

**Arnaud Serry**  
UMR IDEES LE HAVRE

# LA CIRCULATION MARITIME DANS L'ESPACE BALTIQUE

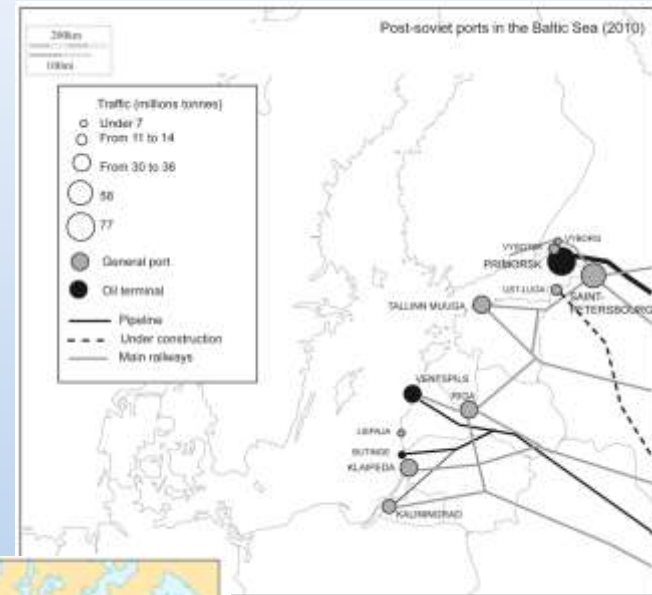


*Colloque  
PENSER LE MARITIME 3*

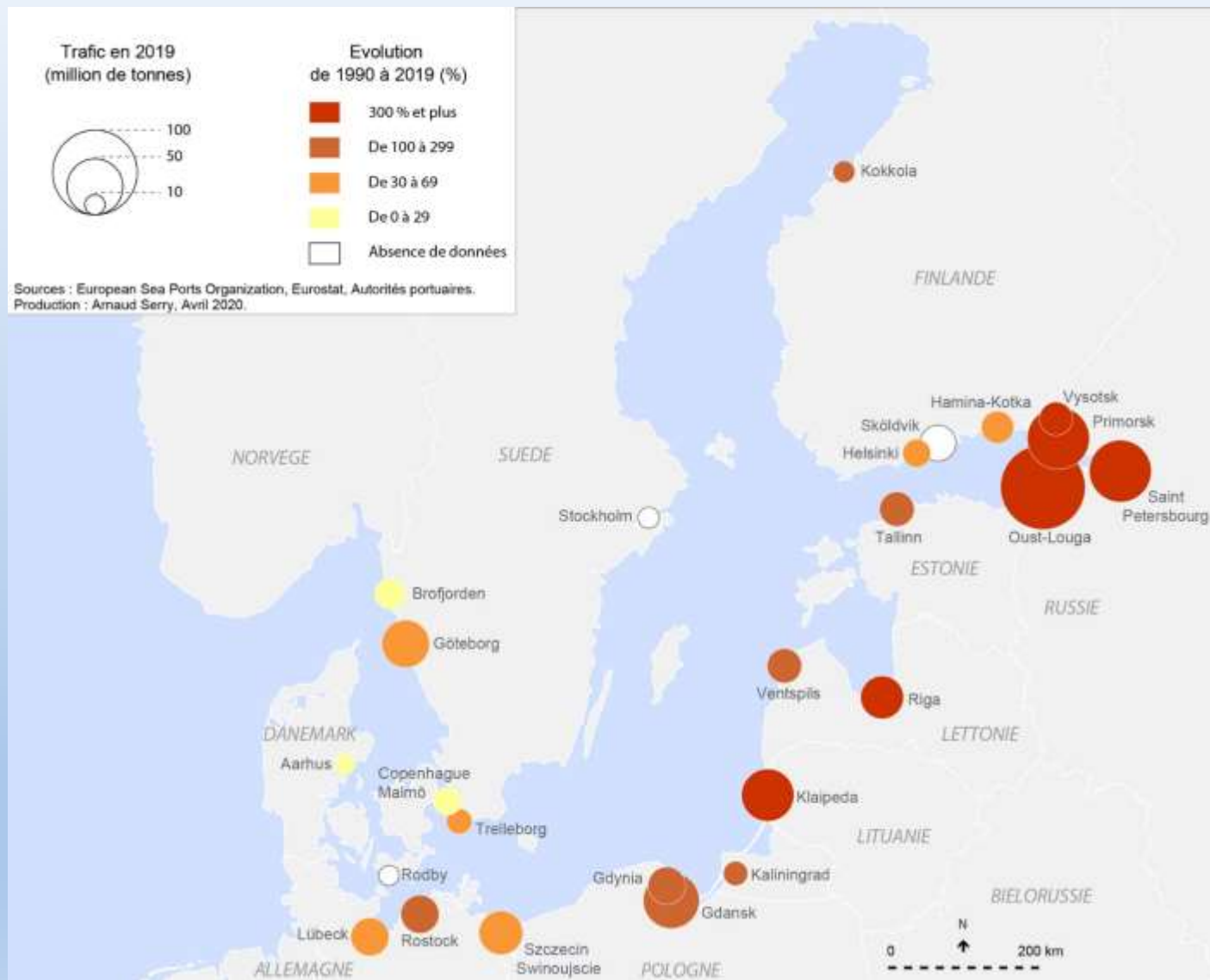
# INTRODUCTION MARITIME(ISTE)

## Contexte :

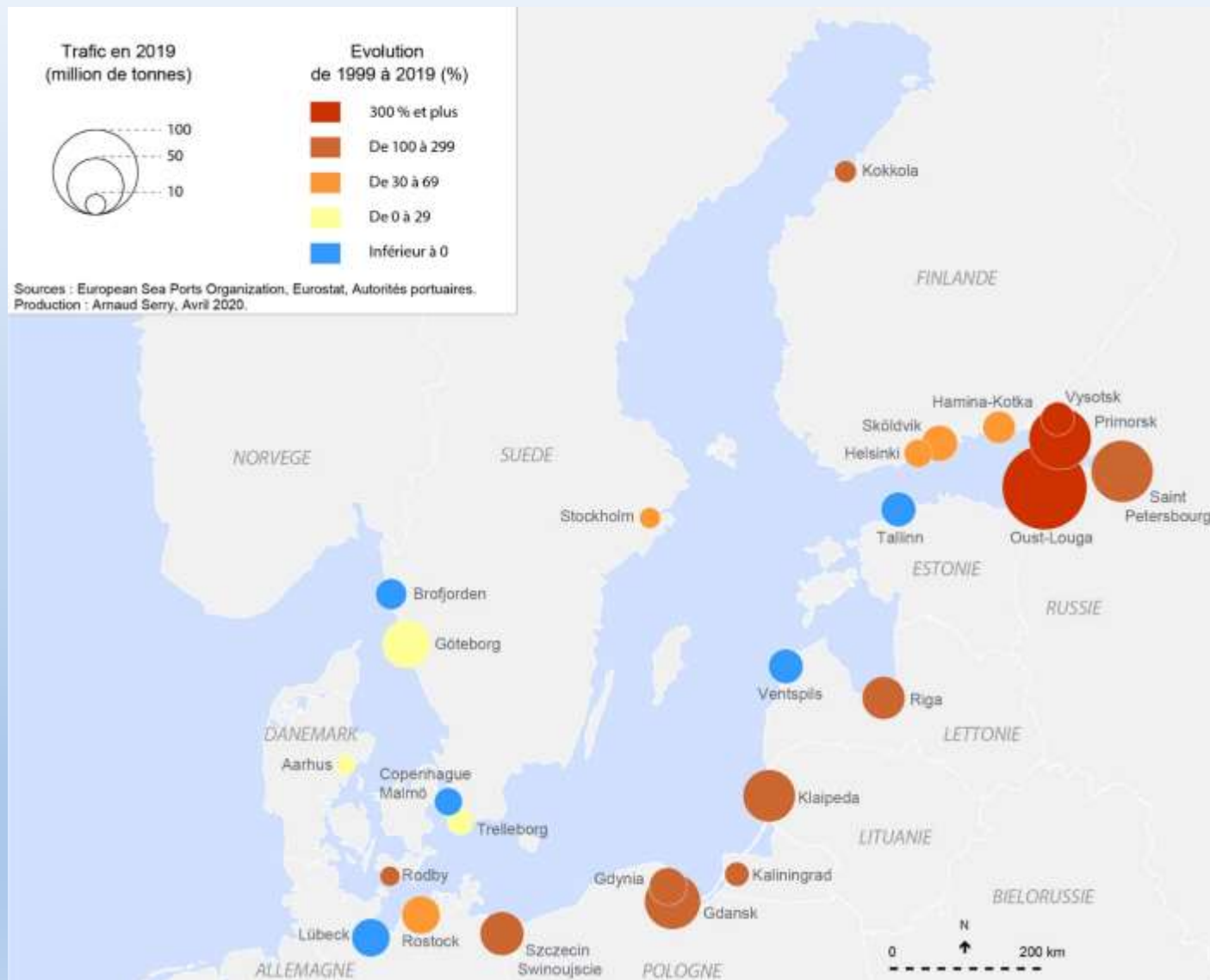
- Des héritages
- 8 % du trafic mondial
- Croissance soutenue depuis 20 ans, Mais...



