

OBSERVATOIRE REGIONAL
DES TRANSPORTS
DE LA CORSE

LES TRAFICS PASSAGERS DE LA CORSE

AU COURS DE LA SAISON 2003

(Mai à Septembre)

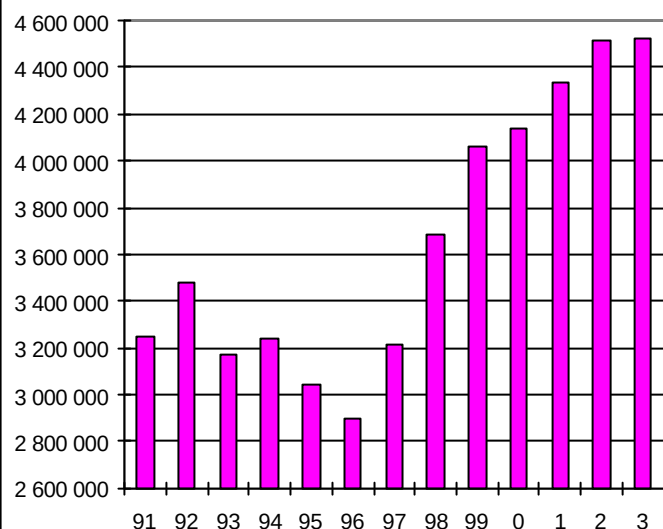
↳ Stabilité des trafics estivaux avec quelques **4 522 361** passagers à l'arrivée et au départ de Corse (hors croisières), soit :

+ 0,1 % par rapport à la saison 2002
et 5 717 passagers supplémentaires

↳ Si la saison 2003 semble s'apparenter de très près à celle de 2002, il importe de relever trois événements extérieurs susceptibles d'avoir pesé sur la fréquentation touristique de la Corse cette année :

- les mouvements sociaux du printemps
- la canicule du milieu de l'été
- le contexte international (guerre en Irak)

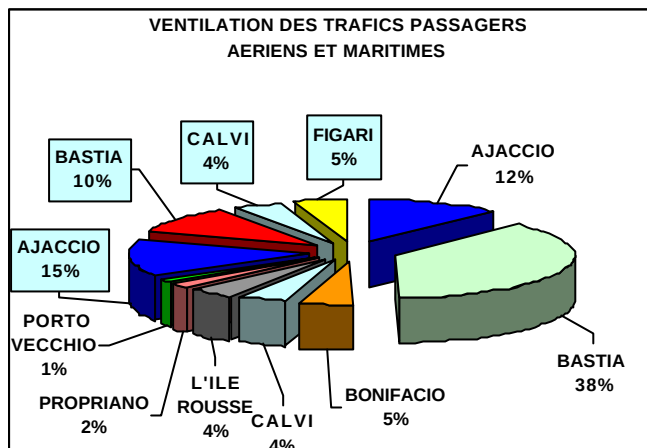
EVOLUTION DES TRAFICS ESTIVAUX
GLOBAUX DE LA CORSE DE 1991 A 2003



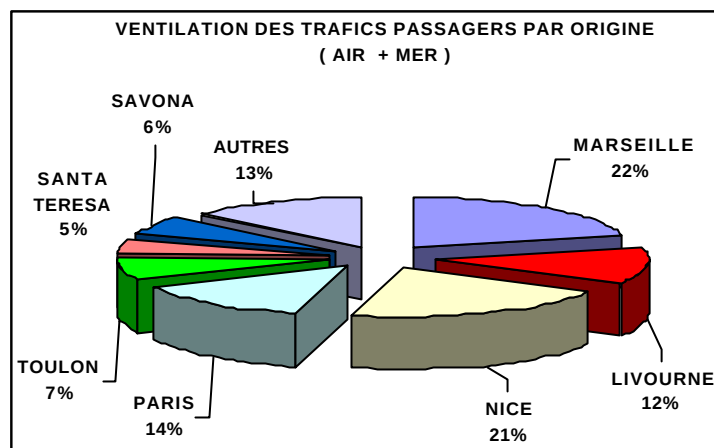
Parmi les principaux enseignements de cette saison, on notera :

- ↳ Essoufflement de la croissance en 2003 pour les trafics maritimes français, locomotive des flux de passagers depuis 7 ans.
- ↳ Poursuite de l'effort de productivité des compagnies maritimes sur les lignes françaises.
- ↳ 3 compagnies AIR LIBERTE, HAPPY LINES et T.R.I.S., ont cessé leurs activités sur la Corse cette saison. (122 318 passagers au cours de la saison 2002)
- ↳ Les trafics aériens saisonniers restent stationnaires, au niveau de ceux de 1999, les lignes régulières françaises continuent de progresser au détriment du charter.
- ↳ CCM AIRLINES devient le 1^{er} transporteur aérien de la Corse devant AIR FRANCE
- ↳ Un inquiétant recul généralisé des trafics d'arrière saison en Septembre.

