

Fournisseur de services à l'industrie Fret ferroviaire et logistique associée



Veolia Environnement

- Leader mondial des services à l'environnement
- 319 502 salariés
- Des activités dans 77 pays
- Des solutions sur mesure pour les collectivités publiques et les industriels
- Quatre activités :
 - Gestion de l'eau
 - Propreté et gestion des déchets
 - Services énergétiques
 - Transport et fret ferroviaire
- Chiffre d'affaires 2007 : 32,6 milliards €



Veolia Environnement, leader mondial des services à l'environnement



Chiffre d'affaires annuel
de 32,6 Mds €

	N° 1 mondial 10,9 Mds €
	N° 2 mondial 9,2 Mds €
	N° 1 en Europe 6,8 Mds €
	N° 1 en Europe 5,5 Mds €



Veolia Transport, gestionnaire de mobilité

- Division Transport de Veolia Environnement
- 1^{er} opérateur privé de transport public en Europe
- Une présence dans 31 pays
- 81 532 salariés
- Chiffre d'affaires 2007 : 5,5 Mds €
- Plus de 30 000 véhicules routiers et ferroviaires exploités
- Plus de 2,7 Mds de voyages par an



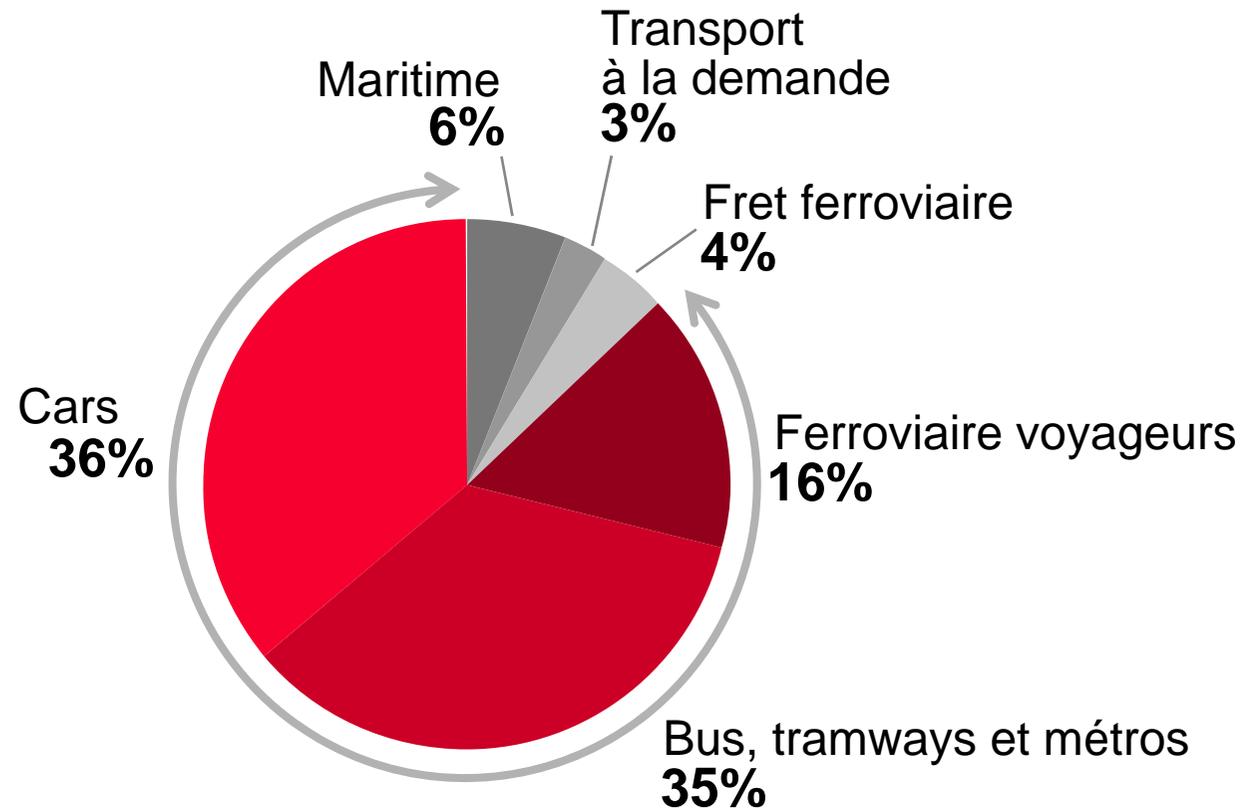
www.veolia-transport.com

4



Le cœur de métier de Veolia Transport

Le transport terrestre de voyageurs représente 87 % du CA de Veolia Transport



Répartition du CA 2006 par secteur d'activité



Veolia Cargo, fournisseur de services à l'industrie

- Veolia Cargo est une filiale à 100% de Veolia Transport
- 1^{er} opérateur privé indépendant de fret ferroviaire en Europe, spécialisé dans la logistique ferroviaire en porte à porte
- Des services complets régionaux, nationaux et internationaux de traction ferroviaire
- Des activités dans toute l'Europe avec des filiales en Allemagne, France, au Benelux et en Italie



Veolia Cargo, partie intégrante des activités et de la stratégie de VE

- Pour Veolia Environnement
 - ➔ Contribuer au développement durable en favorisant un transfert modal de la route vers le rail pour le transport de marchandises
 - ➔ Fournir des services aux autres divisions de VE (propreté, énergie)
- Pour Veolia Transport
 - ➔ Profiter d'une opportunité de croissance rentable sur un nouveau marché
 - ➔ Elargir son portefeuille de contrats industriels
 - ➔ Soutenir les activités de transport ferroviaire de voyageurs :
 - Partage d'expériences en matière de technique et de sécurité
 - Synergies opérationnelles (formation, maintenance, etc.)



