



COMMUNIQUÉ

N° : 47

La forte croissance se maintient en juillet – L'Asie faiblit tandis que l'Europe se renforce –

3 septembre 2013 (Genève) – L'Association du transport aérien international (IATA) annonce que la demande de transport aérien a encore été marquée par une solide croissance en juillet. Dans l'ensemble, les kilomètres-passagers payants étaient en hausse de 5,0 % par rapport à juillet 2012. Toutes les régions ont enregistré une croissance sur douze mois, et les marchés émergents ont eu les plus fortes augmentations. La capacité a augmenté de 5,5 % par rapport à juillet 2012, soit plus que la demande, et le taux d'occupation des sièges de l'industrie a diminué de 0,4 point de pourcentage, à 82,4 %.

La croissance de 5,0 % observée en juillet n'est pas aussi forte que celle de juin (6,1 %), ce qui reflète probablement une correction du marché en fonction des conditions économiques courantes et l'impact de la réduction des voyages dans les marchés qui observent le ramadan.

« La demande dans le secteur passagers demeure forte. Mais la situation où l'on voit les marchés émergents dominer la croissance tandis que les économies développées stagnent pourrait s'inverser. Nous maintenons notre prévision de croissance de 5 % pour cette année. Toutefois, il semble que nous soyons à un tournant quant à la manière dont cette croissance va se réaliser », a déclaré M. Tony Tyler, directeur général et chef de la direction de l'IATA.

« La sortie de crise de la zone euro après 18 mois de récession a été le principal facteur de relance du trafic aérien au cours des derniers mois. Par contre, la décélération de l'économie chinoise a ralenti le trafic aérien et l'ensemble des marchés émergents d'Asie a montré des signes de faiblesse. Le prix du pétrole, un facteur énorme de coûts pour les compagnies aériennes, suit les tensions politiques au Moyen-Orient. En plus de l'impact sur les coûts à l'échelle mondiale, il y a des perturbations possibles à l'échelle régionale dans un des marchés les plus robustes et dont la croissance est la plus constante », explique M. Tyler.

Marchés passagers internationaux

Le trafic de passagers internationaux a augmenté de 5,1 % en juillet, par rapport à l'année précédente. La croissance de la capacité a été un peu supérieure, à 5,4 %, faisant fléchir légèrement le taux d'occupation des sièges, qui a diminué de 0,2 point de pourcentage pour s'établir à 82,7 %. Dans toutes les régions, les résultats sont positifs.

- Les **transporteurs d'Asie-Pacifique** ont enregistré une hausse de trafic de 6,3 % par rapport à l'année précédente. La capacité a augmenté de 6,6 % et le taux d'occupation a diminué de 0,2 point de pourcentage, à 79,5 %. Le soutien à une telle croissance diminue. La plus grande économie de la région, la Chine, a poursuivi sa décélération au second trimestre. Avec les volumes d'échanges de l'Asie émergente qui ont diminué de près de 5 % durant le premier

semestre, la faiblesse n'est pas le seul fait de la Chine. En Inde, en particulier, les perspectives de croissance à court terme sont sombres. Pour l'ensemble de l'année, nous prévoyons une croissance d'environ 4,1 %, soit le taux observé depuis le début de l'exercice.

- Les **transporteurs d'Europe** ont enregistré une augmentation de la demande de 3,7 % par rapport à juillet 2012, ce qui correspond à la croissance observée depuis le début de l'année. Cela représente toutefois un déclin par rapport à la croissance de 5,3 % enregistrée en juin. Au second trimestre, la zone euro a émergé de 18 mois de récession, ce qui suscite un optimisme prudent quant aux résultats de la région au second semestre, avec d'importantes variations selon les pays. La capacité a augmenté de 3,6 % et le taux d'occupation des sièges s'est légèrement amélioré pour atteindre 85,5 %.
- Les **transporteurs d'Amérique du Nord** affichent en juillet une augmentation de 3,6 % du trafic international, par rapport à juillet 2012. La capacité a augmenté de 2,9 %, améliorant le taux d'occupation de 0,6 point de pourcentage, à 87,4 %, soit le taux le plus élevé parmi toutes les régions. Les derniers indicateurs montrent que le niveau de confiance des milieux d'affaires a atteint en juillet des niveaux qu'on n'avait pas observés depuis le mois de mars. La confiance des consommateurs donnait aussi des signes d'amélioration à la fin du second trimestre.
- Les **transporteurs du Moyen-Orient** ont connu en juillet le plus fort taux de croissance parmi toutes les régions, le trafic augmentant de 7,8 % par rapport à l'année précédente. Bien que cela représente une diminution par rapport au taux de croissance sur douze mois observé en juin (12,1 %), une partie de ce déclin peut être attribuée au ramadan qui a eu un effet négatif sur la demande. En 2013, la plus grande partie du ramadan était en juillet, alors qu'en 2012, il a eu lieu principalement en août. L'augmentation de capacité de 10,5 % a fait baisser de deux points le taux d'occupation des sièges, qui s'est établi à 78,3 %.
- Les **transporteurs d'Amérique latine** affichent une croissance de 7,3 % en glissement annuel, ce qui correspond presque exactement à l'augmentation de capacité de 7,4 %. Le taux d'occupation a fléchi de 0,1 point de pourcentage, à 82,4 %, soit un peu moins que la moyenne de l'industrie. Au Brésil, l'inflation augmente et la demande fléchit, mais ce phénomène est partiellement compensé par les fortes expansions observées au Chili et en Colombie.
- Les **transporteurs d'Afrique** ont enregistré une hausse de trafic de 7,5 % par rapport à juillet 2012, le second meilleur taux parmi les régions, tandis que la capacité augmentait de 5,6 %, hissant le taux d'occupation de 1,3 point de pourcentage, à 73,6 %, ce qui demeure le plus faible taux parmi toutes les régions. L'expansion du commerce alimente la croissance de la demande de transport aérien sur le continent.

