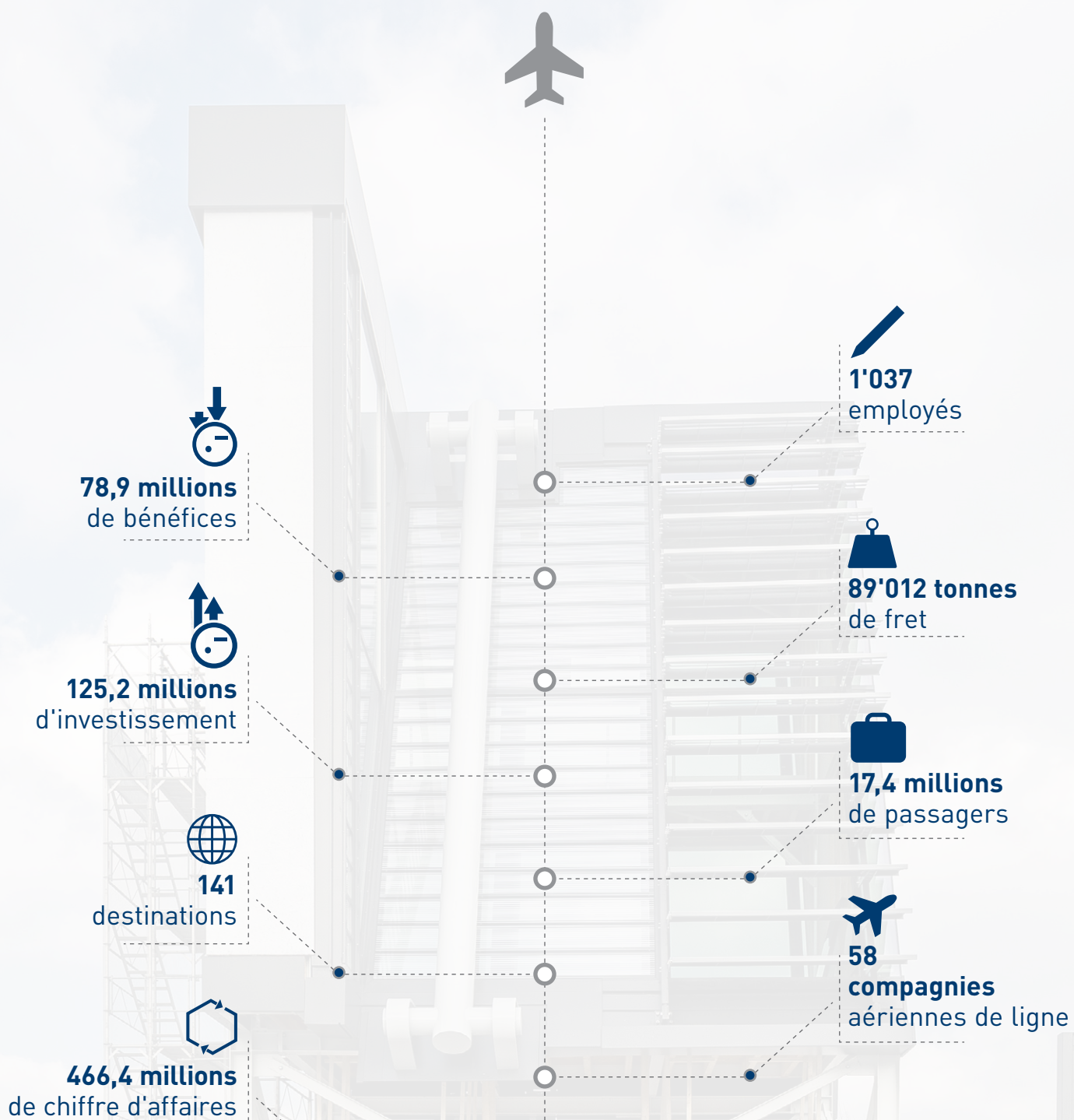


# CHIFFRES CLÉS



# 04

## UN DÉVELOPPEMENT QUALITATIF POUR UNE DESSERTE COMPÉTITIVE

Le trafic de Genève Aéroport a connu une croissance de 4,95% en 2017. 17'351'816 passagers ont été transportés. Le nombre de mouvements enregistrés sur la piste a quant à lui faiblement progressé de 0,49% pour se stabiliser à 190'778. Le taux de remplissage moyen des avions commerciaux s'est nettement amélioré, passant de 112 passagers en 2016 à 118 en 2017. L'activité fret a connu quant à elle une évolution très significative de 18,6% contre 6,5% en 2016 ce qui constitue une performance réjouissante et qui illustre la vitalité de l'économie de la région.

