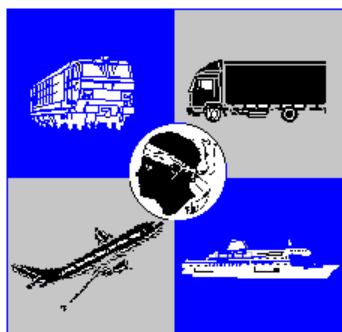




Observatoire Régional des Transports de la Corse



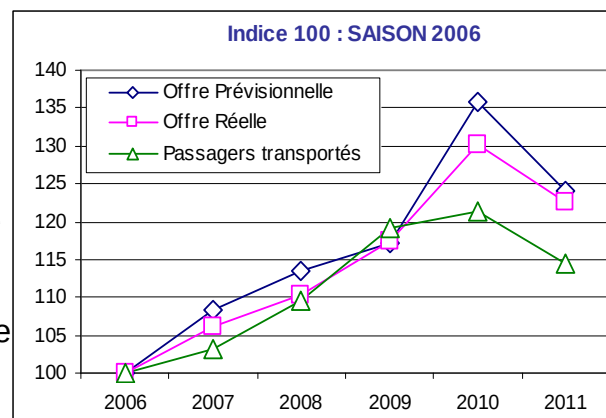
L'OFFRE « PASSAGERS » SUR LES LIGNES MARITIMES AU COURS DE LA SAISON 2012 (Mai à Septembre)

19 MARS 2012

AVERTISSEMENT

Dans la présente étude ayant pour objet l'analyse de l'offre sur les lignes maritimes au cours de la saison 2012, les chiffres exprimés ci-dessous concernant le nombre de places offertes sur lignes régulières relèvent du prévisionnel 2012 des compagnies établi à ce jour, à l'exception de toute offre sur la Sardaigne (liaisons de proximité) ou de type « croisière », et sont comparés à l'offre réelle 2011. L'écart entre offre prévisionnelle et offre réelle résulterait donc de conditions météo défavorables, d'éventuels mouvements sociaux, d'une conjoncture économique difficile ou encore d'avaries.

Pour mémoire, s'il existe bien un différentiel marginal entre l'offre prévisionnelle et l'offre effective, on observe que la variation du niveau de l'offre prévisionnelle résultant des études de marché des compagnies est fortement corrélée avec celle du niveau des trafics passagers.... du moins en période de stabilité économique et sociale.



Le terme « saison » couvre une période allant du mois de Mai à Septembre et représentait l'an dernier **78 %** des trafics maritimes annuels de la Corse.

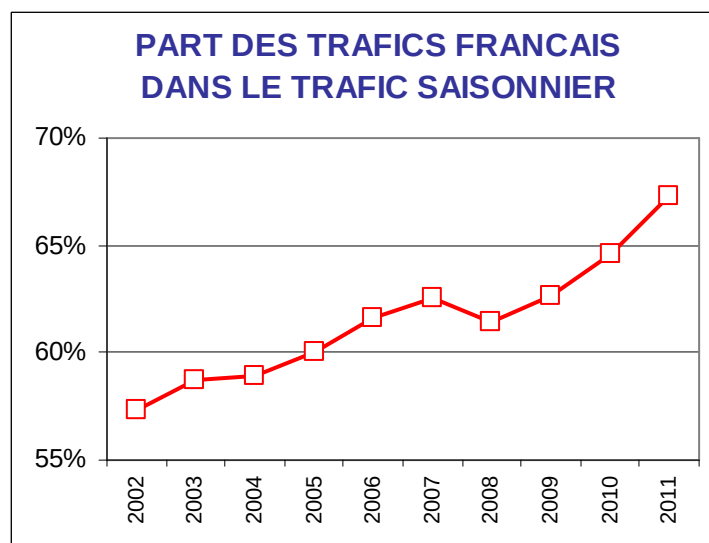
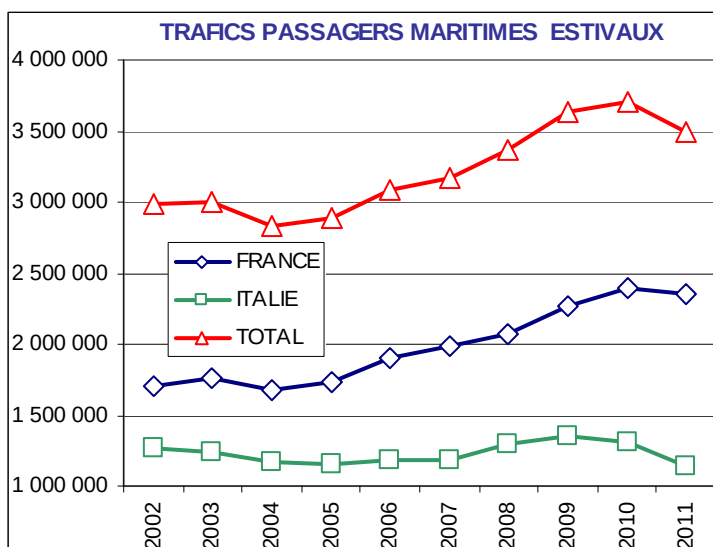
On rappellera que **65 %** des trafics passagers estivaux sont assurés par voie maritime.

