

MAI 2023

# NOTE SECTORIELLE

## CONNEXIONS AÉRIENNES 2023



**ITALIE**

SAISON ESTIVALE 2023

# SOMMAIRE

1

**MÉTHODOLOGIE** : page 3

2

**ACCESSIBILITÉ** : page 4

3

**COMPAGNIES AÉRIENNES** : page 6

4

**DESTINATIONS RÉGIONALES** : page 8

5

**DESTINATION PARIS** : page 9

6

**ANNEXES** : page 10

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 (Mai 2023)

## 2 ACCESSIBILITÉ<sup>1</sup>

### 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 remarquable 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 2023, 1039<sup>2</sup> vols hebdomadaires sont prévus au départ de l'Italie vers la destination France.

Des différences notables du nombre de connexions existent généralement entre l'hiver<sup>3</sup> et l'été, en raison des vols saisonniers mis à disposition des clients italiens dans le sud de l'Italie durant la saison estivale.

Pour la saison estivale 2023<sup>4</sup>, ce sont **11 compagnies aériennes** qui opèrent au départ de **23 aéroports italiens** vers **19 aéroports français**.

INFORMATIONS CLEFS – SAISON ESTIVALE 2023	
<b>1<sup>ère</sup> COMPAGNIE AÉRIENNE</b> en nombres de connexions vers la France	<b>GROUPE AIR FRANCE</b>
<b>1<sup>ère</sup> COMPAGNIE LOW COST</b> en nombres de connexions vers la France	<b>EASYJET</b>
<b>1<sup>ère</sup> DESTINATION FRANCE</b>	<b>PARIS</b>
<b>1<sup>er</sup> AÉROPORT FRANÇAIS</b> en nombres de connexions vers la France	<b>PARIS ROISSY CHARLES DE GAULLE</b>
<b>2<sup>e</sup> AÉROPORT FRANÇAIS</b> en nombres de connexions vers la France	<b>PARIS-ORLY</b>
<b>3<sup>e</sup> AÉROPORT FRANÇAIS</b> en nombres de connexions vers la France	<b>NICE</b>
<b>1<sup>er</sup> AÉROPORT RÉGIONAL</b> en nombres de connexions vers la France	<b>NICE CÔTE D'AZUR</b>
<b>1<sup>er</sup> AÉROPORT ITALIEN</b> en nombres de connexions vers la France	<b>ROME FIUMICINO</b>
<b>2<sup>e</sup> AÉROPORT ITALIEN</b> en nombres de connexions vers la France	<b>MILAN LINATE</b>
<b>3<sup>e</sup> AÉROPORT ITALIEN</b> en nombres de connexions vers la France	<b>VENISE-MARCO POLO NAPLES – CAPODICHINO</b>

<sup>1</sup> Source : Atout France en Italie

<sup>2</sup> Été 2019 : 951 vols directs hebdomadaires & Été 2022 : 1015

<sup>3</sup> Hiver 2022-2023 : 747 vols directs hebdomadaires (Paris : 597 & Régions : 150)

<sup>4</sup> Pour rappel

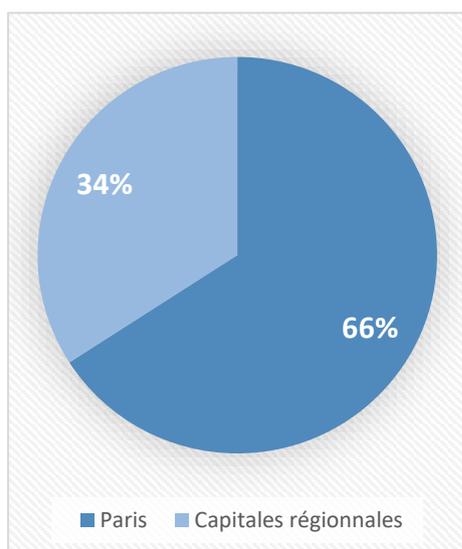
**Été 2019** : 11 compagnies aériennes opéraient au départ de 20 aéroports italiens pour 14 aéroports français.