Ces chiffres viennent confirmer le net découplage entre la courbe d'augmentation du nombre de passagers et celle des mouvements pour la seconde année consécutive. Ceci s'explique par la meilleure adaptation des capacités (les compagnies optent pour des avions de plus grande taille) ainsi que par l'optimisation de leurs taux de remplissage des appareils.

Les choix de flotte que les principales compagnies aériennes actives sur la plateforme ont annoncé pour 2017

participent de cette tendance. Les appareils de type Bombardier CSeries, Airbus A 320neo, A 350 et Boeing 787 «dreamliner», moins bruyants et moins gourmands en kérosène, contribuent par ailleurs à limiter notamment les émissions sonores.

Le trafic vols de ligne saisonnier passagers a augmenté de 4,7% en 2017, grâce à l'évolution positive de l'offre estivale. Les vols charter hivernaux ont quant à eux confirmé la tendance baissière entamée depuis quelques années, puisqu'ils affichent une diminution de près de 5,1% en 2017.

La saisonnalité du trafic est restée relativement stable. On remarque cependant que le mois de juillet était une fois de plus détenteur du record de fréquentation de l'année. Quant au mois de mars, il confirme sa seconde place en termes de passagers transportés en 2017.

En termes de classes de bruit, près de 89% des mouvements d'avions se sont situés dans les classes 4 et 5, soit les moins bruyantes, selon la classification de l'OFAC.

### Un réseau toujours en amélioration

En termes de réseau aérien, Genève Aéroport a été relié à 141 aéroports différents, distribués dans 49 pays et desservis par 58 compagnies régulières. Parmi les nouveautés, il faut citer l'arrivée de nouvelles compagnies telles qu'Air Baltic, Air Mauritius et Air Moldova. Ces dernières ont proposé de nouvelles lignes dans leurs pays respectifs. D'autres nouveautés saisonnières telles que Madère, Las Palmas, Tivat ou Brest ont rencontré un beau succès auprès de la clientèle et ont complété le réseau européen déjà très dense au départ de l'aéroport de Genève.

Après une absence de quelques années, le retour d'Air Mauritius comme vol saisonnier, a permis de répondre à une attente de nombreux passagers suisses attirés par cette destination haut de gamme.

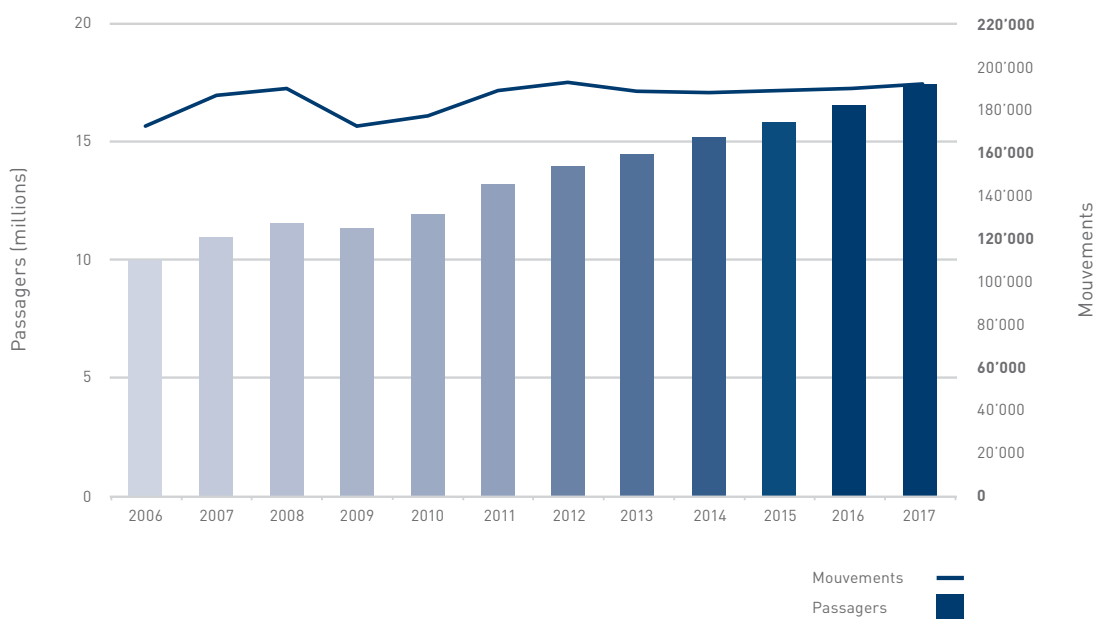
En marge de ces évolutions, l'année 2017 a malheureusement aussi été témoin de quelques difficultés économiques dans l'industrie du transport aérien.

