

LE TRAFIC DES TRANSPORTEURS À BAS COÛTS (TBC) EN FRANCE MÉTROPOLITAINE EN 2019



DONNÉES CHIFFRÉES

Les TBC continuent leur conquête du marché métropolitain : leur trafic est en augmentation de 8% en 2019, soit 63,8 millions de passagers (Annexe I). La progression est de plus de 15 millions de passagers depuis 2016. 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 presque 26 millions de passagers. Ryanair (17%) et le groupe Transavia (12%) complètent ce podium.

Les principales compagnies connaissent des progressions différentes (Annexe III) : les croissances des compagnies du groupe Level (Level (Openskies) (+253%) et Level (Autriche) (+108%), de Lauda (+38%), de Wizzair (+26%) sont fortes ; celles d'easyJet et de Ryanair restent notables au regard du nombre de passagers transportés (respectivement +8% et +15%), notamment en comparaison avec celle du groupe Transavia (+5%). Il faut noter les faillites en cours d'année 2019 de la compagnie islandaise WOW Air (fin mars) et de la compagnie française XL Airways (début octobre).

La part de marché des TBC s'établit à 37% du trafic total en 2019 (Annexe IV), soit en nette inflexion de leur rythme de croissance : + 1 point annuel de part de marché entre 2017 et 2018 et, de nouveau + 2 points annuels de marché entre 2018 et 2019.

Ces parts de marché diffèrent selon les zones géographiques :

- **International Europe¹ : 54 %.** easyJet transporte deux fois plus de passagers que son concurrent direct Ryanair (respectivement 19,5 M et 8,7 M de passagers). L'écart entre Vueling (n°3 : 6 M de passagers) et le groupe Transavia (n°4 : 4,8 M de passagers), relativement stable ces 2 dernières années, tend à s'accroître entre 2018 et 2019 (un différentiel d'environ 1,2 M de passagers entre les deux transporteurs) ;
- **International hors Europe moyen-courrier² : 30%.** Transavia France reste le transporteur de référence (2,7 M de passagers, dont 2,5 M de passagers se partageant entre trois pays : Maroc, Tunisie, Israël), devant Ryanair (1,2 M de passagers) et easyJet (1,1 M de passagers) ;
- **Intérieur Métropole : 28%.** easyJet reste le premier acteur avec 5,3 M de passagers (70% du trafic TBC), loin devant Volotea avec 1,5 M de passagers (20%) et Ryanair avec 0,7 M de passagers (9%) ; Ryanair augmente fortement son trafic de 70% en 2019 avec l'ouverture de bases opérationnelles à Marseille et Bordeaux (printemps) puis Toulouse (automne).
- **International long-courrier³ : 11%.** Quatre transporteurs aériens concentrent cette activité : Norwegian (0,8 M de passagers), XL Airways (0,5 M), French Bee (0,4 M) et Level (Openskies) (0,4 M). Les TBC sont surtout majoritairement présents sur deux marchés (91% du trafic) : les États-Unis (57%) et l'Outre-Mer (34%).

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, qui représente ici 97% du trafic du faisceau.

3 - Les parts de marchés pour les faisceaux internationaux sont calculées uniquement sur le périmètre des pays desservis par les TBC, qui représente ici 55% du trafic du faisceau.

L'international Europe pèse 74% de l'activité des TBC, loin devant le marché domestique métropolitain (12 %), l'international hors Europe (11%) et l'international long-courrier (3%).

Les principaux pays desservis par les TBC se concentrent (73% du trafic TBC) sur 5 marchés européens, le marché domestique de la France métropolitaine et le Maroc (Annexe V). Le marché français (12% du trafic TBC) s'intercale au milieu de 6 marchés internationaux : Espagne (17%), Royaume-Uni (14%), Italie (12%), Portugal (8%), Allemagne (4%), Maroc (6%).

Les TBC captent plus de la moitié du trafic sur cinq des six marchés internationaux : l'Espagne (69%), le Portugal (68%), le Royaume-Uni (65%), l'Italie (63%) et le Maroc (54%).

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, XL Airways, Level/Openskies).

45 aéroports métropolitains accueillent du trafic TBC en métropole (Annexes VII et VIII). L'année a été largement positive pour certains grands aéroports régionaux avec de fortes croissances portées par l'international (Nantes : +34%, Bordeaux : +27%, Marseille : +22%, Lyon : +13%), et le domestique (Marseille : +43%, Bordeaux : +23%, Nantes : +20%, Bâle-Mulhouse : +13%, Lyon : +12%).

