

Analyses macro- et micro-économique de l'impact sur le commerce international de la loi américaine sur le scanning à 100% des conteneurs maritimes avant chargement : structure du marché et perspectives conjoncturelles

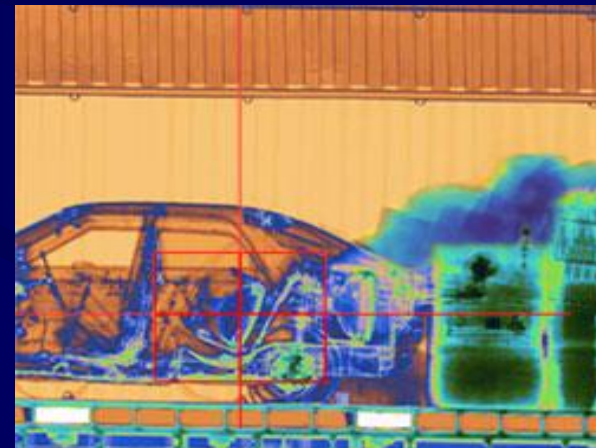
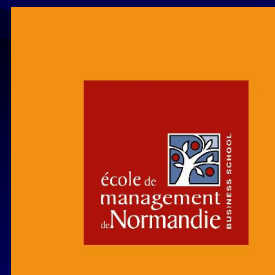
Yann ALIX, Ph. D

Directeur

Institut Portuaire
d'Enseignement et de
Recherche - IPER



Ecole de Management de Normandie



Plan de l'exposé

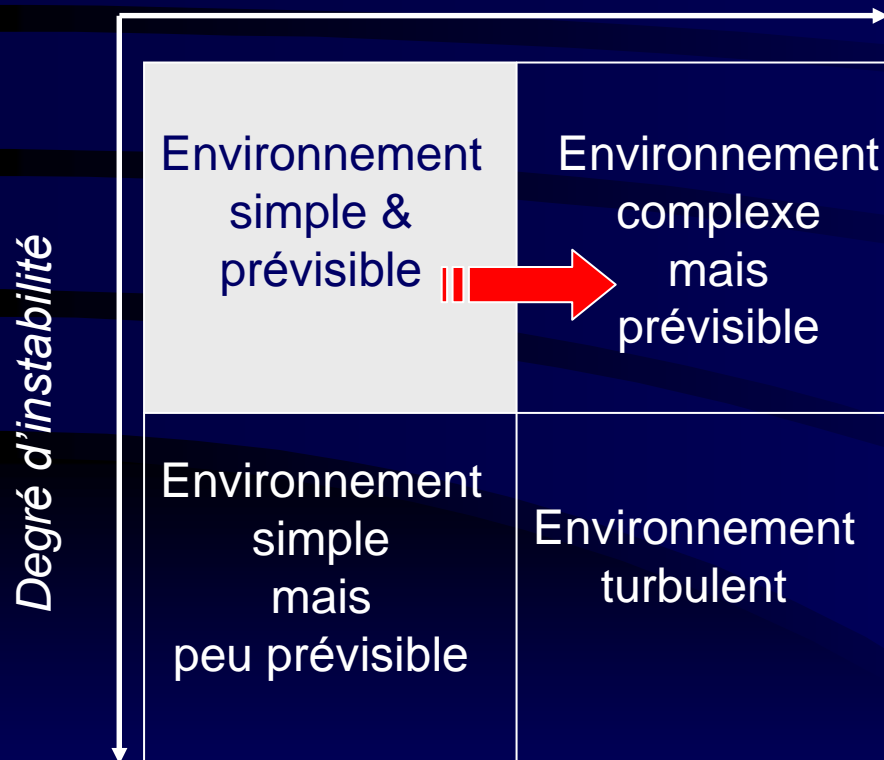
- Analyse et évolution de l'environnement concurrentiel
- Présentation des principaux acteurs mondiaux de la fourniture de matériels professionnels
- Présentation des principaux acteurs mondiaux de services professionnels
- Perspectives d'avenir pré et post H.R.1 :
discussion autour d'une analyse prospective
du marché mondial du scanning
- Discussion & questions



