



L'Association Internationale des Compagnies de Croisières annonce une augmentation significative du nombre d'Européens partis en croisière en 2016

*Plus 500 000 passagers européens supplémentaires ces quatre dernières années
et jusqu'à 41 milliards d'euros de contribution économique annuelle*

(**Bruxelles**, le 15 mars 2017) - L'Association Internationale des Compagnies de Croisières (CLIA), la voix unifiée et principale autorité de la communauté mondiale de la croisière, confirme une augmentation de 3,4% du nombre de passagers européens par rapport à 2015, essentiellement menée par les marchés allemand, britannique et irlandais, selon l'enquête annuelle de CLIA*, présentée cette semaine au salon Seatrade Cruise Global 2017 par Kyriakos Anastassiadis, Président CLIA Europe et CEO de Celestyal Cruises.

Le marché européen de la croisière a connu une croissance constante depuis dix ans, atteignant 6,7 millions de passagers européens en 2016.

La tendance sur cinq ans est à la hausse sur tous les marchés européens, en particulier en Allemagne avec une incroyable croissance de 11,3% atteignant un record de plus de 2 millions de passagers. Le Royaume-Uni et l'Irlande ont connu une croissance de 5,6% avec près de 1,9 million de passagers et l'Espagne a poursuivi sa reprise, après une baisse en 2014, avec un marché de la croisière en hausse de 4,2%.

À l'instar des années précédentes, 4 Européens sur 5 ont choisi de faire une croisière en Europe, dont la moitié vers les îles méditerranéennes et atlantiques, et 21% vers l'Europe du Nord et la Baltique.

Kyriakos Anastassiadis, président de CLIA Europe a déclaré: « *Notre prévision de croissance de la croisière en Europe est bien confirmée pour 2016, en dépit des défis sociopolitiques auxquels nous sommes confrontés en Europe ainsi qu'une capacité de déploiement régional temporairement réduite. 2017 se présente bien avec l'arrivée de 26 nouveaux navires et nous sommes impatients de cette perspective très positive.* »

Selon Erminio Eschena, Président de CLIA France : « *2016 a été une année charnière pour le développement de l'industrie de la croisière en France où, de toute évidence, les ajustements temporaires de capacité proposée ainsi que des crispations à la consommation structurelles au contexte particulier de notre pays ont eu un impact direct sur la croissance de notre filière. Dans un marché aux perspectives de pénétration parmi les plus importantes en Europe où les croisières se sont installées durablement dans l'éventail de choix des vacanciers français, nous regardons avec confiance les années futures grâce à l'excellence de la qualité de l'offre et à la diversité de son contenu* ».

Les chiffres clés de CLIA Europe :

- **6 674 000 Européens** ont effectué une croisière en 2016, pour une durée moyenne de 8 nuits.
- **L'Allemagne est le premier marché d'Europe** avec 2 018 000 passagers, soit une croissance de 11,8% en un an - un résultat exceptionnel.
- **Le Royaume-Uni, avec une augmentation de 5,6%** de fréquentation, a connu une année record avec près de 1,9 million de passagers.
- **L'Espagne a progressé de 4,2%**, confirmant une reprise depuis deux ans après le ralentissement économique de 2014.
- **4 Européens sur 5 ont choisi une croisière en Europe.** La Méditerranée reste la destination la plus populaire, mais l'Europe du Nord est également de plus en plus prisée, avec une croissance de 2,1% en 2016.
- **18,3% des navires ont été déployés** en Méditerranée en 2016 et 11,1% dans le reste de l'Europe.
- **39 compagnies de croisières** étaient présentes en Europe, déployant 123 navires.
- **Le Rapport sur la Contribution Economique Européenne de 2015** a établi que l'industrie de la croisière en Europe contribuait à 360 571 emplois ; 41 milliards d'euros de contribution totale et plus de 11 milliards en rémunération des salariés.

Les chiffres clés CLIA France :

- La France reste en quatrième position en Europe malgré une capacité inférieure allouée au marché français, avec **574.000 passagers**
- Impact plus important que prévu, conjugué à une situation géopolitique et économique incertaine qui a pénalisé les réservations au printemps 2016.
- La durée moyenne d'une croisière reste inchangée à 7,8 nuits pour les passagers français, soit **4,45 millions de nuitées en 2016** (contre 4,825 millions en 2015).
- Avec un **taux de pénétration de 0,9%**, les perspectives de croissance du marché français de la croisière sont parmi les plus importantes d'Europe et des prévisions pour 2017.
- Les perspectives demeurent positives car de nouvelles capacités seront offertes sur le marché.
- **Le taux de croissance annuel moyen** du marché français pour la période 2012-2016 est de **5,7%, le second en Europe**

À propos de Cruise Lines International Association (CLIA) :

Une Industrie, Une Voix : Cruise Lines International Association (CLIA) est la voix unifiée de l'industrie et la principale autorité de la communauté mondiale de la croisière. En tant que plus grande association professionnelle des industriels de la croisière avec 15 bureaux dans le monde, CLIA est présente en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, en Europe, en Asie et en Australasie. La mission de CLIA est de soutenir les politiques et les pratiques qui favorisent un environnement de croisière sûr, sécuritaire, sain et durable pour les plus de 23 millions de passagers qui voyagent chaque année, ainsi que la promotion de l'expérience de la croisière. Les membres se sont engagés à la réussite soutenue de l'industrie de la croisière et sont composées des plus prestigieuses compagnies maritimes et fluviales au monde ; les autres partenaires de l'industrie de la croisière sont des ports, des destinations, des constructeurs de navires, des fournisseurs, des services aux entreprises et opérateurs de voyage. La mission de CLIA est d'être une organisation mondiale unifiée qui soutient ses membres dans la défense, l'éducation et la promotion des intérêts communs de la communauté de la croisière. Pour plus d'informations, consultez les sites www.cruising.org, www.cliafrance.fr, www.cliaeurope.eu et www.cruiseforward.org et vous pouvez retrouver CLIA [Facebook](#) et [Twitter](#)

CONTACTS PRESSE

LA BOUTIQUE
RP

+33 1 42 61 80 59

Sandrine Staub
sandrine.staub@laboutiquerp.com
Amandine Leymarie
amandine.leymarie@laboutiquerp.com



