

Classement TRM européen 2014

Les signes de reprise de 2013 dans le TRM européen s'estompent et laissent place à une année de stagnation en 2014. Fait marquant, la croissance des pavillons des nouveaux états membres (NEM), +2,1 %, est faible. La Pologne, locomotive du TRM est-européen, marque le pas avec un taux de croissance timide de 1,3 %, en dessous de la moyenne des NEM. D'autres connaissent une belle progression comme les pays baltes, la Hongrie, la Slovaquie, la Roumanie, etc., généralement grâce à l'international. Parmi les pavillons de l'UE15, l'Allemagne et l'Espagne retrouvent des couleurs après plusieurs années de baisses consécutives, avec respectivement +1,4 % et +1,6 %. La France à -3,6 %, et le Royaume-Uni à -2,7 %, partagent le même sort avec des baisses similaires au national comme à l'international. Avec -7,4 %, la baisse de l'activité globale est encore plus accentuée en Italie, qui voit un fléchissement important de son TRM national. Pour l'ensemble de l'Europe, au plan international, le bilatéral recule tandis que le TRM entre pays tiers et le cabotage restent dynamiques.



*UE28 hors Malte + Norvège + Suisse

TOUS TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES PAR PAVILLON - 2014

Rang	Pavillon	Millions de t.km Données Eurostat	Poids dans l'ensemble	% par rapport au premier pavillon	Evolution 2014/2013
1	Allemagne	310 142	17,6%	100%	1,4%
2	Pologne	250 931	14,3%	81%	1,3%
3	Espagne	195 767	11,1%	63%	1,6%
4	France	165 225	9,4%	53%	-3,6%
5	Royaume-Uni	143 177	8,1%	46%	-2,7%
6	Italie	117 813	6,7%	38%	-7,4%
7	Pays-Bas	70 897	4,0%	23%	1,0%
8	Rép. tchèque	54 092	3,1%	17%	-1,5%
9	Suède	41 964	2,4%	14%	25,2%
10	Hongrie	37 517	2,1%	12%	4,7%
11	Roumanie	35 136	2,0%	11%	3,3%
12	Portugal	34 863	2,0%	11%	-4,6%
13	Belgique	31 808	1,8%	10%	-3,0%
14	Slovaquie	31 358	1,8%	10%	4,0%
15	Lituanie	28 067	1,6%	9,0%	6,6%
16	Bulgarie	27 854	1,6%	9,0%	2,8%
17	Autriche	24 299	1,4%	7,8%	0,4%
18	Finlande	23 401	1,3%	7,5%	-4,2%
19	Norvège	21 594	1,2%	7,0%	1,3%
20	Grèce	19 223	1,1%	6,2%	1,3%
21	Slovénie	16 273	0,9%	5,2%	2,3%
22	Danemark	16 184	0,9%	5,2%	0,7%
23	Lettonie	13 670	0,8%	4,4%	6,7%
24	Suisse	13 067	0,7%	4,2%	2,0%
25	Irlande	9 751	0,6%	3,1%	5,8%
26	Luxembourg	9 599	0,5%	3,1%	11,5%
27	Croatie	9 381	0,5%	3,0%	2,7%
28	Estonie	6 310	0,4%	2,0%	5,4%
29	Chypre	538	0,0%	0,2%	-15,1%
TOTAL		1 759 901	100,0%		0,4%

	Millions de t.km	Evolution 2014/2013
UE15	1 214 113	-0,4%
NEM hors Malte	511 127	2,1%
UE28 hors Malte	1 725 240	0,4%

Sur l'ensemble des activités, la tête du classement ne change pas. Le TOP 5 est toujours composé de l'Allemagne, championne du national, de la Pologne et de l'Espagne, leaders de l'international, de la France et du Royaume-Uni dont l'activité repose principalement sur le marché interne. La France ne réalise plus que la moitié de l'activité du leader allemand. Le poids de l'UE15 dans l'ensemble ne cesse de diminuer. A l'exception du pavillon tchèque, -1,5 %, l'activité globale des NEM est en croissance modérée. Les trois pays baltes sortent du lot avec des taux de croissance qui dépassent les +5 %.

