



LES NOTES D'ANALYSE DE LA DGAC

ÉCL(air)AGES

Juin 2021
n°18

LE TRAFIC DES TRANSPORTEURS À BAS COÛTS (TBC) EN FRANCE MÉTROPOLITAINE EN 2020

La crise sanitaire a bouleversé le paysage aérien en 2020 avec une baisse du trafic de/vers Métropole de 70%. L'année s'est décomposée en trois périodes : un premier trimestre quasi-normal et un trafic qui commence à être affecté par la crise à partir de mi-mars sur quelques destinations ; un second trimestre avec un trafic à l'arrêt quasi-complet entre avril et juin 2020 et certains aéroports qui ont cessé d'opérer à l'exemple de Paris-Orly ; un troisième et un quatrième trimestres avec des contraintes sanitaires plus (deuxième confinement à l'automne) ou moins (juillet, août, décembre) fortes. C'est dans ce contexte particulier que s'inscrit l'étude du trafic des TBC en France métropolitaine en 2020.



DONNÉES CHIFFRÉES

Le marché métropolitain a vu les TBC perdre plus de 71% de leur trafic par rapport à 2019 soit 18,2 millions de passagers en 2020 (Annexe I) et une perte de près de 46 millions de passagers par rapport à 2019. Le trafic des TBC a perdu 14 ans de progression continue pour revenir au niveau de celui de 2006 (Annexe II).

Le trio de tête, malgré la chute du trafic, reste inchangé (Annexe III) : easyJet est l'acteur dominant avec 39% de l'activité TBC de/vers la France métropolitaine avec 7 millions de passagers. Ryanair (18%) et le groupe Transavia (14%) complètent le podium. Parmi les compagnies de taille intermédiaire sur le marché français, Volotea, Wizzair et Pegasus Airlines ont mieux résisté et gagnent des places dans le classement.

Toutes les compagnies connaissent de fortes baisses de trafic et certaines ont cessé leurs activités (Annexe III), soit du fait de difficultés financières préexistantes (faillite de la compagnie britannique Flybe en mars), soit du fait de la crise sanitaire (fermeture de deux compagnies du groupe IAG : la filiale autrichienne moyen-courrier Level Europe disparaît en juin 2020 et la filiale française long-courrier Level (Openskies) ferme en juillet 2020).

La part de marché des TBC s'établit à 35% du trafic total en 2020 (Annexes II et IV), soit une baisse de 2 points par rapport à l'année 2019 et pour la première fois depuis les débuts de cette étude annuelle en 2005. Cette baisse s'explique par plusieurs facteurs : l'arrêt quasi-complet des opérations de nombreux TBC pendant la période avril-juin 2020 alors que certaines compagnies « traditionnelles » ont poursuivi leurs dessertes (même si les fréquences pouvaient être plus réduites) ; la crise sanitaire qui a affecté plus particulièrement le faisceau Europe où les TBC sont solidement implantés, mais qui a relativement épargné le faisceau outre-mer où les TBC sont relativement peu présents.

Les parts de marché diffèrent selon les zones géographiques :

- **International Europe¹** : 51 %, le groupe easyJet transporte une fois et demie plus de passagers que son concurrent direct Ryanair (respectivement 4,6 M et 2,6 M de passagers). La hiérarchie entre Vueling et Transavia s'est inversée pour la première fois en 2020 : ce dernier est devenu le n°3 (1,7 M de passagers) devant Vueling (1,2 M de passagers) ;

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

- **International hors Europe moyen-courrier² : 36%**, Transavia France reste toujours le transporteur de référence (environ 0,9 M de passagers, dont 0,7 M de passagers se partageant entre deux pays : Maroc et Tunisie), devant un trio de trois TBC (Ryanair, Pegasus, easyJet) qui ont chacun transporté 0,3 M de passagers;
- **Intérieur Métropole : 31%** sur un marché relativement moins exposé aux restrictions sanitaires, easyJet reste le premier acteur avec 2,1 M de passagers (60% du trafic TBC), suivi par Volotea avec 1,1 M de passagers (31%) et Ryanair avec 0,3 M de passagers (8%). Volotea a une stratégie commerciale dynamique sur le marché domestique et a perdu seulement 26% de son trafic par rapport à 2019, face à easyJet et Ryanair qui ont accusé un très fort recul de leur trafic (respectivement -60% et -59%).
- **International long-courrier³ : 9%**, trois TBC concentrent cette activité : French Bee avec 0,2 M de passagers, Norwegian et Level (Openskies) ont transporté chacun 0,1 M de passagers. La présence des TBC est notable sur deux marchés : l'outre-mer (64%) et les Etats-Unis (31%), le poids de chacun de ces marchés s'étant inversé par rapport à 2019. Le marché américain est à l'arrêt depuis fin mars 2020 pour les TBC (Norwegian, Level-Openskies, La Compagnie). French Bee a repris ses vols sur La Réunion et Papeete au début de l'été 2020, le faisceau outre-mer étant relativement moins affecté par les restrictions sanitaires que les autres faisceaux long-courriers.

