

FÉVRIER 2024

Note sectorielle

CONNEXIONS AÉRIENNES

ITALIE

SAISON ESTIVALE 2024



Sommaire

PAGE

 MÉTHODOLOGIE	1
 ACCESSIBILITÉ	2
 COMPAGNIES ARÉRIENNES	6
 DESTINATIONS RÉGIONALES	8
 DESTINATION PARIS	9
 ANNEXES	10

Méthodologie

Toutes les données se rapportant aux connexions aériennes directes, quotidiennes et hebdomadaires, ont été recueillies sur la base des informations disponibles et signalées par les compagnies aériennes, les aéroports italiens et français, avec un croisement des données fournies par <https://www.google.it/flights> et des compagnies aériennes (Janvier – février 2024).

MOYENS DE TRANSPORTS HABITUELS POUR SE RENDRE EN FRANCE

L'accessibilité entre l'Italie et la France a connu au cours de la dernière décennie une nette croissance en raison d'une présence renforcée de la compagnie nationale Air France et de l'émergence de nouvelles compagnies low cost.

Cette croissance remarquée en volume du nombre de passagers a été accompagnée d'une augmentation du nombre de connexions aériennes, directes et hebdomadaires, entre l'Italie et la France.

Pour la saison estivale 2024, 1123¹ vols hebdomadaires sont prévus au départ de l'Italie vers la destination France.

Des différences notables du nombre de connexions existent généralement entre l'été² et l'hiver, en raison des vols saisonniers mis à disposition des clients italiens dans le sud de l'Italie durant la saison estivale.

Pour la saison estivale³, ce sont **11 compagnies aériennes** qui opèrent au départ de **22 aéroports italiens** vers **19 aéroports français**.

INFORMATIONS CLEFS – SAISON ESTIVALE 2024	
1^{ère} COMPAGNIE AÉRIENNE en nombres de connexions vers la France	GROUPE AIR FRANCE
1^{ère} COMPAGNIE LOW COST en nombres de connexions vers la France	EASYJET
1^{ère} DESTINATION FRANCE	PARIS
1^{er} AÉROPORT FRANÇAIS en nombres de connexions vers la France	PARIS ROISSY CHARLES DE GAULLE
2^e AÉROPORT FRANÇAIS en nombres de connexions vers la France	PARIS-ORLY
3^e AÉROPORT FRANÇAIS en nombres de connexions vers la France	BEAUVAIS
1^{er} AÉROPORT RÉGIONAL en nombres de connexions vers la France	NICE
1^{er} AÉROPORT ITALIEN en nombres de connexions vers la France	ROME
2^e AÉROPORT ITALIEN en nombres de connexions vers la France	MILAN
3^e AÉROPORT ITALIEN en nombres de connexions vers la France	NAPLES VENISE

¹ Sources Atout France en Italie

² Été 2023 : 1039 vols directs hebdomadaires (Paris : 685 & Régions : 354) et été 2022 : 1015

³ Pour rappel

Été 2023 : 11 compagnies aériennes opéraient au départ de 23 aéroports italiens pour 19 aéroports français.

Été 2022 : 11 compagnies aériennes opéraient au départ de 22 aéroports italiens pour 17 aéroports français.

PRINCIPAUX AÉROPORTS ITALIENS ET AÉROPORTS DE SERVICE



AÉROPORTS DE MILAN ET DE ROME

Milan concentre trois aéroports, dans un périmètre de 50km autour de la capitale économique :

- Milan Malpensa
- Milan Linate
- Milan Orio al Serio (Bergame)

Rome bénéficie de deux aéroports :

