

Royaume du Maroc



Ministère de l'Équipement, du Transport et de la Logistique
Direction Générale de l'Aviation Civile
Direction du Transport Aérien

L'Observatoire du Transport Aérien

Suivre... Analyser... Pour mieux décider



Evolution et tendance des principaux indicateurs du trafic aérien au Maroc

PREMIERE EDITION

Période observée : Année 2013



EDITORIAL

Monsieur Aziz RABBAH

Ministre de l'Équipement, du Transport et de la Logistique



En 2004, le Ministère de l'Équipement, du Transport et de la Logistique a adopté et mis en œuvre une politique de libéralisation cadrée et transparente du secteur aérien. Cette politique a été couronnée par la signature de l'accord Open Sky avec l'UE en 2006. Dès lors, plusieurs impacts positifs ont été relevés à plusieurs égards, notamment sur le plan du trafic aérien, sur le plan du nombre d'opérateurs aériens évoluant dans le ciel marocain et également sur le plan des investissements afférents à l'industrie aéronautique en général et à la création des compagnies aériennes en particulier.

Le ciel marocain a connu une réelle émulation très avantageuse notamment aux passagers aériens qui disposent désormais d'une offre très large de services aériens à des prix très accessibles et à des horaires adaptés permettant ainsi de renforcer la position du Maroc en tant que destination touristique avec excellence avec l'objectif d'accueillir 20 millions de touristes d'ici l'an 2020.

Malgré une conjoncture internationale difficile et la concurrence très rude entre compagnies aériennes, le secteur aérien au Maroc conserve toujours sa bonne santé. Aussi, l'ambition des responsables et des cadres de la Direction Générale de l'Aviation Civile, est très grande non seulement pour hisser ce secteur très sensible au rang de véritable levier du développement économique de notre pays, mais aussi pour faire de nos compagnies aériennes des ambassadeurs présents sur l'ensemble des continents à travers un réseau de dessertes aériennes qui s'intensifie au fur et à mesure.

Le Ministère de l'Équipement, du Transport et de la Logistique compte insuffler une nouvelle dynamique au secteur aérien. La stratégie **AJWAA** qu'il compte mettre en œuvre prochainement boostera l'aviation civile de notre pays dans toutes ses composantes et de manière globale. Aussi, et pour un meilleur suivi de la mise en œuvre de ladite stratégie, semble-t-il très judicieux de mettre en place **l'Observatoire du Transport Aérien**.

Cet Observatoire sera alimenté par un système d'information des activités du transport aérien actuellement en cours de réalisation. Il sera plus qu'un espace de débat, de concertation et d'échange qui devra regrouper tous les intervenants dans le secteur aérien : un outil qui permettra à la fois la gouvernance de la stratégie du secteur et l'exercice de la veille stratégique dans un environnement très concurrentiel et en perpétuelles mutations.

L'Observatoire sera également l'instrument de mesure de la performance du secteur aérien et de comparaison du Maroc avec les destinations touristiques concurrentes par la réalisation d'une panoplie d'études, de notes thématiques et de publications conjoncturelles, etc.

Je souhaite que cette première édition de l'Observatoire du Transport Aérien vous soit très utile. Elle sera suivie par d'autres travaux qui seront édités à intervalles réguliers pour mieux vous éclairer sur les évolutions et les tendances du ciel marocain.

SOMMAIRE

1. Tendance et évolution du trafic aérien de passagers	
1.1 Le trafic aérien mondial selon l'IATA	5
1.2 Le trafic aérien au Maroc	5
a- Le trafic commercial international de passagers.....	6
b- Le trafic commercial national de passagers.....	6
c- Le trafic commercial régulier de passagers.....	7
d- Le trafic commercial non régulier de passagers.....	7
2. La connectivité aérienne	
2.1 Avec les régions du monde.....	8
2.2 Evolution du marché Maroc-Europe.....	8
2.3 Evolution du marché Maroc-Moyen Orient.....	10
2.4 Evolution du marché Maroc-Afrique.....	12
2.5 Evolution du marché Maroc-Maghreb.....	15
2.6 Evolution du marché Maroc-Amérique.....	17
3. Le trafic aéroportuaire	
3.1 Evolution du trafic aérien par aéroport.....	19
3.2 Classement des aéroports.....	19
3.3 Classement des routes aériennes.....	20
3.4 Classement des compagnies aériennes.....	21
4. Le fret aérien.....	22
5. Mouvements d'avions	23
6. Actualité de secteur aérien.....	24

Tableau de Bord synthétique des principaux indicateurs du trafic aérien (1/2)

Variation (2013/2012)

Trafic international de passagers	+9,04 %
Trafic national de passagers	+11,02 %
Trafic régulier de passagers	+9.85 %
Trafic non régulier de passagers	-3,73%
Trafic total de passagers	+9,21 %
<u>Trafic international Maroc-Europe</u>	+9.73 %
▪ Trafic Maroc-France	+4.73%
▪ Trafic Maroc-Espagne	+3,65 %
▪ Trafic Maroc-Belgique	+5.65 %
▪ Trafic Maroc-Italie	+13.37 %
▪ Trafic Maroc-Royaume Uni	+12,53 %
<u>Trafic international Maroc-Afrique</u>	+1,03 %
▪ Trafic Maroc-Sénégal	- 8,03 %
▪ Trafic Maroc-Côte d'Ivoire	- 15.35 %
▪ Trafic Maroc-Mali	+44,80 %
▪ Trafic Maroc-Répub. De Guinée	-0,43 %
▪ Trafic Maroc-Congo	+17.75 %
<u>Trafic international Maroc-Maghreb</u>	+19,96 %
▪ Trafic Maroc-Algérie	+7,30%
▪ Trafic Maroc-Lybie	+119,38 %
▪ Trafic Maroc-Tunisie	+0,83 %
▪ Trafic Maroc-Mauritanie	-10,89%
<u>Trafic international Maroc-Moyen Orient</u>	+2,25 %
▪ Trafic Maroc-Arabie Saoudite	-1,59 %
▪ Trafic Maroc-Emirates Arabes	+8.59 %
▪ Trafic Maroc-Qatar	+23,44 %
▪ Trafic Maroc-Egypte	-7,36 %
▪ Trafic Maroc-Liban	-22,01 %

Tableau de Bord synthétique des principaux indicateurs du trafic aérien (2/2)

Variation(2013/2012)

Trafic international Maroc- Amérique	+5,96 %
▪ Trafic Maroc- Canada	+2,38 %
▪ Trafic Maroc- USA	+7,62 %
▪ Trafic Maroc- Brésil	Une nouvelle desserte
<u>Trafic aéroportuaire</u>	
▪ Aéroport Med V	+5,20 %
▪ Aéroport de Marrakech	+13,49 %
▪ Aéroport d'Agadir	+6,82 %
▪ Aéroport de Tanger	+4,40 %
▪ Aéroport de Fès	+20,79 %
Fret Aérien	+2,14 %
Mouvements d'avions	+9,66 %

1. Tendance et évolution du trafic aérien

1.1 Le Trafic aérien mondial selon l'IATA

L'Association Internationale des Transporteurs Aériens (IATA) estime que le trafic aérien mondial devrait croître de 31% d'ici 2017 pour atteindre 3,91 milliards de voyageurs, principalement grâce à la croissance au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique.

Dans son communiqué du 10 décembre 2013, l'IATA prévoit que le nombre de passagers progressera de 930 millions en cinq ans (292 millions sur les routes internationales, 638 millions sur les vols intérieurs).

Selon l'IATA, les économies émergentes du Moyen-Orient et de l'Asie Pacifique « connaîtront la croissance la plus forte à l'international du nombre de passagers avec des hausses annuelles moyennes respectives de 6,3% et de 5,7%, suivies de l'Afrique et de l'Amérique Latine avec des hausses annuelles de 5,3% et de 4,5% ». Les Emirats Arabes Unis gagneront presque autant de passagers internationaux d'ici 2017 (+29,2 millions contre +32 en Chine). L'Europe de son côté devra se contenter d'une croissance annuelle de 3,9% en passagers internationaux, ce qui la laisse toutefois devant l'Amérique du Nord (+3,4%).

