



COMMUNIQUÉ

N° : 12

Forte performance en février – Mais les prévisions demeurent incertaines –

3 avril 2012 (Genève) – L'Association du transport aérien international (IATA) a publié ses statistiques sur le trafic mondial pour le mois de février, qui révèlent des hausses de la demande de 8,6 % pour le secteur passagers et de 5,2 % pour le fret, par rapport à février 2011.

Plusieurs facteurs font gonfler les résultats du mois et créent une distorsion dans les comparaisons en glissement annuel. Entre autres, le ralentissement du trafic durant le « Printemps arabe » de l'an dernier et la tenue du Carnaval de Rio au Brésil en février, un mois plus tôt qu'en 2011. La demande dans le secteur du fret a aussi été l'objet de distorsion positive en raison du Nouvel An chinois en janvier, ce qui a entraîné le report de certaines livraisons jusqu'en février. Si on compare les données à celles de janvier 2012, on observe une croissance beaucoup plus modeste de la croissance du secteur passagers, soit 0,4 % et une baisse de 1,2 % de la demande dans le secteur du fret.

La capacité mondiale en passagers a augmenté de 7,4 % par rapport à l'année précédente, soit moins que l'augmentation de 8,6 % de la demande. Cela a eu des effets positifs sur le coefficient d'occupation des sièges qui s'est maintenu à 75,3 % – un résultat meilleur que le taux de 74,4% enregistré en février 2011.

Le fret est demeuré relativement stable. Cette tendance s'est manifestée en septembre 2011 et elle correspond à l'amélioration de la confiance des milieux d'affaires.

« Les prévisions sont fragiles. L'amélioration de la confiance des milieux d'affaires a ralenti en février. Cela limite le potentiel des voyages d'affaires et ne laisse pas entrevoir d'amélioration imminente des marchés de fret. En même temps, les compagnies aériennes qui tentent de récupérer les coûts croissants du carburant pourraient avoir des volumes moindres dans des segments de marché sensibles au prix. Les mauvaises conditions économiques et le coût croissant du carburant représentent un double problème difficile à affronter pour une industrie qui s'attend à réaliser une marge bénéficiaire de 0,5 % », a déclaré Tony Tyler, directeur général et chef de la direction de l'IATA.

Marchés passagers internationaux

Le volume des voyages aériens internationaux était 9,3 % au-dessus du niveau de février 2011. La capacité a augmenté de 7,3 % et le coefficient d'occupation des sièges s'est maintenu à 74,4 %. Il faut noter qu'à l'exception de la région Asie-Pacifique, toutes les régions ont connu une augmentation de la demande supérieure à celle de la capacité, si on compare à février 2011.