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

INTRODUCTION

Après 6 saisons consécutives de croissance, les trafics passagers reculent de **- 5,6 %** en 2011.

Les trafics italiens sont sévèrement impactés **- 13 %** tandis que les français cèdent de **- 2 %**.



La part de marché des lignes françaises saisonnières se renforce avec **67 %** des trafics en 2011.

4 compagnies : CORSICA FERRIES, LA MERIDIONALE, MOBY LINES et S.N.C.M. assurent en 2012 l'intégralité des trafics estivaux, hors liaisons sur la Sardaigne.

Au cours de la saison 2012, le volume de l'offre de ces 4 compagnies progresse très faiblement de **+ 1,7 %** avec 8 024 626 places offertes, (soit 134 147 sièges offerts de plus qu'en 2011). Le nombre de traversées passe de **4 943** en 2011 à **5 164** en 2012.

La S.N.C.M. exploitera cet été 3 lignes entre Toulon / Ajaccio, Bastia et L'île Rousse.

.I. REPARTITION SPATIALE DE L'OFFRE ESTIVALE

↳ **Reconduction** de l'offre globale avec croissance des lignes françaises et repli des lignes italiennes.

	2011	2012	Evolution
France	5 153 989	5 443 995	5,6%
Italie	2 735 490	2 580 231	-5,7%
TOTAL	7 889 479	8 024 226	1,7%

.II. REPARTITION MENSUELLE DE L'OFFRE ESTIVALE

↳ L'offre supplémentaire est concentrée sur les lignes françaises d'avant et d'arrière saison, l'offre sur l'Italie se rétracte, tout particulièrement au mois de Septembre.

France	2011	2012	Evolution
Mai	717 356	847 707	18%
Juin	927 164	1 000 029	8%
Juillet	1 271 686	1 295 796	2%
Août	1 369 046	1 373 374	0%
Septembre	869 037	927 089	7%
TOTAL	5 154 289	5 443 995	6%

Italie	2011	2012	Evolution
Mai	257 440	247 648	-4%
Juin	584 060	579 414	-1%
Juillet	707 750	681 353	-4%
Août	745 080	739 562	-1%
Septembre	440 860	332 254	-25%
TOTAL	2 735 190	2 580 231	-6%

TOTAL	2011	2012	Evolution
Mai	974 796	1 095 355	12%
Juin	1 511 224	1 579 443	5%
Juillet	1 979 436	1 977 149	0%
Août	2 114 126	2 112 936	0%
Septembre	1 309 897	1 259 343	-4%
TOTAL	7 889 479	8 024 226	2%

Nota : On rappellera l'effet calendaire négatif du mois de Mai 2011 : 1^{er} et 8 Mai en week end, Ascension et Pentecôte en Juin.

En 2012, les 1^{er} et 8 Mai tombent en semaine, Ascension et Pentecôte en Maiainsi que le second tour des élections présidentielles françaises.

.III. VENTILATION DE L'OFFRE PAR COMPAGNIE

↳ Sur l'ensemble du marché français et italien, la CORSICA FERRIES assure **67 %** de l'offre contre **23 %** à la S.N.C.M., **7 %** à la MOBY LINES et **3 %** à LA MERIDIONALE.

↳ A l'exception de la MOBY LINES qui réduit très sensiblement son offre, (exploitation de ses lignes du 7 Juin au 2 Septembre avec moindre fréquence), les compagnies proposent une offre en progression :

+ 307 764 Places pour la CORSICA FERRIES

+ 149 773 Places pour la S.N.C.M.

