

Etude sur le poids socio-économique et l'importance stratégique d'un transport aérien basé en France

17 janvier 2025

Final

Confidentiel



Résumé exécutif

1. Cette étude montre que le transport aérien joue un rôle structurant dans l'économie française en termes de richesses créées et d'emplois soutenus, comme de recettes fiscales, à la fois via le poids socio-économique de l'activité et via son soutien aux exportations françaises, au tourisme international en France, et sa contribution à la continuité territoriale.

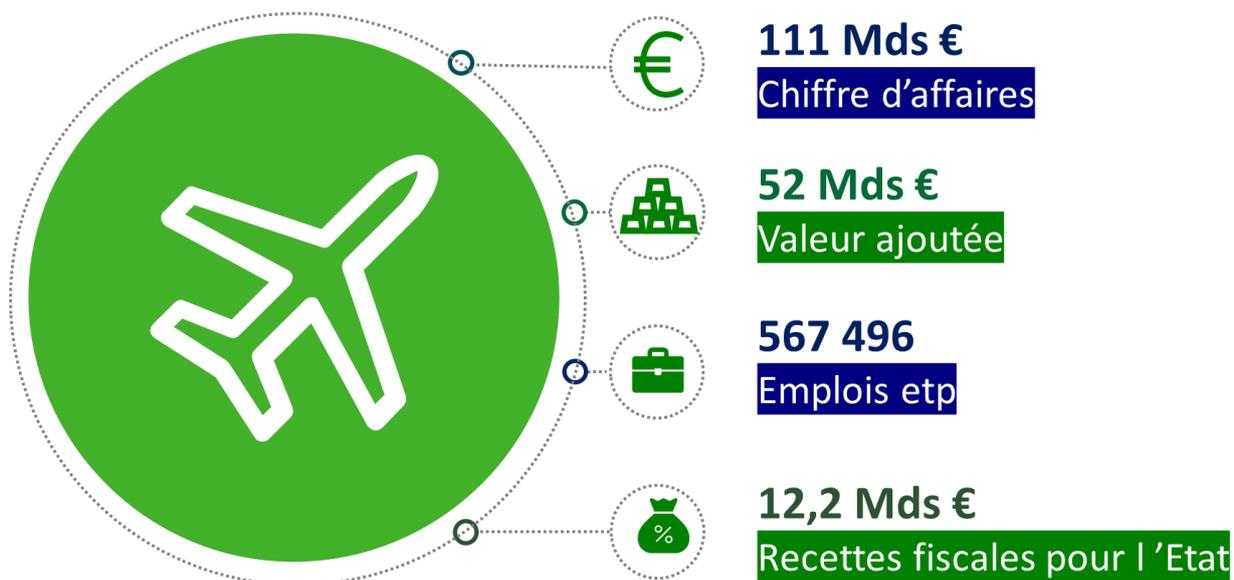
1 LE POIDS SOCIO-ECONOMIQUE DU TRANSPORT AERIEN EST CONSIDERABLE, AVEC PRES DE 567 000 EMPLOIS SOUTENUS, 52 MILLIARDS D'EUROS DE VALEUR AJOUTEE REPRESENTANT 1,8 % DU PIB ET 12 MILLIARDS DE RECETTES FISCALES (HORS TVA ET IMPOT SUR LES SOCIETES) EQUIVALENT AU BUDGET ANNUEL DU MINISTERE DE LA JUSTICE.

