

BILAN D'ACTIVITÉ DES AÉROPORTS

Avril 2023

LE TRANSPORT AÉRIEN : UNE REPRISE D'ACTIVITÉ QUI SE RENFORCE EN 2022

Après deux années marquées par la crise de la COVID-19, le secteur de l'aérien a entamé une reprise en 2022, mais reste en deçà du niveau de 2019

Extrait du dossier de presse « résultats d'activité des aéroports français » publié l'Union des Aéroports Français, le 21 mars 2023 :

« Après deux années très marquées par la crise de la COVID-19, le trafic a entamé une phase de reprise, même s'il reste encore en-dessous de son niveau de 2019, l'année de référence. Ainsi, en 2022, le trafic des aéroports français reste en retrait de 18.8% par rapport à 2019, malgré une augmentation de 91.8% par rapport à 2021. Le trafic des aéroports français est de 173 955 056 passagers commerciaux en 2022, contre plus de 214 millions en 2019.

Il faut revenir à l'année 2013 pour retrouver le niveau de trafic passagers de 2022 (172 millions de passagers en 2013).

En 2022, le nombre de mouvements commerciaux est également plus faible que celui de 2019, 1 653 691 mouvements commerciaux en 2022 contre 1.97 millions en 2019, soit une diminution de 16.0%.

Le nombre de mouvements commerciaux était en 2013 de 1.89 million : le nombre de mouvements de 2022 est donc en deçà de 12.6% de son niveau de 2013. Ainsi, pour un niveau de trafic équivalent en 2013 et 2022, le nombre de mouvements d'aéronefs est moindre. Ce constat est renforcé par la comparaison de l'emport moyen¹ : celui-ci est de 91 en 2013, contre 105 en 2022.

Il y a donc aujourd'hui plus de passagers mais moins de mouvements d'avion, résultat du meilleur remplissage des aéronefs.

Tout au long de l'année 2022, le trafic a augmenté régulièrement et progressivement : alors que le trafic passagers de janvier 2022 correspondait à 53% du niveau de janvier 2019, le trafic de décembre 2022 représentait 93% du niveau de décembre 2019. A partir du mois de mai 2022, le trafic mensuel sur 2022 a toujours été supérieur à 80% du trafic mensuel de 2019.

Au niveau européen, la même dynamique se retrouve : une bonne reprise du trafic par rapport à 2021 (+122% pour les pays de l'Union européenne), mais le trafic reste toujours en retrait par rapport à son niveau de 2019 (-21%) ».

Les aéroports d'Occitanie ont concentré en 2022 près de 14% du flux de passagers de France de province ou encore 6,5% du flux de France métropolitaine

6,5% du flux de passagers enregistré en 2022 pour l'ensemble des aéroports de France métropolitaine et 2,2% des tonnages transportés (fret & poste) ainsi que 6,7% des mouvements commerciaux d'avions, sont associés à l'activité aéroportuaire de la région Occitanie (Cf. tableau 1).

Compte tenu du poids important des aéroports parisiens dans l'espace métropolitain, il est pertinent de raisonner sur le périmètre France de province.

En faisant ainsi, la région Occitanie concentre en 2022 :

13,8% du flux passagers de l'espace « province »

15,8% des tonnages transportés (fret & poste)

12,4% des mouvements commerciaux d'avions

Tableau 1 : poids de l'Occitanie en France en fonction de l'activité aéroportuaire

	Passagers totaux 2019 (année avant Covid)	Passagers totaux 2021	Passagers totaux 2022
Aéroports d'Occitanie	13 551 734	5 651 524	10 499 748
Poids de l'Occitanie dans la France métropolitaine	6,7%	6,7%	6,5%
Poids de l'Occitanie dans la France de province	14,5%	13,4%	13,8%

	Fret & Poste 2019 (tonnes) (année avant Covid)	Fret & Poste 2021 (tonnes)	Fret & Poste 2022 (tonnes)
Aéroports d'Occitanie	74 246	53 937	51 844
Poids de l'Occitanie dans la France métropolitaine	2,9%	2,2%	2,2%
Poids de l'Occitanie dans la France de province	21,6%	15,5%	15,8%

