

Les aéroports français...

Assemblée générale ORTB

**Observatoire Régional des Transports de
Bretagne**

Jeudi 10 octobre 2019 – Rennes

U A F
& F A UNION
DES AÉROPORTS
FRANÇAIS
& FRANCOPHONES
ASSOCIÉS

➔ Sommaire

➔ 1 - La révolution aéroportuaire

➔ 2 - La performance aéroportuaire des aéroports régionaux

➔ 3 - Les enjeux de la compétitivité aéroportuaire

➔ 4 - Le transport aérien dans le développement durable

1- La révolution aéroportuaire



2- La performance aéroportuaire des aéroports régionaux



Les chiffres de 2018

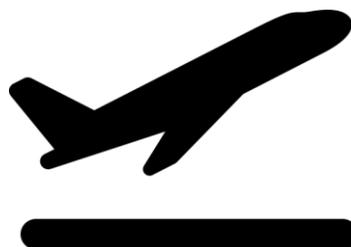
Passagers commerciaux



206 441 357

+4,8%

Mouvements commerciaux



1 934 526

+0,6%

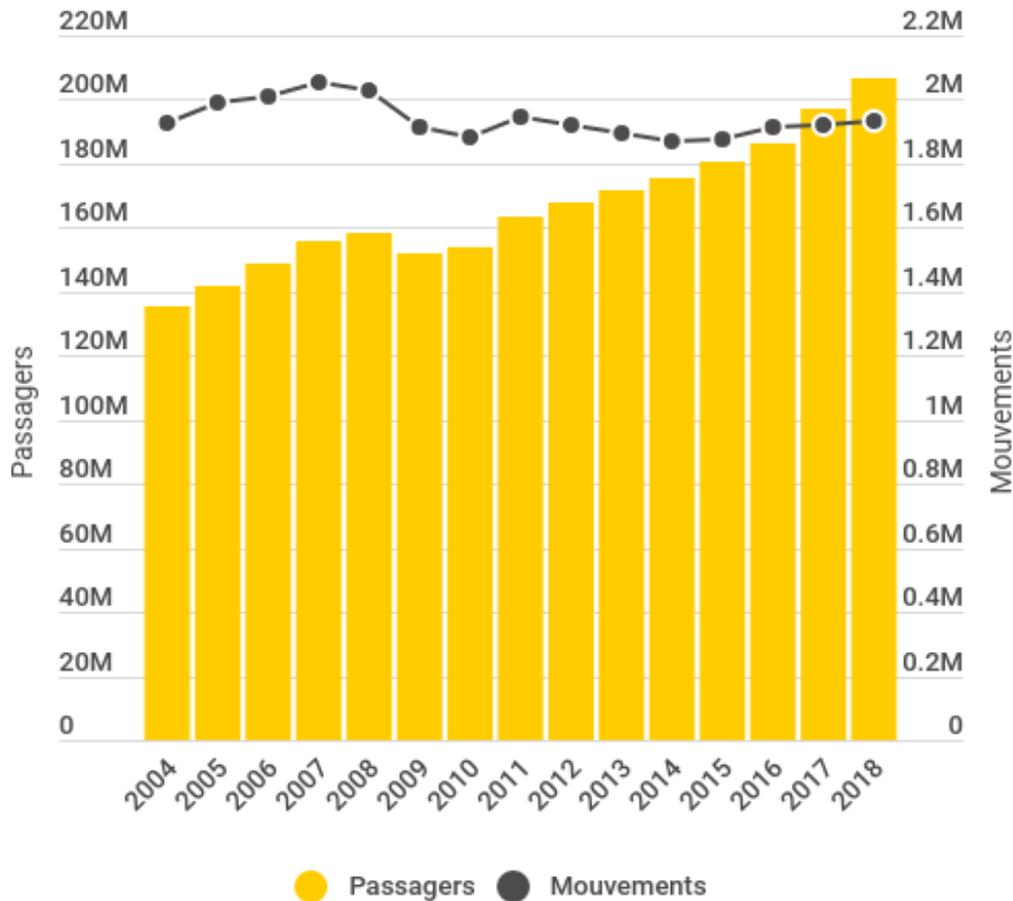
Emport moyen



107

+4,9%

Evolution du trafic aérien commercial entre 2004 et 2018



135M

2004

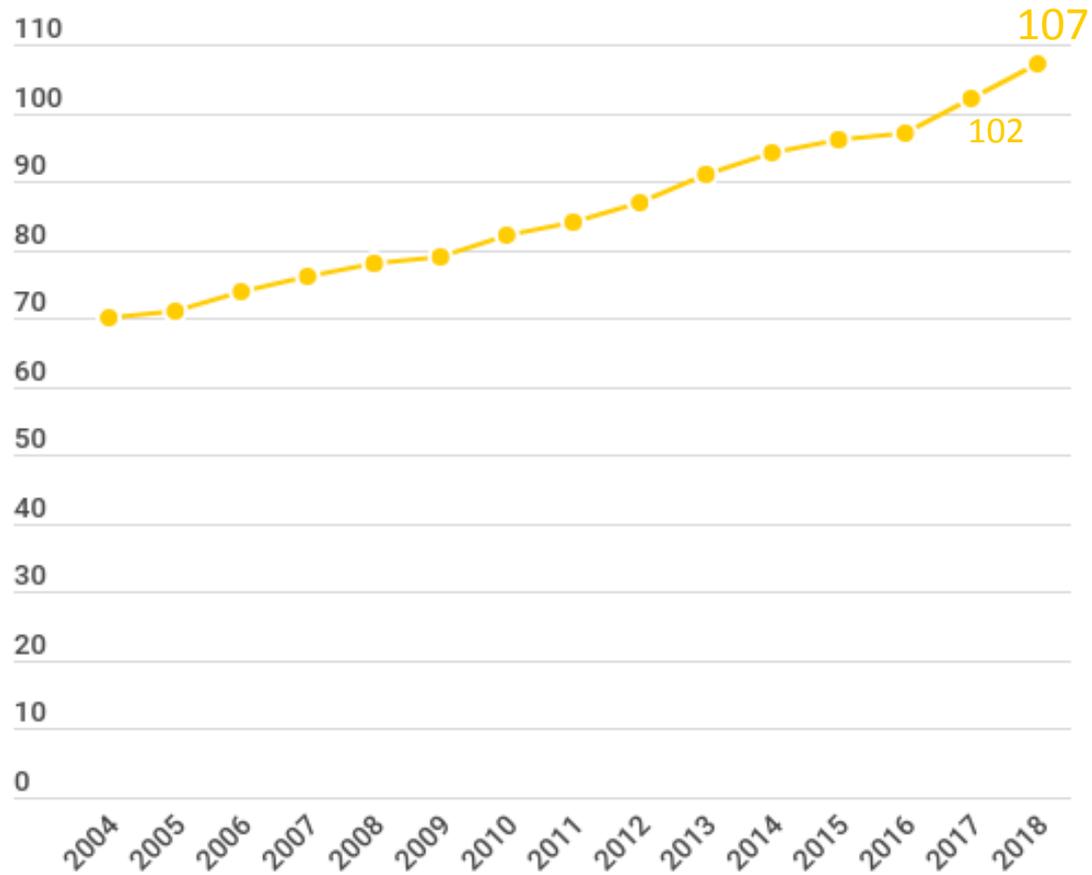
1,93M

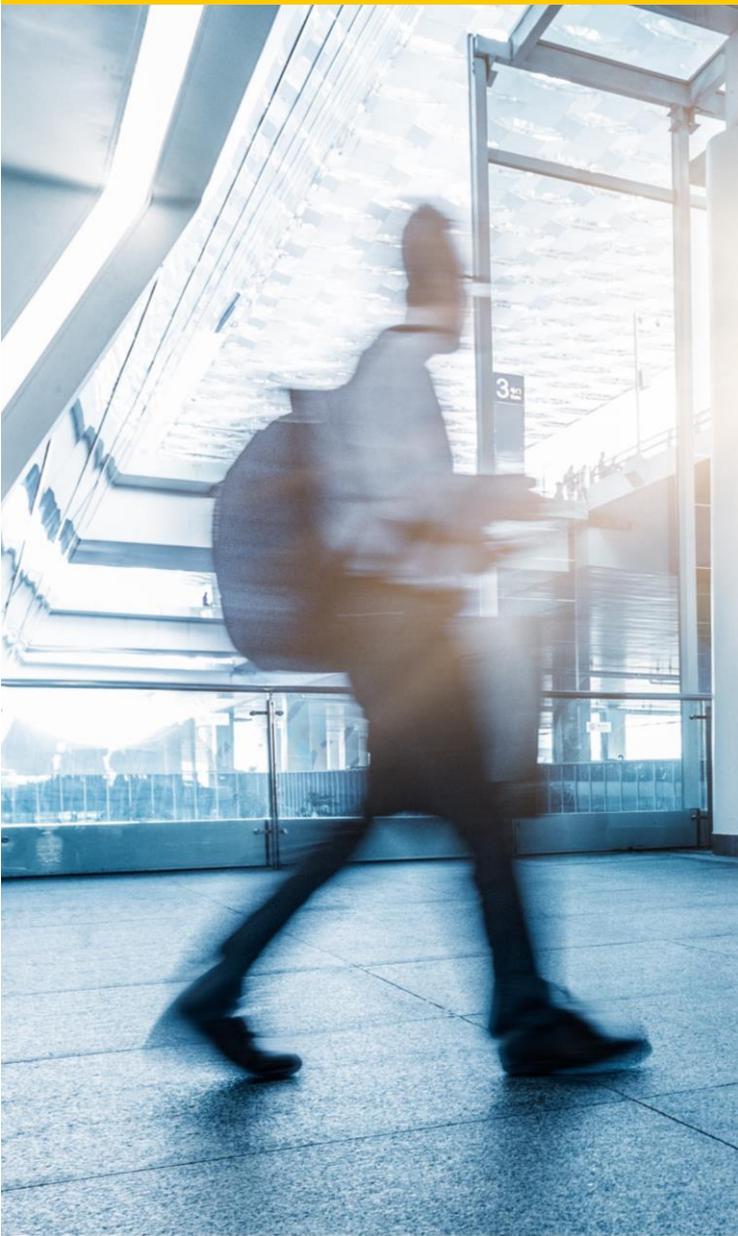
206M
+52,4%

2018

1,93M
+0,3%

Evolution de l'emport moyen entre 2004 et 2018





→ Trafic passagers commerciaux

Trafic passagers commerciaux

	Passagers commerciaux		
	2017	2018	% 2018/2017
Aéroports de Paris	101 513 917	105 350 408	+ 3.8%
Autres aéroports métropolitains	83 589 798	88 621 890	+ 6.0%
Sous-total Aéroports métropolitains	185 103 715	193 972 298	+ 4.8%
