



LES NOTES D'ANALYSE DE LA DGAC

ÉCL(air)AGES

Août 2022
n°19

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



PARTIE 1 : ANALYSE ANNUELLE 2021

La crise sanitaire liée au Covid-19, qui a débuté en mars 2020, a continué de bouleverser le paysage aérien en 2021 en entraînant une baisse du trafic de/vers la Métropole de 61% par rapport à 2019. L'année 2021 a été rendue très chaotique par les restrictions de déplacements plus ou moins fortes selon les faisceaux et selon les périodes de l'année, qui ont, de fait, entravé la reprise du trafic (malgré un relatif sursaut pendant la période estivale). C'est dans ce contexte particulier que s'inscrit l'étude du trafic des TBC en France métropolitaine en 2021.



DONNÉES CHIFFRÉES

Par rapport à 2019, le trafic des TBC recule mais moins rapidement que pour l'ensemble des transporteurs : respectivement - 58% (soit 26,8 millions de passagers en 2021 (Annexe I) et une « perte » proche de 37 millions de passagers par rapport à 2019) contre - 61 % pour l'ensemble des transporteurs. Le trafic des TBC revient au niveau de celui de 2010 (Annexe II).

Le trio de tête, malgré le contexte, reste inchangé (Annexe III) : easyJet est l'acteur dominant avec 35% de l'activité TBC de/vers la France métropolitaine et 9,5 millions de passagers. Ryanair (19%) et le groupe Transavia (18%) complètent le podium. Trois compagnies de taille intermédiaire se démarquent sur le marché français : Volotea (9%), Vueling (9%) et Wizzair (4%), qui ont transporté plus de 1 million de passagers.

Toute les compagnies présentent des trafics inférieurs à 2019 (Annexe III), mais il faut noter que les six premiers acteurs (easyJet, Ryanair, Transavia, Volotea, Vueling et Wizzair) ont réussi à augmenter leur trafic par rapport à 2020, contrairement aux plus petits acteurs qui voient leur trafic continuer de baisser par rapport à 2020 : Norwegian, Iberia Express, Jet2.com, Thomsonfly, TUIfly. Cette situation marque une tendance à la concentration du marché des TBC en France métropolitaine.

La part de marché des TBC s'établit à 40% du trafic total en 2021 (Annexes II et IV), soit une hausse de 4 points par rapport à l'année 2019. Cette progression s'explique par plusieurs facteurs : d'une part, les TBC ont globalement fait preuve d'une plus grande agilité opérationnelle que les compagnies « traditionnelles » ; d'autre part, la crise sanitaire a un peu moins affecté le faisceau Europe où les TBC sont le plus solidement implantés.

Ces parts de marché diffèrent selon les zones géographiques :

- **International Europe¹ : 53 %**. Après un recul inédit en 2020, les TBC retrouvent leur niveau de parts de marché d'avant-crise. Le groupe easyJet garde son leadership par rapport à son concurrent irlandais Ryanair (comptant respectivement 5,6 M et 4,0 M de passagers). L'écart avec le groupe Transavia et Vueling se maintient, lesquels ont transporté respectivement 2,9 M et 2,3 M de passagers ;

- **International hors Europe moyen-courrier² : 36%** (+ 1 point de part de marché par rapport à 2020 et 4 points par rapport à 2019). Transavia France reste toujours le transporteur de référence (1,1 M de passagers, dont 0,9 M se partageant entre deux pays : Maroc et Tunisie), devant un trio de trois TBC : Ryanair (0,6 M de passagers), Pegasus (0,4 M de passagers) et easyJet (0,3 M de passagers) ;

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

- **Intérieur Métropole : 42%.** Sur un marché relativement moins exposé aux restrictions sanitaires, les TBC ont très fortement augmenté leurs parts de marché : + 11 points par rapport à 2020 et + 14 points par rapport à 2019. easyJet reste le premier acteur avec 3,5 M de passagers (54% du trafic TBC), suivi par Volotea avec 1,6 M de passagers (25%), Transavia France avec 0,9 M de passagers (13%) et Ryanair avec 0,6 M de passagers (8%). Transavia France, après sa reprise de lignes exploitées auparavant par Air France, est le nouveau venu sur le réseau domestique avec un fort développement en 2021 (cet apport représente 30 % de la croissance des TBC sur le marché domestique); Volotea, qui mise uniquement sur les liaisons transversales, est le seul TBC qui arrive à dépasser en 2021 son niveau de trafic de 2019 de + 7% ;

- **International long-courrier³ : 4%.** Deux TBC importants en 2020 (Norwegian et Level-Openskies) ont disparu (retrait de ce marché pour le premier et fermeture de la compagnie pour l'autre) en laissant deux opérateurs français en 2021: French Bee (92% du trafic) et La Compagnie (8% du trafic) comptant 183 000 passagers. Leur activité se partage entre deux marchés : l'outre-mer (59%) et l'Amérique du Nord (41%).

Les principaux pays desservis par les TBC concernent 5 marchés européens, la France métropolitaine et le Maroc qui représentent 77% du trafic total des TBC (Annexe V). Le marché français (25% du trafic TBC) conforte sa position de leader face aux 6 marchés internationaux : Espagne (19%), Italie et Portugal (10% chacun), Maroc (6%), Grèce (4%) et Royaume-Uni (3%). Le marché britannique est en très forte contraction et recule derrière le Maroc et la Grèce. Le marché français et les pays du sud de l'Europe ont été les principaux marchés ayant servi de « valeurs refuges » en 2021, la Grèce remplaçant l'Allemagne dans ce classement.

Les TBC captent plus de la moitié du trafic sur quatre de ces 6 marchés internationaux : le Portugal (73%), l'Espagne (69%), l'Italie (62%) et la Grèce (53%). Les TBC voient leurs parts de marché se renforcer dans le trafic global en 2021 sauf au Royaume-Uni et au Maroc.

L'international Europe pèse 63 % de l'activité des TBC loin devant le marché domestique métropolitain 24%, l'international hors Europe 12 % et l'international long-courrier 1%. **Cette répartition des régions du monde 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, Pays du Levant). Deux transporteurs sont exclusivement long-courrier (French Bee, La Compagnie).

38 aéroports métropolitains accueillent du trafic TBC en métropole (Annexes VII et VIII). L'année 2021 a connu un rebond des trafics par rapport à 2020 pour une grande partie des aéroports à l'exception des aéroports de Paris-CDG, Brive, Clermont-Ferrand, Poitiers et Deauville. Cinq aéroports ne sont plus classés en 2021 en raison de la « disparition » du trafic TBC : Dinard⁴, Pau, Metz-Nancy, Grenoble et Chambéry⁵. En 2021, tous les aéroports corses, sauf Bastia, ont atteint des niveaux de trafic supérieurs à 2019.

²Les parts de marchés pour les faisceaux internationaux sont calculées uniquement sur le périmètre des pays desservis par les TBC. En 2021, les TBC sont présents dans 16 pays.

³Les parts de marchés pour les faisceaux internationaux sont calculées uniquement sur le périmètre des pays desservis par les TBC. En 2021, les TBC ne sont présents que dans 3 pays et 4 OM (Martinique, Guadeloupe, Réunion, Polynésie française).

⁴Ryanair était présent depuis plus de 22 ans sur cet aéroport et le seul transporteur depuis 2019 : il a annoncé son retrait à la fin de la saison été 2020.

⁵Le trafic TBC de ces 2 plateformes, très dépendantes du marché hiver du ski, a pratiquement disparu avec la fermeture de ses principaux marchés européens frappés par la Covid-19.

LISTE DES TBC 2021

Liste des TBC en France métropolitaine en 2021: groupe EasyJet (EasyJet UK, EasyJet Europe, EasyJet Suisse), groupe Ryanair (Ryanair Irlande, Ryanair UK, Lauda Europe, Malta Air), groupe Transavia (Transavia Pays-Bas, Transavia France), Vueling (Espagne), Volotea (Espagne), Norwegian (Norvège), groupe Wizzair (Wizzair Hongrie, Wizzair UK), Eurowings (Allemagne), Pegasus (Turquie), Travel Services/Smartwings (Tchéquie), Air Arabia Maroc (Maroc), Iberia Express (Espagne), French Bee (France), TUfly (Allemagne), Jet2.com (UK), Flyr (Norvège), Play (Islande), Thomsonfly (UK), La Compagnie (France), SkyUp (Ukraine), Fly One (Moldavie), HiSky (Moldavie).

