

Observatoire Régional des Transports de la Corse



L'OFFRE « PASSAGERS » SUR LES LIGNES MARITIMES AU COURS DE LA SAISON 2015 (Mai à Septembre)

MAI 2015

AVERTISSEMENT

Dans la présente étude ayant pour objet l'analyse de l'offre sur les lignes maritimes au cours de la saison 2015, les chiffres exprimés ci-dessous concernant le nombre de places offertes sur lignes régulières relèvent du prévisionnel 2015 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 2014. 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 **79 %** des trafics maritimes annuels de la Corse.

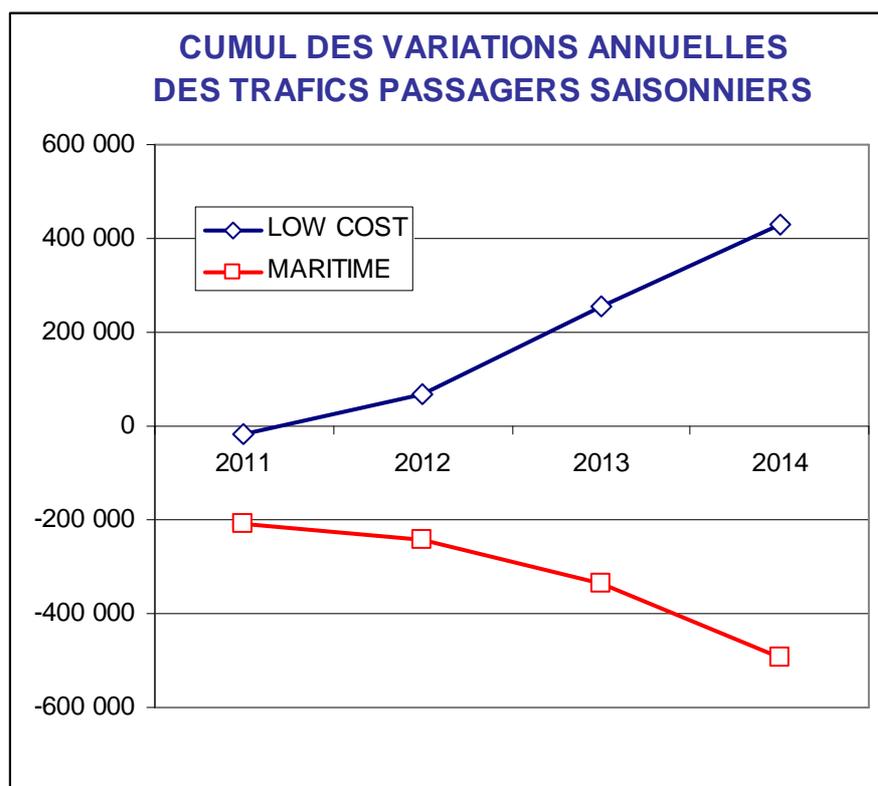
On rappellera que **59 %** des trafics passagers estivaux sont assurés par voie maritime en 2014.

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

Au cours des 5 dernières saisons, 2010 à 2014, les flux globaux de passagers estivaux sont restés relativement stables autour des 5,5 Millions de passagers, mais leur structure a sensiblement évolué avec :