## 1. RÉSULTAT TRAFIC GLOBAL

	2017	2016	Variation 2016/2017		2017	2016	Variation 2016/2017
<b>Passagers</b>				<b>Mouvements</b>			
Trafic de ligne passagers	17'144'257	16'332'964	+5,0%	Trafic de ligne passagers	145'058	145'568	-0,4%
Trafic charter passagers	119'635	114'249	+4,7%	Trafic charter passagers	945	965	-2,1%
Autre trafic commercial	54'745	51'929	+5,4%	Autre trafic commercial	27'256	25'676	+6,2%
Total trafic non commercial	33'181	33'548	-1,1%	Total trafic non commercial	17'519	17'631	-0,6%
<b>Total trafic global</b>	<b>17'351'816</b>	<b>16'532'690</b>	<b>+5,0%</b>	<b>Total trafic global</b>	<b>190'778</b>	<b>189'840</b>	<b>+0,5%</b>

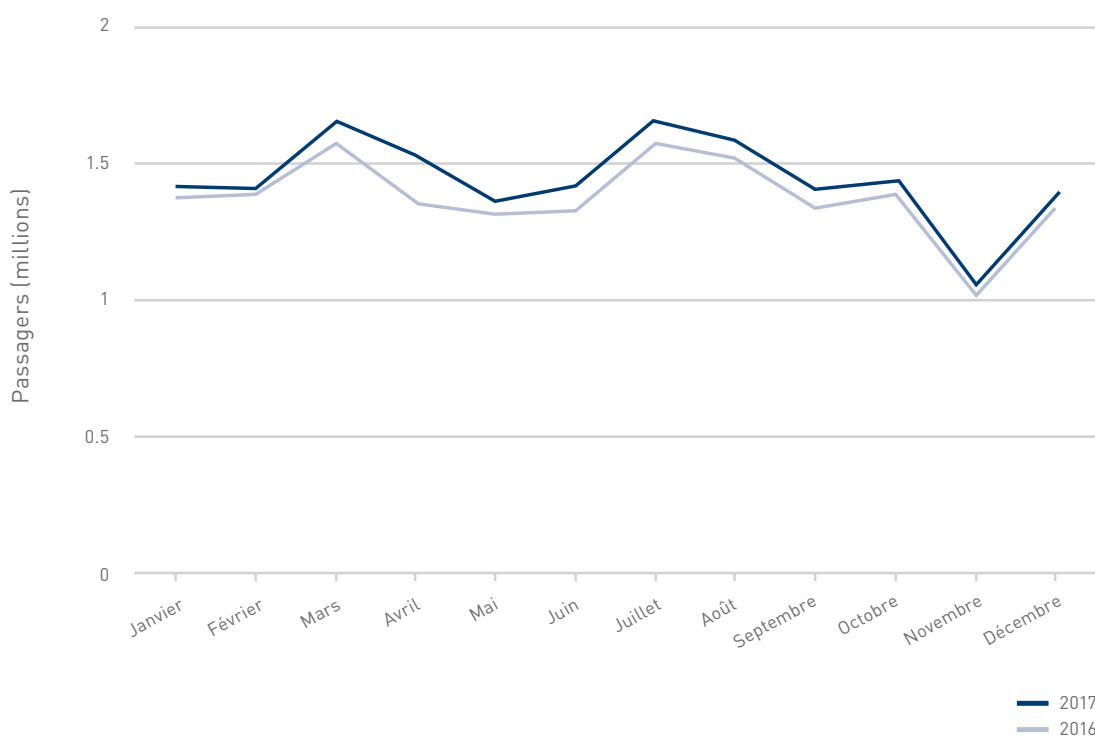
## 2.ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PASSAGERS ET DE MOUVEMENTS

