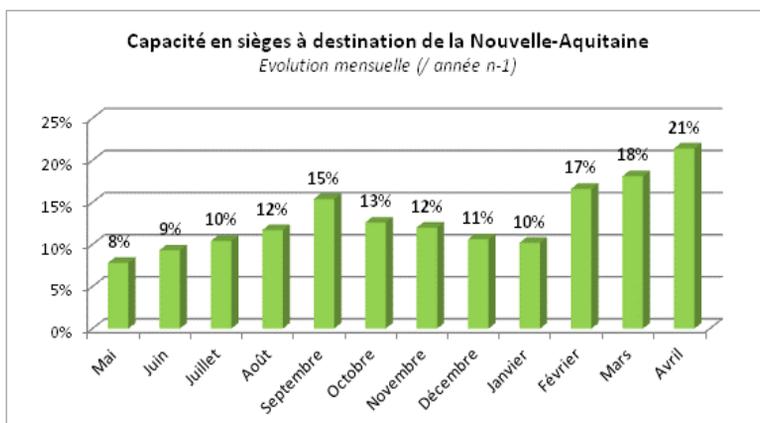




## Progression ininterrompue des capacités offertes

**Les fortes progressions de capacités en sièges offertes aux clientèles** à destination de Nouvelle-Aquitaine se confirment et s'amplifient : La hausse est continue sur les 12 derniers mois, elle dépasse les 20% en avril et les perspectives à 3 comme à 6 mois restent excellentes avec respectivement +14% et +12%.



**En Nouvelle-Aquitaine**, c'est l'offre à destination de Bordeaux-Mérignac qui dynamise le marché avec +23% à 3 mois et +21% à 6 mois.

### La tendance est commune à la plupart des plates-formes émettrices.

Depuis le début de l'année, les 10 premières plates-formes sont en hausse qu'il s'agisse de foyers déjà « bien installés » (Londres +4% / Bruxelles +10% / Genève +12% / Madrid +23%) ou de plates-formes au déploiement plus récent en Nouvelle-Aquitaine comme Lisbonne (+30%) ou encore Milan et Dublin qui doublent leur offre en sièges.

**A une échéance de 3 ou 6 mois**, la tendance reste positive pour les principales plates-formes émettrices.

Parmi les principales compagnies à l'origine de ces progressions, on peut citer EasyJet, Volotea, KLM et Vueling.

### Methodologie :

\***Les GDS** (Global Distribution System) sont des plates-formes technologiques de distribution servant d'intermédiaire entre les agences de voyages et leurs fournisseurs (compagnies aériennes, hôtels, loueurs de voitures). Même partielles ces données permettent d'avoir une bonne vision sur le volume des marchés et surtout un suivi des tendances en cours.

\***Les arrivées** via GDS en Nouvelle-Aquitaine concernent les aéroports de Biarritz, Bordeaux, Brive-La-Gaillarde, Cognac, La Rochelle, Limoges, Pau et Poitiers.

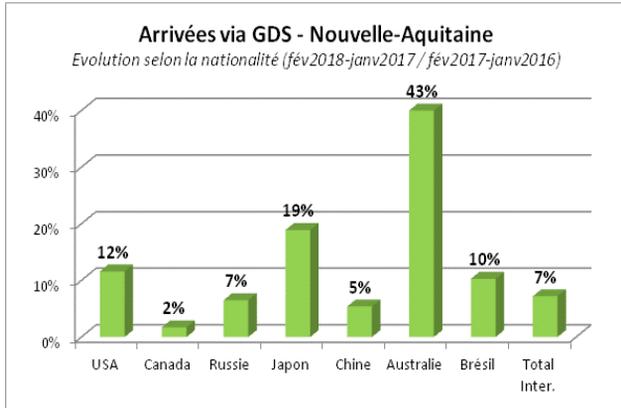
\***Les réservations** via GDS sont celles émises à un instant donné pour une période future définie (1 mois – 3 mois – 6 mois). Elles concernent le même périmètre que celui des arrivées ci-dessus.

\* **Les capacités** en sièges concernent l'ensemble des vols (Lignes régulières et lignes Low cost) pour les aéroports ci-dessus auxquels il faut ajouter Angoulême, Cognac, Montluçon, Niort, Périgueux, Rochefort, Royan.

*La société Forwardkeys qui agrège toutes ces données, traite 5 milliards de transactions par an réalisées par environ 180 000 agences de voyages (en ligne et traditionnelles).*

# Les évolutions par marchés

Au mois d'avril, **les marchés hors Europe restent dynamiques** à destination de la Nouvelle-Aquitaine.



En avril, **les arrivées issues des USA sont en hausse pour le 3<sup>ème</sup> mois consécutif.** Avec +4% depuis janvier, les Etats-Unis sont toujours le 1<sup>er</sup> marché émetteur (via les GDS) à destination de la Nouvelle-Aquitaine.