	Mouvements commerciaux d'avions 2019 (année avant Covid)	Mouvements commerciaux d'avions 2021	Mouvements commerciaux d'avions 2022
Aéroports d'Occitanie	127 853	64 986	98 175
Poids de l'Occitanie dans la France métropolitaine	7,3%	6,7%	6,7%
Poids de l'Occitanie dans la France de province	13,0%	11,8%	12,4%

Source : Union des Aéroports Français - bilan d'activité 2022

Occitanie : hausse de 85,8% du flux passagers dans les aéroports en 2022, mais un niveau d'activité encore en dessous de la période d'avant Covid

Si l'on considère le flux de passagers en 2022, les aéroports de Paris représentent 49,8% du flux du territoire national (France métropolitaine + outre-mer) ou encore 49,9% du flux de France métropolitaine (Cf. tableau 2).

Les aéroports de Paris avec 86 661 302 de passagers en 2022 ont enregistré une hausse de 106,7% du flux sur un an. Malgré cette forte hausse, le niveau du flux passagers enregistré se situe en deçà du résultat de 2019 (108 003 056 passagers), soit une baisse de 19,8% par rapport à cette année « d'avant Covid ».

Les aéroports du territoire national (France métropolitaine + Outre-mer), ont accueilli 173 955 056 passagers en 2022, soit une hausse de 91,8% par rapport à l'année précédente. Par rapport à l'année 2019, le flux passagers en 2022 est en baisse de 18,8%.

Les aéroports de France métropolitaine ont accueilli 162 581 072 passagers en 2022, soit une hausse de 93,5% sur un an. Le flux passagers en 2022 est en baisse de 19,3% par rapport à l'année 2019.

Les aéroports de province (France métropolitaine – aéroports de Paris), avec 75 919 770 passagers en 2022, ont enregistré une progression de 80,4% du flux sur un an. Par rapport à l'année 2019, le flux passagers en 2022 est en baisse de 18,7%.

La région Occitanie a accueilli, sur son réseau de dix aéroports commerciaux, 10 499 748 passagers en 2022, soit une hausse de 85,8% par rapport à l'année précédente. Cependant, le flux passagers en 2022 est en baisse de 22,5% par rapport à l'année 2019.

Tableau 2 : flux de passagers dans les aéroports d'Occitanie, mise en perspective avec le territoire national

Aéroports	Passagers totaux 2017	Passagers totaux 2019	Passagers totaux 2021	Passagers totaux 2022	Evolution 2022 - 2021	Evolution sur cinq ans
Béziers - Cap d'Agde - Hérault - Occitanie	233 252	267 712	94 170	219 762	133,4%	-5,8%
Brive-Vallée-de-la-Dordogne	66 394	93 940	42 220	91 621	117,0%	38,0%
Carcassonne Sud de France	398 716	351 982	86 916	279 275	221,3%	-30,0%
Castres - Mazamet	46 151	50 139	25 859	36 445	40,9%	-21,0%
Montpellier Méditerranée	1 849 572	1 935 631	1 100 508	1 761 087	60,0%	-4,8%
Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes	216 341	231 031	70 384	185 242	163,2%	-14,4%
Perpignan - Rivesaltes - Méditerranée	410 323	447 938	256 725	415 904	62,0%	1,4%
Rodez - Aveyron	78 364	86 812	30 357	69 937	130,4%	-10,8%
Tarbes Lourdes Pyrénées	434 619	466 325	122 732	403 325	228,6%	-7,2%
Toulouse - Blagnac	9 264 611	9 620 224	3 821 653	7 037 150	84,1%	-24,0%
Aéroports d'Occitanie	12 998 343	13 551 734	5 651 524	10 499 748	85,8%	-19,2%
Aéroports de Métropole	185 103 715	201 381 447	84 003 417	162 581 072	93,5%	-12,2%
Aéroports de Paris	101 513 917	108 003 056	41 921 155	86 661 302	106,7%	-14,6%
Aéroports de province (hors aéroports de Paris)	83 589 798	93 378 391	42 082 262	75 919 770	80,4%	-9,2%
Aéroports d'Outre-mer	11 962 880	12 880 720	6 677 541	11 373 984	70,3%	-4,9%
Aéroport de France métropolitaine + Outre-mer	197 066 595	214 262 167	90 680 958	173 955 056	91,8%	-11,7%

Source : Union des Aéroports Français - bilan d'activité 2022

Si l'on considère à présent l'évolution du flux de passagers sur cinq ans (2017 – 2022), la région Occitanie a enregistré une baisse de 19,2%, soit un rythme plus élevé que les -12,2% observés sur la France de métropole ou encore les -9,2% observés pour la France de province.