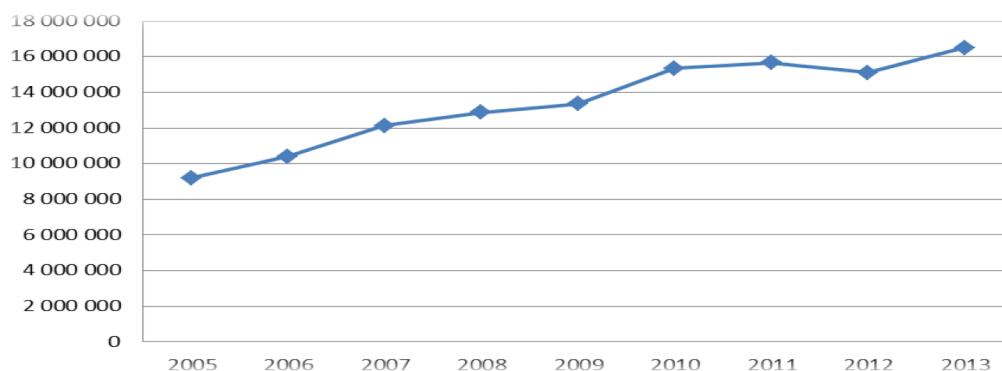
Les Etats-Unis garderont quand même leur couronne de premier marché national au monde en 2017, estime l'IATA, atteignant 677,8 millions de passagers domestiques en 2017. La Chine restera en deuxième position derrière les USA, avec 487,9 millions de passagers, devant le Brésil avec 122,4 millions de passagers.

1.2 Le Trafic aérien au Maroc

Evolution annuelle

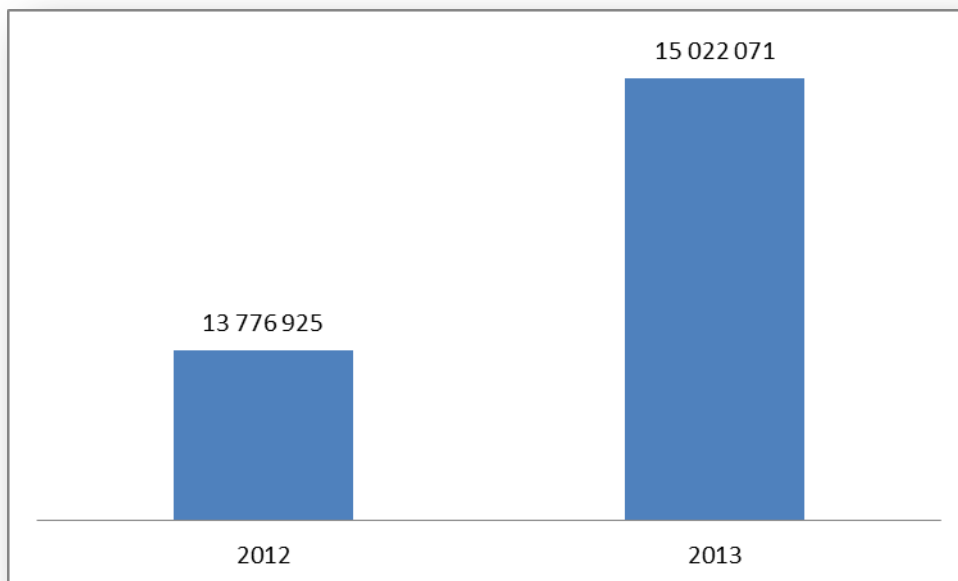
Ci-après, le tableau récapitulatif de l'évolution du trafic commercial de passagers au Maroc depuis l'année 2005 :

	Année 2005	Année 2006	Année 2007	Année 2008	Année 2009	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013
Trafic commercial Pax	9 192 770	10 395 552	12 126 581	12 866 461	13 350 011	15 361 841	15 669 918	15 104 662	16 496 191
Var en %		13,08	16,65	6,10	3,76	15,07	2,01	-3,61	9,21



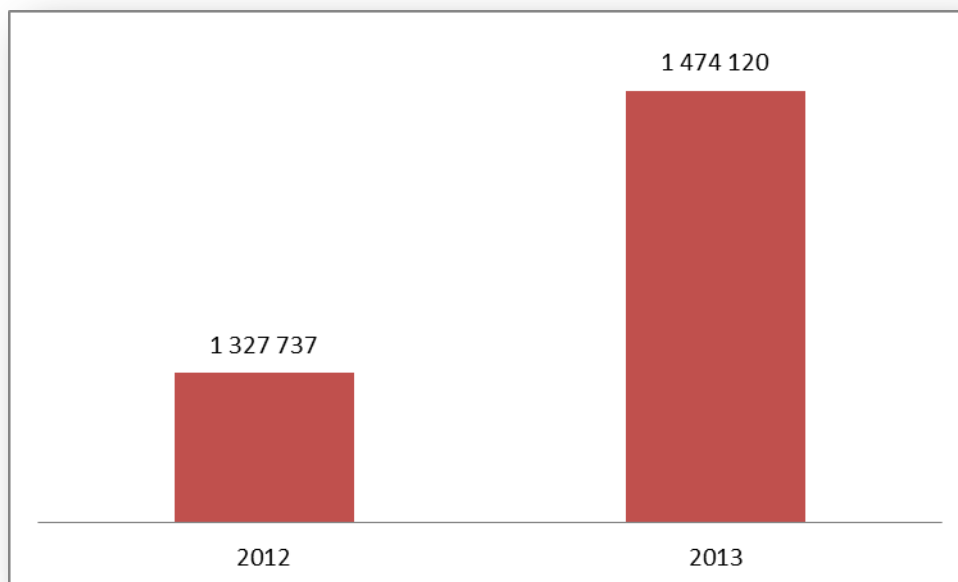
Sous l'effet combiné de la libéralisation en 2004 et de l'accord Open Sky en 2006, le trafic aérien commercial de passagers au Maroc a connu globalement une tendance positive à la hausse malgré une conjoncture internationale difficile marquée par la crise financière mondiale en 2008, les événements du printemps arabe en 2011 et l'augmentation du prix du baril du pétrole.

a- Trafic commercial international de passagers



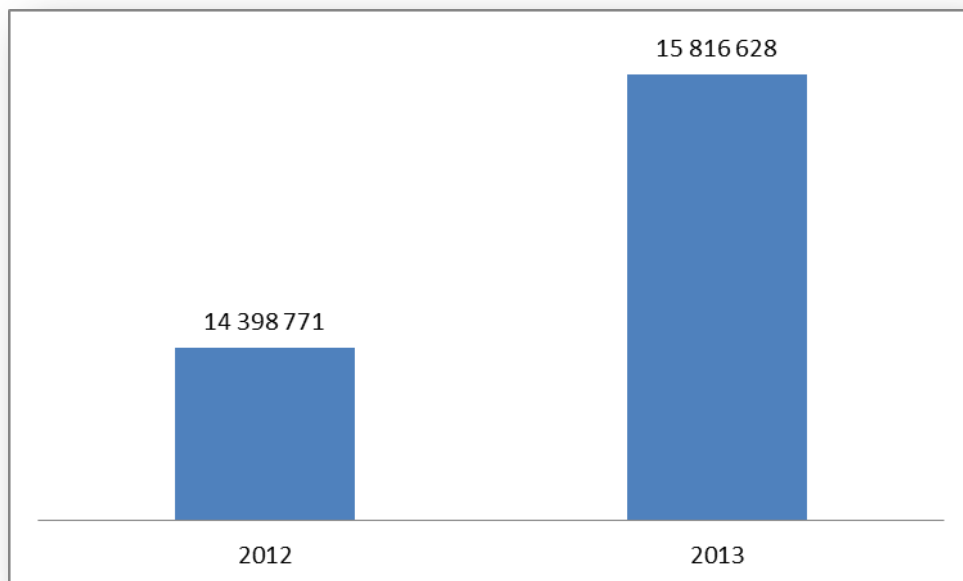
A l'exception de la baisse enregistrée en 2012 sous l'effet de la crise financière mondiale, des événements du printemps arabe et l'augmentation du prix du pétrole, le trafic international de passagers au Maroc a repris sa tendance à la hausse en 2013. C'est ainsi qu'il a enregistré une augmentation de 9% pendant l'année 2013 par rapport à l'année 2012.

b- Trafic commercial national de passagers



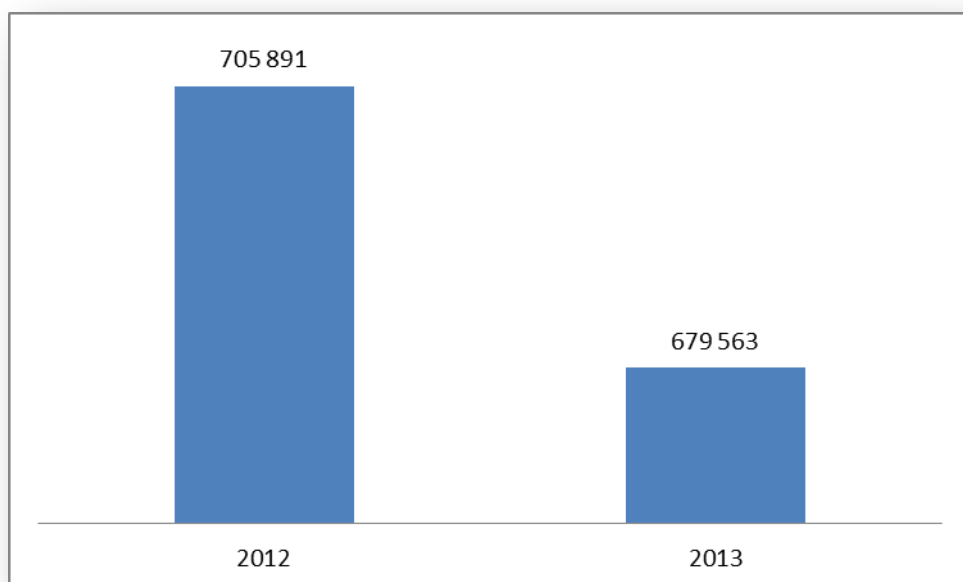
A l'instar du trafic international, le trafic de passagers à l'intérieur du Maroc (trafic national /domestique) a pour sa part enregistré une augmentation de 11% en 2013 par rapport à l'année 2012. **Cela s'explique du fruit des trois conventions de partenariat qui ont été signées avec la RAM pour la promotion du transport aérien domestique dans les régions du SUD.**

c- Trafic commercial régulier de passagers



La desserte régulière représente la part la plus importante de la desserte globale du Maroc et continue sa tendance à la hausse. C'est ainsi que le trafic commercial régulier de passagers a enregistré une augmentation de l'ordre de 10% en 2013 par rapport à l'année 2012.

