

**PAVILLON ROUTIER FRANÇAIS
ET COMMERCE EXTÉRIEUR**
(Résultats 1987)



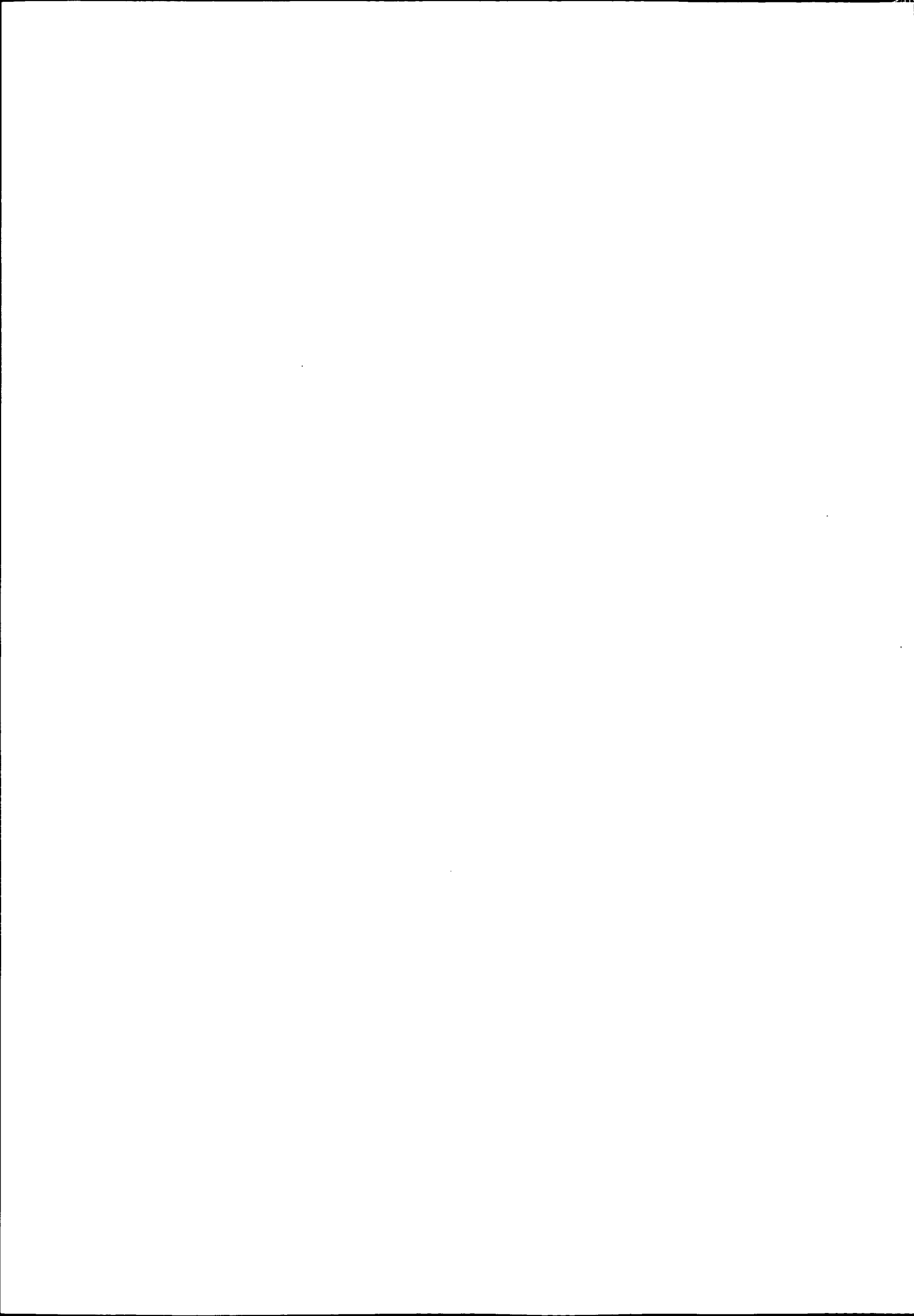
Application de la banque de données Système d'Information
sur les Transport de Marchandises :

"Étude de la part du tonnage transporté sous pavillon routier
français dans le commerce extérieur de la France"

MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA MER

OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE ET STATISTIQUE DES TRANSPORTS
55, RUE BRILLAT SAVARIN, 75013 PARIS - TÉL. : 45.89.89.27





SOMMAIRE

1-RESULTATS GENERAUX

- A- Evolution des transports par route..... 1
- B- Bilan positif pour le pavillon routier français..... 2

2- RESULTATS TRIMESTRIELS

- A-De 1980 à 1986..... 3
- B-L'année 1987..... 5

3- RESULTATS DETAILLES PAR PAVILLONS..... 6

4- RESULTATS DETAILLES PAR CHAPITRES NST..... 7

5-RESULTATS DETAILLES PAR PAYS DE DERNIERE PROVENANCE OU DE PREMIERE DESTINATION

- 5-1 Application de la méthode de désaisonnalisation..... 23
- 5-2 Analyse du pavillon selon le pays d'échange..... 24

Annexes 1-Méthode de désaisonnalisation..... 32

- 2-Nomenclature N.S.T. de marchandises..... 33

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 (DGDDI) à la Banque de données SITRAM de l'Observatoire Economique et Statistique des Transports (OEST).

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

Cette étude s'intéresse au trafic routier de marchandises effectué de bout en bout.

Plus précisément, les renseignements utilisés dans l'étude sont les suivants:

-le mode de transport à l'étranger 'ROUTE' qui représente le mode par lequel les marchandises ont été présentées au point d'entrée en France (à l'importation) ou sont sorties de France (à l'exportation).

-le mode de transport en France 'ROUTE' qui représente le mode principal utilisé sur le territoire français.

-la nationalité du moyen de transport à l'étranger (nationalité du pavillon).

-le pays de dernière provenance ou de première destination de la marchandise qui représente le dernier pays (à l'importation) ou le premier (à l'exportation) où se situe une rupture de charge.

-la nature de la marchandise (10 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 à :

DEPARTEMENT DES SYNTHES STATISTIQUES ET ECONOMIQUES
BANQUE DE DONNEES SITRAM
(A l'attention de Mme Pols ou de Mme Druelle)
55-57 Rue Brillat Savarin
75 658 PARIS Cedex 13

NOTE AU LECTEUR

Par rapport aux années antérieures, plusieurs changements sont à signaler dans l'élaboration de cette brochure:

- 1- la notion de pays d'origine de la marchandise (à l'importation) ou de destination finale (à l'exportation) a été remplacée par la notion de dernière provenance ou de première destination.
- 2- le mode de transport en France 'ROUTE' est désormais pris en compte.
- 3- un traitement de désaisonnalisation a été appliqué aux données trimestrielles brutes.



LES RESULTATS DU PAVILLON ROUTIER FRANCAIS EN 1987

1 Résultats généraux

A- Evolution des transports par route

Depuis 1984, on assiste année par année à une hausse des transports routiers internationaux relativement plus importante que sur la période 1980-1984.

En 1987, les transports routiers ont augmenté de 9% par rapport à l'année 1986. Ce taux est nettement plus élevé que l'accroissement moyen sur les 8 dernières années qui est de 5,2%.

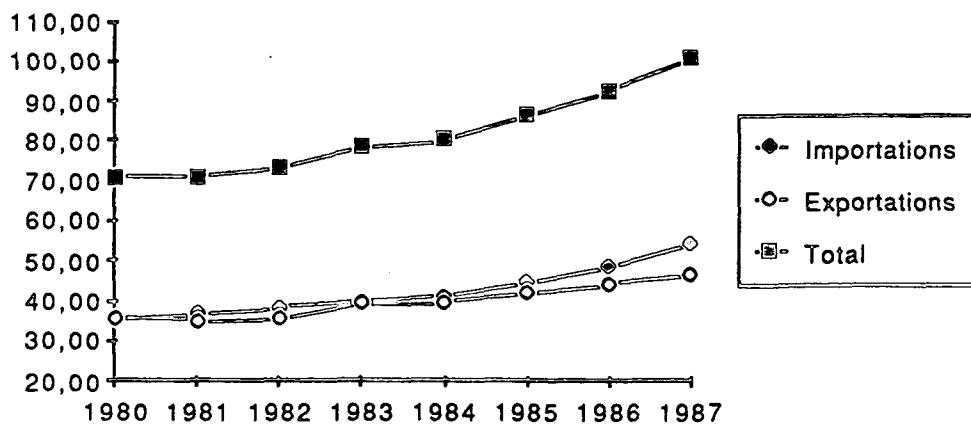
La hausse reste cependant plus marquée à l'importation (+12%) qu'à l'exportation (+5%).

Evolution des tonnages transportés par route

unité: Millions t

sens	Importations	Exportations	Total
annee			
1980	35,23	35,60	70,83
1981	36,61	34,45	71,06
1982	38,06	35,10	73,16
1983	39,51	39,07	78,58
1984	40,85	39,48	80,33
1985	44,39	41,85	86,24
1986	48,38	44,25	92,63
1987	54,32	46,63	100,95

Evolution des échanges internationaux routiers



B- Bilan positif pour le pavillon routier français

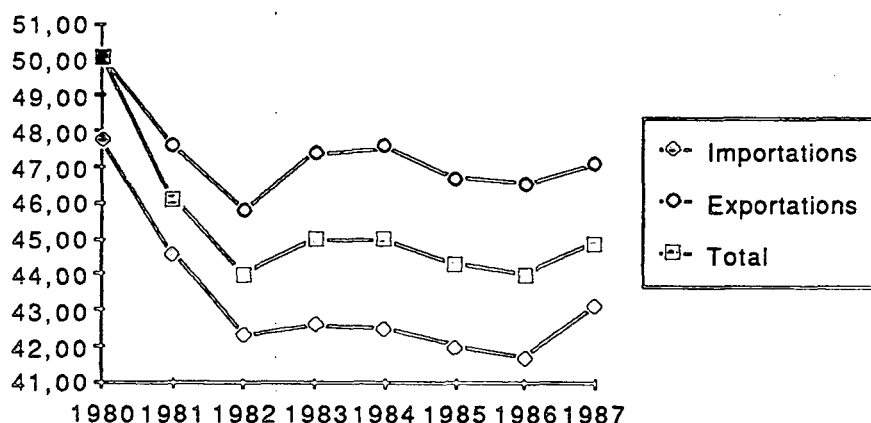
Retour de la part de pavillon français à son niveau de 1984....

La part des transports acheminés sous pavillon français a été de 43,06% à l'importation et de 47,11% à l'exportation, soit respectivement une hausse de 1,3% et de 0,6% par rapport à l'année 1986. L'année 1987 marque ainsi l'arrêt de la dégradation intervenue durant les 2 dernières années et le retour au niveau de fin 1984.

Part du pavillon français dans les échanges routiers

Année	unité: %		
	Importations	Exportations	Total
1980	47,75	50,10	48,92
1981	44,60	47,60	46,10
1982	42,30	45,80	44,00
1983	42,64	47,41	45,00
1984	42,52	47,66	45,00
1985	42,00	46,74	44,30
1986	41,72	46,55	44,00
1987	43,06	47,11	44,90

Evolution de la part du pavillon français



...dû à des parts regagnées

A l'importation: a- sur tous les pavillons et en particulier sur le pavillon belge et néerlandais.

b- sur les trafics de minéraux bruts ou manufacturés et matériaux de construction et sur le trafic des engrais.

A l'exportation : a- sur le pavillon allemand et le pavillon suisse.

b- sur les trafics de produits pétroliers et de produits chimiques.

2 Résultats trimestriels

Un traitement de désaisonnalisation et de mise en tendance des données a été appliqué aux données trimestrielles.

Cette méthode (voir annexe 1) permet de suivre l'évolution de la part de pavillon routier français et d'analyser dans cette évolution ce qui est dû aux effets des déformations de structure de nos échanges (effet structure) et ce qui est dû à l'évolution réelle de la compétitivité des entreprises (effet compétitivité). Elle fait apparaître également la capacité des entreprises à se redéployer sur les marchés les plus porteurs (effet d'adaptation).

A De 1980 à 1986

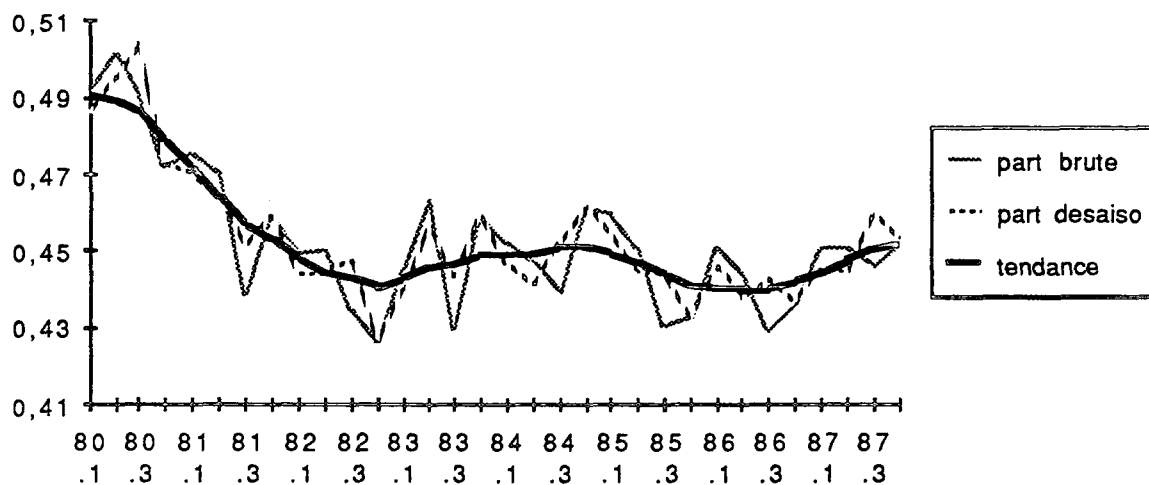
a- Evolution en tendance de la part de pavillon

En tendance, après la chute brutale enregistrée entre 1980 et 1982, un sursaut se manifeste entre le dernier trimestre 1982 et le dernier trimestre de 1984. Par contre, l'année 1985 est une année de dégradation. L'année 1986 se caractérise par un lent redressement.

