

Baromètre de perception des chargeurs sur le transport ferroviaire et combiné

Edition 2020

Anne-Laure Noat



Leading positive transformation



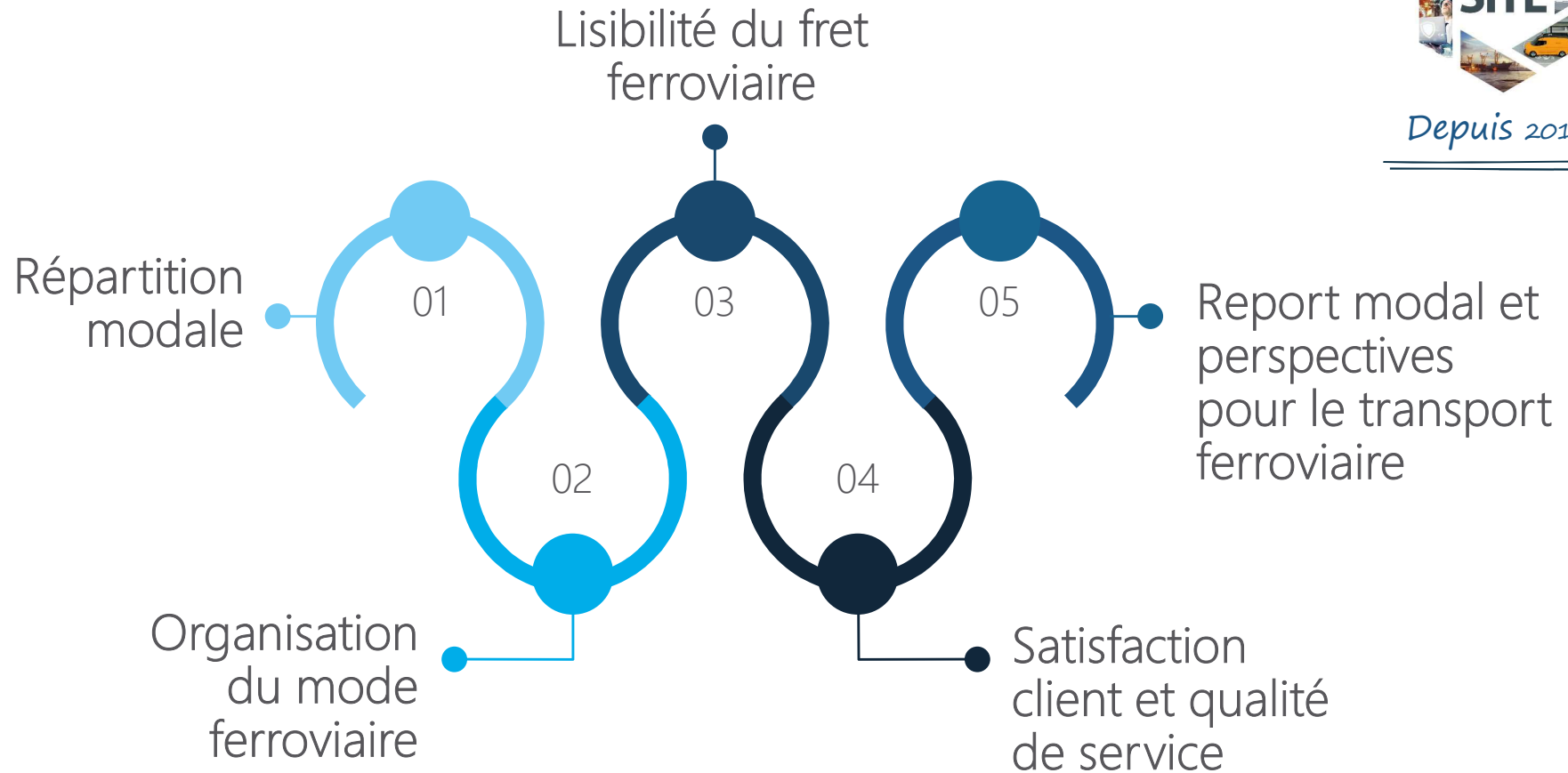
En partenariat avec



Donner la parole aux chargeurs et évaluer leur perception en matière de transport ferroviaire



Depuis 2012



Méthodologie et description du panel de répondants

Méthodologie

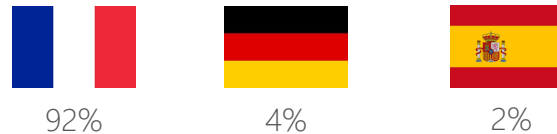
Baromètre réalisé en partenariat avec Reed Expositions, AFRA, UIC, TLF, SNCF RESEAU, GNTC, AUTF, France Chimie, l'Institut du Commerce, UTP et Objectifs OFP

