

*La situation des transports
en Pays de la Loire*

*Les flux routiers
de marchandises en 2013*



**ANALYSES
ET CONNAISSANCE**

Collection

n° 136



Les collections « Transports » de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement

La collecte, l'analyse et la diffusion des statistiques dans le domaine des transports font partie du champ d'intervention de la DREAL des Pays de la Loire. Cette mission s'effectue au travers de trois grandes catégories de publications numériques :

1. Un bulletin mensuel

sur les ventes de véhicules neufs

Titre de la collection :

*Les immatriculations mensuelles
de véhicules neufs en Pays de la Loire*

Contenu : exploitation des données du RSVéRo (répertoire statistique des véhicules routiers) communiquées par les SOeS au début de chaque mois.

2. Une note

de conjoncture trimestrielle

Titre de la collection :

*La conjoncture des transports
en Pays de la Loire*

Contenu : suivi et analyse de l'évolution récente des principaux indicateurs du secteur des transports en Pays de la Loire.

3. Des bilans

thématiques annuels

Titre de la collection :

*La situation des transports
en Pays de la Loire*

Contenu : publications à double timbre DREAL / O.R.T. analysant les résultats annuels d'un thème donné du secteur des transports.



Document consultable et téléchargeable sur le site de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement à l'adresse suivante : <http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/rapports-thematiques-annuels-sur-a564.html>

Sommaire

Synthèse – En 2013, 198 millions de tonnes de fret routier ont été acheminées dans les Pays de la Loire, 2,5 % de plus qu'en 2012	3
1 – Les flux routiers de marchandises dans les Pays de la Loire et en France métropolitaine	4
1.1 – Le transport routier de marchandises : une spécialité ligérienne	4
1.2 – Un dynamisme certain sur longue période	4
1.3 – En 2013, le rayon d'action des transporteurs régionaux s'est contracté	5
Zoom – En 2013, l'évolution trimestrielle de l'activité du pavillon français sur les routes de la région a été chaotique	6
2 – La ventilation compte propre / compte d'autrui	6
2.1 – L'externalisation de la fonction transport : un mouvement de long terme ...	6
2.2 – ... qui s'est infléchi depuis 2008 sous l'effet de la conjoncture économique	7
3 – La répartition géographique des flux routiers de marchandises	8
3.1 – Le fret intrarégional : 64 % des tonnages, 27 % des tonnes-kilomètres	9
3.2 – Les échanges de fret routier se font en premier lieu avec les régions limitrophes	11
Zoom – Repli des transporteurs locaux sur le marché national	13
4 – Les grandes familles de produits transportés	14
4.1 – Le poids de la construction et de l'agro-alimentaire	14
4.2 – Des profils géographiques et organisationnels marqués selon le produit	15
5 – Les distances moyennes de déplacement	17
5.1 – La longueur des déplacements a diminué de 7 % en 2013	17
5.2 – De grandes disparités selon le mode de gestion et la marchandise transportée	17
Annexes statistiques et méthodologiques	19
Séries statistiques (1996 – 2013)	19
Les familles de produits	19
Glossaire	20
La mesure des flux routiers de marchandises	21

Avertissement

La présente publication exploite des données de l'enquête TRM portant sur l'utilisation des véhicules de transport routier de marchandises immatriculés en France métropolitaine (cf. méthodologie en pages 21 et 22).

L'enquête est réalisée chaque année par le Service de l'observation et des statistiques (SOeS) du Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Elle est effectuée par sondage auprès des propriétaires et des utilisateurs de camions et tracteurs routiers. En conséquence, les résultats sont entachés d'une imprécision propre aux sondages dite erreur d'échantillonnage, corrélée au degré de détail dans lequel ils sont donnés.

Les données présentées ci-après ne reflètent pas l'ensemble du trafic des Pays de la Loire : elles ne tiennent pas compte des flux qui ne font que traverser la région (transit routier), ni des acheminements effectués sous pavillon étranger, ni du transport léger (réalisé par des véhicules de moins de 3,5 tonnes de PTAC).

Synthèse – En 2013, 198 millions de tonnes de fret routier ont été acheminées dans les Pays de la Loire, 2,5 % de plus qu'en 2012

Le transport routier, surreprésenté dans la région, est le mode le plus utilisé pour toutes les catégories de produits, à l'exception des combustibles. Sa part de marché s'est renforcée au cours des dernières décennies sous le double effet de l'achèvement du réseau autoroutier et de la chute des trafics ferroviaires. Il est aujourd'hui en situation de quasi monopole sur les courtes distances.

Le total des flux routiers générés par les Pays de la Loire en 2013, 198 millions de tonnes de marchandises, place le territoire régional au 3^{ème} rang national (après Rhône-Alpes et l'Île de France), représentant ainsi une part sensiblement supérieure à la superficie ou au poids démographique de la région. A cette approche statique, s'ajoute une dynamique favorable pour les opérateurs de transport des Pays de la Loire puisque, en tonnes, la croissance des flux routiers de marchandises s'est élevée, entre 1996 et 2013, à 40 % contre 18 % au niveau national.

Cette progression des échanges, qui trouve son fondement dans la vitalité économique de la région et le faible recours aux modes de transport terrestre alternatifs à la route, a connu de nombreux soubresauts depuis 2008, début de la crise économique actuelle. En 2013, l'activité a connu un léger regain d'activité (+ 2,5 % par rapport à 2012). Mesuré en tonnes-kilomètres, le fret routier a en revanche reculé de 4,5 % en raison du rétrécissement de la zone de chalandise des transporteurs locaux dû à la baisse du pavillon français à l'international et à la libéralisation du cabotage routier intervenue en 2010.

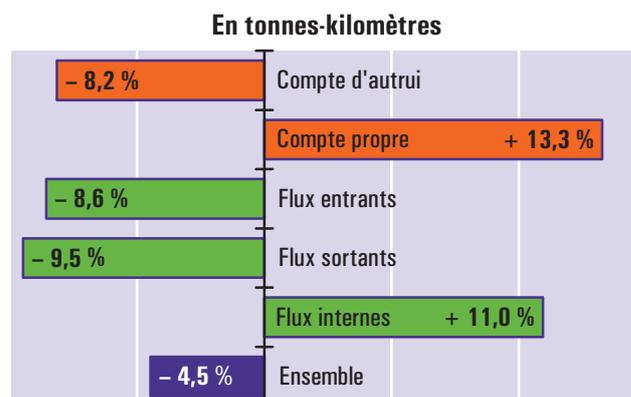
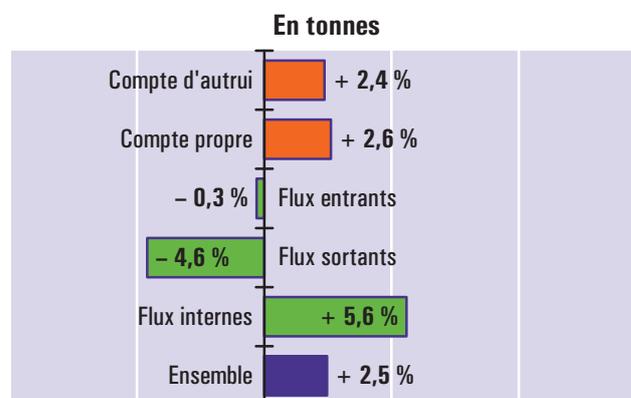
Depuis l'assouplissement de la réglementation du transport routier pour compte d'autrui, intervenu à la fin des années 1980, la propension, pour les entreprises industrielles et commerciales, à l'externalisation de la fonction transport n'avait cessé de croître. Les raisons en étaient la baisse du prix du transport public, favorisée par l'accroissement de la concurrence, et la volonté de recentrage sur le métier d'origine. Sous l'effet de l'instabilité de l'activité économique, les années récentes ont marqué une rupture de tendance : dans les Pays de la Loire, de 2008 à 2013, la part du transport pour compte propre a progressé de dix points en tonnes (de 30 à 40 %) et de six points en tonnes-kilomètres (de 14 à 20 %).

L'essentiel des flux routiers de marchandises des Pays de la Loire sont des trafics à courte distance. La longueur moyenne d'acheminement est de 103 kilomètres (en repli

de 7 % par rapport à 2012), quatre fois moins que celle des transports ferroviaires. Près des deux tiers des tonnages routiers sont ainsi internes aux Pays de la Loire et plus de la moitié ne dépasse pas les frontières de chacun des cinq départements de la région.

Les flux bilatéraux avec les autres régions françaises sont majoritairement réalisés avec les territoires limitrophes (Bretagne, Poitou-Charentes, Centre et Basse-Normandie) et vers l'Île-de-France. Ces cinq régions concentrent les trois quarts des flux d'échanges des Pays de la Loire.

Évolution entre 2012 et 2013 des flux routiers de marchandises dans les Pays de la Loire



Champ : flux des véhicules d'au moins 3,5 tonnes de PTAC (pavillon étranger non compris)
Source : SOeS - SITRAM (fichier TRM)

Les principaux produits transportés sont d'une part les pondéreux (minerais et matériaux de construction), d'autre part les denrées agricoles ou agro-alimentaires. En 2013, ces deux familles ont représenté 68 % des tonnages et 52 % des tonnes-kilomètres. Les distances de déplacement varient fortement selon le type de marchandises (44 kilomètres pour les minerais, près de 180 km pour les produits chimiques) et le mode de gestion (52 kilomètres pour le compte propre, presque trois fois plus pour le compte d'autrui).

1 – Les flux routiers de marchandises dans les Pays de la Loire et en France métropolitaine

1.1 – Le transport routier de marchandises : une spécialité ligérienne

Les Pays de la Loire sont une grande région de transport routier. De nombreux groupes, notamment dans le domaine de la messagerie¹, sont nés et se sont développés dans la région, pour occuper aujourd'hui des positions de premier plan sur le marché national, voire européen.

En matière de flux routiers de marchandises, les Pays de la Loire se classent en 3^{ème} position des régions métropolitaines avec 198 millions de tonnes chargées ou déchargées en 2013 (hors pavillons étrangers et trafics internationaux²). La région est devancée par les deux géants économiques français que sont Rhône-Alpes et l'Île-de-France.

Cette prépondérance de la route est liée à la faiblesse des autres modes de transport terrestre dans la région :

- Les opérateurs ferroviaires sont peu présents dans les Pays de la Loire en raison de la position excentrée du territoire ligérien, à l'écart des grands courants d'échanges nationaux et européens par rail, et de l'atomicité de la demande régionale.
- La voie d'eau est également peu développée dans la région, malgré la présence du plus long fleuve français et d'un conséquent réseau de rivières et de canaux dont le potentiel navigable est toutefois limité du fait de la non connexion de la Loire avec le reste du réseau fluvial français.

1.2 – Un dynamisme certain sur longue période

Portés par un environnement démographique et économique favorable (les Pays de la Loire constituent, après la Corse, la région française qui a connu depuis 1990 la progression de son produit intérieur brut la plus importante³), les flux routiers de marchandises se sont montrés dynamiques au cours des deux dernières décennies. En tonnes, la croissance des flux régionaux s'est élevée, entre 1996⁴ et 2012, à 40 % contre 18 % au niveau national.

La vitalité des Pays de la Loire s'explique aussi par le développement des investissements routiers (multiplication par 2,3 de la longueur du réseau autoroutier régional entre 1990 et 2008), les difficultés structurelles des opérateurs ferroviaires et le déclin de la voie fluviale.

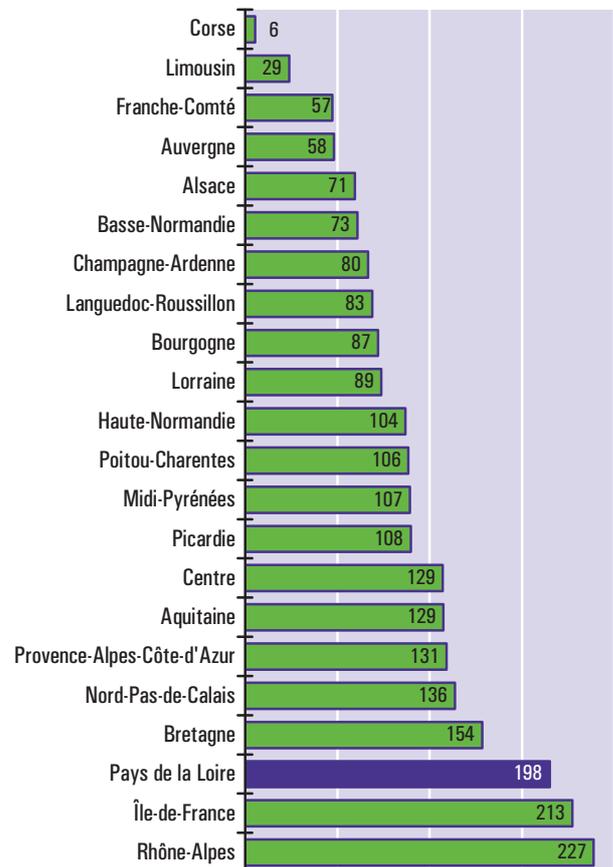
¹ L'activité de messagerie se définit par opposition au transport de lots. Elle consiste à traiter des envois de moins de trois tonnes constitués de colis, provenant de différents chargeurs et adressés à différents destinataires. Son exploitation repose sur des plates-formes de groupage / dégroupage.

