



AMBASSADE DE FRANCE AU CHILI
SERVICE ÉCONOMIQUE

Le Conseiller Economique
Marc Legouy, CSE

Santiago du Chili, le 25 juin 2018

NOTE

Objet : Dynamisme du secteur aérien et aérospatial au Chili.

Le Chili est un marché phare pour nos acteurs aériens et aéronautiques en Amérique latine. Le groupement ADP - Vinci Airport est le concessionnaire de l'aéroport de Santiago. Les compagnies chiliennes, et tout particulièrement Latam - 1^{ère} compagnie latino-américaine - sont les 1^{ers} clients d'Airbus sur le sous-continent ; Latam fait également réaliser la maintenance de sa flotte Boeing par Air France Industries. Airbus Helicopters détient une base de montage et maintenance au Chili. Airbus Space, Thales et Arianespace sont acteurs dans le domaine spatial. Thales et Zodiac sont des fournisseurs de la DGAC chilienne et de la compagnie Latam.

1. Evolution du secteur aérien au Chili.

L'aéroport de Santiago est devenu en 2017 la 4^{ème} plateforme aéroportuaire d'Amérique du sud (après les deux aéroports de Sao Paulo et celui de Bogota) avec **21,4 millions de passagers** (10,6 millions en national et 10,8 millions en international), **en croissance de 11% par rapport à 2016**. Le concessionnaire de l'aéroport (ADP - Vinci Airport) prévoit une croissance avec des flux de 23 millions de passagers en 2018 et 28 millions en 2020.

La compagnie chilienne Latam domine le marché chilien avec 68% des vols nationaux (7,9 millions passagers) et 57% des vols internationaux (5,8 millions passagers), soit un total de 13,7 millions de clients (1^{er} opérateur avec 64% de la plateforme de Santiago).

La seconde compagnie chilienne est la **low cost Sky** avec 3,8 millions de passagers (3,1 millions en domestique représentant **27% du marché local**, et 700.000 en régional), soit 18% des flux totaux de Santiago. La dernière venue, la **low cost Jet Smart**, a initié ses opérations en juillet 2017 avec 335.000 passagers en national (3% du marché).

Au niveau international, **la première compagnie non latino-américaine est le consortium Air France-Klm** en 5^{ème} position avec 355.000 passagers transportés sur le Chili (**part de marché de 6,1%**). Suivent, notamment, American Airlines (8^{ème} position avec 2,6% de part de marché), Iberia (9^{ème} avec 2,1%) et Alitalia (16^{ème} avec 1,1%).

2. Succès récurrents de nos acteurs économiques.

Le marché aérien et aéronautique chilien a fait l'objet, ces dernières années, de **succès d'acteurs français**.

2.1 Concession de l'aéroport de Santiago au consortium ADP - Vinci Airport.

En février 2015, **le consortium associant Aéroport de Paris (45%), Vinci Airport (40%) et l'italien Astaldi (15%) a obtenu la concession de l'activité commerciale de l'aéroport de Santiago pour une durée de 20 ans**. Ce contrat prévoit un **investissement de 900 million €**, notamment pour la construction d'un nouveau terminal international d'une capacité de 16 millions de passagers à l'échéance de 2021 afin de porter la capacité globale de la plateforme à 30 millions de passagers (*du niveau de celle d'Orly*), en 3^{ème} position en Amérique du sud.

2.2 Le Chili est le premier marché d'Airbus Aéronautique en Amérique latine.

Sur une flotte totale de près de 600 appareils opérants en Amérique latine, **près de 250 avions de la gamme d'Airbus sont détenus par des compagnies aériennes chiliennes faisant de ce marché le premier débouché pour l'avionneur européen sur le sous-continent** (plus de 40% de ses ventes).

LATAM est la première compagnie latino-américaine.

La compagnie aérienne chilienne Lan a racheté en 2012 la première compagnie brésilienne Tam pour former l'acteur Latam. Ce regroupement est aujourd'hui opérateur principal (*en 1^{ère} ou seconde position*) dans 6 pays d'Amérique

du sud au Chili, au Brésil, au Pérou, Argentine, en Equateur et en Colombie. L'ensemble du groupe Latam a transporté 64 millions de passagers en 2017.

