

PARIS, LE 26 NOV. 1984

55-57, RUE BRILLAT-SAVARIN - 75013 PARIS
CODE POSTAL 75658 PARIS CEDEX 13
TÉLÉPHONE : 589-89-27 - TELEX 610835 F

Route et mer

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

_ 4 eme trimestre et année 1983 _ n°9

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 4eme trimestre 1983 et récapitule les résultats de l'année 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).

Les résultats portant sur les 1er, 2eme et 3eme trimestres 1983 ont été décrits dans les notes du 17 avril, 8 août et 2 octobre 1984.

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, en 1982.

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 12 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

A l'importation

La part du pavillon routier français a légèrement baissé à l'importation, au 4ème trimestre 1983, par rapport au trimestre précédent. Sur les 8 derniers trimestres, elle semble se stabiliser entre 41,5 et 43,5 %.

On constate, sur l'ensemble de l'année 1983, une faible progression de l'influence de nos transporteurs à l'importation, les tonnages importés sous pavillon routier français augmentant de 4,4% par rapport à 1982, alors que l'ensemble des tonnages importés par route ne progressait, dans le même temps, que de 3,6%.

Il faut cependant souligner que le pavillon français n'achemine en 1983 que 42,6% des importations contre 47,3% en 1979.

A l'exportation

La part du pavillon a augmenté sensiblement, à l'exportation, par rapport au 3ème trimestre.

Sur l'ensemble de l'année, l'activité des transporteurs français progresse nettement, les tonnages exportés sous pavillon routier français augmentant de 14,7% par rapport à 1982. Cette augmentation est plus imputable à un fort accroissement des exportations routières globales en 1983 (+11,4% par rapport à 1982), qu'à l'amélioration de la couverture de ces trafics par le pavillon français. Celle-ci passe toutefois à 46,1% en 1983, contre 44,8% en 1982.

Globalement

Alors que la part du pavillon routier français se détériorait d'année en année depuis 1979, 1983 voit une reprise d'activité de nos transporteurs par rapport à 1982, légère à l'importation, plus notable à l'exportation.

Ce constat doit pourtant être nuancé par le fait que, d'une part, le niveau de couverture par nos transporteurs était particulièrement bas en 1982 et que, d'autre part, les bons résultats des 2ème et 4ème trimestres à l'exportation sont dus, principalement, à des accroissements ponctuels d'activité sur des trafics bien particuliers (exportations vers la Suisse au 2ème trimestre, vers la RFA au 4ème trimestre).

L'amélioration, même restreinte, de la couverture du transport de notre Commerce Extérieur par nos véhicules et la forte hausse globale des volumes acheminés par route (+7,4%), à l'importation (+3,6%) et surtout à l'exportation (+11,4%), ont entraîné un accroissement d'activité du pavillon français de 9,6% en 1983, alors que 1981 et 1982 avaient été des années de récession, du point de vue des tonnages acheminés par nos transporteurs.

En matière de transport maritime

A l'importation

La part du pavillon maritime français a sensiblement baissé, à l'importation, au 4ème trimestre 1983.

Elle est en recul dans les relations avec nos principaux partenaires, par rapport au trimestre précédent.

La couverture de l'acheminement des produits pétroliers par les transporteurs français continue de baisser. De plus, la part du pavillon français dans l'importation des vracs solides, qui était en progression depuis 1981, subit un net recul au 4ème trimestre 1983.

Annuellement, la part du pavillon maritime français repasse sous la barre des 25%, à cause, essentiellement, des mauvais résultats du 4ème trimestre. La baisse du volume global des importations maritimes de 9,5% par rapport à 1982 et le recul de l'influence des transporteurs français ont entraîné, en 1983, une perte nette de 6 millions de tonnes à l'importation (- 14%), par rapport à 1982.

A l'exportation

La part du pavillon français à l'exportation a un peu baissé, au 4ème trimestre 1983, par rapport aux trimestres précédents.

Toutefois, l'augmentation des volumes exportés a plus que compensé ce léger recul.

Annuellement, la part du pavillon est en baisse par rapport à 1982. Elle reste cependant, en rythme annuel, supérieure à 20%, ce qui marque une amélioration par rapport à 1979, 1980 et 1981. Le niveau global des exportations maritimes a augmenté de 8,4% en 1983 par rapport à 1982, ce qui a permis, malgré le déclin relatif d'activité de nos transporteurs, un gain, en tonnages transportés sous pavillon français de 500 000 tonnes (+ 5,6%).

Globalement

1983 voit une baisse de la part du pavillon maritime français, tant à l'import qu'à l'export, par rapport à 1982.

La récession d'activité globale des transporteurs français depuis 1978 est imputable à la forte baisse du niveau global des entrées en tonnage qui sont passées de 207 millions de tonnes en 1979, à moins de 150 en 1983.

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

PARIS, LE 26 NOV. 1984

55-57, RUE BRILLAT-SAVARIN - 75013 PARIS
CODE POSTAL 75658 PARIS CEDEX 13
TÉLÉPHONE : 589-89-27 - TELEX 610835 F

DIRECTION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES,
FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES

DÉPARTEMENT DES STATISTIQUES
DES TRANSPORTS

Route et mer

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

_ 4^{eme} trimestre et année 1983 _

_ numéro 9 _

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 distingués 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 postés 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).



4007

Le pavillon routier

Résultats globaux

La part du pavillon français dans l'acheminement routier du Commerce Extérieur français, au cours du 4ème trimestre 1983, est, d'après les chiffres issus de SITRAM, de 42,0 % à l'importation et de 47,8 % à l'exportation (45,0 % au total). Les résultats du 4ème trimestre 1983 sont donc médiocres à l'importation mais excellents à l'exportation.

Sur l'année 1983, la part du pavillon français à l'importation reste basse quoiqu'en légère amélioration par rapport à 1982; l'augmentation de l'activité de nos transporteurs à l'export est, par contre, plus marquée (cf tableau ci-dessous).

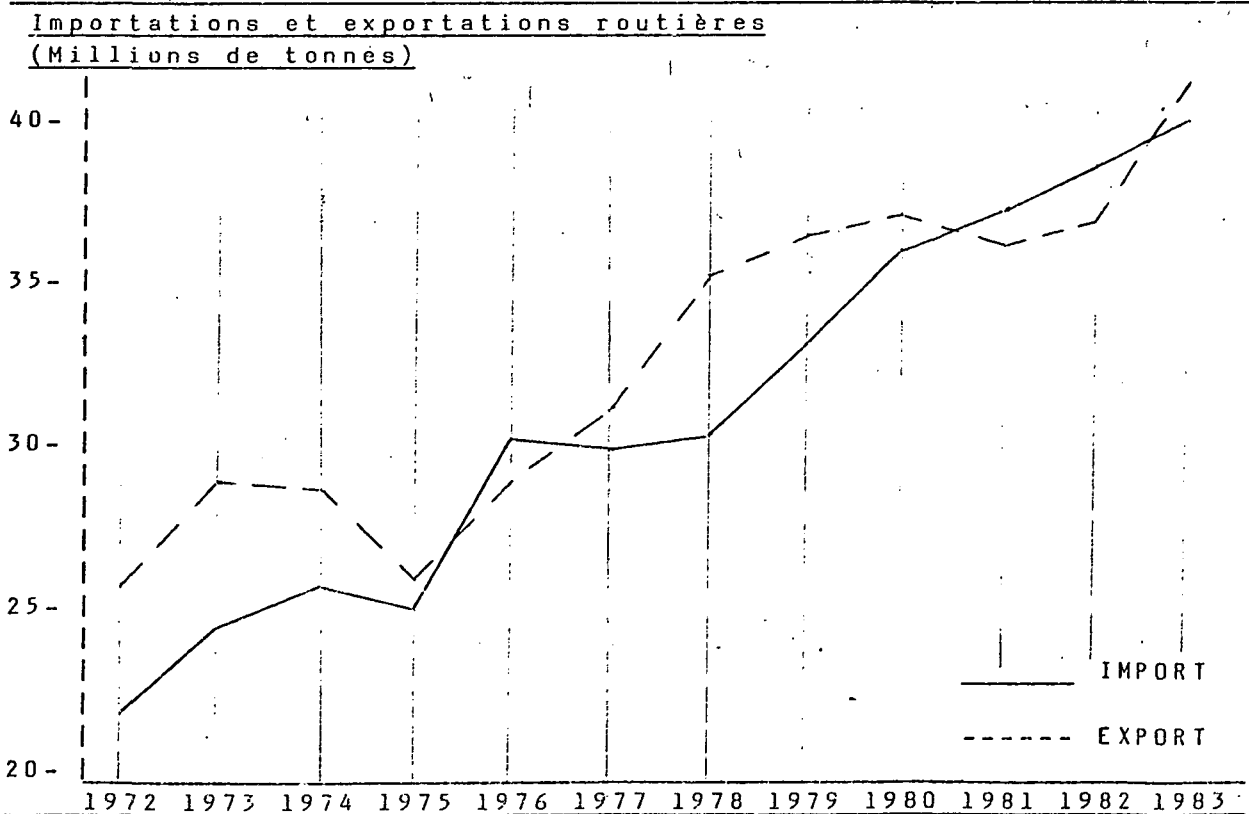
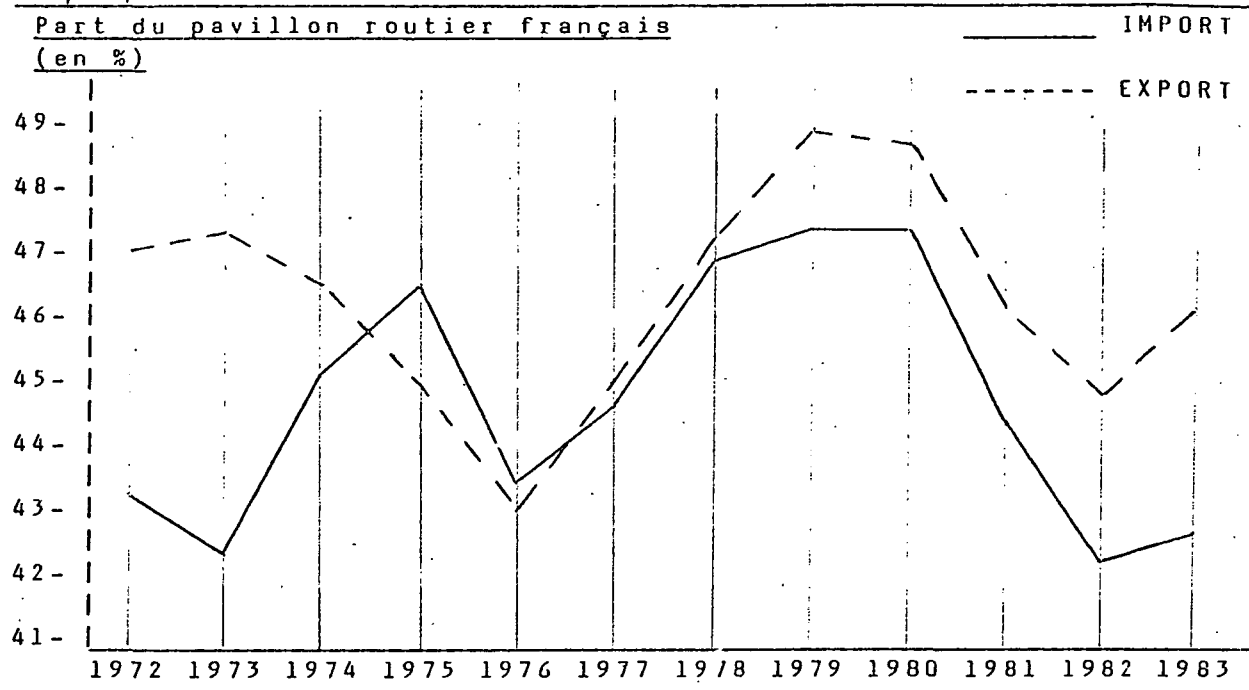
Globalement, la part du pavillon routier français a augmenté par rapport à l'année précédente, ce qui n'était plus arrivé depuis 1979. Il faut toutefois souligner que la reprise est timide et que 1982 était le point le plus bas de l'évolution depuis 1976 (cf graphique 1). Ces bons résultats, alliés à la nette augmentation des volumes transportés, ont entraîné une augmentation sensible des tonnages acheminés sous pavillon français en 1983.

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

Le graphique 1 décrit l'évolution annuelle de la part du pavillon français routier dans notre Commerce Extérieur depuis 1972 (*), 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.

Graphique I :



(*) 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, synthèse des 2 parties du graphique 1, décrit l'évolution annuelle des volumes transportés sous pavillon routier français depuis 1972.

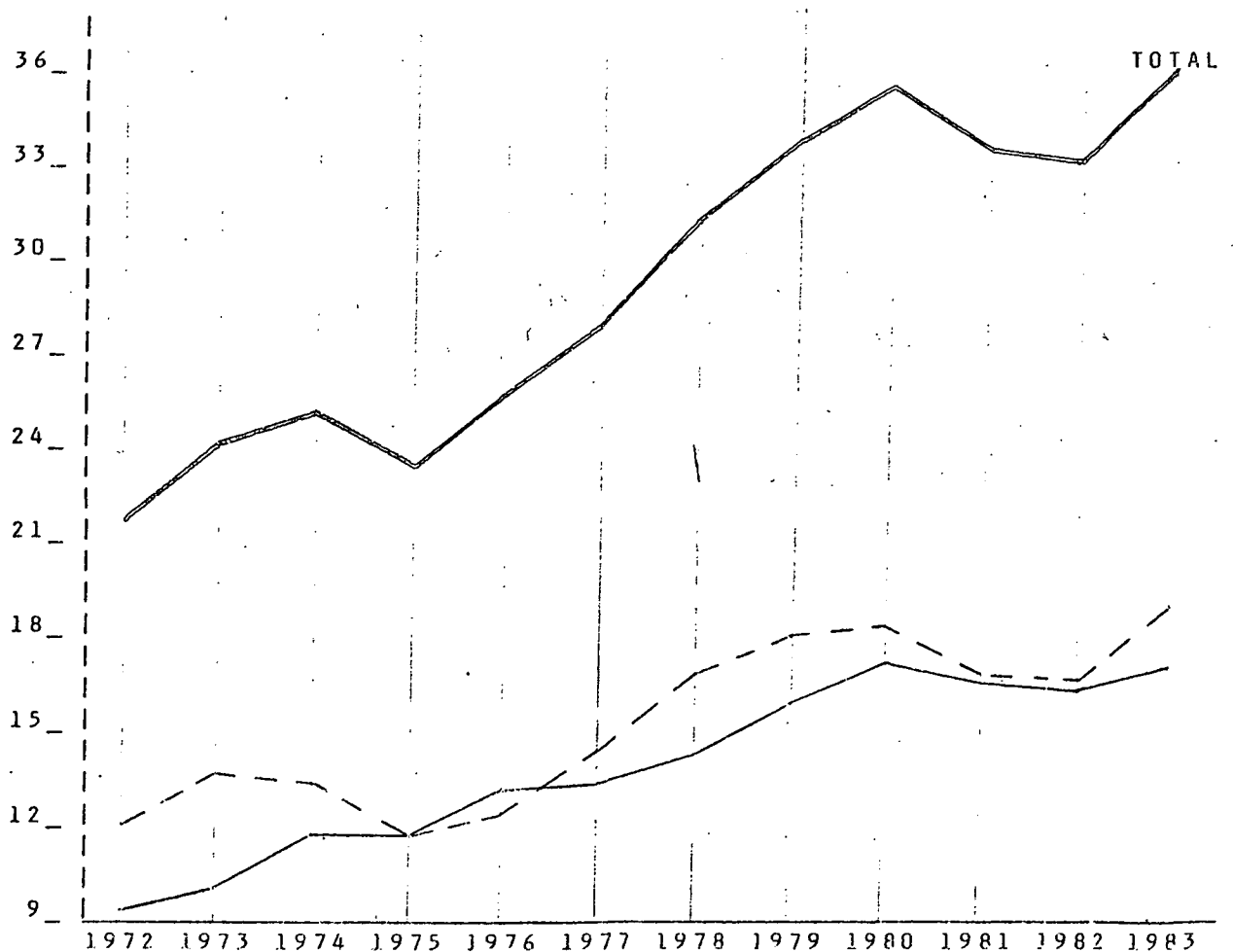
Après les reculs de 1981 et 1982, les transporteurs français retrouvent une activité comparable à celle de 1980. On note, en 1983, une augmentation des volumes acheminés sous pavillon français de 9,6% par rapport à 1982. Cette reprise est due essentiellement à la hausse du niveau global de nos exportations par route (+4,2 Millions de tonnes par rapport à 1982, soit 11,4% d'augmentation _ cf tableau 2bis _) plus qu'au renforcement des autres facteurs influents (légères augmentations des volumes importés et de la part du pavillon français à l'import et à l'export).

