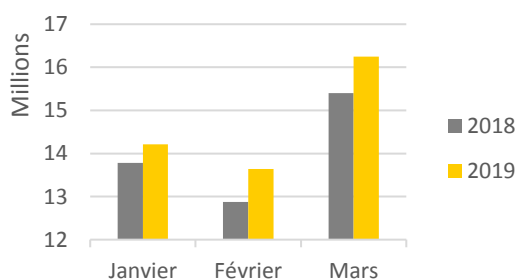


# NOTE TRAFIC

de l'Union des Aéroports Français

2019 – Trimestre 1

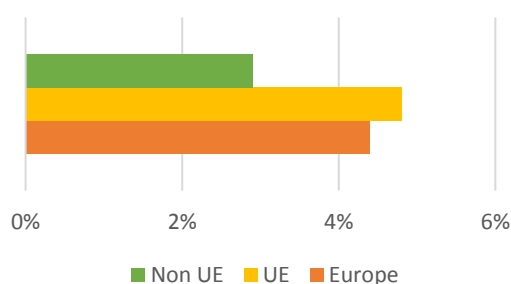
Au premier trimestre 2019, le nombre de passagers commerciaux dans les aéroports français continue d'augmenter : +4.8% par rapport au premier trimestre 2018. On dénombre ainsi 44 101 509 passagers entre janvier et mars 2019, contre 42 067 059 l'année dernière. Ces résultats s'expliquent en partie par les bons résultats obtenus par les grands aéroports régionaux (trafic annuel supérieur à 5 millions de passagers), qui affichent sur ce trimestre une augmentation de trafic passagers de 7.2%. Pour rappel, cette catégorie d'aéroports représentait un peu moins de 32% du trafic français total de l'année 2018. On peut notamment relever les



Passagers commerciaux

performances des aéroports suivants : +14.2% à Nantes Atlantique, +10.2% à Bâle-Mulhouse, +9.7% à Lyon – Saint Exupéry et à Bordeaux Mérignac. Les plateformes parisiennes, quant à elles, affichent un taux de croissance trimestrielle de 4.1%, en dessous du chiffre national, mais l'aéroport de Paris Charles de Gaulle affiche un trafic en hausse de 5.7% par rapport au premier trimestre 2018, notamment grâce à la croissance du trafic international, en particulier celui avec l'Amérique du Nord. De plus, parmi les 5 plus gros aéroports européens, c'est Paris CDG qui affiche la plus forte croissance, suivi par Francfort (+2.5%), Amsterdam-Schiphol (+1.6%), Londres-

Heathrow (+1.4%) et Istanbul-Atatürk (-2.7%). Sur les aéroports français, c'est le trafic international qui tire la croissance vers le haut ce trimestre avec une augmentation du nombre de passagers de 5.1%, contre une augmentation de 4.7% pour le trafic national.



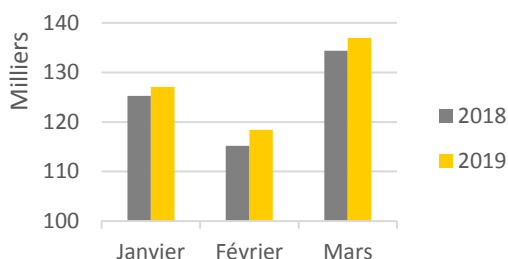
Evolution trafic passagers en Europe

Au niveau européen, le trafic passagers est lui aussi en hausse, avec une croissance de 4.4% au premier trimestre 2019. Contrairement aux trimestres précédents, ce sont les aéroports appartenant à des pays membres de l'Union européenne qui tire la croissance vers le haut, 4.8% contre 2.9% pour les aéroports des pays européens non-membres de l'UE. Pour ces derniers, la croissance a été plus basse ce trimestre, à cause de pertes de trafic en Turquie (-3.7%), liées à la récession que traverse le pays actuellement, mais également en Islande avec la faillite de WOW Air (-8.8%). A noter que la France se situe dans la moyenne de ses pays voisins puisque le trafic passagers a augmenté de 3.3% au Royaume-Uni, de 4.6% en Allemagne, et de 5.3% en Italie. On peut toutefois noter les bons chiffres de l'Espagne avec 6.0% de croissance ou du Portugal avec 6.2% de croissance.

