

Evolution de la flotte et des traffics dans la perspective du phasage

Pierre Cariou
Professeur Associé
Euromed Management



Atelier Ad Hoc Débat Public
PLN 2015

Éléments de cadrage

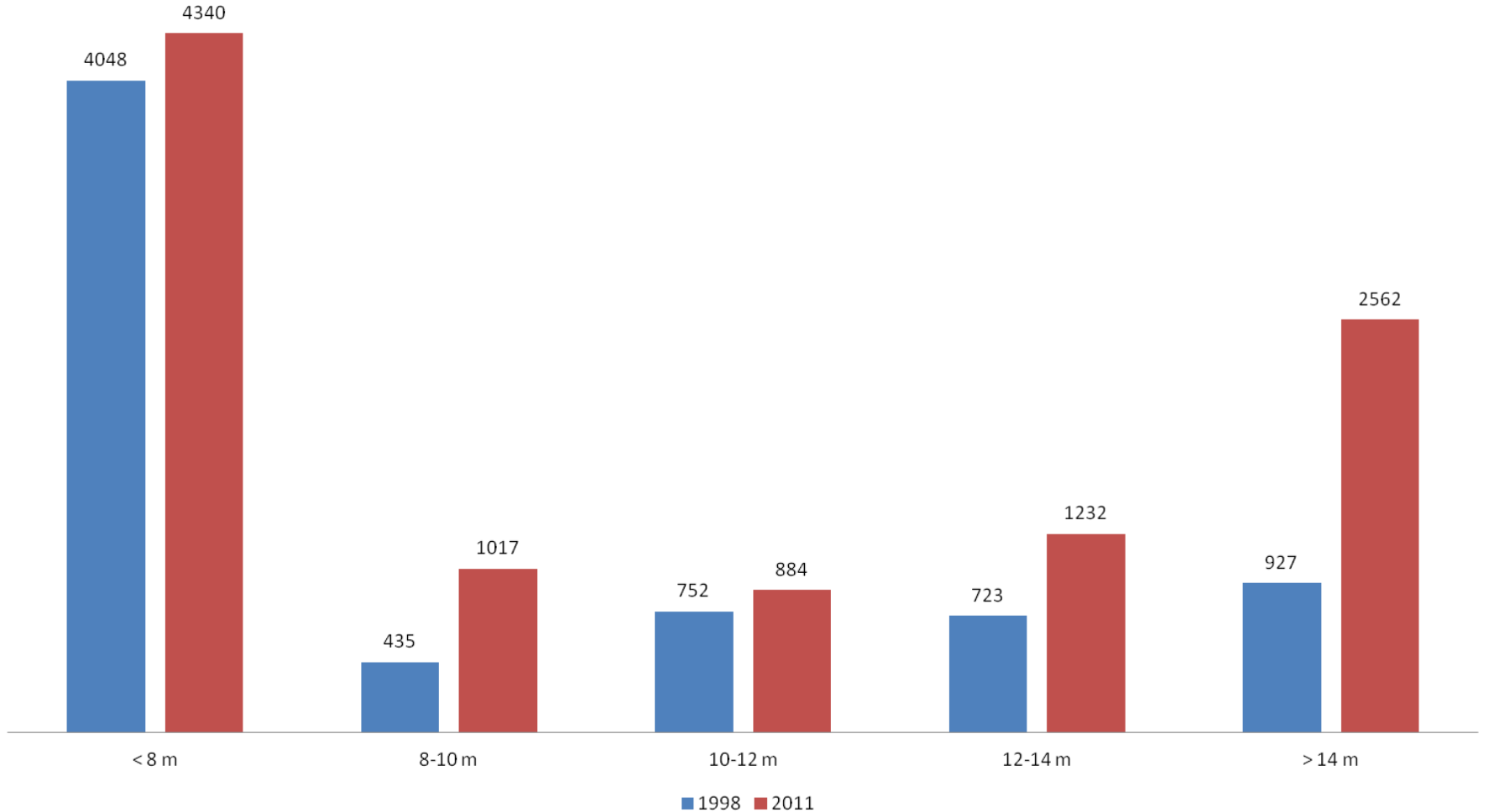
Un port est une industrie de services dédiée aux navires et aux marchandises.

Une condition nécessaire (non suffisante) est que les infrastructures, superstructures et infostructures soient à même de s'adapter aux évolutions futures:

- A. Du nombre et des caractéristiques des navires faisant escales (notamment taille, tirant d'eau, largeur, longueur)
- B. Du volume et des caractéristiques des marchandises transitant par le port
- C. Et que A et B soient compatibles afin d'éviter les goulots d'étranglement.

