



**MINISTÈRE  
CHARGÉ  
DES TRANSPORTS**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



**DIRECTION  
GÉNÉRALE  
DE L'AVIATION  
CIVILE**

# **ETAT DES LIEUX DU TRAFIC AÉRIEN**

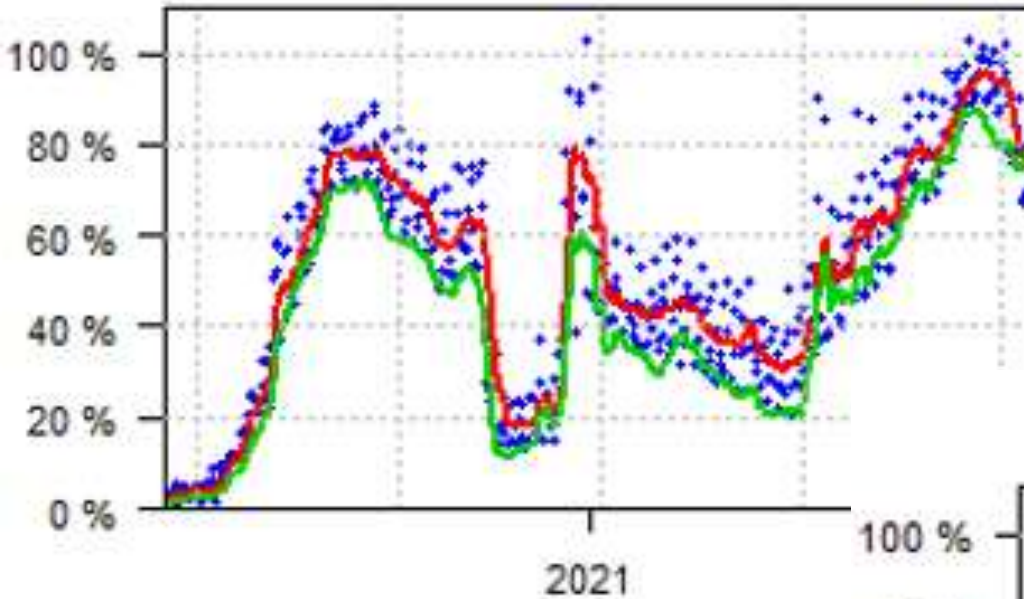
AG PROAVIA

# 1. Trafic aérien en France

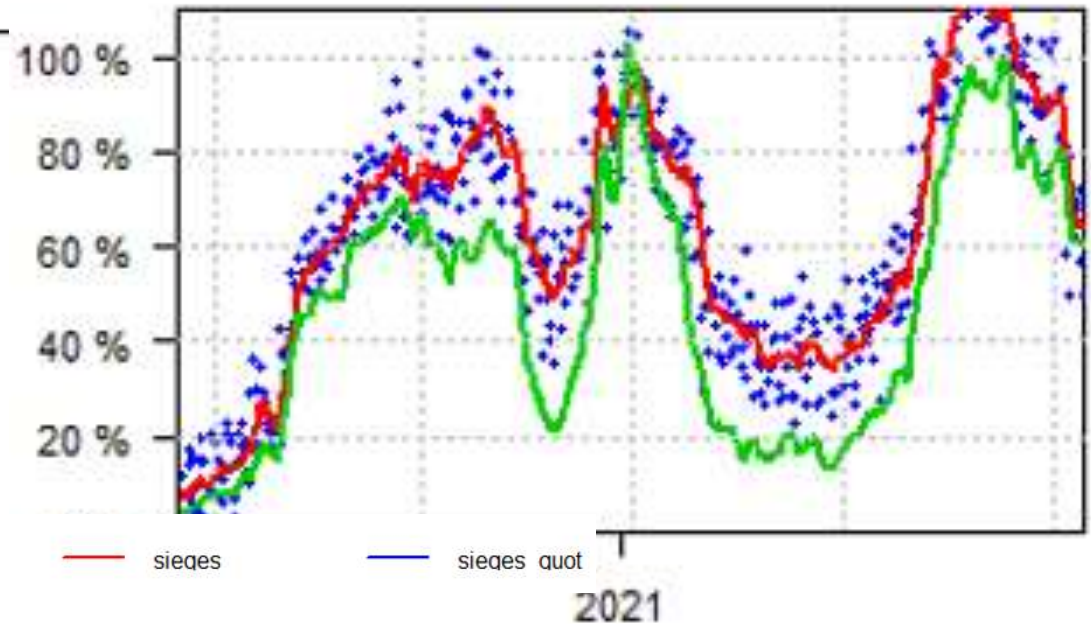
# Suivi du trafic en siège équivalent (1/2)

