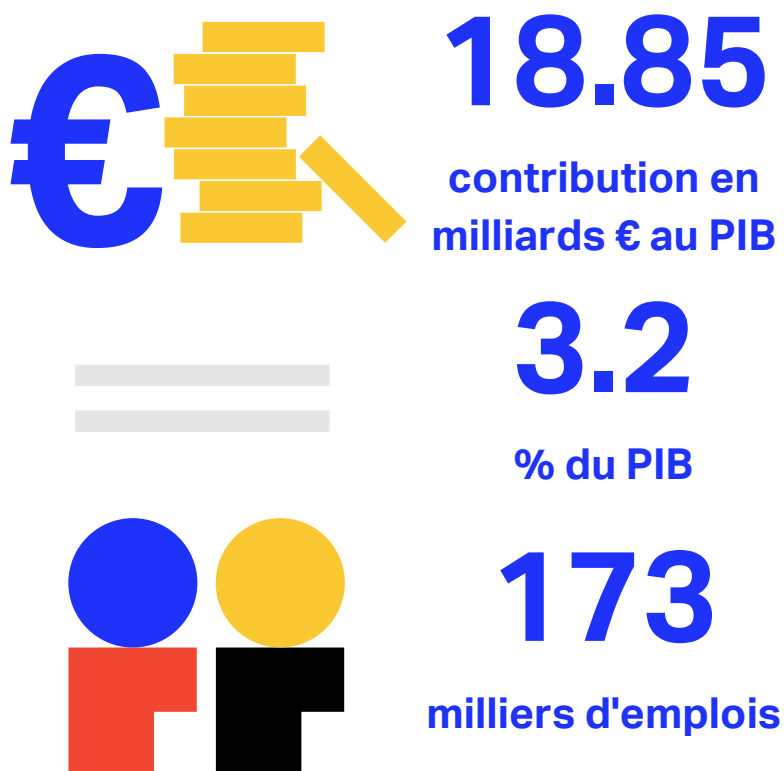


LA VALEUR DU TRANSPORT AÉRIEN EN BELGIQUE

Le secteur du transport aérien contribue de façon importante à l'économie belge

Impact économique total de l'aviation en Belgique



Il existe différentes façons de mesurer l'impact du transport aérien sur une économie. Deux indicateurs clés sont le nombre d'emplois et la contribution au Produit Intérieur Brut (PIB) générée par le secteur de l'aviation, y compris les compagnies aériennes, les autorités aéroportuaires et leurs entreprises partenaires, les fournisseurs de services de navigation aérienne (FSNA) et les constructeurs (acteurs de l'aviation « directs »). En Belgique, 39.200 personnes sont directement employées dans l'aviation, générant 3,97 milliards € de production économique, soit 0,7% du PIB total.

Des avantages supplémentaires sont générés par l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, les dépenses des employés et les activités touristiques, contribuant au total de 18,85 milliards € au PIB et de 173 milliers d'emplois.

Le tourisme soutenu par l'aviation contribue pour 4,07 milliards € au PIB du pays et emploie 43.300 personnes. On estime que les touristes internationaux en Belgique contribuent pour 9,15 milliards €² à l'économie grâce à l'achat de biens et de services auprès d'entreprises locales.

Source: Oxford Economics, 2023¹

Contribution au PIB et emplois dans l'industrie de l'aviation et du tourisme en Belgique



Compagnies aériennes	Aéroports, FSNA, fabrication civile	Soutien de l'aviation au tourisme
616,5 millions €	3,33 milliards €	4,07 milliards €
8 000 emplois	31 200 emplois	43 300 emplois

