

Transport routier de marchandises européen 2004-2007 : *progression en France et recul à l'international du pavillon français*

Avec 219 milliards de tonnes-kilomètres transportées, le pavillon français représente en 2007 11,6 % de l'ensemble du transport routier de marchandises en Europe. Après une baisse régulière, cette part s'est stabilisée depuis 2006.

Le transport national du pavillon français a progressé entre 2004 et 2007, mais moins vite que la moyenne des pavillons étrangers. Le cabotage a aussi augmenté en France : son taux de pénétration, stable à 2,6 %, reste un des plus élevés d'Europe.

L'activité internationale du pavillon français s'est réduite. Si les transports entre la France et le reste de l'Europe ont crû entre 2004 et 2007, la part du pavillon français a diminué dans les échanges avec la plupart des pays. Les pavillons allemand et espagnol, en bonne position, ont progressé, ceux des ex-pays de l'Est encore plus, notamment la Pologne.

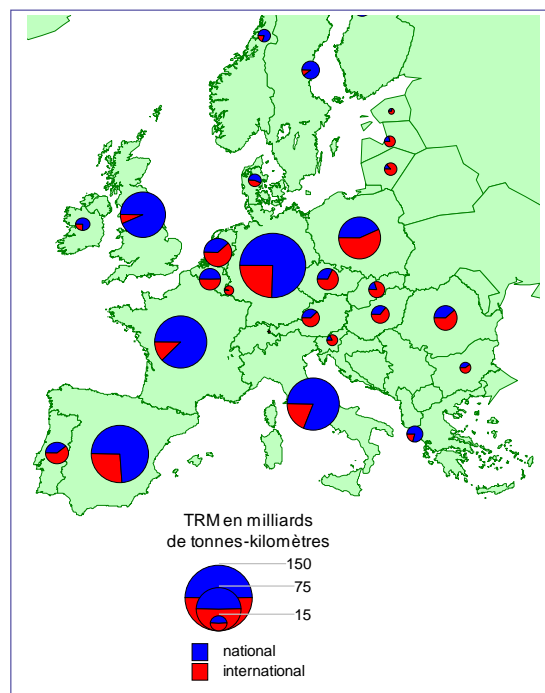
Annie Delort, SOeS

Avec 219 milliards de tonnes-kilomètres réalisées, le pavillon français (c'est-à-dire l'ensemble des véhicules immatriculés en France métropolitaine) arrive en quatrième position européenne pour le transport routier de marchandises en 2007 loin derrière ceux de l'Allemagne, de l'Espagne et proche de celui de l'Italie (figure 1). Le pavillon polonais est à la sixième place, juste derrière celui du Royaume-Uni et nettement devant celui des Pays-Bas, avec plus du double de tonnes-kilomètres réalisées.

Le pavillon français représente 11,6 % de l'ensemble du transport routier de marchandises réalisé par les pavillons des vingt-cinq pays européens étudiés : l'Union européenne des 27, augmentée de la Norvège, à l'exception de la Bulgarie, de Malte et de la Roumanie. Se situant à 12,4 % en 2004, cette part a régulièrement diminué pour se stabiliser en 2006 et 2007. La part des pavillons allemand et espagnol a augmenté sur la période tandis que celles du Royaume-Uni et des Pays-Bas ont diminué. Le pavillon polonais a augmenté sa part de deux points pour atteindre 8 % du transport européen en 2007.

Entre 2004 et 2007, le transport national du pavillon français a progressé de 2,2 %, en moyenne par an, avec un repli entre 2004 et 2005 (figure 2) et alors que la moyenne des autres pavillons européens augmentait de 3,3 %. Le transport international du pavillon français s'est dégradé en revanche sur la même période, de 5,6 % en

1 - Activité nationale et internationale en 2007 du transport routier de marchandises par pavillon



Source : SOeS d'après enquêtes TRM française et européennes

moyenne par an (figure 3) avec un répit entre 2005 et 2006. Il ne représente plus que 13 % de l'activité du pavillon français pour une moyenne européenne de 33 %. Son recul entre 2004 et 2007 est du même ordre de grandeur que celui des pavillons

néerlandais ou autrichien et inférieur de 2 points à celui de la Belgique. Les pavillons allemand et espagnol ont progressé respectivement de 4,8 % et 1,2 % à l'international, tandis que la croissance des pavillons des ex-pays de l'Est a dépassé les 20 %.

