

# Classement TRM européen 2017

## La Pologne sur la première marche

Sorti de la crise depuis 2015, le TRM européen enregistre en 2017 une nouvelle année de croissance forte avec +4,6 % et dépasse enfin son niveau d'avant la crise de 2008. La croissance de l'activité nationale se poursuit avec un taux de +3,6 % et l'international fait presque aussi bien que l'année précédente avec une croissance soutenue de +6,5 %. Toutes les sous-activités internationales sont en forte croissance, mais la palme revient au cabotage avec un taux de près de +17 % sur un an, après une année record en 2016 où ce taux avait dépassé les +20 %.

Fait marquant, la Pologne réalise une percée de plus de +15 % en un an, propulsant le pavillon au rang de numéro 1 en Europe, détrônant ainsi le leader historique allemand. L'année 2017 est aussi un bon cru pour les grands pavillons du Sud, l'Espagne, l'Italie et la France, qui finissent l'année avec respectivement +6,5 %, +7,6 % et +6,26 %. L'Allemagne recule avec -0,83 % en raison de la baisse importante de son activité internationale, -5,9 %.



\*Voir définitions page 8

**TOUS TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES PAR PAVILLON - 2017**

Rang	Pavillon	Millions de t.km Données Eurostat	Poids dans l'ensemble	% par rapport au premier	Evolution 2017/2016	Ratio t.km/PIB
1	Pologne	335 220	17,2%	100%	15,30%	717
2	Allemagne	313 149	16,0%	93%	-0,83%	97
3	Espagne	231 109	11,8%	69%	6,50%	198
4	France	167 691	8,6%	50%	7,60%	73
5	Royaume-Uni	153 939	7,9%	46%	-0,71%	66
6	Italie	119 687	6,1%	36%	6,26%	69
7	Pays-Bas	67 533	3,5%	20%	-0,36%	91
8	Roumanie	54 704	2,8%	16%	13,55%	292
9	Tchéquie	44 274	2,3%	13%	-12,01%	231
10	Suède	41 851	2,1%	12%	-1,93%	88
11	Hongrie	39 684	2,0%	12%	-0,79%	320
12	Lituanie	39 099	2,0%	12%	26,23%	927
13	Slovaquie	35 411	1,8%	11%	-2,01%	417
14	Bulgarie	35 150	1,8%	10%	-0,73%	680
15	Belgique	34 220	1,8%	10%	-2,76%	78
16	Portugal	34 186	1,7%	10%	-1,98%	176
17	Grèce	28 377	1,5%	8,5%	15,54%	157
18	Finlande	27 966	1,4%	8,3%	4,17%	125
19	Autriche	25 978	1,3%	7,7%	-0,61%	70
20	Norvège	21 385	1,1%	6,4%	2,27%	60
21	Slovénie	20 814	1,1%	6,2%	11,26%	484
22	Danemark	15 501	0,8%	4,6%	-3,68%	53
23	Lettonie	14 972	0,8%	4,5%	5,24%	554
24	Suisse	11 947	0,6%	3,6%	-1,54%	20
25	Irlande	11 836	0,6%	3,5%	1,89%	40
26	Croatie	11 834	0,6%	3,5%	4,38%	242
27	Luxembourg	9 414	0,5%	2,8%	0,97%	170
28	Estonie	6 189	0,3%	1,8%	-7,85%	262
29	Chypre	826	0,0%	0,2%	17,50%	42
<b>TOTAL</b>		<b>1 953 946</b>	<b>100,0%</b>		<b>4,6%</b>	<b>119</b>
			Millions de t.km	Poids dans l'ensemble	Evolution 2017/2016	
UE 15			1 282 437	65,6%	2,48%	
NEM hors Malte			638 177	32,7%	9,38%	
UE28 hors Malte			1 920 614	98,3%	4,67%	

L'activité totale reste sur la même dynamique qu'en 2016 avec un taux de croissance de 4,6 % sur un an. 15 pays parmi les 29 affichent un taux positif, mais la croissance est loin d'être homogène.