Tous types de trafic



## 3.ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PASSAGERS PAR MOIS

Tous types de trafic



# 4. TRAFIC DE LIGNE PAR RÉGION ET PAR PAYS

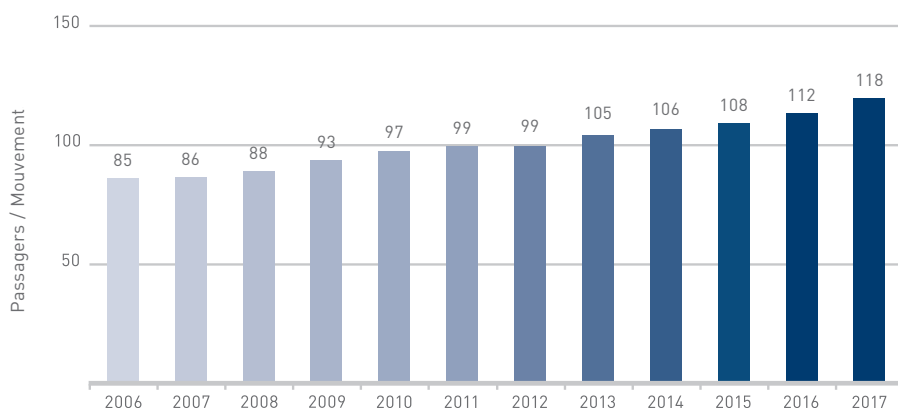
Destinations	Passagers	Variation	Destinations	Passagers	Variation	Destinations	Passagers	Variation
<b>AFRIQUE</b>	<b>356'815</b>	<b>-1,9%</b>	Bilbao (BIO)	20'255	+2,3%	Malte (MLA)	21'939	-9,9%
Algérie	43'230	-24,6%	Fuerteventura (FUE)	13'004	+151,4%	Moldavie	778	--
Alger (ALG)	43'230	-24,6%	Las Palmas* (LPA)	8'663	--	Chisinau* (KIV)	778	--
Egypte	46'470	-3,0%	Ibiza (IBZ)	52'805	+0,0%	Monténégro	3'190	--
Le Caire (CAI)	36'603	+1,1%	Madrid (MAD)	514'501	-3,6%	Tivat* (TIV)	3'190	--
Hurghada (HRG)	9'867	-15,6%	Mahon (MAH)	9'065	+73,9%	Norvège	46'664	+8,4%
Maurice	3'103	--	Malaga (AGP)	163'690	-2,6%	Oslo (OSL)	46'664	+8,4%
Maurice* (MRU)	3'103	--	Oviedo (OVD)	5'326	-3,2%	Pays-Bas	683'905	+2,0%
Maroc	189'590	-1,4%	Palma			Amsterdam (AMS)	677'605	+2,2%
Casablanca (CMN)	82'605	+0,2%	de Majorque (PMI)	177'311	+10,3%	Rotterdam (RTM)	6'300	-17,0%
Marrakech (RAK)	106'985	-2,6%	Saint-Jacques			Pologne	118'234	+33,5%
Tunisie	74'422	+12,7%	de-Compostelle (SCQ)	93'743	+11,8%	Cracovie (KRK)	32'953	+682,4%
Djerba (DJE)	15'815	+6,7%	Séville (SVQ)	42'905	+6,1%	Varsovie (WAW)	85'281	+1,1%
Tunis (TUN)	58'607	+14,5%	Tenerife (TFS)	28'524	+16,7%	Portugal	1'344'347	+10,7%
			Valence (VLC)	26'092	+8,0%	Faro (FAO)	60'805	+45,5%
<b>AMÉRIQUES</b>	<b>421'889</b>	<b>+2,8%</b>	Finland	66'987	+0,4%	Funchal* (FNC)	2'606	--
Canada	129'064	+3,7%	Helsinki (HEL)	66'987	+0,4%	Lisbonne (LIS)	613'197	+9,8%
Montréal (YUL)	129'064	+3,7%	France	2'177'787	+5,9%	Porto (OPO)	667'739	+8,6%
Etats-Unis	292'825	+2,4%	Ajaccio (AJA)	47'113	+4,4%	République Tchèque	60'249	-5,3%
Newark (EWR)	85'614	-3,2%	Bastia (BIA)	33'761	+22,3%	Prague (PRG)	60'249	-5,3%
New York (JFK)	115'742	-1,3%	Biarritz (BIQ)	16'091	+11,7%	Roumanie	38'076	-20,8%
Washington, DC (IAD)	91'469	+13,9%	Bordeaux (BOD)	205'088	+4,9%	Bucarest (OTP)	38'076	-20,8%
			Brest* (BES)	1'787	--	Royaume-Uni	3'540'759	+4,2%
<b>ASIE</b>			Calvi (CLY)	6'704	+155,0%	Aberdeen (ABZ)	6'473	+27,5%
<b>&amp; MOYEN ORIENT</b>	<b>879'462</b>	<b>+11,4%</b>	Figari (FSC)	21'414	+80,4%	Belfast (BFS)	19'799	-14,4%
Arabie Saoudite	62'072	-4,1%	La Rochelle (LRH)	8'570	-6,7%	Birmingham (BHX)	80'275	+35,6%
Jeddah (JED)	32'965	-0,5%	Lille (LIL)	64'480	+2,2%	Bournemouth (BOH)	33'582	+18,8%
Riyad (RUH)	29'107	-7,8%	Marseille* (MRS)	15'436	--	Bristol (BRS)	224'525	+4,7%
Chine	49'817	+10,5%	Nantes (NTE)	198'639	+4,9%	Cardiff (CWL)	3'738	+9,4%
Pékin (PEK)	49'817	+10,5%	Nice (NCE)	386'993	+3,6%	East Midlands (EMA)	17'259	+189,6%
Emirats			Paris (CDG)	743'599	+2,6%	Edimbourg (EDI)	187'549	+30,2%
Arabes Unis	420'279	+17,5%	Paris (ORY)	325'624	+7,1%	Exeter (EXT)	4'087	+65,5%