2 - Le transport routier de marchandises en Europe

	En milliards de tonnes-kilomètres	Evolutions en %				
		2007	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2004/2007 ³
TRM en France (chargement et déchargement en France)	196,7					
pavillon français (1)	191,5	-1,0	3,0	4,8	2,2	
cabotage des pavillons étrangers	5,2	0,9	0,4	5,8	2,3	
TRM international entre la France et l'Europe¹ (chargement ou déchargement en France)	141,7	0,9	4,6	4,0	3,1	
pavillon français (2)	25,6	-15,0	3,2	-3,7	-5,5	
transport bilatéral des pavillons étrangers	90,0	3,5	2,2	4,4	3,4	
transport par un pavillon tiers	26,1	15,9	16,7	11,1	14,6	
TRM Europe¹ hors de France (chargement et déchargement en Europe et hors de France)	1 515,7	1,3	5,6	4,2	3,7	
dont						
cabotage du pavillon français (3)	0,5	-31,0	15,6	12,3	-3,6	
transport entre pays tiers du pavillon français (4)	0,6	-31,1	4,3	-1,9	-11,0	
TRM hors Europe²	42,6	14,9	3,5	12,2	10,1	
dont						
pavillon français (5)	1,0	-10,9	-13,0	3,9	-7,0	
TRM total tous pavillons (UE27 nc. les pavillons de la Bulgarie, de Malte et de la Roumanie et y c. la Norvège)	1 896,6	1,2	5,2	4,4	3,6	
TRM national du pavillon français (1)	191,5	-1,0	3,0	4,7	2,2	
TRM international du pavillon français (2)+(3)+(4)+(5)	27,7	-15,5	2,8	-3,2	-5,6	
TRM total du pavillon français	219,2	-3,3	3,0	3,7	1,1	

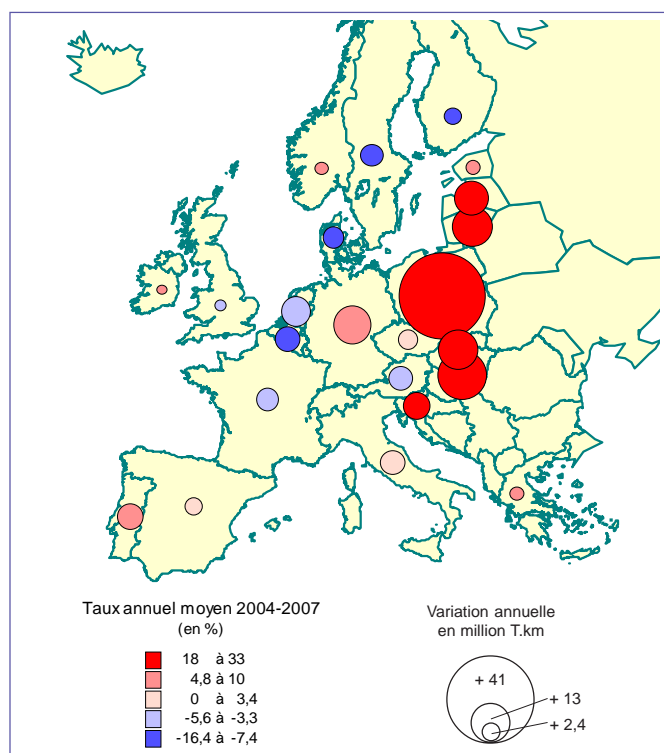
¹ UE 27 + Norvège (nc les pavillons de la Bulgarie, de Malte et de la Roumanie et les chargements ou déchargements concernant ces pays)

² Transport impliquant un pays de chargement ou déchargement autre que ceux de la zone Europe (y. c. Bulgarie, Malte et Roumanie)