Aéroports d'Outre-mer	11 962 880	12 469 059	+ 4.2%
Total	197 066 595	206 441 357	+ 4.8%

Croissance annuelle moyenne depuis 10 ans

	TCAM 2008-2018		TCAM 2008-2018
Métropole	2.76%	UE	3.08%
Outre-mer	1.88%	Non-UE	8.27%
Total général	2.70%	Total Europe	4.20%

Benchmark européen
Chiffres ACI Europe

TCAM: Taux de croissance annuel moyen

Classement par passagers des aéroports de France métropolitaine (>1Mpax)

	Aéroports	Pax	%2018/2017
1	Paris-Charles de Gaulle	72 229 723	4.0%
2	Paris - Orly	33 120 685	3.4%
3	Nice Côte d'Azur	13 850 561	4.1%
4	Lyon-Saint Exupéry	11 037 413	7.4%
5	Toulouse - Blagnac	9 630 308	3.9%
6	Marseille Provence	9 390 371	4.3%
7	Bâle - Mulhouse	8 573 646	8.7%
8	Bordeaux	6 799 572	9.3%
9	Nantes Atlantique	6 199 181	12.9%
10	Paris - Beauvais	3 787 086	3.8%
11	Lille - Lesquin	2 078 549	9.1%
12	Montpellier Méditerranée	1 879 963	1.6%
13	Ajaccio -Napoléon Bonaparte	1 673 308	6.6%
14	Bastia - Poretta	1 525 159	8.9%
15	Strasbourg	1 297 177	7.4%
16	Biarritz-Pays Basque	1 183 635	-0.6%
17	Brest - Bretagne	1 104 699	5.6%

17 aéroports

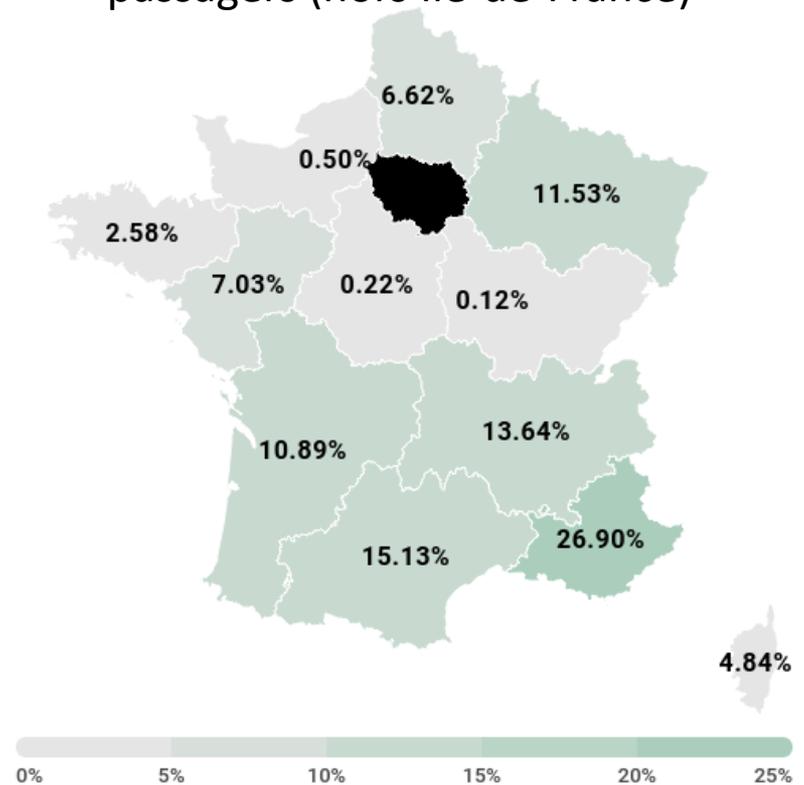
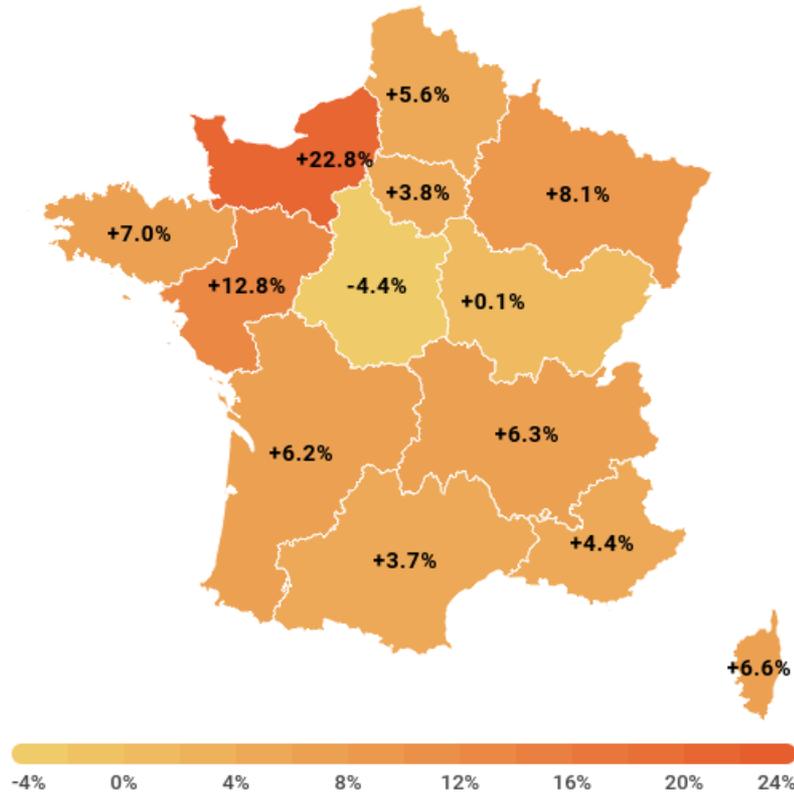
Classement par passagers des aéroports de France métropolitaine (>200 000pax)