L'international Europe pèse 64% de l'activité des TBC loin devant le marché domestique métropolitain (20%), l'international hors Europe (13%) et l'international long-courrier (3%). Sous l'effet de la crise, la structure du marché a évolué : le marché international Europe a perdu 10 points alors que le marché domestique métropolitain a gagné 8 points.

Les principaux pays desservis par les TBC se concentrent toujours sur cinq marchés européens, le marché domestique de la France métropolitaine et le Maroc (72% du trafic TBC) (Annexe V). Le marché français (20% du trafic TBC) devance désormais 6 marchés internationaux : Espagne (12%), Portugal (11%), Royaume-Uni (10%), Italie (9%), Maroc (6%) et l'Allemagne (3%). Le marché français et, dans une moindre mesure, le Portugal, ont servi de « valeurs refuges » en 2020.

Les TBC captent plus de la moitié du trafic sur cinq des six marchés internationaux : le Portugal (71%), l'Espagne (63%), le Royaume-Uni (59%), l'Italie (56%) et le Maroc (54%). Les TBC voient leurs parts de marché diminuer dans le trafic global sauf au Portugal et au Maroc.

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).

43 aéroports métropolitains accueillent du trafic TBC en métropole (Annexes VII et VIII). L'année a été largement négative pour tout le secteur. Les aéroports ayant relativement mieux résisté à la conjoncture sont les aéroports de Corse (Ajaccio, Bastia, Figari, Calvi), les aéroports spécialisés dans les charters « neige » qui ont connu un bon début d'année avant-crise (Grenoble, Chambéry) et l'aéroport de Caen soutenu par le développement de Volotea.

Le trafic de nombreux aéroports secondaires fortement dépendants des TBC (voire d'un seul TBC) sont tous dans une situation critique et certains ont perdu leurs dessertes en 2020 : Avignon (auparavant desservi par FlyBe) et Lorient (fin de la desserte de Ryanair).

Hors métropole : la compagnie TBC américaine JetBlue Airways a inauguré l'exploitation d'une liaison saisonnière (3 vols/semaine en A320) entre Pointe-à-Pitre et son hub principal de New-York JFK le 1^{er} février 2020. Compte tenu de la crise sanitaire, la desserte s'est interrompue fin mars 2020.

2 -Les parts de marchés pour les faisceaux internationaux sont calculées uniquement sur le périmètre des pays desservis par les TBC. En 2020, les TBC sont présents dans 17 pays.

3 -Les parts de marchés pour les faisceaux internationaux sont calculées uniquement sur le périmètre des pays desservis par les TBC. En 2020, les TBC ne sont présents que dans 5 pays et 4 OM (Martinique, Guadeloupe, Réunion, Polynésie française).



LISTE DES TBC 2020

Liste des TBC en France métropolitaine : groupe Easyjet (Easyjet UK, Easyjet Europe, Easyjet Suisse), groupe Ryanair (Ryanair Irlande, Lauda Autriche, Lauda Europe, Malta Air), groupe Transavia (Transavia Pays-Bas, Transavia France), Vueling (Espagne), Volotea (Espagne), Norwegian (Norvège), Wizzair (Hongrie), **Flybe (UK)**, Eurowings (Allemagne), Pegasus (Turquie), Travel Services/Smartwings (Tchéquie), Air Arabia Maroc (Maroc), Iberia Express (Espagne), French Bee (France), TULfly (Allemagne), Blue Air (Roumanie), Jet2.com (UK), **Level France (Openskies)**, Thomsonfly (UK), **Level (Autriche)**, la compagnie (France), SkyUP (Ukraine), Fly One (Moldavie).

Nota : Flybe a fait faillite en mars 2020 ; Level (Autriche) et Level (Openskies) ont fermé respectivement en juin 2020 et juillet 2020.



