

Le transport international en Pays de la Loire :

Quels constats ? Quels enjeux ?

Quels atouts ?

Comment s'adapter au contexte ?

Bruno Durand



Nantes
3 juin 2009



1 – Quels constats ?

11. La **conjoncture** du transport de marchandises
au 4^{ème} trimestre 2008

12. La position **géographique** des Pays de la Loire

13. **Forces et faiblesses** géo-logistiques
des Pays de la Loire



11. La conjoncture du Transport de Mdises au 4^{ème} trimestre 2008

Le pessimisme est de rigueur...

Impact de la crise économique au 4^{ème} T. 2008 sur :

- l'indice du **transport** de marchandises pour CA : - **10,7%**
- le transport **terrestre** intérieur **international** : - **19,5%** (t-km)
- l'indice du TRM : - **13,8%**
- le **TRM** intérieur **international** : - **21%** (t-km)
- le fret ferroviaire **SNCF** **international** : - **21%** (t-km)
 - les activités **portuaires** : - **3,5%**
- le transport **aérien** : - **13,2%**



12. La position géographique des Pays de la Loire

- à l'échelle **européenne**, une situation excentrée, à l'écart des principaux axes d'échange continentaux situés dans la moitié Est de l'hexagone ;
- à l'échelle **intercontinentale**, Port Atlantique, premier port de la façade atlantique européenne, constitue un atout ... trop souvent sous-estimé.



12. La position géographique des Pays de la Loire

HIERARCHIE DES POLES LOGISTIQUES FRANCAIS ET DU NORD DE L'ESPAGNE

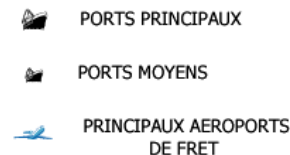
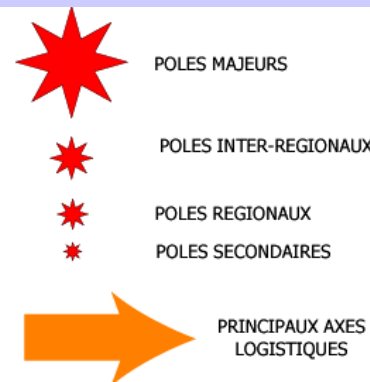
L'axe Mer du Nord-Paris, centré sur l'Île de France

L'axe central européen, qui tangente la France

Le tropisme francilien

1% de la population, de l'espace et de la production de l'Europe...

L'axe Mer du Nord-Méditerranée-Espagne, centré sur Lyon



Cartographie : SAMARCANDE 2003

13. Forces et faiblesses géo-logistiques des Pays de la Loire

FORCES

- Port Atlantique
- Le dynamisme économique
- Les pôles de compétitivité
- La métropole Nantes-St Nazaire

FAIBLESSES

- La position excentrée par rapport à l'UE
- La faible implantation de PSL nationaux
- La quasi-absence de transport combiné
- Le manque de visibilité des PdL à l'inter.
(Nantes : 54^{ème} agglomération européenne...)



2 – Quels enjeux pour les entreprises ?

Le transport international constitue un enjeu de taille pour les **entreprises** ligériennes, qui exportent et/ou qui importent.

Le **T.I.** : un élément majeur de **compétitivité** pour accéder à des marchés internationaux et... concurrentiels.

→ Recours massif à l'**externalisation** du **T.I.**, du fait de la complexité des opérations.



2 – Quels enjeux pour les territoires ?

Le transport international constitue également un enjeu de taille pour les **territoires** ligériens.

Le **T.I.** : une variable clé, via l'accessibilité aux territoires, pour la **localisation** et le maintien d'activités industrielles ou de distribution.

Dans le cadre de la mondialisation, la **compétitivité** des territoires passe par le **T.I.**, réel levier de développement.



2 – Quels enjeux pour les PdL ?

Les enjeux du **transport international** pour les Pays de la Loire

Segments de T.I.	Situation en 2003	Perspectives
Transport européen	faible	moyennes
Transport intercontinental	favorable	très élevées

(selon la Prospective faite par Samarcande)



3 – Quels atouts ?

- 31. La **vitalité** économique du Grand Ouest
- 32. Le poids du **TRM** en Pays de la Loire
- 33. Des infrastructures naturellement tournées vers l'international : le **port** & l'**aéroport**
- 34. Des compétences **logistiques** qui se développent et s'affirment...



31. La vitalité économique du Grand Ouest

- Un tissu économique dynamique et diversifié :
l'aéronautique, l'agroalimentaire, l'automobile, la construction navale, l'électronique, la mécanique, la mode, la plaisance, la plasturgie, le pneumatique, le végétal, le virtuel...

