

## 1. Actualités

**Au 8 février 2021 et depuis le début de la mission de rapatriement Vande Barhat le 7 mai 2020, 3730 000 personnes sont entrées en Inde par avion dont 1 320 000 transportées par Air India. Dans le même temps, le groupe Air India a permis à 920 000 personnes de quitter le territoire.**

**Le trafic domestique s'établit à 4360 mouvements d'avions quotidiens soient un peu moins de 80% en mouvements d'avions, et 60% en passagers, de ce qu'il était l'année dernière à la même époque. Pour mieux maîtriser la reprise, le ministère de l'Aviation Civile a reconduit jusqu'au 31 mars sa limitation de trafic domestique à 80% de sa valeur de l'année dernière. Il encadre également les prix des billets. Il encadre également les prix des billets, mais l'augmentation annoncée le 11 février (de 10 à 30%) peut être un premier pas vers la libéralisation.**

**Le trafic international est plus touché en revanche. Il est aujourd'hui encore inférieur à la moitié de ce qu'il était il y a un an et tardera à reprendre en raison des diverses mesures de restrictions toujours en cours dans le monde. L'agence de notation ICRA estime même que le trafic international de passagers pour l'année fiscale 2021 des transporteurs indiens connaîtra une baisse de 88 % par rapport à l'année précédente.**

**Le trafic global de l'Inde (passagers domestiques et internationaux) devrait néanmoins atteindre la troisième place mondiale dès 2025 en se développant rapidement grâce à un très ambitieux plan d'inter connectivité domestique en cours.**

**Le 27 janvier 2021 les autorités ont publié une mise à jour de directives Covid moins restrictives. Ces dernières prévoient notamment l'instauration d'un dialogue entre le ministère de l'Intérieur et celui de l'Aviation Civile pour envisager, le moment venu, les conditions d'une reprise du trafic commercial. A ce jour aucun aménagement des règles imposées dans le cadre des accords « Bubble » n'est à l'ordre du jour et le ministre des transports n'envisage pas de retour à une situation normale pour les vols commerciaux internationaux avant juin 2021.**

## 2. Informations nouvelles depuis la veille décembre 2020.

- Le scénario post crise pour l'industrie de l'aviation civile indienne après la prochaine privatisation d'Air India commence à se dessiner. La société de conseil en aviation CAPA prédit que la consolidation est inévitable dans le secteur de l'aviation, et que l'Inde pourrait très bien connaître un "système à deux ou trois compagnies aériennes" à court ou moyen terme. Si cette prédiction se vérifie, cela pourrait aussi signifier des tarifs aériens plus élevés, une plus grande affluence dans les aéroports, un choix plus restreint, des options de connectivité moins nombreuses, car ces deux ou trois acteurs voudraient opérer sur les liaisons rentables.
- Le gouvernement travaille sur un plan à long terme pour aider le secteur en rationalisant les différentes taxes. « Nous sommes impatients de rendre l'écosystème plus intelligent et plus efficace afin de rendre le secteur de l'aviation durable », a déclaré Usha Padhee, secrétaire d'état du ministère de l'aviation civile du gouvernement indien, lors d'un webinaire intitulé

"Connecting the Dots-Recovery of aviation, tourism and hospitality" Cela permettra peut-être de répondre aux demandes répétées des acteurs du secteur demandant une réduction de la pression fiscale difficile à supporter en cette période de crise.