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

	2017	2018	2019	2020	Evolution 2020/2019	Répartition 2020
TRAFIC TBC (million)						
Total	54,0	59,1	63,8	18,2	-71%	-
Intérieur Métropole TBC	6,1	6,7	7,5	3,6	-52%	20%
International Europe (1)	42,0	44,5	47,0	11,7	-75%	64%
International hors Europe (2)	4,8	5,9	7,1	2,4	-66%	13%
International long courrier (3)	1,1	2,0	2,2	0,5	-77%	3%

source : DGAC

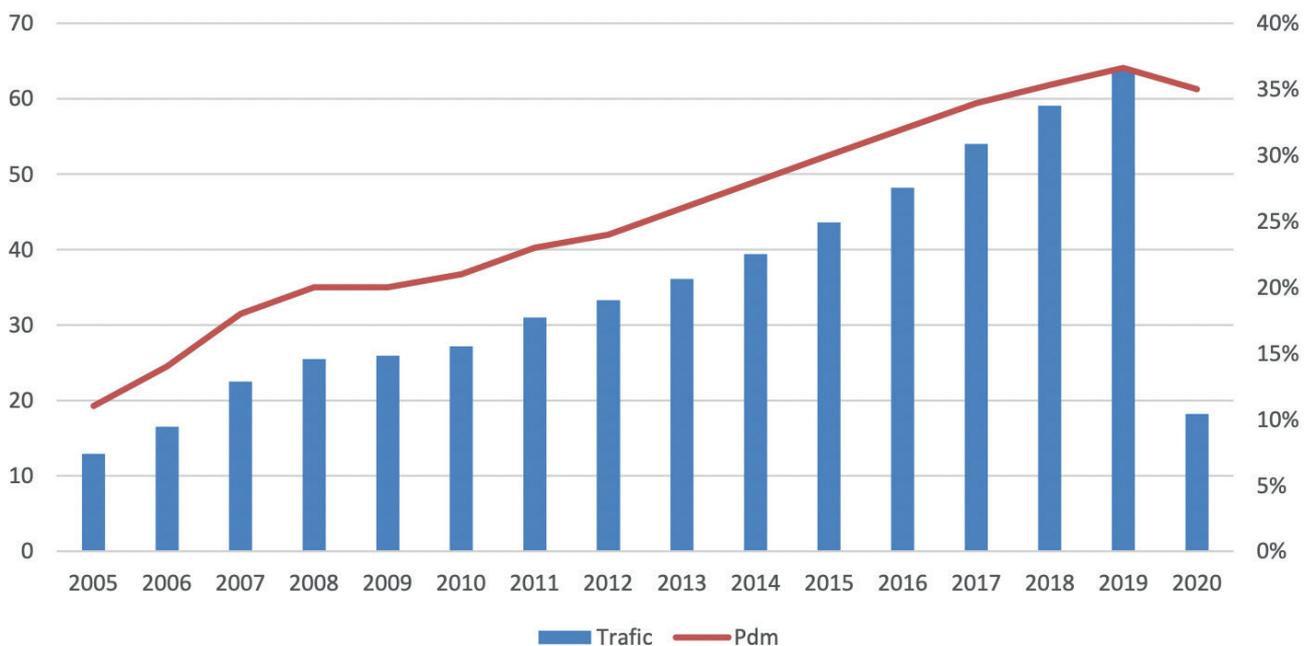
(1) Europe: UE + Royaume-Uni + Norvège + Suisse + Islande

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

(3) Principalement Etats-Unis, Canada, Amérique Centrale & Caraïbes, DOM et COM.



ANNEXE II : ÉVOLUTION DU TRAFIC (MILLION) ET DES PARTS DE MARCHÉ (%) DES PRINCIPAUX TBC EN FRANCE MÉTROPOLITAINE - 2005 À 2020



