



# ÉDITO Trafic fluvial : une croissance à deux chiffres en 2019

Avec près de 7.4 milliards de tonneskilomètres (t-km), l'année 2019 témojane d'une belle reprise de l'activité fluviale. En effet, après un maintien du trafic fluvial en 2018 et malgré des phénomènes climatiques de grande ampleur (crues sur la Seine et phénomène exceptionnel de basses eaux), qui engendrent une mobilisation sans relâche des équipes de terrain de VNF, le transport de marchandises affiche une progression importante en tonnes-kilomètres (+10,0%) mais également en volumes transportés (+ 9.0% en tonnes). Cette dynamique, qui concerne toutes les filières et quasiment toutes les régions, met en exergue l'alternative crédible que représente le fret fluvial pour le transport de marchandises. La possibilité de massifier sur un réseau non saturé, l'accès rapide au cœur des villes, la faible émission de CO<sub>3</sub>, les nuisances moindres sont autant d'atouts qui font du transport fluvial un mode de transport fiable et performant.

Le trafic intérieur enregistre une hausse importante de 10,5% en t-km (+ 9,3% en tonnes). Cette progression est due en grande partie à l'activité sur le bassin de la Seine (+ 10,4% du tonnage manutentionné) et à la relance de l'activité sur le bassin mosellan (+ 16,5% en tonnes) et le bassin rhénan (+ 16,9% en tonnes).

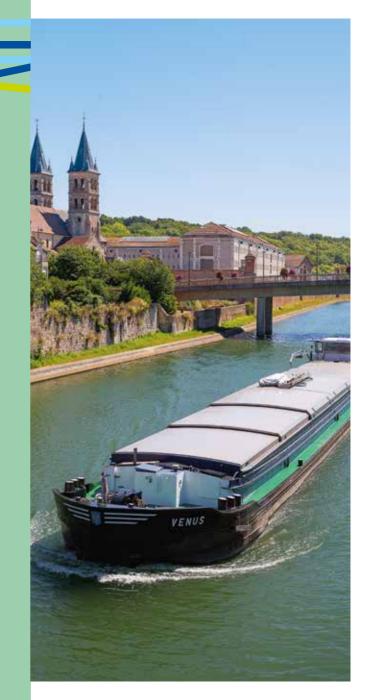
Cette dynamique va s'intensifier et prendre un nouvel élan notamment au travers du partenariat favorisant le recours à la logistique fluviale pour la construction des ouvrages olympiques et paralympiques de 2024. De même, nous continuons à nous engager aux côtés des transporteurs pour poursuivre la nécessaire transition énergétique du fluvial dans le cadre du plan d'aide à la modernisation et à l'innovation (PAMI) et du plan d'aide au report modal (PARM) pour les porteurs de projet de logistique fluviale.

Autant d'actions qui, couplées à l'orientation positive des trafics, laissent entrevoir des perspectives favorables pour les années à venir.

Pour appréhender la portée du transport fluvial, il est indispensable de disposer d'éléments factuels, d'informations compilées à votre attention dans cette brochure. Nous espérons que ce document vous apportera un éclairage utile sur l'activité et tenons à vous rappeler que les équipes de VNF se tiennent à votre disposition et continuent à se mobiliser pour vos projets de développement sur et autour de la voie d'eau.

# Thierry Guimbaud,

directeur général de VNF





#### **PANORAMA 2019**

DU FRET FLUVIAL

En 2019, le trafic fluvial est en très forte croissance avec 7,4 milliards de tonnes-kilomètres (t-km), soit une augmentation de 10,0 % par rapport à 2018.

Avec 56,3 millions de tonnes transportées, soit une progression de 9,0 %, le fret fluvial a été particulièrement dynamique notamment du fait de l'activité du bassin Seine-Oise et des ports français du Rhin.

# La tendance positive de l'activité fluviale a profité à l'ensemble des bassins

Le trafic sur le réseau Seine-Oise enregistre une croissance de près de + 10.0 % en t-km (soit 2.2 millions de tonnes supplémentaires). principalement portée par les matériaux de construction et les céréales. Le trafic fluvial représente sur ce périmètre 23.7 millions de tonnes. Les ports rhénans français enregistrent également une nette progression de leur trafic. de + 18.5 % en t-km (1.8 million de tonnes supplémentaires). principalement portée par les matériaux de construction. Le trafic fluvial atteint 12.5 millions de tonnes. Le bassin mosellan achève l'exercice 2019 sur une forte progression de son activité. + 10.2% en t-km (soit 1 million de tonnes supplémentaires), pour un trafic total de 6.6 millions de tonnes. Les bassins Rhône-Saône et Nord enregistrent enfin une progression de leurs trafics avec respectivement + 5.5% et + 2.9% en t-km. soit des trafics de 5.4 et 9 millions de tonnes.

