



Ambassade de France en Thaïlande

Bangkok, le 1^{er} avril 2024

Service économique de Bangkok

Affaire suivie par : Lola Barré

Thaïlande – Après le succès de Boeing face à Airbus pour la campagne Thai Airways, des perspectives toujours importantes pour l'industrie aéronautique française

La compagnie aérienne thaïlandaise Thai Airways a annoncé le 14 février, puis confirmé au Singapore Air Show une semaine plus tard, avoir passé une commande de 45 Boeing 787 (plus 35 en option), au détriment de l'entreprise Airbus, également en compétition sur l'appel d'offres et actuellement majoritaire au sein de la flotte de la compagnie. Cette acquisition fait suite à une réduction des flottes pendant la période Covid 2020-2021 et est une première étape pour répondre aux besoins de la Thai liés à la reprise du tourisme et au renouvellement de flottes vieillissantes. Dans ce contexte, d'autres compagnies aériennes actives en Thaïlande devraient également faire face à de nouveaux besoins. Par ailleurs, l'octroi de licences à plusieurs nouvelles compagnies aériennes en début d'année et l'annonce par le gouvernement début mars de sa volonté de développer de nouvelles routes provinciales et de moderniser plusieurs aéroports secondaires invitent à rester optimistes sur les perspectives des avionneurs français en Thaïlande dans les prochaines années et à maintenir l'effort pour soutenir l'offre française dans le secteur aéronautique.

Le trafic de passagers demeure en-deçà de son niveau pré-crise mais devrait le dépasser d'ici 2027

En 2019, le nombre de passagers était de 165 millions, dont 89 millions de passagers internationaux et 76 millions de passagers domestiques¹. En 2020, le nombre total a diminué de près de 65 %, en raison principalement de la chute du nombre de passagers internationaux, passé à 16,3 millions. Cette dynamique s'est confirmée en 2021, où le pays a enregistré seulement 1,6 millions de passagers internationaux. Le retour aux niveaux pré-crise est progressif. Avec la réouverture du pays en 2022, le nombre total est repassé au-dessus du niveau de 2020. **En 2023, le nombre total de passagers s'est élevé à 122 millions**, répartis également entre internationaux et domestiques. Ce nombre est toujours inférieur de 26 % à celui de 2019, mais la dynamique infra-annuelle est encourageante, le mois de décembre 2023 ayant été le mois accueillant le plus de passagers internationaux depuis le début de la pandémie.

Pour l'année 2023, la *Civil Aviation Authority of Thailand* (CAAT) avait fait des projections en 2022 pour le nombre de passagers sur les lignes domestiques et internationales, avec un scénario central, un scénario bas et un scénario haut. Le nombre total finalement enregistré par la CAAT en 2023 est de 61 millions pour les lignes domestiques, soit 3 millions de moins que le scénario bas. En revanche pour les lignes internationales, le nombre total de passagers est de 61 millions également, soit juste en-dessous du scénario central. **Au-delà de 2023, la CAAT prévoit une hausse du nombre de passagers de près de 57 % sur les lignes internationales entre 2023 et 2027**, et un total de passagers toutes lignes confondues de **188 millions à cet horizon**.

Le fret devrait également constituer un facteur de croissance des flottes, bien que plus limité, le rebond post-crise ayant eu lieu plus rapidement d'une part, et en raison du ralentissement de la demande extérieure d'autre part. En 2019, le volume de fret aérien était de 1,5 million de tonnes¹. Après une baisse de 36 % en 2020, il a rebondi dès 2021 et **s'est élevé à 1,2 million de tonnes en 2023, 18 % de moins qu'en 2019, mais proche du niveau déjà atteint en 2022**.

L'augmentation du trafic aérien passager est accompagnée par le gouvernement, par des investissements dans les infrastructures et l'octroi de licences à de nouvelles compagnies

Plusieurs licences ont été octroyées par CAAT récemment à de nouvelles compagnies aériennes, à l'instar de Pattaya Airways, Siam Seaplane ou encore Really Cool Airlines, qui devraient commencer leurs opérations cette année, à la fois sur des lignes domestiques et internationales. La compagnie Siam Seaplane, par exemple, se destine à être une compagnie domestique, effectuant des vols à moins d'une heure et demie de Bangkokⁱⁱ.

