

LA LETTRE DE L'ORT - n°1

Le partenariat réuni au sein de l'Observatoire Régional des Transports de Picardie a pour objet de mettre en place et de développer les outils de connaissance et d'information sur les transports et d'en diffuser les résultats par les moyens appropriés.

L'éventail des actions de communication mises en œuvre par l'ORT s'élargit aujourd'hui avec ce premier numéro de "La lettre de l'ORT". Celle-ci a pour objet de présenter de manière synthétique les résultats des études menées dans le cadre de l'ORT Picardie ainsi que des thèmes relatifs au domaine des transports en Picardie. La fréquence de parution de ce document dépendra de l'actualité.

■ ETUDE - LE MARCHÉ REGIONAL DES TRANSPORTS ROUTIERS SELON L'ORIGINE DES TRANSPORTEURS

Cette étude menée en 1998 par l'ORT et pilotée par l'ADET a été réalisée par Eurotrans Conseil. Elle analyse les caractéristiques du marché des transports routiers en Picardie de manière quantitative et qualitative. Elle aboutit à la formulation d'orientations pour les autorités, les institutions régionales et les transporteurs.

LES OBJECTIFS ET LA METHODE RETENUE

Cette étude permet dans un premier temps d'analyser de manière quantitative les caractéristiques du marché des transports en Picardie. Une étude de l'offre de transport et de sa répartition selon l'origine des transporteurs a été menée grâce à l'examen de plusieurs critères : activité principale, rayonnement géographique des entreprises, prestations offertes, services de transport de matières dangereuses, équipement ferroviaire ou fluvial, types de flux.

Dans un second temps, un examen de la demande de transport est mené selon les

bassins d'emplois et d'après une étude chargeurs conduite en Picardie en 1996. L'étude identifie pour l'approvisionnement et la distribution le type de conditionnement, le type de transport et la distance des transports.

Dans un troisième temps, l'étude de trois filières spécifiques - céréalière, sucrière, matériaux de construction - aboutit à identifier le positionnement des chargeurs picards sur leurs achats de transport et à formuler des perspectives d'évolution dans chaque filière. Une enquête concernant les autres secteurs d'activités (enquête dite de "branches" en approvisionnement et en

distribution) permet de distinguer les points forts et les points faibles des transporteurs picards.

Cette étude aboutit à la formulation d'orientations stratégiques pour la profession et de recommandations pour les autorités et les institutions régionales.

LES PRINCIPALES CONCLUSIONS

Le secteur du transport routier de Picardie est structurellement à l'image de la situation nationale. Il compte une part très importante de micro-structures qui interviennent essentiellement en sous-traitance. Les structures de taille nationale ou internationale restent peu nombreuses mais comptent un effectif croissant. La situation des PME de transport intermédiaires de plus de cinq salariés reste quant à elle très dépendante du tissu économique local. Dans la plus grande partie du territoire Picard, les filières à flux massifs (minéraux et produits agricoles) assurent une part d'activité importante des transporteurs.

A proximité de la Région Parisienne, les entreprises se sont spécialisées avec une certaine réussite dans les relations avec l'Île de France. Au-delà de ces marchés spécifiques et de "niches" liées à la proximité de chargeurs locaux, les transporteurs picards restent un peu en retrait. Dans un contexte difficile où l'accroissement du volume transporté doit nécessairement compenser des hausses de charges programmées, ce positionnement peut se révéler insuffisant.

Cette situation est d'autant plus délicate que les filières à flux massifs vont réduire inévitablement leur demande locale de transport et que les décisions d'achat de transport d'industries locales sont transférées progressivement aux sièges sociaux.

LES RESULTATS ISSUS DES ENQUETES

En part de marché, la situation des transporteurs picards est relativement bonne. Cela s'explique par l'importance des tonnages transportés pour des filières à flux massifs tels que celles des minéraux et des betteraves. La situation est beaucoup moins satisfaisante pour les transports de longue

distance de produits divers. Ces transports présentent pourtant le potentiel de croissance le plus élevé.

● **La filière céréalière** : les perspectives de production liées à la filière céréalière font apparaître une relative stabilisation, voire une légère hausse de la consommation ; les perspectives à l'exportation restent incertaines car dépendantes des politiques agricoles au niveau mondial. Il n'y a pas d'évolution fondamentale à attendre dans les cinq années à venir dans l'organisation logistique de la filière. Dans ce contexte, la part des transports confiée aux transporteurs picards va s'accroître régulièrement dans les années à venir.