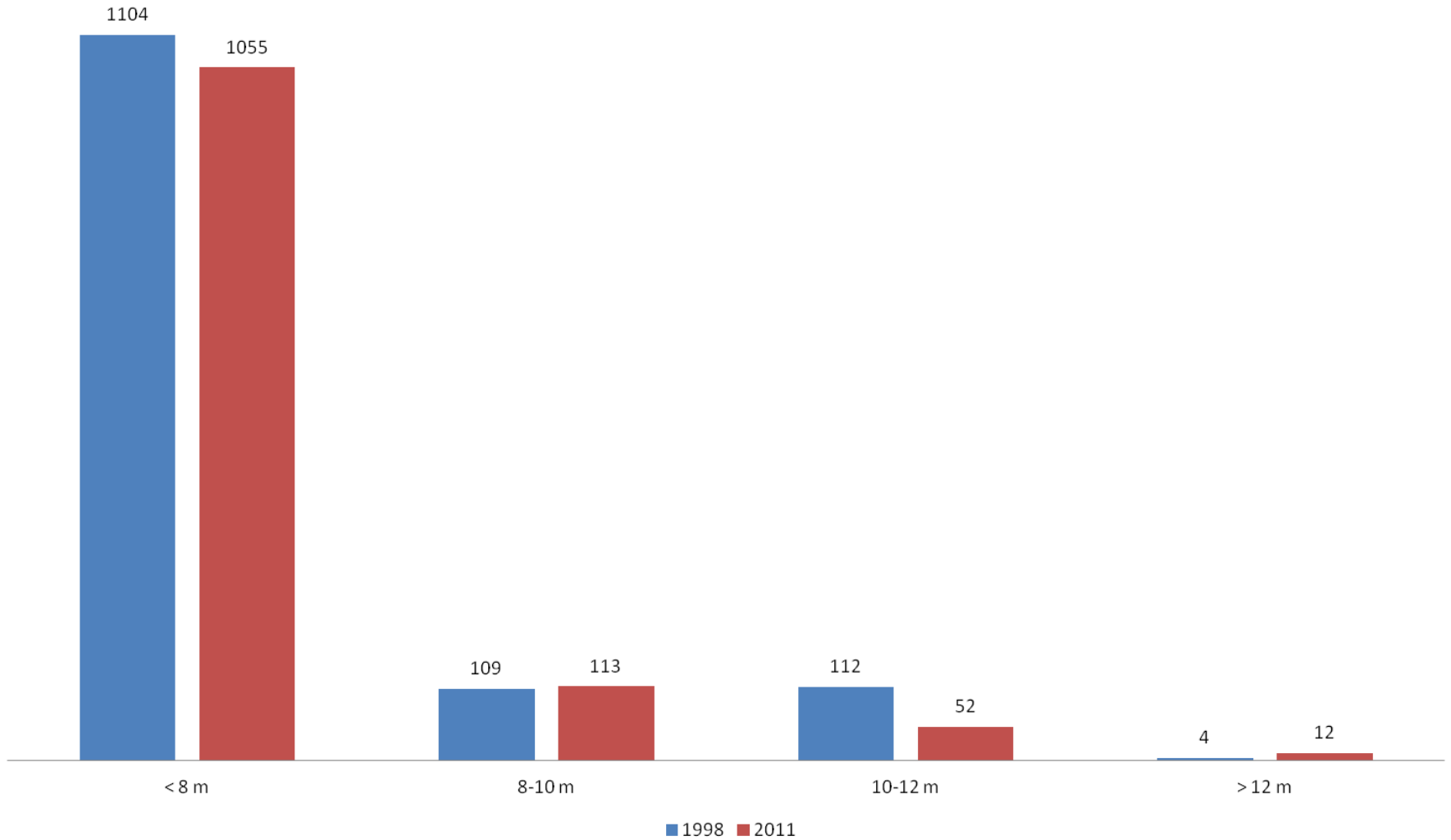
Evolution flotte mondiale (Source ISL: 1998 & 2011)

Flotte mondiale pétroliers par tirant d'eau



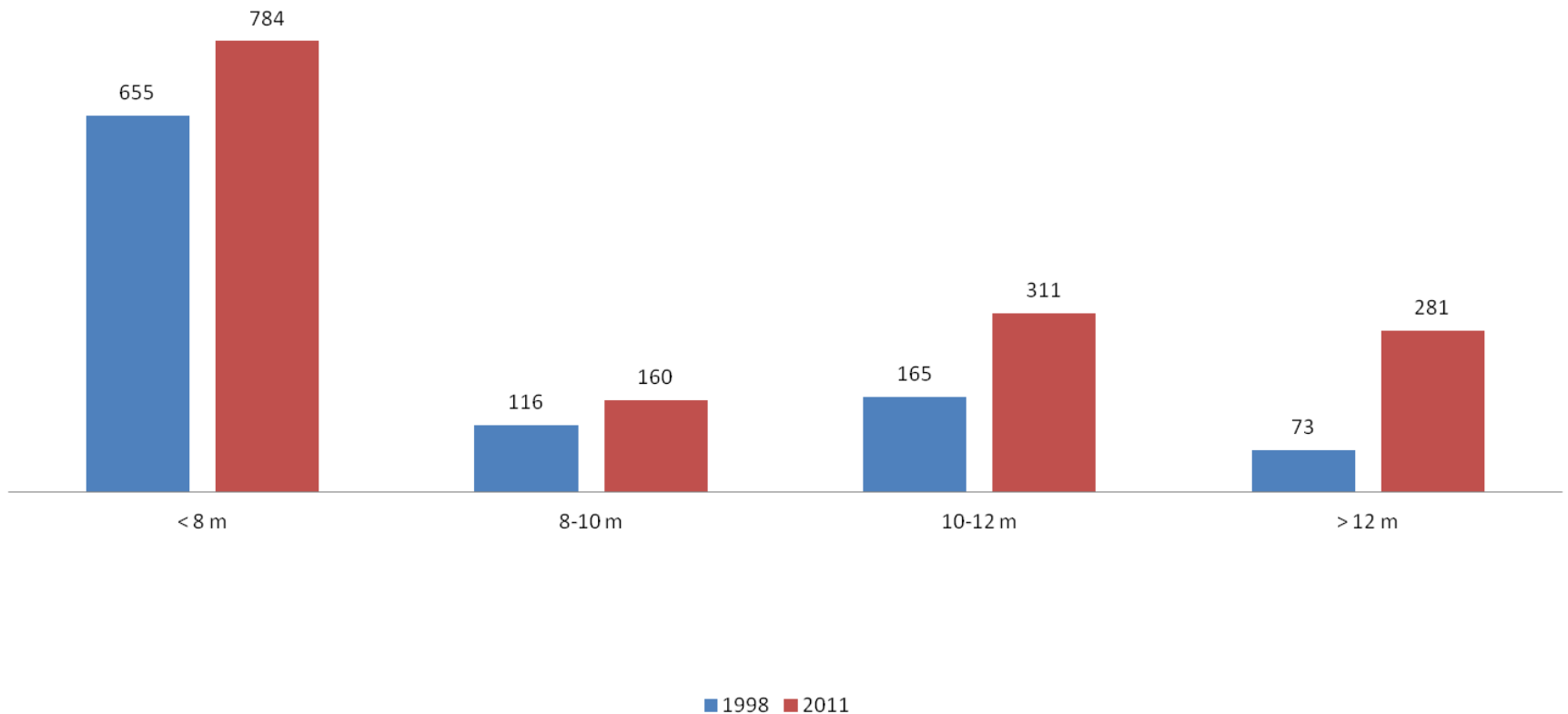
Evolution flotte mondiale (Source ISL: 1998 & 2011)

