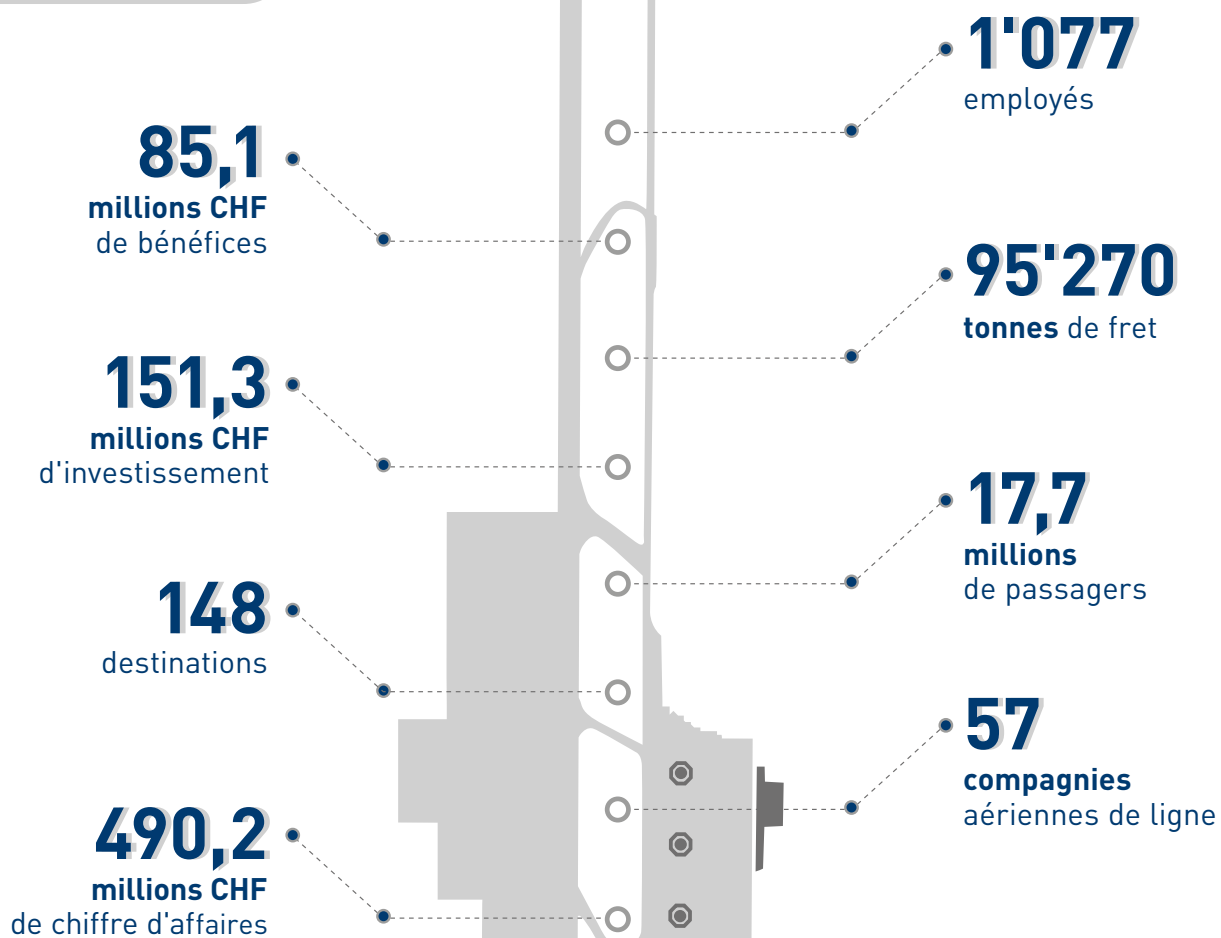


CHIFFRES CLÉS





07

VERS UNE DESSERTE TOUJOURS PLUS QUALITATIVE

Maintenir et développer une desserte de qualité est un enjeu crucial aussi bien pour les passagers (satisfaction de la clientèle) que pour les compagnies aériennes (pérennité économique). L'ouverture de lignes – telle qu'Addis Abeba par Ethiopian Airlines cette année – repose sur des contacts rapprochés entre Genève Aéroport et les compagnies.

La notoriété et la réputation dont bénéficie l'aéroport de Genève auprès des compagnies aériennes sont des atouts indéniables dans les phases de négociation. L'exploitation des données sur les flux de passa-

gers permet de mieux comprendre les besoins des usagers et d'approcher les compagnies aériennes avec des études de faisabilité sérieuses, dans les démarches visant à l'ouverture de nouvelles lignes long-courriers.