- Les Pays de la Loire : **3^{ème} région industrielle**

mais... **9^{ème} région exportatrice** :

part des entreprises exportatrices du 44 : **3%**
(contre 4% au niveau national)

83% exportent en **Europe**...

et **15%** des **exportateurs** réalisent **93%** du **CA**...

Le 1^{er} partenaire économique est l'**Allemagne**.



32. Le Top 90 du TRM français en 2007

Le TRM « domine » : **98%** des flux terrestres en PdL

Rang France 2007	Raison Sociale	Département	CA 2007 (millions)	Effectif
1	GEODIS (Sncf)	92	4 782	25 531
2	LA POSTE (Etat)	75	4 501	26 300
3	BOLLORE	92	4 136	26 863
4	GEFCO (Peugeot)	92	3 554	9 897
21	GRAVELEAU - Dachser	85	517	3 969
33	STG (Gautier)	35	238	2 738
36	DELANCHY	56	170	2 000
52	BRANGEON	49	120	650
57	BREGER	53	109	950
64	MOUSSET	85	96	1 050
68	GIRARD	85	92	1 400
70	ANTOINE	85	91	706
71	LAHAYE	35	91	991
76	ROUXEL	56	80	900
81	LOVEFRANCE (Drouin)	44	74	574
83	LE CALVEZ	29	74	733
86	LE ROY Logistique	35	67	450
89	POROT (Postic)	56	63	520

32. Le Top 90 du TRM français en 2007

Analyse du Top 90 :

- Bon score des 2 régions **PdL & Bzh**
→ **14** entreprises / **90** (moy. : 4 ent. / région)
- Score « très honorable » des **PdL**
→ **7** entreprises / **81** (moy. : 4 ent. / région)
- Sur-représentation de la **Vendée**
→ **4** entreprises / **70**
(sans compter **Joyau** - 368 M€ - 38% de Schenker Fr [DB] – n°11 nat.)

mais... *quid* du **TRM** à l'**international** ?...

Que penser du **recul** du **pavillon** français ?

Que penser également du **cabotage** ?