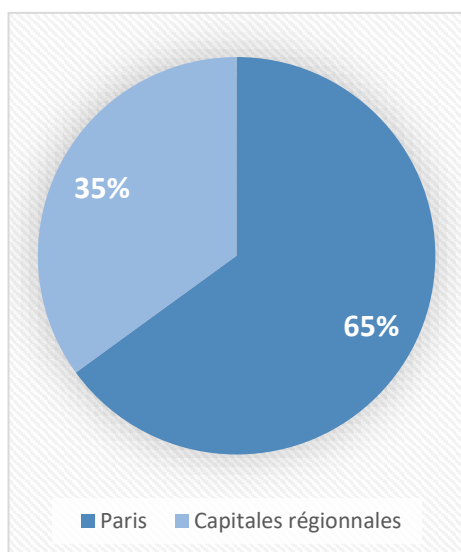
- Rome Fiumicino
- Rome Ciampino

L'accessibilité entre l'Italie et la France a connu au cours de la dernière décennie une nette croissance en raison d'une présence renforcée de la compagnie nationale Air France et de l'émergence de nouvelles compagnies low cost.

Principaux aéroports de la destination France :

- ① Paris Charles de Gaulle, Paris Orly, Beauvais ;
- ② Lyon, Nice et Bâle-Mulhouse, Marseille, Nantes, Bordeaux, Toulouse ;
- ③ Tarbes Lourdes, Lille, Strasbourg, Montpellier, Ajaccio, Deauville, Bastia, Calvi et Figari.

PART DES CONNEXIONS SAISON ESTIVALE 2024 EN FONCTION DES TERRITOIRES



CONNEXIONS AU DÉPART DES AÉROPORTS ITALIENS

AÉROPORTS ITALIENS	ÉTÉ 2024	
NORD	435	39%
SUD	688	61%
TOTAL	1123	

DESTINATIONS	ÉTÉ 2023		ÉTÉ 2024		DIFFÉRENTIEL ÉTÉ 2024/2023		
PARIS CDG	378	685	389	731	+11	+46	+7%
PARIS ORLY	239		252		+13		
BEAUVAIS	68		90		+22		
NICE	70		72		+2		
LYON	54	354	53	392	-1		
MARSEILLE	53		57		+4		
BALE-MULHOUSE	50		58		+8		
NANTES	35		49		+14		
BORDEAUX	29		39		+10		
TOULOUSE	24		26		+2		
TARBES	15		16		+1		
LILLE	8		7		-1		
STRASBOURG	4		4		0		
FIGARI	3		0		-3		
MONTPELLIER	2		4		+2		
AJACCIO	2		2		0		
DEAUVILLE	2		2		0		
BASTIA	2		2		0		
CALVI	1		1		0		
TOTAL	1039		1123			+84	+8

Depuis la sortie de la crise épidémiologique du Covid-19, la reprise des connexions aériennes entre l'Italie et la France a connu une progression continue pour atteindre un chiffre record de 1123 connexions aériennes hebdomadaires.

La nouvelle saison estivale 2024 indique la présence de 11 compagnies aériennes dont 3 compagnies aériennes nationales et 8 compagnies low cost qui opèrent au départ de 22 aéroports italiens vers la France.

3 COMPAGNIES NATIONALES	8 COMPAGNIES LOW COST
AIR FRANCE (dont HOP) ITA AIRWAYS	EASYJET
	RYANAIR
	TRANSAVIA
	VOLOTEA
	VUELING
	TWINJET
	WIZZAIR
	AIR CORSICA

	ÉTÉ 2023	PART %	ÉTÉ 2024	PART %	ÉVOLUTION 2024/2023
DESTINATIONS RÉGIONALES					
COMPAGNIES NATIONALES	28	7.91%	26	6.63%	-2
COMPAGNIES LOW COST	326	92.09%	366	93.37%	+40
	354		392		+38
DESTINATION PARIS					
COMPAGNIES NATIONALES	337	49,20%	342	46.79%	+5
COMPAGNIES LOW COST	348	50,80%	389	53.21%	+41
	685		731		+46
TOUTES DESTINATIONS					
COMPAGNIES NATIONALES	365	35.13%	368	35,7%	+3
COMPAGNIES LOW COST	674	64.87%	755	64,4%	+81
	1039		1123		+84

Pour la période estivale 2024, nous assistons à une hausse conséquente de 84 connexions aériennes supplémentaires par rapport à l'année précédente, soit **+8,03% pour la Destination France**. Dans l'ensemble, les connexions progressent tant pour Paris que vers les capitales régionales, toutefois ces hausses sont dues en particulier à l'augmentation conséquentes des connexions Low cost.

