



La concurrence dans l'industrie du transport aérien au Canada

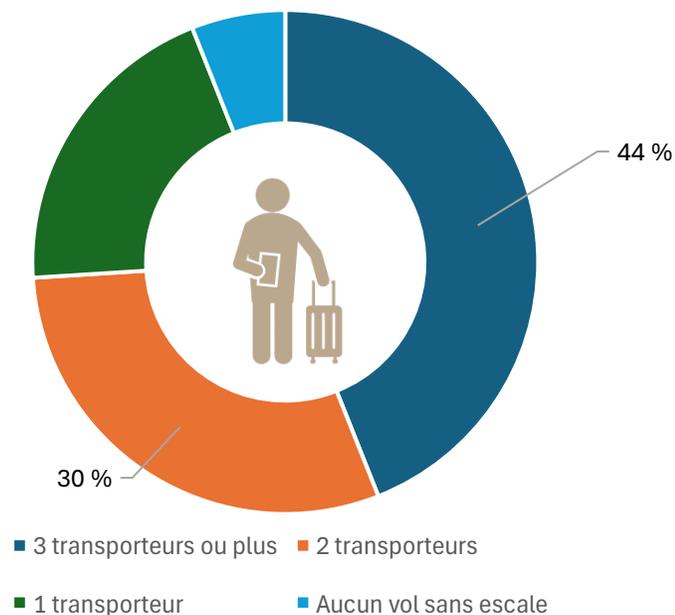
Juin 2025

Mythe : Le secteur canadien du transport aérien n'est pas assez concurrentiel.

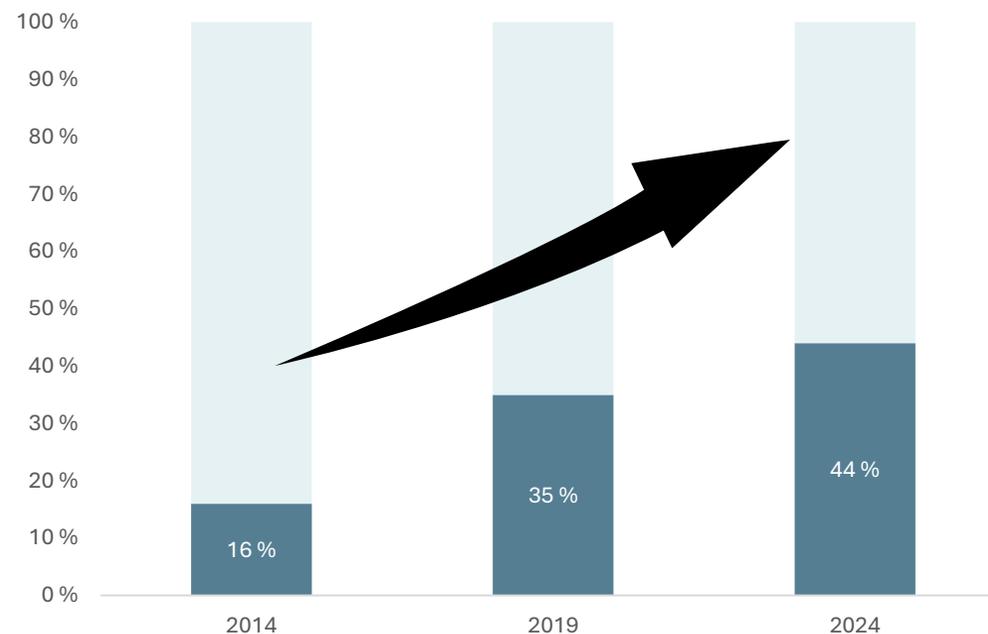
Réalité : Les Canadiens ont plus de choix que jamais pour la plupart des itinéraires.

Au Canada, en raison de la faible densité de population et de l'immense étendue du territoire, il y a une dynamique de marché particulière dans le secteur du transport aérien. La plupart des voyageurs se déplacent entre moins de villes que dans d'autres pays. En fait, **environ 75 % des voyageurs aériens au pays se déplacent entre les 50 plus grandes villes**. Aux États-Unis, seulement environ 20 % des voyageurs se déplacent entre les 50 plus grandes villes, et dans l'Union européenne, ce pourcentage tombe à 13 %. Au Canada, les liaisons desservies sans escale par deux transporteurs (ou moins) enregistrent souvent un très faible achalandage hebdomadaire.

Passagers transportés à l'intérieur du pays par des concurrents à bord de vols sans escale – 2024