TRM NATIONAL PAR PAVILLON - 2014

Rang	Pavillon	Millions de t.km Données Eurostat	Poids du national pour le pavillon	Poids du pavillon dans l'ensemble des activités nationales de TRM	% par rapport au premier pavillon	Evolution 2014/2013
1	Allemagne	263 032	85%	23,0%	100%	2,5%
2	France	151 112	91%	13,2%	57%	-3,0%
3	Royaume-Uni	135 640	95%	11,9%	52%	-2,4%
4	Espagne	128 157	65%	11,2%	49%	0,9%
5	Italie	102 351	87%	9,0%	39%	-8,6%
6	Pologne	96 627	39%	8,5%	37%	-3,7%
7	Suède	38 816	92%	3,4%	15%	26,4%
8	Pays-Bas	31 264	44%	2,7%	12%	4,7%
9	Finlande	20 298	87%	1,8%	7,7%	-3,2%
10	Belgique	19 167	60%	1,7%	7,3%	1,0%
11	Norvège	19 034	88%	1,7%	7,2%	3,8%
12	Rép. tchèque	16 813	31%	1,5%	6,4%	9,2%
13	Grèce	15 119	79%	1,3%	5,7%	3,9%
14	Autriche	13 976	58%	1,2%	5,3%	0,9%
15	Danemark	12 943	80%	1,1%	4,9%	5,9%
16	Roumanie	12 136	35%	1,1%	4,6%	-3,0%
17	Suisse	10 585	81%	0,9%	4,0%	4,2%
18	Portugal	10 469	30%	0,9%	4,0%	7,1%
19	Hongrie	9 630	26%	0,8%	3,7%	4%
20	Irlande	7 704	79%	0,7%	2,9%	6,8%
21	Bulgarie	6 826	25%	0,6%	2,6%	-5,1%
22	Slovaquie	5 094	16%	0,4%	1,9%	11,6%
23	Croatie	3 931	42%	0,3%	1,5%	-8,2%
24	Lituanie	2 768	10%	0,2%	1,1%	9,0%
25	Lettonie	2 740	20%	0,2%	1,0%	-2,2%
26	Slovénie	2 062	13%	0,2%	0,8%	9,2%
27	Estonie	1 541	24%	0,1%	0,6%	-3,3%
28	Luxembourg	1 128	12%	0,1%	0,4%	45,2%
29	Chypre	526	98%	0,0%	0,2%	-14,9%
TOTAL		1 141 489	64,9%	100,0%		0,1%

	Millions de t.km	Evolution 2014/2013
UE15	951 176	0,2%
NEM hors Malte	160 694	-1,4%
UE28 hors Malte	1 111 870	-0,03%

L'activité nationale des pavillons de l'UE28 stagne avec -0,03 % par rapport à 2013. Les volumes d'activité nationale des pavillons sont généralement proportionnels à la taille de leur marché national. Certains pavillons s'en sortent pourtant mieux que les autres. En haut du classement, l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas et la Suède affichent des progressions bien au-dessus de la moyenne européenne, tandis que d'autres grands pavillons comme la France, le Royaume-Uni, l'Italie et la Pologne accusent des pertes relativement importantes. Sur une année, l'activité nationale des NEM régresse.

La part du national dans l'activité totale augmente pour l'Allemagne qui, une année de plus, se replie sur son activité nationale au détriment de son activité internationale. A contrario, le national ne représente plus que 39 % de l'activité globale du pavillon polonais, le champion incontestable de l'international.

