

Route et mer

Etude de la part du tonnage transporté

sous pavillon français dans

le Commerce Extérieur de la France

1^{er} trimestre 1983

numéro 6

Les renseignements utilisés dans l'étude sont les suivants:

- les modes de transport à l'étranger mer et route qui représentent les modes par lesquels les marchandises ont été présentées au point d'entrée en France (à l'importation) ou sont sorties de France (à l'exportation).
- la nationalité du moyen de transport à l'étranger qui peut être française ou étrangère (dans l'étude, 12 postes sont distinguées pour la mer et 9 postes pour la route).
- le pays d'origine ou de destination finale de la marchandise (la nomenclature retenue comprend 22 postes pour la mer et 13 postes pour la route).
- la nature de la marchandise. Trois postes sont distingués:
 - .les produits pétroliers (chapitre nst 3)
 - .une estimation des vracs solides (chapitres nst 2, 4, 6, 7: combustibles minéraux solides, minerais et déchets pour la métallurgie, minéraux bruts ou manufacturés et matériaux de construction, engrais).
 - .les autres produits (autres chapitres nst).

PARIS, LE 17 AVR. 1984

55, RUE BRILLAT-SAVARIN
75658 PARIS CEDEX 13
TEL. : 589-89-27

Etude de la part du tonnage transporté sous pavillon français
dans le Commerce Extérieur de la France

n° 6

NOTE DE PRESENTATION

Cette étude, réalisée à partir des données de la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects enregistrées dans la banque de données SITRAM du Département des Statistiques des Transports, porte sur le 1er trimestre 1983.

Les résultats annuels de 1979 et 1980 et trimestriels de 1981 et 1982 ont fait l'objet d'études précédentes (notes du 23 avril et 26 août 1982, du 22 mars, 20 juin et 26 septembre 1983).

Quelques réserves doivent être faites sur la signification des chiffres contenus dans cette brochure.

Les données de la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects ne concernent, en effet, que les importations et exportations françaises. Sont donc exclus, en particulier, les trafics tiers, dans le cas des échanges maritimes, trafics qui représentent, selon le Comité Central des Armateurs de France, 43,4% de l'activité de la flotte française.

D'autre part, l'étude considère les tonnages des trafics et non les valeurs, qui reflèteraient sans doute un aspect différent de la couverture de notre Commerce Extérieur par les transporteurs français.

Il faut souligner également que les évolutions trimestrielles doivent être interprétées avec prudence :

- de fortes variations en pourcentage traduisent parfois des écarts en tonnage peu importants, en raison de la faiblesse de certains trafics.
- différents phénomènes saisonniers, qu'il est difficile de déterminer précisément sur les 9 trimestres de la série, peuvent agir sur la structure de notre Commerce Extérieur et introduire un effet pervers sur l'évolution du taux de couverture par le pavillon français.

Il est possible, malgré ces restrictions, de tirer des enseignements généraux de l'étude des chiffres de SITRAM.

En matière de transport routier

La part du pavillon français remonte au 1er trimestre 1983 par rapport aux deux trimestres précédents. Il n'est pas certain, toutefois, que ce bon résultat soit le signe d'un redressement durable du pavillon français. Il semble traduire plutôt un effet saisonnier, déjà vérifié aux 1ers trimestres 1981 et 1982, selon lequel les résultats des premiers mois de l'année sont meilleurs, pour nos véhicules, que ceux des suivants, en raison probablement d'une structure particulière de notre Commerce Extérieur, à cette époque. Nos transporteurs retrouvent cependant à peu près le niveau d'activité du 1er trimestre 1982, ce qui semble marquer un arrêt à la détérioration sensible et continue des résultats de notre pavillon de 1980 à 1982.

La part du pavillon français continue de diminuer dans nos échanges avec la RFA et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, baisse que compense l'accroissement simultané de nos échanges avec l'Italie et de la part qu'y prend le pavillon français au 1er trimestre 1983.

En matière de transport maritime

La part du pavillon maritime français reste très minoritaire. Cette part s'est stabilisée depuis 1979, autour de 25% à l'importation et de 20% à l'exportation. Le 1er trimestre 1983 marque toutefois un léger recul, par rapport à 1982, dans la couverture de nos importations. La diminution sensible des entrées pétrolières, au 1er trimestre 1983, et la moindre activité de nos transporteurs dans ce secteur plutôt bien contrôlé par notre flotte, explique la légère perte d'influence du pavillon par rapport aux trimestres précédents.

Peu d'évolution notable dans les échanges avec nos principaux partenaires, au 1er trimestre 1983. On assiste simplement à la confirmation de l'amélioration de la couverture de nos échanges maritimes avec l'Afrique et de la dégradation de l'influence du pavillon français dans nos importations en provenance du Royaume Uni.

ERRATA

La brochure du 26 septembre 1983, retraçant l'activité du pavillon français durant le 4ème trimestre 1982 et de l'année 1982 dans son ensemble, contenait quelques erreurs de transcription:

Page 4 ,il fallait lire:

-moins du tiers de nos échanges routiers avec les Pays-Bas sont couverts par le pavillon français en 1982 (et non en 1981).

Page 9 ,le total des importations par route de 1981 est de 37 182 299 tonnes.

Page 15 ,la couverture par le pavillon français de nos importations en provenance de Belgique-Luxembourg en 1982 est de 41,7%(et non de 47,7%).

Page 36

.le tonnage des importations par mer en provenance de Grèce en 1982 est de 876 295 tonnes(et non de 87 295 tonnes).

.le tonnage des importations par mer en provenance des USA en 1982 est de 12 790 890 tonnes.

