



COMMUNIQUÉ

N° : 5

2020, la pire année pour le transport de fret aérien depuis qu'on a commencé à noter les résultats en 1990

3 février 2021 (Genève) – L'Association du transport aérien international (IATA) a publié ses statistiques sur les marchés mondiaux de fret aérien, qui indiquent que la demande de transport de fret a diminué de 10,6 % en 2020, comparativement à 2019. C'était la plus importante chute annuelle de la demande depuis que l'IATA a entrepris d'observer les résultats du fret en 1990, et ce déclin dépasse la tendance à la baisse de 6 % du commerce mondial de biens.

- La demande mondiale en 2020, mesurée en tonnes-kilomètres de chargement (CTK*), était inférieure de 10,6 % à la demande de 2019 (-11,8 % pour les opérations internationales).
- La capacité mondiale, mesurée en tonnes-kilomètres de chargement offertes (ACTK), a diminué de 23,3 % en 2020 (-24,1 % pour les opérations internationales) comparativement à 2019. C'est plus du double de la contraction de la demande.
- En raison du manque de capacité, le coefficient de remplissage du fret a augmenté de 7,7 % en 2020. Cela a contribué à l'augmentation des rendements et des revenus, soutenant les compagnies aériennes et certains services passagers long-courriers dans un contexte d'effondrement des revenus provenant du transport de passagers.
- Une amélioration de la situation vers la fin de l'année a été observée en décembre, alors que la demande mondiale était inférieure de 0,5 % à l'année précédente (-2,3 % pour les opérations internationales). La capacité mondiale était en baisse de 17,7 % par rapport à l'année précédente (-20,6 % pour les opérations internationales). C'est un déclin beaucoup plus important que la contraction de la demande, ce qui indique une pénurie de capacité persistante et grave. Avec la stagnation de la reprise des marchés de passagers, on n'entrevoit pas la fin de la pénurie de capacité.

Les conditions économiques s'améliorent alors que nous entamons l'année 2021. La composante des nouvelles commandes d'exportations de l'indice des directeurs des achats (PMI)¹ est en territoire de croissance tant dans les marchés développés que dans les marchés émergents. Et la production industrielle mondiale se rétablit également.

« Le fret aérien survit à la crise mieux que le côté passagers de l'industrie. Pour plusieurs compagnies aériennes, le fret aérien est devenu en 2020 une source essentielle de revenus, malgré la faiblesse de la demande. Mais avec l'immobilisation de la flotte d'appareils de passagers, il demeure très difficile de satisfaire la demande sans capacité de soute. Et alors que les pays renforcent leurs restrictions de voyage en raison des nouveaux variants du coronavirus, il est difficile de s'attendre à une amélioration de la demande passagers et de la pénurie de capacité. L'année 2021 s'annonce encore difficile », a déclaré Alexandre de Juniac, directeur général et chef de la direction de l'IATA.

Détail des marchés de fret aérien – Décembre 2020

| | Part mondiale ¹ | Année 2020 (% en glissement annuel) | | | |
|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------|---------------------------|
| | | CTK | ACTK | CLF (pt de %) ² | CLF (niveau) ³ |
| Marché total | 100,0 % | -10,6 % | -23,3 % | 7,7 % | 54,5 % |
| Afrique | 2,1 % | 1,0 % | -17,3 % | 8,0 % | 44,2 % |
| Asie-Pacifique | 32,8 % | -15,2 % | -27,4 % | 8,8 % | 61,2 % |
| Europe | 22,2 % | -16,0 % | -27,1 % | 7,9 % | 59,7 % |
| Amérique latine | 2,4 % | -21,3 % | -35,0 % | 7,4 % | 42,5 % |
| Moyen-Orient | 13,1 % | -9,5 % | -20,9 % | 6,7 % | 53,4 % |
| Amérique du Nord | 27,4 % | 1,1 % | -15,9 % | 8,0 % | 47,5 % |

¹ % des CTK de l'industrie en 2019 ² Variation en glissement annuel du coefficient de remplissage ³ Niveau du coefficient de remplissage

Note : les taux de croissance de l'ensemble de l'industrie et des régions sont basés sur un échantillon constant de compagnies aériennes combinant les données fournies et des estimations pour les observations manquantes. Le trafic des compagnies aériennes est attribué selon la région d'enregistrement des transporteurs ; il ne doit pas être considéré comme étant le trafic régional. Les statistiques historiques sont sujettes à révision.

Résultats régionaux en 2020

De fortes variations apparaissent clairement dans les résultats régionaux du fret aérien en 2020. Les transporteurs d'Amérique du Nord et d'Afrique signalent une augmentation annuelle de la demande en 2020 (+1,1 % et +1,0 % respectivement), tandis que toutes les autres régions demeuraient en territoire négatif par rapport à 2019. La demande internationale a décliné dans toutes les régions, sauf en Afrique qui affiche une augmentation de 1,9 % en 2020, par rapport à l'année précédente.

