

Commission Économie et Compétitivité

12 mai 2023



Fédération
Nationale de l'Aviation
et de ses Métiers

Ordre du Jour

1. Trafic/ Activité

- a. Prévisions macro-économiques
- b. Trafic 2022
- c. Indice du prix des billets
- d. Prévisions des taux de réservation
- e. Prévisions de trafic
- f. Evolution du trafic

2. Fiscalité

- a. Fiscalité environnementale
- b. Sûreté

3. Réglementation

- a. Navigation aérienne
- b. Points réglementaires

4. Divers

- a. Etude sur les impacts socio-économiques de l'Aviation Générale en France
- b. Indicateurs
- c. Plan d'actions

5. Echanges

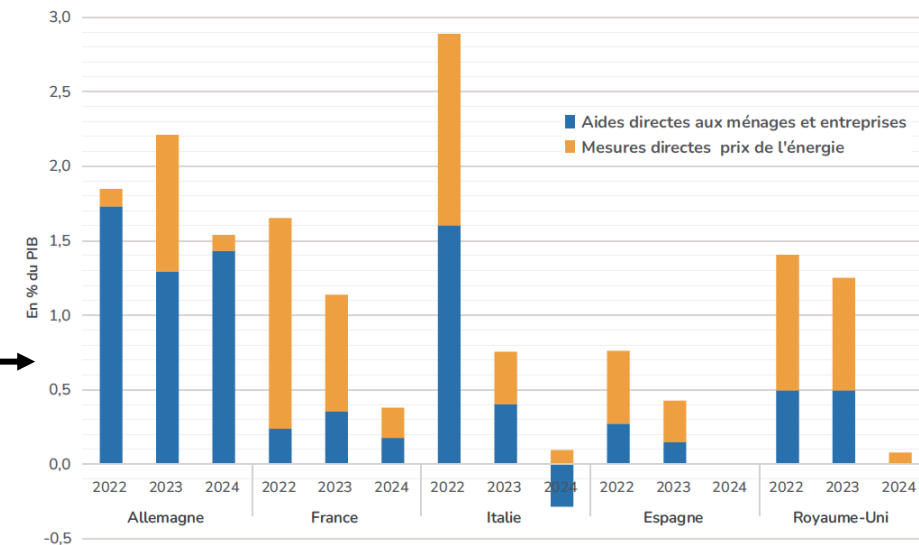


I. Trafic / Activité

Prévisions macro-économiques (Monde/Europe)

- ❖ Forte reprise économique en 2021 (PIB Mondial +6%)
- ❖ Relance économique modérée sur 2022 (PIB Mondial +3,2%) en raison de :
 - Inflation des prix de l'énergie
 - Inflation des prix de l'alimentaire
- ❖ Des prévisions de croissance en 2023 en recul (PIB Mondial +2,3%)
 - Pic d'inflation atteint au T1 2023
 - Une croissance amoindrie (inférieur à 1%) dans les pays industrialisés
- ❖ Des aides au pouvoir d'achat limitées et vouées à diminuer dans le temps
 - Une diminution forte des mesures de soutiens dans les principaux pays UE
 - Cas spécifique de l'Allemagne qui augmente ses mesures d'aides en 2023 et les maintiens également à des niveaux forts en 2024

Premiers signaux de
pertes de pouvoir d'achat

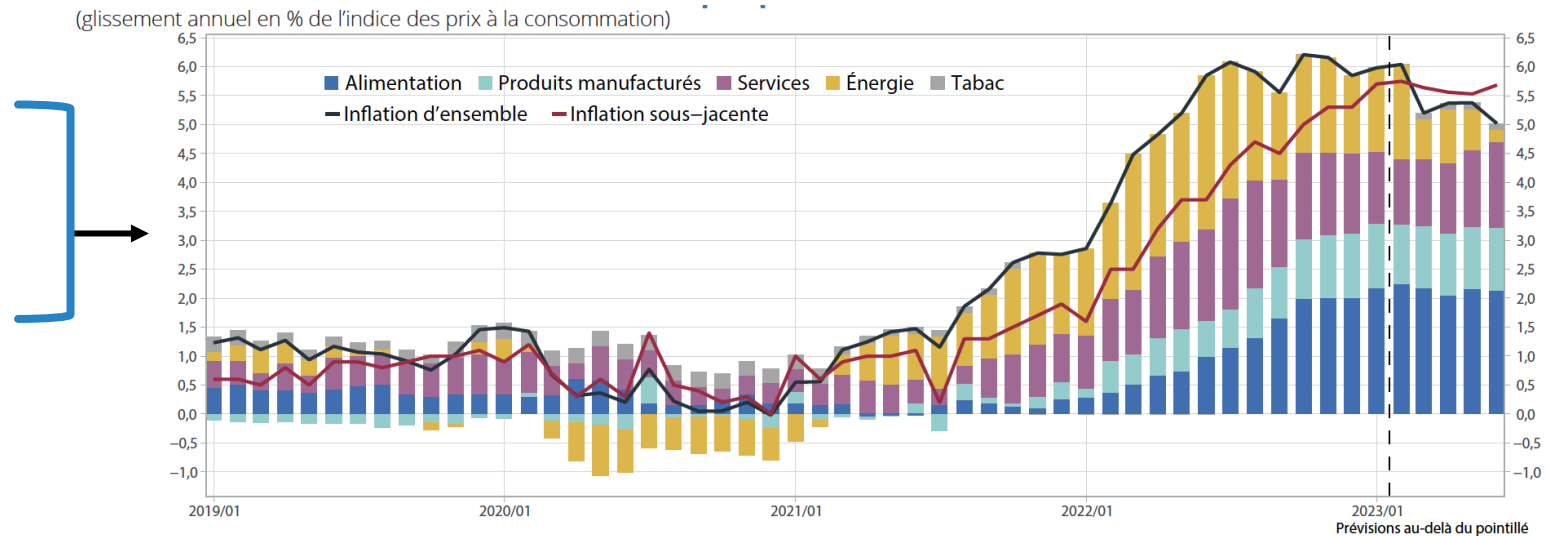


Budgets nationaux, calculs OFCE.