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

## Principaux aéroports de destinations en France :

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

### PART DES CONNEXIONS SAISON ESTIVALE 2023 EN FONCTION DES TERRITOIRES



### CONNEXIONS AU DÉPART DES AÉROPORTS ITALIENS

AÉROPORTS ITALIENS	ETE 2023	
NORD	483	46%
SUD	556	54%
<b>TOTAL</b>	<b>1039</b>	

DESTINATIONS	ETE 2019		ETE 2023		DIFFÉRENTIEL ETE 2023/2019		
PARIS CDG	387	588	378	685	-9	97	16%
PARIS ORLY	149		239		90		
BEAUVAIS	52		68		16		
LILLE	0	362	8	354	8	-9	-2,5%
BALE-MULHOUSE	52		50		-2		
MARSEILLE	41		53		12		
NICE	62		70		8		
LYON	66		54		-12		
BORDEAUX	47		29		-18		
NANTES	39		35		-4		
TOULOUSE	37		24		-13		
TARBES	6		15		9		
STRASBOURG	4		4		0		
MONTPELLIER	4		2		-2		
AJACCIO	4		2		-2		
FIGARI	0		3		3		
DEAUVILLE	0		2		2		
BASTIA	0		2		2		
CALVI	0	1	1				
<b>TOTAL</b>	<b>950</b>		<b>1039</b>				<b>9,25%</b>

### 3 COMPAGNIES AÉRIENNES

La reprise des connexions aériennes entre l'Italie et la France a connu au cours des derniers mois une progression continue après la crise épidémiologique du Covid-19.

La nouvelle saison estivale 2023 indique la présence de 11 compagnies aériennes dont 4 compagnies aériennes nationales et 7 compagnies low cost qui opèrent au départ de 22 aéroports italiens vers la France.

4 COMPAGNIES NATIONALES	7 COMPAGNIES LOW COST
AIR FRANCE HOP ITA AIR CORSICA	EASYJET
	RYANAIR
	TRANSAVIA
	VOLOTEA
	VUELING
	TWINJET
	WIZZAIR

	ÉTÉ 2019	PART %	ÉTÉ 2023	PART %	ÉVOLUTION 2022/2019
<b>DESTINATIONS RÉGIONALES</b>					
COMPAGNIES NATIONALES	94	26%	28	8%	-66
COMPAGNIES LOW COST	268	74%	326	92%	+56
	<b>363</b>		<b>354</b>		<b>-10</b>
<b>DESTINATION PARIS</b>					
COMPAGNIES NATIONALES	352	60%	337	49%	-15
COMPAGNIES LOW COST	236	40%	348	51%	+112
	<b>588</b>		<b>685</b>		<b>+97</b>
<b>TOUTES DESTINATIONS</b>					
COMPAGNIES NATIONALES	446	47%	365	35%	-81
COMPAGNIES LOW COST	505	53%	674	65%	+169
	<b>950</b>		<b>1039</b>		<b>+89</b>

Pour l'été 2023, nous assistons à une hausse conséquente de 88 connexions aériennes par rapport à l'année de référence (été 2019), soit **+9,2% pour la Destination France**. Si les connexions pour les destinations régionales sont relativement stables par rapport à 2019, Paris enregistre une très forte augmentation de **+16,5%** des liaisons directes par semaine avec notamment une hausse conséquente des connexions low cost.

Le secteur low cost voit sa part augmenter de manière considérable depuis l'été 2019 avec **92%** des parts pour les destinations régionales et 51% pour les vols à destination de Paris.

Pour autant, le Groupe Air France maintient son dispositif et reste le 1<sup>er</sup> Groupe aérien pour les liaisons entre l'Italie et la France avec une part de marché de l'ordre de **32%**<sup>5</sup>.

Quant à l'ancienne compagnie nationale italienne Alitalia, elle a été remplacée par la compagnie ITA qui a repris une grande partie des connexions aériennes mais qui a vu sa part de marché diminuer de 10 à 9% entre 2019 et 2023 pour l'ensemble des vols à destination de la France.

---

<sup>5</sup> Groupe Air France en Italie : Air France, Hop et Transavia.

## 4 DESTINATIONS RÉGIONALES<sup>6</sup>

**16 destinations régionales** sont accessibles par ligne directe à **73%** depuis le sud de l'Italie et sont desservies à **92%** par des vols low cost.

