Deloitte.

AIRFRANCE

fnam Fédération Nationale de l'Aviation et de ses Métiers

UAF&FA UNION DES AÉROPORTS FRANÇAIS & FRANCOPHONES ASSOCIÉS

# Etude sur le poids socio-économique du transport aérien en France

Presentation des résultats – 12 novembre 2024

MAKING AN IMPACT THAT MATTERS since 1845

© 2024 Deloitte Finance - Confidentiel

# Précisions sur l’étude et son périmètre

## Etude du poids socioéconomique du transport aérien régulier en France

*Réalisée entre juin et octobre 2024*
*Commanditée par la FNAM, l’UAF et AFKLM*

### Objectif
Mesurer le poids économique de l’activité de transport aérien commercial en France

### Périmètre
Transport aérien commercial régulier, hors aviation Générale et d’affaire, estimé par rapport à l’activité à date (année 2023 sauf exception)

### Déroulement
Entretiens, collecte de données auprès d’aéroports et de compagnies aériennes

### Types d’impacts considérés
Poids socio-économique du transport aérien (vision amont) et focus sur trois effets catalytiques (tourisme, commerce extérieur, continuité territoriale)

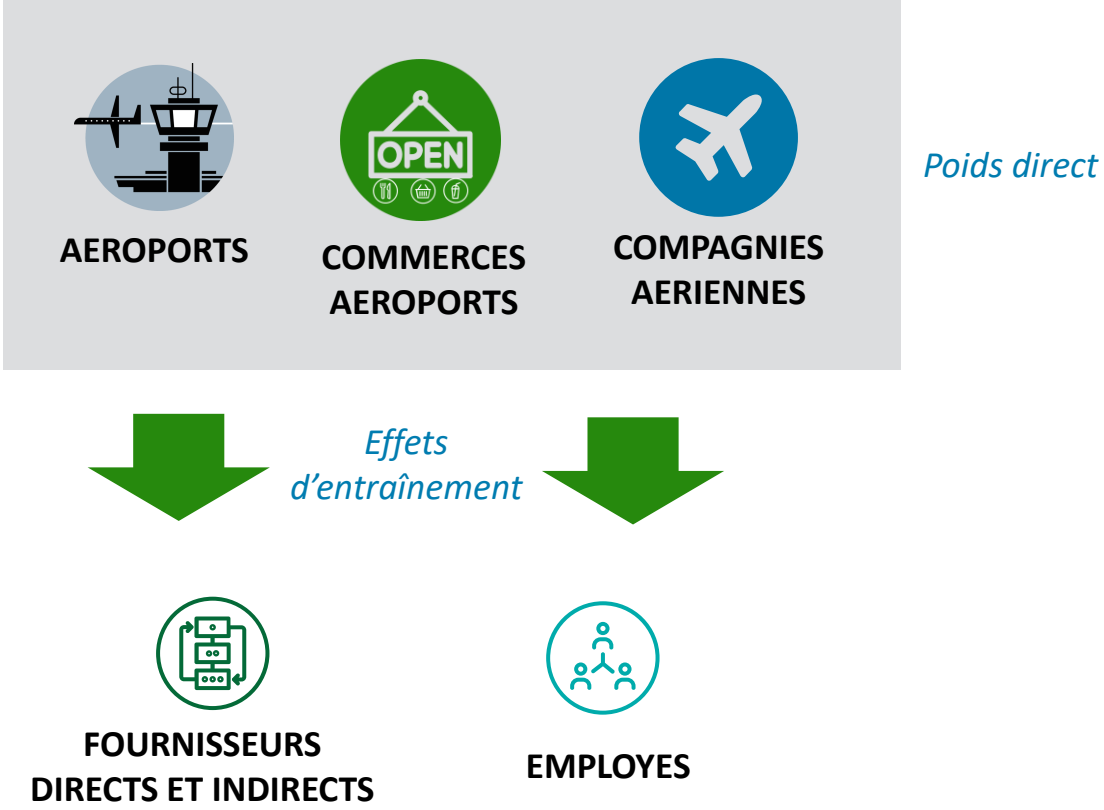
© 2022 Deloitte The Netherlands

Deloitte.

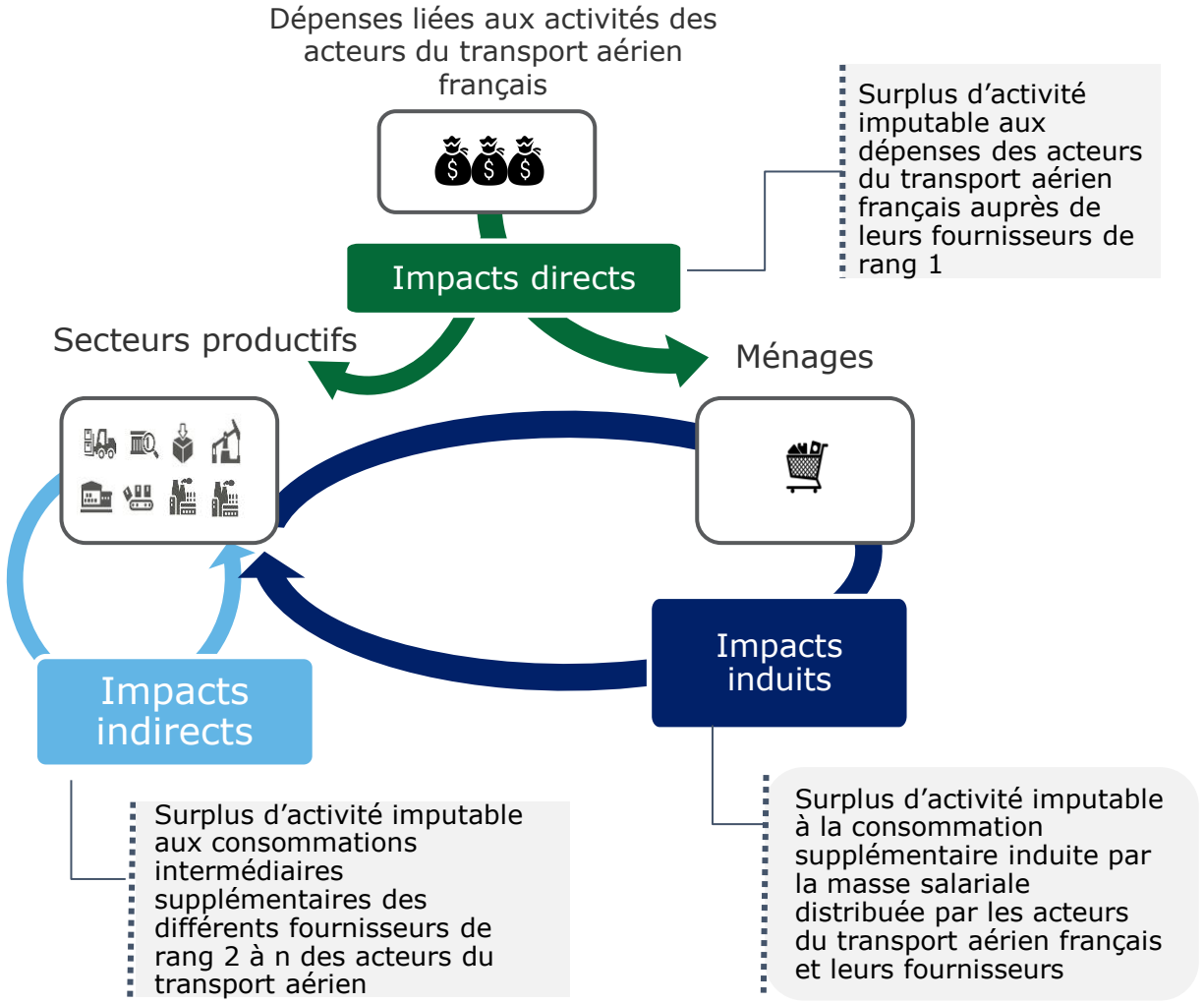
# 02 | Poids socioéconomique du transport aérien