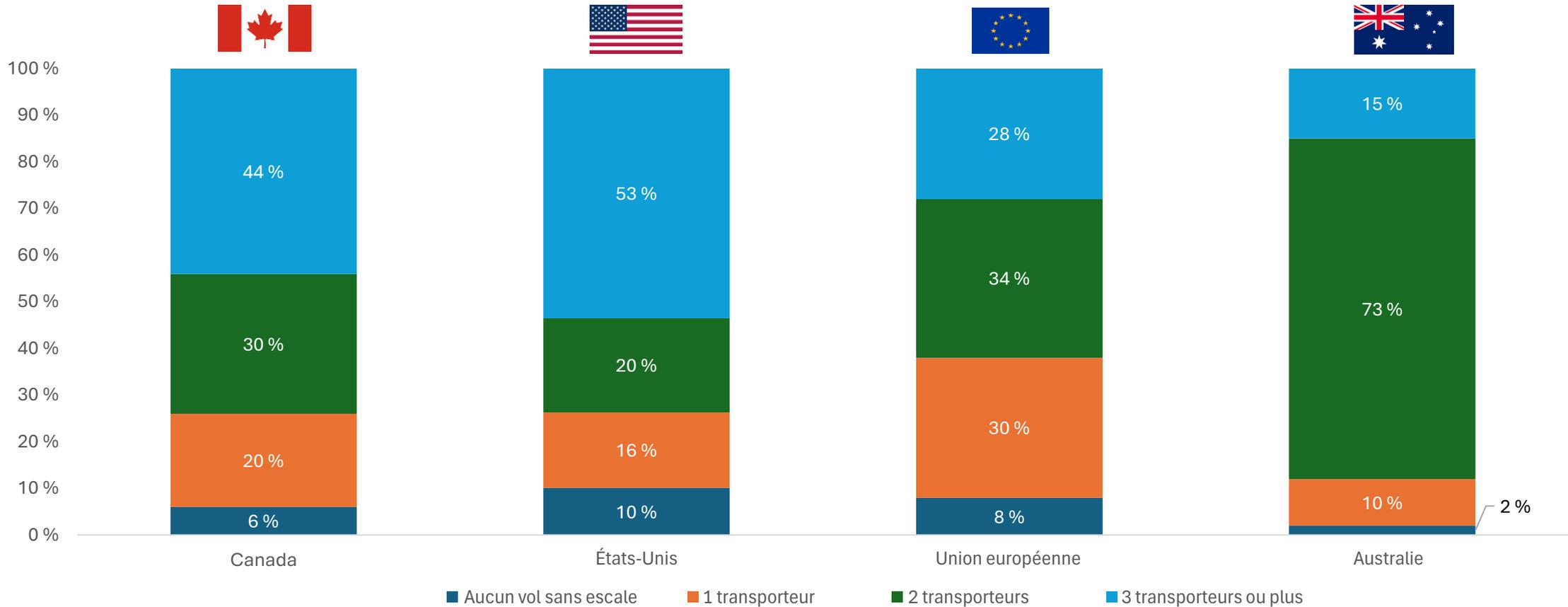


Passagers sur les principaux marchés intérieurs (95 % de la demande O&D) desservis par trois transporteurs ou plus, en 2024



Mythe : Le marché canadien du transport aérien est moins concurrentiel que celui d'autres pays.
Réalité : La concurrence au Canada est tout aussi féroce, sinon davantage, que dans d'autres pays.

Passagers transportés par des concurrents à l'intérieur du pays à l' bord de vols sans escale – 2024



Source : Analyse d'InterVISTAS des données du SMD de Sabre de 2023, données publiées par Diio (Cirium).

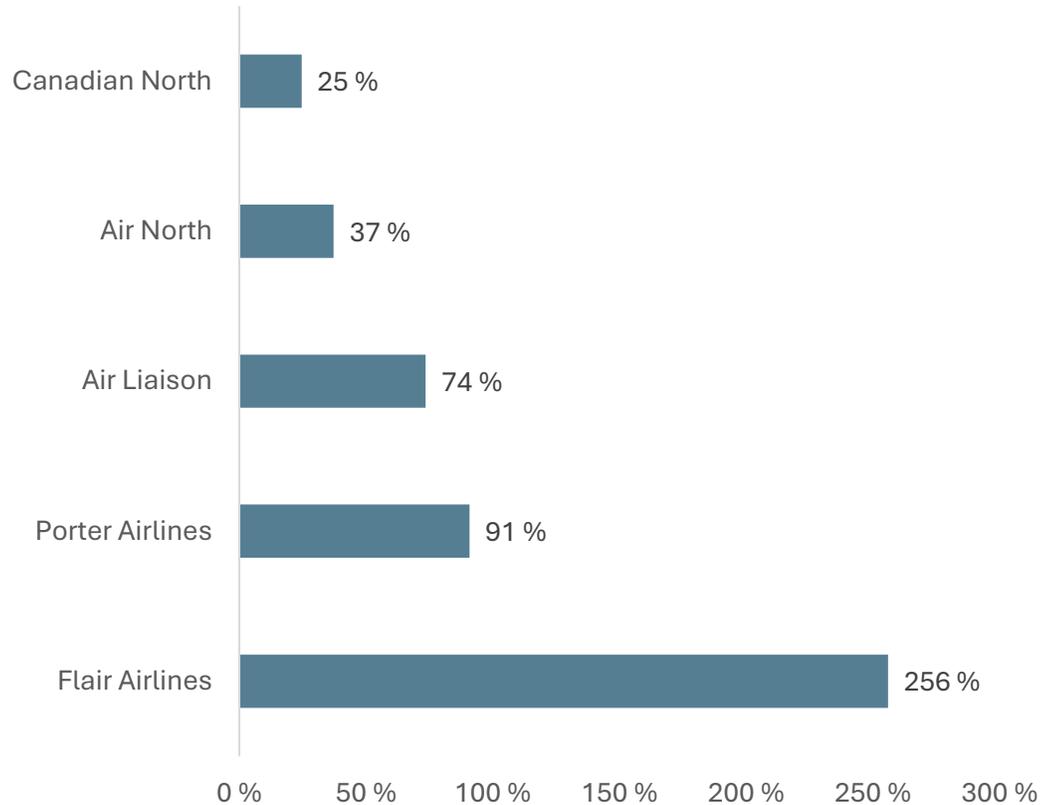
Tient compte des transporteurs desservant les marchés des liaisons sans escale en moyenne deux fois par semaine (sur une année complète) et détenant au moins 5 % de part de places pour ces vols sans escale. Tient compte des principaux marchés constituant 95 % de la demande totale à l'origine et à la destination par région. La pondération de chaque marché sans escale pour chaque année est calculée en fonction de la demande de l'année civile 2023. Aux fins du calcul du nombre de concurrents, les filiales sont réunies sous un même transporteur.



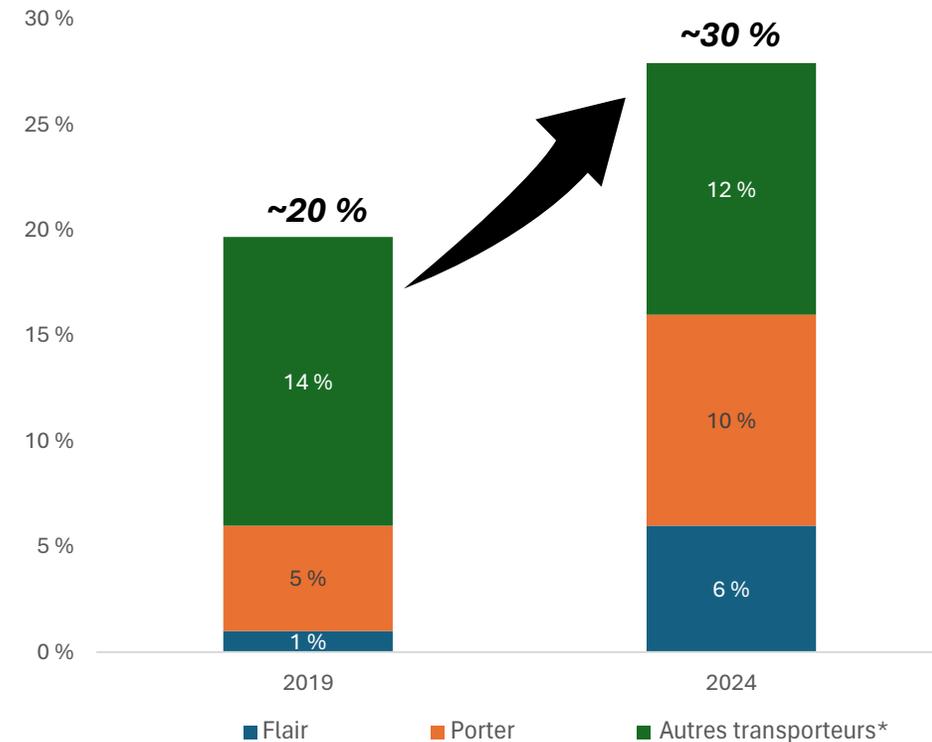
Mythe : Les petits transporteurs ne peuvent pas tirer leur épingle du jeu sur le marché canadien du transport aérien.