MT

Evolution du 01/05/2020 au 12/09/2021

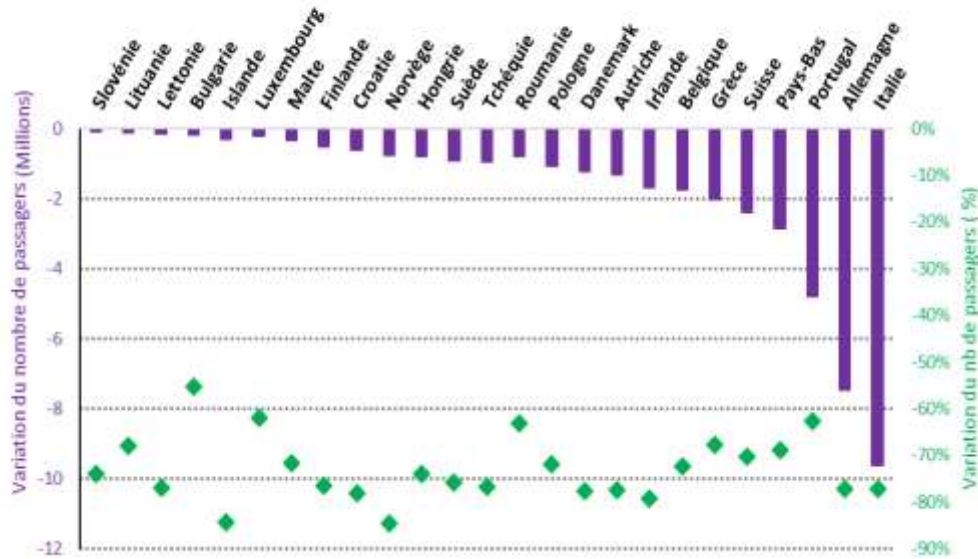


OM

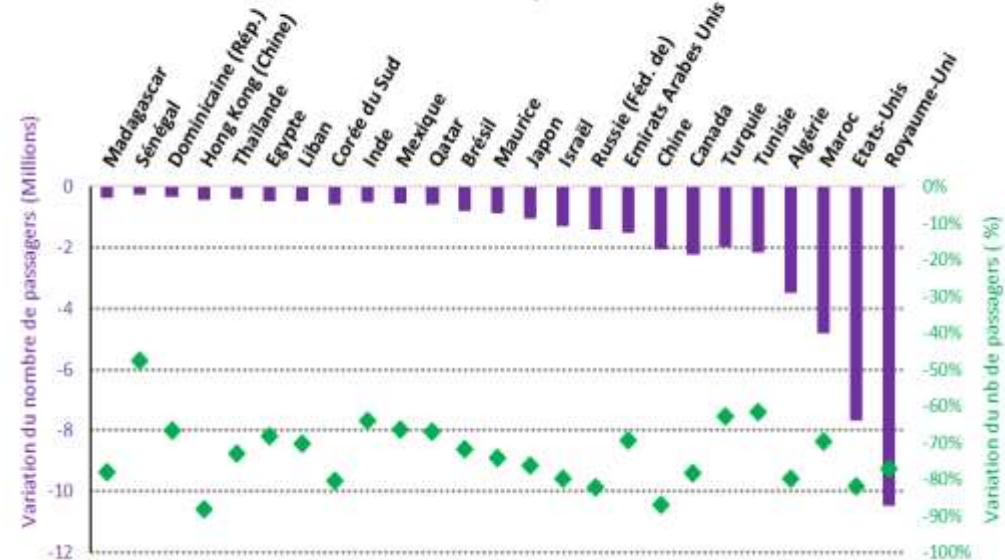


# Trafic France 2020 par destination

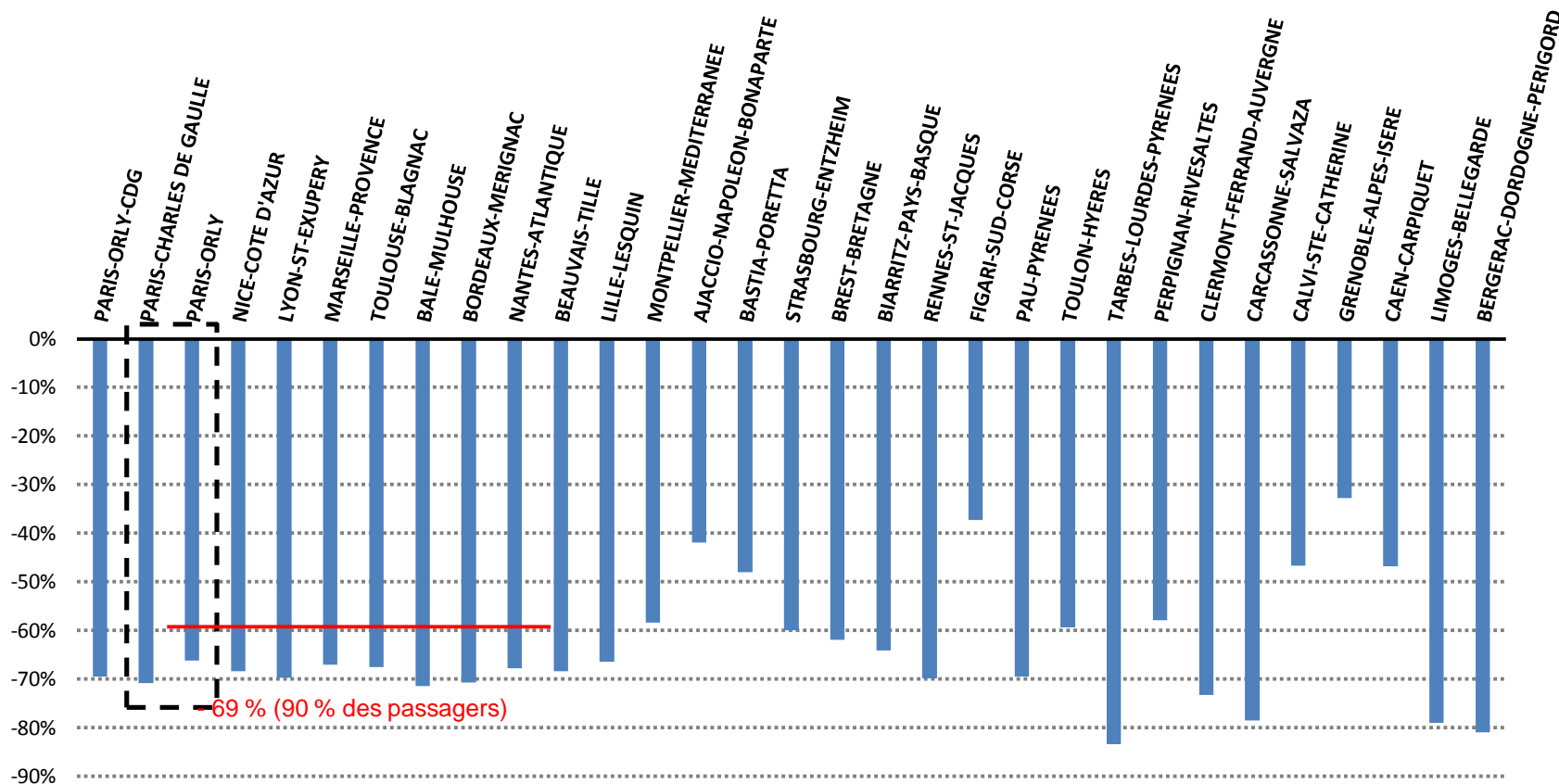
Évolution du nombre de passagers (EEE)  
2019 / 2020



Évolution du nombre de passagers (HEEE)  
2019 / 2020

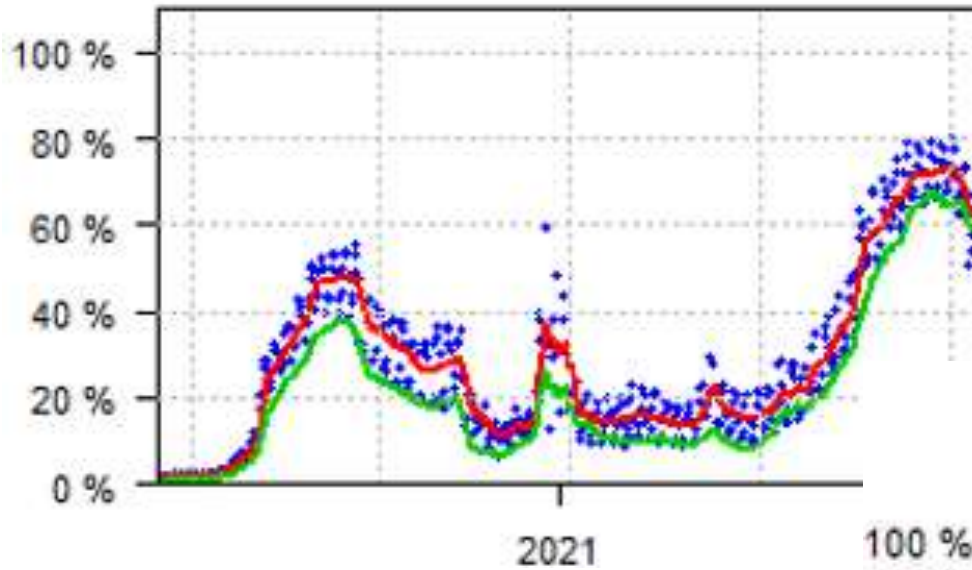


## Croissance du TOP 30 (2019) des aéroports métropolitains



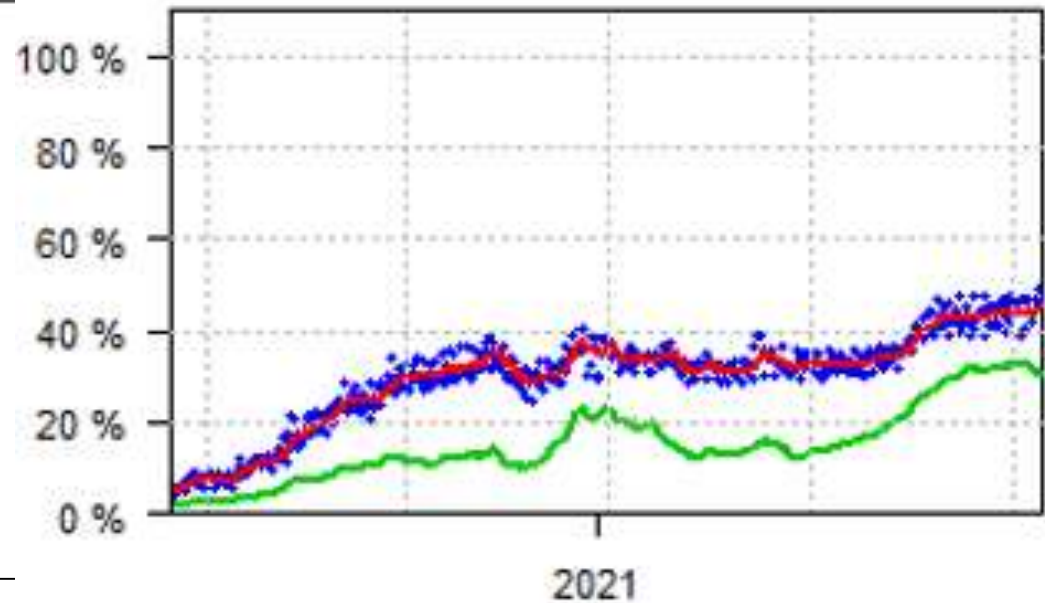
# Suivi du trafic en siège équivalent (2/2)

