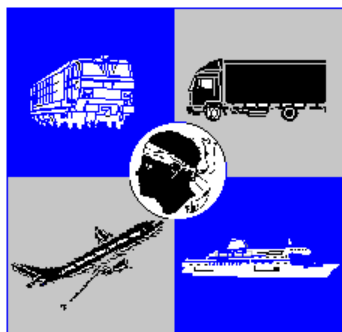




Observatoire Régional des Transports de la Corse



L'OFFRE « PASSAGERS » SUR LES LIGNES AERIENNES AU COURS DE LA SAISON 2017 (26 Mars au 28 Octobre)

JUIN 2017

AVERTISSEMENT

Dans la présente étude ayant pour objet l'analyse de l'offre sur les lignes aériennes au cours de la saison IATA 2017, les chiffres exprimés ci-dessous concernant le nombre de places offertes sur lignes régulières et charter relèvent du prévisionnel des compagnies établi à ce jour par les Chambres de Commerce d'Ajaccio et de Bastia que nous remercions.

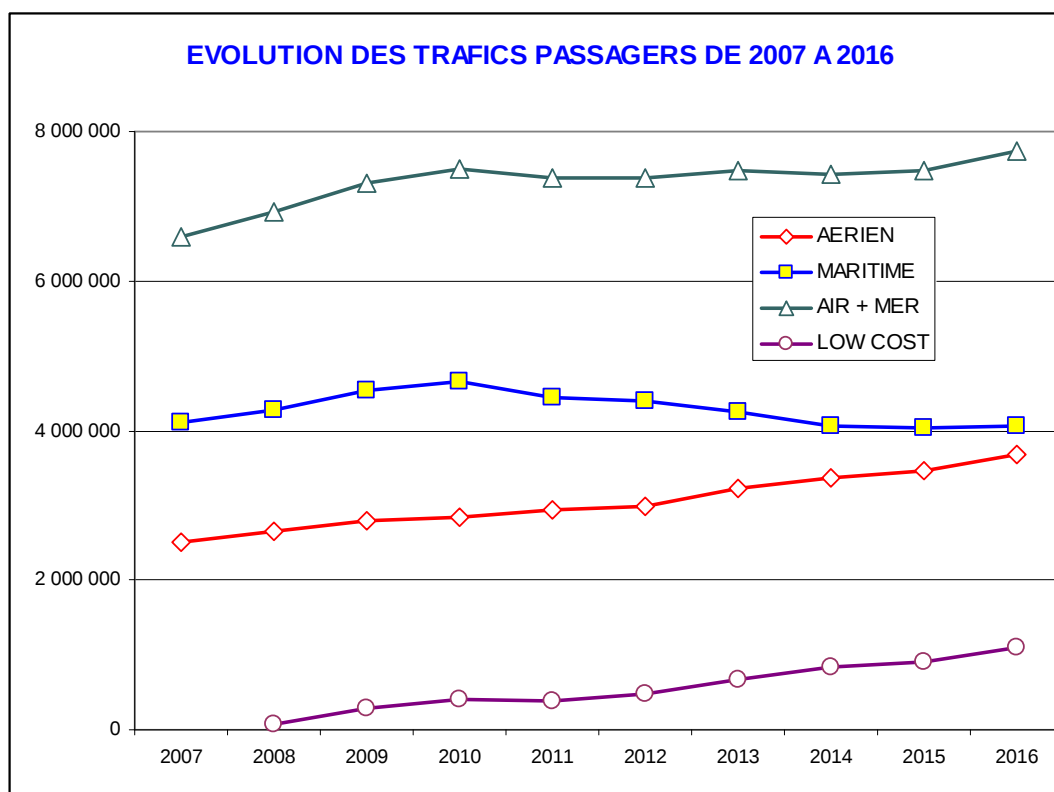
Un écart entre offre prévisionnelle et offre réelle résulterait donc de conditions météo défavorables, d'éventuels mouvements sociaux ou encore d'avaries.

La « saison IATA » couvre une période allant du **26 Mars au 28 Octobre** et représentait l'an dernier **82 %** des trafics aériens annuels de la Corse.

46 % des trafics passagers sur cette période est assuré par voie aérienne en 2016.

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

Les 10 dernières années sont essentiellement marquées par l'apparition des compagnies aériennes Low Cost qui ont dynamisé la desserte aérienne et assuré la croissance globale des trafics passagers de la Corse.