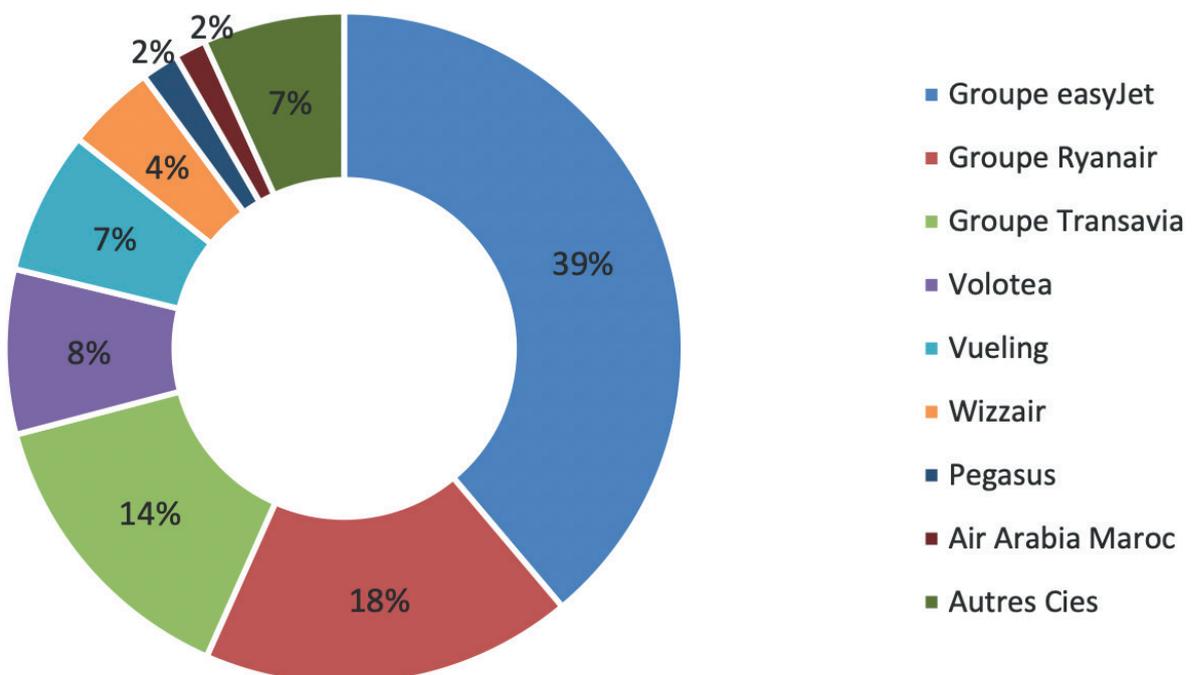


ANNEXE III : LISTE DES TRANSPORTEURS TBC

Trafic passagers (000)	Pavillon	2017	2018	2019	2020	Δ 2020/19	Part 2020
Groupe easyjet	Royaume-Uni/Suisse/Autriche	22 331	23 958	25 876	7 091	-73%	39%
Groupe Ryanair	Irlande/Autriche	9 245	9 377	10 787	3 234	-70%	18%
Groupe Transavia	Pays-Bas/France	6 071	7 197	7 553	2 597	-66%	14%
Volotea	Espagne	2 127	2 803	3 200	1 443	-55%	8%
Vueling	Espagne	5 192	5 551	6 083	1 254	-79%	7%
Wizzair	Hongrie	1 089	1 509	1 897	780	-59%	4%
Pegasus Airlines	Turquie	586	650	722	323	-55%	2%
Air Arabia Maroc	Maroc	426	492	513	276	-46%	2%
Norwegian	Norvège	1 418	1 987	2 040	243	-88%	1%
French Bee	France	132	376	427	218	-49%	1%
Iberia Express	Espagne	374	577	613	116	-81%	1%
Level (Open skies)	France	-	105	370	111	-70%	1%
Flybe	Royaume-Uni	1 060	960	931	101	-89%	1%
Eurowings	Allemagne	1 067	854	838	96	-89%	1%
Jet2.com	Royaume-Uni	170	236	240	76	-68%	0%
TUIfly	Allemagne	313	321	323	69	-79%	0%
Thomsonfly	Royaume-Uni	88	99	103	64	-38%	0%
Travel Service/Smartwings	Rép. Tchèque	573	595	358	54	-85%	0%
Level Europe (Autriche)	Autriche	-	65	135	28	-79%	0%
s/total		52 264	57 714	63 009	18 174	-71%	100%
Part des transporteurs listés		96,8%	97,8%	98,8%	99,9%		
TOTAL		54 000	59 000	63 800	18 200		

source: DGAC

nota: Flybe a fait faillite début mars 2020; Level Europe (Autriche) et Level (Open skies) ont fermé leurs opérations (respectivement en juin et juillet 2020).