TRM INTERNATIONAL PAR PAVILLON - 2014

Rang	Pavillon	Millions de t.km Données Eurostat	Poids de l'international pour le pavillon	Poids du pavillon dans l'ensemble des activités internationales de TRM	% par rapport au premier pavillon	Evolution 2014/2013
1	Pologne	154 303	61%	25,0%	100%	4,8%
2	Espagne	67 610	35%	10,9%	44%	3,1%
3	Allemagne	47 110	15%	7,6%	31%	-3,9%
4	Pays-Bas	39 632	56%	6,4%	26%	-1,7%
5	Rép. tchèque	37 279	69%	6,0%	24%	-5,6%
6	Hongrie	27 887	74%	4,5%	18%	4,9%
7	Slovaquie	26 265	84%	4,2%	17%	2,7%
8	Lituanie	25 299	90%	4,1%	16%	6,3%
9	Portugal	24 394	70%	3,9%	16%	-8,9%
10	Roumanie	23 000	65%	3,7%	15%	6,9%
11	Bulgarie	21 027	75%	3,4%	14%	5,6%
12	Italie	15 462	13%	2,5%	10%	1,3%
13	Slovénie	14 211	87%	2,3%	9,2%	1,4%
14	France	14 113	9%	2,3%	9,1%	-10,5%
15	Belgique	12 641	40%	2,0%	8,2%	-8,5%
16	Lettonie	10 929	80%	1,8%	7,1%	9,1%
17	Autriche	10 323	42%	1,7%	6,7%	-0,4%
18	Luxembourg	8 471	88%	1,4%	5,5%	8,2%
19	Royaume-Uni	7 537	5%	1,2%	4,9%	-8,3%
20	Croatie	5 450	58%	0,9%	3,5%	12,4%
21	Estonie	4 769	76%	0,8%	3,1%	8,5%
22	Grèce	4 104	21%	0,7%	2,7%	-7,1%
23	Danemark	3 241	20%	0,5%	2,1%	-15,9%
24	Suède	3 148	8%	0,5%	2,0%	11,9%
25	Finlande	3 103	13%	0,5%	2,0%	-10,3%
26	Norvège	2 560	12%	0,4%	1,7%	-14,2%
27	Suisse	2 482	19%	0,4%	1,6%	-6,7%
28	Irlande	2 047	21%	0,3%	1,3%	2,4%
29	Chypre	12	2%	0,0%	0,0%	-25,0%
TOTAL		618 409	35,1%	100,0%		0,9%

	Millions de t.km	Evolution 2014/2013
UE15	262 936	-2,4%
NEM hors Malte	350 431	3,8%
UE28 hors Malte	613 367	1,1%

Le taux de croissance de l'activité internationale de l'UE28 passe de 6,1 % en 2013 à 1,1 % en 2014. Encore une fois, la répartition de la croissance reste hétérogène. En 2014, les NEM affichent une hausse de +3,8 %, tandis que l'UE15 enregistre une baisse de -2,4 %. Vers le haut du classement, les pavillons polonais, hongrois et lituanien affichent des résultats bien au-dessus de la moyenne. L'Espagne est le seul pavillon de l'UE15 à afficher une croissance positive dans le TOP10.

Contrairement à l'année précédente, les taux de croissance des pavillons européens à l'international restent modérés, sauf pour la Lituanie, la Roumanie, la Lettonie et la Croatie. Ce sont donc désormais les pays périphériques qui se développent le plus. L'activité internationale de la République tchèque et du Portugal se réajuste après une année 2013 particulièrement prospère pour les deux pavillons.

L'ancien leader de l'international, l'Allemagne, cède -3,9 % et ne réalise plus que 31 % du pavillon polonais, le leader actuel. Seul l'Espagne semble pouvoir encore suivre le rythme du leader avec un taux de croissance de 3,1 %.

Comme en 2013, l'écart se creuse davantage entre la Pologne et le reste de l'Europe. Dans un environnement plus concurrentiel que jamais, la Pologne investit et récupère des parts de marché dans les nouveaux marchés porteurs, celui du transport entre pays tiers et du cabotage.

BILATERAL - 2014

Rang	Pavillon	Millions de t.km Données Eurostat	% par rapport au premier pavillon	% par rapport à l'activité totale du pavillon	Evolution 2014/2013
1	Pologne	103 789	100%	41%	1,6%
2	Espagne	61 815	60%	32%	3,8%
3	Allemagne	41 524	40%	13%	-4,0%
4	Pays-Bas	31 168	30%	44%	-1,2%
5	Rép. tchèque	27 286	26%	50%	-2,1%
6	Portugal	17 006	16%	49%	-9,2%
7	Hongrie	15 006	14%	40%	2,6%
8	Italie	14 632	14%	12%	0,2%
9	Roumanie	14 205	14%	40%	2,0%
10	France	13 576	13%	8%	-10,2%
11	Slovaquie	12 866	12%	41%	-2,9%
12	Lituanie	12 485	12%	44%	5,1%
13	Belgique	10 266	10%	32%	-8,4%
14	Bulgarie	9 835	9,5%	35%	9,3%
15	Autriche	7 765	7,5%	32%	-1,2%
16	Slovénie	7 760	7,5%	48%	-0,6%
17	Royaume-Uni	7 091	6,8%	5%	-6,6%
18	Lettonie	6 267	6,0%	46%	0,4%
19	Grèce	4 047	3,9%	21%	-7,6%
20	Croatie	3 953	3,8%	42%	7,5%
21	Estonie	3 074	3,0%	49%	8,0%
22	Luxembourg	2 968	2,9%	31%	7,5%
23	Suède	2 889	2,8%	7%	17,4%
24	Norvège	2 523	2,4%	12%	-11,1%
25	Finlande	2 520	2,4%	11%	-10,0%
26	Danemark	2 405	2,3%	15%	-14,5%
27	Suisse	1 867	1,8%	14%	-9,7%
28	Irlande	1 555	1,5%	16%	1,9%
29	Chypre	12	0,0%	2%	-25,0%
TOTAL		442 155		25,1%	-0,5%

