



HAL
open science

La géographie aéroportuaire sud-africaine contemporaine, entre la dynamique récente du marché et les incertitudes du futur

Jacques Charlier

► **To cite this version:**

Jacques Charlier. La géographie aéroportuaire sud-africaine contemporaine, entre la dynamique récente du marché et les incertitudes du futur. Carnets de Recherches de l'océan Indien, 2020, 06, pp.53-82. 10.26171/carnets-oi_0603 . hal-03325896

HAL Id: hal-03325896

<https://hal.univ-reunion.fr/hal-03325896v1>

Submitted on 25 Aug 2021

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

La géographie aéroportuaire sud-africaine contemporaine, entre la dynamique récente du marché et les incertitudes du futur*

South Africa's contemporary airport geography, between past market dynamics and an uncertain future

Résumé

Le poids de l'Afrique dans le transport aérien mondial est modeste en dépit de la progression soutenue des trafics aéroportuaires de passagers qui s'y observe ces dernières années. L'Afrique du Sud, où se situe le principal aéroport du continent, Johannesburg, fut une des locomotives de ce développement, en international comme pour les trafics domestiques. Ces derniers y ont un relief très important, sous l'impulsion principalement des compagnies à bas tarifs qui prennent désormais à leur compte les deux-tiers des passagers intérieurs. Un aéroport secondaire spécialisé dans ce domaine y a même émergé dans le Gauteng, Lanseria, à l'ombre de la plate-forme principale du pays. Celle-ci ne domine pas le dispositif aéroportuaire national de manière écrasante car, aux deux autres sommets du « triangle d'or sud-africain », celles du Cap et de Durban affichent aussi des trafics très significatifs. Ailleurs en Afrique du Sud, le nombre des passagers est plus modeste, mais le pays dispose d'un tissu relativement dense d'aéroports secondaires et moyens, au sein desquels émerge Port Elizabeth. Pour le secteur aérien mondial, la crise de la COVID-19 a été un choc considérable au niveau mondial, auquel les acteurs sud-africains n'ont pas échappé, qu'il s'agisse des compagnies aériennes ou des aéroports. Tombés à pratiquement zéro en avril-mai 2020 suite au confinement généralisé du pays, les trafics ont repris récemment, mais avec des niveaux sans commune mesure avec la situation antérieure et sans guère de visibilité sur le futur proche.

Mots-clés

Afrique du Sud, système aéroportuaire, trafics aéroportuaires, compagnies à bas tarifs, crise de la COVID-19

Summary

Africa's share in the world air traffic is small but growing. South Africa has been one of the engines of this recent growth. Be it for international or domestic passengers, the largest airport of the continent, Johannesburg, is located there. And at the other two summits of South Africa's "golden triangle", Cape Town and Durban airports handle significant volumes of passengers as well. Much of the growth is due to the dramatic rise of low-cost, low fare airlines, that account nowadays for two-third of the domestic passengers. Thanks to these new players, Lanseria airport has emerged as an alternative to Johannesburg in the Gauteng province. Elsewhere in the country, there is a quite developed network of secondary and medium-sized airports, among which Port Elizabeth has a significant role. The COVID-19 crisis has been a disruptive factor for the world airline industry, and this can be seen in South Africa as well, be it for its airlines or for its airports. They were virtually inactive in April and May 2020, and their current levels of traffic are just of a shadow of the recent past, with little visibility, if any, on the near future.

Keywords

South Africa, Airport System, Airport Traffics, Low Fare Airlines, COVID-19 Crisis

Introduction

En contrepoint à une précédente notule dans ces *Carnets de Recherches* relative aux trafics portuaires sud-africains (Charlier, 2019b), nous nous proposons de donner ici un aperçu des trafics aéroportuaires contemporains de la *Nation Arc-en-Ciel*. Ici aussi, notre approche sera surtout cartographique et statistique. Contrairement à un récent article consacré aux relations aériennes intérieures sud-africaines et qui portait sur l’offre de transport exprimée en sièges proposés (Charlier & Dobruszkes, 2020), la présente étude va concerner la demande effective de transport, traduite par le nombre de passagers réellement recensés dans les aéroports sud-africains. L’accent sera principalement mis ici aussi sur les trafics aéroportuaires domestiques, mais nous commencerons par montrer leur poids par rapport aux flux internationaux, qui sont très majoritairement axés sur Johannesburg (Lamy-Giner, 2017).

Même si cet aéroport domine le système au travers aussi de sa double fonction de *hub* international et national¹, le dispositif aéroportuaire sud-africain est plurinucléaire. Les plates-formes du Cap et de Durban ont aussi une fonction internationale secondaire, reflet de la géographie métropolitaine tripolaire du pays (Baffi *et al.*, 2018) au sein d’un pays recomposé territorialement depuis autour de dix provinces jouissant, pour les trois principales dont il va être question, d’une forte identité (Gervais-Lambony, 1999). À la mi-2019, la population du pays estimée à 58,8 millions d’habitants par *Statistics South Africa*, dont un peu plus du quart (15,2 millions) dans la province du Gauteng, où se situent la capitale politique et administrative du pays, Pretoria, ainsi que sa principale métropole économique, Johannesburg. À cette concentration démographique se superpose une polarisation économique plus marquée encore puisque cette province comptait à elle seule pour un peu plus du tiers (35%) du Produit National Brut. Les provinces du KwaZulu-Natal et du Cap occidental, qui sont respectivement polarisées par Durban et Le Cap, pesaient de leur côté pour 16% et 14% supplémentaires au plan économique ainsi que pour 19% et 13% au niveau démographique. De manière très synthétique, le reste du pays présente dans les deux cas un net gradient économique et démographique décroissant entre la côte et l’intérieur des terres, ainsi qu’entre l’Est et l’Ouest (Gervais-Lambony, 2013).

Le panorama dressé ci-après est tel qu’il se présentait avant la disruption majeure observée actuellement en raison de la pandémie de la COVID-19 qui a

¹ Le transport aérien mondial est principalement organisé au travers de réseaux *hub and spokes* (moyeu et rayons en français). En intercontinental, l’idée est de relier entre eux des grands aéroports au moyen d’appareils gros porteurs et d’alimenter ces nœuds de correspondance par des vols assurés par des moyens et petits porteurs. Sur les relations de portée continentale ou nationale, le système se réduit le plus souvent à un nœud de correspondance (à quelques exceptions près comme aux États-Unis, en Chine ou en Allemagne). À cette organisation hiérarchisée s’oppose la formule privilégiant les relations de point à point, qui est fréquemment adoptée par les compagnies offrant des vols à bas tarifs, qui n’assurent généralement pas des vols en correspondance (Rodrigue, 2020).

fortement affecté le secteur aérien (Woessner, 2020)¹ ainsi que celui du tourisme, dans le monde en général (Jamal & Budke, 2020) et notamment en Afrique du Sud (Rogerson & Rogerson, 2020a). Ses effets considérables sur les trafics aéroportuaires sud-africains actuels et à court terme seront évoqués dans une section finale basée sur les informations les plus récentes disponibles. Auparavant, nous resituerons les trafics sud-africains dans un cadre continental plus général, puis nous présenterons l'architecture du dispositif aéroportuaire national, qui est dominé par les trois plateformes majeures desservant les trois principaux pôles économiques métropolitains évoqués ci-dessus. Nous distinguerons ensuite entre les trafics internationaux et domestiques, en montrant le glissement qui s'est opéré pour ces derniers des compagnies traditionnelles à réseau et services vers celles à bas tarif, suscitant l'émergence au sein du Gauteng d'un aéroport spécialisé dans l'accueil de ces dernières. La géographie aéroportuaire sud-africaine est conditionnée par les réseaux de ces différentes compagnies et par l'intensité de leur desserte qui seront évoqués dans l'avant-dernière partie de cette contribution.

Une place de choix à l'échelle africaine

Avant de nous centrer sur le système aéroportuaire sud-africain, il convient de souligner qu'il s'agit du plus puissant et du plus élaboré en Afrique, exception faite du cas très particulier des Îles Canaries et de leur voisine de Madère où les aéroports sont la clé de voûte du dispositif touristique insulaire². En 2018, six d'entre

¹ Cet ouvrage reflète surtout les préoccupations environnementales qui étaient sur le devant de la scène dans le monde aérien et aéroportuaire avant que cette pandémie ne survienne de manière brutale. L'auteur l'évoque cependant *in fine*, ainsi que ses premiers effets. Depuis lors, le monde du transport aérien, qui semble se complaire dans une attitude de déni et sans remise en cause, continue d'espérer un retour prochain à une supposée normale.

² Le Conseil International des Aéroports (*Airport International Council* ou ACI) classe curieusement en Europe ces îles espagnoles et portugaises situées au large de l'Afrique, sous-estimant ainsi nettement le poids aéroportuaire de ce continent dans le trafic mondial. Il n'est pas avare en incohérences géographiques puisqu'il situe par contre en Afrique l'aéroport égyptien de Charm el-Cheikh. Il ne méconnaît cependant pas totalement la géographie, puisqu'il classe bien La Réunion en Afrique, comme les autres îles du bassin occidental de l'océan Indien.

eux¹ dépassaient la barre des 2,5 millions de passagers² qui est la limite inférieure retenue pour dresser à la figure 1 un panorama d’ensemble des principaux trafics aéroportuaires africains. Au nord du Sahara, s’y ajoutent six autres plates-formes aéroportuaires au trafic de passagers supérieur également à 2,5 millions d’unités en 2018, quatre en Afrique du Nord³ et deux en Égypte⁴. Dans les deux cas, les trafics sont fortement amplifiés par les flux touristiques vers ou depuis l’Europe ainsi que par les déplacements affinitaires (ou VFF, pour *Visit Family and Friends*) et procèdent plus ou moins majoritairement d’une logique extracontinentale. Au sud du Sahara, où ce biais est moindre, le tissu aéroportuaire est bien moins fourni en plates-formes d’une taille significative, même si elles y sont relativement nombreuses, avec au moins une par capitale nationale et souvent plusieurs dans les grands pays (Scotti *et al.*, 2018). Globalement, les échanges aériens africains restent modestes, mais ils sont en plus forte croissance que la moyenne générale (Lubbe & Shornikova, 2018) et ce continent a même été présenté comme la « dernière frontière » du transport aérien mondial (Pirie, 2014).