ANNEXE IV : PARTS DE MARCHÉ DES TBC

	2017	2018	2019	2020
Part des TBC dans le trafic total tous transporteurs				
Total Métropole	34%	35%	37%	35%
Intérieur Métropole	24%	26%	28%	31%
International Europe (1)	52%	53%	54%	51%
International Hors Europe moyen courrier (2)	25%	28%	32%	36%
International long courrier (3)	6%	10%	11%	9%

source: DGAC

(1) Europe: UE + Royaume-Uni + Norvège + Suisse + Islande

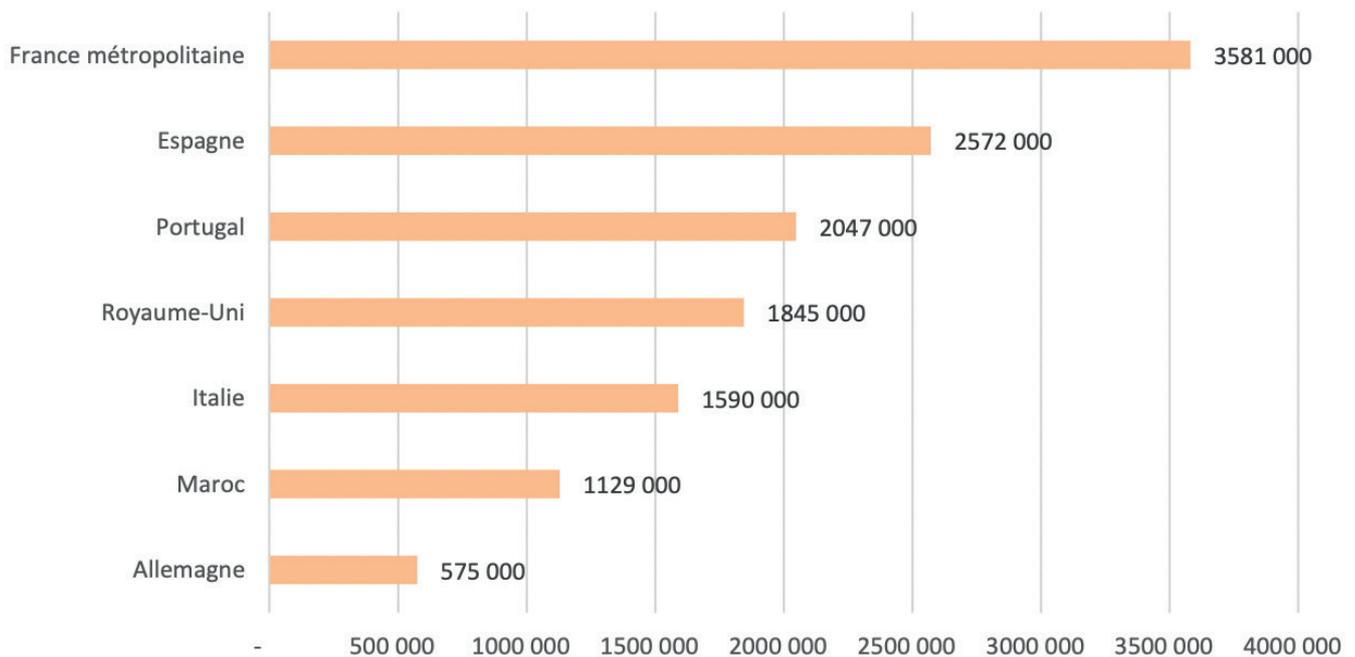
(2) Principalement des pays d'Europe non communautaire, Maghreb, Turquie et du Levant (Israël, Liban)

(3) Principalement Etats-Unis, Canada, Amérique Centrale & Caraïbes, DOM et COM.