Réalité : Les petits transporteurs connaissent la croissance la plus rapide au Canada et occupent une part de plus en plus importante du marché intérieur.

Variation de la capacité pour les vols intérieurs – 2024 par rapport à 2019



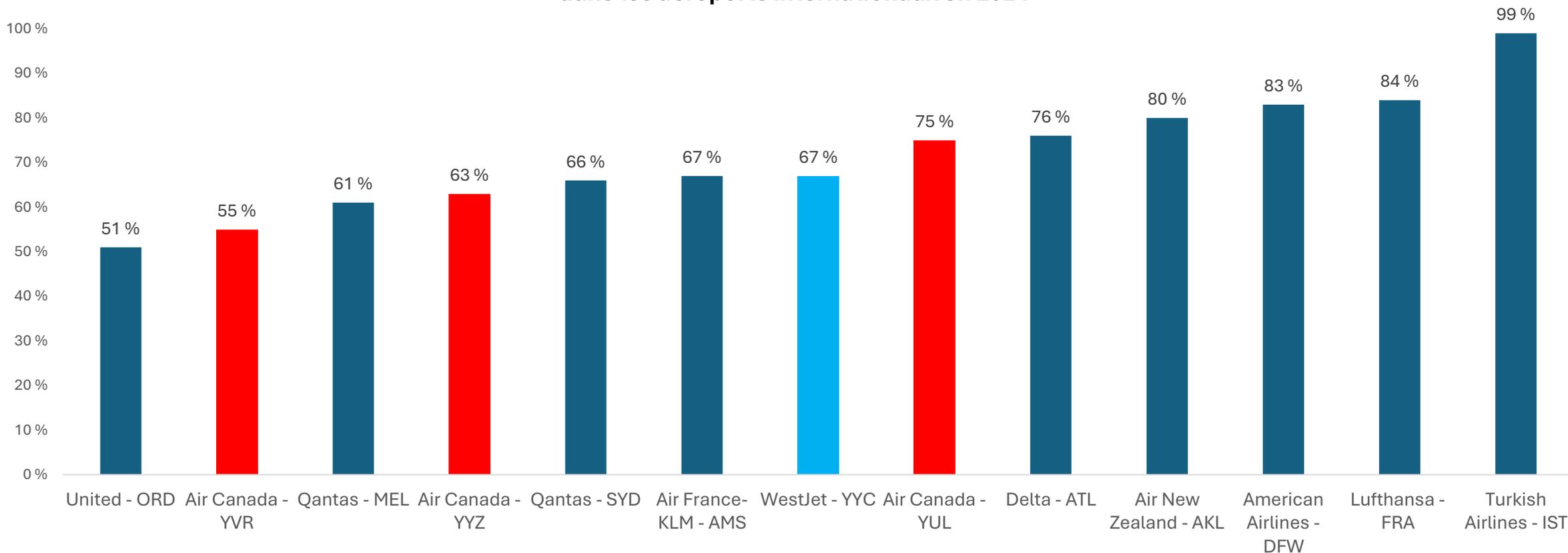
Part du marché intérieur



Mythe : Air Canada et WestJet prennent trop de place dans les plaques tournantes canadiennes.

Réalité : Plusieurs grands transporteurs sont très présents dans leurs plaques tournantes respectives. Toutefois, Air Canada et WestJet détiennent une part de marché inférieure à celle de leurs concurrents mondiaux dans les plaques tournantes. Les investissements dans les plaques tournantes permettent aux transporteurs exploitant un réseau de développer des liaisons mondiales de premier ordre.

Part de la capacité en places pour les vols intérieurs du principal transporteur dans les aéroports internationaux en 2024

