



ORTB

Assemblée Générale

5 mai 2009

ETUDE SUR

LES NOUVEAUX ENTRANTS

SUR LE MARCHÉ DU FRET

FERROVIAIRE FRANÇAIS

Situation du fret ferroviaire en France

En millions de Trains.km

	2006	2007	2008
Fret SNCF	113,6	107,9	99,4
Nouvelles entreprises ferroviaires	0,5	3,7	7,5
Fret (toutes entreprises ferroviaires)	114,1	111,6	106,9
Part des Nouvelles entreprises ferroviaires	0,40%	3,30%	7,00%

Source : RFF

Entreprises ferroviaires sur le marché français

Entreprises ferroviaires	Date de délivrance du certificat de sécurité en cours	Date de lancement du service commercial
Rail4Chem (rachetée par Veolia Cargo)	27 janvier 2006	Pas de service commercial
B-Cargo	3 février 2006	11 décembre 2006
CFL	29 mars 2006	19 décembre 2006
Veolia Cargo	27 novembre 2006	13 juin 2005 (sous certificat CFTA - Cargo)
ECR	1er décembre 2006	13 mai 2006 (sous certificat EWSI)
SNCF	28 juin 2007	Antérieure à la délivrance du certificat
VFLI (filiale de la SNCF)	3 octobre 2007	4 octobre 2007
Europorte 2	29 octobre 2007	26 novembre 2007
CFL Cargo	13 décembre 2007	4 février 2008
COLAS RAIL	31 juillet 2008	8 janvier 2007 (sous certificat Séco-Rail)
TSO	4 mars 2009	Pas de date annoncée

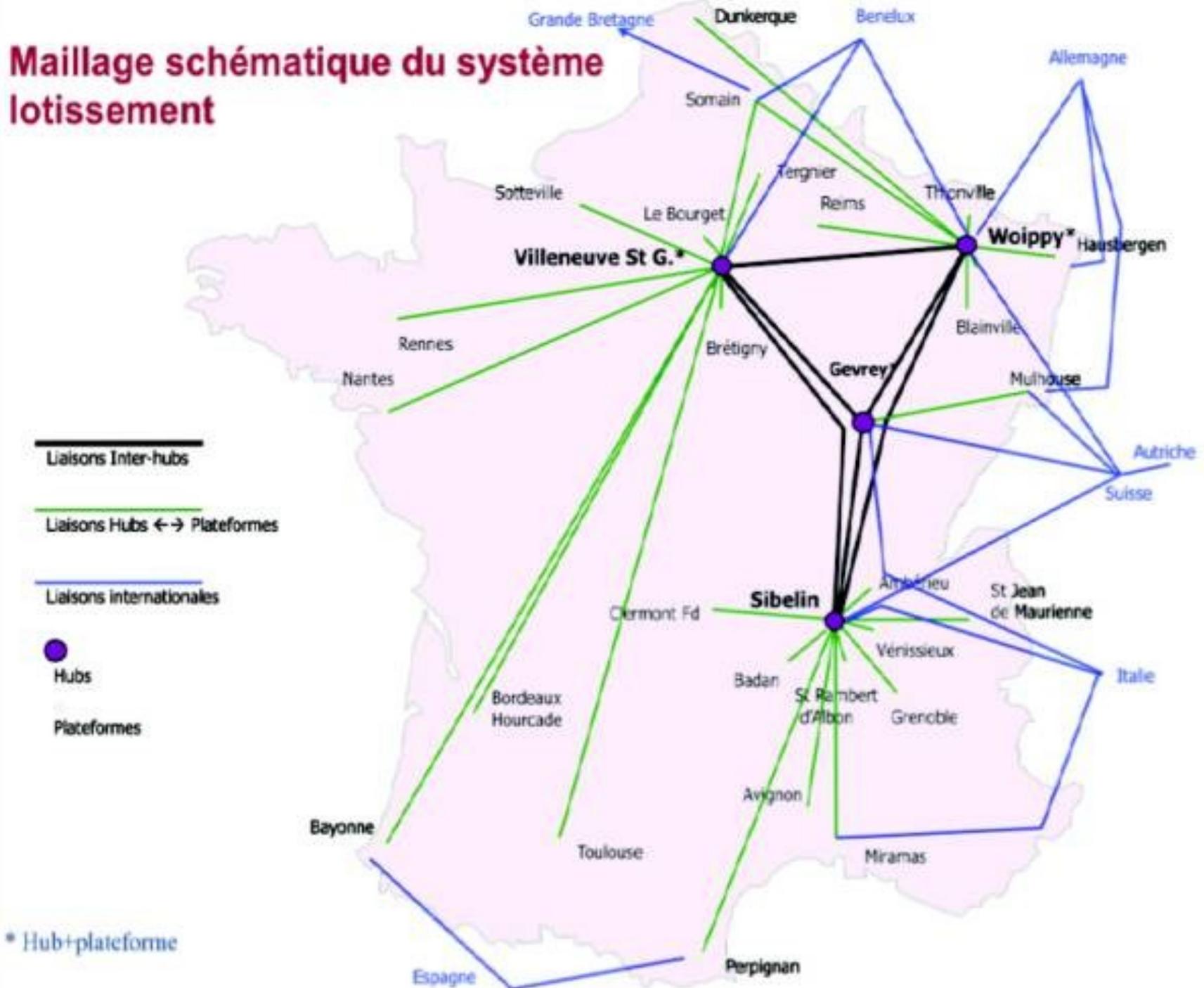
La SNCF (1)

