

OBSERVATOIRE REGIONAL
DES TRANSPORTS
DE LA CORSE

LES TRAFICS PASSAGERS DE LA CORSE

AU COURS DE LA SAISON 2004

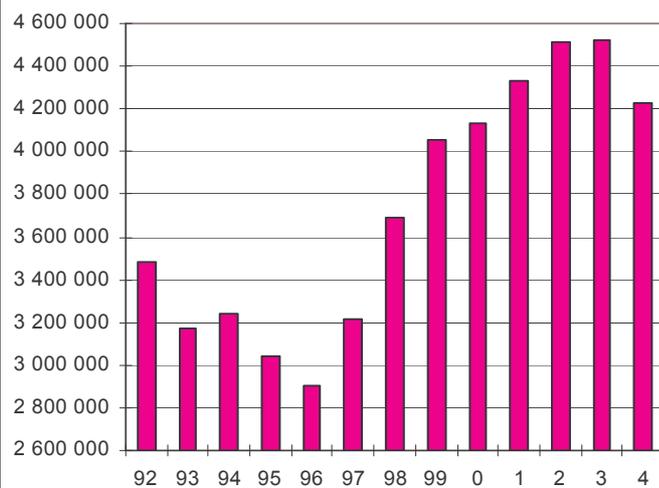
(Mai à Septembre)

↳ Net recul des trafics estivaux avec quelques **4 223 380** passagers à l'arrivée et au départ de Corse (hors croisières), soit :

- 6,6 % par rapport à la saison 2003
et 298 981 passagers perdus

↳ Bien qu'il convienne de rappeler que la saison 2003 avait enregistré un record historique de fréquentation de la Corse, les résultats de trafics de la saison 2004 font apparaître une industrie touristique corse en crise face notamment à de nouveaux concurrents.

EVOLUTION DES TRAFICS ESTIVAUX
GLOBAUX DE LA CORSE DE 1992 A 2004



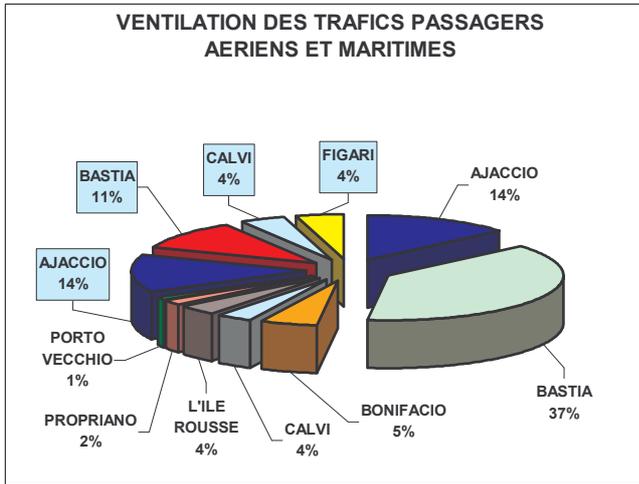
Parmi les principaux enseignements de cette saison, on notera :

- ↳ **Premier recul des trafics en 2004 après un cycle de 7 ans de croissance continue.**
- ↳ **A l'exception du mois de Juillet, le recul des trafics est général tant pour l'aérien que pour le maritime.**
- ↳ **2 Compagnies basées en Corse, CORSICA FERRIES et CCM AIRLINES, assurent désormais la moitié des trafics globaux estivaux.**
- ↳ **CORSICA FERRIES assure 50 % du trafic maritime global et 1/3 des flux estivaux aériens et maritimes.**
- ↳ **Le port de TOULON en progrès de + 39 % représente 28 % du marché maritime français.**
- ↳ **AIR LITTORAL a cessé ses activités sur la Corse cette saison perturbant de ce fait l'exploitation des aéroports de Calvi et Figari.**

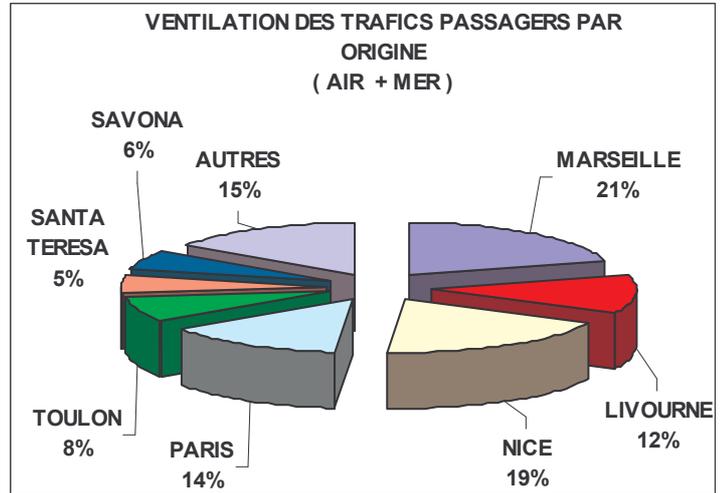
DIRECTION REGIONALE DE L'EQUIPEMENT DE LA CORSE

B.P. 416 20307 AJACCIO CEDEX TEL 04 95 50 48 40 FAX 04 95 50 48 50 EMAIL ort.corse@wanadoo.fr
SITE INTERNET www.ortc.info