Le pavillon routier

Résultats globaux

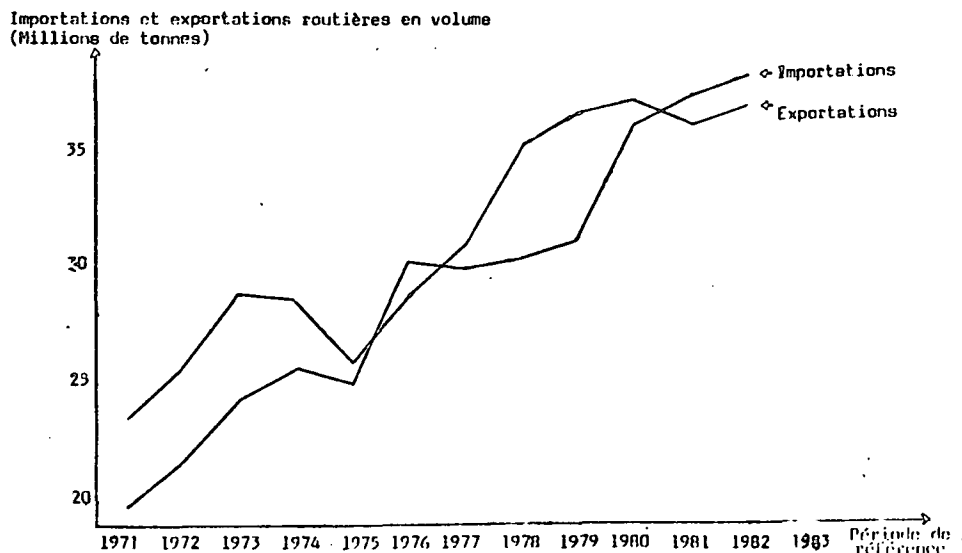
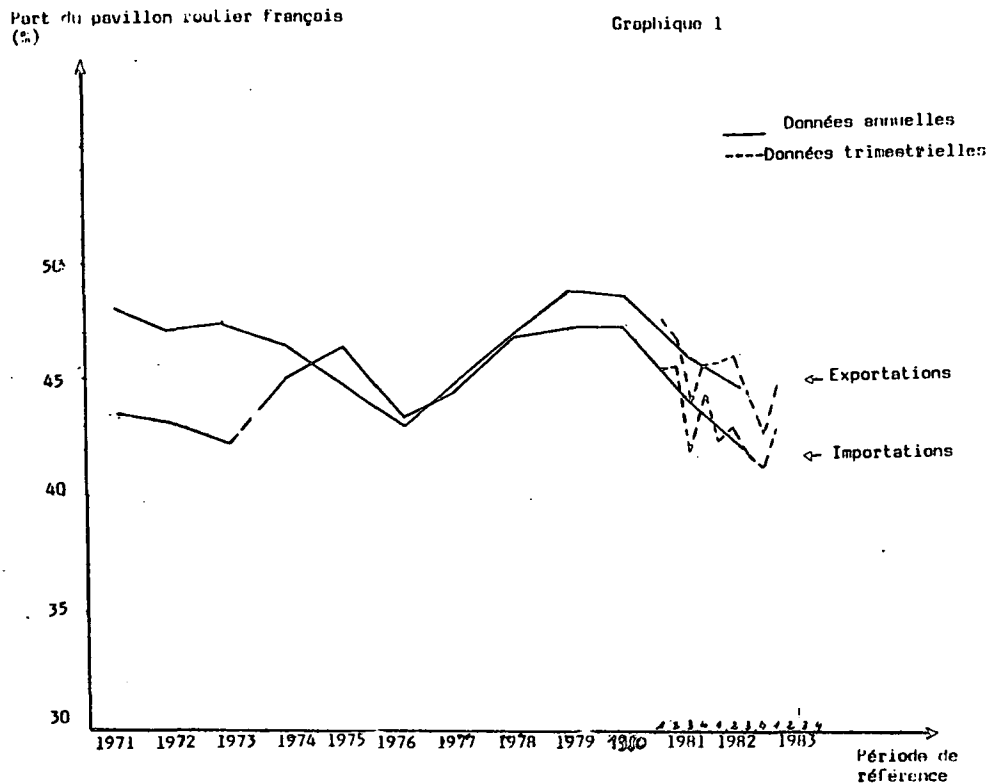
La part du pavillon français dans l'acheminement routier du Commerce Extérieur français, au cours du 1er trimestre 1983 est, d'après les chiffres issus de SITRAM, de 43,0% à l'importation et de 44,9% à l'exportation (43,9% au total).

Ces résultats marquent une remontée du pavillon français par rapport à ceux du 3ème et 4ème trimestre 1982, comme le montre le tableau récapitulatif ci-dessous. Ils sont toutefois en baisse par rapport aux 1ers trimestres 1981 et 1982.

Part du pavillon français (%) Période de référence	à l'importation	à l'exportation	TOTAL
1979	47,3	48,9	48,1
1980	47,3	48,6	48,0
1981	45,5	47,7	46,6
	45,6	46,9	46,3
	44,4	46,1	45,3
	42,1	44,1	43,1
	44,5	45,7	45,1
1982	42,5	45,8	44,1
	43,1	46,1	44,5
	42,2	44,8	43,5
	41,9	44,4	43,1
	41,4	42,8	42,1
1983	43,0	44,9	43,9

Le graphique 1 décrit l'évolution annuelle de la part du pavillon français routier dans notre Commerce Extérieur depuis 1971 (*), ainsi que l'évolution des volumes totaux importés et exportés par route.

On constate que nos transporteurs ont, sauf en 1975 et 1976, une meilleure position à l'exportation qu'à l'importation. La part du pavillon français est en baisse depuis 1980, tant à l'importation qu'à l'exportation.



(*) Les données antérieures à 1979, début de notre étude, ont été relevées dans les statistiques du Commerce Extérieur, publiées par la DGDDI.

Le graphique 2 décrit l'évolution trimestrielle de la part du pavillon français routier depuis 1981, ainsi que l'évolution des volumes transportés.

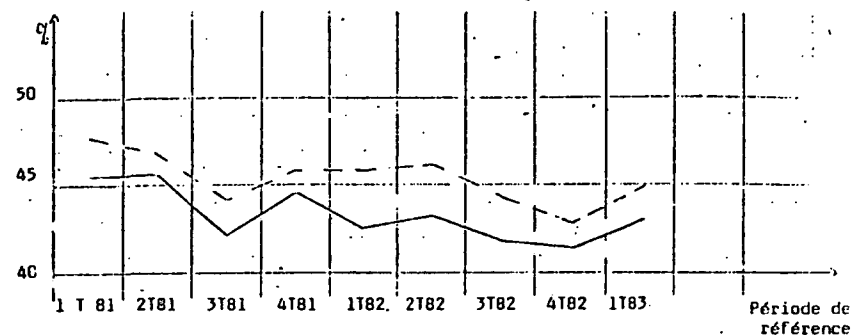
Il faut noter qu'au 1er trimestre 1983, l'écart entre les volumes importés et les volumes exportés par route, tous pavillons, est passé à près de 1,5 millions de tonnes, alors qu'il n'était que de 350 000 tonnes au 4ème trimestre 1982.

La hausse de la part du pavillon français à l'importation s'accompagne d'une hausse des volumes importés, ce qui se traduit par une augmentation globale des volumes importés sous pavillon français.

