

**OBSERVATOIRE
ECONOMIQUE ET STATISTIQUE
DES TRANSPORTS**

Observatoire Économique
et Statistique des Transports

DOCUMENTAIRE
RECHERCHES

4001

17 Mars 1987

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

_ 1er et 2ème trimestres 1986 _

_ numéro 15 _

Route et mer

Patrick VERNANT

Banque de données SITRAM

SITRAM

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

1er et 2ème trimestres 1986

n° 15

NOTE DE PRESENTATION

Cette étude, réalisée à partir des données de la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (D.G.D.D.I.) enregistrées dans la banque de données SITRAM du Département des Synthèses Statistiques et Economiques, porte sur le 1er et le 2ème trimestres 1986.

Les études précédentes, portant sur les résultats annuels de 1979 et 1980, trimestriels de 1981, 1982, 1983, 1984 et 1985, peuvent être obtenus, sur simple demande, auprès de l'Observatoire Economique et Statistique des Transports.

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

Les données de la D.G.D.D.I. ne concernent, en effet, que les importations et exportations françaises. Sont donc exclus, en particulier, les trafics tiers, effectués par des transporteurs français de pays étranger à pays étranger, qui représentent, dans le cas des échanges maritimes, environ 45% de l'activité de la flotte française, selon le Comité Central des Armateurs de France.

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 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 est en léger repli au 1er semestre 1986, par rapport au 1er semestre 1985 et aux périodes analogues précédentes.

Ce recul se manifeste surtout dans les relations avec le BENELUX où la position du pavillon français, déjà très déficitaire, s'est encore détériorée lors des premiers mois de 1986, la couverture des échanges avec nos autres partenaires restant à peu près stationnaire.

Le volume élevé d'importations routières, au 1er semestre 1986, a toutefois entraîné une augmentation de l'activité de nos transporteurs. Les tonnages importés sous pavillon routier français, au cours du 1er semestre 1986, ont augmenté de 8,8% par rapport au 1er semestre 1985; l'ensemble des tonnages importés par route progressait, cependant, de 11,2%, dans le même temps.

A l'exportation

La part du pavillon français est stable par rapport aux périodes analogues des années précédentes.

La couverture, par nos transporteurs, des relations avec nos principaux partenaires, évolue peu.

La forte hausse des volumes globaux exportés par route a entraîné une augmentation d'activité des transporteurs français. Les tonnages exportés sous pavillon routier français ont augmenté, au 1er semestre 1986, de 10,7%, par rapport au 1er semestre 1985; l'ensemble des tonnages exportés par route a progressé, dans le même temps, de 10,9%.

Globalement

Les résultats du pavillon français sont légèrement en retrait, en termes relatifs, au 1er semestre 1986, par rapport au 1er semestre 1985.

Toutefois, ce léger recul s'effectue dans un contexte d'accroissement du niveau des échanges (+ 11,1% par rapport au 1er semestre 1985), ce qui a permis une hausse globale des volumes acheminés par le pavillon français de 9,8% par rapport au 1er semestre 1985.

Le déséquilibre s'accroît entre taux de couverture à l'exportation (47,3% sur le semestre) et taux de couverture à l'importation (42,1% sur le semestre). La pénétration de nos transporteurs reste donc perfectible sur les chargements effectués à l'étranger à destination de la France, en particulier sur les arrivages en provenance du BENELUX.

En matière de transport maritime

A l'importation

La part du pavillon maritime français baisse encore au 1er semestre 1986, par rapport aux premiers semestres des années précédentes puisque les transporteurs français, qui acheminaient autour de 25% de nos importations au 1er semestre 1982, en assuraient 16,5% au 1er semestre 1985 et 14,1% au 1er semestre 1986.

La baisse de la part du pavillon français, survenue en 1979, correspondait à une forte diminution de la couverture des importations pétrolières, conjuguée à une diminution de la part relative, en tonnages, que représentaient ces trafics (mieux couverts que les autres par le pavillon français) dans nos importations. Le fort tassement de la part de marché de nos transporteurs, constaté depuis 1984 après une relative stabilisation de 1979 à 1983, est lié à la réduction de capacité de la flotte française. On constate, en effet, que les catégories de navires les plus touchées par les ventes, désarmements ou transferts de pavillon sont les pétroliers et les vraquiers. C'est justement dans ces domaines que les baisses de trafics assurés par le pavillon français sont les plus sensibles.

La baisse enregistrée entre le 1er semestre 1985 et le 1er semestre 1986 est principalement causée par un effondrement de la couverture des vrac solides, qui est passée de 14,2% à 7,2%, à la suite de désarmements ou de transferts de pavillon; la couverture des approvisionnements semble, en revanche, se stabiliser entre 15 et 20%, concernant les produits pétroliers et les marchandises diverses.

En termes d'activité brute, le pavillon français a constamment perdu du trafic à l'importation depuis 1980. Cependant, si la baisse constatée de 1980 à 1983 correspondait à une forte diminution des volumes globaux importés par voie maritime, dans un contexte de relative stabilisation de la part du pavillon français, celle relevée depuis 1983 traduit surtout la baisse de la part de marché des transporteurs français, les volumes importés s'étant à peu près stabilisés. C'est ainsi, qu'au 1er semestre 1986, le pavillon français a transporté, à l'importation, 1,5 million de tonnes de moins qu'au 1er semestre 1985 (-12%), alors que l'ensemble des tonnages importés par mer a cru de près de 2,5 millions de tonnes (+3,2%).

A l'exportation

La part du pavillon maritime français a sensiblement augmenté, au 1er semestre 86, par rapport au 1er semestre 85, passant de 21,5% à 24,2%. L'évolution de la part du pavillon français à l'exportation est d'ailleurs favorable, la couverture de nos sorties maritimes étant proche de 25% au début de 1986, alors qu'elle ne se situait qu'entre 15 et 20% au début de 1981.

La hausse constatée sur la dernière année est causée par l'amélioration de la couverture des marchandises diverses (produits agricoles et manufacturés), secteur sur lequel le pavillon français est le plus compétitif, cette catégorie de produits constituant, de plus, les 3/4 de nos exportations maritimes; la couverture des exportations des autres catégories apparaît plutôt en recul, sur la période récente.

En termes d'activité brute, le pavillon français a transporté, au 1er semestre 86, plus de 700 000 tonnes de plus qu'au 1er semestre 1985 (+12,9%), malgré la stagnation des trafics exportés, pendant le même temps (-0,1%).

Globalement

Ces évolutions, apparemment antinomiques, s'expliquent par les différences de structure de nos échanges maritimes, à l'import et à l'export. Les produits pétroliers et les vrac solides, qui représentent près de 90% de nos importations, sont, depuis quelques années, de moins en moins transportés sous pavillon français, la couverture des vracs s'étant particulièrement détériorée sur les derniers trimestres. Par contre, la couverture par nos transporteurs des produits agricoles ou manufacturés (marchandises diverses), qui représentent les 3/4 de nos expéditions maritimes, reste constante, voire en progression.

La réduction de capacité de la flotte française, qui touche plus spécialement les pétroliers et les transporteurs de vrac solides, a donc entraîné une transformation de l'activité du pavillon français. Les exportations maritimes, qui représentaient 20% des tonnages transportés sous pavillon français, au 1er semestre 1983, en représentent près de 40% au 1er semestre 1986. De la même façon, les marchandises diverses représentent une part de plus en plus importante de l'activité du pavillon français.

METHODOLOGIE ET OBSERVATIONS GENERALES

Cette étude est le résultat de l'exploitation de fichiers trimestriels fournis par la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects(D.G.D.D.I.) à la banque de données SITRAM du Département des Synthèses Statistiques et Economiques de l'OEST.

Le fichier des Douanes recense tous les transports internationaux (transit exclus)entre la France et l'étranger.

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 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).

Il est possible d'effectuer des études plus fines à la demande,sur un ou plusieurs pays,ou concernant une ou des catégories de marchandises bien précises.Les demandes d'interrogation doivent être adressées au:

DEPARTEMENT DES SYNTHESSES STATISTIQUES ET ECONOMIQUES
BANQUE DE DONNEES SITRAM
(à l'attention de Mme POLS ou de M.VERNANT)
55 Rue Brillat-Savarin
75658 PARIS CEDEX 13

Le pavillon routier

Résultats globaux

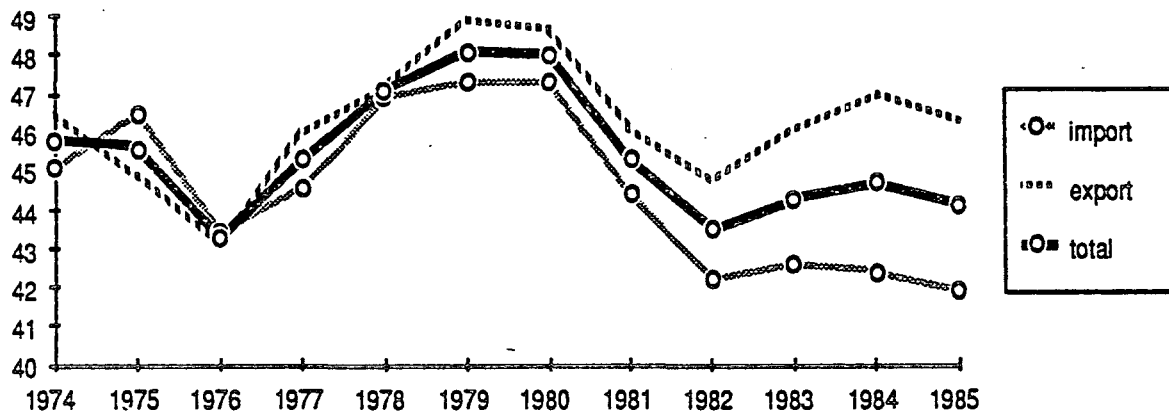
La part du pavillon français dans l'acheminement routier du Commerce Extérieur français, au cours des 1er et 2ème trimestres 1986, est d'après les chiffres issus de SITRAM, respectivement de 42,2 % et de 42,0 % à l'importation, de 47,9 % et de 46,9 % à l'exportation.

Les résultats du 1er semestre 1986 sont en baisse par rapport à ceux du 1er semestre 1985. On relève, en effet, par rapport à cette période, un nouveau recul de l'activité relative des transporteurs français à l'importation et le quasi maintien de la part de marché à l'exportation.

Part du pavillon français (%)	Période de référence	à	à	TOTAL
		l'importation	l'exportation	
1982	1t	42,5	45,8	44,1
	2t	43,1	46,1	44,5
		42,2	44,8	43,5
	3t	41,9	44,4	43,1
1983	4t	41,4	42,8	42,1
	1t	43,0	44,9	43,9
	2t	43,0	48,8	46,0
		42,6	46,1	44,3
1984	3t	42,3	42,1	42,2
	4t	42,0	47,8	45,0
	1t	42,3	47,6	44,9
	2t	42,4	46,5	44,4
1985		42,4	47,0	44,7
	3t	42,4	44,8	43,6
	4t	42,6	48,8	45,8
	1t	43,2	48,3	45,7
1986	2t	42,9	46,7	44,7
		41,9	46,3	44,1
	3t	40,8	45,1	42,9
	4t	40,8	45,4	43,1
1986	1t	42,2	47,9	45,0
	2t	42,0	46,9	44,4
	3t			
	4t			

Le graphique 1 décrit l'évolution annuelle de la part du pavillon français routier dans notre Commerce Extérieur depuis 1974. On constate que, jusqu'en 1981, l'évolution de la part du pavillon français est sensiblement la même, à l'import et à l'export; les évolutions divergent ensuite (reprise à l'export, affaïssement à l'import), l'écart s'élargissant d'année en année.

Graphique 1: Evolution de la part du pavillon routier français (en %)



L'examen du graphique 2 affine l'analyse sur la période récente; on vérifie que les résultats du 1er semestre 1986 sont moins bons que ceux du 1er semestre 1985, mais à peu près égaux à ceux du 1er semestre 1984.

Graphique 2: Evolution de la part du pavillon routier français (en %)

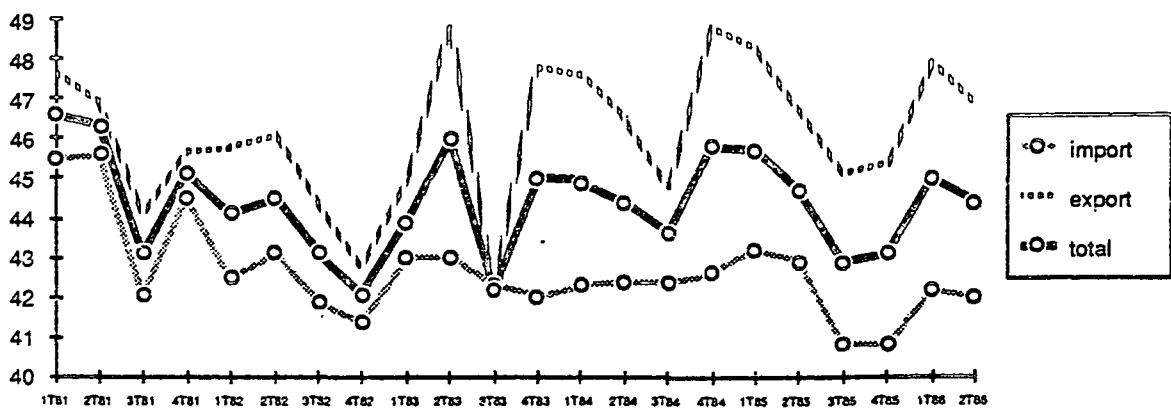


Tableau 1 - Résultats annuels détaillés par pavillon à l'importation

(en milliers de tonnes)

Pavillon	1982		1983		1984		1985		(1) VARIATIONS 1985/1984	
	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%	ACTI PAV.	ECH. BIL.
	Période de référence									
FRANCE	16297	42,2	17012	42,6	17505	42,4	18770	41,9	+ 7%	
BEL-LUX	9894	25,6	10056	25,2	10172	24,7	11466	25,6	+13%	+ 7%
RFA	4964	12,9	5333	13,3	5331	12,9	5784	12,9	+ 9%	+11%
ITALIE	1437	3,7	1476	3,7	1419	3,4	1459	3,2	+ 3%	+ 5%
PAYS-BAS	2562	6,6	2572	6,4	2661	6,5	2883	6,4	+ 8%	+ 7%
DANEMARK	249	0,7	239	0,6	236	0,6	252	0,6	+ 7%	+ 6%
SUISSE-AUTRICHE	687	1,8	667	1,7	1087	2,6	1381	3,1	+27%	+31%
ESPAGNE-PORTUGAL	2043	5,3	2113	5,3	2300	5,6	2242	5,0	- 3%	- 2%
AUTRES	452	1,2	490	1,2	529	1,3	584	1,3	+10%	+12%
		100%		100%		100%		100%		
TOTAL	38585		39958		41240		44821			+ 9%

(1) Cette colonne compare l'évolution de l'activité des pavillons respectifs (ACTI PAV.) à la progression des volumes de trafics avec les pays correspondants (ECH.BIL.)

La forte augmentation des volumes acheminés à l'importation en 1985 (+3,6 millions de tonnes) n'a été absorbée que pour le tiers (+1,2 million de tonnes) par le pavillon français.

On constate que l'activité des pavillons du BENELUX progressent plus que les volumes échangés avec ces pays.