Consultation réalisée de janvier à février 2020

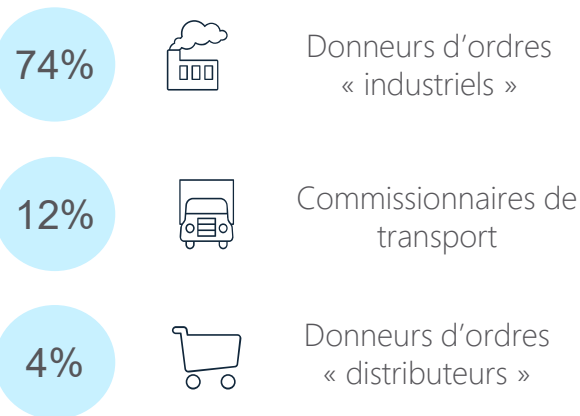
Consultation complémentaire au mois de mai 2020, dans le contexte de la crise sanitaire et économique

Description du panel

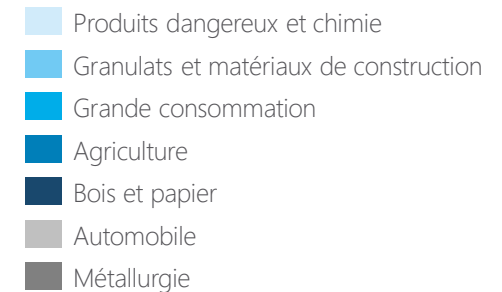
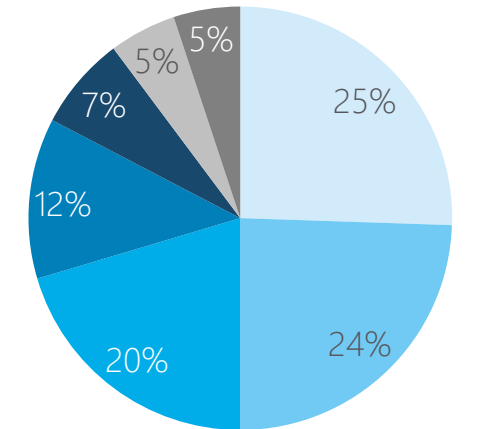
Un panel majoritairement représenté par des acteurs français