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

	2018	2019	2020	2021	Evolution 2021/2019	Répartition 2021
TRAFIC TBC (million)						
Total	59,1	63,8	18,1	26,8	-58%	-
Intérieur Métropole TBC	6,7	7,5	3,6	6,5	-13%	24%
International Europe (1)	44,5	47,0	11,8	16,7	-64%	63%
International hors Europe (2)	5,9	7,1	2,4	3,3	-53%	12%
International long courrier (3)	2,0	2,2	0,3	0,2	-92%	1%

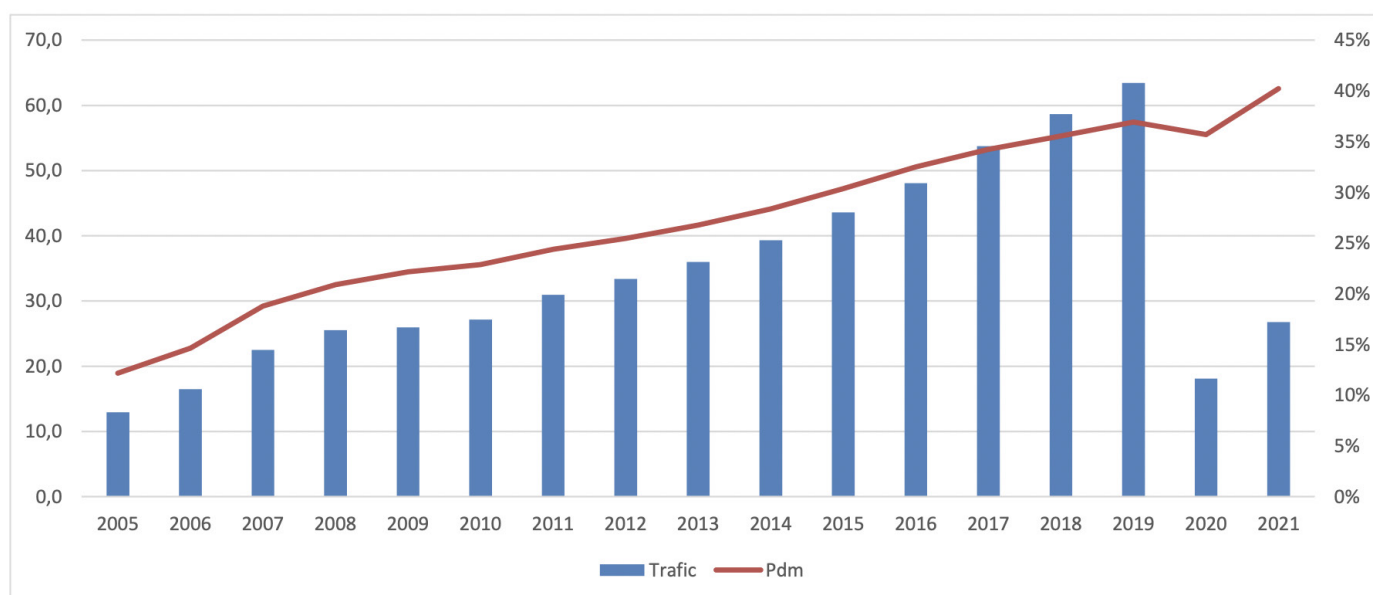
source : DGAC

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

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

(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 2021



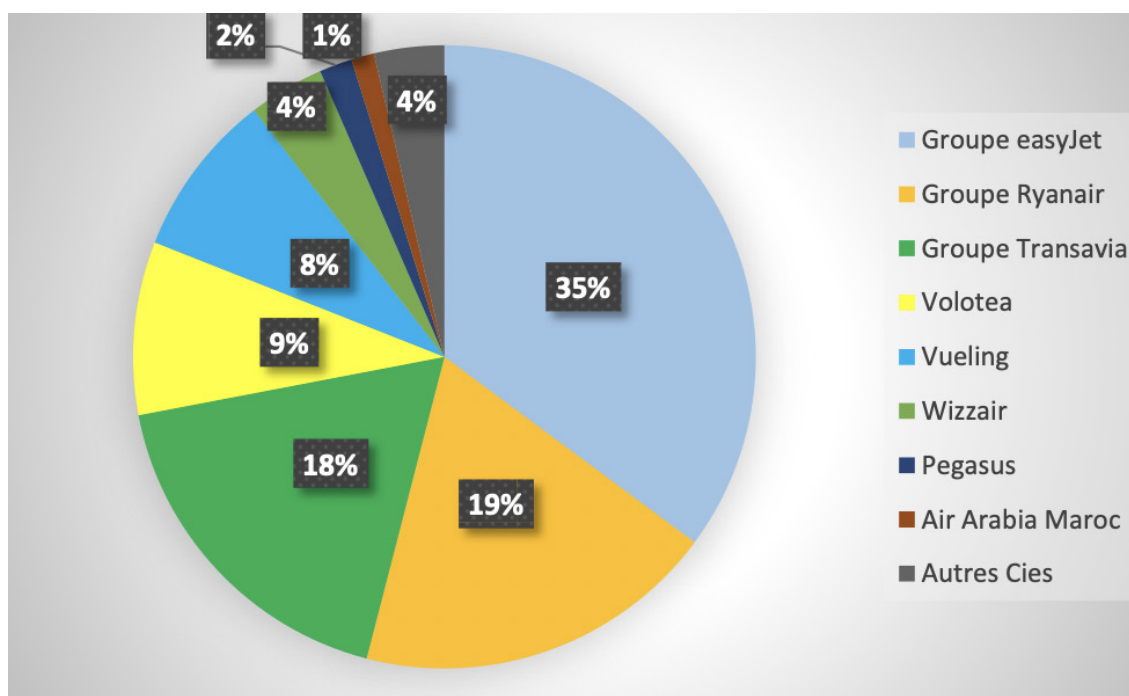


ANNEXE III : TRAFIC DES TBC PAR OPÉRATEUR

Trafic passagers (000)	Pavillon	2018	2019	2020	2021	Δ 2021/19	Part 2021
Groupe easyjet	Royaume-Uni/Suisse/Autriche	23 958	25 876	7 091	9 491	-63%	35%
Groupe Ryanair	Irlande/Autriche/Malte	9 377	10 787	3 234	5 096	-53%	19%
Groupe Transavia	Pays-Bas/France	7 197	7 553	2 597	4 852	-36%	18%
Volotea	Espagne	2 803	3 200	1 443	2 428	-24%	9%
Vueling	Espagne	5 551	6 083	1 254	2 307	-62%	9%
Wizzair	Hongrie	1 509	1 897	780	1 061	-44%	4%
Pegasus Airlines	Turquie	650	722	323	462	-36%	2%
Air Arabia Maroc	Maroc	492	513	276	321	-37%	1%
Groupe Norwegian	Norvège	1 987	2 040	243	171	-92%	1%
French Bee	France	376	427	229	274	-36%	1%
Travel Service/Smartwings	Rép. Tchèque	595	358	54	151	-58%	1%
Eurowings	Allemagne	854	838	96	138	-84%	1%
Iberia Express	Espagne	577	613	116	79	-87%	0%
Jet2.com	Royaume-Uni	236	240	76	4	-98%	0%
Thomsonfly	Royaume-Uni	99	103	64	2	-98%	0%
TUIfly	Allemagne	321	323	69	1	-100%	0%
Level (Openskies)	France	105	370	111	-	-	-
Flybe	Royaume-Uni	960	931	101	-	-	-
Level Europe (Autriche)	Autriche	65	135	28	-	-	-
s/total		58 000	63 000	18 000	27 000	-71%	100%
Part des transporteurs listés		98%	98%	100%	100%		
TOTAL		59 000	64 000	18 000	27 000		