Part du pavillon français selon les trimestres

Trimestres	84.4	85.1	85.2	85.3	85.4	86.1	86.2	86.3	86.4	87.1	87.2	87.3	87.4
Part de pavillon	0,4611	0,4595	0,4509	0,4305	0,4327	0,4512	0,4443	0,4296	0,4363	0,4509	0,4509	0,4464	0,4521
Tendance	0,4512	0,4494	0,4470	0,4439	0,4410	0,4403	0,4399	0,4405	0,4423	0,4447	0,4478	0,4507	0,4525
Désaisonnalisation	0,4619	0,4542	0,4449	0,4438	0,4335	0,4459	0,4383	0,4429	0,4371	0,4456	0,4449	0,4597	0,4529

Part de pavillon routier français



b-Evolution en tendance des différents effets

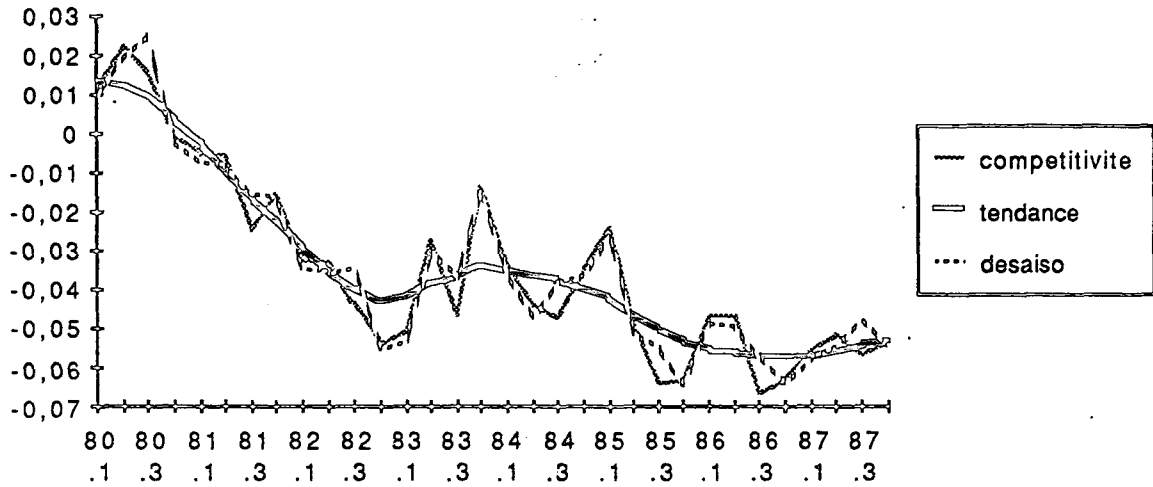
Depuis 1980, la compétitivité des transporteurs a connu une forte dégradation, interrompue cependant pendant l'année 1983.

Au total depuis 1980, c'est plus de 6 points de part de pavillon qui auraient été perdus sans l'effet des autres facteurs.

Part de l'effet compétitivité selon les trimestres

Trimestres	84.4	85.1	85.2	85.3	85.4	86.1	86.2	86.3	86.4	87.1	87.2	87.3	87.4
Part effet compétitivité	-0,035	-0,024	-0,048	-0,064	-0,063	-0,046	-0,047	-0,067	-0,063	-0,055	-0,051	-0,057	-0,054
Tendance	-0,04	-0,042	-0,047	-0,051	-0,054	-0,055	-0,056	-0,057	-0,057	-0,057	-0,055	-0,054	-0,053
Désaisonnalisation	-0,036	-0,026	-0,051	-0,055	-0,065	-0,049	-0,05	-0,057	-0,064	-0,058	-0,055	-0,048	-0,055

Contribution de l'effet compétitivité à l'évolution de la part de pavillon

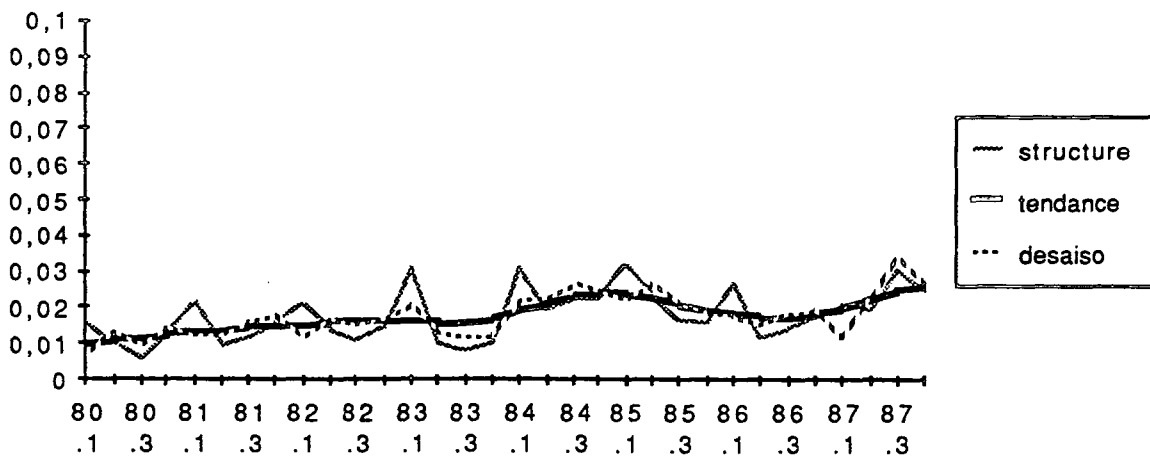


L'évolution de la structure du commerce extérieur a été en effet favorable aux routiers français jusqu'au début de 1985. Par contre, les années 1985 et 1986 ont enregistré des évolutions légèrement défavorables. Une stabilisation s'est opérée depuis le 2ème trimestre 1986.

Part de l'effet structure selon les trimestres

Trimestres	84.4	85.1	85.2	85.3	85.4	86.1	86.2	86.3	86.4	87.1	87.2	87.3	87.4
Part effet structure	0,0223	0,0318	0,0234	0,0168	0,0159	0,0271	0,0118	0,0144	0,0174	0,0209	0,0192	0,0303	0,0243
Tendance	0,0242	0,0236	0,0229	0,021	0,0195	0,0185	0,0172	0,0173	0,0186	0,02	0,0224	0,0251	0,0262
Désaisonnalisation	0,0245	0,0222	0,0265	0,0208	0,0181	0,0176	0,0149	0,0184	0,0196	0,0114	0,0223	0,0344	0,0265

Contribution de l'effet structure à l'évolution de la part de pavillon



L'effet d'adaptation a été négatif jusqu'à la fin 1981, signifiant que la baisse de compétitivité s'est faite en majorité sur des marchés dynamiques

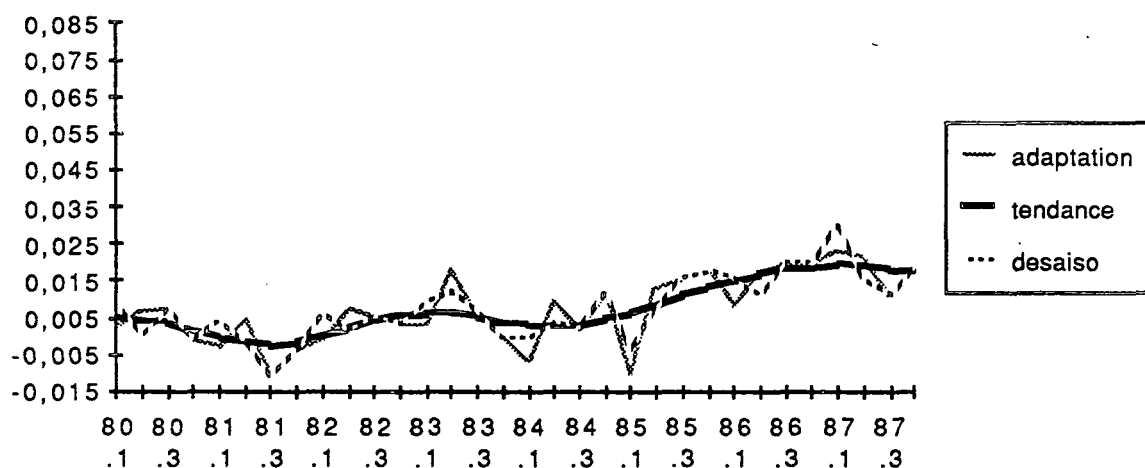
Par contre, depuis cette date il joue un rôle positif comme si les transporteurs français avaient su gagner, du moins résister mieux sur les marchés les plus porteurs.

Le redéploiement de nos parts de marché serait à l'origine de la stabilisation de 1986, sans que l'on puisse dire à ce stade s'il provient de progrès sur les marchés les plus dynamiques, ou d'une limitation des pertes de compétitivité sur les marchés en régression.

Part de l'effet adaptation selon les trimestres

Trimestres	84.4	85.1	85.2	85.3	85.4	86.1	86.2	86.3	86.4	87.1	87.2	87.3	87.4
Part effet adaptation	0,0118	-0,010	0,0134	0,0159	0,0179	0,0085	0,0171	0,0198	0,0196	0,0232	0,0211	0,011	0,0193
Tendance	0,005	0,0061	0,0088	0,0114	0,0133	0,0152	0,0168	0,0183	0,0188	0,0195	0,0188	0,0176	0,0174
Désaisonnalisation	0,0119	-0,004	0,0075	0,0161	0,018	0,0153	0,0112	0,02	0,0197	0,0299	0,0153	0,0111	0,0195

Contribution de l'effet adaptation à l'évolution de la part de pavillon



B-L'année 1987

L'année 1987 a été marquée par le retour du pavillon routier français à son niveau de fin 1984.

Amorcé dès le 2ème trimestre 1987, le redressement s'est confirmé lors des deux derniers trimestres.

Ce rétablissement est dû plus à une évolution favorable de la structure des échanges, qu'à un redressement vigoureux de la compétitivité des entreprises.

En effet, les transporteurs français étaient en position favorable sur des marchés qui se sont avérés en croissance dès le 2ème trimestre 1987; cet essor s'étant accentué au cours du 3ème trimestre. La structure des échanges a ainsi contribué au gain de 0,5 point de pavillon entre le 3ème et le 4ème trimestre 1987, de 1 point entre fin 1986 et fin 1987.

La compétitivité est en légère hausse mais ne marque pas à la fin de cette année une évolution bien certaine. L'arrêt de la dégradation antérieure peut juste être confirmé.

La capacité d'adaptation des transporteurs français à l'évolution des marchés, qui depuis fin 1984 était en hausse constante, reste en tendance à la baisse en fin 1987.

Comparée à la structure, elle indique que les parts de pavillon se consolident sur les marchés en expansion.

3 Résultats détaillés par pavillon

A- Résultats à l'importation

A l'importation, les trois principaux concurrents du pavillon français restent le pavillon belge, le pavillon allemand et le pavillon néerlandais.

La part détenue par le pavillon français est en hausse après les baisses intervenues depuis 1984. Cette croissance s'est effectuée au détriment de tous les autres pavillons; en particulier du pavillon belge et néerlandais.

Seul, le pavillon allemand est en hausse après la baisse enregistrée en 1986, lui permettant ainsi de retrouver son niveau de 1984 et 1985.

Importations françaises selon les pavillons

unité : tonnes

Année	année 1983		année 1984		année 1985		année 1986		année 1987	
	tonnes	%	tonnes	%	tonnes	%	tonnes	%	tonnes	%
France	16 847 266	42,64	17 370 301	42,52	18 645 046	42,00	20 184 522	41,72	23 389 293	43,06
UEBL	9 928 494	25,13	10 059 513	24,62	11 320 432	25,50	12 685 594	26,22	13 594 998	25,03
Pays Bas	2 555 295	6,47	2 646 117	6,48	2 860 823	6,44	3 161 009	6,53	3 503 617	6,45
RFA	5 276 318	13,35	5 273 546	12,91	5 722 526	12,89	5 974 987	12,35	7 011 123	12,91
Italie	1 473 060	3,73	1 417 555	3,47	1 458 118	3,28	1 611 171	3,33	1 642 619	3,02
Danemark	239 311	0,61	235 273	0,58	250 632	0,56	265 395	0,55	284 364	0,52
Suisse	499 726	1,26	906 719	2,22	1 162 081	2,62	1 213 329	2,51	1 237 771	2,28
Autriche	142 432	0,36	161 356	0,39	200 779	0,45	217 221	0,45	236 453	0,44
Espagne	1 989 667	5,04	2 174 512	5,32	2 100 601	4,73	2 318 198	4,79	2 531 325	4,66
Portugal	75 107	0,19	88 470	0,22	98 680	0,22	105 849	0,22	135 273	0,25
Autres pays	482 778	1,22	517 527	1,27	571 539	1,29	645 017	1,33	756 255	1,39
Total	39 509 454	100,00	40 850 889	100,00	44 391 257	100,00	48 382 292	100,00	54 323 091	100,00

B- Résultats à l'exportation

A l'exportation, le pavillon français a regagné des parts de trafic mais dans une proportion moins importante qu'à l'importation.

Contrairement aux importations, c'est en partie vis à vis du pavillon allemand que les parts de marché ont été reprises. Le pavillon suisse accuse une baisse en 1987 après la croissance de ces dernières années.

Les parts détenues par les autres pavillons sont en hausse; en particulier le pavillon belge qui compense ainsi les parts perdues à l'importation.

Le pavillon néerlandais est en légère hausse; à noter l'augmentation du trafic effectué sous pavillon espagnol qui, amorcée en 1986 se consolide en 1987.