Le trafic de nombreux aéroports secondaires fortement dépendants des TBC (voire d'un seul TBC) a présenté des signes de contraction (Avignon, Bergerac, Dinard, La Rochelle, Nîmes, Tours, Poitiers ...).

Hors métropole : Norwegian a annoncé en février 2019 la suspension de l'exploitation saisonnière hivernale qui se déroulait depuis 4 ans entre les Antilles françaises et un certain nombre de villes aux États-Unis (nombre variable selon l'année), exploitation étendue, au cours de la saison 2018-19, au Canada (Montréal) et entre la Guyane française et les Antilles françaises. Les derniers vols saisonniers se sont terminés le 31 mars 2019.

La compagnie TBC américaine JetBlue Airways avait indiqué au cours de l'été 2019 son intérêt pour l'exploitation, entre février et avril 2020, d'une liaison entre son hub principal de New-York JFK et les Antilles françaises. Elle a lancé une liaison (3 vols/semaine en A320) avec la Guadeloupe le 1^{er} février 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 2019 :

- la compagnie islandaise WOW Air, en difficultés financières depuis 2018, spécialiste de vols aux tarifs attractifs entre l'Europe (dont la France) et l'Amérique du Nord via l'Islande, a fait faillite fin mars 2019 ;
- la compagnie française XL Airways, spécialiste depuis de nombreuses décennies pour des destinations long-courriers « loisirs » (DOM, Caraïbes, États-Unis), a été placée en redressement judiciaire en septembre 2019 puis déclarée en faillite début octobre 2019 ;
- la compagnie norvégienne Norwegian, connaît de grandes difficultés financières depuis 2018. Elle a réduit drastiquement sa voilure en début d'année 2019 notamment avec la fermeture de 3 bases en Europe et de 2 bases secondaires aux États-Unis.

LISTE DES TBC 2019

Liste des TBC en France métropolitaine en 2019: groupe EasyJet (EasyJet UK, EasyJet Europe, 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), Thomsonfly (UK), Lauda/Ryanair (Autriche), Level (Autriche), La Compagnie (France), SkyUp (Ukraine), Fly One (Moldavie).

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

	2016	2017	2018	2019	Evolution 2019/2018	Répartition 2019
TRAFIC TBC (million)						
Total	48,2	54,0	59,1	63,8	8%	-
Intérieur Métropole TBC	5,3	6,1	6,7	7,5	12%	12%
International Europe (1)	38,1	42,0	44,5	47,0	6%	74%
International hors Europe (2)	4,0	4,8	5,9	7,1	20%	11%
International long courrier (3)	0,7	1,1	2,0	2,2	10%	3%