² Pour les seuls trafics internationaux (mesurés par les Douanes jusqu'en 2006), la région ne détient, en raison de sa position excentrée, que le 12^{ème} rang ; les premières places étant naturellement occupées par les régions frontalières (dans l'ordre : Nord-Pas-de-Calais, Lorraine, Alsace et Rhône-Alpes).

³ En 2011, le produit intérieur brut ligérien a représenté 5,0 % du PIB de la France métropolitaine. Depuis 1990, les Pays de la Loire ont enregistré un taux de croissance du PIB en volume de 2,0 % par an en moyenne. La moyenne française s'établit à un taux annuel de + 1,6 %.

⁴ La méthodologie de l'enquête TRM a été rénovée en 1996, avec pour conséquence des ruptures de séries par rapport aux résultats des années précédentes. Le SOeS met ainsi en évidence jusqu'en 1995 une sous-estimation des flux mesurés de l'ordre de 16 % en tonnes et de 20 % en tonnes-km.

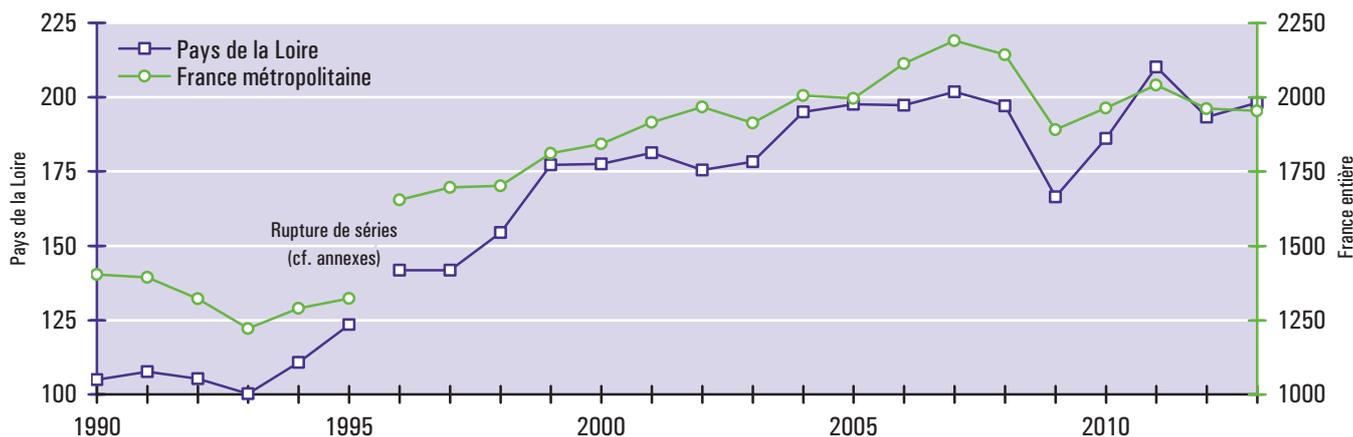
Flux routiers de marchandises en 2013



Unité : million de tonnes transportées par des véhicules d'au moins 3,5 tonnes de PTAC (transit, trafic international et pavillon étranger non compris)

Source : SOeS - SITRAM (fichier TRM)

Flux routiers de marchandises (en millions de tonnes)



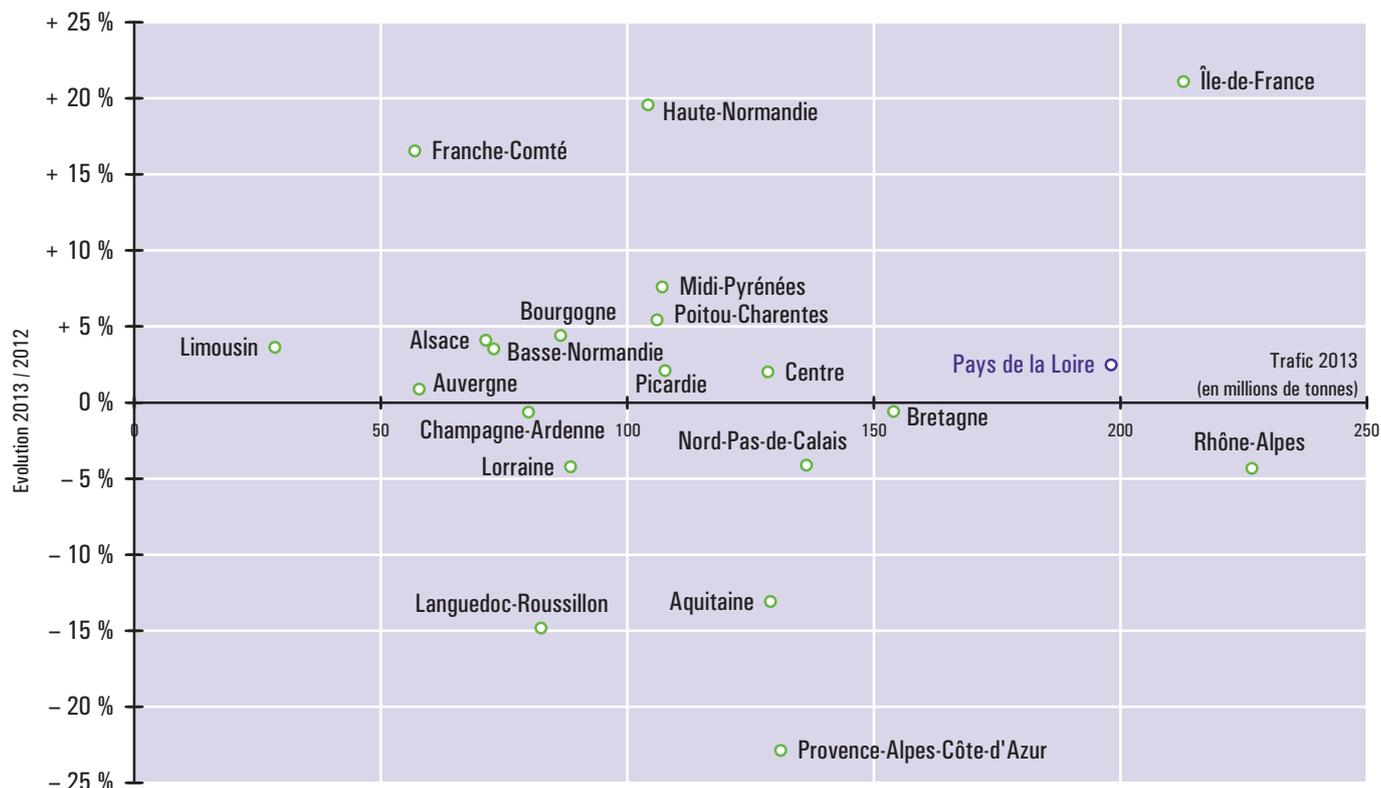
Unité : million de tonnes transportées par des véhicules d'au moins 3,5 tonnes de PTAC (transit, trafic international et pavillon étranger non compris)
 Source : SOeS - SITRAM (fichier TRM)

1.3 – En 2013, le rayon d'action des transporteurs régionaux s'est contracté

Depuis 2008, début de la crise économique actuelle, l'évolution de l'activité du secteur du fret routier semble prendre la forme d'un « W », épousant en cela les fluctuations générales des courants d'affaire, marqués par une succession de décrochages et de rebonds. Ainsi, en 2012, sous l'effet d'un nouveau repli de la demande en services de fret, concomitant à la dégradation de l'activité industrielle et commerciale, les flux routiers de marchandises s'étaient inscrits à la baisse dans les Pays de la Loire, en tonnes (- 8,0 %) comme en tonnes-kilomètres (- 3,2 % dans les Pays de la Loire).

En 2013, en raison d'une demande en léger regain, les volumes transportés par le pavillon routier français sur le territoire des Pays de la Loire, exprimés en tonnes, se sont redressés de 2,5 %, soit la 10^{ème} plus forte progression des 22 régions de France métropolitaine. Mesurée en tonnes-kilomètres, l'activité a en revanche fléchi de 4,5 %, traduisant un recentrage des transporteurs ligériens vers les marchés locaux, sous l'effet de l'accroissement de la concurrence étrangère (cf. page 13).

Evolution entre 2012 et 2013 des flux routiers de marchandises

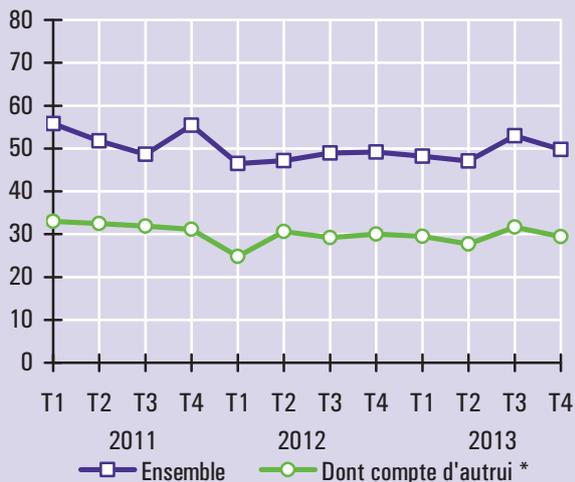


Champ : volumes transportés par des véhicules d'au moins 3,5 tonnes de PTAC (transit, trafic international et pavillon étranger non compris)
 Source : SOeS - SITRAM (fichier TRM)

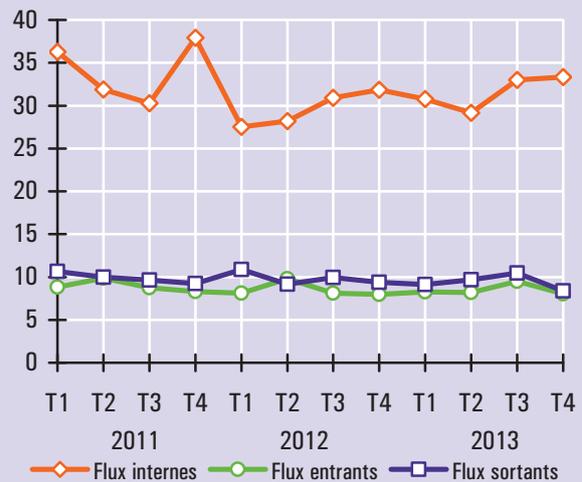
Zoom – En 2013, l'évolution trimestrielle de l'activité du pavillon français sur les routes de la région a été chaotique

Contrairement à l'année précédente, en 2013, les flux routiers de marchandises générés par la région des Pays de la Loire n'ont pas été linéaires au fil des trimestres. C'est paradoxalement au cours du troisième trimestre, qui est traditionnellement la période d'étiage de l'activité, que les flux ont été les plus élevés.

Flux routiers trimestriels de marchandises



Flux trimestriels de marchandises par sens



Unité : million de tonnes transportées par des véhicules d'au moins 3,5 tonnes de PTAC (transit et pavillon étranger non compris)

* Compte d'autrui : activité des entreprises du secteur des transports, acheminant des marchandises en contrepartie d'une rémunération

Source : SOeS - SITRAM (fichier TRM)

L'embellie de l'activité ne s'est pas poursuivie en fin d'année. Si, au quatrième trimestre de 2013, le volume transporté par le pavillon national sur les routes de la région (49,8 millions de tonnes) a augmenté de 1,2 % comparé à celui du quatrième trimestre de 2012, la croissance n'a profité qu'aux flux internes (+ 4,8 %). Les flux d'échanges avec les autres régions se sont repliés de 5,4 %.

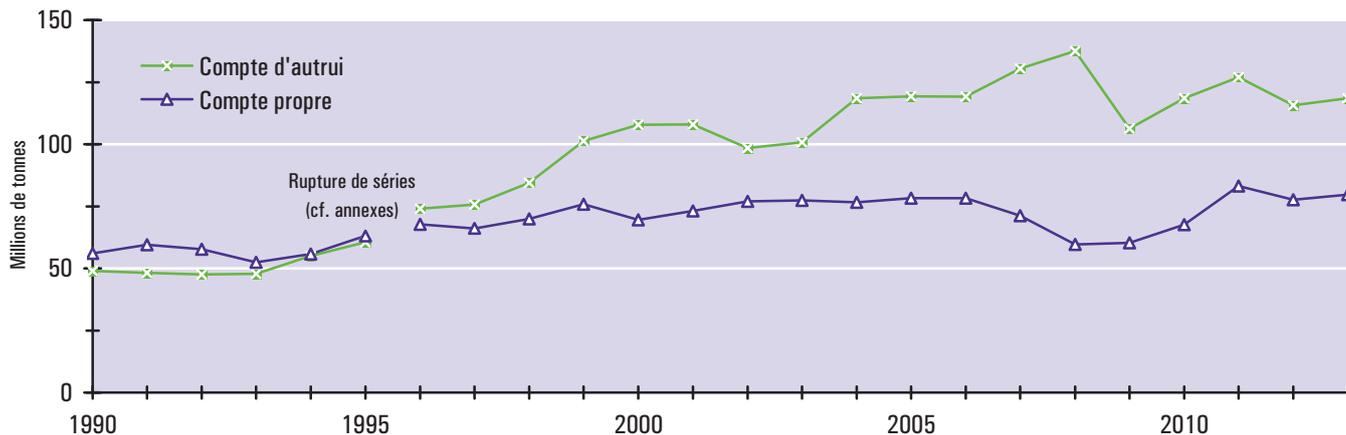
2 – La ventilation compte propre / compte d'autrui

2.1 – L'externalisation de la fonction transport : un mouvement de long terme ...