Une forte mobilisation des donneurs d'ordres industriels

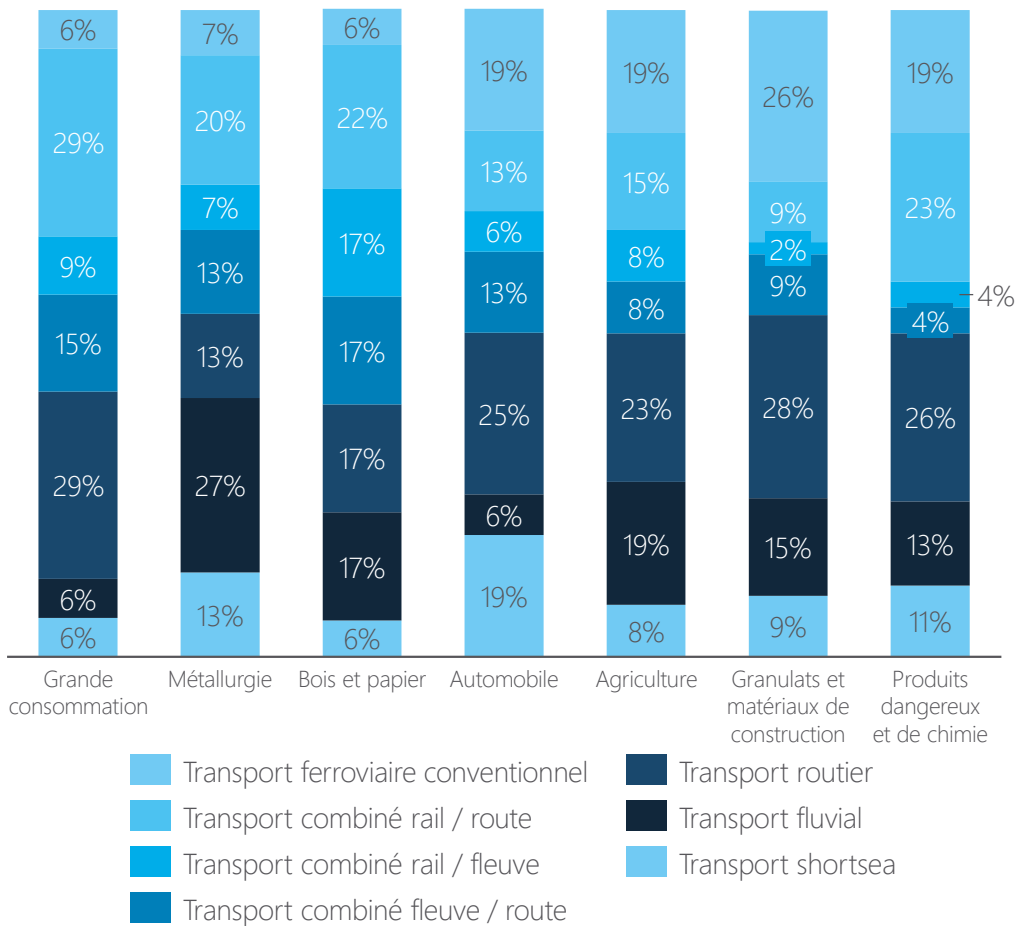


Les secteurs de la chimie et des granulats / matériaux de construction sont les plus représentés dans l'étude



Répartition modale

Répartition des modes de transport par type de marchandises

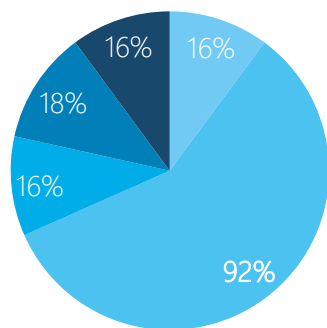


- Le transport routier est le premier mode de transport utilisé toutes filières confondues.
- L'utilisation du transport ferroviaire conventionnel progresse pour les granulats et matériaux de construction, l'agriculture et l'automobile.
- Le transport combiné rail / route est à part égale avec le transport routier pour les produits de grandes consommations. C'est le deuxième mode utilisé pour la métallurgie, les produits dangereux et de la chimie.

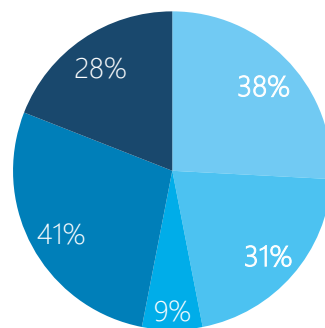
Mode ferroviaire

Les acteurs du transport choisis pour organiser les flux ferroviaires et combinés

Flux ferroviaires



Flux combinés



Commissionnaire de transport

Entreprise ferroviaire

Opérateur ferroviaire de proximité

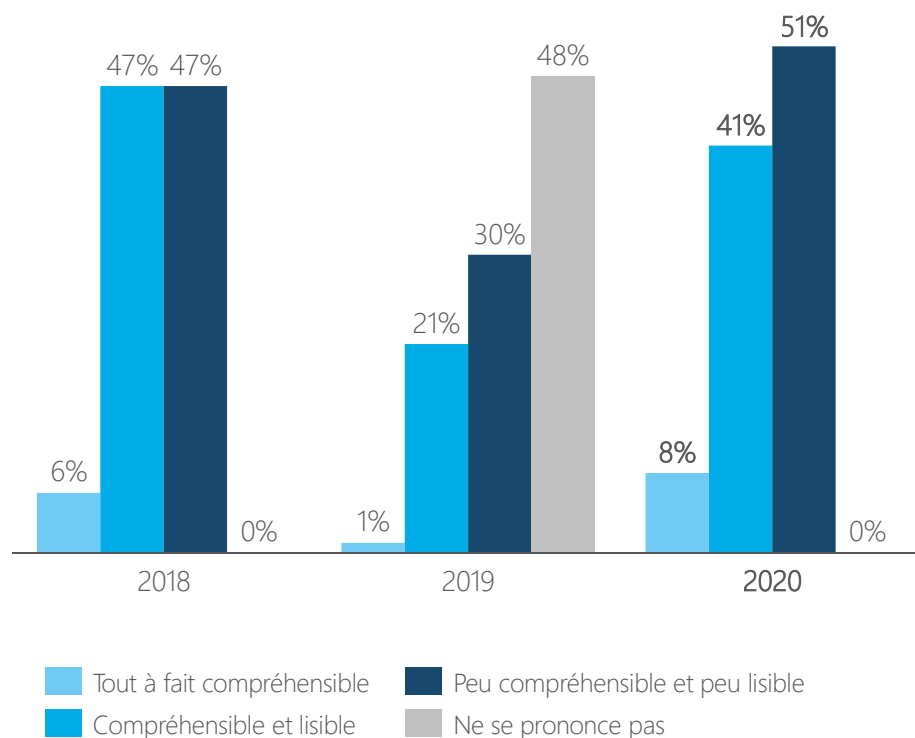
Entreprise de transport routier

Opérateur de transport combiné

- 20% du panel déclarent être souvent sollicités pour transporter leurs marchandises par voie ferroviaire.
- Pour organiser les flux ferroviaires, les chargeurs sollicitent majoritairement les entreprises ferroviaires.
- Pour organiser les flux combinés, les chargeurs sollicitent les entreprises de transport routier et les commissionnaires de transport.

