



Conjoncture Aviation civile

Points clés année 2023

Commandes : amplification de la reprise en 2023, nouveau record historique des commandes brutes et des commandes nettes pour Airbus + Boeing. La précédente année record était 2014.

Livraisons :

- 2021-2023 reprise. Niveau proche de 2019, mais encore inférieur à 2018 (le plus haut).
- Forte baisse de l'Asie Pacifique qui représentait 45% en 2018, 39% en 2019 et seulement 26% des livraisons en 2023.

Carnet de commandes : forte remontée en 2023.

Retraits : faible niveau des retraits en 2021-2023 (env. 1% de la flotte vs 2,5% 2011-2020)

Avions stockés : baisse lente mais régulière. Toujours à environ 16% de la flotte totale (vs 5% en 2019).

AVIATION DE LIGNE à REACTION

Commandes annuelles brutes

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Airbus	1 796	1 190	949	1 229	831	1 131	383	771	1 078	2 319
Boeing	1 550	878	848	1 043	1 090	246	184	909	935	1 456
McDD										
Airbus + Boeing	3 346	2 068	1 797	2 272	1 921	1 377	567	1 680	2 013	3 775
Bombardier	108	27	148	28	69	10				
Embraer	165	201	61	110	211	92	2	97	64	74
Autres	273	228	209	138	280	102	2	97	64	74
Chine	33	114	23	125	50		2	10	155	
Japon	26	32	10							
Russie	2	53	10	20	12	6		25	8	
Nouveaux	61	199	43	145	62	6	2	35	163	0
	3 680	2 495	2 049	2 555	2 263	1 485	571	1 812	2 240	3 849

McDD : Boeing - Douglas Division depuis 1997

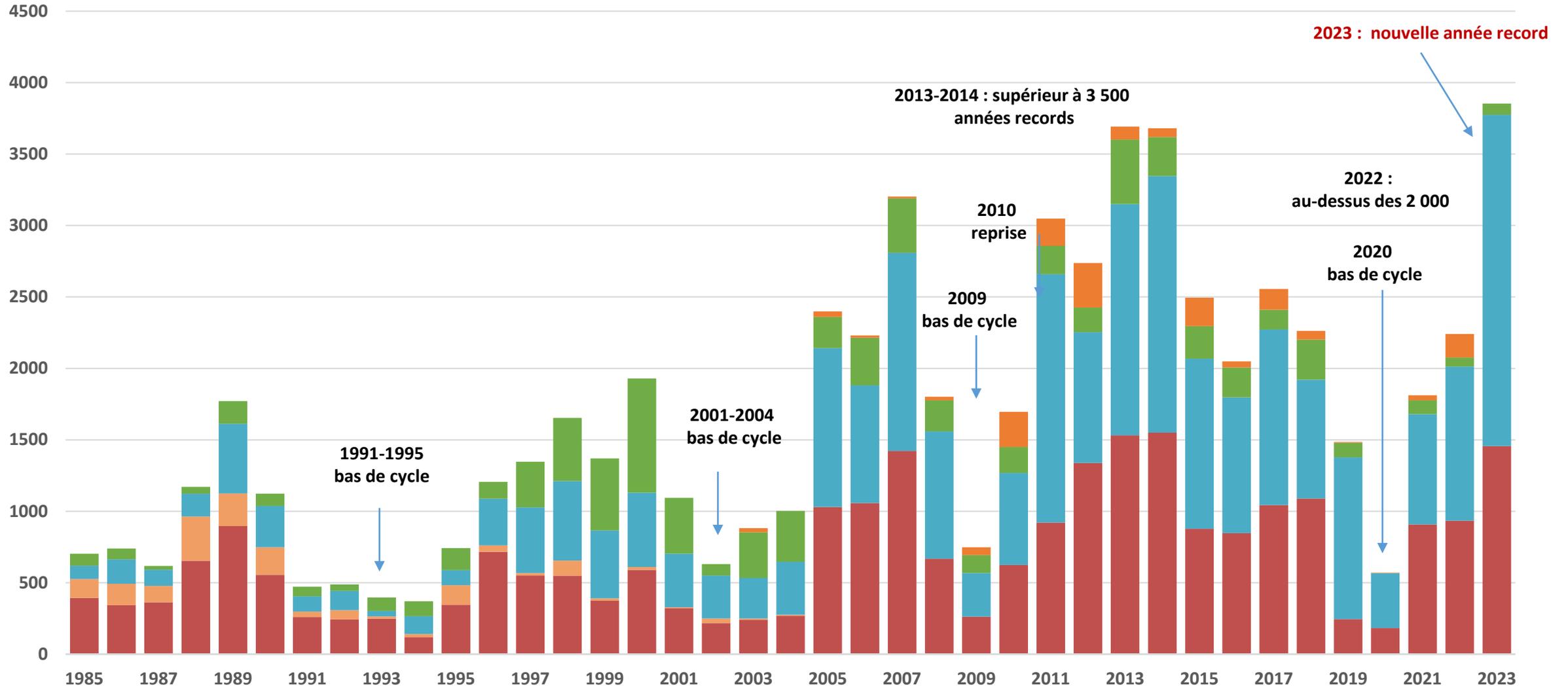
Mitsubishi Aircraft Corporation a annoncé l'arrêt du SpaceJet MRJ en février 2023

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Airbus	48,8%	47,7%	46,3%	48,1%	36,7%	76,2%	67,1%	42,5%	48,1%	60,2%
Boeing	42,1%	35,2%	41,4%	40,8%	48,2%	16,6%	32,2%	50,2%	41,7%	37,8%
Airbus + Boeing	90,9%	82,9%	87,7%	88,9%	84,9%	92,7%	99,3%	92,7%	89,9%	98,1%
Autres	7,4%	9,1%	10,2%	5,4%	12,4%	6,9%	0,4%	5,4%	2,9%	1,9%
Nouveaux	1,7%	8,0%	2,1%	5,7%	2,7%	0,4%	0,4%	1,9%	7,3%	0,0%
	100,0%									

COMMANDES BRUTES

En nombre d'avions

Boeing McDD Airbus Autres Nouveaux



Commandes annuelles nettes

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Airbus	1 456	1 080	731	1 109	747	768	268	507	820	2 094
Boeing	1 432	768	668	912	893	54	-473	479	774	1 314
McDD										
Airbus + Boeing	2 888	1 848	1 399	2 021	1 640	822	-205	986	1 594	3 408
Bombardier	107	25	136	28	53	1			-2	
Embraer	143	171	43	94	27	64	-12	92	23	71
Autres	250	196	179	122	80	65	-12	92	21	71
Chine	33	114	23	125	50		2	10	155	
Japon	26	32	10		-20	-50	-10	0	-20	-133
Russie	2	53	10	20	12	6		25	8	
Nouveaux	61	199	43	145	42	-44	-8	35	143	-133
	3 199	2 243	1 621	2 288	1 762	843	-225	1 113	1 758	3 346

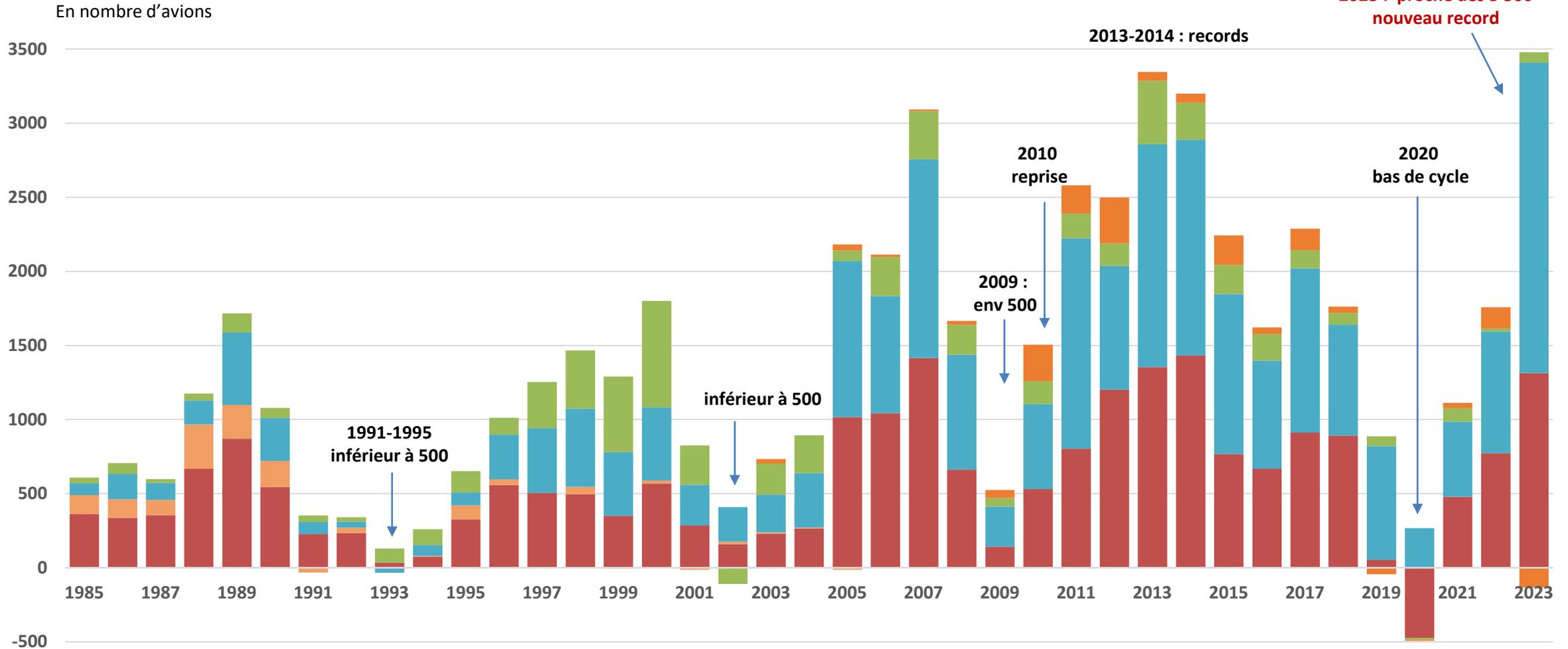
commandes nettes = commandes brutes de l'année - annulations de l'année

