VERS UNE RENAISSANCE DU FRET FERROVIAIRE EN FRANCE ET EN EUROPE ?

Frédéric Delorme - Président de Rail Logistics Europe et de Fret SNCF

Cercle des Transports – 8 novembre 2022

RAIL LOGISTICS EUROPE EN CHIFFRES

1,7 Mds€ de CA en 2022

9 535 collaborateurs dans **10 pays**

1er pôle de logistique ferroviaire en France

RAIL LOGISTICS EUROPE : 2ND EN EUROPE

SOMMAIRE

1 LE MARCHÉ DU FRET FERROVIAIRE

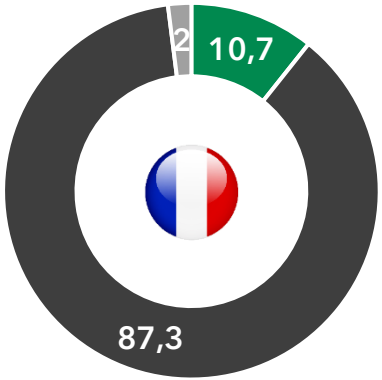
2 LES CONDITIONS DE RÉUSSITE

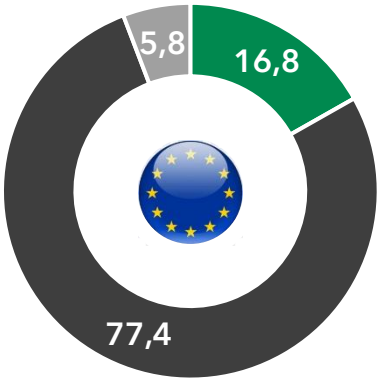
3 POURQUOI ON PEUT Y CROIRE

LE MARCHÉ DU FRET FERROVIAIRE EN FRANCE

LES PARTS DE MARCHÉ DU FRET FERROVIAIRE, PARMI LES TRANSPORTS TERRESTRE, EN FRANCE ET EN EUROPE

Ferroviaire Routier Fluvial





30%

30%

18%

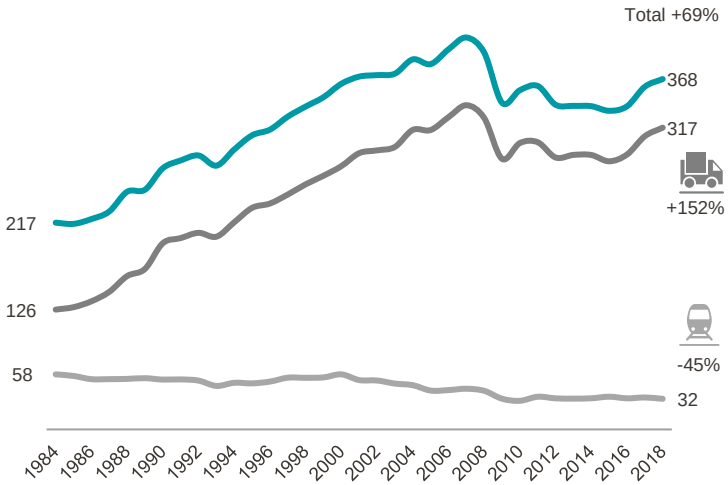
10,7%

La France peut devenir un problème pour la logistique et la souveraineté Européenne !

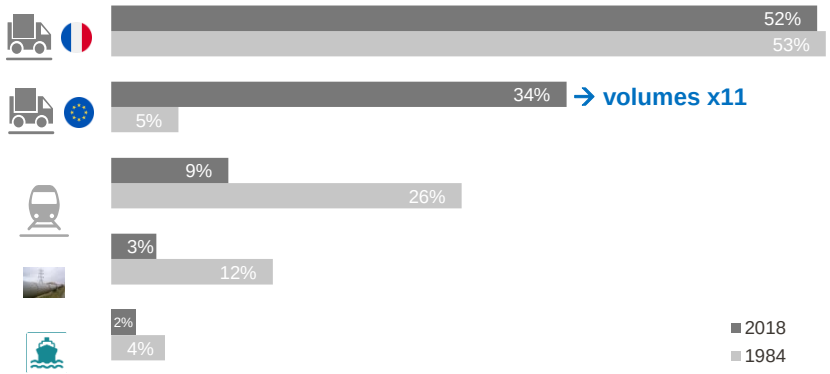
=

DEPUIS 35 ANS, LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PROFITE À LA ROUTE, NOTAMMENT SOUS PAVILLON ÉTRANGER