	Millions de t.km	Evolution 2014/2013
UE15	221 227	-2,2%
NEM hors Malte	216 538	1,5%
UE28 hors Malte	437 765	-0,4%

En 2014, l'activité internationale du TRM européen continue sa restructuration. Les pavillons européens sont de moins en moins dépendants des échanges de leur propre pays et subissent un glissement d'activité. Ainsi, le bilatéral se contracte. La baisse du bilatéral de -0,5 % est notamment due à la mauvaise performance des pavillons allemand, portugais, français ou encore belge. Cette baisse est partiellement compensée par les bons résultats des pavillons polonais, espagnol, hongrois et bulgare.

Avec -10,2 %, la baisse de l'activité bilatérale du pavillon français est particulièrement importante. Le pavillon descend de la 7^{ème} à la 10^{ème} place du classement européen. Son activité dépasse tout juste celle de la Slovaquie et de la Lituanie. Le Portugal et la Belgique affichent des contractions comparables.

ENTRE PAYS TIERS - 2014

Rang	Pavillon	Millions de t.km Données Eurostat	% par rapport au premier pavillon	% par rapport à l'activité totale du pavillon	Evolution 2014/2013
1	Pologne	41 880	100%	16,7%	11,0%
2	Lituanie	12 307	29%	43,8%	6,0%
3	Slovaquie	12 261	29%	39,1%	6,8%
4	Hongrie	11 881	28%	31,7%	7,4%
5	Bulgarie	9 656	23%	34,7%	-0,7%
6	Rép. tchèque	8 622	21%	15,9%	-16,1%
7	Roumanie	7 392	18%	21,0%	12,2%
8	Portugal	5 930	14%	17,0%	-13,6%
9	Pays-Bas	5 893	14%	8,3%	-6,3%
10	Slovénie	5 798	14%	35,6%	2,5%
11	Lettonie	4 209	10%	30,8%	21,6%
12	Allemagne	3 811	9,1%	1,2%	-3,9%
13	Espagne	3 617	8,6%	1,8%	-2,3%
14	Luxembourg	3 560	8,5%	37,1%	7,7%
15	Autriche	1 982	4,7%	8,2%	4,9%
16	Croatie	1 496	3,6%	15,9%	27,5%
17	Belgique	1 423	3,4%	4,5%	-14,2%
18	Estonie	1 328	3,2%	21,0%	4,8%
19	Danemark	476	1,1%	2,9%	-33,9%
20	Italie	379	0,9%	0,3%	15,5%
21	Suisse	371	0,9%	2,8%	-1,3%
22	Finlande	333	0,8%	1,4%	-21,1%
23	Irlande	298	0,7%	3,1%	16,4%
24	Royaume-Uni	257	0,6%	0,2%	-10,5%
25	France	238	0,6%	0,1%	-29,2%
26	Suède	160	0,4%	0,4%	-36,3%
27	Grèce	56	0,1%	0,3%	64,7%
28	Norvège	28	0,1%	0,1%	-61,1%
29	Chypre	0	0,0%	0,0%	0,0%
TOTAL		145 642		8,3%	3,4%

	Millions de t.km	Evolution 2014/2013
UE15	28 413	-6,3%
NEM hors Malte	116 830	6,2%
UE28 hors Malte	145 243	3,5%

