierra Leone n'est plus desservi.

L'offre à destination de l'Outre-mer en Afrique (océan Indien) recule par rapport à l'Été 2023 (- 2,5 %) en raison de la baisse enregistrée sur La Réunion qui revient au niveau de l'Été 2019

Les îles de La Réunion et de Mayotte représentent 36 % de l'offre vers les Outre-mer. L'offre à destination de La Réunion est à la baisse par rapport à l'année précédente, quelle que soit la compagnie (Air France, Corsair, French Bee et Air Austral), la baisse la plus importante (en valeur absolue et relative) étant enregistrée par Corsair. Mayotte bénéficie quant à elle d'une hausse de l'offre liée au renforcement du leader du marché mahorais, Air Austral.

Carte 3 : Évolution de l'offre en sièges en Afrique et au Moyen-Orient entre l'Été 2023 et l'Été 2024



Source : données OAG, Fond de carte World Boundaries
 Production : DGAC / DTA / SDE3
 Note de lecture : Afrique (y compris Afrique du Nord-Levant)

Vers le Moyen-Orient, l'offre est supérieure à l'Été 2023 (+ 12 %) et 2019 (+ 5 %) ; Le pavillon français double quasiment son nombre de sièges

Le Moyen-Orient représente 2 % de l'offre. Les Emirats Arabes Unis concentrent la moitié de l'offre, suivis du Qatar (27 %) et de l'Arabie Saoudite (12 %). Le pavillon français double quasiment son offre, renforçant ainsi sa part de marché (9 % contre 6 % en 2023). Cela s'explique notamment par la prolongation, par Air France, de la desserte d'Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis) inaugurée à l'hiver 2023 venant s'ajouter à la ligne desservant Dubaï au départ de Roissy-CDG. L'offre du pavillon étranger augmente également (+ 8 %) mais n'atteint pas le niveau d'avant crise. Etihad, en partenariat avec Air France, dessert nouvellement Abu Dhabi au départ de Nice.

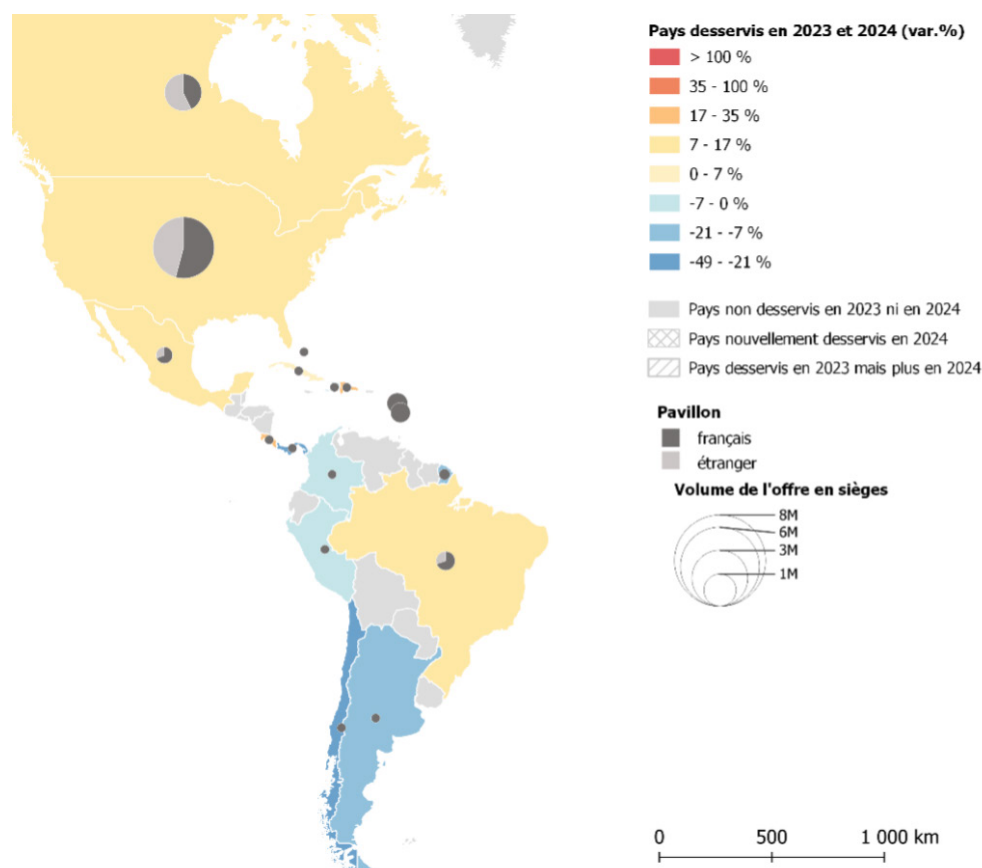
L'Amérique du Nord est un marché dynamique (+ 8 % par rapport à l'Été 2023 ; + 10 % par rapport à l'Été 2019) sur lequel le pavillon français a dépassé le pavillon étranger, devenant majoritaire (51 %)