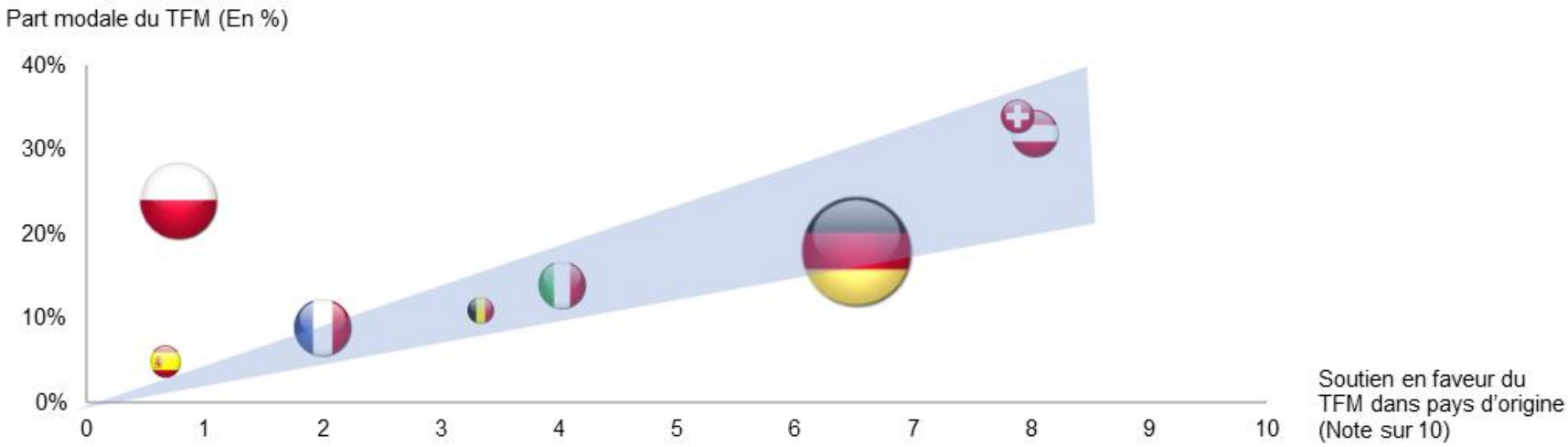
TRANSPORTS INTÉRIEURS TERRESTRES DE MARCHANDISES EN FRANCE DEPUIS 1984 (MDS TONNES-KM)



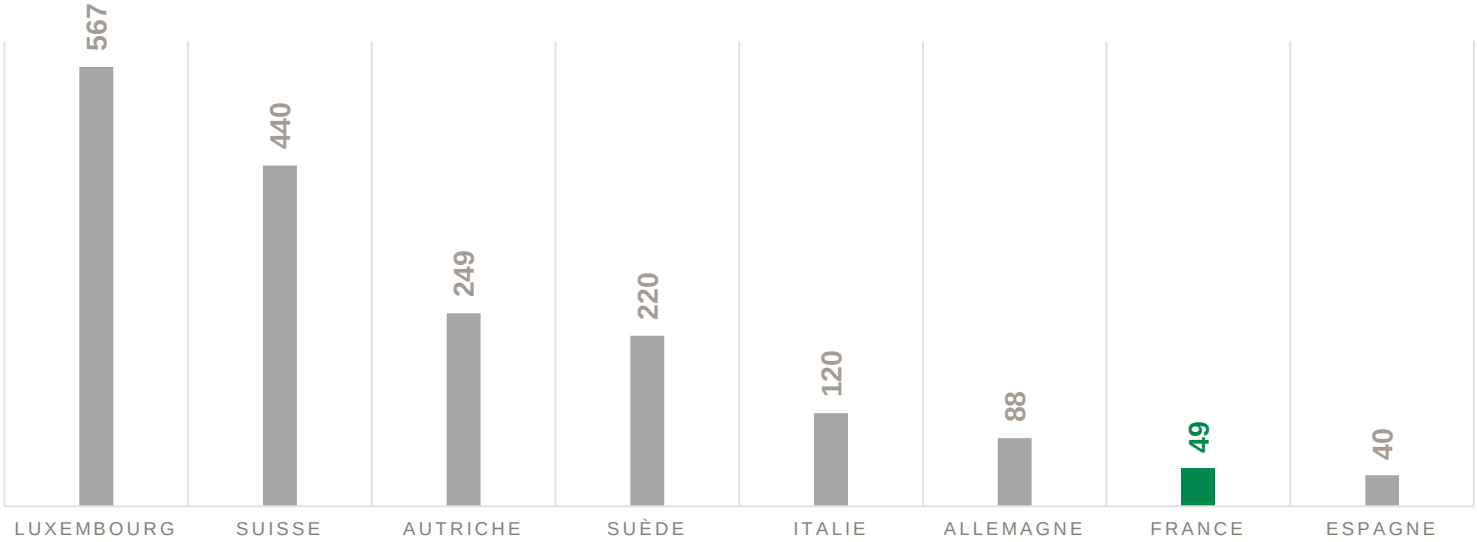
PART DES DIFFÉRENTS MODES DANS LES TRANSPORTS EN FRANCE ENTRE 1984 ET 2018 (EN MILLIARDS DE TONNES-KM)