+ 58 650 Places pour la MERIDIONALE

- 381 040 Places pour la MOBY LINES

COMPAGNIES	2011	2012	Evolution
CORSICA FERRIES	5 054 155	5 361 919	6%
LA MERIDIONALE	190 450	249 100	31%
MOBY LINES	944 640	563 200	-40%
S.N.C.M.	1 700 234	1 850 007	9%
TOTAL	7 889 479	8 024 226	2%

OFFRE ESTIVALE 2011	LA MERIDIONALE	CORSICA FERRIES	S.N.C.M.	MOBY LINES	TOTAL
AJACCIO	69 250	1 359 580	601 464	944 640	2 030 294
BASTIA	65 000	2 952 050	511 882		4 473 572
CALVI		346 700			346 700
L'ILE ROUSSE		395 825	334 860		730 685
PORTO VECCHIO			158 264		158 264
PROPRIANO	56 200		93 764		149 964
TOTAL	190 450	5 054 155	1 700 234	944 640	7 889 479

OFFRE ESTIVALE 2012	LA MERIDIONALE	CORSICA FERRIES	S.N.C.M.	MOBY LINES	TOTAL
AJACCIO	78 600	1 402 132	595 985	563 200	2 076 717
BASTIA	78 600	3 096 839	666 026		4 404 665
CALVI		458 266			458 266
L'ILE ROUSSE		404 682	321 696		726 378
PORTO VECCHIO			194 050		194 050
PROPRIANO	91 900		72 250		164 150
TOTAL	249 100	5 361 919	1 850 007	563 200	8 024 226

EVOLUTION 2012 / 2011 OFFRE ESTIVALE	LA MERIDIONALE	CORSICA FERRIES	S.N.C.M.	MOBY LINES	TOTAL
AJACCIO	9 350	42 552	-5 479	-381 440	46 423
BASTIA	13 600	144 789	154 144		-68 907
CALVI		111 566			111 566
L'ILE ROUSSE		8 857	-13 164		-4 307
PORTO VECCHIO			35 786		35 786
PROPRIANO	35 700		-21 514		14 186
TOTAL	58 650	307 764	149 773	-381 440	134 747

OFFRE ESTIVALE 2011	LA MERIDIONALE	CORSICA FERRIES	MOBY LINES	S.N.C.M.	TOTAL
MARSEILLE	190 450			1 259 306	1 449 756
TOULON		1 898 935		0	1 898 935
NICE		1 364 670		440 928	1 805 598
SAVONA		824 720			824 720
GENES			432 640		432 640
LIVOURNE		965 830	512 000		1 477 830
TOTAL	190 450	5 054 155	944 640	1 700 234	7 889 479

OFFRE ESTIVALE 2012	LA MERIDIONALE	CORSICA FERRIES	MOBY LINES	S.N.C.M.	TOTAL
MARSEILLE	249 100			1 086 573	1 335 673
TOULON		1 905 540		278 200	2 183 740
NICE		1 439 348		485 234	1 924 582
SAVONA		919 098			919 098
GENES			211 200		211 200
LIVOURNE		1 097 933	352 000		1 449 933
TOTAL	249 100	5 361 919	563 200	1 850 007	8 024 226

EVOLUTION 2012 / 2011 DE L'OFFRE ESTIVALE	LA MERIDIONALE	CORSICA FERRIES	MOBY LINES	S.N.C.M.	TOTAL
MARSEILLE	58 650			-172 733	-114 083
TOULON		6 605		278 200	284 805
NICE		74 678		44 306	118 984
SAVONA		94 378			94 378
GENES			-221 440		-221 440
LIVOURNE		132 103	-160 000		-27 897
TOTAL	58 650	307 764	-381 440	149 773	134 747

.IV. VENTILATION DE L'OFFRE PAR PORT

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

- Les 2 ports de Balagne progressent globalement de **+ 10 %**.
- Porto Vecchio et Propriano évoluent respectivement de **+ 23 %** et **+ 9 %**.
- Ajaccio progresse légèrement **+ 2%**.
- Toulon réaffirme son rôle de 1^{er} port à destination de la Corse : **+ 15 %** de croissance et **40 %** de part du marché français. L'offre sur Nice gagne **+ 7 %**.
- Savona progresse sensiblement de **+ 11%**.

↪ Bastia recule de **-2 %**, Marseille et Gênes perdent respectivement **- 8%** et **- 51%**, Livourne **- 2%**.

PORTS	2011	2012	Evolution	Solde Sièges
AJACCIO	2 030 294	2 076 717	2%	46 423
BASTIA	4 475 272	4 404 665	-2%	-70 607
CALVI	346 700	458 266	32%	111 566
L'ILE ROUSSE	730 685	726 378	-1%	-4 307
PORTO VECCHIO	158 264	194 050	23%	35 786
PROPRIANO	149 964	164 150	9%	14 186
MARSEILLE	1 449 756	1 335 673	-8%	-114 083
NICE	1 805 598	1 924 582	7%	118 984
TOULON	1 898 635	2 183 740	15%	285 105
SAVONA	824 720	919 098	11%	94 378
GENES	432 640	211 200	-51%	-221 440
LIVOURNE	1 478 130	1 449 933	-2%	-28 197
TOTAL	7 889 479	8 024 226	2%	134 747

