

## Classement TRM européen 2010

Après avoir chuté de plus de 10 % en 2009, le TRM européen se redresse et augmente de 3 % en 2010. Pourtant, son évolution entre 2007 et 2010 demeure négative, de l'ordre de 11 %. Tous les pavillons ne sont pas logés à la même enseigne. Le TRM français regagne 4,9 % en 2010 après une baisse de son activité en 2008 de 5,9 % et de 15,8 % l'année suivante. Sa baisse cumulée en période de crise se chiffre désormais à près de 17 %. Dès 2009, il laisse sa place de troisième pavillon européen, après l'Allemagne et l'Espagne, au pavillon polonais (6<sup>ème</sup> du classement en 2008), qui se place deuxième derrière le pavillon allemand en 2010. En 2009, le pavillon polonais était le seul pavillon européen avec le pavillon bulgare à afficher une activité en croissance, 9,6 % pour le pavillon polonais et 15,8 % pour le pavillon bulgare. Si la progression du pavillon bulgare peut être liée à la récente intégration du pays à l'UE en 2007, celle du pavillon polonais semble résulter de la conquête du marché européen grâce notamment à ses faibles coûts de production. Une étude CNR sur le TRM polonais est en cours de réalisation et sera prochainement disponible sur le site internet du CNR.

### TOUS TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES PAR PAVILLON - 2010

(Source Eurostat)

Rang	Pavillon	Millions de t.km	Poids dans l'ensemble	% par rapport au premier pavillon	Evolution 2010/2009
1	Allemagne	313 104	17,6%	100%	1,8%
2	Pologne	210 846	11,8%	67%	16,7%
3	Espagne	210 068	11,8%	67%	-0,9%
<b>4</b>	<b>France</b>	<b>182 193</b>	<b>10,2%</b>	<b>58%</b>	<b>4,9%</b>
5	Italie	175 775	9,9%	56%	4,9%
6	Royaume-Uni*	141 335	7,9%	45%	1,3%
7	Pays-Bas	68 242	3,8%	22%	-6,1%
8	Rép. Tchèque	51 832	2,9%	17%	15,3%
9	Suède	36 268	2,0%	12%	3,5%
10	Portugal	35 368	2,0%	11%	-1,2%
11	Belgique	35 002	2,0%	11%	-3,2%
12	Hongrie	33 721	1,9%	11%	-4,7%
13	Finlande	29 532	1,7%	9%	6,2%
14	Grèce*	28 954	1,6%	9%	1,3%
15	Autriche	28 659	1,6%	9%	-1,4%
16	Slovaquie	27 575	1,5%	9%	-0,5%
17	Roumanie	25 889	1,5%	8%	-24,5%
18	Norvège	19 751	1,1%	6%	7,1%
19	Bulgarie	19 433	1,1%	6%	9,5%
20	Lituanie	19 398	1,1%	6%	9,2%
21	Slovénie	15 931	0,9%	5%	7,9%
22	Danemark	15 018	0,8%	4,8%	-11,0%
23	Suisse	12 838	0,7%	4,1%	-2,6%
24	Irlande	10 939	0,6%	3,5%	-6,4%
25	Lettonie	10 590	0,6%	3,4%	30,5%
26	Croatie	8 780	0,5%	2,8%	-6,9%
27	Luxembourg	8 694	0,5%	2,8%	3,5%
28	Estonie	5 614	0,3%	1,8%	5,1%
29	Chypre	1 087	0,1%	0,3%	12,9%
30	Liechtenstein	303	0,0%	0,1%	15,2%
	<b>Total</b>	<b>1 782 739</b>	<b>100%</b>		<b>3,0%</b>

UE15 hors Grèce et Royaume-Uni	1 148 862	1,3%
UE27 hors Malte	1 570 778	3,2%
NEM hors Malte	421 916	8,8%

\*: pas de données 2010, évolutions supposées égales au reste de l'UE15

## TRM NATIONAL PAR PAVILLON - 2010

(Source : Eurostat)