Le gouvernement développe également les infrastructures aéroportuaires et souhaite développer les destinations secondaires. L'aéroport de Bangkok Suvarnabhumi, géré par la compagnie *Airports of Thailand (AoT)* a connu un agrandissement récent, grâce à la création d'un second hall (SAT-1), qui a partiellement ouvert le 28 septembre 2023, augmentant à terme la capacité d'accueil de 45 millions de passagers à 60 millions par an. La CAAT a étudié l'effet de cette expansion sur la fin de l'année 2023, et a déjà constaté qu'elle a permis une augmentation du nombre de passagers internationaux, avec 1,3 millions de passagers internationaux au T4 de plus qu'au T3. Une troisième piste est aussi en cours d'achèvement (avec la participation d'ADPi et de Colas). Pour la ville de Bangkok, AoT a aussi prévu des projets d'agrandissement de Don Mueang entre 2023 et 2029.

La compagnie AoT, qui gère 82 % du trafic aérien thaïlandais et les 6 principaux aéroports du pays, prévoit des projets d'agrandissement et d'amélioration également pour les aéroports provinciaux, confirmés le mois dernier par le ministre des Transports : agrandissements de Chiang Mai (2023 – 2026), Phuket (2024 – 2027). L'ensemble des projets menés par AoT dans le pays représentent un total d'investissements de 189 milliards THB (5,3 milliards USD) sur 2017-2029. Dans le cadre de l'aménagement de l'Eastern Economic Corridor, zone économique spéciale accueillant de nombreux investissements étrangers, l'aéroport d'U-Tapao doit être agrandi afin d'accueillir à terme entre 60 et 75 millions de passagers. Ce projet en PPP connaît d'importants retards mais les travaux pour l'ajout d'une deuxième piste devraient commencer cette année.

Le gouvernement mise aussi sur une stratégie volontariste de coopération avec d'autres pays passant par des exemptions ou gratuité de visa pour les voyages touristiques pour soutenir ses objectifs en matière d'entrées de touristes étrangers. Ces dernières auraient, selon la CAAT, également permis d'augmenter le trafic des passagers +8,4 % avec la Chine et de +176,7 % avec le Kazakhstan entre le T3 et le T4 2023 suite à l'exemption de visa de moins de 30 jours à compter du 25 septembre 2023 par exemple. D'autres exemptions similaires ont depuis été implémentées (Inde, Taïwan) et le Premier ministre souhaite poursuivre cette politique, notamment en Europeⁱⁱⁱ.

Dans ces conditions, la flotte totale devrait connaître une importante augmentation de capacité pour répondre à la demande