- Intégration de la nouvelle **branche « Transports et Logistique »** qui regroupe 4 pôles métiers
 - « Geodis » : messagerie, transports routier, commission de transport, logistique
 - « Transports ferroviaires » : un département de l'EPIC Fret SNCF, Naviland Cargo, Novatrans, VFLI...
 - « STVA » filiale spécialisée dans la logistique des voitures neuves
 - « Gestion d'actifs » : filiales de location de wagons et la nouvelle filiale Akiem
- Nouvelle organisation : « **Intégration industrielle** » :
 - Pôles d'activité : Agriculture et produits de carrière - Sidérurgie et charbon - Fret express - Automobile et grande consommation – Chimie et lotissement
 - Directions territoriales Fret

La SNCF (2)

- Refonte du lotissement : le **haut débit ferroviaire** (SWING : 3 hubs et 29 plate-formes)
- Développement de nouvelles offres qui collent à la demande du client
- Développement international :
 - Open acces (Benelux, Italie, Royaume-Uni + achat ITL en Allemagne)
 - Coopération internationale (SIBELIT, X Rail)
- Renouveler le parc de locomotives et création de AKIEM
- Appui des filiales ferroviaires pour des trafics hors du domaine de pertinence de la SNCF
- Trafic de 39,6 Md de tonnes.km en 2008 (dont 2,8 Md pour les filiales) soit une baisse de 4,1 %. Cette baisse concerne les trafics sidérurgiques et le combiné.

Maillage schématique du système lotissement



EURO CARGO RAIL (1)

- Créé en 2005
- Filiale d'EWS (entreprise britannique) qui a été rachetée par la Deutsche Bahn
- Propose transport ferroviaire sur tout le continent européen y compris jusqu'au Royaume-Uni via le tunnel sous la Manche
- Stratégie agressive sur les prix (10 % moins cher que SNCF)
- Principal concurrent de la SNCF avec un trafic : 2,5 Md de tonnes.km en 2008 (contre 1,2 en 2007) soit environ 5 % du marché
- 50 % du trafic provient de la route
- Dispose d'un centre de formation à la conduite de locomotives

EURO CARGO RAIL (2)



EURO CARGO RAIL (3)

- Entreprise généraliste
- Divers types de desserte : trains complets réguliers, dessertes irrégulières
- Présence sur la courte et longue distance
- Marchés divers :
 - Granulats (ex : carrières du Boulonnais, Vignats)
 - Céréales (ex : Le Gouessant et Glon entre Bretagne et Centre)
 - Eaux minérales (Danone)
 - Automobile et pièces détachées (ex : Fiat)
 - Charbon
 - Chaux
 - Bobines d'acier

VEOLIA CARGO (1)

- 1ère entreprise privée à faire circuler des trains en France
- Filiales en France (Veolia Cargo France - CFTA Cargo et Socorail), Allemagne, Pays-Bas, Belgique et Italie
- 4,5 Md de tonnes.km transportées en Europe
- Chiffre d'affaires de 188 M€ en 2008 contre 122 M€ en 2007 (dont près de 20 M€ en France). Cette augmentation est surtout due au rachat de Rail4Chem (entreprise allemande)
- Dispose d'un centre de formation
- Fin de son alliance avec CMA CGM qui visait à proposer une offre de transport ferroviaire combiné de conteneurs maritimes
- Propose des solutions logistiques adaptées qui vont de la traction ferroviaire à l'organisation logistique intégrée.
- Volonté de ne pas trop se disperser mais de consolider les grands pôles industriels générateurs de trafic (Nord, Est, couloir rhodanien et Perpignan)

VEOLIA CARGO (2)



VEOLIA CARGO (3)

- D'abord développement de son activité « conteneurs » (via son partenariat avec CMA CGM). Début 2008, son activité se répartissait en 1/3 conteneurs, 1/3 sidérurgie et 1/3 fret conventionnel.
- Puis rééquilibrage dans l'affectation des moyens en faveur du fret conventionnel
- Veolia est présent sur les marchés suivants :
 - Automobile (Ford)
 - Matériaux de construction et verre (ex : Bouteille vides pour le Groupe O-I, ciment pour Lafarge)
 - Transport combiné
 - Agroalimentaire (Malt)
 - Mécanique
 - Sidérurgie – Industries d'extraction (ex : Laitier broyé pour Lafarge)
 - Pétrole, gaz, chimie
 - Papier et gestion des déchets (ex : Papier pour le Groupe Norske Skog)

