Juin 2026

L'AFRIQUE DE L'EST ÉMERGE COMME UNE PLATEFORME AÉRIENNE INCONTOURNABLE ENTRE L'AFRIQUE ET LA CHINE

L'AFRIQUE DE L'EST SE POSITIONNE COMME UN FUTUR HUB AÉRIEN ET LOGISTIQUE ENTRE L'AFRIQUE ET LA CHINE GRÂCE À L'EXPANSION DES INFRASTRUCTURES AÉROPORTUAIRES, À LA CROISSANCE DES COMPAGNIES AÉRIENNES ET AU RENFORCEMENT DE LA CONNECTIVITÉ COMMERCIALE STRATÉGIQUE.

Champ d'étude
Les pays étudiés comprennent **la Chine, l'Éthiopie, le Kenya et le Rwanda**, avec des références comparatives aux principaux hubs aériens et réseaux de compagnies aériennes.

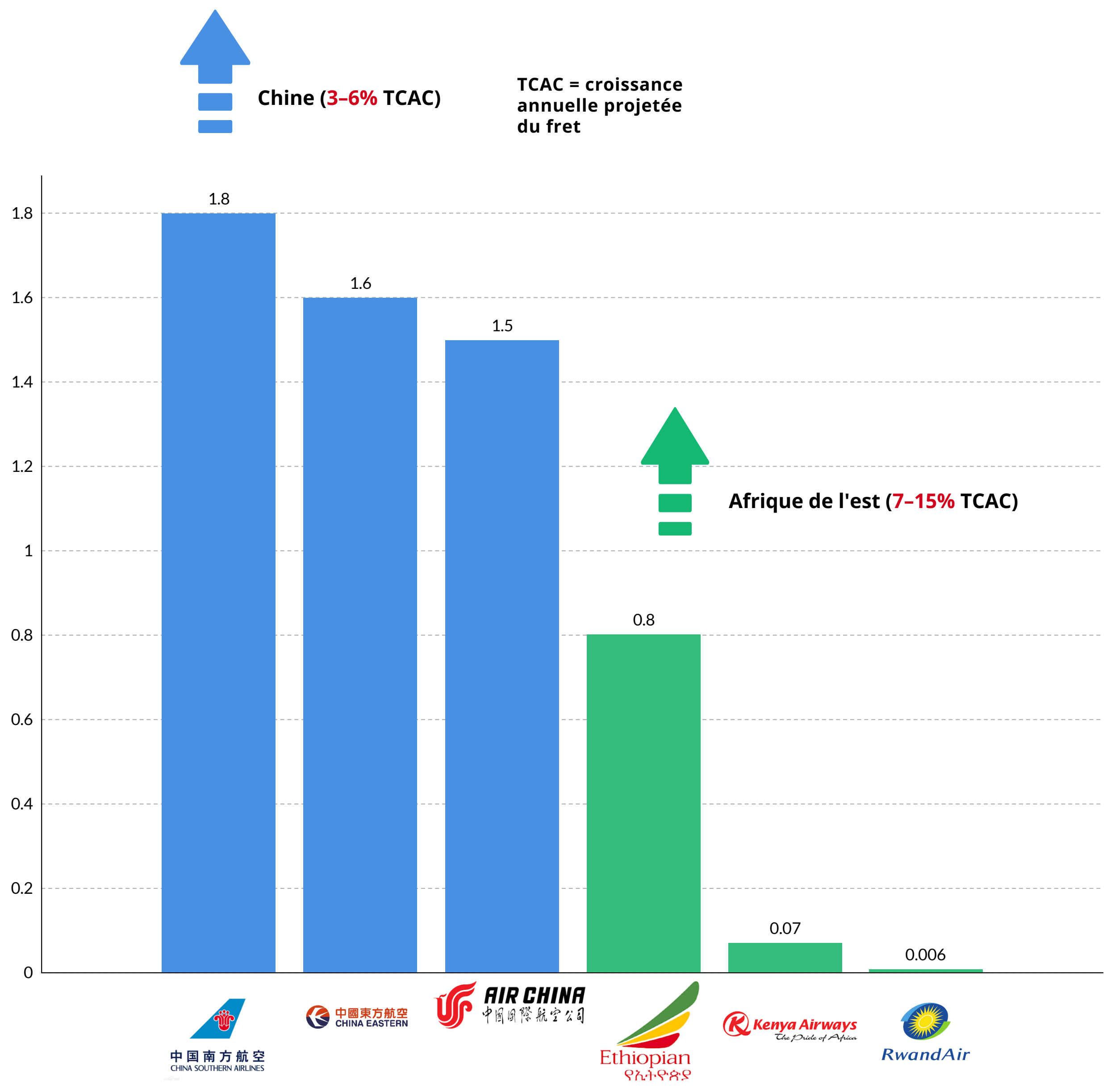
Cette analyse s'articule autour de deux dimensions clés : la capacité et la dynamique des **compagnies aériennes**, suivies des **hubs aéroportuaires** et de l'expansion des infrastructures.

#1 COMPAGNIES AÉRIENNES

FRET : LE PLUS GRAND POTENTIEL DE CROISSANCE AÉRIENNE EN AFRIQUE

LES HUBS EST-AFRICAINS ACCÉLÈRENT LEUR EXPANSION POUR ACCOMPAGNER LA CROISSANCE DES ÉCHANGES COMMERCIAUX.

