



Commissariat général au développement durable

Le transport routier de marchandises européen en 2017

MAI 2019

En 2017, le transport routier de marchandises (TRM) européen augmente de 4,7 % par rapport à 2016. L'activité du pavillon polonais devient la plus importante, devançant celle du pavillon allemand. L'activité internationale des pavillons progresse (+ 6,6 %), soutenue par le dynamisme des pavillons des pays de l'Est à l'international (+ 9,5 %). L'activité nationale des pavillons dans leur propre pays croît de 3,7 %, tandis que le cabotage, en augmentation de 17,4 %, représente 3,6 % de l'activité nationale du TRM européen. En hausse, la part de l'activité du pavillon français dans le TRM européen est de 8,6 %, ce qui le fait monter au quatrième rang. Ses activités nationale et internationale progressent, après un long recul à l'international. À l'image de certains pays de l'Europe de l'Ouest (Allemagne, Espagne, Italie, Finlande...), le cabotage en France se renforce en volume et sa part atteint 6,9 % du transport national.

L'activité de transport routier de marchandises (TRM) de l'ensemble des pavillons européens s'accroît de 4,7 % en 2017, pour atteindre 1 956 milliards de tonnes-kilomètres : l'activité nationale augmente de 3,7 % et celle de l'international progresse de 6,6 % (tableau 1). Dans l'ensemble des pays européens, l'activité internationale représente plus du tiers (36,1 %) de l'activité de TRM.

L'ACTIVITÉ FRANÇAISE REMONTE AU QUATRIÈME RANG EUROPÉEN EN 2017

L'activité des pavillons des pays de l'Est demeure dynamique avec une progression globale de 9,4 % ; ceux-ci assurent toujours plus des deux tiers (69,1 %, contre 20,2 % pour les autres pavillons) de leur activité à l'international en 2017. Leur activité croît de 9,5 % sur ce segment, soit davantage que celle des autres pavillons (+ 2,0 %). Ce dynamisme des pavillons des pays de l'Est se retrouve dans leur activité nationale (+ 9,0 %), alors que celle de l'ensemble des autres pavillons progresse de 2,8 %.

En 2017, le pavillon polonais assure 17,1 % de l'activité du TRM européen. Il est suivi par les pavillons allemand (15,5 %), espagnol (11,8 %), français (8,6 %), britannique

(8,3 %) et italien (6,1 %). Les quatre premiers pavillons accomplissent plus de la moitié de l'activité européenne.

Parmi les six pavillons les plus contributeurs au transport routier européen de marchandises, seule l'activité de celui de l'Allemagne se replie. L'activité du Royaume-Uni s'accroît légèrement (+ 0,7 %), alors que celle des quatre autres pavillons progresse de plus de 6 % avec une hausse sur les plans national et international, notamment pour la France (+ 7,6 %, avec + 8,1 % au national et + 1,5 % à l'international) qui repasse au quatrième rang devant le Royaume-Uni, comme en 2015. L'activité de la Pologne poursuit sa très forte croissance aussi bien au niveau national qu'international : elle devient la plus importante, dépassant ainsi celle de l'Allemagne.

Selon les pavillons, la part de l'activité internationale diffère considérablement : alors que celle du pavillon allemand est presque six fois plus faible que son activité nationale et celle du pavillon français treize fois moindre, celle du pavillon polonais est 1,8 fois plus développée que son activité nationale. L'activité du pavillon polonais est la plus élevée sur tous les « segments » à l'international : le cabotage (transport national effectué par un véhicule immatriculé dans un autre pays), le transport entre pays tiers (transport international effectué par un pavillon non immatriculé dans les pays de l'échange) et le transport bilatéral (transport international effectué par le pavillon d'un des deux pays de l'échange).

