

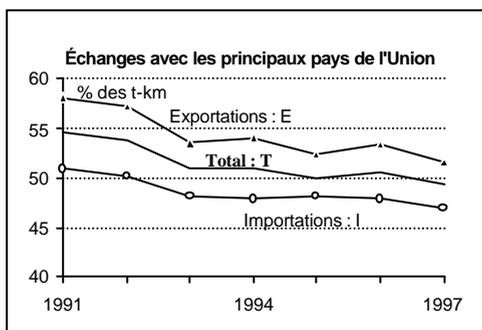


L'ÉVOLUTION RÉCENTE DES PARTS DE MARCHÉ DES TRANSPORTEURS ROUTIERS FRANÇAIS DANS L'ACHEMINEMENT DU COMMERCE EXTÉRIEUR*

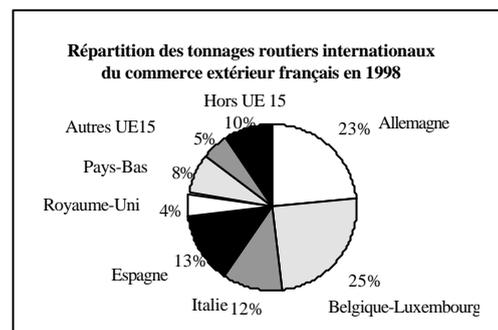
Philippe HUAULT

On observe une confirmation de la baisse tendancielle des parts de marché des transporteurs routiers français. Cette baisse tendancielle est forte avec les pays de l'Est depuis 1991. Toutefois, ces résultats doivent être nuancés car les tonnages traités par les transporteurs français augmentent en volume et le poids des pays de l'Est reste minime dans le total des échanges.

Avec nos principaux partenaires de l'Union européenne (Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Pays-Bas et l'UEBL), la part de marché des transporteurs français du compte d'autrui (exprimée en tonnes-kilomètres) a baissé de cinq points de 1991 à 1997 pour atteindre 50 %.



Source : Eurostat
Compte d'autrui



Sources : Douanes, (Eurostat pour le Royaume Uni)
Compte propre + compte d'autrui

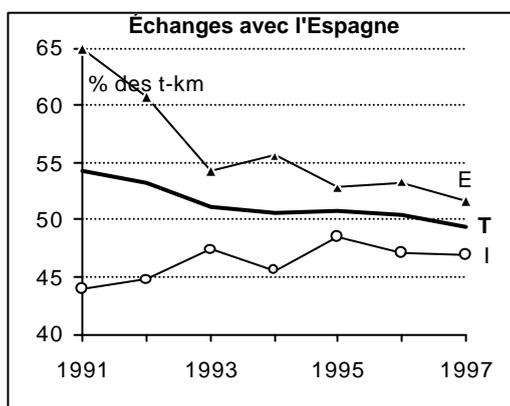
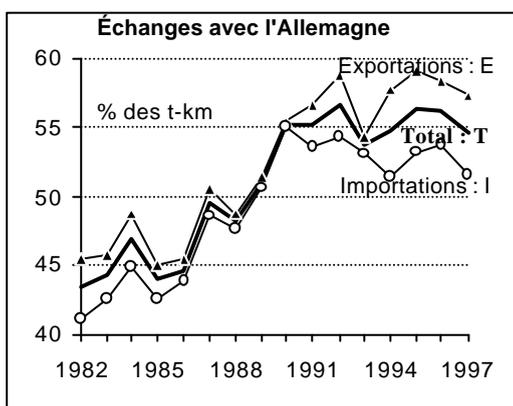
90 % des tonnages routiers internationaux sont transportés entre la France et l'un de ses partenaires de l'Union européenne (graphique de droite), principalement le Benelux, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni. Le transport routier de fret pour compte d'autrui (exprimé en tonnes-kilomètres) réalisé entre la France et ses principaux partenaires, quelle que soit la nationalité du transporteur, a progressé de 33 % sur la période 1991-1997 soit un rythme moyen annuel de 4,9 %. Dans le même temps, l'activité des transporteurs français n'a progressé que de 21 % soit un rythme moyen annuel de 3,2 %.

L'utilisation de données douanières pour les échanges extérieurs à l'Union européenne d'une part et de données d'Eurostat pour les échanges intérieurs à l'Union d'autre part (voir encadré méthodologique) oblige à une analyse séparée de chacun de ces deux segments.