d- Trafic commercial non régulier de passagers



Contrairement au trafic régulier, le trafic commercial non régulier de passagers a enregistré une baisse passant de 705.891 passagers en 2012 à 679.563 en 2013, soit une variation de l'ordre de (-4%).

2. La connectivité aérienne

2.1 Avec les régions du monde

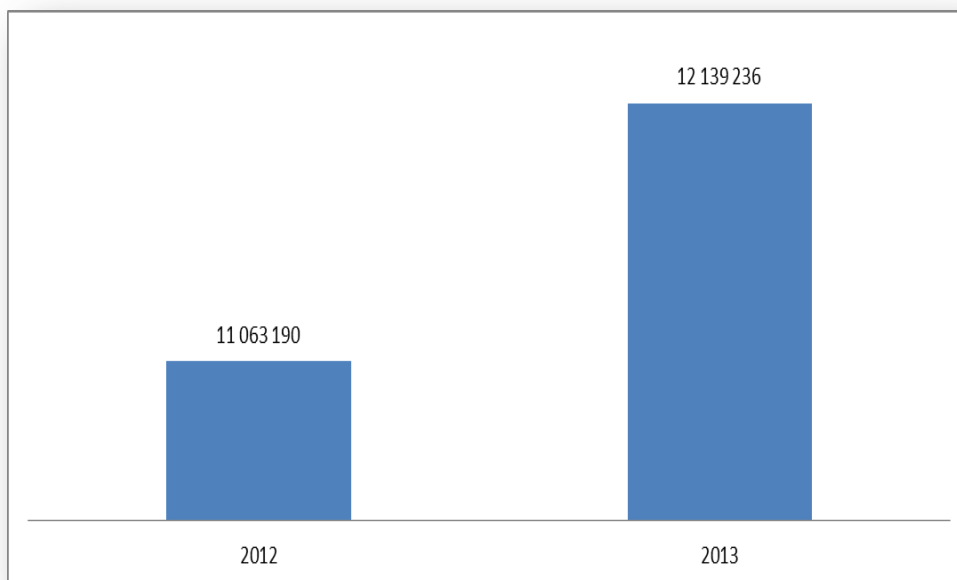
La ventilation et la variation du trafic commercial international de passagers par régions sont détaillées dans le tableau suivant :

	2012	2013	Var 2013/2012
Europe	11 063 190	12 139 236	9,73%
Moyen Orient	981 998	1 004 123	2,25%
Afrique	850 557	859 339	1,03%
Maghreb	612 125	734 294	19,96%
Amérique (*)	269 055	285 079	5,96%
Trafic Total	13 776 925	15 022 071	9,04%

(*) : Amérique du Nord et l'Amérique du Sud

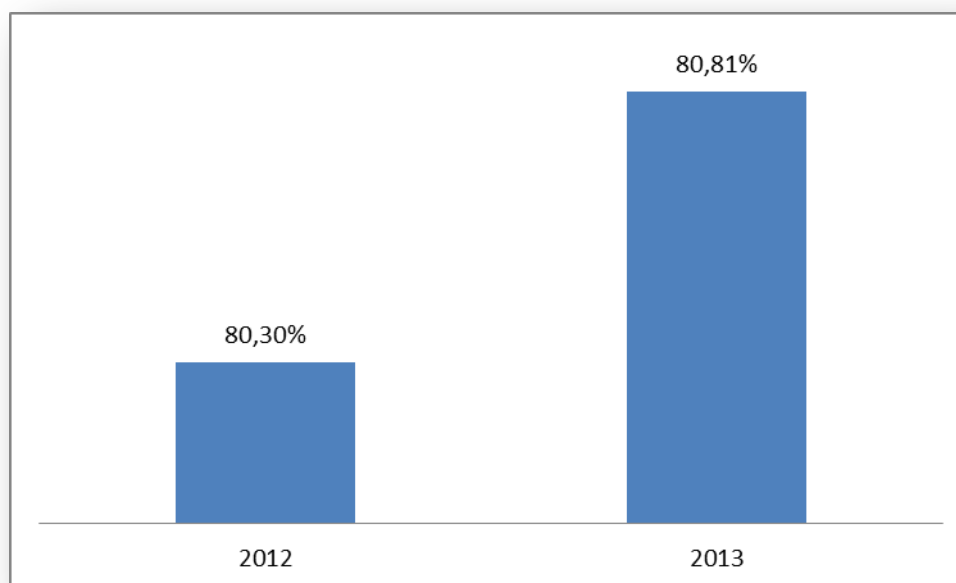
2.2- Evolution du marché Maroc-Europe

Trafic de passagers



La mise en œuvre de l'accord Open Sky en 2006 avec l'Union Européenne a engendré pour le Maroc plusieurs impacts positifs. Par ailleurs et à l'exception de l'année 2012 qui a connu une baisse en termes de trafic à cause des retombées négatives de la crise financière mondiale et du printemps arabe, l'année 2013 a été marquée par un retour à la hausse de trafic enregistrant ainsi une augmentation de 9,73% par rapport à l'année 2012.

Part du marché



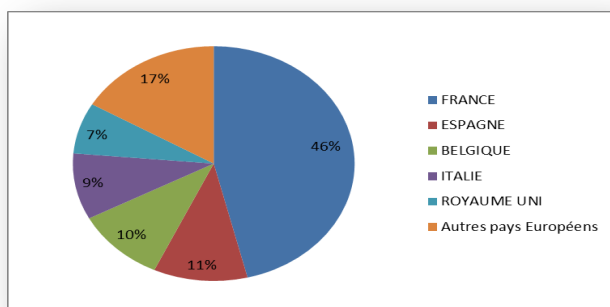
Le marché européen confirme toujours sa position dominante dans l'ensemble du trafic aérien commercial de passagers au Maroc avec une part du marché qui a enregistré une augmentation, passant de 80,30% en 2012 à 80,81% en 2013.

Principales liaisons aériennes avec l'Europe

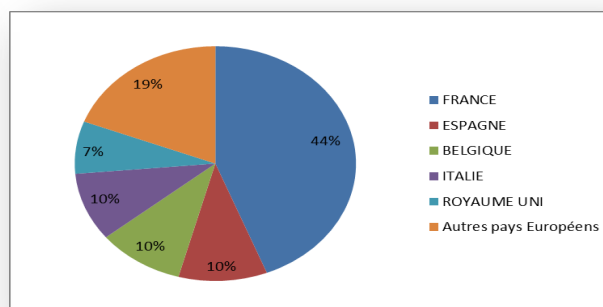
PAYS	2012	2013	Var Cumul 2013/2012
FRANCE	5 104 121	5 345 639	4,73%
ESPAGNE	1 194 372	1 237 935	3,65%
BELGIQUE	1 143 960	1 208 609	5,65%
ITALIE	1 008 725	1 143 593	13,37%
ROYAUME UNI	779 083	876 700	12,53%
Total Top 5	9 230 261	9 812 476	6,31%
Autres pays Européens	1 832 929	2 326 760	26,94%
Total Trafic Maroc-Europe	11 063 190	12 139 236	9,73%