Le poids de l'UE15 dans l'ensemble ne cesse de diminuer : 65,6 % en 2017 contre 76,3 % en 2008. Derrière une croissance UE28 de +4,66 % se cache le fort dynamisme des NEM : +9,38 %. Certains NEM affichent toutefois une baisse de leur activité comme l'Estonie, -7,85% ou la Bulgarie, -0,73 %. La Tchéquie enregistre un fort recul de -12 %. Toutefois, selon l'office statistique local, les données pourraient encore être révisées dans les mois à venir.

Sur l'ensemble des activités, la tête du classement change. La Pologne se hisse au premier rang grâce à une percée de +15 % en un an. Elle pèse plus de la moitié de l'activité des NEM et un sixième de l'UE. L'Allemagne se place désormais 2<sup>e</sup>. L'Espagne conserve la 3<sup>e</sup> place du classement et le Royaume-Uni cède sa place de 4<sup>e</sup> à la France qui enregistre un taux de croissance de +7,6 % sur l'année.

L'indicateur t.km/PIB permet de comparer la spécialisation économique des pays sur l'activité de TRM.

### TRM NATIONAL PAR PAVILLON - 2017

Rang	Pavillon	Millions de t.km Données Eurostat	Poids du national pour le pavillon	Poids du pavillon dans l'ensemble	% par rapport au premier pavillon	Evolution 2017/2016
1	Allemagne	271 666	87%	21,8%	100%	0,0%
2	France	155 876	93%	12,5%	57%	8,1%
3	Espagne	154 666	67%	12,4%	57%	6,7%
4	Royaume-Uni	147 349	96%	11,8%	54%	-0,9%
5	Pologne	120 036	36%	9,6%	44%	12,6%
6	Italie	106 711	89%	8,6%	39%	6,4%
7	Suède	38 556	92%	3,1%	14%	-1,8%
8	Pays-Bas	33 162	49%	2,7%	12%	-2,6%
9	Finlande	26 330	94%	2,1%	9,7%	7,1%
10	Tchéquie	21 899	49%	1,8%	8,1%	-1,8%
11	Belgique	20 632	60%	1,7%	7,6%	-3,7%
12	Norvège	18 741	88%	1,5%	6,9%	1,2%
13	Autriche	16 803	65%	1,3%	6,2%	1,8%
14	Grèce	15 471	55%	1,2%	5,7%	1,8%
15	Roumanie	13 548	25%	1,1%	5,0%	3,1%
16	Danemark	12 577	81%	1,0%	4,6%	-3,5%
17	Hongrie	11 940	30%	1,0%	4,4%	1,9%
18	Portugal	10 854	32%	0,9%	4,0%	4,5%
19	Suisse	10 238	86%	0,8%	3,8%	1,0%
20	Irlande	9 326	79%	0,7%	3,4%	0,5%
21	Bulgarie	8 328	24%	0,7%	3,1%	13,7%
22	Slovaquie	6 326	18%	0,5%	2,3%	11,0%
23	Croatie	4 199	35%	0,3%	1,5%	5,3%
24	Lettonie	3 240	22%	0,3%	1,2%	15,4%
25	Lituanie	3 184	8%	0,3%	1,2%	7,2%
26	Slovénie	2 310	11%	0,2%	0,9%	8,2%
27	Estonie	1 631	26%	0,1%	0,6%	-9,0%
28	Luxembourg	1 211	13%	0,1%	0,4%	1,6%
29	Chypre	802	97%	0,1%	0,3%	17,3%

<b>TOTAL</b>	<b>1 247 612</b>	<b>63,9%</b>	<b>100%</b>	<b>3,6%</b>
	Millions de t.km	Poids dans l'activité totale	Poids dans l'ensemble	Evolution 2017/2016
UE 15	1 021 190	79,6%	81,9%	2,65%
NEM hors Malte	197 443	30,9%	15,8%	8,97%
UE28 hors Malte	1 218 633	63,5%	97,7%	3,63%

Les activités nationales en Europe progressent de +3,6 % en 2017 grâce, notamment, au développement des NEM qui se poursuit : +8,97 %. La Pologne, la Bulgarie et la Lettonie enregistrent de fortes hausses, soit respectivement +12,6 %, 13,7 % et 15,4 % en un an. On restera prudent à la lecture du mauvais résultat belge, -3,7 %, car leurs statistiques TRM sont actuellement peu stables.