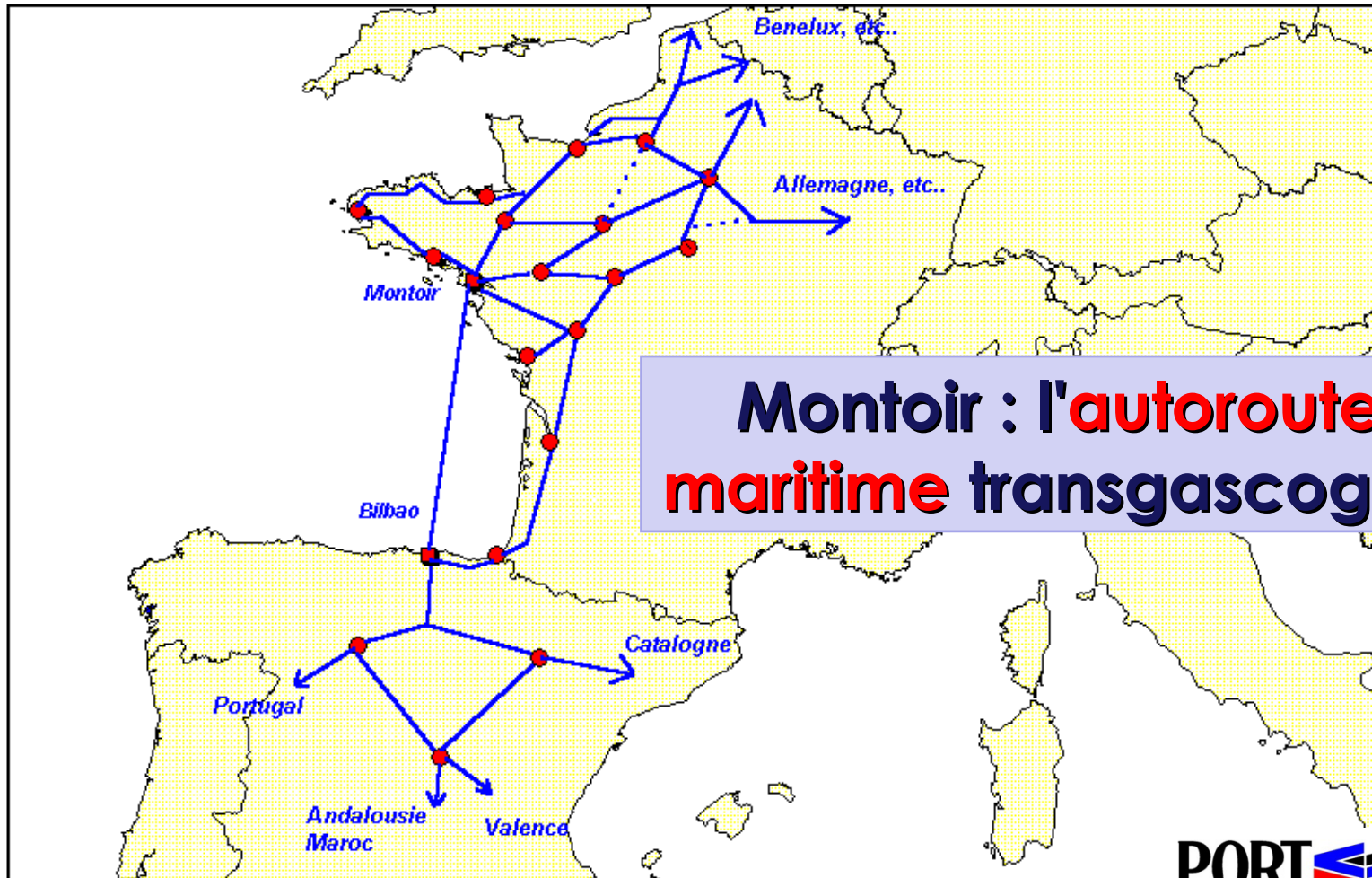
32. Les PdL et le Tpt internat. en 2006

Le **commerce international** a représenté, en 2006 en PdL, un trafic de près de **27** millions de tonnes (importations et exportations).

Répartition modale du commerce inter des PdL

Zones	M. Tonnes	Part	T. / Mer	T. / Route
U.E.	12	43%	46%	48%
Hors U.E.	15	57%	94%	5%
Total	27	100%	75%	22%

33. Port Atlantique, une infrastructure tournée vers l'international



33. Aéroport Nantes Atlantique, une infrastructure tournée vers l'international



1^{er} aéroport du Grand Ouest
dans le Top 10
des aéroports nationaux
(en passager et en fret)



B. Durand



33. Aéroport Nantes Atlantique, une infrastructure tournée vers l'international

Statistiques 2008 :

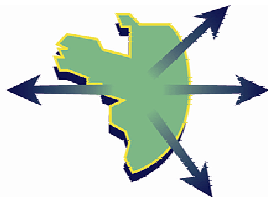
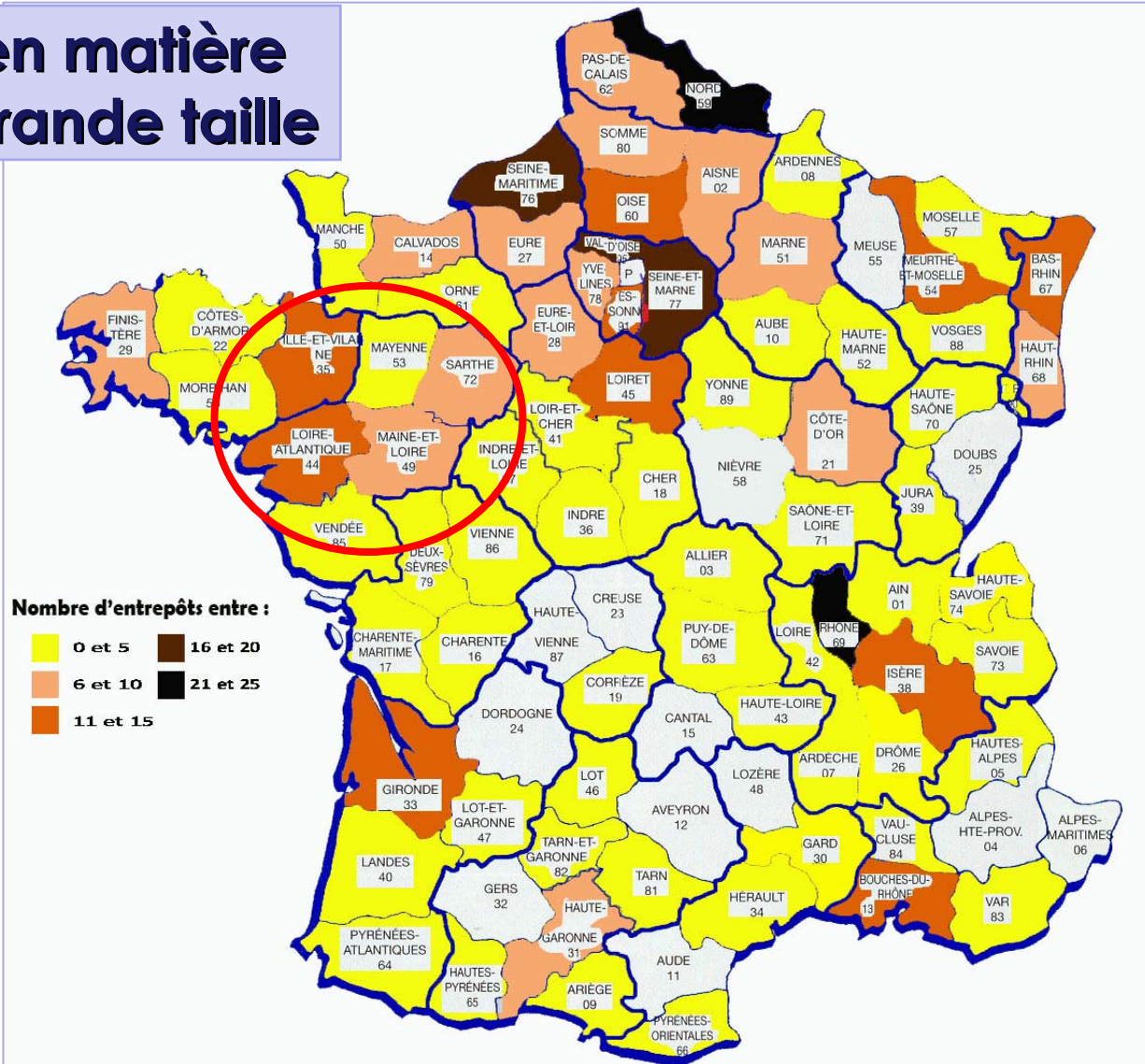
- 8^{ème} en trafic passagers : 2,73 millions (+5,5% / 2007)
(Bordeaux Mérignac : 7^{ème} avec 3,56 millions et + 2,7%)
- 7^{ème} en **fret aérien** : 26.300 tonnes (+ 2%)
avec les 17.200 t. de St Nazaire pour Airbus...
(Lyon St Ex. : 6^{ème} avec 29.100 tonnes... et -11%)