# Une activité portée par deux filières principales...

En 2019, deux filières du fret fluvial ont enregistré une croissance à deux chiffres. La filière agroalimentaire affiche une progression de 15,4 % en t-km (+ 11,1% en volume). Comme au précédent exercice, elle reste la principale contributrice à la hausse du trafic (avec un gain de 303 millions de t-km). Ces résultats s'inscrivent dans la continuité d'une fin de campagne céréalière positive, et d'une nouvelle campagne qui se poursuit sur une croissance notable. Une tendance encourageante qui touche la totalité des bassins du réseau. La filière des minéraux bruts et des matériaux de construction augmente également fortement avec + 11,7 % en t-km (+ 14,1% en volume). Ce secteur, qui reste le premier utilisateur du mode fluvial en concentrant 45% de l'activité en volume, profite toujours de la forte dynamique du BTP. Tous les bassins affichent des tendances à la hausse excepté le bassin rhodanien qui enregistre tout de même une forte progression du transport de sel de déneigement (+ 10.9 % en t-km) au départ de l'Esquineau.

# ... et marquée par une conjoncture positive des autres filières

Les autres filières utilisatrices du transport fluvial sont aussi orientées à la hausse. La filière engrais-chimie enregistre une augmentation en t-km de 5,4% (+ 6,0% en tonnes). Cette progression des trafics se concentre essentiellement sur les bassins rhénan (+ 24,4% en t-km) et mosellan (+ 21,1%) du fait de l'amélioration des conditions hydrologiques. La filière métallurgique affiche une croissance

de 2,4% en t-km pour un volume d'activité stable (- 0,6%). La tendance est similaire pour la filière énergétique, qui, après dix années de baisse, enregistre une hausse par rapport à 2018 (+ 4,6% en t-km) alors que dans le même temps, les volumes transportés restent stables (-0,2%). Près de la moitié de l'activité est réalisée sur le bassin rhénan. À noter pour cette filière, la disparité d'évolution entre les produits pétroliers, qui évoluent à + 8,4% en t-km (+ 0,6% en tonnes), et les charbons plutôt orientés à la baisse (- 5,8% en t-km et - 2,7% en tonnes).

## La reprise des trafics de conteneurs

Le transport de conteneurs s'établit à 569 000 EVP soit une hausse de 2.8% par rapport à l'année précédente. Cette tendance est portée par le dynamisme des lignes maritimes (+ 6,2%), qui progressent sur la quasi-totalité des bassins. Ainsi, les bassins Seine-Oise. Rhône-Saône et rhénan enregistrent une intensification des flux en provenance ou à destination d'un port maritime avec des augmentations respectives de 5,5%, 6,7% et 13,1%. Le réseau Nord et le bassin Seine-Oise. maintiennent leur haut niveau d'activité avec respectivement 108 300 et 263 100 EVP, malgré une baisse importante enregistrée pour les lignes intérieures (- 21,9%) sur le bassin Seine-Oise.

C'EST L'ÉVOLUTION DU TRANSPORT FLUVIAL **ENTRE 2018 ET 2019 (EN TONNES. HORS TRAFICS** FLUVIO-MARITIMES ET TRANSIT RHÉNAN)