Abu Dhabi (AUH)	108'566	-4,1%	Toulouse (TLS)	102'488	+7,2%	Glasgow (GLA)	20'521	+56,9%
Dubaï (DXB)	311'713	+27,5%	Grèce	318'599	+3,7%	Inverness (INV)	2'748	+362,6%
Israël	138'940	-2,5%	Athènes (ATH)	211'025	+2,7%	Ile de Man (IOM)	1'911	+7,8%
Tel-Aviv (TLV)	138'940	-2,5%	Corfou (CFU)	6'042	-22,4%	Jersey (JER)	2'328	-46,5%
Jordanie	13'094	+4,8%	Héraklion (HER)	53'769	+3,1%	Leeds (LBA)	39'128	-3,0%
Amman (AMM)	13'094	+4,8%	Mykonos (JMK)	22'230	+3,3%	Liverpool (LPL)	121'691	-3,7%
Koweït	16'063	+166,1%	Rhodes (RHO)	6'271	-5,3%	Londres (LCY)	194'445	-11,3%
Koweït (KWI)	16'063	+166,1%	Santorin (JTR)	14'580	+56,5%	Londres (LGW)	816'391	+0,0%
Liban	63'965	-3,7%	Thessalonique (SKG)	2'658	+6,3%	Londres (LHR)	1'044'044	+0,3%
Beyrouth (BEY)	63'965	-3,7%	Zakynthos (ZTH)	2'024	+5,7%	Londres (LTN)	291'636	+8,8%
Qatar	115'232	+22,2%	Hongrie	113'474	+5,3%	Londres (STN)	66'080	+10,6%
Doha (DOH)	115'232	+22,2%	Budapest (BUD)	113'474	+5,3%	Manchester (MAN)	270'678	+21,0%
			Irlande	150'269	-0,1%	Newcastle (NCL)	51'558	-18,6%
<b>EUROPE</b>	<b>15'486'091</b>	<b>+5,1%</b>	Dublin (DUB)	150'269	-0,1%	Southampton (SOU)	8'193	+39,4%
Allemagne	1'129'431	+13,2%	Islande	44'255	+2,1%	Southend (SEN)	32'120	+11,7%
Berlin (SXF)	188'469	-3,4%	Reykjavik (KEF)	44'255	+2,1%	Russie	256'496	+5,2%
Dusseldorf (DUS)	171'019	+109,6%	Italie	901'896	+2,4%	Moscou (DME)	68'124	+3,3%
Francfort (FRA)	411'038	-0,1%	Alghero (AHO)	5'770	+6,2%	Moscou (SVO)	182'940	+7,0%
Hambourg (HAM)	70'231	-30,5%	Brindisi (BDS)	80'525	+9,1%	Saint-		
Munich (MUC)	288'674	+38,4%	Cagliari (CAG)	40'984	+26,1%	Pétersbourg (LED)	5'432	-21,6%
Autriche	273'000	+15,7%	Catane (CTA)	102'063	+14,8%	Serbie	45'788	+3,5%
Vienne (VIE)	273'000	+15,7%	Florence (FLR)	16'541	-57,5%	Belgrade (BEG)	45'788	+3,5%
Belgique	588'698	+8,5%	Milan (MXP)	515	-6,7%	Suède	119'834	-14,4%
Bruxelles (BRU)	588'698	+8,5%	Naples (NAP)	93'788	+3,9%	Göteborg (GOT)	3'732	-16,0%
Biélorussie	10'661	+36,0%	Olbia (OLB)	72'466	+24,9%	Stockholm (ARN)	116'102	-14,4%
Minsk (MSQ)	10'661	+36,0%	Palerme (PMO)	26'723	+27,2%	Suisse	634'002	-1,8%
Bulgarie	31'036	+1,7%	Pise (PSA)	27'352	+8,0%	Lugano (LUG)	36'515	-49,3%
Sofia (SOF)	31'036	+1,7%	Rome (FCO)	348'645	-0,1%	Zurich (ZRH)	597'487	+4,2%
Croatie	71'886	+28,7%	Venise (VCE)	86'524	-10,8%	Turquie	315'181	+2,1%
Dubrovnik (DBV)	17'922	+5,2%	Kosovo	127'426	+8,0%	Antalya (AYT)	6'901	-57,7%
Split (SPU)	53'964	+38,9%	Pristina (PRN)	127'426	+8,0%	Istanbul (IST)	249'977	+2,9%
Danemark	223'639	+0,8%	Lettonie	15'825	--	Istanbul (SAW)	58'303	+18,5%
Copenhague (CPH)	223'639	+0,8%	Riga* (RIX)	15'825	--	Ukraine	62'550	+4,1%
Espagne	1'895'941	+1,5%	Luxembourg	53'289	+2,9%	Kiev (KBP)	62'550	+4,1%
Alicante (ALC)	108'231	-1,5%	Luxembourg (LUX)	53'289	+2,9%			
Barcelone (BCN)	631'826	-0,3%	Malte	21'939	-9,9%			