Flotte mondiale chimiquiers par tirant d'eau



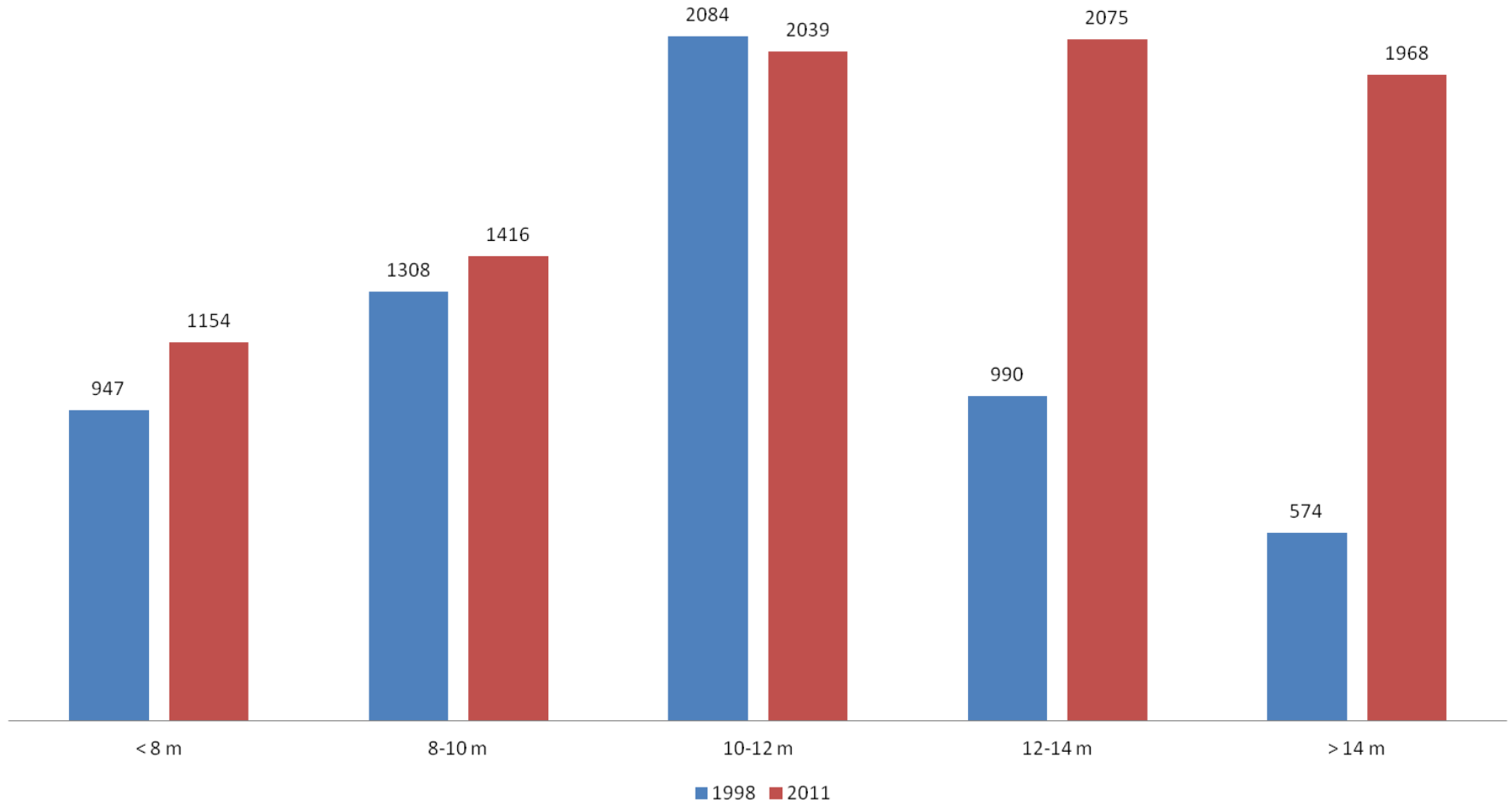
Evolution flotte mondiale (Source ISL: 1998 & 2011)