STATISTIQUES ET MARCHÉS

2016

- 1 Marché européen de la croisière, par pays, 2012-2016
- 2 Parts de marché et croissance passagers par pays, 2016
- 3 Taux de croissance des marchés européens, par pays, 2012- 2016
- 4 Marché européen de la croisière par destination, 2012-2016
- 5 Comparaison du marché de la croisière, par pays, 2016
- 6 Part de croisière estimée en nombre de lits p/nuitée, par sélection de pays, 2016
- 7 Royaume-Uni et Irlande
- 8 Allemagne
- 9 Italie
- 10 France
- 11 Espagne
- 12 Pays-Bas
- 13 Belgique
- 14 Scandinavie (Finlande incluse)
- 15 Grèce
- 16 Compagnies

1. Marché Européen de la Croisière par pays, 2012-2016

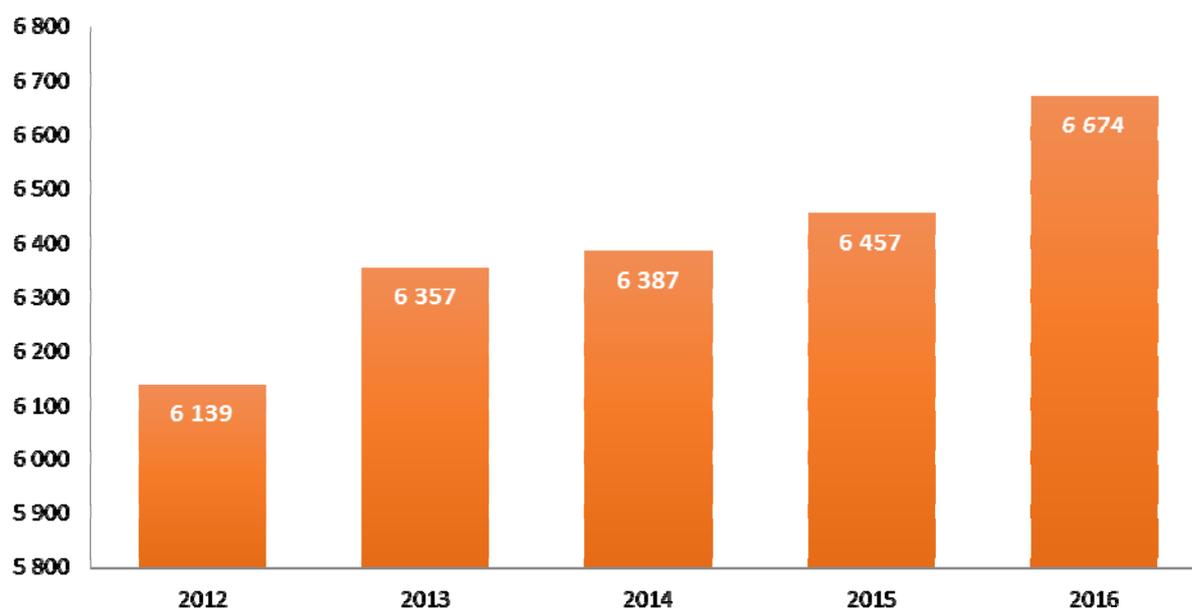
Passagers (en milliers)	2012	2013	2014	2015	2016	% Evolution 2015/2016
Allemagne	1.544	1.687	1.771	1.813	2.018	11,3
Royaume-Uni & Irlande	1.701	1.726	1.644	1.789	1.889	5,6
Italie	835	869	842	808	751	-7,1
France	481	522	593	612	574	-6,2
Espagne	576	475	454	466	486	4,2
Scandinavie (Finlande incl.)	324	289	305	231	226	-2,2
Suisse	131	152	143	138	138	0,0
Autriche	108	126	122	113	115	1,5
Pays-Bas	110	114	109	105	101	-3,7
Belgique/Luxembourg	59	72	77	68	72	5,8
Autres*	270	325	327	313	304	-2,9
Total	6.139	6.357	6.387	6.457	6.674	3,4

Les croisières de cabotage en Scandinavie ont été retirées depuis 2015

* Autres marchés européens et ceux non spécifiés.

Source: CLIA Europe/IRN Research

Marché Européen de la Croisière, 2011-2015 en nombre de passagers (milliers)

