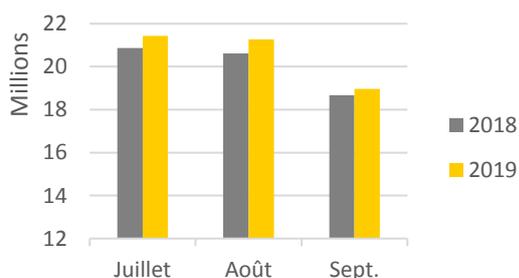


NOTE TRAFIC

de l'Union des Aéroports Français

2019 – Trimestre 3

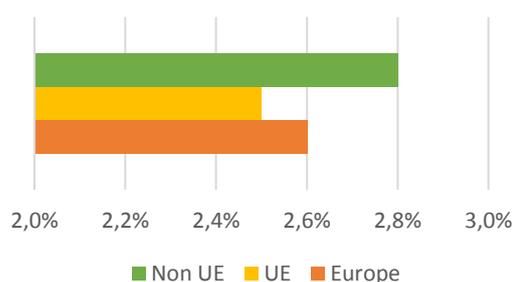
Au troisième trimestre 2019, le nombre de passagers commerciaux dans les aéroports français continue d'augmenter : +2.5% par rapport au troisième trimestre 2018. On dénombre ainsi 61 670 672 passagers entre juillet et septembre 2019, contre 60 152 342 l'année dernière. On remarque que la croissance est plus faible que celle des trimestres précédents (+4.8% au premier trimestre et +6.4% au second trimestre). Cette baisse de la croissance s'observe sur toutes les catégories d'aéroports, notamment pour les aéroports parisiens (+1.1%) et les aéroports régionaux, entre 1 et 5 millions de passagers par an (+0.7%). Ce sont encore les



Passagers commerciaux

grands aéroports régionaux qui tirent la croissance vers le haut avec un taux de croissance de 6.2% ce trimestre. Pour rappel, le trafic passagers de ces aéroports avait augmenté de 7.2% au premier trimestre et de 8.9% au second trimestre. Parmi ces aéroports, ce sont les aéroports de Nantes Atlantique (+16.8%) et de Bordeaux – Mérignac (+13.1%) qui mènent la danse, suivis par l'aéroport de Marseille Provence (+7.2%) et de Lyon – Saint Exupéry (+6.4%). Pour les plateformes régionales, c'est l'aéroport de Brest – Bretagne qui se distingue ce trimestre avec une croissance de 14.8%. Les plateformes parisiennes, quant à elles, affichent un taux de

croissance trimestriel de 1.1%, mais cela vient du fait que l'aéroport de Paris – CDG affiche une croissance de 4.3%, alors que l'aéroport d'Orly voit une diminution de son trafic passagers sur le troisième trimestre (-6.2%). Rien que sur le mois de septembre, Orly a accueilli 9.4% de passagers en moins que le mois de septembre 2018, ceci est notamment dû à la fermeture de la piste principale depuis juillet mais également à la cessation d'activité de la compagnie Aigle Azur début septembre. Parmi les 5 plus gros aéroports européens, c'est encore Paris - CDG qui affiche la plus forte croissance, puisque pour ces aéroports on note soit une faible augmentation du trafic (Francfort, +1.2%), soit une stagnation (+0.2% à Istanbul, +0.0% à Amsterdam-Schiphol) voire même une diminution (-1.2% à Londres-Heathrow). D'ailleurs, sur le mois de septembre, c'est l'aéroport de Paris – CDG qui a accueilli le plus de passagers en Europe (6.82M de passagers, contre 6.78M à Londres-Heathrow). Sur les aéroports français, c'est encore le trafic international qui tire la croissance vers le haut ce trimestre avec une augmentation du nombre de passagers de 3.5%, contre une augmentation de 1.1% pour le trafic intérieur.



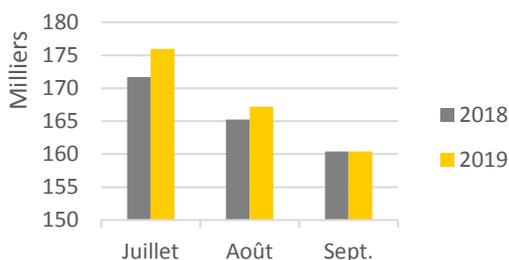
Evolution trafic passagers en Europe

| | T3 | Cumul | % T3 | % Cumul | T3 2018 | Cumul 2018 |
|-------------------|------------|-------------|-------|---------|------------|-------------|
| Passagers | 61 670 672 | 162 592 019 | +2.5% | +4.5% | 60 152 342 | 155 650 560 |
| Mouvements | 503 540 | 1 364 410 | +1.2% | +2.9% | 497 380 | 1 325 923 |

Passagers et mouvements commerciaux

Au niveau européen, le trafic passagers est lui aussi en hausse, avec une croissance de 2.6% au troisième trimestre 2019. Contrairement au trimestre précédent, les taux de croissance sont relativement proches entre les aéroports de pays membres de l'Union européenne (+2.5%) et les aéroports des pays non membres de l'Union européenne (+2.8%). La croissance de la France se situe donc dans la moyenne par rapport aux autres pays européens. Sur le troisième trimestre, certains pays voient leur trafic stagner, le Royaume-Uni à +0.0%, l'Allemagne et les Pays-Bas à 0.7%, alors que d'autres pays voient leur trafic augmenter, l'Italie à +3.5% et l'Espagne à +3.7%, voire même décoller pour le Portugal avec un taux de croissance trimestriel de 6.8%.

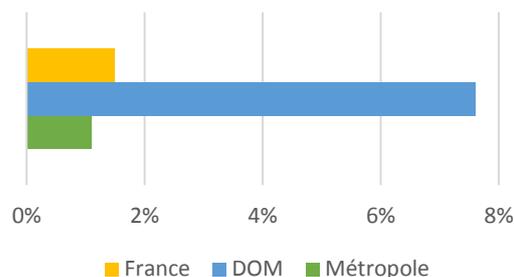
Comme le trafic passagers, le nombre de mouvements est lui aussi en augmentation : +1.2% par rapport au troisième trimestre 2018. On dénombre ainsi 503 540 mouvements sur la période en 2019, contre 497 380 en 2018. Toutefois, le taux de croissance du nombre de mouvements est plus faible ce trimestre que celui des trimestres précédents, +2.0% au premier trimestre et +5.0% au deuxième trimestre, et le nombre de mouvements depuis le début de l'année est en hausse de 2.9% en comparaison



Mouvements commerciaux

avec les 9 premiers mois de l'année 2018. L'emport moyen continue d'augmenter : il est de 122 ce trimestre contre 121 au troisième trimestre 2018, illustrant ainsi l'optimisation des capacités aériennes des compagnies aériennes. A noter que sur le trimestre, l'emport moyen était de 158 à Paris Charles de Gaulle, de 150 à Paris – Orly et entre 84 et 125 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 166 au troisième trimestre.



Evolution indice des prix du transport aérien de passagers

Les prix des billets d'avion sont en hausse au départ de la France (+1.5%). Cette hausse est en particulier observée pour les départs depuis les départements d'Outre-mer (+7.6%), les prix au départ de la France métropolitaine sont en augmentation de 1.1%. La baisse des prix sur le réseau intra-métropolitain persiste (-3.7% en juillet, -1.5% en août et -4.2% en septembre) et atteint -6.1% en cumul sur les 9 premiers mois de l'année 2019. Toutefois, le prix des billets entre la France métropolitaine et l'Outre-mer sont encore en progression.

Sources :

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