

OBSERVATOIRE REGIONAL DES TRANSPORTS DE LA CORSE



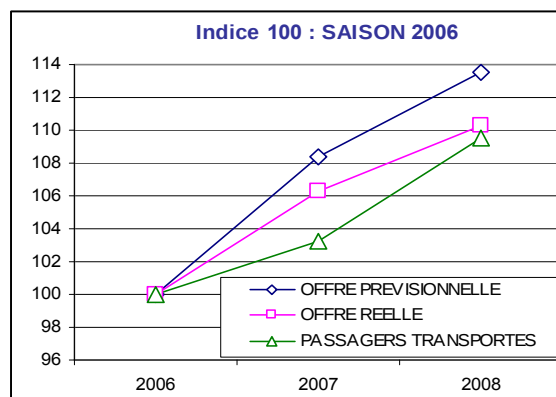
L'OFFRE « PASSAGERS » SUR LES LIGNES MARITIMES AU COURS DE LA SAISON 2009 (Mai à Septembre)

FEVRIER 2009

AVERTISSEMENT

Dans la présente étude ayant pour objet l'analyse de l'offre sur les lignes maritimes au cours de la saison 2009, les chiffres exprimés ci-dessous concernant le nombre de places offertes sur lignes régulières relèvent du prévisionnel 2009 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 2008. L'écart entre offre prévisionnelle et offre réelle résulterait donc de conditions météo défavorables, d'éventuels mouvements sociaux ou encore d'avaries.

Pour mémoire, s'il existe bien un différentiel de près de 2 % entre l'offre prévisionnelle et l'offre effective, on vérifie que le niveau d'offre prévisionnelle résultant des études de marché des compagnies est fortement corrélé avec le niveau des trafics passagers, du moins en période de stabilité économique.



Le terme « saison » couvre une période allant du mois de Mai à Septembre et représentait l'an dernier **79 %** des trafics maritimes annuels de la Corse.

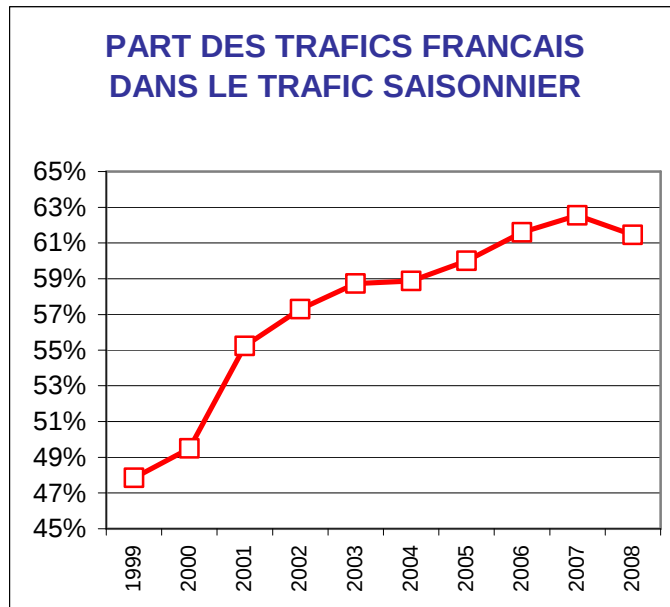
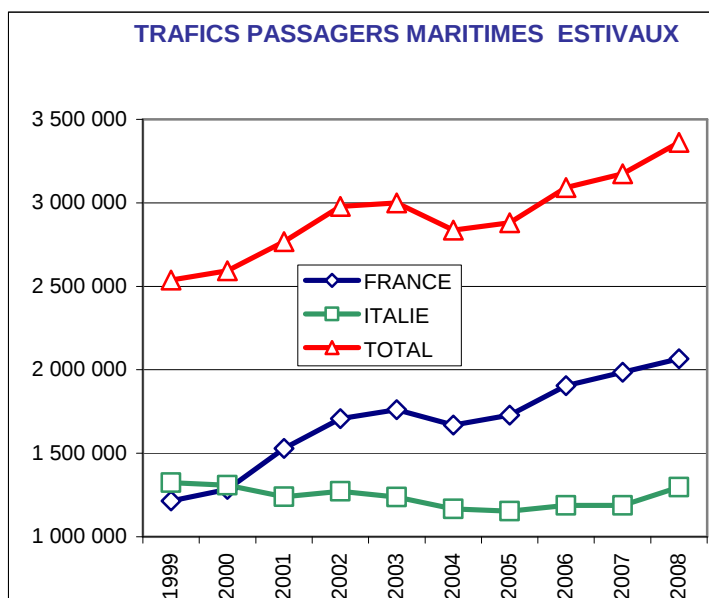
On rappellera que **2/3** des trafics passagers estivaux sont assurés par voie maritime.