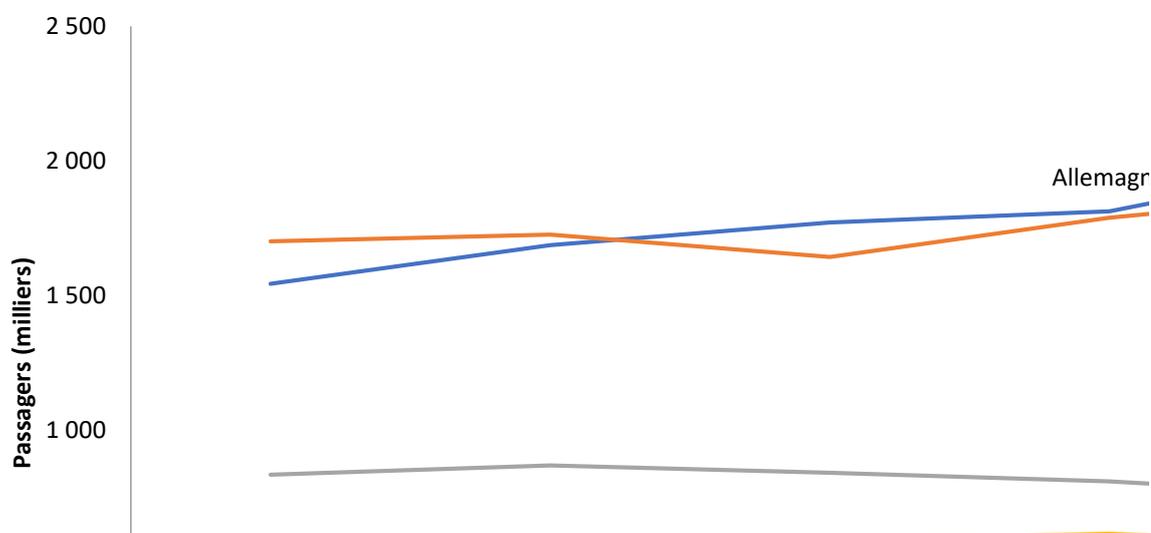


2. Parts de marché et croissance passagers par pays, 2016

Passagers (en milliers)	2015	2016	Part de Marché 2016 %	Nombre de passagers additionnels 2016 (en milliers)	% Evolution 2015/2016
Allemagne	1.813	2.018	30	205	11,3
Royaume-Uni & Irlande	1.789	1.889	28	100	5,6
Italie	808	751	11	-57	-7,1
France	612	574	9	-38	-6,2
Espagne	466	486	7	20	4,3
Suisse	138	138	2	0	0,0
Autriche	108	115	2	7	6,5
Pays-Bas	105	101	2	-4	-3,8
Norvège	103	99	1	-4	-3,7
Suède	80	77	1	-3	-3,5
Belgique	65	67	1	1	2,2
Danemark	36	36	1	1	1,4
Autres	334	323	5	-11	-3,3
Total	6.457	6.674	100	217	3,4

Source: CLIA Europe/IRN Research

Principaux Marchés Européens de la Croisière 2012-2016



3. Taux de croissance du marché européen, par pays, 2012-2016

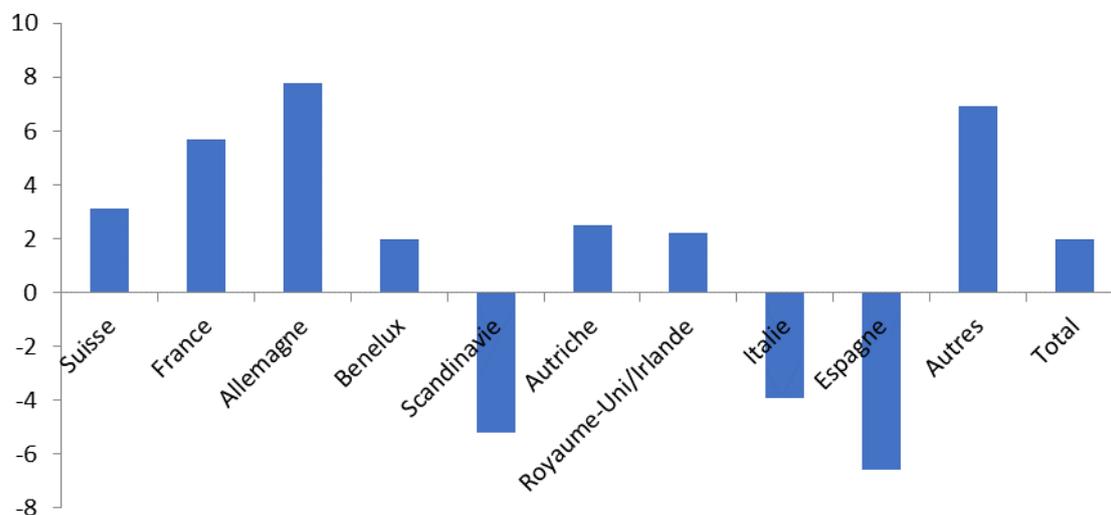
Taux de Croissance Annuel (%)	2012	2013	2014	2015	2016	Moyenne sur 5 ans 2012-2016
Allemagne	11,2	9,2	5,0	2,4	11,3	7,8
France	9,0	8,7	13,7	3,1	-6,2	5,7
Suisse	8,1	15,7	-5,9	-2,2	0,0	3,1
Autriche	3,8	17,6	-3,5	-7,1	1,5	2,5
Royaume-Uni & Irlande	0,1	1,5	-4,9	8,8	5,6	2,2
Benelux	6,2	10,7	-0,2	-6,8	0,1	2,0
Italie	-9,4	4,0	-3,1	-4,1	-7,1	-3,9
Scandinavie	6,0	-10,9	5,6	-24,3	-2,2	-5,2
Espagne	-18,1	-17,6	-4,3	2,8	4,2	-6,6
Autres*	20,9	20,2	-0,6	-3,0	-2,9	6,9
TOTAL	1,2	3,5	0,4	3,0	1,9	2,0

Les croisières de cabotage en Scandinavie ont été retirées depuis 2015

* Autres marchés européens et ceux non spécifiés.

Source: CLIA Europe/IRN Research

Croissance moyenne en % sur 5 ans par pays, 2012-2016

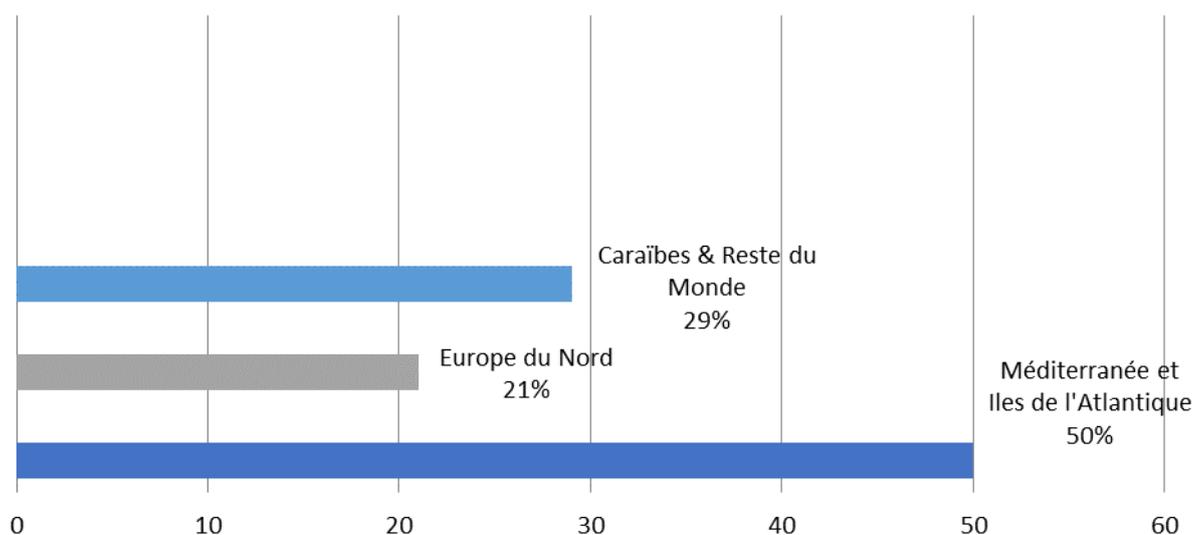


4. Marché européen de la croisière par destination, en milliers de passagers, 2012-2016

Passagers (en milliers)	2012	2013	2014	2015	2016	% Evolution 2015-2016
Méditerranée & Iles Atlan.	3.456	3.574	3.433	3.443	3.363	-2,3
Europe du Nord	1.333	1.385	1.376	1.362	1.386	1,8
Caraïbes & reste du Monde	1.350	1.400	1.578	1.652	1.925	16,5
TOTAL	6.139	6.357	6.387	6.457	6.674	3,4

