

11^{ÈME} RENDEZ-VOUS DE L'ASSURANCE TRANSPORTS

Ouverture et introduction au travers de
quelques informations et chiffres clés
(chiffres provisoires)

Christophe GRABER, Président du Comité Maritime Aviation Transport (COMAT) de la FFA

11^{ÈME} RENDEZ-VOUS DE L'ASSURANCE TRANSPORTS

Les Chiffres clés du marché français

Environnement assurance maritime

Croissance mondiale (source : Banque Mondiale – janvier 2019)

	2017	2018 ^e	2019 ^e	2020 ^e
Monde	3,1 %	3,0 %	2,9 %	2,8 %
Zone Euro	2,4 %	1,9 %	1,6 %	1,5 %
Économies avancées	2,3 %	2,2 %	2,0 %	1,6 %
Pays émergents	4,3 %	4,2 %	4,2 %	4,5 %

Transports de marchandises (source : OMC – avril 2019)

	2017	2018 ^e	2019 ^e	2020 ^e
Monde	4,6 %	3,0 %	2,6 %	3,0 %

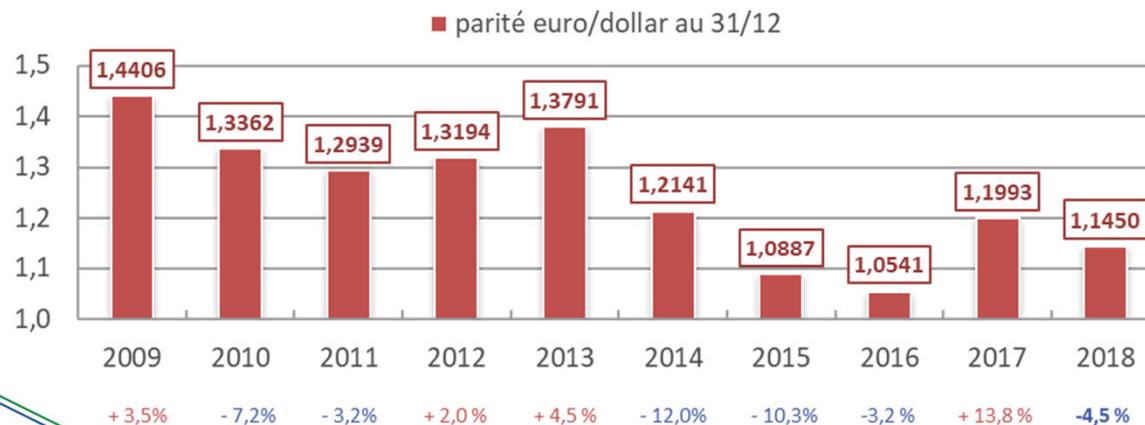
- Fortes turbulences actuelles du fait de la montée des tensions commerciales et d'un accroissement de l'incertitude économique (prix combustibles, taux de change, ..)

11^{ÈME} RENDEZ-VOUS DE L'ASSURANCE TRANSPORTS

Les Chiffres clés du marché français

Effet change

↳ Retour à un effet favorable en 2018



Source : Banque de France

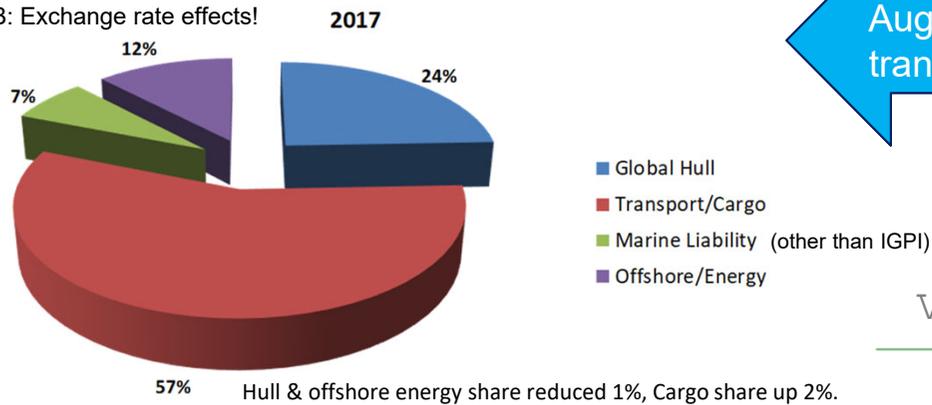
11^{ÈME} RENDEZ-VOUS DE L'ASSURANCE TRANSPORTS

MARINE PREMIUM 2017

BY LINE OF BUSINESS

Total estimate 2017: 28.5 USD billion / Change 2016 to 2017: +2%

NB: Exchange rate effects!