Au niveau du classement, l'Allemagne conserve la 1<sup>re</sup> place, suivie par la France qui se propulse à la 2<sup>e</sup> place et qui devance désormais le Royaume-Uni et l'Espagne. Le Royaume-Uni descend à la 4<sup>e</sup> place au profit de l'Espagne. La part de l'activité nationale continue d'augmenter pour la quasi-totalité des pavillons de l'Ouest. Cette part atteint 93 % en France, 87 % en Allemagne ou encore 96 % au Royaume-Uni. A contrario, la part du national dans l'activité totale continue de diminuer dans les pays de l'Est : 36 % en Pologne, 25 % en Roumanie, 8 % en Lituanie.

En absolu, le marché domestique polonais a dépassé celui de l'Italie. Au final, seuls deux pavillons faisant partie des NEM figurent dans le TOP 10 « national ».

## TRM INTERNATIONAL PAR PAVILLON - 2017

Rang	Pavillon	Millions de t.km Données Eurostat	Poids de l'international pour le pavillon	Poids du pavillon dans l'ensemble	% par rapport au premier pavillon	Evolution 2017/2016
1	Pologne	215 184	64,2%	30,5%	100,0%	16,9%
2	Espagne	76 442	33,1%	10,8%	35,5%	6,2%
3	Allemagne	41 483	13,2%	5,9%	19,3%	-5,9%
4	Roumanie	41 156	75,2%	5,8%	19,1%	17,5%
5	Lituanie	35 915	91,9%	5,1%	16,7%	28,2%
6	Pays-Bas	34 371	50,9%	4,9%	16,0%	1,9%
7	Slovaquie	29 085	82,1%	4,1%	13,5%	-4,5%
8	Hongrie	27 744	69,9%	3,9%	12,9%	-1,9%
9	Bulgarie	26 822	76,3%	3,8%	12,5%	-4,5%
10	Portugal	23 331	68,2%	3,3%	10,8%	-4,8%
11	Tchéquie	22 374	50,5%	3,2%	10,4%	-20,1%
12	Slovénie	18 504	88,9%	2,6%	8,6%	11,7%
13	Belgique	13 588	39,7%	1,9%	6,3%	-1,3%
14	Italie	12 976	10,8%	1,8%	6,0%	5,0%
15	Grèce	12 906	45,5%	1,8%	6,0%	37,8%
16	France	11 815	7,0%	1,7%	5,5%	1,5%
17	Lettonie	11 732	78,4%	1,7%	5,5%	2,7%
18	Autriche	9 175	35,3%	1,3%	4,3%	-4,8%
19	Luxembourg	8 203	87,1%	1,2%	3,8%	0,9%
20	Croatie	7 635	64,5%	1,1%	3,5%	3,9%
21	Royaume-Uni	6 590	4,3%	0,9%	3,1%	4,3%
22	Estonie	4 558	73,6%	0,6%	2,1%	-7,4%
23	Suède	3 295	7,9%	0,5%	1,5%	-3,5%
24	Danemark	2 924	18,9%	0,4%	1,4%	-4,4%
25	Norvège	2 645	12,4%	0,4%	1,2%	10,3%
26	Irlande	2 511	21,2%	0,4%	1,2%	7,5%
27	Suisse	1 709	14,3%	0,2%	0,8%	-14,3%
28	Finlande	1 636	5,8%	0,2%	0,8%	-27,6%
29	Chypre	24	2,9%	0,0%	0,0%	33,3%

TOTAL	706 333	36,1%	100%	6,5%
	Millions de t.km	Poids dans l'activité totale	Poids dans l'ensemble	Evolution 2017/2016
UE 15	261 246	20,4%	37,0%	1,81%
NEM hors Malte	440 733	69,1%	62,4%	9,56%
UE28 hors Malte	701 979	36,5%	99,4%	6,54%