PRINCIPAUX AXES DE TRANSPORT AERIEN ET MARITIME



Aéroports = Etiquettes encadrées

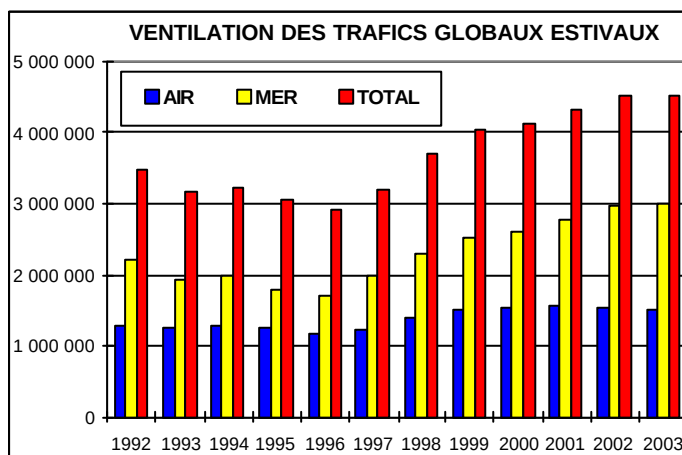
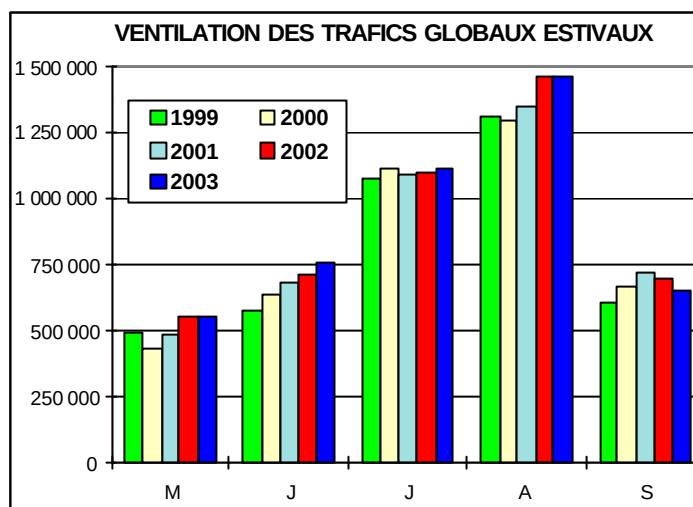


↳ L'avant saison enregistre une légère progression grâce notamment au mois de Juin en progression de **+ 6 %**.

↳ La haute saison (Juillet & Août) marque le pas pour confirmer ses trafics de 2002.

↳ Le mois de Septembre recule de **- 7 %**, tant en aérien qu'en maritime, tant sur la France que sur l'étranger.

Le recul sur l'aérien étranger y est encore plus significatif avec **- 17 %**.



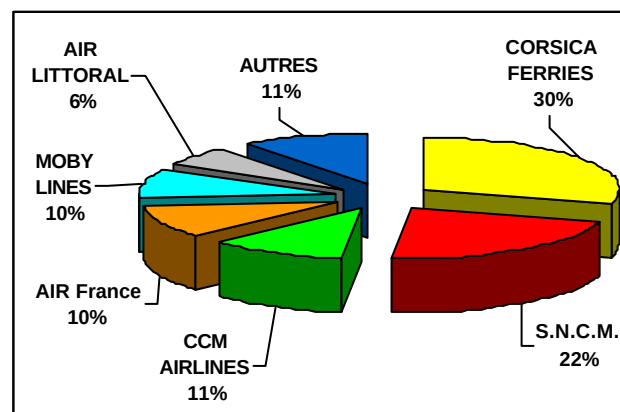
↳ Les soldes de trafics observés sur les différents modes de transport sont quasi insignifiants :

- * Aérien : + 20 285 passagers, soit **+ 1 %**
- * Maritime : - 14 568 passagers, soit **- 1 %**.

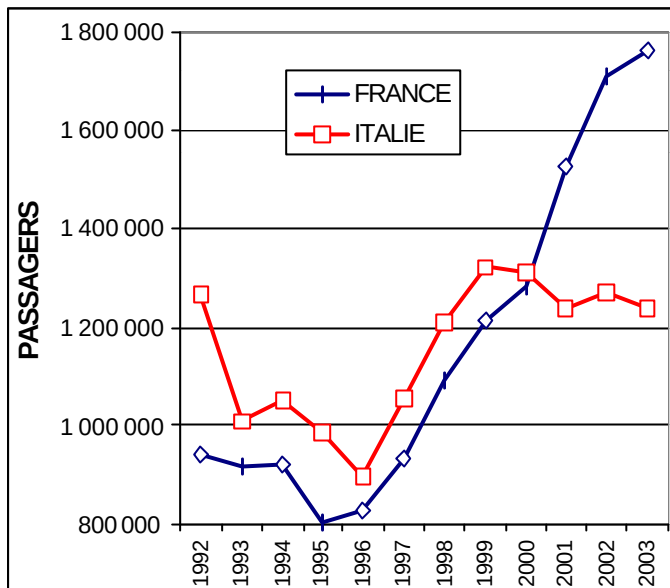
↳ La répartition des trafics saisonniers aériens et maritimes demeure stable avec respectivement 1/3 et 2/3 de la clientèle.

↳ **6 compagnies**, 3 maritimes - 3 aériennes, assurent **89 %** de la desserte estivale.