	ÉTÉ 2023		PART
AIR FRANCE	0	7	0%
HOP	1		0,3%
TRANSAVIA	6		1,7%
EASYJET	128	347	36,2%
RYANAIR	81		22,9%
VOLOTEA	75		21,2%
TWINJET	25		7,1%
ITA	21		5,9%
WIZZAIR	11		3,1%
AIR CORSICA	6		1,7%
			354

DESTINATIONS RÉGIONALES		ÉTÉ 2019	ÉTÉ 2023	VARIATION
NICE	PACA	62	70	+8
MARSEILLE	PACA	41	53	+12
BALE-MULHOUSE	GRAND-EST	52	50	-2
NANTES	PAYS DE LA LOIRE	39	35	-4
LYON	AUVERGNE-RHÔNE ALPES	62	33	-29
BORDEAUX	NOUVELLE-AQUITAINE	47	29	-18
TOULOUSE	OCCITANIE	37	24	-7
TARBES LOURDES	OCCITANIE	6	15	+9
LILLE	HAUTS-DE-FRANCE	/	8	+8
STRASBOURG	GRAND-EST	4	4	0
FIGARI	CORSE	/	3	+3
MONTPELLIER	OCCITANIE	4	2	-2
AJACCIO	CORSE	4	2	-2
DEAUVILLE	NORMANDIE	/	2	+2
BASTIA	CORSE	/	2	+2
CALVI	CORSE	/	1	+1
		<b>362</b>	<b>354</b>	<b>-8</b>

DESTINATIONS RÉGIONALES – ÉTÉ 2023	
PACA	34,8%
GRAND-EST	15,3%
OCCITANIE	11,6%
PAYS DE LA LOIRE	9,9%
AUVERGNE-RHÔNE ALPES	9,3%
NOUVELLE-AQUITAINE	8,2%
HAUTS-DE-FRANCE	2,3%
CORSE	2,2%
NORMANDIE	0,6%

Globalement, **34,1%** des vols entre l'Italie et la France (hors Paris) desservent des aéroports régionaux du sud de la France dont notamment **34,8%** pour la région PACA.

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

## 5 DESTINATION PARIS<sup>7</sup>

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 **66%** des connexions aériennes au départ de l'Italie pour la saison estivale 2023 :

- **685** vols hebdomadaires sur 1039.

La répartition entre les aéroports parisiens est la suivante :

AÉROPORTS PARISIENS	ÉTÉ 2019	ÉTÉ 2023	EVOLUTION 2023/2019
ROISSY CDG	387	378	-9
PARIS ORLY	149	239	+90
BEAUVAIS	52	68	+16
	<b>588</b>	<b>685</b>	<b>+97</b>

La répartition des connexions aériennes est nettement favorable à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle qui accueille **55,2%** des connexions aériennes en provenance de l'Italie.

COMPAGNIES AÉRIENNES	ÉTÉ 2023	PART
AIR FRANCE	234	36,2%
TRANSAVIA	54	
HOP	33	
EASYJET	152	22,2%
ITA	70	10,2%
RYANAIR	66	9,6%
VUELING	57	8,3%
WIZZAIR	10	1,3%
VOLOTEA	9	1,3%
	<b>685</b>	

**36,2%** des vols à destination de Paris sont assurés par le groupe Air France.

On observe pour la destination Paris une hausse significative de **97** vols directs hebdomadaires supplémentaires par rapport à l'été 2019. 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 et Ryanair.

<sup>7</sup> Tableau détaillé des connexions hebdomadaires vers Paris en Annexe 2

**ANNEXE 1**  
**Connexions aériennes hebdomadaires au départ d'Italie vers la France**  
**ÉTÉ 2023**

AÉROPORTS ITALIENS	VILLES FRANÇAISES	
<b>ROME</b>	PARIS	115
	NICE	32
	MARSEILLE	11
	LYON	8
	BALE MULHOUSE	7
	NANTES	6
	BORDEAUX	4
	TOULOUSE	3
	MONTPELLIER	2
	STRASBOURG	2
	AJACCIO	2
	BASTIA	2
	FIGARI	2
	LILLE	2
	TARBES-LOURDES	2
	<b>200</b>	
<b>MILAN</b>	PARIS	155
	LYON	9
	MARSEILLE	9
	NANTES	3
	BEAUVAIS	2
	BORDEAUX	2
	TARBES	2
	FIGARI	1
	CALVI	1
	<b>184</b>	
<b>NAPLES</b>	PARIS	56
	NICE	10
	BALE MUHOUSE	9
	MARSEILLE	5
	NANTES	3
	BEAUVAIS	2
	TOULOUSE	2
	LYON	2
	LILLE	2
	BORDEAUX	2
		<b>93</b>