Le marché nord-américain représente 8 % de l'offre.

Les Etats-Unis (+ 7 %) représentent près des trois quart de l'offre vers l'Amérique du Nord. Des vols sont assurés entre Paris et 21 villes aux Etats-Unis, ainsi qu'entre Nice et 4 villes étasuniennes. Le pavillon français (Air France, French Bee, Air Tahiti Nui et La Compagnie) se maintient (54 %), en renforçant son offre (+ 5 %). Air France prolonge la desserte de Raleigh inaugurée à l'hiver 2023, et ouvre trois nouvelles lignes à destination de San Diego, Phoenix et Minneapolis (assurée à l'été 2023 par sa partenaire commerciale, Delta Airlines). Le dynamisme du pavillon étranger (+ 7 %) se traduit notamment par des ouvertures de lignes (Paris-Miami, -Los Angeles et -Boston), principalement opérées par les compagnies à bas-coût, Norse Atlantic Airways et JetBlue.

Le Canada est également concerné par une hausse de l'offre (+ 8 %). A l'instar de l'été 2023, des vols sont assurés par les pavillons français et étranger entre Paris et 6 villes canadiennes ainsi qu'entre 6 villes françaises situées en province et Montréal, uniquement par le pavillon étranger (Air Canada et/ou Air Transat). Le pavillon français, représenté par Air France et Corsair, reste minoritaire (43 %) mais il se renforce (+ 3 points par rapport à l'été 2023 et + 5 par rapport à 2019).

Carte 4 : Évolution de l'offre en sièges en Amérique entre l'Été 2023 et l'Été 2024



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

L'Amérique latine et Caraïbes enregistre une reprise timide (+ 1 %), l'offre reste inférieure à 2019

L'Amérique latine et les Caraïbes représentent moins de 2 % de l'offre. Le Brésil et le Mexique concentrent plus de la moitié de l'offre en sièges vers la région. Le pavillon français (Air France : 76 % et Air Caraïbes : 8 %) recule de 2 points par rapport à l'été 2023 et de 5 points par rapport à 2019. 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). Air Caraïbes renforce sa desserte de la République dominicaine en ouvrant une liaison vers Saint-Domingue ainsi qu'en augmentant l'offre vers Punta Cana.

L'offre à destination de l'Outre-mer en Amérique (Antilles-Guyane et Saint-Pierre-Miquelon) est inférieure à celle de l'Été 2023 (- 3 %) et 2019 (- 4 %)

Les deux îles des Antilles françaises et la Guyane représentent 59 % de l'offre vers les Outre-mer. L'offre est en baisse sur les trois destinations par rapport à 2023, et se situe en deçà du niveau de 2019 sur la Guyane et la Guadeloupe. Corsair est la seule compagnie qui augmente son offre, bien que modérément (+ 1 500 sièges soit + 1%). La desserte de la Guyane par Air France, au départ de Paris, a été transférée de l'aéroport d'Orly à l'aéroport de Paris-CDG. Saint-Pierre-et-Miquelon est desservi de manière hebdomadaire par Air-Saint Pierre, de la mi-juin à début septembre.