La présentation par pays débute donc par les échanges avec les principaux pays de l'Union européenne, pour s'achever avec ceux d'autres pays extérieurs à cette Union ; dans chacun de ces deux cas, cette présentation est faite par ordre d'importance décroissante.

TRM

Évolution des parts de marché des transporteurs français dans les échanges avec l'Allemagne et l'Espagne (entonnes-kilomètres, compted'autrui)

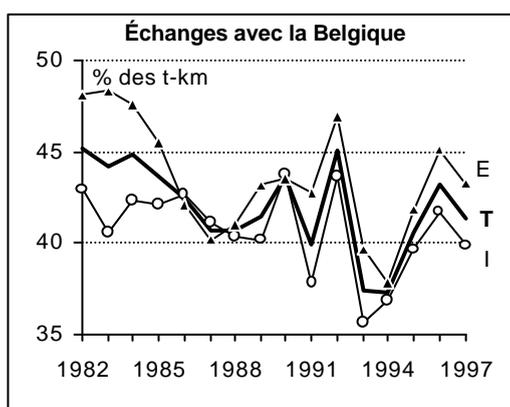
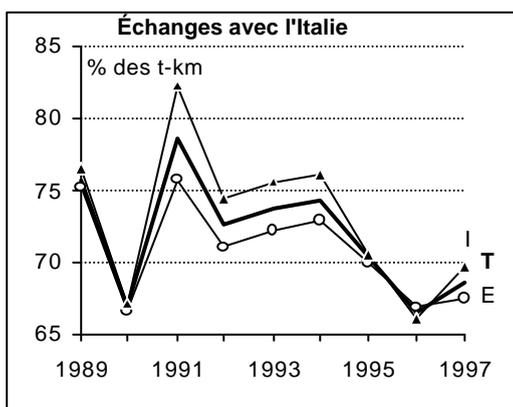


Source : Eurostat, DAEI/SES

Depuis 1990, les entreprises françaises réalisent environ 55 % des transports routiers entre la France et l'Allemagne. On observe néanmoins, depuis cette date, une légère tendance à la baisse de part de marché sur les importations. Sur ces liaisons, le compte d'autrui représente 16 milliards de tonnes-kilomètres en 1997 (pavillons français et allemand).

Le marché des transports routiers relatifs à notre commerce extérieur avec l'Espagne est également partagé entre transporteurs français et transporteurs espagnols. Ce partage apparaît globalement stable depuis 1993, avec une faible tendance à la baisse pour les exportations. Les données espagnoles antérieures à 1991 n'étant pas cohérentes avec les suivantes, comme le font apparaître les données douanières, on a été amené à restreindre l'analyse des échanges avec l'Espagne à une période plus courte. En 1997, les transports pour compte d'autrui atteignent 14,5 milliards de tonnes-kilomètres.

Évolution des parts de marché des transporteurs français dans les échanges avec l'Italie et la Belgique (entonnes-kilomètres, compted'autrui)



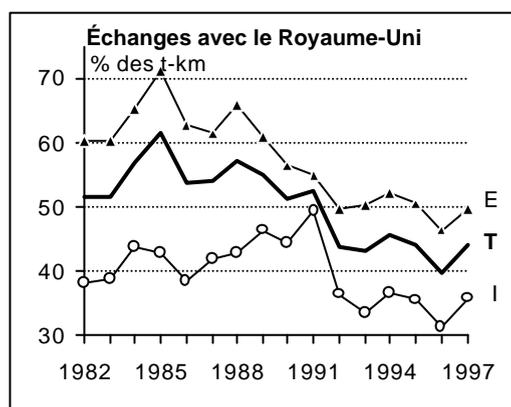
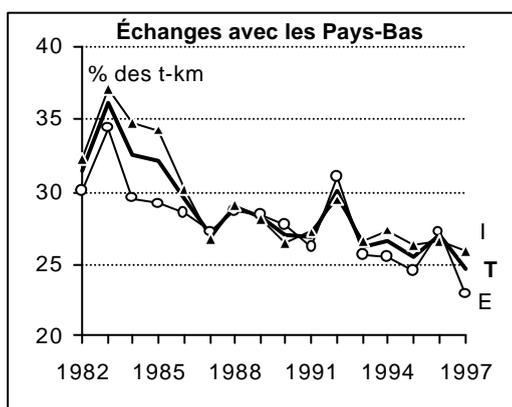
Source : Eurostat, DAEI/SES

Avec l'Italie, la part de marché des transporteurs français est importante puisqu'elle avoisine les deux tiers. Ici aussi, les données italiennes doivent être interprétées avec une certaine prudence. Néanmoins, il semblerait qu'il y ait un recul sensible depuis 1994. Ces transports pour compte d'autrui atteignent, tous pavillons confondus, 14,1 milliards de tonnes-kilomètres.