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

(en milliers de tonnes)

Pavillon	1982		1983		1984		1985		(1)	
	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%	ACTI PAV.	ECH. BIL.
	Période de référence								VARIATIONS 1985/1984	
FRANCE	16511	44,8	18932	46,1	19344	47,0	20035	46,3	+ 4%	
BEL-LUX	6117	16,6	6840	16,6	7419	18,0	8031	18,6	+ 8%	+ 7%
RFA	6433	17,4	7481	18,2	6436	15,6	6800	15,7	+ 6%	+ 3%
ITALIE	1763	4,8	1706	4,1	1789	4,4	1828	4,2	+ 2%	+ 5%
PAYS-BAS	1618	4,4	1777	4,3	1843	4,5	1918	4,4	+ 4%	+ 4%
DANEMARK	200	0,5	208	0,5	218	0,5	217	0,5	- 0%	- 3%
SUISSE-AUTRICHE	2495	6,8	2338	5,7	2134	5,2	2287	5,3	+ 7%	+ 9%
ESPAGNE-PORTUGAL	1196	3,2	1303	3,2	1448	3,5	1539	3,6	+ 6%	+ 7%
AUTRES	562	1,5	522	1,3	531	1,3	594	1,4	+12%	+ 3%
		100%		100%		100%		100%		
TOTAL	36895		41107		41162		43249			+ 5%

(1) Cette colonne compare l'évolution de l'activité des pavillons respectifs (ACTI PAV.) à la progression des volumes de trafics avec les pays correspondants (ECH. BIL.)

Comme à l'import, la forte augmentation des volumes acheminés, à l'export, en 1985 (+2,1 millions de tonnes) n'a été absorbée que pour le tiers par le pavillon français (+0,7 million de tonnes).

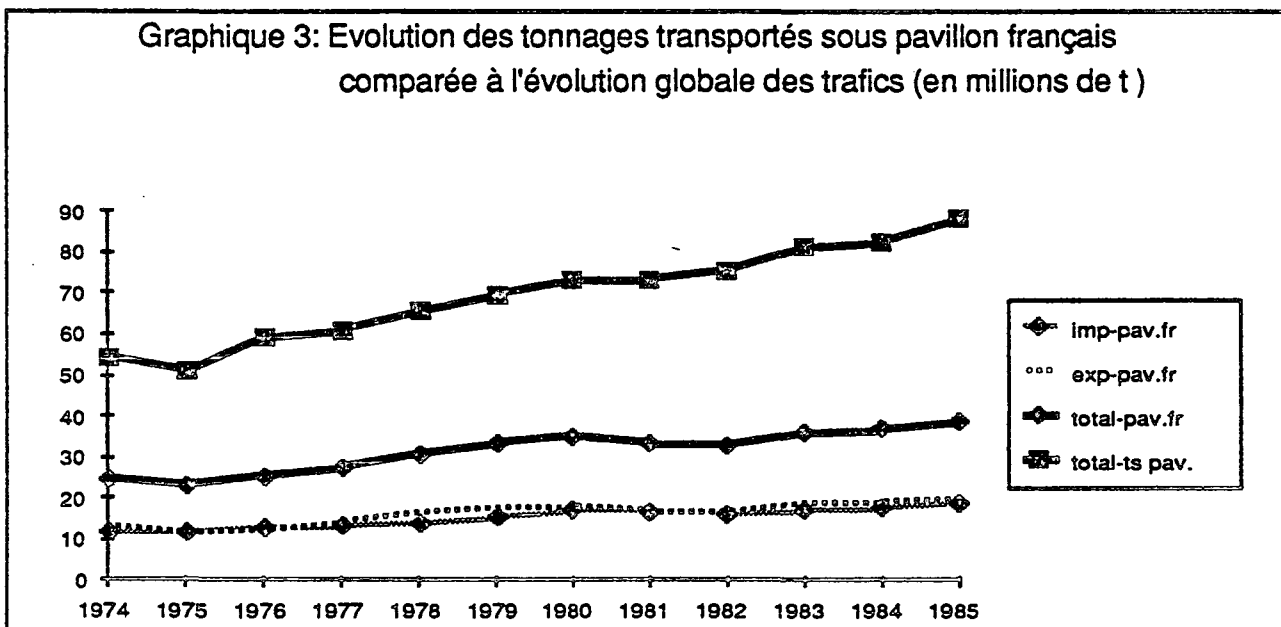
L'activité des pavillons allemands et belges progresse plus que le volume des échanges effectués avec ces pays.

Les graphiques 3 et 4 permettent de relever que les taux de croissance sont plus élevés, concernant les trafics tous pavillons, que concernant les seuls trafics sous pavillon français.

TAUX DE VAR.	TOUS PAVILLONS		PAVILLON FRANÇAIS	
	1985/1974	croissance annuelle moyenne	1985/1974	croissance annuelle moyenne
IMPORT	+ 74,2%	+ 5,2%	+ 61,6%	+ 4,5%
EXPORT	+ 50,9%	+ 3,8%	+ 50,5%	+ 3,8%
TOTAL	+ 61,9%	+ 4,5%	+ 55,7%	+ 4,1%

On constate que le pavillon français perd des parts de marché à l'importation, alors qu'il les conserve à l'export.

Graphique 3: Evolution des tonnages transportés sous pavillon français comparée à l'évolution globale des trafics (en millions de t)



Graphique 4: Evolution des tonnages transportés tous pavillons (en millions de t)

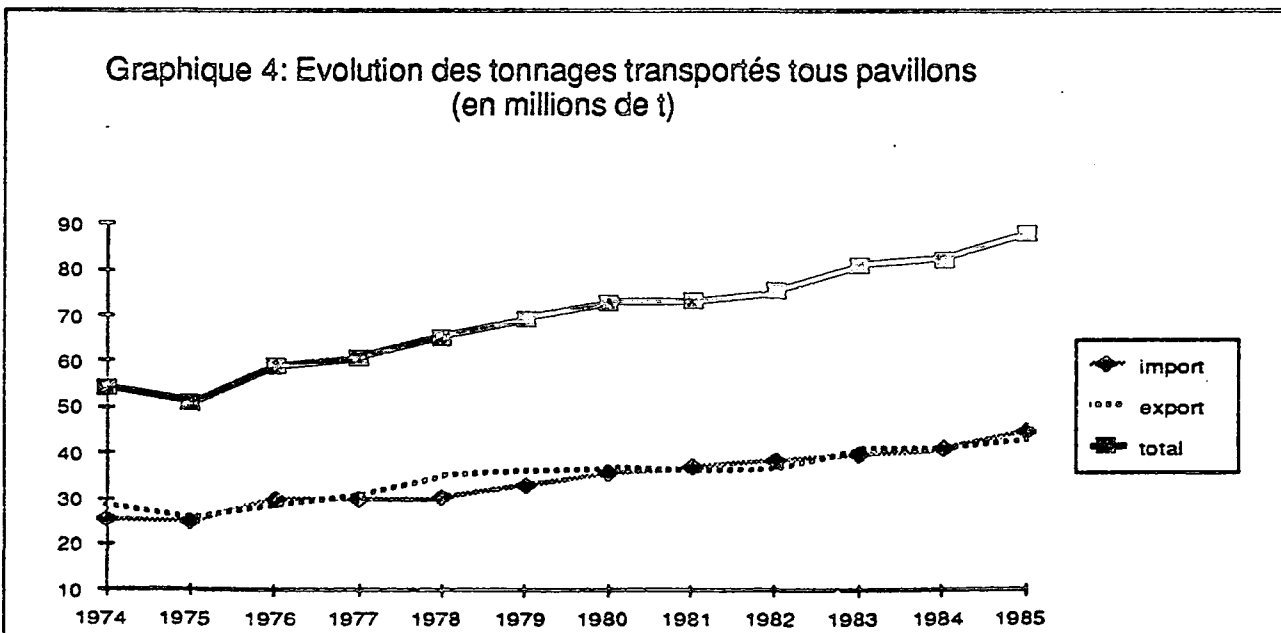


Tableau 3-Résultats trimestriels détaillés par pavillon à l'importation

(en milliers de tonnes)

Pavillon	2ème		3ème		4ème		1er		2ème	
	TRIMESTRE		TRIMESTRE		TRIMESTRE		TRIMESTRE		TRIMESTRE	
	1985		1985		1985		1986		1986	
	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%
FRANCE	5066	42,9	4415	40,8	4847	40,8	4854	42,2	5493	42,0
BEL-LUX	3075	26,0	2985	27,6	3109	26,1	2735	23,8	3397	26,0
RFA	1463	12,4	1410	13,0	1433	12,1	1485	12,9	1551	11,8
ITALIE	371	3,1	348	3,2	411	3,5	380	3,3	445	3,4
PAYS-BAS	758	6,4	665	6,1	726	6,1	786	6,8	881	6,7
DANEMARK	63	0,5	62	0,6	63	0,5	69	0,6	68	0,5
SUISSE-AUTRICHE	324	2,7	414	3,8	429	3,6	331	2,9	419	3,2
ESPAGNE-PORTUGAL	553	4,7	396	3,7	702	5,9	685	6,0	666	5,1
AUTRES	148	1,3	135	1,2	163	1,4	175	1,5	166	1,3
		100%		100%		100%		100%		100%
TOTAL	11821		10830		11883		11500		13086	

Le pavillon français, bien qu'en recul relatif par rapport aux périodes analogues des années précédentes, connaît une forte activité au 2ème trimestre 1986, du fait du fort accroissement des volumes importés (+10,7% par rapport au 2ème trimestre 1985).

Tableau 4-Résultats trimestriels détaillés par pavillon à l'exportation

(en milliers de tonnes)

Pavillon	2ème TRIMESTRE 1985		3ème TRIMESTRE 1985		4ème TRIMESTRE 1985		1er TRIMESTRE 1986		2ème TRIMESTRE 1986	
	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%
FRANCE	5336	46,7	4723	45,1	5323	45,4	5130	47,9	5925	46,9
BEL-LUX	2092	18,3	1885	18,0	2328	19,9	1831	17,1	2145	17,0
RFA	1805	15,8	1788	17,1	1749	14,9	1513	14,1	1953	15,5
ITALIE	461	4,0	415	4,0	510	4,3	455	4,2	496	3,9
PAYS-BAS	498	4,4	451	4,3	513	4,4	488	4,6	556	4,4
DANEMARK	57	0,5	54	0,5	52	0,4	59	0,6	64	0,5
SUISSE-AUTRICHE	626	5,5	680	6,5	652	5,6	668	6,2	789	6,2
ESPAGNE-PORTUGAL	411	3,6	327	3,1	409	3,5	418	3,9	422	3,3
AUTRES	139	1,2	146	1,4	188	1,6	148	1,4	296	2,3
		100%		100%		100%		100%		100%
TOTAL	11425		10469		11724		10710		12646	

Le pavillon français conserve sa part de marché par rapport à la période analogue de l'année précédente et bénéficie de la forte activité globale au 2ème trimestre 1986 (+10,7% par rapport au 2ème trimestre 1985).

Quand on examine l'activité des 5 dernières années, on constate, comme sur la période 1974-1985, que la progression de l'activité du pavillon français à l'exportation est à peu près parallèle à celle de l'ensemble des trafics exportés.

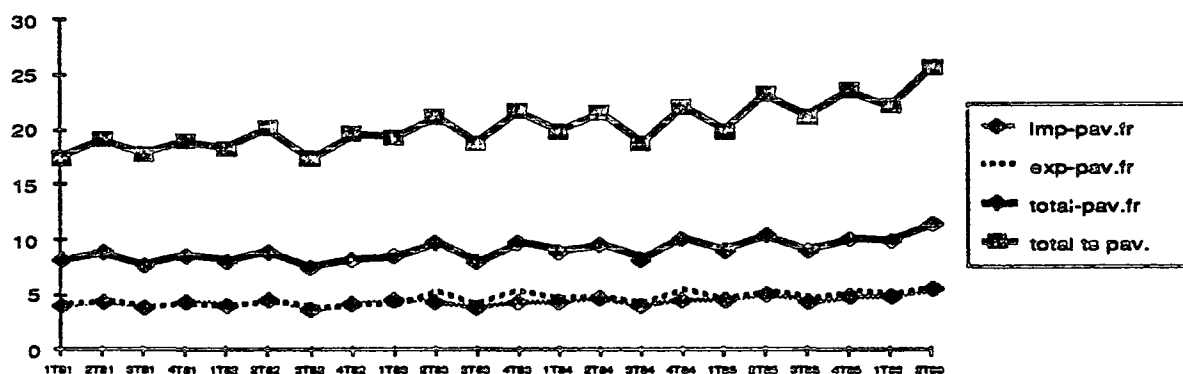
Le recul relatif à l'importation est encore plus sensible sur 1981-1985 que sur 1974-1985.

Le recul global du pavillon français, en parts de marché, est donc plus marqué sur les 5 dernières années (on voit, de fait, assez nettement sur le graphique 3, que les pentes des courbes "total-ts pav." et "total-pav.fr" s'écartent à partir de 1980).

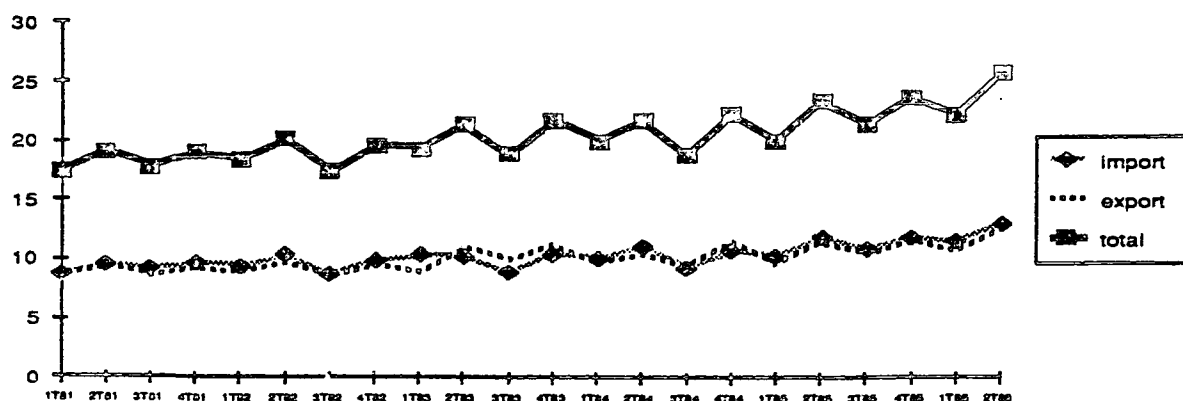
TAUX DE VAR.	TOUS PAVILLONS		PAVILLON FRANCAIS	
	1985/1981	croissance annuelle moyenne	1985/1981	croissance annuelle moyenne
IMPORT	+ 20,5%	+ 4,8%	+ 13,6%	+ 3,2%
EXPORT	+ 19,7%	+ 4,6%	+ 20,2%	+ 4,7%
TOTAL	+ 20,1%	+ 4,7%	+ 16,9%	+ 4,0%

Les graphiques 5 et 6 décrivent les évolutions trimestrielles des trafics. On vérifie le haut niveau d'activité globale au 2ème trimestre 86, partiellement absorbée par notre pavillon.

Graphique 5: Evolution des tonnages transportés sous pavillon français, comparée à l'évolution globale des trafics (en millions de t)



Graphique 6: Evolution des tonnages transportés tous pavillons (en millions de t)



Résultats détaillés par pays d'origine ou de destination finale

Les tableaux 5 et 6 décrivent les relations avec nos principaux partenaires et les parts respectives du pavillon français et du pavillon du pays d'échange, au cours des 1er et 2ème trimestres 1986 .

L'évolution de nos principales relations est ensuite analysée.

