



COMMUNIQUÉ

N° : 04

Le fret finit l'année en hausse de 3,5 %, malgré le ralentissement à la fin de 2018

6 février 2019 (Genève) – L'Association du transport aérien international (IATA) a publié ses données sur les marchés mondiaux de fret aérien pour l'ensemble de l'année 2018, qui indiquent que la demande, mesurée en tonnes-kilomètres de marchandises (FTK), a augmenté de 3,5 % par rapport à 2017. Cette croissance est considérablement inférieure à la croissance extraordinaire de 2017, qui s'établissait à 9,7 %.

La capacité du secteur du fret, mesurée en tonnes-kilomètres de marchandises disponibles (AFTK), a augmenté de 5,4 % en 2018, surpassant la croissance annuelle de la demande. Cela a causé une pression à la baisse sur le coefficient de charge, mais les rendements se sont avérés résilients.

La performance du secteur du fret en 2018 s'est conclue par un affaiblissement de la demande en décembre. En glissement annuel, la demande a diminué de 0,5 % en décembre. C'était le pire résultat depuis mars 2016. La capacité du fret, toutefois, a augmenté de 3,8 %. Pour un dixième mois consécutif, l'augmentation de capacité a surpassé la croissance de la demande.

Le commerce électronique international a augmenté en 2018, ce qui constituait un facteur positif. Pourtant, on a observé un affaiblissement de plusieurs moteurs clés de la demande :

- Le cycle de reconstitution des stocks, durant lequel les entreprises se procurent rapidement de nouveaux stocks pour être en mesure de satisfaire la demande, s'est achevé au début de 2018.
- L'activité économique mondiale s'est affaiblie.
- Les carnets de commandes d'exportations de tous les grands pays exportateurs, à l'exception des États-Unis, se sont amenuisés durant le second semestre de 2018.
- La confiance des consommateurs a faibli comparativement aux niveaux très élevés observés au début de 2018.

« La demande de transport de fret a perdu de son élan vers la fin de 2018 en raison du ralentissement du commerce mondial, du fléchissement de la confiance des consommateurs et des obstacles géopolitiques. Malgré tout, la demande a augmenté de 3,5 % par rapport à 2017. De façon modérément optimiste, nous pensons que l'augmentation de la demande se situera autour de 3,7 % en 2019. Mais avec les tensions commerciales et les interventions protectionnistes de certains gouvernements, il subsiste un risque important. Il est essentiel de maintenir les frontières ouvertes pour les personnes et le commerce », a déclaré Alexandre de Juniac, directeur général et chef de la direction de l'IATA.

« Pour susciter la demande dans de nouveaux segments de marché, l'industrie du fret aérien doit améliorer sa proposition de valeur. La modernisation des processus au moyen des technologies numériques contribuera à ancrer l'industrie dans le monde du commerce électronique et du transport de marchandises à durée de vie critique et sensibles à la température, comme les produits pharmaceutiques et les denrées périssables », selon M. de Juniac.

Détail des marchés de fret aérien – Décembre 2018

	Part mondiale ¹	Décembre 2018 (% en glissement annuel)			
		FTK	AFTK	FLF (pt de %) ²	FLF (niveau) ³
Total	100,0 %	-0,5 %	3,8 %	-2,1 %	48,8 %
Afrique	1,7 %	-2,2 %	4,9 %	-2,8 %	38,1 %
Asie-Pacifique	35,4 %	-4,5 %	2,6 %	-4,1 %	54,0 %
Europe	23,3 %	1,9 %	3,7 %	-1,0 %	56,7 %
Amérique latine	2,6 %	-0,1 %	6,0 %	-1,8 %	29,1 %
Moyen-Orient	13,3 %	0,1 %	4,5 %	-2,1 %	48,8 %
Amérique du Nord	23,7 %	2,9 %	4,5 %	-0,6 %	41,4 %

¹ % des FTK de l'industrie en 2018 ² Variation en glissement annuel du coefficient de charge

³ Niveau du coefficient de charge

Note : le taux de croissance total et les taux régionaux sont basés sur un échantillonnage constant des compagnies aériennes combinant les données obtenues et des estimations pour les observations manquantes. Le trafic est compté selon la région d'enregistrement du transporteur, et ne doit pas être considéré comme étant le trafic régional.

Résultats régionaux

Les compagnies aériennes de toutes les régions, à l'exception de l'Afrique, signalent une augmentation annuelle de la demande en 2018.