En complément du renforcement de la desserte européenne déjà bien établie, Genève Aéroport souhaite développer l'offre de long-courriers pour satisfaire les besoins de la Genève internationale, du tissu économique de la région et de l'ensemble de la population, notamment en direction de l'Asie, où se situent les grands mar-

chés du futur et les pôles de croissance économique.

Une croissance en phase de maturité

Avec 17'667'035 passagers transportés en 2018, la croissance est inférieure à 2% par rapport à 2017. Un net ralentissement par rapport aux précédentes années, marquant une phase de maturité. La moyenne des passagers par vol est en augmentation (123 en 2018 contre 118 en 2017).

Le nombre de mouvements d'avions a quant à lui nettement diminué (-1,9%), se situant à 187'162.

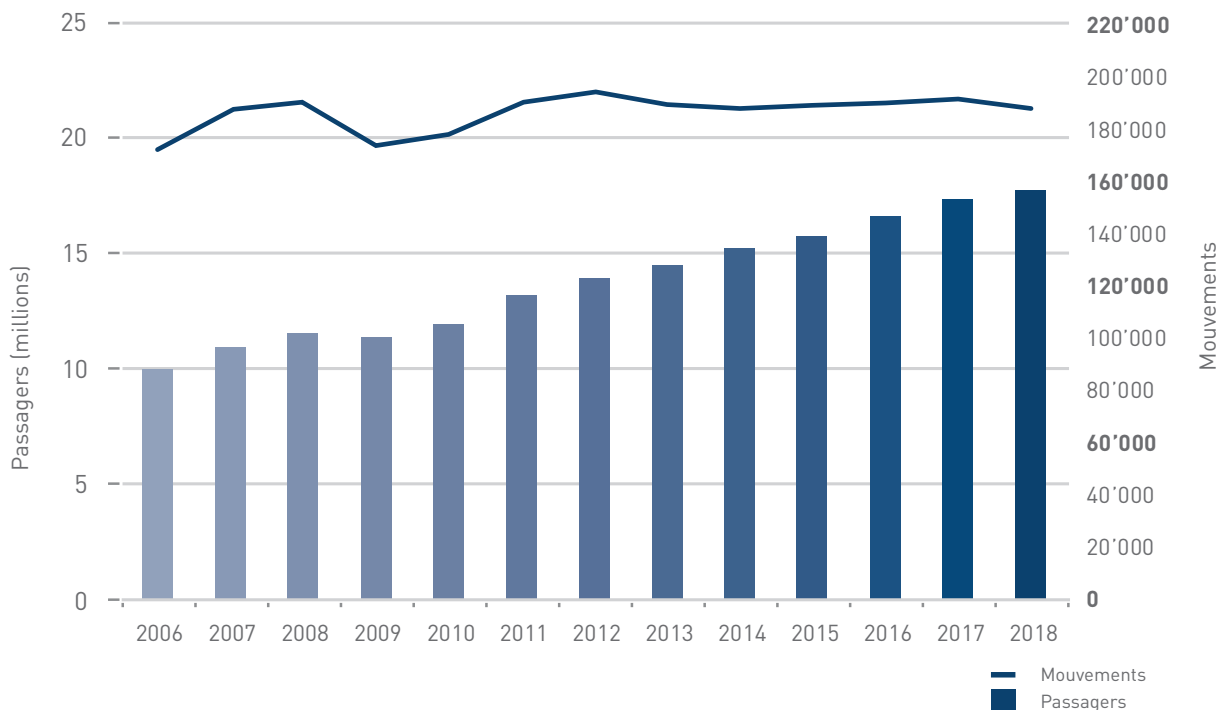
1. RÉSULTAT TRAFIC GLOBAL

Passagers	2018	2017	Variation	Mouvements	2018	2017	Variation
Trafic de ligne*	17'478'774	17'144'247	+2,0%	Trafic de ligne passagers	142'315	145'058	-1,9%
Trafic charter*	106'165	119'635	-11,3%	Trafic charter passagers	829	945	-12,3%
Autre trafic commercial	60'741	54'745	+11,0%	Autre trafic commercial	27'489	27'256	+0,9%
Total trafic non commercial	31'355	33'181	-5,5%	Total trafic non commercial	16'529	17'519	-5,7%
Total trafic global	17'677'035	17'351'806	+1,9%	Total trafic global	187'162	190'778	-1,9%