L'externalisation de la fonction transport¹ s'est renforcée au cours du dernier quart de siècle dans les Pays de la Loire, en liaison avec la libéralisation du compte d'autrui (suppression des contingents de licences et fin de la tarification routière obligatoire à la fin des années 1980). L'assouplissement de la réglementation du transport routier de marchandises a entraîné une recrudescence des créations d'entreprises et un accroissement de la concurrence. Il s'est concrétisé par des reports du compte propre vers le compte d'autrui, la baisse des prix incitant nombre d'entreprises industrielles ou commerciales à externaliser leur activité de transport.

¹ L'externalisation de la fonction transport repose sur le postulat que le compte d'autrui est plus productif que le compte propre, notamment en raison de retours à vide moins fréquents. Elle peut se définir comme le processus qui consiste, pour une entreprise, à confier à un prestataire extérieur la réalisation de ses opérations de transport. Cette stratégie de recentrage, qui se traduit par l'élimination d'activités qui ne se situent pas au cœur du métier des entreprises industrielles ou commerciales, est choisie en premier lieu dans le but de diminuer les frais fixes.

Flux routiers de marchandises en Pays de la Loire selon la nature de l'opération de transport



Unité : million de tonnes transportées par des véhicules d'au moins 3,5 tonnes de PTAC (transit, trafic international et pavillon étranger non compris)

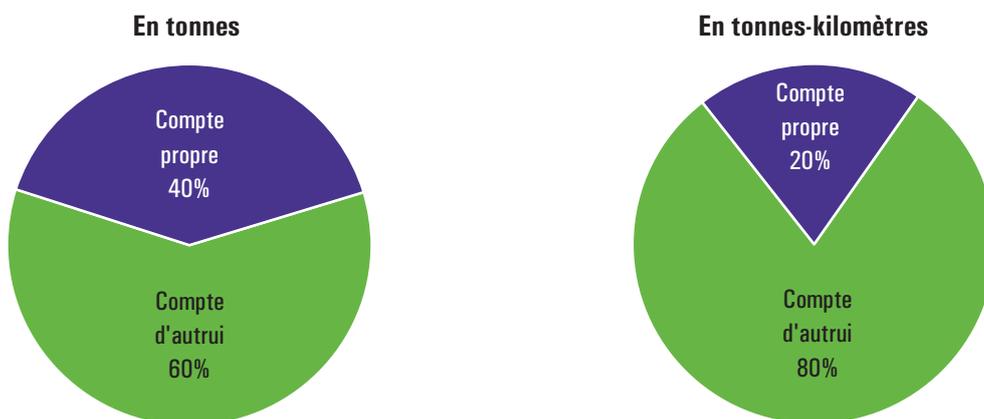
Source : SOeS - SITRAM (fichier TRM)

En 1996, le compte propre transportait dans les Pays la Loire 48 % des volumes et effectuait 27 % des tonnes-kilomètres. Douze ans plus tard, en 2008, sa part n'était plus que de 30 % des volumes transportés et de 14 % des tonnes-kilomètres. Ce niveau plancher, voisin de celui observé en France métropolitaine à la même époque (16 % de parts de marché en tonnes-kilomètres), caractérise les prestations de transport que les entreprises estiment pertinentes de réaliser par elles-mêmes.

2.2 – ... qui s'est infléchi depuis 2008 sous l'effet de la conjoncture économique

La baisse du poids relatif du transport pour compte propre, quasi ininterrompue depuis le début des années 1990, s'est inversée lors des cinq dernières années. La part du transport privé a ainsi progressé de dix points en tonnes par rapport à 2008 (de 30 à 40 %) et de six points en tonnes-kilomètres (de 14 à 20 %).

Flux routiers de marchandises en 2013 dans les Pays de la Loire selon la nature de l'opération de transport



Champ : flux des véhicules d'au moins 3,5 tonnes de PTAC (transit, trafic international et pavillon étranger non compris)

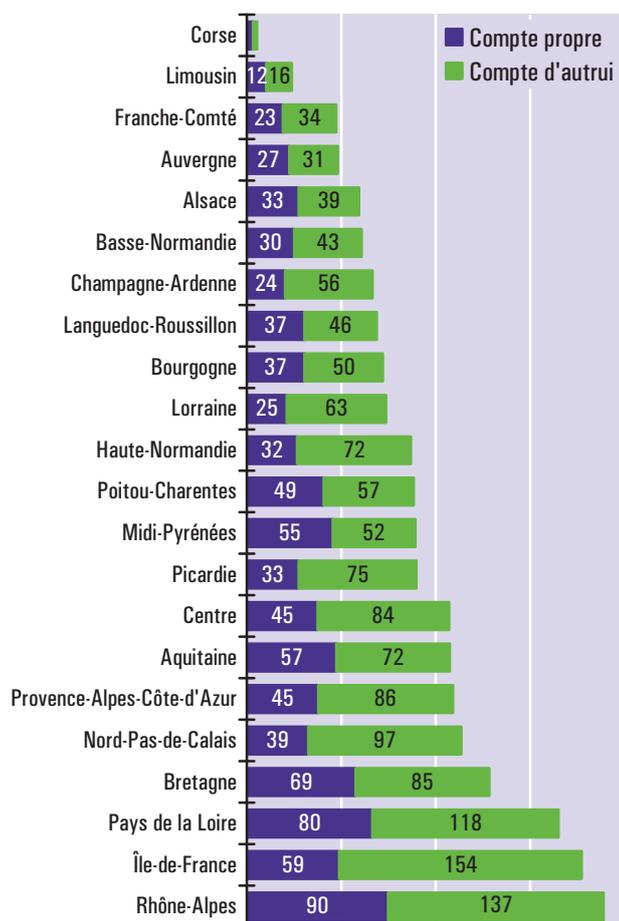
Source : SOeS - SITRAM (fichier TRM)

Comme on l'observe généralement en période de faible croissance de l'activité économique¹, le compte propre a relevé la tête en 2013 affichant un taux de croissance par rapport à 2012 supérieur à celui du compte d'autrui (+ 2,6 % contre + 2,4 % en tonnes ; + 13,3 % contre - 8,2 % en tonnes-kilomètres). Il semblerait ainsi que, ces dernières années, les chargeurs pourvus de flottes de véhicules routiers ont mobilisé leurs capacités internes de transport, sous-utilisées en raison des baisses d'activité de 2008, de 2009 et de 2012, au détriment des prestataires spécialisés.

¹ La spécialisation des appareils productifs et la division des tâches favorisent le développement du compte d'autrui, en particulier lors des périodes de croissance de l'économie. Ces deux processus sont en revanche circonscrits en phase de récession.

Si la région se situe au 2^{ème} rang pour le volume des tonnages traités en compte propre, derrière Rhône-Alpes, et si, comparés à d'autres territoires métropolitains, les Pays de la Loire se distinguent par une surreprésentation de l'activité des entreprises du compte propre (40 % des volumes transportés contre 31 % pour la Haute-Normandie, 29 % pour le Nord-Pas-de-Calais et 28 % pour l'Île-de-France), il serait inexact d'affirmer que l'internalisation de la fonction transport constitue une spécificité régionale. Ainsi, en 2013, les tonnages émis ou à destination des Pays de la Loire ont représenté respectivement 10,5 % pour le compte d'autrui et 9,6 % pour le compte propre, de l'ensemble des flux intérieurs métropolitains.

Flux routiers de marchandises en 2013



Unité : million de tonnes transportées par des véhicules d'au moins 3,5 tonnes de PTAC (transit, trafic international et pavillon étranger non compris)
Source : SOeS - SITRAM (fichier TRM)

Flux routiers de marchandises dans les Pays de la Loire en 2012 et 2013 selon la nature de l'opération de transport

En milliers de T	2012	2013	Évolution
Compte d'autrui	115 661	118 400	+ 2,4 %
Compte propre	77 733	79 770	+ 2,6 %
Ensemble	193 394	198 170	+ 2,5 %

En millions de TK	2012	2013	Évolution
Compte d'autrui	17 744	16 296	- 8,2 %
Compte propre	3 687	4 176	+ 13,3 %
Ensemble	21 430	20 472	- 4,5 %

Champ : flux des véhicules d'au moins 3,5 tonnes de PTAC (transit, trafic international et pavillon étranger non compris)

Source : SOeS - SITRAM (fichier TRM)

Contribution des Pays de la Loire aux flux routiers intérieurs métropolitains de marchandises selon la nature de l'opération de transport

En tonnes	2011	2012	2013
Compte d'autrui	10,4 %	10,1 %	10,5 %
Compte propre	10,1 %	9,6 %	9,6 %
Ensemble	10,3 %	9,9 %	10,1 %

En tonnes-km	2011	2012	2013
Compte d'autrui	13,3 %	14,0 %	13,1 %
Compte propre	12,8 %	12,5 %	13,2 %
Ensemble	13,2 %	13,7 %	13,1 %

Champ : flux des véhicules d'au moins 3,5 tonnes de PTAC (transit, trafic international et pavillon étranger non compris)

Source : SOeS - SITRAM (fichier TRM)

3 – La répartition géographique des flux routiers de marchandises

La localisation géographique des flux routiers est le reflet de la répartition spatiale de l'activité économique régionale, marquée par la prédominance des départements du bassin de la Loire. La Loire-Atlantique génère près du tiers du trafic routier de la région (31 %), suivie par le Maine-et-Loire (19 %) et la Vendée (19 %).

Répartition géographique des flux routiers de marchandises en 2013

Départements de chargement ou de déchargement	Flux entrants		Flux sortants		Flux internes	Flux routiers totaux
	Pays de la Loire	Autres régions	Pays de la Loire	Autres régions		
Loire-Atlantique	6 195	7 582	7 050	11 069	35 571	60 844
Maine-et-Loire	4 735	6 181	5 824	6 370	19 828	37 659
Mayenne	2 624	7 968	3 929	6 756	14 105	32 105
Sarthe	4 224	6 437	1 866	6 611	13 366	29 458
Vendée	4 032	5 861	3 140	6 956	21 701	38 104
Ensemble	21 810	34 028	21 810	37 763	104 570	198 170

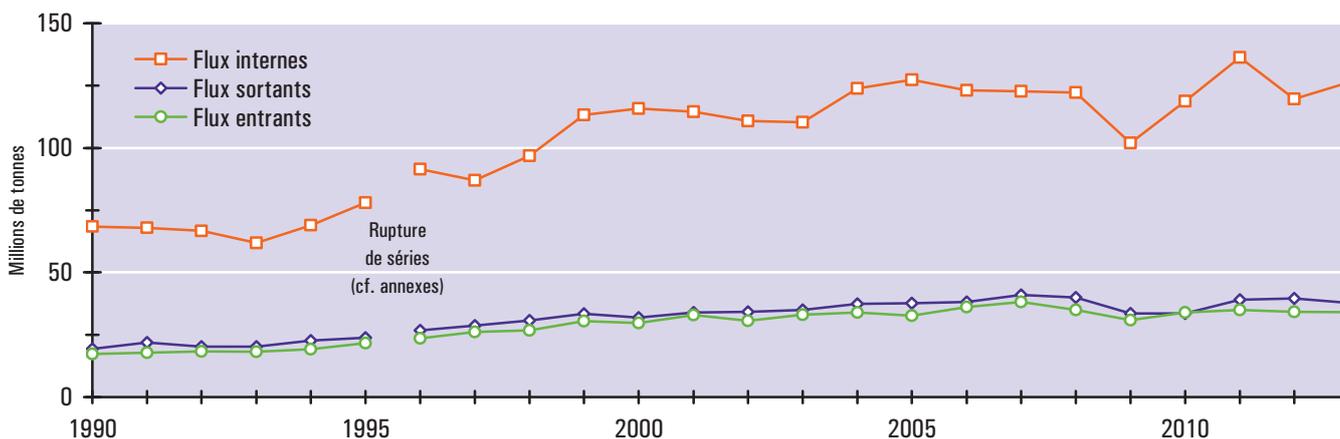
Unité : millier de tonnes transportées par des véhicules d'au moins 3,5 tonnes de PTAC (pavillon étranger non compris)

Source : SOeS - SITRAM (fichier TRM)

3.1 – Le fret intrarégional : 64 % des tonnages, 27 % des tonnes-kilomètres

En raison de la densité des infrastructures routières, assurant une desserte plus fine que les réseaux des autres modes de transport terrestre (rails et voies navigables), le camion est en situation de quasi monopole sur les courtes distances. En France, la majorité des flux routiers de marchandises s’effectue ainsi à l’intérieur des régions. Les Pays de la Loire n’échappent pas à la règle : en 2013, 64 % des tonnages ont été chargés et déchargés dans la région. Cette part a peu varié au fil des ans, fluctuant depuis 1996 entre 61 % et 65 %.