Mode ferroviaire

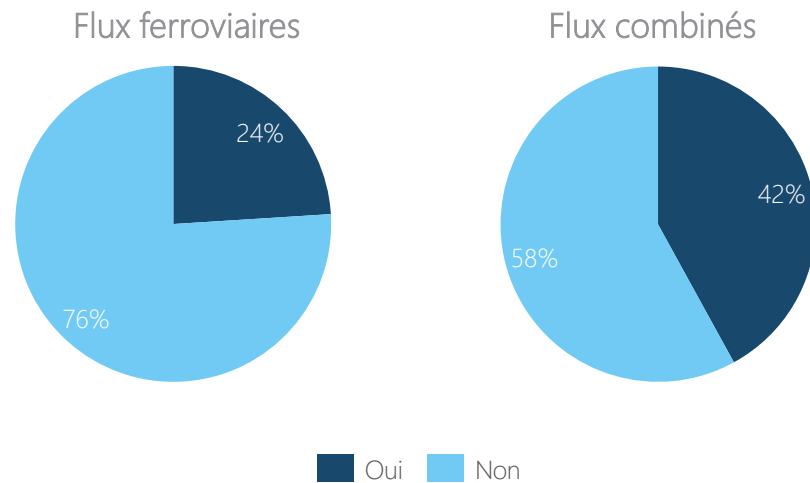
Appréciation des chargeurs sur l'organisation et le système de fret ferroviaire dans leur pays



- 49 % du panel trouvent que l'organisation du fret ferroviaire est compréhensible et lisible.
- 40% du panel s'est vu proposer des services innovants.
- Les services proposés répondent aux deux priorités évoquées par les chargeurs : la traçabilité des marchandises et la mise à disposition d'informations.
- Les chargeurs ont également mentionné leur souhait de bénéficier de services tenant compte des enjeux environnementaux.

Offre de transport ferroviaire conventionnel et combiné

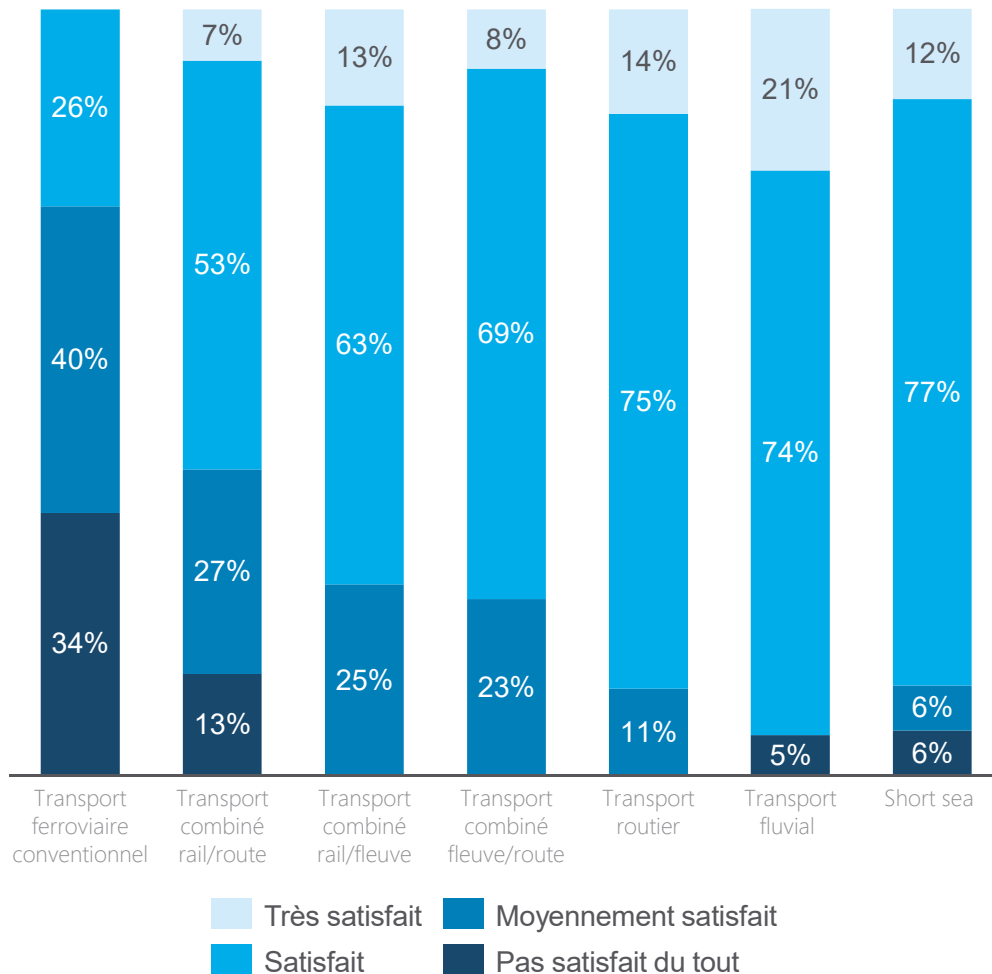
Adéquation de l'offre de transport avec les besoins des chargeurs



