

LE TRAFIC DES TRANSPORTEURS À BAS COUTS (TBC) EN FRANCE MÉTROPOLITAINE EN 2018



DONNÉES CHIFFRÉES

Les TBC continuent leur conquête du marché métropolitain : leur trafic est en augmentation de 9% en 2018, soit 59,1 millions de passagers (Annexe I). La progression est de plus de 15 millions de passagers depuis 2015. Pour mémoire, le trafic des TBC en 2005 ne représentait que 13 millions de passagers (Annexe II).

Les principaux TBC renforcent leur position (Annexe III) : easyJet reste l'acteur dominant avec 41% de l'activité TBC de/vers la France métropolitaine avec 24 millions de passagers. Ryanair (16%) et le groupe Transavia (12%) complètent ce podium.

Les principales compagnies connaissent des progressions différentes (Annexe III) : les croissances de French Bee (+184%), d'Iberia Express (+54%), de Norwegian (+40%), Wizzair et Jet2com (+39% chacune), de Volotea (+32%) sont fortes ; celles d'easyJet et du groupe Transavia restent notables au regard du nombre de passagers transportés (respectivement +7% et +19%), au contraire de Ryanair (+1%).

La part de marché des TBC s'établit à 35% du trafic total en 2018 (Annexe IV), soit une légère inflexion de leur rythme de croissance : 2 points annuels de part de marché entre 2015 et 2017, un point annuel de part de marché entre 2017 et 2018.

Ces parts de marché diffèrent selon les zones géographiques :

- **International Europe¹** : 53 %. easyJet transporte deux fois plus de passagers que son concurrent direct Ryanair (respectivement 18,3 M et 7,9 M de passagers). L'écart entre Vueling (n°3) et le groupe Transavia (n°4) reste stable entre 2017 et 2018 (un différentiel d'environ 1,1 M de passagers entre les deux transporteurs) ;
- **International hors Europe moyen-courrier²** : 27%. Transavia France reste le transporteur de référence (2 M de passagers), du fait notamment de sa forte présence sur certains marchés (Maroc, Tunisie, Israël), devant Ryanair (1 M de passagers) ;
- **Intérieur Métropole** : 26%. easyJet reste le premier acteur avec 4,9 M de passagers (73% du trafic TBC), loin devant Volotea (21%) et Ryanair (6%) ;
- **International long-courrier** : 11%. Trois transporteurs aériens dominent : Norwegian (0,8 M de passagers), XL Airways (0,6 M), French Bee (0,3 M) qui, dès sa deuxième année d'exploitation, triple son trafic. Les TBC sont surtout présents sur les marchés de/vers l'Amérique du Nord et l'Outre-Mer.

L'international Europe pèse 75% de l'activité des TBC, loin devant le marché domestique métropolitain (11 %), l'international hors Europe (10%) et l'international long-courrier (3%).

Les principaux pays desservis par les TBC se concentrent (78% du trafic TBC) sur 6 marchés européens et le Maroc (Annexe V). Le marché français (12% du trafic TBC) s'intercale au milieu de 6 marchés internationaux : Espagne (17%), Royaume-Uni (16%), Italie (13%), Portugal (9%), Allemagne (6%), Maroc (5%).

Les TBC captent plus de la moitié du trafic sur quatre des six marchés internationaux : le Portugal (67%), l'Espagne (65%), le Royaume-Uni (64%) et l'Italie (62%).

La répartition des régions du monde desservies par les TBC est variable selon le transporteur (Annexe VI) : la grande majorité des TBC ne dessert que l'Europe et un certain nombre de pays du pourtour méditerranéen (Maghreb, Turquie, Liban, Israël). Quelques transporteurs sont exclusivement long-courrier (French Bee, La Compagnie, Level/Openskies, Primera Air, WestJet).

46 aéroports métropolitains accueillent du trafic TBC en métropole (Annexes VII et VIII). L'année a été largement positive pour certains grands aéroports avec de fortes croissances à l'international (Bordeaux : +22%, Nantes : +18%, Lyon : +12%, Paris-CDG : +12%), mais aussi en domestique (Bordeaux : +22%, Nantes : +15%, Lyon : +15%, Paris-Orly : +12%).

