



LES NOTES D'ANALYSE DE LA DGAC

ÉCL(air)AGES

Juillet 2023
n°21

LE TRAFIC DES TRANSPORTEURS À BAS COÛTS (TBC) EN FRANCE MÉTROPOLITAINE EN 2022



Les TBC rebondissent plus fortement que les autres transporteurs suite à la crise sanitaire et continuent à étendre leur part de marché, notamment sur le marché domestique. Néanmoins, cette dynamique ne se vérifie pas pour les destinations long-courrier. La tendance à la concentration se poursuit. Trois quarts du trafic des TBC sont assurés par trois transporteurs : EasyJet conserve sa position de leader mais ses deux principaux concurrents, Ryanair et Transavia, se rapprochent. Le Royaume-Uni est le pays ayant subi la plus grande variation de trafic entre 2019 et 2022. Les TBC desservent principalement l'Europe ; l'Espagne redevient le premier pays desservi devant la France. Les TBC confortent leur rôle d'acteurs prépondérants pour de nombreux aéroports, quel que soit leur volume de trafic.

Le trafic TBC enregistre **60,2 M de passagers en 2022** (Tab. 1). S'il n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant crise (- 6 % par rapport à 2019, soit - 3,7 M de passagers), il s'en rapproche sous l'effet d'une forte croissance en 2022 (+ 123 % par rapport à l'année précédente).

Les TBC profitent davantage de la reprise que les autres transporteurs dont le niveau de trafic enregistre quant à lui une réduction de 27 % par rapport à 2019.

Tableau 1 - Évolution du trafic annuel des TBC par faisceau géographique (2019-2022)
(exprimé en millions de passagers)*

	2019	2020	2021	2022	Évolution 2022/2019	Part 2022
Total	63,9	18,3	27,0	60,2	-6%	100%
Intérieur Métropole	7,5	3,6	6,5	9,5	27%	16%
International Europe	47,0	11,8	16,9	41,8	-11%	69%
International hors Europe moyen-courrier (1)	7,1	2,4	3,3	8,1	14%	14%
International long-courrier (2)	2,3	0,5	0,3	0,8	-62%	1%
Total non TBC	110,4	33,7	41,1	80,5	-27%	-

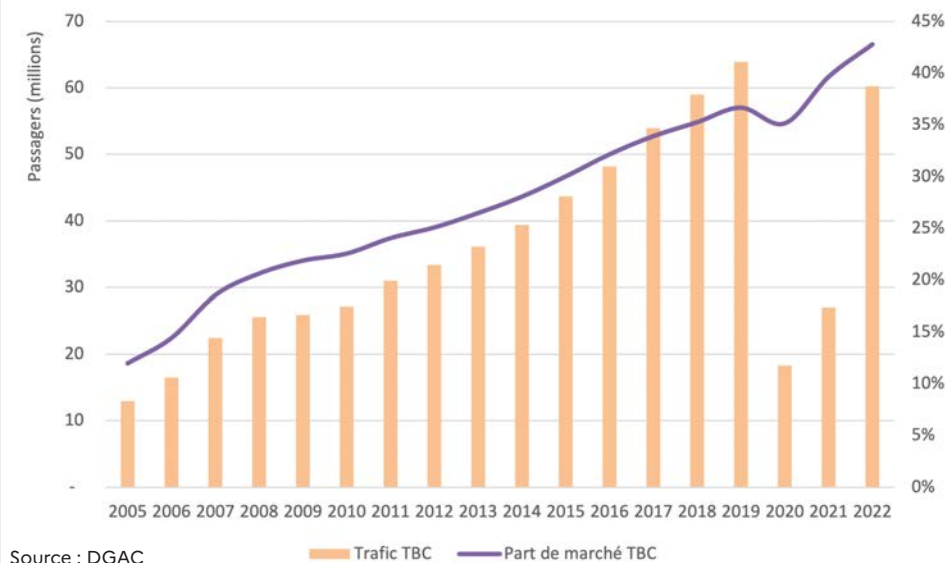
Source : DGAC

¹ La part s'élève à 46 % si l'on ne considère que les pays desservis par les TBC.

² Comprend les Etats-Unis, le Canada, Cuba, la République dominicaine, le Mexique, le Sénégal, le Cap Vert ainsi que l'Outre-mer.

* Certains chiffres peuvent légèrement différer des notes des années précédentes en raison de l'intégration de plusieurs compagnies à la liste des TBC. Cela s'explique également par la prise en compte dans les notes précédentes (mais plus dans la note actuelle) du trafic entre l'Outre-mer et des destinations étrangères.

Figure 1 – Evolution du trafic et de la part de marché des TBC (tous pays) en France métropolitaine (2005-2022)



Source : DGAC

Après une légère baisse en 2020, la part du marché des TBC dans le trafic total, en nombre de passagers, continue sa progression amorcée en 2021 (Fig. 1 et Annexe 3). En 2022, le trafic TBC représente 43 % du trafic total³. La part des TBC gagne 6 points par rapport à 2019 – dont 3 points depuis l'année précédente. Les TBC sont majoritaires sur le faisceau International Europe (58 %) et dépassent les 40 % de parts de marché sur l'Intérieur Métropole ainsi que sur l'International hors Europe moyen-courrier. Depuis 2019, les opérateurs TBC ont renforcé leur part de marché sur ces deux derniers faisceaux

(respectivement + 16 et + 9 points de parts de marché). A l'inverse, leur part de marché s'est contractée sur l'International long-courrier (- 6 points).

La hausse du trafic des TBC entre 2021 et 2022 concerne l'ensemble des faisceaux géographiques, de façon inégale (Tab. 1) :

- **L'Intérieur Métropole** gagne 3M de passagers par rapport à 2021 et dépasse le niveau de 2019 (+ 2M). Les TBC ont gagné du terrain à la fois sur les liaisons radiales (+ 1 M depuis 2019) et transversales (+ 0,9 M). Déjà majoritaires sur ces dernières en 2019, leur part de marché a atteint 71 % en 2022. Quant aux liaisons vers Paris, la part de marché des TBC a atteint 25 % contre 12 % avant-crise (Annexe 1 : Fig. 4 et 5). Le gain de trafic des TBC sur le faisceau Intérieur Métropole repose principalement sur le développement de Volotea (+ 0,5 M de passagers par rapport à 2019) et de Transavia France qui a transporté 1,5 M de passagers en 2022 alors que son trafic était inférieur à 1 000 passagers en 2019. Néanmoins, pour cette dernière, la croissance en elle-même est peu significative puisqu'elle résulte d'un transfert interne de l'activité au sein du groupe AF (d'AF et Hop ! vers Transavia). Ainsi, la compagnie n'assure aucune liaison inédite. En termes de parts de marché, EasyJet est en position de leader (55 %), suivi par Volotea, Transavia et Ryanair (Annexe 5 : Tab. 5). Le trafic TBC sur le faisceau Intérieur Métropole représente 16 % du total du trafic TBC au départ de/vers la France métropolitaine (Annexe 1 : Fig. 6).

