

SYNTHÈSE

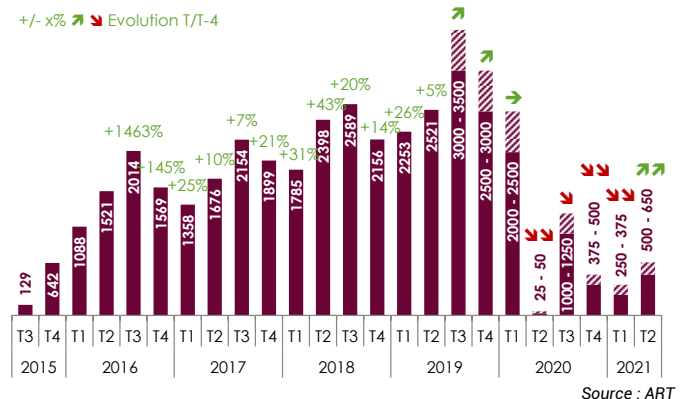
L'activité du secteur des autocars librement organisés reste très faible au premier semestre 2021

En raison de la crise sanitaire, plusieurs opérateurs n'ont pas fait circuler leurs autocars au cours de tout ou partie du premier semestre 2021. Il en va notamment ainsi pour BlaBlaCar (anciennement BlaBlaBus), qui a suspendu ses activités autocars depuis le confinement du 29 octobre 2020 jusqu'au 12 mai 2021, laissant FlixBus comme seul opérateur national actif au 1^{er} trimestre 2021.

L'activité des services librement organisés d'autocars (SLO) reste très limitée par rapport à ce qui pouvait être observé avant la crise sanitaire. Les opérateurs ont ainsi desservi respectivement 118 et 173 villes françaises aux 1^{er} et 2^{ème} trimestres 2021, et commercialisé 653 et 1138 liaisons sur ces mêmes périodes, soit des valeurs proches de celles observées en 2015 et 2016 lors de la libéralisation du marché. Ce constat est encore plus marqué en ce qui concerne la fréquence quotidienne et la distance parcourue par les autocars. En effet, avec seulement 286 départs quotidiens et 7,6 millions d'autocars.km totalisés à la fin du 2^{ème} trimestre 2021, le marché n'atteint pas son niveau d'activité de la fin de l'année 2015.

La fréquentation est, elle aussi, encore très faible au 1^{er} semestre 2021 mais semble reprendre son rythme saisonnier. Celle-ci baisse au 1^{er} trimestre par rapport à la fin 2020 (entre 250 000 et 375 000 passagers*), puis augmente au 2^{ème} trimestre à l'approche de la saison estivale (entre 500 000 et 650 000 voyageurs). En ce début d'année 2021, la demande pour les liaisons radiales augmente au détriment des liaisons transversales, après plusieurs trimestres de baisse, tandis que la structure de l'offre reste inchangée.

Nombre de passagers transportés (en milliers)



Le chiffre d'affaires global du secteur suit la même tendance que l'offre et la demande, s'établissant entre 3 et 5 millions d'euros au 1^{er} trimestre 2021 et entre 7 et 9 millions d'euros au 2^{ème} trimestre.

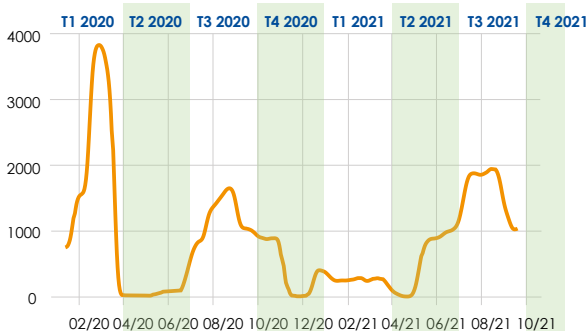
Malgré le faible niveau d'activité, la recette par passager aux 100 km se maintient autour de sa moyenne saisonnière : elle s'élève ainsi respectivement à 5 euros et à 4,3 euros aux 1^{er} et 2^{ème} trimestres 2021.

Vers une reprise au troisième trimestre 2021 plus forte qu'en 2020 ?