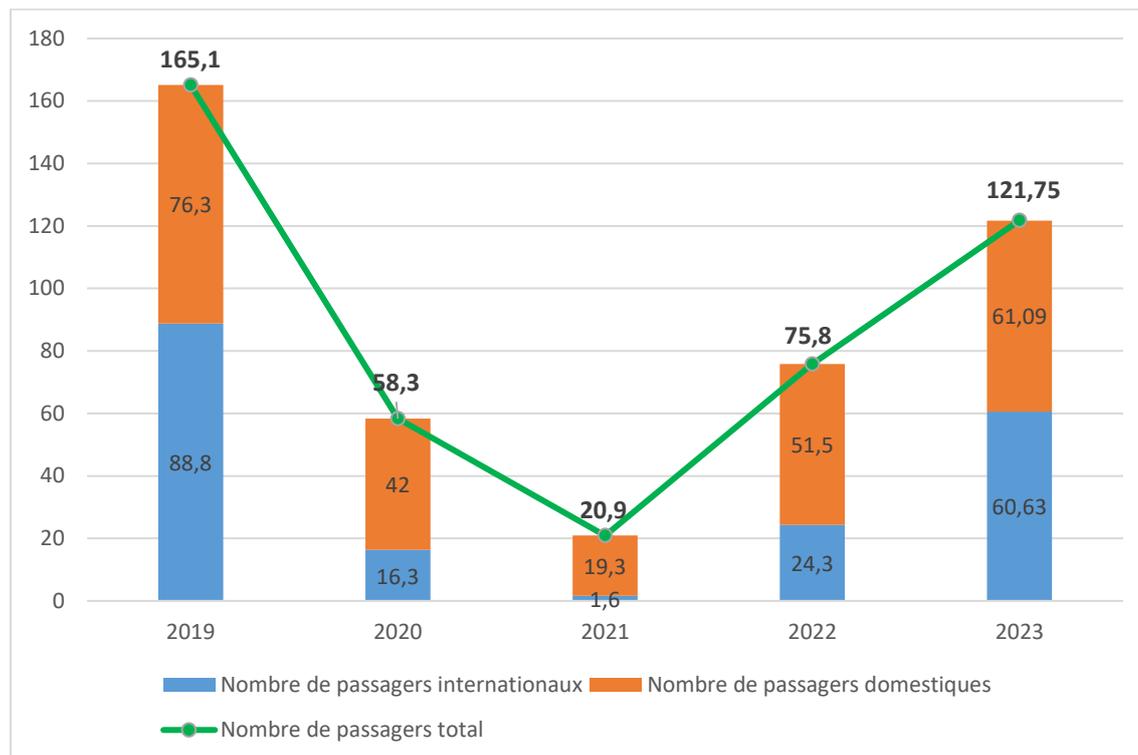
En ce qui concerne les flottes disponibles, **la CAAT comptait 278 avions en service en Thaïlande en 2019** pour les lignes internationales et domestiques. En 2020, la flotte a été réduite de plus de moitié, à 134 avions. Si dès 2022 la reprise progressive du tourisme a conduit les compagnies aériennes à réaugmenter leurs flottes, elles restent, **début 2024, avec 194 avions en service^{iv}, significativement inférieures au niveau de 2019**. A noter que les avions Airbus représentent deux tiers du parc, avec 124 avions en service contre 60 Boeing, ainsi que 10 ATR. Le total d'avions en comptant ceux immobilisés est de 218.

La commande de Thai Airways ne permettra pas une augmentation nette de 45 appareils compte tenu du vieillissement de la flotte actuelle notamment. La compagnie dispose aujourd'hui de 70 avions et devrait en avoir 96 d'ici 2033^v. Ce nombre reste inférieur aux 103 appareils qui composaient sa flotte en 2019, or la compagnie a prévu d'ouvrir de nouvelles lignes internationales, et d'augmenter la fréquence de ses vols sur certaines lignes^{vi}. De même, la compagnie Bangkok Airways ne dispose plus que de 24 appareils contre 38 fin 2019. Les flottes demeurent ainsi amoindries et **d'importantes opérations d'acquisition ou de leasing à court et moyen terme seront indispensables pour répondre à la demande**, alors que le tourisme devrait retrouver son niveau pré-covid dès 2025. **Des ressources financières devraient être disponibles pour ces extensions**, le secteur aérien thaïlandais dans son ensemble ayant renoué durablement avec les profits en 2023 (1,02 Md€).