PRINCIPAUX AXES DE TRANSPORT AERIEN ET MARITIME



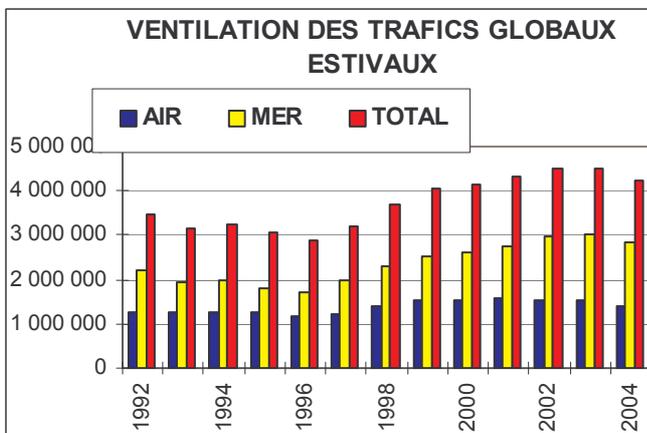
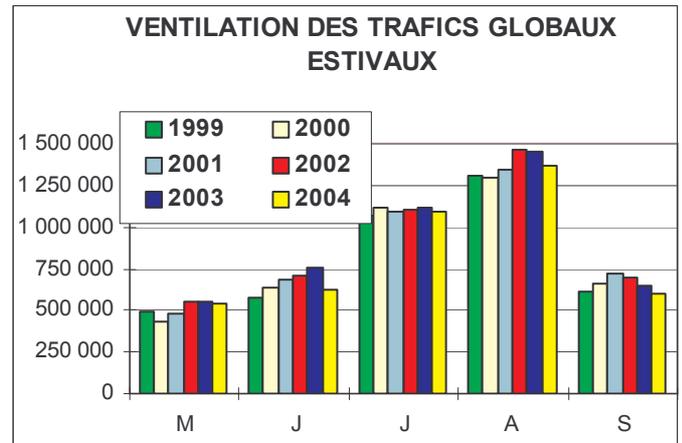
Aéroports = Etiquettes encadrées



↪ Forte baisse de l'avant saison qui recule de **- 11 %**.

↪ La haute saison (Juillet & Août) perd **- 4 %** de ses trafics pour se situer au niveau de 2001.

↪ Le mois de Septembre pour sa part recule de **- 8 %** pour retrouver ses niveaux de trafics de 1999.



↪ Les pertes de trafics observées sur les différents modes de transport sont sévères :

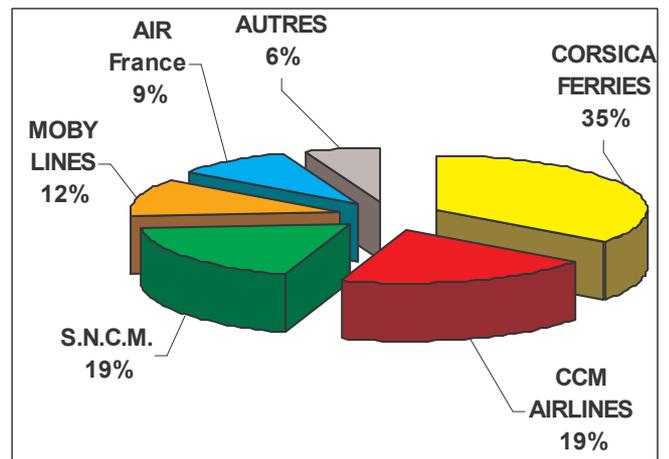
- * Aérien : - 135 691 passagers, soit **- 9 %**
- * Maritime : - 163 290 passagers, soit **- 5 %**.

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

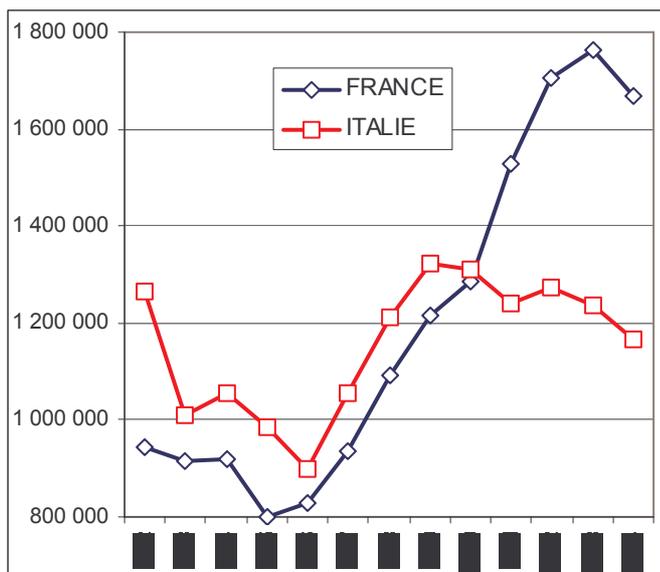
↪ **5 compagnies**, 3 maritimes - 2 aériennes, assurent **90 %** de la desserte estivale.