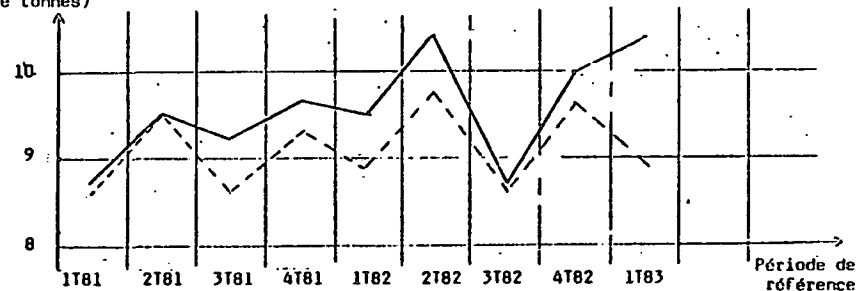
Par contre, malgré la hausse de la part du pavillon français à l'exportation, par rapport au trimestre précédent, la baisse de plus de 700 000 tonnes des exportations routières a entraîné une diminution des volumes exportés sous pavillon français.

Graphique 2

Part du pavillon routier français (%)



Importations et exportations routières en volume (Millions de tonnes)



— Importations
 - - - Exportations

Tableau 1-Résultats détaillés par pavillon à l'importation

(en milliers de tonnes)

Pavillon	Période de référence		1er TRIMESTRE 1982		2ème TRIMESTRE 1982		3ème TRIMESTRE 1982		4ème TRIMESTRE 1982		1er TRIMESTRE 1983	
			Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%
	FRANCE	4031	42,5	4481	43,1	3653	41,9	4132	41,4	4462	43,0	
	BEL-LUX	2255	23,8	2643	25,4	2356	27,0	2640	26,5	2471	23,8	
RFA	1236	13,0	1284	12,3	1156	13,2	1289	12,9	1400	13,5		
ITALIE	351	3,7	403	3,9	319	3,7	364	3,7	368	3,5		
PAYS-BAS	669	7,1	712	6,8	561	6,4	620	6,2	684	6,6		
DANEMARK	70	0,7	68	0,7	53	0,6	59	0,6	69	0,7		
SUISSE-AUTRICHE	182	1,9	163	1,6	172	2,0	169	1,7	178	1,7		
ESPAGNE-PORTUGAL	592	6,2	521	5,0	348	4,0	582	5,8	633	6,1		
AUTRES	107	1,1	125	1,2	101	1,2	118	1,2	120	1,1		
TOTAL	9493	100%	10400	100%	8719	100%	9973	100%	10385	100%		

Nos principaux concurrents à l'importation restent l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, la RFA et les Pays-Bas. La progression du pavillon français au 1er trimestre 1983 est probablement due en partie au fait que les importations routières en provenance d'Italie ont sensiblement augmenté, en volume, par rapport aux trimestres précédents (voir brochure du 26 septembre 1983). Les transporteurs français ont, en effet, une position dominante sur ce courant de trafic (cf résultats détaillés par pays).

Tableau 2-Résultats détaillés par pavillon à l'exportation

(en milliers de tonnes)

Pavillon	1er TRIMESTRE 1982		2ème TRIMESTRE 1982		3ème TRIMESTRE 1982		4ème TRIMESTRE 1982		1er TRIMESTRE 1983		
	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%	
	FRANCE	4061	45,8	4482	46,1	3851	44,4	4116	42,8	3995	44,9
	BEL-LUX	1460	16,5	1529	15,7	1396	16,1	1732	18,0	1637	18,4
RFA	1476	16,6	1717	17,6	1647	19,0	1593	16,6	1477	16,6	
ITALIE	519	5,9	416	4,3	353	4,0	476	4,9	424	4,8	
PAYS-BAS	398	4,5	427	4,4	370	4,3	422	4,4	424	4,8	
DANEMARK	50	0,6	54	0,6	46	0,5	50	0,5	50	0,5	
SUISSE-AUTRICHE	488	5,5	662	6,8	617	7,1	728	7,6	462	5,2	
ESPAGNE-PORTUGAL	287	3,2	306	3,1	252	2,9	350	3,6	314	3,5	
AUTRES	128	1,4	133	1,4	145	1,7	156	1,6	118	1,3	
TOTAL	8867	100%	9726	100%	8677	100%	9623	100%	8901	100%	

Nos principaux concurrents à l'exportation restent l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et la RFA.

La relative bonne tenue du pavillon français au 1er trimestre 1983 vient, sans doute en partie, comme pour les importations, d'un léger glissement de structure de notre Commerce Extérieur. En effet, la part relative des exportations vers l'Italie se renforce pendant que celle des exportations vers la Suisse diminue. Or, le pavillon français assure habituellement environ les 2/3 du trafic vers l'Italie, contre seulement 1/3 des exportations routières vers la Suisse.

Ce phénomène semble être saisonnier, car il s'est également produit aux 1ers trimestres 1981 et 1982.

Résultats détaillés par pays d'origine ou de destination finale

Plus des trois quarts de nos échanges routiers s'effectuent avec l'UEBL, la RFA, l'Italie, la péninsule ibérique et les Pays-Bas (86,1% à l'importation, 82,8% à l'exportation - voir tableau 3 -).

L'évolution de nos relations bilatérales avec chacun de ces pays détermine donc le niveau d'activité globale de nos transporteurs.

UEBL(32,1% des importations, 24,8% des exportations)

La part du pavillon français dans nos échanges routiers avec l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise est en diminution au 1er trimestre 1983, tant à l'importation (40,8%) qu'à l'exportation (42,8%).

PERIODE	1T 1981	2T 1981	3T 1981	4T 1981	1T 1982	2T 1982	3T 1982	4T 1982	1T 1983
SENS									
IMPORT	44,2	45,0	38,5	44,6	41,8	42,8	41,1	41,0	40,8
EXPORT	44,5	46,5	48,0	47,8	48,5	50,7	51,0	44,6	42,8

RFA(22,3% des importations, 29,1% des exportations)

La part du pavillon français dans nos échanges routiers avec la RFA continue de se dégrader à l'importation (39,7%).

Au 1er trimestre 1981, nos transporteurs acheminaient 50,6% du trafic en provenance de RFA.

A l'exportation, léger mieux par rapport aux derniers trimestres de 1982 (41,4%). On reste loin, toutefois, du niveau du 1er trimestre 1981 (47,1%).

PERIODE	1T 1981	2T 1981	3T 1981	4T 1981	1T 1982	2T 1982	3T 1982	4T 1982	1T 1983
SENS									
IMPORT	50,6	50,3	45,2	47,3	44,6	44,0	42,0	41,8	39,7
EXPORT	47,1	46,8	43,0	45,3	43,6	41,1	38,4	39,6	41,4

Italie(14,5% des importations,14,9% des exportations)

L'influence des transporteurs français progresse dans les échanges avec l'Italie. A l'importation, près des trois quarts du trafic sont assurés par le pavillon français(74,8%); à l'exportation, plus des deux tiers(66,9%).