Tableau 5

Pays d'origine ou de destin. finale	Importations par route 1er trimestre 1986		Part en pourcentage du pavillon / FRANCE \ PAYS		Exportations par route 1er trimestre 1986		Part en pourcentage du pavillon FRANCE PAYS	
	Tonnage	%			Tonnage	%		
BELG-LUX	3 307 112	28,8	37,6	61,4	2 339 577	21,8	44,0	54,7
PAYS-BAS	984 048	8,5	27,7	56,8	759 044	7,1	33,1	52,5
RFA	2 694 334	23,4	44,7	50,2	2 929 904	27,4	47,2	49,6
DANEMARK	77 079	0,7	13,8	77,7	88 425	0,8	28,9	58,8
ROYAUME -UNI EIRE (*)	100 713	0,9	40,3	11,4	85 420	0,8	23,1	17,8
ITALIE	1 291 775	11,2	68,6	28,9	1 553 168	14,5	70,0	29,1
GRECE	22 424	0,2	44,7	39,8	29 375	0,3	51,2	29,0
PAYS SCAN-DINAVES	308 534	2,7	33,4	15,5	139 650	1,3	33,0	20,2
SUISSE	702 818	6,1	51,1	45,5	1 261 263	11,8	46,1	52,3
AUTRICHE								
ESPAGNE	1 003 982	8,7	31,6	67,3	884 273	8,2	52,6	46,6
PORTUGAL								
PAYS EST	180 166	1,6	29,3		71 341	0,7	31,3	
AUTRES PAYS D'EUROPE	24 426	0,2	13,3		52 429	0,5	22,9	
RESTE DU MONDE	803 306	7,0	43,6		515 563	4,8	37,1	
TOTAL	11 500 717	100%	42,2		10 709 432	100%	46,9	

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

(*) détournements de trafics par les ports belges ou hollandais, assurés en grande partie par les transporteurs de ces pays, ce qui explique la faible influence du pavillon britannique.

- Tableau 6 -

Pays d'origine ou de destin. finale	Importations par route 2ème trimestre 1986		Part en pourcentage du pavillon / \		Exportations par route 2ème trimestre 1986		Part en pourcentage du pavillon	
	Tonnage	%	FRANCE	PAYS	Tonnage	%	FRANCE	PAYS
BELG-LUX	4 104 370	31,4	35,4	63,8	2 758 508	21,8	43,4	55,7
PAYS-BAS	1 040 165	7,9	26,9	59,7	820 872	6,5	29,3	55,7
RFA	2 943 103	22,5	46,7	48,1	3 606 894	28,5	44,7	52,2
DANEMARK	74 494	0,6	14,4	77,0	102 248	0,8	30,2	56,4
ROYAUME -UNI EIRE (*)	110 030	0,8	44,3	10,5	95 902	0,8	21,8	22,2
ITALIE	1 430 710	10,9	56,8	30,6	1 631 264	12,9	68,5	30,2
GRECE	33 553	0,2	43,4	37,7	36 019	0,3	52,2	25,7
PAYS SCAN- -DINAVES	335 989	2,6	32,4	15,1	144 583	1,1	34,6	19,1
SUISSE	873 408	6,7	50,5	46,7	1 629 186	12,9	50,4	48,0
AUTRICHE								
ESPAGNE	1 009 223	7,7	33,6	65,3	971 863	7,7	56,9	42,6
PORTUGAL								
PAYS EST	179 600	1,4	33,1		145 048	1,1	15,4	
AUTRES PAYS D' EUROPE	22 022	0,2	14,0		122 999	1,0	10,6	
RESTE DU MONDE	929 285	7,1	43,5		580 461	4,6	39,1	
TOTAL	13 085 952	100%	42,0		12 645 847	100%	46,9	

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

(*) détournements de trafics par les ports belges ou hollandais, assurés en grande partie par les transporteurs de ces pays, ce qui explique la faible influence du pavillon britannique.

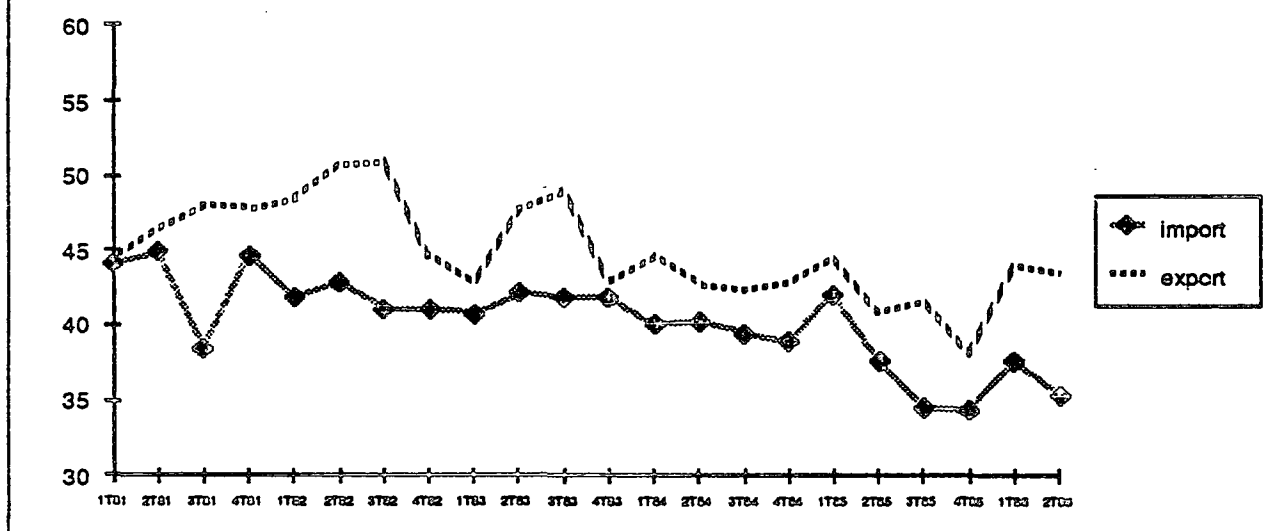
Part du pavillon français dans nos échanges routiers avec l'UEBL

Les entrées routières en provenance de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise représentent 31,4 % de nos importations routières au 2ème trimestre 1986. A l'exportation, nous expédions vers l'UEBL 21,8 % du total exporté (cf tableau 3 bis).

La part assurée par le pavillon français à l'importation reste très faible et est en recul par rapport aux lers semestres précédents. La part à l'exportation semble, en revanche, en légère reprise au 1er semestre 1986.

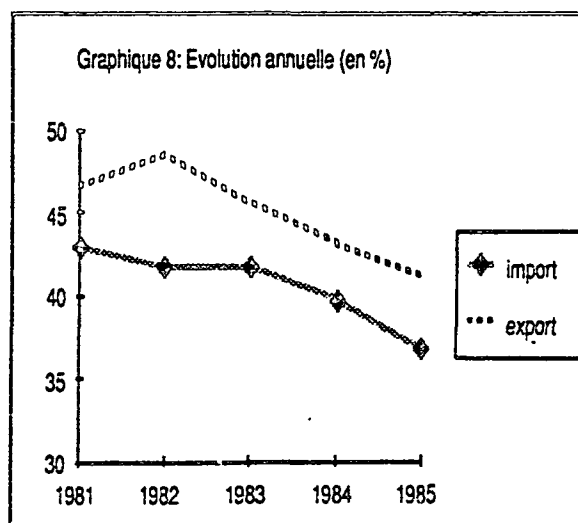
PERIODE	2T 1984	3T 1984	4T 1984	1T 1985	2T 1985	3T 1985	4T 1985	1T 1986	2T 1986
SENS									
IMPORT	40,2	39,5	38,9	42,0	37,6	34,5	34,3	37,6	35,4
EXPORT	42,7	42,3	42,8	44,5	40,9	41,6	38,1	44,0	43,4

Graphique 7: Evolution de la part du pavillon routier français dans les échanges avec l'UEBL (en %)



PERIODE	1981	1982	1983	1984	1985
SENS					
IMPORT	43,0	41,7	41,7	39,7	36,8
EXPORT	46,7	48,6	45,6	43,1	41,1

Graphique 8: Evolution annuelle (en %)



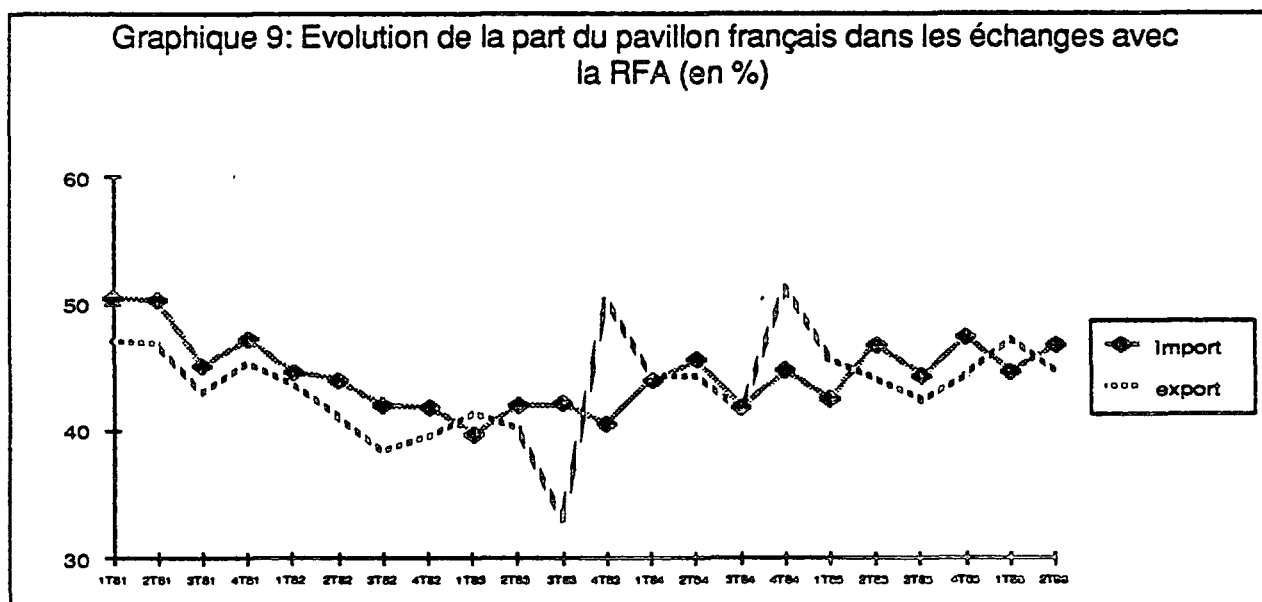
Part du pavillon français dans nos échanges routiers avec la RFA

Les entrées routières en provenance de la RFA représentent 22,5 % de nos approvisionnements par route au 2ème trimestre 1986. A l'exportation, nous expédions par route vers la RFA 28,5 % du total exporté (cf tableau 3 bis).

Le pavillon français, quoique toujours minoritaire, se redresse un peu depuis 1983, tant à l'import qu'à l'export.

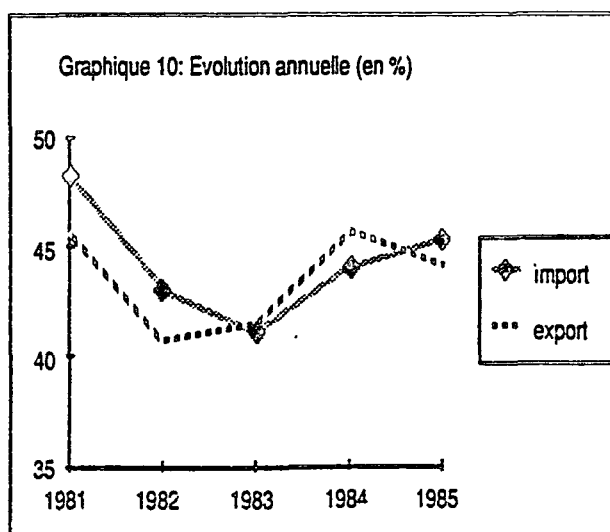
PERIODE	2T 1984	3T 1984	4T 1984	1T 1985	2T 1985	3T 1985	4T 1985	1T 1986	2T 1986
SENS									
IMPORT	45,6	41,9	44,8	42,5	46,8	44,4	47,4	44,7	46,7
EXPORT	44,3	41,4	51,3	45,6	44,0	42,4	44,5	47,2	44,7

Graphique 9: Evolution de la part du pavillon français dans les échanges avec la RFA (en %)



PERIODE	1981	1982	1983	1984	1985
SENS					
IMPORT	48,3	43,1	41,1	44,1	45,4
EXPORT	45,6	40,7	41,5	45,7	44,1

Graphique 10: Evolution annuelle (en %)



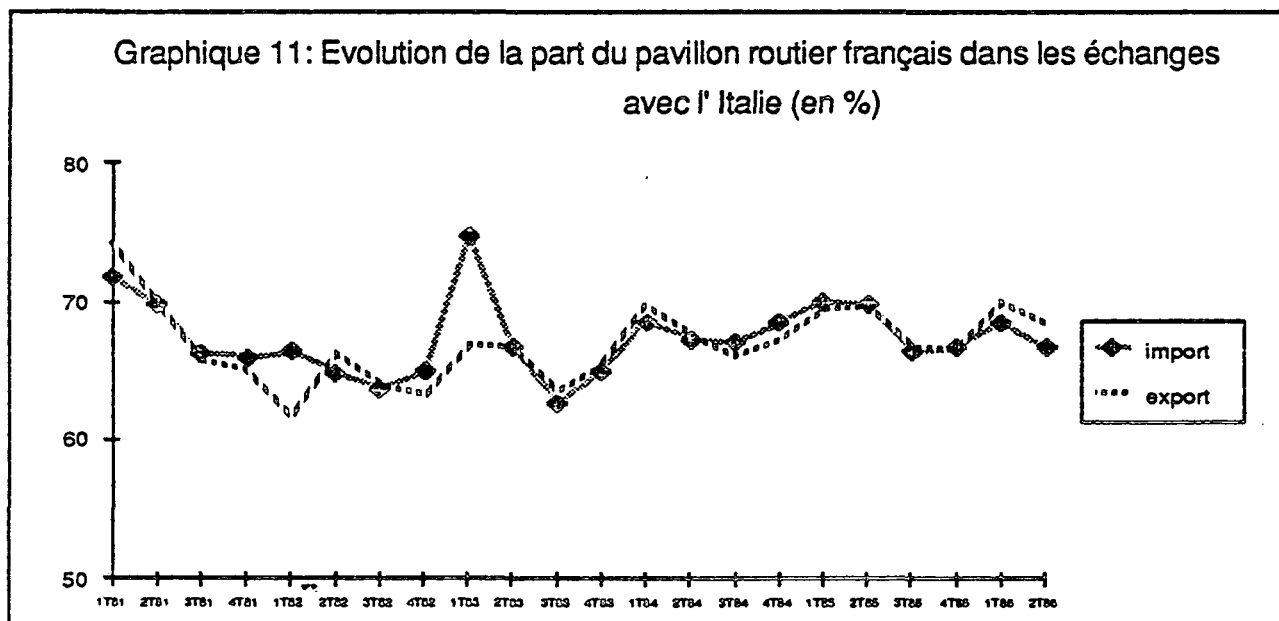
Part du pavillon français dans nos échanges routiers avec l'Italie

Les entrées routières en provenance de l'Italie représentent 10,9 % de nos approvisionnements par route au 2ème trimestre 1986. A l'exportation, nous expédions par route vers l'Italie 12,9 % du total exporté (cf tableau 3bis).