Rang	Pavillon	Millions de t.km	Poids du national pour le pavillon	Poids du pavillon dans l'ensemble des activités nationales de TRM	% par rapport au premier pavillon	Evolution 2010/2009
1	Allemagne	252 462	81%	21,0%	100%	2,8%
2	<b>France</b>	<b>164 325</b>	<b>90%</b>	<b>13,7%</b>	<b>65%</b>	<b>5,3%</b>
3	Italie	149 248	85%	12,4%	59%	2,5%
4	Espagne	146 194	70%	12,2%	58%	-3,2%
5	Royaume-Uni*	134 000	95%	11,2%	53%	1,8%
6	Pologne	86 154	41%	7,2%	34%	8,8%
7	Suède	32 732	90%	2,7%	13%	1,9%
8	Pays-Bas	32 002	47%	2,7%	13%	2,1%
9	Finlande	25 156	85%	2,1%	10%	3,1%
10	Grèce*	24 667	85%	2,1%	10%	1,8%
11	Belgique	17 755	51%	1,5%	7%	0,9%
12	Norvège	16 344	83%	1,4%	6%	7,0%
13	Rép. Tchèque	14 762	28%	1,2%	6%	9,5%
14	Autriche	13 914	49%	1,2%	6%	3,1%
15	Portugal	12 881	36%	1,1%	5%	-10,7%
16	Roumanie	12 096	47%	1,0%	5%	-42,1%
17	Hongrie	11 329	34%	0,9%	4,5%	-6,9%
18	Danemark	10 573	70%	0,9%	4,2%	5,7%
19	Suisse	9 277	72%	0,8%	3,7%	-4,3%
20	Irlande	8 221	75%	0,7%	3,3%	-2,9%
21	Bulgarie	6 120	31%	0,5%	2,4%	-2,9%
22	Slovaquie	5 198	19%	0,4%	2,1%	-5,8%
23	Croatie	4 547	52%	0,4%	1,8%	-11,3%
24	Lettonie	2 561	24%	0,2%	1,0%	19,2%
25	Lituanie	2 292	12%	0,2%	0,9%	-13,0%
26	Slovénie	2 288	14%	0,2%	0,9%	0,5%
27	Estonie	1 388	25%	0,1%	0,5%	4,7%
28	Chypre	1 066	98%	0,1%	0,4%	12,9%
29	Luxembourg	574	7%	0,0%	0,2%	8,3%
30	Liechtenstein					
	<b>Total</b>	<b>1 200 125</b>	<b>67%</b>	<b>100%</b>	<b>3,0%</b>	<b>1,4%</b>

UE15 hors Grèce et Royaume-Uni	866 037	1,8%
UE27 hors Malte	1 011 291	1,4%
NEM hors Malte	145 254	-1,1%

\*: pas de données 2010, évolutions supposées égales au reste de l'UE15

Le classement des pavillons européens selon leur activité nationale ne suit pas la même tendance que l'activité globale. Au niveau national, le pavillon français défend sa place de 2<sup>ème</sup> derrière le pavillon allemand. La part de son activité nationale par rapport à son activité totale progresse de 2 points, à 90 %, le plaçant un peu en deçà des pavillons insulaires, ceux de Chypre et du Royaume-Uni. En haut du classement, le pavillon espagnol se démarque en 2010 avec une baisse de 3,2 %, due au prolongement de la crise économique dans le pays. Il est désormais le 4<sup>ème</sup> du classement, laissant sa 3<sup>ème</sup> place au pavillon italien. Son voisin portugais cède 10,7 % en 2010. Ces baisses sont plutôt singulières dans des marchés nationaux généralement en reprise en 2010. Parmi les nouveaux états membres (NEM), après +9,4 % en 2008 et +10,1 % en 2009, l'activité nationale du pavillon polonais augmente encore de 8,8 % en 2010, ce qui pourtant ne lui permet pas de monter dans le classement. L'activité de TRM générée par son marché intérieur ne suffit pas encore à rattraper les pavillons des pays de taille comparable comme l'Espagne. En même année, le pavillon tchèque gagne 9,5 % et saute de la 16<sup>ème</sup> place en 2009 à la 13<sup>ème</sup> en 2010 tandis que l'activité des pavillons roumain et lituanien chute sévèrement.