Volumes de fret des compagnies aériennes chinoises et est-africaines (millions de tonnes, 2024)



Note 1 : Le volume de fret de China Eastern correspond à une estimation comparable en tonnage, en raison des différences de méthodologie dans les rapports de fret des compagnies aériennes.

Note 2 : Les données d'Ethiopian Airlines correspondent à l'exercice fiscal 2023/24, qui diffère de l'année civile standard.

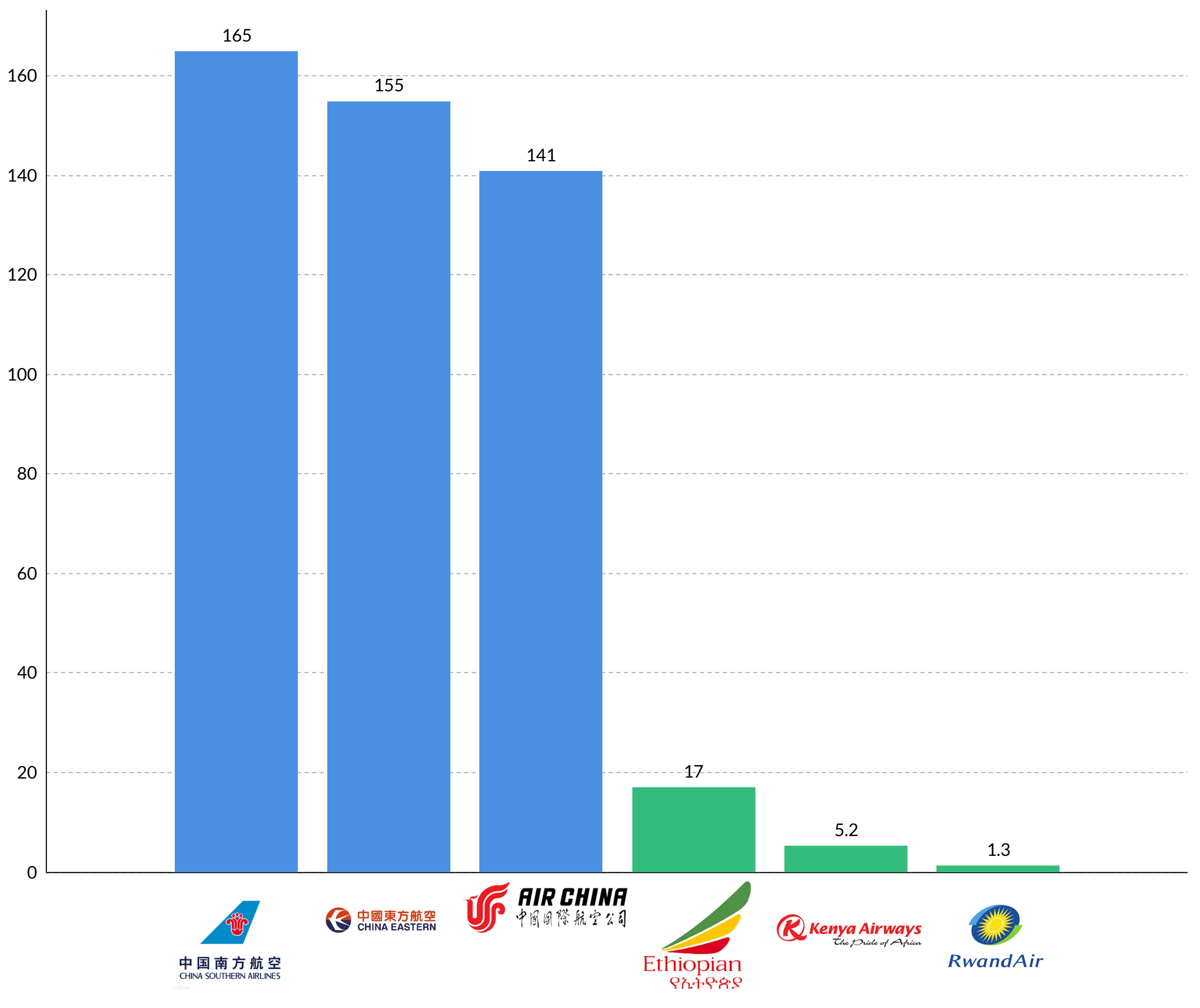
Sources : rapports annuels des compagnies aériennes, autorités aéroportuaires, statistiques de la CAAC et données publiques sur les volumes de fret

LA HAUSSE DE LA DEMANDE DE FRET ACCROÎT LES BESOINS EN INFRASTRUCTURES LOGISTIQUES ET AÉROPORTUAIRES.

CHINE VS AFRIQUE DE L'EST : ÉCART D'ÉCHELLE DU TRANSPORT AÉRIEN DE PASSAGERS

LES COMPAGNIES AÉRIENNES CHINOISES ONT LARGEMENT RETROUVÉ LEUR TRAFIC PASSAGERS APRÈS LA PANDÉMIE, TANDIS QUE LES TRANSPORTEURS EST-AFRICAINS CONTINUENT DE RENFORCER LEUR CONNECTIVITÉ RÉGIONALE.

Trafic passagers des compagnies aériennes chinoises et est-africaines (millions, 2024)



Note : Les données d'Ethiopian Airlines sont basées sur le rapport annuel de l'exercice 2023/24, en raison du calendrier fiscal différent de la compagnie aérienne.

