

**OBSERVATOIRE
REGIONAL DES
TRANSPORTS DE LA
CORSE**

**MINISTERE DE
L'ECOLOGIE DU
DEVELOPPEMENT
ET DE
L'AMENAGEMENT
DURABLES**

**L'OFFRE « PASSAGERS »
SUR LES LIGNES MARITIMES
AU COURS DE LA SAISON 2008
(Mai à Septembre)**

JANVIER 2008

AVERTISSEMENT

Dans la présente étude ayant pour objet l'analyse de l'offre sur les lignes maritimes au cours de la saison 2008, les chiffres exprimés ci-dessous concernant le nombre de places offertes sur lignes régulières relèvent du prévisionnel 2008 des compagnies établi fin 2007, à l'exception de toute offre sur la Sardaigne (liaisons de proximité) ou de type « croisière », et sont comparés à l'offre réelle 2007.

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

Le terme « saison » couvre une période allant du mois de Mai à Septembre et représentait l'an dernier **77 %** des trafics maritimes annuels de la Corse.

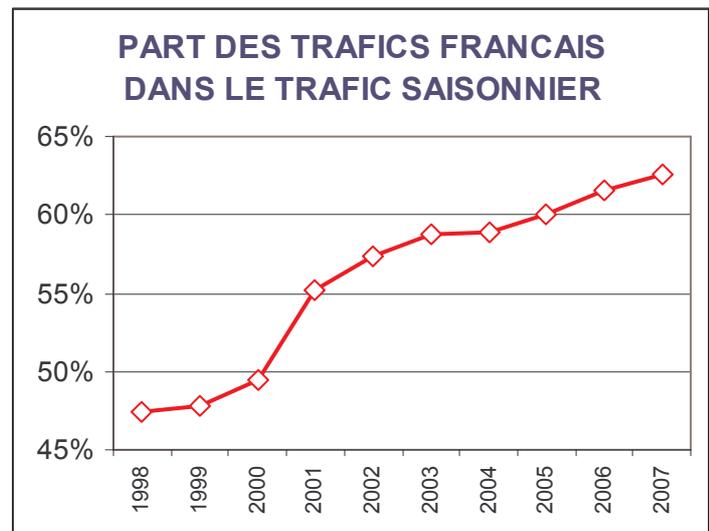
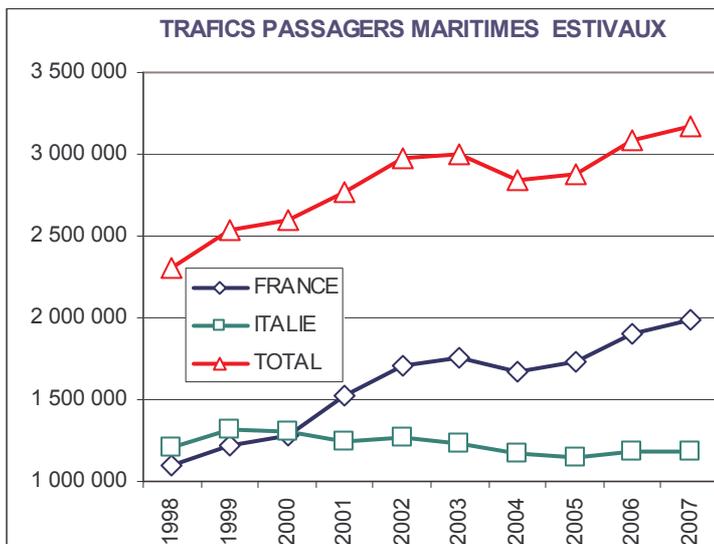
On rappellera que **2/3** des trafics passagers estivaux sont assurés par voie maritime.

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

INTRODUCTION

A l'exception des années 2004 et 2005 marquées par des mouvements sociaux, les trafics maritimes estivaux ont enregistré, depuis 10 ans, une progression quasi continue.

Les **38 %** de croissance de ces 10 dernières années ont été exclusivement alimentée par les trafics français qui continuent de progresser tandis que les italiens stagnent depuis 1998.



De ce fait, la part de marché saisonnier des trafics français passe en 10 ans de **47 %** à **63 %**.