- Les chargeurs jugent que les offres de transport ferroviaire ne répondent pas à leurs besoins. C'est en recul par rapport au dernier baromètre.

Satisfaction client

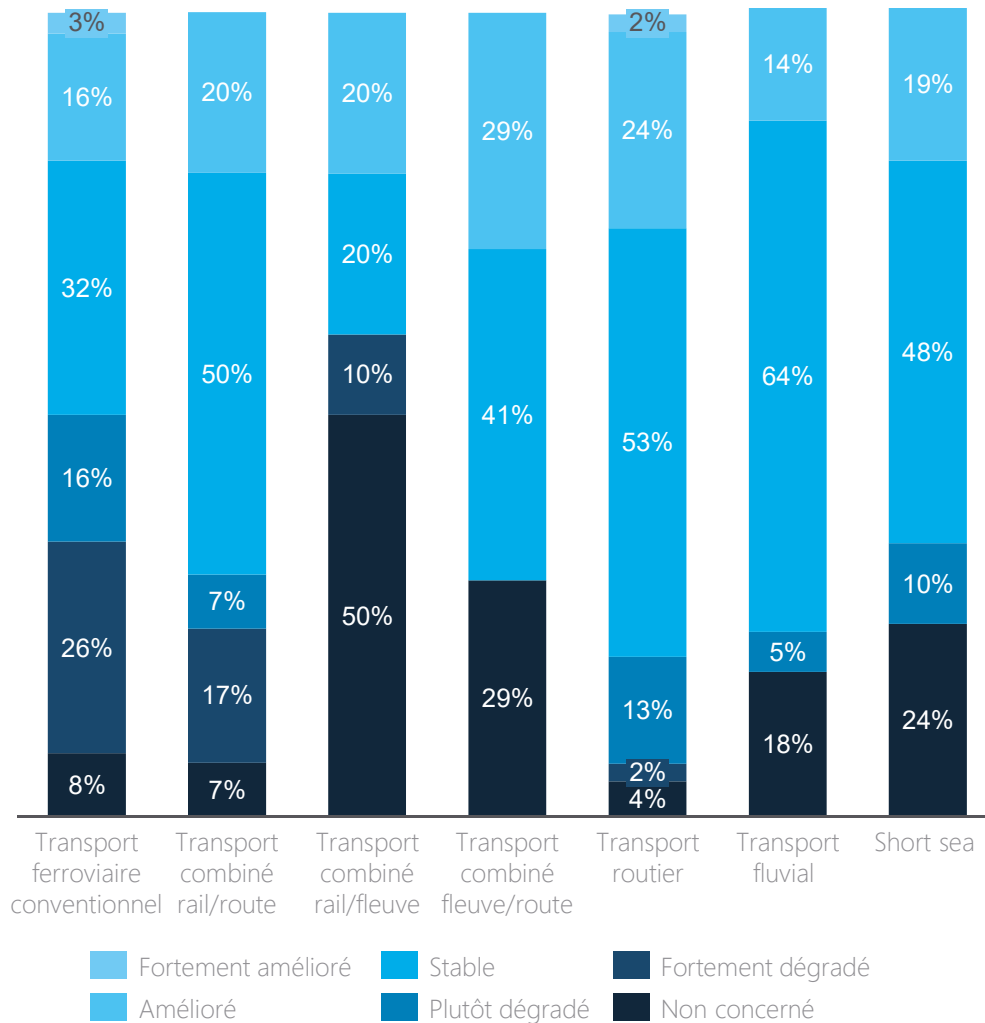
Niveau de satisfaction pour chaque mode de transport



- Le niveau de satisfaction des chargeurs a augmenté sur l'ensemble des transports, excepté sur le transport ferroviaire conventionnel.
- Le transport fluvial et le transport routier sont ceux qui enregistrent les plus hauts taux de satisfaction.
- Le transport combiné rail / route enregistre cette année un taux global de satisfaction de 60%.