NOTA : Une précédente étude sur « L'offre Passagers sur les lignes aériennes au cours de la saison 2015 » est disponible sur le site de l'Observatoire www.ortc.info

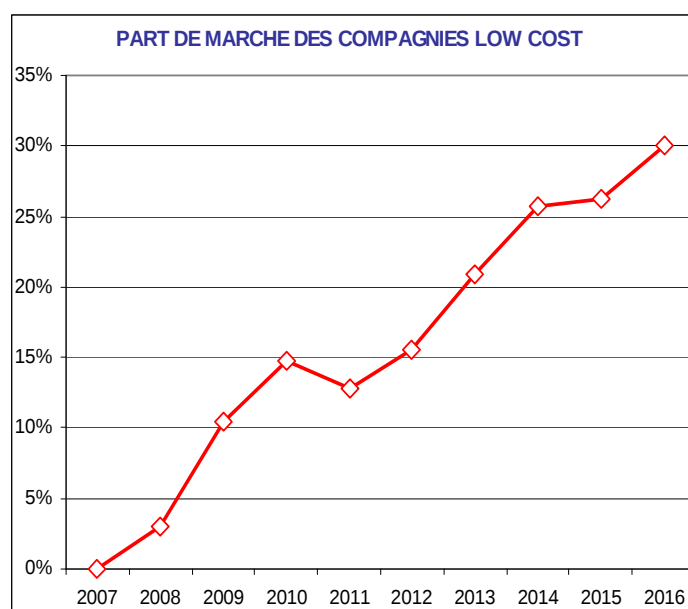
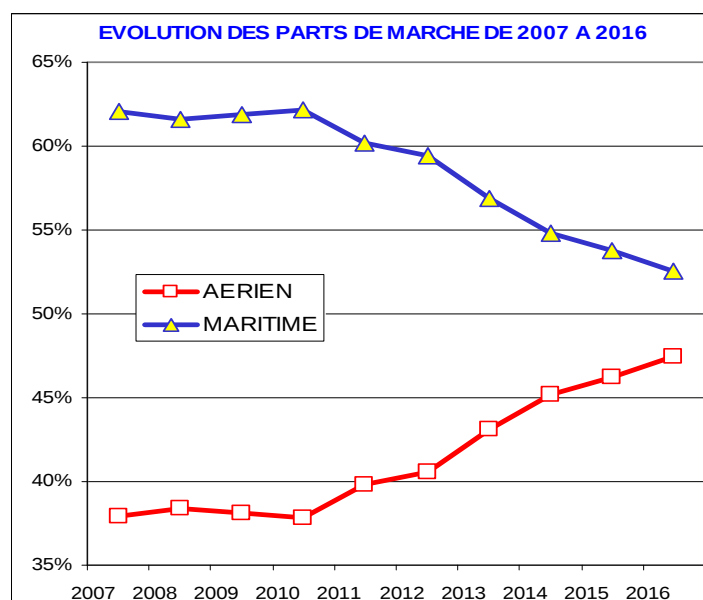
INTRODUCTION

La progression des trafics aériens est ininterrompue 12 ans avec **+ 60 %** et 1,38 Million de passagers supplémentaires par rapport à 2004.

Au cours de cette même période, les trafics aériens français ont progressé de **+ 29 %**, les étrangers ont été multipliés par **5**.

Les principales compagnies aériennes Low Cost présentes sur le marché corse depuis 2008 ont assuré **30 %** du trafic aérien annuel en 2016 avec 1,1 million de passagers.

La part de marché de l'aérien est passée de **38 %** en 2007 à **47 %** en 2016.



L'offre sur les lignes aériennes françaises représente **84 %** de l'offre aérienne totale en 2017.

- ✈ Au cours de la saison 2017, le volume global de l'offre augmente sensiblement **+ 8,5 %** avec 4 250 433 sièges offerts, soit 333 127 sièges de plus qu'en 2016.
- ✈ **2 compagnies** : AIR CORSICA et AIR France assurent **49 %** de l'offre sur les seules liaisons relevant des délégations de service public (DSP) sur Marseille, Nice et Paris Orly.
- ✈ **70 % de l'offre 2017** est proposé sur des lignes sans concurrence contre **76 %** en 2015.
- ✈ L'offre proposée sur les lignes concurrentielles progresse de **+ 49 %** entre 2015 et 2017.
- ✈ **35 % de l'offre** est assuré par les compagnies Low Cost en 2017 contre 28 % en 2014.

.I. REPARTITION SPATIALE DE L'OFFRE ESTIVALE

⇒ Forte progression de l'offre + 9 % avec notamment + 18 % sur l'étranger.