Les échanges avec l'Italie ont, de plus, augmenté en pourcentage dans notre Commerce Extérieur.

Ces effets conjoints expliquent la légère progression d'ensemble du pavillon français au 1er trimestre 1983, malgré des résultats médiocres avec nos autres partenaires.

PERIODE	1T 1981	2T 1981	3T 1981	4T 1981	1T 1982	2T 1982	3T 1982	4T 1982	1T 1983
SENS									
IMPORT	71,9	69,9	66,3	66,0	66,4	64,8	63,7	65,0	74,8
EXPORT	74,3	70,0	65,8	65,0	61,7	66,2	64,0	63,2	66,9

Espagne-Portugal(8,8% des importations,7,3% des exportations)

La part du pavillon français continue d'osciller autour de 30% à l'importation et de 50% à l'exportation, sans qu'il soit possible de déceler une tendance à la hausse ou à la baisse.

Les résultats du 1er trimestre 1983 sont toutefois sensiblement meilleurs que ceux du trimestre précédent.

Il faut noter que les transporteurs français ont nettement une meilleure maîtrise du trafic à l'exportation(position légèrement majoritaire) qu'à l'importation(position largement minoritaire).

PERIODE	1T 1981	2T 1981	3T 1981	4T 1981	1T 1982	2T 1982	3T 1982	4T 1982	1T 1983
SENS									
IMPORT	23,8	27,5	31,0	24,6	24,6	29,9	33,1	27,0	29,6
EXPORT	51,1	54,3	49,3	47,6	47,2	49,4	49,3	47,7	52,2

Pays-Bas(8,4% des importations,6,7% des exportations)

La part du pavillon français dans nos échanges routiers avec les Pays-Bas semble se stabiliser à un niveau assez bas à l'importation(30,7%).

A l'exportation, on note une reprise de l'activité de nos transporteurs(34,9%), qui semble habituelle au 1er trimestre.

PERIODE	1T 1981	2T 1981	3T 1981	4T 1981	1T 1982	2T 1982	3T 1982	4T 1982	1T 1983
SENS									
IMPORT	33,2	33,5	37,7	31,6	30,4	31,3	31,0	29,5	30,7
EXPORT	35,5	34,5	32,7	32,8	35,4	34,1	33,2	32,4	34,9

Tableau 3

Pays d'origine ou de destin. finale	Importations par route 1er trimestre 1983		Part en pourcentage du pavillon		Exportations par route 1er trimestre 1983		Part en pourcentage du pavillon	
	Tonnage	%	FRANCE	PAYS	Tonnage	%	FRANCE	PAYS
BELG-LUX	3 338 624	32,1	40,8	58,5	2 209 649	24,8	42,8	56,5
PAYS-BAS	872 748	8,4	30,7	57,4	600 528	6,7	34,9	56,4
RFA	2 321 291	22,3	39,7	56,0	2 592 848	29,1	41,4	55,3
DANEMARK	83 327	0,8	10,6	77,9	73 887	0,8	24,3	62,5
ROYAUME -UNI EIRE	65 237	0,6	41,3	11,2	53 634	0,6	19,4	20,9
ITALIE	1 508 675	14,5	74,8	23,9	1 320 980	14,9	66,9	31,8
GRECE	26 409	0,3	54,8	40,6	26 443	0,3	50,4	31,2
PAYS SCAN- -DINAVES	205 200	2,0	32,2	18,0	105 700	1,2	31,9	22,8
SUISSE	291 541	2,8	36,9	58,3	734 854	8,3	36,1	61,7
AUTRICHE								
ESPAGNE	909 677	8,8	29,6	69,2	651 917	7,3	52,2	47,3
PORTUGAL								
PAYS EST	135 841	1,3	31,3		78 227	0,9	43,0	
AUTRES PAYS D' EUROPE	19 765	0,2	19,6		32 522	0,4	29,1	
RESTE DU MONDE	608 178	5,9	39,8		419 001	4,7	38,8	
TOTAL	10 386 513	100%	43,0		8 900 190	100%	44,9	

(La part du pavillon des trois derniers groupes de pays n'a pas de signification importante.)

Le pavillon maritime

La part du pavillon français dans l'acheminement par mer du Commerce Extérieur français, au cours du 1er trimestre 1983 est, d'après les chiffres issus de la banque de données SITRAM, de 24,4% à l'importation et de 20,8% à l'exportation.

La part du pavillon maritime français continue donc d'osciller autour de 25% à l'importation et de 20% à l'exportation.

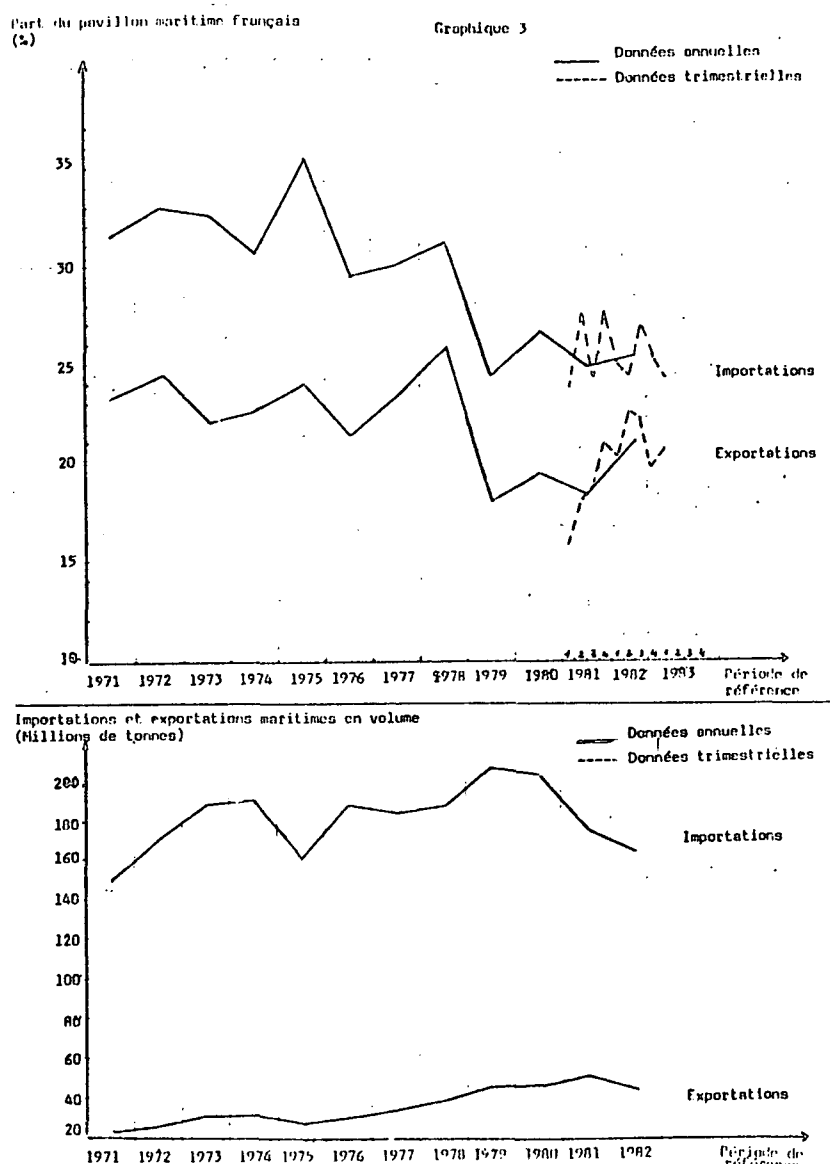
Le tableau suivant montre que, depuis 1979, la couverture de nos relations extérieures par les transporteurs maritimes français a globalement peu varié.

