



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

Présentation des résultats 2013
Le 5 février 2015

Le
BIPE

BIPE

Document édité par le BIPE

Siège social	11/13 rue René Jacques – 92190 ISSY LES MOULINEAUX
Téléphone	+33 (0) 1 70 37 23 00
Internet	www.bipe.fr
Copyright	BIPE
Exercice	2014
Client	SMABT et SAGEB
Secteur	Transports Aériens [N2_51]
Thème	Impacts sociaux-économiques [ies]
Responsable	Pierre-Yves Savidan [PYS]
Etude	Observatoire des retombées socio-économiques de l'aéroport de Beauvais-Tillé
Référence Etude	201406171424
Version	0

Contact BIPE

Pierre-Yves	Savidan	Associé	pierre-yves.savidan@bipe.fr	+33 (0) 1 70 37 23 19
Pierre	Cavé	Manager	pierre.cave@bipe.fr	+33 (0) 1 70 37 23 18
Anthony	Martin	Manager	Anthony.martin@bipe.fr	+33 (0) 1 70 37 23 31

Le présent document reflète l'opinion du BIPE.

L'information présentée émane de sources considérées comme fiables, mais le BIPE ne garantit ni leur exactitude ni leur exhaustivité. Toutes opinions ou prévisions ont un caractère provisoire. Les estimations et opinions contenues dans ce document reflètent notre jugement à la date de publication des présentes.

BIPE ne fait aucune déclaration ni ne peut garantir de façon expresse ou implicite que cette information ou ces opinions sont exactes et sa responsabilité ne saurait être engagée au titre de sa divulgation ou de son contenu.

Ce document est destiné exclusivement à votre usage interne de l'utilisateur et à usage d'information, tant dans sa forme que dans son contenu. Ce support est confidentiel et ne peut être divulgué à des tiers qu'avec notre accord. Ce document est régi par les conditions générales d'exécution des services du BIPE en vigueur à la date de son émission.

Le BIPE est seul titulaire de l'ensemble des droits de reproduction, traduction, présentation, publication, diffusion, illustration, adaptation, édition, réédition et exploitation de ce document dans sa version originale et/ou toute autre version, sur tout support et pour tout territoire. Le BIPE conserve l'entière propriété intellectuelle de ce document et son contenu.

L'utilisation ou 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 sans le consentement préalable écrit du BIPE. En recevant ce document, vous acceptez d'être engagés par les termes des restrictions ci-dessus.

Le BIPE ne saurait être tenu responsable de toute erreur, oubli et autre résultat tiré de l'utilisation de ce document et/ou de toute exploitation des informations contenues dans ce document.

Rappel méthodologique

Un référentiel préconisé par les grandes instances* internationales pour une comparabilité avec les autres aéroports

(1) Fournisseurs directs de biens et services aéroportuaires



(2) Consommations intermédiaires des fournisseurs directs



(3) Dépenses des employés directs et indirects



(4) Dépenses des passagers

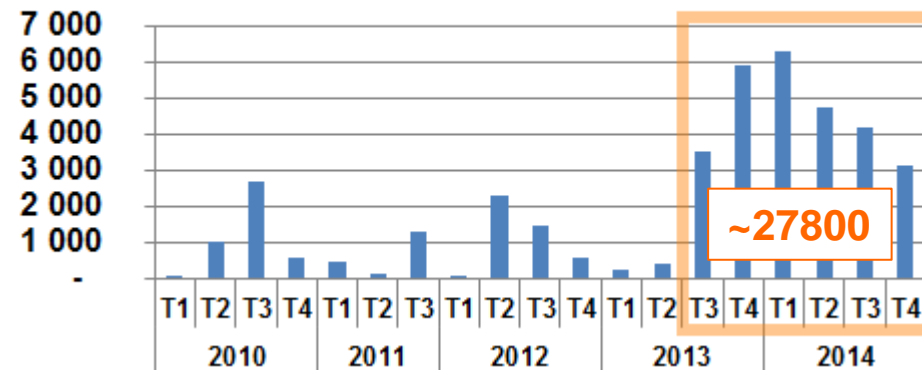


L'évaluation du poids économique et social de l'aéroport de Beauvais repose :

- Sur le croisement et l'agrégation des données géo-localisées pour chaque entité privée ou publique de la plateforme (35 entités) : comptes financiers et sociaux
- Sur des enquêtes réalisées auprès des passagers de l'aéroport : près de 30 000 groupes de personnes enquêtés depuis 2012 (une information très riche permettant d'évaluer les retombées de chaque vol réalisé à Beauvais en fonction de sa destination, son horaire, son jour, son mois, la saison, la compagnie opérant le vol,...)
- Les comptes financiers et sociaux de la nation

Le nombre de vols enquêtés a très fortement augmenté et la finesse des informations s'est également améliorée :

Nombre de groupes enquêtés



Impact direct

Pour l'impact **direct** : 72M€ de PIB généré en 2013, soit un gain de 8 M€ par rapport aux 64M€ de 2012

2013	Poids (en emplois)	Emplois (en nombre)	Emplois (en équivalents temps plein)	Poids (en CA)	Production des branches	Valeur ajoutée brute/PIB	Rémunération des salariés	Excédent Brut d'exploitation	Impôts et taxes prélevés
Gestionnaire	28%	261	254	28%	32 M€	22 M€	14 M€	6 M€	2 M€
Sûreté aéroportuaire	23%	211	206	7%	9 M€	9 M€	7 M€	1 M€	0 M€
Autres services	21%	189	188	12%	14 M€	11 M€	6 M€	3 M€	1 M€
Commerces en aérogare	12%	110	103	16%	18 M€	11 M€	5 M€	3 M€	3 M€
Services de l'Etat	11%	100	98	14%	16 M€	13 M€	13 M€	1 M€	- M€
Location de voitures	5%	43	43	5%	6 M€	3 M€	1 M€	1 M€	1 M€
Avitailleur carburant	2%	18	18	8%	10 M€	2 M€	1 M€	1 M€	1 M€
Divers	3%	25	11	1%	1 M€	1 M€	1 M€	0 M€	- M€
TOTAL		957	922		106 M€	72 M€	47 M€	16 M€	9 M€

Les points clés sur l'impact direct

- 39 entités dans l'impact direct
- Une augmentation des retombées locales, notamment en termes d'emplois : 922 ETP en 2013 (878 ETP en 2012, soit un gain de 44 ETP)
- Les principaux acteurs : SAGEB, Astrium, Net éclair, TPB, Elior,...
- 1 acteur indirect important : Supplay (105 intérimaires, soit 41 ETP)

