

Une conjoncture favorable aux transporteurs français

LES TRANSPORTEURS ROUTIERS FRANÇAIS EN BONNE POSITION FACE A LA CONCURRENCE ETRANGERE

Sylvie DRUELLE

A l'aube du grand marché européen, un constat s'impose: le pavillon tricolore se porte bien. Sur un marché routier en nette croissance (+ 5% en volume et + 6,8% en valeur par rapport à l'année 1989), les transporteurs français font bonne figure, assurant 51% des exportations et 44 % des importations. On constate ainsi un gain du pavillon français sur l'ensemble des échanges, plus marquée au niveau des exportations que des importations (+1,5 point contre +1,1 point). Un net retour des transporteurs français s'est ainsi effectué à l'importation après le recul de l'année 1989.

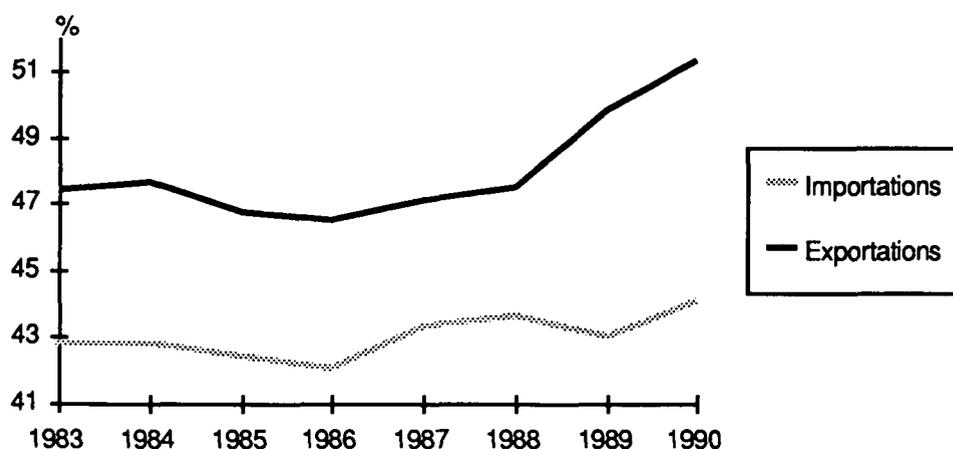
Evolution du trafic routier tous pavillons confondus

| | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Importations en tonnage | 44,7 | 48,7 | 54,6 | 59,8 | 67,5 | 70,9 |
| en valeur | 464,1 | 509,1 | 556,7 | 628,4 | 732,3 | 769,2 |
| Exportations en tonnage | 41,9 | 44,3 | 46,6 | 54,5 | 58,1 | 61,0 |
| en valeur | 391,5 | 417,1 | 450,3 | 510,2 | 586,1 | 639,9 |
| Total en tonnage | 86,6 | 93,0 | 101,2 | 114,3 | 125,6 | 131,9 |
| en valeur | 855,6 | 926,2 | 1007,0 | 1138,6 | 1318,4 | 1409,1 |

unité: millions de tonnes

Source: SITRAM

Evolution de la part de pavillon français



Belges et allemands restent les concurrents sérieux

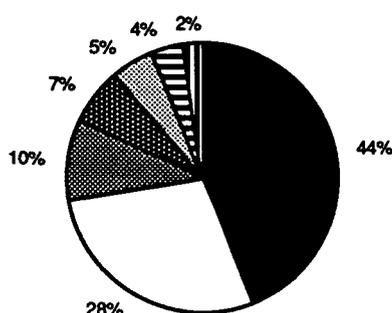
Les principaux concurrents restent sans nul doute les transporteurs belges et allemands assurant respectivement 24 et 11 % des échanges.

Toutefois, le pavillon allemand accuse une baisse en 1990, plus marquée sur le plan des importations (-7,6%) que des exportations (-4,2%). La forte baisse des importations de minéraux et matériaux de construction venant de Suisse a pour conséquence un net recul du pavillon suisse en 1990. Les autres pavillons, en particulier néerlandais et espagnols, s'octroient des parts de marché entre 4 et 5% et n'enregistrent pas de hausse marquante.