Source: Oxford Economics, 2023³

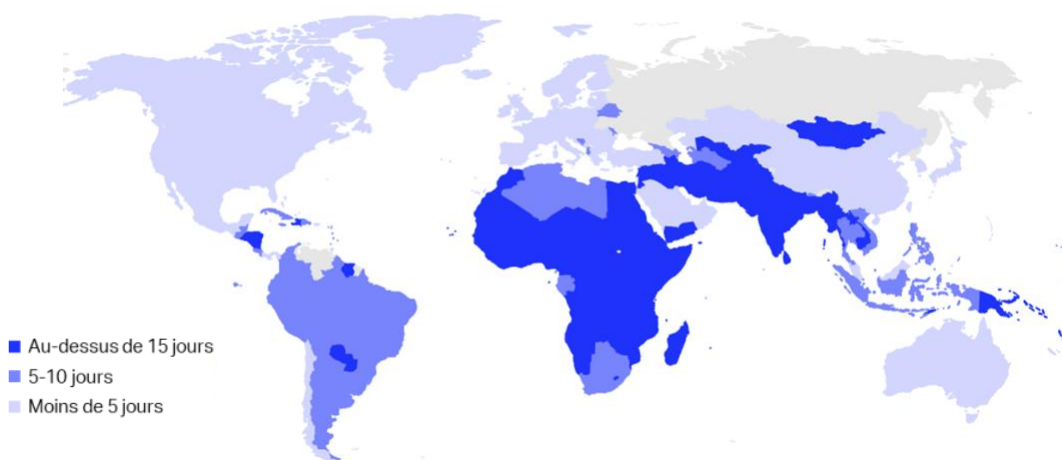
Remarque: Le tableau ci-dessus présente les principales composantes des résultats pour 2023 ; il ne tient pas compte des avantages indirects et induits, qui font également partie du total global.

L'aviation offre des avantages sociaux substantiels et étendus

L'aviation crée une gamme d'avantages sociaux et contribue de manière significative aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.⁴ Le transport aérien améliore l'accès à l'éducation, rassemble les amis et les familles, facilite les échanges culturels et stimule le développement socio-économique. Agissant ensemble, ces forces permettent à un pays d'accroître son potentiel productif, d'assurer une croissance économique à long terme et d'appuyer la réduction de la pauvreté et l'amélioration du niveau de vie de tous les citoyens du pays.

Le coût des vols a une incidence sur l'ampleur des avantages qui peuvent être générés par le transport aérien. Au cours des 50 dernières années, les coûts des vols ont diminué de 70% à l'échelle mondiale,⁵ ce qui a rendu le transport aérien plus accessible. Le tarif aérien réel moyen en Belgique a diminué de 37%⁶ entre 2011 et 2023, les habitants devant maintenant travailler 1 jour⁷ pour s'offrir un billet d'avion. Dans l'ensemble, 1.215 vols pour 1 000 habitants⁸ ont été effectués en 2023.

Le nombre de jours de travail requis pour pouvoir s'offrir un billet d'avion en 2023



Source: IATA Sustainability & Economics basé sur les données Direct Data Solutions (DDS) de l'IATA et du Groupe de la Banque Mondiale⁹

Le transport aérien facilite la circulation des marchandises, l'investissement et le commerce

L'aviation renforce le commerce et les investissements mondiaux, permet d'améliorer la productivité du travail et du capital, stimule l'innovation et favorise l'échange de connaissances. La circulation des marchandises, rendue possible par l'industrie du transport aérien, permet d'améliorer les résultats économiques grâce à une collaboration catalytique, à une spécialisation et à une allocation plus efficace des ressources dans tous les secteurs de l'économie locale et mondiale.

L'aviation joue un rôle crucial, par exemple en permettant le développement de chaînes d'approvisionnement dynamiques et efficaces, et en stimulant la croissance du commerce électronique. En temps de crise, le monde dépend du fret aérien pour fournir de l'aide humanitaire et des secours d'urgence.

1,6 millions de tonnes de fret aérien ont transité par les aéroports belges en 2023, ce qui a soutenu les volumes totaux d'importation et d'exportation du pays.



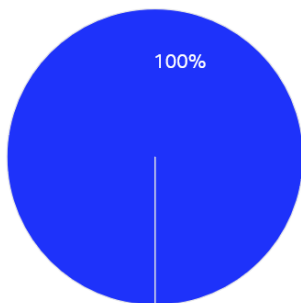
Source: Conseil international des aéroports (ACI), 2023 (données sur le fret); Le Groupe de la Banque mondiale, 2023 (données commerciales)

Un réseau d'aviation bien développé bénéficie à tous

En connectant rapidement et en toute sécurité les habitants de différentes villes, le transport aérien génère des avantages pour les consommateurs et l'économie en général. Il rend le monde plus proche, enrichissant des vies et améliorant la diversité culturelle. Dans les zones rurales et éloignées, le transport aérien fournit une ligne de communication essentielle pour la population, assurant l'accès aux soins de santé, à l'éducation et souvent à l'emploi.