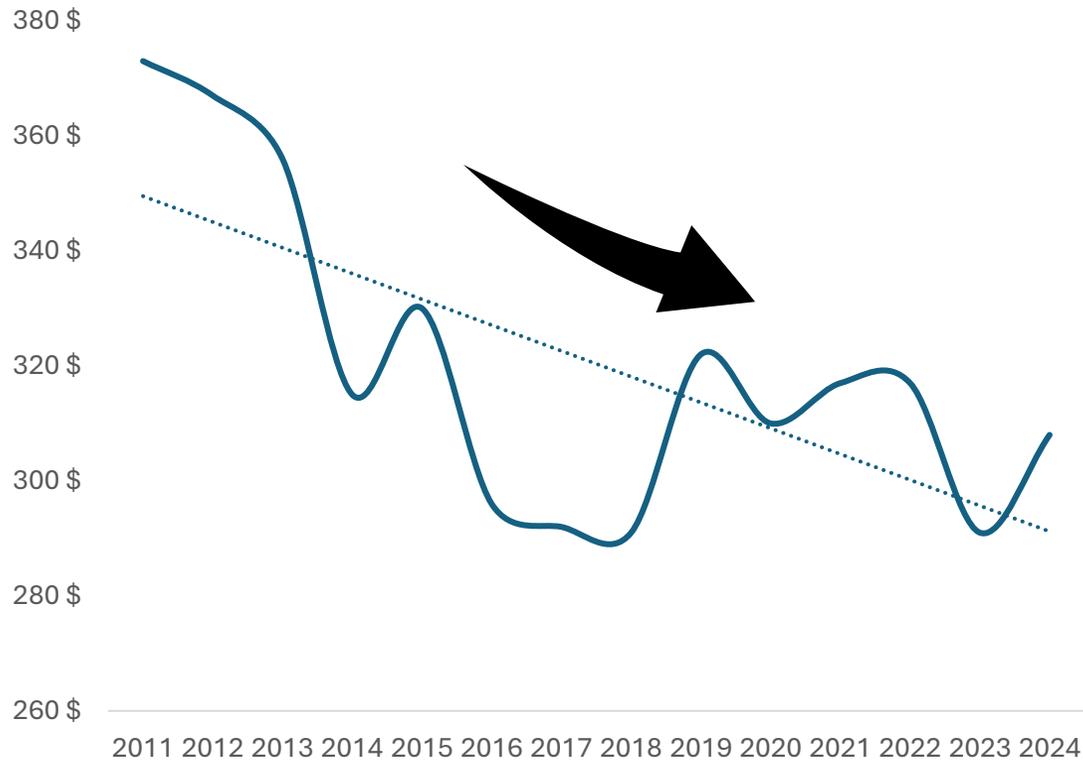


Mythe : Le prix des billets d'avion ne cesse d'augmenter au Canada.

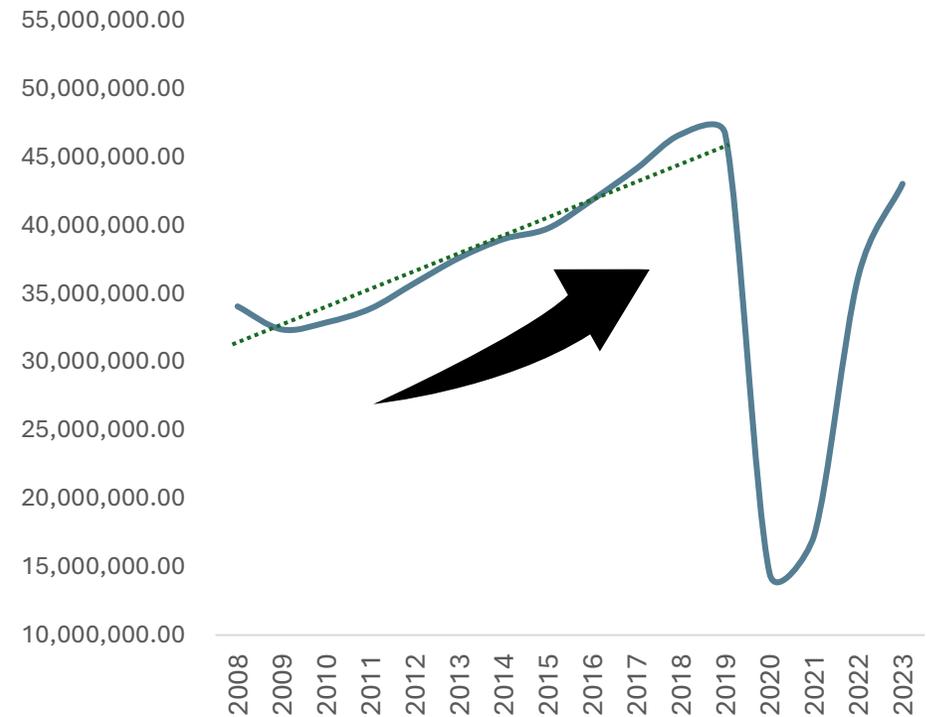
Réalité : On observe une tendance à la baisse du prix des billets d'avion ajusté en fonction de l'inflation au Canada, et un plus grand nombre de personnes voyagent à l'intérieur du pays.



Tarif de base moyen ajusté en fonction de l'inflation pour les vols intérieurs*



Secteur intérieur**



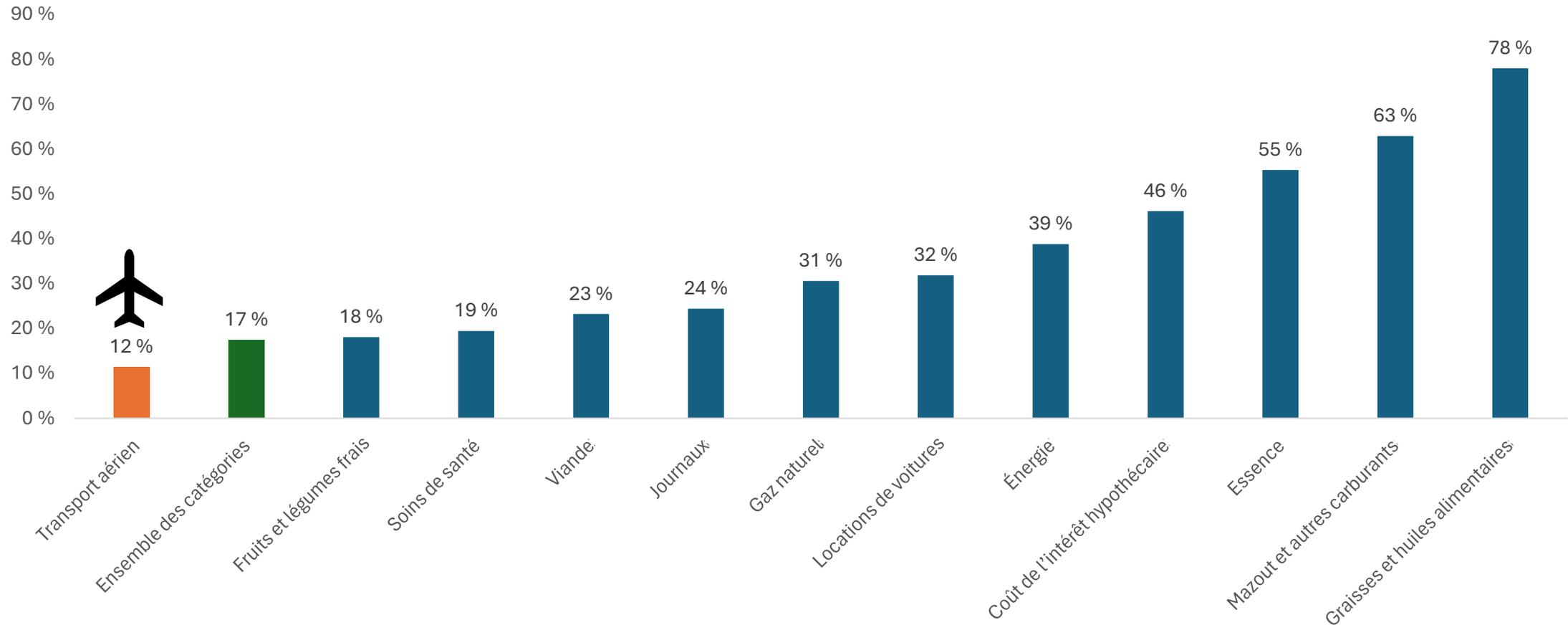
Source : Analyse d'InterVISTAS des données du SMD de Sabre, indicateurs de l'IPC de la Banque du Canada, taux de change annuel moyen des dollars US/CA. Les tarifs de base sont les montants versés aux transporteurs, moins les taxes et les frais sur les billets, pour un itinéraire aller simple du point de départ jusqu'à la destination véritable (peut comprendre plusieurs segments). Les données de Sabre comprennent tous les transporteurs canadiens avec des estimations pour les transporteurs sous-représentés dans la distribution indirecte. Cet échantillon de distribution peut entraîner une surévaluation du SMD de Sabre des niveaux de tarif direct d'environ 10 % à 15 %.