Flux routiers de marchandises en Pays de la Loire selon le sens

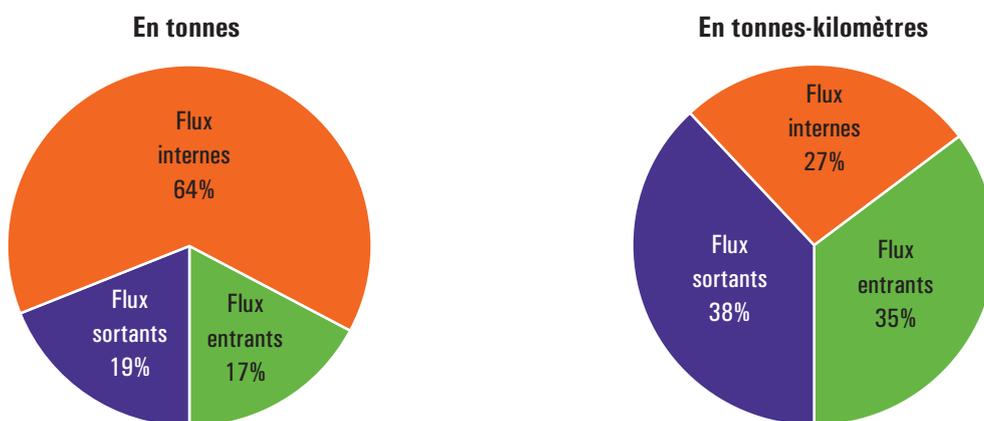


Unité : million de tonnes transportées par des véhicules d’au moins 3,5 tonnes de PTAC (transit, trafic international et pavillon étranger non compris)
 Source : SOeS - SITRAM (fichier TRM)

- La hiérarchie régionale de la part des flux internes situe les Pays de la Loire dans une position intermédiaire, à mi-chemin entre :
- d’une part, les régions peu étendues ou situées au centre du territoire national (Picardie : 52 % ; Centre : 53 % ; Limousin : 54 % ; Haute-Normandie : 54 % ; Bourgogne : 55 % ; Basse-Normandie : 58 %) ;
 - d’autre part, les espaces périphériques et de plus grandes dimensions (Aquitaine : 76 % ; Provence-Alpes-Côte-d’Azur : 74 % ; Midi-Pyrénées : 74 % ; Bretagne : 74 % ; Rhône-Alpes : 73 %).

En tonnes-kilomètres, les flux internes aux Pays de la Loire sont en revanche minoritaires (27 % des flux internes, entrants ou sortants en 2013), étant réalisés sur des distances plus courtes que les flux d’échanges (définis comme la somme des entrées et sorties de la région). Leur part, qui était restée remarquablement stable entre 1996 et 2009 (dans une fourchette qui oscillait selon les années entre 20 % et 22 % du total des flux routiers de marchandises), a sensiblement augmenté au cours des dernières années, progressant de six points entre 2009 et 2013.

Flux routiers de marchandises en 2013 dans les Pays de la Loire selon le sens



Champ : flux des véhicules d’au moins 3,5 tonnes de PTAC (transit, trafic international et pavillon étranger non compris)
 Source : SOeS - SITRAM (fichier TRM)

En 2013, la morosité de l'activité n'a pas touché de façon uniforme les différents composants du trafic routier de marchandises : les flux internes se sont fortement accrus (de 6 % en tonnes et de 11 % en tonnes-kilomètres), tandis que les flux d'échanges ont sensiblement fléchi (de 3 % en tonnes et de 9 % en tonnes-kilomètres).

Flux routiers de marchandises dans les Pays de la Loire en 2012 et 2013 selon le sens et la nature de l'opération de transport

En milliers de tonnes	Compte d'autrui			Compte propre			Ensemble		
	2012	2013	Évolution	2012	2013	Évolution	2012	2013	Évolution
Flux entrants	27 497	25 979	- 6 %	6 633	8 048	+ 21 %	34 130	34 028	- 0 %
Flux sortants	29 690	28 364	- 4 %	9 892	9 399	- 5 %	39 582	37 763	- 5 %
Flux internes	58 474	64 057	+ 10 %	61 208	62 323	+ 2 %	119 683	126 380	+ 6 %
Pays de la Loire	115 661	118 400	+ 2 %	77 733	79 770	+ 3 %	193 394	198 170	+ 2 %
France métropol.	1 150 007	1 124 165	- 2 %	813 141	830 975	+ 2 %	1 963 147	1 955 141	- 0 %
Région / France	10,1 %	10,5 %		9,6 %	9,6 %		9,9 %	10,1 %	

En millions de tonnes-km	Compte d'autrui			Compte propre			Ensemble		
	2012	2013	Évolution	2012	2013	Évolution	2012	2013	Évolution
Flux entrants	7 209	6 370	- 12 %	720	879	+ 22 %	7 929	7 249	- 9 %
Flux sortants	7 571	6 745	- 11 %	1 027	1 038	+ 1 %	8 598	7 782	- 9 %
Flux internes	2 963	3 181	+ 7 %	1 940	2 259	+ 16 %	4 904	5 441	+ 11 %
Pays de la Loire	17 744	16 296	- 8 %	3 687	4 176	+ 13 %	21 430	20 472	- 4 %
France métropol.	127 005	124 354	- 2 %	29 425	31 562	+ 7 %	156 430	155 916	- 0 %
Région / France	14,0 %	13,1 %		12,5 %	13,2 %		13,7 %	13,1 %	

Champ : flux des véhicules d'au moins 3,5 tonnes de PTAC (transit, trafic international et pavillon étranger non compris)

Source : SOeS - SITRAM (fichier TRM)

En 2013, les flux sortants ont été supérieurs aux flux entrants. Cette particularité, observée depuis le début du suivi statistique à l'exception notable de l'année 2010 (cf. courbes de la page précédente), s'explique par les caractéristiques du tissu productif ligérien, marqué par le maintien d'une forte tradition agricole et industrielle¹.

De façon "classique", en Pays de la Loire, le compte d'autrui est dominant sur les relations interrégionales : 54,3 millions de tonnes contre 17,4 pour le compte propre. Ce dernier est présent surtout sur les courtes distances ; même s'il n'est plus majoritaire sur les flux intrarégionaux (62,3 millions de tonnes en 2013 contre 64,1 pour le compte d'autrui).

La structure départementale des flux chargés et déchargés en Pays de la Loire illustre la prépondérance des trafics à courte distance. 83 % des 126 millions de tonnes de flux internes à la région ne sortent pas des limites départementales. Ces 105 millions de tonnes de trafics intradépartementaux représentent ainsi plus de la moitié (53 %) de la totalité des flux générés par la région

(internes, entrants ou sortants). Le solde du trafic interne (17 %) est constitué principalement d'échanges :

- entre la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire (4,6 %),
- la Loire-Atlantique et la Vendée (3,7 %),
- la Sarthe et la Mayenne (2,7 %).

Répartition géographique des flux routiers internes en 2013

Destination / Origine	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Ensemble
Loire-Atlantique	35 571	3 024	1 121	450	2 456	42 621
Maine-et-Loire	2 840	19 828	786	874	1 324	25 652
Mayenne	769	373	14 105	2 732	55	18 034
Sarthe	402	633	635	13 366	196	15 232
Vendée	2 184	706	83	167	21 701	24 841
Ensemble	41 766	24 563	16 728	17 590	25 733	126 380

Unité : millier de tonnes transportées par des véhicules d'au moins 3,5 tonnes de PTAC (pavillon étranger non compris)

Source : SOeS - SITRAM (fichier TRM)

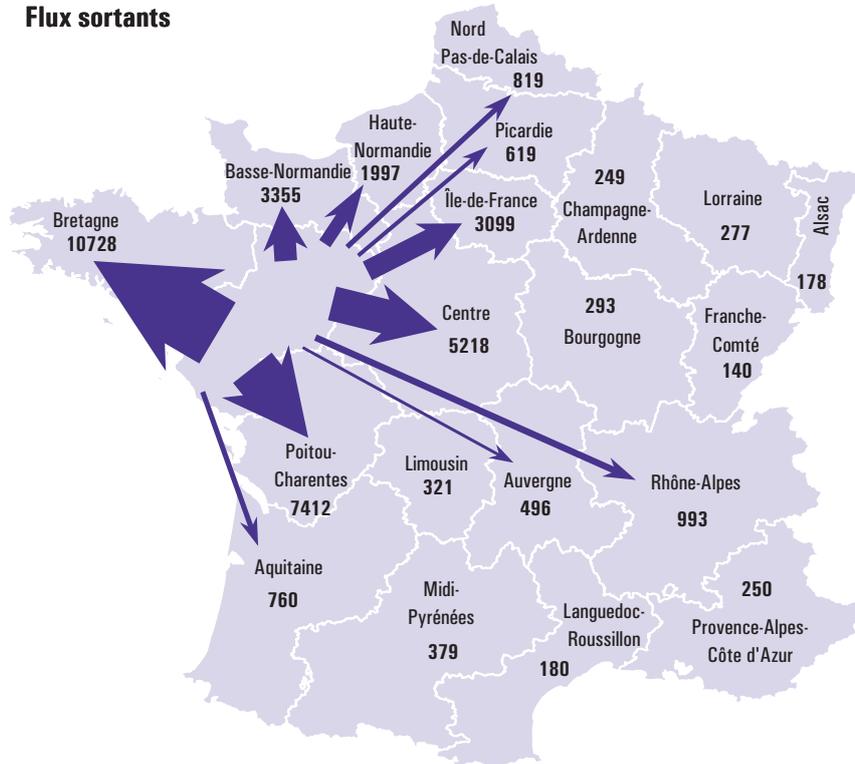
¹ Les Pays de la Loire constituent la deuxième région agricole de France et la troisième région industrielle.

3.2 – Les échanges de fret routier se font en premier lieu avec les régions limitrophes

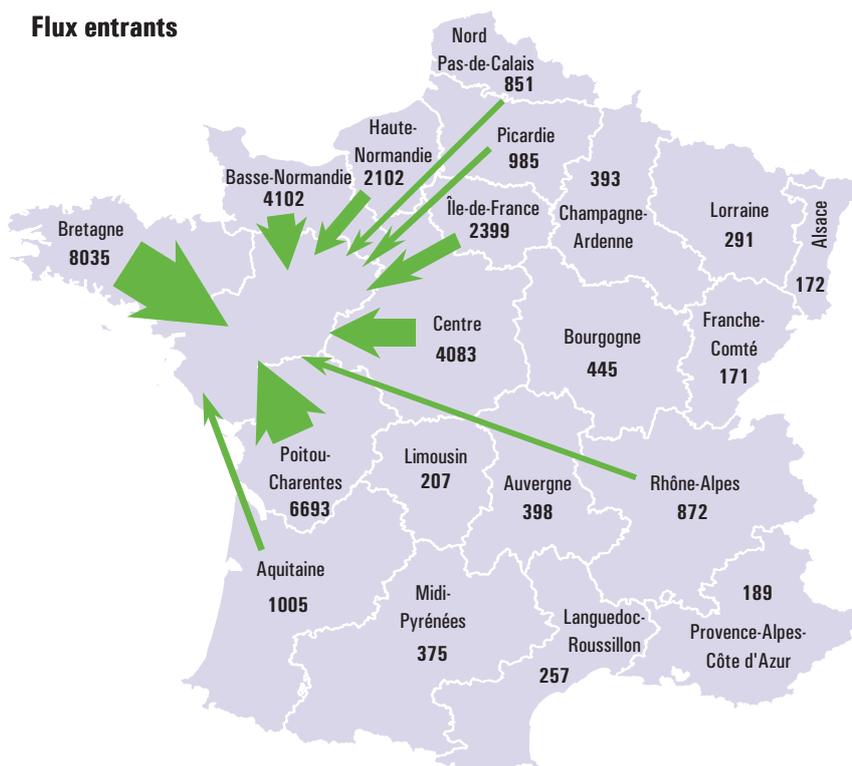
L'essentiel des échanges routiers de marchandises au départ et à l'arrivée des Pays de la Loire se fait avec les régions limitrophes (la Bretagne principalement, mais aussi le Poitou-Charentes, le Centre et la Basse-Normandie) et vers l'Île-de-France. En 2013, ces cinq régions ont représenté 79 % des tonnages sortants des Pays de la Loire et 74 % des tonnages entrants.

Origine et destination géographiques des flux routiers interrégionaux en 2013

Flux sortants



Flux entrants



Unité : millier de tonnes (pavillon étranger non compris)
 Source : SOeS - SITRAM (fichier TRM)

En 2013, les volumes d'échanges au départ ou à destination des Pays de la Loire ont diminué globalement de 3 % et la plupart des liaisons bilatérales se sont inscrites en repli par rapport à 2012. Parmi les courants d'échanges supérieurs à deux millions de tonnes par an, les flux avec les régions Poitou-Charentes, Basse-Normandie et Haute-Normandie ont fait exception, leurs tonnages ayant augmenté d'environ 15 %. En revanche, les échanges avec la Bretagne, premier partenaire économique des Pays de la Loire, ont baissé de 8 %.

