



ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE

A35-WP/199
EC/30
21/9/04
Anglais, espagnol
et français seulement¹

ASSEMBLÉE — 35^e SESSION

COMMISSION ÉCONOMIQUE

Point 30 : Autres questions de transport aérien

LES AÉROPORTS ET LEUR RÔLE VITAL DE CATALYSEUR DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE

[Note présentée par le Conseil international des aéroports (ACI)]

NOTE D'INFORMATION

SOMMAIRE

La présente note d'information met en relief les tendances récentes de l'économie des aéroports et doit être lue avec les notes WP/42 de l'OACI et WP/197 de l'ACI concernant la contribution économique de l'industrie de l'aviation et des aéroports à l'économie mondiale.

La croissance du trafic aérien et la capacité sont des questions qui appellent à nouveau l'attention des exploitants d'aéroports – les dépenses d'immobilisation dans des nouvelles infrastructures aéroportuaires sont en effet à un niveau élevé.

INTRODUCTION

1. Cette note d'information présente des données récentes sur les aéroports membres de l'ACI pour 2003 et 2004, qui proviennent des enquêtes annuelles de l'ACI et mettent en lumière les tendances économiques récentes.

2. L'ACI a commencé à recueillir des données économiques auprès de ses membres en 1995, et depuis lors la taille de l'échantillon augmente chaque année. Un total de 665 aéroports ont répondu à l'enquête sur l'économie des aéroports de l'ACI en 2003, contre 620 en 2001 et 548 en 2000. Les aéroports répondants ont traité plus de 2 400 millions de passagers en 2003, ce qui représente plus de

¹ Versions anglaise, espagnole et française fournies par l'ACI.

71 pour cent du total du trafic de passagers aux 1 550 aéroports des membres de l'ACI. Le Moyen-Orient, qui est la plus petite région de l'ACI en termes de membres, a été combiné avec l'Afrique dans l'enquête de 2004. Les cinq régions sont toutes bien représentées dans l'échantillon de l'enquête, comme le montre le Tableau 1.

Tableau 1 : Aéroports échantillonnés par région

Région	Aéroports répondants	Passagers (2003)
Afrique/Moyen-Orient	41	79 millions
Asie/Pacifique	162	317 millions
Europe	196	776 millions
Amérique latine/Caraïbes	153	133 millions
Amérique du Nord	113	1 132 millions
Total	665	2 437 millions

3. La taille de l'échantillon et les taux élevés de réponse de toutes les cinq régions permettent d'extrapoler les résultats de l'enquête à tous les aéroports membres de l'ACI. *Toutes les autres statistiques d'aéroport présentées dans cette note d'information sont des estimations des totaux régionaux et mondiaux basées sur des extrapolations des données de l'échantillon.*

TRAFIC DE PASSAGERS ET DE FRET EN 2003

4. En 2003, le trafic mondial de passagers aux aéroports membres de l'ACI a dépassé de 1,6 pour cent celui de 2002 pour passer à 3 420 millions de passagers, enregistrant ainsi une modeste croissance dans toutes les régions sauf la région Asie/Pacifique, où il a baissé de 1 pour cent (voir le Tableau 2). La croissance du trafic des transporteurs à faible coût a contribué à une bonne partie de la croissance du trafic en 2003, de nombreux transporteurs traditionnels ayant en effet connu des difficultés.

**Tableau 2 : Croissance du trafic de passagers par région
(comparaison 2002-2003)**

Région	Passagers-2003 (millions)	% de changement (par rapport à 2002)
Afrique/Moyen-Orient	160	4,5
Asie/Pacifique	676	-1,0
Europe	1 056	4,2
Amérique latine/Caraïbes	194	1,3
Amérique du Nord	1 338	0,6
Total	3 424	1,6

5. Le total des tonnes de fret traitées a augmenté de 2,8 pour cent en 2003, des gains ayant été enregistrés partout sauf dans la région Amérique latine/Caraïbes, comme le montre le Tableau 3. Mais des données plus récentes montrent que le fret est monté en flèche en 2004, enregistrant 9,1 pour cent de plus à l'échelle mondiale par rapport au cinq premiers mois de 2003. Le fret aérien représente quelque 40 pour cent du commerce mondial en termes de valeur.

**Tableau 3 : Croissance du fret aérien par région
(comparaison 2002-2003)**

Région	Tonnes de fret en 2003 (millions)	% de changement (par rapport à 2002)
Afrique/Moyen-Orient	4,03	4,0
Asie/Pacifique	20,94	5,6
Europe	14,05	2,3
Amérique latine/Caraïbes	2,94	-1,4
Amérique du Nord	26,67	0,9
Total	68,63	2,8

CROISSANCE DU TRAFIC DE PASSAGERS EN 2004

6. Le système PAXFLASH de l'ACI suit les tendances passagers 25 jours seulement après la fin du mois précédent à partir d'un échantillon des 100 aéroports du monde les plus fréquentés. Comme l'indique le Tableau 4, le trafic de passagers a sensiblement augmenté dans toutes les régions sur la période de 12 mois se terminant en juillet 2004, avec une augmentation globale de 8,6 pour cent.

