



SEMINAIRE IHEDATE

11 mars 2010



La nouvelle donne ferroviaire : régulation et ouverture des marchés

Comment la SNCF peut-elle s'adapter ?



Sommaire

- Où en est l'ouverture à la concurrence ?
 - Une ouverture progressive sous l'impulsion de l'Union Européen qui redessine les contours du secteur
 - Poursuite des réflexions sur l'ouverture des marchés : les nouvelles étapes 4ème Paquet + Commission Grignon
- Clarification nécessaire des Relations GI –SNCF
 - Renégociation de la convention de gestion RFF- SNCF
 - Définition du périmètre pertinent : manœuvres IS
- Organisation de SNCF pour assurer son rôle d'opérateur historique vis-à-vis des nouvelles EF
 - Gares et Connexions
 - Direction de la Circulation Ferroviaire
 - PF SEF
- Egalisation des conditions de concurrence
 - Trains d'Aménagement du Territoire
 - Réflexions sur le T2 (surcoût retraite)
 - Taxe professionnelle



SNCF INFRA



Gestion, exploitation, maintenance du réseau pour RFF et ingénierie d'infrastructure à dominante ferroviaire

Activité en France, + ingénierie en Europe, Asie, Moyen-Orient, Afrique, Amériques

5,1 Mds€

SNCF PROXIMITÉS



Transport public urbain, périurbain et régional pour les voyageurs du quotidien

TER, Transilien et Intercités en France, Keolis en France, Europe, Etats-Unis, Canada et Australie

6,6 Mds€

SNCF VOYAGES



Transport ferroviaire de voyageurs longue distance et à grande vitesse

Europe (France, Espagne, Royaume-Uni, Belgique, Pays-bas, Allemagne, Suisse et Italie)

