



COMMUNIQUÉ

N° : 10

La modeste croissance du secteur passagers se poursuit en 2013

5 mars 2013 (Genève) – L'Association du transport aérien international (IATA) a publié ses statistiques sur le trafic aérien mondial pour le mois de janvier, qui indiquent une poursuite de la légère croissance observée dans le secteur passagers depuis la fin de 2012. Dans l'ensemble, la demande était en hausse de 2,7 % par rapport à janvier 2012, soit un peu plus que la croissance de capacité de 2,2 %. Le coefficient d'occupation des sièges était de 77,1 %.

La forte demande générée par le Nouvel An chinois a biaisé la comparaison d'une année à l'autre. Le Nouvel An chinois a eu lieu en janvier 2012, mais en février cette année. Avec un mois de janvier 2012 aussi fort, les comparaisons font en sorte que le mois de janvier 2013 semble plus faible que ce que la tendance laisserait prévoir. Sur une base désaisonnalisée, l'IATA estime que la croissance réelle serait de 3,5 %. Cette croissance demeure inférieure à la croissance moyenne de 5,3 % observée en 2012. Toutefois, l'augmentation des voyages aériens a ralenti de façon marquée au cours de l'année et les résultats des derniers mois représentent une accélération de la croissance.

« Les voyages passagers augmentent au même rythme que le niveau de confiance des milieux d'affaires. Les récents mois nous ont apporté quelques signes économiques positifs concernant les États-Unis et la Chine, et la crise de la zone euro semble stabilisée. Bien sûr, des risques subsistent. L'impact des coupes budgétaires aux États-Unis ne s'est pas encore manifesté et les prix du carburant sont élevés. Mais malgré ces vents contraires, réels et potentiels, nous percevons un soutien sous-jacent à une croissance continue et peut-être même plus vigoureuse », a déclaré M. Tony Tyler, directeur général et chef de la direction de l'IATA.

Voyages aériens internationaux

Les marchés internationaux ont connu de meilleurs résultats que la moyenne de l'industrie en janvier, la croissance de la demande étant de 3,7 %, pour une augmentation de capacité de 2,7 %. Ces chiffres se traduisent par un coefficient d'occupation des sièges de 77,6 %.

- **Les transporteurs d'Asie-Pacifique** ont accaparé plus de la moitié de la croissance de la demande entre octobre et janvier. La croissance annuelle de 0,1 % de la demande enregistrée en janvier est biaisée par le Nouvel An chinois. Nous estimons que sur une base désaisonnalisée, le taux de croissance de la demande chez les transporteurs d'Asie-Pacifique en janvier s'élève à 3,0 % par rapport à l'année précédente. Le coefficient d'occupation des sièges pour ces transporteurs s'établit à 77,8 %.
- **Les transporteurs du Moyen-Orient** affichent le plus fort taux de croissance en janvier, avec une augmentation de 14,3 % de la demande. L'augmentation de capacité était presque

équivalente, soit 14,4 %, et le coefficient d'occupation 78,6 % de la région était supérieur à la moyenne mondiale. Les transporteurs de la région ont profité de la demande dans les marchés émergents grâce à la forte structure de leur réseau et à l'efficacité de leurs aéroports pivots.

- **Les transporteurs d'Afrique** ont enregistré une croissance de 9,4 %, soit plus que l'augmentation de capacité de 5,8 %. Malgré cela, les transporteurs de la région ont enregistré le plus faible coefficient d'occupation, soit 67,9 %. Les taux de croissance économique dans plusieurs États africains sont élevés, en particulier dans les États d'Afrique occidentale riches en ressources. Cela entraîne une demande permettant une expansion soutenue du marché.
- **Les transporteurs d'Amérique latine** sont en seconde place pour le taux de croissance le plus élevé, soit 12,2 %. Cette croissance est inférieure à l'augmentation de capacité de 13,7 %. Le coefficient d'occupation était de 79,0 %. Seuls les transporteurs d'Amérique du Nord ont fait mieux à cet égard. La croissance de la région est favorisée par des économies en expansion – en particulier en Bolivie, au Chili, en Colombie et au Pérou – où la baisse du chômage stimule la consommation.
- **Les transporteurs d'Amérique du Nord** affichent une augmentation de 1,5 % de la demande, tandis que la capacité a été réduite de 0,8 % par rapport à l'année précédente. La demande est forte en raison de la meilleure performance économique des États-Unis. Et les compagnies aériennes gèrent rigoureusement leur capacité. Les transporteurs de la région ont obtenu le coefficient d'occupation le plus élevé, soit 79,4 %.
- **Les transporteurs d'Europe** sont parmi ceux qui ont obtenu les plus faibles résultats, avec une croissance de la demande de 2,1 % et une augmentation de capacité de 0,4 %. Le coefficient d'occupation était de 77,1 %, ce qui est inférieur à la moyenne mondiale. Bien que la demande soit en hausse en glissement annuel, il faut noter que les transporteurs de la région n'ont pas affiché de croissance sur les marchés internationaux depuis octobre. Et si on compare à décembre, le niveau de la demande est en baisse de 0,3 %. La crise de la zone euro pourrait être stabilisée, mais les économies de la région ne sont pas en croissance et ses compagnies aériennes demeurent affectées par des taxes élevées, des réglementations onéreuses et des contraintes liées aux infrastructures.

