

## Classement TRM européen 2013

Après une baisse de -4 % en 2012, le TRM européen se redresse légèrement et progresse de +2 % en 2013. La croissance est nettement portée par l'Est, +9,3 %. L'Ouest perd -0,5 % au global en raison de la baisse de son activité nationale, -1,2 % en moyenne, partiellement compensée par une hausse modérée de l'international (2,2 %). La France se distingue en déclinant sur tous les tableaux. En revanche, les nouveaux états membres (NEM) enregistrent de fortes hausses en national et à l'international. La Pologne renforce sa place de leader à l'international tandis que l'Allemagne cède du terrain. A l'international, l'activité européenne entre pays tiers et le cabotage explosent : respectivement +15 % et +20 %. En fin de document, on trouvera quelques graphiques originaux montrant que le marché international se concentre progressivement autour d'une domination toujours plus forte du pavillon polonais.

### TOUS TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES PAR PAVILLON - 2013

| Rang | Pavillon      | Millions de t.km<br>Données<br>Eurostat | Poids dans<br>l'ensemble | % par rapport<br>au premier<br>pavillon | Evolution<br>2013/2012 |
|------|---------------|---|--------------------------|---|------------------------|
| 1    | Allemagne     | 305 744                                 | 17,3%                    | 100%                                    | -0,4%                  |
| 2    | Pologne       | 247 594                                 | 14,0%                    | 81%                                     | 11,4%                  |
| 3    | Espagne       | 192 597                                 | 10,9%                    | 63%                                     | -3,3%                  |
| 4    | France        | 171 472                                 | 9,7%                     | 56%                                     | -0,6%                  |
| 5    | Royaume-Uni*  | 156 806                                 | 8,9%                     | 51%                                     | -1,1%                  |
| 6    | Italie        | 127 241                                 | 7,2%                     | 42%                                     | 2,6%                   |
| 7    | Pays-Bas      | 70 184                                  | 4,0%                     | 23%                                     | 3,5%                   |
| 8    | Rép. tchèque  | 54 893                                  | 3,1%                     | 18%                                     | 7,2%                   |
| 9    | Portugal      | 36 555                                  | 2,1%                     | 12%                                     | 11,0%                  |
| 10   | Hongrie       | 35 818                                  | 2,0%                     | 12%                                     | 6,2%                   |
| 11   | Roumanie      | 34 026                                  | 1,9%                     | 11%                                     | 14,7%                  |
| 12   | Suède         | 33 529                                  | 1,9%                     | 11%                                     | 0,1%                   |
| 13   | Belgique      | 32 796                                  | 1,9%                     | 11%                                     | 2,2%                   |
| 14   | Slovaquie     | 30 147                                  | 1,7%                     | 10%                                     | 1,5%                   |
| 15   | Bulgarie      | 27 097                                  | 1,5%                     | 8,9%                                    | 11,2%                  |
| 16   | Lituanie      | 26 338                                  | 1,5%                     | 8,6%                                    | 12,3%                  |
| 17   | Finlande      | 24 429                                  | 1,4%                     | 8,0%                                    | -4,0%                  |
| 18   | Autriche      | 24 213                                  | 1,4%                     | 7,9%                                    | -7,2%                  |
| 19   | Norvège       | 21 317                                  | 1,2%                     | 7,0%                                    | 5,7%                   |
| 20   | Grèce         | 19 198                                  | 1,1%                     | 6,3%                                    | -7,9%                  |
| 21   | Danemark      | 16 072                                  | 0,9%                     | 5,3%                                    | -3,6%                  |
| 22   | Slovénie      | 15 905                                  | 0,9%                     | 5,2%                                    | 0,1%                   |
| 23   | Suisse        | 12 817                                  | 0,7%                     | 4,2%                                    | -1,1%                  |
| 24   | Lettonie      | 12 816                                  | 0,7%                     | 4,2%                                    | 5,2%                   |
| 25   | Irlande       | 9 215                                   | 0,5%                     | 3,0%                                    | -7,6%                  |
| 26   | Croatie       | 9 133                                   | 0,5%                     | 3,0%                                    | 5,6%                   |
| 27   | Luxembourg    | 8 606                                   | 0,5%                     | 2,8%                                    | 8,3%                   |
| 28   | Estonie       | 5 986                                   | 0,3%                     | 2,0%                                    | 3,4%                   |
| 29   | Chypre        | 634                                     | 0,0%                     | 0,2%                                    | -29,2%                 |
| 30   | Liechtenstein | 317                                     | 0,0%                     | 0,1%                                    | 13,2%                  |
|      | <b>TOTAL</b>  | <b>1 763 495</b>                        | <b>100,0%</b>            |   | <b>2,2%</b>            |

|                 | Millions de t.km | Evolution<br>2013/2012 |
|-----------------|------------------|------------------------|
| UE15            | 1 228 657        | -0,5%                  |
| NEM hors Malte  | 500 387          | 9,3%                   |
| UE28 hors Malte | 1 729 044        | 2,2%                   |

\*agrégation des estimations calculées dans les tableaux pages 2 et 3

Sur l'ensemble des activités, la tête du classement ne change pas, mais dans le détail, le pavillon polonais réduit son écart avec l'Allemagne et vise désormais la 1<sup>ère</sup> place européenne, qu'il pourrait statistiquement atteindre en 2017. La stagnation règne généralement en UE15, avec des baisses légères en France et en Allemagne. Leur poids dans

l'ensemble diminue. L'Espagne se replie de -3,3 %. L'Italie et les Pays-Bas repartent à la hausse après les importants reculs enregistrés par ces deux pavillons en 2012. Avec +11 % en 2013, le Portugal\*\* compense sa baisse de -10 % en 2012 et retrouve sa place dans le Top 10, dépassant la Hongrie. De même, les NEM gagnent d'importantes parts de marché grâce à la bonne santé des pavillons polonais, roumain, bulgare et lituanien. Nouvel entrant dans l'UE, la Croatie affiche déjà une bonne performance bien qu'elle n'ait pas encore accès au cabotage.