EEE



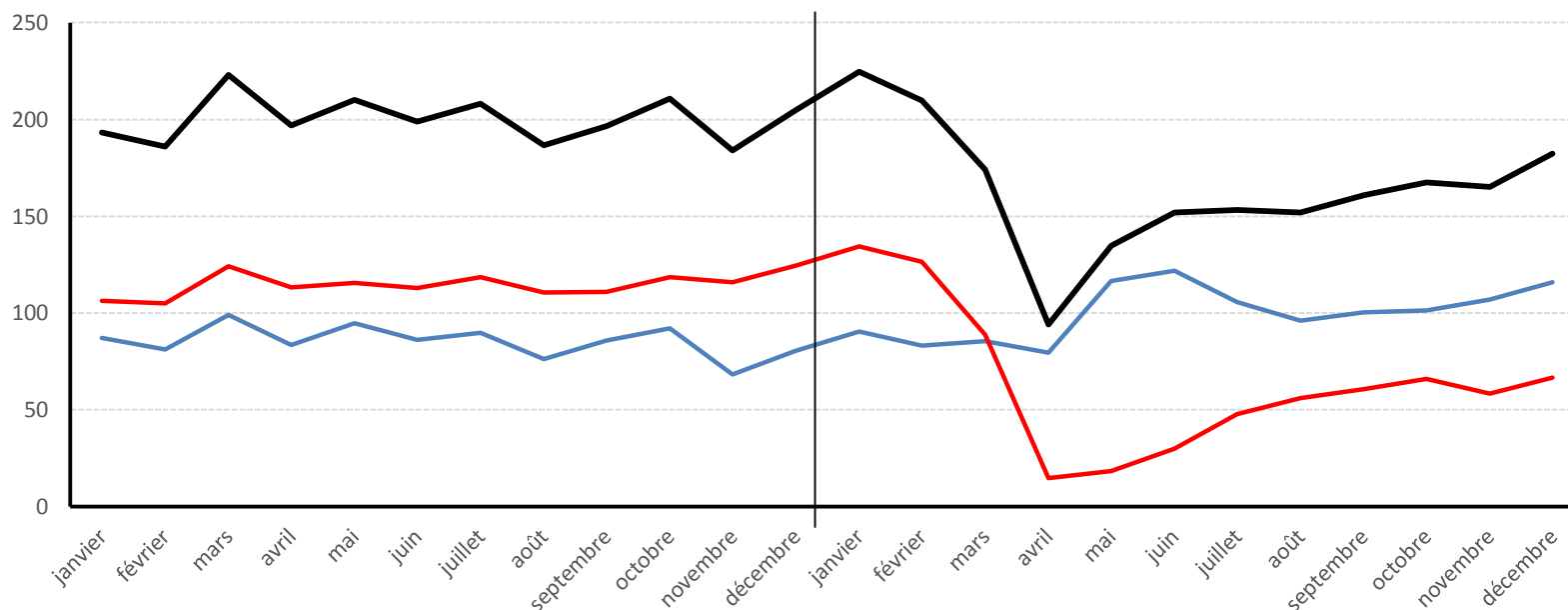
Evolution du 01/05/2020 au 12/09/2021

LCi



# Fret aérien : un effet ciseau entre le « tout cargo » et la soute

**Evolutions mensuelles 2019-2020 du tonnage fret  
(en milliers de tonnes)**



— Fret en tout cargo

— Fret en soute

— TOTAL

## Evolution 2020 /2019:

Tonnes de « Tout cargo » : + 17,5 %

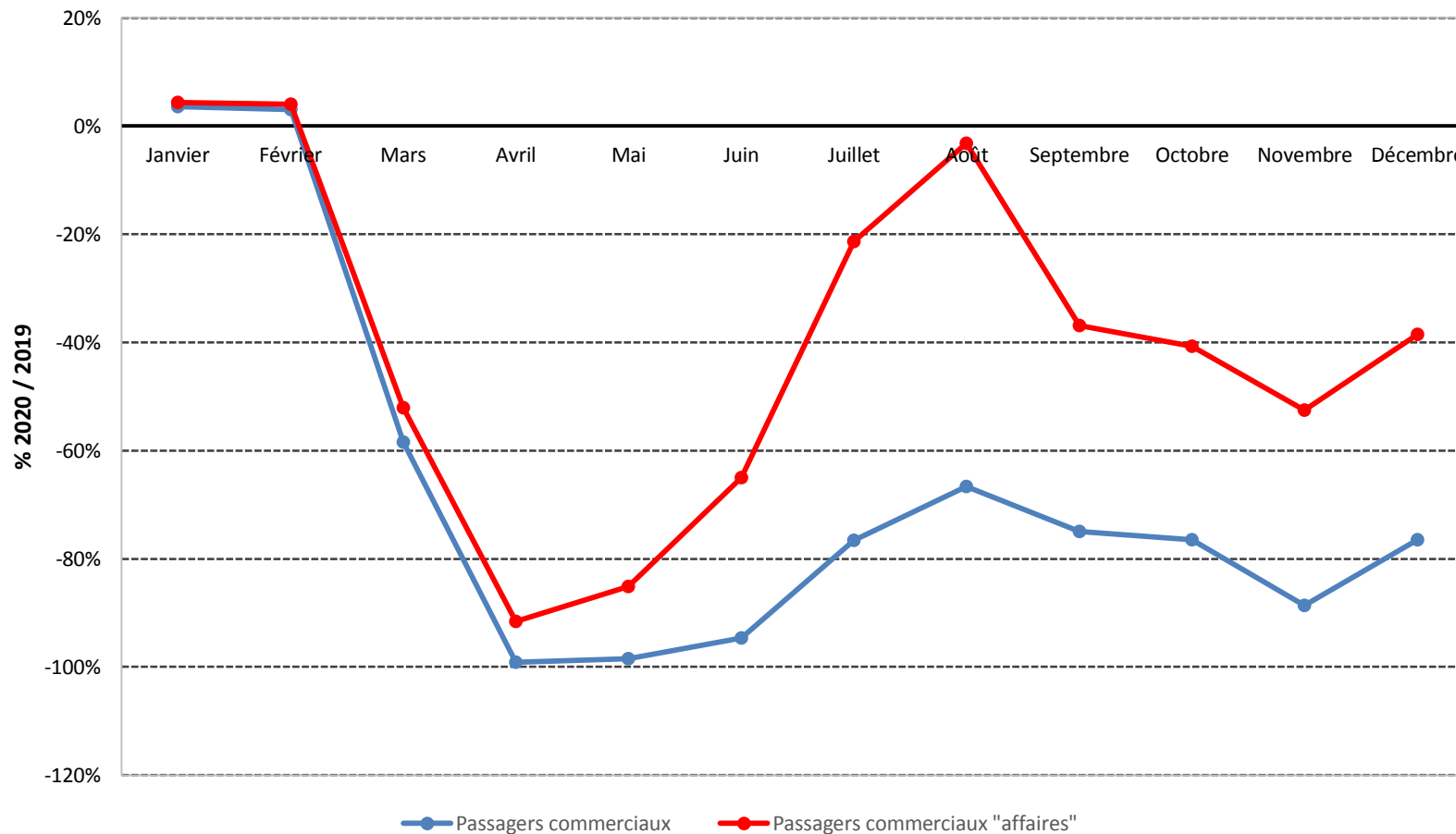
Mouvements « Tout cargo » : + 6,3 %

Tonnage total : - 17,9 %

# Aviation d'affaire : - 41 % de PAX par rapport à 2019

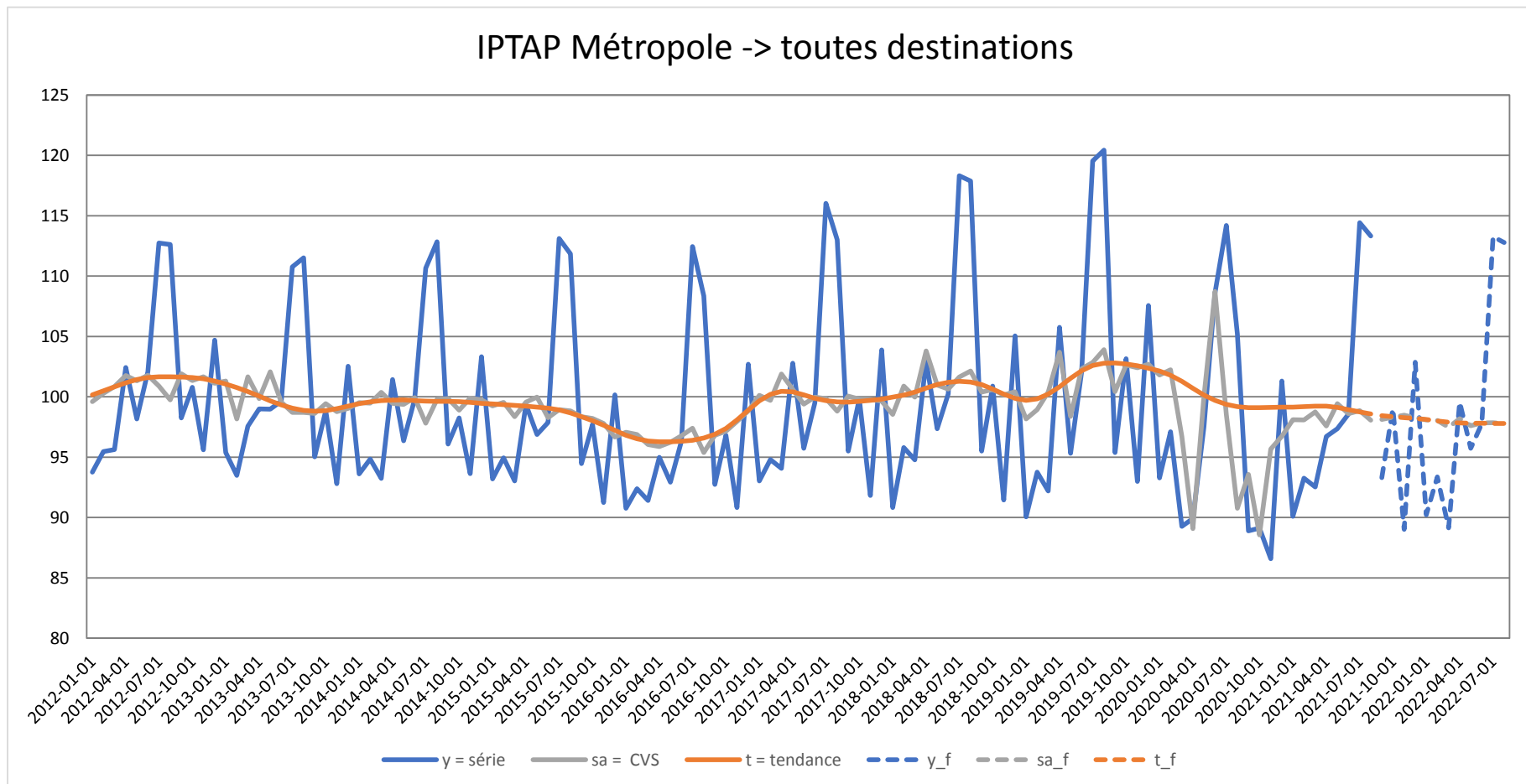
(vs -70 % en aviation commerciale)