Un avenir risqué et incertain pour le pouvoir d'achat des citoyens européens

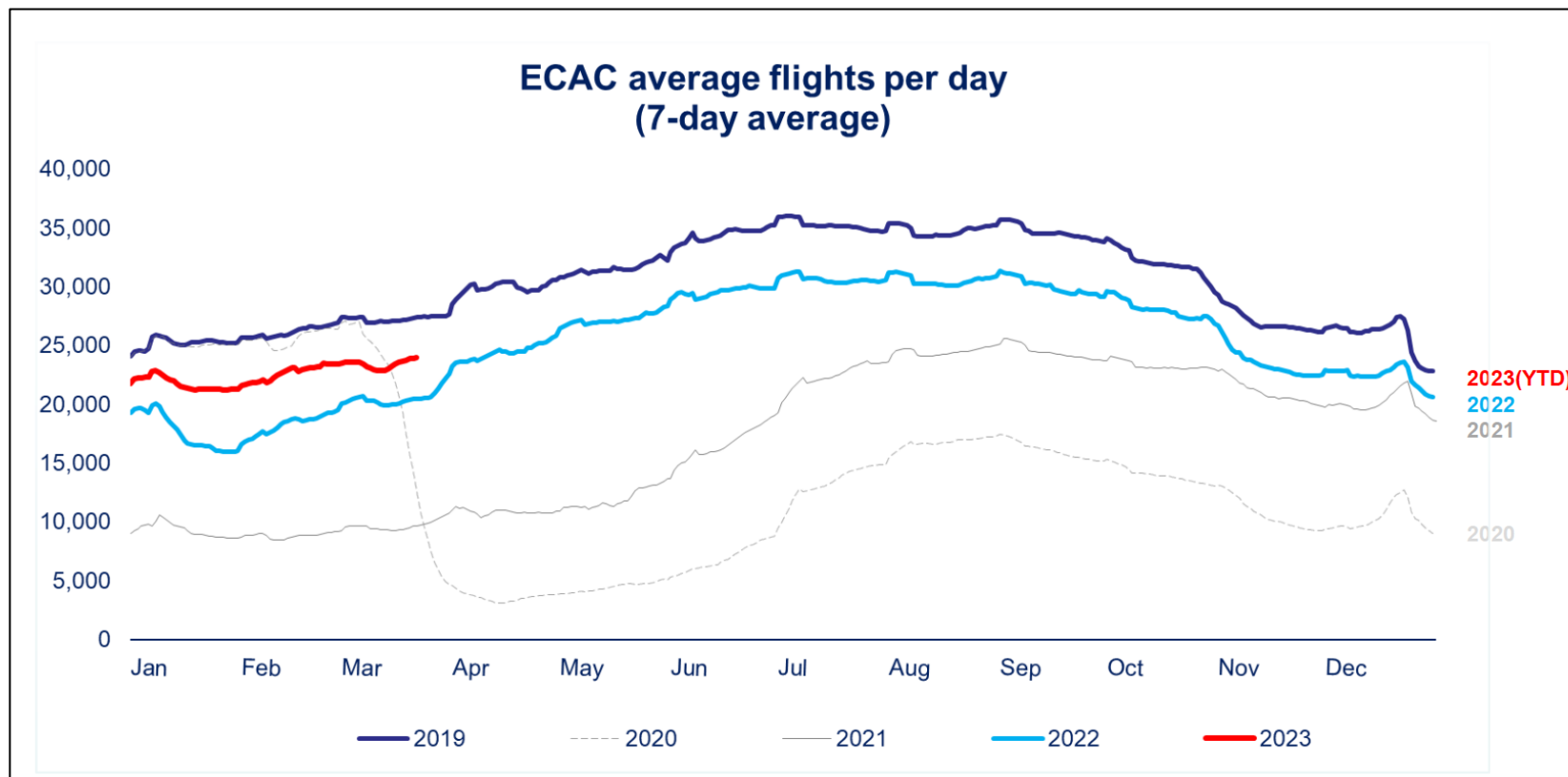
Prévisions macro-économiques (France)

- ❖ Croissance de 2,2% en 22 contre 6,8% en 21
- ❖ Une prévision de croissance 0,6% sur 2023
- ❖ Une inflation plus limitée que d'autre pays de la zone EU en raison de :
 - Diverses politiques de soutien
 - Boucliers tarifaires énergétiques
- ❖ De nombreuses augmentations des salaires sur 2022 (SMIC) :
 - 1^{er} janvier 2022 : +0,9%
 - 1^{er} mai 2022 : +2,65%
 - 1^{er} août 2022 : +2%
- ❖ De nouvelles augmentations à venir (SMIC) :
 - 1^{er} janvier 2023 : +1,81%
 - 1^{er} mai 2023 : +2,22%



Des conséquences inflationnistes plus limitées sur la France en raison des protections mises en place, protections susceptibles de diminuer dans le temps.

Trafic 2022 (Mouvements Europe 2022 vs 2019)



→ Périmètre EUROCONTROL

Niveau de reprise (vs2019) :

- 2021 : 56%
- 2022 : 83%
- 2023 : 86%

*(prévisions basées sur T1 2023)

Autres (vs 2019) :

