

UNE OFFRE STABLE EN SIÈGES

DE BONS SCORES SUR LE MARCHÉ AMÉRICAIN

Le nombre de sièges offerts sur des vols à destination de Nouvelle-Aquitaine est stable au mois de mars, grâce aux hausses enregistrées à Bordeaux (+4,5%), à Pau (+5%) et à Limoges (+5%). Sur les 12 derniers mois, l'offre à destination de la Nouvelle-Aquitaine est en hausse de 12,5%, uniquement parce que le nombre de sièges à destination de Bordeaux a augmenté de 20%, compensant les baisses de tous les autres aéroports de la région.

L'offre en sièges continue d'augmenter :

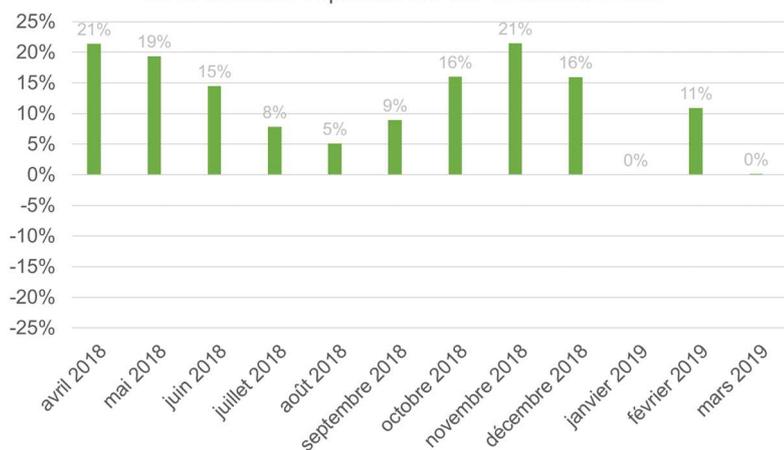
- **en avril** (+18% en Nouvelle-Aquitaine, +21% à Bordeaux),
- **pour les 3 prochains mois** (+14% en Nouvelle-Aquitaine, +18% à Bordeaux),
- **pour les 6 prochains mois** (+15% en Nouvelle-Aquitaine, +20% à Bordeaux,).

Les 5 villes émettrices qui affichent la plus forte croissance pour les 6 prochains mois sont Copenhague, Londres, Naples, Manchester et Fez.

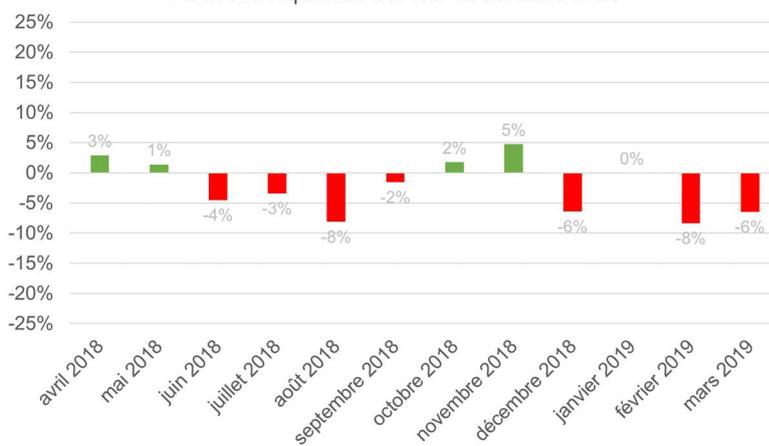
Le nombre des arrivées via GDS est en baisse depuis 2 mois (-6% en mars et -5% depuis le début de l'année). Sur les 12 derniers mois, les arrivées via GDS sont inférieures de 5% à celle de la période précédente. Le nombre d'arrivées recule dans tous les aéroports de la région sauf Bergerac et La Rochelle. Cette baisse est beaucoup plus modérée qu'au niveau national (-10% en moyenne pour les aéroports français).