³ En moyenne annuelle

Source : SOeS d'après enquêtes TRM française et européennes

3 - Évolution du TRM international 2004-2007



Source : SOeS d'après enquêtes TRM française et européennes

Le cabotage augmente en France mais avec un taux de pénétration stable

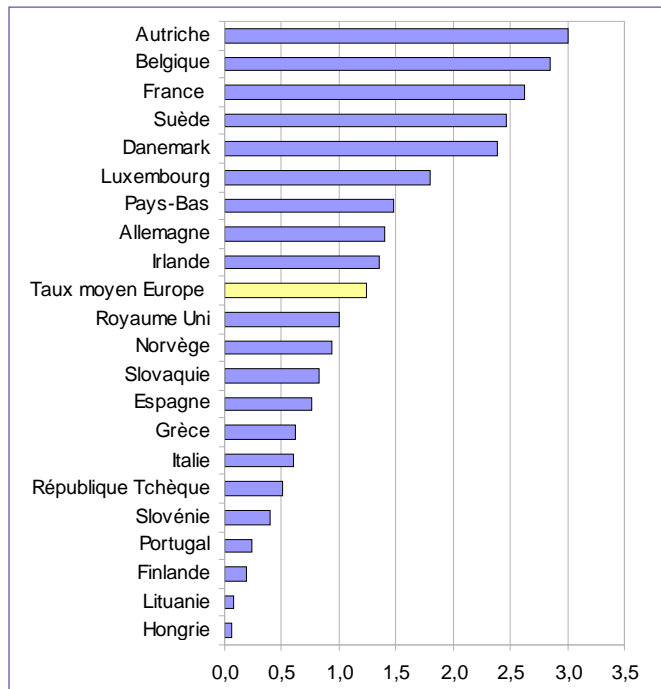
L'activité de transport routier de marchandises sur le territoire français, c'est-à-dire impliquant un chargement et un déchargement en France quelle que soit la nationalité du pavillon, représente 196,7 milliards de tonnes-kilomètres en 2007. Elle a progressé de 2,2 % entre 2004 et 2007 en moyenne annuelle. La hausse a atteint 4,8 % en 2007 après + 3,0 % en 2006 et un recul de 1,0 % en 2005.

Le taux de pénétration du cabotage (définitions) en France est le plus élevé (2,6 %) parmi les pays étudiés, après celui de l'Autriche (3,0 %) et celui de la Belgique (2,8 %), pour une moyenne des pays de la zone Europe étudiée de 1,2 % (figure 4). Cependant, il est resté quasi stable entre 2004 et 2007 : le cabotage a augmenté entre 2004 et 2007 au même rythme que le transport réalisé sous pavillon français. Mais alors que le cabotage progressait moins vite que le transport sous pavillon français en 2006, il a augmenté de 5,8 % entre 2006 et 2007, soit plus que la hausse moyenne du cabotage en Europe (+ 4,0 %).

Le premier caboteur en France est le pavillon luxembourgeois, suivi des pavillons belge et allemand. Le pavillon polonais est le principal contributeur à la hausse du cabotage en France entre 2004 et 2007, suivi de l'Allemagne. Le pavillon polonais a plus que triplé sa part dans l'ensemble du cabotage réalisé en France augmentant de 1,7 % en 2004 à 5,9 % en 2007. Le gain du pavillon polonais sur le territoire français est obtenu principalement au détriment des pavillons espagnol et néerlandais.

4 - Taux de pénétration du cabotage par pays¹ en Europe en 2007

(en %)



¹ Ne sont représentés dans ce graphique que les pays pour lesquels le taux est supérieur à 0,1 %

Source : SOeS d'après enquêtes TRM française et européennes

Essor des pavillons tiers dans l'activité internationale entre la France et l'Europe

Le transport international entre la France et le reste de l'Europe, c'est-à-dire le transport international impliquant la France, soit comme pays de chargement, soit comme pays de déchargement (transport bilatéral et tiers), représente 142 milliards de tonnes-kilomètres en 2007, soit 26,3 % de l'ensemble du transport international intra-européen. Le transport bilatéral (*définitions*) y est prépondérant (81,6 %) mais la part des pavillons tiers est en forte progression : 18,4 % en 2007 contre 13,5 % en 2004.

Entre 2004 et 2007, alors que le transport entre la France et le reste de l'Europe a progressé de 3,1 % en moyenne, l'activité du pavillon français a diminué de 5,5 %. Après une reprise en 2006, la baisse a repris en 2007 (- 3,7 %). Exprimée en part de transport, la baisse est continue sur la période même si entre 2005 et 2006, le pavillon français a moins reculé : il n'assure plus que 18,1 % du transport entre la France et l'Europe contre 23,5 % en 2004. Ces parts se sont dégradées aussi bien en entrée sur le territoire français qu'en sortie.

En contrepartie, les pavillons étrangers ont gagné des parts dans le transport entre la France et l'Europe. Les pavillons tiers ont progressé plus vite (+ 14,6 % en moyenne) que les pavillons partenaires (+ 3,4 %).

Baisse de la part du pavillon français dans les échanges avec l'Allemagne et l'Espagne

La part du pavillon français dans le transport international avec la France s'est détériorée avec la plupart des pays (*figure 3*). Elle a diminué notamment avec les deux premiers

pays concernés par le transport international entre la France et l'Europe, l'Espagne et l'Allemagne. Le recul est beaucoup moins important pour la Belgique et les Pays-Bas.

