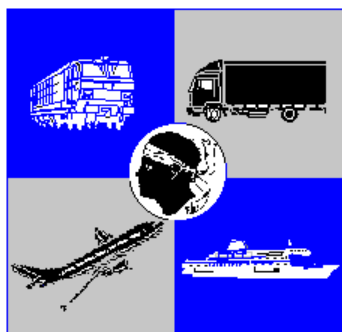




Observatoire Régional des Transports de la Corse



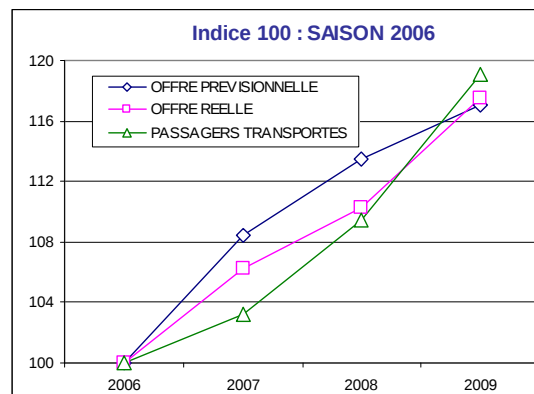
L'OFFRE « PASSAGERS » SUR LES LIGNES MARITIMES AU COURS DE LA SAISON 2010 (Mai à Septembre)

FEVRIER 2010

AVERTISSEMENT

Dans la présente étude ayant pour objet l'analyse de l'offre sur les lignes maritimes au cours de la saison 2010, les chiffres exprimés ci-dessous concernant le nombre de places offertes sur lignes régulières relèvent du prévisionnel 2010 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 2009. 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 marginal entre l'offre prévisionnelle et l'offre effective, on observe que le niveau de l'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 **80 %** des trafics maritimes annuels de la Corse.

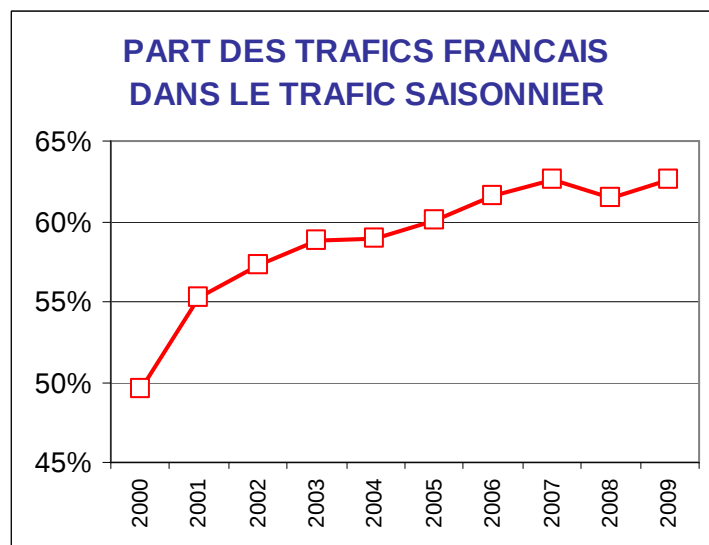
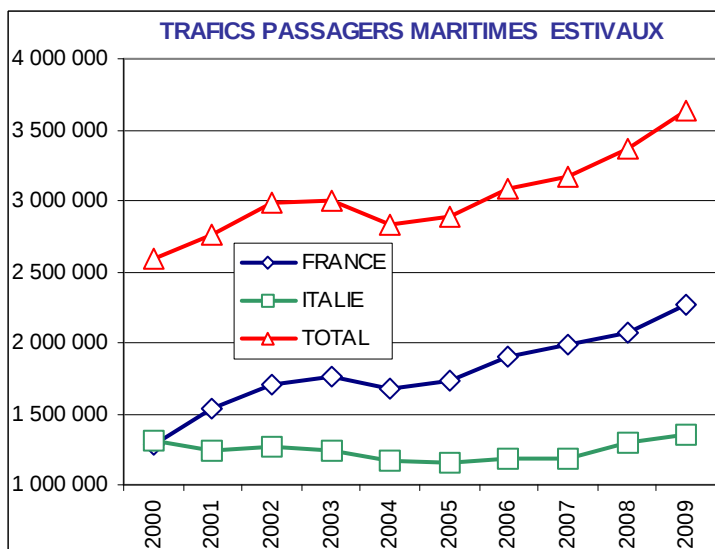
On rappellera que **68 %** des trafics passagers estivaux sont assurés par voie maritime.