* trafic de ligne et charter passager

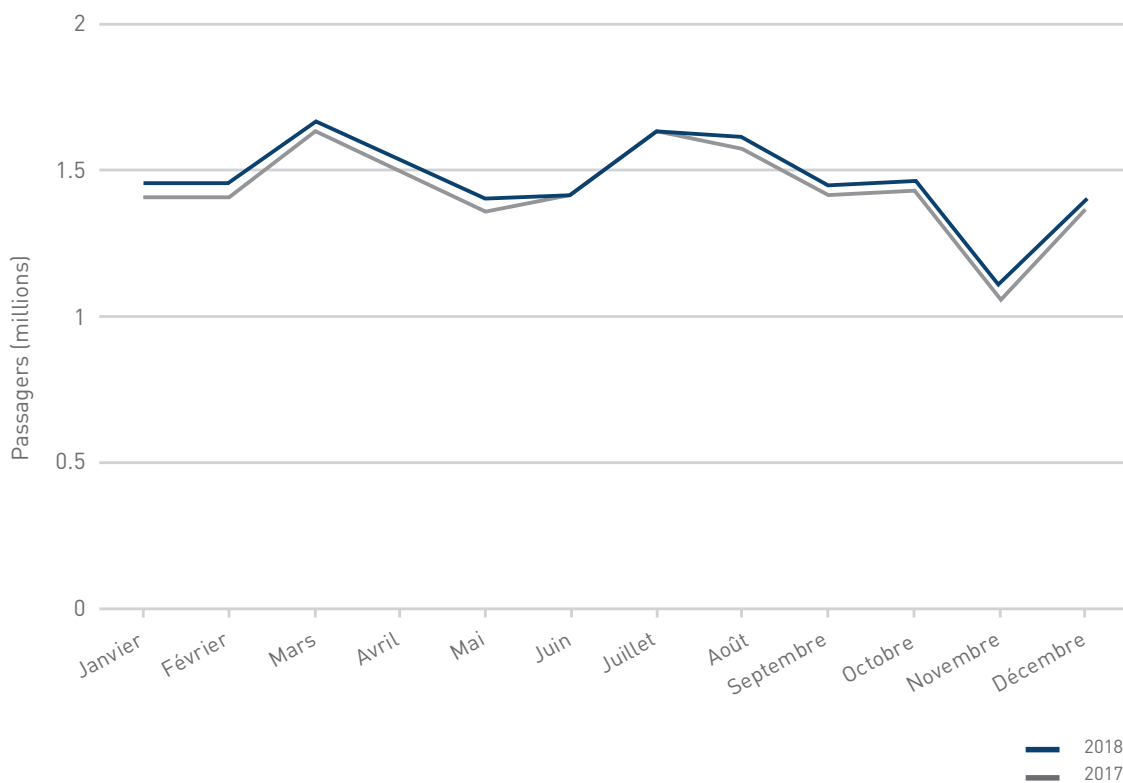
2. ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PASSAGERS ET DE MOUVEMENTS

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
AFRIQUE	400'355	+12,2%
Algérie	44'066	+1,9%
Alger (ALG)	44'066	+1,9%
Egypte	57'839	+24,5%
Le Caire (CAI)	40'977	+11,9%
Hurghada (HRG)	16'862	+70,9%
Ethiopie	12'740	--
Addis-Abeba* (ADD)	12'740	--
Maurice	8'596	+177,0%
Maurice (MRU)	8'596	+177,0%
Maroc	193'982	+2,3%
Casablanca (CMN)	78'480	-5,0%
Marrakech (RAK)	115'502	+8,0%
Tunisie	83'132	+11,7%
Djerba (DJE)	14'699	-7,1%
Tunis (TUN)	68'433	+16,8%
AMÉRIQUES	455'479	+8,0%
Canada	140'555	+8,9%
Toronto (YYZ)	140'555	+8,9%
États-Unis	314'924	+7,5%
Newark (EWR)	102'922	+20,2%
New York (JFK)	121'525	+5,0%
Washington, DC (IAD)	90'477	-1,1%
ASIE		
& MOYEN-ORIENT	922'716	+4,9%
Azerbaïdjan	878	--
Bakou (GYD)*	878	--
Chine	50'052	+0,5%
Pékin (PEK)	50'052	+0,5%
Israël	140'774	+1,3%
Tel Aviv (TLV)	140'774	+1,3%
Jordanie	16'611	+26,9%
Amman (AMM)	16'611	+26,9%
Koweït	17'006	+5,9%
Koweït (KWI)	17'006	+5,9%
Liban	72'385	+13,2%
Beyrouth (BEY)	72'385	+13,2%
Qatar	106'175	-7,9%
Doha (DOH)	106'175	-7,9%
Arabie saoudite	73'455	+18,3%
Djeddah (JED)	39'140	+18,7%
Riyad (RUH)	34'315	+17,9%
Emirats arabes unis	445'380	+6,0%
Abou Dabi (AUH)	106'863	-1,6%
Dubai (DXB)	338'517	+8,6%
EUROPE	15'700'224	+1,7%
Allemagne	1'050'492	-7,0%
Berlin (SXF)	193'137	+2,5%
Dusseldorf (DUS)	79'309	-53,6%
Francfort (FRA)	416'840	+1,4%
Hambourg (HAM)	65'294	-7,0%
Munich (MUC)	295'912	+2,5%
Autriche	291'549	+6,8%
Vienne (VIE)	291'549	+6,8%
Belgique	606'323	+3,0%
Bruxelles (BRU)	606'323	+3,0%
Biélorussie	13'171	+23,5%
Minsk (MSQ)	13'171	+23,5%
Bulgarie	32'743	+5,5%
Sofia (SOF)	32'743	+5,5%
Chypre	5'410	--
Larnaca* (LCA)	5'410	--
Croatie	79'649	+10,8%
Dubrovnik (DBV)	18'456	+3,0%
Pula* (PUY)	2'087	--
Split (SPU)	59'106	+9,5%
Danemark	208'311	-6,9%