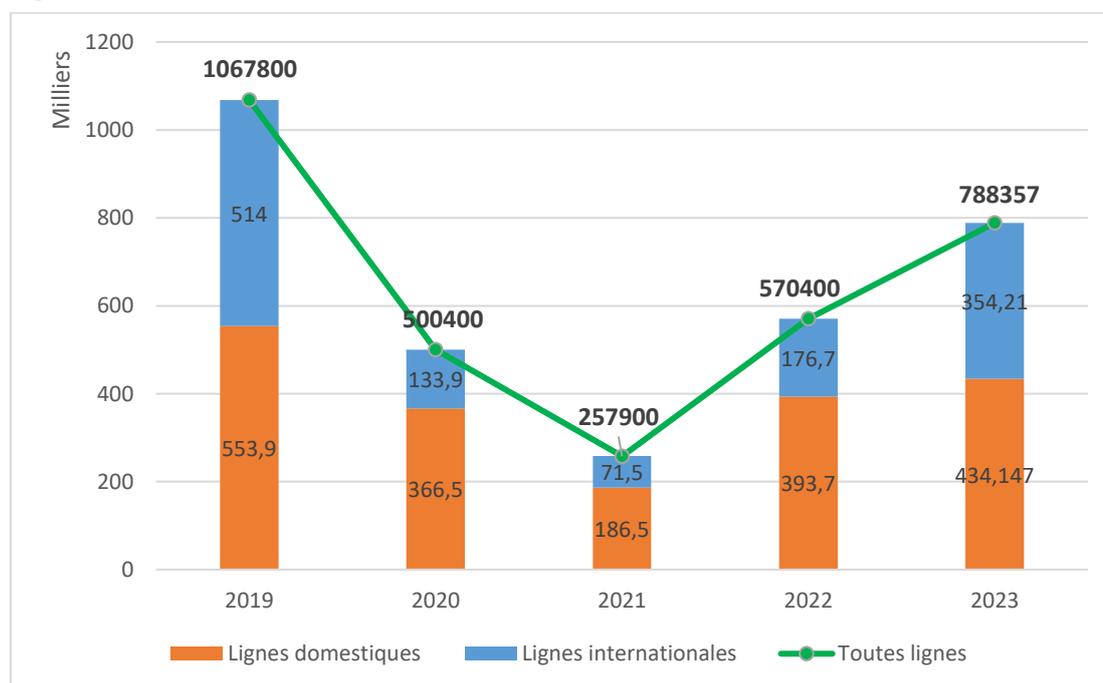
Annexes

Figure 1 : Evolution du nombre de passagers depuis 2019, en millions



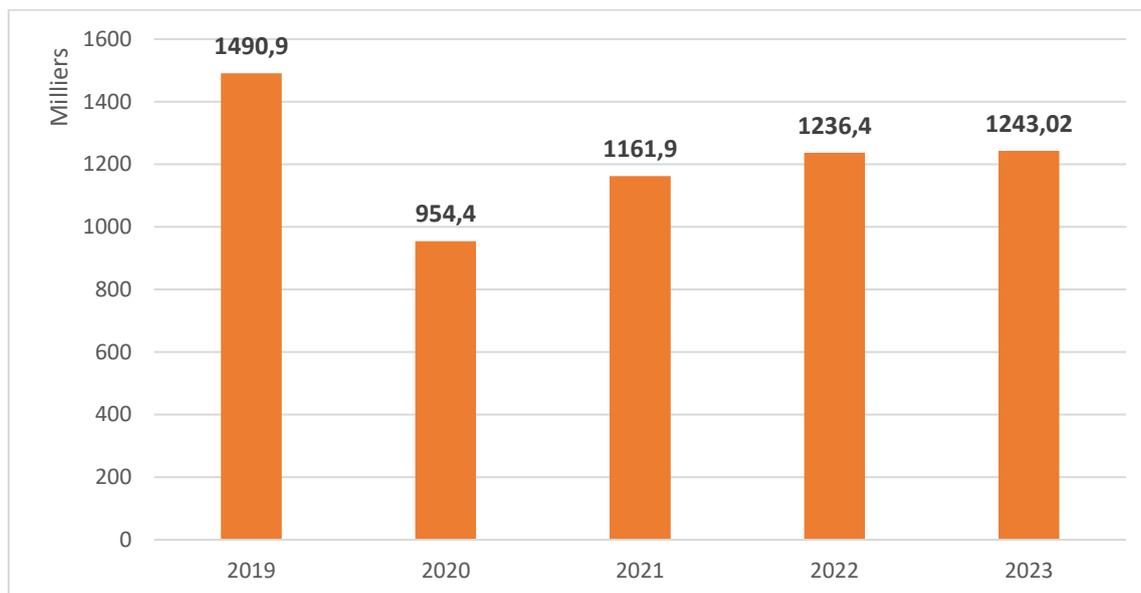
Source : Rapport annuel 2022 et rapports trimestriels 2023 sur les statistiques du trafic aérien, CAAT