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

INTRODUCTION

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

La progression des trafics italiens en 2009 **+ 5 %** est deux fois moins soutenue que celle des français **+ 10 %**.



La part de marché des lignes françaises saisonnières prédomine avec **63 %** des trafics en 2009.

4 compagnies : C.M.N, CORSICA FERRIES, MOBY LINES et S.N.C.M. assurent en 2010 l'intégralité des trafics estivaux, hors liaisons sur la Sardaigne.

Au cours de la saison 2010, le volume de l'offre de ces 4 compagnies progresse globalement de **+ 15 %** avec 8 686 215 places offertes, (soit 1 122 197 sièges supplémentaires offerts).
Le nombre de traversées passe de **5 225** en 2009 à **5 888** en 2010.

La Moby Lines inaugure au printemps 2010 une ligne Bastia – Toulon et se positionne pour la première fois sur une ligne française.

.I. REPARTITION SPATIALE DE L'OFFRE ESTIVALE

↳ **81 %** de l'évolution de l'offre résulte du renforcement de la desserte sur les lignes françaises en progrès de **+ 19 %**, l'offre italienne progresse quant à elle de **+ 7 %**.

	2009	2010	Evolution
France	4 649 618	5 553 389	19%
Italie	2 914 400	3 132 826	7%
TOTAL	7 564 018	8 686 215	15%

.II. REPARTITION MENSUELLE DE L'OFFRE ESTIVALE

↳ Les **2/3** de la progression de l'offre est concentrée sur les mois de Mai, Juin et Septembre.
Les seuls mois de Mai et de Juin traitent **53 %** de l'offre supplémentaire

France	2009	2010	Evolution
Mai	704 871	884 770	26%
Juin	744 196	982 549	32%
Juillet	1 159 414	1 338 217	15%
Août	1 309 320	1 435 434	10%
Septembre	731 817	912 419	25%
TOTAL	4 649 618	5 553 389	19%

Italie	2009	2010	Evolution
Mai	323 200	437 142	35%
Juin	579 900	645 523	11%
Juillet	700 100	753 676	8%
Août	831 800	828 010	0%
Septembre	479 400	468 475	-2%
TOTAL	2 914 400	3 132 826	7%

TOTAL	2009	2010	Evolution
Mai	1 028 071	1 321 912	29%
Juin	1 324 096	1 628 072	23%
Juillet	1 859 514	2 091 893	12%
Août	2 141 120	2 263 444	6%
Septembre	1 211 217	1 380 894	14%
TOTAL	7 564 018	8 686 215	15%

.III. VENTILATION DE L'OFFRE PAR COMPAGNIE

- ↳ Chacune des 4 compagnies propose une offre orientée à la hausse cet été avec :
 MOBY LINES + **20 %**, CORSICA FERRIES + **16 %** , S.N.C.M. + **9 %** et C.M.N. + **4 %** , soit :

748 101 Places supplémentaires pour la CORSICA FERRIES

218 720 Places supplémentaires pour la MOBY LINES

147 676 Places supplémentaires pour la S.N.C.M.

7 700 Places supplémentaires pour le C.M.N.