**Tableau 4 : TRAFIC DE PASSAGERS* AUX GRANDS
AÉROPORTS DU MONDE (PAXFLASH)**

REGIONS ACI	PERIODES DE 12 MOIS SE TERMINANT EN JUILLET 2004/2003					
	PASSAGERS INTERNATIONAUX	% DE CHANGEMENT	PASSAGERS INTERIEURS	% DE CHANGEMENT	TOTAL PASSAGERS	% DE CHANGEMENT
Afrique	15 640,0	12,1	16 668,8	9,0	32 870,2	9,3
Asie/Pacifique	172 014,8	18,3	202 966,7	13,5	384 591,4	15,1
Europe	529 936,5	7,4	164 543,2	3,2	699 312,9	6,4
Amér. latine/Caraïbes	30 202,9	15,1	38 106,6	11,1	70 716,7	12,3
Moyen-Orient	19 778,5	16,2	396,9	(2,9)	20 909,6	16,4
Amérique du Nord	106 256,8	10,3	518 869,8	6,5	861 385,0	7,2
Total	858 189,5	10,2	924 883,2	7,5	2 036 915,6	8,6

*en milliers

EMPLOI AUX AÉROPORTS

7. Comme les années précédentes, les résultats de l'enquête montrent que les aéroports sont de très importants centres de création d'emplois. En 2003, les exploitants d'aéroports ont employé directement quelque 333 000 personnes, et un total de plus de 4 400 000 personnes étaient employées aux aéroports (sur l'emprise aéroportuaire et au-dehors). Cela signifie que, pour chaque personne employée directement par un exploitant d'aéroport, dix autres travaillent à l'aéroport en question.

8. Ce rapport est beaucoup plus élevé pour les aéroports d'Amérique du Nord (1 à 48), où de nombreuses activités aéroportuaires sont externalisées (c'est-à-dire exécutées par des entrepreneurs privés). Une étude récente montre qu'il y a environ deux millions d'emplois aux aéroports et à proximité des aéroports de la région. En Europe, le rapport de 1 à 9 serait beaucoup plus grand si plusieurs grands exploitants d'aéroports n'employaient pas directement des milliers de personnes aux services d'assistance

en escale, qui sont externalisés à la plupart des aéroports du monde. C'est ainsi qu'un grand aéroport européen emploie quelque 10 000 travailleurs pour ses seuls services d'assistance en escale.

9. Les données sur l'emploi compilées dans les enquêtes récentes de l'ACI réalisées en Amérique du Nord et en Europe ont montré que les aéroports créent aussi des emplois dans un bassin démographique situé dans le voisinage immédiat de l'aéroport (c'est le cas par exemple des transitaires de fret et d'autres entreprises situées juste à l'extérieur de l'aéroport). En outre, de nombreux aéroports manquent de place et les activités connexes sont donc réalisées dans des zones adjacentes. Un questionnaire ACI de 1999 sur les opérations de fret aux aéroports a ainsi permis de constater que de nombreux employés du fret aérien travaillent loin de l'aéroport, parfois même à une distance de 50 km. L'enquête confirme que, ces travailleurs compris, environ 4,5 millions d'emplois sont créés directement par les activités des aéroports du monde entier, ce qui comprend les employés des compagnies aériennes qui travaillent aux aéroports.

10. Contrairement à ceux des autres régions, de nombreux systèmes aéroportuaires des régions Afrique/Moyen-Orient et Amérique latine sont exploités par les autorités nationales de l'aviation civile. La proportion de fonctionnaires employés aux aéroports y est donc très élevée et peu de services sont externalisés. En outre, les volumes moyens de trafic des aéroports de ces régions tendent à être plus faibles que ceux des régions Europe, Amérique du Nord et Asie/Pacifique, ce qui limite les occasions de création d'emplois dans les activités extra-aéronautiques comme les concessions de vente au détail, la location de voitures et les services hôteliers et de conférences.

