

Observatoire des retombées socio-économiques de l'aéroport de Beauvais-Tillé

Synthèse de l'impact économique et social

Décembre 2012



©BIPE 2012

« Le BIPE conserve l'entière propriété intellectuelle des documents produits par lui. L'utilisation de ce rapport est concédée uniquement et exclusivement à son acquéreur. Le BIPE est seul titulaire de l'ensemble des droits de reproduction, traduction, présentation, publication, diffusion, illustration, adaptation, édition, réédition et exploitation de ce rapport dans sa version originale et/ou toute autre version, sur tout support et pour tout territoire. Ce rapport est destiné exclusivement à l'usage interne de l'utilisateur et à usage d'information. La diffusion de toute information contenue dans ce rapport porterait un tort important à ses autres acquéreurs, à la communauté des adhérents ou clients du BIPE et au BIPE lui-même. Les acquéreurs s'interdisent en conséquence toute reproduction intégrale ou partielle de ce document et toute divulgation à l'extérieur de leur entreprise, que ce soit à titre payant ou gracieux. Le BIPE ne saurait être tenu responsable de toute erreur, oubli et autre résultat tiré de l'utilisation de ce rapport et/ou de toute exploitation des informations contenues dans ce rapport. »

Sommaire

AVANT PROPOS	5
Contexte et objectifs de l'étude.....	5
Définitions	7
PRINCIPAUX RESULTATS.....	9
L'IMPACT ECONOMIQUE ET SOCIAL DE L'AEROPORT DE BEAUVAIS-TILLE.....	10
QUELQUES CHIFFRES CLES.....	12
L'AEROPORT DE BEAUVAIS-TILLE ET LE TOURISME	13

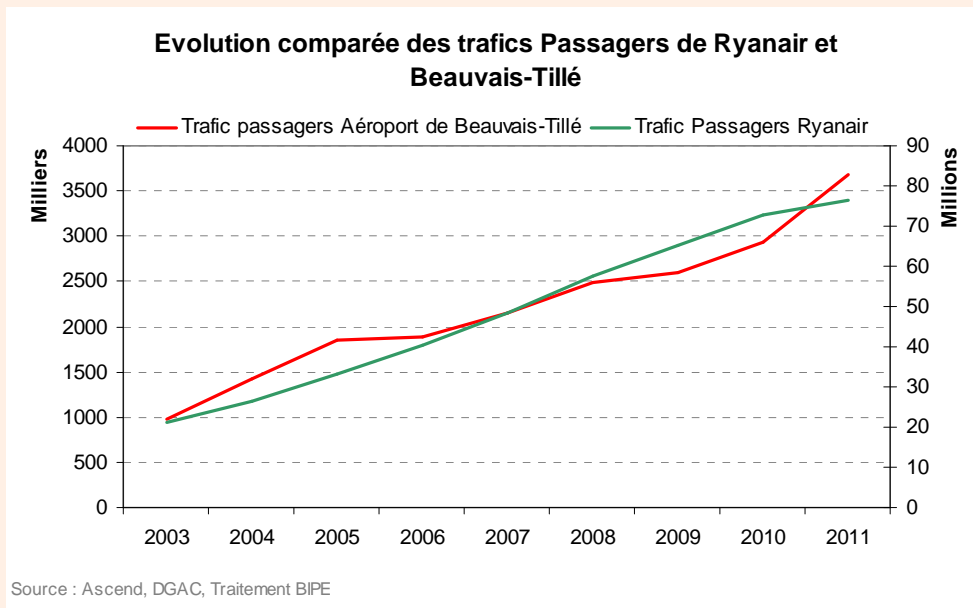
Avant propos

Contexte et objectifs de l'étude

Contexte

Fort de 3,7 millions de passagers en 2011, l'aéroport de Beauvais-Tillé est le neuvième aéroport français en termes de passagers. L'aéroport s'est construit en attirant de nombreuses compagnies à bas prix qui font son succès aujourd'hui. En effet, à 70km de Paris, l'aéroport de Beauvais-Tillé se distingue des trois aéroports franciliens voisins par une approche *low cost* du transport aérien.