	Aéroports	Pax	%2018/2017	
18	Rennes - Saint-Jacques	856 791	18.2%	18 aéroports Arrivée de Caen et de Chambéry dans le classement >200 000 pax
19	Figari - Sud Corse	756 454	3.5%	
20	Pau Pyrénées	612 580	2.1%	
21	Toulon Hyères	570 140	13.1%	
22	Perpignan - Sud de France	463 235	12.9%	
23	Tarbes Lourdes Pyrénées	462 072	6.3%	
24	Clermont-Ferrand - Auvergne	430 696	8.7%	
25	Carcassonne Sud de France	375 400	-5.8%	
26	Grenoble Alpes Isère	356 214	3.2%	
27	Calvi - Sainte-Catherine	335 289	3.0%	
28	Limoges	301 493	-2.6%	
29	Bergerac Dordogne Périgord	286 456	-9.2%	
30	Metz-Nancy-Lorraine	278 626	13.8%	
31	Caen - Carpiquet	274 011	51.5%	
32	La Rochelle - Ile de Ré	240 154	8.4%	
33	Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes	236 631	9.4%	
34	Béziers - Cap d'Agde Hérault Occitanie	233 843	0.3%	
35	Chambéry - Savoie Mont Blanc	204 858	9.9%	

Trafic passagers métropolitain par régions en 2018

Croissance du trafic passagers

Répartition du trafic passagers (hors Ile-de-France)

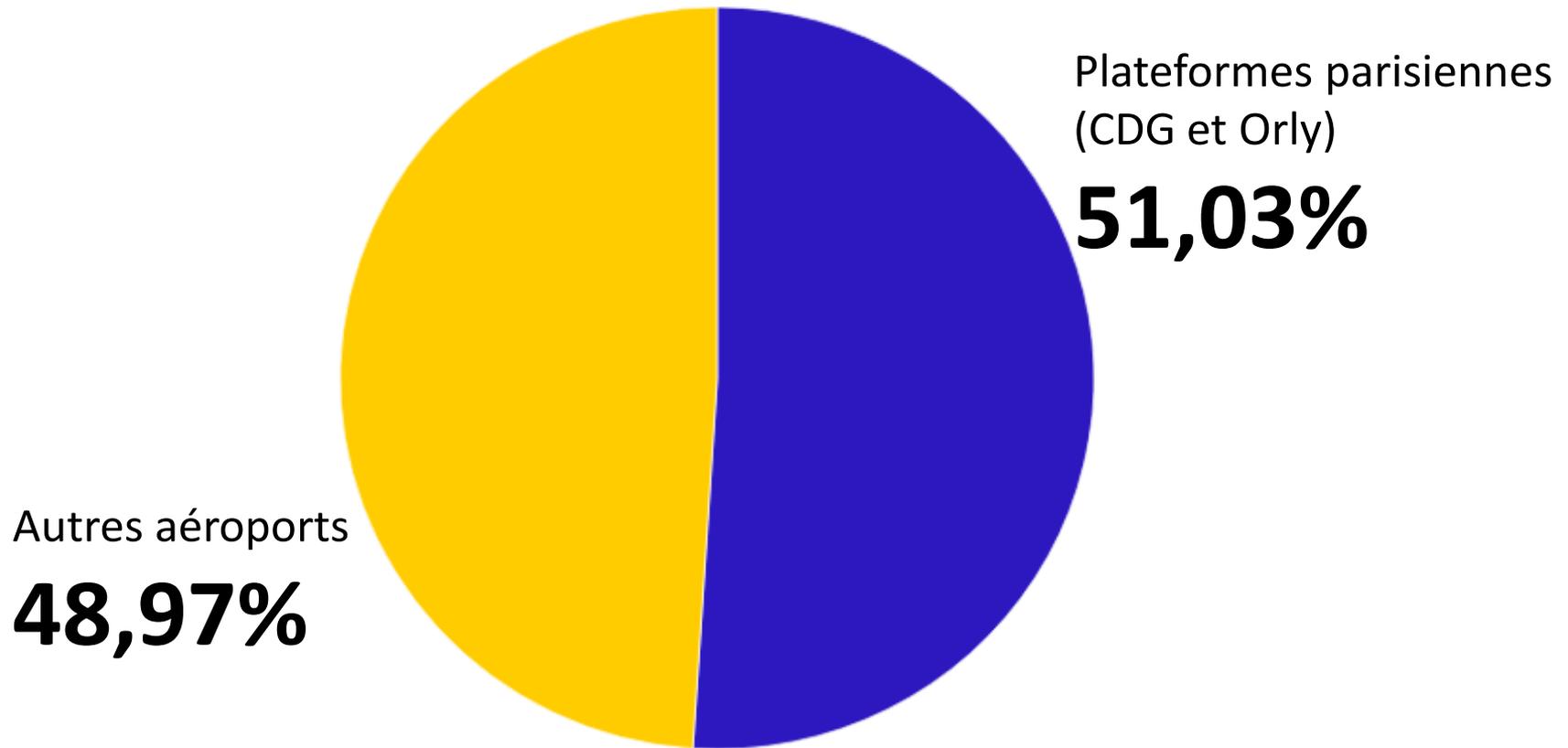


La région Normandie est la région qui a connu la plus forte croissance (+22,8%), grâce aux bons résultats de l'aéroport de Caen (+51,5%) et de Rouen (+243,4%), ce chiffre est à relativiser puisque la Normandie ne représente que 0,5% du trafic hors Ile-de-France.