COMPAGNIES	2009	2010	Evolution
CORSICA FERRIES	4 719 100	5 467 201	16%
C.M.N.	186 750	194 450	4%
MOBY LINES	1 103 600	1 322 320	20%
S.N.C.M.	1 554 568	1 702 244	9%
TOTAL	7 564 018	8 686 215	15%

- ↳ Au delà de l'arrivée de MOBY LINES sur les lignes françaises et du renforcement général de l'offre, la principale évolution réside dans la réduction de **- 19 %** de l'offre sur Marseille qui représente désormais la moitié de celle sur Nice ou sur Toulon. La S.N.C.M. ripe **23 %** de son offre marseillaise (service public) et se positionne plus solidement sur Nice.

OFFRE ESTIVALE 2009	C . M . N .	CORSICA FERRIES	MOBY LINES	S.N.C.M.	TOTAL
MARSEILLE	186 750			1 124 342	1 311 092
TOULON		1 624 300		8 000	1 632 300
NICE		1 284 000		422 226	1 706 226
SAVONA		881 900			881 900
GENES			476 000		476 000
LIVOURNE		902 900	627 600		1 530 500
PIOMBINO		26 000			26 000
TOTAL	186 750	4 719 100	1 103 600	1 554 568	7 564 018

OFFRE ESTIVALE 2010	C . M . N .	CORSICA FERRIES	MOBY LINES	S.N.C.M.	TOTAL
MARSEILLE	194 450			865 772	1 060 222
TOULON		1 973 292	200 640	18 750	2 192 682
NICE		1 482 763		817 722	2 300 485
SAVONA		980 974			980 974
GENES			482 560		482 560
LIVOURNE		988 442	639 120		1 627 562
PIOMBINO		41 730			41 730
TOTAL	194 450	5 467 201	1 322 320	1 702 244	8 686 215

EVOLUTION 2010 / 2009 DE L'OFFRE ESTIVALE	C . M . N .	CORSICA FERRIES	MOBY LINES	S.N.C.M.	TOTAL
MARSEILLE	7 700	0	0	-258 570	-250 870
TOULON	0	348 992	200 640	10 750	560 382
NICE	0	198 763	0	395 496	594 259
SAVONA	0	99 074	0	0	99 074
GENES	0	0	6 560	0	6 560
LIVOURNE	0	85 542	11 520	0	97 062
PIOMBINO	0	15 730	0	0	15 730
TOTAL	7 700	748 101	218 720	147 676	1 122 197

.IV. VENTILATION DE L'OFFRE PAR PORT

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

- L'Ile Rousse progresse de **+ 77 %** et capte **39 %** de l'offre supplémentaire totale.
- Ajaccio, Bastia et Propriano progressent respectivement de + 13%, + 11% et + 8%.
- Nice et Toulon offrent chacun **1/3** de places en plus soit l'équivalent de l'offre supplémentaire.
- Savona, Livourne et Gênes progressent respectivement de + 11%, + 6% et + 1%.

↳ Porto Vecchio et Calvi perdent respectivement **- 6 %** et **- 13 %** de leur offre 2009.
Marseille est orientée à la baisse **- 19 %**.

PORTS	2009	2010	Evolution	Solde Sièges
AJACCIO	1 703 605	1 931 464	13%	227 859
BASTIA	4 632 894	5 141 519	11%	508 625
CALVI	406 450	354 058	-13%	-52 392
L'ILE ROUSSE	567 722	1 003 284	77%	435 562
PORTO VECCHIO	124 932	117 490	-6%	-7 442
PROPRIANO	128 415	138 400	8%	9 985
MARSEILLE	1 311 092	1 060 222	-19%	-250 870
NICE	1 706 226	2 300 485	35%	594 259
TOULON	1 632 300	2 192 682	34%	560 382
SAVONA	881 900	980 974	11%	99 074
GENES	476 000	482 560	1%	6 560
PIOMBINO	26 000	41 730	61%	15 730
LIVOURNE	1 530 500	1 627 562	6%	97 062
TOTAL	7 564 018	8 686 215	15%	1 122 197

