

Étude sur la logistique du fret aérien en Suisse 2020


Faits, exigences et tendances

Ludwig Häberle
Wolfgang Stölzle

Institut für
Supply Chain Management

 IGAirCargo
Interest Group Air Cargo Switzerland

 Universität St. Gallen

 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la communication DETEC
Office fédéral de l'aviation civile OFAC

 Cuvillier Verlag Göttingen
Internationaler wissenschaftlicher Fachverlag

Sommaire de gestion

L'étude sur la logistique du fret aérien en Suisse 2020, examine l'importance de celle-ci pour l'économie suisse et met en lumière les performances sous différents angles des acteurs de ce secteur. En tenant compte du point de vue du client, le profil de performance de la logistique du fret aérien suisse est présenté dans une comparaison européenne, en mettant l'accent sur les enjeux clés de la numérisation, du climat et de la protection de l'environnement ainsi que des conditions-cadres réglementaires. Cette étude a permis de tirer les conclusions centrales suivantes.

Marché du fret aérien et tendances.

Le fret aérien ouvre à la Suisse des marchés de vente mondiaux, ce qui permet à la Suisse, en tant que site économique, de bénéficier de bonnes liaisons aériennes. Compte tenu de l'importance croissante des marchés d'Asie et d'Amérique du Nord, le fret aérien revêt une importance systémique pour le développement économique de la Suisse et contribue de manière décisive à préserver la prospérité et les emplois. En valeur, 50% de toutes les exportations (CHF 157 milliards) ont quitté la Suisse par fret aérien en 2019. La part en valeur de 82% de toutes les exportations dans le transport intercontinental souligne la grande pertinence du fret aérien comme mode de transport pour l'ouverture des marchés intercontinentaux. La valeur moyenne élevée de CHF 1 413.– par kilogramme exporté en 2019 est considérée comme une caractéristique clé du fret aérien suisse. Avec moins de 1%, la part de tonnage du fret aérien dans les exportations et les importations est très faible. Le volume de fret aérien dans les aéroports suisses étant resté pratiquement constant au cours des dix dernières années, la valeur des exportations (+43%) et des importations (+57%) traitées par fret aérien a augmenté. En ce qui concerne les biens industriels, la part des produits chimiques et pharmaceutiques n'a cessé de croître ces dernières années, représentant 47% de toutes les exportations de fret aérien. Les machines, les produits médicaux et les montres sont également des marchandises d'exportation importantes pour le fret aérien suisse. La particularité de la Suisse en tant que site de fret aérien est la proportion élevée du fret sur les vols de passagers, qui s'élève à 70%. Cela

permet aux compagnies aériennes ayant une destination de départ ou d'arrivée dans un aéroport suisse d'assurer une meilleure rentabilité de ces vols, notamment sur les vols long-courriers.

Point de vue du client.

Les transports de fret aérien sont organisés conjointement par les chargeurs (p. ex. des entreprises de production), les transitaires, les compagnies aériennes et les agents d'assistance en escale, en étroite collaboration avec les autorités douanières, de sécurité et autres. Compte tenu de la complexité des chaînes de processus logistiques du fret aérien, des transitaires spécialisés prennent généralement en charge l'organisation et la gestion des processus pour le compte des chargeurs. Cela signifie que le point de vue des transitaires en particulier doit être pris en compte dans le contexte des exigences des clients. D'après les chargeurs suisses, les critères décisifs dans le choix du fret aérien comme moyen de transport sont les suivants: des délais de transport courts sur de longues distances, des normes de sécurité élevées pour le fret et une fiabilité optimale grâce à des processus de transport planifiés avec précision. Bien que le fret aérien soit en grande partie traité par des transitaires suisses via les aéroports suisses, les méga-hubs dans les pays européens voisins offrent une alternative intéressante grâce à leurs bonnes connexions avec le marché suisse via des services routiers réguliers.

En comparaison internationale, les trois aéroports nationaux suisses sont appréciés pour leur rapidité et leur fiabilité ainsi que pour leurs normes de sécurité élevées. Au vu de la qualité des produits du fret aérien suisse, une infrastructure adaptée aux marchandises spéciales telles que les marchandises de valeur, les marchandises à température contrôlée et les denrées périssables constitue un facteur de réussite essentiel pour la Suisse comme site de fret aérien. L'un des défis réside dans le niveau élevé des coûts en Suisse, notamment en ce qui concerne les étapes de processus à forte intensité de main-d'œuvre. La compétitivité de la logistique du fret aérien suisse en souffre par rapport aux autres aéroports européens. Pour pallier le désavantage des coûts élevés, la Suisse doit se différencier des autres

pays européens, notamment en termes de qualité. La numérisation de la logistique du fret aérien joue ici un rôle stratégique décisif. Compte tenu de la complexité des chaînes de processus, l'utilisation de plateformes intégrées avec des normes uniformes offre la possibilité de traiter les expéditions sans papier et d'assurer un suivi efficace.