* CORSICA FERRIES :	1 424 545 Pax	+ 7 %
* CCM AIRLINES :	785 082 Pax	+ 53 %
* S.N.C.M. :	751 217 Pax	- 25 %
* MOBY LINES :	463 595 Pax	+ 3 %
* AIR FRANCE :	368 978 Pax	- 20 %

On notera la disparition d'AIR LITTORAL qui transportait 238 103 passagers en 2003. Par ailleurs, CCM et AIR France assurent 83% du trafic aérien total en 2004 contre 64% en 2003 du fait de l'érosion des trafics charter français.



1. LES TRAFICS MARITIMES EN 2004 : 2 836 407 Passagers - 5,4 %



↳ Le recul des trafics maritimes français - 5 % résulte de très fortes baisses de trafic sur Marseille et Nice, respectivement - 17 % et - 15 %, en partie compensées par une très forte croissance de + 39 % sur Toulon.

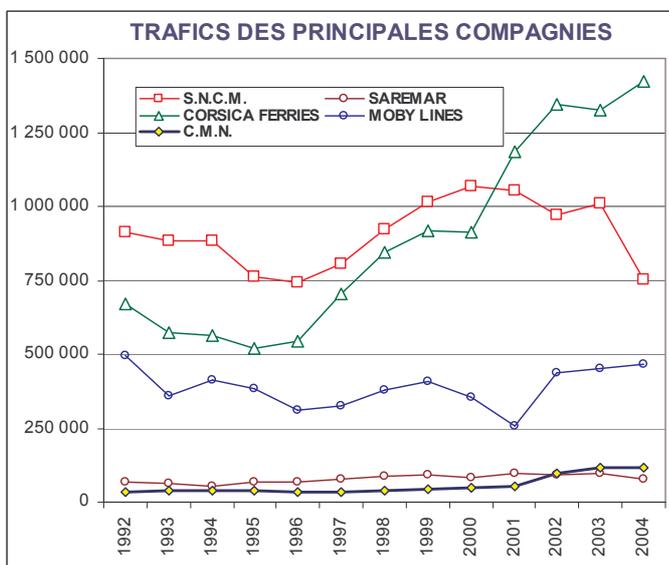
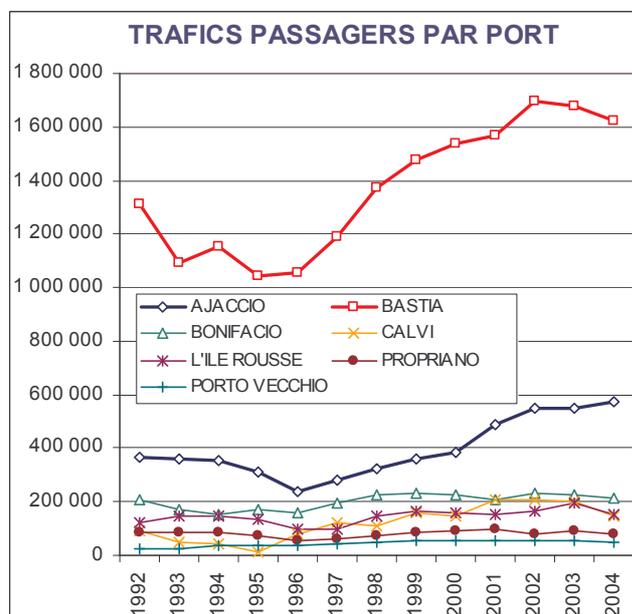
↳ La baisse des trafics sur l'Italie - 6 %, affecte l'ensemble des lignes à l'exception de celle de Gênes qui résiste à seulement - 1 %. On notera que la moitié des pertes de trafic sur l'Italie sont enregistrées au cours du seul mois de Juin en recul de - 17 %.

↳ Résultats très inégaux pour les ports :

* AJACCIO :	575 668 Pax	+ 4 %
* BASTIA :	1 622 158 Pax	- 3 %
* BONIFACIO :	213 108 Pax	- 6 %
* CALVI :	148 101 Pax	- 26 %
* L'ILE ROUSSE :	150 615 Pax	- 23 %
* PORTO VECCHIO :	76 792 Pax	- 11 %
* PROPRIANO :	49 965 Pax	- 14 %

↳ A l'exception d'Ajaccio, dont les trafics se développent sur Nice et Toulon, l'ensemble des ports corses est affecté par la baisse des trafics passagers.

↳ Parmi les plate formes les plus sévèrement touchées, les ports de Balagne perdent 1/4 de leur clientèle par rapport à 2003.