7,4 Mds€

SNCF GEODIS



Transport et logistique de marchandises

*120 pays
5 continents*

7,4 Mds€

GARES & CONNEXIONS



Gestion et développement des gares indépendamment de l'activité de transporteur

3 000 gares françaises et activité de l'AREP au niveau international

Indicateurs financiers individualisés au 01.01.10

**LE GROUPE SNCF À FIN 2009 : 5 BRANCHES /
25 Mds€ de CA**



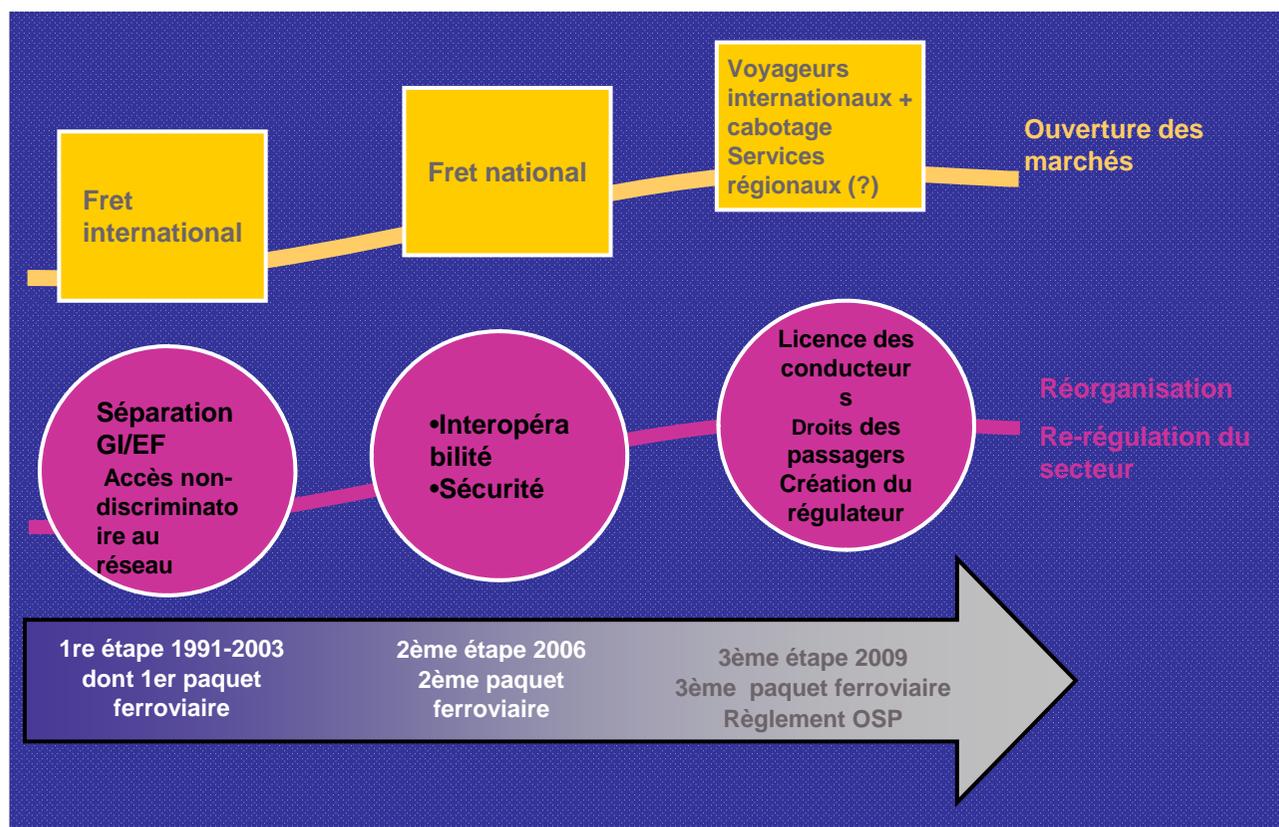


Des marchés qui s'ouvrent progressivement à la concurrence sous l'impulsion de l'Union Européenne

3 paquets ferroviaires

(+ OSP) qui dissocient les activités de transports de la gestion du réseau et **ouvrent progressivement les marchés** des services de transport fret (2006) et voyageurs (2010)

- Réflexions en vue **d'un probable 4ème paquet** qui achèverait l'ouverture des marchés domestiques voyageurs





La législation française a évolué en conséquence

- Les 1er et 2ème paquets se sont traduits par :
 - création de **RFF en 1997** et de **l'EPSF en 2006**
 - introduction de **mécanismes de marché** pour l'accès au réseau (péages, licence d'exploitation)
 - **désimbrication des différentes fonctions** GI/EF/autorité de sécurité (avec particularité GID)
- La transposition du 3ème paquet est chose faite depuis le 8 décembre 2009 :
 - ouverture à la concurrence sur les **relations internationales de voyageurs** à fin 2009, avec cabotage
 - création d'une **Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires (ARAF)**
 - clarification du rôle du GID avec la **création d'une Direction autonome des Circulations Ferroviaires** au sein de la SNCF.
 - contrat de performance RFF et nouveau mode de calcul des péages





Degré d'ouverture à la concurrence du groupe

SNCF INFRA



SNCF PROXIMITÉS



SNCF VOYAGES



SNCF GEODIS



GARES & CONNEXIONS



-

Direction
de la Circulation
Ferroviaire
(regulation of rail
traffic)

Maintenance
et travaux

Ingénieries
(dont Inexia et Systra)