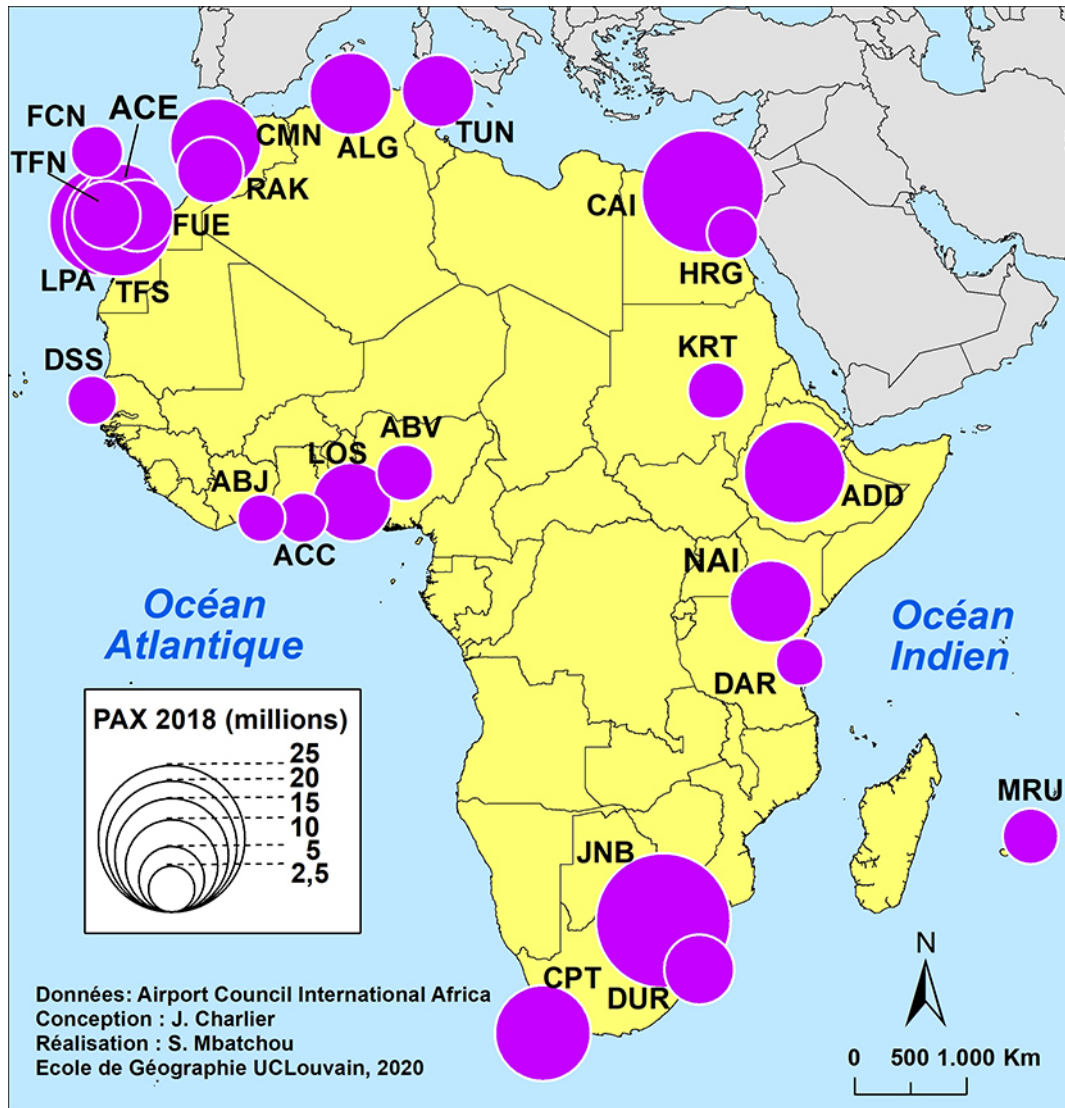
¹ Par ordre d’éminence décroissante, il s’agit de Tenerife Sud (TFS) sur l’île éponyme (14 millions en 2018), de Las Palmas (LPA) sur la Grande Canarie (13,6 millions), d’Arrecife (ACE) sur l’île de Lanzarote (7,3 millions), de Fuerteventura (FUE) sur l’île du même nom (6,1 millions) et de Tenerife Nord (TFN) qui a survécu à l’essor de l’autre aéroport insulaire (5,5 millions) ; à Madère, il s’y ajoutait Funchal (FNC) avec 3,2 millions d’unités. Ces chiffres et ceux qui suivent à propos des aéroports non sud-africains sont issus du numéro spécial « Trafic mondial 2018 » du bimestriel spécialisé *aéroport lemag* (n°82, 2019), qui donne un aperçu bien plus complet que l’ACI des trafics aéroportuaires africains. Seuls les codes IATA de ces aéroports et des autres évoqués dans ce texte ont été repris sur les cartes afin que celles-ci restent lisibles.

² Ou PAX dans la légende de nos figures. C’est l’abréviation internationale usuelle, que nous nous sommes cependant abstenus d’utiliser ailleurs.

³ Casablanca (CMN), Alger (ALG), Tunis (TUN) et Marrakech (RAK), pour respectivement 9,9, 8,3, 6,1 et 5,2 millions de passagers.

⁴ Le Caire (CAI) et Hurgada (HRG) pour 17,6 millions de passagers d’un côté et 3,1 millions de l’autre.

Figure 1 : Le trafic des passagers des principaux aéroports africains en 2018



Au sud du Sahara, outre Maurice (MRU) dans l’océan Indien¹, douze aéroports importants se dégagent sur le continent, cinq en Afrique occidentale², quatre du côté oriental³ et trois en Afrique du Sud où ressortent les trois plates-formes qui

¹ Tirant une grande partie de son activité du tourisme (Lamy-Giner, 2014), la principale plate-forme des Mascareignes affichait 3,6 millions de passagers en 2018 contre 2,4 millions pour l’aéroport de La Réunion - Roland Garros ; ce dernier ne figure donc pas sur notre carte en raison de la limite inférieure de 2,5 millions d’unités qui y a été retenue pour dégager les principaux foyers du trafic.

² Lagos (LOS), Dakar (DSS), Abuja (ABV), Accra (ACC) et Abidjan (ABJ), avec respectivement 6,3, 3,9, 3,7, 3,0 et 2,7 millions de passagers.

³ Addis Abeba (ADD), Nairobi (NAI), Khartoum (KRT) et Dar es Salaam (DAR), avec respectivement 12,1, 8,0, 3,8 et 2,7 millions de passagers.

dominent le système aéroportuaire sud-africain. Il s’agit de Johannesburg (JNB), avec 21,2 millions de passagers en 2018, du Cap (CPT), avec 10,8 millions d’unités, et de Durban (DUR), avec 5,9 millions d’unités¹. L’aéroport de la principale métropole économique de l’Afrique du Sud est, assez nettement et de longue date, le premier du continent au niveau des passagers comme d’ailleurs du fret. Il ne sera question dans la suite que du trafic des passagers, mais Johannesburg revendique aussi la première place continentale pour celui du fret, dont une géographie précise reste à dresser. Pour 2018, il était fait état d’un trafic total de fret de 425 000 tonnes à Johannesburg, contre 343 000 tonnes à Nairobi, 323 000 tonnes au Caire, 260 000 tonnes à Addis Abeba et 232 000 tonnes à Lagos ; dans tous les cas, il s’agit de grands aéroports pour le trafic international des passagers, auquel se superpose un trafic de fret significatif (en soute des avions passagers mais aussi à bord d’avions cargo purs). Nulle part ailleurs en Afrique, le trafic de fret avionné n’excédait les 100 000 tonnes annuelles, y compris au Cap et à Durban ; avec quelques dizaines de milliers de tonnes d’un côté et une douzaine de milliers de l’autre, ces aéroports ne rivalisent donc pas significativement dans ce domaine avec la principale plate-forme nationale.

À l’échelle mondiale, l’importance de Johannesburg est cependant toute relative par rapport aux grands aéroports des autres continents, ce qui reflète la modestie globale des trafics aériens africains, même là où ils sont amplifiés par le tourisme. Pour rester dans les limites d’une comparaison significative, nous relèverons ainsi que les deux plates-formes de Guarulhos et de Congonhas formant le principal pôle aéroportuaire sud-américain, celui de Sao Paulo, dépassaient l’une et l’autre celle du principal aéroport de Johannesburg et affichaient un trafic cumulé de 65 millions de passagers en 2018. Certes, le principal aéroport sud-africain fait lui aussi partie d’un système aéroportuaire métropolitain bicéphale, mais le second élément composant celui-ci, la plate-forme de Lanseria, n’a vu passer que 2 millions de passagers cette année-là, portant le total métropolitain en question à seulement 23,2 millions de passagers.

Au sein des vingt-cinq aéroports africains au trafic de passagers supérieur à 2,5 millions d’unités en 2018 évoqués ci-dessus, plusieurs sont le *hub* opérationnel et la base technique de compagnies nationales à réseau². En Afrique du Nord, c’est le cas pour Casablanca et la Royal Air Maroc, Alger et Air Algérie, Tunis et Tunisair, mais pour des trafics très moyens à l’échelle mondiale. Bien plus développées sont les opérations d’Egyptair au Caire, d’Ethiopian Airways à Addis-Abeba et de Kenyan Airways à Nairobi, alors qu’aucun acteur international significatif ne se dégage ailleurs. Le rayonnement international de la South African Airways (SAA) et son poids

¹ Du côté sud-africain, les chiffres globaux des trafics aéroportuaires sont généralement publiés par année fiscale (allant d’avril à mars). Disposant aussi de données mensuelles, nous les avons additionnées pour travailler ici sur base d’années calendaires comme celles auxquelles il est fait référence pour les autres aéroports africains.

² Ou plus complètement à services (de bord) et réseau. En langue anglaise, il est communément question de FSNCs (*Full Service Network Carriers*), par opposition aux LCCs (*Low Cost Carriers*, qui sont en fait des *Low Fare Carriers*). Dans la suite, ces deux abréviations, d’usage courant en transport aérien et dans le monde aéroportuaire, seront assez systématiquement utilisées.

domestique pourraient être logiquement avancés dans le cas de Johannesburg ; cette explication n'est cependant que partielle car le marché international sud-africain comme le marché domestique sont très ouverts et aussi parce que la compagnie porte-étendard nationale (*flag carrier*) rencontre dans les deux cas une concurrence externe et interne de plus en plus forte. Nous reviendrons plus loin sur le marché domestique, mais notons dès ici qu'au niveau des vols internationaux la compagnie nationale sud-africaine est désormais largement minoritaire sur l'Europe¹ et que les grandes compagnies basées en Asie occidentale « détournent » aussi de gros trafics européens ou asiatiques sur leurs hubs déportés (Pirie, 2018). Réduite à un réseau intercontinental plutôt squelettique, la South African Airways est par contre restée forte sur les relations internationales au sud du Sahara, sur lesquelles elle s'est redéployée avec un relatif succès face à des compagnies nationales bien moins puissantes qu'elle ou carrément absentes du marché (Pirie, 2006). En dépit de ce redéploiement stratégique, le transporteur national sud-africain connaît depuis des années de grosses difficultés financières principalement liées à une mauvaise gouvernance et à des choix stratégiques contestables (Krindler, 2016 ; Mhulanga, 2017)² et elle a dû cesser ses opérations au printemps 2020 quand la pandémie de la COVID-19 a rendu insolubles ses problèmes antérieurs. La reprise éventuelle de ses activités en fin d'année, sur une base plus modeste, sera évoquée *in fine*.

Un système aéroportuaire national dominé par trois plates-formes métropolitaines

Dominante à l'échelle continentale, la principale plate-forme de Johannesburg³ l'est aussi au plan national. Les données sud-africaines dont il va être question

¹ Avec par exemple, avant la crise de la COVID-19, jusqu'à 55 rotations hebdomadaires de la British Airways au départ et à destination de Londres (35 sur Johannesburg, 17 sur Le Cap et 4 sur Durban), alors que la South African Airways n'en offrait plus qu'une par jour depuis ou vers Johannesburg, après avoir abandonné ces dernières années son second vol quotidien traditionnel sur cette ligne ainsi que celui qui reliait en direct Le Cap à Londres.

² Plus complètement, le second auteur note, en se référant aux quatre compagnies aériennes publiques basées alors en Afrique australe, que « *the performance of national airlines in southern Africa is negatively impacted by inefficient management, political interference, high management turnover, an aged fleet, poor route optimisation and poor safety* » (Mhulanga, 2017, p. 13). Sur le dernier point, il était alors un peu excessif avec la South African Airways, dont, d'après le site spécialisé *aviation-safety.net*, le dernier accident avec victimes remontait à 1987 ; cependant de gros problèmes de qualité et de sécurité au niveau de sa filiale SAA Technics ont été mis au jour en 2019, qui ont conduit alors à de nombreuses annulations de vol et à une détérioration de l'image de marque de la compagnie (<https://www.reuters.com/article/us-safrica-saa-idUSKBN1X110Y>).

³ Codée JNB par l'IATA mais renommée OR Tambo du nom d'un ancien président de l'ANC, Oliver Reginal Tambo ; jusqu'en 1994, elle était connue sous le nom de Jan Smuts, un premier ministre des années 1940. Il sera parfois fait référence à l'abréviation ORT pour distinguer cette plate-forme majeure de l'aéroport secondaire voisin de Lanseria. Certains autres aéroports sud-africains portent des noms de personnalités politiques décédées,

dans la suite portent sur 2019 pour les plus récentes, alors qu’elles ne l’étaient pas encore complètement à l’échelle africaine pour élaborer la carte précédente. Elles proviennent principalement du site internet de la compagnie publique ACSA (*Airport Company South Africa*) ; créée en 1993, celle-ci contrôle les trois plus grands aéroports du pays, ainsi que trois de ses quatre aéroports moyens et trois de ses nombreux terrains secondaires. Comme déjà indiqué plus haut, les trois principaux aéroports en question sont ceux de Johannesburg ORT (JNB), Le Cap (CPT) et Durban (DUR) ; seul le premier peut être considéré comme un véritable nœud de correspondances (internationales et nationales), même si quelques connections régionales sont aussi offertes via les deux autres. Les trois aéroports moyens sous la tutelle de l’ACSA sont Port Elizabeth (PLZ), East London (ELS) et George (GRJ) ; l’Afrique du Sud compte un quatrième aéroport moyen avec la seconde plate-forme métropolitaine de Johannesburg, Lanseria (HLA), qui est gérée depuis 1991 par un opérateur privé dans le cadre d’une ouverture du secteur à de tels acteurs (celle-ci s’est arrêtée là, à l’exception d’une prise de participation de 20% d’*Aeroporti de Roma* dans l’ACSA entre 1998 et 2005), alors qu’il s’agit d’une tendance lourde dans le monde aéroportuaire mondial (Graham, 2020).