\* Nouvelle destination



## 5. ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PASSAGERS PAR MOUVEMENT

Ligne et charter, passagers uniquement



Un environnement de plus en plus compétitif et une pression sur les coûts ont forcé certains transporteurs à cesser définitivement leurs opérations, parmi lesquels Monarch, Air Berlin ou Darwin (Etihad Regional), présents à Genève depuis plusieurs années.

### Des marchés variables

Le marché du Moyen Orient & Asie a connu une belle progression (+11,4%) principalement due à l'augmentation de capacité des compagnies Emirates et Qatar Airways. L'Amérique du Nord a également enregistré une augmentation de trafic certes modeste (+2,8%) mais tout de même intéressante, au regard de la tendance baissière obser-

vée les années précédentes. Le trafic vers la Chine, avec le vol direct Air China, a connu plus de 10% d'augmentation, confirmant l'importance croissante de ce marché, notamment pour le tourisme helvétique et les déplacements d'affaires.

Les destinations européennes confirment leur bonne santé avec 5,1% d'augmentation de trafic. Les principaux marchés comme le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, le Portugal, ou encore l'Allemagne et l'Italie ont tous connu une évolution positive.

Dans le top 10 des villes les plus courues, le trio de tête reste inchangé en 2017.

Londres arrive en tête suivie de Paris et Amsterdam. Les deux principales destinations pour le Portugal, à savoir Porto et Lisbonne, gagnent chacune une place au classement. Elles se retrouvent respectivement en 4<sup>e</sup> et 6<sup>e</sup> position, au détriment de Barcelone et Zurich. Le reste du classement est inchangé avec Bruxelles, Madrid et Francfort. Dubaï apparaît désormais au 13<sup>e</sup> rang. Il s'agit clairement de la principale destination intercontinentale joignable directement depuis Genève.

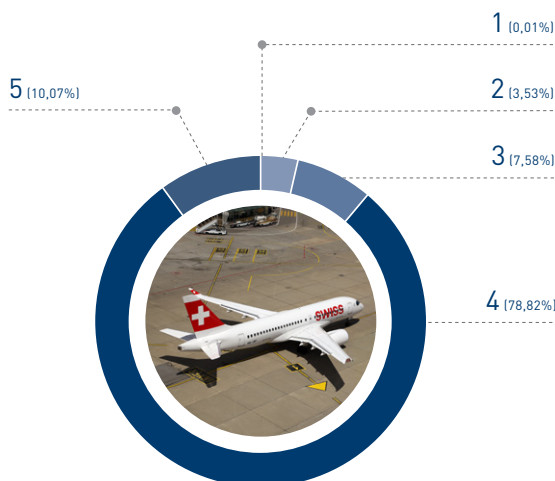
Il convient de souligner que le trafic à destination des grands «hubs» aériens (Londres-Heathrow, Paris-CDG, Francfort, Amsterdam, Zurich, Dubaï...) est constitué en bonne partie de passagers qui prennent des vols en correspondances pour des destinations plus éloignées, notamment long-courriers.

### Stabilité dans le classement des compagnies

En termes de parts de marché, easyJet consolide sa place de numéro un avec 44,9% du trafic de ligne sur la plateforme aéroportuaire genevoise et une croissance de 8,3%. Swiss dispose de 12,1% des parts de marché sur Genève Aéroport. Cette société a connu en 2017 une légère baisse (diminution de trafic de -11,8%). Cette dernière s'explique toutefois par le transfert de passagers de la société Swiss sur des vols opérés par Lufthansa, entreprise à laquelle la société Swiss est rattachée.

## 6. RÉPARTITION PAR CLASSE DE BRUIT

Ligne et charter, passagers uniquement



Classes de bruit	Rotations
1	18
2	5'149
3	11'060
4	115'075
5	14'701

Les autres compagnies aériennes situées dans les dix premières places en termes de parts de marché ont été British Airways (4,84%), Air France (4,34%), Lufthansa (3,43%), KLM Royal Dutch Airlines (2,57%), TAP Portugal (2,23%), Brussels Airlines (2,15%), Iberia (1,98%) et Emirates (1,82%). Le réseau

Star Alliance reste majoritaire avec 27% de parts de marché, suivi de Skyteam avec 10% et oneworld avec 8%.