L'activité internationale dans l'UE28 continue sa progression avec un taux de croissance élevé de +6,54 %. Les pavillons de l'Ouest ne bénéficient cependant que très peu de cette augmentation à l'exception de l'Espagne (+6,2 %) et de l'Italie (+5 %). Les retombées profitent en majorité aux pavillons de l'Est (+9,56 % pour les NEM). En tête du classement, le pavillon polonais connaît une croissance soutenue, +16,9 % en un an, confortant ainsi sa place de leader du marché. La Lituanie affiche également une progression remarquable, +28,2 % en un an, passant de la 10<sup>e</sup> place à la 5<sup>e</sup> place du classement, derrière la Roumanie. La Tchéquie, quant à elle, rétrogradée à la 11<sup>e</sup> place, continue de perdre des parts de marché et semble ne plus pouvoir lutter contre ses voisins à bas coûts.

Avec le mauvais résultat de -5,9 %, l'Allemagne ne réalise plus que 19 % du volume d'activité du leader polonais. Elle fait à peine mieux que la Roumanie qui, à l'instar du pavillon polonais, s'investit massivement sur l'international. La Lituanie se concentre presque entièrement sur le marché international avec près de 92 % de son activité réalisée sur ce segment. Derrière ce « record », d'autres pavillons, comme la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie suivent de près.

BILATERAL - 2017						
Rang	Pavillon	Millions de t.km Données Eurostat	% par rapport au premier pavillon	Poids du pavillon dans l'ensemble	% par rapport à l'activité totale du pavillon	Evolution 2017/2016
1	Pologne	135 567	100,0%	28,6%	40,4%	14,8%
2	Espagne	69 501	51,3%	14,7%	30,1%	6,0%
3	Allemagne	36 558	27,0%	7,7%	11,7%	-6,2%
4	Pays-Bas	28 074	20,7%	5,9%	41,6%	0,9%
5	Tchéquie	18 223	13,4%	3,8%	41,2%	-17,2%
6	Roumanie	17 565	13,0%	3,7%	32,1%	8,9%
7	Hongrie	16 337	12,1%	3,4%	41,2%	5,9%
8	Portugal	15 579	11,5%	3,3%	45,6%	-6,7%
9	Slovaquie	15 001	11,1%	3,2%	42,4%	-0,8%
10	Grèce	12 858	9,5%	2,7%	45,3%	38,1%
11	Lituanie	12 422	9,2%	2,6%	31,8%	16,8%
12	Italie	11 899	8,8%	2,5%	9,9%	3,0%
13	France	11 259	8,3%	2,4%	6,7%	1,2%
14	Belgique	11 035	8,1%	2,3%	32,2%	2,1%
15	Bulgarie	10 182	7,5%	2,1%	29,0%	-9,9%
16	Slovénie	9 031	6,7%	1,9%	43,4%	8,3%
17	Autriche	7 314	5,4%	1,5%	28,2%	-2,2%
18	Lettonie	6 235	4,6%	1,3%	41,6%	3,5%
19	Royaume-Uni	6 056	4,5%	1,3%	3,9%	2,2%
20	Croatie	4 978	3,7%	1,1%	42,1%	0,8%
21	Luxembourg	3 001	2,2%	0,6%	31,9%	2,7%
22	Suède	2 967	2,2%	0,6%	7,1%	-6,2%
23	Estonie	2 711	2,0%	0,6%	43,8%	-3,7%
24	Norvège	2 640	1,9%	0,6%	12,3%	10,5%
25	Danemark	2 395	1,8%	0,5%	15,5%	-0,1%
26	Irlande	1 702	1,3%	0,4%	14,4%	-2,4%
27	Suisse	1 424	1,1%	0,3%	11,9%	-4,0%
28	Finlande	1 281	0,9%	0,3%	4,6%	-21,9%
29	Chypre	24	0,0%	0,0%	2,9%	26,3%
<b>TOTAL</b>		<b>473 819</b>	<b>100%</b>	<b>24,2%</b>	<b>4,9%</b>	
			Millions de t.km	Poids dans l'activité totale	Poids dans l'ensemble	Evolution 2017/2016
UE 15			221 479	17,3%	46,7%	1,99%
NEM hors Malte			248 276	38,9%	52,4%	7,54%
UE28 hors Malte			469 755	24,5%	99,1%	4,85%