Le trafic de nombreux aéroports secondaires fortement dépendants des TBC (voire d'un seul TBC) a présenté des signes de contraction (Béziers, Bergerac, Dinard, Tours, Poitiers...). Le cas le plus extrême est celui de l'aéroport de Saint Etienne qui a disparu de la liste des aéroports avec du trafic TBC pour l'année 2018. Il avait un trafic de 96 000 passagers en 2017 qui était assuré à 92% par des TBC (Ryanair : 86% du trafic, Pegasus : 6% du trafic). Les 2 TBC ont suspendu leurs dessertes au cours de l'année 2018.

1 - Pour simplifier, on entendra sous le vocable EEE (ou Europe), le périmètre de l'Union européenne, EEE + Suisse.

2 - Les parts de marchés pour les faisceaux internationaux sont calculées uniquement sur le périmètre des pays desservis par les TBC

Hors métropole : l'activité de Norwegian a continué de se développer en 2018, sans concurrence directe, sur le marché entre les Antilles françaises et les États-Unis (exploitation uniquement en saison hiver). Les nouveautés de l'année 2018 ont été l'introduction de liaisons entre les Antilles françaises et le Canada (Montréal) et la desserte de la Guyane française avec les Antilles françaises : concurrence frontale respectivement avec les compagnies canadiennes (Air Canada et Air Transat) et avec Air France. Norwegian a cependant annoncé en février 2019 la suspension de ces dessertes, après 4 ans d'activité saisonnière, pour l'hiver 2019-2020.



AU-DELÀ DES CHIFFRES ...

La concurrence dans le transport aérien s'accroît et les TBC les plus fragiles peuvent être rapidement mis en difficulté. Trois exemples illustrent ce contexte en 2018 :

- la compagnie danoise Primera Air (compagnie charter moyen-courrier à l'origine) a tenté à l'été 2018 l'aventure TBC avec le lancement de lignes entre Paris-CDG et New-York, Boston et Toronto. Une trésorerie serrée, un retard dans la livraison par Airbus du nouveau modèle A321 neo entraînant la location temporaire et coûteuse d'appareils, ont été fatals au transporteur qui a fait faillite début octobre 2018.
- Norwegian, leader dans le développement de nombreuses lignes long-courriers entre un certain nombre de pays européens (dont la France) et les États-Unis et la compagnie islandaise WOW Air³, transporteur qui a développé de façon très rapide des dessertes via l'Islande entre l'Europe (dont la France) et l'Amérique du Nord, ont rencontré toutes deux des difficultés financières au cours de l'année 2018, notamment liées à la hausse du prix du carburant et à un endettement excessif.

3 - WOW a cessé ses activités début 2019.



LISTE DES TBC (2018)

LISTE DES PRINCIPAUX TBC EN FRANCE MÉTROPOLITAINE EN 2018 : groupe EasyJet (EasyJet UK, EasyJet Suisse), Ryanair (Irlande), groupe Transavia (Transavia Pays-Bas, Transavia France), Vueling (Espagne), Volotea (Espagne), Norwegian (Norvège), Wizzair (Hongrie), Flybe (UK), Eurowings (Allemagne), XL Airways (France), Pegasus (Turquie), Travel Services/Smartwings (Tchéquie), Air Arabia Maroc (Maroc), Iberia Express (Espagne), French Bee (France), TUIfly (Allemagne), WOW Air (Islande), Blue Air (Roumanie), Jet2.com (UK), Level-Openskies (France), Thomsonfly (UK), Laudamotion (Autriche), Level (Autriche), La Compagnie (France), WestJet (Canada), Primera Air (Danemark), Fly One (Moldavie).

