

**BULLETIN PREMIER SEMESTRE 2024**

**STATISTIQUES TRAFIC AERIEN**



**PREMIER SEMESTRE 2024**

## SOMMAIRE

	Pages
Avant-Propos	3
Résumé	4
I. Introduction	5
II. Evolution du trafic aérien au premier semestre 2024	6
II.1 Evolution du trafic et comparaison avec les premiers semestres des années précédentes	6
II.1.1. Evolution au premier semestre 2024	6
II.1.2. Comparaison avec les premiers semestres précédents	7
II.2 Trafic par compagnie au premier semestre 2024	7
II.2.1. Trafic Passagers	7
II.2.2. Trafic Fret	9
II.2.3. Structure du trafic par marché	12
II.2.3.1 Compagnies de droit sénégalais	12
II.2.3.2 Autres compagnies	14
II.3 Trafic passagers par provenance et destination (connectivité)	17
II.4 Trafic passagers par courant régional	17
III. Trafic des aéroports régionaux	18
IV. Conclusion	19
Annexes	20

## **Avant-propos**

L'Agence nationale de l'Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM) est l'autorité de l'Aviation Civile au Sénégal consacrée par la loi n°2015-10 du 4 mai 2015 portant code de l'aviation civile. Elle est chargée entre autres pour le compte de l'Etat, de la promotion, de la régulation, du développement et de la mise en œuvre de la politique du transport aérien, à travers la Direction de la Régulation du Transport Aérien.

Cette dernière, à travers son Service Statistiques et Etudes, est chargée de collecter, traiter, analyser et diffuser les données statistiques découlant du trafic aérien par des bulletins statistiques périodiques, à usage interne ou externe.

Ce bulletin statistique, contribue à mettre à la disposition de l'Etat, des organismes et institutions, de tous les autres acteurs intervenant dans le domaine de l'aviation civile, ainsi tout autre individu averti, des informations sur le trafic aérien dans le territoire conformément à l'article 67 de la Convention de Chicago relatif à la transmission et vulgarisation des données statistiques de l'aviation civile.

L'objectif du présent document est donc de fournir les données du trafic enregistrées au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de DIASS et des aéroports régionaux, en termes de nombre de mouvements d'aéronefs opérant sur la plate-forme, de passagers et de quantité de fret transportés.

A cet effet, ont été prises en compte les données mensuelles du premier semestre 2024 provenant du gestionnaire d'aéroport (LAS) relatives aux mouvements commerciaux (atterrissages et décollages), aux passagers transportés (embarqués et débarqués) et au fret aérien traité sur la base de deux (02) fichiers relevant du trafic commercial et comprenant les mouvements, les passagers et le fret par compagnie ainsi que les provenances et les destinations.

Sur la période considérée, les données relatives à certains aéroports (Cap Skiring, Saint6Louis, Tambacounda, Kédougou) nous sont parvenues par le biais de AIBD SA.

Ce document établit une analyse quantitative et qualitative du trafic enregistré au cours du premier semestre de l'année 2024 avec des comparaisons sur la même période des années précédentes notamment de 2019 à 2023.

## Résumé

Le secteur aéroportuaire affiche une croissance au 1<sup>er</sup> semestre 2024 avec des chiffres qui attestent d'une activité prolifique du trafic aérien malgré un environnement peu faste.

L'aéroport international Blaise Diagne et les aéroports régionaux (ceux dont les données nous ont été transmises : Cap Skirring, Saint-Lois, Tambacounda et Kédougou) ont totalisé 1.491.498 passagers, enregistrant une hausse de 1,75%. Les mouvements d'avions ont augmenté de 2,50%, cumulant 15.630 mouvements.

Ces progressions sont principalement dues aux performances de l'aéroport internationale Blaise Diagne qui représente 96% du trafic des passagers et 90% des mouvements.

Cependant, pour la première fois depuis la crise sanitaire, l'aéroport de DIASS n'a pas enregistré un taux de croissance passagers à deux chiffres. Cela témoigne d'un niveau de trafic revenu à la normale (la croissance continue du trafic passagers observée au lendemain de la crise n'existe plus) d'une part et d'autre part de la situation politique du pays au premier semestre 2024.

Au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne, ce semestre fut marqué par une hausse du trafic passagers de 2% au regard de la période équivalente de 2023 cumulant 1.427.663 passagers contre 1.393.058 passagers en 2023 et excédant le trafic de 2019 de 22%.

Les mouvements d'avions ont augmenté de 2,77% totalisant 104.105 mouvements contre 13.725 en 2023 et dépassant le niveau d'avant crise de 2%.

Enfin, le fret, totalement assuré au niveau de DIASS, a connu une croissance significative de 15% suite à 22.651 tonnes traitées contre 19.696 tonnes en 2019 traduisant une situation excédentaire par rapport à 2019 de 18%.

L'activité aéroportuaire est animée par la performance de compagnies aériennes qui se partagent le marché, en témoigne les compagnies régulières qui en occupent l'essentiel et restent dominatrices grâce au maintien de leur volume de trafic. Cependant, les charters améliorent leur présence sur la plateforme en raison d'une compétitivité accrue leur permettant de porter la croissance de leur nombre de passagers transportés à 53% et d'atteindre 6% de part de marché. De plus le trafic fret est notamment animé par une activité cargo qui croit de 71% alors que les combinées (passagers + fret) régressent de 4%.

Par ailleurs, les transporteurs de aériens africains maintiennent toujours plus de la moitié des passagers tandis que les transporteurs aériens non africains gèrent 78% du volume de fret traité et que logiquement les premières cités détiennent 89% des mouvements avec l'apport des compagnies de droit sénégalais. Ces derniers assurent 24% du trac des passagers, 12% du fret et 31% des mouvements dont l'essentiel est détenu par AIR SENEGAL qui enregistre, cependant des reculs de trafic.

Enfin, l'Europe demeure la région la plus connectée à Dakar, sous-tendu par un trafic important entre DIASS et les aéroports de villes européennes dans les deux (02) sens, suivi d'un trafic dans la sous-région significatif témoignant d'une productivité économique dans la région.

## **I INTRODUCTION**

---

Le transport aérien joue un rôle crucial dans l'économie comme étant un catalyseur du développement économique à travers la création d'emploi, le soutien au tourisme au commerce international et à l'investissement étranger.

En Afrique, il pèse très peu à l'échelle mondiale. Cependant, les besoins du continent sont énormes en raison d'une population en croissance en nombre et en niveau de vie (développement des classes moyennes), d'infrastructures faibles au sol sur des distances importantes et de la rapidité et la sûreté de ce mode de transport.

Aussi, l'on assiste à une activité aéroportuaire en plein essor au niveau du continent suite à une demande de transport aérien en progression continue. Au Sénégal, de par sa position géographique lui permettant une connexion avec les principales régions du monde, l'aéroport internationale de DIASS tend à devenir un hub aérien en Afrique de l'Ouest traduisant un transport aérien en pleine expansion au Sénégal, dans un contexte économique mitigé marquant la résilience que l'on connaît de ce secteur.

Les compagnies aériennes nationales que sont AIR SENEGAL, TRANSAIR et Arc-en-Ciel jouent un rôle important dans cette dynamique ; la principale compagnie nationale se distinguant par son activité régionale et internationale.

A l'instar du trafic qui va atteindre des records en 2024, l'aéroport international Blaise Diagne enregistre une augmentation du trafic en glissement annuel au 1<sup>er</sup> semestre 2024. Et à l'image du trafic mondial du fret, l'aéroport de DIASS affiche une forte progression de son volume de fret traité avec une croissance à deux chiffres, boostée par une activité cargo grandissante.

## II. EVOLUTION DU TRAFIC AERIEN AU PREMIER SEMESTRE 2024

### II.1 Evolution et Comparaison avec les premiers semestres des années précédentes

Au premier semestre 2024, le nombre de passagers transportés (passagers directs et en transit) et le tonnage de fret traité ont augmenté respectivement de 2,48% et 15,00% pour un volume de mouvements en croissance de 2,77% par rapport à la même période de 2023. On observe une contraction de la croissance au regard de 2023 à l'exception du fret. Ces chiffres démontrent la résilience du secteur aéroportuaire et témoignent le dynamisme accru au niveau transport aérien.

Toutefois, les passagers en correspondance connaissent pour la première fois une baisse (-5,07%) depuis la reprise du trafic en 2021 ; le volume des passagers en transit reste tout de même supérieur à son volume avant la crise sanitaire.