	T1	Cumul	% T1	% Cumul	T1 2018	Cumul 2018
<b>Passagers</b>	44 101 509	44 101 509	+4.8%	+4.8%	42 067 059	42 067 059
<b>Mouvements</b>	382 460	382 460	+2.0%	+2.0%	374 825	374 825

Passagers et mouvements commerciaux

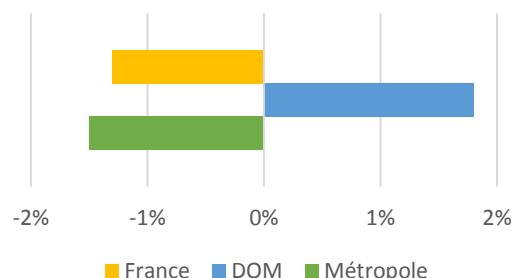
Bien qu'on observe une baisse du nombre de mouvements depuis 10 ans, avec un taux de croissance annuel moyen de -0.49% entre 2008 et 2018, on note une augmentation du nombre de mouvements au premier trimestre 2019 : +2.0% par rapport au premier trimestre 2018. On dénombre ainsi 382 460 mouvements sur la période en 2019, contre 374 825 en 2018. Il est important de souligner que l'Europe est une région du monde avec le meilleur coefficient de remplissage, entre 79% et 83% selon les mois au



Mouvements commerciaux

premier trimestre, avec entre 1 ou 2 points de pourcentage de plus que la moyenne mondiale. C'est ainsi que l'on peut dire que l'optimisation des capacités aériennes se poursuit. Sur le premier trimestre, l'emport moyen est de 115, en hausse par rapport à l'année dernière où il était de 112. A noter que sur le trimestre, l'emport moyen était de 147 à Paris Charles de Gaulle, de 144 à Paris – Orly et entre 90 et 105 pour les grands aéroports régionaux. L'aéroport de Paris Beauvais, dont le trafic low cost représentait 99% du trafic de l'aéroport en 2018, a un emport moyen de 163 au premier trimestre.

Concernant les prix des billets d'avion, on remarque qu'ils sont en baisse au départ de la France (-1.3%). Cette baisse est en particulier observée pour les départs depuis la métropole (-1.5%), puisque les prix au départ des départements d'Outre-mer sont plus élevés de 1.8%. Toutefois, cette baisse au niveau national s'est accentuée en mars. Au départ de la métropole, la baisse des prix est essentiellement due au réseau domestique métropolitain. La forte concurrence entre transporteurs aériens,



Evolution indice des prix du transport aérien de passagers

mais aussi avec d'autres modes de transport terrestre, explique probablement en grande partie cette baisse. De plus, pour le premier trimestre 2019, les prix des billets d'avion ont diminué de 0.9% sur le réseau international au départ de l'hexagone. Pour les départements d'Outre-mer, on observe des disparités selon les zones. En effet, les départements de la zone Caraïbes bénéficient de baisse de prix alors qu'au départ de l'Océan Indien, en particulier de la Réunion, les prix poursuivent leur hausse. Par exemple, au cours de ce trimestre, les prix des billets d'avion au départ de la Réunion sont en hausse de 4.8%.

Sources :

- ACI Europe, Airport Traffic Report
- DGAC, Indice des prix du transport aérien de passagers
- DGAC, tendanCiel
- IATA, Air Passenger Market Analysis
- UAF&FA, Enquêtes mensuelles

Liste des aéroports participants aux enquêtes mensuelles: Paris CDG, Paris Orly, Nice Côte d'Azur, Lyon – Saint Exupéry, Toulouse – Blagnac, Marseille Provence, Bâle – Mulhouse, Bordeaux Mérignac, Nantes Atlantique, Paris – Beauvais, La Réunion Rolland Garros, Guadeloupe – Pôle Caraïbes, Lille – Lesquin, Martinique – Aimé Césaire, Montpellier Méditerranée, Ajaccio – Napoléon Bonaparte, Bastia – Poretta, Tahiti – Faa'a, Strasbourg, Biarritz Pays Basque, Brest – Bretagne, Rennes – Saint Jacques, Figari – Sud Corse, Pau Pyrénées, Toulon Hyères, Nouméa – La Tontouta, Perpignan – Sud de France, Tarbes Lourdes Pyrénées, Nouméa – Magenta, Clermont-Ferrand – Auvergne, Carcassonne Sud de France, Grenoble – Isère, Calvi – Sainte-Catherine, Bora Bora, Limoges, Bergerac Dordogne Périgord, Metz-Nancy-Lorraine, Caen – Carpiquet, Raiatea, La Rochelle – Ile de Ré, Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes, Béziers – Cap d'Agde, Chambéry – Savoie Mont Blanc, Saint Martin Grand Case, Tours – Val-de-Loire, Deauville – Normandie, Lorient – Bretagne Sud, Poitiers-Biard, Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo, Dole-Jura. L'ensemble de ces aéroports représente 98.5% du trafic passagers français en 2018.