

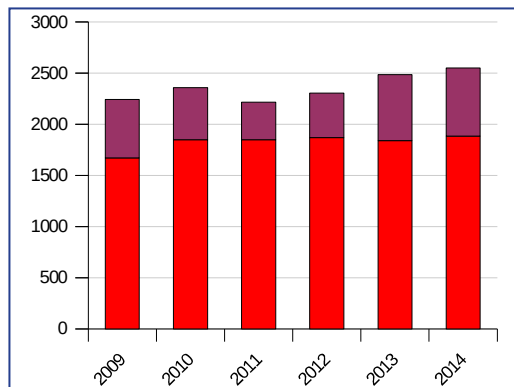
L'offre portuaire gagne-t-elle en compétitivité ?



Les Grands Ports Maritimes de l'estuaire maintiennent en 2014 les performances sur leurs marchés de prédilection, le trafic de conteneurs pour le Grand Port Maritime du Havre et le transport de céréales pour le Grand Port Maritime de Rouen. Les augmentations de trafic constatées permettent, au niveau national et européen, de garder leurs parts de marché malgré un retard par rapport aux ambitions affichées dans les projets stratégiques (notamment pour Le Havre). L'activité diversifiée du port de Caen-Ouistreham lui permet, en 2014, de compenser la diminution du trafic transmanche de marchandises par une légère augmentation de la fréquentation des passagers.

Le Grand Port Maritime du Havre

Evolution du trafic conteneurs du Grand Port Maritime du Havre (en milliers d'EVP)



Avec un trafic de conteneurs de 2,55 millions d'équivalent vingt pieds (EVP) opérés en 2014, le port du Havre se maintient en tant que 1^{er} port français de conteneurs. Il représente plus de la moitié du trafic conteneurisé du pays.

Si le trafic en nombre d'EVP ne cesse d'augmenter d'année en année, sa part de marché stagne. La montée en puissance de Port 2000 ainsi qu'une amélioration de la desserte de son hinterland devraient toujours permettre, une progression du trafic conteneurisé dans les années futures.

Evolution des parts de marché du Grand Port Maritime du Havre au niveau européen (en milliers d'EVP)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Part de marché 2014
LE HAVRE	2 240	2 358	2 215	2 306	2 486	2 552	6,16 %
ZEEBRUGGE	2 328	2 500	2 206	1 953	2 026	2 047	4,94 %
ANVERS	7 310	8 468	8 664	8 635	8 578	8 978	21,69 %
ROTTERDAM	9 743	11 146	11 876	11 865	11 664	12 298	29,71 %
BRÈME	4 564	4 876	5 915	6 134	5 830	5 796	14,00 %
HAMBOURG	7 008	7 896	9 014	8 864	9 253	9 729	23,50 %
TOTAL	33 913	37 248	39 890	39 757	39 837	41 400	
Part de marché du Havre	6,70 %	6,33 %	5,55 %	5,80 %	6,24 %	6,16 %	

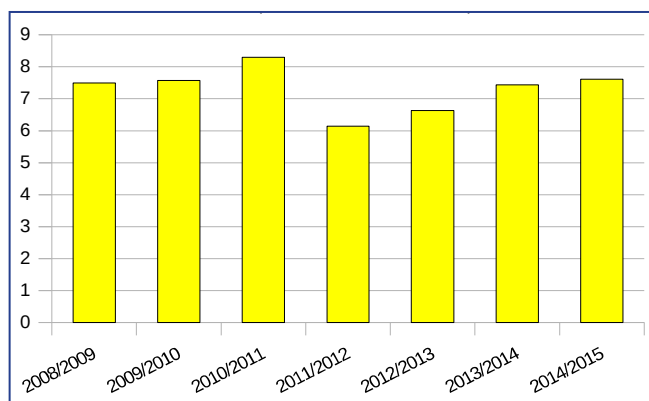
Evolution des parts de marché du Grand Port Maritime du Havre au niveau national (en milliers d'EVP)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Part de marché 2014
DUNKERQUE	212	202	273	260	290	312	7,16 %
LE HAVRE	2 240	2 358	2 215	2 306	2 486	2 552	58,56 %
ROUEN	122	130	131	128	102	97	2,23 %
NANTES	146	166	178	185	183	161	3,69 %
BORDEAUX	80	55	61	63	56	56	1,28 %
MARSEILLE	877	953	944	1 061	1 099	1 180	27,08 %
TOTAL	3 677	3 864	3 802	4 001	4 216	4 358	
Part de marché du Havre	60,92 %	61,02 %	58,26 %	57,59 %	58,97 %	58,56 %	

