

OBSERVATOIRE REGIONAL
DES TRANSPORTS
DE LA CORSE

LES TRAFICS PASSAGERS DE LA CORSE AU COURS DE LA SAISON 2002 (Mai à Septembre)

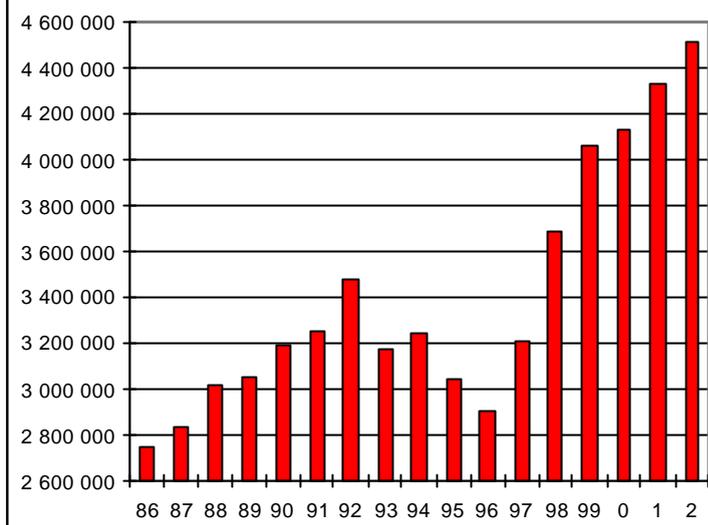
↳ Poursuite de la progression des trafics avec **4 516 644** passagers à l'arrivée et au départ de Corse (hors croisières), soit :

+ 4,2 % par rapport à la saison 2001
et 184 006 passagers supplémentaires

↳ Les plus fortes hausses de trafic sont enregistrées en Mai **+ 14 %** et en Août **+ 8 %** et assurent 97 % de la croissance.

↳ Redéploiement conséquent de l'offre maritime française entre ports et compagnies.

EVOLUTION DES TRAFICS ESTIVAUX GLOBAUX
DE LA CORSE DE 1986 A 2002



Parmi les principaux enseignements de cette saison, on notera :

↳ **La croissance est exclusivement alimentée par les lignes maritimes.**

Sur les lignes maritimes françaises en progrès de + 12 %, l'offre reste globalement stable, tandis que les coefficients de remplissage progressent sensiblement :

De 45 % à 49 % pour la SNCM et de 43 % à 51 % pour la CORSICA FERRIES entre 2001 et 2002

↳ **Forte restructuration de la desserte maritime : Ripage substantiel de l'offre de Savona vers Nice (Corsica Ferries) et de Nice et Toulon vers Marseille (S.N.C.M.)**

↳ **La CORSICA FERRIES assure cet été 49 % des trafics maritimes (hors Sardaigne). Sur les axes Nice & Toulon sa part de marché passe de 43 % en 2001 à 59 % cet été**

↳ **Les trafics aériens saisonniers stagnent depuis 1999**

Tandis que les trafics de haute saison explosent littéralement avec près de **1 500 000 passagers** en Août, l'Agence du Tourisme de la Corse - Observatoire du Tourisme - constate la saturation des structures d'accueil du secteur marchand depuis 4 ans en Août. (Leurs capacités restant stables par ailleurs)

Cette distorsion entre trafics passagers et fréquentation touristique dans le secteur marchand démontre l'existence d'une nouvelle clientèle glissant vers un secteur non labellisé et représentant un fort potentiel.

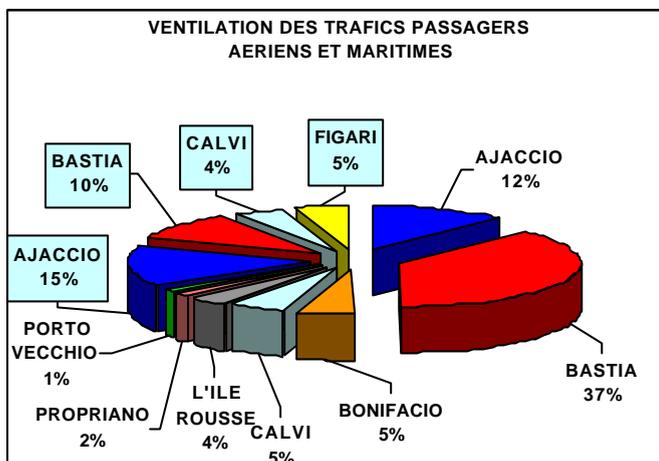
Ce constat interroge, au-delà même de la haute saison, quant aux évolutions suivantes :

- Capacités, caractéristiques et commercialisation des unités d'accueil hors secteur marchand
- Comportement du touriste (Choix de l'hébergement, durée du séjour, budget)
- Origine des touristes (clientèle très française)
- Attentes des touristes
- Produits proposés
- Retombées économiques globales pour la Corse