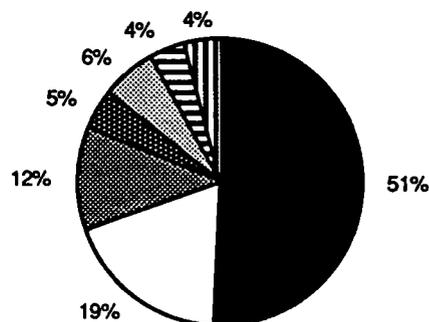
PAVILLON

L'étude des parts de marché en valeur montre que le pavillon français est en bonne place sur des marchés à forte valeur ajoutée. La même conclusion s'impose pour le pavillon suisse qui, malgré une baisse en tonnage, gagne 3 points en valeur, à l'importation. Les parts détenues, en valeur, par les autres pavillons restent stables.

Importations routières par pavillons



Exportations routières par pavillons



Position forte du pavillon français sur des marchés à forte valeur ajoutée

A l'exportation, la croissance du trafic s'est surtout effectuée sur les véhicules et produits manufacturés (+11,5 % par rapport à l'année 1989) à destination de l'Espagne (+18%) et de l'Allemagne (+19%). Les autres postes importants, tels que les minéraux, matériaux de construction et denrées alimentaires ont subi une hausse de 6 à 7%.

De même, on note une augmentation des exportations de produits pétroliers (+12 %). Ces trafics, que l'on peut considérer comme ponctuels, ont été acheminés vers l'Espagne, l'Italie et l'UEBL.

Le pavillon français a repris des parts de marché sur toutes les catégories de marchandises, et reste en position de force sur les minerais et déchets assurant 78% du trafic. Les transporteurs confirment leur place avec 60% de part de marché sur les trafics de véhicules et produits manufacturés, de produits chimiques et produits métallurgiques, regagnant 1 à 2,2 % de ces marchés; ces 3 secteurs étant par ailleurs à forte valeur ajoutée. A noter, la reprise importante sur le trafic de combustibles et minéraux au détriment du pavillon belge.

Evolution des exportations par marchandises

unité: milliers de tonnes

| Marchandise | Total tous pavillons confondus | | Part effectuésous pavillon français | |
|--------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|
| | 1990 | 1989 | 1990 | 1989 |
| Produits agricoles | 9 890 | 9 941 | 45,7 | 44,1 |
| Denrées alimentaires | 10 021 | 9 340 | 48,9 | 48,0 |
| Combustibles, minéraux | 214 | 197 | 46,6 | 26,5 |
| Produits pétroliers | 1 050 | 939 | 25,8 | 21,8 |
| Minerais et déchets | 2 496 | 2 608 | 78,3 | 76,4 |
| Prod. métallurgiques | 4 923 | 4 910 | 58,2 | 56,3 |
| Minéraux, mat. construc. | 12 345 | 11 636 | 38,1 | 36,3 |
| Engrais | 700 | 668 | 48,6 | 46,6 |
| Prod. chimiques | 8 713 | 8 337 | 59,7 | 58,8 |
| Véhicules, Prod. manuf. | 10 663 | 9 563 | 60,8 | 58,6 |
| Total | 61 015 | 58 139 | 51,3 | 49,8 |

PAVILLON

L'évolution de chaque poste de marchandises est plus dispersée à l'importation qu'à l'exportation, allant de 4,5% à 18,6%. C'est dans les trafics de minerais et déchets, et d'engrais que l'on observe les taux les plus élevés. L'UEBL et l'Espagne ont contribué très largement à l'évolution du trafic des minerais et déchets et l'Espagne, la Suisse et l'Allemagne à la croissance du trafic d'engrais. Les secteurs essentiels: véhicules, produits manufacturés et produits chimiques ont subi des hausses respectives de 4,5 et 6,9% par rapport à l'année 1989.