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

INTRODUCTION

La progression des trafics passagers maritimes estivaux est relativement linéaire depuis 10 ans si l'on excepte les années 2004 et 2005 marquées par des mouvements sociaux.

Après une nette stagnation des trafics italiens, ces derniers ont repris une certaine vigueur au cours de l'été 2008 avec une progression de **+ 9 %** contre **+ 4 %** pour les français.



Toutefois, la part de marché des lignes françaises saisonnières prédomine avec **61 %** des trafics.

5 compagnies : C.M.N, CORSICA FERRIES, G.L.D LINES, MOBY LINES et S.N.C.M. assurent en 2009 l'intégralité des trafics estivaux, hors liaisons sur la Sardaigne.

Au cours de la saison 2009, le volume de l'offre de ces 5 compagnies progresse globalement de **+ 5 %** avec 7 483 784 places offertes, (soit 382 553 sièges supplémentaires offerts).
Le nombre de traversées passe de 4 952 en 2008 à 5 114 en 2009.

NB : La desserte triangulaire Piombino – Bastia – Golfo Aranci assurée en N.G.V par la CORSICA FERRIES en 2008 n'est pas reconduite en 2009.

.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 françaises **+ 6 %** tandis que l'offre sur les lignes italiennes progresse que de **+ 4%**.

	2008	2009	Evolution
France	4 309 791	4 569 494	6%
Italie	2 791 440	2 914 290	4%
TOTAL	7 101 231	7 483 784	5%

.II. REPARTITION MENSUELLE DE L'OFFRE ESTIVALE

↳ **90 %** de la progression de l'offre est concentrée sur le cœur de saison (Juillet et Août), essentiellement du fait des lignes françaises par ailleurs en repli sur le reste de la saison.

France	2008	2009	Evolution
Mai	672 215	663 753	-1%
Juin	746 139	733 041	-2%
Juillet	999 308	1 153 990	15%
Août	1 163 413	1 294 610	11%
Septembre	728 716	724 100	-1%
TOTAL	4 309 791	4 569 494	6%

Italie	2008	2009	Evolution
Mai	337 400	327 084	-3%
Juin	532 580	590 141	11%
Juillet	686 660	722 706	5%
Août	796 260	820 502	3%
Septembre	438 540	453 857	3%
TOTAL	2 791 440	2 914 290	4%

TOTAL	2008	2009	Evolution
Mai	1 009 615	990 837	-2%
Juin	1 278 719	1 323 182	3%
Juillet	1 685 968	1 876 696	11%
Août	1 959 673	2 115 112	8%
Septembre	1 167 256	1 177 957	1%
TOTAL	7 101 231	7 483 784	5%

.III. VENTILATION DE L'OFFRE PAR COMPAGNIE

⇒ Toutes les compagnies proposent une offre orientée à la hausse. Les 3 principales compagnies proposent respectivement cet été : MOBY LINES **+ 14 %**, S.N.C.M. **+ 9 %** et CORSICA FERRIES **+ 3 %**, soit des contingents supplémentaires comparables :

132 840 Places supplémentaires pour la MOBY LINES

122 779 Places supplémentaires pour la S.N.C.M.