Tableau 5 : Emplois aux aéroports en 2003

Région	Personnes employées directement par les exploitants d'aéroports	Total des employés aux aéroports
Afrique/Moyen-Orient	49 000	250 000
Asie/Pacifique	100 000	950 000
Europe	120 000	100 000
Amérique latine/Caraïbes	19 000	160 000
Amérique du Nord	42 000	2 000 000
Total	330 000	4 460 000

RECETTES PAR REGION

11. Ces dernières années, la proportion des recettes extra-aéronautiques des aéroports a enregistré une nette tendance à la hausse dans le monde entier. Les données OACI de 1999 donnent à entendre que seuls quelque 30 pour cent des recettes aéroportuaires provenaient à l'époque de sources extra-aéronautiques. Les données de l'ACI montrent que les recettes extra-aéronautiques sont passées à 46 pour cent du total des recettes aéroportuaires d'après les enquêtes de 1995 et 1996, à 52 pour cent du total des recettes en 1997 et 1998, à 51 pour cent en 2000, et à un chiffre record de 53,5 pour cent du total des recettes en 2001. (Ce pourcentage a légèrement diminué en 2000 du fait de l'élimination des ventes hors taxes dans l'Union européenne. Les recettes extra-aéronautiques en Europe sont tombées de 50 pour cent du total en 1998 à 45,7 pour cent en 2000, baisse due presque entièrement à la perte des recettes provenant des ventes hors taxes). Les recettes extra-aéronautiques ont légèrement baissé en 2003, passant à 51,2 pour cent du total des recettes, mais cette baisse a été considérée comme temporaire étant donné

que les aéroports et les concessionnaires devaient faire face à des modifications de conception dues à la sûreté et que la reprise du trafic de passagers n'avait pas encore entièrement atteint les niveaux d'avant les événements du 11 septembre.

12. L'augmentation de la part des recettes extra-aéronautiques témoigne de la créativité entrepreneuriale des exploitants d'aéroports dans la création de recettes et dans l'amélioration du service au client en fournissant une vaste gamme de services aux passagers.

Tableau 6 : Recettes par source – 2002/2003

Région	Recettes aéronautiques (milliards de dollars US)	Recettes extra-éronautiques (milliards de dollars US)
Afrique/Moyen-Orient	1,40	1,20
Asie/Pacifique	5,60	6,00
Europe	13,85	10,30
Amérique latine/Caraïbes	0,85	0,60
Amérique du Nord+	5,85	8,15
Total	27,55	26,25

+données de 2002 utilisées pour harmoniser les différentes années fiscales

13. La proportion des recettes aéronautiques a continué à dépasser d'une vaste marge celle des recettes extra-aéronautiques dans la région Amérique latine/Caraïbes, où la petite taille des aéroports tend à réduire le potentiel d'activités lucratives côté ville, comme les concessions de vente au détail et de stationnement. La région Amérique du Nord région a réalisé le pourcentage le plus élevé de recettes provenant de sources extra-aéronautiques (56 pour cent), traduisant la forte performance extra-aéronautique de plusieurs grands aéroports de la région.

14. L'incidence économique des aéroports a fait l'objet de plusieurs grandes études et l'ACI n'a pas l'intention d'analyser les incidences directes et indirectes des aéroports et leur rôle de catalyseur en termes d'emploi et d'effets sur les recettes, autant de questions qui sont bien couvertes dans la note WP/42. Il vaut la peine de noter que, exclusion faite de l'incidence de l'aviation, un certain nombre d'études indiquent que l'activité aéroportuaire à elle seule représente de 2 à 3 pour cent du produit intérieur brut, et davantage dans certains Etats qui ont un pourcentage élevé de sociétés produisant des marchandises de valeur élevée qui tendent à être acheminées par la voie aérienne. En outre, le Conseil mondial du voyage et du tourisme estime que plus de 10 pour cent des emplois du monde entier se trouvent dans les secteurs du voyage et du tourisme.

DEPENSES EN IMMOBILISATIONS DANS LES AEROPORTS

15. Une des constatations les plus importantes de l'enquête ACI sur l'économie des aéroports de 2004 est qu'il y a eu une augmentation des dépenses en immobilisations aux aéroports existants de toutes les régions. Cela est d'autant plus impressionnant que les dépenses concernant les nouveaux aéroports ne sont pas prises en compte dans l'étude. Les aéroports font d'importants investissements dans les infrastructures pour répondre au doublement du trafic de passagers prévu sur les quinze prochaines années.

Tableau 7 : Dépenses en immobilisations* par région (millions de dollars US)

Région	2003	2004	% de changement
Afrique/Moyen-Orient	2 500	2 700	8,0 %
Asie/Pacifique	1 700	3 300	94,1 %
Europe	11 200	12 400	10,7 %
Amérique latine/Caraïbes	350	700	100,0 %
Amérique du Nord	8 700	12 000	37,9 %
Total	24 450	31 100	27,2 %

*Exclusion faite des immobilisations dans les nouveaux aéroports

CONCLUSION

16. Les indicateurs économiques aéroportuaires de la dernière année donnent à entendre que l'industrie est en train de revenir à une situation financière plus saine du fait que le trafic de passagers et de fret a fortement repris à partir du milieu de 2003. Les exploitants d'aéroports connaissent à nouveau des encombrements à de nombreux grands pivots et il est encourageant de constater que les dépenses en immobilisations visant à construire de nouvelles capacités ont fortement augmenté en 2004. Les activités des aéroports continueront à produire une importante contribution économique à une économie mondiale de plus en plus interdépendante.