<b>VENISE</b>	PARIS	69
	LYON	4
	NICE	8
	MARSEILLE	2
	NANTES	2
	TOULOUSE	0
	BALE MULHOUSE	3
	BORDEAUX	2
	LILLE	2
		<b>92</b>
	<b>OLBIA</b>	PARIS
NICE		11
BALE MULHOUSE		9
LYON		6
NANTES		4
TOULOUSE		3
BORDEAUX		3
LILLE		2
STRASBOURG		1
DEAUVILLE		1
		<b>62</b>
<b>PARLERME</b>	PARIS	25
	NICE	5
	LYON	8
	MARSEILLE	6
	NANTES	4
	BEAUVAIS	3
	BALE MULHOUSE	3
	TOULOUSE	2
	LILLE	2
	TARBES LOURDES	2
	STRASBOURG	1
	DEAUVILLE	1
		<b>62</b>
	<b>FLORENCE</b>	PARIS
BORDEAUX		2
LYON		2
NANTES		2
TOULOUSE		2
		<b>62</b>
<b>BOLOGNE</b>	PARIS	28
	BEAUVAIS	8
	LYON	7
	TOULOUSE	3
	MARSEILLE	2
		<b>48</b>

<b>CATANE</b>	PARIS	15
	BALE MULHOUSE	6
	MARSEILLE	6
	LYON	3
	NANTES	3
	NICE	2
	TOULOUSE	2
	BORDEAUX	2
	TARBES LOURDES	2
		<b>41</b>
<b>BARI</b>	PARIS	15
	BEAUVAIS	7
	BORDEAUX	3
	NICE	2
	MARSEILLE	2
	LYON	2
		<b>31</b>
<b>CAGLIARI</b>	PARIS	14
	BALE MULHOUSE	4
	LYON	3
	BEAUVAIS	3
	NANTES	2
	MARSEILLE	1
	TOULOUSE	1
		<b>28</b>
<b>MILAN BERGAME</b>	BEAUVAIS	11
	MARSEILLE	4
	BORDEAUX	3
	PARIS	2
	TOULOUSE	2
	TARBES LOURDES	3
	NANTES	2
		<b>27</b>
<b>TURIN</b>	PARIS	24
	BEAUVAIS	2
		<b>26</b>
<b>PISE</b>	PARIS	10
	BEAUVAIS	6
	NANTES	2
	BORDEAUX	2
		<b>20</b>
<b>TREVISE</b>	BEAUVAIS	8
	MARSEILLE	5
	TOULOUSE	4
		<b>17</b>

<b>BRINDISI</b>	PARIS	6
	BALE MULHOUSE	6
	BEAUVAIS	2
	NANTES	2
		<b>16</b>
<b>ROME CIAMPINO</b>	BEAUVAIS	14
	TARBES	2
		<b>16</b>
<b>GENES</b>	PARIS	4
		<b>4</b>
<b>LAMEZIA</b>	BALE MULHOUSE	3
		<b>3</b>
<b>VERONE</b>	PARIS	3
		<b>3</b>
<b>ALGHERO</b>	BORDEAUX	2
		<b>2</b>
<b>TRAPANI</b>	BORDEAUX	2
		<b>2</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1039</b>

**ANNEXE 2**  
**Connexions aériennes hebdomadaires au départ d'Italie vers Paris**  
**ÉTÉ 2023**

AU DÉPART	9 COMPAGNIES AÉRIENNES		DESTINATION PARIS	
<b>MILAN Linate- Malpensa</b>	AIR FRANCE	56	<b>PARIS CDG</b>	<b>107</b>
	EASYJET	26		
	ITA	25		
<b>ROME Fiumicino</b>	AIR FRANCE	40		<b>67</b>
	ITA	27		
<b>VENISE</b>	AIR FRANCE	42		<b>52</b>
	EASYJET	10		
<b>FLORENCE</b>	AIR FRANCE	41		<b>41</b>
<b>NAPLES</b>	AIR FRANCE	21		<b>27</b>
	EASYJET	5		
	HOP	1		
<b>BOLOGNE</b>	AIR FRANCE	24		<b>24</b>
<b>TURIN</b>	HOP	22		<b>22</b>
<b>CATANE</b>	EASYJET	7		<b>10</b>
	AIR FRANCE	3		
	AIR FRANCE	3		
<b>BARI</b>	AIR FRANCE	3	<b>8</b>	
	EASYJET	3		
	HOP	2		
<b>PALERME</b>	AIR FRANCE	4	<b>7</b>	
	EASYJET	3		
<b>OLBIA</b>	HOP	4	<b>7</b>	
	EASYJET	3		
<b>CAGLIARI</b>	HOP	4	<b>4</b>	
<b>MILAN- Bergame Orio al Sorio</b>	EASYJET	2	<b>2</b>	
				<b>378</b>