Une hausse des mouvements commerciaux d'avions dans les aéroports d'Occitanie, mais les tonnages de fret transportés sont en baisse

En 2022, les mouvements commerciaux d'avions (Cf. tableau 3) sont en hausse de 51,1% sur la région Occitanie, de +49,6% en France métropolitaine (+43,5% pour la France de province).

Les niveaux de 2022 se situent en deçà de ceux de l'année 2019 (année de référence « avant-Covid »).

Sur cinq ans les mouvements commerciaux d'avions en Occitanie ont baissé de 24,4%, soit un rythme supérieur aux -15% enregistrés sur les aéroports de France métropolitaine ou aux -16,7% pour la France de province.

En Occitanie, répartis sur deux aéroports (Toulouse-Blagnac & Montpellier-Méditerranée), les tonnages transportés en 2022 (fret & poste) enregistrent une baisse de 3,9% sur un an.

Les tonnages transportés ont également diminué en 2022 dans la France de métropole (-6,3%) et sur la France de province (-6,1%).

Tableau 3 : fret aérien et mouvements commerciaux d'avions

Aéroports	Fret & Poste 2022 (tonnes)	Fret & Poste (évolution sur un an)	Fret & Poste (évolution sur cinq ans)	Mouvements commerciaux d'avions 2022	Mouvements commerciaux (évolution sur un an)	Mouvements commerciaux (évolution sur cinq ans)
Béziers - Cap d'Agde - Hérault - Occitanie				1 763	82,3%	5,3%
Brive-Vallée-de-la-Dordogne				1 888	41,3%	4,7%
Carcassonne Sud de France				2 170	112,1%	-18,4%
Castres - Mazamet				1 141	13,1%	-24,0%
Montpellier Méditerranée	6 083	-4,6%	-12,0%	15 935	31,3%	-18,6%
Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes				1 662	81,0%	-4,0%
Perpignan - Rivesaltes - Méditerranée				3 373	18,3%	-18,3%
Rodez - Aveyron				1 400	55,9%	-32,7%
Tarbes Lourdes Pyrénées				4 685	84,4%	3,8%
Toulouse - Blagnac	45 761	-3,8%	-37,3%	64 158	55,3%	-28,9%
Aéroports d'Occitanie	51 844	-3,9%	-35,1%	98 175	51,1%	-24,4%
Aéroports de Métropole	2 336 586	-6,3%	-12,8%	1 454 794	49,6%	-15,0%
Aéroports de Paris	2 008 712	-6,3%	-12,5%	662 420	57,5%	-12,8%
Aéroports de province (hors aéroports de Paris)	327 874	-6,1%	-14,8%	792 374	43,5%	-16,7%
Aéroports d'Outre-mer	86 269	5,9%	-23,3%	198 897	34,9%	-5,8%
Aéroport de France métropolitaine + Outre-mer	2 422 855	-5,9%	-13,2%	1 653 691	47,6%	-14,0%

Source : Union des Aéroports Français - bilan d'activité 2022

2022 : une activité aéroportuaire en hausse sur tous les aéroports d'Occitanie, mais des niveaux d'avant crise qui ne sont pas atteints

L'année 2022 s'est soldée par une hausse d'activité sur tous les aéroports de la région Occitanie (Cf. tableau 2).

Des hausses du flux de passagers qui vont de +40,9% à +228,6% :

Castres – Mazamet : 36 445 passagers en 2022 (+40,9% par rapport à 2021), 43^{ème} aéroport de France métropolitaine (45^{-ème} en 2019).