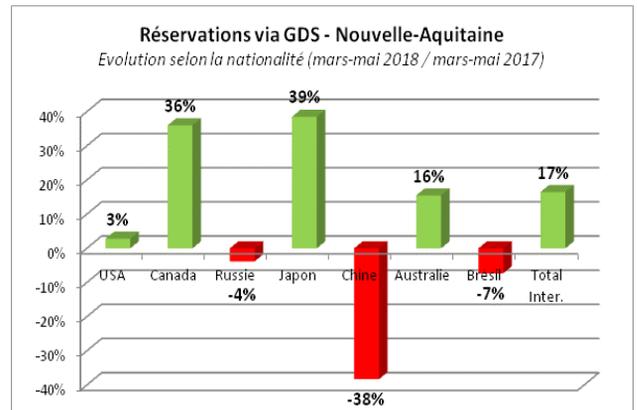
**Le niveau des réservations** est lui aussi **en hausse** à l'échéance du mois de septembre (+20%).

## Un marché Asie/Océanie plus composite :

- En avril, **le Japon (+14%) et l'Australie (+33%)** confirment les belles progressions enregistrées depuis le début de l'année.

- **Le marché chinois** reste quant à lui orienté à la baisse. Même si les volumes restent faibles, 11 des 12 derniers mois sont en recul. Les arrivées en Nouvelle-Aquitaine reculent ainsi de 6% sur 1 an.

**Le marché russe** bien que secondaire en volumes (7<sup>ème</sup> marché étranger) se distingue par sa solidité : 11 des 12 derniers mois sont en hausse (+2% en avril).



Le mois d'avril 2018 affiche des résultats assez atypiques pour **les principaux marchés européens**. Après un début d'année dynamique (Allemagne +13% / Grande-Bretagne +26%), **avril marque un coup d'arrêt assez sensible** avec les 4 premiers marchés européens tous orientés à la baisse : -15% pour l'Allemagne, -2% pour la Grande-Bretagne, -22% pour l'Espagne et -45% pour l'Italie.

**Les mouvements de grèves** (en particulier sur la Compagnie Air France) peuvent être avancées comme l'une des causes principales, sachant que les baisses observées ne concernent pas toutes les plates-formes, ni toutes les lignes.

Il est à noter que l'activité liée à l'ensemble des marchés secondaires (au-delà des 15 plus gros marchés mais totalisant plus de 50% des arrivées internationales) reste en avril très bien orienté (+13%), signe d'une bonne santé du marché à destination de la Nouvelle-Aquitaine.

# Arrivées / réservations / sièges offerts

# ...LES CHIFFRES

ARRIVEES via gds en Nouvelle-Aquitaine	Avril 2018 Var.% / n-1	Janv-Avr Var.% / n-1	12 derniers mois Var.% / n-1
<b>TOTAL international</b>	<b>2,9%</b>	<b>7,8%</b>	<b>7,2%</b>
<b>U.S.A.</b>	4,6%	4,3%	11,1%
-New York City	28,9%	10,0%	33,2%
-San Francisco	-21,1%	-24,9%	-7,3%
-Los Angeles	39,6%	18,1%	9,7%
<b>Canada</b>	-9,3%	-2,8%	3,2%
-Toronto	-22,3%	-22,3%	-2,4%
-Montreal	-17,7%	-2,2%	4,4%
<b>Russie</b>	2,0%	0,9%	7,7%
-Moscow	9,7%	5,2%	2,2%
<b>Japon</b>	13,5%	35,9%	21,9%
-Tokyo	-4,3%	28,5%	21,6%
<b>Chine</b>	-21,1%	-30,9%	-6,0%
-Pékin	3,3%	-24,4%	-10,3%
-Shanghai	-21,4%	-31,7%	3,3%
<b>Australie</b>	33,3%	40,5%	45,3%
-Sydney	-40,0%	-6,3%	25,8%
<b>Brazil</b>	40,0%	14,5%	14,0%
-Sao Paulo	22,2%	12,4%	1,4%
<b>Israel</b>	24,4%	70,6%	4,4%
<b>South Africa</b>	0,0%	8,1%	12,1%
-Johannesburg	16,7%	11,8%	4,4%
<b>India</b>	33,3%	0,5%	3,4%
<b>Argentina</b>	6,8%	32,6%	27,8%
<b>Mexico</b>	-58,3%	-30,8%	-6,4%
<b>AUTRES</b>			

