



COMMUNIQUÉ

N° 56

La guerre commerciale É.-U.-Chine grève le fret aérien

9 octobre 2019 (Genève) – L'Association du transport aérien international (IATA) a publié ses statistiques sur les marchés mondiaux de fret aérien, qui indiquent que la demande, mesurée en tonnes-kilomètres de marchandises (FTK), a diminué de 3,9 % en août 2019, comparativement à la même période en 2018. Il s'agit d'un dixième mois consécutif marqué par un déclin en glissement annuel des volumes de fret, soit la période la plus longue depuis la crise financière de 2008.

La capacité du fret, mesurée en tonnes-kilomètres de marchandises offertes (AFTK), a augmenté de 2 % en août 2019, en glissement annuel. La croissance de la capacité surpasse celle de la demande pour un 16^e mois consécutif.

Le fret aérien affronte des vents adverses attribuables à l'intensification de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, à la faiblesse de certains indicateurs économiques clés et à l'incertitude politique croissante dans le monde. Les volumes commerciaux mondiaux sont inférieurs de 1 % par rapport à l'an dernier.

Pour la majeure partie de 2019, le commerce dans les pays émergents est moins performant que dans les nations avancées. Cela est attribuable à leur plus grande vulnérabilité aux tensions commerciales, à l'instabilité politique et aux dépréciations monétaires subites dans certains marchés émergents clés.

Les commandes d'exportations continuent de diminuer à l'échelle mondiale. L'indice mondial des directeurs d'achats (PMI) révèle encore une contraction. Ses observations sur les nouvelles commandes d'exportations de produits manufacturés indiquent que les

commandes diminuent depuis septembre 2018. Et pour un deuxième mois d'affilée, toutes les grandes nations commerçantes signalent une diminution des commandes.

« L'impact de la guerre commerciale É.-U.-Chine sur les volumes de fret aérien était plus manifeste que jamais en août. La demande a diminué de 3,9 % en glissement annuel. Jamais depuis 2008 n'avait-on vu la demande diminuer durant 10 mois consécutifs. Cela est extrêmement préoccupant. Et comme il n'y a pas de signe de détente, on peut s'attendre à ce que l'environnement d'affaires demeure difficile pour le fret aérien. Le commerce amène la prospérité. Pas les guerres commerciales. Les gouvernements ne devraient pas l'oublier », a déclaré Alexandre de Juniac, directeur général et chef de la direction de l'IATA.

Détail des marchés de fret aérien – Août 2019

| | Part mondiale ¹ | Août 2019 (% en glissement annuel) | | | |
|------------------|----------------------------|------------------------------------|--------|----------------------------|---------------------------|
| | | FTK | AFTK | FLF (pt de %) ² | FLF (niveau) ³ |
| Marché total | 100,0 % | -3,9 % | 2,0 % | -2,7 % | 44,6 % |
| Afrique | 1,6 % | 8,0 % | 17,1 % | -2,5 % | 30,2 % |
| Asie-Pacifique | 35,4 % | -5,0 % | 2,3 % | -4,0 % | 51,6 % |
| Europe | 23,3 % | -3,3 % | 3,3 % | -3,3 % | 47,7 % |
| Amérique latine | 2,7 % | 0,1 % | -2,9 % | 1,1 % | 37,2 % |
| Moyen-Orient | 13,2 % | -6,7 % | -0,8 % | -2,7 % | 43,5 % |
| Amérique du Nord | 23,8 % | -2,4 % | 1,3 % | -1,5 % | 37,7 % |

¹ % des FTK de l'industrie en 2018 ² Variation en glissement annuel du coefficient de charge

³ Niveau du coefficient de charge

Note : le taux de croissance total et les taux régionaux sont basés sur un échantillonnage constant des compagnies aériennes combinant les données obtenues et des estimations pour les observations manquantes. Le trafic est compté selon la région d'enregistrement du transporteur, et ne doit pas être considéré comme étant le trafic régional. Les statistiques historiques sont sujettes à révision.