\*\* Les données sur le pavillon portugais ont été confirmées par l'institut portugais de la mobilité et des transports, DRSJE, et l'institut national de statistiques qui n'ont signalé aucun changement méthodologique dans les statistiques.

### TRM NATIONAL PAR PAVILLON - 2013

| Rang | Pavillon      | Millions de t.km<br>Données Eurostat | Poids du national<br>pour le pavillon | Poids du pavillon dans<br>l'ensemble des activités<br>nationales de TRM | % par rapport au<br>premier pavillon | Evolution<br>2013/2012 |
|------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------|
| 1    | Allemagne     | 256 721                              | 84%                                   | 22,3%   | 100%                                 | 0,9%                   |
| 2    | France        | 155 712                              | 91%                                   | 13,5%   | 61%                                  | -0,5%                  |
| 3    | Royaume-Uni*  | 148 258                              | 95%                                   | 12,9%   | 58%                                  | -1,2%                  |
| 4    | Espagne       | 126 997                              | 66%                                   | 11,0%   | 49%                                  | -4,8%                  |
| 5    | Italie        | 111 975                              | 88%                                   | 9,7%  | 44%                                  | 0,2%                   |
| 6    | Pologne       | 100 320                              | 41%                                   | 8,7%  | 39%                                  | 12,7%                  |
| 7    | Suède         | 30 715                               | 92%                                   | 2,7%  | 12%                                  | 1,1%                   |
| 8    | Pays-Bas      | 29 873                               | 43%                                   | 2,6%  | 12%                                  | -4,8%                  |
| 9    | Finlande      | 20 968                               | 86%                                   | 1,8%  | 8,2%                                 | -4,4%                  |
| 10   | Belgique      | 18 980                               | 58%                                   | 1,6%  | 7,4%                                 | 4,4%                   |
| 11   | Norvège       | 18 334                               | 86%                                   | 1,6%  | 7,1%                                 | 8,0%                   |
| 12   | Rép. tchèque  | 15 392                               | 28%                                   | 1,3%  | 6,0%                                 | 6,9%                   |
| 13   | Grèce         | 14 855                               | 77%                                   | 1,3%  | 5,8%                                 | -9,9%                  |
| 14   | Autriche      | 13 853                               | 57%                                   | 1,2%  | 5,4%                                 | -1,9%                  |
| 15   | Roumanie      | 12 505                               | 37%                                   | 1,1%  | 4,9%                                 | -1,3%                  |
| 16   | Danemark      | 12 217                               | 76%                                   | 1,1%  | 4,8%                                 | -0,6%                  |
| 17   | Suisse        | 10 158                               | 79%                                   | 0,9%  | 4,0%                                 | 2%                     |
| 18   | Portugal      | 9 773                                | 27%                                   | 0,8%  | 3,8%                                 | -12,6%                 |
| 19   | Hongrie       | 9 246                                | 26%                                   | 0,8%  | 3,6%                                 | 0,7%                   |
| 20   | Irlande       | 7 216                                | 78%                                   | 0,6%  | 2,8%                                 | -2,7%                  |
| 21   | Bulgarie      | 7 192                                | 27%                                   | 0,6%  | 2,8%                                 | 14,4%                  |
| 22   | Slovaquie     | 4 566                                | 15%                                   | 0,4%  | 1,8%                                 | -10,0%                 |
| 23   | Croatie       | 4 284                                | 47%                                   | 0,4%  | 1,7%                                 | 3,4%                   |
| 24   | Lettonie      | 2 803                                | 22%                                   | 0,2%  | 1,1%                                 | 7,1%                   |
| 25   | Lituanie      | 2 540                                | 10%                                   | 0,2%  | 1,0%                                 | 4,2%                   |
| 26   | Slovénie      | 1 889                                | 12%                                   | 0,2%  | 0,7%                                 | 2,2%                   |
| 27   | Estonie       | 1 593                                | 27%                                   | 0,1%  | 0,6%                                 | -0,4%                  |
| 28   | Luxembourg    | 777                                  | 9%                                    | 0,1%  | 0,3%                                 | -25,6%                 |
| 29   | Chypre        | 618                                  | 97%                                   | 0,1%  | 0,2%                                 | -29,8%                 |
| 30   | Liechtenstein |                                      | 0%                                    | 0,0%  | 0,0%                                 |                        |
|      | <b>TOTAL</b>  | <b>1 150 330</b>                     | <b>65,2%</b>                          | <b>100,0%</b>   |                                      | <b>0,2%</b>            |

|                 | Millions de t.km | Evolution<br>2013/2012 |
|-----------------|------------------|------------------------|
| UE15            | 958 890          | -1,2%                  |
| NEM hors Malte  | 162 948          | 8,5%                   |
| UE28 hors Malte | 1 121 838        | 0,1%                   |

\* pas de données 2013, évolutions supposées égales au reste de l'UE15

L'activité nationale affiche une timide hausse moyenne de +0,2 % partagée entre l'UE15 qui se contracte de -1,2 % et les NEM qui enregistrent une hausse de +8,5 %. Ces résultats masquent des nuances importantes.

En tête de liste, le pavillon allemand retrouve la croissance alors que le pavillon français reste en repli (-0,5 %), cependant moins prononcée qu'en 2012 (-7,2 %). L'Espagne et le Portugal baissent encore en raison des difficultés économiques nationales qui persistent. L'Italie stoppe sa chute.

