

Domination progressive de la logistique maritime par un oligopole de fait

Bernard Francou

IRES – 30 Novembre 2015

Trois acteurs majeurs de la logistique maritime

- Les transporteurs maritimes
- Les ports
- Les services logistiques de pré- et post- acheminement terrestre

Trois acteurs majeurs de la logistique maritime

- **Les transporteurs maritimes**
- Les ports
- Les services logistiques de pré- et post- acheminement terrestre

Les transporteurs maritimes

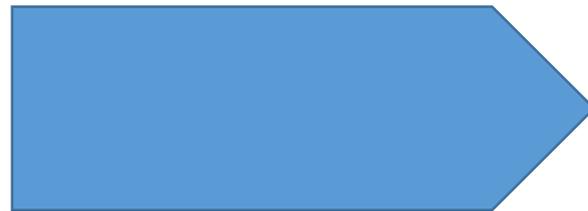
- Des conférences maritimes vers la concurrence

Les fortes critiques contre les conférences:



marché de monopoles
fermeture du marché

- Libéralisation du secteur maritime

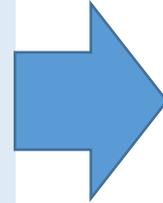


disparition des plus faibles
émergence des géants

Les transporteurs maritimes

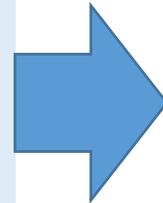
La conquête du marché par la baisse des coûts

- **Economies d'échelle**



Des PC de 4000 evp
vers PC de 20 000 evp

- **La coopération**



Accords et alliances entre
armateurs

Stratégies de baisse des coûts par coopérations

Alliances sur les grandes lignes

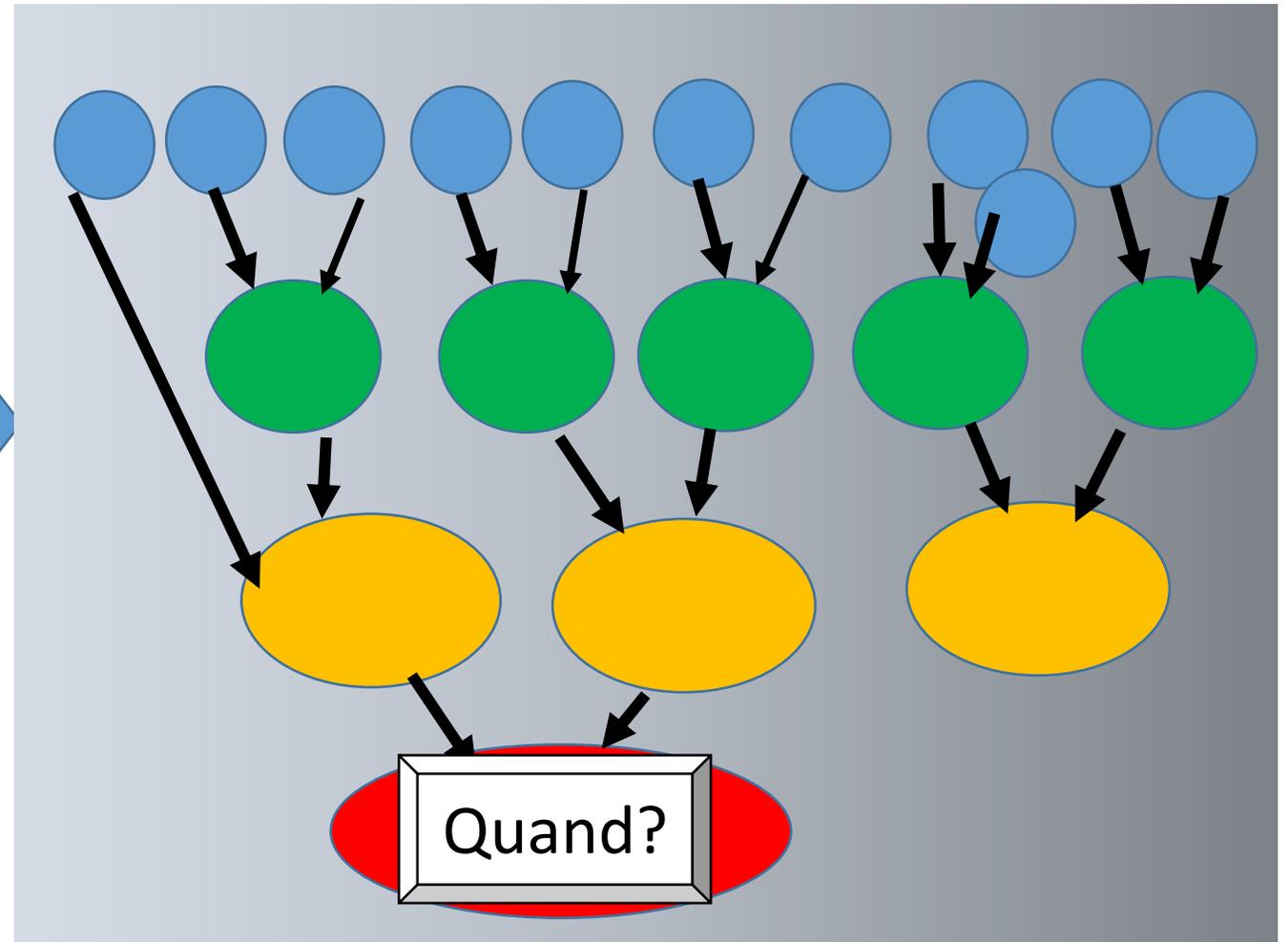
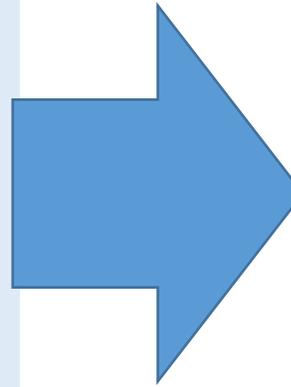
- optimisation de l'offre
- Réduction de la concurrence