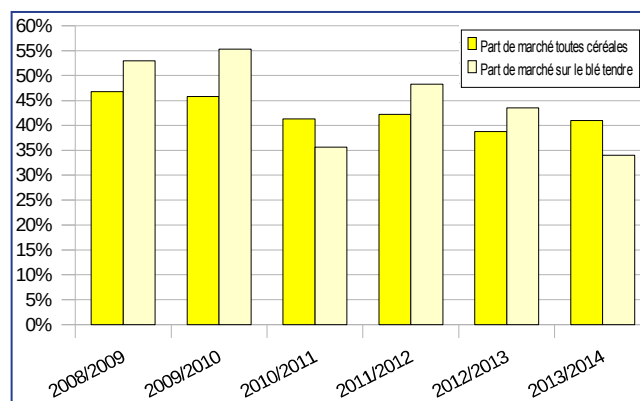
Le constat au niveau européen est identique. Le port du Havre se stabilise en tant que 5^{ème} port effectuant du trafic conteneurisé. L'écart avec ses principaux concurrents demeure toutefois encore assez important tant les ports de Rotterdam, qui profite de la montée en puissance de son terminal Maasvlakte 2, de Hambourg et d'Anvers, battent leurs records respectifs. La reprise relativement lente de l'économie française par rapport à celle de la zone euro peut expliquer les écarts de croissance des trafics des ports européens.

Le Grand Port Maritime de Rouen

Céréales exportées au Grand Port Maritime de Rouen par années céréalières (en million de tonnes)



Evolution des parts de marché du Grand Port Maritime de Rouen au niveau national (par années céréalières)

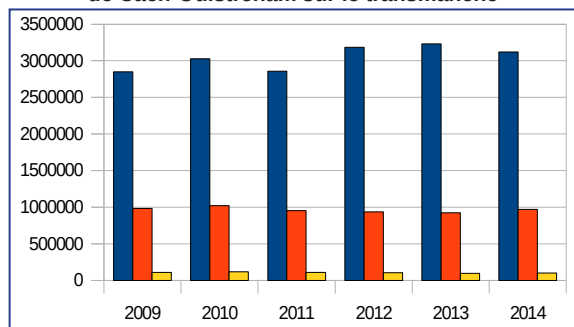


Depuis plusieurs années, le Grand Port Maritime de Rouen est le 1^{er} port européen exportateur de céréales. La campagne céréalière 2014/2015 de 7,61 Mt est en hausse de +2,4 % par rapport à la campagne précédente. La différence importante entre les tonnages entrants dans les silos du port de Rouen (8,24 Mt représentant un tiers du trafic total généré par le port) et ceux expédiés à l'étranger s'explique par une forte demande en céréales des pays clients du port de Rouen fin juin 2015, coïncidant avec la fin de la campagne céréalière 2014/2015. Il ne serait donc pas étonnant d'observer un fort trafic d'exportation de céréales début juillet 2015.

Si le port de Rouen est concurrencé par le port de la Rochelle, il n'en demeure pas moins, et ce de façon significative, le 1^{er} port français recevant des céréales dans ses silos. Au niveau européen, sa première place de port exportateur lui est notamment conférée par de bonnes relations nationales avec ses clients du Maghreb et de l'Inde/Asie.

Le port de Caen-Ouistreham

Evolution annuelle du trafic du port de Caen-Ouistreham sur le transmanche



■ Trafic transmanche de marchandises (en tonnes) ■ Trafic transmanche de passagers (en nombre de passagers) ■ Trafic transmanche de poids lourds (en nombre de véhicules)

Part de marché du port de Caen-Ouistreham au niveau national (trafic total Manche - mer du Nord)

Part marché passagers	2009	2010	2011	2012	2013	2014
nombre (caen)	982 446	1 021 734	951 758	936 238	921 266	967 202
nombre (national)	16 663 000	16 526 679	15 864 465	14 643 291	15 375 632	16 132 932
Part du marché passagers en %	5,90%	6,18%	6,00%	6,39%	5,99%	6,00%
part marché poids lourds	2009	2010	2011	2012	2013	2014
nombre (caen)	108 223	116 010	110 061	103 143	96 752	99 281