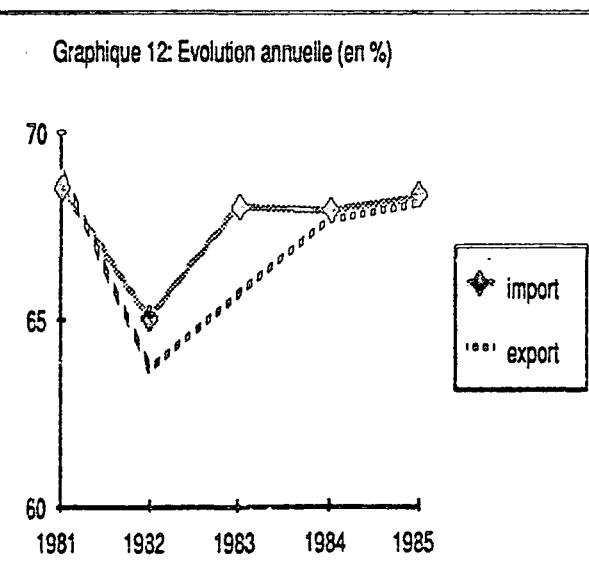
Le pavillon français achemine toujours plus des 2/3 des échanges avec l'Italie. Son activité relative est en très léger repli, par rapport aux périodes analogues précédentes.

PERIODE	2T 1984	3T 1984	4T 1984	1T 1985	2T 1985	3T 1985	4T 1985	1T 1986	2T 1986
SENS									
IMPORT	67,3	67,1	68,5	70,1	69,8	66,5	66,7	68,6	66,8
EXPORT	67,6	66,1	67,3	69,5	69,7	66,8	66,6	70,0	68,5

Graphique 11: Evolution de la part du pavillon routier français dans les échanges avec l'Italie (en %)



Graphique 12: Evolution annuelle (en %)



PERIODE	1981	1982	1983	1984	1985
SENS					
IMPORT	68,5	65,0	68,0	67,9	68,3
EXPORT	68,9	63,7	65,7	67,7	68,2

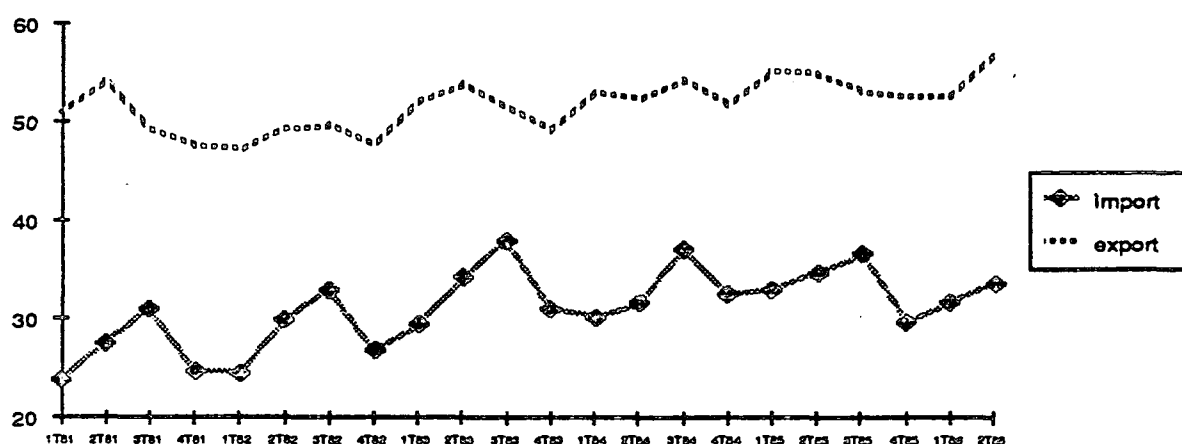
Part du pavillon français dans nos échanges routiers avec l'Espagne et le Portugal

Les entrées routières en provenance de la péninsule ibérique représentent 7,7 % de nos approvisionnements par route au 2ème trimestre 1986. A l'exportation, nous expédions par route vers la péninsule ibérique 7,7 % du total exporté (cf tableau 3bis).

Le pavillon français est très déficitaire à l'importation(*) et légèrement dominant à l'exportation. La couverture de nos échanges avec la péninsule ibérique est tendanciellement en hausse depuis 1981.

PERIODE	2T 1984	3T 1984	4T 1984	1T 1985	2T 1985	3T 1985	4T 1985	1T 1986	2T 1986
SENS									
IMPORT	31,7	37,2	32,5	33,0	34,8	36,6	29,7	31,6	33,6
EXPORT	52,4	54,3	51,7	55,1	54,8	53,1	52,6	52,6	56,9

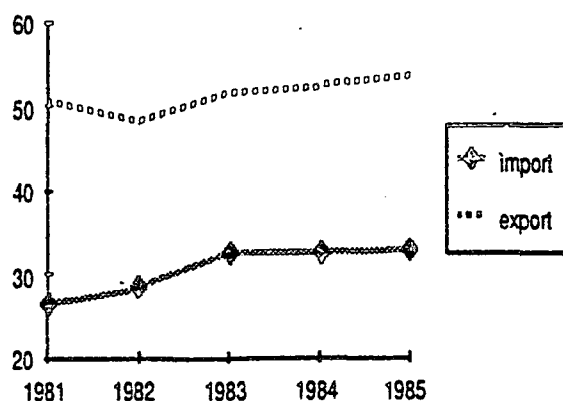
Graphique 13: Evolution de la part du pavillon routier français dans nos échanges avec la péninsule ibérique (en %)



PERIODE	1981	1982	1983	1984	1985
SENS					
IMPORT	26,4	28,4	32,7	32,5	33,1
EXPORT	50,7	48,2	51,7	52,7	53,9

(*) Une part importante des importations couvertes par les espagnols s'arrête peu au-delà de la frontière française (approvisionnement de marchés en produits agricoles, ruptures de charge aux gares du Boulou et de Hendaye)

Graphique 14: Evolution annuelle (en %)



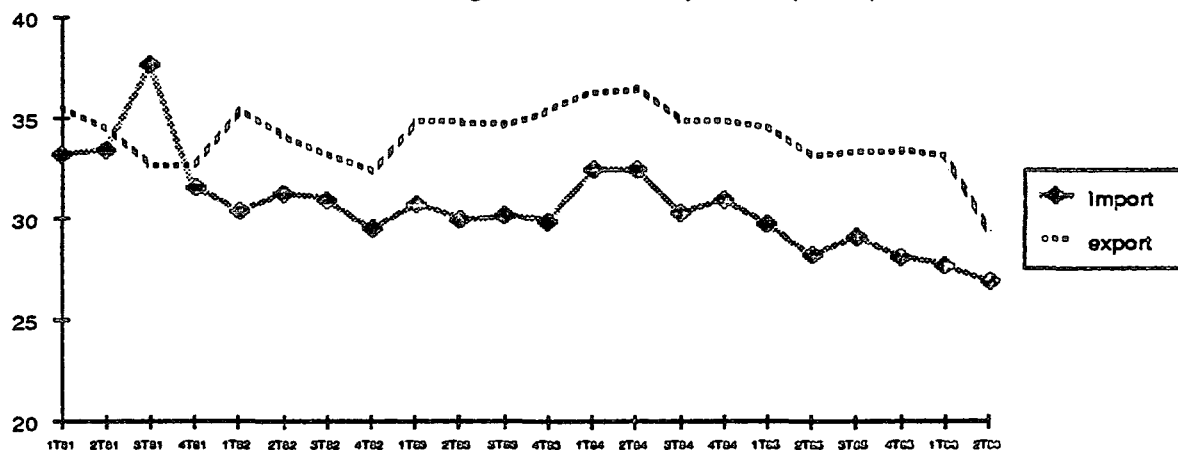
Part du pavillon français dans nos échanges routiers avec les Pays-Bas

Les entrées routières en provenance des Pays-Bas représentent 7,9 % de nos approvisionnements par route au 2ème trimestre 1986. A l'exportation, nous expédions par route vers les Pays-Bas 6,5 % du total exporté (cf tableau 3bis).

La part du pavillon français, dans nos échanges routiers avec les Pays-Bas est faible (inférieure au tiers des trafics); elle subit un nouveau recul au 1er semestre 1986.

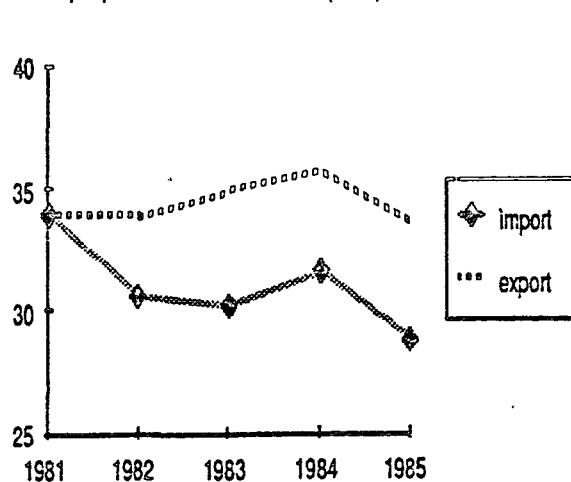
PERIODE	2T 1984	3T 1984	4T 1984	1T 1985	2T 1985	3T 1985	4T 1985	1T 1986	2T 1986
SENS									
IMPORT	32,5	30,3	31,0	29,8	28,2	29,1	28,1	27,7	26,9
EXPORT	36,5	34,9	34,9	34,5	33,1	33,4	33,5	33,1	29,3

Graphique 15: Evolution de la part du pavillon routier français dans les échanges avec les Pays-Bas (en %)



PERIODE	1981	1982	1983	1984	1985
SENS					
IMPORT	33,9	30,6	30,2	31,6	28,8
EXPORT	33,9	33,8	34,9	35,7	33,6

Graphique 16: Evolution annuelle (en %)



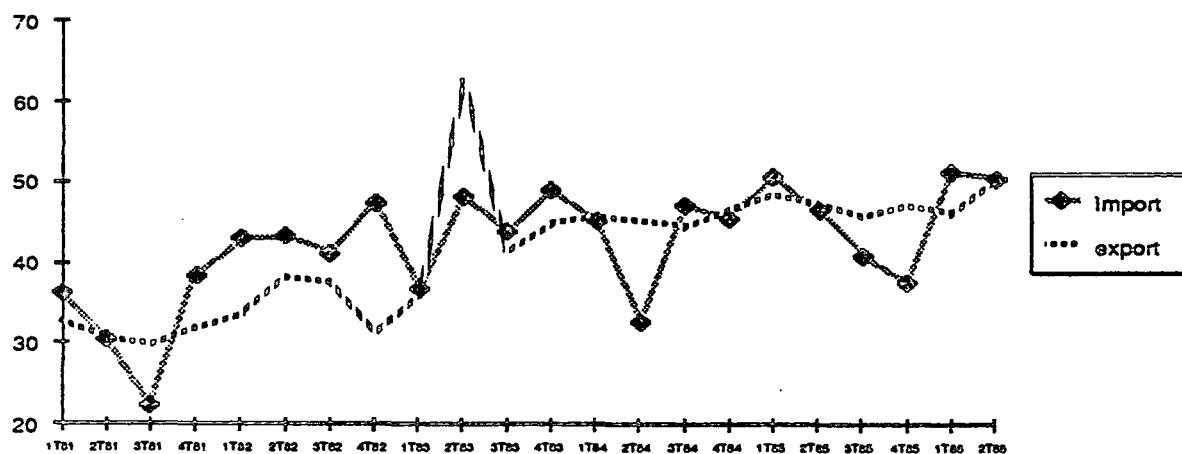
Part du pavillon français dans nos échanges routiers avec le groupe alpin Suisse-Autriche

Les entrées routières en provenance du groupe alpin Suisse-Autriche représentent 6,7 % de nos approvisionnements par route au 2ème trimestre 1986. A l'exportation, nous expédions par route vers le groupe alpin 12,9 % du total exporté (cf tableau 3bis).

Les résultats du 1er semestre 1986 sont en nette amélioration par rapport aux périodes analogues des années précédentes. La part du pavillon français avoisine 50%, sur ce semestre.

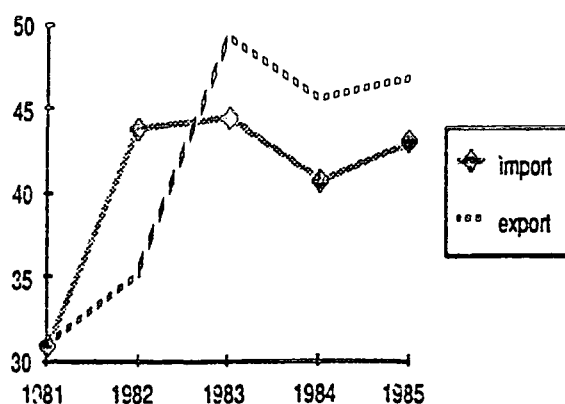
PERIODE	2T 1984	3T 1984	4T 1984	1T 1985	2T 1985	3T 1985	4T 1985	1T 1986	2T 1986
IMPORT	32,7	47,1	45,4	50,6	46,5	40,9	37,5	51,1	50,5
EXPORT	45,1	44,4	46,7	48,6	47,5	45,7	47,1	46,1	50,4

Graphique 17: Evolution de la part du pavillon routier français dans les échanges avec le groupe alpin (en %)



PERIODE	1981	1982	1983	1984	1985
IMPORT	30,8	43,8	44,5	40,8	43,1
EXPORT	31,1	35,3	49,3	45,6	46,9

Graphique 18: Evolution annuelle (en %)



Le pavillon maritime

Résultats globaux

La part du pavillon français dans l'acheminement par mer du Commerce Extérieur français, au cours des 1er et 2ème trimestres 1986, est, d'après les chiffres issus de la banque de données SITRAM, respectivement de 16,0 % et 12,3 % à l'importation et de 23,9 % et 24,7 % à l'exportation.

Ces résultats marquent une nouvelle détérioration des performances du pavillon français à l'importation.

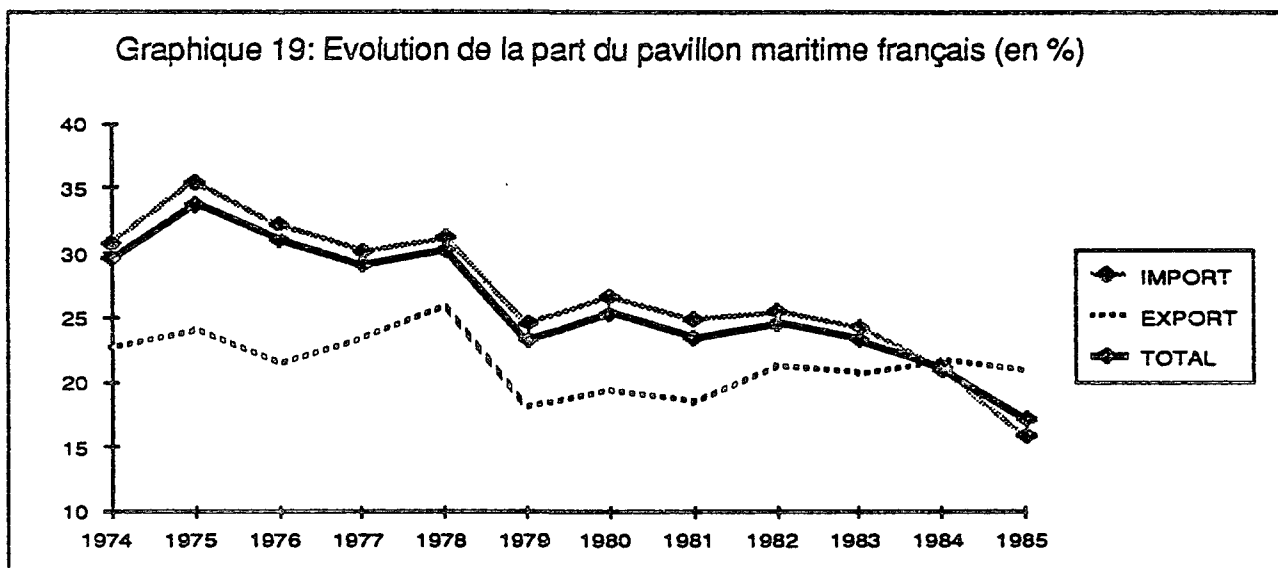
Les résultats à l'exportation montrent, au contraire, un raffermissement d'activité de notre pavillon.