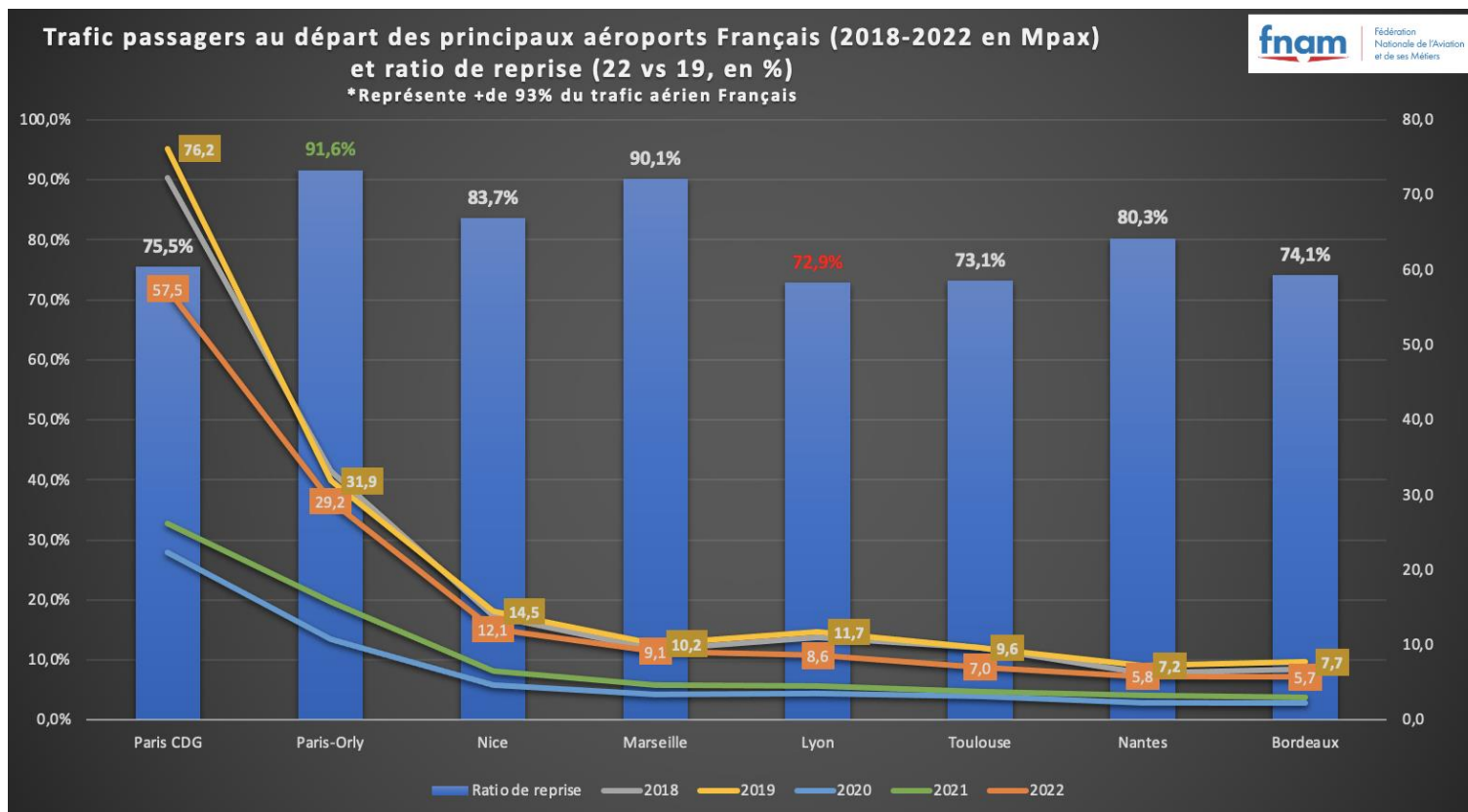
- Trafic Cargo 2022 : 105%
- Trafic Affaires 2022 : 116%

*Source EUROCONTROL

Une reprise du trafic qui se stabilise progressivement, impactée par le contexte macro-économique

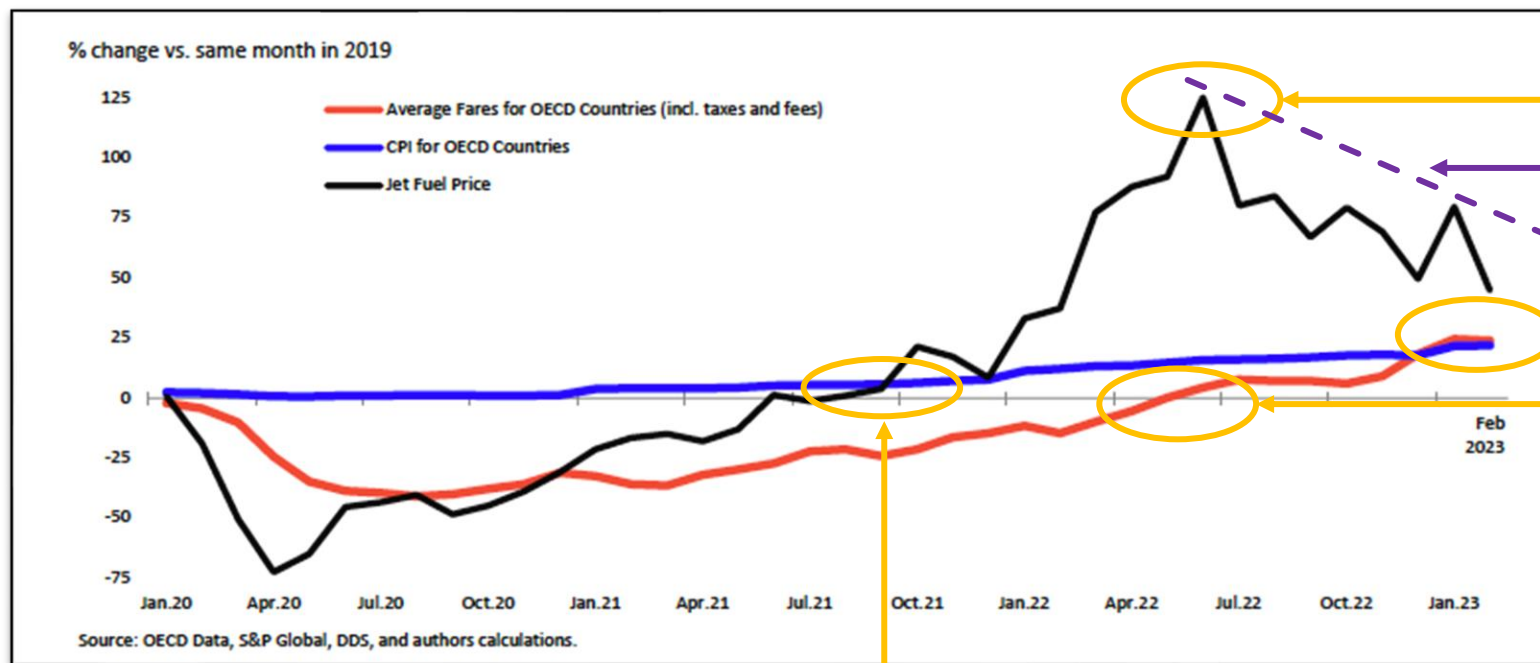
Trafic 2022 (Passagers, Départ France)