Flotte mondiale des transporteurs de Gaz Liquide par tirant d'eau



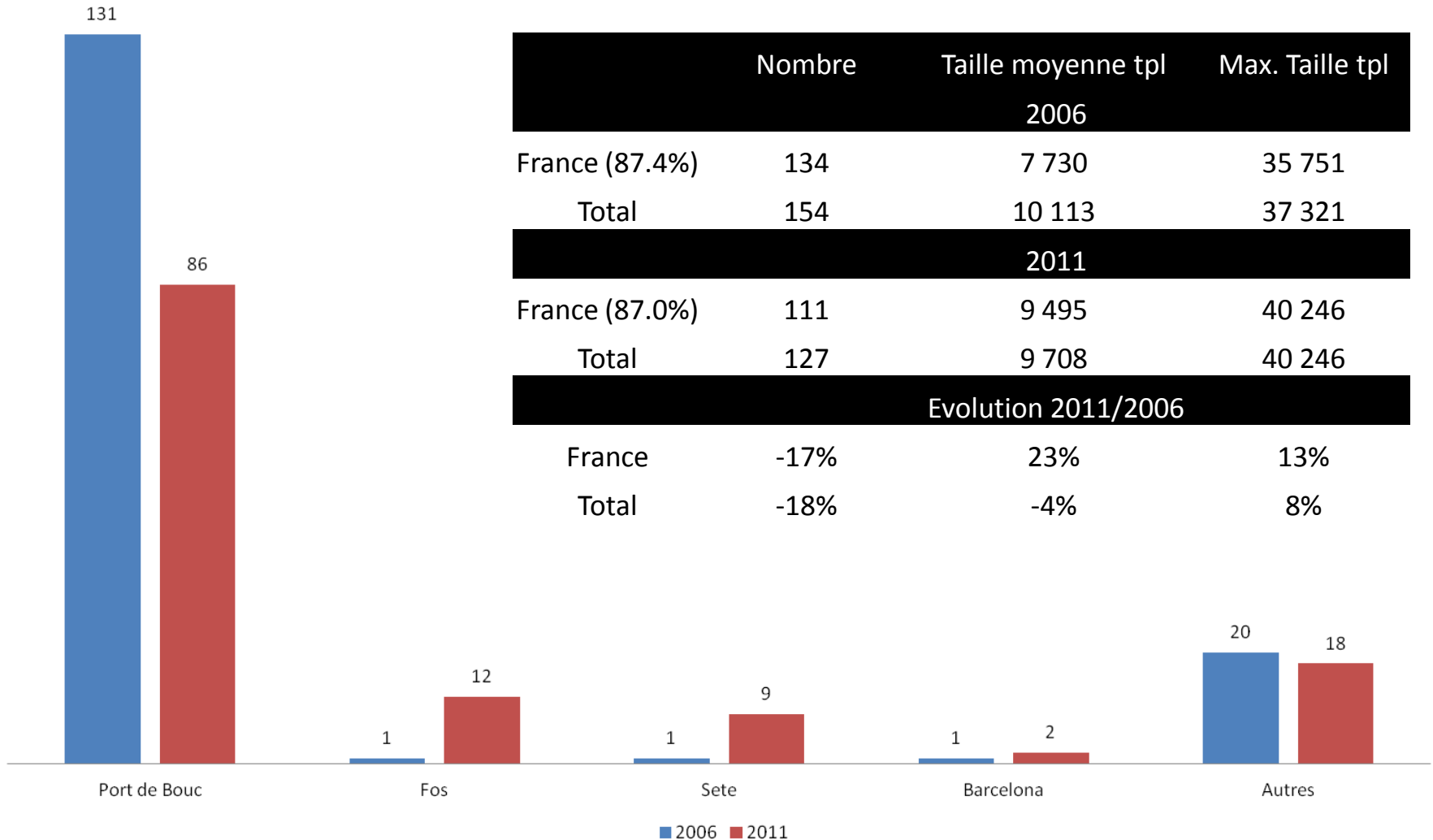
Evolution flotte mondiale (Source ISL: 1998 & 2011)

Flotte mondiale de Vraquiers secs par tirant d'eau



Caractéristiques navires PLN – Vrac liquides (2006-2011)

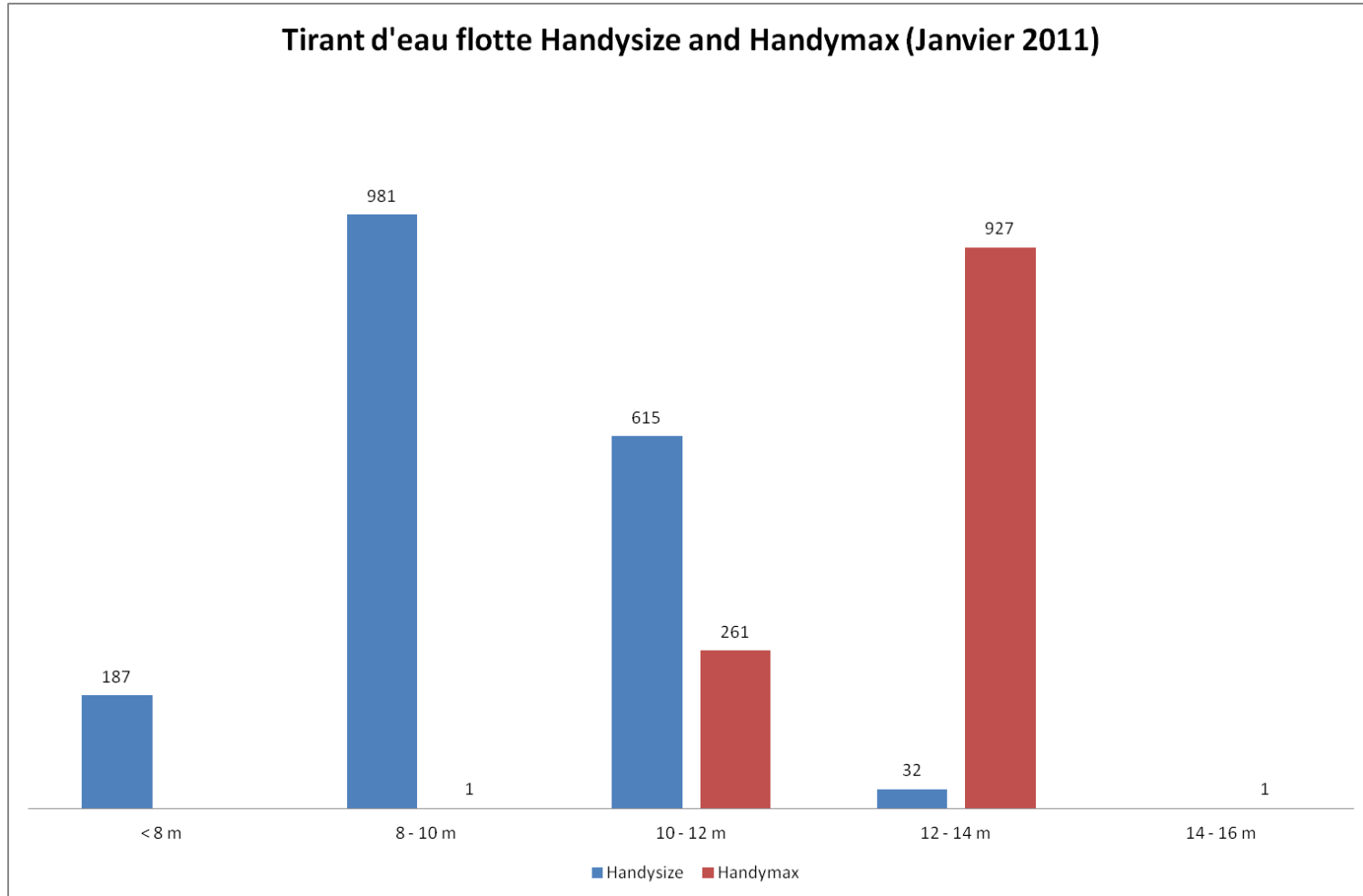
Port d'origine des vracs liquides



| | Nombre | Taille moyenne tpl | Max. Taille tpl |
|---------------------|--------|--------------------|-----------------|
| 2006 | | | |
| France (87.4%) | 134 | 7 730 | 35 751 |
| Total | 154 | 10 113 | 37 321 |
| 2011 | | | |
| France (87.0%) | 111 | 9 495 | 40 246 |
| Total | 127 | 9 708 | 40 246 |
| Evolution 2011/2006 | | | |
| France | -17% | 23% | 13% |
| Total | -18% | -4% | 8% |