L'ACTIVITÉ DES PAYS DE L'EST D'AVANTAGE ORIENTÉE SUR LONGUE DISTANCE

Les trois quarts de l'activité européenne du TRM se déroulent sur des distances supérieures ou égales à 150 km en 2017. Les pavillons des pays de l'Est, plus spécialisés dans les transports internationaux, assurent plus de la moitié de leur transport routier de marchandises en Europe (en tonnes-kilomètres) sur des distances supérieures ou égales à 500 km. À l'inverse, les pavillons des pays d'Europe occidentale interviennent davantage sur les trajets de courtes et moyennes distances, à l'image du pavillon français : 46 % de son activité est réalisée sur des distances comprises entre 150 km et 500 km et 26 % sur des distances inférieures à 150 km.

Le transport routier de marchandises européen en 2017

Tableau 1 : activité des pavillons et taux de pénétration du cabotage en 2017

Pays d'immatriculation du pavillon	Activité des pavillons (mesurée en milliards de t-km)		Activité nationale des pavillons (mesurée en milliards de t-km)			Activité internationale des pavillons ¹ (mesurée en milliards de t-km)					
	En niveau	Évolution 2017/2016 (en %)	En niveau	Évolution 2017/2016 (en %)	Taux de pénétration du cabotage	En niveau	dont bilatérale	dont tiers	dont cabotage	% de l'activité globale du pavillon	Évolution 2017/2016 (en %)
Pologne*	335,2	15,3	120,1	12,6	0,1	215,2	135,5	61,8	17,9	64,2	16,9
Allemagne	303,2	- 0,9	262,0	0,0	7,3	41,3	36,4	3,2	1,6	13,6	- 5,9
Espagne	231,1	6,5	154,6	6,7	1,1	76,5	69,5	4,2	2,8	33,1	6,1
France	167,7	7,6	155,9	8,1	6,9	11,8	11,3	0,3	0,3	7,0	1,5
Royaume-Uni	162,1	0,7	155,6	0,5	1,1	6,6	6,1	0,2	0,3	4,1	4,1
Italie	119,7	6,3	106,7	6,4	2,3	13,0	11,9	0,6	0,5	10,8	4,9
Pays-Bas	68,1	0,1	33,5	- 2,0	2,7	34,6	28,4	4,3	1,9	50,8	2,2
Roumanie*	54,7	13,6	13,6	3,1	0,9	41,2	17,6	19,7	4,0	75,2	17,5
République tchèque*	44,4	- 11,9	22,1	- 1,6	0,9	22,3	18,1	3,5	0,7	50,3	- 20,2
Suède	41,4	- 2,0	38,2	- 1,8	4,2	3,3	3,0	0,2	0,1	7,9	- 3,5
Belgique	40,6	- 3,3	25,7	- 4,6	6,5	14,9	12,1	1,3	1,5	36,7	- 1,1
Hongrie*	39,5	- 0,8	12,0	2,8	1,3	27,5	14,7	10,7	2,1	69,6	- 2,2
Lituanie*	39,1	26,3	3,2	7,1	1,6	35,9	12,4	20,9	2,6	91,9	28,3
Slovaquie*	35,4	- 2,0	6,3	11,7	0,1	29,1	14,9	12,7	1,4	82,2	- 4,5
Bulgarie*	35,2	- 0,6	8,4	14,1	0,5	26,8	10,1	14,6	2,1	76,2	- 4,5
Portugal	34,4	- 1,3	10,6	2,8	8,0	23,7	15,8	6,6	1,4	69,1	- 3,0
Grèce	28,4	15,4	15,5	2,2	0,8	12,9	12,9	0,1	0,0	45,5	36,5
Finlande	28,0	4,1	26,3	7,1	0,3	1,6	1,3	0,2	0,2	5,8	- 27,9
Autriche	25,2	- 0,3	16,1	2,2	5,8	9,1	7,2	1,4	0,5	36,0	- 4,4
Norvège	21,4	2,3	18,7	1,2	3,2	2,7	2,6	0,0	0,0	12,4	10,8
Slovénie*	20,8	11,2	2,3	8,1	2,2	18,5	9,0	8,4	1,1	89,1	11,6
Danemark	15,5	- 3,7	12,6	- 3,5	3,2	2,9	2,4	0,3	0,2	18,9	- 4,6
Lettonie*	14,8	5,2	3,2	15,3	0,3	11,7	6,2	4,5	1,0	78,7	2,7
Croatie*	11,8	4,5	4,2	5,5	0,5	7,6	5,0	2,5	0,2	64,5	3,9
Suisse	11,8	- 1,4	10,1	1,2	0,9	1,7	1,4	0,1	0,2	14,5	- 14,5
Irlande	11,8	2,9	9,2	1,9	2,3	2,6	1,7	0,5	0,3	21,9	6,6
Luxembourg	7,3	2,3	0,7	0,0	4,0	6,6	2,2	3,1	1,3	90,1	2,5
Estonie*	6,2	- 8,1	1,6	- 9,0	1,2	4,5	2,7	1,5	0,3	73,7	- 7,7
Chypre	0,8	17,1	0,8	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0
Liechtenstein	0,3	-	0,0	-	0,0	0,3	0,1	0,3	0,0	100,0	-
Ensemble	1955,8	4,7	1249,5	3,7	3,6	706,3	472,4	187,6	46,4	36,1	6,6
Pavillons de l'Est	637,1	9,4	196,8	9,0	0,4	440,3	246,2	160,8	33,3	69,1	9,5
Autres pavillons	1318,7	2,6	1 052,6	2,8	4,1	266,0	226,1	26,8	13,2	20,2	2,0