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Airbus	45,5%	48,1%	45,1%	48,5%	42,4%	91,1%	-119,1%	45,6%	46,6%	62,6%
Boeing	44,8%	34,2%	41,2%	39,9%	50,7%	6,4%	210,2%	43,0%	44,0%	39,3%
McDD										
Airbus + Boeing	90,3%	82,4%	86,3%	88,3%	93,1%	97,5%	91,1%	88,6%	90,7%	101,9%
Bombardier	3,3%	1,1%	8,4%	1,2%	3,0%	0,1%	0,0%	0,0%	-0,1%	0,0%
Embraer	4,5%	7,6%	2,7%	4,1%	1,5%	7,6%	5,3%	8,3%	1,3%	2,1%
FD puis AcCraft										
Autres	7,8%	8,7%	11,0%	5,3%	4,5%	7,7%	5,3%	8,3%	1,2%	2,1%
Chine	1,0%	5,1%	1,4%	5,5%	2,8%	0,0%	-0,9%	0,9%	8,8%	0,0%
Japon										
Russie	0,1%	2,4%	0,6%	0,9%	0,7%	0,7%	0,0%	2,2%	0,5%	0,0%
Nouveaux	1,9%	8,9%	2,7%	6,3%	2,4%	-5,2%	3,6%	3,1%	8,1%	-4,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

COMMANDES NETTES

commandes nettes = commandes brutes - annulations

Boeing McDD Airbus Autres Nouveaux

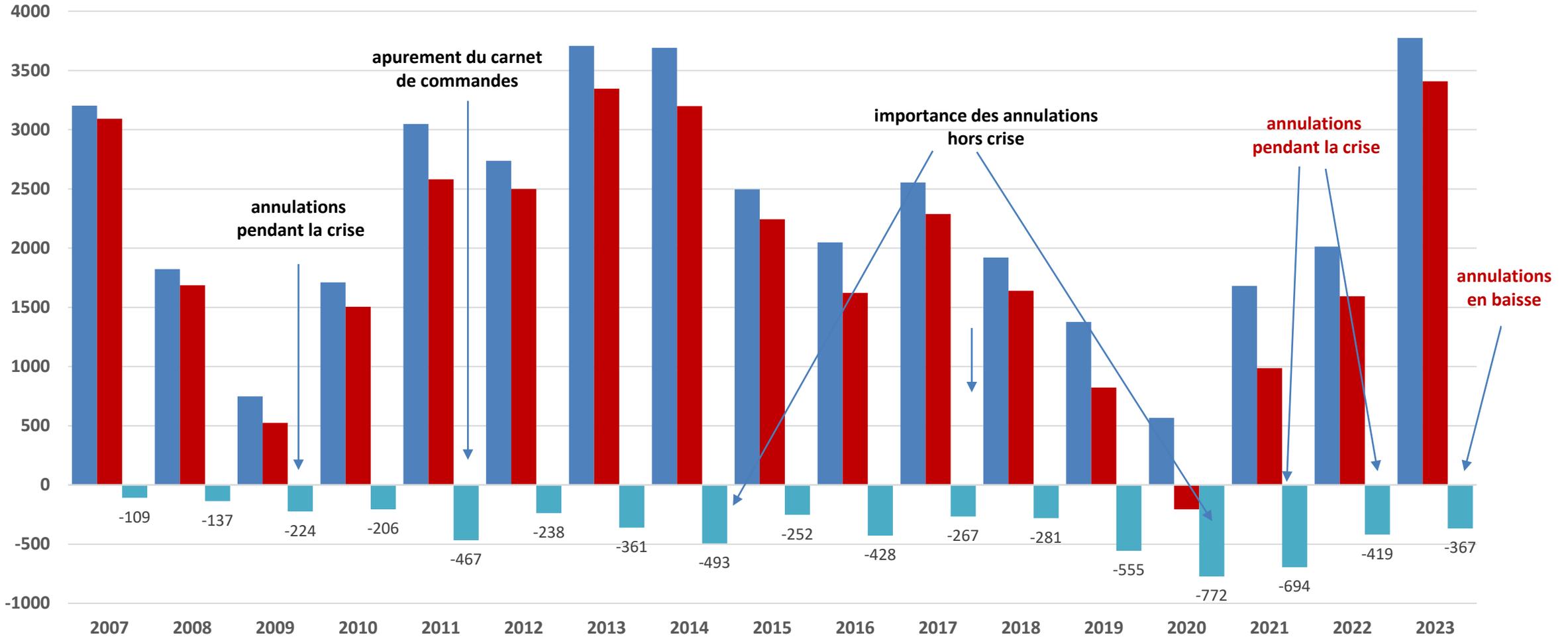


ANNULATIONS

Airbus + Boeing

■ commandes brutes ■ commandes nettes ■ annulations

En nombre d'avions



Livraisons annuelles

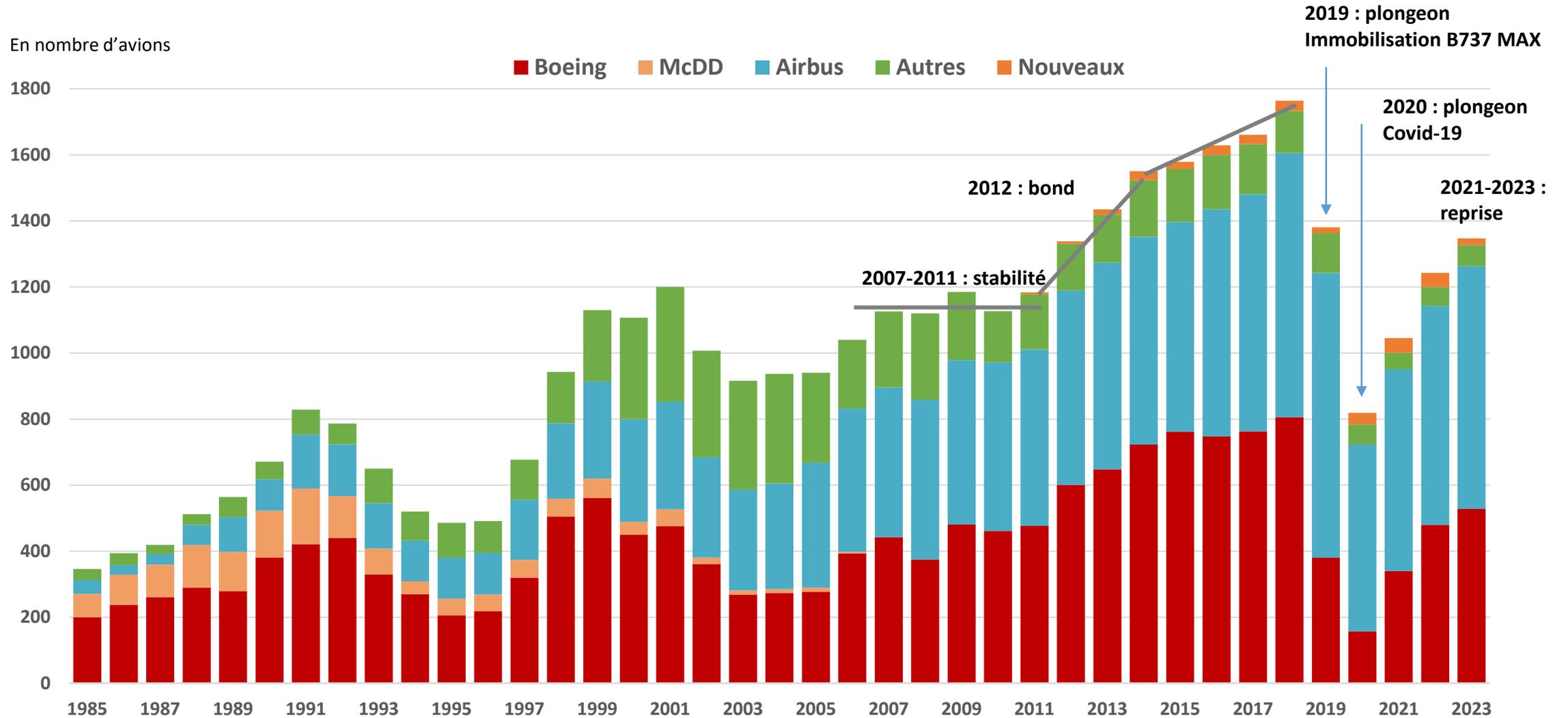
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Airbus	629	635	688	718	800	863	566	611	663	735
Boeing	723	762	748	763	806	380	157	340	480	528
Airbus + Boeing	1 352	1 397	1 436	1 481	1 606	1 243	723	951	1 143	1 263
Bombardier	59	44	53	43	33	26	16	2	0	0
Embraer	113	117	116	109	94	94	45	48	57	64
Autres	172	161	169	152	127	120	61	50	57	64
Chine		1	1	3	5	13	22	22	34	18
Japon										
Russie	27	20	28	25	26	5	13	22	9	2
Nouveaux	27	21	29	28	31	18	35	44	43	20
	1 551	1 579	1 634	1 661	1 764	1 381	819	1 045	1 243	1 347

