

LA CCNR PUBLIE SON APERÇU DU MARCHÉ/NOVEMBRE 2019

Ref: CC/CP (19)6

Le nouveau rapport sur la navigation intérieure européenne, réalisé par la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) en partenariat avec la Commission Européenne, vient d'être publié. Le résumé analytique du rapport est présenté ci-après. Le rapport peut être téléchargé dans son intégralité au format pdf en version française, allemande, néerlandaise ou anglaise ou consulté directement en ligne sous www.inland-navigation-market.org.

RÉSUMÉ ANALYTIQUE

La prestation de transport par voie de navigation intérieure au sein de l'Union européenne (UE) s'est redressée au cours du premier trimestre 2019, après la période de basses eaux du second semestre 2018. En effet, avec une valeur de 37,5 milliards de tonnes-kilomètres au premier trimestre 2019, la prestation de transport a dépassé de 30% celle du quatrième trimestre 2018, au cours duquel le Rhin, le Danube et l'Elbe ont beaucoup souffert des basses eaux.

Parmi les trois pays (Allemagne, Pays-Bas, Roumanie) présentant les prestations de transport par voie de navigation intérieure les plus élevées de l'UE au premier trimestre 2019, l'Allemagne affichait le taux de croissance le plus élevé (+62%) au premier trimestre 2019 par rapport au quatrième trimestre 2018, ce qui découlait principalement de la reprise à grande échelle des transports sur le Rhin. Au premier trimestre 2019, la prestation de transport par voie de navigation intérieure de l'UE était également supérieure de 5,5% par rapport au même trimestre de l'année précédente (premier trimestre 2018).

Le transport de conteneurs constitue une exception à la récupération. Sa prestation sur le Rhin traditionnel était toujours inférieure de 11% au premier trimestre 2019 par rapport au premier trimestre 2018. Plusieurs facteurs permettent d'expliquer cette situation :

1. Au premier semestre 2018, un transfert modal s'est opéré du rail vers la navigation intérieure en raison des effets de l'accident de Rastatt (interruption de la ligne ferroviaire sur l'axe rhénan). Ces effets n'étaient plus visibles au premier trimestre 2019.
2. Selon certains des principaux opérateurs logistiques, les chargeurs étaient devenus plus hésitants, après la crise des basses eaux, à choisir les voies de navigation intérieures pour le transport de conteneurs.
3. Il y a eu un ralentissement des conditions-cadres économiques, notamment du commerce mondial, depuis le second semestre 2018. L'incidence sur le transport de conteneurs a été plus importante que sur le transport de marchandises en vrac.

L'évolution des transports en France a bénéficié, au premier et deuxième trimestres 2019, d'une forte augmentation du trafic de sables, cailloux, graviers et matériaux de construction (+34% dans les Ports de Paris par rapport aux premier et deuxième trimestres 2018), qui a sensiblement contribué à

une forte croissance de l'activité de transport de marchandises sèches dans son ensemble en France (+23%). Cette croissance peut s'expliquer par le développement des activités de construction dans la capitale française (projet Grand Paris Express) et par l'absence d'inondations le long de la Seine en 2019 (contrairement à 2018).

Les taux de fret dans le bassin du Rhin ont diminué aux premier et deuxième trimestres 2019, plus ou moins parallèlement à la normalisation des niveaux d'eau. Les données trimestrielles disponibles concernant le chiffre d'affaires (pour l'Allemagne et les Pays-Bas) montrent que son évolution a suivi principalement celle des prix en matière de transport.

Un chapitre accorde une attention particulière aux chiffres-clés annuels du secteur allemand de la navigation intérieure (2018 ou 2017, selon l'indicateur). Il en ressort que le transport de marchandises par voie de navigation intérieure sur le territoire allemand constitue 36% de l'ensemble de la prestation de transport de marchandises par voie de navigation intérieure de l'UE et que 21% de l'ensemble des entreprises de transport de marchandises sur les voies de navigation intérieure de l'UE sont allemandes, de même que 27% de l'ensemble des entreprises de transport de passagers par voie de navigation intérieure de l'UE. Le chiffre d'affaires économique généré par les entreprises allemandes de transport de marchandises représente 34% du total de ce chiffre d'affaires généré par le transport de marchandises sur les voies de navigation intérieure de l'UE et est donc presque identique à la part de l'Allemagne dans les activités de transport menées au sein de l'UE (36%). Pour les entreprises allemandes de transport de passagers, la part du chiffre d'affaires économique au sein de l'UE est de 22%.

À PROPOS DE L'OBSERVATION ET DE L'APERÇU DU MARCHÉ

L'Observation et l'Aperçu du marché sont des publications respectivement annuelles et semestrielles de la CCNR portant sur le marché de la navigation intérieure en Europe. La CCNR publie également un rapport thématique une fois par an, dont le thème est défini en concertation avec la Commission européenne. Gratuites, ces analyses de la situation économique visent à contribuer à la prise de décision stratégique dans ce secteur en Europe, tant au niveau de la profession et des entreprises qu'au niveau de la politique des transports et des administrations. La collecte et l'analyse de ces données par la CCNR ont fait l'objet dès 2005 d'un cofinancement par la Commission européenne. Cette collaboration fructueuse a permis à la CCNR d'étendre cette activité, qu'elle assurait historiquement depuis presque deux siècles, au-delà de l'espace rhénan en couvrant la globalité du réseau de voies navigables européennes.

Bonne lecture !



À PROPOS DE LA CCNR

La Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) est une organisation internationale exerçant un rôle réglementaire essentiel pour l'organisation de la navigation sur le Rhin. Elle intervient dans les domaines technique, juridique, économique, social et environnemental. Dans l'ensemble de ses domaines d'action, l'efficacité du transport rhénan, la sécurité, les considérations sociales ainsi que le respect de l'environnement dirigent ses travaux. Au-delà du Rhin, de nombreuses activités de la CCNR concernent aujourd'hui les voies navigables européennes au sens large. Elle travaille étroitement avec la Commission européenne, ainsi qu'avec les autres commissions fluviales et institutions internationales.



CCNR

COMMISSION CENTRALE
POUR LA NAVIGATION DU RHIN

Palais du Rhin

2, place de la République - CS10023
F - 67082 Strasbourg Cedex

Tél. +33 (0)3 88 52 20 10

Fax +33 (0)3 88 32 10 72

ccnr@ccr-zkr.org
www.ccr-zkr.org