



ASSEMBLÉE — 36^e SESSION

COMMISSION ÉCONOMIQUE

Point 41 : Réglementation de la fourniture des services d'aéroport et de navigation aérienne

AÉROPORTS : CATALYSEURS ESSENTIELS DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE

(Note présentée par le Conseil international des aéroports)

RÉSUMÉ ANALYTIQUE

La présente note d'information souligne les tendances récentes en matière d'économie aéroportuaire. La croissance constante du trafic aérien et les questions liées à la capacité maintiennent les dépenses en capital consacrées à l'extension de l'infrastructure aéroportuaire à un niveau élevé. Les activités aéroportuaires continueront à générer une contribution économique importante à une économie mondiale de plus en plus interdépendante.

*Objectifs
stratégiques :*

*Incidences
financières :*

Références :

1. INTRODUCTION

1.1 La présente note d'information contient les données récentes, pour les années 2005 à 2007, des aéroports membres de l'ACI, établies sur la base des enquêtes annuelles réalisées par ACI, et met en évidence les tendances économiques récentes.

1.2 Le volume de l'échantillon de l'enquête et le taux élevé de réponses provenant des cinq régions permettent une extrapolation des résultats de l'enquête pouvant s'appliquer à tous les aéroports membres de l'ACI.

¹ Les versions anglaise, espagnole et française sont fournies par l'ITF.

2. TRAFIC PASSAGERS ET FRET EN 2006 (BASÉ SUR LES DONNÉES ANNUELLES DE TRAFIC DE 1 132 AÉROPORTS)

2.1 Les aéroports ont enregistré, au niveau mondial, 4 372 milliards de passagers au départ et à l'arrivée en 2006, soit 4,8% de plus qu'en 2005. Ces résultats maintiennent clairement l'industrie aéroportuaire sur la voie du doublement du trafic aérien mondial prévu entre 2006 et 2020. Les chiffres sont également conformes aux forts taux de croissance que le transport aérien connaît depuis 2004. L'augmentation du trafic en 2006 se replace également largement au niveau de l'accroissement du produit intérieur brut (PIB) mondial qui se situe à un peu plus de 5% pour l'année 2006.

Tableau 1 : Croissance du trafic passagers par région (2006 vs 2005)

Région	Passagers 2006 (millions)	% de variation par rapport à 2005
Afrique	114	+6,6%
Moyen Orient	111	+8,6%
Asie/ Pacifique	980	+9,7%
Europe	1 367	+6,4%
Amérique Latine / Caraïbes	272	+1,6%
Amérique du Nord	1 529	+0,6%
Total	4 373	+4,8%

2.2 En 2006, le trafic de fret aérien mondial a augmenté de 3,6%, soit un peu plus que la croissance de 3% de l'année précédente. Un facteur important de ce résultat inférieur au PIB mondial et au trafic passagers est le prix élevé du kérosène en 2006. Le prix toujours élevé du carburant a détourné une partie du trafic vers des moyens de transport alternatifs (maritime, routier et ferroviaire). Les moyens alternatifs de transport de surface à prix compétitif affectent la croissance du commerce de fret aérien, notamment dans les marchés nationaux. De plus, la demande en fret n'a pu être satisfaite en raison du nombre plus élevé de passagers, entraînant une restriction de la capacité de soute.

Tableau 2 : Croissance du fret aérien par région (2006 vs 2005)

Région	Fret aérien 2006 (millions de tonnes métriques)	% de variation par rapport à 2005
Afrique	1,8	+12,8%
Moyen Orient	3,7	+9,5%
Asie/ Pacifique	27,6	+5,7%
Europe	16,4	+4,0%
Amérique Latine / Caraïbes	4,3	+1,5%
Amérique du Nord	31,8	+1,0%
Total	86,6	+3,6%

3. CROISSANCE DU TRAFIC PASSAGERS EN 2007

3.1 Le programme PAXFLASH de ACI permet de repérer les tendances en termes de trafic passagers 25 jours à peine après la fin du mois précédent, sur un échantillon de 140 aéroports. Comme l'indique le Tableau 4, le trafic passagers a augmenté dans toutes les régions au cours des 12 mois s'achevant en juin 2007, avec une augmentation générale de 4,7 pour cent.

Tableau 3 : Pax Flash ACI – période de 12 mois s'achevant en juin 2007

Région	% de variation annuelle
Afrique	+10,8%
Moyen Orient	+10,2%
Asie/ Pacifique	+7,0%
Europe	+5,3%
Amérique Latine / Caraïbes	+4,3%
Amérique du Nord	+1,3%
Total	+ 4,7%

4. EMPLOI DANS LES AÉROPORTS

4.1 Les aéroports constituent des centres importants de création d'emplois. En 2005, les exploitants aéroportuaires employaient directement quelque 374 000 personnes, un effectif total de plus de 4 500 000 personnes travaillant par ailleurs dans les aéroports (sur ou hors sites aéroportuaires). Pour chaque personne employée directement par un exploitant aéroportuaire, onze autres personnes travaillent à l'aéroport. Cela signifie également que, en moyenne, chaque tranche de mille passagers génère environ 1 emploi à l'aéroport. Ces chiffres ne tiennent pas compte de l'emploi créé au voisinage immédiat des aéroports, qui est bien entendu important.