5 compagnies : C.M.N, CORSICA FERRIES, G.L.D LINES, MOBY LINES et S.N.C.M. assurent en 2008 l'intégralité des trafics estivaux, hors liaisons sur la Sardaigne.

Au cours de la saison 2008, le volume de l'offre de ces 5 compagnies progresse globalement de **+ 7 %** avec 7 316 794 places offertes, (soit 477 787 sièges supplémentaires offerts) tout comme le nombre de traversées qui passe de 4 801 en 2007 à 5 110 en 2008.

NOTA : Ouverture cette année par la CORSICA FERRIES d'une ligne Bastia – Piombino avec prolongement sur la Sardaigne (Bastia – Golfo Aranci) et assurée par N.G.V.

.I. REPARTITION SPATIALE DE L'OFFRE ESTIVALE

↳ L'évolution de l'offre repose pour les **2/3** sur le renforcement de la desserte sur les lignes italiennes **+ 12 %** tandis que l'offre sur les lignes françaises ne progresse que de **+ 4%**.

	2007	2008	Evolution
France	4 169 287	4 330 364	4%
Italie	2 669 720	2 986 430	12%
TOTAL	6 839 007	7 316 794	7%

.II. REPARTITION MENSUELLE DE L'OFFRE ESTIVALE

↳ L'évolution des offres mensuelles fait apparaître une progression soutenue de l'offre au mois de Mai, Juin et Août générée principalement par les lignes italiennes tandis que Juillet et Septembre restent sur le niveau de 2008.

TOTAL	2007	2008	Evolution
Mai	946 801	1 029 478	9%
Juin	1 204 838	1 374 340	14%
Juillet	1 696 211	1 730 319	2%
Août	1 806 196	1 993 058	10%
Septembre	1 184 961	1 189 599	0%
TOTAL	6 839 007	7 316 794	7%

France	2007	2008	Evolution
Mai	634 201	675 462	7%
Juin	721 758	754 111	4%
Juillet	1 000 451	1 015 142	1%
Août	1 073 976	1 159 686	8%
Septembre	738 901	725 963	-2%
TOTAL	4 169 287	4 330 364	4%

Italie	2007	2008	Evolution
Mai	312 600	354 016	13%
Juin	483 080	620 229	28%
Juillet	695 760	715 177	3%
Août	732 220	833 372	14%
Septembre	446 060	463 636	4%
TOTAL	2 669 720	2 986 430	12%

.III. VENTILATION DE L'OFFRE PAR COMPAGNIE

↪ Au niveau des compagnies, la CORSICA FERRIES et la SNCM augmentent sensiblement leur offre avec respectivement **+ 8 %** et **+ 7 %**, mais dans des volumes très différents :

357 358 Places supplémentaires pour la CORSICA FERRIES
95 539 Places supplémentaires pour la S.N.C.M.

tandis que les autres compagnies réajustent leur offre estivale de 2007 de **+ 2% à + 4 %**.

COMPAGNIES	2007	2008	Evolution
CORSICA FERRIES	4 301 700	4 659 058	8%
C.M.N.	193 000	201 050	4%
G.L.D.	37 720	39 360	4%
MOBY LINES	962 400	977 600	2%
S.N.C.M.	1 344 187	1 439 726	7%
TOTAL	6 839 007	7 316 794	7%

.IV. VENTILATION DE L'OFFRE PAR PORT

↪ Principaux bénéficiaires de l'augmentation de l'offre estivale :

- Bastia dont l'offre progresse de **+ 10 %** et capte **86 %** de l'offre supplémentaire
- Porto Vecchio avec une offre en progression de **+ 23 %**, notamment sur Marseille
- Marseille, en progression de **+ 14 %**, capte **97 %** de l'offre supplémentaire française
- Savona, en progression de **+ 27 %**, capte **71 %** de l'offre supplémentaire italienne.
- Gênes avec une croissance de l'offre de **+ 9 %**

↪ Les autres ports bénéficient d'un niveau d'offre comparable à celui de l'été de 2007.