Qualité de service

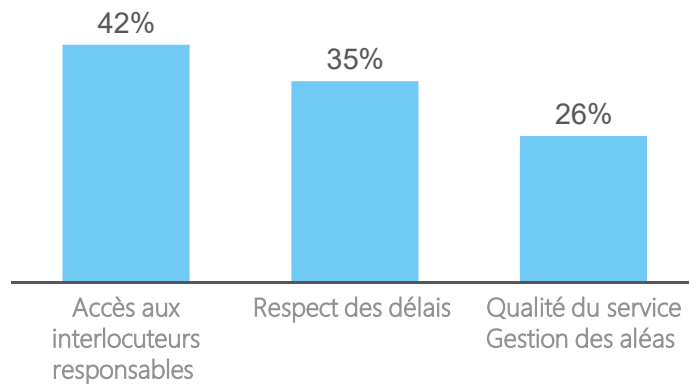
Evolution de la qualité de service pour chaque mode de transport



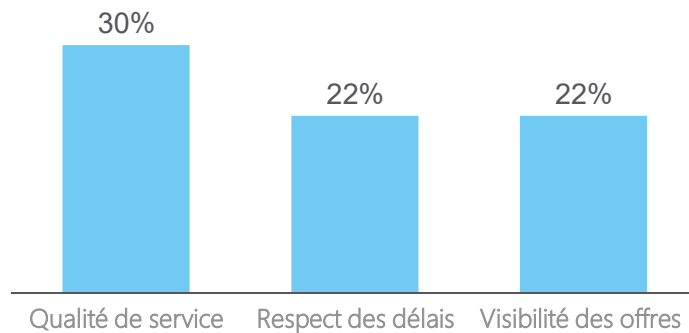
- L'appréciation de la qualité est en légère amélioration pour le transport ferroviaire conventionnel.
- L'appréciation de la qualité de service reste stable pour l'ensemble des modes en comparaison au dernier baromètre.

Qualité de service

Critères s'étant les plus améliorés pour le transport ferroviaire conventionnel



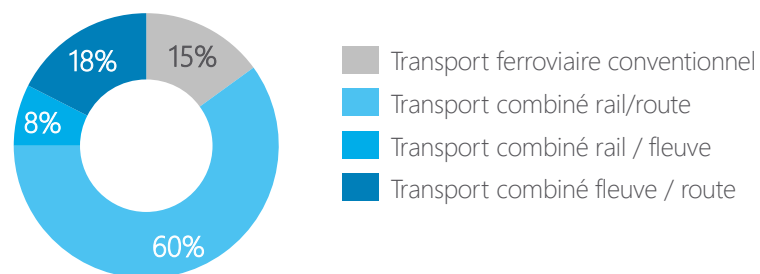
Critères s'étant les plus améliorés pour le transport combiné rail/route



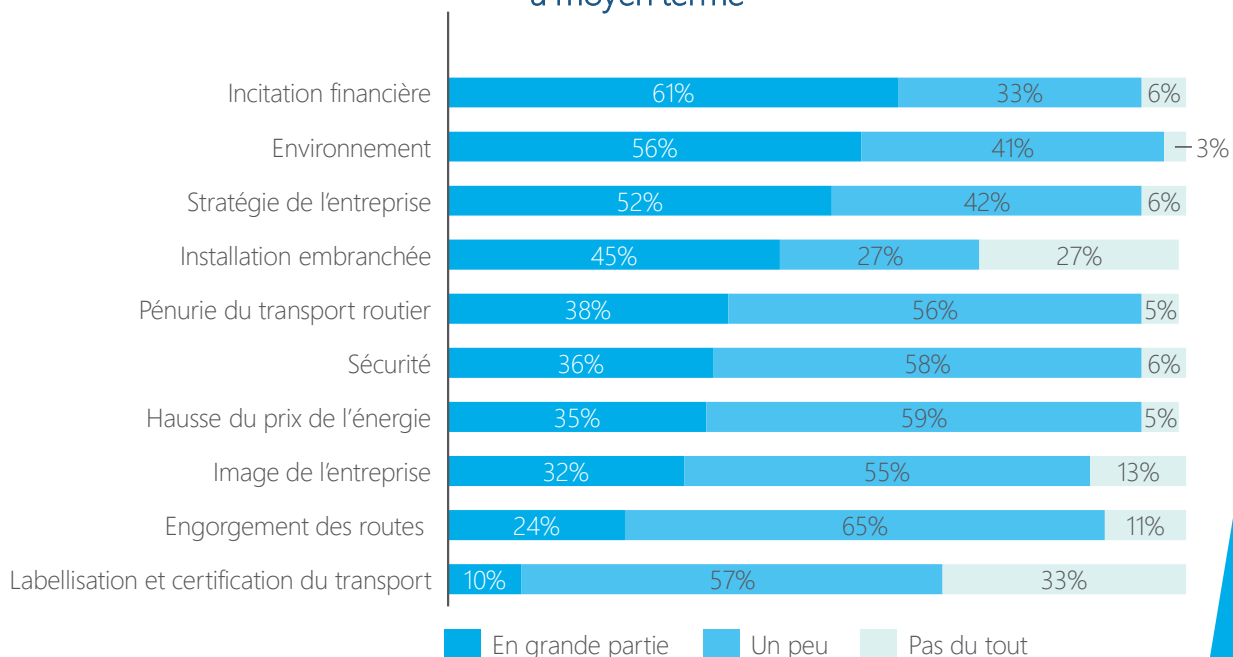
- L'accès aux interlocuteurs pour l'organisation des flux est le critère qui s'est le plus amélioré pour le transport ferroviaire conventionnel.