** Source : Statistique Canada – Trafic aérien de passagers aux aéroports canadiens, annuel; représente la moitié du nombre de passagers embarqués et débarqués, afin d'éviter de compter deux fois les passagers des vols intérieurs.

Mythe : Le prix des billets d'avion au Canada a considérablement augmenté après la pandémie.

Réalité : Depuis 2019, le prix des billets d'avion a progressé plus lentement que l'inflation et nettement moins que celui des autres catégories de dépenses.

IPC pour certains produits, moyenne annuelle – 2024 par rapport à 2019



Mythe : Les prix élevés s'expliquent surtout par l'absence de concurrence au Canada.

Réalité : La hausse des taxes, des frais et des droits imposés par des tiers et le gouvernement contribue à rendre les prix des billets d'avion plus élevés au Canada qu'ailleurs dans le monde.

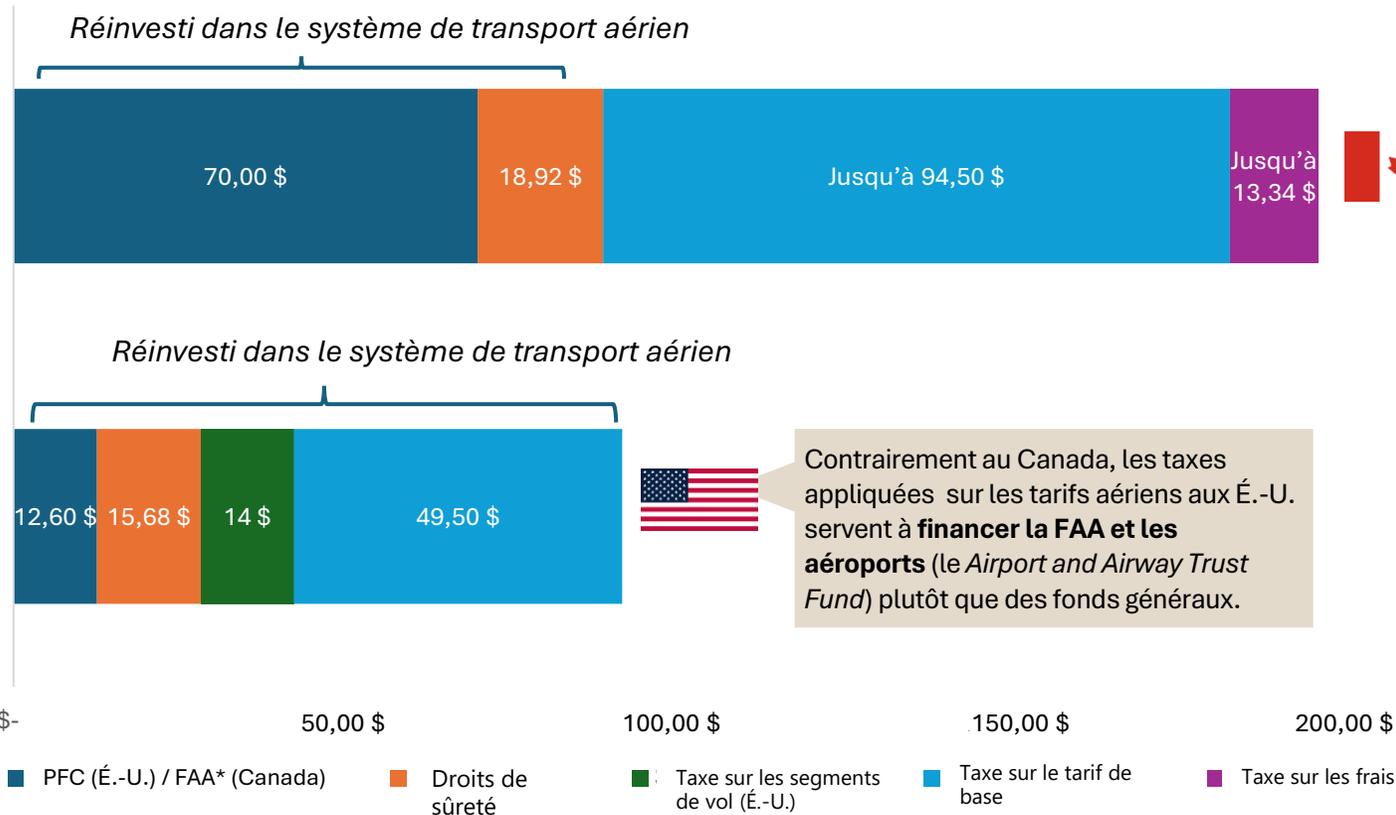
Taxes, droits et frais sur le tarif moyen d'un billet aller-retour pour un vol intérieur



Canada (CAD)

630 \$ CA

Tarif de base moyen – Vols intérieurs (2 segments)



Outre ces frais payés par les passagers, les aéroports doivent verser un **loyer** au gouvernement fédéral et payer des **taxes municipales**; les sociétés aériennes doivent quant à elles payer des **redevances de navigation** pour les vols intérieurs; **ces frais ne sont pas exigés aux É.-U.**

Ces frais, autour de 40 \$, contribuent à un barème tarifaire plus élevé au Canada qu'aux É.-U.