Graphique 2

(volumes acheminés par le pavillon routier français - Millions de tonnes)

——— IMPORT

----- EXPORT

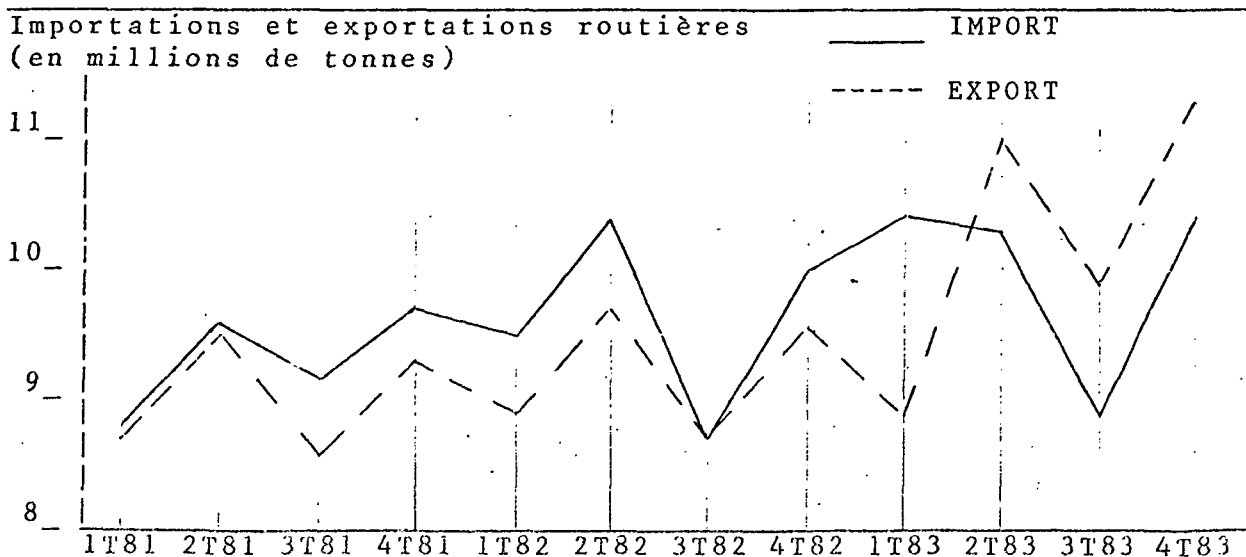
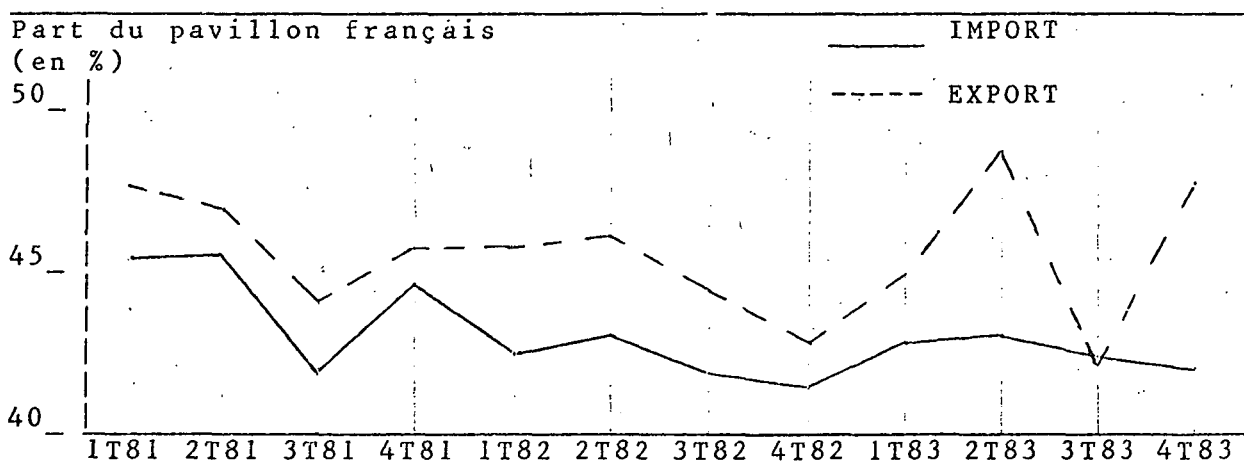


Le graphique 3 décrit l'évolution trimestrielle de la part du pavillon français routier depuis 1981, ainsi que l'évolution des volumes transportés.

On voit que la part du pavillon français à l'importation est tendanciellement en baisse depuis 1981, avec inflexion à la stabilisation en 1983. La part du pavillon français à l'exportation connaît à peu près la même évolution à la baisse jusqu'en fin 1982, les deux courbes étant sensiblement parallèles, avant que les pointes des 2ème et 4ème trimestres 1983 et le creux du 3ème trimestre ne viennent rompre la régularité de la série. Le redressement de la couverture à l'exportation semble dû essentiellement à des accroissements ponctuels de l'activité de nos transporteurs sur des trafics bien particuliers (exportations vers la Suisse au 2ème trimestre, vers la RFA au 4ème trimestre).

On constate (seconde partie du graphique) une forte hausse des volumes exportés par route lors des trois derniers trimestres de 1983, période durant laquelle l'écart entre volumes exportés et volumes importés a été positif. Ce renversement de tendance va dans le sens d'une plus forte activité du pavillon français, généralement plus actif à l'export qu'à l'import.

Graphique 3



Le graphique 4, synthèse des 2 parties du graphique 3, décrit l'évolution trimestrielle des volumes transportés sous pavillon français depuis 1981.

On voit que 1983 marque une reprise du point de vue du volume acheminé sous pavillon français, par rapport à 1981 et 1982, quel que soit le trimestre considéré.

Graphique 4

Volumes acheminés par le pavillon routier français (en millions de T)

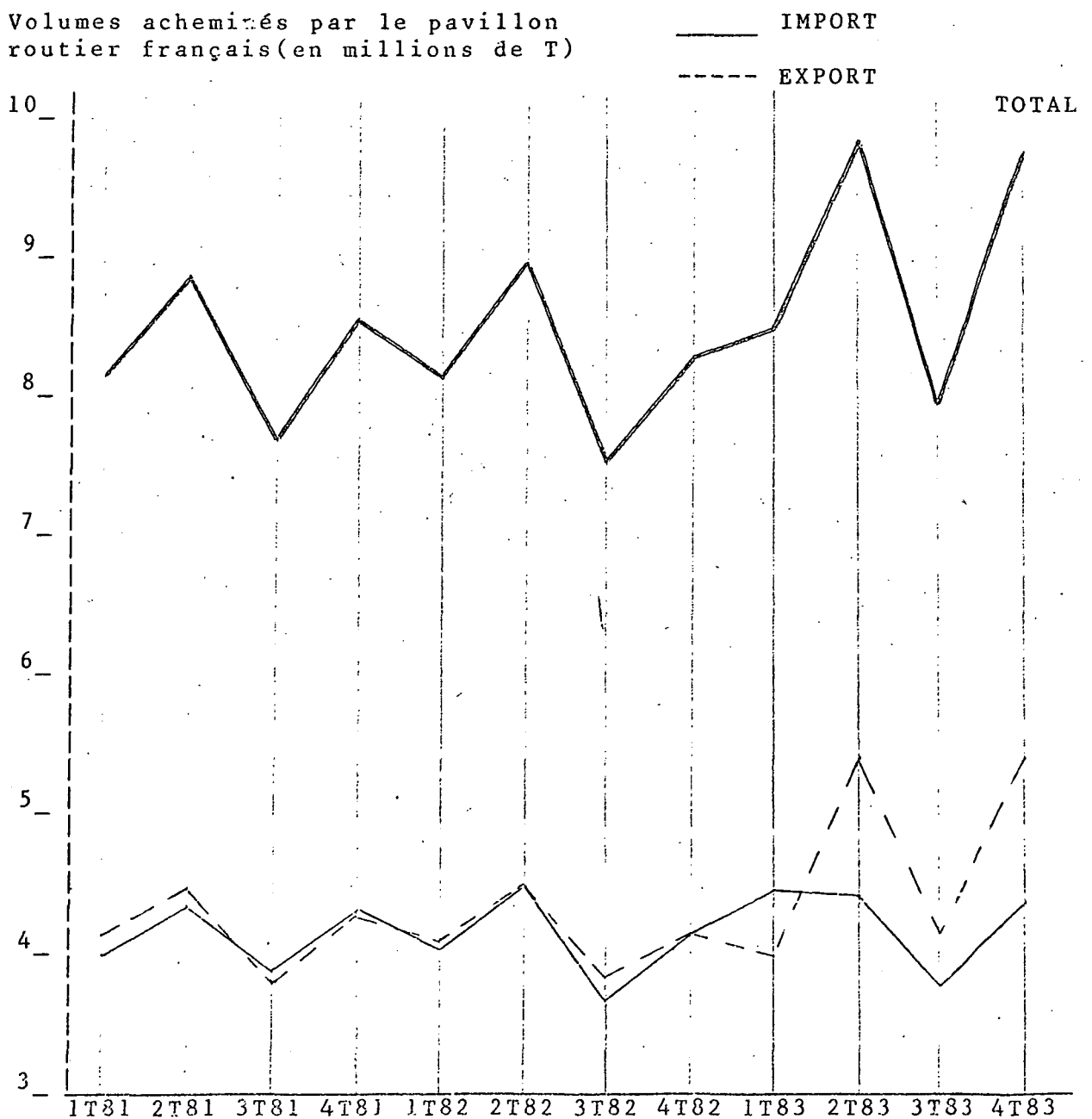


Tableau 1-Résultats détaillés par pavillon à l'importation

(en milliers de tonnes)

Pavillon	4ème		1er		2ème		3ème		4ème	
	TRIMESTRE		TRIMESTRE		TRIMESTRE		TRIMESTRE		TRIMESTRE	
	1982		1983		1983		1983		1983	
	Quté	%	Quté	%	Quté	%	Quté	%	Quté	%
FRANCE	4132	41,4	4462	43,0	4410	43,0	3771	42,3	4369	42,0
BEL-LUX	2640	26,5	2471	23,8	2576	25,1	2357	26,5	2652	25,5
RFA	1289	12,9	1400	13,5	1331	13,0	1176	13,2	1426	13,7
ITALIE	364	3,7	368	3,5	388	3,8	333	3,7	387	3,7
PAYS-BAS	620	6,2	684	6,6	690	6,7	565	6,3	633	6,1
DANEMARK	59	0,6	69	0,7	57	0,6	51	0,6	62	0,6
SUISSE-AUTRICHE	169	1,7	178	1,7	165	1,6	186	2,1	138	1,3
ESPAGNE-PORTUGAL	582	5,8	633	6,1	519	5,0	362	4,1	599	5,8
AUTRES	118	1,2	120	1,1	128	1,2	110	1,2	132	1,3
		100%		100%		100%		100%		100%
TOTAL	9973		10385		10264		8911		10398	

Nos principaux concurrents à l'importation restent l'Union Economique, Belgo-Luxembourgeoise, la RFA et les Pays-Bas.

La part du pavillon français continue de fluctuer entre 41 et 43%. La position de nos partenaires connaît peu d'évolution par rapport aux trimestres précédents.

Tableau 1 bis-Résultats détaillés par pavillon à l'importation

(en milliers de tonnes)

Période de référence	1979		1980		1981		1982		1983	
	Quté	%	Quté	%	Quté	%	Quté	%	Quté	%
Pavillon										
FRANCE	15650	47,3	17037	47,3	16524	44,4	16297	42,2	17012	42,6
BEL-LUX	7599	23,0	8407	23,4	8912	24,0	9894	25,6	10056	25,2
RFA	3311	10,0	3717	10,3	4187	11,3	4964	12,9	5333	13,3
ITALIE	1165	3,5	1123	3,1	1227	3,3	1437	3,7	1476	3,7
PAYS-BAS	2269	6,8	2408	6,7	2455	6,6	2562	6,6	2572	6,4
DANEMARK	164	0,5	191	0,5	195	0,5	249	0,7	239	0,6
SUISSE-AUTRICHE	832	2,5	736	2,1	953	2,6	687	1,8	667	1,7
ESPAGNE-PORTUGAL	1748	5,3	1944	5,4	1974	5,3	2043	5,3	2113	5,3
AUTRES	367	1,1	424	1,2	755	2,0	452	1,2	490	1,2
		100%		100%		100%		100%		100%
TOTAL	33105		35987		37182		38585		39958	

On constate que, sur les 5 dernières années, le pavillon français a peu gagné en tonnage (- de 10% d'augmentation sur 79-83) alors que l'ensemble des tonnages importés par route progressait de plus de 20%.

L'activité du pavillon belge a progressé dans le même temps de plus de 30%, celle du pavillon allemand de plus de 60%.

Tableau 2-Résultats détaillés par pavillon à l'exportation

(en milliers de tonnes)

Période de référence	4ème		1er		2eme		3eme		4eme	
	TRIMESTRE		TRIMESTRE		TRIMESTRE		TRIMESTRE		TRIMESTRE	
	1982		1983		1983		1983		1983	
	Pavillon	Quté	%	Quté	%	Quté	%	Quté	%	Quté
FRANCE	4116	42,8	3995	44,9	5380	48,8	4166	42,1	5391	47,8
BEL-LUX	1732	18,0	1637	18,4	1702	15,4	1607	16,2	1894	16,8
RFA	1593	16,6	1477	16,6	1861	16,9	2248	22,7	1895	16,8
ITALIE	476	4,9	424	4,8	435	4,0	372	3,7	475	4,2
PAYS-BAS	422	4,4	424	4,8	462	4,2	427	4,3	464	4,1
DANEMARK	50	0,5	50	0,5	55	0,5	50	0,5	53	0,4
SUISSE-AUTRICHE	728	7,6	462	5,2	644	5,9	636	6,4	596	5,3
ESPAGNE-PORTUGAL	350	3,6	314	3,5	343	3,1	273	2,8	373	3,3
AUTRES	156	1,6	118	1,3	133	1,2	127	1,3	144	1,3
		100%		100%		100%		100%		100%
TOTAL	9623		8901		11015		9906		11285	

Nos principaux concurrents à l'exportation restent l'UEBL, la RFA et le groupe alpin Suisse-Autriche.

Le pavillon français a acheminé 1,2 millions de tonnes de plus que le trimestre précédent. Cela est dû, d'une part, à l'augmentation du niveau global des exportations au 4eme trimestre, d'autre part, à l'excellente couverture, exceptionnellement majoritaire, de nos exportations vers la RFA, le pavillon français acheminant près de 2 millions de tonnes vers la RFA au 4eme trimestre 1983 contre à peine la moitié habituellement.

Tableau 2 bis-Résultats détaillés par pavillon à l'exportation

(en milliers de tonnes)

Période de référence	1979		1980		1981		1982		1983	
	Quté	%	Quté	%	Quté	%	Quté	%	Quté	%
Pavillon										
FRANCE	17838	48,9	18057	48,6	16667	46,1	16511	44,8	18932	46,1
BEL-LUX	6324	17,4	6183	16,7	5908	16,4	6117	16,6	6840	16,6
RFA	6922	16,2	6015	16,2	6161	17,0	6433	17,4	7481	18,2
ITALIE	1232	3,4	1328	3,6	1422	3,9	1763	4,8	1706	4,1
PAYS-BAS	1386	3,8	1439	3,9	1593	4,4	1618	4,4	1777	4,3
DANEMARK	135	0,4	160	0,4	173	0,5	200	0,5	208	0,5
SUISSE-AUTRICHE	2228	6,1	2382	6,4	2590	7,2	2495	6,8	2338	5,7
ESPAGNE-PORTUGAL	987	2,7	1039	2,8	1070	3,0	1196	3,2	1303	3,2
AUTRES	407	1,1	518	1,4	547	1,5	562	1,5	522	1,3
		100%		100%		100%		100%		100%
TOTAL	36459		37121		36131		36895		41107	

Après un palier de 5 ans (de 1978 à 1982 - cf graphique 1 -), le niveau global des exportations routières connaît une forte hausse en 1983 (+11,4% par rapport à 1982).