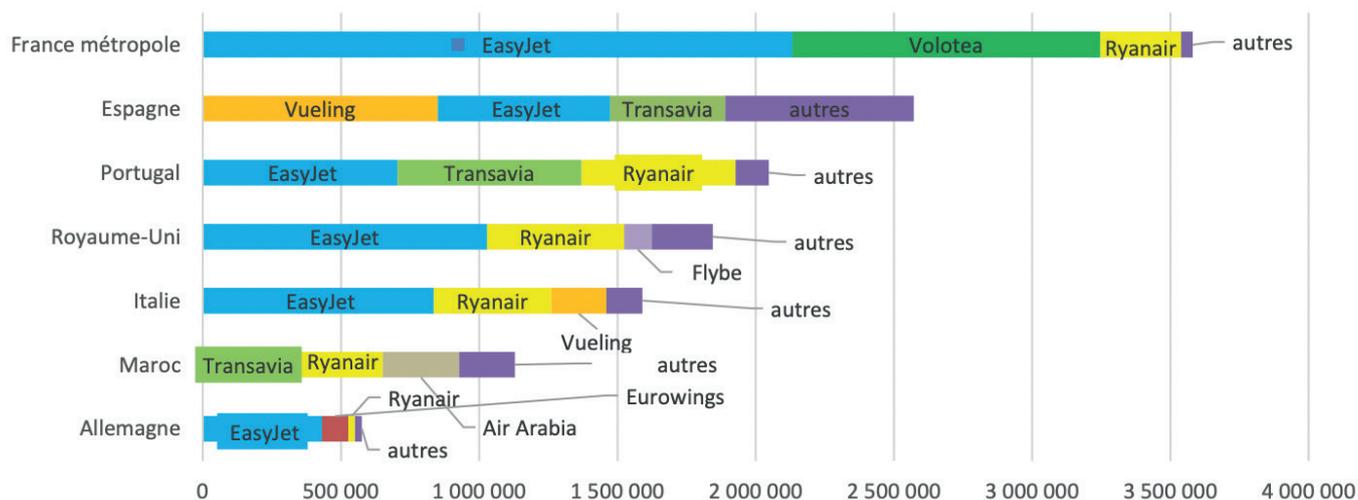


ANNEXE V : PRINCIPAUX PAYS DESSERVIS PAR LES TBC ET PART DES TROIS PREMIERS TBC PAR MARCHÉ

TRAFIC PASSAGERS TRANSPORTÉS PAR LES TBC AU DÉPART DE FRANCE MÉTROPOLITAINE EN 2020



LES TROIS PRINCIPAUX TBC SELON LES MARCHÉS EN 2020



ANNEXE VI : PRINCIPALES RÉGIONS DU MONDE DESSERVIES PAR LES TBC

RÉPARTITION DU TRAFIC DES PRINCIPAUX TBC DE FRANCE MÉTROPOLITAINE PAR MARCHÉ EN 2020

compagnies	nationalité	intérieur métropole	Europe EEE (1)	moyen-courrier hors Europe EEE	long-courrier Outre Mer	long-courrier (autres)
Groupe easyJet	Royaume-Uni/Suisse/Autriche	30%	65%	5%	-	-
Ryanair	Irlande	9%	81%	10%	-	-
Groupe Transavia	Pays-Bas/France	1%	65%	34%	-	-
Vueling	Espagne	0%	98%	1%	-	-
Volotea	Espagne	77%	22%	0%	-	-
Norwegian	Norvège	-	58%	-	-	42%
Wizzair	Hongrie	-	70%	30%	-	-
Flybe	Royaume-Uni	-	100%	-	-	-
Eurowings	Allemagne	-	100%	-	-	-
Pegasus	Turquie	-	-	100%	-	-
Travel Service/Smartwings	Tchéquie	-	100%	-	-	-
Air Arabia Maroc	Maroc	-	-	100%	-	-
Iberia Express	Espagne	-	100%	-	-	-
French Bee	France	-	-	-	97%	3%
TUIfly	Allemagne	-	100%	-	-	-
Blue Air	Roumanie	-	100%	-	-	-
Jet2.com	Royaume-Uni	-	100%	-	-	-
Level (Openskies)	France	-	-	-	77%	23%
Thomsonfly	Royaume-Uni	-	100%	-	-	-
Level (Autriche)	Autriche	-	100%	-	-	-
La Compagnie	France	-	-	-	-	100%
Répartition du trafic des TBC selon la région		20%	64%	13%	2%	