à NOTRE DAME des LANDES... en 2015

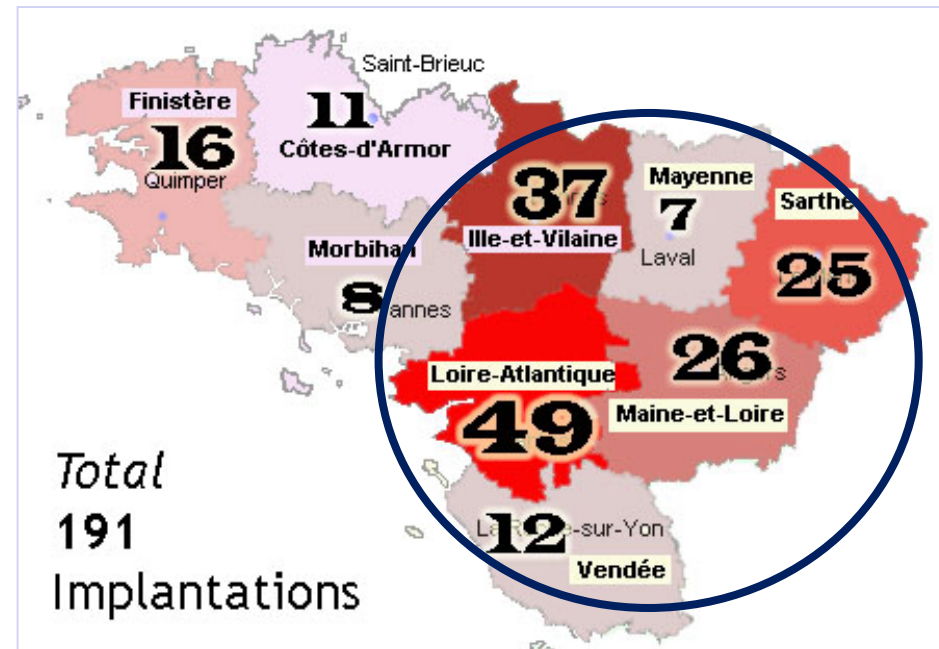
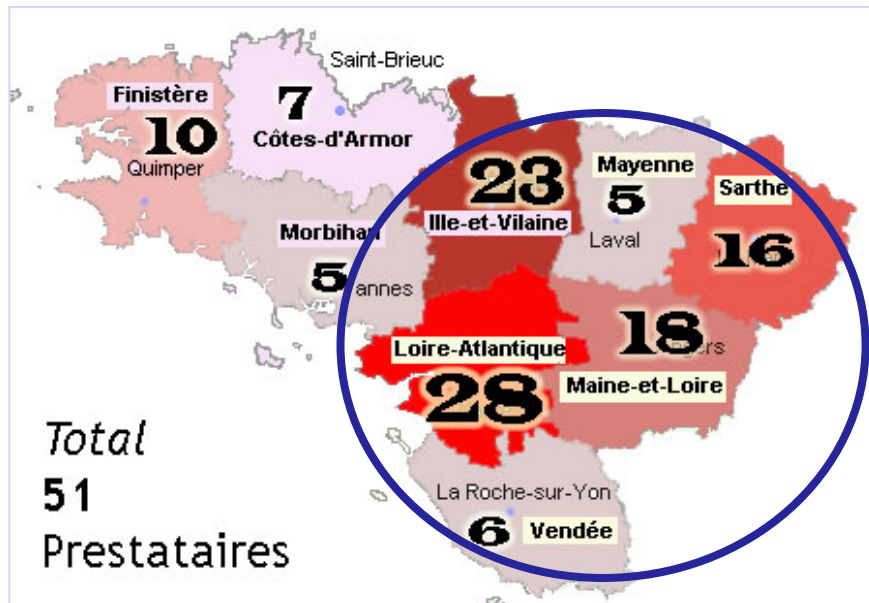
34. Des compétences logistiques