Source : IUMI

Augmentation du CA mondial assurance transports (CA 2016 = 27,5 USD billion)

V] H# I #NK H#Y IDWR Q #Q VXUDQ FH# DUNHW

Activities	Est. Net Premiums in m US\$ (var vs 2017)	%
Airlines all risks	1.400 (+10,0%)	37,5%
General aviation	1.800 (-2,5 %) 60% US	48,0%
Aerospace	450 (+0%)	12,0%
Airports & Service Providers	90 (+3%)	2,5%
Total Aviation*	3 740 (+3,0%)	100.0%

11^{ÈME} RENDEZ-VOUS DE L'ASSURANCE TRANSPORTS

Les Chiffres clés du marché français

Version France et
Hors France

Chiffres clés - L'ensemble de l'assurance transports

Risques ordinaires et risques de guerres, affaires directes et acceptations, France et hors France

TOTAL <u>AFF. DIRECTES + ACCEPTATIONS</u>	France + hors France			
	2018	2017	Var.	Var. à change constant
Corps	635,2	618,8	+3 %	+0%
Marchandises Transportées	963,7	933,3	+3 %	+2%
Aviation	442,9	375,0	+18 %	+13%
Spatial	65,1	78,5	-17 %	-21%
Ensemble de l'assurance transports	2 107	2 006	+5 %	+3 %