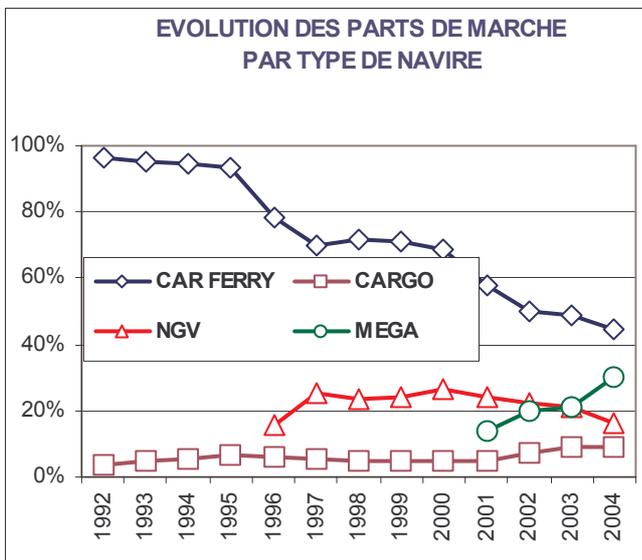
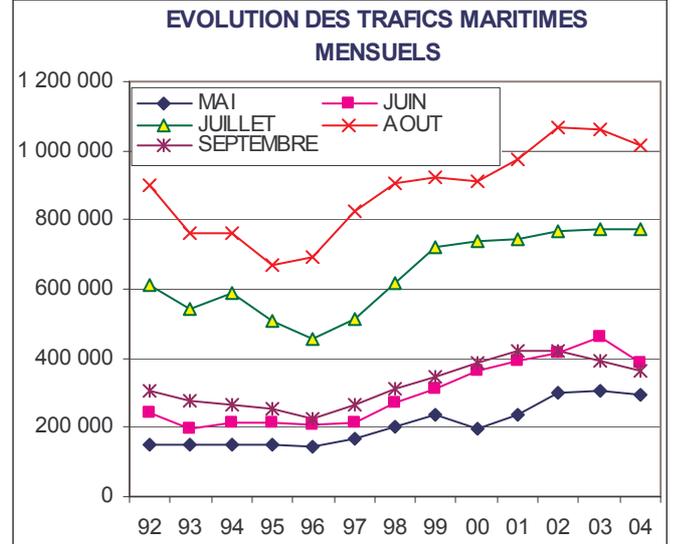
↳ Résultats très contrastés pour les compagnies maritimes en 2004 avec :

* CORSICA FERRIES :	1 424 545 Pax	+ 7 %
* S.N.C.M. :	751 217 Pax	- 25 %
* MOBY LINES :	463 595 Pax	+ 3 %
* C.M.N. :	115 333 Pax	---
* SAREMAR :	79 396 Pax	- 19 %
* LAURO :	2 321 Pax	- 18 %

↳ Si la SNCM a connu des mouvements sociaux en Mai puis surtout en Septembre, on observera que ses résultats ont été orientés à la baisse tout au long de la saison avec - 21%, - 31 %, - 11 %, - 18 % et - 76% de Mai à Septembre.

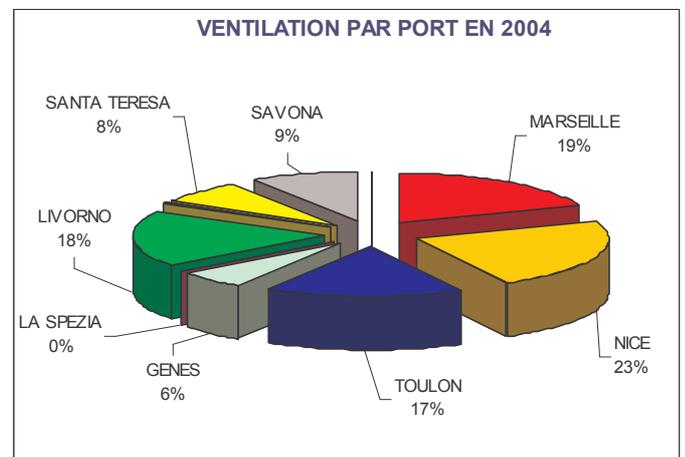
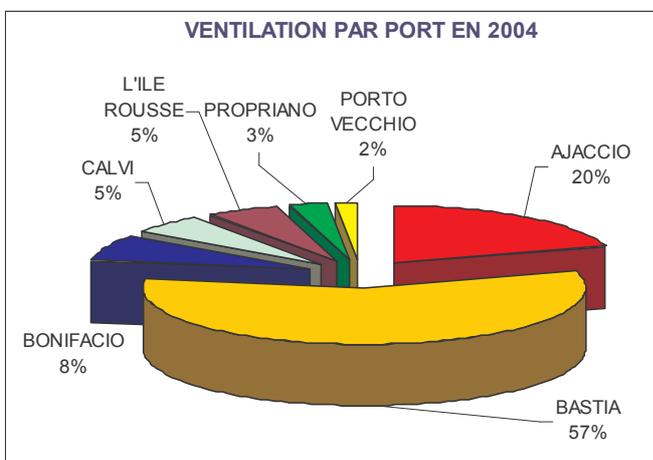
↳ A l'exception du mois de Juillet, stable par rapport à 2003, tous les résultats mensuels des trafics passagers maritimes sont orientés à la baisse cette saison.

↳ Les mois de Juin et Septembre enregistrent les plus mauvais résultats avec **- 16 %** et **- 8 %**, évolutions sensiblement comparables à celles de l'aérien.



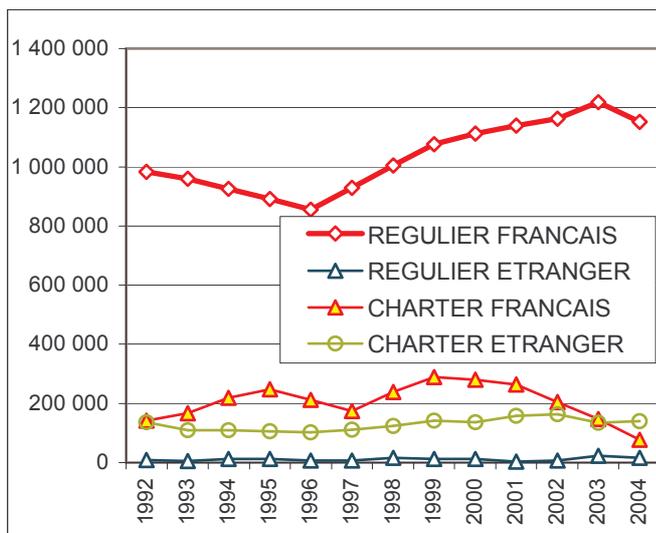
↳ La ventilation des parts de marché par type de navire profite encore au Méga Express qui a intensifié ses rotations cet été, sur Toulon notamment.