Tableau 1 : Evolution mensuelle du trafic par indicateur aux premiers semestres de 2020 à 2024

	Mouvements					Passagers (transit compris)					Fret (en tonnes)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
janv	2 596	1 658	2 260	2 266	2 630	226 009	124 304	189 513	247 235	275 196	3 058	3 340	3 218	3 304	5 611
fév	2 303	1 550	1 934	2 147	2 430	212 014	95 278	181 789	229 259	233 478	3 350	3 092	2 904	3 310	3 997
mars	1 604	1 715	2 178	2 451	2 397	115 996	104 739	210 091	239 093	224 779	3 355	3 742	3 923	4 048	3 993
avril	368	1 723	2 039	2 242	2 161	4 450	110 009	182 870	214 437	216 880	1 355	3 369	3 094	3 010	2 938
mai	413	1 824	2 161	2 337	2 183	4 808	122 271	200 466	230 779	229 582	1 776	3 188	2 454	3 136	3 322
juin	615	1 817	2 261	2 282	2 304	13 051	151 365	220 723	232 255	247 748	2 503	3 321	3 193	2 887	2 791
<b>Cumul</b>	<b>7 899</b>	<b>10 287</b>	<b>12 833</b>	<b>13 725</b>	<b>14 105</b>	<b>576 328</b>	<b>707 966</b>	<b>1 185 452</b>	<b>1 393 058</b>	<b>1 427 663</b>	<b>15 397</b>	<b>20 052</b>	<b>18 786</b>	<b>19 696</b>	<b>22 651</b>
<b>Var.</b>	<b>-42,93%</b>	<b>30,23%</b>	<b>24,75%</b>	<b>6,95%</b>	<b>2,77%</b>	<b>-50,92%</b>	<b>22,84%</b>	<b>67,44%</b>	<b>17,51%</b>	<b>2,48%</b>	<b>-19,70%</b>	<b>30,24%</b>	<b>-6,31%</b>	<b>4,84%</b>	<b>15,00%</b>
<b>Part/2019</b>	<b>57,07%</b>	<b>74,32%</b>	<b>92,72%</b>	<b>99,16%</b>	<b>101,91%</b>	<b>49,08%</b>	<b>60,29%</b>	<b>100,95%</b>	<b>118,63%</b>	<b>121,58%</b>	<b>80,30%</b>	<b>104,58%</b>	<b>97,98%</b>	<b>102,72%</b>	<b>118,14%</b>

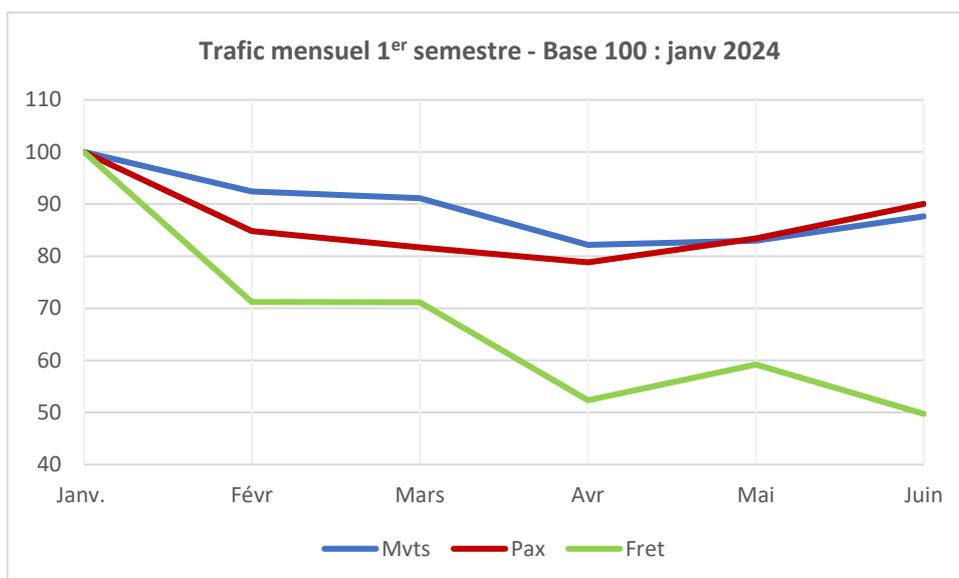
#### II.1.1. Evolution mensuelle des six premiers mois 2024

Le tassement de la croissance observée au premier semestre 2024 par rapport à celle observée en 2023 sur la même période est le résultat du volume de trafic en diminution depuis le début de l'année (voir graphique 1). Exceptionnellement, le trafic est plus élevé en février (mois de creux) qu'aux mois de mars, avril et mai. Cette situation pourrait être liée à la période pré-électorale avec l'incertitude régnant dans le pays et son corollaire d'inhiber la demande de transport aérien suivie d'une période retour graduel de la reprise activité. Ainsi, le volume du trafic au second trimestre est inférieur au premier avec des décroissances du trafic passagers de 5,35%, de la quantité de fret de 33,45% et du nombre de mouvements de 10,85%.

Par ailleurs, la croissance remarquable du trafic au mois de juin liée probablement au pèlerinage annuel à la Mecque avec des vols affrétés à cette occasion. Une opération assurée par FLYNAS et AIR SENEGAL au départ avec respectivement 7.581 et 3.080 pèlerins correspondant respectivement à 18 et 11 vols suivant un taux de remplissage moyen avoisinant 98%.

La phase retour couverte par les mêmes exploitants comptabilise 10.642 personnes ayant accomplis le HADJ pour 29 vols répartis comme suit : 7.489 passagers sur 18 vols de FLYNAS et 3.153 passagers sur 11 vols d'AIR SENEGAL, avec un taux de coefficient de remplissage proche de 96%.

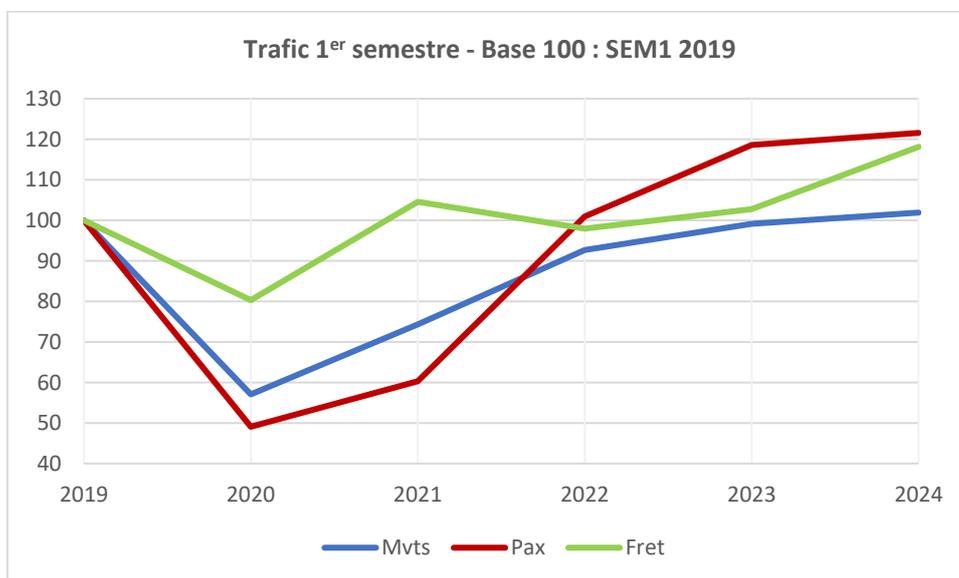
Enfin, la régression du fret entre les deux trimestres est plus accentuée en raison d'une quantité importante de tonnage de fret traitée en janvier (la référence) en l'occurrence celle transportée par des compagnies cargo nouvellement arrivées sur la plateforme que sont RUBY STAR et SILK WAY exploitant respectivement plus de mille tonnes et la ½ tonne uniquement en janvier.



*Graphique 1 : Evolution mensuelle du trafic au premier semestre 2024*

### II.1.2. Comparaison avec les premiers semestres des années précédentes

Un regard du trafic aux premiers semestres des six dernières années montre que, pour la première fois depuis la crise sanitaire, les trois indicateurs sont au-dessus de leurs niveaux d'avant crise (année 2019) à ce niveau de l'année (*graphique 2*) traduisant une propension à utiliser le transport aérien. Ce qui indique que la crise du COVID-19 est dans le rétroviseur et que l'activité économique semble bien relancée malgré les crises existantes dans certaines régions du monde.



*Graphique 2 : Evolution aux premiers semestres du trafic de 2019 à 2023*

## II.2 Trafic par compagnie au premier semestre 2024

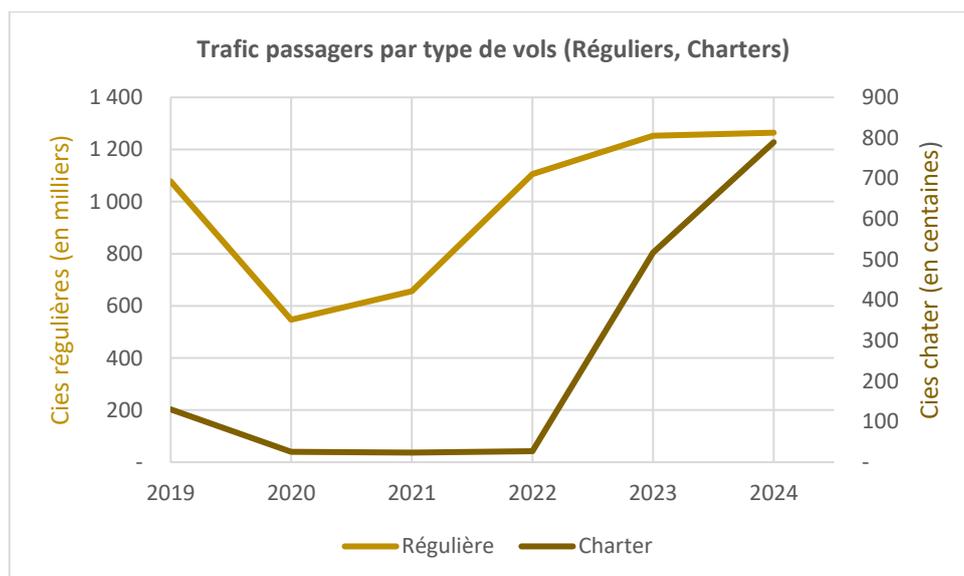
### II.2.1. Trafic Passagers

Une typologie du trafic des passagers en passagers directs et passagers en transit montre que les premières cités ont enregistré une progression de 3,00% et les seconds ont cependant chuté de 5,07% au premier semestre par rapport à la même période de 2023. Parmi les

passagers directs, ceux des compagnies régulières dont la proportion est 94% en 2024 ont augmenté seulement de 0,94% tandis que les vols charters ont vu leur nombre de passagers s'accroître fortement (52,74%).