Report modal pour le transport ferroviaire

Mode de transport privilégié en cas de report modal



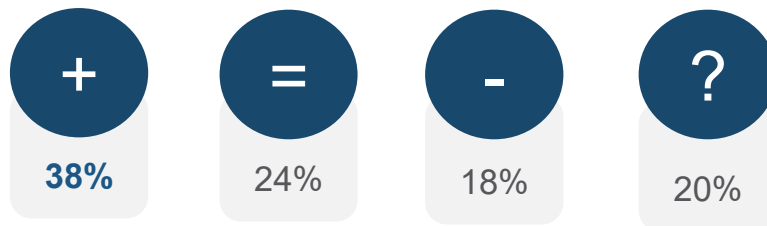
Critères favorisant le report modal pour le transport ferroviaire à moyen terme



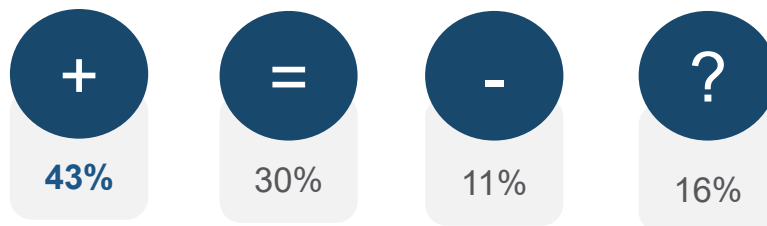
- En cas de report modal, le transport combiné, surtout rail/route, est plébiscité par les chargeurs.
- L'incitation financière redevient le premier critère de report modal après avoir été classé 2ème en 2019.
- L'environnement est pour la première fois dans les 5 premiers critères en cas de report modal.

Perspectives d'évolution pour le fret ferroviaire

Perspectives de transport ferroviaire conventionnel d'ici 2 à 3 ans



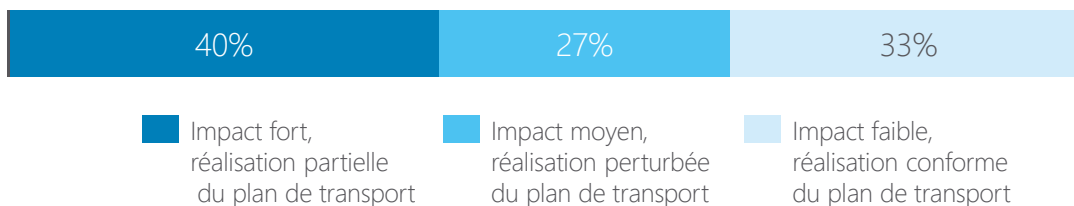
Perspectives de transport combiné rail / route d'ici 2 à 3 ans



- Le transport combiné rail/route reste le transport présentant le plus de perspectives d'évolution à moyen terme.

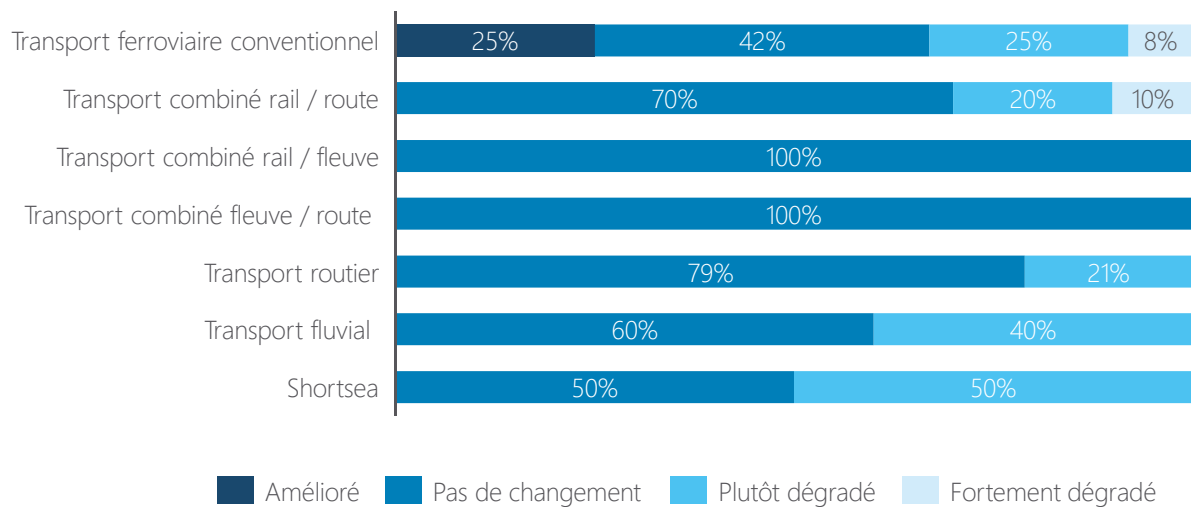
Crise sanitaire & économique - période de confinement