Dans un contexte où le poids du transport aérien à bas prix augmente chaque jour – prenons le cas de Ryanair, la compagnie a vu son nombre de passagers être multiplié par 7 ces dix dernières années - l'aéroport de Beauvais-Tillé joue un rôle essentiel pour prendre la mesure de l'effet générateur d'emplois et d'économies du *low cost* en France.



Toutefois, la mesure de l'impact économique d'un aéroport n'est pas si simple à réaliser et les méthodes utilisées diffèrent d'un aéroport à l'autre. Cette étude vise à quantifier le poids de l'aéroport de Beauvais-Tillé.

Objectifs

- Chiffrer de manière transparente et scientifique les différents facteurs qui contribuent à établir l'impact économique et social de l'aéroport de Beauvais-Tillé ;
- Prendre en compte l'intégralité des activités de l'aéroport et actualiser cette évaluation en fonction des saisons aéronautiques (2 fois par an) ;
- Apporter des réponses spécifiques sur la valeur ajoutée créée par les compagnies à bas coûts.

Périmètre

En 2012, le Syndicat Mixte de l'Aéroport de Beauvais-Tillé a conduit une étude d'impact économique et social de son aéroport afin d'estimer la valeur économique et humaine générée :

- par les entreprises interagissant avec l'aéroport ;
- par les visiteurs utilisant la plateforme aéroportuaire.

Cette étude d'impact économique dresse donc un bilan sur l'année 2011 des contributions économiques créées localement et globalement par l'aéroport de Beauvais-Tillé.

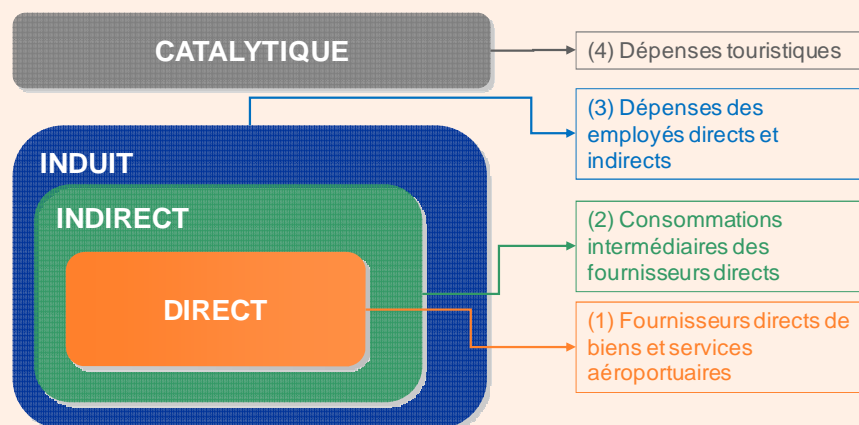
Définitions

Les études d'impact économique sont généralement menées afin de mesurer la contribution d'une infrastructure à l'activité économique d'une zone géographique départementale, régionale ou nationale. L'impact économique se mesure habituellement à partir de quatre indicateurs :

- la **production** ou le chiffre d'affaires : cette unité économique représente essentiellement les ventes réalisées par une entreprise et permet d'évaluer la taille de son activité économique. Cette mesure induit des doubles comptes sur les consommations intermédiaires ; c'est pourquoi on lui préfère souvent d'autres indicateurs économiques comme la valeur ajoutée ;
- la **valeur ajoutée** : cette unité économique représente la valeur économique précédente à laquelle on ôte les dépenses intermédiaires finançant les biens et services. Cette mesure sert directement au calcul du Produit Intérieur Brut (PIB) d'un Etat ;
- la **rémunération des salariés** : cette unité économique mesure la contribution de l'activité économique aux salaires (après impôts et charges) des employés ;
- l'**emploi** : cette unité représente les ressources humaines utilisées à la réalisation de l'activité économique. Elle peut être exprimée en hommes/femmes ou bien en emplois équivalents temps plein (ETP).

