

GROUPE DE TRAVAIL MATERIELS DE TRANSPORT

Sommaire

- **Périmètre de travail**
- **Constats**
- **Tendances**
- **Problématiques et pistes de travail**
- **Annexes**

Périmètre de travail

- Industrie automobile
- Industrie aéronautique
- Industrie ferroviaire
- Industrie nautique
- Industrie fluviale
- Industrie du cycle et du motorcycle
- Industrie spatiale
- Industrie logistique

Constats

- **Importance stratégique de l'industrie automobile (constructeurs et équipementiers):** 365 000 emplois directs et environ 2,5M d'emplois en intégrant l'ensemble des activités amont / aval; un CA de 87Mds €, soit 14% de l'industrie française (hors énergie) (Sessi)
- **Prépondérance de la construction aéronautique civile et spatiale franco-allemande :** 2^{ème} rang des exportateurs après les Etats-Unis, trentaine d'entreprises de 50 salariés ou plus représentant près de 90 % des effectifs et réalisant plus de 90% du CA (Sessi)
- **Croissance continue du marché** du cycle / Stabilisation du cyclomoteur, bonne performance des motocyclettes / Plafonnement des grosses cylindrées (+ de 125 cc): en dépit de nouveaux créneaux (vélos de location, ...), **forte concurrence asiatique**
- Matériel ferroviaire roulant tiré par l'activité des matériels de traction et voyageurs: **fabrication de matériel ferroviaire largement dominée par 5 entreprises de 500 salariés ou plus**, concentrant près de 90 % du CA et 77 % des effectifs de l'activité (Sessi)

Constats

- **Développement de la logistique, en tant que chaîne de flux de marchandises et d'informations du fournisseur au client.** Place croissante des transports dans la logistique. (M. Léglise)
- **Faible sensibilité des trafics routiers de voyageurs à la conjoncture économique** mais influence plus significative des **prix des carburants. Plus forte influence de la conjoncture économique** sur les **transports routiers de marchandises.**
- **Ralentissement de la croissance des transports intérieurs**, tous modes confondus de 2001 à 2004 ;accélération en 2005 pour les voyageurs et écrasement de la reprise pour les marchandises de 2004 à 2005 (SGAEI)
- **Ralentissement en 2008 de la production en volume de la branche transports** (+ 0,6 % après + 3,8 %) suivant le mouvement général de l'économie (Soes). A titre d'exemple, selon les prévisions, le volume de production dans le secteur automobile ne retrouvera son niveau de 2007 qu'en 2012 (Euler Hemes).

Constats

- **Solde des échanges de services de transports à peu près stable en 2008**
redressement de l'aérien, du maritime, des organisateurs de fret mais dégradation des autres modes, notamment routier et ferroviaire.
- **Ralentissement en 2008 des importations et exportations de services de transports** (très légère hausse des flux)

Chiffres clés du secteur disponibles en ANNEXE

Tendances

- **Evolutions attendues** de la demande de transport, voyageurs et de marchandises d'ici 2025: croissance ralentie des trafics routiers, croissance des transports ferroviaires de marchandises et, surtout, de voyageurs, développement continue du fluvial et faible évolution des parts modales (O. Rolin et C. Bourgeois)
- **Eco-activités:** nouvelles opportunités et développement des transports propres, comprenant notamment l'utilisation de matériel moins polluants (véhicules électriques).
- **Politiques publiques de transport respectueuses de l'environnement :** écopastille ; vélos en libre service et programme TGV-LG, ...
- **Soutien au domaine du transport dans un contexte de crise** (prime à la casse)

Problématiques et pistes de travail identifiées

- **Renforcer la compétitivité internationale** (nouvelles technologies, verdissement de l'industrie, baisse des coûts fournisseurs, ...)
- **Gérer l'impact financier** des nouveaux développements
- **Poursuivre une politique d'innovation forte**
Allègement des matériaux, matériaux composites, évolution des énergies, sécurité dans les transports, recyclage, Electronique embarquée, véhicules intelligents, technologies de stockage de l'électricité, optimisation des flux (intermodalités, mobilité urbaine, usage des TIC), automatisation des moyens de transport
- **Améliorer la " relation au client " (distribution, réparation, garantie,...) et les relations donneurs d'ordre / sous-traitants**
- **Evolution des sous-traitants** en ligne avec les nouvelles problématiques sociétales