Note : la somme des parties peut être différente du total en raison des arrondis

Synthèse des messages clés

L'aéroport de Beauvais-Tillé c'est : 4 793 emplois et 311 millions d'euros de valeur ajoutée

• L'aéroport de Beauvais-Tillé, c'est :

- 3,95 millions de passagers en 2013 ;
- Le 8ème aéroport de France en nombre de passagers ;
- Un trafic de passagers en croissance de +14% (en moyenne entre 2003 et 2013) ;
- 26 900 mouvements d'avions commerciaux en 2013 ;
- Le 4ème aéroport français en termes de réseau européen (en nombre de liaisons hors domestiques)

• Pour l'année 2013, nous obtenons les ratios suivants :

- **79 € de valeur ajoutée par passager**, dont 18 € de valeur ajoutée directe par passager
- **126 € de production par passager**, dont 27 € de production en Picardie par passager
- **1 200 emplois par million de passagers**, et **1 emploi en Picardie pour 3 000 passagers**
- **337 000 euros de valeur ajoutée totale pour un emploi temps plein direct**
- **539 000 euros de production totale pour un emploi direct**

• En 2013, l'activité de l'aéroport :

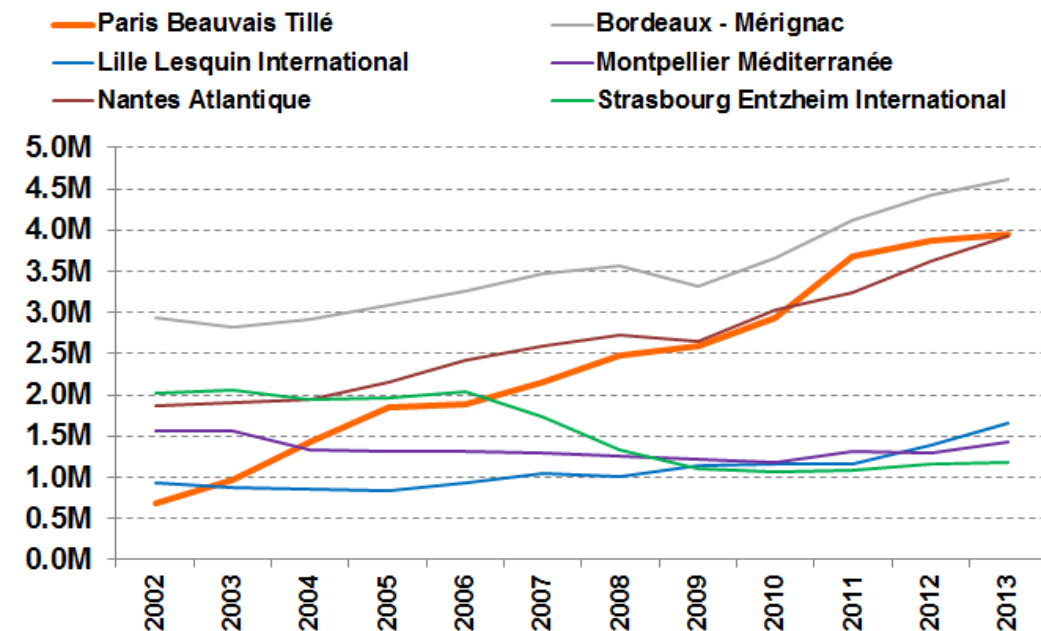
- Permet la création de près de **4 793 emplois**, soit **1 200 emplois par million de passagers**.
- L'aéroport regroupe **35 entreprises/entités représentant 957 emplois directs**.
- **311 millions d'euros de valeur ajoutée** qui sont injectés dans l'économie nationale, grâce aux acteurs associés au système aéroportuaire, **dont 101 millions d'euros dans l'économie picarde**.

• Ainsi, en comparaison aux années 2011 et 2012, la valeur ajoutée et l'emploi s'apprécient globalement et localement

• **En 2013, près de 360 000 passagers picards utilisent l'aéroport en 2013** (contre 299 000 en 2012)

Evolution des passagers aériens des principaux aéroports français

Passagers (en nombre)



Rappel méthodologique

Un référentiel préconisé par les grandes instances* internationales pour une comparabilité avec les autres aéroports

(1) Fournisseurs directs de biens et services aéroportuaires



(2) Consommations intermédiaires des fournisseurs directs



(3) Dépenses des employés directs et indirects



(4) Dépenses des passagers

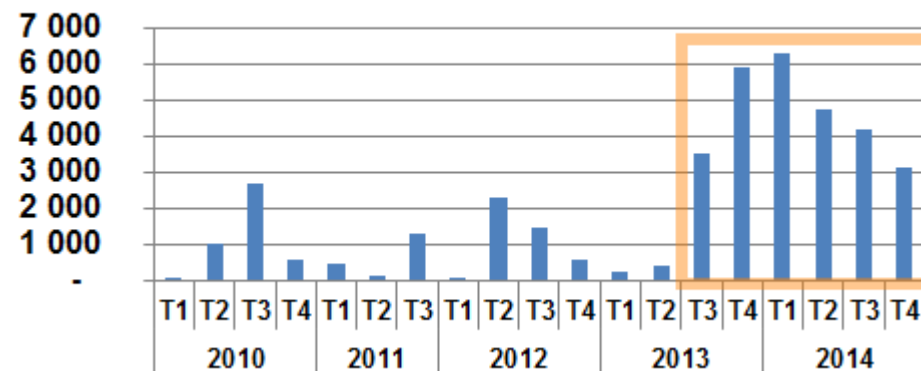


L'évaluation du poids économique et social de l'aéroport de Beauvais repose :