ANNEXE I : TRAFIC DES TRANSPORTEURS TBC (EN MILLION), ÉVOLUTION ET RÉPARTITION

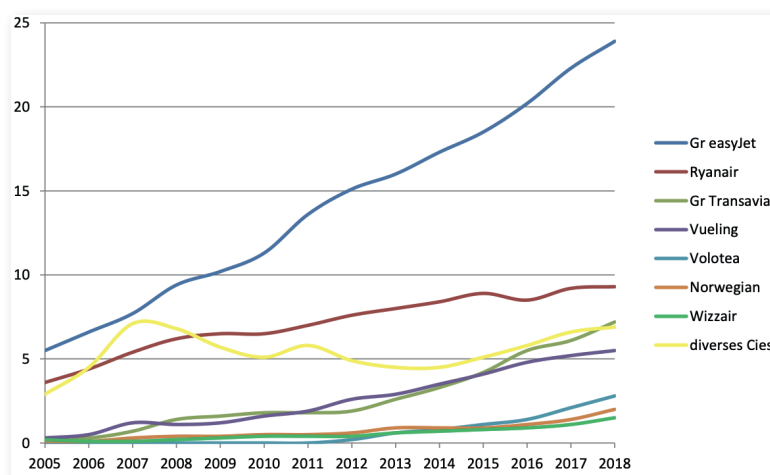
	2015	2016	2017	2018	Évolution 2018/2017	Répartition 2018
TRAFIC TBC (million)						
TOTAL	43,6	48,2	54,0	59,1	9%	
Intérieur métropole TBC	4,7	5,3	6,1	6,7	11%	11%
International Europe ¹	34,4	38,1	42,0	44,5	6%	75%
International hors Europe ²	3,9	4,0	4,8	5,9	24%	10%
International long courrier	0,6	0,7	1,1	2,0	80%	3%

Source DGAC

1 - Europe : UE+Norvège+Suisse+Islande

2 - Principalement des pays d'Europe non communautaire, Maghreb, Turquie et du levant (Israël, Liban)