Le Port de Caen-Ouistreham, propriété du Syndicat Mixte Régional des Ports de Caen-Ouistreham et Cherbourg, Ports Normands Associés, est le 10^{ème} port français grâce à un trafic annuel total de 3,12 millions de tonnes (dont 2,56 Mt de trafic de fret transmanche) et d'un million de passagers. L'année 2014 s'est caractérisée par deux tendances : d'une part, la progression du trafic roulier exclusivement transmanche avec une hausse de 3 % du tonnage correspondant (représentant 82 % du trafic total) et d'autre part, la baisse des autres trafics notamment ceux liés à l'agro-alimentaire (céréales : - 29 %, engrais : - 6 %).

Au Port Aval, concernant notamment la ligne Transmanche entre Ouistreham et Portsmouth, le trafic de passagers progresse de nouveau avec 967 202 passagers. Une hausse favorisée par diverses manifestations qui se sont déroulées à Ouistreham en 2014 telle la cérémonie internationale commémorant le 70^{ème} anniversaire du Débarquement en Normandie engendrant, durant une semaine, une cinquantaine d'escales supplémentaires pour le port.

Le fret poids lourds est en hausse de 3,80 %, se rapprochant de la barre des 100 000 véhicules lourds en 2014.

Les emplois portuaires directs et indirects sur les zones d'emploi du Havre et de Rouen

Les données concernant les emplois salariés dans les complexes industrialo-portuaires des deux Grands Ports Maritimes normands accusent un léger recul en 2012.

Ainsi, on comptabilise au total, 150 emplois directs et indirects de moins à Rouen et 850 directs et indirects emplois de moins au Havre par rapport à l'année 2011, soit une perte cumulée de 1 000 emplois (-1,99 % par rapport à 2011). Pour Le Havre, les secteurs les plus touchés par les baisses d'emplois sont les plus sensibles à la conjoncture économique (agences maritimes, transport routier, construction).

A contrario, les secteurs de l'ingénierie et de l'aéronautique gagnent quelques emplois (moins d'une centaine chacun).

Pour Rouen, les clusters maritime et industriel perdent chacun des emplois du fait des difficultés rencontrées à cette période par la raffinerie Pétroplus, dont la fermeture a finalement été actée en 2013. A contrario, les secteurs de l'industrie mécanique, les transitaires et le commerce gagnent quelques emplois. En somme, il est délicat de tirer des enseignements par grands secteurs tant les tendances peuvent être inverses dans un même secteur (exemple du secteur de l'industrie). Ce constat n'est cependant pas transposable pour la création d'établissements dans ces mêmes zones où une dynamique positive caractérise cette dernière. En effet, une très légère augmentation du nombre d'établissements sur les deux ZIP est constatée, profitant au cluster maritime pour la ZIP de Rouen et au cluster industriel pour la ZIP du Havre.

Part de marché du port de Caen-Ouistreham au niveau national (trafic total Manche - mer du Nord)

	Le Havre				Rouen			
	2007	2010	2011	2012	2007	2010	2011	2012
Etablissements portuaires	1 515	1 288	1 810	1 720	569	538	810	790
Professions portuaires	8 676	12 539	12 100	11 650	2 104	3 293	3 260	3 240
TOTAUX DES EMPLOIS DIRECTS	10 519	14 360	13 910	13 370	2 822	4 158	4 070	4 030
Emplois indirects industriels	17 200	14 624	15 470	15 280	10 479	11 324	11 360	11 320
Emplois indirects liés aux transports	3 000	2 743	2 790	3 670	1 369	2 658	2 690	2 620
TOTAUX DES EMPLOIS INDIRECTS	20 200	17 367	18 260	17 950	11 848	13 982	14 050	13 940
TOTAUX DES EMPLOIS DIRECTS ET INDIRECTS	30 719	31 727	32 170	31 320	14 670	18 140	18 120	17 970

Données 2008-2009 non disponibles

Sources : GPM du Havre ; GPM de Rouen ; Port de Caen-Ouistreham ; Insee ; DREAL Normandie

« DTA Estuaire Seine »

Dispositif de suivi - évaluation - Actualisation 2015

DREAL Normandie