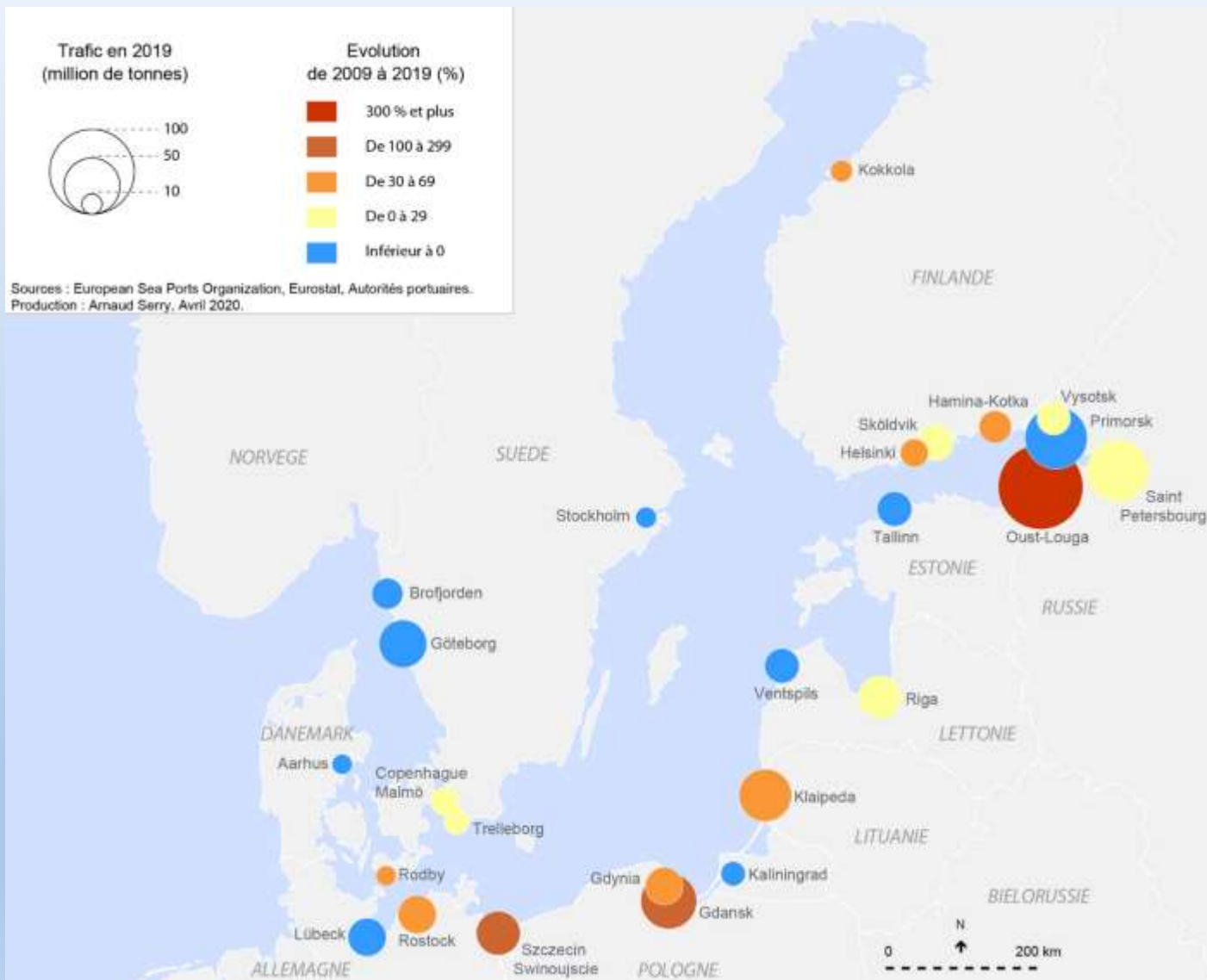
# UN TRAFIC EN RAPIDE AUGMENTATION



# UN TRAFIC EN RAPIDE AUGMENTATION

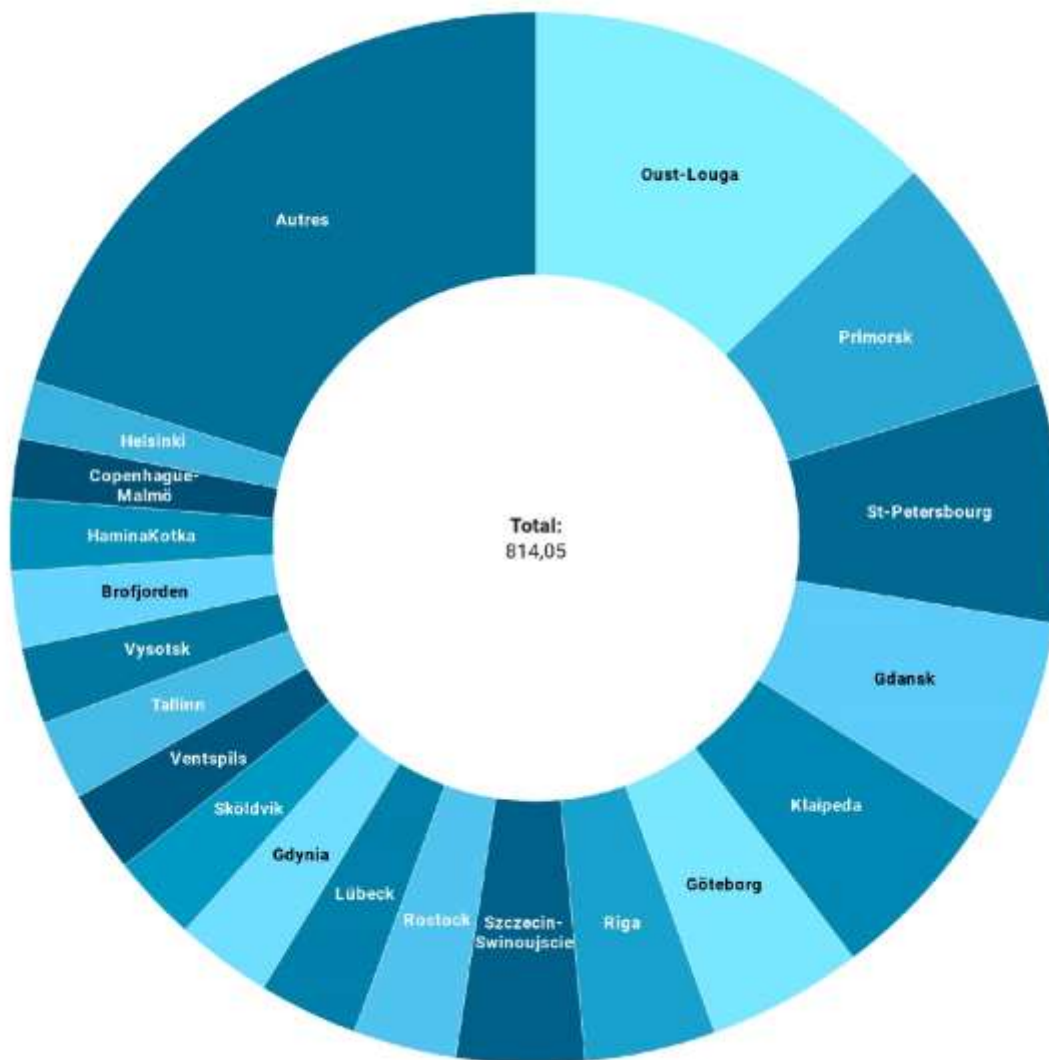


# UN TRAFIC EN RAPIDE AUGMENTATION



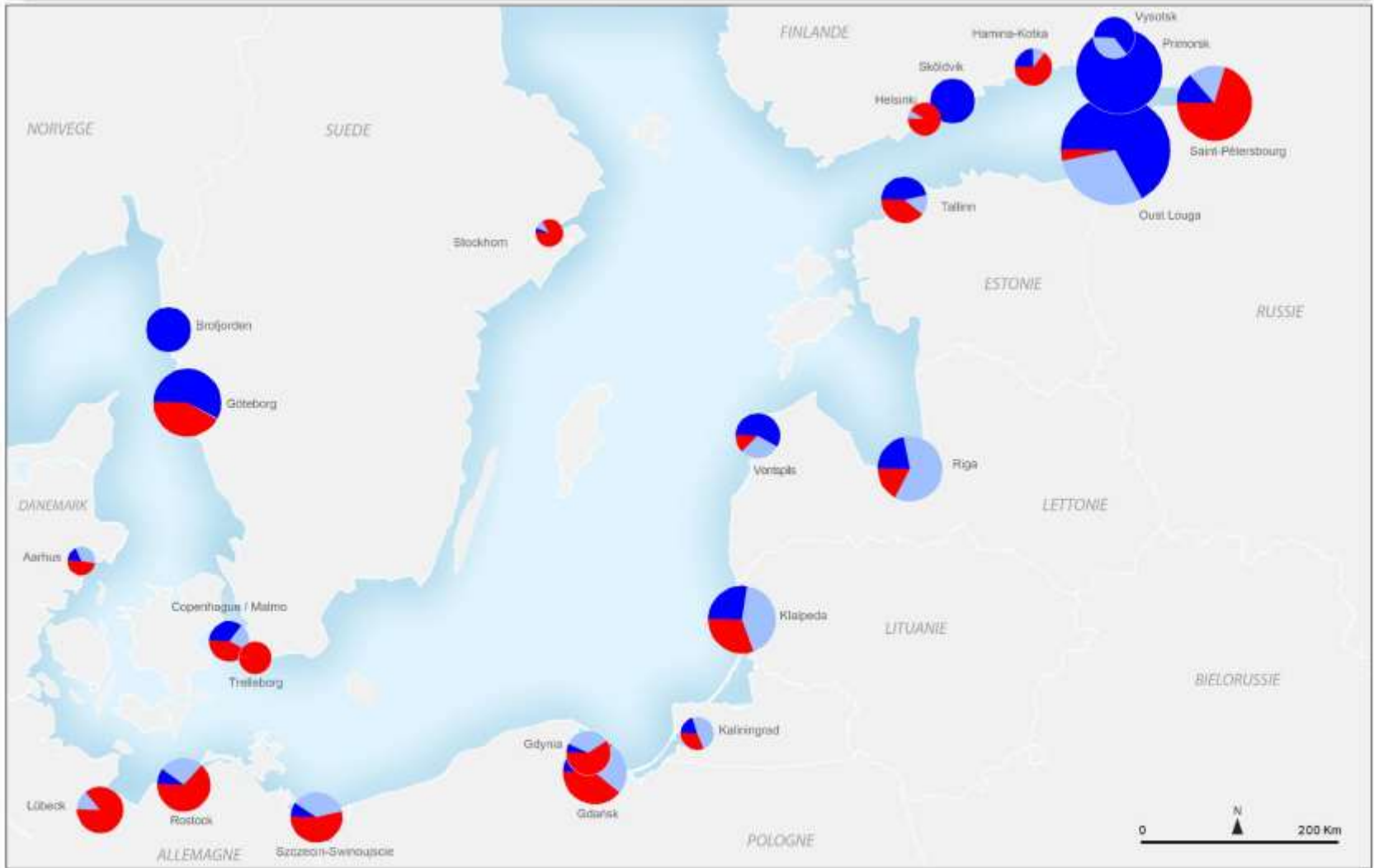
# TRAFIC EN 2019

Trafic des ports baltiques en 2019 (Millions de tonnes)





