

**OBSERVATOIRE
REGIONAL DES
TRANSPORTS DE LA
CORSE**



**L'OFFRE « PASSAGERS »
SUR LES LIGNES MARITIMES
AU COURS DE LA SAISON 2006
(Mai à Septembre)**

AVRIL 2006

DIRECTION REGIONALE DE L'EQUIPEMENT DE LA CORSE
2, Rue des Trois Marie B.P. 408 20302 AJACCIO CEDEX ☎ 04 95 50 48 40 FAX 04 95 50 48 50
ort.corse@wanadoo.fr
Site web : www.ortc.info

AVERTISSEMENT

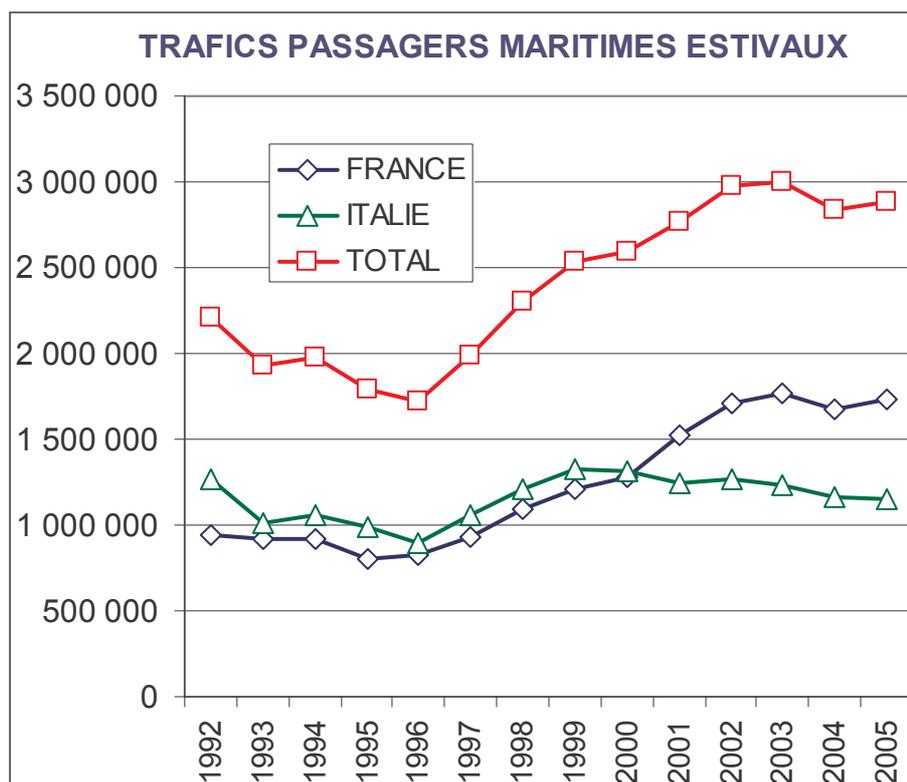
Dans la présente étude ayant pour objet l'analyse de l'offre sur les lignes maritimes au cours de la saison 2006, les chiffres exprimés ci-dessous concernant le nombre de places offertes sur lignes régulières relèvent du prévisionnel 2006 des compagnies établi début 2006, à l'exception de tout trafic « croisière », et sont comparés à l'offre réelle 2005.

L'écart entre offre prévisionnelle et offre réelle résulte donc des conditions météo, d'éventuels mouvements sociaux ou encore d'avaries.

Le terme « saison » couvre une période allant du mois de Mai à Septembre et représentant **80 %** des trafics maritimes annuels de la Corse en 2005. On rappellera que **2 / 3** des trafics passagers estivaux sont assurés par voie maritime.

Par ailleurs ces mêmes chiffres sont exprimés en cumul des entrées et sorties.

Marqués par un contexte social agité en début et en fin de saison, les trafics maritimes estivaux globaux ont enregistré en 2005 une progression de **+ 1,6 %** avec 2 881 260 passagers transportés pour se situer à un niveau en retrait de **- 3,9 %** par rapport au record de 2003.



↪ La progression de l'offre 2006, lignes de Sardaigne exclues et tous types de navires confondus, résulte en partie de la compensation des annulations de traversées au cours de l'été 2005 :

4 853 traversées en 2006 contre **4 656** en 2005 (+ 4,2 %)
6 393 030 places offertes en 2006 contre **6 099 313** en 2005 (+ 4,8 %)

↪ Pour la saison 2006, les opérateurs maritimes restructurent partiellement leur offre globale dans le temps et dans l'espace par rapport à 2005

↪ **Ainsi, le port de L'Île Rousse se hisse à un niveau d'offre comparable à celui du port d'Ajaccio au cours des étés 1999 – 2000 avec une offre de 709 048 places passagers**

4 compagnies C.M.N, CORSICA FERRIES, MOBY LINES et S.N.C.M. assurent en 2006 l'intégralité des trafics estivaux, hors liaisons sur la Sardaigne (liaisons de proximité) et Bastia - Civita Vecchia dont l'inauguration est prévue pour Juin 2006.