¹ L'activité internationale des pavillons regroupe le transport international et le cabotage réalisé à l'étranger.

* Les pays de l'Est sont signalés par un astérisque.

Note : les données de 2016 ont été révisées par rapport à celles publiées en février 2018 et les nouvelles données sont en données complémentaires.

Sources : Eurostat et SDES, enquête TRM

LE PAVILLON POLONAIS PARCOURT LE PLUS DE KILOMÈTRES, DÉTRÔNANT CELUI DE L'ALLEMAGNE

En 2017, les véhicules du pavillon polonais dépassent pour la première fois ceux du pavillon allemand en termes de trafic : ils couvrent 17,2 % du kilométrage total européen, soit légèrement plus que la distance parcourue par ceux du pavillon allemand. La part totale des kilomètres parcourus à vide est de 20 % ; elle varie entre 6 % pour le pavillon belge et 35 % pour le pavillon irlandais. Celle des cinq pavillons les plus actifs en tonnes-kilomètres (polonais, allemand, espagnol, français et britannique) est comprise entre 18 % (pavillon français) et 22 % (pavillon allemand).

PLUS DES DEUX TIERS DU CABOTAGE EFFECTUÉS EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE

Le transport routier national de marchandises se répartit entre deux acteurs : les pavillons nationaux et les pavillons étrangers, qui pratiquent le cabotage.

En 2017, le transport national en Europe augmente de 4,2 %. Les marchés bulgare et polonais progressent fortement. Près de la moitié du transport national européen est concentrée dans trois marchés : ceux de l'Allemagne, de

la France et du Royaume-Uni. Si l'activité nationale des pavillons sur leur propre territoire s'accroît de 3,7 %, le cabotage en Europe augmente de 17,4 % en 2017. La part des tonnes-kilomètres effectuée au sein d'un seul pays par des pavillons étrangers reste cependant faible (3,6 %, soit 46,1 milliards de tonnes-kilomètres). Plus des deux tiers du cabotage européen sont réalisés en Allemagne (45,1 %) et en France (25,2 %). Le cabotage s'accroît dans ces deux pays en 2017 (+ 25,9 % en Allemagne et + 17,4 % en France), pour couvrir respectivement 7,3 % et 6,9 % des tonnes-kilomètres réalisées au sein de ces deux marchés nationaux. Le cabotage progresse également fortement en Espagne, en Italie et en Finlande, où les niveaux en termes de tonnes-kilomètres parcourues sont bien moindres. Le cabotage représente 6,5 % des tonnes-kilomètres effectuées sur le marché belge, 5,8 % sur le marché autrichien et 4,2 % sur le marché suédois.