- ❖ Transport de passagers en cours de reprise (en 2022 : 88% des niveaux de 2019)
- ❖ Forte variabilité selon les types aéroports
 - Borne Haute => ORY : 91,6%
 - Borne Basse => LYS : 72,9%



Une reprise du trafic forte départ France 88%, contrastée selon les types d'aéroports

Indice des prix du billet (OCDE)



Pic des prix du jet fuel : 07/22

Baisse/stabilisation

Juste prix

Retour aux prix billet 2019 : 06/22

Retour aux niveaux de prix jet fuel 2019

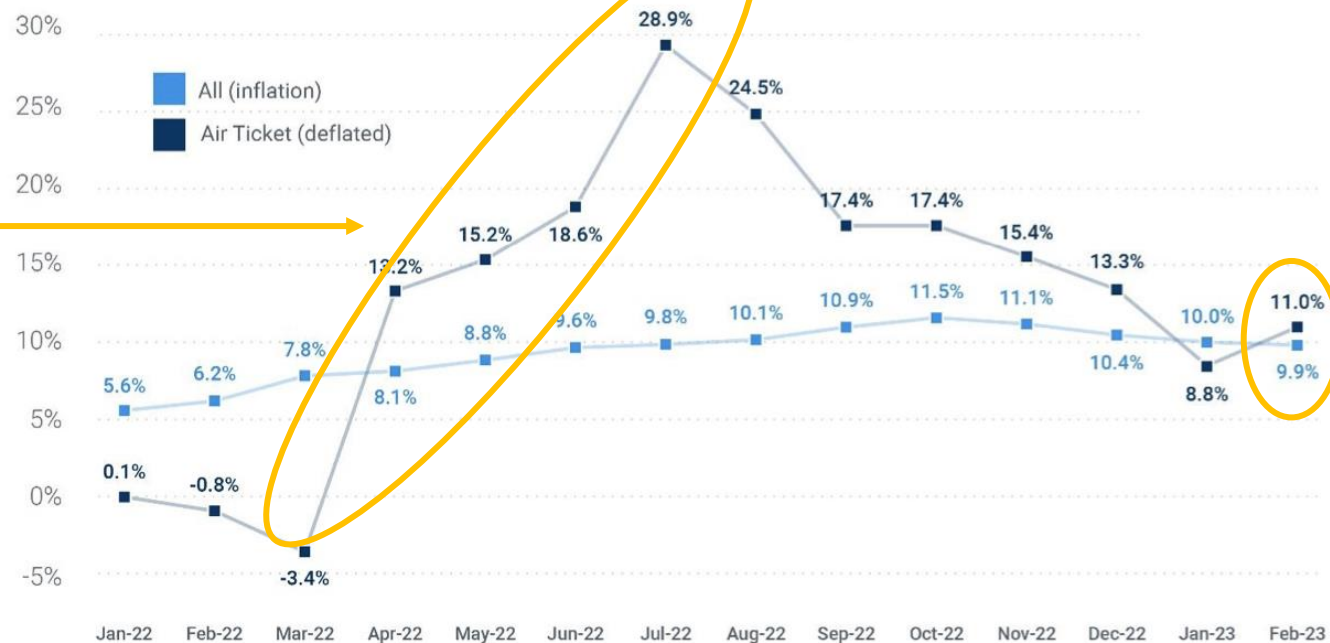
Malgré des communications faisant référence à une hausse des prix du billet, un retour aux prix « justes » est constaté au début de l'année 2023

Indice des prix du billet (EU)

Price Change per Month (EU27)