source: DGAC

PART DE MARCHÉ DES TBC EN 2021





ANNEXE IV : PARTS DE MARCHÉ DES TBC PAR FAISCEAU GÉOGRAPHIQUE

	2018	2019	2020	2021
Part des TBC dans le trafic total tous transporteurs				
Total Métropole	35%	37%	36%	40%
Intérieur Métropole	26%	28%	31%	42%
International Europe (1)	53%	54%	51%	53%
International Hors Europe moyen courrier (2)	28%	32%	35%	36%
International long courrier (3)	10%	11%	9%	4%

source: DGAC

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

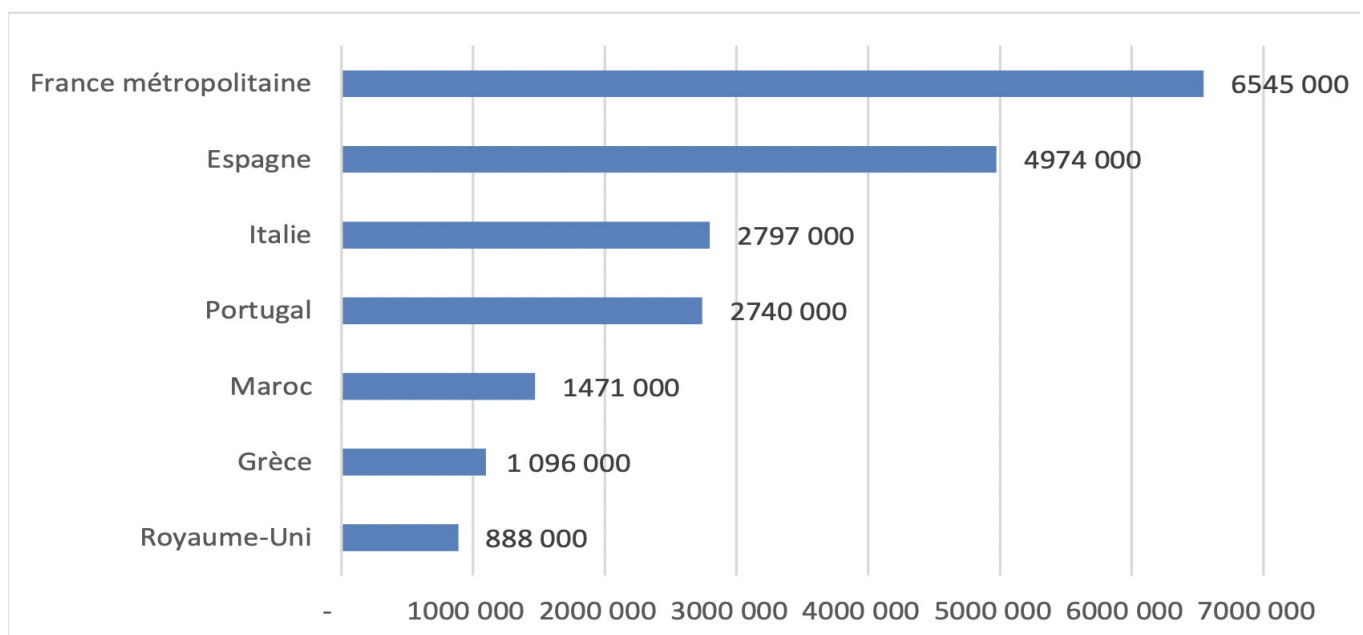
(2) Principalement des pays d'Europe non communautaire, Maghreb, Turquie et du Levant (Israël, Liban, Egypte, Jordanie)

(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

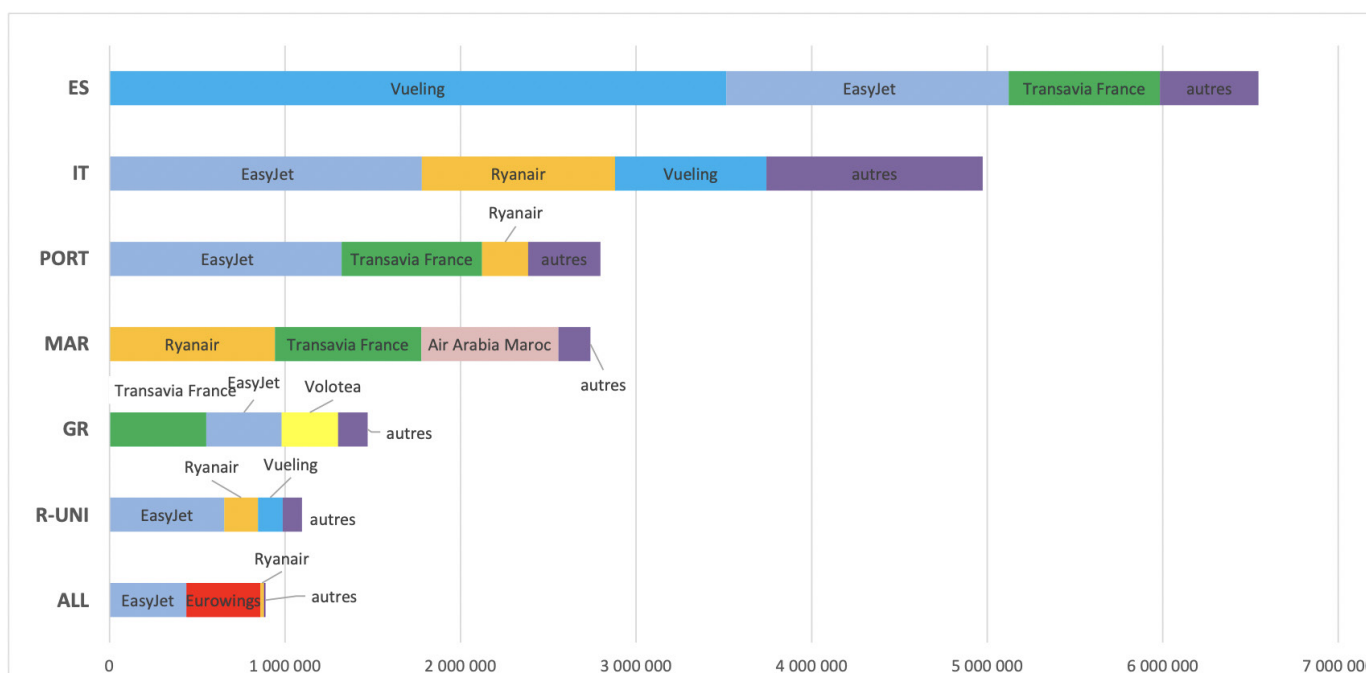
Trafic passagers transportés par les TBC au départ de France métropolitaine par pays en 2021





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

Les 3 principaux TBC selon les marchés en 2021



ANNEXE VI : PRINCIPALES RÉGIONS DU MONDE DESSERVIS PAR LES TBC

REPARTITION DU TRAFIC DES PRINCIPAUX TBC DE FRANCE METROPOLITAINE PAR MARCHÉ EN 2021

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	37%	54%	9%	-	-
Ryanair	Irlande	11%	70%	19%	-	-
Groupe Transavia	Pays-Bas/France	18%	59%	23%	-	-
Volotea	Espagne	67%	34%	-	-	-
Vueling	Espagne	-	99%	1%	-	-
Norwegian	Norvège	-	100%	-	-	-
Wizzair	Hongrie	-	63%	37%	-	-
Flybe	Royaume-Uni	-	100%	-	-	-
Eurowings	Allemagne	-	100%	-	-	-
Pegasus	Turquie	-	-	100%	-	-
Travel Service/Smartwings	Tchéquie	-	93%	7%	-	-
Air Arabia Maroc	Maroc	-	-	100%	-	-
Iberia Express	Espagne	-	100%	-	-	-
French Bee	France	-	-	-	64%	36%
TUIfly	Allemagne	-	100%	-	-	-
Blue Air	Roumanie	-	100%	-	-	-
Jet2.com	Royaume-Uni	-	100%	-	-	-
Thomsonfly	Royaume-Uni	-	100%	-	-	-
La Compagnie	France	-	-	-	-	100%
Répartition du trafic des TBC selon la région		24%	63%	12%	1%	

source: DGAC

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

ANNEXE VII : PARTS DE MARCHÉS DES TBC

LISTE DES 38 AÉROPORTS METROPOLITAINS AVEC DU TRAFIC DE COMPAGNIES BAS-COUTS EN 2021 (> 1 000 PASSAGERS/AN)