Exportations françaises selon les pavillons

unité : tonnes

Année	année 1983		année 1984		année 1985		année 1986		année 1987	
	tonnes	%	tonnes	%	tonnes	%	tonnes	%	tonnes	%
France	18 524 487	47,41	18 816 627	47,66	19 562 353	46,74	20 600 121	46,55	21 967 826	47,11
UEBL	6 783 510	17,36	7 357 248	18,64	7 985 559	19,08	8 208 764	18,55	8 910 430	19,11
Pays Bas	1 753 237	4,49	1 821 434	4,61	1 901 591	4,54	2 086 424	4,71	2 200 150	4,72
RFA	6 722 286	17,21	6 093 633	15,44	6 659 415	15,91	6 867 715	15,52	6 781 578	14,54
Italie	1 702 364	4,36	1 786 364	4,53	1 824 645	4,36	1 879 305	4,25	1 957 140	4,20
Danemark	207 319	0,53	214 412	0,54	213 534	0,51	228 687	0,52	242 790	0,52
Suisse	1 491 023	3,82	1 393 534	3,53	1 587 187	3,79	1 820 804	4,11	1 801 805	3,86
Autriche	125 996	0,32	127 845	0,32	141 083	0,34	150 917	0,34	143 228	0,31
Espagne	1 286 719	3,29	1 422 851	3,60	1 467 458	3,51	1 701 618	3,85	1 954 623	4,19
Portugal	58 219	0,15	67 158	0,17	65 034	0,16	80 586	0,18	79 474	0,17
Autres pays	415 556	1,06	376 270	0,95	442 442	1,06	627 381	1,42	589 820	1,26
Total	39 070 716	100,00	39 477 376	100,00	41 850 301	100,00	44 252 322	100,00	46 628 864	100,00

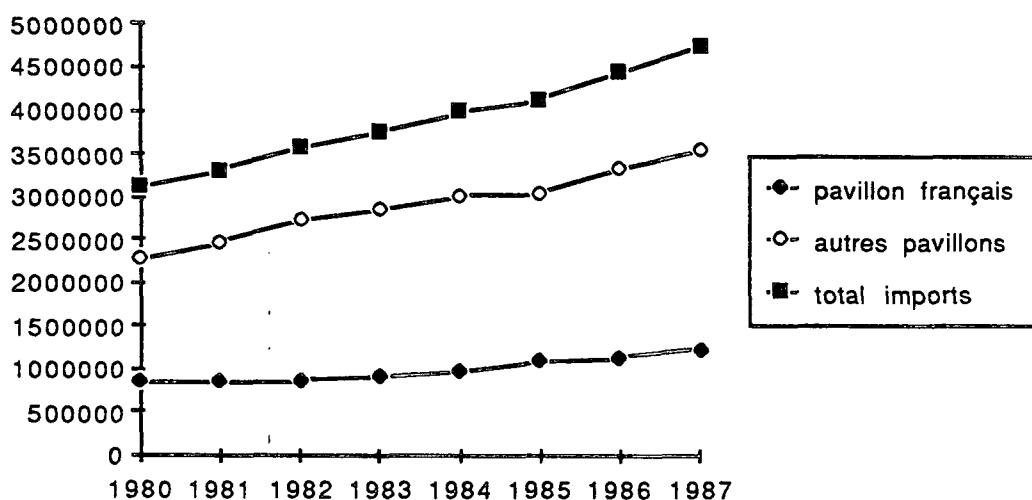
4 Résultats détaillés par type de marchandises

A- Les importations et exportations routières françaises de produits agricoles et animaux vivants (chapitre 0)

En 1987, les importations de ce secteur se sont élevées à 4,76 millions de tonnes, les exportations à 8,67 millions de tonnes soit 9% du total des importations et 18,5% du total des exportations.

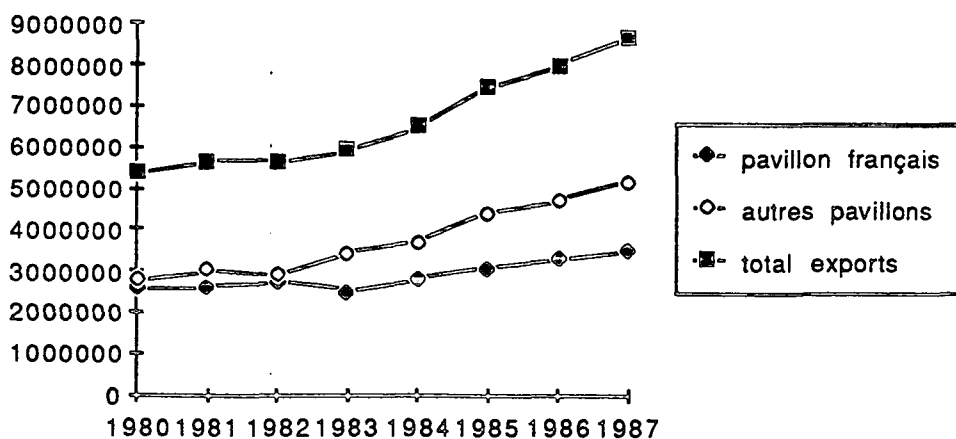
L'évolution par rapport à 1986 a été de 7% à l'importation et de 8% à l'exportation ce qui est supérieur à l'accroissement moyen sur la période 1980-1987 qui est respectivement de 6,2% et 7,1%.

Importations du chapitre 0 ventilées par pavillons



unité:tonnes

Exportations du chapitre 0 ventilées par pavillons



unité:tonnes

La part détenue en 1987 par les transporteurs français est de 25,8% à l'importation et 40,5% à l'exportation.

À l'importation, les transporteurs français restent en marge des transporteurs étrangers qui assurent plus de 70% du trafic, ceci malgré une légère reprise à noter en 1987.

À l'exportation, la hausse constante intervenue depuis 1984 a surtout profité aux transporteurs étrangers. L'écart des parts de pavillon qui s'était creusé à partir de 1982 s'est accentué à compter

de 1984.

Part des pavillons dans les importations du chapitre 0

Année	unité: %		
	Pavillon français	Pavillon étranger	Total
1980	27,27	72,73	100
1981	25,53	74,47	100
1982	24,00	76,00	100
1983	24,19	75,81	100
1984	24,41	75,59	100
1985	26,53	73,47	100
1986	25,35	74,65	100
1987	25,77	74,23	100

Part des pavillons dans les exportations du chapitre 0

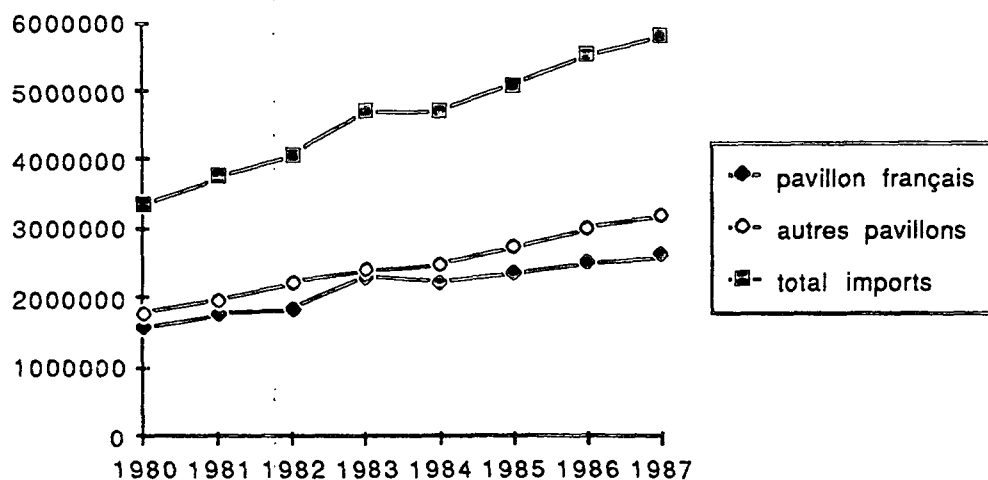
Année	unité: %		
	Pavillon français	Pavillon étranger	Total
1980	47,99	52,01	100
1981	46,44	53,56	100
1982	48,67	51,33	100
1983	42,02	57,98	100
1984	43,09	56,91	100
1985	40,98	59,02	100
1986	41,18	58,82	100
1987	40,53	59,47	100

B- Les importations et exportations routières françaises de denrées alimentaires et fourrages (chapitre 1)

En 1987, 5,82 millions de tonnes ont été importés et 7,71 millions de tonnes exportées; soit 11% du total des importations et 17% du total des exportations.

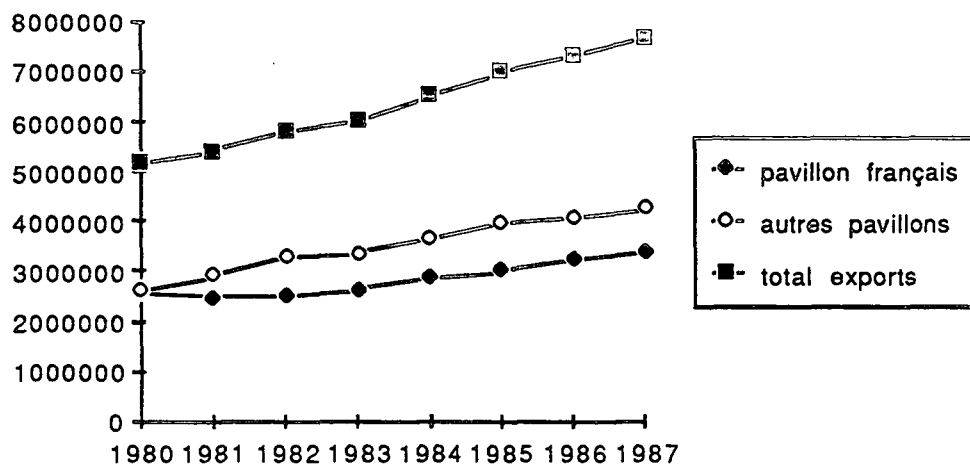
Par rapport à 1986, importations et exportations ont subi une hausse de 5%.

Importations du chapitre 1 ventilées par pavillons



unité: tonnes

Exportations du chapitre 1 ventilées par pavillons



unité:tonnes

La part du pavillon français en 1987 est de 45,2% à l'importation et de 44,4% à l'exportation .
 A l'importation, les transporteurs français perdent des places face à leurs concurrents depuis 1984, malgré un marché en hausse.
 A l'exportation, la hausse du marché semble mieux leur profiter.

Part des pavillons dans les importations du chapitre 1

Année	unité:%		
	Pavillon français	Pavillon étranger	Total
1980	47,14	52,86	100
1981	47,60	52,40	100
1982	45,28	54,72	100
1983	48,85	51,15	100
1984	47,03	52,97	100
1985	46,25	53,75	100
1986	45,42	54,58	100
1987	45,15	54,85	100

Part des pavillons dans les exportations du chapitre 1

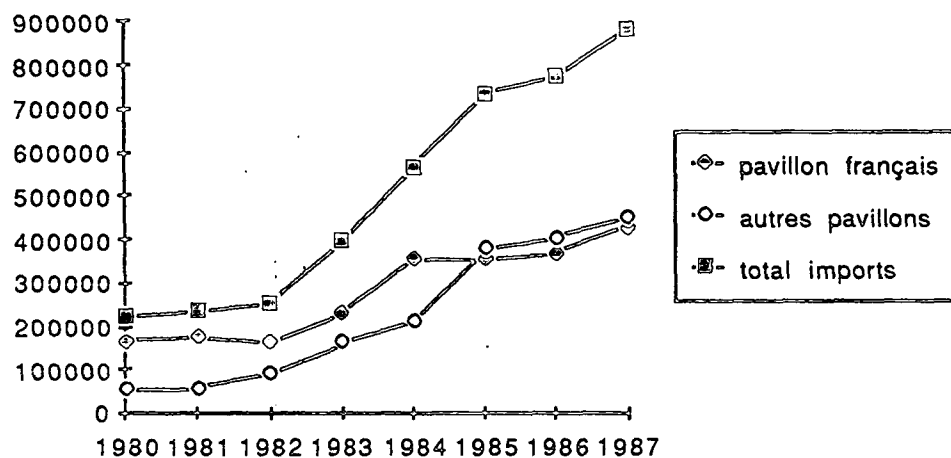
Année	unité:%		
	Pavillon français	Pavillon étranger	Total
1980	49,58	50,42	100
1981	46,06	53,94	100
1982	43,25	56,75	100
1983	44,00	56,00	100
1984	44,16	55,84	100
1985	43,22	56,78	100
1986	44,17	55,83	100
1987	44,44	55,56	100

C- Les importations et exportations routières françaises de combustibles et minéraux solides (chapitre 2)

A l'exportation, le marché après avoir subi des variations (hausse suivie de baisse brutale) est en hausse de 14,6% en 1987 par rapport à 1986, l'ammenant à un total de 0,14 million de tonnes.

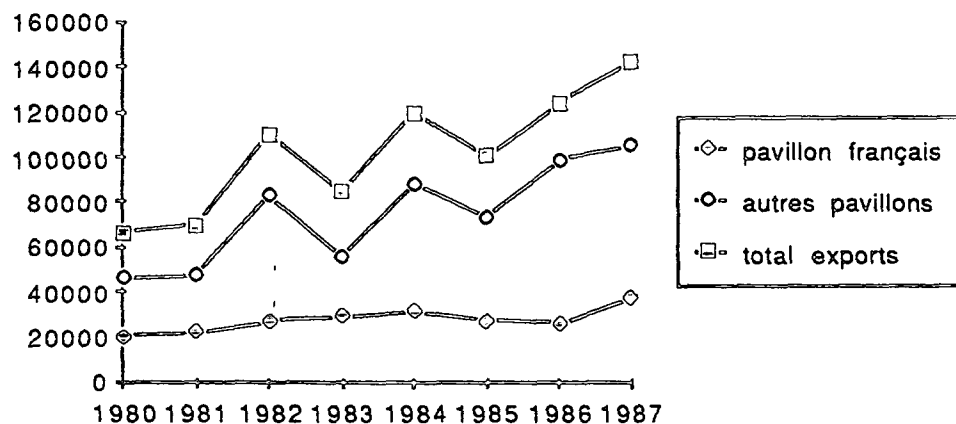
A l'importation, le marché est en pleine expansion depuis 1982 malgré un léger ralentissement en 1986 (hausse de 14% en 1987 par rapport à 1986; soit un total de 0,88 million de tonnes).

Importations du chapitre 2 ventilées par pavillons



unité:tonnes

Exportations du chapitre 2 ventilées par pavillons



unité:tonnes

La part de pavillon français est passé à l'exportation de 20,7% en 1986 à 26,4% en 1987 mais reste néanmoins insuffisant pour rattraper la part de pavillon étranger.

Sur la période 1980 à 1987, malgré les variations de marché, les transporteurs français ont su garder une part quasi constante de marché, alors que leurs homologues étrangers subissaient plus les baisses que les hausses.

A l'importation, la part de pavillon français est de 48,8%. Les transporteurs français, qui avaient perdu des parts de marché en 1985 et 1986 après avoir assuré la plus grande partie du trafic jusqu'en 1984, regagne des places en 1987.

