

Looking into 2021 and beyond

Vers 2021 et au-delà



2020 has been an exceptionally tough year in history and the air transport industry has been severely impacted by the COVID-19 pandemic. To put this into perspective, air transport supported 7.7 million jobs and US\$63 billion in African economic activity in 2018 while post-COVID, the air transport is estimated to support 3.2 million jobs, with the level of economic activity supported by air transport post-COVID dropping to US\$26 billion. This represents a drop of activity by 58.5%. African airlines could lose US\$10 billion of passenger revenue compared to 2019 according to AFRAA's latest impact assessment.

The reopening of air borders gradually commenced in July 2020, bringing a ray of hope. However, air transport activity remains low by the end of the year. As at November 2020, only about 67.8% of routes had reopened, with African airlines recording very low average load factors of 42.59%. Estimates from AFRAA connectivity index indicate that there was a 90% drop in connectivity in November 2020 compared to the same period in 2019.

The safe opening of borders by governments and relaxing travel restrictions is necessary to stimulate demand for the restart of air travel. As at end of November 2020, a total of 5 African States still had full restrictions in place while 9 other African States maintained partial restrictions. Our call to governments is for them to safely re-open borders to travel, provide an alternative to current quarantine rules and address the high cost of testing fees, noting that 11 African States charge between US\$50-100 while 7 others charge above US\$100.

On health and safety protocols, systematic testing, harmonisation, mutual recognition across countries and streamlining of health screening

2020 a été une année exceptionnellement difficile dans l'histoire et le secteur du transport aérien a été sévèrement touché par la pandémie de la COVID-19. Pour situer les choses en perspective, en 2018 le transport aérien était le socle de 7,7 millions d'emplois injectant 63 milliards de dollars EU dans l'activité économique africaine. Dans la période après COVID-19, les estimations montrent que dans le secteur les niveaux d'emploi et d'activité économique sont tombés respectivement à 3,2 millions et 26 milliards de dollars EU. Cde qui représente une baisse d'activité de 58,5%. Selon la dernière étude d'évaluation d'impact de l'AFRAA, les compagnies aériennes africaines pourraient perdre 10 milliards de dollars de revenus passagers par rapport à 2019.

La réouverture progressive des frontières aériennes qui a commencé en juillet 2020 apporte une lueur d'espoir. Cependant l'activité du transport aérien demeure faible à la fin de l'année. En novembre 2020, seules 67,8% environ des lignes avaient été rouvertes, avec des taux de remplissage moyens très faibles de 42,59%. Selon les estimations de l'indice de connectivité de l'AFRAA, il y a eu en novembre 2020, une baisse de 90% par rapport à la même période en 2019.

Pour stimuler la demande de relance du transport aérien il est certes nécessaire pour les gouvernements de procéder à une ouverture des frontières en toute sécurité mais également à l'assouplissement des restrictions de voyage. À la fin du mois de novembre 2020, 5 États africains maintenaient encore des restrictions complètes et 9 autres avaient des restrictions partielles. Nous lançons un appel aux gouvernements pour la réouverture de



The African Union (AU) Agenda 2063 flagship projects present a unique opportunity to facilitate a stronger emergence from the crisis.

Les projets phares de l'Agenda 2063 de l'Union Africaine (UA) représentent une occasion unique susceptible de faciliter une sortie de crise plus robuste.



processes is necessary. AFRAA lauds the Phase II guidelines of ICAO Council Aviation Recovery Task Force (CART) which focuses on the evolving technological and medical advancements that will enable safe reopening of borders. These guidelines provide practical, aligned guidance to governments and industry operators on a coordinated global basis.

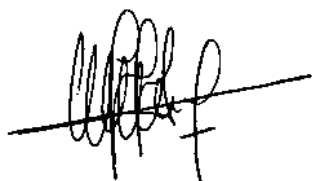
Financial support to the air transport industry is among the top priorities for the restart. We continue to seek the required financial assistance from governments to support the industry. We also continue to urge international and regional financial institutions for the allocation of adequate resources to support the recovery of the aviation industry in Africa. Both state-owned and private operators should be accorded the much needed support.

Cooperation among African airlines will be a critical factor for the airline industry to rebound after COVID-19. One of the objectives for cooperation among airlines is to improve intra-Africa connectivity. AFRAA, under the auspices of the Route Network and Cargo Committee has a framework for analyzing the route networks within the continent and beyond with the objective of filling the gaps within the networks for a sustainable recovery of the industry.

