juillet 2010

Observatoire de l'aviation civile

France - Conjoncture du transport aérien

Note trimestrielle n°4 - 1er trimestre 2010

TRAFIC de PASSAGERS et MOUVEMENTS

Le trafic de passagers de la métropole renoue avec la croissance au 1^{er} trimestre 2010: +1,1% par rapport au trimestre correspondant de 2009. Cette croissance intervient dans un contexte international de reprise du transport aérien, toutefois inégalement répartie selon les continents ; l'Europe est plutôt en retrait dans ce domaine. Cette reprise demeure néanmoins fragile au 1^{er} trimestre 2010, en raison de l'atonie de la croissance européenne.

Le nombre de mouvements est en baisse de -4,8% sur la période. L'écart d'évolution de l'activité en termes de nombre de passagers (+1,1%) et de mouvements (-4,8%) illustre une fois encore, en cette période, les stratégies d'optimisation de capacité menées par les compagnies.

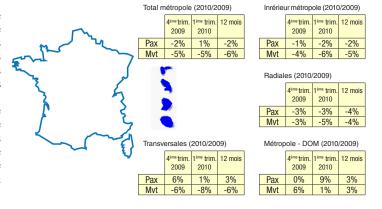
	Trafic de passagers (en milliers)					
		2009 2010				
	Total	% 09/08	tcam 09/2000	1 ^{er} trim	%/2009	
Liaisons radiales	15 900	-5%	-3,1%	3 453	-2,8%	
Liaisons transversales	6 134	2,2%	0,5%	1 254	1,1%	
Intérieur Métropole	22 034	-3,1%	-2,3%	4 707	-1,8%	
Métropole DOM	3 327	-1,6%	-1,3%	902	9,3%	
Métropole Union Européenne*	51 273	-6,7%	3,7%	10 142	-0,7%	
Métropole Autre international	42 017	-2,6%	3,8%	9 343	4,4%	
Métropole Autres Europe	6 807	-1,6%	3,1%	1 430	13,9%	
Métropole Amérique du Nord	7 944	-3,2%	0,5%	1 416	-0,8%	
Métropole Amérique Latine et Caraïbes	3 268	-9,3%	5,3%	933	-4,5%	
Métropole Maghreb	11 157	2,9%	6,5%	2 270	5,3%	
Métropole Autres Afrique	4 772	-5,1%	4,0%	1 256	0,4%	
Métropole Moyen Orient	3 042	-0,6%	5,2%	740	15,8%	
Asie	5 219	-4,9%	4,5%	1 275	-0,3%	
Total International	93 291	-4,9%	3,8%	19 485	1,7%	
Total Général métropole	118 651	-4,5%	2,2%	25 093	1,1%	

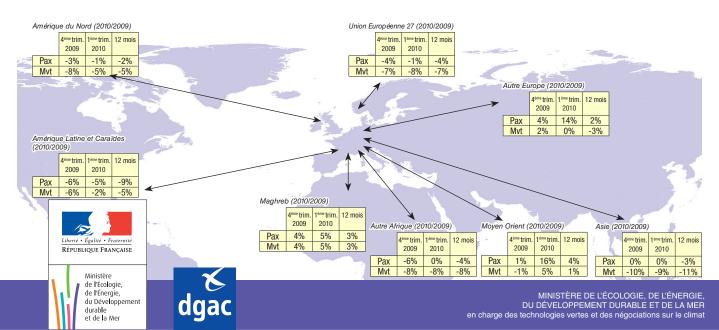
Trafic de mouvements commerciaux							
	2009		20	10			
Total	% 09/08	tcam 09/2000	1 ^{er} trim	%/2009			
177 274	-3,5%	-3,6%	41 195	-4,9%			
146 269	-5,9%	-4,2%	30 901	-8,2%			
323 543	-4,6%	-3,8%	72 096	-6,3%			
9 258	1,9%	-1,4%	2 453	1,1%			
631 825	-7,6%	0,2%	134 040	-7,7%			
326 573	-3,6%	1%	70 357	-2%			
107 116	-5,2%	-3,0%	21 835	-0,1%			
38 866	-5,2%	-0,4%	7 725	-5,3%			
13 233	-6,2%	4,5%	3 732	-1,8%			
96 009	1,5%	6,5%	20 756	4,5%			
28 523	-6,7%	4,3%	7 048	-8,2%			
19 765	0%	2,6%	4 858	5,5%			
23 061	-11%	1,9%	5 280	-9,1%			
956 398	-6,3%	0,5%	204 397	-5,8%			
1 291 199	-5,8%	-0,8%	278 946	-4,8%			