## TRM INTERNATIONAL PAR PAVILLON - 2010

(Source Eurostat)

Rang	Pavillon	Millions de t.km	Poids de l'international pour le pavillon	Poids du pavillon dans l'ensemble des activités internationales de TRM	% par rapport au premier pavillon	Evolution 2010/2009
1	Pologne	124 692	59%	21,4%	100%	22,8%
2	Espagne	63 874	30%	11,0%	51%	5,0%
3	Allemagne	60 642	19%	10,4%	49%	-2,2%
4	Rép. Tchèque	37 070	72%	6,4%	30%	17,8%
5	Pays-Bas	36 239	53%	6,2%	29%	-12,3%
6	Italie	26 528	15%	4,5%	21%	20,5%
7	Portugal	22 487	64%	3,9%	18%	5,2%
8	Hongrie	22 392	66%	3,8%	18%	-3,5%
9	Slovaquie	22 377	81%	3,8%	18%	0,9%
<b>10</b>	<b>France</b>	<b>17 868</b>	<b>10%</b>	<b>3,1%</b>	<b>14%</b>	<b>1,5%</b>
11	Belgique	17 246	49%	3,0%	14%	-7,1%
12	Lituanie	17 106	88%	2,9%	14%	13,1%
13	Autriche	14 745	51%	2,5%	12%	-5,4%
14	Roumanie	13 793	53%	2,4%	11%	3,0%
15	Slovénie	13 643	86%	2,3%	11%	9,3%
16	Bulgarie	13 313	69%	2,3%	11%	16,4%
17	Luxembourg	8 120	93%	1,4%	7%	3,2%
18	Lettonie	8 029	76%	1,4%	6%	34,6%
19	Royaume-Uni*	7 899	6%	1,4%	6%	-0,3%
20	Danemark	4 445	30%	0,8%	3,6%	-35,3%
21	Finlande	4 376	15%	0,8%	3,5%	28,3%
22	Grèce*	4 345	15%	0,7%	3,5%	-0,3%
23	Croatie	4 233	48%	0,7%	3,4%	-1,6%
24	Estonie	4 226	75%	0,7%	3,4%	5,3%
25	Suisse	3 561	28%	0,6%	2,9%	2,4%
26	Suède	3 536	10%	0,6%	2,8%	20,9%
27	Norvège	3 407	17%	0,6%	2,7%	7,5%
28	Irlande	2 717	25%	0,5%	2,2%	-15,6%
29	Liechtenstein	303	100%	0,1%	0,2%	15,2%
30	Chypre	21	2%	0,0%	0,0%	16,7%
	<b>Total</b>	<b>583 233</b>	<b>33%</b>	<b>100%</b>		<b>6,4%</b>

UE15 hors Grèce et Royaume-Uni	282 823	-0,3%
UE27 hors Malte	559 485	6,7%
NEM hors Malte	276 662	14,9%

\*: pas de données 2010, évolutions supposées égales au reste de l'UE15

Les divergences des pavillons européens s'amplifient dans leur activité internationale. Après avoir perdu 12,2 % en 2008 et 27,9 % en 2009, l'activité internationale du pavillon français se stabilise en 2010, mais perd sa place de 8<sup>ème</sup> en 2008, et descend de deux rangs en se plaçant derrière les pavillons hongrois et slovaque. Le pavillon polonais garde sa première place dans le classement grâce à une croissance de 47 % entre 2007 et 2010. C'est un des rares pavillons connaissant la croissance dans un contexte généralisé de stagnation ou de baisse de l'international durant ces trois années de crise. Le deuxième pavillon du classement en 2008, le pavillon allemand, ne résiste plus. Il affiche sa troisième année de baisse et laisse sa place au pavillon espagnol en 2010. Le pavillon portugais monte de la 11<sup>ème</sup> à la 7<sup>ème</sup> place du classement. Les Pays-Bas partagent le destin du pavillon allemand et laissent leur place au pavillon tchèque, 4<sup>ème</sup> du classement en 2010.

Le poids du deuxième pavillon par rapport au leader polonais passe de 83 % en 2008 à 51 % en 2010. Concernant l'activité internationale du pavillon polonais, non seulement elle progresse de façon très importante mais elle creuse aussi l'écart par rapport à ses concurrents. Le pavillon polonais a assis pendant la crise sa domination sur l'activité internationale en Europe. L'activité internationale du pavillon allemand ne représente que 49 % de son équivalent polonais en 2010 contre 83 % en 2008. Celle du pavillon français passe de 26 à 14 %.