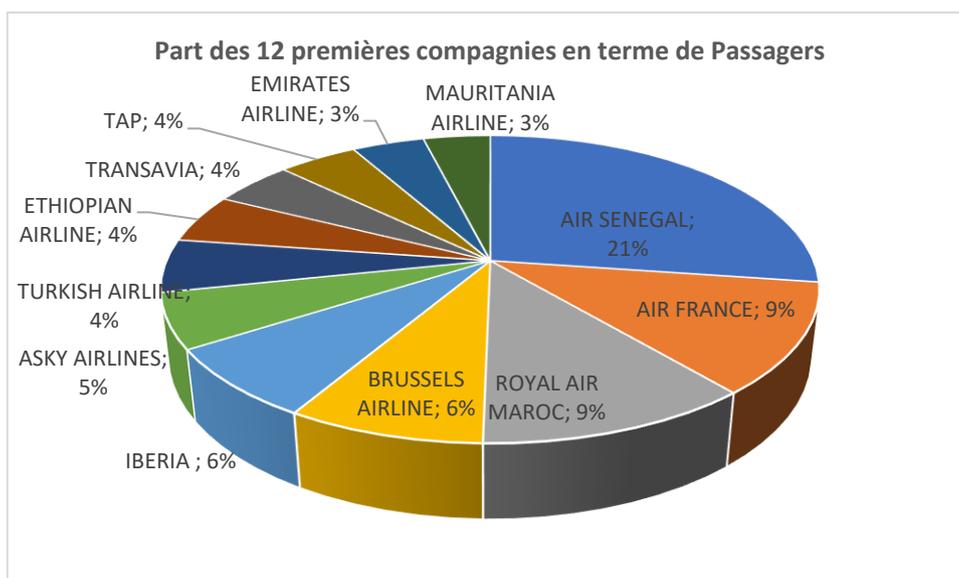
Durant la crise sanitaire, le niveau des passagers des vols charters est au plus bas et représentait moins de 1% du trafic des passagers directs, correspondant à une période où le transport aérien, comme beaucoup d'autres secteurs, est au plus mal. En 2023 et 2024, les passagers "low cost" sont en plein essor et occupent respectivement 4% et 6% des passagers directs. Enfin, il est important de noter qu'avant la crise, le rapport était de 1 à 9 entre les passagers issus des charters et ceux des vols réguliers.

Cette forte croissance relative aux charters est à mettre à l'actif de TRANSAVIA qui a plus que doublé son trafic (125% de hausse) figurant ainsi dans le TOP 12 des compagnies ayant transporté le plus de passagers. Tandis que les compagnies régulières bien que prépondérantes ont des évolutions disparates traduisant la croissance de 1% qu'elles enregistrent. En effet, le maintien de ce trafic à la croissance s'explique par une activité croissante des compagnies telles que la RAM (13,30%), IBERIA (25,28%), ASKY AIRLINES (8,22%), MAURITANIA AIRLINE (9,12%), NEOS SPA (11,12%), TRANSAIR (4,28%), AIR ALGERIE (12,57%), KENYA AIRWAYS (9,40%), VUELING AIRLINES (9,48%) et AIR CAIRO nouvel arrivant enregistrant 3.315 passagers. Alors que des exploitants et non des moindres enregistrent des baisses : AIR SENEGAL, ETHIOPIAN AIRLINE, BRUSSELS AIRLINE, TAP, AIR COTE D'IVOIRE, EMIRATES AIRLINE et DELTA AIRLINES



*Graphique 3 : Evolution des passagers directs aux premiers semestres du trafic de 2019 à 2023*

Les douze (12) premières compagnies en termes de passagers représentant 78% du trafic enregistrent une hausse de 3,87% au premier semestre 2024 au regard de 2023 sur la même période. (Tableau 2 – Graphique 3).



Graphique 4 : Part des 12 premières compagnies en termes de passagers au SEM1 2024

Compagnies	2023	2024	var.24/23
AIR SENEGAL	320 599	305 194	-4,81%
AIR FRANCE	125 680	129 942	3,39%
ROYAL AIR MAROC	112 958	128 403	13,67%
BRUSSELS AIRLINE	94 190	91 756	-2,58%
IBERIA	66 437	83 233	25,28%
ASKY AIRLINES	59 667	64 730	8,49%
TURKISH AIRLINE	69 179	62 709	-9,35%
ETHIOPIAN AIRLINE	58 752	57 737	-1,73%
TRANSAVIA	23 554	53 065	125,29%
TRANSPORTES AEREOS	52 860	52 169	-1,31%
EMIRATES AIRLINE	53 595	47 489	-11,39%
MAURITANIA AIRLINE	41 256	43 998	6,65%
<b>Cumul TOP 12</b>	<b>1 078 727</b>	<b>1 120 425</b>	<b>3,87%</b>
<b>Autres compagnies</b>	<b>314 331</b>	<b>307 238</b>	<b>-2,26%</b>
<b>Cumul TRIM1</b>	<b>1 393 058</b>	<b>1 427 663</b>	<b>2,48%</b>

Compagnies	2023	2024	var.24/23
TURKISH AIRLINE CAR	3 783	4 580	21,07%
AIR FRANCE	4 382	4 275	-2,44%
AIR SENEGAL	2 939	2 925	-0,47%
BRUSSELS AIRLINE	1 872	2 127	13,65%
TURKISH AIRLINE	1 269	1 522	19,93%
RUBY STAR (CARGO)	0	1 206	--
SOLENTA AVIATION	1 070	1 180	10,23%
ROYAL AIR MAROC	667	1 046	56,93%
EMIRATES SKY CARGO	212	867	309,97%
SILK WAY AIRLINES (C	0	827	--
EMIRATES AIRLINE	1 554	754	-51,50%
ETHIOPIAN AIRLINE	1 067	674	-36,88%
<b>Cumul TOP 12</b>	<b>18 814</b>	<b>21 983</b>	<b>16,84%</b>
<b>Autres compagnies</b>	<b>881</b>	<b>668</b>	<b>-24,21%</b>
<b>Cumul TRIM1</b>	<b>19 696</b>	<b>22 651</b>	<b>15,00%</b>

## II.2.2. Trafic Fret

Le volume de fret se caractérise par une hausse plus importante que celles observées des autres indicateurs du trafic aérien au 1<sup>er</sup> semestre 2024. Une typologie du fret par type de vol combiné (passagers + fret) et cargo (fret uniquement) montre que la distribution est en faveur des premiers avec une proportion de 62% en moyenne du fret transporté sur la période allant de 2019 à 2024, aux six premiers mois.

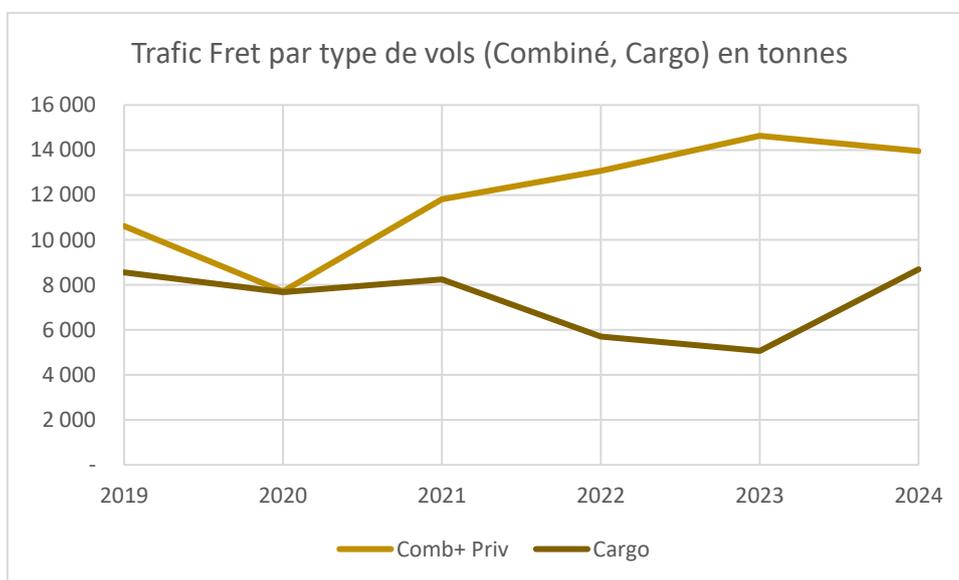
La hausse du fret constatée est le résultat d'une activité importante cargo avec une croissance de 71,6% alors que le fret relatif aux vols combinés régresse de 4,61%. Le trafic fret est essentiellement tiré par le haut grâce l'apparition de nouveaux opérateurs que sont RUBY STAR transportant 1.200 tonnes et SILK WAY AIRLINES (800 tonnes). Les opérateurs traditionnels ne sont pas en reste car TURKISH AIRLINE CARGO, transportant le plus imposant volume de fret, augmente son niveau de 21,07% tandis que EMIRATES SKY CARGO multiplie son volume par quatre (04).

A l'exception de TURKISH AIRLINES qui augmentent son trafic de 19,93% avec 1.200 tonnes traitées, les compagnies combinant fret et passagers et chargeant le plus de fret enregistrent

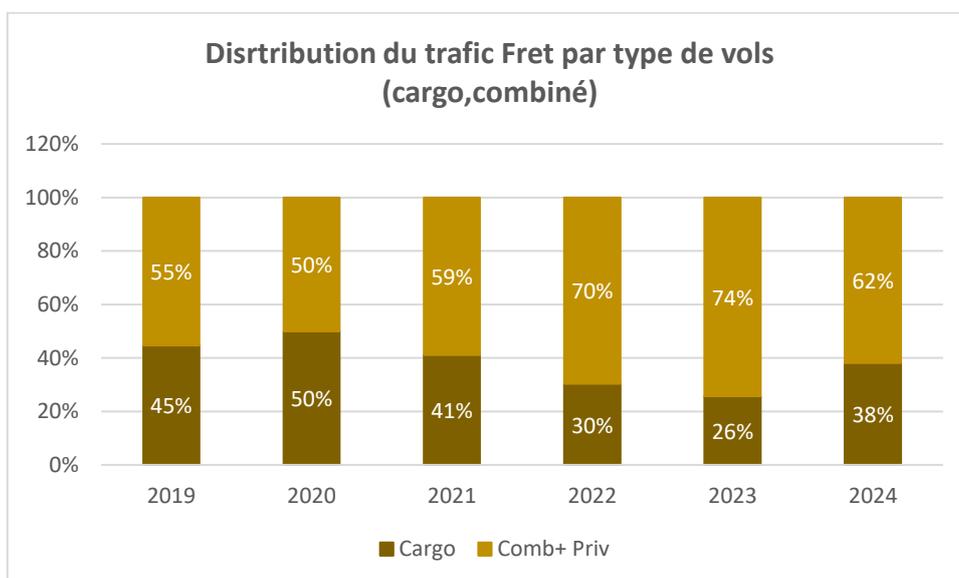
des décroissances. C'est le cas d'AIR France qui avec plus de 4.000 tonnes régressent de 2,44%, d'AIR SENEGAL chutant de 0,47% avec près de 3.000 tonnes. EMIRATES AIRLINE et ETHIOPIAN AIRLINE avec un volume aux alentours des 700 tonnes diminuent respectivement de 51,50% et 36,88%. L'on souligne enfin un niveau de fret transporté par IBERIA divisé par huit (08) faisant chuter son trafic de 87,99%.