LIEN EN EUROPE ENTRE NIVEAU D'AIDE ET PART MODALE DU FERROVIAIRE (AVANT LE PLAN DE RELANCE)

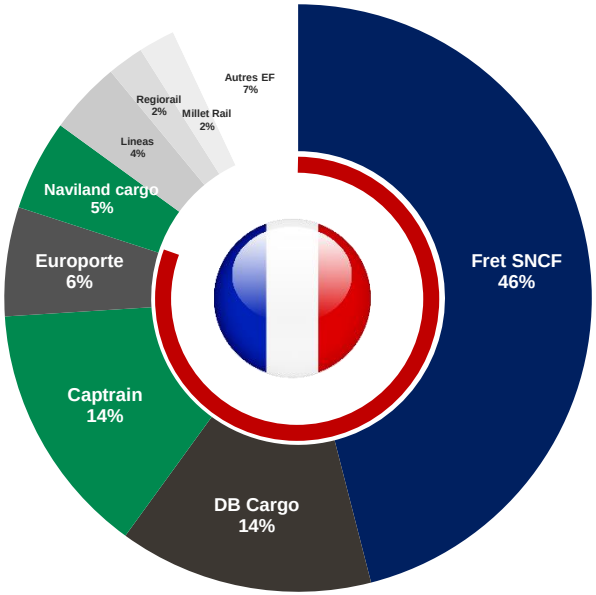


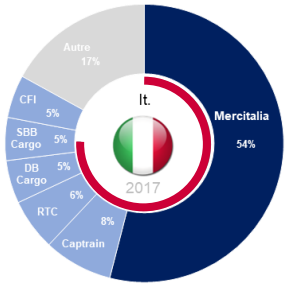
INVESTISSEMENTS PUBLICS PAR HABITANT POUR LE RESEAU FERROVIAIRE (2020)

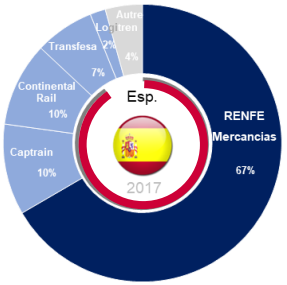


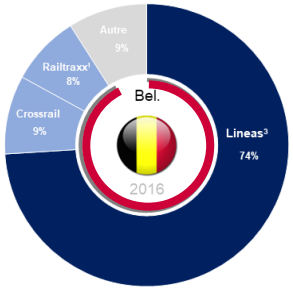
Euros/habitant

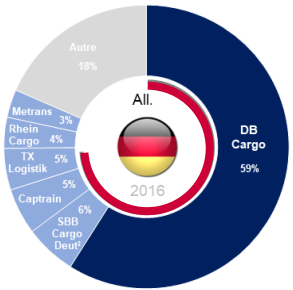
OUVERTURE DES MARCHÉS DOMESTIQUES EN EUROPE

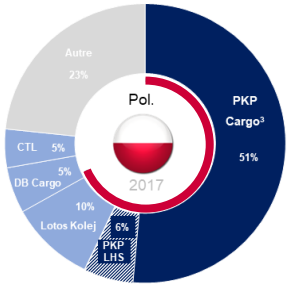












Parts de marché des EFs historiques en 2010

INITIATIVES EUROPEENNES EN FAVEUR DU FRET FERROVIAIRE

LE FRET EUROPÉEN A HORIZON 2030 SELON LA COMISSION EUROPEENNE

- + 50% des trafics de fret ferroviaire d'ici 2030 et 100% d'ici 2050

LA VISION DE RAIL FREIGHT FORWARD

- Augmentation de la part modale du fret ferroviaire pour passer de 18 à 30% d'ici 2030

NEUTRALITE CARBONE EN 2050

- ETS – système d'échange de quotas d'émission de CO_2 de l'UE
- Financement de projets d'investissement infra (RTE-T : ERTMS, P400)
- Révisions règlementaires (Rail Freight Corridors, Greening Freight Package)

4F ET LE PLAN DE RELANCE

4F FRET FERROVIAIRE FRANÇAIS DU FUTUR

4F, « Fret Ferroviaire Français du Futur », est une alliance inédite qui réunit tous les acteurs de la filière en France afin de structurer un ensemble de mesures nécessaires à la sauvegarde et au développement du fret ferroviaire.