- **Les transporteurs d'Asie-Pacifique** ont enregistré une augmentation de 5,9 % de la demande et une hausse de capacité de 6,2 %. Le coefficient d'occupation était de 75,4 %. Après une légère pointe des voyages internationaux lors de la période du Nouvel An chinois en janvier (croissance de 6,4 %), le trafic a diminué en février.
- **Les transporteurs d'Europe** ont observé une augmentation de 7,6 % de la demande à l'international, bien supérieure à l'augmentation de capacité de 5,0 %. Cette croissance est survenue malgré la crise persistante des dettes souveraines et la faible confiance des consommateurs. Le coefficient d'occupation a été de 74,4 %, une hausse substantielle par rapport au taux de 72,6 % enregistré en février 2011.
- **Les transporteurs d'Amérique du Nord** ont affiché la plus faible croissance de la demande, soit 4,9 %, ce qui est tout de même supérieur à l'augmentation de capacité de 4,3 % par rapport à l'année précédente. Le coefficient d'occupation moyen de 72,1 % était le plus faible parmi les principales régions. Bien que cette performance soit faible si on compare aux autres régions, elle est meilleure que celle enregistrée en janvier, alors que la demande à l'international avait fléchi de 0,3 %. Cette amélioration survient après un redressement de la situation économique et de la confiance des consommateurs.
- **Les transporteurs du Moyen-Orient** ont enregistré une croissance de 23,4 % au chapitre des voyages internationaux. Ce résultat est biaisé par la mauvaise performance de février 2011, lors du Printemps arabe. La croissance de capacité a été de 16,1 %. Le coefficient d'occupation moyen de la région représente l'amélioration la plus sensationnelle, à 76,9 % en février 2012 par rapport à 72,4 % l'année précédente. Si on élimine les distorsions, on estime que la région s'est complètement remise.
- **Les transporteurs d'Afrique** ont aussi enregistré en février une performance biaisée à la hausse en raison du Printemps arabe, avec une croissance de 24,7 % de la demande et une augmentation de capacité de 20,2 %. Les premiers effets du Printemps arabe ont été ressentis en Afrique du Nord, principalement en Égypte et en Tunisie. Le coefficient d'occupation de la région s'élevait à 62,7 %. Bien qu'il s'agisse du taux le plus faible de toutes les régions, ce résultat est sensiblement meilleur que le taux de 60,5 % enregistré en février 2011. Nous estimons que les transporteurs d'Afrique se sont complètement remis de la perte de trafic résultant du Printemps arabe.
- **Les transporteurs d'Amérique latine** affichent une augmentation de la demande de 13,3 % et une hausse de capacité de 10,8 %. Le coefficient d'occupation a été de 78,3 %, le plus élevé parmi les régions, et bien supérieur au taux de 76,6 % enregistré en février 2011. Les transporteurs de la région ont profité de la hausse de trafic sur les routes du Brésil engendrée par la tenue du Carnaval de Rio.

Marchés passagers intérieurs

La demande globale dans les marchés intérieurs a augmenté de 7,6 %, soit un peu plus que l'augmentation de capacité de 7,5 %. Le coefficient d'occupation moyen était de 76,7 %, ce qui dépasse le taux de 74,4 % obtenu sur les routes internationales.

- **Le Brésil** a connu la croissance la plus rapide en février, par rapport à l'année précédente. La demande était en hausse de 17,9 %, soit moins que l'augmentation de capacité de 20,9 %. Le coefficient d'occupation était de 66,5 %, le plus faible, si on exclut le Japon.
- **L'Inde** affiche la deuxième plus forte croissance parmi les marchés intérieurs, soit 12,3 %. C'est moins que l'augmentation de capacité de 16,3 % par rapport à l'année précédente. Néanmoins,

les transporteurs indiens ont obtenu un coefficient d'occupation de 75,4 %. La forte croissance du trafic masque la faiblesse financière résultant des taxes et des coûts élevés d'exploitation.

- **Le marché intérieur de Chine** affiche un taux de croissance de la demande de 10,1 % par rapport à l'année précédente. Ce taux est considérablement en baisse par rapport à celui de 17,3 % affiché en janvier, en raison du trafic important associé au Nouvel An chinois. Le coefficient d'occupation était le plus élevé de tous les marchés intérieurs, soit 79,3 %.
- Le marché intérieur aux **États-Unis** a connu une amélioration considérable en février, avec une augmentation de la demande de 5,2 %. Après avoir maintenu la capacité constante durant plusieurs mois, on a répondu à l'augmentation de la demande par une hausse de capacité de 4,4 %. Le coefficient d'occupation s'est amélioré, pour atteindre 78,8 %.
- La performance du marché intérieur japonais continue de souffrir des effets du séisme et du tsunami de l'an dernier, conjugués à un resserrement de la capacité occasionné par la restructuration de l'industrie. La demande était en baisse de 8,8 % par rapport à l'année précédente, tandis que la capacité était en baisse de 6,0 %. Le coefficient d'occupation était le plus faible parmi tous les grands marchés intérieurs, soit 61,4 %.