On note, cependant, une hausse du volume de fret traité des opérateurs traitant la centaine de tonnes ou moins : AIR PEACE (110,48%), ASKY AIRLINES (20,75%), AIR COTE D'IVOIRE (56,65%), DELTA AIRLINES (32,86%) et AIR ALGERIE (9,80%). Enfin, KENYA AIRWAYS, BINTER CANARIAS et TAP, malgré un volume de fret moins significatif ont triplé leur capacité de transport de fret pour les premières citées et doublé pour la dernière par rapport à 2023.

Depuis 2021, l'on remarque que le cargo et le combiné évoluent de façon opposée illustrant le marché compétitif notamment celui des marchandises importées. En effet, la variabilité de la distribution du fret par année depuis 2019 en atteste comme le montre les graphiques 4 et 5.

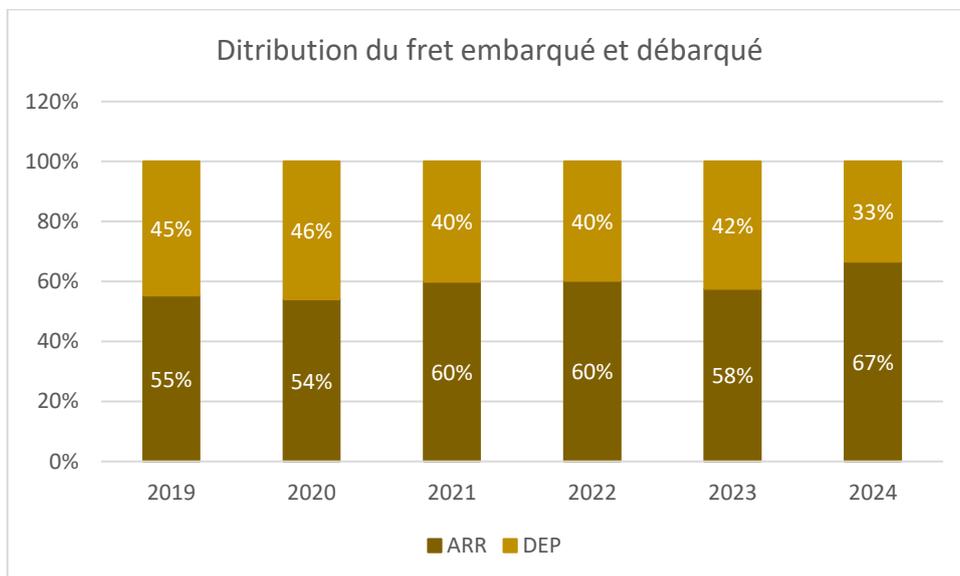


**Graphique 4 : Evolution du Fret Combiné et Cargo aux SEM 1de 2019 à 2024**

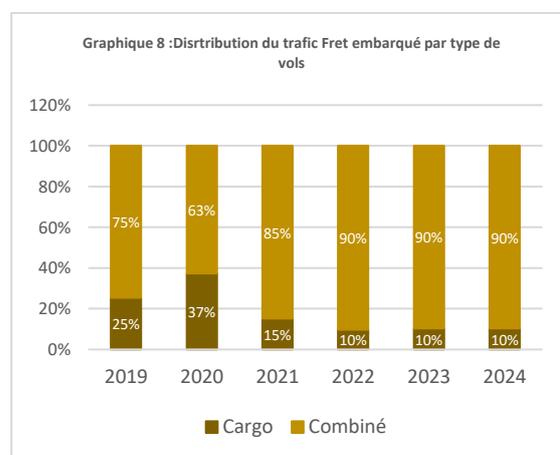
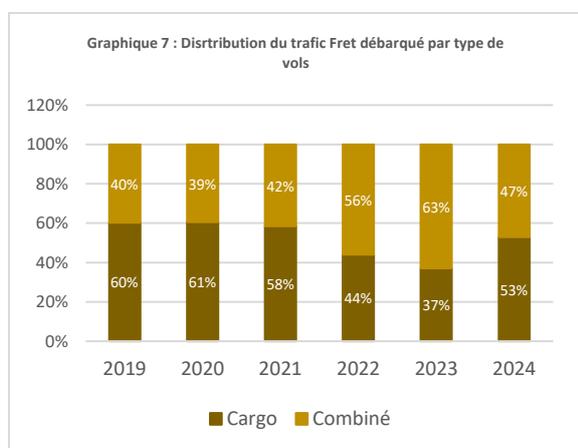


**Graphique 5 : Répartition du Fret Combiné et Cargo aux SEM 1de 2019 à 2024**

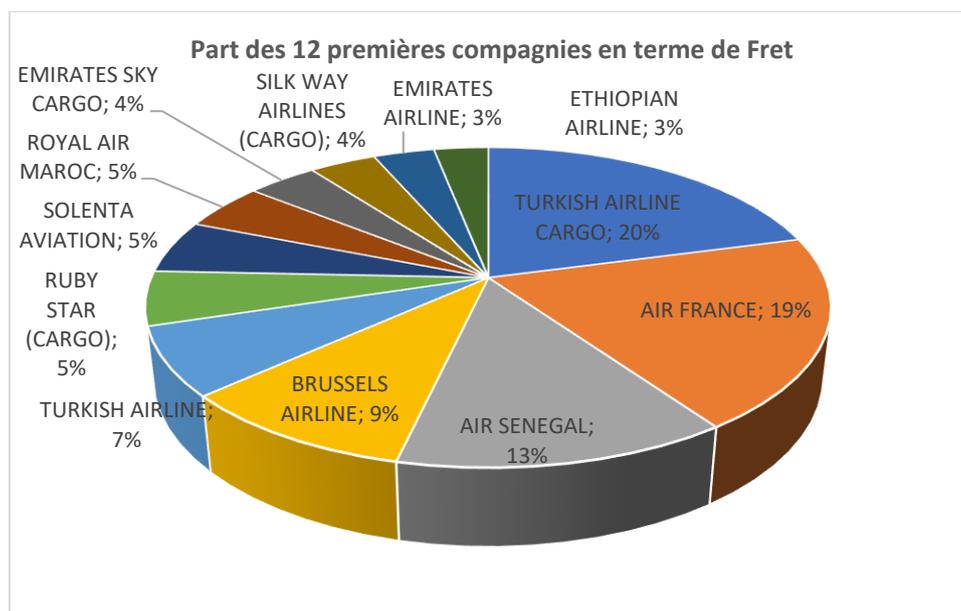
La hausse importante observée du trafic cargo débarqué (soit 90,13% de croissance) est corrélée à une part grandissante des marchandises importées qui passe de 58% en 2023 à 67% en 2024 (une hausse de 9 points de pourcentage de croissance).



**Graphique 7 : Distribution du fret embarqué et débarqué aux SEM 1 de 2019 à 2024**



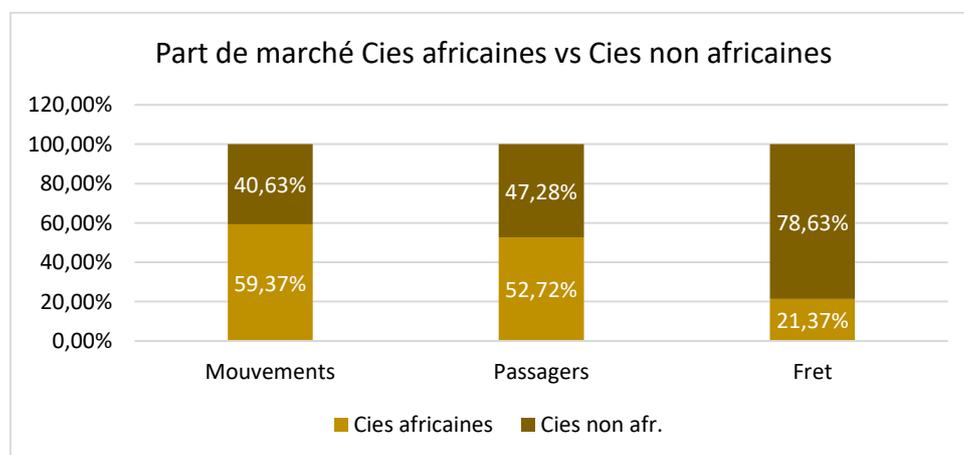
Les douze (12) premières compagnies en termes de fret, assurant 97% du trafic, affichent une augmentation de 17% ; (Tableau 3 – Graphique 4)



Graphique 9 : Part des 12 premières compagnies en termes de Fret au SEM 1 2024

### II.2.3. Structure du marché au niveau de la plateforme

Au premier semestre de 2024, plus de la moitié du trafic passager transporté (soit 752.685 passagers) sur AIBD est assurée par les compagnies africaines qui effectuent près 60% des mouvements d'aéronefs (soit 8.374 mouvements) ; tandis que le trafic relatif au fret est traité par les compagnies non africaines à près de 80% (soit 17.810 tonnes). (Graphique 5).



