

## AÉROPORTS EN NOUVELLE-AQUITAINE juin-août 2018

*Les arrivées des clientèles étrangères via GDS*

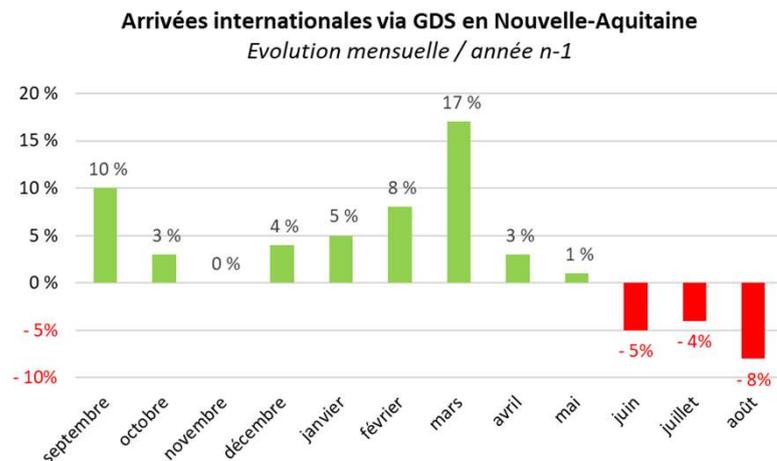
**Les destinations de Nouvelle-Aquitaine toujours dynamiques sur les marchés internationaux dans un contexte national défavorable en début d'été.**

- **Hausse de 1%** des arrivées internationales en Nouvelle-Aquitaine sur les 12 derniers mois,
- **Les marchés internationaux dynamiques :**  
Canada (+6%), Japon (+3%), Australie (+16%)  
Grande-Bretagne (+9%)
- **Un tassement des arrivées au cours de l'été (-5,4% de juin à août)**
- **+ 5% de septembre à décembre 2018**, un niveau de réservation toujours bien orienté, à la hausse
- **+ 14% pour les capacités offertes aux clientèles internationales d'ici la fin de l'année**
- **Une progression de l'offre supérieure à celle observée sur les principales plates-formes métropolitaines,**

**La tendance pour les arrivées internationales reste positive sur les 12 derniers mois, malgré un repli de -5,4% au cours de l'été**

Après 15 mois consécutifs de hausse, **les arrivées internationales sont en repli** depuis le mois de juin.

Ce tassement est à relativiser sur le long terme. Il s'agit plus **d'un ajustement du marché** que d'un réel retournement de tendance. Ainsi, en volumes, l'été 2018 vient se placer au niveau de celui de 2016, lui-même déjà sur une dynamique positive.



## Une offre en sièges toujours bien orientée à la hausse

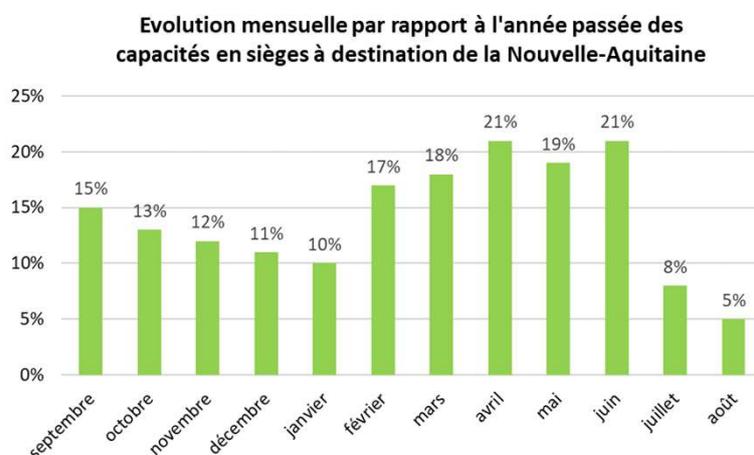
- A court et moyen termes, **l'offre en sièges proposée aux clientèles internationales continue de croître**. Par rapport à 2017, juin affichait une croissance de **+21%**, juillet **+8%** et août encore **+5%**, sachant que les mois d'été sont ceux présentant les plus gros volumes d'arrivées.

**A une échéance de 3 ou 6 mois**, la tendance reste bonne :

+16% de septembre à novembre 2018 et +18% de septembre 2018 à février 2019

**Une progression de l'offre supérieure** à celle observée dans les principaux aéroports métropolitains pour les trois prochains mois *par rapport à septembre à novembre 2017*:

+10% à Lyon, +7% à Marseille, +4% à Nice, +2% à Toulouse



## Une reprise des réservations après la période estivale

- A trois comme à six mois, **le niveau de réservation est en hausse de plus de 3%** sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine.