- **L'International Europe** n'a pas retrouvé son niveau de trafic TBC de 2019 (- 11 %), bien qu'il affiche une croissance importante par rapport à l'année précédente (+ 148 %), passant de 17 M à 42 M de passagers. Certains pays (essentiellement d'Europe du Sud et de l'Est) dépassent leur niveau de trafic de 2019, à l'instar de la Grèce, de Malte, du Portugal, de la Croatie, de la Roumanie, de l'Estonie ou encore de la Slovénie. D'autres pays, essentiellement nord-européens (Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas) affichent des niveaux de trafic en 2022 toujours inférieurs à 2019. Le Royaume-Uni représente, à lui seul, plus de la moitié de la baisse du trafic des TBC sur le faisceau international Europe entre 2019 et 2022, et contribue à près des trois quarts de la réduction du trafic TBC tous faisceaux confondus. Le trafic TBC du faisceau International Europe continue à représenter la majorité du trafic TBC tous faisceaux confondus (69 %). EasyJet est également positionné en tête de classement sur ce faisceau mais l'écart est moindre avec les autres opérateurs, notamment avec Ryanair, Transavia et Vueling.

³ La part s'élève à 46 % si l'on ne considère que les pays desservis par les TBC.

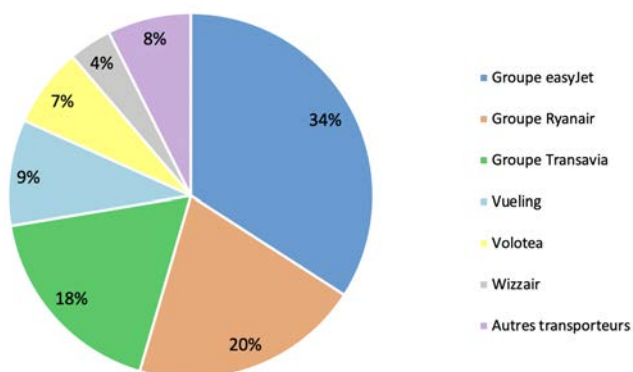
- **L'International hors Europe moyen-courrier** gagne 1 M de passagers par rapport à 2019 et représente 13 % du trafic TBC total. Un certain nombre de pays de l'Est voient leur trafic TBC depuis/vers la France métropolitaine en hausse (Albanie, Arménie desservie à partir de 2021, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Moldavie). La croissance est également tirée par la majorité des pays d'Afrique du Nord et du Levant ainsi que par la Turquie. Transavia occupe la première place, suivie de Ryanair et EasyJet. Wizzair et Pegasus sont aussi des acteurs notables.

- **L'International long-courrier** enregistre 0,8 M de passagers, soit 1 % du trafic TBC total en 2022 (- 3 points par rapport à 2019). Malgré une reprise observée à partir de 2022, le trafic TBC sur ce faisceau enregistre une réduction de 62 % par rapport à 2019 due à la disparition de XL Airways et de Level/OpenSkies ainsi qu'au retrait de Norwegian du marché transatlantique. French Bee est le principal opérateur sur ce segment devant la canadienne WestJet.

Les principaux TBC concentrent davantage le trafic en 2022 qu'en 2019 : les six premières compagnies représentent 93 % du trafic en 2022 contre 87 % en 2019 (Annexe 2).

- **Le trio de tête des TBC composé de EasyJet (20,6 M de passagers), Ryanair (12,3 M) et Transavia (10,8 M) se maintient en 2022 et continue de renforcer sa position** avec une part de marché cumulée de 72 % (contre 69 % en 2019). Cependant, les trois opérateurs n'ont pas tous retrouvé leur niveau de trafic d'avant crise : si Ryanair et Transavia enregistrent des hausses respectivement de 14 % et de 42 % par rapport à 2019, EasyJet affiche quant à lui une réduction de 21 %. Sa part de marché perd 6 points entre 2019 et 2022 pour s'établir à 34 % (Fig. 2).

Figure 2 – Part de marché des TBC en France métropolitaine en 2022



Source : DGAC

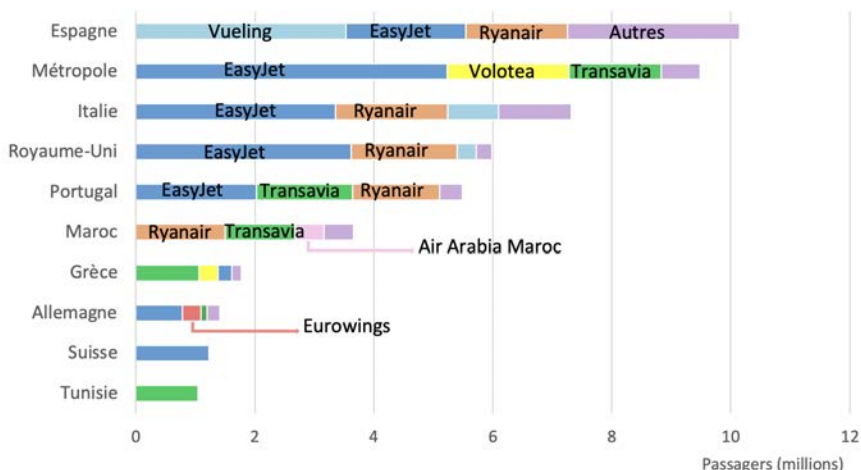
⁴ Cependant, Flyr a déposé le bilan en février 2023.

- **Trois autres opérateurs concentrent 20 % du marché** : les compagnies espagnoles **Vueling** (5,6 M ; 9 % de pdm) et **Volotea** (4,2 M ; 7 % de pdm) ainsi que la hongroise **Wizz Air** (2,3 M ; 4 % de pdm). Vueling n'a pas encore retrouvé son niveau de trafic d'avant crise (- 7 %) tandis que Volotea et Wizz Air affichent un certain dynamisme (respectivement + 33 % et + 21 %).

