

Un tassement des arrivées via GDS en septembre mais de bonnes perspectives pour la fin de l'année

L'attractivité de la Nouvelle-Aquitaine se confirme par le **nombre croissant de sièges offerts dans des vols à destination de la région (+12% sur les 12 derniers mois)**. Cette croissance repose sur les très bons chiffres de l'aéroport de Bordeaux (+22% pour l'année écoulée).

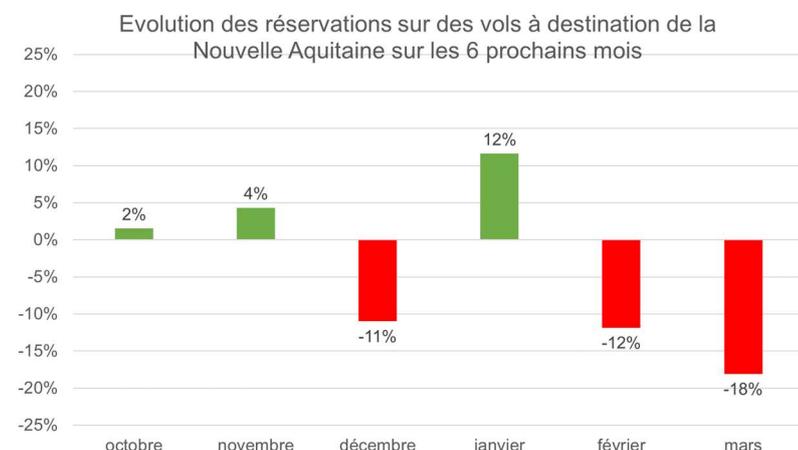
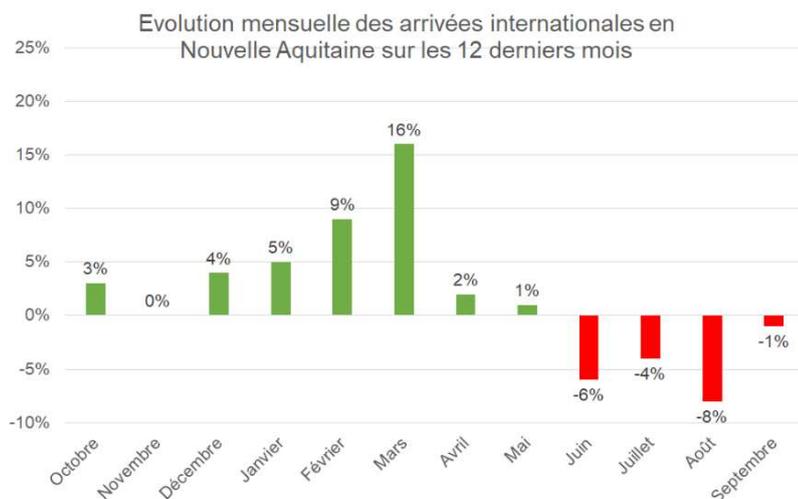
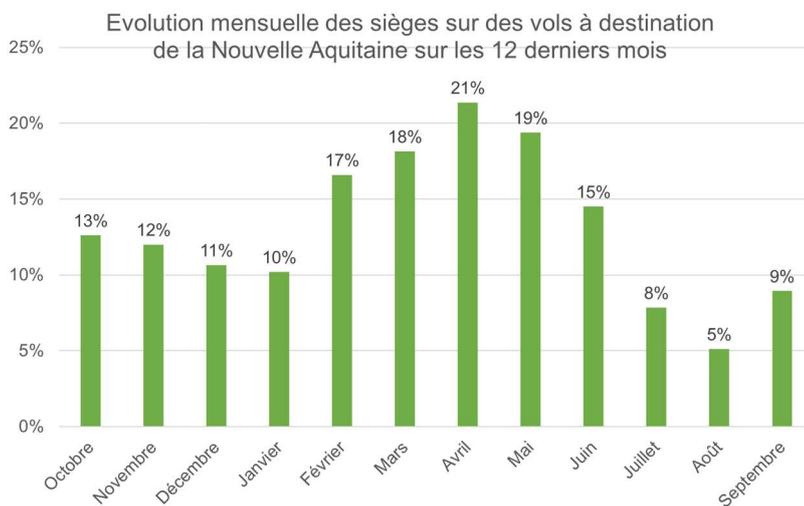
L'offre en siège continue d'augmenter :