Part des pavillons dans les importations du chapitre 2

unité: %

Année	Pavillon français	Pavillon étranger	Total
1980	74,60	25,40	100
1981	75,06	24,94	100
1982	63,89	36,11	100
1983	58,73	41,27	100
1984	62,55	37,45	100
1985	48,34	51,66	100
1986	47,66	52,34	100
1987	48,81	51,19	100

Part des pavillons dans les exportations du chapitre 2

unité: %

Année	Pavillon français	Pavillon étranger	Total
1980	30,63	69,37	100
1981	31,23	68,77	100
1982	24,81	75,19	100
1983	33,99	66,01	100
1984	26,29	73,71	100
1985	27,21	72,79	100
1986	20,71	79,29	100
1987	26,37	73,63	100

D- Les importations et exportations routières françaises de produits pétroliers (chapitre 3)

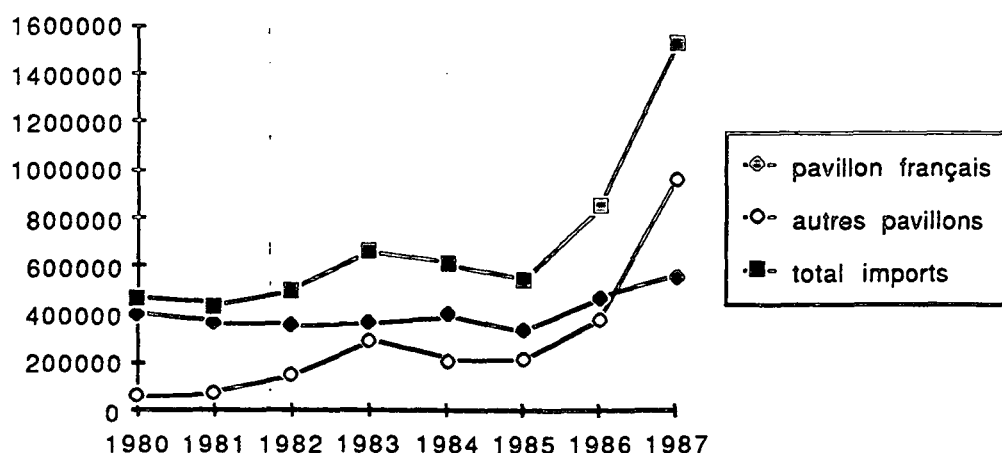
Les importations de produits pétroliers se sont élevées, en 1987, à 1,52 million de tonnes, soit une hausse relativement importante par rapport à 1986 de l'ordre de 80%, en partie liée aux conditions atmosphériques du début 1987.

Les exportations se sont montées à 0,72 million de tonnes, soit une baisse de 1% par rapport à 1986.

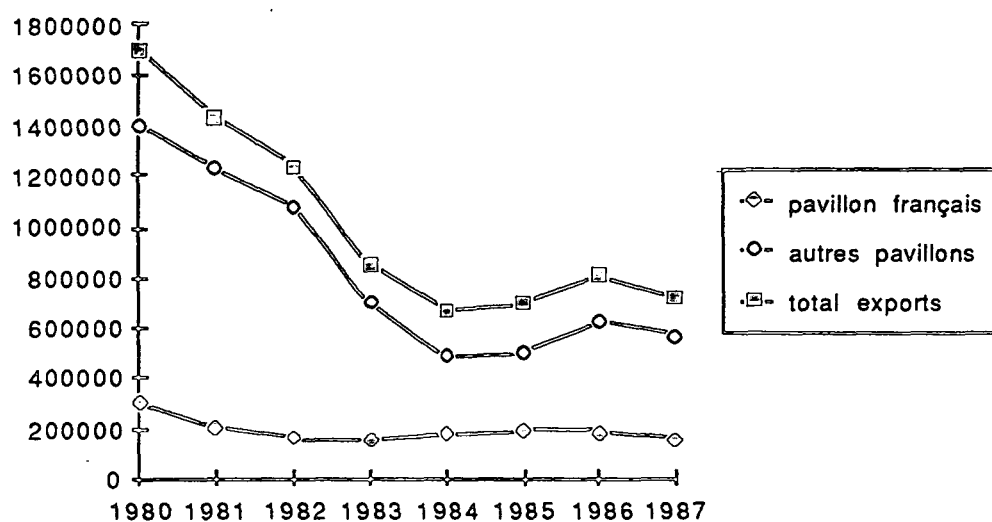
De 1980 à 1984, les exportations sont passées de 1,7 million de tonnes à 0,66 million de tonnes. En 1985 et 1986, on a assisté à une reprise non confirmée en 1987.

Les importations, entre 1980 et 1987, ont été soumises à de nombreuses fluctuations: hausses en 1981 et 1982, suivies de baisses en 1984 et 1985, hausse de 280% entre 1985 et 1987.

Importations du chapitre 3 ventilées par pavillons



Exportations du chapitre 3 ventilées par pavillons



unité:tonnes

La part de pavillon français, en 1987, est de 36,7% à l'importation et de 21,7% à l'exportation.

A l'importation, jusqu'en 1986, les transporteurs français assuraient plus de 60% du trafic bien que déjà on pouvait remarquer que les transporteurs étrangers regagnaient des parts de marché.

Entre 1980 et 1983, l'écart entre les parts de pavillon s'était resserré. En 1984, la baisse du marché n'avait pas été ressentie par les transporteurs français qui avaient réussi à regagner des places. Depuis 1985, l'effet inverse s'est produit, le pavillon français a perdu des parts et n'a pas réussi depuis à retrouver son niveau malgré les hausses. Le pavillon étranger ayant su tirer profit de la hausse du trafic des deux dernières années pour s'implanter sur les marchés.

A l'exportation, les transporteurs français reperdent des places depuis 2 ans après en avoir regagné en 1984 et 1985. La part du pavillon français reste néanmoins insuffisante par rapport au pavillon étranger qui assure presque 80% du trafic.

Part des pavillons dans les importations du chapitre 3

unité:%

Année	Pavillon français	Pavillon étranger	Total
1980	86,53	13,47	100
1981	83,08	16,92	100
1982	70,88	29,12	100
1983	55,74	44,26	100
1984	65,51	34,49	100
1985	60,94	39,06	100
1986	55,32	44,68	100
1987	36,74	63,26	100

Part des pavillons dans les exportations du chapitre 3

unité:%

Année	Pavillon français	Pavillon étranger	Total
1980	17,61	82,39	100
1981	14,25	85,75	100
1982	12,73	87,27	100
1983	17,80	82,20	100
1984	26,71	73,29	100
1985	27,49	72,51	100
1986	22,84	77,16	100
1987	21,69	78,31	100

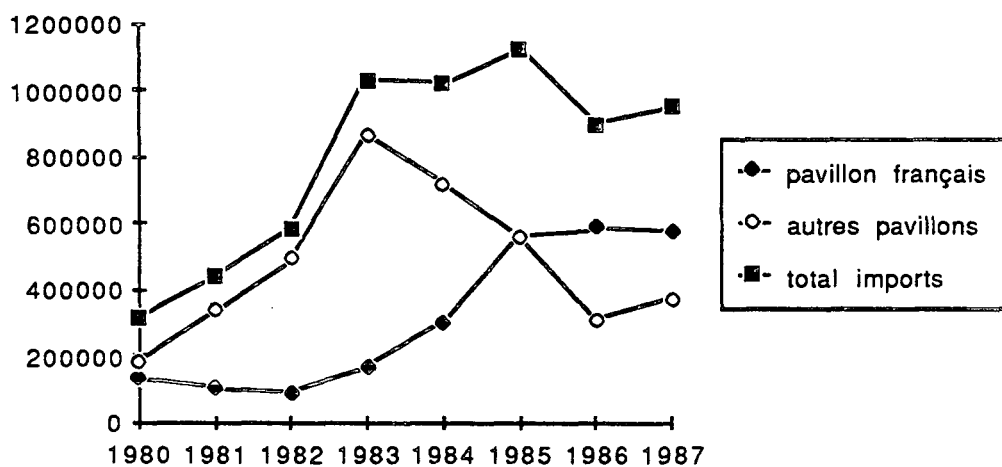
E. Les importations et exportations routières françaises de minerais et déchets pour la métallurgie(chapitre 4)

En 1987, les importations de ce secteur se sont élevées à 0,95 million de tonnes et les exportations à 1,82 million de tonnes; soit une hausse de 6% par rapport à 1986 aussi bien à l'importation qu'à l'exportation.

Sur la période 1980-1987, les importations ont été soumises à de nombreuses fluctuations: hausse d'environ 30% par an entre 1980 et 1982, de 100% entre 1982 et 1983 et depuis 1983, alternance de hausses et de baisses.

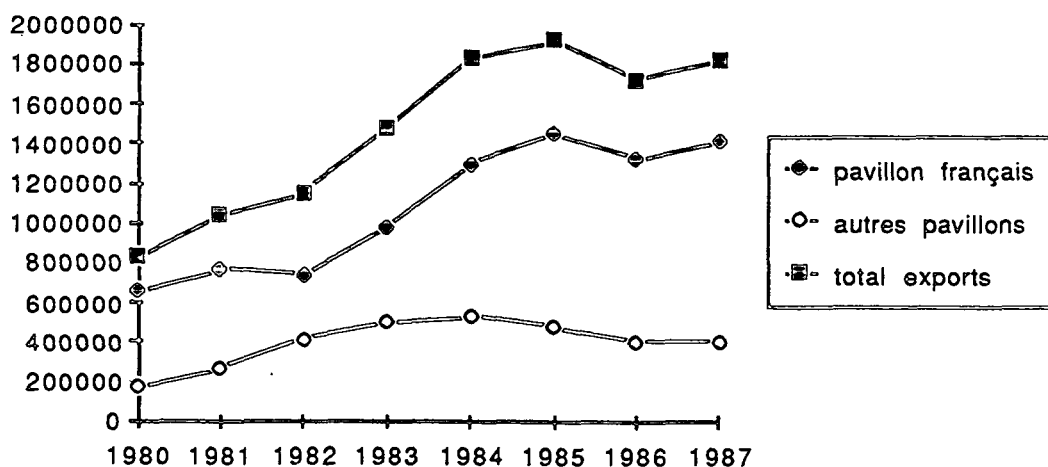
Après une période d'évolution rapide entre 1980 et 1985 (taux d'accroissement moyen annuel 18,3%), les exportations avaient subi un léger fléchissement en 1986. Une reprise s'amorce en 1987.

Importations du chapitre 4 ventilées par pavillons



unité:tonnes

Exportations du chapitre 4 ventilées par pavillons



unité:tonnes

La part de pavillon français est de 60,7% à l'importation et de 77,7% à l'exportation.

Entre 1981 et 1983, à l'importation, les transporteurs étrangers détenaient le monopole du marché, s'assurant plus de 80% du trafic. A partir de 1984, on observe un renversement de la situation, les transporteurs français regagnant des parts de pavillon sur un marché qui, par ailleurs était très fluctuant. Ainsi la part de pavillon français est passé de 16,2% en 1983 à 60,7% en 1987; à noter une légère baisse en 1987 par rapport à 1986.

A l'exportation, les transporteurs français sont relativement bien implantés face à la concurrence étrangère. Entre 1980 et 1983, le pavillon étranger avait regagné des parts de marché mais l'évolution s'est essouffée à partir de 1984, laissant le pavillon français assuré plus de 70% du trafic. Il est à remarquer que malgré le fléchissement de 1986, les transporteurs français ont su garder leur position et regagner des parts de pavillons sur leurs concurrents.

Part des pavillons dans les importations du chapitre 4

Année	unité:%		
	Pavillon français	Pavillon étranger	Total
1980	41,95	58,05	100
1981	23,45	76,55	100
1982	15,57	84,43	100
1983	16,20	83,80	100
1984	29,48	70,52	100
1985	50,32	49,68	100
1986	65,64	34,36	100
1987	60,66	39,34	100

Part des pavillons dans les exportations du chapitre 4

Année	unité:%		
	Pavillon français	Pavillon étranger	Total
1980	79,44	20,56	100
1981	73,88	26,12	100
1982	63,90	36,10	100
1983	66,25	33,75	100
1984	70,67	29,33	100
1985	75,19	24,81	100
1986	76,65	23,35	100
1987	77,69	22,31	100

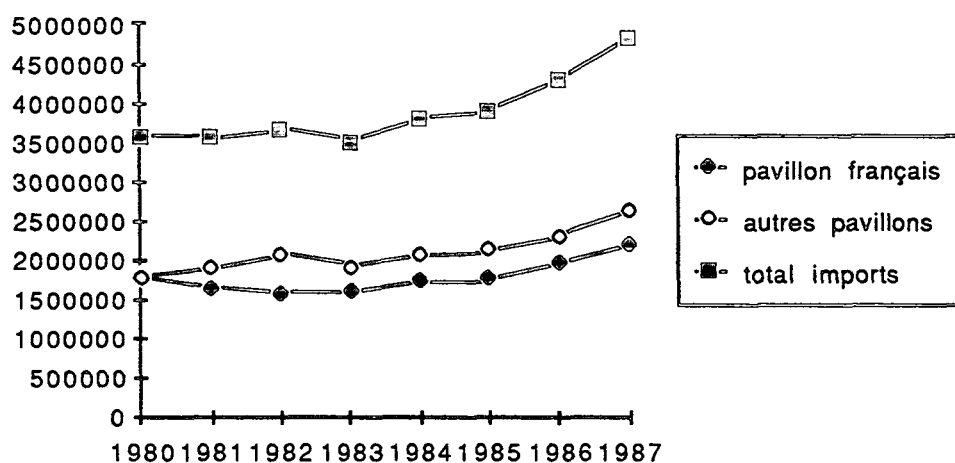
F- Les importations et exportations routières françaises de produits métallurgiques (chapitre 5)

En 1987, les importations représentent 4,84 millions de tonnes soit 8,9% du total des importations. Ce secteur est en hausse de 13% par rapport à l'année 1986.

Après une légère baisse en 1983, les importations ont repris surtout sur les deux dernières années.

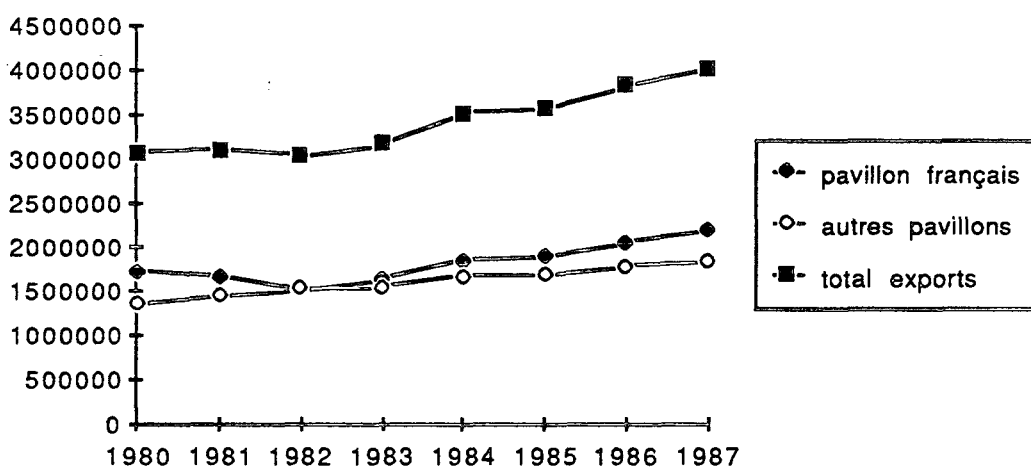
Les exportations se sont élevées à 4,02 millions de tonnes; soit 8,6% du total des exportations et soit une augmentation de 5% par rapport à l'année 1986; ce qui est légèrement supérieur au taux d'accroissement moyen de 3,9% sur la période.