Le trafic a repris assez fortement au cours du 3^{ème} trimestre 2021, comme le met en évidence l'observation de l'évolution de la moyenne hebdomadaire du nombre de voyages quotidiens proposés à la vente trois jours avant le départ sur un panel de 70 liaisons. Entre mi-juillet et mi-août en particulier, le nombre de trajets quotidiens a dépassé le niveau observé sur la même période en 2020, sans atteindre encore, toutefois, son niveau d'avant-crise. Le trafic semble entamer sa baisse saisonnière depuis fin août.

* La réduction à deux du nombre d'opérateurs nationaux à partir du 3^{ème} trimestre 2019 a imposé, afin de respecter le secret des affaires, d'établir des fourchettes d'occultation pour les données relatives et liées à la fréquentation globale. L'ensemble des indicateurs concernés sont présentés en italique tout au long de ce document.

Nombre quotidien de voyages proposés sur un panel représentatif des liaisons (moyenne mobile sur 7 jours)



Source : ART, suivi des données d'offres accessibles sur Internet

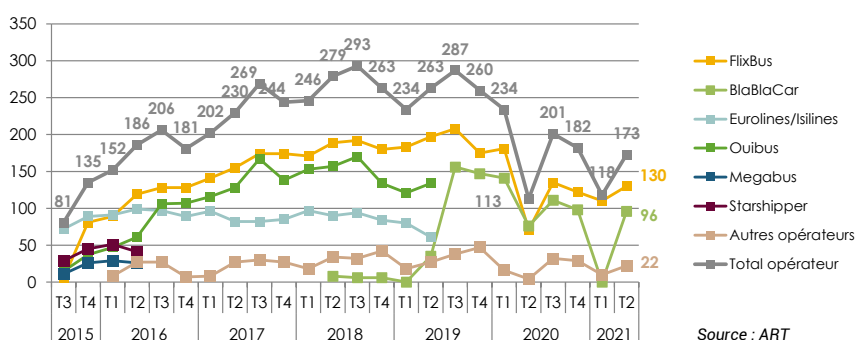
BILAN DE L'OFFRE AU PREMIER SEMESTRE 2021

Un niveau d'offre encore très faible

Le marché a vécu une situation inédite avec un seul opérateur d'envergure nationale actif au 1^{er} trimestre 2021. En effet, seuls les services de FlixBus sont restés ouverts pendant les trois premiers mois de l'année, alors que l'activité SLO de BlaBlaCar¹ n'a repris qu'à partir du 12 mai 2021 ; au 2^{ème} trimestre, FlixBus opérait ainsi 68 % des liaisons, contre 35 % pour BlaBlaCar. À la Réunion, les autocars d'Escapad'Kreol ont été arrêtés sur l'ensemble du 2^{ème} trimestre 2021 en raison de la crise sanitaire.

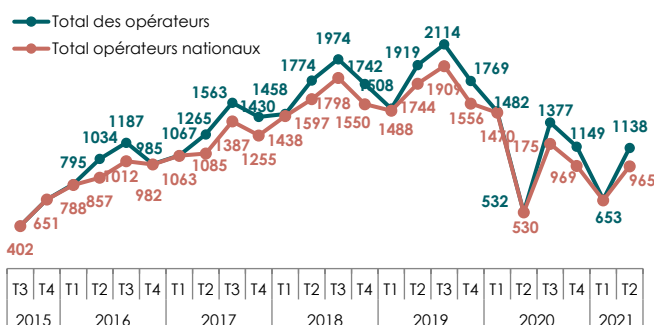
En l'absence de BlaBlaCar, l'offre du 1^{er} trimestre 2021 se réduit fortement par rapport à celle observée à la fin de l'année 2020, même si ce début d'année n'a pas connu de confinement strict mais seulement des couvre-feux nationaux. À l'inverse, un rebond de l'offre est observé au 2^{ème} trimestre 2021, malgré un mois d'interruption en raison du 3^{ème} confinement mis en place à partir du 3 avril 2021 ; la reprise de BlaBlaCar et de Migratour² a notamment enrichi l'offre SLO sur ce trimestre, en particulier le nombre de liaisons.