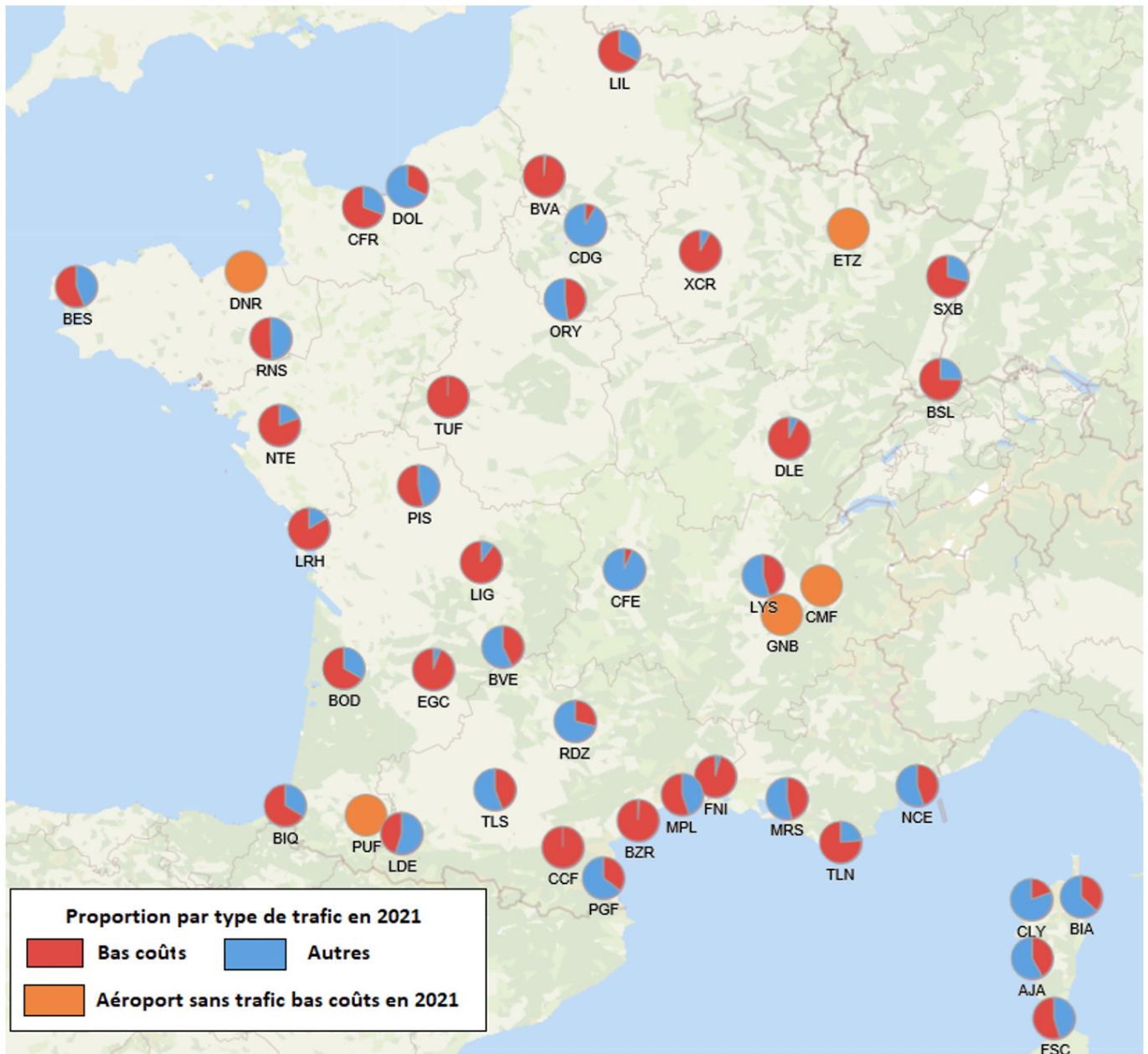
Rang des aéroports en métropole	Code IATA	Aéroport	Trafic total 2021 (M pax)	Trafic Bas coûts (BC) en 2021 (M pax)	Evolution du trafic BC 2021/2019	Part trafic BC/ trafic total aéroport en 2021	Trafic BC international en 2021 (M pax)	Evolution du trafic international BC 2021/2019	Part trafic international BC/ Trafic total BC 2021	Trafic BC domestique en 2021 (M pax)	Evolution du trafic domestique BC 2021/2019	Part trafic domestique métropole BC/ Trafic total BC 2021
2021				1 = 2 + 3			2		2/1	3		3/1
2	ORY	PARIS-ORLY	15 721 000	7 501 000	-42%	48%	6 263 491	-47%	84%	1 237 509	2%	16%
1	CDG	PARIS-CDG	26 196 000	2 160 000	-80%	8%	1 680 000	-83%	78%	480 000	-42%	22%
3	NCE	NICE	6 539 000	2 920 000	-56%	45%	1 253 000	-73%	43%	1 667 000	-18%	57%
7	BSL	BALE-MULHOUSE	3 613 000	2 707 000	-61%	75%	2 340 000	-63%	86%	367 000	-42%	14%
8	NTE	NANTES	3 286 000	2 652 000	-43%	81%	1 222 000	-62%	46%	1 430 000	-1%	54%
4	MRS	MARSEILLE	4 665 000	2 163 000	-42%	46%	1 401 000	-52%	65%	762 000	-4%	35%
10	BVA	BEAUVAIS	2 068 000	2 039 000	-48%	99%	1 949 000	-49%	96%	90 000	3%	4%
5	LYS	LYON	4 519 000	2 037 000	-58%	45%	1 283 000	-66%	63%	754 000	-32%	37%
9	BOD	BORDEAUX	3 050 000	2 032 000	-55%	67%	1 062 000	-67%	52%	970 000	-27%	48%
6	TLS	TOULOUSE	3 823 000	1 686 000	-59%	44%	657 000	-72%	39%	1 029 000	-42%	61%
13	LIL	LILLE	1 168 000	784 000	-31%	67%	76 000	-76%	10%	708 000	-12%	90%
14	MPL	MONTPELLIER	1 100 000	609 000	-18%	55%	190 000	-55%	31%	419 000	29%	69%
11	AJA	AJACCIO	1 412 000	592 000	4%	42%	26 000	-53%	4%	566 000	10%	96%
17	SXB	STRASBOURG	630 000	448 000	-27%	71%	47 000	-59%	10%	401 000	-19%	90%
12	BIA	BASTIA	1 197 000	441 000	-21%	37%	42 000	-71%	10%	399 000	-3%	90%
15	FSC	FIGARI	777 000	426 000	26%	55%	48 000	-36%	11%	378 000	44%	89%
18	BIQ	BIARRITZ	608 000	404 000	-8%	66%	65 000	-71%	16%	339 000	58%	84%
16	BES	BREST	651 000	366 000	-12%	56%	31 000	-73%	8%	335 000	11%	92%
20	TLN	TOULON	346 000	264 000	1157%	76%	7 000	-67%	3%	257 000	-	97%
19	RNS	RENNES	391 000	199 000	-33%	51%	21 000	-87%	11%	178 000	34%	89%
24	CFR	CAEN	227 000	157 000	8%	69%	0	-100%	0%	157 000	30%	100%
27	BZR	BEZIERS	94 000	93 000	-64%	99%	56 000	-72%	60%	37 000	-37%	40%
22	PGF	PERPIGNAN	255 000	90 000	-47%	35%	56 000	-63%	62%	34 000	100%	38%
29	CCF	CARCASSONNE	87 000	87 000	-75%	100%	87 000	-75%	100%	-	-	-
30	FNI	NIMES	70 000	67 000	-71%	96%	67 000	-71%	100%	-	-	-
32	EGC	BERGERAC	68 000	64 000	-76%	94%	64 000	-76%	100%	-	-	-
33	TUF	TOURS	63 000	63 000	-67%	100%	42 000	-73%	67%	21 000	-34%	33%
31	LIG	LIMOGES	69 000	62 000	-75%	90%	52 000	-79%	84%	10 000	-	16%
21	CLY	CALVI	298 000	58 000	66%	19%	8 000	-72%	14%	50 000	733%	86%
25	LDE	TARBES-LOURDES	122 000	55 000	-68%	45%	55 000	-68%	100%	9 000	-	-
35	DLE	DOLE	57 000	53 000	-50%	93%	53 000	-50%	100%	-	-	-
34	LRH	LA ROCHELLE	61 000	51 000	-72%	84%	42 000	-77%	82%	9 000	-	18%
37	XCR	CHALONS-VATRY	38 000	35 000	-42%	92%	35 000	-42%	100%	-	-	-
36	BVE	BRIVE	42 000	18 000	-56%	43%	18 000	-50%	100%	-	-	-
42	PIS	POITIERS	26 000	14 000	-79%	54%	13 000	-80%	93%	1 000	-	7%
40	DOL	DEAUVILLE	31 000	10 000	-52%	32%	10 000	-52%	100%	-	-	-
38	RDZ	RODEZ	31 000	9 000	-75%	29%	9 000	-75%	100%	-	-	-
28	CFE	CLERMONT-FERRAND	92 000	6 000	-93%	7%	6 000	-93%	100%	-	-	-