## Evolution mensuelle du nombre de passagers commerciaux et affaires



# Prix du transport aérien : forte baisse en 2020

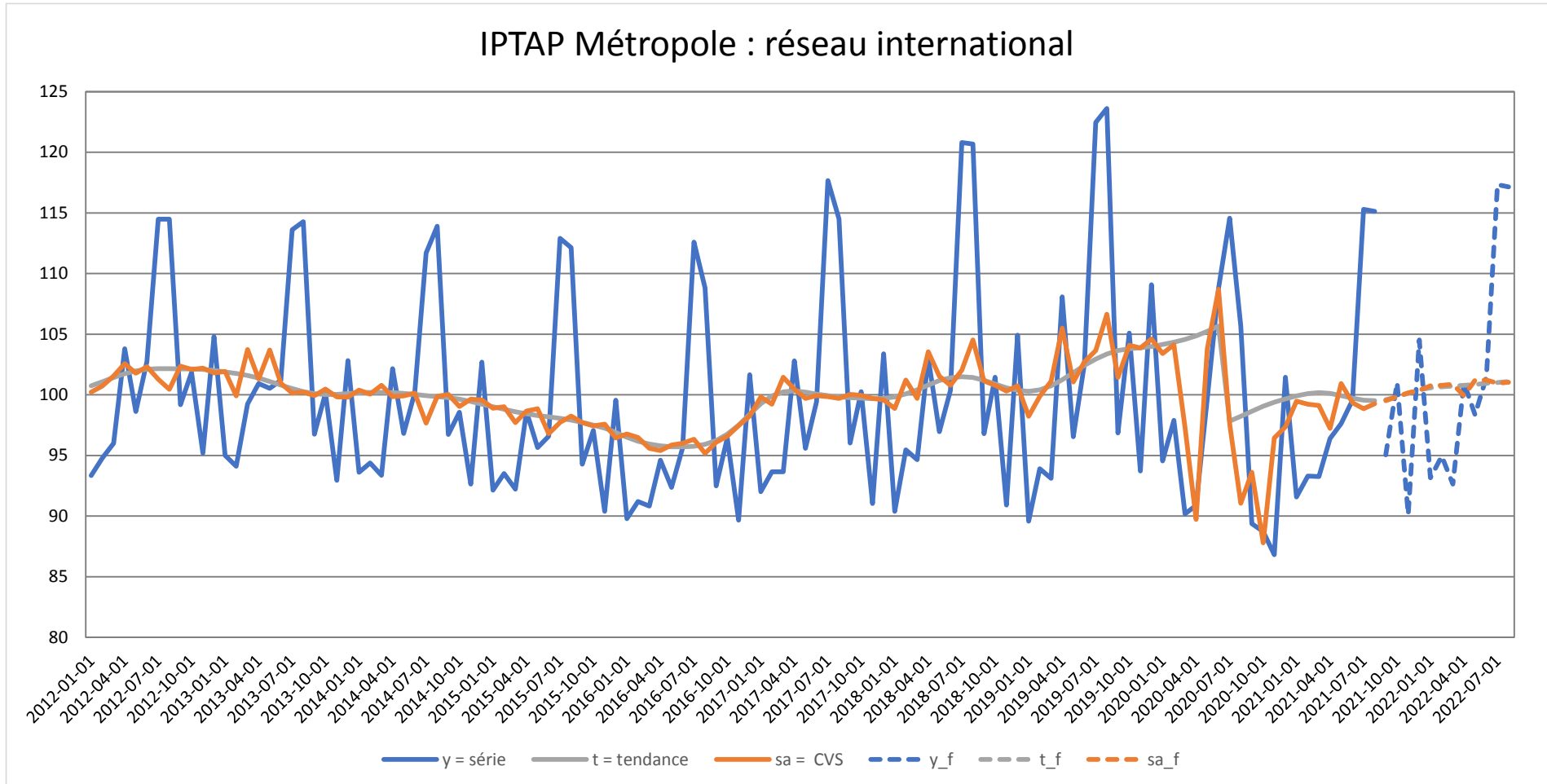
IPTAP Métropole -> toutes destinations



Année 2020 / 2019 : - 4,7 % (-4,5 % CVS)

8 mois 2021 / 8 mois 2019 : - 2,8 % (-2,6 % CVS)

Prévision année 2021 / 2019 : - 3,1 % (-3,0 % CVS)

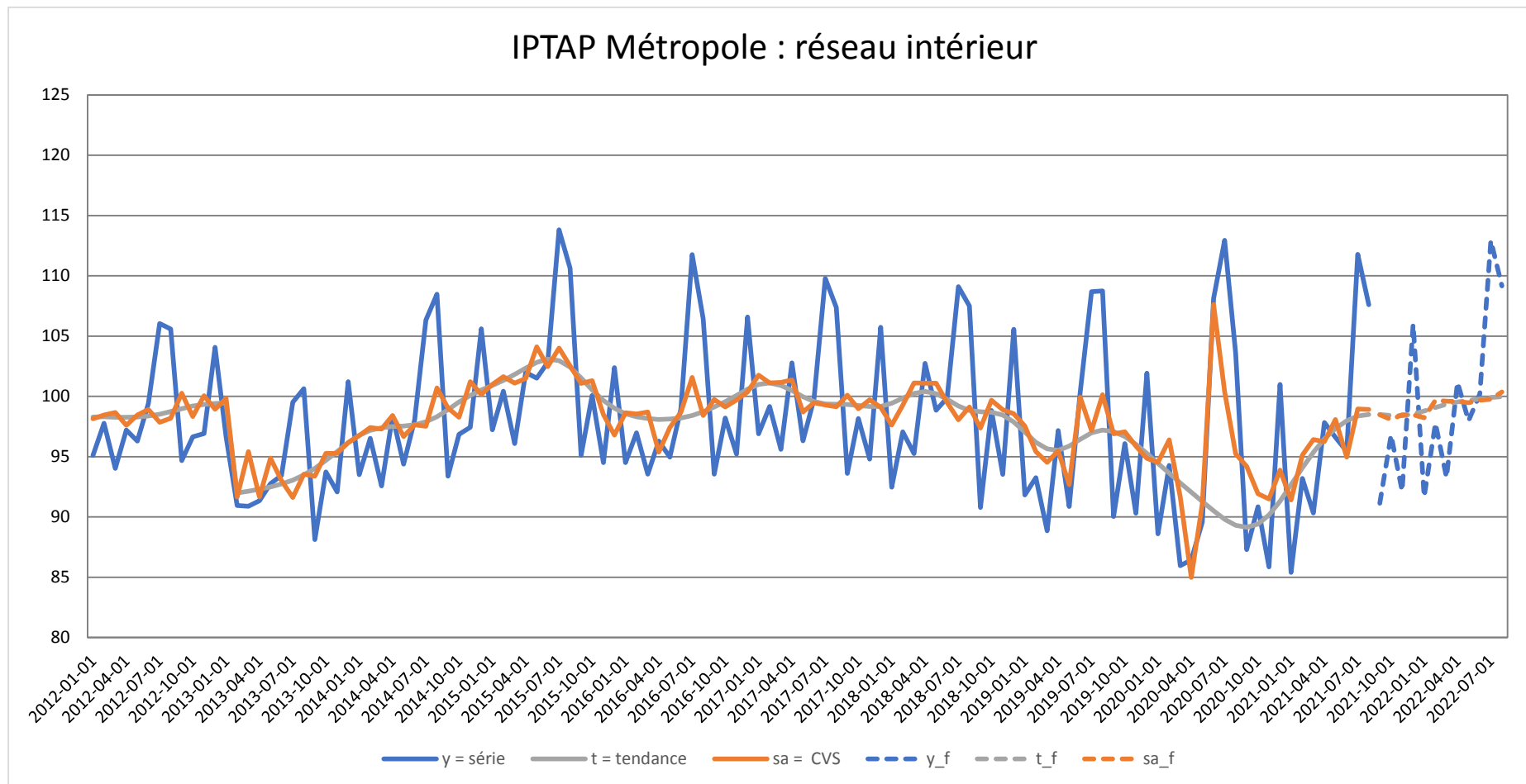


Année 2020 / 2019 : - 5,3 % (-5,0 % CVS)

8 mois 2021 / 8 mois 2019 : - 3,3 % (-3,1 % CVS)

Prévision année 2021 / 2019 : - 3,4 % (-3,2 % CVS)

# Car les prix remontent sur le réseau intérieur



Année 2020 / 2019 : - 2,0 % (-2,1 % CVS)

8 mois 2021 / 8 mois 2019 : - 0,2 % (-0,4 % CVS)