McDD : Boeing - Douglas Division depuis 1997

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Airbus	40,6%	40,2%	42,1%	43,2%	45,4%	62,5%	69,1%	58,5%	53,3%	54,6%
Boeing	46,6%	48,3%	45,8%	45,9%	45,7%	27,5%	19,2%	32,5%	38,6%	39,2%
McDD										
Airbus + Boeing	87,2%	88,5%	87,9%	89,2%	91,0%	90,0%	88,3%	91,0%	92,0%	93,8%
Autres	11,1%	10,2%	10,3%	9,2%	7,2%	8,7%	7,4%	4,8%	4,6%	4,8%
Nouveaux	1,7%	1,3%	1,8%	1,7%	1,8%	1,3%	4,3%	4,2%	3,5%	1,5%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

LIVRAISONS

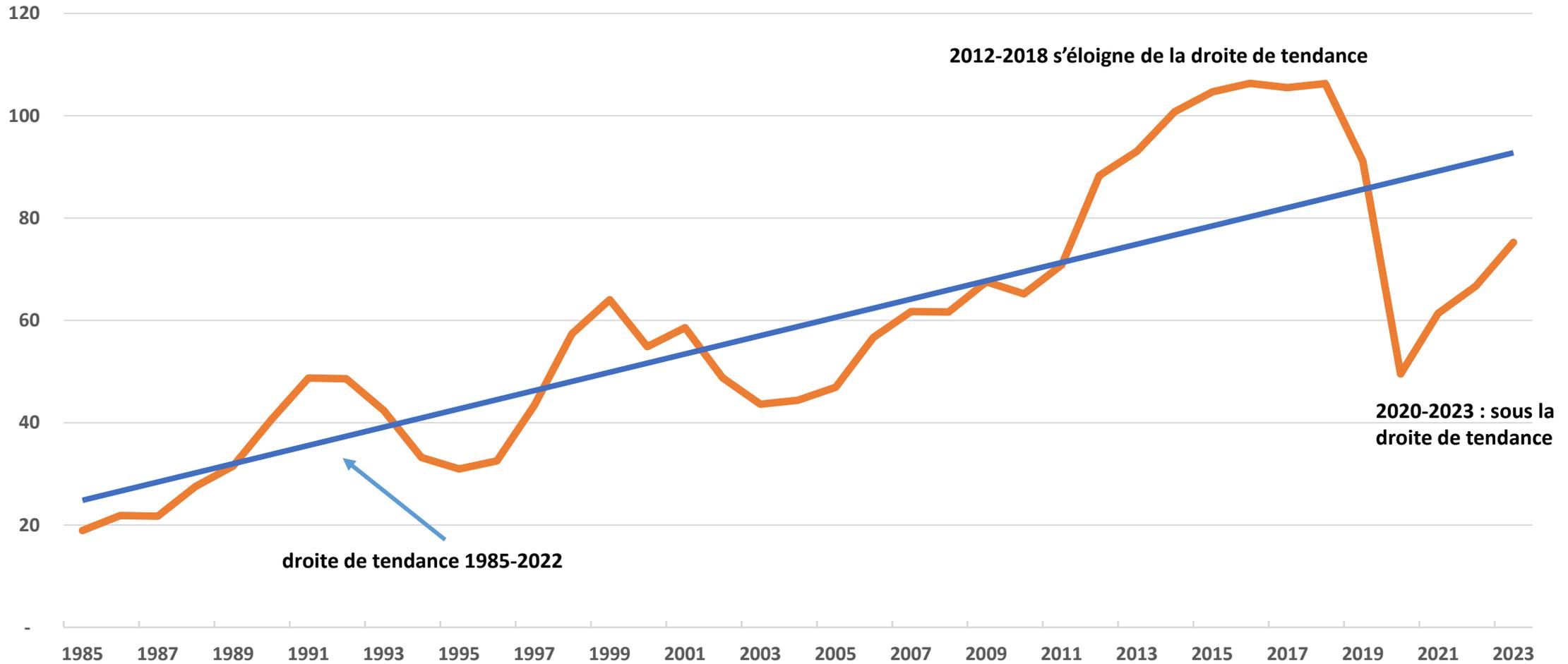
en nombre d'avions



LIVRAISONS

en masse OEW

En milliers de tonnes



décomposition FUSELAGE ETROIT - FUSELAGE LARGE

Commandes nettes

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Airbus	1 162	1 321	945	607	1 054	676	717	293	475	875	1 816
Boeing	1 046	1 104	588	550	745	675	-51	-511	370	561	883
Fuselage étroit	2 208	2 425	1 533	1 157	1 799	1 351	666	-218	845	1 436	2 699
Airbus	341	135	135	124	55	71	51	-25	32	-57	278
Boeing	309	328	180	118	167	218	105	40	109	213	431
Fuselage large	650	463	315	242	222	289	156	15	141	156	709
	2 858	2 888	1 848	1 399	2 021	1 640	822	-203	986	1 592	3 408

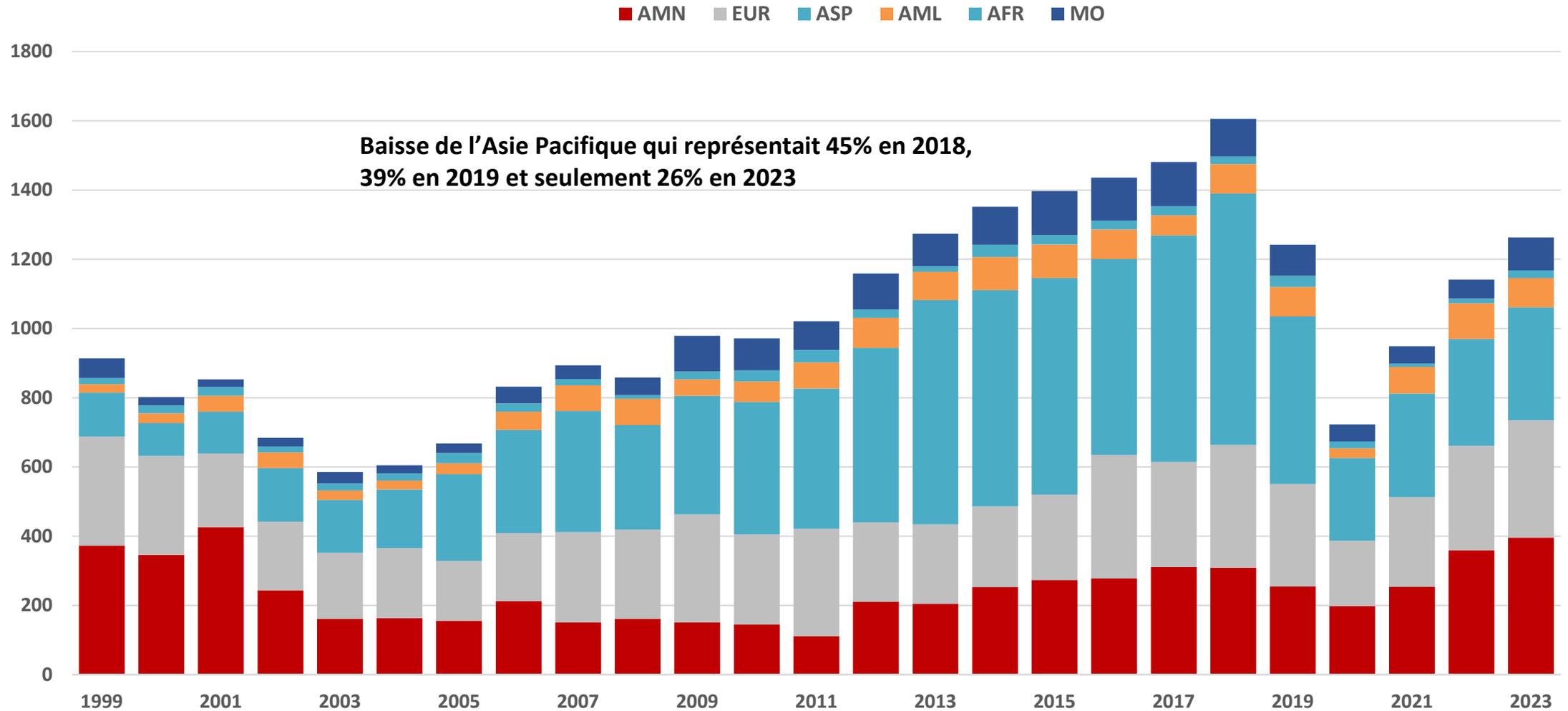
Livraisons

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Airbus	493	490	491	545	558	646	690	484	533	569	639
Boeing	440	485	495	490	529	580	127	43	263	387	396
Fuselage étroit	933	975	986	1 035	1 087	1 226	817	527	796	956	1 035
Airbus	133	139	144	143	160	151	173	82	78	94	96
Boeing	208	238	267	258	234	226	253	114	77	93	132
Fuselage large	341	377	411	401	394	377	426	196	155	187	228
	1 274	1 352	1 397	1 436	1 481	1 603	1 243	723	951	1 143	1 263