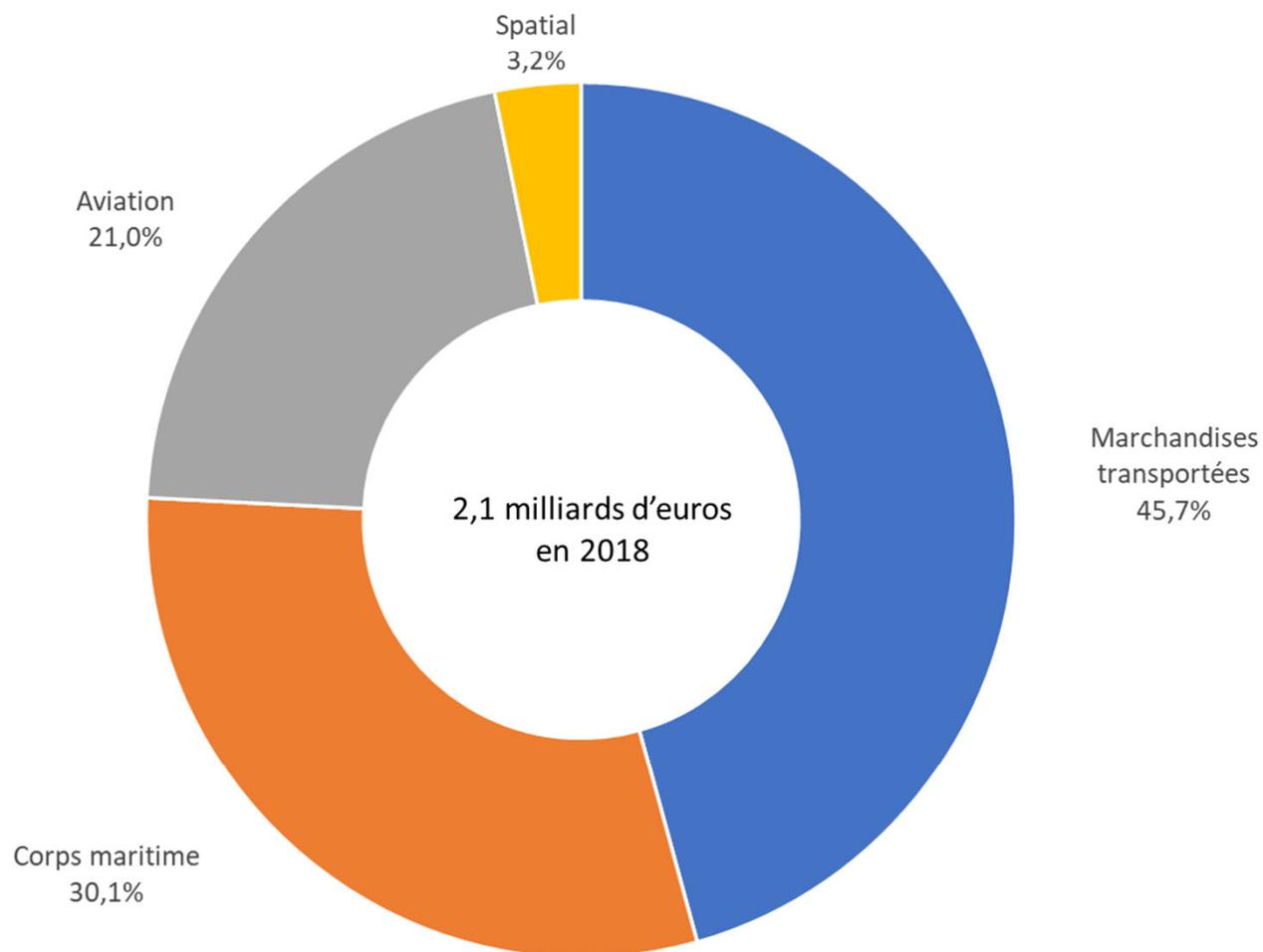
°: chiffre révisé

Source: FFA

11^{ÈME} RENDEZ-VOUS DE L'ASSURANCE TRANSPORTS

Les Chiffres clés du marché français

Cotisations relatives aux assurance transports
Affaires directes et acceptations – France et hors France



Paris, 15 Mai 2019, La Maison de la Chimie

11^{ÈME} RENDEZ-VOUS DE L'ASSURANCE TRANSPORTS

Les Chiffres clés du marché français

Version France +
Hors France

Assurance maritime – Evolution des cotisations 2018

Risques ordinaires et risques de guerres, affaires directes et acceptations, France et hors France

<u>AFFAIRES DIRECTES</u>	France + hors France		
	2018	2017	Var.
Corps maritimes	202,9	195,8	+3,6 %
Energie*	18,5	18,7	-1,1 %
Plaisance	147,2	160,7	-8,4 %
Affaires Directes Corps	368,6	375,2	-1,8 %
Toutes facultés	691,0	669,6	+3,2 %
RC Transporteurs Terrestres	128,1	121,4	+5,6 %
Affaires Directes Marchandises Transportées	819,1	791,0	+3,6 %
Total Affaires Directes	1 187,7	1 166,2	+1,8 %
<u>ACCEPTATIONS</u>	France + hors France		
	2018	2017	Var.
Acceptations Corps	266,7	243,6	+9,5 %
Acceptations marchandises Transportées	144,6	142,3	+1,6 %
Total Acceptations	411,2	385,9	+6,6 %

* Le marché français intervient essentiellement en acceptations dans cette catégorie

Source : FFA

11^{ÈME} RENDEZ-VOUS DE L'ASSURANCE TRANSPORTS

Les Chiffres clés du marché français

Version FRANCE

Assurance maritime – Evolution des cotisations 2018

Risques ordinaires et risques de guerres, affaires directes et acceptations, France

<u>AFFAIRES DIRECTES</u>	France		
	2018	2017	Var.
Corps maritimes	152,6	154,5	-1,3%
Energie*	-	-	-
Plaisance	141,5	150,8	-6,1%
Affaires Directes Corps	294,1	305,3	-3,7%
Toutes facultés	494,9	469,8	+5,4%
RC Transporteurs Terrestres	128,1	121,4	+5,6%
Affaires Directes Marchandises Transportées	623,1	591,2	+5,4%
Total Affaires Directes	917,1	896,4	+2,3%
<u>ACCEPTATIONS</u>	France		
	2018	2017	Var.
Acceptations Corps	78,8	78,8	+0,1%
Acceptations marchandises Transportées	46,9	53,2	-11,9%
Total Acceptations	125,7	132,0	-4,8%

* Le marché français intervient essentiellement en acceptations dans cette catégorie

Source : FFA

11^{ÈME} RENDEZ-VOUS DE L'ASSURANCE TRANSPORTS

Les Chiffres clés du marché français

Version France et
Hors France

Assurance maritime – Evolution des cotisations 2018

Risques ordinaires et risques de guerres, affaires directes et acceptations, France et hors France