L'offre des PSL en matière
d'**entrepôt** de grande taille



34. Des compétences logistiques

La présence des **PSL** dans le Grand Ouest



34. Des compétences logistiques qui se développent et s'affirment...

De « nombreux » projets de **zones logistiques** :

7 par exemple pour le **44** : 2LE de **Montoir**, Porte de l'estuaire de Campbon-**Savenay**, Parc des estuaires de **Derval**, Hte Forêt à **Carquefou**, Hts de **Couëron**, Aéroport d'**Ancenis**, Parc de la **Marne** (cf. Codela),

du fait de la **régionalisation** de la logistique...



34. Des compétences logistiques qui se développent et s'affirment...

Les raisons de la **régionalisation** logistique

La volonté d'**améliorer la performance** logistique →

- ✓ réduire les **coûts** du **transport** et ... ses nuisances ;
- ✓ bénéficier de **coûts** de **foncier** plus attractifs ;
- ✓ s'appuyer sur des **bassins d'emplois** performants.

→ Remise en cause de structures centrales pour des sites de **proximité** garantissant l'**inter-modalité**, en position **barycentrique** par rapport aux fournisseurs et/ou aux clients (au cœur des territoires).



4 – Comment s'adapter ?

Rappel de quelques pistes...

- 41. Penser **globalement** et non localement ?
- 42. Développer le **transport intercontinental** ?
- 43. Favoriser le **rayonnement international** des territoires (Pays de la Loire et Grand Ouest) ?



41. Penser globalement et non localement ?

- Renforcer l'**inter-régionalité** avec Bzh & PC ?
une option ? un passage obligé ?
des fusions ? des **unions** à géométrie variable ?
développer des coopérations ? des synergies ?
ex. : Ouest-Atlantique, **pôles** de compétitivité...
- Renforcer la coordination ? la **gouvernance** ?
→ éviter le télescopage d'initiatives originales...
- Miser davantage sur l'**estuaire** de la Loire ?
sur la position de « **hub** » de Nantes-St Nazaire ?



42 – Développer le transport intercontinental ?

- L'**internationalisation** des PdL (du Grand Ouest) est la clé de son développement futur...

→ miser sur de **nouvelles liaisons modales** ?

- en transport maritime :

 - renforcer l'offre **conteneurisée**

 - promouvoir les **autoroutes de la mer**

- en transport aérien :

 - développer l'offre de fret (NDDL)

- en transport ferroviaire (16^{ème} région...) :

 - relancer le transport **combiné** en PdL



→ RENDRE + **ACCESSIBLE** les PdL ?

43. Favoriser le rayonnement international des territoires (PdL et... Grand Ouest) ?

Rôle majeur de l'**action publique** ?... dans :

- la conception **multipolaire** du dvpt. international à travers des « Ligéropôles » ou des « Atlanticopôles » ;
- la mise en œuvre de **schémas de transport** ;
- la réalisation de **zones** logistiques adaptées (infrastructures de desserte et immobilières, formation, services...) ;
- le conseil et l'**assistance** à l'**international** des entreprises, notamment les **PME** ;
- le **soutien** des **prestataires** logistiques locaux, en particulier les acteurs du **TRM** à l'**inter**.