# Poids socio-économique| Rappel du périmètre d'analyse

3 types d'acteurs du transport aérien retenus comme source d'activité pour toutes leurs chaînes de valeur



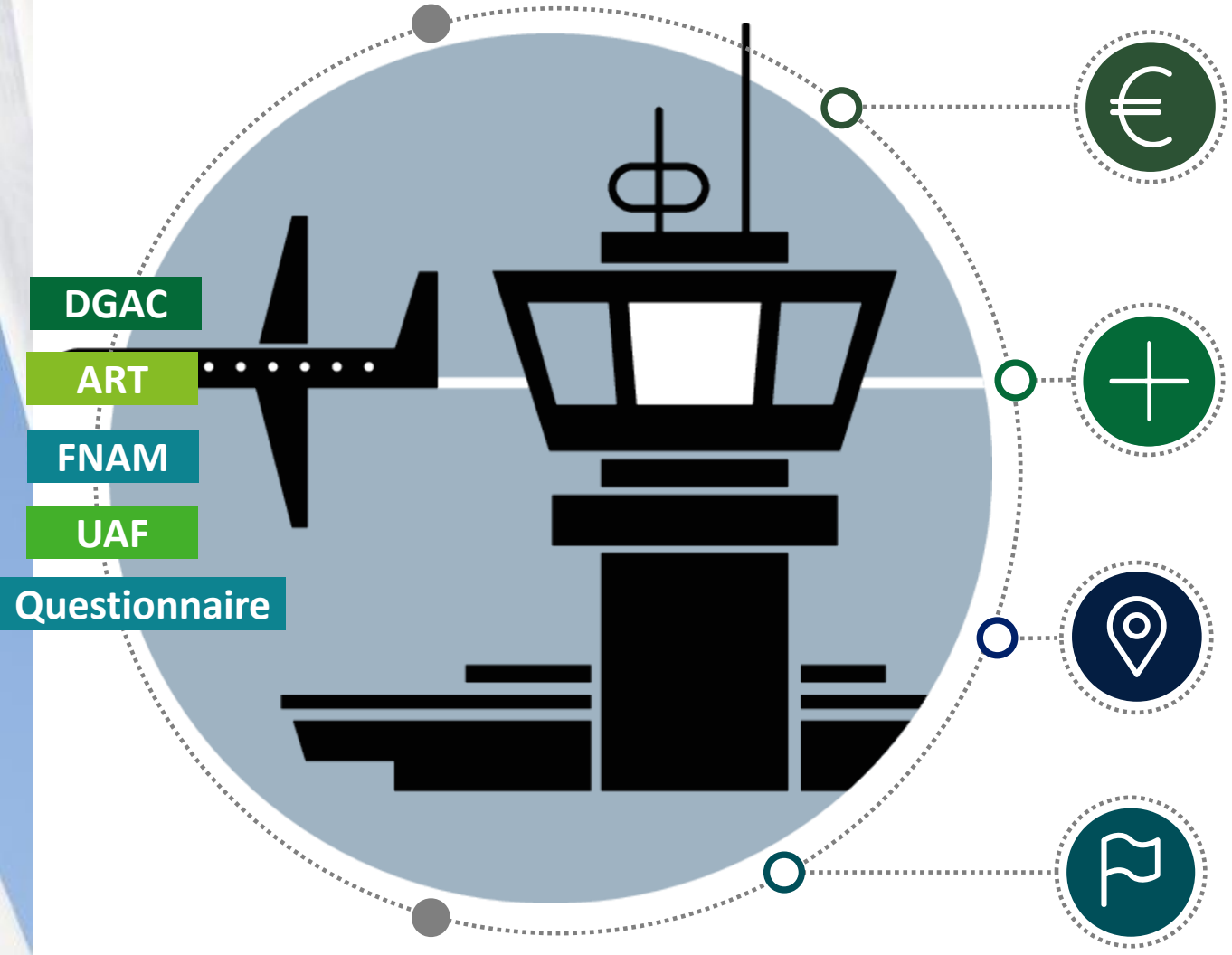

## Illustration de la logique input-output






© 2024 Deloitte Finance - Confidentiel

# Poids socio-économique| Zoom sur les aéroports (poids direct)




**172 aéroports**
**4,4 Mds € de chiffre d'affaires et 2,9 Mds € de VA**

**10 255 ETP directs**

**2,5 Mds € dépenses en France**
*Consommations intermédiaires et investissements*

**~700 M € de masse salariale distribuée en France**

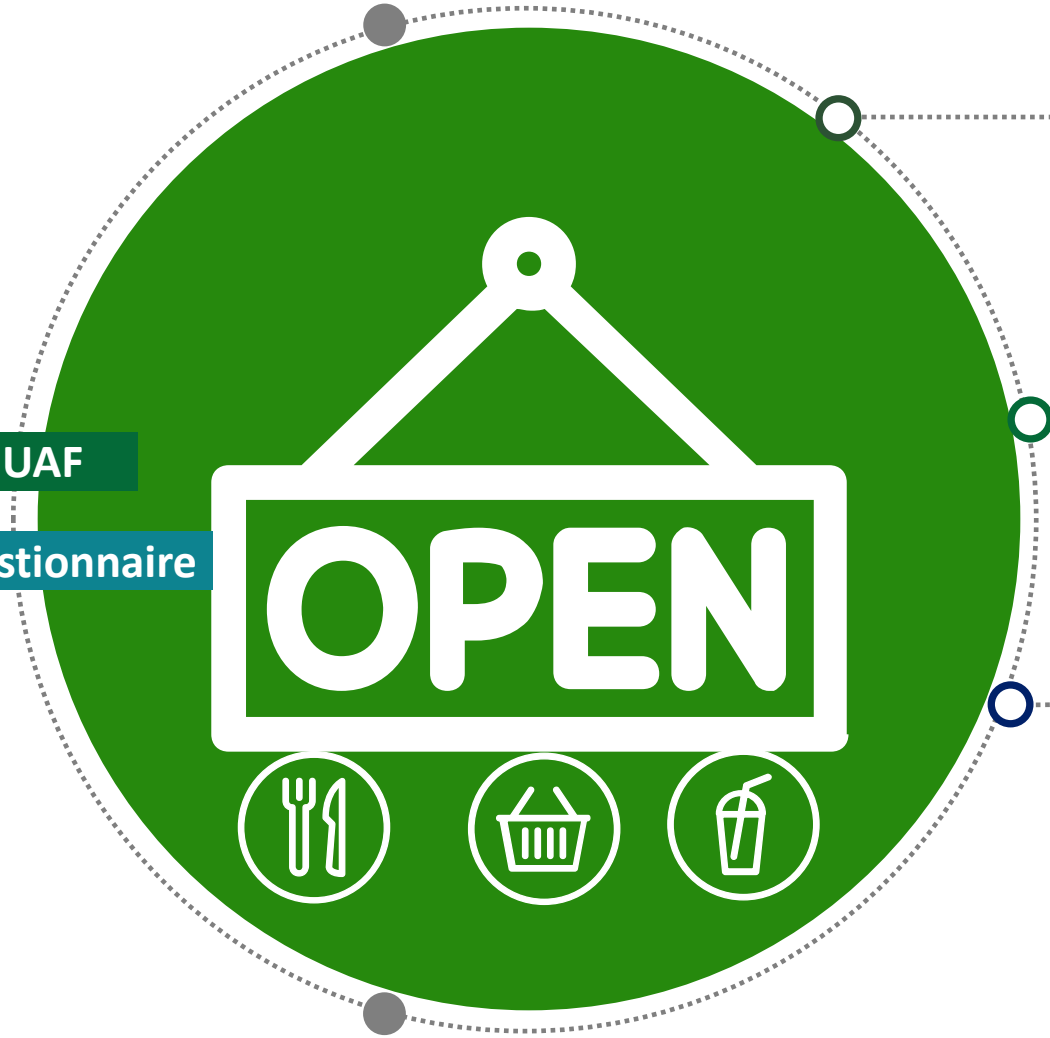


© 2024 Deloitte Finance - Confidentiel

# Poids socio-économique| Zoom sur les commerces liés à l'aéroport (poids direct)

UAF

Questionnaire




**17 Mds € de chiffre d'affaires et ~7 Mds € de VA**

**108 453 ETP directs**

**14,3 Mds € dépenses en France**

*Consommations intermédiaires, investissements et masse salariale*

Non inclus : services de douane, hôtels, activité partiellement réalisée avec l'aéroport (i.e taxis), toute activité non liée à l'aéroport par une redevance



© 2024 Deloitte Finance - Confidentiel

# Poids socio-économique| Zoom sur les compagnies (poids direct)

DGAC

ART

FNAM

Questionnaire

169,6 M passagers transportés en 2023

19 compagnies françaises (34 % PAX)

119 compagnies étrangères (66 % PAX)

**18 Mds € de chiffre d'affaires et 8 Mds € de VA**

**56 122 ETP directs**

**3,2 Mds € de masse salariale distribuée**

**15,5 Mds € d'achats auprès de fournisseurs français**

*Consommations intermédiaires et investissements*