Impact de la crise sanitaire sur les plans de transport



- Les acteurs de la construction et du BTP ont été les plus impactés par la crise sanitaire et économique comme le plus fort.

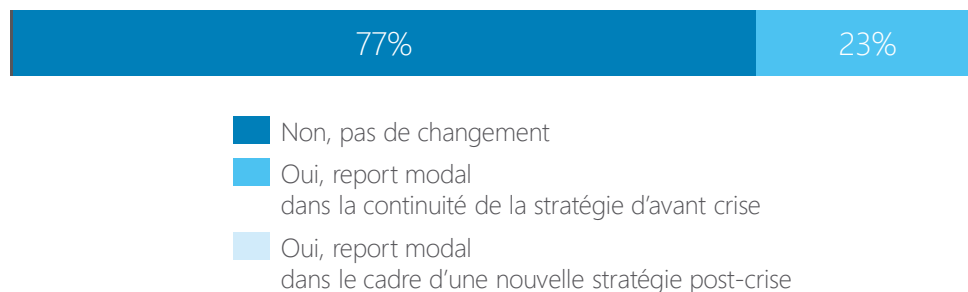
Appréciation de la qualité de service pour les flux ayant circulé durant la période de confinement



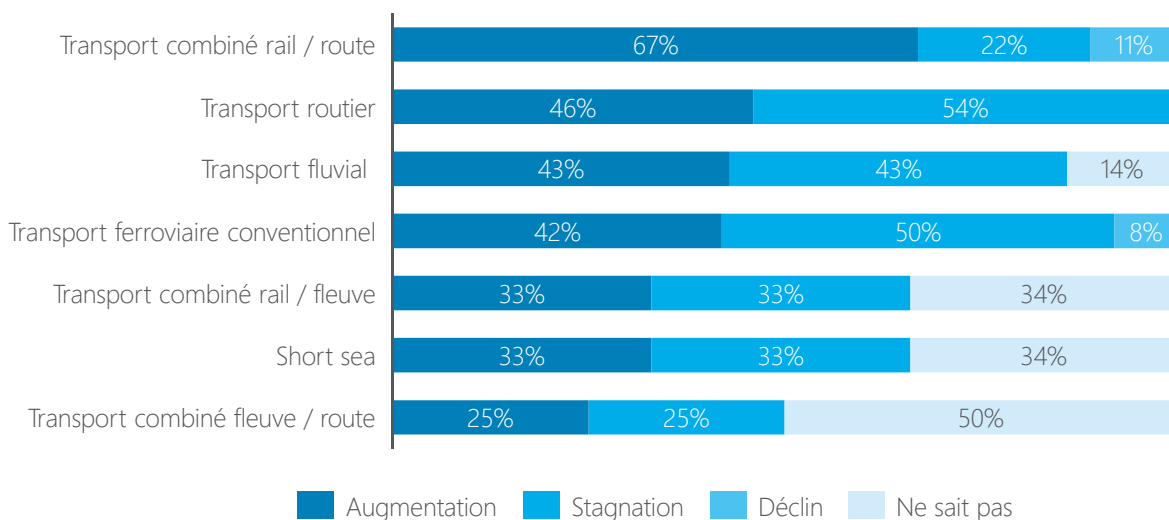
- Un quart du panel trouve que le transport ferroviaire conventionnel s'est amélioré durant la période de confinement.

Crise sanitaire & économique - Perspectives

Réalisation de changements sur les modes de transport utilisés



Mode de transport présentant le plus de potentiel de développement à moyen terme pour les chargeurs



- La majorité des chargeurs ne prévoit pas de changement de stratégie sur leur plan de transport après la crise.
- Le transport combiné rail /route est celui qui présente le plus haut potentiel de développement à moyen terme pour les chargeurs.