- **en octobre** (+16% en Nouvelle-Aquitaine, +21% à Bordeaux et +11% à Biarritz),
- **pour les 3 prochains mois** (+18% en Nouvelle-Aquitaine, +22% à Bordeaux et +6% à Biarritz),
- **pour les 6 prochains mois** (+14% en Nouvelle-Aquitaine, +18% à Bordeaux).

Après un très bon premier semestre, **le nombre des arrivées via GDS marque le pas sur la période estivale**. Le mois de septembre est en très légère baisse sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine mais **Bordeaux a égalé sa fréquentation de septembre 2017**. Dans le même temps, les arrivées dans les aéroports de Lyon, de Nice, de Strasbourg et de Toulouse constatent une baisse.

Des réservations globalement stables pour le dernier trimestre. La hausse des réservations pour octobre et novembre compense la baisse enregistrée pour décembre. Pour les 6 prochains mois, la baisse des réservations est inférieure à 1%.

Pour l'aéroport de Bordeaux (78% des arrivées en Nouvelle-Aquitaine sur les 12 derniers mois) tous les voyants restent au vert : les réservations augmentent de 6% pour les 3 prochains mois et de 5% pour les 6 prochains mois. Au dernier trimestre 2018, le nombre de sièges dans des vols à destination de Bordeaux augmente de 22% et au premier trimestre 2019 de 10%.



Les tendances par marché

Le très bon mois de septembre permet de rectifier la tendance sur le marché américain (stable sur les 9 premiers mois de l'année). Bordeaux continue d'augmenter son attractivité auprès des touristes américains (+7% depuis janvier).

Sur les 9 premiers mois de l'année, la **tendance est à la hausse pour le marché canadien** (+5% en Nouvelle-Aquitaine, +8% à Bordeaux).

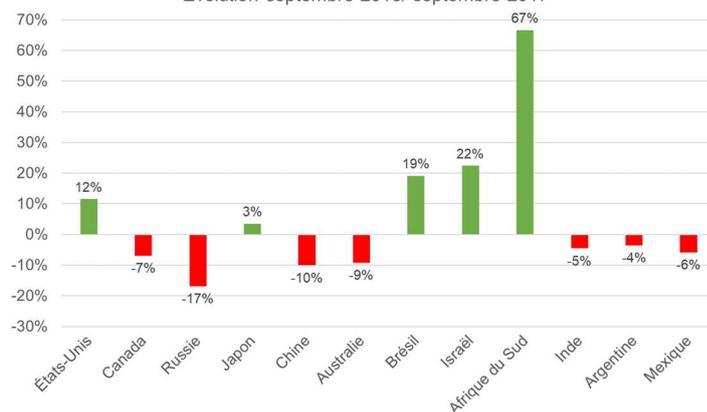
Les **très bons scores de septembre pour le Brésil, Israël et l'Afrique du Sud** confortent la tendance enregistrée depuis le début de l'année.

Les Australiens sont venus moins nombreux en septembre mais, sur les 9 premiers mois de l'année, leur fréquentation a augmenté.

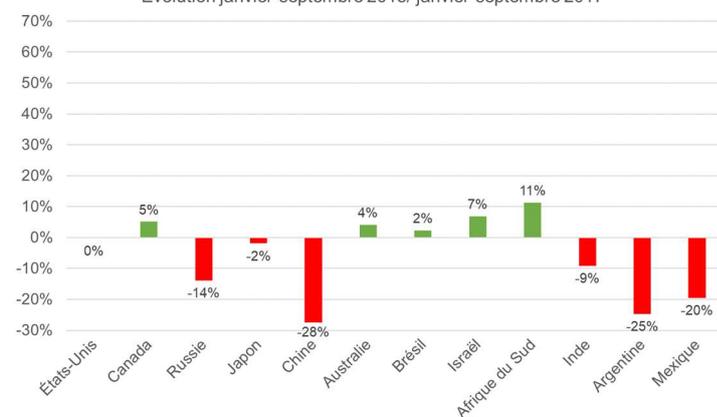
Le dernier trimestre 2018 se présente sous de bons augures :