© 2024 Deloitte Finance - Confidentiel

# Poids socio-économique| Effets d'entrainements directs et indirects

**Activité des fournisseurs des biens et services induite par la consommation des salariés des acteurs du transport aérien et de leurs fournisseurs**
**CA : 18 254 M€, VA : 9 316**
**101 599 ETP**
***(Effets induits)***

**Achat auprès des fournisseurs indirects français**

**CA : 21 470 M€, VA : 9 757 M€**
**119 158 ETP**
***(Effets indirects)***

**Revenu disponible à la consommation**
**9 212 M€**

**Salaires versés par les fournisseurs directs et indirects**

**Cotisations, épargne, taxes… :**
**2 622 M€**

**Cotisations, épargne, taxes… :**
**3 033 M€**

**Dont fournisseurs français**
**CA : 32 347 M€, VA : 13 849 M€**
**171 908 ETP**
***(Effets directs)***

**Dont fournisseurs hors France**

**Masse salariale distribuée**
**6 885 M€**

**Achat auprès des fournisseurs directs**

**Acteurs du transport aérien : 39 Mds € en CA, 19 Mds € en VA , 174 831 ETP**

**Total des effets d'entrainement**
**CA : 72 Mds€, VA : 33 Mds € et 392 665 ETP**



© 2024 Deloitte Finance - Confidentiel

# Poids socio-économique| Bilan des effets en termes d'activité soutenue

**39 445 M€ (CA)**
**18 935 M€ (VA)**

* Hors compagnies étrangères

**32 347 M€ (CA)**
**13 849 M€ (VA)**

**21 470 M€ (CA)**
**9 757 M€ (VA)**

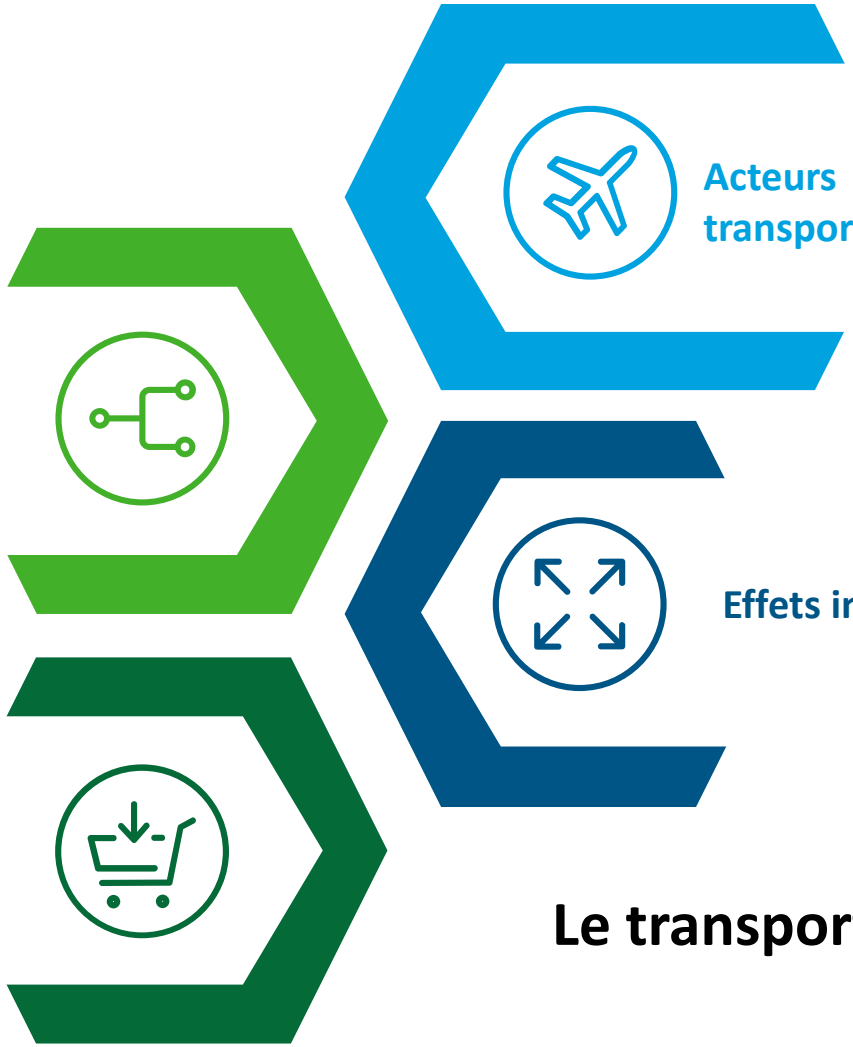
**18 254 M€ (CA)**
**9 316 M€ (VA)**

**Le transport aérien soutient une activité équivalente à 111 Mard € de chiffre d'affaires et 52 Mard € de valeur ajoutée en France**