+

-

Transilien

TER
Intercités

Keolis / EFFIA

+

-

TGV domestique
Corail

Transport
de voyageurs
(depuis 2010)
Distribution, VSC

+

-

Offre globale

Fret ferroviaire

Gestionnaires
d'actifs

+

-

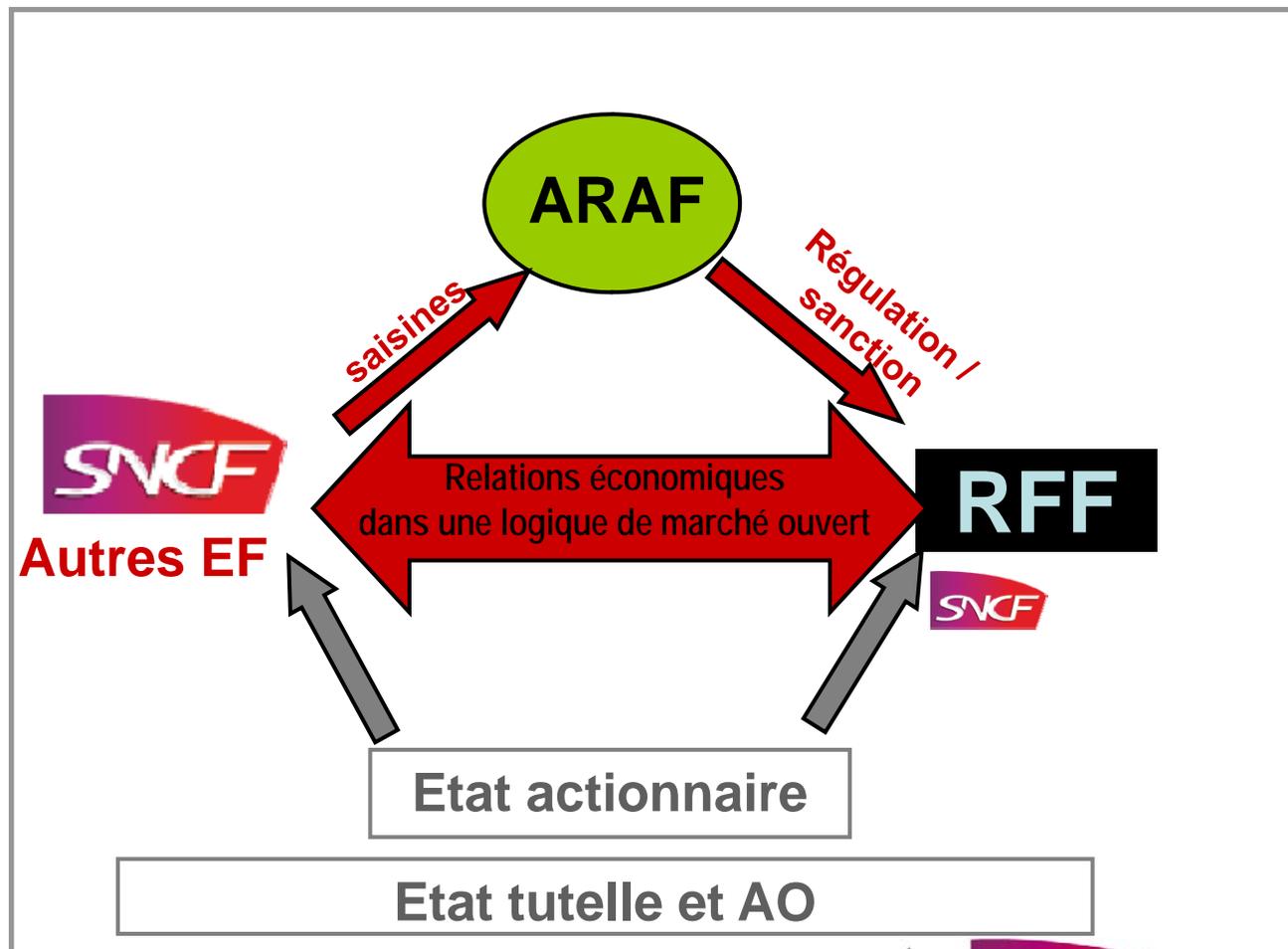
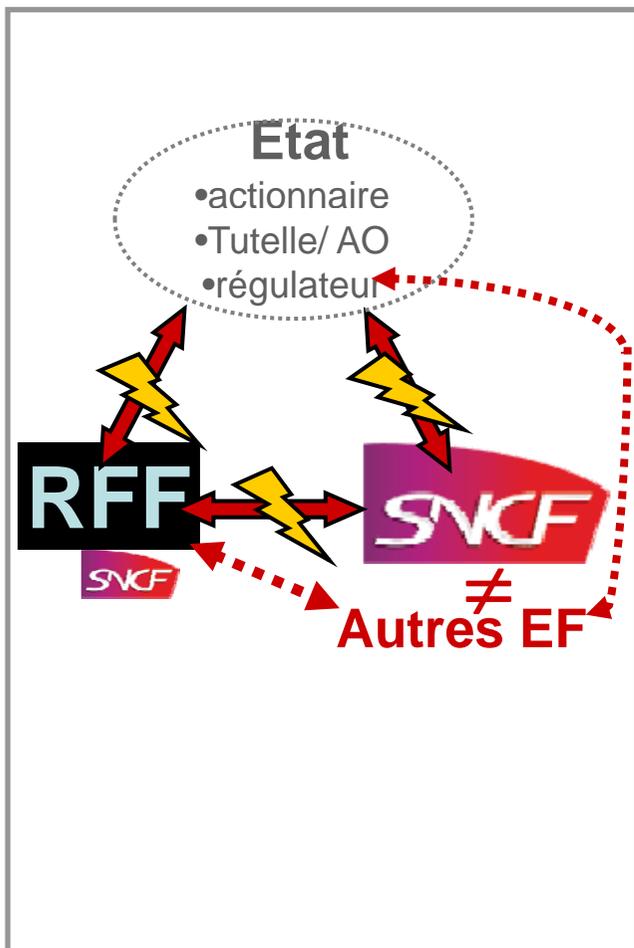
3 000 gares
voyageurs

AREP
A2C

+



Une clarification bienvenue des règles du jeu





Comment SNCF s'adapte-t-elle à ces évolutions? Consolider et éprouver les modèles économiques propres à chaque activité

SNCF INFRA



Concurrents

Ineo
Colas
SETEC
Egis
DB Netz
Eurovia

Marché

Majoritairement monopolistique
Conventionné

Clients

RFF hyper dominant

SNCF PROXIMITÉS



Veolia / Transdev
DB Regio
RATP

Conventionné
En voie d'ouverture

Amont : Autorités
Organisatrices
Aval : voyageurs

SNCF VOYAGES



Air France
Lufthansa
B Fernverkeh
Expedia

Ouverture progressive

Voyageurs
(et leurs employeurs)

SNCF GEODIS



DHL
DB-Schenker
N. Dentressangle
Kuehne + Nagel
Panalpina

Totalement ouvert

Chargeurs

GARES & CONNEXIONS



ADP
Gares italiennes

Monopolistique
Régulé

Entreprises
ferroviaires et de TP



Une nécessaire évolution de nos pratiques et de nos organisations

- Organisation de SNCF pour assurer son rôle d'opérateur historique vis-à-vis des nouvelles EF
 - Gares et Connexions
 - Direction de la Circulation Ferroviaire
 - PF SEF



Quelle équité concurrentielle ?

- Egalisation des conditions de concurrence
 - Trains d'Aménagement du Territoire
 - T2 (surcoût retraite)
 - Taxe professionnelle



**Merci de votre
attention**