Avec une flotte de 292 appareils à fin 2017, **Latam est la première compagnie latino-américaine. Trois quarts de cette flotte sont constitués d'appareils moyen-courriers d'Airbus (223 avions) faisant de la compagnie chilienne le 1^{er} client de l'avionneur européen en Amérique latine.** Elle détient également 59 longs courriers Boeing dont la **maintenance a été confiée en 2015 pour 12 ans à Air France Industries.**

Airbus est le fournisseur unique des compagnies Sky et Jet Smart.

La **compagnie chilienne Sky** a été créée en 2002 pour être transformée en 2015 en low cost. Elle dispose de 18 avions d'Airbus de la gamme A320. Ayant transporté 3,8 millions de passagers en 2017, la stratégie à court et moyen terme de Sky passe par un développement de son offre régional (*objectif de 75% de son offre, contre 20% actuellement,*) voire une association ou une entrée au capital d'un autre acteur aérien internationale.

Appartenant au groupe américain de transports aériens **Indigo Partners** (*qui détient 4 compagnies low cost dont Frontier aux Etats-Unis, Volaris au Mexique et Wizz Air en Europe de l'est*), la **compagnie Jet Smart** a initié ses opérations au Chili en juillet 2017 en obtenant une part de marché de 3% (335.000 passagers). Ayant débuté avec 5 Airbus A320, elle recevra 6 nouveaux appareils en 2018 et 2019 ; fin 2017, Indigo Partners a commandé **70 appareils moyen-courriers Airbus pour sa filiale chilienne** qui seront livrés entre 2021 et 2026.

2.3 Les autres fabricants et équipementiers aéronautiques français sont actifs au Chili.

Thales et Zodiac sont fournisseurs des autorités aéronautiques chiliennes et de Latam.

Thales a fourni les logiciels de gestion du trafic aérien à la DGAC chilienne en 2004 ; l'équipementier français est également fournisseur des systèmes de radionavigation et des radars primaires et secondaires dans les principales villes de province du pays. Enfin, Thales a équipé **35 appareils Boeing de Latam en systèmes de divertissement** (« *In-flight Entertainment* »).

L'équipementier français Zodiac est un des fournisseurs de la compagnie Latam sur la connectivité d'une partie de sa flotte Airbus.

Airbus Helicopters dispose d'une base au Chili.

Airbus Helicopters a installé une de ses trois bases en Amérique latine au Chili couvrant les marchés du cône sud (Chili / Argentine / Uruguay / Paraguay / Pérou). C'est **le seul constructeur d'hélicoptères ayant un atelier de montage et de maintenance au Chili.** Le constructeur européen détient 300 appareils dans la zone couverte, dont 135 au Chili (40% de sa flotte).

Nos acteurs sont candidats au remplacement du satellite chilien d'observation.

Le Chili a acheté en 2008 un satellite d'observation à Airbus Space qui a été lancé par Arianespace à Kourou en 2011. **Les autorités chiliennes souhaitent remplacer ce satellite d'observation.** Lors d'un premier appel à intérêt, 12 fabricants ont répondu, **dont Airbus Space et Thales-Alenia Space.** Arianespace s'est positionnée pour le service du lancement.

Commentaires :

La filière aéronautique a été le premier poste de nos exportations au Chili en 2017 avec 266 M€ (soit 27% de nos ventes totales). Grâce aux commandes des trois compagnies aériennes chiliennes sur les 9 prochaines années (2018 / 2026), les exportations aéronautiques vont constituer un poste pérenne de ventes françaises sur le marché chilien.

Santiago est le siège, tous les deux ans, du principal salon aéronautique et spatial en Amérique latine, la FIDAE (*5^{ème} rang mondial de ce type d'événements derrière ceux du Bourget, Farnborough en Angleterre, Dubaï et Singapour*). L'édition 2018 a rassemblé 500 exposants de plus de 40 pays et près de 100.000 visiteurs principalement latino-américains.