

Les arrivées internationales via GDS* en Nouvelle-Aquitaine - Données Forward Keys - Octobre 2018

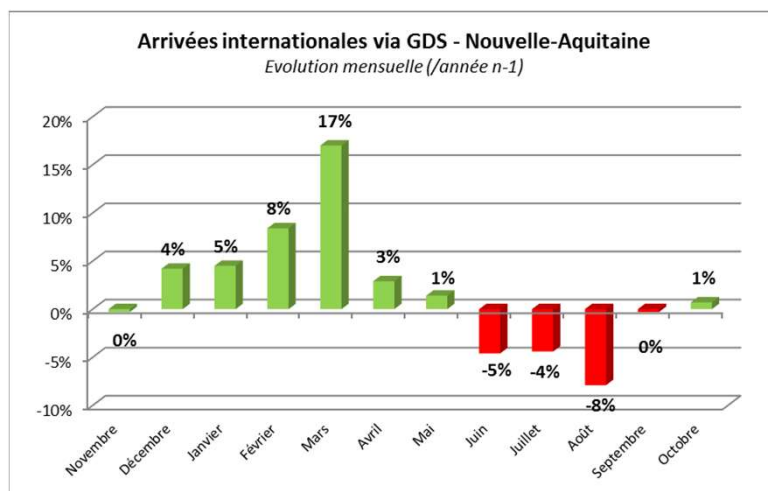
Une reprise des arrivées via GDS cet automne en Nouvelle-Aquitaine.

- **Hausse de 1%** des arrivées internationales en Nouvelle-Aquitaine au mois d'octobre,
- **L'offre proposée aux clientèles internationales continue de croître à destination de la Nouvelle-Aquitaine, +16% en octobre** après une progression de 8% en juillet, +5% en août à +9% en septembre)
- **Une progression de l'offre (à 3 mois) supérieure aux autres plates-formes françaises :**
Lyon (+11%), Marseille (+8%), Nice (+5%), Toulouse (-2%) et +19% en Nouvelle-Aquitaine
- **Un niveau de réservation en progression à 3 mois (+1%),**
- **Les marchés internationaux dynamiques au mois d'octobre :**
Etats-Unis (+10%), Russie (+13%), Japon (+11%), Brésil (+12%)

Après un recul estival (- 5,4%), la tendance pour les arrivées internationales redevient positive (+ 1% en octobre),

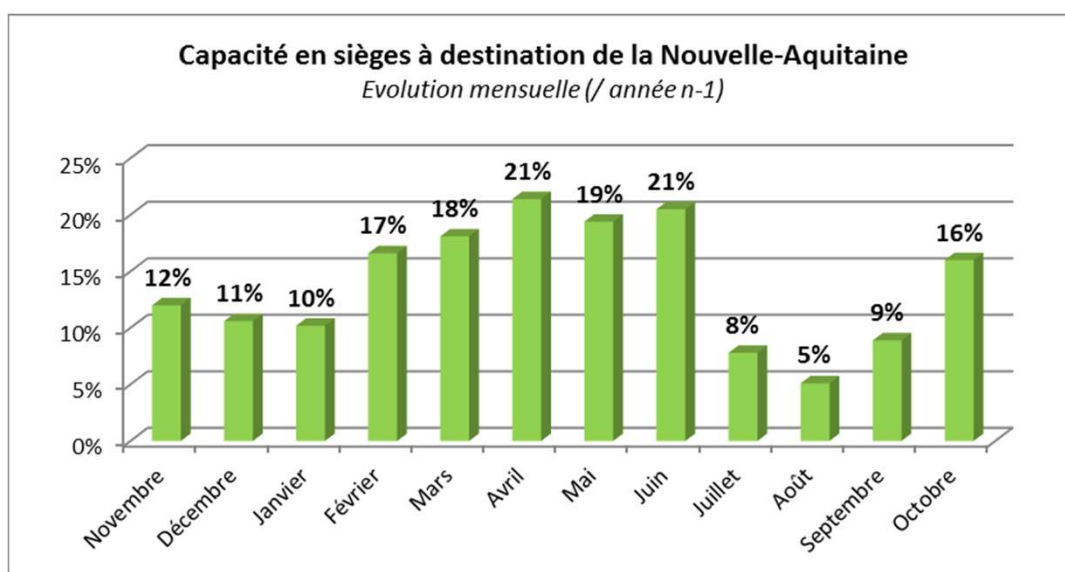
A la suite d'un repli estival qui relevait pour partie d'un ajustement du marché, **les arrivées internationales** déjà stables en septembre reprennent **le chemin de la hausse en octobre (+1%)**.