# STRUCTURE DU TRAFIC DES 25 PREMIERS PORTS BALTIQUES



Trafic 2016 en MdT

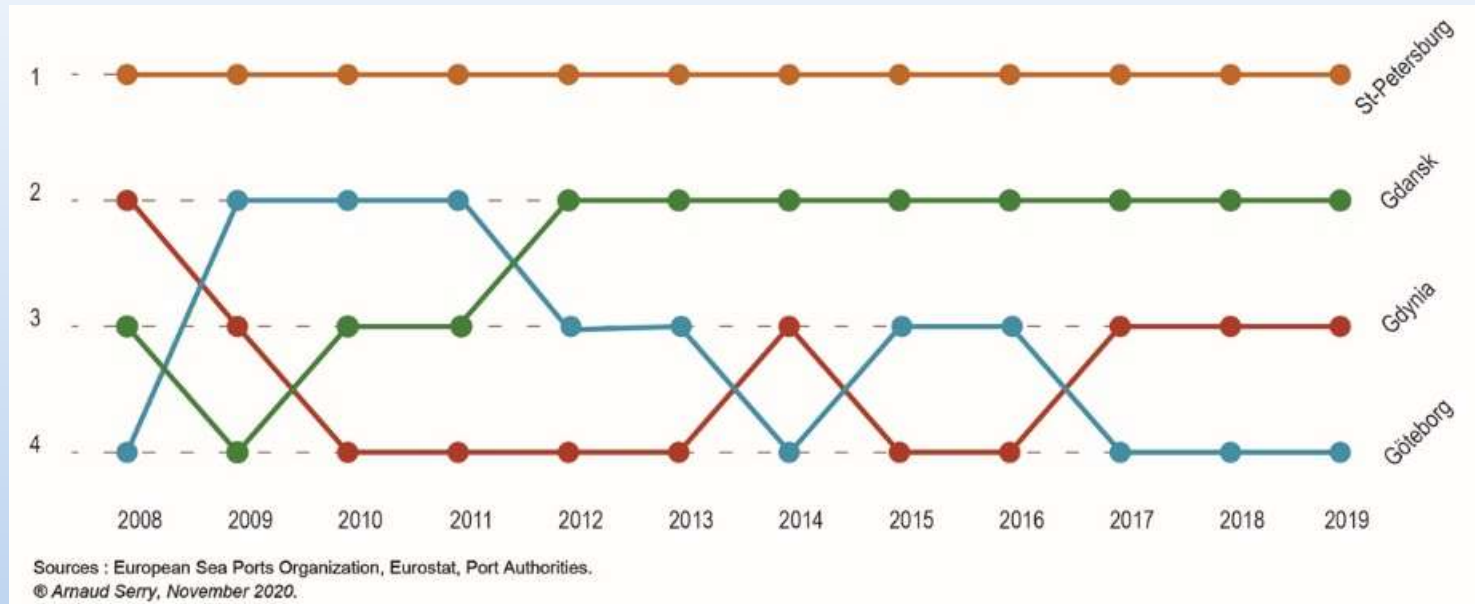


- Vrac liquide
- Vrac sec
- Marchandises Diverses

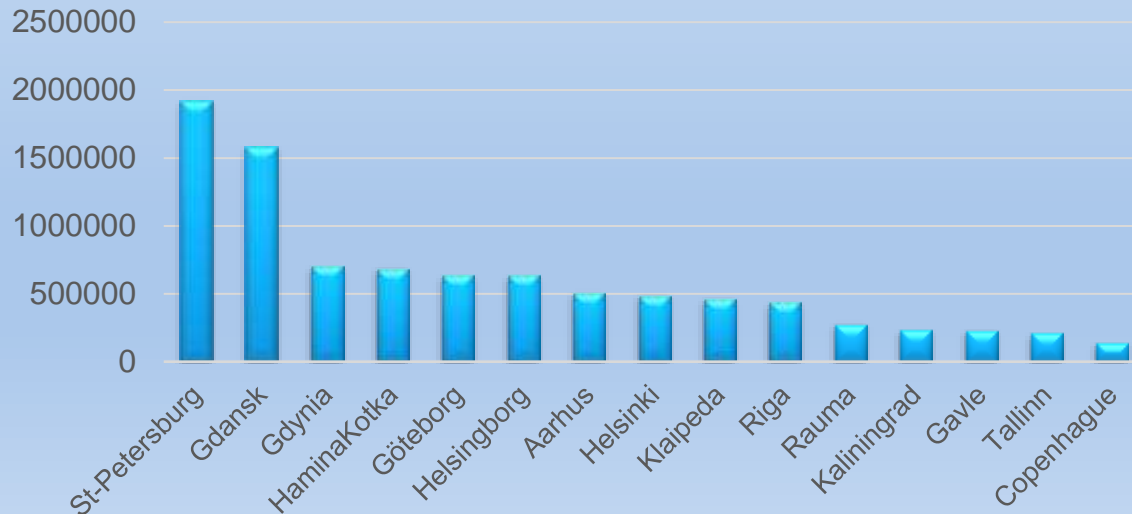
Sources : European Sea Ports Organization, Eurostat, Autorités portuaires