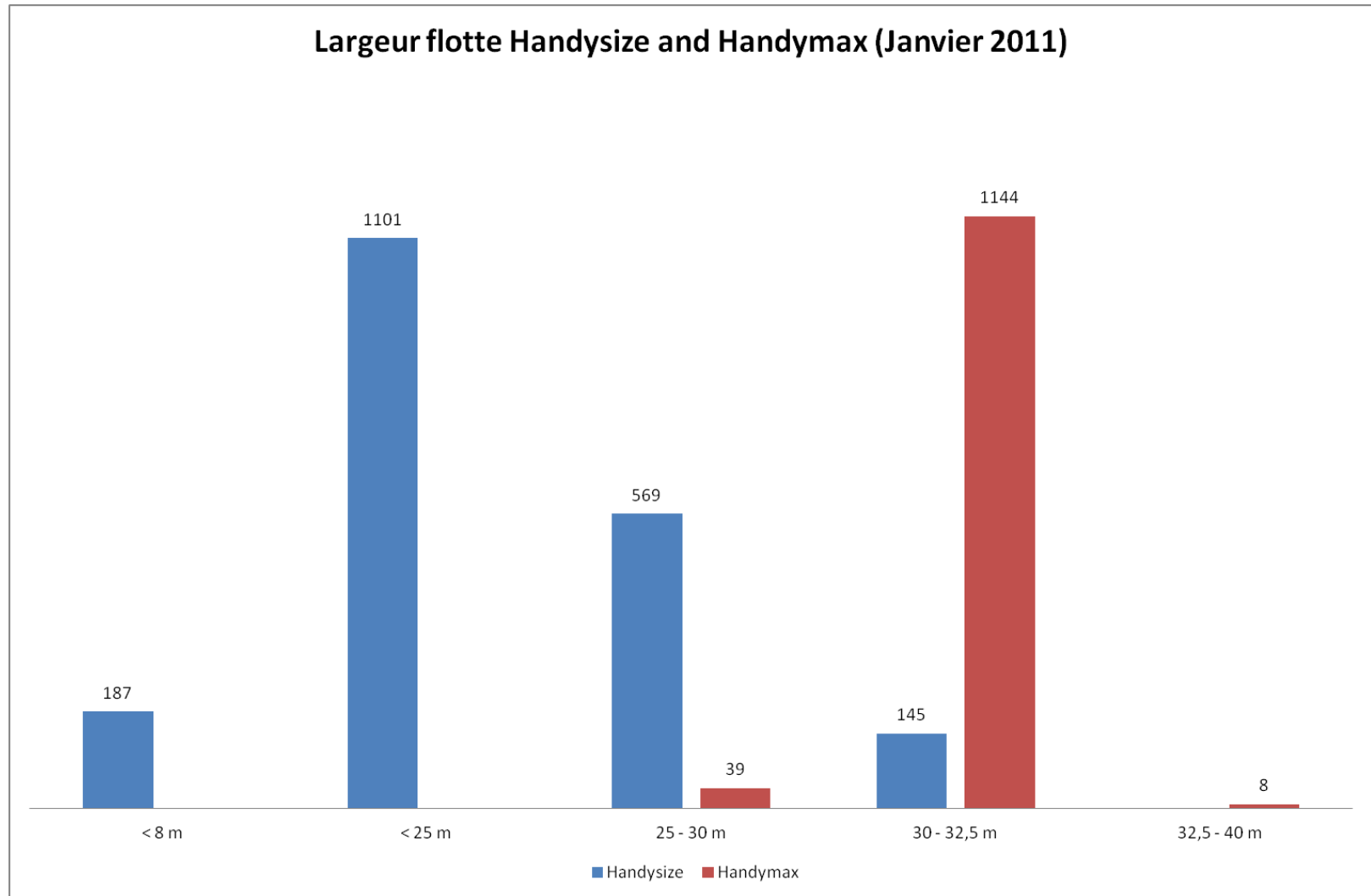
Caractéristiques navires PLN – Vrac liquides