↳ Malgré la baisse des trafics passagers, le cargo mixte maintient sa part de marché



2. LES TRAFICS AERIENS EN 2004 :

1 386 973 Passagers - 8,9 %



↪ Le recul des trafics français (- 135 564 passagers) résulte essentiellement des pertes sur Paris – 48 412 passagers mais aussi de la suppression des lignes d'AIR LITTORAL sur Montpellier qui traitaient 41 577 passagers en 2003.

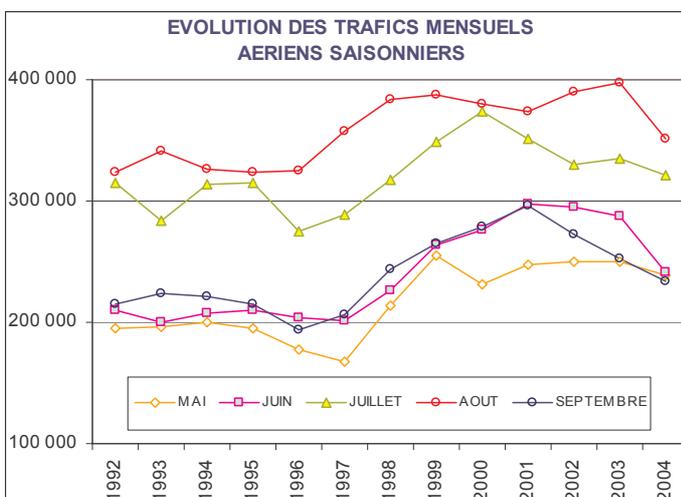
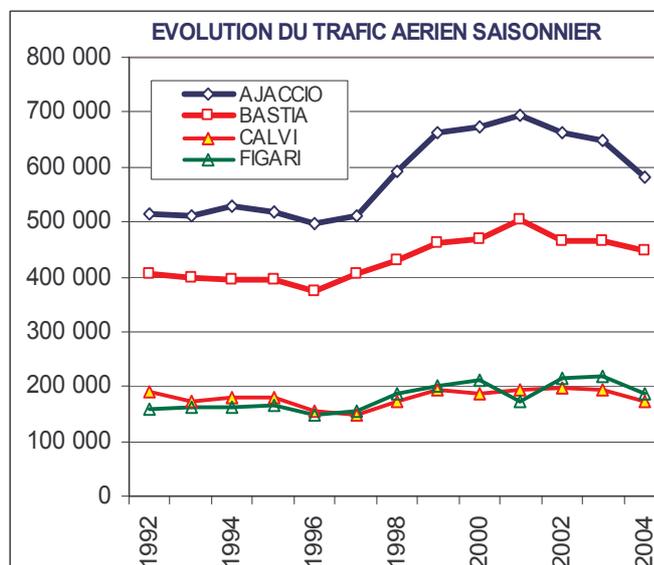
↪ Les trafics charter français perdent **- 47 %** de leur clientèle cet été et n'assurent plus que **27 %** de leur trafic record de 1999.

↪ Les trafics aériens étrangers représentant **11 %** de la clientèle aérienne restent stables.

↪ Recul des trafics pour tous les aéroports corses avec : Ajaccio **- 11 %**, Bastia **- 3 %**, Calvi **- 11 %** et Figari **- 14 %**, soit un niveau global proche de celui de **1998**.

↪ L'évolution des flux sur les principaux axes est orientée à la baisse à l'exception des trafics sur Marseille en hausse globale de **+ 3 %** :

	MARSEILLE	NICE	PARIS
AJACCIO	- 1 %	- 1 %	- 8 %
BASTIA	+ 4 %	"	- 5 %
CALVI	+ 5 %	- 16 %	- 8 %
FIGARI	+ 7 %	- 18 %	- 11 %



↪ L'ensemble des trafics mensuels est orienté à la baisse.

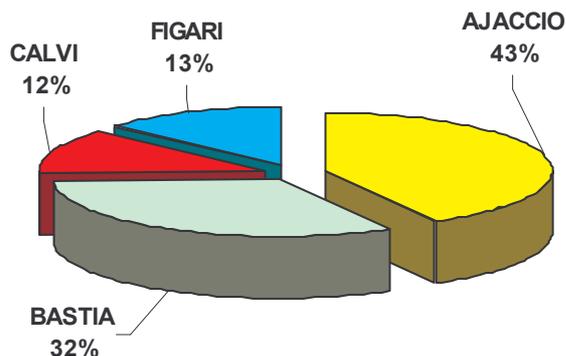
Si le mois de Juin enregistre la plus forte baisse en aérien comme en maritime **- 16 %**, le mois d'août subit également un grave revers avec **- 12 %**.