Contrairement au Canada, les taxes appliquées sur les tarifs aériens aux É.-U. servent à **financer la FAA et les aéroports** (le *Airport and Airway Trust Fund*) plutôt que des fonds généraux.



USA (CAD)

660 \$ CA

Tarif de base moyen – Vols intérieurs (2 segments)



Source (tarif de base) : Analyse d'InterVISTAS des données du SMD de Sabre
* Le montant des frais d'améliorations aéroportuaires (FAA) est fondé sur la moyenne des FAA des 8 principaux aéroports au Canada. Toutefois, ce montant peut varier en fonction des aéroports de départ et de destination.

Mythe : Les taxes ont une incidence minime sur la demande de trafic aérien.

Réalité : La réduction des taxes, des frais et des droits imposés par le gouvernement et des tiers stimulera la demande de transport aérien au Canada.

La réduction des taxes et des droits à des niveaux comparables à ceux des États-Unis permettra d'accueillir 5,8 millions de passagers supplémentaires sur les vols intérieurs

	Réduction du prix des billets	12,5 %
	% de variation de la demande	+10,7 %
	Incidence sur la demande (augmentation du nombre de passagers sur les vols intérieurs)	5 800 000

Réduction des taxes, des frais et des droits à des niveaux comparables à ceux des États-Unis.





Merci

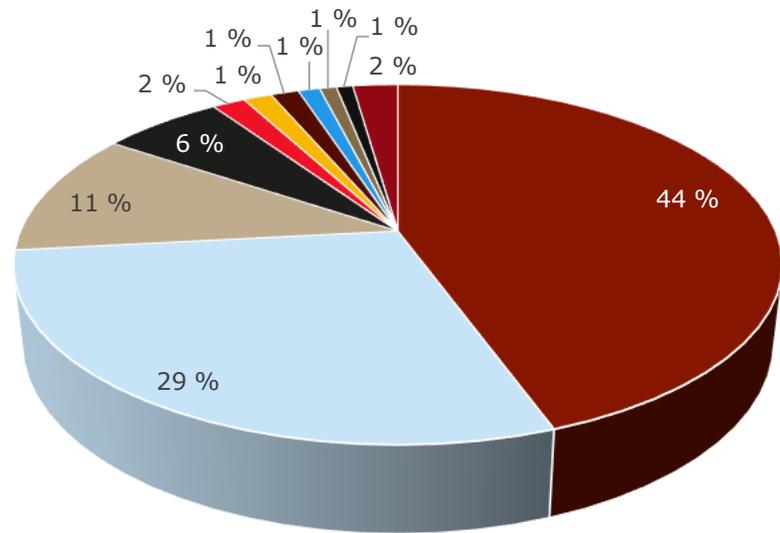
aircanada.com

Part du marché intérieur par transporteur



Canada

Part de la capacité en places, marché intérieur, 2024

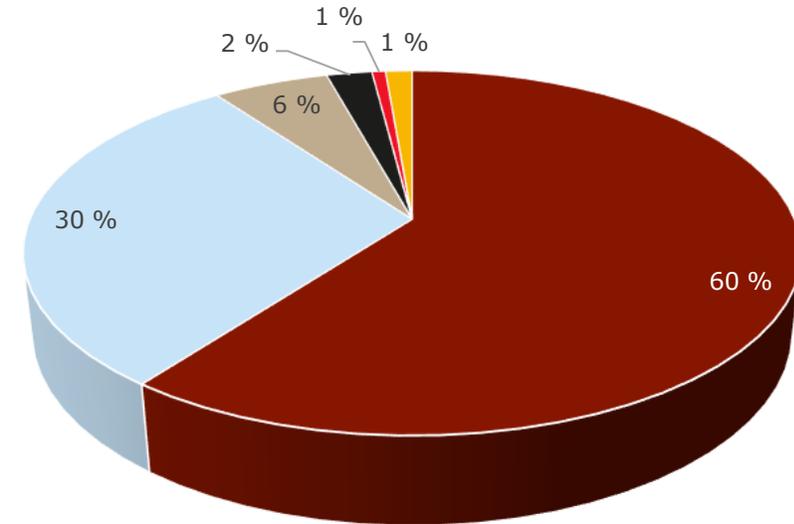


- Air Canada
- WestJet
- Porter Airlines
- Flair Airlines
- PAL Airlines
- Canadian North
- Air Inuit
- Air North
- Calm Air
- Pacific Coastal Airlines
- Autres (13)



Australie

Part de la capacité en places, marché intérieur, 2024



- Qantas*
- Virgin Australia
- Regional Express
- Alliance Airlines
- Airnorth
- Autres (10)