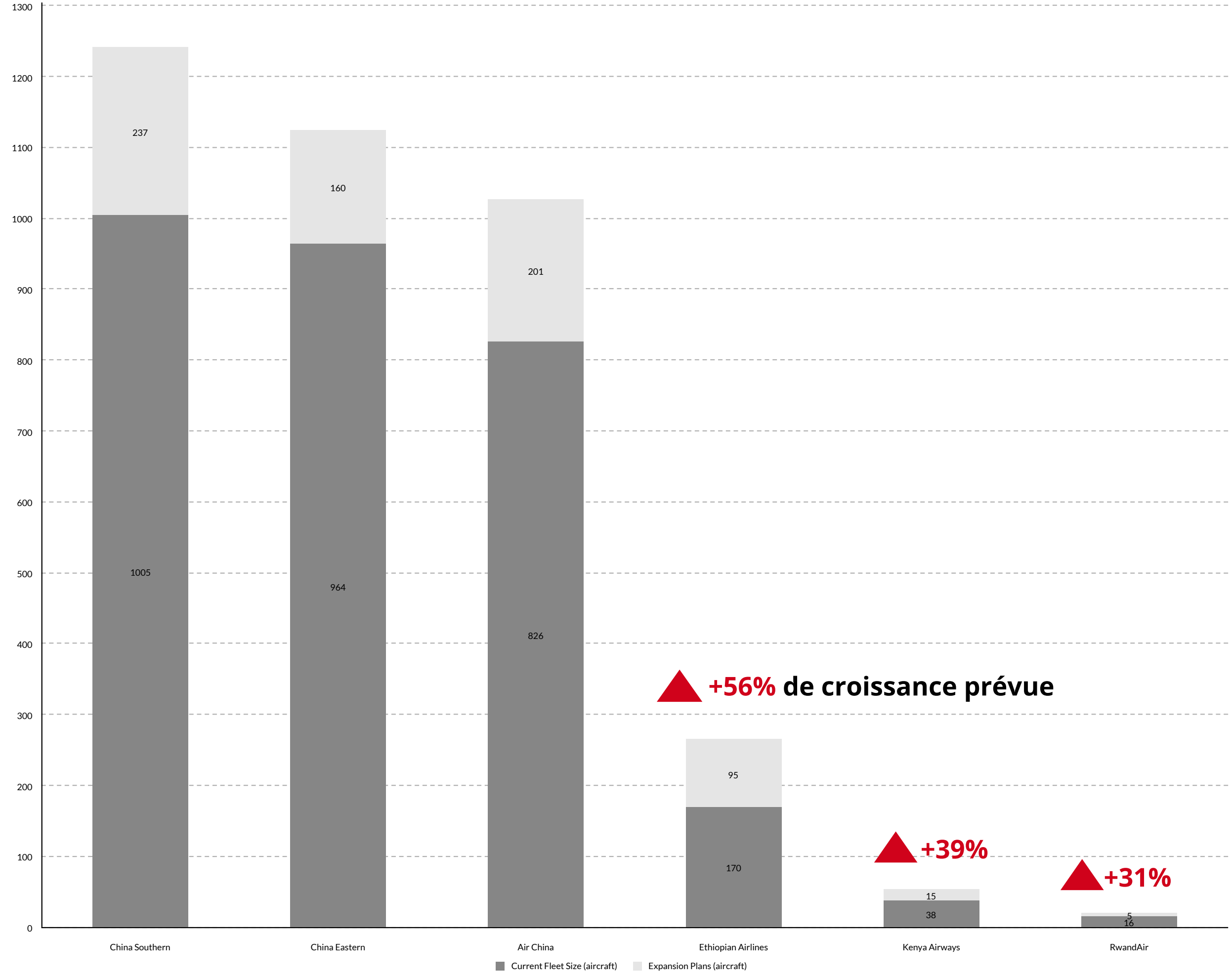
Sources : rapports annuels des compagnies aériennes, statistiques aéroportuaires, données de la CAAC et données publiques sur le trafic passagers

LA REPRISE DU TRAFIC PASSAGERS CONTINUE DE RENFORCER LA CONNECTIVITÉ AÉRIENNE RÉGIONALE EN AFRIQUE.

EXPANSION DES FLOTTES ET CONTRAINTES DE CAPACITÉ AÉRIENNE

LES TRANSPORTEURS EST-AFRICAINS DISPOSENT DE FLOTTES PLUS MODESTES MALGRÉ L'ACCÉLÉRATION DE LEURS PLANS D'EXPANSION.

Taille actuelle des flottes et plans d'expansion des compagnies aériennes chinoises et est-africaines (nombre d'appareils)



Note : Les chiffres des flottes actuelles sont basés sur les dernières informations publiquement disponibles publiées par les compagnies aériennes. Les segments gris reflètent les commandes d'appareils, les livraisons prévues et les plans d'expansion de flotte annoncés publiquement, lorsque ces données sont disponibles. Les chiffres des compagnies aériennes chinoises incluent les commandes connues d'Airbus de la famille A320neo ainsi que du COMAC C919. Les données agrègent les principaux carnets de commandes publiquement connus et peuvent inclure des appareils destinés à des filiales.