↪ Tout aussi inquiétant les mois de Mai, Juin et Septembre se situent tout juste à un niveau de quelques 240 000 passagers transportés, compromettant ainsi les espoirs d'étalement de la saison.

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

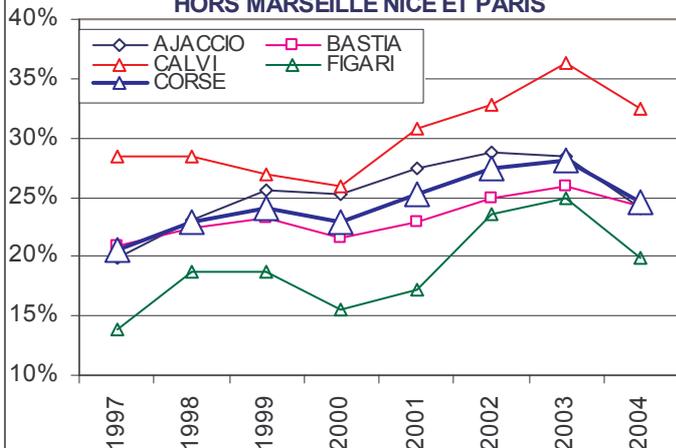
- * AJACCIO : **580 289 Passagers - 11 %**
- * BASTIA : **447 910 Passagers - 3 %**
- * CALVI : **171 978 Passagers - 11 %**
- * FIGARI : **186 796 Passagers - 14 %**

VENTILATION DU TRAFIC AERIEN SAISON 2004



EVOLUTION DES PARTS DE MARCHE

HORS MARSEILLE NICE ET PARIS



↪ Alors que Marseille, Nice et Paris captent 75 % des trafics estivaux de la Corse, les autres liaisons reculent (Lyon – 13 %, fin d'exploitation des lignes de Montpellier) pour assurer 25 % des trafics estivaux en 2004 :

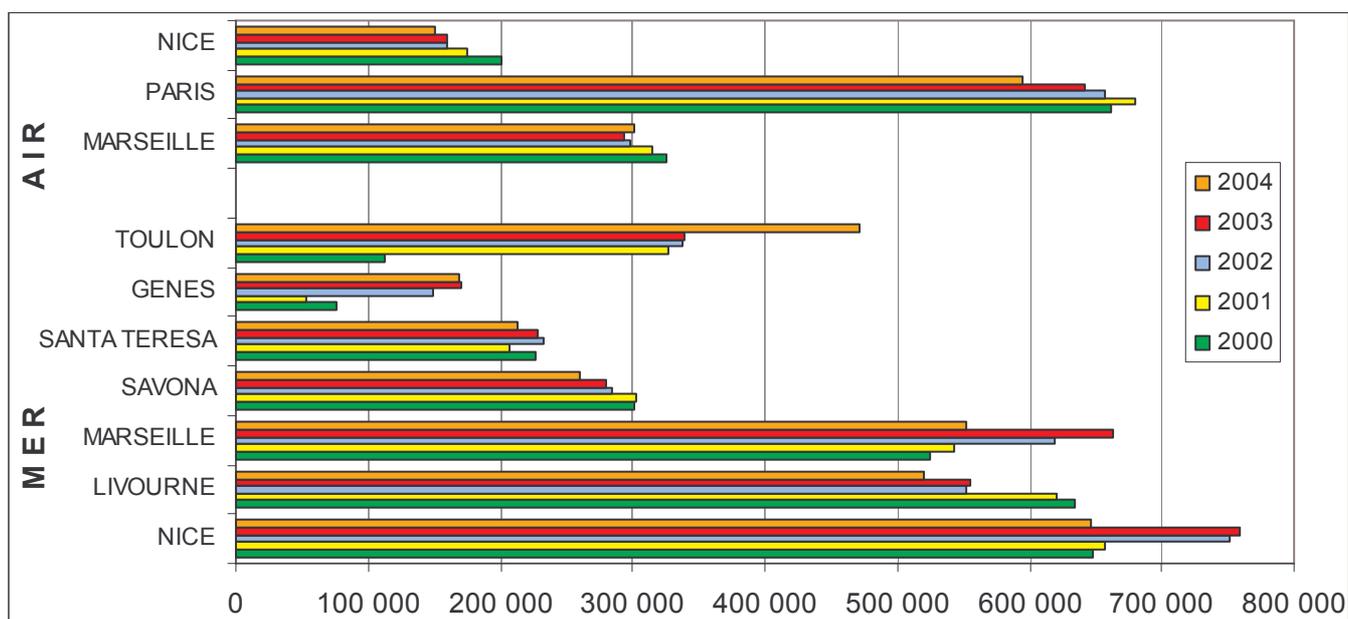
SAISONS	1997	2003	2004
AJACCIO :	20 %	28 %	24 %
BASTIA :	21 %	26 %	24 %
CALVI :	28 %	36 %	32 %
FIGARI :	14 %	25 %	20 %
C O R S E :	21 %	28 %	25 %