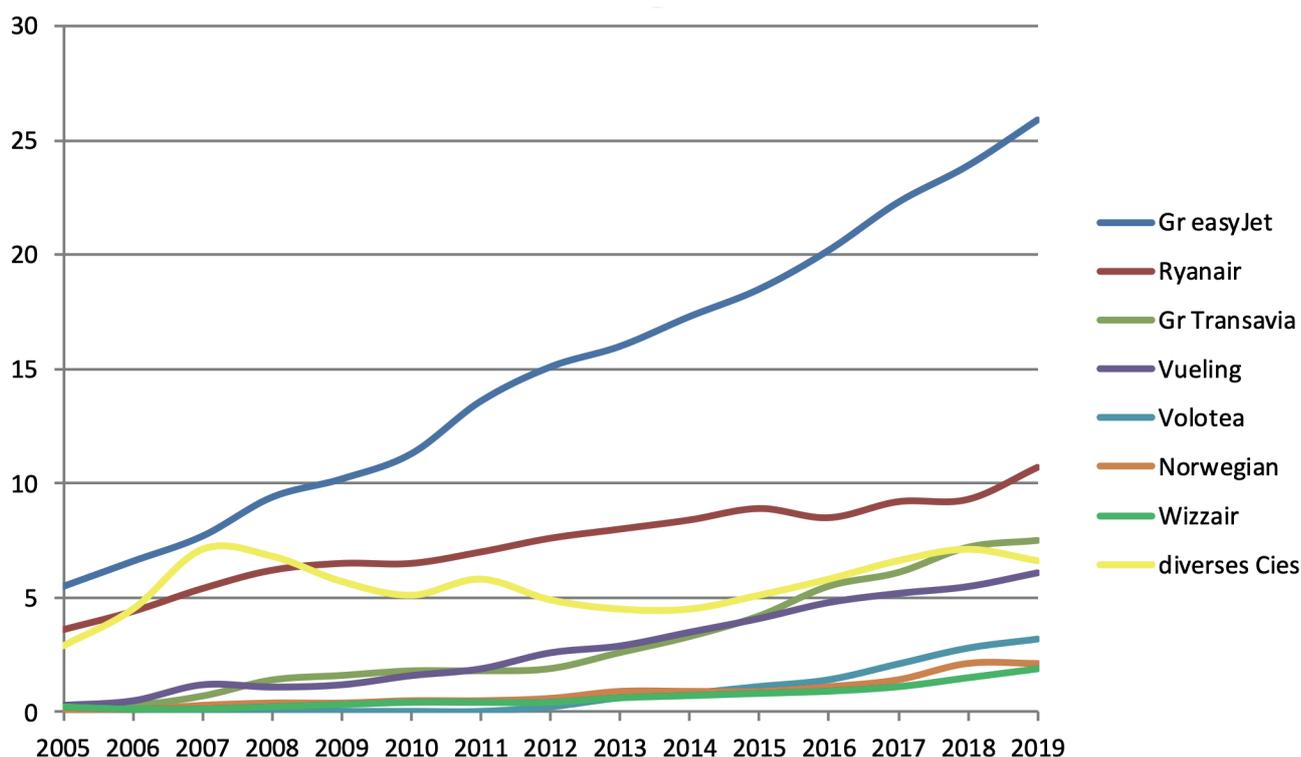
source: DGAC

(1) Europe: UE + Norvège + Suisse + Islande

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

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

ANNEXE II : ÉVOLUTION DU TRAFIC (MILLION) DES PRINCIPAUX TBC EN FRANCE MÉTROPOLITAINE - 2005 À 2019



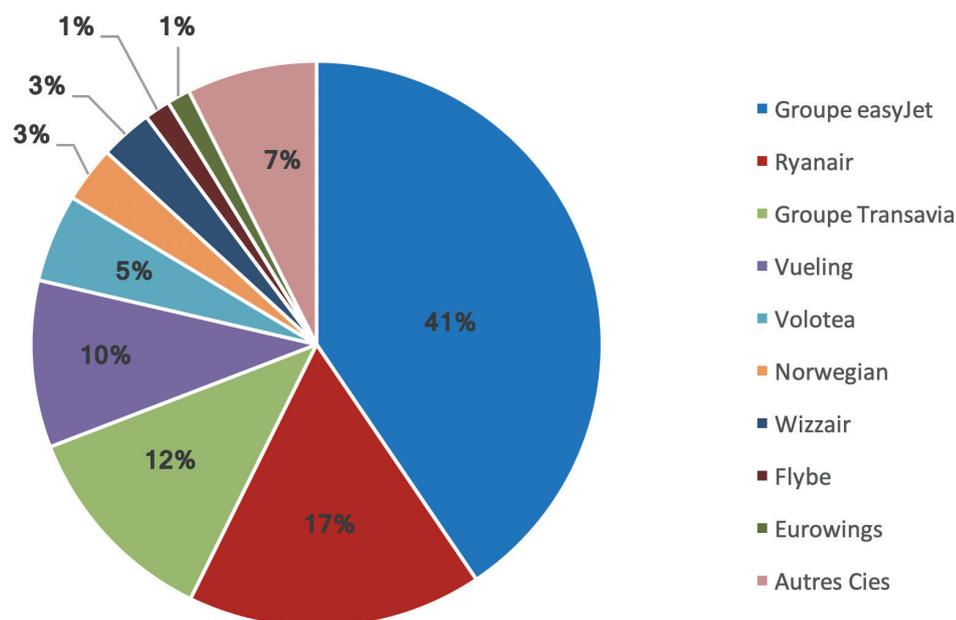


ANNEXE III : LISTE DES TRANSPORTEURS TBC

Trafic passagers (000)	Pavillon	2016	2017	2018	2019	Δ 2019/18	Part 2019
Groupe easyjet	Royaume-Uni/Suisse/Autriche	20 196	22 331	23 958	25 876	8%	41%
Ryanair	Irlande	8 533	9 245	9 292	10 670	15%	17%
Groupe Transavia	Pays-Bas/France	5 496	6 071	7 197	7 553	5%	12%
Vueling	Espagne	4 845	5 192	5 551	6 083	10%	10%
Volotea	Espagne	1 427	2 127	2 803	3 200	14%	5%
Norwegian (1)	Norvège	1 126	1 418	1 987	2 040	3%	3%
Wizzair	Hongrie	881	1 089	1 509	1 897	26%	3%
Flybe	Royaume-Uni	943	1 060	960	931	-3%	1%
Eurowings	Allemagne	837	1 067	854	838	-2%	1%
Pegasus Airlines	Turquie	521	586	650	722	11%	1%
Iberia Express	Espagne	251	374	577	613	6%	1%
Air Arabia Maroc	Maroc	288	426	492	513	4%	1%
XL Airways France	France	709	653	693	495	-29%	1%
Frenh Bee	France	-	132	376	427	13%	1%