La dynamique est principalement le fait de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac (+7%).

### **Méthodologie :**

\***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 Agen, Bergerac, Biarritz, Bordeaux, Brive La Gaillarde, La Rochelle, Limoges, Pau, Poitiers.

**Les réservations** via GDS sont issues du carnet de commande des agences utilisant les GDS pour réserver les billets. L'analyse des réservations futures peut être effectuée pour une période de un à 6 mois avant le départ, au delà les données ne sont pas significatives. 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, Périgueux.

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).

Aéroports – Nouvelle-Aquitaine - Données Forward Keys



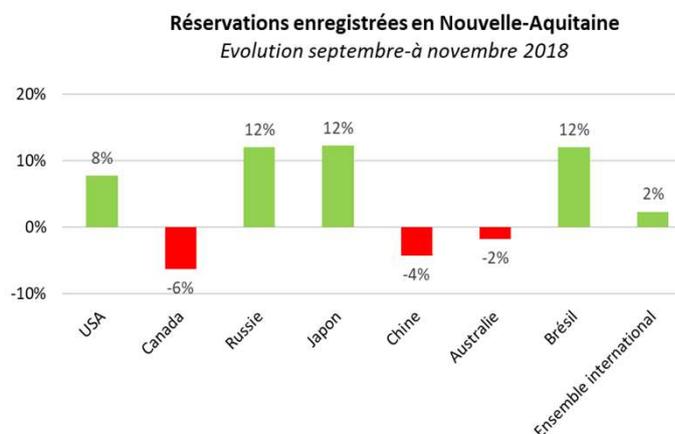
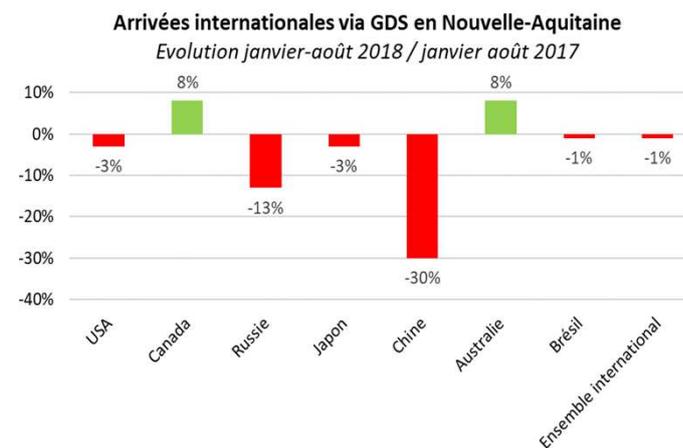
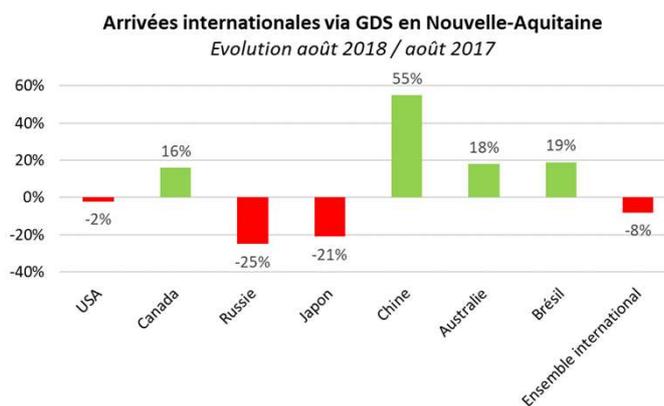
## Les tendances par marchés,

L'ensemble des marchés internationaux a marqué le pas depuis le mois de juin, en Nouvelle-Aquitaine comme dans les principaux aéroports de province (Nice-5,7%, Lyon -3,1%, Toulouse -1,5%). Cette tendance estivale qui ne remet pas en cause la hausse constatée sur les 12 derniers mois dans les aéroports de Nouvelle-Aquitaine. Les tendances sont également très diverses d'un marché à l'autre.

**Des marchés extra-européens très volatiles :**

- Les **USA** sont en recul mais conservent leur 1<sup>ère</sup> place des marchés extra-européens. La baisse sur un an est 1% mais les réservations à 3 mois en hausse (+7%).
- Le **Canada** en progrès constants, depuis Toronto ou Montréal, conforte le marché nord américain qui draine ainsi 16% des arrivées internationales.
- Sur l'Asie/pacifique, l'**Australie** est installée dans une dynamique positive (+18% en août, +8% depuis le 1<sup>er</sup> janvier et +16% sur un an).
- Le **Japon** connaît un ralentissement depuis le mois de juin après un hiver dynamique.
- Le **marché chinois** en net recul sur un an est reparti à la hausse cet été avec +55% en août et +30% sur depuis juin.
- **Les marchés d'Amérique du sud** sont très liés à la conjoncture avec un marché brésilien actif (+19% en août) et une Argentine qui subit la dévaluation de sa monnaie au printemps.

