

## LE TRAFIC DES TRANSPORTEURS À BAS COÛTS EN FRANCE EN 2017

**PART DE MARCHÉ : LES TRANSPORTEURS À BAS COÛTS (TBC) POURSUIVENT LEUR CONQUÊTE DU MARCHÉ MÉTROPOLITAIN ; LEUR TRAFIC EST EN AUGMENTATION DE 12% EN 2017, SOIT 54 MILLIONS DE PASSAGERS.**

2014	2014	2015	2016	2017
<b>TRAFIC TBC (million)</b>				
<b>Total</b>	<b>39,3</b>	<b>43,6</b>	<b>48,1</b>	<b>54,0</b>
Intérieur Métropole TBC	4,5	4,7	5,3	6,1
International Europe (1)	30,4	34,3	38,1	42,0
International hors Europe (2)	3,7	3,9	3,9	4,8
International long courrier	0,7	0,7	0,8	1,1
<b>Part des TBC dans le trafic total tous transporteurs</b>				
<b>Total Métropole</b>	<b>28%</b>	<b>30%</b>	<b>32%</b>	<b>34%</b>
Intérieur Métropole	19%	20%	22%	24%
International Europe (1)	45%	48%	50%	52%
International Hors Europe (2)	29%	24%	24%	26%
International long courrier (3)	6%	6%	6%	8%

La part de marché des TBC s'établit à 34% du trafic global en 2017. Cette part de marché est particulièrement forte vers l'Europe (52%) et représente le double du marché moyen-courrier hors Europe (26%) et plus de deux fois celui du marché domestique métropolitain (24%). Les parts de marché restent toujours moins significatives, hors Europe, sur le marché long-courrier (8%).

L'Europe pèse 78% de l'activité des TBC, loin devant le marché domestique métropolitain (11%).

1 - Pour simplifier, on entendra sous le vocable Europe le périmètre de l'Union européenne avec l'AELE (Norvège+ Suisse+ Islande)

2 - Principalement des pays d'Europe non communautaire, le Maghreb, la Turquie et le Moyen-Orient

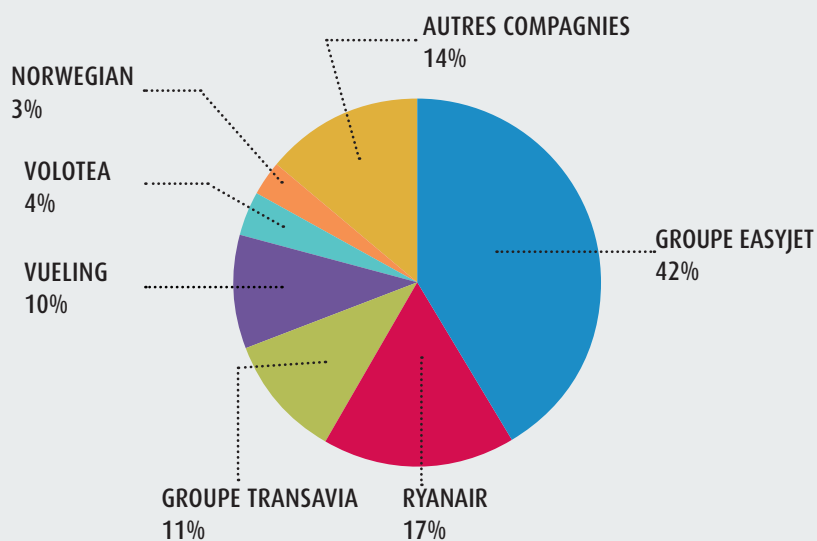
3 - Principalement les États-Unis, l'Amérique Centrale & Caraïbes et les DOM.

Source DGAC



### PRINCIPAUX TRANSPORTEURS TBC

#### PRINCIPAUX ACTEURS TBC DÉPART FRANCE 2017 (% DU TRAFIC TOTAL)



Liste des TBC en 2017 : Air Arabia (Maroc), Blue Air (Roumanie), groupe easyjet (easyjet UK, easyjet Suisse), Ryanair (Irlande), Vueling (Espagne), groupe Transavia (Transavia Pays-Bas, Transavia France), Norwegian, Flybe (UK), Germanwings/Eurowings (Allemagne), Wizzair (Hongrie), Pegasus (Turquie), Volotea (Espagne), groupe Air Berlin (Air Berlin, Niki), TUIfly (Allemagne), Jet2.com (UK), Iberia Express (Espagne), WOW Air (Islande), Travel Seivices/Smartwings (chèque), XL Airways, French Bee (France).