For year 2022

Forte augmentation
indexée sur le coût
du jetfuel

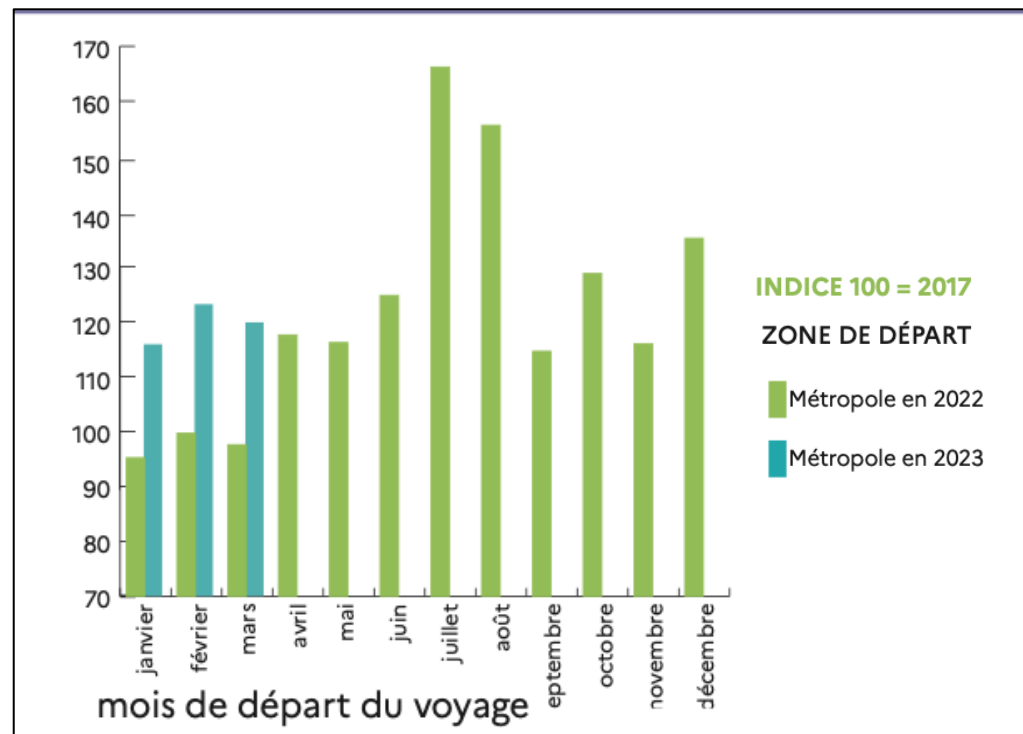


Source: EUROSTAT

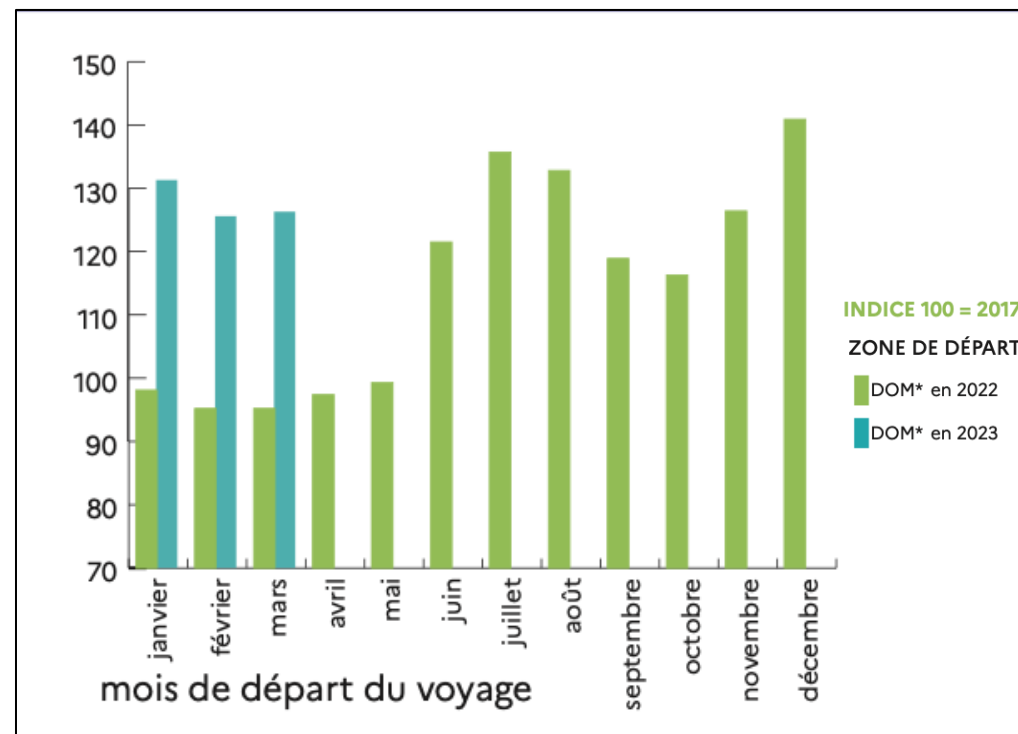
Les mêmes phénomènes sont visibles au niveau Européen. Retour au « juste prix » au T I 2023.

Indice des prix du billet (France)

Métropole :

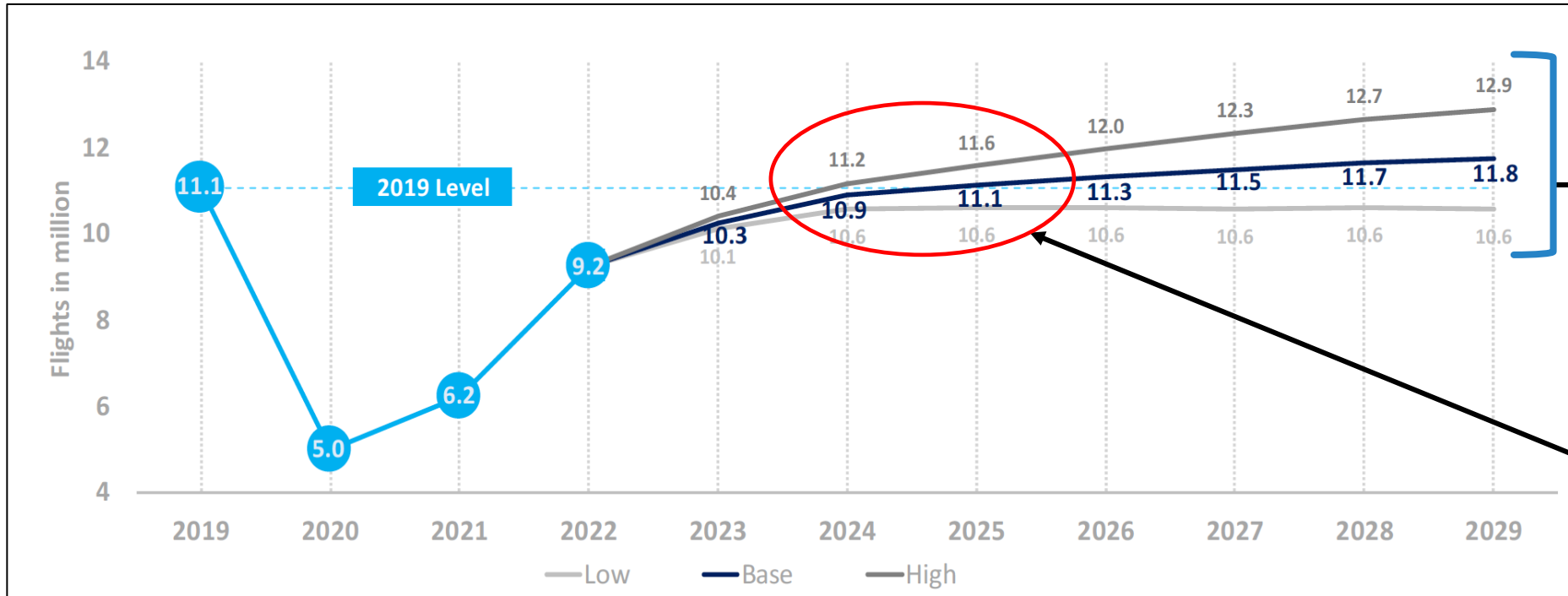


DOM :



Une augmentation des tarifs plus forte sur les vols DROM que sur les vols domestiques

Prévisions trafic EU (Court et Moyen termes)