+ 431 000 Passagers pour les compagnies aériennes Low Cost

- 492 000 Passagers pour les compagnies maritimes

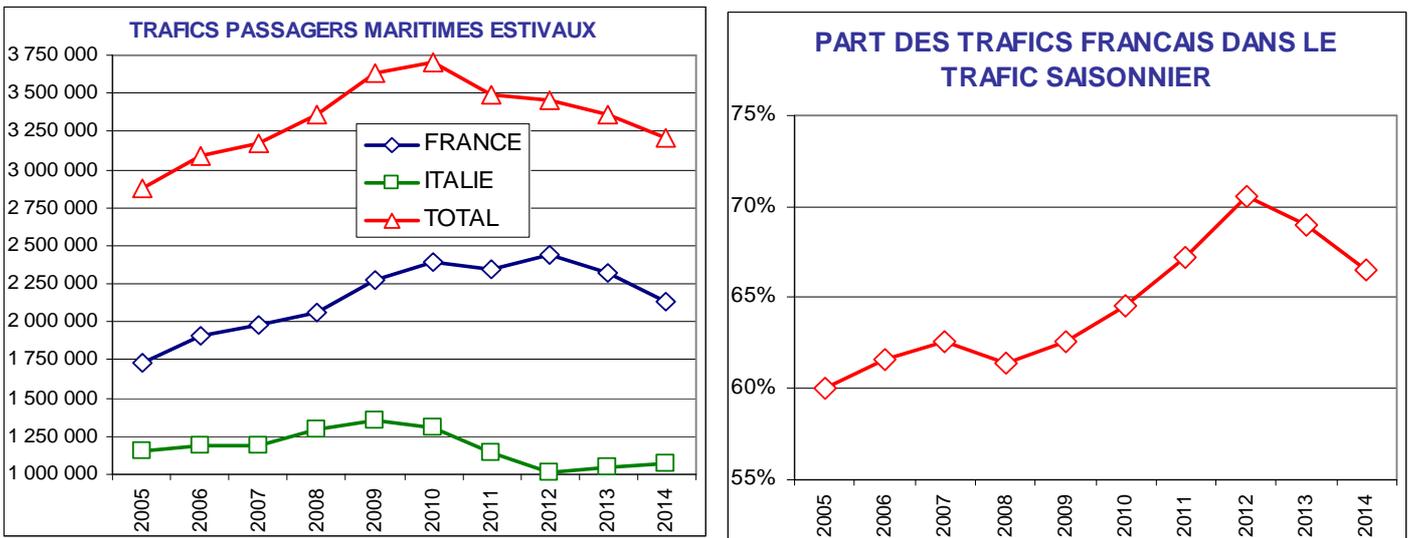


INTRODUCTION

Depuis leur record historique de 2010, les trafics passagers estivaux maritimes ont reculé de **13 %**.

Les trafics maritimes français sont mal orientés depuis 2013 tandis que les italiens se stabilisent.

L'offre aérienne Low Cost vient directement concurrencer les compagnies maritimes.



La part de marché des lignes maritimes françaises passe de **71 %** en 2012 à **67 %** en 2014.

4 compagnies : CORSICA FERRIES, LA MERIDIONALE, MOBY LINES et S.N.C.M. assurent en 2015 l'intégralité des trafics estivaux, hors liaisons sur la Sardaigne.

↳ Au cours de la saison 2015, le volume de l'offre de ces 4 compagnies est en net recul **- 11 %** avec 6 859 925 places offertes. (soit 844 950 sièges offerts de moins qu'en 2014)
Le nombre de traversées passe de **4 918** en 2014 à **4 455** en 2015.

- La **S.N.C.M.** revoit à la baisse son offre sur Marseille et n'exploitera plus cet été de liaisons sur Nice et Toulon, soit 837 410 places de moins qu'en 2014.

- La **MOBY LINES** débute son exploitation des lignes sur le continent italien le 21 Mai 2015 au lieu du 16 Avril 2014.

.I. REPARTITION SPATIALE DE L'OFFRE ESTIVALE

↳ **Fort repli** de l'offre sur la France - **17%** et **recul contenu** sur l'Italie - **1 %**

	2014	2015	Evolution
France	4 917 295	4 098 360	-17%
Italie	2 787 580	2 761 565	-1%
TOTAL	7 704 875	6 859 925	-11%

.II. VENTILATION DE L'OFFRE PAR COMPAGNIE

↳ Sur l'ensemble du marché français et italien, la CORSICA FERRIES assure **78 %** de l'offre contre **11 %** à la MOBY LINES, **8 %** à la S.N.C.M et **4 %** à LA MERIDIONALE.