Période de référence	Part du pavillon français (%)	à		TOTAL
		l'importation	l'exportation	
1982	1t	25,1	20,4	24,0
	2t	24,5	22,6	24,1
		25,5	21,2	24,6
	3t	27,1	22,3	26,2
1983	4t	25,4	19,8	24,1
	1t	24,4	20,8	23,6
	2t	24,2	21,6	23,6
		24,2	20,7	23,3
1984	3t	25,4	20,3	24,1
	4t	22,7	20,1	22,0
	1t	22,9	23,4	23,0
	2t	23,4	22,2	23,1
1985		21,0	21,7	21,1
	3t	20,0	20,1	20,0
	4t	17,3	21,1	18,3
	1t	17,8	22,2	18,8
1986	2t	15,2	20,8	16,7
		15,9	20,9	17,2
	3t	16,9	21,1	17,9
	4t	13,9	19,8	15,5
1986	1t	16,0	23,9	18,1
	2t	12,3	24,7	15,2
	3t			
	4t			

Le graphique 19 décrit l'évolution annuelle de la part du pavillon maritime français dans l'acheminement de notre Commerce Extérieur depuis 1974.

La couverture à l'importation par le pavillon français est passée, en 11 ans, de 30% à 15%. A l'exportation, la part du pavillon français est restée à peu près stable, sur le long terme, entre 20 et 25%.

Graphique 19: Evolution de la part du pavillon maritime français (en %)



Le graphique 20 souligne les évolutions opposées du pavillon français, à l'import et à l'export, sur les 5 dernières années.

Alors que le pavillon français acheminait 25% environ de nos importations, au 1er semestre 1981, il n'en transporte plus que 15% au 1er semestre 1986. Par contre, la couverture de nos exportations par notre pavillon est proche de 25%, au 1er semestre 1986, alors qu'elle ne se situait qu'entre 15 et 20% en 1981.

Graphique 20: Evolution de la part du pavillon maritime français (en %)

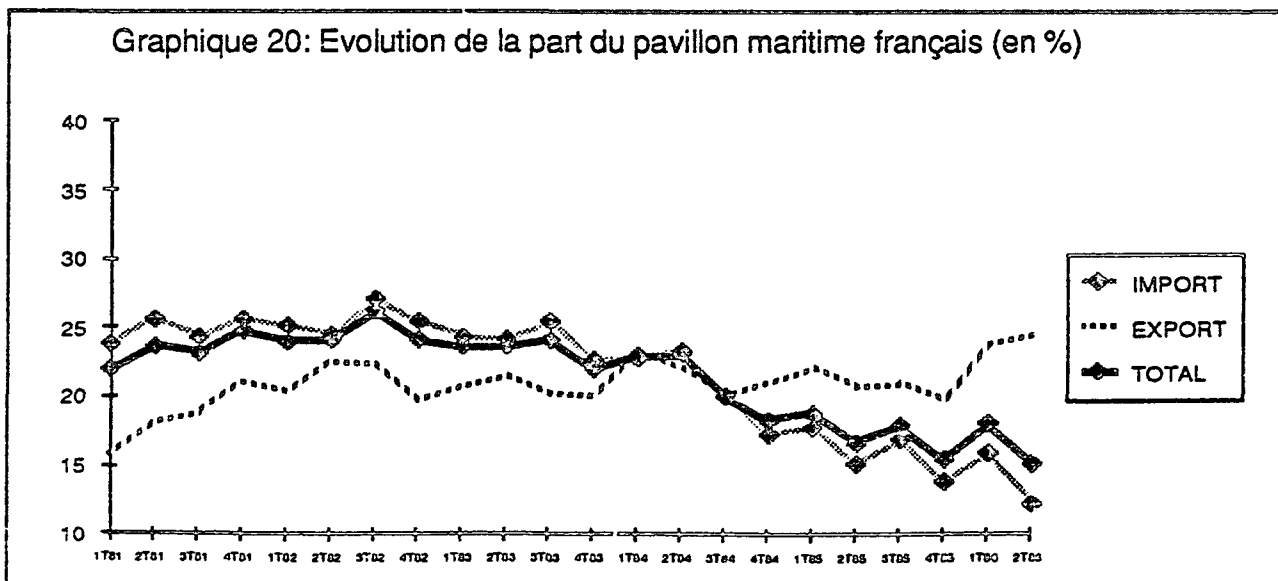


Tableau 7 - Résultats annuels détaillés par pavillon à l'importation

(en milliers de tonnes)

Période de référence	1981		1982		1983		1984		1985	
	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%
FRANCE	44043	24,9	42090	25,5	36164	24,2	31973	21,0	24412	15,9
ROYAUME-UNI	17984	10,1	18735	11,3	16394	11,0	17987	11,8	16451	10,7
GRECE	14640	8,3	10681	6,5	9261	6,2	13084	8,6	12893	8,4
RFA	6867	3,9	4095	2,5	5446	3,6	5031	3,3	3574	2,3
AUTRES CEE	9391	5,3	8149	4,9	8017	5,4	6848	4,5	6775	4,4
NORVEGE	12476	7,0	10103	6,1	6465	4,3	9026	5,9	11468	7,5
URSS	8955	5,1	7030	4,3	7480	5,0	6101	4,0	6296	4,1
AUTRES PAYS EST	3172	1,8	3444	2,1	2751	1,8	2672	1,7	2441	1,6
JAPON	7687	4,3	5834	3,5	4226	2,8	4003	2,6	5326	3,5
LIBERIA	30931	17,5	28541	17,3	25491	17,1	20647	13,5	21854	14,3
AUTRES PAVILLONS DE COMPLAISANCE	5410	3,0	9158	5,5	8683	5,8	9708	6,4	14911	9,7
AUTRES	15632	8,8	17411	10,5	19192	12,8	25428	16,7	26906	17,6
		100%		100%		100%		100%		100%
TOTAL	177188		165271		149570		152508		153307	

Malgré la stabilisation des volumes globaux importés en 1985, le pavillon français a transporté 7,5 millions de tonnes de moins qu'en 1984, soit une baisse d'activité de près de 25 %.

Tableau 8 - Résultats annuels détaillés par pavillon à l'exportation

(en milliers de tonnes)

Période de référence	1981		1982		1983		1984		1985	
	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%
FRANCE	9570	18,5	9514	21,2	10051	20,7	10557	21,7	11058	20,9
ROYAUME-UNI	4972	9,6	4066	9,1	3810	7,8	4598	9,4	5119	9,7
GRECE	9105	17,6	5521	12,3	4558	9,4	4974	10,2	4944	9,3
RFA	2374	4,6	2095	4,7	2085	4,3	2097	4,3	2334	4,4
ITALIE	2737	5,3	2345	5,2	2398	4,9	2131	4,4	2235	4,2
AUTRES CEE	2806	5,4	2707	6,0	2291	4,7	2664	5,5	2571	4,9
NORVEGE	2020	3,9	1889	4,2	1667	3,4	1359	2,8	1297	2,5
URSS	2119	4,1	2041	4,6	4800	9,9	4131	8,5	3284	6,2
AUTRES PAYS EST	2883	5,5	2345	5,2	1613	3,3	1270	2,6	1821	3,4
LIBERIA	2366	4,6	2538	5,7	4129	8,5	2493	5,1	2995	5,7
AUTRES PAVILLONS DE COMPLAISANCE	3062	5,9	3084	6,9	3384	7,0	4405	9,0	6175	11,7
AUTRES	7770	15,0	6699	14,9	7833	16,1	8058	16,5	9034	17,1
		100%		100%		100%		100%		100%
TOTAL	51784		44844		48619		48737		52867	

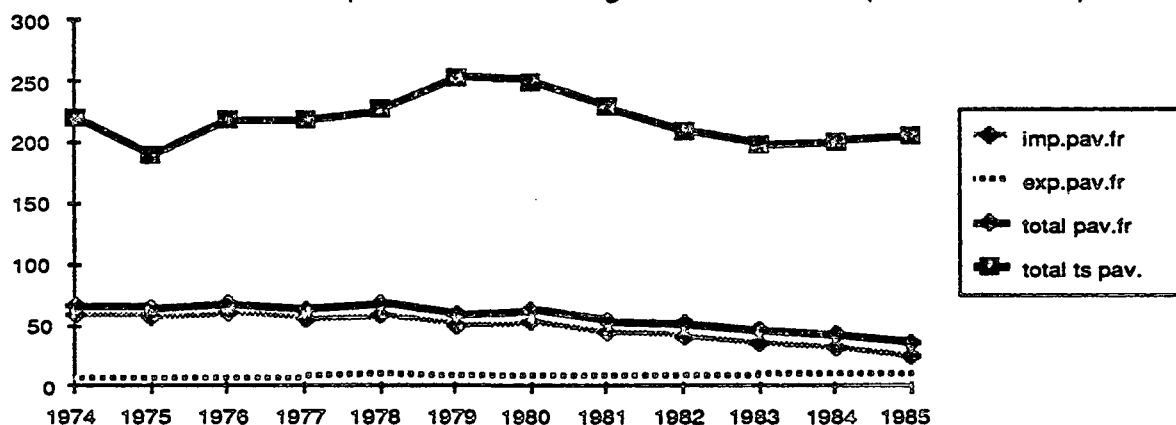
En 1985, le pavillon français a transporté, à l'exportation 500 000 tonnes de plus qu'en 1984, soit une hausse d'activité de près de 5 %, malgré une certaine perte d'influence, en termes relatifs.

Les graphiques 21 et 22 permettent d'observer les différences d'évolution de l'ensemble des trafics et des trafics sous pavillon français de 1974 à 1985.

TAUX DE VAR.	TOUS PAVILLONS		PAVILLON FRANCAIS	
	1985/1974	croissance annuelle moyenne	1985/1974	croissance annuelle moyenne
IMPORT	- 19,6%	- 2,0%	- 58,3%	- 7,6%
EXPORT	+ 73,3%	+ 5,1%	+ 59,8%	+ 4,4%
TOTAL	- 6,8%	- 0,6%	- 45,8%	- 5,4%

On voit que la baisse d'activité à l'importation est beaucoup plus importante, pour le pavillon français, que pour l'ensemble des pavillons.

Graphique 21: Evolution des tonnages transportés sous pavillon français, comparée à l'évolution globale des trafics (en millions de t)



Graphique 22: Evolution des tonnages transportés tous pavillons (en millions de t)

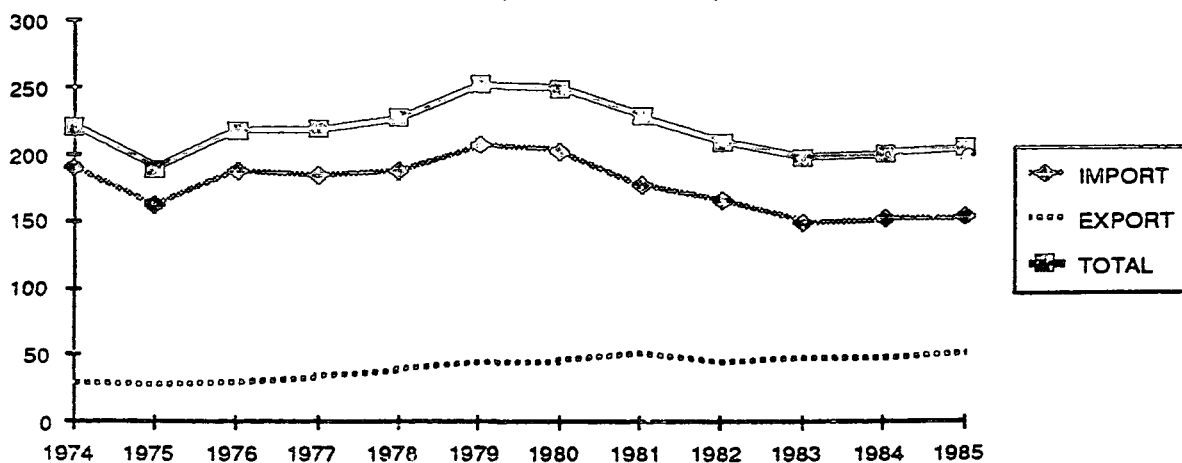


Tableau 9 - Résultats trimestriels détaillés par pavillon à l'importation

(en milliers de tonnes)

Pavillon	2eme TRIMESTRE 1985		3eme TRIMESTRE 1985		4eme TRIMESTRE 1985		1er TRIMESTRE 1986		2ème TRIMESTRE 1986	
	Quté	%	Quté	%	Quté	%	Quté	%	Quté	%
FRANCE	5567	15,2	6081	16,9	5678	13,9	6143	16,0	4997	12,3
ROYAUME-UNI	3770	10,3	3106	8,6	4691	11,5	3631	9,4	2359	5,8
GRECE	2506	6,8	3240	9,0	4189	10,3	3186	8,3	4377	10,8
RFA	784	2,1	1062	2,9	797	2,0	950	2,5	852	2,1
AUTRES CEE	1848	5,0	1695	4,7	1689	4,1	2063	5,4	2785	6,9
NORVEGE	3166	8,7	2792	7,7	2248	5,5	2504	6,5	2090	5,2
URSS	1159	3,2	2652	7,4	1335	3,3	1214	3,2	1856	4,6
AUTRES PAYS EST	584	1,6	469	1,3	612	1,5	603	1,6	892	2,2
JAPON	1644	4,5	751	2,1	1115	2,7	1422	3,7	2106	5,2
LIBERIA	5442	14,9	4646	12,9	6268	15,4	7465	19,4	6620	16,3
AUTRES PAVILLONS DE COMPLAISANCE(*)	4081	11,2	3462	9,6	3489	8,6	2938	7,7	3653	9,0
AUTRES	6020	16,5	6098	16,9	8685	21,3	6248	16,3	7959	19,6
		100%		100%		100%		100%		100%
TOTAL	36571		36054		40796		38367		40546	

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

Bien que les tonnages acheminés aient augmenté de plus de 10% entre le 2ème trimestre 1985 et le 2ème trimestre 1986, le pavillon français a vu son activité baisser de plus de 10%, pendant la même période.