Source: CLIA Europe/IRN Research

Marché Européen de la croisière, par destination, 2016



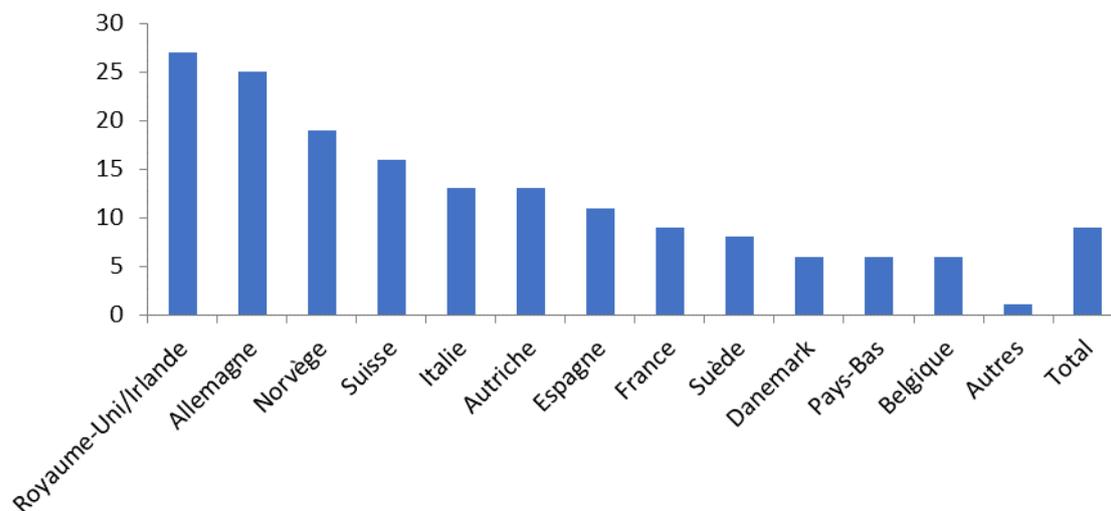
5. Comparaisons du marché de la croisière, par pays, 2016

	Total Pax (milliers)	Lits par Nuit (milliers)	Nombre moyen de Nuits	Population (en millions)*	Pax/1000 Population
Royaume-Uni & Irlande	1.889	18.471	9,8	69,8	27
Allemagne	2.018	18.042	8,9	80,7	25
Norvège	99	507	5,1	5,3	19
Suisse	138	1.238	9,0	8,4	16
Italie	751	5.649	7,5	59,8	13
Autriche	115	958	8,3	8,7	13
Espagne	486	3.558	7,3	46,0	11
France	574	4.450	7,8	64,7	9
Suède	77	582	7,6	9,9	8
Danemark	36	294	8,2	5,7	6
Pays-Bas	101	966	9,6	17,0	6
Belgique	67	550	8,2	11,4	6
Autres	323	2.229	6,9	355,7	1
Moyenne/Total	6.674	57.494	8,6	743,1	9

* Populations selon Wikipedia

Source: CLIA Europe/IRN Research

Taux de pénétration de la croisière, par marché, pour 1000 de population - 2016



6. Parts de marché estimées en nombre de lits par nuitée dans des hébergements touristiques, 2016

	Nombre de nuits en lits croisière disponibles (Millions)	Nombre de nuitées en lits disponibles pour des vacances à l'étranger (Millions)	Capacité lits par nuitée de croisière % des nuitées disponibles pour des vacances à l'étranger
Italie	5.649	90,2	6%
Espagne	3.558	94,0	4%
Royaume-Uni	18.471	563,9	3%
France	4.450	235,1	2%
Allemagne	18.042	730,1	2%
Autriche	958	69,8	1%
Belgique	550	86,5	1%
Pays-Bas	966	166,7	1%

Nuitées passées dans des hébergements touristiques : Eurostat
Source: CLIA Europe/IRN Research

7. Royaume-Uni & Irlande

Royaume-Uni & Irlande – Répartition par destination (en milliers de Passagers), 2012–2016

Destinations / Passagers	2012	2013	2014	2015	2016	%
Depuis un Port du Royaume-Uni						15-16
- UK - Europe Occidentale	153	183	209	252	272	8%
- Méditerranée	262	203	172	190	218	15%
- Norvège	163	218	130	110	129	18%
- Îles de l'Atlantique	82	100	84	141	120	-15%
- Baltique	61	68	70	54	64	19%
- Autres destinations (Groenland, USA, etc.)	16	14	18	28	36	27%
- Caraïbes	27	16	15	15	26	73%
- Autour des Iles Britanniques	20	27	21	21	24	13%
- Transocéanique	20	15	15	20	19	-7%
- Charter	2	0	5	8	5	-42%
Total Depuis un Port du Royaume-Uni	807	844	739	840	912	9%
Vols + Croisières						
- Méditerranée Total	436	440	441	482	458	-5%
- Caraïbes/Bahamas/Bermudes	162	167	191	220	229	4%
- Extrême-Orient / Australie	24	26	34	43	46	7%
- Iles de l'Atlantique	63	61	67	48	43	-11%
- Transatlantiques – Repositionnement	20	25	36	33	38	14%
- Océan Indien, Mer Rouge, Golfe Persique	45	41	8	13	37	181%
- Tours du Monde & Segments	29	25	28	21	25	20%
- Alaska	21	19	19	21	22	7%
- Baltique	13	11	12	11	22	96%
- Norvège	32	24	25	18	17	-7%
- Côte Ouest /Mexique/Hawaii	14	13	18	11	12	9%
- Côte Est	6	6	7	5	8	68%
- Amérique du Sud	8	11	8	9	7	-17%
- Autres (Arctique, Pacifique, etc.)	11	9	5	8	7	-17%
- Transcanal de Panama	9	4	7	6	5	-8%
Total Vols + Croisières	894	883	905	949	976	3%
Total	1,701	1,726	1,644	1,789	1,889	6%

Source: IRN Research – UK AND IRELAND CRUISE MARKET 2016,

Le marché de la croisière maritime au Royaume-Uni et en Irlande a atteint un nouveau record en 2016. Bien que la croissance soit inférieure aux 9% enregistrés en 2015, avec 5,6%, le marché constate la seconde plus haute augmentation des six dernières années, avec près de 1,9 million de passagers.