Evolution de l'environnement concurrentiel du secteur du scanning

Avant 9/11

Degré de complexité

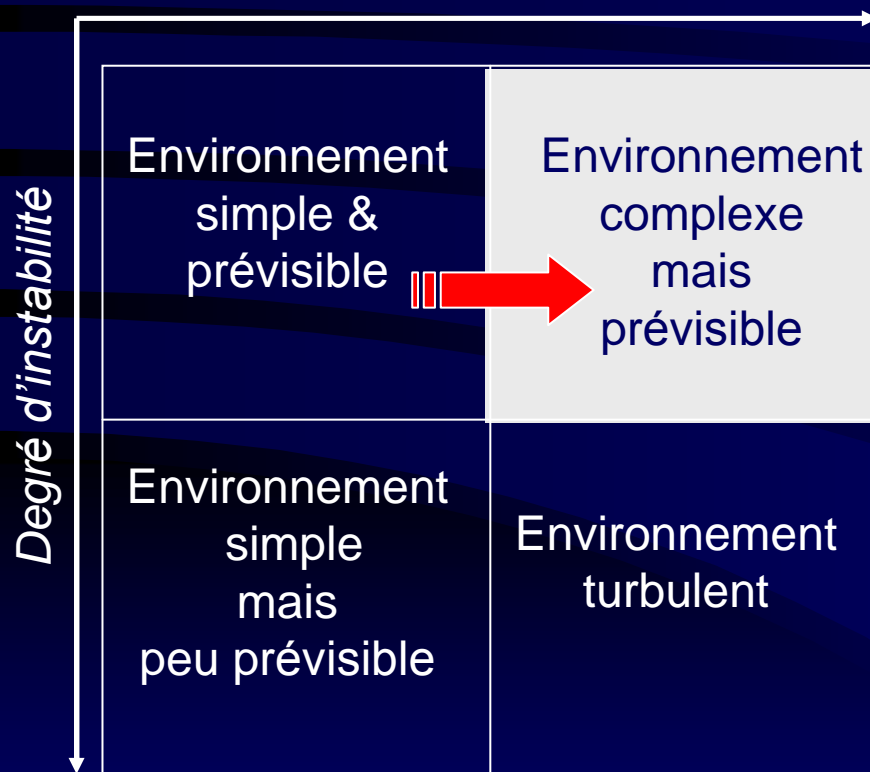


- Prévisibilité issue de conditions réglementaires d'envergure plus nationales qu'internationales
- Une sécurisation faible des interfaces et un marché relativement modeste
- Un recours douanier pour une lutte pas encore axée sur toutes les formes de « terrorisme actif »
- Des référentiels technologiques « simples » avec des niveaux de lecture « basiques »