## TYPES DE TRM A L'INTERNATIONAL PAR PAVILLON - 2010

(Source Eurostat)

BILATERAL				ENTRE PAYS TIERS				CABOTAGE			
Rang	Pavillon	Millions de t.km (% par rapport au 1er pavillon)	% par rapport à l'activité totale du pavillon	Rang	Pavillon	Millions de t.km (% par rapport au 1er pavillon)	% par rapport à l'activité totale du pavillon	Rang	Pavillon	Millions de t.km	% par rapport à l'activité totale du pavillon
1	Pologne	89 260 (100%)	42,3%	1	Pologne	31 044 (100%)	14,7%	1	Pologne	4 388	2,08%
2	Espagne	59 415 (67%)	28,3%	2	Rép. Tchèque	11 341 (37%)	21,9%	2	Pays-Bas	2 421	3,55%
3	Allemagne	52 847 (59%)	16,9%	3	Slovaquie	9 415 (30%)	34,1%	3	Luxembourg	2 072	23,83%
4	Pays-Bas	27 422 (31%)	40,2%	4	Hongrie	8 186 (26%)	24,3%	4	Allemagne	1 975	0,63%
5	Italie	25 288 (28%)	14,4%	5	Lituanie	8 141 (26%)	42,0%	5	Espagne	1 685	0,80%
6	Rép. Tchèque	25 183 (28%)	48,6%	6	Pays-Bas	6 395 (21%)	9,4%	6	Belgique	1 363	3,89%
7	Portugal	17 878 (20%)	50,5%	7	Allemagne	5 819 (19%)	1,9%	7	Bulgarie	867	4,46%
<b>8</b>	<b>France</b>	<b>17 138 (19%)</b>	<b>9,4%</b>	8	Bulgarie	5 477 (18%)	28,2%	8	Portugal	653	1,85%
9	Belgique	13 918 (16%)	39,8%	9	Slovénie	5 182 (17%)	32,5%	9	Autriche	609	2,12%
10	Hongrie	13 786 (15%)	40,9%	10	Portugal	3 956 (13%)	11,2%	10	Rép. Tchèque	545	1,05%
11	Slovaquie	12 434 (14%)	45,1%	11	Luxembourg	3 748 (12%)	43,1%	11	Italie	538	0,31%
12	Roumanie	12 297 (14%)	47,5%	12	Lettonie	3 187 (10%)	30,1%	12	Slovaquie	528	1,91%
13	Autriche	11 233 (13%)	39,2%	13	Autriche	2 903 (9%)	10,1%	13	Hongrie	421	1,25%
14	Lituanie	8 891 (10%)	45,8%	14	Espagne	2 774 (9%)	1,3%	14	Slovénie	407	2,55%
15	Slovénie	8 054 (9%)	50,6%	15	Belgique	1 964 (6%)	5,6%	15	Irlande	348	3,18%
16	Royaume-Uni*	7 616 (9%)	5,4%	16	Roumanie	1 429 (5%)	5,5%	<b>16</b>	<b>France</b>	<b>347</b>	<b>0,19%</b>
17	Bulgarie	6 969 (8%)	35,9%	17	Estonie	1 127 (3,6%)	20,1%	17	Danemark	310	2,06%
18	Lettonie	4 625 (5%)	43,7%	18	Croatie	765 (2,5%)	8,7%	18	Suisse	272	2,12%
19	Grèce*	4 320 (5%)	14,9%	19	Italie	701 (2,3%)	0,4%	19	Estonie	268	4,77%
20	Finlande	4 099 (5%)	13,9%	20	Danemark	634 (2,0%)	4,2%	20	Lettonie	217	2,05%
21	Danemark	3 502 (3,9%)	23,3%	21	Suisse	541 (1,7%)	4,2%	21	Suède	179	0,49%
22	Croatie	3 465 (3,9%)	39,5%	<b>22</b>	<b>France</b>	<b>383 (1,2%)</b>	<b>0,2%</b>	22	Royaume-Uni*	147	0,10%
23	Norvège	3 362 (3,8%)	17,0%	23	Suède	366 (1,2%)	1,0%	23	Finlande	138	0,47%
24	Suède	2 990 (3,3%)	8,2%	24	Irlande	342 (1,1%)	3,1%	24	Lituanie	74	0,38%
25	Estonie	2 832 (3,2%)	50,4%	25	Liechtenstein	221 (0,7%)	72,9%	25	Roumanie	66	0,25%
26	Suisse	2 748 (3,1%)	21,4%	26	Finlande	139 (0,4%)	0,5%	26	Norvège	39	0,20%
27	Luxembourg	2 301 (2,6%)	26,5%	27	Royaume-Uni*	131 (0,4%)	0,1%	27	Liechtenstein	14	4,62%
28	Irlande	2 028 (2,3%)	18,5%	28	Grèce*	18 (0,1%)	0,1%	28	Croatie	3	0,03%
29	Liechtenstein	68 (0,1%)	22,4%	29	Norvège	6 (0,0%)	0,0%	29	Grèce*	2	0,01%
30	Chypre	20 (0,0%)	1,8%	30	Chypre			30	Chypre		
<b>Total</b>		<b>445 989</b>	<b>25,0%</b>	<b>Total</b>		<b>116 335</b>	<b>6,5%</b>	<b>Total</b>		<b>20 896</b>	<b>1,17%</b>
UE15 hors Grèce et Royaume-Uni		240 059 (-0,4%)		UE15 hors Grèce et Royaume-Uni		30 124 (-0,6%)		UE15 hors Grèce et Royaume-Uni		12 638	
UE27 hors Malte		424 410 (6,3%)		UE27 hors Malte		114 653 (6,6%)		UE27 hors Malte		20 419	
NEM hors Malte		184 351 (16,4%)		NEM hors Malte		84 529 (9,4%)		NEM hors Malte		7 781	