Au cours de la saison 2006, le volume de l'offre de ces 4 compagnies progresse globalement de **+ 4,8 %** avec 6 393 030 places offertes.

.I. REPARTITION SPATIALE DE L'OFFRE ESTIVALE

↳ L'évolution de l'offre repose sur la croissance de l'offre sur les lignes françaises **+ 8 %** tandis que l'offre sur les lignes italiennes est légèrement supérieure à son niveau de 2005.

	2005	2006	Evolution
France	3 421 313	3 684 010	8%
Italie	2 678 000	2 709 020	1%
TOTAL	6 099 313	6 393 030	5%

.II. REPARTITION MENSUELLE DE L'OFFRE ESTIVALE

↳ L'évolution mensuelle de l'offre fait apparaître cependant de fortes disparités.

TOTAL	2005	2006	Evolution
Mai	935 260	898 298	-4%
Juin	1 202 201	1 212 117	1%
Juillet	1 446 896	1 557 957	8%
Août	1 583 827	1 684 332	6%
Septembre	931 129	1 040 326	12%
TOTAL	6 099 313	6 393 030	5%

↳ Le niveau de l'offre au cours du début de saison (Mai et Juin) est en très léger recul tant sur les lignes italiennes que françaises.

A partir du mois de Juillet l'évolution de l'offre sur les lignes françaises est particulièrement soutenue sur les ports français, stable sur les italiens sauf en Septembre.

France	2005	2006	Evolution
Mai	609 660	595 418	-2%
Juin	638 701	627 237	-2%
Juillet	788 696	897 037	14%
Août	862 827	962 332	12%
Septembre	521 429	601 986	15%
TOTAL	3 421 313	3 684 010	8%

Italie	2005	2006	Evolution
Mai	325 600	302 880	-7%
Juin	563 500	584 880	4%
Juillet	658 200	660 920	0%
Août	721 000	722 000	0%
Septembre	409 700	438 340	7%
TOTAL	2 678 000	2 709 020	1%

.III. VENTILATION DE L'OFFRE PAR COMPAGNIE

↪ Deux évolutions notables cet été au niveau des compagnies avec :

- + **7 %** pour la S.N.C.M. qui offre notamment 60 738 places supplémentaires sur Marseille, 43 982 sur Nice.
- + **5 %** pour la CORSICA FERRIES qui offre 121 100 places supplémentaires sur Toulon, 43 100 sur Nice

tandis que la C.M.N. et la MOBY LINES reconduisent peu ou prou leur programme 2005.

COMPAGNIES	2005	2006	Evolution
CORSICA FERRIES	3 562 400	3 755 220	5%
C.M.N.	189 950	193 650	2%
MOBY LINES	943 200	945 600	0%
S.N.C.M.	1 403 763	1 498 560	7%
TOTAL	6 099 313	6 393 030	5%

.IV. VENTILATION DE L'OFFRE PAR PORT

↪ Faible évolution au niveau de l'offre globale pour les ports d'Ajaccio, Bastia et Porto Vecchio tandis que Propriano perd **- 4 %** et Calvi **- 55 %**. La restructuration de la desserte profite essentiellement au port de L'île Rousse dont l'offre est multipliée par **2,4** du fait :

- du renforcement de la ligne CORSICA FERRIES L'île Rousse - Toulon
- du ripage de la ligne S.N.C.M. Calvi – Nice sur L'île Rousse - Nice
- du ripage de la ligne CORSICA FERRIES Calvi – Savona sur L'île Rousse - Savona

↪ Hors de Corse, à l'exception des ports de Livourne et de Savona où l'offre reste stable, l'ensemble des ports bénéficie d'une l'augmentation de l'offre supérieure à la moyenne et se situant entre **+ 6 %** et **+ 10 %**.