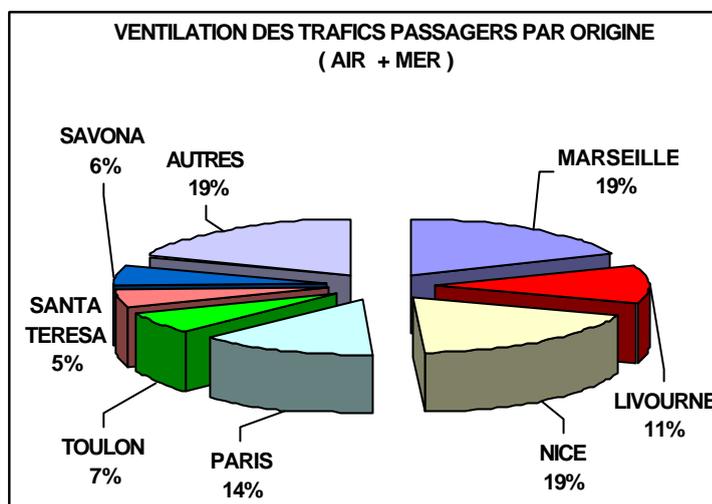
DIRECTION REGIONALE DE L'EQUIPEMENT DE LA CORSE

B.P. 416 20307 AJACCIO CEDEX TEL 04 95 50 48 40 FAX 04 95 50 48 50 www.ortc.info

PRINCIPAUX AXES DE TRANSPORT AERIEN ET MARITIME



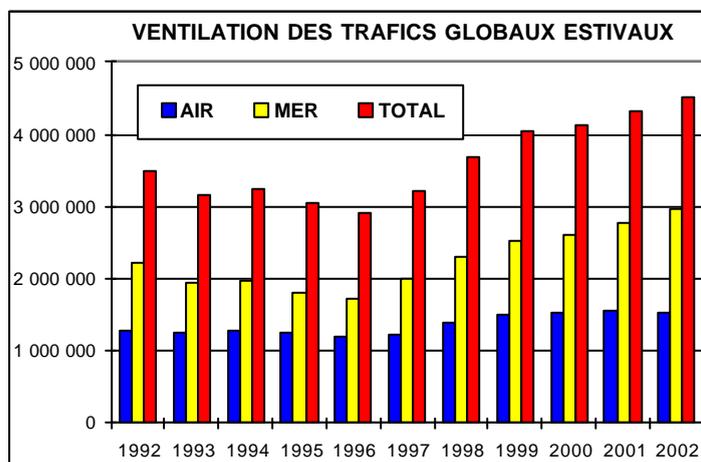
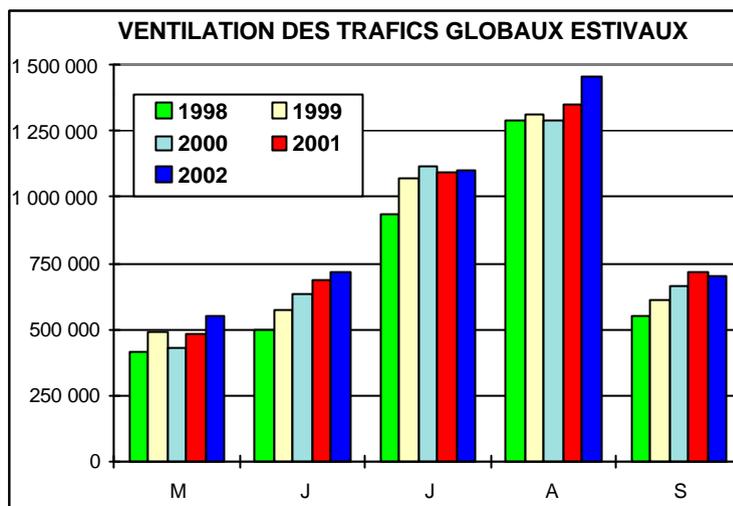
Aéroports = Etiquettes encadrées



↳ La progression des trafics résulte de la croissance des mois de Mai, Juin et Août, tandis que les trafics sont stables en Juillet et régressent en Septembre.

↳ L'étalement de la saison au mois de Mai se confirme alors que certains paramètres ont pu freiner les trafics en Juin comme les élections

↳ La progression des trafics au mois d'Août, où les structures d'accueil sont réputées être saturées, laisse apparaître une évolution du comportement des touristes : type d'hébergement, durée du séjour, etc...



↳ Les lignes maritimes constituent toujours le moteur des flux de transport avec 66 % de part de marché en 2002 contre 62 % en 1997 et tandis que le marché global progressait de 35 %.

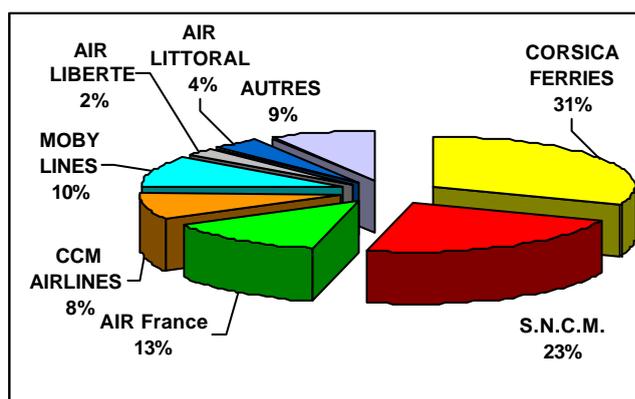
+ 212 156 passagers maritimes cette saison grâce à: **MOBY LINES** + 177 924 Passagers et la **CORSICA FERRIES** + 156 162 Passagers qui compensent les pertes de la **SNCM** - 138 554 passagers

↳ Le recul des trafics aériens, - 2 % est d'autant plus sévère que Figari enregistre une forte croissance lui permettant juste de retrouver son niveau de 2000.

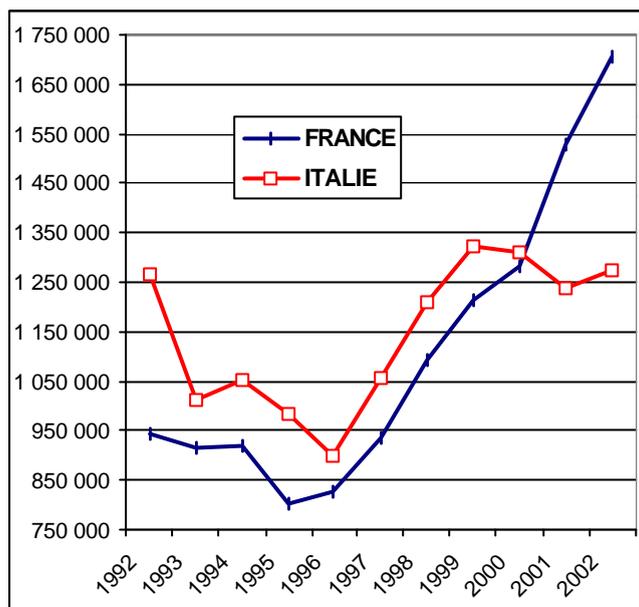
↳ **7 compagnies**, 3 maritimes - 4 aériennes, assurent **87 %** de la desserte estivale.