Sources : rapports annuels des compagnies aériennes, données publiques sur les flottes, présentations aux investisseurs, annonces de commandes d'Airbus et de COMAC, ainsi que plans d'expansion de flotte publiquement disponibles (2023–2026)

DEVELOPMENT REIMAGINED

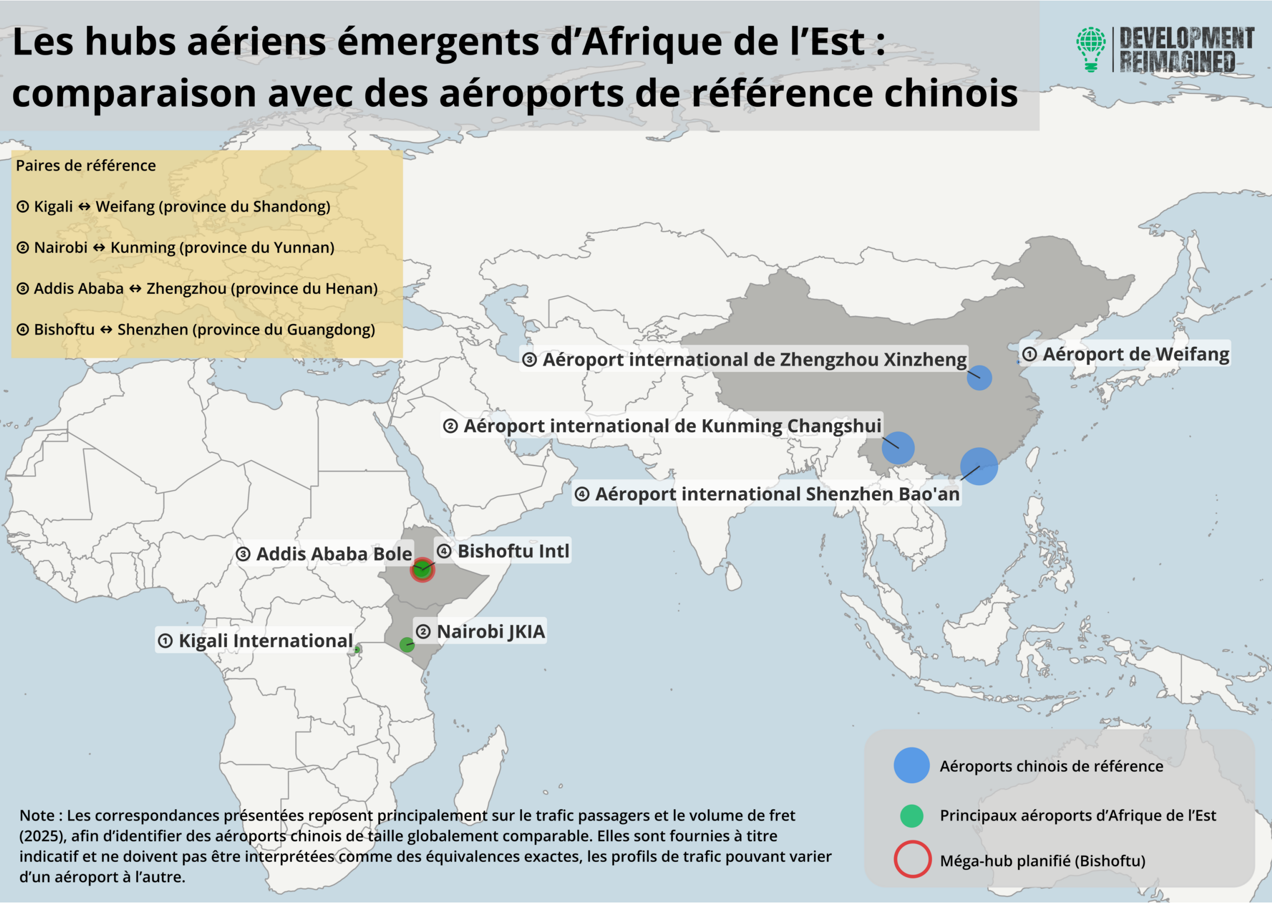
MALGRÉ LEUR TAILLE LIMITÉE, LES TRANSPORTEURS EST-AFRICAINS POURSUIVENT DES PLANS D'EXPANSION DE FLOTTE QUI SONT PARMI LES PLUS AMBITIEUX DE LA RÉGION.

#2 AÉROPORTS

COMPARAISON DES AÉROPORTS AFRIQUE DE L'EST–CHINE

LES PRINCIPAUX AÉROPORTS D'AFRIQUE DE L'EST RESTENT DE TAILLE PLUS MODESTE QUE LES GRANDS HUBS CHINOIS, MAIS CERTAINS AÉROPORTS RÉGIONAUX CHINOIS OFFRENT DES POINTS DE COMPARAISON UTILES POUR COMPRENDRE LEUR ÉCHELLE ACTUELLE ET LEURS AMBITIONS D'EXPANSION FUTURES.

Les hubs aériens émergents d'Afrique de l'Est : comparaison avec des aéroports de référence chinois