Ces mesures économiques sont généralement prises en compte grâce à quatre effets :

- les **effets directs** : qui correspondent à la valeur créée au sein de l'emprise aéroportuaire par l'aéroport lui-même et par les établissements implantés sur le site aéroportuaire, ou ayant un lien direct avec les opérations aéroportuaires ;
- les **effets indirects** : qui correspondent à la valeur générée dans la zone d'étude par les fournisseurs de biens et de services aux activités directes ;
- les **effets induits** : qui correspondent à la valeur générée dans la zone d'étude par les dépenses des revenus des employés directs et indirects ;
- les **effets catalytiques** : qui correspondent à la valeur générée dans la zone d'étude grâce au rôle d'attraction économique de l'aéroport, c'est essentiellement le tourisme importé et les investissements étrangers.



Pour réaliser l'évaluation de l'impact économique et social de l'aéroport de Beauvais-Tillé,

le BIPE a privilégié l'approche par le TES, d'une part et l'utilisation de la valeur ajoutée et des rémunérations des employés plutôt que la production monétaire des entreprises¹, d'autre part.

Pour mémoire le TES est un des tableaux des comptes nationaux permettant l'analyse pour chaque branche d'activité des produits selon l'origine (production nationale ou importation) et sa destination (consommations intermédiaire et finale, exportations, investissements). Il est particulièrement adapté à l'échelle nationale ou régionale, c'est pourquoi, au regard de la problématique, son usage nous semble pertinent.

¹ Pour les raisons de double compte évoquées précédemment.

Principaux résultats

La réussite de l'aéroport de Beauvais-Tillé et la croissance de trafic qu'il connaît ces dernières années, dans un environnement très concurrentiel, est sans conteste un grand succès économique et social pour le territoire picard, mais également pour le territoire national.

L'offre aérienne au départ de cet aéroport engendre en effet la création de près de 4800 emplois, soit 648 emplois par millions de passagers. L'aéroport regroupe 25 entreprises représentant 867 emplois directs.

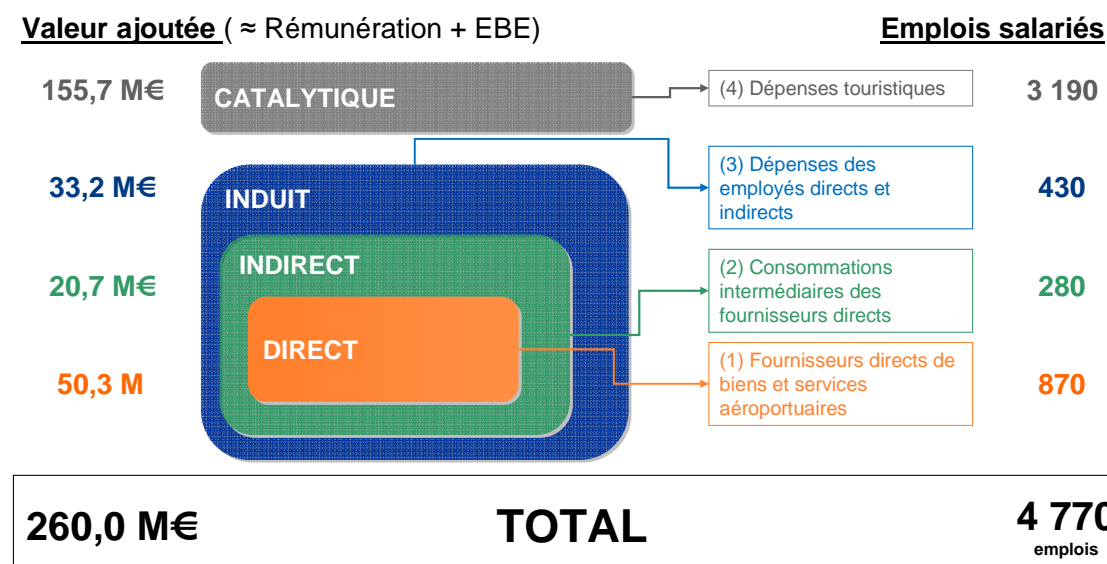
C'est ainsi plus de 260.0 millions d'euros qui sont injectés annuellement dans l'économie nationale, grâce à la valeur ajoutée des acteurs des emprises du système aéroportuaire parisien, dont 65.7 millions d'euros dans l'économie régionale.