Montpellier Méditerranée : 1 761 087 passagers en 2022 (+60% par rapport à 2021), 12^{ème} aéroport de France métropolitaine (12^{-ème} en 2019).

Perpignan - Rivesaltes – Méditerranée : 415 904 passagers en 2022 (+62% par rapport à 2021), 21^{ème} aéroport de France métropolitaine (23^{-ème} en 2019).

Toulouse – Blagnac : 7 037 150 passagers en 2022 (+84,1% par rapport à 2021), 7^{ème} aéroport de France métropolitaine (6^{-ème} en 2019).

Brive-Vallée-de-la-Dordogne : 91 621 passagers en 2022 (+117% par rapport à 2021), 37^{ème} aéroport de France métropolitaine (41^{-ème} en 2019).

Rodez – Aveyron : 69 937 passagers en 2022 (+130,4% par rapport à 2021), 40^{ème} aéroport de France métropolitaine (42^{-ème} en 2019).

Béziers - Cap d'Agde - Hérault – Occitanie : 219 762 passagers en 2022 (+133,4% par rapport à 2021), 28^{ème} aéroport de France métropolitaine (31^{-ème} en 2019).

Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes : 185 242 passagers en 2022 (+163,2% par rapport à 2021), 32^{ème} aéroport de France métropolitaine (34^{-ème} en 2019).

Carcassonne Sud de France : 279 275 passagers en 2022 (+221,3% par rapport à 2021), 26^{ème} aéroport de France métropolitaine (25^{-ème} en 2019).

Tarbes-Lourdes-Pyrénées : 403 325 passagers en 2022 (+228,6% par rapport à 2021), 22^{ème} aéroport de France métropolitaine (22^{-ème} en 2019).

Compte tenu de l'impact majeur de la crise sanitaire sur l'activité des aéroports en 2020 et 2021, le flux de passagers sur une période de cinq ans (2017 – 2022) est en baisse pour la grande majorité des aéroports (exception faite de Brive-Vallée-de-la-Dordogne et Perpignan-Rivesaltes-Méditerranée) :

Brive-Vallée-de-la-Dordogne (+38%)

Perpignan - Rivesaltes - Méditerranée (+1,4%)

Carcassonne Sud de France (-30%)

Toulouse – Blagnac (-24%)

Castres - Mazamet (-21%)

Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes (-14,4%)

Rodez – Aveyron (-10,8%)

Tarbes - Lourdes - Pyrénées (-7,2%)

Béziers - Cap d'Agde - Hérault - Occitanie (-5,8%)

Montpellier - Méditerranée (-4,8%)

Toulouse – Blagnac et Montpellier – Méditerranée concentrent l’essentiel de l’activité aéroportuaire de la région

Quelle que soit la variable retenue (flux passagers, tonnages transportés, mouvement d’avions), l’aéroport de Toulouse – Blagnac occupe la « pole position » devant les autres aéroports de la région (Cf. tableau 4).

Si l’on intègre le second aéroport régional par l’importance des flux traités (Montpellier – méditerranée), ces deux aéroports représentent la totalité des tonnages transportés en fret & poste ainsi que 83,8% du flux de passagers (85,3% en 2019) et 81,6% des mouvements commerciaux d’avions (83,7% en 2019) de l’ensemble des aéroports d’Occitanie.

Tableau 4 : trafic passagers /fret/poste/ mouvements commerciaux - poids des aéroports à l'intérieur de l'Occitanie