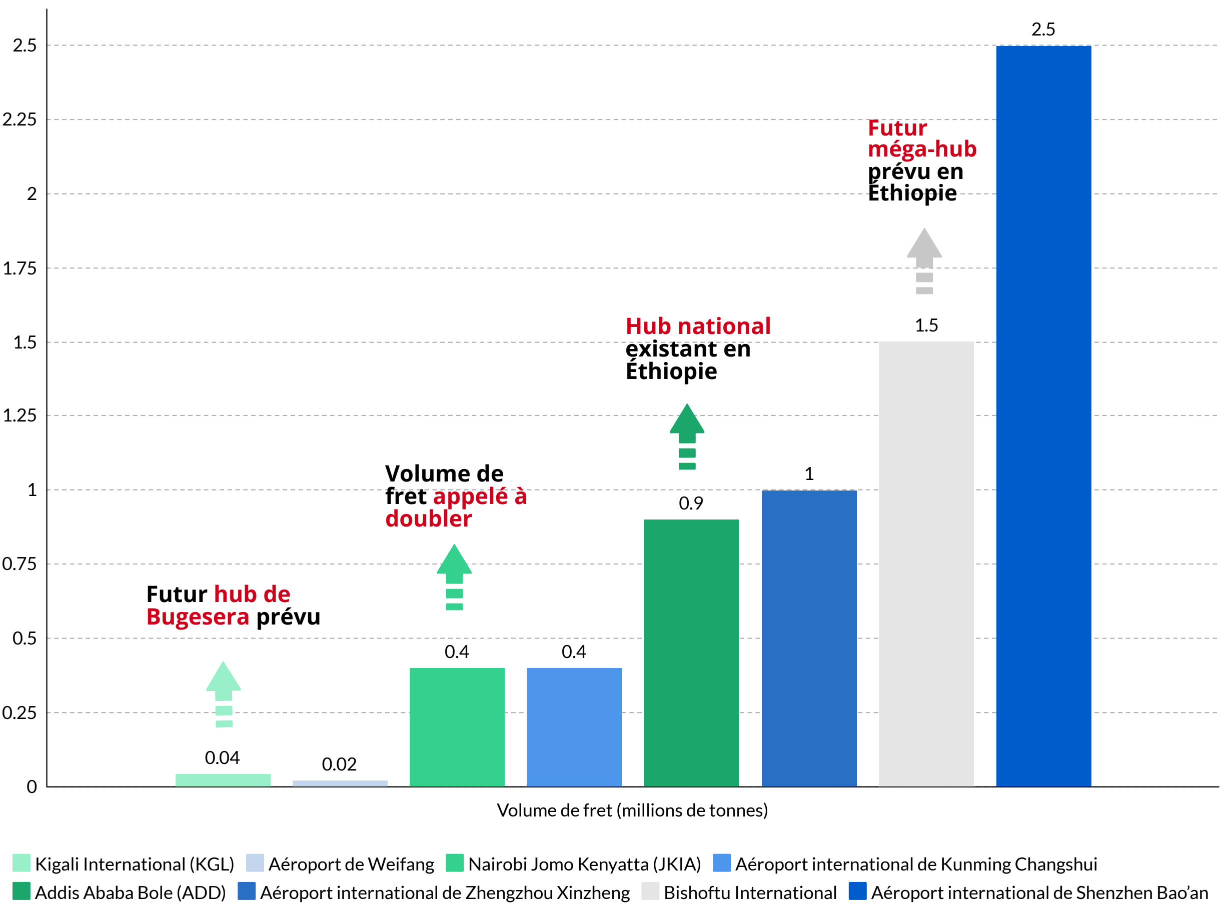

DEVELOPMENT REIMAGINED
③ Aéroport international de Zhengzhou Xinzheng
① Aéroport de Weifang
② Aéroport international de Kunming Changshui
④ Aéroport international Shenzhen Bao'an
③ Addis Ababa Bole
④ Bishoftu Intl
① Kigali International
② Nairobi JKIA
● Aéroports chinois de référence
● Principaux aéroports d'Afrique de l'Est
○ Méga-hub planifié (Bishoftu)

Paires de référence

① Kigali ↔ Weifang (province du Shandong)
② Nairobi ↔ Kunming (province du Yunnan)
③ Addis Ababa ↔ Zhengzhou (province du Henan)
④ Bishoftu ↔ Shenzhen (province du Guangdong)

Note : Les correspondances présentées reposent principalement sur le trafic passagers et le volume de fret (2025), afin d'identifier des aéroports chinois de taille globalement comparable. Elles sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme des équivalences exactes, les profils de trafic pouvant varier d'un aéroport à l'autre.

Volume de fret : principaux aéroports d'Afrique de l'Est comparés à des aéroports chinois de référence (millions de tonnes, 2025)