Tableau 4 : Emploi dans les aéroports en 2005

Région	Personnes employées directement par les exploitants aéroportuaires	Total des employés sur les sites aéroportuaires
Afrique/Moyen Orient	50 000	250 000
Asie/ Pacifique	100 000	950 000
Europe	156 000	1 100 000
Amérique Latine / Caraïbes	25 000	200 000
Amérique du Nord	43 000	2 000 000
Total	374 000	4 500 000

5. DÉPENSES EN CAPITAL DES AÉROPORTS

5.1 L'enquête 2006 sur l'économie des aéroports de l'ACI souligne une fois encore l'augmentation continue des dépenses en capital engagées par les aéroports existants dans toutes les régions. Cela est encore plus impressionnant lorsque l'on sait que les projets relativement petits et les

dépenses concernant les nouveaux aéroports ne sont pas pris en compte dans l'enquête. Les aéroports consacrent une grande partie de leur investissement aux infrastructures afin de répondre au doublement du trafic passagers prévu dans les quinze à vingt prochaines années.

Tableau 5 : Dépenses en capital* par région (millions de dollars US)

Région	2005	2006	% de variation
Afrique/Moyen Orient	3 500	3 600	+2,9%
Asie/ Pacifique	3 700	3 700	0
Europe	12 800	13 800	+7,8%
Amérique Latine / Caraïbes	900	1 200	+33,3%
Amérique du Nord	15 100	16 500	+9,3%
Total	36 000	38 800	+7,8%

*excluant les dépenses concernant les nouveaux aéroports

6. PRÉVISIONS DE TRAFIC PASSAGERS

6.1 Selon les prévisions ACI de trafic mondial pour la période 2006-2025, d'ici 2010 le nombre de passagers dans le monde dépassera la barre des 5 milliards, et d'ici 2025 on devrait dépasser les 9 milliards de passagers dans le monde. Le taux de croissance annuel ralentira toutefois, reflétant les marchés en voie de saturation dans de nombreux pays. Dans l'ensemble, au cours des 20 prochaines années, les volumes de trafic passagers mondiaux augmenteront de 4,0% par an.

**Tableau 6 : Taux de croissance du trafic passagers totaux par région
(% de croissance annuelle moyenne)**

Région	2005-2010	2005-2025
Afrique	+7,6%	5,8%
Asie/ Pacifique	+7,9%	5,8%
Europe	+4,9%	3,6%
Amérique Latine / Caraïbes	+5,7%	4,5%
Moyen Orient	+6,8%	4,6%
Amérique du Nord	+2,7%	2,7%
Monde entier	5,0%	4,0%

7. CONCLUSION

7.1 En regardant les cinq dernières années, les exploitants d'aéroports ont fait preuve d'une très grande souplesse en faisant face aux chocs externes au transport aérien, notamment les attentats terroristes, les crises sanitaires et les crises liées à la sûreté. La communauté aéroportuaire a véritablement recouvré son équilibre, avec de solides résultats financiers en 2005 et en 2006. Au cours de l'année écoulée, ACI a maintes fois diffusé publiquement l'idée que la capacité aéroportuaire existante et une extension modérée, dans le cadre d'un scénario de croissance réaliste, ne suffiront pas à répondre à la demande de trafic prévue. Afin d'éviter les encombrements et les inefficacités, les gouvernements doivent

lever les obstacles de nature politique, réglementaire, bureaucratique et environnementale à la construction de nouvelles capacités, et les autorisations de nouvelles capacités doivent être accordées dans les meilleurs délais.

7.2 Les aéroports doivent bénéficier de taux de rendement suffisants pour leur permettre d'investir de manière appropriée et à long terme, selon les prévisions du trafic aérien. La libéralisation de l'accès aux marchés peut atténuer l'encombrement des aéroports en proposant de nouveaux réseaux internationaux point à point. On constate cependant que nombre d'aéroports-hubs en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie/Pacifique réclament toujours d'importantes injections de nouveaux capitaux (principalement privés). Les aéroports ne pourront remplir leur rôle de catalyseurs efficaces de la croissance économique et rester au cœur des échanges commerciaux, du tourisme et des investissements qui favorisent la prospérité mondiale qu'à la condition que les gouvernements et les organismes de réglementation reconnaissent l'urgence que représente la question de la capacité aéroportuaire.

— FIN —