Les réservations pour les 6 mois à venir sont en baisse de 10%, malgré les bons scores de Bergerac et de Poitiers. Dans le même temps, les réservations à destination de Paris sont en recul de 5%, tout comme la moyenne des aéroports français. Pour l'instant, c'est le mois de juillet qui enregistre le plus gros déficit de réservations.

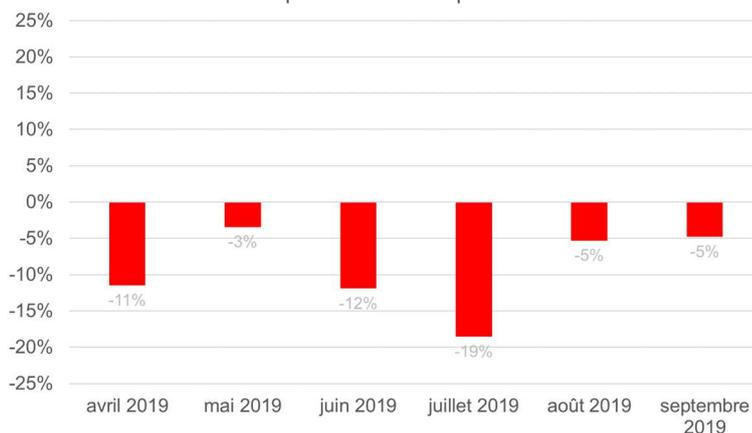
Évolution mensuelle des sièges sur des vols à destination de la Nouvelle-Aquitaine sur les 12 derniers mois



Évolution mensuelle des arrivées internationales en Nouvelle-Aquitaine sur les 12 derniers mois



Évolution des réservations via GDS sur des vols vers la Nouvelle-Aquitaine sur les 6 prochains mois



Les tendances par marché

De bons scores sur le marché américain : la hausse enregistrée en mars (+15% pour les Etats-Unis et +38% pour le Canada) confirme la tendance à la hausse sur les 12 derniers mois. Le niveau des réservations est en légère baisse pour les Américains jusqu'en septembre mais le marché canadien reste orienté à la hausse (+2% pour Montréal et +16% pour Toronto). Bordeaux est de plus en plus attractive pour le marché nord-américain : les arrivées en provenance des Etats-Unis ont augmenté de 27% en mars et de 13% sur les 12 derniers mois, avec une hausse plus importante pour les clientèles de la côte ouest. Les Canadiens sont aussi beaucoup plus nombreux à choisir la capitale régionale (+47% en mars, +13% sur l'année écoulée).

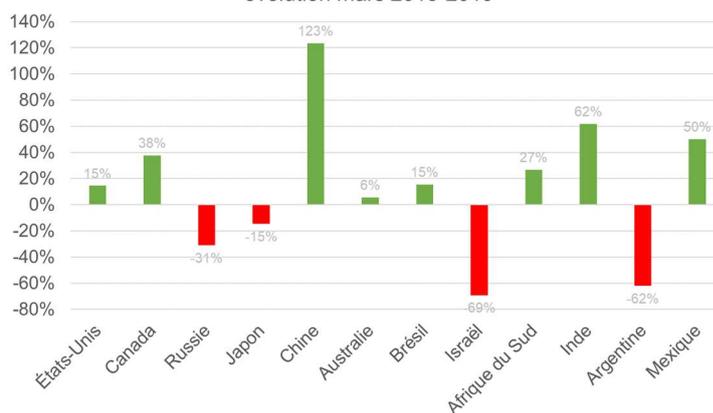
Le mois de mars a été très bon pour le marché chinois aussi bien pour Pékin que pour Shanghai (+123% par rapport à mars 2018) mais la tendance sur 1 an reste à la baisse.

Tous les voyants sont au vert pour l'Australie (+6% en mars), **et l'Inde** (+62%). Les réservations en provenance de ces pays sont en hausse jusqu'en septembre.