↳ La **CORSICA FERRIES** creuse l'écart avec son principal concurrent la **S.N.C.M.**

* CORSICA FERRIES :	1 342 551 Pax	+ 13,2 %
* S.N.C.M. :	971 473 Pax	- 7,7 %
* AIR FRANCE :	559 909 Pax	- 1,0 %
* MOBY LINES :	437 095 Pax	+ 68,7 %
* CCM AIRLINES :	356 566 Pax	- 8,4 %
* AIR LITTORAL :	160 216 Pax...	X 2
* AIR LIBERTE :	97 429 Pax	- 41,0 %



1. LES TRAFICS MARITIMES EN 2002 : 2 979 412 Passagers + 7,7 %



↳ Les trafics maritimes français poursuivent leur progression **+ 12 %** et se restructurent :

- la SNCM se replie sur Marseille, perdant 10 et 65 % de ses trafics sur Nice et Toulon
- la CMN double ses trafics sur Marseille
- la CORSICA FERRIES augmente de 71 et 32 % ses trafics sur Nice et Toulon

soit un solde global de **+ 179 002 passagers** :

CORSICA FERRIES : + 211 627 Pax + 50 %
C.M.N. : + 48 186 Pax + 97 %
S.N.C.M. : - 80 811 Pax - 8 %

↳ Reprise des trafics italiens **+ 3 %** liée à :

- la forte progression de l'offre des MOBY LINES notamment sur Gênes + 63 % desservie par Méga
- ripage partiel de l'offre de la CORSICA FERRIES de Savona vers Nice
- la disparition de la CORSICA MARITTIMA

↳ Résultats très inégaux pour les ports :

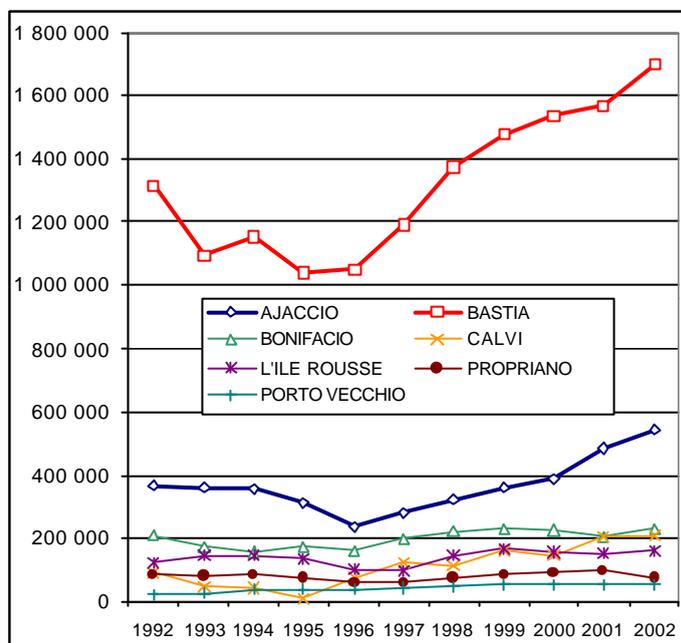
* AJACCIO : 546 920 Pax + 12,3 %
 * BASTIA : 1 696 746 Pax + 8,3 %
 * BONIFACIO : 233 212 Pax + 13,2 %
 * CALVI : 208 932 Pax + 1,7 %
 * L'ILE ROUSSE : 161 860 Pax + 8,0 %
 * PORTO VECCHIO : 53 948 Pax + 0,1 %
 * PROPRIANO : 77 794 Pax - 20,6 %

↳ Les trafics sur le port de Bonifacio sont dopés par la progression de l'offre **+ 22 %**.

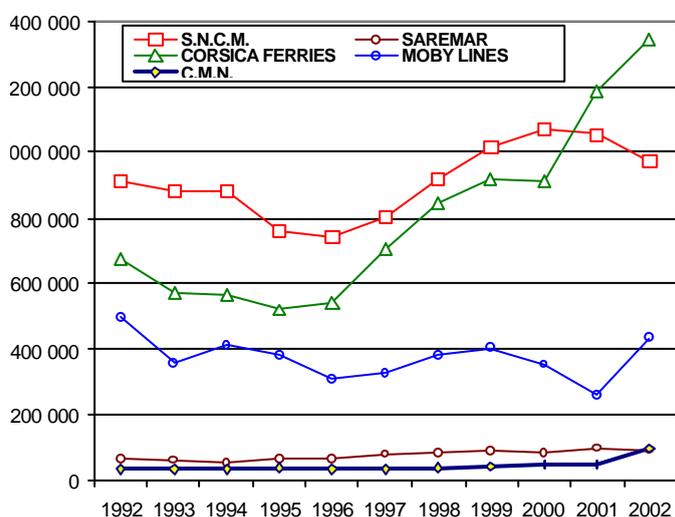
↳ Propriano subit de plein fouet le recul de l'offre de la SNCM sur Toulon et Nice :

OFFRE PASSAGERS	2001	2002
PROPRIANO - MARSEILLE	129 995	139 821
PROPRIANO - NICE	38 806	0
PROPRIANO - TOULON	82 892	39 854
TOTAL	251 693	179 675

- 29 %



TRAFICS DES PRINCIPALES COMPAGNIES



↳ 3 compagnies maritimes sur 8 progressent, tandis que CORSICA MARITTIMA disparaît :

* CORSICA FERRIES : 1 342 551 Pax + 13 %
 * S.N.C.M. (1) : 981 317 Pax - 13 %
 * MOBY LINES (2) : 437 095 Pax + 69 %
 * C.M.N. (3) : 98 995 Pax + 93 %
 * SAREMAR : 92 557 Pax - 6 %
 * HAPPY LINES : 22 555 Pax - 52 %
 * T.R.I.S. : 2 334 Pax - 26 %
 * LAURO : 2 008 Pax - 8 %

(1) La SNCM assure les lignes italiennes jusqu'alors assurées par sa filiale CORSICA MARITTIMA