Stratégie de Veolia Cargo

Cœur de métier

- Trains complets sur de longues distances avec des services associés

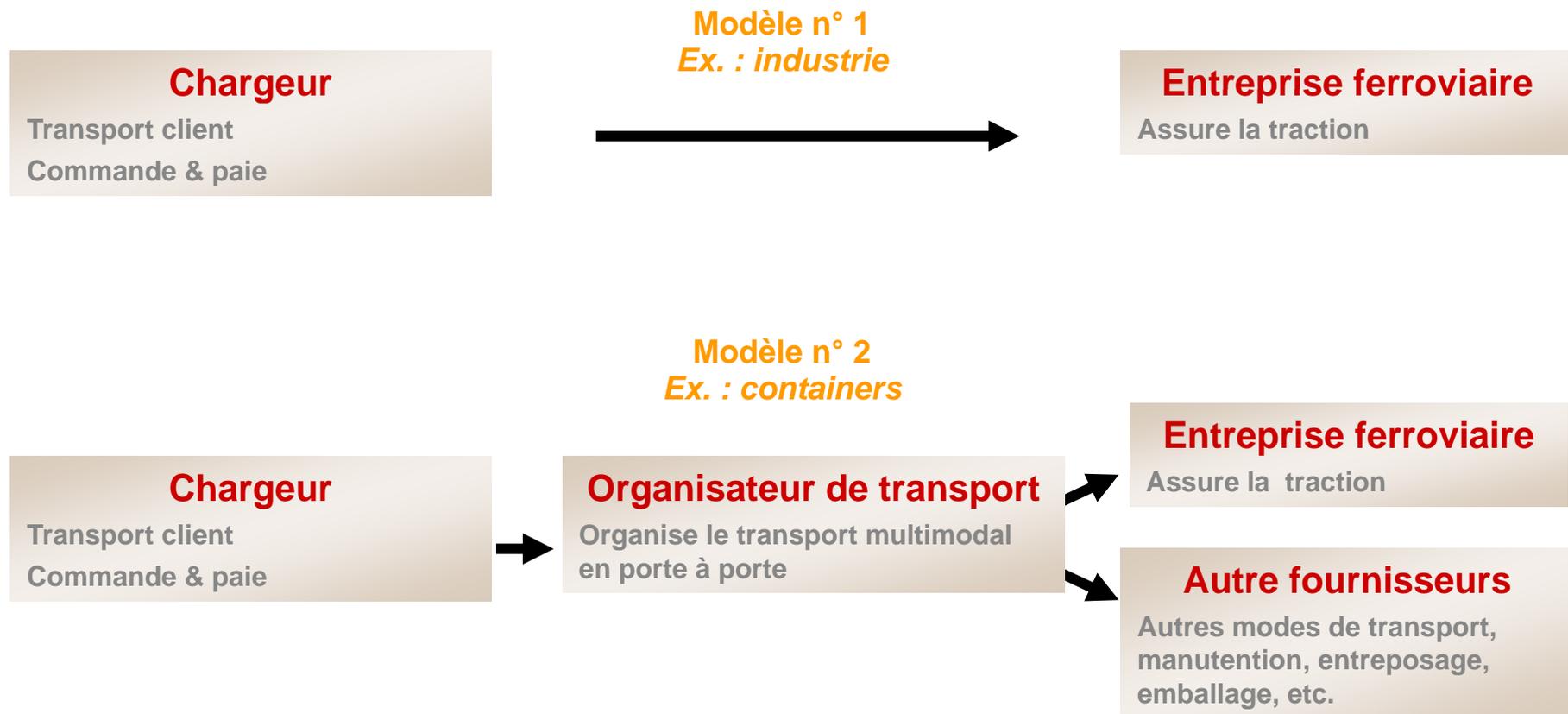
Différenciation

- Services personnalisés (ligne principale + site)
- Qualité (ponctualité, fiabilité, sécurité)
- Processus de décision court
- Engagements à long terme
- Services transfrontaliers sous un même management
- Présence dans les grandes régions économiques européennes
- Optimisation des coûts par des solutions sur mesure et en développant un concept intégré



Positionnement dans la chaîne logistique

Veolia Cargo est bien positionné dans la chaîne logistique



Eléments de comparaison

Veolia Cargo est leader des opérateurs indépendants de fret ferroviaire en Europe

1

Opérateurs globaux

Principaux acteurs historiques disposant de moyens importants

**DB Schenker
SNCF
PKP
SBB**

2

Opérateurs spécialisés

Opérateurs indépendants européens actifs sur des segments de marché spécifiques et couvrant plusieurs pays

**Veolia Cargo
CTL
ERS
DL**

3

Opérateurs locaux

Short liners et filiales internes des chargeurs

**Secorail
Nord Cargo**



Les services

- Traction en ligne principale (locos, conducteurs, slots, sécurité)
 - ➔ Transfrontalier
 - ➔ National
 - ➔ Dernier km
- Traction sur site (locos, conducteurs, mouvement des wagons, formation des trains, sécurité, etc.)
 - ➔ Terminaux
 - ➔ Embranchements
- Services associés
 - ➔ Fourniture des wagons
 - ➔ Services logistiques sur site (ex. : chargement / déchargement, etc.)
 - ➔ Conseil aux clients pour des améliorations logistiques
 - ➔ Gestion d'infrastructures
- Organisation du transport
 - ➔ Opérateur de transport combiné (partenariat minoritaire avec CMA-CGM)