Les trois plates-formes secondaires relevant de l’ACSA sont Bloemfontein (BFN), Kimberley (KIM) et Upington (UTN) ; ce dernier est le plus petit des aéroports individualisés aux figures 2 et 3, avec à peine plus de 50 000 passagers en 2019. Les autres plates-formes secondaires sont en général gérées localement et il n’existe pas de bonnes statistiques à leur propos. Il s’agit principalement de Nelspruit (MQP), Hoedspruit (HDS), Pietermaritzburg (PZB), Richards Bay (RCB), Skukuza (SZK) et Umtata (UTN), dont le trafic se situe entre celui des deux plus petits aéroports secondaires de l’ACSA. Les terrains aux trafics plus mineurs encore seraient de simples têtes d’épingle sur nos figures et ils n’y ont donc pas été représentés. Parmi ceux-ci, il y a les aéroports de Margate et de Plettenberg Bay, historiquement desservis par la compagnie privée de troisième niveau CemAir, qui a dû suspendre ses opérations entre décembre 2018 et novembre 2019 (Charlier & Dobruszkes, 2020).

Ainsi qu’il apparaît au tableau 1, qui se limite aux trois premières plates-formes nationales (faute de données exhaustives dans le passé pour certaines autres, dont Lanseria), le secteur aérien a connu une forte croissance au début du 21^e siècle, au départ de chiffres qui étaient déjà appréciables auparavant. Sur les quinze années considérées, le trafic du premier aéroport du pays et du continent a progressé de 48,9% (à près de 21,7 millions de passagers) contre 75,4% au Cap (à 10,9 millions d’unités) et même 95,1% à Durban (à près de 6,3 millions d’unités). Il ne faut pas voir dans ce dernier pourcentage l’effet de la mise en service, à l’occasion de la coupe du monde de football 2010, d’un nouvel aéroport au nord de Durban (Hansmann, 2019), puisque le trafic n’y a guère varié entre 2009 et 2014 ; ce n’est que plus récemment qu’il y a augmenté significativement, essentiellement en lien avec l’essor des transporteurs à

mais nous ne nous y référons pas dans le texte, où le nom des villes est privilégié dans notre approche géographique.

bas tarif qui sera évoqué plus loin¹. Le nouvel aéroport de Durban est un exemple des mégaprojets ayant la faveur des pouvoirs publics sud-africains catalyseurs d'un supposé développement régional, au temps de l'Apartheid comme depuis son abolition (Reboredo, 2019) ; une autre plate-forme exurbanisée de ce type était initialement prévue dans le cadre du projet multisectoriel de Coega, près de Port Elizabeth², mais elle ne semble plus faire partie des priorités du pouvoir (Charlier, 2019a). Un autre de ces mégaprojets sud-africains controversés concerne pour partie l'aéroport principal de Johannesburg, avec le Gautrain, qui est une sorte de RER rapide à la tarification très supérieure à celle des trains classiques de banlieue (Thomas, 2013). Il a été mis partiellement en service en 2010 et relie depuis lors l'aéroport au nouveau centre des affaires de Sandton en périphérie de Johannesburg, ainsi qu'au centre historique de cette ville depuis 2012 ; par correspondance à Malboro, Pretoria est également commodément accessible depuis 2010 via la branche principale de ce nouveau système ferroviaire régional.

Tableau 1 : Évolution du trafic des passagers des trois principaux aéroports sud-africains (en milliers de passagers embarqués et débarqués)

| | Johannesbourg (ORT) | Le Cap (CPT) | Durban (DUR) |
|----------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 2004 (1) | 14 555 | 6 215 | 3 209 (3) |
| 2009 (1) | 17 596 | 7 810 | 4 403 (3) |
| 2014 (2) | 19 135 | 8 756 | 4 525 (4) |
| 2019 (2) | 21 666 | 10 903 | 6 262(4) |

*Élaboration inédite de l'auteur d'après des chiffres annuels publiés par l'ACSA
(Airport Company South Africa)*

(1) Année fiscale (2) Année calendaire (3) Ancien aéroport proche du centre-ville (4) Nouvel aéroport King Shaka (exurbanisé)

Contrairement à ce qui s'observe souvent ailleurs, une certaine déconcentration s'est façonnée par rapport à l'aéroport dominant du système national. Pour partie, elle est due à l'essor des vols internationaux directs vers et depuis les deuxième et troisième grandes plates-formes nationales et aussi à celle des vols intérieurs les reliant directement l'une à l'autre sans correspondance à Johannesburg. Il s'y ajoute l'essor de l'aéroport moyen voisin de Lanseria, clairement positionné au sein du

¹ L'ancien aéroport a alors été fermé et son site a été réservé pour une éventuelle extension du port de Durban. Il avait été un moment question de lui conserver une vocation aéroportuaire en y développant le trafic des compagnies à bas tarifs, mais l'option a été abandonnée pour ne pas priver la nouvelle plate-forme d'un trafic bienvenu pour atteindre une masse critique justifiant le lourd investissement consenti par les pouvoirs publics.

² Dans les deux cas, la clé du projet réside dans une piste longue permettant le décollage de gros porteurs à pleine charge et à rayon d'action maximum, pour permettre le développement du trafic international long-courrier, pour les passagers comme pour le fret.

Gauteng en tant que plate-forme alternative pour les LCCs (Kriel & Walters, 2016). Les 2,1 millions de voyageurs qui y ont été enregistrés en 2019 auraient été imputés pour la plupart au trafic de Johannesburg ORT si l’aéroport de Lanseria ne s’était pas développé ces dernières années au départ de chiffres initialement plutôt insignifiants (160 000 unités en 2003). Dans les pays du Nord, il existe une littérature abondante sur l’essor d’aéroports secondaires (qui étaient parfois militaires) à l’ombre des grands aéroports historiques. Souvent plus éloignés du centre-ville et moins bien desservis par les transports en commun, ils compensent ce double handicap par les tarifs inférieurs généralement affichés par les compagnies qui y opèrent. À Paris, la plate-forme de Beauvais (située en fait en Picardie) s’oppose ainsi à celles de Roissy et d’Orly, même si les passagers des compagnies à bas tarifs desservant ces deux aéroports franciliens sont en définitive plus nombreux en valeur absolue ; c’est d’ailleurs aussi le cas au Gauteng, où on peut estimer à un peu plus de 6 millions le nombre de passagers des LCCs embarqués sur la plate-forme principale, contre un peu plus de 2 millions à Lanseria. Cet aéroport métropolitain alternatif étant le seul de ce type en Afrique du Sud (et même en Afrique), on n’observe pas dans ce pays de vols « de nulle part à nulle part » (c’est-à-dire entre aéroports secondaires spécialisés pour les LCCs) comme c’est le cas dans les pays développés¹ ; la construction d’un aéroport secondaire dans la grande banlieue septentrionale du Cap a été récemment envisagée (Zietsman et Vanderschuren, 2014) et de tels vols entre plates-formes métropolitaines alternatives pourraient exister en Afrique du Sud si Lanseria venait un jour à être relié en direct à ce nouvel aéroport.

Les évolutions observées pour les autres aéroports moyens sud-africains ne mettent par contre pas en évidence une déconcentration des trafics au sein du système. Certes, la croissance s’est élevée, sur les quinze années considérées au tableau ci-dessus, à 66,8% à East London (à 0,9 million de passagers), mais elle ne fut que de 47,8% à George (à 0,8 million d’unités) et d’à peine 36,8% à Port Elizabeth (à 1,7 million d’unités). À l’ombre de ces sept aéroports majeurs et moyens, il y a encore une vingtaine de terrains secondaires, dont neuf apparaissent aussi à la figure 2 ci-dessous parce que leur trafic régulier était supérieur, en 2019, à 50 000 passagers (soit la limite inférieure qui a été retenue pour la dresser). Trois d’entre eux sont gérés aussi par l’ACSA (Bloemfontein, Kimberley et Upington) et les six autres ne le sont pas (Nelspruit, Hoedspruit, Pietermaritzburg, Richards Bay, Skukuza et Umtata)². Outre la modestie de leur trafic (seul le premier des neuf dépasse les 250 000 passagers annuels), ils ont pour point commun de ne pas connaître de trafic international (sauf

¹ Dans ceux-ci, on observe toutefois une tendance récente pour quelques LCCs à desservir plutôt certains aéroports historiques moins excentrés (Dobruszkes *et al.*, 2017). Avant la crise de la COVID-19, il n’y avait pas de signes en ce sens en Afrique du Sud, où Lanseria continuait à progresser plus vite que la plate-forme historique voisine ; comme indiqué *in fine*, le redémarrage post-COVID semble cependant plus lent à Lanseria.

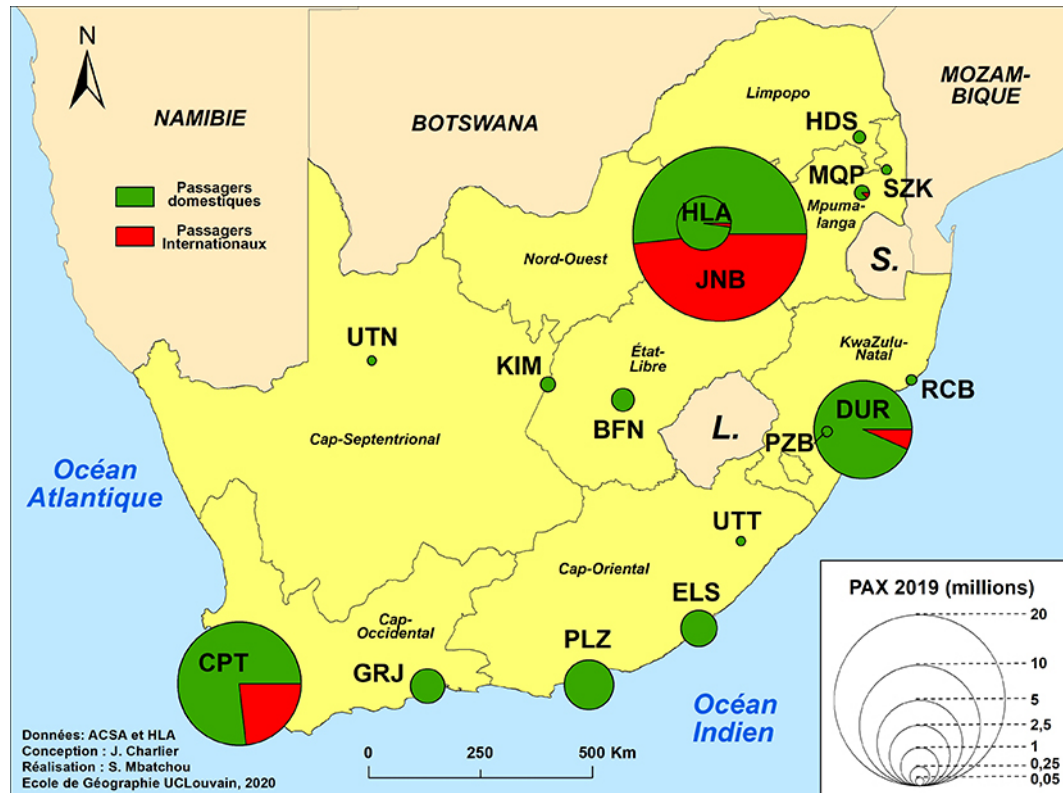
² Leur trafic de passagers n’est pas formellement connu, mais nous l’avons estimé par une règle de trois au départ des sièges proposés repris dans notre récente publication mentionnée dans l’introduction (Charlier & Dobruszkes, 2020). Il s’agit d’ordres de grandeur, mais la même technique nous a conduit pour les plus petits des aéroports de l’ACSA à des chiffres estimés très proches des officiels.

Nelspruit qui accueille quelques vols vers et depuis Maputo au Mozambique voisin). Mais ils ne sont pas les seuls en Afrique du Sud à n'avoir qu'une fonction nationale, puisque c'est aussi le cas des quatre aéroports moyens identifiés plus haut (sauf Lanseria, qui affiche aussi quelques milliers de passagers internationaux en lien avec des vols de fin de semaine sur Zanzibar).