Départs de passagers O-D (origine-destination) nationaux et internationaux, part en %

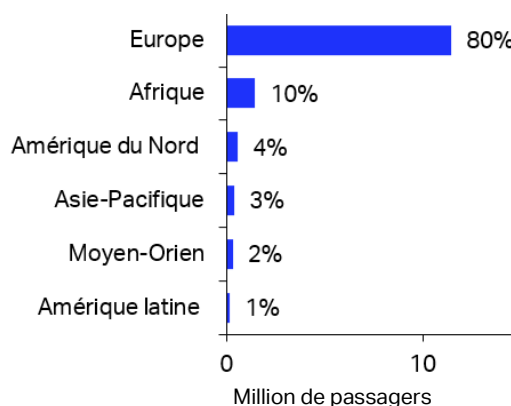
■ Domestique ■ International



Source: IATA DDS, 2023

Remarque: Classement fondé sur le trafic O-D international en provenance de Belgique, mesuré en fonction du nombre total de passagers au départ et en proportion du nombre total de passagers en 2023.

Départs de passagers O-D (origine-destination) internationaux depuis la Belgique vers les régions



Source: IATA DDS, 2023

Remarque: L'Amérique Latine comprend l'Amérique du Sud et l'Amérique Centrale et les Caraïbes.

Le trafic aérien international a représenté 100% du total des départs origine-destination (O-D) en Belgique en 2023, ce qui équivaut à 14,4 millions de départs de passagers. L'Europe est le plus important marché international pour les flux de passagers en provenance de Belgique suivie de l'Afrique et l'Amérique du Nord. Près de 11,5 millions de passagers ont décollé de Belgique vers un autre pays d'Europe (80% du total), 1,5 millions vers l'Afrique (10% du total) et 566.200 vers l'Amérique du Nord (4% du total).

Top 10 des destinations les plus populaires de Belgique

Alicante	1	433,500 pax 3.0%
432,900 pax 3.0%	2	Barcelona
Madrid	3	415,700 pax 2.9%
397,000 pax 2.8%	4	Malaga
Rome	5	350,700 pax 2.4%
334,900 pax 2.3%	6	Milan
Lisbon	7	315,700 pax 2.2%
244,000 pax 1.7%	8	Dublin
Tenerife	9	242,400 pax 1.7%
223,700 pax 1.6%	10	Geneva

Source: IATA DDS, 2023 Remarque: Classement basé sur le trafic international O-D au départ de la Belgique, mesuré en nombre total de passagers au départ et en part du total des passagers en 2023.



de passagers ont décollé à l'étranger



plus grand

marché par départs de passagers

+17,3%

de croissance cumulative au cours de la dernière décennie



du trafic de passagers mondial



du trafic de passagers régional à l'échelle internationale

Source: IATA DDS, 2023

Remarque: Mesuré par les départs de passagers internationaux O-D.

La connectivité est essentielle au développement économique

La connectivité aérienne est essentielle pour libérer le potentiel de croissance économique et la prospérité d'un pays ; elle permet aux industries de toutes les régions du pays de s'engager dans des activités commerciales dynamiques. L'étendue de la connectivité nationale et internationale est un catalyseur et un accélérateur de la production et de la distribution des avantages économiques.

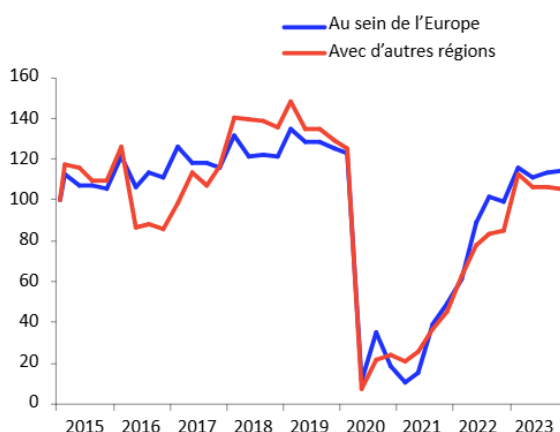
Indicateurs de connectivité aérienne pour la Belgique