La croissance des vacances à l'étranger et des voyages à forfait à environ 6% est similaire à la croisière et signifie que la part du marché de la croisière dans le tourisme en général, reste inchangée à 4%, le voyage à forfait conservant un rapport d'un sur neuf.

En 2016, une augmentation de la capacité offerte par les marques britanniques P&O et Cruise & Maritime Voyages, ainsi que plus de forfaits « Vols + Croisières » au départ du

Royaume-Uni, ont été la force motrice de la croissance du marché avec respectivement +9% et +3%.

Compte-tenu que la flotte mondiale augmentera d'au moins un tiers dans les dix prochaines années, avec un investissement de plus \$50 milliards pour un minimum de 70 navires, les marchés du Royaume-Uni et de l'Irlande bénéficieront de ces investissements, même si une partie du tonnage est destinée à alimenter les marchés de Chine et d'Extrême-Orient. A compter de 2017, les marchés du Royaume-Uni et de l'Irlande disposeront de plus de capacité, et le plus grand navire jamais construit pour l'Angleterre, 180.000 tonnes et 5.200 passagers pour P&O Croises, sera lancé en 2020.

Si les marchés du Royaume-Uni et de l'Irlande poursuivent leur croissance au même rythme, le cap du million de passagers embarquant au Royaume-Uni pourrait être franchi en 2017. L'écart entre les forfaits « vols + croisières » et les départs depuis un port du Royaume-Uni s'est réduit de deux tiers à un tiers en moins d'une décennie.

Le taux de pénétration a atteint un record en 2016. Avec la capacité additionnelle programmée, nous nous attendons à une croissance organique avec une augmentation du taux de pénétration de la croisière dans le marché des vacances à l'étranger.

République d'Irlande – Répartition par destination (Passagers), 2012–2016

Destinations / Passagers (en milliers)	2012	2013	2014	2015	2016	% évolution 2015/16	% parts 2016
Méditerranée	28.047	20.331	16.800	21.475	18.474	-14	55
Caraïbes/Bermudes	5.889	7.041	7.800	8.022	8.302	3	25
Scandinavie/Baltique	2.374	2.711	2.698	2.389	1.913	-20	6
Mer Rouge/Golfe Persique	1.101	1.186	4	0	1.418		4
Alaska	594	580	619	535	702	31	2
Extrême-Orient/Australie	231	259	620	464	532	15	2
UK/Europe Occidentale	33	1.037	215	441	432	-2	1
Iles de l'Atlantique	1.213	1.259	1.482	1.278	376	-71	1
Côtes Est/ Ouest/ Panama	205	244	108	262	260	-1	1
Autres Croisières	427	892	1.177	1.106	1.251	13	4
Total	40.114	35.440	31.523	35.972	33.660	-6	100

Source: IRN Research – UK AND IRELAND CRUISE MARKET 2016

Malgré la croissance du marché britannique, le marché de la croisière en Irlande s'est contracté en 2016, avec une baisse significative du nombre de passagers en Méditerranée, vers les Îles de l'Atlantique, la Scandinavie et les destinations autour de la Baltique.

8. Allemagne

Allemagne – Répartition par destination (en milliers de passagers), 2012-2016

Destinations / Passagers (en milliers)	2012	2013	2014	2015	2016	% évolution 2015/16	% parts 2016
Méditerranée	504	565	569	566	571	0,8%	28,3%
Scandinavie	262	245	221	217	289	33,0%	14,3%
Caraïbes/USA	214	164	179	205	236	15,0%	11,7%
Iles de l'Atlantique	156	165	198	207	172	-16,8%	8,5%
Mer Baltique	134	160	158	165	171	3,8%	8,5%
Reste du Monde	274	388	446	452	580	28,3%	28,7%
TOTAL	1.544	1.687	1.771	1.813	2.018	11,3%	100,0%

Source: CLIA Europe/CLIA Germany/BREA/DRV

9. Italie

Italie - Répartition par destination (en milliers de passagers), 2012-2016

Destinations / Passagers (en milliers)	2012	2013	2014	2015	2016	% évolution 2015/16	% parts 2016
Méditerranée / Mer Noire	684	723	669	608	554	-8.9	74
Europe du Nord / de l'Ouest	59	59	72	76	61	-20.4	8
Caraïbes / Bermudes	35	31	46	42	47	12.2	6
Île de l'Atlantique	<	<	<	37	33	-12.3	4
Océan Indien / Mer Rouge / Golfe d'Arabie	30	29	24	27	29	8.2	4
Transatlantique	18	18	7	7	8	9.1	1
Extrême-Orient / Australie	2	2	2	2	1	-21.0	0
Amérique du Sud	1	1	1	1	1	52.0	0
Charters - Incentives etc.	0	0	5	0	0		0
Autres	5	6	18	8	16	95.2	2
Total	835	869	842	808	751	-7.1	100

Les croisières de cabotage en Scandinavie ont été retirées depuis 2015

Source: CLIA Europe/IRN Research

Après une croissance continue pendant plusieurs années, le marché italien de la croisière maritime a atteint un pic en 2011 avec 923.000 passagers. L'année suivante, l'accident du Costa Concordia a eu un impact significatif sur la demande, qui s'est partiellement redressée en 2013 avant de rechuter en 2014, 2015 et 2016. La baisse du nombre de passagers Italiens en Méditerranée (-8,9% en 2016) reflète la restructuration de l'offre de la croisière et du déploiement des flottes à la fois en raison des développements politiques en Méditerranée Orientale, mais aussi aux problématiques d'infrastructures et de réglementations telles que celles impactant Venise, le principal port tête de ligne des croisières en Méditerranée Orientale. Le marché Italien reste dominé par la Méditerranée avec 74% des passagers l'ayant choisie comme destination en 2016.