The crisis has brought to light some opportunities. The African Union (AU) Agenda 2063 flagship projects present a unique opportunity to facilitate a stronger emergence from the crisis. These include: The Single African Air Transport Market (SAATM), the African Continental Free Trade Area (AfCFTA), as well as the Protocol on the free movement of persons. The crisis also presents an opportunity for African airlines to readjust their business models, embrace new technologies, build resilience and emerge stronger.

We too have seized the opportunity to reinvent the Association. AFRAA has developed a 5 year Strategic Plan which is intended to guide in the delivery of our mandate: **'To promote, serve African Airlines and champion Africa's aviation industry'**. The overriding objective of the plan is to assist and support Member Airlines to successfully execute their strategies, to attain superior results, in synergy with AFRAA partners and stakeholders.

AFRAA remains at the forefront of the industry to support an efficient recovery of the air transport sector – we will keep the momentum high into 2021 and beyond in close collaboration with our key air transport institutions and partners. Recovery from crisis will not be easy, but with concerted actions, the industry will build resilience and emerge stronger after the crisis.



Mr. Abdérahmane Berthé
AFRAA Secretary General
Secrétaire Général AFRAA

leurs frontières afin de faciliter les voyages en toute sécurité, pour l'octroi d'une alternative en ce qui concerne les règles de quarantaine actuelles et pour le réexamen des frais de dépistage qui sont élevés allant de 50 à 100 dollars EU dans 5 États et plus de 100 dollars EU dans 7 autres.

Les protocoles à observer en matière de santé et de sécurité doivent porter sur le dépistage systématique, l'harmonisation, la reconnaissance mutuelle entre les pays et la rationalisation des processus de dépistage sanitaire. L'AFRAA salue les directives de la phase II de l'Équipe spéciale du Conseil de l'OACI sur la relance de l'aviation (CART), qui mettent l'accent sur les progrès technologiques et médicaux susceptibles de faciliter la réouverture des frontières en toute sécurité. Ces directives offrent, au niveau mondial et de façon coordonnée, des orientations pratiques et harmonisées aux gouvernements et aux opérateurs du secteur.

L'octroi d'un appui financier au secteur du transport aérien est l'une des principales priorités pour le redémarrage. Nous poursuivons nos efforts de recherche, auprès des gouvernements, de l'aide financière nécessaire pour appuyer le secteur. Nous continuons également d'encourager les institutions financières internationales et régionales à allouer des ressources suffisantes en appui à la relance de l'industrie aéronautique en Afrique. Un tel appui devrait être en faveur des opérateurs aussi bien publics que privés.

La coopération entre les compagnies aériennes africaines sera un facteur crucial pour la relance du secteur aéronautique après la période de la COVID-19. L'un des objectifs de la coopération entre les compagnies aériennes est d'améliorer la connectivité intra-africaine. L'AFRAA, sous les auspices du Comité Réseau aérien et Fret, dispose d'un cadre d'analyse des réseaux aériens à l'intérieur du continent et au-delà dans le but de combler les lacunes de ces derniers pour une relance durable.

La crise a mis en lumière certaines opportunités. Les projets phares de l'Agenda 2063 de l'Union Africaine (UA) représentent une occasion unique susceptible de faciliter une sortie de crise plus robuste. Il s'agit notamment du marché unique africain du transport aérien (SAATM), de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), ainsi que du protocole sur la libre circulation des personnes. Pour ce qui est des compagnies aériennes africaines, la crise est également une occasion pour réajuster leur modèle économique, adopter de nouvelles technologies, renforcer leur résilience et s'en sortir de manière plus aguerrie.

Pour notre part nous avons saisi l'occasion pour réinventer l'Association. L'AFRAA a élaboré un plan stratégique quinquennal destiné à nous guider dans l'exécution de notre mandat qui est de: **«Promouvoir et servir les compagnies aériennes africaines et défendre l'industrie aéronautique africaine»**. L'objectif primordial de ce plan est d'aider et de soutenir, en synergie avec les partenaires et les parties prenantes de l'AFRAA, les compagnies aériennes membres dans l'exécution avec succès de leurs stratégies et la réalisation de meilleurs résultats.

L'AFRAA demeure à l'avant-garde du secteur afin d'apporter son appui pour une relance efficace du secteur du transport aérien. En étroite collaboration avec nos institutions et partenaires clés du secteur du transport aérien, nous maintiendrons cette dynamique jusqu'en 2021 et au-delà. La relance post-crise ne sera pas facile, mais grâce à des actions concertées, le secteur renforcera sa résilience et en sortira encore plus fort.