DES PROFILS DE FLUX D'ÉCHANGES TRÈS DIFFÉRENTS SELON LES PAYS

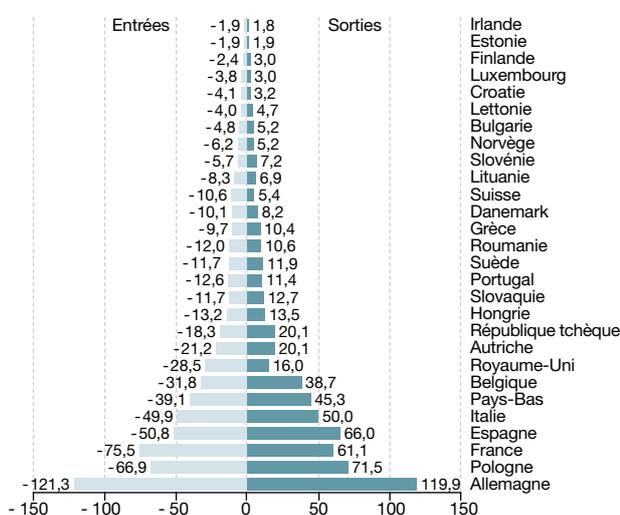
En 2017, à l'international, le transport de marchandises en sortie pour l'ensemble de l'Union européenne est du même ordre de grandeur que celui en entrée. Au total, 14 pays ont plus de sorties que d'entrées. C'est notamment le cas de

Le transport routier de marchandises européen en 2017

l'Espagne avec un solde de 15,2 milliards de tonnes-kilomètres. À l'opposé, la France est le pays où les entrées excèdent le plus les sorties avec 14,4 milliards de tonnes-kilomètres, devant le Royaume-Uni. Le marché allemand est de loin celui qui génère le plus de transports routiers internationaux, aussi bien pour les entrées que pour les sorties. Les flux d'échanges des autres pays avec l'Allemagne sont environ deux fois plus importants que ceux réalisés avec l'Espagne et avec la France (graphique 1).

Graphique 1 : transport de marchandises en entrée et en sortie des territoires européens en 2017

En milliards de tonnes-kilomètres



Sources : Eurostat et SDES, enquête TRM

Près de 94 % des entrées et des sorties de marchandises de Pologne le sont sous pavillon polonais. La majorité des entrées et des sorties de marchandises d'Espagne est effectuée par le pavillon espagnol (56,5 % des entrées et 61,5 % des sorties). C'est loin d'être le cas dans tous les pays : 16 des

30 pays ont moins de la moitié des entrées et des sorties de leur pays effectuée par un pavillon étranger. Ainsi, seulement 15,0 % des flux d'échanges avec l'Allemagne sont réalisés par le pavillon allemand (12,8 % en entrée et 17,3 % en sortie). Cette proportion tombe à 8,3 % pour la part du pavillon français dans les flux d'échanges avec la France (7,3 % en entrée et 9,5 % en sortie), ce qui le situe en dernière position pour les entrées et en avant-dernière position pour les sorties.

LES PRODUITS AGROALIMENTAIRES DEMEURENT LES MARCHANDISES LES PLUS TRANSPORTÉES SUR ROUTE EN EUROPE

Globalement, la répartition des marchandises transportées est stable en 2017.

Les marchandises les plus transportées sur route par les pavillons européens sont les produits agroalimentaires (divisions 01 et 04 de la nomenclature uniforme des marchandises pour les statistiques de transport de 2007) - (NST 2007). Leur part représente 28,1 % des marchandises transportées par la route (28,3 % en 2016).

Le second poste concerne le transport de « marchandises groupées » (division 18). Il représente 10,2 % des marchandises transportées par la route et il augmente de 0,5 point en 2017.

HAUSSE DE L'ACTIVITÉ DES PAVILLONS TIERS ENTRE LA FRANCE ET LES AUTRES PAYS EUROPÉENS

Le transport national réalisé en France (chargements et déchargements en France) est de 167,5 milliards de tonnes-kilomètres, soit une hausse de 8,7 % par rapport à 2016 (tableau 2). L'activité du pavillon français sur son territoire (155,9 milliards de tonnes-kilomètres) augmente de 8,1 %.