Le secteur low cost voit sa part augmenter de manière considérable depuis l'été 2019 avec **93,37%** des parts pour les destinations régionales et **53,21%** pour les vols à destination de Paris.

EasyJet voit sa part de marché augmentée considérablement avec **27%** de l'ensemble des connexions directes vers la France.

Le Groupe Air France maintient son dispositif avec près de 235 connexions directes pour Paris, soit **21%** de part de marché. Pour l'ensemble des liaisons entre l'Italie et la France, la Groupe Air France a une part de marché de l'ordre de **31%**⁴.

Quant à l'ancienne compagnie nationale italienne Alitalia, elle a été remplacée par la compagnie ITA Airways qui a repris une grande partie des connexions aériennes mais qui a vu sa part de marché diminuer entre 2019 et 2024 pour l'ensemble des vols à destination de la France.

⁴ Groupe Air France en Italie : Air France, Hop et Transavia.

15 destinations régionales sont accessibles par ligne directe à **74%** depuis le sud de l'Italie et sont desservies à **93%** par des vols low cost.

	ÉTÉ 2024		PART
AIR FRANCE	0	12	0%
HOP	0		0%
TRANSAVIA	12		3,06%
EASYJET	143	380	36,48%
VOLOTEA	98		25%
RYANAIR	84		21,43%
ITA AIRWAYS	21		5,35%
WIZZAIR	15		3,83%
TWINJET	14		3,57%
AIR CORSICA	5		1,28
	392		

DESTINATIONS RÉGIONALES		ÉTÉ 2023	ÉTÉ 2024	VARIATION
NICE	PACA	70	72	+2
LYON	AUVERGNE-RHÔNE ALPES	54	53	-1
MARSEILLE	PACA	53	57	+4
BALE-MULHOUSE	GRAND-EST	50	58	+8
NANTES	PAYS DE LA LOIRE	35	49	+14
BORDEAUX	NOUVELLE-AQUITAINE	29	39	+10
TOULOUSE	OCCITANIE	24	26	+2
TARBES LOURDES	OCCITANIE	15	16	+1
LILLE	HAUTS-DE-FRANCE	8	7	-1
STRASBOURG	GRAND-EST	4	4	0
MONTPELLIER	OCCITANIE	2	4	+2
AJACCIO	CORSE	2	2	0
DEAUVILLE	NORMANDIE	2	2	0
BASTIA	CORSE	2	2	0
CALVI	CORSE	1	1	0
FIGARI	CORSE	3	0	-3
		354	392	+38

DESTINATIONS RÉGIONALES – ÉTÉ 2024	
PACA	33%
GRAND-EST	15%
AUVERGNE-RHÔNE ALPES	13,5%
PAYS DE LA LOIRE	12,5%
OCCITANIE	12%
NOUVELLE-AQUITAINE	10%
HAUTS-DE-FRANCE	2%
CORSE	1%
NORMANDIE	1%

Globalement, plus de la moitié des vols entre l'Italie et la France (hors Paris) desservent des aéroports régionaux du sud de la France dont notamment **33%** pour la région PACA.

⁶ Tableau détaillé des connexions hebdomadaires vers les villes françaises (hors Paris) en Annexe 1

Destination Paris⁷

La destination Paris occupe une place particulière dans le développement des connexions aériennes entre l'Italie et la France.

La destination Paris regroupe près de **65%** des connexions aériennes au départ de l'Italie pour la saison estivale 2024 :

- **731** vols directs hebdomadaires sur 1123 connexions.