RESERVATIONS via gds en Nouvelle-Aquitaine	Avril 2018 Var.% / n-1	Mai-juil 2018 Var.% / n-1	Mai-oct 2018 Var.% / n-1
<b>TOTAL international</b>	<b>5,1%</b>	<b>4,4%</b>	<b>5,1%</b>
<b>U.S.A.</b>	-6,6%	0,2%	1,7%
-New York City	-26,0%	-20,6%	-19,8%
-San Francisco	11,3%	1,4%	-1,1%
-Los Angeles	-10,1%	-5,7%	1,7%
<b>Canada</b>	30,9%	14,6%	12,6%
-Toronto	154,9%	42,9%	21,9%
-Montreal	-7,4%	4,5%	9,3%
<b>Russie</b>	-19,6%	-13,0%	-10,4%
-Moscou	-10,2%	-8,1%	-12,5%
<b>Japon</b>	16,4%	-13,5%	-5,1%
-Tokyo	7,6%	-18,7%	-8,4%
<b>China</b>	-53,1%	-54,3%	-48,7%
-Pékin	-46,7%	-32,7%	-25,7%
-Shanghai	-45,7%	-58,2%	-51,7%
<b>Australie</b>	6,0%	-5,3%	-0,2%
-Sydney	40,9%	6,3%	10,3%
<b>Brazil</b>	-8,0%	-15,4%	-7,7%
-Sao Paulo	3,9%	-2,7%	6,2%
<b>Israel</b>	17,3%	3,3%	20,9%
<b>South Africa</b>	20,5%	4,8%	5,3%
-Johannesburg	42,1%	-0,8%	-1,8%
<b>India</b>	-7,0%	-5,3%	0,0%
<b>Argentina</b>	-50,0%	-50,5%	-37,9%
<b>Mexico</b>	-50,0%	-57,8%	-59,3%
<b>AUTRES</b>			

CAPACITES en sièges sur des vols à destination de Nouvelle-Aquitaine	Avril 2018 Var.% / n-1	Janv-Avr Var.% / n-1	12 derniers mois Var.% / n-1
<b>TOTAL international</b>	<b>21,4%</b>	<b>17,4%</b>	<b>12,7%</b>
<b>Londres</b>	9,5%	3,6%	6,4%
<b>Amsterdam</b>	18,3%	1,6%	-15,3%
<b>Bruxelles</b>	4,6%	10,1%	7,2%
<b>Madrid</b>	51,9%	22,6%	10,9%
<b>Genève</b>	-1,6%	11,9%	7,3%
<b>Barcelone</b>	27,9%	15,2%	24,6%
<b>Lisbonne</b>	11,1%	29,9%	24,5%
<b>Dublin</b>	18,7%	53,3%	16,2%
<b>Milan</b>	115,5%	112,9%	97,7%
<b>Marrakech</b>	4,9%	21,1%	17,9%
<b>Palma de Majorque</b>	72,2%	78,4%	28,3%
<b>Casablanca</b>	-1,7%	-4,9%	-5,9%
<b>Southampton</b>	-8,0%	-6,3%	13,2%
<b>Venise</b>	29,7%	10,2%	0,8%
<b>Zurich</b>	ND	ND	96,3%
<b>Bristol</b>	18,1%	19,9%	3,1%
<b>Rome</b>	-20,8%	-1,7%	3,0%
<b>Nottingham</b>	-10,3%	-22,4%	-10,4%
<b>Francfort</b>	233,3%	311,1%	1114,8%
<b>Porto</b>	-14,5%	-1,7%	3,4%
<b>AUTRES</b>	<b>33,8%</b>	<b>35,7%</b>	<b>25,6%</b>

CAPACITES en sièges programmés sur des vols à destination de Nouvelle-Aquitaine	Avril 2018 Var.% / n-1	Mai-juil 2018 Var.% / n-1	Mai-oct 2018 Var.% / n-1
<b>TOTAL international</b>	<b>19,4%</b>	<b>13,6%</b>	<b>11,9%</b>
<b>Londres</b>	7,7%	2,7%	-2,7%
<b>Amsterdam</b>	21,3%	18,4%	13,4%
<b>Bruxelles</b>	5,2%	5,3%	4,2%
<b>Barcelone</b>	19,6%	24,7%	27,5%
<b>Dublin</b>	7,9%	7,4%	8,9%
<b>Genève</b>	-7,7%	-2,3%	-1,4%
<b>Madrid</b>	22,8%	19,7%	19,3%
<b>Lisbonne</b>	6,1%	4,6%	3,4%
<b>Milan</b>	12,8%	9,9%	10,2%
<b>Palma de Majorque</b>	72,7%	33,8%	40,6%
<b>Marrakech</b>	3,2%	-3,3%	-7,5%
<b>Southampton</b>	-16,7%	-28,4%	-33,7%
<b>Bristol</b>	17,1%	-5,3%	-9,1%
<b>Venise</b>	6,3%	9,4%	9,3%
<b>Rome</b>	-2,9%	-11,9%	-12,5%
<b>Zurich</b>	2273,0%	621,0%	564,4%
<b>Porto</b>	4,5%	-9,0%	-8,1%
<b>Nottingham</b>	4,5%	1,5%	1,5%
<b>Casablanca</b>	-20,7%	-7,6%	-7,1%
<b>Francfort</b>	287,5%	216,4%	148,9%
<b>AUTRES</b>	<b>42,3%</b>	<b>29,3%</b>	<b>29,9%</b>