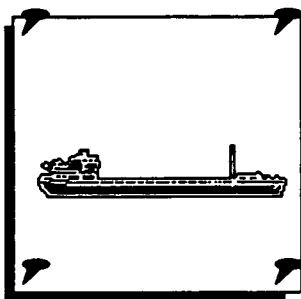


PAVILLON MARITIME FRANÇAIS EN 1991

Elisée RAMAROSON



**Hausse régulière
des trafics
maritimes
depuis 1987.
1991 : hausse
de 2,7% .**

Les résultats utilisés dans cette étude proviennent du fichier des Douanes, qui retrace tous les trafics entre la France et l'étranger (trafics tiers exclus). Les tonnages sous pavillons étrangers, mais affrétés par l'armement français, ne peuvent être isolés et se situent dans les rubriques "autres pavillons".

Le tonnage du commerce extérieur maritime a progressé de 1987 à 1991. Ce mouvement de hausse va-t-il se poursuivre dans les années à venir.... ! Au vu des premiers résultats de 1992, il semble se dessiner une tendance à une légère baisse .

Evolution du trafic maritime

unité : millions de tonnes

Année	1988	1989	1990	1991	1992 *
Importations					
Pavillon français	14,3	14,3	16,8	16,4	12,1
Autres pavillons	141,3	148,5	152	160,5	159,7
Tous pavillons	155,6	162,8	168,8	176,9	171,8
Exportations					
Pavillon français	9,1	9	8,8	9,1	10,2
Autres pavillons	43,4	46,4	46,4	44,2	45,7
Tous pavillons	52,5	55,4	55,2	53,3	55,9
les 2 sens					
Pavillon français	23,4	23,3	25,6	25,5	22,3
Autres pavillons	184,7	194,9	198,4	204,7	205,4
Tous pavillons	208,1	218,2	224	230,2	227,7

* résultats provisoires

Les tonnages transportés par mer ont progressé de 12% entre 1987 et 1991, passant ainsi de 205,6 millions de tonnes à 230,2 millions de tonnes . Pour 1991, cette progression est de 2,7% .

On observe pour les importations une hausse régulière du trafic passant de 152,6 millions de tonnes en 1987 à 176,9 millions de tonnes en 1991 (+16%). Quant aux exportations, les tonnages transportés sont restés les mêmes en 1988 et en 1991 (aux niveaux de 53 millions de tonnes). L'exportation maritime française n'a pas su profiter de la hausse du trafic global.

Ainsi les progressions enregistrées par les échanges maritimes sont essentiellement supportées par les importations.

**1/3 du trafic dans
les années 1970;
1/4 du trafic dans
les années 1980;
Moins de 1/5
en 1985.**

© OEST

Synthèse, février 1993

Part du pavillon français

Depuis 1988, la part française du trafic maritime global se situe au niveau de 11%.

La part des transports acheminés en 1991 sous pavillon français est de 9,3% à l'importation et de 16,9% à l'exportation. Peu de variations ont été constatées aussi bien en importations qu'en exportations entre 1988 et 1991.

MARITIME

Les principaux concurrents du pavillon maritime français sont, à l'importation, le Liberia (avec 19% du trafic), le grec (8%), les Bahamas (7%), les Iles britanniques (6%). Quant aux exportations, la concurrence la plus vive vient plutôt des pavillons européens, en tête desquels le pavillon de l'ex-URSS (avec plus de 11%) et dans une moindre mesure toujours les Iles britanniques (9%) et la Grèce (6%)

Le tableau ci-après permet de suivre l'évolution des parts du tonnage transporté sous pavillon français. En l'espace d'une décennie (1981-1991), le pavillon français avait perdu plus de 15 points (24,9% en 1981 contre 9,3% en 1991) à l'importation. En revanche, pour ce qui est des exportations, on n'observe pas une chute brutale de cette part, tout juste de faibles variations désordonnées qui au bout du compte ne se traduisent que par une perte d'environ 2 points pour la décennie 1981-1991.