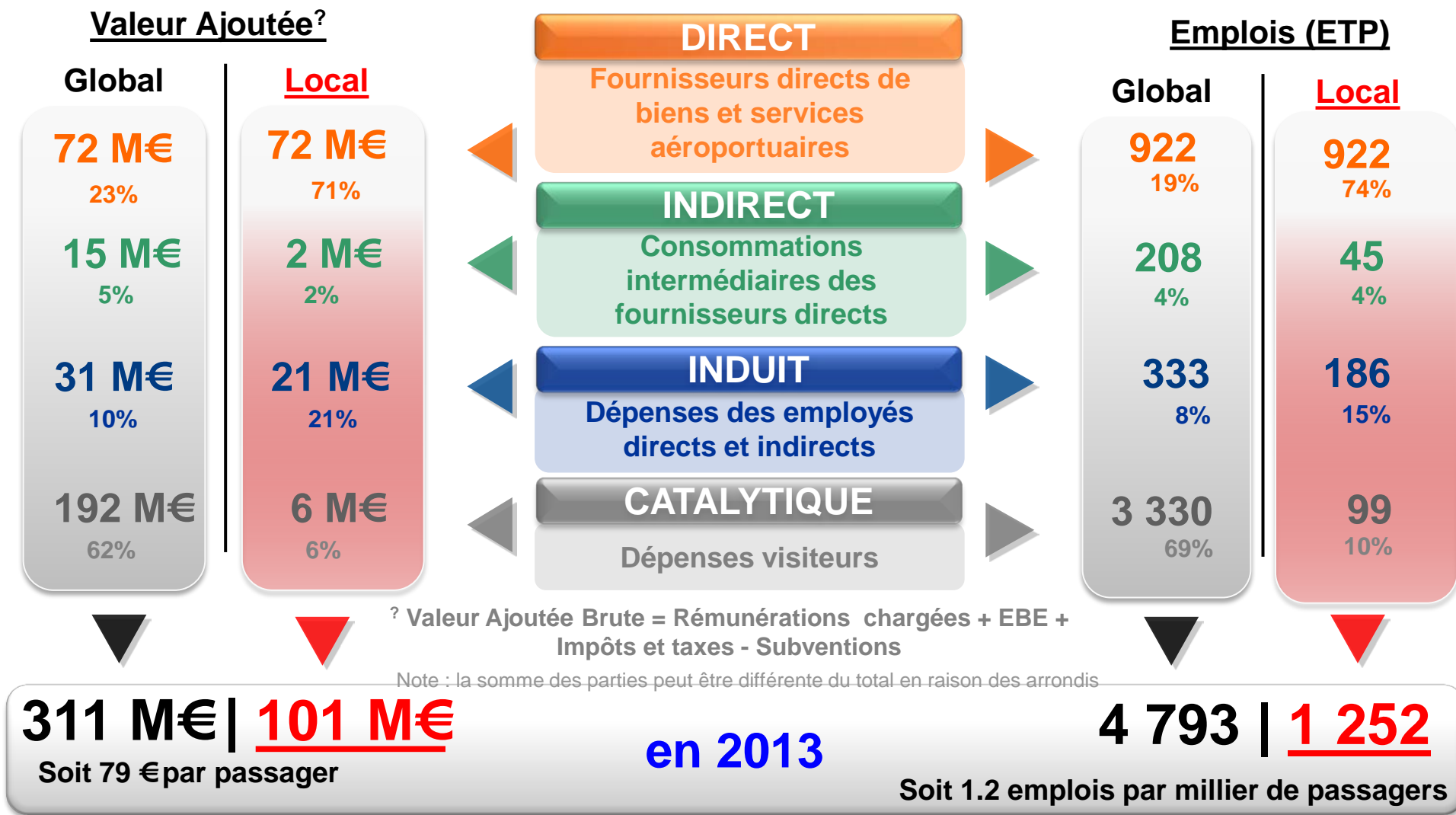
- Sur le croisement et l'agrégation des données géo-localisées pour chaque entité privée ou publique de la plateforme : comptes financiers et sociaux
- Sur des enquêtes réalisées auprès des passagers de l'aéroport : près de 12 600 groupes de personnes enquêtés depuis 2012 (une information très riche permettant d'évaluer les retombées de chaque vol réalisé à Beauvais en fonction de sa destination, son horaire, son jour, son mois, la saison, la compagnie opérant le vol,...)
- Les comptes financiers et sociaux de la nation

Le nombre de vols enquêtés a très fortement augmenté et la finesse des informations s'est également améliorée :

Nombre de groupes enquêtés



Impact économique et social de l'aéroport de Beauvais-Tillé
 Avec **101 M€** et **1 252 emplois (ETP)**, un tiers de l'impact économique de l'aéroport profite au territoire **Beauvais-Oise-Picardie**