Production : A. Serry, Novembre 2017

# LE BOOM DU CONTENEUR

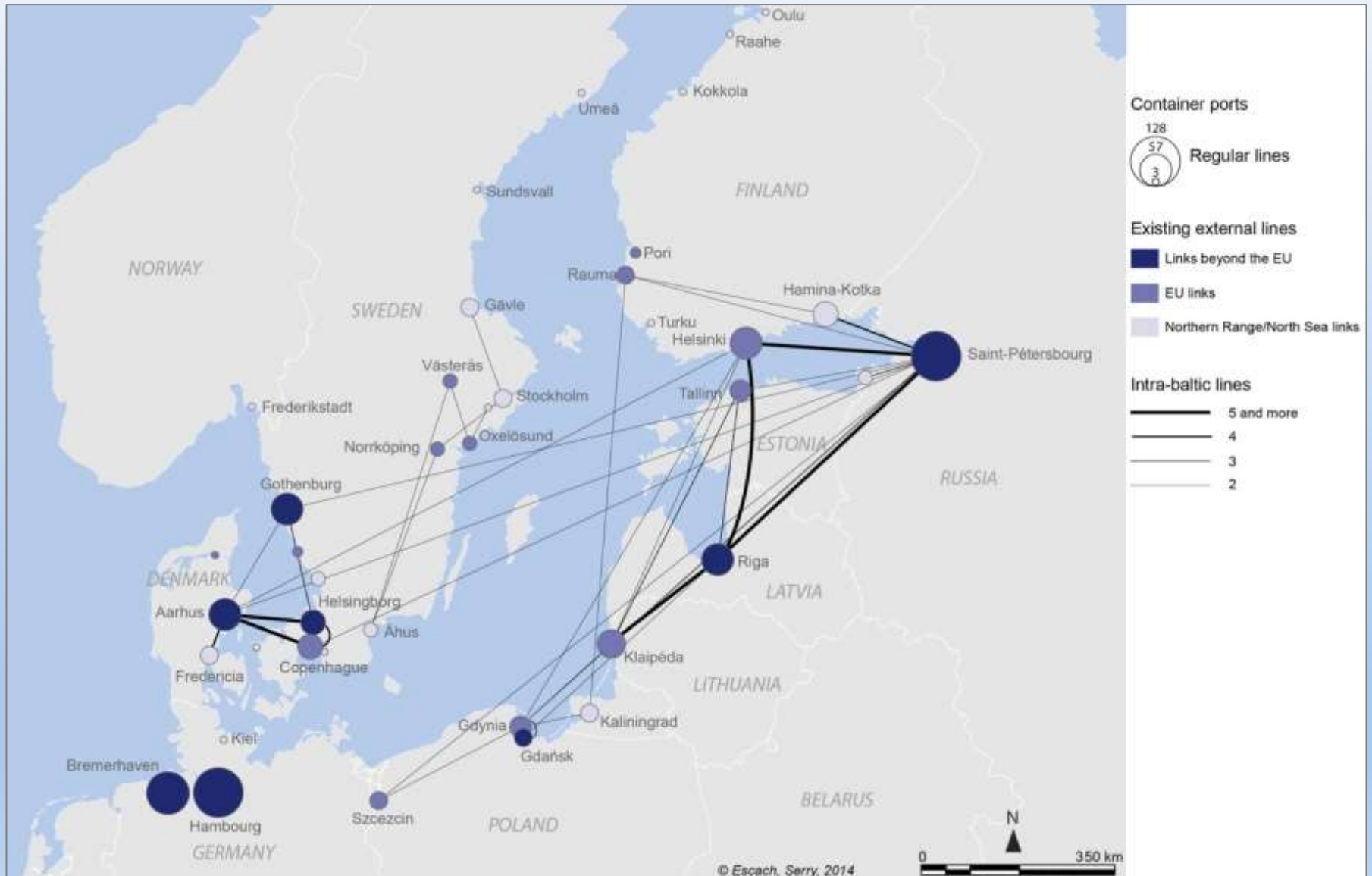


EVP en 2017

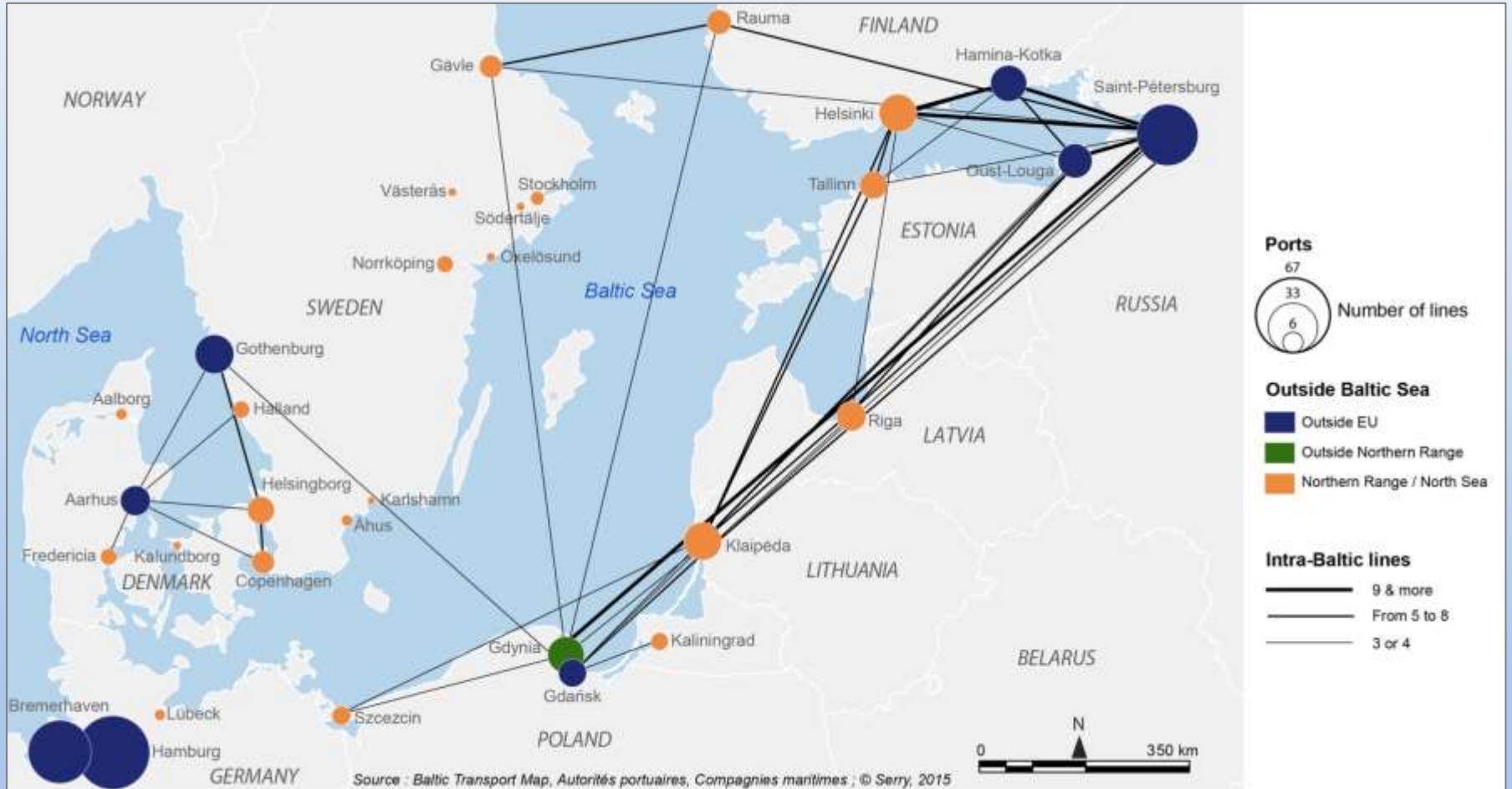




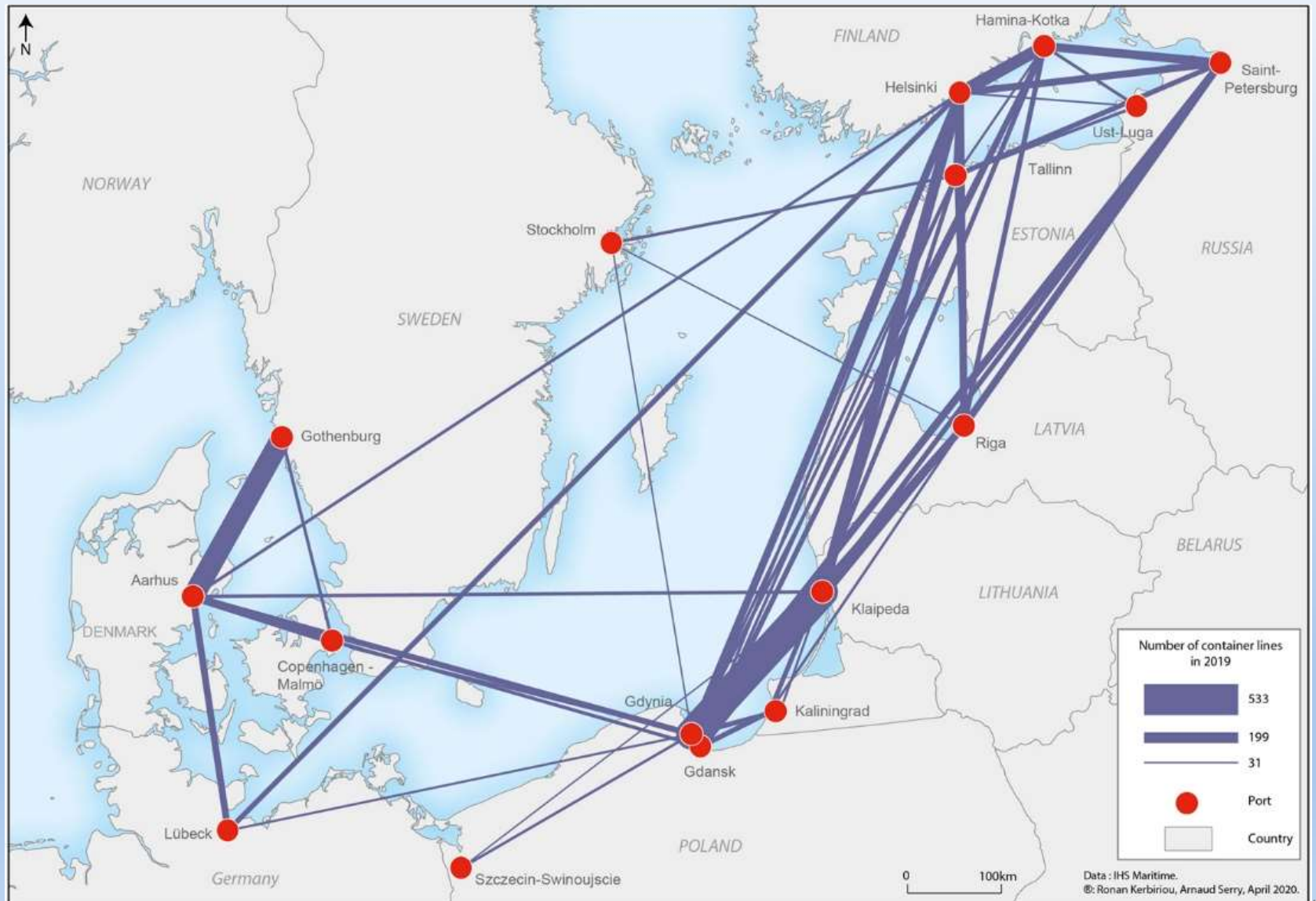
# RÉSEAU CONTENEURISÉ EN 2013



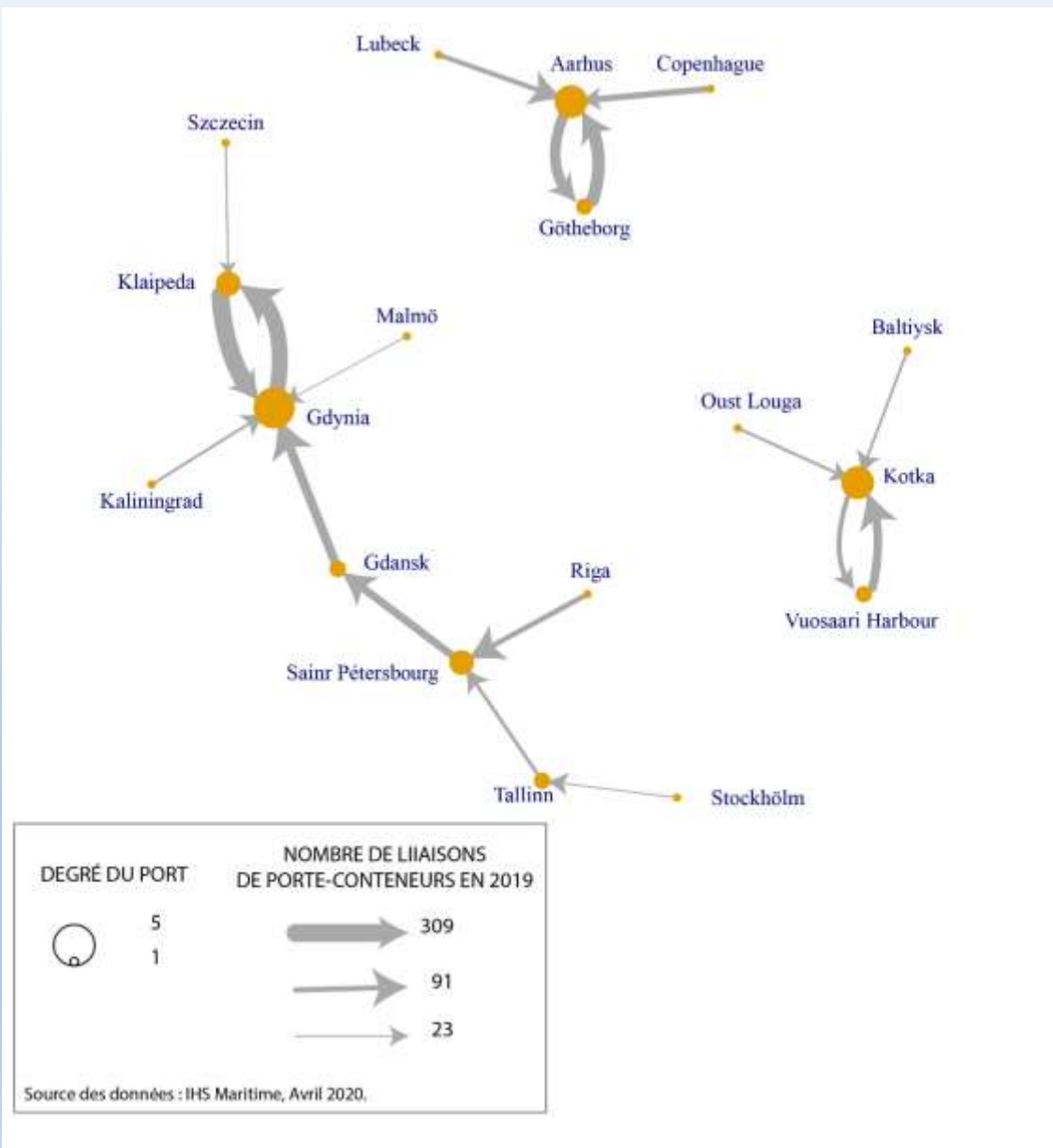
# RÉSEAU CONTENEURISÉ EN 2015



# RÉSEAU CONTENEURISÉ EN 2019



# RÉGIONALISATION DU RÉSEAU



# QUELQUES CONSÉQUENCES

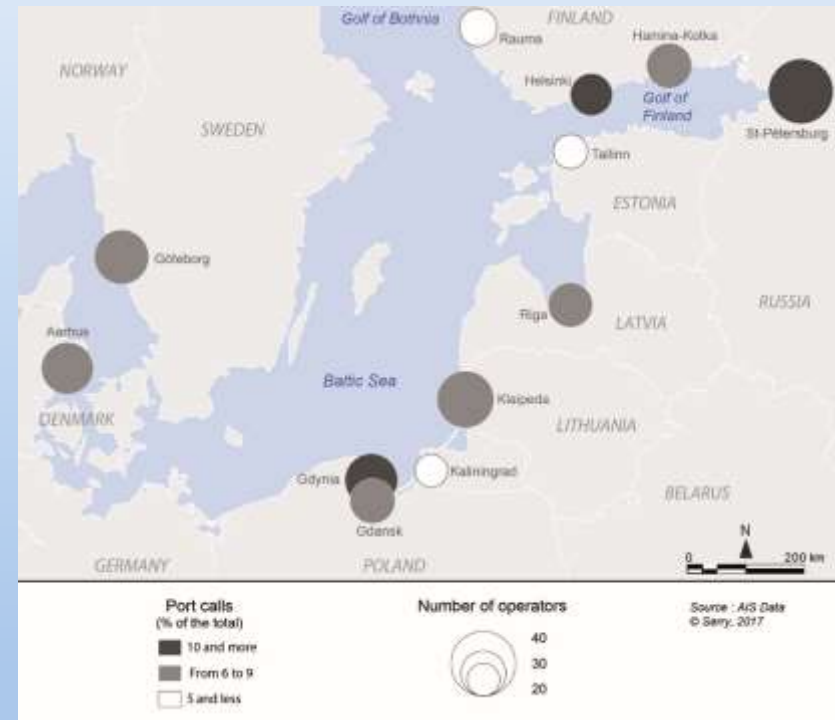