PORTS	2005	2006	Evolution
AJACCIO	1 149 496	1 156 050	1%
BASTIA	4 012 078	4 110 684	2%
CALVI	395 750	179 200	-55%
L'ILE ROUSSE	297 776	709 048	138%
PORTO VECCHIO	75 672	76 612	1%
PROPRIANO	168 541	161 436	-4%
MARSEILLE	1 122 808	1 187 246	6%
NICE	1 181 866	1 268 948	7%
TOULON	1 116 639	1 227 816	10%
SAVONA	776 600	784 100	1%
GENES	450 400	489 600	9%
LIVOURNE	1 451 000	1 435 320	-1%
TOTAL	6 099 313	6 393 030	5%

.V. VENTILATION DE L'OFFRE PAR LIGNE

LIGNES	2005	2006	Evolution
AJACCIO MARSEILLE	442 446	465 250	5%
BASTIA MARSEILLE	407 728	458 214	12%
CALVI MARSEILLE	1 800	2 200	22%
L'ILE ROUSSE MARSEILLE	34 910	29 442	-16%
PROPRIANO MARSEILLE	160 252	157 136	-2%
PORTO VECCHIO MARSEILLE	75 672	75 004	-1%
AJACCIO NICE	252 600	241 400	-4%
BASTIA NICE	515 650	505 200	-2%
CALVI NICE	232 450	177 000	-24%
L'ILE ROUSSE NICE	181 166	345 348	91%
AJACCIO TOULON	454 450	449 400	-1%
BASTIA TOULON	572 200	587 850	3%
L'ILE ROUSSE TOULON	81 700	184 658	126%
PROPRIANO TOULON	8 289	4 300	-48%
PORTO VECCHIO TOULON	0	1 608	N.S.
BASTIA SAVONA	615 100	634 500	3%
BASTIA GENES	450 400	489 600	9%
BASTIA LIVOURNE	1 451 000	1 435 320	-1%
CALVI SAVONA	161 500	0	N.S.
L'ILE ROUSSE SAVONA	0	149 600	N.S.
TOTAL	6 099 313	6 393 030	5%

.VI. VENTILATION DE L'OFFRE PAR TYPE DE NAVIRE

↳ 1ère progression de l'offre sur car ferries depuis 1999 résultant du renforcement du rôle des car ferries de la CORSICA FERRIES :

- * entre Calvi et Nice où ils assurent **54 %** de l'offre de la compagnie avec la mise en place de « Corsica Shuttle » et jusqu'à **65 %** dans les mois de haute saison (Juillet et Août)
- * entre L'île Rousse et Toulon où ils doublent l'offre estivale assurée en 2005 par les seuls Méga Express

TYPES DE NAVIRE	2005	2006	Evolution
CAR FERRIES	2 909 815	3 024 162	4%
CARGOS MIXTES	432 948	453 068	5%
N.G.V.	660 950	692 600	5%
MEGA EXPRESS	2 095 600	2 223 200	6%
TOTAL	6 099 313	6 393 030	5%

.VII. EVOLUTION DE L'OFFRE ESTIVALE SUR LES LIGNES FRANCAISES ENTRE 2001 ET 2006

↪ Au cours de la période correspondant à la délégation de service public sur les lignes de Marseille (2002 – 2006), on observe que l'offre estivale globale sur les lignes françaises progresse de **+ 8,7 %** par rapport à 2001 , soit une croissance moyenne annuelle de **+ 1,7 %**

C I E S	2001	2002	2003	2004	2005	2006
CF	999 900	1 246 300	1 270 300	1 633 100	1 827 600	1 991 800
CMN	65 631	159 600	183 700	185 709	189 950	193 650
SNCM	2 323 240	1 998 349	2 002 136	1 623 927	1 403 763	1 498 560
TOTAL	3 388 771	3 404 249	3 456 136	3 442 736	3 421 313	3 684 010

très inégalement alimentée par les 3 opérateurs dont l'offre progresse comme suit depuis 2001:

* S.N.C.M.	- 35 %	- 824 680 places offertes
* CORSICA FERRIES	X 2	+ 991 900 places offertes
* C.M.N.	X 3	+ 128 019 places offertes

↪ Au cours de la même période l'offre sur les 3 axes de trafic évolue sensiblement :

LIGNES	2001	2002	2003	2004	2005	2006
MARSEILLE	1 081 613	1 260 038	1 333 900	1 138 566	1 122 808	1 187 246
NICE	1 466 566	1 481 238	1 449 804	1 311 970	1 181 866	1 268 948
TOULON	840 592	662 973	672 432	992 200	1 116 639	1 227 816
TOTAL	3 388 771	3 404 249	3 456 136	3 442 736	3 421 313	3 684 010

* NICE	- 13 %	- 197 618 places offertes
* MARSEILLE	+ 10 %	+ 105 633 places offertes
* TOULON	+ 46 %	+ 387 224 places offertes

EVOLUTION OFFRE PASSAGER	CORSICA FERRIES	C.M.N	S.N.C.M.	TOTAL
MARSEILLE	---	128 019	-22 386	105 633
NICE	335 200	---	-532 818	-197 618
TOULON	656 700	---	-269 476	387 224
TOTAL	991 900	128 019	-824 680	295 239

EVOLUTION OFFRE PASSAGER	CORSICA FERRIES	C.M.N	S.N.C.M.	TOTAL
MARSEILLE	---	X 2,9	-2%	10%
NICE	74%	---	-52%	-13%
TOULON	X 2,2	---	-92%	46%
TOTAL	X 2,0	X 2,9	-35%	9%

↪ En 5 ans, **64 %** de l'offre supplémentaire est proposé sur les lignes bénéficiant de l'aide sociale (lignes de Toulon et de Nice) contre **36 %** proposé sur les lignes de Marseille relevant de la délégation de service public.