→ Répartition du trafic par catégories d'aéroports

Part des plateformes parisiennes dans le trafic passagers

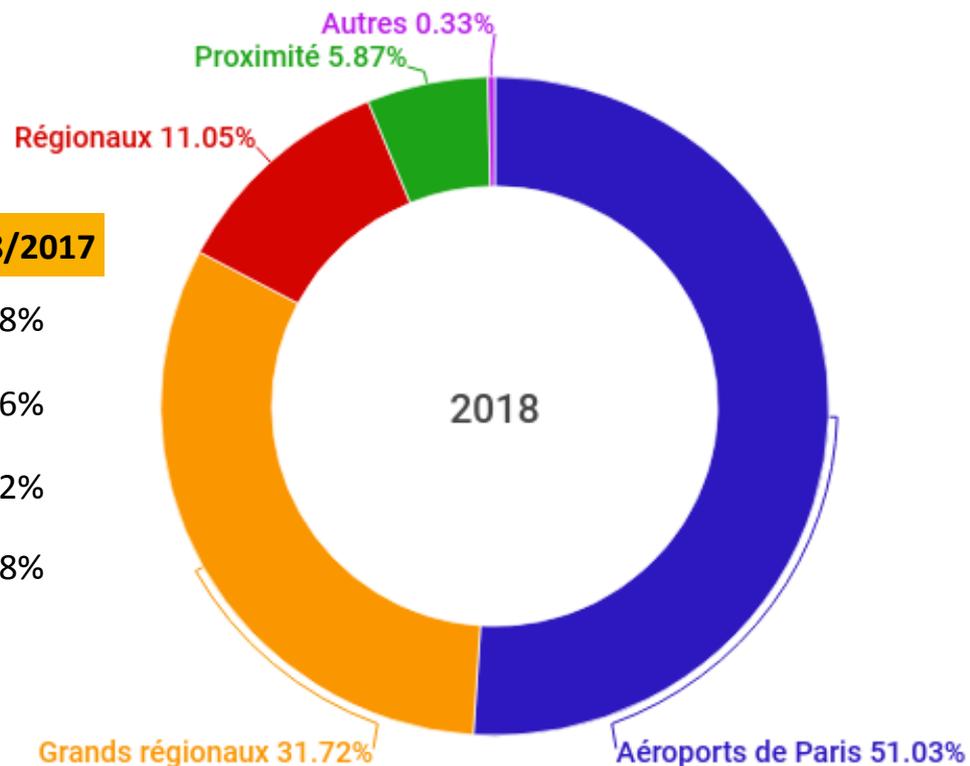


Trafic passagers par catégories d'aéroports

Croissance du trafic passagers

Catégories d'aéroports	Pax 2018	%2018/2017
Aéroports de Paris <i>Plateformes parisiennes</i>	105 350 408	+3.8%
Grands aéroports régionaux <i>>5M pax</i>	65 481 052	+6.6%
Aéroports régionaux <i>1M < 5M pax</i>	22 821 857	+5.2%
Aéroports de proximité <i>100 000 < 1M pax</i>	12 114 216	+2,8%