Handysize = (10 000 – 40 000) tpl & Handymax = (40 000 - 60 000) tpl



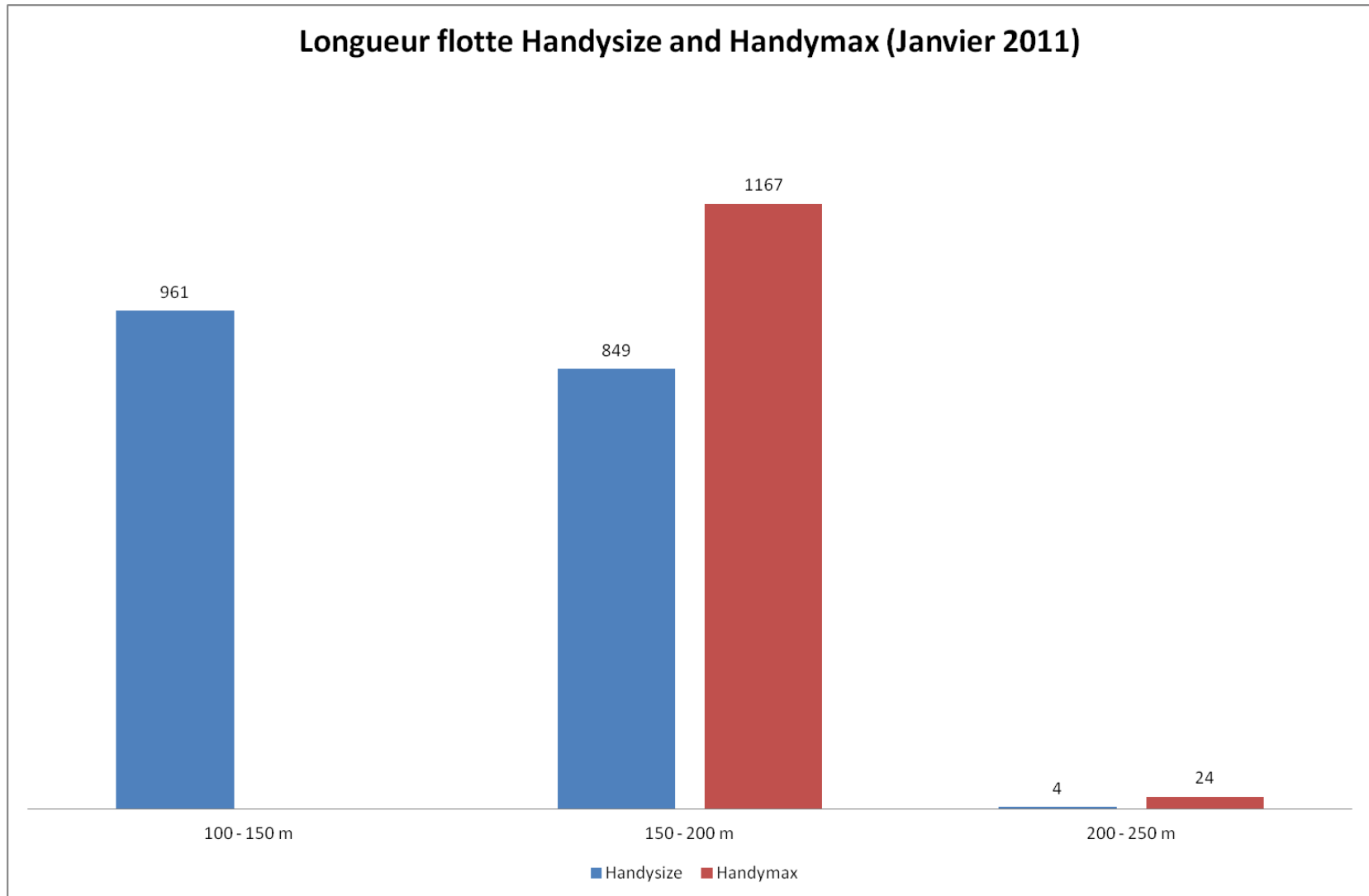
Caractéristiques navires PLN – Vrac liquides

Handysize = (10 000 - 40 000) tpl & Handymax = (40 000 - 60 000) tpl



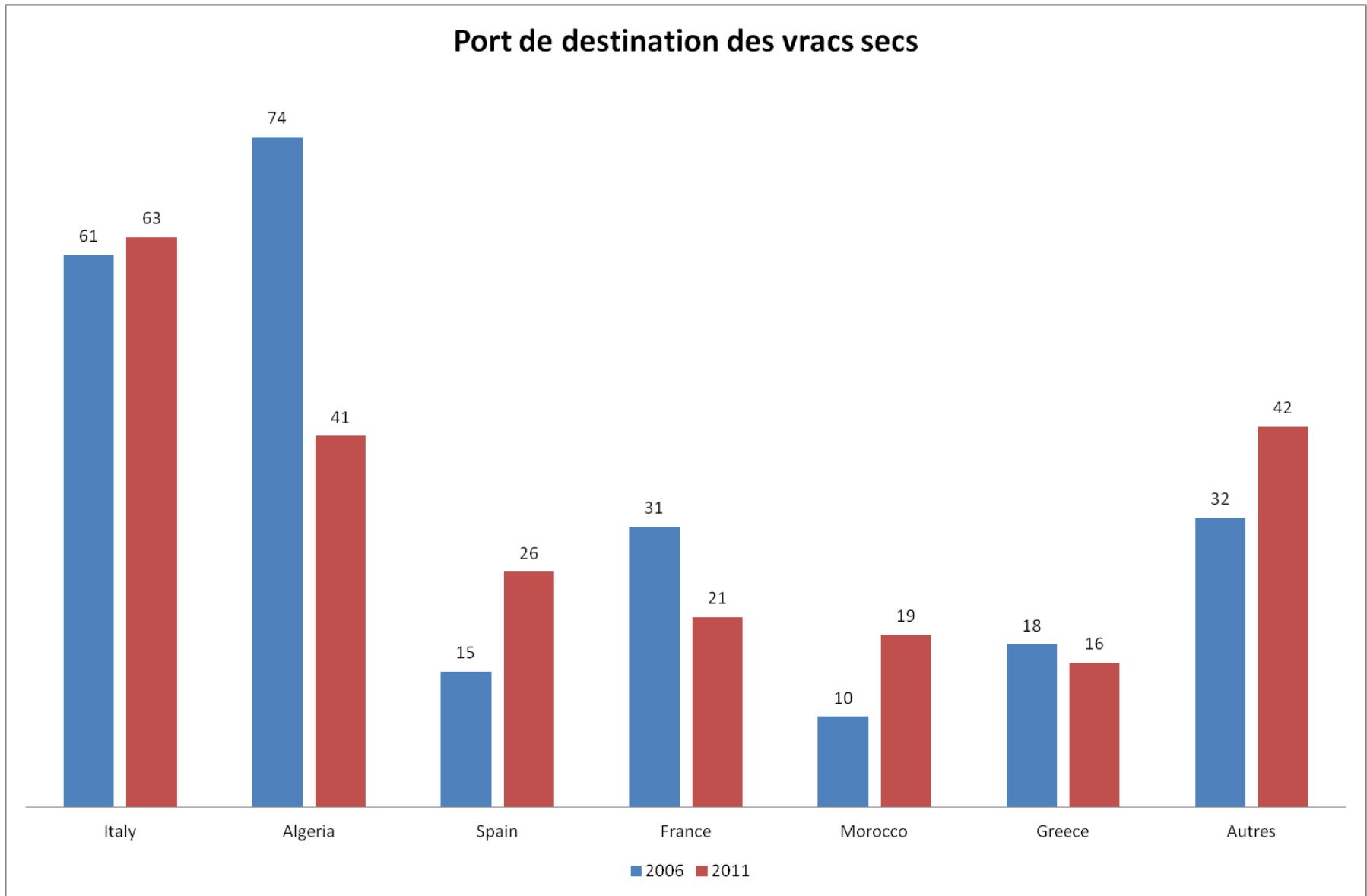
Caractéristiques navires PLN – Vrac liquides