- **Le reste du marché (8 %) est réparti entre une dizaine d'opérateurs**, qui chacun a transporté moins de 1 M de passagers. Ils sont plusieurs à avoir enregistré une réduction importante par rapport à 2019 (et ce, malgré une reprise du trafic à partir de 2022), à l'instar de Norwegian (- 66 % ; arrêt des liaisons transatlantiques), de Eurowings (- 55 % ; arrêt des liaisons long courrier) ou encore de Iberia Express (- 37 %). En revanche, French Bee (+ 70 %) et Pegasus (+ 9 %) tirent leur épingle du jeu. Flyr et Fly Play, deux jeunes compagnies respectivement norvégienne et islandaise, ont quant à elles continué de se développer⁴.

Les TBC desservent, en 2022, 53 pays dans le monde. Les principaux pays desservis se composent de 7 marchés européens (dont quatre d'Europe du Sud), de la France métropolitaine ainsi que de deux pays du Maghreb (Annexe 4). Ils représentent au total 79 % du trafic TBC cumulé. L'Espagne est le premier pays desservi (17 % du trafic TBC total), suivi de la France métropolitaine (16 %) qui était jusque-là en tête du classement et de l'Italie qui conserve la troisième place. La plupart des pays ont au minimum doublé leur trafic par rapport à l'année précédente. Malgré le rebond du trafic avec le Royaume-Uni (x 6,7), le niveau de trafic reste en deçà de 2019.

Figure 3 – Répartition du trafic entre les opérateurs TBC dans les principaux pays desservis



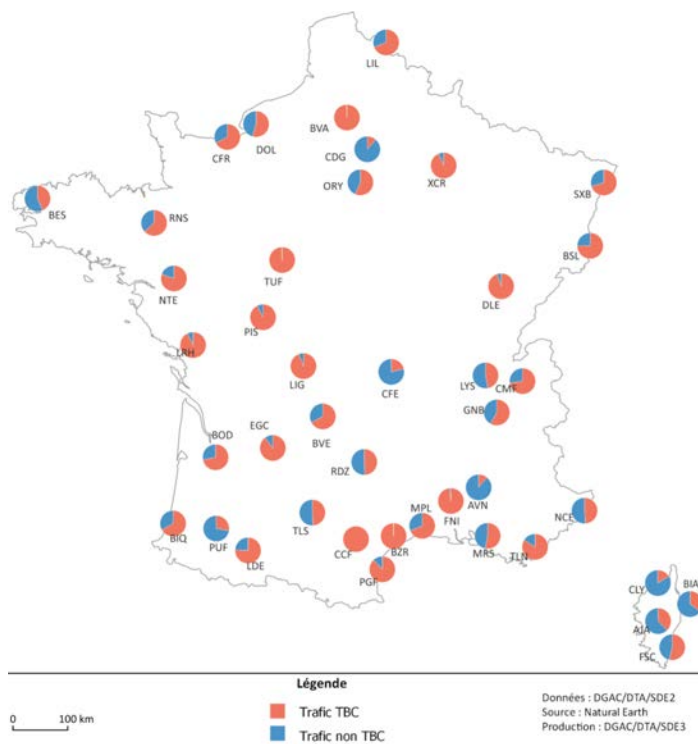
EasyJet est le premier opérateur TBC sur 6 des 10 marchés les plus importants (Métropole, Italie, Royaume-Uni, Portugal, Allemagne et Suisse) (fig. 3). Sur les quatre autres marchés, ce sont Vueling (en Espagne), Ryanair (au Maroc) et Transavia (en Grèce et en Tunisie) qui se positionnent à la première place. Les différents marchés sont partagés entre au moins trois opérateurs TBC, à l'exception de la Tunisie et de la Suisse.

42 aéroports accueillent du trafic TBC en métropole (Carte et Annexe 6) dont 30 où les bas-coûts sont majoritaires. Les aéroports de Chambéry, Grenoble et Pau réintègrent la liste en 2022 tandis qu'Avignon fait son apparition (son trafic TBC – des liaisons avec l'Angleterre assurées par Flybe – reste cependant confidentiel). Près de la moitié des aéroports (19) ont dépassé leur niveau de

Source : DGAC

trafic TBC de 2019. Cela s'explique notamment par le remplacement sur certaines liaisons intérieures de compagnies traditionnelles par des bas-coûts, à l'instar de Transavia (ex : Biarritz, Toulon, Pau, Perpignan) et de Volotea (Tarbes-Lourdes).

Aéroports de France métropolitaine enregistrant du trafic TBC (>1000 pax) en 2022



Les aéroports de Paris-Orly et Paris-CDG concentrent 33 % du trafic TBC en France métropolitaine. Les TBC deviennent majoritaires sur l'aéroport d'Orly (catégorie « National ») avec 57 % (+ 9 points) (Annexe 8). Le deuxième aéroport français a gagné 3,6 M de passagers TBC depuis 2019. La croissance est principalement portée par Transavia (+ 2,6 M), Vueling (+ 1 M suite à l'attribution de 18 paires de créneaux cédés par Air France⁵), French Bee (+ 0,3 M) ainsi que par Volotea (+ 0,1 M). En revanche, les TBC ont reculé sur l'aéroport de Paris-CDG (« Hub ») (- 4 M ; - 2 points de part de marché). Cela s'explique notamment par la disparition de certains bas-coûts (XL Airways et Flybe) ainsi que par la contraction du trafic de certaines compagnies, à l'instar de Vueling (- 1M) et d'EasyJet (- 0,9 M).

⁵ La cession de créneaux a eu lieu dans le cadre de la recapitalisation d'Air France par l'Etat français et a constitué l'une des conditions posées par la Commission européenne « visant à préserver une concurrence effective » (CE, Communiqué de presse, 20/04/21).

Source : DGAC

En province, les TBC renforcent leur part de marché sur l'ensemble des catégories d'aéroports, mais plus particulièrement sur les catégories « Aéroports de proximité < 0,2 M pax » (+ 13 points) et « Aéroports de proximité 0,2 M – 1 M pax » (+ 18 points). Les aéroports qui connaissent les évolutions positives les plus importantes (par ordre décroissant de trafic : Montpellier, Biarritz, Perpignan, Toulon et Pau) sont liés au développement de Transavia (nouvelle base à Montpellier, transfert des liaisons d'Air France vers sa filiale bas-coûts pour les autres aéroports). Le fort développement du trafic sur l'aéroport de Caen tient à la compagnie Volotea (Annexe 7).