Marchés passagers intérieurs

À l'exception du Brésil, tous les marchés intérieurs ont enregistré une croissance de la demande en juillet, mais les taux varient considérablement selon les pays. Le trafic total a augmenté de 4,8 %, mais l'augmentation de capacité a été supérieure, à 5,8 % et le taux d'occupation des sièges a baissé à 82 %.

- Le marché intérieur de **Chine** a connu une augmentation de 10,7 % par rapport à juillet 2012. Bien qu'il s'agisse du deuxième meilleur résultat, il reflète un ralentissement par rapport à la croissance de 14,5 % en glissement annuel enregistrée en juin, ce qui suggère que le marché des voyages aériens en Chine pourrait montrer ses premiers signes d'affaiblissement. La capacité ayant augmenté de 14,3 %, le taux d'occupation des sièges a diminué de 2,6 points de pourcentage, à 80,9 %.
- Le marché intérieur des **États-Unis** était en hausse de 1,5 % en juillet, par rapport à l'année précédente, un déclin par rapport à la croissance de 2,4 % observée en juin et par rapport aussi à la moyenne de croissance de 1,9 % enregistrée depuis le début de l'année, ce qui montre que

la croissance était supérieure avant les coupures budgétaires imposées par le gouvernement. La capacité a augmenté de 2,2 % et le taux d'occupation a fléchi de 0,6 point de pourcentage, tout en demeurant le plus élevé de l'industrie à 86,6 %.

- Au **Japon**, le marché intérieur a connu un autre mois de forte croissance, la demande étant en hausse de 5,7 %, ce qui reflète une plus forte performance économique. La capacité a augmenté de 7,1 %, et le taux d'occupation des sièges a légèrement fléchi pour s'établir à 60,3 %.
- Au **Brésil**, le trafic a diminué de 0,6 % en juillet. C'est le seul marché à avoir connu un déclin; et avec la montée de la pression inflationniste, les perspectives de demande des consommateurs sont fragiles. La capacité a augmenté de 0,5 % et le taux d'occupation des sièges a perdu 0,8 point de pourcentage, à 79 %.
- La **Russie** a connu la plus forte croissance, le trafic intérieur étant en hausse de 11,9 % par rapport à juillet 2012, ce qui surpasse le taux de croissance de 8,8 % enregistré en juin. Toutefois, les indicateurs d'activité industrielle et commerciale en juillet montrent un déclin par rapport à juin, tant dans le secteur manufacturier que dans celui des services, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la demande.
- En **Inde**, le trafic intérieur était en hausse de 6,0 % en juillet, par rapport à l'année précédente, ce qui marque un renversement par rapport au déclin de 2,4 % observé en juin et à la volatilité persistante des derniers mois qui a rendu difficile l'installation d'une tendance de croissance claire. La capacité a augmenté de 4,9 % et le taux d'occupation a gagné 0,7 point de pourcentage pour atteindre 69,3 %.
- En **Australie**, le marché intérieur des voyages aériens a augmenté de 4,5 % par rapport à l'année précédente. Ce taux est un peu supérieur à celui de juin (3,7 %), mais inférieur au taux de croissance de 5 % et plus enregistré en 2012. Ce rythme réduit devrait se maintenir, conformément aux révisions à la baisse de la croissance du PIB en raison de la performance peu encourageante des grands partenaires commerciaux que sont la Chine et l'Inde. La capacité a augmenté de 1,8 %.

Le bilan :

« La croissance économique et la connectivité vont de pair. En effet, la connectivité crée des emplois et soutient la croissance. C'est donc à juste titre que la durabilité à long terme de l'aviation sera en tête des préoccupations lorsque les responsables gouvernementaux se réuniront à Montréal à la fin du mois à l'occasion de la 38^e Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). L'industrie aérienne s'est engagée à lutter contre les changements climatiques, notamment en poursuivant l'objectif ambitieux d'une croissance neutre en carbone d'ici 2020. Les gouvernements ont adopté le même objectif lors de leur dernière réunion. L'Assemblée est donc une occasion en or d'atteindre un consensus mondial parmi les gouvernements sur les moyens d'atteindre cet objectif efficacement », soutient M. Tyler.

En juin, les 240 compagnies aériennes membres de l'IATA ont appuyé une résolution demandant aux gouvernements de conclure une entente mondiale sur des mesures fondées sur le marché (MBM) comme outil principal pour gérer l'empreinte carbone de l'aviation et pour atteindre l'objectif de croissance neutre en carbone de l'industrie. Cela s'ajoute à la nécessité d'une collaboration entre l'industrie et les gouvernements en vue d'optimiser les répercussions des améliorations technologiques, d'exploitation et d'infrastructures sur l'empreinte carbone de l'aviation. MBM serait une mesure complémentaire pour que l'industrie puisse atteindre son objectif de croissance neutre en carbone. La résolution établit aussi les principes clés nécessaires à la mise en œuvre équitable des MBM.

« L'aviation vise une connectivité croissante accompagnée de tous les avantages économiques et sociaux qui s'ensuivent. Nous faisons tout en notre pouvoir pour soutenir pleinement les gouvernements dans leurs efforts pour s'entendre sur une solution permettant le développement durable de l'aviation à l'échelle mondiale, de façon à soutenir l'évolution future de notre importante industrie », a conclu M. Tyler.

– IATA –

Pour plus d'information, 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, 28,7 %; Amérique du Nord, 26,6 %; Europe, 28,9 %; Moyen-Orient, 8,1 %; Amérique latine, 5,3 %; Afrique, 2,5 %.