Level (Openskies)	France	-	-	105	370	253%	1%
Travel Service/Smartwings	Rép. Tchèque	529	573	595	358	-40%	1%
TUIfly	Allemagne	288	313	321	323	0%	1%
Jet2.com	Royaume-Uni	163	170	236	240	2%	0%
Blue Air	Roumanie	169	234	257	181	-29%	0%
Level (Autriche)	Autriche	-	-	65	135	108%	0%
Lauda (Ryanair)	Autriche	-	-	85	117	38%	0%
Thomsonfly	Royaume-Uni	90	88	99	103	4%	0%
La Compagnie	France	40	57	64	79	23%	0%
WOW Air	Islande	192	270	304	33	-89%	0%
s/total		47 500	53 500	59 000	63 700		
Part des transporteurs listés		98,5%	99,1%	99,8%	99,8%		
TOTAL		48 200	54 000	59 100	63 800		

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 fin 2018)





ANNEXE IV : PARTS DE MARCHÉS DES TBC

	2016	2017	2018	2019
Part des TBC dans le trafic total tous transporteurs				
Total Métropole	32%	34%	35%	37%
Intérieur Métropole	22%	24%	26%	28%
International Europe (1)	50%	52%	53%	54%
International Hors Europe moyen courrier (2)	21%	23%	27%	30%
International long courrier (3)	5%	6%	10%	11%

source: DGAC

(1) Europe: UE + Norvège + Suisse + Islande

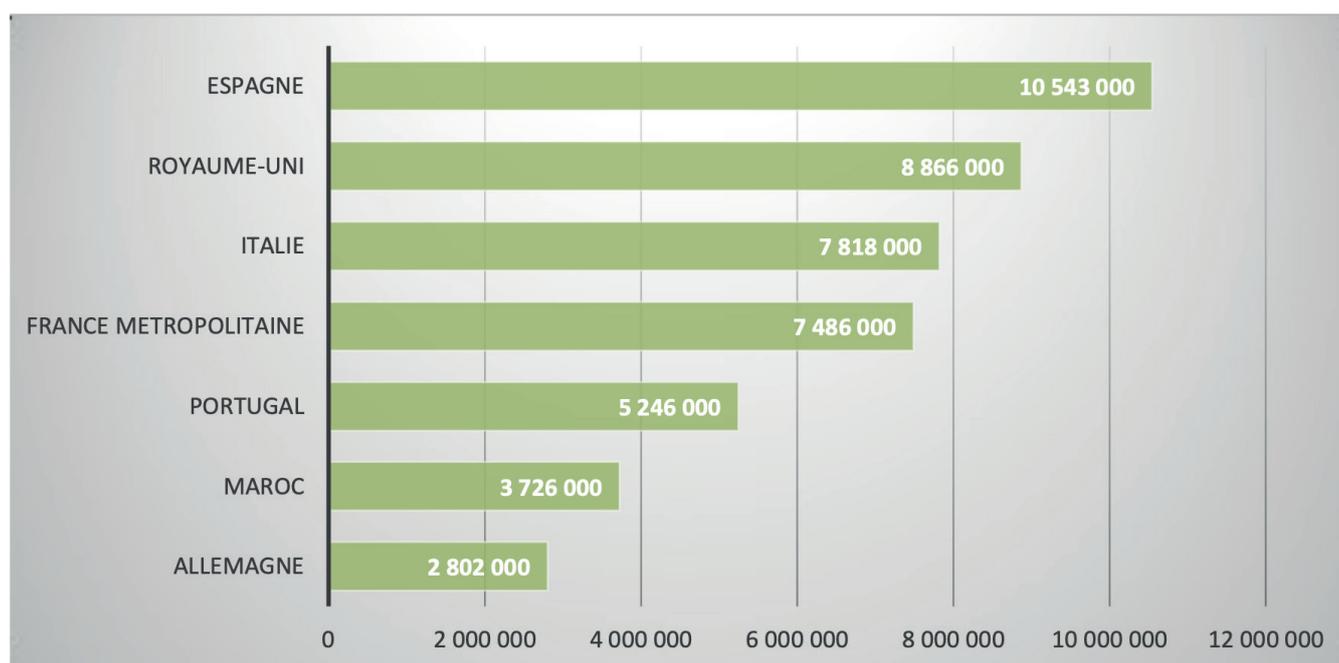
(2) Principalement des pays d'Europe non communautaire, Maghreb, Turquie et du Levant (Israël, Liban)