- La Direction générale de l'aviation civile (DGCA) a supprimé l'obligation de donner une homologation de type pour les avions en location avec équipage en wet lease à court terme afin de faciliter les procédures pour ce secteur perturbé par le Covid.
- le ministre en chef de l'Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a approuvé le nom, le design et le logo du futur aéroport international Noida International Greenfield Airport. Situé à Jewar, à environ 70 km de New Delhi, il sera conçu sur le modèle des aéroports mondialement connus de Londres, Moscou ou Milan. La filiale de Zurich AG a engagé des architectes, qui ont finalisé le plan d'aménagement du terminal passagers. La capacité initiale de l'aéroport, dont la construction est prévue en quatre phases, sera de 12 millions de passagers par an, et sera portée à 70 millions de passagers par an d'ici 2050. Dans un premier temps après la réalisation de la première phase début 2024, il disposera de deux pistes, qui seront portées à cinq en temps utile.
- Un comité nommé par le gouvernement a abandonné la proposition du ministère de l'Aviation Civile visant à limiter le nombre d'aéroports pour lesquels un opérateur privé peut soumissionner dans le cadre du modèle de partenariat public-privé (PPP). Selon des sources gouvernementales, le comité, après avoir examiné le marché, est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas assez d'acteurs dans le secteur pour s'engager dans la privatisation des aéroports, de sorte que la mise en place d'un quelconque plafond retarderait tout l'exercice de privatisation. Par ailleurs, Le ministre de l'aviation civile de l'Union, Hardeep Singh Puri, a déclaré le 07/02/2021 que son ministère s'était fixé pour objectif à l'horizon 2025 de rendre opérationnels 100 aéroports non desservis ou mal desservis et de lancer au moins 1000 liaisons aériennes dans le cadre du programme de connectivité régionale "Ude Desh Ka Aam Nagrik" ou RCS-UDAN. Il a également déclaré que la privatisation est nécessaire dans le domaine de l'aviation car la spécialité du gouvernement n'est pas de gérer des aéroports. A ce jour, l'Inde a mis en service 311 lignes aériennes dans le cadre de ce programme UDAN. Les compagnies participent à cet effort en développant leurs services. Dans le cadre de l'UDAN-RCS, le gouvernement offre un Viability Gap Funding (VGF) pour trois ans. Le VGF fournit aux compagnies aériennes un soutien financier direct et diverses concessions tarifaires, ce qui réduit les coûts d'exploitation. Cela permet de développer la connectivité en particulier si le trafic est faible au début et donc peu rentable. Les perspectives sont cependant excellentes car aujourd'hui seulement 10% de la population prend l'avion régulièrement. Par ailleurs, en 2020, le groupe Adani est devenu le principal acteur du secteur aéroportuaire en termes de nombre de projets après avoir conclu un accord pour acquérir la participation majoritaire de 74 % dans l'aéroport international de Mumbai (Mial) auprès du groupe GVK et d'autres partenaires. Le groupe a également obtenu la concession d'exploitation pour 50 ans des aéroports de Lucknow, Ahmenadabad, Jaipur, Mangaluru, Thiruvananthapuram et Guwahati. Une troisième phase de privatisation sous forme de PPP devrait débuter bientôt pour quelques aéroports (de 6 à 10) comprenant Varanasi, Bhubaneswar, Raipur, Indore, Amritsar et Trichy et d'autres plateformes de taille plus modeste encore à choisir.
- Avec les progrès constants du cadre réglementaire en Inde, la demande de solutions et de services pour les drones est en hausse. L'Institut indien des drones fournit la meilleure formation du pays en matière de drones avec un modèle simple mais complet pour les entreprises, les agences gouvernementales, les départements de sécurité publique et les particuliers. Le secrétaire à l'aviation civile Pradeep Singh Kharola a mentionné à plusieurs reprises son objectif de faire de l'Inde la plaque tournante mondiale des drones, ce qui nécessitera la création

d'un écosystème autosuffisant dans le pays. L'Inde importe actuellement 20% des drones du monde. Avec un nombre croissant de projets de drones et d'appels d'offres gouvernementaux, on estime que 70 000 pilotes de drones seront nécessaires d'ici 2022.

L'Institut indien des drones, dont le siège est à Delhi, a étendu ses centres de formation à 13 franchises à travers le pays où officient souvent des instructeurs venus du milieu militaire.

- La Russie est la 25<sup>ième</sup> nation à conclure un accord « air Bubble » avec l'Inde effectif à partir du 12/02/2021.
- Le secrétaire à l'aviation civile Pradeep Singh Kharola a déclaré le 4 février que l'encadrement des tarifs aériens actuels cesserait dès que le trafic redeviendrait normal c'est-à-dire comparable à ce qu'il était avant la crise. Il est pour l'instant reconductible.