Avec la Belgique, où les fortes oscillations résultent surtout des données belges (voir encadré méthodologique), la décroissance de la part de marché du pavillon français observée sur la période 1982-1987 semble enrayée, la part de marché se maintenant proche de 40 %. Les échanges extérieurs routiers effectués par le compte d'autrui représentent 12,8 milliards de tonnes-kilomètres.

TRM

Évolution des parts de marché des transporteurs français dans les échanges avec les Pays-Bas et le Royaume-Uni (en tonnes-kilomètres, compte d'autrui)



Source : Eurostat, DAEI/SES

Enfin, dans les échanges avec les Pays-Bas et le Royaume-Uni, la tendance reste toujours à la baisse depuis de nombreuses années.

Les transporteurs français ne réalisent plus que le quart des transports entre la France et les Pays-Bas sur un total de 7 milliards de tonnes-kilomètres et environ 40 % des transports entre la France et le Royaume-Uni pour un total de 5,1 milliards de tonnes-kilomètres.

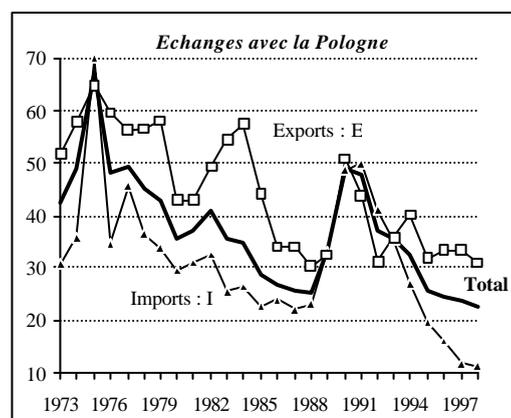
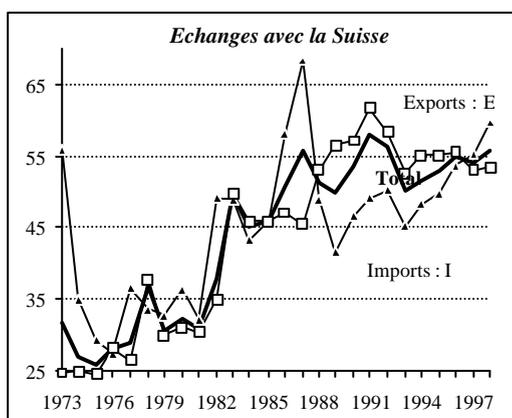
Les transports routiers dans les échanges de la France avec quelques pays extérieurs à l'Union européenne en 1998 (compte propre + compte d'autrui, en tonnages)

Pays partenaires hors Union européenne	Niveaux 1998 (millions de tonnes)			Croissance moyenne /an depuis 1994 (total)
	Importations	Exportations	Total	
Suisse	2,790	4,599	7,389	-6,0%
Rép. tchèque + Slovaquie + Hongrie	0,505	0,955	1,460	17,7%
Pologne	0,387	0,882	1,269	19,8%
Norvège + Pays baltes	0,185	0,635	0,820	5,5%
Roumanie + Bulgarie	0,096	0,218	0,314	19,7%

Source : Douanes, DAEI/SES/Sitram

La Suisse arrive largement en tête dans les tonnages routiers échangés avec plus de 7 millions de tonnes en 1998 (compte propre + compte d'autrui), mais 56 % d'entre eux sont des matériaux de construction. Le total des tonnages a diminué de plus de deux millions de tonnes par rapport à 1994.