Répartition du trafic passagers

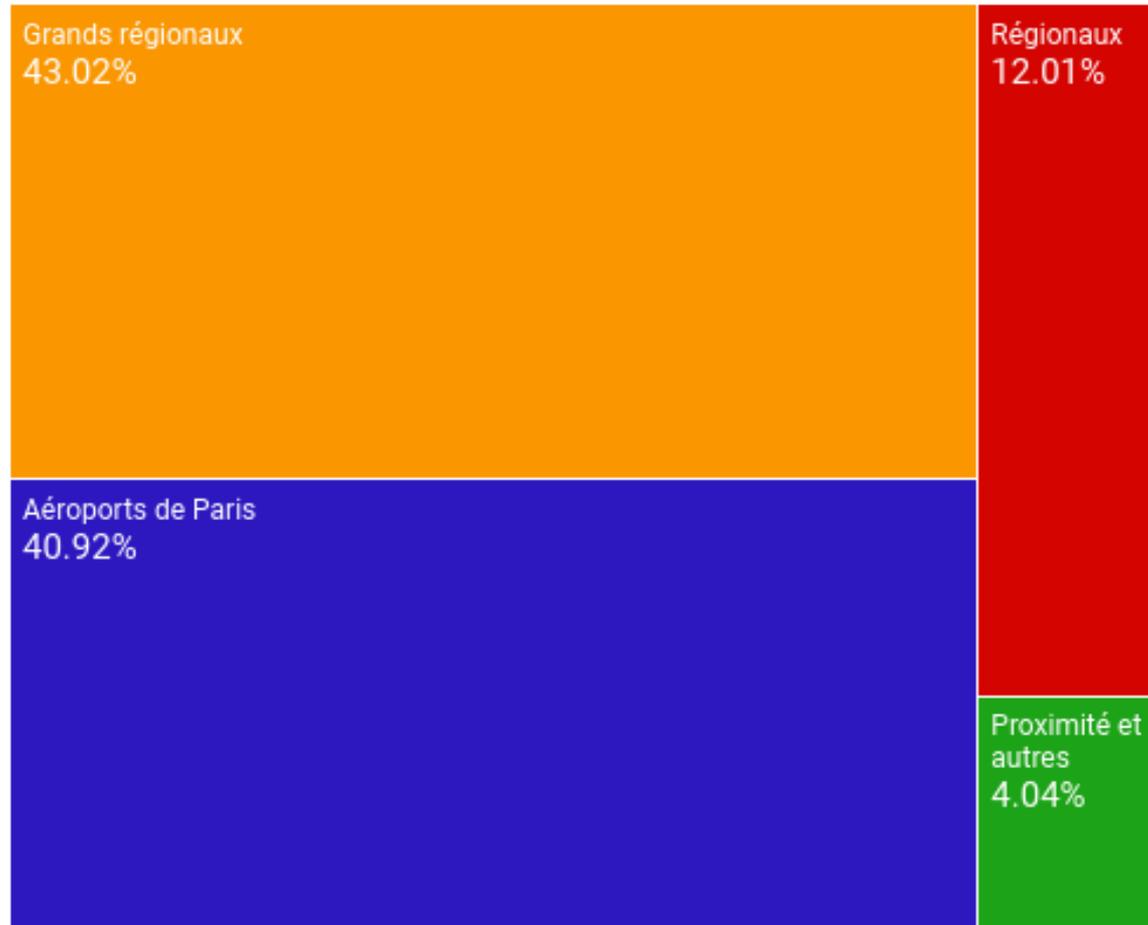


Evolution du trafic par catégories d'aéroports entre 2008 et 2018

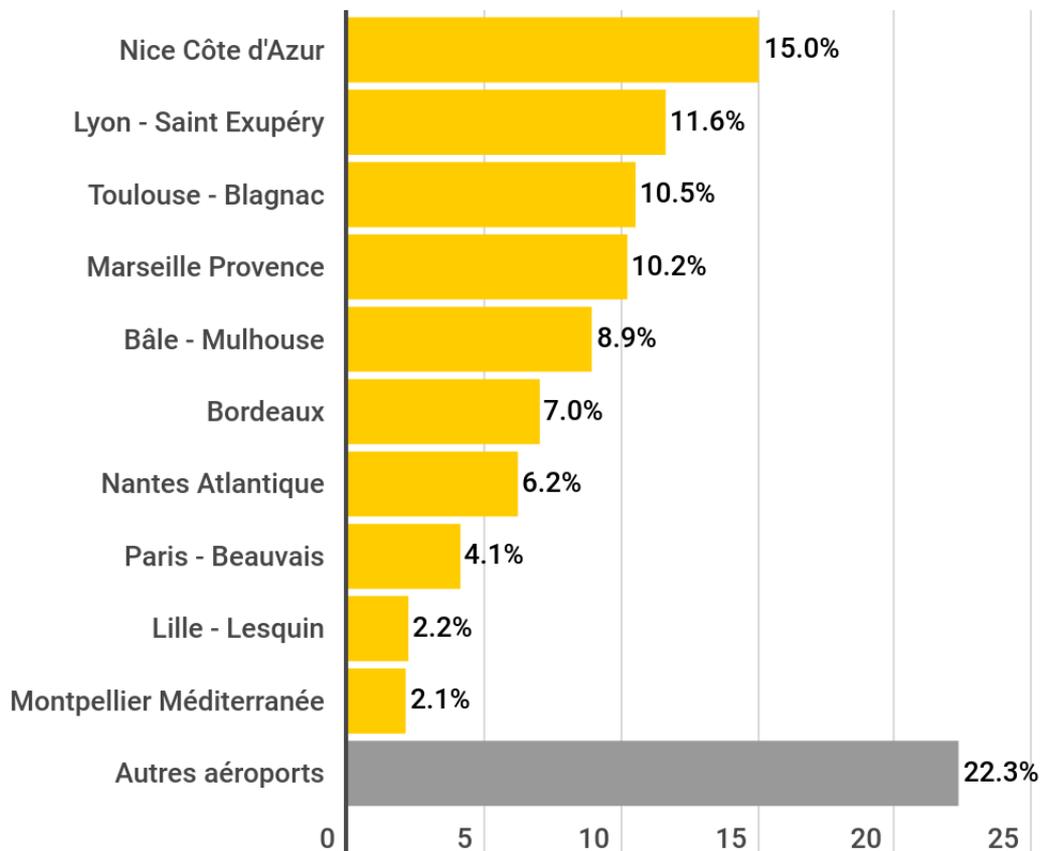
Catégories	2008	2018	TCAM 2008-2018
Aéroports de Paris	87 084 384	105 350 408	1.92%
Grands régionaux	42 168 399	65 481 052	4.50%
Régionaux	16 722 161	22 821 857	3.16%
Proximité	10 545 075	12 114 216	0.84%

TCAM Régionaux métropolitains
3.81%

Contribution à la croissance du trafic passagers par catégories d'aéroports



Répartition du trafic métropolitain (hors plateformes parisiennes)





➔ **Trafic low cost**

Evolution du trafic low cost

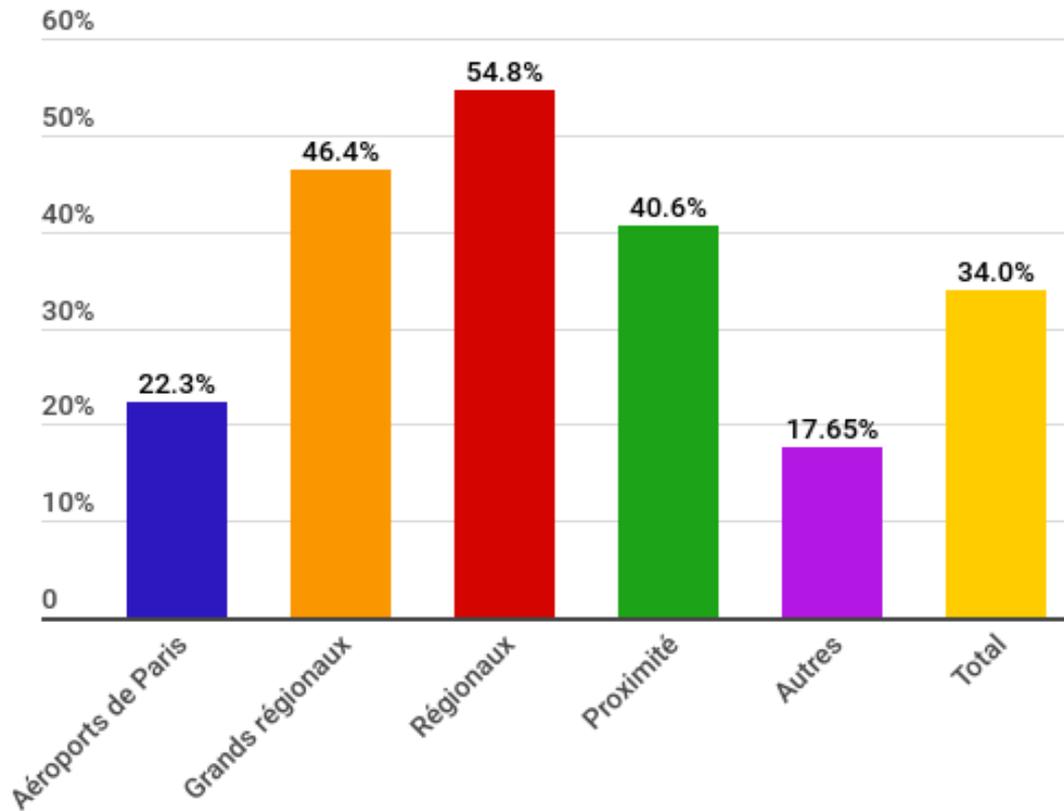
	Pax 2017	Pax 2018	Variations	% 2018/2017
Trafic low cost	59 707 678	65 931 624	6 223 946	10.4%
Trafic traditionnel	137 358 917	140 509 733	3 150 816	2.3%
Trafic total	197 066 595	206 441 357	9 374 762	4.8%



Le **trafic low cost** représente **32%** du trafic national, mais **34%** du trafic métropolitain