Période de référence	Part du pavillon français (%)		TOTAL
	à l'importation	à l'exportation	
1979	24,5	18,1	23,3
1980	26,7	19,4	25,4
1981	23,8	15,9	22,0
	25,6	18,1	23,7
	24,9	18,5	23,4
	24,4	18,9	23,1
1982	25,7	21,1	24,8
	25,1	20,4	24,0
	24,5	22,6	24,1
	25,5	21,2	24,6
	27,1	22,3	26,2
1983	25,4	19,8	24,1
	24,4	20,8	23,6

Le graphique 3 décrit l'évolution annuelle de la part du pavillon maritime français dans notre Commerce Extérieur depuis 1971(*), ainsi que l'évolution des volumes totaux importés et exportés par mer.

On constate que le pavillon maritime français se défend mieux à l'importation qu'à l'exportation, du fait de la bonne position de nos transporteurs sur le marché pétrolier. La baisse de la part du pavillon français, survenue en 1979, semble correspondre à une forte baisse de la couverture des importations pétrolières (35,4% en 1978, 27,9% en 1979) et des exportations para-pétrolières et d'objets manufacturés. Depuis 1979, il y a stabilisation voire progression, contrairement au pavillon routier, à un niveau très bas cependant.

La baisse sensible du volume des importations maritimes depuis 1979 est imputable, pour une grande part, à la baisse des approvisionnements pétroliers.



(*) Les données antérieures à 1979, début de notre étude, ont été relevées dans les statistiques du Commerce Extérieur, publiées par la DGDDI.

Le graphique 4 décrit l'évolution trimestrielle de la part du pavillon maritime français dans notre Commerce Extérieur depuis 1981, ainsi que l'évolution des volumes totaux importés et exportés par mer.

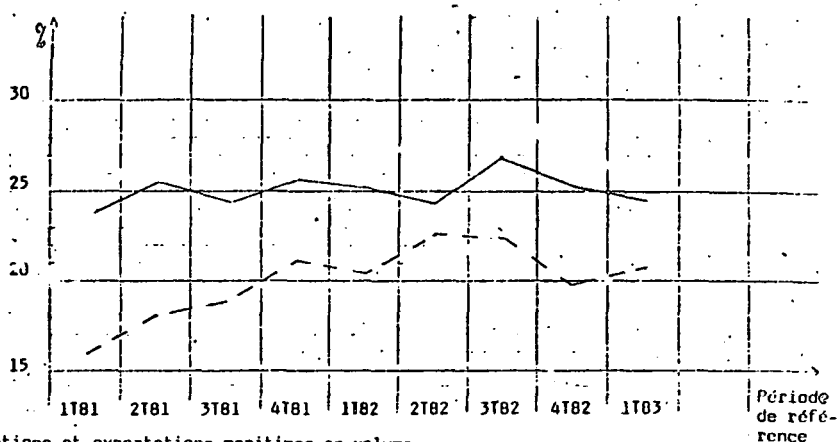
La part du pavillon français repasse au-dessous de 25% à l'importation, au-dessus de 20% à l'exportation.

À l'importation, la baisse de la part du pavillon français, conjuguée à la baisse des volumes transportés, a entraîné, au 1er trimestre 1983, une baisse des volumes transportés sous pavillon français.

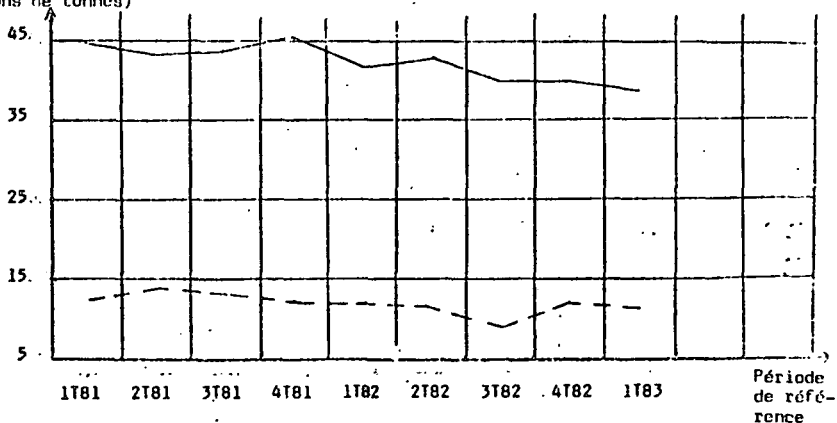
À l'exportation, la hausse de la part du pavillon français a compensé la baisse des volumes exportés.

Graphique 4

Part du pavillon maritime français (%)



Importations et exportations maritimes en volume (Millions de tonnes)



— Importations
- - - Exportations

Tableau 4 - Résultats par pavillon à l'importation

(en milliers de tonnes)

Pavillon	1er TRIMESTRE 1982		2ème TRIMESTRE 1982		3ème TRIMESTRE 1982		4ème TRIMESTRE 1982		1er TRIMESTRE 1983	
	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%
	Période de référence									
FRANCE	10467	25,1	10532	24,5	10894	27,1	10197	25,4	9410	24,4
ROYAUME-UNI	4642	11,1	4562	10,6	4909	12,2	4621	11,5	4501	11,7
GRECE	2915	7,0	2657	6,2	2298	5,7	2811	7,0	2696	7,0
REFA	1142	2,7	795	1,8	1148	2,9	1010	2,5	1236	3,2
AUTRES CEE	2255	5,4	1765	4,1	1985	4,9	2144	5,3	2268	5,9
NORVEGE	2423	5,8	3142	7,3	2339	5,8	2199	5,5	2084	5,4
URSS	1965	4,7	1848	4,3	1350	3,4	1866	4,6	884	2,3
AUTRES PAYS EST	659	1,6	1186	2,7	837	2,1	761	1,9	729	1,9
JAPON	1420	3,4	1197	2,8	1587	3,9	1630	4,1	1058	2,7
LIBERIA	7497	17,9	7945	18,5	6577	16,3	6521	16,2	6850	17,8
AUTRES PAVILLONS DE COMPLAISANCE(*)	2108	5,0	3034	7,0	2025	5,0	1992	4,9	2228	5,8
AUTRES	4291	10,3	4375	10,2	4297	10,7	4448	11,1	4600	11,9
		100%		100%		100%		100%		100%
TOTAL	41784		43038		40246		40200		38544	

(*)Autres pavillons de complaisance: Panama, Chypre, Singapour.