Nombre de villes desservies par opérateur



Source : ART

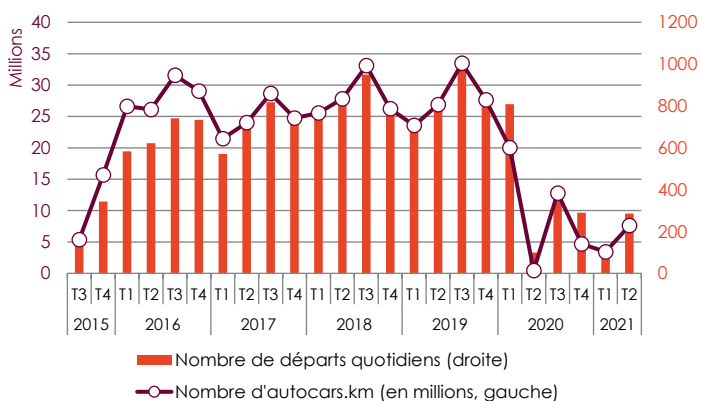
Nombre de liaisons commercialisées



Source : ART

À la fin du 1^{er} semestre 2021, l'offre d'autocars SLO n'a pas encore retrouvé le niveau observé au 4^{ème} trimestre 2015, au début de la libéralisation du marché. Tel est le cas en ce qui concerne, d'une part, le nombre de départs quotidiens des autocars et, d'autre part, le volume d'autocars.km, avec un écart encore plus important du niveau observé au premier semestre 2021 par rapport à 2015. Les activités SLO restent ainsi encore profondément affectées par la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19.

Nombre d'autocars.km et de départs quotidiens des autocars SLO



Source : ART

¹ Le changement de nom de « BlaBlaBus » à « BlaBlaCar » est annoncé le 15 mars 2021 sur le site de l'opérateur.

² Migratour dessert 19 villes au 2^{ème} trimestre 2021, soit 171 liaisons commercialisées.

Chiffres clés

▶ Opérateurs actifs :

5 au 1^{er} trimestre
5 au 2^{ème} trimestre

▶ Nombre de villes desservies :

118 au 1^{er} trimestre
173 au 2^{ème} trimestre

▶ Nombre de liaisons commercialisées :

653 au 1^{er} trimestre
1 138 au 2^{ème} trimestre

▶ Nombre de départs quotidiens* :

98 au 1^{er} trimestre
286 au 2^{ème} trimestre

▶ Nombre d'autocars.km parcourus :

3,4 M au 1^{er} trimestre
7,6 M au 2^{ème} trimestre

▶ Évolution 2021 vs. 2019

1^{er} trimestre / 2^{ème} trimestre

Villes	-50 % / -34 %
Liaisons	-57 % / -41 %
Départs	-87 % / -64 %
Autocars.km	-85 % / -72 %
Sièges.km	-85 % / -71 %

* Corrigé du nombre de jours d'exploitation effective, soit 66 jours au 2^{ème} trimestre

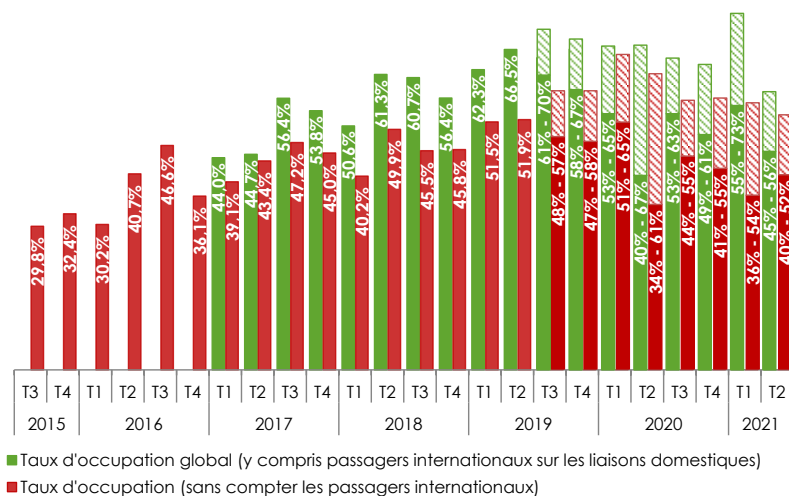
BILAN DE LA DEMANDE AU PREMIER SEMESTRE 2021

Une fréquentation faible

La fréquentation a baissé entre janvier et mars 2021 avant de remonter trois mois plus tard mais n'atteint encore, au 2^{ème} trimestre 2021, qu'un cinquième environ du niveau observé sur la même période en 2019. La crise sanitaire et les différentes restrictions de déplacements impactent ainsi toujours durement la demande de transport par autocar au cours du 1^{er} semestre 2021.