A contrario, avec +12,7 % de croissance, la bonne performance du pavillon polonais, seul pavillon de l'Est de l'Europe dans le Top 10, tire la moyenne des NEM vers le haut. Les pavillons tchèque, bulgare, letton, lituanien affichent des résultats largement positifs. Le phénomène de rattrapage opère dans ces derniers pays. A l'inverse, la Slovaquie perd -10 %, elle rejoint quasiment le niveau de la Croatie.

La part du national dans l'activité totale progresse pour l'Allemagne et la France, ce qui présage une baisse de l'international pour ces deux pavillons majeurs qui se concentrent de plus en plus sur leur marché intérieur.

## TRM INTERNATIONAL PAR PAVILLON - 2013

| Rang         | Pavillon      | Millions de t.km<br>Données Eurostat | Poids de<br>l'international<br>pour le pavillon | Poids du pavillon dans<br>l'ensemble des activités<br>internationales de TRM | % par rapport au<br>premier pavillon | Evolution<br>2013/2012 |
|--------------|---------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|------------------------|
| 1            | Pologne       | 147 274                              | 59%   | 24,0%  | 100%                                 | 10,5%                  |
| 2            | Espagne       | 65 600                               | 34%   | 10,7%  | 45%                                  | -0,4%                  |
| 3            | Allemagne     | 49 022                               | 16%   | 8,0%   | 33%                                  | -6,6%                  |
| 4            | Pays-Bas      | 40 311                               | 57%   | 6,6%   | 27%                                  | 10,7%                  |
| 5            | Rép. tchèque  | 39 500                               | 72%   | 6,4%   | 27%                                  | 7,3%                   |
| 6            | Portugal      | 26 783                               | 73%   | 4,4%   | 18%                                  | 23,1%                  |
| 7            | Hongrie       | 26 572                               | 74%   | 4,3%   | 18%                                  | 8,2%                   |
| 8            | Slovaquie     | 25 581                               | 85%   | 4,2%   | 17%                                  | 3,9%                   |
| 9            | Lituanie      | 23 798                               | 90%   | 3,9%   | 16%                                  | 13,3%                  |
| 10           | Roumanie      | 21 522                               | 63%   | 3,5%   | 15%                                  | 26,7%                  |
| 11           | Bulgarie      | 19 905                               | 73%   | 3,2%   | 14%                                  | 10,1%                  |
| 12           | France        | 15 760                               | 9%  | 2,6%   | 11%                                  | -1,5%                  |
| 13           | Italie        | 15 266                               | 12%   | 2,5%   | 10%                                  | 24,8%                  |
| 14           | Slovénie      | 14 016                               | 88%   | 2,3%   | 10%                                  | -0,2%                  |
| 15           | Belgique      | 13 816                               | 42%   | 2,3%   | 9,4%                                 | -0,7%                  |
| 16           | Autriche      | 10 360                               | 43%   | 1,7%   | 7,0%                                 | -13,5%                 |
| 17           | Lettonie      | 10 013                               | 78%   | 1,6%   | 6,8%                                 | 4,7%                   |
| 18           | Royaume-Uni*  | 8 548                                | 5%  | 1,4%   | 5,8%                                 | 1,0%                   |
| 19           | Luxembourg    | 7 829                                | 91%   | 1,3%   | 5,3%                                 | 13,4%                  |
| 20           | Croatie       | 4 849                                | 53%   | 0,8%   | 3,3%                                 | 7,7%                   |
| 21           | Estonie       | 4 394                                | 73%   | 0,7%   | 3,0%                                 | 4,8%                   |
| 22           | Grèce         | 4 344                                | 23%   | 0,7%   | 2,9%                                 | -0,2%                  |
| 23           | Danemark      | 3 855                                | 24%   | 0,6%   | 2,6%                                 | -12,1%                 |
| 24           | Finlande      | 3 461                                | 14%   | 0,6%   | 2,4%                                 | -2,0%                  |
| 25           | Norvège       | 2 983                                | 14%   | 0,5%   | 2,0%                                 | -6,4%                  |
| 26           | Suède         | 2 814                                | 8%  | 0,5%   | 1,9%                                 | -9,5%                  |
| 27           | Suisse        | 2 659                                | 21%   | 0,4%   | 1,8%                                 | -10,6%                 |
| 28           | Irlande       | 1 999                                | 22%   | 0,3%   | 1,4%                                 | -21,8%                 |
| 29           | Liechtenstein | 317                                  | 100%  | 0,1%   | 0,2%                                 | 13,2%                  |
| 30           | Chypre        | 16                                   | 3%  | 0,0%   | 0,0%                                 | -5,9%                  |
| <b>TOTAL</b> |               | <b>613 167</b>                       | <b>34,8%</b>                                    | <b>100,0%</b>  |                                      | <b>6,1%</b>            |

|                 | Millions de t.km | Evolution<br>2013/2012 |
|-----------------|------------------|------------------------|
| UE15            | 269 768          | 2,2%                   |
| NEM hors Malte  | 337 440          | 9,7%                   |
| UE28 hors Malte | 607 208          | 6,2%                   |

\*agrégation des estimations calculées dans les tableaux pages 4, 5 et 6

Dans l'ensemble de l'UE28, l'activité internationale affiche une nette croissance de 6,1 % en 2013. La hausse n'est pas répartie d'une façon homogène, elle frôle les +10 % pour les NEM tandis qu'elle est retenue (+2,2 %) en UE15. Notamment en haut du tableau et chez les NEM, plusieurs pavillons enregistrent des taux de croissance à 2 chiffres valant 2 à 4 fois la croissance moyenne.