2. La première partie de l'étude est consacrée à la mesure **du poids socio-économique de la filière du transport aérien en France**, c'est-à-dire l'ensemble de la valeur créée par les acteurs du transport aérien eux-mêmes et par toutes leurs chaînes de valeur situées en amont et aval.
3. L'appréciation du poids socio-économique de la filière du transport aérien repose sur deux composantes : le poids direct des acteurs du transport aérien qui correspond au dimensionnement de leur activité en propre, d'une part, et les effets d'entraînement qui découlent des dépenses et investissements que réalisent les acteurs du transport aérien pour assurer leurs activités, d'autre part. Ces dépenses et investissements soutiennent en amont et aval toute une chaîne de valeur, constituée des fournisseurs directs et indirects des acteurs du secteur.
4. L'étude s'est attachée à dimensionner l'activité en propre des acteurs du transport aérien et à quantifier ces effets d'entraînement, qu'on cumule pour apprécier le poids socio-économique total de la filière en France.
5. Comme illustré ci-après, les acteurs du transport aérien ont représenté en propre en 2023 près de 39 milliards d'euros de chiffre d'affaires et près de 175 000 emplois (ETP). Les ressources qu'ils injectent dans l'économie pour réaliser leurs activités (dépenses de fonctionnement et d'investissement, masse salariale distribuée) et soutenir leurs chaînes de valeur en amont ont représenté près de 72 milliards d'activités et près de 393 000 ETP supplémentaires.



Source : Données acteurs, Calculs Deloitte

6. **Au global, en 2023, le transport aérien a soutenu près de plus de 567 000 emplois, pour un chiffre d'affaires de 111 Mds €, une valeur ajoutée de 52 Mds € et des recettes fiscales de plus de 12 Mds €.**



Source : Données acteurs, Calculs Deloitte

7. En termes d'activité économique, l'importance de la filière se matérialise par une contribution au PIB de 52 milliards d'euros, qui représente 1,8 % du PIB français en 2023.
8. En parallèle, les 12 milliards de recettes fiscales générées tout au long des chaînes de valeur représentent l'équivalent du budget annuel du ministère de la justice, ou encore 90 % de celui du ministère de la transition écologique.
9. L'étude montre par ailleurs l'importance, pour concrétiser ces externalités positives, de préserver la part de marché du pavillon français, ou a minima de convaincre les compagnies étrangères d'opérer en France à partir de bases situées sur le territoire national. L'étude estime ainsi que près de 20 % d'emplois supplémentaires de navigants pourraient être créés, si les compagnies étrangères opérant des vols courts et moyens courriers répartissaient plus équitablement leurs bases entre la France et les pays de provenance.

2 LE TRANSPORT AERIEN DE FRET SOUTIEN LES EXPORTATIONS FRANÇAISES EXTRA-EUROPEENNES, EN TRANSPORTANT PLUS DU TIERS DE LA VALEUR TOTALE DE CES EXPORTATIONS, SOIT UNE PRODUCTION DE 93 MILLIARDS D'EUROS EQUIVALENTE À 234 000 EMPLOIS.

10. Le transport aérien de fret se révèle un outil précieux pour les exportations françaises hors de l'Union européenne, avec 93 milliards de transactions soutenues, représentant plus du tiers du total.
11. Les principales destinations françaises par voie aérienne sont les États-Unis, la Chine et Singapour, suivies par plusieurs autres partenaires asiatiques. Le transport aérien s'impose comme une solution logistique privilégiée vers ces pays, en raison de leur éloignement géographique et de la forte valeur ajoutée des marchandises transportées.
12. Le fret aérien est principalement utilisé par les industries manufacturières, en particulier celles spécialisées dans la production d'équipements complexes tels que les réacteurs nucléaires et les