Numérisation.

En ce qui concerne la numérisation, une transparence accrue et un plus haut degré d'automatisation dans le traitement des expéditions constituent des approches clés de la logistique du fret aérien, grâce auxquelles les tendances technologiques telles que l'intelligence artificielle et la blockchain ont le potentiel de provoquer des changements structurels majeurs en peu de temps. Les processus manuels avec des documents papier, entraînent actuellement des frais administratifs supplémentaires considérables et limitent l'efficacité et la qualité des données pour l'ensemble des acteurs. Les processus de traitement sans papier sont jugés importants à très importants par 69 % des transitaires interrogés. Sur un marché fragmenté sans acteurs dominants, l'application de normes à l'échelle du secteur représente un défi. Avec l'initiative ONE Record, l'AITA passe d'une logistique du fret aérien centrée sur les documents à une logistique du fret aérien centrée sur les données et les processus, favorisant ainsi l'échange électronique de données «de bout en bout». Pour ce qui est de la logistique dans son ensemble, l'intégration globale de tous les acteurs offre des avantages non négligeables en matière d'efficacité par rapport aux solutions isolées. Le nombre gérable d'acteurs et la taille réduite du marché suisse qui en résulte offrent de bonnes opportunités au niveau international pour exploiter le potentiel de numérisation dans l'ensemble du secteur et construire des plateformes intégrées incluant tous les acteurs.

Climat et protection de l'environnement.

En 2018, l'aviation commerciale représentait 2,4 % des émissions mondiales de CO₂ provenant de la combustion de combustibles fossiles. Environ 19 % de ces émissions sont attribuables au fret aérien. Avec 5,35 millions de tonnes d'équivalents CO₂ émises, les émissions du trafic aérien en 2017 représentaient environ 10 % des émissions totales de CO₂ en Suisse. En raison de la part croissante du trafic aérien dans les émissions mondiales de CO₂ et de l'augmentation prévue, ce secteur revêt une importance particulière pour atteindre les objectifs internationaux de protection du climat. Parmi toutes les émissions de l'aviation, le CO₂ est le gaz qui a le plus d'impact sur le climat, car non seulement il produit la plus grande proportion d'émissions provenant de la combustion du kérosène, mais il reste également dans l'atmosphère pendant plusieurs décennies. En plus des émissions de CO₂, il faut également tenir compte de

l'impact climatique des «émissions hors CO₂», comme l'oxyde d'azote, le dioxyde de soufre, les hydrocarbures et les particules de suie.

La stratégie de protection du climat à quatre piliers de l'AITA propose des approches de long terme efficaces pour réduire les émissions du trafic aérien, les innovations technologiques promettant le plus grand impact. La promotion politique des carburants durables constitue un point de départ pour la Suisse afin de contribuer au développement écologiquement durable de l'aviation.

Le transport aérien est de loin le plus important émetteur de CO₂ par tonne-kilomètre comparé à tous les autres modes de transport. Etant donné que le transport de fret aérien est effectué en combinaison avec le transport routier en amont et en aval, l'empreinte écologique d'un envoi de fret aérien doit être considérée comme un tout et ne doit pas être limitée au seul transport aérien entre deux aéroports.

Conditions-cadres réglementaires.

La logistique du fret aérien suisse bénéficie dans le monde entier de droits de trafic aérien étendus, ce qui signifie que la Suisse dispose d'un niveau de liaisons aériennes très élevé pour sa taille par rapport à d'autres pays. Les horaires d'exploitation restreints et l'accessibilité limitée des aéroports suisses en raison de l'interdiction de la conduite de nuit et le week-end des camions et de l'interdiction des vols de nuit représentent un défi pour la compétitivité du fret aérien suisse, notamment au vu de la concurrence internationale avec d'autres aéroports européens. Compte tenu de la pertinence économique du fret aérien, le développement des capacités de fret aérien en termes de liaisons aériennes et d'infrastructure des aéroports suisses en fonction de la demande crée les conditions nécessaires à la poursuite de la croissance du commerce extérieur suisse.

En réaction à la crise du Covid-19 en 2020, l'étude est complétée par une partie consacrée au thème central du fret aérien en temps de crise afin d'identifier les effets pertinents sur la logistique du fret aérien et de tirer des conclusions sur la gestion de la crise par le secteur.

Institut für Supply Chain Management Universität St. Gallen

Ludwig Häberle
Prof. Dr. Wolfgang Stölzle



ISBN 978-3-7369-7236-0



9 783736 972360