Stratégies de baisse des coûts par concentration horizontale

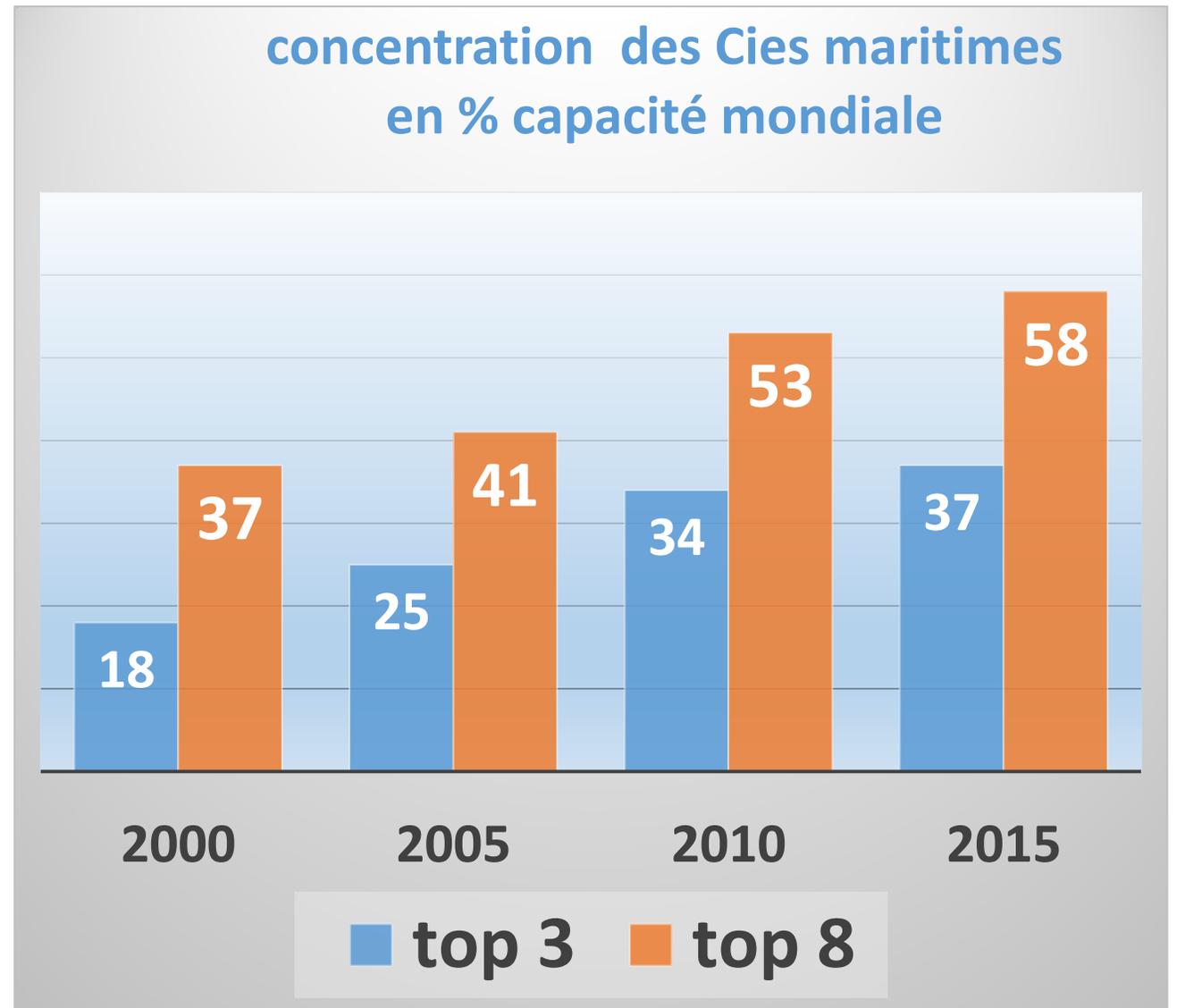
Chaque année:

- Acquisitions
- Fusions
- Regroupements



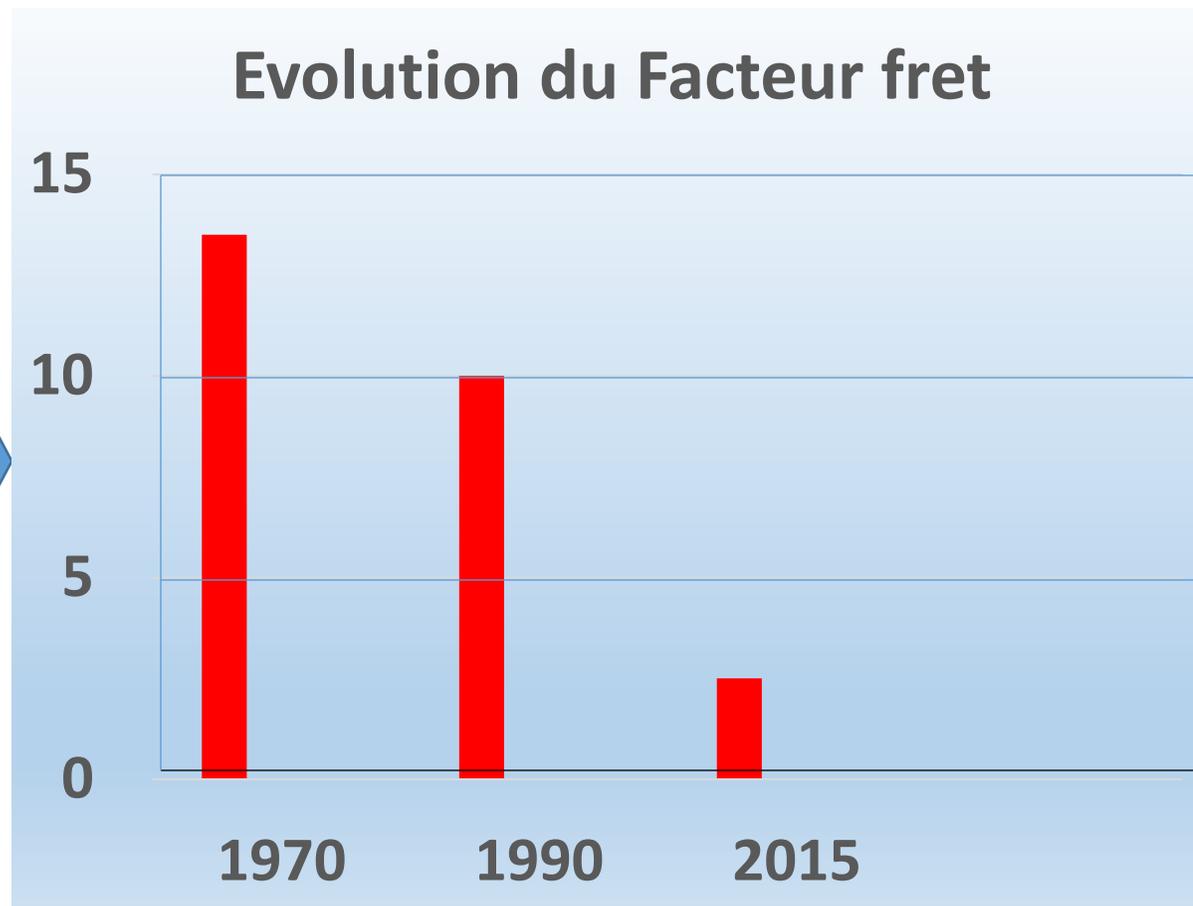
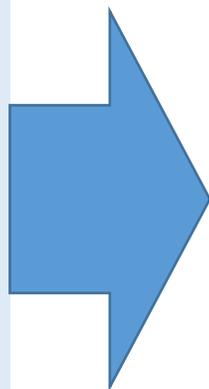
Une concentration croissante