Veolia Cargo aujourd'hui : les trafics à fin Septembre 2008

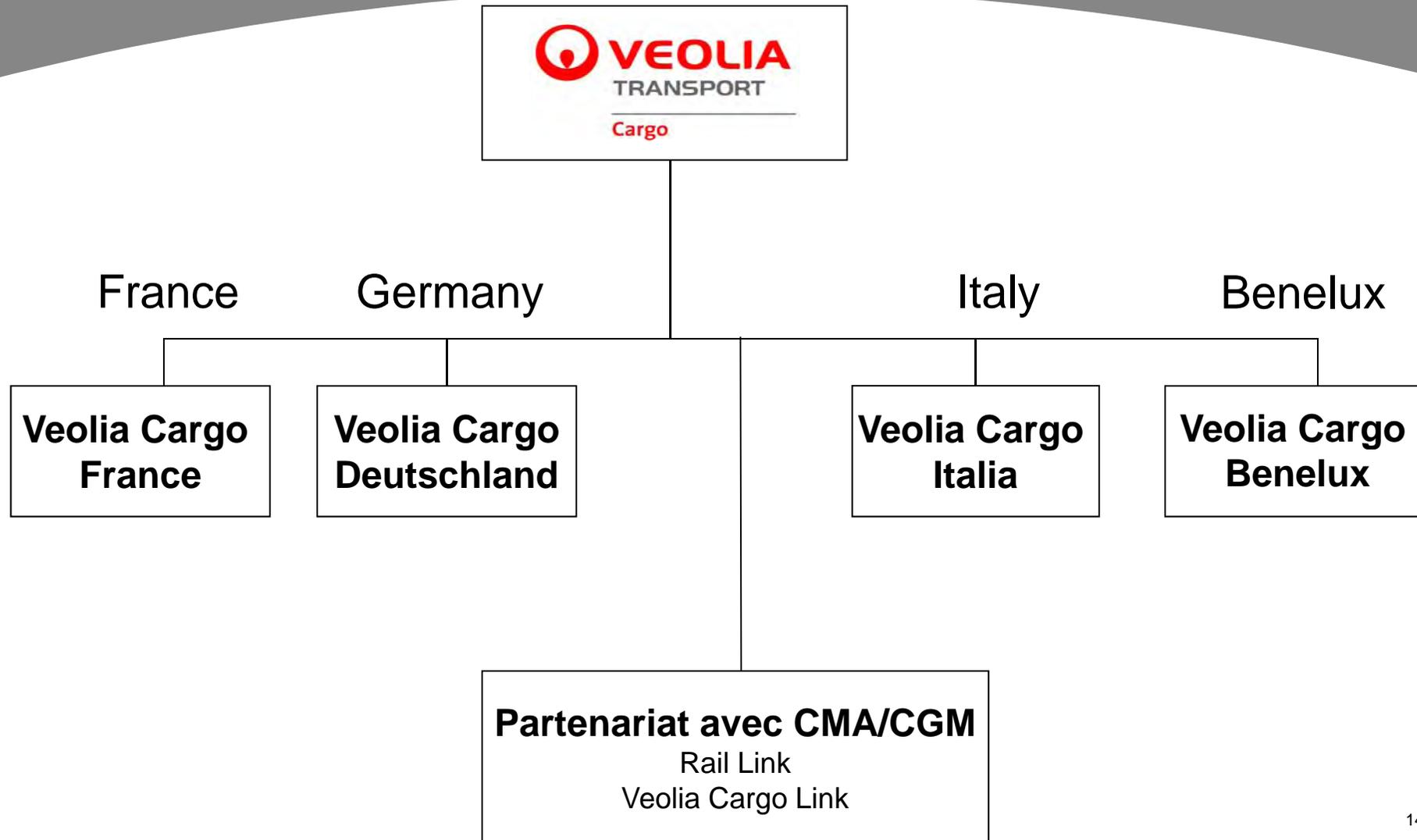


Les étapes du développement

- **15 Mars 2003** : Ouverture à la concurrence du marché international du fret ferroviaire
- **9 juillet 2004** : obtention de la licence d'entreprise ferroviaire par CFTA Cargo (filiale de Veolia Cargo)
- **29 décembre 2004** : 1er certificat de sécurité (dernier avenant : 27 novembre 2006)
- **13 juin 2005** : Veolia Cargo est la première entreprise privée à faire circuler un train de marchandise au départ du territoire français, ligne ralliant le département de la Meuse au Land allemand de la Sarre pour le compte d'un groupement de sidérurgistes allemands.
- **16 février 2006** : le Campus Veolia Environnement obtient l'agrément du Ministère des Transports pour former son personnel ferroviaire.
- **31 mars 2006** : ouverture du réseau français pour les trafics domestiques.
- **Juillet 2006** : Veolia Cargo opère le premier service commercial domestique régulier français pour un trafic entre le Nord et l'Alsace pour un industriel verrier
- **Décembre 2007** : Création de Veolia Cargo Belgium
- **Janvier 2008** : Création de Veolia Cargo Italia
- **Avril 2008** : Acquisition de Rail4Chem