	2016	2017	Evolution
France	3 258 990	3 485 698	7,0%
Etranger	618 991	728 802	17,7%
Divers	39 325	35 933	-8,6%
TOTAL	3 917 306	4 250 433	8,5%

.II. VENTILATION DE L'OFFRE PAR AEROPORT

⇒ Très forte progression de l'offre sur Figari en 2017 avec + 14 %.

⇒ Les aéroports d'Ajaccio et de Bastia sont nettement orientés à la hausse avec + 8 %.

⇒ L'aéroport de Calvi progresse plus modestement de + 4 %.

AEROPORTS	2016	2017	Evolution	Solde Sièges
AJACCIO	1 440 882	1 548 777	7,5%	107 895
BASTIA	1 363 421	1 473 620	8,1%	110 199
CALVI	392 407	406 105	3,5%	13 698
FIGARI	720 596	821 931	14,1%	101 335
TOTAL	3 917 306	4 250 433	8,5%	333 127

⇒ Hors de Corse, parmi les 23 aéroports offrant plus de 20 000 places (soit 93 % de l'offre) seuls les aéroports de Nice, Lille et Londres Gatwick sont en léger repli.

AEROPORTS	2016	2017	Evolution	%
PARIS ORLY	1 181 846	1 220 502	38 656	3%
MARSEILLE	560 110	597 310	37 200	7%
PARIS CDG	209 918	285 252	75 334	36%
NICE	266 224	253 594	-12 630	-5%
NANTES	219 242	226 579	7 337	3%
LYON	186 854	188 064	1 210	1%
BORDEAUX	133 134	151 675	18 541	14%
TOULOUSE	130 365	143 400	13 035	10%
LILLE	111 357	106 284	-5 073	-5%
STRASBOURG	75 647	79 330	3 683	5%
CAEN	41 238	61 892	20 654	50%
BEAUVAIS	30 991	47 587	16 596	54%
BREST	30 286	30 170	-116	0%
MONTPELLIER	13 960	28 243	14 283	102%

GENEVE	104 524	127 284	22 760	22%
BRUXELLES CHARLEROI	61 032	119 916	58 884	96%
BALE MULHOUSE	75 884	89 016	13 132	17%
BRUXELLES	36 494	41 016	4 522	12%
AMSTERDAM	28 538	30 866	2 328	8%
LUXEMBOURG	26 369	30 501	4 132	16%
COLOGNE	27 624	27 648	24	0%
LONDRES GATWICK	26 752	26 088	-664	-2%
BERLIN	16 784	23 628	6 844	41%

.III. VENTILATION DE L'OFFRE PAR COMPAGNIE

↳ **6 Compagnies** : AIR CORSICA, AIR France, VOLOTEA, EASYJET, RYANAIR et HOP ! assurent **90 %** de l'offre globale 2017.

↳ Les seules lignes de Service Public reliant chacun des 4 aéroports corses à Marseille, Nice et Paris Orly représentent **49 %** de l'offre globale. 2 compagnies publiques Air Corsica et Air France en assurent la desserte exclusive : Marseille et Nice par Air Corsica, les lignes sur Paris Orly étant exploitées conjointement par les 2 compagnies.

↳ Les **4** principales compagnies Low Cost développent à nouveau leur offre cet été. (**+ 15%**)