© 2024 Deloitte Finance - Confidentiel

# Poids socio-économique| Bilan des effets en termes d'emplois soutenus



**Acteurs transport aérien** — **174 831 ETP**

**171 908 ETP** — **Effets directs**

**Effets indirects** — **119 158 ETP**

**101 599 ETP** — **Effets induits**

**Le transport aérien soutient 567 946 ETP en France**



© 2024 Deloitte Finance - Confidentiel

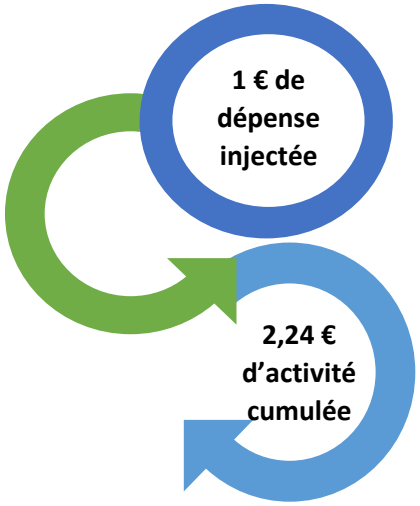
**52 Mard € de valeur ajoutée**
générés par le transport aérien et ses partenaires

**1,8 %**
**du PIB (année 2023)**

**567 946 ETP**
générés par le transport aérien

Plus de 3 emplois pour 1000 passagers

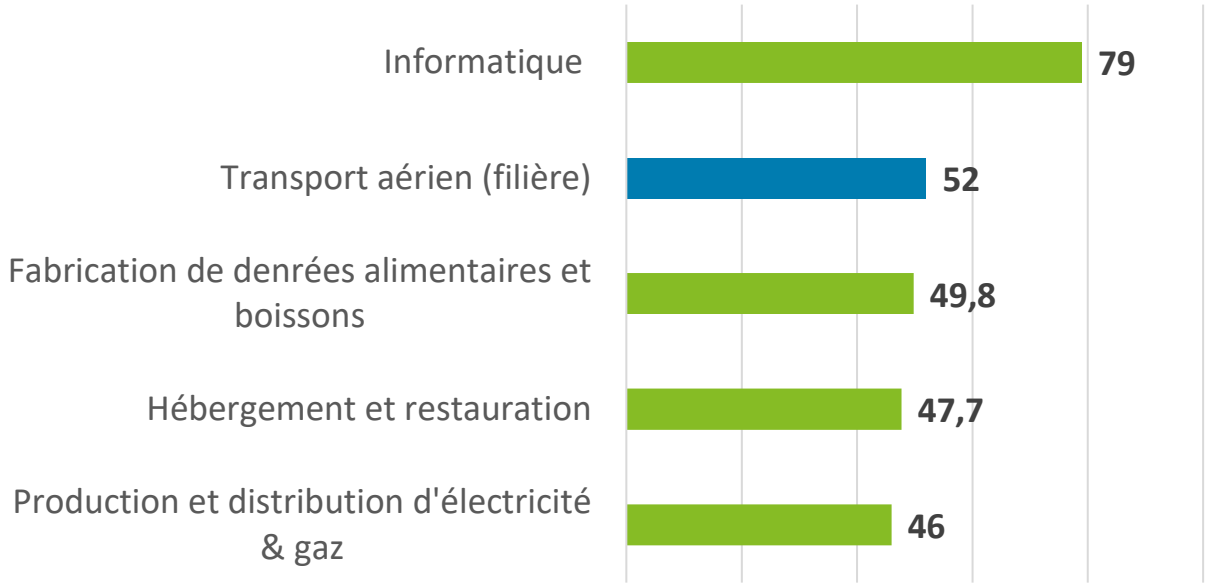
**190 euros de dépenses directes auprès de fournisseurs français par passager**




Générant au final 425 euros d'activité cumulée, via les effets directs, indirects et induits

La valeur ajoutée générée par la filière du transport aérien est comparable à celle créée par des secteurs structurants de l'économie française

**Points de comparaison de l'ampleur de la valeur ajoutée soutenue par la filière du transport aérien en France**




L'intensité en emploi de l'ensemble de l'activité supportée par le transport aérien est forte, avec 5 ETP par M€ de chiffre d'affaires

**+ 40 %**

Transport aérien (filière) — 5 ETP par M€

+ 40 %

Ensemble de l'économie (ESANE) — 3,6 ETP par M€

# Poids socio-économique| Bilan des effets en termes de recettes fiscales associées pour l'Etat et les administrations

**Focus sur les taxes et redevances versées par les compagnies aériennes**

| | | |
|---|---|---|
| Taxes et redevances spécifiques au transport aérien | Dont taxes | Tarif aviation civile |
| | | T2S (y inclus péréquation) |
| | | Tarif de solidarité (IZ & 04) |
| | | Taxe Corse |
| | | Taxe sur les nuisances sonores aériennes |
| | Dont redevance | Redevances de navigation aérienne Françaises (Redevances de route, Redevances terminales ou RSTCA) |
| | | Redevance d'exploitant d'aéronef |
| | | Redevances Sureté transporteur |
| Impôts de production génériques | Dont taxes sur l'énergie | TIRUERT - Taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans le transport |
| | | TICFE - taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (Ex CSPE) |
| | | TICPE - taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
| | Dont taxes sur les actifs | Cotisation foncière des entreprises |
| | | Taxe foncière (biens en propriété) et autres impôts locaux |
| | | Taxe sur les bureaux en Ile-de-France & en PACA |
| | | Taxe annuelle sur les émissions de CO2 et véhicule (Ex TVTS) |
| | Dont taxes sur l'activité / chiffre d'affaires | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises |
| | | Contribution sociale de solidarité des sociétés |

+

- ✓ Taxes versées par les aéroports
- ✓ Impôts de production versés par les fournisseurs directs et indirects
- ✓ Impôts de production versés par les entreprises bénéficiant de la consommation des salariés de la filière

Non inclus : TVA, taxes et cotisations sur salaires (pris en compte dans les masses salariales), impôts sur les sociétés



© 2024 Deloitte Finance - Confidentiel

# Poids socio-économique| Bilan des effets en termes de recettes fiscales associées pour l'Etat et les administrations

**Acteurs transport aérien** **3,4 Mds €**

**8,8 Mds €** **Effets d'entrainement**

**1 x** **le budget du ministère de la justice**

**1,8 x** **le budget du ministère de l'Agriculture, la souveraineté alimentaire et la forêt**

**0,9 x** **le budget du ministère de la Transition écologique, l'énergie, le climat et la prévention des risques**

## La filière du transport aérien génère en France des recettes fiscales de plus de 12,2 Mds €

*Taxes sur les entreprises, hors TVA et hors impôt sur le bénéfice, y inclus taxes spécifiques au transport aérien*

