

total mondial. Leur capacité unitaire peut dépasser 20 000 conteneurs « équivalents vingt pieds » (EVP, unité de référence, un conteneur de 20 pieds pouvant contenir 23 tonnes). Le marché global des conteneurs devrait continuer d'augmenter, en particulier celui des « reefers » (conteneurs réfrigérés) du fait de la hausse de la demande mondiale en produits frais, surtout en Asie. Les reefers représentent actuellement 5 % du total estimé à environ 55 millions d'EVP. A titre d'illustration, les exportations par l'UE de viandes et abats de porc surgelés vers les pays tiers s'élèvent à 4 millions de tonnes en 2019, soit environ 3 500 EVP par semaine.

2.2. Un secteur fortement concentré

En 2020, les dix principaux armateurs mondiaux détiennent 82 % du marché, les quatre premiers représentant 57 %. Plusieurs entreprises travaillent ensemble pour réduire les coûts et augmenter le nombre de rotations. Ces alliances permettent aussi de gagner en pouvoir de négociation et d'imposer les tarifs, même si les membres maintiennent une certaine concurrence entre eux. Les trois plus grandes alliances (Tableau 1) dominent 70 % du transport mondial mais 90 % de la capacité en conteneurs. Une rotation est une ligne de transport aller-retour, par exemple de Europe - Asie, desservant plusieurs ports. Une rotation Europe-Asie dure environ 70 jours, variable selon le nombre d'escales et le prix du fuel. Cette durée nécessite le transport de la viande sous forme congelée.

Tableau 1 – Les trois Alliances Maritimes majeures

	2M Alliance	OCEAN Alliance	THE Alliance
Membres	Maersk MSC Hamburg Sud	CMA-CGM Cosco OOCL Evergreen Line	Yang Ming NYK Group Hapag-Lloyd K-line HMM
Navires	223	223	241
Capacité ¹	6,0	5,5	3,3
Port-calls ²	1 327	1 571	1 152

¹en millions de TEU (TEU : terme anglais pour EVP, équivalent vingt pieds)

²nombre d'escales dans les ports par an

Source : American Export Lines, 2017

3. ...ET UN ENJEU POUR LE COMMERCE EXTERIEUR

2.1. Exporter requiert une stratégie réfléchie

Le processus logistique d'une entreprise nécessite une coordination efficace avec plusieurs intermédiaires externes tels que fournisseurs, transporteurs, entrepositaires, transitaires, manutentionnaires, gestionnaires de plateformes logistiques.... La mise en place d'une stratégie logistique est déterminante pour réussir dans le commerce international et accéder à de nouveaux marchés.

Au-delà du seul transport maritime, la compétitivité des entreprises d'un pays dépend aussi fortement des investissements publics dans la qualité et la quantité des infrastructures (réseaux routiers, rail, ports) et des activités diplomatiques (négociations d'accès aux marchés : accords commerciaux internationaux, accords douaniers, ...).

Le coût d'acheminement d'un conteneur de l'UE vers l'Asie, du fournisseur au client, se compose, en moyenne, à 40 % de frais routiers (jusqu'au port), 16 % de formalités douanières et 44 % de transport maritime (World Bank). S'y ajoutent les frais d'assurance et bancaires, selon la valeur de la cargaison. Ainsi, les coûts logistiques représentent entre 8 % et 25 % des coûts totaux, en fonction des pays de départ et de destination et selon le niveau de développement économique. Selon les périodes et les tarifs des armateurs, sur la rotation Europe-Asie, le coût logistique avoisine près de 0,20 € pour un kilo de viande de porc.

2.2. Infrastructures portuaires et standardisation, clés de voûte de l'accès au commerce mondial

Selon la Banque mondiale, la performance logistique de la France s'est dégradée en 2018 et se situe en retrait de celle de l'Allemagne et des Pays-Bas, et au même niveau que l'Espagne, qui progresse. La concurrence entre les ports maritimes se renforce. Ils doivent constamment innover et améliorer leurs infrastructures pour « rester sur les radars » des armateurs. Avec la crise de la Covid-19 et le ralentissement consécutif du commerce international, les armateurs ont supprimé des escales (et des rotations). Par conséquent, ils privilégient les ports les plus performants : capacité d'accueil des grands porte-conteneurs, vitesse de (dé)chargement, capacité de stockage (capacité électrique pour l'accueil des reefers), connexion à l'arrière-pays (entrepôts réfrigérés...). Ainsi, le port du Havre, principal port à conteneurs de France, n'a pas suivi l'expansion des ports européens entre 2010 et 2019. Rotterdam, port le plus automatisé au monde, et Anvers traitent plus de 10 millions d'EVP par an, contre moins de 3 millions au Havre alors que sa capacité est de 6 millions d'EVP.

Tableau 2 – Les évolutions de l'accueil de conteneurs selon le port, en millions d'EVP

	2010	2019	2019/2010
Rotterdam (NL)	11,50	14,95	+30%
Anvers (BE)	8,47	11,86	+40%
Le Havre (FR)	2,35	2,77	+18%

Source : Direction générale des infrastructures de transport

DISCUSSION

La standardisation a donc joué un rôle important dans la facilitation des échanges. La concertation entre pays pour s'accorder sur des réglementations est aussi porteuse de réductions de coûts et favorise les investissements à long terme. L'amélioration des connexions avec l'arrière-pays, en réduisant les temps d'attente dans les ports (actuellement entre 4 et 7 jours dans l'UE), permet d'augmenter la capacité à exporter. Enfin, la simplification des procédures de dédouanement est un élément important pour motiver les entreprises à participer aux chaînes de valeurs internationales. Du fait de la crise sanitaire de la Covid-19, les coûts du transport maritime sont en augmentation. Dans ce contexte, le train pourrait (re)devenir compétitif à l'avenir (la Chine investit dans une liaison ferroviaire avec l'Europe). Plus rapide (moins de 10 jours visés en 2030), il permettrait les échanges de viande fraîche, de valeur supérieure.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Rodrigue, J-P., 2020. The Geography of Transport Systems, Fifth Edition, New York: Routledge, 468 p.
- Maliszewska M, Mattoo A, van der Mensbrugge D., 2020. The Potential Impact of Covid-19 on GDP and Trade, A preliminary Assessment. Policy Research Working Paper 9211, World Bank document, 24 p.
- Maiden T., 2020., How big is the logistics industry?, freightwaves.com (11/07/2020)