Annexes

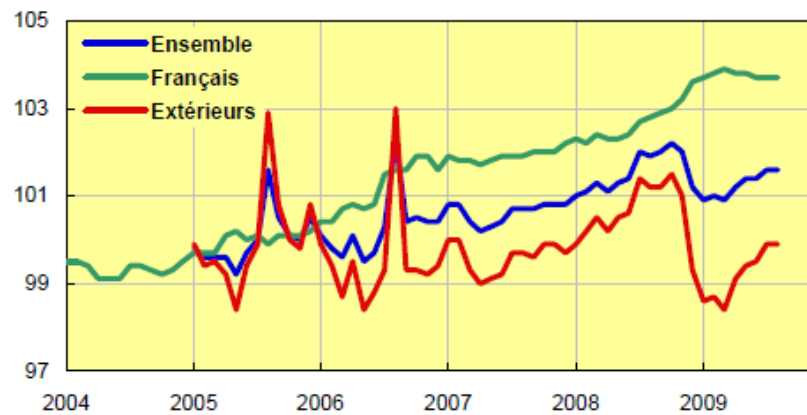
Chiffres clés

| Indicateur | 2007 | Evolution en moyenne annuelle sur la période 2003-2007 |
|---|--------------------------------|--|
| Chiffre d'affaires | 173 285 M € | 0,0% |
| Valeur ajoutée | 22,5 Mds depuis 2000 | -1,0% |
| Concentration (part des 10 premières entreprises) | 79% | 87,0% |
| Emplois | 314 000 | -2,0% |
| Nombre de défaillances d'entreprises | 74 | -11,3% |
| Solde commerce extérieur | -2,1 Mds € | 46,3 |
| Investissements R et D | 6 690 M € | 3,6% |
| Nombre de brevets déposés | 1 220* | |
| Taux d'endettement | 247% dettes / capitaux propres | 289% |
| Capacité d'autofinancement | 2 652 M € | 6 867 |

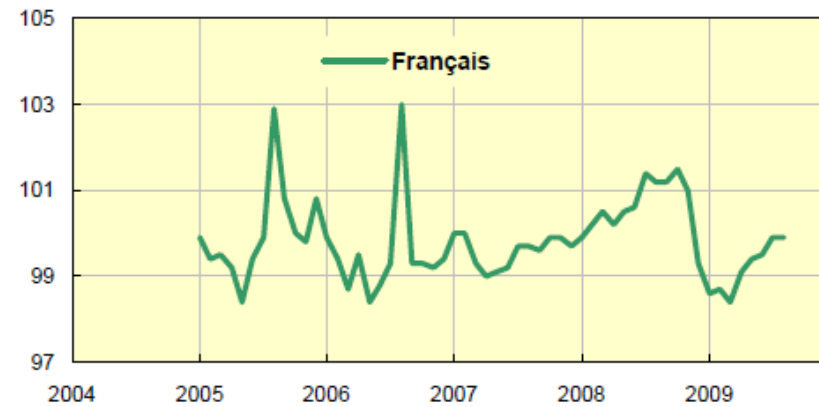
Annexes

Evolutions du secteur

Prix à la production (6)



Indices de chiffre d'affaires (7)



Sessi 2009

Annexes

Evolutions du secteur

Les transports dans l'économie

La branche transport

| | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 sd | 2007 p |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Valeur ajoutée (1) | 51,2 | 61,3 | 64,7 | 67,1 | 71,5 |
| Part dans la valeur ajoutée totale (%) | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Effectifs salariés (1) (équivalent temps plein en milliers) | 1 000,9 | 1 055,7 | 1 037,3 | 1 044,8 | 1 059,6 |
| Part dans le total des salaires (%) | 4,5 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |

(1) base 2000, en milliards d'euros (hors agences de voyages)
r : révélé, sd : données semi-définies, p : données provisoires

Source : Insee

La consommation des ménages en transport

| | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 sd | 2007 p |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Depenses de consommation des ménages en transport | | | | | |
| achat de véhicules | 29,3 | 34,4 | 38,3 | 37,8 | 39,6 |
| depenses d'utilisation des véhicules | 57,5 | 70,9 | 85,1 | 88,5 | 91,8 |
| services de transport (transports collectifs, taxis...) | 11,1 | 15,2 | 19,4 | 20,6 | 21,7 |
| Total | 97,9 | 120,5 | 142,7 | 146,9 | 153,2 |
| Part du transport dans les depenses de consommation des ménages (%) | 14,8 | 15,4 | 14,9 | 14,7 | 14,6 |

sd : données semi-définies, p : données provisoires

Source : Insee-CCTN (comptes nationaux, base 2000)

Les entreprises en 2007

| | Nombre d'entreprises | Effectif total en équivalent temps plein | Chiffre d'affaires total | Frais de personnel | Investissements |
|--------------------------------|----------------------|--|--------------------------|--------------------|-----------------|
| Transport | | | | | |
| ferroviaire | 12 | 162 540 | 17 477 | 8 207 | 2 094 |
| roulier et urbain de voyageurs | 32 498 | 198 028 | 13 974 | 6 680 | 1 384 |
| téléphoniques-remontées | 152 | 7 598 | 913 | 296 | 201 |
| mécaniques | | | | | |