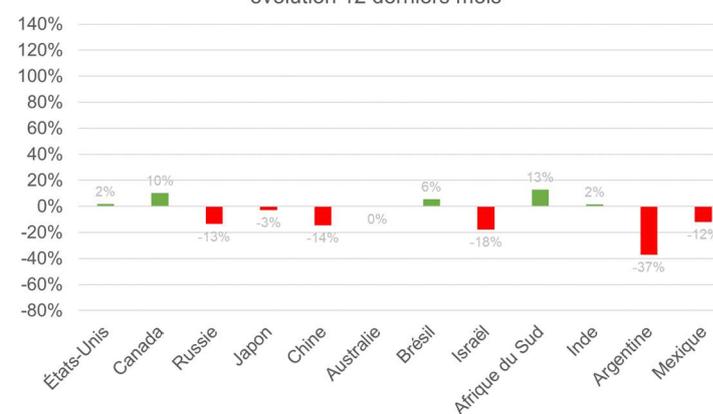
Le bilan pour les 12 derniers mois est également positif pour le Brésil (+6%) **et l'Afrique du Sud** (+2%).

Les arrivées de mars 2019 en provenance du Mexique dépassent de 50% celles de mars 2018 et les réservations sont en hausse de 24% pour le prochain semestre.

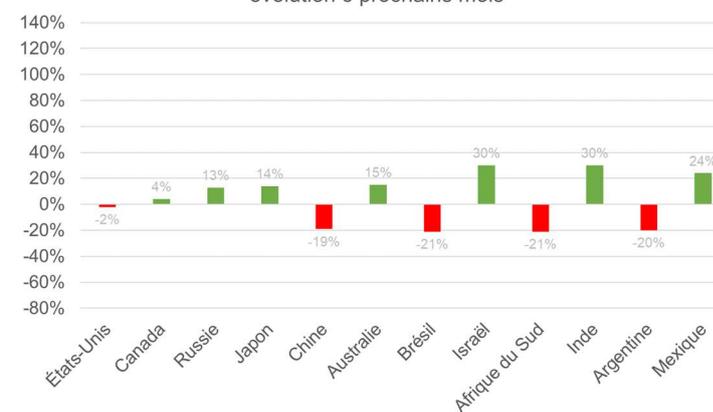
Arrivées internationales via GDS en Nouvelle-Aquitaine
évolution mars 2018-2019



Arrivées internationales via GDS en Nouvelle-Aquitaine
évolution 12 derniers mois



Réservations via GDS vers la Nouvelle-Aquitaine
évolution 6 prochains mois



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 mars 2018-2019	Variation janvier-mars 2018-2019	Variation 12 derniers mois
TOTAL INTERNATIONAL	-6%	-5%	-2%
États-Unis	15%	11%	2%
-Los Angeles	45%	69%	7%
-San Francisco	117%	105%	3%
-New-York	3%	6%	-14%
Allemagne	-11%	-8%	-8%
-Francfort	12%	21%	13%
-Munich	-7%	7%	-20%
-Dusseldorf	-39%	-32%	7%
Royaume-Uni	-5%	-14%	-3%
-Londres	0%	-18%	-21%
-Manchester	-29%	-30%	1%
-Birmingham	-44%	-28%	54%
Espagne	-21%	-22%	-20%
-Madrid	-13%	-21%	-19%
-Barcelone	-49%	-37%	-39%
Italie	2%	-1%	-21%
-Milan	9%	12%	-10%
-Rome	-9%	-1%	-20%
Canada	38%	21%	10%
-Montréal	34%	21%	12%
-Toronto	25%	47%	7%
Russie	-31%	-23%	-13%
-Moscou	-31%	-25%	-11%
Japon	-15%	-14%	-3%
-Tokyo	-8%	-6%	-1%
Chine	123%	29%	-14%
-Shanghai	86%	12%	-17%
-Pékin	239%	52%	-1%
Australie	6%	9%	0%
-Sydney	95%	76%	7%
Brésil	15%	11%	6%
-Sao Paulo	0%	-14%	8%
Israël	-69%	-66%	-18%
Afrique du Sud	27%	10%	13%
-Johannesburg	36%	16%	23%
Inde	62%	27%	2%
Argentine	-62%	-49%	-37%
Mexique	50%	71%	-12%