source: DGAC

nota: le trafic DOM est intégré à l'international



ANNEXE VIII : PART DES TBC DANS LE TRAFIC DES AÉROPORTS DE MÉTROPOLE EN 2021





PARTIE 2 : RÉTROSPECTIVE ET ANALYSE DE LA POSITION CONCURRENTIELLE DES TBC AU COURS DE LA PÉRIODE 2005 À 2021

- Transporteurs : un marché historiquement volatile qui tend à se concentrer

De nombreux acteurs aériens ont tenté de se faire une place et beaucoup ont disparu au bout de quelques années. Le marché (Annexe IX) est dominé, hier comme aujourd'hui, par easyJet et Ryanair. Ces deux compagnies ont connu des taux de croissance proches entre 2005 et 2009, easyJet maintenant un trafic plus important face à son concurrent. Cette croissance a ensuite divergé, easyJet continuant sa très forte expansion face à Ryanair qui a donné la priorité à d'autres marchés européens tels que l'Espagne et l'Italie. Depuis 2013, les 2 TBC anglo-saxons font face à de nouveaux concurrents dynamiques dont certains sont adossés à de grands groupes aériens : Transavia France (groupe Air France), Vueling (groupe IAG) et Volotea.

Les TBC ont progressivement étendu leur présence sur 3 marchés : le domestique métropolitain, l'international Europe et l'international hors Europe moyen-courrier. Le développement du marché à l'international long-courrier reste un échec relatif (Annexe X).

- Marché domestique : un marché sur lequel les TBC se développent progressivement

easyJet a investi très tôt ce marché dès 2002 en inaugurant des liaisons radiales de/vers Paris-ORLY, puis de/vers Paris-CDG dès 2008 et, rapidement, des liaisons transversales de/vers les principaux aéroports de province. Il est ainsi devenu le leader TBC. Ryanair a inauguré des vols domestiques en 2008, son développement se faisant ensuite à plus petite échelle que son concurrent anglais. Le duopole des 2 TBC anglo-saxons a pris fin avec l'arrivée de Volotea en 2012 (liaisons transversales uniquement) et plus récemment avec l'arrivée en 2021 de Transavia France qui a repris des liaisons transférées par sa maison mère Air France depuis son hub de Paris-Orly et la province. L'année 2021 marque une vraie rupture dans la stratégie de certains TBC qui accélèrent leur développement sur ce marché, notamment sur les liaisons transversales et la Corse.

- Marché international Europe⁶ : le marché historique d'acteurs souvent pan-européens

Le marché européen a été dès le début la cible prioritaire des TBC qui y ont fortement concentré leurs développements. Au cours de la période étudiée, entre 20 et 25 TBC ont opéré chaque année (ce chiffre est tombé à 19 TBC en 2019 et 11 TBC en 2021). Malgré ce nombre important d'acteurs, deux TBC dominent ce marché : easyJet (n°1) et Ryanair (n°2), couvrant en moyenne plus de 60% du trafic entre 2005 et 2015. Depuis 2015 leurs parts de marché oscillent entre 57% et 60% du fait de la croissance de nouveaux acteurs : Transavia France, Vueling, Wizzair, Volotea ... Ryanair (n°2), couvrant en moyenne plus de 60% du trafic entre 2005 et 2015. Depuis 2015 leurs parts de marché oscillent entre 57% et 60% du fait de la croissance de nouveaux acteurs : Transavia France, Vueling, Wizzair, Volotea ...

- Marché international hors Europe⁷ : un marché en croissance avec une diversité de TBC

La région concernée, au cours de la période étudiée, a attiré rapidement 4 à 6 TBC les premières années, ce chiffre atteignant par la suite entre 8 et 13 TBC par an selon les années (2019 : 13 TBC, 2021 : 12 TBC). Transavia France a très rapidement pris la première place (grâce aux pays suivants : Maroc, Tunisie, Israël) avec un bon tiers du trafic, suivi par 5 acteurs : Ryanair, easyJet, Wizzair, qui exploitent des vols dans divers pays d'Europe de l'est et 2 TBC qui n'opèrent que dans cette région : Pegasus (Turquie) et Air Arabia Maroc (Maroc).

- Marché international long-courrier⁸ : un relatif échec, à l'image d'autres pays du monde

XL Airways a été le premier TBC à se lancer sur le long-courrier à partir de 2007, en exploitant des destinations touristiques (Etats-Unis, Mexique, République Dominicaine, Cuba, DOM, Maldives...). Il est resté jusqu'en 2014 presque l'unique transporteur TBC long-courrier. La concurrence s'est manifestée à partir de 2015 avec La Compagnie (Etats-Unis), puis s'est renforcée en 2016 avec Norwegian (Etats-Unis), puis en 2017 avec French Bee (Réunion, Polynésie française, Etats-Unis). Néanmoins, le modèle économique des TBC long-courrier a toujours été discuté (faillites de XL Airways fin 2019 et de Norwegian long-courrier début 2020). Ainsi, sur le marché français en 2021, il ne reste plus que French Bee et La Compagnie.

Les TBC ont connu un développement très variable selon les aéroports

L'analyse suivante repose sur les catégories d'aéroports définies dans l'observatoire des coûts de touchée (six catégories : hub, national, bas-coûts, régional, proximité > 1M passagers, proximité < 1M passagers). Le graphique (Annexe XI) montre que sur la période étudiée l'implantation des TBC a beaucoup évolué :

- la catégorie « aéroports bas-coût », représentée par le seul aéroport de Beauvais (le « troisième aéroport parisien »), affiche logiquement les parts de marché les plus élevées, proches de 100% ;
- la catégorie « aéroports hub », représenté par le seul aéroport de Paris-CDG, affiche les parts de marché les plus basses du fait de son positionnement de hub pour compagnies traditionnelles. Ces parts de marché sont en recul depuis la crise sanitaire ;

⁶Périmètre Europe : UE + Royaume-Uni + Suisse + Norvège + Islande

- les TBC ont d'abord axé leur développement sur les catégories d'aéroports à moindre trafic (< 1 M de passagers), là où la concurrence des compagnies traditionnelles était la plus faible. Dès 2008, leurs parts de marché dépassent les 40%. Progressivement, les TBC ont investi les aéroports comptant un potentiel de trafic plus important : les aéroports régionaux tout d'abord en multipliant les ouvertures de bases (cf. supra), puis l'aéroport d'Orly et enfin les aéroports >1 million de passagers.

Ainsi, en 2021, les parts de marchés des TBC dans ces 5 catégories d'aéroports convergent au-delà du seuil symbolique des 50 %, ce qui démontre que désormais les TBC ont investi toutes les catégories d'aéroports.

