

Barbara DALIBARD
Directrice Générale de SNCF Voyages

LES TGV : OUVERTURE DU MARCHÉ ET ÉQUILIBRE DU TERRITOIRE

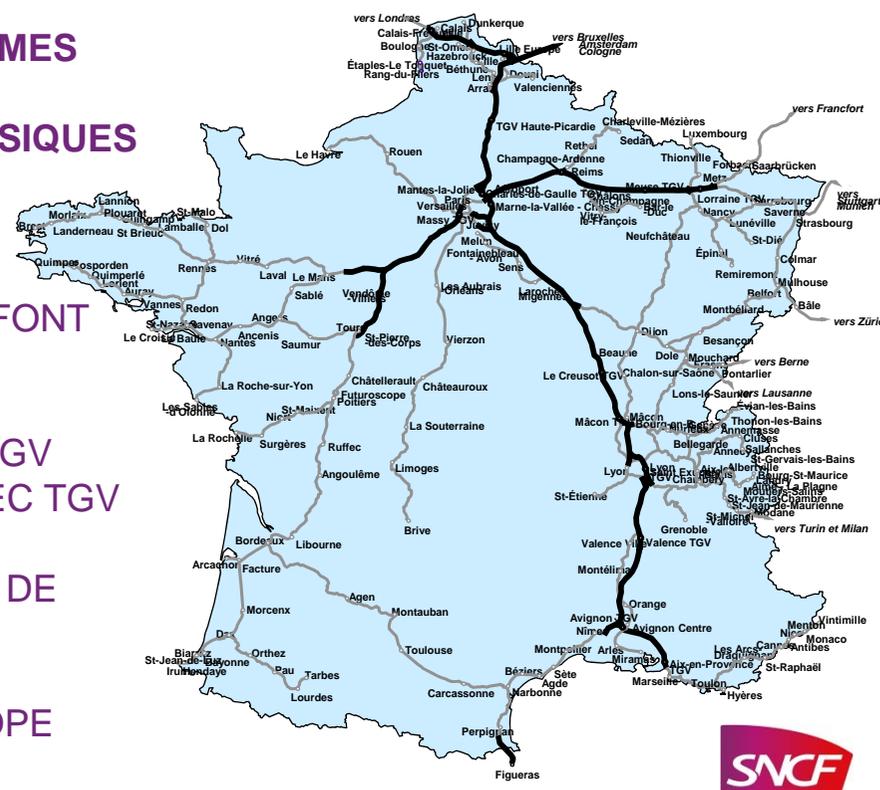


16 mai 2013 - IHEDATE



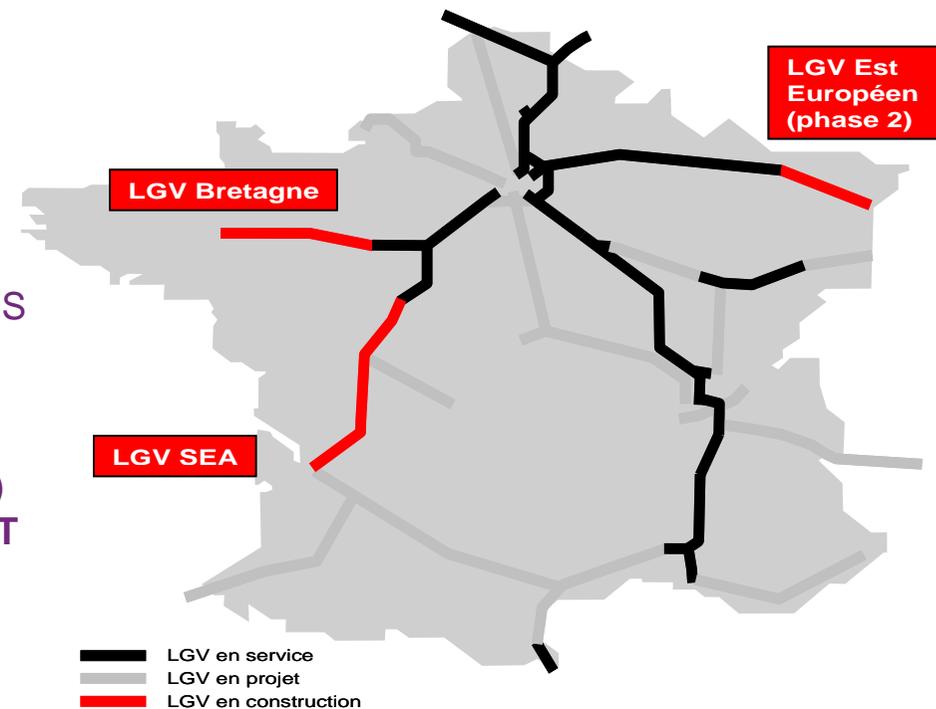
L'OFFRE TGV DOMESTIQUE AUJOURD'HUI

- 800 TRAINS CIRCULENT CHAQUE JOUR, 502 RAMES
- 1 900 KM DE LGV ET 8 000 KM DE LIGNES CLASSIQUES
- DESSERVANT 23 RELATIONS ET 230 GARES
- [36 %] DES PARCOURS DE MATÉRIELS TGV SE FONT SUR LIGNE CLASSIQUE
- 83% DES FRANÇAIS ONT DÉJÀ VOYAGÉ AVEC TGV DEPUIS 1981, 2 MILLIARDS DE VOYAGEURS AVEC TGV
- UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE TGV DOMESTIQUE DE 5,3 MDS € EN 2012 (Y COMPRIS IDTGV)
- 50% DE PART DE MARCHÉ SUR LA GV EN EUROPE



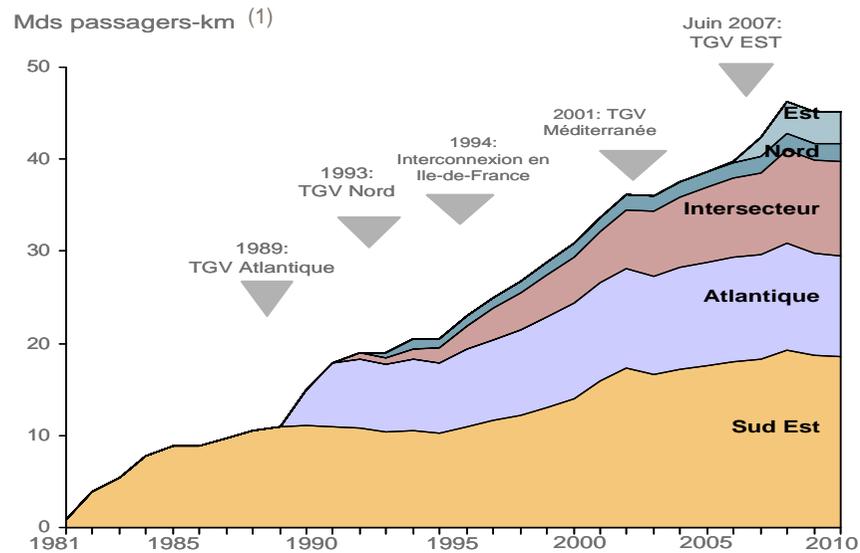
LES LIGNES NOUVELLES

- LA CONSTRUCTION DE **2000 KM DE NOUVELLES LGV** A ÉTÉ ACTÉE PAR LE GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT
- D'ICI 2021, 4 PROJETS DEVRAIENT ÊTRE MIS EN SERVICE :
 - **TGV EST PHASE 2** (2016)
 - **SUD EUROPE ATLANTIQUE** (2017)
 - **BRETAGNE PAYS-DE-LA-LOIRE** (2017)
 - **ET LE CONTOURNEMENT DE NÎMES ET MONTPELLIER** (2016)



