

LE TRAFIC DES TRANSPORTEURS À BAS COÛTS* EN FRANCE EN 2016

LES TBC CONTINUENT LEUR CONQUÊTE DU MARCHÉ MÉTROPOLITAIN : LEUR TRAFIC EST EN AUGMENTATION DE 11% EN 2016, SOIT 48,2 MILLIONS DE PASSAGERS. L'ÉDITION 2016 PREND EN COMPTE, POUR LA PREMIÈRE FOIS, LES TRANSPORTEURS À BAS-COÛTS LONG-COURRIERS.

PART DE MARCHÉ DES TBC

	2013	2014	2015	2016
TRAFIC TBC (million)				
Total	36,1	39,3	43,6	48,2
Intérieur Métropole TBC	4,3	4,5	4,7	5,3
International Europe ¹	27,5	30,4	34,2	38,1
International hors Europe ²	3,5	3,7	3,9	3,9
International long courrier	0,7	0,7	0,7	0,8
PART DES TBC DANS LE TRAFIC TOTAL TOUS TRANSPORTEURS				
Total Métropole	26%	28%	30%	32%
Intérieur Métropole	18%	19%	20%	22%
International Europe ¹	43%	45%	48%	50%
International Hors Europe ²	27%	28%	24%	24%
International long courrier	6%	6%	6%	6%

La part de marché des TBC s'établit à 32% du trafic global en 2016. Cette part de marché est particulièrement forte vers l'Europe¹ (50%) et représente plus de deux fois celle enregistrée sur le marché moyen-courrier hors Europe (24%) et le marché domestique métropolitain (22%). Les parts de marché sont moins significatives, hors Europe, sur le marché long-courrier (6%).

L'Europe pèse 79% de l'activité des TBC, loin devant le marché domestique métropolitain (11%).

source : DGAC

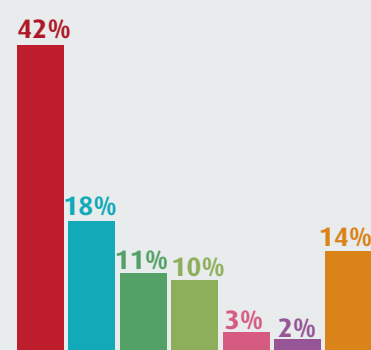
1 - Pour simplifier, on entendra sous le vocable Europe, le périmètre de l'Union européenne avec l'AELE (Norvège, Islande, Suisse).

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

PRINCIPAUX TRANSPORTEURS TBC

Trafic passagers	Pavillon	2013	2014	2015	2016	part 2016	variation
Groupe easyjet	Royaume Uni/ Suisse	16 001	17 294	18 538	20 196	42%	9%
Ryanair	Irlande	8 030	8 385	8 899	8 532	18%	-4%
Groupe Transavia	Pays-Bas/ France	2 662	3 281	4 225	5 496	11%	30%
Vueling	Espagne	2 881	3 511	4 143	4 845	10%	17%
Volotea	Espagne	635	809	1 086	1 427	3%	31%
Norwegian	Norvège	882	926	954	1 038	2%	9%
Flybe	Royaume-Uni	800	770	737	943	2%	28%
Germanwings/eurowings	Allemagne	141	485	774	837	2%	8%
Wizzair	Hongrie	561	682	809	881	2%	9%
XL Airways France	France	930	790	722	709	1%	-2%
Groupe Air Berlin	Allemagne/ Autriche	656	708	681	640	1%	-6%
Travel Service/Smartwings	Tchéquie	339	264	438	536	1%	23%
Pegasus Airlines	Turquie	497	497	538	521	1%	-3%
s/total		35 015	38 402	42 543	46 601		
Part des 13 transporteurs		97%	98%	98%	97%		
TOTAL		36 056	39 301	43 571	48 166		

PRINCIPAUX ACTEURS TBC DÉPART FRANCE 2016 (% DU TRAFIC TOTAL)



- Groupe easyJet
- Ryanair
- Groupe Transavia
- Vueling
- Volotea
- Norwegian
- Autres compagnies

* Liste des TBC : groupe easyJet (easyJet UK, easyJet Suisse), Ryanair, Vueling, 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, Iceland Express/WOW, Travels Services/Smartwings (Tchéquie), XL Airways, La Compagnie.