COMPAGNIES	2016	2017	Delta	%	PDM 2017 *
AIR CORSICA Marseille	560 110	597 310	37 200	7%	14%
AIR CORSICA Nice	266 224	253 594	-12 630	-5%	6%
AIR CORSICA & AIR France Paris Orly	1 181 846	1 220 502	38 656	3%	29%
DSP AIR CORSICA & AIR France	2 008 180	2 071 406	63 226	3%	49%
VOLOTEA	594 853	682 323	87 470	15%	16%
EASYJET	516 152	605 960	89 808	17%	14%
AIR CORSICA	143 418	192 990	49 572	35%	5%
RYANAIR	91 645	95 823	4 178	5%	2%
HOP !	86 636	95 526	8 890	10%	2%
EUROWINGS	80 012	93 144	13 132	16%	2%
AIR France	42 659	70 806	28 147	66%	2%
DIVERS	39 325	35 933	-3 392	-9%	1%
TRANSAVIA AIRLINES	28 538	30 866	2 328	8%	1%
LUXAIR	26 369	30 501	4 132	16%	1%
FLYNIKI	23 460	30 240	6 780	29%	1%
TRAVEL EUROPE	12 334	19 030	6 696	54%	0%
JETAIRFLY	28 149	18 364	-9 785	-35%	0%
BRUSSELS AIRLINES	14 532	18 336	3 804	26%	0%
NORWEGIAN	15 624	15 624	0	0%	0%
LUFTHANSA	17 900	15 576	-2 324	-13%	0%
VUELING	21 225	13 164	-8 061	-38%	0%
SWISS INTERNATIONAL AIRLINES LTD	11 908	11 752	-156	-1%	0%
GERMANIA RHOMBERG	11 700	11 574	-126	-1%	0%
MALMOE LANGLEY	11 748	11 060	-688	-6%	0%
CORSICAN P	10 011	10 150	139	1%	0%
SN BRUSSELS	9 726	9 298	-428	-4%	0%
SMALL PLANET AIRLINES	0	9 180	9 180	N.S.	0%
TRAVEL SERVICE GROUP	9 754	7 906	-1 848	-19%	0%
ASL AIRLINES	11 573	7 644	-3 929	-34%	0%
BRITISH MIDLANDS AIRWAYS	5 724	6 685	961	17%	0%
BRITISH AIRWAYS	6 420	6 672	252	4%	0%
FLYBE	5 882	6 464	582	10%	0%
ATLANTIC AIRWAYS	5 544	5 472	-72	-1%	0%
CHALAIR AVIATION	7 470	4 968	-2 502	-33%	0%
AIR GLACIERS	2 937	3 564	627	21%	0%
SKY WORK AIRLINES	2 454	2 432	-22	-1%	0%
AIR BERLIN	9 296	0	-9 296	-100%	0%
CITYJET	4 148	0	-4 148	-100%	0%
TOTAL GENERAL	3 917 306	4 250 433	333 127	9%	100%

LEGENDE :

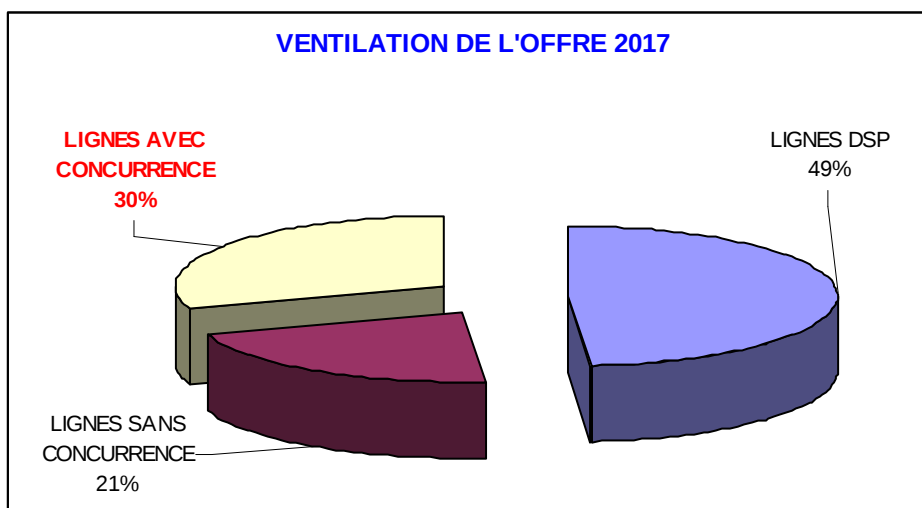
Compagnies Low Cost

* PDM : Part de Marché

.IV. CONCURRENCE

✚ Sur les **137** origines / destinations offertes, seules **29** sont assurées par au moins 2 compagnies aériennes. Ces lignes ouvertes à la concurrence assurent **30 %** de l'offre 2017 contre **24 %** en 2015.

CONCURRENCE	SANS	AVEC	TOTAL
LIGNES DSP	2 071 406	---	2 071 406
AUTRES LIGNES	896 377	1 282 650	2 179 027
TOTAL	2 967 783	1 282 650	4 250 433



✚ La situation est assez contrastée selon l'aéroport envisagé et évolue sensiblement depuis 2015.