* CORSICA FERRIES :	1 325 497 Pax	- 1 %
* S.N.C.M. :	1 007 417 Pax	+ 4 %
* CCM AIRLINES :	513 742 Pax	+ 44 %
* AIR FRANCE :	463 747 Pax	- 17 %
* MOBY LINES :	450 140 Pax	+ 3 %
* AIR LITTORAL :	283 103 Pax	+ 49 %



1. LES TRAFICS MARITIMES EN 2003 : 2 999 697 Passagers + 0,7 %



La progression des trafics maritimes français **+ 3 %** est inégalement répartie avec **+ 1 %** sur Nice et Toulon contre **+ 7 %** sur Marseille qui profite de la mise en service par la S.N.C.M. du cargo « Pascal PAOLI ».

La baisse des trafics sur l'Italie **- 3 %**, soit **- 34 587 Passagers**, doit être relativisée dans la mesure où :

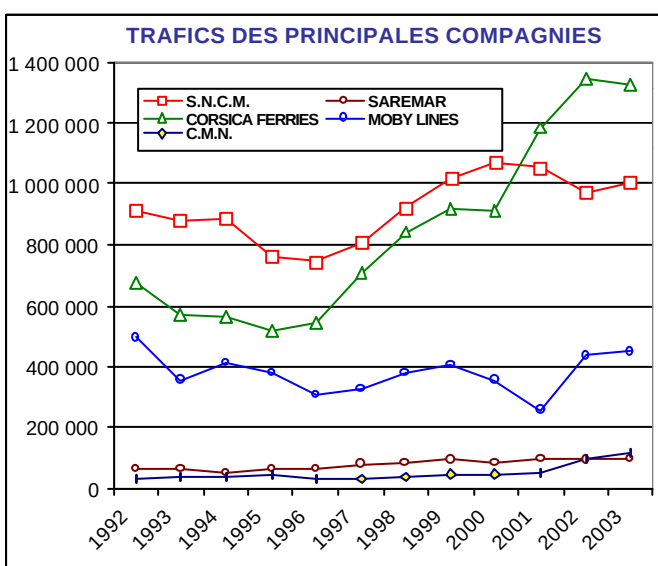
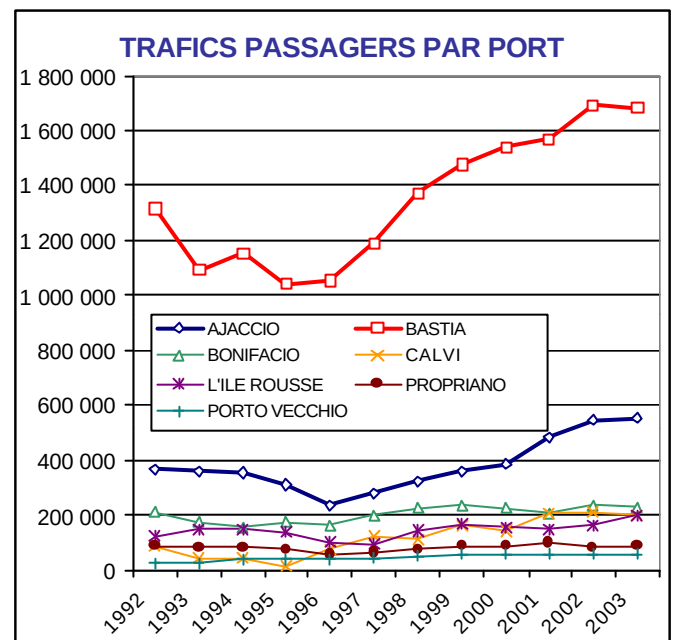
- * 2 lignes totalisant 49 333 Passagers en 2002 ont été supprimées, à savoir : BASTIA – PIOMBINO et BASTIA – LA SPEZIA
- * 2 compagnies, la TRIS et la HAPPY LINES, ont cessé leurs activités en 2003

Résultats très inégaux pour les ports :

* AJACCIO :	550 898 Pax	+ 1 %
* BASTIA :	1 679 458 Pax	- 1 %
* BONIFACIO :	227 817 Pax	- 2 %
* CALVI :	199 342 Pax	- 5 %
* L'ILE ROUSSE :	196 550 Pax	+ 21 %
* PORTO VECCHIO :	56 310 Pax	+ 4 %
* PROPRIANO :	89 322 Pax	+ 15 %

Malgré une forte progression, Propriano se trouve encore en retrait de **- 9 %** par rapport à son meilleur niveau de trafic de 1999.

Seule la Balagne avec des trafics en hausse de **+ 7 %** progresse sensiblement, tout en faisant riper une partie de son trafic niçois de Calvi sur L'île Rousse.