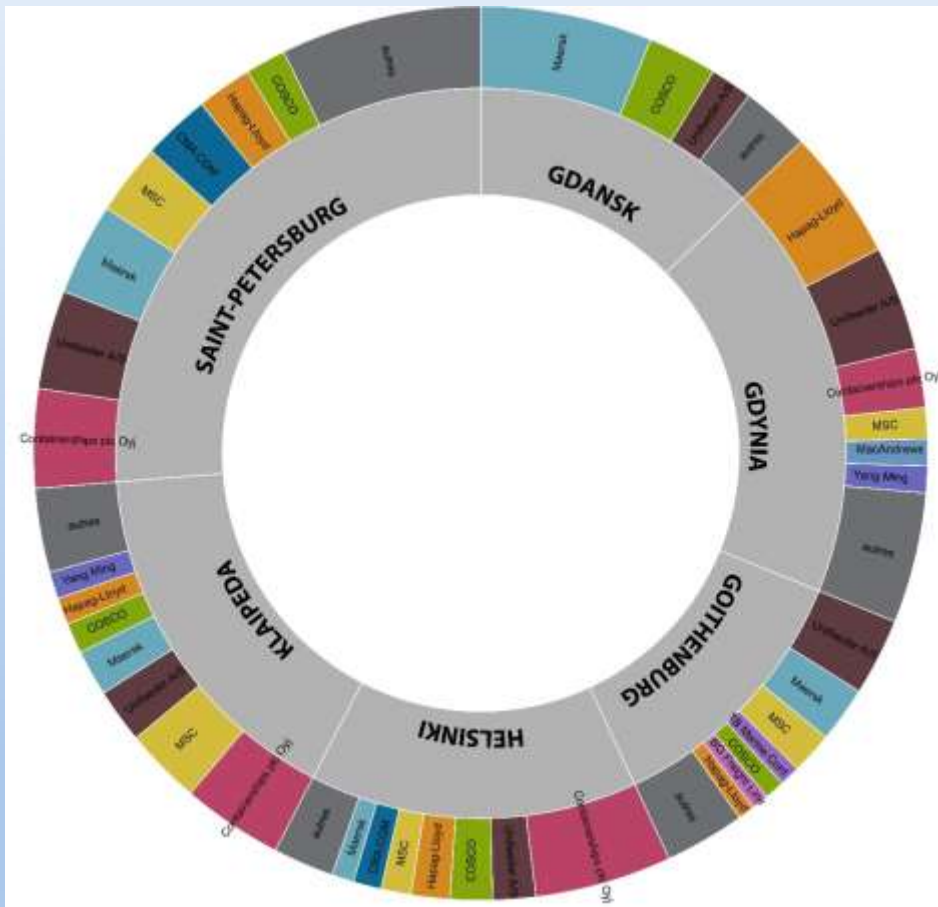
## Evolution de la taille des PC à Klaipeda





# PRINCIPAUX ACTEURS

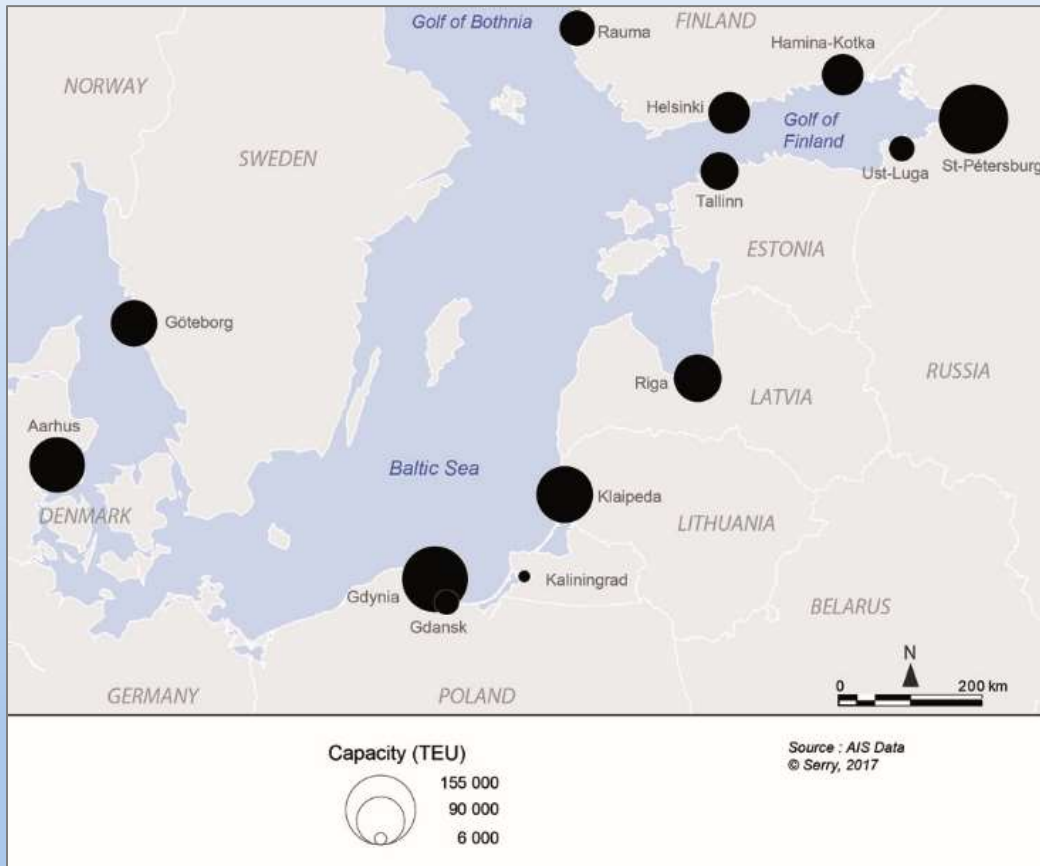
## Compagnies maritimes en Baltique en 2018



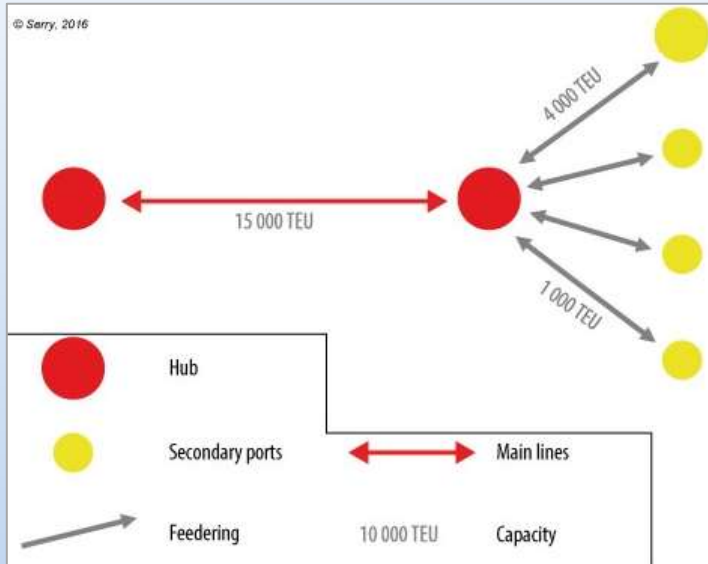


# LE ROLE DES FEEDERS

*Unifeeder* offered capacity from November 1st to November 1<sup>st</sup> 2016.