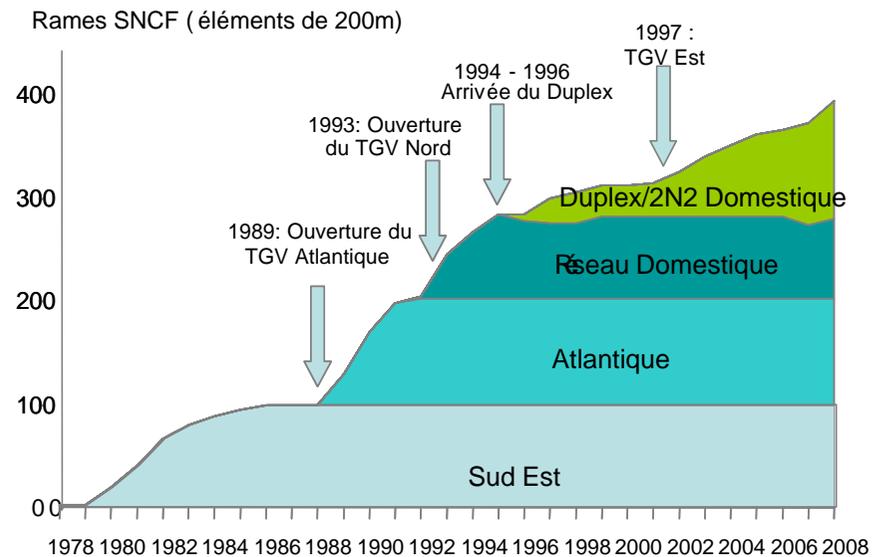
HISTORIQUE DU DÉVELOPPEMENT DE L'OFFRE TGV

Evolution du trafic TGV sur la période 1981-2010 France + Europe (hors Eurostar et Thalys)



(1) Hors gratuit
Source : SNCF Voyages

Des investissements considérables en matériel roulant



LA MARGE ACTUELLE DE TGV N'EST PAS SUFFISANTE POUR JUSTIFIER LE RENOUELEMENT EN TOTALITÉ DU PARC TGV

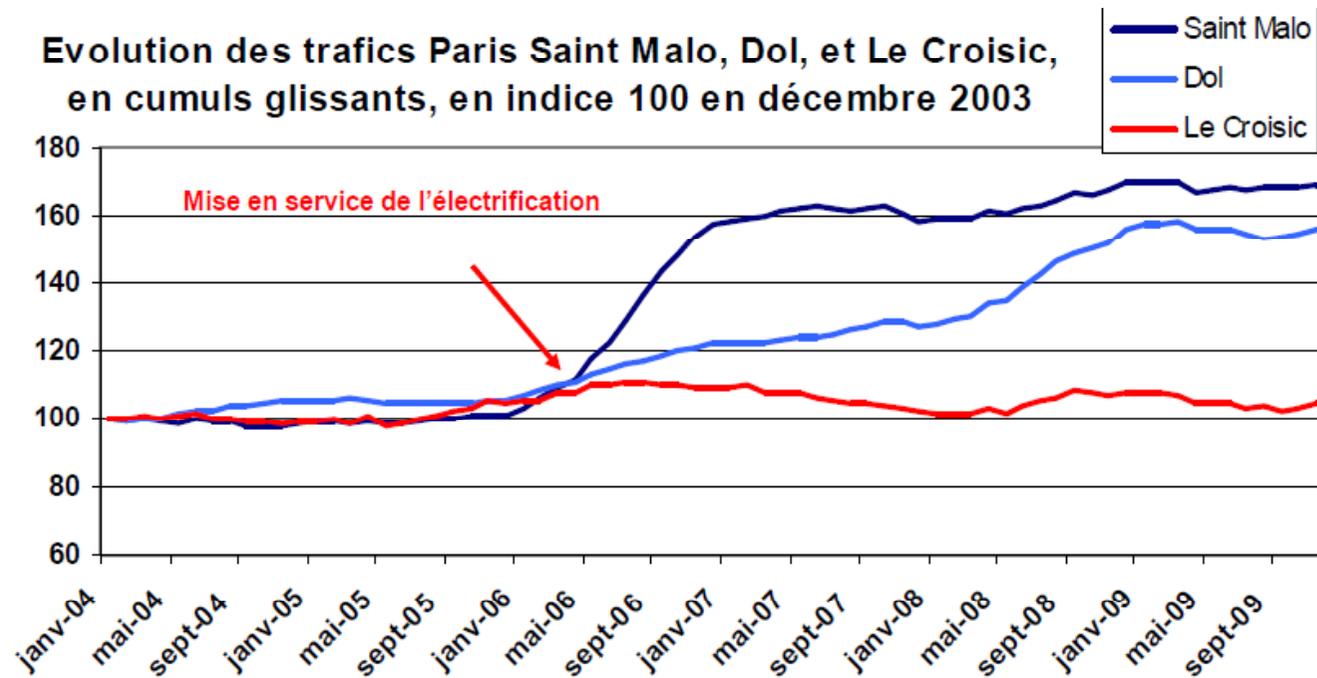
➤ **32% DES CIRCULATIONS RAME**, REPRÉSENTANT 33% DU CHIFFRE D'AFFAIRES TGV 2012, SONT RÉALISÉES **SUR DES OD DÉGAGEANT UNE MARGE INSUFFISANTE POUR COUVRIR LE COÛT DU CAPITAL** ET DONC JUSTIFIER LE RENOUELEMENT DES RAMES