CAGR :

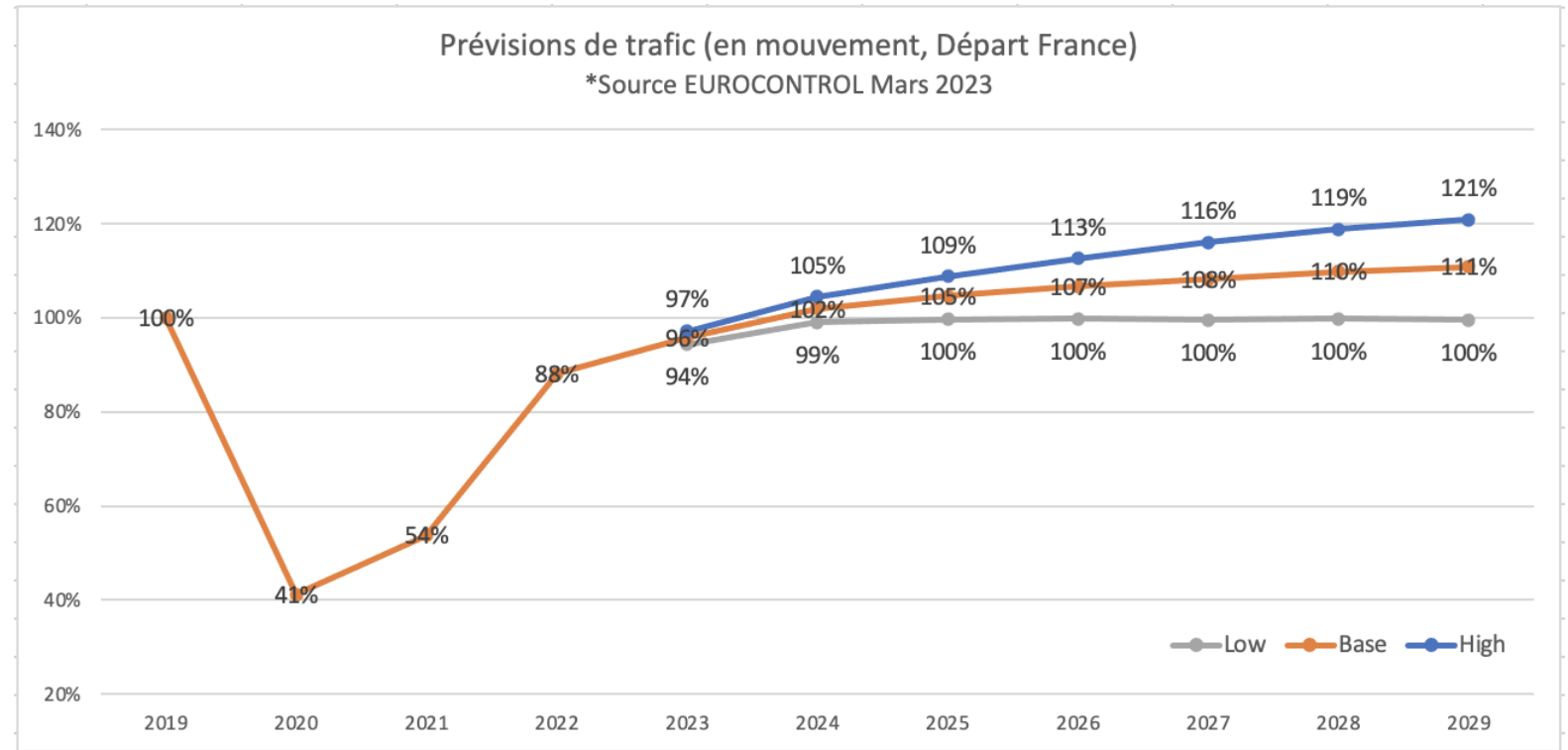
- High : 1,5%
- Medium : 0,8%
- Low : Flat 0%

Potentiel retour au niveau de trafic de 2019 : entre 2024 et 2025

Estimations de reprise et de croissance du trafic plusieurs fois revues à la baisse par EUROCONTROL compte tenu des prévisions macro-économiques de la ZE

Prévisions trafic FR (Courts-Moyens termes)

- ❖ Reprise des niveaux de trafic 2019 en 2024 dans la totalité des scénarios
- ❖ Un scénario « Low » sans croissance une fois passés les niveaux de 2019
- ❖ CAGR (2024-2029) retenues :
 - ❖ Low : 0,1%
 - ❖ Medium : 1,7%
 - ❖ High : 3%



Les prévisions de croissances du trafic « medium » estimées par EUROCONTROL convergent avec les prévisions servant de référence à la feuille de route "décarbonation" de l'aérien (ART30I de la loi C&R)

Évolution du trafic

Constats :

- ❖ **Un essoufflement de la reprise en termes de trafic passagers concernant les vols intérieurs**
 - Réduction de fréquences : Orly-Marseille / Orly-Toulouse / ...
 - Changement comportemental sur les voyages affaires
- ❖ **Fort développement de routes au départ d'aéroports régionaux Français vers HUB étrangers, quelques exemples :**
 - Lyon :
 - Emirates (B777) : Lyon-Dubaï => 7 freq/semaine
 - Qatar (A330) : Lyon-Doha (A330) => 4 freq/semaine
 - Toulouse :
 - Air Canada (B777) :Toulouse-Montréal => 5freq/semaine
 - Qatar (A330) : Toulouse-Doha => 3freq/semaine
 - Nice :
 - Emirates (A380) : Nice-Dubaï => 7freq/semaine

Prévisions :

- ❖ **Taxation environnementale forte avec les différentes couches réglementaires :**
 - Compensation carbone des vols intérieurs
 - Refuel EU
 - EU-ETS
- ❖ **Arrivée sur le marché de nouveaux programmes avions monocouloirs long-range**

Un déploiement des compagnies étrangères sur les aéroports régionaux qui induira des reports de trafic de CDG vers les Hubs non européens qui de plus, ne subiront pas les effets des nouvelles taxations environnementales



2. Fiscalité

Point sur l'évolution de la fiscalité environnementale (France)

