



COMMUNIQUÉ

N° : 39

Le ralentissement de la demande perdure

28 septembre 2012 (Genève) – L'Association du transport aérien international (IATA) a publié ses statistiques de trafic aérien mondial pour le mois d'août, qui révèlent que la demande dans le secteur aérien continue de stagner. Il y a toutefois d'importantes différences entre les régions. Les volumes de fret aérien ont diminué, alors que la confiance des milieux d'affaires et des consommateurs faiblit.

La demande dans le secteur des voyages aériens a augmenté de 5,1 % en août, par rapport à août 2011. Ce résultat est biaisé par les dates du ramadan. Si on ajuste les résultats pour tenir compte de cette fluctuation saisonnière, on observe que la demande du secteur passagers est essentiellement inchangée depuis juin et qu'elle n'a augmenté que de 1,2 % depuis janvier. Les transporteurs ont continué de modérer leurs augmentations de capacité, les maintenant à 4,1 %, ce qui a permis un coefficient d'occupation des sièges de 82,1 %.

Les volumes de fret aérien en août ont diminué de 0,8 % par rapport à l'année précédente. La modeste reprise du début de l'année a rapidement disparu et la stabilité des marchés de fret observée en 2012 pourrait être menacée par la faiblesse économique qui perdure. Les transporteurs aériens du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Amérique du Nord sont allés à l'encontre de la tendance et ont maintenu des croissances positives (11,3 %, 10,2 % et 2,0 % respectivement). Toutes les autres régions ont subi des baisses des volumes de fret, la plus importante ayant touché les transporteurs d'Asie-Pacifique (-5,5 %).

« Les marchés passagers n'ont pas eu de croissance depuis juin et les volumes mondiaux de fret aérien sont inférieurs à l'année précédente. Dans de telles conditions négatives, une gestion disciplinée de la capacité a permis de maintenir les coefficients de charge à des niveaux élevés. Il y a toujours des possibilités et certaines parties du monde sont en croissance. Mais dans l'ensemble, les conditions d'affaires sont difficiles », a déclaré M. Tony Tyler, directeur général et chef de la direction de l'IATA.

Marchés passagers internationaux

La tendance de croissance du trafic international demeure faible, la croissance globale de 5,3 % étant fortement attribuable à des facteurs saisonniers. Si on compare à juillet, la croissance en août a été nulle et les coefficients d'occupation étaient à la baisse. Les transporteurs d'Asie-Pacifique sont particulièrement affectés, faisant face à une forte concurrence et à des renversements de flux commerciaux.

- **Les transporteurs d'Europe** ont enregistré une forte croissance de la demande en août (5,6 %), supérieure à celle de 4,7 % observée en juillet. Malgré la récession en Europe, les transporteurs

aériens de la région ont continué d'étendre leurs activités sur les routes internationales et ont augmenté leur capacité de 4,4 %. Le coefficient d'occupation a légèrement augmenté, à 84,9 %.

- **Les transporteurs d'Amérique du Nord** ont connu une croissance de seulement 0,5 %, alors que leur capacité a été réduite de 0,5 % par rapport à août 2011. Cela a occasionné une augmentation de 0,8 % du coefficient d'occupation des sièges, qui s'établit à 86,9 %, le plus élevé parmi toutes les régions. Si on compare à juillet, il y a eu une augmentation de 0,5 % de la demande.
- **Les transporteurs d'Asie-Pacifique** ont eu l'une des plus faibles performances en fait de croissance de la demande. Ils ont enregistré une croissance de 2,9 % par rapport à l'année précédente, ce qui représente une amélioration par rapport à la croissance de 0,1 % enregistrée en juillet. Toutefois, la tendance de croissance d'un mois à l'autre s'avère faible, la demande ayant diminué de 0,5 % de juillet à août. Le coefficient d'occupation s'est élevé à 79,4 %
- **Les transporteurs du Moyen-Orient** ont encore une fois connu les meilleurs résultats et leur expansion demeure rapide, en particulier dans les segments long-courriers. Toutefois, le taux de croissance de 16,7 % observé en août pourrait avoir été gonflé par l'impact de la période du ramadan qui a couvert tout le mois d'août de l'an dernier. La capacité a augmenté de 13,3 %, ce qui a entraîné un coefficient d'occupation de 78,4 %
- **Les transporteurs d'Amérique latine** affichent la deuxième meilleure performance en août, avec une augmentation de la demande de 7,3 % en glissement annuel. La croissance de la demande a été plus forte que l'augmentation de capacité de 5,8 %, ce qui a permis une légère augmentation du coefficient d'occupation à 78,2 %
- **Les transporteurs d'Afrique** ont enregistré une croissance de la demande de 3,2 %, tandis que la capacité a augmenté de presque deux fois plus, soit 6 %. À 68,3 %, le coefficient d'occupation des sièges demeure le plus faible, et il a diminué de 1,8 % par rapport à l'année précédente.