↳ La SNCM rétrograde à la 3^{ème} place pour ce qui concerne l'offre estivale.

- + **72 660** Places pour la CORSICA FERRIES
- **54 800** Places pour la MOBY LINES
- **837 410** Places pour la S.N.C.M.
- **25 400** Places pour la MERIDIONALE

COMPAGNIES	2014	2015	Evolution
CORSICA FERRIES	5 255 165	5 327 825	1%
LA MERIDIONALE	274 500	249 100	-9%
MOBY LINES	806 400	751 600	-7%
S.N.C.M.	1 368 810	531 400	-61%
TOTAL	7 704 875	6 859 925	-11%

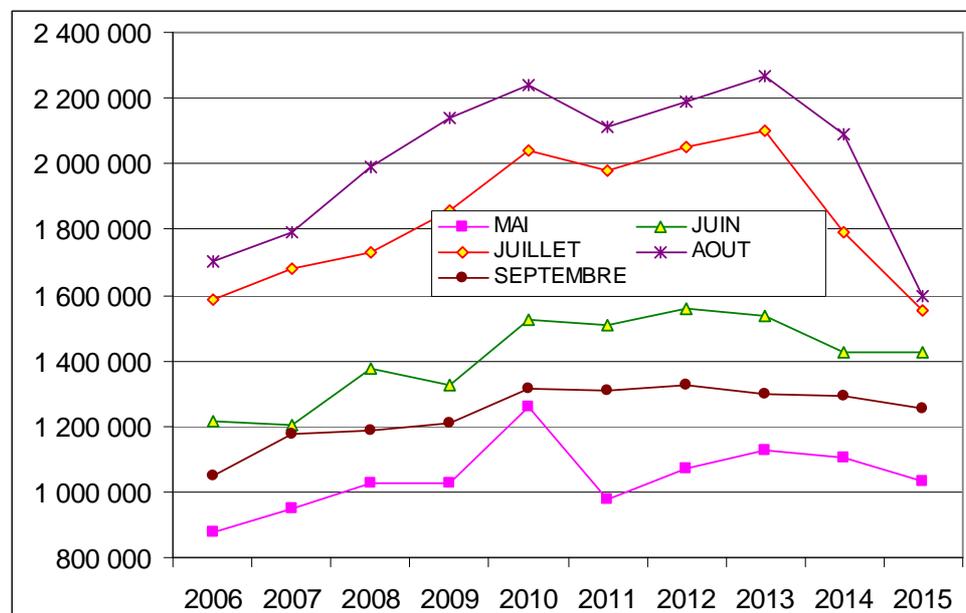
.III. REPARTITION MENSUELLE DE L'OFFRE ESTIVALE

↪ L'offre est en recul pour chacun des mois de la saison, notamment en **très haute saison** (Juillet et Août), essentiellement pour les liaisons françaises.

France	2014	2015	Evolution
Mai	804 743	743 053	-8%
Juin	851 604	822 368	-3%
Juillet	1 115 962	873 180	-22%
Août	1 359 396	895 328	-34%
Septembre	785 590	764 431	-3%
TOTAL	4 917 295	4 098 360	-17%

Italie	2014	2015	Evolution
Mai	298 045	287 269	-4%
Juin	575 150	604 386	5%
Juillet	674 005	677 305	0%
Août	732 785	701 257	-4%
Septembre	507 595	491 348	-3%
TOTAL	2 787 580	2 761 565	-1%

	2014	2015	Evolution
Mai	1 102 788	1 030 322	-7%
Juin	1 426 754	1 426 754	'
Juillet	1 789 967	1 550 485	-13%
Août	2 092 181	1 596 585	-24%
Septembre	1 293 185	1 255 779	-3%
TOTAL	7 704 875	6 859 925	-11%



↪ L'offre en **très haute saison** retrouve son niveau de 2006.