Evolution de l'environnement concurrentiel du secteur du scanning

9/11 à H.R.1

Degré de complexité

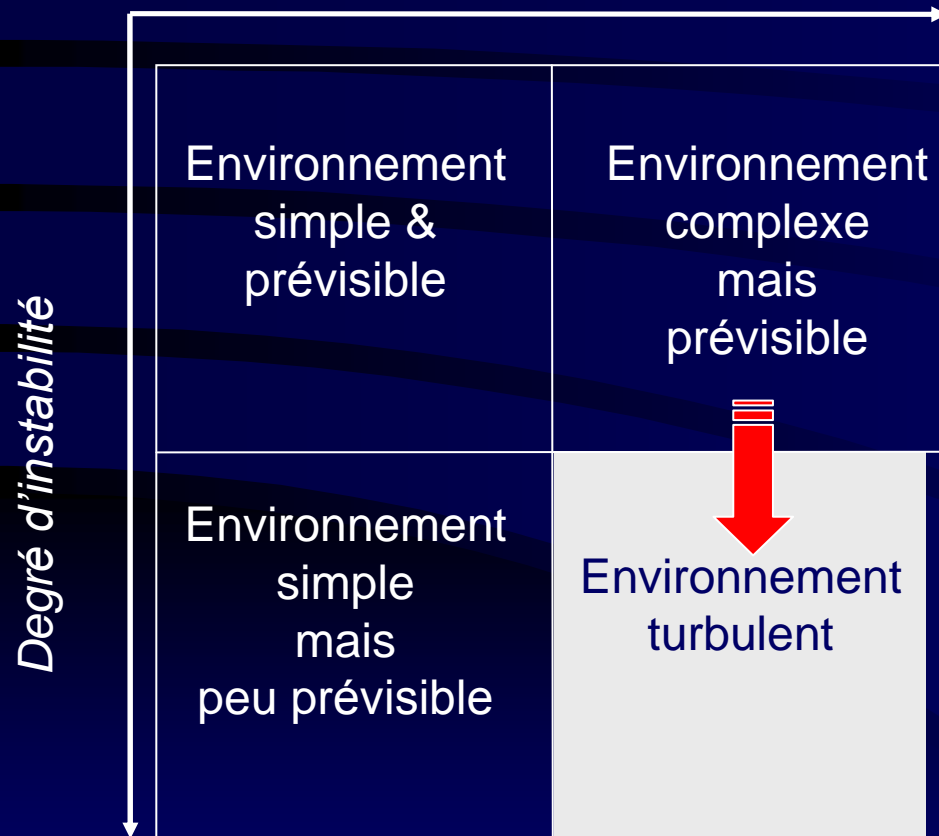


- Incertitude sur les futures positions du Gouvernement Américain
- Questionnements sur la réciprocité des mesures finales à adopter de la part des nations asiatiques et de l'Union Européenne
- Envergure et pérennité de l'action publique régalienne dans le contrôle physique et la lecture/analyse des futures images scannées à destination des USA (notamment pour les PVD et/ou sur les grandes plates-formes d'éclatement)
- Différenciation concurrentielle par les performances technologiques / les services proposés

Evolution de l'environnement concurrentiel du secteur du scanning

Post H.R. 1

Degré de complexité



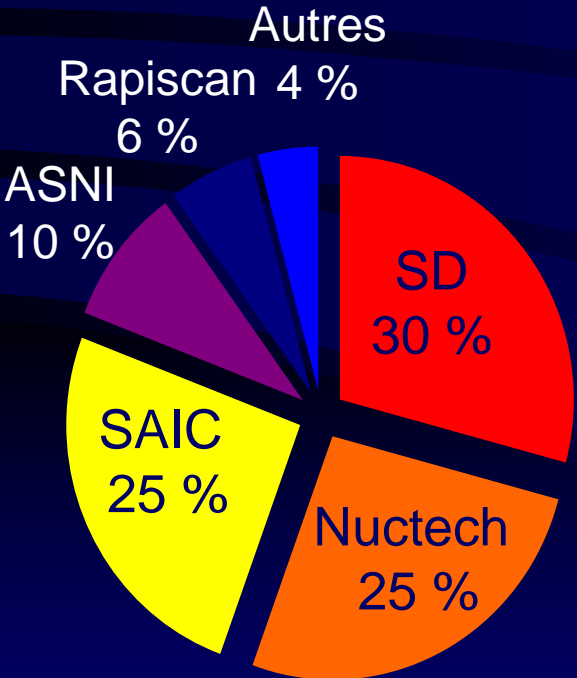
- Opportunités de différenciation stratégique par l'investissement de la part des opérateurs globaux de terminaux
(le top 3 contrôle plus de la moitié des opérations de maintenance dans le monde en 2007)
- Opportunités d'investissements technologiques de la part de conglomérats industrialo-militaires sur des marchés à fort potentiel
- Opportunités commerciales dans l'accompagnement opérationnel auprès des services régaliens (PPP/ Concessions / « privatisation »)