*Source : Budget général, Ministère du budget, PLF 2025*

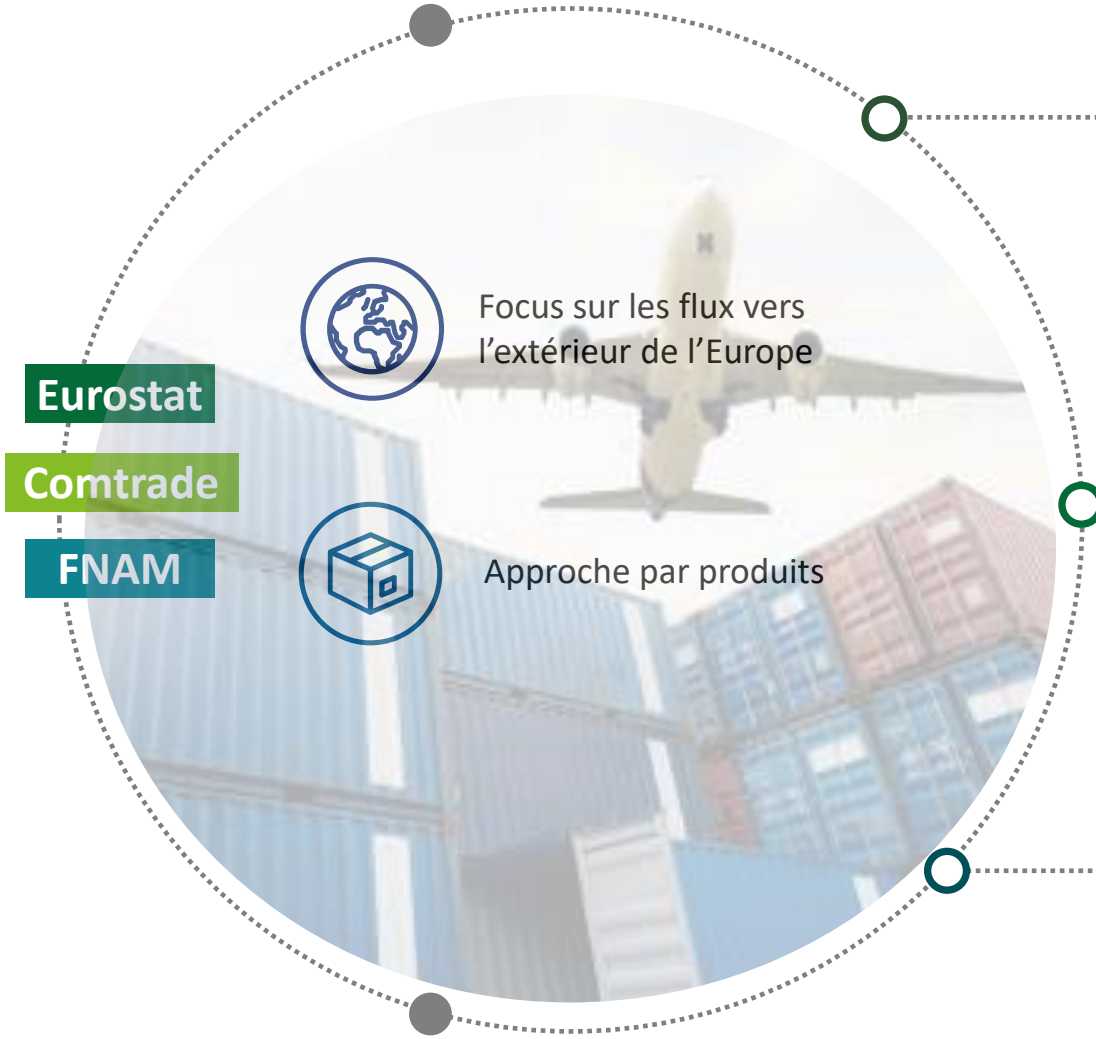


© 2024 Deloitte Finance - Confidentiel

Deloitte.

# 03 | Soutien du transport aérien aux exportations des entreprises opérant en France

#1 Le trafic aérien joue un rôle clé dans l'acheminement des exportations françaises hors des frontières de l'Union européenne.



Eurostat

Comtrade

FNAM

Focus sur les flux vers l'extérieur de l'Europe

Approche par produits

**80 Mds € de valeur de marchandises transportées**

**234 000 ETP directs**

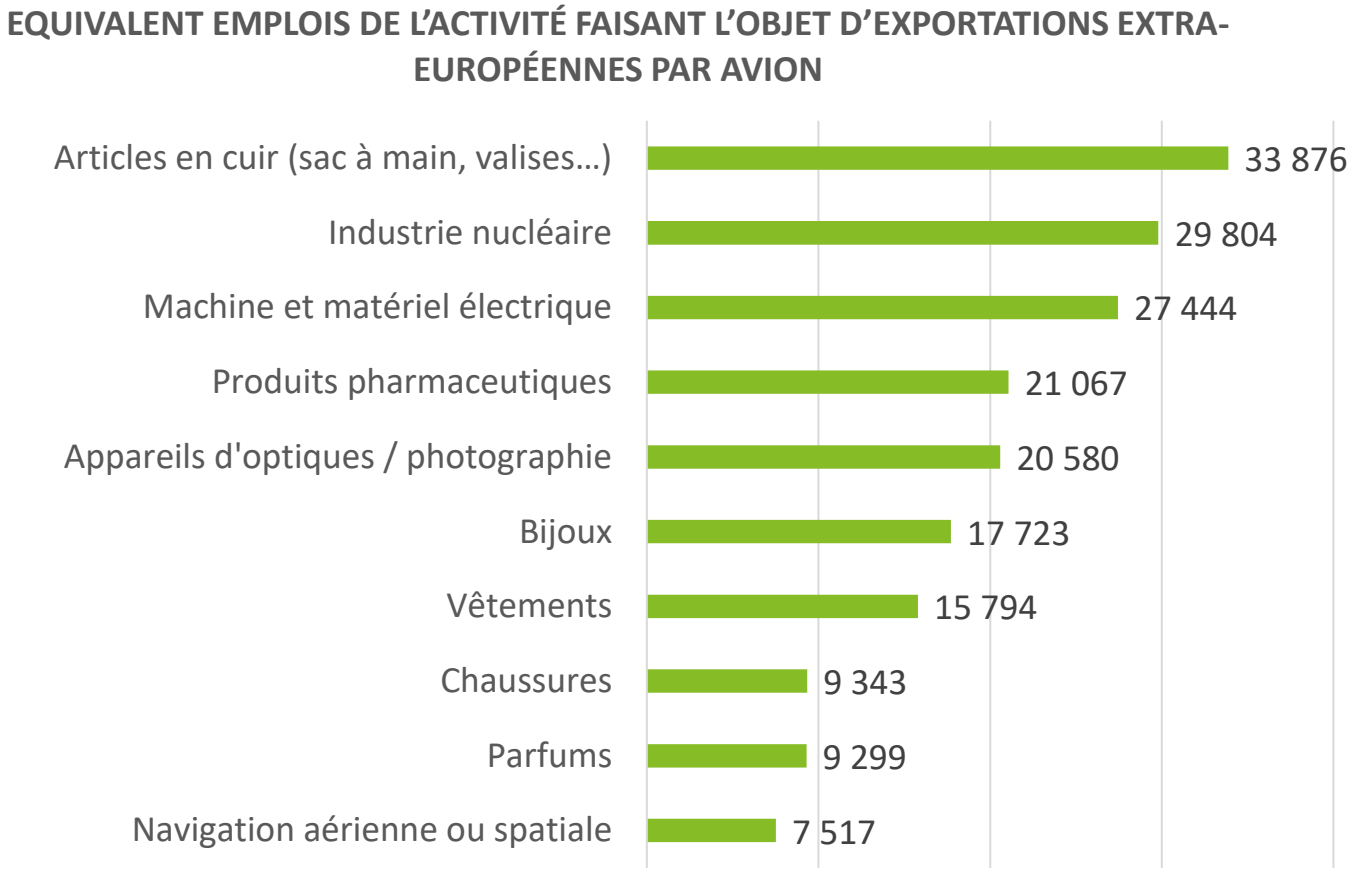
**35 % de la valeur totale des exportations françaises extra-européennes**



Source : Eurostat, ESANE, traitement Deloitte

© 2024 Deloitte Finance - Confidentiel

#2 L'activité correspondante aux produits transportés par le fret aérien au-delà des frontières européennes soutient près de 234 000 emplois (ETP).