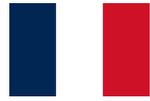
*comprend Jetstar

Selon les places sur un vol régulier

Source : Diao

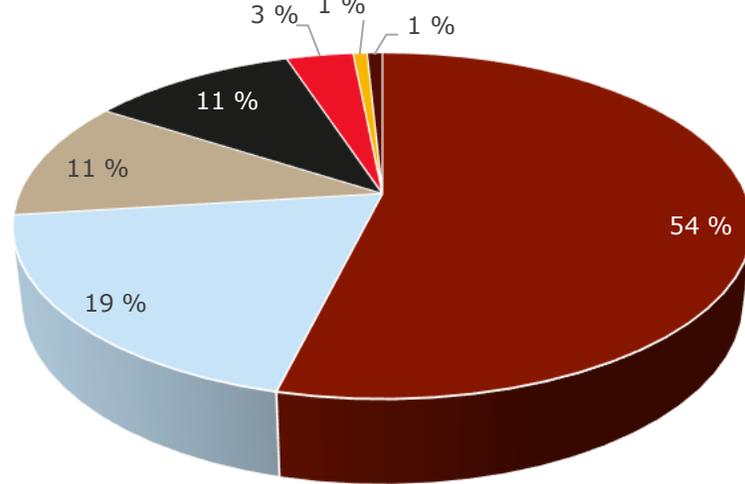


Part du marché intérieur par transporteur



France

Part de la capacité en places, marché intérieur, 2024



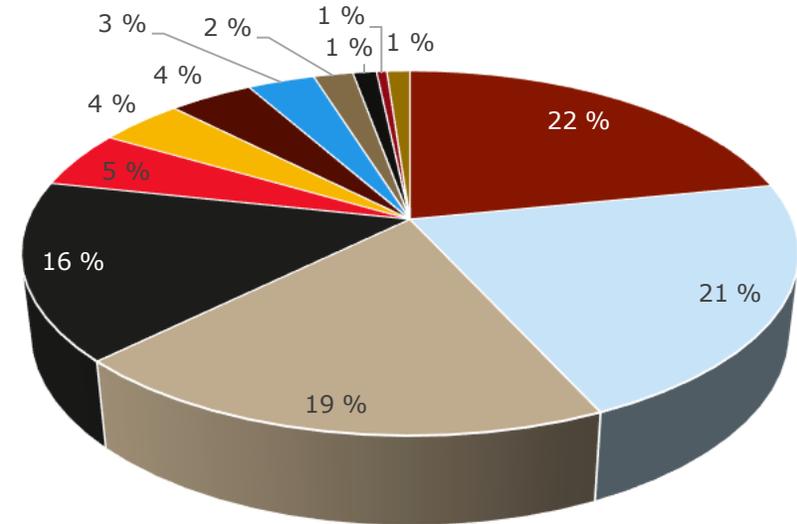
- Air France*
- EasyJet
- Air Corsica
- Volotea
- Ryanair
- Chalair Aviation
- Autres (10)

*comprend Transavia France



États-Unis

Part de la capacité en places, marché intérieur, 2024



- American Airlines
- Southwest Airlines
- Delta Air Lines
- United Airlines
- Alaska Airlines
- Frontier Airlines
- Spirit Airlines
- JetBlue
- Allegiant Air
- Hawaiian Airlines
- Breeze Airways
- Autres (29)