# IMPORTANCE DU FEEDERING



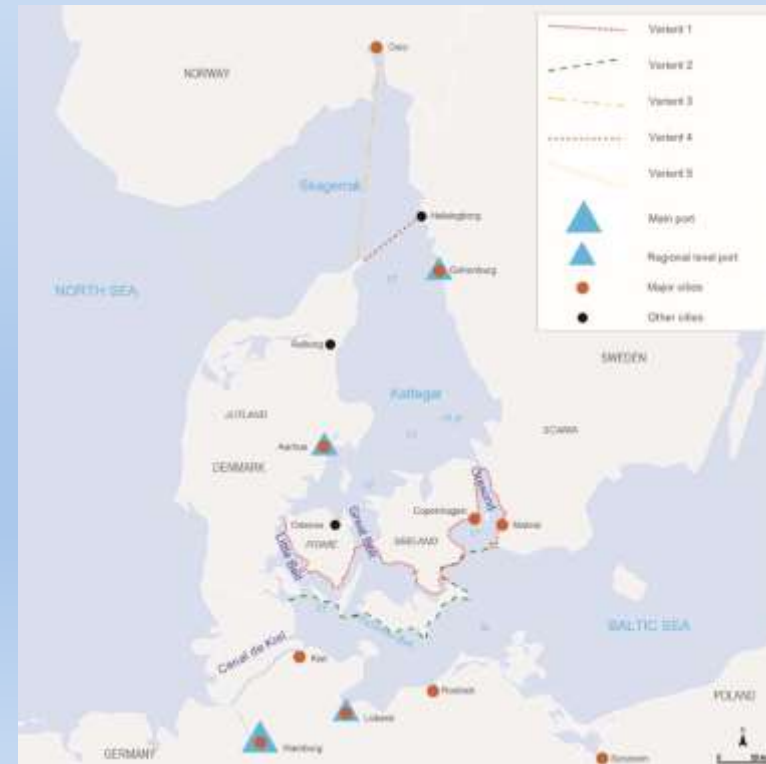
Unifeeder : Russia – Northern Range



# SUPRÉMATIE HAMBOURGEOISE

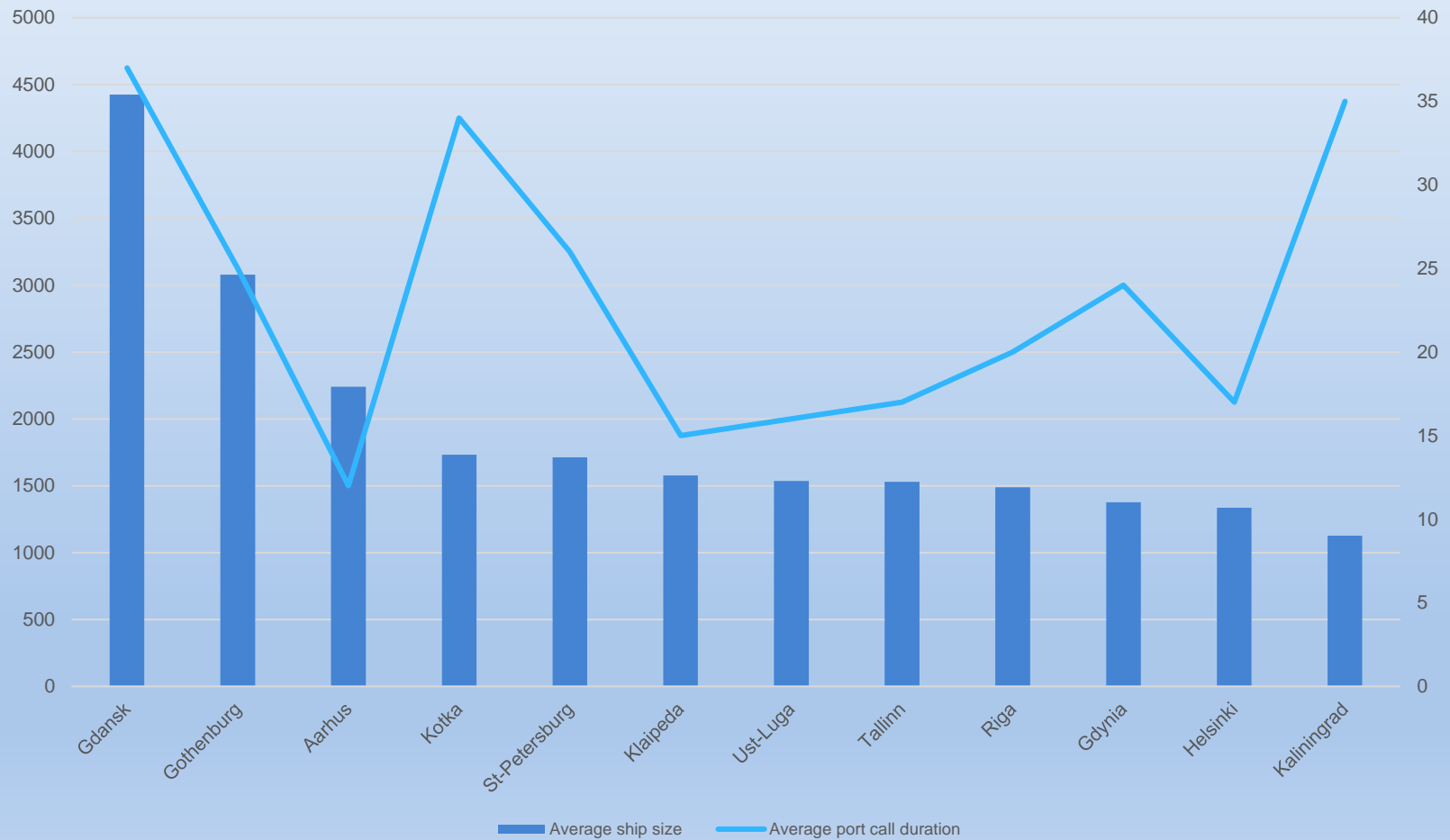
## Comparaison des coûts de trajet

	Copenhague	Helsinki	Saint-Pétersbourg
TEU cost from Rotterdam	122	232	260
Kiel canal cost	40	40	40
<b>Total price per TEU from Rotterdam (\$)</b>	<b>162</b>	<b>272</b>	<b>300</b>
TEU cost from Hamburg	78	180	208
Kiel canal cost	40	40	40
<b>Total price per TEU from Hamburg(\$)</b>	<b>118</b>	<b>220</b>	<b>248</b>



# EFFICACITÉ PORTUAIRE

Capacité des navires et durées d'escale dans les ports baltique.



# EFFICACITÉ PORTUAIRE

Estimation de la durée moyenne de manutention d'un EVP

	Gdansk	Tallinn	Aarhus	Gothenburg	Klaipeda	Hamina-Kotka	St-Petersburg	Riga	Gdynia	Ust-Luga	Helsinki	Rauma	Kaliningrad
Average ship capacity (TEU)	4529	1066	1711	3159	1459	1339	1456	1282	1462	1382	1137	1176	958
Average TEU's per call	2358	538	584	919	708	836	1378	619	824	385	500	705	667
Average speed per TEU(minute)	<b>0,85</b>	<b>1,20</b>	<b>1,31</b>	<b>1,34</b>	<b>1,57</b>	<b>1,66</b>	<b>1,69</b>	<b>1,72</b>	<b>1,77</b>	<b>2,13</b>	<b>2,28</b>	<b>2,56</b>	<b>2,65</b>

# STRATEGIES



Terminal Investment Limited SA

HOME ABOUT TERMINALS POLICIES CAREERS CONTACT DIRECTORS SEARCH

## Port of Klaipeda Lithuania



### Terminals

> Terminal overview

### Northern Europe

> Belgium

> France

> Germany

> Lithuania

– Port of Klaipeda - Klaipedos Smelte

> Russia

– Port of Saint Petersburg - Container Terminal Saint Petersburg

> The Netherlands

### Lithuania

### Klaipedos Smelte - Port of Klaipeda

#### Technical specifications

- Installed capacity: 0.4m moves (0.6m TEUs)
- Draught: 13.2m
- Quay length: 1.045m
- Area: 37ha
- Maximum vessel size: 11.500 TEUs
- No. of Quay Cranes (STS): 3



#### Key features

- Most northerly ice free port in the Baltic Sea
- Russian-standard gauge rail access – gateway to Belarus, Ukraine, Russia and CIS countries
- Container Freight Station and Refrigerated storage
- MTY depot on the terminal





# STRATEGIES



- ✓ Début 2013, l'entreprise biélorusse OAO Belaruskali a acheté 30% du terminal vraquier de "smelté" dans le port de Klaipėda.
- ✓ La plupart des engrais produits en Biélorussie à destination de la Chine passent désormais par le terminal de Klaipėda.
- ✓ Situations similaires à Riga