Dans le cas de Lanseria, l'absence presque totale de vols internationaux s'explique par la politique des compagnies sud-africaines et étrangères consistant à concentrer ces vols sur la principale plate-forme du système aéroportuaire métropolitain, pour y bénéficier de correspondances sur les vols intérieurs bien plus nombreux et bien plus diversifiés géographiquement que pour l'aéroport secondaire. S'agissant de George, l'explication tient au fait que cette plate-forme est surtout axée sur la desserte touristique nationale de la partie centrale de la *Garden Route*¹ ; c'est en particulier la principale porte d'accès aérien du haut-lieu du tourisme intérieur qu'est Kyshna, aux atouts climatiques et paysagers renommés, renforcés par son cadre résidentiel quelque peu exclusif (Rogerson & Rogerson, 2019). Enfin, dans le cas de Port Elizabeth et de East London, l'absence totale de vols internationaux réguliers, même limités aux pays voisins, témoigne bien du niveau simplement moyen de ces deux agglomérations. Dans tous les cas, qu'il s'agisse des aéroports moyens ou secondaires mentionnés ci-dessous, il faut aussi tenir compte des longueurs de piste qui excluent les vols long-courriers, à l'exception curieuse d'Upington qui renvoie à la période de l'Apartheid quand cette plate-forme fit temporairement office d'escale technique pour certains vols long-courriers de la South African Airways ne pouvant décoller de Johannesburg avec un plein complet de carburant en raison de l'altitude de cet aéroport (Pirie, 1990).

¹ S'étirant sur 350 km à l'ouest de Port Elizabeth, cette « route des jardins » est l'un des itinéraires touristiques les plus célèbres de l'Afrique du Sud (Lamy-Giner & Guébourg, 2005).

Figure 2 : Les trafics aéroportuaire totaux sud-africains en 2019



Ainsi qu'il apparaît aussi au tableau 2, seules les trois plates-formes aéroportuaires majeures de l'Afrique du Sud intervenaient significativement au niveau du trafic international des passagers ; amplifiée par ce trafic international, l'importance économique de ces trois piliers fondamentaux du dispositif aéroportuaire du pays n'est plus à démontrer, ainsi que leur effet multiplicateur dans l'économie locale et nationale (Luke & Walters, 2010). Au total, le trafic international comptait pour un peu plus de 13,4 millions d'unités en 2019, soit 29,5% du total général national. Il avait cependant un relief très différent d'un grand aéroport à l'autre, avec 48,2% à Johannesburg ORT (10,5 millions de passagers internationaux), 23,3% au Cap (2,5 millions d'unités) et seulement 6,7% à Durban (un peu plus de 0,4 million) où, en quelque sorte, ce trafic ne parvient pas à décoller malgré l'existence d'un outil moderne de qualité. Pire, il y plafonne ces dernières années dans les statistiques de l'ACSA, mais l'observation vaut aussi pour Johannesburg où il est même en léger déclin (absolu et plus encore relatif). Dans le cas du Cap, où le tourisme international prospère (Rogerson & Rogerson, 2019), les données officielles mettent par contre en évidence une augmentation de quelque 19,1% des passagers internationaux sur les trois dernières années ; celle-ci témoigne de la multiplication des vols directs à longue distance court-circuitant le *hub* de Johannesburg (du moins pour les compagnies étrangères, puisque la South African Airways a abandonné en 2012 son vol quotidien direct entre Le Cap et Londres).

Tableau 2 : Le trafic total des principaux aéroports sud-africains en 2019 (en milliers de passagers embarqués et débarqués)

| | Passagers internationaux | Passagers domestiques | Total des passagers |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| JNB - Jo'bourg ORT | 10 452 | 11 214 | 21 666 |
| CPT - Le Cap | 2 536 | 8 367 | 10 903 |
| DUR - Durban | 417 | 5 845 | 6 262 |
| HLA - Lanseria | 25 | 2 075 | 2 100 |
| PLZ - Port Elizabeth | 0 | 1 735 | 1 735 |
| ELS - East London | 0 | 929 | 929 |
| GRJ - George | 0 | 841 | 841 |
| Autres ACSA | 0 | 579 | 579 |
| Autres non ACSA | 18 | 528 | 546 |
| Total général | 13 448 | 32 113 | 45 561 |

Élaboration inédite de l'auteur d'après des chiffres publiés par l'ACSA (Airport Company South Africa) et par l'aéroport de Lanseria.

Pour le trafic domestique, le classement des aéroports reste identique à celui relevé plus haut pour le trafic total, mais la domination de Johannesburg et, subsidiairement, du Cap est moins écrasante une fois décomptés les trafics internationaux précités. Le sous-total national pour ces opérations intérieures s'élevait à 32,1 millions de passagers en 2019, soit un peu plus de 16 millions de voyageurs puisque lesdits passagers sont pris en double compte au plan statistique, une première fois au départ et une seconde à l'arrivée. La délicate question relative à la façon de compter les passagers en transit ne se pose pas ici, car il n'y a pratiquement pas de vols intérieurs avec escale (à l'exception notable d'un vol quotidien du Cap à Durban avec escale à Port Elizabeth dont le cas particulier sera évoqué plus loin). Le chiffre de 16 millions de passagers intérieurs annuels peut impressionner, mais il doit aussi être mis en rapport avec la population du pays, qui s'élevait à 58,8 millions d'habitants à la mi-2019 selon *Statistics South Africa*. La classe moyenne qui émerge en Afrique du Sud est encore donc loin d'avoir une forte mobilité aérienne, comme elle peut être observée dans nombre de pays développés ou en transition de grande taille où le transport aérien est une option pertinente au niveau des déplacements interurbains. L'essor spectaculaire des compagnies à bas tarifs qui va maintenant être mis en évidence a cependant contribué à modifier la donne en démocratisant significativement, là aussi, le transport aérien et en permettant à un plus grand nombre d'y accéder¹. Au sein de cette classe moyenne, les noirs, qui sont souvent

¹ Ceci d'autant que le transport ferroviaire interurbain est devenu insignifiant en Afrique du Sud en raison de la priorité qui y est donné au fret. Avant la crise de la COVID-19, qui a encore réduit une offre déjà squelettique, celle-ci se limitait (hors trains purement régionaux) à quatre allers-retours hebdomadaires entre Johannesburg et Le Cap, à trois

présentés comme l’avenir du pays, sont de plus en plus nombreux¹ (Gervais-Lambony, 2017). Une étude récente (Mhlanga, 2019) a montré que c’est principalement au niveau de la clientèle noire que la mobilité aérienne a le plus progressé, surtout au niveau des LCCs ; le nom retenu pour l’une d’entre elles (Kulula) est d’ailleurs très significatif puisqu’il signifie « c’est simple » dans les deux principales langues de la fraction majoritaire de la population sud-africaine (Xhosa et Zulu).

Les trafics aéroportuaires domestiques sont dominés par le pôle de Johannesburg, avec 11,2 millions de passagers en 2019 pour sa plate-forme principale et 2,1 millions d’unités supplémentaires pour la plate-forme secondaire de Lanseria. À ce total métropolitain de 13,3 millions de passagers pour le bipôle aéroportuaire du Gauteng s’opposent les 8,4 millions d’unités enregistrées au Cap ; par comparaison au précédent, le chiffre ne manquera pas de surprendre par son ampleur, qui est un bon indicateur de la puissance économique capétonienne et, comme déjà signalé, du relief important de sa fonction touristique². Le chiffre de 5,8 millions de passagers observé pour Durban est également supérieur à ce qu’augurerait une corrélation directe avec la population de l’aire métropolitaine correspondante. Pour les autres municipalités métropolitaines, le trafic observé est par contre plutôt inférieur à ce qu’une proportionnalité par rapport à leur population laisserait augurer, avec 1,7 million de passagers domestiques à Port Elizabeth, 0,9 million à East London et à peine 350 000 à Bloemfontein ; vu sa relative proximité du Gauteng, ce dernier aéroport souffre clairement d’un effet d’ombre de la part des deux plates-formes de cette province voisine.

Un marché domestique désormais dominé par les compagnies à bas tarifs

Dans notre récente publication relative aux trafics intérieurs sud-africains (Charlier & Dobruszkes, 2020), nous avons montré, au travers de données relatives à l’offre en sièges, combien l’essor de ces opérations domestiques avait été important. Au travers de données de l’OAG, nous avons alors pu remonter jusqu’en 1999 et une comparaison des capacités offertes de cinq en cinq ans nous avait permis de mettre en évidence leur forte croissance d’ensemble mais aussi la révolution interne observée au niveau des principaux acteurs. En l’espace des vingt années alors considérées,

relations hebdomadaires dans chaque sens de Johannesburg vers Durban, Port Elizabeth et East London, soit 26 circulations par semaine, les deux sens confondus !

¹ Cet auteur avançait « qu’en prenant la fourchette la plus large, (...) la classe moyenne est passée dans son ensemble de 1,4 million de ménages en 1994 à près de 6 millions en 2016 et on sait que désormais plus de la moitié de ce groupe social est noir » (p. 162).

² La population combinée des trois municipalités métropolitaines du Gauteng (Johannesbourg, Tshwane/Pretoria et Ekerhuleni/Germiston) s’élevait à près de 10,7 millions d’habitants en 2016 et celle de la province toute entière, qui représente le cœur de l’hinterland de ses aéroports, était de 15 millions. Pour les principales autres municipalités métropolitaines sud-africaines, le chiffre était de 4 millions pour celle polarisée par la ville du Cap, de 3,7 millions pour celle de Durban (eTwekwini), de 1,3 million pour celle de Port Elizabeth (Nelson Mandela Bay) ainsi que de 0,8 million pour East London (Buffalo Bay) comme pour Bloemfontein (Mangaung).

une augmentation globale de 82,5% de l'offre domestique a pu être observée, avec un rythme très soutenu d'une période quinquennale à l'autre. Mais c'est surtout l'irruption des compagnies à bas tarifs qui frappe particulièrement, ainsi qu'il apparaît au tableau 3¹. Celui-ci montre une totale inversion des rapports de force entre celles-ci et les transporteurs classiques aux tarifs moyens plus élevés mais qui offrent des prestations à bord et au sol plus complètes (ainsi que, sur les lignes principales, une classe affaires absente chez leurs concurrents d'un nouveau genre). Le phénomène, qui est de portée mondiale (Woessner, 2020), n'est pas propre à l'Afrique du Sud, mais il s'observe aussi ailleurs en Afrique. Il y concerne cependant plus les pays au nord du Sahara, qui sont au contact de l'Europe où les LCCs se sont fortement développés (Schlumberger & Neiva, 2018), que l'Afrique intertropicale où les marchés sont souvent très étroits et où les pouvoirs d'achat moyens des populations sont très inférieurs à ceux observés en Afrique du Sud.

Tableau 3 : La mutation structurelle de l'offre de transport aérien domestique en Afrique du Sud (1999-2009)

| | Compagnies à réseau (FSNCs) | Compagnies régionales | Compagnies à bas tarifs (LCCs) | Ensemble des compagnies |
|--------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Janvier 1999 | 63,6% | 18,1% | 18,3% | 100,0% |
| Janvier 2004 | 63,5% | 17,8% | 18,7% | 100,0% |
| Janvier 2009 | 45,2% | 16,7% | 38,1% | 100,0% |
| Janvier 2014 | 41,5% | 17,9% | 40,6% | 100,0% |
| Janvier 2019 | 26,0% | 12,4% | 61,6% | 100,0% |

Élaboration inédite de l'auteur d'après des chiffres tirés de Charlier & Dobruszkes (2020) et présentés ici de manière plus synthétique.

La chronique de cette révolution a été faite ailleurs (Luke & Walters, 2013 ; Mhlanga & Steyn, 2016) et nous nous limiterons ici à en rappeler quelques éléments marquants. Au premier rang de ceux-ci vient l'explosion des trafics des compagnies à bas tarifs², dont les capacités offertes ont plus que sextuplé dans le même temps que

¹ Comme à la figure précédente, la taille des cercles est directement proportionnelle aux trafics effectivement enregistrés. La part des trois types de compagnies vient d'un calcul effectué sur base de la proportion des sièges offerts par celles-ci en janvier 2019 (Charlier & Dobruszkes, 2020). Il est supposé ici que le mois de janvier est représentatif de l'année entière et que la demande effective a été proportionnelle à l'offre.