Au cours de la période étudiée, la liste des 10 premiers aéroports métropolitains concentrant la plus grande part du trafic TBC montre que les aéroports de 4 premières catégories définies dans l'observatoire des coûts de touchée (hub, national, bas-coûts, régional) dominent rapidement la sélection (84% à 89% du trafic TBC). Les aéroports parisiens (CDG & Orly) concentrent en moyenne plus de 30% du trafic TBC selon l'année.

Les bases des TBC en France métropolitaine : leur développement s'est fait progressivement (Annexe XII) : 2 bases en 2005 (easyJet) et 24 bases en 2021 par 5 TBC (easyJet, Ryanair, Transavia France, Vueling, Volotea) sur 12 aéroports différents. Ce développement est accompagné par la concurrence de plus en plus fréquente de plusieurs TBC sur un même aéroport (**Paris-CDG** : easyJet, Vueling ; **Paris-Orly** : easyJet, Vueling, Transavia France ; **Marseille** : Ryanair, Volotea ; **Lyon** : easyJet, Transavia France, Volotea ; **Nantes** : easyJet, Transavia France, Volotea ; **Bordeaux** : easyJet, Volotea, Ryanair ; **Toulouse** : easyJet, Volotea, Ryanair). La plupart des TBC ont plusieurs bases réparties sur le territoire : Vueling fait exception en se concentrant uniquement à Paris (CDG et Orly) . Il faut noter que Ryanair s'est distingué de ses concurrents : il n'avait pas de base en France métropolitaine jusqu'au printemps 2019.

Le développement du nombre de bases s'accompagne naturellement d'un accroissement important du nombre d'appareils basés par les TBC¹² : 6 appareils par 1 TBC en 2005 et 140 appareils par 5 TBC en 2021 (Annexe XII).

Les transporteurs easyJet et Transavia France sont les leaders pour le nombre d'appareils basés en France métropolitaine, avec chacun une cinquantaine d'appareils. Transavia France concentre les 4/5ème de ses appareils sur sa base principale de Paris-Orly. easyJet répartit plus équitablement ses appareils dans ses différentes bases, Bâle-Mulhouse restant son premier aéroport avec 12 appareils. Les 3 autres TBC ont un nombre d'appareils plus faible : Volotea dispose de 17 appareils (dont 6 appareils sur sa base principale de Nantes), Vueling dispose de 12 appareils (dont 9 appareils sur sa base principale de Paris-Orly) et Ryanair dispose de 11 appareils (dont 4 appareils sur sa base principale de Marseille).

⁷Périmètre hors Europe : Pays d'Europe non communautaires + Maghreb + Turquie + Pays du Levant (Egypte, Israël, Liban, Jordanie)

⁸Principalement les Etats-Unis, le Canada, Amérique Centrale & Caraïbes, DOM et COM

⁹Le TBC malais Air Asia X a exploité entre 2011/12 durant 14 mois une liaison Paris ORY - Kuala-Lumpur avec 4 vols/semaine

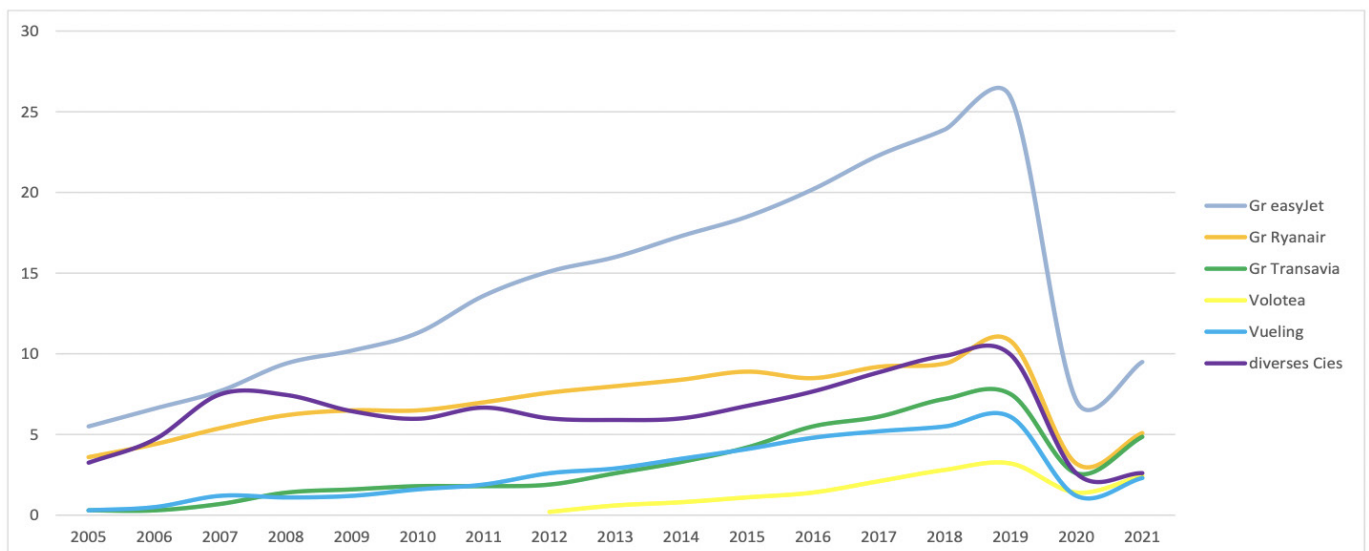
¹⁰Vueling a eu brièvement en 2011 (avril-septembre) une base à Toulouse avec 1 appareil basé.

¹¹Ryanair avait testé entre 2007 et 2010, durant chaque saison estivale, une « base éphémère » à Marseille avec 2/4 appareils basés selon l'année, fermée pour des raisons de respect du droit social.