ANNEXE II : ÉVOLUTION DU TRAFIC (MILLION) DES PRINCIPAUX TBC EN FRANCE MÉTROPOLITAINE : 2005 À 2018

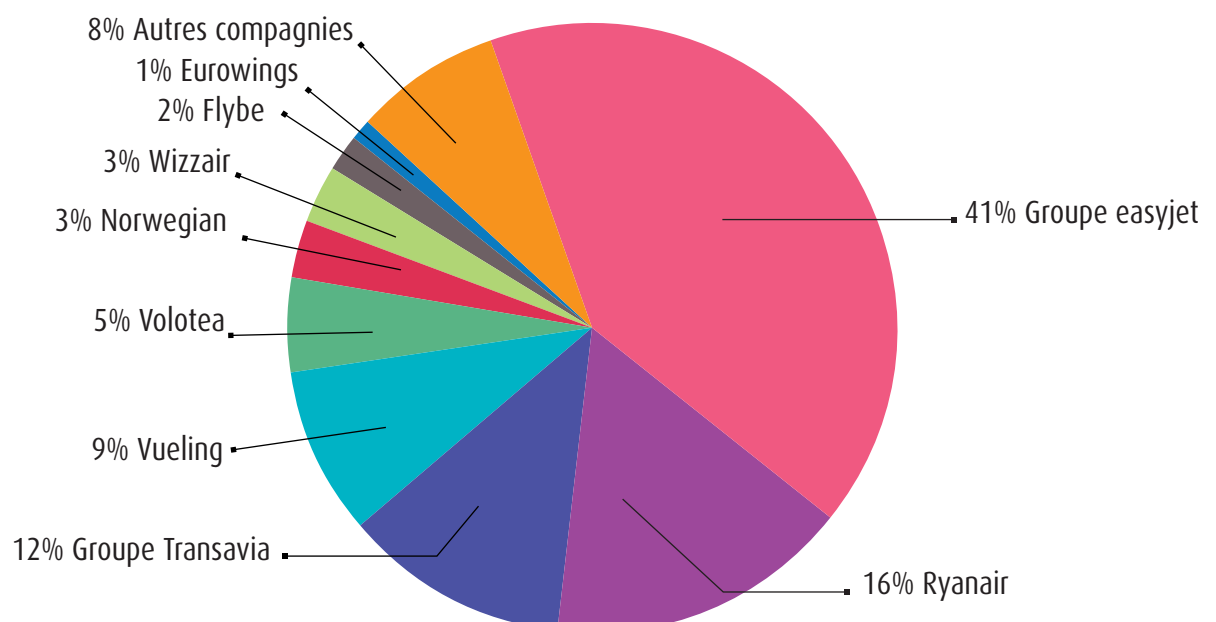


ANNEXE III : LES PRINCIPAUX TRANSPORTEURS TBC

Compagnie	Nationalité	2015	2016	2017	2018	Évolution 2018/2017	Part 2018
Groupe easyjet	Royaume Uni/ Suisse	18 538	20 196	22 331	23 958	7%	41%
Ryanair	Irlande	8 899	8 533	9 245	9 292	1%	16%
Groupe Transavia	Pays-Bas/ France	4 225	5 496	6 071	7 197	19%	12%
Vueling	Espagne	4 143	4 845	5 192	5 551	7%	9%
Volotea	Espagne	1 086	1 427	2 127	2 803	32%	5%
Norwegian ¹	Norvège	954	1 126	1 418	1 987	40%	3%
Wizzair	Hongrie	809	881	1 089	1 509	39%	3%
Flybe	Royaume-Uni	737	943	1 060	960	-9%	2%
Eurowings	Allemagne	774	837	1 067	854	-20%	1%
XL Airways France	France	722	709	653	693	6%	1%
Pegasus Airlines	Turquie	538	521	586	650	11%	1%
Travel Service/ Smartwings	Rép. Tchèque	438	529	573	595	4%	1%
Iberia Express	Espagne	126	251	374	577	54%	1%
Air Arabia Maroc	Maroc	210	288	426	492	16%	1%
Frenh Bee	France	-	-	132	376	184%	1%
TUIfly	Allemagne	258	288	313	321	3%	1%
WOW Air	Islande	81	192	270	304	13%	1%
Blue Air	Roumanie	126	169	234	257	10%	0%
Jet2.com	Royaume-Uni	174	163	170	236	39%	0%
Level (Openskies)	France	-	-	-	105	-	0%
Thomsonfly	Royaume-Uni	95	90	88	99	12%	0%
Laudamotion	Autriche	-	-	-	85	-	0%
Primera Air	Danemark	-	-	-	82	-	0%
La Compagnie	France	34	40	57	64	13%	0%
Fly One	Moldavie	-	-	20	20	-	0%
Groupe Air Berlin (Air Berlin + Niki)	Allemagne/ Autriche	681	640	441	-	-	-
TOTAL		43 647	48 162	53 939	59 070		

Source DGAC

1 - Le trafic Norwegian n'intègre pas le trafic généré hors de métropole : Amérique du Nord-Antilles françaises et intra-DOM (Cayenne-Antilles françaises) depuis 2018



ANNEXE IV : PARTS DE MARCHÉS DES TBC

	2015	2016	2017	2018
PART DES TBC DANS LE TRAFIC TOTAL TOUS TRANSPORTEURS				
TOTAL	30%	32%	34%	35%
Intérieur métropole	20%	22%	24%	26%
International Europe ¹	48%	50%	52%	53%
International hors Europe ² moyen courrier	21%	21%	23%	27%
International long courrier ³	5%	5%	6%	11%

Source DGAC

1 - Europe : UE+Norvège+Suisse+Islande

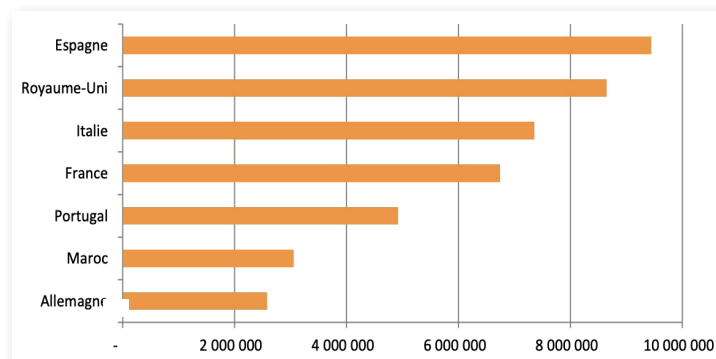
2 - Principalement des pays d'Europe non communautaire, Maghreb, Turquie et du levant (Israël, Liban)

3 - Principalement États-Unis, Amérique Centrale et Caraïbes, DOM et COM

Les parts de marché sont calculées sur le périmètre des pays desservis.