La répartition entre les aéroports parisiens est la suivante :

AÉROPORTS PARISIENS	ÉTÉ 2022	ÉTÉ 2023	ÉTÉ 2024	EVOLUTION 2024/2023
ROISSY CDG	396	378	389	+11
PARIS ORLY	220	239	252	+13
BEAUVAIS	61	68	90	+22
	677	685	731	+46

La répartition des connexions aériennes est nettement favorable à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle qui accueille **53,21%** des connexions aériennes en provenance de l'Italie.

COMPAGNIES AÉRIENNES	ÉTÉ 2024	PART
AIR FRANCE	235	340 33,93%
TRANSAVIA	68	
HOP	37	
EASYJET	155	21,20%
ITA AIRWAYS	70	9,58%
RYANAIR	83	11,35%
VUELING	57	7,80%
WIZZAIR	18	2,46%
VOLOTEA	8	1,09%
	731	

33,93% des vols à destination de Paris sont assurés par le groupe Air France.

On observe pour la destination Paris une hausse de **46** vols directs hebdomadaires supplémentaires par rapport à l'été 2023. Cette augmentation s'explique notamment par le maintien des connexions du Groupe Air France et la hausse du nombre de vols des compagnies low cost comme EasyJet.

⁷ Tableau détaillé des connexions hebdomadaires vers Paris en Annexe 2

ANNEXE 1

Connexions aériennes hebdomadaires au départ d'Italie vers la France ÉTÉ 2024

AÉROPORTS ITALIENS	VILLES FRANCAISES	
ROME	PARIS	141
	NICE	35
	MARSEILLE	12
	LYON	12
	BALE MULHOUSE	10
	NANTES	11
	BORDEAUX	6
	TOULOUSE	5
	MONTPELLIER	4
	STRASBOURG	2
	AJACCIO	2
	BASTIA	2
	FIGARI	0
	LILLE	2
	TARBES-LOURDES	2
		246
MILAN	PARIS	165
	LYON	0
	MARSEILLE	9
	NANTES	5
	BEAUVAIS	11
	BORDEAUX	3
	TARBES	2
	CALVI	1
		196
NAPLES	PARIS	52
	NICE	14
	BALE MUHOUSE	9
	MARSEILLE	5
	NANTES	7
	BEAUVAIS	5
	TOULOUSE	2
	LYON	6
	BORDEAUX	4
	TARBES-LOURDES	3
		107

VENISE	PARIS	74
	LYON	9
	NICE	9
	MARSEILLE	2
	NANTES	4
	BALE MULHOUSE	2
	BORDEAUX	4
	LILLE	2
		106
PALERME	PARIS	23
	NICE	4
	LYON	8
	MARSEILLE	8
	NANTES	4
	BEAUVAIS	5
	BALE MULHOUSE	3
	TOULOUSE	2
	LILLE	2
	TARBES LOURDES	2
	STRASBOURG	1
	DEAUVILLE	1
	BORDEAUX	2
		65
FLORENCE	PARIS	55
	BORDEAUX	2
	LYON	2
	NANTES	3
	TOULOUSE	2
		64
OLBIA	PARIS	21
	NICE	6
	BALE MULHOUSE	10
	LYON	5
	NANTES	4
	TOULOUSE	4
	BORDEAUX	3
	LILLE	1
	STRASBOURG	1
	DEAUVILLE	1
		56

BOLOGNE	PARIS	31
	BEAUVAIS	7
	LYON	5
	TOULOUSE	2
	MARSEILLE	2
		47
CATANE	PARIS	24
	BALE MULHOUSE	6
	MARSEILLE	4
	LYON	2
	NANTES	4
	NICE	2
	TOULOUSE	1
	BORDEAUX	1
	TARBES LOURDES	2
		46
MILAN BERGAME	BEAUVAIS	13
	MARSEILLE	4
	BORDEAUX	5
	PARIS	3
	TOULOUSE	4
	TARBES LOURDES	3
	NANTES	2
		34
BARI	PARIS	15
	BEAUVAIS	6
	BORDEAUX	2
	NICE	2
	MARSEILLE	2
	LYON	3
	BALE-MULHOUSE	2
		32
CAGLIARI	PARIS	8
	BALE MULHOUSE	4
	LYON	1
	BEAUVAIS	3
	NANTES	1
	MARSEILLE	2
	TOULOUSE	0
		19
TURIN	PARIS	24
	BEAUVAIS	2
		26