<b>MILAN LINATE- MALPENSA</b>	<b>ITA</b>	<b>18</b>	<b>PARIS ORLY</b>	<b>48</b>
	VUELING	17		
	EASYJET	13		
<b>ROME FIUMICINO</b>	VUELING	18	<b>PARIS ORLY</b>	<b>48</b>
	EASYJET	10		
	WIZZAIR	10		
	TRANSAVIA	10		
<b>NAPLES</b>	EASYJET	22	<b>PARIS ORLY</b>	<b>29</b>
	TRANSAVIA	7		
<b>PALERME</b>	TRANSAVIA	13	<b>PARIS ORLY</b>	<b>18</b>
	EASYJET	5		
<b>VENISE</b>	EASYJET	13	<b>PARIS ORLY</b>	<b>17</b>
	TRANSAVIA	4		
<b>OLBIA</b>	EASYJET	9	<b>PARIS ORLY</b>	<b>15</b>
	TRANSAVIA	4		
	VOLOTEA	2		
<b>FLORENCE</b>	VUELING	13	<b>PARIS ORLY</b>	<b>13</b>
<b>PISE</b>	EASYJET	10	<b>PARIS ORLY</b>	<b>10</b>
<b>CAGLIARI</b>	EASYJET	6	<b>PARIS ORLY</b>	<b>10</b>
	TRANSAVIA	4		
<b>BARI</b>	TRANSAVIA	4	<b>PARIS ORLY</b>	<b>7</b>
	VUELING	3		
<b>BRINDISI</b>	TRANSAVIA	3	<b>PARIS ORLY</b>	<b>6</b>
	EASYJET	3		
<b>CATANE</b>	TRANSAVIA	5	<b>PARIS ORLY</b>	<b>5</b>
<b>GENES</b>	VUELING	2	<b>PARIS ORLY</b>	<b>4</b>
	VOLOTEA	2		
<b>BOLOGNE</b>	VUELING	4	<b>PARIS ORLY</b>	<b>4</b>
<b>VERONE</b>	VOLOTEA	3	<b>PARIS ORLY</b>	<b>3</b>
<b>TURIN</b>	VOLOTEA	2	<b>PARIS ORLY</b>	<b>2</b>

	<b>239</b>
--	------------

<b>ROME CIAMPINO</b>	<b>RYANAIR</b>	<b>14</b>	<b>BEAUVAIS</b>	<b>14</b>	
<b>MILAN- BERGAME ORIO AL SORIO</b>	RYANAIR	11		<b>13</b>	
	EASYJET	2			
<b>BOLOGNE</b>	RYANAIR	8		<b>8</b>	
<b>TREVISE</b>	RYANAIR	8		<b>8</b>	
<b>BARI</b>	RYANAIR	7		<b>7</b>	
<b>PISE</b>	RYANAIR	6		<b>6</b>	
<b>CAGLIARI</b>	RYANAIR	3		<b>3</b>	
<b>PALERME</b>	RYANAIR	3		<b>3</b>	
<b>TURIN</b>	RYANAIR	2		<b>2</b>	
<b>BRINDISI</b>	RYANAIR	2		<b>2</b>	
<b>NAPLES</b>	RYANAIR	2		<b>2</b>	
				<b>68</b>	
				<b>685</b>	

**A T O U T**  
**F R A N C E**  
Agence de développement  
touristique de la France

[www.atout-france.fr](http://www.atout-france.fr) | [www.france.fr](http://www.france.fr)

 [@atout\\_france](https://twitter.com/atout_france) |  [linkedin.com/company/atout-france](https://www.linkedin.com/company/atout-france) |  [@atout.france](https://www.facebook.com/atout.france)