Part du tonnage transporté sous pavillon maritime français

Années	Importations	Exportations	Total
1974	30,7	22,7	29,6
1975	35,5	24,1	33,8
1976	32,1	21,5	31,0
1977	30,1	23,5	29,1
1978	31,2	25,9	30,3
1979	24,5	18,1	23,3
1980	26,7	19,4	25,4
1981	24,9	18,5	23,4
1982	25,5	21,2	24,6
1983	24,2	20,7	23,3
1984	21,0	21,7	21,1
1985	15,9	20,9	17,2
1986	13,5	21,6	15,5
1987	11,3	18,5	13,1
1988	8,8	17,3	11,2
1989	9,2	16,3	10,7
1990	9,9	15,9	11,4
1991	9,3	16,9	11,1

1/3 des exportations détenues par les céréales et 5/6 des importations axées sur 3 produits.

Evolution par marchandises

Evolution par marchandises

unité:milliers de tonnes

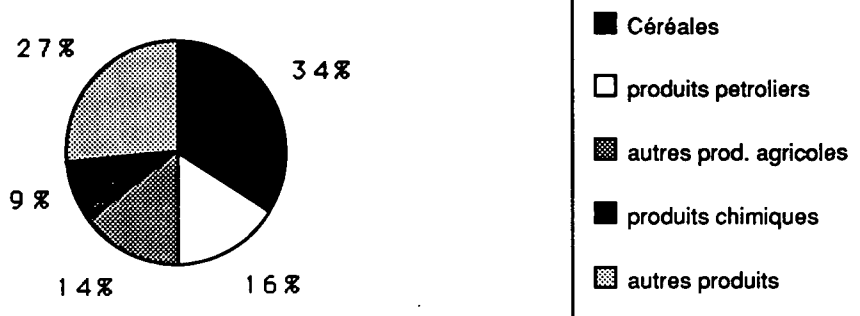
Marchandises	Exportations				Importations			
	1988	1989	1990	1991	1988	1989	1990	1991
Céréales	17 433	18 212	19 335	18344	134	147	71	107
Charbon	911	751	467	489	10 155	13 703	15 955	18 559
Produits pétroliers	7 954	6 869	8 914	8429	100 804	101 834	101 844	107 451
Minerais	*	*	188	178	15 443	17002	19 618	18 329
Autres vracs	2 348	2 158	2 453	2625	7 382	7 314	7 018	7 002
Bois	427	468	270	222	1 910	1 849	1 861	1 714
Autres prod. agricoles	8 093	10 511	8 245	7622	8 558	8 533	9 087	9 763
Sidérurgie	4 360	4 491	3 719	3722	1 350	1 422	1 497	1 563
Minéraux	2 068	2 164	2 474	2379	194	309	345	363
Engrais	550	566	615	668	3 458	3 845	4 122	3 728
Produits chimiques	4 560	5 001	4 665	4762	3 591	4 047	4 331	4 308
Divers	3 805	4 205	3 831	3848	2 678	2 800	3 058	4 020
TOTAL	52 509	55 396	55 176	53288	155 657	162 805	168 807	176 907

*=résultat inférieur à la moitié de l'unité retenue

MARITIME

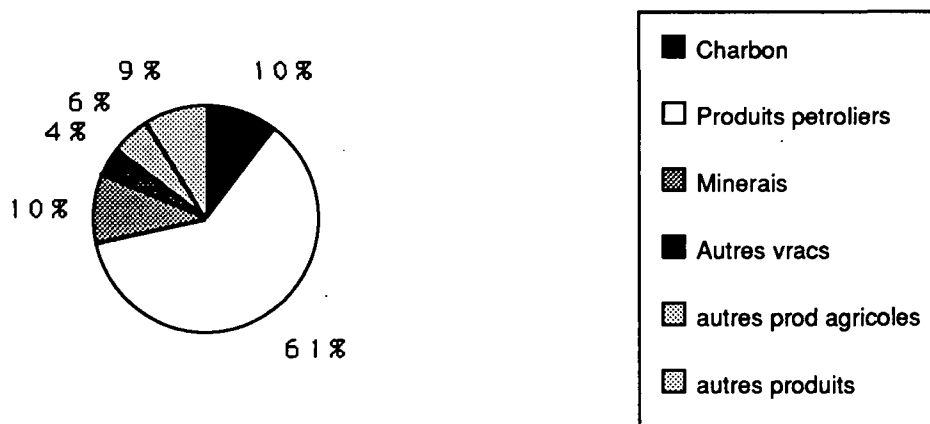
Les principaux produits exportés sont pour 35% des céréales, 14% des autres produits agricoles, 17% du pétrole et 9 % des produits chimiques. Les acheminements plus intensifs de produits agricoles ont concerné plus particulièrement l'Espagne et l'Italie. Le pavillon français se trouve en bonne place notamment pour les "autres produits agricoles"(36%), les produits chimiques (30%) et surtout les produits manufacturés (plus de 60%).