LE TRAFIC DES TRANSPORTEURS À BAS COÛTS (TBC) EN FRANCE METROPOLITAINE EN 2022

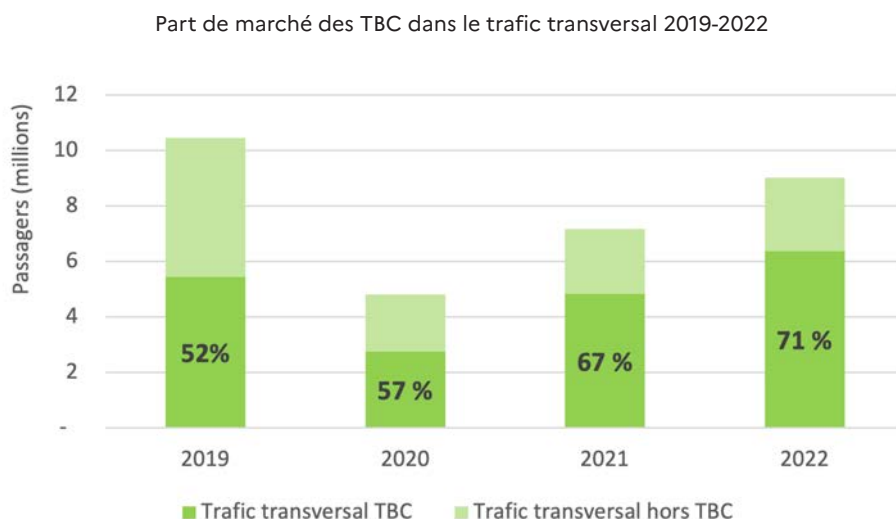
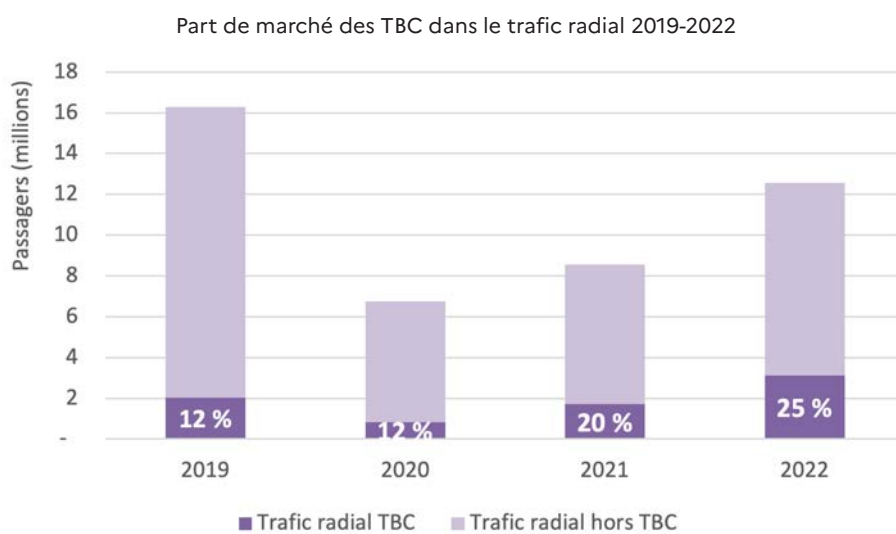
Liste des TBC en France métropolitaine en 2022⁶

Groupe EasyJet (EasyJet UK, EasyJet Europe, EasyJet Suisse), groupe Ryanair (Ryanair Irlande, Ryanair, UK, Malta Air), groupe Transavia (Transavia Pays-Bas, Transavia France), Vueling (Espagne), Volotea (Espagne), groupe Norwegian (Norvège, Suède), groupe Wizzair (Wizzair Hongrie, Wizzair UK), Eurowings (Allemagne), Pegasus (Turquie), Travel Services/Smartwings (Tchéquie), groupe Air Arabia (Air Arabia Egypt, Air Arabia Maroc), Iberia Express (Espagne), French Bee (France), TUIfly (Allemagne), Jet2.com (UK), La Compagnie (France), SkyUp (Ukraine), Fly One (Moldavie et Arménie), HiSky (Moldavie), Flynor (Norvège), Play (Islande), Westjet (Canada).



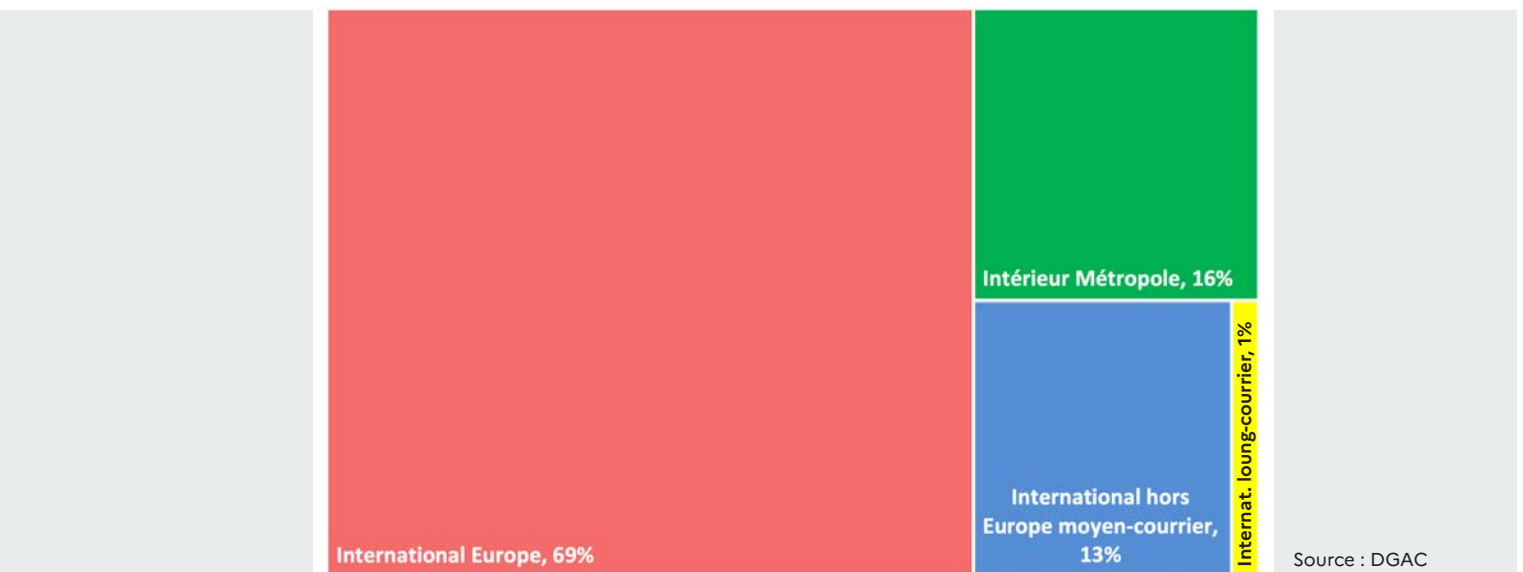
ANNEXE I

Figures 4 et 5 - Evolution des parts de marché des TBC dans les trafic radial et transversal tous transporteurs 2019-2022



⁶ Les TBC indiqués en rouge desservent nouvellement la France métropolitaine et/ou ont été intégrés à la liste des TBC en 2022.