Répartition du trafic commercial international Maroc-Europe par pays

2012



2013



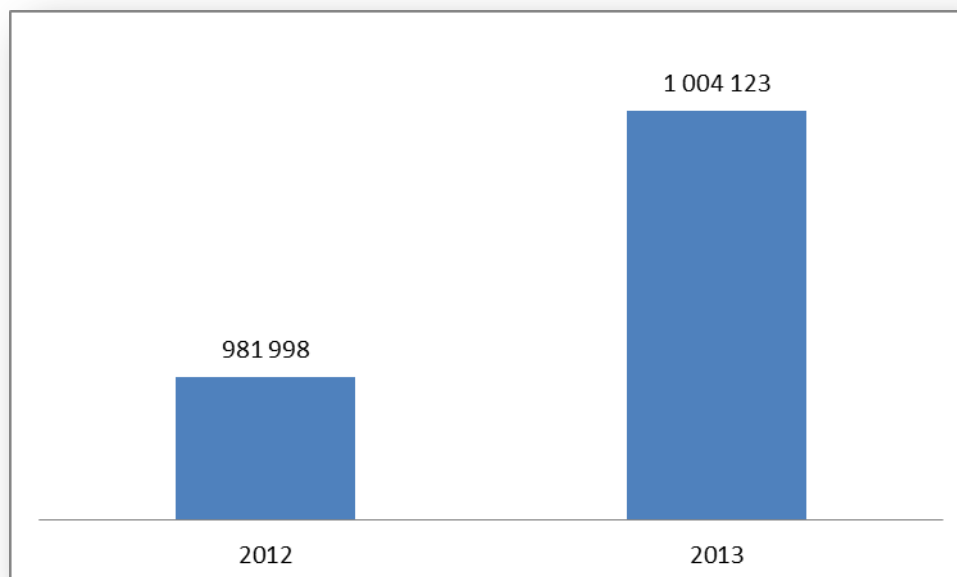
Sur le marché européen, la France arrive toujours en première position avec 5.345.639 passagers en 2013, soit environ 44 % de l'ensemble du trafic commercial international Maroc-Europe.

L'Espagne, la Belgique et l'Italie ont la même part du marché européen, soit 10%. Le Royaume Uni arrive au 5^{ème} rang avec une part de 7% du Marché Maroc-Europe.

Ces cinq pays (Top 5) comptent à eux seuls 9.812.476 passagers en 2013, soit 80,83 % de l'ensemble du trafic commercial international Maroc-Europe, enregistrant ainsi une augmentation de 6,31 % par rapport à l'année 2012.

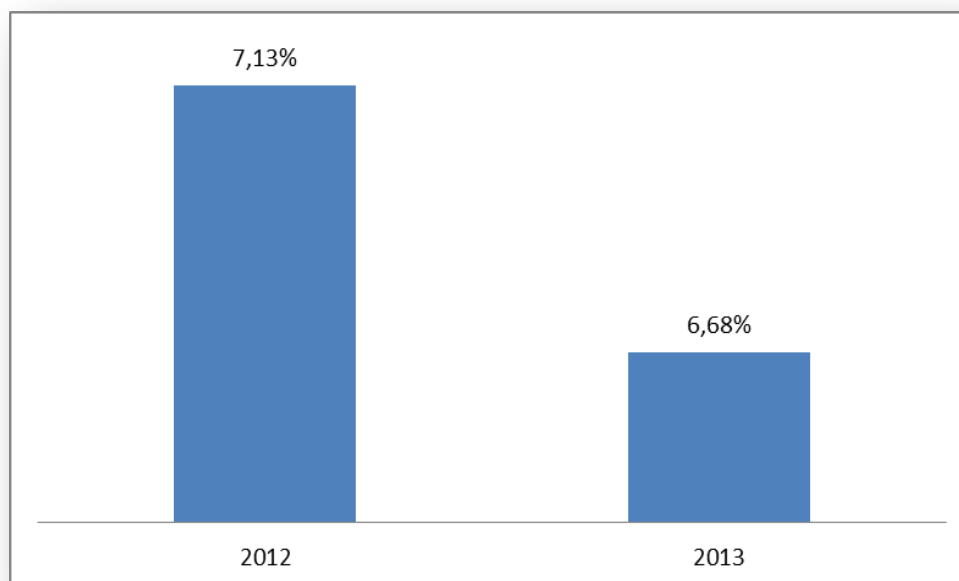
2.3- Evolution du marché Maroc-Moyen-Orient

Trafic de passagers



Le trafic commercial international enregistré avec les pays du Moyen Orient a enregistré une hausse légère passant de 981.998 en 2012 à 1.004.123 en 2013, soit une augmentation de l'ordre de 2,25%.

Part du marché



Le Moyen Orient constitue le deuxième marché pour le Maroc et ce, malgré la baisse de sa part du marché qui a passé de 7,13% en 2012 à 6,68% en 2013.

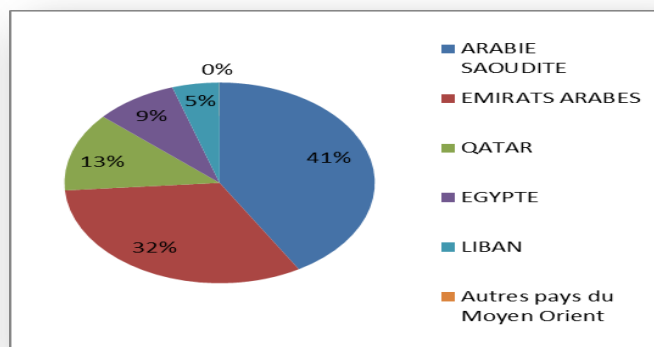
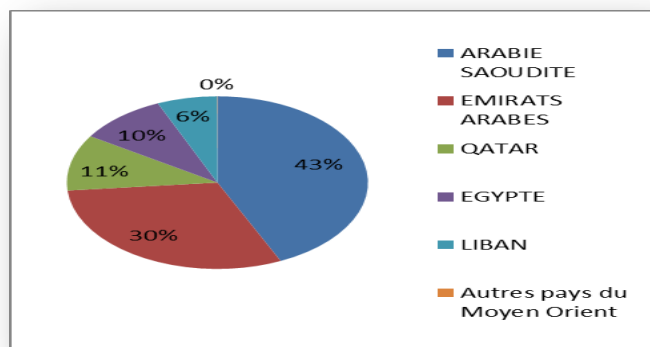
Principales liaisons aériennes avec le Moyen-Orient

PAYS	2012	2013	Var 2013/2012
ARABIE SAOUDITE	423 215	416 502	-1,59%
EMIRATS ARABES	298 920	324 590	8,59%
QATAR	103 040	127 191	23,44%
EGYPTE	93 222	86 357	-7,36%
LIBAN	63 168	49 266	-22,01%
Total TOP 5	981 565	1 003 906	2,28%
Autres pays du Moyen Orient	433	217	-49,88%
Total Trafic Maroc-Moyen Orient	981 998	1 004 123	2,25%

Répartition du trafic commercial international Maroc-Moyen Orient par pays

2012

2013

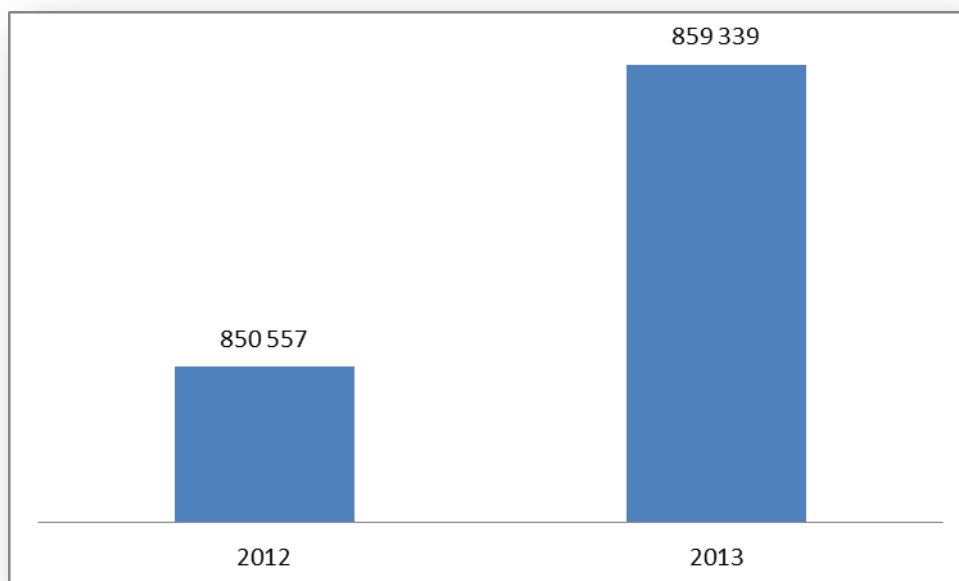


Avec 416.502 passagers, l'Arabie saoudite figure en tête de classement des pays du Moyen Orient en termes de trafic international passagers enregistré avec le Maroc en 2013, suivi par les Émirats Arabes Unis, le Qatar, l'Égypte et le Liban qui arrive en cinquième rang.

Ces cinq pays totalisent à eux seuls presque tout le trafic aérien entre le Maroc et le Moyen Orient.