Graphique 5 : Structure du marché à AIBD

#### II.2.3.1. Compagnies de droit sénégalais

La part de marché au départ et à destination de l'AIBD des compagnies aériennes sénégalaises AIR SENEGAL SA, TRANSAIR et ARC EN CIEL (vols à la demande) est en baisse par rapport à la même période de 2023 avec **23,67%** du trafic passagers (-1,61 point de pourcentage par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2023), **12,91%** du fret (-2,01 points) et **30,51%** des mouvements (-5,22 points) (graphique 5).

Cette évolution reflète surtout l'activité de l'instrument national AIR SENEGAL SA qui effectue l'essentiel du trafic des compagnies sénégalaises soit 21,38% des passagers (-1,63 point de

## BULLETIN PREMIER SEMESTRE DE TRAFIC AERIEN –2024

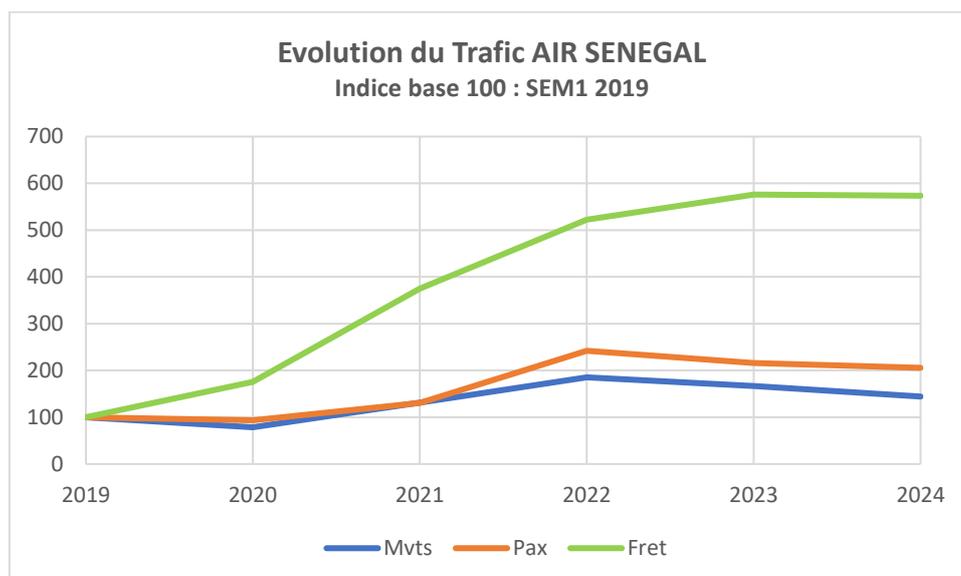
pourcentage par rapport à 2023), 12,91% du fret (-2 points) et 22,35% des mouvements (-4,29 points).

**Tableau 4 : Evolution mensuelle aux 1<sup>ers</sup> semestres du trafic 2023 et 2024 des instruments nationaux**

Compagnies	mois	Mouvements			Passagers			Fret (en tonnes)		
		2023	2024	var. 24/23	2023	2024	var. 24/23	2023	2024	var. 24/23
AIR SENEGAL	Janv	620	626	0,97%	55 362	61 134	10,43%	421	511	21,52%
	Févr	550	533	-3,09%	49 802	48 723	-2,17%	600	457	-23,87%
	Mars	648	498	-23,15%	54 695	46 729	-14,56%	611	633	3,64%
	Avr	616	482	-21,75%	51 063	46 445	-9,04%	515	483	-6,14%
	Mai	621	480	-22,71%	56 913	48 549	-14,70%	397	415	4,65%
	Juin	602	534	-11,30%	52 764	53 614	1,61%	396	426	7,48%
	<b>Cumul</b>	<b>3 657</b>	<b>3 153</b>	<b>-13,78%</b>	<b>320 599</b>	<b>305 194</b>	<b>-4,81%</b>	<b>2 939</b>	<b>2 925</b>	<b>-0,47%</b>
ARC EN CIEL	Janv	26	48	84,62%	213	172	-19,25%	-	-	
	Févr	36	37	2,78%	146	134	-8,22%	-	-	
	Mars	44	35	-20,45%	213	142	-33,33%	-	-	
	Avr	35	30	-14,29%	135	83	-38,52%	-	-	
	Mai	55	43	-21,82%	202	241	19,31%	-	-	
	Juin	40	44	10,00%	181	238	31,49%	-	-	
	<b>Cumul</b>	<b>236</b>	<b>237</b>	<b>0,42%</b>	<b>1 090</b>	<b>1 010</b>	<b>-7,34%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
TRANSAIR	Janv	155	181	16,77%	6 073	6 359	4,71%	-	-	
	Févr	186	160	-13,98%	5 626	5 809	3,25%	-	-	
	Mars	185	173	-6,49%	5 264	5 901	12,10%	-	-	
	Avr	140	155	10,71%	6 073	6 359	4,71%	-	-	
	Mai	182	111	-39,01%	5 626	5 809	3,25%	-	-	
	Juin	163	134	-17,79%	5 264	5 901	12,10%	-	-	
	<b>Cumul</b>	<b>1 011</b>	<b>914</b>	<b>-9,59%</b>	<b>33 926</b>	<b>36 138</b>	<b>6,52%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Cumul Cies nationales</b>		<b>4 904</b>	<b>4 304</b>	<b>-12,23%</b>	<b>5 293</b>	<b>3 668</b>	<b>-30,70%</b>	<b>2 939</b>	<b>2 925</b>	<b>-0,47%</b>

Aux premiers semestres des six dernières années, AIR SENEGAL SA maintient son niveau de trafic malgré un ralentissement de son activité constaté aux premiers semestres 2023 et 2024, voire une régression notamment les passagers et les mouvements. En effet, elle a enregistré sur les 3 dernières trimestres des taux de croissances moyens de -12%, -8% et 5% respectivement en termes de mouvements d'aéronefs, de passagers et de fret.

Il est, enfin, remarquable de noter que TRANSAIR détient 4% du trafic des passagers transportés sur la plateforme et traite 3% du fret.



**Graphique 11 : Evolution aux 1<sup>ers</sup> semestres d'AIR SENEGAL SA de 2019 à 2024**

### **II.2.3.2. Autres compagnies**

#### *Compagnies étrangères africaines*

Les compagnies étrangères sont également dynamiques sur la plate-forme.

Le tableau suivant met en exergue la part de marché des exploitants au niveau de la plateforme en termes de passagers (pax), fret et mouvements (Mvts) pour la concurrence africaine d'une part et d'autre part celle regroupant toutes les compagnies.

*Tableau 5 et 6 : Distribution du trafic par compagnie 1<sup>ers</sup> semestres du trafic 2024*

<b>Compagnies africaines*</b>	<b>Distribution par rapport à la concurrence africaine</b>	<b>Distribution par rapport à l'ensemble des compagnies</b>
RAM	Pax :17% Fret : 22% Mvt : 8%	Pax :9% Fret : 5% Mvt : 5%
ASKY	Pax :9% Fret : 1% Mvt : 10%	Pax :5% Fret : 0,29% Mvt :6%
ETHIOPAN	Pax :8% Fret :14% Mvt :4%	Pax :4% Fret :3% Mvt :3%
MAURITANIA AIRLINES	Pax :6% Mvt :10%	Pax :3% Mvt :6%
AIR CÔTE D'IVOIRE	Pax :6% Fret :1% Mvt :5%	Pax :3% Fret :0,21% Mvt :3%
AIR ALGERIE	Pax :4% Fret :0,76% Mvt :4%	Pax :2% Fret :0,16% Mvt :2%
KENYA AIRWAYS	Pax :3% Fret :0,67% Mvt :4%	Pax :2% Fret :0,14% Mvt :2%
TUNIS AIR	Pax :2% Mvt :2%	Pax :1% Mvt :1%

<b>Compagnies non africaines*</b>	<b>Distribution par rapport à la concurrence non africaine</b>	<b>Distribution par rapport à l'ensemble des compagnies</b>
AIR FRANCE	Pax :19% Fret :24% Mvt :7%	Pax :9% Fret :19% Mvt :3%
BRUSSELS AIRLINES	Pax :14% Fret :12% Mvt :11%	Pax :6% Fret :9% Mvt :4%
TURKISH AIRLINES	Pax :9% Fret :9% Mvt :6%	Pax :4% Fret :7% Mvt :3%
TRANSAVIA	Pax :8% Mvt :6%	Pax :4% Mvt :3%
TAP	Pax :8% Mvt :6%	Pax : Mvt :6%
EMIRATES AIRLINE	Pax :7% Fret :4% Mvt :4%	Pax :3% Fret :3% Mvt :1%
NEOS SPA	Pax :5% Mvt :4%	Pax :2% Mvt :2%
DELTA AIRLINES	Pax :4% Fret :0,24% Mvt :3%	Pax :2% Fret :0,19% Mvt :1%
TUI AIRLINES	Pax :4% Mvt :5%	Pax :2% Mvt :2%

\*Classement effectué par ordre décroissant du trafic passagers

Parmi les compagnies africaines, la RAM reste toujours leader respectivement en termes de trafic passagers et de fret. Par rapport à ce dernier, se référant à la concurrence africaine, on peut souligner le niveau significatif du fret traité par ETHIOPAN.

#### *Compagnies étrangères non africaines*

Le tableau ci-après ressort la part des exploitants non africains au niveau de la plateforme aussi bien dans le marché intra africain que celui concernant toutes les compagnies.