Figure 2 : Evolution du nombre de vols depuis 2019, en milliers



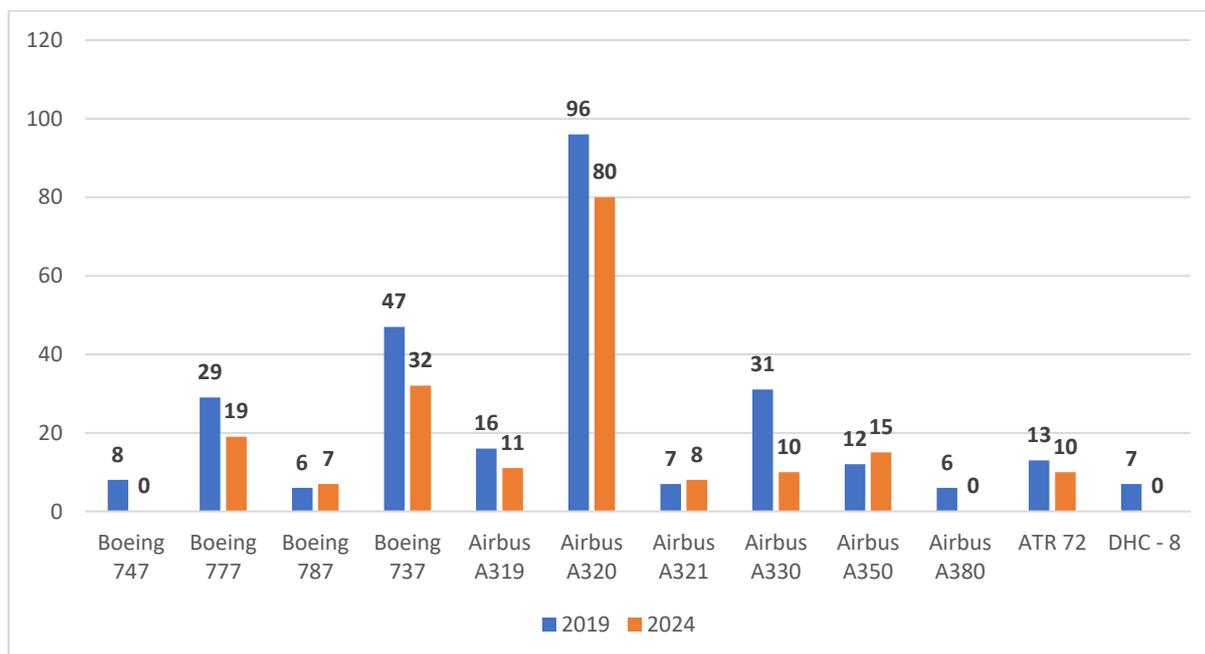
Source : Rapport annuel 2022 et rapports trimestriels 2023 sur les statistiques du trafic aérien, CAAT

Figure 3 : Volume de fret aérien total, depuis 2019, en milliers de tonnes



Source : Rapport annuel 2022 et rapports trimestriels 2023 sur les statistiques du trafic aérien, CAAT

Figure 4 : Nombre d'avions en service utilisés par les compagnies aériennes thaïlandaises, en 2019 et début 2024



Source : Rapport sur les statistiques du trafic aérien du trimestre 3 2023, CAAT

Tableau 1 : Prévisions et résultats du nombre de passagers en Thaïlande pour 2023

Nombre de passagers prévus en 2023	Lignes domestiques	Lignes internationales
Scénario le moins favorable	64,43 millions	53,08 millions
Scénario de base	69,07 millions	62,61 millions