➤ **17% DES CIRCULATIONS RAME**, REPRÉSENTANT 12% DU CHIFFRE D'AFFAIRES TGV 2012 SONT RÉALISÉES **SUR DES OD DÉFICITAIRES** AVANT MÊME PRISE EN COMPTE DU COÛT DU CAPITAL

SOIT AU TOTAL 45% DU CHIFFRE D'AFFAIRES TGV 2012 RÉALISÉ SUR DES OD NE POUVANT JUSTIFIER LE RENOUELEMENT DES RAMES



LIMITES D'UNE STRATEGIE DE HUB



LA NECESSAIRE ARTICULATION DES OFFRES ENTRE TER, TET ET TGV POUR UN SYSTEME FERROVIAIRE EFFICACE

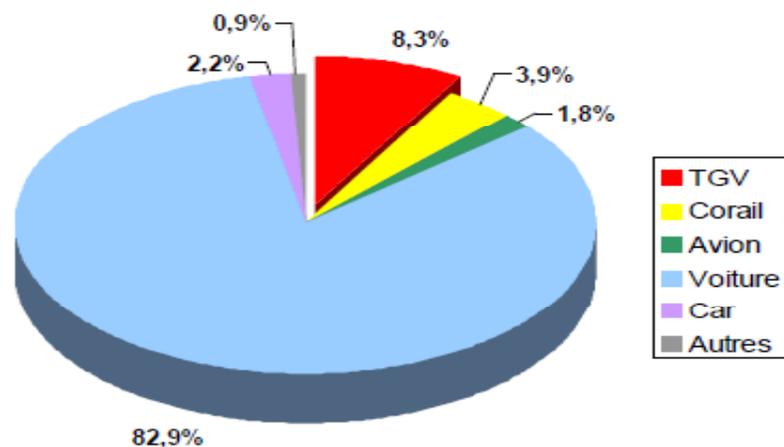
Relations	Offre concurrence (à date)	Axe Voyages concerné	Lignes GV concernées	Intensité de la concurrence
Paris-Dijon-Lyon	TER	Sud-Est	TGV Paris-Dijon et Paris-Lyon	Forte
Dijon-Lyon	TER	Sud-Est	TGV RR (Nord-Sud)	Moyenne
Strasbourg-Mulhouse	TER	Sud-Est	TGV RR (Nord-Sud)	Moyenne
Paris-Vesoul/Besançon-Belfort-Mulhouse	TET	Sud-Est	TGV RR (E-O)	Forte
Lyon-Saint Etienne	TER	Sud-Est	TGV Paris-Lyon-St Etienne	Moyenne
Lyon-Marseille (Vallée du Rhône)	TER	Sud-Est	IS	Moyenne
Marseille-Toulon-Nice	TER / TET	Sud-Est	IS et TGV Paris-Nice	Moyenne
Nîmes-Montpellier-Perpignan	TER / TET	Sud-Est	IS et TGV Languedoc-Espagne	Forte
Paris-Nice	TET (nuit)	Sud-Est	TGV Paris-Nice	Faible
Paris-Perpignan	TET (nuit)	Sud-Est	TGV Paris-Perpignan	Faible
Paris-Barcelone	Elipsos	Sud-Est	TGV Paris-Barcelone	Moyenne
Strasbourg-Nice	TET (nuit)	Sud-Est	TGV RR (Nord-Sud)	Faible
Strasbourg-Perpignan	TET (nuit)	Sud-Est	TGV RR (Nord-Sud)	Faible
Paris-Chalons-Bar le Duc	TER	Est	TGV Est	Forte
Paris-Tours	TER	Atlantique	TGV Paris-Tours	Moyenne
Paris-Toulouse	TET (jour et nuit)	Atlantique	TGV Paris-Toulouse	Forte
Bordeaux-Bayonne-Hendaye/Tarbes	TER	Atlantique	TGV Paris-Hendaye/Tarbes	Moyenne
Paris-Le Mans	TER	Atlantique	TGV Paris-Le Mans	Faible
Le Mans-Angers-Nantes	TER	Atlantique	TGV Nantes	Faible
Le Mans-Laval-Rennes	TER	Atlantique	TGV Bretagne	Faible
Rennes-Brest/Quimper	TER	Atlantique	TGV Bretagne	Faible
Tours-Lyon	TER	Atlantique	IS	Moyenne
Marseille-Toulouse	TET	Atlantique	IS	Moyenne
Paris-Hendaye	TET (nuit)	Atlantique	TGV Paris-Hendaye	Faible
Paris-Tarbes	TET (nuit)	Atlantique	TGV Paris-Tarbes	Faible
Lille-Nice	TET (nuit)	Nord	IS	Faible



