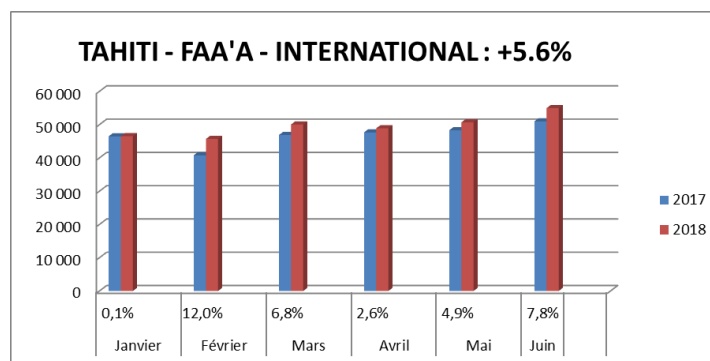
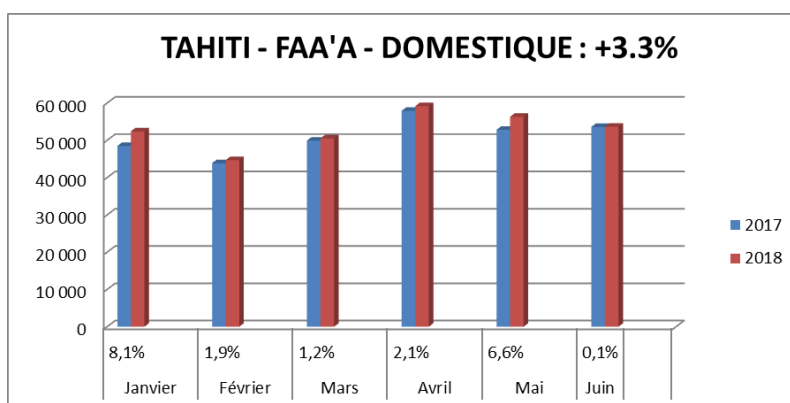




## Aéroport de Tahiti-Faa'a : le premier semestre confirme un trafic en hausse



Avec + 4,3% de hausse globale, les résultats au 30 juin 2018 du trafic passager aérien affichent un dynamisme supérieur à ceux de l'année 2017 (+3,6%), et ce alors que les leviers de croissance attendus n'ont pas encore donné leur plein effet. On assiste à une inversion des rythmes de croissance entre l'international et le domestique. A l'international en effet, cette dynamique s'accélère de manière significative en présentant un taux de progression de + 5,6% et un mois de février marqué par une forte hausse (+12%) en lien avec les escales de plusieurs paquebots de croisière à Tahiti. Le mois de juin, qui permet d'observer l'impact du premier mois complet d'exercice de la ligne French Bee, affiche un bond de +7.8% sur le trafic international. Nous analyserons ce mois en détail dans le chapitre suivant.

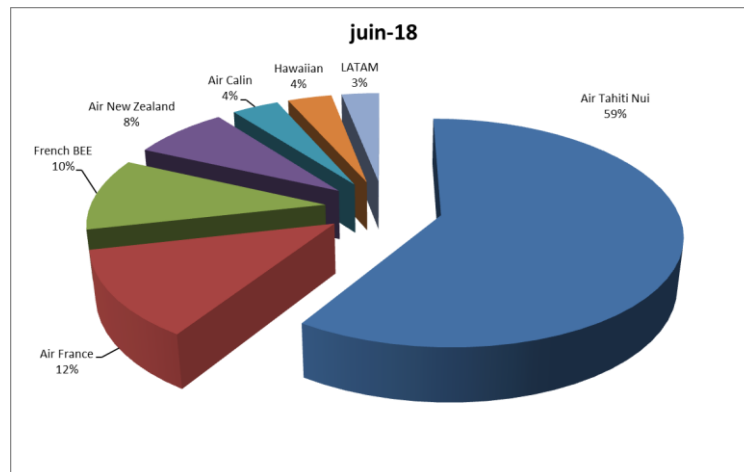


Côté domestique, on observe une tendance également positive, mais sur un rythme plus modéré, à l'inverse de ce qu'on avait pu observer en 2017 où le trafic local avait davantage porté la croissance que le trafic international. L'effet croisières explique la dé-corrélation de la croissance du trafic international du mois de février (10 points d'écart) mais pas celle du mois de juin où l'apport de French Bee ne semble pas bénéficier au trafic inter-iles.