² En 2019, trois LCCs se disputaient le marché sud-africain. La plus ancienne est Kulula (2001), une marque de la compagnie privée Comair ; elle affronte Mango (2006), une filiale de la South African Airways (qui lui a passé une partie de sa flotte) et FlySafair (2014) qui pourrait être caractérisée comme un ULCC (*Ultra Low Cost Carrier*). Leurs parts du marché domestique total étaient pratiquement égales en 2019, avec 21,7% pour Mango, 20,3% pour FlySafair et 19,6% pour Kulula (Charlier & Dobruszkes, 2020). Le spectaculaire essor des compagnies à bas tarifs en Afrique du Sud s'est essentiellement opéré au détriment du transporteur historique South African Airways, mais il a fait de nombreuses victimes parmi les pionniers de cette révolution ; parmi ceux-ci, il y eut en

leur part de marché passait en vingt ans de 18,3% à 61,6%. Inversement, les deux compagnies à services et réseau se disputant le haut du marché¹ ont vu leur capacité combinée réduite de 25,4%, suscitant l’effondrement de leur part de marché de 63,6% à 26%. Entre ces deux extrêmes, il y a le cas des compagnies régionales, dont les deux principales² qui en suppléant la compagnie nationale sur toute une série de lignes secondaires (dont plusieurs abandonnées par ce dernier) ont augmenté leur capacité combinée de 25,1%, mais ceci n’a pas empêché leur part de marché globale de baisser de 18,1% à 12,4% en l’espace des vingt années considérées.

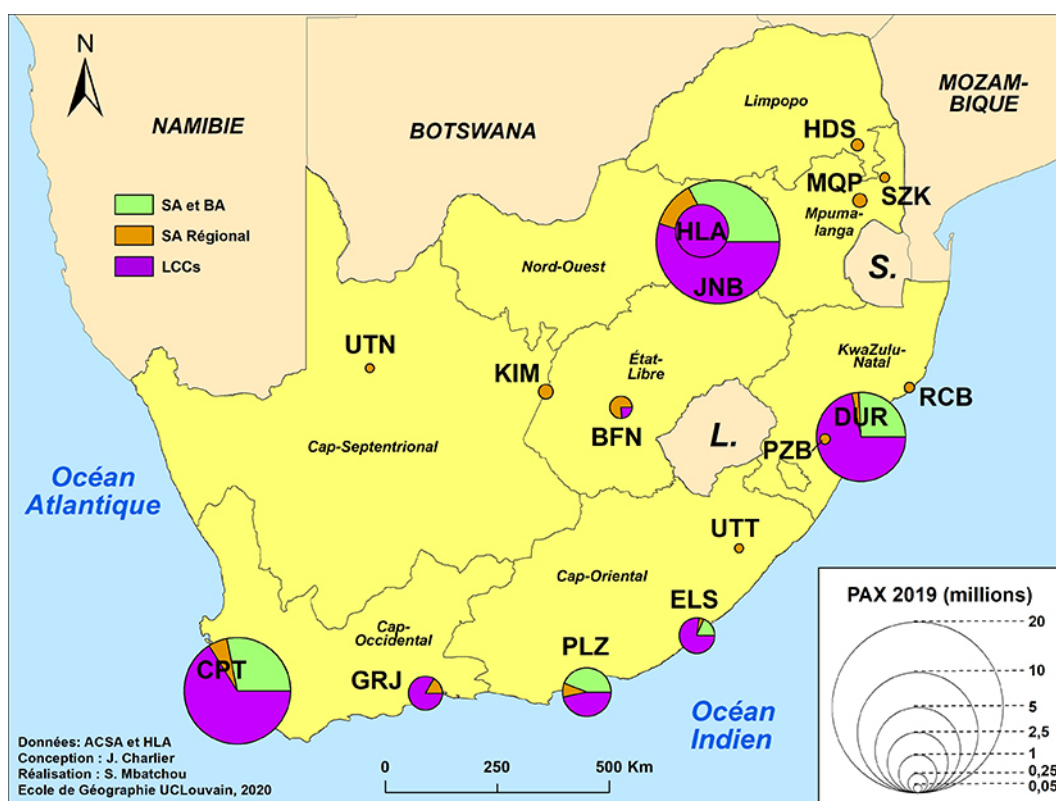
D’un aéroport à l’autre, la composition du trafic domestique varie fortement entre passagers des FSNCs, des affiliés régionaux de la South African Airways (qui n’alimentent que les lignes nationales et internationales de celle-ci) et des LCCs. Deux cas extrêmes peuvent être observés à la figure 3 : d’une part, il y a la plate-forme de Lanseria où seuls sont présents des LCCs ; d’autre part, il y a tous les aéroports dont le trafic est inférieur à celui de Bloemfontein, qui ne sont desservis que par des appareils régionaux aux marques de la compagnie nationale. Ailleurs, il y a au moins deux types de trafic et au moins deux compagnies, toujours en confrontation directe sur au moins une relation. Sans revenir ici sur le détail de l’analyse réalisée dans notre récente étude sur la question (Charlier & Dobruszkes, 2020), nous noterons que la concurrence était la plus exacerbée sur les deux principaux côtés du *triangle d’or sud-africain*, correspondant aux relations radiales Johannesburg ORT – Le Cap et Johannesburg ORT – Durban ; dans les deux cas, les lignes étaient dédoublées au départ de Lanseria par les LCCs concernés. Le troisième côté dudit triangle, la transversale unissant Le Cap et Durban, était aussi caractérisé par une offre diversifiée mais moins importante,

particulier Flitestar (1993-1994), Nationwide (1995-2008) et 1Time (2004-2012) ; le contexte de l’échec de cette dernière a été particulièrement bien documenté (Henama, 2014).

- ¹ La South African Airways (fondée en 1934), dont les capacités domestiques propres ont diminué de près de deux tiers (- 62,7%) et la British Airways, présente depuis 1996 en trafic intérieur sud-africain au travers d’un accord de franchise avec la compagnie privée Comair (1943) dont les capacités dédiées à ces opérations peu communes ont plus que doublé au fil des années (+136,4%) ; les avions en question volent sous des numéros de code de la compagnie britannique et sont peints aux couleurs de ce franchiseur, avec des services de bord et au sol harmonisés aux normes de ce dernier. Il en est résulté une spectaculaire inversion des parts de marché initiales de ces deux acteurs, qui étaient respectivement de 51,1% et de 12,2% en 1999 et qui sont passées à 10,2% et 15,8% en 2019 ; le *leader* initial est ainsi devenu le *looser* et le *challenger* la nouvelle référence. Leurs flottes intérieures actuelles sont composées d’Airbus 319/A320 et de Boeing 737, avec dans les deux cas une offre de bon niveau en classe affaires et un service très correct en classe économique.
- ² SA Express, une compagnie aérienne publique distincte de la South African Airways, et SA Airlink, une compagnie privée, comptaient globalement pour 12,4%. L’une et l’autre exploitent des appareils régionaux moyennement ou peu capacitaires bien adaptés aux lignes secondaires desservies (ou à des services d’heure creuse et de fin de semaine sur certaines lignes plus importantes en remplacement d’appareils alors trop capacitaires de la South African Airways). Elles opèrent aux couleurs et avec des numéros de vol de cette dernière, avec des normes de service harmonisées.

avec un absent de marque, la South African Airways ; celle-ci a renoncé il y a quelque temps à la desservir en propre, en échange d'un renforcement des vols de sa filiale Mango, forçant au déclasserement une partie de sa clientèle d'affaires dans le même temps qu'une autre partie se reportait sans doute sur les vols de sa concurrente British Airways/Comair. Une troisième radiale, celle unissant Johannesburg ORT et Port Elizabeth, est également caractérisée par une forte diversité de l'offre et des fréquences raisonnablement élevées ; aucun vol n'est cependant proposé, entre Port Elizabeth et Lanseria, par n'importe quelle LCC que ce soit.

Figure 3 : Les trafics aéroportuaire domestiques sud-africains en 2019



C'est pour les trois principales plates-formes du pays que s'observait la plus grande diversité de l'offre, au niveau des FSNCs comme des LCCs. Le tableau 4 y présente les parts de marché correspondantes des différents acteurs en 2019, ainsi qu'à Lanseria où les LCCs règnent sans partage. Les vols assurés par les deux affiliés régionaux de la South African Airways y ont été regroupés en une seule entrée dans ce tableau car il n'était pas possible de les séparer, et cette catégorie a été assimilée à la famille des FSNCs au sens large. Sans surprise, la part de ceux-ci est la plus élevée dans le hub principal du pays où ces compagnies suscitent près de la moitié du trafic des passagers, contre un tiers au Cap et un quart à Durban, avec dans tous les cas une domination de British Airways/Comair par rapport à la South African Airways et avec aussi une proportion décroissante pour les vols de deuxième et troisième niveaux

assurés par SA Express et Airlink pour le compte de cette dernière. Mais les LCCs dominant partout, même sur la principale plate-forme du Gauteng, pour aller jusqu’à 100% du trafic de Lanseria. Nationalement, ils font pratiquement jeu égal¹ mais leurs parts de marché varient assez largement d’une plate-forme à l’autre en fonction des spécificités de leurs réseaux respectifs.

Tableau 4 : Les parts de marché des diverses compagnies dans le trafic domestique des principaux aéroports sud-africains en 2019

| | Jo’bourg ORT | Cape Town | Durban | Lanseria |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| FSNCs | 45,6% | 33,9% | 28,4% | 0,0% |
| British Airways | 18,5% | 16,9% | 18,2% | 0,0% |
| South African Airways | 14,7% | 11,2% | 7,7% | 0,0% |
| Affiliés régionaux SAA | 12,4% | 5,8% | 2,5% | 0,0% |
| LCCs | 54,6% | 66,1% | 71,6% | 100,0% |
| Kulula | 14,1% | 23,9% | 16,2% | 14,7% |
| Mango | 22,8% | 22,4% | 33,0% | 28,0% |
| FlySafair | 17,7% | 19,8% | 22,0% | 57,3% |
| Total général | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Élaboration inédite de l’auteur d’après des chiffres tirés de Charlier & Dobruszkes (2020) et présentés ici de manière plus détaillée.

S’agissant des autres plates-formes du pays, celle de Port Elizabeth est originale en ce sens que la part d’ensemble des compagnies à réseau y était supérieure à celle observée à Johannesburg ORT, avec un total de 53,4%, dont 36,3% pour British Airways/Comair, 7,8% pour les vols effectués en propre par la South African Airways et 9,3% supplémentaires pour ses affiliés régionaux. Inversement, la part des compagnies à bas tarifs y était inférieure à la situation observée ci-dessus, avec juste 46,6%, dont 27,5% pour FlySafair et 19,1% pour Mango ; Kulula était même absente ici, ce qui peut s’expliquer par le surdéveloppement de l’offre locale de sa compagnie sœur British Airways au sein du groupe Comair, y compris sur les lignes côtières sur Le Cap et Durban². Parmi les autres aéroports moyens, East London présentait

¹ Représentations ici les parts de marché, déjà signalées plus haut, de ces différents acteurs sur l’ensemble des vols domestiques sud-africains : 15,8% pour British Airways, 10,2% pour la South African Airways et 12,4% supplémentaires pour ses affiliés régionaux, soit un sous-total de 38,4% pour les FSNCs au sens large ; du côté des LCCs, les pourcentages étaient de 21,7% pour Mango, 20,3% pour FlySafair et 19,6% pour Kulula, soit un sous-total de 61,6%.

² Ceci au travers d’un vol quotidien de mi-journée Le Cap-Durban faisant escale dans les deux sens à Port Elizabeth, ce qui permettait à la FNSC de desservir au passage deux marchés secondaires en combinant trois demandes dont aucune ne justifierait l’engagement d’un de ses Boeing 737 ; le prix à payer était un allongement du temps de parcours de bout en bout, mais les passagers concernés à cette heure-là y trouvaient leur avantage puisqu’ils restaient à bord pendant cette courte escale, alors qu’un transit classique via le *hub* de

l'originalité inverse de ne pas être desservie, au niveau des FNSCs, par British Airways et George celle de ne l'être ni par cette dernière ni par la South African Airways en propre. Après Lanseria, c'est ici qu'on notait la présence proportionnellement la plus marquée des LCCs, avec respectivement 77,1% et 83,3%. Enfin, les deux affiliés régionaux de la South African Airways étaient les seuls à desservir les différents aéroports secondaires sud-africains, sauf Bloemfontein où la LCC Mango revendique une modeste part de marché¹ (21,6%).