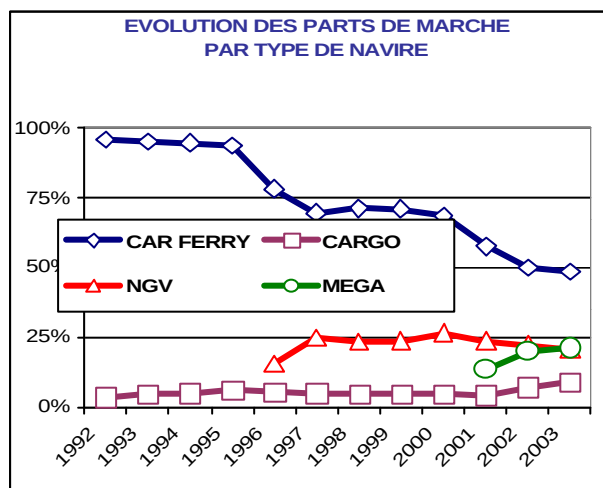
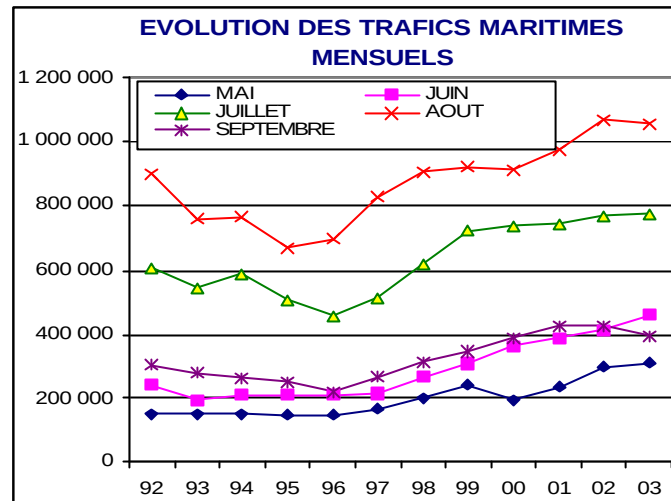
Relative stabilité des flux des principales compagnies en 2003 avec :

* CORSICA FERRIES :	1 325 497 Pax	- 1 %
* S.N.C.M. :	1 007 417 Pax	+ 4 %
* MOBY LINES :	450 140 Pax	+ 3 %
* C.M.N. :	115 334 Pax	+ 17 %
* SAREMAR :	98 468 Pax	+ 6 %
* LAURO :	2 841 Pax	N.S.

On notera que l'offre prévisionnelle des 4 principales compagnies (hors Sardaigne) déjà faiblement orientée **+ 4 %** (**+ 7 %** sur la France, **0 %** sur l'Italie) a été revue à la baisse avec **+ 2 %** pour la France et **- 4 %** pour l'Italie)

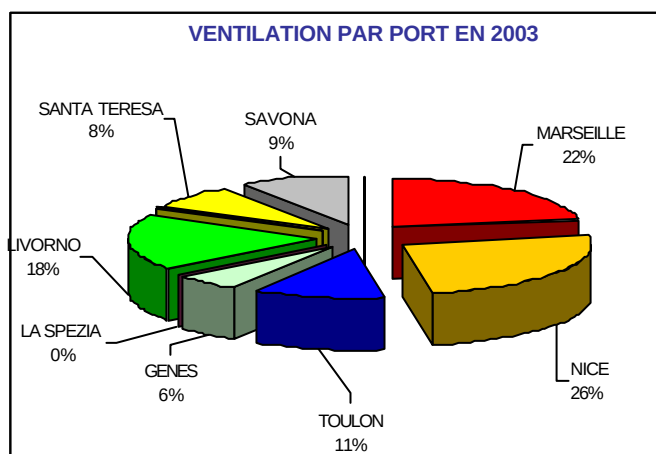
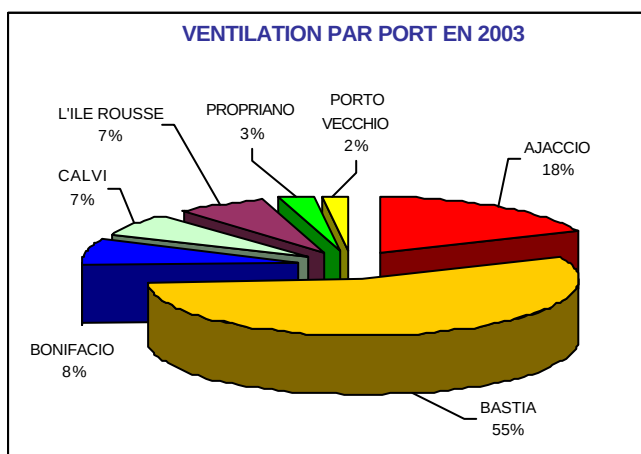
↳ Après 6 années de croissance soutenue et ininterrompue pour chacun des mois de la saison, les trafics passagers maritimes n'évoluent guère en 2003.

↳ Seuls, les trafics maritimes du mois de Septembre reculent sensiblement de **- 7 %**, tant sur la France que sur l'Italie, et dans les mêmes proportions que les trafics aériens.