Le cabotage (6,9 % du transport national français) est assuré à 22 % par le pavillon espagnol et à 18 % par le pavillon polonais. Le TRM entre la France et les autres pays de l'Union européenne représente 137,2 milliards de tonnes-kilomètres, soit une hausse de 7,3 % par rapport à 2016. Le transport

Tableau 2 : données de cadrage

	En milliards de tonnes-kilomètres			Évolutions en %	
	2015 (révisées)	2016 (révisées)	2017 (provisoires)	2016/2015 (révisées)	2017/2016 (provisoires)
TRM en France (chargements et déchargements en France)	149,7	154,1	167,5	2,9	8,7
Pavillon français (1)	141,3	144,2	155,9	2,1	8,1
Cabotage des pavillons étrangers ¹	8,5	9,9	11,6	16,9	17,4
TRM international entre la France et l'Europe² (chargements ou déchargements en France)	124,5	127,9	137,2	2,7	7,3
Pavillon français (2)	11,9	11,1	11,3	- 6,2	1,3
Transport bilatéral des pavillons étrangers ³	70,4	69,9	73,1	- 0,8	4,5
Transport par un pavillon tiers ¹	42,2	46,9	52,9	11,1	12,9
TRM Europe² hors de France (chargements et déchargements dans la zone Europe et hors de France)	1 495,7	1 562,6	1 628,9	4,5	4,2
dont cabotage du pavillon français (3)	0,2	0,2	0,3	26,3	12,5
dont transport entre pays tiers du pavillon français (4)	0,3	0,3	0,3	- 3,7	0,0
TRM hors Europe³	24,3	22,6	22,2	- 6,7	-1,9
dont pavillon français (5)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRM total tous pavillons¹	1 794,1	1 867,2	1 955,8	4,1	4,7
TRM total du pavillon français	153,6	155,9	167,7	1,5	7,6
TRM national du pavillon français (1)	141,3	144,2	155,9	2,1	8,1
TRM international du pavillon français (2)+(3)+(4)+(5)	12,3	11,7	11,8	- 5,6	1,5

¹ Pavillons de l'UE 28, de la Norvège, de la Suisse et du Liechtenstein (non compris le pavillon de Malte).

² La zone Europe est définie comme l'Espace économique européen augmenté de la Suisse et non compris l'Islande.

³ Transport impliquant un pays de chargement ou de déchargement autre que ceux de la zone Europe.

Sources : Eurostat et SDES, enquête TRM

entre la France et ses six principaux partenaires (Espagne, Allemagne, Belgique, Italie, Pologne et Pays-Bas) couvre 80 % des tonnes-kilomètres d'échanges internationaux de la France. Les échanges de la France avec ces six pays sont en hausse.

Le pavillon français réalise 8,2 % des échanges internationaux entre la France et les autres pays européens avec un volume en légère diminution sur deux ans. Ainsi, il est passé de 11,9 milliards de tonnes-kilomètres en 2015 à 11,3 milliards en 2017. Ce recul du pavillon français touche notamment les échanges avec l'Allemagne (- 0,5 % en 2017) et avec l'Espagne (- 3,6 %).

Les pavillons partenaires (du pays d'origine ou de destination du transport) effectuent 53,3 % du transport entre la France et les autres pays de l'Union européenne, et les pavillons tiers 38,6 %. Près du tiers (30,1 %) du transport bilatéral avec la France est réalisé par le pavillon espagnol, le plus gros contributeur à l'activité européenne du TRM entrant ou sortant de France, et 13 % environ par le pavillon polonais. Parmi les pavillons tiers transportant des marchandises entre la France et les autres pays, le pavillon polonais assure plus du quart (28,7 %) de ce transport. Dans un contexte de hausse des échanges entre 2015 et 2017 entre la France et le reste de l'Europe, la part du transport bilatéral est passée de 56,5 % en 2015 à 53,3 % en 2017 au profit de celle des pavillons tiers, qui a progressé de 4,7 points, passant de 33,9 % à 38,6 %.