L'activité internationale traditionnelle, le bilatéral, progresse moins vite que les autres sous-activités internationales. La Pologne, leader dans tous les segments, confirme sa place grâce à un taux de croissance de +14,8 %. L'Espagne progresse de +6 %, mais ne réalise plus que 50 % du volume d'activité polonais. L'Allemagne, la Tchéquie et le Portugal décrochent, mais réussissent à rester dans le TOP 10. La performance du pavillon grec, +38,1 %, est à souligner, mais une confirmation sur le long terme semble nécessaire étant donné que les statistiques locales sont souvent remises en cause et peuvent être corrigées dans les années à suivre.

Le pavillon français progresse de +1,2 %, faisant moins bien que la moyenne européenne. La part du bilatéral dans l'activité totale descend à 6,7 %, un chiffre très en deçà de celui de ses voisins, rappelant plutôt les résultats des états insulaires ou scandinaves.

ENTRE PAYS TIERS - 2017						
Rang	Pavillon	Millions de t.km Données Eurostat	% par rapport au premier pavillon	Poids du pavillon dans l'ensemble	% par rapport à l'activité totale du pavillon	Evolution 2017/2016
1	Pologne	61 720	100,0%	33,0%	18,4%	16,4%
2	Lituanie	20 926	33,9%	11,2%	53,5%	31,1%
3	Roumanie	19 669	31,9%	10,5%	36,0%	24,0%
4	Bulgarie	14 477	23,5%	7,7%	41,2%	1,9%
5	Slovaquie	12 698	20,6%	6,8%	35,9%	-8,5%
6	Hongrie	10 180	16,5%	5,4%	25,7%	-13,1%
7	Slovénie	8 413	13,6%	4,5%	40,4%	15,3%
8	Portugal	6 412	10,4%	3,4%	18,8%	-1,2%
9	Lettonie	4 468	7,2%	2,4%	29,8%	-2,4%
10	Pays-Bas	4 339	7,0%	2,3%	6,4%	9,8%
11	Espagne	4 160	6,7%	2,2%	1,8%	2,8%
12	Luxembourg	3 580	5,8%	1,9%	38,0%	3,2%
13	Tchéquie	3 537	5,7%	1,9%	8,0%	-29,4%
14	Allemagne	3 265	5,3%	1,7%	1,0%	-6,7%
15	Croatie	2 496	4,0%	1,3%	21,1%	5,8%
16	Estonie	1 503	2,4%	0,8%	24,3%	-6,6%
17	Autriche	1 383	2,2%	0,7%	5,3%	-17,2%
18	Belgique	1 226	2,0%	0,7%	3,6%	-7,5%
19	Italie	612	1,0%	0,3%	0,5%	104,0%
20	Irlande	505	0,8%	0,3%	4,3%	45,5%
21	Danemark	313	0,5%	0,2%	2,0%	-24,8%
22	France	274	0,4%	0,1%	0,2%	5,0%
23	Royaume-Uni	225	0,4%	0,1%	0,1%	52,0%
24	Suède	198	0,3%	0,1%	0,5%	11,2%
25	Finlande	155	0,3%	0,1%	0,6%	-58,0%
26	Suisse	133	0,2%	0,1%	1,1%	-54,9%
27	Grèce	47	0,1%	0,0%	0,2%	-21,7%
28	Norvège	1	0,0%	0,0%	0,0%	-75,0%
29	Chypre	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>TOTAL</b>		<b>186 915</b>		<b>100%</b>	<b>9,6%</b>	<b>8,5%</b>
			Millions de t.km	Poids dans l'activité totale	Poids dans l'ensemble	Evolution 2017/2016
UE 15			26 694	2,1%	14,3%	0,60%
NEM hors Malte			160 087	25,1%	85,6%	10,02%
UE28 hors Malte			186 781	9,7%	99,9%	8,57%