### 3. Compagnies aériennes

- IndiGo a été le leader du marché avec plus de la moitié des parts du marché intérieur, soit 51,7% pour l'année civile 2020, suivi de SpiceJet avec 14,9, Air India avec 10,8 et GoAir avec 8,6. La part de marché combinée des deux entreprises communes Tata - AirAsia India (7 %) et Vistara (6,3 %) a été de 13,3 %. Le groupe TATA envisagerait une fusion entre AirAsia India et Vistara, avec l'intention d'opérer en tant que transporteur unique sous la marque Vistara.
- SpiceJet prévoit de reprendre l'exploitation des avions Boeing 737 Max d'ici mars 2021, près de deux ans après l'immobilisation au sol de l'avion dans le monde entier. La Direction générale de l'aviation civile (DGCA) effectue toujours des contrôles indépendants et examine les divers processus avant la reprise des opérations en Inde.
- La compagnie indienne IndiGo est devenue l'une des plus grandes compagnies aériennes au monde en termes de capacité, grâce à une reprise rapide du marché intérieur de l'aviation et à la force financière qui lui permet d'accroître sa part de marché alors que ses concurrents se battent. La compagnie aérienne est maintenant la septième plus grande au monde en termes de capacité et la plus importante en dehors des États-Unis et de la Chine.

Avec une part de marché intérieur de 52 % en 2020 contre 47 % en 2019, à nouveau positive après une perte lors du dernier exercice financier, IndiGo étend sa portée à des villes indiennes plus petites afin de compenser la baisse des voyages d'affaires sur des lignes plus importantes comme New Delhi-Mumbai, a déclaré le PDG Ronojoy Dutta. La compagnie a reçu 44 Airbus mono couloir en 2020. Elle va opérer des vols très rentables sans escale vers des destinations internationales comme Moscou, Le Caire et Manille qu'elle peut atteindre avec ses avions moyens courriers long range, éliminant ainsi la nécessité de compliquer sa flotte avec des avions long courrier.

La compagnie est toujours limitée à 80% de sa capacité par le gouvernement mais une fois qu'elle pourra fonctionner à pleine capacité, elle souhaite augmenter son taux d'utilisation des avions pour atteindre un seuil de rentabilité d'environ 12 heures par jour, contre 10 heures actuellement. 2021 et plus encore 2022 s'annoncent comme de très bonnes années

### 4. Industriels

- Alexandre Ziegler, directeur général adjoint, Affaires internationales et publiques du groupe Safran, a déclaré : "Je considère l'Inde et la France comme des partenaires solides et Safran, avec son large éventail de clients, est optimiste quant aux perspectives commerciales tant pour la fourniture de moteurs d'avions civils que pour la défense, y compris les avions de combat et les hélicoptères".

Safran a plus de 600 avions civils qui volent en Inde avec ses moteurs et un carnet de commandes de plus de 500 moteurs à livrer dans les prochaines années. Dans l'optique d'un redressement prochain du marché aéronautique, Safran a mis en place une usine de fabrication à Hyderabad et envisage de créer un centre de maintenance et de réparation en Inde.

« L'installation MRO pourrait entraîner un investissement d'environ 150 millions d'euros. Safran est présent en Inde depuis plus de 60 ans sur les principaux marchés de l'aérospatiale et de la défense », a déclaré M. Ziegler. Safran emploie plus de 600 personnes dans le pays. Tout en développant sa présence en Inde, l'entreprise s'est engagée dans le programme "Make in India" qui favorise le développement de partenariats avec un large éventail de clients.

- En marge du salon Aero India Airbus et GMR ont signé un MOU pour explorer les synergies potentielles dans plusieurs domaines stratégiques des services aéronautiques, notamment la maintenance, les composants, la formation, les services numériques et aéroportuaires et collaboreront pour explorer un large éventail de services aéronautiques, tant pour les avions commerciaux que militaires, afin de profiter à l'ensemble de l'écosystème aérospatial du pays.
- Airbus a signé le 4 février un protocole d'accord avec la Flytech Aviation Academy pour explorer les possibilités de collaboration dans la formation des pilotes de drones.
- Malgré les incertitudes causées par la crise sanitaires le salon Aero India s'est tenu du 3 au 5 février 2021 à Bangalore dans une version légèrement allégée en particulier pour les présentations dynamiques. Le GIFAS était présent et 27 entreprises françaises étaient représentées (dont 20 PME) au sein d'un espace qui a attiré beaucoup de visiteurs et permis les interactions. Les premiers retours sont positifs de la part des exposants.