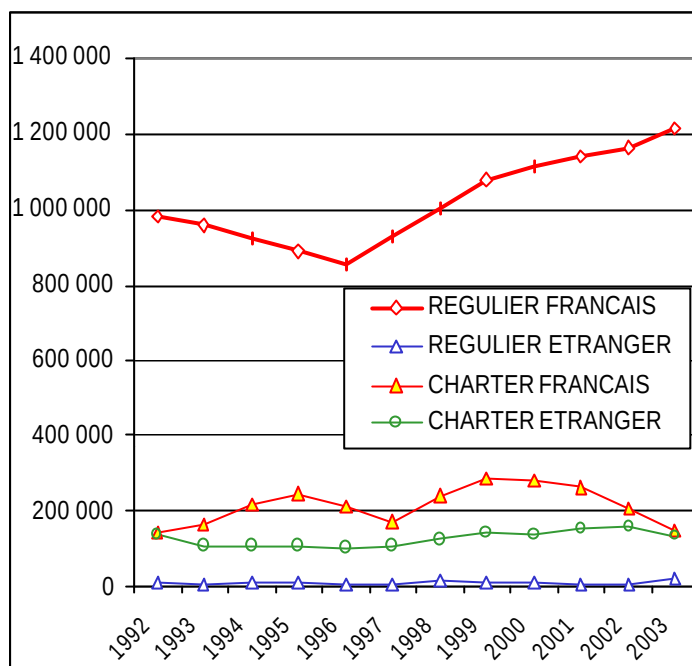
↳ Les parts de marché des différents vecteurs de transport maritimes restent globalement stables cette saison.

↳ 2 exceptions toutefois, les cargos et les Méga Express qui, seuls à proposer une offre supplémentaire, voient leurs trafics progresser respectivement de **+ 25 %** et **+ 7 %**.



2. LES TRAFICS AERIENS EN 2003 :

1 522 664 Passagers - 0,9 %



↳ L'ouverture progressive de nouvelles lignes françaises érode progressivement les trafics de Paris en recul de **- 2 %**.

↳ Les liaisons régulières de bord à bord, fortement concurrencées par le maritime, stagnent avec respectivement Marseille **- 2 %** et Nice au même niveau qu'en 2002.

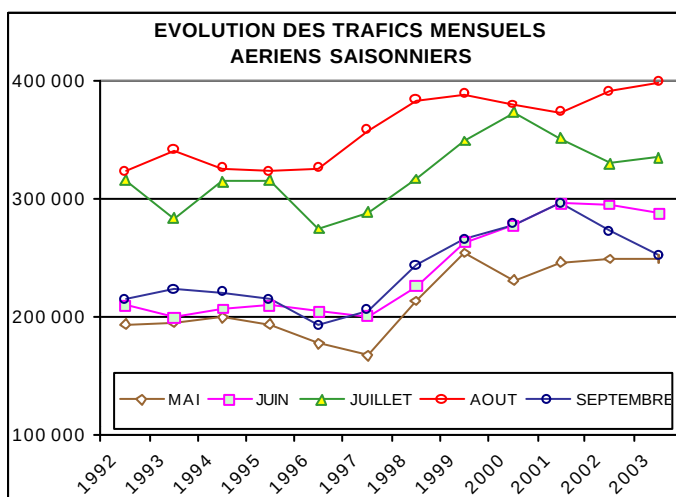
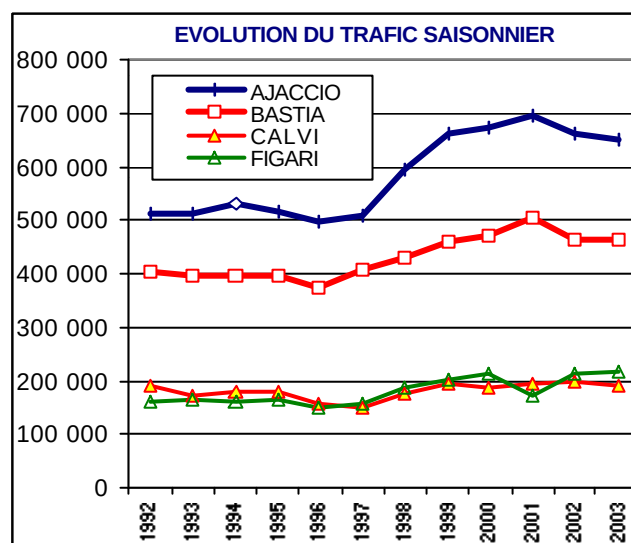
↳ Les trafics charter français en fort retrait **- 28 %** ont perdu **la moitié** de leur clientèle depuis 1999, soit 140 474 passagers qui ont ripé sur les lignes régulières.

↳ Les trafics aériens étrangers **- 7 %** représentent **10 %** de la clientèle aérienne et à peine 3 % des flux totaux. (Air + Mer)

↳ Faibles évolutions pour les aéroports corses avec **Ajaccio - 2 %**, **Calvi - 3 %**, **Figari + 1 %** et **Bastia** au même niveau qu'en 2002.