L'impact économique et social de l'aéroport de Beauvais-Tillé

Les principaux résultats obtenus par l'évaluation des retombées économiques et sociales en 2011 de l'aéroport sont les suivants :

- **260,0 M€ de valeur ajoutée totale** (directe + indirecte + induit + catalytique), dont 50,3 M€ de valeur ajoutée directe ;
- **557,6 M€ de production totale**, dont 101,0 M€ de production directe ;
- **4 764 emplois totaux**, dont 867 emplois directs.

Décomposition du poids économique et social de l'aéroport de Beauvais-Tillé en 2011



Source : Analyses BIPE, SAGEB, Insee, Pôle emploi

L'activité de l'aéroport de Beauvais-Tillé profite à l'économie locale et régionale. Ainsi, 50,3 millions d'euros sont injectés dans l'économie française, grâce aux salaires et investissements des acteurs présents sur l'emprise de l'aéroport. Au-delà de cet impact, les fournisseurs de ces acteurs représentent un impact indirect de 20,7 millions d'euros en 2011. De plus, les consommations des acteurs implantés sur les aéroports et leurs fournisseurs génèrent à leur tour 33,2 millions d'euros. Enfin, grâce au réseau développé par les compagnies aériennes *low cost* présentes sur l'aéroport et à l'attractivité de Paris, 155,7 millions d'euros sont liés aux dépenses des visiteurs en France ayant emprunté l'aéroport de Beauvais-Tillé.

D'un point de vue social et comme l'illustre le tableau ci-dessus, l'aéroport de Beauvais-Tillé a des effets d'entraînement qui vont bien au-delà de l'emprise aéroportuaire et au-delà de la création de valeur évoquée ci-dessus ; cette dernière nécessite 4 770 emplois. En premier lieu nous avons identifié les emplois directs associés aux entreprises de l'emprise aéroportuaire qui représentent 870 emplois. Ainsi, seulement 18% de l'emploi total associé à l'aéroport est lié aux entreprises de l'emprise aéroportuaire. La part restante, qui représente 3 900 emplois, illustre l'impact social total généré par l'activité des entreprises qui interagissent avec l'aéroport. L'aéroport de Beauvais-Tillé crée des emplois indirects et induits grâce aux achats et aux investissements des acteurs de la plate-forme et à leurs salariés, dont 280 emplois indirects au sein des fournisseurs des acteurs de l'emprise et 430 emplois induits au niveau français. *In fine*, les dépenses liées aux visiteurs, ayant emprunté l'aéroport de Beauvais-Tillé, nécessiteront

pour assurer la production des biens et services achetés par ces visiteurs près de 3 190 emplois.

Contribution économique et social de l'aéroport de Beauvais-Tillé à la région de Picardie et au département de l'Oise

0,5% de l'économie régionale

0,7% de l'emploi en Picardie

PIB	Picardie	Oise	Emplois	Picardie	Oise
TOTAL	0.45%	1.48%	TOTAL	0.71%	1.87%
Direct	0.09%	0.29%	Direct	0.13%	0.34%
Indirect	0.04%	0.12%	Indirect	0.04%	0.11%
Induit	0.06%	0.19%	Induit	0.06%	0.17%
Catalytique	0.27%	0.89%	Catalytique	0.47%	1.25%

Source : Analyses BIPE, SAGEB, Insee, Pôle emploi

La valeur ajoutée créée par l'aéroport de Beauvais-Tillé concentre **0,5% de la valeur ajoutée de la Picardie**.

D'un point de vue local, le système aéroportuaire représente **1,5% de la valeur ajoutée de l'Oise**, et **% de l'emploi salarié régional**.

En particulier, l'aéroport génère sur le territoire régional :

- **53,2 M€ de valeur ajoutée totale** (directe + indirecte + induit + catalytique), dont 48,3 M€ de valeur ajoutée directe ;
- **116,8 M€ de production totale**, dont 49,9 M€ de production directe ;
- **915 emplois totaux**, dont 821 emplois directs.