Le taux d'occupation moyen par autocar du 1^{er} semestre 2021 se maintient au-dessus de 45 %, en dépit d'une fréquentation qui reste très faible, montrant la volonté des opérateurs de conserver des recettes par autocar permettant de couvrir, au moins en partie, leurs charges.

Taux d'occupation moyen par autocar



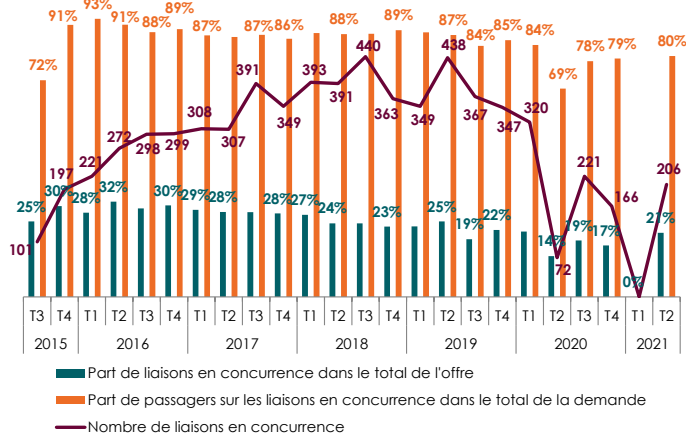
Source : ART

Un rebond de la part de la demande pour les liaisons radiales

Après plusieurs trimestres de baisse, la part de la demande pour les liaisons radiales repart à la hausse au 1^{er} semestre 2021, au détriment des liaisons inter-régionales puis des liaisons infrarégionales. La structure de l'offre, quant à elle, n'a pas connu de changements notables pendant cette période.

Au 2^{ème} trimestre 2021, 80 % des passagers voyagent sur des liaisons en concurrence, une part relativement stable par rapport aux deux derniers trimestres de 2020. À l'inverse, la part des liaisons en concurrence augmente de 2 à 4 points en comparaison avec les 3^e et 4^e trimestres 2020.

Nombre de liaisons en concurrence et leur poids dans l'offre et la demande



Source : ART

Chiffres clés

► Nombre de passagers transportés :

[250 K ; 375 K] au 1^{er} trimestre
[500 K ; 650 K] au 2^{ème} trimestre

► Nombre de passagers.km :

[68 M ; 102 M] au 1^{er} trimestre
[151 M ; 197 M] au 2^{ème} trimestre

► Taux d'occupation :

[55 % ; 73 %] au 1^{er} trimestre
[45 % ; 56 %] au 2^{ème} trimestre

► Part des passagers sur les liaisons ...

... en concurrence¹ :
0 % au 1^{er} trimestre *
80 % au 2^{ème} trimestre

... radiales² :

43 % au 1^{er} trimestre
49 % au 2^{ème} trimestre

► Évolution 2021 vs. 2019

Passagers
1^{er} trimestre Au moins -83 %
2^{ème} trimestre Au moins -74 %

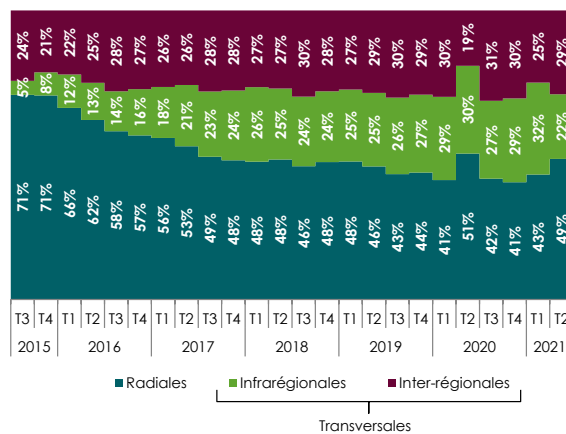
Passagers.km
1^{er} trimestre Au moins -84 %
2^{ème} trimestre Au moins -73 %

¹ Liaisons opérées par plus d'un opérateur national

² Liaisons au départ de ou à destination de Paris

* Seul FlixBus était actif au 1^{er} trimestre 2021

Répartition des passagers par type de liaison



Source : ART

RÉSULTATS ÉCONOMIQUES AU PREMIER SEMESTRE 2021

Un chiffre d'affaires global toujours contraint par la crise sanitaire
mais une recette moyenne préservée

À l'instar de l'offre et de la demande, le chiffre d'affaires du 1^{er} semestre 2021 reste très en-deçà du niveau d'avant crise. Toutefois, au 2^{ème} trimestre 2021, même si la reprise de la fréquentation n'est que partielle, le chiffre d'affaires dépasse celui du 4^{ème} trimestre 2020, et ce avec une offre comparable.