H.R.1
comme un moteur de la croissance
du marché mondial du scanning

Structure
oligopolistique
de l'offre
de matériels
technologiques

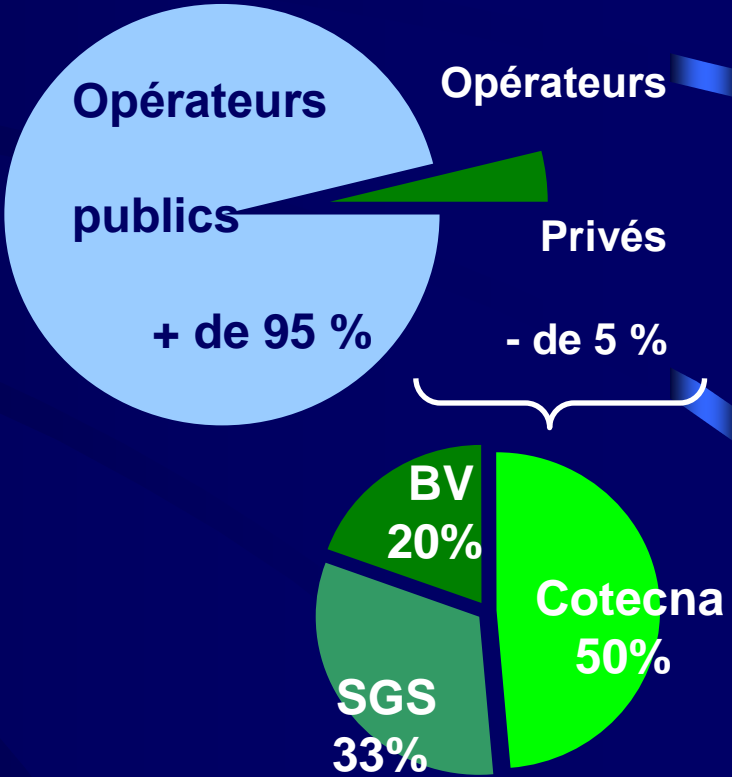
Structure
duale de la demande
avec les marchés
« industrialisés »
et les marchés
« émergents »