Au total, Tahiti-Faaa aura accueilli plus de 613 000 passagers sur ces 6 premiers mois de l'année, répartis de manière quasiment égalitaire entre les segments, international et domestique (respectivement 48,4% et 51,6%).

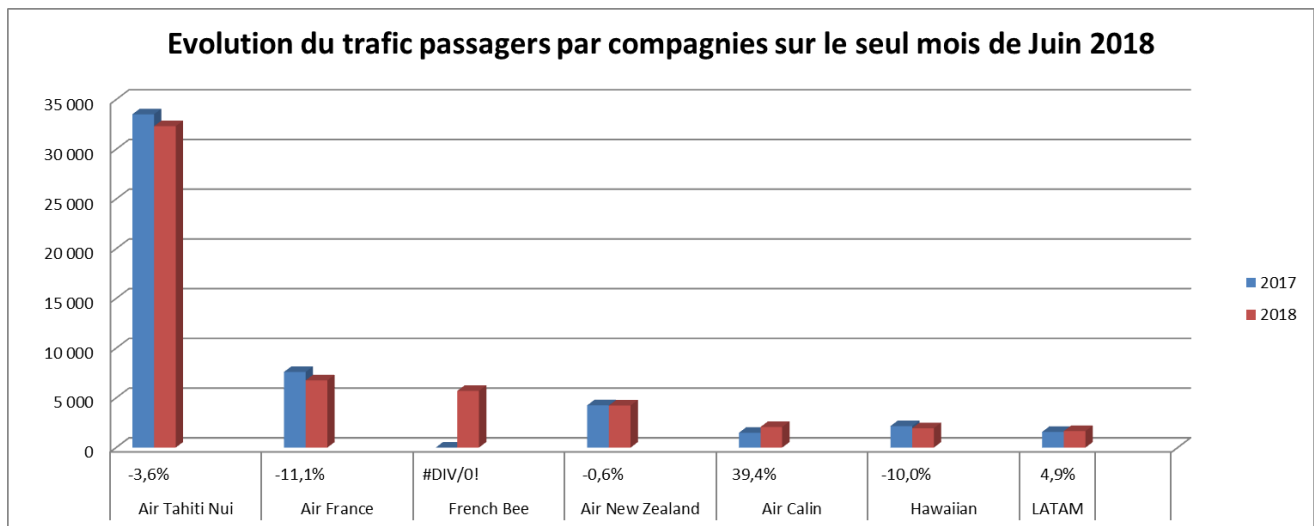
- ...qui marque le début de la recomposition du paysage aérien polynésien

# Focus sur le mois de juin 2018



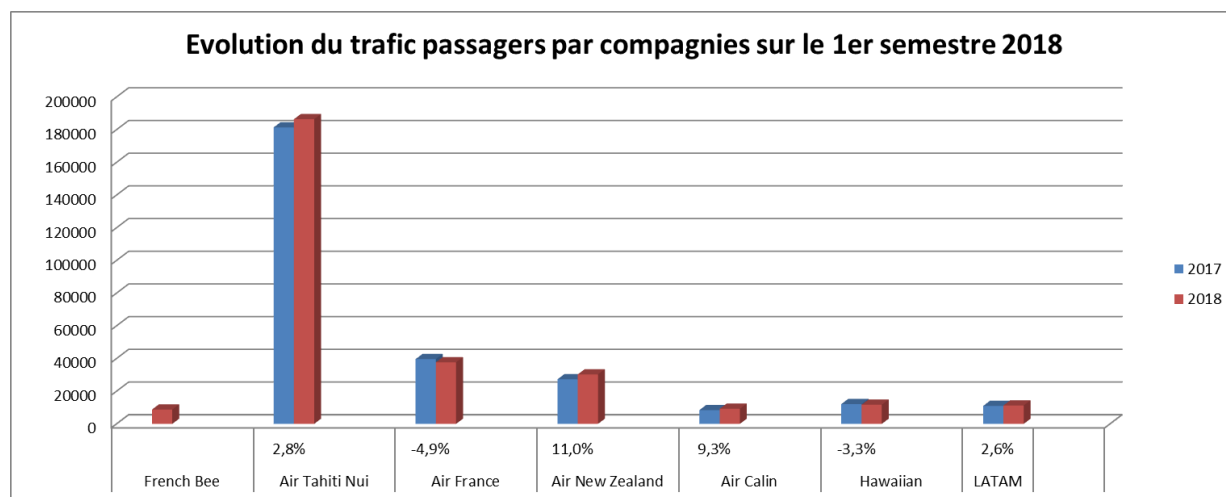
Le mois de juin permet d'avoir un premier aperçu de l'impact de l'arrivée de French Bee sur le marché polynésien. Avec plus de 5 700 passagers traités (arrivées + départs), et bien que la compagnie du groupe Dubreuil n'ait débuté sa 3<sup>e</sup> fréquence que le 21 juin, son taux de pénétration sur ce seul mois s'établit déjà à 10% des passagers transportés de/vers Tahiti Faa'a, tous faisceaux confondus. Elle entre ainsi directement à la 3<sup>e</sup> place du classement des compagnies aériennes de Tahiti-Faa'a en s'intercalant entre Air France et Air New Zealand.