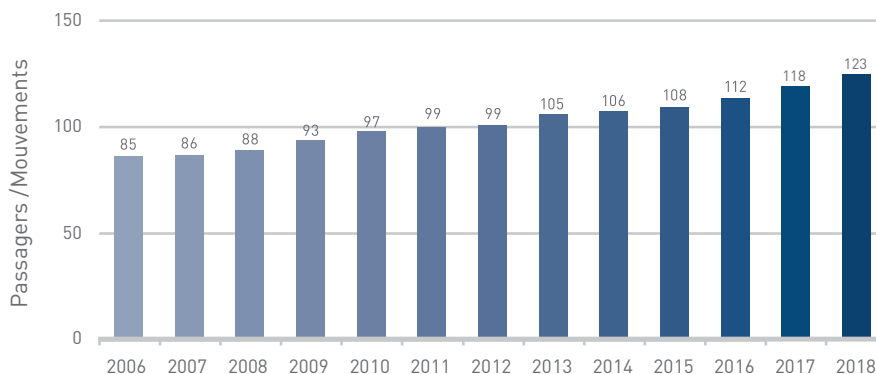
Destinations	Passagers	Variation
Copenhague (CPH)	208'311	-6,9%
Espagne	1'967'948	+3,8%
Alicante (ALC)	108'698	+0,4%
Barcelone (BCN)	636'487	+0,7%
Bilbao (BIO)	20'435	+0,9%
Fuerteventura (FUE)	11'552	-11,2%
Grd. Canarie (LPA)	15'956	+84,2%
Ibiza (IBZ)	43'441	-17,7%
Madrid (MAD)	568'027	+10,4%
Mahon (MAH)	10'978	+21,1%
Malaga (AGP)	169'616	+3,6%
Oviedo (OVD)	5'111	-4,0%
Palma (PMI)	183'829	+3,7%
Saint-Jacques de-Compostelle (SCQ)	97'042	+3,5%
Séville (SVQ)	41'684	-2,8%
Tenerife (TFS)	28'470	-0,2%
Valence (VLC)	26'622	+2,0%
Finlande	85'434	+27,5%
Helsinki (HEL)	85'045	+27,0%
Kittilä* (KTT)	389	--
France	2'188'152	+0,5%
Ajaccio (AJA)	45'240	-4,0%
Bastia (BIA)	33'472	-0,9%
Biarritz (BIQ)	15'075	-6,3%
Bordeaux (BOD)	207'951	+1,4%
Brest (BES)	332	-81,4%
Caen* (CFR)	1'302	--
Calvi (CLY)	7'801	+16,4%
Figari (FSC)	25'604	+19,6%
La Rochelle (LRH)	9'035	+5,4%
Lille (LIL)	68'157	+5,7%
Marseille (MRS)	1'377	-91,1%
Nantes (NTE)	197'521	-0,6%
Nice (NCE)	388'398	+0,4%
Paris (CDG)	721'377	-3,0%
Paris (ORY)	331'070	+1,7%
Rennes* (RNS)	7'663	--
Toulon* (TLN)	3'776	--
Toulouse (TLS)	123'001	+20,0%
Grèce	326'889	+4,7%
Athènes (ATH)	212'428	+0,7%
Corfou (CFU)	6'914	+14,4%
Héraklion (HER)	55'471	+3,2%
Kalamata* (KLX)	1'937	--
Mykonos (JMK)	23'988	+7,9%
Santorin (JTR)	15'980	+9,6%
Thessalonique (SKG)	5'887	+121,5%
Zante (ZTH)	4'284	+111,7%
Hongrie	112'496	-0,9%
Budapest (BUD)	112'496	-0,9%
Irlande	146'931	-2,2%
Dublin (DUB)	146'931	-2,2%
Islande	50'940	+15,1%
Reykjavik (KEF)	50'940	+15,1%
Italie	909'334	+0,9%
Alghero (AHO)	6'193	+7,3%
Brindisi (BDS)	89'426	+11,1%
Cagliari (CAG)	39'244	-4,2%
Catane (CTA)	102'096	+0,0%
Florence (FLR)	13'046	-21,1%
Milan (LIN)*	13'200	--
Naples (NAP)	95'137	+1,4%
Olbia (OLB)	66'587	-8,1%
Palerme (PMO)	29'247	+9,4%
Pise (PSA)	22'618	-17,3%
Rome (FCO)	341'148	-2,2%
Venise (VCE)	91'392	+5,6%
Kosovo	129'291	+1,5%
Pristina (PRN)	129'291	+1,5%
Lettonie	27'647	+74,7%