La recette moyenne par passager aux 100 km s'établit à un niveau élevé au 1^{er} trimestre 2021. Malgré une baisse de 14 % au 2^{ème} trimestre 2021, celle-ci reste dans la moyenne saisonnière. L'adaptation de l'offre par les opérateurs leur a ainsi permis d'assurer la stabilité des recettes par passager.

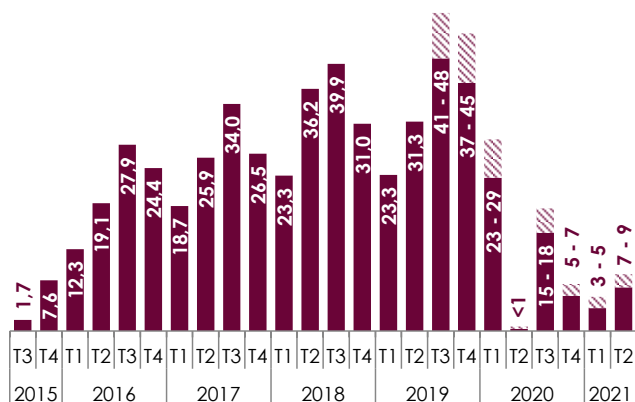
Chiffres clés

► **Chiffre d'affaires :**
[3 M ; 5 M] au 1^{er} trimestre
[7 M ; 9 M] au 2^{ème} trimestre

► **Évolution 2021 vs. 2019**
Chiffre d'affaires
1^{er} trimestre Au moins -78 %
2^{ème} trimestre Au moins -73 %

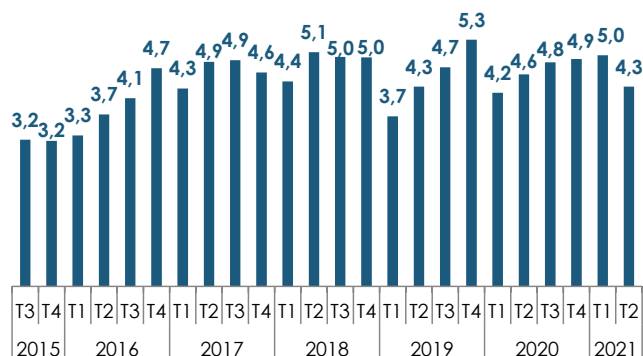
► **Recette moyenne par passager aux 100 km :**
5,0 € au 1^{er} trimestre
4,3 € au 2^{ème} trimestre

Chiffre d'affaires du secteur (en millions d'euros HT)



Source : ART

Recette par passager aux 100 km (en euros HT)



Source : ART

Avertissement

Les résultats présentés ont été obtenus par traitements statistiques des services de l'Autorité, à partir des données collectées trimestriellement auprès des opérateurs en application de la décision n° 2017-042 du 29 mars 2017. Dans ce processus déclaratif, il est de la responsabilité des opérateurs de transport régulier de voyageurs par autocar de s'assurer de la fiabilité et de la complétude des données avant de les transmettre à l'Autorité.

La réutilisation des chiffres présentés nécessite la mention de la source (Autorité de régulation des transports).

La réalisation du présent bilan a permis la mise à jour de données statistiques figurant dans les bilans trimestriels/semestriels publiés précédemment et dans la base de statistiques accessible en Open Data sur le site de l'Autorité. Les données nouvelles contenues dans ce bilan, relatives au dernier semestre à date, sont à considérer comme provisoires.

Directeur de la publication : Bernard Roman

Pilotage : Fabien Couly

Auteur : Anh Lai

11, place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon – 75014 Paris. Tél. +33 (0)1 58 01 01 10

Siège 48, boulevard Robert Jarry – CS 81915 – 72019 Le Mans Cedex 2. Tél. +33 (0)2 43 20 64 30

autorite-transport.fr

@ART_transports