LIVRAISONS Airbus + Boeing

par zones géographiques

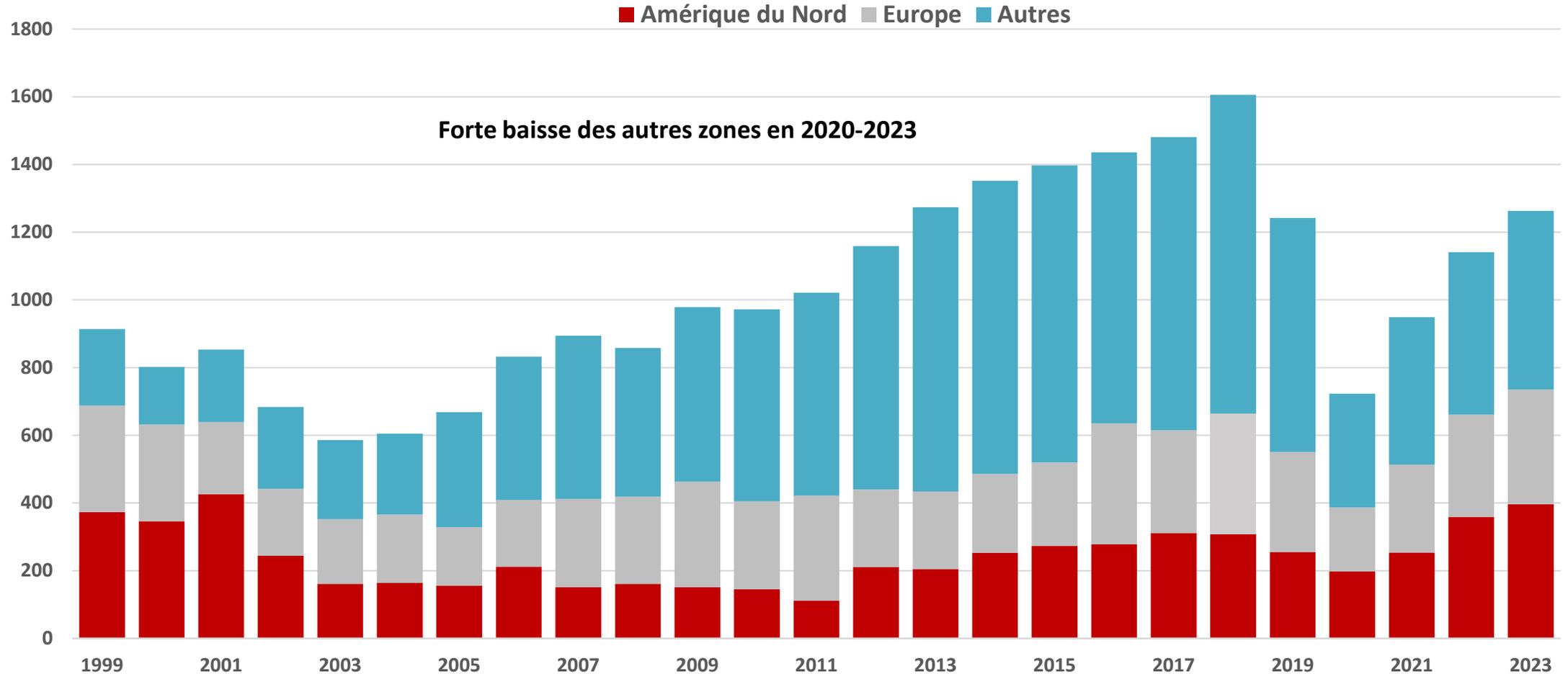
En nombre d'avions



LIVRAISONS Airbus + Boeing

par zones géographiques

En nombre d'avions



Carnet de commandes

au 31.12	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Airbus	6 386	6 831	6 874	7 265	7 577	7 482	7 184	7 082	7 239	8 598
Boeing	5 789	5 795	5 715	5 864	5 951	5 625	4 997	5 136	5 430	6 216
Airbus + Boeing	12 175	12 626	12 589	13 129	13 528	13 107	12 181	12 218	12 669	14 814
Bombardier CRJ	341	322	405	390	45	20	4	2	0	0
Embraer	459	513	450	435	368	338	281	325	291	298
Autres	800	835	855	825	413	358	285	327	291	298
sous-total	12 975	13 461	13 444	13 954	13 941	13 465	12 466	12 545	12 960	15 112
Chine (Avic, Comac)	508	621	643	765	811	801	778	766	887	869
Japon (Mitsubishi)	191	223	233	233	213	163	153	153	133	0
Russie (Sukhoi, Irkut)	290	323	314	311	297	298	285	288	287	285
Nouveaux avionneurs	989	1 167	1 190	1 309	1 321	1 262	1 216	1 207	1 307	1 154
Total	13 964	14 628	14 634	15 263	15 262	14 727	13 682	13 752	14 267	16 266