ACTE 1

170M€/an pour les opérateurs jusqu'en 2024 (aides au WI, au transport combiné et aux péages)

1Md€ dédié au réseau de fret pour rattraper le retard

ACTE 2

Aide de 170M€/an pour tous les opérateurs prolongée jusqu'en 2027

3,5 Md€ pour le réseau dédié au fret ferroviaire d'ici à 2030

+ un besoin supplémentaire pour l'ensemble du système ferroviaire pour la régénération et la désaturation du réseau

RAIL LOGISTICS EUROPE SNCF

LES VERTUS ENVIRONEMENTALES DU FRET FERROVIAIRE

Pour une tonne de marchandises transportée par le train :

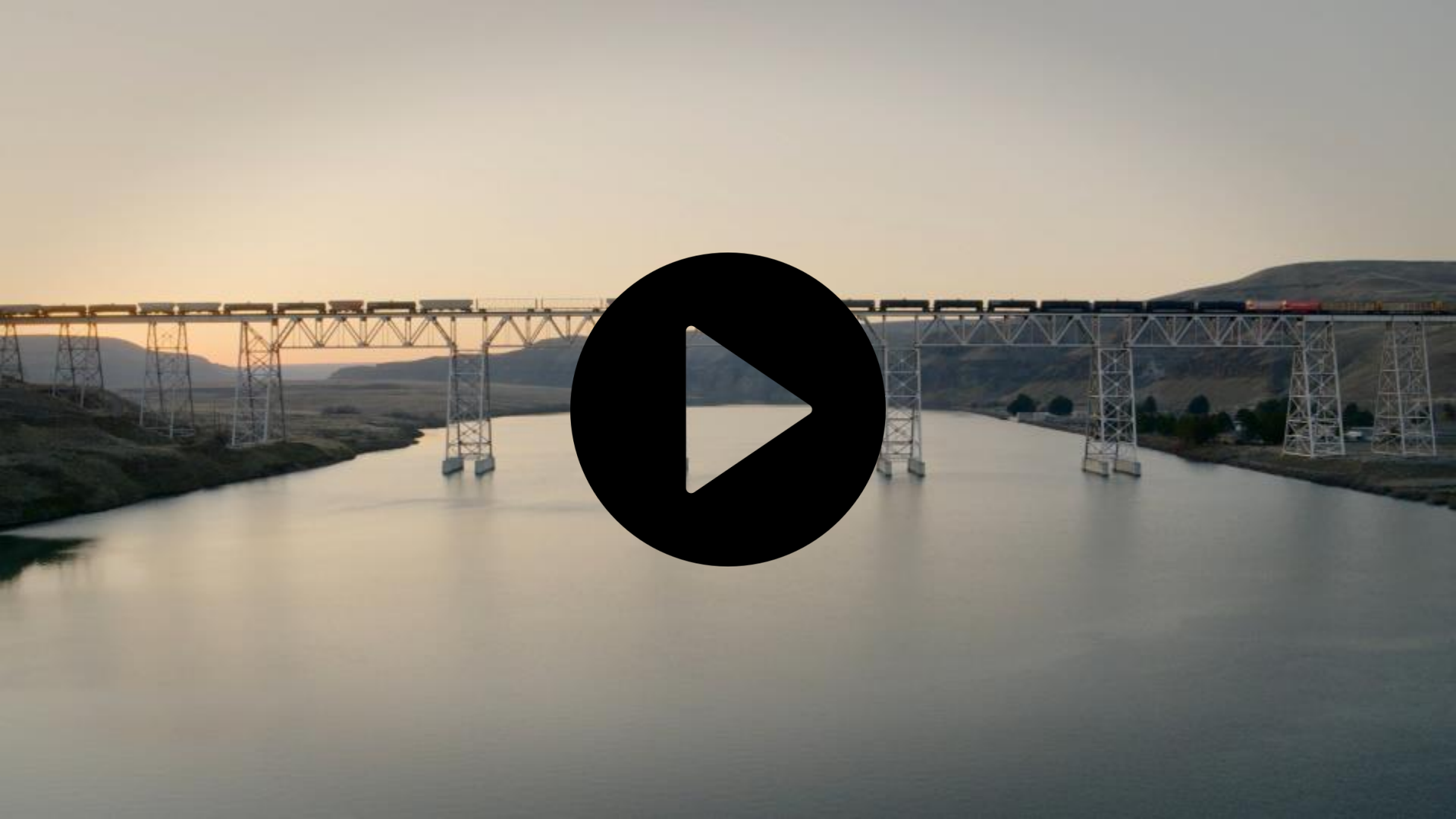
6x moins
d'énergie consommée

8x moins
d'émissions de particules nocives

9x moins
d'émissions de CO_2

que par la route.