Après une année de forte croissance en 2013 (+15 %), le transport international entre pays tiers continue son développement en 2014 avec +3,4 %. Le résultat de 2014 n'est plus partagé par l'UE15 et les NEM, comme c'était le cas l'année précédente. Les NEM affichent un taux de croissance de +6,2 % tandis que l'UE15 enregistre une chute de -6,3 %. L'année 2014 semble avoir profité aux pavillons en tête de classement. La Pologne a progressé de 11 %, la Lituanie de 6 % et la Slovaquie de 6,8 %. Ces pavillons consolident leur place dans le haut du classement. Le pavillon tchèque, dont les coûts de revient auraient augmenté courant 2013 (voir Etude sur le TRM tchèque du CNR) montre des signes de fragilité face aux pavillons voisins sur un marché du TRM international entre pays tiers très concurrentiel. A l'inverse, d'autres pavillons à bas coûts tels que les pavillons roumain, letton ou encore croate enregistrent des taux de croissance records. Les deux seuls pavillons de l'UE15 encore dans le TOP10, le Portugal et les Pays-Bas, perdent du terrain avec respectivement -13,6 % et -6,3 %.

La France, dont l'activité entre pays tiers n'a jamais décollé, enregistre une baisse de -29 % et se place désormais en 25^{ème} position, derrière les pavillons insulaires irlandais et britannique.

CABOTAGE - 2014

Rang	Pavillon	Millions de t.km Données Eurostat	% par rapport au premier pavillon	% par rapport à l'activité totale du pavillon	Evolution 2014/2013
1	Pologne	8 634	100%	3,4%	17,0%
2	Pays-Bas	2 572	30%	3,6%	4,3%
3	Espagne	2 177	25%	1,1%	-7,5%
4	Luxembourg	1 943	23%	20,2%	10,1%
5	Allemagne	1 775	21%	0,6%	-0,8%
6	Bulgarie	1 536	18%	5,5%	30,4%
7	Portugal	1 458	17%	4,2%	22,5%
8	Roumanie	1 403	16%	4,0%	39,2%
9	Rép. tchèque	1 371	16%	2,5%	2,0%
10	Slovaquie	1 138	13%	3,6%	32,3%
11	Hongrie	1 000	12%	2,7%	13,8%
12	Belgique	953	11%	3,0%	1,0%
13	Slovénie	653	7,6%	4,0%	18,5%
14	Autriche	577	6,7%	2,4%	-5,7%
15	Lituanie	506	5,9%	1,8%	62,7%
16	Lettonie	453	5,2%	3,3%	45,2%
17	Italie	452	5,2%	0,4%	33,3%
18	Estonie	367	4,3%	5,8%	30,6%
19	Danemark	361	4,2%	2,2%	12,5%
20	France	299	3,5%	0,2%	0,7%
21	Finlande	250	2,9%	1,1%	4,6%
22	Suisse	244	2,8%	1,9%	13,5%
23	Irlande	195	2,3%	2,0%	-9,7%
24	Royaume-Uni	189	2,2%	0,1%	-44,6%
25	Suède	99	1%	0,2%	-2,0%
26	Norvège	8	0,1%	0,0%	-89,0%
27	Grèce	1	0,0%	0,0%	-66,7%
28	Croatie	0	0,0%	0,0%	0,0%
29	Chypre	0	0,0%	0,0%	0,0%
TOTAL		30 614		1,7%	11,9%

	Millions de t.km	Evolution 2014/2013
UE15	13 301	3%
NEM hors Malte	17 061	21%
UE28 hors Malte	30 362	12%

En 2014, l'évolution du cabotage continue sa trajectoire ascendante avec +11,9 % pour l'ensemble du TRM européen. Là encore, ce sont les pavillons des NEM qui tirent leur épingle du jeu avec un taux de croissance de 21 % contre 3 % pour les pavillons de l'UE15. En tête du classement, le cabotage progresse fortement pour les pavillons bulgare, portugais, roumain et slovaque. Troisième du classement, l'Espagne perd -7,5 %. Les pavillons allemand, tchèque et belge stagnent. La France descend à la 20^{ème} place pour cette activité dont le volume reste marginal.

Au final, l'année 2014 se traduit par une stagnation de l'activité du TRM en Europe. Les pavillons des NEM s'en sortent mieux grâce à une diversification de leur activité internationale. En revanche, les données utilisées dans ce document ne concernent que les poids lourds supérieurs à 3,5 tonnes et pourraient donc masquer un transfert d'activité des véhicules lourds vers les légers. Le phénomène VUL low-cost se développe vite et devient sensible, au moins en France. Cela peut-il avoir un lien avec les résultats d'activité du pavillon polonais en retrait ?

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.