A la tête du classement, la Pologne affiche une hausse de +10,5 % mais sa performance reste relativement modérée par rapport aux résultats des pavillons portugais (+23 %) et roumain (+27 %). Le taux de croissance du pavillon italien de près de +25 % résulte en grande partie d'une correction statistique.

A l'Ouest, l'Espagne stagne, l'Allemagne cède -6,6 %. Les Pays-Bas doublent la République Tchèque et le Portugal fait un bond devant la Slovaquie et la Hongrie.

L'écart se creuse entre la Pologne et le reste de l'Europe. Le pavillon polonais consolide son leadership et réalise à lui seul un quart de l'activité internationale de TRM en Europe. Deuxième du classement, le pavillon espagnol ne représente plus que 45 % de son homologue polonais contre 49,4 % l'année précédente.

## BILATERAL - 2013

| Rang         | Pavillon      | Millions de t.km<br>Données Eurostat | Poids du bilatéral<br>dans l'activité totale<br>du pavillon | % par rapport au<br>premier pavillon | Evolution<br>2013/2012 |
|--------------|---------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------|
| 1            | Pologne       | 102 174                              | 41%   | 100%                                 | 6,4%                   |
| 2            | Espagne       | 59 543                               | 31%   | 58%                                  | -0,9%                  |
| 3            | Allemagne     | 43 268                               | 14%   | 42%                                  | -6,7%                  |
| 4            | Pays-Bas      | 31 554                               | 45%   | 31%                                  | 10,1%                  |
| 5            | Rép. tchèque  | 27 875                               | 51%   | 27%                                  | 9,6%                   |
| 6            | Portugal      | 18 728                               | 51%   | 18%                                  | 13,0%                  |
| 7            | France        | 15 126                               | 9%  | 15%                                  | -2,5%                  |
| 8            | Hongrie       | 14 632                               | 41%   | 14%                                  | -0,8%                  |
| 9            | Italie        | 14 599                               | 11%   | 14%                                  | 27,0%                  |
| 10           | Roumanie      | 13 925                               | 41%   | 14%                                  | 8,1%                   |
| 11           | Slovaquie     | 13 244                               | 44%   | 13%                                  | 7,1%                   |
| 12           | Lituanie      | 11 875                               | 45%   | 12%                                  | 5,3%                   |
| 13           | Belgique      | 11 213                               | 34%   | 11%                                  | -0,9%                  |
| 14           | Bulgarie      | 9 001                                | 33%   | 8,8%                                 | 13,7%                  |
| 15           | Royaume-Uni*  | 8 019                                | 5%  | 7,8%                                 | 0,3%                   |
| 16           | Autriche      | 7 859                                | 32%   | 7,7%                                 | -16,2%                 |
| 17           | Slovénie      | 7 808                                | 49%   | 7,6%                                 | -3,9%                  |
| 18           | Lettonie      | 6 240                                | 49%   | 6,1%                                 | -2,8%                  |
| 19           | Grèce         | 4 304                                | 22%   | 4,2%                                 | -0,7%                  |
| 20           | Croatie       | 3 676                                | 40%   | 3,6%                                 | 4,0%                   |
| 21           | Estonie       | 2 847                                | 48%   | 2,8%                                 | 2,7%                   |
| 22           | Norvège       | 2 838                                | 13%   | 2,8%                                 | -9,5%                  |
| 23           | Danemark      | 2 814                                | 18%   | 2,8%                                 | -15,5%                 |
| 24           | Finlande      | 2 799                                | 11%   | 2,7%                                 | -16,0%                 |
| 25           | Luxembourg    | 2 760                                | 32%   | 2,7%                                 | 0,6%                   |
| 26           | Suède         | 2 461                                | 7%  | 2,4%                                 | -10,4%                 |
| 27           | Suisse        | 2 068                                | 16%   | 2,0%                                 | -16,4%                 |
| 28           | Irlande       | 1 526                                | 17%   | 1,5%                                 | -21,8%                 |
| 29           | Liechtenstein | 49                                   | 15%   | 0,0%                                 | -7,5%                  |
| 30           | Chypre        | 16                                   | 3%  | 0,0%                                 | -5,9%                  |
| <b>TOTAL</b> |               | <b>444 841</b>                       | <b>25,2%</b>  |                                      | <b>2,7%</b>            |

|                 | Millions de t.km | Evolution<br>2013/2012 |
|-----------------|------------------|------------------------|
| UE15            | 226 573          | 0,3%                   |
| NEM hors Malte  | 213 313          | 5,8%                   |
| UE28 hors Malte | 439 886          | 2,9%                   |

\* pas de données 2013, évolutions supposées égales au reste de l'UE15

Malgré la forte hausse de l'international, l'activité bilatérale, sa composante principale, ne progresse que de +2,7 % en 2013. Elle représente 72 % de l'activité internationale totale contre 75 % en 2012. Elle reste stable à l'Ouest et dynamique à l'Est. Au niveau des pavillons, les évolutions sont plus contrastées.

La tête de classement ne change pas. Phénomène statistique, le pavillon italien retrouve sa place dans le Top 10 grâce à un résultat en hausse de 27 % par rapport à 2012. Le Portugal et les Pays-Bas affichent de belles performances avec respectivement +13 % et +10 %. Le pavillon tchèque, 5<sup>ème</sup> du classement, réalise également une hausse de près de +10 %.

A l'inverse, le pavillon espagnol baisse légèrement, son homologue allemand accuse un recul de -6,7 %, tandis que l'Autriche perd plus de -16 %. La France cède -2,5 % et ne pèse plus que 15 % de l'activité bilatérale du leader du classement.

Le deuxième pavillon du classement, le pavillon espagnol, ne réalise plus que 58 % du leader, contre 63 % en 2012.