Figure 6 - Répartition du trafic TBC entre les différents faisceaux géographiques en 2022



ANNEXE II

Tableau 2 - Trafic annuel des TBC par opérateur depuis 2019 (exprimé en millions de passagers)

Opérateur	Pavillon	2019	2020	2021	2022	2022/2019	Part 2022
Groupe Easyjet	Royaume-Uni/Suisse/Autriche	25,9	7,1	9,5	20,6	-21%	34%
Groupe Ryanair	Irlande/Autriche/Malte	10,8	3,2	5,1	12,3	14%	20%
Groupe Transavia (Air France)	Pays-Bas/France	7,6	2,6	4,9	10,8	42%	18%
Vueling (IAG)	Espagne	6,1	1,3	2,3	5,6	-7%	9%
Volotea	Espagne	3,2	1,4	2,4	4,2	33%	7%
Wizzair	Hongrie	1,9	0,8	1,1	2,3	21%	4%
Pegasus Airlines	Turquie	0,7	0,3	0,5	0,8	9%	1%
Groupe Norwegian	Norvège	2,0	0,2	0,2	0,7	-66%	1%
French Bee	France	0,4	0,2	0,3	0,7	70%	1%
Air Arabia (Maroc/Egypte)	Maroc/Egypte	0,5	0,3	0,3	0,5	-7%	0,8%
Iberia Express (IAG)	Espagne	0,6	0,1	< 0,1	0,4	-37%	0,6%
Eurowings (Lufthansa)	Allemagne	0,8	< 0,1	0,1	0,4	-55%	0,6%
Travel Service/Smartwings	République tchèque	0,4	< 0,1	0,1	0,2	-31%	0,4
Jet2.com	Royaume-Uni	0,2	< 0,1	< 0,1	0,2	-31%	0,3%
Flyr	Norvège			< 0,1	0,1		0,2%
Flyplay	Islande			< 0,1	< 0,1		0,2%
Fly One	Moldavie/Arménie	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	295%	0,1%
La Compagnie	France	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	-51%	0,1%
Sous-total		61,2	17,8	26,9	59,9	-2%	99%
Part des transporteurs mentionnés		96%	98%	99%	99%		
Autres transporteurs		2,7	0,5	0,1	0,3	-87%	1%
TOTAL		63,9	18,3	27,0	60,2		

Source : DGAC

ANNEXE III

Tableau 3 - Parts de marché des TBC dans le trafic total tous transporteurs et par faisceau géographique* (2019-2022)

	2019	2020	2021	2022
Total tous pays	37%	35%	40%	43%
Total pays desservis par les TBC	40%	39%	43%	46%
Intérieur Métropole	28%	31%	42%	44%
International Europe (1)	54%	51%	54%	58%
International hors Europe moyen-courrier (2)	31%	35%	36%	40%
International long-courrier (3)	11%	8%	4%	5%

(1) UE + Royaume-Uni + Norvège + Suisse + Islande

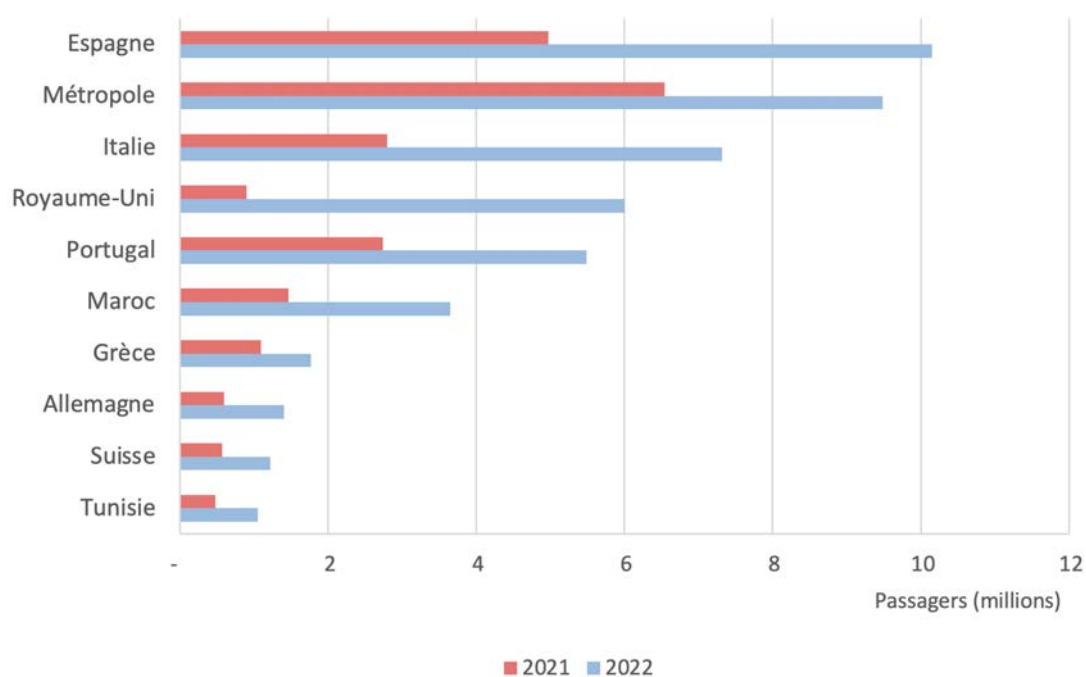
(2) Comprend les pays d'Europe non communautaire et du Maghreb, ainsi que la Turquie et les pays du Levant (Israël, Liban, Egypte, Jordanie).

(3) Comprend les Etats-Unis, le Canada, Cuba, la République dominicaine, le Mexique, le Sénégal, le Cap Vert ainsi que l'Outre-mer.