**Echanges routiers de marchandises au départ et à l'arrivée des Pays de la Loire en 2012 et 2013
selon la région d'origine et de destination**

En milliers de tonnes	Flux entrants			Flux sortants			Ensemble		
	2012	2013	Évolution	2012	2013	Évolution	2012	2013	Évolution
Alsace	219	172	- 21 %	206	178	- 13 %	425	350	- 18 %
Aquitaine	1 424	1 005	- 29 %	1 492	760	- 49 %	2 916	1 766	- 39 %
Auvergne	350	398	+ 14 %	351	496	+ 41 %	701	895	+ 28 %
Basse-Normandie	3 499	4 102	+ 17 %	2 911	3 355	+ 15 %	6 410	7 456	+ 16 %
Bourgogne	416	445	+ 7 %	460	293	- 36 %	877	738	- 16 %
Bretagne	9 285	8 035	- 13 %	11 162	10 728	- 4 %	20 447	18 763	- 8 %
Centre	3 891	4 083	+ 5 %	6 457	5 218	- 19 %	10 348	9 301	- 10 %
Champagne-Ardenne	494	393	- 21 %	240	249	+ 4 %	734	641	- 13 %
Franche-Comté	161	171	+ 7 %	235	140	- 40 %	396	311	- 21 %
Haute-Normandie	1 991	2 102	+ 6 %	1 610	1 997	+ 24 %	3 600	4 099	+ 14 %
Ile-de-France	2 529	2 399	- 5 %	3 446	3 099	- 10 %	5 975	5 498	- 8 %
Languedoc-Roussillon	333	257	- 23 %	220	180	- 18 %	553	437	- 21 %
Limousin	207	207	+ 0 %	251	321	+ 28 %	458	529	+ 15 %
Lorraine	456	291	- 36 %	260	277	+ 6 %	716	567	- 21 %
Midi-Pyrénées	305	375	+ 23 %	410	379	- 7 %	714	755	+ 6 %
Nord Pas-de-Calais	1 039	851	- 18 %	744	819	+ 10 %	1 783	1 670	- 6 %
Picardie	768	985	+ 28 %	542	619	+ 14 %	1 310	1 604	+ 23 %
Poitou-Charentes	5 573	6 693	+ 20 %	6 831	7 412	+ 9 %	12 404	14 105	+ 14 %
Provence-Alpes-Côte d'Azur	271	189	- 30 %	483	250	- 48 %	754	440	- 42 %
Rhône-Alpes	918	872	- 5 %	1 273	993	- 22 %	2 191	1 865	- 15 %
Total	34 130	34 028	- 0 %	39 582	37 763	- 5 %	73 712	71 790	- 3 %

En millions de tonnes-kilomètres	Compte d'autrui			Compte propre			Ensemble		
	2012	2013	Évolution	2012	2013	Évolution	2012	2013	Évolution
Alsace	145	114	- 22 %	138	134	- 3 %	283	247	- 13 %
Aquitaine	509	351	- 31 %	521	282	- 46 %	1 030	634	- 38 %
Auvergne	156	161	+ 3 %	172	218	+ 27 %	329	379	+ 15 %
Basse-Normandie	371	409	+ 10 %	373	433	+ 16 %	744	842	+ 13 %
Bourgogne	189	191	+ 1 %	210	132	- 37 %	399	323	- 19 %
Bretagne	1 143	964	- 16 %	1 442	1 447	+ 0 %	2 585	2 411	- 7 %
Centre	714	699	- 2 %	1 034	858	- 17 %	1 748	1 557	- 11 %
Champagne-Ardenne	246	173	- 30 %	95	110	+ 16 %	341	283	- 17 %
Franche-Comté	96	99	+ 4 %	134	87	- 35 %	230	187	- 19 %
Haute-Normandie	571	579	+ 2 %	421	510	+ 21 %	992	1 089	+ 10 %
Ile-de-France	821	706	- 14 %	1 051	869	- 17 %	1 871	1 575	- 16 %
Languedoc-Roussillon	219	163	- 25 %	142	126	- 11 %	361	289	- 20 %
Limousin	67	62	- 7 %	73	96	+ 32 %	140	158	+ 13 %
Lorraine	281	177	- 37 %	155	160	+ 4 %	436	337	- 23 %
Midi-Pyrénées	159	179	+ 12 %	229	201	- 12 %	388	380	- 2 %
Nord Pas-de-Calais	502	400	- 20 %	361	388	+ 8 %	863	788	- 9 %
Picardie	299	365	+ 22 %	219	233	+ 6 %	518	598	+ 15 %
Poitou-Charentes	747	830	+ 11 %	780	761	- 2 %	1 527	1 591	+ 4 %
Provence-Alpes-Côte d'Azur	183	142	- 22 %	338	199	- 41 %	520	341	- 34 %
Rhône-Alpes	511	483	- 5 %	712	538	- 24 %	1 223	1 021	- 17 %
Total	7 929	7 249	- 9 %	8 598	7 782	- 9 %	16 527	15 032	- 9 %

Champ : flux des véhicules d'au moins 3,5 tonnes de PTAC (transit, trafic international et pavillon étranger non compris)

Source : SOeS - SITRAM (fichier TRM)

Zoom – Repli des transporteurs locaux sur le marché national

Depuis environ une quinzaine d'années, les conditions de concurrence à l'international, défavorables au pavillon français selon les travaux du C.N.R.¹, ont, dans une situation de ralentissement puis de baisse des échanges, accéléré le reflux des transporteurs locaux sur le marché national. Le recul de l'activité du pavillon routier français à l'international, déjà marqué entre 1999 et 2002, s'est poursuivi ces dernières années. Le pavillon national continue de perdre des parts de marché vis à vis de ses partenaires traditionnels (notamment espagnols et allemands) et n'a pas profité des marchés en cours d'émergence, consécutifs à l'adhésion des nouveaux états membres de l'Union européenne.

Ce phénomène touche également les Pays de la Loire. Au cours de la dernière décennie et demie, le volume des flux internationaux, réalisés par des transporteurs français, à l'origine ou à destination des Pays de la Loire a fortement reculé (chute de 64 % entre 1998 et 2013). Ce mouvement, qui avait marqué une pause en 2010 et en 2011, s'est réactivé en 2012 (- 10 % par rapport à 2011) et en 2013 (- 12 % par rapport à 2012).

Flux routiers internationaux de marchandises
au départ ou à destination des Pays de la Loire



Les flux réalisés par des véhicules étrangers ne sont pas comptabilisés.

Source : SOeS - SITRAM (fichier TRM)

Note au lecteur : le graphique ci-dessus est tiré d'un traitement spécifique du fichier TRM, portant sur la partie française des trajets routiers internationaux de marchandises. Cette exploitation est indépendante du reste du présent document qui ne concerne que les flux domestiques.

En raison de sa position excentrée, les Pays de la Loire ne sont pas la région française la plus durement touchée par la chute d'activité sur les marchés extérieurs. Toutefois, si la distance géographique entre la région et les carrefours européens a longtemps préservé les transporteurs locaux, le pavillon ligérien a été fragilisé ces dernières années par l'ouverture du cabotage routier à l'ensemble des pays membres de l'Union européenne².

¹ La fiscalité et surtout les coûts sociaux, notamment les salaires, pèsent plus fortement sur le coût de revient des transporteurs français que sur celui de leurs confrères étrangers. Une étude du C.N.R. (Comité national routier), portant sur les années 2010 et 2011, indique que le coût de l'heure de conduite des établissements hexagonaux est de 20 à 60 % plus cher que les pavillons polonais, espagnol et allemand, leaders en Europe.

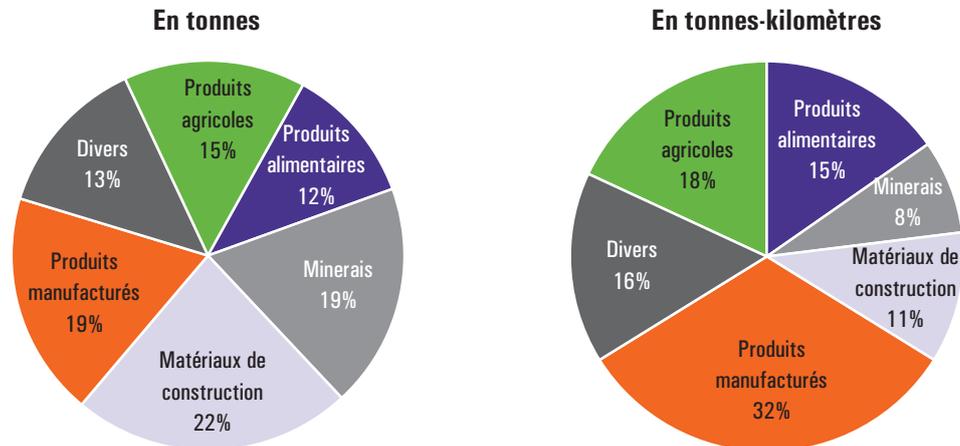
² Le cabotage définit tout transport effectué, à titre temporaire, avec chargement et déchargement dans un même pays étranger. Il est encadré au sein de l'Union européenne depuis le 1^{er} mai 2010. Il permet à tout transporteur d'un État membre de réaliser trois opérations de transports intérieurs sur le territoire d'un autre État membre sur une période de sept jours à l'issue d'un transport international. Cette disposition offre aux transporteurs européens la possibilité de diminuer le nombre de leurs trajets à vide. Le cabotage représenterait de 5 % à 10 % des flux intérieurs routiers réalisés sur le territoire français.

4 – Les grandes familles de produits transportés

4.1 – Le poids de la construction et de l'agro-alimentaire

La structure par produit des flux chargés ou déchargés dans la région met en évidence deux postes principaux : la construction et l'agro-alimentaire. Elle est le reflet du poids de ces deux secteurs dans l'économie régionale.

Flux routiers de marchandises en 2013 dans les Pays de la Loire selon la nature de la marchandise



Champ : flux des véhicules d'au moins 3,5 tonnes de PTAC (transit, trafic international et pavillon étranger non compris)
Source : SOeS - SITRAM (fichier TRM)

Les minerais (métaux bruts et produits d'extraction non énergétiques) et matériaux de construction arrivent en tête des produits transportés (42 % des tonnes mais seulement 19 % en tonnes-km), les Pays de la Loire étant le deuxième producteur français de granulats, après Rhône-Alpes. Les acteurs locaux profitent de l'importance du marché du logement (en Loire-Atlantique et dans une moindre mesure en Vendée) portée par le dynamisme démographique de la région, l'essor des programmes d'habitat collectif et des conditions de financement favorables (taux d'intérêt historiquement bas et dispositifs « Scellier » / « Duflot »). Ce sont ainsi 88 % des minerais et matériaux de construction fabriqués en Pays de la Loire qui sont destinés au marché ligérien : 67 millions de tonnes sur un total de 77 millions de tonnes.

Le second poste est constitué des produits agricoles et alimentaires (26 % en tonnes, 33 % en tonnes-kilomètres). Les principales marchandises transportées sont la viande, les produits laitiers et les céréales. Les Pays de la Loire, 2^{ème} région agricole de France, concentrent 8 % de la surface agricole nationale et assurent 10 % de la production avec une forte spécialisation dans l'élevage. La région abrite aussi une plate-forme d'échanges incontournable dans le grand ouest avec le Marché d'Intérêt National de Nantes, le 2^{ème} de France, qui traite chaque année 250 000 tonnes de produits. L'industrie agroalimentaire, née sur le terreau de l'agriculture régionale, est le premier employeur industriel des Pays de la Loire, abritant plusieurs leaders nationaux tels que Terrena, Lactalis, LDC, Fleury-Michon, Sodebo, Brioche Pasquier ou BN. La région y occupe la 3^{ème} position (1^{er} rang pour l'industrie laitière), représentant 9 % de la valeur ajoutée nationale du secteur.

La nomenclature statistique des transports (NST)

Depuis sa création en 1974, les résultats du fichier TRM étaient publiés selon une classification commune à tous les pays de l'Union européenne connue sous l'abréviation NST/R. Des travaux de révision ont conduit à l'établissement d'une nouvelle version dénommée NST 2007, entrée en vigueur en 2009.

Si la NST 2007 est compatible avec la NACE (nomenclature européenne des activités économiques), elle souffre d'un inconvénient majeur. Le premier niveau de la nomenclature (les divisions) comprend vingt positions, ce qui est manifestement trop élevé pour les besoins de l'analyse économique. Dans la présente publication, les marchandises ont alors été classées dans dix catégories de produits issues de regroupements de divisions de la NST 2007 (cf. page 19).

En tonnes-kilomètres, la répartition des marchandises transportées est plus diffuse : les produits manufacturés, famille de biens la plus hétérogène de la nomenclature statistique des transports (NST), concentrent près d'un tiers des flux.