Fret aérien (intérieur et international)

- Les volumes de fret ont augmenté de 5,2 % en février, par rapport à l'année précédente. Cela est en bonne partie attribuable aux expéditions de fret qui avaient été retardées en janvier à cause du Nouvel An chinois, et à la comparaison par rapport à l'année précédente qui est influencée par la baisse de demande liée au Printemps arabe. Les volumes de fret ont diminué de 1,2 % par rapport à janvier.
- Les transporteurs du **Moyen-Orient** dominent au chapitre de la croissance du secteur du fret, avec une augmentation de 18,2 %, égalisée par l'augmentation de capacité de 18,2 %. Les plus importants volumes de fret en février étaient toutefois ceux de la région **Asie-Pacifique**, qui affiche une augmentation de 10,2 % par rapport à l'année précédente.
- **Les transporteurs d'Europe et d'Amérique du Nord** ont enregistré des baisses de trafic de fret de 1,4 % et 0,3 % respectivement, en glissement annuel. Les transporteurs d'**Amérique latine** ont connu le déclin le plus important, soit une diminution de 3,6 % par rapport à l'année précédente.
- **Les transporteurs d'Afrique** affichent une croissance de 3,2 % par rapport à l'année précédente, mais les volumes sont très faibles.

Le bilan

« Nous terminons le premier trimestre dans une incertitude considérable. Alors que le danger d'un effondrement financier en Europe semble moins grand qu'il y a quelques mois, les risques politiques qui menacent l'aviation s'accroissent. L'augmentation rapide du prix du pétrole cause déjà de graves dommages. Le Royaume-Uni augmente la taxe sur les passagers, déjà onéreuse. L'Europe ajoute au fardeau en incluant l'aviation internationale dans son mécanisme d'échange des droits d'émission – dont les aspects extraterritoriaux risquent de déclencher une guerre commerciale que personne ne peut vraiment se permettre. Les conditions exactes varient d'un pays à l'autre, mais un peu partout dans le monde, on observe des politiques mal conçues qui apportent un excès de réglementations et de taxes, ou d'autres restrictions qui empêchent l'aviation d'agir comme catalyseur de la croissance économique », selon M. Tyler.

La dernière étude d'Oxford Economics sur les profits globaux de l'aviation évalue le niveau d'emploi mondial associé à l'aviation à 56,6 millions, tandis que l'activité économique liée directement à l'aviation

représente 2,2 billions de dollars. Alors que 35 % de la valeur des marchandises échangées à l'échelle internationale est transportée par avion, la connectivité que fournit le transport aérien constitue un catalyseur essentiel du commerce mondial.

« L'aviation a transformé le monde en un village global, même en réalisant des marges bénéficiaires de moins de 1 %, avec un environnement politique basé sur les taxes et les restrictions dans plusieurs marchés. L'aviation pourrait réaliser beaucoup plus avec des politiques favorables à la compétitivité et propres à soutenir une croissance durable », conclut M. Tyler.

– IATA –

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Anthony Concil
Directeur des 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 37,0 % du marché total. Ce chiffre est plus important pour les compagnies aériennes d'Amérique du Nord où le marché intérieur représente 66,5 % des opérations. En Amérique latine, le trafic intérieur représente 47,3 % 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 42,2 % 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 11,0 % et 11,6 % des opérations, respectivement. Et il est négligeable chez les transporteurs du Moyen-Orient, ne comptant que pour 5,5 % 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, 25,4 %; Asie-Pacifique, 31,3 %; Amérique du Nord, 26,3 %; Moyen-Orient, 8,3 %; Amérique latine, 6,2 %; Afrique, 2,4 %.
- Les parts de marché du fret total, exprimées en FTK, sont réparties entre les régions comme suit : Asie-Pacifique, 40,2 %; Europe, 21,7 %; Amérique du Nord, 23,1 %; Moyen-Orient, 11 %; Amérique latine, 2,9 %; Afrique, 1,1 %.