- La fréquentation nord-américaine (États-Unis et Canada) doit augmenter, ce qui permettrait de **finir l'année 2018 sur une hausse annuelle de notre premier marché lointain**. Cette tendance se confirme pour les mois suivants (+5% pour les États-Unis dans les 6 prochains mois et +7% pour le Canada).
- Le Brésil suit la même tendance (+18% au dernier trimestre et +7% pour le prochain semestre).
- **Les arrivées russes, japonaises et chinoises repartent à la hausse** pour le dernier trimestre et pour les 6 prochains mois.

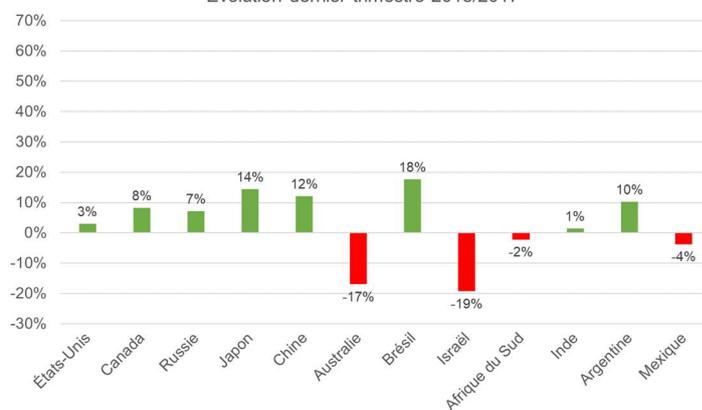
Arrivées internationales via GDS en Nouvelle Aquitaine
Evolution septembre 2018/ septembre 2017



Arrivées internationales via GDS en Nouvelle Aquitaine
Evolution janvier-septembre 2018/ janvier-septembre 2017



Réservations via GDS vers la Nouvelle Aquitaine
Evolution dernier trimestre 2018/2017



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 1 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).



Données par origine : arrivées, réservations, offre en sièges

ARRIVÉES VIA GDS EN NOUVELLE-AQUITAINE	Variation septembre 2018/2017	Variation janvier-sept 2018/2017	Variation 12 derniers mois
TOTAL INTERNATIONAL	-1%	-1%	0%
États-Unis	12%	0%	-3%
-New York	-5%	-15%	-10%
-Los Angeles	-11%	-14%	-18%
-Washington	7%	0%	-8%
Allemagne	8%	-6%	-6%
-Dusseldorf	69%	38%	35%
-Munich	-35%	-23%	-22%
-Francfort	60%	7%	3%
Royaume-Uni	-26%	7%	5%
-Birmingham	35%	70%	61%
-Manchester	-15%	21%	16%
-Londres	-45%	-12%	-12%
Espagne	-28%	-16%	-11%
-Barcelone	-43%	-13%	-2%
-Madrid	-30%	-19%	-14%
Italie	-30%	-27%	-26%
-Rome	-42%	-16%	-15%
-Milan	6%	-18%	-20%
Canada	-7%	5%	3%
-Toronto	-36%	4%	2%
-Montreal	-1%	6%	2%
Russie	-17%	-14%	-7%
-Moscou	-7%	-9%	-3%
Japon	3%	-2%	2%
-Tokyo	13%	-1%	2%
Chine	-10%	-28%	-25%
-Pékin	6%	-18%	-17%
-Shanghai	-16%	-26%	-23%
Australie	-9%	4%	11%
-Sydney	14%	8%	13%
Brésil	19%	2%	5%
-Sao Paulo	45%	8%	5%
Israël	22%	7%	2%
Afrique du Sud	67%	11%	9%
-Johannesburg	35%	21%	15%
Inde	-5%	-9%	-9%
Argentine	-4%	-25%	-24%
Mexique	-6%	-20%	-16%