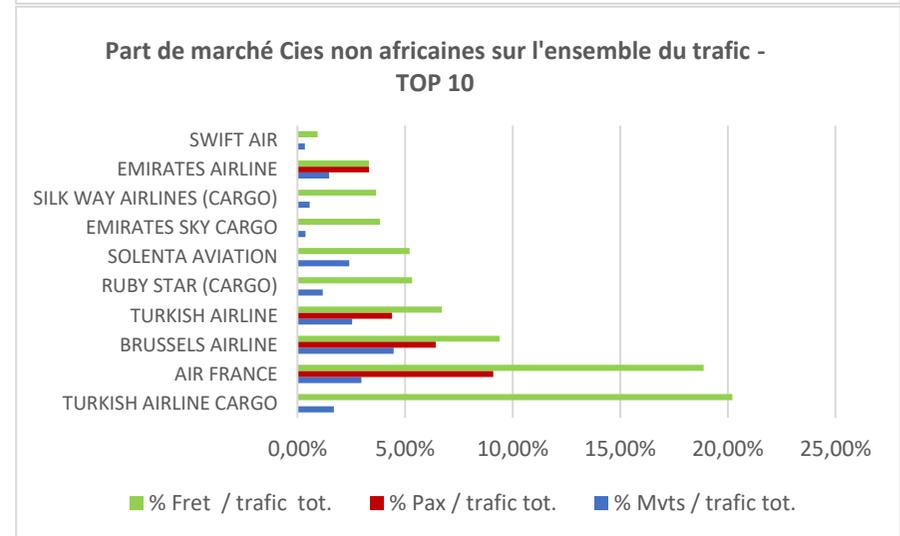
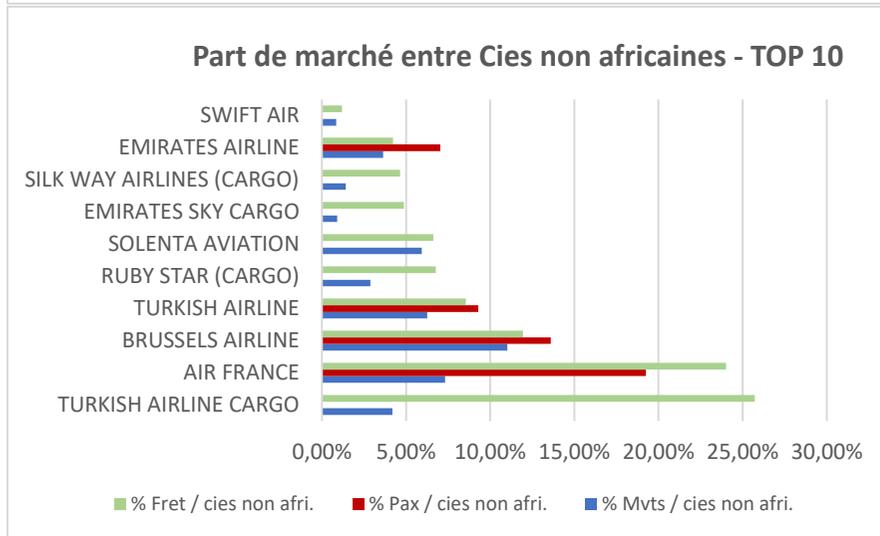
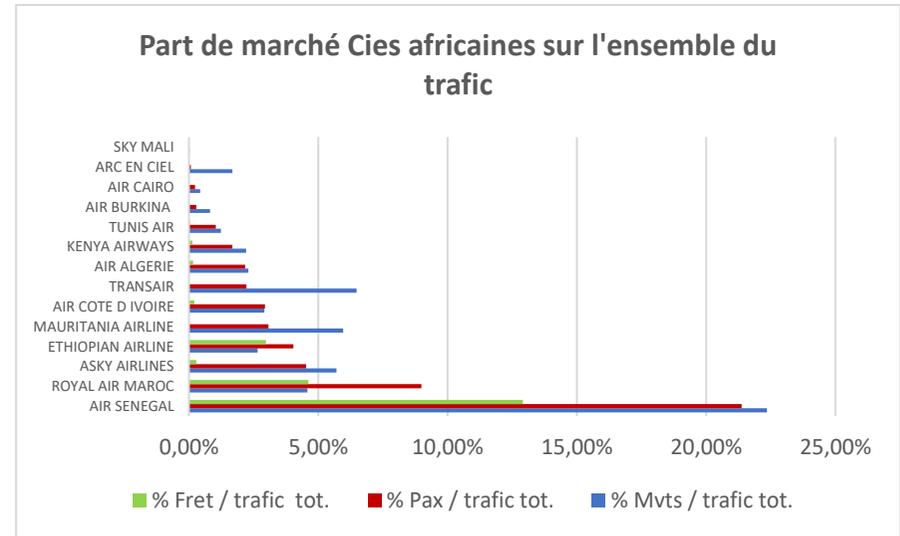
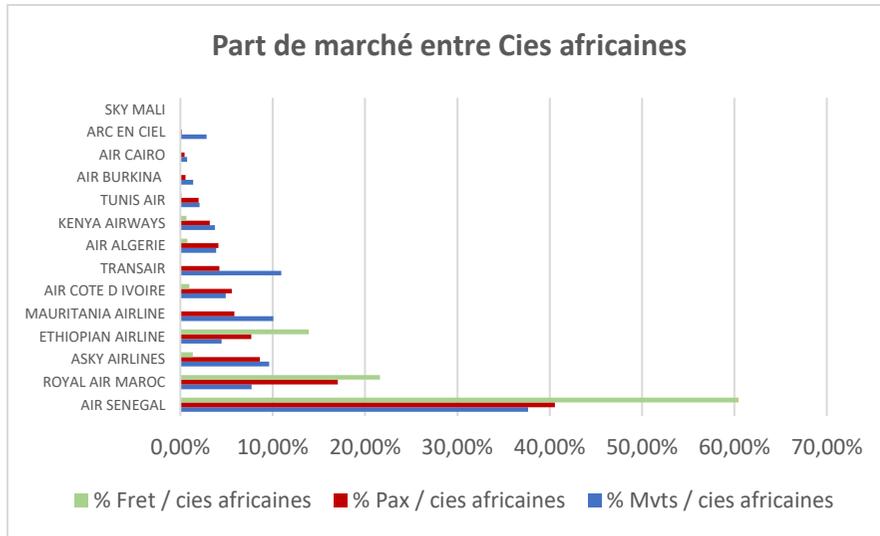
Parmi les compagnies étrangères non africaines, il y a une activité soutenue du trafic aussi des passagers que du fret traité par AIR FRANCE, BRUSSELS AIRLINES et TURKISH

AIRLINES qui occupent à elles seules 20% des passagers transportés et plus du tiers du trafic fret (35%).

Par rapport au fret, TURKISH AIRLINE CARCO est la plus dominante avec 20% à elle seule. Suivent les exploitants précités (AIR France, BRUSSELS AIRLINE, TURKISH AIRLINES) et quatre (04) cargos que sont : RUBY STAR CARGO (5% du trafic), SOLENTA AVIATION (5%), EMIRATES SKY CARGO (4%) et SILK WAY CARGO (4%).

Il est enfin notable de signaler fret traité par la compagnie mixte EMIRATES AIRLINE avec 3% de part de marché.

## BULLETIN PREMIER SEMESTRE DE TRAFIC AERIEN -2024



**Graphique 12 : Part de marché entre compagnie au 1<sup>er</sup> semestre 2024**

**NB :** TURKISH AIRLINES CARGO, avec 20% du trafic fret, RUBY STAR (5%) et SILK WAY (4%) ne figurent sur le graphique car ce dernier a été effectué suivant un tri par ordre décroissant des passagers

### II.3 Trafic passager par provenance et destination

L'offre de transport fourni par AIR France et AIR SENEGAL suite à la demande exprimée sur la ligne Dakar- Paris continue de positionner Paris comme étant la ville la plus connectée à partir de Dakar. Sur la base de cette demande précitée, ces deux (2) compagnies soumettent des vols au quotidien (un voire deux selon la saison) ; et logiquement cette ligne occupe 15% du trafic passagers à l'arrivée et 14% au départ, sur la plateforme pour un volume de mouvements de 6% (dans les 2 sens) seulement, corroborant l'utilisation de module d'avions plus importants sur cet axe.

La seconde ville la plus desservie est Casablanca avec un volume de 11% de passagers traités sur la plateforme avec également une offre quotidienne de trafic de la RAM et AIR SENEGAL (dans une moindre mesure) sur la ligne Dakar-Casablanca avec un volume de rotation un peu plus important (8%) que celui observé sur l'axe Paris-Dakar. Ces deux axes représentent à elles seules le quart du trafic passagers transportés sur la plateforme

Ensuite, suivent dans le sens des destinations comme dans celui des provenances les villes de Abidjan, Madrid, Bruxelles et Istanbul.

**Tableau 7 : Provenances des vols au 1<sup>er</sup> semestre 2024**

Provenance	Mouvements	Passagers	Part/Mvts	Part/Pax
PARIS	364	101 681	6,08%	15,44%
CASABLANCA	459	72 380	7,66%	10,99%
ABIDJAN	433	39 444	7,23%	5,99%
MADRID	246	38 370	4,11%	5,83%
BRUXELLES	217	31 382	3,62%	4,77%
ISTANBUL	165	29 896	2,75%	4,54%
ADDIS ABEBA/B	176	29 035	2,94%	4,41%
CAP SKIRRING	438	25 620	7,31%	3,89%
LISBONNE	183	25 026	3,05%	3,80%
NEW YORK	127	22 471	2,12%	3,41%
LOME	216	21 568	3,61%	3,28%
DUBAI/CONAKR	104	20 930	1,74%	3,18%
Cumul TOP 12	3 128	457 803	52,21%	69,53%
Autres Provena	2 863	200 615	47,79%	30,47%
Cumul SEM1	5 991	658 418		

**Tableau 8 : Destination des vols au 1<sup>er</sup> semestre 2024**

Destination	Mouvements	Passagers	Part/Mvts	Part/Pax
PARIS	371	107 568	6,20%	13,98%
CASABLANCA	459	81 429	7,68%	10,59%
BRUXELLES	171	46 038	2,86%	5,98%
MADRID	247	45 028	4,13%	5,85%
ABIDJAN	427	36 973	7,14%	4,81%
ISTANBUL	166	32 662	2,78%	4,25%
LISBONNE	182	28 348	3,04%	3,69%
CONAKRY	277	28 329	4,63%	3,68%
BAMAKO/ADDIS	176	26 943	2,94%	3,50%
DUBAI	104	26 559	1,74%	3,45%
NEW YORK	127	24 028	2,12%	3,12%
LOME	216	23 922	3,61%	3,11%
Cumul TOP 12	2 923	507 827	48,88%	66,02%
Autres Destinats	3 057	261 418	51,12%	33,98%
Cumul SEM1	5 980	769 245		

Les principales villes desservant Dakar en termes de passagers sont Paris, Casablanca et Abidjan avec près du tiers du trafic (32% - plus d'un point de pourcentage d'augmentation par rapport au premier trimestre 2024) pour près de 21% (deux points de plus au regard du premier trimestre) des mouvements d'avions.