VEOLIA CARGO (4)



VFLI (1)

- Créée en 1998
- Filiale de la SNCF mais avec autonomie de moyens (800 salariés)
- Activités :
 - Opérateur ferroviaire sur le réseau national (40 %)
 - Traction et logistique sur site industriel (40%)
 - Traction des trains de travaux (20%)
- Chiffre d'affaires de 72 M€, en hausse de 20 % par rapport à 2007
- Dispose d'un institut de formation
- Objectif de satisfaire une demande de prestation intégrée
- Fonctionnement plus souple et moins cher que celui de la SNCF du aux frais de personnel (polycompétence du personnel et statut de droit privé)

VFLI (2)

- Contrats les plus rentables pour eux : les trafics massifiés réguliers de courte et moyenne distances, les dessertes terminales à enjeux, les ports, les grands bassins industriels et les trains de combiné sur longue distance (à terme)
- Baisse des trafics en décembre 2008 (40 %) et janvier 2009 (30%) en raison de la crise économique
- Marchés (courte, moyenne et longue distance):
 - Coke
 - Voitures (Renault)
 - Grande distribution (Monoprix)
 - Cuivre (Groupe Nexans)
 - Matériaux de carrières (Boulonnais)
 - Produits chimiques
 - Mâchefer (Protires, filiale d'EDF)

COLAS RAIL

- Filiale du Groupe Bouygues
- Mode ferroviaire uniquement pour ses besoins internes pour le transport de granulats
- Montée en puissance en fonction des moyens humains et matériels, qui se traduit par un plan de développement important (Investissement en locomotives et wagons)
- Des itinéraires nombreux :
 - 3 carrières principales : Roy (deux-Sèvres), CCM (Nord) et Raon-l'Étapes (Vosges)
 - une trentaine de centrales à enrobés du groupe plus des chantiers.
- Trafics 2008 : 1,3 millions de tonnes (contre 760 00 tonnes en 2007)

CFL CARGO

- Créée en octobre 2006
- Deux actionnaires : Arcelor Mittal (1/3) et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (2/3).
- Transporte plus de 8,5 millions de tonnes (dont 70 % correspond à de l'acier et la sidérurgie)
- Ils sont ouverts à des trafics autres que sidérurgiques
- Transport international entre la France et le Luxembourg
- L'entreprise privilégie la coopération (ex : Sibelit)
- Concentration des trafics sur le triage de Bettembourg
- Opérateur régional de la région Sarre – Lorraine – Luxembourg qui approvisionne les grands réseaux en wagons isolés

B CARGO

- Filiale Fret de l'entreprise nationale belge SNCB
- 57,2 millions de tonnes transportées en 2008
- Opérateur régional en Belgique et territoire proche (ports de Dunkerque, Flessingue et Rotterdam)
- Corridor Manager sur les axes internationaux : alliances avec d'autres partenaires (ex : Sibelit et Cobra)
- Grande partie de l'activité concerne le secteur de l'acier et l'intermodal

EUROPORTE 2

- Filiale d'Eurotunnel
- Accomplit, pour d'autres entreprises ferroviaires, les opérations « au sol » du site ferroviaire frontalier de Frethun
- Opère la traction des trains de marchandises de la SNCF en application d'un accord de sous-traitance mais aussi au cas par cas pour EWS et ECR
- A pour ambition de se développer en se positionnant comme un opérateur de proximité en complément des services des opérateurs classiques
- Accord de partenariat stratégique Eurotunnel et le Port Autonome de Dunkerque (PAD) visant au développement coordonné de leurs activités de transport ferroviaire de marchandises
- Projet entre Dourges et Daventry

TSO

- Vient d'obtenir son certificat de sécurité en mars 2009
- Pas de date de lancement de service commercial annoncée
- Entreprise de travaux ferroviaires spécialisée dans la construction, le renouvellement, la pose et l'entretien des voies ferrées en France et à l'étranger
- Pourra assurer l'acheminement du matériel roulant et des fournitures nécessaires à l'exécution de ses travaux ferroviaires

PERSPECTIVES

- Difficultés rencontrées par les nouveaux entrants : la qualité de réservation des sillons, le manque de clarté des règles de tarification, le manque d'étanchéité entre RFF et la SNCF...
- D'où projet de loi relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires qui prévoit :
 - Création au sein de la SNCF (à compter du 01/01/2010) d'un service spécialisé qui exerce les missions de gestion du trafic et des circulations sur le RFN dans des conditions assurant l'indépendance des fonctions essentielles ainsi exercées garantissant une concurrence libre et loyale et l'absence de toute discrimination
 - Création de l'**Autorité de régulation des activités ferroviaires** qui veille en particulier à ce que les conditions d'accès au réseau ferroviaire par les entreprises ferroviaires n'entravent pas le développement de la concurrence.
- Création de l'**Association Française du Rail (AFRA)** en mars 2009 qui rassemble pour l'instant ECR, Veolia Cargo et Veolia Transport. Devraient les rejoindre : Colas Rail et EuRailCo