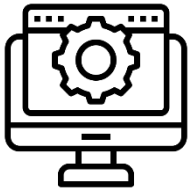
LES CONDITIONS DE RÉUSSITE



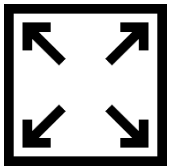
INNOVATION :
LES 5 GAME CHANGERS

DIGITAL AUTOMATIC COUPLING

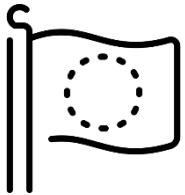
AUTOMATIC TRAIN OPERATION



DIGITAL PLATEFORM



DIGITAL CAPACITY MANAGEMENT



EUROPEAN RAIL TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEM (ERTMS)

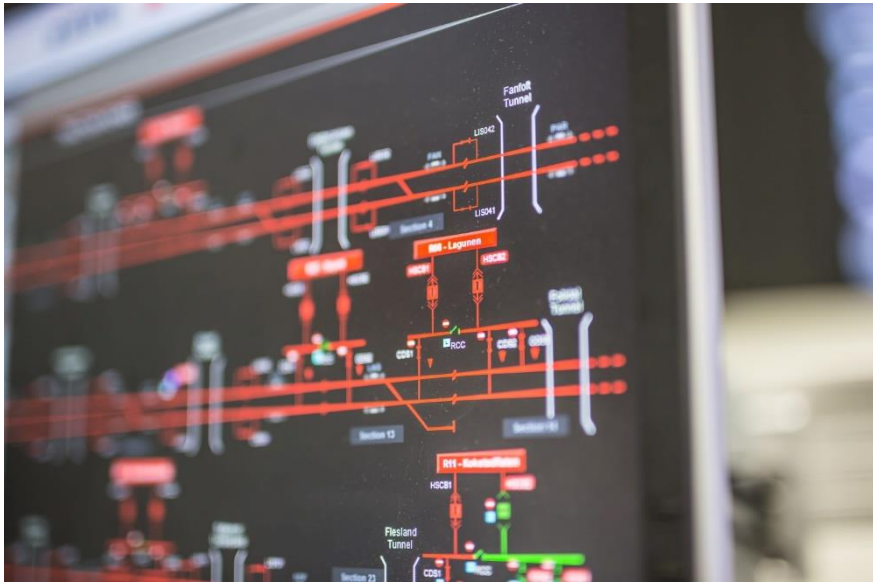
UNE ATTRACTIVITÉ ACCRUE
PAR UN MEILLEUR SERVICE AUX CLIENTS

+ Réseau de transport européen intégré
+ Locomotives interopérables par corridors
+ Mutualisation des moyens et gestion capacitaire
+ Wagon isolé à haut débit

+ Synergies commerciales
+ Gamme d'offre étendue

+ Management de la data

L'ACCÈS À LA CAPACITÉ ET À LA QUALITÉ DES SILLONS



Trains de fret conventionnels :
la qualité des sillons est bonne

Trains de fret combiné :
30 % des sillons ne répondent pas aux besoins du marché

Autoroutes ferroviaires :
70% des sillons ne répondent pas aux besoins du marché

NOUS DEVONS ACCOMPAGNER SNCF RESEAU POUR TROUVER DES SOLUTIONS D'AMÉLIORATION.

LES INVESTISSEMENTS D'INFRASTRUCTURES POUR DOUBLER LA PART MODALE ET ATTEINDRE LES ENGAGEMENTS FIXÉS PAR L'ÉTAT

4F évalue à **3,5 Md€** les besoins d'investissements capacitaires sur le réseau dédiés au fret ferroviaire d'ici à 2030 :
- **dans les hubs** : infrastructures portuaires , plateformes multimodales, triages , voies de service;
- **en ligne** : voies longues , gabarits , installations de contre-sens, ligne capillaires qui drainent 40% des trafics

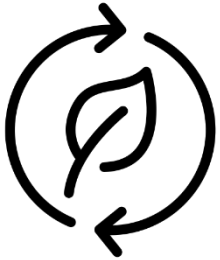
Le secteur soutient par ailleurs les besoins d'investissements de régénération et de désaturation du réseau (noeuds de Paris, Lyon et Lille) qui bénéficieront à l'ensemble du système ferroviaire.

86Md€ sur 10 ans
réseau qui est 2X plus jeune que le nôtre !

plus de 100 Md€ d'ici à 2030 !