Comme à l'importation, le pavillon français est en reprise d'activité à l'exportation en 1983, après une récession de 2 ans.

Résultats détaillés par pays d'origine ou de destination finale

L'état de nos relations bilatérales avec chacun de nos partenaires détermine le niveau d'activité globale de nos transporteurs. Les tableaux 3 et 3bis décrivent les parts respectives du pavillon français et du pavillon du pays d'échange, au cours du 4ème trimestre et de l'année 1983 dans son ensemble. On voit que notre pavillon est déficitaire dans la plupart de nos échanges. Il reste dominant dans les échanges avec l'Italie.

L'évolution de nos principales relations est ensuite analysée.

Tableau 3

Pays d'origine ou de destin. finale	Importations par route 4ème trimestre 1983		Part en pourcentage du pavillon / \		Exportations par route 4ème trimestre 1983		Part en pourcentage du pavillon	
	Tonnage	%	FRANCE	PAYS	Tonnage	%	FRANCE	PAYS
BELG-LUX	3 757 455	36,1	41,8	57,6	2 510 760	22,2	42,9	55,9
PAYS-BAS	784 802	7,5	29,9	58,9	695 023	6,2	35,4	53,1
RFA	2 407 841	23,2	40,5	55,4	3 916 603	34,7	50,3	47,0
DANEMARK	70 582	0,7	13,5	77,5	81 459	0,7	27,3	60,0
ROYAUME -UNI EIRE	84 673	0,8	50,1	8,7	76 305	0,7	17,2	16,6
ITALIE	1 153 881	11,1	64,9	33,1	1 399 239	12,4	65,4	33,6
GRECE	27 681	0,3	36,5	50,3	29 142	0,3	41,4	37,5
PAYS SCAN- -DINAVES	213 325	2,1	34,2	18,3	114 113	1,0	34,0	21,4
SUISSE	284 491	2,7	48,9	45,2	1 105 921	9,8	44,9	53,1
AUTRICHE								
ESPAGNE	878 337	8,4	31,0	67,8	728 152	6,5	49,2	50,3
PORTUGAL								
PAYS EST	143 723	1,4	31,6		70 634	0,6	38,5	
AUTRES PAYS D' EUROPE	19 422	0,2	18,8		44 629	0,4	25,9	
RESTE DU MONDE	572 197	5,5	42,5		512 316	4,5	39,8	
TOTAL	10 398 410	100%	42,0		11 284 896	100%	47,8	

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

Tableau 3bis - Récapitulation annuelle

Pays d'origine ou de destin. finale	Importations par route		Part en pourcentage du pavillon		Exportations par route		Part en pourcentage du pavillon	
	1983		/	\	1983		/	\
	Tonnage	%	FRANCE	PAYS	Tonnage	%	FRANCE	PAYS
BELG-LUX	14 044 557	35,2	41,7	57,7	9 581 396	23,3	45,6	53,5
PAYS-BAS	3 237 595	8,1	30,2	58,0	2 568 947	6,2	34,9	54,6
RFA	9 082 622	22,7	41,1	54,7	13 137 720	32,0	41,5	55,5
DANEMARK	283 714	0,7	12,5	76,7	311 763	0,8	26,0	61,8
ROYAUME -UNI EIRE	297 849	0,7	47,5	9,4	241 794	0,6	18,8	18,3
ITALIE	4 798 694	12,0	68,0	30,3	5 103 846	12,4	65,7	33,1
GRECE	103 593	0,3	44,6	46,4	106 824	0,3	45,2	37,1
PAYS SCAN- -DINAVES	801 699	2,0	31,7	18,2	415 286	1,0	32,7	23,1
SUISSE	1 215 492	3,0	44,5	50,5	4 704 606	11,4	49,3	49,0
AUTRICHE								
ESPAGNE	3 179 968	8,0	32,7	65,9	2 669 530	6,5	51,7	47,8
PORTUGAL								
PAYS EST	528 697	1,3	30,4		294 507	0,7	42,3	
AUTRES PAYS D' EUROPE	69 030	0,2	19,1		163 560	0,4	25,4	
RESTE DU MONDE	2 316 605	5,8	41,0		1 807 351	4,4	37,5	
TOTAL	39 960 115	100%	42,6		41 107 130	100%	46,1	

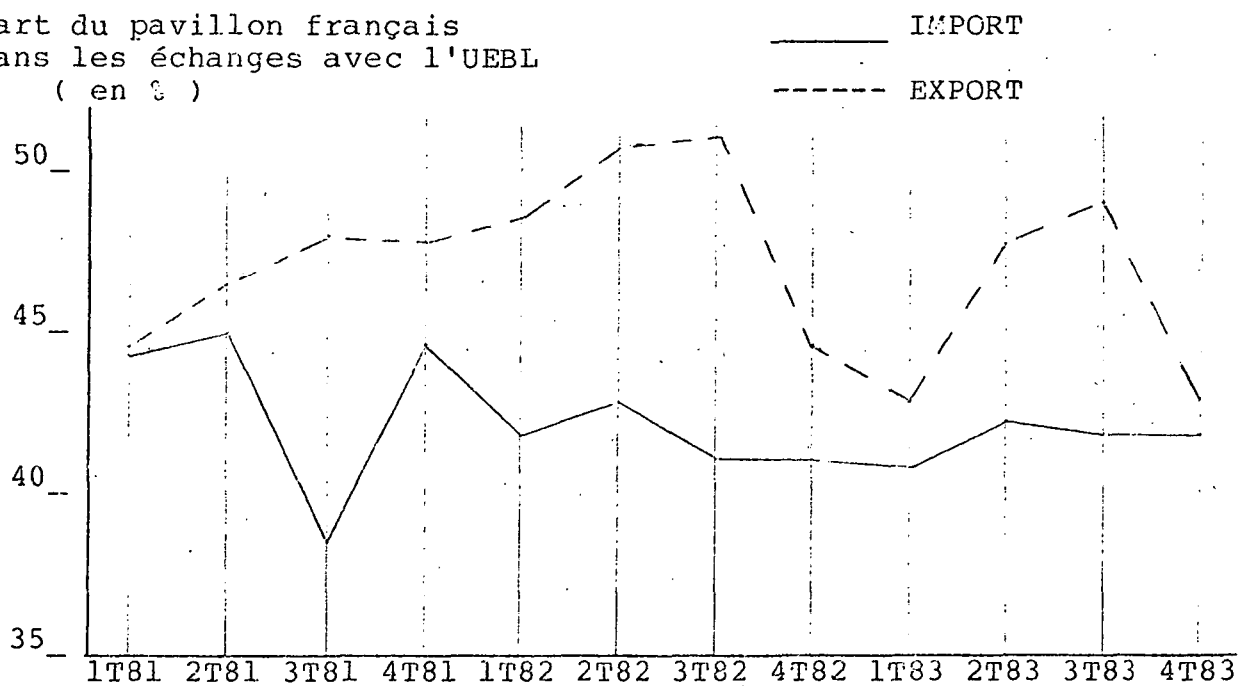
(La part du pavillon des trois derniers groupes de pays n'a pas de signification importante)

UEBL(36,1 % des importations,22,2 % des exportations au 4eme trimestre 1983)

La part du pavillon français dans nos importations routières avec l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise reste faible au 4eme trimestre 1983 et baisse sensiblement, à l'exportation, sur ce trimestre.

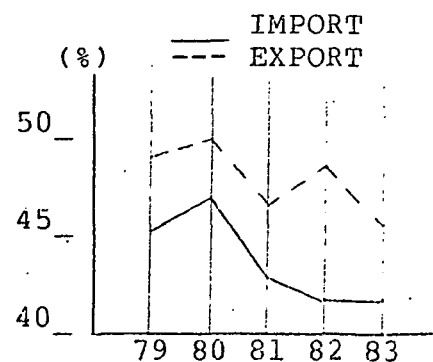
PERIODE	4T 1981	1T 1982	2T 1982	3T 1982	4T 1982	1T 1983	2T 1983	3T 1983	4T 1983
SENS									
IMPORT	44,6	41,8	42,8	41,1	41,0	40,8	42,2	41,8	41,8
EXPORT	47,8	48,5	50,7	51,0	44,6	42,8	47,7	49,0	42,9

Part du pavillon français
dans les échanges avec l'UEBL
(en %)



Annuellement, on note un recul sensible du pavillon français dans la couverture de nos échanges avec l'UEBL depuis 1979.

PERIODE	1979	1980	1981	1982	1983
SENS					
IMPORT	45,3	47,1	43,0	41,7	41,7
EXPORT	49,1	50,0	46,7	48,6	45,6



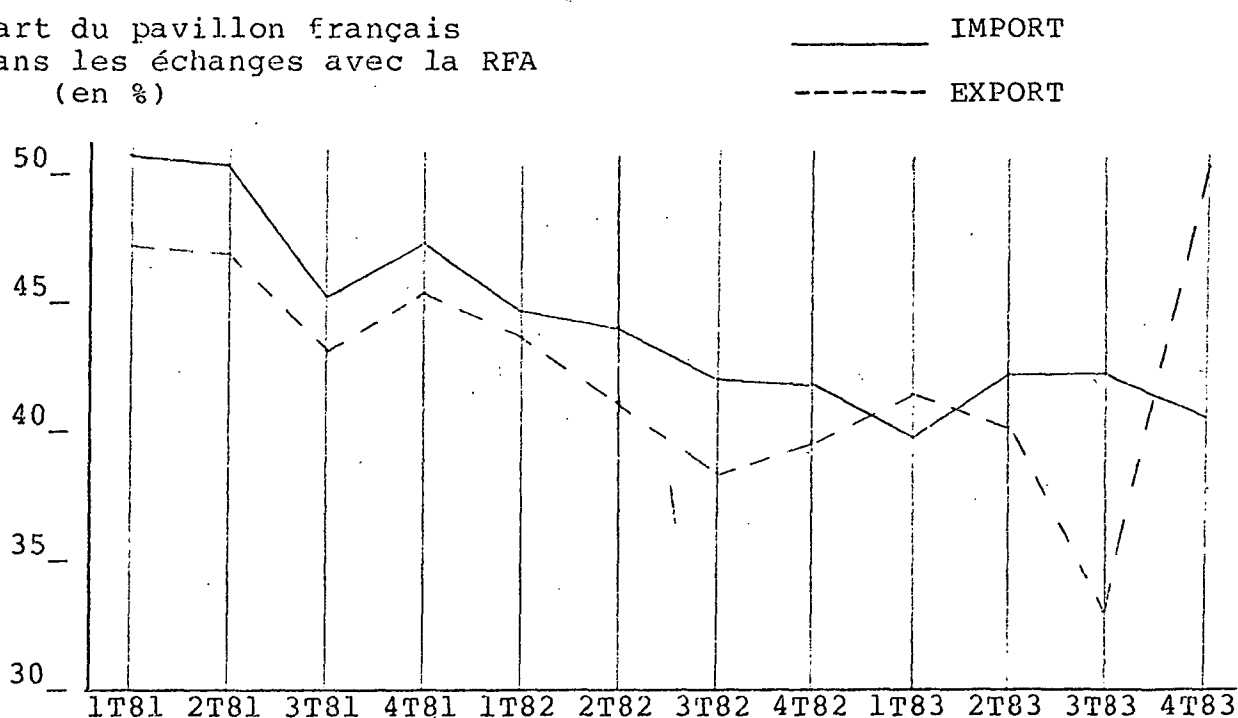
RFA(23,2 % des importations,34,7% des exportations au 4eme trimestre 1983)

La part du pavillon français dans nos importations routières venant de RFA reste basse au 4eme trimestre 1983.

Par contre, le taux de couverture par nos transporteurs à l'exportation est exceptionnellement fort au 4eme trimestre 1983.

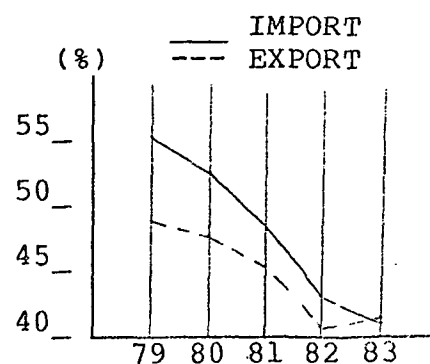
PERIODE	4T 1981	1T 1982	2T 1982	3T 1982	4T 1982	1T 1983	2T 1983	3T 1983	4T 1983
SENS									
IMPORT	47,3	44,6	44,0	42,0	41,8	39,7	42,1	42,2	40,5
EXPORT	45,3	43,6	41,1	38,4	39,6	41,4	40,1	33,0	50,3

Part du pavillon français
dans les échanges avec la RFA
(en %)



L'analyse annuelle révèle toutefois l'érosion continue de l'activité de nos transporteurs dans nos échanges avec la RFA

PERIODE	1979	1980	1981	1982	1983
SENS					
IMPORT	55,3	52,6	48,3	43,1	41,1
EXPORT	48,9	47,7	45,6	40,7	41,5

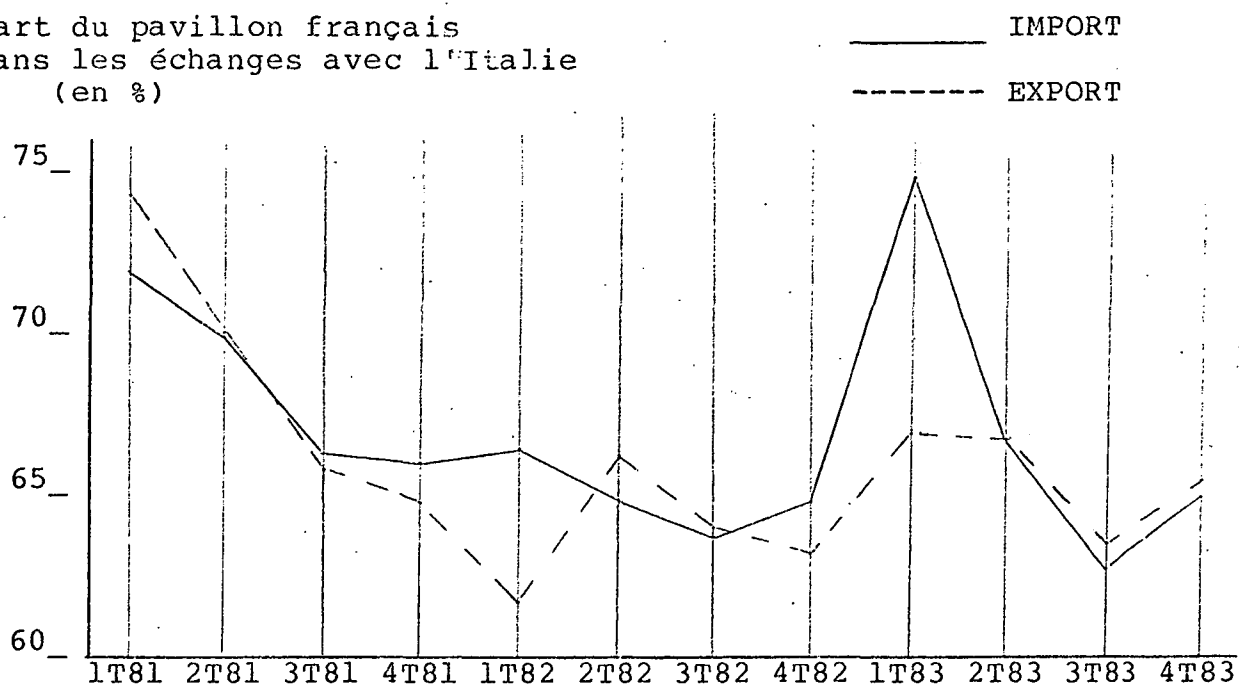


Italie(11,1 % des importations,12,4 % des exportations) au 4eme trimestre 1983)

Les transporteurs français continuent d'acheminer environ les 2/3 de nos échanges routiers avec l'Italie.