Maersk	14,7 %
MSC	13,4 %
CMA CGM	8,8 %
Evergreen	4,6 %
Hapag Lloyd	4,6 %
Cosco	4,2 %
CSCCL	3,4 %
Hamburg Sud	3,2 %



Conséquence sur les prix?

- Y a-t-il réduction de la concurrence?
- Pas d'impact négatif sur les taux de fret
- **Facteur fret devient négligeable**



Trois acteurs majeurs de la logistique maritime

- Les transporteurs maritimes
- **Les ports**
- Les services logistiques de pré- et post- acheminement terrestre

Une concentration forte

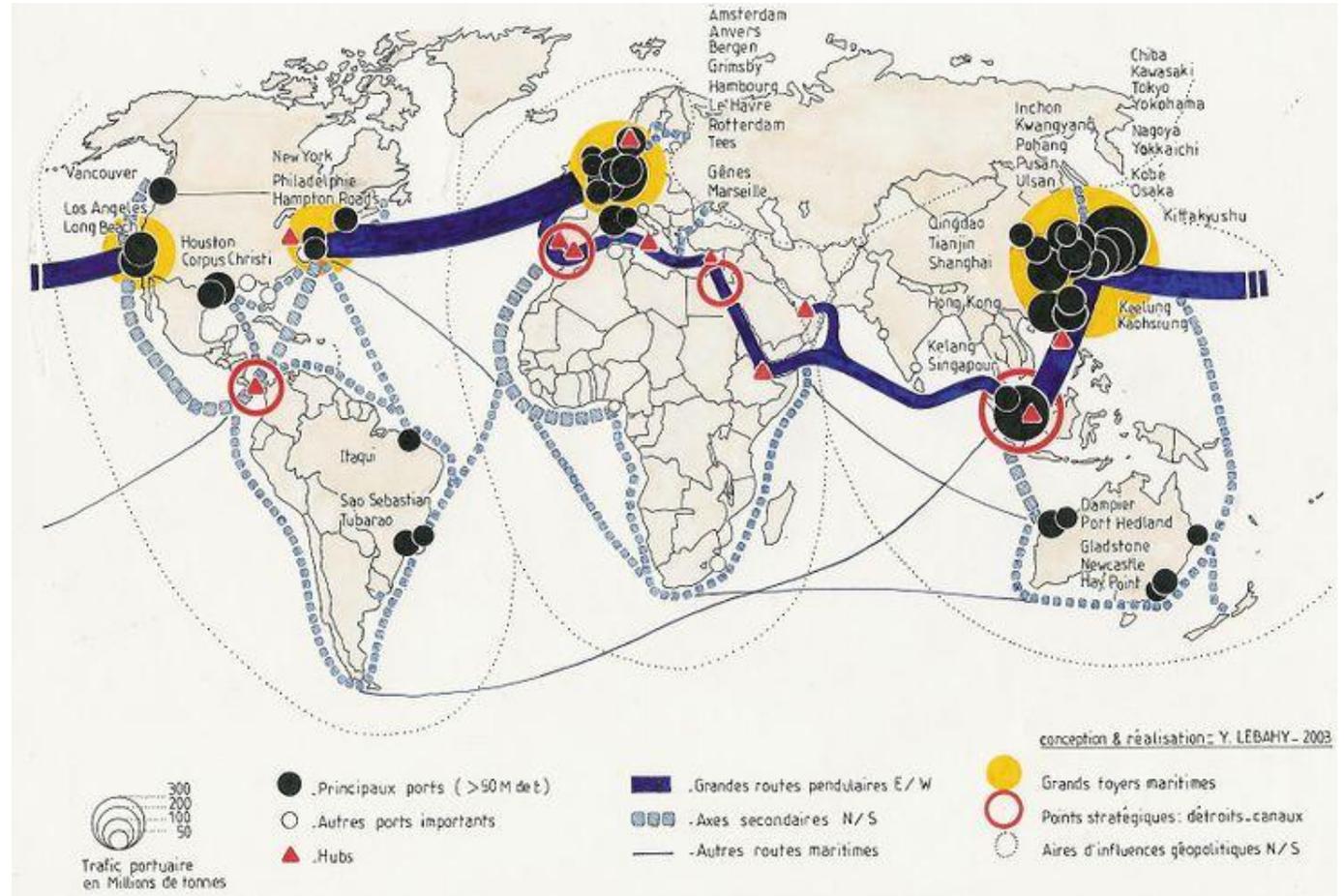
- **50% du marché pour 20 opérateurs de TC**
- **Hutchison HPH 13,0 %**
- **PSA Singapore 10,0 %**
- **APM terminal 5,5 %**
- **DP World 5,2 %**
- **China Merchants 3,6 %**