↳ Les tableaux ci-dessous révèlent pour les ports corses les profondes évolutions internes à chaque liaison enregistrées au cours des 5 dernières saisons.

EVOLUTION OFFRE PASSAGERS	CORSICA FERRIES	C.M.N	S.N.C.M.	TOTAL
AJACCIO	278 500	44 750	-243 908	79 342
BASTIA	627 000	41 686	-493 340	175 346
CALVI	-82 200	---	-68 308	-150 508
L'ILE ROUSSE	168 600	-4 708	105 728	269 620
PORTO VECCHIO	---	---	11 696	11 696
PROPRIANO	---	46 291	-136 548	-90 257
TOTAL	991 900	128 019	-824 680	295 239

EVOLUTION OFFRE PASSAGERS	CORSICA FERRIES	C.M.N	S.N.C.M.	TOTAL
AJACCIO	X 1,9	X 2,7	-32%	7%
BASTIA	X 2,4	X 2,6	-55%	13%
CALVI	-34%	---	-76%	-46%
L'ILE ROUSSE	X 11,2	-100%	39%	93%
PORTO VECCHIO	---	---	18%	18%
PROPRIANO	---	x 5,9	-56%	-36%
TOTAL	X 2	X 2,9	-35%	9%

EVOLUTION PAR LIGNE ET COMPAGNIE DE L'OFFRE ESTIVALE PASSAGERS DE 2001 A 2006

CIE	LIAISON	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2006 - 2001
S.N.C.M.	AJAMAR	407 586	399 817	445 144	377 944	371 546	394 300	-13 286
S.N.C.M.	BIAMAR	422 794	419 908	416 394	343 796	342 928	391 114	-31 680
S.N.C.M.	CALMAR	0	2 000	7 452	1 000	1 800	2 200	2 200
S.N.C.M.	LIRMAR	0	107 950	67 878	59 879	34 910	29 442	29 442
S.N.C.M.	POVMAR	64 916	61 086	74 028	66 172	75 672	75 004	10 088
S.N.C.M.	PROMAR	120 686	109 677	139 304	104 066	106 002	101 536	-19 150
S.N.C.M.	AJATLN	82 860	30 438	2 150	21 500	19 350	8 600	-74 260
S.N.C.M.	BIATLN	108 396	29 181	17 095	2 200	4 300	6 450	-101 946
S.N.C.M.	LIRTLN	17 344	800	0	1 100	0	1 058	-16 286
S.N.C.M.	POVTLN	0	0	0	0	0	1 608	1 608
S.N.C.M.	PROTLN	82 892	39 854	12 287	8 600	8 289	4 300	-78 592
S.N.C.M.	AJANCE	272 762	255 530	232 458	191 830	129 800	116 400	-156 362
S.N.C.M.	BIANCE	361 914	258 020	233 200	172 200	2 750	2 200	-359 714
S.N.C.M.	CALNCE	89 508	82 600	75 474	56 900	134 150	19 000	-70 508
S.N.C.M.	LIRNCE	252 776	201 488	279 272	216 740	172 266	345 348	92 572
S.N.C.M.	PRONCE	38 806	0	0	0	0	0	-38 806
C.M.N.	AJAMAR	26 200	56 906	68 200	70 350	70 900	70 950	44 750
C.M.N.	BIAMAR	25 414	72 550	65 400	65 700	64 800	67 100	41 686
C.M.N.	LIRMAR	4 708	0	0	0	0	0	-4 708
C.M.N.	PROMAR	9 309	30 144	50 100	49 659	54 250	55 600	46 291
C.F.	AJANCE	13 600	17 000	13 600	112 500	122 800	125 000	111 400
C.F.	AJATLN	273 700	282 200	312 800	387 600	435 100	440 800	167 100
C.F.	BIANCE	182 000	399 600	347 200	459 700	512 900	503 000	321 000
C.F.	BIATLN	275 400	280 500	328 100	506 600	567 900	581 400	306 000
C.F.	CALNCE	240 200	256 800	260 600	99 100	98 300	158 000	-82 200
C.F.	CALTLN	0	0	0	6 800	0	0	0
C.F.	LIRNCE	15 000	10 200	8 000	3 000	8 900	0	-15 000
C.F.	LIRTLN	0	0	0	57 800	81 700	183 600	183 600
TOTAL		3 388 771	3 404 249	3 456 136	3 442 736	3 421 313	3 684 010	295 239