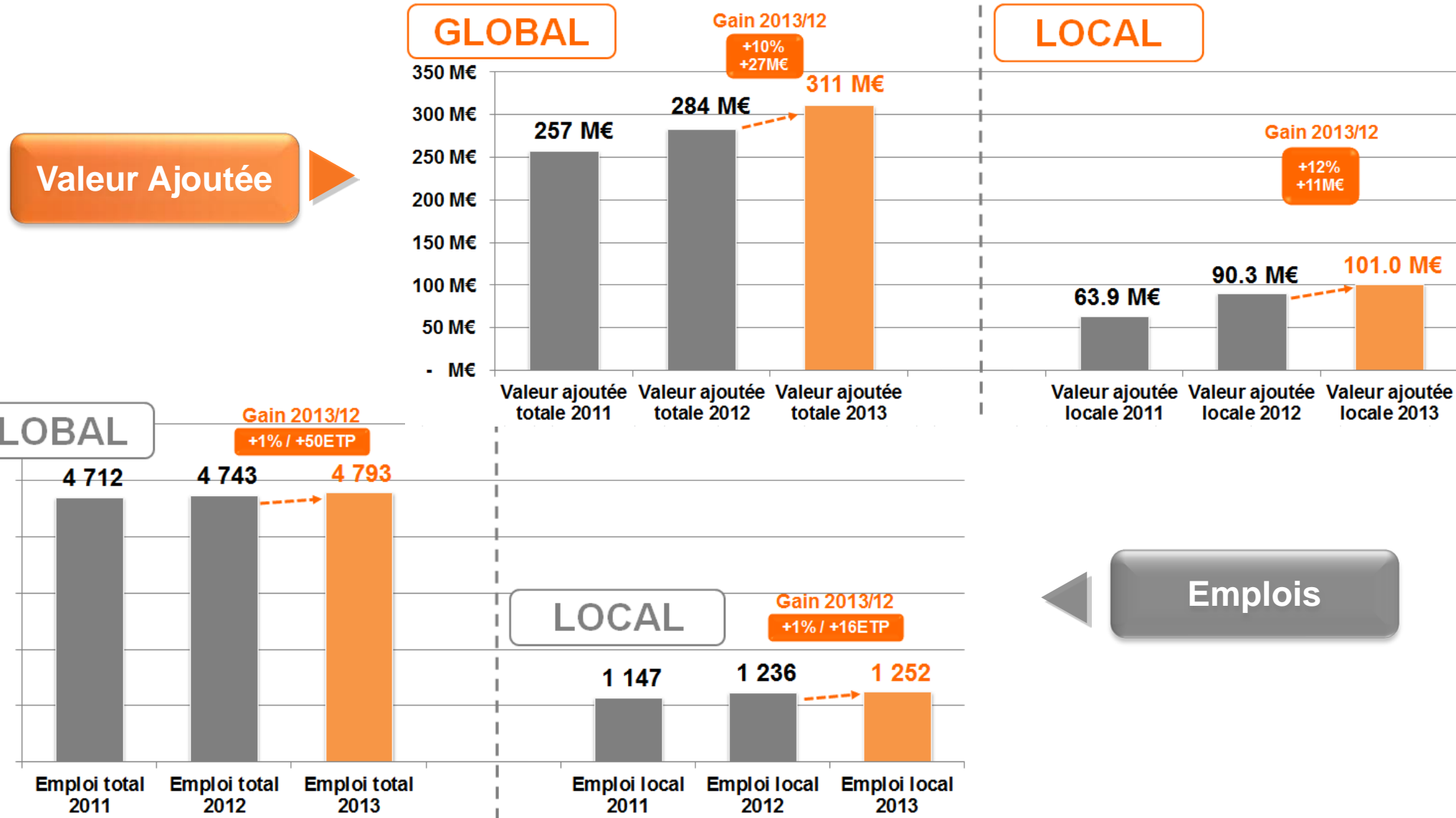


284 M€ | 90 M€ (en 2012)

Source : Analyses BIPE, Insee, RCS, Trafic Aéroport, Enquêtes passagers Oise Tourisme

(en 2012) **4 743 | 1 236**

Impact économique et social de l'aéroport de Beauvais-Tillé
 Par rapport à l'année 2012, la **valeur ajoutée et l'emploi s'apprécient globalement et localement** (957 emplois directs en 2013 contre 917 en 2012 et 870 en 2011)



Impact économique et social de l'aéroport de Beauvais-Tillé

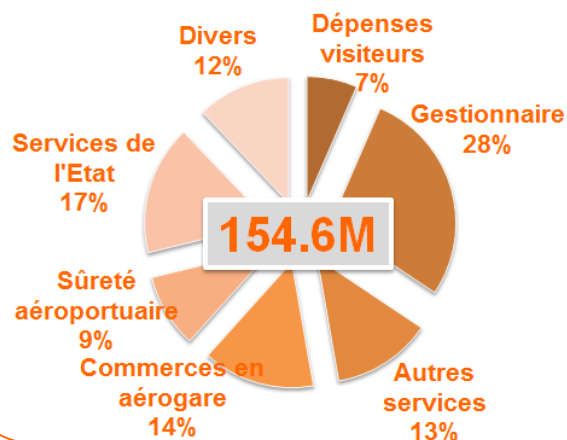
Les dépenses visiteurs représentent 62% du CA et 69% des emplois en 2013

GLOBAL	Poids en CA (en %)	Production des branches (en euros)	Valeur ajoutée brute (PIB) (en euros)	Rémunération des salariés (en euros)	Impôts et taxes collectés (en euros)	Emplois (nombre)	ETP (nombre)	Poids en ETP (en %)
Dépenses visiteurs	62%	306.1M	192.1M	131.7M	38.1M	3 330	3 330	69%
Gestionnaire	10%	49.1M	31.6M	17.7M	3.6M	359	352	7%
Autres services	6%	29.6M	19.6M	11.1M	2.3M	379	313	7%
Commerces en aérogare	7%	35.0M	19.6M	9.1M	4.7M	214	207	4%
Sûreté aéroportuaire	3%	15.5M	12.5M	8.7M	1.0M	249	244	5%
Services de l'Etat	6%	31.3M	21.8M	16.2M	1.5M	186	184	4%
Divers	6%	30.4M	13.4M	6.1M	2.8M	176	162	3%
TOTAL		497.0M	310.6M	200.8M	54.0M	4 892	4 793	

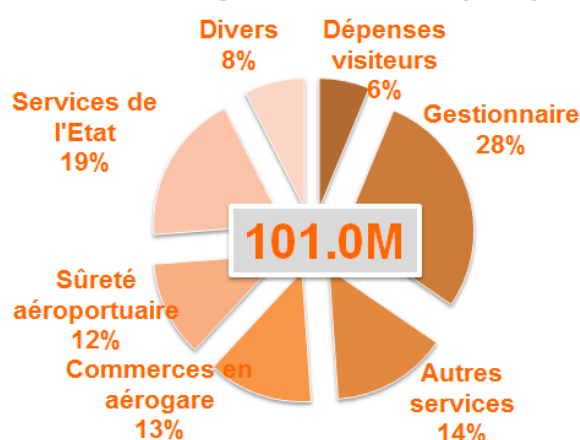
Note : la somme des parties peut être différente du total en raison des arrondis

Dont Picardie

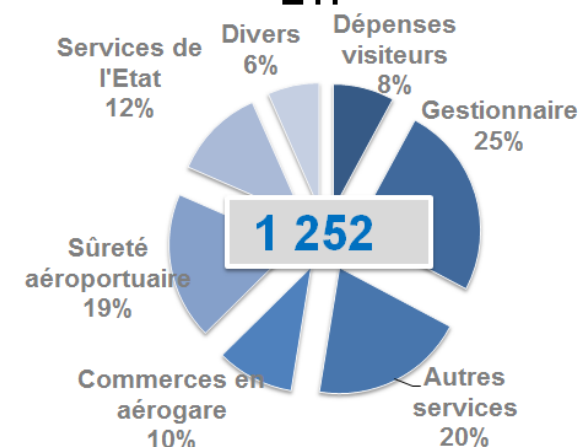
Production des branches



Valeur ajoutée brute (PIB)