La croissance du TRM international entre pays tiers enregistre de nouveau en 2017 un taux de croissance élevé, +8,57 % pour l'UE28. Les écarts entre l'UE15 et les NEM sont toujours très importants. Ainsi, alors que l'UE15 stagne avec +0,60 %, les NEM continuent leur progression avec +10,02 % en un an. Les huit premiers pavillons dominant le marché sont tous des pavillons de l'Est de l'Europe, tandis qu'aux 13 dernières places du classement on ne trouve que les pavillons de l'Ouest et du Sud. Pour mémoire, ce nouveau marché, né au début des années 2000 après la libéralisation du marché en Europe, est un levier important de développement pour les pavillons de l'Est, dont certains en sont devenus des spécialistes comme la Lituanie (2<sup>e</sup> du classement) et la Bulgarie (4<sup>e</sup>).

Le volume d'activité du pavillon français, 22<sup>e</sup> du classement, ne représente que 0,4 % de l'ensemble européen. Malgré une croissance de +5 % en 2017, le TRM international entre pays tiers reste une activité marginale pour le pavillon français, tout comme pour l'ensemble de ses voisins.

La hausse conséquente de cette activité au sein des pavillons polonais et lituanien, spécialistes du marché allemand, explique en grande partie la baisse de l'activité bilatérale allemande.

CABOTAGE - 2017						
Rang	Pavillon	Millions de t.km Données Eurostat	% par rapport au premier pavillon	Poids du pavillon dans l'ensemble	% par rapport à l'activité totale du pavillon	Evolution 2017/2016
1	Pologne	17 897	100,0%	39,2%	5,3%	38,0%
2	Roumanie	3 921	21,9%	8,6%	7,2%	29,1%
3	Espagne	2 781	15,5%	6,1%	1,2%	17,2%
4	Lituanie	2 567	14,3%	5,6%	6,6%	82,8%
5	Bulgarie	2 163	12,1%	4,7%	6,2%	-16,0%
6	Pays-Bas	1 958	10,9%	4,3%	2,9%	-0,2%
7	Allemagne	1 660	9,3%	3,6%	0,5%	2,9%
8	Luxembourg	1 622	9,1%	3,6%	17,2%	-6,8%
9	Slovaquie	1 386	7,7%	3,0%	3,9%	-4,2%
10	Portugal	1 341	7,5%	2,9%	3,9%	2,5%
11	Belgique	1 326	7,4%	2,9%	3,9%	-18,6%
12	Hongrie	1 227	6,9%	2,7%	3,1%	7,1%
13	Slovénie	1 059	5,9%	2,3%	5,1%	13,1%
14	Lettonie	1 029	5,7%	2,3%	6,9%	25,9%
15	Tchéquie	614	3,4%	1,3%	1,4%	-37,7%
16	Autriche	479	2,7%	1,1%	1,8%	-1,8%
17	Italie	465	2,6%	1,0%	0,4%	-7,4%
18	Estonie	344	1,9%	0,8%	5,6%	-31,1%
19	Royaume-Uni	309	1,7%	0,7%	0,2%	26,6%
20	Irlande	304	1,7%	0,7%	2,6%	24,6%
21	France	282	1,6%	0,6%	0,2%	13,3%
22	Danemark	216	1,2%	0,5%	1,4%	-11,8%
23	Finlande	201	1,1%	0,4%	0,7%	-19,3%
24	Croatie	161	0,9%	0,4%	1,4%	209,6%
25	Suisse	152	0,8%	0,3%	1,3%	-30,0%
26	Suède	130	0,7%	0,3%	0,3%	83,1%
27	Norvège	4	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
28	Grèce	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
29	Chypre	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>TOTAL</b>		<b>45 598</b>		<b>100%</b>	<b>2,3%</b>	<b>16,9%</b>
			Millions de t.km	Poids dans l'activité totale	Poids dans l'ensemble	Evolution 2017/2016
UE 15			13 074	1,0%	28,7%	1,21%
NEM hors Malte			32 368	5,1%	71,0%	25,10%
UE28 hors Malte			45 442	2,4%	99,7%	17,15%

Le cabotage représente moins de 4 % de l'activité nationale des pavillons européens. Cependant, il est de loin l'activité qui croît le plus depuis plusieurs années. Son taux de croissance atteint +16,9 % en 2017, grâce notamment à la performance spectaculaire des 4 pavillons en tête de classement. On note la présence de l'Espagne en 3<sup>e</sup> position, avec une croissance de +17 %, symbole de la bonne santé générale de l'activité de ce pavillon en 2017.