**Sur les marchés européens,** on notera une diversification des aéroports émetteurs, avec des capitales économiques ou politiques (Londres, Francfort, Madrid) qui perdent des parts de marché au profit d'aéroports « secondaires ou alternatifs » comme Birmingham ou Düsseldorf. 22% des lignes européenne sont nouvelles.



Aéroports – Nouvelle-Aquitaine - Données Forward Keys



## Données: arrivées, réservations, sièges offerts

ARRIVEES via GDS en Nouvelle-Aquitaine	Août 2018 Var.% / n-1	Juin-Août 2018 Var.% / n-1	Janv-Août 2018 Var.% / n-1	12 derniers mois Var.% / n-1
<b>TOTAL INTERNATIONAL</b>	<b>-7,9%</b>	<b>-5,4%</b>	<b>-0,9%</b>	<b>1,0%</b>
<b>U.S.A.</b>	<b>-2,3%</b>	<b>-4,2%</b>	<b>-2,8%</b>	<b>-1,4%</b>
-New York	-8,8%	ND	-16,3%	-7,4%
-San Francisco	-21,5%	ND	-14,8%	-9,7%
-Los Angeles	-27,7%	ND	-1,6%	-5,8%
<b>Canada</b>	<b>15,8%</b>	<b>8,3%</b>	<b>8,0%</b>	<b>6,0%</b>
-Toronto	14,4%	ND	15,2%	13,5%
-Montreal	18,0%	ND	7,1%	3,7%
<b>Russie</b>	<b>-24,7%</b>	<b>-19,5%</b>	<b>-13,4%</b>	<b>-5,1%</b>
-Moscou	-13,9%	ND	-9,5%	-3,5%
<b>Japon</b>	<b>-21,4%</b>	<b>-21,7%</b>	<b>-3,2%</b>	<b>2,5%</b>
-Tokyo	-25,1%	ND	-4,2%	2,6%
<b>Chine</b>	<b>55,0%</b>	<b>-29,7%</b>	<b>-29,9%</b>	<b>-24,1%</b>
-Pékin	112,8%	ND	-22,6%	-19,5%
-Shanghai	60,4%	ND	-27,0%	-19,6%
<b>Australie</b>	<b>18,4%</b>	<b>2,7%</b>	<b>7,8%</b>	<b>16,0%</b>
-Sydney	23,0%	ND	7,0%	12,0%
<b>Brésil</b>	<b>19,0%</b>	<b>-3,2%</b>	<b>-1,0%</b>	<b>4,3%</b>
-Sao Paulo	23,9%	ND	2,1%	0,2%
<b>Israël</b>	<b>-6,8%</b>	<b>-16,4%</b>	<b>-6,4%</b>	<b>4,8%</b>
<b>Afrique du Sud</b>	<b>11,5%</b>	<b>2,9%</b>	<b>3,9%</b>	<b>2,1%</b>
-Johannesburg	42,1%	ND	21,9%	5,9%
<b>Inde</b>	<b>32,4%</b>	<b>-15,6%</b>	<b>-10,0%</b>	<b>-9,2%</b>
<b>Argentine</b>	<b>-31,4%</b>	<b>ND</b>	<b>-27,1%</b>	<b>-24,3%</b>
<b>Mexico</b>	<b>-17,6%</b>	<b>-9,6%</b>	<b>-21,6%</b>	<b>-13,6%</b>
<b>AUTRES</b>	<b>-3,4%</b>	<b>-1,0%</b>	<b>3,3%</b>	<b>5,2%</b>