Cette tendance, encore fragile à l'échelle de l'ensemble de la région, est portée par la plate-forme de Bordeaux-Mérignac avec une hausse supérieure à 5% en octobre.



Une offre et des réservations qui soutiennent la reprise

- L'offre en sièges proposée aux clientèles internationales n'a pas cessé de croître à destination de la Nouvelle-Aquitaine. Depuis le début de l'année la hausse est de 13% (par rapport à la même période en 2017). La tendance est restée positive y compris durant la période estivale.
- En novembre, l'offre en siège est annoncée en hausse de 22% (par rapport à nov2017).
- A une échéance de 3 ou 6 mois, la tendance reste bonne :
+19% de novembre 2018 à janvier 2019 et +4% de novembre 2018 à avril 2019
- Une dynamique plus forte (+19% à 3 mois) que celles observées dans les principales plates-formes métropolitaines :
+11% à Lyon, +10% à Marseille, +5% à Nice, -2% à Toulouse



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 d'Agen, Bergerac, Biarritz, Bordeaux, Brive-La-Gaillarde, La Rochelle, Limoges, Pau et 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).

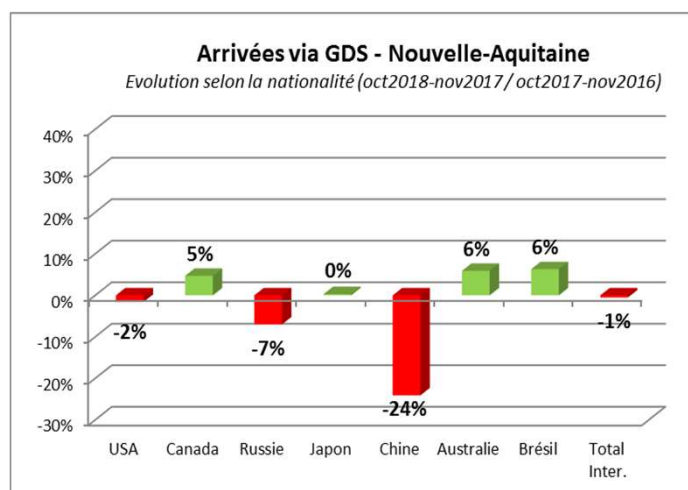
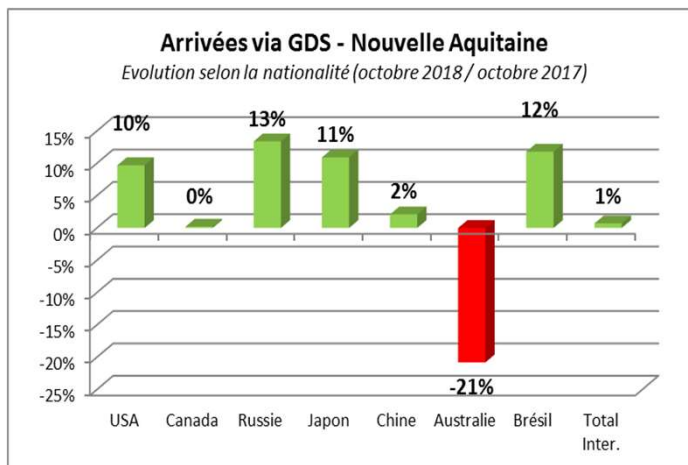


Les tendances par marchés

Les marchés internationaux via GDS sont repartis à la hausse en octobre (+1% par rapport à octobre 2017), tendance visible tout particulièrement sur les marchés extra-européens. Dans cette tendance générale les résultats par marchés restent très disparates.