CORSE	AJACCIO	BASTIA	CALVI	FIGARI	TOTAL	PDM
ALSACE	7 869	564	811	0	9 244	1%
AQUITAINE	8 569	2 045	0	0	10 614	1%
AUVERGNE	4 963	3 856	10	0	8 829	1%
BOURGOGNE	137	38	0	0	175	0%
BRETAGNE	7 373	290	0	0	7 663	1%
CENTRE	0	0	5	3 233	3 238	0%
CHAMPAGNE ARDENNES	0	386	0	0	386	0%
CORSE	2 504	168	59	263	2 994	0%
FRANCHE COMTE	169	0	0	0	169	0%
ILE DE FRANCE	258 401	175 119	75 852	84 607	593 979	48%
LANGUEDOC ROUSSILLON	277	227	7	0	511	0%
LIMOUSIN	1	0	0	1 976	1 977	0%
LORRAINE	1 488	1 881	0	0	3 369	0%
MIDI PYRENEES	9 370	659	116	0	10 145	1%
NORD PAS DE CALAIS	7 866	3 180	14	0	11 060	1%
NORMANDIE BASSE	6 358	0	8	0	6 366	1%
NORMANDIE HAUTE	429	0	0	1 898	2 327	0%
PAYS DE LOIRE	18 683	7 324	0	0	26 007	2%
PICARDIE	0	0	0	0	0	0%
POITOU CHARENTES	1 210	258	0	0	1 468	0%
PROVENCE ALPES COTE	182 433	164 538	40 411	65 163	452 545	37%
RHONE ALPES	38 024	23 647	7 713	7 776	77 160	6%
TOTAL	556 124	384 180	125 006	164 916	1 230 226	

1. VENTILATION DES TRAFICS AERIENS ET MARITIMES AU COURS DE LA SAISON 2004

MODES	LIAISONS	SAISONS	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	TOTAL
A I R	France	2003	227 102	252 588	300 055	362 126	223 919	1 365 790
		2004	213 032	211 170	284 686	316 593	204 745	1 230 226
		2004 / 2003	-6%	-16%	-5%	-13%	-9%	-10%
	Etranger	2003	22 489	35 259	34 921	35 963	28 242	156 874
		2004	25 744	30 211	36 323	34 931	29 538	156 747
		2004 / 2003	14%	-14%	4%	-3%	5%	0%
	France + Etranger	2003	249 591	287 847	334 976	398 089	252 161	1 522 664
		2004	238 776	241 381	321 009	351 524	234 283	1 386 973
		2004 / 2003	-4%	-16%	-4%	-12%	-7%	-9%
M E R	France	2003	199 006	257 777	475 496	598 342	231 450	1 762 071
		2004	191 758	216 952	478 421	578 059	204 609	1 669 799
		2004 / 2003	-4%	-16%	1%	-3%	-12%	-5%
	Etranger	2003	107 560	205 931	300 132	461 261	162 742	1 237 626
		2004	105 212	170 719	296 807	436 740	157 130	1 166 608
		2004 / 2003	-2%	-17%	-1%	-5%	-3%	-6%
	France + Etranger	2003	306 566	463 708	775 628	1 059 603	394 192	2 999 697
		2004	296 970	387 671	775 228	1 014 799	361 739	2 836 407
		2004 / 2003	-3%	-16%	0%	-4%	-8%	-5%
TOTAL	France	2003	426 108	510 365	775 551	960 468	455 369	3 127 861
		2004	404 790	428 122	763 107	894 652	409 354	2 900 025
		2004 / 2003	-5%	-16%	-2%	-7%	-10%	-7%
	Etranger	2003	130 049	241 190	335 053	497 224	190 984	1 394 500
		2004	130 956	200 930	333 130	471 671	186 668	1 323 355
		2004 / 2003	1%	-17%	-1%	-5%	-2%	-5%
	France + Etranger	2003	556 157	751 555	1 110 604	1 457 692	646 353	4 522 361
		2004	535 746	629 052	1 096 237	1 366 323	596 022	4 223 380
		2004 / 2003	-4%	-16%	-1%	-6%	-8%	-7%