- ❖ Incorporation de biocarburants => augmentation de la taxe TIRUERT en vigueur (PLF22)
 - +30% d'augmentation au 1^{er} janvier 2023 (125=>168€/hl)
- ❖ Article 147 de la loi climat et résilience relative à la compensation des vols intérieurs
 - 50% en 2022 / 70 % en 2023 / 100% en 2024
- ❖ Financement du plan infrastructures ferroviaires (100Mds€ à 2035)
 - Projet de prise en charge partielle du financement des infrastructures ferroviaires (1 milliard sur 5 ans)
- ❖ Coût de la SNCF pour le contribuable : 18.5 milliards d'euros en 2021 soit 1051 euros par foyer fiscal. Pour exemple en 2021, l'État, les régions et IDFM ont contribué à hauteur de 7 milliards d'euros aux coûts d'exploitation de SNCF Voyageurs, 2,5 milliards au titre des subventions d'investissement.
- ❖ Hausse potentielle de la TVA sur les vols domestiques (passage de 10% => 20%)
 - Différenciation potentielle de la TVA par mode de transport pour raison environnementale
 - Difficulté de légalité en ce qui concerne la compatibilité d'une telle différenciation entre deux activités concurrentes avec le principe de neutralité fiscale qui vise à empêcher une distorsion de concurrence

Point sur l'évolution de la fiscalité environnementale (Europe)

❖ Refuel EU

- Accord trouvé au trilogue concernant le calendrier de déploiement des SAF (Sustainable Aviation Fuel)

	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Biofuel	2%	5%	20%	32%	38%	63%
E-Biofuel		1,00%	5%	8%	11%	28%

Rehaussement des objectifs
d'incorporation de SAF

	2025	2030	2032	2035	2040	2045	2050
Biofuel	2%	6%		20%	34%	42%	70%
E-Biofuel		1,20%	2%	5%			35%

❖ EU ETS

- Fin des quotas gratuits
- Achat de « crédit carbone »
2024 : 25% / 2025 : 50% / 2026 : 75% / 2027 : 100% (DOM+INTRA-UE)
2030 : 100% (DROM)

❖ ETD

- Nouvelle proposition de la présidence suédoise (Îles Etat ou territoire, exemptée par la taxation kérosène)
- Guadeloupe/Réunion/Martinique incluses
- Risques Chypre/Malte

Coût de la Sûreté

Taxe de sûreté

- ❖ 14 mars 2023 : présentation par la DGAC de l'évolution du tarif de sûreté et de sécurité (T2S) de la Taxe sur le Transport Aérien de Passagers (TTAP).
 - Les plafonds de la taxe sont relevés sur les:
 - ✓ Aéroports de classe 1 (> 20 M pax), de 10,80€ à 11,80€
 - ✓ Aéroports de classe 3 (de 5K à 5M pax) de 15€ à 16€
 - Augmentation de la TTAP sur de nombreux aéroports (moyenne d'augmentation de 7,73%)
 - Tarifs applicables au 1^{er} avril 2023 => faible préavis pour prise en compte dans les prix des billets d'avion.

Financement des missions régaliennes

- ❖ La FNAM et l'UAF ont rendez-vous avec le cabinet du ministre pour aborder le sujet des 700M€ d'avances remboursables (dette sûreté pendant la période COVID) que nous souhaitons se voir transformer en subvention d'exploitation

classe	plafond	aéroport	tarif 2022	Tarif 2023
1	11,80 €	ADP	10,80 €	11,80 €
2	9,50 €	Lyon	7,35 €	7,80 €
		Marseille	7,95 €	8,30 €
		Nice	7,30 €	8,55 €
		Toulouse	7,25 €	7,80 €
3	16,00 €	Ajaccio	14,40 €	15,40 €
		Bastia	14,20 €	14,20 €
		Beauvais	8,40 €	7,70 €
		Biarritz	10,00 €	10,70 €
		Bordeaux	6,10 €	6,60 €
		Brest	11,70 €	12,23 €
		Carcassonne	11,60 €	12,40 €
		Figari	14,10 €	14,10 €
		La Réunion	13,90 €	14,90 €
		Lille	7,90 €	8,53 €
		Montpellier	9,40 €	10,15 €
		Nantes	6,30 €	8,50 €
		Perpignan	14,20 €	15,50 €
		Rennes	14,40 €	15,84 €
		Strasbourg	5,95 €	7,95 €