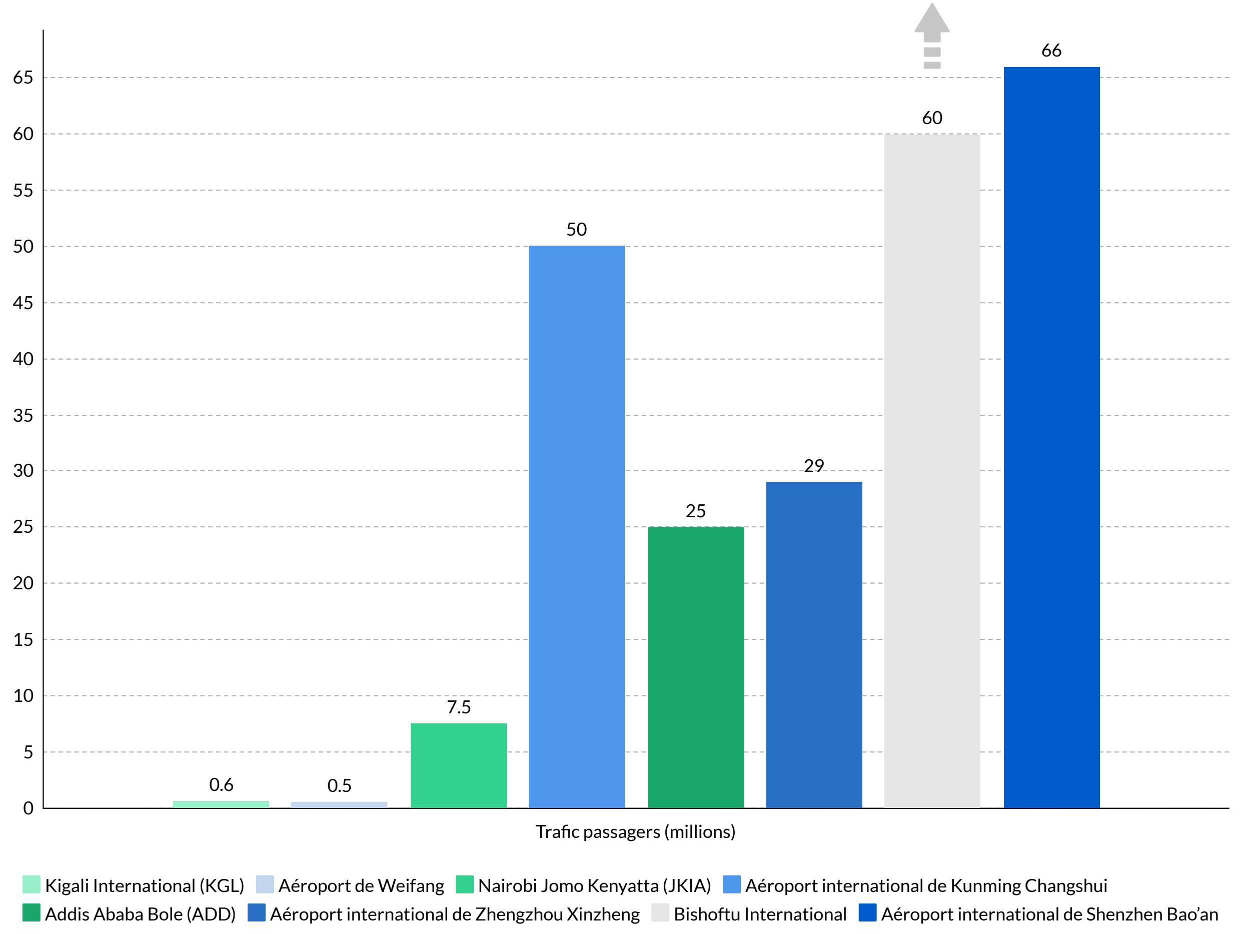
Note : Les chiffres relatifs au volume de fret de l'aéroport de Kigali sont des estimations, en raison du nombre limité de données officielles publiquement disponibles.

Sources : autorités aéroportuaires, statistiques de la CAAC, rapports sur les infrastructures aéronautiques et données publiques disponibles sur les volumes de fret.

DEVELOPMENT REIMAGINED

Trafic passagers : principaux aéroports d'Afrique de l'Est comparés à des aéroports chinois de référence (millions, 2025)

Futur méga-hub prévu



Note : Les chiffres correspondent au trafic passagers annuel des aéroports déjà en service et à la capacité prévue en phase I pour les futurs projets. Lorsque la capacité est indiquée sous forme de fourchette, la valeur haute est utilisée à des fins de comparaison. Ces comparaisons sont indicatives et ne constituent pas des équivalences exactes. La comparaison Nairobi–Kunming repose surtout sur des volumes de fret comparables, malgré un écart plus important en trafic passagers.

Sources : autorités aéroportuaires, plans directeurs aéroportuaires, statistiques de la CAAC, données publiques disponibles sur le trafic passagers et la capacité aéroportuaire.

Principaux aéroports d’Afrique de l’Est : projets d’expansion prévus (2026–2030)

Nairobi JKIA

- Projet d’extension du terminal
- Deuxième piste prévue **d’ici 2029**
- **Le volume de fret** est projeté de **plus que doubler d’ici 2045**
- Positionné pour renforcer la **connectivité logistique** de l’Afrique de l’Est

Addis Ababa Bole (ADD)

- L’expansion est de plus en plus contrainte par l’environnement urbain
- **Ethiopian Airlines** oriente progressivement sa croissance à long terme vers le futur **Aéroport international de Bishoftu**
- L’aéroport actuel demeure **le principal hub aérien d’Afrique de l’Est**

Aéroport international de Bishoftu

- Projet de développement d’un méga-hub à proximité d’Addis Ababa
- Capacité cible :
  - 60–110 millions de passagers
  - 1,5 million de tonnes de fret
- Deux pistes prévues
- **Mise en service attendue aux alentours de 2030**
- Conçu comme **le futur hub aérien le plus grand d’Afrique**