ANNEXE V : PRINCIPAUX PAYS DESSERVIS PAR LES TBC

TRAFIC PASSAGERS (MILLION) TRANSPORTÉS PAR LES TBC AU DÉPART DE FRANCE EN 2018



ANNEXE VI : PRINCIPALES RÉGIONS DU MONDE DESSERVIS PAR LES TBC

Compagnie	Nationalité	intérieur métropole	Europe EEE	hors Europe	long-courrier
Groupe easyJet	Royaume-Uni/Suisse	21%	76%	3%	-
Ryanair	Irlande	4%	85%	10%	-
Groupe Transavia	Pays-Bas/France	-	67%	33%	-
Vueling	Espagne	-	99%	1%	-
Volotea	Espagne	49%	51%	-	-
Norwegian ⁽¹⁾	Norvège	-	61%	-	39%
Wizzair	Hongrie	-	70%	30%	-
Flybe	Royaume-Uni	-	100%	-	-
Eurowings	Allemagne	-	100%	-	-
XL Airways	France	-	-	-	100%
Pegasus	Turquie	-	-	100%	-
Travel Service/ Smartwings	Tchéquie	-	90%	10%	-
Air Arabia Maroc	Maroc	-	-	100%	-
Iberia Express	Espagne	-	100%	-	-
French Bee	France	-	-	-	100%
TUIfly	Allemagne	-	96%	4%	-
WOW Air	Islande	-	100%	-	-
Blue Air	Roumanie	-	100%	-	-
Jet2.com	Royaume-Uni	-	100%	-	-
Level (OpenSkies)	France	-	-	-	100%
Thomsonfly	Royaume-Uni	-	100%	-	-
Laudamotion	Autriche	-	100%	-	-
Primera Air	Danemark	-	-	-	100%
La Compagnie	France	-	-	-	100%
Fly One	Moldavie	-	-	100%	-

Source DGAC

1 - Norwegian génère du trafic hors de métropole (129 000 passagers en 2018) : USA/Canada - Antilles Françaises (118 000 passagers) et intra-DOM (Cayenne Antilles : 11 000 passagers).