CONCURRENCE SUR LE COURT ET LE LONG TERME

UNE CONCURRENCE DEJA EXISTANTE

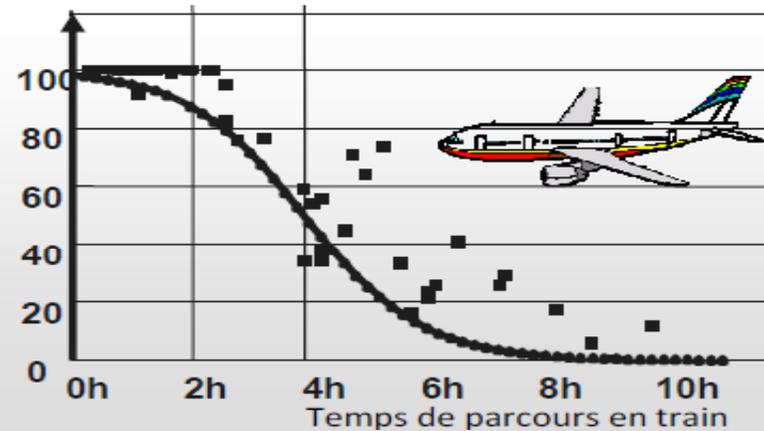
Répartition 2006
des modes de transports longue distance



Source : panel SNCF – déplacements France +100km

Préférence train/avion
selon la durée du trajet

%Train / Train+Avion



UNE CONCURRENCE FERROVIAIRE PRESENTE

thello

[Accueil](#) | [Mentions légales](#) | [Plan du site](#) | [Nous contacter](#) | [Newsletter](#) | [AAA](#) | [RSS](#) |

[RESERVER](#) [DESTINATIONS](#) [INFOS & SERVICES](#) [A BORD](#) [A PROPOS](#) [CONTACT](#)