* 97 page

Source : DGAC - données provisoires

En termes de passagers, le trafic intérieur de la métropole recule au premier trimestre 2010 de -1,8% par rapport au même trimestre de l'année précédente. Dans ce contexte, les liaisons transversales progressent malgré tout (+1,1%), sous l'impulsion du trafic des compagnies à bas-coûts, alors que les radiales sont toujours en déclin (-2,8%). En termes de mouvements la chute est plus marquée (-6,3%) avec notamment -8,2% pour les transversales. Le trafic entre la métropole et l'international, en termes de passagers, repart au premier trimestre : +1,7%. Cette croissance est contrastée selon les faisceaux, avec des progressions fortes sur le Moyen-Orient (+15,8%) et l'Europe non comunautaire (+13,9%) ou assez fortes sur le Maghreb (+5,3%). A l'inverse, le trafic de passagers avec l'Euope des 27 (-0,7%), l'Amérique du Nord (-0,8%) et l'Amérique latine (-4,5%) sont en retrait.





AÉROPORTS

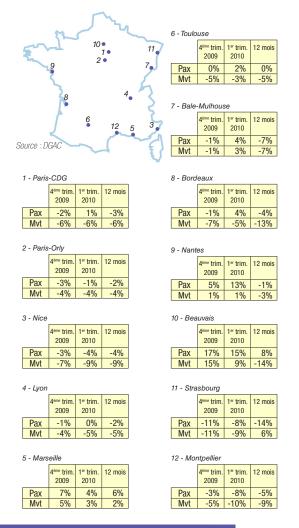
Au premier trimestre 2010, les aéroports de la métropole enregistrent globalement une légère hausse du trafic de passagers de + 0,3%. Les résultats sont en fait contrastés.

A Paris, on observe une croissance de +0.7%, résultant d'une augmentation de trafic de +1.3% à l'aéroport Charles de Gaulle et d'une diminution de 0.5% à Orly, témoignant d'un certain regain du trafic international et d'une baisse du trafic intérieur.

En région, parmi les dix plus grands aéroports, ceux qui accueillent des compagnies à bas coûts ont vu leur trafic croître, parfois fortement : Beauvais (+15,4%), Nantes (+13,2%), Marseille (+4,4%), Bâle-Mulhouse (+3,5%), Bordeaux (+3,5%) et Toulouse (+1,4%). La situation est plus difficile pour les autres, où le trafic est encore en baisse, notamment à Strasbourg (-7,6%) et Montpellier (-7,9%). Le trafic des autres aéroports régionaux décroît également fortement (-10,5%).

Les mouvements commerciaux ont diminué globalement assez fortement (-6,8%) au premier trimestre 2010. La baisse est de -5,7% à ADP et de -8,2% sur les grands aéroports régionnaux. Ces baisses de mouvements sont comparables à celles de l'année 2009 : -5% à Paris et -10% sur les grands aéroports régionaux. Pour les autres aéroports régionaux, la chute des mouvements demeure élevée avec -16,8% au premier trimestre 2010. Dans ce contexte, l'emport moyen par vol s'est notablement accru.