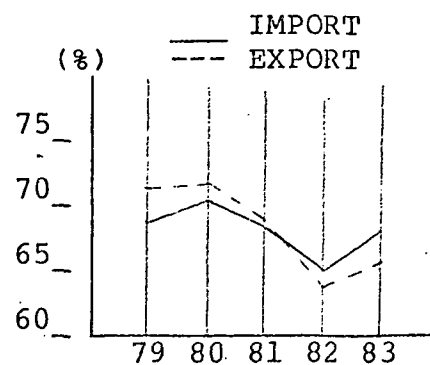
PERIODE	4T 1981	1T 1982	2T 1982	3T 1982	4T 1982	1T 1983	2T 1983	3T 1983	4T 1983
SENS									
IMPORT	66,0	66,4	64,8	63,7	65,0	74,8	66,7	62,7	64,9
EXPORT	65,0	61,7	66,2	64,0	63,2	66,9	66,7	63,5	65,4

Part du pavillon français
dans les échanges avec l'Italie
(en %)



La couverture à l'exportation s'infléchit légèrement à la baisse depuis 1981.

PERIODE	1979	1980	1981	1982	1983
SENS					
IMPORT	68,7	70,3	68,5	65,0	68,0
EXPORT	71,4	71,7	68,9	63,7	65,7

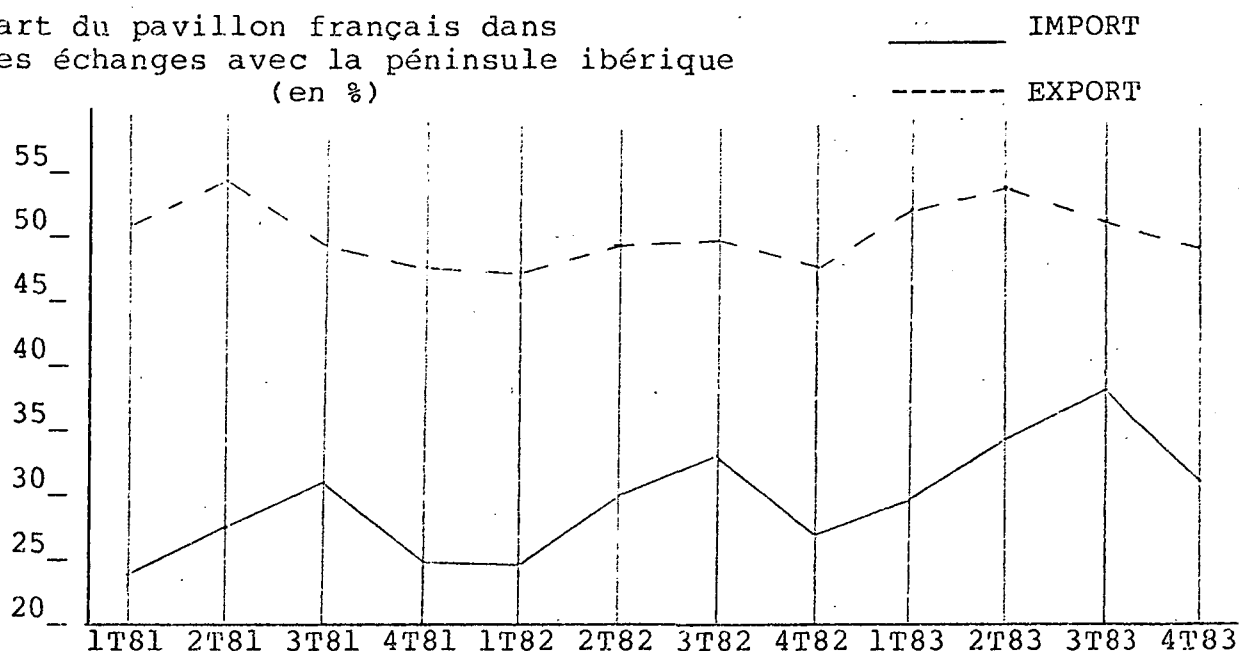


Espagne-Portugal(8,4 % des importations,6,5% des exportations au 4eme trimestre 1983)

Concernant les échanges avec la péninsule ibérique, nos transporteurs acheminent approximativement le tiers des importations et la moitié des exportations françaises.

PERIODE	4T 1981	1T 1982	2T 1982	3T 1982	4T 1982	1T 1983	2T 1983	3T 1983	4T 1983
SENS									
IMPORT	24,8	24,6	29,9	33,1	27,0	29,6	34,3	38,1	31,0
EXPORT	47,6	47,2	49,4	49,8	47,7	52,2	53,9	51,4	49,2

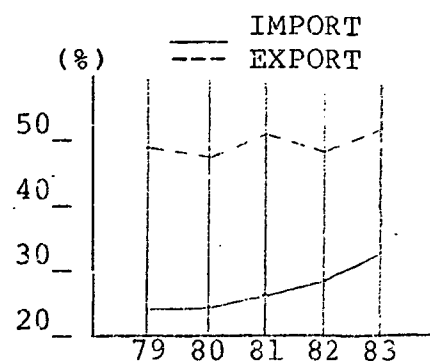
Part du pavillon français dans
les échanges avec la péninsule ibérique
(en %)



Annuellement, on voit que la couverture à l'importation s'est sensiblement améliorée depuis 1979, bien qu'elle reste encore faible.

A l'exportation, la situation est proche de l'équilibre, le taux de couverture oscillant entre 48 et 52%.

PERIODE	1979	1980	1981	1982	1983
SENS					
IMPORT	24,3	24,4	26,4	28,4	32,7
EXPORT	49,1	47,2	50,7	48,2	51,7

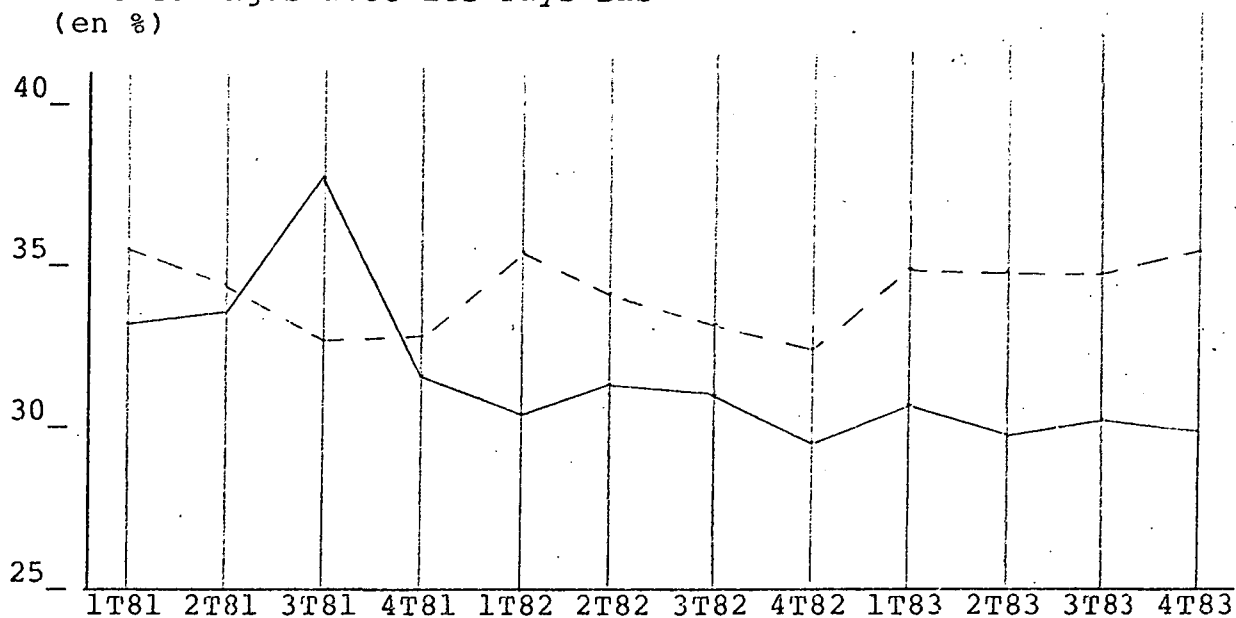


Pays-Bas (7,5% des importations, 6,2% des exportations au 4eme trimestre 1983)

La part du pavillon français dans nos échanges routiers avec les Pays-Bas se stabilise autour de 30 % à l'importation et de 35 % à l'exportation.

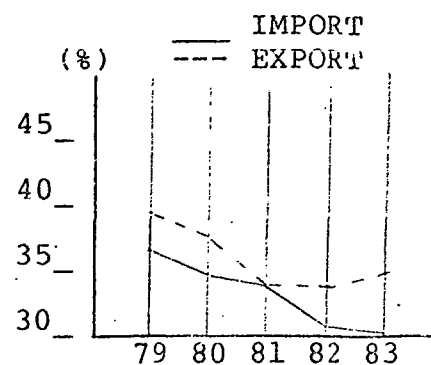
PERIODE	4T 1981	1T 1982	2T 1982	3T 1982	4T 1982	1T 1983	2T 1983	3T 1983	4T 1983
SENS									
IMPORT	31,6	30,4	31,3	31,0	29,5	30,7	30,0	30,2	29,9
EXPORT	32,8	35,4	34,1	33,2	32,4	34,9	34,8	34,7	35,4

Part du pavillon français
dans les échanges avec les Pays-Bas
(en %)



La part du pavillon français a sensiblement baissé au cours des dernières années.

PERIODE	1979	1980	1981	1982	1983
SENS					
IMPORT	36,5	34,8	33,9	30,6	30,2
EXPORT	39,4	37,7	33,9	33,8	34,9

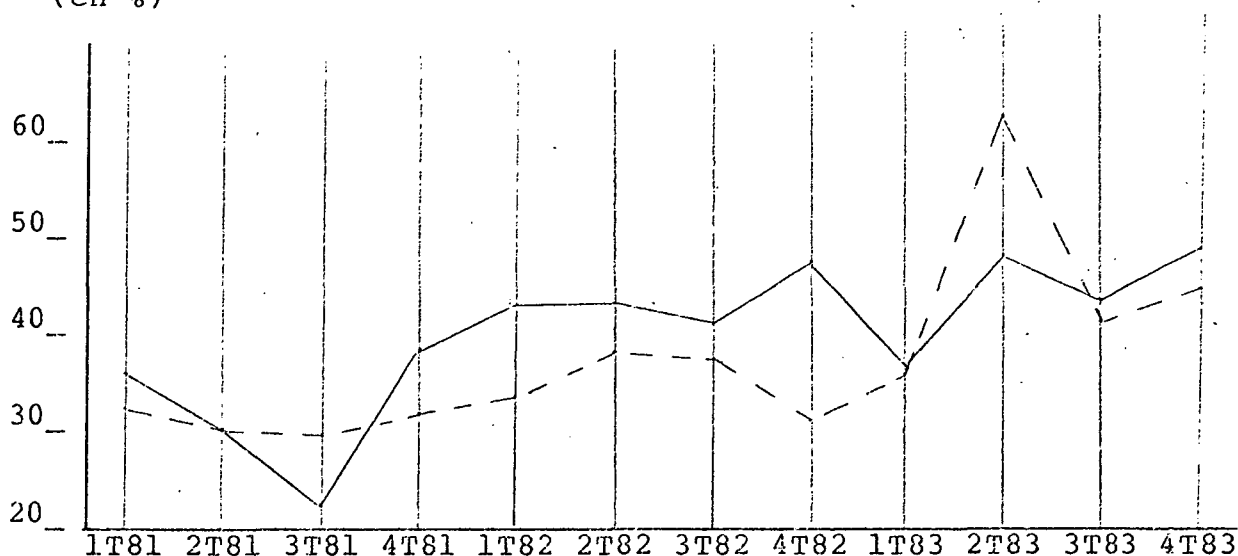


Suisse-Autriche(2,7% des importations,9,8% des exportations au 4eme trimestre 1983)

L'activité de nos transporteurs progresse dans les échanges avec le groupe alpin, au 4eme trimestre 1983.

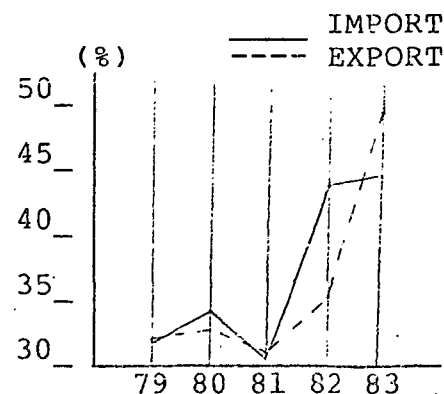
PERIODE	4T 1981	1T 1982	2T 1982	3T 1982	4T 1982	1T 1983	2T 1983	3T 1983	4T 1983
SENS									
IMPORT	38,5	43,1	43,2	41,2	47,4	36,9	48,1	43,8	48,9
EXPORT	32,0	33,7	38,2	37,5	31,4	36,1	62,6	41,4	44,9

Part du pavillon français
dans les échanges avec le groupe alpin
(en %)



De 1979 à 1981, le pavillon français n'acheminait que le tiers de nos échanges avec la Suisse et l'Autriche; il en a assuré presque la moitié en 1983.

PERIODE	1979	1980	1981	1982	1983
SENS					
IMPORT	31,8	34,2	30,8	43,8	44,5
EXPORT	32,0	32,8	31,1	35,3	49,3



Le pavillon maritime

Résultats globaux

La part du pavillon français dans l'acheminement par mer du Commerce Extérieur français, au cours du 4ème trimestre 1983 est, d'après les chiffres issus de la banque de données SITRAM, de 22,7% à l'importation et de 20,1% à l'exportation.

Ces résultats marquent un certain fléchissement de l'activité des transporteurs maritimes français par rapport aux trimestres précédents, tant à l'importation qu'à l'exportation, comme le montre le tableau ci-dessous.

On constate, annuellement, une légère baisse d'influence du pavillon français, par rapport à 1982.

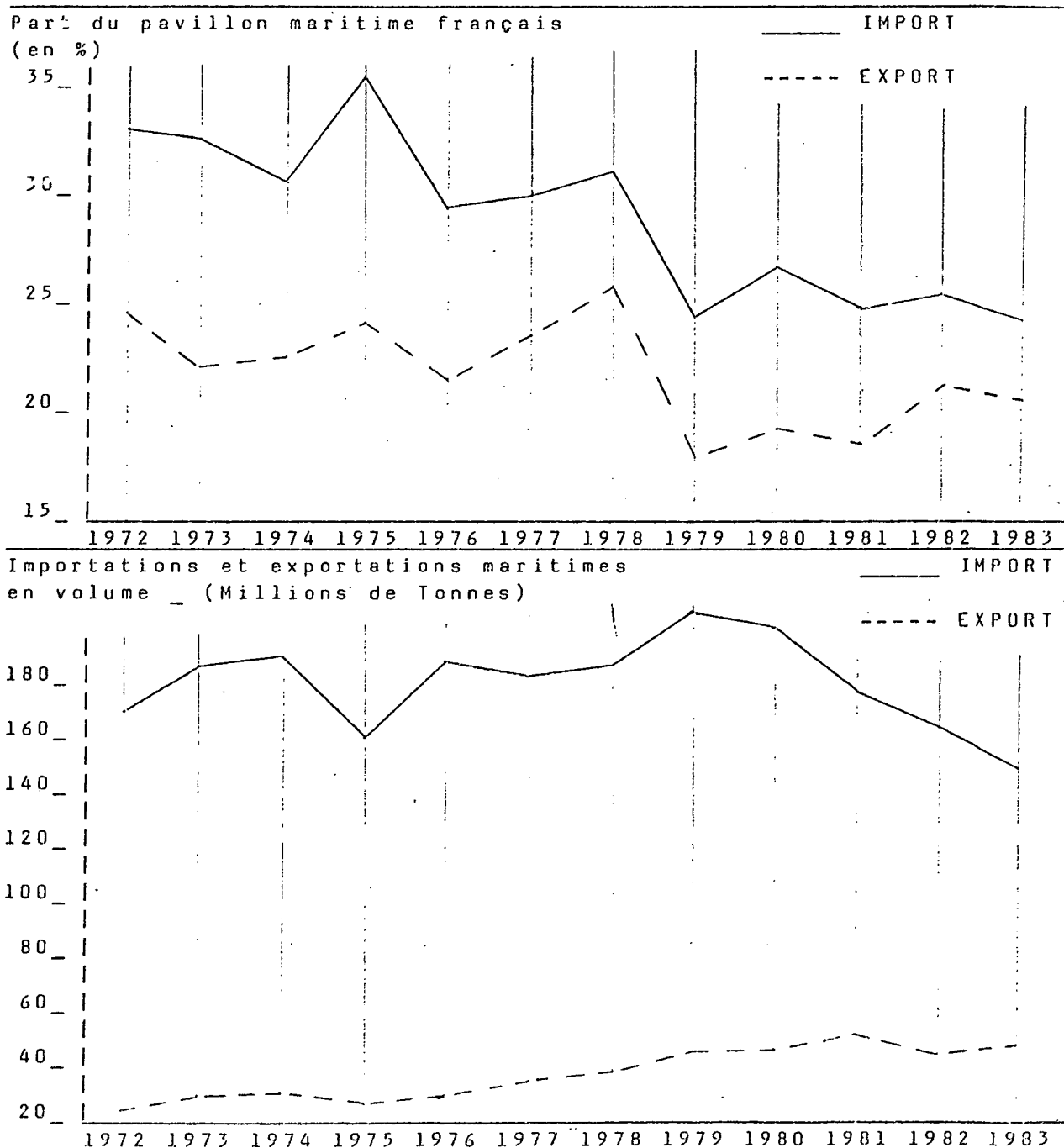
Période de référence	Part du pavillon français (%)		TOTAL
	à l'importation	à l'exportation	
1979	24,5	18,1	23,3
1980	26,7	19,4	25,4
1981	23,8	15,9	22,0
	25,6	18,1	23,7
	24,9	18,5	23,4
	24,4	18,9	23,1
1982	25,7	21,1	24,8
	25,1	20,4	24,0
	24,5	22,6	24,1
	25,5	21,2	24,6
	27,1	22,3	26,2
1983	25,4	19,8	24,1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

Le graphique 5 décrit l'évolution annuelle de la part du pavillon maritime français dans notre Commerce Extérieur depuis 1972(*), ainsi que l'évolution des volumes totaux importés et exportés par mer.