RESERVATIONS via gds en Nouvelle-Aquitaine	Sept 2018 Var.% / n-1	Sept-nov 2018 Var.% / n-1	Sept-dec 2018 Var.% / n-1	Sept-fev 2019 Var.% / n-1
<b>TOTAL INTERNATIONAL</b>	<b>0,8%</b>	<b>3,1%</b>	<b>5,5%</b>	<b>3,1%</b>
<b>U.S.A.</b>	<b>11,1%</b>	<b>7,7%</b>	<b>12,6%</b>	<b>8,4%</b>
-New York City	-5,3%	-16,2%	ND	-14,0%
-San Francisco	-13,3%	4,6%	ND	5,4%
-Los Angeles	5,6%	4,1%	ND	4,7%
<b>Canada</b>	<b>-9,1%</b>	<b>-5,0%</b>	<b>-6,7%</b>	<b>-5,7%</b>
-Toronto	-34,4%	-23,2%	ND	-21,8%
-Montreal	-7,8%	-6,7%	ND	-5,9%
<b>Russie</b>	<b>-6,6%</b>	<b>12,8%</b>	<b>-11,8%</b>	<b>8,3%</b>
-Moscou	1,5%	10,9%	ND	7,0%
<b>Japon</b>	<b>6,2%</b>	<b>12,6%</b>	<b>19,1%</b>	<b>11,6%</b>
-Tokyo	6,8%	4,0%	ND	3,7%
<b>Chine</b>	<b>-12,9%</b>	<b>-0,6%</b>	<b>9,0%</b>	<b>-1,3%</b>
-Pékin	-4,0%	-13,2%	ND	-10,6%
-Shanghai	-10,3%	28,1%	ND	20,3%
<b>Australie</b>	<b>-4,5%</b>	<b>-0,6%</b>	<b>5,9%</b>	<b>0,7%</b>
-Sydney (AU)	17,9%	23,8%	ND	23,2%
<b>Brésil</b>	<b>16,3%</b>	<b>12,7%</b>	<b>22,8%</b>	<b>8,5%</b>
-Sao Paulo (BR)	55,2%	45,7%	ND	42,9%
<b>Israël</b>	<b>31,1%</b>	<b>16,9%</b>	<b>24,5%</b>	<b>13,4%</b>
<b>Afrique du Sud</b>	<b>71,1%</b>	<b>44,3%</b>	<b>24,2%</b>	<b>39,8%</b>
-Johannesburg (ZA)	46,0%	40,0%	ND	37,7%
<b>Inde</b>	<b>13,8%</b>	<b>42,6%</b>	<b>102,6%</b>	<b>26,6%</b>
<b>Argentine</b>	<b>-15,5%</b>	<b>-7,9%</b>	<b>ND</b>	<b>-7,5%</b>
<b>Mexico</b>	<b>21,8%</b>	<b>24,0%</b>	<b>ND</b>	<b>16,5%</b>
<b>AUTRES</b>	<b>0,3%</b>	<b>3,2%</b>	<b>5,0%</b>	<b>3,5%</b>

CAPACITES en sièges sur les vols à destination de Nouvelle-Aquitaine	Août 2018 Var.% / n-1	Janv-Août Var.% / n-1	12 derniers mois Var.% / n-1
<b>TOTAL international</b>	<b>5,1%</b>	<b>13,1%</b>	<b>13,1%</b>
Londres	-13,8%	-0,7%	1,4%
Amsterdam	5,7%	9,1%	-0,8%
Bruxelles	1,6%	6,0%	6,9%
Barcelone	29,1%	21,7%	22,3%
Dublin	5,9%	16,7%	18,4%
Geneve	0,1%	3,4%	4,1%
Madrid	9,9%	19,8%	15,9%
Lisbonne	2,9%	14,8%	19,0%
Milan	3,2%	36,4%	51,1%
Palma de Majorque	16,8%	34,3%	27,1%
Southampton	-36,7%	-25,3%	-17,5%
Bristol	-5,9%	-0,1%	3,5%
Rome	-15,1%	-8,1%	-1,9%
Zurich	535,0%	798,7%	513,3%
Nottingham	-4,3%	-9,3%	-10,4%
Casablanca	-15,4%	-8,3%	-8,1%
<b>AUTRES</b>	<b>27,4%</b>	<b>36,3%</b>	<b>37,6%</b>

CAPACITES en sièges programmés sur des vols à destination de Nouvelle-Aquitaine	Sept 2018 Var.% / n-1	Sept-Nov Var.% / n-1	Sept-Fev 2019 Var.% / n-1
<b>TOTAL international</b>	<b>8,9%</b>	<b>15,7%</b>	<b>17,9%</b>
Londres	-7,1%	-3,4%	-5,1%
Amsterdam	8,9%	6,6%	6,3%
Bruxelles	4,6%	-3,4%	-12,4%
Barcelone	16,9%	31,0%	55,9%
Dublin	15,5%	13,2%	14,0%
Geneve	-2,5%	6,7%	2,1%
Madrid	20,5%	12,2%	5,1%
Lisbonne	-0,2%	0,8%	1,7%
Milan	11,7%	10,9%	4,1%
Palma de Majorque	60,2%	129,8%	247,6%
Marrakech	-12,2%	3,6%	14,4%
Bristol	-31,7%	-3,9%	21,5%
Porto	0,0%	3,6%	-2,0%
Zurich	500,5%	990,9%	990,9%
Rome	-12,2%	-10,2%	-9,4%
Nottingham	4,8%	0,0%	1,3%
<b>AUTRES</b>	<b>37,4%</b>	<b>30,0%</b>	<b>33,6%</b>

### Aéroports – Nouvelle-Aquitaine - Données Forward Keys

