

OCTOBRE 2024

Note sectorielle

CONNEXIONS AÉRIENNES – SAISON HIVERNALE 2024-2025



Sommaire

PAGE

 MÉTHODOLOGIE ————— 1

 ACCESSIBILITÉ ————— 2

 COMPAGNIES AÉRIENNES ————— 7

 DESTINATIONS RÉGIONALES ————— 9

 DESTINATION PARIS ————— 10

 ANNEXES ————— 11

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 (octobre 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 du développement des 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 hivernale 2024-2025, ce sont 825¹ vols hebdomadaires prévus chaque semaine 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 clientèles italiennes dans le sud de l'Italie au cours de la saison estivale.

Pour la saison hivernale³ 2024-2025, ce sont **10 compagnies aériennes** qui opèrent au départ de **19 aéroports italiens** vers **13 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	LYON-SAINT-EXUPERY
1^{er} AÉROPORT ITALIEN en nombres de connexions vers la France	ROME FIUMICINO
2^e AÉROPORT ITALIEN en nombres de connexions vers la France	MILAN MALPENSA
3^e AÉROPORT ITALIEN en nombres de connexions vers la France	MILAN LINATE

¹ Source : Atout France en Italie

² Été 2024 : 1123 vols directs hebdomadaires (Paris : 641 & Capitales Régionales : 482)

³ Pour rappel

Hiver 2023-2024 : 10 compagnies aériennes opéraient au départ de 20 aéroports italiens vers 14 aéroports français

Hiver 2022-2023 : 10 compagnies aériennes opéraient au départ de 18 aéroports italiens vers 13 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 pour un total de 257 connexions aériennes par semaine. Milan demeure le hub le plus important en Italie.

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

Rome bénéficie de deux aéroports pour 231 connexions aériennes par semaine.

- 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.

Les compagnies low cost représentent près de 60% des parts de marché.

DESTINATION FRANCE	HIVER 2024-2025	PART
COMPAGNIES NATIONALES	334	40,48%
COMPAGNIES LOW COST	491	59,52%
	825	

La majorité des liaisons aériennes entre l'Italie et la France durant l'hiver proviennent des aéroports du Nord de l'Italie. En été, c'est généralement l'inverse en raison de l'ouverture de vols saisonniers dans le sud de l'Italie.

	HIVER 2024-2025	PART
AÉROPORTS DU NORD DE L'ITALIE	432	52%
AÉROPORTS DU SUD DE L'ITALIE	393	48%
	825	

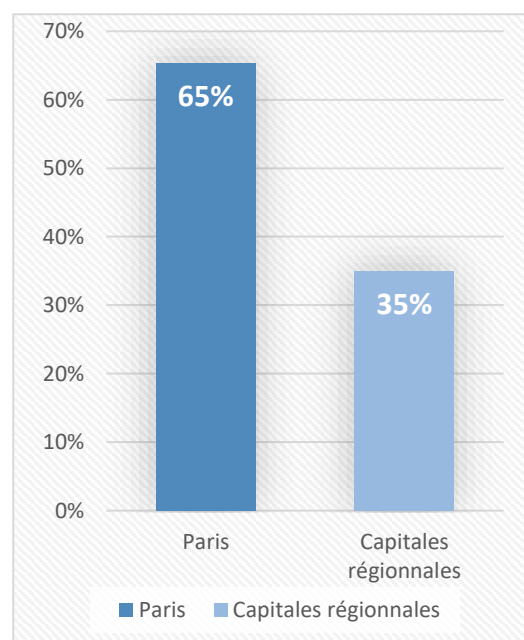
A signaler, qu'au-delà de Milan et de Rome, qui concentrent près de 60% des connexions aériennes, les aéroports de Venise, de Naples et de Florence englobent également 26,4% des liaisons entre l'Italie et la France.

PRINCIPAUX AEROPORTS DE LA DESTINATION FRANCE

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

	HIVER 2024-2025	PART
PARIS	539	65,33%
BEAUVAIS	67	8,12%
LYON	49	5,94%
NICE	40	4,85%
BALE MULHOUSE	31	3,76%
MARSEILLE	31	3,76%
NANTES	23	2,79%
BORDEAUX	19	2,30%
TOULOUSE	16	1,94%
STRASBOURG	5	0,61%
TARBES LOURDES	3	0,36%
MONTPELLIER	2	0,24%

PART DES CONNEXIONS SAISON HIVERNALE 2024-2025 EN FONCTION DES TERRITOIRES



	HIVER 2024-25		HIVER 2023-24			DIFFÉRENCE ETE 2024-25 Vs 2023/2019
PARIS CDG	353	606	352	612		+1
PARIS ORLY	186		196			-10
BEAUVAIS	67		64			+3
LYON	49	219	47	194		+2
NICE	40		39			+1
BALE-MULHOUSE	31		32			-1
MARSEILLE	31		22			+9
NANTES	23		19			+4
BORDEAUX	19		17			+2
TOULOUSE	16		6			+10
TARBES	3		4			-1
STRASBOURG	5		2			+3
MONTPELLIER	2		2			0
LILLE	0		4			-4
		825		806		

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 des chiffres records en matière de nombre de connexions aériennes hebdomadaires, tant en hiver qu'en été.