Accueil

Destinations



**Escapade fashion à Milan ?
Virée poétique à Venise ?
C'est avec thello
chut chut !**



Verone



à partir de **35€**

► Réservez votre billet

Départ ▼

Destination ▼

Aller  à partir de 00.01 ▼

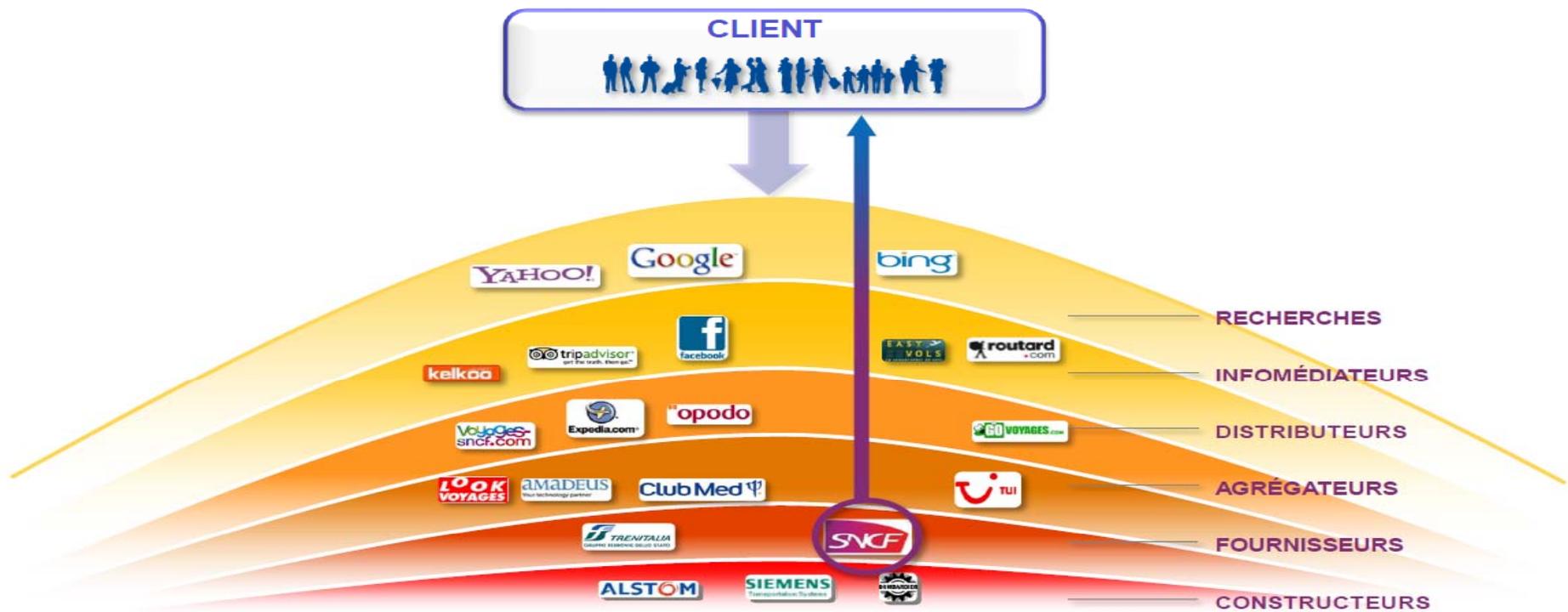
thello et vous

Partager avec vos amis



Rester informés

CONCURRENCE DANS LA DISTRIBUTION : GOOGLE, APPLE, AMAZON?



LE CLIENT AU CŒUR DE L'INNOVATION



**RELATION
CLIENT
& QUALITE DE
SERVICE**

**LA GARANTIE™
VOYAGE**



Voyageur : programme de fidélité



Cartes de réduction



RdV en boutique



Embarquement TGV



DMAIC Démarche qualité



**« AFFORDABILITY »
UNE OFFRE ABORDABLE**

iDBUS
Smart travel, together.



MARS		AVRIL		MAY	
23.00 €	25.00 €	25.00 €	25.00 €	37.00 €	35.00 €
37.00 €	25.00 €	25.00 €	30.00 €	37.00 €	45.00 €
25.00 €	25.00 €	25.00 €	30.00 €	40.00 €	27.00 €
27.00 €	25.00 €	25.00 €	25.00 €	25.00 €	25.00 €

Calendrier des prix



TGV 100% prem's



**DEVELOPPEMENT
EUROPEEN &
MULTIMODAL DE
BOUT EN BOUT**

ntv
Nuovo Trasporto Viaggiatori

Lancement de NTV



Francfort-Marseille



Rôle d'Eurostar pendant les JO



Nouveaux sites Web

Mytripset

Planificateur d'itinéraires porte à porte



iDTGV Micro-navettes®

« Qui que vous soyez, quels que soient vos besoins de déplacement, nous sommes là »