LA VALORISATION DES COBÉNÉFICES POUR LA SOCIÉTÉ

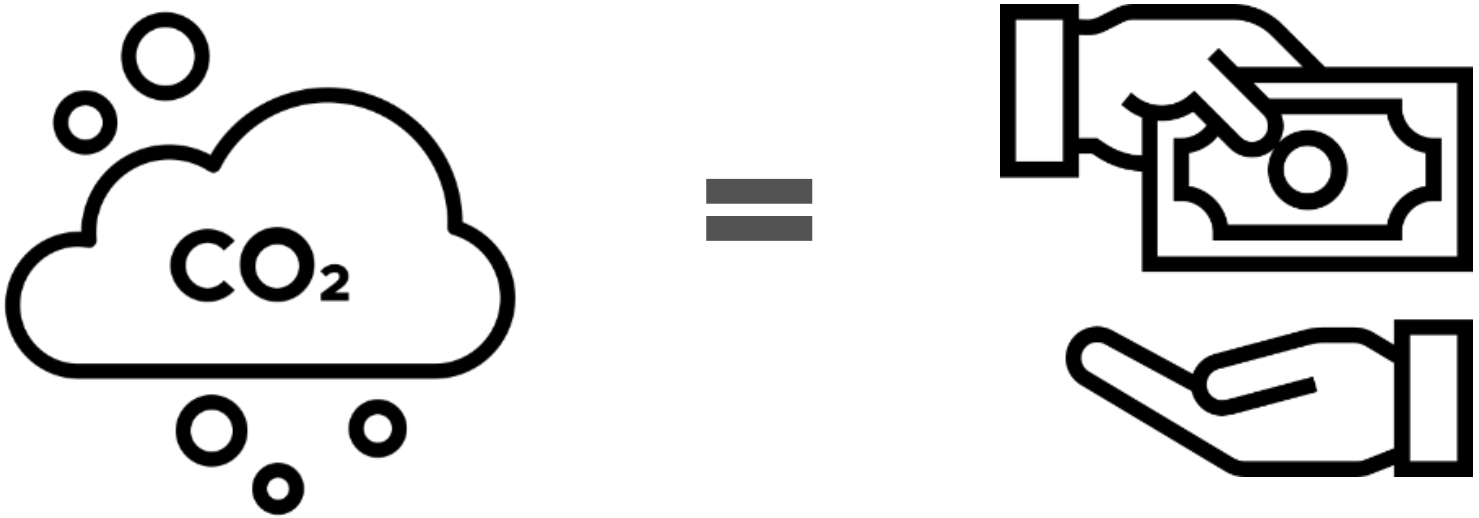
1 SEMI-REMORQUE SUR UN TRAIN VIIA
= 800€ D'EXTERNALITÉS NÉGATIVES ÉVITÉES



100 MILLIONS D'EUROS DE CA POUR RLE
≈ 90 M€ D'EXTERNALITÉS NÉGATIVES ÉVITÉES

SI LA PART DE MARCHÉ EST MULTIPLIEE PAR 2 EN 2030
= 23 MD€ D'EXTERNALITÉS NÉGATIVES ÉVITÉES ENTRE 2020 ET 2040

POLLUEURS PAYEURS ?
INCITATIONS AU MODE VERTUEUX ?
VALEUR CARBONE DANS L'ÉCONOMIE ?



INCITER LES TRANSPORTEURS AU COMBINÉ : 4 MESURES PHARES

Sillons sacralisés de performance « Voyageurs »

Investissement dans les plateformes multimodales

Financements mixtes public - privé

Politique publique de soutien fonction du bilan carbone :

- mesures incitatives pour les routiers
- aide au démarrage des lignes
- label logistique verte

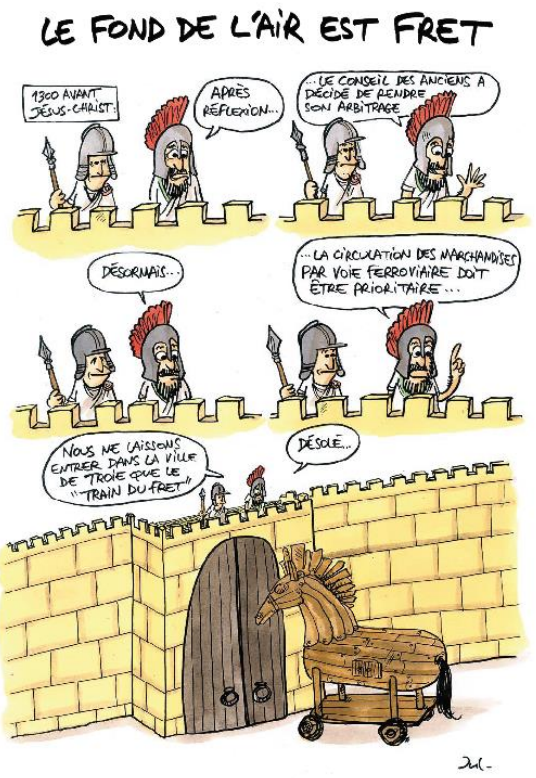
DE LA PÉDAGOGIE AUPRÈS DU GRAND PUBLIC ET DES DÉCIDEURS

1Millions
de vues (objectif à 550k)

22 800
réactions (vs moyenne de 5,1k)

10 300
Partages (vs moyenne de 937)