## ENTRE PAYS TIERS - 2013

| Rang         | Pavillon      | Millions de t.km<br>Données Eurostat | Poids de l'activité<br>tiers dans l'activité<br>totale du pavillon | % par rapport au<br>premier pavillon | Evolution<br>2013/2012 |
|--------------|---------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|
| 1            | Pologne       | 37 722                               | 15,2%  | 100%                                 | 18,0%                  |
| 2            | Lituanie      | 11 613                               | 44,1%  | 31%                                  | 21,3%                  |
| 3            | Slovaquie     | 11 477                               | 38,1%  | 30%                                  | 0,5%                   |
| 4            | Hongrie       | 11 062                               | 30,9%  | 29%                                  | 21,3%                  |
| 5            | Rép. tchèque  | 10 282                               | 18,7%  | 27%                                  | 1,1%                   |
| 6            | Bulgarie      | 9 726                                | 35,9%  | 26%                                  | 6,2%                   |
| 7            | Portugal      | 6 865                                | 18,8%  | 18%                                  | 60,5%                  |
| 8            | Roumanie      | 6 589                                | 19,4%  | 17%                                  | 83,1%                  |
| 9            | Pays-Bas      | 6 290                                | 9,0%   | 17%                                  | 18,4%                  |
| 10           | Slovénie      | 5 658                                | 35,6%  | 15%                                  | 4,0%                   |
| 11           | Allemagne     | 3 965                                | 1,3%   | 11%                                  | -9,2%                  |
| 12           | Espagne       | 3 704                                | 1,9%   | 10%                                  | -2,8%                  |
| 13           | Lettonie      | 3 460                                | 27,0%  | 9,2%                                 | 23,1%                  |
| 14           | Luxembourg    | 3 305                                | 38,4%  | 8,8%                                 | 19,5%                  |
| 15           | Autriche      | 1 890                                | 7,8%   | 5,0%                                 | -9,0%                  |
| 16           | Belgique      | 1 659                                | 5,1%   | 4,4%                                 | -0,1%                  |
| 17           | Estonie       | 1 267                                | 21,2%  | 3,4%                                 | 14,4%                  |
| 18           | Croatie       | 1 173                                | 12,8%  | 3,1%                                 | 20,7%                  |
| 19           | Danemark      | 720                                  | 4,5%   | 1,9%                                 | 8,3%                   |
| 20           | Finlande      | 422                                  | 1,7%   | 1,1%                                 | 374,2%                 |
| 21           | Suisse        | 376                                  | 2,9%   | 1,0%                                 | 20,9%                  |
| 22           | France        | 336                                  | 0,2%   | 0,9%                                 | 40,6%                  |
| 23           | Italie        | 328                                  | 0,3%   | 0,9%                                 | -13,5%                 |
| 24           | Royaume-Uni*  | 264                                  | 0,2%   | 0,7%                                 | 14,3%                  |
| 25           | Irlande       | 256                                  | 2,8%   | 0,7%                                 | -27,7%                 |
| 26           | Suède         | 251                                  | 0,7%   | 0,7%                                 | 12,1%                  |
| 27           | Liechtenstein | 249                                  | 78,5%  | 0,7%                                 | 19,1%                  |
| 28           | Norvège       | 72                                   | 0,3%   | 0,2%                                 | 118,2%                 |
| 29           | Grèce         | 36                                   | 0,2%   | 0,1%                                 | 140,0%                 |
| 30           | Chypre        | 0                                    | 0,0%   | 0,0%                                 | 0,0%                   |
| <b>TOTAL</b> |               | <b>141 017</b>                       | <b>8,0%</b>  |                                      | <b>15,2%</b>           |

|                 | Millions de t.km | Evolution<br>2013/2012 |
|-----------------|------------------|------------------------|
| UE15            | 30 291           | 14,5%                  |
| NEM hors Malte  | 110 029          | 15,4%                  |
| UE28 hors Malte | 140 320          | 15,2%                  |

\* pas de données 2013, évolutions supposées égales au reste de l'UE15

En 2013, le transport entre pays tiers se développe de façon importante (+15,2 %). Le volume de l'activité « entre pays tiers » se rapproche désormais de la taille du marché national français. Il devient donc un marché à part entière disputé essentiellement par les pays de l'Est de l'Europe. On y trouve des croissances soutenues, telle la Lituanie, 2<sup>ème</sup> du classement avec +21,3 %.

En tête du tableau, on retrouve la Pologne, la Lituanie et la Slovaquie. Dans le Top 10, seuls deux pavillons de l'Ouest sont encore présents : le Portugal et les Pays-Bas. La Roumanie, quant à elle, entre dans le Top 10 et se place juste derrière le Portugal dans le classement, grâce à une hausse de 83 % en un an. La République tchèque et la Slovaquie stagnent.

Le numéro 2 du classement pèse 31 % de la Pologne, contre 36 % l'année précédente. La Pologne gagne toujours plus de terrain. Nouvel entrant dans le classement, la Croatie réalise également un résultat en hausse de plus de 20 % en 2013, après plus de 30 % en 2012.

Le transport entre pays tiers ne représente pas une activité significative pour la plupart des pays du classement. Par exemple, pour la France, 22<sup>ème</sup> du classement, cette activité pèse 0,2 % de l'activité totale de son pavillon et 1 % de l'activité du leader. Mais elle peut occuper jusqu'à 44 % de l'activité de certains pays de l'Est.