Nos principaux concurrents à l'importation restent le pavillon libérien (17,8%) et celui du Royaume-Uni (11,7%). La baisse assez nette de l'influence du pavillon soviétique, au 1er trimestre 1983, est due, en grande partie, à la diminution d'importation de produits pétroliers par mer en provenance d'URSS (chapitre nst 3 - voir tableau 4-1).

Tableau 4-1 - Importations de produits pétroliers (chapitre nst 3) par pavillon

(en milliers de tonnes)

Pavillon	1er TRIMESTRE 1982		2ème TRIMESTRE 1982		3ème TRIMESTRE 1982		4ème TRIMESTRE 1982		1er TRIMESTRE 1983	
	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%
FRANCE	8036	30,4	7051	28,6	8386	32,4	7439	28,3	6557	27,3
ROYAUME-UNI	2398	9,0	2366	9,6	3455	13,3	2895	11,0	2367	9,9
GRECE	1844	7,0	1360	5,5	1433	5,5	1692	6,4	1961	8,2
RFA	446	1,7	243	1,0	374	1,4	472	1,8	493	2,1
AUTRES CEE	1262	4,8	741	3,0	1178	4,6	1330	5,1	1229	5,1
NORVEGE	1728	6,5	2179	8,8	1525	5,9	1656	6,3	1570	6,5
URSS	1803	6,8	1676	6,8	1042	4,0	1677	6,4	753	3,1
AUTRES PAYS EST	193	0,7	506	2,1	134	0,5	241	0,9	203	0,9
JAPON	239	0,9	129	0,5	579	2,2	598	2,3	293	1,2
LIBERIA	5130	19,4	4926	20,0	4273	16,5	4749	18,0	4696	19,6
AUTRES PAVILLONS DE COMPLAISANCE	1035	3,9	1299	5,3	776	3,0	1016	3,9	1050	4,4
AUTRES	2346	8,9	2176	8,8	2773	10,7	2528	9,6	2802	11,7
TOTAL	26460	100%	24652	100%	25928	100%	26293	100%	23974	100%

Les produits pétroliers représentent 62,2% de nos importations maritimes au 1er trimestre 1983.

Nos principaux concurrents sont les pavillons libérien (19,6%), britannique (9,9%) et grec (8,2%).

On voit que la baisse globale de l'influence du pavillon soviétique à l'importation est expliquée par une diminution des entrées pétrolières sous pavillon et en provenance d'URSS. Les transporteurs français voient leur activité baisser dans un secteur où ils sont plutôt bien placés ce qui, conjugué à la baisse des entrées, explique le léger recul d'ensemble du pavillon.

Tableau 4-2 -Importations de vracs solides(chapitres nst 2,4,6,7)par pavillon

(en milliers de tonnes)

Période de référence	1er		2ème		3ème		4ème		1er	
	TRIMESTRE		TRIMESTRE		TRIMESTRE		TRIMESTRE		TRIMESTRE	
	1982		1982		1982		1982		1983	
Pavillon	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%
FRANCE	1602	15,2	2521	19,2	1835	18,3	1989	22,1	1920	19,9
ROYAUME-UNI	1749	16,6	1782	13,6	1063	10,6	1027	11,4	1659	17,2
GRECE	738	7,0	785	6,0	533	5,3	735	8,2	509	5,3
RFA	317	3,0	181	1,4	412	4,1	160	1,8	360	3,7
AUTRES CEE	446	4,2	586	4,5	369	3,7	189	2,1	598	6,2
NORVEGE	550	5,2	764	5,8	648	6,4	400	4,4	293	3,0
URSS	29	0,3	45	0,3	130	1,3	35	0,4	23	0,2
AUTRES PAYS EST	405	3,8	606	4,6	581	5,8	432	4,8	464	4,8
JAPON	1089	10,3	992	7,5	956	9,5	975	10,8	587	6,1
LIBERIA	2021	19,2	2515	19,1	1891	18,8	1385	15,4	1627	16,8
AUTRES PAVILLONS DE COMPLAISANCE	833	7,9	1415	10,8	950	9,5	717	8,0	827	8,6
AUTRES	774	7,3	952	7,2	672	6,7	949	10,6	797	8,2
TOTAL	10553	100%	13144	100%	10040	100%	8993	100%	9664	100%

Les vracs solides représentent 25,1% de nos importations maritimes au 1er trimestre 1983.

Nos principaux concurrents sur ces trafics sont les pavillons britannique (17,2%) et libérien(16,8%).Le pavillon britannique a récupéré une partie de nos approvisionnements en minerais provenant d'Australie - houille, fer, aluminium, bauxite - au détriment des pavillons norvégien et japonais.

Tableau 4-3 - Importations de marchandises diverses (autres chapitres nst)
par pavillon

(en milliers de tonnes)

Période de référence Pavillon	1er TRIMESTRE 1982		2ème TRIMESTRE 1982		3ème TRIMESTRE 1982		4ème TRIMESTRE 1982		1er TRIMESTRE 1983	
	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%
	FRANCE	829	17,4	960	18,3	673	15,7	769	15,7	932
ROYAUME-UNI	495	10,4	414	7,9	391	9,1	700	14,2	475	9,7
GRECE	333	7,0	512	9,8	332	7,8	385	7,8	227	4,6
RFA	379	7,9	371	7,1	362	8,5	379	7,7	383	7,8
AUTRES CEE	548	11,5	438	8,4	438	10,2	625	12,7	440	9,0
NORVEGE	146	3,1	199	3,8	165	3,9	143	2,9	222	4,5
URSS	133	2,8	127	2,4	178	4,2	153	3,1	108	2,2
AUTRES PAYS EST	62	1,3	74	1,4	122	2,8	88	1,8	62	1,3
JAPON	91	1,9	75	1,4	52	1,2	57	1,2	178	3,6
LIBERIA	346	7,2	504	9,6	413	9,7	387	7,9	527	10,8
AUTRES PAVILLONS DE COMPLAISANCE	241	5,0	321	6,1	299	7,0	259	5,3	350	7,1
AUTRES	1171	24,5	1246	23,8	852	19,9	970	19,7	1001	20,4
TOTAL	4772	100%	5244	100%	4278	100%	4915	100%	4906	100%

Les marchandises diverses représentent 12,7% de nos importations maritimes au 1er trimestre 1983.

