

Janvier 2025

Note sectorielle

CONNEXIONS AÉRIENNES

ALLEMAGNE

SAISON ESTIVALE 2025



Sommaire

-  1. Méthodologie
-  2. Accessibilité
-  3. Compagnies aériennes
-  4. Destinations régionales
-  5. Destination Paris

1. Méthodologie

Toutes les données se rapportant aux connexions aériennes directes, quotidiennes et hebdomadaires, ont été recueillies sur la base des informations disponibles et signalées par les compagnies aériennes, les aéroports allemands et français, avec un croisement des données fournies par <https://www.google.de/travel/flights> et des compagnies aériennes (Janvier – février 2025).

Toutes les données se rapportant aux connexions ferroviaires ont quant à elle été recueillies sur la base des informations disponibles et signalées par les compagnies ferroviaires suisses et françaises.

Cette étude a été réalisée en Janvier 2025. Les données fournies sont amenées à évoluer.

Par saison estivale, nous entendons la période qui s'étend de mai à octobre.

2. Accessibilité

MOYENS DE TRANSPORTS HABITUELS POUR SE RENDRE EN FRANCE

L'accessibilité entre l'Allemagne et la France a connu une nette évolution entre 2019, année record pour le tourisme en France, et 2025. Ces changements mettent en lumière l'importance stratégique des connexions aériennes pour les échanges économiques et touristiques entre les deux pays.

En 2019, le réseau aérien comptait 697 vols hebdomadaires (398 vols vers les aéroports parisiens et 299 vers les aéroports régionaux). Pour 2025, les prévisions actualisées indiquent un total de 717 vols hebdomadaires (283 vols vers Paris et 434 vers les aéroports régionaux). Cette réorganisation des fréquences reflète plusieurs évolutions majeures :

- Rationalisation des fréquences : Les compagnies se concentrent sur des hubs stratégiques et des routes à forte rentabilité, afin d'optimiser les capacités disponibles et de maximiser les performances économiques.
- Expansion des low-cost : Les opérateurs comme easyJet et Transavia captent une part croissante des voyageurs grâce à des tarifs compétitifs et une meilleure accessibilité des destinations régionales.
- Reprise post-COVID : Après une période marquée par des restrictions de mobilité, la demande pour les voyages internationaux connaît une reprise significative, avec une focalisation sur des liaisons essentielles et performantes.

DIFFÉRENCES SAISONNIÈRES

Les variations saisonnières demeurent un facteur déterminant du trafic aérien entre l'Allemagne et la France. L'été 2025 est marqué par une augmentation notable des fréquences vers les destinations touristiques, notamment Nice, Marseille, et Bordeaux, en réponse à une demande accrue pour le tourisme balnéaire, culturel, et gastronomique.

Cette évolution reflète également une volonté de renforcer les flux entre les hubs secondaires allemands (Stuttgart, Nuremberg, et Hanovre) et les régions françaises, permettant une meilleure couverture des besoins des voyageurs.

INFORMATIONS CLEFS – SAISON ESTIVALE 2025

1 ÈRE COMPAGNIE AÉRIENNE En nombre de connexions vers la France	LUFTHANSA
1 ÈRE DESTINATION FRANCE	PARIS
1 ER AÉROPORT FRANÇAIS En nombre de connexions vers la France	PARIS CDG
1 er AÉROPORT RÉGIONAL En nombre de connexions vers la France	NICE CÔTE D'AZUR
1 ER AÉROPORT ALLEMAND En nombre de connexions vers la France	FRANCFORT-SUR-LE-MAIN
2 ÈRE AÉROPORT ALLEMAND en nombre de connexions vers la France	MUNICH

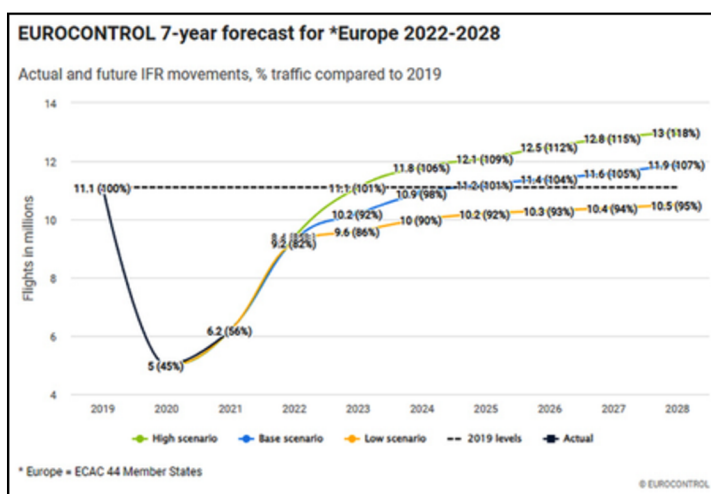
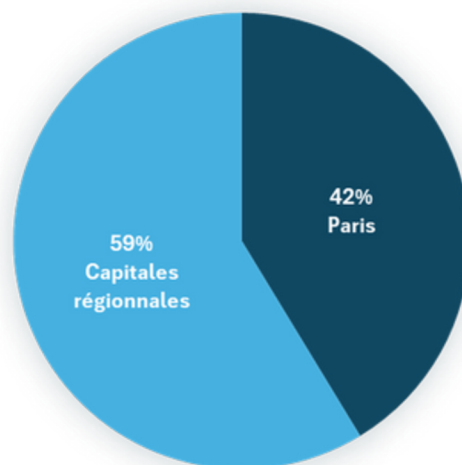
PRINCIPAUX AÉROPORTS DE DERTINATIONS EN FRANCE

Hubs majeurs : Paris CDG, Nice, Marseille,
Lyon, et Bâle-Mulhouse.