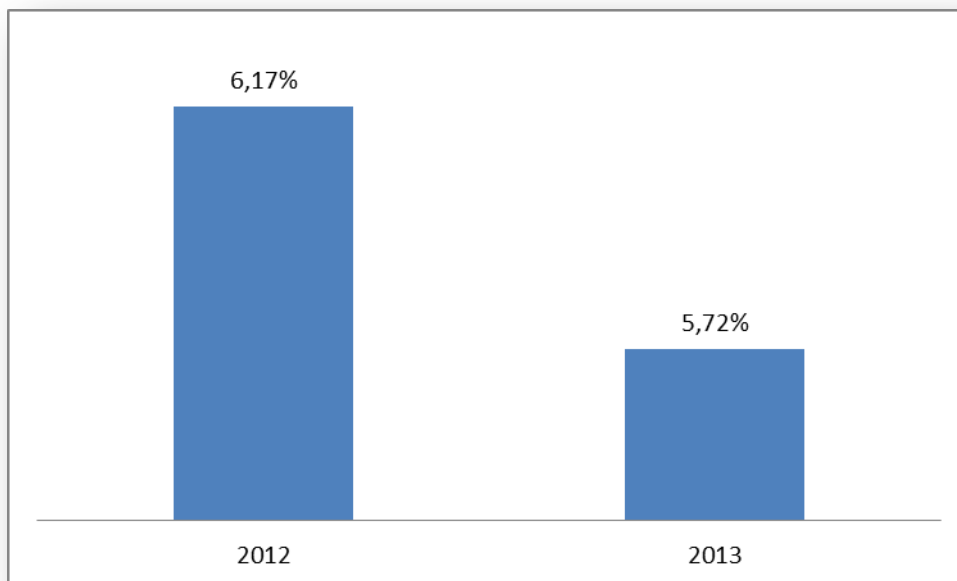
2.4-Evolution du marché Maroc-Afrique

Trafic de passagers



Le marché Maroc-Afrique arrive en troisième position avec 859.339 passagers en 2013 enregistrant une augmentation légère de l'ordre de 1% par rapport à l'année 2012.

Part du marché



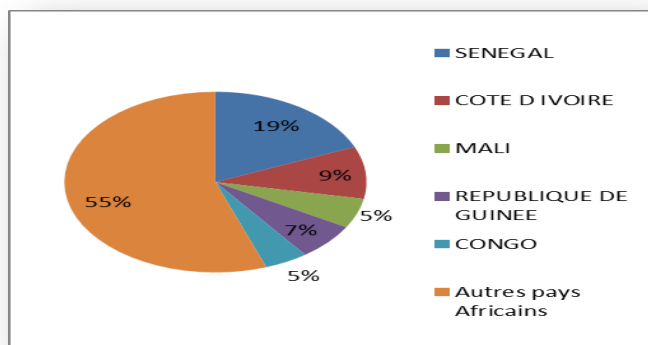
La part du marché africain en termes de trafic a connu une légère baisse en passant de 6,17% en 2012 à 5,72% en 2013.

Principales liaisons aériennes avec l'Afrique

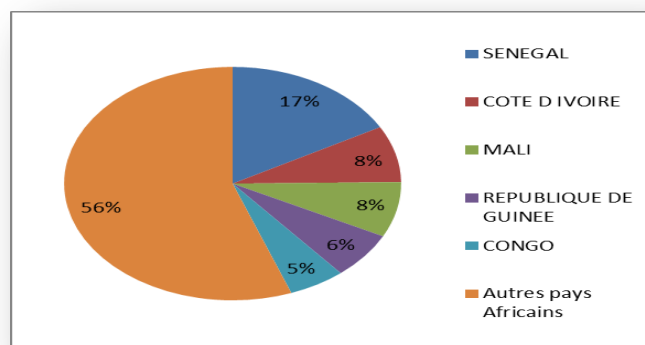
PAYS	2012	2013	Var 2013/2012
SENEGAL	158 530	145 799	-8,03%
COTE D IVOIRE	79 395	67 206	-15,35%
MALI	45 523	65 916	44,80%
REPUBLIQUE DE GUINEE	55 749	55 509	-0,43%
CONGO	39 558	46 578	17,75%
Total Top 5	378 755	381 008	0,59%
Autres pays Africains	471 802	478 331	1,38%
Total Trafic Maroc-Afrique	850 557	859 339	1,03%

Répartition du trafic commercial international Maroc-Afrique par pays

2012



2013

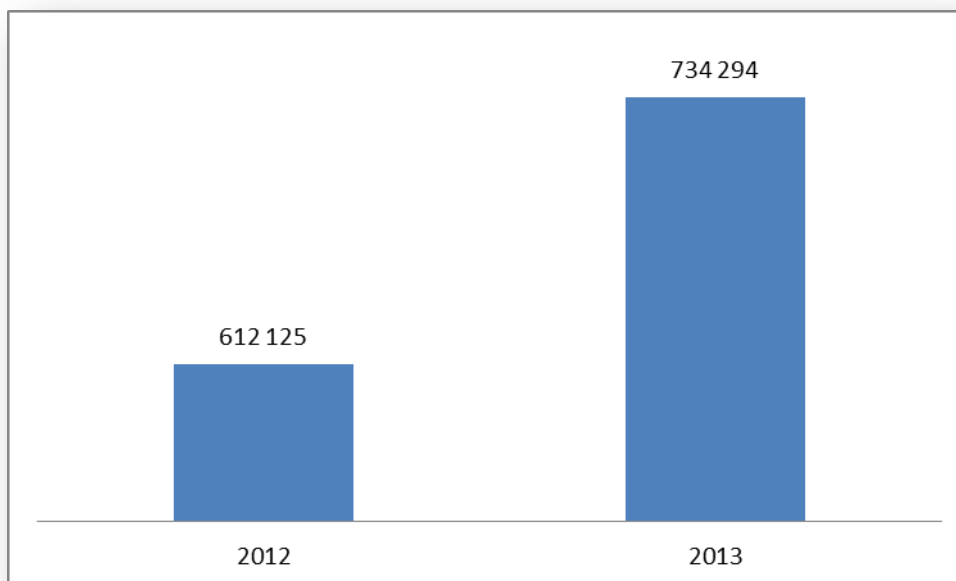


Au classement des pays africains, le Sénégal arrive toujours au premier rang avec un trafic aérien de 145.799 passagers en 2013, suivi par la Côte d'Ivoire, le Mali, la République de Guinée puis le Congo en cinquième position.

Ces cinq pays (Top 5) totalisent 44 % du trafic passagers enregistré entre le Maroc et l'Afrique.

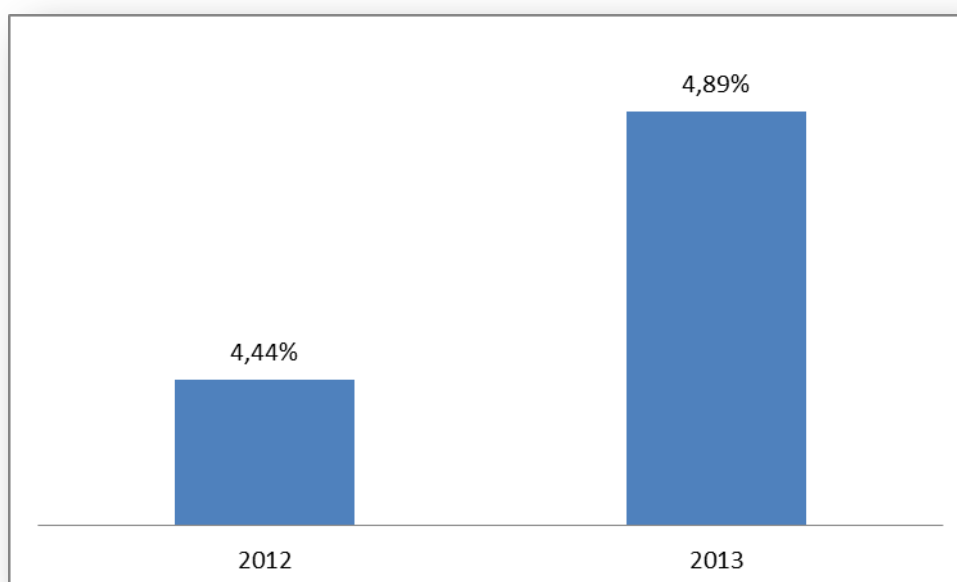
2.5- Evolution du marché Maroc-Maghreb

Trafic de passagers :



Le trafic aérien commercial enregistré entre le Maroc et les pays maghrébins s'élève à 734.294 passagers transportés en 2013, soit une hausse d'environ 20% par rapport à l'année 2012.

Part du marché :



La part du marché magrébin a connu une légère augmentation en passant de 4,44% en 2012 à 4,89% en 2013.