- **Total TOP 5 36,3 %**

Une répartition géographique disputée

Les TOP 5 présents partout

- Sud-Est Asiatique - Chine
- Nord – Europe
- Méditerranée – hubs
- Nord Amérique
- Sud et Centre Amérique
- Sud Amérique



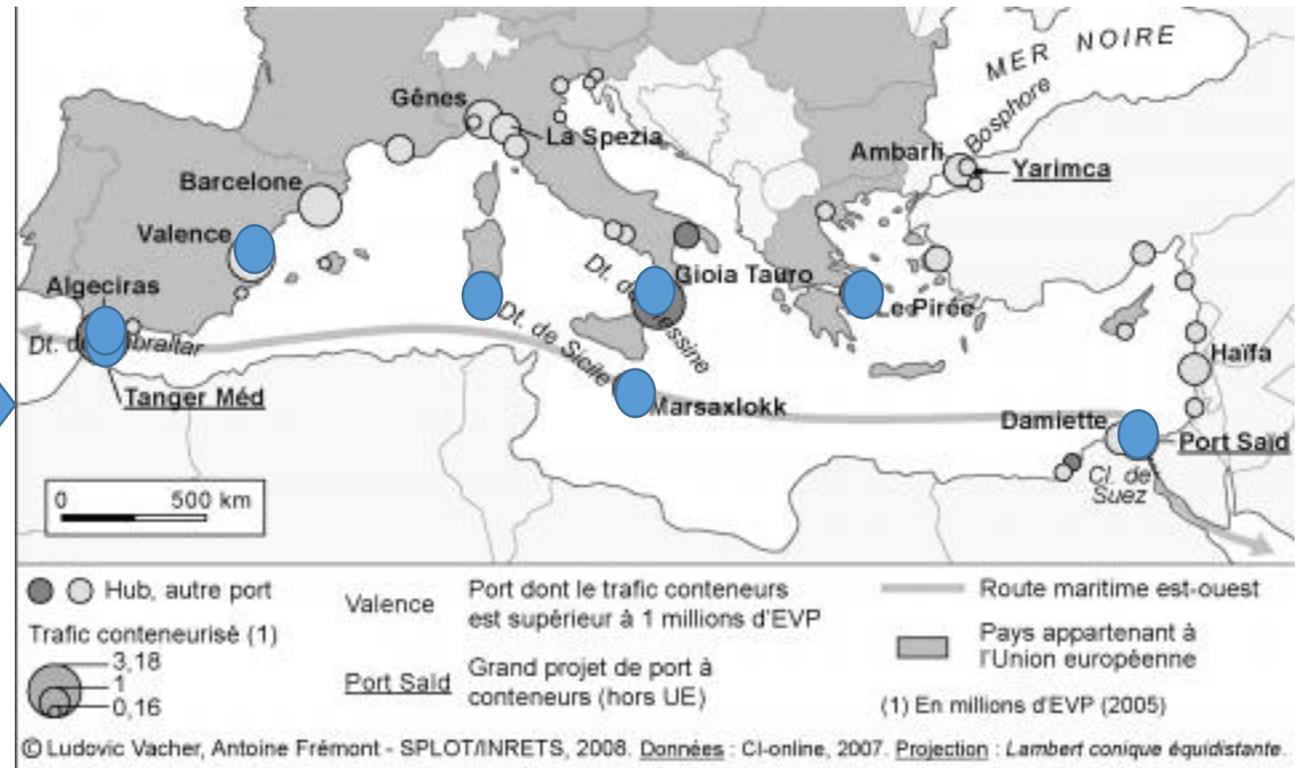
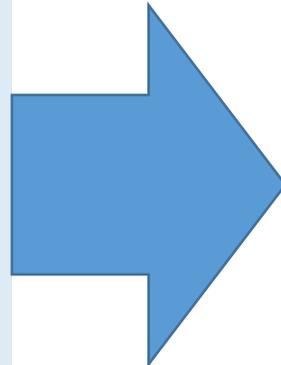
Les Cies maritimes s'impliquent dans les TC