Handysize = (10 000 – 40 000) tpl & Handymax = (40 000 - 60 000) tpl



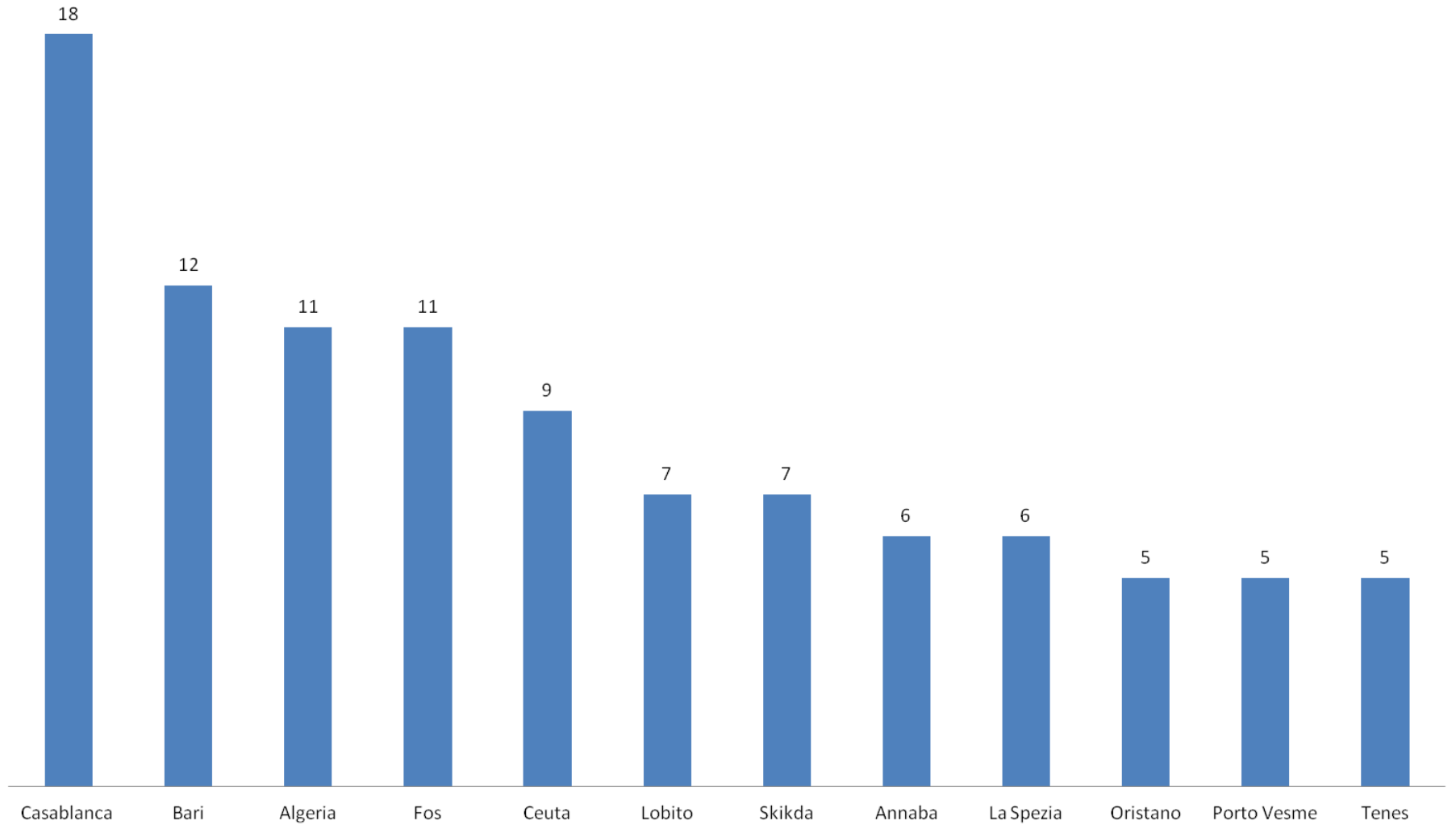
Destination navires PLN – Vrac secs (2006-2011)