Importations du chapitre 5 ventilées par pavillons



unité:tonnes

Exportations du chapitre 5 ventilées par pavillons



unité:tonnes

La part de pavillon français, en 1987, a été de 45,7% à l'importation et de 54,5% à l'exportation.

A l'exportation, après avoir concédé une partie de trafic en 1982 et 1983, les transporteurs français ont regagné depuis des parts de marché.

A l'importation, la part de pavillon est en légère baisse par rapport à 1986.

Part des pavillons dans les importations du chapitre 5

Année	Pavillon français	Pavillon étranger	Total
1980	50,30	49,70	100
1981	46,58	53,42	100
1982	43,32	56,68	100
1983	45,42	54,58	100
1984	45,59	54,41	100
1985	45,23	54,77	100
1986	46,03	53,97	100
1987	45,66	54,34	100

unité:%

Part des pavillons dans les exportations du chapitre 5

unité:%

Année	Pavillon français	Pavillon étranger	Total
1980	56,15	43,85	100
1981	53,38	46,62	100
1982	49,51	50,49	100
1983	51,36	48,64	100
1984	52,61	47,39	100
1985	52,93	47,07	100
1986	53,55	46,45	100
1987	54,48	45,52	100

G- Les importations et exportations routières françaises de minéraux bruts ou manufacturés et matériaux de construction (chapitre 6)

En 1987, les importations de ce secteur se sont élevées à 12,53 millions de tonnes, les exportations à 7,83 millions de tonnes soit 23% du total des importations et 17% du total des exportations.

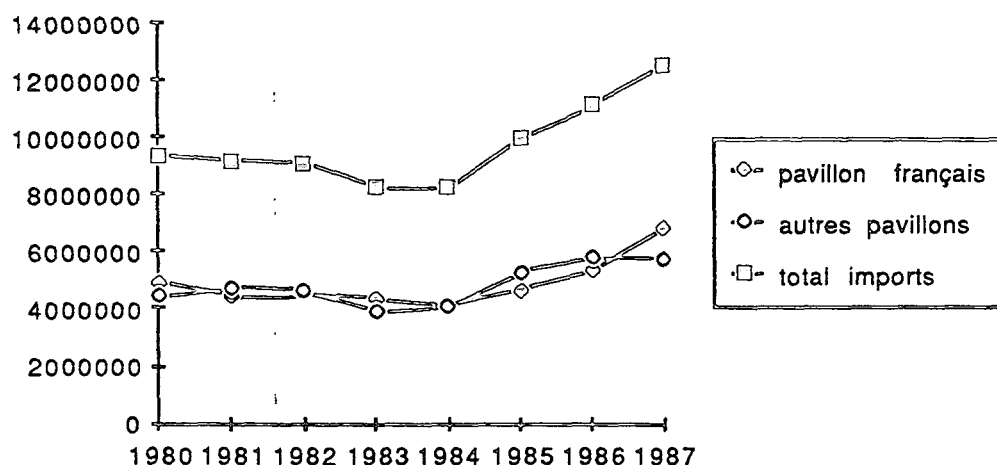
L'évolution par rapport à 1986 a été de 12,7% à l'importation; l'exportation étant en baisse de 1,5%.

Les importations sont en hausse depuis 1984, qui s'est avéré être l'année du rééquilibrage après une période de fléchissement.

Les exportations ont beaucoup fluctué: de 1980 à 1984, alternance de hausses et de baisses; hausse constante et légère en 1985 et 1986.

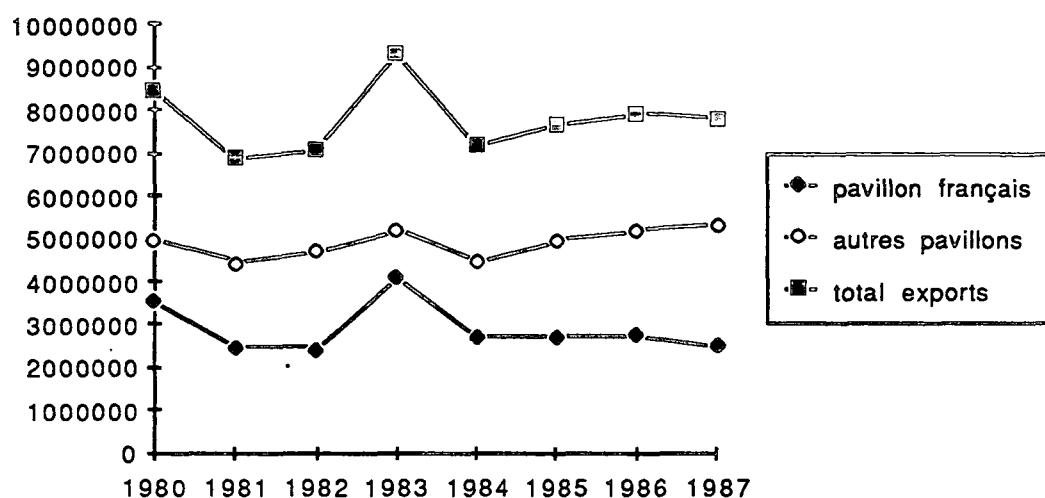
Ces fluctuations ont surtout été ressenties par les transporteurs français.

Importations du chapitre 6 ventilées par pavillons



unité:tonnes

Exportations du chapitre 6 ventilées par pavillons



unité:tonnes

Le pavillon français n'assure, en 1987, que 31,9% des exportations et reperd des places face au pavillon étranger.

A l'importation le pavillon français après avoir été en baisse depuis 1984 a regagné des places en 1987, s'assurant 54,6% du trafic.

Part des pavillons dans les importations du chapitre 6

unité:%

Année	Pavillon français	Pavillon étranger	Total
1980	52,62	47,38	100
1981	48,43	51,57	100
1982	49,46	50,54	100
1983	52,89	47,11	100
1984	50,25	49,75	100
1985	46,85	53,15	100
1986	48,07	51,93	100
1987	54,63	45,37	100

Part des pavillons dans les exportations du chapitre 6

unité:%

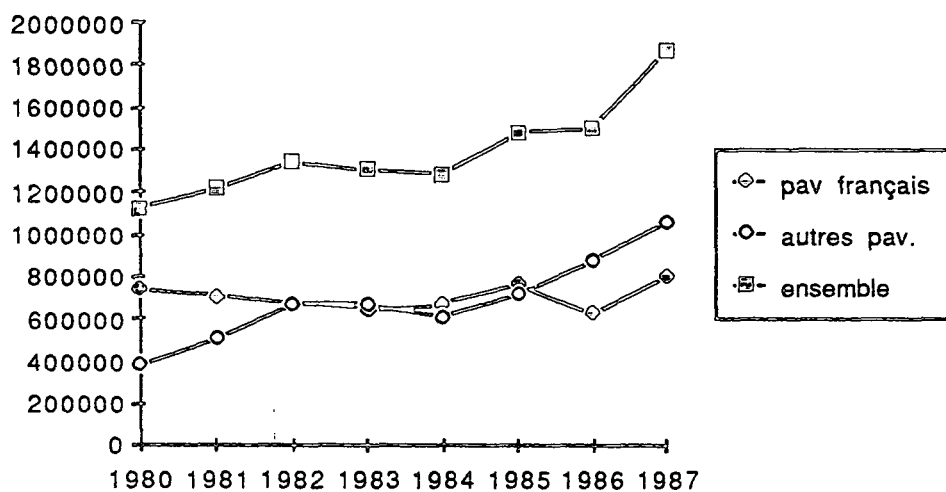
Année	Pavillon français	Pavillon étranger	Total
1980	41,54	58,46	100
1981	35,97	64,03	100
1982	34,05	65,95	100
1983	43,97	56,03	100
1984	37,92	62,08	100
1985	35,24	64,76	100
1986	34,68	65,32	100
1987	31,91	68,09	100

H- Les importations et exportations routières françaises d'engrais (chapitre 7)

En 1987, les importations de ce secteur se sont élevées à 1,87 millions de tonnes, soit 3% du total des importations et les exportations à 0,55 millions de tonnes, soit 1% du total des exportations.

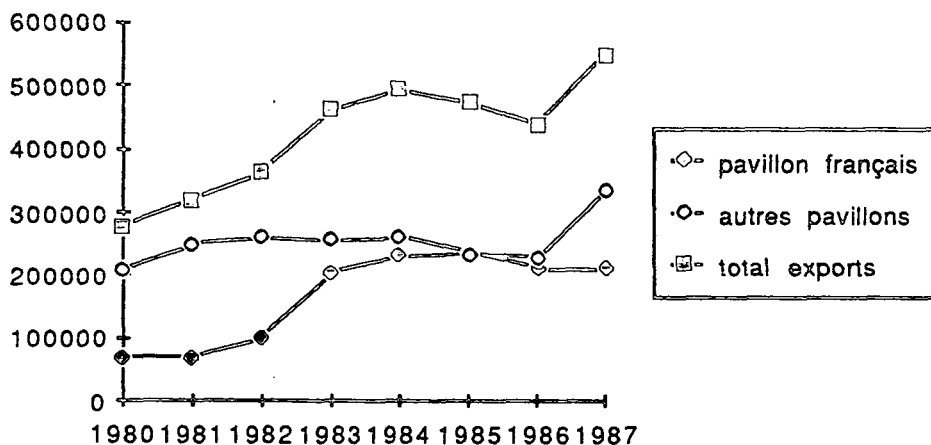
C'est un secteur qui a connu un regain d'expansion en 1987, aussi bien à l'importation qu'à l'exportation (respectivement +24,1% et +25,5% par rapport à 1986), après la baisse intervenue au cours des années 1984 à 1986.

Importations du chapitre 7 ventilées par pavillons



unité:tonnes

Exportations du chapitre 7 ventilées par pavillons



unité:tonnes

La part de pavillon français est respectivement de 43,2% à l'importation et de 38,8% à l'exportation.

Sur la période 1980-1987, à l'importation, les variations de marché ont surtout profité aux transporteurs étrangers; leur part de marché passant de 34,1% en 1980 à 56,8% en 1987. De 1980 à 1982, la part de pavillon français est passé de 65,9% à 49,9%. Entre 1982 et 1985, les parts détenues par les transporteurs français et étrangers étaient quasiment identiques. Depuis 1985, le pavillon étranger regagne des places ceci malgré une reprise sensible à noter en 1987 du pavillon français.

A l'exportation, les hausses ont permis aux transporteurs français de mieux se positionner face à la concurrence étrangère. La baisse du marché entre 1984 et 1986 a peu affecté les transports sous pavillon français. En 1987, cependant, on assiste à un repli des positions françaises malgré l'expansion du marché.

Part des pavillons dans les importations du chapitre 7

unité: %

Année	Pavillon français	Pavillon étranger	Total
1980	65,86	34,14	100
1981	58,40	41,60	100
1982	49,85	50,15	100
1983	48,94	51,06	100
1984	52,38	47,62	100
1985	51,60	48,40	100
1986	41,58	58,42	100
1987	43,20	56,80	100

Part des pavillons dans les exportations du chapitre 7

unité: %

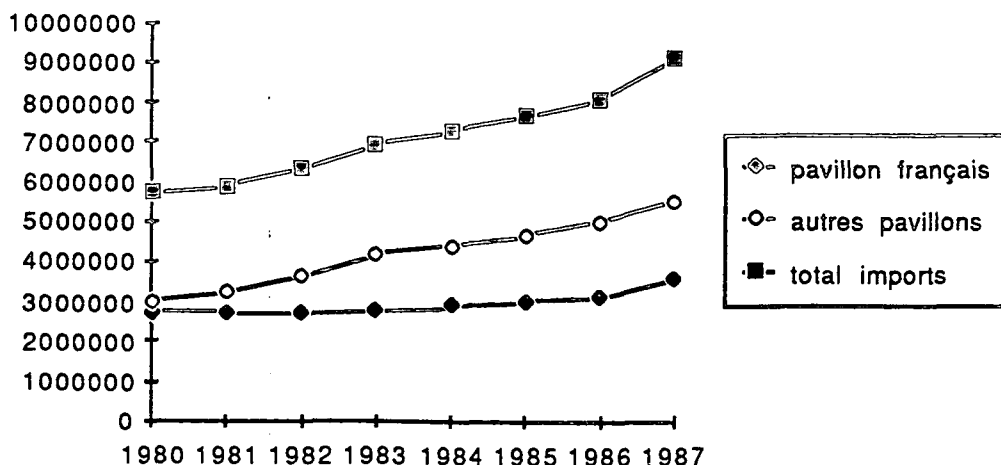
Année	Pavillon français	Pavillon étranger	Total
1980	24,75	75,25	100
1981	22,00	78,00	100
1982	28,30	71,70	100
1983	44,53	55,47	100
1984	47,09	52,91	100
1985	50,47	49,53	100
1986	48,06	51,94	100
1987	38,82	61,18	100

I- Les importations et exportations routières françaises de produits chimiques (chapitre 8)

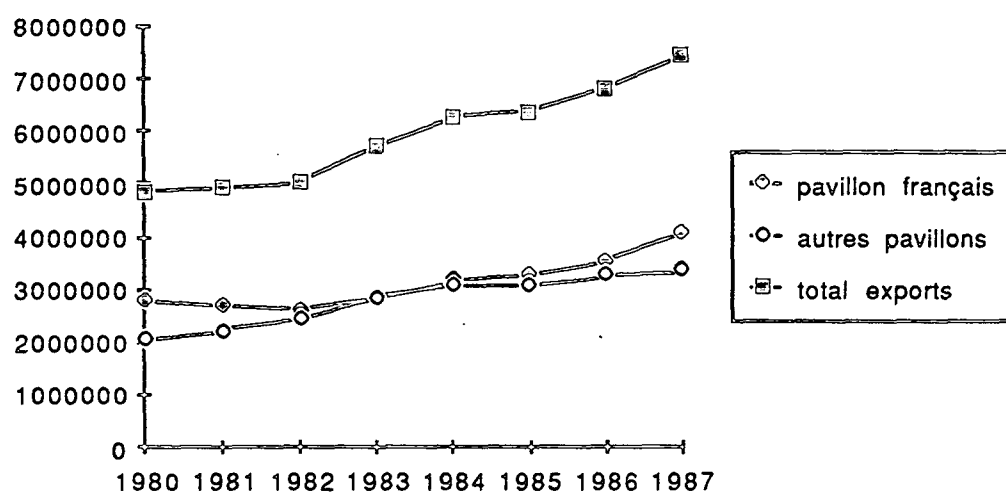
En 1987, les importations de produits chimiques se sont élevées à 9,06 millions de tonnes, soit une hausse de 12,4% par rapport à l'année 1986. Ce taux est nettement supérieur au taux d'accroissement sur la période 1980-1987 qui est de 6,8%.