Destinations	Passagers	Variation
Riga (RIX)	27'647	+74,7%
Luxembourg	55'243	+3,7%
Luxembourg (LUX)	55'243	+3,7%
Malte	26'267	+19,7%
Malte (MLA)	26'267	+19,7%
Moldavie	11'752	+1410,5%
Chisinau (KIV)	11'752	+1410,5%
Monténégro	6'259	+96,2%
Tivat (TIV)	6'259	+96,2%
Norvège	56'359	+20,8%
Oslo (OSL)	56'359	+20,8%
Pays-Bas	686'029	+0,3%
Amsterdam (AMS)	679'826	+0,3%
Rotterdam (RTM)	6'203	-1,5%
Pologne	146'554	+24,0%
Cracovie (KRK)	38'358	+16,4%
Varsovie (WAW)	108'196	+26,9%
Portugal	1'354'816	+0,8%
Faro (FAO)	63'834	+5,0%
Funchal (FNC)	5'351	+105,3%
Lisbonne (LIS)	609'142	-0,7%
Porto (OPO)	676'489	+1,3%
République tchèque	55'997	-7,1%
Prague (PRG)	55'997	-7,1%
Roumanie	46'724	+22,7%
Bucarest (OTP)	46'724	+22,7%
Royaume-Uni	3'572'390	+1,0%
Aberdeen (ABZ)	7'836	+21,1%
Belfast (BFS)	20'873	+5,4%
Birmingham (BHX)	111'925	+39,4%
Bournemouth (BOH)	28'314	-15,7%
Bristol (BRS)	213'841	-4,8%
Cardiff (CWL)	3'178	-15,0%
East Midlands (EMA)	10'798	-37,4%
Edimbourg (EDI)	182'817	-2,5%
Exeter (EXT)	2'274	-44,4%
Glasgow (GLA)	14'838	-27,7%
Ile de Man (IOM)	2'172	+13,7%
Jersey (JER)	2'238	-3,9%
Leeds (LBA)	32'291	-17,5%
Liverpool (LPL)	124'398	+2,2%
Londres (LCY)	195'503	+0,5%
Londres (LGW)	791'755	-3,0%
Londres (LHR)	1'048'326	+0,4%
Londres (LTN)	314'572	+7,9%
Londres (STN)	88'358	+33,7%
Manchester (MAN)	271'382	+0,3%
Newcastle (NCL)	53'868	+4,5%
Southampton (SOU)	19'561	+138,8%
Southend (SEN)	31'272	-2,6%
Russie	254'670	-0,7%
Moscou (DME)	60'832	-10,7%
Moscou (SVO)	187'663	+2,6%
Saint-Pétersbourg (LED)	6'175	+13,7%
Serbie	45'375	-0,9%
Belgrade (BEG)	45'375	-0,9%
Slovénie	2'511	--
Ljubljana* (LJU)	2'511	--
Suède	110'084	-8,1%
Göteborg (GOT)	2'750	-26,3%
Stockholm (ARN)	107'334	-7,6%
Suisse	628'106	+5,1%
Zurich (ZRH)	628'106	+5,1%
Turquie	347'515	+10,3%
Antalya (AYT)	6'529	-5,4%
Istanbul (IST)	277'445	+11,0%
Istanbul (SAW)	63'541	+9,0%
Ukraine	60'863	-2,7%
Kiev (KBP)	60'863	-2,7%

* Nouvelle destination

5. ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PASSAGERS PAR MOUVEMENT

Ligne et charter, passagers uniquement



Une situation qui s'explique notamment par un meilleur taux de remplissage des avions (+ de 90% pour easyJet) ainsi qu'une plus grande capacité des nouveaux aéronefs opérés par les compagnies aériennes.