Cette entrée ne va pas sans générer quelques remous au sein des compagnies historiques implantées sur le faisceau Tahiti – USA – Métropole. En comparaison avec le mois de juin 2017, c'est Air France qui perd la part la plus significative avec une baisse de -11.1% représentant 846 passagers sur le mois. Air Tahiti Nui semble mieux résister avec une baisse de -3.6% soit 1203 passagers de moins qu'en juin 2017



Ces reculs viennent matérialiser la part inévitable de cannibalisation provoquée par l'arrivée d'un nouvel entrant qui, dans le cas présent, reste cependant largement inférieure à la part de stimulation du marché puisque le bilan global du trafic international sur ce seul mois de juin reste très positif avec une croissance de 4 077 passagers soit +7,8% par rapport à juin 2017. Il est naturellement bien trop tôt pour tirer des conclusions qui devraient apparaître plus clairement à l'issue de la saison haute.

# Sur l'ensemble du premier semestre



Malgré ce recul du mois de juin, Air Tahiti Nui progresse de +2,8% sur les 6 premiers mois de l'année tandis qu'Air France perd plus de 1900 passagers sur la période (-4,9%) dont seul le mois de février a été positif (+4.2%), à l'inverse des cinq autres qui ont vu la compagnie perdre des passagers par rapport aux mêmes mois de l'année précédente. Ce recul a été marqué par un pic au mois de mai (-15.3%) expliqué en partie par l'annulation d'un vol liée à la grève qui touche la compagnie.

Air New Zealand poursuit son ascension sur ce 1<sup>er</sup> semestre (+11%), bien que le mois de juin marque une pause dans cette croissance (-0.6%). Il conviendra d'observer dans les mois qui viennent si l'effet nouveauté et les offres tarifaires proposées par French Bee sur San Francisco ne viennent pas détourner une partie des voyageurs polynésiens jusque-là attirés par la proximité de la Nouvelle-Zélande. French Bee a déjà transporté près de 9000 passagers en 1 mois et demi.

Rappelons que plusieurs autres bonnes nouvelles ont été annoncées fin 2017 dans le secteur aérien polynésien pour l'année 2018. En effet, de nouvelles compagnies aériennes ont pris l'engagement d'ajouter la Polynésie française à leur réseau de destination tandis que d'autres, qui desservent déjà le Fenua, ont décidé de renforcer leurs fréquences et leurs capacités.

Ainsi, **Hawaiian Airlines**, qui dessert aujourd'hui l'aéroport de Tahiti-Faa'a à raison d'un vol hebdomadaire depuis et vers Honolulu le samedi soir, lancera provisoirement une deuxième fréquence hebdomadaire le mardi soir du 2 octobre au 8 janvier 2019.

De plus, **Air New Zealand** a annoncé la pérennisation de sa 3<sup>ème</sup> fréquence hebdomadaire sur sa ligne Auckland-Papeete le mardi à compter de la saison IATA Winter 2018 – 2019, c'est-à-dire à compter du 30 octobre prochain.

Enfin, après French Bee, ce sera au tour de **United Airlines** de lancer un vol de/vers San Francisco à partir du 30 octobre 2018, 3 fois par semaine au moyen d'un B787-8 Dreamliner de 219 sièges. Après Hawaiian Airlines, United Airlines sera la 2<sup>ème</sup> compagnie sous pavillon américain à se poser à Tahiti-Faa'a, et la première en opérant directement depuis le continent. Notons qu'une importante délégation United Airlines a été reçue par ADT et ses partenaires du 2 au 4 mai.