Nos principaux concurrents sont les pavillons libérien (10,8%) et britannique (9,7%).

Tableau 5- Résultats par pavillon à l'exportation

(en milliers de tonnes)

Pavillon	1er TRIMESTRE 1982		2ème TRIMESTRE 1982		3ème TRIMESTRE 1982		4ème TRIMESTRE 1982		1er TRIMESTRE 1983		
	Quanté	%	Quanté	%	Quanté	%	Quanté	%	Quanté	%	
	FRANCE	2429	20,4	2631	22,6	2037	22,3	2417	19,8	2385	20,8
	ROYAUME-UNI	1164	9,8	1019	8,8	983	10,8	900	7,4	930	8,1
GRECE	1572	13,2	1543	13,3	967	10,6	1439	11,8	1048	9,2	
RFA	539	4,5	541	4,7	479	5,2	536	4,4	511	4,5	
ITALIE	760	6,4	524	4,5	538	5,9	524	4,3	462	4,0	
AUTRES CEE	621	5,2	899	7,7	532	5,8	654	5,4	518	4,5	
NORVEGE	615	5,2	356	3,1	466	5,1	452	3,7	408	3,6	
URSS	190	1,6	219	1,9	173	1,9	1460	12,0	1526	13,3	
AUTRES PAYS EST	673	5,7	796	6,9	462	5,1	415	3,4	444	3,9	
LIBERIA	719	6,0	820	7,1	428	4,7	571	4,7	603	5,3	
AUTRES PAVILLONS DE COMPLAISANCE	750	6,3	686	5,9	562	6,1	1086	8,9	705	6,2	
AUTRES	1875	15,7	1585	13,6	1508	16,5	1732	14,2	1898	16,6	
TOTAL	11907	100%	11619	100%	9135	100%	12186	100%	11438	100%	

Nos principaux concurrents à l'exportation restent la Grèce (9,2%) et le Royaume-Uni (8,1%). Toutefois, comme lors du 4ème trimestre 1982, on enregistre une très forte poussée du pavillon soviétique (13,3%), qui correspond à un fort accroissement des exportations de blé vers l'URSS à cette période.

Tableau 5-1 - Exportations de produits pétroliers (Chapitre nst 3) par pavillon

(en milliers de tonnes)

Pavillon	1er TRIMESTRE 1982		2ème TRIMESTRE 1982		3ème TRIMESTRE 1982		4ème TRIMESTRE 1982		1er TRIMESTRE 1983		
	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%	
	FRANCE	102	4,2	145	6,0	91	5,6	89	4,3	113	7,3
	ROYAUME-UNI	491	20,3	234	9,6	167	10,2	243	11,7	218	14,1
GRECE	289	11,9	558	22,9	292	17,9	622	28,8	374	24,1	
RFA	50	2,1	61	2,5	72	4,4	45	2,2	61	3,9	
ITALIE	327	13,6	206	8,5	145	8,9	188	9,0	126	8,1	
AUTRES CEE	75	3,1	239	9,8	172	10,5	111	5,3	68	4,4	
NORVEGE	115	4,7	23	1,0	21	1,3	6	0,3	23	1,5	
URSS	21	0,9	-	-	22	1,4	27	1,3	2	0,1	
AUTRES PAYS EST	13	0,6	24	1,0	-	-	50	2,4	46	3,0	
LIBERIA	415	17,2	593	24,4	243	14,9	287	13,8	340	21,9	
AUTRES PAVILLONS DE COMPLAISANCE	204	8,4	111	4,6	170	10,4	205	9,8	56	3,6	
AUTRES	315	13,0	236	9,7	237	14,5	211	10,1	124	8,0	
TOTAL	2417	100%	2430	100%	1632	100%	2084	100%	1551	100%	

Les produits pétroliers représentent 13,6% de nos exportations maritimes au 1er trimestre 1983.

Nos principaux concurrents à l'exportation de produits pétroliers par la voie maritime sont la Grèce (24,1%), le Libéria (21,9%) et le Royaume-Uni (14,1%).

Tableau 5-2 - Exportations de vracs solides (chapitres nst 2,4,6,7) par pavillon

(en milliers de tonnes)

Période de référence	1er		2ème		3ème		4ème		1er	
	TRIMESTRE		TRIMESTRE		TRIMESTRE		TRIMESTRE		TRIMESTRE	
	1982		1982		1982		1982		1983	
Pavillon	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%
FRANCE	325	18,9	330	17,6	288	17,7	389	23,1	256	16,8
ROYAUME-UNI	137	8,0	270	14,4	224	13,7	123	7,3	145	9,5
GRECE	90	5,2	103	5,5	102	6,3	138	8,2	74	4,8
RFA	49	2,8	75	4,0	77	4,7	58	3,4	65	4,2
ITALIE	234	13,6	123	6,5	226	13,9	103	6,1	114	7,5
AUTRES CEE	137	8,0	329	17,5	62	3,8	82	4,9	62	4,1
NORVEGE	286	16,6	172	9,2	283	17,3	229	13,6	186	12,2
URSS	20	1,2	7	0,4	15	0,9	100	5,9	24	1,6
AUTRES PAYS EST	67	3,9	80	4,3	57	3,5	81	4,8	78	5,1
LIBERIA	72	4,1	56	3,0	26	1,6	36	2,1	89	5,8
AUTRES PAVILLONS DE COMPLAISANCE	76	4,4	103	5,5	134	8,2	98	5,8	146	9,6
AUTRES	229	13,3	226	12,1	138	8,4	250	14,8	286	18,8
TOTAL	1722	100%	1874	100%	1632	100%	1687	100%	1525	100%

Les vracs solides représentent 13,3% de nos exportations maritimes au 1er trimestre 1983.

Nos principaux concurrents à l'exportation de vracs solides par mer sont la Norvège (12,2%) et le Royaume-Uni (9,5%).