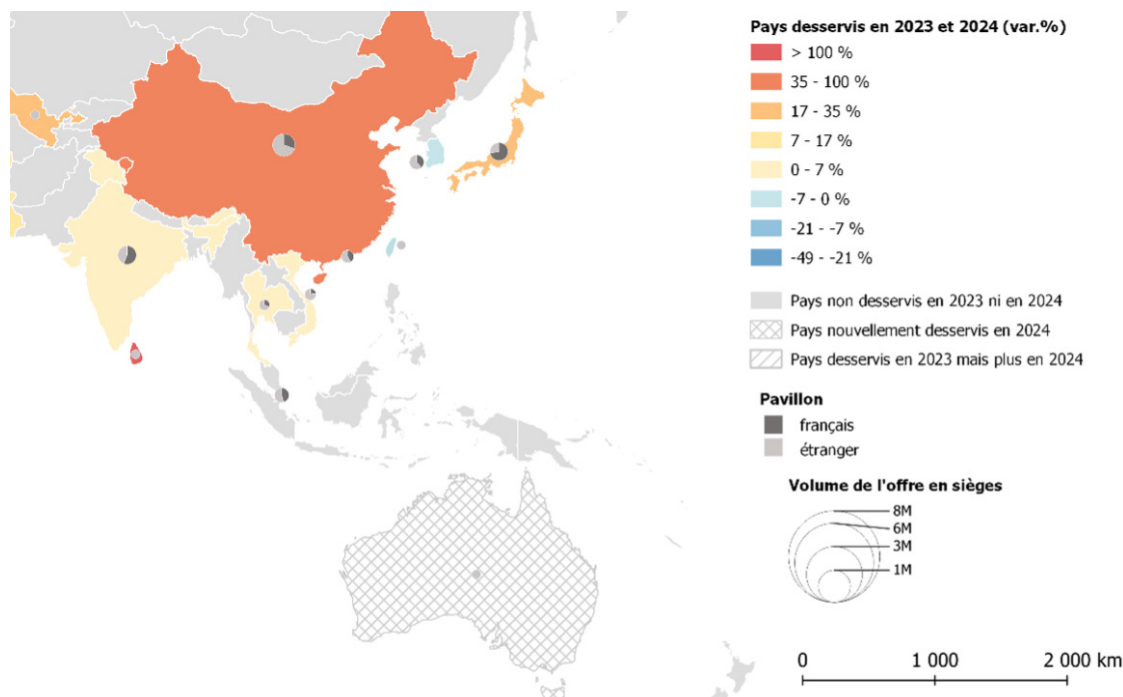
L'Asie-Pacifique enregistre la plus forte progression (+ 20 %) mais n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant crise (- 17 %) ; L'Australie est nouvellement desservie en vol direct

L'Asie représente 3 % de l'offre. Le pavillon français (Air France) perd 4 points (42 %). Malgré une hausse du trafic entre l'Été 2023 et 2024, l'offre globale vers la région reste affectée, notamment en raison de l'allongement des temps de vol vers l'Asie du Nord-Est lié à l'interdiction de survol de la Russie par les compagnies européennes.

Si la Chine enregistre l'augmentation la plus importante en termes de sièges offerts, dont le nombre a quasi doublé par rapport à l'été 2023, c'est également le pays dont le recul est le plus marqué par rapport à 2019 (- 44 %). Le marché chinois reste cependant le premier de la région en termes d'offre en sièges, représentant un quart du marché Asie-Pacifique.

L'ensemble des pays affichent une tendance à la hausse entre l'été 2023 et 2024 mais n'atteignent pas le niveau d'avant crise, à l'exception de l'Inde et de Singapour qui se classent respectivement en deuxième et troisième place derrière la Chine. Vistara inaugure la liaison Paris-Bombay. Seuls la Corée du Sud et Taïwan continuent à voir leur offre se contracter. L'Australie (Perth) est nouvellement desservie sans escale au départ de Paris par la compagnie Qantas.

