



## Le secteur de l'aviation civile

**Résumé :** Le marché du transport aérien de passagers est en plein essor au Bangladesh avec un doublement du nombre de passagers entre 2009 et 2018, pour atteindre 12,4M de personnes, dont 8,9M via l'aéroport de Dhaka. Le marché intérieur, que se partagent 4 compagnies locales, est dynamique, avec un trafic qui a plus que quadruplé, à 3,5 M. L'extension à venir en 2025 de l'aéroport de Dhaka, et à plus long terme la construction d'un nouvel aéroport international à l'horizon 2040 permettront en partie de répondre à cette demande. Toutefois, de nombreux obstacles limitent ces perspectives de développement. La mise en place de véritables mesures de sécurité sera un enjeu majeur afin de restaurer la confiance des pays européens.

### Panorama des compagnies aériennes opérant au Bangladesh

**Les compagnies locales :** La compagnie nationale opérant depuis 1972, Biman Airlines, a été rejointe dans les années 2010 par trois acteurs privés, Regent Airways (2010), Novoair (2013), puis US-Bangla Airlines (2014).

Biman	18 aéronefs (4 Boeing Dreamliner 787-8, 2 Boeing 787-9 Dreamliner, 4 Boeing 777-300ER, 6 Boeing 737-800, et 2 Bombardier Dash 8 Q400)
Regent	8 aéronefs (2 Boeing 737-700, 4 Boeing 737-800 et 2 Bombardier Dash-8-Q300)
Novoair	7 aéronefs (dont 6 ATR 72-500)
US-Bangla	12 aéronefs (3 Bombardier Q400, 4 Boeing 737-800 et 5 ATR 72-600)

#### *Constitution de la flotte des 4 compagnies locales*

**Les compagnies étrangères :** Vingt-six compagnies aériennes étrangères desservait le Bangladesh en 2019. Il s'agit principalement d'Emirates, Turkish Airlines, Qatar Airways, Cathay Pacific, Singapore Airlines et Air India. Plusieurs compagnies ont finalement décidé d'arrêter cette desserte ces dernières années : Fly Dubai, Etihad, la compagnie indienne Jet Airways (en grande difficulté financière), Oman Airways, etc.

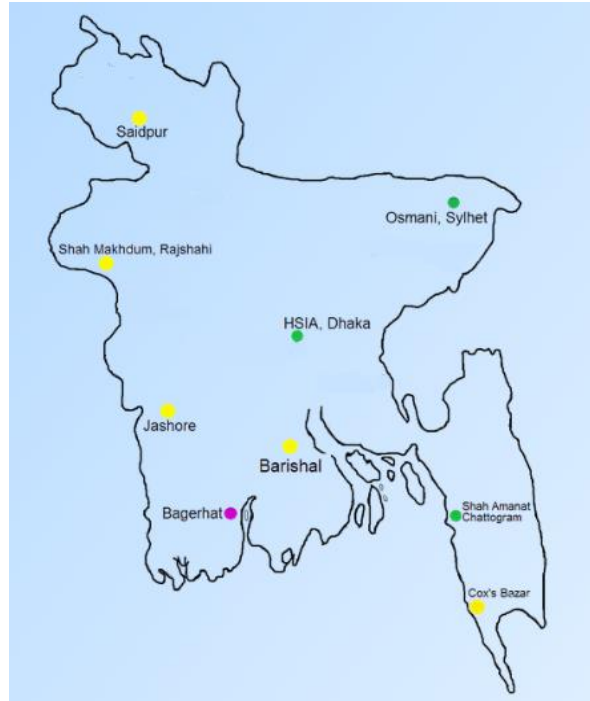
### Un marché dynamique avec 8 aéroports

Le trafic via l'aéroport de Dhaka a doublé en 7 ans passant de 4,147 M de passagers en 2009 à près de 8,98 M de passagers en 2018, et devrait atteindre 9,2 M en 2019.

Dans ce contexte, le besoin en aéronefs sera grand dans les années à venir. D'après Airbus, le besoin d'appareils pour le transport de passagers devrait s'élever à environ 150 à l'horizon 2037, contre seulement 50 en service en 2017. Parmi ces 150 appareils, 82 seront des petits aéronefs (27 en 2017), 27 seront des aéronefs de taille intermédiaire (9 en 2017) et 20 grands aéronefs (contre 5 en 2017).

Le Bangladesh compte huit aéroports en service dans les villes de Dhaka, Chittagong, Cox's Bazar, Jashore, Sylhet, Saidpur, Rajshahi et Barishal. Actuellement, trois seulement sont internationaux : Dhaka, Chittagong et Sylhet, deux autres étant en chantier pour le devenir (Cox's Bazar et Saidpur). Enfin, deux autres sont en projet, à Bagerhat et à Madaripur/Dhaka.

Le trafic de passagers est principalement absorbé par l'aéroport international Hazrat Shahjalal de Dhaka. Les experts s'attendent à ce qu'il reçoive environ 12 millions de passagers d'ici 2022, 14 M en 2025 et jusqu'à 24,8 millions d'ici 2035. L'aéroport est actuellement saturé avec une capacité d'accueil annuelle de 8 millions de passagers et de 200.000 tonnes de marchandises. Un projet d'expansion, avec la construction d'un troisième terminal, est en cours pour être achevé en 2025 : il portera la capacité annuelle à 20 millions de passagers et 500 000 tonnes de fret. En



En jaune, les aéroports domestiques ; en vert, les aéroports internationaux ; en violet, l'aéroport en construction. Source : CAAB.

décembre 2019, les autorités locales ont annoncé une augmentation de 57% de l'enveloppe budgétaire pour la porter 214 Mds Tk (2,3 Mds€), avec un financement de la JICA.

En août 2019, l'autorité en charge de l'aviation CAAB a annoncé entreprendre une étude de faisabilité pour la construction d'un aéroport international couvrant plus de 3200 ha (*Bangabandhu Sheikh Mujib International Airport*) à Madaripur (182 km de Dhaka, dans le centre du pays). Il a vocation à long terme à soulager le trafic de l'aéroport de Dhaka.

## Le fret aérien en expansion

Près de 30 compagnies opèrent dans le domaine du fret aérien depuis l'aéroport de Dhaka. Le marché du fret international est en pleine expansion: il est passé sur l'ensemble du pays de 140.000 tonnes en 2009 à 370.000 T en 2018 et celui du fret domestique de 2.374 T à 13.746 T ; au total, le marché représente 30 Mds TK (321 M€) dont la compagnie nationale Biman capte environ 10%.

Les compagnies du Moyen-Orient (Emirates, Saudia Arabian Airlines, Qatar Airways) transportent plus de la moitié des 370 000 tonnes exportées chaque année. Qatar Airways Cargo a mis en service fin 2019 deux vols directs vers l'Europe (Espagne en octobre et Luxembourg depuis le 16 décembre) avec deux Boeing 777 permettant de charger 200 tonnes/semaine. Le marché domestique est exploité par des compagnies locales (Bismillah Airlines, Easy Fly Express, SyAir, Hello Airlines et Century Airways).

Dhaka serait, d'après la *Bangladesh Freight Forwarders Association*, le deuxième aéroport le plus cher au monde pour le fret aérien.