UNE BD DE JUL SUR LE WEB ET LES RÉSEAUX SOCIAUX



POURQUOI ON PEUT Y CROIRE

PART DE MARCHÉ 2020 - 2021

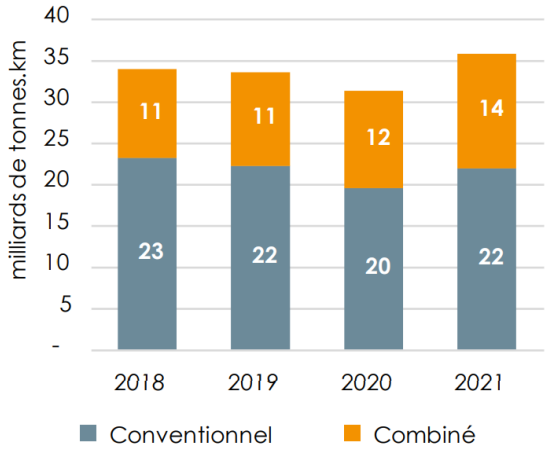
ÉVOLUTION DE LA PART MODALE DU FRET FERROVIAIRE EN FRANCE

9,6%
EN 2020

10,7%
EN 2021

+1,1 POINT EN 1 AN

TRAFIC DE FRET PAR TYPE DE CONDITIONNEMENT EN FRANCE



Source : ART d'après entreprises ferroviaires

LA CROISSANCE DU TRANSPORT COMBINÉ

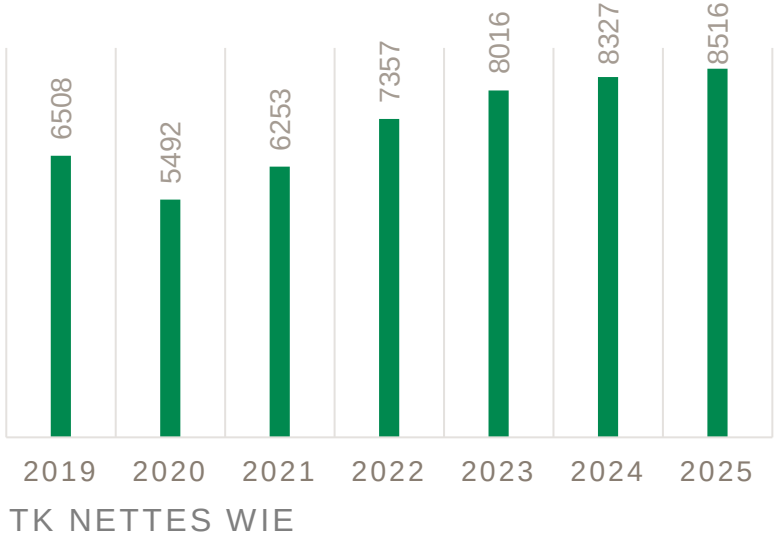
38%
C'est la part du transport combiné rail-route dans le fret ferroviaire

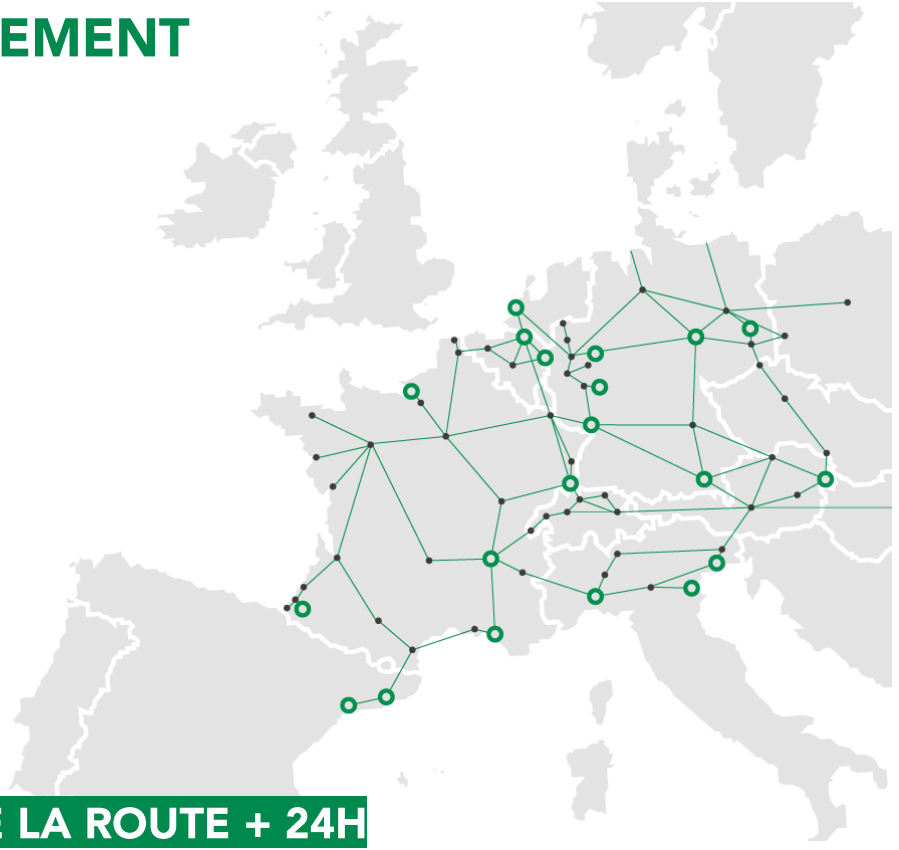
730 000
C'est le nombre d'UTI transportées en 2021