+11,1%

C'EST LA HAUSSE DU TRAFIC GLOBAL ENREGISTRÉE **POUR LA FILIÈRE AGRICOLE EN TONNES-KILOMÈTRES** 



**PORTS ONT PLUS DE 1 MILLION DE TONNES EN 2019** 



569 000 TRANSPORTÉS SUR

LE RÉSEAU FRANCAIS



89 000

TRANSPORTÉS SUR LE BASSIN RHÔNE-SAÔNE EN 2019. SOIT **UNE ÉVOLUTION DE 5.5% PAR RAPPORT À 2018** 



PARCOURUE EN MOYENNE PAR LES MATÉRIAUX **DE CONSTRUCTION SUR** LE BASSIN DE LA SEINE

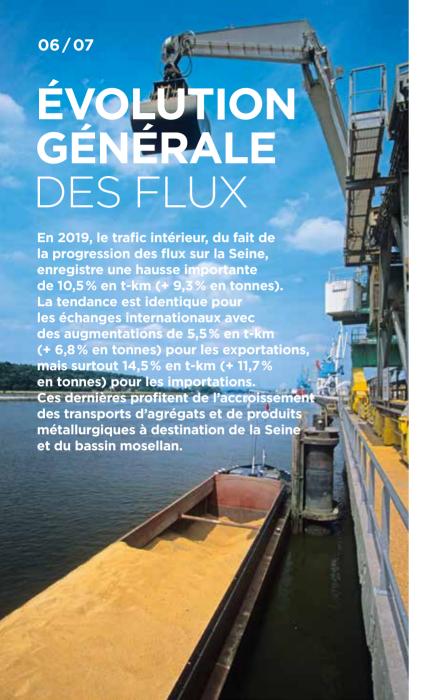
GABARIT VOUÉ PRIORITAIREMENT **AU TRANSPORT FLUVIAL DE MARCHANDISES** 



BATEAUX FRANCAIS DE PLUS **DE 1500 TONNES EN ACTIVITÉ** 

1,09 Mtpl

EN LOURD), C'EST LA CAPACITÉ **TOTALE DE TRANSPORT DE** LA FLOTTE FLUVIALE FRANÇAISE



#### **LES PRINCIPAUX TYPES DE FLUX EN 2019**

	Millions de tonnes	Évolution 2019/2018	Millions de t-km	Évolution 2019/2018
Importations	10,0	11,7 %	1 188,6	14,5 %
Exportations	15,8	6,8%	1 535,6	5,5%
Trafics intérieurs	30,5	9,3%	4 637,0	10,5 %
Sous-total fluvial	56,3	9,0%	7 361,2	10,0%
Fluvio-maritime	1,0	- 54,6%	162,0	- 11,6 %
Transit rhénan	7,0	22,4%	490,9	24,3%
Total	64,3	7,9%	8 014,1	10,2%



# LE SAVIEZ-VOUS

### La tonne-kilomètre (t-km)

est une unité de mesure correspondant au déplacement de 1 tonne de marchandises sur 1 kilomètre. Utilisée dans le domaine des transports, elle constitue la principale mesure d'activité des flux sur un réseau.

# Le transport fluvio-maritime

concerne le réseau navigable intérieur, à grand gabarit principalement, où le trafic est réalisé par des navires spécialement conçus à cet effet. D'un faible tirant d'eau et dimensionnés au gabarit du réseau navigable, ils peuvent charger jusqu'à 3 000 tonnes.

#### Le transit rhénan

est le trafic fluvial empruntant le Rhin dont l'origine et la destination sont situées à l'étranger. Il est comptabilisé à l'écluse française de Gambsheim.

#### IMPORTATIONS/EXPORTATIONS: LES PRINCIPAUX FLUX



Produits agricoles et denrées alimentaires



Matériaux de construction



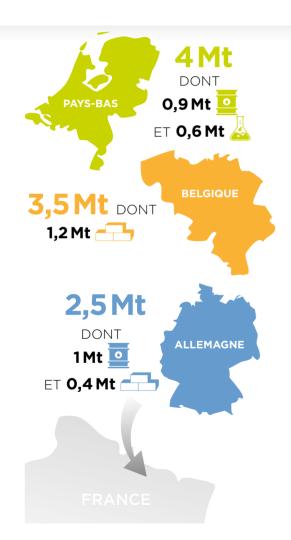
Produits pétroliers

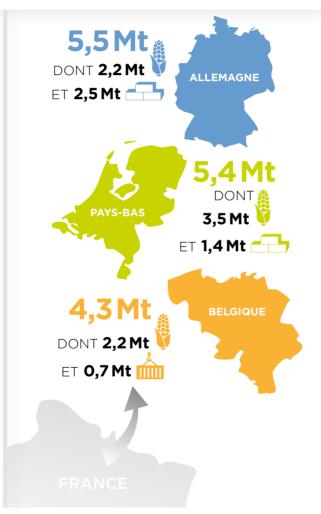


Produits chimiques



Conteneurs et colis lourds





#### POINT DE VUE...

## Alexandre Raguet, directeur général groupe Lorca

« Lorca est un groupe coopératif dont l'activité s'articule autour de trois métiers : l'agriculture (collecte, stockage et commercialisation de céréales, commercialisation de semences et d'engrais), les jardineries, avec une cinquantaine de points de vente sous l'enseigne Point Vert en Alsace-Lorraine, et la vente de matériaux de construction sous enseigne Gedimat en Moselle.