* Certains chiffres peuvent légèrement différer des notes des années précédentes en raison de l'intégration de plusieurs compagnies à la liste des TBC. Cela s'explique également par la prise en compte dans les notes précédentes (mais plus dans la note actuelle) du trafic entre l'Outre-mer et des destinations étrangères.

ANNEXE IV

Figure 6 – Principaux pays desservis par les TBC depuis/vers la France métropolitaine en 2022



Source : DGAC



ANNEXE V

Tableau 4 – Répartition du trafic des principaux opérateurs TBC entre les différents faisceaux géographiques

Opérateur	Pavillon	Intérieur métropole	International Europe	International hors Europe	International long courrier		Total
					Outre-mer	Autres	
Groupe EasyJet	Royaume-Uni/Suisse/Autriche	25,5%	70,5%	4%			100%
Groupe Ryanair	Irlande/Autriche/Malte	5%	82%	12%			100%
Groupe Transavia	Pays-Bas/France	14%	55%	31%		< 1%	100%
Vueling	Espagne		97%	3%			100%
Volotea	Espagne	48%	47%	5%			100%
Wizzair	Hongrie		68%	32%			100%
Pegasus Airlines	Turquie			100%			100%
Groupe Norwegian	Norvège		100%				100%
French Bee	France				54%	46%	100%
Air Arabia	Maroc/Egypte			100%			100%
Iberia Express	Espagne		100%				100%
Eurowings	Allemagne		100%				100%
Travel Service/Smartwings	République tchèque		93,5%	6,5%			100%
Jet2.com	Royaume-Uni		100%				100%
Flyr	Norvège		100%				100%
Flyplay	Islande		100%				100%
Fly One	Moldavie/Arménie			100%			100%
La Compagnie	France					100%	100%

Source : DGAC

Tableau 5 – Répartition du trafic entre opérateurs à l'intérieur de chaque faisceau
(trafic TBC de l'opérateur / trafic total TBC par faisceau)

Opérateurs	Intérieur métropole	International Europe	International hors Europe	International long-courrier
Groupe EasyJet	55,2%	34,7%	10,3%	-
Groupe Ryanair	6,9%	24,2%	18,8%	-
Groupe Transavia	16,3%	14,1%	40,6%	3,7%
Vueling	-	13,1%	1,8%	-
Volotea	21,6%	4,8%	2,5%	-
Wizzair	-	3,8%	8,9%	-
Pegasus Airlines	-	-	9,7%	-
Groupe Norwegian	-	1,6%	-	-
French Bee	-	-	-	78,8%
Air Arabia (Maroc/ Egypt)	-	-	6,0%	-
Iberia Express	-	0,9%	-	-
Eurowings	-	0,9%	-	-
Travel Service/ Smartwings	-	0,5%	0,2%	0,1%
Jet2.com	-	0,4%	-	-
Flyr	-	0,3%	-	-
Fly Play	-	0,2%	-	-
Fly One	-	-	0,9%	-
La Compagnie	-	-	-	4,3%
Westjet	-	-	-	13,1%

Source : DGAC

ANNEXE VI

Tableau 6 - Liste des 42 aéroports métropolitains avec du trafic TBC en 2022 (> 1 000 passagers TBC / an)