Régionaux clés : Nantes, Bordeaux, Toulouse
et Strasbourg.

Autres aéroports régionaux : Montpellier,
Figari, Ajaccio, Bastia, Biarritz, Deauville et Calvi.

PART DES CONNEXIONS SAISON ESTIVALE 2023 EN FONCTION DES TERRITOIRES



Selon les prévisions d'Eurocontrol, le trafic aérien européen devrait retrouver son niveau de 2019 d'ici 2025, avec une croissance continue par la suite.

Cette reprise est soutenue par une demande accrue de voyages aériens, avec une estimation de plus de 5 milliards de passagers dans le monde en 2025.

DESTINATION	VOLS HEBDOMADAI RES 2019	VOLS HEBDOMADAIRES 2025	Nombre de sièges été 2025	DIFFÉRENCIEL ÉTÉ 2019/2025
Bâle-Mulhouse-Freiburg	7	68	7074	+61
Bastia	1	13	2076	+12
Bordeaux	22	17	2200	-5
Figari	3	1	100	-2
Lyon	24	53	9278	+29
Marseille	60	47	6108	-13
Nantes	20	12	1530	-8
Nice	96	108	29573	+12
Paris	398	283	41 994	-115
Strasbourg	5	1	120	-4
Toulouse	50	36	4795	-14
Genève	2	74	11 464	+72
Biarritz	4	1	100	-3
Montpellier	3	3	540	0

3. Compagnies aériennes

COMPAGNIES AÉRIENNES (ALLEMAGNE-FRANCE, ÉTÉ 2025)

La reprise des connexions aériennes entre l'Allemagne et la France s'est renforcée depuis la crise COVID, montrant une redistribution des routes et un essor significatif des compagnies low-cost. Pour la saison estivale 2025, 6 compagnies aériennes nationales (Lufthansa, Air France, Swiss, etc.) et 5 compagnies low-cost (easyJet, Eurowings, Ryanair, Transavia, Discover Airlines) opèrent depuis l'Allemagne vers la France.

Catégorie	Été 2019	Été 2025	Évolution 2019/2025
Destinations régionales	299 vols	434 vols	+45%
- Compagnies nationales	193 vols	337 vols	+75%
- Compagnies low-cost	106 vols	97 vols	-8 %
Destination Paris	398 vols	283 vols	-29 %
- Compagnies nationales	352 vols	247 vols	-30 %
- Compagnies low-cost	46 vols	36 vols	-22 %
Toutes destinations	697 vols	717 vols	+3%
- Compagnies nationales	545 vols	584 vols	+7%
- Compagnies low-cost	152 vols	133 vols	-13%

Pour 2025, les connexions régionales surpassent celles de 2019 avec une augmentation marquée de +34 %, portée par les compagnies nationales (+58 %), tandis que les low-cost montrent un léger recul sur les destinations régionales (-8 %). À l'inverse, les vols vers Paris enregistrent une réduction de -29 %, marquée par une baisse importante des fréquences nationales (-30 %), tandis que les low-cost restent relativement stables.

Tendances principales :

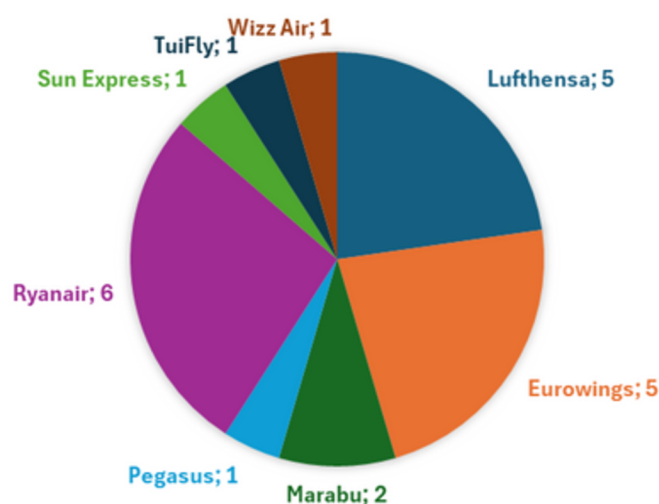
- Croissance des régions : Le développement des liaisons vers des destinations comme Nice, Lyon, et Marseille illustre l'importance accrue des régions françaises dans la stratégie de connectivité.
- Rationalisation sur Paris : Une baisse stratégique des vols vers les hubs parisiens pour répondre à des dynamiques de marché et privilégier une répartition plus équilibrée.
- Émergence des low-cost : Bien qu'en légère baisse en volume, les compagnies low-cost continuent de jouer un rôle clé dans l'accessibilité économique des destinations françaises, notamment depuis Berlin.