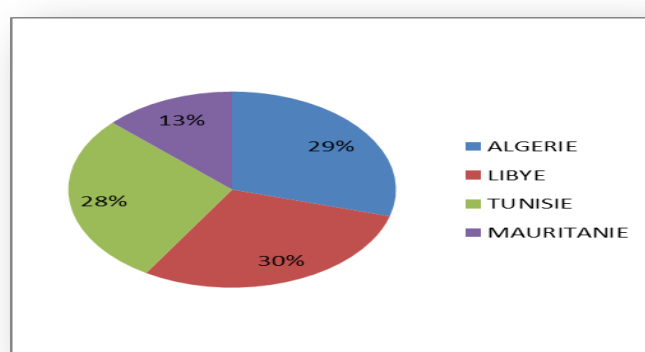
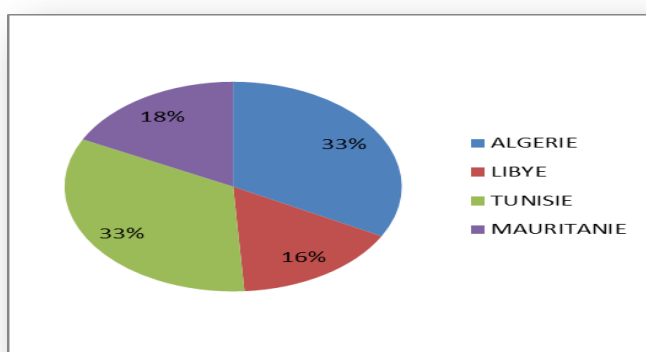
Principales liaisons aériennes avec le Maghreb

PAYS	2012	2013	Var 2013/2012
LIBYE	98 412	215 900	119,38%
ALGERIE	201 108	215 788	7,30%
TUNISIE	205 178	206 874	0,83%
MAURITANIE	107 427	95 732	-10,89%
Total Trafic Maroc-Maghreb	612 125	734 294	19,96%

Répartition du trafic commercial international Maroc-Maghreb par pays

2012

2013

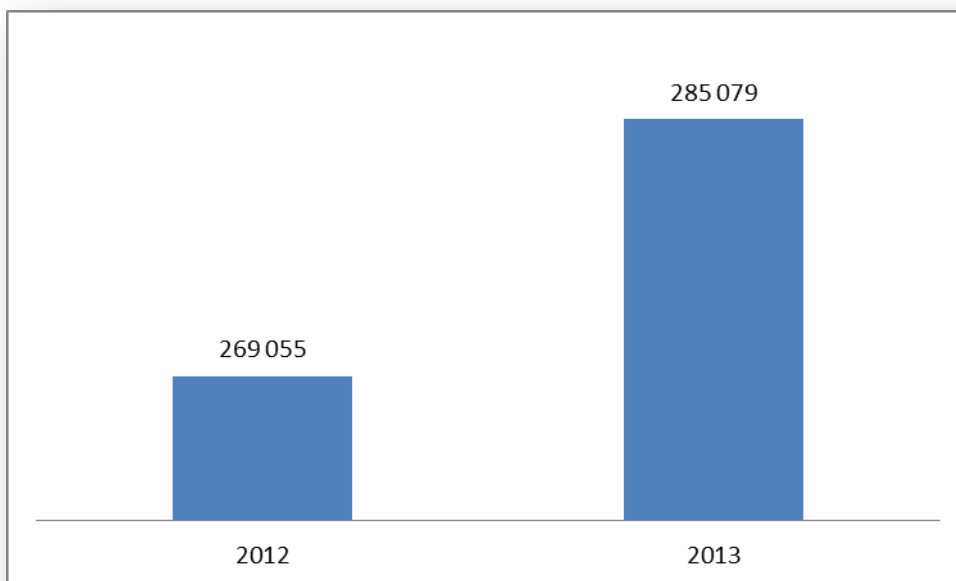


En termes du trafic aérien enregistré avec le Maroc, la Libye arrive en tête des pays maghrébins avec 215.900 passagers, enregistrant ainsi une nette augmentation de l'ordre 119,38% par rapport à l'année 2012.

Cela s'explique du retour de la stabilité politique de la Lybie qui a encouragé l'activité du transport aérien dans ce pays de retrouver sa bonne santé. L'Algérie occupe la deuxième place avec 215.788 passagers, suivie par la Tunisie avec 206.874 passagers. La Mauritanie qui a connu une baisse de l'ordre de (-11%) par rapport à l'année 2012, occupe le quatrième rang avec un trafic de 95.732 passagers.

2.6-Evolution du marché Maroc-Amérique

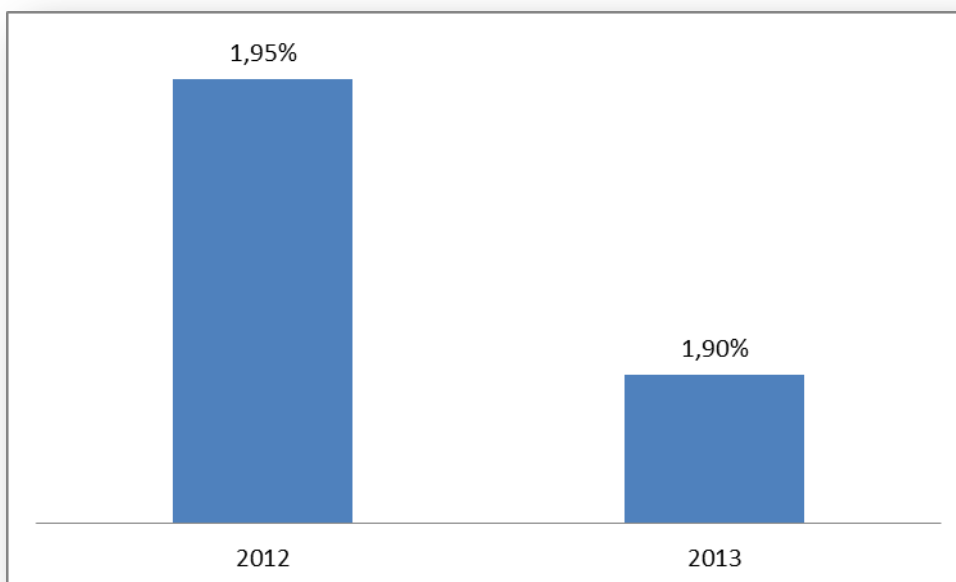
Trafic de passagers :



Le trafic aérien de passagers entre le Maroc et les pays de l'Amérique du Nord et du Sud a enregistré une hausse passant de 269.055 en 2012 à 285.079 en 2013, soit une augmentation d'environ de 11%.

Cela s'explique de l'ouverture de la Compagnie Nationale Royale Air Maroc de la ligne aérienne avec le Brésil et ce, à partir de la saison IATA actuelle hiver 2013/2014, à raison de trois vols par semaine.

Part du marché :



Le marché américain occupe la cinquième position. Sa part du marché est restée stable à 1,9 % par rapport au total trafic commercial de passagers enregistré au Royaume en 2013.

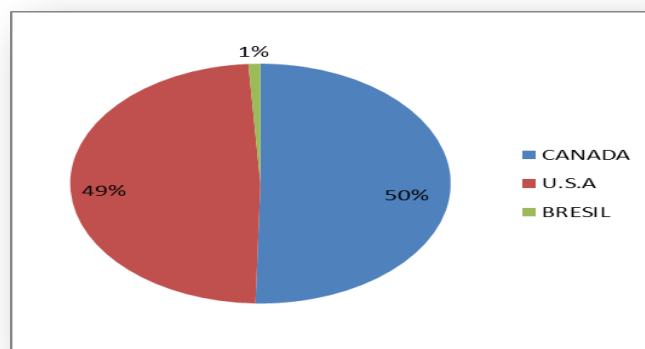
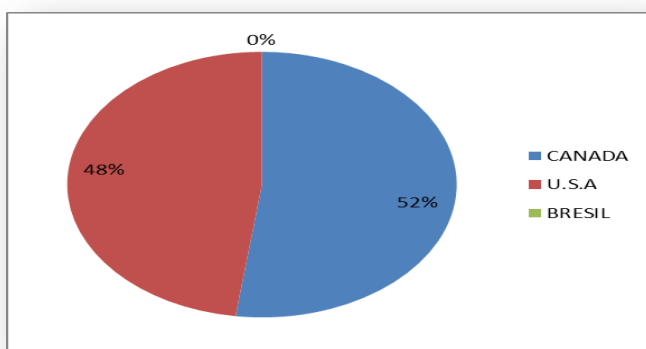
Principales liaisons aériennes avec l'Amérique :

PAYS	Cumul 2012	Cumul 2013	Var 2013/2012
CANADA	140 380	143 721	2,38%
U.S.A	128 669	138 478	7,62%
BRESIL	6	2 880	+100%
Total Trafic Maroc-Amérique	269 055	285 079	5,96%

Répartition du trafic commercial international Maroc-Amérique par pays

2012

2013



Le Canada occupe la première position avec 143.721 passagers, soit 50 % du trafic enregistré dans le marché de l'Amérique en 2013, suivi par les Etats Unis avec 138.478 passagers représentant 49 %. Et enfin le Brésil qui commence à occuper une part du marché de l'Amérique avec 1% enregistrée en fin 2013. Cette part est susceptible d'être augmentée lors de l'année 2014.