10. France

En 2016, le marché Français a marqué le pas avec une baisse de 6% de son nombre de passagers. A l'instar de nombreux pays européens, une baisse exceptionnelle de capacité dédiée au marché français a eu un impact plus important que prévu, alliée à une conjoncture géopolitique et économique incertaine qui ont pénalisé les réservations sur le printemps 2016.

La Méditerranée cède 9% mais reste la destination préférée des français en croisière (59%) grâce notamment aux départs de proximité proposés depuis les ports français. Les Caraïbes restent populaires auprès de la clientèle française et le nombre de passagers est équivalent à 2015, avec une part de marché globale qui atteint désormais 20% (contre 19% en 2015). L'Europe du Nord, quant à elle, cède 13% par rapport à l'année précédente.

Néanmoins, certaines destinations long-courrier enregistrent une forte progression en 2016 telles que l'Asie et l'Australie (+23%), les croisières vers les Emirats et l'Océan Indien (+71%) ou encore l'Amérique du Sud (+19%).

La durée moyenne d'une croisière reste inchangée à 7,8 nuits pour les passagers français, représentant 4,45 millions de nuitées à bord en 2016 (contre 4,825 millions en 2015). Avec un taux de pénétration de 0,9%, les perspectives de croissance du marché français de la croisière sont parmi les plus importantes d'Europe et les perspectives 2017, malgré le retrait d'un armateur du marché français, restent positives en raison de l'arrivée de nouvelles capacités au départ de France.

France – Nombre de passagers (en milliers) par destination, 2012-2016

Destinations / Passagers (en milliers)	2012	2013	2014	2015	2016	% Evolution 15/16	% Parts
Méditerranée / Mer Noire	325	362	376	372	337	-9	59
Caraïbes / Bermudes	59	73	102	117	117	0	20
Europe du Nord / Europe Ouest	49	41	60	64	55	-13	10
Iles de l'Atlantique	<	<	2	16	16	-2	3
Indien / Mer Rouge / Golfe d'Arabie	7	4	4	8	14	71	2
Transatlantiques	11	12	12	12	10	-20	2
Extrême-Orient / Australie	4	2	4	4	5	23	1
Amérique du Sud	2	2	4	3	4	19	1
Tours du Monde & Segments	2	3	2	3	3	-9	0
Pôles	1	2	4	7	3	-62	0
Côte Ouest US/Mexique/Hawai/ Panama	1	1	1	1	0	-58	0
Côte Est USA	2	2	2	3	0	-89	0
Charters - Incentives etc.	15	14	17	0	0		0
Autres	4	3	5	2	11	450	2
Total	481	522	593	612	574	-6	100

Les croisières de cabotage en Scandinavie ont été retirées depuis 2015
Source: CLIA Europe/IRN Research

11. Espagne

L'Espagne a de nouveau enregistré une croissance en 2016, consolidant la tendance à la reprise constatée l'année précédente. Les résultats sont essentiellement dus à l'amélioration des revenus des foyers espagnols, après des années de récession. Les compagnies ont identifié très tôt cette tendance et ont ainsi attribué une plus grande part de leur capacité européenne à ce marché source européen.

Concernant les destinations choisies, les itinéraires traditionnels tels que ceux en Méditerranée ou en Europe du Nord, restent stables tout en comptant pour environ 85% des destinations préférées par la clientèle. De nouvelles destinations alternatives ont enregistré une croissance impressionnante de 38%, de 48.000 à 66.000 passagers, les Îles de l'Atlantique et les croisières transatlantiques favorisant cette croissance. Ceci prouve non seulement la résilience des destinations traditionnelles, mais également l'appétit de certains espagnols à embarquer pour des croisières plus longues et plus onéreuses alors que la situation économique du pays s'améliore. Cette tendance a été facilitée par l'engagement des compagnies de croisières à proposer de meilleurs acheminements aériens vers les ports d'embarquement lointains et à ouvrir la destination de Cuba aux croisiéristes espagnols.

Espagne – Répartition par destination (en milliers de passagers), 2012 – 2016

Destinations / Passagers (en milliers)	2012	2013	2014	2015	2016	% Evolution 15/16	% Parts
Méditerranée / Mer Noire	437	355	343	339	342		
Europe du Nord et de l'Ouest	82	81	72	79	78	-2	16
Caraïbes / Bermudes	10	13	16	18	23	29	5
Océan Indien	>	>	>	>	9		2
Îles de l'Atlantique	9	4	3	3	9	165	2
Transatlantique	4	9	3	5	6	24	1
Extrême-Orient / Australie	1	1	1	2	2	14	0
Amérique du Sud	1	1	1	2	2	15	0
Alaska	1	1	1	2	2	11	0
Charters - Incentives etc	20	1	1	0	0		0
Autres	10	7	9	17	15	-11	3
Total	576	475	454	466	486	4	100

Les croisières de cabotage en Scandinavie ont été retirées depuis 2015
Source: CLIA Europe/IRN Research

12. Les Pays-Bas

Les Pays-Bas – Répartition par destination (en milliers de passagers), 2012-2016

Destinations / Passagers (en milliers)	2012	2013	2014	2015	2016	% Evolution 15/16	% Parts
Méditerranée / Mer Noire	38	46	37	39	39	-1	37
Europe du Nord	34	32	33	29	25	-13	28
Caraïbes / Bermudes	15	14	16	13	15	16	12
Océan Indien / Golfe d'Arabie	6	5	6	6	6	-1	6
Îles de l'Atlantique	6	5	2	5	3	-36	5
Extrême-Orient / Australie	1	2	3	3	3	2	3
Transatlantiques	3	4	4	2	2	-6	2
Alaska	1	1	1	1	2	5	1
Pôles	1	1	1	2	1	-40	2
Côte Ouest USA / Mexique / Hawaii / Canal de Panama	2	1	1	1	1	-6	1
Amérique du Sud	1	1	1	1	1	-26	1
Côte Est USA / St.-Laurent	1	1	1	1	0	-70	1
Tours du monde (et segments)	0	1	0	0	0	-1	0
Non spécifié / autres	1	1	2	1	3	108	1
Total	110	114	109	105	101	-4	100

Les croisières de cabotage en Scandinavie ont été retirées depuis 2015

Source: IRN Research/CLIA Europe

Le marché de la croisière aux Pays-Bas a souffert d'un autre recul annuel en nombre de passagers après avoir atteint un record en 2013 avec 114.000 croisiéristes. La baisse de 4% enregistrée en 2016 établit le marché hollandais à 101.000 passagers. La principale raison de cette baisse est le déclin du nombre de passagers en Europe du Nord et vers les îles de l'Atlantique, destinations marquées par une baisse de capacité. 65% du marché hollandais est détenu en 2016 par trois compagnies principales.