Selon les places sur un vol régulier

Source : Diio

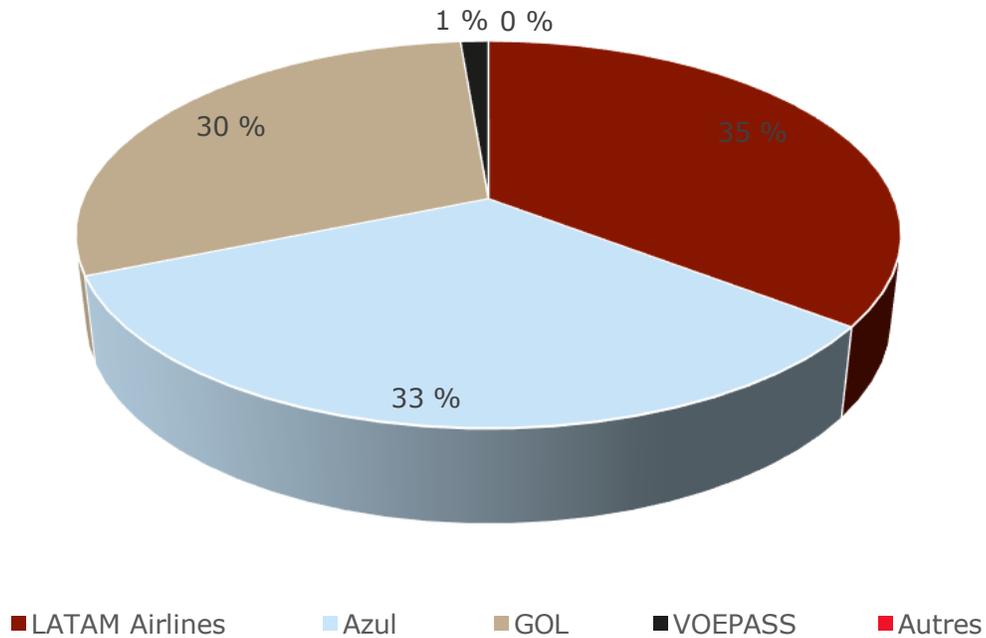


Part du marché intérieur par transporteur



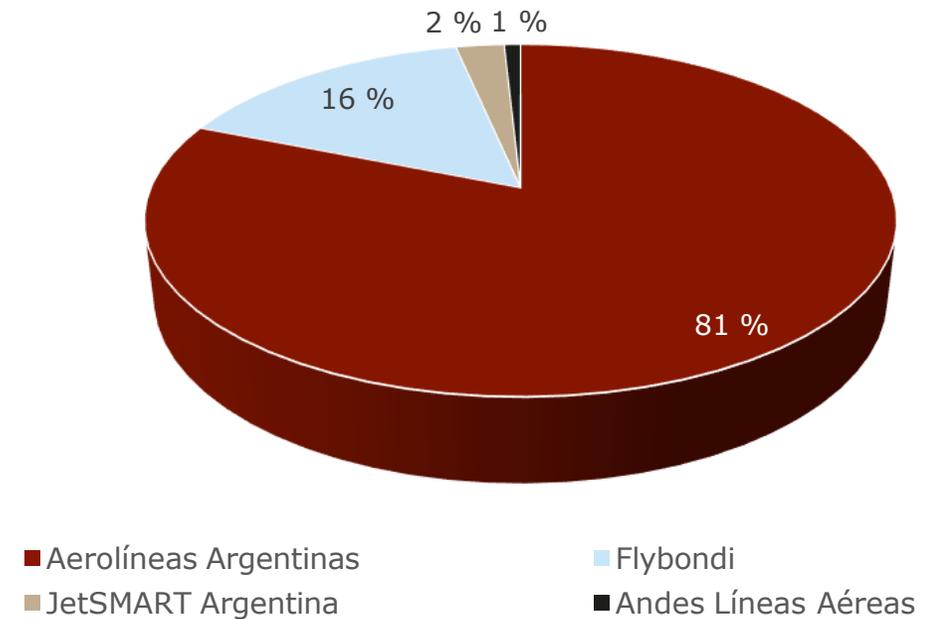
Brésil

Part de la capacité en places, marché intérieur, 2024



Argentine

Part de la capacité en places, marché intérieur, 2024

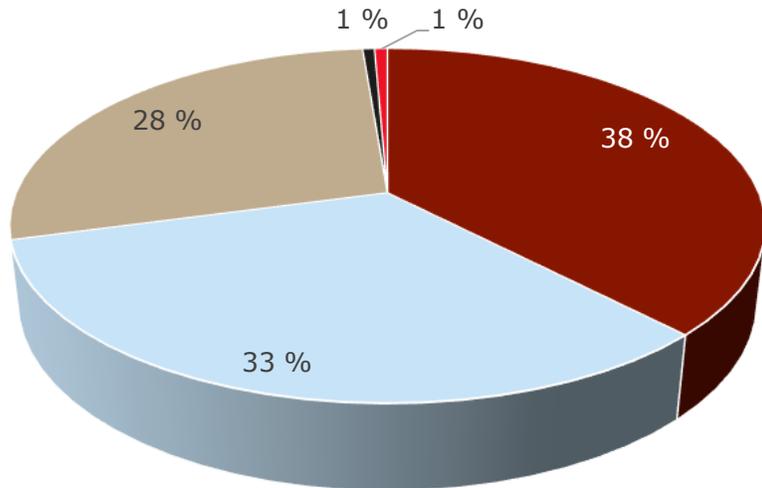


Part du marché intérieur par transporteur



Mexique

Part de la capacité en places, marché intérieur, 2024

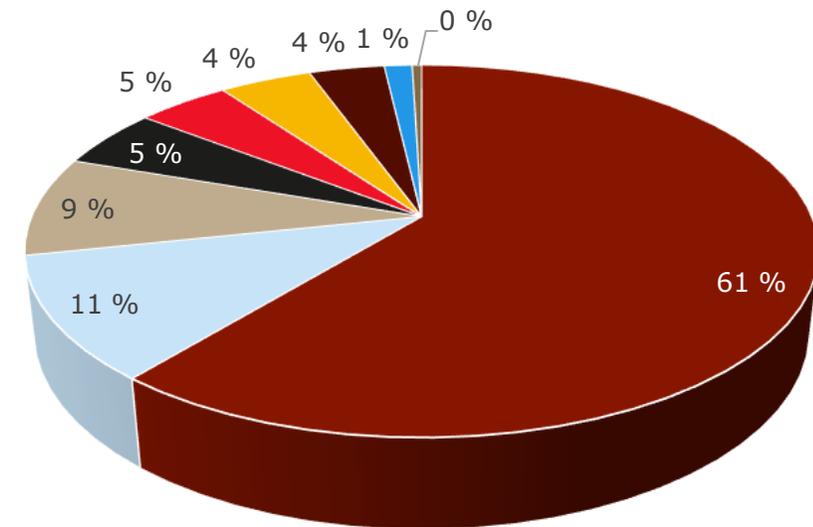


■ Viva Aerobus ■ Volaris ■ Aeroméxico ■ TAR Aerolíneas ■ Autres (3)



Inde

Part de la capacité en places, marché intérieur, 2024



■ IndiGo ■ Air India ■ Vistara
 ■ AIX Connect ■ SpiceJet ■ Akasa Air
 ■ Air India Express ■ Alliance Air ■ Autres (4)

Selon les places sur un vol régulier

Source : Diio

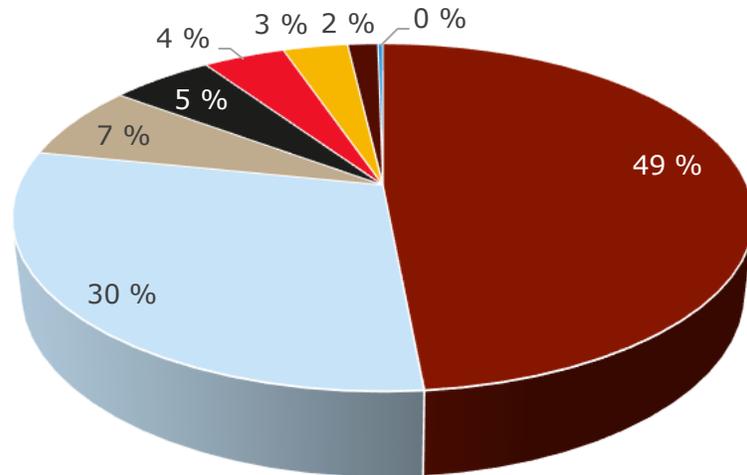


Part du marché intérieur par transporteur



Japon

Part de la capacité en places, marché intérieur, 2024

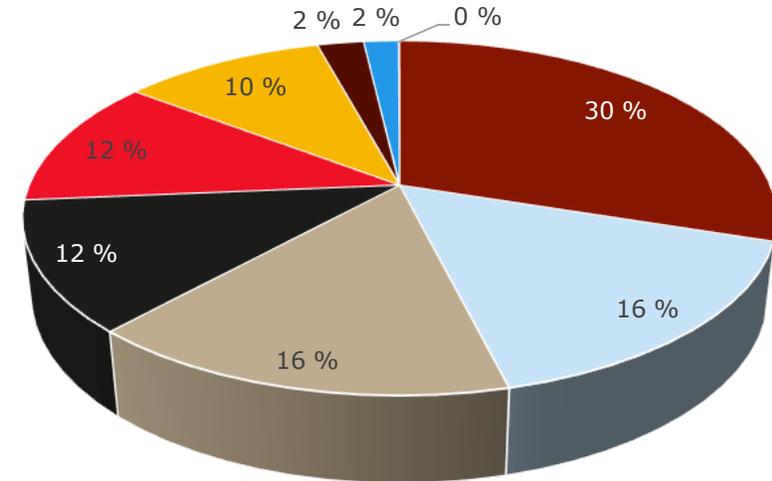


- ANA
- Peach Aviation
- Fuji Dream Airlines
- JAL
- Jetstar Japan
- Autres (4)
- Skymark Airlines
- Japan Transocean Air



Espagne

Part de la capacité en places, marché intérieur, 2024



- Vueling
- Binter Canarias
- Volotea
- Iberia
- Air Europa
- Canaryfly
- Ryanair
- Iberia Express
- Autres (9)