Barbara DALIBARD
Directrice Générale de SNCF Voyages

LES TGV : OUVERTURE DU MARCHÉ ET ÉQUILIBRE DU TERRITOIRE



16 mai 2013 - IHEDATE

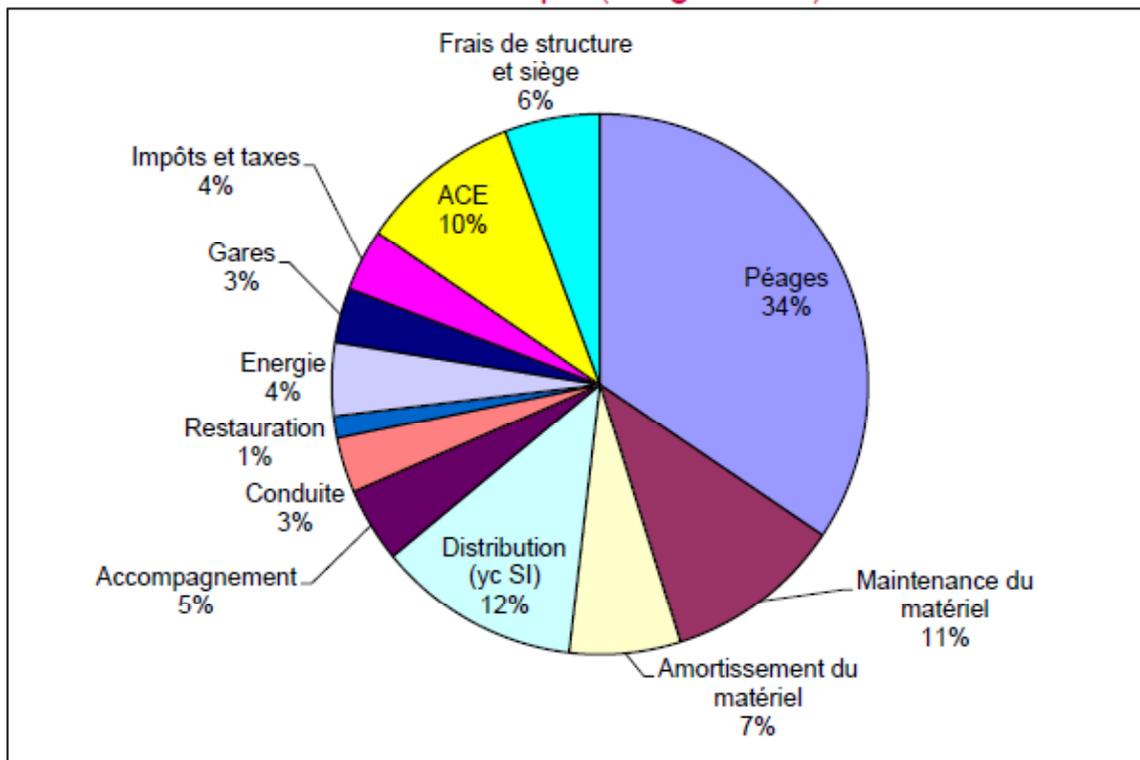


ANNEXES



LA STRUCTURE DE COÛTS TGV DOMESTIQUE

Structure de coûts TGV domestique (budget 2013)



LE RÉSEAU N'EST PAS SATURÉ, MAIS IL L'EST SUR LA MAJORITÉ DES OD AUX HEURES DE POINTE

	Nb sillons utilisés	Nb sillons 'planifiés'
Paris – Lille	22	32
Paris – Reims	10	34
Paris – Lyon	22	34
Paris – Marseille	17	24
Paris – Nice	7	12
Paris - Metz	10	16

DES CLIENTS QUI CONSTRUISSENT LEUR VOYAGE EN FONCTION DE LEURS BESOINS DU MOMENT

JEUNES & ÉTUDIANTS :
Recherche du **BON PLAN**

SENIORS :
Recherche de **SÉRÉNITÉ**

FAMILLES :
Recherche de **SIMPLICITÉ**

VOYAGEURS À MOBILITÉ RÉDUITE :
Recherche d'**ACCESSIBILITÉ**

PRO :
Recherche d'**EFFICACITÉ**



**& TOUS CONNECTÉS
EN PERMANENCE AVEC
LE RESTE DU MONDE**



CONTRAINTES ECONOMIQUES ENERGIE, COUT ET SATURATION DU RESEAU

UNE FORTE HAUSSE DES PÉAGES D'INFRASTRUCTURE



Aujourd'hui = **1/3** des charges d'exploitation du TGV domestique

UN VIEILLISSEMENT ET UNE SATURATION DE L'INFRASTRUCTURE (LIGNES ET GARES) QUI IMPLIQUENT :

- des difficultés de production (régularité)
- des contraintes sur le développement de l'offre

UNE FORTE HAUSSE DES PRIX DE L'ÉLECTRICITÉ

Aujourd'hui, l'électricité correspond à **5%** des charges d'exploitation .