Source : Eurostat, ESANE, traitement Deloitte



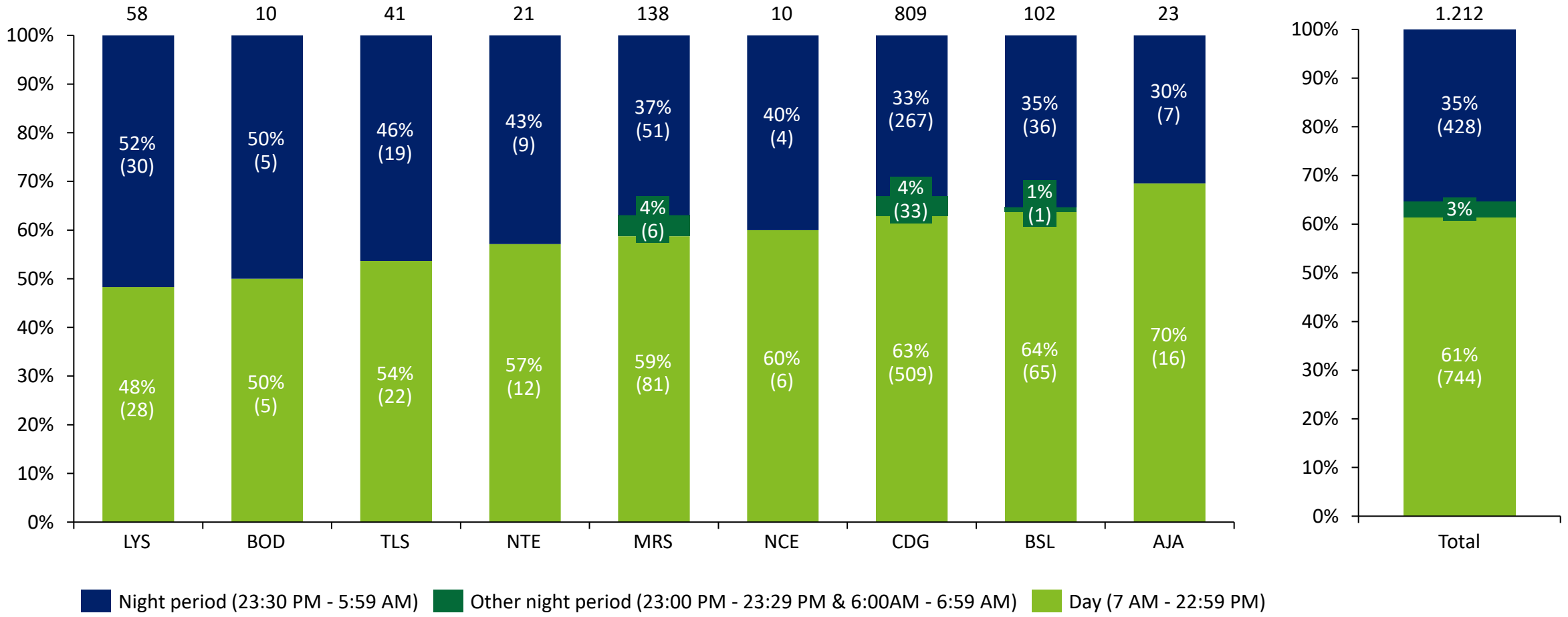
© 2024 Deloitte Finance - Confidentiel

17

# Transport aérien et exportations | Une part substantielle du fret repose sur des vols opérés la nuit

## #3 Plus du tiers de cette activité repose sur des vols de nuit

Répartition des vols cargo par créneau horaire




Notes: Données incluant les aéroports de niveau 2 et 3 (CDG, ORY, LYS, NTE, NCE), et contributeurs volontaires à COHOR (MRS, TLS, BOD, AJA, BVA); Services inclus: cargo, mail, passager/cargo, et cargo/mail