Structure du poids économique et social de l'aéroport de Beauvais-Tillé en 2011 selon les différents impacts

Valeur ajoutée		Emplois	
Direct	19.36%	Direct	18.21%
Indirect	7.98%	Indirect	5.87%
Induit	12.76%	Induit	9.00%
Catalytique	59.91%	Catalytique	66.92%

Source : Analyses BIPE, SAGEB, Insee, Pôle emploi

L'essentiel du poids économique et social est porté par l'impact catalytique, et donc par les visiteurs ayant emprunté l'aéroport de Beauvais-Tillé. En effet, les dépenses des visiteurs contribuent à hauteur de 60% de la contribution économique totale de l'aéroport. De même, en termes d'emploi, l'impact catalytique reste largement majoritaire puisque 67% des créations d'emplois dues à la présence des infrastructures aéroportuaires sont liées à l'attractivité du territoire pour les visiteurs.

Quelques chiffres clés

Le système aéroportuaire de Beauvais-Tillé présente les spécificités suivantes :

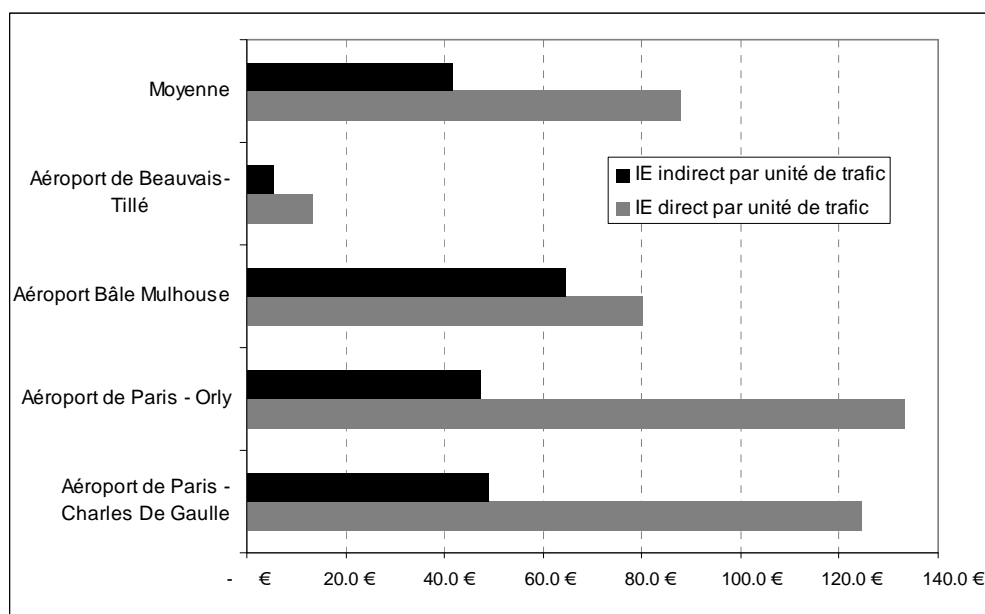
- 3 677 236 passagers locaux en 2011 ;
- 9^{ème} aéroport de France en transport de passagers ;
- Un trafic de passagers locaux qui a été multiplié par 7,86 entre 2001 et 2011 ;
- 25 837 mouvements commerciaux en 2011 ;
- 3,677 millions d'unités de trafic ;
- Un emport moyen en forte hausse – il est passé de près de 99 à 145 passagers par vol en 10 ans – qui illustre une bien meilleure productivité de l'aéroport ;
- 1 passager sur deux est un visiteur.

En comparant les évaluations socio-économiques obtenues au trafic traité par l'aéroport, nous avons déterminé pour l'année 2011 les ratios suivants :

- **70,7€ de valeur ajoutée totale par unité de trafic²**, dont 13,7€ de valeur ajoutée directe ;
- **151,2€ de chiffre d'affaires total par unité de trafic**, dont 27,5€ de chiffre d'affaires direct ;
- **1 296 emplois totaux par million d'unités de trafic**, dont 236 emplois directs.