13. Belgique

Belgique - Répartition par destination (en milliers de passagers), 2012-2017

Destinations / Passagers (en milliers)	2012	2013	2014	2015	2016	% Evolution 15/16	% Parts
Méditerranée / Mer Noire	28.051	40.613	37.003	32.573	33.441	3	50
Europe du Nord et de l'Ouest	9.759	10.945	17.097	11.457	12.018	5	18
Caraïbes / Bermudes	6.200	6.801	7.717	6.960	7.119	2	11
Océan Indien / Golfe d'Arabie	2.990	2.245	2.269	3.394	5.170	52	8
Iles Britanniques / Europe de l'Ouest	1.788	1.993	2.657	3.315	3.374	2	5
Extrême-Orient / Australie	844	989	931	1.433	1.244	-13	2
Transatlantiques	1.399	1.502	1.523	1.404	1.019	-27	2
Îles de l'Atlantique	1.237	485	502	974	952	-2	1
Alaska	390	373	576	717	543	-24	1
Pôles	388	447	527	749	530	-29	1
Amérique du Sud	701	824	407	552	523	-5	1
Côte Ouest USA / Mexique / Hawaii / Canal de Panama	389	433	445	344	310	-10	0
Tours du Monde (et segments)	205	434	356	242	218	-10	0
Côte Est USA / St.-Laurent	276	221	291	326	129	-60	0
Charters - Incentives etc.	179	166	75	0	0		0
Non spécifié / Autres	221	209	548	372	695	87	1
Total	55.017	68.680	72.924	64.812	67.285	4	100

Les croisières de cabotage en Scandinavie ont été retirées depuis 2015
Source: IRN Research/CLIA Europe

Le marché de la croisière Belge a renoué en 2016 avec une croissance de 4%, faisant suite à une baisse significative de 10% en 2015. La reprise, avec 67.000 passagers, n'a pas encore permis de retrouver les chiffres record de 2014 avec près de 73.000 croisiéristes. La plupart des destinations principales progressent légèrement tandis que les croisières en Océan Indien et vers le Golfe Arabique augmentent de 52% pour atteindre 5.000 passagers. La concentration des trois premières compagnies du marché belge tombe de plus de 70% à 63% en 2016. Le marché belge se caractérise par une longue liste de compagnies de croisières présentes sur le marché.

14. Scandinavie (Finlande incluse)

Danemark - Répartition par destination, 2012-2016

Destinations / Passagers (en milliers)	2012	2013	2014	2015	2016	% Evolution 15/16	% Parts
Méditerranée	8.566	8.753	6.660	8.940	9.955	11	28
Europe du Nord	17.582	15.979	15.754	10.221	8.714	-15	25
Caraïbes	7.008	6.007	6.871	8.855	8.180	-8	23
Océan Indien	1.466	1.321	751	1.104	2.173	97	6
Extrême-Orient	572	834	1.261	1.087	1.641	51	5
Côte Ouest USA	650	806	1.204	916	1.056	15	3
Transatlantiques	2.474	1.527	1.340	1.135	678	-40	2
Amérique du Sud	260	424	308	440	387	-12	1
Îles Atlantique	643	498	267	161	372	131	1
Autres	1.769	2.161	3.329	2.655	2.066	-22	6
Total	40.990	38.310	37.745	35.514	35.222	-1	100

Les croisières de cabotage en Scandinavie ont été retirées depuis 2015

Source: IRN Research/CLIA Europe

Le marché danois de la croisière a reculé de 1% en 2016. La raison principale de la baisse est la réduction de la capacité offerte vers les destinations en Europe du Nord, affectant tous les pays scandinaves, dont la Finlande. Pour le marché danois, la demande pour l'Europe du Nord s'est contractée de 15% alors que la destination représente 25% de parts de marché. Dans le même temps, les Caraïbes qui représentent 23% du marché, ont reculé de 8%. Toutefois, les baisses enregistrées en Europe du Nord et aux Caraïbes sont partiellement compensées par une augmentation de 11% de la destination Méditerranée qui atteint près de 10.000 passagers. Les deux tiers du marché danois sont détenus par trois compagnies principalement.

Finlande - Répartition par destination, 2012 – 2016

Destinations / Passagers (en milliers)	2012	2013	2014	2015	2016	% Evolution 15/16	% Parts
Europe du Nord	5.031	5.776	1.517	1.535	1.484	-3	10
Méditerranée	7.618	10.013	4.898	4.814	5.285	10	36
Caraïbes	3.032	3.359	4.355	5.033	5.263	5	36
Océan Indien	286	221	257	311	807	159	6
Extrême-Orient	166	259	430	537	733	36	5
Transatlantiques	2.231	2.165	241	175	134	-23	1
Amérique du Sud	13	32	76	98	91	-7	1
Côte Ouest USA	23	116	77	102	92	-10	1
Îles de l'Atlantique	2.410	1.326	61	175	159	-9	1
Autres	157	1.156	289	328	434	32	3
Total	20.967	24.423	12.201	13.108	14.482	10	100

Les croisières de cabotage en Scandinavie ont été retirées depuis 2015

Source: IRN Research/CLIA Europe

Le marché finlandais a augmenté de 10% en 2016, poursuivant sa remontée après la faillite de Kristina Croisiers en 2014. En 2016, la plupart des destinations ont enregistré une progression, à l'exception de l'Europe du Nord et des Îles de l'Atlantique qui ont respectivement baissé de 3% et 9%. Cette contraction a été compensée par une très forte augmentation des croisières dans l'Océan Indien. 78% du marché est détenu par trois compagnies principalement.