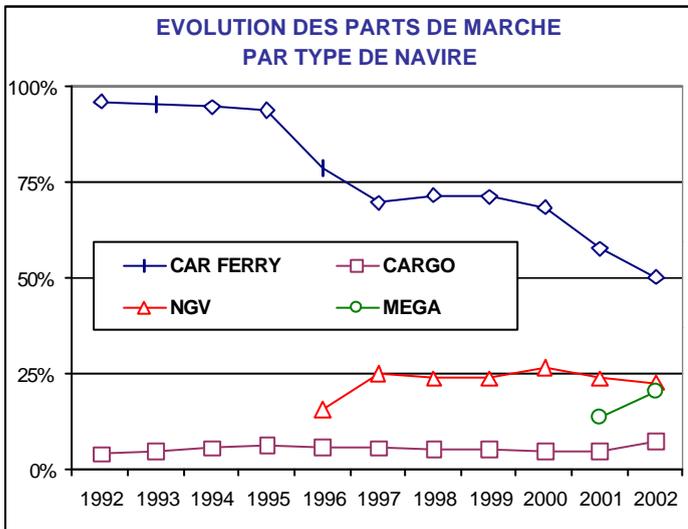
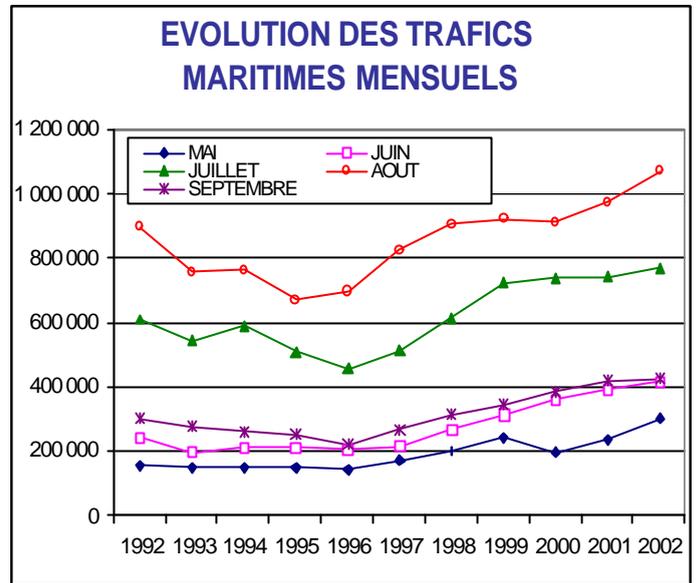
(2) Doublement de l'offre sur Bastia - Gênes

(3) Doublement des trafics grâce à la mise en service d'un nouveau cargo mixte le « GIROLATA »

↳ A l'exception notable de Septembre, tous les trafics mensuels progressent de manière quasi linéaire par rapport aux tendances observées en 2001.

↳ L'avant saison est marquée par une forte progression des trafics du mois de Mai, tant sur les lignes françaises + 29 % qu'italiennes + 24 %, tandis que les mois de Juin et Juillet connaissent une progression plus modeste liée en partie au calendrier électoral.

↳ Forte progression des trafics en Août, notamment sur la France + 14 % avant un mois de Septembre stable par rapport à 2001.

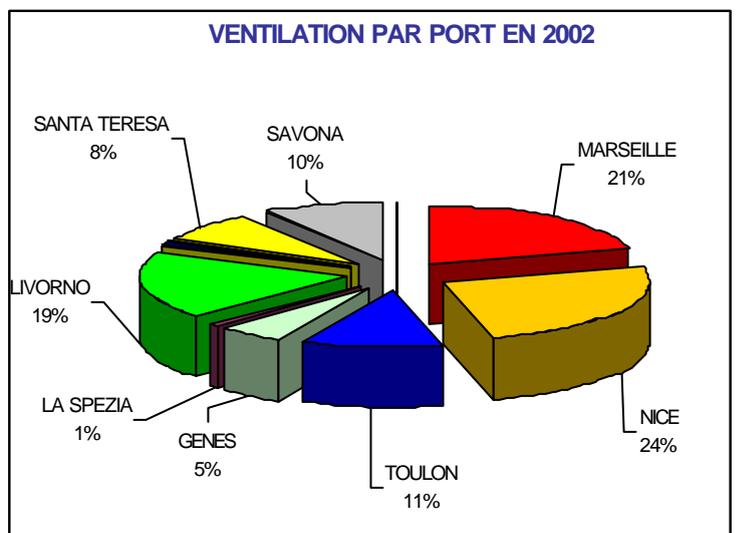
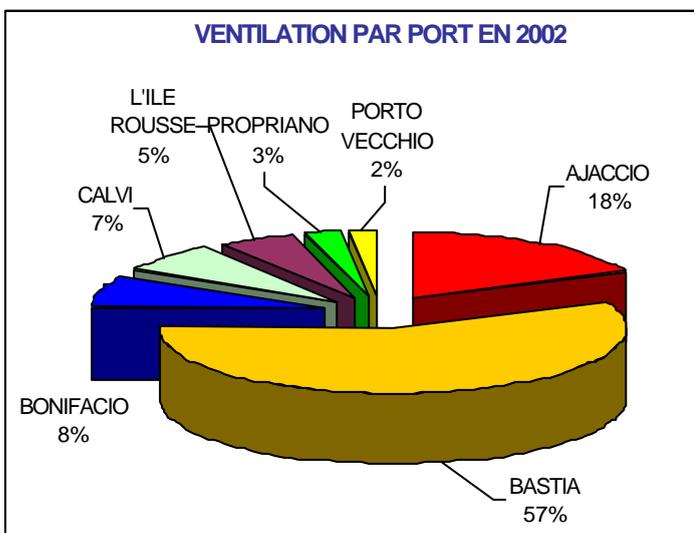


↳ Les Méga Express exploités pour la seconde saison consécutive par la CORSICA FERRIES et la MOBY LINES assurent désormais un quart des trafics estivaux, soit autant que les NGV.