Carte 5 : Évolution de l'offre en sièges en Asie-pacifique entre l'Été 2023 et l'Été 2024



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

L'offre vers l'Outre-mer situé en Asie-Pacifique (Polynésie française et Nouvelle-Calédonie) se maintient au niveau de l'été 2023, supérieure à l'avant crise

La Polynésie française représente 4,5 % de l'offre vers l'Outre-Mer. La région est desservie par trois compagnies via des escales aux Etats-Unis : Air Tahiti Nui (42 % de l'offre vers la Polynésie) a renforcé la desserte de Papeete via Seattle mais a diminué l'offre de la desserte via Los Angeles ; Air France (33 %) et French Bee (25 %) ont tous deux très modérément réduit leur desserte de Papeete. La Nouvelle-Calédonie n'est pas desservie par une ligne directe au départ de France métropolitaine.



MÉTHODOLOGIE

L'extraction des données OAG (pour les saisons Été 2023 et Été 2024) a été réalisée le 5 mars 2024 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). Les données relatives à la saison Été 2023 analysées dans la présente note peuvent varier par rapport à celles de la note portant sur l'offre en sièges pour la saison Été 2023 (publiée en avril 2023), en raison de la mise à jour des programmes de vols déposés par les compagnies.

La saison IATA Été 2023 ne compte pas le même nombre de jours (216) que les saisons IATA Été 2019 et 2024 (209). La variation du nombre de jours s'élève à +3,3% à l'Été 2023.

Les cartes mettent en évidence trois informations principales :

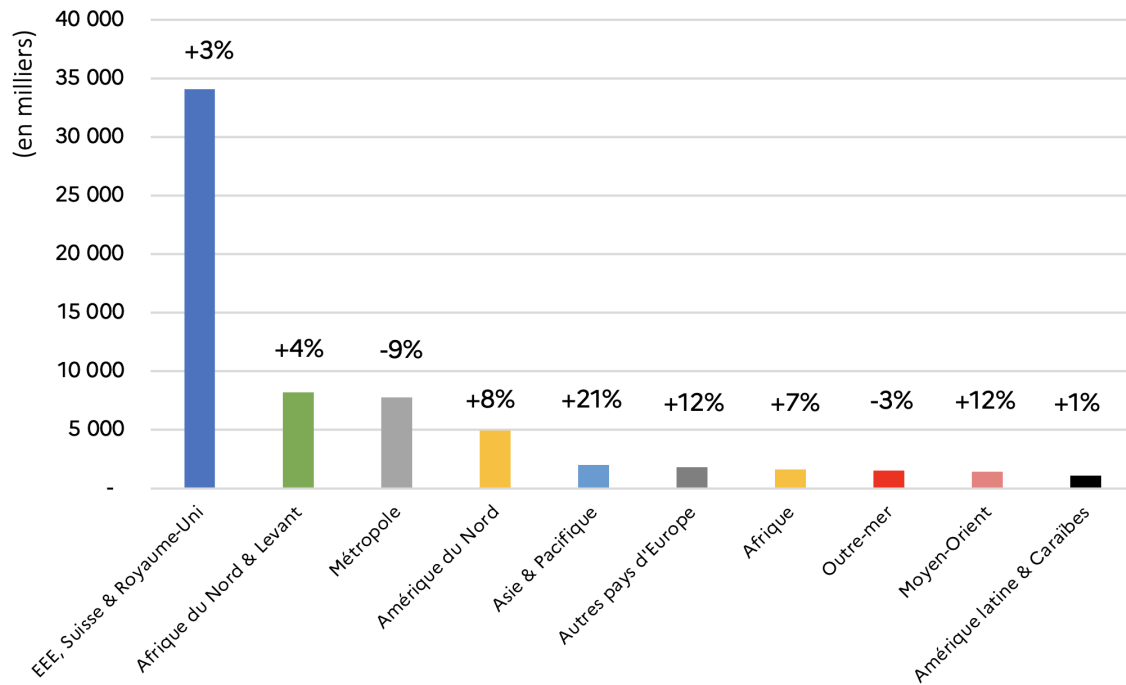
- La variation (en %) de l'offre en sièges vers les différentes zones et pays desservis depuis la France entre les saisons IATA Été 2023 et Été 2024, représentée par des aplats de couleur dégradés.
- Le volume de l'offre en sièges en 2024 (diamètre des diagrammes).
- La répartition entre les pavillons français et étranger pour chaque pays desservi (remplissage du diagramme en gris foncé pour le pavillon français, en gris clair pour le pavillon étranger).