3. Le trafic aéroportuaire :

3.1 Evolution du trafic commercial par aéroport :

Le tableau suivant fait état du trafic commercial de passagers aux différents aéroports du Royaume enregistré dans l'année 2013 avec une comparaison avec l'année 2012.

	2012	2013	VAR
AGADIR	1 384 931	1 479 341	6,82%
AL-HOCEIMA	44 257	48 628	9,88%
BENSLIMANE	8		-100,00%
BOUARFA	220	310	40,91%
DAKHLA	65 347	76 179	16,58%
ERRACHIDIA	4 443	3 997	-10,04%
ESSAOUIRA	25 447	78 193	207,28%
FES-SAISS	654 691	790 785	20,79%
GUELMIM	8 350	10 749	28,73%
LAAYOUNE	94 484	107 004	13,25%
MARRAKECH	3 373 475	3 828 518	13,49%
MED V	7 186 331	7 559 751	5,20%
NADOR	602 426	611 888	1,57%
OUARZAZATE	59 916	53 634	-10,48%
Oujda	448 548	505 374	12,67%
RABAT-SALE	351 867	485 713	38,04%
TANGER	787 595	822 259	4,40%
TAN-TAN	3 447	7 343	113,03%
TETOUAN	8 879	26 439	197,77%
ZAGORA		86	
Total général	15 104 662	16 496 191	9,21%

3.2 Classement des aéroports :

Le tableau suivant donne les cinq premiers aéroports du Royaume classés par ordre décroissant en termes du trafic commercial passagers enregistré en 2013 :

Aéroport	Nombre de passagers 2013	Part / Total du Trafic Commercial
MED V	7 559 751	45,83%
MARRAKECH	3 828 518	23,21%
AGADIR	1 479 341	8,97%
TANGER	822 259	4,98%
FES-SAISS	790 785	4,79%
Total Top 5	14 480 654	87,78%
Autres Aéroports	2 015 537	12,22%
Total du Trafic Commercial	16 496 191	100,00%

L'aéroport Med V de Casablanca confirme toujours sa position de Hub international et arrive en tête de classement des aéroports nationaux avec un trafic de 7.559.751 passagers enregistré en 2013, soit une augmentation de 45,83% par rapport à l'année 2012.

L'aéroport Marrakech- Al Menara occupe la deuxième place et confirme sa position de la meilleure destination touristique du Royaume avec un trafic de 3.828.518 passagers, suivi par l'aéroport Agadir- Al Massira, puis par l'aéroport de Tanger-IBN BATOUTA et l'aéroport FES-SAIS arrive en cinquième position.

Ces cinq aéroports (Top 5) totalisent en 2013 : 87,78 % du trafic commercial total (national et international) de passagers, dont 45,83 % enregistré seulement au niveau de l'aéroport Med V.

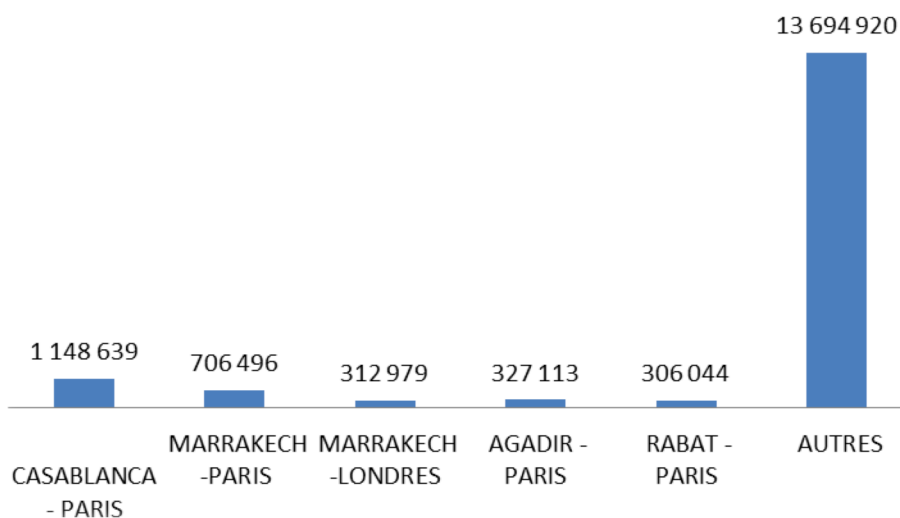
3.3 Classement des routes aériennes

Le tableau suivant donne les cinq premières routes aériennes classées par ordre décroissant en termes du trafic commercial passagers enregistré durant l'année 2013 :

Route aérienne	Nombre de passagers 2013	Part / Total du Trafic Commercial 2013
CASABLANCA -PARIS	1 148 639	6,96%
MARRAKECH -PARIS	706 496	4,28%
AGADIR -PARIS	327 113	1,98%
MARRAKECH -LONDRES	312 979	1,90%
RABAT -PARIS	306 044	1,86%
Total Top 5	2 801 271	16,98%
AUTRES	13 694 920	83,02%
Total du Trafic Commercial	16496191	100,00%

Avec un trafic commercial de 1.148.639 passagers, Casablanca-Paris figure en tête des routes aériennes en 2013. Elle est suivie par Marrakech-Paris en deuxième position (706.496 passagers), puis Agadir-Paris en troisième position (327.113 passagers). Marrakech-Londres occupe le quatrième rang (312.979 passagers) et Rabat-Paris arrive en cinquième rang (306.044 passagers).

Ces Cinq routes aériennes totalisent à elles seules environ 17% du trafic commercial passagers enregistré en 2013.



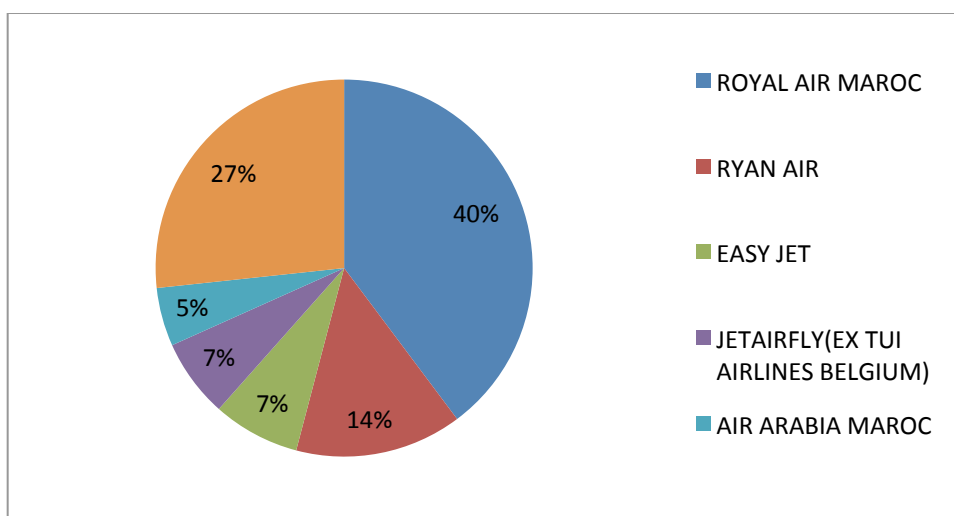
3.4 Classement des compagnies aériennes

Compagnie aérienne	Nombre de passagers 2013	Part / Total du Trafic Commercial 2013
Groupe RAM	6 560 778	39,77%
RYAN AIR	2 362 591	14,32%
EASY JET	1 232 419	7,47%
JETAIRFLY	1 110 101	6,73%
AIR ARABIA MAROC	827 676	5,02%
Total Top 5	12 093 565	73,31%
AUTRES	4 402 626	26,69%
Total du Trafic Commercial	16 496 191	100 %

En termes du nombre de passagers transportés (trafic commercial) en 2013, le Groupe RAM occupe le premier rang (6.560.778 passagers) largement devant RYAN AIR qui arrive en deuxième position (2.362.591 passagers), suivie par EASY JET (1.232.419 passagers), puis par JETAIRFLY (1.110.101 passagers). L'opérateur aérien Low Cost AIR ARABIA MAROC arrive en cinquième position (827.676 passagers).

Ces Cinq compagnies aériennes (Top 5) totalisent environ 73 % du trafic commercial passagers enregistré en 2013.