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



ANNEXE V : PRINCIPAUX PAYS DESSERVIS PAR LES TBC ET PART DES 3 PREMIERS TBC PAR MARCHÉ

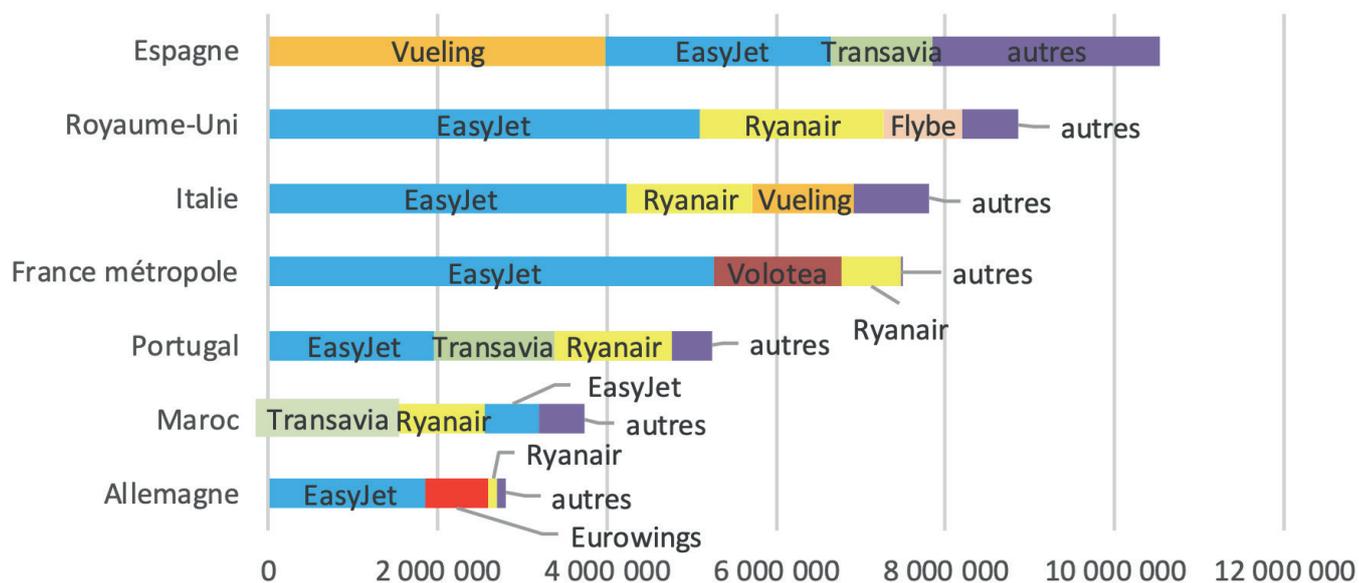
TRAFIC PASSAGERS (MILLION) TRANSPORTES PAR LES TBC AU DEPART DE FRANCE METROPOLITAINE EN 2019