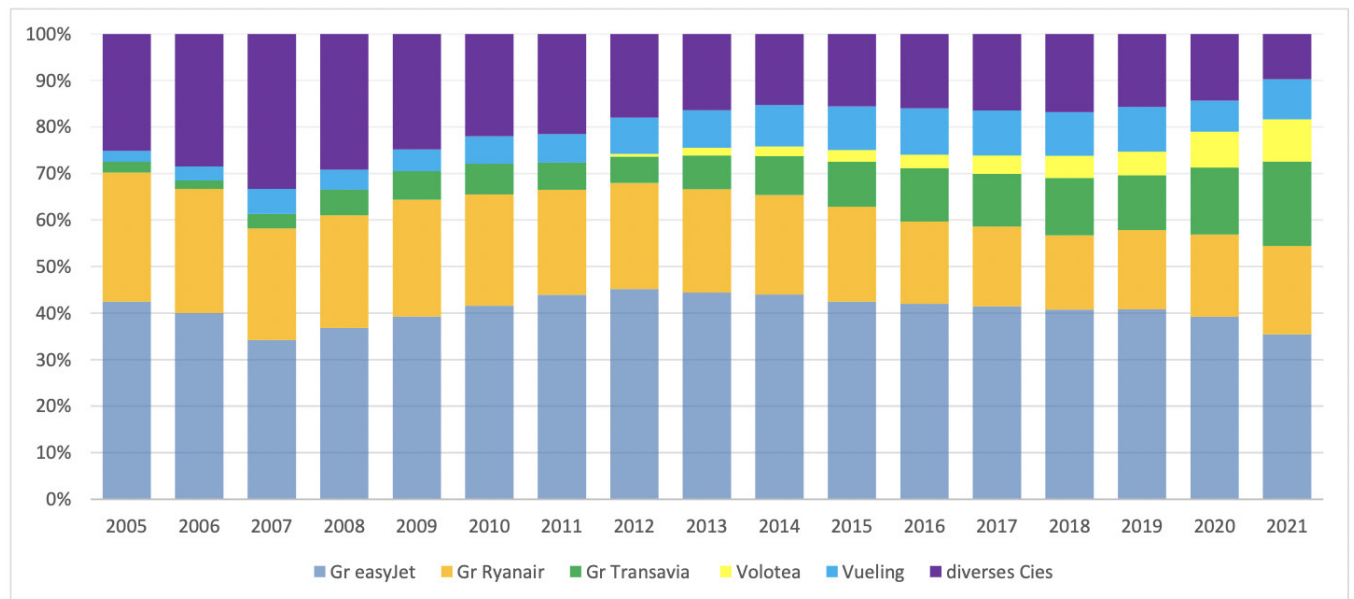
¹²Données publiques transporteurs



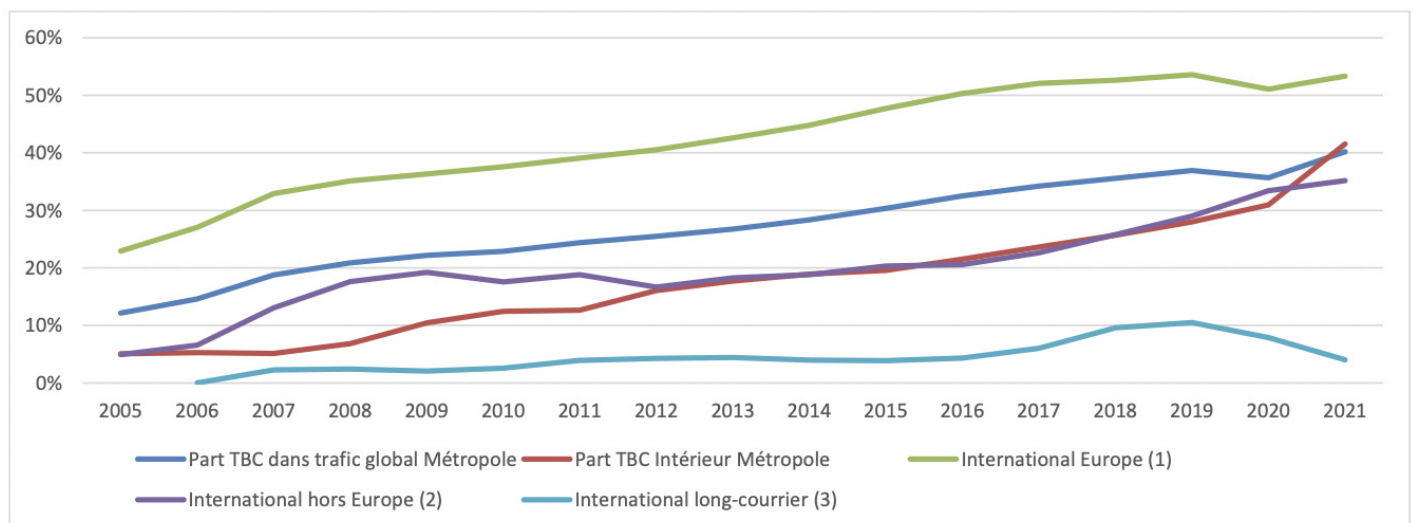
ANNEXE IX : EVOLUTION DU TRAFIC DES PRINCIPAUX TBC



Evolution des parts de marché des TBC

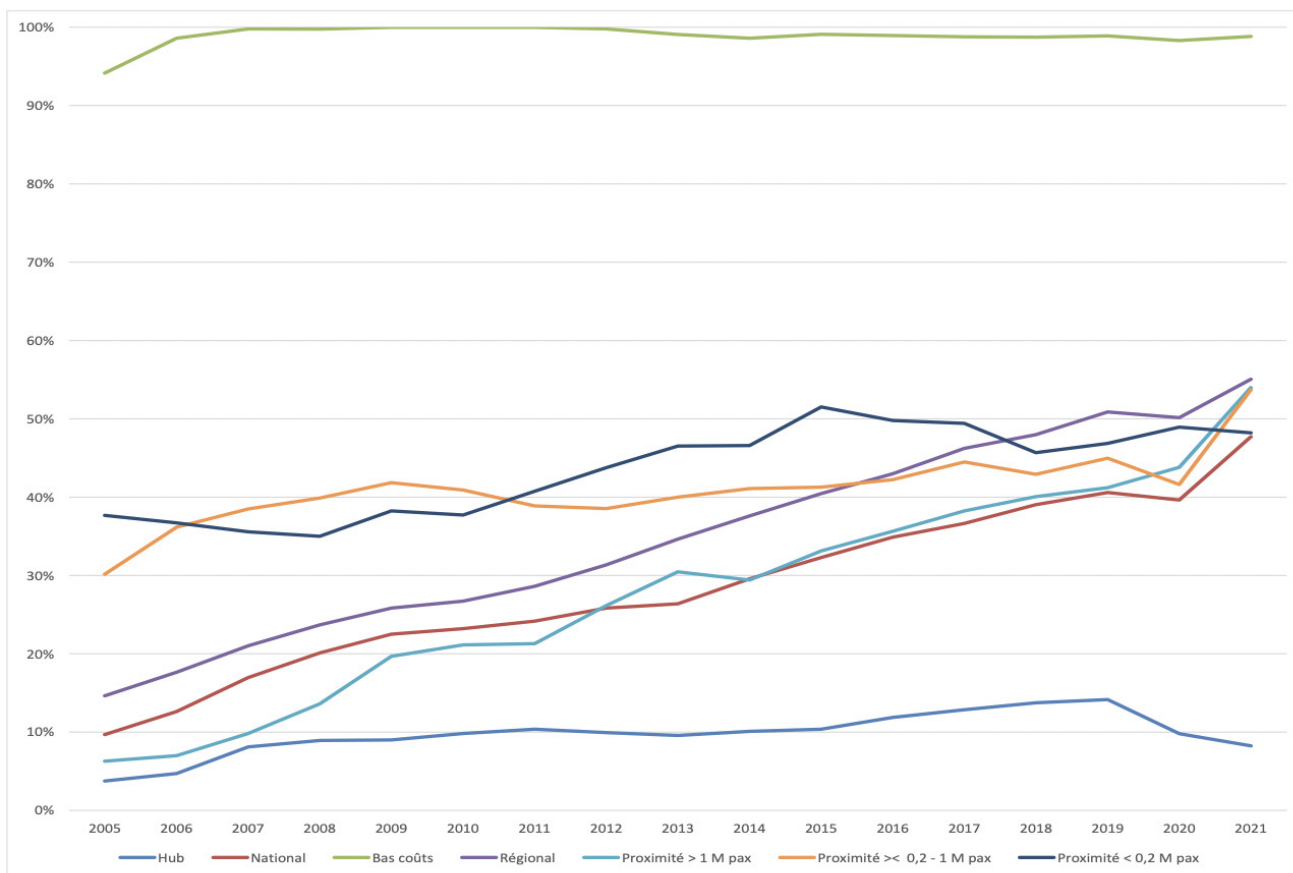


ANNEXE X : EVOLUTION DES PARTS DE MARCHÉ DES TBC PAR FAISCEAU GÉOGRAPHIQUE





ANNEXE XI : EVOLUTION DES PARTS DE MARCHÉ DES TBC PAR CATÉGORIE D'AÉROPORTS



Légende :

Hub : Paris CDG

National : Paris ORY

Bas coûts : Beauvais

Régional : Bâle-Mulhouse, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse

Proximité > 1 M pax : Ajaccio, Bastia, Biarritz, Brest, Lille, Montpellier, Strasbourg

Proximité << 0,2 - 1 M pax : Bergerac, Béziers, Caen, Calvi, Carcassonne, Clermont-Ferrand, Figari, Grenoble, Limoges, Metz-Nancy, Nîmes, Pau, Perpignan, Toulon, Rennes

Proximité < 0,2 M pax : Angers, Angoulême, Avignon, Brive, Chambéry, Cherbourg, Deauville, Dinard, Dôle, La Rochelle, Le Havre, Lorient, Poitiers, Rodez, Tarbes-Lourdes, Saint Etienne

Parts de marché des 10 premiers aéroports métropolitains (trafic TBC)

AÉROPORTS	2005
Total trafic TBC	14 012 000
NICE	19%
PARIS ORY	17%
PARIS CDG	14%
BEAUVAIS	12%
BALE-MULHOUSE	7%
TOULOUSE	5%
CARCASSONNE	2%
LYON	2%
MARSEILLE	2%
BERGERAC	2%
10 AÉROPORTS	84%