La baisse de la part du pavillon français, survenue en 1979, semble correspondre à une forte diminution de la couverture des importations pétrolières (35,4% en 1978, 27,9% en 1979) et des exportations de produits raffinés et d'objets manufacturés.

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

Graphique 5

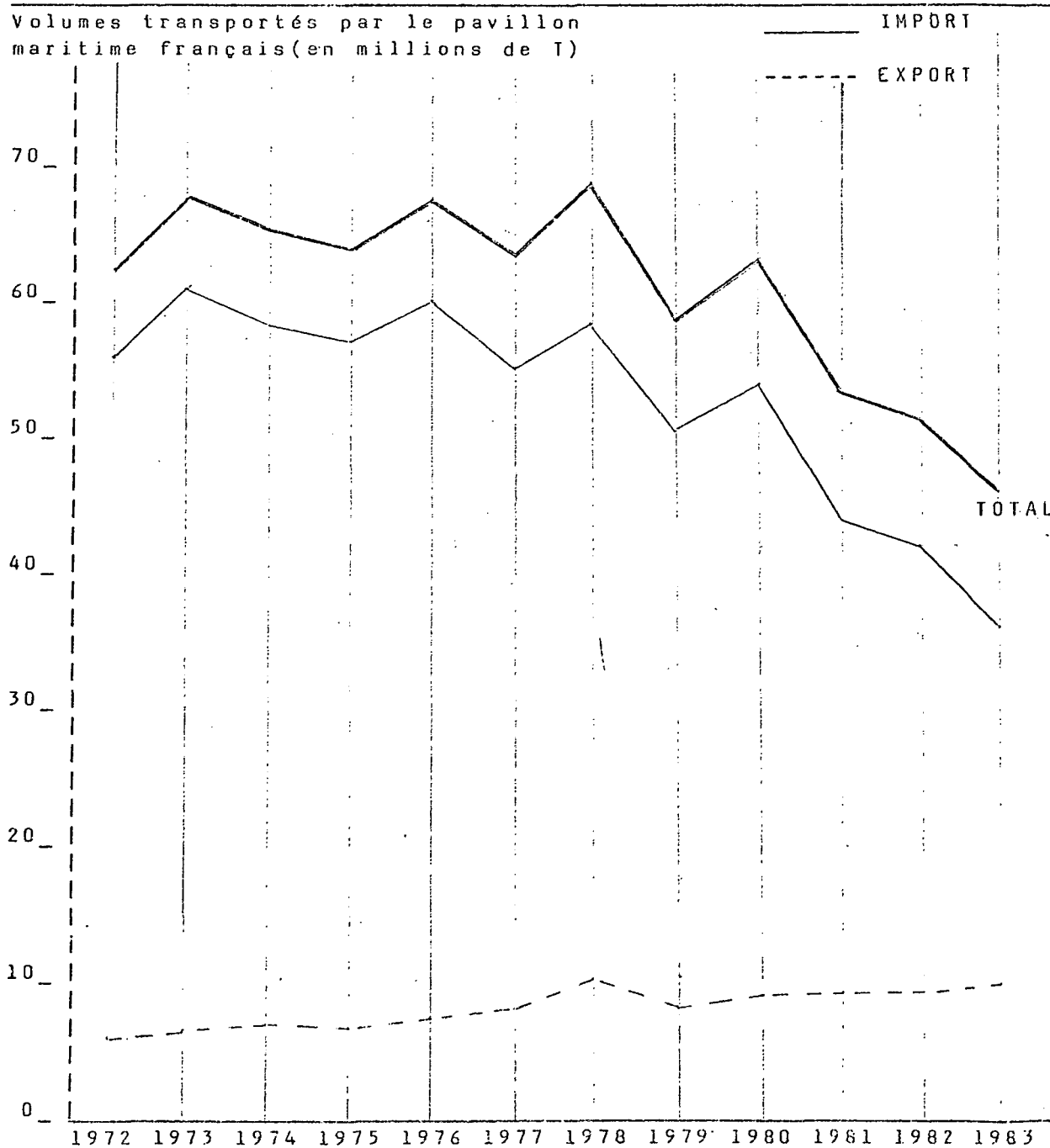


(*) Les données antérieures à 1979, début de l'étude, sont relevées dans les statistiques du Commerce Extérieur, publiées par la DGDDI

Le graphique 6, synthèse des 2 parties du graphique 5, décrit l'évolution annuelle des tonnages acheminés par le pavillon maritime français depuis 1972.

Les volumes transportés à l'exportation sous pavillon français ont augmenté de plus de 50% en 11 ans. Dans le même temps, les volumes transportés à l'importation diminuaient de plus de 35%. Globalement, l'activité de nos transporteurs baisse de plus de 25%, du fait de l'importance en volume de nos importations dans notre Commerce Extérieur maritime.

Graphique 6



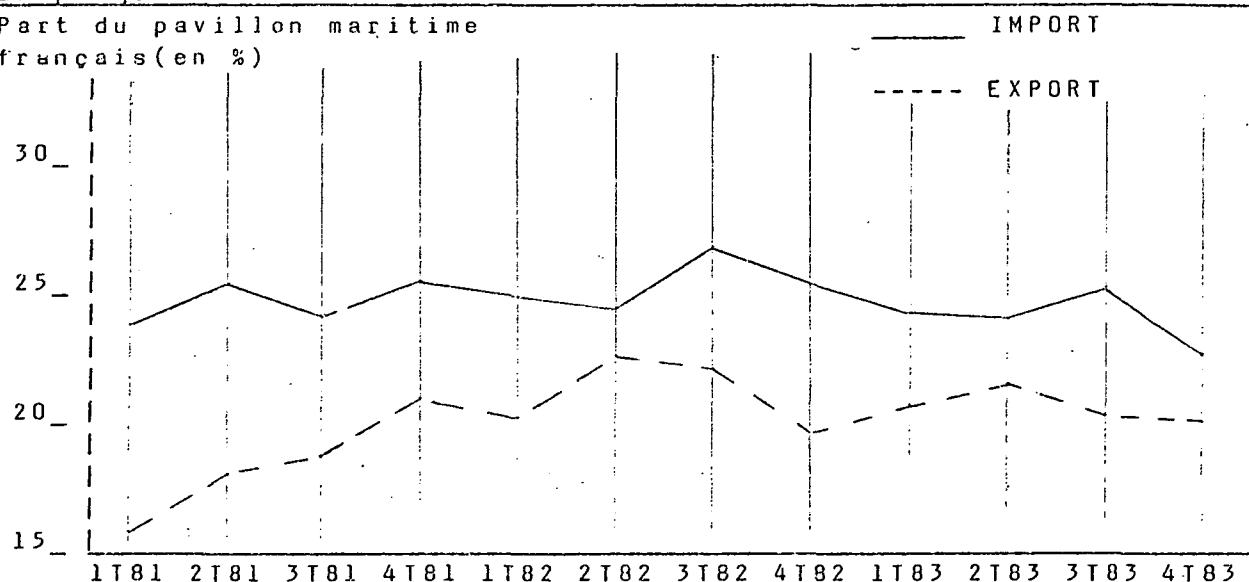
Le graphique 7 décrit l'évolution trimestrielle de la part du pavillon maritime français dans notre Commerce Extérieur depuis 1981, ainsi que l'évolution des volumes totaux importés et exportés par mer.

Depuis 1981, la part du pavillon français est presque restée stable à l'importation. Elle a progressé à l'exportation, repassant au-dessus de 20% en moyenne annuelle.

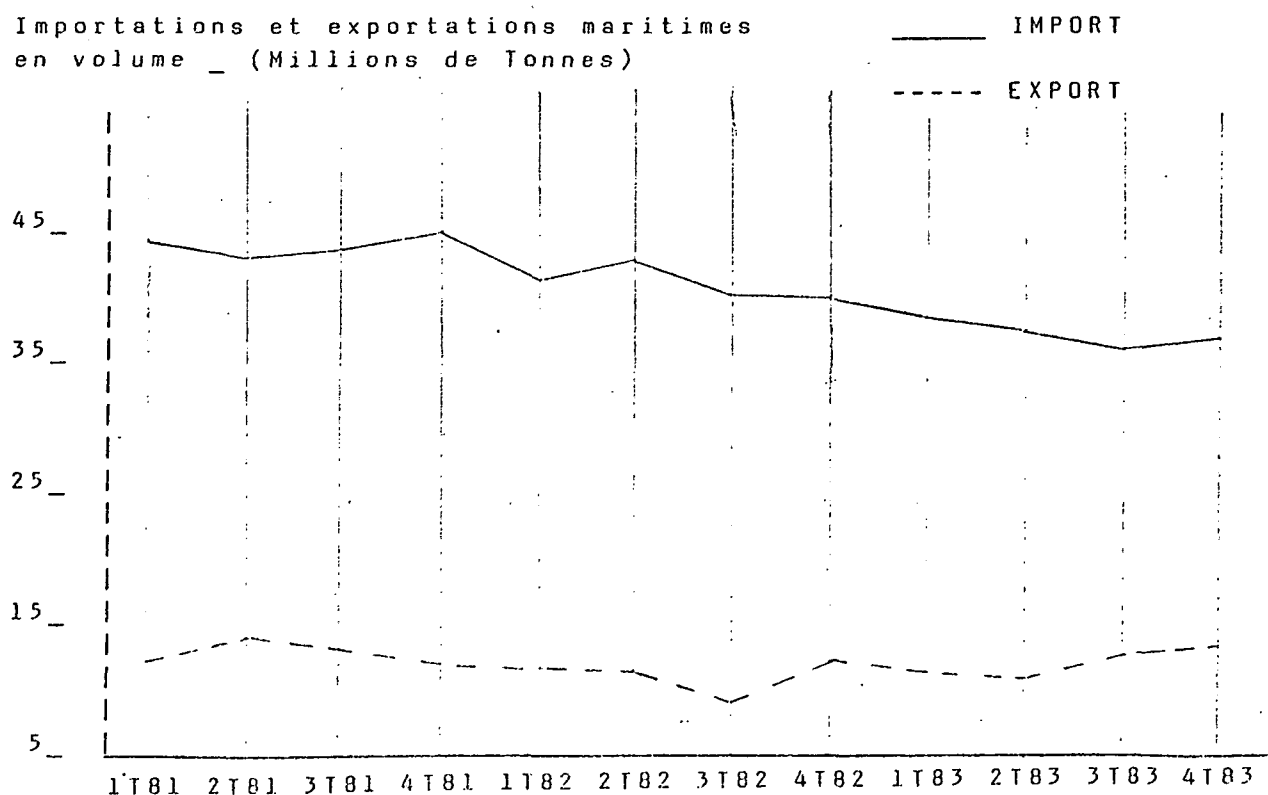
En 3 ans, parallèlement, le volume trimestriel des importations maritimes a baissé de près de 20%. Le volume des exportations a peu varié, si l'on excepte le creux du 3ème trimestre 1982.

Graphique 7

Part du pavillon maritime français (en %)



Importations et exportations maritimes en volume (Millions de Tonnes)



Le graphique 8, synthèse des 2 parties du graphique 7, décrit l'évolution trimestrielle des tonnages transportés par le pavillon maritime français depuis 1981.

Le volume des importations maritimes transportées sous pavillon français est tendanciuellement en baisse depuis 1981, phénomène principalement imputable à la baisse globale en tonnage des trafics maritimes à l'importation.

Graphique 8

Volumes transportés par le pavillon maritime français (en Millions de tonnes)

——— IMPORT
----- EXPORT

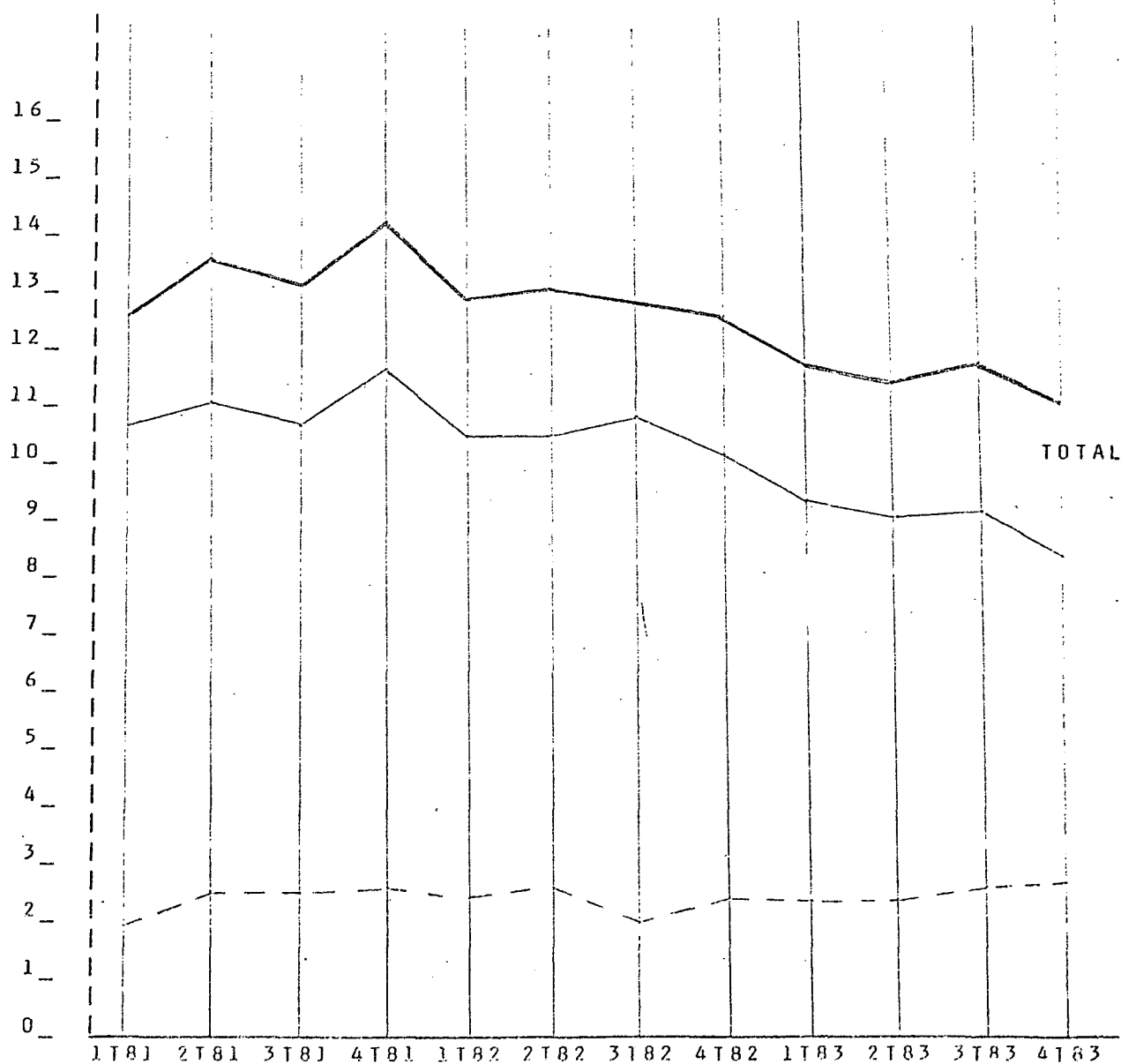


Tableau 4 - Résultats par pavillon à l'importation

(en milliers de tonnes)