RÉSERVATIONS VIA GDS EN NOUVELLE-AQUITAINE	Variation Octobre 2018/2017	Variation 3 prochains mois	Variation 6 prochains mois
TOTAL INTERNATIONAL	2%	0%	0%
États-Unis	10%	3%	5%
-New York	21%	-21%	-16%
-Los Angeles	43%	49%	64%
-Washington	15%	2%	7%
Allemagne	0%	-3%	-5%
-Dusseldorf	72%	60%	48%
-Munich	-21%	-28%	-29%
-Francfort	23%	25%	25%
Royaume-Uni	-6%	-8%	-11%
-Birmingham	59%	65%	45%
-Manchester	11%	-13%	-11%
-Londres	-23%	-19%	-16%
Espagne	-31%	-35%	-37%
-Barcelone	-43%	-48%	-52%
-Madrid	-30%	-37%	-40%
Italie	-23%	-20%	-20%
-Rome	-10%	-18%	-21%
-Milan	-6%	-16%	-16%
Canada	-3%	8%	7%
-Toronto	-24%	-1%	-5%
-Montreal	12%	12%	15%
Russie	19%	7%	6%
-Moscou	2%	-7%	-7%
Japon	8%	14%	9%
-Tokyo	4%	18%	10%
Chine	14%	12%	14%
-Pékin	0%	-4%	7%
-Shanghai	35%	11%	12%
Australie	-18%	-17%	-11%
-Sydney	43%	0%	11%
Brésil	16%	18%	7%
-Sao Paulo	31%	37%	22%
Israël	-28%	-19%	-22%
Afrique du Sud	31%	-2%	-6%
-Johannesburg	29%	-6%	-13%
Inde	48%	1%	-4%
Argentine	12%	10%	-43%
Mexique	58%	-4%	-4%

SIÈGES SUR DES VOLS VERS LA NOUVELLE-AQUITAINE	Variation septembre 2018/2017	Variation janvier-sept 2018/2017	Variation 12 derniers mois
TOTAL INTERNATIONAL	9%	13%	12%
Londres	-7%	-2%	-1%
Amsterdam	10%	9%	2%
Bruxelles	5%	6%	6%
Barcelone	20%	22%	21%
Genève	-3%	3%	3%
Dublin	15%	17%	19%
Madrid	20%	20%	17%
Lisbonne	0%	13%	17%
Milan	11%	33%	44%
Palma de Majorque	60%	38%	34%
Bristol	-32%	-6%	-3%
Marrakech	-12%	1%	4%
Zurich	499%	734%	617%
Casablanca	-14%	-9%	-8%
Berlin	65%	21%	17%
Rome	-12%	-9%	-3%
Venise	9%	11%	9%
Porto	0%	-8%	-6%
Nottingham	5%	-8%	-10%
Liverpool	4%	-22%	-29%

PROGRAMMATION DE SIÈGES SUR DES VOLS VERS LA NOUVELLE-AQUITAINE	Variation Octobre 2018/2017	Variation 3 prochains mois	Variation 6 prochains mois
TOTAL INTERNATIONAL	16%	18%	14%
Londres	-2%	-2%	-4%
Amsterdam	9%	2%	2%
Bruxelles	-2%	-11%	-21%
Barcelone	12%	9%	9%
Genève	1%	14%	5%
Madrid	13%	2%	0%
Lisbonne	4%	3%	2%
Milan	13%	4%	-1%
Dublin	10%	15%	10%
Palma de Majorque	138%	195%	207%
Marrakech	0%	17%	18%
Zurich	666%	2434%	2181%
Bristol	6%	51%	63%
Rome	-8%	-9%	-9%
Berlin	61%	27%	11%
Venise	-1%	21%	14%
Casablanca	-16%	-3%	7%
Porto	10%	-4%	-4%
Nottingham	-5%	-5%	-5%
Francfort	365%	1152%	1091%

