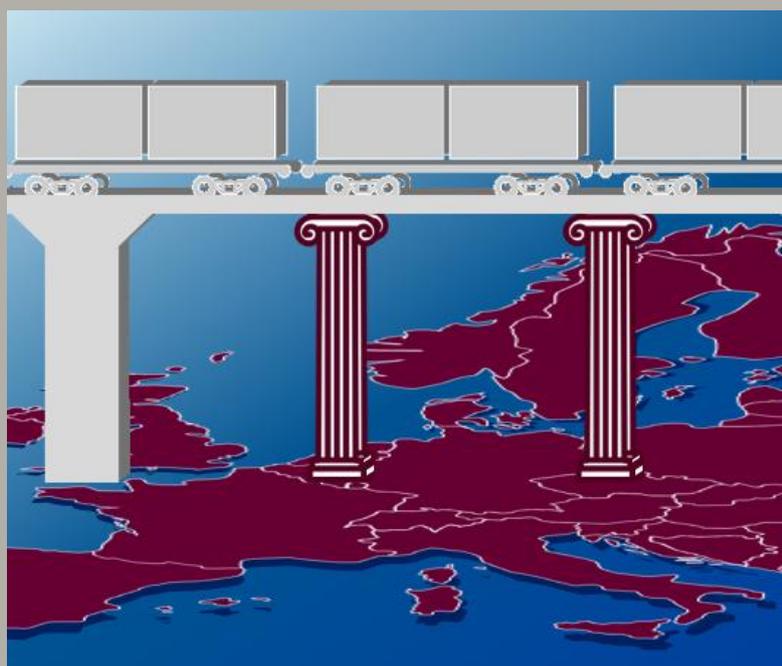


PANORAMA DES AIDES D'ETAT AU FRET  
FERROVIAIRE EN EUROPE



Aujourd'hui libéralisé dans l'UE<sup>[1]</sup>, le marché du fret ferroviaire européen reste soutenu par la puissance publique. Les Etats Européens – qu'ils soient membres de l'UE ou non – ont conscience de l'importance stratégique du fret ferroviaire. Bien que loin derrière le transport routier en termes de part modale, celui-ci assure environ 12% des déplacements de marchandise en Europe (part du total en tonnes.km, 2012). Les Etats européens ambitionnent d'en augmenter durablement la part, notamment pour satisfaire de nouveaux objectifs de réduction d'émissions de CO2. Sur le modèle de l'Allemagne, qui a réussi en une décennie à accroître le trafic de fret ferroviaire de 40%, certains états soutiennent donc une politique active de subvention de leur marché de fret.

Qui investit et dans quel but ? Il s'agira de dresser le panorama des aides d'Etat au fret ferroviaire en Europe.

## Quatre grands motifs d'aide

### Développer les infrastructures

Les aides visent d'abord à développer ou rénover le réseau d'infrastructures. Ainsi la France annonçait en 2014 investir pour rénover 518 km de voies capillaires (sur les près de 3000 km de son réseau) tandis que l'Espagne débloquait 850 M€ en janvier 2017 pour un programme d'investissement d'infrastructures de fret ferroviaire visant à favoriser l'accès à ses ports.

### Réduire le bruit ferroviaire

La réduction du bruit ferroviaire est le second motif d'aide. La France prévoyait ainsi 40 M€ en 2016 pour aider à réduire les bruits causés par le fret. En Suisse, le gouvernement a financé jusqu'en 2015 le remplacement des semelles et freins de près de 90% du parc de wagons de fret par des modèles plus silencieux.

### Améliorer la compétitivité du fret ferré

Pour favoriser le mode ferré et le mode combiné, certains Etats ont choisi de le subventionner partiellement. C'est le cas du gouvernement italien qui a alloué 225 M€ en 2016 en subventions aux opérateurs de transport pour favoriser le report modal. L'Allemagne a quant à elle annoncé une aide à la filiale réseau de la DB dans le but de faire baisser le prix des sillons de fret dès 2018. Elle envisage

également de baisser la pression fiscale sur le secteur du fret.

### Accompagner les évolutions technologiques, dont l'ERTMS

Pour moderniser et harmoniser la signalisation ferroviaire en Europe, l'UE a lancé une initiative devant aboutir à un système européen de gestion du trafic ferroviaire (ou ERTMS). L'ERTMS implique une mise à niveau de la signalisation au sol et des équipements embarqués. L'UE a soutenu son initiative à hauteur de 655 millions d'euros entre 2014 et 2016, auxquels s'ajoutent des aides nationales comme au Danemark ou en Norvège (hors UE).