5	252	79	298	62	67
aéroports avec des vols commerciaux réguliers	aéroports internationaux directement connectés	pays reliés par des vols directs	vols internationaux à l'étranger par jour	nouvelles routes internationales au cours des 5 dernières années	compagnies aériennes exploitantes ¹⁰

Source: OAG, 2023

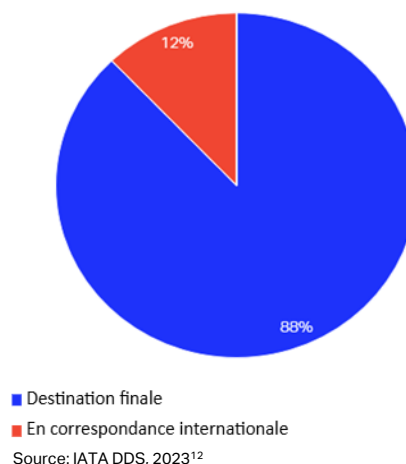
Depuis 2014, l'indice de connectivité aérienne internationale de la Belgique a augmenté de 14% en Europe et de 7,8% dans toutes les autres régions. Il est également important de comprendre la nature de cette connectivité. Pour la Belgique, 88 % des passagers ont terminé leur voyage à leur point d'entrée dans le pays ou ont poursuivi leur trajet avec un autre mode de transport. 12 % de l'ensemble des passagers arrivant en Belgique depuis l'étranger ont poursuivi leur voyage vers une destination dans un autre pays.

Connectivité aérienne internationale de la Belgique



Source: IATA Sustainability & Economics d'après les données du OAG, 2023¹¹

Arrivée des passagers poursuivant leur voyage aérien



Source: IATA DDS, 2023¹²

Notes

¹ Groupe d'action sur le transport aérien (Air Transport Action Group), 2024. Rapport aviation « Benefits Beyond Borders » basé sur les données d'Oxford Economics.

² Conseil mondial du commerce et du tourisme (World Trade and Tourism Council), 2023. Données et statistiques sur le tourisme.

³ Groupe d'action sur le transport aérien (Air Transport Action Group), 2024. Rapport aviation « Benefits Beyond Borders » basé sur les données d'Oxford Economics.

⁴ Groupe d'action sur le transport aérien (Air Transport Action Group), s.d. Objectifs de développement durable et aviation.

⁵ Groupe d'action sur le transport aérien (Air Transport Action Group), 2020. Rapport aviation « Benefits Beyond Borders ».

⁶ Les tarifs aériens réels font référence au tarif moyen pour les voyages O-D à partir du pays, ajusté en fonction de l'inflation. Calculé sur la base des données de IATA Direct Data Solutions (2023) et du Fonds monétaire international (International Monetary Fund) (2023).

⁷ Le nombre de jours que la population locale doit travailler pour s'offrir un vol est estimé sur la base du tarif moyen de voyage et du PIB par habitant en 2023. Calculé sur la base des données de l'IATA Direct Data Solutions (2023) et La Groupe de la Banque mondiale (World Bank) (2023).

⁸ Le nombre de vols par habitant est estimé en fonction du trafic de passagers O-D et de la population en 2023. Calculé sur la base des données de l'IATA Direct Data Solutions (2023) et La Groupe de la Banque mondiale (World Bank) (2023).

⁹ Le nombre de jours que la population locale doit travailler pour s'offrir un vol est estimé sur la base du tarif aérien moyen pour les voyages et du PIB par habitant en 2023. Calculé sur la base des données de l'IATA Direct Data Solutions (2023) et La Groupe de la Banque mondiale (World Bank) (2023).

¹⁰ Un seuil d'au moins un vol régulier par semaine est appliqué.

¹¹ L'indice de connectivité IATA est calculé comme la capacité totale de l'itinéraire (en termes de sièges disponibles) pondérée par la capacité de l'aéroport de destination. L'indice de connectivité est calculé à partir des données du OAG (2023).

¹² Fait référence aux passagers internationaux arrivant dans le pays et à leurs correspondances ultérieures. Par exemple, si un passager arrive dans le pays, mais n'effectue pas de vol domestique ni de vol international, il est classé dans la catégorie « aucune correspondance ultérieure ». Un passager qui se connecte à l'intérieur d'un pays est catégorisé comme « correspondance domestique ultérieure » et un passager à l'arrivée reliant un vol international est classé comme « correspondance internationale ultérieure ».