Période de référence	4ème		1er		2ème		3ème		4ème	
	TRIMESTRE		TRIMESTRE		TRIMESTRE		TRIMESTRE		TRIMESTRE	
	1982		1983		1983		1983		1983	
	1982		1983		1983		1983		1983	
Pavillon	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%
FRANCE	10197	25,4	9410	24,4	9097	24,2	9246	25,4	8411	22,7
ROYAUME-UNI	4621	11,5	4501	11,7	4291	11,4	3262	9,0	4340	11,7
GRECE	2811	7,0	2696	7,0	1806	4,8	1945	5,3	2814	7,6
RFA	1010	2,5	1236	3,2	1149	3,1	1734	4,8	1327	3,6
AUTRES CEE	2144	5,3	2268	5,9	1839	4,9	1850	5,1	2060	5,6
NORVEGE	2199	5,5	2084	5,4	1064	2,8	1183	3,3	2134	5,8
URSS	1866	4,6	884	2,3	2342	6,2	2553	7,0	1701	4,6
AUTRES PAYS EST	761	1,9	729	1,9	877	2,3	790	2,2	355	0,9
JAPON	1630	4,1	1058	2,7	1589	4,2	1064	2,9	515	1,4
LIBERIA	6521	16,2	6850	17,8	6775	18,0	6496	17,8	5370	14,5
AUTRES PAVILLONS DE COMPLAISANCE(*)	1992	4,9	2228	5,8	2502	6,7	1963	5,4	1990	5,4
AUTRES	4448	11,1	4600	11,9	4301	11,4	4309	11,8	5982	16,2
		100%		100%		100%		100%		100%
TOTAL	40200		38544		37632		36395		36999	

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

Nos principaux concurrents à l'importation restent le pavillon libérien(14,5%) et celui du Royaume-Uni(11,7%). Le 4ème trimestre est particulièrement mauvais pour notre pavillon et le pavillon libérien qui perdent chacun environ un million de tonnes par rapport aux trimestres précédents.

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

(en milliers de tonnes)

Période de référence	4ème		1er		2ème		3ème		4ème	
	TRIMESTRE		TRIMESTRE		TRIMESTRE		TRIMESTRE		TRIMESTRE	
	1982		1983		1983		1983		1983	
	Quté	%	Quté	%	Quté	%	Quté	%	Quté	%
Pavillon										
FRANCE	7439	28,3	6557	27,3	5911	25,4	6144	25,5	5716	24,5
ROYAUME-UNI	2895	11,0	2367	9,9	2771	11,9	2276	9,5	2545	10,9
GRECE	1692	6,4	1961	8,2	1069	4,6	1304	5,4	2127	9,1
ITA	472	1,8	493	2,1	539	2,3	1212	5,0	645	2,7
AUTRES CEE	1330	5,1	1229	5,1	1071	4,6	974	4,1	965	4,1
NORVEGE	1656	6,3	1570	6,5	791	3,4	846	3,5	1559	6,7
URSS	1677	6,4	753	3,1	2164	9,3	2410	10,0	1544	6,6
AUTRES PAYS EST	241	0,9	203	0,9	255	1,1	455	1,9	56	0,2
JAPON	598	2,3	293	1,2	566	2,5	827	3,4	366	1,6
LIBERIA	4749	18,0	4696	19,6	4515	19,4	4298	17,8	3906	16,7
AUTRES PAVILLONS DE COMPLAISANCE	1016	3,9	1050	4,4	1546	6,7	771	3,2	670	2,9
AUTRES	2528	9,6	2802	11,7	2048	8,8	2582	10,7	3268	14,0
		100%		100%		100%		100%		100%
TOTAL	26293		23974		23246		24099		23367	

Les produits pétroliers représentent 63,2% du volume de nos importations maritimes au 4ème trimestre 1983. Nos principaux concurrents sont, sur ces trafics, les pavillons libérien et britannique.

Le pavillon français achemine moins du quart de nos importations pétrolières maritimes, au 4ème trimestre 1983, alors qu'il en transportait plus du tiers, 5 ans auparavant.

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

(en milliers de tonnes)

Période de référence	4ème		1er		2ème		3ème		4ème	
	TRIMESTRE		TRIMESTRE		TRIMESTRE		TRIMESTRE		TRIMESTRE	
	1982		1983		1983		1983		1983	
	Pavillon	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté
FRANCE	1989	22,1	1920	19,9	2369	23,9	2480	28,8	1918	20,8
ROYAUME-UNI	1027	11,4	1659	17,2	1138	11,5	629	7,3	1253	13,6
GRECE	735	8,2	509	5,3	561	5,7	434	5,0	512	5,6
RFA	160	1,8	360	3,7	266	2,7	240	2,8	304	3,3
AUTRES CEE	189	2,1	598	6,2	411	4,2	414	4,8	613	6,7
NORVEGE	400	4,4	293	3,0	151	1,5	237	2,8	401	4,3
URSS	35	0,4	23	0,2	44	0,4	13	0,2	20	0,2
AUTRES PAYS EST	432	4,8	464	4,8	530	5,4	266	3,1	247	2,7
JAPON	975	10,8	587	6,1	966	9,7	192	2,2	99	1,1
LIBERIA	1385	15,4	1627	16,8	1799	18,2	1903	22,1	1132	12,3
AUTRES PAVILLONS DE COMPLAISANCE	717	8,0	827	8,6	465	4,7	868	10,1	808	9,7
AUTRES	949	10,6	797	8,2	1202	12,1	929	10,8	1813	19,7
TOTAL	8993	100%	9664	100%	9902	100%	8605	100%	9200	100%

Les vracs solides représentent 24,9% du volume de nos importations maritimes au 4ème trimestre 1983. Les pavillons de complaisance (libérien et autres) et le pavillon britannique sont nos principaux concurrents sur ces trafics. Le pavillon japonais a connu une nette baisse d'activité sur les derniers trimestres.

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

(en milliers de tonnes)

Période de référence	4ème		1er		2ème		3ème		4ème		
	TRIMESTRE		TRIMESTRE		TRIMESTRE		TRIMESTRE		TRIMESTRE		
	1982		1983		1983		1983		1983		
	Pavillon		Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté
FRANCE	769	15,7	932	19,0	817	18,2	621	16,8	776	17,5	
ROYAUME - UNI	700	14,2	475	9,7	382	8,5	357	9,7	542	12,2	
GRECE	385	7,8	227	4,6	176	3,9	207	5,6	175	4,0	
RFA	379	7,7	383	7,8	344	7,7	283	7,7	378	8,5	
AUTRES CEE	625	12,7	440	9,0	357	8,0	463	12,5	481	10,9	
NORVEGE	143	2,9	222	4,5	122	2,7	99	2,7	174	4,0	
URSS	153	3,1	108	2,2	134	3,0	130	3,5	138	3,1	
AUTRES PAYS EST	88	1,8	62	1,3	92	2,1	68	1,9	51	1,1	
JAPON	57	1,2	178	3,6	57	1,3	45	1,2	51	1,1	
LIBERIA	387	7,9	527	10,8	461	10,3	296	8,0	332	7,5	
AUTRES PAVILLONS DE COMPLAISANCE	259	5,3	350	7,1	491	10,9	324	8,8	432	9,7	
AUTRES	970	19,7	1002	20,4	1051	23,4	798	21,6	902	20,4	
TOTAL		100%		100%		100%		100%		100%	
	4915		4906		4484		3691		4432		

Les marchandises diverses représentent 11,9% du volume de nos importations maritimes au 4ème trimestre 1983.

Le pavillon britannique et les pavillons de complaisance (Libéria et autres) sont nos principaux concurrents sur ces trafics.

Tableau 5- Résultats par pavillon à l'exportation

(en milliers de tonnes)

Période de référence	4ème		1er		2ème		3ème		4ème	
	TRIMESTRE		TRIMESTRE		TRIMESTRE		TRIMESTRE		TRIMESTRE	
	1982		1983		1983		1983		1983	
	1982		1983		1983		1983		1983	
Pavillon	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%
FRANCE	2417	19,8	2385	20,8	2407	21,6	2579	20,3	2680	20,1
ROYAUME-UNI	900	7,4	930	8,1	911	8,2	929	7,3	1040	7,8
GRECE	1439	11,8	1048	9,2	1061	9,5	1271	10,0	1178	8,8
RFA	536	4,4	511	4,5	495	4,4	485	3,8	594	4,5
ITALIE	524	4,3	462	4,0	663	6,0	496	3,9	777	5,8
AUTRES CEE	654	5,4	518	4,5	487	4,4	678	5,3	608	4,6
NORVEGE	452	3,7	408	3,6	440	4,0	397	3,1	422	3,2
URSS	1460	12,0	1526	13,3	1040	9,3	1086	8,5	1140	8,6
AUTRES PAYS EST	415	3,4	444	3,9	455	4,1	439	3,5	275	2,1
LIBERIA	571	4,7	603	5,3	616	5,5	1468	11,5	1442	10,8
AUTRES PAVILLONS DE COMPLAISANCE	1086	8,9	705	6,2	690	6,3	1057	8,3	924	6,9
AUTRES	1732	14,2	1898	16,6	1854	16,7	1848	14,5	2233	16,8
TOTAL	12186	100%	11438	100%	11127	100%	12733	100%	13321	100%

Nos principaux concurrents à l'exportation restent, au 4ème trimestre 1983, les pavillons libérien (10,8%), grec (8,8%) et soviétique (8,6%). Le pavillon libérien a été très actif lors du dernier semestre, assurant l'essentiel des échouements vers la péninsule ibérique. La hausse du niveau global des exportations maritimes a entraîné une augmentation des tonnages transportés sous pavillon français, malgré un léger recul de celui-ci, en termes relatifs.

Tableau 5-1 -Exportations de produits pétroliers(chapitre nat 3)par pavillon

(en milliers de tonnes)

Période de référence	4ème		1er		2eme		3eme		4eme	
	TRIMESTRE		TRIMESTRE		TRIMESTRE		TRIMESTRE		TRIMESTRE	
	1982		1983		1983		1983		1983	
	Quté %		Quté %		Quté %		Quté %		Quté %	
FRANCE	89	4,3	113	7,3	193	11,4	95	4,7	168	8,2
ROYAUME-UNI	243	11,7	218	14,1	185	10,9	236	11,8	297	14,5
GRECE	622	28,8	374	24,1	223	13,2	272	13,6	158	7,7
RFA	45	2,2	61	3,9	64	3,8	39	2,0	61	3,0
ITALIE	188	9,0	126	8,1	276	16,3	98	4,9	234	11,5
AUTRES CEE	111	5,3	68	4,4	69	4,1	178	8,9	123	6,0
NORVEGE	6	0,3	23	1,5	53	3,1	42	2,1	89	4,4
URSS	27	1,3	2	0,1	2	0,1	2	0,1	7	0,3
AUTRES PAYS EST	50	2,4	46	3,0	2	0,1	17	0,9	4	0,2
LIBERIA	287	13,8	340	21,9	307	18,1	499	25,0	422	20,6
AUTRES PAVILLONS DE COMPLAISANCE	205	9,8	56	3,6	115	6,8	173	8,7	132	6,5
AUTRES	211	10,1	124	8,0	206	12,1	346	17,3	350	17,1
TOTAL	2084	100%	1551	100%	1695	100%	1997	100%	2045	100%

Les produits pétroliers représentent 15,3% du volume de nos exportations maritimes au 4eme trimestre 1983.

Nos principaux concurrents à l'exportation de ces produits sont, sur ce trimestre, les pavillons libérien et britannique, le pavillon grec subissant un recul important.

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

(en milliers de tonnes)

Période de référence	4ème		1er		2eme		3eme		4eme		
	TRIMESTRE		TRIMESTRE		TRIMESTRE		TRIMESTRE		TRIMESTRE		
	1982		1983		1983		1983		1983		
	Pavillon		Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté
FRANCE	389	23,1	256	16,8	324	20,3	319	22,2	330	17,7	
ROYAUME -UNI	123	7,3	145	9,5	127	8,0	125	8,7	109	5,7	
GRECE	138	8,2	74	4,8	133	8,3	70	4,9	105	9,9	
RFA	58	3,4	65	4,2	49	3,1	87	6,0	68	3,6	
ITALIE	103	6,1	114	7,5	176	11,0	146	10,1	264	14,2	
AUTRES CEE	82	4,9	62	4,1	54	3,4	73	5,1	72	3,8	
NORVEGE	229	13,6	186	12,2	249	15,6	224	15,6	191	10,3	
URSS	100	5,9	24	1,6	12	0,7	8	0,5	29	1,6	
AUTRES PAYS EST	81	4,8	78	5,1	71	4,4	59	4,1	111	6,0	
LIBERIA	36	2,1	89	5,8	41	2,6	32	2,2	103	5,5	
AUTRES PAVILLONS DE COMPLAISANCE	98	5,8	146	9,6	76	4,8	130	9,0	130	7,0	
AUTRES	250	14,8	286	18,8	284	17,8	168	11,6	270	14,5	
TOTAL		100%		100%		100%		100%		100%	
	1687		1525		1596		1441		1862		

Les vracs solides représentent 14,0% du volume de nos exportations maritimes au 4eme trimestre 1983.

Nos principaux concurrents sont les pavillons italien (14,2%), norvégien (10,3%) et grec (9,9%).

Tableau 5-3 -Exportations des autres marchandises par pavillon

(en milliers de tonnes)

Pavillon	Période de référence		4ème		1er		2ème		3ème		4ème	
	TRIMESTRE		TRIMESTRE		TRIMESTRE		TRIMESTRE		TRIMESTRE		TRIMESTRE	
	1982		1983		1983		1983		1983		1983	
	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%
FRANCE	1959	23,0	2016	24,1	1809	24,1	2165	23,3	2182	23,2		
ROYAUME-UNI	534	6,3	567	6,8	599	7,6	568	6,1	633	6,7		
GRECE	679	8,1	601	7,2	706	9,0	928	10,0	835	8,9		
RFA	434	5,2	386	4,6	383	4,9	359	3,8	465	4,9		
ITALIE	232	2,8	223	2,7	212	2,7	252	2,7	279	3,0		
AUTRES CEE	461	5,5	388	4,6	365	4,7	427	4,6	414	4,4		
NORVEGE	218	2,6	199	2,4	137	1,7	130	1,4	142	1,5		
URSS	1332	15,8	1500	17,9	1026	13,1	1076	11,6	1111	11,8		
AUTRES PAYS EST	284	3,4	320	3,8	381	4,9	364	3,9	161	1,7		
LIBERIA	247	2,9	174	2,1	268	3,4	936	10,1	917	9,7		
AUTRES PAVILLONS DE COMPLAISANCE	784	9,3	503	6,0	507	6,5	754	8,1	662	7,0		
AUTRES	1271	15,1	1487	17,8	1364	17,4	1335	14,4	1613	17,2		
TOTAL		100%		100%		100%		100%		100%		
	8415		8364		7837		9294		9414			

Les marchandises diverses (chapitres 0,1,5,8 et 9) représentent 70,7% du volume de nos exportations maritimes au 4ème trimestre 1983.