Répartition de l'aide au fret suivant les objectifs recherchés (en pourcentage du total de montants alloués)

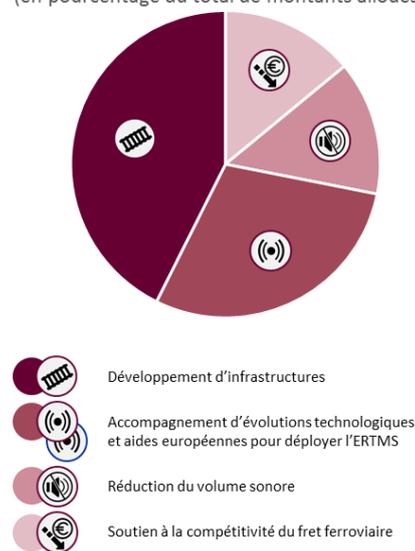
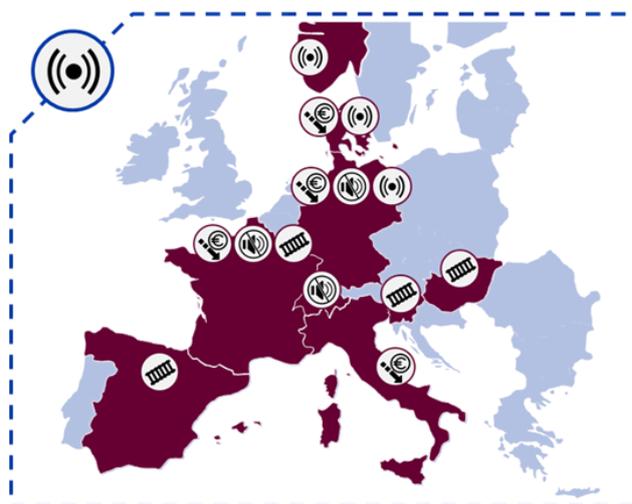


Figure 1 : Répartition de l'aide au fret suivant les objectifs recherchés [Source : Sia Partners]

[1] Acté en 2001, le premier ensemble de directives européennes relatives à la libéralisation du fret ferroviaire (appelé premier paquet ferroviaire) prévoyait l'ouverture à la concurrence du fret ferroviaire international en Europe. Il définit ainsi les droits d'accès des entreprises de fret ferroviaires sur les réseaux des Etats membres, tandis que des paquets ultérieurs ont cadré la gestion des infrastructures ferroviaires.

- Sources :
- [www.europarl.europa.eu](http://www.europarl.europa.eu)
  - [www.ladocumentationfrancaise.fr](http://www.ladocumentationfrancaise.fr)
  - [www.bav.admin.ch](http://www.bav.admin.ch)
  - [www.bruitparif.fr](http://www.bruitparif.fr)
  - [www.banenor.no](http://www.banenor.no)
  - [www.railfreight.com](http://www.railfreight.com)

Copyright © 2017 Sia Partners. Reproduction totale ou partielle strictement interdite sur tout support sans autorisation préalable de Sia Partners.



### Répartition des aides au fret par objectif poursuivi

-  Développement d'infrastructures
-  Accompagnement d'évolutions technologiques et aides européennes pour déployer l'ERTMS
-  Réduction du volume sonore
-  Soutien à la compétitivité du fret ferroviaire