La figure suivante illustre les parts du marché des compagnies marocaines et celles étrangères en 2013 :

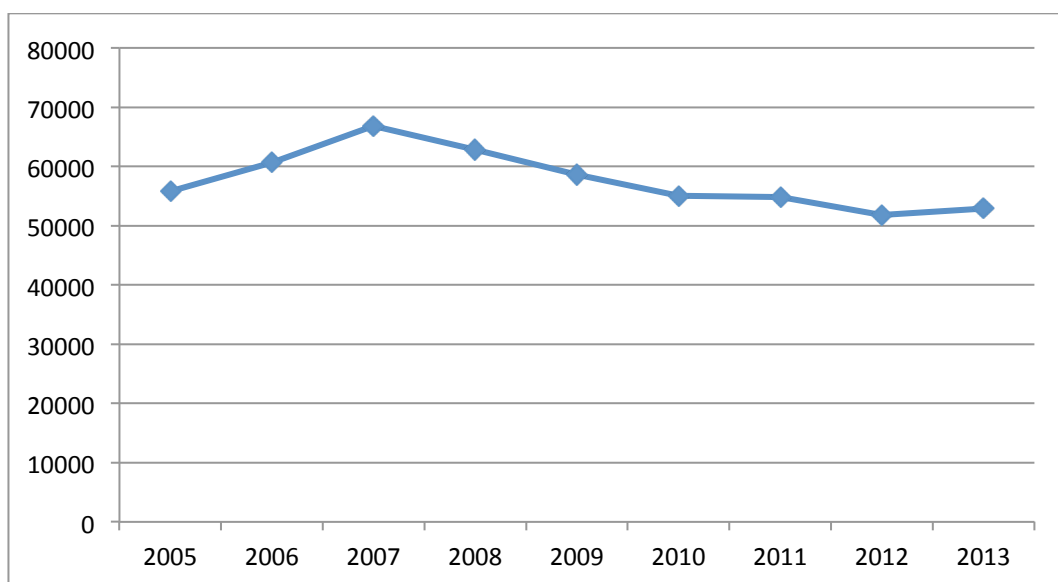


4. Le fret aérien

4.1 Evolution annuelle

	Année 2005	Année 2006	Année 2007	Année 2008	Année 2009	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013
Total Fret (T)	55848,229	60672,242	66781,122	62884,968	58639,085	55056,898	54800,648	51774,606	52883,289
Var		8,64%	10,07%	-5,83%	-6,75%	-6,11%	-0,47%	-5,52%	2,14%

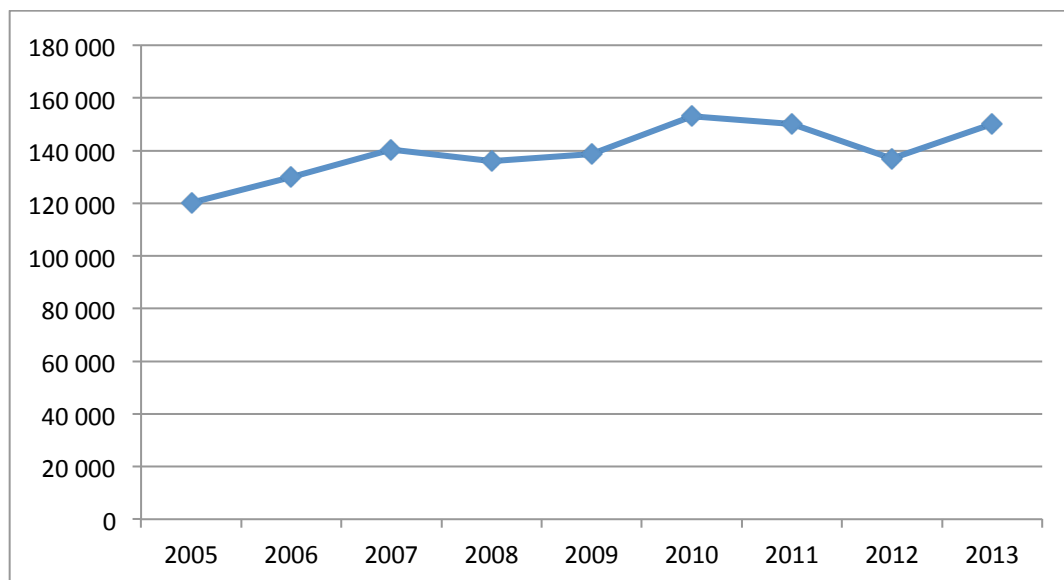
Pour l'activité du fret aérien, 2007 constitue l'année charnière. En effet, la tendance à la hausse enregistrée durant la période (2005-2007) a été remplacée par une baisse continue jusqu'à l'année 2012, et puis un retour à la hausse en 2013 de l'ordre de 2,14% par rapport à l'année 2012.



5. Mouvements d'avions

5.1 Evolution annuelle

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mvts	120 241	129 887	140 498	136 071	138 694	153 097	150 011	136 911	150 134
Var		8,02%	8,17%	-3,15%	1,93%	10,38%	-2,02%	-8,73%	9,66%



La figure ci-dessus illustre l'évolution du nombre de mouvements d'avions enregistrés dans les différents aéroports du pays. Des baisses du nombre de mouvements ont eu lieu dans les années 2008, 2011 et 2012 dues respectivement aux effets de la crise financière mondiale et aux événements du printemps arabes. L'année 2013 a été marquée par un retour à la hausse du nombre de mouvements, enregistrant ainsi une augmentation de 9.66% par rapport à l'année 2012.

6. Actualités du secteur aérien

Forte augmentation de la desserte régulière du Maroc durant la saison IATA (hiver 2013/2014) :

- ✚ 1.243 vols programmés par semaine, soit 218 vols hebdomadaires additionnels et une hausse de (+21,27%) par rapport à la saison passée (hiver 2012/2013).
- ✚ 13 nouvelles lignes qui sont desservies pour la première fois pendant la saison actuelle.
- ✚ 97 vols hebdomadaires additionnels offerts par les compagnies aériennes classiques qui assurent 62,26 % de la desserte globale du Maroc.
- ✚ 469 vols par semaine programmés par les compagnies Low Cost, soit une augmentation 37,13% par rapport à la saison hiver 2012/2013.
- ✚ 575 vols par semaine programmés par les compagnies marocaines (Groupe RAM et AIRARABIA MAROC), soit 46,25% de la desserte globale du Maroc.
- ✚ 514 vols par semaine programmés par le Groupe RAM, soit 67 vols hebdomadaires additionnels représentant une hausse de 15% par rapport à la saison hiver 2012/2013 et 41,35% de la desserte globale du Maroc.

Monsieur Nabil LAKHEL
Directeur du Transport Aérien



C'est avec un grand plaisir que je partage avec vous cette première édition de l'Observatoire du Transport Aérien (OTA) qui constitue le premier jalon de la mise en œuvre effective dudit Observatoire.

Une édition sans doute riche destinée aux différents intervenants dans le secteur aérien, à celles et à ceux qui s'y intéressent ainsi qu'au grand public dans le cadre du droit d'accès à l'information.

Tenir et suivre l'Observatoire du Transport Aérien est l'une des missions nouvelles de la Direction du Transport Aérien créée suite à la réorganisation du Ministère de l'Équipement et du Transport, objet du décret n° 2-06-472 du 4 août 2008 et ce afin, d'accompagner le développement extraordinaire engendré par la libéralisation du secteur aérien depuis l'année 2004 et la conclusion de l'accord Open Sky avec l'Union Européenne en 2006.

La Direction du Transport Aérien est également chargée de la réalisation d'autres missions, dont spécialement :

- *Elaborer les études stratégiques et économiques pour le développement du transport aérien ;*
- *Elaborer et adapter la réglementation en matière de transport aérien ;*
- *Promouvoir les lignes aériennes, veiller à leurs attributions aux opérateurs et en assurer la gestion et le contrôle ;*
- *Préparer les accords aériens et veiller à leur suivi et leur application.*

L'exercice desdites missions a permis à la Direction du Transport Aérien d'avoir à son actif plusieurs réalisations en matière de la régulation du secteur aérien, la promotion des lignes aériennes, la conclusion de plusieurs accords aériens et la révision d'autres anciens, la multiplication de la coopération bilatérale dans le domaine de l'aviation civile avec plusieurs pays africains, la réalisation de plusieurs études ayant trait avec le développement du transport aérien, ainsi que la participation à plusieurs événements sur la scène internationale et l'organisation d'autres au Maroc, etc.

Notre ambition est grande à travers la mise en place de l'OTA, pour mieux suivre l'évolution du secteur aérien eu égard aux objectifs de son développement que nous avons tracé, d'une part, et pour aussi agir efficacement face à certaines situations exceptionnelles liées au contexte international marqué par des évolutions rapides et des mutations très profondes, d'une autre part.

Notre devise réside dans la persévérance de nos ressources humaines animées d'une grande volonté pour la concrétisation du projet de l'OTA. A l'instar d'autres projets déjà achevés, je n'ai aucun doute que ce projet deviendra prochainement une réalité et une référence incontournable pour la prise de décision stratégique dans le secteur aérien, ayant pour slogan :

« Suivre... Analyser...Pour mieux décider ».