Nota : Malgré un effet calendaire exceptionnellement favorable au mois de Mai 2015 : 1^{er} Mai, 8 Mai, Ascension et Pentecôte en Mai, l'offre de Mai est en recul.

.IV. VENTILATION DE L'OFFRE PAR PORT

↪ En Corse, seuls les ports de Calvi et de Porto Vecchio conservent leur offre de 2014.
Les autres ports corses enregistrent de forts reculs avec Propriano - **20 %**, L'île Rousse - **18 %**,
mais aussi pour les ports principaux Ajaccio - **13 %** et Bastia - **9 %**.

↪ Le port de Savona est le seul à voir son offre se développer cet été **+ 11 %**.
Livourne et Gênes enregistrent des retraits respectifs de **-8 %** et **-7 %**.
Marseille est tout particulièrement affecté par la baisse de l'offre avec **- 26 %**.

PORTS	2014	2015	Evolution	Solde Sièges
AJACCIO	1 841 350	1 600 826	-13%	-240 524
BASTIA	4 547 209	4 118 758	-9%	-428 451
CALVI	146 465	149 845	2%	3 380
L'ILE ROUSSE	900 103	741 646	-18%	-158 457
PORTO VECCHIO	154 912	157 550	2%	2 638
PROPRIANO	114 836	91 300	-20%	-23 536
MARSEILLE	1 053 663	780 500	-26%	-273 163
NICE	1 514 341	1 296 758	-14%	-217 583
TOULON	2 349 291	2 021 102	-14%	-328 189
SAVONA	937 640	1 048 176	12%	110 536
GENES	315 200	291 600	-7%	-23 600
PIOMBINO	9 630	0	N.S.	-9 630
PORTO FERRAIO	31 030	53 172	71%	22 142
LIVOURNE	1 494 080	1 368 617	-8%	-125 463
TOTAL	7 704 875	6 859 925	-11%	-844 950

.V. VENTILATION DE L'OFFRE PAR LIGNE

LIGNES	2014	2015	Evolution
AJACCIO MARSEILLE	425 201	257 100	-40%
BASTIA MARSEILLE	303 912	209 050	-31%
L'ILE ROUSSE MARSEILLE	87 602	65 500	-25%
PROPRIANO MARSEILLE	114 286	91 300	-20%
PORTO VECCHIO MARSEILLE	122 662	157 550	28%
AJACCIO NICE	319 366	249 262	-22%
BASTIA NICE	621 483	591 966	-5%
CALVI NICE	105 095	107 197	2%
L'ILE ROUSSE NICE	468 397	348 333	-26%
AJACCIO TOULON	1 096 783	1 094 464	0%
BASTIA TOULON	873 144	600 602	-31%
CALVI TOULON	7 540	0	N.S.
L'ILE ROUSSE TOULON	339 024	326 036	-4%
PROPRIANO TOULON	550	0	N.S.
PORTO VECCHIO TOULON	32 250	0	N.S.
BASTIA GENES	315 200	291 600	-7%
BASTIA LIVOURNE	1 494 080	1 368 617	-8%
BASTIA PIOMBINO	9 630	0	N.S.
BASTIA PORTO FERRAIO	31 030	53 172	71%
BASTIA SAVONA	898 730	1 003 751	12%
CALVI SAVONA	33 830	42 648	26%
L'ILE ROUSSE SAVONA	5 080	1 777	-65%
TOTAL	7 704 875	6 859 925	-11%

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

↪ Tous les lignes françaises sont orientées à la baisse, à l'exception de Porto Vecchio Marseille.

↪ De ce fait, l'offre en direction du port de Marseille est en retrait de **- 26 %**, tandis qu'elle recule de **- 14 %** sur les ports de Toulon et de Nice.