### CABOTAGE - 2013

| Rang         | Pays caboteur | Millions de t.km<br>Données Eurostat | Poids du cabotage<br>dans l'activité totale<br>du pavillon | % par rapport au<br>premier pavillon | Evolution<br>2013/2012 |
|--------------|---------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|
| 1            | Pologne       | 7 379                                | 3,0%   | 100%                                 | 39,6%                  |
| 2            | Pays-Bas      | 2 466                                | 3,5%   | 33%                                  | 0,8%                   |
| 3            | Espagne       | 2 353                                | 1,2%   | 32%                                  | 20,7%                  |
| 4            | Allemagne     | 1 789                                | 0,6%   | 24%                                  | 1,4%                   |
| 5            | Luxembourg    | 1 764                                | 20,5%  | 24%                                  | 26,3%                  |
| 6            | Rép. tchèque  | 1 344                                | 2,4%   | 18%                                  | 10,3%                  |
| 7            | Portugal      | 1 190                                | 3,3%   | 16%                                  | 31,6%                  |
| 8            | Bulgarie      | 1 178                                | 4,3%   | 16%                                  | 15,9%                  |
| 9            | Roumanie      | 1 008                                | 3,0%   | 14%                                  | 99,6%                  |
| 10           | Belgique      | 944                                  | 2,9%   | 13%                                  | -0,3%                  |
| 11           | Hongrie       | 879                                  | 2,5%   | 12%                                  | 27,4%                  |
| 12           | Slovaquie     | 860                                  | 2,9%   | 12%                                  | 3,4%                   |
| 13           | Autriche      | 612                                  | 2,5%   | 8,3%                                 | 19,1%                  |
| 14           | Slovénie      | 551                                  | 3,5%   | 7,5%                                 | 16,0%                  |
| 15           | Italie        | 339                                  | 0,3%   | 4,6%                                 | -5,8%                  |
| 16           | Danemark      | 321                                  | 2,0%   | 4,4%                                 | -17,5%                 |
| 17           | Lettonie      | 312                                  | 2,4%   | 4,2%                                 | -5,5%                  |
| 18           | Lituanie      | 311                                  | 1,2%   | 4,2%                                 | 94,4%                  |
| 19           | France        | 297                                  | 0,2%   | 4,0%                                 | 18,8%                  |
| 20           | Estonie       | 281                                  | 4,7%   | 3,8%                                 | -9,6%                  |
| 21           | Royaume-Uni*  | 265                                  | 0,2%   | 3,6%                                 | 10,4%                  |
| 22           | Finlande      | 239                                  | 1,0%   | 3,2%                                 | 117,3%                 |
| 23           | Irlande       | 216                                  | 2,3%   | 2,9%                                 | -14,6%                 |
| 24           | Suisse        | 215                                  | 2%   | 2,9%                                 | 13,8%                  |
| 25           | Suède         | 101                                  | 0,3%   | 1,4%                                 | -27,9%                 |
| 26           | Norvège       | 73                                   | 0%   | 1,0%                                 | 305,6%                 |
| 27           | Liechtenstein | 19                                   | 6,0%   | 0,3%                                 | 0,0%                   |
| 28           | Grèce         | 4                                    | 0,0%   | 0,1%                                 | -33,3%                 |
| 29           | Croatie       | 0                                    | 0,0%   | 0,0%                                 | 0,0%                   |
| 30           | Chypre        | 0                                    | 0,0%   | 0,0%                                 | 0,0%                   |
| <b>TOTAL</b> |               | <b>27 310</b>                        | <b>1,5%</b>  |                                      | <b>20,2%</b>           |

|                 | Millions de t.km | Evolution<br>2013/2012 |
|-----------------|------------------|------------------------|
| UE15            | 12 900           | 11%                    |
| NEM hors Malte  | 14 103           | 30%                    |
| UE28 hors Malte | 27 003           | 20%                    |

\* pas de données 2013, évolutions supposées égales au reste de l'UE15

En 2013, c'est l'activité de cabotage qui se développe le plus avec une croissance moyenne de 20 % en un an. Les NEM vont 3 fois plus vite que les pavillons de l'UE15.

Leader du marché, le pavillon polonais fait deux fois mieux que la moyenne (+40 % en 2013). Il confirme sa place de leader du marché en réalisant 27 % de l'activité totale de cabotage en Europe. Le deuxième du classement, les Pays-Bas, pèsent 33 % de la Pologne, contre 48 % en 2012. La Roumanie et la Lituanie doublent leur cabotage. L'Espagne, le Luxembourg et le Portugal réalisent également d'importants progrès. Malgré la tendance haussière, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Belgique stagnent.

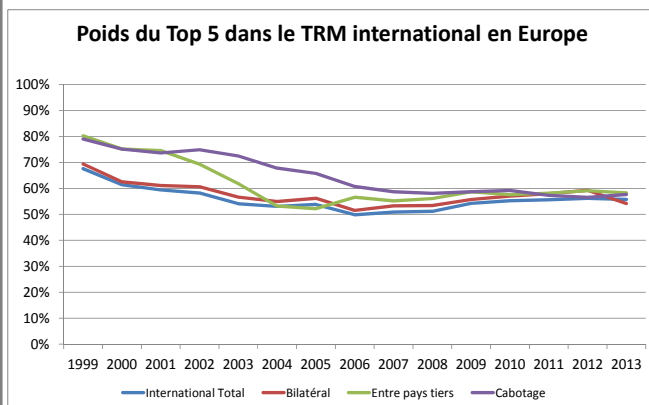
Source : Eurostat, base de données TRM Européen, type A2 avec approche parcours.

Sur l'activité de TRM en Europe, Eurostat diffuse deux séries différentes, A2 et A3. Les résultats sont très voisins. Les éventuels écarts se retrouvent principalement sur le transport national. L'existence de ces deux séries explique qu'on puisse trouver des résultats parfois légèrement différents entre diverses publications sur le sujet.