Exportation par produit en 1991



En ce qui concerne les importations, 3 produits (pétrole, charbon, minerais) se taillent la part du lion avec plus de 80% du tonnage maritime. Le pavillon français achemine presque 11% des produits pétroliers, 13% des autres produits agricoles.

Importation par produit en 1991

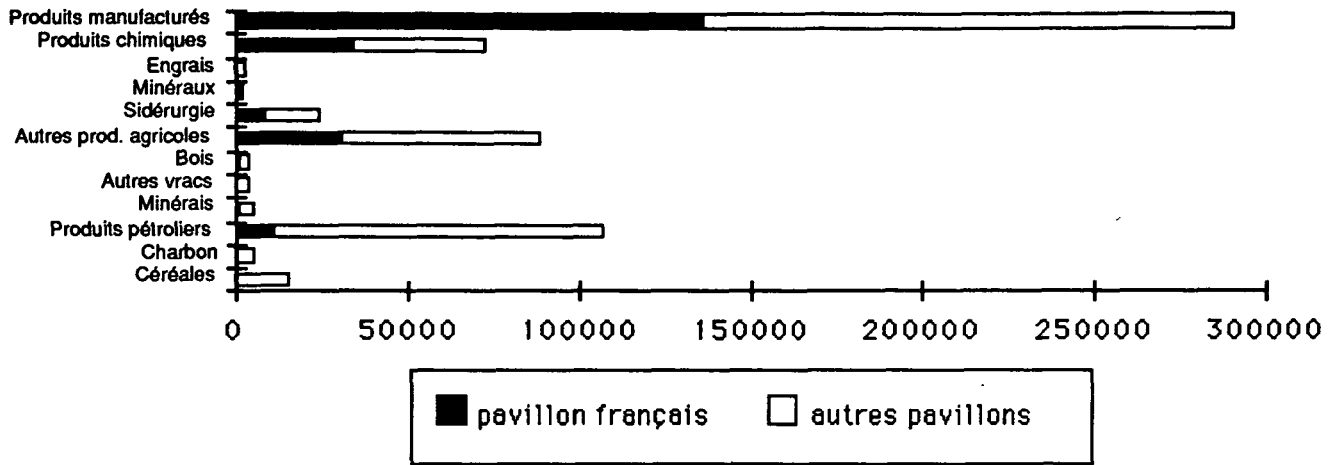


**Faiblesse
du pavillon français
en tonnage mais une
certaine résistance
en valeurs**

La prédominance des différents pavillons, concurrents du pavillon français amène à étudier les parts du pavillon français en tonnage et en valeurs. Au niveau de l'ensemble du trafic (importation+exportation), si la part du pavillon français en tonnage est de 11%, en revanche, elle représente 35% en valeur. Faible sur les trafics lourds, cette part est importante sur les trafics à forte valeur, c'est le cas notamment des produits agricoles, des produits chimiques, et des produits manufacturés.

MARITIME

Répartition par produits du trafic maritime total en 1991 (en valeur)



Répartition par pays en 1991

La CEE en tête des exportations maritimes
Partage équitable des importations maritimes

La répartition entre pays est relativement équitable pour les importations. Celles-ci venant en particulier de l'Afrique (24%), de l'Asie, surtout du Proche et Moyen Orient. (23%), de l'Amerique (18%), de la CEE (16%). Par contre un fort déséquilibre au profit de l'Europe existe au niveau des exportations. Ainsi 46% sont destinées aux pays de la CEE, en particulier vers l'Italie et l'Espagne. 60% des exportations maritimes françaises sont destinées au continent européen.

Répartition par pays en 1991 des