Evolution des Importations par marchandises

unité: milliers de tonnes

| Marchandise | Total tous pavillons confondus | | Part effectués sous pavillon français | |
|--------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------|
| | 1990 | 1989 | 1990 | 1989 |
| Produits agricoles | 5 503 | 5 250 | 27,8 | 26,2 |
| Denrées alimentaires | 8 797 | 8 005 | 44,2 | 43,8 |
| Combustibles, minéraux | 1 430 | 1 297 | 44,8 | 48,5 |
| Produits pétroliers | 1 400 | 1 257 | 61,5 | 61,9 |
| Minerais et déchets | 1 613 | 1 360 | 49,7 | 60,8 |
| Prod. métallurgiques | 6 579 | 6 036 | 50,0 | 47,5 |
| Minéraux, mat. construc. | 17 095 | 17 521 | 45,3 | 45,1 |
| Engrais | 2 724 | 2 421 | 54,0 | 50,9 |
| Prod. chimiques | 10 122 | 9 467 | 43,2 | 41,5 |
| Véhicules, Prod. manuf. | 15 618 | 14 942 | 42,2 | 40,0 |
| Total | 70 881 | 67 556 | 44,1 | 43,0 |

Les parts détenues par le pavillon français se sont accrues sur la majorité des trafics. Par contre, pour les combustibles, minéraux solides, produits pétroliers et minerais et déchets, on assiste à un nouveau repli allant jusqu'à des pertes de 11 % de part de pavillon.

**UEBL +
Allemagne+Italie =
63% des échanges
routiers**

Les principaux partenaires restent par ordre décroissant : l'UEBL (28% des échanges, +8% par rapport à l'année 1989), l'Allemagne (24% des échanges, + 5% par rapport à l'année 1989) et l'Italie (12% des échanges, +0,6% par rapport à l'année 1989). Selon le sens des échanges, la croissance n'a pas été similaire.

Evolution des Importations par pays

unité: milliers de tonnes

| Pays d'origine | Total tous pavillons confondus | | Part effectués sous pavillon français | |
|----------------|--------------------------------|--------|---------------------------------------|------|
| | 1990 | 1989 | 1990 | 1989 |
| UEBL | 23 350 | 21 326 | 34,8 | 35,4 |
| Allemagne | 15 365 | 14 967 | 52,7 | 48,8 |
| Italie | 7 100 | 6 881 | 74,1 | 72,1 |
| Pays Bas | 5 532 | 5 180 | 27,8 | 28,0 |
| Espagne | 5 159 | 4 584 | 49,2 | 44,3 |
| Suisse | 3 185 | 5 088 | 46,6 | 41,7 |

PAVILLON

Avec l'UEBL, le taux de croissance des importations est supérieur à celui des exportations, (9,5% contre 6,4%) accentuant ainsi le déficit commercial de la France avec ce pays. Par contre, pour l'Allemagne et l'Italie, le phénomène inverse se produit et se traduit par un solde positif des échanges en tonnage. Comme pour l'UEBL, les échanges avec l'Espagne se traduisent par une hausse plus nette des importations par rapport aux exportations, réduisant ainsi l'excédent commercial que la France avait avec ce pays.

Il faut signaler la hausse du déficit avec les Pays Bas, où l'on assiste à une stagnation des exportations et 6,8% de croissance des importations.

L'année 1990 est marquée par ailleurs, par une baisse des échanges entre la France et la Suisse, sur le plan des importations comme des exportations.

Evolution des exportations par pays

unité: milliers de tonnes

| Pays de destination finale | Total tous pavillons confondus | | Part effectué sous pavillon français | |
|----------------------------|--------------------------------|--------|--------------------------------------|------|
| | 1990 | 1989 | 1990 | 1989 |
| UEBL | 13 308 | 12 503 | 40,1 | 41,2 |
| Allemagne | 15 798 | 14 724 | 49,1 | 45,1 |
| Italie | 8 572 | 8 290 | 76,9 | 74,7 |
| Pays Bas | 3 959 | 3 939 | 29,6 | 28,4 |
| Espagne | 6 589 | 6 116 | 66,6 | 63,1 |
| Suisse | 6 119 | 6 293 | 57,1 | 56,3 |

Gain du pavillon français

A l'exportation, le pavillon français a augmenté ses parts de marché sur l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, consolidant ainsi pour ces deux derniers pays sa position de force. Par contre, le seul point noir réside sur l'UEBL, où le pavillon tricolore reperd des points au profit du pavillon belge.

A l'importation, le pavillon français cède, à nouveau, du terrain au pavillon belge et au pavillon néerlandais, accentuant sa faiblesse vis à vis de ce dernier. Par contre, une nette amélioration se dessine sur l'Allemagne, l'Espagne et la Suisse, avec des gains de 3,9% et 4,9% de parts de marché. ■

Répartition en 1990 du trafic routier sous pavillon français