## Quelques indicateurs de concentration du marché du TRM international

L'introduction de la concurrence sur le marché du TRM international en Union européenne s'est faite progressivement entre 1993 et 1998. A l'époque, quelques grands pavillons, forcément à l'Ouest, dominaient le marché international. En 1999, les cinq premiers pavillons captaient à eux seuls les 2/3 du marché. On y trouvait notamment l'Allemagne, les Pays-Bas et la France. A partir de 2004, l'entrée de nouveaux états membres a étendu le marché et a dynamisé la concurrence potentielle. La libéralisation et l'ouverture du marché ont-elles amplifié la concentration ou introduit du partage ? Au bénéfice de quels pavillons ?

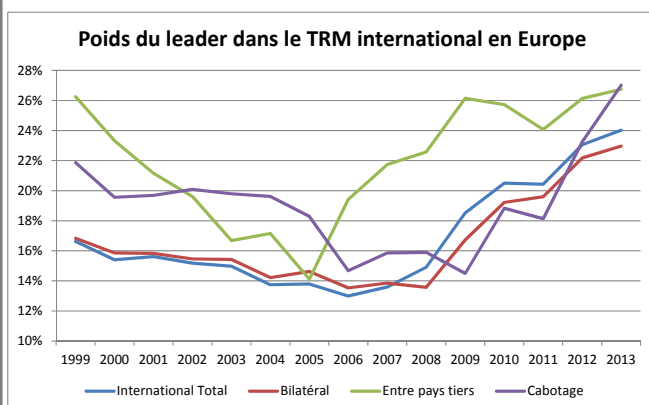
Avec le recul de 15 années de statistiques homogènes, il est possible d'examiner ces questions au travers de quelques indicateurs de concentration du haut du classement.



Historiquement, le TRM international en Europe est principalement capté par les plus grands pavillons. La libéralisation achevée, on observe, à partir de 1999, que le poids du Top 5 décline progressivement jusqu'en 2006, passant de 68 % à 50 %. Le mouvement est même accentué pour l'activité « entre pays tiers », qui passe de 80 % à 53 % en 5 ans.

Mais à partir de 2007, la concentration du top 5 redevient lentement ascendante.

Ultime concentration potentielle, qu'en est-il du poids du seul leader ?

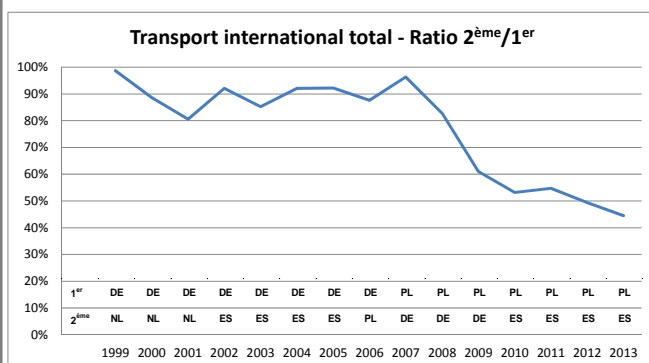


En 1999, le pavillon champion de l'international ne captait que 16,6 % du marché et le phénomène de partage observé ci-dessus jusqu'en 2006 le concernait également. Son poids est tombé à 13 %. Mais depuis 2007, un mouvement de concentration rapide est en œuvre au bénéfice du seul leader, qui recueille en 2013 près d'un quart des parts de marché. Le phénomène est anticipé sur l'activité « entre pays tiers » et plus dynamique sur l'activité cabotage. Sur ces deux sous-marchés le poids du pavillon dominant atteint environ 27 %.

Quel est le pavillon leader au fil du temps et comment a évolué sa domination ? C'est ce qu'on peut analyser avec l'indicateur de poids relatif du 2<sup>ème</sup> du classement par rapport au 1<sup>er</sup>.

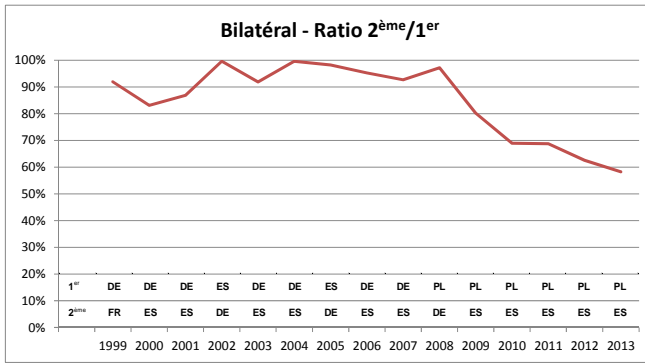
Les codes des deux pavillons portés en bas des graphiques renvoient aux noms suivants :

|               |                   |              |                 |               |                |
|---------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|
| AT : Autriche | CZ : Rép. tchèque | ES : Espagne | LT : Lituanie   | NL : Pays-Bas | SK : Slovaquie |
| BE : Belgique | DE : Allemagne    | FR : France  | LU : Luxembourg | PT : Pologne  |                |

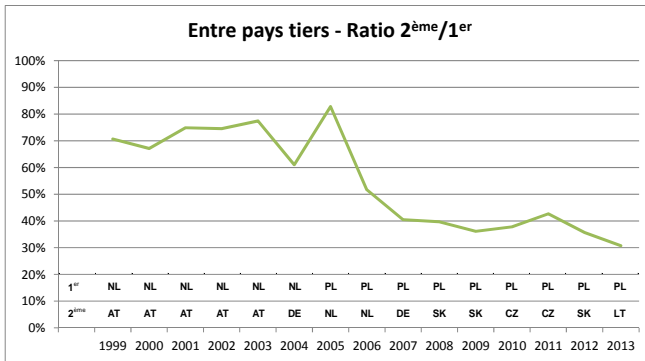


Ce premier graphique sur l'activité totale de TRM international rappelle qu'en haut du classement, plusieurs pavillons de l'Ouest de l'Europe (allemand, néerlandais et espagnol) ont partagé les premiers rangs jusqu'en 2006. Les ratios 2<sup>ème</sup>/1<sup>er</sup>, situés entre 80 % et 100 %, démontrent l'absence d'une domination par un seul pavillon sur le marché du TRM international. A partir de 2006, le pavillon polonais fait son entrée dans le haut du classement et occupe rapidement la place de leader. Le poids relatif du challenger ne cesse alors de régresser. Il en pèse moins de la moitié (44 %) en 2013.