↳ L'évolution des flux sur les principaux axes est orientée à la baisse à l'exception de Calvi sur le bord à bord :

	MARSEILLE	NICE	PARIS
AJACCIO	- 2 %	- 2 %	- 1 %
BASTIA	- 3 %	"	- 1 %
CALVI	+ 6 %	+ 5 %	- 12 %
FIGARI	- 1 %	"	"



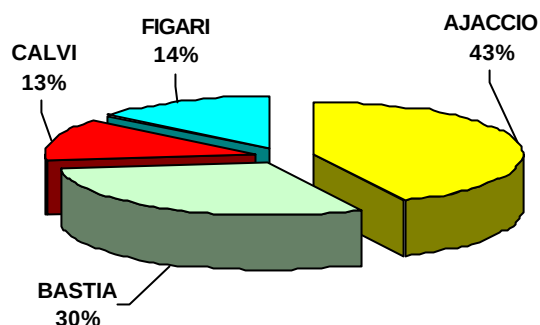
↳ Tandis que les aéroports corses traitent pour la première fois 400 000 passagers au cours du seul mois d'Août, les mois de Mai, Juin et Juillet n'enregistrent pas d'évolutions significatives en 2003.

↳ Inquiétude sur l'arrière saison avec un mois de Septembre en fort recul **- 7 %** pour la seconde année consécutive soit **- 15 %** depuis 2001 et une perte de 44 417 passagers en 2 ans.

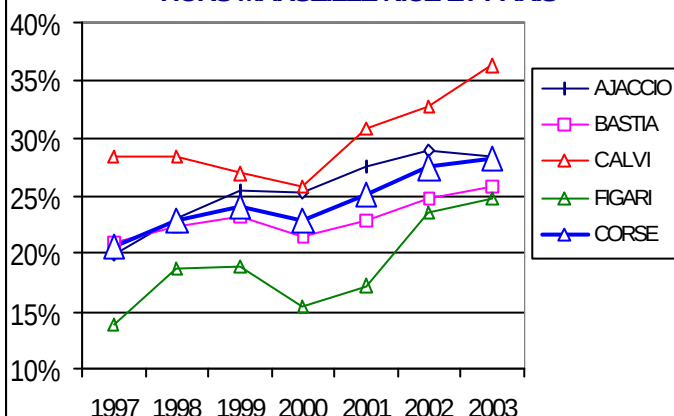
La répartition et l'évolution des trafics saisonniers par aéroport s'établissent comme suit :

* AJACCIO : **649 589 Passagers - 2 %**
 * BASTIA : **463 527 Passagers "**
 * CALVI : **192 419 Passagers - 3 %**
 * FIGARI : **217 129 Passagers + 1 %**

VENTILATION DU TRAFIC AERIEN
SAISON 2003



EVOLUTION DES PARTS DE MARCHÉ
HORS MARSEILLE NICE ET PARIS



Tandis que Marseille, Nice et Paris captent 72 % des trafics de la Corse, de nouvelles liaisons se développent et assurent 28 % des trafics estivaux en 2003 :

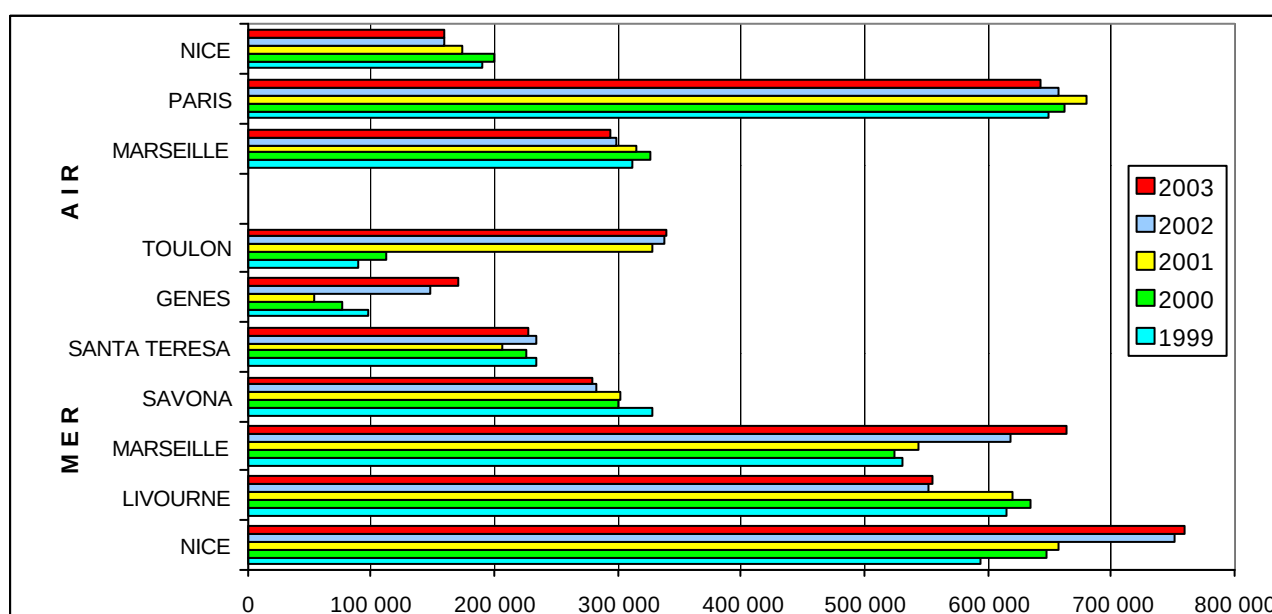
SAISONS	1997	2000	2003
AJACCIO :	20 %	25 %	28 %
BASTIA :	21 %	22 %	26 %
CALVI :	28 %	26 %	36 %
FIGARI :	14 %	15 %	25 %
CORSE :	21 %	23 %	28 %