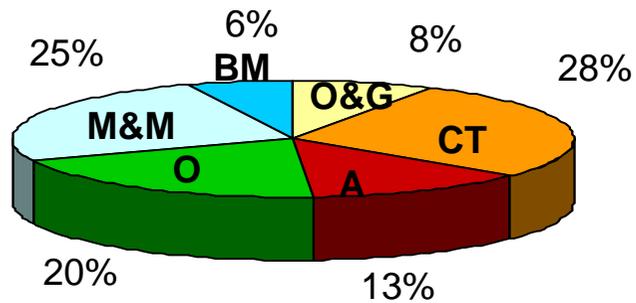


Organisation de Veolia Cargo



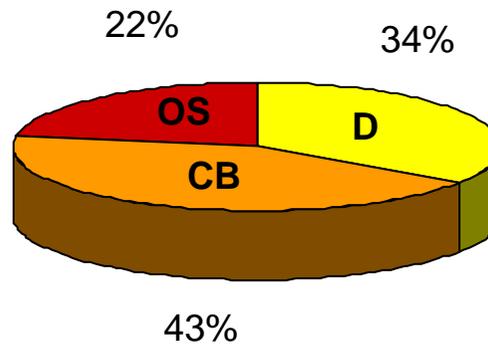
Les grands équilibres

Clients



- **A** : Agriculture / Food
- **CT** : Combined Transport
- **M&M** : Metal & Mining
- **O&G** : Oil & Gaz
- **BM** : Building Materials
- **O** : Others

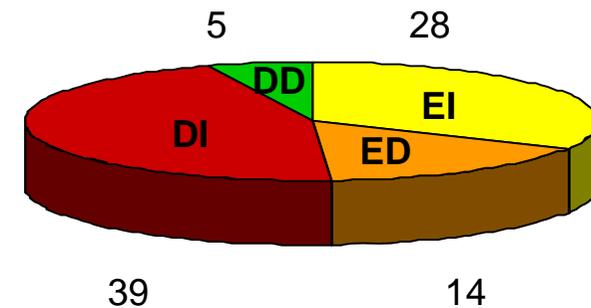
Services



- CB**: transfrontalier
- D**: domestique
- OS**: gestion sur site

Locomotives

(ligne)



- EI**: Electrique (interopérable)
- ED**: Electrique (domestic)
- DI**: Diesel (Inteoperable)
- DD**: Diesel (Domestique)



Chiffres clé 2007 / 2008

2007

- Revenus
- Tonnage
- Effectifs

Veolia Cargo

122 M€

2 Md Txkm

1000

2008 (Estimation)

- Revenus
- Tonnage
- Effectifs

200 M€

> 5 Md Txkm

1200



Le démarrage en France



Un démarrage sous tension ...