Les exportations se sont montées à 7,48 millions de tonnes, soit une augmentation de 9% par rapport à l'année 1986. Sur la période, les exportations ont subi quelques fluctuations: hausse de 24% entre 1982 et 1984, stabilisation en 1985, reprise en 1986 confirmée en 1987.

Importations du chapitre 8 ventilées par pavillons



Exportations du chapitre 8 ventilées par pavillons



unité:tonnes

A l'exportation, les transporteurs français, après avoir cédé des parts de marché aux transporteurs étrangers, ont su profiter de la hausse de 1987 pour en regagner. Ainsi, la part de pavillon français passe de 51,9% à 54,6%.

A l'importation, la part de pavillon français, quoiqu'en légère hausse en 1987, reste insuffisante par rapport au pavillon étranger qui assure un peu plus de 60% du transport.

Part des pavillons dans les importations du chapitre 8

unité:%

Année	Pavillon français	Pavillon étranger	Total
1980	47,81	52,19	100
1981	45,54	54,46	100
1982	42,64	57,36	100
1983	39,82	60,18	100
1984	39,71	60,29	100
1985	39,30	60,70	100
1986	38,42	61,58	100
1987	39,36	60,64	100

Part des pavillons dans les exportations du chapitre 8

unité:%

Année	Pavillon français	Pavillon étranger	Total
1980	57,87	42,13	100
1981	54,89	45,11	100
1982	51,79	48,21	100
1983	49,72	50,28	100
1984	50,76	49,24	100
1985	51,54	48,46	100
1986	51,92	48,08	100
1987	54,62	45,38	100

J- Les importations et exportations routières françaises de machines, véhicules, objets manufacturés et transactions spéciales (chapitre 9)

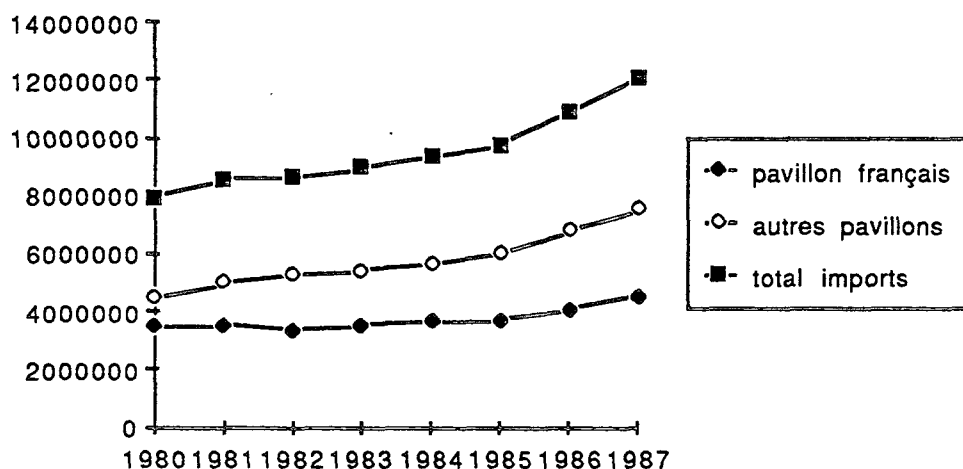
En 1987, les importations se sont élevées à 12,09 millions de tonnes soit environ 11% de plus que l'année 1986.

Les exportations ont subi une hausse de 7% par rapport à 1986 les ammenant à un total de 7,70 millions de tonnes.

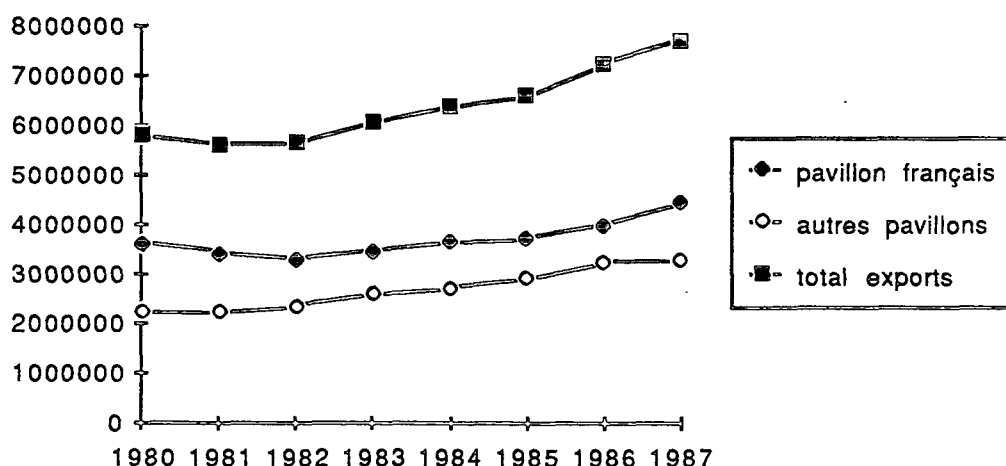
On assiste depuis 2 ans à une hausse rapide des importations(+24% entre 1985 et 1987; le taux d'accroissement moyen entre 1980 et 1985 étant de 4,2%).

Les exportations restent en constante hausse; cette hausse étant plus marquée depuis 2 ans sans seulement être du même ordre de grandeur que les importations (+17% entre 1985 et 1987).

Importations du chapitre 9 ventilées par pavillons



Exportations du chapitre 9 ventilées par pavillons



unité:tonnes

La part détenue en 1987 par les transporteurs français est de 37,6% à l'importation et 57,6% à l'exportation.

A l'importation, les transporteurs français restent en marge des transporteurs étrangers qui assurent en 1987 plus de 60% du trafic; ceci malgré une légère hausse de la part de pavillon français à noter en 1987 et un marché en évolution rapide.

A l'exportation, les transporteurs ont regagné des parts de marché après les baisses intervenues depuis 1984 mais n'ont toujours pas rétabli le niveau de 1980-1982.

Part des pavillons dans les importations du chapitre 9

unité: %

Année	Pavillon français	Pavillon étranger	Total
1980	43,71	56,29	100
1981	41,50	58,50	100
1982	38,87	61,13	100
1983	39,27	60,73	100
1984	39,48	60,52	100
1985	38,25	61,75	100
1986	37,35	62,65	100
1987	37,56	62,44	100

Part des pavillons dans les exportations du chapitre 9

unité: %

Année	Pavillon français	Pavillon étranger	Total
1980	62,03	37,97	100
1981	60,44	39,56	100
1982	58,43	41,57	100
1983	57,11	42,89	100
1984	57,16	42,84	100
1985	56,17	43,83	100
1986	55,04	44,96	100
1987	57,63	42,37	100

5 Résultats détaillés par pays de dernière provenance ou de première destination

5-1 Application de la méthode de désaisonnalisation

La méthode de désaisonnalisation des données (voir annexe 1) a permis de montrer comment le poids d'une relation avec un pays déterminé joue sur l'évolution de l'effet compétitivité.

La chute de la compétitivité entre fin 1980 et fin 1982 est due essentiellement à des pertes sur les liaisons avec la RFA et l'UEBL.

Sur les relations avec l'UEBL, depuis 1980, la chute a été régulière et considérable puisque cette dégradation aurait engendré un recul de 4,5 points de part de pavillon français.

Les trafics franco-allemands sont également responsables d'une perte de 3 points de part de pavillon, située sur la période 1980-1982.

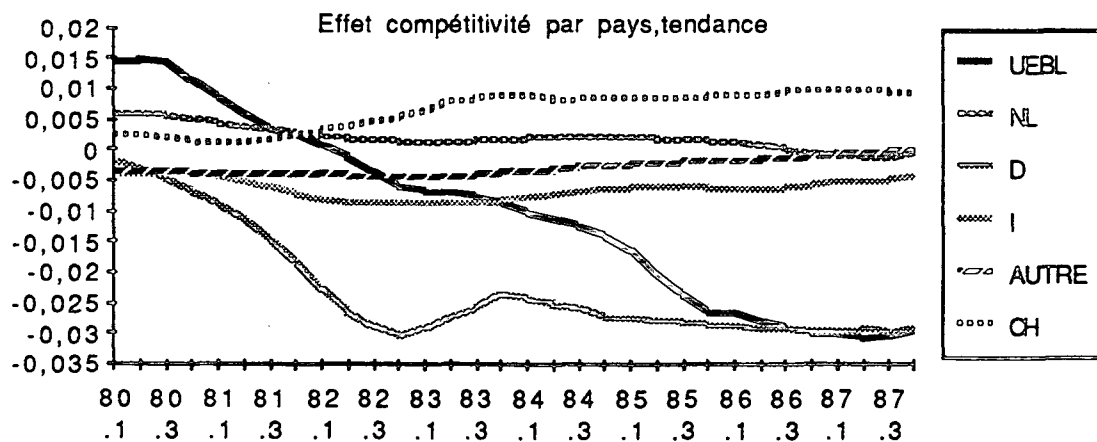
Le sursaut de 1983 s'est produit surtout sur les trafics avec la RFA et, moins nettement, avec la Suisse et l'Italie.

Entre 1984 et 1986, un lent effritement se poursuit avec la RFA, l'UEBL et les Pays Bas ; l'évolution étant plus favorable sur l'Italie, la Suisse et le reste du monde.

En 1987, la compétitivité s'améliore sur les trafics avec l'UEBL. Sur les marchés allemands, la stabilisation de la perte de compétitivité se confirme. Sur les autres marchés, la tendance est plutôt à la baisse, en particulier avec la Suisse et l'Italie.

Tendance de l'effet compétitivité par pays

Trimestres	84.4	85.1	85.2	85.3	85.4	86.1	86.2	86.3	86.4	87.1	87.2	87.3	87.4
UEBL	-0,014	-0,016	-0,02	-0,024	-0,027	-0,028	-0,029	-0,03	-0,03	-0,031	-0,03	-0,029	-0,028
PAYSBAS	0,002	0,0018	0,0016	0,0014	0,0011	0,0007	0,0001	-5E-04	-1E-04	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001
RFA	-0,027	-0,028	-0,028	-0,028	-0,029	-0,029	-0,029	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,031
ITALIE	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,005	-0,005	-0,005	-0,004	-0,004
AUTRESPAYS	-0,003	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,001	-1E-03	-6E-04	-3E-04	0,0001	0,0004	0,0005
SUISSE	0,0084	0,0084	0,0085	0,0085	0,0087	0,0091	0,0096	0,0099	0,0102	0,0103	0,0105	0,0109	0,0109



5-2 Analyse du pavillon selon le pays d'échange

A l'importation, le pavillon français est en bonne position sur les trafics avec l'Italie, la Suisse, le Portugal. Avec le reste des pays, le pavillon reste en marge en particulier sur les échanges avec les Pays Bas et l'UEBL où le pavillon français assure respectivement 29,9% et 36,6% des trafics.

Importations françaises selon les pays et les pavillons

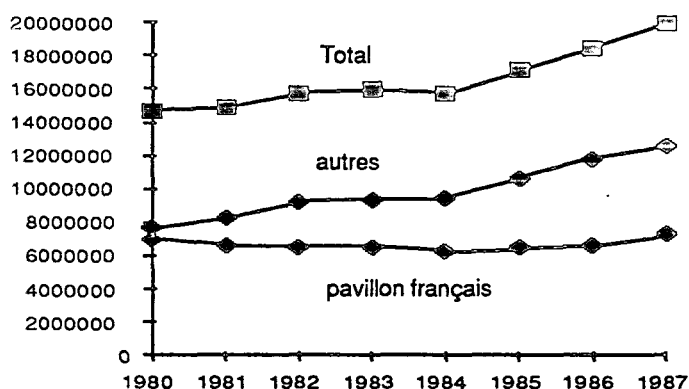
pays	pavillon français		pavillon pays d'échange		pavillon tiers		total
	tonnage	%	tonnage	%	tonnage	%	
UEBL	7 306 865	36,62	12 340 128	61,85	303 541	1,52	19 950 534
Pays Bas	1 628 085	29,86	3 111 703	57,06	713 214	13,08	5 453 002
RFA	5 874 425	44,07	6 786 688	50,91	669 399	5,02	13 330 512
Italie	3 879 508	69,42	1 629 170	29,15	79 932	1,43	5 588 610
Danemark	46 066	13,78	261 526	78,26	26 593	7,96	334 185
Grèce	23 869	33,73	42 457	59,99	4 443	6,28	70 769
Espagne	1 387 233	35,31	2 513 829	63,99	27 125	0,69	3 928 187
Portugal	204 504	59,78	130 195	38,06	7 381	2,16	342 080
Suisse	2 651 275	67,98	1 228 036	31,49	20 511	0,53	3 899 822
Autriche	107 535	27,37	213 410	54,31	72 006	18,32	392 951
Pays Nordiques	175 864	36,49	169 069	35,08	137 044	28,43	481 977
Pays de l'Est	83 917	21,04	252 109	63,22	62 771	15,74	398 797
Autres-Europe	19 018	13,01	122 516	83,84	4 602	3,15	146 136
Asie	1 129	20,42	645	11,67	3 755	67,91	5 529
Total	23 389 293	43,06	28 801 481	53,02	2 132 317	3,93	54 323 091

A l'exportation, le pavillon français assure plus de 70% du trafic avec l'Italie et le Portugal, entre 40 et 60% avec la Suisse, la RFA, la Grèce, l'Espagne et reste, comme à l'importation, en marge sur les trafics avec les Pays Bas et l'UEBL.