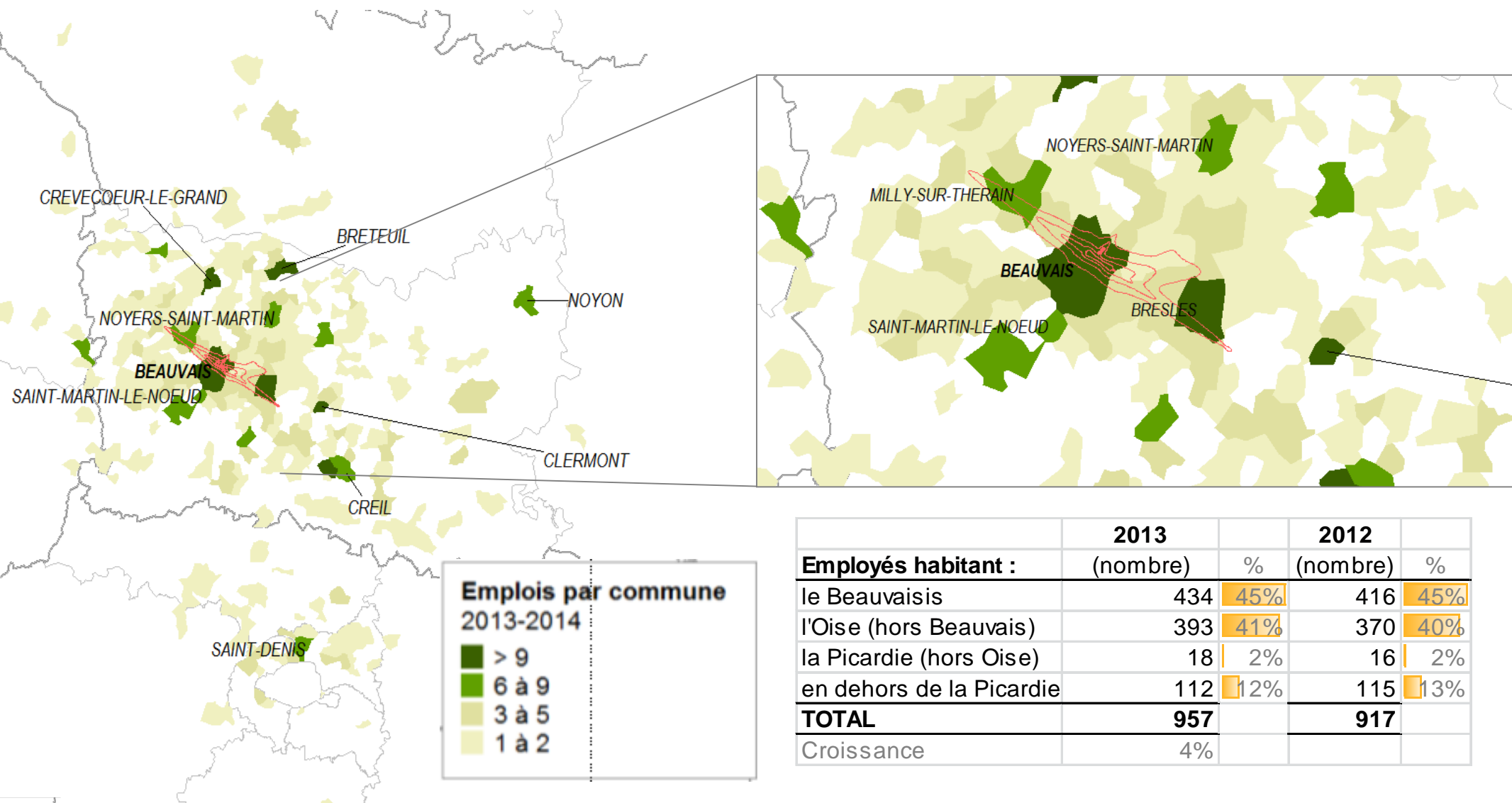
ETP



Impact économique et social de l'aéroport de Beauvais-Tillé

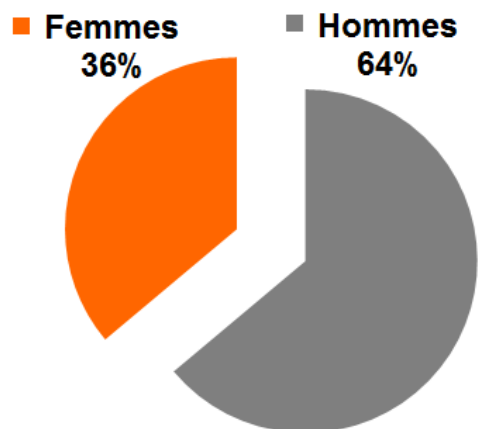
Un fort ancrage des employés directs : 45% d'entre-eux résident dans le Beauvaisis* et 86% dans l'Oise

* Le Beauvaisis regroupe les communes suivantes: Allonne, Auneuil, Auteuil, Beauvais, Berneuil-en-Bray, Bonlier, Fontaine-Saint-Lucien, Fouquénies, Frocourt, Goincourt, Guignecourt, Herchies, Juvignies, Maisoncelle-Saint-Pierre, Aux-Marais, Milly-sur-Thérain, Le Mont-Saint-Adrien, Nivillers, Pierrefitte-en-Beauvaisis, Rainvillers, Rochy-Condé, Saint-Germain-la-Poterie, Saint-Léger-en-Bray, Saint-Martin-le-Nœud, Saint-Paul, Savignies, Therdonne, Tillé, Troissereux, Verderel-lès-Sauqueuse, Warluisraison des arrondis