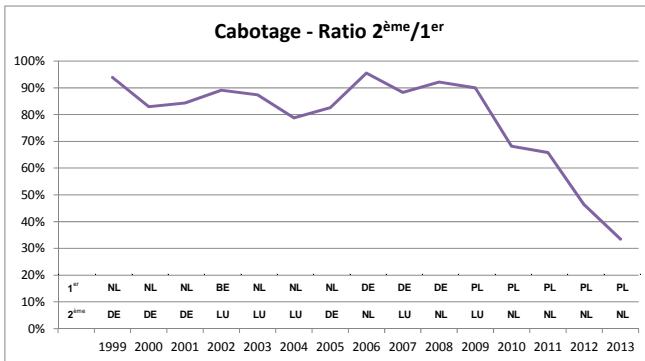




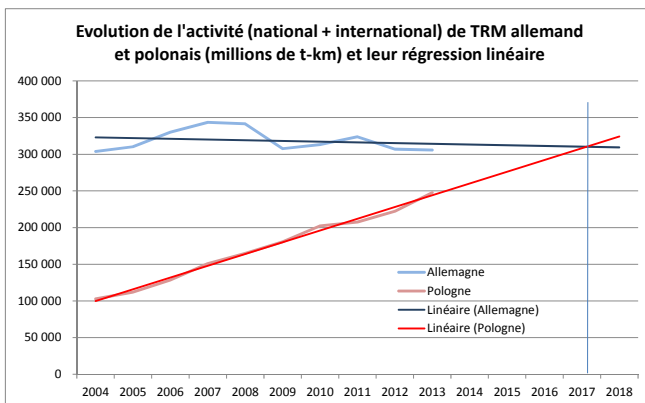
Composante principale de l'activité internationale, le bilatéral suit la même trajectoire que l'activité globale. L'entrée des NEM dans l'Union bouscule, dès 2008, le haut du classement et rebat complètement les cartes du marché du TRM international. Quatre ans après l'adhésion de la Pologne en UE, son pavillon devient le champion de l'activité bilatérale avec un bond devant les pavillons allemand et espagnol fragilisés par la crise économique de 2008. Depuis cette date, le pavillon polonais garde sa place de premier pavillon en bilatéral et réalise désormais près du double du deuxième.



Jusqu'en 2003, l'activité « entre pays tiers » était dominée par les pavillons néerlandais et autrichien. Dès la première année complète de son accès à ce marché en 2005, le pavillon polonais en devient le leader. D'autres pavillons de l'Est de l'Europe, slovaque, tchèque et lituanien, le rejoignent assez rapidement dans le haut du classement. Les pavillons de l'Ouest se retirent progressivement du marché en laissant la place aux NEM. En 2013, le pavillon autrichien ressort 15<sup>ème</sup>, ne représentant plus que 5% du leader. Le pavillon néerlandais est 9<sup>ème</sup>. Constat, cette activité est encore une fois principalement contrôlée par le pavillon polonais. Le second du classement en 2013, le pavillon lituanien, ne réalise qu'un tiers de son voisin polonais.



Les premières places de l'activité de cabotage sont très disputées jusqu'en 2008 par des pavillons de l'Ouest de l'Europe. Les pavillons néerlandais, allemand, luxembourgeois et belge occupent les deux premières places du classement à tour de rôle pendant 10 ans. Les principaux pavillons de l'Est de l'Europe ont accédé au cabotage le 1<sup>er</sup> mai 2009. Dès la première année de l'autorisation, le pavillon polonais est devenu leader du marché. Depuis, le taux de concentration autour du leader ne cesse d'augmenter. En 2013, le pavillon polonais a réalisé 3 fois plus de cabotage que le deuxième du classement, la Lituanie.



Enfin, l'analyse de l'activité complète du TRM en Europe (national plus international), rappelle que le premier pavillon en UE demeure l'Allemagne, grâce à son marché national géant. Mais pour combien de temps encore ? La Pologne, championne de l'international, jouit également d'un marché national qui s'est largement développé ces dernières années. Il pointe à la 6<sup>ème</sup> place en 2013. L'activité complète du pavillon polonais, en croissance à deux chiffres depuis 2004, annonce statistiquement un possible rattrapage du pavillon allemand en 2017. L'arrivée prochaine du salaire minimum en Allemagne pourrait encore avancer cette date.

Sur les 15 dernières années, le panorama européen des grands pavillons de TRM international a profondément évolué. Les champions du début, issus de l'Ouest de l'UE, ont laissé leur place aux nouveaux états membres en quelques années. D'autre part, la tendance à l'ouverture, observée jusqu'en 2006, s'est inversée. La concentration est aujourd'hui majeure et se traduit par la domination d'un seul : le pavillon polonais réalise un quart de l'activité. Ce leader gagne encore du terrain et prend des parts de marché non seulement aux pavillons ayant une faible vocation internationale mais aussi à ceux qui le défient dans le haut du classement. Peut-on y voir une spécialisation nationale au sens de la théorie des avantages comparatifs de Ricardo ?