Le trafic low cost représente **66,4%** de la croissance de l'année 2018

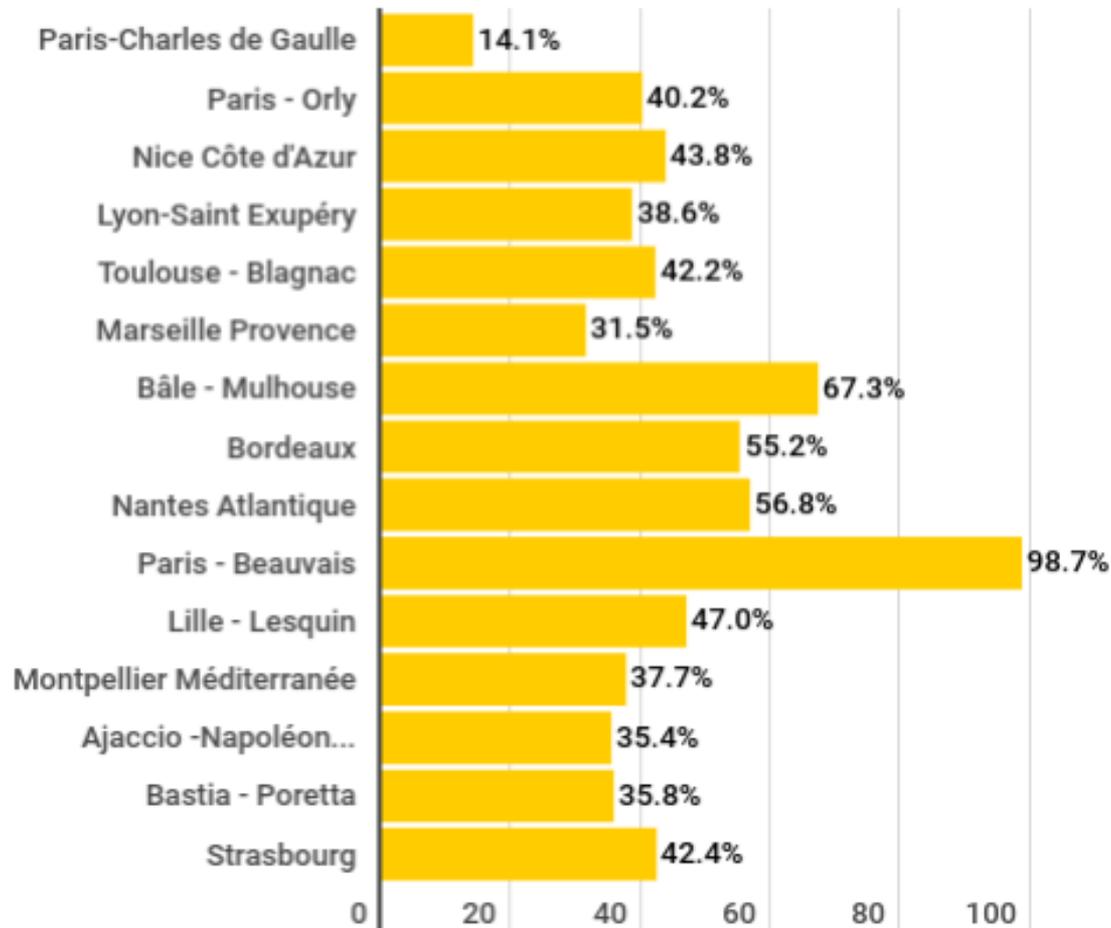
Part du low cost dans les différentes catégories d'aéroports en France métropolitaine



431 212
mouvements
low cost en 2018

Soit **25%**
du nombre total de mouvements

Part du trafic low cost dans les 15 premiers aéroports français



Evolution du trafic low cost dans les principaux aéroports métropolitains

Aéroport	Trafic low cost 2017	Trafic low cost 2018	%2018/2017
Paris - Orly	12 124 914	13 328 746	9.93%
Paris-Charles de Gaulle	9 145 272	10 194 697	11.48%
Nice Côte d'Azur	5 629 940	6 069 416	7.81%
Bâle - Mulhouse	5 277 363	5 767 876	9.29%
Lyon-Saint Exupéry	3 762 791	4 258 108	13.16%
Toulouse - Blagnac	3 799 510	4 068 718	7.09%
Bordeaux	3 058 389	3 751 042	22.65%
Paris - Beauvais	3 474 570	3 738 865	7.61%
Nantes Atlantique	2 947 537	3 523 246	19.53%
Marseille Provence	2 782 366	2 955 156	6.21%
Total général Métropole	59 274 217	65 931 624	11.23%

Aéroports dont le trafic low cost représente plus de 50% du trafic total

Aéroports	Trafic 2018	Trafic low cost 2018	Part du trafic low cost
Bergerac Dordogne Périgord	286 456	285 564	99.7%
Carcassonne Sud de France	375 400	374 150	99.7%
Béziers - Cap d'Agde Hérault Occitanie	233 843	232 129	99.3%
Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes	236 631	233 734	98.8%
Paris - Beauvais	3 787 086	3 738 865	98.7%
Dinard - Pleurtuit - Saint-Malo	108 103	104 813	97.0%
Tours - Val-de-Loire	181 424	173 862	95.8%
Dole - Jura	107 459	98 445	91.6%
Paris-Vatry	61 222	54 961	89.8%
Limoges	301 493	262 836	87.2%
La Rochelle - Ile de Ré	240 154	194 865	81.1%
Bâle - Mulhouse	8 573 646	5 767 876	67.3%
Nantes Atlantique	6 199 181	3 523 246	56.8%
Poitiers-Biard	119 424	66 631	55.8%
Bordeaux	6 799 572	3 751 042	55.2%



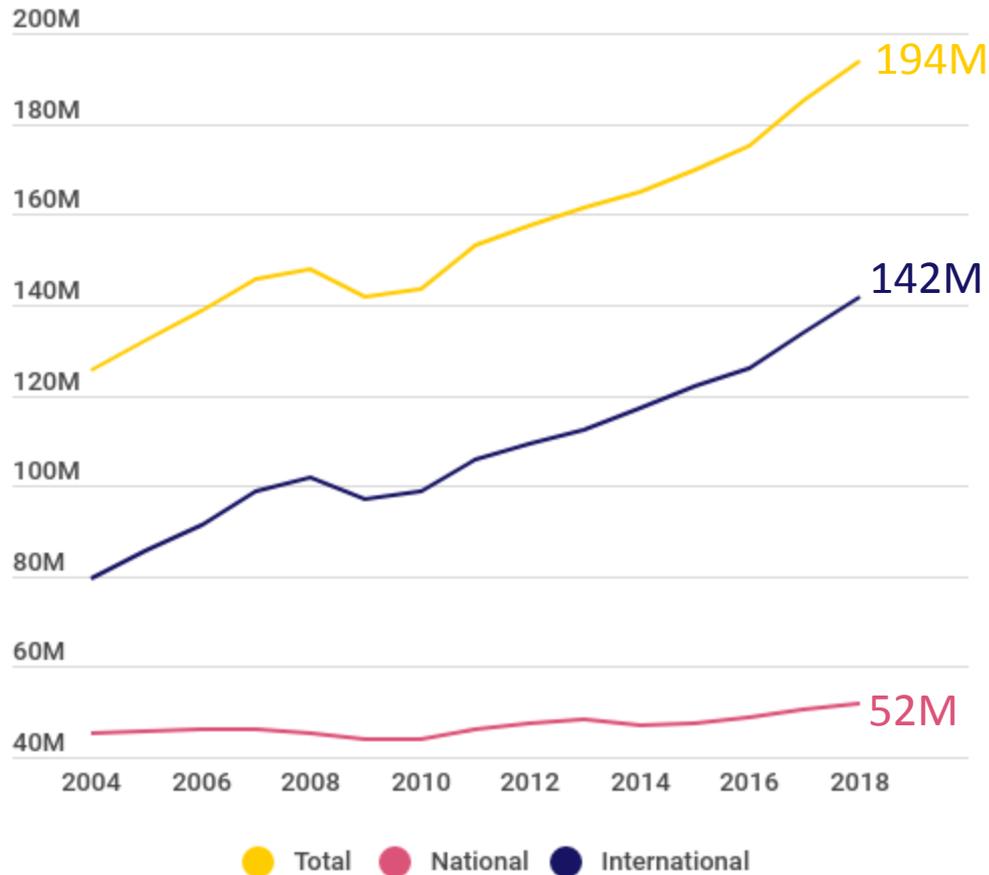
➔ **Trafic international (France métropolitaine)**