↳ Les car ferries n'assurent désormais plus que la moitié des trafics estivaux :

2 124 850 passagers en 1992
1 496 096 passagers en 2002

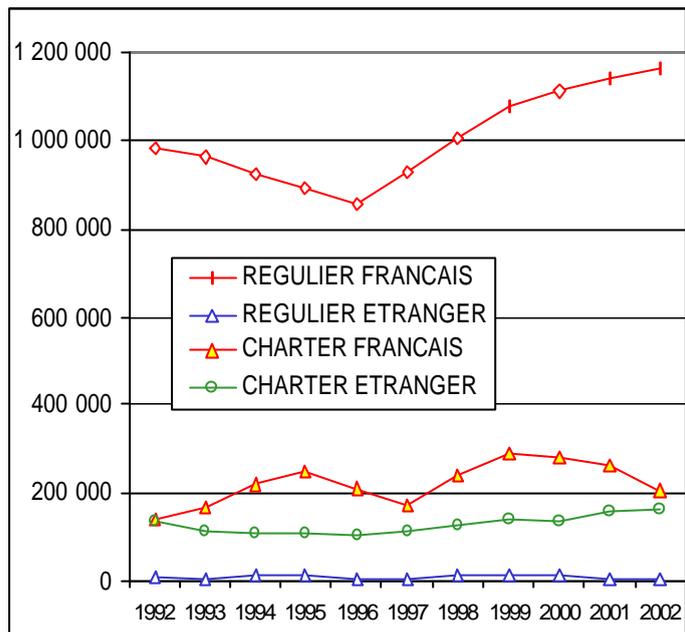
tandis que le marché maritime progresse de 35 % au cours de cette période, passant de :
2 209 522 à 2 979 412 passagers de 1992 à 2002



2. LES TRAFICS AERIENS EN 2002 :

1 537 232 Passagers - 1,8 %

Pour mémoire, FIGARI a connu en 2001 de fortes perturbations de son trafic liées aux problèmes d'AIR LIBERTE. De ce fait les trafics 2002 en très forte hausse doivent être relativisés, le résultat de la saison 2002 étant voisin de celui de 2001.



↳ L'ouverture progressive de nouvelles lignes françaises vient directement concurrencer Paris en recul de **- 3 %**.

↳ Les liaisons régulières sur Nice et Marseille reculent-elles aussi de **- 8 %** et **- 5 %** du fait notamment de la concurrence du maritime.

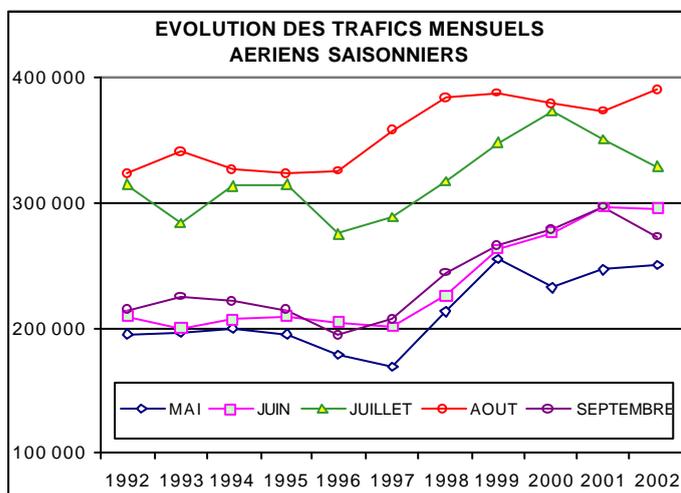
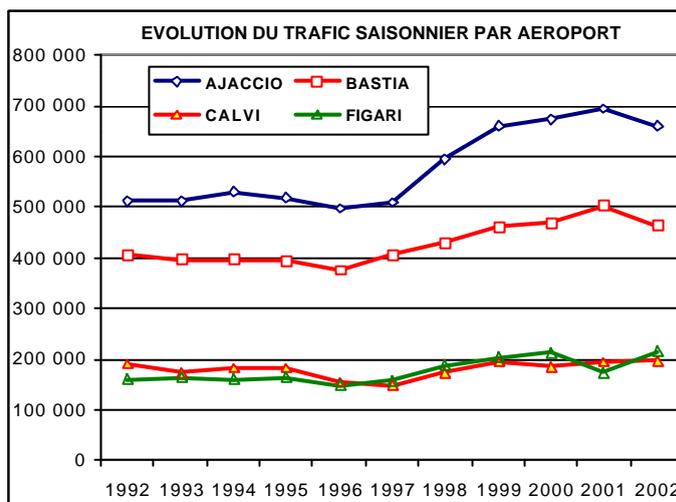
↳ Les trafics charter français enregistrent un sévère recul de **- 22 %** explicable en partie par une pratique des TO consistant à avoir recours aux vols réguliers pour leurs groupes.

↳ Les trafics aériens étrangers essentiellement assurés par charter, progressent de **+ 4 %**.

↳ Les principaux aéroports, **Ajaccio et Bastia** régressent respectivement de **- 5 %** et **- 8 %** tandis que **Calvi et Figari** progressent de **+ 2** et **+ 24 %**.

↳ L'évolution des flux sur les principaux axes n'est pas homogène selon les aéroports :

	MARSEILLE	NICE	PARIS
AJACCIO	- 4 %	- 13 %	- 6 %
BASTIA	- 11 %	- 18 %	- 7 %
CALVI	- 6 %	- 1 %	0 %
FIGARI	+ 15 %	+ 23 %	+ 12 %



↳ A l'exception du mois de Juillet en net recul depuis deux saisons, les trafics mensuels n'évoluent guère.

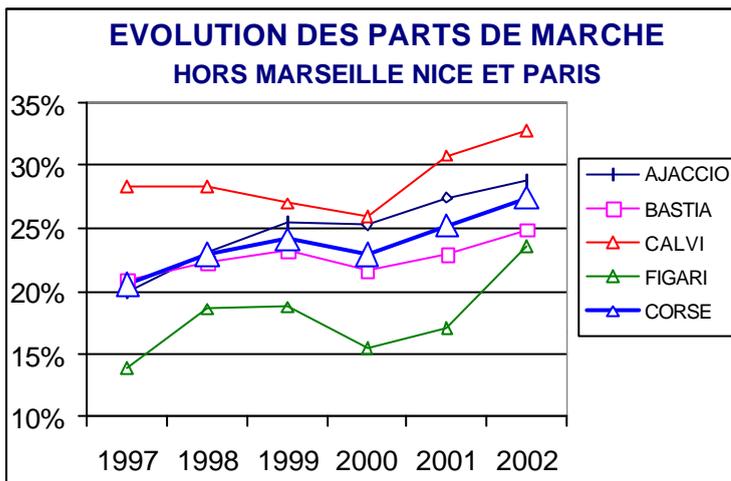
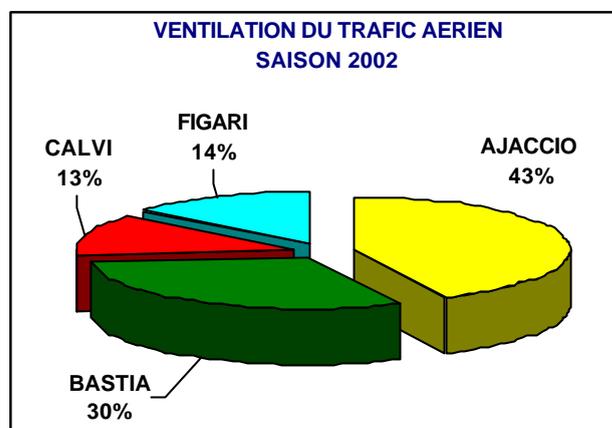
↳ Juillet et Août cumulés représentent **47 %** des trafics saisonniers contre **62 %** pour le maritime.