Cette tendance devrait se poursuivre dans les prochains mois étant donné le renouvellement de la flotte des principales compagnies opérant sur la plateforme. Plus économes en kérosène, moins bruyants et plus confortables, ces appareils – Bombardier CSeries* et Airbus A 320neo notamment – contribuent à la diminution des nuisances. Les 787 d'Ethiopian Airlines et d'Etihad Airways issus de la génération la plus

moderne sont beaucoup plus respectueux de l'environnement, de même que les A350 opérés par Qatar Airways.

Les mouvements des avions des classes les moins bruyantes (respectivement 5 et 4) représentent 89% du trafic de ligne et charter, similaire à l'année 2017. Mais la classe de bruit la moins bruyante augmente considérablement, de 10% en 2017 à pratiquement 14% en 2018.

Un accès privilégié à l'Afrique subsaharienne

Depuis le 5 juin, le vol long-courrier d'Ethiopian Airlines relie l'aéroport d'Addis Abeba trois fois par semaine.

L'arrivée de cette compagnie sur l'aéroport de Genève ouvre les portes de l'Afrique subsaharienne. Capitale de l'Ethiopie, Addis Abeba est une plateforme stratégique qui connecte une cinquantaine de destinations du continent africain.

Cette ouverture a été très bien accueillie par la population éthiopienne résidente en Suisse (plus de 4000 personnes), ainsi que par la Genève internationale et la diplomatie africaine. Addis Abeba est en effet l'un des deux centres névralgiques de l'ONU en Afrique – qui peut déployer ses activités sur le continent africain – ainsi que le siège de l'Union africaine et de la commission économique pour l'Afrique (UNECA).

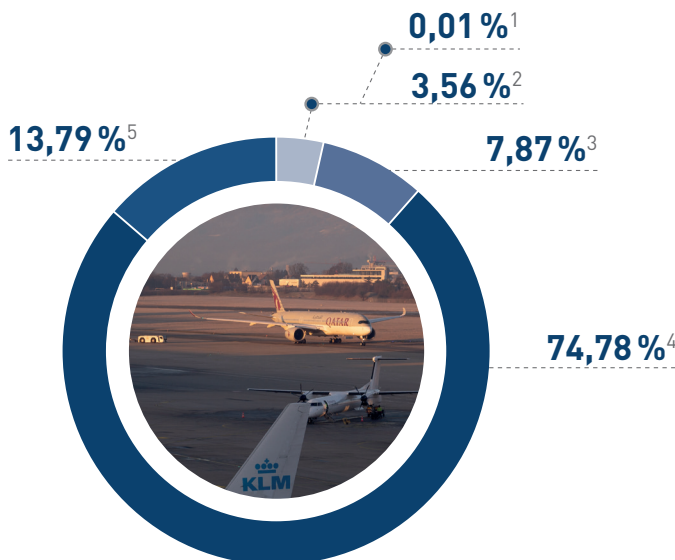
Une cérémonie de lancement a été organisée le 8 juin dans un grand hôtel genevois qui a accueilli quelque 250 personnalités, parmi lesquelles des ambassadeurs, des conseillers d'Etat genevois, le CEO d'Ethiopian Airlines (Tewolde Gebremariam) ainsi que le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS d'origine éthiopienne.

Une desserte riche en nouveautés

L'année 2018 a vu quelque 123 destinations opérées par 50 compagnies aériennes pendant la saison d'été, et 113 destinations durant la période hivernale, réparties entre 52 compagnies aériennes.

6. RÉPARTITION PAR CLASSE DE BRUIT

Ligne et charter, passagers uniquement



Classes de bruit*	Rotations
1	21
2	5'093
3	11'259
4	107'037
5	19'734

*1 étant la plus bruyante, 5 la moins bruyante.

* Renommés Airbus A220 en juillet 2018 suite à l'acquisition de la part d'Airbus d'une participation majoritaire de 50,01% dans le programme CSeries en 2017.

Les voyageurs ont apprécié de pouvoir se rendre à Kalamata (Grèce), à Pula (Croatie) et à Toulon/Hyères (France). Ces trois nouvelles destinations ont fortifié le réseau européen déjà riche au départ de l'aéroport de Genève. Birmingham (Angleterre), Larnaca (Ile de Chypre) et Chisinau (Moldavie) ont complété l'offre estivale.

L'offre hivernale s'est ouverte sur Kilillä (Laponie finlandaise), Bakou (Azerbaïdjan), Milan (Italie), Rennes, et Brest (France) notamment. Des destinations plébiscitées par les voyageurs au départ de Genève, de même que Madrid (Espagne), Helsinki (Finlande) et Düsseldorf (Allemagne), dont l'augmentation a été significative.