121 994 Places supplémentaires pour la CORSICA FERRIES

COMPAGNIES	2008	2009	Evolution
CORSICA FERRIES	4 538 600	4 660 594	3%
C.M.N.	197 750	201 050	2%
G.L.D.	18 040	19 680	9%
MOBY LINES	957 800	1 090 640	14%
S.N.C.M.	1 389 041	1 511 820	9%
TOTAL	7 101 231	7 483 784	5%

.IV. VENTILATION DE L'OFFRE PAR PORT

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

- Bastia dont l'offre progresse de **+ 7 %** capte **81 %** de l'offre supplémentaire totale.
- Ajaccio en progression de **+ 9 %** capte **55 %** de l'offre supplémentaire française.
- Porto Vecchio progresse de **+ 41 %** grâce à sa liaison sur Marseille où le nouveau cargo mixte SNCM proposera 950 places passagers contre 508 par le Monte d'Oro.
- Nice, en progression de **+ 9 %**, capte **56 %** de l'offre supplémentaire française.
- Gênes progresse de **+ 9 %**, Livourne de **+ 5 %**.

⇒ L'offre sur les ports de Balagne et de Propriano recule globalement de **- 10 %**.

PORTS	2008	2009	Evolution
AJACCIO	1 551 916	1 694 028	9%
BASTIA	4 302 135	4 613 138	7%
CALVI	418 350	401 354	-4%
L'ILE ROUSSE	554 530	479 906	-13%
PORTO VECCHIO	98 100	138 098	41%
PROPRIANO	176 200	157 260	-11%
MARSEILLE	1 211 799	1 286 368	6%
NICE	1 553 192	1 698 422	9%
TOULON	1 544 800	1 584 704	3%
CIVITA VECCHIA	18 040	19 680	9%
SAVONA	878 300	895 675	2%
GENES	458 000	495 040	8%
PIOMBINO	10 000	0	-100%
LIVOURNE	1 427 100	1 503 895	5%
TOTAL	7 101 231	7 483 784	5%

.V. VENTILATION DE L'OFFRE PAR LIGNE

LIGNES	2008	2009	Evolution
AJACCIO MARSEILLE	450 166	466 940	4%
BASTIA MARSEILLE	454 585	490 810	8%
L'ILE ROUSSE MARSEILLE	65 838	61 540	-7%
PROPRIANO MARSEILLE	161 150	148 660	-8%
PORTO VECCHIO MARSEILLE	80 060	118 418	48%
AJACCIO NICE	379 750	429 124	13%
BASTIA NICE	566 200	673 698	19%
CALVI NICE	373 350	374 314	0%
L'ILE ROUSSE NICE	233 892	221 286	-5%
AJACCIO TOULON	722 000	797 964	11%
BASTIA TOULON	583 550	581 060	0%
L'ILE ROUSSE TOULON	224 200	197 080	-12%
PROPRIANO TOULON	15 050	8 600	-43%
BASTIA GENES	458 000	495 040	8%
BASTIA LIVOURNE	1 427 100	1 503 895	5%
BASTIA PIOMBINO	10 000	0	-100%
BASTIA SAVONA	802 700	868 635	8%
CALVI SAVONA	45 000	27 040	-40%
L'ILE ROUSSE SAVONA	30 600	0	-100%
PORTO VECCHIO CIVITA VECCHIA	18 040	19 680	9%
TOTAL	7 101 231	7 483 784	5%

✚ La S.N.C.M. s'investit particulièrement sur la ligne BASTIA – NICE d'où elle était absente depuis 2005, mais également sur les lignes BASTIA – MARSEILLE et PORTO VECCHIO - MARSEILLE.

✚ Les lignes AJACCIO –TOULON et AJACCIO – NICE sont confortées cet été par la CORSICA FERRIES.

✚ Le port de Bastia accueille 6 des 7 principales lignes offrant plus de 490 000 places estivales.

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

✚ L'offre supplémentaire est essentiellement apportée par les car ferries de la CORSICA FERRIES (affectation du Mega Smeralda sur les lignes de Corse) mais aussi par ceux de la MOBY LINES.

✚ La S.N.C.M., pour sa part, développe sensiblement son offre par cargos avec 632 traversées proposées contre 557 en 2008.

NAVIRES	2008	2009	Evolution
CAR FERRIES	3 461 393	3 787 854	9%
CARGOS MIXTES	459 038	584 992	27%
N.G.V.	313 600	315 150	0%
MEGA & MOBY (29 Nœuds)	2 867 200	2 795 788	-2%
TOTAL	7 101 231	7 483 784	5%

✚ Ces nouvelles programmations de navires par les compagnies résultent certes de l'évolution des cours du pétrole mais également d'une volonté plus affirmée de maîtriser les coûts dans un contexte économique incertain.