L'année 2017 a également vu l'arrivée à Genève du premier Airbus 350 sur ligne régulière sous l'étendard de la compagnie Qatar Airways. Par ailleurs, Swiss a déployé des aéronefs de type

Bombardier C-Series pour ses vols vers l'Europe. Ces avions de dernière génération contribuent au renouvellement de la flotte sur la plateforme aéroportuaire genevoise. Les mouvements d'avions de classe 5 et 4 (classes les moins bruyantes) représentaient 89% du trafic de ligne et charter en 2017.

## 7. RÉSULTAT DU TRAFIC FRET ET POSTE

Fret	2017	2016	Variation
Trafic de ligne	49'022	38'184	+28,4%
Trafic charter	11'668	11'574	+8,0%
Fret aérien avionné	60'690	49'757	+22,0%
Fret aérien camionné	24'093	19'539	+23,3%
Total fret aérien	84'783	69'296	+22,3%
Fret postal	4'187	5'715	-26,7%
<b>Total fret aérien et poste</b>	<b>88'971</b>	<b>75'011</b>	<b>+18,6%</b>

## 8. TRAFIC DE LIGNE PAR COMPAGNIE

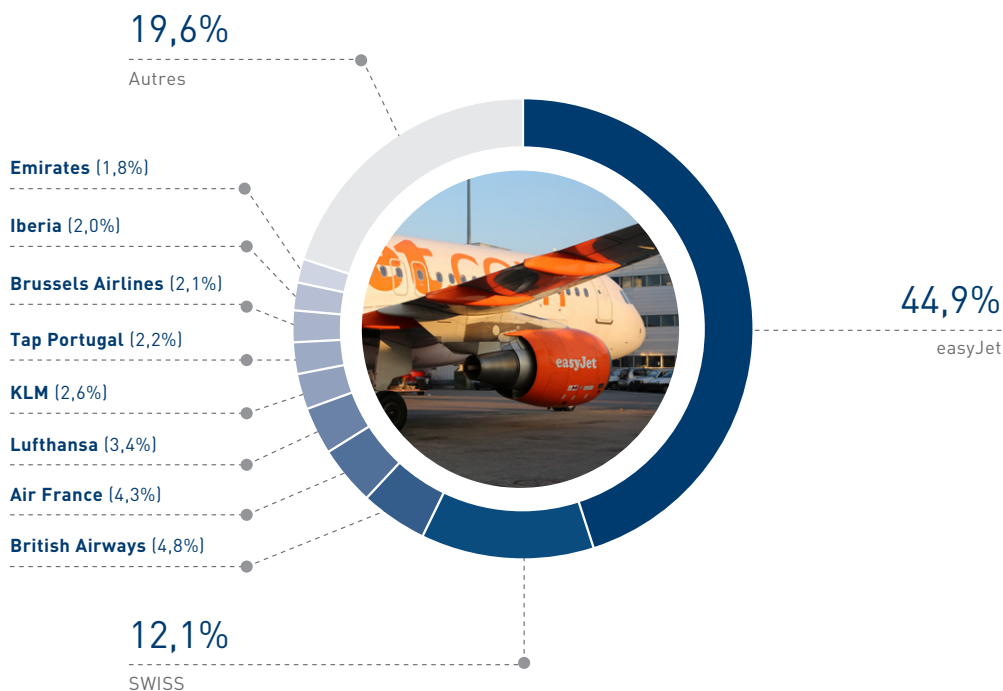
Compagnies	Passagers	Variation
Adria Airway		
Switzerland	76'104	-44,3%
Aegean Airlines	114'966	+9,4%
Aer Lingus	101'590	-2,0%
Aeroflot	182'940	+7,0%
Air Algérie	43'230	+15,0%
Air Baltic*	15'825	--
Air Berlin	71'383	+1099,7%
Air Canada	129'064	+3,7%
Air China	49'817	+10,5%
Air France	743'599	+2,6%
Air Malta	4'994	-33,0%
Air Mauritius*	3'103	--
Air Moldova*	778	--
Alitalia	146'377	+21,7%
Austrian	189'322	+12,1%
Belavia	10'661	+36,0%
Blue Islands	61	-97,0%
British Airways	829'702	+1,3%
Brussels Airlines	367'762	+11,1%
easyJet	7'704'560	+8,3%
Egyptair	36'603	+1,1%
El Al	55'179	-5,4%
Emirates	311'713	+27,5%
Etihad Airways	108'566	-4,1%
Eurowings	121'904	-8,8%
Finnair	66'987	+0,4%
Flybe	20'110	+25,7%
Germania Flug	16'200	-12,7%
Hop	3'022	-36,1%
Iberia	338'630	-0,7%