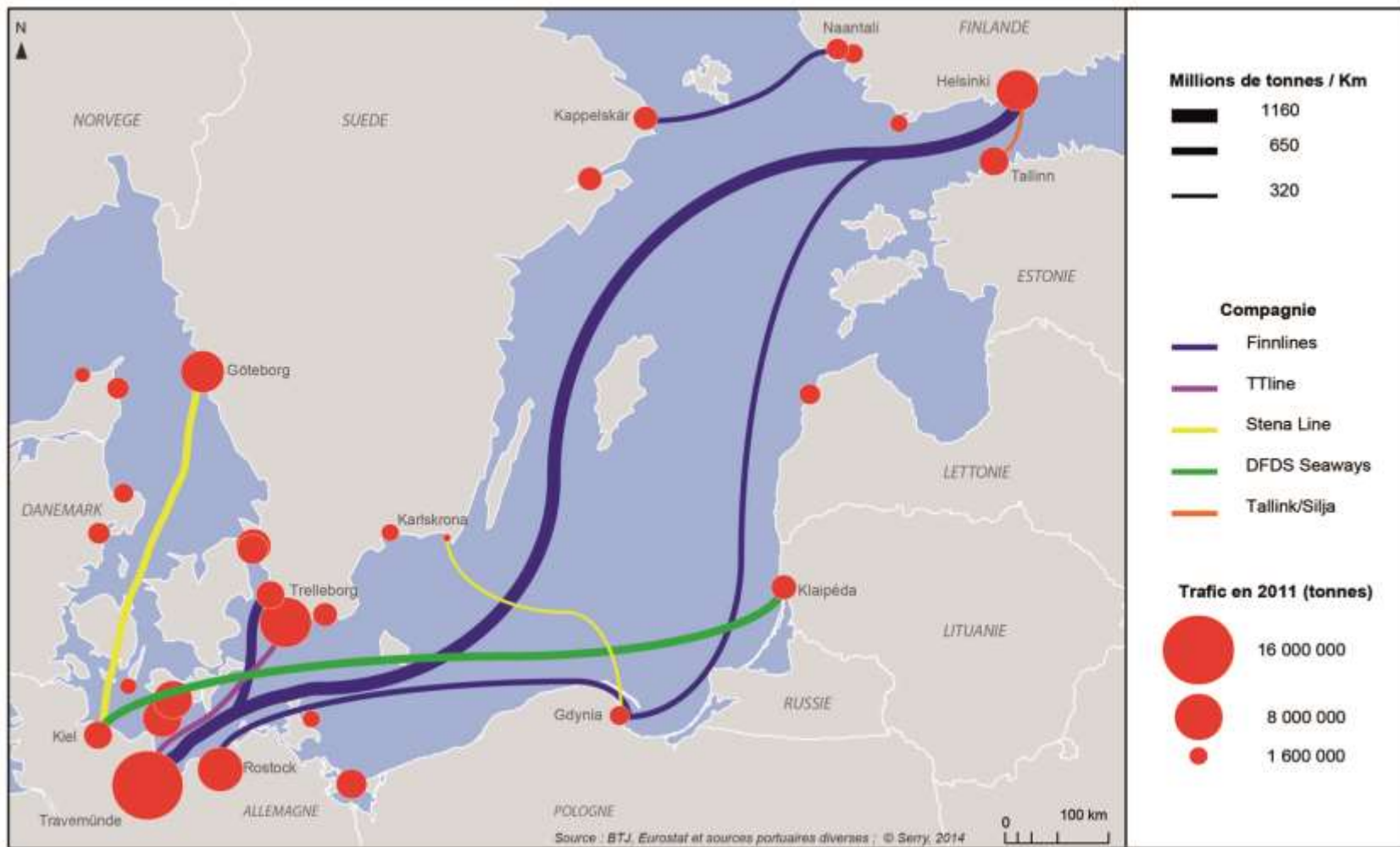
# UN SYSTÈME DUAL ?

- D'un côté: feedering & containerisation
- De l'autre : le réseau roulier

→ Paradoxe Baltique : ouverture économique = rétraction de l'avant pays



# LE TRANSPORT ROULIER



# CRUISE FERRIES

## Essor des « mini-croisières »

## Des ferries présentant les traits de navires de croisière

Bienvenue à bord des paquebots de croisière Tallink Silja



Les majestueux navires de croisière qui naviguent sous les noms commerciaux de Tallink et de Silja Line sont de petites villes flottantes conçues pour que les petits et les grands puissent se détendre à bord. Quel que soit le motif de votre voyage : vacances, séminaire ou affaires, que vous visitiez une ou plusieurs villes, que vous voyagiez en compagnie de votre famille ou de vos amis, avec votre véhicule ou un autocar, vous trouverez inmanquablement sur notre croisière suffisamment d'activités attractives pour agrémenter votre voyage.

**LA CROISIÈRE DE VOS RÊVES DANS LA MER BALTIQUE**

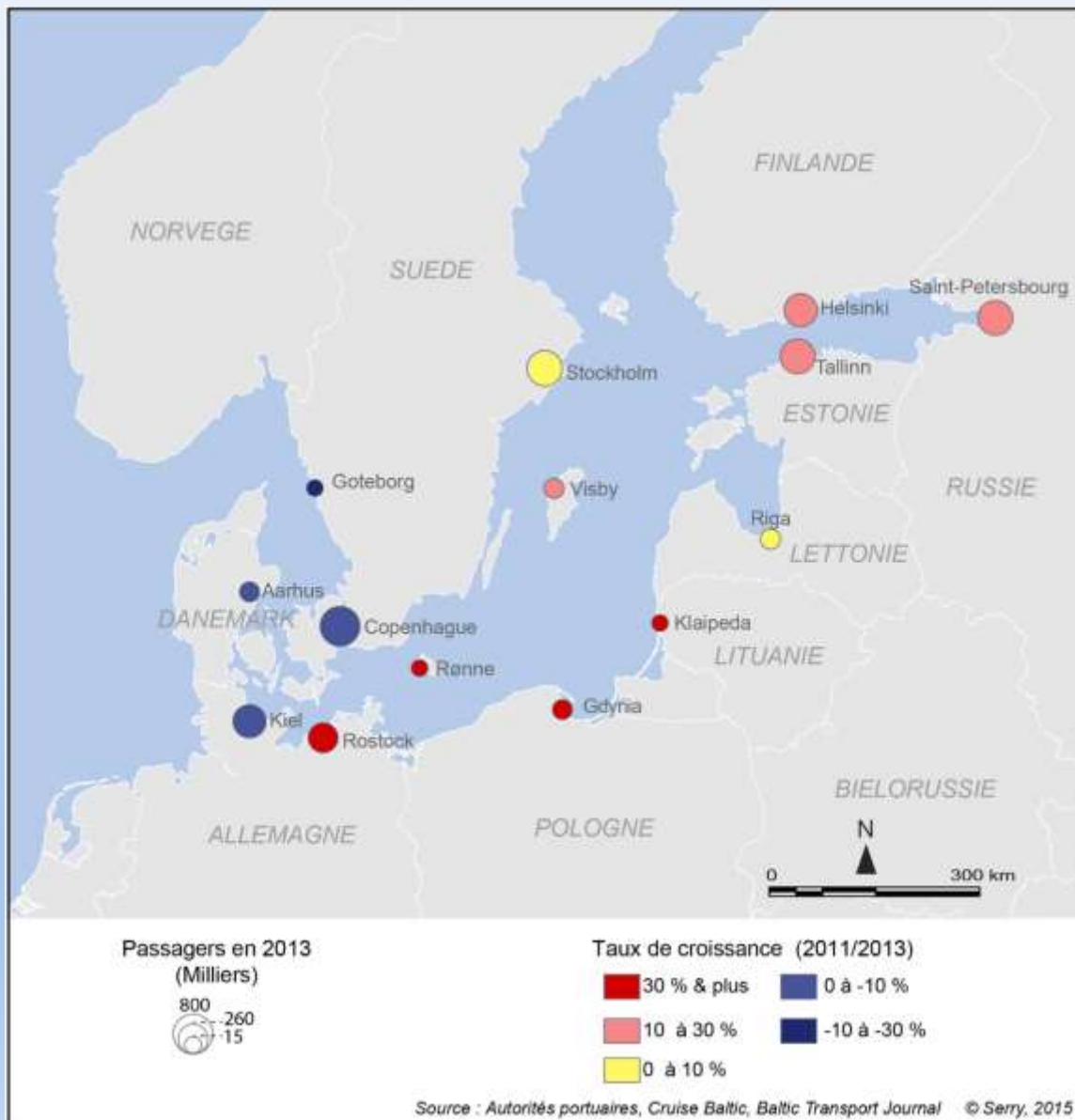
AIR MARIN PUR ET FRAIS, PAYSAGE MAGNIFIQUE D'ÎLES, TOUS LES INGRÉDIENTS SONT RÉUNIS POUR VOUS FAIRE VIVRE UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE. EN PARTICULIER LORSQUE VOUS PROFITEZ DE TOUT CELA À BORD D'UN SOMPTUEUX PAQUEBOT DE CROISIÈRE DE TALLINK SILJA.

Hébergement élégant, restaurants variés, nombreuses boutiques avec les meilleures marques à des prix détaxés, divertissements internationaux et véritable atmosphère de casino, tout cela vous attend à bord de nos paquebots. Partez à la découverte de votre capitale préférée autour de la mer Baltique!