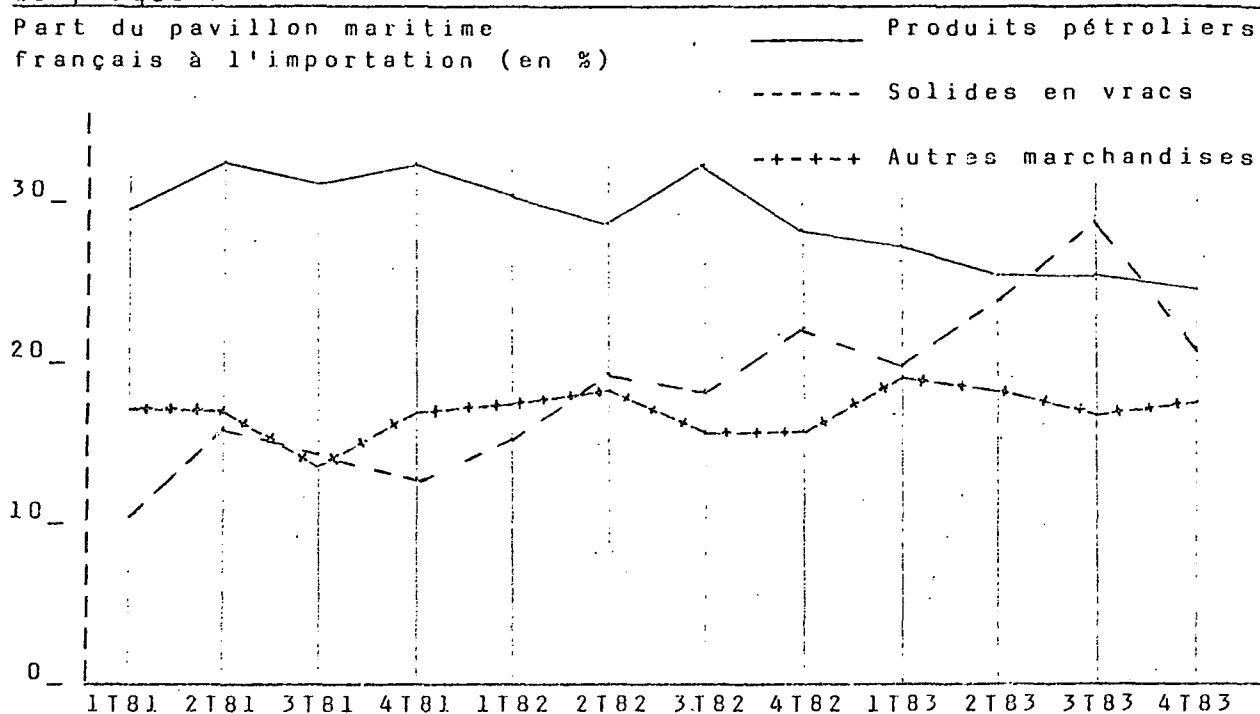
Nos principaux concurrents, sur ces trafics, sont les pavillons soviétique (11,8%), libérien (9,7%) et grec (8,9%). La forte activité du pavillon libérien, au 2ème semestre 1983, se rapporte à d'importants acheminements de denrées alimentaires vers l'Espagne.

Le graphique 9 décrit l'évolution trimestrielle de la part du pavillon maritime français, selon les différentes marchandises acheminées.

Il faut noter, qu'en 1981, la notion de vracs solides n'incluaient que les chapitres NST 2,4 et 6. Le chapitre 7 (Engrais) y a été rajouté, en 1982, à la suite d'une étude constatant que cette catégorie était, en 1980, conditionnée à 88,8% comme "marchandises solides en vrac".

Graphique 9

Part du pavillon maritime français à l'importation (en %)



Part du pavillon maritime français à l'exportation (en %)

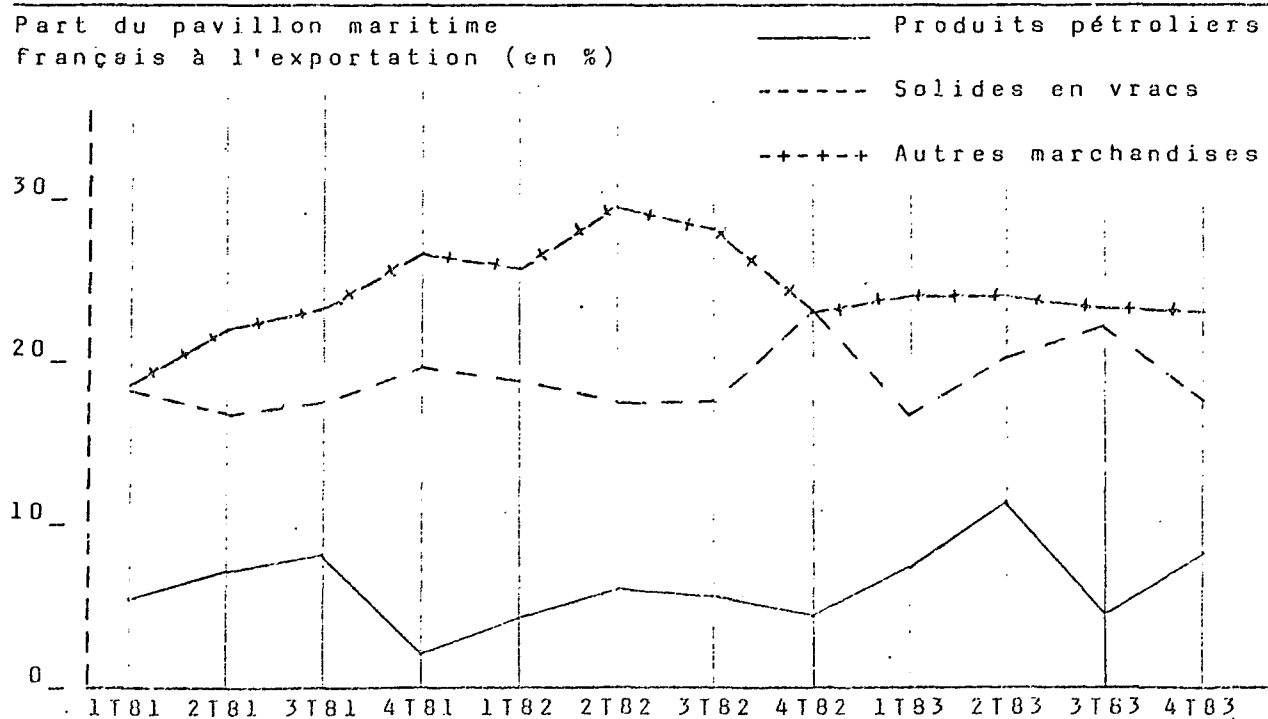


Tableau 4 bis - Résultats par pavillon à l'importation - ANNUEL -

(en milliers de tonnes)

Période de référence	1979		1980		1981		1982		1983	
	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%
FRANCE	50734	24,5	54258	26,7	44043	24,9	42090	25,5	36164	24,2
ROYAUME-UNI	19495	9,4	21630	10,7	17984	10,1	18735	11,3	16394	11,0
GRECE	14618	7,0	17080	8,4	14640	8,3	10681	6,5	9261	6,2
RFA	8779	4,2	8296	4,1	6867	3,9	4095	2,5	5446	3,6
AUTRES CEE	13010	6,3	10551	5,2	9391	5,3	8149	4,9	8017	5,4
NORVEGE	21482	10,4	17436	8,6	12476	7,0	10103	6,1	6465	4,3
URSS	8518	4,1	10615	5,3	8955	5,1	7030	4,3	7480	5,0
AUTRES PAYS EST	3055	1,5	3538	1,7	3172	1,8	3444	2,1	2751	1,8
JAPON	7647	3,7	6744	3,3	7687	4,3	5834	3,5	4226	2,8
LIBERIA	38586	18,6	32766	16,1	30931	17,5	28541	17,3	25491	17,1
AUTRES PAVILLONS DE COMPLAISANCE(*)	4703	2,3	4326	2,1	5410	3,0	9158	5,5	8683	5,8
AUTRES	16697	8,0	15757	7,8	15632	8,8	17411	10,5	19192	12,8
		100%		100%		100%		100%		100%
TOTAL	207324		203057		177188		165271		149570	

Comme le montre le graphique 6, les tonnages transportés sous pavillon français à l'importation ont considérablement diminué ces dernières années.

La seule évolution notable, chez nos principaux concurrents, est la sensible baisse d'influence du pavillon norvégien, sur les 5 dernières années.

Tableau 5 bis - Résultats par pavillon à l'exportation - ANNUEL -

(en milliers de tonnes)

Période de référence	1979		1980		1981		1982		1983	
	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%
FRANCE	8265	18,1	9039	19,4	9570	18,5	9514	21,2	10051	20,7
ROYAUME-UNI	5618	12,3	5378	11,6	4972	9,6	4066	9,1	3810	7,8
GRECE	6879	15,1	8868	19,1	9105	17,6	5521	12,3	4558	9,4
RFA	2347	5,1	2146	4,6	2374	4,6	2095	4,7	2085	4,3
ITALIE	1719	3,8	1911	4,1	2737	5,3	2345	5,2	2398	4,9
AUTRES CEE	2794	6,2	2797	6,0	2806	5,4	2707	6,0	2291	4,7
NORVEGE	2012	4,4	1389	3,0	2020	3,9	1889	4,2	1667	3,4
URSS	1400	3,1	2320	5,0	2119	4,1	2041	4,6	4800	9,9
AUTRES PAYS EST	1630	3,6	2552	5,5	2883	5,5	2345	5,2	1613	3,3
LIBERIA	3070	6,7	2128	4,6	2366	4,6	2538	5,7	4129	8,5
AUTRES PAVILLONS DE COMPLAISANCE	2154	4,7	1964	4,2	3062	5,9	3084	6,9	3384	7,0
AUTRES	7677	16,9	6016	12,9	7770	15,0	6699	14,9	7833	16,1
		100%		100%		100%		100%		100%
TOTAL	45565		46508		51784		44844		48619	

Comme le montre le graphique 6, les tonnages transportés sous pavillon français à l'exportation sont tendanciellement à la hausse.

On constate, sur les 5 dernières années, les reculs des pavillons grec et britannique. Le pavillon soviétique est devenu, en 1983, notre principal concurrent à l'exportation, du fait d'acheminements importants de céréales vers l'URSS.

Résultats détaillés par pays d'origine ou de destination finale

L'état des relations avec chacun de nos partenaires détermine le niveau d'activité globale de nos transporteurs. Les tableaux 6 et 6bis décrivent, selon les pays d'échange, la part des tonnages transportés sous pavillon français au cours du 4eme trimestre et de l'année 1983 dans son ensemble

L'évolution de nos principales relations est ensuite analysée, cas par cas.

Tableau 6

Pays d'origine ou de destin. finale	Importations par mer 4eme trimestre 1983		Part en pourcentage du pavillon français	Exportations par mer 4eme trimestre 1983		Part en pourcentage du pavillon français
	Tonnage	%		Tonnage	%	
BELGIQUE						
LUXEMBOURG	469 428	1,3	23,8	294 772	2,2	17,8
PAYS						
BAS	936 131	2,5	11,8	510 112	3,8	14,1
RFA	305 293	0,8	21,6	364 297	2,7	18,5
DANEMARK	79 544	0,2	0,1	63 371	0,5	5,9
ROYAUME						
UNI	4 494 032	12,2	13,0	1 560 255	11,7	31,6
EIRE	74 709	0,2	15,7	134 068	1,0	12,9
ITALIE	367 657	1,0	23,9	1 253 170	9,4	2,3
GRECE	90 430	0,2	5,4	272 489	2,1	8,7
PAYS SCAN-						
-DINAVES	1 638 055	4,4	7,6	256 591	1,9	18,3
ESPAGNE						
PORTUGAL	653 701	1,8	1,7	1 070 570	8,1	0,7
URSS	2 055 432	5,6	1,8	1 401 805	10,5	21,1
RDA	47 169	0,1	0,5	180 891	1,4	11,9
POLOGNE	594 641	1,6	83,3	17 569	0,1	3,0
AUTRES						
PAYS EST	129 224	0,4	0,1	109 834	0,8	34,4
AUTRES						
EUROPE	127 634	0,3	10,1	23 174	0,2	14,8
USA	1 418 008	3,8	5,3	559 504	4,2	24,1
AUTRES						
AMERIQUE	3 734 457	10,1	15,6	552 418	4,2	45,3
AFRIQUE	10 535 896	28,5	32,8	3 394 353	25,5	25,9
MOYEN						
ORIENT	7 924 659	21,4	30,5	670 628	5,0	17,1
JAPON	102 755	0,3	10,6	56 446	0,4	39,2
AUTRES						
ASIE	227 700	0,6	10,0	505 393	3,8	13,0
AUTRES	992 620	2,7	18,8	69 610	0,5	59,8
TOTAL	36 999 183	100%	22,7	13 321 328	100%	20,1

Tableau 6 bis

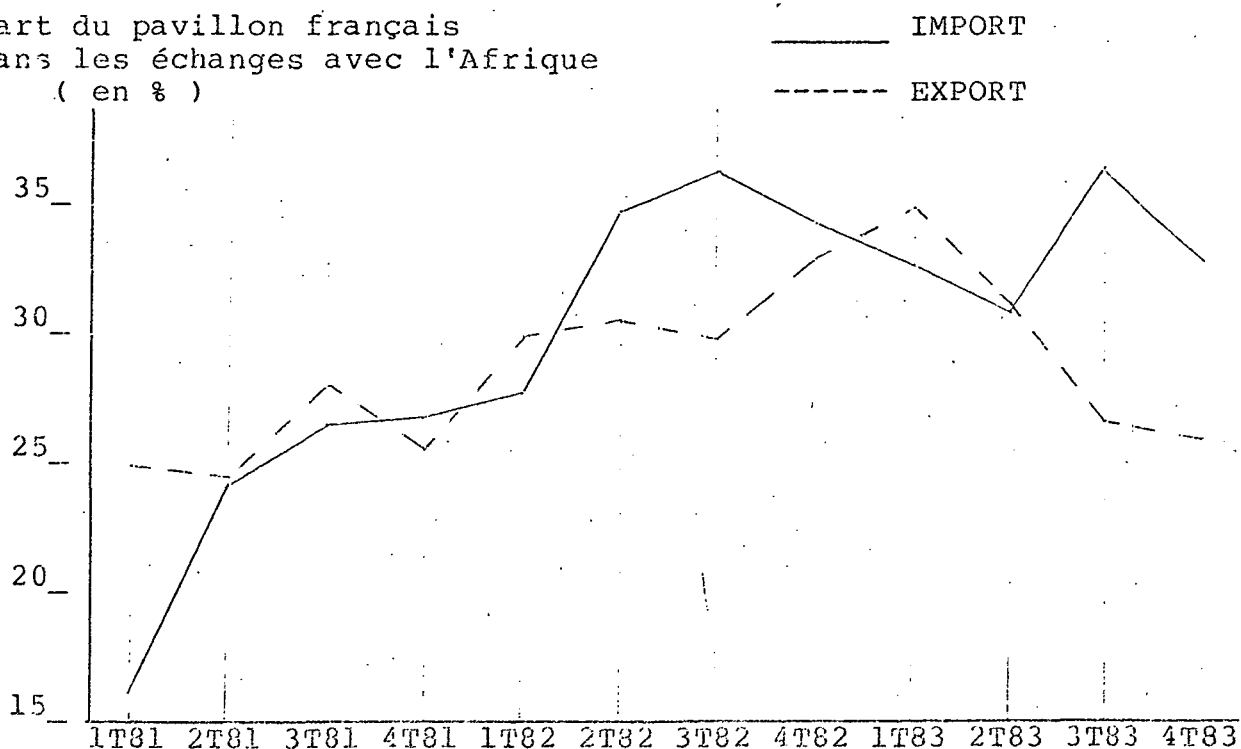
Pays d'origine ou de destin. finale	Importations par mer 1983		Part en pourcentage du pavillon français	Exportations par mer 1983		Part en pourcentage du pavillon français
	Tonnage	%		Tonnage	%	
BELGIQUE						
LUXEMBOURG	1 198 686	0,8	22,0	718 754	1,5	16,4
PAYS BAS	2 498 857	1,7	13,9	1 709 469	3,5	16,4
RFA	1 011 756	0,7	39,8	931 906	1,9	10,4
DANEMARK ROYAUME UNI	359 609	0,2	4,4	212 135	0,4	5,1
	15 815 748	10,6	14,4	5 539 322	11,4	33,5
EIRE	301 733	0,2	12,1	682 302	1,4	10,9
ITALIE	2 109 637	1,4	11,1	4 932 348	10,1	4,8
GRECE	758 833	0,5	6,5	1 411 657	2,9	10,9
PAYS SCAN- -DINAVES	6 408 870	4,3	16,4	839 453	1,7	9,4
ESPAGNE PORTUGAL	2 336 246	1,6	9,9	2 771 744	5,7	4,2
URSS	8 544 013	5,7	1,7	4 090 297	10,1	11,8
RDA	148 899	0,1	2,9	245 692	0,5	17,2
POLOGNE	2 842 725	1,9	67,4	1 079 862	2,2	3,3
AUTRES PAYS EST	612 024	0,4	1,0	289 882	0,6	17,5
AUTRES EUROPE	353 300	0,2	6,4	178 048	0,4	18,9
USA	7 901 614	5,3	9,2	2 137 383	4,4	28,2
AUTRES AMERIQUE	14 407 429	9,6	13,6	2 297 034	4,7	44,3
AFRIQUE MOYEN ORIENT	44 198 122	29,6	33,1	11 271 204	23,2	29,1
	32 046 122	21,4	33,6	2 668 068	5,5	17,0
JAPON	346 559	0,2	14,0	234 037	0,5	34,1
AUTRES ASIE	1 301 848	0,9	8,2	3 108 875	6,4	19,1
AUTRES	4 069 242	2,7	22,9	468 718	1,0	51,0
TOTAL	149 571 872	100%	24,2	48 618 990	100%	20,7

Afrique(28,5 % des importations, 25,5 % des exportations au 4^{me} trimestre 1983)

La part du pavillon français, dans nos échanges avec l'Afrique, reste voisine du tiers à l'importation, au 4^{me} trimestre 1983. Elle décroît à l'exportation, retrouvant son niveau de 1981.