Exportations françaises selon les pays et les pavillons

pays	pavillon français		pavillon pays d'échange		pavillon tiers		total
	tonnage	%	tonnage	%	tonnage	%	
UEBL	5 311 827	39,21	7 842 988	57,89	392 510	2,90	13 547 325
Pays Bas	1 015 364	28,82	1 826 458	51,84	681 447	19,34	3 523 269
RFA	5 722 270	44,51	6 580 197	51,19	552 573	4,30	12 855 040
Italie	4 823 180	70,47	1 945 980	28,43	75 564	1,10	6 844 724
Danemark	105 469	28,21	215 896	57,76	52 441	14,03	373 806
Grèce	34 279	43,57	38 526	48,97	5 867	7,46	78 672
Espagne	2 544 609	56,96	1 905 042	42,65	17 350	0,39	4 467 001
Portugal	249 425	74,89	74 926	22,50	8 690	2,61	333 041
Suisse	1 884 025	50,52	1 795 384	48,15	49 593	1,33	3 729 002
Autriche	98 738	34,67	125 991	44,24	60 057	21,09	284 786
Pays Nordiques	116 244	41,34	73 414	26,11	91 520	32,55	281 178
Pays de l'Est	35 844	21,82	107 815	65,65	20 580	12,53	164 239
Autres-Europe	22 046	20,93	77 896	73,94	5 408	5,13	105 350
Asie	4 506	10,88	20 496	49,47	16 429	39,65	41 431
Total	21 967 826	47,11	22 631 009	48,53	2 030 029	4,35	46 628 864

Importations (tonnes)



Les importations et exportations avec l'UEBL représentent respectivement, en 1987, 36% et 29% du total de nos échanges; soit une hausse de 8% à l'import et de 6,6% à l'export par rapport à 1986.

Après un léger fléchissement en 1982 et 1983, les importations ont repris à un rythme plus soutenu qu'auparavant.

Les exportations sont en hausse régulière depuis 1981, le taux moyen d'accroissement sur la période étant de 5,1%.

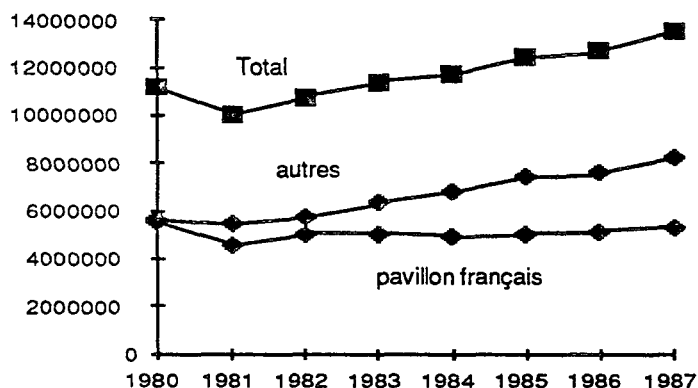
En 1987, la part de pavillon français est de 39,2% à l'exportation et de 36,6% à l'importation.

A l'importation, la part détenue par les transporteurs français est en hausse après la dégradation survenue depuis 1980.

La part de pavillon passant de 47,7% en 1980 à 35,8% en 1985. Malgré cette hausse, les transporteurs français restent en marge des autres transporteurs, en particulier de leurs homologues belges qui assurent, en 1987, 62% du trafic.

A l'exportation, on assiste à un recul des parts de pavillon français depuis 1980, au profit surtout des transporteurs belges qui acheminent 57,8% du trafic.

Exportations (tonnes)



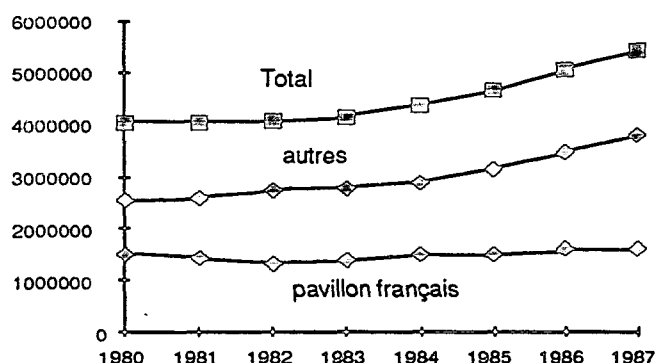
Importations françaises avec l'UEBL par pavillons

année	unité: %		
	pavillon français	autres pavillons	total
1980	47,79	52,21	100
1981	44,44	55,56	100
1982	41,53	58,47	100
1983	41,21	58,79	100
1984	39,89	60,11	100
1985	37,90	62,10	100
1986	35,87	64,13	100
1987	36,62	63,38	100

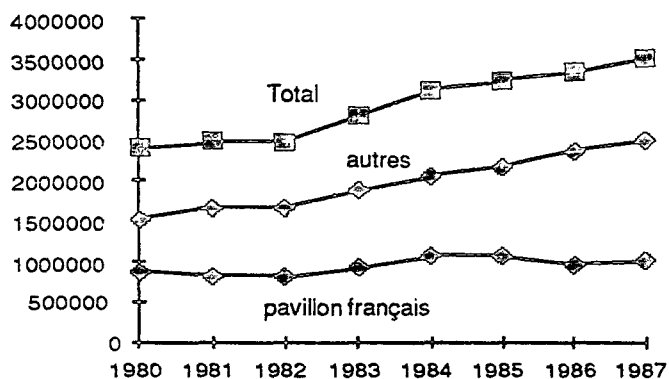
Exportations françaises avec l'UEBL par pavillons

année	unité: %		
	pavillon français	autres pavillons	total
1980	49,47	50,53	100
1981	45,62	54,38	100
1982	46,93	53,07	100
1983	44,34	55,66	100
1984	41,92	58,08	100
1985	40,39	59,61	100
1986	40,25	59,75	100
1987	39,21	60,79	100

Importations (tonnes)



Exportations (tonnes)



Les échanges, en 1987, avec les Pays Bas se sont élevés à 5,45 millions de tonnes à l'importation et à 3,52 millions de tonnes, soit respectivement une hausse de 6% et de 5% par rapport à 1986.

Après une période de stagnation entre 1980 et 1982, les importations ont repris au rythme de d'accroissement moyen annuel de 6%.

Les exportations, après avoir subi une forte croissance en 1983 et 1984 (hausse de 26% entre 1982 et 1984), continuent de croître mais à un rythme moins élevé.

La part de pavillon français est faible: 29,8% à l'importation et 28,8% à l'exportation en 1987.

A l'importation, comme à l'exportation, la hausse de 1984 du trafic avait permis au pavillon français de regagner des parts de marché mais cette reprise n'a pas été confirmée ces dernières années.

On assiste même à un effritement des parts détenues par les transporteurs français. Les transporteurs hollandais acheminent 57% des importations et 52% des exportations.

A noter une part non négligeable des pavillons tiers, plus importante à l'exportation qu'à l'importation.

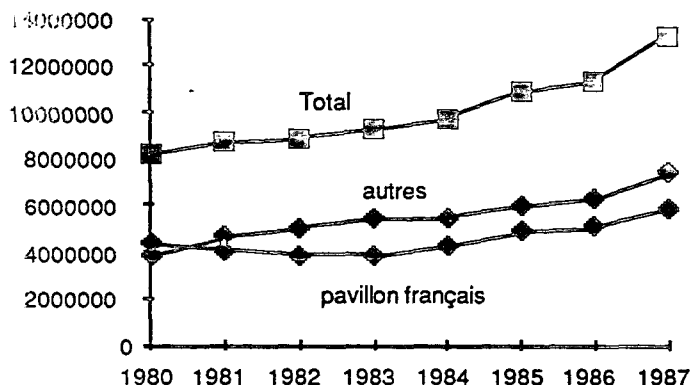
Importations françaises avec les Pays bas par pavillons

année	unité:%		
	pavillon français	autres pavillons	total
1980	37,35	62,65	100
1981	35,46	64,54	100
1982	32,64	67,36	100
1983	33,26	66,74	100
1984	34,10	65,90	100
1985	32,20	67,80	100
1986	31,54	68,46	100
1987	29,86	70,14	100

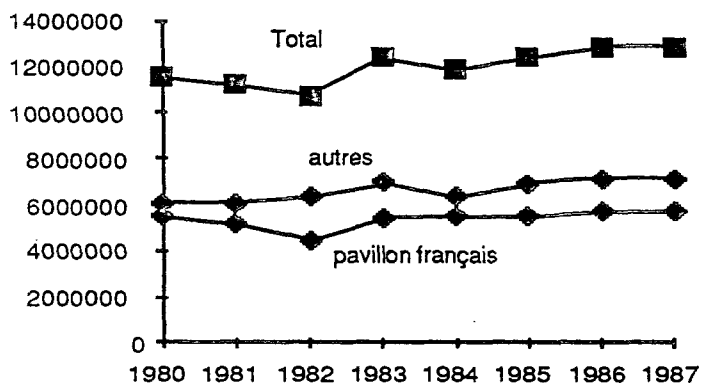
Exportations françaises avec les Pays Bas par pavillons

année	unité:%		
	pavillon français	autres pavillons	total
1980	36,81	63,19	100
1981	32,84	67,16	100
1982	32,50	67,50	100
1983	33,03	66,97	100
1984	34,33	65,67	100
1985	32,97	67,03	100
1986	28,95	71,05	100
1987	28,82	71,18	100

Importations (tonnes)



Exportations (tonnes)



Les échanges se sont élevés, en 1987, à 13,3 millions de tonnes pour les importations et 12,8 millions de tonnes pour les exportations. Par rapport à 1986, les importations ont augmenté de 17% et les exportations ont subi une légère baisse.

Sur la période 1980-1987, les importations venant de RFA se sont accrues de façon constante (taux d'accroissement moyen de 5,6% entre 1980 et 1986); seule 1987 est l'année où l'on assiste à une forte croissance.

Sur la même période, les exportations varient plus: baisse entre 1980 et 1982, hausse en 1983 suivie d'une baisse en 1984, depuis 1984, reprise légère non confirmée en 87.

La part du pavillon français en 1987, est de 44% à l'importation et de 44,5% à l'exportation.

A l'importation, entre 1980 et 1983, la part des transporteurs français s'est dégradée, passant de 53% à 41%. En 1984 et 1985, des parts de marché ont été regagnées, mais cette reprise ne s'est pas confirmée sur les 2 dernières années; on assiste à une légère baisse en 1987, malgré l'expansion du marché.

A l'exportation, la baisse du marché entre 1980 et 1982 a joué en la défaveur des transporteurs français, la part du pavillon français passant de 47,5% à 41,1%. A partir de 1983, on assiste à un regain de croissance, le pavillon français retrouvant en 1984 son niveau de fin 1980.

En 1987, malgré un marché en légère baisse, la reprise amorcée en 1986 semble se confirmer.

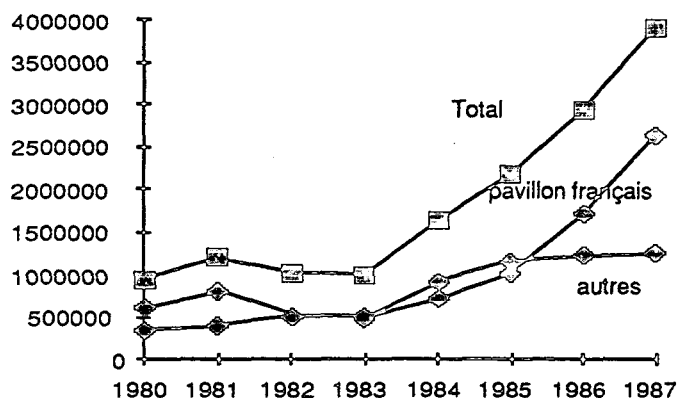
Importations françaises avec la RFA par pavillons

année	unité: %		
	pavillon français	autres pavillons	total
1980	53,06	46,94	100
1981	46,77	53,23	100
1982	43,25	56,75	100
1983	41,10	58,90	100
1984	43,87	56,13	100
1985	45,12	54,88	100
1986	44,75	55,25	100
1987	44,07	55,93	100

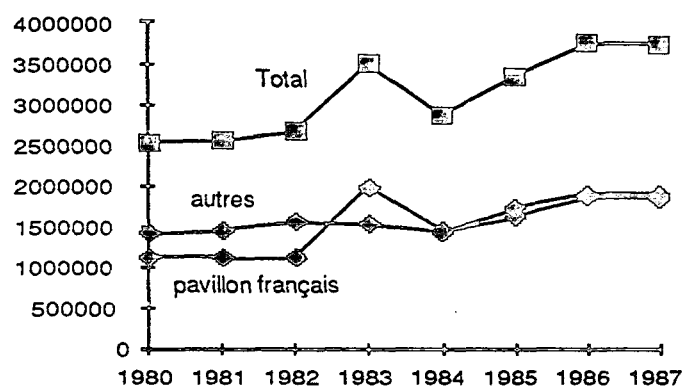
Exportations françaises avec la RFA par pavillons

année	unité: %		
	pavillon français	autres pavillons	total
1980	47,57	52,43	100
1981	45,80	54,20	100
1982	41,11	58,89	100
1983	43,75	56,25	100
1984	46,55	53,45	100
1985	44,25	55,75	100
1986	44,49	55,51	100
1987	44,51	55,49	100

Importations (tonnes)



Exportations (tonnes)



En 1987, les importations se sont élevées à 3,89 millions de tonnes et les exportations à 3,72 millions de tonnes; soit une hausse de 32% à l'import et une baisse de 1% à l'export par rapport à 1986.

Entre 1981 et 1983, les importations venant de Suisse étaient plutôt en baisse. Depuis 1984, on assiste à une forte croissance, en partie liée au trafic important de sables et graviers. (hausse de 240% entre 1984 et 1987).

Sur la période 1980-1987, les exportations ont été marquées par une forte augmentation (+30%) en 1983, suivie d'une baisse en 1984. Les échanges ont repris depuis (hausse de 30% entre 1984 et 1986), mais semblent s'essouffler en 1987.

La part de pavillon français en 1987, est de 67,9% à l'importation et de 50,5% à l'exportation.

A l'importation, entre 1982 et 1984, on observait un effritement des parts de pavillon français, ceci malgré un marché en pleine expansion. Depuis 1984, on note un recul des parts des pavillon étrangers au profit du pavillon français.