EasyJet reste l'acteur dominant et représente 42% de l'activité TBC de/vers la France métropolitaine avec plus de 20 millions de passagers. Ryanair (18%) et le groupe Transavia (11%) complètent ce podium. Les principales compagnies connaissent cependant une évolution dissemblable : les croissances de Volotea (+31%) et de Transavia (+30%) sont fortes ; celle d'easyJet reste notable au regard du nombre de passagers transportés (+9%) mais, Ryanair, pour la première fois, voit son trafic reculer (-4%).

Sur le marché domestique, easyJet est l'acteur ultra-majoritaire du segment (76% du trafic TBC) loin devant Volotea et Ryanair.

Sur le marché européen, easyJet transporte deux fois plus de passagers que son concurrent direct Ryanair. L'écart entre Vueling (n°3) et Transavia (n°4) se réduit, la filiale d'Air France jouant un rôle de plus en plus significatif (3,7 millions de passagers).

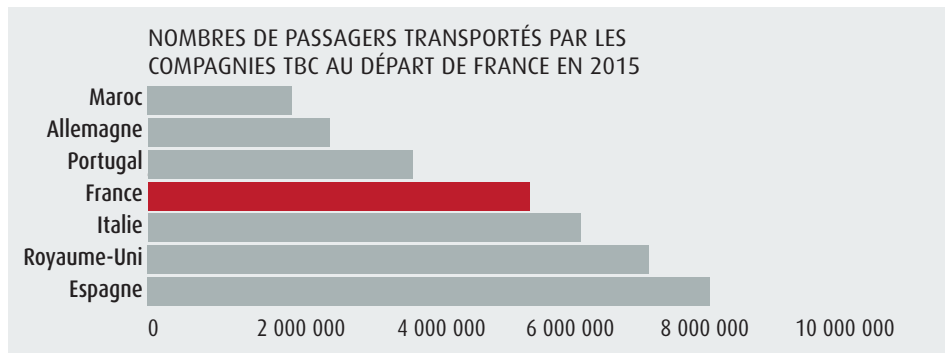
Hors d'Europe, sur le marché moyen-courrier, Transavia France est le principal transporteur du fait notamment de sa forte activité de/vers le Maroc et la Tunisie, devant Ryanair. Les volumes de passagers transportés restent cependant modestes.

Le marché long-courrier est dominé par XL Airways (très présent notamment sur la desserte outre-mer et celles des États-Unis) et par Norwegian (États-Unis). Ce secteur est appelé à connaître une forte croissance dans les années à venir.