	Trafic de passagers (en milliers)				Trat	ic de mou	vements (commercia	aux	
		2009		20	10		2009		2010	
Aéroports	Pax	% 09/08	tcam 2009/2000	1er trim.	%/2009	Mvts	% 09/08	tcam 2009/2000	1er trim.	%/2009
Paris CDG	57 688	-4,6%	1,8%	12 574	1,3%	517 989	-6,0%	0,2%	116 528	-6,3%
Paris Orly	25 087	-4,2%	-0,1%	5 531	-0,5%	220 599	-4,1%	-0,8%	50 148	-4,4%
Total ADP	82 775	-4,5%	1,2%	18 105	0,7%	738 588	-5,5%	-0,1%	166 676	-5,7%
Total aéroports régionaux	57 924	-3,5%	1,2%	11 558	-0,4%	865 071	-9,5%	-2,2%	178 937	-8,2%
dont Nice	9 814	-5,3%	0,5%	1 703	-3,6%	148 901	-10,3%	-3,2%	25 820	-8,6%
Lyon	7 573	-2,9%	2,5%	1 622	-0,3%	120 175	-5,4%	-0,3%	27 567	-4,8%
Marseille	7 135	4,8%	1,2%	1 423	4,2%	96 334	0%	-0,4%	21 934	3,1%
Toulouse	6 216	-1,2%	1,7%	1 445	1,7%	79 065	-3,6%	-1%	18 934	-3,4%
Bale-Mulhouse	3 823	-9,9%	0,5%	747	3,5%	54 062	-9,6%	-6,2%	12 463	3,4%
Bordeaux	3 272	-6,6%	0,8%	695	3,5%	45 594	-13,3%	-0,9%	10 276	-5,2%
Nantes	2 561	-3,8%	3,1%	559	13,2%	36 961	-2,8%	-1,6%	8 285	0,7%
Beauvais	2 592	4,3%	21,1%	648	15,4%	18 587	4,4%	16,0%	4 984	8,9%
Strasbourg	1 074	-16,9%	-6,1%	218	-7,6%	26 956	-16,4%	-3,4%	6 236	-8,7%
Montpellier	1 222	-2,6%	-3,4%	237	-8,4%	14 636	-7,1%	-5,7%	3 172	-9,8%
Autres aéroports régionaux	12 643	-5,2%	0,6%	2 261	-8,5%	223 800	-16,6%	-3,3%	42 309	-16,8%
Total métropole	140 698	-4,1%	1,2%	29 663	0,3%	1 603 659	-7,7%	-1,4%	345 613	-6,8%
Source : DGAC - données provisoires										



Principales liaisons de la Métropole							
Trafic de passagers			2009	% 09/08	2010 1 ^{er} trimestre	1 ^{er} trim 2010/ 1 ^{er} trim 2009	
	Métropole /	International					
	Paris	Madrid	2 103 404	-9,4%	466 890	2,8%	
	Paris	Londres	1 732 465	-10,8%	371 234	-5,3%	
Europe	Paris	Rome	1 697 050	3,8%	374 213	10,4%	
Europe	Paris	Barcelone	1 634 872	-2,7%	321 285	-1,7%	
	Paris	Milan	1 485 857	-0,6%	365 339	3,4%	
	Nice	Londres	1 217 001	-4,5%	168 324	-10,8%	
	Paris	New York	1 699 263	-7,6%	320 614	-5,7%	
Amérique du nord	Paris	Montreal	1 182 078	-1,0%	209 336	7,6%	
	Paris	Atlanta	529 901	5,0%	106 648	-1,5%	
	Paris	Sao Paulo	529 437	-13,9%	128 949	1,2%	
Amérique latine	Paris	Rio de Janeiro	495 201	-4,7%	132 147	1,8%	
	Paris	Mexico	358 625	-20,4%	84 684	-2,0%	
	Paris	Casablanca	1 072 814	5,8%	261 139	10,6%	
Maghreb	Paris	Tunis	971 874	-0,6%	193 509	5,9%	
	Paris	Alger	954 593	9,1%	192 236	-0,3%	
	Paris	Mauritius	506 371	0,1%	143 958	-0,9%	
Afrique	Paris	Le Caire	397 882	-3,4%	102 401	0,0%	
	Paris	Dakar	342 839	-16,2%	90 103	-15,0%	
	Paris	Telaviv	695 553	-10,4%	142 487	11,4%	
Moyen Orient	Paris	Dubaï	656 352	1,1%	182 489	15,0%	
	Paris	Beyrouth	475 990	14,4%	95 768	9,9%	
	Paris	Tokyo	844 305	-8,1%	198 799	-1,0%	
Asie	Paris	Hong Kong	641 590	-1,6%	138 978	-9,9%	
	Paris	Shanghai	464 896	-2,3%	111 394	9,1%	
	Métropo	ole / Interieur					
	Paris	Nice	2 970 026	-6,1%	633 094	-3,6%	
Radiales	Paris	Toulouse	2 964 620	-1,5%	714 309	-0,6%	
	Paris	Marseille	1 638 329	-6,6%	365 979	-3,1%	
	Bordeaux	Lyon	431 746	11,4%	49 052	-4,1%	
Transversales	Lyon	Toulouse	383 105	8,7%	43 500	-4,3%	
	Marseille	Lille	296 469	121,9%	29 983	23,8%	