A l'exportation, entre 1980 et 1982, la part des transporteurs étrangers n'a cessé de diminuer passant de 44% à 41,8%. La hausse du trafic de 1983 avait permis au pavillon français de regagner des parts de marché. Mais à partir de 1984, on assiste à un regain du pavillon étranger, en particulier du pavillon suisse, le pavillon français n'acheminant plus que 50,5% des exportations en 1986. En 1987, un arrêt de la dégradation antérieure et une légère reprise semblent s'amorcer.

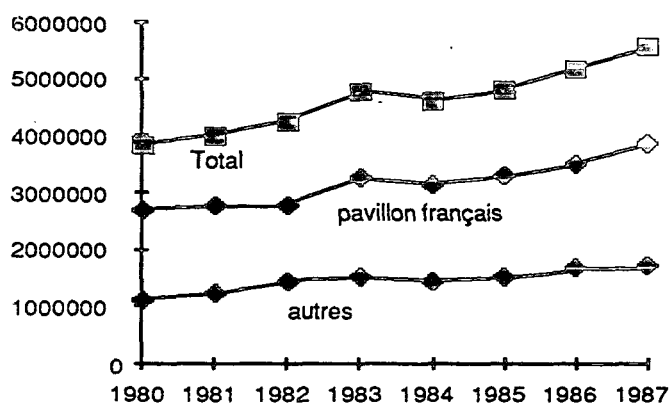
Importations françaises avec la Suisse par pavillons

année	unité: %		total
	pavillon français	autres pavillons	
1980	36,58	63,42	100
1981	33,20	66,80	100
1982	49,91	50,09	100
1983	49,22	50,78	100
1984	44,02	55,98	100
1985	46,66	53,34	100
1986	58,47	41,53	100
1987	67,98	32,02	100

Exportations françaises avec la Suisse par pavillons

année	unité: %		total
	pavillon français	autres pavillons	
1980	44,25	55,75	100
1981	43,09	56,91	100
1982	41,85	58,15	100
1983	56,60	43,40	100
1984	50,21	49,79	100
1985	51,59	48,41	100
1986	50,50	49,50	100
1987	50,52	49,48	100

Importations (tonnes)



En 1987, les échanges avec l'Italie se sont montés à 5,58 millions de tonnes pour les importations et à 6,84 millions de tonnes pour les exportations, soit respectivement une hausse de 7,7% et de 10% par rapport à 1986.

Sur la période 1980-1987, mise à part une baisse en 84, les importations ont eu une croissance régulière (taux moyen d'accroissement: 5,6% entre 1980 et 1983 et 6,5% entre 1984 et 1987).

Les exportations se sont accrues à un rythme moyen annuel de 5,1%. L'année 1987 marque un accroissement relativement important des échanges.

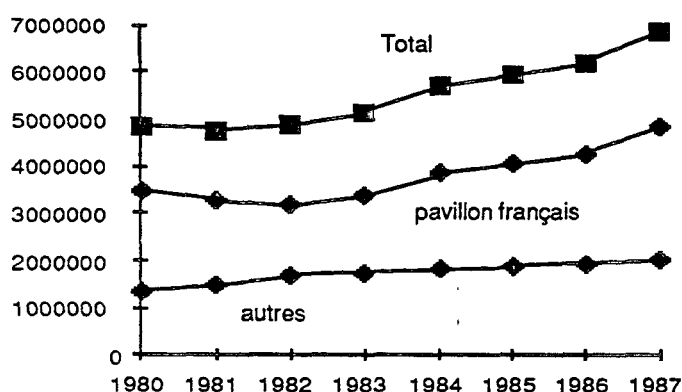
La part de pavillon français est, en 1987, de 69,4% à l'importation et de 70,4% à l'exportation.

A l'importation, comme à l'exportation, les transporteurs restent en bonne position face aux autres transporteurs qui assurent à peine 30% du trafic.

En 1987, à l'importation, le pavillon français a regagné des parts après une légère baisse enregistrée en 1986.

A l'exportation, après avoir perdu une partie du trafic entre 1980 et 1982, les transporteurs français n'ont cessé, depuis, de regagner des parts de marché et ont su profiter d'un trafic en pleine croissance.

Exportations (tonnes)



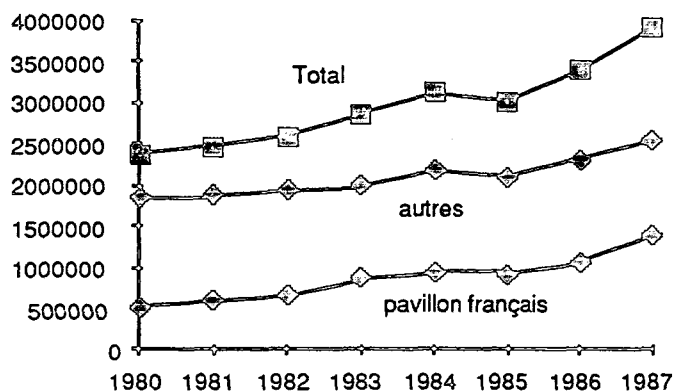
Importations françaises avec l'Italie par pavillons

année	unité: %		
	pavillon français	autres pavillons	total
1980	70,53	29,47	100
1981	68,99	31,01	100
1982	65,61	34,39	100
1983	68,44	31,56	100
1984	68,32	31,68	100
1985	68,65	31,35	100
1986	67,78	32,22	100
1987	69,42	30,58	100

Exportations françaises avec l'Italie par pavillons

année	unité: %		
	pavillon français	autres pavillons	total
1980	72,06	27,94	100
1981	68,96	31,04	100
1982	65,20	34,80	100
1983	65,80	34,20	100
1984	67,76	32,24	100
1985	68,27	31,73	100
1986	68,81	31,19	100
1987	70,47	29,53	100

Importations (tonnes)



Les échanges avec l'Espagne se sont élevés à 3,92 millions de tonnes à l'importation et à 4,46 millions de tonnes à l'exportation, soit une hausse de 15,8% à l'importation et de 18,5% à l'exportation par rapport à 1986.

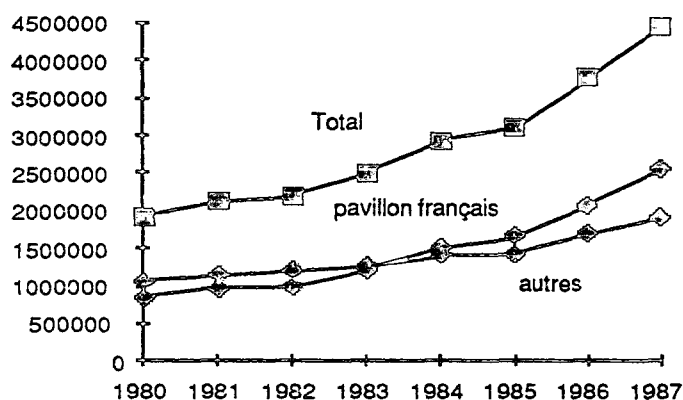
Sur la période 1980-1987, les exportations n'ont cessé de croître, en particulier sur les deux dernières années (hausse de 30% entre 1985 et 1987).

A l'importation, après une baisse en 1985, on assiste à une reprise plus marquée que sur la période 1980-1984 (hausse de 31,6% entre 1980 et 1984 contre 30% entre 1985 et 1987).

La part du trafic acheminé sous pavillon français est de 35,3% à l'importation et de 56,9% à l'exportation. Les transporteurs français restent très peu implantés sur les trafics à l'importation, malgré une hausse régulière de la part de pavillon depuis 1984 qui s'accroît en 1987 (+29% entre 1986 et 1987).

Depuis 1983, la hausse des trafics à l'exportation, a surtout profité au pavillon français qui a pu ainsi regagner des parts de marché et se positionner favorablement vis à vis des transporteurs étrangers.

Exportations (tonnes)



Importations françaises avec l' Espagne par pavillons

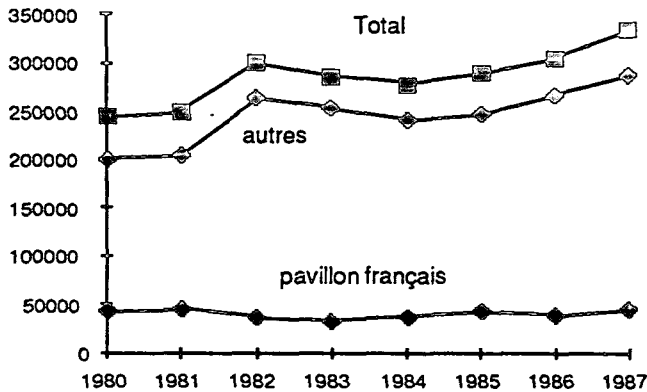
année	unité:%		
	pavillon français	autres pavillons	total
1980	22,10	77,90	100
1981	24,06	75,94	100
1982	25,52	74,48	100
1983	30,35	69,65	100
1984	30,40	69,60	100
1985	30,52	69,48	100
1986	31,64	68,36	100
1987	35,31	64,69	100

Exportations françaises avec l'Espagne par pavillons

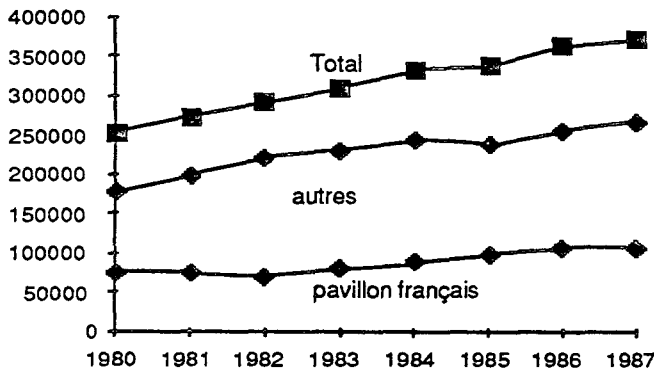
année	unité:%		
	pavillon français	autres pavillons	total
1980	44,63	55,37	100
1981	46,27	53,73	100
1982	45,08	54,92	100
1983	49,06	50,94	100
1984	51,65	48,35	100
1985	53,55	46,45	100
1986	55,18	44,82	100
1987	56,96	43,04	100

Les importations et exportations routières françaises

Importations (tonnes)



Exportations (tonnes)



334 185 tonnes ont été importées du Danemark et 373 806 tonnes ont été exportées en 1987; soit une hausse respective de 9% à l'import et de 2% à l'export par rapport à 1986.

Les exportations évoluent de façon lente mais régulière (taux moyen d'accroissement sur la période: 7%).

Les importations, sur la période 1980-1987, ont subi quelques fluctuations: hausse de 19,7% entre 1981 et 1982, baisses en 1983 et 1984, depuis 1984, reprise plus accentuée en 1987 que sur les autres années.

La part des échanges acheminés sous pavillon français est de 13,78% à l'import et de 28,21% à l'export.

A l'importation, le pavillon français est quasiment inexistant, assurant à peine 15% du trafic. Sur la période la part de pavillon français stagne, les fluctuations du marché étant plus ressenties par les transporteurs étrangers.

A noter un gain de part de trafic des transporteurs français en 1987 par rapport à 1986.

A l'exportation, les transporteurs français sont très peu présents.

Entre 1980 et 1982, les parts de marché détenues par le pavillon français sont passées de 29,9% à 24,2%. En 1983 et 1984, une reprise s'était amorcée, mais elle ne s'est pas confirmée sur les 2 dernières années.

A signaler une part non négligeable du trafic assurée par des pavillons tiers (14%)

Importations françaises avec le Danemark par pavillons

année	unité: %		
	pavillon français	autres pavillons	total
1980	17,70	82,30	100
1981	18,20	81,80	100
1982	12,02	87,98	100
1983	11,50	88,50	100
1984	13,36	86,64	100
1985	14,61	85,39	100
1986	12,71	87,29	100
1987	13,78	86,22	100

Exportations françaises avec le Danemark par pavillons

année	unité: %		
	pavillon français	autres pavillons	total
1980	29,97	70,03	100
1981	27,45	72,55	100
1982	24,20	75,80	100
1983	25,70	74,30	100
1984	26,50	73,50	100
1985	29,50	70,50	100
1986	29,44	70,56	100
1987	28,21	71,79	100

Annexe 1

La méthode utilisée: Séparation des effets compétitivité, structure et adaptation

Un calcul assez simple montre que l'évolution à partir d'une année de base (ici 1975) de la part globale du pavillon routier français peut être décomposée en la somme de trois termes :

L'effet compétitivité : c'est la variation de la part du pavillon si l'on fixe la structure des échanges à sa configuration de 1975. Il traduit le jeu des performances du pavillon français sur chacun des marchés élémentaires.

L'effet structure : c'est la variation de la part globale du pavillon si, sur chacun des marchés élémentaires, on fixe la part des transporteurs français à sa valeur de 1975. Il est positif si les marchés en plus forte croissance sont ceux sur lesquels nos positions étaient les meilleures.

L'effet d'adaptation : il s'agit d'un terme résiduel qui peut néanmoins être interprété comme la capacité des transporteurs français à s'adapter à l'évolution des marchés : il est positif lorsque des parts sont gagnées sur des marchés en expansion ou perdues sur des marchés en régression, négatif quand des parts sont gagnées sur des marchés en régression, ou perdues sur des marchés en expansion.

On a au total l'équation suivante:

Part de marché au trimestre T = part en 1975 + effet compétitivité + effet structure + effet adaptation.

L'étude est menée à partir d'une décomposition des trafics routiers en 1456 marchés : 2 sens (import, export) X 14 pays ou groupes de pays X 52 produits (groupes NST).

L'effet compétitivité peut à son tour se décomposer en une somme de termes relatifs à chacun des pays ou groupe de pays. Un terme représente la contribution de la compétitivité sur une relation à la part globale de pavillon.

Chacun des facteurs est ensuite désaisonnalisé (sur un terme, les effets saisonniers peuvent représenter 1,2 points en part de pavillon) et une tendance est calculée à partir des données désaisonnalisées).

Une note complète sur la méthode et les résultats est disponible à l'OEST.

Annexe 2

NOMENCLATURE N.S.T. DES MARCHANDISES (1970) -NIVEAU CHAPITRE-
(Les différents niveaux sont : Chapitres (10)-Sections (19)-Groupes (52)-Positions (176))

CHAPITRE

0-Produits agricoles et animaux vivants

1-Denrées alimentaires et fourrages

2-Combustibles et minéraux solides

3-Produits pétroliers

4-Minerais et déchets pour la métallurgie

5-Produits métallurgiques

6-Minéraux bruts ou manufacturés et matériaux de construction

7-Engrais

8-Produits chimiques

9-Machines,véhicules,objets manufacturés et transactions spéciales