Sources: COHOR (semaine du 5 au 11 juin 2023), Analyse Deloitte

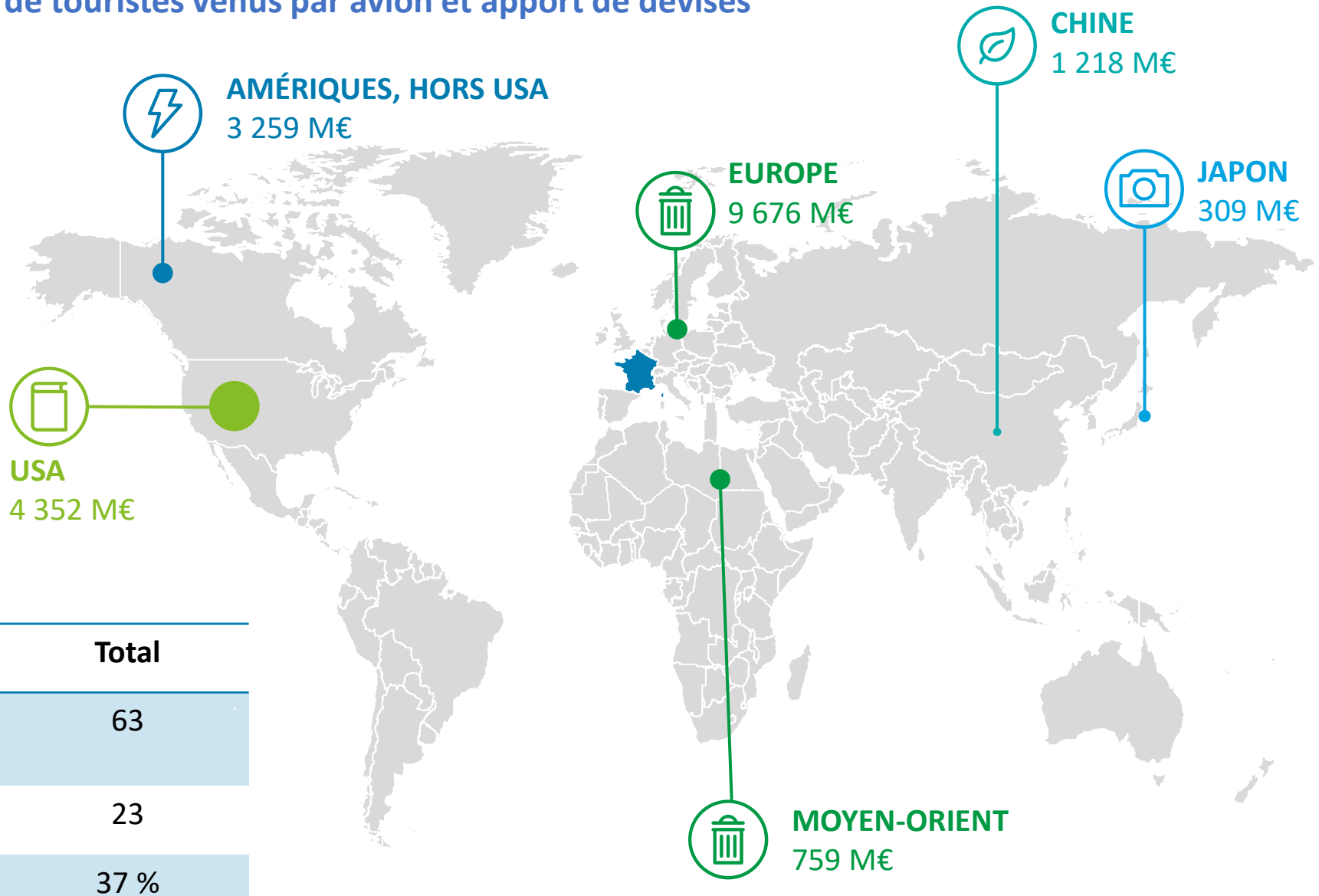


© 2024 Deloitte Finance - Confidentiel

Deloitte.

# 04 | Soutien du transport aérien à l’activité touristique

# Transport aérien et tourisme| Flux de touristes venus par avion et apport de devises




| En Mard € | Total |
|---|---|
| Recettes totales associées aux touristes étrangers | 63 |
| Dont touristes venus en avion | 23 |
| Part | 37 % |

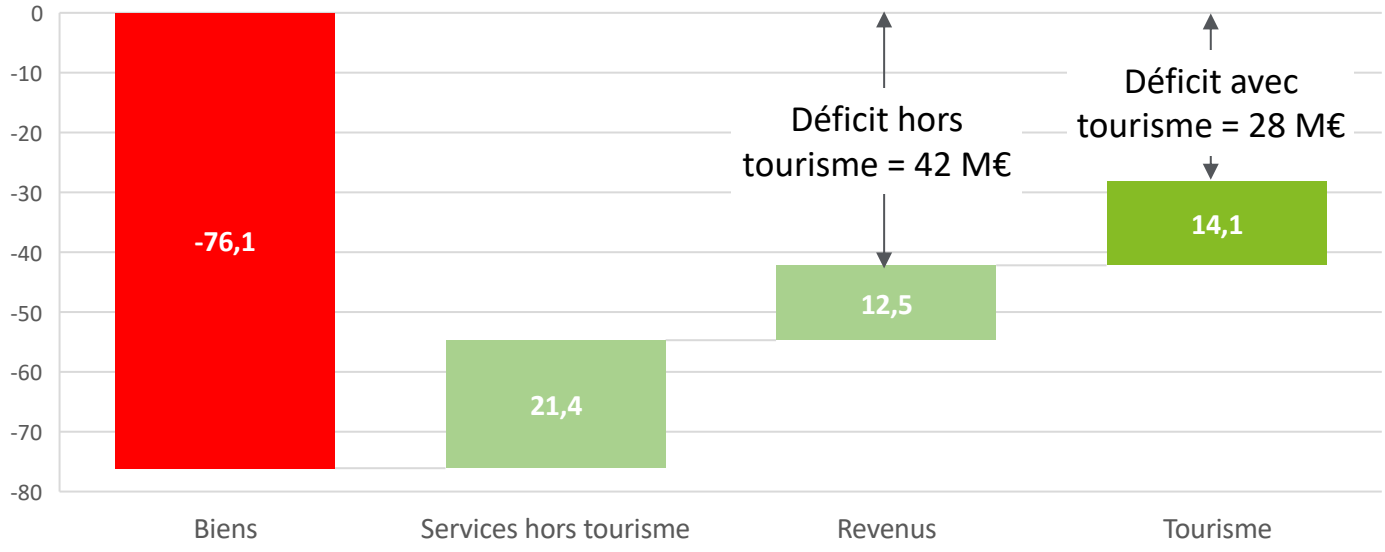
Source : BDF, WTO, traitement Deloitte

Sources: UN Tourism; OCDE; Agence de développement touristique de la France

© 2024 Deloitte Finance - Confidentiel

# Transport aérien et tourisme| Impact relatif

L'avion joue un rôle important dans les entrées de devises via les touristes, dans un contexte où le tourisme international permet de combler un tiers du déficit de la balance des paiements globale hors tourisme




Source : BDF, traitement Deloitte

Les touristes venus en avion apportent un surplus d'activité significatif sur les principaux secteurs d'affectation de leurs dépenses

| Secteur / produit | Supplément d'activité apportée par les touristes étrangers venus en avion, par rapport à la demande domestique |
|---|---|
| Services d'hébergement | 25% |
| Services de restauration et de débits de boissons | 5% |
| Services des agences de voyage / voyagistes | 7% |
| Services artistiques et du spectacle et services récréatifs | 2% |
| Services de transport, hors entreposage et fret | 15% |