Evolution du trafic métropolitain

	2017	2018	Variation 2018-2017	% 2018/2017
Pax international	134 006 564	141 634 080	7 627 516	5.7%
Pax national	51 097 151	52 338 218	1 241 067	2.4%
Pax total	185 103 715	193 972 298	8 868 583	4.8%

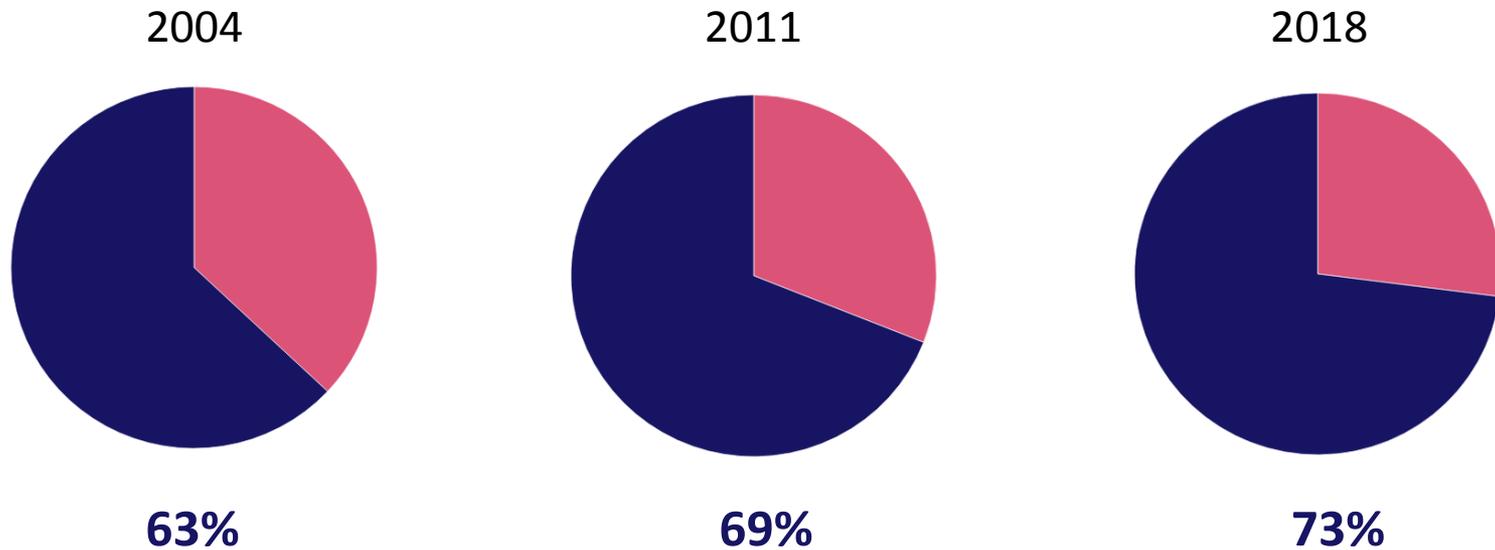
Le trafic international représente **86%**
de la croissance métropolitaine de l'année 2018

Evolution des différents types de trafic entre 2004 et 2018



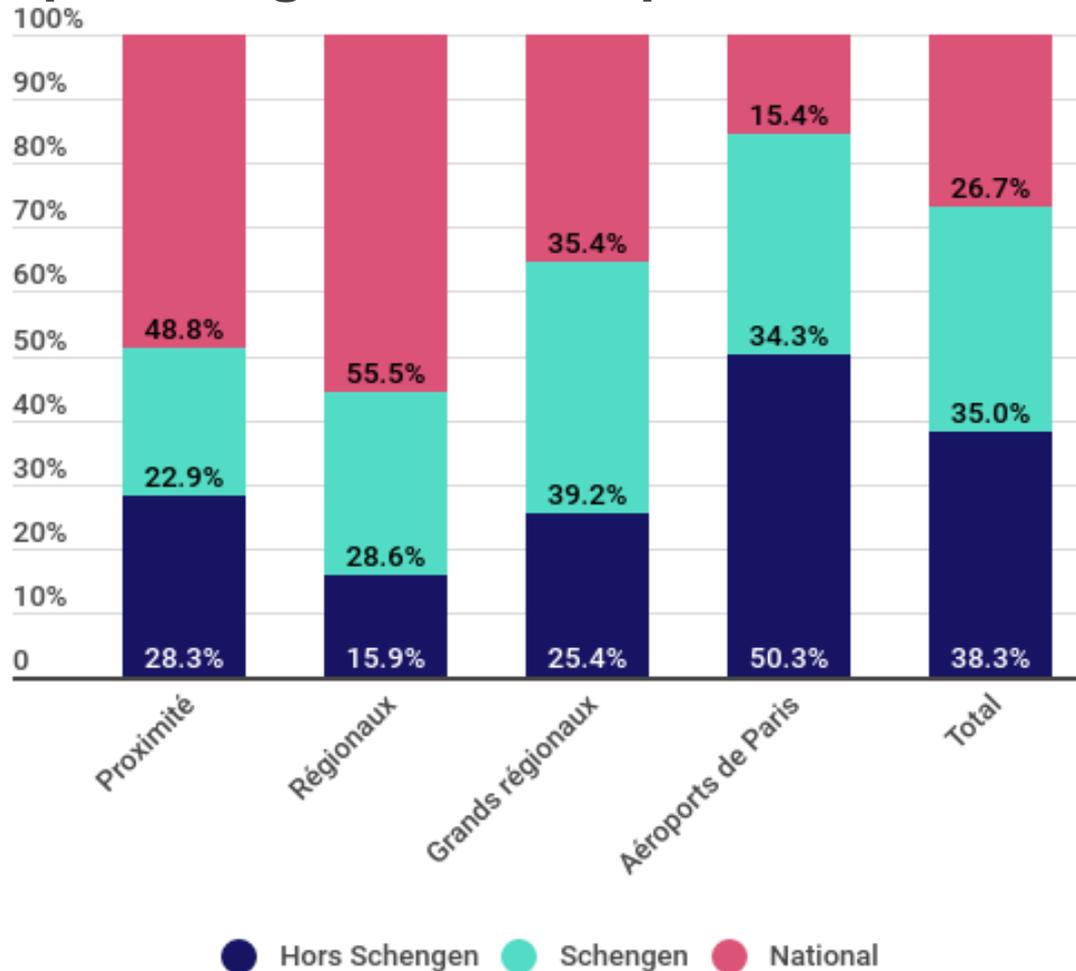
Variation trafic	
2018/2017	2018/2004
+4,8%	+54,6%
+5,7%	+78,5%
+2,4%	+14,6%

Evolution de la répartition du trafic national et international entre 2004 et 2018