● **La filière sucrière** : les perspectives de croissance de la filière sont de l'ordre de 5 à 7% à l'horizon 2010. La principale évolution structurelle est liée à la concentration du secteur et à la disparition de petites sucreries. Les transporteurs picards ne devraient pas voir leur part de marché diminuer sensiblement sur ce secteur car ils restent bien placés par rapport aux critères de choix (fiabilité, souplesse et sécurité). En distribution, la tendance est au développement de la technique rail-route.

● **La filière des matériaux de construction** : la baisse de la production régionale de matériaux de construction va entraîner une nette diminution des flux internes et des sorties. Ces baisses seront en partie comblées par une hausse des entrées. A cela s'ajoute un besoin croissant des exploitants d'utiliser d'autres moyens de transport, comme le rail ou des transporteurs disposant de plates-formes spécialisées. La baisse des volumes traités va certainement affaiblir la position des transporteurs picards sur ce marché. Un équilibre fragile peut cependant être maintenu dans la mesure où les transporteurs picards seraient capables de capter une partie croissante des trafics traités aujourd'hui en compte propre par les exploitants de carrière.

● **L'enquête chargeurs** :

Les points forts : les transporteurs picards sont de très bons transporteurs de proximité

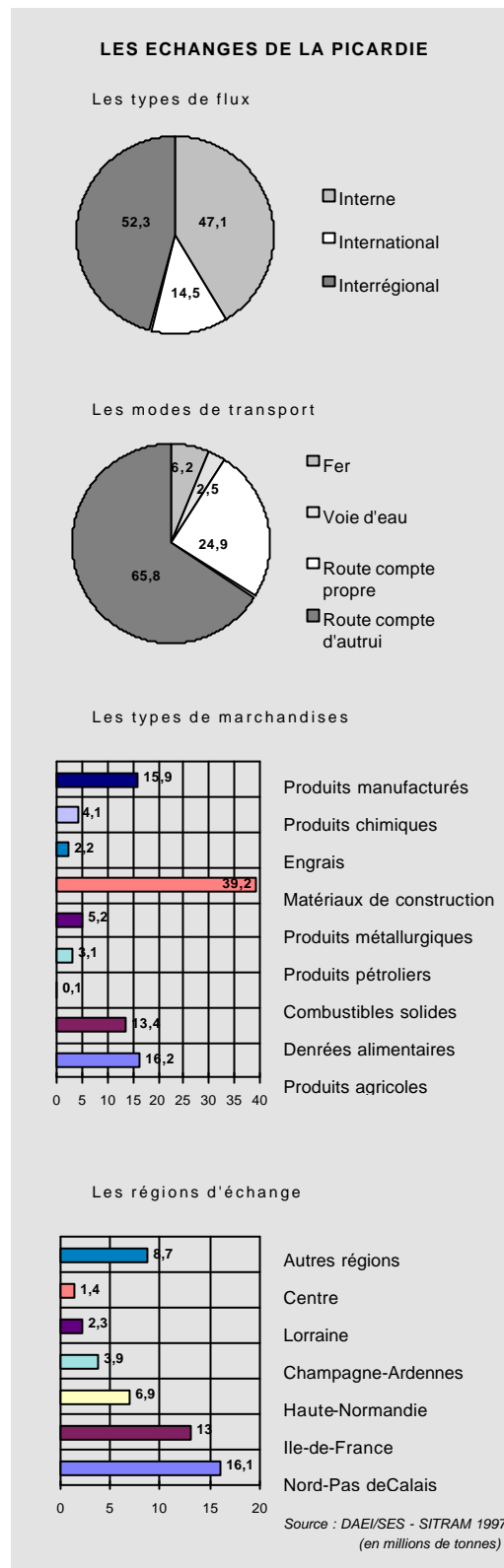
à courte distance. Leur localisation géographique à proximité des chargeurs est un atout déterminant. Elle leur permet d'être réactifs et compétitifs. Ce sont de bons professionnels auxquels les chargeurs picards font confiance pour assurer ce type de transport. Les critères de la proximité, de la souplesse, de la compétitivité sur courtes distances, de la fiabilité et de la qualité de service sont cités comme étant les principaux points forts des transporteurs picards.