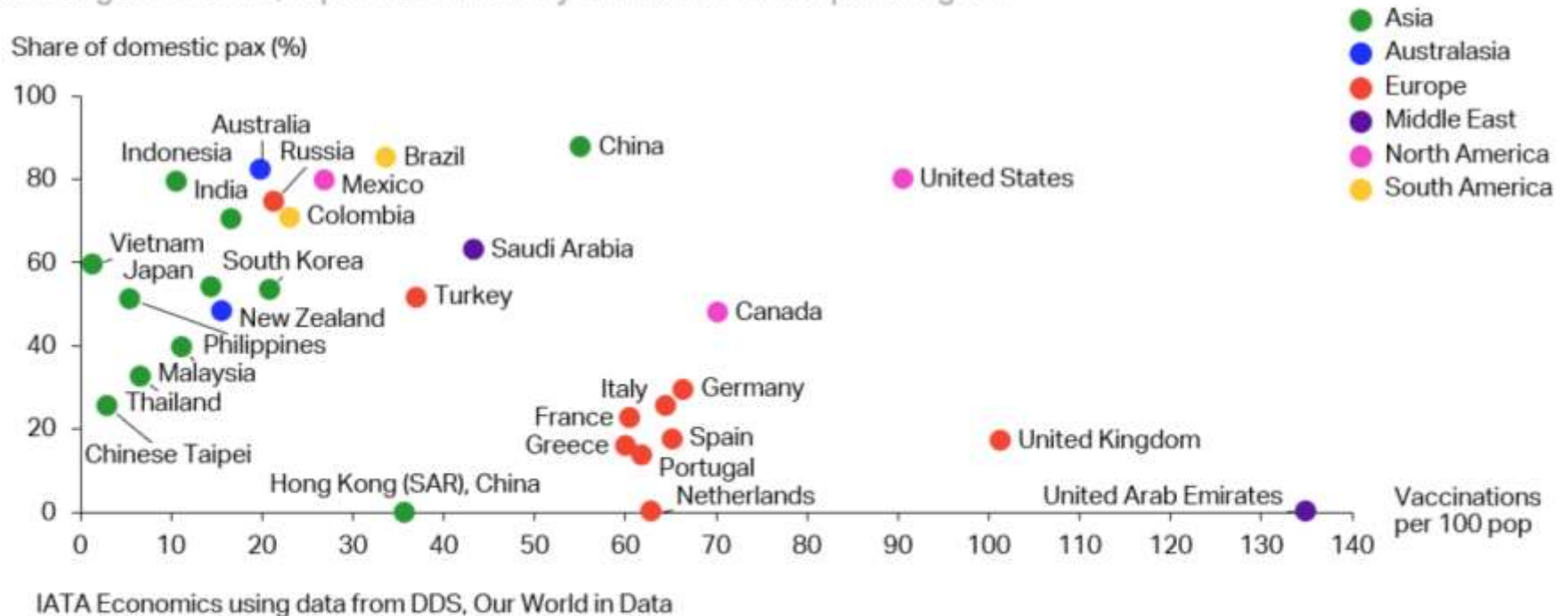
Prévision année 2021 / 2019 : + 0,5 % (+0,5 % CVS)

## IATA Economics' Chart of the Week

18 June 2021

### Great differences between the operating conditions of airlines

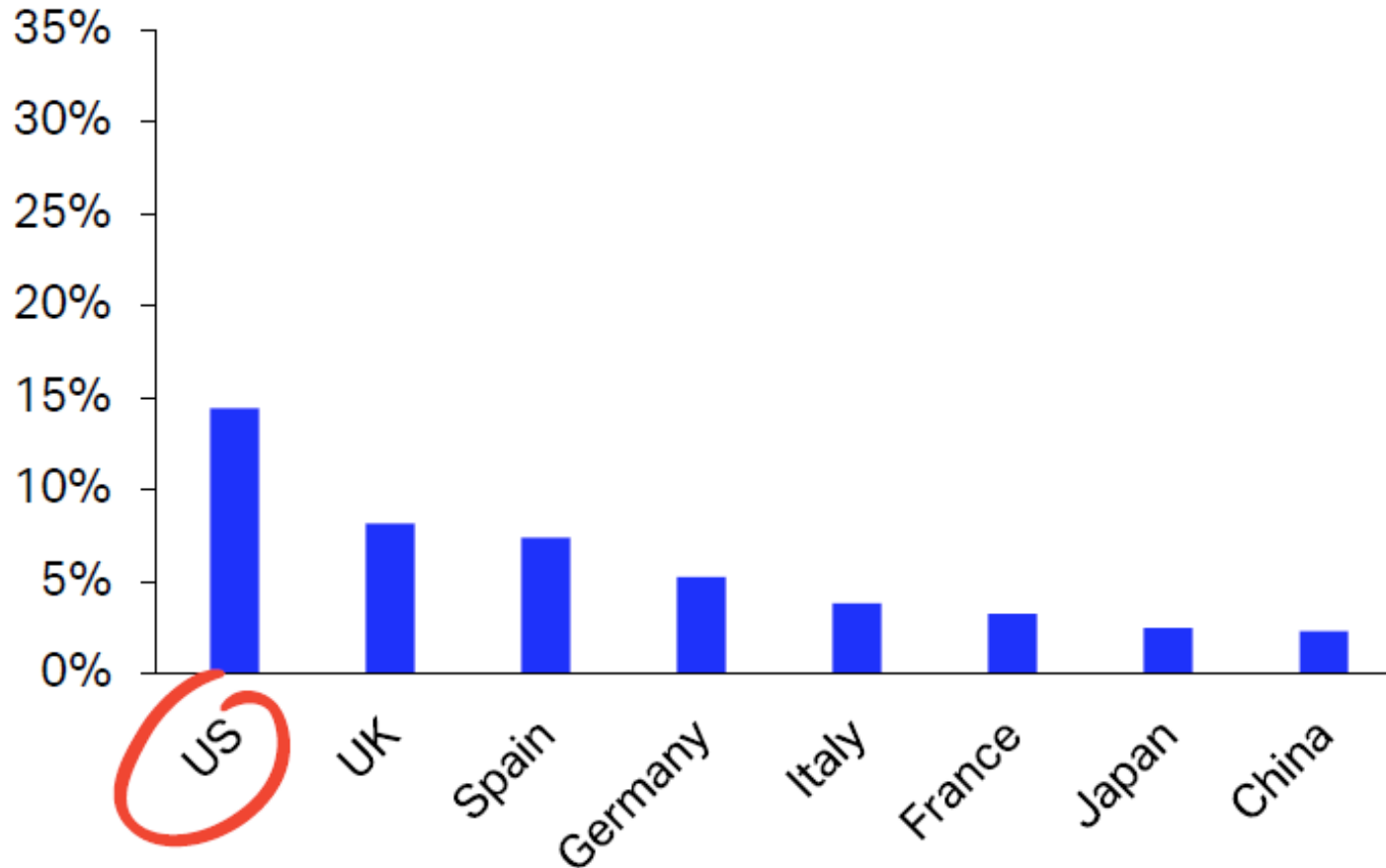
Total vaccination doses administered per 100 inhabitants, as of 7 June 2021 vs. share of domestic passengers in 2019, top 30 countries by number of airline passengers



— passagers — sieges — sieges quot

# Deux graphiques IATA intéressants (2/2)

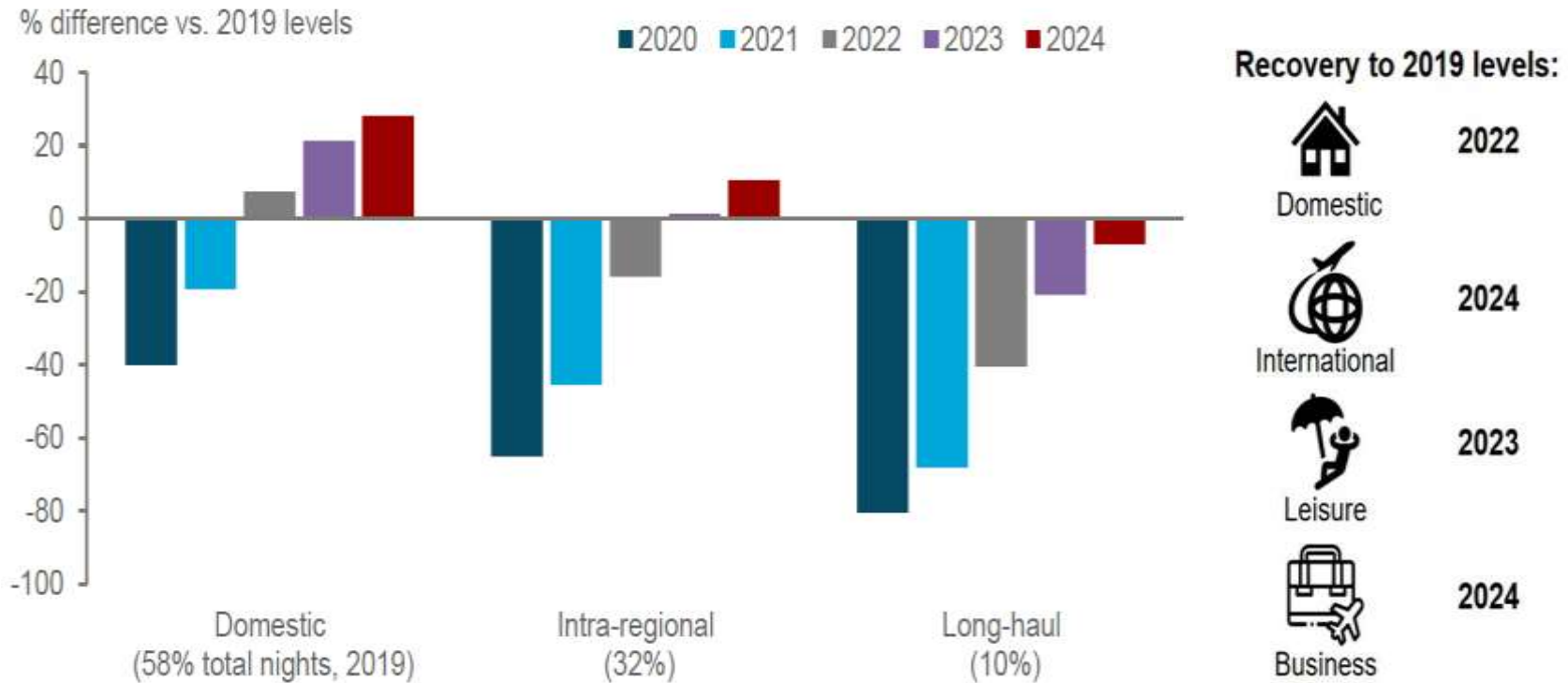
Key international revenue markets for Europe,  
% share of total Europe int'l passenger revenues