Trafic passagers (000)	Pavillon	2014	2015	2016	2017	Part 2017	Variation
Groupe easyjet	Royaume Uni/ Suisse	17 294	18 538	20 196	22 331	42%	11%
Ryanair	Irlande	8 385	8 899	8 533	9 245	17%	8%
Groupe Transavia	Pays-Bas/ France	3 281	4 225	5 496	6 071	11%	10%
Vueling	Espagne	3 511	4 143	4 845	5 192	10%	7%
Volotea	Espagne	809	1 086	1 427	2 127	4%	49%
Norwegian	Norvège	926	954	1 126	1 418	3%	26%
Wizzair	Hongrie	682	809	881	1 089	2%	24%
Germanwings/eurowings	Allemagne	485	774	837	1 067	2%	28%
Flybe	Royaume-Uni	770	737	943	1 055	2%	12%
XL Airways France	France	790	722	709	653	1%	-8%
Pegasus Airlines	Turquie	497	538	521	586	1%	12%
Travel Service/Smartwings	Rép. Tchèque	263	438	529	575	1%	9%
Groupe Air Berlin	Allemagne/ Autriche	708	681	640	441	1%	-31%
Air Arabia Maroc	Maroc	180	210	288	426	1%	48%
Iberia Express	Espagne	-	126	251	374	1%	49%
TUIfly	Allemagne	253	258	288	313	1%	9%
s/total		38 835	43 137	47 509	52 964		
Part des 16 transporteurs		99%	99%	99%	98%		
TOTAL		39 293	43 522	48 035	53 793		

easyJet reste l'acteur dominant et représente 42% de l'activité TBC de/vers la France métropolitaine avec plus de 22 millions de passagers. Ryanair (17%), le groupe Transavia (11%) et Vueling (10%) complètent ce podium. Les quatre compagnies citées représentent 80% du trafic TBC. Toutefois, les compagnies connaissent des développements disparates. Les croissances de Volotea (+49%), Iberia Express (+49%) et Air Arabia Maroc (+48%) sont très fortes ; celles d'easyJet (+11%), de Ryanair(+8%) et de Transavia (+10%) restent notables au regard du volume de passagers transportés.

Sur le marché domestique, easyJet est l'acteur incontournable du segment (74% du trafic TBC), loin devant Volotea et Ryanair.

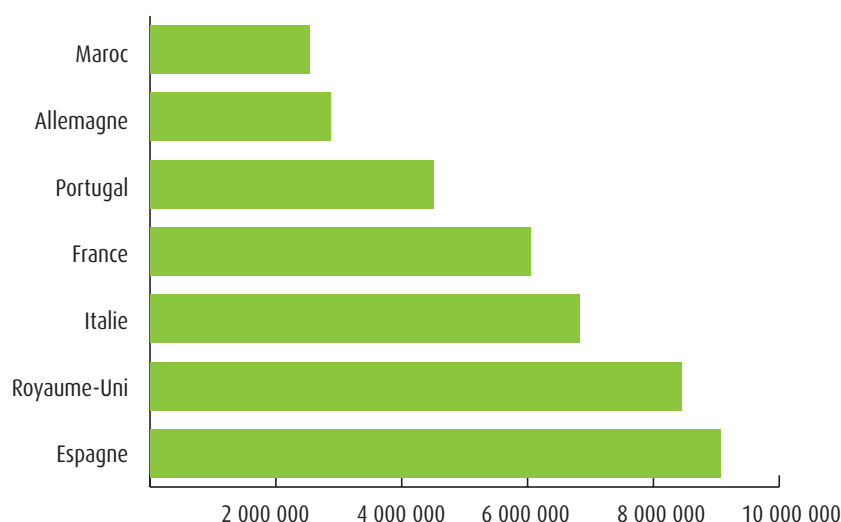
Sur le marché européen, easyJet transporte plus de deux fois de passagers que son concurrent direct Ryanair (respectivement 17,3 M et 7,9 M de passagers). L'écart entre Vueling (n°3 : 5,1 M de passagers) et Transavia France (n° 4: 3,9 M de passagers) se maintient.

Hors Europe, sur le marché moyen-courrier, Transavia France reste le transporteur de référence (n° 1), du fait de sa forte présence sur certains marchés (Maroc, Tunisie, Israël), devant Ryanair (n°2). Les volumes restent encore modestes (4,8 M de passagers).

Le marché long-courrier (1,1 M de passagers) est dominé par XL Airways (55% de l'activité des TBC). Les TBC sont surtout présents aux États-Unis et dans les destinations outre-mer.



