

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 Données Eurostat	Poids dans l'ensemble	% par rapport au premier pavillon	Evolution 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%
	TOTAL	1 763 495	100,0%		2,2%

	Millions de t.km	Evolution 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^{ère} 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 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 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%	
	TOTAL	1 150 330	65,2%	100,0%		0,2%

	Millions de t.km	Evolution 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 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 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%
TOTAL		613 167	34,8%	100,0%		6,1%

	Millions de t.km	Evolution 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 Données Eurostat	Poids du bilatéral dans l'activité totale du pavillon	% par rapport au premier pavillon	Evolution 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%
TOTAL		444 841	25,2%		2,7%

	Millions de t.km	Evolution 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^{ème} 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 Données Eurostat	Poids de l'activité tiers dans l'activité totale du pavillon	% par rapport au premier pavillon	Evolution 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%
TOTAL		141 017	8,0%		15,2%

	Millions de t.km	Evolution 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^{ème} 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^{ème} 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 Données Eurostat	Poids du cabotage dans l'activité totale du pavillon	% par rapport au premier pavillon	Evolution 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%
	TOTAL	27 310	1,5%		20,2%

	Millions de t.km	Evolution 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.

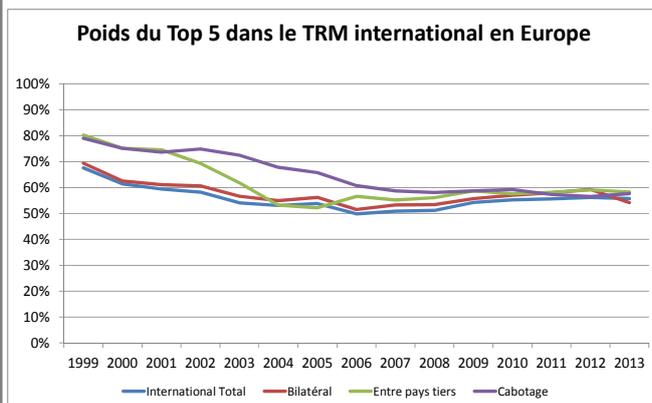
Source : Eurostat, base de données TRM Européen, type A2 avec approche parcours.

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 ?

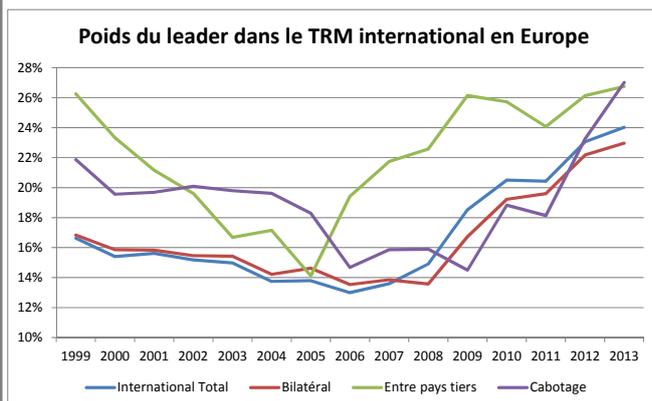
Avec le recul de 15 années de statistiques homogènes, il est possible d'examiner ces questions au travers de quelques indicateurs de concentration du haut du classement.



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 ?

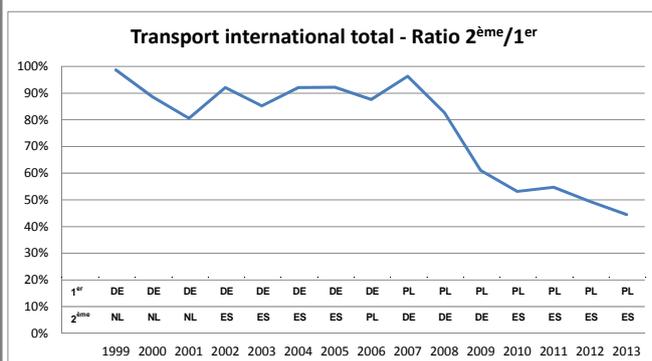


En 1999, le pavillon champion de l'international ne captait que 16,6 % du marché et le phénomène de partage observé ci-dessus jusqu'en 2006 le concernait également. Son poids est tombé à 13 %. Mais depuis 2007, un mouvement de concentration rapide est en œuvre au bénéfice du seul leader, qui recueille 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^{ème} du classement par rapport au 1^{er}.

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^{ème}/1^{er}, 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 régesser. Il en pèse moins de la moitié (44 %) en 2013.