.VII. EVOLUTION DE L'OFFRE SUR LES LIGNES FRANCAISES DE 2008 A 2009

↳ Les ports d'Ajaccio, de Bastia et de Porto Vecchio progressent grâce au renforcement de leur desserte respective sur Toulon, Nice et Marseille. Ceux de L'île Rousse et de Propriano sont nettement orientés à la baisse.

↳ Le port de Nice propose une offre en forte progression grâce au retour de la S.N.C.M. sur la ligne de Bastia.

OFFRE ESTIVALE 2008	MARSEILLE	NICE	TOULON	TOTAL
AJACCIO	450 166	379 750	722 000	1 551 916
BASTIA	454 585	566 200	583 550	1 604 335
CALVI		373 350		373 350
L'ILE ROUSSE	65 838	233 892	224 200	523 930
PORTO VECCHIO	80 060			80 060
PROPRIANO	161 150		15 050	176 200
TOTAL	1 211 799	1 553 192	1 544 800	4 309 791

OFFRE ESTIVALE 2009	MARSEILLE	NICE	TOULON	TOTAL
AJACCIO	466 940	429 124	797 964	1 694 028
BASTIA	490 810	673 698	581 060	1 745 568
CALVI		374 314		374 314
L'ILE ROUSSE	61 540	221 286	197 080	479 906
PORTO VECCHIO	118 418			118 418
PROPRIANO	148 660		8 600	157 260
TOTAL	1 286 368	1 698 422	1 584 704	4 569 494

EVOLUTION 2009 / 2008 OFFRE ESTIVALE	MARSEILLE	NICE	TOULON	TOTAL
AJACCIO	16 774	49 374	75 964	142 112
BASTIA	36 225	107 498	-2 490	141 233
CALVI		964		964
L'ILE ROUSSE	-4 298	-12 606	-27 120	-44 024
PORTO VECCHIO	38 358			38 358
PROPRIANO	-12 490		-6 450	-18 940
TOTAL	74 569	145 230	39 904	259 703

↳ La répartition de l'offre entre CORSICA FERRIES et S.N.C.M. n'évolue guère cet été avec CORSICA FERRIES 62,5 % et S.N.C.M. 33,1 %, contre respectivement 63,2 % et 32,2 % en 2007.

OFFRE ESTIVALE	C.M.N.	CORSICA FERRIES	S.N.C.M.	TOTAL
2008	197 750	2 723 000	1 389 041	4 309 791
2009	201 050	2 856 624	1 511 820	4 569 494
EVOLUTION 2009 / 2008	3 300	133 624	122 779	259 703

.VIII. EVOLUTION DE L'OFFRE SUR LES PRINCIPALES LIGNES ITALIENNES DE 2008 A 2009

↳ L'offre estivale italienne profite exclusivement à Bastia tandis que les ports de Balagne perdent les **2/3** de leur offre sur Savona.

↳ Livourne capte **59 %** de l'offre supplémentaire.

OFFRE ESTIVALE 2008	GENES	LIVOURNE	SAVONA	TOTAL
BASTIA	458 000	1 427 100	802 700	2 687 800
CALVI			45 000	45 000
L'ILE ROUSSE			30 600	30 600
TOTAL	458 000	1 427 100	878 300	2 763 400

OFFRE ESTIVALE 2009	GENES	LIVOURNE	SAVONA	TOTAL
BASTIA	495 040	1 503 895	868 635	2 867 570
CALVI			27 040	27 040
L'ILE ROUSSE				0
TOTAL	495 040	1 503 895	895 675	2 894 610

EVOLUTION 2009 / 2008 OFFRE ESTIVALE	GENES	LIVOURNE	SAVONA	TOTAL
BASTIA	37 040	76 795	65 935	179 770
CALVI			-17 960	-17 960
L'ILE ROUSSE			-30 600	-30 600
TOTAL	37 040	76 795	17 375	131 210