Aéroport international de Kigali / Aéroport de Bugesera

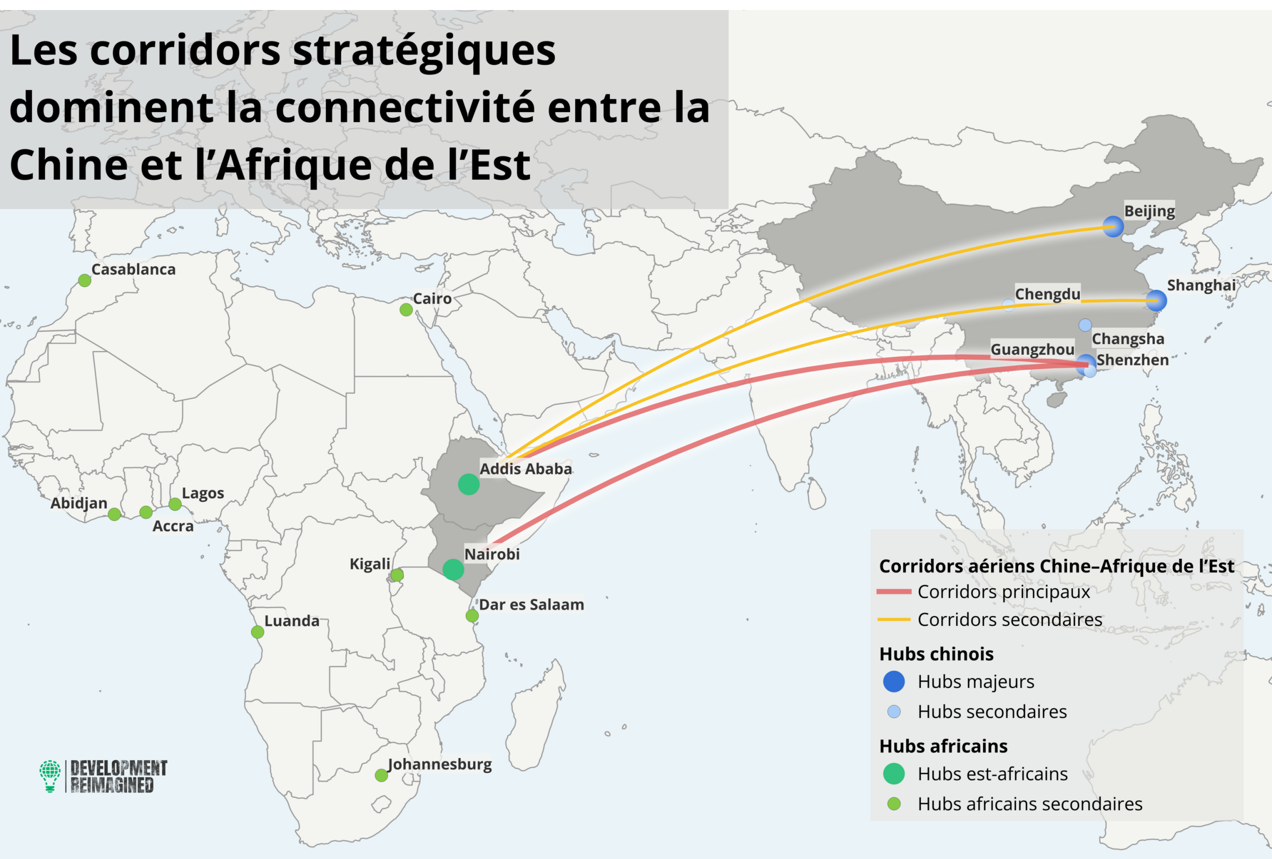
- **Aéroport international de Bugesera** en cours de développement
- Ouverture de la phase I **prévue vers 2027–2028**
- Destiné à remplacer progressivement l’actuel Aéroport international de Kigali
- Conçu pour renforcer la connectivité régionale du Rwanda

Sources : plans directeurs aéroportuaires, annonces gouvernementales sur les infrastructures, communications des compagnies aériennes et rapports publics sur le développement du secteur aérien.

CONNECTIVITÉ AFRIQUE DE L’EST–CHINE : PRINCIPAUX CORRIDORS

LA CONNECTIVITÉ AÉRIENNE DE L’AFRIQUE DE L’EST DEMEURE CONCENTRÉE AUTOUR DE QUELQUES HUBS STRATÉGIQUES, MAIS L’ÉMERGENCE DE HUBS SECONDAIRES OUVRE DE NOUVELLES PERSPECTIVES D’EXPANSION.

Les corridors stratégiques dominent la connectivité entre la Chine et l’Afrique de l’Est



Note : La hiérarchie des corridors et les hubs stratégiques sélectionnés reflètent la connectivité aérienne, la taille des hubs, le développement des infrastructures et les liens commerciaux entre la Chine et l’Afrique. Cette analyse s’appuie sur des données publiques relatives aux compagnies aériennes, aux aéroports, aux infrastructures et à la connectivité commerciale (2024–2026).

Principaux corridors stratégiques

Corridor Guangzhou–Afrique de l’Est

- Important corridor **commercial et logistique**
- Forte connectivité pour les passagers et le fret
- Relié aux réseaux **manufacturiers et exportateurs** de la Région de la Grande Baie

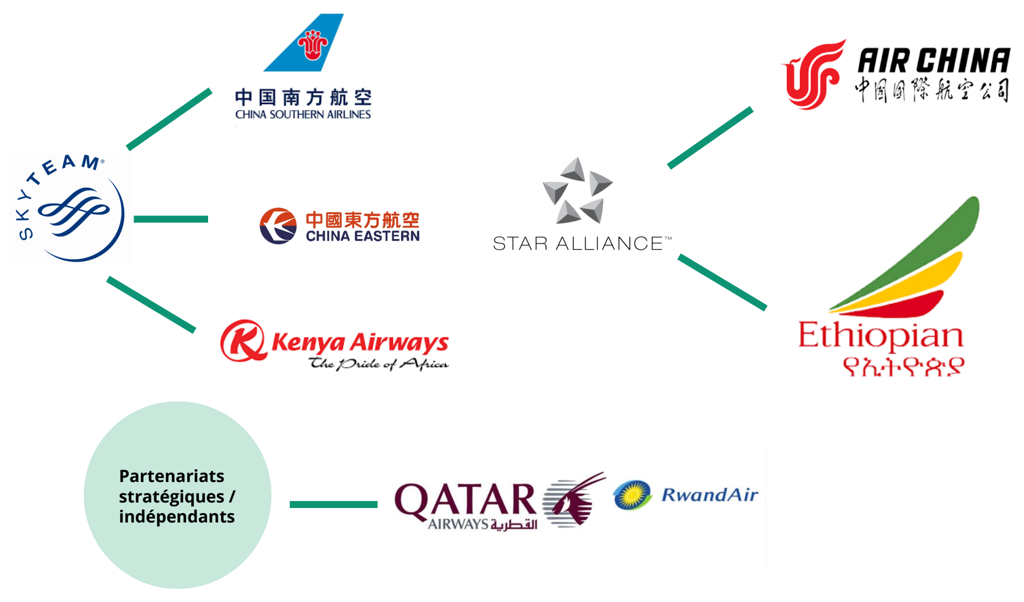
Hub d’Addis Ababa

- **Principal hub de correspondance** d’Afrique de l’Est
- **Ethiopian Airlines** constitue l’ancrage de la connectivité régionale