Les douze (12) premières villes les plus connectées à destination de Dakar occupent 70% du trafic des passagers pour un peu plus de la moitié (52%) des mouvements d'avions.

Les principales destinations des passagers à partir de Dakar (Paris, Casablanca et Madrid) occupent 31% (hausse d'un point) du trafic pour 17% (même part qu'au premier trimestre) des mouvements d'avions.

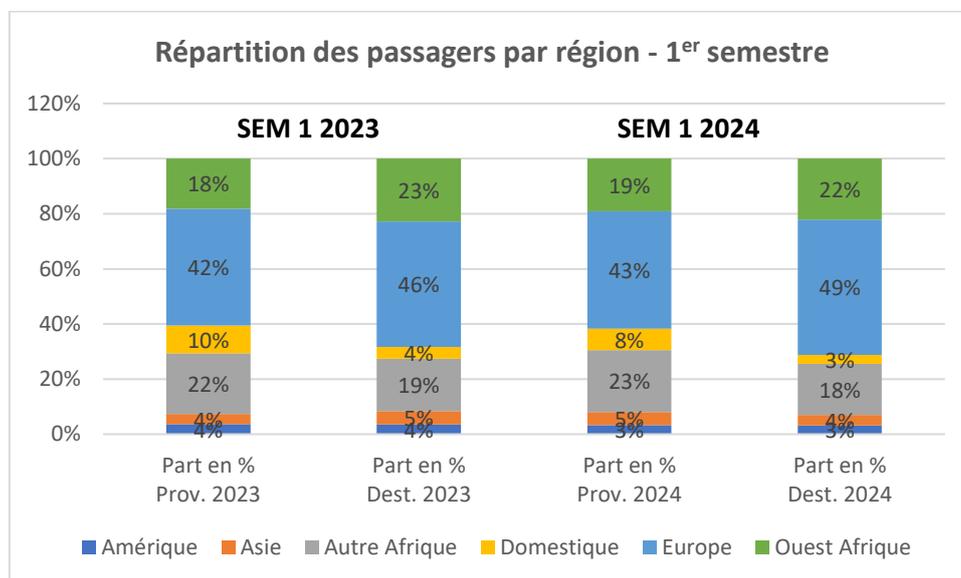
Les 12 premières dessertes à partir de Dakar détiennent 66% du trafic des passagers pour la moitié des mouvements d'avions.

### II.4. Trafic par courant régional

La distribution des passagers à l'arrivée et au départ par courant régional (Afrique de l'Ouest, Autre région africaine, Europe, Amérique, Asie-notamment en Chine et au Moyen-Orient, Domestique) est quasiment identique au premier semestre 2024 par rapport à la période correspondante en 2023 (*Graphique 8*) à 1% ou 2 % près.

La connexion avec l'Europe demeure la plus importante avec une proportion moyenne de 46% dans les 2 sens, sous tendu par les liaisons avec Paris, Bruxelles, Madrid qui figurent comme vu plus haut parmi les villes les plus prisées.

Les échanges intra africains, augurant une intégration économique en plein essor, ne sont pas en reste avec d'une part les échanges sous-régionaux et d'autre part ceux avec le reste de l'Afrique qui détiennent en moyenne 21% chacun des passagers transportés.



Graphique 13 : Répartition par courant régional aux 1<sup>er</sup> trimestre 2023 et 2024

### III Trafic des aéroports régionaux

Nous prenons en compte ici les plateformes aéroportuaires pour lesquels les données nous sont parvenues : Cap Skirring, Saint-Louis, Tambacounda, Kédougou. Ces aéroports, dans leur ensemble, enregistrent une baisse de trafic au 1<sup>er</sup> semestre 2024 par rapport à 2023 sur la période considérée : le volume de passagers traités affiche une baisse de 12,37% pour un nombre de mouvements d'avions régressant de 0,37%.

L'essentiel du trafic des aéroports régionaux est enregistré sur Cap Skirring avec 93% du trafic des passagers et 71% des mouvements d'avions. Cependant, Cap Skirring voit son trafic passagers baisser de 17,23% et ses mouvements d'avions de 17,99% ; évolution liée probablement à la période électorale en pleine saison touristique.

Tableau 9 : Evolution du trafic 2023 et 2024 des aéroports régionaux

trafic régional	1 <sup>er</sup> semestre 23		1 <sup>er</sup> semestre 24		Variation	
	Mvts	Pax	Mvts	Pax		
Cap Skirring	1 312	72 457	1 086	59 421	-17,23%	-17,99%
Sain-Louis	148	--	264	2 876	--	--
Tambacounda	54	258	18	99	-66,67%	-61,63%
Kédougou	18	132	166	1 439	--	--
<b>Cumul</b>	<b>1 532</b>	<b>72 847</b>	<b>1 534</b>	<b>63 835</b>	<b>0,13%</b>	<b>-12,37%</b>

Source : AIBD

#### **IV CONCLUSION**

---

Aux six premiers mois 2014, les aéroports du Sénégal ont accueilli 1.491.498 passagers pour 15.630 mouvements marquant une croissance du trafic à mettre à l'actif d'une activité soutenue sur l'aéroport international de Blaise Diagne qui constitue quasiment l'essentiel du transport aérien du pays. En effet, l'aéroport de DIASS a récupéré 122% de son trafic passager de 2019, 118% du fret et 102% des mouvements. Si la croissance des passagers s'estompe, le trafic fret atteint niveau record avec une croissance 15% après une période assez délicate.

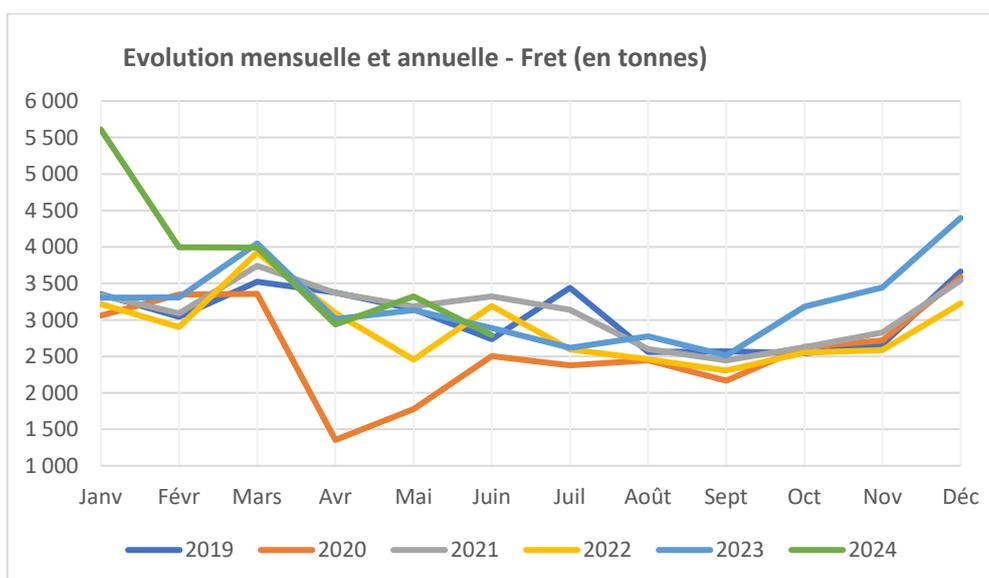
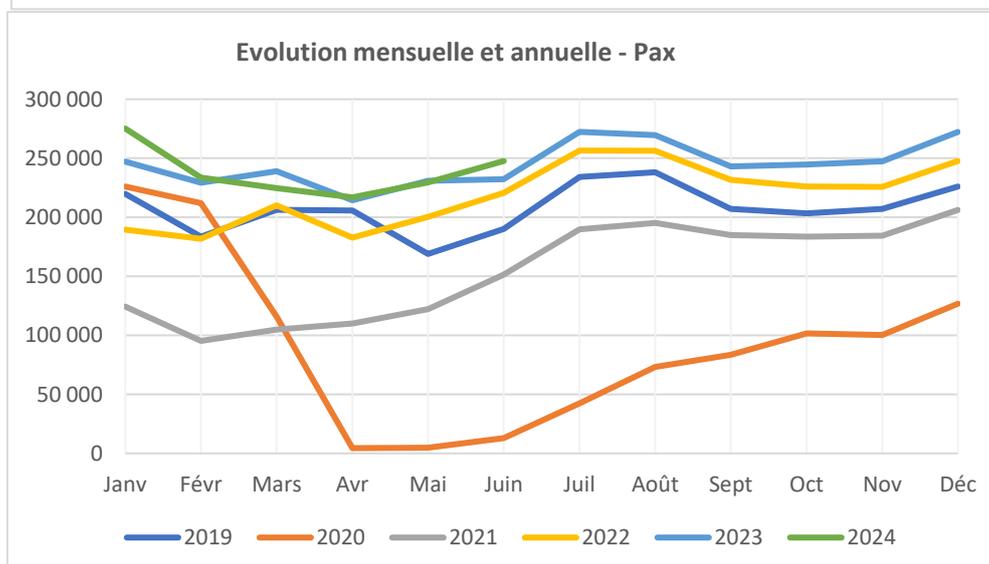
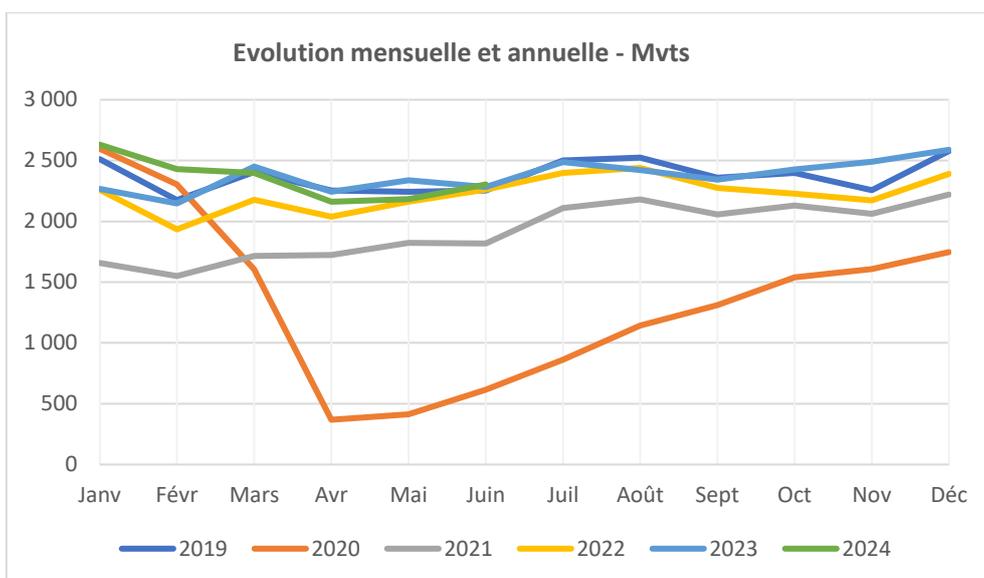
Au regard de l'évolution passagers au premier semestre (croissance de 2,48%), avec une activité estivale favorable à la propension à voyager, le nombre de passagers devrait croître ; cependant il n'y a pas à priori d'événements majeurs qui pourrait booster ce trafic. Ce qui signifie que le trafic à la fin de l'année devrait atteindre de niveau de croissance de l'ordre 2,0%, en espérant que le syndrome de Mpox nouvellement découvert ne nous plonge dans une situation chaotique.