\*: pas de données 2010, évolutions supposées égales au reste de l'UE15

Dans l'activité internationale des pavillons européens, le bilatéral pèse 77 % en 2010. En tête de classement se trouvent les pavillons polonais, espagnol, allemand et néerlandais. Bien qu'il ait perdu 27 % de son activité internationale bilatérale entre 2008 et 2010, le pavillon français garde son rang dans les échanges bilatéraux. Dans la même période, l'activité bilatérale du pavillon polonais s'élève de 32 %. Dans cette catégorie, le ratio France/Pologne passe de 35 % à 19 %.

Dans les échanges entre pays tiers, le TOP 5 est désormais entièrement occupé par des pavillons de nouveaux états membres. Le seul pavillon de l'UE15 qui était encore présent en haut du classement, le pavillon allemand, perd 38 % de son activité entre pays tiers, laisse sa place au pavillon hongrois dès 2009 et descend de la 4<sup>ème</sup> à la 7<sup>ème</sup> place. L'activité entre pays tiers du pavillon français disparaît pratiquement. Elle ne représente que 1,2 % de l'activité du pavillon polonais, premier du classement, et se place 22<sup>ème</sup> en 2010.

Quant au cabotage, le pavillon allemand, ancien champion jusqu'en 2008, perd des parts de marché et passe au 4<sup>ème</sup> rang. Le pavillon polonais multiplie son activité de cabotage par 4,5 en deux ans et dépasse les pavillons hollandais, luxembourgeois, allemand ou espagnol qui ont longtemps occupé les premiers rangs du classement. En général, les pays de l'Est tirent leur épingle du jeu. Le pavillon bulgare passe du 20<sup>ème</sup> au 7<sup>ème</sup> rang, le pavillon tchèque du 13<sup>ème</sup> au 10<sup>ème</sup> et le pavillon slovaque du 15<sup>ème</sup> au 12<sup>ème</sup>. L'activité de cabotage du pavillon français perd près de 20 % en deux ans et descend du 11<sup>ème</sup> au 16<sup>ème</sup> rang. Dans une prochaine étude, le CNR proposera une analyse plus détaillée de l'activité de cabotage en Europe.

En résumé, le panorama du TRM en Europe évolue et fait apparaître de nouvelles figures. Les pavillons des pays de l'Est, notamment ceux des 4 tigres (la Pologne, la République Tchèque, la Slovaquie et la Hongrie), montent en puissance tandis que le déclin, notamment à l'international, des grands pavillons de l'UE15 se prolonge. Les grands pavillons français, anglais ou italien se replient sur leur marché intérieur. Après avoir longtemps résisté à la concurrence de ses voisins de l'Est grâce à la flexibilité de ses coûts de personnel de conduite (voir la newsletter CNR de mars 2011), le pavillon allemand cède à une pression toujours plus forte.