Le positionnement de United Airlines va immanquablement générer une nouvelle recomposition du marché qui pourrait impacter davantage les deux opérateurs historiques que ne le fait French Bee. En effet, la compagnie Low cost devrait surtout stimuler le segment *economy* du marché Métropole, alors que l'arrivée de United Airlines constitue une attaque plus frontale sur le segment de la clientèle américaine et notamment sur sa frange haute contribution qui constitue un levier majeur de rentabilité des lignes Air France et Air Tahiti Nui.

En outre, le positionnement de United sur la saison creuse va offrir une capacité supplémentaire au moment où les taux de remplissage des hébergements touristiques sont les plus bas. C'est donc une bonne affaire pour le tourisme du Fenua. Revers de la médaille, c'est aussi à ce moment-là que les opérateurs historiques pouvaient éprouver déjà quelques difficultés à remplir leurs avions. La baisse des prix qui devrait intervenir suite à ce surplus de capacité devrait réduire les marges voire, à terme, inciter certains opérateurs à ajuster leur volume à la baisse. Ce jeu concurrentiel mettra du temps à s'équilibrer, nous n'en sommes qu'au début de la partie.

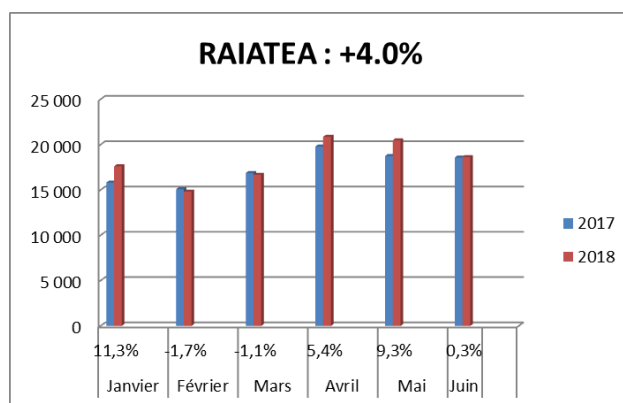
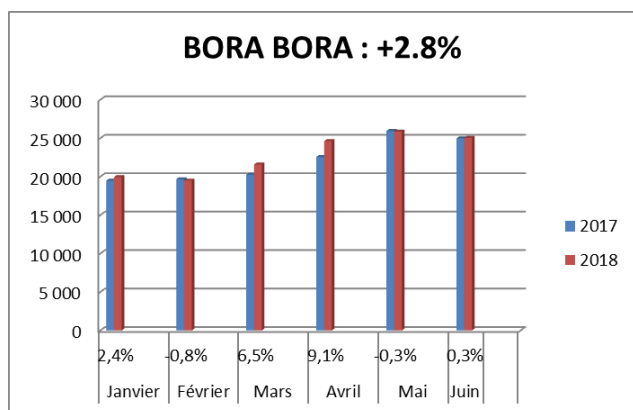
## Du côté des compagnies locales,



Tahiti Nui Helicopters, filiale d'Air Tahiti Nui et HBG, est prête à prendre son envol depuis le mois de mai, en proposant une offre comprenant transport de passagers à la demande, vols touristiques, travaux en hauteur, secours en montagne et évacuations sanitaires. TNH prévoit d'opérer avec 4 appareils au total (2 H135 et 2 H125). Cette nouvelle compagnie vient remplacer Tahiti Helicopters qui a opéré son dernier vol en juin 2017.

# Du côté des trois autres aéroports gérés par ADT :

## Bora Bora – Raiatea - Rangiroa

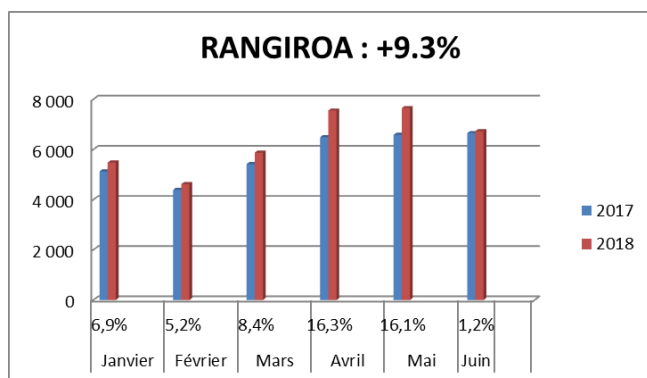


Bora Bora et Raiatea affichent des taux de croissance en ligne avec ce qui est observé à Tahiti-Faa'a. Bora Bora, qui est habitué à être davantage influencé par le trafic international que les autres îles, semble moins bénéficier du dynamisme touristique que d'habitude. Le trafic de la perle du Pacifique affiche même un score inférieur au trafic domestique de Tahiti-Faa'a, une première.



