

Conclusion / Synthèse

Les différents éléments présentés dans ce rapport permettent de dresser un panorama du secteur des transports de marchandises dans la région.

Les transports en Pays de la Loire : une activité en forte expansion ...

Le total des flux générés par les Pays de la Loire en 2005, 250 millions de tonnes de marchandises, place la région au 3^{ème} rang national (après l'Île de France et Rhône-Alpes), représentant ainsi une part sensiblement supérieure à la superficie ou au poids démographique de la région. A cette approche statique, s'ajoute une dynamique très favorable puisque, parmi les 22 régions françaises, les Pays de la Loire sont, de très loin, celle où la croissance des flux terrestres de marchandises a été la plus forte entre 1990 et 2005.

Cette progression des échanges trouve son fondement dans la vitalité démographique et économique de la région. Elle a permis d'accroître sensiblement l'emploi ligérien dans les transports, malgré les difficultés conjoncturelles du secteur liées notamment à la hausse du prix des carburants, contredisant ainsi la tendance nationale, observée ces dernières années, de contraction des effectifs.

Les Pays de la Loire sont en revanche peu tournés vers les marchés internationaux, abstraction faite des importations de produits énergétiques. Malgré une ouverture sur l'océan, la région affiche des performances très moyennes à l'exportation, bien au deçà de son dynamisme économique.

... mais contrastée selon les modes.

Le transport routier, surreprésenté dans la région, assure près de 80 % de l'ensemble des transports de marchandises des Pays de la Loire. Il est le mode le plus utilisé pour toutes les catégories de produits, à l'exception des combustibles, et est en situation de quasi monopole sur les courtes distances. Sa part de marché s'est renforcée au cours des dernières décennies sous le double effet de l'achèvement du réseau autoroutier et de la chute des trafics ferroviaires.

Le dynamisme du secteur a suscité un mouvement de fonds de rachat d'entreprises, tendant à déplacer les centres de décisions en dehors de la région. Malgré cette tendance à la concentration, le caractère artisanal de la profession est encore très marqué.

Le transport ferroviaire ne représente plus que 1,5 % des flux générés par la région. Il traverse une crise profonde qui lui a fait perdre, en Pays de la Loire, un quart de son trafic au cours des cinq dernières années. Les difficultés nationales de l'activité fret de la S.N.C.F. ; liées au déclin de ses marchés historiques (pondéreux), son instabilité sociale et la priorité accordée aux trains de voyageurs ; sont aggravées localement par le positionnement excentré des Pays de la Loire et l'inadaptation des infrastructures sur l'axe nord / sud.

Le transport maritime concourt, par nature, aux échanges internationaux de la région (à hauteur de 80 %). Le port de Nantes Saint-Nazaire, 5^{ème} français, est spécialisé dans les importations de combustibles liquides et de charbon à destination du pôle énergétique de la Basse-Loire. Son trafic s'inscrit dans une dynamique positive mais pourrait être durablement affecté par le tarissement attendu des réserves d'hydrocarbures et l'impossibilité physique d'accueillir les portes-conteneurs de nouvelle génération.

Le fret aérien est dans les Pays de la Loire une activité en forte progression mais demeure marginale en volume transporté. Il est réparti sur les plates-formes de Saint-Nazaire Montoir et Nantes-Atlantique, respectivement 8^{ème} et 11^{ème} aéroports français de marchandises. La croissance spectaculaire des trafics, observée ces dernières années, est imputable au site nazairien dont l'activité est dédiée à l'acheminement de tronçons d'avions pour le compte d'Airbus.

Les derniers modes analysés sont, pour des raisons distinctes, liés au Port Autonome de Nantes Saint-Nazaire. Les conduites (oléoducs et gazoducs) acheminent environ un quart des flux d'hydrocarbures de la région tandis que la voie fluviale, en perte de vitesse en dehors du périmètre du port, n'assure plus qu'un transport localisé de sable.