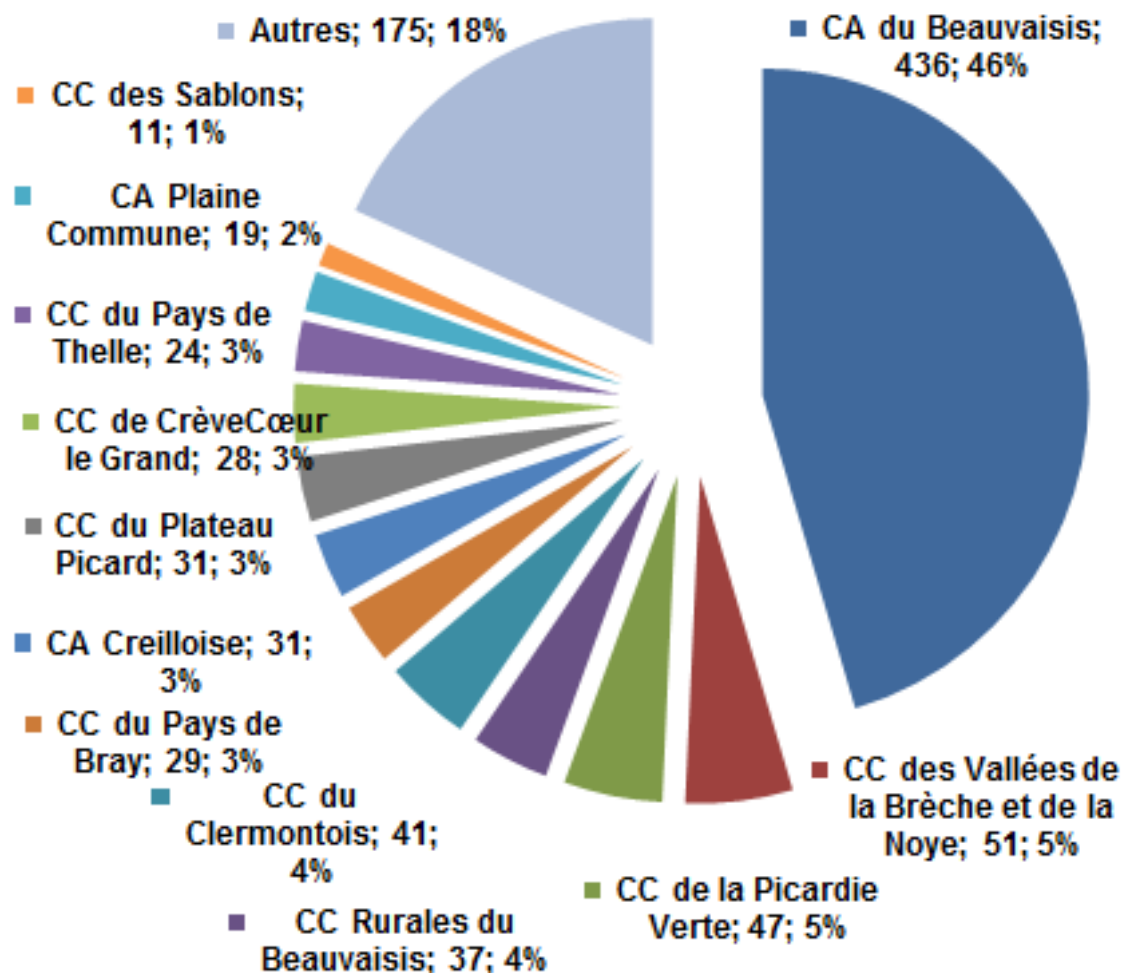


Impact économique et social de l'aéroport de Beauvais-Tillé
 Le Beauvaisis concentre 46% de l'emploi de la plateforme.
 Les femmes représentent plus d'un tiers des employés et la majeure partie des contrats sont à durée indéterminée.