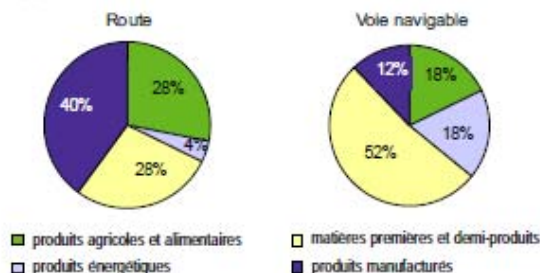


Transports nationaux terrestres de marchandises

| | en milliards de tonnes-kilomètres | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Fer | 28,2 | 32,8 | 24,4 | 24,6 | 25,2 |
| Route (pavillon français) | 132,7 | 163,0 | 177,4 | 182,8 | 191,5 |
| dont compte d'autrui | 98,5 | 134,5 | 147,2 | 150,8 | 161,5 |
| Voie navigable | 3,1 | 4,1 | 4,6 | 4,6 | 4,4 |
| Océoducs (> 50 km) | 22,3 | 21,7 | 20,9 | 22,2 | 21,1 |

Sources : SOeS (SitraM), DGEC

En 2007



Source : SOeS (SitraM)

Transports internationaux

Commerce extérieur de la France avec les pays extracommunautaires

| | en millions de tonnes | | | | |
|--------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Importations | 172,6 | 165,0 | 155,7 | 159,2 | 158,4 |
| Exportations | 50,6 | 46,9 | 49,7 | 49,6 | 46,2 |

Source : SOeS (SitraM)

Commerce extérieur de la France avec les pays extracommunautaires, par mode de transport en 2007

| | en millions de tonnes | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|--|
|--|-----------------------|--|--|--|--|

Transports intérieurs de voyageurs

| | en milliards de voyageurs-kilomètres | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Voitures particulières | 640,1 | 699,6 | 727,4 | 723,8 | 727,8 |
| Autobus et autocars hors RATP | 39,6 | 40,4 | 41,1 | 42,1 | 44,3 |
| SNCF | 55,6 | 69,9 | 76,5 | 78,8 | 80,3 |
| dont TGV | 21,4 | 34,7 | 42,7 | 44,0 | 46,6 |
| RATP | 10,3 | 12,7 | 14,4 | 14,7 | 14,5 |
| fermé | 8,3 | 10,1 | 11,6 | 11,9 | 11,7 |
| roulier (y compris tramways) | 2,0 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Transports aériens | 12,7 | 15,1 | 12,9 | 13,2 | 13,2 |

Sources : SOeS, RATP, SNCF, DGAC

Circulation routière

| | en milliards de véhicules-kilomètres | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Routes nationales | 82,9 | 90,8 | 96,1 | 96,0 | 96,9 |
| Autoroutes | 86,1 | 107,0 | 122,0 | 125,0 | 127,8 |
| Ensemble du réseau national | 169,0 | 197,8 | 218,1 | 221,0 | 224,7 |
| Hors réseau national | 307,4 | 328,0 | 337,9 | 334,5 | 335,5 |
| Total | 476,4 | 525,8 | 556,0 | 555,5 | 560,2 |

Source : Setra

Accidents de la circulation routière

| | en milliers | | | | |
|-----------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Accidents | 132,9 | 121,2 | 84,5 | 80,3 | 81,3 |
| Tués (1) | 8,4 | 7,6 | 5,3 | 4,7 | 4,6 |
| Blessés | 181,4 | 162,1 | 108,1 | 102,1 | 103,2 |

(1) À partir de 2005, le tués sont les victimes décédées sur le coup ou dans les 30 jours qui suivent l'accident. Au paravent, il s'agit de victimes décédées sur le coup ou dans les 6 jours qui suivent l'accident.

Source : ONISR

Parc en service au 31 décembre

Annexes

Bibliographie

Secrétariat général des affaires économiques et internationales, *Indicateurs de suivi de la politique de transports*, mars 2007

SOeS, *Les comptes des transports en 2008*, juin 2009

Michèle Léglise, *Notes de synthèse du SESP N° 168*, janvier-février-mars 2008

Karine Gormond, *Transports routiers de marchandises, Reprise de l'emploi en 2006, temps de service toujours élevés, professionnalisation accrue*, SESP juin 2008

Olivier Rolin et Clément Bourgeois, *Comment pourrait évoluer la demande de transport en France à horizon 2025*, note de synthèse du CESP n°165, avril-mai-juin 2007

SESSI, *Panorama de l'industrie française*, édition 2007

DGCIS, Note de conjoncture sur les matériels de transports, 19/10/2009

Commissariat général du développement durable, *Repères, Les chiffres clés des transports*, mars 2009

Annexes

Actions / plans d'actions récents, en cours ou annoncés

A compléter par la DGCIS

Evènements relatifs à la thématique concernée, devant se tenir durant les EGI (ou peu après), et pouvant être valorisé dans le cadre des EGI

A compléter par DGCIS

Contacts

- **Président du groupe de travail : Frédéric Saint-Geours**
Coordonnées
- **Rapporteur du groupe de travail : à compléter**