Flux routiers de marchandises dans les Pays de la Loire en 2012 et 2013 selon la nature de l'opération de transport et la catégorie de produits

En milliers de tonnes	Compte d'autrui			Compte propre			Ensemble		
	2012	2013	Évolution	2012	2013	Évolution	2012	2013	Évolution
Produits agricoles	14 764	15 923	+ 8 %	11 642	13 662	+ 17 %	26 406	29 585	+ 12 %
Produits alimentaires	16 417	13 788	- 16 %	10 789	9 018	- 16 %	27 206	22 806	- 16 %
Produits énergétiques	4 520	5 697	+ 26 %	1 820	1 759	- 3 %	6 341	7 457	+ 18 %
Minerais	19 248	19 846	+ 3 %	20 433	17 130	- 16 %	39 681	36 976	- 7 %
Produits métallurgiques	3 239	2 960	- 9 %	1 549	1 508	- 3 %	4 788	4 467	- 7 %
Mat. de construction	19 628	23 197	+ 18 %	19 866	22 224	+ 12 %	39 494	45 421	+ 15 %
Produits chimiques	3 008	2 767	- 8 %	1 302	1 627	+ 25 %	4 310	4 395	+ 2 %
Produits manufacturés	28 520	29 029	+ 2 %	6 483	7 805	+ 20 %	35 003	36 833	+ 5 %
Ordures et déchets	4 418	3 529	- 20 %	3 592	4 940	+ 38 %	8 010	8 468	+ 6 %
Autres marchandises	1 898	1 665	- 12 %	258	98	- 62 %	2 156	1 762	- 18 %
Total	115 661	118 400	+ 2 %	77 733	79 770	+ 3 %	193 394	198 170	+ 2 %

En millions de tonnes-km	Compte d'autrui			Compte propre			Ensemble		
	2012	2013	Évolution	2012	2013	Évolution	2012	2013	Évolution
Produits agricoles	2 913	2 618	- 10 %	755	1 083	+ 43 %	3 668	3 701	+ 1 %
Produits alimentaires	3 293	2 362	- 28 %	902	769	- 15 %	4 195	3 131	- 25 %
Produits énergétiques	565	650	+ 15 %	86	139	+ 62 %	650	789	+ 21 %
Minerais	1 063	1 153	+ 8 %	505	457	- 10 %	1 569	1 610	+ 3 %
Produits métallurgiques	633	581	- 8 %	108	159	+ 48 %	740	740	- 0 %
Mat. de construction	1 697	1 600	- 6 %	505	594	+ 18 %	2 202	2 193	- 0 %
Produits chimiques	700	631	- 10 %	120	158	+ 31 %	820	788	- 4 %
Produits manufacturés	6 184	5 934	- 4 %	562	638	+ 13 %	6 746	6 572	- 3 %
Ordures et déchets	400	390	- 3 %	111	170	+ 53 %	512	560	+ 10 %
Autres marchandises	296	378	+ 28 %	33	10	- 68 %	329	389	+ 18 %
Total	17 744	16 296	- 8 %	3 687	4 176	+ 13 %	21 430	20 472	- 4 %

Champ : flux des véhicules d'au moins 3,5 tonnes de PTAC (transit, trafic international et pavillon étranger non compris)

Source : SOeS - SITRAM (fichier TRM)

En 2013, seulement quatre catégories de marchandises ont enregistré une baisse de leur tonnage. Les produits énergétiques, les matériaux de construction et les produits agricoles se sont distingués, enregistrant des croissances à deux chiffres de leurs trafics par rapport à 2012.

En revanche, dans un contexte économique morose marqué par une hausse du prix des intrants agricoles importés, les flux de produits alimentaires ont fortement baissé (- 16 % en tonnes, - 25 % en tonnes-kilomètres). Dans des volumes plus faibles, le transport de produits métallurgiques a également fléchi.

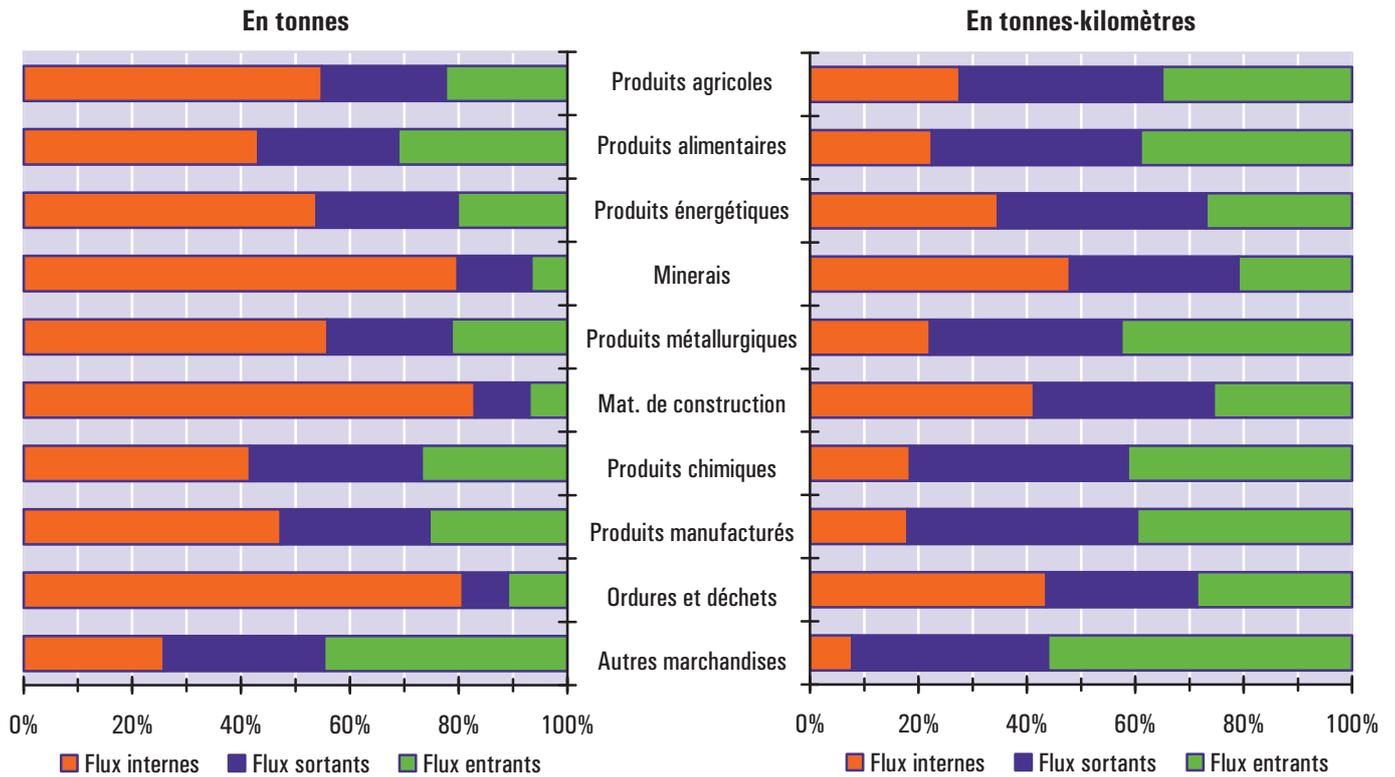
4.2 – Des profils géographiques et organisationnels marqués selon le produit

Les différentes catégories de marchandises transportées dans les Pays de la Loire présentent des spécificités prononcées :

- la part des flux internes atteint son maximum pour les ordures et déchets (81 % des tonnages) en raison de la forte concentration de centres de traitement et de recyclage dans la région, ainsi que pour les matériaux de construction et les minerais (respectivement 83 % et 80 %) en liaison avec l'importance de la demande locale,
- à l'inverse, les marchés les plus ouverts vers l'extérieur sont ceux des produits chimiques, des denrées alimentaires et des biens manufacturés.

C'est au sein de cette dernière famille de produits que l'externalisation de la fonction transport est la plus marquée (le transport public y assurant 90 % des tonnes-kilomètres), ce qui met en évidence le lien très fort entre longueur des déplacements et importance du compte d'autrui.

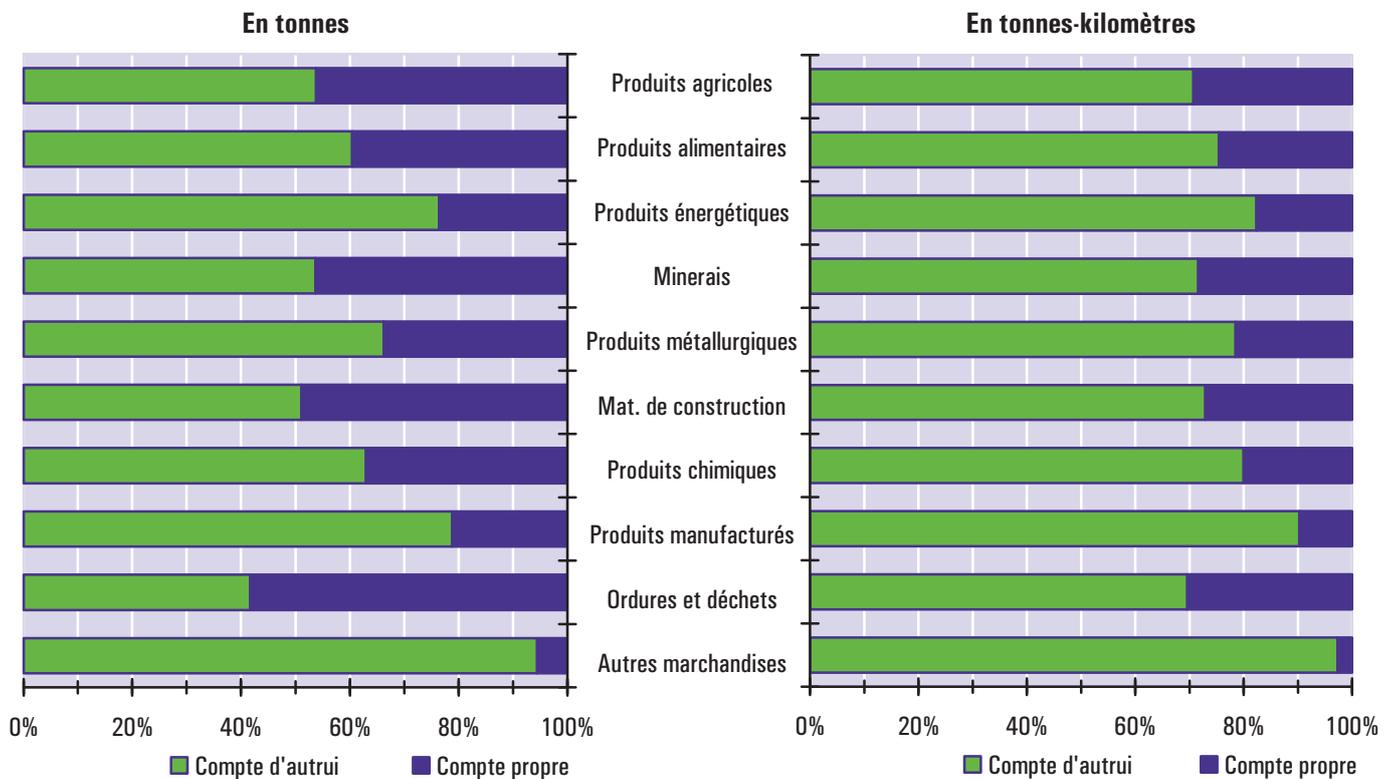
Structure géographique des flux routiers de marchandises par catégorie de produits en 2013



Champ : flux des véhicules d'au moins 3,5 tonnes de PTAC (transit, trafic international et pavillon étranger non compris)

Source : SOeS - SITRAM (fichier TRM)

Structure organisationnelle des flux routiers de marchandises par catégorie de produits en 2013



Champ : flux des véhicules d'au moins 3,5 tonnes de PTAC (transit, trafic international et pavillon étranger non compris)

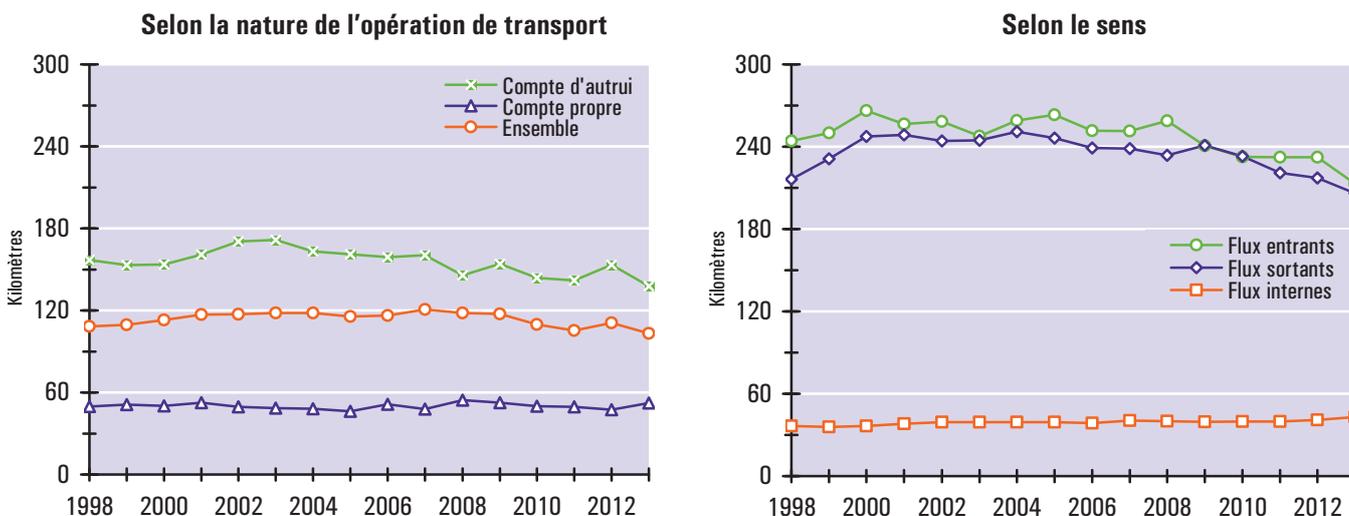
Source : SOeS - SITRAM (fichier TRM)

5 – Les distances moyennes de déplacement

5.1 – La longueur des déplacements a diminué de 7 % en 2013

Chaque mode de transport de fret a son seuil de pertinence intrinsèque, lié aux distances de déplacement. Alors que le transport routier, grâce à une grande qualité de desserte, est particulièrement adapté aux courtes distances et que la voie maritime est par nature privilégiée dans les transports internationaux au long cours, le transport ferroviaire réalise l'essentiel de ses trafics sur des longueurs intermédiaires. La distance d'attractivité du camion commence ainsi dès le premier kilomètre, celle du train dépend de la qualité et du niveau de l'offre. En Pays de la Loire, la distance moyenne des transports routiers de marchandises (qui oscille entre 100 et 120 kilomètres) est ainsi près de quatre fois inférieure à celle du fret ferroviaire (environ 400 kilomètres en 2006).

