



EUROPE

Pour un produit « haut de gamme »
Express – Messagerie – Groupage
en Transport Combiné Rail-Route?

For a high level service in
Road-Rail Combined Transport
for Groupage (Overnight Express – Parcels – Pallets)?

ONU CEE – CEMT : Genève – 26/28.09.2005

Enquête « Groupage – TCRR 2005 »

⇒ Réalisée par

- GNTC (France)
- GETC (Europe)
- ADEME (Agence gouvernementale française :
- Économies d'énergie / Environnement)

⇒ Période :

- Printemps – Automne 2005

⇒ Financement :

- 50% GETC et GNTC
- 50% ADEME

Enquête « Groupage – TCRR 2005 »

⇒ Cible

- **Professionnels du transport**
 - **Opérateurs de Réseaux Européens**
(Express / Messagerie / Petits lots)
 - **Intégrateurs (Européens et US)**
 - **Commissionnaires de Transport**

⇒ Couverture géographique

- **France et pays voisins : UK – NL – B – G – I – SP**

⇒ Comité de pilotage :

- **ADEME (Ministère de l'Environnement)**
- **GETC – GNTC**
- **Ministère des Transports (Tr. Intermodal – SES)**
- **NOVATRANS (Membre français de l'UIRR)**

⇒ Relais bienveillant de l'UIRR (Présidence)

Pourquoi cette enquête ?

⇒ Activités de « Consolidation », un de nos 3 métiers avec :

- Transport de charges complètes
- Logistique (...Supply Chain Management)

⇒ Activité sous-tendue par concepts industriels lourds :

- Just in Time / Stock Zéro
- Qualité Totale / ISO 9002 – ISO 14000
- Track and Trace

Conséquences :

JIT ⇒ Fragmentation des expéditions

Stock Zéro ⇒ Réduction des délais du transport

Qualité totale ⇒ Haute performance des « Réseaux »

Pourquoi cette enquête ?

⇒ Métiers de la consolidation :

- **Stratégiques pour Industrie et Commerce et pour Nous**
- **Besoins « européens » des Clients**
- **Croissance continue de la demande... $\geq 5\%$ l'an**
- **Constantes évolutions « techniques »**
 - **Segmentation des produits par le poids**
 - **Segmentation des produits par le couple vitesse – prix**
 - **Segmentation des produits par la qualité de service**
 - **Évolution technologique porteuse d'innovation**

Pourquoi cette enquête ?

- ⇒ **Métiers de Réseaux : gros consommateurs de moyens (investissements) :**
- **Sites d'exploitation (Hubs / Plates-formes : jusqu'à 200 postes de chargement in / out)**
 - **Équipements de manutention et chaînes de tri**
 - **Véhicules lourds : tracteurs routiers et S/R pour liaisons longue distance**
 - **Véhicules légers : enlèvements et livraisons locaux**
 - **Équipements informatiques ; terminaux de lecture et de signature électronique (Hard et Soft dédiés) pour fiabiliser le système, contrôler la qualité, assurer la transparence, facturer, gérer.**
 - **Équipes :**
 - **Conducteurs longue distance**
 - **Chauffeurs livreurs**
 - **Manutentionnaires jour / nuit**
 - **Personnels administratifs - SAV - Commerciaux**

Pourquoi cette enquête ?

- ⇒ Dans années (19)80 encore, TCRR : très utilisé en Groupage – Messagerie – Express...
- ⇒ A cette époque, en France, près de 50% du CA de NOVATRANS réalisé avec Groupeurs /Messagers
- ⇒ Part quasi nulle aujourd'hui dans TCRR
 - Qualité – Fiabilité – Compétitivité techno-économique déficientes
vs
 - Montée en puissance des exigences des Clients
 - Réactivité de la Route
- ⇒ Consolidation : domaine d'activité où décisions : prises par Nous

Pourquoi cette enquête ?