## 2. Conséquences de la crise sanitaire

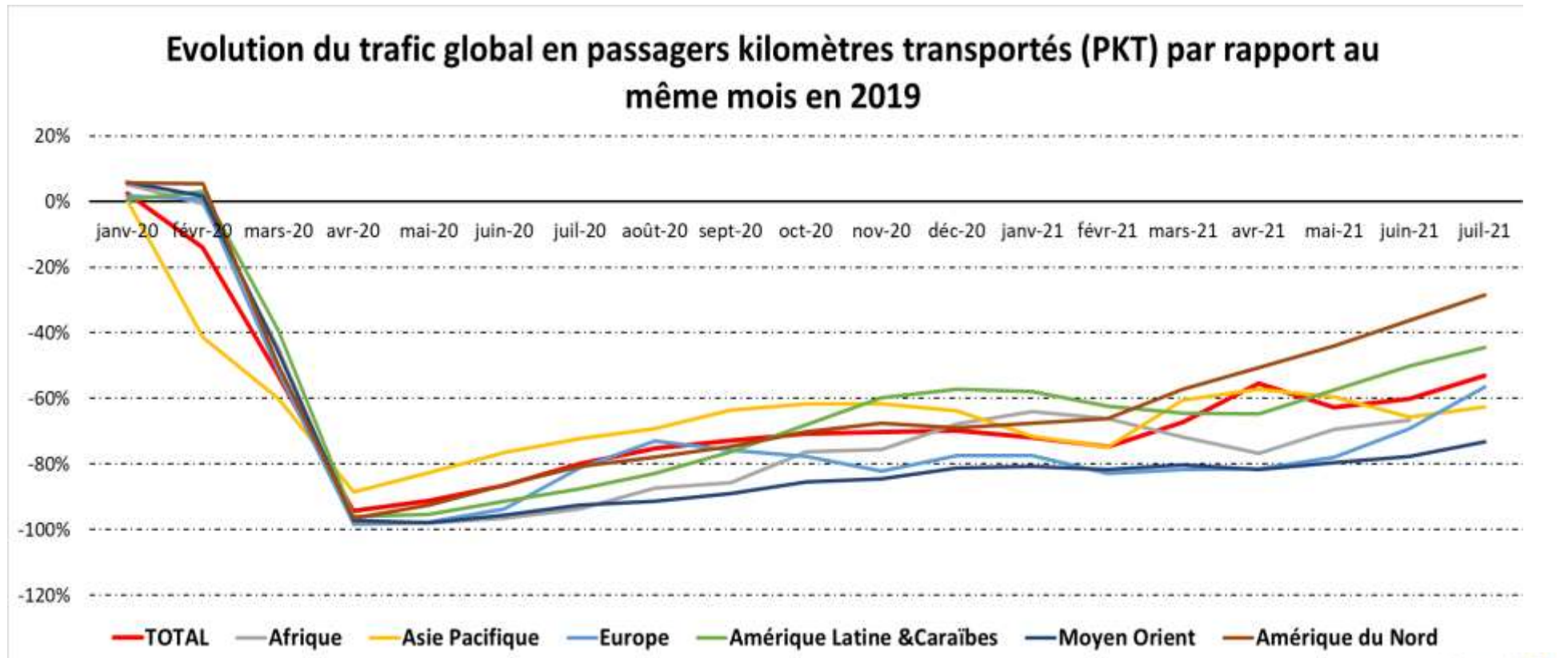
# Une reprise différenciée par segment...

## Europe recovery in travel segments



Source: Tourism Economics  
Jun 2021

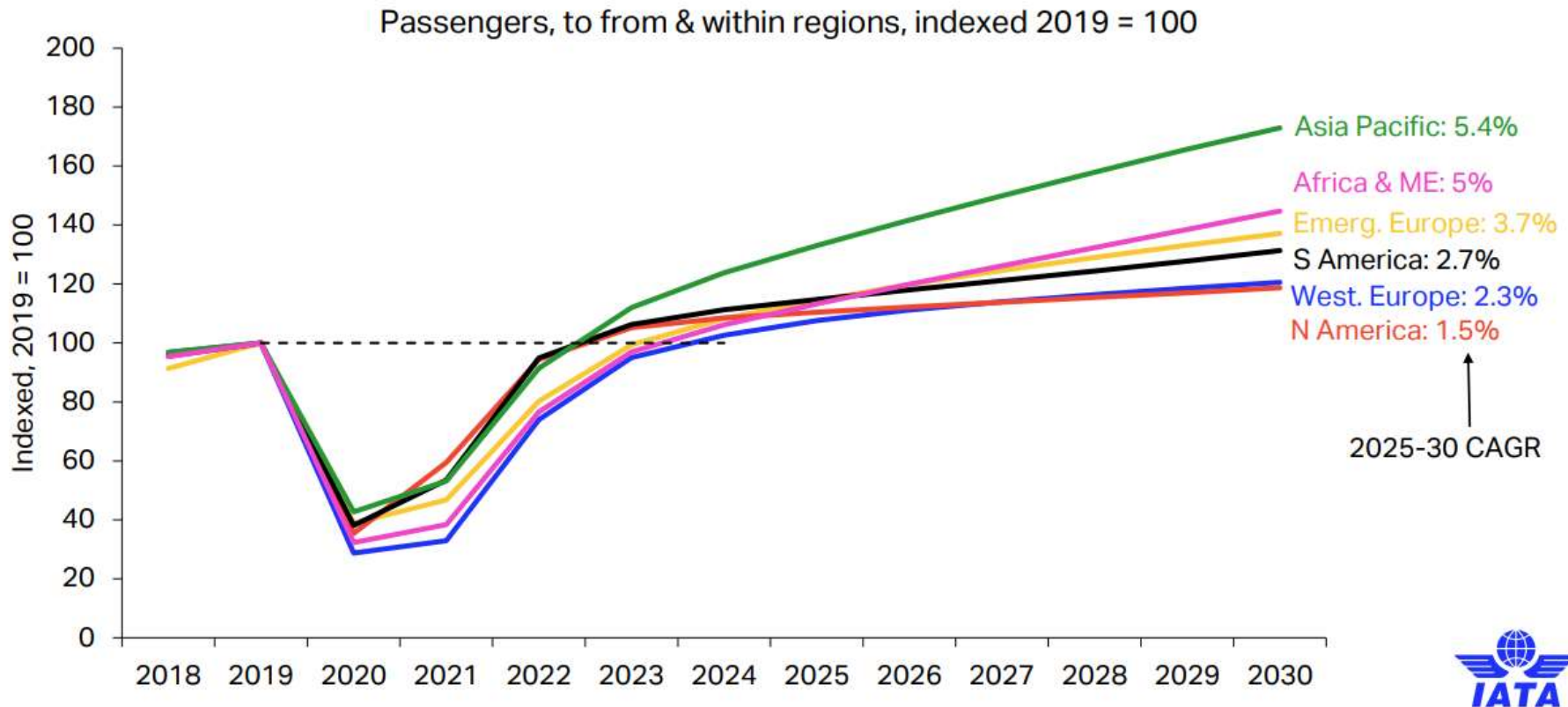
# Une reprise différenciée par région...