## **A N N E X E**

**ANNEXE 1 : Evolutions mensuelles et annuelles des indicateurs du trafic aérien**

**ANNEXE 2 : Trafic 2024 – Premier semestre : Part de marché par compagnie commercial**

**ANNEXE 1 : Evolutions mensuelles et annuelles des indicateurs du trafic aérien**



BULLETIN PREMIER SEMESTRE DE TRAFIC AERIEN -2024

**ANNEXE 2 : Trafic 2024-Premier Semestre : Répartition du trafic par compagnie commerciale**

<b>1 . Compagnies Africaines</b>									
Compagnies	Mouvements	Passagers	Fret( en Kilo)	% Mvts / cies africaines	% Pax / cies africaines	% Fret / cies africaines	% Mvts / trafic tot.	% Pax / trafic tot.	% Fret / trafic tot.
<b>AIR SENEGAL</b>	<b>3 153</b>	<b>305 194</b>	<b>2 925 373</b>	37,65%	40,55%	60,43%	<b>22,35%</b>	<b>21,38%</b>	<b>12,91%</b>
ROYAL AIR MAROC	646	128 403	1 045 939	7,71%	17,06%	21,61%	<b>4,58%</b>	<b>8,99%</b>	<b>4,62%</b>
ASKY AIRLINES	805	64 730	65 431	9,61%	8,60%	1,35%	<b>5,71%</b>	<b>4,53%</b>	<b>0,29%</b>
ETHIOPIAN AIRLINE	374	57 737	673 832	4,47%	7,67%	13,92%	<b>2,65%</b>	<b>4,04%</b>	<b>2,97%</b>
MAURITANIA AIRLINE	842	43 998	2 153	10,05%	5,85%	0,04%	<b>5,97%</b>	<b>3,08%</b>	<b>0,01%</b>
AIR COTE D IVOIRE	412	41967	47906	4,92%	5,58%	0,99%	<b>2,92%</b>	<b>2,94%</b>	<b>0,21%</b>
TRANSAIR	914	31 795	150	10,91%	4,22%	0,00%	<b>6,48%</b>	<b>2,23%</b>	<b>0,00%</b>
AIR ALGERIE	324	31 129	36 684	3,87%	4,14%	0,76%	<b>2,30%</b>	<b>2,18%</b>	<b>0,16%</b>
KENYA AIRWAYS	312	24 082	32 275	3,73%	3,20%	0,67%	<b>2,21%</b>	<b>1,69%</b>	<b>0,14%</b>
TUNIS AIR	174	14 887	7 790	2,08%	1,98%	0,16%	<b>1,23%</b>	<b>1,04%</b>	<b>0,03%</b>
AIR BURKINA	116	4 166	3 259	1,39%	0,55%	0,07%	<b>0,82%</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,01%</b>
AIR CAIRO	62	3 315	300	0,74%	0,44%	0,01%	<b>0,44%</b>	<b>0,23%</b>	<b>0,00%</b>
ARC EN CIEL	237	1 010	0	2,83%	0,13%	0,00%	<b>1,68%</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,00%</b>
SKY MALI	3	272	0	0,04%	0,04%	0,00%	<b>0,02%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total_trafic Cies africaines</b>	<b>8 374</b>	<b>752 685</b>	<b>4 841 092</b>				<b>59,37%</b>	<b>52,72%</b>	<b>21,37%</b>
<b>Total_ensemble des compagnies</b>	<b>14 105</b>	<b>1 427 663</b>	<b>22 651 106</b>						

## BULLETIN PREMIER SEMESTRE DE TRAFIC AERIEN -2024

<b>2 . Compagnies Etrangères</b>									
Compagnies	Mouvements	Passagers	Fret( en Kilo)	% Mvts / cies non afri.	% Pax / cies non afri.	% Fret / cies non afri.	% Mvts / trafic tot.	% Pax / trafic tot.	% Fret / trafic tot.
AIR FRANCE	419	129 942	4 275 114	7,31%	19,25%	24,00%	2,97%	9,10%	18,87%
BRUSSELS AIRLINE	631	91 756	2 127 027	11,01%	13,59%	11,94%	4,47%	6,43%	9,39%
IBERIA	486	83 233	35 861	8,48%	12,33%	0,20%	3,45%	5,83%	0,16%
TURKISH AIRLINE	359	62 709	1 521 679	6,26%	9,29%	8,54%	2,55%	4,39%	6,72%
TRANSAVIA	372	53 065	0	6,49%	7,86%	0,00%	2,64%	3,72%	0,00%
TAP	364	52 169	12 272	6,35%	7,73%	0,07%	2,58%	3,65%	0,05%
EMIRATES AIRLINE	208	47 489	753 563	3,63%	7,04%	4,23%	1,47%	3,33%	3,33%
NEOS SPA	216	33 855	4 815	3,77%	5,02%	0,03%	1,53%	2,37%	0,02%
DELTA AIRLINES	154	29 918	42 851	2,69%	4,43%	0,24%	1,09%	2,10%	0,19%
TUI AIRLINES	258	28 400	907	4,50%	4,21%	0,01%	1,83%	1,99%	0,00%
VUELING AIRLINES	144	18 572	0	2,51%	2,75%	0,00%	1,02%	1,30%	0,00%
FLY NAS	66	14 738	0	1,15%	2,18%	0,00%	0,47%	1,03%	0,00%
TRAVEL SERVICE (SMA)	66	8 360	0	1,15%	1,24%	0,00%	0,47%	0,59%	0,00%
LUXAIR	60	7 564	23	1,05%	1,12%	0,00%	0,43%	0,53%	0,00%
BINTER CANARIAS	130	6 573	20 732	2,27%	0,97%	0,12%	0,92%	0,46%	0,09%
AIR PEACE	170	5 367	104 045	2,97%	0,80%	0,58%	1,21%	0,38%	0,46%
PRIVES	547	1 126	3 954	9,54%	0,17%	0,02%	3,88%	0,08%	0,02%
IBEROJET	2	142	0	0,03%	0,02%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%
TURKISH AIRLINE CARGO	240	0	4 580 269	4,19%	0,00%	25,72%	1,70%	0,00%	20,22%
RUBY STAR (CARGO)	165	0	1 206 283	2,88%	0,00%	6,77%	1,17%	0,00%	5,33%
SOLENTA AVIATION	340	0	1 179 798	5,93%	0,00%	6,62%	2,41%	0,00%	5,21%
EMIRATES SKY CARGO	52	0	867 208	0,91%	0,00%	4,87%	0,37%	0,00%	3,83%
SILK WAY AIRLINES (CARGO)	81	0	827 058	1,41%	0,00%	4,64%	0,57%	0,00%	3,65%
SWIFT AIR	49	0	212 475	0,85%	0,00%	1,19%	0,35%	0,00%	0,94%
CAVOK AIR CARGO	10	0	34 080	0,17%	0,00%	0,19%	0,07%	0,00%	0,15%
ALBASTAR	4	0	0	0,07%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%
LAN CARGO	138	0	0	2,41%	0,00%	0,00%	0,98%	0,00%	0,00%
<b>Total_ trafic Cies étrangères</b>	<b>5 731</b>	<b>674 978</b>	<b>17 810 014</b>				<b>40,63%</b>	<b>47,28%</b>	<b>78,63%</b>
<b>Total_ensemble des compagnies</b>	<b>14 105</b>	<b>1 427 663</b>	<b>22 651 106</b>						