2. REPARTITION DES PRINCIPAUX TRAFICS ESTIVAUX TOUCHANT LA CORSE

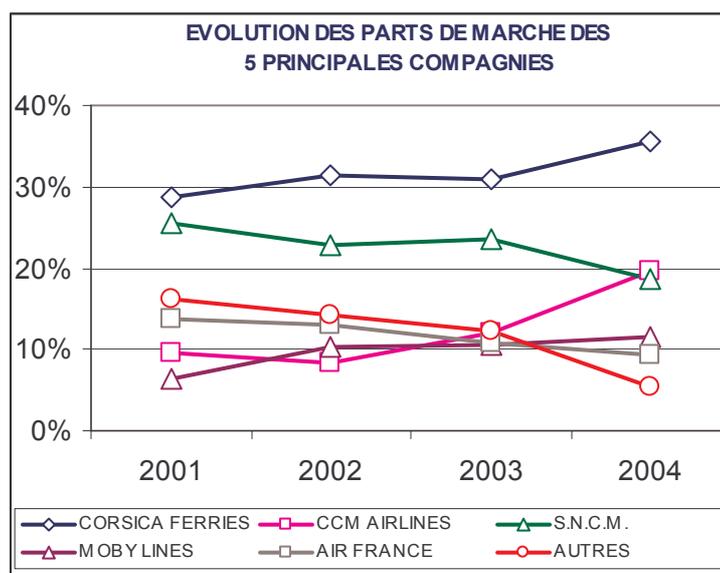
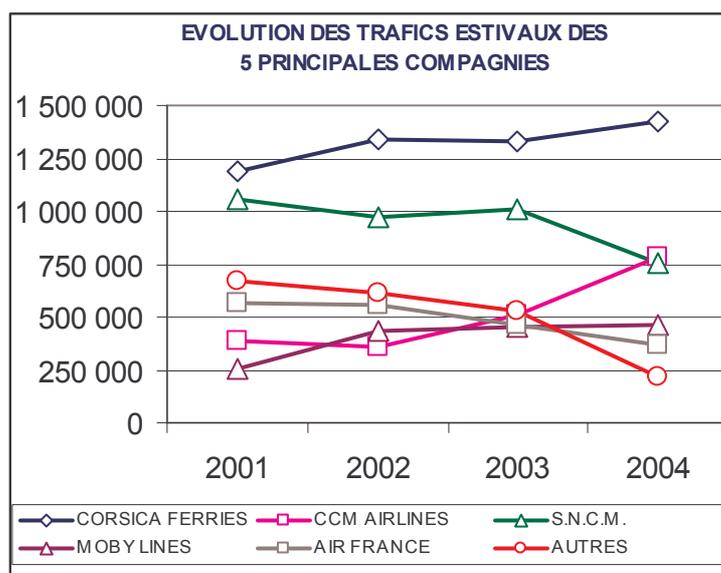


3. EVOLUTION DES TRAFICS PASSAGERS MARITIMES PAR LIGNE (SAISON 2004)

LIGNES	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	PDM 2004
BASTIA LIVOURNE	574 850	610 985	630 406	616 967	548 582	554 760	520 183	18%
BASTIA NICE	234 469	221 143	279 882	248 452	313 276	305 742	301 372	11%
BASTIA TOULON	14 053	28 572	30 603	138 115	160 680	173 114	238 282	8%
BONIFACIO STA TERESA	222 973	233 278	226 431	206 089	233 212	227 817	213 108	8%
AJACCIO MARSEILLE	209 781	238 802	235 480	216 229	244 629	257 761	210 990	7%
AJACCIO TOULON	17 377	16 271	30 959	151 106	160 707	161 272	208 688	7%
BASTIA MARSEILLE	200 223	209 528	207 487	222 410	239 309	242 330	197 819	7%
BASTIA SAVONA	243 462	268 927	247 809	238 579	237 897	233 101	194 639	7%
BASTIA GENES	89 496	97 442	75 927	53 793	147 669	170 411	169 342	6%
AJACCIO NICE	98 048	106 736	119 571	119 556	141 584	131 865	155 990	5%
L'ILE ROUSSE NICE	89 287	102 992	97 623	122 970	92 650	138 986	96 533	3%
CALVI NICE	111 412	159 249	143 731	157 424	203 566	182 675	93 174	3%
PROPRIANO MARSEILLE	32 889	36 567	34 849	54 337	60 934	82 362	73 439	3%
CALVI SAVONA	0	0	0	47 954	4 283	14 163	51 252	2%
PORTO VECCHIO MARSEILLE	39 578	41 340	42 413	45 291	45 720	53 469	47 644	2%
L'ILE ROUSSE MARSEILLE	3 384	4 762	4 141	4 856	27 218	24 971	21 037	1%
L'ILE ROUSSE TOULON	0	0	3 221	6 122	485	0	19 241	1%
L'ILE ROUSSE SAVONA	52 370	59 268	52 622	15 871	41 507	32 593	13 804	0%
CALVI TOULON	0	0	0	0	0	0	2 859	0%
PORTO VECCHIO PALAU	4 479	7 742	5 867	5 316	3 710	2 841	2 321	0%
PROPRIANO TOULON	37 971	44 345	46 298	32 302	15 358	5 020	1 915	0%
PROPRIANO PORTO TORRES	1 268	1 510	1 893	2 287	1 502	1 940	1 438	0%
CALVI MARSEILLE	1 140	173	48	0	1 083	2 504	816	0%
BASTIA PIOMBINO	17 862	19 852	18 081	0	26 778	0	521	0%
BASTIA LA SPEZIA	0	19 983	39 298	47 040	22 555	0	0	0%
PORTO VECCHIO LIVOURNE	3 825	4 088	4 222	3 272	3 886	0	0	0%
PORTO VECCHIO GENES	0	0	0	0	632	0	0	0%
PROPRIANO NICE	2 631	3 580	6 580	9 027	0	0	0	0%
BASTIA PORTO FERRAIO	0	0	6 918	1 891	0	0	0	0%
PORTO VECCHIO TOULON	0	0	795	0	0	0	0	0%
TOTAL	2 302 828	2 537 135	2 593 155	2 767 256	2 979 412	2 999 697	2 836 407	100%

PDM : Part de Marché

4. CONCENTRATION DES TRAFICS AUTOUR DE 5 COMPAGNIES (Hors Sardaigne)



La concentration des trafics passagers autour de 5 compagnies aériennes et maritimes se renforce nettement passant de **84 %** du marché hors Sardaigne en 2001 à **95 %** en 2004 et ce au profit essentiellement de Corsica Ferries et de CCM Airlines qui assurent à elles seules plus de la moitié des trafics estivaux en 2004.