Tableau 10 - Résultats trimestriels détaillés par pavillon à l'exportation

(en milliers de tonnes)

Pavillon	2eme TRIMESTRE 1985		3eme TRIMESTRE 1985		4eme TRIMESTRE 1985		1er TRIMESTRE 1986		2ème TRIMESTRE 1986	
	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%
FRANCE	2868	20,8	2382	21,1	2967	19,8	3393	23,9	3050	24,7
ROYAUME-UNI	1139	8,3	1255	11,1	1508	10,1	1334	9,4	1098	8,9
GRECE	1320	9,6	1093	9,7	1361	9,1	1102	7,7	826	6,7
RFA	427	3,1	608	5,4	758	5,1	808	5,7	644	5,2
ITALIE	465	3,4	653	5,8	671	4,5	408	2,9	747	6,0
AUTRES CEE	739	5,3	583	5,1	723	4,8	602	4,2	551	4,5
NORVEGE	274	2,0	235	2,1	352	2,3	270	1,9	178	1,4
URSS	1014	7,3	145	1,3	764	5,1	1768	12,4	643	5,2
AUTRES PAYS EST	612	4,4	286	2,5	638	4,3	402	2,8	409	3,3
LIBERIA	772	5,6	739	6,5	926	6,2	615	4,3	995	8,1
AUTRES PAVILLONS DE COMPLAISANCE	1776	12,9	1352	12,0	1701	11,4	1296	9,1	1208	9,8
AUTRES	2402	20,3	1962	17,4	2593	17,3	2229	15,7	1998	16,2
		100%		100%		100%		100%		100%
TOTAL	13808		11293		14962		14227		12347	

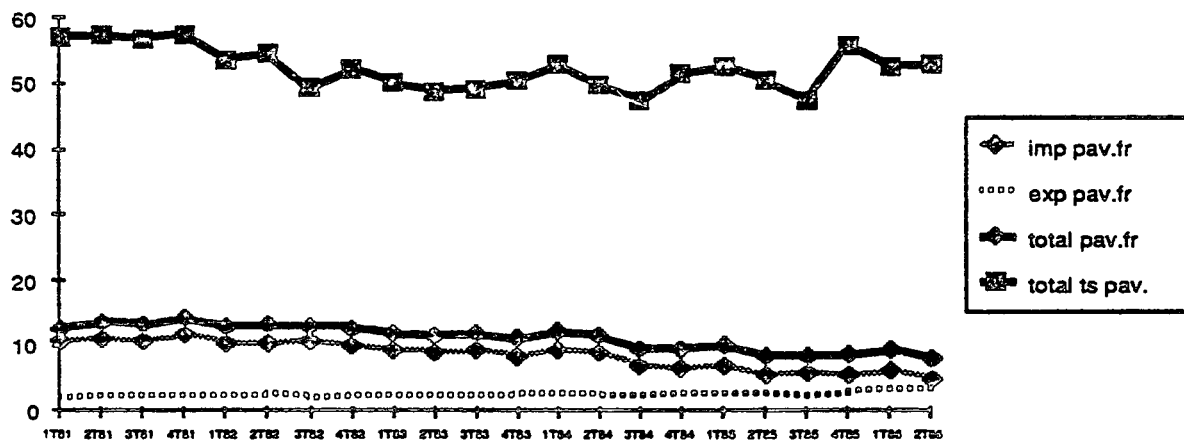
La part du pavillon français se renforce au 1er semestre 1986. Les résultats du 2ème trimestre sont particulièrement encourageants, si on les compare à ceux du 2ème trimestre 1985 puisque, malgré une baisse globale des exportations de plus de 10%, l'activité du pavillon français s'est accrue de plus de 6%.

Quand on examine l'activité des 5 dernières années, on constate que la progression annuelle moyenne de l'activité du pavillon français à l'exportation est beaucoup plus forte que la progression de l'ensemble des trafics exportés. On constate également que la décroissance de l'activité du pavillon français à l'importation est encore plus marquée, sur les dernières années, que sur l'ensemble de la période 1974-1985 précédemment observée.

TAUX DE VAR.	TOUS PAVILLONS		PAVILLON FRANCAIS	
	1985/1981	croissance annuelle moyenne	1985/1981	croissance annuelle moyenne
IMPORT	- 13,5%	- 3,6%	- 44,6%	-13,7%
EXPORT	+ 2,1%	+ 0,5 %	+ 15,5%	+ 3,7%
TOTAL	- 10,0%	- 2,6%	- 33,8%	- 9,8%

Les graphiques 23 et 24 décrivent les évolutions trimestrielles des trafics. On observe que l'activité du pavillon français se répartit presque équitablement entre import et export, au 2ème trimestre 1986.

Graphique 23: Evolution des tonnages transportés sous pavillon français, comparée à l'évolution globale des trafics (en millions de t)



Graphique 24: Evolution des tonnages transportés tous pavillons (en millions de t)

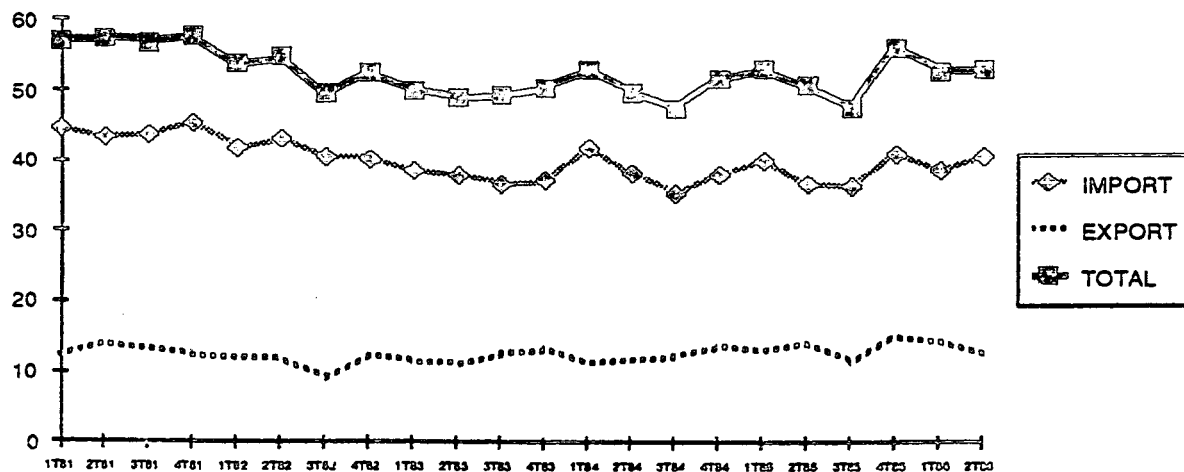


Tableau 11 - Importations de produits pétroliers (chapitre nst 3) par pavillon

(en milliers de tonnes)

Période de référence	2eme		3eme		4eme		1er		2ème	
	TRIMESTRE		TRIMESTRE		TRIMESTRE		TRIMESTRE		TRIMESTRE	
	1985		1985		1985		1986		1986	
Pavillon	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%
FRANCE	3470	15,9	3693	16,6	3526	13,4	4485	18,9	3494	14,0
ROYAUME-UNI	1932	8,8	1625	7,3	2951	11,2	1979	8,3	1178	4,7
GRECE	1418	6,5	2386	10,7	3151	12,0	2132	9,0	3520	14,2
RFA	201	0,9	488	2,2	301	1,1	336	1,4	255	1,0
AUTRES CEE	802	3,7	974	4,4	780	3,0	1075	4,5	1478	5,9
NORVEGE	2542	11,6	2475	11,1	1989	7,6	2052	8,6	1645	6,6
URSS	1018	4,7	2522	11,4	1143	4,4	1017	4,3	1638	6,6
AUTRES PAYS EST	276	1,3	127	0,6	239	0,9	250	1,1	515	2,1
JAPON	965	4,4	441	2,0	551	2,1	714	3,0	426	1,7
LIBERIA	3305	15,2	2235	10,1	4273	16,2	5206	21,9	4313	17,3
AUTRES PAVILLONS DE COMPLAISANCE	1901	8,7	1556	7,0	1709	6,5	1042	4,4	1807	7,3
AUTRES	3985	18,3	3682	16,6	5675	21,6	3477	14,6	4623	18,6
		100%		100%		100%		100%		100%
TOTAL	21815		22204		26288		23765		24892	

Les produits pétroliers représentent 61,4 % du volume de nos importations au 2ème trimestre 1986.

On remarque la forte activité des pavillons grecs et libériens, au 1er semestre 1986; le pavillon français est en recul par rapport au 1er semestre 1985, surtout du fait des faibles résultats du 2ème trimestre.

Tableau 12 - Importations de vracs solides (chapitres nst 2,4,6,7) par pavillon

(en milliers de tonnes)

Pavillon	2eme TRIMESTRE 1985		3eme TRIMESTRE 1985		4eme TRIMESTRE 1985		1er TRIMESTRE 1986		2ème TRIMESTRE 1986	
	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%
FRANCE	1314	12,9	1662	16,7	1335	12,9	878	8,8	640	5,9
ROYAUME-UNI	1449	14,2	1137	11,4	1377	13,3	1277	12,7	801	7,3
GRECE	900	8,8	614	6,2	870	8,4	737	7,4	634	5,8
RFA	281	2,7	283	2,8	208	2,0	323	3,2	203	1,9
AUTRES CEE	491	4,8	357	3,6	570	5,5	623	6,2	888	8,1
NORVEGE	491	4,8	233	2,3	137	1,3	309	3,1	338	3,1
URSS	12	0,1	40	0,4	25	0,2	69	0,7	59	0,5
AUTRES PAYS EST	235	2,3	236	2,4	269	2,6	233	2,3	250	2,3
JAPON	623	6,1	270	2,7	505	4,9	639	6,4	1611	14,7
LIBERIA	1764	17,3	1900	19,1	1612	15,6	1921	19,2	1945	17,8
AUTRES PAVILLONS DE COMPLAISANCE	1721	16,8	1538	15,5	1311	12,6	1410	14,1	1454	13,3
AUTRES	937	9,2	1676	16,9	2143	20,7	1595	15,9	2114	19,3
		100%		100%		100%		100%		100%
TOTAL	10218		9946		10362		10014		10937	

Les vracs solides représentent 27,0 % du volume de nos importations maritimes au 2ème trimestre 1986.

On constate l'effondrement du pavillon français. Près des 2/3 de nos importations de vracs solides sont effectuées sous des pavillons de complaisance ou extrêmes-orientaux, au 1er semestre 1986. L'inflation du poste "autres" est causée par l'apparition de nouveaux pavillons de complaisance.

Tableau 13 - Importations de marchandises diverses (autres chapitres nst)
par pavillon

(en milliers de tonnes)

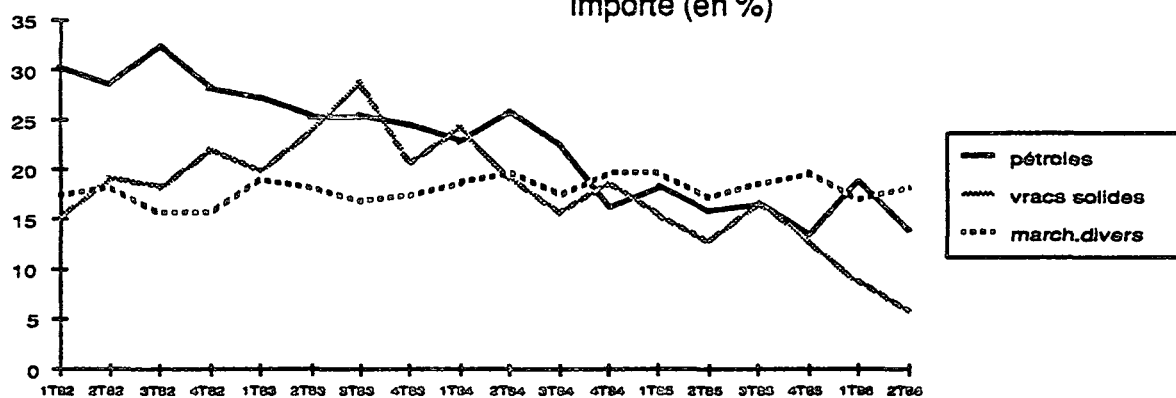
Pavillon	2eme TRIMESTRE 1985		3eme TRIMESTRE 1985		4eme TRIMESTRE 1985		1er TRIMESTRE 1986		2ème TRIMESTRE 1986	
	Quté	%	Quté	%	Quté	%	Quté	%	Quté	%
FRANCE	782	17,2	726	18,6	816	19,7	780	17,0	863	18,3
ROYAUME-UNI	390	8,6	344	8,8	364	8,8	375	8,2	380	8,1
GRECE	189	4,2	240	6,1	168	4,1	317	6,9	223	4,7
RFA	302	6,7	291	7,5	288	7,0	291	6,3	394	8,3
AUTRES CEE	555	12,2	364	9,3	340	8,2	365	8,0	419	8,9
NORVEGE	133	2,9	84	2,2	121	2,9	143	3,1	107	2,3
URSS	129	2,8	91	2,3	167	4,0	128	2,8	159	3,4
AUTRES PAYS EST	73	1,6	106	2,7	104	2,5	120	2,6	127	2,7
JAPON	57	1,3	41	1,0	59	1,4	70	1,5	68	1,4
LIBERIA	372	8,2	510	13,1	383	9,2	338	7,4	362	7,7
AUTRES PAVILLONS DE COMPLAISANCE	459	10,1	367	9,4	469	11,3	486	10,6	392	8,3
AUTRES	1098	24,2	740	19,0	867	20,9	1175	25,6	1222	25,9
		100%		100%		100%		100%		100%
TOTAL	4539		3904		4146		4588			

Les marchandises diverses représentent 11,6 % du volume de nos importations maritimes au 2ème trimestre 1986.

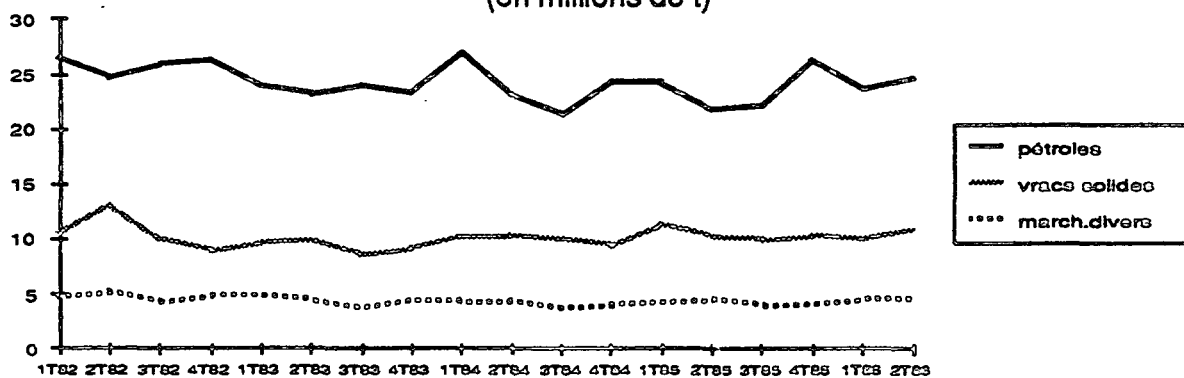
Le pavillon français maintient à peu près sa part de trafic.

Les graphiques ci-dessous décrivent le comportement du pavillon français à l'importation, selon la nature du produit transporté. Le graphique 25 montre que la couverture des produits pétroliers est passée, en 4 ans, d'environ 30% à moins de 20%, bien que 1985 et 1986 marquent une stabilisation de la part du pavillon français. La couverture des vracs solides s'effondre à partir de 1984 (près de 25% en 1983, moins de 10% en 1986). La couverture des marchandises diverses est stable, voire en hausse légère. Le graphique 26 montre que la répartition des trafics est restée à peu près constante depuis 1982. Le graphique 27 montre la réorientation de l'activité du pavillon français.