La compagnie Tahiti Air Charter a obtenu, le 4 avril dernier, son certificat de transporteur aérien. Leur hydravion de type Cessna 208 Caravan Amphibie peut transporter jusqu'à huit passagers. Basée à Raiatea, Tahiti Air Charter dispose d'hydrosurfaces certifiées essentiellement aux Raromatai. La compagnie vise une clientèle touristique, mais aussi locale. Le premier vol commercial a eu lieu le 12 avril.

Avec +4% de croissance, le trafic de la plateforme de Raiatea est en phase avec la tendance générale observée à Tahiti-Faa'a.



La croissance de Rangiroa n'en finit plus de surprendre avec un taux qui dépasse +9% sur les 6 premiers mois de l'année. Après plusieurs années de baisse, l'atoll des Tuamotu redevient une destination touristique importante depuis 2016, avec notamment une clientèle japonaise qui est une cible privilégiée de l'hôtel Kia Ora, appartenant à un groupe nippon (Hoshino Resorts). Seul le mois de juin semble en deçà de cette tendance marquée par des taux record en avril et en mai.



# Zoom sur les réalisations et faits marquants du 1<sup>er</sup> semestre

## • Investissements

Bien que la remise en concurrence de la concession ait entraîné la suspension des grands projets structurants et en particulier la démolition / reconstruction et extension du hall public dont les travaux auraient dû débuter en septembre 2017, ADT maintient une politique d'investissements financés sur fonds propres afin d'améliorer la qualité de ses services ainsi que le confort des passagers et du public.

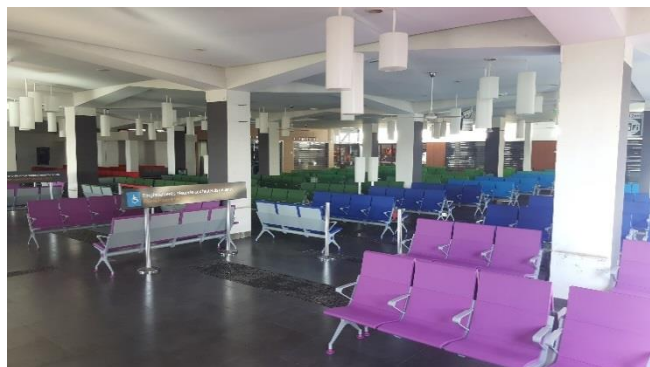
Le premier semestre aura vu l'inauguration de la salle d'arrivée internationale dont les retours clients sont extrêmement positifs, tandis que se termine la rénovation des toilettes de cet espace.

Côté **embarquement international**, la capacité de la salle a été améliorée afin d'anticiper les évolutions de fréquentation liées aux arrivées de French Bee et United Airlines. L'étage de la salle a été réaménagé, équipé d'un bloc de sanitaires supplémentaire, et il accueillera d'ici le mois d'août une aire de jeux d'enfants.



Au niveau zéro, 70 MFCFP ont été investis pour le remplacement et le réaménagement des sièges, réalisé en avril, qui a permis de porter la capacité totale en sièges de 550 à 700 places assises, comprenant l'étage réaménagé ainsi que le salon classe affaires *Air Tahiti Nui operated by ADT*. L'opération se poursuivra au second semestre avec l'extension et la rénovation des toilettes.

Une seconde phase d'augmentation de capacité est à l'étude par un aménagement optimisé du patio.



L'**embarquement domestique** a également été réaménagé en remplaçant les sièges existants par des modèles plus confortables provenant de la zone internationale.

La rénovation et le réaménagement de l'accueil du **Fret domestique**, débutés en août 2017, se poursuivent conformément au calendrier prévu. Les travaux devraient être terminés d'ici la fin du mois de septembre, et permettront d'améliorer l'accueil des clients du fret de manière significative. L'investissement s'élève à plus de 70 Millions FCFP.