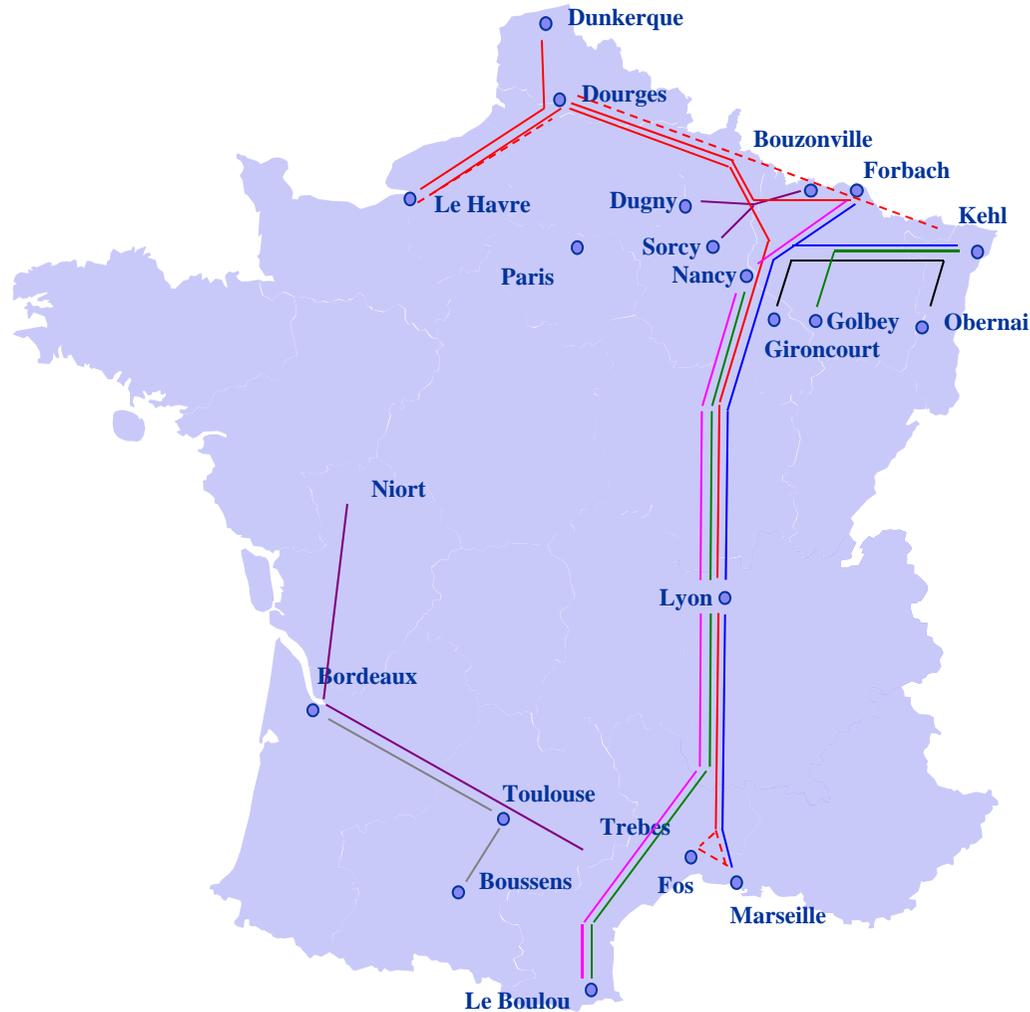


Le démarrage en France: les défis qu'il a fallu relever

- Recrutement / Formation
- Sécurité
- Matériel
- Relations avec les parties prenantes (Etat, RFF, syndicats, clients)



Lignes actuelles en France



- Revenus : 54 M€
- Tonnage : 500 M Tkm
- Trains : 130 trains / semaine
Conventionnel : 85
Conteneurs : 45
- Effectifs : 500



Logistique sur site en France



34 sites
20 sites SEVESO

Volumes traités

- 300 000 WAGONS
- 190 000 CAMIONS
- 3 200 NAVIRES



Spécificités de notre offre

- **Locomotives neuves et dédiés** destinée à cette prestation dont les performances éprouvées permettent de sécuriser et pérenniser ce Service,
- **Un personnel polyvalent** capable d'effectuer l'un ou l'autre des trafics et les manœuvres au sol,
- Une structure **Opérateur Dédié avec un correspondant local** qui permet une disponibilité optimisée des moyens et un suivi au jour le jour,
- Une politique de Maintenance parfaitement structurée et une politique **Sécurité/Qualité/Environnement stricte**,
- Une **expérience reconnue du prestataire** dans le domaine de la traction ferroviaire, en France et à l'international avec des moyens humains centraux et locaux assurant une réactivité immédiate.