Distances moyennes des flux routiers de marchandises dans les Pays de la Loire



Champ : flux des véhicules d'au moins 3,5 tonnes de PTAC (transit, trafic international et pavillon étranger non compris)

Source : SOeS - SITRAM (fichier TRM)

L'accroissement des distances routières, observé jusqu'au début des années 2000, provenait de l'augmentation des spécialisations industrielles ayant induit une restructuration géographique des équipements de production et en corollaire un élargissement progressif des zones d'échanges. Ce mouvement, très marqué entre 1975 et 1995 (augmentation de 71 % de la distance moyenne en France métropolitaine, passant de 50 à 85 kilomètres), a connu par la suite une progression ralentie. En Pays de la Loire, après s'être stabilisée au début des années 2000, la distance moyenne des transports routiers de marchandises a fortement reculé entre 2007 et 2013 (de 121 à 103 kilomètres). Cette baisse, particulièrement marquée en 2013 (- 7 %), est à mettre en relation avec la présence accrue des pavillons étrangers sur les longues distances, favorisée par l'ouverture des marchés domestiques européens du TRM.

5.2 – De grandes disparités selon le mode de gestion et la marchandise transportée

La distance moyenne des parcours effectués en compte propre est presque trois fois plus faible que celle du transport public (compte d'autrui) : en 2013, 52 kilomètres contre 137 kilomètres.

Distances moyennes des flux routiers de marchandises dans les Pays de la Loire en 2012 et 2013 selon le sens et la nature de l'opération de transport (en kilomètres)

	Compte d'autrui			Compte propre			Ensemble		
	2012	2013	Évolution	2012	2013	Évolution	2012	2013	Évolution
Flux entrants	262,2	245,2	- 6,5 %	108,5	109,3	+ 0,7 %	232,3	213,0	- 8,3 %
Flux sortants	255,0	237,8	- 6,8 %	103,8	110,4	+ 6,4 %	217,2	206,1	- 5,1 %
Flux internes	50,7	49,7	- 2,0 %	31,7	36,2	+ 14,4 %	41,0	43,0	+ 5,1 %
Total	153,4	137,6	- 10,3 %	47,4	52,4	+ 10,4 %	110,8	103,3	- 6,8 %

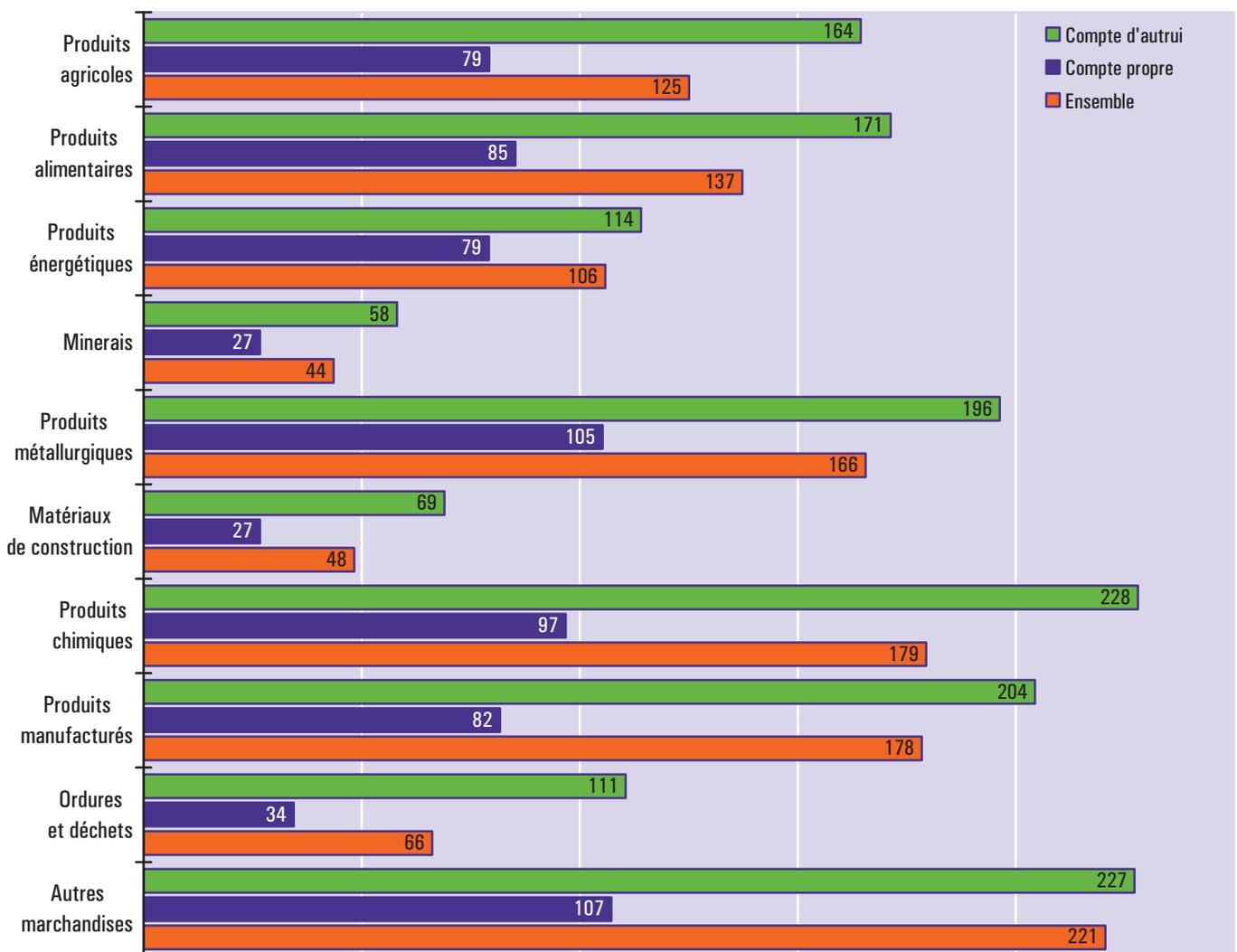
Champ : flux des véhicules d'au moins 3,5 tonnes de PTAC (transit, trafic international et pavillon étranger non compris)

Source : SOeS - SITRAM (fichier TRM)

Les faibles distances parcourues par le transport privé (compte propre) sont liées au fait que :

- les trajets terminaux, plus difficiles et coûteux à organiser, ne sont pas tous potentiellement transférables sur le compte d'autrui ;
- le compte propre intervient sur des activités spécifiques, tels que le BTP, l'artisanat, le commerce de proximité et les livraisons à domicile, très présentes en milieu urbain ;
- dans le transport privé, le conducteur, considéré comme l'ambassadeur de l'entreprise, est plus apte à assurer cette fonction de représentation en courte distance, en raison d'une réglementation sur les temps de travail plus contraignante que dans le transport public¹.

Distances moyennes des flux routiers de marchandises dans les Pays de la Loire en 2013
selon la nature de l'opération de transport et la catégorie de produits (en kilomètres)



Champ : flux des véhicules d'au moins 3,5 tonnes de PTAC (transit, trafic international et pavillon étranger non compris)
Source : SOeS - SITRAM (fichier TRM)

L'échelle des distances de déplacement par type de marchandises est large. Elle varie dans un rapport de un à quatre (44 kilomètres pour les minerais, 179 kilomètres pour les produits chimiques) et est corrélée au degré de sophistication du produit. Les marchandises transportées à grande distance sont principalement des biens à haute valeur nominale : articles manufacturés élaborés, produits métallurgiques et chimiques, etc.

¹ Dans le compte propre, les horaires de travail des conducteurs sont généralement alignés sur ceux des autres salariés de l'entreprise. Dans le transport public, en revanche, la réglementation européenne permet de s'affranchir de la durée légale du travail fixée à 35 heures hebdomadaires.

Annexes statistiques et méthodologiques

Séries statistiques (1996 – 2013)

Flux routiers de marchandises en Pays de la Loire selon le sens et la nature de l'opération de transport - Tonnes

Compte d'autrui	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Flux entrants	16 426	18 626	20 214	23 372	24 272	25 523	24 183	26 393	28 603	27 760	28 590	32 224	30 267	25 759	27 999	27 694	27 497	25 979
Flux sortants	18 922	20 354	24 023	25 576	26 270	27 769	27 772	27 615	30 015	30 744	31 190	33 698	33 637	27 763	27 724	30 944	29 690	28 364
Flux internes	38 698	36 755	40 286	52 392	57 257	54 691	46 505	46 811	59 888	60 745	59 302	64 597	73 663	52 708	62 768	68 467	58 474	64 057
Total	74 046	75 735	84 523	101 340	107 798	107 984	98 461	100 818	118 506	119 249	119 082	130 519	137 566	106 230	118 491	127 106	115 661	118 400

Compte propre	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Flux entrants	7 095	7 494	6 560	7 101	5 473	7 355	6 364	6 626	5 294	4 897	7 464	5 966	4 733	5 094	5 867	7 195	6 633	8 048
Flux sortants	7 864	8 280	6 752	7 805	5 633	6 092	6 367	7 297	7 342	6 822	6 969	7 239	6 325	5 775	5 813	8 062	9 892	9 399
Flux internes	52 840	50 320	56 650	60 931	58 553	59 810	64 294	63 572	63 996	66 664	63 867	58 114	48 535	49 355	56 045	67 896	61 208	62 323
Total	67 799	66 094	69 962	75 837	69 658	73 257	77 026	77 494	76 632	78 383	78 299	71 319	59 593	60 225	67 725	83 153	77 733	79 770

Ensemble	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Flux entrants	23 521	26 120	26 774	30 473	29 744	32 878	30 547	33 019	33 897	32 657	36 053	38 190	35 000	30 853	33 866	34 889	34 130	34 028
Flux sortants	26 786	28 634	30 775	33 381	31 903	33 861	34 140	34 911	37 357	37 565	38 159	40 936	39 961	33 538	33 537	39 006	39 582	37 763
Flux internes	91 538	87 075	96 936	113 323	115 809	114 502	110 800	110 383	123 884	127 409	123 169	122 711	122 198	102 063	118 813	136 364	119 683	126 380
Total	141 845	141 829	154 485	177 177	177 456	181 241	175 487	178 313	195 138	197 631	197 381	201 838	197 159	166 455	186 216	210 259	193 394	198 170

Unité : millier de tonnes transportées par des véhicules d'au moins 3,5 tonnes de PTAC (transit, trafic international et pavillon étranger non compris)

Flux routiers de marchandises en Pays de la Loire selon le sens et la nature de l'opération de transport - Tonnes-kilomètres

Compte d'autrui	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Flux entrants	4 761	5 301	5 579	6 624	7 120	7 327	7 027	7 344	8 030	7 918	7 987	8 830	8 343	6 695	7 064	7 180	7 209	6 370
Flux sortants	4 802	5 348	5 716	6 658	7 002	7 493	7 376	7 504	8 364	8 305	8 157	8 867	8 386	7 107	6 958	7 548	7 571	6 745
Flux internes	1 648	1 825	1 969	2 229	2 439	2 540	2 371	2 448	2 955	2 997	2 802	3 234	3 309	2 573	3 007	3 304	2 963	3 181
Total	11 210	12 474	13 263	15 511	16 561	17 360	16 774	17 296	19 350	19 220	18 945	20 930	20 038	16 374	17 029	18 032	17 744	16 296

Compte propre	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Flux entrants	1 156	1 120	957	993	799	1 106	869	836	755	676	1 088	767	715	732	810	926	720	879
Flux sortants	1 261	1 271	938	1 059	892	925	960	1 036	1 007	946	964	904	951	977	854	1 069	1 027	1 038
Flux internes	1 828	1 886	1 578	1 832	1 800	1 816	1 980	1 895	1 922	2 002	1 964	1 745	1 574	1 453	1 719	2 120	1 940	2 259
Total	4 245	4 276	3 473	3 885	3 491	3 848	3 810	3 768	3 684	3 624	4 016	3 417	3 240	3 162	3 383	4 115	3 687	4 176

Ensemble	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Flux entrants	5 918	6 421	6 536	7 617	7 919	8 433	7 896	8 181	8 785	8 594	9 075	9 597	9 058	7 428	7 873	8 106	7 929	7 249
Flux sortants	6 063	6 619	6 654	7 717	7 893	8 419	8 336	8 540	9 371	9 251	9 121	9 771	9 337	8 083	7 812	8 617	8 598	7 782
Flux internes	3 475	3 710	3 547	4 061	4 239	4 356	4 352	4 343	4 877	4 999	4 765	4 979	4 883	4 026	4 727	5 425	4 904	5 441
Total	15 456	16 750	16 737	19 395	20 052	21 208	20 584	21 063	23 034	22 844	22 961	24 347	23 278	19 537	20 412	22 147	21 430	20 472

Unité : million de tonnes-kilomètres transportées par des véhicules d'au moins 3,5 tonnes de PTAC (transit, trafic international et pavillon étranger non compris)

Les familles de produits

La stratification retenue, propre à la DREAL des Pays de la Loire, est issue de regroupements des vingt divisions de la NST 2007. Elle a été établie dans un but qualitatif (constituer des ensembles homogènes du point de vue de la nature des produits) et quantitatif (chacune des familles devant représenter au moins 2 % de l'ensemble des tonnages transportés¹).