Graphique 25: Evolution de la part du pavillon français, par nature de produit importé (en %)



Graphique 26: Evolution des tonnages importés, par nature de produit (en millions de t)



Graphique 27: Evolution des tonnages importés sous pavillon français, par nature de produit (en millions de t)

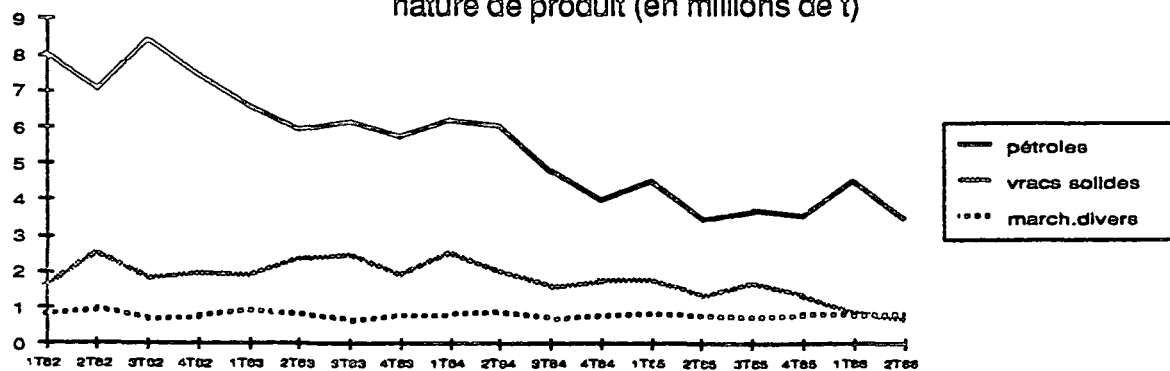


Tableau 14 -Exportations de produits pétroliers(chapitre nst 3)par pavillon

(en milliers de tonnes)

Pavillon	2eme TRIMESTRE 1985		3eme TRIMESTRE 1985		4eme TRIMESTRE 1985		1er TRIMESTRE 1986		2ème TRIMESTRE 1986		
	Quté	%	Quté	%	Quté	%	Quté	%	Quté	%	
	FRANCE	198	9,5	171	8,4	216	9,6	97	5,8	170	9,1
	ROYAUME-UNI	232	11,1	161	7,9	271	12,1	212	12,7	134	7,2
GRECE	99	4,7	200	9,9	196	8,7	206	12,3	23	1,2	
RFA	67	3,2	76	3,7	100	4,4	93	5,6	135	7,2	
ITALIE	273	13,1	315	15,5	328	14,6	119	7,2	491	26,4	
AUTRES CEE	242	11,7	100	4,9	113	5,0	72	4,3	104	5,6	
NORVEGE	75	3,6	33	1,6	152	6,8	70	4,2	21	1,2	
URSS	7	0,4	6	0,3	3	0,1	18	1,1	36	1,9	
AUTRES PAYS EST	2	0,1	2	0,1	29	1,3	16	0,9	4	0,2	
LIBERIA	307	14,8	422	20,8	350	15,6	267	16,0	379	20,3	
AUTRES PAVILLONS DE COMPLAISANCE	338	16,2	263	13,0	242	10,7	152	9,1	112	6,0	
AUTRES	241	11,6	283	13,9	251	11,1	346	20,8	255	13,7	
TOTAL	2081	100%	2032	100%	2251	100%	1668	100%	1864	100%	

Les produits pétroliers représentent 15,1% du volume de nos exportations maritimes au 2ème trimestre 1986.

Le pavillon assure une faible part de ces trafics. Les pavillons italiens et les pavillons de complaisance couvrent près de la moitié de ces trafics.

Tableau 15 -Exportations de vracs solides(chapitres nst 2,4,6,7)par pavillon

(en milliers de tonnes)

Pavillon	2eme		3eme		4eme		1er		2ème	
	TRIMESTRE		TRIMESTRE		TRIMESTRE		TRIMESTRE		TRIMESTRE	
	1985		1985		1985		1986		1986	
	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%
FRANCE	276	16,9	258	17,1	207	13,9	227	15,8	192	14,5
ROYAUME-UNI	266	16,2	332	22,0	308	20,6	373	26,0	179	13,5
GRECE	93	5,7	50	3,3	88	5,9	21	1,5	34	2,6
RFA	88	5,3	89	5,9	86	5,8	91	6,3	57	4,3
ITALIE	22	1,3	74	4,9	34	2,3	52	3,6	58	4,4
AUTRES CEE	103	6,3	55	3,6	53	3,5	63	4,4	51	3,8
NORVEGE	92	5,6	93	6,1	126	8,4	84	5,9	63	4,8
URSS	11	0,7	19	1,2	18	1,2	31	2,1	9	0,7
AUTRES PAYS EST	78	4,8	53	3,5	70	4,7	58	4,0	55	4,1
LIBERIA	86	5,3	45	3,0	93	6,2	114	8,0	197	14,9
AUTRES PAVILLONS DE COMPLAISANCE	182	11,1	199	13,2	149	9,9	100	7,0	281	21,3
AUTRES	340	20,8	245	16,2	263	17,6	220	15,4	148	11,1
TOTAL	1637	100%	1512	100%	1495	100%	1434	100%	1324	100%

Les vracs solides représentent 10,7% du volume de nos exportations maritimes au 2ème trimestre 1986.

Le pavillon français est en léger repli par rapport au 1er semestre 1985. Les pavillons de complaisance augmentent sensiblement leur activité.

Tableau 16 -Exportations des autres marchandises par pavillon

(en milliers de tonnes)

Pavillon	2eme TRIMESTRE 1985		3eme TRIMESTRE 1985		4eme TRIMESTRE 1985		1er TRIMESTRE 1986		2ème TRIMESTRE 1986	
	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%	Qté	%
FRANCE	2393	23,7	1953	25,2	2544	22,7	3070	27,6	2688	29,3
ROYAUME-UNI	642	6,4	762	9,8	928	8,3	749	6,7	786	8,6
GRECE	1128	11,2	844	10,9	1078	9,6	875	7,9	769	8,4
RFA	272	2,7	443	5,7	572	5,1	624	5,6	452	4,9
ITALIE	171	1,7	264	3,4	309	2,8	237	2,1	198	2,2
AUTRES CEE	393	3,9	427	5,5	557	5,0	468	4,2	396	4,3
NORVEGE	107	1,1	109	1,4	73	0,6	116	1,0	93	1,0
URSS	996	9,9	120	1,6	743	6,6	1719	15,5	599	6,6
AUTRES PAYS EST	532	5,3	230	3,0	539	4,8	328	3,0	350	3,8
LIBERIA	379	3,7	272	3,5	483	4,3	233	2,1	419	4,6
AUTRES PAVILLONS DE COMPLAISANCE	1256	12,4	891	11,5	1311	11,7	1044	9,4	814	8,9
AUTRES	1821	18,0	1434	18,5	2079	18,5	1662	14,9	1595	17,4
		100%		100%		100%		100%		100%
TOTAL	10090		7749		11216		11125		9159	

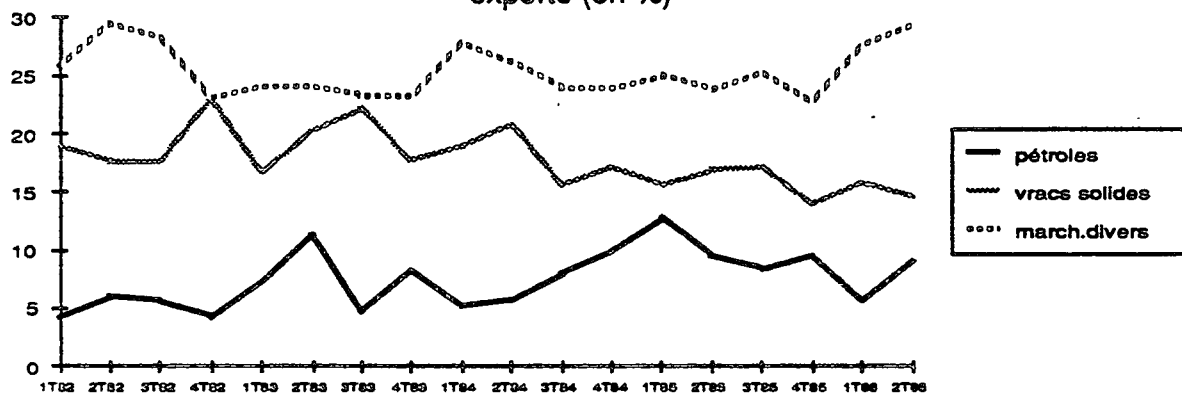
Les marchandises diverses (chapters NST 0,1,5,8,9) représentent 74,2% du volume de nos exportations maritimes au 2ème trimestre 1986.

Le pavillon français se renforce sensiblement. Il a transporté environ 20% de plus qu'au 1er semestre 1985, bien que l'ensemble de ces trafics n'ait augmenté que de 3%.

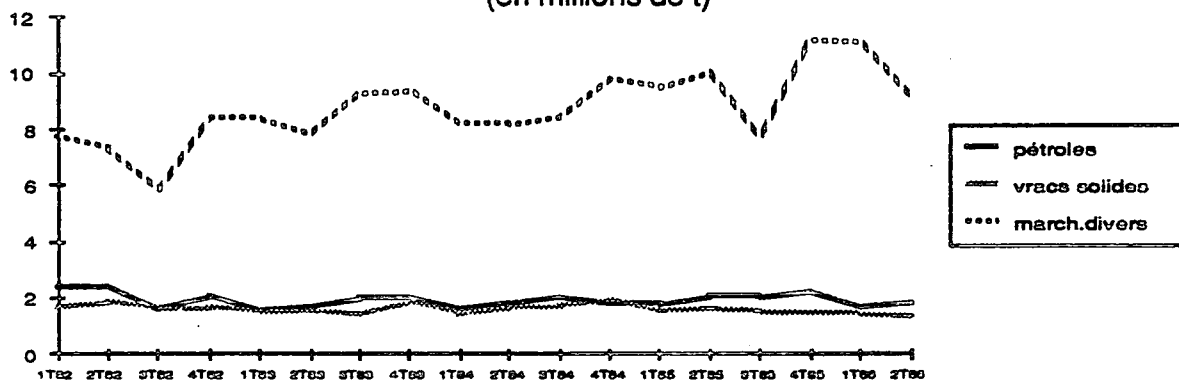
Les graphiques ci-dessous décrivent le comportement du pavillon français à l'exportation, selon la nature du produit transporté.

On voit, sur le graphique 28, que l'activité du pavillon est très contrastée, selon la nature du produit transporté. Le pavillon français est actif dans le transport des marchandises diverses, produits les plus exportés. Les graphiques 29 et 30 montrent que l'évolution positive du pavillon français à l'exportation, sur les 5 dernières années, est due à la hausse globale des tonnages transportés, liée à la lente progression de la part de notre pavillon, sur ces produits.

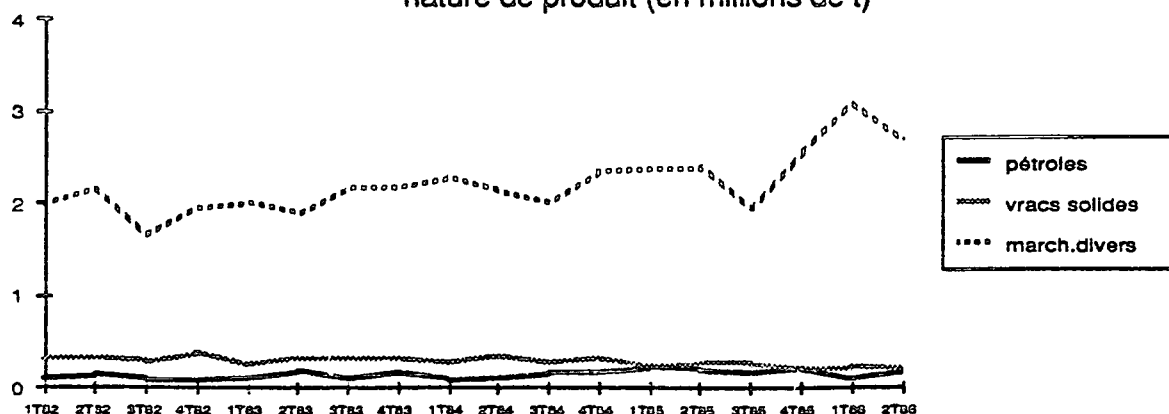
Graphique 28: Evolution de la part du pavillon français, par nature de produit exporté (en %)



Graphique 29: Evolution des tonnages exportés, par nature de produit (en millions de t)



Graphique 30: Evolution des tonnages exportés sous pavillon français, par nature de produit (en millions de t)



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 17 et 18 décrivent, selon les pays d'échange, la part des tonnages transportés sous pavillon français au cours des 1er et 2ème trimestre de l'année 1986.

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

Tableau 17

Pays d'origine ou de destin. finale	Importations par mer 1er trimestre 1986		Part en pourcentage du pavillon français	Exportations par mer 1er trimestre 1986		Part en pourcentage du pavillon français
	Tonnage	%		Tonnage	%	
BELGIQUE LUXEMBOURG	393 869	1,0	6,9	387 345	2,7	6,4
PAYS BAS	540 443	1,4	11,9	428 638	3,0	9,3
RFA	116 575	0,3	10,0	310 929	2,2	9,2
DANEMARK	4 814	-	1,2	25 010	0,2	9,6
ROYAUME UNI	3 908 318	10,2	13,6	2 212 080	15,6	25,7
EIRE	72 390	0,2	18,9	291 604	2,1	7,2
ITALIE	505 922	1,3	11,4	1 556 327	10,9	7,1
GRECE	235 457	0,6	1,5	432 884	3,0	5,8
PAYS SCAN- -DINAVES	1 872 921	4,9	1,6	389 148	2,7	11,4
ESPAGNE PORTUGAL	521 894	1,4	1,5	379 590	2,7	7,5
URSS	1 364 636	3,6	1,4	2 238 236	15,7	16,5
RDA	40 475	0,1	-	54 314	0,4	-
POLOGNE	274 822	0,7	14,2	610	-	91,6
AUTRES PAYS EST	320 128	0,8	7,4	50 641	0,4	0,4
AUTRES EUROPE	95 157	0,3	2,4	198 032	1,4	51,7
USA	2 621 692	6,8	8,7	642 370	4,5	23,0
AUTRES AMERIQUE	3 846 521	10,0	10,6	483 714	3,4	50,8
AFRIQUE	11 307 551	29,5	26,2	2 135 610	15,0	27,5
MOYEN ORIENT	8 372 041	21,8	16,9	589 148	4,1	9,6
JAPON	102 186	0,3	12,0	91 975	0,7	19,7
AUTRES ASIE	469 310	1,2	7,7	1 225 412	8,6	76,6
AUTRES	1 380 265	3,6	18,2	103 778	0,7	32,5
TOTAL	38 367 387	100%	16,0	14 227 395	100%	23,9