ANNEXE V : PRINCIPAUX PAYS DESSERVIS PAR LES TBC ET PART DES 3 PREMIERS TBC PAR MARCHÉ

LES 3 PRINCIPAUX TBC SELON LES MARCHES EN 2019



ANNEXE VI : PRINCIPALES RÉGIONS DU MONDE DESSERVIS PAR LES TBC

REPARTITION DU TRAFIC DES TBC DE FRANCE METROPOLITAINE PAR MARCHÉ EN 2019

compagnies	nationalité	intérieur métropole	Europe EEE	moyen-courrier hors Europe EEE	long-courrier Outre Mer	long-courrier (autres)
Groupe easyJet	Royaume-Uni/Suisse/Autriche	20%	75%	4%	-	-
Ryanair	Irlande	7%	82%	12%	-	-
Groupe Transavia	Pays-Bas/France	-	63%	37%	-	-
Vueling	Espagne	-	99%	1%	-	-
Volotea	Espagne	47%	52%	1%	-	-
Norwegian (1)	Norvège	-	59%	-	-	41%
Wizzair	Hongrie	-	70%	30%	-	-
Flybe	Royaume-Uni	-	100%	-	-	-
Eurowings	Allemagne	-	100%	-	-	-
XL Airways	France	-	-	-	33%	67%
Pegasus	Turquie	-	-	100%	-	-
Travel Service/Smartwings	Tchéquie	-	100%	-	-	-
Air Arabia Maroc	Maroc	-	-	100%	-	-
Iberia Express	Espagne	-	100%	-	-	-
French Bee	France	-	-	-	90%	10%
TUIfly	Allemagne	-	100%	-	-	-
Blue Air	Roumanie	-	100%	-	-	-
Jet2.com	Royaume-Uni	-	100%	-	-	-
Level (Openskies)	France	-	-	-	60%	40%
Thomsonfly	Royaume-Uni	-	100%	-	-	-
Lauda (Ryanair)	Autriche	-	100%	-	-	-
Level (Autriche)	Autriche	-	100%	-	-	-
La Compagnie	France	-	-	-	-	100%
Répartition du trafic des TBC selon la région		12%	74%	11%	3%	

source: DGAC

(1): Norwegian génère du trafic hors de métropole (116 000 passagers en 2019): USA - Antilles françaises (71 000 passagers), Canada- Antilles françaises (25 000 passagers) et intra-DOM (Cayenne-Antilles françaises: 20 000 passagers)