Familles de marchandises	Divisions de la NST 2007	Contenu et principaux composants
Produits agricoles	01	Produits bruts de l'agriculture, de la chasse, de la forêt et de la pêche
Produits alimentaires	04	Denrées agro-alimentaires transformées (y compris boissons et tabac)
Produits énergétiques	02 - 07	Houille, lignite et coke - Pétrole brut, gaz naturel et produits pétroliers raffinés
Minerais	03	Minerais métalliques et autres produits d'extraction (sel, pierre, sable et tourbe)
Produits métallurgiques	10	Métaux et alliages - Produits en métal (sauf machines et matériels)
Matériaux de construction	09	Verre, céramique et autres matériaux de construction manufacturés
Produits chimiques	08	Produits chimiques, synthétiques, pharmaceutiques et nucléaires
Produits manufacturés	05 - 06 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18	Produits textiles et en bois - Machines, appareils et véhicules - Courrier, colis
Ordures et déchets	14	Ordures ménagères, déchets de voirie et matières premières secondaires
Autres marchandises	19 - 20	Marchandises non identifiables - Electricité et œuvres d'art

¹ La moitié des dix chapitres de l'ancienne nomenclature, la NST/R, ne respectait pas ce critère.

Glossaire

Camion

Véhicule routier rigide automobile conçu exclusivement ou principalement pour le transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.

Compte d'autrui (ou transport public)

Transport effectué, en contrepartie d'une rémunération, par un professionnel du transport qui n'est pas propriétaire de la marchandise mais responsable par contrat de son acheminement.

Compte propre (ou transport privé)

Transport effectué directement par l'entreprise expéditrice ou réceptrice de la marchandise, autre qu'un transporteur professionnel. En France, la définition du compte propre, donnée par une circulaire de mars 2000, repose sur quatre critères¹ :

- la marchandise transportée doit être la propriété de l'entreprise (ou avoir été vendue, produite ou transformée par elle),
- le transport, activité accessoire de l'entreprise, est réalisé pour ses besoins propres,
- il doit être effectué à l'aide de conducteurs et de véhicules appartenant à l'entreprise (ou pris en location),
- la prestation doit être gratuite, notamment dans les cas où l'entreprise crée un établissement secondaire chargé de la livraison de sa production.

Flux entrants

Marchandises déchargées dans les Pays de la Loire et chargées dans une autre région.

Flux sortants

Marchandises chargées dans les Pays de la Loire et déchargées dans une autre région.

Flux internes

Marchandises chargées et déchargées dans les Pays de la Loire.

Nomenclature statistique des transports (NST)

Nomenclature officielle de l'Union européenne de codification de la marchandise transportée. La version en cours, celle de 2007, possède trois niveaux : le niveau division en 20 postes, le niveau groupe en 81 postes et le niveau position en 382 postes. Dans la présente publication, les marchandises ont été réparties dans dix catégories issues de regroupements de divisions de la NST 2007.

Poids total autorisé en charge (PTAC)

Total du poids du véhicule à l'arrêt et en ordre de marche (y compris le poids du conducteur et de toutes les autres personnes transportées en même temps) et du poids du chargement déclaré admissible.

Remorque routière (ou remorque lourde)

Véhicule routier destiné exclusivement ou principalement au transport de marchandises, conçu pour être remorqué par un autre véhicule routier automobile (camion ou tracteur routier couplé à une semi-remorque).

Semi-remorque

Véhicule routier sans essieu avant destiné exclusivement ou principalement au transport de marchandises, conçu de manière à ce qu'une partie du véhicule et une partie importante de son chargement reposent sur le tracteur routier.

Tonne-kilomètre

Unité de mesure des transports de marchandises, combinant masse et distance du chargement, représentant le transport d'une tonne sur un kilomètre. Elle se calcule en effectuant le produit de la masse transportée (exprimée en tonnes) par la distance parcourue (exprimée en kilomètres).

Tracteur routier

Véhicule routier à moteur conçu exclusivement ou principalement pour le remorquage d'autres véhicules routiers non automobiles (essentiellement des semi-remorques).

¹ Dans la pratique, la frontière entre le compte propre et le compte d'autrui est floue, la réglementation peinant à qualifier certaines organisations complexes.

La mesure des flux routiers de marchandises

L'enquête TRM

L'enquête permanente sur l'utilisation des véhicules de transport routier de marchandises (TRM) constitue la seule source d'information régionale sur les flux routiers de fret, en dehors des données fournies jusqu'en 2006 par les Douanes (qui mesuraient le volume du commerce extérieur de la France réalisé par la route).

Elle est réalisée chaque année par le Service de l'observation et des statistiques (SOeS) du Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie.

L'enquête est effectuée par sondage et porte, depuis 1996, sur les véhicules à moteur (camion de plus de 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge ou tracteur routier) immatriculés en France métropolitaine. Pour chacun des véhicules de l'échantillon, l'interrogation porte sur l'utilisation qui en est faite pendant une semaine de référence.

Pour tenir compte des phénomènes saisonniers, l'enquête est permanente : envois des questionnaires et semaines de référence s'étalent sur toute l'année.

Depuis 1999, l'enquête est réalisée dans le cadre du règlement européen relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route. On dispose ainsi de résultats en principe harmonisés pour chacun des États membres et pour l'ensemble de l'Union européenne.

Les données du fichier TRM sont intégrées dans la base SITRA-M. Y sont comptabilisés les transports routiers nationaux effectués pour compte propre ou pour compte d'autrui et, depuis 1990, les transports internationaux.

Principales caractéristiques de l'enquête TRM

Couverture géographique : France métropolitaine

Couverture sectorielle : transports routiers de marchandises

Brique d'observation : déplacement élémentaire des véhicules routiers affectés aux transports de marchandises (camion isolé, camion avec remorque ou tracteur routier couplé à une semi-remorque)

Échelon géographique pertinent : région pour les flux annuels détaillés, département pour certains flux agrégés

Statut : enquête statistique déclarée d'intérêt général, à caractère obligatoire

Méthodologie : un questionnaire est envoyé par voie postale (ou depuis la fin d'année 2008 via l'internet) aux propriétaires de camions et tracteurs routiers tirés par sondage, 75 000 environ par an, dans le fichier des cartes grises ; chaque utilisateur dont le véhicule est sondé est interrogé sur l'activité de ce véhicule pendant une semaine déterminée.

Règle de secret : aucune contrainte

Périodicité : annuelle pour les flux régionaux détaillés, trimestrielle pour les flux régionaux agrégés, mensuelle pour les flux nationaux agrégés.

Délai de disponibilité : second semestre de l'année $n + 1$ pour les flux régionaux détaillés (octobre 2014 pour les flux de 2013)

Historique disponible : 1990 (Pays de la Loire), 1974 (France métropolitaine)

Informations disponibles : trafics exprimés en tonnes et tonnes-kilomètres, tant pour le compte d'autrui que pour le compte propre, selon la nature des marchandises transportées, l'origine et la destination. Opérations réalisées par les véhicules à moteur immatriculés en France de moins de 16 ans d'âge : camions de plus de 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge (PTAC) ; tracteurs routiers de plus de 5 tonnes de poids total roulant autorisé (PTRA).

Les limites ou précautions d'utilisation de l'enquête sont de plusieurs ordres :

- Les données disponibles concernent les tonnages faits par des utilisateurs de véhicules routiers de transport de marchandises :
 - sous pavillon français (pays d'immatriculation du véhicule tracteur),
 - sans considération de la localisation géographique de l'entreprise (ou de l'établissement) qui utilise les véhicules.
- Elles indiquent uniquement l'activité de transport générée par la région, considérée en tant que lieu de chargement ou de déchargement. Elles ne tiennent pas compte de la région d'appartenance de l'entreprise (ou de l'établissement) qui effectue le transport.
- Elles ne reflètent pas l'ensemble du trafic de la région considérée : elles ne tiennent pas compte des transports qui ne font que traverser la région considérée (transit routier), ni des acheminements effectués sous pavillon étranger, ni du transport léger (réalisé par des véhicules de moins de 3,5 tonnes de PTAC).
- TRM est une enquête (taux de sondage moyen de 2,4 ‰). Les résultats sont calculés à partir des réponses données pour les véhicules de l'échantillon. En conséquence, ils sont entachés d'une imprécision dite erreur d'échantillonnage. Le SOeS insiste sur l'importance de s'appuyer sur le critère du nombre d'observations dans la diffusion des résultats : les résultats ne sont pas significatifs si le nombre d'observations est inférieur à dix.
- Le poids considéré est le poids brut de la marchandise transportée (poids total des marchandises et des emballages). Les parcours effectués par des véhicules contenant uniquement des emballages vides sont considérés comme des parcours en charge et donnent lieu à enregistrement de tonnes et de tonnes-kilomètres.
- L'enquête a été mise en œuvre dans une version renouvelée à partir du mois de janvier 1996, avec pour conséquence des ruptures de séries par rapport aux résultats des années précédentes. Jusqu'en 1995, l'unité sondée était le véhicule porteur (camion, remorque et semi-remorque). Le type d'opération (compte propre ou compte d'autrui) donné à partir de 1996 est celui recueilli pour chaque transport alors que jusqu'en 1995 il s'agissait du type d'opération principal de la semaine. En raison de ces modifications et en particulier de l'adoption d'une méthodologie différente pour le redressement des non réponses, les résultats ne sont pas directement comparables avec ceux des années précédentes. Le SOeS met ainsi en évidence jusqu'en 1995 une sous-estimation de l'enquête TRM de l'ordre de 16 % en tonnes et de 20 % en tonnes-kilomètres.

Les unités de mesure : tonnes ou tonnes-kilomètres ?

Dans l'enquête TRM, les flux routiers de marchandises sont exprimés en tonnes et en tonnes-kilomètres.

Au contraire de la tonne-kilomètre qui est une notion plus abstraite, la tonne est une unité de mesure universelle. Les trafics routiers de marchandises exprimés en tonnes présentent en outre l'avantage d'être comparables avec les statistiques maritimes et aériennes qui sont très rarement dénombrées en tonnes-kilomètres. Elles donnent néanmoins une vision biaisée de la réalité des flux : en cas de déchargement de la marchandise en cours d'acheminement (lié par exemple à des opérations de groupage / dégroupage, fréquentes dans la messagerie), des doubles comptes sur les tonnages transportés sont inévitables, conduisant de plus à comptabiliser davantage de transports en courte distance.

La tonne-kilomètre, définie par analogie avec la notion de travail en physique, est une unité de mesure propre au domaine des transports (cf. définition en page 20). Elle sert à mesurer l'intensité des transports de marchandises. Par rapport aux tonnes, les tonnes-kilomètres ont l'avantage d'être additives. Un déplacement de 5 tonnes sur 200 kilomètres suivi d'un déplacement de ces mêmes 5 tonnes sur 40 kilomètres donnent ainsi au total 1200 tonnes-kilomètres, alors que l'addition des poids transportés est plus délicate à interpréter.



Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire
5, rue Françoise Giroud - CS 16326 - 44263 NANTES Cedex 2
Tél. 02 72 74 73 00

Rédaction et mise en forme :
Denis Douillard
denis.douillard@developpement-durable.gouv.fr

Photo (première de couverture) :
Frédéric Bourcier

La situation des transports en Pays de la Loire

Service connaissance
des territoires et évaluation

Division de l'observation,
des études et des statistiques

Directeur
de la publication :
Philippe Viroulaud

ISSN : 2109-0017

© DREAL 2014