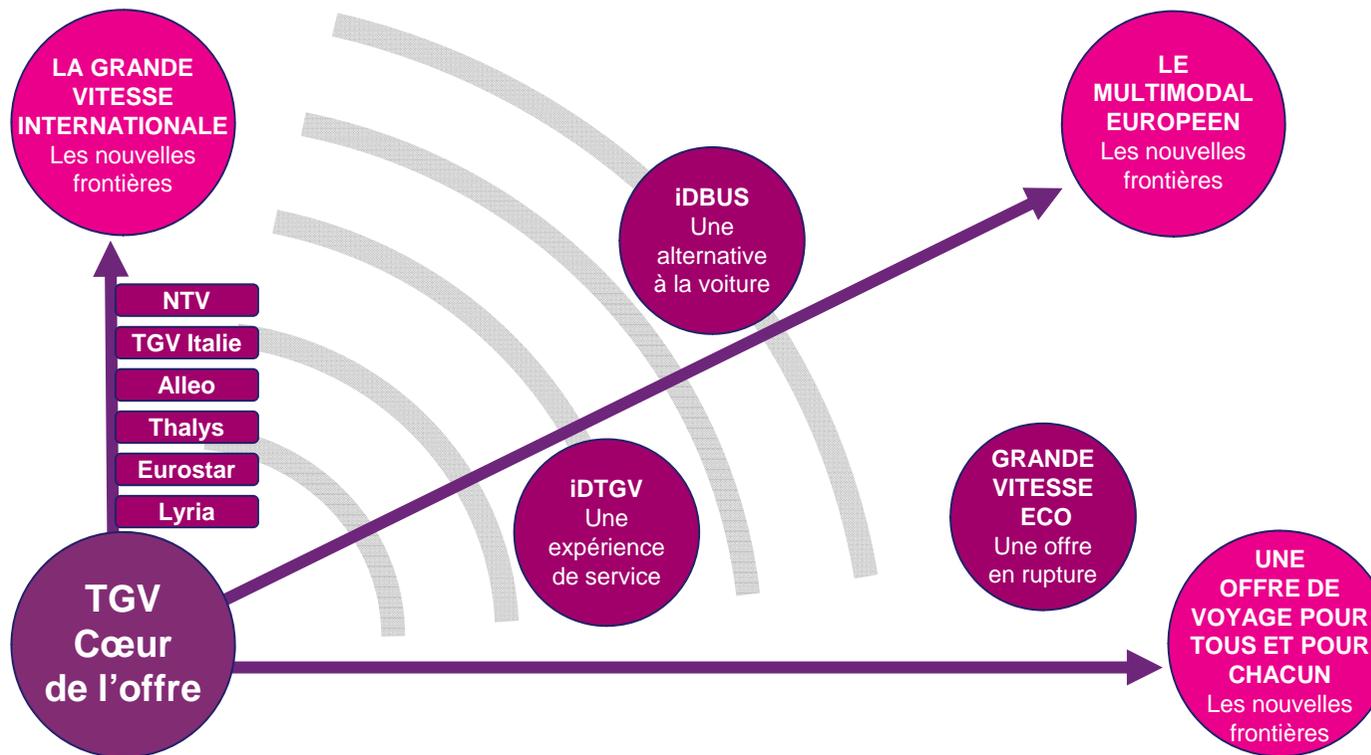
2011 à 2016

+60%

Arrêt des tarifs réglementés



NOTRE PROPOSITION DE VOYAGE



SNCF VOYAGES, L'ACTEUR DE RÉFÉRENCE EN FRANCE, PRÉSENT EN EUROPE AU TRAVERS DE FILIALES ET PARTENARIATS