Source: IATA

# Une reprise différenciée par région...

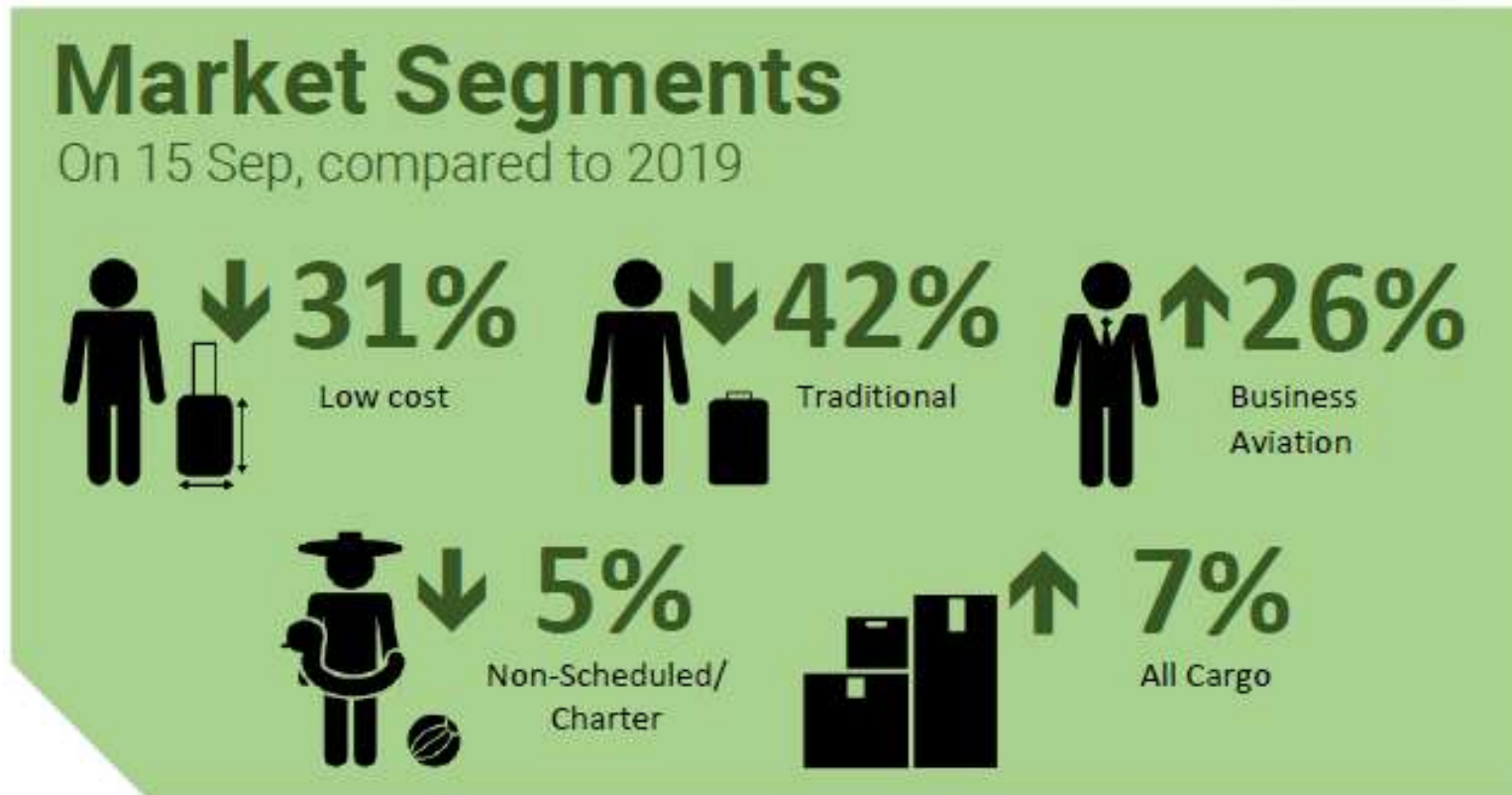
Les régions avec un marché domestique important pourraient connaître une reprise plus rapide



Source: IATA Economics using data from Tourism Economic/IATA Air Passenger Forecast, April 2021.



# Une reprise différenciée par acteurs...



Source: Eurocontrol, septembre 2021

# ... qui rend les prévisions très incertaines



## Airport Passenger Traffic Forecast 2021 (estimated % change compared to same month in 2019)

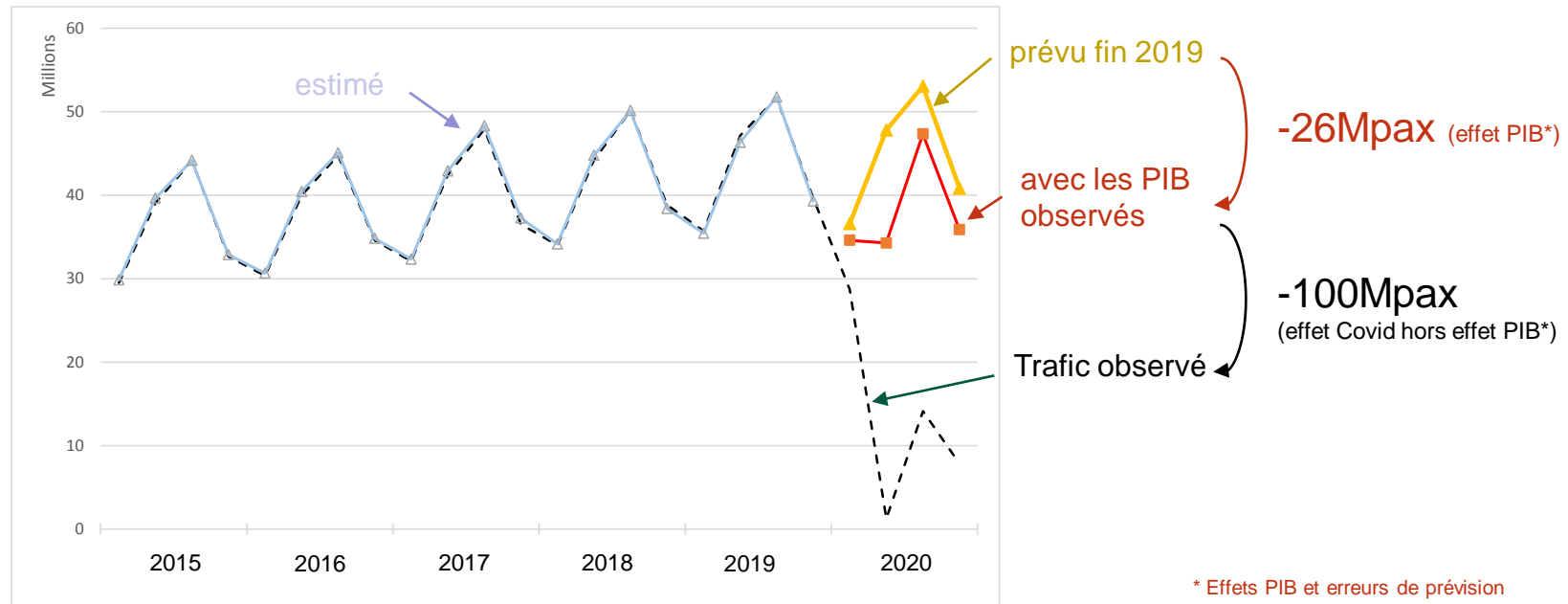
Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21



# 3. Prévission de l'évolution du trafic aérien

# Impact de la crise sanitaire : - 126 millions de passagers en 2020 dont effet hors PIB : -100 Mpax

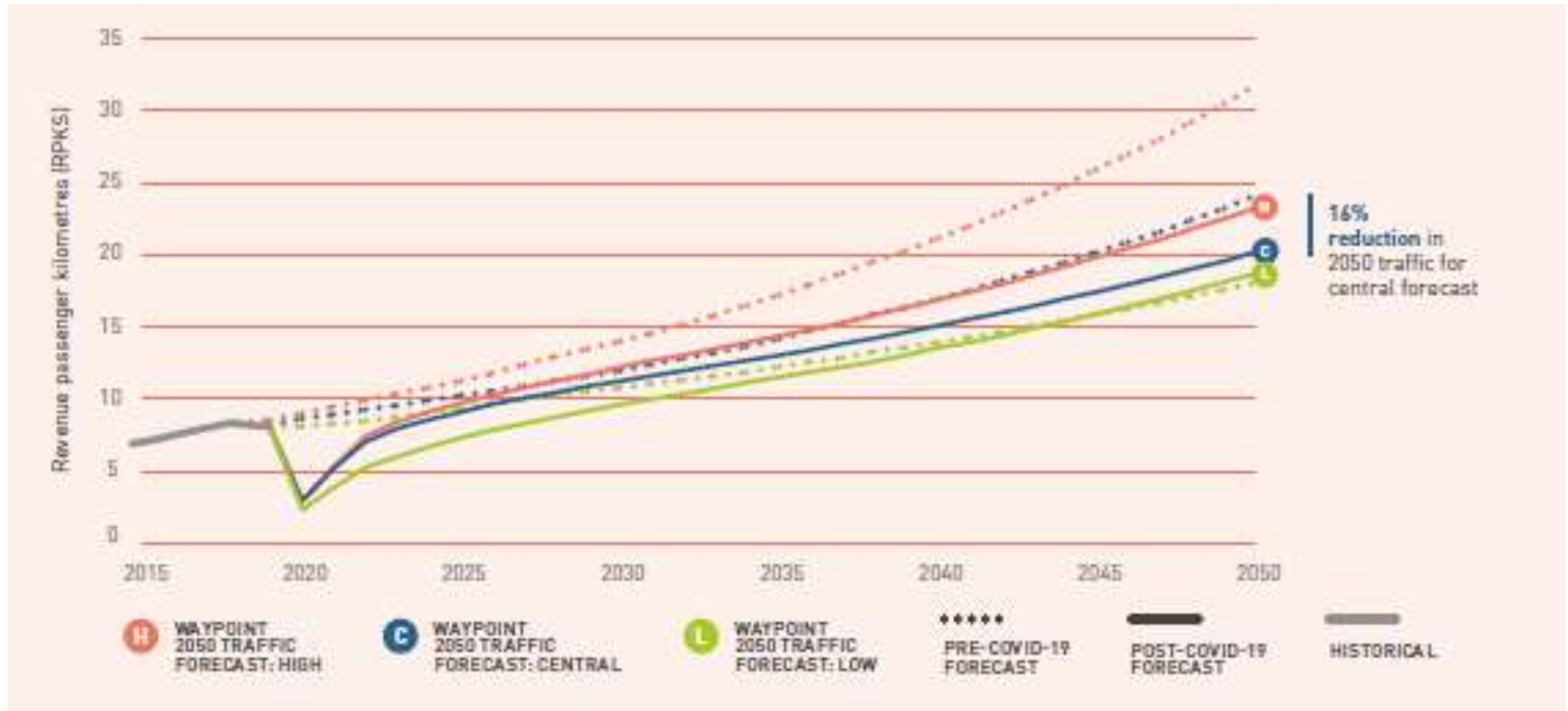
## Trafic trimestriel de la métropole observé et simulé (millions de passagers)