UN QUART DES MARCHANDISES ENTRANT OU SORTANT DE FRANCE EST AGROALIMENTAIRE

Les marchandises les plus transportées en entrée et en sortie du territoire français sont les produits agroalimentaires (divisions 01 et 04) : cela représente 25,9 % des tonnes-kilomètres effectuées en 2017, ce qui est proche de la moyenne sur l'ensemble des pays européens. Elles sont suivies des « marchandises groupées » (division 18) - (13,0 %) et des « produits chimiques, caoutchouc, plastique et combustible nucléaire » (division 08) - (10,5 %).

Le pavillon français opère davantage dans le transport des matières premières (houille, lignite, pétrole brut, gaz naturel, minerais, tourbe, coke et produits pétroliers raffinés, ainsi que les matières premières secondaires et les déchets) - (tableau 3). Il contribue même à près du quart des échanges entrants et sortants des « minerais, tourbe et autres produits d'extraction » (division 03). Sa part est également élevée pour les « déménagements, transports de biens non marchands et véhicules en réparation » (division 17) - (23,3 % en 2017,

après 20,8 % en 2016). En revanche, le pavillon français effectue moins de 10 % des échanges agroalimentaires internationaux. Sa part est également faible pour le transport de meubles, de matériels de transport, d'équipements pour le transport de fret, de textiles, ainsi que pour le transport du bois, de la pâte à papier et du papier (moins de 5 % chacun).

Tableau 3 : part du pavillon français dans le transport de marchandises entrant et sortant de France pour chaque type de marchandises en 2016 et en 2017

En %

Nature des marchandises transportées (en NST 2007)		Cumul des échanges entrants et sortants en France	
Division	Libellé de la marchandise	2016	2017
01	Produits de l'agriculture, de la chasse, de la forêt et de la pêche	10,3	9,0
02	Houille et lignite; pétrole brut et gaz naturel	25,9	15,2
03	Minerais, tourbe et autres produits d'extraction	28,6	24,8
04	Produits alimentaires, boissons et tabac	7,3	7,8
05	Textiles, cuir et produits dérivés	5,9	4,2
06	Bois, pâte à papier, papier et produits de l'édition	4,3	4,0
07	Coke et produits pétroliers raffinés	24,2	18,7
08	Produits chimiques, caoutchouc, plastique et combustible nucléaire	7,9	7,7
09	Autres produits minéraux non métalliques	19,3	19,5
10	Métaux de base, produits métalliques	8,0	7,0
11	Machines et matériel n.c.a., produits des technologies de l'information et de la communication et instruments de précision	5,1	3,2
12	Matériel de transport	3,2	2,3
13	Meubles; autres produits manufacturés n.c.a.	1,4	1,2
14	Matières premières secondaires; déchets	21,5	24,3
15	Courrier, colis	6,7	5,6
16	Équipement pour le transport de fret	1,6	2,4
17	Déménagements; biens non marchands; véhicules en réparation	20,8	23,3
18	Marchandises groupées	10,8	10,0
19	Marchandises non identifiées	3,1	2,2
20	Autres marchandises n.c.a.	0,0	0,2
Ensemble		8,7	8,2

n.c.a. : non classé ailleurs.

Note : en 2017, 9,0 % des produits de l'agriculture, de la chasse, de la forêt et de la pêche entrants et sortants de France le sont par le pavillon français et 8,2 % de l'ensemble des marchandises.

Sources : Eurostat et SDES, enquête TRM

Bruno LUTINIER, SDES

Dépôt légal : mai 2019
ISSN : 2557-8510 (en ligne)

Directeur de publication : Sylvain Moreau
Coordination éditoriale : Amélie Glorieux-Freminet
Maquettage et réalisation : Agence Efil, Tours

Commissariat général au développement durable

Service de la donnée et des études statistiques
Sous-direction des statistiques des transports
Tour Séquoia
92055 La Défense cedex
Courriel : diffusion.sdes.cgdd@developpement-durable.gouv.fr

www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