L'opération majeure de ce début d'année est constituée par la poursuite des travaux liés aux inondations de janvier et février 2017 portant sur l'aménagement du canal et l'évacuation des 18 000 m<sup>3</sup> de terres descendues des quelques 900 ha que compte le bassin versant qui alimente les rivières qui se jettent dans le canal de l'aéroport. Ces terres, polluées par une quantité importante de déchets de toute nature emportés par les cours d'eau, sont évacuées vers la zone Nord de l'aéroport pour y subir un traitement spécifique visant à en extraire les déchets. Ces derniers sont ensuite évacués vers un centre de traitement agréé. La ligne de tri mise en place depuis la fin de l'année 2017, fonctionne à plein régime, et devrait se poursuivre encore pendant plusieurs mois.



*Stockage et tri des déchets des apports terrigènes des inondations de 2017*

A cette opération d'évacuation et de dépollution s'ajoute l'aménagement d'un second exutoire au canal afin d'accélérer l'écoulement des eaux et réduire l'impact des inondations en accélérant la décrue en cas de fortes intempéries. Cette partie des travaux est achevée depuis la fin du mois de mai.

Le coût global de ces deux opérations s'élève à 266 Millions FCFP, entièrement supporté par ADT.

**Au second semestre**, une nouvelle opération d'envergure sera lancée pour accompagner plusieurs porteurs de projets de développement de l'activité aérienne sur Tahiti-Faa'a. D'importants travaux, pour lesquels un appel d'offres a été publié le 26 juin, auront pour objectif l'aménagement d'une nouvelle surface en zone Nord, destinée à accueillir des hangars avions, et reliée à la piste par une voie de circulation adaptée aux aéronefs de catégorie B (type Twin Otter par exemple). La construction des hangars et des aires de stationnement privatives sera financée par les porteurs de projets tandis qu'ADT assurera les travaux d'adaptation et de création des voies de desserte (taxiway), qui s'élèveront à 230 millions FCFP. Les travaux devraient débuter à la rentrée et se poursuivront jusqu'au début de l'année 2019.

## • Commerces & Services

Du côté de nos commerces, le succès de la boutique éphémère ne se dément pas et ne cesse d'attirer de nouveaux artisans ou commerçants souhaitant expérimenter une présence commerciale dans l'aérogare. Parmi les derniers occupants, citons *Lune Paris*, *Vaiata* et *l'ilot bulles*, *Tahiti life*, *Bamboo culture* et *Tahiti réception*.

Depuis le 1<sup>er</sup> mai, *Tahiti WIFI*, qui propose la location de routeurs mobiles sans fil à une clientèle essentiellement touristique, s'est installé dans l'aérogare au mois de mai et a remporté un succès au-delà de toutes les prévisions.

Au mois de mars, le point de vente *Mc Donald's* a étendu son offre à l'ensemble de la gamme de la marque après plusieurs semaines de travaux. Le succès est là aussi au rendez-vous avec un volume d'affaires en très forte progression et une attractivité élargie à une clientèle dépassant le cadre de l'aéroport.



## • Autres faits marquants

Après Bora Bora et Raiatea en 2017, l'aéroport de Tahiti-Faa'a s'est vu renouveler son certificat de sécurité aéroportuaire le 29 mars dernier. Indispensable à la poursuite de son exploitation, ce renouvellement pour 5 ans intervient à l'issue d'une série d'audits portant sur l'ensemble des périmètres faisant l'objet d'une surveillance régulière de la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile : prévention du péril animalier, lutte contre les incendies d'aéronefs, conditions d'homologation des infrastructures et procédures d'exploitation, système de gestion de la sécurité, fourniture d'énergie secourue et conformité du balisage lumineux.

Un processus similaire est en cours pour l'aéroport de Rangiroa en vue d'un renouvellement au mois de septembre prochain.

Enfin, notons que le certificat ISO9001 d'ADT, acquis en 2016 sur la base de la version 2008, a été ajusté pour satisfaire à la version 2015 de la norme. L'audit de suivi réalisé par l'AFNOR au mois de juin, a permis de confirmer cette évolution. RDV est désormais pris pour 2019, qui marquera l'année du renouvellement du certificat avec un audit complet et approfondi du système en vue de sa reconduction pour 3 ans.