↳ Le succès des transports maritimes se traduit depuis 2002 par la prédominance du maritime sur l'aérien 6 mois par an (Mai à Octobre) contre 4 mois auparavant (Juin à Septembre)

↪ La répartition et l'évolution des trafics saisonniers par aéroport s'établissent comme suit :

- * AJACCIO : **661 370 Passagers - 5 %**
- * BASTIA : **463 807 Passagers - 8 %**
- * CALVI : **198 052 Passagers + 2 %**
- * FIGARI : **214 003 Passagers + 24 %**

↪ Le bilan global est maussade dans la mesure où Figari ne fait que retrouver son niveau de trafic de l'été 2000.



↪ Si les trafics estivaux sont encore très concentrés sur Marseille, Nice et Paris, l'émergence de nouveaux axes s'affirme progressivement avec une part de marché passant de 21 % à 27 % en 6 ans.

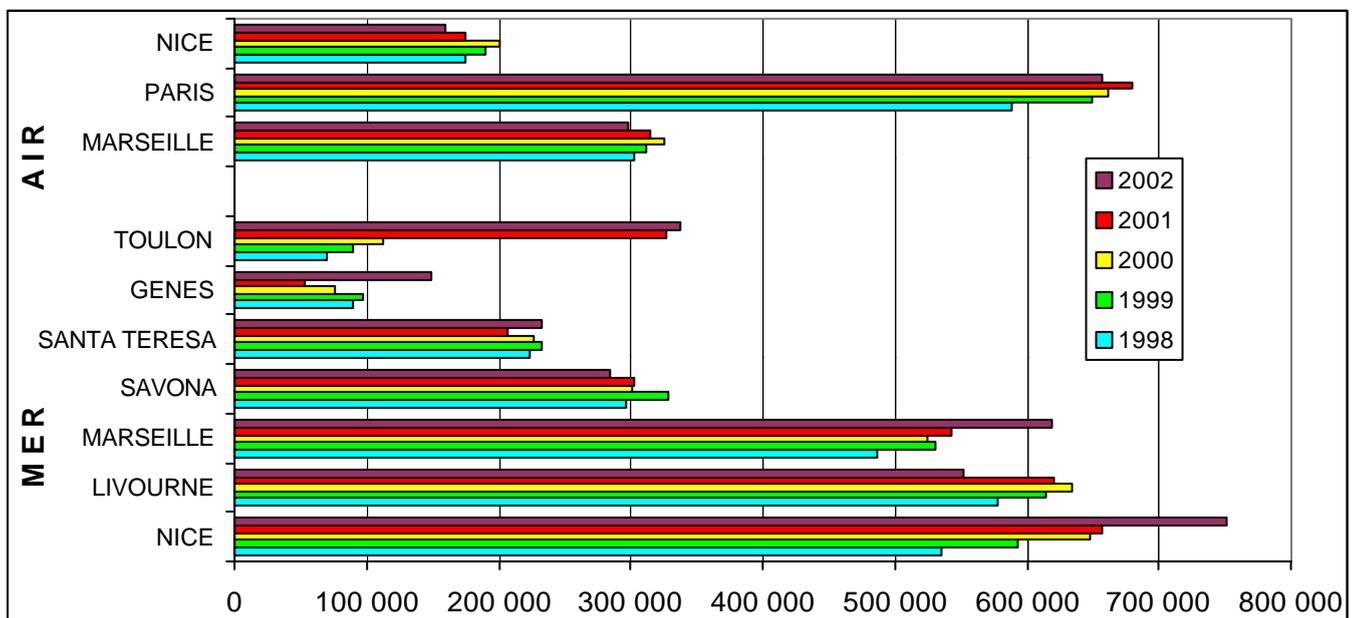
SAISONS	1997	2002
AJACCIO :	20 %	29 %
BASTIA :	21 %	25 %
CALVI :	28 %	33 %
FIGARI :	14 %	24 %
C O R S E :	21 %	27 %

CORSE	AJACCIO	BASTIA	CALVI	FIGARI	TOTAL	PDM
ALSACE	10 018	1 718	559	693	12 988	1%
AQUITAINE	9 426	566	3	613	10 608	1%
AUVERGNE	4 678	3 478	0	0	8 156	1%
BOURGOGNE	0	92	0	0	92	0%
BRETAGNE	9 035	181	0	70	9 286	1%
CENTRE	6	0	3	0	9	0%
CHAMPAGNE ARDENNES	150	62	0	0	212	0%
CORSE	199	547	66	12	824	0%
FRANCHE COMTE	78	0	0	0	78	0%
ILE DE FRANCE	283 618	185 003	93 161	95 376	657 158	48%
LANGUEDOC ROUSSILLON	18 883	14 643	3 092	5 967	42 585	3%
LIMOUSIN	1 102	0	0	2 611	3 713	0%
LORRAINE	2 032	0	0	0	2 032	0%
MIDI PYRENEES	9 887	3 742	581	792	15 002	1%
NORD PAS DE CALAIS	7 593	3 908	0	871	12 372	1%
NORMANDIE BASSE	10 002	0	0	0	10 002	1%
NORMANDIE HAUTE	191	0	0	2 393	2 584	0%
PAYS DE LOIRE	35 326	7 315	0	702	43 343	3%
PICARDIE	0	0	0	0	0	0%
POITOU CHARENTES	105	0	0	0	105	0%
PROVENCE ALPES COTE	187 157	163 353	39 994	68 175	458 679	34%
RHONE ALPES	34 044	22 112	7 549	14 522	78 227	6%
TOTAL	623 530	406 720	145 008	192 797	1 368 055	