Une consolidation des marchés et des villes les plus fréquentées

L'ouverture de la ligne Genève/Addis Abeba par Ethiopian Airlines engendre une hausse sur le marché africain de plus de 10%, renforcée par Air Mauritius avec ses vols saisonniers. L'Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada) est en progression (+8%), avec un regain d'intérêt des passagers sur la fin d'année. Le marché Asie et Moyen-Orient est lui aussi en légère hausse grâce aux compagnies du Golfe – Emirates en particulier – qui transportent les voyageurs vers leurs grands hubs. L'Europe est en légère augmentation (+1,7%) et représente la grande majorité du trafic de ligne (88,8% du trafic global). D'une façon générale, la croissance du trafic est donc plus mesurée que les années précédentes.

Concernant le classement des villes les plus courues, pas de grand changement: Londres, Paris et Amsterdam continuent d'occuper

7. RÉSULTAT DU TRAFIC FRET ET POSTE

Fret	2018	2017	Variation
Trafic de ligne	52'896	49'025	+7,9%
Trafic charter	12'223	11'665	+4,9%
Fret aérien avionné	65'130	60'690	+7,3%
Fret aérien camionné	25'417	24'093	+5,5%
Total fret aérien	90'547	84'783	+6,8%
Fret postal	4'723	4'187	+12,8%
Total fret aérien et poste	95'270	88'971	+7,1%

8. TRAFIC DE LIGNE PAR COMPAGNIE

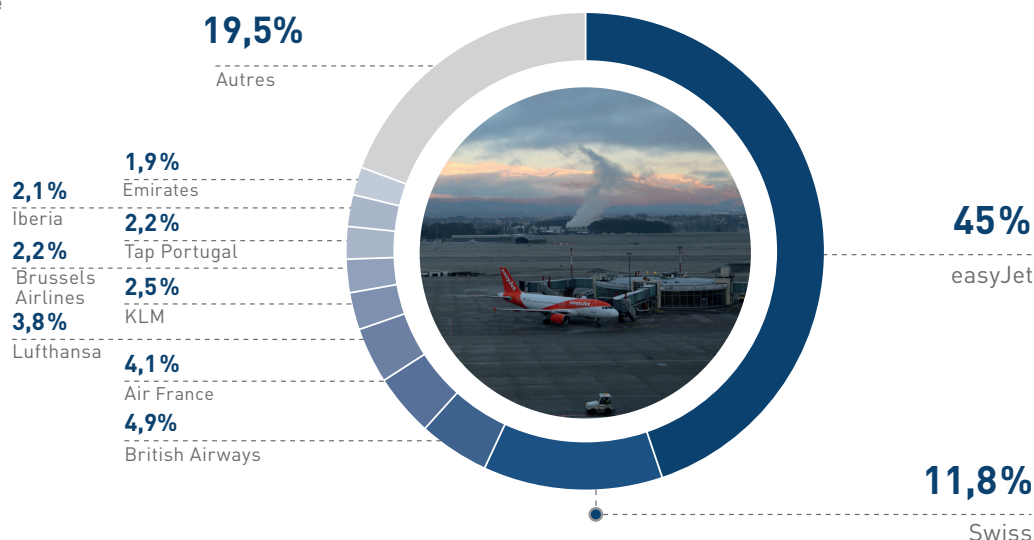
Compagnies	Passagers	Variation
Adria Airways*	2'511	--
Aegean Airlines	115'110	+0,1%
Aer Lingus	101'288	-0,3%
Aeroflot	187'663	+2,6%
Air Algerie	44'066	+1,9%
Air Baltic	27'647	+74,7%
Air Canada	140'555	+8,9%
Air China	50'052	+0,5%
Air France	724'649	-2,5%
Air Malta	8'259	+65,4%
Air Mauritius	8'596	+177,0%
Air Moldova	11'752	+1410,5%
Alitalia	158'809	+8,5%
Austrian	207'733	+9,7%
Azal Azerbaijan Airlines*	878	--
Belavia	13'171	+23,5%
British Airways	863'280	+4,0%
Brussels Airlines	388'754	+5,7%
Cobalt Air*	5'410	--
easyJet	7'869'230	+2,1%
Egyptair	40'977	+11,9%
El Al	51'433	-6,8%
Emirates	338'517	+8,6%
Ethiopian Airlines*	12'740	--
Etihad Airways	106'863	-1,6%
Eurowings	79'309	-34,9%
Finnair	85'045	+27,0%
Flybe	18'928	-5,9%
Germania Flug	14'070	-13,1%