Dans les échanges entre la France et l'Espagne, la part du pavillon français a baissé de 19,6 % en 2004 à 14,6 % en 2007. Le transport assuré par le pavillon français a reculé de 7,6 % en moyenne annuelle entre 2004 et 2007 alors que le transport avec la France a augmenté de 1,9 % sur la même période. Avec l'Allemagne, la part du pavillon français a reculé de 23,3 % à 16,3 % mais contrairement au cas espagnol, ce sont des pavillons tiers qui ont pris les parts de transport. Avec la Belgique, la situation est moins dégradée : la part du pavillon français, proche de 28 %, n'a perdu que 0,5 point entre 2004 et 2007. C'est quasiment le seul pays avec lequel le transport international du pavillon français a augmenté mais la hausse n'est que de 0,9 %. Dans le transport international entre la France et les Pays-Bas, la part du pavillon français, déjà faible en 2004 (11,6 %), a diminué de seulement 0,3 point.

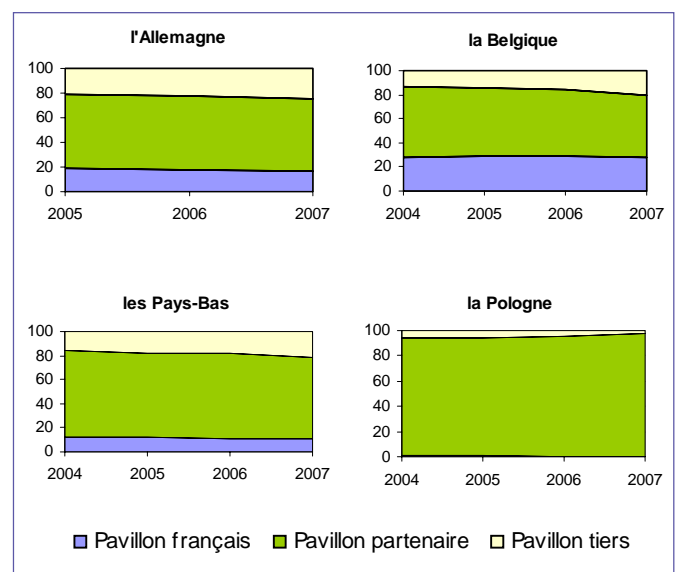
C'est avec le Royaume-Uni que la part du pavillon français demeure la plus importante (36,7 %). Le transport assuré par le pavillon français entre la France et ce pays a reculé malgré tout de 1,3 %, en moyenne annuelle, entre 2004 et 2007 alors que le transport global entre la France et le Royaume-Uni a crû de 5,0 % sur la même période.

Le transport entre la France et la Pologne qui ne représente que 4,7 % de l'ensemble du transport entre la France et l'Europe en 2007, est assuré en totalité par le pavillon polonais (97,8 %) quel que soit le sens du transport.

Dans le transport entre la France et les autres pays européens, assuré de façon croissante par les pavillons tiers, le pavillon polonais est le premier pavillon tiers parmi l'ensemble des pavillons (25,2 %), bien loin devant ceux de l'Allemagne, des Pays-Bas et du Luxembourg. En 2004, le pavillon des Pays-Bas était en tête (22,6 %) et la Pologne ne représentait que 5,3 % de l'ensemble des pavillons tiers. Face à la montée en puissance du pavillon polonais, le pavillon allemand est moins affecté que les pavillons néerlandais et luxembourgeois et réussit quasiment à maintenir son poids dans son activité de pavillon tiers avec la France.

5 - Évolution de la part des pavillons entre 2004 et 2007 : transport entre la France et...

(en %)



Source : SOeS d'après enquêtes TRM française et européennes

L'Allemagne supplante les Pays-Bas comme premier pavillon caboteur en Europe

Le transport international entre la France et l'Europe représentant la quasi-totalité du transport international effectué par le pavillon français en Europe (95,7 % en 2007), la part de l'activité exercée par le pavillon français, hors de France en Europe est très faible, (4,3 %). Le cabotage du pavillon français ne représente que 2,0 % de son activité européenne à l'international et le transport entre pays tiers du pavillon français ne pèse guère plus (2,3 %).

Le cabotage se développe en Europe et la part du cabotage effectué par le pavillon français dans l'ensemble du cabotage réalisé par les différents pavillons européens a tendance à progresser depuis 2006, après un net repli en 2005. Cependant, avec seulement 3,3 % de l'ensemble du cabotage en 2007, le pavillon français demeure loin derrière les autres pavillons. En 2004, le pavillon des Pays-Bas était le premier pavillon caboteur devant l'Allemagne, le Luxembourg et la Belgique et représentait 18,9 % du cabotage. Descendu à 12,1 % en 2007, il est devancé par l'Allemagne (18,0 %) et le Luxembourg (13,7 %). Le pavillon polonais a progressé et sa part dans l'ensemble de l'activité de cabotage a doublé (6,3 % en 2007 contre 3,0 % en 2004).