Source : INSEE, BDF, WTO, traitement Deloitte

Sources: UN Tourism; OCDE; Agence de développement touristique de la France

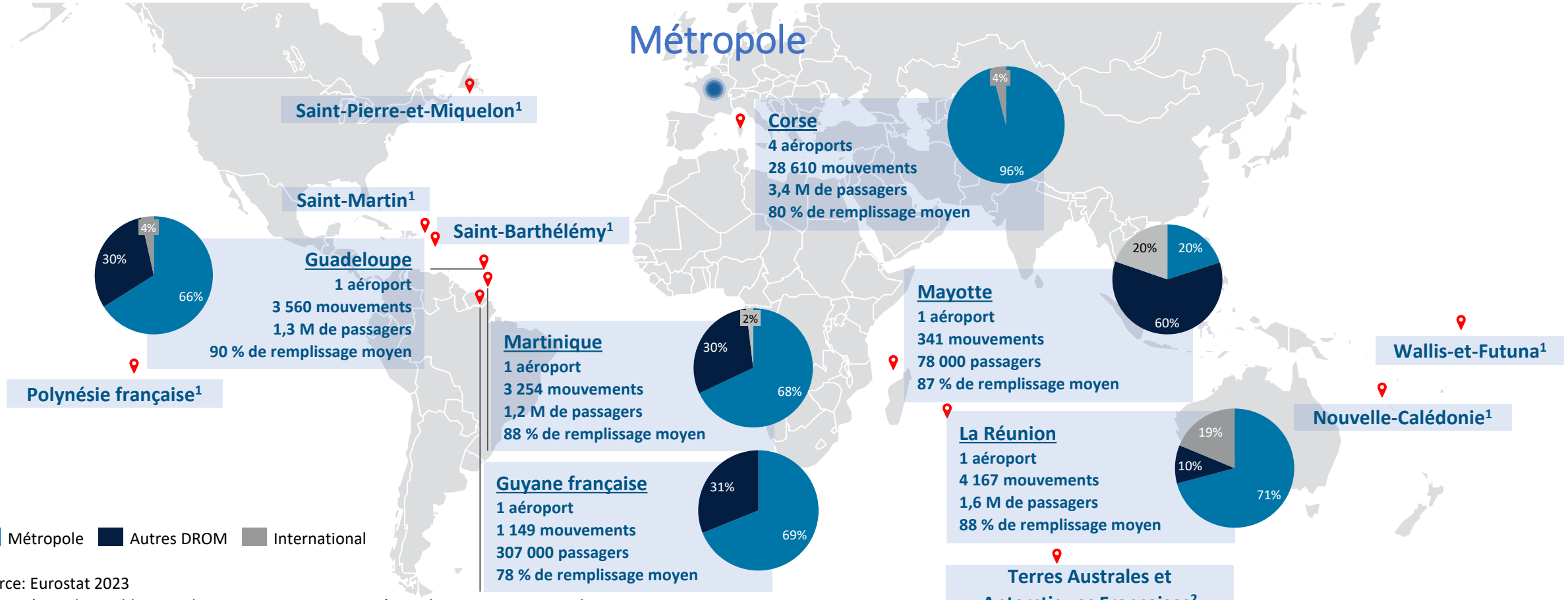
© 2024 Deloitte Finance - Confidentiel

Deloitte.

# 05 | Soutien du transport aérien à la continuité territoriale

# Transport aérien et continuité territoriale| Un lien étroit assuré par les multiples liaisons aériennes

**#1 Le trafic aérien vers les DROM depuis la Métropole est soutenu**, avec plus de 40 000 vols et près de 8 millions de passagers transportés, dans le double objectif de permettre les flux de tourisme vers les DROM et d'assurer les échanges des résidents dans une logique de lien économique et familial




Source: Eurostat 2023

1. Données indisponibles pour les mouvements DROM-Métropole; 2. territoires non desservis par avion



© 2024 Deloitte Finance - Confidentiel

# Transport aérien et continuité territoriale| Un lien étroit assuré par les multiples liaisons aériennes

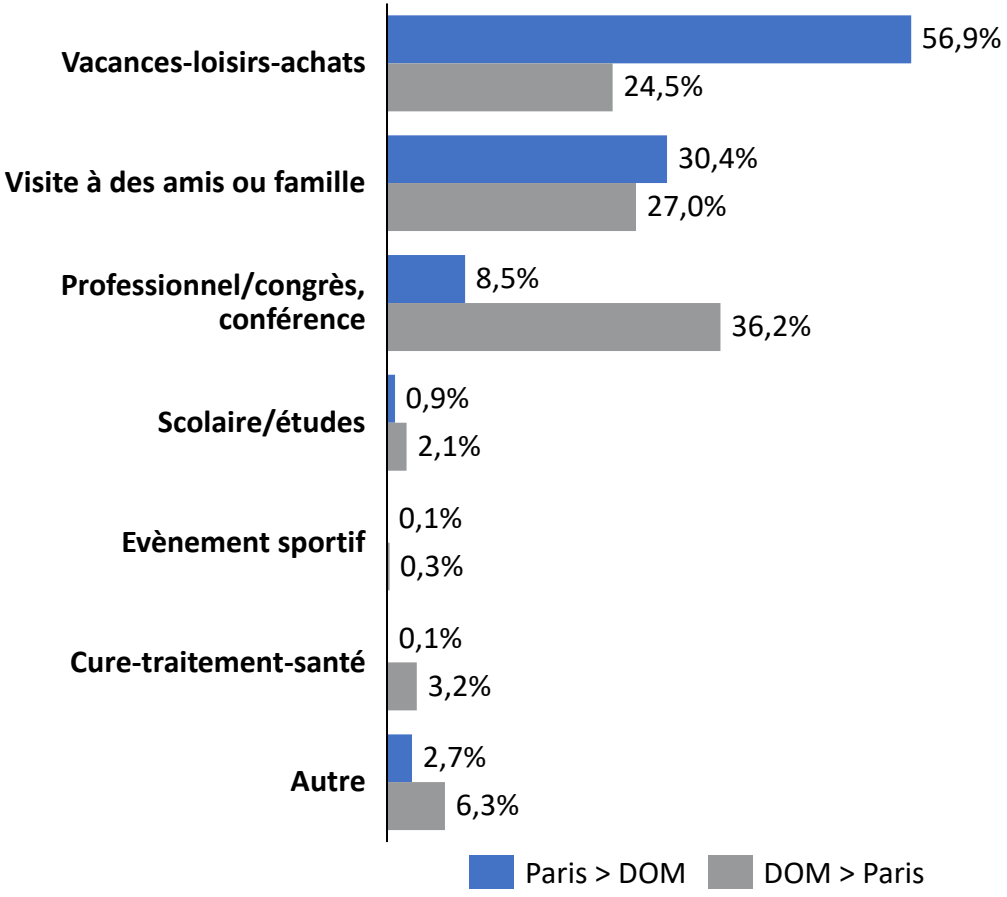
## # 2 Le trafic aérien DROM/Métropole répond à plusieurs enjeux clés des territoires

Dans le sens DOM vers la métropole, près de 68 % des motifs de déplacement obéissent à une logique familiale et économique, matérialisant ainsi la contribution à la continuité territoriale

Dans le sens France vers DOM, le transport aérien contribue fortement aux flux touristiques qui sont une ressource cruciale pour les DOM

En parallèle des flux de passagers, ces vols sont l'occasion de transporter par fret des produits de première nécessité pour ces territoires

Demande: motifs de déplacements declares par les passagers entre Paris et les DROM (ENPA 2009-2016), selon le sens de voyage




*Source : Ministère de l'écologie*



© 2024 Deloitte Finance - Confidentiel

Deloitte.

# Olivier Sautel

Partner, Economiste

**Deloitte France**

+33 6 10 24 19 44

osautel@deloitte.fr



A propos de Deloitte

- Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (« DTTL »), à son réseau mondial de cabinets membres et à leurs entités liées (collectivement dénommés « l'organisation Deloitte »). DTTL (également désigné « Deloitte Global ») et chacun de ses cabinets membres et entités liées sont constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes, qui ne peuvent pas s'engager ou se lier les uns aux autres à l'égard des tiers. DTTL et chacun de ses cabinets membres et entités liées sont uniquement responsables de leurs propres actes et manquements, et aucunement de ceux des autres. DTTL ne fournit aucun service aux clients. Pour en savoir plus, consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés.

- Deloitte est l'un des principaux cabinets mondiaux de services en audit et assurance, consulting, *financial advisory*, *risk advisory* et *tax*, et services connexes. Nous collaborons avec quatre entreprises sur cinq du Fortune Global 500® grâce à notre réseau mondial de cabinets membres et d'entités liées (collectivement dénommés « l'organisation Deloitte ») dans plus de 150 pays et territoires. Pour en savoir plus sur la manière dont nos 330 000 professionnels *make an impact that matters* (agissent pour ce qui compte), consultez www.deloitte.com.

- Deloitte France regroupe un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous secteurs. Fort des expertises de ses 7 000 associés et collaborateurs et d'une offre multidisciplinaire, Deloitte France est un acteur de référence. Soucieux d'avoir un impact positif sur notre société, Deloitte a mis en place un plan d'actions ambitieux en matière de développement durable et d'engagement citoyen.

- © 2024 Deloitte Finance - Confidential Document