De la géographie des trafics aéroportuaires à celle des réseaux aériens

La configuration des réseaux des différentes compagnies est assez complexe, car à côté des lignes majeures précitées où les cinq principaux acteurs s'efforcent d'être, il n'y a pas de place, en termes de capacité à remplir chacune des avions de la taille des Boeing 737, pour l'ensemble de ceux-ci sur les radiales vers East London ou George, ou sur les diverses transversales côtières en dehors de la plus importante, Durban-Le Cap. Les fréquences sont également un élément important de l'équation ; à ce niveau, FlySafair se démarque des deux autres LCCs par une stratégie de fréquences en général plus basses, qui lui permet, à flotte égale, d'assurer un nombre supérieur de lignes secondaires et d'être alors sur certaines en situation de quasi-monopole au niveau des LCCs ; c'est en particulier le cas sur les lignes côtières, pratiquement délaissées par les deux autres LCCs (Charlier & Dobruszkes, 2020, où est présenté une cartographie détaillée des réseaux desservis par les différents acteurs sud-africains).

Une comparaison des figures 4 et 5 montre que, globalement, les LCCs sud-africains reliaient, à la mi-2019, un nombre de paires d'aéroports nationaux nettement supérieur (quinze, dont deux fois en dédoublement sur JNB et HLA)² à celui des paires qui demeurent unies en direct par les deux grands FSNCs (sept). Cependant, ces dernières paires constituent l'ossature du réseau aérien national ; elles unissent en particulier Johannesburg aux quatre municipalités métropolitaines littorales. Sur ces lignes sur lesquelles une classe affaires était toujours proposée, South African Airways et British Airways/Comair étaient en concurrence pour la desserte radiale du Cap, de Durban et de Port Elizabeth, mais la première opérait seule sur East London. Inversement, la seconde se retrouvait seule sur le plus long côté du triangle d'or sud-africain, l'axe Le Cap-Durban (avec quatre services quotidiens directs dans chaque sens, plus un aller-retour avec escale à Port Elizabeth), qui est *a priori* bien

Johannesbourg ORT serait beaucoup plus pénalisant pour eux en raison du changement d'appareil qu'il imposerait. C'est la seule relation avec escale que nous avons observée sur les lignes des cinq acteurs majeurs FNSCs et LCCs sud-africains.

- ¹ Il s'agissait ici aussi d'une rotation de mi-journée, assurée au coût marginal par un appareil qui, autrement, serait resté au sol au Cap. La distance semble suffisante pour justifier l'engagement d'un Boeing 737, ce qui ne serait sans doute pas le cas entre Bloemfontein et le Gauteng ; l'attractivité touristique du Cap est certainement aussi un puissant facteur explicatif, mais le marché est trop étroit pour supporter l'arrivée d'un deuxième LCC.
- ² Avec un dédoublement sur Johannesburg OR et Lanseria des services assurés par chaque LCC sur Le Cap et Durban ; on peut donc plutôt considérer que le nombre de paires urbaines reliées par des LCCs est de treize.

plus lucratif que la ligne Johannesburg-East London que British Airways/Comair ne contestait pas à South African Airways.

Limitées aux relations intérieures, ces deux cartes ne montrent pas que certaines compagnies débordent plus ou moins largement des frontières sud-africaines. Pour la South African Airways, c’était même l’essentiel de son fonds de commerce, avec des lignes intercontinentales et vers le reste de l’Afrique sub-saharienne (Pirie, 2006). C’était aussi le cas de ses deux affiliés régionaux qui complètent son offre en desservant des lignes sur certaines destinations secondaires des pays voisins (ainsi que depuis Le Cap sur la Namibie). Parmi les autres acteurs, British Airways/Comair a pu obtenir des droits de trafic sur certaines de ces destinations proches (Windhoek, Livingstone, Victoria Falls et Harare), ainsi que sur Maurice. Des vols de mi-journée étaient alors organisés depuis et vers le *hub* du Gauteng, à la fois dans le cadre de trafics de point à point et en correspondance avec les services intercontinentaux du transporteur britannique ainsi qu’avec les opérations domestiques de sa franchise sud-africaine. En situation pré-COVID 19 toujours, les LCCs sud-africaines ne débordaient par contre pas des frontières du pays, à l’exception très marginale de quelques vols de fin de semaine de Mango sur Zanzibar depuis et vers les deux aéroports du Gauteng.

Figure 4 : Les dessertes domestiques sud-africaines assurées par des LCCs en été 2019

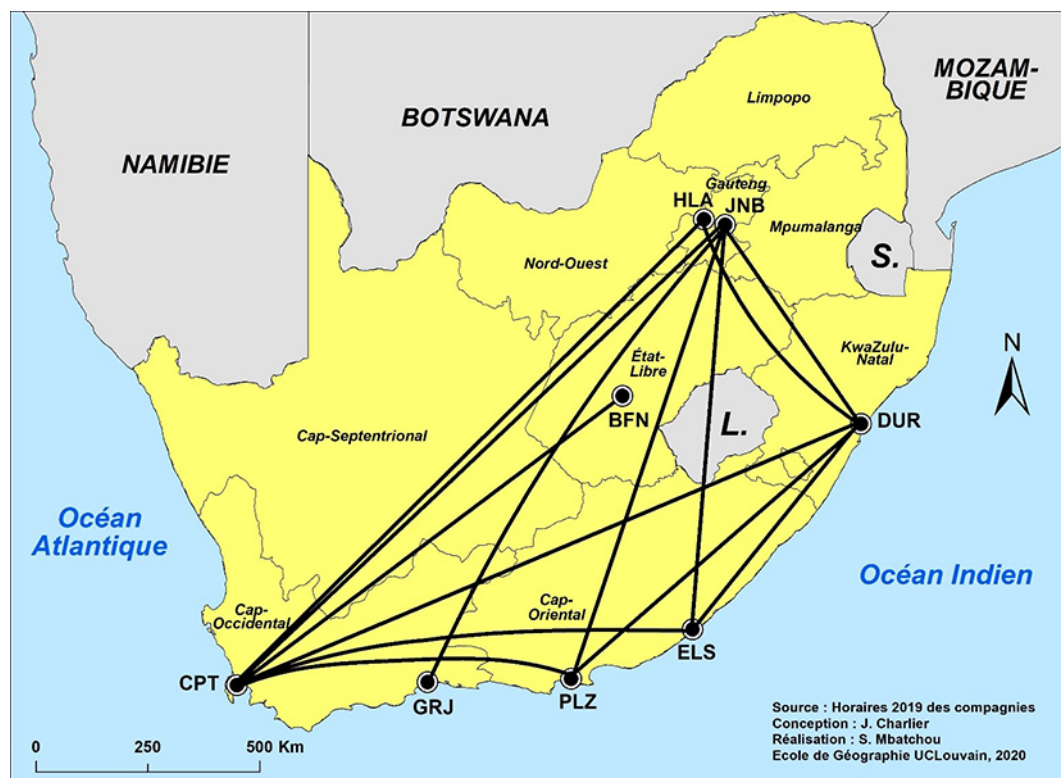
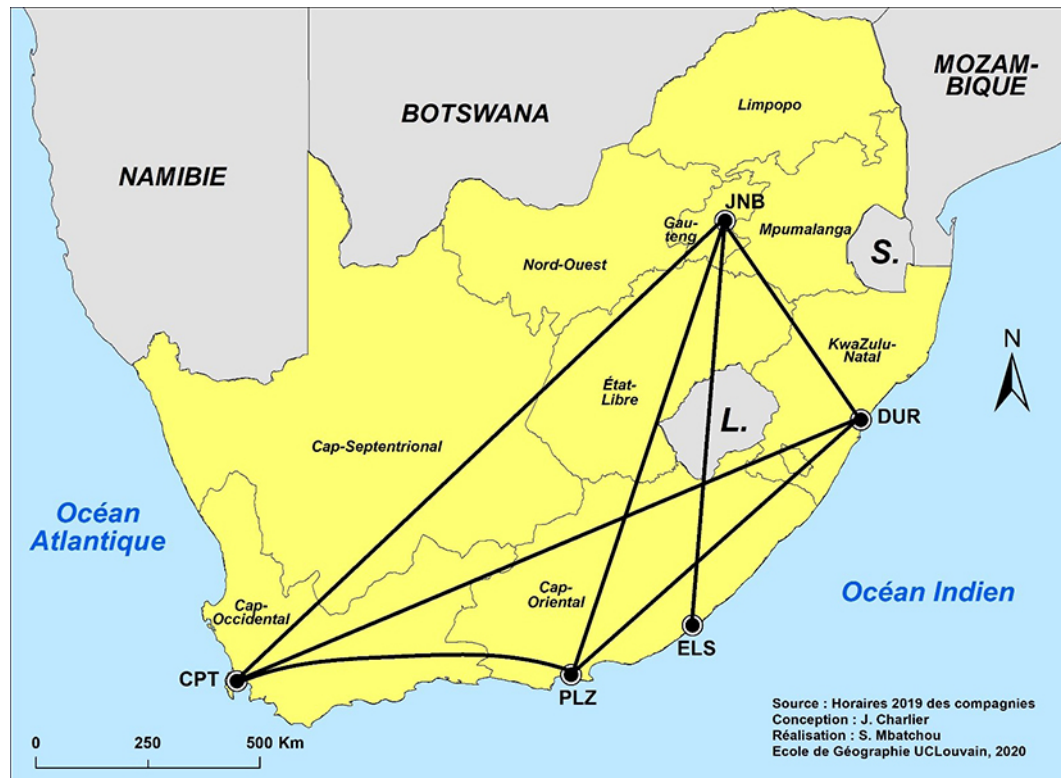


Figure 5 : Les dessertes domestiques sud-africaines assurées par les grands FSNC en été 2019



Des requêtes pour des réservations fictives que nous avons effectuées une quinzaine de jours auparavant pour la date du 30 août 2019¹ ont mis en évidence, pour l'ensemble des lignes des figures 4 et 5 ci-dessus, un total de 170 vols aller-retour assurés en 24 heures, dont 108 pour les trois LCCs (38 pour Mango, 36 pour FlySafair et 34 pour Kulula). Les 62 autres le furent par des FSNCs, dont 32 par British Airways/Comair et 30 par South African Airways (23 avec un de ses propres appareils et 7 avec des machines d'un de ses affiliés régionaux)². Nous ne détaillerons ici les résultats que sur l'axe de trafic sur lequel la concurrence est la plus vive entre ces deux compagnies, ainsi qu'entre elles et les LCCs, de même qu'entre ces derniers. Le tableau 5 montre que les usagers potentiels avaient ce jour-là non moins de huit propositions

¹ En vue de présenter ce jour-là (un vendredi) au colloque annuel de la *Royal Geographical Society* tenu alors à Londres une communication sur les transports aériens intérieurs sud-africains, qui est à la base du présent article et de notre récente publication sur la question, mais au prisme de l'offre de transport sur laquelle nous revenons ici pour compléter cette étude en nous centrant ici principalement sur la demande.

² L'écart supérieur entre les deux FSNCs en nombre de sièges offerts et, corrélativement, en nombre de passagers dans les aéroports s'explique par le fait que les Boeing 737 de British Airways/Comair sont plus capacitaires que les A319/320 de South African Airways, tant en classe affaires (de 24 à 32 sièges contre 20) qu'en classe économique (de 112 à 125 d'un côté et seulement de 95 à 114 de l'autre).

(avec plusieurs fréquences quotidiennes chacune) combinant les cinq transporteurs majeurs et les deux aéroports de départ ou d’arrivée possibles au Gauteng ; ici, le transporteur national sud-africain ne faisait pas appel à un de ses affiliés régionaux pour des vols en heure creuse, alors que c’est le cas ailleurs dans son modeste réseau intérieur, même sur Durban.