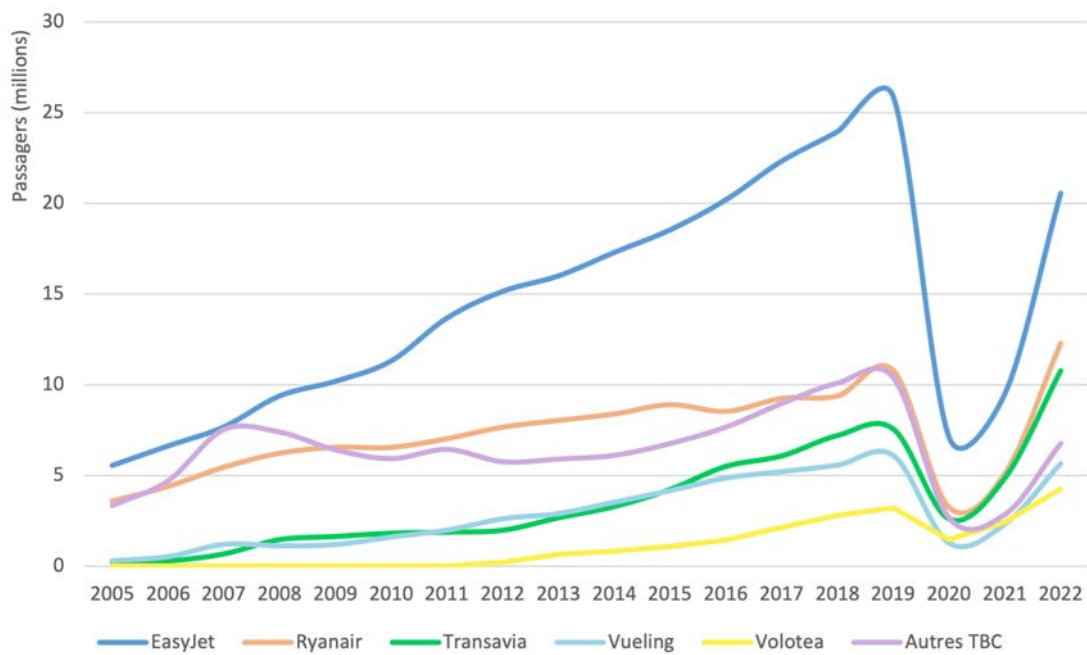
Rang des aéroports 2022 (Trafic total)	Aéroports (classés par ordre décroissant selon trafic TBC 2022)		Trafic total 2022	TBC Total			TBC International (dont OM)			TBC Domestique (Métropole)		
				Trafic 2022	Evol. 2022/2019	Part TBC/trafic total 2022	Trafic 2022	Evolution 2022/2019	Part TBC internat. / total TBC	Trafic 2022	Evol. 2022/2019	Part TBC domestique / total TBC 2022
				1 = 2 + 3			2		2022 2/1	3	9	3/1
2	ORY	PARIS-ORLY	29 187 000	16 549 000	28%	57%	14 054 000	20%	85%	2 495 000	105%	15%
1	CDG	PARIS-CDG	57 476 000	6 626 000	-39%	12%	5 984 000	-40%	90%	641 000	-22%	10%
3	NCE	NICE	12 117 000	5 913 000	-11%	49%	3 542 000	-23%	60%	2 371 000	16%	40%
6	BSL	BALE-MULHOUSE	7 040 000	5 293 000	-24%	75%	4 705 000	-26%	89%	588 000	-7%	11%
4	MRS	MARSEILLE	9 101 000	4 799 000	29%	53%	3 658 000	25%	76%	1 141 000	43%	24%
8	NTE	NANTES	5 792 000	4 649 000	-1%	80%	2 856 000	-12%	61%	1 793 000	25%	39%
10	BVA	BEAUVAIS	4 603 000	4 578 000	16%	99%	4 459 000	16%	97%	120 000	37%	3%
9	BOD	BORDEAUX	5 704 000	4 096 000	-10%	72%	2 785 000	-14%	68%	1 311 000	-1%	32%
5	LYS	LYON	8 552 000	4 030 000	-17%	47%	2 951 000	-21%	73%	1 079 000	-4%	27%
7	TLS	TOULOUSE	7 039 000	3 465 000	-16%	49%	1 849 000	-21%	53%	1 616 000	-10%	47%
11	LIL	LILLE	1 776 000	1 227 000	8%	69%	245 000	-24%	20%	981 000	21%	80%
12	MPL	MONTPELLIER	1 760 000	1 210 000	62%	69%	459 000	9%	38%	751 000	131%	62%
16	SXB	STRASBOURG	929 000	650 000	6%	70%	108 000	-6%	17%	542 000	9%	83%
13	AJA	AJACCIO	1 662 000	623 000	9%	37%	59 000	6%	9%	564 000	10%	91%
15	BIQ	BIARRITZ	932 000	623 000	42%	67%	190 000	-15%	30%	433 000	101%	70%
14	BIA	BASTIA	1 488 000	521 000	-7%	35%	97 000	-33%	19%	423 000	3%	81%
17	FSC	FIGARI	895 000	482 000	43%	54%	76 000	1%	16%	406 000	54%	84%
19	RNS	RENNES	636 000	402 000	58%	63%	110 000	-10%	27%	293 000	119%	73%
21	PGF	PERPIGNAN	414 000	365 000	116%	88%	152 000	0%	42%	213 000	> 500%	58%
20	TLN	TOULON	428 000	359 000	> 500%	84%	26 000	-8%	7%	334 000	> 500%	93%
18	BES	BREST	784 000	338 000	-19%	43%	32 000	-71%	9%	306 000	-1%	91%
22	LDR	TARBES-LOURDES	402 000	304 000	78%	76%	200 000	17%	66%	104 000	-	34%
26	CCF	CARCASSONNE	279 000	279 000	-21%	100%	279 000	-21%	100%	-	-	0%
28	BZR	BEZIERS	219 000	218 000	-15%	100%	161 000	-19%	74%	57 000	-2%	26%
25	CFR	CAEN	301 000	203 000	58%	67%	-	-97%	0%	203 000	68%	100%
27	EGF	BERGERAC	221 000	199 000	-27%	90%	199 000	-27%	100%	-	-	0%
32	FNI	NIMES	185 000	182 000	-20%	98%	182 000	-20%	100%	-	-100%	0%
30	LIG	LIMOGES	191 000	180 000	-28%	94%	173 000	-31%	96%	7 000	> 500%	4%
34	TUF	TOURS	177 000	175 000	-7%	99%	135 000	-14%	77%	40 000	25%	23%
33	LRH	LA ROCHELLE	181 000	168 000	-9%	93%	134 000	-27%	80%	34 000	-	20%
29	GNB	GRENOBLE	197 000	115 000	-32%	58%	115 000	-32%	100%	-	-42%	0%
23	PUF	PAU	365 000	101 000	242%	28%	1 000	-95%	1%	100 000	> 500%	99%
36	DLE	DOLE	100 000	95 000	-9%	95%	95 000	-9%	100%	-	-100%	0%
35	CMF	CHAMBERY	121 000	88 000	-18%	73%	88 000	-18%	100%	-	-100%	0%
38	PIS	POITIERS	89 000	75 000	13%	84%	75 000	14%	100%	-	-85%	0%
37	BVE	BRIVE	91 000	61 000	48%	67%	61 000	49%	100%	-	-100%	0%
41	XCR	CHALONS-VATRY	62 000	58 000	-4%	94%	58 000	-4%	100%	-	> 500%	0%
24	CLY	CALVI	346 000	56 000	61%	16%	10 000	-64%	18%	46 000	> 500%	82%
31	CFE	CLERMONT-FERRAND	187 000	40 000	-53%	21%	40 000	-53%	100%	-	37%	0%
39	DOL	DEAUVILLE	75 000	39 000	63%	52%	39 000	67%	100%	-	-70%	0%
40	RDZ	RODEZ	71 000	35 000	-3%	49%	35 000	-3%	100%	-	-89%	0%
42	AVN	AVIGNON	9 000	1 000	-67%	11%	1 000	-67%	100%	-	-50%	0%