La nouvelle saison hivernale 2024-2025 fait état de la présence de 10 compagnies aériennes dont 2 compagnies aériennes nationales et 6 compagnies low cost qui opèrent au départ de 19 aéroports italiens vers 13 aéroports français.

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

	HIVER 2023-2024	PART %	HIVER 2024-2025	PART %	ÉVOLUTION 2024/2023
DESTINATIONS RÉGIONALES					
COMPAGNIES NATIONALES	15	7.73%	20	9,13%	+5
COMPAGNIES LOW COST	179	92.27%	199	90.87%	+20
	194		219		+25
DESTINATION PARIS					
COMPAGNIES NATIONALES	273	44.61%	314	51,82%	+41
COMPAGNIES LOW COST	339	55.39%	292	48,18%	-47
	612		606		-6
TOUTES DESTINATIONS					
COMPAGNIES NATIONALES	288	35,73%	334	40.48%	+46
COMPAGNIES LOW COST	518	64,4%	491	59,52%	-27
	806		825		+19

Pour la période hivernale 2024-2025, nous assistons à une augmentation du nombre de connexions aériennes avec 19 vols directs supplémentaires par semaine en comparaison avec l'année précédente, soit **+2,35% pour la Destination France.**

Dans l'ensemble, le nombre de connexions progressent vers les capitales régionales, avec en particulier une hausse due à l'augmentation conséquente des connexions Low cost. Pour la Destination Paris, ce sont principalement les compagnies nationales et notamment Air France qui enregistrent une hausse de connexions aériennes.

Le Groupe Air France maintient son dispositif avec près de 253 connexions directes pour Paris, soit **41%** 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.

Le secteur low cost progresse également par rapport à l'hiver précédent avec 91% des parts de marché pour vers les capitales régionales françaises et **59,52%** des parts de marché pour l'ensemble des destinations.

EasyJet est la principale compagnie low cost et ne cesse de progresser avec **31%** de l'ensemble des connexions directes vers la France.

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

10 destinations régionales françaises sont accessibles par ligne directe à **52%** depuis le nord de l'Italie et sont desservies à **91%** par des vols low cost.

	HIVER 2024-2025		PART
AIR FRANCE	0	12	0%
HOP	0		0%
TRANSAVIA	2		0,91%
EASYJET	100	380	45,66%
VOLOTEA	32		14,61%
RYANAIR	32		14,61%
TWINJET	27		12,33%
ITA	18		8,22%
WIZZAIR	8		3,65%
	392		

DESTINATIONS RÉGIONALES		HIVER 2023-2024	HIVER 2024-2025	VARIATION
LYON	AUVERGNE-RHÔNE ALPES	47	49	+2
NICE	PACA	39	40	+1
BALE-MULHOUSE	GRAND-EST	32	31	-1
MARSEILLE	PACA	22	31	+9
NANTES	PAYS DE LA LOIRE	19	23	+4
BORDEAUX	NOUVELLE-AQUITAINE	17	19	+2
TOULOUSE	OCCITANIE	6	16	+10
STRASBOURG	GRAND-EST	2	5	+3
TARBES LOURDES	OCCITANIE	4	3	-1
MONTPELLIER	OCCITANIE	2	2	0
LILLE	HAUTS-DE-FRANCE	4	0	-4
		194	219	+25

DESTINATIONS RÉGIONALES – ÉTÉ 2024	
PACA	32,4%
AUVERGNE-RHÔNE ALPES	22,4%
GRAND-EST	15,5%
PAYS DE LA LOIRE	10,5%
NOUVELLE-AQUITAINE	8,7%
OCCITANIE	5,5%

Globalement, plus de la moitié des vols entre l'Italie et la France (hors Paris) dessert des aéroports régionaux du sud de la France dont notamment pour près de **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 **76%** des connexions aériennes au départ de l'Italie pour la saison hivernale 2024-2025 :

- **612** vols directs hebdomadaires sur **806** connexions.

La répartition entre les aéroports parisiens est la suivante :

AÉROPORTS PARISIENS	HIVER 2023-2024	HIVER 2024-2025	EVOLUTION 2024-25 Vs 2023-24
ROISSY CDG	352	353	+1
PARIS ORLY	196	186	-10
BEAUVAIS	64	67	+3
	612	606	-6

La répartition des connexions aériennes est nettement favorable à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle qui accueille **58,25%** des connexions aériennes en provenance de l'Italie.

COMPAGNIES AÉRIENNES	HIVER 2024-2025	PART
AIR FRANCE	170	251 40,92%
TRANSAVIA	22	
HOP	59	
EASYJET	156	25,74%
ITA AIRWAYS	63	10,40%
RYANAIR	60	9,90%
VUELING	52	8,58%
WIZZAIR	18	2,97%
VOLOTEA	6	0,99%
	606	

Près de 41% des vols à destination de Paris sont assurés par le groupe Air France.