Pays	Recensement des aides accordées par les Etats européens pour soutenir le fret ferroviaire
 <b>Allemagne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2016 : le gouvernement allemand approuve des mesures autorisant la circulation de trains de fret plus longs (740m).</li> <li>• 2012-2017 : le gouvernement allemand met en place un régime d'aides de 152 M€ destinées au réaménagement des wagons de fret afin de réduire les nuisances sonores générées par le trafic de fret ferroviaire.</li> <li>• Juin 2017 : le gouvernement allemand présente un plan directeur pour favoriser le fret ferroviaire . A partir de 2018, le gouvernement investira 350 M€ pour faire baisser le prix des sillons de fret, en allouant cette somme à la disposition de la filiale réseau de la DB, DB Netz, pour prendre en charge à hauteur de 47% les coûts d'utilisation du rail payés par les entreprises de transports. Il s'engage aussi à faire des efforts pour diminuer la pression fiscale sur le rail allemand et prévoit des mesures pour favoriser le train long et le transport combiné.</li> </ul>
 <b>Danemark</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Juillet 2017 : le gouvernement danois décide de subventionner les opérateurs de fret ferroviaire pour équiper les locomotives en technologie ERTMS. Le budget total d'environ 7,4 M sera alloué aux exploitants déjà présents sur le réseau ferroviaire danois, ainsi qu'à de nouveaux opérateurs.</li> </ul>
 <b>Espagne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Janvier 2017 : le gouvernement espagnol approuve un budget de 850 M€ pour un programme d'investissement d'infrastructures de fret ferroviaire visant à favoriser l'accès aux ports , notamment celui de Barcelone.</li> </ul>
 <b>France</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2014 : le gouvernement français prévoit un plan d'investissement de 30 M€ millions avec un effet de levier de 100 M€ sur la période 2015-2017 pour améliorer la qualité du réseau capillaire de fret. La rénovation concernera 518 km de voies sur les près de 3000 km de ce réseau.</li> <li>• 2016 : le gouvernement français annonce 150 M€ d'aides pour le fret ferroviaire : 90M€ pour SNCF Réseau pour l'amélioration de ses services, 10 M€ en 2018 pour favoriser le transport combiné, la prolongation de l'aide de 10M€ par an pour la rénovation des voies capillaires de fret, 20 M€ pour aider à la réduction du bruit ferroviaire (auxquels s'ajoutent 20 M€ de financements européens).</li> </ul>
 <b>Italie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2016 : le gouvernement italien accorde des subventions aux opérateurs de transport ferroviaire, pour favoriser le passage du fret routier au fret ferroviaire. Le budget alloué est de 225 M€.</li> </ul>
 <b>Slovénie et Hongrie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2017 : le gouvernement slovène lance un referendum sur un programme d'infrastructure de fret ferroviaire (1 milliard d'euros environ) permettant d'accélérer le trafic de marchandise entre la ville de Divaca et le port de Koper. La Hongrie, fortement dépendante du port de Koper, entend investir près de 200 M€ dans le projet. Ce programme est soutenu par la commission européenne et notamment par la commissaire européenne aux transports, la Slovène Violeta Bulc.</li> </ul>
 <b>Suisse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2000-2015 : le gouvernement suisse finance à 100% le remplacement des semelles et freins de près de 90% du parc de wagons de fret immatriculés en Suisse pour des modèles plus silencieux, pour un coût estimé entre 410 à 490 M€.</li> <li>• 2016 : le gouvernement instaure des valeurs limites d'émission pour tous les wagons de fret transitant par la Suisse dès 2020. A compter de cette date, seuls des wagons silencieux pourront circuler sur le réseau ferré suisse.</li> </ul>
 <b>Norvège</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2014 : Le gouvernement norvégien prévoit un budget de 750 millions d'euros d'ici à 2023 pour déployer l'ERTMS.</li> </ul>
 <b>Union Européenne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2014 – 2016 : l'Union Européenne investit 655 millions d'euros via son initiative Connecting Europe Facility et ses fonds régionaux pour soutenir le déploiement de l'ERTMS.</li> </ul>

## VOS CONTACTS

ARNAUD AYME

Associé

+ 33 6 26 11 25 94

Arnaud.ayme@sia-partners.com

## A PROPOS DE SIA PARTNERS

Sia Partners est devenu en dix-sept ans le leader des cabinets de conseil français indépendants. Cofondé en 1999 par Matthieu Courtecuisse, Sia Partners compte 850 consultants pour un chiffre d'affaires de 140 millions d'euros. Le Groupe est présent dans quinze pays, les Etats-Unis représentant le deuxième marché. Sia Partners est reconnu pour son expertise pointue dans l'énergie, les banques, l'assurance, les télécoms et le transport.



### Abu Dhabi

PO Box 54605  
West Tower #605  
Abu Dhabi Mall - UAE

### Amsterdam

Barbara Strozzilaan 101  
1083 HN Amsterdam -  
Netherlands

### Bruxelles

Av Henri Jasparlaan, 128  
1060 Brussels - Belgium

### Casablanca

14, avenue Mers Sultan  
20500 Casablanca -  
Morocco

### Charlotte

401 N. Tryon Street  
10th Floor  
Charlotte, NC 28202 - USA

### Doha

PO Box 27774 Doha  
Tornado Tower #2238  
West Bay - Qatar

### Dubai

PO Box 502665  
Shatha Tower office #2115  
Dubai Media City  
Dubai - UAE

### Hong Kong

23/F, The Southland  
Building,  
48 Connaught Road Central  
Central - Hong Kong

### Houston

800 Town and Country Blvd,  
Suite 300  
Houston, TX 77024 - USA

### Londres

2nd Floor, 4 Eastcheap  
London EC3M 1AE - UK

### Luxembourg

7 rue Robert Stumper  
L-2557 Luxembourg

### Lyon

3 rue du Président Carnot  
69002 Lyon - France

### Milan

Via Gioberti 8  
20123 Milano - Italy

### Montréal

2000 McGill College, Suite 600  
Montreal QC H3A 3H3 -  
Canada

### New York

40 Rector St, Suite 1111  
New York, NY 10006 – USA

### Paris

12 rue Magellan  
75008 Paris - France

### Riyad

PO Box 502665  
Shatha Tower office #2115  
Dubai Media City  
Dubai - UAE

### Rome

Via Quattro Fontane 116  
00184 Roma - Italy

### Singapour

137 Market Street  
#10-02 Grace Global Raffles  
048943 Singapore

### Tokyo

Level 20 Marunouchi Trust  
Tower-Main  
1-8-3 Marunouchi,  
Chiyoda-ku  
Tokyo 100-0005 Japan



Pour plus d'informations : [www.sia-partners.com](http://www.sia-partners.com)

Suivez-nous sur [LinkedIn](#) et [Twitter @SiaPartners](#)

**sia**partners