source: DGAC

(1) Europe EEE: UE + Royaume-Uni + Norvège + Suisse + Islande



ANNEXE VII : 43 AÉROPORTS MÉTROPOLITAINS FRÉQUENTÉS PAR LES TBC EN 2020

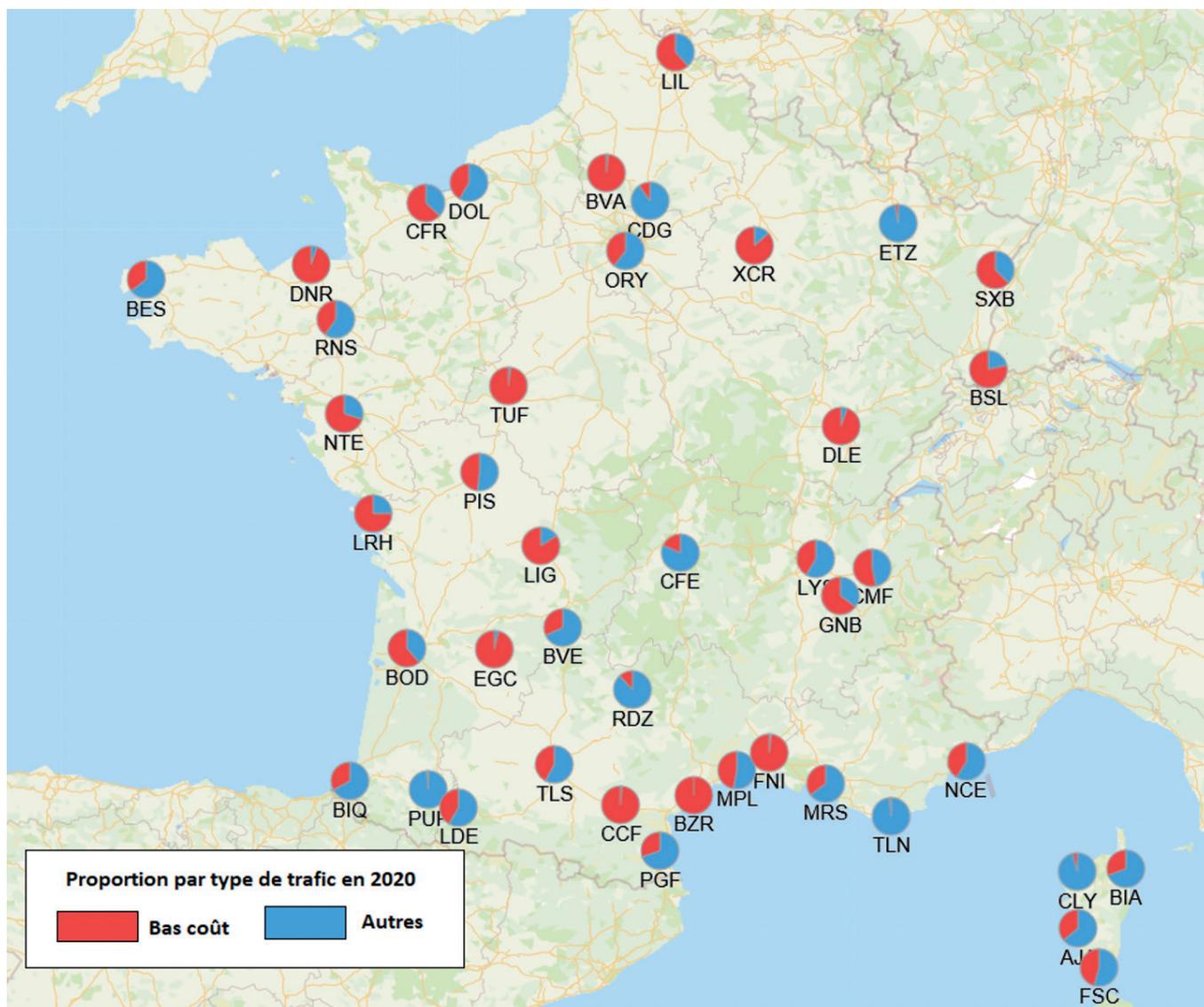
Rang des aéroports en métropole	Code IATA	Aéroport	Trafic total 2020 (M pax)	Trafic Bas coûts (BC) en 2020 (M pax)	Evolution du trafic BC 2020/2019	Part trafic BC/ trafic total aéroport en 2020	Trafic BC international en 2020 (M pax)	Evolution du trafic international BC 2020/2019	Part trafic international BC/ Trafic total BC 2020	Trafic BC domestique en 2020 (M pax)	Evolution du trafic domestique BC 2020/2019	Part trafic domestique métropole BC/ Trafic total BC 2020
2020				1 = 2 + 3			2		2/1	3		3/1
2	ORY	PARIS-ORLY	10 783 000	4 274 000	-67%	40%	3 702 000	-68%	87%	572 000	-53%	13%
1	CDG	PARIS-CDG	22 253 000	2 179 000	-80%	10%	1 907 000	-81%	88%	272 000	-67%	12%
7	BSL	BALE-MULHOUSE	2 589 000	2 033 000	-71%	79%	1 800 000	-72%	89%	233 000	-63%	11%
3	NCE	NICE	4 580 000	1 877 000	-72%	41%	882 000	-81%	47%	995 000	-51%	53%
8	NTE	NANTES	2 322 000	1 629 000	-65%	70%	872 000	-73%	54%	757 000	-47%	46%
4	LYS	LYON	3 550 000	1 475 000	-70%	42%	999 000	-73%	68%	476 000	-57%	32%
9	BOD	BORDEAUX	2 262 000	1 387 000	-70%	61%	768 000	-76%	55%	619 000	-53%	45%
6	TLS	TOULOUSE	3 135 000	1 319 000	-68%	42%	597 000	-75%	45%	722 000	-60%	55%
10	BVA	BEAUVAIS	1 258 000	1 237 000	-69%	98%	1 211 000	-69%	98%	26 000	-70%	2%
5	MRS	MARSEILLE	3 353 000	1 182 000	-68%	35%	810 000	-72%	69%	372 000	-53%	31%
14	LIL	LILLE	736 000	455 000	-60%	62%	46 000	-86%	10%	409 000	-49%	90%
13	MPL	MONTPELLIER	805 000	379 000	-49%	47%	166 000	-60%	44%	213 000	-34%	56%
11	AJA	AJACCIO	941 000	340 000	-40%	36%	12 000	-78%	4%	328 000	-36%	96%
15	SXB	STRASBOURG	513 000	321 000	-48%	63%	20 000	-82%	6%	301 000	-40%	94%
12	BIA	BASTIA	812 000	249 000	-55%	31%	12 000	-92%	5%	237 000	-42%	95%
16	FSC	FIGARI	466 000	213 000	-37%	46%	21 000	-72%	10%	192 000	-27%	90%
17	BES	BREST	461 000	163 000	-61%	35%	22 000	-81%	13%	141 000	-53%	87%