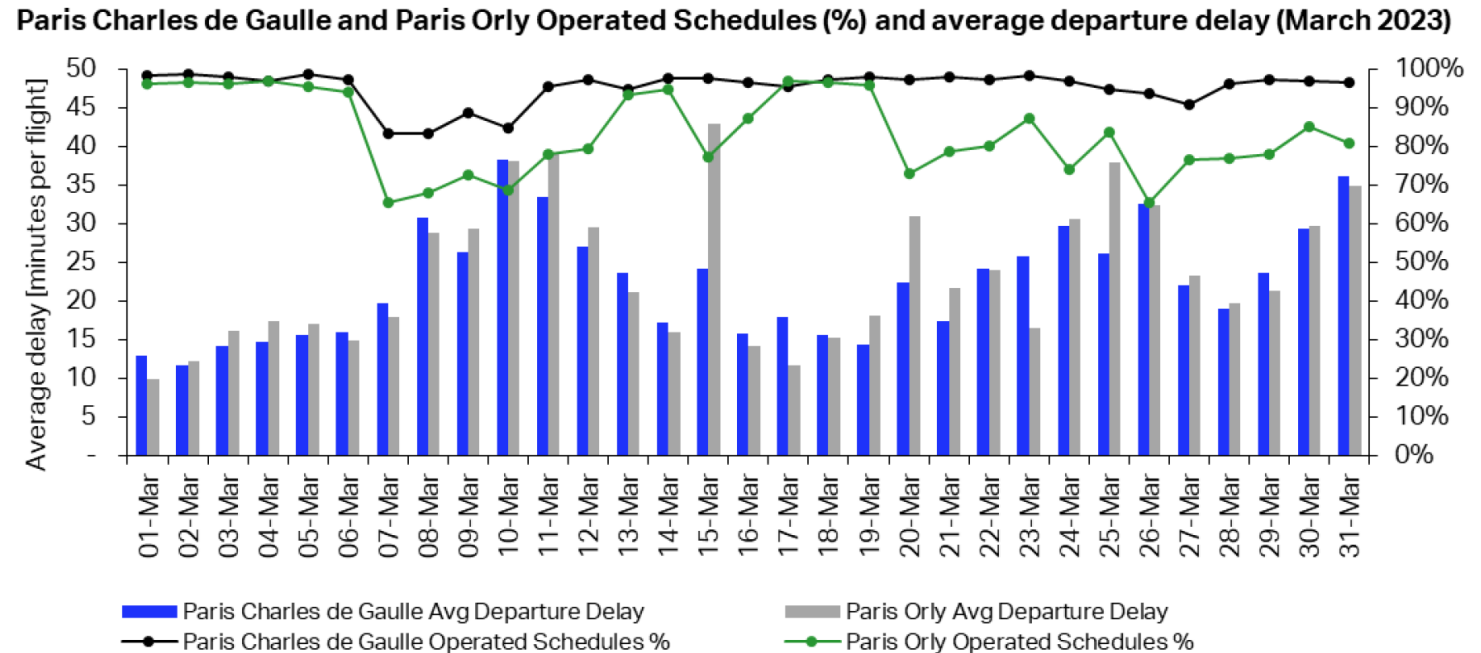
3. Réglementation

Navigation aérienne (1/2)

Constats 1^{er} Trimestre 2023 :

- ❖ Hausse des retards
- ❖ Des abattements de précaution
- ❖ Forte annulation de vols
- ❖ Des pertes financières estimées entre 2,4M€ et 8,5M€ pour les journées de fortes mobilisations

Strikes in France create significant disruption to air travel



Data © European Organisation for the Safety of Air Navigation (EUROCONTROL)

Des grèves impliquant des problèmes opérationnels et des pertes financières importantes pour les compagnies aériennes

Navigation aérienne (2/2)

Actions :

- ❖ Proposition au cabinet transport de soumettre les contrôleurs aériens à la loi Diard afin d'éviter tout abattement de précaution.
- ❖ Proposition de loi du sénateur V. CAPO-CANELLAS visant à l'organisation de la navigation aérienne en cas de mouvement social.
- ❖ Examen en première lecture en séance publique au Sénat le 15 juin dans le cadre de la niche parlementaire Union centriste (article unique).
- ❖ La PPL se donne pour objectif de fournir au ministre chargé de l'aviation civile une information précise, complète et fiable sur les personnels souhaitant exercer leur droit de grève, en leur adjoignant une obligation de déclaration individuelle de participation au mouvement de grève à midi l'avant-veille d'une journée de grève.
- ❖ Les personnels concernés par cette obligation sont uniquement les personnels des services de la navigation aérienne qui assurent des fonctions de contrôle, d'information de vol et d'alerte dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols.

Points réglementaires

Points ouverts :

Régulation aéroportuaire

- Discussions en cours avec DGAC/ART/UAF concernant une éventuelle évolution de la régulation aéroportuaire

DOM

- Contentieux SARA sur taxe carburéacteur
- Aéroport de la Réunion : augmentation du prix qui couvre le renchérissement du coût de transport par bateau du jet-fuel (forte augmentation coût conteneur multiplié par 3)

Sujets à relancer ?

CAC

- Suppression des règles du CAC sur les temps de services des équipages, induisant des contraintes additionnelles à celles des FTL
- Fréquence des visites médicales pour les PNC (5 ans EU / 2 ans FR)

Taxe de l'aviation civile

- Non indexation de la taxe de l'aviation civile sur l'inflation

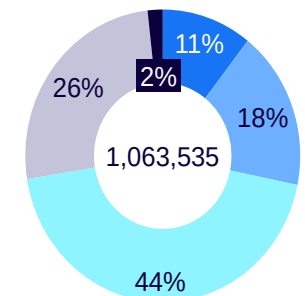


4. Divers

Etude des impacts socio-économiques de l'aviation générale et d'affaires en France

- Face aux polémiques depuis l'été 2022 sur l'aviation d'affaires et l'aviation générale, la FNAM a décidé, avec l'UAF, l'EBAA France, le GIPAG, le SNEH et la participation de la DGAC, de faire une étude des impacts socio-économiques de l'aviation générale et d'affaires en France (la précédente datait de 2013).
- **3 thématiques ont été étudiées :**
 - L'activité opérationnelle (flotte du secteur, spécificités du secteur et ses missions, les types d'activité)
 - L'impact économique (création d'emplois directs, développement économique des territoires, amélioration de la productivité des entreprises)
 - L'impact environnemental (faible impact environnemental global, actions déjà en œuvre : aviation électrique ou hybride sur les petits modules, réducteurs de bruit, emport de SAF, ...)
- **L'étude met en avant les enjeux majeurs de cette aviation, avec :**
 - Un besoin d'accompagnement vers sa transition écologique
 - Une préservation de ses infrastructures (points de passage frontaliers, tours de contrôle, ...)
 - La souplesse et l'agilité de ce secteur ne doivent pas être entravées, notamment par une réglementation trop lourde
 - Un effort et des facilités sur le recrutement et la formation, en particulier pour les mécaniciens

Répartition des heures de vols de l'Av. Générale & d'Affaires par motif de vol



Plan d'actions

Benchmark Trimestriel : suivi des coûts opérationnels :

- Coûts salariaux
- Fuel
- Fiscalité
- Maintenance / Pièces / MRO
- Taxes / Redevances

Piliers d'action de la FNAM :

- Concurrence internationale
- Loi DIARD
- CAC

Echanges





Fédération
Nationale de l'Aviation
et de ses Métiers

MERCI

Toute utilisation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de la FNAM est illicite. Toute utilisation ou reproduction par quelque procédé que ce soit constituerait une contrefaçon sanctionnée par les dispositions des articles L.335-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle et, de manière générale, une atteinte aux droits de la FNAM.

FNAM 22, avenue Franklin Delano Roosevelt F75008 PARIS | T: +33.1.86.64.12.34

© FNAM 2008-2023