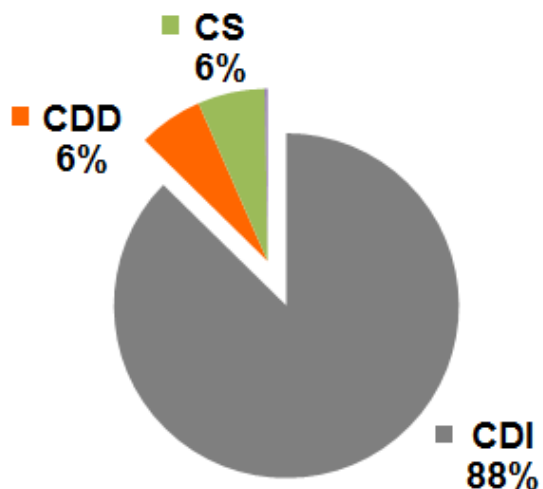
Répartition par sexe



Lieu de résidence des employés directs

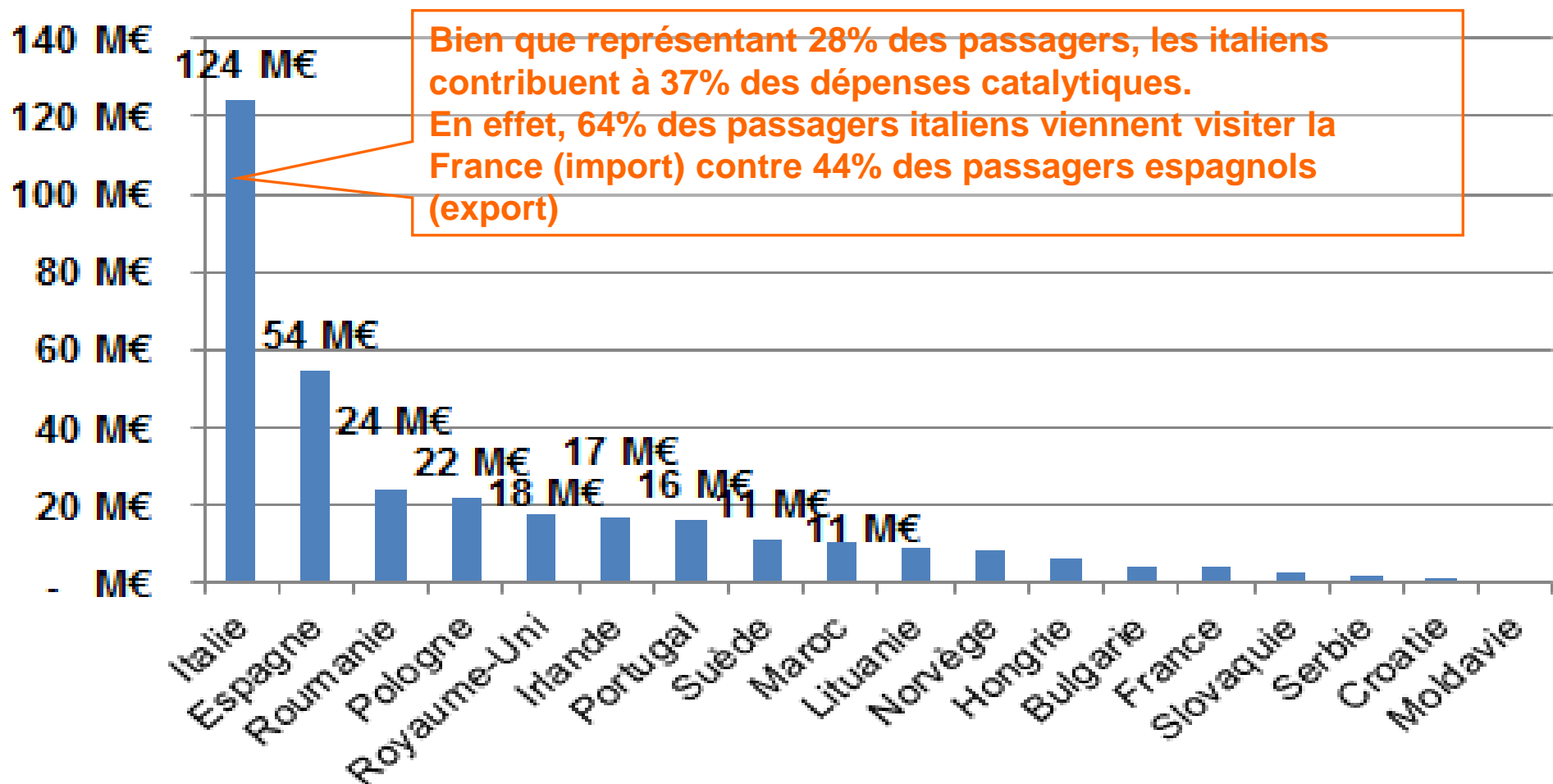


Répartition par type de contrat



Impact économique et social de l'aéroport de Beauvais-Tillé
 Les passagers de Beauvais-Tillé dépensent **336M€** (c'est du chiffre d'affaires, 313M€ en 2012). Ils génèrent ainsi une **valeur ajoutée/PIB de 192M€** et sont à l'origine de **3 330 emplois**

Chiffre d'affaires dépensé par les passagers aériens suivant leurs destinations d'origine (en millions d'euros)



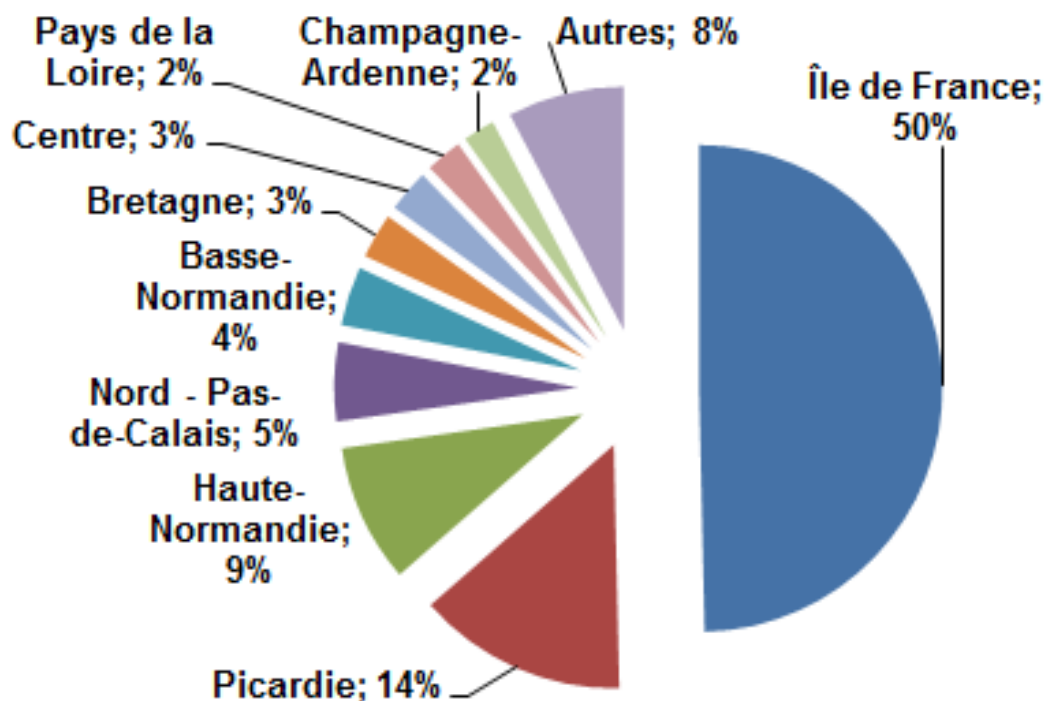
Impact économique et social de l'aéroport de Beauvais-Tillé

Une zone de chalandise toujours aussi large sur le territoire français pour les passagers résidents

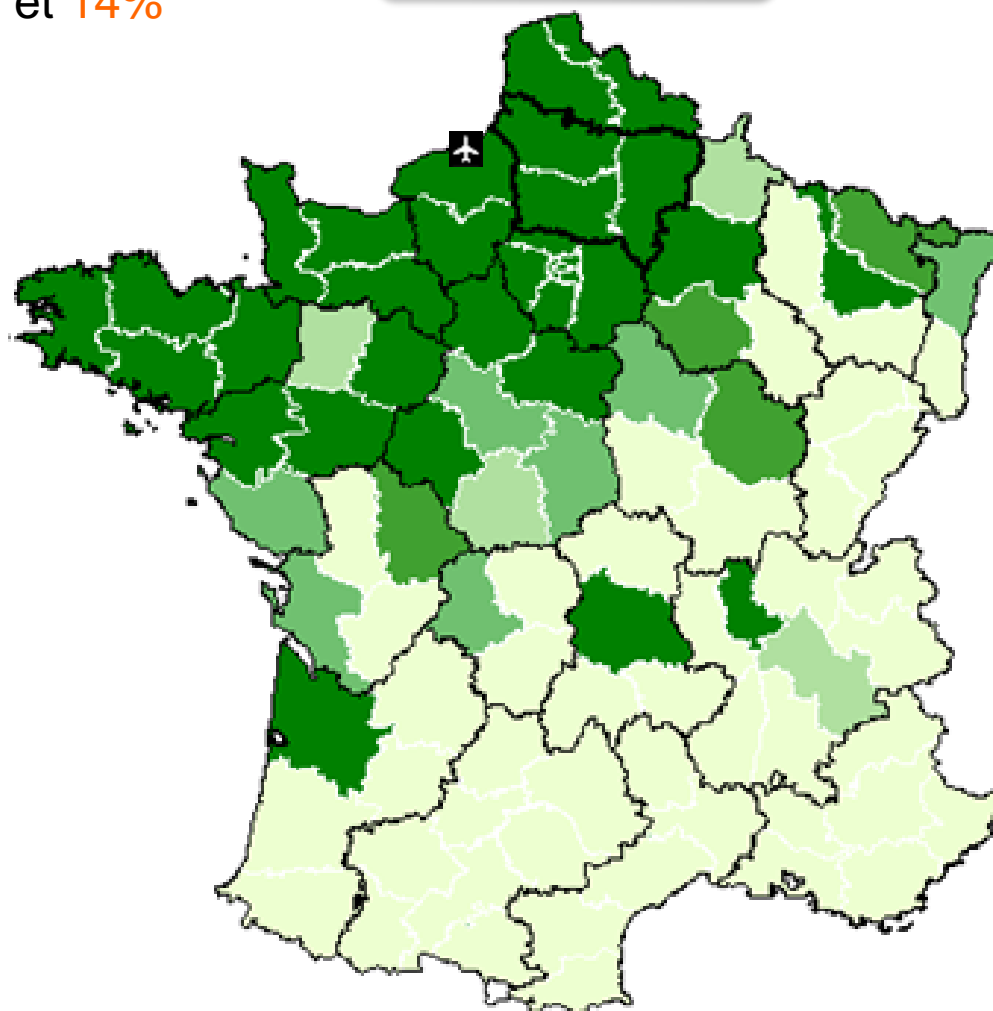
Origine géographique des résidents français :