Port de destination des vrac secs



Destination des navires pour PLN – Vrac secs

Top-12 Ports exportations de vrac secs en 2011

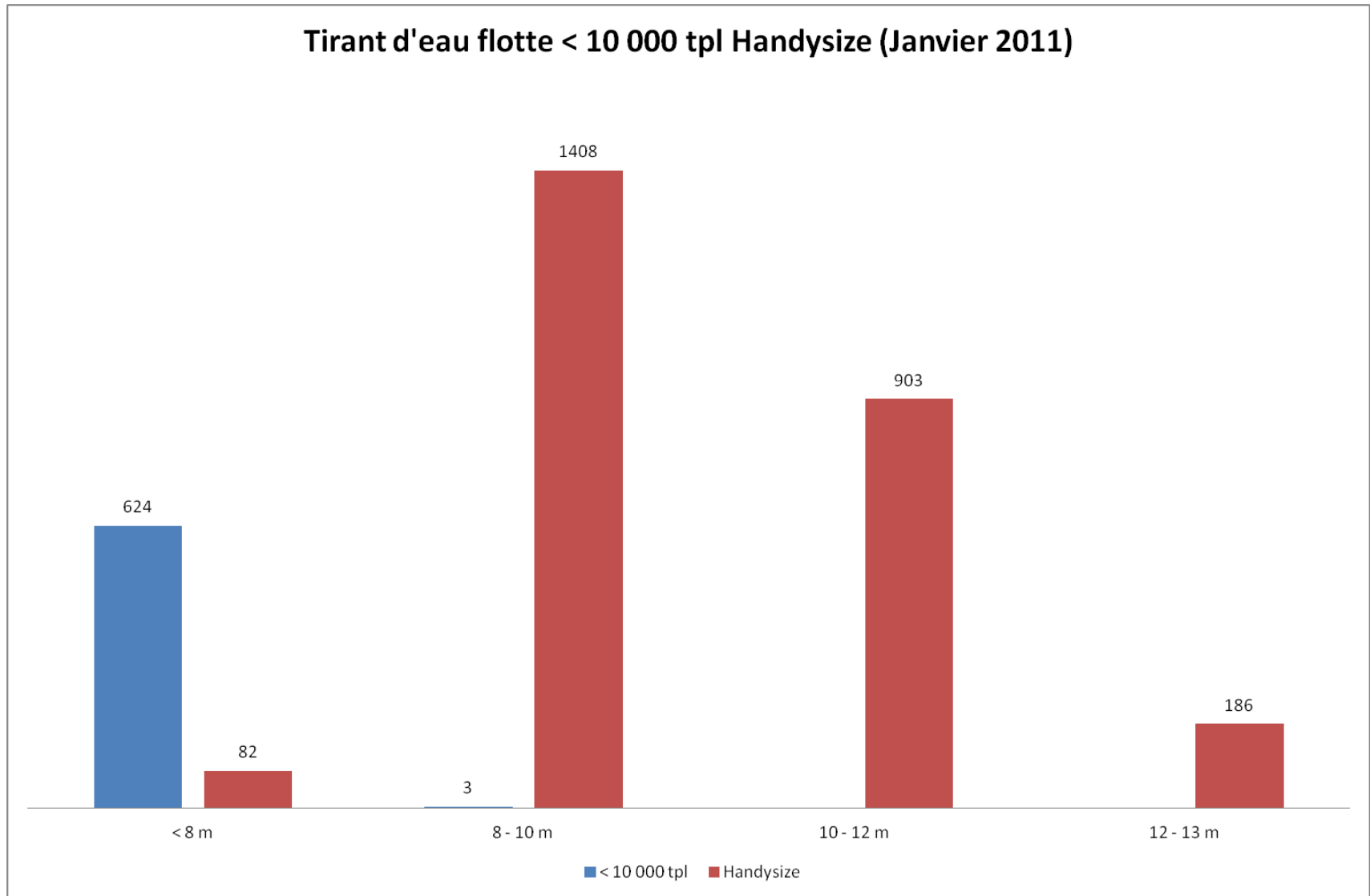


Destination navires PLN – Vrac secs

| | Nombre | Taille moyenne tpl 2006 | Max. Taille tpl |
|---------------------|--------|----------------------------|-----------------|
| Italy | 61 | 3 525 | 8 278 |
| Algeria | 74 | 4 194 | 9 275 |
| Spain | 15 | 4 495 | 9 802 |
| France | 31 | 3 854 | 7 736 |
| Morocco | 10 | 2 920 | 3 710 |
| Greece | 18 | 3 794 | 7 929 |
| Total | 241 | 3 989 | 9 802 |
| 2011 | | | |
| Italy | 63 | 4 316 | 11 541 |
| Algeria | 41 | 9 123 | 13 089 |
| Spain | 26 | 6 566 | 11 366 |
| France | 21 | 4 865 | 12 996 |
| Morocco | 19 | 3 139 | 4 250 |
| Greece | 16 | 5 061 | 12 996 |
| Total | 228 | 6 196 | 13 089 |
| Evolution 2011/2006 | | | |
| Italy | 3% | 22% | 39% |
| Algeria | -45% | 118% | 41% |
| Spain | 73% | 46% | 16% |
| France | -32% | 26% | 68% |
| Morocco | 90% | 7% | 15% |
| Greece | -11% | 33% | 64% |
| Total | -5% | 55% | 34% |

Caractéristiques navires PLN – Vrac secs

Navires (< 10 000) tpl vers Handysize = (10 000 - 40 000) tpl



Implications PLN2015

- A. Qu'il s'agisse de la flotte de vraquiers secs ou liquides, une tendance de long terme à l'accroissement de la taille des navires

- B. **Concernant PLN**, une tendance depuis 2006 à la décroissance du nombre d'escales, compensée par l'accroissement de la taille des navires (= volume identique).

- C. Depuis 2006, si l'essentiel des **traffics pétroliers** provient toujours de France (87%), une croissance de la taille moyenne des navires (+23% taille moyenne tpl et -17% des escales).

Implications PLN2015

- D. Depuis 2006, l'essentiel des traffics **vracs secs** demeure à destination intra-méditerranéenne, avec une disparité des zones export, on constate une croissance de la taille moyenne des navires (+55% taille moyenne tpl et - 5% des escales).

- E. Pour les vracs secs, la contrainte nautique est moins forte (phasage) que pour pétrole, mais la décroissance du nombre d'escale aussi (sans doute plus forte contrainte sur opérations à quai et terrestre).

Conclusions générales

Pour une même quantité transportée, moins de navires font escales donc:

1. une contrainte moins forte sur le nombre de postes à quai.
2. une meilleure qualité de service (temps d'attente) aussi longtemps que les opérations à quai s'améliorent.
3. un coût d'import/export moins élevé (compétitivité région).
4. moins émissions de CO₂, soufre et particules fines par tonne transportée.

Conclusions générales

Mais:

Pour une même quantité transportée, moins de navires font escales donc:

1. Moins de droits de port (tarification?) et de besoins en services aux navires (pilotage....)
2. La croissance de la taille des navires induit que ces navires vont encore plus valoriser le temps au port et les capacités de stockage (taux de rotation des marchandises sur le terminal).
3. Quel impact de la décroissance du nombre de navires sur le taux d'occupation des quais?

Merci



Pierre Cariou
Professeur Associé
Euromed Management
BP 921
13288 – Marseille Cedex 9
France
Tel : +33(0) 491 827 859
E-mail : pierre.cariou@euromed-managment.com