Des marchés extra-européens très volatiles en 2018 :

- Pour les **Etats-Unis**, la reprise de septembre (+11%) s'est poursuivie en octobre (+10%) et fait oublier le recul noté sur la période estivale. Depuis le 1^{er} janvier, la hausse est de 1%.
- Le **Canada**, stable en octobre, confirme la tendance positive depuis le début de l'année (+5%).
- Sur l'Asie/Pacifique, l'**Australie** s'inscrit en hausse depuis le 1^{er} janvier malgré un recul depuis le mois de septembre (-20%).
- A l'inverse, le **Japon** connaît une embellie avec +3% en septembre et +11% en octobre, soit une évolution positive (+0,5%) sur les 12 derniers mois.
- Le **marché chinois** semble sur une nouvelle dynamique depuis l'été avec des hausses en août et octobre (+2%).
- **Les marchés d'Amérique du sud** sont très liés à la conjoncture avec un marché brésilien actif (+20% en août, +19% en septembre, +12% en octobre) et l'Argentine à la peine depuis la dévaluation de sa monnaie au printemps.



Sur les principaux marchés européens, les tendances sont également diverses :

- Le **marché allemand** est en repli en octobre (-3%) comme sur les 12 derniers mois (-5%).
- Le **marché britannique**, dynamique sur l'année écoulée (+5%), est en forte baisse à l'approche du Brexit depuis la fin de l'été (-26% en septembre et -14% en octobre).
- Les **marchés d'Europe du Sud** comme l'Italie et l'Espagne sont en recul constant depuis le mois de mars. Sur 12 mois, la baisse est de 15% pour l'Espagne et 25% pour l'Italie.



Arrivées / réservations / sièges offerts

...LES CHIFFRES

ARRIVEES via gds en Nouvelle-Aquitaine	Octobre 2018 Var.% / n-1	Janv-Oct 2018 Var.% / n-1	12 derniers mois Var.% / n-1
TOTAL international	0,7%	-0,8%	-0,5%
U.S.A.	9,7%	0,9%	-1,6%
-New York City	24,5%	-11,1%	-8,3%
-San Francisco	46,0%	-9,4%	-11,0%
-Los Angeles	22,4%	2,4%	-1,1%
Canada	0,2%	4,7%	4,7%
-Toronto	-30,2%	0,1%	1,4%
-Montreal	14,8%	6,2%	5,9%
Russie	13,4%	-11,1%	-7,0%
-Moscow	1,7%	-8,0%	-4,4%
Japon	10,9%	-0,1%	0,3%
-Tokyo	8,3%	0,4%	0,0%
Chine	2,1%	-25,5%	-24,1%
-Pékin	-7,8%	17,4	-16,5%
-Shanghai	17,7%	23,5	-20,5%
Australie	-20,8%	1,8%	5,9%
-Sydney	36,4%	10,5%	16,4%
Brazil	11,8%	3,1%	6,3%
-Sao Paulo	14,3%	8,5%	830,0%
Israel	-21,0%	3,2%	0,0%
South Africa	28,3%	12,7%	11,4%
-Johannesburg	37,5%	23,0%	18,6%
India	15,4%	-7,2%	-8,2%
Argentina	-4,8%	-23,3%	-22,2%
Mexico	-5,7%	-18,1%	-18,7%