McDD : Boeing - Douglas Division depuis 1997

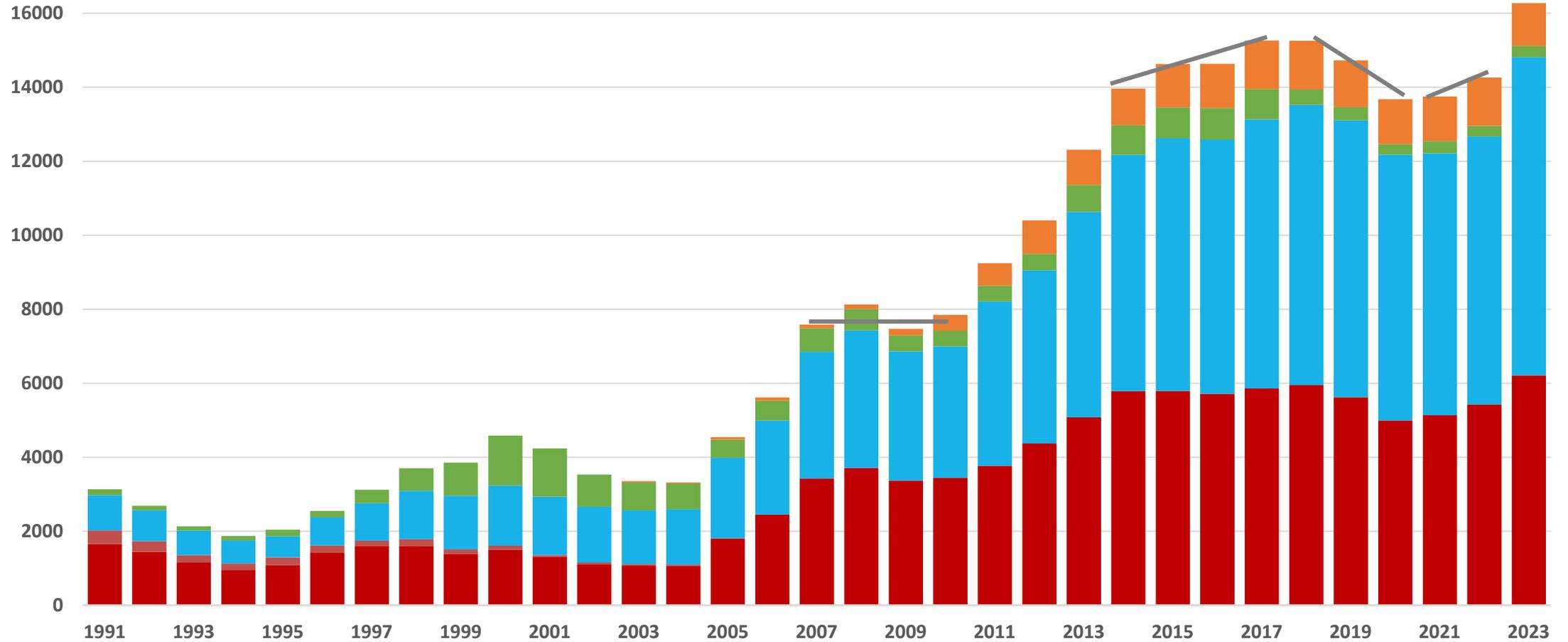
Carnet de commandes

en nombre d'avions

remontée en 2022
et surtout 2023

En nombre d'avions

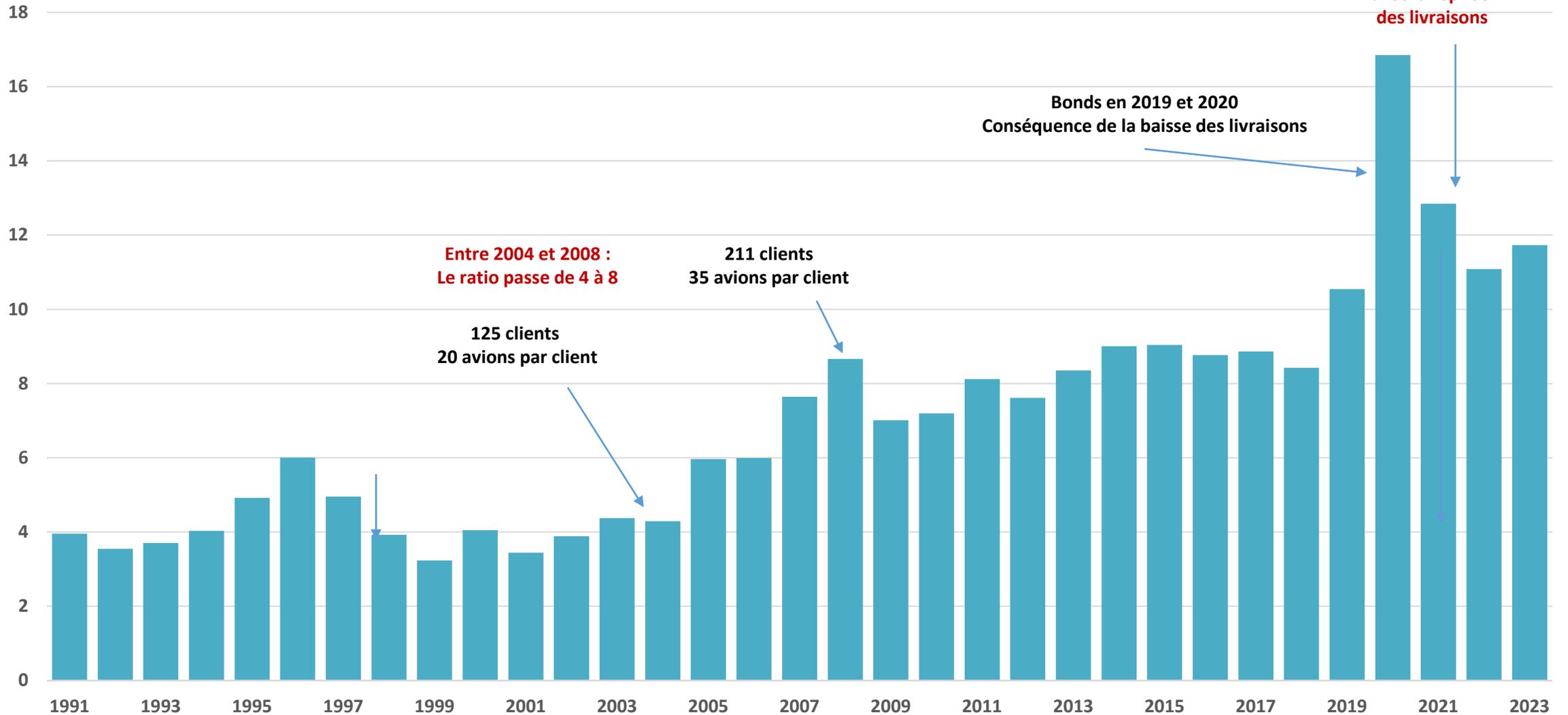
Boeing McDD Airbus Régionaux Nouveaux



CARNET de COMMANDES / LIVRAISONS

Airbus + Boeing

Ratio carnet de commandes (fin année n) / livraisons (année n)



Carnet de commandes

types d'avion

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Airbus	3 629	4 298	5 129	5 583	5 645	6 141	6 536	6 563	6 372	6 314	6 620	7 797
Boeing	3 074	3 680	4 299	4 392	4 452	4 668	4 763	4 585	4 031	4 138	4 312	4 799
Fuselage étroit	6 703	7 978	9 428	9 975	10 097	10 809	11 299	11 148	10 403	10 452	10 932	12 596
Airbus	1 053	1 261	1 257	1 248	1 229	1 124	1 041	919	812	768	619	801
Boeing	1 299	1 400	1 490	1 403	1 263	1 196	1 188	1 040	966	998	1 118	1 417
Fuselage large	2 352	2 661	2 747	2 651	2 492	2 320	2 229	1 959	1 778	1 766	1 737	2 218
	9 055	10 639	12 175	12 626	12 589	13 129	13 528	13 107	12 181	12 218	12 669	14 814

Zones géographiques

	Fuselage étroit			Fuselage large			Airbus	Boeing	Total	%
	Airbus	Boeing	total	Airbus	Boeing	total				
Afrique	19	60	79	37	31	68	56	91	147	1%
Amérique du Nord	1 234	1 440	2 674	216	343	559	1 450	1 783	3 233	22%
Amérique Latine	349	219	568	88	2	90	437	221	658	4%
Asie-Pacifique	3 000	1 347	4 347	179	251	430	3 179	1 598	4 777	32%
Europe	2 008	799	2 807	272	147	419	2 280	946	3 226	22%
Moyen-Orient	653	710	1 363	53	137	190	706	847	1 553	10%
Inconnu	360	234	594	130	496	626	490	730	1 220	8%
	7 623	4 809	12 432	975	1 407	2 382	8 598	6 216	14 814	100%

Flotte en service

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Airbus	8 161	8 665	9 264	9 898	10 551	11 357	11 550	12 011	12 573	13 193
Boeing	11 710	12 171	12 666	12 894	13 465	13 649	13 474	13 642	13 991	14 385
McDD	1 336	1 183	1 090	977	908	806	712	677	674	640
Autres commerciaux	21	19	19	12	11	1	0	0	0	0
Airbus + Boeing	21 228	22 038	23 039	23 781	24 935	25 813	25 736	26 330	27 238	28 218
Autres	4 691	4 825	4 889	4 966	5 046	5 076	5 048	5 126	5 138	5 131
	25 919	26 863	27 928	28 747	29 981	30 889	30 784	31 456	32 376	33 349

McDD : Boeing - Douglas Division depuis 1997

Autres commerciaux : Caravelle, Comet, Concorde, Tristar...

Régionaux : dont 144 SSJ et 9 ARJ-21 à fin 2018

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Airbus	31,5%	32,3%	33,2%	34,4%	35,2%	36,8%	37,5%	38,2%	38,8%	39,6%
Boeing	45,2%	45,3%	45,4%	44,9%	44,9%	44,2%	43,8%	43,4%	43,2%	43,1%
McDD	5,2%	4,4%	3,9%	3,4%	3,0%	2,6%	2,3%	2,2%	2,1%	1,9%
Autres commerciaux	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Airbus + Boeing	81,9%	82,0%	82,5%	82,7%	83,2%	83,6%	83,6%	83,7%	84,1%	84,6%
Autres	18,1%	18,0%	17,5%	17,3%	16,8%	16,4%	16,4%	16,3%	15,9%	15,4%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Flotte en service

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Flotte au 01/01	22 186	22 899	23 500	24 200	24 946	25 919	26 889	27 928	28 747	29 981	30 889	30 784	31 456	32 376
+ livraisons	1 127	1 184	1 338	1 435	1 551	1 579	1 634	1 661	1 764	1 381	819	1 045	1 243	1 347
- retraits	-414	-583	-638	-689	-578	-635	-595	-842	-530	-473	-924	-373	-323	-374
Flotte au 31/12	22 899	23 500	24 200	24 946	25 919	26 863	27 928	28 747	29 981	30 889	30 784	31 456	32 376	33 349
évolution	3,2%	2,6%	3,0%	3,1%	3,9%	3,6%	4,0%	2,9%	4,3%	3,0%	-0,3%	2,2%	2,9%	3,0%

Taux de livraisons	5,1%	5,2%	5,7%	5,9%	6,2%	6,1%	6,1%	5,9%	6,1%	4,6%	2,7%	3,4%	4,0%	4,2%
Taux de retraits	1,9%	2,5%	2,7%	2,8%	2,3%	2,4%	2,2%	3,0%	1,8%	1,6%	3,0%	1,2%	1,0%	1,2%

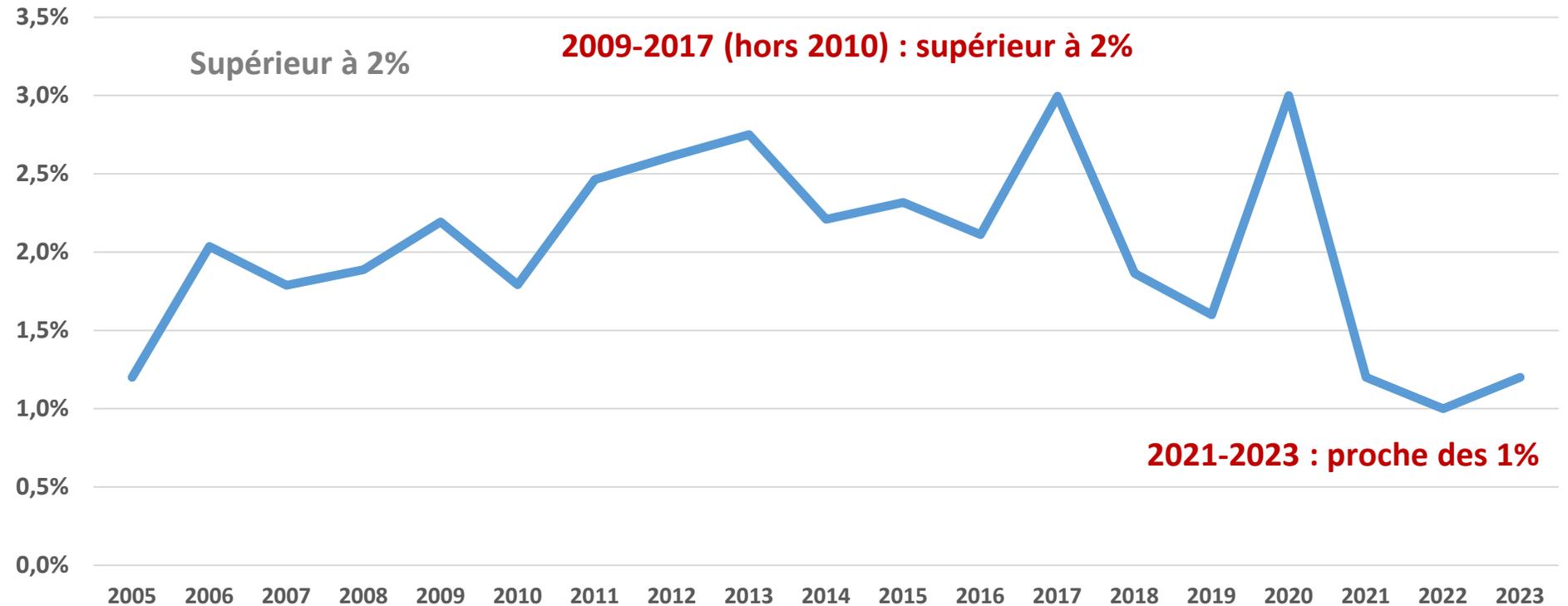
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Flotte au 31/12	22 899	23 500	24 200	24 946	25 919	26 863	27 928	28 747	29 981	30 889	30 784	31 456	32 376	33 349
- avions parkés *	-1 943	-2 218	-2 372	-2 059	-2 218	-2 159	-2 216	-1 850	-1 826	-1 392	-10 275	-6 704	-5 748	-5 175
= Flotte active	20 956	21 282	21 828	22 887	23 701	24 704	25 712	26 897	28 155	29 497	20 509	24 752	26 628	28 174
évolution	3,6%	1,6%	2,6%	4,9%	3,6%	4,2%	4,1%	4,6%	4,7%	4,8%	-30,5%	20,7%	7,6%	5,8%

