

UN DÉBUT D'ANNÉE DYNAMIQUE EN TERMES D'OFFRE DE SIÈGES

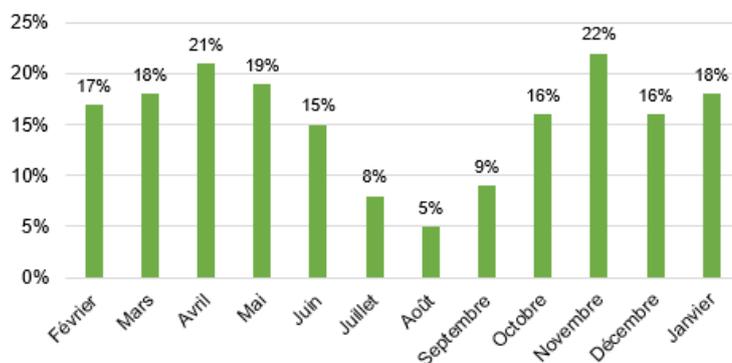
Une évolution positive de l'offre en sièges.

La bonne dynamique installée dans la région est toujours d'actualité. En effet, le nombre croissant de sièges offerts dans les vols à destination de la Nouvelle-Aquitaine confirme l'attractivité de la celle-ci. Le mois de janvier 2019 enregistre une hausse de 18 % par rapport à janvier 2018. On notera que cette tendance est visible depuis début 2018.

Cette croissance est notamment portée par l'aéroport de Bordeaux (+20 % de sièges en janvier), alors que la hausse est de +4 % pour Biarritz.

Les hausses sont très significatives pour les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Espagne et le Maghreb.

Evolution mensuelle des sièges sur des vols à destination de la Nouvelle-Aquitaine en 2018-2019



Cette tendance se confirme pour le premier semestre 2019, malgré une baisse pour l'aéroport de Biarritz :

- en février (+11 % de sièges en Nouvelle-Aquitaine et +15 % à Bordeaux),
- pour les 3 prochains mois (+12 % en Nouvelle-Aquitaine et +15 % à Bordeaux),
- pour les 6 prochains mois (+12 % en Nouvelle-Aquitaine et +16 % à Bordeaux).

Pour les 6 prochains mois, les hausses les plus significatives concernent Lisbonne, Barcelone, Marrakech, Casablanca, Fez, Rome, Venise, Bristol, Manchester et Berlin.

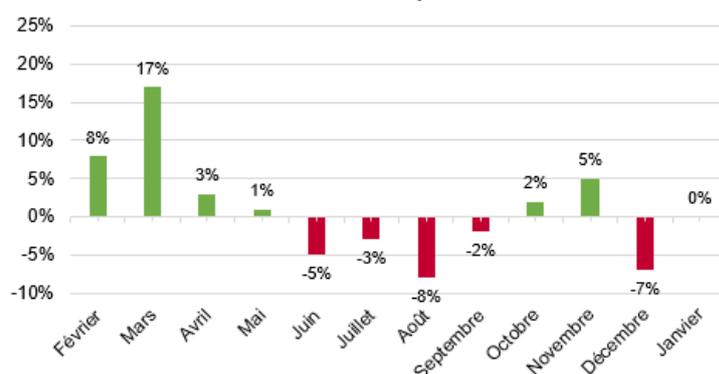
Parmi les principales compagnies à l'origine de ces progressions, on peut notamment citer EasyJet, Volotea, Ryanair et Vueling.

Une stabilité des arrivées via GDS dans les aéroports de Nouvelle-Aquitaine en janvier.

Après un mois de décembre en baisse de 7%, le volume d'arrivées étrangères via les GDS en Nouvelle-Aquitaine est stable par rapport à janvier 2018. Sur les 12 derniers mois, la baisse est de l'ordre de 1%. Les arrivées sont en baisse à Biarritz malgré de bons scores pour les Etats-Unis (+25 % en janvier).

L'aéroport de Bordeaux échappe à cette tendance à la baisse. En affichant une hausse de 2 % en janvier et sur les 12 derniers mois. Depuis le début de l'année 2019, il a notamment accueilli plus de touristes en provenance des Etats-Unis (+12 %), du Canada (+4 %). Les clientèles russes, chinoises, japonaises et australiennes sont en hausse de 2%.

Evolution mensuelle des arrivées sur des vols à destination de la Nouvelle-Aquitaine en 2018-2019



Les tendances par marché

Les arrivées sont, en moyenne, stables pour la Nouvelle-Aquitaine mais les tendances sont diverses d'un pays à un autre.