Meilleur scénario	/	69,05 millions
Résultats 2023	61,09 millions	60,63 millions

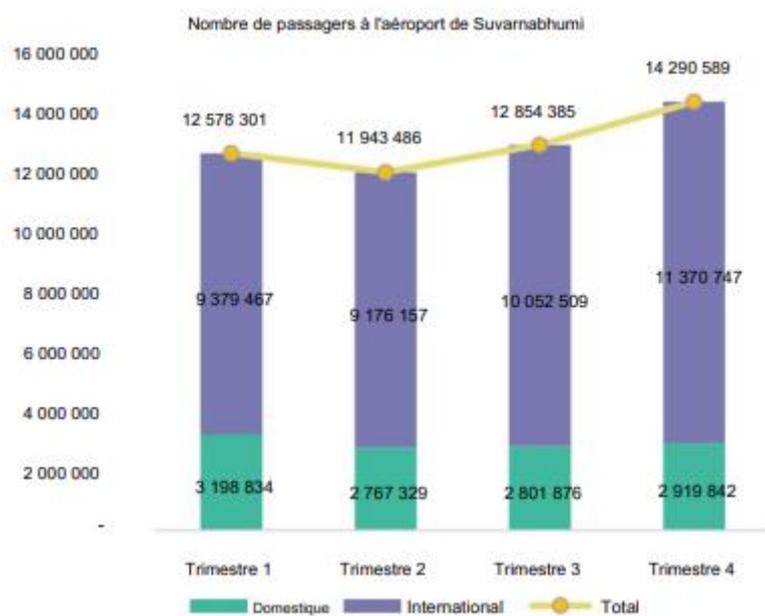
Source : Rapport annuel 2022 et rapports trimestriels 2023 sur les statistiques du trafic aérien, CAAT

Tableau 2 : Prévisions du nombre de passagers en Thaïlande, pour 2027

Nombre de passagers prévus en 2027	Lignes domestiques	Lignes internationales
Scénario le moins favorable	84,92 millions	92,79 millions
Scénario de base	90,11 millions	98,15 millions
Meilleur scénario	/	108,53 millions

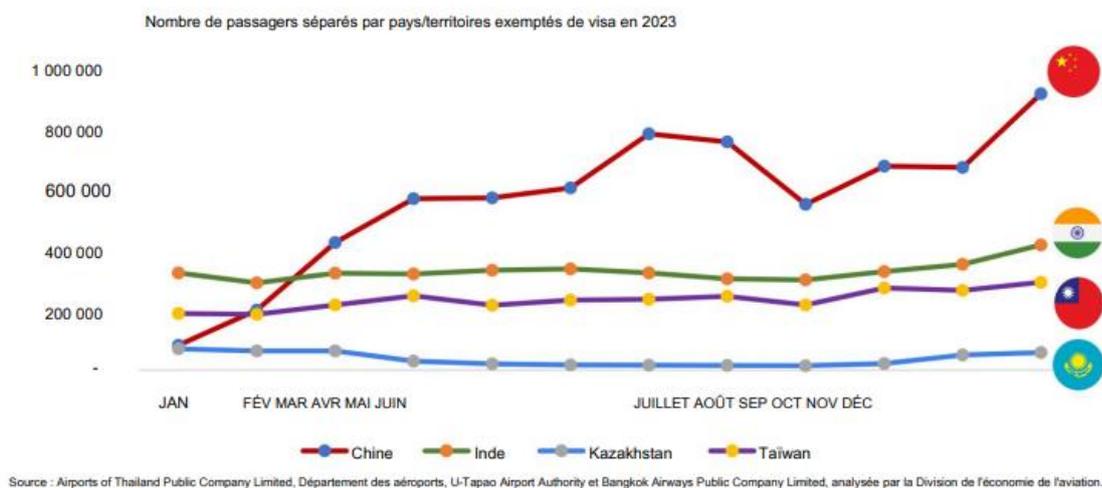
Source : Rapport annuel 2022 et rapports trimestriels 2023 sur les statistiques du trafic aérien, CAAT

Figure 5 : Evolution du nombre de passagers à l'aéroport de Suvarnabhumi en 2023



Source : Rapport sur les statistiques du trafic aérien du trimestre 4 2023, CAAT

Figure 6 : Nombre de passagers par nationalité des pays ayant eu une exemption de visa mise en place en 2023



Source : Rapport sur les statistiques du trafic aérien du trimestre 4 2023, CAAT

ⁱ Rapport sur les statistiques du trafic aérien 2022, CAAT

ⁱⁱ [Siam Seaplane — About Us — Partnerships & Opportunities](#)

ⁱⁱⁱ [Bangkok Post - PM keen on aviation hub game plan](#)

^{iv} <https://www.planespotters.net>

^v Cette différence est due aux appareils dont les contrats ou la durée de vie arriveront à expiration durant cette période.

^{vi} [Bangkok Post - Thai Airways resumes 9 domestic routes](#)