Hub de Nairobi

- Principal centre **économique et technologique** d’Afrique de l’Est
- L’une des quatre **villes sièges des Nations Unies** dans le monde
- Forte connectivité **touristique et internationale directe**

Écosystèmes d’alliances



Sources : horaires des compagnies aériennes, réseaux d’alliances, données de connectivité aéroportuaire et informations publiques sur les liaisons aériennes (2024–2026).

UN NOMBRE LIMITÉ DE HUBS SOUTENUS PAR LES ALLIANCES CONTINUE DE STRUCTURER LA CONNECTIVITÉ AÉRIENNE AFRIQUE–CHINE, TANDIS QUE DE NOUVEAUX PARTENARIATS POURRAIENT REMODELER LES RÉSEAUX RÉGIONAUX DE DEMAIN.

OÙ SE TROUVENT LES PRINCIPALES OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT DANS L’AVIATION ?

L’ÉCOSYSTÈME AÉRIEN D’AFRIQUE DE L’EST ENTRE DANS UNE NOUVELLE PHASE D’EXPANSION PORTÉE PAR LES INVESTISSEMENTS DANS LES INFRASTRUCTURES, L’INTÉGRATION RÉGIONALE ET LE RENFORCEMENT DE LA CONNECTIVITÉ AFRIQUE–CHINE.

Opportunités d’investissement direct

Fret et logistique

Pourquoi c’est important
- La croissance du commerce électronique et des échanges stimule la demande de fret
- Les infrastructures de chaîne du froid restent insuffisamment développées
- Les exportations agricoles nécessitent une connectivité aérienne régionale plus rapide

Signal clé
Objectif de Bishoftu : **1,5 million de tonnes de capacité de fret**

Infrastructures aéroportuaires

Pourquoi c’est important
- Les hubs actuels d’Afrique de l’Est approchent de leurs limites de capacité
- Les projets d’extension de terminaux et de pistes s’accélèrent
- L’expansion des méga-hubs redessine la dynamique aérienne régionale

Projets clés
- Aéroport international de Bishoftu
- Extension de Nairobi JKIA
- Modernisation d’Addis Ababa Bole

Connectivité régionale

Pourquoi c’est important
- Les liaisons intra-africaines restent structurellement sous-développées
- **La ZLECAf (AfCFTA)** pourrait renforcer les flux régionaux
- Des villes secondaires pourraient émerger comme de futurs hubs régionaux.

Priorité clé
Corridors africains secondaires

DEVELOPMENT
REIMAGINED

Moteurs structurels

Croissance de l’aviation portée par le commerce

Pourquoi c’est important
- L’expansion du commerce Chine–Afrique accroît la demande aérienne
- **Guangzhou** demeure le principal hub aérien, logistique et commercial reliant la Chine et l’Afrique, tandis que **Changsha** s’impose comme un nouveau centre de commerce et de connectivité
- Les villes secondaires chinoises pourraient soutenir la croissance future des corridors

Tendance clé
Le commerce à droits de douane zéro accélère la croissance de la connectivité aérienne

Écosystèmes d’alliances et partenariats

Pourquoi c’est important
- **Ethiopian Airlines** domine la connectivité des hubs régionaux
- Les systèmes d’alliances influencent la compétitivité des liaisons aériennes
- Les partenariats stratégiques pourraient façonner l’accès futur aux marchés

Écosystèmes clés
- Star Alliance
- SkyTeam
- Partenariat Qatar Airways–RwandAir

Évolution des stratégies de hubs

Pourquoi c’est important
- Les hubs est-africains poursuivent des modèles de connectivité différents
- **Addis Ababa** demeure le **principal hub de correspondance** d’Afrique de l’Est
- **Bishoftu** pourrait redéfinir la connectivité régionale à grande échelle en Afrique
- **Nairobi** se positionne comme une **porte d’entrée** privilégiant les **liaisons directes** pour **le tourisme** et **les affaires** en Afrique

DEVELOPMENT
REIMAGINED

ALORS QUE LE SYSTÈME AÉRIEN CHINOIS S’APPUIE SUR DES MÉGA-HUBS MATURES, L’AFRIQUE DE L’EST ENTRE DANS UNE NOUVELLE PHASE DE CROISSANCE PORTÉE PAR L’EXPANSION DES INFRASTRUCTURES, L’INTÉGRATION RÉGIONALE ET L’APPROFONDISSEMENT DES ÉCHANGES ENTRE L’AFRIQUE ET LA CHINE.

Vous souhaitez en savoir plus sur les opportunités d’investissement dans le secteur aérien africain ?

Scannez les codes QR pour nous contacter et explorer ensemble des opportunités de collaboration.

DEVELOPMENT
REIMAGINED