Évolution des parts de marché des transporteurs français dans les échanges avec la Suisse et la Pologne (entonnages)



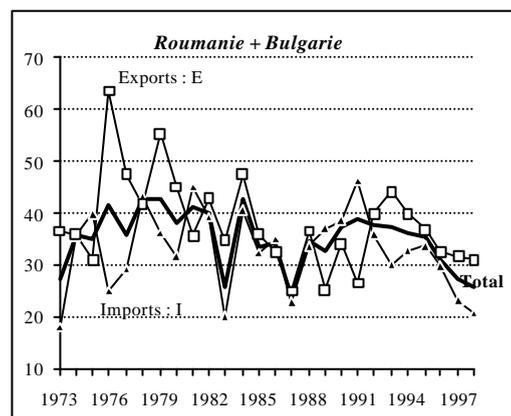
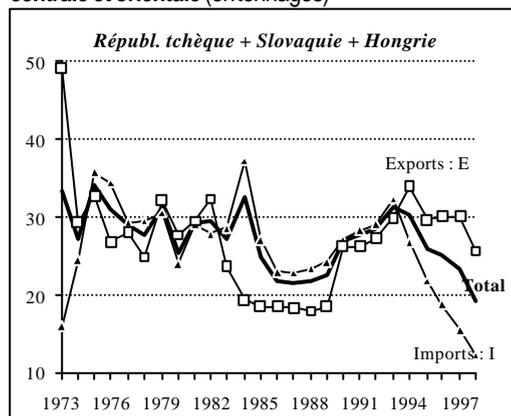
Source : Douanes, DAEI/SES/Sitram



TRM

La part de marché des transporteurs français dans nos échanges avec la Suisse s'est à peu près stabilisée depuis 1987, aux environs de 55 %. Par contre avec la Pologne, elle avait beaucoup baissé jusqu'en 1988 pour remonter fortement avec la désorganisation des pays de l'Est en 1989 et 1990. Depuis, elle a fortement chuté à l'importation où la part de marché n'atteint plus que 10 % en 1998. A l'inverse, elle se maintient autour de 30 % depuis quatre ans à l'exportation.

Évolution des parts de marché des transporteurs français dans les échanges avec les autres pays d'Europe centrale et orientale (entonnages)



Source : Douanes, DAEI/SES/Sitram

Des évolutions semblables à celles de nos échanges avec la Pologne s'observent sur les autres pays d'Europe centrale et orientale, avec des contrastes néanmoins moins marqués. La part des transporteurs français sur les importations est également voisine de 10 % sur l'ensemble Hongrie, Slovaquie, République tchèque.

Il convient toutefois de relativiser ces faibles parts de marché dans les relations avec les pays de l'Est. En effet, les niveaux des tonnages correspondants restent très modestes par rapport à ceux de nos échanges avec nos partenaires de l'Union européenne.

Statistique, mode de transport et pavillon du transporteur

Depuis la suppression des frontières intracommunautaires et la mise en œuvre du règlement Intrastat, le seul matériel statistique disponible pour décrire ces échanges routiers comportant l'information du pavillon du transporteur est constitué des données recueillies dans le cadre des directives statistiques européennes sur le transport routier de marchandises, en application desquelles chaque Etat membre doit transmettre à Eurostat des informations sur les transports réalisés par les véhicules immatriculés chez lui. L'exploitation de l'ensemble de ces données réunies permet, en théorie, de répondre aux questions posées en matière de performance des transporteurs des différents pays.

Cependant, dans la plupart des pays, ces données sont élaborées à partir d'enquêtes statistiques, ayant des taux de sondage variables, destinées surtout à déterminer les principaux agrégats relatifs au transport routier de marchandises. Or les transports routiers restent avant tout nationaux et les observations sur l'international sont réduites en nombre, ce qui accroît d'autant l'incertitude entourant les résultats sur chaque liaison internationale. Cela se manifeste clairement sur les données italiennes relatives à nos échanges avec ce pays, par exemple. Les évolutions doivent donc être regardées en tendance sur plusieurs années.

Pour les relations avec les pays extérieurs à l'Union européenne, les seules informations disponibles sont celles des douanes. Ces sources statistiques utilisées, statistiques douanières d'une part, données provenant des statistiques mises en place en application de la directive « transport routier de marchandises » d'autre part, ne recouvrent pas des champs parfaitement identiques. Les douanes françaises fournissent des informations relatives à nos échanges de biens (pays partenaire, mode du côté extérieur à la frontière française, etc). Les directives statistiques TRM d'Eurostat rassemblent les déclarations de chaque pays relatives aux transports réalisés par les véhicules immatriculés par lui avec indication du pays de chargement (ou le pays de déchargement) du transport routier, qui peuvent être différents du partenaire exportateur (ou importateur) en cas de changement de mode à la frontière ou en cas de transport intermodal.

Enfin, dans nos échanges extérieurs, la part des transporteurs tiers (c'est-à-dire ceux qui ne sont ni français ni du pays partenaire) reste infime.