PARIS ORY+CDG	32%
----------------------	------------

4 catégories 79%

Hub
National
Bas-coûts
Régional
Proximité >1M
Proximité << 0,2 -1M

AÉROPORTS	2015
Total trafic TBC	48 120 000
PARIS ORY	20%
PARIS CDG	14%
BALE-MULHOUSE	11%
NICE	10%
BEAUVAIS	9%
LYON	6%
MARSEILLE	5%
TOULOUSE	5%
NANTES	4%
BORDEAUX	4%
10 AÉROPORTS	88%

PARIS ORY+CDG	34%
----------------------	------------

4 catégories 88%

AÉROPORTS	2019
Total trafic TBC	71 075 000
PARIS ORY	18%
PARIS CDG	15%
BALE-MULHOUSE	10%
NICE	9%
LYON	7%
NANTES	7%
BORDEAUX	6%
TOULOUSE	6%
BEAUVAIS	6%
MARSEILLE	5%
10 AÉROPORTS	89%

PARIS ORY+CDG	33%
----------------------	------------

4 catégories 89%

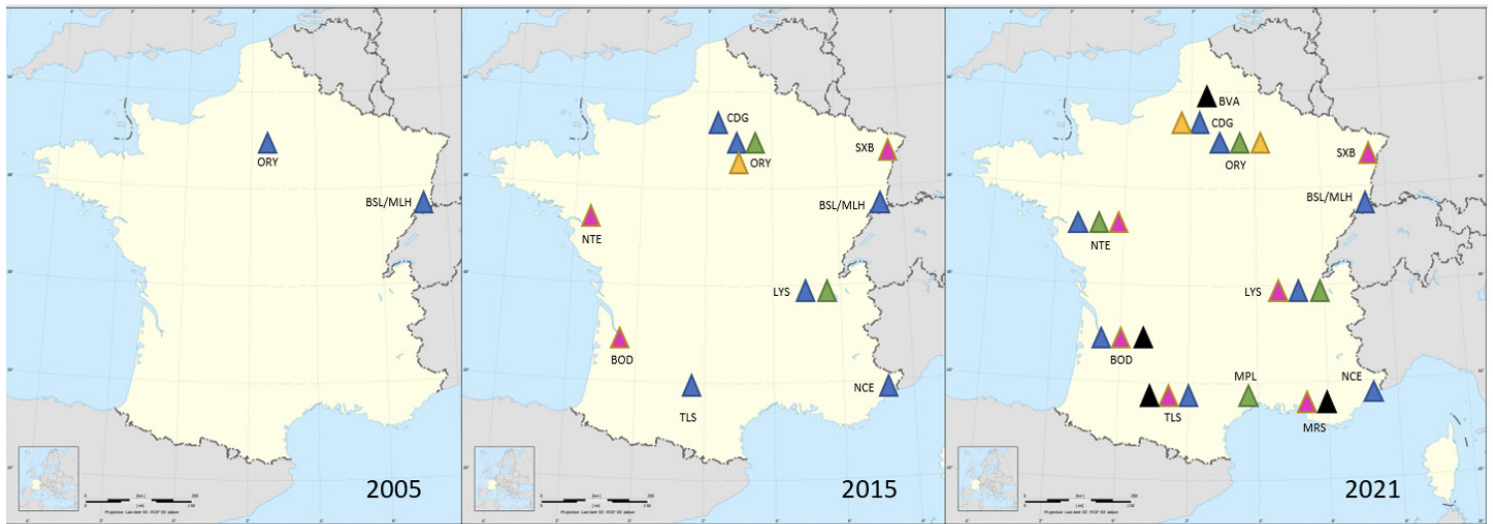
AÉROPORTS	2021
Total trafic TBC	33 327 000
PARIS ORY	23%
NICE	9%
BALE-MULHOUSE	8%
NANTES	8%
MARSEILLE	6%
PARIS CDG	6%
BEAUVAIS	6%
LYON	6%
BORDEAUX	6%
TOULOUSE	5%
10 AÉROPORTS	84%

PARIS ORY+CDG	29%
----------------------	------------

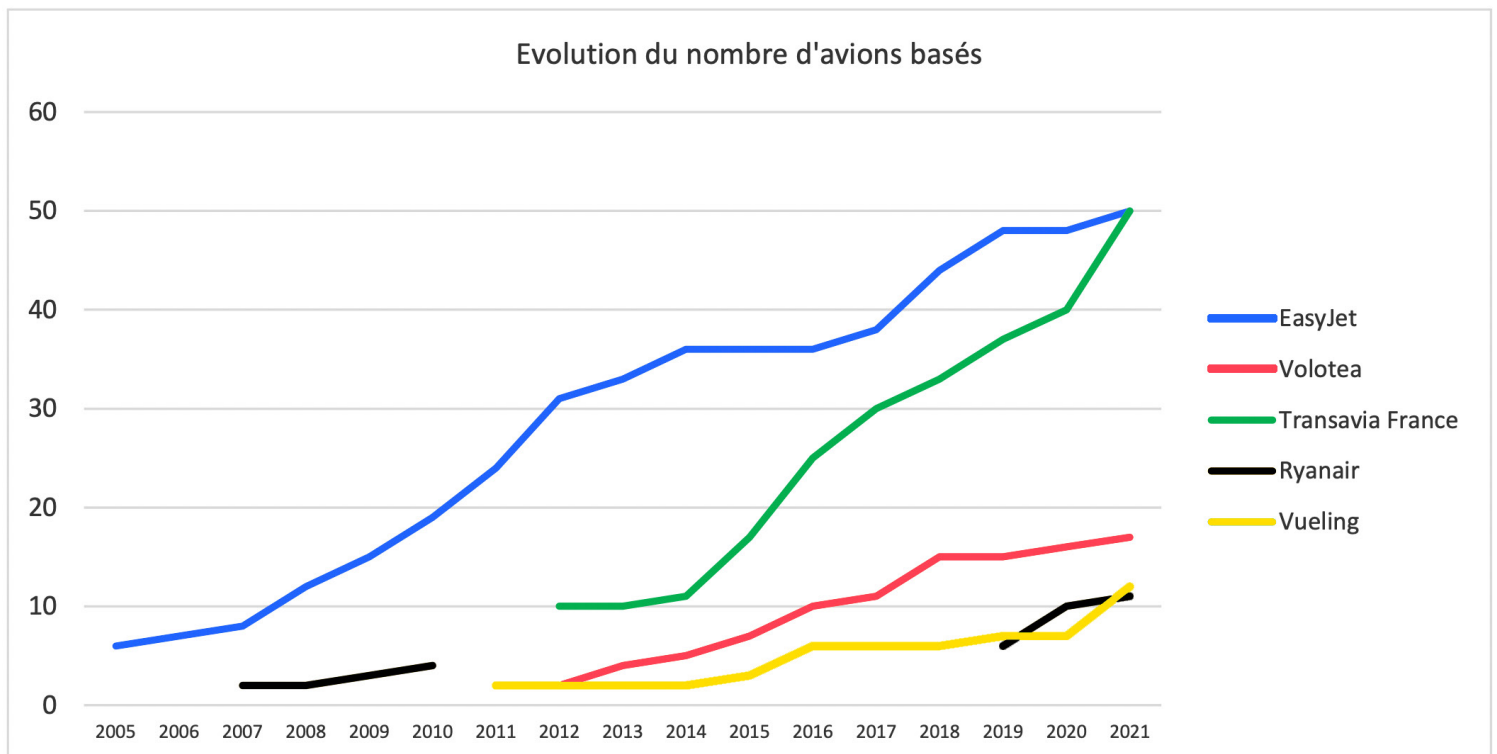
4 catégories 84%



ANNEXE XII : LE DÉVELOPPEMENT DE BASES OPÉRATIONNELLES TBC EN FRANCE MÉTROPOLITAINE



- ▲ easyJet ▲ transavia
- ▲ volotea ▲ ryanair
- ▲ vueling



Direction générale de l'Aviation civile
 Direction du transport aérien
 Sous-direction des études,
 des statistiques et de la prospective
 Bureau des études économiques
 50, rue Henry Farman 75720 Paris cedex 15
 dta-tarifs-bf@aviation-civile.gouv.fr