Tableau 5-3 - Exportations des autres marchandises par pavillon

(en milliers de tonnes)

Pavillon	1er TRIMESTRE 1982		2ème TRIMESTRE 1982		3ème TRIMESTRE 1982		4ème TRIMESTRE 1982		1er TRIMESTRE 1983	
	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%
	Période de référence									
FRANCE	2001	25,8	2155	29,5	1657	28,2	1959	23,0	2016	24,1
ROYAUME-UNI	535	6,9	515	7,0	592	10,1	534	6,3	567	6,8
GRECE	1194	15,4	882	12,1	573	9,8	679	8,1	601	7,2
REFA	441	5,7	405	5,5	330	5,6	434	5,2	386	4,6
ITALIE	198	2,5	194	2,7	166	2,8	232	2,8	223	2,7
AUTRES CEE	409	5,3	331	4,5	298	5,1	461	5,5	388	4,6
NORVEGE	214	2,7	160	2,2	162	2,8	218	2,6	199	2,4
URSS	149	1,9	211	2,9	136	2,3	1332	15,8	1500	17,9
AUTRES PAYS EST	592	7,6	691	9,5	405	6,9	284	3,4	320	3,8
LIBERIA	232	3,0	170	2,3	159	2,7	247	2,9	174	2,1
AUTRES PAVILLONS DE COMPLAISANCE	471	6,1	472	6,5	258	4,4	784	9,3	503	6,0
AUTRES	1331	17,1	1122	15,3	1133	19,3	1271	15,1	1487	17,8
TOTAL	7767	100%	7308	100%	5869	100%	8415	100%	8364	100%

Les marchandises diverses (chapitres nst 0,1,5,8,9) représentent 73,1% de nos exportations maritimes au 1er trimestre 1983.

Nos principaux concurrents à l'exportation des marchandises diverses sont l'URSS(17,9%), la Grèce(7,2%) et le Royaume-Uni(6,8%). Les tonnages importants de blé exportés vers l'URSS, au 1er trimestre 1983, expliquent la très forte activité d'ensemble du pavillon soviétique.

Résultats détaillés par pays ou groupe de pays d'origine
ou de destination finale

Près des trois quarts de nos échanges maritimes s'effectuent avec l'Afrique, l'Amérique, le Moyen-Orient et le Royaume-Uni (79,7% à l'importation, 46,2% à l'exportation-voir tableau 6-).

Afrique(31,4% des importations,20% des exportations)

La part du pavillon français dans nos échanges maritimes continue d'augmenter à l'exportation. A l'importation, l'activité de nos transporteurs a légèrement baissé par rapport aux derniers trimestres de 1982 mais reste d'un niveau élevé par rapport aux années précédentes. La couverture de nos échanges maritimes avec l'Afrique par le pavillon français est passée du quart au tiers du trafic entre le 1er trimestre 1981 et le 1er trimestre 1983.

PERIODE	1981				1982				1983
	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T
SENS									
IMPORT	24,9	24,5	26,5	26,8	27,7	34,8	36,3	34,3	32,7
EXPORT	26,6	22,2	28,0	25,5	29,9	30,5	29,8	32,9	34,9

Amérique(17,5% des importations,9,8% des exportations)

La flotte française couvre toujours faiblement nos importations en provenance du continent américain. La couverture des exportations continue à être tendanciellement en hausse malgré un recul vis à vis du 4ème trimestre 1982.

PERIODE	1981				1982				1983
	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T
SENS									
IMPORT	13,5	14,8	12,3	9,7	11,6	12,2	16,4	13,5	12,0
EXPORT	23,4	30,7	31,0	39,4	41,9	42,1	32,5	46,9	40,0

Moyen-Orient(22,0% des importations,5,8% des exportations)

Le pavillon français continue à couvrir 35 à 40% de nos importations,et autour de 20% de nos exportations.

PERIODE	1T 1981	2T 1981	3T 1981	4T 1981	1T 1982	2T 1982	3T 1982	4T 1982	1T 1983
SENS									
IMPORT	34,6	38,0	36,9	41,0	40,3	33,6	40,0	36,1	35,4
EXPORT	11,9	14,0	17,7	19,9	18,2	16,2	23,5	20,1	19,1

Royaume-Uni(8,8% des importations,10,6% des exportations)

La baisse de l'influence du pavillon français dans nos importations maritimes en provenance du Royaume-Uni se confirme.

PERIODE	1T 1981	2T 1981	3T 1981	4T 1981	1T 1982	2T 1982	3T 1982	4T 1982	1T 1983
SENS									
IMPORT	38,4	32,0	22,7	25,2	24,6	23,9	17,9	13,1	11,7
EXPORT	29,5	32,5	32,1	37,6	24,6	37,2	35,5	31,4	35,1

Tableau 6

Pays d'origine ou de destin. finale	Importations par mer 1er trimestre 1983		Part en pourcentage du pavillon français	Exportations par mer 1er trimestre 1983		Part en pourcentage du pavillon français
	Tonnage	%		Tonnage	%	
BELGIQUE LUXEMBOURG	260 367	0,7	37,4	126 202	1,1	16,0
PAYS BAS	506 037	1,3	16,5	337 344	2,9	20,7
RFA	247 123	0,6	35,3	174 366	1,5	5,9
DANEMARK ROYAUME UNI	111 137	0,3	0,1	55 395	0,5	7,3
EIRE	3 399 539	8,8	11,7	1 211 645	10,6	35,1
ITALIE	104 626	0,3	8,5	151 379	1,3	13,2
GRECE	588 530	1,5	11,3	1 207 416	10,6	4,9
GRECE	250 936	0,7	4,6	395 527	3,5	10,5
PAYS SCAN- -DINAVES	1 652 192	4,3	10,0	199 551	1,7	5,7
ESPAGNE PORTUGAL	372 914	1,0	6,4	354 220	3,1	4,1
URSS	1 175 316	3,0	2,9	1 427 607	12,5	7,7
RDA	29 479	0,1	0,1	3 343	-	70,8
POLOGNE	675 629	1,8	63,4	480 598	4,2	0,3
AUTRES PAYS EST	153 401	0,4	1,3	64 894	0,6	7,0
AUTRES EUROPE	83 341	0,2	7,3	62 129	0,5	36,2
USA	2 751 048	7,1	4,8	536 003	4,7	44,6
AUTRES AMERIQUE	4 010 573	10,4	16,9	584 677	5,1	35,9
AFRIQUE	12 105 639	31,4	32,7	2 288 467	20,0	34,9
MOYEN ORIENT	8 469 198	22,0	35,4	662 593	5,8	19,1
JAPON	125 504	0,3	9,3	46 555	0,4	34,4
AUTRES ASIE	356 113	0,9	7,8	878 116	7,7	10,4
AUTRES	1 115 618	2,9	17,3	191 042	1,7	46,3
TOTAL	38 544 260	100%	24,4	11 439 069	100%	20,8