+16,6%
C'est la croissance réalisée par le transport combiné en 2021

	2019 Réel	2020 Réel	2021 Réel	2022	2023
Naviland Cargo (CA)	131,5	126,1	156,6	174,5	199,5
% de croissance		-4,1%	19,6%	32,7%	51,7%
VIIA (CA)	55,6	51,3	71,0	93,2	139,9
% de croissance		-7,7%	27,7%	67,6%	251,6%

LES POTENTIELS DE DEVELOPPEMENT POUR LE WAGON ISOLÉ





OBJECTIF : EGALER LE **TRANSIT TIME DE LA ROUTE + 24H**

RAIL LOGISTICS EUROPE

SNCF

RÉCENTS EXEMPLES DE CONQUÊTES MODALES DANS LES PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION PAR RAIL LOGISTICS EUROPE

B/S/H/	DANONE	IKEA Via ERONTRANS	MEDLINE EUROPE BV
Electroménager	Bouteilles d'eau palettisées	Mobilier	Matériel Médical
CAPTRAIN FRET SNCF	FRET SNCF	VIIA FRET SNCF CAPTRAIN	Naviland Cargo FRET SNCF
Lodz (PL) v Tournan-en-Brie (Fr)	Volvic (Fr) v Fos (Fr)	Barcelone (Esp) v Bettembourg (Lx) v Poznan (Pl)	Import Le Havre (Fr) v Valenton (Fr)
20 wagons/semaine 1000 wagons/an	1 à 8 wagons/semaine 2022 : 220 wagons 2023 : 300 wagons (+35%)	Volumes x3 depuis début 2022	595 conteneurs transportés depuis début 2022

RÉCENTS EXEMPLES DE CONQUÊTES MODALES DANS LES PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION PAR RAIL LOGISTICS EUROPE

Cristalco	BMW Via Hödelmayr	arcese	amazon
Sucre	Automobiles	Transport combiné de pièces automobiles	Mobilier
CAPTRAIN FRET SNCF	CAPTRAIN FRET SNCF	CAPTRAIN	VIIA CAPTRAIN FRET SNCF
Pithiviers (Fr) v Valladolid (Esp)	Autriche v Barcelone (Esp)	Foccasesia (It) v Ostrava (Cz)	En cours
1 train/semaine	1 AR/semaine	3 AR/semaine	

RAIL LOGISTICS EUROPE SNCF

DES OPÉRATEURS DE FRET FERROVIAIRE PLUS SOLIDES FINANCIÈREMENT EN FRANCE

RAIL LOGISTICS EUROPE

2020	2021	PREVISION 2022	PREVISION 2023
1,46 Md€	**1,6 Md€**	**1,72 Md€**	**1,9 Md€**

Et un Cashflow libre positif depuis 2020

FRET SNCF

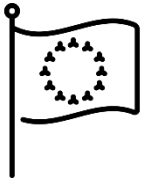
A l'équilibre + cashflow libre positif en 2021

ALORS QUE DES FRAGILITÉS STRUCTURELLES DU SECTEUR EN EUROPE PERSISTENT

RAIL LOGISTICS EUROPE SNCF

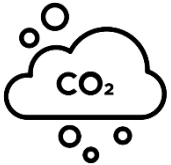
LE FRET FERROVIAIRE D'ICI À 2030

INDUSTRIES PERFORMANTES



EUROPE CONNECTÉE

TERRITOIRES ATTRACTIFS



FAIBLES EMISSIONS

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

SANTÉ PRÉSERVÉE

POUR EN SAVOIR PLUS

4F : https://www.fret4f.fr/
Autorité de Régulation des Transports : https://www.autorite-transports.fr/
BD JUL : https://www.fret4f.fr/bande-dessinee/
Rapport Altermind sur les cobénéfices: https://www.transalpine.com/sites/default/files/documents/documentation/200622_-_fret_ferroviaire_-_cobenefices_-_rapport_altermind_002.pdf
Rail Logistics Europe / Fret SNCF : https://www.sncf.com/fr/logistique-transport/rail-logistics-europe
Rail Freight Forward : https://www.railfreightforward.eu/

ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

COPYRIGHTS VISUELS : flaticon

MERCI
LKW WALTER
427026
SNCF