CORSE	AJACCIO	BASTIA	CALVI	FIGARI	TOTAL	PDM
ALSACE	8 980	4 612	1 505	811	15 908	1%
AQUITAINE	8 709	849	84	846	10 488	1%
AUVERGNE	4 930	3 731	0	0	8 661	1%
BOURGOGNE	0	72	0	0	72	0%
BRETAGNE	7 722	255	58	0	8 035	1%
CENTRE	193	38	0	3 430	3 661	0%
CHAMPAGNE ARDENNES	4	66	0	0	70	0%
CORSE	1 693	356	29	11	2 089	0%
FRANCHE COMTE	296	83	0	0	379	0%
ILE DE FRANCE	281 168	183 677	82 034	95 509	642 388	47%
LANGUEDOC ROUSSILLON	20 057	14 446	2 820	4 493	41 816	3%
LIMOUSIN	1 036	0	0	2 039	3 075	0%
LORRAINE	767	258	0	0	1 025	0%
MIDI PYRENEES	11 171	4 459	610	695	16 935	1%
NORD PAS DE CALAIS	8 166	4 029	0	933	13 128	1%
NORMANDIE BASSE	6 897	0	0	0	6 897	1%
NORMANDIE HAUTE	0	0	2	2 988	2 990	0%
PAYS DE LOIRE	33 363	3 272	0	1 226	37 861	3%
PICARDIE	0	0	0	0	0	0%
POITOU CHARENTES	911	213	0	87	1 211	0%
PROVENCE ALPES COTE	187 280	162 976	42 269	67 589	460 114	34%
RHONE ALPES	38 645	25 046	10 453	14 266	88 410	6%
LA REUNION	0	577	0	0	577	0%
TOTAL	621 988	409 015	139 864	194 923	1 365 213	

1. VENTILATION DES TRAFICS AERIENS ET MARITIMES AU COURS DE LA SAISON 2003

MODES	LIAISONS	SAISONS	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	TOTAL
A I R	France	2002	230 533	253 420	292 194	353 535	238 373	1 368 055
		2003	227 102	252 588	300 055	362 126	223 919	1 365 790
		2003 / 2002	-1%	0%	3%	2%	-6%	0%
	Etranger	2002	18 985	41 741	37 521	37 027	33 903	169 177
		2003	22 489	35 259	34 921	35 963	28 242	156 874
		2003 / 2002	18%	-16%	-7%	-3%	-17%	-7%
	France + Etranger	2002	249 518	295 161	329 715	390 562	272 276	1 537 232
		2003	249 591	287 847	334 976	398 089	252 161	1 522 664
		2003 / 2002	0%	-2%	2%	2%	-7%	-1%
M E R	France	2002	184 199	233 553	451 391	587 985	250 071	1 707 199
		2003	199 006	257 777	475 496	598 342	231 450	1 762 071
		2003 / 2002	8%	10%	5%	2%	-7%	3%
	Etranger	2002	116 065	182 138	318 609	481 456	173 945	1 272 213
		2003	107 560	205 931	300 132	461 261	162 742	1 237 626
		2003 / 2002	-7%	13%	-6%	-4%	-6%	-3%
	France + Etranger	2002	300 264	415 691	770 000	1 069 441	424 016	2 979 412
		2003	306 566	463 708	775 628	1 059 603	394 192	2 999 697
		2003 / 2002	2%	12%	1%	-1%	-7%	1%
TOTAL	France	2002	414 732	486 973	743 585	941 520	488 444	3 075 254
		2003	426 108	510 365	775 551	960 468	455 369	3 127 861
		2003 / 2002	3%	5%	4%	2%	-7%	2%
	Etranger	2002	135 050	223 879	356 130	518 483	207 848	1 441 390
		2003	130 049	241 190	335 053	497 224	190 984	1 394 500
		2003 / 2002	-4%	8%	-6%	-4%	-8%	-3%
	France + Etranger	2002	549 782	710 852	1 099 715	1 460 003	696 292	4 516 644
		2003	556 157	751 555	1 110 604	1 457 692	646 353	4 522 361
		2003 / 2002	1%	6%	1%	0%	-7%	0%