50% des résidents enquêtés sont franciliens et 14% sont picards

2013-2014

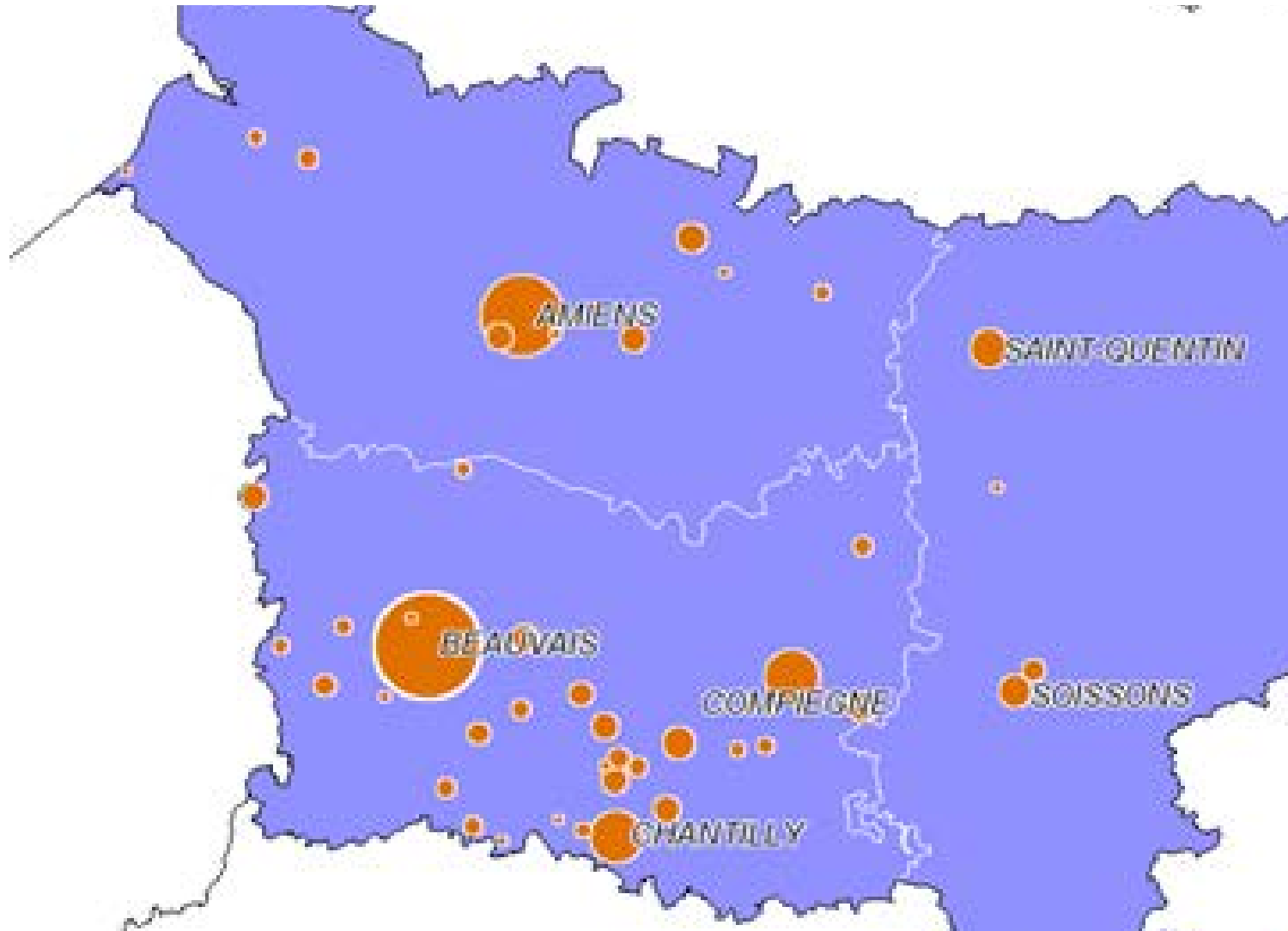


Total : 13 061 répondants



Impact économique et social de l'aéroport de Beauvais-Tillé

Les principaux lieux de dépenses des visiteurs restent Beauvais, Amiens ou encore Chantilly



Impact économique et social de l'aéroport de Beauvais-Tillé

Focus sur la Taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA)

- **Collectée par la DGAC à hauteur de 20 € en moyenne par décollage (variable selon l'horaire), la TNSA alimente le fond d'aide aux riverains de l'aéroport, géré par la SAGEB**
- **Le SMABT a décidé d'accélérer le processus d'insonorisation pour les riverains avec le versement d'une avance remboursable de 2M€ à la SAGEB**
- **Ainsi, près de 50% des logements situés dans le PGS ont commencé le processus d'insonorisation (210 logements sur les 430 à 450 du PGS)**
- **Les entreprises mandatées pour ces travaux d'insonorisation sont locales ce qui contribue au PIB local**
 - *~ 800k€ en cumulé à termes, une fois l'avance remboursée,*
 - *soit près de 4 ETP annuels sur une période de 3 ans (11 ETP ramenés sur 1 année)*

Impact économique et social de l'aéroport de Beauvais-Tillé Beauvais, 3ème aéroport français en nombre de pays desservis en 2014 (4ème en 2013)

Beauvais est le:

- **1^{er} aéroport français en emport moyen**
(6^e aéroport européen derrière Tivat , Antalya, Tenerife South, Londres Heathrow et Robin Hood Doncaster Sheffield en 2013)
- **3ème aéroport français en nombre de pays desservis (20 pays desservis en 2014 contre 18 en 2013)**
- **4ème aéroport français en nombre de destinations (68 destinations contre 67 en 2013)**
- **9ème aéroport français en nombre de passagers en 2013/14**



www.bipe.com