En janvier, le marché nord-américain est toujours dynamique, qu'il s'agisse du premier d'entre eux, les Etats-Unis, avec +3 % et le Canada avec +16 %. Le mois de janvier confirme la tendance enregistrée sur les 12 derniers mois (+2 % pour les Etats-Unis et +10 % pour le Canada). Pour les trois prochains mois, les réservations sont également à la hausse (+5 % pour les Etats-Unis et +2 % pour le Canada).

Les bons scores de janvier pour l'Australie et le Brésil confortent la tendance enregistrée sur les 12 derniers mois. Le Brésil enregistre une baisse des réservations pour le prochain semestre alors que l'Australie continue sur sa bonne lancée avec des réservations en hausse de 6 % sur les 6 prochains mois

Les Russes sont venus plus nombreux qu'en janvier 2018 mais la tendance sur les 12 derniers mois et les réservations restent orientées à la baisse.

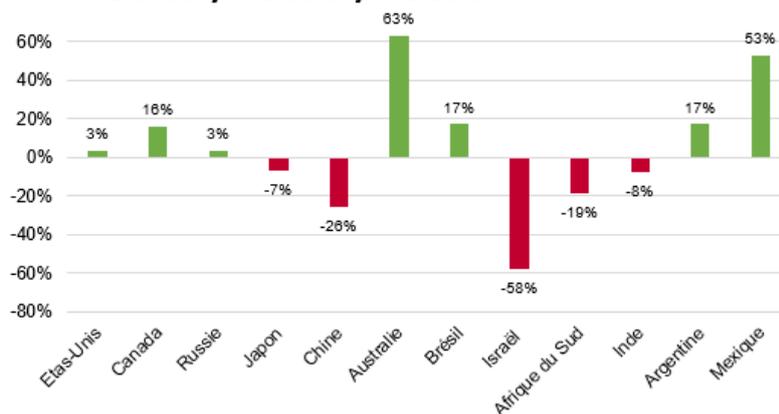
Les Japonais sont venus moins nombreux en janvier mais sur les 12 derniers mois leur fréquentation a augmenté de 2%. Cette tendance est confirmée jusqu'en juillet avec une hausse de 8 % des réservations.

Le marché chinois est en net recul au mois de janvier ainsi que sur les 12 derniers mois. Les prévisions sont toutefois optimistes pour

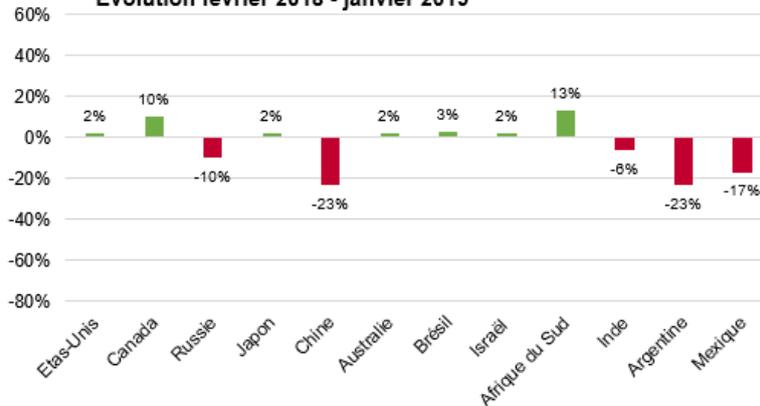
le prochain semestre (+38 % de réservations).

L'Afrique du Sud et Israël enregistrent une baisse sur le mois de janvier mais la tendance pour l'année écoulée reste positive (+13 % pour l'Afrique du Sud et +2 % pour Israël).

Arrivées internationales via GDS en Nouvelle-Aquitaine
Evolution janvier 2018 / janvier 2019



Arrivées internationales via GDS en Nouvelle-Aquitaine
Evolution février 2018 - janvier 2019



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 1 à 3 mois avant le départ, (au-delà les données ne sont pas significatives). Elles concernent les mêmes aéroports.