Source : DGAC Dannées provisoires

TRAFIC des COMPAGNIES FRANCAISES

Globalement, les compagnies françaises enregistrent encore une baisse de leur activité au 1er trimestre 2010 (-1,5% en passagers et -0,1% en Passagers-Kilomètres-Transportés (PKT)) par rapport au 1er trimestre 2009, un recul beaucoup moins fort qu'au 4ème trimestre 2009 (-3,4% et -2,9% respectivement).

Les baisses de trafic les plus fortes sont enregistrées par la compagnie CCM Airlines (-8,1%) en termes de passagers et par Air Méditerranée (-12,8%) en termes de PKT. Plusieurs compagnies enregistrent des hausses significatives de trafic : notamment Airlinair (+32% en passagers; +33% en PKT), Air Austral (+22%) et (+27%), Air Tahiti Nui (+16%) et (+17%) et Europe Airpost (+16%) et (+24%).

Pour les compagnies françaises du groupe Air France, la baisse est de 2,6% en nombre de passagers et de 1,7% en PKT.

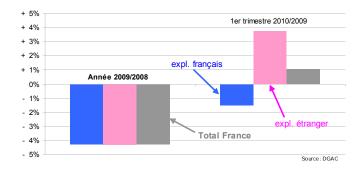
Sous l'impulsion de certaines compagnies bascoûts mais également de plusieurs compagnies régulières traditionnelles (notamment Lufthansa, Royal Air Maroc et Air Algérie), les exploitants étrangers enregistrent au 1er trimestre un meilleur résultat (+3,8% en passagers) que leurs homologues françaises dont la part de marché se dégrade de 1,3 point.

		Passagers (en milliers)					
			2009		2010*		
		Total	% 09/08	tcam 2009/2000	1 ^{er} trim.	%/2009	
Groupe Air France		48 659	- 4,5%	+ 1,4%	10 522	- 2,6%	
CCM Airlines		1 636	- 5,5%	+ 7,6%	286	- 8,1%	
Aigle Azur		1 582	+ 6,0%	+32,5%	332	+ 4,4%	
Air Méditerranée		1 265	- 0,5%	+27,5%	215	- 0,7%	
Corsairfly		1 257	-18,2%	- 5,4%	322	+ 6,4%	
XL Airways France		917	-11,5%	+ 1,9%	218	+ 6,3%	
Europe Airpost		687	- 6,7%	n.d	53	+16%	
Air Caraïbes		611	+14,2%	n.d	168	+10,1%	
Air Austral		417	+19,4%	n.d	107	+22%	
New Axis Airways		188	+195,3%	n.d	cessation (d'activité	
Airlinair		159	- 5,6%	n.d	51	+32%	
Air Tahiti Nui		113	- 7,3%	+99,7%	20	+16%	
Compag	nies françaises	57 719	- 4,3%	+ 0,0%	12 368	- 1,5%	
Part da	ns le trafic total	48,7%	0,0 point		49,4%	-1,3 point	