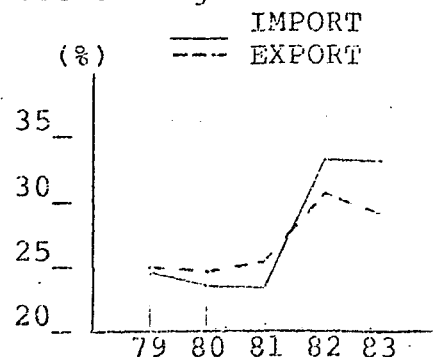
PERIODE	4T 1981	1T 1982	2T 1982	3T 1982	4T 1982	1T 1983	2T 1983	3T 1983	4T 1983
SENS									
IMPORT	26,8	27,7	34,8	36,3	34,3	32,7	30,8	36,4	32,8
EXPORT	25,5	29,9	30,5	29,8	32,9	34,9	31,2	26,6	25,9

Part du pavillon français dans les échanges avec l'Afrique (en %)



1982 et 1983 marquent une nette amélioration de l'influence du pavillon français. La couverture par les transporteurs français est nettement meilleure que la moyenne, sur ces échanges.

PERIODE	1979	1980	1981	1982	1983
SENS					
IMPORT	24,4	23,5	23,4	33,2	33,1
EXPORT	24,9	24,5	25,3	30,7	29,1

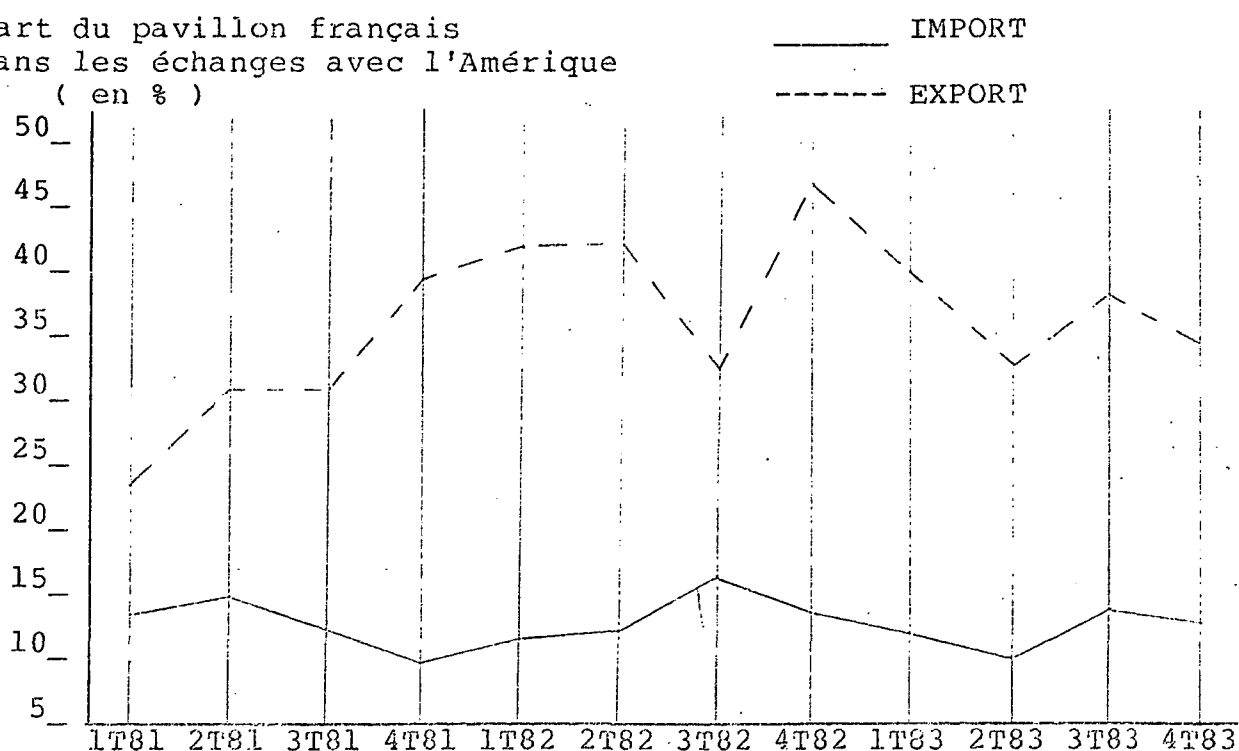


Amérique(13,9 % des importations, 8,3 % des exportations au 4eme trimestre 1983)

La part du pavillon français reste très faible à l'importation (entre 10 et 15%). Elle reste supérieure au tiers du trafic, à l'exportation, malgré un recul en 1983 par rapport à 1982.

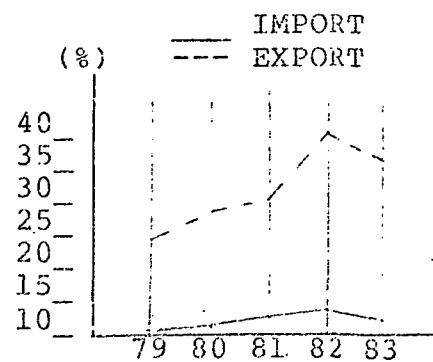
PERIODE	4T 1981	1T 1982	2T 1982	3T 1982	4T 1982	1T 1983	2T 1983	3T 1983	4T 1983
SENS									
IMPORT	9,7	11,6	12,2	16,4	13,5	12,0	10,1	13,8	12,8
EXPORT	39,4	41,9	42,1	32,5	46,9	40,0	32,9	38,2	34,6

Part du pavillon français
dans les échanges avec l'Amérique
(en %)



La couverture à l'importation est restée stable, à un niveau très bas. A l'exportation, on note une amélioration sur les 2 dernières années.

PERIODE	1979	1980	1981	1982	1983
SENS					
IMPORT	10,9	11,1	12,5	13,4	12,0
EXPORT	24,7	28,8	30,8	41,2	36,5

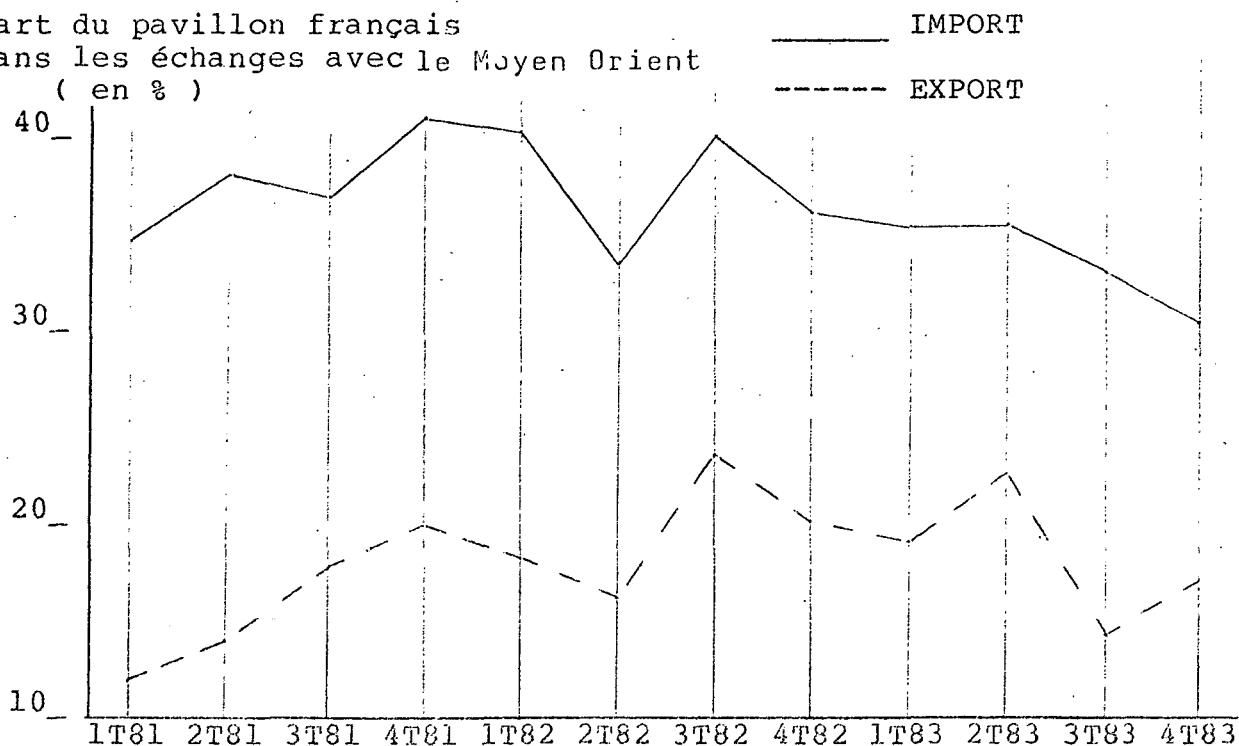


Moyen-Orient(21,4 % des importations, 5,0 % des exportations au 4eme trimestre 1983)

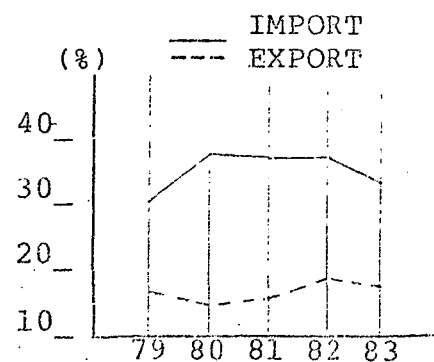
La part du pavillon français à l'importation diminue, par rapport aux trimestres précédents, tout en restant voisine du tiers. Cette baisse est à rapprocher du recul de la couverture, par nos transporteurs, de nos importations pétrolières.

PERIODE	4T 1981	1T 1982	2T 1982	3T 1982	4T 1982	1T 1983	2T 1983	3T 1983	4T 1983
SENS									
IMPORT	41,0	40,3	33,6	40,0	36,1	35,4	35,5	33,0	30,5
EXPORT	19,9	18,2	16,2	23,5	20,1	19,1	22,6	14,3	17,1

Part du pavillon français dans les échanges avec le Moyen Orient (en %)



PERIODE	1979	1980	1981	1982	1983
SENS					
IMPORT	30,7	37,7	37,5	37,6	33,6
EXPORT	16,7	14,8	15,8	19,1	17,8

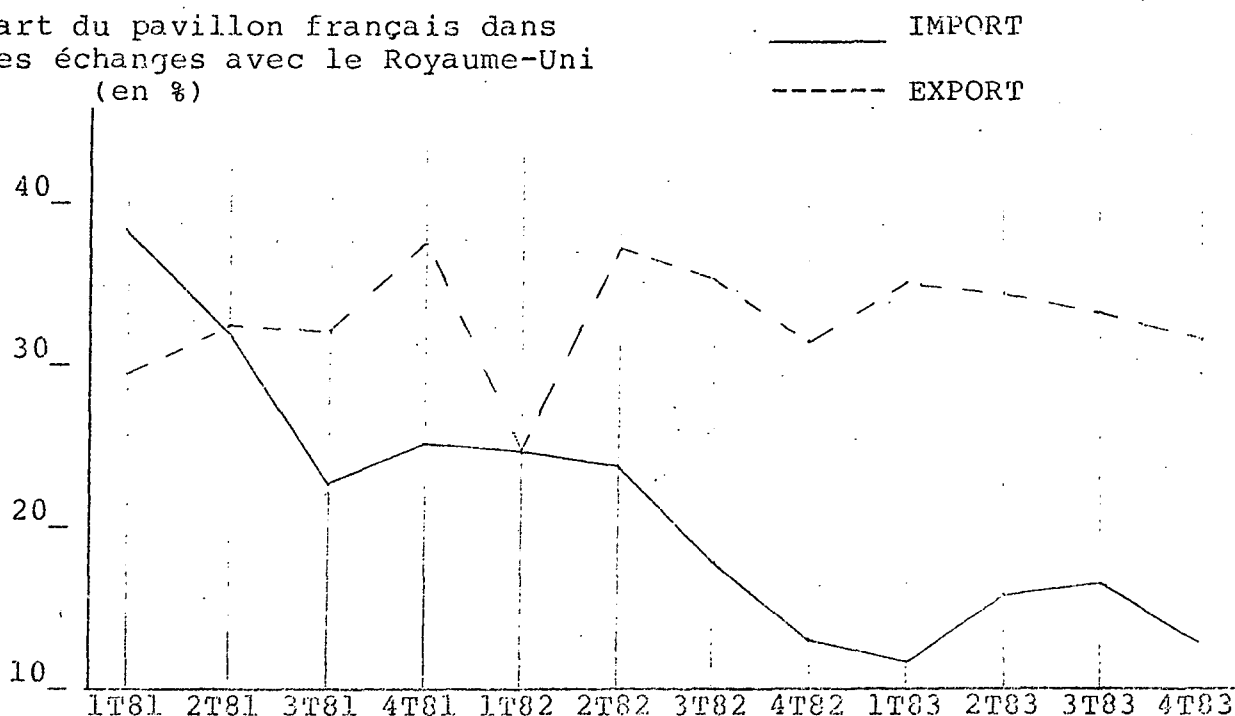


Royaume-Uni (12,2 % des importations, 11,7 % des exportations au 4eme trimestre 1983)

Le pavillon français est en baisse, par rapport aux 2 trimestres précédents, tant à l'importation qu'à l'exportation.

PERIODE	4T 1981	1T 1982	2T 1982	3T 1982	4T 1982	1T 1983	2T 1983	3T 1983	4T 1983
SENS									
IMPORT	25,2	24,6	23,9	17,9	13,1	11,7	15,9	16,6	13,0
EXPORT	37,6	24,6	37,2	35,5	31,4	35,1	34,5	33,3	31,6

Part du pavillon français dans
les échanges avec le Royaume-Uni
(en %)



L'influence du pavillon français dans nos importations est, en 1983, en net recul par rapport aux années précédentes. La part à l'exportation est, par contre, tendancielle à la hausse, passant du quart des trafics en 1979 au tiers en 1983.

PERIODE	1979	1980	1981	1982	1983
SENS					
IMPORT	15,4	29,5	29,3	19,5	14,4
EXPORT	25,2	28,1	33,1	31,5	33,5