Aéroports	Passagers totaux 2019	Passagers totaux 2021	Passagers totaux 2022	Fret & Poste 2019 (tonnes)	Fret & Poste 2021 (tonnes)	Fret & Poste 2022 (tonnes)	Mouvements commerciaux d'avions 2019	Mouvements commerciaux d'avions 2021	Mouvements commerciaux d'avions 2022
Béziers - Cap d'Agde - Hérault - Occitanie	2,0%	1,7%	2,1%				1,5%	1,5%	1,8%
Brive-Vallée-de-la- Dordogne	0,7%	0,7%	0,9%				1,6%	2,1%	1,9%
Carcassonne Sud de France	2,6%	1,5%	2,7%				1,9%	1,6%	2,2%
Castres - Mazamet	0,4%	0,5%	0,3%				1,2%	1,6%	1,2%
Montpellier Méditerranée	14,3%	19,5%	16,8%	8,4%	11,8%	11,7%	15,1%	18,7%	16,2%
Nîmes-Alès-Camargue- Cévennes	1,7%	1,2%	1,8%				1,4%	1,4%	1,7%
Perpignan - Rivesaltes - Méditerranée	3,3%	4,5%	4,0%				3,4%	4,4%	3,4%
Rodez - Aveyron	0,6%	0,5%	0,7%				1,6%	1,4%	1,4%
Tarbes Lourdes Pyrénées	3,4%	2,2%	3,8%				3,8%	3,9%	4,8%
Toulouse - Blagnac	71,0%	67,6%	67,0%	91,6%	88,2%	88,3%	68,6%	63,6%	65,4%
Occitanie	100,0%		100,0%	100,0%		100,0%	100,0%		100,0%

Source : Union des Aéroports Français - bilan d'activité 2022

Un flux « low-cost » de passagers qui représente 58% du flux global en Occitanie

Le trafic « low-cost » représente en moyenne sur l'ensemble des aéroports d'Occitanie 58,2% du flux global de passagers 2022 contre 43% cinq ans auparavant (cf. tableau 5).

Pour la France métropolitaine, les flux low-cost représentent 42,7% du flux global de passagers (60,1% si l'on considère la France de province et 40,1% pour le territoire national).

Tableau 5 : part des flux low-cost dans le flux global de passagers

Aéroports	Flux Low Cost 2017	Part du Low Cost 2017	Flux Low Cost 2019	Part du Low Cost 2019	Flux Low Cost 2021	Part du Low Cost 2021	Flux Low Cost 2022	Part du Low Cost 2022
Béziers - Cap d'Agde - Hérault - Occitanie	231 432	99,2%	266 190	99,4%	93 573	99,4%	218 923	99,6%
Brive-Vallée-de-la-Dordogne	17 766	26,8%	39 656	42,2%	18 386	43,5%	61 104	66,7%
Carcassonne Sud de France	391 173	98,1%	351 210	99,8%	86 517	99,5%	278 632	99,8%
Castres - Mazamet	0	0,0%	146	0,3%	0	0,0%	0	0,0%
Montpellier Méditerranée	679 148	36,7%	751 319	38,8%	609 052	55,3%	1 213 359	68,9%
Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes	214 481	99,1%	227 854	98,6%	66 397	94,3%	182 066	98,3%
Perpignan - Rivesaltes - Méditerranée	121 072	29,5%	150 178	33,5%	89 962	35,0%	366 254	88,1%
Rodez - Aveyron	26 372	33,7%	35 343	40,7%	8 678	28,6%	34 844	49,8%
Tarbes Lourdes Pyrénées	113 878	26,2%	156 538	33,6%	55 366	45,1%	301 967	74,9%
Toulouse - Blagnac	3 799 510	41,0%	4 175 617	43,4%	1 687 911	44,2%	3 457 989	49,1%
Aéroports d'Occitanie	5 594 832	43,0%	6 154 051	45,4%	2 715 842	48,1%	6 115 138	58,2%
Aéroports de Métropole	59 274 217	32,0%	70 666 910	35,1%	33 537 300	39,9%	69 494 519	42,7%
Aéroports de Paris	21 270 186	21,0%	24 097 778	22,3%	9 939 883	23,7%	23 892 491	27,6%
Aéroports de province (hors aéroports de Paris)	38 004 031	45,5%	46 569 132	49,9%	23 597 417	56,1%	45 602 028	60,1%
Aéroports d'Outre-mer	433 461	3,6%	511 572	4,0%	182 622	2,7%	311 980	2,7%
Aéroport de France métropolitaine + Outre-mer	59 707 678	30,3%	71 178 482	33,2%	33 719 922	37,2%	69 806 499	40,1%

Source : Union des Aéroports Français - bilan d'activité 2022

Selon les aéroports, l'activité low-cost en forte progression en 2022, occupe une place plus ou moins conséquente dans le flux global de passagers :