Norvège – Répartition par destination, 2012-2016

Destinations / Passagers (en milliers)	2012	2013	2014	2015	2016	% Evolution 15/16	% Parts
Europe du Nord	135.710	95.660	137.802	62.745	58.986	-6	59
Méditerranée	24.608	25.090	18.492	18.070	19.561	8	20
Caraïbes	13.023	13.515	14.858	16.077	14.333	-11	14
Océan Indien	1.946	2.562	413	807	1.911	137	2
Extrême-Orient	969	606	821	1.017	983	-3	1
Transatlantiques	657	913	1.407	996	568	-43	1
Amérique du Sud	287	195	161	234	133	-43	0
Côte Ouest USA	431	545	609	418	253	-39	0
Îles de l'Atlantique	1.435	717	668	193	306	59	0
Autres	1.383	1.168	1.089	2.308	2.223	-4	2
Total	180.449	140.971	176.320	102.865	99.257	-4	100

Les croisières de cabotage en Scandinavie ont été retirées depuis 2015

Source: IRN Research/CLIA Europe

Le marché norvégien s'est contracté de 4% en 2016, passant en dessous de la barre des 100.000 passagers. Tout comme dans les autres pays scandinaves, la destination Europe du Nord compte pour la plus grosse partie de la baisse, avec près de 4.000 passagers de moins

en 2016. Le marché a également enregistré une baisse d'environ 2.000 passagers vers les Caraïbes alors que dans le même temps, le nombre de passagers vers l'Océan Indien a plus que doublé. Le marché norvégien est hautement concentré avec 90% du marché détenu par les trois compagnies principales.

Suède – Répartition par destination, 2012 – 2016

Destinations / Passagers (en milliers)	2012	2013	2014	2015	2016	% Evolution 15/16	% Parts
Europe du Nord	31.741	26.613	24.784	19.375	15.047	-22	19
Méditerranée	28.458	33.515	27.439	27.954	26.314	-6	34
Caraïbes	12.230	13.496	17.674	22.712	24.466	8	32
Océan Indien	2.793	3.345	1.809	2.061	3.474	69	4
Extrême-Orient	644	722	795	983	1.195	22	2
Transatlantiques	2.128	2.189	2.531	2.281	2.776	22	4
Amérique du Sud	473	372	389	393	367	-7	0
Côte Ouest USA	458	533	643	517	371	-28	0
Îles de l'Atlantique	1.910	1.914	805	215	173	-20	0
Autres	1.100	2.448	1.918	3.108	3.058	-2	4
Total	81.935	85.147	78.787	79.599	77.241	-3	100

Les croisières de cabotage en Scandinavie ont été retirées depuis 2015

Source: IRN Research/CLIA Europe

Le marché suédois a baissé de 3% pour s'établir à 77.000 passagers en 2016. Avec une perte de plus de 4.000 passagers, l'Europe du Nord est responsable de la plus grande partie de la baisse, tandis que la Méditerranée accuse également un recul de 6%. Toutefois, la baisse du marché est partiellement compensée par une hausse de 8% de la destination Caraïbes et de 69% des croisières en Océan Indien. Les trois principales compagnies détiennent 69% du marché suédois.

15. Grèce

Grèce - Répartition par destination, 2012 – 2016

Destinations / Passagers (en milliers)	2012	2013	2014	2015	2016	% Evolution 15/16	% Parts
Méditerranée / Mer Noire	17.081	14.884	16.674	13.912	22.013	58	91
Caraïbes / Bermudes	824	822	848	827	944	14	4
Europe du Nord	551	508	422	666	514	-23	2
Extrême-Orient	112	140	73	151	167	11	1
Océan Indien	99	75	34	75	145	93	1
Îles de l'Atlantique/ Canaries	55	36	19	76	53	-30	0
Côte Ouest USA / Mexique	23	23	28	28	51	82	0
Transatlantiques	207	53	22	13	25	92	0
Amérique du Sud	29	39	49	29	21	-28	0
Autres	117	163	272	137	250	82	1
Total	19.098	16.743	18.441	15.914	24.183	52	100

Les croisières de cabotage en Scandinavie ont été retirées depuis 2015

Source: IRN Research/CLIA Europe

Le marché grec des croisières a connu une reprise substantielle en 2016 avec une augmentation de 52%, dépassant ainsi les 24.000 passagers. Le marché grec est presque, avec 91%, entièrement composé de croisières en Méditerranée. Le marché est également concentré par la concurrence avec 90% du marché détenu par les trois premiers acteurs.

16. Compagnies de Croisières participantes

Aida Cruises	Holland America Line	Seabourn Cruises
Australis	Hurtigruten	Sea Cloud Cruises
Azmara Cruises	MSC Crociere	Seadream Yacht Club
Captain Cook Cruises*	Noble Caledonian*	Silversea Cruises
Carnival Cruise Lines	Norwegian Cruise Line	Spirit of Adventure
Croisières de France	Oceania	Skorpios*
Celestyal Cruises	Passat Kreuzfahrten	St Helena Line Ltd
Celebrity Cruises	Paul Gauguin	Star Clippers Cruises*
Club Mediterranee*	P&O Cruises	Swan Hellenic*
Costa Crociere s.p.a.	Phoenix Reisen	Thomson Cruises
Croisimer	Plantours Kreuzfahrten*	Transocean Tours
Cruise & Maritime	Polar Quest	TUI Cruises
Crystal Cruises	Ponant	Variety Cruises*
Cunard	Princess Cruises	Voyages of Antiquity*
Delphin Kreuzfahrten	Pullmantur	Voyages of Discovery*
Disney Cruise Line	Quark Expeditions*	Windstar Cruises
Fred. Olsen Cruise Line	Regent Seven Seas Cruises	
FTI Touristik	Rivages du Monde	
Hansa Kreuzfahrten	Royal Caribbean International	* <i>Estimations</i>
Hapag Lloyd Cruises	Saga Shipping	
Hebridean Island	Salamis*	

IRN Research

Ce rapport a été réalisé par IRN Research, un bureau d'études des Marchés Voyages et Tourisme. www.irn-research.com. 8 mars 2017.

Veuillez contacter info@irn-research.com pour plus d'informations.