Les points faibles : les entreprises de transport picardes sont jugées peu compétitives sur les longues distances par les chargeurs. Leur positionnement sur des transports de courte et moyenne distance peut s'expliquer par l'importance « historique » des transports de proximité liés aux filières à flux massifs. Compte tenu de la réorientation du marché vers des transports de divers à moyenne et longue distance, il paraît important pour les transporteurs picards de réorienter leur offre vers ces marchés porteurs. Sont cités comme étant des points faibles des transporteurs le manque de compétitivité sur les longues distances, l'insuffisance et l'inadéquation du parc de véhicules, la faiblesse de l'offre, des structures et des réseaux, le manque d'information sur l'offre de transport en Picardie et la taille réduite des entreprises.

LES ORIENTATIONS

L'abondante information recueillie auprès des chargeurs de la Région Picardie a permis de disposer d'une appréciation précise sur les grandes tendances du marché des prestations de transport en Picardie et sur les attentes de la clientèle. Le diagnostic permet d'identifier des orientations.

● **Les orientations stratégiques pour la profession :** la prise de conscience de la réorientation des marchés et du besoin de s'y adapter individuellement et collectivement à l'échelle de la Région constitue un préalable à toute action de fond.



Cette prise de conscience devra être nécessairement suivie d'une réorientation progressive d'activité vers des segments porteurs. Ainsi, une plus grande ouverture aux marchés d'Europe du Nord-Ouest pour préserver l'avenir et les relations avec les

grands ports de l'Europe du Nord ne doivent pas être négligés dans la mesure où ces derniers conditionnent aujourd'hui d'importants marchés vers ces destinations et vers l'Allemagne.

Le besoin de se positionner davantage en tant que prestataires de services, de communiquer sur l'offre de transport, de renforcer les structures administratives mises en place par les transporteurs régionaux (en se regroupant ou en s'associant à des réseaux européens) et de former les hommes apparaissent comme des actions susceptibles d'être entreprises par les transporteurs.

● **Les orientations pour les autorités et les institutions régionales :** les autorités régionales peuvent contribuer au renforcement du secteur des transports routiers sans intervenir directement dans la gestion de ces entreprises. Il serait en effet dommageable que la Picardie ne soit en ce domaine qu'une

région sillonnée exclusivement par de nombreux transporteurs étrangers qui ne contribuent pas à l'emploi local. La densité d'infrastructures autoroutières peut en effet dans ce contexte de libéralisation renforcer les tendances observées et se révéler plus pénalisante que profitable au secteur régional des transports, si celui-ci ne réussit pas sa nécessaire mutation.

Ainsi, toute action en faveur de l'équilibre et de la massification des flux est importante pour stabiliser ces activités de transport et de logistique dans la région. Le besoin de renforcer l'action en faveur de la modernisation du secteur (développement du marketing, du contrôle de gestion et de la qualité dans les entreprises) et de développer la formation apparaissent comme des actions susceptibles d'être menées par les autorités régionales.

Lisa WILLIAMS-DEMAREY/DRE Picardie ■

■ EN BREF - LE PROGRAMME D' ACTIONS 1999 DE L'ORT

● **Le transport combiné en Picardie - marché actuel et perspectives d'évolution :**

Cette étude a pour objet de décrire le marché de ce système de transport en Picardie et de préciser son potentiel de développement au niveau régional.

● **Connaître les transports collectifs urbains en Picardie :**

Il s'agira d'obtenir une vision agrégée des transports collectifs urbains en Picardie, de décrire les principales problématiques touchant les services et leur organisation en s'attachant également à leurs perspectives d'évolution.

● **La modélisation des déplacements de voyageurs :**

Une étude d'opportunité est en cours d'achèvement pour cerner les outils existants de modélisation des déplacements de voyageurs et leur pertinence. La restitution prochaine de cette étude permettra la définition d'une position régionale en vue de l'acquisition d'un équipement de ce type.

● **Réalisation d'une monographie sur les activités logistiques en Picardie :**

Avec une participation des CCI, cette étude a pour objet de réaliser un inventaire des activités logistiques afin de décrire et d'analyser la réalité en Picardie sur ce segment d'activité dans le prolongement de l'étude réalisée par l'ORT en 1998.

● **Réalisation de l'annuaire statistique "Les Transports en Picardie - Edition 1999" :**

A la suite de l'édition 1998, ce document sera mis à jour au niveau régional avec la prise en compte des statistiques les plus récentes.

La lettre de l'ORT - n°1 septembre 1999

Directeur de la publication :
Marc ARNAUD

Réalisation - impression :
Direction Régionale de l'Équipement de Picardie
ISSN 1299-9733

Les études mentionnées sont consultables à
l'Observatoire Régional des Transports de Picardie