Structure
oligopolistique
de l'offre
de services
privés

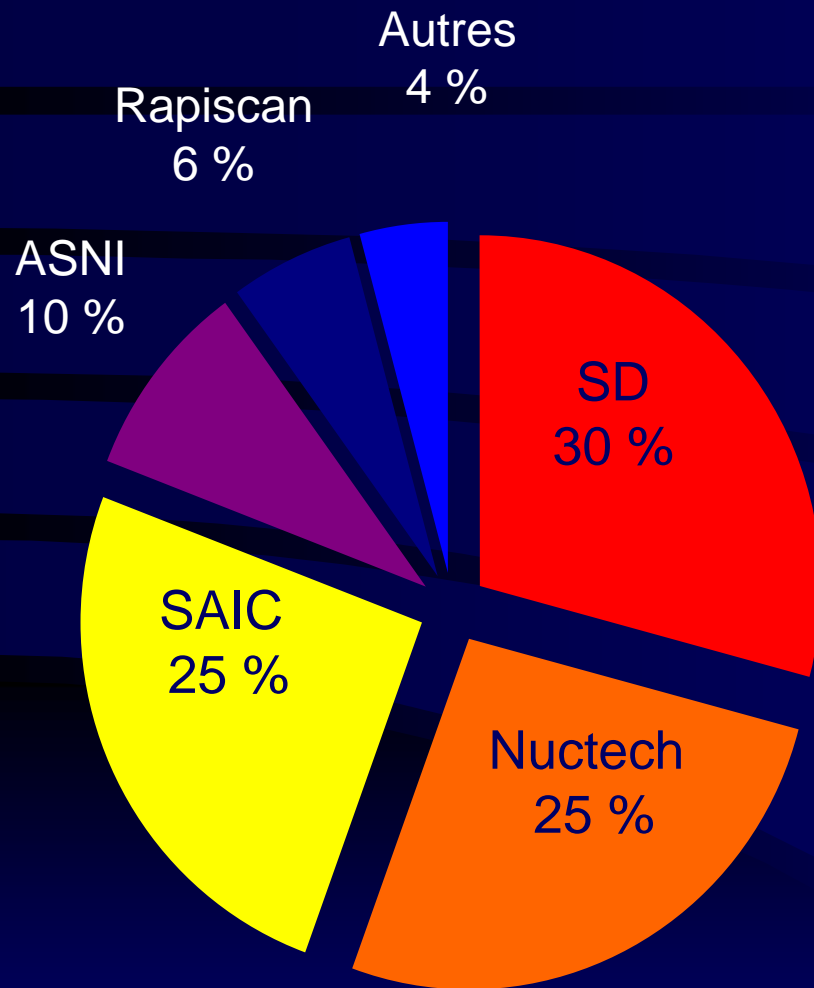


- Services
Douaniers
- Organes
Publics
- Autorités
portuaires

Secteur
privé

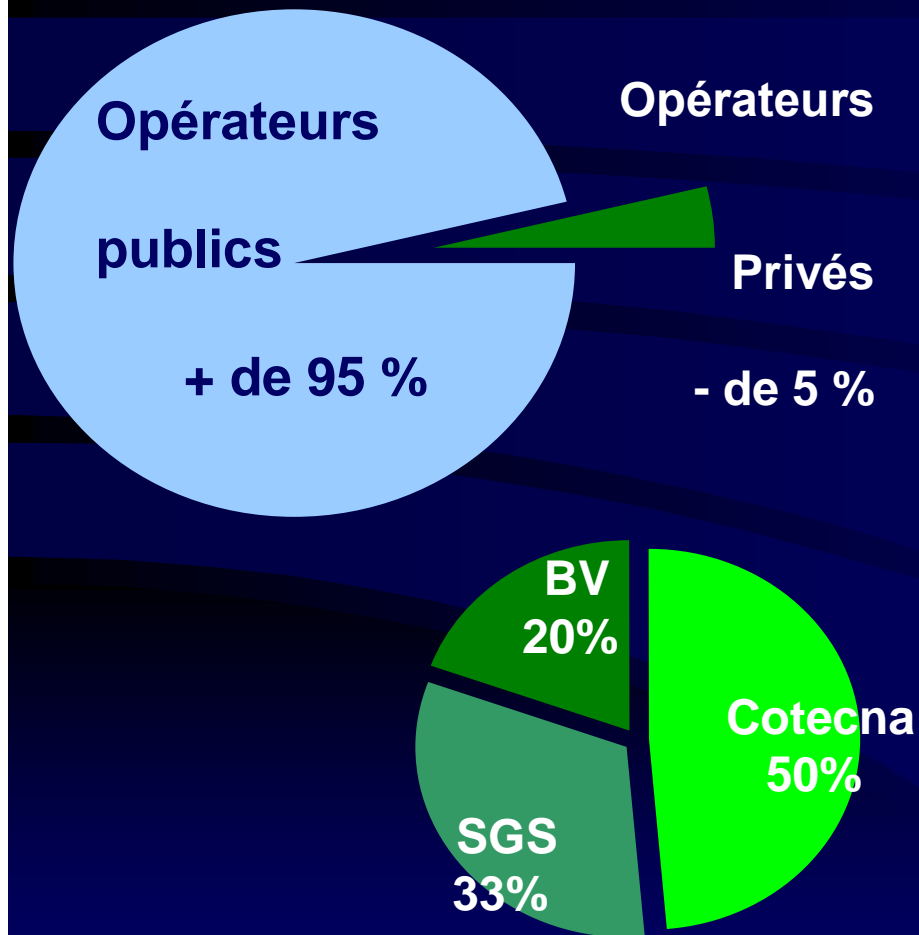


Structure oligopolistique de l'offre de matériels technologiques



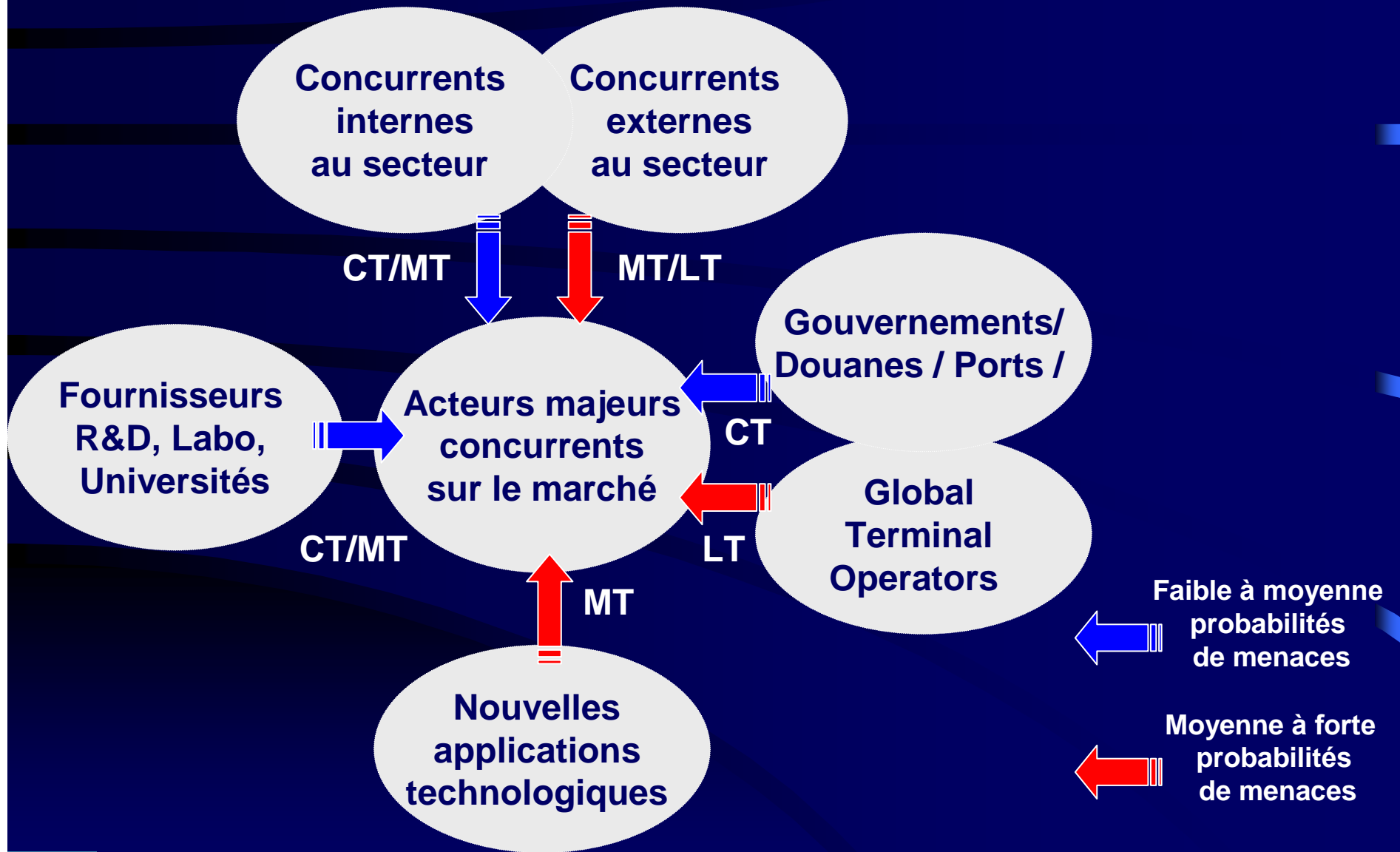
- Un positionnement « historique » des grandes zones de marché et d'échanges
(Chine/Asie – Europe – Amérique)
- Des gammes de produits « proches »
- faible différenciation stratégique
- Une R&D omniprésente pour des produits et des services à très haute valeur ajoutée
- Des marchés émergents à conquérir et des marchés développés à équiper avec des prestations et des services « d'accompagnement » aux solutions technologiques

Structure oligopolistique de l'offre de services



- Conseils et expertises auprès des gouvernements & entreprises pour la mise en conformité avec les normes et réglementations internationales
- Expertises techniques & accompagnement opérationnel pour une gestion optimale des risques (analyse et process sur les images + logiciels et analyse des risques)
- Une R&D omniprésente pour des services de « *Risk Management* » à haute valeur ajoutée
- Des réseaux radicalement mondiaux, autant orientés vers les marchés émergents que vers les zones Europe/Amérique/Asie

Projection et perspectives des principales forces et contraintes sur le marché du scanning des conteneurs maritimes



Discussion...

- Un marché potentiel énorme... pour quelques acteurs internationaux spécialistes...et des perspectives de positionnements concurrentiels...
- Des contraintes technologiques connues à relever avec les reconnaissances, la résolution et le traitement des images + développement des logiciels d'analyse des risques...
- Une dimension politique incontournable malgré les questionnements géopolitiques ... mais la dynamique est lancée...



Discussion...

- Des transformations opérationnelles qui laissent encore dubitatifs dans le contexte actuel du scanning physique des boîtes et du traitement analytique des images...
- L'enjeu actuel et futur de la maîtrise du risque sur tous les maillons de la chaîne logistique intégrée... avec des *nouveaux process* pour une traçabilité optimisée des flux avant le scanning physique et le traitement opérationnel des images
- Gestion des risques et responsabilité/relation de chacun des acteurs de la chaîne : inventer une fiabilisation optimale
- A l'aube d'une transformation radicale du marché mondial ?