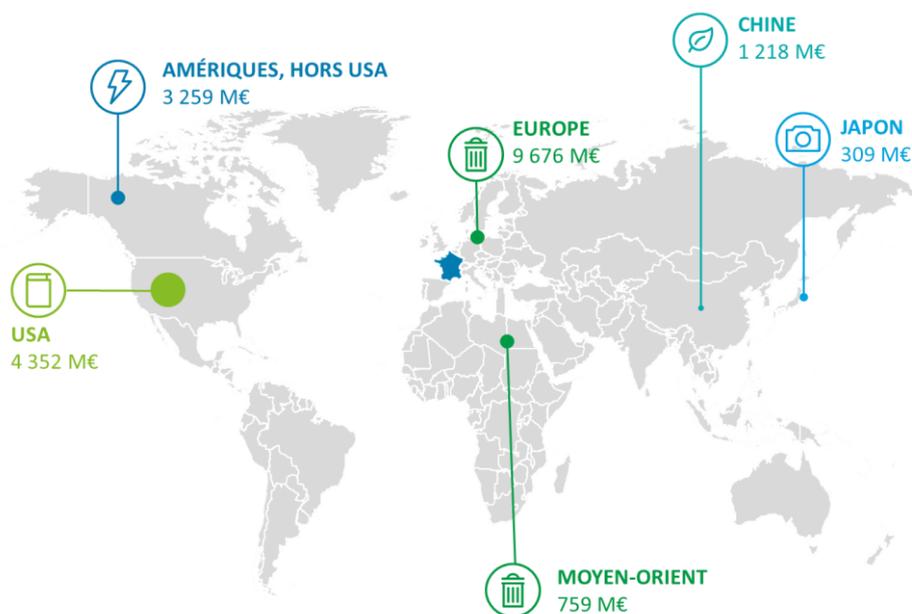
engins mécaniques, ainsi que par le secteur pharmaceutique. L'industrie du luxe et le marché de l'art y recourent également pour le transport de biens de haute valeur.

13. Ces acteurs économiques privilégient le transport aérien pour sa rapidité et sa fiabilité, essentielles à l'acheminement de produits haut de gamme nécessitant une manutention précise et des délais d'expédition restreints.
14. Au final, le transport aérien soutient ainsi près de 93 milliards d'euros d'exportations françaises. L'étude estime à près de 234 000 emplois l'équivalent en emplois de la production correspondant à ces transactions.

3 LE TRANSPORT AERIEN SOUTIEN L'INDUSTRIE DU TOURISME EN FRANCE, EN ETANT À L'ORIGINE DE PRES DE 23 MILLIARDS D'EUROS DE RECETTES, QUI REPRESENTENT UN SUPPLEMENT D'ACTIVITE SIGNIFICATIF POUR LES ACTEURS DU TOURISME ET CONTRIBUENT À LA REDUCTION DU DEFICIT DE LA BALANCE DES PAIEMENTS FRANÇAISE

15. Le tourisme est un atout important de l'économie française. Le transport aérien apporte une contribution cruciale à ces flux touristiques internationaux, notamment pour assurer la venue de visiteurs lointains, dont les dépenses en soutien à l'économie française sont plus importantes que la moyenne.
16. En croisant les statistiques sur les recettes par nationalité et les modes de transport utilisés, l'étude estime à 23 milliards d'euros le flux de devises apportés par les touristes venus en avion.