PISE	PARIS	13
	BEAUVAIS	6
	NANTES	2
	BORDEAUX	2
		23
BRINDISI	PARIS	7
	BALE MULHOUSE	7
	BEAUVAIS	2
	NANTES	2
		18
TREVISE	BEAUVAIS	6
	MARSEILLE	7
	TOULOUSE	4
		17
VERONE	PARIS	7
		7
LAMEZIA	BALE MULHOUSE	5
		5
TRAPANI	BORDEAUX	3
		3
ROME CIAMPINO	TARBES	2
		2
GENES	PARIS	2
		2
ALGHERO	BORDEAUX	2
		2
TOTAL		1123

ANNEXE 2
Connexions aériennes hebdomadaires au départ d'Italie vers Paris
ÉTÉ 2024

AU DÉPART	9 COMPAGNIES AÉRIENNES		DESTINATION PARIS	
MILAN LINATE- MALPENSA	AIR FRANCE	60	PARIS CDG	114
	EASYJET	29		
	ITA	25		
ROME FIUMICINO	AIR FRANCE	44		71
	ITA	27		
VENISE	AIR FRANCE	42		54
	EASYJET	12		
	HOP	0		
FLORENCE	AIR FRANCE	42		42
BOLOGNE	AIR FRANCE	26		26
NAPLES	AIR FRANCE	21		25
	EASYJET	4		
TURIN	HOP	24		24
CATANE	HOP	2		9
	EASYJET	7		
BARI	EASYJET	3		7
	HOP	4		
PALERME	EASYJET	3		4
	HOP	1		
PISE	EASYJET	3		3
MILAN- BERGAME ORIO AL SORIO	EASYJET	3		3
OLBIA	HOP	2		3
	EASYJET	1		
VERONE	HOP	3		3
CAGLIARI	HOP	1		1
				389

ROME FIUMICINO	VUELING	22	PARIS ORLY	56
	EASYJET	10		
	WIZZAIR	11		
	TRANSAVIA	13		
MILAN LINATE- MALPENSA	ITA	18		51
	VUELING	14		
NAPLES	TRANSAVIA	6		27
	EASYJET	13		
	EASYJET	20		
	TRANSAVIA	7		
VENISE	EASYJET	16		20
	TRANSAVIA	4		
PALERME	TRANSAVIA	14		19
	EASYJET	5		
OLBIA	VOLOTEA	2		16
	EASYJET	9		
	TRANSAVIA	5		
FLORENCE	VUELING	13		13
PISE	EASYJET	10		10
BARI	TRANSAVIA	5		8
	VUELING	3		
CAGLIARI	TRANSAVIA	3		7
	EASYJET	4		
BRINDISI	TRANSAVIA	4		7
	EASYJET	3		
CATANÈ	TRANSAVIA	7		7
BOLOGNE	VUELING	5		5
VERONE	VOLOTEA	4		4
GENES	VUELING	0		2
	VOLOTEA	2		
				252

ROME FIUMICINO	RYANAIR	14	BEAUVAIS	14
MILAN- BERGAME ORIO AL SORIO	RYANAIR	13		13
MILAN MALPENSA	RYANAIR	4		11
	WIZZAIR	7		
	EASYJET	0		
CATANE	RYANAIR	8		8
	WIZZAIR	0		
BOLOGNE	RYANAIR	7		7
TREVISE	RYANAIR	6		6
BARI	RYANAIR	6		6
PISE	RYANAIR	6		6
PALERME	RYANAIR	5		5
NAPLES	RYANAIR	5		5
CAGLIARI	RYANAIR	3		3
OLBIA	RYANAIR	2		2
BRINDISI	RYANAIR	2		2
TURIN	RYANAIR	2		2
				90

731

#ActivateurDeTourismes