## PRINCIPAUX PAYS DESSERVIS PAR LES TBC



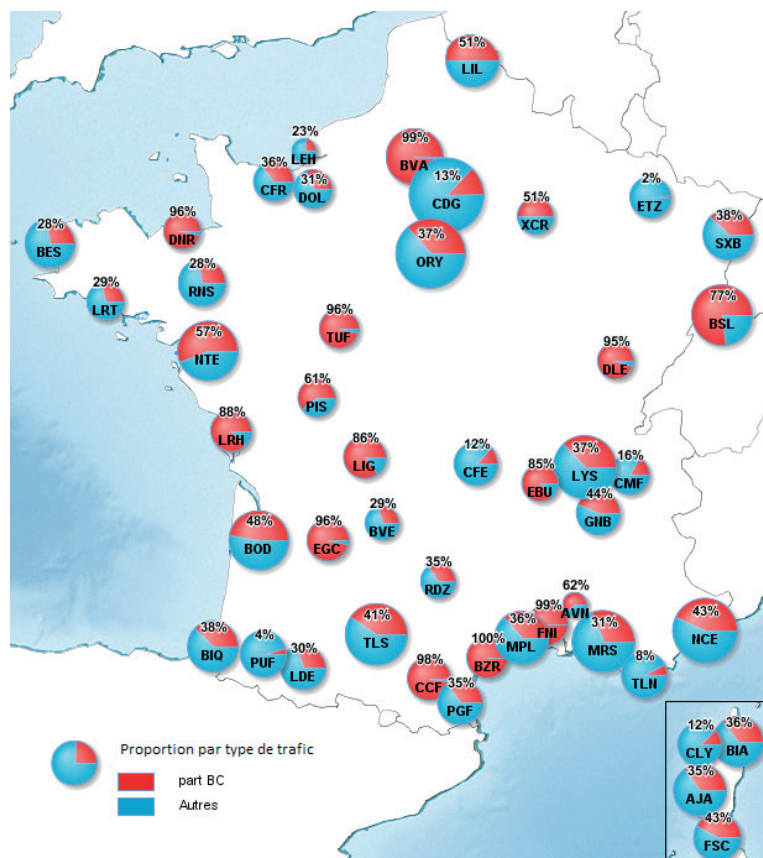
Sept marchés dominent le trafic transporté par les TBC en 2017 (75% du trafic TBC) : le marché France (11% du trafic) et six marchés internationaux : Espagne (20%), Royaume-Uni (19%), Italie (15%), Portugal (10%), Allemagne (6%) et Maroc (5%). En volume de passagers transportés, trois marchés internationaux (Espagne, Royaume-Uni et Italie) dépassent le trafic TBC métropolitain. Sur quatre des six marchés internationaux, les TBC captent plus de la moitié du trafic : Portugal (66%), Royaume-Uni (63%), Italie (60%) et Espagne (58%).



## AÉROPORTS DE MÉTROPOLE FRÉQUENTÉS PAR LES TBC

47 aéroports métropolitains accueillent du trafic TBC. Neuf aéroports ont connu une contraction de leur trafic TBC en raison de fermetures de lignes ou de réductions de capacités (phénomène dû souvent à Ryanair) confirmant la dépendance de certains aéroports aux TBC.

### PART DU TRAFIC BAS COÛTS EN 2017



Aéroport	Trafic Bas coûts (BC) en 2017 (M pax)	Trafic Total en 2017 (M pax)	Part TBC 2017
PARIS-ORLY	11 742 000	32 042 000	37%
PARIS-CDG	8 925 000	69 462 000	13%
BALE-MULHOUSE	6 089 000	7 875 000	77%
NICE	5 730 000	13 304 000	43%
LYON	3 847 000	10 273 000	37%
TOULOUSE	3 782 000	9 287 000	41%
BEAUVAIS	3 602 000	3 647 000	99%
NANTES	3 100 000	5 483 000	57%
BORDEAUX	2 974 000	6 207 000	48%
MARSEILLE	2 825 000	9 000 000	31%
LILLE	965 000	1 908 000	51%
MONTPELLIER	674 000	1 849 000	36%
AJACCIO	551 000	1 570 000	35%
BASTIA	499 000	1 399 000	36%
BIARRITZ	452 000	1 191 000	38%
STRASBOURG	451 000	1 187 000	38%
CARCASSONNE	391 000	399 000	98%
FIGARI	306 000	720 000	43%
BERGERAC	303 000	314 000	96%
BREST	288 000	1 042 000	28%

Sur 47 aéroports accueillant du trafic TBC en métropole, l'année a globalement été positive pour un grand nombre d'aéroports (Paris ou en région), mais le trafic de petits aéroports fortement dépendants des TBC a présenté des signes de contraction. L'aéroport de Beauvais, dixième aéroport dans le classement des aéroports de métropole en 2017 (trafic presque exclusivement TBC), a connu pour la seconde année consécutive, une baisse importante (-9%) de son trafic global. La baisse est exclusivement due au trafic à l'international de Ryanair (-11%).



## NORWEGIAN SUR LE MARCHÉ DES ANTILLES FRANÇAISES (MARTINIQUE ET GUADELOUPE)

Hors métropole, l'activité de Norwegian continue de se développer, sans concurrence directe, sur le marché Antilles/États-Unis en période hivernale (Hiver 2017-2018). Le trafic s'est élevé à 94 000 passagers.