20	GNB	GRENOBLE	208 000	135 000	-20%	65%	135 000	-20%	100%	-	-	-
18	BIQ	BIARRITZ	383 000	127 000	-71%	33%	44 000	-80%	35%	83 000	-61%	65%
19	RNS	RENNES	256 000	103 000	-65%	40%	23 000	-86%	22%	80 000	-40%	78%
25	CFR	CAEN	162 000	102 000	-30%	63%	0	-100%	0%	102 000	-16%	100%
31	CCF	CARCASSONNE	76 000	75 000	-79%	99%	75 000	-79%	100%	-	-	-
23	PGF	PERPIGNAN	189 000	57 000	-66%	30%	36 000	-76%	63%	21 000	24%	37%
34	FNI	NIMES	57 000	56 000	-75%	98%	56 000	-75%	100%	-	-	-
29	CMF	CHAMBERY	105 000	56 000	-48%	53%	56 000	-48%	100%	-	-	-
35	BZR	BEZIERS	55 000	55 000	-79%	100%	43 000	-78%	78%	12 000	-80%	22%
32	LIG	LIMOGES	63 000	53 000	-79%	84%	53 000	-79%	100%	-	-	-
36	EGC	BERGERAC	54 000	52 000	-81%	96%	52 000	-81%	100%	-	-	-
37	TUF	TOURS	49 000	48 000	-75%	98%	41 000	-74%	85%	7 000	-78%	15%
38	DLE	DOLE	38 000	36 000	-66%	95%	36 000	-66%	100%	-	-	-
39	XCR	CHALONS-VATRY	37 000	32 000	-47%	86%	32 000	-47%	100%	-	-	-
30	LDE	TARBES-LOURDES	77 000	32 000	-81%	42%	32 000	-81%	100%	-	-	-
33	LRH	LA ROCHELLE	32 000	24 000	-87%	75%	23 000	-88%	96%	-	-	-
28	CFE	CLERMONT-FERRAND	114 000	21 000	-75%	18%	21 000	-75%	100%	-	-	-
44	DNR	DINARD	19 000	18 000	-81%	95%	18 000	-81%	100%	-	-	-
41	PIS	POITIERS	27 000	13 000	-80%	48%	13 000	-80%	100%	-	-	-
43	BVE	BRIVE	25 000	8 000	-80%	32%	8 000	-80%	100%	-	-	-
24	CLY	CALVI	185 000	7 000	-80%	4%	3 000	-90%	43%	4 000	-33%	57%
38	DOL	DEAUVILLE	12 000	5 000	-76%	42%	5 000	-76%	100%	-	-	-
21	TLN	TOULON	206 000	3 000	-86%	1%	3 000	1%	100%	-	-	-
46	RDZ	RODEZ	17 000	2 000	-94%	12%	2 000	-94%	100%	-	-	-
23	PUF	PAU	184 000	2 000	-93%	1%	2 000	-88%	100%	-	-	-
39	ETZ	METZ/NANCY	37 000	1 000	-83%	3%	1 000	-83%	100%	-	-	-

source: DGAC

nota: le trafic DOM est intégré à l'international



ANNEXE VIII : PART DES TBC DANS LES PRINCIPAUX AÉROPORTS DE MÉTROPOLE EN 2020



Direction générale de l'Aviation civile
50, rue Henry Farman
75720 Paris cedex 15
Téléphone : 01 58 09 43 21
www.ecologie.gouv.fr