Hop	4'653	+54,0%
Iberia	374'464	+10,6%
Icelandair	29'827	+27,4%
Jet 2	113'207	+8,8%
Klm	436'365	-1,1%
Kuwait Airways	17'006	+5,9%
Lot Polish Airlines	99'054	+16,2%
Lufthansa	660'488	+12,3%
Luxair	55'243	+3,7%
Middle East Airlines	72'385	+13,2%
Norwegian	52'779	+15,7%
Pegasus	70'070	+8,2%
Qatar Airways	106'175	-7,9%
Rossiya	2'849	+3,5%
Royal Air Maroc	78'480	-5,0%
Royal Jordanian	16'611	+26,9%
Sas Scandinavian Airlines	149'206	-10,9%
Saudia	73'455	+18,3%
Swiss	2'062'148	-0,9%
Tap Portugal	387'141	+1,2%
Thomas Cook	10'381	+35,8%
Transavia Airlines	6'203	-1,5%
Tunisair	83'132	+11,7%
Turkish Airlines	277'445	+11,0%
Ukraine International	60'863	-2,7%
United Airlines	193'399	+9,2%
Vueling	228'983	+6,5%
Wizz Air	79'467	+15,0%
Total	17'478'774	

*Nouvelle compagnie aérienne

9. PARTS DE MARCHÉ PAR COMPAGNIE

Trafic de ligne



les premières places, suivies de Porto et Barcelone. Zurich passe devant Lisbonne (respectivement 6^e et 7^e positions). Istanbul et Dubaï intervertissent elles aussi leurs positions (13^e et 14^e places). Copenhague sort quant à elle des 20 premières destinations demandées, pour laisser la place à Bristol (qui perd une place). New York refait son entrée dans le classement à la 19^e place.

Une stabilité des parts de marché par compagnie et alliance

La compagnie easyJet stabilise sa position de leader en termes de part de marché (45%), suivie par SWISS (11,8%). Viennent ensuite British Airways (4,9%), Air France (4,1%), Lufthansa (3,8%) et KLM (2,5%). Brussels Airlines (2,2%) passe devant TAP Portugal (2,2% aussi, mais avec quelque 1500 passagers de diffé-

rence). Iberia (2,1%) et Emirates (1,9%) viennent clore ce top 10 de la répartition des parts de marché. Le réseau Star Alliance reste le plus important en termes de parts de marché (27%, identique à 2017), suivi par Sky Team qui perd 1 point cette année, pour se situer à 10%, et Oneworld (8%).

Le fret confirme son dynamisme

Le fret poursuit sa tendance positive avec une augmentation de 7% en 2018, pour un volume de 95'270 tonnes. L'arrivée d'Ethiopian Airlines début juin contribue à cette augmentation qui devrait se maintenir durant les prochains mois.

Trois facteurs influent sur cette hausse: une zone de chalandise élargie (amenée à se renforcer avec le développement de nouvelles lignes long-courriers), une conjoncture économique

favorable qui tend à se consolider, ainsi que l'expansion du e-commerce qui se répercute sur l'activité des intégrateurs (DHL, TNT-Fedex et UPS).

Genève Aéroport continue d'être attentif aux besoins de son tissu économique, aussi bien à l'exportation qu'à l'importation. Anticiper les demandes nécessite d'adapter l'infrastructure et de proposer des solutions adaptées pour gérer au mieux l'augmentation du volume du fret.

Fin novembre, la mise en place du service du Contrôle des métaux précieux (organisme dépendant des douanes suisses) a permis à Genève Aéroport de devenir le pôle de référence pour ce type de produits. Une compétence supplémentaire dans une région où l'activité horlogère et l'échange de métaux précieux sont forts.

10. TOP 20 DES DESTINATIONS PAR VILLE

Trafic de ligne

Villes	Passagers	Variation	Villes	Passagers	Variation
1. Londres	2'469'786	+1,0%	11. Nice	388'398	+0,4%
2. Paris	1'052'447	-1,6%	12. Rome	341'148	-2,2%
3. Amsterdam	679'826	+0,3%	13. Istanbul	340'986	+10,6%
4. Porto	676'489	+1,3%	14. Dubaï	338'517	+8,6%
5. Barcelone	636'487	+0,7%	15. Munich	295'912	+2,5%
6. Zurich	628'106	+5,1%	16. Vienne	291'549	+6,8%
7. Lisbonne	609'142	-0,7%	17. Manchester	271'382	+0,3%
8. Bruxelles	606'323	+3,0%	18. Moscou	248'495	-1,0%
9. Madrid	568'027	+10,4%	19. New York	224'447	+11,5%
10. Francfort	416'840	+1,4%	20. Bristol	213'841	-4,8%

11. RÉPARTITION PAR ALLIANCE EN 2018

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.

12%
Autres

1%
Ethiad Airways

1%
Jet 2

2%
Vueling

3%
Emirates



81%

easyJet