On observe pour la destination Paris une quasi-stabilité des vols directs hebdomadaires par rapport à l'hiver 2023-2024. Pour autant, il faut souligner la hausse du nombre de connexions du Groupe Air France de 25 vols supplémentaires par rapport à l'hiver précédent.

⁷ Tableau détaillé des connexions hebdomadaires vers Paris en Annexe 2

ANNEXE 1 : Connexions aériennes hebdomadaires au départ d'Italie vers la France Hiver 2024-2025

AÉROPORTS ITALIENS	VILLES FRANCAISES	
ROME	PARIS	126
	NICE	30
	LYON	20
	BALE MULHOUSE	11
	BEAUVAIS	10
	NANTES	9
	MARSEILLE	8
	BORDEAUX	7
	TOULOUSE	4
	STRASBOURG	3
	MONTPELLIER	2
	TARBES-LOURDES	1
		231
MILAN	PARIS	190
	LYON	11
	MARSEILLE	11
	BEAUVAIS	11
	BORDEAUX	6
	NANTES	5
	TOULOUSE	4
		238
NAPLES	PARIS	33
	BALE MUHOUSE	6
	NICE	5
	LYON	4
	BEAUVAIS	2
	TOULOUSE	2
	STRASBOURG	2
		54
VENISE	PARIS	75
	LYON	8
	NICE	5
	NANTES	5
	BALE MULHOUSE	4
	BORDEAUX	4
	MARSEILLE	2
		103
PALERME	MARSEILLE	3
	BALE MULHOUSE	3
	PARIS	2
	BEAUVAIS	2
		10

FLORENCE	PARIS	48
	BORDEAUX	2
	NANTES	2
		52
BOLOGNE	PARIS	24
	BEAUVAIS	7
	LYON	5
		36
CATANE	PARIS	7
	BEAUVAIS	4
	BALE MULHOUSE	2
	LYON	1
		14
MILAN BERGAME	BEAUVAIS	10
	TOULOUSE	4
	MARSEILLE	3
	NANTES	2
		34
BARI	BEAUVAIS	6
	MARSEILLE	2
		8
CAGLIARI	BEAUVAIS	4
		4
TURIN	PARIS	21
		21
PISE	PARIS	7
	BEAUVAIS	6
		13
BRINDISI	BALE MULHOUSE	3
		3
TREVISE	BEAUVAIS	5
	MARSEILLE	2
	TOULOUSE	2
		17
VERONE	PARIS	4
		4
LAMEZIA	BALE MULHOUSE	2
		2
ROME CIAMPINO	TARBES	2
		2
GENES	PARIS	2
		2
TOTAL		825

**ANNEXE 2 : Connexions aériennes hebdomadaires au départ d'Italie vers Paris
Hiver 2024-2025**

AU DÉPART	9 COMPAGNIES AÉRIENNES		DESTINATION PARIS	
MILAN LINATE-MALPENSA	AIR FRANCE	52	PARIS CDG	137
	EASYJET	52		
	ITA	25		
	HOP	8		
ROME FIUMICINO	AIR FRANCE	41		62
	ITA	21		
VENISE	AIR FRANCE	23		53
	EASYJET	19		
	HOP	11		
FLORENCE	AIR FRANCE	35		35
BOLOGNE	AIR FRANCE	19		24
	HOP	5		16
NAPLES	HOP	14		
	EASYJET	2		21
TURIN	HOP	21		
				5
CATANE	HOP	0		
	EASYJET	5		
			TOTAL	353
ROME FIUMICINO	VUELING	27	PARIS ORLY	64
	EASYJET	18		
	WIZZAIR	11		
	TRANSAVIA	8		
MILAN LINATE-MALPENSA	ITA	17		53
	VUELING	12		
	TRANSAVIA	3		
	EASYJET	21		
VENISE	EASYJET	19		22
	TRANSAVIA	3		
NAPLES	EASYJET	13		21
	TRANSAVIA	4		
	TRANSAVIA	4		
FLORENCE	VUELING	13		13
PISE	EASYJET	7		7
VERONE	VOLOTEA	4		4
PALERME	TRANSAVIA	2		2
CATANE	TRANSAVIA	2		2

GENES	VUELING	0		2	
	VOLOTEA	2			
TOTAL				186	
ROME FIUMICINO	RYANAIR	10	BEAUVAIS	10	
MILAN-BERGAME ORIO AL SORIO	RYANAIR	10		10	
MILAN MALPENSA	RYANAIR	4		11	
	WIZZAIR	7			
BOLOGNE	RYANAIR	7		7	
BARI	RYANAIR	6		6	
PISE	RYANAIR	6		6	
TREVISE	RYANAIR	5		5	
CAGLIARI	RYANAIR	4		4	
CATANE	RYANAIR	4		4	
PALERME	RYANAIR	2		2	
NAPLES	RYANAIR	2		2	
TOTAL				67	
TOTAL				606	

#ActivateurDeTourismes