	PKT (en millions)							
	2009		20	10*				
Total	% 09/08	tcam 2009/2000	1 ^{er} trim.*	%/2009				
130 449	- 3,3%	+ 3,6%	29 487	- 1,7%				
868	- 4,2%	+13,8%	149	- 7,3%				
2 210	- 1,3%	+32,5%	471	+ 4,4%				
3 058	+ 9,6%	+35,5%	721	-12,8%				
9 247	-17,2%	- 1,5%	2 422	+ 6,0%				
3 735	-11,0%	+ 9,6%	1 293	+ 1,7%				
1 119	- 9,5%	n.d	105	+24%				
4 175	+14,8%	n.d	1 146	+10,2%				
3 799	+24%	n.d	979	+27%				
346	+143%	n.d	cess	ation d'activité				
75	- 9,9%	n.d	24	+33%				
1 541	- 5,4%	+97,8%	283	+17%				
160 895	- 3,4%	+ 2,6%	37 248	- 0,1%				
57,0%	+0,1 point		59,0%	-1,2 point				

Source : DGAC

ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DU TRAFIC DE LA FRANCE (MÉTROPOLE) SELON LA NATIONALITÉ DE L'EXPLOITANT



VOLS IFR CONTRÔLÉS

L'activité du contrôle aérien enregistre, pour le 1er trimestre 2010, une nouvelle baisse d'activité, à -1,7%. Celle-ci constitue néanmoins une amélioration par rapport au recul de -3,7% observé au 4^{ème} trimestre 2009. Depuis le début de 2009, la baisse d'activité se réduit de trimestre en trimestre.

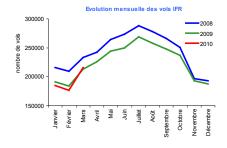
Les vols internationaux sont les plus touchés : -3,6%; les vols intérieurs accusent un recul de -2,6%.

Les survols sont repassés à la hausse avec 0,4%, après quatre trimestres successifs de baisse.

Sur l'ensemble de l'année 2009 les services de la navigation aérienne ont contrôlé 2,7 millions de vols, soit un recul de 7,2% par rapport à 2008; les vols internationaux et les survols sont respectivement en recul de 7,9% et 7,4% tandis que les vols intérieurs enregistrent une décroissance de 3,8%.

	Vols IFR contrôlés					
	2009			2010		
	Total	% 09/08	tcam 2009/2000	1 ^{er} trim.	%/2009	
Survols	1 204 512	- 8,1%	+ 2,7%	246 380	+ 0,4%	
Vols domestiques	445 646	- 3,8%	- 3,3%	102 981	- 2,6%	
Vols internationnaux	1 050 092	- 7,6%	+ 0,9%	228 365	- 3,6%	
Total	2 700 250	- 7,2%	+ 0,8%	577 726	- 1,7%	





^{*} Trafics estimés (données provisoires)

CONSTRUCTION AÉRONAUTIQUE

Au premier trimestre, Airbus a dégagé des résultats positifs dans un marché difficile : 60 nouvelles commandes fermes ont été enregistrées et 122 appareils ont été livrés, dont trois A380.

L'avionneur américain Boeing, qui connu en 2009 une baisse des commandes d'avions civils, enregistre au premier trimestre 2010, un repli des livraisons.

ATR a livré 13 avions au cours des trois premiers mois 2010 et a enregistré des commandes de 8 appareils, aucune annulation n'ayant été enregistrée. Fin mars 2010, le carnet de commandes d'ATR comptait 128 avions.