Marchés passagers intérieurs

Dans l'ensemble, le trafic passagers intérieur a augmenté de 4,8 %, soit un peu plus que l'augmentation de capacité de 4,2 %. Le coefficient d'occupation des sièges était de 82,3 %. Tous les marchés, sauf ceux de l'Inde et du Japon, ont enregistré une croissance par rapport à août 2011. Le marché intérieur de Chine a connu les meilleurs résultats.

- Les transporteurs de l'Inde, affectés par le ralentissement économique et un environnement d'exploitation à coût élevé, ont subi une baisse de la demande intérieure de 2,0 % par rapport à l'année précédente. La capacité a augmenté de 0,7 % et le coefficient d'occupation a baissé à 66,6 %.
- Le marché intérieur japonais continue d'éprouver des difficultés. La demande a diminué de 2,1 % par rapport à août 2011, et le marché se maintient à 10 % sous le niveau d'avant le séisme. Le coefficient d'occupation a été de 68,0 %, soit 0,3 % de moins qu'en juillet.
- L'économie du Brésil semble suivre une tendance à la hausse et le marché des voyages intérieurs a été fort en août, avec une croissance de 9,4 %. Cette croissance est beaucoup plus élevée que l'augmentation de capacité de 1,7 %, de sorte que le coefficient d'occupation a été de 73,0 %.
- Le marché intérieur chinois était en hausse de 10,8 % par rapport à août 2011. Cela renverse le fort ralentissement observé au milieu de l'année. Toutefois, la croissance de la demande a été inférieure à l'augmentation de capacité de 12,2 %, et le coefficient d'occupation a été limité à 83,6 %.

- Le marché intérieur des États-Unis affiche une croissance de 2,4 % en août, par rapport à l'année précédente. En maintenant l'augmentation de capacité à 1,4 %, les transporteurs ont obtenu un coefficient d'occupation de 86,7 %, qui demeure le plus élevé parmi les grands marchés intérieurs.

Fret (international et intérieur)

Si on compare à août 2011, la demande dans le secteur du fret aérien a diminué de 0,8 %, alors que la capacité a augmenté de 0,4 %, et le déclin de la confiance des milieux d'affaires annonce un possible ralentissement dans les mois à venir. Les meilleurs résultats ont été obtenus par les transporteurs du Moyen-Orient, de l'Afrique et (dans une moindre mesure) des États-Unis. La demande dans le secteur du fret en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique latine a diminué par rapport à août 2011.

- Les transporteurs du **Moyen-Orient** ont enregistré une hausse de la demande de 11,3 %, et une augmentation de capacité de 10,4 %. Ce sont là les meilleurs résultats. Les transporteurs **d'Amérique du Nord** ont connu une croissance de la demande de 2,0 % en glissement annuel, et leur capacité a diminué de 2,3 %. Les transporteurs **d'Afrique** ont poursuivi leur croissance sur l'ensemble de l'année, avec une augmentation de la demande de 10,2 %, contre une hausse de capacité de 8,1 %.
- Les transporteurs **d'Asie-Pacifique** affichent une baisse de la demande de 5,5 %, alors que la capacité a diminué de 3,1 %. Les transporteurs **d'Europe** ont connu une baisse de la demande de 0,8 % en glissement annuel, alors que la capacité a augmenté de 1,9 %. Les transporteurs **d'Amérique latine** affichent une baisse de la demande de 3,9 % et une augmentation de capacité de 14,0 %.