PORTS	2007	2008	Evolution
AJACCIO	1 532 233	1 557 360	2%
BASTIA	4 059 145	4 470 542	10%
CALVI	414 050	412 120	0%
L'ILE ROUSSE	555 543	579 722	4%
PORTO VECCHIO	100 701	123 720	23%
PROPRIANO	177 335	173 330	-2%
MARSEILLE	1 107 199	1 263 852	14%
NICE	1 519 766	1 540 226	1%
TOULON	1 542 322	1 526 286	-1%
CIVITA VECCHIA	21 320	19 680	-8%
SAVONA	747 800	950 912	27%
GENES	432 000	472 000	9%
PIOMBINO	0	41 730	N.S.
LIVOURNE	1 468 600	1 502 108	2%
TOTAL	6 839 007	7 316 794	7%

.V. VENTILATION DE L'OFFRE PAR LIGNE

LIGNES	2007	2008	Evolution
AJACCIO MARSEILLE	430 951	465 376	8%
BASTIA MARSEILLE	416 195	463 660	11%
L'ILE ROUSSE MARSEILLE	37 027	92 176	149%
PROPRIANO MARSEILLE	160 045	158 280	-1%
PORTO VECCHIO MARSEILLE	62 981	84 360	34%
AJACCIO NICE	388 850	377 128	-3%
BASTIA NICE	525 950	564 024	7%
CALVI NICE	344 650	364 566	6%
L'ILE ROUSSE NICE	260 316	234 508	-10%
AJACCIO TOULON	712 432	714 856	0%
BASTIA TOULON	585 200	575 328	-2%
L'ILE ROUSSE TOULON	227 400	221 052	-3%
PROPRIANO TOULON	17 290	15 050	-13%
BASTIA GENES	432 000	472 000	9%
BASTIA LIVOURNE	1 452 200	1 482 428	2%
BASTIA PIOMBINO	0	41 730	N.S.
BASTIA SAVONA	647 600	871 372	35%
CALVI SAVONA	69 400	47 554	-31%
L'ILE ROUSSE SAVONA	30 800	31 986	4%
PORTO VECCHIO LIVOURNE	16 400	19 680	20%
PORTO VECCHIO CIVITA VECCHIA	21 320	19 680	-8%
TOTAL	6 839 007	7 316 794	7%

↪ Avec une forte progression de **+ 35 %** cet été, la ligne BASTIA - SAVONA devient la seconde ligne maritime derrière BASTIA – LIVOURNE

↪ La ligne AJACCIO –TOULON reste la première ligne maritime estivale française.

↪ Les lignes L'île Rousse et de Porto Vecchio sur Marseille sont sensiblement renforcées cet été.

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

↪ L'offre supplémentaire est principalement assurée par les car ferries de la S.N.C.M. et de la CORSICA FERRIES, tandis que les N.G.V. ne jouent plus qu'un rôle réduit dans la desserte en assurant **5 %** de l'offre en 2008 contre **20 %** en 2000.

TYPES DE NAVIRE	2007	2008	Evolution
CAR FERRIES	3 258 046	3 608 752	11%
CARGOS MIXTES	469 961	512 490	9%
N.G.V.	405 300	340 380	-16%
MEGA EXPRESS	2 705 700	2 855 172	6%
TOTAL	6 839 007	7 316 794	7%

.VII. EVOLUTION DE L'OFFRE SUR LES PRINCIPALES LIGNES ITALIENNES DE 2007 A 2008

↳ L' évolution de l'offre centrée cet été sur l'Italie profite exclusivement à Bastia grâce notamment à la ligne Bastia – Savona de la CORSICA FERRIES dont l'offre progresse de **+ 35 %** avec 223 772 places supplémentaires offertes.