1. VENTILATION DES TRAFICS AERIENS ET MARITIMES AU COURS DE LA SAISON 2002

MODES	LIAISONS	SAISONS	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	TOTAL
AIR	France	2001	225 578	261 503	312 897	342 159	261 287	1 403 424
		2002	230 533	253 420	292 194	353 535	238 373	1 368 055
		2002 / 2001	2%	-3%	-7%	3%	-9%	-3%
	Etranger	2001	21 343	35 452	38 296	31 576	35 291	161 958
		2002	18 985	41 741	37 521	37 027	33 903	169 177
		2002 / 2001	-11%	18%	-2%	17%	-4%	4%
	France + Etranger	2001	246 921	296 955	351 193	373 735	296 578	1 565 382
		2002	249 518	295 161	329 715	390 562	272 276	1 537 232
		2002 / 2001	1%	-1%	-6%	5%	-8%	-2%
MER	France	2001	142 639	213 069	415 124	517 034	240 331	1 528 197
		2002	184 199	233 553	451 391	587 985	250 071	1 707 199
		2002 / 2001	29%	10%	9%	14%	4%	12%
	Etranger	2001	93 603	177 267	327 692	457 874	182 623	1 239 059
		2002	116 065	182 138	318 609	481 456	173 945	1 272 213
		2002 / 2001	24%	3%	-3%	5%	-5%	3%
	France + Etranger	2001	236 242	390 336	742 816	974 908	422 954	2 767 256
		2002	300 264	415 691	770 000	1 069 441	424 016	2 979 412
		2002 / 2001	27%	6%	4%	10%	0%	8%
TOTAL	France	2001	368 217	474 572	728 021	859 193	501 618	2 931 621
		2002	414 732	486 973	743 585	941 520	488 444	3 075 254
		2002 / 2001	13%	3%	2%	10%	-3%	5%
	Etranger	2001	114 946	212 719	365 988	489 450	217 914	1 401 017
		2002	135 050	223 879	356 130	518 483	207 848	1 441 390
		2002 / 2001	17%	5%	-3%	6%	-5%	3%
	France + Etranger	2001	483 163	687 291	1 094 009	1 348 643	719 532	4 332 638
		2002	549 782	710 852	1 099 715	1 460 003	696 292	4 516 644
		2002 / 2001	14%	3%	1%	8%	-3%	4%

2. REPARTITION DES PRINCIPAUX TRAFICS ESTIVAUX TOUCHANT LA CORSE

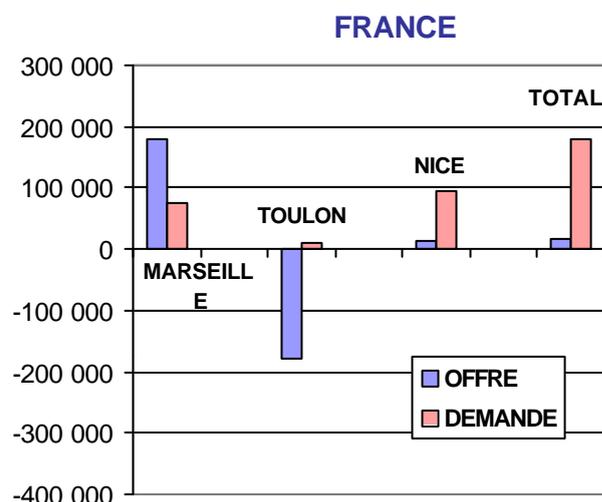
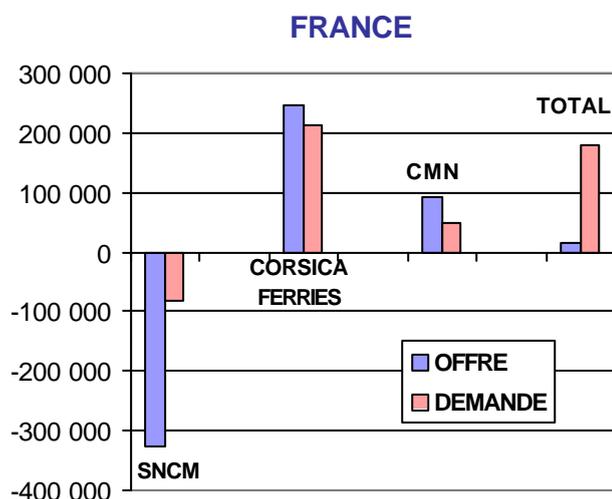