% flotte parkée	8,5%	9,4%	9,8%	8,3%	8,6%	8,0%	7,9%	6,4%	6,1%	4,5%	33,4%	21,3%	17,8%	15,5%
-----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------

Retraits

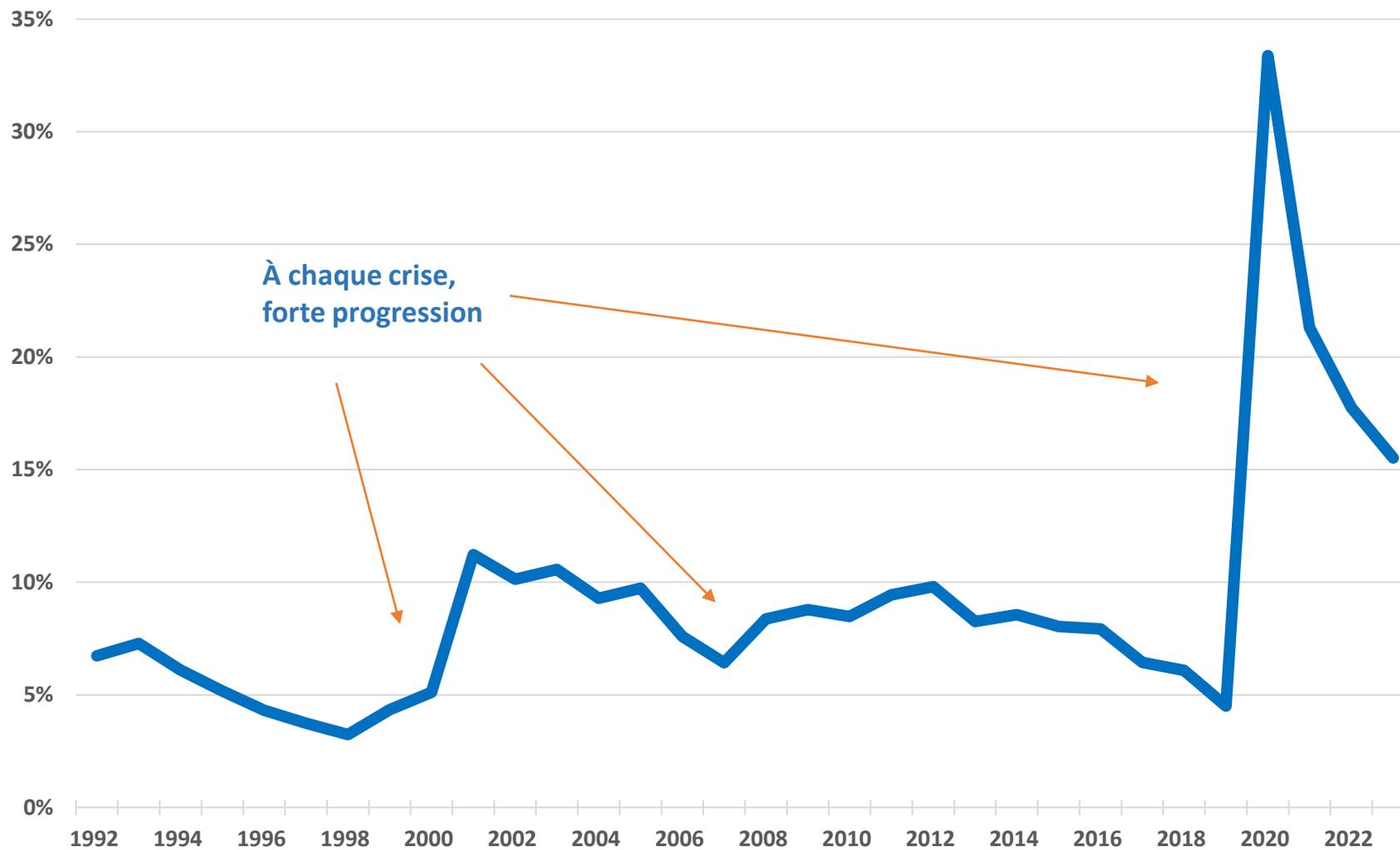
en % de la flotte en service

- Avant crise 2008-2009 : environ 400 appareils/an
- En 2009 : environ 500 appareils
- **Fort niveau des retraits en 2011-2017** (supérieur à 500 appareils, 2% de la flotte).
- Ce fort niveau des retraits 2011-2017 apparait lié au renouvellement avec rajeunissement de la flotte plutôt qu'à un effet différé de la crise 2008-2009.
- En 2020, niveau très élevé. **Mais dès 2021, faible niveau avec le manque de visibilité sur la demande (reprise du trafic aérien) et l'offre (livraisons).**



Après le pic de 2020, la baisse des avions stockés est régulière mais lente

en % de la flotte en service



AVIONS CARGOS

hors conversions

COMMANDES ANNUELLES

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A330-200F	-8	-13	-1	4	0	0	0	-1	-3	0	0	0
A350F										11	24	15
B747-8F	-3	1	0	2	18	1	18	0	-1	1	0	0
B767-300F	19	2	4	49	7	0	20	11	9	38	10	0
B777-200F	0	1	16	16	-2	10	45	19	10	42	35	1
	8	-9	19	71	23	11	83	29	15	92	69	17

LIVRAISONS ANNUELLES

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A330-200F	8	8	5	3	3	2	0	0	0	0	0	0
A350F											0	0
B747-8F	19	19	9	7	6	8	6	7	5	6	5	1
B767-300F	12	12	5	16	13	10	17	20	19	19	18	18
B777-200F	19	14	13	19	11	9	16	25	22	16	21	26
	58	53	32	45	33	29	39	52	46	41	44	46

AVIONS CARGOS

hors conversions

COMMANDES CUMULEES

	fin 2014	fin 2015	fin 2016	fin 2017	fin 2018	fin 2019	fin 2020	fin 2021	fin 2022	fin 2023
A330-200F	38	42	42	42	42	41	38	38	38	38
A350F								11	35	50
B747-8F	68	70	88	89	107	107	106	107	107	107
B767-300F	136	185	192	192	212	223	232	270	280	280
B777-200F	144	160	158	168	213	232	242	284	319	320
	797	868	891	902	985	1014	1029	1121	1190	1207

LIVRAISONS CUMULEES

	fin 2014	fin 2015	fin 2016	fin 2017	fin 2018	fin 2019	fin 2020	fin 2021	fin 2022	fin 2023
A330-200F	30	33	36	38	38	38	38	38	38	38
A350F										
B747-8F	56	63	69	77	83	90	95	101	106	107
B767-300F	93	109	122	132	149	169	188	207	225	243
B777-200F	99	118	129	138	154	179	201	217	238	264
	689	734	767	796	835	887	933	974	1018	1064

RESTE A LIVRER

	fin 2014	fin 2015	fin 2016	fin 2017	fin 2018	fin 2019	fin 2020	fin 2021	fin 2022	fin 2023
A330-200F	8	9	6	4	4	3	0	0	0	0
A350F								11	35	50
B747-8F	12	7	19	12	24	17	11	6	1	0
B767-300F	43	76	70	60	63	54	44	63	55	37
B777-200F	45	42	29	30	59	53	41	67	81	56
	108	134	124	106	150	127	96	147	172	143