.V. VENTILATION DE L'OFFRE PAR LIGNE

LIGNES	2011	2012	Evolution
AJACCIO MARSEILLE	575 710	502 375	-13%
BASTIA MARSEILLE	481 878	414 750	-14%
L'ILE ROUSSE MARSEILLE	83 940	66 548	-21%
PROPRIANO MARSEILLE	149 964	157 950	5%
PORTO VECCHIO MARSEILLE	158 264	194 050	23%
AJACCIO NICE	421 204	420 266	0%
BASTIA NICE	659 044	677 318	3%
CALVI NICE	341 430	412 064	21%
L'ILE ROUSSE NICE	383 920	414 934	8%
AJACCIO TOULON	1 033 380	1 154 076	12%
BASTIA TOULON	598 660	778 568	30%
CALVI TOULON	3 770	0	-100%
L'ILE ROUSSE TOULON	262 825	244 896	-7%
PROPRIANO TOULON	0	6 200	N.S.
BASTIA GENES	432 640	211 200	-51%
BASTIA LIVOURNE	1 478 130	1 449 933	-2%
BASTIA SAVONA	823 220	872 896	6%
CALVI SAVONA	1 500	46 202	2980%
TOTAL	7 889 479	8 024 226	2%

.VI. EVOLUTION DE L'OFFRE SUR LES LIGNES FRANCAISES

- ↗ L'ensemble des lignes sur Marseille, à l'exception de celles de Porto Vecchio et Propriano, est orientée à la baisse du fait du ripage d'une partie de l'offre marseillaise de la SNCM sur Toulon.
- ↗ L'offre sur les lignes de Toulon augmente sensiblement du fait du retour de la S.N.C.M.
- ↗ Sur les lignes de Nice, l'offre évolue positivement du fait du renforcement de la desserte par Corsica Ferries et la S.N.C.M.

OFFRE ESTIVALE 2011	MARSEILLE	NICE	TOULON	TOTAL
AJACCIO	575 710	421 204	1 033 680	2 030 594
BASTIA	481 878	659 044	598 660	1 739 582
CALVI	0	341 430	3 770	345 200
L'ILE ROUSSE	83 940	383 920	262 825	730 685
PORTO VECCHIO	158 264			158 264
PROPRIANO	149 964			149 964
TOTAL	1 449 756	1 805 598	1 898 935	5 154 289

OFFRE ESTIVALE 2012	MARSEILLE	NICE	TOULON	TOTAL
AJACCIO	502 375	420 266	1 154 076	2 076 717
BASTIA	414 750	677 318	778 568	1 870 636
CALVI	0	412 064		412 064
L'ILE ROUSSE	66 548	414 934	244 896	726 378
PORTO VECCHIO	194 050			194 050
PROPRIANO	157 950		6 200	164 150
TOTAL	1 335 673	1 924 582	2 183 740	5 443 995

EVOLUTION 2012 / 2011 OFFRE ESTIVALE	MARSEILLE	NICE	TOULON	TOTAL
AJACCIO	-73 335	-938	120 396	46 123
BASTIA	-67 128	18 274	179 908	131 054
CALVI		70 634		66 864
L'ILE ROUSSE	-17 392	31 014	-17 929	-4 307
PORTO VECCHIO	35 786			35 786
PROPRIANO	7 986		N.S.	14 186
TOTAL	-114 083	118 984	282 375	289 706

- ↗ Comme en 2011, Ajaccio et Bastia captent **73 %** de l'offre française.
- ↗ Nice et Toulon contrôlent **75 %** de l'offre française en 2012 contre **72 %** en 2011.
- ↗ La répartition de l'offre entre compagnies évolue cet été au profit de la S.N.C.M. qui assurera 33,9 % de l'offre française contre 32,9 % en 2011, la Corsica Ferries contrôlant pour sa part 61,4 % de ce marché contre 63 ,3 % en 2011.

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

↳ La baisse de l'offre estivale italienne - **5,7 %** pénalise particulièrement Bastia.

↳ Seul le port de Calvi évolue favorablement sur l'Italie, Savona progresse de **+ 11 %**.

OFFRE ESTIVALE 2011	GENES	LIVOURNE	SAVONA	TOTAL
BASTIA	432 640	1 478 130	823 220	2 733 990
CALVI			1 500	1 500
TOTAL	432 640	1 478 130	824 720	2 735 490

OFFRE ESTIVALE 2012	GENES	LIVOURNE	SAVONA	TOTAL
BASTIA	211 200	1 449 933	872 896	2 534 029
CALVI			46 202	46 202
TOTAL	211 200	1 449 933	919 098	2 580 231

EVOLUTION 2012 / 2011 OFFRE ESTIVALE	GENES	LIVOURNE	SAVONA	TOTAL
BASTIA	-221 440	-28 197	49 676	-199 961
CALVI			44 702	44 702
TOTAL	-221 440	-28 197	94 378	-155 259