Sans surprise, le cabotage européen est assuré par les NEM à hauteur de 71 %. L'évolution de +25,1 % sur un an du cabotage par les NEM, contre seulement +1,21 % par l'UE15, illustre le positionnement stratégique des pavillons de l'Est qui investissent les marchés nationaux des principaux pays de l'Ouest : 47 % du cabotage total européen se réalise sur le territoire allemand et 27 % sur le territoire français (statistiques hors tableau). À titre de comparaison, le cabotage réalisé par le pavillon polonais est 1,5 fois plus important que l'activité internationale totale du pavillon français. Il dépasse l'activité nationale du pavillon autrichien et se rapproche du niveau d'activité nationale belge. Ainsi, la France est désormais 40 fois plus cabotée qu'elle ne cabote, un triste record absolu au sein de l'UE. Pour sa part, l'Allemagne est cabotée 12 fois plus qu'elle ne cabote. Ce n'est pourtant pas une fatalité à l'Ouest, par exemple, le pavillon néerlandais cabote 2 fois plus que le cabotage réalisé sur le territoire néerlandais par les autres pavillons européens.



## Conclusion

Au final, l'année 2017 s'inscrit parfaitement dans la tendance observée depuis plusieurs années en Europe. Le TRM européen se porte bien dans l'ensemble, mais la croissance est distribuée de façon très hétérogène parmi les pavillons. Ceux issus des pays à l'Est de l'Europe réalisent des résultats records grâce au développement de l'international, notamment sur les segments « entre pays tiers » et cabotage. Les pavillons des économies les plus développées de l'Ouest se contentent de plus en plus de leur marché national, menacé désormais par la progression constante du cabotage. Les études du CNR réalisées au niveau national démontrent que les dynamiques du marché du travail à l'Ouest ne permettent plus les grands trajets internationaux. Elles impactent aussi négativement les trajets nationaux de longue distance, une aubaine que les conducteurs des pays de l'Est n'hésitent pas à exploiter en échange d'un niveau salarial parfois 3 fois plus élevé que leur moyenne nationale.

## Définitions

UE28 : Tous les 28 membres de l'Union européenne en 2015.

UE15 : Les 15 premiers États membres de l'Union européenne (chronologiquement), soit l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède.

NEM (Nouveaux États Membres) : Les 13 États membres les plus récents de l'Union européenne, soit la Bulgarie, Chypre, la Croatie, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Tchéquie, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie.

### Transport total

La totalité des opérations de transport routier de marchandises d'un pavillon européen sur le territoire des pays membres l'Union européenne, à l'exception de Malte, ainsi qu'en Norvège, Suisse et Liechtenstein.

### Transport national

Transport dont les points de chargement et de déchargement se trouvent dans le pays d'immatriculation du véhicule réalisant l'opération.

### Transport international

Transport dont les pays de chargement ou de déchargement ou d'immatriculation du véhicule effectuant l'opération de transport sont différents.

### Transport bilatéral

Transport international effectué par un véhicule immatriculé dans le pays de chargement ou de déchargement.

### Transport entre pays tiers

Transport international effectué par un véhicule immatriculé ni dans le pays de chargement ni dans le pays de déchargement de la marchandise.

### Cabotage

Transport entre deux points d'un même pays effectué par un véhicule immatriculé dans un autre pays. L'activité de cabotage réalisée par un pavillon s'opère à l'étranger, elle est donc classée comme un transport international. Mais elle concurrence le transport national (des autres pavillons).

Source : Eurostat, base de données TRM européen, type A2 avec approche parcours, selon la version disponible en juillet 2019, complétée par des sources nationales.

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.