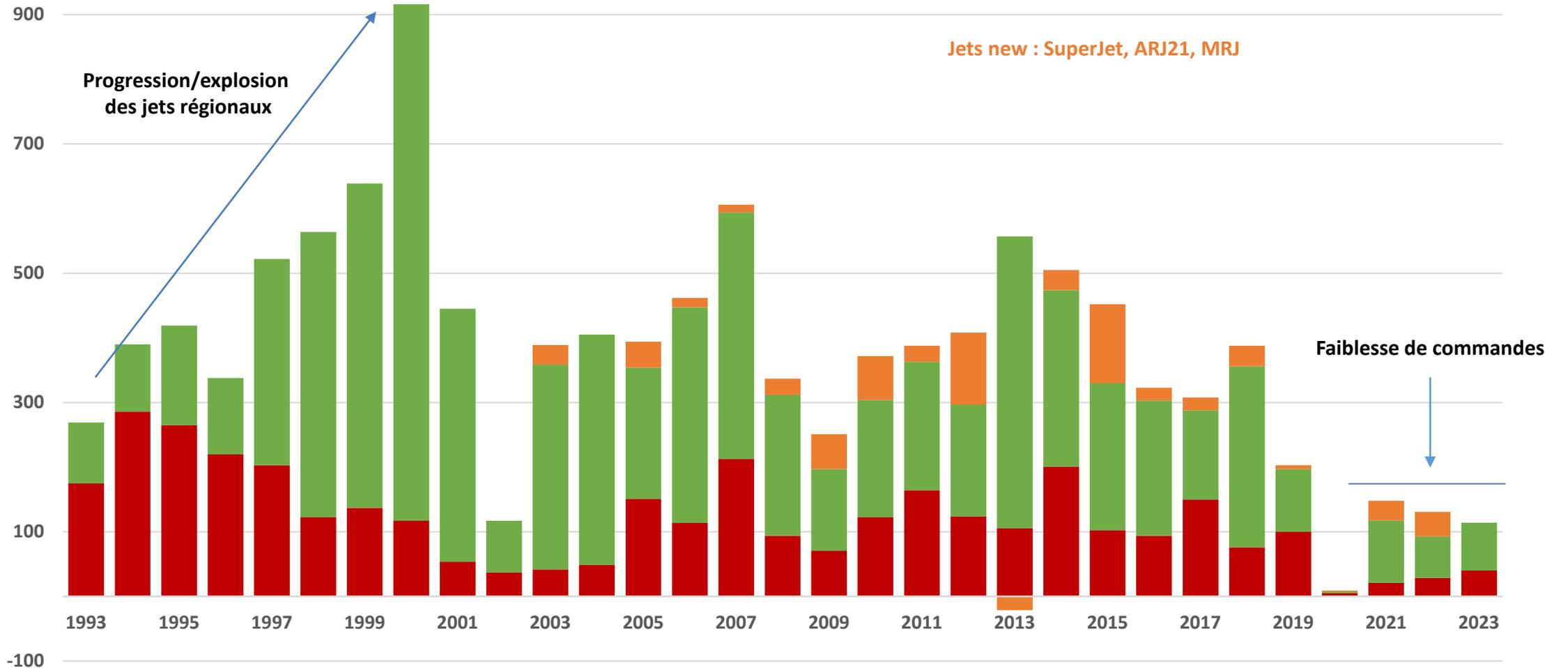
Conjoncture Aviation régionale

février 2024

Commandes avions régionaux

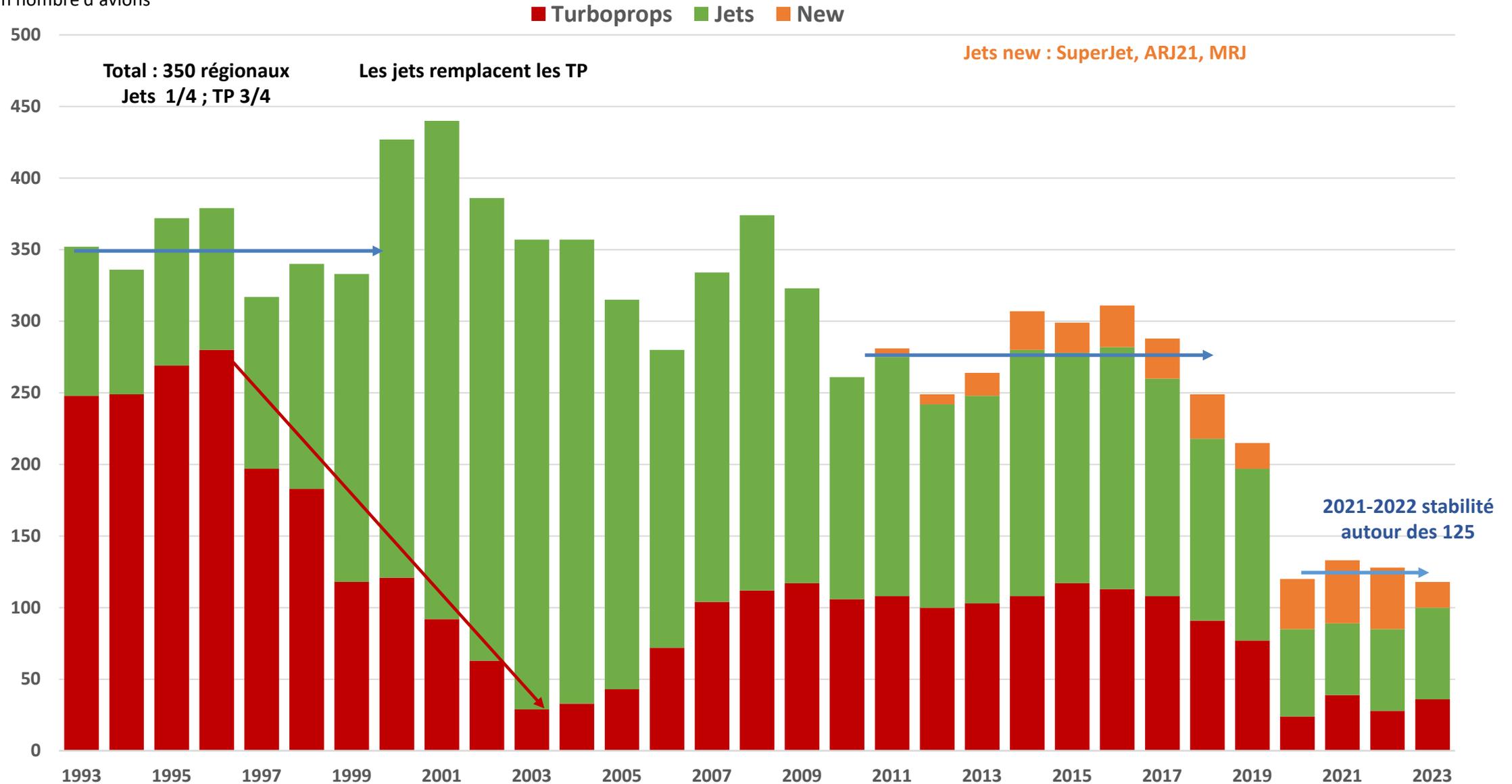
En nombre d'avions

■ Turboprops ■ Jets ■ Jets new

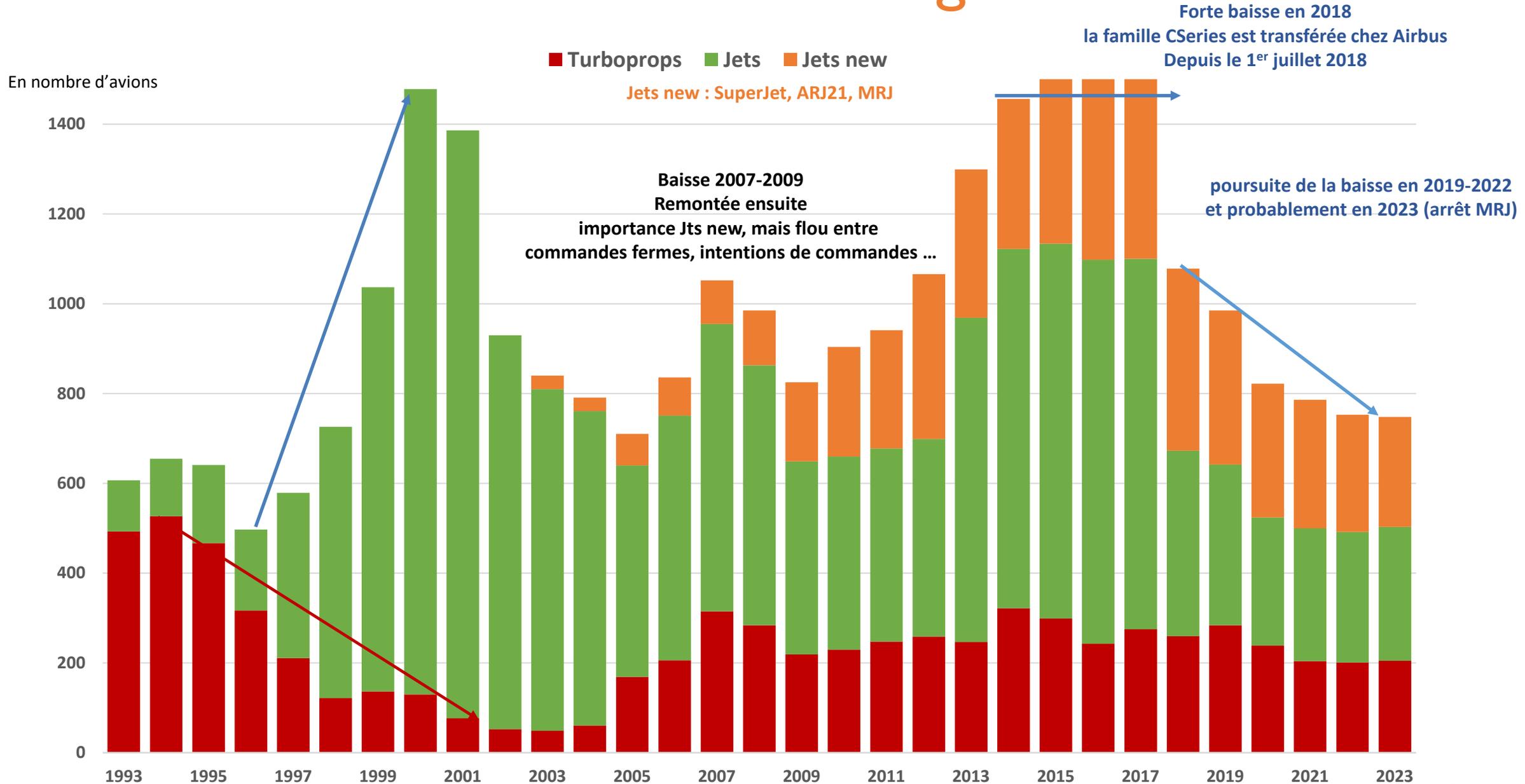


Livraisons avions régionaux

En nombre d'avions

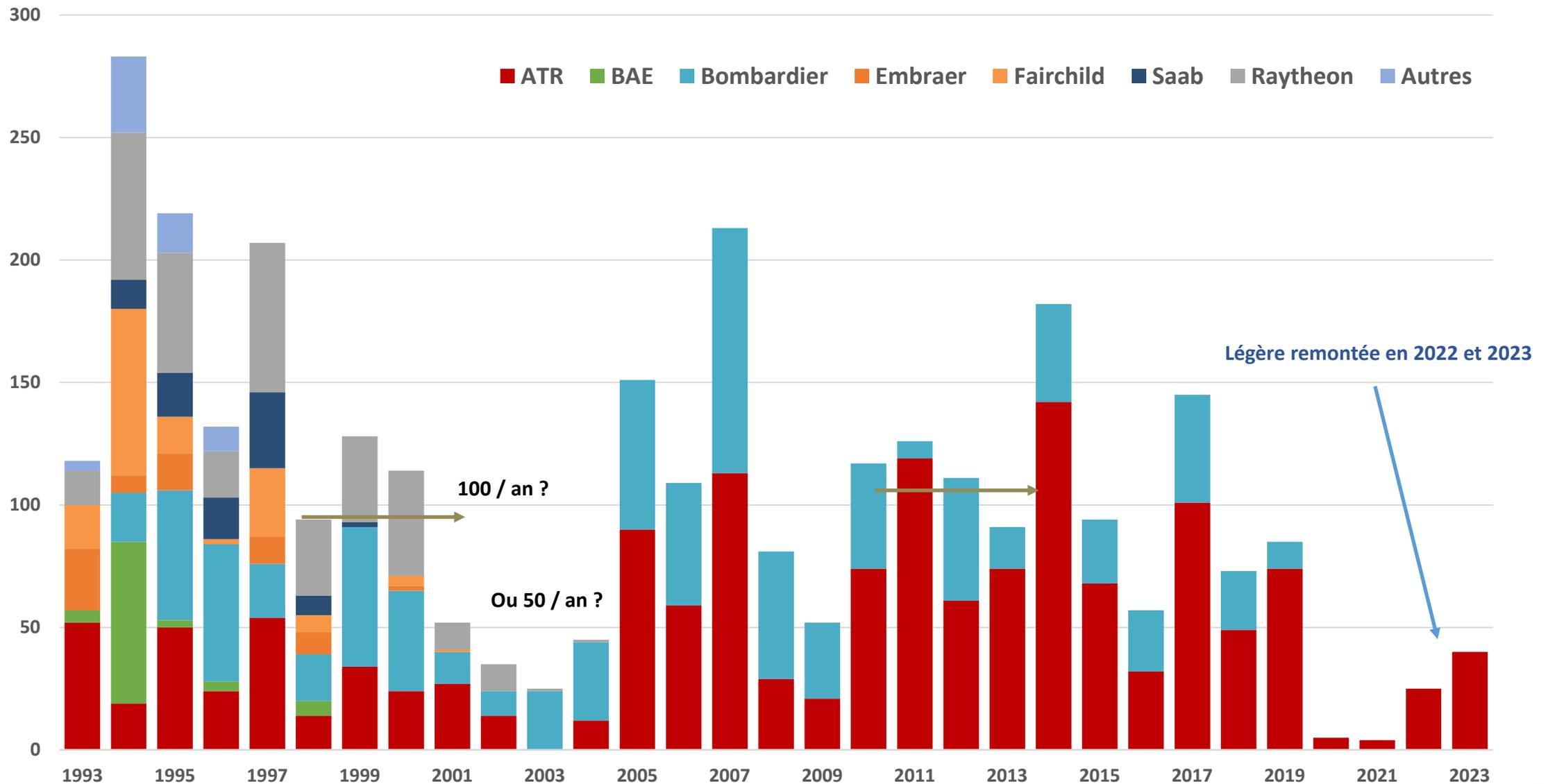


Reste à livrer avions régionaux



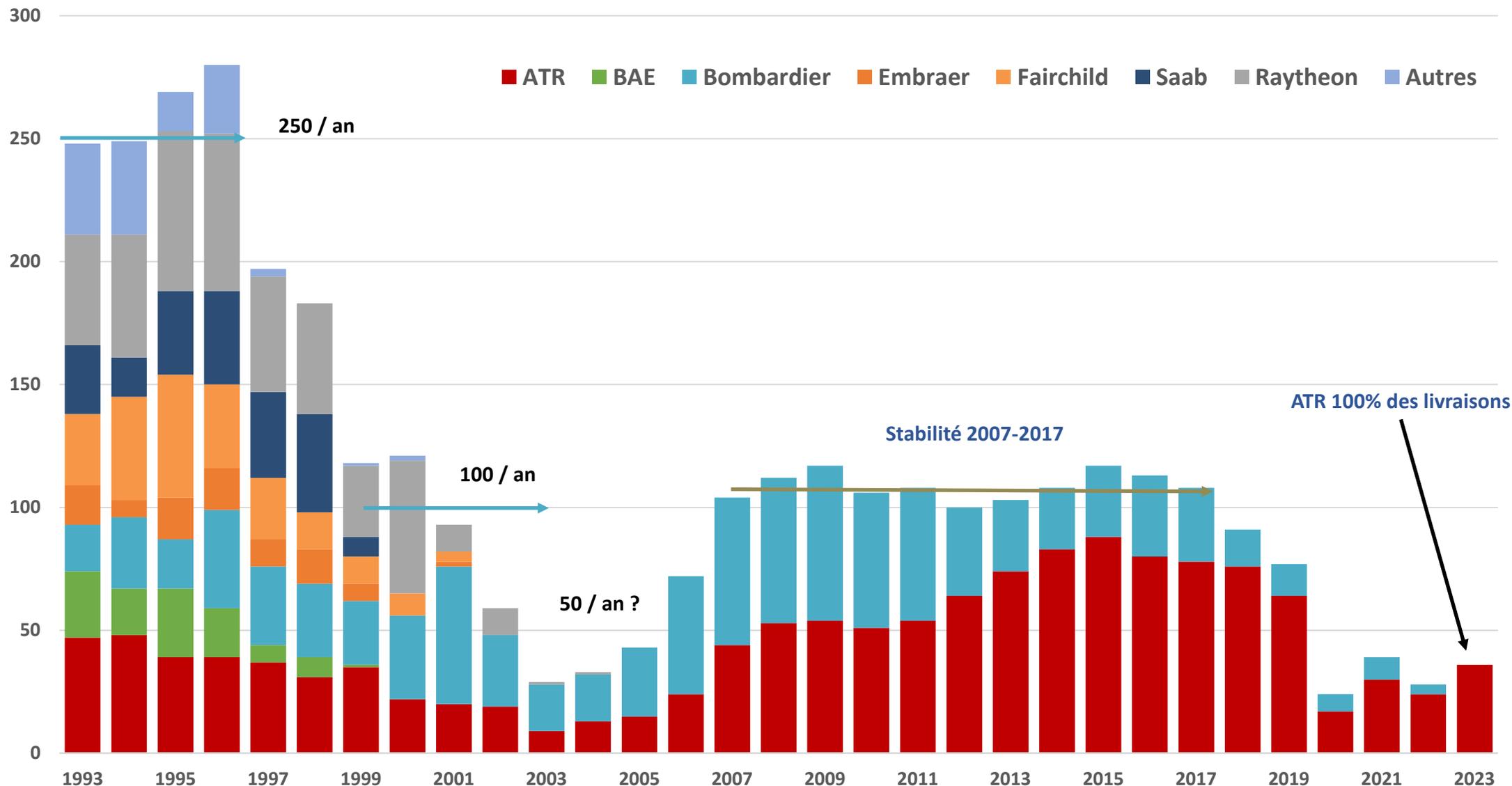
Commandes nettes Turbopropulseurs

En nombre d'avions



Livraisons Turbopropulseurs

En nombre d'avions



Définitions

Commandes brutes : commandes fermes figurant dans les récapitulatifs des avionneurs (Airbus et Boeing)

Commandes nettes = commandes brutes – annulations

Carnet de commandes : nombre d'avions qui reste à livrer en fin de période.

Le carnet de commandes est égal à la différence entre les commandes cumulées – les livraisons cumulées. Les commandes cumulées s'entendent déduction des annulations

Données avionneurs

Hors Airbus et Boeing, les autres avionneurs ne communiquent pas mensuellement leurs résultats.

Embraer publie trimestriellement les commandes et livraisons des avions de ligne.

Les autres avionneurs (ATR, Chine, Russie) communiquent ponctuellement. Ils ne publient pas de récapitulatifs, et les annonces concernant les commandes mélangent commandes fermes, lettres d'intention, protocoles d'accord, marques d'intérêts...en oubliant les annulations.

Retraits : tassement des retraits en 2021-2023

Avions stockés : baisse lente mais régulière.