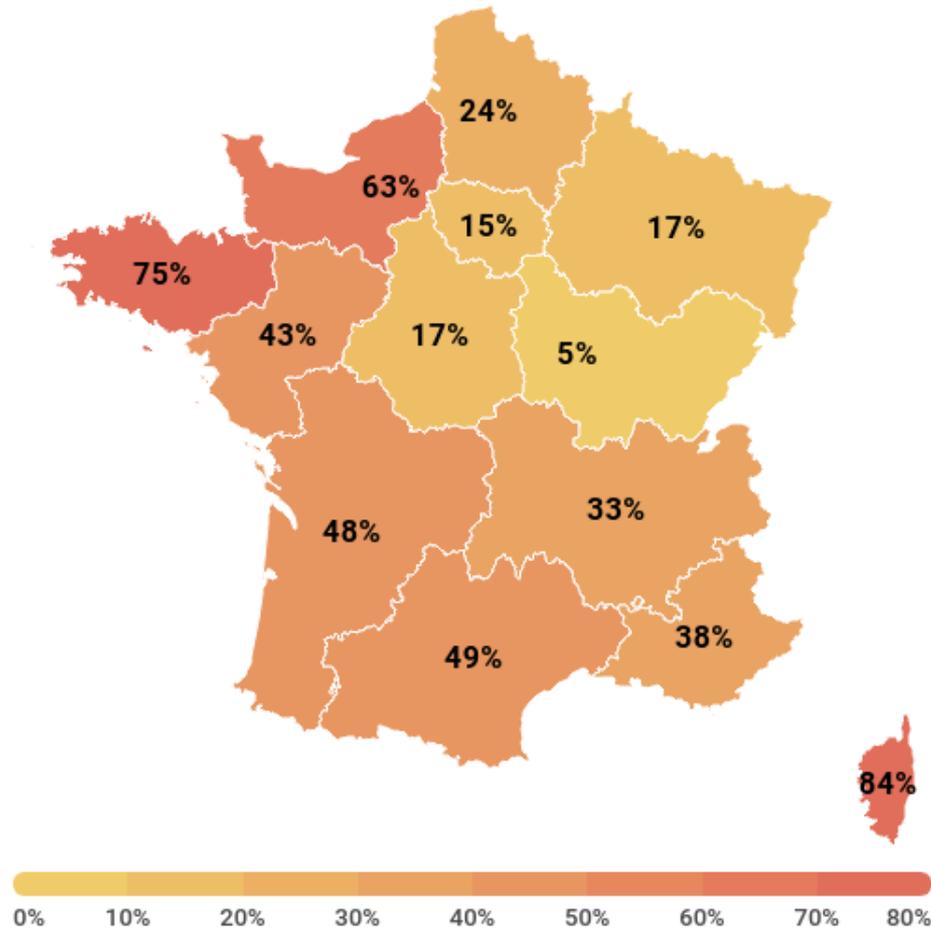
International
National

Répartition du trafic Schengen et hors Schengen par catégories d'aéroports



Pour rappel, le trafic vers le Royaume-Uni est Hors Schengen

Part du trafic national en région



27%

du trafic de la France métropolitaine est **national**



→ Les aéroports d'Outre-mer

Classements par passagers des aéroports d'Outre-mer

Aéroports	Passagers	% 2018/2017
La Réunion Roland Garros	2 473 842	7.9%
Guadeloupe - Pôle Caraïbes	2 446 234	3.6%
Martinique - Aimé Césaire	1 978 356	2.4%
Tahiti - Faa'a	1 393 849	7.9%
Nouméa - La Tontouta	538 791	1.8%
Cayenne - Félix Eboué	538 782	4.7%
Nouméa Magenta	454 540	6.0%
Mayotte Dzaoudzi - Pamandzi	386 097	0.2%
Bora Bora	312 153	5.4%
Raiatea	245 302	4.8%
Saint Martin Grand Case	192 285	-13.8%
Lifou	178 425	5.4%
Huahine	144 120	6.5%
Saint Barthélémy	140 570	-13.4%
Ile des Pins	107 065	3.8%



12,5M pax

+4,2%



→ Les mouvements commerciaux

Mouvements commerciaux

	Mouvements commerciaux		
	2017	2018	% 2018/2017
Aéroports de Paris	759 847	767 292	1.0%
Autres aéroports métropolitains	951 615	964 522	1.4%
Sous-total Aéroports métropolitains	1 711 462	1 731 814	1.2%
Aéroports d'Outre-mer	211 239	202 712	-4.0%
Total	1 922 701	1 934 526	0.6%

Evolution des mouvements commerciaux sur 10 ans

	2008	2018	TCAM 2008-2018
Métropole	1 806 080	1 732 862	-0.41%
Outre-mer	224 968	201 664	-1.09%
Total général	2031048	1934526	-0.49%



Entre 2008 et 2018, **4,75% de mouvements en moins**,
soit **96 522** mouvements en moins



Soit plus que le nombre de mouvements de l'aéroport
de Marseille Provence en 2018 !



→ Autres types de mouvements

Mouvements d'intérêt général



40 433

mouvements englobant les vols
sanitaires, les vols humanitaires
et la sécurité civile

63 aéroports
ont répondu à cette question



92 688

mouvements militaires

82 aéroports
ont répondu à cette question



→ Le fret avionné

Fret avionné (en tonnes)

	2017	2018	% 2018/2017	% trafic total
Aéroports de Paris	2 103 359	2 061 349	-2.0%	82.7%
Autres aéroports métropolitains	363 208	335 222	-7.7%	13.4%
Sous total Aéroports métropolitains	2 466 567	2 396 571	-2.8%	96.1%
Aéroports d'Outre-mer	91 712	96 543	5.3%	3.9%
Total	2 558 279	2 493 114	-2.5%	

Le trafic fret est en baisse, après une année 2017 en hausse (+3,5%).

Mouvements fret

	2017	2018	% 2018/2017	% mvmts fret totaux
Aéroports de Paris	28 372	29 143	2.72%	47.91%
Autres aéroports métropolitains	28 399	28 323	-0.27%	46.56%
Sous total Aéroports métropolitains	56 771	57 466	1.22%	94.47%
Aéroports d'Outre-mer	4 369	3 362	-23.05%	5.53%
Total	61 140	60 828	-0.51%	

Trafic fret des aéroports métropolitains

Aéroports	2017	2018	% 2018/2017
Paris-Charles de Gaulle	2 011 530	1 975 145	-1.8%
Paris - Orly	91 829	86 204	-6.1%
Toulouse - Blagnac	71 120	67 081	-5.7%
Bâle - Mulhouse	64 303	62 809	-2.3%
Lyon-Saint Exupéry	55 405	57 907	4.5%
Marseille Provence	56 132	56 695	1.0%
La Réunion Roland Garros	26 456	29 190	10.3%
Saint-Nazaire - Montoir	26 239	18 950	-27.8%
Nice Côte d'Azur	15 324	15 343	0.1%
Tahiti - Faa'a	12 144	12 915	6.3%
Guadeloupe - Pôle Caraïbes	11 939	11 085	-7.2%
Bordeaux	10 440	10 662	2.1%



→ La poste

Fret postal

	2017	2018	% 2018/2017	% trafic total
Aéroports de Paris	192 057	190 380	-0.9%	83.5%
Autres aéroports métropolitains	21 457	16 621	-22.5%	7.3%
Sous total Aéroports métropolitains	213 514	207 001	-3.1%	90.8%
Aéroports d'Outre-mer	20 625	20 905	1.4%	9.2%
Total	234 139	227 906	-2.7%	

Mouvements postaux

	2017	2018	% 2018/2017	% mvmts totaux
Aéroports de Paris	1 404	1 317	-6.20%	16.44%
Autres aéroports métropolitains	7 043	6 692	-4.98%	83.56%
Sous total Aéroports métropolitains	8 447	8 009	-5.19%	100.00%
Aéroports d'Outre-mer	-	-	-	0.00%
Total	8 447	8 009	-5.19%	

3- Les enjeux de la compétitivité aéroportuaire



4- Le transport aérien dans le développement durable



➔ **MERCI**