ANNEXE VII : 46 AÉROPORTS MÉTROPOLITAINS FRÉQUENTÉS PAR LES TBC EN 2018

LISTE DES 46 AÉROPORTS MÉTROPOLITAINS AVEC DU TRAFIC DE COMPAGNIES BAS COÛTS EN 2018

Rang des aéroports en métropole	Aéroport	Trafic total 2018 (M pax)	Trafic Bas coûts (BC) en 2018 (M pax)	Evolution du trafic BC 2018/2017	Part trafic BC/ trafic total aéroport en 2018	Trafic BC international en 2018 (M pax)	Evolution du trafic international BC 2018/2017	Part trafic international BC/ Trafic total BC 2018	Trafic BC domestique en 2018 (M pax)	Evolution du trafic domestique BC 2018/2017	Part trafic domestique BC/ Trafic total BC 2018
2018			1 = 2 + 3			2		2/1	3		3/1
2	PARIS-ORLY	33 118 000	12 929 000	10%	39%	11 298 000	10%	87%	1 631 000	12%	13%
1	PARIS-CDG	72 228 000	9 932 000	11%	14%	8 932 000	12%	90%	1 000 000	7%	10%
7	BALE-MULHOUSE	8 564 000	6 525 000	7%	76%	5 965 000	7%	91%	560 000	0%	8%
3	NICE	13 849 000	6 134 000	7%	44%	4 217 000	6%	69%	1 917 000	9%	31%
4	LYON	11 026 000	4 332 000	12%	39%	3 304 000	12%	76%	1 028 000	15%	24%
5	TOULOUSE	9 652 000	4 128 000	9%	43%	2 425 000	9%	59%	1 703 000	8%	41%
10	BEAUVAIS	3 786 000	3 738 000	4%	99%	3 647 000	4%	98%	91 000	3%	2%
9	NANTES	6 191 000	3 633 000	17%	59%	2 430 000	18%	67%	1 203 000	15%	33%
8	BORDEAUX	6 785 000	3 630 000	22%	54%	2 550 000	22%	70%	1 080 000	22%	30%
6	MARSEILLE	9 389 000	2 979 000	5%	32%	2 403 000	5%	81%	576 000	8%	19%
11	LILLE	2 081 000	1 094 000	13%	53%	377 000	5%	34%	717 000	19%	66%
12	MONTPELLIER	1 879 000	709 000	5%	38%	455 000	-4%	64%	254 000	27%	36%
13	AJACCIO	1 673 000	594 000	8%	35%	74 000	-12%	12%	520 000	11%	88%
14	BASTIA	1 523 000	542 000	9%	36%	155 000	7%	29%	387 000	9%	71%
15	STRASBOURG	1 270 000	537 000	19%	42%	115 000	36%	21%	422 000	15%	79%
16	BIARRITZ	1 183 000	493 000	9%	42%	240 000	-2%	49%	253 000	22%	51%
25	CARCASSONNE	375 000	374 000	-4%	100%	374 000	-4%	100%	-	-	-
17	BREST	1 102 000	315 000	10%	29%	40 000	-14%	13%	275 000	14%	87%
19	FIGARI	745 000	310 000	1%	42%	74 000	-10%	24%	236 000	5%	76%
29	BERGERAC	286 000	273 000	-10%	95%	273 000	-10%	100%	-	-	-
28	LIMOGES	301 000	256 000	-3%	85%	256 000	-1%	100%	-	-	-
33	NIMES	236 000	234 000	9%	99%	234 000	9%	100%	-	-	-
34	BEZIERS	229 000	228 000	-2%	100%	169 000	-7%	74%	59 000	18%	26%
26	GRENOBLE	355 000	208 000	33%	59%	208 000	33%	100%	-	-	-
18	RENNES	857 000	205 000	2%	24%	133 000	-25%	65%	72 000	213%	35%
32	LA ROCHELLE	240 000	192 000	-1%	80%	192 000	-1%	100%	-	-	-
22	PERPIGNAN	464 000	179 000	26%	39%	162 000	26%	90%	17 000	30%	10%
36	TOURS	181 000	174 000	-4%	97%	152 000	-6%	87%	22 000	10%	13%
23	LOURDES/TARBES	460 000	139 000	6%	30%	139 000	6%	100%	-	-	-
40	DINARD	108 000	105 000	-11%	97%	105 000	-11%	100%	-	-	-
41	DOLE	107 000	101 000	0%	94%	101 000	0%	100%	-	-	-
30	CAEN	274 000	99 000	54%	36%	-	-	-	99 000	54%	100%
35	CHAMBERY	204 000	97 000	11%	47%	97 000	11%	100%	-	-	-
39	POITIERS	119 000	67 000	-6%	56%	67 000	-5%	99%	-	-61%	1%
45	CHALONS-VATRY	61 000	56 000	2%	93%	56 000	2%	100%	-	-	-
24	CLERMONT-FERRAND	431 000	60 000	27%	14%	60 000	27%	100%	-	-	-
37	DEAUVILLE	144 000	42 000	-16%	29%	42 000	-16%	100%	-	-100%	-
38	LORIENT	121 000	36 000	-3%	30%	36 000	-3%	100%	-	-	-
21	TOULON	568 000	32 000	-16%	6%	25 000	-23%	79%	7 000	33%	21%
27	CALVI	335 000	31 000	-17%	9%	29 000	-24%	92%	-	-	-
20	PAU	610 000	26 000	0%	4%	20 000	7%	75%	6 000	-15%	25%
42	RODEZ	80 000	25 000	-7%	31%	25 000	-7%	100%	-	-	-
44	BRIVE	69 000	19 000	-5%	27%	19 000	-5%	100%	-	-	-
31	METZ/NANCY	266 000	10 000	183%	4%	8 000	123%	79%	-	100%	-
51	AVIGNON	9 000	6 000	-34%	69%	6 000	-34%	100%	-	-	-
55	LE HAVRE	5 000	2 000	-35%	37%	2 000	-35%	100%	-	-	-

source: DGAC

ANNEXE VIII : PART DES TBC DANS LES PRINCIPAUX AÉROPORTS DE MÉTROPOLE