TOTAL <u>AFF. DIRECTES + ACCEPTATIONS</u>	France + hors France			
	2018	2017	Var.	Var. à change constant
Ensemble Corps	635,2	618,8	+2,7 %	+0,0%
Ensemble Marchandises Transportées	963,7	933,3	+3,3 %	+2,4%
TOTAL	1 598,9	1 552,1	+3,0 %	+1,4%

®: chiffre révisé

Source: FFA

11^{ÈME} RENDEZ-VOUS DE L'ASSURANCE TRANSPORTS

Les Chiffres clés du marché français

Version France

Environnement assurance maritime – Evolution des cotisations 2018

Risques ordinaires et risques de guerres, affaires directes et acceptations, France

TOTAL <u>AFF. DIRECTES + ACCEPTATIONS</u>	France			
	2018	2017	Var.	Var. à change constant
Ensemble Corps	372,9	384,0	-2,9%	-4,9%
Ensemble Marchandises Transportées	669,9	644,4	+4,0%	+3,3%
TOTAL	1 042,8	1 028,4	+1,4%	+0,2%

(r) : chiffre révisé

Source : FFA

11^{ÈME} RENDEZ-VOUS DE L'ASSURANCE TRANSPORTS

Environnement assurance aviation

- **Trafic aérien (source : IATA) – en hausse**

- 2018 : hausse de 6,5 % du trafic mondial de passagers (+ 8,0 % en 2017)

Prévision 2019 : +6 %

2018 : hausse de 4,8 % du trafic français de passagers (+ 7,7 % pour l'UE)

- 2018 : hausse de 3,5 % du trafic mondial de fret (+ 9,7 % en 2017).

Prévision 2019 : +2 %

- **Sécurité aérienne (source IATA) – année 2018 mitigée**

- Taux mondial accidents d'avion à réaction 2018 : 1,35

rappel 2017 : 0,11 et moyenne 2013-2017 : 1,79

- 11 accidents mortels en 2018 (523 victimes)

rappel 2017 : 6 (11 décès) et moyenne 2013-2017 : 8,8 (234 décès par an)

11^{ÈME} RENDEZ-VOUS DE L'ASSURANCE TRANSPORTS

Les Chiffres clés du marché français

Assurance aviation – Evolution des cotisations 2018

Risques ordinaires et risques de guerres, affaires directes et acceptations, France et hors France

RÉPARTITION AFFAIRES DIRECTES/ACCEPTATIONS	France			Hors France			Total		
	2018	2017	Var.	2018	2017	Var.	2018	2017	Var.
Affaires Directes	153,7	126,9	+21 %	37,4	31,7	+18 %	191,1	158,7	+20 %
Acceptations	110,5	95,0	+16 %	141,2	121,3	+16 %	251,7	216,3	+16 %
Total	264,2	222,0	+19 %	178,6	153,0	+17 %	442,9	375,0	+18 %

⊗ : chiffre révisé

Source : FFA

+13 % à change constant

11^{ÈME} RENDEZ-VOUS DE L'ASSURANCE TRANSPORTS

Les Chiffres clés du marché français

Assurance aviation – Evolution des cotisations 2018

Risques ordinaires et risques de guerres, affaires directes et acceptations, France et hors France

RÉPARTITION SELON LES CATÉGORIES	France			Hors France			Total		
	2018	2017	Var.	2018	2017	Var.	2018	2017	Var.
Corps Aériens	53,8	43,9	+23 %	119,5	94,5	+26 %	173,3	138,4	+25 %
RC	90,8	71,1	+28 %	8,4	9,7	-13 %	99,2	80,8	+23 %
Compagnies Aériennes	144,6	117,2	+26 %	128,0	104,2	+23 %	272,6	221,4	+24 %
Corps de Construction	2,8	2,4	+17 %	1,9	0,2	<i>ns</i>	4,7	2,6	+79 %
RC Construction / Produits / Réparation	66,2	55,3	+20 %	24,1	21,3	+13 %	90,3	76,6	+18 %
Construction /Produits / Réparation	69,0	57,7	+20 %	26,0	21,5	+21 %	95,0	79,2	+20 %
Aviation Générale et Divers	50,6	49,3	+3 %	24,7	27,3	-9 %	75,3	76,5	-2 %
Total	264,2	222,0	+19 %	178,6	153,0	+17 %	442,9	375,0	+18 %