Le Levant désigne la région composée des pays suivants, enregistrant une offre en sièges : Liban, Jordanie, Israël. La Syrie en fait partie mais n'est pas actuellement desservie.



ANNEXES

Figure 2 : Répartition géographique de l'offre en sièges au départ de France métropolitaine à l'Eté 2024 et variation de l'offre par rapport à la saison IATA Été 2023



Source : données OAG

ANNEXES

Tableau 1 : Évolution de l'offre en sièges par zone géographique (saison IATA Été 2024 / Été 2023 / Été 2019)

Destination	Pavillon	Sièges (en milliers, un sens)			Variation entre Été 2023 et Été 2024		Saison Été 2024	
		Été 2019	Été 2023	Été 2024	Absolue	%	Pavillon français	Part région
OFFRE DOMESTIQUE								
Métropole	FR	7 387	5 404	4 976	-429	-7,9%		
	ETR	2 733	3 115	2 809	-306	-9,8%		
TOTAL Métropole		10 120	8 520	7 784	-735	-8,6%	63,9%	12,1%
Outre-Mer	FR	1 539	1 580	1 539	-41	-2,6%		
	ETR	0	0	0	0	-		
TOTAL Outre-Mer		1 539	1 580	1 539	-41	-2,6%	100%	2,4%
OFFRE MOYEN-COURRIER								
Europe (EEE, Suisse et Royaume-Uni)	FR	7 688	8 579	8 760	181	2,1%		
	ETR	24 070	24 466	25 309	843	3,4%		
TOTAL Europe (EEE, Suisse et Royaume-Uni)		31 758	33 044	34 069	1 024	3,1%	25,7%	52,8%
Autres pays d'Europe	FR	442	260	359	99	37,8%		
	ETR	1 810	1 354	1 451	97	7,1%		
TOTAL Autres pays d'Europe		2 252	1 615	1 810	195	12,1%	19,8%	2,8%
Afrique du Nord et Levant	FR	2 347	2 709	2 832	123	4,5%		
	ETR	4 490	5 174	5 372	198	3,8%		
TOTAL Afrique du Nord et Levant		6 837	7 883	8 204	321	4,1%	34,5%	12,7%
OFFRE LONG-COURRIER								
Moyen-Orient	FR	62	70	130	60	86,1%		
	ETR	1 283	1 182	1 277	95	8,0%		
TOTAL Moyen-Orient		1 345	1 252	1 407	155	12,4%	9,3%	2,2%
Afrique	FR	1 083	1 193	1 320	127	10,7%		
	ETR	330	322	307	-15	-4,8%		
TOTAL Afrique		1 413	1 515	1 627	112	7,4%	81,1%	2,5%
Asie-Pacifique	FR	1 053	765	846	80	10,5%		
	ETR	1 346	894	1 154	260	29,1%		
TOTAL Asie-Pacifique		2 399	1 659	1 999	340	20,5%	42,3%	3,1%
Amérique latine et Caraïbes	FR	1 153	931	925	-6	-0,6%		
	ETR	159	168	184	16	9,3%		
TOTAL Amérique latine et Caraïbes		1 312	1 099	1 109	10	0,9%	83,4%	1,7%
Amérique du Nord	FR	2 163	2 305	2 519	214	9,3%		
	ETR	2 328	2 274	2 409	135	5,9%		
TOTAL Amérique du Nord		4 491	4 578	4 927	349	7,6%	51,1%	7,6%
TOTAL GÉNÉRAL		63 466	62 746	64 476	1 730	2,8%	37,5%	
OFFRE PAR PAVILLON	FR	24 918	23 796	24 205	409	1,7%		
	ETR	38 548	38 949	40 271	1 322	3,4%		