Elle représente la quasi-totalité du flux total de passagers pour trois aéroports de la région :

Carcassonne-Sud-de-France : 99,8% (99,8% en 2019)

Béziers - Cap d'Agde - Hérault - Occitanie : 99,6% (99,4% en 2019)

Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes : 98,3% (98,6% en 2019)

Le trafic low-cost représente entre 60% et 89% du flux global de passagers pour les aéroports de :

Perpignan - Rivesaltes - Méditerranée : 88,1% (33,5% en 2019)

Tarbes-Lourdes-Pyrénées : 74,9% (33,6% en 2019)

Montpellier- Méditerranée : 68,9% (38,8% en 2019)

Brive-Vallée-de-la-Dordogne : 66,7% (42,2% en 2019)

Le trafic low-cost représente moins de 50% du flux global de passagers pour les aéroports de :

Rodez-Aveyron : 49,8% (40,7% en 2019)

Toulouse-Blagnac : 49,1% (43,4% en 2019)

Castres-Mazamet : 0% (0,3% en 2019)

Le flux aérien lié au low-cost progresse plus vite que le flux associé aux compagnies traditionnelles

Extrait du dossier de presse du 21 mars 2023 de l'Union des Aéroports Français ; bilan d'activité 2022 :

« **Le retour en force du low-cost en 2022** : le trafic low-cost représente 43% du trafic de la France métropolitaine, soit plus de 69 millions de passagers, alors qu'il représentait 35% du trafic en 2019. Il a pratiquement atteint son niveau de 2019 (-1.7%), tandis que le trafic traditionnel reste en retrait de 28.8% par rapport à son niveau de 2019. Le trafic low-cost représente autour de 60% du trafic des grands aéroports régionaux (57.3%) et des aéroports de proximité (63.5%), et même plus de 70% du trafic des aéroports régionaux (70.2%). Comme en 2019, trois aéroports en France ont un trafic 2022 à plus de 99% composé de trafic low-cost : Carcassonne Sud de France, Béziers – Cap d'Agde Hérault Occitanie, et Paris – Beauvais. Le trafic low-cost représente plus de 70% du trafic total de 18 aéroports français en 2022, contre seulement 11 aéroports en 2019 ».

En 2022, le trafic low-cost a progressé de 107,2% sur les aéroports de France métropolitaine, alors que le trafic des compagnies traditionnelles progressait de 84,5%

Sur la région Occitanie, le flux Low-cost a progressé de 125,2% et le flux passagers des compagnies traditionnelles a augmenté de +49,4% (Cf. tableau 6).

Tableau 6 : variations (en valeur relative) des flux passagers associés aux compagnies low-cost ou aux compagnies traditionnelles sur l'année 2022

Aéroports	Variation flux low-cost	Variation flux traditionnel
Béziers - Cap d'Agde - Hérault - Occitanie	134,0%	40,5%
Brive-Vallée-de-la-Dordogne	232,3%	28,0%
Carcassonne Sud de France	222,1%	61,2%
Castres - Mazamet		40,9%
Montpellier Méditerranée	99,2%	11,5%
Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes	174,2%	-20,3%
Perpignan - Rivesaltes - Méditerranée	307,1%	-70,2%
Rodez - Aveyron	301,5%	61,9%
Tarbes-Lourdes-Pyrénées	445,4%	50,5%
Toulouse - Blagnac	104,9%	67,7%
Aéroports d'Occitanie	125,2%	49,4%
Aéroports de Métropole	107,2%	84,5%
Aéroports de Paris	140,4%	96,3%
Aéroports de province (hors aéroports de Paris)	93,3%	64,0%
Aéroport de France métropolitaine + Outre-mer	107,0%	82,8%

Source : Union des Aéroports Français - bilan d'activité 2022

Pour en savoir plus :

[Union des Aéroports Français \(www.aeroport.fr\)](http://www.aeroport.fr)

[Direction générale de l'aviation civile \(DGAC\) | Ministère de la Transition écologique \(ecologie.gouv.fr\)](https://ecologie.gouv.fr)

[ORT OCCITANIE \(ort-occitanie.com\)](http://ort-occitanie.com)