ANNEXE IV : PARTS DE MARCHÉS DES TBC

Rang des aéroports en métropole	Code IATA	Aéroport	Trafic total 2019 (M pax)	Trafic Bas coûts (BC) en 2019 (M pax)	Evolution du trafic BC 2019/2018	Part trafic BC/ trafic total aéroport en 2019	Trafic BC international en 2019 (M pax)	Evolution du trafic international BC	Part trafic international BC/ Trafic total BC 2019	Trafic BC domestique en 2019 (M pax)	Evolution du trafic domestique BC	Part trafic domestique BC/ Trafic total BC 2019
2019				1 = 2 + 3			2		2/1	3		3/1
2	ORY	PARIS-ORLY	31 855 000	12 933 000	0%	41%	11 133 000	-1%	86%	1 800 000	10%	14%
1	CDG	PARIS-CDG	76 167 000	10 782 000	9%	14%	9 817 000	10%	91%	965 000	-3%	9%
7	BSL	BALE-MULHOUSE	9 077 000	6 972 000	24%	77%	6 340 000	6%	91%	632 000	13%	9%
3	NCE	NICE	14 484 000	6 613 000	8%	46%	4 571 000	8%	69%	2 042 000	7%	31%
4	LYS	LYON	11 731 000	4 842 000	12%	41%	3 709 000	13%	77%	1 133 000	12%	23%
9	NTE	NANTES	7 225 000	4 677 000	29%	65%	3 239 000	34%	69%	1 438 000	20%	31%
8	BOD	BORDEAUX	7 693 000	4 554 000	26%	59%	3 231 000	27%	71%	1 323 000	23%	29%
6	TLS	TOULOUSE	9 643 000	4 138 000	1%	43%	2 351 000	-3%	57%	1 787 000	7%	43%
10	BVA	BEAUVAIS	3 984 000	3 938 000	5%	99%	3 851 000	6%	98%	87 000	-4%	2%
5	MRS	MARSEILLE	10 148 000	3 721 000	26%	37%	2 927 000	22%	79%	794 000	43%	21%
11	LIL	LILLE	2 189 000	1 130 000	4%	52%	322 000	-14%	28%	808 000	13%	72%
12	MPL	MONTPELLIER	1 936 000	745 000	5%	38%	420 000	-7%	56%	325 000	28%	44%
15	SXB	STRASBOURG	1 283 000	612 000	14%	48%	114 000	-1%	19%	498 000	18%	81%
13	AJA	AJACCIO	1 618 000	569 000	-4%	35%	55 000	-26%	10%	514 000	-1%	90%
14	BIA	BASTIA	1 559 000	557 000	3%	36%	146 000	-6%	26%	411 000	6%	74%
17	BIQ	BIARRITZ	1 066 000	438 000	-11%	41%	223 000	-7%	51%	215 000	-15%	49%
16	BES	BREST	1 233 000	416 000	33%	34%	114 000	200%	27%	302 000	33%	73%
25	CCF	CARCASSONNE	352 000	352 000	-6%	100%	352 000	-6%	100%	-	-	-
19	FSC	FIGARI	738 000	338 000	9%	46%	75 000	1%	22%	263 000	11%	78%
18	RNS	RENNES	852 000	298 000	20%	35%	165 000	-7%	55%	133 000	90%	45%
30	EGC	BERGERAC	283 000	271 000	-1%	96%	271 000	-1%	100%	-	-	-
31	BZR	BEZIERS	259 000	258 000	13%	100%	199 000	18%	77%	59 000	0%	23%
29	LIG	LIMOGES	301 000	250 000	-2%	83%	250 000	-2%	100%	-	-	-
34	FNI	NIMES	230 000	228 000	-3%	99%	228 000	-3%	100%	-	-	-
36	TUF	TOURS	195 000	189 000	9%	97%	157 000	3%	83%	32 000	45%	17%
33	LRH	LA ROCHELLE	232 000	184 000	-4%	79%	184 000	-4%	100%	-	-	-
22	LDE	TARBES-LOURDES	465 000	170 000	22%	37%	170 000	22%	100%	-	-	-
23	PGF	PERPIGNAN	448 000	169 000	-6%	38%	152 000	-6%	90%	17 000	0%	10%
27	GNB	GRENOBLE	308 000	169 000	-19%	55%	169 000	-19%	100%	-	-	-
28	CFR	CAEN	305 000	146 000	30%	48%	25 000	92%	17%	121 000	22%	83%
35	CMF	CHAMBERY	203 000	107 000	10%	53%	107 000	10%	100%	-	-	-
37	DLE	DOLE	111 000	105 000	4%	95%	105 000	4%	100%	-	-	-
40	DNR	DINARD	96 000	94 000	-10%	98%	94 000	-10%	100%	-	-	-
24	CFE	CLERMONT-FERRAND	432 000	85 000	44%	20%	85 000	44%	100%	-	-	-
42	PIS	POITIERS	114 000	66 000	-1%	58%	65 000	-3%	98%	1 000	175%	2%
44	XCR	CHALONS-VATRY	81 000	60 000	7%	74%	60 000	7%	100%	-	-	-
41	BVE	BRIVE	93 000	41 000	116%	44%	41 000	116%	100%	-	-	-
43	RDZ	RODEZ	87 000	36 000	44%	41%	36 000	44%	100%	-	-	-
26	CLY	CALVI	337 000	35 000	13%	10%	29 000	0%	83%	6 000	100%	17%
20	PUF	PAU	602 000	29 000	12%	5%	17 000	-15%	59%	12 000	71%	41%
21	TLN	TOULON	506 000	21 000	-34%	4%	21 000	4%	100%	-	-	-
38	DOL	DEAUVILLE	129 000	21 000	-46%	16%	21 000	-46%	100%	-	-	-
32	ETZ	METZ/NANCY	252 000	6 000	-25%	2%	6 000	-25%	100%	-	-	-
53	AVN	AVIGNON	7 000	4 000	-33%	57%	4 000	-33%	100%	-	-	-
39	LRT	LORIENT	102 000	2 000	-94%	2%	2 000	-94%	100%	-	-	-

source: DGAC



ANNEXE IV : PARTS DE MARCHÉS DES TBC