.V. VENTILATION DE L'OFFRE PAR LIGNE

LIGNES	2009	2010	Evolution
AJACCIO MARSEILLE	478 855	393 510	-18%
BASTIA MARSEILLE	492 140	380 350	-23%
L'ILE ROUSSE MARSEILLE	94 750	49 222	-48%
PROPRIANO MARSEILLE	120 415	119 650	-1%
PORTO VECCHIO MARSEILLE	124 932	117 490	-6%
AJACCIO NICE	431 150	541 998	26%
BASTIA NICE	665 854	882 474	33%
CALVI NICE	378 450	321 610	-15%
L'ILE ROUSSE NICE	230 772	554 403	140%
AJACCIO TOULON	793 600	995 956	25%
BASTIA TOULON	588 500	796 041	35%
L'ILE ROUSSE TOULON	242 200	381 935	58%
PROPRIANO TOULON	8 000	18 750	134%
BASTIA GENES	476 000	482 560	1%
BASTIA LIVOURNE	1 530 500	1 627 562	6%
BASTIA PIOMBINO	26 000	41 730	61%
BASTIA SAVONA	853 900	930 802	9%
CALVI SAVONA	28 000	32 448	16%
L'ILE ROUSSE SAVONA	0	17 724	N.S.
TOTAL	7 564 018	8 686 215	15%

.VI. EVOLUTION DE L'OFFRE SUR LES LIGNES FRANCAISES DE 2009 A 2010

- ↪ L'ensemble des lignes sur Marseille est orientée à la baisse du fait du ripage d'une partie de l'offre marseillaise SNCM de 2009 sur Nice.
- ↪ L'offre sur les lignes de Nice augmente sensiblement du fait du renforcement de la desserte par Corsica Ferries et la S.N.C.M. mais aussi grâce au ripage d'une partie de l'offre marseillaise de la S.N.C.M..
- ↪ L'offre sur les lignes de Toulon progresse du fait du renforcement de la desserte par Corsica Ferries et de l'ouverture d'une ligne au départ de Bastia par la Moby Lines.

OFFRE ESTIVALE 2009	MARSEILLE	NICE	TOULON	TOTAL
AJACCIO	478 855	431 150	793 600	1 703 605
BASTIA	492 140	665 854	588 500	1 746 494
CALVI		378 450		378 450
L'ILE ROUSSE	94 750	230 772	242 200	567 722
PORTO VECCHIO	124 932			124 932
PROPRIANO	120 415		8 000	128 415
TOTAL	1 311 092	1 706 226	1 632 300	4 649 618

OFFRE ESTIVALE 2010	MARSEILLE	NICE	TOULON	TOTAL
AJACCIO	393 510	541 998	995 956	1 931 464
BASTIA	380 350	882 474	796 041	2 058 865
CALVI		321 610		321 610
L'ILE ROUSSE	49 222	554 403	381 935	985 560
PORTO VECCHIO	117 490			117 490
PROPRIANO	119 650		18 750	138 400
TOTAL	1 060 222	2 300 485	2 192 682	5 553 389

EVOLUTION 2010 / 2009 OFFRE ESTIVALE	MARSEILLE	NICE	TOULON	TOTAL
AJACCIO	-85 345	110 848	202 356	227 859
BASTIA	-111 790	216 620	207 541	312 371
CALVI		-56 840		-56 840
L'ILE ROUSSE	-45 528	323 631	139 735	417 838
PORTO VECCHIO	-7 442			-7 442
PROPRIANO	-765		10 750	9 985
TOTAL	-250 870	594 259	560 382	903 771

- ↪ Ajaccio, Bastia et L'Ile Rouse contrôlent **90 %** de l'offre française contre **86 %** en 2009
- ↪ Nice et Toulon contrôlent **81 %** de l'offre française contre **72 %** en 2009.