Nous utilisons le transport fluvial pour l'importation des engrais solides et liquides (80 000 tonnes par an) que nous réceptionnons et conditionnons sur notre site au port de Hauconcourt sur la Moselle. Mais également à l'exportation, pour envoyer quelque 500 000 tonnes de céréales par an vers l'Europe du Nord.

Sur ce marché, les quantités se négocient par 500 ou 1000 tonnes et le fluvial est le mode de transport idéal pour massifier nos expéditions et optimiser notre performance opérationnelle et environnementale : on peut transporter 2 500 tonnes par bateau contre 30 maximum sur un camion avec, à la clé, des émissions de CO<sub>2</sub> réduites. »



L'activité sur le bassin de la Seine poursuit sa progression avec une augmentation de 10,4% du tonnage manutentionné. L'année 2019 est aussi marquée par une relance de l'activité sur le bassin mosellan (+ 16,5% en tonnes) et le bassin rhénan (+ 16,9% en tonnes) après une année 2018 perturbée par les basses eaux. À noter également, un trafic en hausse sur six des huit grandes régions concernées par le transport fluvial.

#### **ÉVOLUTION DES TRAFICS PAR BASSIN\***

Directions territoriales	Millions de tonnes	<b>Variation 2019/2018</b>	Millions de t-km	Variation 2019/2018
Bassin de la Seine	23,7	10,4 %	3 897,7	10,0 %
Strasbourg (ports français du Rhin)	12,5	16,9%	1 167,6	18,5 %
Nord-Pas-de-Calais	9,0	- 0,9%	816,9	2,9%
Nord-Est	6,6	16,5%	438,4	10,2%
Rhône-Saône	5,4	- 4,0 %	1 231,5	5,5%

<sup>\*</sup> Selon l'organisation administrative de VNF.



DE MARCHANDISES TRANSPORTÉES SUR LE BASSIN DE LA SEINE

+ 16,5 % d'évolution

DES TRAFICS FLUVIAUX EN 2019 SUR LE BASSIN NORD-EST (EN TONNES)

# **ÉVOLUTION DES** TRAFICS PAR RÉGION +18,3% d'évolution DES TRAFICS EL UVIAUX **FN 2019 DANS LE** 11,7 Mt GRAND EST (EN TONNES) DE MARCHANDISES TRANSPORTÉES SUR LES VOIES D'EAU DES HAUTS-DE-FRANCE **Millions Variation** de tonnes 2019/2018 Grand-Est 20,1 18,3% Île-de-France 18.6 13.4% Hauts-de-France 11.7 0.4%

Normandie 10.6 6.0% Auvergne-Rhône-Alpes 4.0 - 8,3% PACA 3.4 10,3% Bourgogne-Franche-Comté 1.8 2.0%

Occitanie

0.2

- 29.4%

#### ZOOM SUR...

# Le bassin de la Seine poursuit sa croissance élevée

Le bassin de la Seine enregistre une forte progression en 2019 en tonnes (+ 10.4%), mais également en t-km (+ 10.0%). L'activité atteint 23.7 millions de tonnes transportées et dépasse le niveau record de 2012 (23.1 millions de tonnes). Une croissance portée par deux filières :

- la filière agroalimentaire qui affiche une évolution importante de 16,3% en t-km (+ 15,4% en tonnes). Reposant pour l'essentiel sur les flux de céréales et de produits oléagineux, la filière profite de l'augmentation des flux à destination de Rouen, qui représentent 2,3 Mt contre 1,8 Mt en 2018;
- la filière des minéraux bruts et des matériaux de construction avec une forte progression du nombre de tonnes transportées (+ 14 %). Cette dernière est portée par la hausse des flux de matériaux à destination de l'Île-de-France, visant à répondre aux besoins des chantiers du Grand Paris.