Source: DGAC, juin 2021

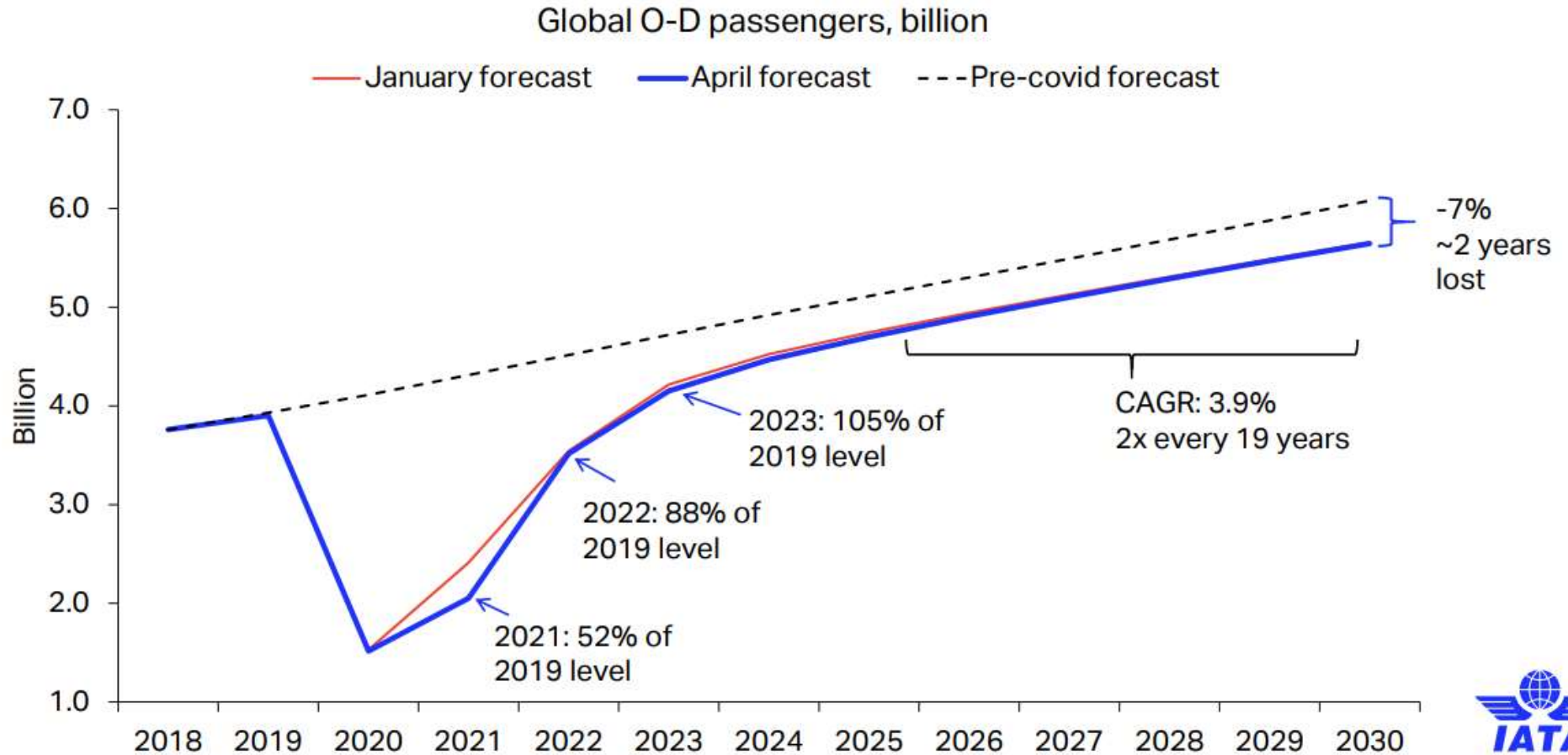
\* Effets PIB et erreurs de prévision

# Impact de la crise sanitaire : -16 % de croissance dans un scénario médian

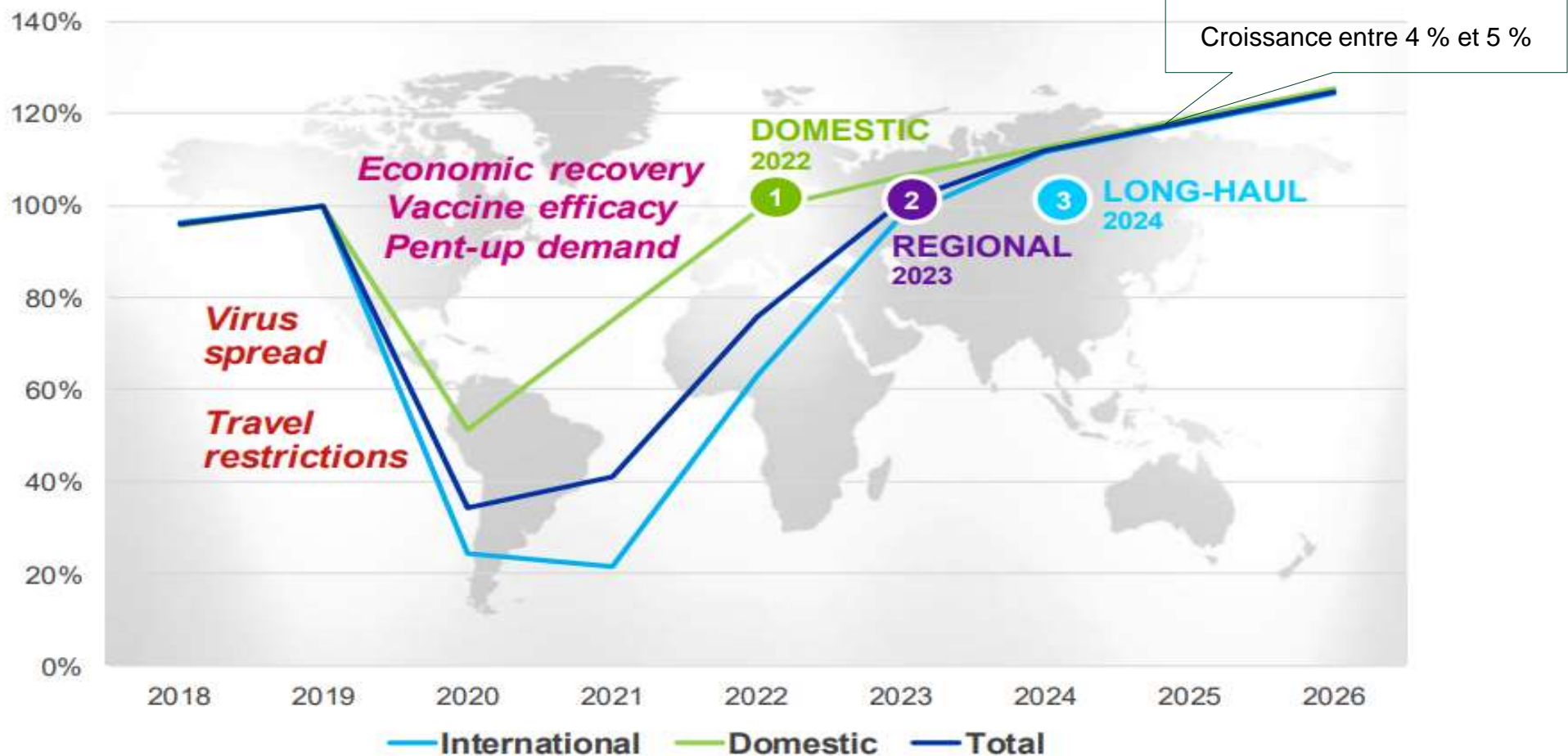


Source: ATAG, Waypoint 2050, septembre 2020

# Impact de la crise sanitaire : perte de 2 ans de croissance



# Impact de la crise sanitaire : retour à la normal dès 2024



Source: Boeing, septembre 2021

# Facteurs d'incertitudes sur la reprise du trafic

- ✓ Prise de conscience environnementale (flyskam)
- ✓ Evolutions règlementaires (Loi Climat, paquet Fit for 55)
- ✓ Besoin de rattraper le temps perdu (revenge travel, last chance tourism)
- ✓ Place du voyage d'affaire avec l'avènement de la visioconférence (Chaire Pegase, « Près de 40% des déplacements aériens pourraient même être durablement remplacés par la visio-conférence ».)