Le pavillon français ne pèse plus que 0,8 % dans l'ensemble du transport entre pays tiers des pavillons européens, deux fois moins qu'en 2004, le transport entre pays tiers du pavillon français diminuant alors que l'ensemble du transport entre pays tiers des pavillons européens est en forte croissance.

Le pavillon des Pays-Bas est en net recul. Premier pavillon pour le transport entre pays tiers en 2004, il cède la place au pavillon polonais en 2007 et son poids, en baisse régulière entre 2004 et 2007, est inférieur de moitié à celui de 2004. Plus loin derrière, l'Allemagne conforte sa deuxième place de deuxième transporteur entre pays tiers.

Nouveau recul de l'activité extracommunautaire du pavillon français

L'activité de transport des pavillons ayant chargé ou déchargé ailleurs que dans la zone Europe étudiée ne représente que 2,2 % de l'ensemble du transport des pavillons européens. La part du pavillon français dans l'ensemble de ce transport est très faible : elle a reculé de 1,4 point entre 2004 et 2007 pour s'établir à 2,3 %.

La Pologne arrive en tête avec 20,8 % du transport extracommunautaire des pavillons européens devant la Lituanie. La situation géographique des pays à la périphérie de l'Europe explique que ces transports concernent principalement les ex-pays de l'est dans leurs échanges avec la Russie.

Le pavillon allemand se place en troisième position (12,6 %), du fait de ses échanges importants avec la Suisse, pays avec lequel le pavillon français effectue l'essentiel de son transport extracommunautaire. ●

Définitions

Transport national : transport effectué entièrement sur le territoire d'un pays. Il comprend le transport national effectué par les véhicules immatriculés dans le pays et celui effectué par les véhicules immatriculés dans un autre pays (cabotage).

Cabotage : transport effectué entièrement sur le territoire d'un pays par un véhicule immatriculé dans un autre pays. Du point de vue du pavillon « caboteur », il s'agit de transport international, mais du point de vue du mouvement des marchandises, il s'agit de transport national, puisque le chargement et le déchargement se font dans un même pays.

Taux de pénétration du cabotage : part du transport national effectué par un transporteur étranger.

Transport bilatéral : transport effectué entre deux pays par le pavillon d'un des deux pays.

Transport par un pavillon tiers : transport effectué entre deux pays par le pavillon d'un troisième pays.

Sources

Les enquêtes « TRM » européennes

Les résultats présentés sont issus de l'enquête française sur l'utilisation des véhicules de transport routier de marchandises (enquête TRM) et des enquêtes analogues effectuées dans les pays de l'Europe des 27, à l'exception de la Bulgarie, Roumanie, Malte et y compris la Norvège, soit 25 pays.

La plupart des pays européens effectuent des enquêtes qui permettent de décrire les opérations de transport routier de marchandises réalisées, dans le pays concerné ou à l'étranger, par les véhicules routiers automobiles immatriculés dans le pays. Le rapprochement des enquêtes de chacun des pays, à l'initiative de l'Union européenne (règlement CE n° 1172/98), permet à chaque pays d'obtenir une vue d'ensemble du transport effectué sur son territoire.

Portant sur les années 2004 à 2007, l'étude permet de prendre en compte les informations relatives au pavillon polonais dès leur première année de disponibilité. Les données de l'Italie ont été estimées pour les années 2006 et 2007.

L'approche retenue dans cet article est celle qui assure la description la plus précise des mouvements de marchandises. Par exemple dans le cas d'un parcours Paris-Berlin avec chargement complémentaire à Cologne et livraison de l'ensemble à Berlin, on a considéré deux enregistrements (Paris-Berlin avec le chargement initial et Cologne-Berlin avec le chargement complémentaire). Cependant, tous les pays ne procèdent pas ainsi : certains simplifient en ne retenant qu'une seule opération de transport (Paris-Berlin), ce qui n'est légitime que pour décrire les mouvements de véhicules. Cette différence d'approche entraîne quelques écarts avec les résultats parus dans d'autres publications.

Pour en savoir plus :

Site internet du SOeS : www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr
rubrique « transport de marchandises »
À paraître fin mars 2009 :
Transports routiers de marchandises au quatrième trimestre 2008 (collection « Chiffres et statistiques »)