Résultats régionaux

Les compagnies aériennes d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient ont subi les déclinés les plus marqués de la croissance annuelle des volumes de fret aérien en août 2019, alors que celles d'Amérique du Nord et d'Europe constataient des baisses plus modérées. L'Afrique et l'Amérique latine ont enregistré des hausses de la demande par rapport à août 2018.

Les transporteurs d'Asie-Pacifique ont enregistré une diminution de 5 % du fret aérien en août 2019, par rapport à août 2018. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et le ralentissement de l'économie chinoise ont eu des répercussions importantes dans la région. La fermeture temporaire de l'aéroport international de Hong Kong, qui constitue la

plus grande plaque tournante du monde pour le fret aérien, a accentué la pression. Comme la région compte pour 35 % de tous les FTK dans le monde, ces résultats ont des incidences majeures sur le bilan général de l'industrie. La capacité du fret a augmenté de 2,3 % par rapport à l'année précédente.

Les transporteurs d'Amérique du Nord ont enregistré une diminution de la demande de 2,4 % en août 2019, comparativement à août 2018. La capacité a augmenté de 1,3 %. La guerre commerciale É.-U.-Chine et la perte de confiance des milieux d'affaires nuisent aux transporteurs de la région. La demande de transport de fret a fléchi sur les grandes routes entre l'Asie et l'Amérique du Nord, où les volumes désaisonnalisés sont en baisse de près de 5 % comparativement à août 2018.

Les transporteurs d'Europe affichent une diminution de 3,3 % du trafic de fret en août 2019, comparativement à la même période l'an dernier. La détérioration des conditions de fabrication des exportateurs d'Allemagne, la faiblesse des économies régionales et l'incertitude persistante entourant le Brexit ont influencé les récents résultats. La capacité a augmenté de 3,3 % en glissement annuel.

Les transporteurs du Moyen-Orient ont vu les volumes de fret diminuer de 6,7 % en août 2019, en glissement annuel. C'est la baisse de demande la plus marquée parmi toutes les régions. La capacité a diminué de 0,8 %. L'escalade des tensions commerciales, le ralentissement du commerce mondial et les restructurations au sein des compagnies aériennes nuisent aux résultats de la région depuis le quatrième trimestre de 2018. L'incertitude économique liée à la volatilité du prix du pétrole ajoute encore de la pression sur les marchés régionaux dépendants du pétrole.

Les transporteurs d'Amérique latine ont connu une augmentation du trafic de fret de 0,1 % en août 2019, en glissement annuel, et une diminution de capacité de 2,9 %. La faible croissance économique aggravée par la guerre commerciale É.-U.-Chine et l'instabilité économique de certains pays ont pesé sur les résultats de la région. La récente volatilité des devises dans les économies clés de la région a aussi été un facteur contributif.

Les transporteurs d'Afrique affichent la plus forte croissance parmi toutes les régions en août 2019, avec une hausse de la demande de 8 % comparativement à la même période l'an

dernier. Cela va dans le sens de la tendance haussière des FTK qui se manifeste depuis la mi-2018 et qui fait de l'Afrique la région la plus performante pour un sixième mois consécutif. La capacité a augmenté de 17,1 % en glissement annuel. La vigueur du commerce et les liens d'investissement avec l'Asie ont entraîné au cours de la dernière année une croissance dans les deux chiffres des volumes de fret aérien entre les deux régions. La Chine a récemment confirmé des investissements supplémentaires de 60 milliards \$ sur le continent africain.

IATA

Pour en savoir plus, 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 290 compagnies aériennes qui assurent 82 % du trafic aérien mondial.
- Vous pouvez nous suivre sur la page <http://twitter.com/iata> pour prendre connaissance des annonces, des positions politiques et d'autres renseignements utiles.
- Explication des mesures :
 - FTK : tonnes-kilomètres de marchandises – mesure du trafic réel de marchandises.
 - AFTK : tonnes-kilomètres de marchandises disponibles – mesure de la capacité totale 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.
- Les parts du marché total de fret aérien, exprimées en FTK, sont réparties entre les régions comme suit : Asie-Pacifique, 35,4 % ; Europe, 23,3 % ; Amérique du Nord, 23,8 % ; Moyen-Orient, 13,2 % ; Amérique latine, 2,7 % ; Afrique, 1,6 %.