La Lufthansa conserve son leadership sur les liaisons Allemagne-France, malgré une montée en puissance des low-cost comme easyJet et Transavia.

Le graphique circulaire illustrant la domination de Ryanair dans les aéroports allemands est tiré de Cirium Diio, un fournisseur de données reconnu dans le domaine de l'aviation. L'analyse met en avant les parts de marché en termes de sièges proposés par les principales compagnies aériennes sur le réseau allemand.

Interprétation des données :

- Ryanair : leader dans 6 aéroports.
- Lufthansa et Eurowings : respectivement leaders dans 5 aéroports chacun.
- D'autres acteurs, comme TUIFly ou Pegasus, capturent des niches locales.



Au niveau européen, Ryanair est un leader incontesté, dominant les parts de marché dans de nombreux aéroports allemands. Comme le montre le graphique issu de Cirium Diio, Ryanair est la première compagnie en nombre de sièges dans 6 grands aéroports allemands, suivie par Lufthansa (5) et Eurowings (5).

Cependant, pour les liaisons Allemagne-France, Ryanair joue un rôle très marginal. Contrairement à sa stratégie paneuropéenne, elle n'a pas investi de manière significative dans les connexions entre ces deux pays.

Cette absence relative de Ryanair sur les liaisons France-Allemagne peut être attribuée à :

- Une priorisation d'autres marchés intra-européens avec une demande touristique plus élevée.
- Une concurrence historique plus forte sur l'axe France-Allemagne avec des acteurs établis comme Lufthansa

4. Destinations régionales

18 destinations régionales sont accessibles par ligne directe depuis l'Allemagne, représentant 59 % du total des vols entre les deux pays (hors Paris). Ces vols sont opérés majoritairement par des compagnies nationales (76 %), tandis que les compagnies low-cost desservent 24 % des destinations régionales.

Compagnie	Part Été 2025 (vols)	Part Été 2025 (%)
Lufthansa	269	62%
Air France	0	0 %
Eurowings	46	10,6%
Swiss	68	15,7%
easyJet	42	9,7%
Ryanair	3	0,7%
Transavia	2	0,5%
Air Dolomiti	1	0,2%
Discover Airlines	3	0,7%

Destination régionale	Région	Part Été 2025 (%)
Bâle-Mulhouse-Freiburg	Grand Est	15,67%
Bastia	Corse	3,00%
Bordeaux	Nouvelle-Aquitaine	3,92%
Figari	Corse	0,23%
Lyon	Auvergne-Rhône-Alpes	12,21%
Marseille	PACA	10,83%
Nantes	Pays de la Loire	2,76%
Nice	PACA	24,88%
Strasbourg	Grand Est	0,23%
Toulouse	Occitanie	8,29%
Genève	Suisse	17,05%
Biarritz	Nouvelle-Aquitaine	0,23%
Montpellier	Occitanie	0,69%

Les destinations régionales du sud de la France (notamment PACA et Occitanie) concentrent plus de 54 % des vols régionaux, avec Nice et Marseille en tête.

Les villes des régions comme Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes maintiennent une part significative, grâce à des hubs attractifs comme Bordeaux et Lyon.

Les connexions vers la Corse restent marginales, mais elles témoignent d'un intérêt croissant pour les destinations insulaires.

Globalement, les régions du sud de la France continuent d'attirer la majorité des flux régionaux, offrant une meilleure couverture pour répondre aux besoins touristiques et économiques.

5. Destination Paris

Paris reste une destination stratégique pour les connexions aériennes entre l'Allemagne et la France. Cependant, la saison estivale 2025 montre une diminution des vols par rapport à 2019, reflétant une rationalisation du trafic au profit des destinations régionales.

La destination Paris regroupe 39 % des connexions aériennes entre l'Allemagne et la France pour l'été 2025, soit 283 vols hebdomadaires contre 398 en 2019 (-29 %).

✦ Répartition entre les aéroports parisiens :

Aéroports parisiens	Été 2019	Été 2025	Nombre de sièges été 2025	Évolution 2025/2019
Roissy CDG	352 vols	260 vols	37 782	-26 %
Paris Orly	46 vols	23 vols	4 212	-50 %
Total	398 vols	283 vols	41 994	-29 %

✦ Répartition des compagnies aériennes sur Paris :

Compagnies aériennes	Été 2025	Part de marché
Lufthansa	152 vols	54 %
Air France	60 vols	21 %
easyJet	42 vols	15 %
Eurowings	25 vols	9 %
Transavia	4 vols	1 %

◆ Lufthansa domine largement les liaisons entre l'Allemagne et Paris avec plus de la moitié des vols opérés. Air France maintient une présence significative, mais en forte baisse par rapport à 2019.

◆ EasyJet et Eurowings se renforcent, captant une partie du marché des vols à bas coût, tandis que Ryanair reste absent sur ces liaisons, confirmant son positionnement limité sur les connexions France-Allemagne.

#ActiveurDeTourismes