- ↪ La répartition de l'offre entre CORSICA FERRIES et S.N.C.M. évolue cet été au profit de la CORSICA FERRIES qui détient toujours 62,2 % de part de marché contre 30,6 % à la S.N.C.M. (33,4 % en 2009)

OFFRE ESTIVALE	C.M.N.	CORSICA FERRIES	S.N.C.M.	MOBY LINES	TOTAL
2009	186 750	2 908 300	1 554 568	0	4 649 618
2010	194 450	3 456 055	1 702 244	200 640	5 553 389
EVOLUTION 2010 / 2009	7 700	547 755	147 676	200 640	903 771

- ↳ Globalement on observe une nette concentration de l'offre française estivale sur les lignes reliant Ajaccio, Bastia et L'île Rousse à Toulon et Nice, la part de marché des lignes reliant ces 5 ports passant de **63 %** en 2009 à **75 %** en 2010.

OFFRE ESTIVALE 2009	C . M . N .	CORSICA FERRIES	S.N.C.M.	MOBY LINES	TOTAL
AJACCIO	79 750	1 154 900	468 955		1 703 605
BASTIA	72 750	1 126 700	547 044		1 746 494
CALVI		288 800	89 650		378 450
L'ILE ROUSSE		337 900	229 822		567 722
PORTO VECCHIO			124 932		124 932
PROPRIANO	34 250		94 165		128 415
TOTAL	186 750	2 908 300	1 554 568	0	4 649 618

OFFRE ESTIVALE 2010	C . M . N .	CORSICA FERRIES	S.N.C.M.	MOBY LINES	TOTAL
AJACCIO	72 000	1 383 114	476 350		1 931 464
BASTIA	65 500	1 175 991	616 734	200 640	2 058 865
CALVI		283 910	37 700		321 610
L'ILE ROUSSE		613 040	372 520		985 560
PORTO VECCHIO			117 490		117 490
PROPRIANO	56 950		81 450		138 400
TOTAL	194 450	3 456 055	1 702 244	200 640	5 553 389

EVOLUTION 2010 / 2009 OFFRE ESTIVALE	C . M . N .	CORSICA FERRIES	S.N.C.M.	MOBY LINES	TOTAL
AJACCIO	-7 750	228 214	7 395	0	227 859
BASTIA	-7 250	49 291	69 690	200 640	312 371
CALVI		-4 890	-51 950	0	-56 840
L'ILE ROUSSE		275 140	142 698	0	417 838
PORTO VECCHIO			-7 442	0	-7 442
PROPRIANO	22 700		-12 715	0	9 985
TOTAL	7 700	547 755	147 676	200 640	903 771

.VII. EVOLUTION DE L'OFFRE SUR LES PRINCIPALES LIGNES ITALIENNES DE 2009 A 2010

- ↳ L'augmentation de l'offre estivale italienne **+ 7 %** profite exclusivement à Bastia.

- ↳ Livourne et Savona captent l'essentiel de l'offre supplémentaire sur l'Italie.

OFFRE ESTIVALE 2009	GENES	LIVOURNE	SAVONA	PIOMBINO	TOTAL
BASTIA	476 000	1 530 500	853 900	26 000	2 886 400
CALVI			28 000		28 000
L'ILE ROUSSE			0		0
TOTAL	476 000	1 530 500	881 900	26 000	2 914 400

OFFRE ESTIVALE 2010	GENES	LIVOURNE	SAVONA	PIOMBINO	TOTAL
BASTIA	482 560	1 627 562	930 802	41 730	3 082 654
CALVI			32 448		32 448
L'ILE ROUSSE			17 724		17 724
TOTAL	482 560	1 627 562	980 974	41 730	3 132 826

EVOLUTION 2010 / 2009 OFFRE ESTIVALE	GENES	LIVOURNE	SAVONA	PIOMBINO	TOTAL
BASTIA	6 560	97 062	76 902	15 730	196 254
CALVI			4 448		4 448
L'ILE ROUSSE			17 724		17 724
TOTAL	6 560	97 062	99 074	15 730	218 426