Source: FFA

Paris, 15 Mai 2019, La Maison de la Chimie

11^{ÈME} RENDEZ-VOUS DE L'ASSURANCE TRANSPORTS

Les Chiffres clés du marché français

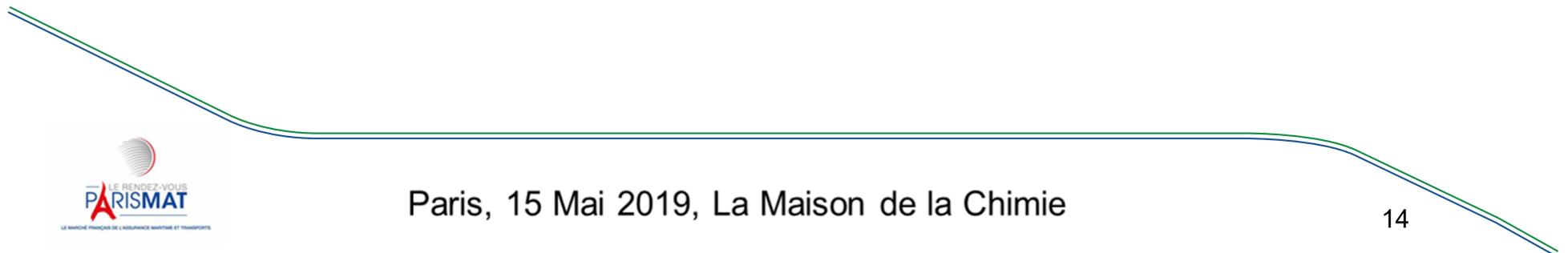
Assurance spatiale - Évolution des cotisations en 2018

Affaires directes et acceptations – France et hors France

CA en base lancements

- 78,5[®] M€ en 2017
65,1 M€ en 2018 -17,0 % (-20,6 % à change constant)

Source: FFA

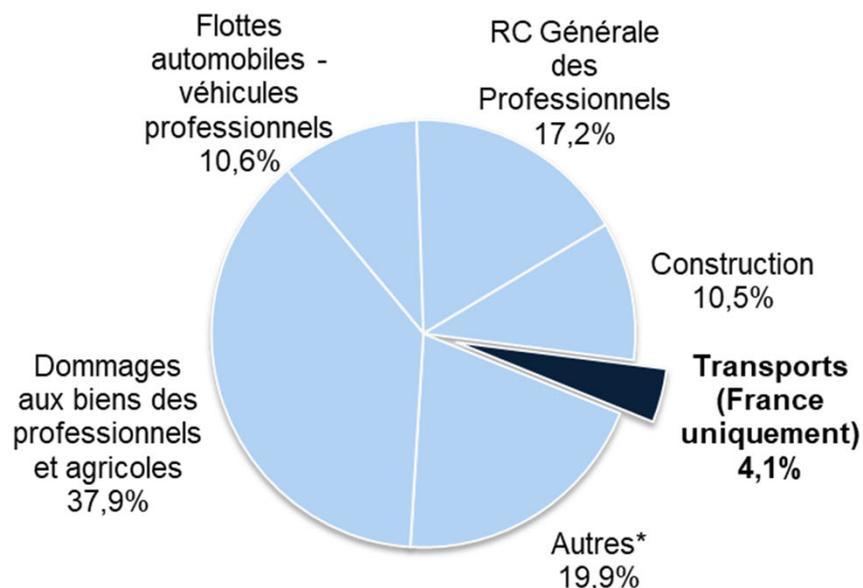


11^{ÈME} RENDEZ-VOUS DE L'ASSURANCE TRANSPORTS

Les Chiffres clés du marché français

Poids de l'assurance transports en France (*affaires directes France seules*)

Poids de l'assurance transports dans les cotisations des dommages aux biens et responsabilité des professionnels en 2018 (chiffres provisoires)



CA 2018 Assurances de Biens et de Responsabilité : 56,0 milliards d'euros

- Dont particuliers : 63,1 %
- Dont professionnels : 36,9 %

* Autres assurances professionnels : catastrophes naturelles, risques commerciaux

Source : FFA