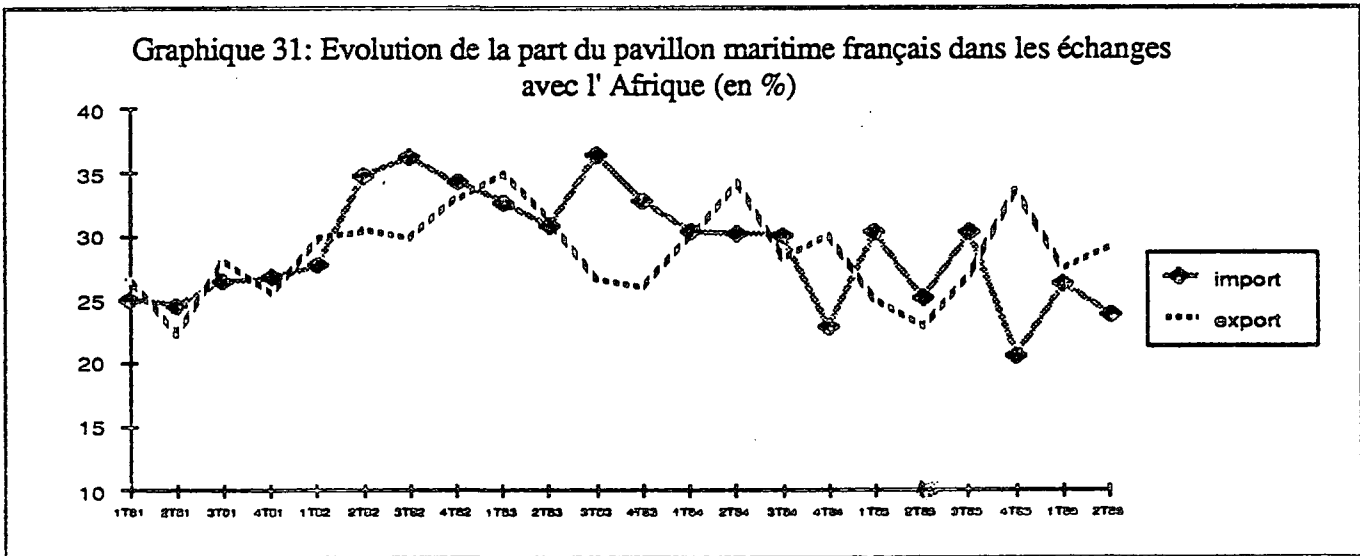
- Tableau 18 -

Pays d'origine ou de destin. finale	Importations par mer 2ème trimestre 1986		Part en pourcentage du pavillon français	Exportations par mer 2ème trimestre 1986		Part en pourcentage du pavillon français
	Tonnage	%		Tonnage	%	
BELGIQUE LUXEMBOURG	397 454	1,0	10,6	532 574	4,3	11,8
PAYS BAS	656 242	1,6	20,6	439 916	3,6	7,5
RFA	123 540	0,3	0,7	210 235	1,7	24,9
DANEMARK	8 494	-	0,6	50 926	0,4	2,5
ROYAUME UNI	3 655 967	9,0	18,7	1 986 490	16,1	35,4
EIRE	85 052	0,2	12,4	302 539	2,5	20,0
ITALIE	1 072 043	2,6	5,3	1 309 445	10,6	14,0
GRECE	478 190	1,2	1,0	521 213	4,2	6,5
PAYS SCAN- -DINAVES	1 805 838	4,5	2,1	433 429	3,5	10,7
ESPAGNE PORTUGAL	877 872	2,2	2,3	308 634	2,5	7,5
URSS	2 040 830	5,0	0,8	858 164	7,0	30,9
RDA	41 106	0,1	-	54 650	0,4	-
POLOGNE	150 349	0,4	-	149 751	1,2	5,1
AUTRES PAYS EST	442 119	1,1	-	24 014	0,2	9,7
AUTRES EUROPE	171 065	0,4	0,5	57 571	0,5	18,5
USA	2 261 087	5,6	3,2	866 791	7,0	18,8
AUTRES AMERIQUE	4 426 912	10,9	11,2	709 416	5,7	71,3
AFRIQUE	11 409 236	28,1	23,8	2 162 501	17,5	29,2
MOYEN ORIENT	7 466 322	18,4	8,2	845 728	6,9	8,4
JAPON	74 869	0,2	21,2	53 139	0,4	42,4
AUTRES ASIE	434 123	1,1	7,8	401 073	3,2	33,2
AUTRES	2 467 227	6,1	1,9	68 587	0,6	56,1
TOTAL	40 595 937	100%	12,3	12 346 786	100%	24,7

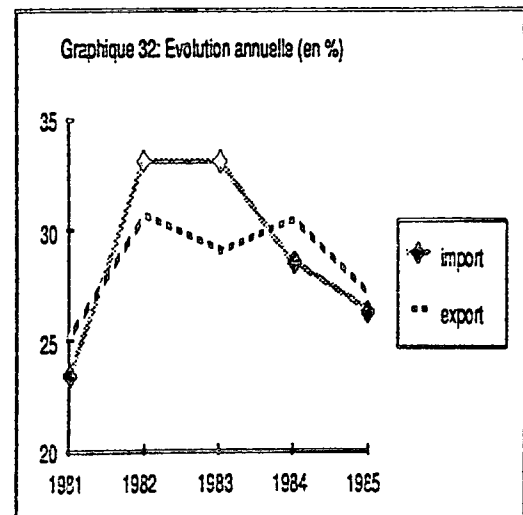
Afrique(28,1% des importations,17,5% des exportations au 2ème trimestre 1986)

L'activité du pavillon français dans nos échanges avec l'Afrique est en recul relatif, à l'import, par rapport aux lers semestres précédents.

PERIODE	2T 1984	3T 1984	4T 1984	1T 1985	2T 1985	3T 1985	4T 1985	1T 1986	2T 1986
SENS									
IMPORT	30,2	30,1	22,9	30,3	25,1	30,3	20,6	26,2	23,8
EXPORT	34,2	28,2	30,1	24,9	22,8	27,0	33,7	27,5	29,2



PERIODE	1981	1982	1983	1984	1985
SENS					
IMPORT	23,4	33,2	33,1	28,5	26,3
EXPORT	25,3	30,7	29,1	30,5	27,1



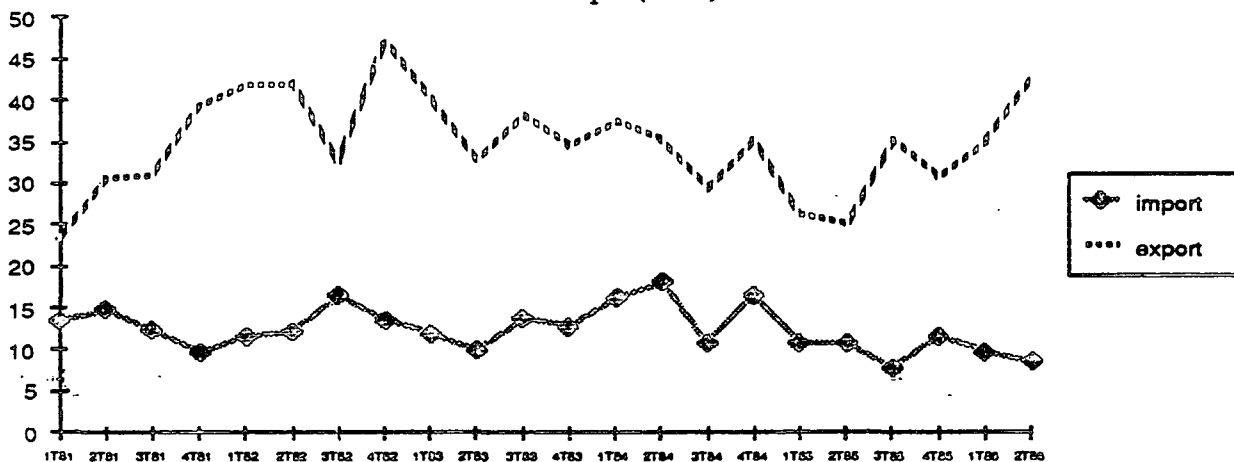
Amérique (16,5% des importations, 12,7% des exportations au 2ème trimestre 1986)

La part du pavillon français dans nos échanges avec le continent américain reste très faible à l'importation (moins de 10%) au 1er semestre 1986.

La couverture à l'exportation est, par contre, élevée; elle progresse d'ailleurs au début de l'année 1986.

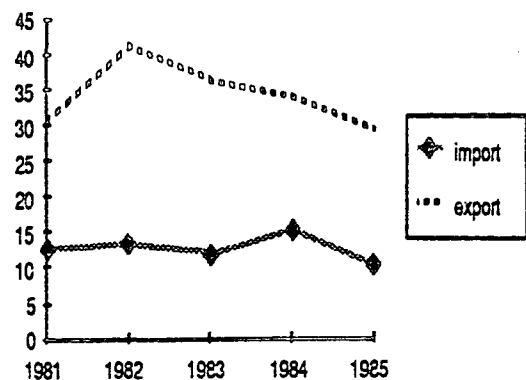
PERIODE	2T 1984	3T 1984	4T 1984	1T 1985	2T 1985	3T 1985	4T 1985	1T 1986	2T 1986
SENS									
IMPORT	18,2	10,7	16,6	10,9	10,9	7,8	11,7	9,8	8,5
EXPORT	35,0	29,3	35,2	26,2	25,0	35,2	30,6	34,9	42,4

Graphique 33: Evolution de la part du pavillon maritime français dans les échanges avec l'Amérique (en %)



PERIODE	1981	1982	1983	1984	1985
SENS					
IMPORT	12,5	13,4	12,0	15,5	10,4
EXPORT	30,8	41,2	36,5	34,2	29,5

Graphique 34: Evolution annuelle (en %)

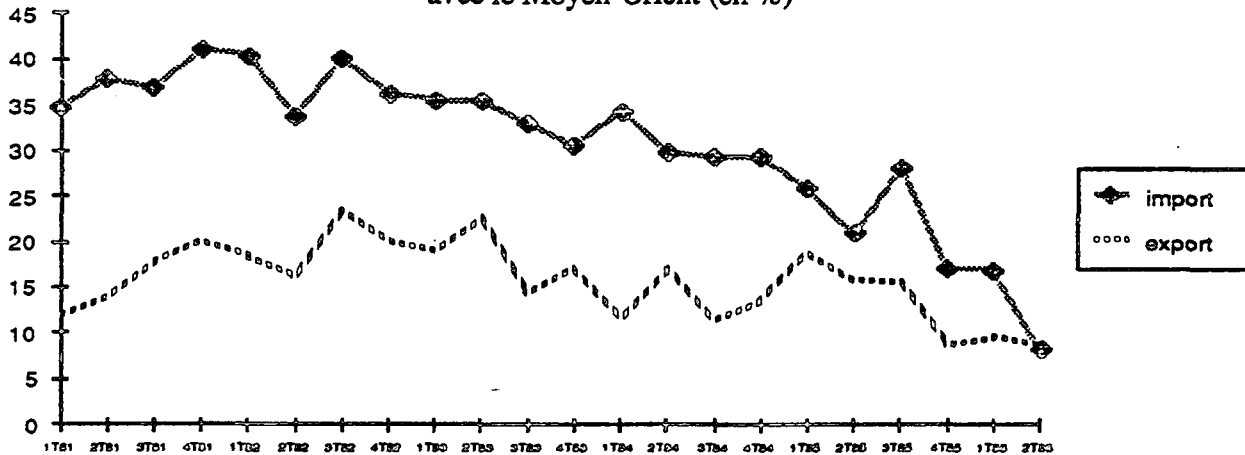


Moyen-Orient(18,4% des importations,6,9% des exportations au 2ème trimestre 1986)

On note la forte décroissance de la couverture des imports depuis 1981, liée, bien entendu, au recul de notre pavillon sur l'acheminement des produits pétroliers. La perte d'influence s'est toutefois accélérée sur les derniers trimestres, ce qui est contraire à la tendance globale sur ces produits.

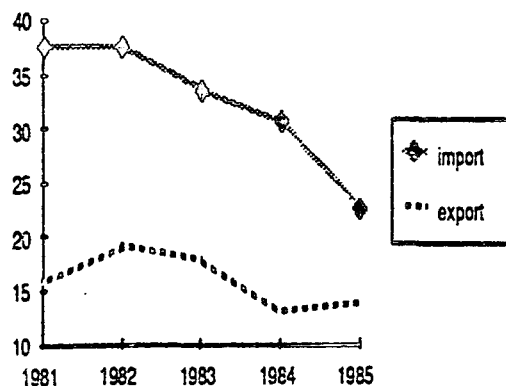
PERIODE	2T 1984	3T 1984	4T 1984	1T 1985	2T 1985	3T 1985	4T 1985	1T 1986	2T 1986
SENS									
IMPORT	29,7	29,2	29,4	25,8	20,9	28,2	17,0	16,9	8,2
EXPORT	17,1	11,4	13,6	18,9	15,8	15,5	8,7	9,6	8,4

Graphique 35: Evolution de la part du pavillon maritime français dans les échanges avec le Moyen-Orient (en %)



PERIODE	1981	1982	1983	1984	1985
SENS					
IMPORT	37,5	37,6	33,6	30,6	22,5
EXPORT	15,8	19,1	17,8	13,0	13,9

Graphique 36: Evolution annuelle (en %)

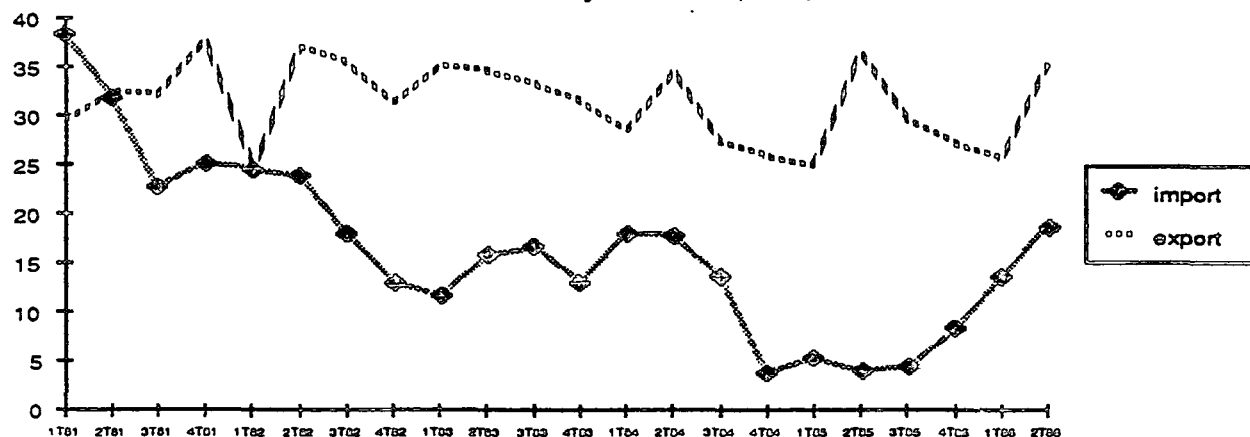


Royaume-Uni (9,0% des importations, 16,1% des exportations au 2ème trimestre 1986)

La couverture de nos importations par le pavillon français a fortement baissé, sur les 5 dernières années. 1986 semble toutefois marquer un certain redressement par rapport à 1985, qui vit la quasi disparition de notre pavillon sur ces échanges.

PERIODE	2T 1984	3T 1984	4T 1984	1T 1985	2T 1985	3T 1985	4T 1985	1T 1986	2T 1986
IMPORT	17,8	13,6	3,8	5,4	4,0	4,6	8,5	13,6	18,7
EXPORT	34,6	27,3	25,9	24,9	36,3	29,5	27,2	25,7	35,4

Graphique 37: Evolution de la part du pavillon maritime français dans les échanges avec le Royaume-Uni (en %)



PERIODE	1981	1982	1983	1984	1985
IMPORT	29,3	19,5	14,4	13,0	5,7
EXPORT	33,1	31,5	33,5	28,7	29,1

Graphique 38: Evolution annuelle (en %)