2. REPARTITION DES PRINCIPAUX TRAFICS ESTIVAUX TOUCHANT LA CORSE

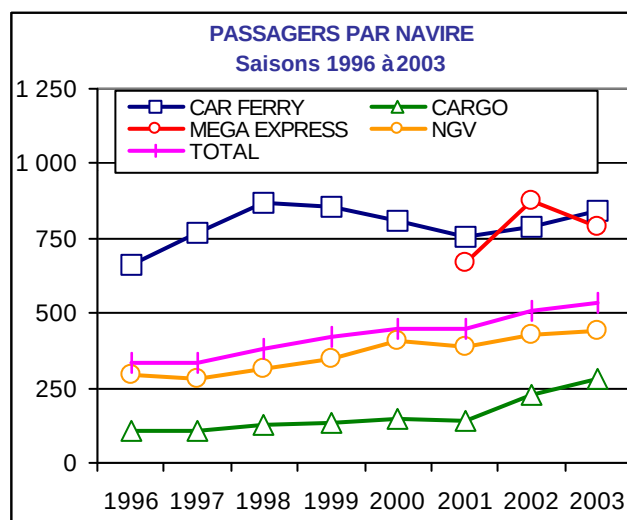
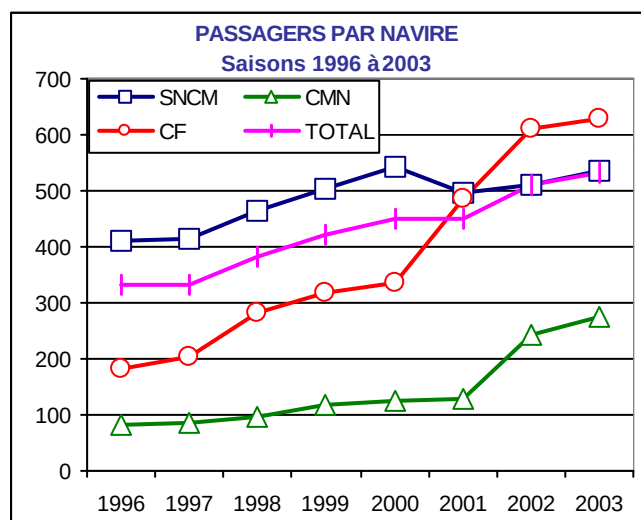


3. EVOLUTION DES TRAFICS PASSAGERS MARITIMES PAR LIGNE (SAISON 2003)

LIGNES	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	PDM 2003
BASTIA LIVOURNE	474 421	574 850	610 985	630 406	616 967	548 582	554 760	18%
BASTIA NICE	200 348	234 469	221 143	279 882	248 452	313 276	305 742	10%
AJACCIO MARSEILLE	190 017	209 781	238 802	235 480	216 229	244 629	257 761	9%
BASTIA MARSEILLE	175 348	200 223	209 528	207 487	222 410	239 309	242 330	8%
BASTIA SAVONA	0	243 462	268 927	247 809	238 579	237 897	233 101	8%
BONIFACIO STA TERESA	197 653	222 973	233 278	226 431	206 089	233 212	227 817	8%
CALVI NICE	123 880	111 412	159 249	143 731	157 424	203 566	182 675	6%
BASTIA TOULON	6 252	14 053	28 572	30 603	138 115	160 680	173 114	6%
BASTIA GENES	312 309	89 496	97 442	75 927	53 793	147 669	170 411	6%
AJACCIO TOULON	17 860	17 377	16 271	30 959	151 106	160 707	161 272	5%
L'ILE ROUSSE NICE	44 083	89 287	102 992	97 623	122 970	92 650	138 986	5%
AJACCIO NICE	72 871	98 048	106 736	119 571	119 556	141 584	131 865	4%
PROPRIANO MARSEILLE	11 167	32 889	36 567	34 849	54 337	60 934	82 362	3%
PORTO VECCHIO MARSEILLE	32 655	39 578	41 340	42 413	45 291	45 720	53 469	2%
L'ILE ROUSSE SAVONA	0	52 370	59 268	52 622	15 871	41 507	32 593	1%
L'ILE ROUSSE MARSEILLE	8 933	3 384	4 762	4 141	4 856	27 218	24 971	1%
CALVI SAVONA	0	0	0	0	47 954	4 283	14 163	0%
PROPRIANO TOULON	47 336	37 971	44 345	46 298	32 302	15 358	5 020	0%
PORTO VECCHIO PALAU	3 148	4 479	7 742	5 867	5 316	3 710	2 841	0%
CALVI MARSEILLE	702	1 140	173	48	0	1 083	2 504	0%
PROPRIANO PORTO TORRES	1 563	1 268	1 510	1 893	2 287	1 502	1 940	0%
BASTIA PIOMBINO	19 390	17 862	19 852	18 081	0	26 778	0	0%
BASTIA LA SPEZIA	0	0	19 983	39 298	47 040	22 555	0	0%
PORTO VECCHIO LIVOURNE	4 402	3 825	4 088	4 222	3 272	3 886	0	0%
PORTO VECCHIO GENES	0	0	0	0	0	632	0	0%
L'ILE ROUSSE TOULON	2 235	0	0	3 221	6 122	485	0	0%
PROPRIANO NICE	0	2 631	3 580	6 580	9 027	0	0	0%
BASTIA PORTO FERRAIO	2 282	0	0	6 918	1 891	0	0	0%
PORTO VECCHIO TOULON	1 119	0	0	795	0	0	0	0%
AJACCIO PORTO TORRES	938	0	0	0	0	0	0	0%
L'ILE ROUSSE GENES	40 440	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	1 991 352	2 302 828	2 537 135	2 593 155	2 767 256	2 979 412	2 999 697	100%

PDM : Part de Marché

4. EVOLUTION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION DES NAVIRES SUR LES LIGNES FRANCAISES (SAISON 2003)



Dans un contexte de croissance soutenue depuis 1997, la restructuration des flottes menée parallèlement à un ajustement constant de l'offre à la demande a permis d'augmenter de **60 %** le nombre de passagers par traversée sur les lignes françaises en 7 ans.