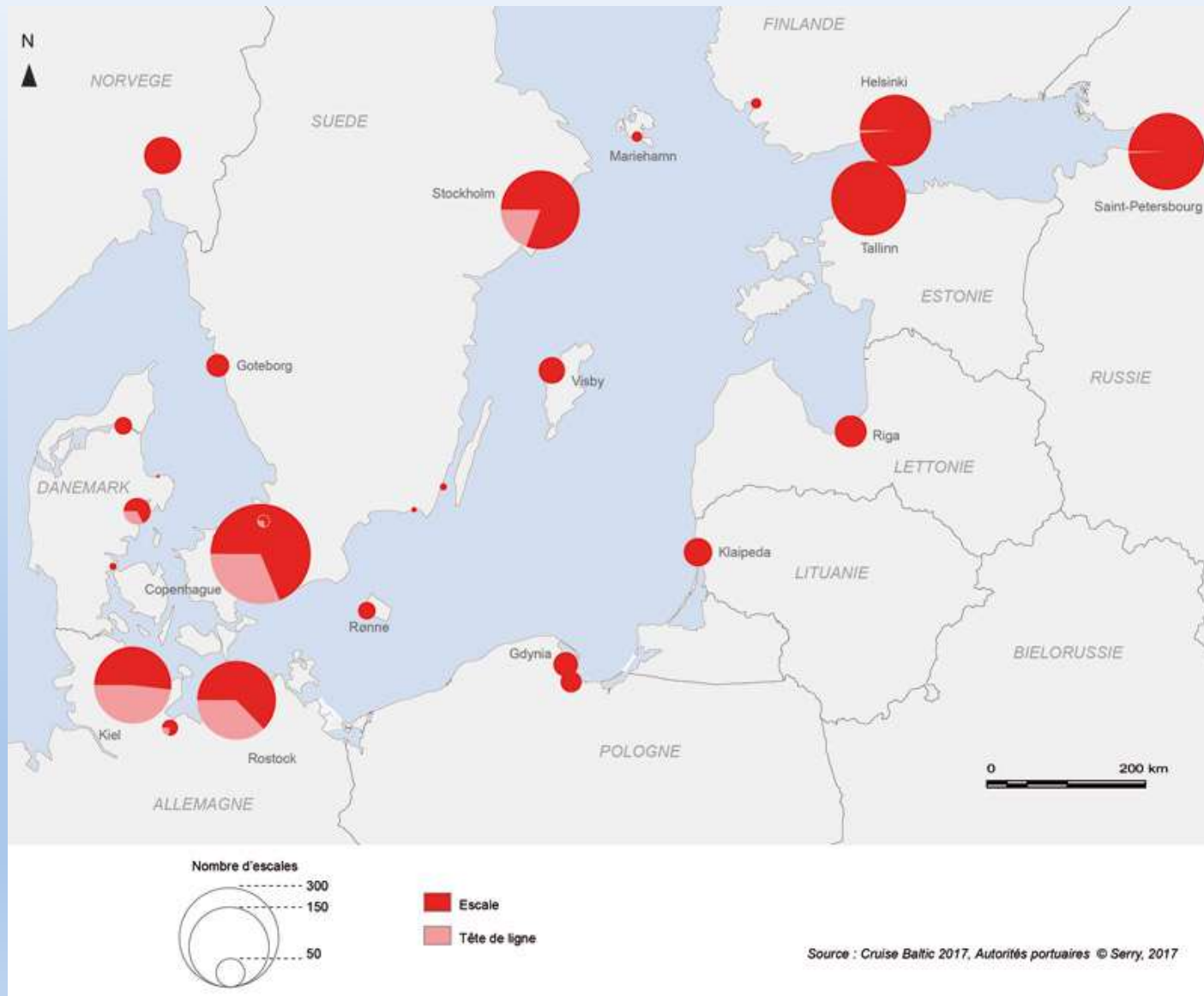


# LA CROISIÈRE : UNE CROISSANCE RAPIDE



	2000	2014
Copenhague	166000	739000
Tallinn	109511	486600
Saint-Pétersbourg	149252	512543
Stockholm	157000	467000
Helsinki	140000	400000
Rostock	52622	378000
Kiel	48033	354000
Göteborg	3400	107971
Gdynia	5761	91971
Klaipeda	4613	57079
Total	836192	3781936

# CROISIÈRE : ESCALES EN 2016





# OPÉRATEURS DE CROISIÈRE EN BALTIQUE (2013)

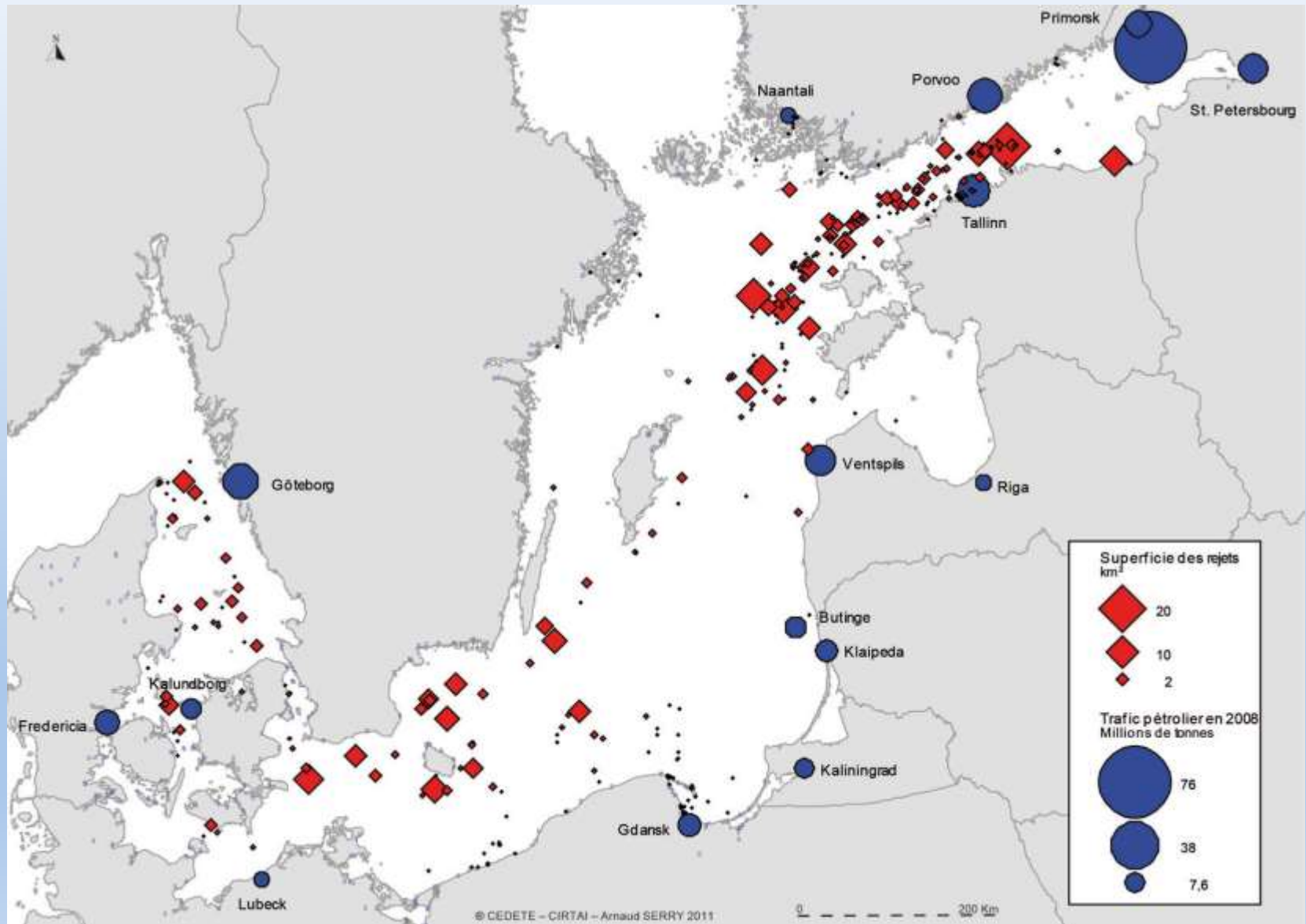
Rang	Operateur	Croisières	Escales	Passagers (estimation en milliers)
1	<u>Aida Cruises</u>	48	218	120
2	MSC Cruises	22	86	68
3	<u>Costa Cruises</u>	17	85	50
4	<u>Royal Caribbean International</u>	20	111	46
5	<u>Princess Cruises</u>	13	104	39
6	<u>Norwegian Cruise Line</u>	15	75	35
7	<u>Celebrity X Cruises</u>	12	77	28
8	<u>Holland America Line</u>	15	93	23
9	Fred Olsen Cruise Lines	20	100	21
10	<u>Pullmantur</u>	10	50	19
11	<u>Carnival Cruise Lines</u>	8	48	17
12	<u>P&amp;O Cruises</u>	10	77	17
13	<u>TUI Cruises</u>	7	36	16
14	<u>Cunard</u>	8	45	16
15	<u>Oceania Cruises</u>	10	83	12

\* En rouge : Groupe Carnival - En vert : Stars Cruises - En bleu : Royal Caribbean  
 Source: Weinicki M., 2013

# NOUVEAUX CORRIDORS ?



# LA QUESTION ENVIRONNEMENTALE



# LE CAS DU GNL



## Import terminal ...

- ... existing
- ... under construction
- ... in project

## Export terminal ...

- ... existing
- ... in project

## Other type of terminal

- LNG Bunker Vessel (2017)

## Scale

- small scale
- medium scale
- big Scale

- gas pipeline « North Stream »
- - - « North Stream 2 »

© A. Serry, November 2020.

Sources : Port Authorities, Baltic Transport Journal, Gas Infrastructure Europe.





# LA GOUVERNANCE PORTUAIRE

Passengers Partner Investor Our Ports Company



Port of Tallinn is the biggest port authority in Estonia and its strategic goal is to develop the competitiveness of Estonia as a maritime country.

As far as both national law and EU law take into account, Port of Tallinn could be considered as the biggest port on the shores of the Baltic Sea.

Port of Tallinn is listed on Nasdaq Tallinn Stock Exchange since June 13, 2018.

Shareholders include:

- 67% Republic of Estonia
- 33% investment funds, pension funds, private investors



PORT IN GENERAL  
INVEST IN VENTSPILS  
PORT SERVICES  
SUSTAINABILITY  
PORT ADMINISTRATION



**LAWS AND REGULATIONS**

**Administration**  
The work of Port of Ventspils is governed by the Law on Ports (1996), Ventspils Special Act (1987), as well as the Law on Tax Application of Free Ports and Special Economic Zones (2002).

**Legal Status and Functions**

**Risk Factors**  
Law on Ports governs port operations and management procedures. The law also determines the Special Authority structure and its responsibilities, vessel traffic management and operational control procedure, as well as other port operational issues.

## State Enterprise KLAIPEDA STATE SEAPORT AUTHORITY

Klaipeda State Seaport is the main transport hub and the gate of Lithuania to the world. Before the restoration of independence of Lithuania in 1990 there were two separate ports: sea commercial port and fishing port. In the territory of the port there were about 20 enterprises and organizations that belonged to different authorities.

In 1991 Klaipeda port authority was founded by the Decree of the Government of Lithuania and in 1992 Klaipeda port got the status of state seaport. In 1996 a law was passed relating to the Klaipeda State Seaport, which stated that the land and water territory, the quay-walks, hydro-technical equipment, navigation routes, canals and other objects of infrastructure – belong to the state and could not be privatised.

The state manages all these objects and assures their activities via State Enterprise Klaipeda State Seaport Authority, the main objective of which is – to permanently develop the port, maintain its competitiveness and increase cargo handling volumes.



## CONCLUSION

- Intégration rapide d'un espace encore il y a peu périphérique
- Potentiel de développement élevé malgré les contraintes (physiques, géopolitiques...)
- Quid du positionnement de la Baltique ?
- Les grands ports vont croître et qu'advient-il des petits ?
- Vers plus de pression environnementale
- Menaces et opportunités en lien avec la nouvelle route de la soie



Merci de votre attention



<http://www.projet-devport.fr/>