RÉSERVATIONS VIA GDS EN NOUVELLE-AQUITAINE	Variation avril 2018-2019	Variation 3 prochains mois	Variation 6 prochains mois
TOTAL INTERNATIONAL	-11%	-9%	-10%
États-Unis	-9%	-5%	-2%
-Los Angeles	22%	7%	-3%
-San Francisco	-24%	-22%	-16%
-New-York	-39%	-20%	-13%
Allemagne	8%	-16%	-21%
-Francfort	39%	-13%	-18%
-Munich	29%	-3%	7%
-Dusseldorf	-13%	-29%	-27%
Royaume-Uni	-3%	-12%	-12%
-Londres	-8%	-10%	-12%
-Manchester	-39%	-34%	-35%
-Birmingham	24%	-12%	2%
Espagne	5%	0%	-8%
-Madrid	-3%	-5%	-12%
-Barcelone	31%	22%	-1%
Italie	-13%	8%	5%
-Milan	20%	-2%	-8%
-Rome	-31%	39%	22%
Canada	7%	-4%	4%
-Montréal	11%	2%	2%
-Toronto	47%	-8%	16%
Russie	-18%	22%	13%
-Moscou	-34%	8%	9%
Japon	5%	6%	14%
-Tokyo	21%	21%	24%
Chine	-58%	-16%	-19%
-Shanghai	-51%	-17%	-18%
-Pékin	-47%	-37%	-40%
Australie	-14%	12%	15%
-Sydney	33%	38%	36%
Brésil	-6%	-11%	-21%
-Sao Paulo	27%	-10%	-12%
Israël	64%	59%	30%
Afrique du Sud	-35%	-21%	-21%
-Johannesburg	-11%	-13%	-26%
Inde	-29%	16%	30%
Argentine	-56%	-24%	-20%
Mexique	31%	37%	24%

SIÈGES SUR DES VOLS VERS LA NOUVELLE-AQUITAINE	Variation mars 2018-2019	Variation janvier-mars 2018-2019	Variation 12 derniers mois
TOTAL INTERNATIONAL	0%	9%	13%
Londres	-9%	-4%	-2%
Amsterdam	-15%	0%	9%
Genève	-5%	-3%	1%
Lisbonne	-2%	1%	2%
Barcelone	5%	5%	18%
Bruxelles	-33%	-31%	-7%
Madrid	-11%	-3%	12%
Marrakech	2%	10%	2%
Zurich	571%	1968%	1149%
Milan	-10%	-6%	10%
Casablanca	7%	8%	-5%
Dublin	5%	8%	10%
Venise	6%	6%	15%
Rome	-5%	-5%	-11%
Bristol	50%	80%	9%
Francfort	290%	1020%	289%
Berlin	18%	-6%	21%
Manchester	73%	76%	16%
Fez	122%	113%	49%

PROGRAMMATION DE SIÈGES SUR DES VOLS VERS LA NOUVELLE-AQUITAINE	Variation avril 2018-2019	Variation 3 prochains mois	Variation 6 prochains mois
TOTAL INTERNATIONAL	18%	14%	15%
Londres	6%	2%	1%
Bruxelles	13%	6%	4%
Amsterdam	-8%	-6%	-5%
Barcelone	33%	17%	15%
Lisbonne	47%	52%	53%
Dublin	36%	10%	11%
Genève	-1%	1%	0%
Marrakech	34%	26%	49%
Milan	-5%	-9%	-11%
Madrid	-37%	-16%	-13%
Venise	21%	34%	28%
Porto	65%	49%	74%
Palma de Majorque	-7%	-2%	-2%
Manchester	141%	143%	133%
Casablanca	-2%	0%	15%
Zurich	18%	22%	16%
Bristol	17%	14%	18%
Rome	28%	20%	43%
Southampton	-25%	-18%	-12%
Nottingham	6%	2%	0%