Les armateurs prennent
pied à terre

Exemple Méditerranée

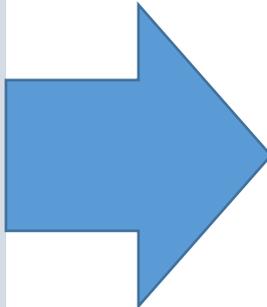
La maîtrise des coûts
portuaires

par la gestion des
hubs et TC concédés



Les Cies maritimes s'impliquent dans les TC

Les armateurs prennent pied à terre

- **Concessionnaires de terminaux conteneurs**
 - **Environ 25 % du marché**
- 

Armateurs opérant des TC

Compagnie ou associé	Implantation Nbre T/capa.	% du marché
APM terminal	70 TC / 40 M	5,5 %
Cosco Pacific	33 TC / 73 M	9,3 %
TIL (MSC)	30 TC	
CMA CGM	14 TC / 12 M	1,7 %
total	+/- 200 M evp	20/25 %

Conclusion – les terminaux portuaires

Opérateurs portuaires indépendants

Des opérateurs portuaires peu nombreux qui tissent leur toile

20

Opérateurs portuaires armatoriaux

- Des armateurs qui deviennent opérateurs de terminaux conteneurs.

Dont 4 du top 6

- Après la concentration horizontale, la concentration verticale

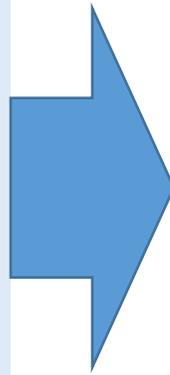
Trois acteurs majeurs de la logistique maritime

- Les transporteurs maritimes
- Les ports
- **Les services logistiques de pré- et post- acheminement terrestre**

La logistique terrestre

Pré & post acheminement

- La recherche de fret se gagne à terre
- Achat / accord avec des transporteurs terrestres



Intégration verticale

- Les Top 5 armateurs investissent dans le transport terrestre
- Les opérateurs de terminaux investissent dans des infrastructures terrestre
 - chemins de fer
 - Plateformes logistiques / intermodales

Conséquences de ces oligopoles internationaux

- La maîtrise des mers et de la logistique maritime est entre les mains de quelques leaders internationaux

or,

- La logistique est un facteur essentiel de compétitivité

il faut donc pouvoir la maîtriser

Les conséquences de ces oligopoles

Oligopole d'armateurs

- Éléments favorables
 - Les prix n'ont pas monté
 - Les performances de qualité
- Éléments de risque
 - Volatilité des opérateurs
 - Perte de VA pour le Maroc

Oligopole de terminaux portuaires

- Éléments favorables
 - qualité des services standards
 - financement assuré
- Éléments de risque
 - Les opérateurs étant en réseau peuvent favoriser un TC ou un autre.

Le contrepoids nécessaire

Les Etats

- **Réglementation?**
 - Difficile dans le contexte actuel de libéralisation
- **Promotion d'armateurs** associés aux leaders (feederling ou Short Sea?)
- **Plateformes logistiques** liées aux ports
 - Attirent les navires

Les chargeurs

- **Se regrouper pour négocier**
 - Renforcer les Conseils des Chargeurs capables de négocier
 - Renforcer la force de négociation des filières.

MERCI