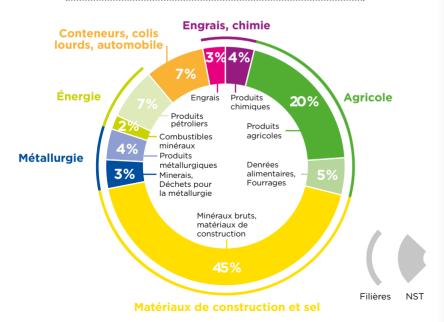
À noter également, la reprise de la filière métallurgique, qui enregistre une évolution de 5.4% en t-km grâce à l'accroissement des importations de produits métallurgiques (fil en acier, coils\* à chaud...) en provenance des Pays-Bas et de la Belgique.

# LES TRAFICS PAR FILIÈRE



En 2019, toutes les filières sont en progression. L'activité a été portée par la filière agroalimentaire qui, pour la deuxième année consécutive, enregistre une augmentation importante. À signaler également, la forte progression de la filière des minéraux bruts et des matériaux de construction, qui représente 45 % du fret fluvial.

#### RÉPARTITION DES TRAFICS FLUVIAUX PAR TYPE DE MARCHANDISE (EN TONNES)



#### LES VARIATIONS PAR FILIÈRE ENTRE 2018 ET 2019 EN T-KM





+15,4%

ÉNERGIE + 4,6 %





métallurgie + 2,4 %

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

+11,7%





ENGRAIS, CHIMIE

+5,4%

CONTENEURS, COLIS LOURDS

+3,8%

#### POINT DE VUE...

## Christian Andrieux, délégué logistique de l'unité logistique et maintenance FDF

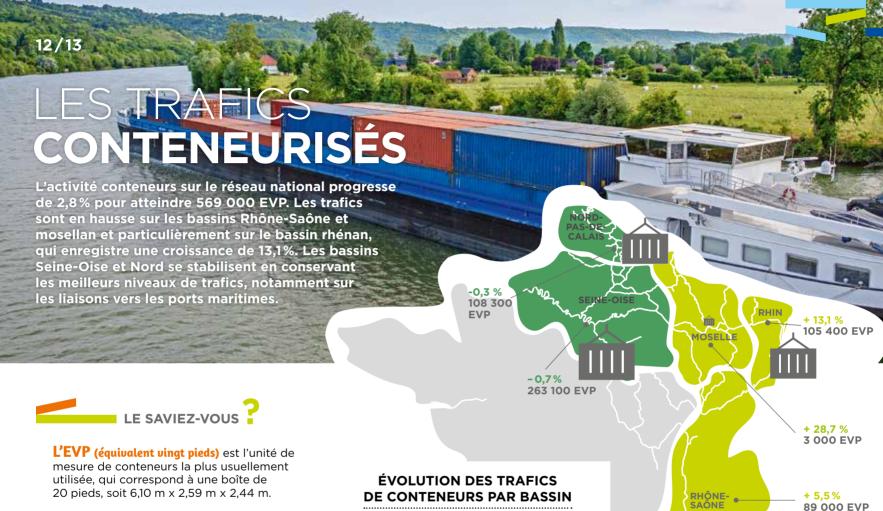
« Notre activité est d'assurer le transport de gros composants vers les sites de production ou de distribution d'électricité: transformateurs, turbo alternateurs ou encore échangeurs de chaleur. Ce sont des transports exceptionnels par leur taille et leur poids, jusqu'à 400 tonnes.
En 2019, nous avons réalisé 350 transports de ce type, dont 25 par voie fluviale, pour la plupart à partir de Saint-Leu-d'Esserent sur l'Oise,

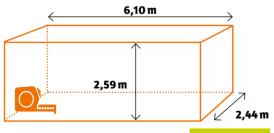
une ancienne centrale EDF transformée en port fluvial. Le fluvial constitue un véritable enjeu stratégique pour le groupe EDF du fait des valeurs financières des pièces mais aussi des délais et contraintes d'acheminement pour ces transports exceptionnels. Sur la voie d'eau, ce type de transport n'est plus exceptionnel : pas d'arrêté de circulation, pas de contrainte de masse, et un risque

d'obstruction plus réduit. Le fluvial présente ainsi des avantages pour le report modal et nous pensons qu'il reste des marges pour le développer. Il subsiste néanmoins des freins qui doivent être identifiés au vu des contraintes de notre activité. C'est un des axes de travail engagé avec notre partenariat signé avec VNF en novembre 2019. »