Les transporteurs d'Asie-Pacifique signalent un déclin de la demande de 15,2 % en 2020, comparativement à 2019 (-13,2 % pour les opérations internationales) et une baisse de capacité de 27,4 % (-26,2 % pour les

opérations internationales). En décembre, les compagnies aériennes de la région ont enregistré une diminution de la demande internationale de 3,9 % par rapport à l'année précédente. Après une pause de la reprise au troisième trimestre, la demande s'améliore, favorisée par un rebond de l'activité manufacturière et par les commandes d'exportations en Chine et en Corée du Sud. La capacité internationale demeurait restreinte en décembre, en baisse de 25,1 %.

Les transporteurs d'Amérique du Nord affichent une augmentation de la demande de 1,1 % en 2020, comparativement à 2019 (-5,2 % pour les opérations internationales) et une baisse de capacité de 15,9 % (-19,7 % pour les opérations internationales). En décembre, les transporteurs de la région ont enregistré une augmentation de 3,1 % de la demande internationale. C'était les meilleurs résultats mensuels depuis la fin de 2018. Le trafic intense sur les routes entre l'Asie et l'Amérique du Nord, en hausse de 2,1 % en 2020, a contribué à ce résultat, stimulé par la forte demande des consommateurs d'Amérique du Nord pour des produits fabriqués en Asie. La capacité était encore restreinte, en baisse de 14,1 % en décembre.

Les transporteurs d'Europe affichent une baisse de la demande de 16,0 % en 2020, par rapport à 2019 (-16,2 % pour les opérations internationales) et une diminution de la capacité de 27,1 % (-27,1 % pour les opérations internationales). En décembre, les compagnies aériennes enregistraient une baisse de la demande internationale de 5,6 % par rapport à l'année précédente. Après une interruption de la reprise en novembre, la demande désaisonnalisée a augmenté de 7 % en décembre, d'un mois sur l'autre. C'était la plus importante augmentation parmi toutes les régions. Toutefois, de nouveaux confinements et des conditions économiques adverses dans la région compromettent la reprise. La pénurie de capacité demeure un problème, alors que la capacité internationale a diminué de 19,4 % en décembre.

Les transporteurs du Moyen-Orient ont enregistré un déclin de la demande de 9,5 % en 2020, par rapport à 2019 (-9,5 % pour les opérations internationales), et une baisse de capacité de 20,9 % (-20,6 % pour les opérations internationales). Après un léger ralentissement de la reprise en novembre, les transporteurs de la région ont obtenu de bons résultats en décembre, affichant une augmentation de 2,3 % de la demande internationale. La capacité internationale a diminué de 18,2 % en décembre, le même résultat qu'en novembre.

Les transporteurs d'Amérique latine signalent un déclin de la demande de 21,3 % en 2020, par rapport à 2019 (-20,3 % pour les opérations internationales), ainsi qu'une baisse de capacité de 35 % (-33,6 % pour les opérations internationales). En décembre, les volumes de fret international ont chuté de 19,0 % par rapport à l'année précédente. La reprise du fret aérien dans la région a été affectée par les conditions économiques adverses dans des marchés comme le Mexique, l'Argentine et le Pérou. La capacité demeure très restreinte dans

la région. La capacité internationale a diminué de 36,7 % en décembre, une aggravation comparativement à la baisse de 30,4 % observée en novembre.

Les transporteurs d'Afrique ont vu la demande augmenter de 1,0 % en 2020, par rapport à 2019 (1,9 % pour les opérations internationales), tandis que la capacité chutait de 17,3 % (-15,8 % pour les opérations internationales). Les compagnies aériennes d'Afrique affichent la plus forte croissance internationale parmi toutes les régions en 2020, ainsi qu'en décembre. La demande internationale a augmenté de 6,3 % durant le mois, en glissement annuel. Les transporteurs d'Afrique détiennent maintenant la même part du marché mondial de fret international que les transporteurs d'Amérique latine (2,4 %). La capacité internationale a diminué de 21,6 % en décembre, une aggravation de la chute de 18,6 % observée en novembre.

- IATA -

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :

Communications corporatives

Tél. : +41 22 770 2967

Courriel : corpcomms@iata.org

Notes aux rédacteurs :

- Veuillez noter que depuis janvier 2020, nous avons précisé la terminologie de l'industrie et des séries régionales, passant de « fret » à « chargement ». Les paramètres correspondants FTK (remplacé par CTK), AFTK (remplacé par ACTK) et FLF (remplacé par CLF) sont modifiés pour mieux refléter le fait que les séries représentent le chargement (marchandises et courrier réunis) plutôt que simplement les marchandises. Les séries de données elles-mêmes ne sont pas modifiées.
- 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 :
 - CTK : tonnes-kilomètres de chargement – mesure du trafic réel.
 - ACTK : tonnes-kilomètres de chargement offertes – mesure de la capacité totale de chargement.
 - CLF : coefficient de remplissage, soit le pourcentage des ACTK 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 CTK, sont réparties entre les régions comme suit : Asie-Pacifique, 34,5 % ; Europe, 23,6 % ; Amérique du Nord, 24,3 % ; Moyen-Orient, 13,0 % ; Amérique latine, 2,8 % ; Afrique, 1,8 %.