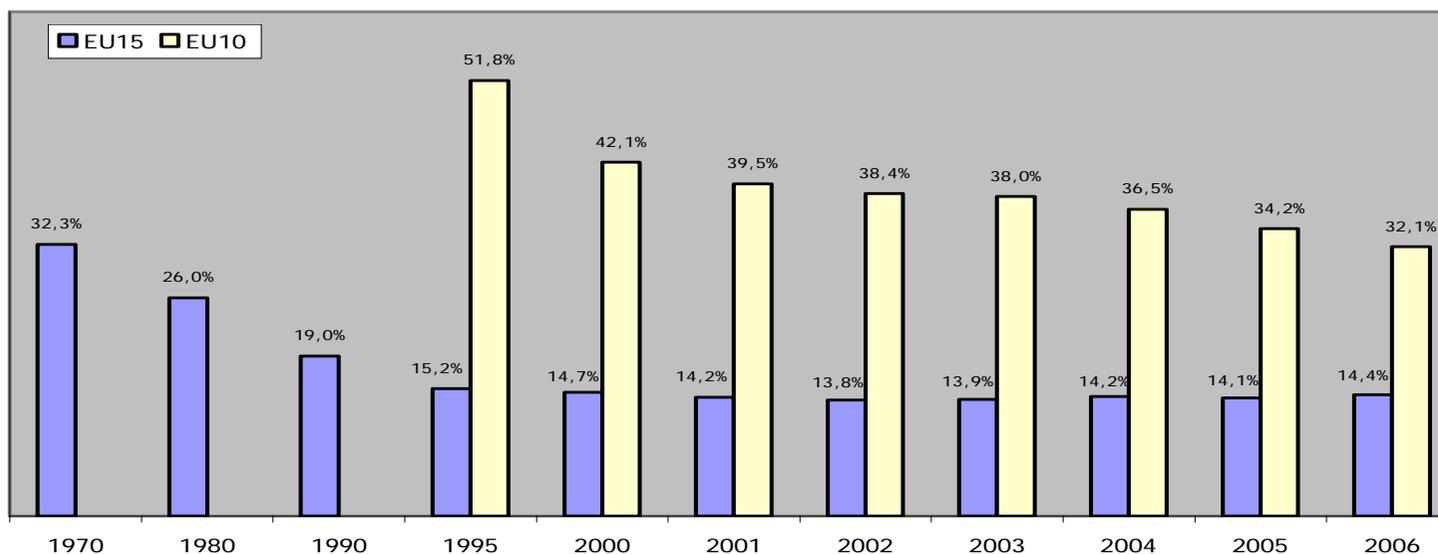
Tendances et évolutions du marché français

- Des chargeurs toujours demandeurs de rail
- Une mise en concurrence de plus en plus fréquente de la SNCF
- Une vraie diversité de l'offre ferroviaire
- Des marchés qui ne sont pas nécessairement là où on les attend : moyenne / courte distance
- Un transport combiné qui ne décolle pas



L'ouverture du marché français : une réalité

Part de marché du rail en Europe (EU 27) : 16,7% en 2006



Parts des nouveaux entrants	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Allemagne	0,7%	0,7%	0,6%	0,8%	1%	1,2%
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
France	0%	0%	0,1%	1%	3%	8%
					4,5 %	



L'ouverture du marché français : une réalité qui masque des dysfonctionnements de fond

...qui pourraient compromettre son développement

- L'accès aux sillons
- L'accès aux facilités essentielles
- La qualité de l'offre de sillons
- Le coût d'accès à l'infrastructure
- La loyauté de la concurrence



- Le financement de l'infrastructure
- La cohérence de l'organisation de la gestion de l'infrastructure
- La régulation du secteur
- Le rééquilibrage modal



Veolia Cargo en 2009 et au-delà : Perspective à l'échelle européenne

- Consolidation sur les corridors existants, *l'étape consistant à créer l'armature d'un réseau européen étant achevée.*
- Montée en puissance chez nos grands comptes, *Veolia Cargo ne souhaitant pas multiplier le nombre de clients de manière excessive*
- Accompagnement du développement du marché du conteneur, au travers du *renforcement du partenariat avec CMA – CGM et avec les grands opérateurs intermodaux*
- Diversification vers l'organisation de transport, *pour coller au plus près à la demande des clients et créer de la valeur*



**Une croissance
annuelle de près
de 30 %**

25



Merci de votre attention



www.veolia-cargo.com