⇒ **Constat fait alors que :**

- **Structure de messagerie... : produit idéal pour TCRR**
 - **Entre grandes métropoles**
 - **Trafics de corridors**
 - **Distances de 500 km et plus**
 - **Demande quotidienne dans les 2 sens (équilibre)**
 - **Tension sur prix moins fortes vs Qualité**
 - **Saut de nuit / Black Train / Nachtsprung**

⇒ **Contribuer au « Modal Shift » européen (Livre Blanc : 12.09.2001)**

- **Rééquilibrer le TRM vers le TCRR pour relier Hubs et Plates-formes**
- **Matérialiser complémentarité et coopération des modes**
- **Agir au niveau intra-européen**
- **Revitaliser le Rail par le Rail-Route**
- **Assurer le maillage du Territoire européen vs le cabotage côtier demeurant une offre en façade (vs Ro-Ro).**

**Quels problèmes, obstacles, blocages et faiblesses
faut-il concrètement résoudre?**

ou

**44 questions posées – sans aucun tabou –
aux Professionnels européens du Transport**

Quelles questions pour gagner...

- ⇒ **10** dessinent le profil de l'Entreprise interrogée.
- ⇒ **2** traitent de la formation et d'une aide financière corrélée.
- ⇒ **10** concernent la capacité du Transport ferroviaire – Fret et TCRR – et de son environnement à répondre à la demande.
- ⇒ **6** détaillent les besoins en qualité et fiabilité.
- ⇒ **4** criblent les « missions » des plates-formes intermodales.

Quelles questions pour gagner...

- ⇒ **3** sont liées à un fonctionnement transfrontières optimisé du nouveau TCRR.
- ⇒ **2** posent le problème crucial de la transparence tarifaire de la tarification ferroviaire.
- ⇒ **1** envisage la nécessité d'un engagement réel et durable de la DG TR.EN comme moteur via MARCO POLO – de projets pilotes (cf. Autoroutes de la Mer).
- ⇒ **6** listent les principaux corridors – nationaux et transfrontières – préférés par les Entreprises de transport pour y exploiter des services express – messagerie – groupage via un TCRR nouveau : efficace, performant, fiable et de qualité.

Quelles questions pour gagner...

- ⇒ **Capacité du TCRR : problématique des EF abordée techniquement, structurellement, au plan de l'organisation.**
- ⇒ **Capacité du TCRR : problématique au niveau des Ministères / Gouvernements / États / EU / Parlement européen = dispositions trop timorées pour évoluer, activer et conduire le changement face aux besoins de l'entreprise.**
- ⇒ **Balayage des problèmes :**
 - **Problématique des infrastructures non interopérables**
 - **Enfermement de certaines EF dans leur Blockhaus national**
 - **Mode de production figé résistant à l'innovation**
 - **Sclérose du corps social...**
- ⇒ **Faut-il déconnecter totalement fret ferroviaire et voyageurs en deux entités distinctes?**
- ⇒ **Faut-il doter le fret ferroviaire d'une infrastructure dédiée au moins sur les grands corridors transeuropéens?**

Quelles questions pour gagner...

- ⇒ **Quelles raisons et éléments économiques, techniques, opérationnels, sécuritaires, Environnementaux, qualitatifs, etc. déclencheraient votre choix en faveur du TCRR?**
- ⇒ **Qualité – Fiabilité en fonction des produits « Express/Messagerie/Palettes » :**
Respect des horaires de remise, respect des horaires départ/arrivée, ponctualité, efficacité des manutentions (temps d'attente...) aux portiques, mesures de la qualité (indicateurs), vitesse commerciale des trains, fonction des produits fabriqués : 100 à 170 km/h.
- ⇒ **Quelles plates-formes intermodales pour le TCRR ? Leurs localisations? Pour quoi faire? Quelle qualité?**
- ⇒ **Une stratégie pan-européenne pour le TCRR intégrant :**
 - Un engagement de service transversal de l'ensemble des acteurs
 - Un système de contrôle et de suivi transversal de la qualité délivrée
 - La systématisation des guichets uniques (sillons – Entreprises ferroviaires et traction – Plan de transport – Règles de fonctionnement uniformes – Convention intermodale...manquant depuis 50 ans)

 **Objectifs : supprimer les frontières, rénover le cadre administratif**

Quelles questions pour gagner...

- ⇒ **Éliminer l'opacité tarifaire dans les EF au profit d'une transparence reposant sur la mise en place d'une formule de révision tarifaire éclatée à l'image de l'industrie.**
Proposition déjà reprise par l'ADEME en France.
- ⇒ **Question d'une Commission européenne (DG TR.EN) plus agressive et plus engagée comme moteur / accompagnateur dans les projets pilotes impliquant MARCO POLO sur une durée plus longue.**

Autrement dit :

**Comment et quoi faire pour capitaliser
sur un marché potentiel important,
en progression continue,
parfaitement pertinent vis-à-vis du TCRR.**