PRINCIPAUX PAYS DESSERVIS PAR LES TBC

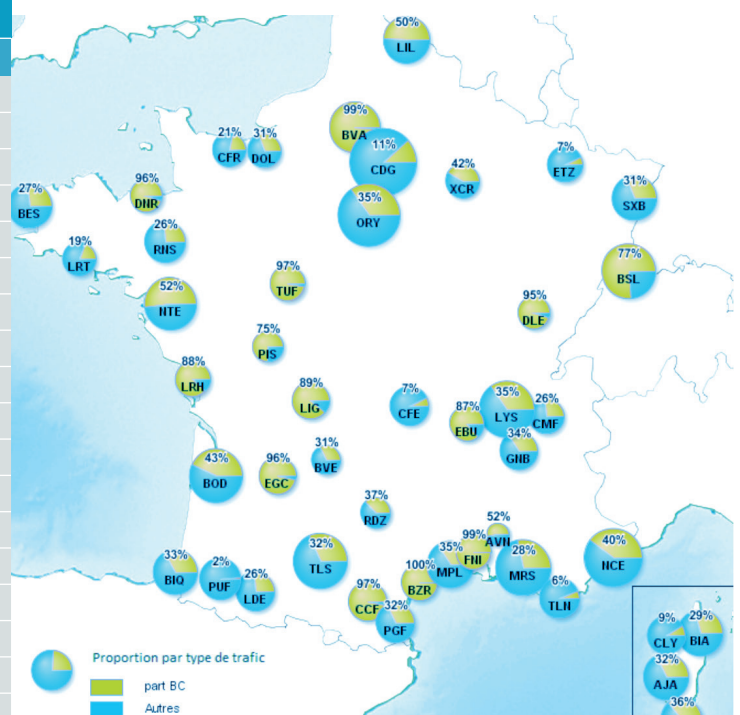
Sept marchés dominent le trafic transporté par les TBC en 2016 (82% du trafic TBC) : le marché France (11% du trafic) et six marchés internationaux : Espagne (19%), Royaume-Uni (17%), Italie (15%), Portugal (9%), Allemagne (6%) et Maroc (5%). En volume de passagers transportés, trois marchés internationaux (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 : le Portugal (65%), l'Espagne (64%), l'Italie et le Royaume-Uni (59% chacun).



AÉROPORTS DE MÉTROPOLE FRÉQUENTÉS PAR LES TBC

Sur 46 aéroports accueillant en 2016 du trafic TBC en métropole, l'année a globalement été favorable à un grand nombre d'aéroports (Paris ou en région), mais le trafic des petits aéroports fortement dépendants des TBC a montré des signes de contraction, notamment dûs à la baisse du trafic enregistré par Ryanair. La carte montre qu'un certain nombre d'aéroports (> 10 000 passagers) n'ont pas de trafic TBC en 2016 : Quimper (87 000 passagers), Castres (42 000 passagers), Agen (40 000 passagers), Aurillac (31 000 passagers), Lannion (29 000 passagers) et Angers (11 000 passagers).

TOP DES 20 PREMIERS AÉROPORTS AVEC DU TRAFIC TBC EN 2016			
AÉROPORT	Trafic global	Trafic bas coûts (BC)	% Trafic BC
PARIS-CDG	65 861 000	7 396 000	11%
PARIS-ORLY	31 235 000	10 897 000	35%
NICE	12 420 000	4 971 000	40%
LYON	9 505 000	3 323 000	35%
MARSEILLE	8 395 000	2 368 000	28%
TOULOUSE	8 070 000	2 576 000	32%
BALE-MULHOUSE	7 285 000	5 587 000	77%
BORDEAUX	5 746 000	2 491 000	43%
NANTES	4 712 000	2 470 000	52%
BEAUVAIS	3 997 000	3 955 000	99%
LILLE	1 772 000	884 000	50%
MONTPELLIER	1 669 000	576 000	35%
AJACCIO	1 420 000	459 000	32%
BASTIA	1 285 000	376 000	29%
BIARRITZ	1 135 000	377 000	33%
STRASBOURG	1 059 000	330 000	31%
BREST	1 003 000	272 000	27%
RENNES	640 000	168 000	26%
FIGARI	631 000	229 000	36%



ANTILLES FRANÇAISES : NORWEGIAN POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT

Hors métropole, l'activité de Norwegian continue de se développer notablement, sans concurrence directe, sur le marché Antilles/États-Unis. En 2016, une nouvelle liaison (Guadeloupe-Fort Lauderdale) a été introduite au programme. Cette exploitation se fait uniquement en période hivernale.

Sources données : DGAC

Méthodologie

Les trafics aéroportuaires sont évalués en passagers totaux (incluant les transits comptés une seule fois). Les flux (ville à ville, pays-pays, etc.) sont évalués sans doubles comptes. Ainsi, pour les vols intérieurs France, ne sont décomptés que les passagers au départ.