Tableau 5 : Le nombre de rotations aériennes aller-retour assurées le 30-08-2019 entre le Gauteng et Le Cap

| | Johannesbourg ORT | Lanseria | Total Ganteng |
|-----------------------|-------------------|-----------|---------------|
| FSNCs | 23 | 0 | 23 |
| British Airways | 12 | 0 | 12 |
| South African Airways | 11 | 0 | 11 |
| LCCs | 28 | 14 | 42 |
| Mango | 9 | 4 | 13 |
| FlySafair | 12 | 3 | 15 |
| Kulula | 7 | 7 | 14 |
| Total général | 51 | 14 | 65 |

Élaboration inédite de l’auteur d’après des requêtes effectuées le 15.08.2019 sur la toile pour des réservations fictives en date du 30.08.2019

Avec un total de 51 rotations quotidiennes, il n’est pas étonnant que la route entre le principal aéroport du Gauteng et le deuxième du pays soit la plus importante en Afrique (avec 3,5 millions de passagers en 2018 d’après l’étude WATS 2019 de l’IATA). L’axe interurbain majeur de l’Afrique du Sud pèse plus lourd encore puisqu’il faut y ajouter les 14 vols quotidiens reliant Lanseria au Cap, portant le total à 65. Les deux FSNCs, qui n’étaient présents que depuis et vers Johannesburg ORT, étaient sensiblement à égalité et pesaient ensemble pour 35,4% du nombre de vols sur l’ensemble des deux faisceaux et même pour 41,1% sur le principal). C’est au niveau des LCCs que la concurrence était la plus vive, avec globalement 42 rotations dont un tiers (14) vers et depuis l’aéroport alternatif de Lanseria et les deux tiers (28) vers et depuis la plate-forme principale du Gauteng. Comme à l’échelle du pays pris dans son ensemble, les trois compagnies sont sensiblement à égalité en nombre total de relations assurées, mais Kulula se distinguait des deux autres en partageant paritamment ses 14 rotations entre les deux aéroports (ce qui peut s’expliquer par l’ancienneté de son implantation à Lanseria où elle a eu plus de temps que les deux autres pour développer son offre et fidéliser sa clientèle).

La disruption de la pandémie de la COVID-19 et la recomposition du secteur aérien sud-africain

Il eut été difficile de conclure sans éviter d’évoquer la remise en cause fondamentale des confortables certitudes antérieures qui a résulté de la pandémie de la COVID-19, laquelle n’a bien évidemment pas fait des ravages que dans le secteur

aérien et a aussi gravement affecté la large frange de la population sud-africaine non concernée par le transport aérien. Alors que la South African Airways était déjà chancelante, les observateurs incrédules ont assisté là comme ailleurs et dans d'autres domaines, à l'effondrement d'un château de cartes. Celui-ci a été fortement amplifié, peut-être même déclenché par le sévère confinement généralisé décrété en Afrique du Sud à la fin mars 2020, avec une magnitude impossible à imaginer dans un « monde d'avant » au sein d'un pays où le secteur aérien avait acquis un poids économique et social significatif (Njoya & Nikitas, 2020).

Les compagnies aériennes sud-africaines furent parmi les nombreuses victimes de ce choc systémique et le temps viendra plus tard de faire l'historique détaillé de leur mise au sol et de leurs difficultés financières corrélatives. Il suffira d'indiquer ici que non seulement la South African Airways et sa société sœur SA Express ont été parmi les plus lourdement touchées, mais aussi qu'un gros acteur privé comme la Comair avec ses deux marques British Airways (en franchise) et Kulula (en propre) l'a été tout autant. Ce groupe serait en cours de relance avec de nouveaux investisseurs privés et la compagnie nationale pourrait redécoller avant la fin 2020 avec un gros support gouvernemental et l'appui d'autres investisseurs privés¹ ; par contre, la SA Express sera mise en liquidation si une tentative de la dernière chance de reprise par son personnel, toujours en cours, vient à échouer. La filiale à bas tarifs du transporteur national déchu, Mango, la LCC privée FlySafair et la compagnie régionale Airlink paraissent avoir mieux supporté ces turbulences et elles ont progressivement repris leurs opérations à partir de juin 2020, à une échelle plus réduite au niveau de la couverture géographique du territoire et avec des fréquences inférieures. La dernière nommée, qui opère désormais indépendamment sous ses propres numéros de vol, a récupéré pour compte propre certaines de ses lignes régionales antérieures ; elle s'est aussi implantée sur les relations précédemment exploitées en direct par la South African Airways, dont en particulier la prestigieuse relation entre la principale plateforme du Gauteng et celle du Cap. Un redémarrage des opérations de la « nouvelle Comair » est annoncé pour le mois de décembre 2020, sous les marques British Airways et Kulula qui seraient conservées mais avec une flotte et des ambitions là aussi plus réduites².

¹ Dans la liste des lignes qui seraient relancées par la « nouvelle South African Airways » ne figurerait plus qu'une seule relation intérieure, unissant sans surprise Le Cap au *hub* de Johannesburg ; les radiales vers Durban, Port Elizabeth et East London glisseraient totalement vers la filiale à bas tarifs Mango, qui avait déjà récupéré fin 2019 quelques-unes des rotations assurées précédemment sur ces lignes par la South African Airways. La nouvelle compagnie ne risque donc pas d'être accusée à l'avenir d'abus de position dominante sur le marché intérieur comme ce fut le cas dans le passé avec la South African Airways par rapport à British Airways/Comair (Federico, 2013).

² Ce panorama très synthétique est le produit d'une consultation régulière de la presse économique sud-africaine. Il fait l'impasse sur les controverses à propos de la nécessité ou non de relancer la compagnie nationale, qui a ses partisans comme ses détracteurs. Dès avant que la South African Airways ne soit clouée au sol, la politique gouvernementale oscillait, au gré des ministres en charge du dossier, des pressions extérieures émanant de cercles proches du pouvoir en place et aussi de certains scandales internes, entre le

Avec toutes les précautions d’usage à propos du futur, même proche, en des temps aussi incertains, nous donnons au tableau 6 un aperçu fort spéculatif de ce que pourrait être l’offre aérienne en fin d’année 2020¹ sur l’axe majeur du pays, Johannesburg-Le Cap, en distinguant à nouveau entre les deux plates-formes de la métropole du Gauteng. La méthodologie est la même que pour le tableau 5, mais le degré de certitude est moindre et des points d’interrogation demeurent, qui seront peut-être levés au moment où ces lignes paraîtront. Si les choses n’évoluent pas dans les deux derniers mois de l’année, 44 rotations quotidiennes seraient opérées fin 2020 entre Le Cap et les deux plates-formes du Gauteng, soit les deux-tiers de l’offre pré-COVID sur ce faisceau dédoublé. La réduction serait beaucoup plus sensible sur Lanseria (de 14 à 7) que sur la plate-forme principale du Gauteng (de 51 à 37). Il y aurait un opérateur de moins depuis Lanseria (Mango) mais aussi deux de plus sur la relation phare, Airlink (qui offre désormais aussi une classe affaires) et CemAir² ; par contre, en haut du marché, les deux FSNCs historiques verraient leur offre combinée fortement réduite sur celle-ci (de 23 à seulement 9 rotations à elles deux).

renoncement face à une situation perçue comme sans issue et un soutien plutôt aveugle au nom de l’importance économique et sociétale de la compagnie, ainsi que du prestige extérieur que celle-ci véhiculait. En libéralisant peut-être à l’excès le marché aérien (dès avant la fin de l’Apartheid mais surtout ensuite), les pouvoirs publics sud-africains successifs ne sont pas étrangers aux problèmes de la South African Airways, mais certains de ses dirigeants et son fonctionnement interne n’ont pas non plus contribué à la mettre à l’abri des turbulences (Mhlanga, 2017).

¹ La date du jeudi 30 décembre 2020 a été retenue plutôt que celle du vendredi 31, car certains vols pourraient ne pas être programmés ou être annulés d’ici là à la veille de la Nouvelle Année.

² Cette compagnie de troisième niveau, qui opère depuis la principale plate-forme du Gauteng a également repris partiellement ses activités depuis l’été 2020, en rétablissant ses lignes traditionnelles sur Plettenberg Bay et Margate sur lesquelles elle se trouvait en situation monopolistique, mais elle cherche aussi à s’imposer sur des relations qu’elle ne desservait pas auparavant (dont fort audacieusement les deux principales du pays, sur Le Cap mais aussi sur Durban). Il reste à voir si cet opportuniste changement d’échelle ne s’avèrera pas trop ambitieux.

Tableau 6 : Le nombre supposé de rotations aériennes aller-retour assurées le 30-12-2020 entre le Gauteng et Le Cap

| | Johannesbourg ORT | Lanseria | Total Ganteng |
|-----------------------|-------------------|----------|---------------|
| British Airways | 5 | 0 | 5 |
| South African Airways | 4 | 0 | 4 |
| Airlink | 8 | 0 | 8 |
| CemAir | 1 | 0 | 0 |
| Mango | 3 | 0 | 3 |
| FlySafair | 12 | 3 | 15 |
| Kulula | 4 | 4 | 8 |
| Total général | 37 | 7 | 44 |

Élaboration inédite de l'auteur d'après des requêtes effectuées le 31.10.2020 sur la toile pour des réservations fictives en date du 30.12.2020.

Encore faut-il que la demande de transport aérien soit au rendez-vous à court terme, sur l'axe majeur du pays comme ailleurs, et que les passagers se remettent à voyager ainsi qu'à fréquenter les aéroports sud-africains. Le tableau 7 montre que le trafic des trois principaux parmi ceux-ci fut extrêmement faible au 2^e trimestre 2020, quand le pays vivait un très sévère confinement. Dans le détail, les chiffres ont fléchi dès le mois de mars (ce qui explique la baisse des sous-totaux pour le 1^{er} trimestre 2020) et ils sont très timidement remontés en juin. En avril et en mai, seuls furent organisés quelques vols internationaux de rapatriement, pour 20 000 passagers à Johannesburg et 10 000 autres au Cap, alors que Durban et les autres aéroports du pays affichaient des chiffres insignifiants ou nuls. Très modeste fut la reprise enregistrée au troisième trimestre, avec seulement 559 000 unités à Johannesburg ORT (dont 295 000 en septembre), 366 000 au Cap (dont 187 000) et 240 000 à Durban (dont 122 000). Une comparaison avec les chiffres du 3^e trimestre 2019 montre l'ampleur de la chute des trafics : - 90% à Johannesburg, - 86% au Cap et - 85% à Durban. Il reste à voir si cette timide reprise se confirmera au 4^e trimestre 2020, en lien notamment avec la réouverture des cieux sud-africains aux vols internationaux à compter du mois octobre. Par comparaison aux rapports de force antérieurs, le redémarrage semble un peu plus rapide au Cap et à Durban qu'à Johannesburg, mais il faudra attendre les chiffres du 4^e semestre des quelques années suivantes pour voir si se confirme la légère déconcentration des trafics au sein du système aéroportuaire national identifiée plus haut pour les années précédentes.

Tableau 7 : Les trafics trimestriels récents des trois principaux aéroports sud-africains (en milliers de passagers embarqués et débarqués)

| | Johannesbourg ORT | Le Cap | Durban |
|--------------------------------|-------------------|--------|--------|
| 4 ^e trimestre 2018 | 5 589 | 2 932 | 1 534 |
| 1 ^{er} trimestre 2019 | 5 164 | 2 862 | 1 489 |
| 2 ^e trimestre 2019 | 5 228 | 2 528 | 1 498 |
| 3 ^e trimestre 2019 | 5 635 | 2 634 | 1 604 |
| 4 ^e trimestre 2019 | 5 638 | 2 956 | 1 671 |
| 1 ^{er} trimestre 2020 | 4 402 | 2 571 | 1 326 |
| 2 ^e trimestre 2020 | 64 | 44 | 20 |
| 3 ^e trimestre 2020 | 559 | 366 | 240 |

Élaboration inédite de l’auteur d’après les chiffres mensuels de l’ACSA arrêtés à fin septembre, présentés ici de manière plus synthétique

Ailleurs en Afrique du Sud, la reprise est encore extrêmement modeste. FlySafair a relancé à la mi-juin ses vols entre Lanseria et Le Cap et a inauguré alors une ligne sur Durban pour profiter de l’absence des deux autres LCCs qui étaient auparavant en duopole sur cet axe de dédoublement. Des chiffres mensuels récents ne sont pas disponibles pour cet aéroport privé, alors l’ACSA fait état, pour le 3^e trimestre 2020, de 73 000 passagers à Port Elizabeth, de 46 000 unités à East London et de 35 000 autres à George. Pour les aéroports secondaires de l’ACSA, les chiffres sont encore plus modestes, avec 8 000 passagers à Bloemfontein, 4 000 à Kimberley et 1 000 à Upington, ce qui montre bien à quel point le choc consécutif à la pandémie fut et demeure systémique. Les déplacements aériens internes qui ont eu lieu au sein du pays depuis la timide reprise des vols devaient avoir une motivation professionnelle ou personnelle urgente, alors que le tourisme restait à l’arrêt. Si, quantitativement, l’impact économique de l’effondrement du tourisme sera assurément le plus élevé au niveau des grandes agglomérations sud-africaines, une étude récente suggère que les effets de la crise seront beaucoup plus marqués et dévastateurs en valeur relative au niveau des destinations secondaires, plus fragiles parce que leur base économique est bien moins diversifiée (Rogerson & Rogerson, 2020a). La baisse du pouvoir d’achat d’une partie de la classe moyenne qui avait récemment découvert le transport aérien grâce aux compagnies à bas tarifs devrait impacter fortement ces foyers touristiques secondaires et indirectement les aéroports qui les desservent. Dans ces destinations et alentour, plus encore que dans les plus grandes, ce sont en particulier les plus petits acteurs du secteur touristique local, formels et informels, qui seront le plus négativement impactés (Rogerson & Rogerson, 2020b).