Le bilan

À l'échelle mondiale, le sort de l'industrie aérienne est lié à l'évolution de l'économie mondiale. « Une croissance stagnante aux États-Unis, la crise des dettes souveraines qui se poursuit en Europe et des craintes concernant le ralentissement de l'économie chinoise entament la confiance des consommateurs et des milieux d'affaires. Les compagnies aériennes ont réagi en gérant soigneusement leur capacité, entre autres mesures. Avec une hausse de 5,1 % du trafic passagers par rapport à août 2011, les augmentations de capacité ont suivi la tendance, augmentant de 4,1 %. De plus, la préservation des liquidités et le contrôle des coûts ont été au cœur des préoccupations de la plupart des compagnies aériennes, dans l'attente de meilleures conditions économiques », a expliqué M. Tyler.

L'IATA prévoit actuellement des profits collectifs de 3,0 milliards \$ pour les compagnies aériennes en 2012, pour une marge bénéficiaire nette de 0,5 %. Le premier octobre, l'IATA publiera des prévisions révisées.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Communications corporatives
Tél. : +41 22 770 2967
Courriel : corpcomms@iata.org

Notes aux rédacteurs :

- L'IATA (Association du transport aérien international) représente quelque 240 compagnies aériennes qui assurent 84 % du trafic aérien mondial.
- Vous pouvez visiter notre page Twitter – <http://twitter.com/iata2press> – spécialement conçue pour les médias.
- Marchés intérieurs : les RPK intérieurs représentent environ 37 % du marché total. Ce chiffre est plus important pour les compagnies aériennes d'Amérique du Nord où le marché intérieur représente 67 % des opérations. En Amérique latine, le trafic intérieur représente 47 % des opérations, à cause de l'important marché brésilien. Chez les transporteurs d'Asie-Pacifique, les grands marchés de l'Inde, de la Chine et du Japon font en sorte que le trafic intérieur représente 42 % des opérations dans la région. Le marché intérieur est moins important en Europe et dans la majeure partie de l'Afrique où la proportion n'est que de 11 % et 12 % des opérations, respectivement. Et il est négligeable chez les transporteurs du Moyen-Orient, ne comptant que pour 6 % des opérations.
- Explication des mesures :
 - RPK : kilomètre-passager payant – mesure du trafic réel de passagers.
 - ASK : sièges-kilomètres offerts – mesure de la capacité des transporteurs.
 - PLF : coefficient d'occupation – le pourcentage d'ASK utilisé.
 - FTK : tonne-kilomètre de marchandises – mesure du trafic réel de marchandises.
 - AFTK : tonne-kilomètre de marchandise disponible – mesure de la capacité totale disponible du fret.
 - FLF : coefficient de charge du fret, soit le pourcentage de l'AFTK utilisé.
- Les statistiques de l'IATA portent sur le trafic aérien régulier international et intérieur des transporteurs membres et non membres de l'IATA.
- Toutes les données sont provisoires et reflètent l'information disponible au moment de la publication, et des estimations pour les données manquantes. Les statistiques antérieures pourraient être révisées.
- Les parts de marché du trafic passagers total, en termes de RPK, sont réparties entre les régions comme suit : Europe, 30,0 %; Asie-Pacifique, 27,8 %; Amérique du Nord, 27,2 %; Moyen-Orient, 7,7 %; Amérique latine, 5,0 %; Afrique, 2,3 %.
- Les parts de marché du fret total, exprimées en FTK, sont réparties entre les régions comme suit : Asie-Pacifique, 38,8 %; Amérique du Nord, 24,4 %; Europe, 21,5 %; Moyen-Orient, 11,0 %; Amérique latine, 2,9 %; Afrique, 1,2 %.