Et enfin, deux ratios entre l'économie et le social : **299 708 euros de valeur ajoutée totale** pour **1 emploi direct** et **642 815 euros de production totale** pour **un emploi direct**.

Comparaison de l'activité du système aéroportuaire de Beauvais-Tillé à d'autres aéroports français



Source : Analyses BIPE, EuroAirport, SAGEB, Insee, Pôle emploi

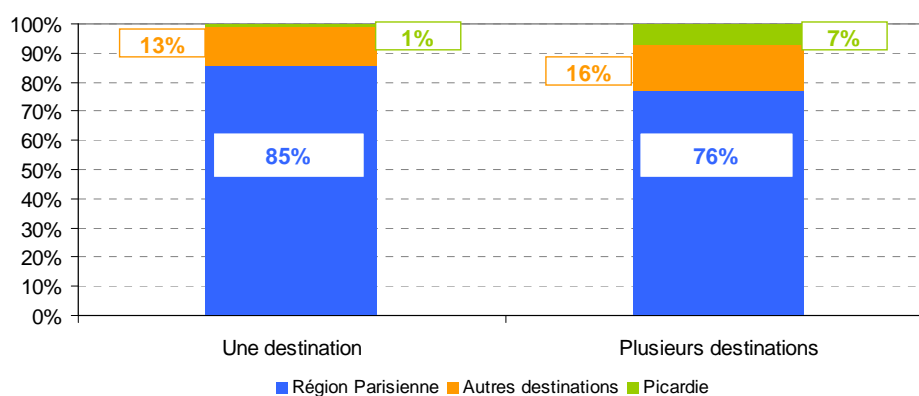
² Une unité de trafic correspond à 1 passager ou 100 Kg de fret. Dans le cas de l'aéroport de Beauvais, 1 unité de trafic équivaut à 1 passager.

L'aéroport de Beauvais-Tillé et le tourisme

Les passagers visiteurs ayant emprunté l'aéroport de Beauvais-Tillé en 2011 utilisent l'aéroport comme porte d'entrée vers la Picardie et la région parisienne en majorité mais également vers l'ensemble du territoire national.

Le graphique ci-dessous présente la destination finale des touristes dans les cas où ils ne visitent qu'une seule région pendant leurs séjours ou les différents lieux ou régions visités s'ils se rendent dans plusieurs régions pendant leurs séjours.

Répartition par destinations finales des touristes empruntant l'aéroport de Beauvais-Tillé



Source : SAGEB, traitement BIPE

Ainsi, en 2011, l'activité des passagers visiteurs français et internationaux s'est traduite par:

- des dépenses totales de 339.0 millions d'euros (en production, contre 155.7 en valeur ajoutée) sur l'ensemble du territoire national ;
- des dépenses totales de 12.3 millions d'euros (en production, contre 2.1 en valeur ajoutée) en Picardie.

Les passagers visiteurs ayant emprunté l'aéroport de Beauvais-Tillé dépensent en moyenne 377€ lors de leur séjour. Leurs séjours durent en moyenne 12 jours.

Rappelons que ces valeurs très en-deçà des ratios habituellement observés sur d'autres aéroports français, sont soumises :

- à la qualité des données récoltées lors des enquêtes passagers (précision des réponses, représentativité de l'échantillonnage utilisé...);
- aux hypothèses de calcul retenues (taux de visiteurs, durée maximale de séjour...).

Près de 4 800 emplois nécessaires aux passagers de Beauvais-Tillé :

4 800 emplois sont nécessaires à la production de l'offre en biens et services à destination de ces passagers non-résidents. Ces emplois liés à l'activité pendant leurs séjours des passagers non-résidents de l'aéroport de Beauvais-Tillé se retrouvent principalement dans les secteurs suivants :

- dans les commerces (39% des emplois) ;
- dans les transports (16%) ;
- dans l'industrie automobile (14%).

En particulier, en Picardie, près de 920 emplois sont liés à l'activité des touristes empruntant l'aéroport de Beauvais-Tillé. Ces emplois sont répartis entre les secteurs :

- des services aux entreprises (36% des emplois) ;
- des transports (35%) ;
- du commerce (15%)