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

ARRIVEES VIA GDS EN NOUVELLE-AQUITAINE	Variation janvier 2018/2019	Variation 12 derniers mois
TOTAL INTERNATIONAL	0%	-1%
Etats-Unis	3%	2%
-New York	111%	4%
-San Francisco	100%	-5%
-Los Angeles	31%	-14%
Allemagne	-2%	-5%
-Dusseldorf	38%	13%
-Munich	43%	-19%
-Frankfort	-18%	24%
Royaume-Uni	-21%	0%
-Birmingham	-18%	-16%
-Manchester	-61%	3%
-Londres	-48%	56%
Espagne	-25%	-18%
-Barcelona	-34%	-19%
-Madrid	-26%	-28%
Italie	-3%	-21%
-Rome	18%	-14%
-Milan	-15%	-14%
Canada	16%	10%
-Toronto	36%	14%
-Montreal	59%	4%
Russie	3%	-10%
-Moscow	-10%	-8%
Japon	-7%	2%
-Tokyo	31%	5%
Chine	-26%	-23%
-Pékin	-35%	-24%
-Shanghai	-21%	-12%
Australie	63%	2%
-Sydney	58%	5%
Brésil	17%	3%
-Sao Paulo	-20%	8%
Israël	-58%	2%
Afrique du Sud	-19%	13%
-Johannesburg	-21%	21%
Inde	-8%	-6%
Argentine	17%	-22%
Mexique	53%	-17%

RESERVATIONS VIA GDS EN NOUVELLE-AQUITAINE	Variation février 2019	Variation 3 prochains mois	Variation 6 prochains mois
TOTAL INTERNATIONAL	-9%	-7%	-10%
Etats-Unis	12%	5%	3%
-New York	229%	49%	22%
-San Francisco	44%	17%	-1%
-Los Angeles	-40%	3%	-1%
Allemagne	-11%	3%	-19%
-Dusseldorf	3%	70%	-19%
-Munich	22%	34%	-3%
-Frankfort	-40%	-43%	-37%
Royaume-Uni	-8%	-19%	-21%
-Birmingham	-11%	-17%	-17%
-Manchester	-24%	-16%	-22%
-Londres	15%	-29%	-39%
Espagne	-12%	-16%	-26%
-Barcelona	3%	-13%	-28%
-Madrid	-37%	-26%	-35%
Italie	-19%	-17%	-12%
-Rome	13%	-9%	-25%
-Milan	11%	13%	14%
Canada	-17%	2%	-2%
-Toronto	-29%	17%	15%
-Montreal	29%	-13%	-22%
Russie	-28%	-26%	-8%
-Moscow	-26%	-30%	-15%
Japon	-6%	19%	8%
-Tokyo	-6%	35%	6%
Chine	-16%	12%	38%
-Pékin	-38%	0%	8%
-Shanghai	12%	15%	20%
Australie	-11%	-8%	6%
-Sydney	183%	103%	39%
Brésil	-26%	9%	-8%
-Sao Paulo	-35%	38%	2%
Israël	-72%	-32%	-29%
Afrique du Sud	69%	28%	-12%
-Johannesburg	13%	57%	5%
Inde	31%	41%	36%
Argentine	-79%	-78%	-64%
Mexique	83%	61%	16%

SIEGES SUR DES VOLS VERS LA NOUVELLE-AQUITAINE	Variation Janvier 2018/2019	Variation 12 derniers mois
TOTAL INTERNATIONAL	18%	14%
Londres	1%	-1%
Amsterdam	13%	8%
Genève	2%	4%
Bruxelles	-15%	0%
Lisbone	1%	7%
Barcelone	6%	19%
Madrid	1%	15%
Marrakech	23%	5%
Casablanca	16%	-6%
Milan	-5%	20%
Fez	109%	31%
Bristol	95%	5%
Dublin	0%	13%
Manchester	73%	8%
Porto	0%	-7%
Rome	-9%	-10%
Nottingham	22%	-4%

PROGRAMMATION DE SIEGES SUR DES VOLS VERS LA NOUVELLE-AQUITAINE	Variation février 2019	Variation 3 prochains mois	Variation 6 prochains mois
TOTAL INTERNATIONAL	11%	12%	12%
Londres	-3%	-1%	0%
Amsterdam	6%	-8%	-7%
Genève	-7%	-5%	-2%
Lisbone	5%	18%	36%
Barcelone	3%	23%	18%
Madrid	2%	-19%	-11%
Marrakech	8%	17%	23%
Bruxelle	-42%	-17%	-7%
Milan	-5%	-7%	-11%
Casablanca	2%	5%	18%
Dublin	19%	24%	1%
Rome	-1%	7%	13%
Fez	109%	109%	111%
Venice	-1%	11%	26%
Bristol	113%	42%	18%
Manchester	83%	104%	105%
Berlin	7%	6%	15%