#### **ÉVOLUTION DES TRAFICS** PAR FILIÈRE ET PAR NST **Tonnages Prestations** Milliers de Évolution Millions Évolution 2019/2018 tonnes de t-km | 2019/2018 Filière agricole (NST 0 + 1) 14 394 3 2 270.2 11,1% 15,4% > 0 • Produits agricoles 11 394.7 10.4% 1 885.9 14.2% > 1 • Denrées alimentaires, fourrages 2 999.6 14.0% 384.3 - 5.8% Filière énergie (NST 2 + 3) 4 842.4 - 0.2% 684.7 4.6% > 2 • Combustibles minéraux 1 102.8 - 2.7% 164.8 - 5.8% > 3 • Produits pétroliers 3 739.6 0.6% 519.9 8.4% Filière métallurgie (NST 4 + 5) 4 058.0 - 0.6% 633.6 2.4% > 4 • Minerais, déchets pour la métallurgie - 5.5% 1 808.3 - 7.2% 213.0 > 5 • Produits métallurgiques 2 249.7 420.6 6.9% 5.4% Filières matériaux de construction et sel (NST6) 25 511.4 14.1% 2 574.0 11.7 % > 6a • Minéraux, déchets pour la métallurgie 25 220.7 14.0% 2 489.8 11.7% > 6b • Sel 290.7 19.9% 84.2 12.4% Filière engrais-chimie (NST 7 + 8) 3 723,6 6.0% 553,2 5.4% > 7 • Engrais 1 569,6 5.7% 237.0 4.8% > 8 • Produits chimiques 2 154.0 6.3% 316.2 5.8% Filière conteneurs, colis lourds, 3 808.8 - 2.9% 645.5 3.8% automobile (NST 9) Total 56 338.4 10,0%







# LES LIAISONS MARITIMES ET INTÉRIEURES

En 2019, les liaisons maritimes affichent une progression de 6,2% portée par l'activité sur les bassins rhénan, Seine-Oise et Rhône-Saône.



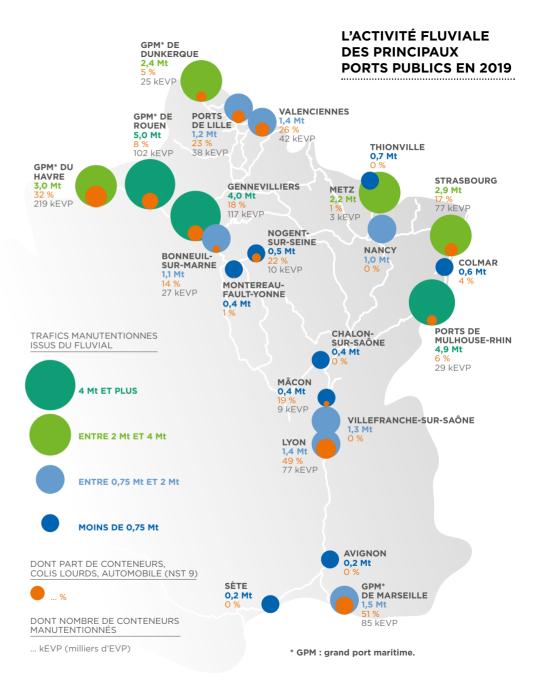
**Les conteneurs fluviaux maritimes** sont des conteneurs transportés par voie fluviale dont l'origine et/ou la destination concernent de manière directe un port maritime. Le produit transporté est donc issu ou destiné aux trafics maritimes. Ils empruntent des lignes dites « maritimes ».

**Les conteneurs fluviaux intérieurs** sont des conteneurs transportés par voie fluviale entre deux ports fluviaux intérieurs. Dans ce cas, le produit transporté est, soit destiné au trafic national, soit stocké en attente d'un acheminement vers un port maritime. Ils empruntent des lignes dites « intérieures » ou « intrarégionales ».