OFFRE ESTIVALE 2007	GENES	LIVOURNE	SAVONA	TOTAL
BASTIA	432 000	1 452 200	647 600	2 531 800
CALVI			69 400	69 400
L'ILE ROUSSE			30 800	30 800
PORTO VECCHIO		16 400		16 400
TOTAL	432 000	1 468 600	747 800	2 648 400

OFFRE ESTIVALE 2007	GENES	LIVOURNE	SAVONA	TOTAL
BASTIA	472 000	1 482 428	871 372	2 825 800
CALVI			47 554	47 554
L'ILE ROUSSE			31 986	31 986
PORTO VECCHIO		19 680		19 680
TOTAL	472 000	1 502 108	950 912	2 925 020

EVOLUTION 2008 / 2007 OFFRE ESTIVALE	GENES	LIVOURNE	SAVONA	TOTAL
BASTIA	40 000	30 228	223 772	294 000
CALVI			-21 846	-21 846
L'ILE ROUSSE			1 186	1 186
PORTO VECCHIO		3 280		3 280
TOTAL	40 000	33 508	203 112	276 620

.VIII. EVOLUTION DE L'OFFRE SUR LES LIGNES FRANCAISES DE 2007 A 2008

↳ La situation est très contrastée pour les ports continentaux français où Marseille capte **97 %** de l'offre supplémentaire (+ 156 653 places offertes), tandis que Toulon et Nice verront leur offre estivale 2007 reconduite à l'identique cet été.

OFFRE ESTIVALE 2007	C . M . N .	CORSICA FERRIES	S.N.C.M.	TOTAL
MARSEILLE	193 000		914 199	1 107 199
TOULON		1 511 200	31 122	1 542 322
NICE		1 120 900	398 866	1 519 766
TOTAL	193 000	2 632 100	1 344 187	4 169 287

OFFRE ESTIVALE 2008	C . M . N .	CORSICA FERRIES	S.N.C.M.	TOTAL
MARSEILLE	201 050		1 062 802	1 263 852
TOULON		1 511 236	15 050	1 526 286
NICE		1 178 352	361 874	1 540 226
TOTAL	201 050	2 689 588	1 439 726	4 330 364

EVOLUTION 2008 / 2007 OFFRE ESTIVALE	C . M . N .	CORSICA FERRIES	S.N.C.M.	TOTAL
MARSEILLE	8 050		148 603	156 653
TOULON		36	-16 072	-16 036
NICE		57 452	-36 992	20 460
TOTAL	8 050	57 488	95 539	161 077

↳ Peu d'évolution significative au niveau des ports corses cet été sur les lignes françaises, si ce n'est le renforcement de l'offre de la S.N.C.M. sur Bastia et la Balagne et de la CORSICA FERRIES sur Ajaccio.

↳ La répartition de l'offre entre CORSICA FERRIES et S.N.C.M. est quasiment inchangée avec 62 % de l'offre assurée par la CORSICA FERRIES et 33 % pour la S.N.C.M. , contre respectivement 63 % et 32 % en 2007.

OFFRE ESTIVALE 2007	C . M . N .	CORSICA FERRIES	S.N.C.M.	TOTAL
AJACCIO	72 300	935 100	524 833	1 532 233
BASTIA	65 500	1 110 600	351 245	1 527 345
CALVI		248 400	96 250	344 650
L'ILE ROUSSE		338 000	186 743	524 743
PORTO VECCHIO			62 981	62 981
PROPRIANO	55 200		122 135	177 335
TOTAL	193 000	2 632 100	1 344 187	4 169 287

OFFRE ESTIVALE 2008	C . M . N .	CORSICA FERRIES	S.N.C.M.	TOTAL
AJACCIO	78 600	985 284	493 476	1 557 360
BASTIA	65 500	1 139 352	398 160	1 603 012
CALVI		247 416	117 150	364 566
L'ILE ROUSSE		317 536	230 200	547 736
PORTO VECCHIO			84 360	84 360
PROPRIANO	56 950		116 380	173 330
TOTAL	201 050	2 689 588	1 439 726	4 330 364

EVOLUTION 2008 / 2007 OFFRE ESTIVALE	C . M . N .	CORSICA FERRIES	S.N.C.M.	TOTAL
AJACCIO	6 300	50 184	-31 357	25 127
BASTIA	0	28 752	46 915	75 667
CALVI		-984	20 900	19 916
L'ILE ROUSSE		-20 464	43 457	22 993
PORTO VECCHIO			21 379	21 379
PROPRIANO	1 750		-5 755	-4 005
TOTAL	8 050	57 488	95 539	161 077