RESERVATIONS via gds en Nouvelle-Aquitaine	Novembre 2018 Var.% / n-1	Nov18/janv19 Var.% / n-1	Nov18/Avr19 Var.% / n-1
TOTAL international	7,4%	1,2%	2,7%
U.S.A.	-19,8%	-6,8%	13,5%
-New York City	-65,9%	-46,4%	-32,4%
-San Francisco	41,5%	82,8%	105,8%
-Los Angeles	-35,0%	5,8%	18,0%
Canada	44,8%	30,2%	29,2%
-Toronto	55,9%	51,0%	7,0%
-Montreal	48,4%	38,7%	51,1%
Russie	-6,3%	-20,5%	-23,9%
-Moscou	-10,8%	-21,4%	-24,7%
Japon	4,1%	0,0%	9,9%
-Tokyo	14,0%	5,5%	17,6%
China	102,5%	52,5%	53,6%
-Pékin	144,4%	90,9%	98,2%
-Shanghai	-21,4%	-4,3%	-1,1%
Australie	26,7%	-1,1%	-4,5%
-Sydney	0,0%	22,7	-6,4%
Brazil	4,8%	4,1%	2,1%
-Sao Paulo	-7,1%	-7,9%	-1,9%
Israel	69,4%	32,8%	-2,1%
South Africa	-30,2%	-14,6%	-15,7%
-Johannesburg	-26,3%	-19,7%	-13,1%
India	45,2%	57,4%	57,4%
Argentina	-5,3%	-32,7%	-59,1%
Mexico	-15,8%	-21,1%	-7,9%

CAPACITES en sièges sur des vols à destination de Nouvelle-Aquitaine	Octobre 2018 Var.% / n-1	Janv-Oct 2018 Var.% / n-1	12 derniers mois Var.% / n-1
TOTAL international	16,0%	12,9%	12,7%
Londres	-2,2%	-1,7%	-1,6%
Amsterdam	9,4%	9,2%	6,6%
Bruxelles	-2,2%	4,9%	5,2%
Madrid	12,3%	19,0%	16,6%
Genève	0,4%	2,4%	1,6%
Barcelone	13,4%	20,6%	19,9%
Lisbonne	3,3%	11,8%	15,4%
Dublin	9,8%	15,9%	19,7%
Milan	13,5%	30,1%	37,3%
Marrakech	-0,2%	1,0%	2,6%
Palma de Majorque	137,9%	45,5%	46,1%
Casablanca	-16,3%	-9,7%	-9,8%
Berlin	61,2%	25,5%	22,0%
Venise	-1,4%	9,7%	8,6%
Zurich	666,1%	723,1%	723,1%
Bristol	5,6%	-4,5%	-3,9%
Rome	-8,3%	-8,6%	-6,4%
Nottingham	-4,8%	-7,2%	-9,6%
Francfort	361,8%	171,4%	171,4%
Porto	9,5%	-6,3%	-5,1%
AUTRES	37,7%	25,4%	26,1%

CAPACITES en sièges programmés sur des vols à destination de Nouvelle-Aquitaine	Novembre 2018 Var.% / n-1	Nov18/janv19 Var.% / n-1	Nov18/Avr19 Var.% / n-1
TOTAL international	21,5%	18,8%	3,8%
Londres	4,0%	0,6%	-16,6%
Amsterdam	-0,2%	2,8%	-1,4%
Bruxelles	-19,9%	-18,4%	-33,6%
Barcelone	6,0%	7,4%	17,8%
Dublin	14,7%	14,4%	-5,9%
Genève	36,3%	17,4%	2,9%
Madrid	0,1%	-2,9%	-10,2%
Lisbonne	-6,8%	0,2%	1,1%
Milan	3,4%	-3,1%	-15,0%
Manchester	82,5%	70,1%	49,4%
Marrakech	21,5%	25,6%	16,0%
Bristol	125,9%	117,1%	55,9%
Venise	49,4%	35,1%	7,0%
Rome	-10,4%	-9,4%	-18,7%
Fez	85,4%	100,9%	85,8%
Porto	ND	ND	ND
Nottingham	ND	ND	ND
Casablanca	-1,3%	3,7%	6,2%
Francfort	ND	ND	ND
Luxembourg	ND	ND	ND
AUTRES	42,3%	22,7%	2,3%