AEROPORTS	SIEGES OFFERTS EN 2017		
	TOTAL	Avec concurrence	
AJACCIO	1 548 777	555 653	36%
BASTIA	1 473 620	425 838	29%
CALVI	406 105	28 332	7%
FIGARI	821 931	272 827	33%
TOTAL	4 250 433	1 282 650	30%

AEROPORTS	SIEGES OFFERTS EN 2015		
	Total	Avec Concurrence	
AJACCIO	1 365 825	397 387	29%
BASTIA	1 258 380	269 506	21%
CALVI	364 004	8 348	2%
FIGARI	658 759	185 784	28%
TOTAL	3 646 968	861 025	24%

..... ou encore selon la compagnie aérienne (hors lignes de DSP)

COMPAGNIES	SIEGES OFFERTS 2017		
	TOTAL	dont avec Concurrence	
VOLOTEA	682 323	537 310	79%
EASYJET	605 960	421 628	70%
AIR CORSICA	192 990	109 500	57%
HOP !	95 526	43 490	46%
EUROWINGS	93 144	27 228	29%
AIR FRANCE	70 806	70 806	100%
TRAVEL EUROPE	19 030	16 254	85%
JETAIRFLY	18 364	18 364	100%
BRUSSELS AIRLINES	18 336	5 076	28%
LUFTHANSA	15 576	6 840	44%
SWISS INTERNATIONAL AIRLINES LTD	11 752	5 002	43%
SN BRUSSELS	9 298	5 798	62%
SMALL PLANET AIRLINES	9 180	9 180	100%
ASL AIRLINES	7 644	6 174	81%
TOTAL	1 849 929	1 282 650	69%

.V. LIAISONS OFFERTES AU DEPART DES AEROPORTS CORSES

✈ **137** liaisons proposées dont 77 sur la France et 60 sur l'étranger. (13 pays)

✈ Chacun des 4 aéroports corses est connecté aux 10 villes françaises et 3 étrangères suivantes :

* **Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris CDG, Paris Orly Strasbourg et Toulouse**

* **Bruxelles, Genève et Luxembourg**

ORIGINE DESTINATION 2017	AJACCIO	BASTIA	CALVI	FIGARI
ANGERS		X		
AURILLAC	X			
BEAUVAIS	X			X
BORDEAUX	X	X	X	X
BREST	X	X		
BRIVE	X			
CAEN	X	X		X
CHATEAUROUX	X			
CLERMONT-FD	X	X		X
DEAUVILLE				X
DOLE		X		
LA ROCHELLE	X			
LILLE	X	X	X	X
LIMOGES	X	X		
LYON	X	X	X	X
MARSEILLE	X	X	X	X
METZ-NANCY	X		X	
MONTPELLIER	X	X		
NANTES	X	X	X	X
NICE	X	X	X	X
PARIS CDG	X	X	X	X
PARIS ORLY	X	X	X	X
PAU	X	X		
PERPIGNAN	X			
POITIERS	X			
QUIMPER				X
RENNES	X	X		X
ROUEN		X		
SAINT ETIENNE		X		
STRASBOURG	X	X	X	X
TOULON	X	X		
TOULOUSE	X	X	X	X
TOURS	X			X
France	27	22	11	17

VILLE RELIEE AUX 4 AEROPORTS CORSES

ORIGINE DESTINATION 2017	AJACCIO	BASTIA	CALVI	FIGARI
AMSTERDAM	X			
BALE MULHOUSE	X	X		X
BARCELONE		X		
BERLIN		X		
BERNE			X	X
BIRMINGHAM		X		
BRATISLAVA	X			
BRISTOL		X		X
BRUXELLES	X	X	X	X
BRUXELLES CHARLEROI	X	X		X
COLOGNE		X	X	
COPENHAGUE		X	X	
DUSSELDORF		X		
FRANCFORT		X		
GENEVE	X	X	X	X
GOTEBORG			X	
GRAZ		X		
HAMBOURG		X		
LA CHAUX DE FONDS			X	
LONDRES GATWICK	X	X		X
LONDRES HEATHROW		X		X
LONDRES STANSTED			X	
LUXEMBOURG	X	X	X	X
MADRID		X		
MANCHESTER		X	X	
MEMMINGEN			X	
MUNICH		X		
OUJDA		X		
OSLO	X			
PRAGUE	X			
SALZBOURG			X	
SION			X	
SOUTHAMPTON		X		
STOCKHOLM		X		
STUTTGART		X		
VIENNE		X	X	
ZURICH			X	X
ETRANGER	10	25	15	10
TOTAL LIGNES	37	47	26	27

ORIGINE DESTINATION 2017	AJACCIO	BASTIA	CALVI	FIGARI
Allemagne		X	X	
Autriche			X	
Belgique	X	X	X	X
Danemark		X	X	
Espagne		X		
Italie	X	X		
Luxembourg	X	X	X	X
Pays Bas	X			
Royaume Uni	X	X	X	X
Slovaquie	X			
Suède	X	X	X	
Suisse	X	X	X	X
Maroc		X		