#### **ÉVOLUTION DES TRAFICS DE CONTENEURS PAR BASSIN**

	Lignes maritimes		Lignes intérieures		Total conteneurs	
	kEVP	Évolution 2019/2018	kEVP	Évolution 2019/2018	kEVP	Évolution 2019/2018
Seine-Oise	216,6	5,5 %	46,5	- 21,9 %	263,1	- 0,7%
Rhône-Saône	84,8	6,7%	4,2	- 13,6 %	89,0	5,5%
Nord-Pas-de-Calais	87,4	- 0,2%	20,8	- 1,0 %	108,3	- 0,3%
Rhin	105,4	13,1%	-	-	105,4	13,1%
Moselle	-	-	3,0	28,7%	3,0	28,7%
Total	494	6,2%	74	- 15,1%	569	2,8%





# L'ACTIVITÉ DE LA FLOTTE FLUVIALE FRANÇAISE

Composée de 1 042 bateaux, en 2019, la flotte fluviale française augmente avec une part toujours plus importante de bateaux de grande capacité. En effet, la flotte fluviale française affiche une capacité moyenne supérieure à 1 000 tonnes.

#### **ÉTAT DES LIEUX ET ACTIVITÉ DE LA FLOTTE FLUVIALE**

	Nombre d'unités	Milliers de tpl	Évolution tpl 2019/2018
1 500 t et plus	234	564,8	1,8%
de 1 000 t à 1 499 t	144	177,8	3,8%
de 400 t à 999 t	364	238,0	- 2,3%
moins de 400 t	300	111,2	- 0,9%
Total flotte fluviale	1 042	1 091,8	0,9%
dont part de vrac sec	96%	92%	1,0 %
dont part de vrac liquide	4%	8%	- 1,9 %



#### Le tonnage de port en lourd (tpl)

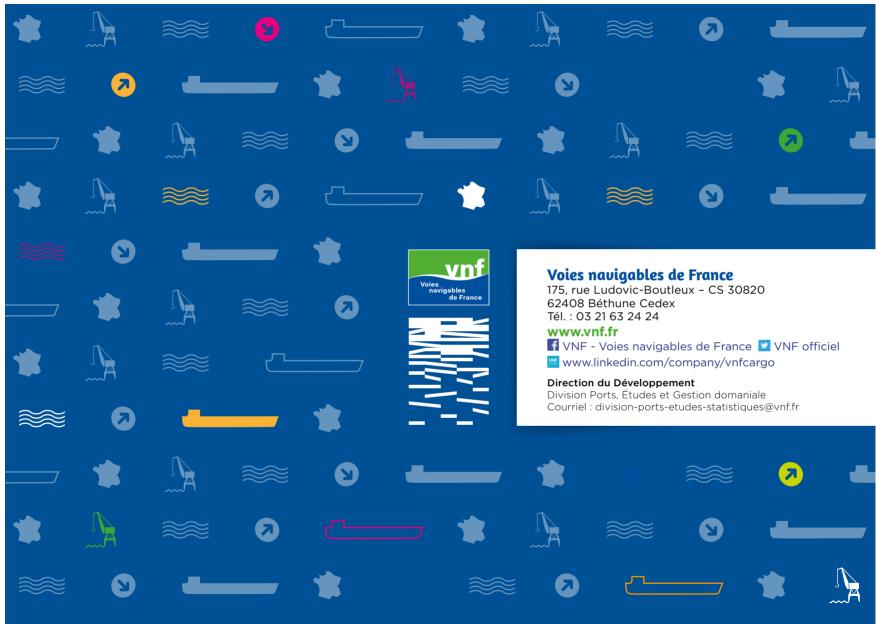
est le poids maximal autorisé, exprimé en tonnes, qu'un bateau peut transporter d'après les documents de bord.

#### Le urac sec

est la marchandise non liquide, non conditionnée, transportée directement dans la cale du bateau. Sont considérés comme vrac sec les céréales, le charbon, le sable, etc.

#### Le vrac liquide

est la marchandise liquide non conditionnée, transportée directement dans la cale du bateau-citerne. Sont considérés comme vrac liquide les hydrocarbures, les huiles, etc.



<sup>•</sup> Crédits photographiques: Pierre Cheuva (p.6), Vincent Colin (p.14), Francis Cormon (p.3 et 8), Didier Gauducheau (p.11 et 12), Christophe Jumez (p.3 gauche).

<sup>•</sup> Conception-réalisation-rédaction 📭 • Impression: • Document imprimé avec des encres végétales sur papier PEFC, IMPRIMIVERTE • Mai 2020 • ISSN : 2493-1276