Voyages aériens intérieurs

Les voyages aériens intérieurs ont augmenté de 1,1 %, soit un peu moins que l'augmentation de capacité de 1,4 %. Le coefficient d'occupation des sièges était de 76,4 % mais sur une base désaisonnalisée, le coefficient d'occupation a atteint un niveau record de plus de 80 %. La Chine est le second plus important marché intérieur pour les voyages aériens et celui où la comparaison est la plus biaisée parce que le Nouvel An chinois a eu lieu en janvier 2012, mais en février de cette année. Sur une base désaisonnalisée, nous estimons que la demande dans les marchés intérieurs a augmenté de 5,0 % par rapport à l'année précédente.

- **Les voyages intérieurs en Chine** étaient en hausse de seulement 0,1 % par rapport à l'année précédente. La performance semble faible, en raison du changement de mois du Nouvel An chinois. Sur une base désaisonnalisée, nous estimons que l'augmentation réelle de la demande a été d'environ 5 %. Le coefficient d'occupation était de 77,4 %, soit un peu plus que la moyenne mondiale.
- **Au Japon**, le nombre de voyages intérieurs a fléchi de 3,0 %, avec une diminution de capacité équivalente de 2,9 %. Le marché intérieur japonais demeure inférieur de 12 % à ce qu'il était avant le tsunami et le séisme. Un ensemble de facteurs a influencé négativement le marché des

voyages intérieurs au Japon. Parmi ces facteurs, on note un affaiblissement graduel de son économie exportatrice et la force du yen qui favorise la concurrence dans le domaine des voyages internationaux. Le coefficient d'occupation des sièges sur le marché intérieur était faible, à 56,4 %.

- **Le marché intérieur du Brésil** a subi une diminution de la demande de 3,7 % en janvier, par rapport à l'année précédente. La forte croissance des revenus et le faible taux de chômage devraient stimuler la demande intérieure. Toutefois, cela est menacé par la croissance économique plus lente que prévu, les coûts élevés et les contraintes liées aux infrastructures. Les compagnies aériennes ont réagi en diminuant la capacité de 9,1 % par rapport à janvier 2012.
- **Le marché intérieur de l'Inde** a aussi subi un déclin de 4,9 % de la demande, avec une diminution de capacité de 5,3 %. Le coefficient d'occupation s'élevait à 75,9 %. Un des joueurs importants sur le marché intérieur est sorti du marché; la croissance économique est faible; les coûts des infrastructures augmentent; et l'impact des prix élevés du carburant est aggravé par des taxes excessives (en particulier au niveau des États).
- **La demande sur le marché intérieur aux États-Unis** était en hausse de 3,2 % par rapport à l'année précédente, soit une croissance supérieure à l'augmentation de capacité de 2,4 %. Le coefficient d'occupation des sièges était le plus élevé, soit 78,8 %. L'ampleur de l'impact des coupures budgétaires aux États-Unis sur le marché aérien intérieur reste à vérifier.

Le bilan

L'attention du monde entier se porte sur les États-Unis où l'on cherche à évaluer l'impact des coupures budgétaires. Pour des millions de voyageurs et pour l'industrie aérienne, les préoccupations sont plus profondes. On pourrait subir une réduction de l'offre de services provenant du gouvernement, notamment la sûreté aéroportuaire, les contrôles frontaliers et la gestion du trafic aérien.

« Le fait que la connectivité mondiale soit à la merci de la politique est inacceptable. Les compagnies aériennes paient pour les services de gestion du trafic aérien des tarifs et des taxes qui représentent en moyenne 20 % du coût d'un billet d'avion sur un vol intérieur. Il est clair que le gouvernement américain devra prendre des décisions budgétaires difficiles. Mais compromettre la connectivité, qui soutient 9,3 millions d'emplois et une activité économique de 669,5 milliards de dollars aux États-Unis, n'est pas le bon choix », a soutenu M. Tyler.

– IATA –

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.
- 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.
- 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 : Asie-Pacifique, 31,1 %; Amérique du Nord, 25,3 %; Europe, 25,1 %; Moyen-Orient, 9,1 %; Amérique latine, 6,8 %; Afrique, 2,6 %.