Conclusions et points d'interrogations

Autant les quelques chiffres de trafic mentionnés ci-dessus pour les mois les plus récents sont-ils extrêmement modestes, autant les pertes financières des acteurs publics et privés du secteur aérien sud-africain furent-elles considérables¹. Ceci tant au sol, pour l'ACSA comme à Lanseria, que dans les airs au niveau des compagnies aériennes dont le paysage est en recomposition. Un bilan de ce séisme économique et social devra être fait ultérieurement avec le recul qui s'impose, quand une certaine normalité sera revenue ; mais dans un futur proche, les niveaux de trafic seront sans doute longtemps inférieurs à ceux relevés plus haut pour l'année 2019 qui devrait rester une année record, aux niveaux national, continental et mondial. Entre-temps, la présente étude aura dressé un tableau d'une situation qui pourra être considérée comme le point de référence pour des travaux à venir à propos du secteur aérien en Afrique du Sud au prisme de son dispositif aéroportuaire.

Avant son ébranlement actuel, celui-ci était caractérisé par la domination de la principale plate-forme de Johannesburg, mais celle-ci est contestée, à la fois localement par celle de Lanseria et nationalement par celles du Cap et de Durban. Dans le premier cas, ceci est dû à l'émergence de la principale plate-forme africaine spécialisée dans le trafic des LCCs, par reconversion d'un aéroport existant pour l'aviation générale et militaire. Dans le deuxième cas, la croissance a été soutenue par un dynamisme métropolitain significatif, amplifié par les flux touristiques. Et dans le troisième on peut y voir le fruit de la mise en service d'un nouvel aéroport, qui est (avec celui de Dakar) un des rares exemples récents de nouvelle grande plate-forme aéroportuaire en Afrique. Deux tendances lourdes pouvaient être identifiées en situation pré-COVID, qui débordent du simple cas sud-africain : d'une part, le transporteur national historique n'a pas cessé de perdre du terrain au niveau international comme sur le réseau domestique (avec cependant sur celui-ci un « amortisseur » lié au transfert de lignes vers sa filiale à bas tarifs ainsi que vers des affiliés régionaux) ; d'autre part, une inversion complète a pu être observée sur les lignes intérieures entre les compagnies à réseau et services (FNSCs) et celles à bas tarifs liés à des coûts opérationnels moindres (LCCs). Ces deux tendances lourdes, qui ont une valeur plus générale, devraient se prolonger, mais l'incertitude est grande, voire totale, quant aux futurs niveaux de trafic sur ces divers fronts en situation post-COVID.

¹ Comair a ainsi fait état d'une perte de 564 millions de Rands (30 millions d'euros) pour le premier semestre 2020, alors qu'elle avait pratiquement toujours été profitable auparavant et venait d'afficher un bénéfice net record de 900 millions de Rands (48 millions d'euros) pour l'année 2019 toute entière. Pour la South African Airways, dont les pertes annuelles se sont élevées à plus de 5 milliards de Rands (265 millions d'euro) en 2017, en 2018 et 2019, le chiffre du déficit semestriel serait très largement supérieur à celui de la Comair, mais il n'a pas été révélé.

Bibliographie

- Baffi S., Turok I., Vacchiani-Marcuzzo C., “The South African Urban System”, in *International and Transnational Perspectives on Urban Systems*, Rozenblat C., Pumain D., Velasquez E. (eds.), Singapore, Springer, 2018, p. 285-314.
- Charlier J., « L’émergence de Coega et la nouvelle géographie portuaire sud-africaine », *Carnets de Recherches de l’océan Indien* n°3, 2019a, p. 59-88.
- , « Les trafics portuaires sud-africains en cartes », *Carnets de Recherches de l’océan Indien* n°4, 2019b, p. 123-135.
- Charlier J., Dobruszkes F., “Between external forces and internal factors: The geography of domestic airline services in South Africa”, *Journal of Transport Geography*, vol. 87, 2020, art. 102795, p. 1-11.
- Dobruszkes F., Givoni M., Wolves T., “Hello major airports, goodbye regional airports? Recent changes in European and US low-cost airline airport choices”, *Journal of Air Transport Management*, vol. 59, 2017, p. 50-62.
- Federico G., “SAA II: Abuse of Dominance in the South African Skies”, *Journal of Competition Law & Economics*, vol. 9 (3), 2013, p. 709-737.
- Gervais-Lambony T., « Nouvelle Afrique du Sud, nouveaux territoires, nouvelle identité », *L’Espace Géographique*, vol. 28 (2), 1999, p. 99-109.
- Gervais-Lambony P., *L’Afrique du Sud et les États voisins*, Paris, Colin, 2013, 272 p. (cf. la troisième partie : « l’espace inégal », p. 109-166).
- , *Afrique du Sud : les paradoxes de croissance*, Paris, Le Cavalier Bleu, 2017, 173 p. (cf. la section 4.4 : « la nouvelle classe moyenne noire est l’avenir de l’Afrique du Sud », p. 159-165.).
- Graham A., “Airport privatisation: A successful journey?”, *Journal of Air Transport Management*, vol. 89, 2020, art. 101930, p. 1-9.
- Henama U., “The demise of 1Time airline and the reaction of various interest groups”, *African Journal of Hospitality, Tourism & Leisure* Vol 3 (2), 2014, art. 29, p. 1-11.
- Hansmann R., “Specialised airport infrastructure to support connectivity: The case of Dube TradePort, eTwekweni Municipality, South Africa”, *Town and Regional Planning*, vol. 74 (1), 2019, p. 36-50.
- Jamal T., Budke C., “Tourism in a world of pandemics: Local-global responsibility and action”, *Journal of Tourism Futures*, vol. 6 (2), 2020, p. 181-188.
- Kriel E., Walters J., “Passenger choice attributes in choosing a secondary airport: A study of passenger attributes in using Lanseria International Airport”, *Journal of Transport and Supply Chain Management*, vol. 10 (1), 2016, art. 256, p. 1-10.
- Krindler J., “South African Airways. The debt-ridden legacy carrier struggles to save a country’s name, once again”, *Airways*, vol. 23 (4), 2016, p. 42-49.
- Lamy-Giner M.-A., « La desserte aérienne de deux petits États insulaires : les Seychelles et Maurice », *Cybergo : European Journal of Geography* [En ligne], document 690, mis en ligne le 08 octobre 2014.
- , « Le rôle de l’aéroport de Johannesburg dans le développement du tourisme en Afrique du Sud », *Tsinguy* n°20, 2017, p. 67-82.
- Lamy-Giner M.-A., Guébourg J.-L., « Le tourisme international en Afrique du Sud », *Cybergo : European Journal of Geography* [En ligne], document 331, mis en ligne le 12 décembre 2005.
- Lubbe B., Shornikova S., “The development of African air transport”, in *The Economics and Political Economy of African Air Transport*, Button, K., Martini, G., Scotti, D. (eds.), New York, Routledge, 2018, p. 16-39.

- Luke R.-J., Walters J., "The economic impact of South Africa's international airports", *Journal of Transport and Supply Chain Management*, vol. 4 (1), 2010, p. 120-130.
- , "Overview of the developments in the domestic airline industry in South Africa since market deregulation", *Journal of Transport and Supply Chain Management*, vol. 7 (1), 2013, art. 117, p. 1-11.
- Mhlanga O., "Factors negatively impacting on the performance of state airlines in southern Africa: A case study of four state carriers", *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, vol. 6 (2), 2017, p. 1-18.
- , "Impacts of the macro environment on airline performances in southern Africa: management perspectives", *Tourism and Hospitality Research*, vol. 19 (4), 2019, p. 439-451.
- Mhlanga O., Steyn J., "The aviation industry in South Africa: A historical overview", *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, vol. 5 (4), 2016, art. 24, p. 1-13.
- Njoya E., Nikitas A., "The role of air transport in employment creation and inclusive growth in the Global South: The case of South Africa", *Journal of Transport Geography*, vol. 85, 2020, art. 102738, p. 1-10.
- Pirie G., "Aviation, apartheid and sanctions: Air transport to and from South Africa, 1945-1989", *GeoJournal*, vol. 22 (3), 1990, p. 231-240.
- , "Africanisation of South Africa's international air links, 1994-2003", *Journal of Transport Geography*, vol. 14 (1), 2006, p. 3-14.
- , "Geographies of air transport in Africa: Aviation's 'last frontier'", in *The Geographies of Air Transport*, Goetz A., Budd, L. (eds.), Farnham, Ashgate, 2014, p. 247-266.
- , "Persian Gulf and Turkish airlines in Africa", in *The Economics and Political Economy of African Air Transport*, Button K., Martini G., Scotti D. (eds.), New York, Routledge, 2018, p. 80-98.
- Reboredo R., "A panacea for development? Megaprojects and the construction of state legitimacy in post-apartheid South Africa", *African Geographical Review*, vol. 38 (3), 2019, p. 240-252.
- Rodrigue J.-P., *The Geography of Transport Systems*, London, Routledge, 2020 (5th ed.), 468 p. (cf. les chapitres 5 et 6 : «transport modes » et «transport modes », p. 151-247).
- Rogerson C., Rogerson J., "Tourism and accommodation services in South Africa: A spatial perspective", in *The Geography of South Africa. Contemporary Changes and New Directions*, Knight, J., Rogerson, C. (eds.), Cham, Springer, 2019, p. 213-220.
- , "COVID-19 tourism impact in South Africa: Government and industry response", *GeoJournal of Tourism and Geosites*, vol. 31 (3), 2020a, p. 1083-1091.
- , "COVID-19 and tourism spaces of vulnerability in South Africa", *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, vol. 9 (4), 2020b, p. 382-401.
- Schlumberger C., Neiva R., "The emergence of low-cost airlines in Africa", in *The Economics and Political Economy of African Air Transport*, Button K., Martini G., Scotti D. (eds.), New York, Routledge, 2018, p. 99-116.
- Scotti D., Martini G., Leidi S., Button, K., "The African air transport network", in *The Economics and Political Economy of African Air Transport*, Button K., Martini G., Scotti D. (eds.), New York, Routledge, 2018, p. 80-98.
- Thomas P., "The Gautrain project in South Africa: A cautionary tale", *Journal of Contemporary African Studies*, vol. 31 (1), 2013, p. 77-94.
- Woessner R., *Géographie des transports aériens. Quelle crise pour quelle planète ?*, Paris, Atlande, 2020, 200 p.
- Zietsman D., Vanderschuren M., "Analytic Hierarchy Process assessment for potential multi-airport systems. The case of Cape Town", *Journal of Air Transport Management*, vol. 36, 2014, p. 41-49.

Remerciements

Outre aux évaluateurs de notre manuscrit initial, nos vifs remerciements vont au coauteur de notre précédente étude relative au secteur aérien sud-africain, le Dr. Frédéric Dobruszkes, Chercheur qualifié FNRS à l’Université Libre de Bruxelles (DGES-IGEAT). Avec son accord, certains éléments statistiques de cette recherche commune ont été repris ici, en les traitant sous un autre angle pour éviter l’auto-plagiat, tout en les complétant et en les actualisant sur divers points. Comme dans le cas de nos contributions aux n°3 et 4 de ces *Carnets de Recherches*, les cartes de cet article ont été dressées par M. Stéphane Mbatchou à qui est aussi adressée toute notre gratitude.