OFFRE ESTIVALE 2014	MARSEILLE	NICE	TOULON	TOTAL
AJACCIO	425 201	319 366	1 096 783	1 841 350
BASTIA	303 912	621 483	873 144	1 798 539
CALVI		105 095	7 540	112 635
L'ILE ROUSSE	87 602	468 397	339 024	895 023
PORTO VECCHIO	122 662		32 250	154 912
PROPRIANO	114 286		550	114 836
TOTAL	1 053 663	1 514 341	2 349 291	4 917 295

OFFRE ESTIVALE 2015	MARSEILLE	NICE	TOULON	TOTAL
AJACCIO	257 100	249 262	1 094 464	1 600 826
BASTIA	209 050	591 966	600 602	1 401 618
CALVI		107 197	0	107 197
L'ILE ROUSSE	65 500	348 333	326 036	739 869
PORTO VECCHIO	157 550			157 550
PROPRIANO	91 300			91 300
TOTAL	780 500	1 296 758	2 021 102	4 098 360

EVOLUTION 2015 / 2014 OFFRE ESTIVALE	MARSEILLE	NICE	TOULON	TOTAL
AJACCIO	-168 101	-70 104	-2 319	-240 524
BASTIA	-94 862	-29 517	-272 542	-396 921
CALVI		2 102	-7 540	-5 438
L'ILE ROUSSE	-22 102	-120 064	-12 988	-155 154
PORTO VECCHIO	34 888		-32 250	2 638
PROPRIANO	-22 986		-550	-23 536
TOTAL	-273 163	-217 583	-328 189	-818 935

↪ Comme en 2014, Ajaccio et Bastia captent **73 %** de l'offre française.

↪ Toulon contrôle **49 %** de l'offre française en 2015 soit près de la moitié du marché.

↪ La répartition de l'offre entre compagnies évolue cet été encore au profit de la CORSICA FERRIES. qui assure **81 %** de l'offre française, la SNCM ne contrôlant plus pour sa part que **13 %** de ce marché.

OFFRE ESTIVALE 2015	LA MERIDIONALE	CORSICA FERRIES	S.N.C.M.	TOTAL
MARSEILLE	249 100		531 400	780 500
TOULON		2 021 102		2 021 102
NICE		1 296 758		1 296 758
TOTAL	249 100	3 317 860	531 400	4 098 360

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

↳ Léger recul de l'offre estivale italienne - **0,9 %** affecte principalement les ports de Gênes et de Livourne.

↳ Seuls les ports de Calvi, Savona et Porto Ferraiò restent bien orientés.

OFFRE ESTIVALE 2014	GENES	LIVOURNE	SAVONA	PIOMBINO	PORTO FERRAIO	TOTAL
BASTIA	315 200	1 494 080	898 730	9 630	31 030	2 748 670
CALVI			33 830			33 830
L'ILE ROUSSE			5 080			5 080
TOTAL	315 200	1 494 080	937 640	9 630	31 030	2 787 580

OFFRE ESTIVALE 2015	GENES	LIVOURNE	SAVONA	PIOMBINO	PORTO FERRAIO	TOTAL
BASTIA	291 600	1 368 617	1 003 751	0	53 172	2 717 140
CALVI			42 648			42 648
L'ILE ROUSSE			1 777			1 777
TOTAL	291 600	1 368 617	1 048 176	0	53 172	2 761 565

EVOLUTION 2015 / 2014 OFFRE ESTIVALE	GENES	LIVOURNE	SAVONA	PIOMBINO	PORTO FERRAIO	TOTAL
BASTIA	-23 600	-125 463	105 021	-9 630	22 142	-31 530
CALVI			8 818			8 818
L'ILE ROUSSE			-3 303			-3 303
TOTAL	-23 600	-125 463	110 536	-9 630	22 142	-26 015

OFFRE ESTIVALE 2015	CORSICA FERRIES	MOBY LINES	TOTAL
SAVONA	1 048 176		1 048 176
GENES		291 600	291 600
LIVOURNE	908 617	460 000	1 368 617
PORTO FERRAIO	53 172		53 172
TOTAL	2 009 965	751 600	2 761 565

↳ La CORSICA FERRIES assure **73 %** de l'offre italienne.