3. EVOLUTION DES TRAFICS PASSAGERS MARITIMES PAR LIGNE (SAISON 2002)

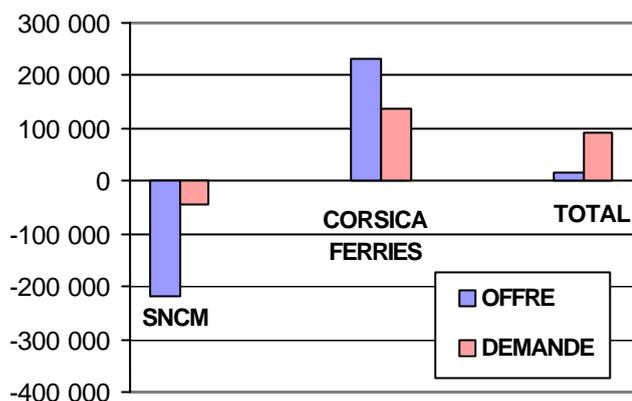
LIGNES	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	PDM 2002
BASTIA LIVOURNE	287 785	474 421	574 850	610 985	630 406	616 967	548 582	18%
BASTIA NICE	178 233	200 348	234 469	221 143	279 882	248 452	313 276	11%
AJACCIO MARSEILLE	153 056	190 017	209 781	238 802	235 480	216 229	244 629	8%
BASTIA MARSEILLE	136 357	175 348	200 223	209 528	207 487	222 410	239 309	8%
BASTIA SAVONA	0	0	243 462	268 927	247 809	238 579	237 897	8%
BONIFACIO STA TERESA	160 807	197 653	222 973	233 278	226 431	206 089	233 212	8%
CALVI NICE	76 685	123 880	111 412	159 249	143 731	157 424	203 566	7%
AJACCIO TOULON	39 883	17 860	17 377	16 271	30 959	151 106	160 707	5%
BASTIA TOULON	35 833	6 252	14 053	28 572	30 603	138 115	160 680	5%
BASTIA GENES	253 211	312 309	89 496	97 442	75 927	53 793	147 669	5%
AJACCIO NICE	43 673	72 871	98 048	106 736	119 571	119 556	141 584	5%
L'ILE ROUSSE NICE	65 895	44 083	89 287	102 992	97 623	122 970	92 650	3%
PROPRIANO MARSEILLE	16 086	11 167	32 889	36 567	34 849	54 337	60 934	2%
PORTO VECCHIO MARSEILLE	31 869	32 655	39 578	41 340	42 413	45 291	45 720	2%
L'ILE ROUSSE SAVONA	0	0	52 370	59 268	52 622	15 871	41 507	1%
L'ILE ROUSSE MARSEILLE	3 387	8 933	3 384	4 762	4 141	4 856	27 218	1%
BASTIA PIOMBINO	19 709	19 390	17 862	19 852	18 081	0	26 778	1%
BASTIA LA SPEZIA	141 776	0	0	19 983	39 298	47 040	22 555	1%
PROPRIANO TOULON	40 547	47 336	37 971	44 345	46 298	32 302	15 358	1%
CALVI SAVONA	0	0	0	0	0	47 954	4 283	0%
PORTO VECCHIO LIVOURNE	4 613	4 402	3 825	4 088	4 222	3 272	3 886	0%
PORTO VECCHIO PALAU	1 527	3 148	4 479	7 742	5 867	5 316	3 710	0%
PROPRIANO PORTO TORRES	1 221	1 563	1 268	1 510	1 893	2 287	1 502	0%
CALVI MARSEILLE	826	702	1 140	173	48	0	1 083	0%
PORTO VECCHIO GENES	0	0	0	0	0	0	632	0%
L'ILE ROUSSE TOULON	4 947	2 235	0	0	3 221	6 122	485	0%
PROPRIANO NICE	54	0	2 631	3 580	6 580	9 027	0	0%
BASTIA PORTO FERRAIO	0	2 282	0	0	6 918	1 891	0	0%
PORTO VECCHIO TOULON	66	1 119	0	0	795	0	0	0%
AJACCIO PORTO TORRES	1 499	938	0	0	0	0	0	0%
L'ILE ROUSSE GENES	25 591	40 440	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	1 725 136	1 991 352	2 302 828	2 537 135	2 593 155	2 767 256	2 979 412	100%

PDM : Part de Marché

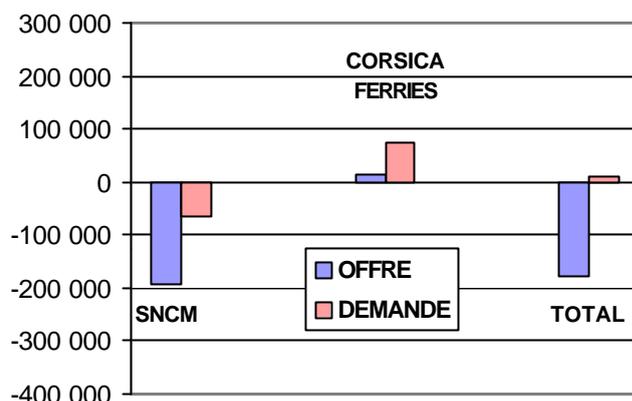
4. RESTRUCTURATION DE L'OFFRE MARITIME FRANCAISE (SAISON 2002)



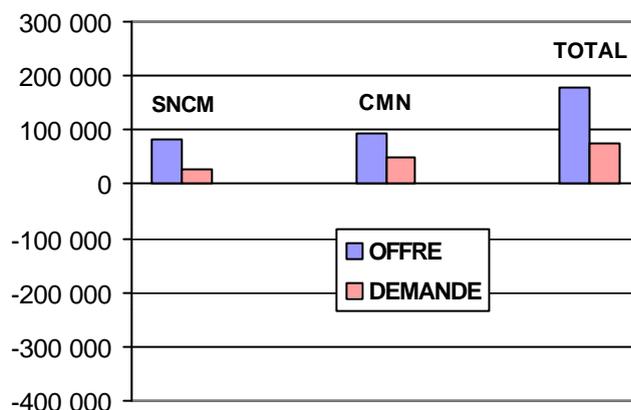
NICE



TOULON



MARSEILLE



5. EVOLUTION DE L'OFFRE MARITIME GLOBALE DES PRINCIPALES COMPAGNIES MARITIMES

EVOLUTION DE L'OFFRE	CORSICA FERRIES	SNCM	MOBY LINES	HAPPY LINES	CORSICA MARITTIMA	SAREMAR	CMN	TOTAL
MARSEILLE		84 456					93 969	178 425
TOULON	13 600	-191 219						-177 619
NICE	232 800	-218 128						14 672
SARDAIGNE			326 000			-36 960	11 256	300 296
SAVONA	-244 400							-244 400
LA SPEZIA				-113 300				-113 300
GENES			185 100					185 100
PIOMBINO			160 800					160 800
LIVOURNE	12 600				-139 526			-134 826
TOTAL	14 600	-324 891	664 000	-113 300	-139 526	-36 960	105 225	169 148
dont France	246 400	-324 891	0	0	0	0	93 969	15 478
dont Italie	-231 800	0	664 000	-113 300	-139 526	-36 960	11 256	153 670

NOTA : L'offre globale de places passagers maritimes progresse de + 2 % de 2001 à 2002, passant de 8 094 475 à 8 293 143 sièges offerts.