Les transporteurs d'Asie-Pacifique affichent la plus faible croissance parmi toutes les régions en décembre 2018, alors que la demande a diminué de 4,5 % comparativement à la même période l'année précédente. La capacité a augmenté de 2,6 %. Les faibles résultats de décembre ont fait en sorte que la croissance pour l'ensemble de 2018 n'a été que de 1,7 % par rapport à 2017. L'augmentation annuelle de capacité était de 5,0 %. Les faibles résultats des transporteurs d'Asie-Pacifique pour 2018 reflètent largement le ralentissement de la demande d'exportations chez les grands exportateurs de la région (Chine, Japon et Corée). Des signes de ralentissement

de l'activité économique en Chine et l'escalade des tensions commerciales posent un risque persistant pour l'industrie du fret aérien de la région Asie-Pacifique.

Les transporteurs d'Amérique du Nord ont enregistré en décembre 2018 la plus rapide croissance pour un septième mois consécutif. L'augmentation de la demande était de 2,9 % par rapport à la même période l'année précédente. La capacité a augmenté de 4,5 %, ce qui a contribué à porter à 6,8 % le taux de croissance de 2018, ce qui correspond au taux de croissance de la capacité. La force de l'économie américaine et les dépenses de consommation ont contribué à soutenir la demande de transport de fret au cours de la dernière année, ce qui a profité aux transporteurs des États-Unis.

Les transporteurs d'Europe affichent pour décembre 2018 une croissance du fret de 1,9 % en glissement annuel, contre une augmentation de capacité de 3,7 %. La performance améliorée de décembre a contribué à la croissance de 3,2 % pour l'ensemble de 2018. La capacité a augmenté de 4,3 % la même année. Les conditions de fabrication moins favorables aux exportateurs, en particulier l'Allemagne, l'un des marchés clés d'exportation d'Europe, ainsi que les indicateurs économiques mitigés ont eu des impacts sur la demande en 2018.

Les transporteurs du Moyen-Orient ont vu leurs volumes de fret augmenter de 0,1 % en décembre, en glissement annuel, tandis que la capacité augmentait de 4,5 %. Cela a contribué à la croissance annuelle de 3,9 % pour l'ensemble de 2018. Il s'agit du troisième taux le plus élevé parmi toutes les régions. La croissance annuelle de la capacité s'élevait à 6,2 %. La région demeure aux prises avec des problèmes géopolitiques.

Les transporteurs d'Amérique latine ont subi en décembre une diminution de 0,1 % de la demande en glissement annuel, après trois mois de croissance négative. La capacité a augmenté de 6,0 %. Malgré la diminution de la demande, il convient de souligner que le marché intérieur de l'Amérique du Sud continue d'afficher de forts résultats, le trafic international ayant augmenté de près de 20 % en glissement annuel. La croissance annuelle du trafic de fret aérien chez les transporteurs d'Amérique latine était de 5,8 % en 2018, soit le deuxième taux le plus élevé parmi les régions. La croissance de capacité était de 3,4 % pour l'ensemble de 2018.

Les transporteurs d'Afrique ont enregistré une diminution de la demande de 2,2 % en décembre 2018, par rapport à décembre 2017. Cela est bien inférieur à la diminution de 9,4 % observée le mois précédent. La capacité a augmenté de 4,9 % en glissement annuel. Il convient de noter que les volumes désaisonnalisés de fret international, tout en étant inférieurs de 7,7 % à ce qu'ils étaient au milieu de 2017, demeurent 50 % plus élevés que lors du dernier creux de la fin 2015. La demande de fret chez les transporteurs africains a diminué de 1,3 % en 2018, tandis que la capacité augmentait de 1 %.

– IATA –

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Communications corporatives

Tél. : +41 22 770 2967

Courriel : corpcomms@iata.org

Notes aux rédacteurs :

- L'IATA (Association du transport aérien international) représente quelque 290 compagnies aériennes qui assurent 82 % du trafic aérien mondial.
- Explication des mesures :
 - FTK : tonnes-kilomètres de marchandises – mesure du trafic réel de marchandises.
 - AFTK : tonnes-kilomètres de marchandises disponibles – mesure de la capacité totale du fret.
 - FLF : coefficient de charge du fret, soit le pourcentage de l'AFTK utilisé.
- Les statistiques de l'IATA portent sur le trafic aérien régulier international et intérieur des transporteurs membres et non membres de l'IATA.
- Les parts du marché total de fret aérien, exprimées en FTK, sont réparties entre les régions comme suit : Asie-Pacifique, 35,4 % ; Europe, 23,3 % ; Amérique du Nord, 23,7 % ; Moyen-Orient, 13,3 % ; Amérique latine, 2,6 % ; Afrique, 1,7 %.