Icelandair	23'420	+11,3%
Jet 2	104'053	+73,5%
KLM	441'211	+2,1%
Kuwait Airways	16'063	+166,1%
LOT Polish Airlines	85'281	+11,7%
Lufthansa	587'972	+25,9%
Luxair	53'289	+2,9%
Middle East Airlines	63'965	-3,7%
Monarch	25'679	-7,5%
Norwegian	45'606	+5,5%
Pegasus	64'782	+18,9%
Qatar Airways	115'232	+22,2%
Rossiya	2'753	+4,2%
Royal Air Maroc	82'605	+0,2%
Royal Jordanian	13'094	-4,8%
SAS		
Scandinavian Airlines	167'487	-0,7%
Saudia	62'072	-4,1%
Sun Express	422	-96,2%
Swiss	2'080'041	-11,8%
TAP Portugal	382'374	+17,6%
Thomas Cook	7'646	-45,0%
Transavia Airlines	6'300	-17,0%
Tunisair	74'422	+8,8%
Turkish Airlines	249'977	+2,9%
Ukraine International	62'550	+4,1%
United Airlines	177'083	+4,9%
Vueling	215'014	+20,5%
Wizz Air	69'112	-18,2%
<b>Total</b>	<b>17'144'257</b>	

\* Nouvelle compagnie

## 9. PARTS DE MARCHÉ PAR COMPAGNIE

Trafic de ligne



### Excellente santé du fret

Le trafic du fret aérien sur la plateforme aéroportuaire genevoise a connu une augmentation significative de 18,7%, pour s'établir à 89'012 tonnes.

Cette progression a été atteinte grâce à la capacité cargo déjà disponible dans les avions de lignes sur Genève Aéroport. De 2015 à 2016, elle avait progressé de 6,6%, pour atteindre le volume de marchandises transportées de 69'295 tonnes.

L'évolution très significative des volumes de fret constitue un excellent baromètre

de l'économie locale. Par ailleurs, elle conforte la politique de Genève Aéroport qui tend à augmenter les capacités offertes pour de telles prestations de transport. Cette bonne santé souligne enfin la qualité de l'infrastructure mise à disposition pour le processus de traitement du fret.

Les flux de trafic ont été les suivants en 2017: export 38,1%, import 37,6% et transfert 24,3%. En termes de parts de marché, le top 5 des compagnies était: Emirates (26,6%), Etihad (13,8%), Swiss (13,6%), Qatar (9,2%) et United (7,4%). Cette évolution positive s'explique par

l'augmentation de la capacité offerte par le second vol quotidien d'Emirates et l'exploitation du A350 par Qatar Airways. Naturellement, la reprise économique, avec une industrie d'exportation régionale plus dynamique, constitue un facteur significatif de cette croissance. Le renforcement de la qualité des installations aéroportuaires et des processus dans le traitement des marchandises participent également au succès du fret.

## 10. TOP 20 DES DESTINATIONS PAR VILLE

Trafic de ligne

Villes	Passagers	Variation	Villes	Passagers	Variation
1. Londres	2'444'716	+0,5%	11. Nice	386'993	+3,6%
2. Paris	1'069'223	+3,9%	12. Rome	348'645	-0,1%
3. Amsterdam	677'605	+2,2%	13. Dubaï	311'713	+27,5%
4. Porto	667'739	+8,6%	14. Istanbul	308'280	+5,5%
5. Barcelone	631'826	-0,3%	15. Munich	288'674	+38,4%
6. Lisbonne	613'197	+9,8%	16. Vienne	273'000	+15,7%
7. Zurich	597'487	+4,2%	17. Manchester	270'678	+21,0%
8. Bruxelles	588'698	+8,5%	18. Moscou	251'064	+6,0%
9. Madrid	514'501	-3,6%	19. Bristol	224'525	+4,7%
10. Francfort	411'038	-0,1%	20. Copenhague	223'639	+0,8%

# 11. RÉPARTITION PAR ALLIANCE EN 2017

Trafic de ligne

27%

Star Alliance

10%

Sky Team

8%

OneWorld

55%

Hors alliance

Au-delà des compagnies aériennes membres des trois principales alliances, Genève Aéroport accueille plusieurs autres compagnies hors toute alliance, qui représentent au total 55% du trafic.

**Etihad Airways** (1,1%)

**Eurowings** (1,3%)

**Vueling** (2,2%)

**Emirates** (3,3%)

11,2%

Autres

80,9%

easyJet