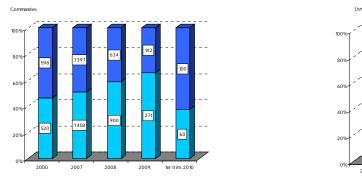
		Commandes nettes						
		2009		2010				
	2009	% 09/08	tcam 2008/2000	1 ^{er} trim.	%/2009			
Airbus	271	-69,9%	-7,0%	60	ns			
Boeing	142	-77,6%	-14,8%	100	ns			
Embraer	103	-70,9%	nd	20	122,0%			
Dassault	- 83	ns	ns	- 4	ns			
ATR	17	-89,9%	-3,8%	8	ns			
Eurocopter (1)	314	nd	nd	84	29,2%			

⁽¹⁾ appareils civils et militaires - ns: non significatif - nd : non disponible

Malgré un marché difficile, Eurocopter commence l'année 2010 sur une tendance positive avec 86 commandes nettes enregistrées.

La construction aéronautique civile a ressenti au cours du 1^{er} trimestre les effets de la crise qui se traduisent par des reports de livraison et des annulations de commande.

Livraisons								
	2009	20	10					
2009	% 09/08	tcam 2008/2000	1er trim.	%/2009				
498	3,1%	5,4%	122	5,2%				
481	28,3%	-0,3%	108	-10,7%				
122	-24,7%	nd	19	-51,3%				
77	1,3%	6,9%	17	55,4%				
51	-7,3%	9,8%	13	85,7%				
551	nd	nd	86	-23,2%				



ÉCONOMIE

Le prix du baril de Brent, en dollars, a progressé en 2009 de 45 dollars (en moyenne) au premier trimestre à 75 dollars au dernier. Au premier trimestre 2010, il a atteint 76 dollars et semble se stabiliser à ce niveau sur l'année.

Au premier trimestre 2010, le PIB de la France a enregistré une modeste progression de 0,1%, en retrait par rapport au taux du quatrième trimestre 2009 (+0,5%). Le taux de

croissance du PIB devrait légèrement s'améliorer au cours des trimestres à venir selon l'INSEE. Les prévisions pour l'année 2010 font état d'une croissance de 1,4% pour la France et de 1,1% dans la zone euro.

		Pétrole et taux de change					
		2009	2010				
	Total	% 09/08	tcam 2009/2000	1 ^{er} trim.	%/2009		
Prix du baril de pétrole	62 \$	-36%	+ 8,9%	75 \$	+68%		
(Brent)	44 €	-32%	+ 3,9%	53€	+55%		
Taux de change	1,39 \$	- 5,2%	+ 4,7%	1,39\$	+ 5,9%		
1 euro =	0,89 £	+12,0%	+ 4,3%	0,88£	- 3,3%		

	PIB (milliard \$ cst, PPP fixe)						
		2009	2010 (estimation)				
	Total	% 09/08	tcam 2009/2000	1 ^{er} trim. (1)	%/2009		
France	1 702	- 2,6%	+ 1,2%	1 715	+ 1,2%		
Zone euro	8 497	- 4,1%	+ 1,1%	8 524	+ 0,5%		
OCDE	31 793	- 3,3%	+ 1,5%	32 236	+ 2,2%*		

(1) base annuelle - * hors Suisse, Turquie, Canada, Mexique, Australie et Nouvelle-Zélande source : CDE



Méthodologie :

Les données concernant les flux de trafic, que ce soit en nombre de passagers, en mouvements, en Passagers-Kilomètres-Tranportés (PKT) sont collectées soit :

-directement par la Direction générale de l'Aviation Civile (DGAC), auprès des acteurs du transport aérien (compagnies aériennes, aéroports, etc..), par le Bureau de l'Observation du Marché à la sous-direction des Etudes, des Statistiques et de la Prospective (DTA/SDE/SDE2);

-directement produites par l'activité même de la DGAC (nombre de vols contrôlés) : Direction des Services de la Navigtaion Aériene (DSNA).

Quelques définitions : Ces données sont relatives à l'activité de transport commercial.

Le nombre de passagers comprend les passagers payants et non payants.

Les mouvements d'appareils peuvent être des atterrissages ou des décollages

Les données concernant les rubriques « Economie » et « Construction aéronautique » sont collectées sur les réseaux internet.