Source : DGAC



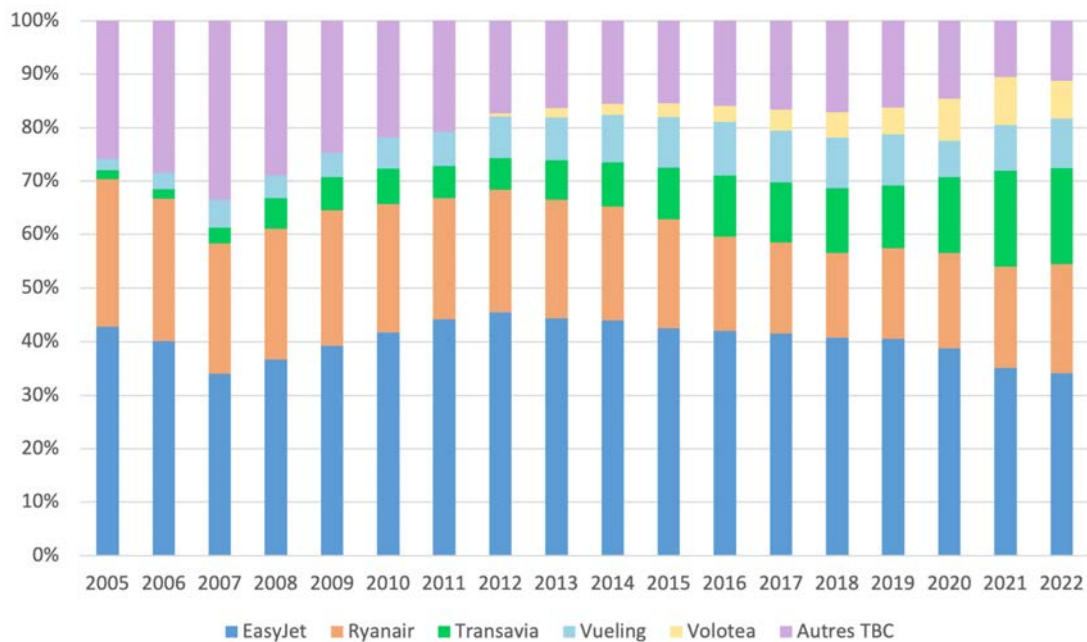
ANNEXE VII

Figure 7 – Evolution du trafic des principaux TBC 2005-2022



Source : DGAC

Figure 8 – Evolution de la part de marché des principaux TBC 2005-2022

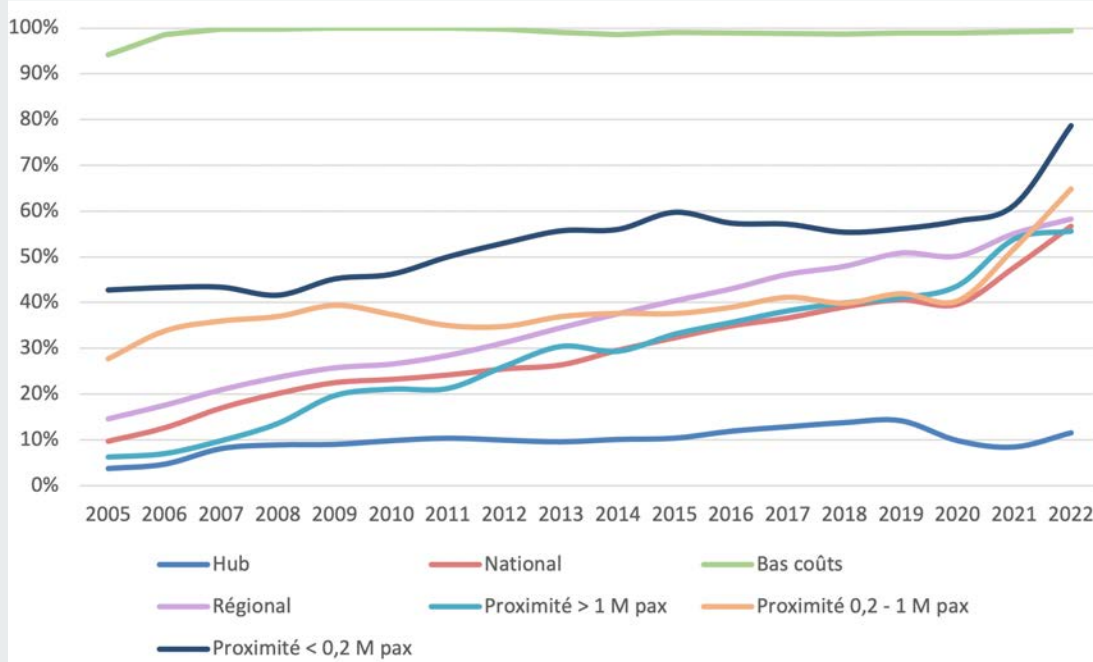


Source : DGAC



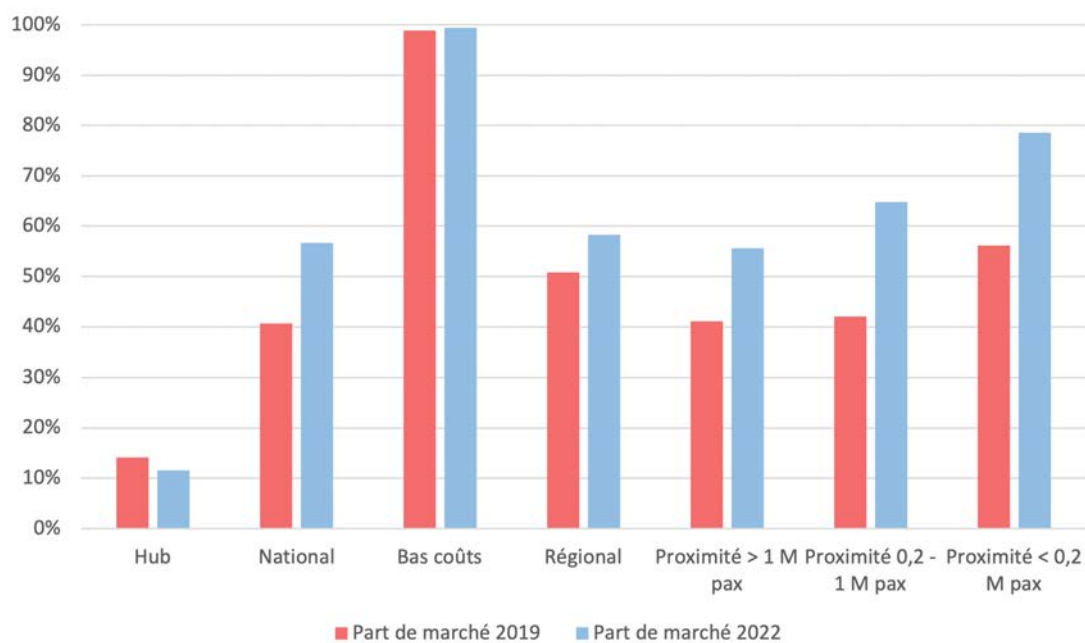
ANNEXE VIII

Figure 9 – Évolution de la part de marché des TBC par catégorie d'aéroports 2005-2022



Source : DGAC

Figure 10 – Comparaison 2019/2022 de la part de marché des TBC par catégorie d'aéroports



Source : DGAC

Composition des catégories

- **Hub** : Paris CDG
- **National** : Paris ORY
- **Bas coûts** : Beauvais
- **Régional** : Bâle-Mulhouse, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse.
- **Proximité > 1 M pax** : Ajaccio, Bastia, Biarritz, Brest, Lille, Montpellier, Strasbourg.
- **Proximité 0,2 – 1 M pax** : Bergerac, Béziers, Caen, Calvi, Carcassonne, Clermont-Ferrand, Figari, Grenoble, Limoges, Nîmes, Pau, Perpignan, Toulon, Rennes.
- **Proximité < 0,2 M pax** : Avignon, Brive, Châlons-Vatry, Chambéry, Deauville, Dole, La Rochelle, Poitiers, Rodez, Tarbes-Lourdes, Tours.