Figure 1. Flux de touristes par avion et apport de devises

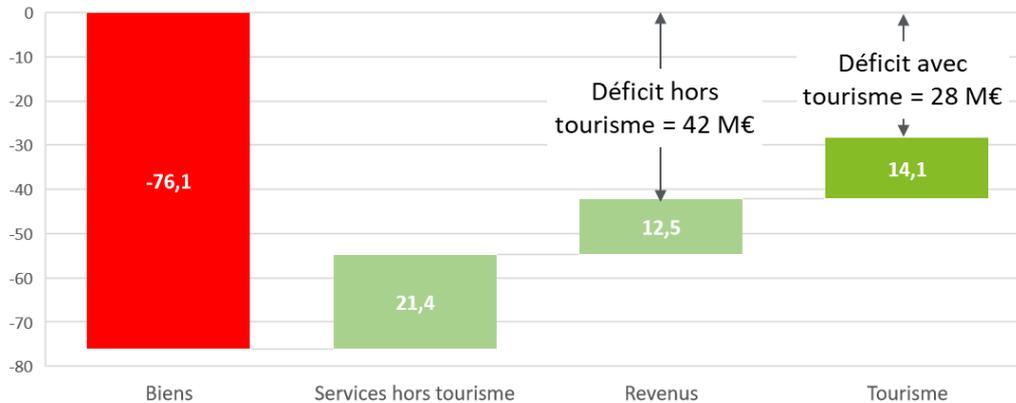


Source : Représentation Deloitte

17. Les touristes venus en avion génèrent ainsi un surplus d'activité de près de 25 % pour les hôteliers et autres acteurs de l'hébergement, de 5 % pour la restauration, ou encore de 7 % pour les agences de voyage, par rapport à la consommation des seuls ménages français. Ces données confirment ainsi l'influence socio-économique du transport aérien sur un grand nombre de secteurs, au travers, notamment, de cet effet catalytique sur le tourisme international.

18. Par ailleurs, comme l'illustre le graphique ci-après, le tourisme international, auquel contribue pour plus d'un tiers le transport aérien, permet à lui seul de combler un tiers du déficit de la balance des paiements de la France.

Figure 2. Déficit de la balance des paiements de la France avec et sans prise en compte de l'excédent de tourisme international lié à l'aviation (année 2023, en milliards d'euros)



Source : Banque de France, traitement Deloitte

19. En contribuant significativement à l'arrivée des touristes étrangers et à leur apport de ressources, le transport aérien participe donc à la réduction du déséquilibre de la balance des paiements dans un contexte de déficit chronique de la balance commerciale, soulignant ainsi l'importance stratégique du secteur aérien pour l'économie française.

4 LE TRANSPORT AERIEN CONTRIBUE À LA CONTINUITE TERRITORIALE, EN REpondANT AUX ENJEUX CLES DES DROM ET DE LA CORSE

20. Le trafic aérien entre la métropole et les DROM & Corse a donné lieu à plus de 40 000 vols en 2023, transportant près de 8 millions de passagers. Ces flux représentent environ 10 % du trafic de passagers et 7 % des vols commerciaux dans les aéroports français.
21. Le trafic aérien contribue au maintien des liens économiques et sociétaux avec la métropole. Dans le sens DOM vers la métropole, près de 68 % des motifs de déplacements obéissent à une logique familiale et économique, qui peut recouper les visites, les déplacements professionnels, de formation ou de santé. Ce sont ainsi tous les pans de la vie quotidienne des résidents des DROM qui sont soutenus par le transport aérien.
22. Dans le sens de la métropole vers ces territoires, le transport aérien joue un rôle clé en assurant la venue des touristes métropolitains, qui constituent le principal contingent de touristes, contribuant à une source majeure de richesses pour ces territoires.
23. Enfin, l'avion est un vecteur indispensable pour acheminer vers ces territoires notamment des biens de première nécessité, tels que les produits pharmaceutiques, mais aussi une partie des flux de biens courants.
24. Ainsi, le trafic aérien entre la métropole et les DROM joue un rôle fondamental dans la continuité territoriale, en assurant des échanges réguliers pour des raisons familiales, économiques et touristiques. Ces liaisons répondent à une demande soutenue, influencée par des différences régionales marquées et par la saisonnalité. Le maintien d'une desserte adaptée tout au long de

l'année est essentiel pour garantir l'intégration de ces territoires au sein de la République et pour répondre aux besoins diversifiés de chaque population. Les infrastructures aériennes demeurent un vecteur indispensable d'interconnexion entre la métropole et ses territoires d'Outre-mer, contribuant ainsi au développement économique et social des DROM.



Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (« DTTL »), son réseau mondial de cabinets membres et leurs entités liées. DTTL (également appelé « Deloitte Global ») et chacun de ses cabinets membres sont des entités indépendantes et juridiquement distinctes. DTTL ne fournit pas de services à des clients. Pour en savoir plus : 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.