

APERÇU DU MARCHÉ

LA NAVIGATION INTÉRIEURE EUROPÉENNE

AUTOMNE 2016



DÉCLARATION DE REJET DE RESPONSABILITÉ

L'exploitation des connaissances, informations ou données contenues dans la présente publication intervient au risque exclusif de l'utilisateur. La responsabilité de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, de son Secrétariat ou de la Commission européenne ne saurait en aucun cas être engagée, ni en cas d'exploitation des connaissances, informations ou données contenues dans la présente publication, ni pour les conséquences qui en résulteraient. Les constats présentés et les opinions exprimées sont ceux des auteurs et ne reflètent pas nécessairement la position de la Commission centrale pour la navigation du Rhin ou de la Commission européenne et de ses services sur le sujet traité. Cette publication ne constitue en rien un engagement officiel des organisations citées.

Octobre 2016

TABLE DES MATIÈRES

01

CONTEXTE ÉCONOMIQUE (P.3)

Situation économique dans les pays de la zone euro et rhénans (p.4)

Situation économique dans les pays danubiens (p.6)

02

DEMANDE DE TRANSPORT EN NAVIGATION INTÉRIEURE (P.9)

Prestation de transport dans l'Union européenne par pays (p.10)

Prestation de transport dans l'Union européenne par type de transport (p.12)

Demande de transport dans les principaux pays rhénans (p.14)

Demande de transport dans les principaux pays danubiens (p.16)

Cargaison sèche, cargaison liquide et transport de conteneurs (p.18)

03

CONDITIONS D'EXPLOITATION (P.23)

Évolution du chiffre d'affaires en Europe (p.24)

Taux de fret et prix du carburant (p.26)

04

PERSPECTIVES (P.29)

Focus sur l'industrie chimique (p.30)

Modèle de prévision et résultats (p.32)

Perspectives pour le commerce mondial et tendances pour le secteur du transport (p.34)



01

CONTEXTE

ÉCONOMIQUE

SITUATION ÉCONOMIQUE DANS LES PAYS DE LA ZONE EURO ET RHÉNANS

TAUX DE VARIATION DU PRODUIT INTÉRIEUR BRUT RÉEL DANS LA ZONE EURO (EN %)

	2012	2013	2014	2015	2016 (e)	2017 (e)
Zone euro	-0.9	-0.3	1.0	1.6	1.6	1.7

Source: OCDE perspectives économiques (juin 2016)
(e: estimations)

TAUX DE VARIATION DU PRODUIT INTÉRIEUR BRUT RÉEL DANS LES PAYS RHÉNANS (EN %)

	2012	2013	2014	2015	2016 (e)	2017 (e)
Allemagne	0.6	0.4	1.6	1.4	1.6	1.7
Belgique	0.2	0.0	1.3	1.4	1.2	1.5
France	0.2	0.6	0.6	1.2	1.4	1.5
Pays-Bas	-1.1	-0.4	1.0	2.0	1.7	2.1
Suisse	1.1	1.8	1.9	0.9	1.2	1.7
Luxembourg	-0.8	4.4	4.1	4.9	3.7	3.8

Source : OCDE perspectives économiques (juin 2016)
(e estimations)

- 1.6%

BAISSE DU COMMERCE MONDIAL AU COURS DES 5 PREMIERS MOIS DE L'ANNÉE 2016

- Les prévisions publiées par l'OCDE en juin 2016 sont inférieures à celles publiées par l'OCDE en novembre 2015 pour les pays rhénans.
- Les nouvelles prévisions pour l'Allemagne, la Belgique, la France, les Pays-Bas et la zone euro sont en moyenne inférieures de 0,2% par rapport à celles de novembre 2015.
- En revanche, les prévisions de juin 2016 pour la Suisse et le Luxembourg sont plus élevées respectivement de 0,1 et 0,9 %.
- Selon le FMI, le ralentissement du commerce mondial et la baisse de la production industrielle expliquent cette révision à la baisse des prévisions concernant le PIB.
- Le ralentissement en Chine a un impact sur le commerce mondial et sur la production industrielle en Europe et aux États-Unis.

SITUATION ÉCONOMIQUE DANS LES PAYS DANUBIENS

TAUX DE VARIATION DU PRODUIT INTÉRIEUR BRUT RÉEL
DANS LES PAYS DANUBIENS (EN %)

	2012	2013	2014	2015	2016 (e)	2017 (e)
Autriche	0.7	0.3	0.5	0.8	1.3	1.6
Hongrie	-1.7	2.0	3.6	3.0	1.6	3.1
Slovaquie	1.5	1.4	2.5	3.6	3.1	3.2
Roumanie	0.6	3.5	3.0	3.7	4.2	3.6
Bulgarie	0.2	1.3	1.5	3.0	2.3	2.3
Croatie	-2.2	-1.1	-0.4	1.6	1.9	2.1

Source : *Perspectives économiques de l'OCDE (juin 2016) et du FMI (avril 2016)*
(e: estimations)

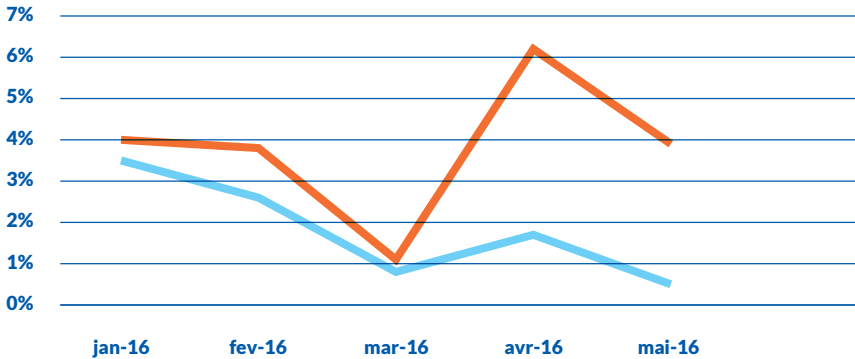
+ 0.4%

**TAUX DE CROISSANCE MOYEN DE LA PRODUCTION
INDUSTRIELLE DU SECTEUR MANUFACTURIER DANS LES
PAYS RHÉNANS AU COURS DE LA PÉRIODE 2005-2015**

+ 3.1%

**TAUX DE CROISSANCE MOYEN DE LA PRODUCTION
INDUSTRIELLE DU SECTEUR MANUFACTURIER DANS LES
PAYS DANUBIENS AU COURS DE LA PÉRIODE 2005-2015**

TAUX DE CROISSANCE MENSUEL DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE DU SECTEUR MANUFACTURIER EN 2016 PAR RAPPORT À 2015



Source: Calcul de la CCNR basé sur les données d'Eurostat

Pays danubiens — (orange line)
Pays rhénans — (light blue line)

- La croissance économique prévue est plus élevée pour les pays danubiens que pour les pays rhénans.
- L'augmentation du PIB prévue dans les pays rhénans en 2016 est comprise entre 1,2 % et 1,7 %.
- L'augmentation du PIB prévue dans les pays danubiens en 2016 est comprise entre 1,3 % et 4,2 %.
- Le phénomène de rattrapage a été un élément moteur dans les pays danubiens durant plusieurs années.
- L'augmentation de la production industrielle résulte en partie de la relocalisation d'activités chinoises et d'investissements directs dans un certain nombre de pays d'Europe de l'est et du sud-est.

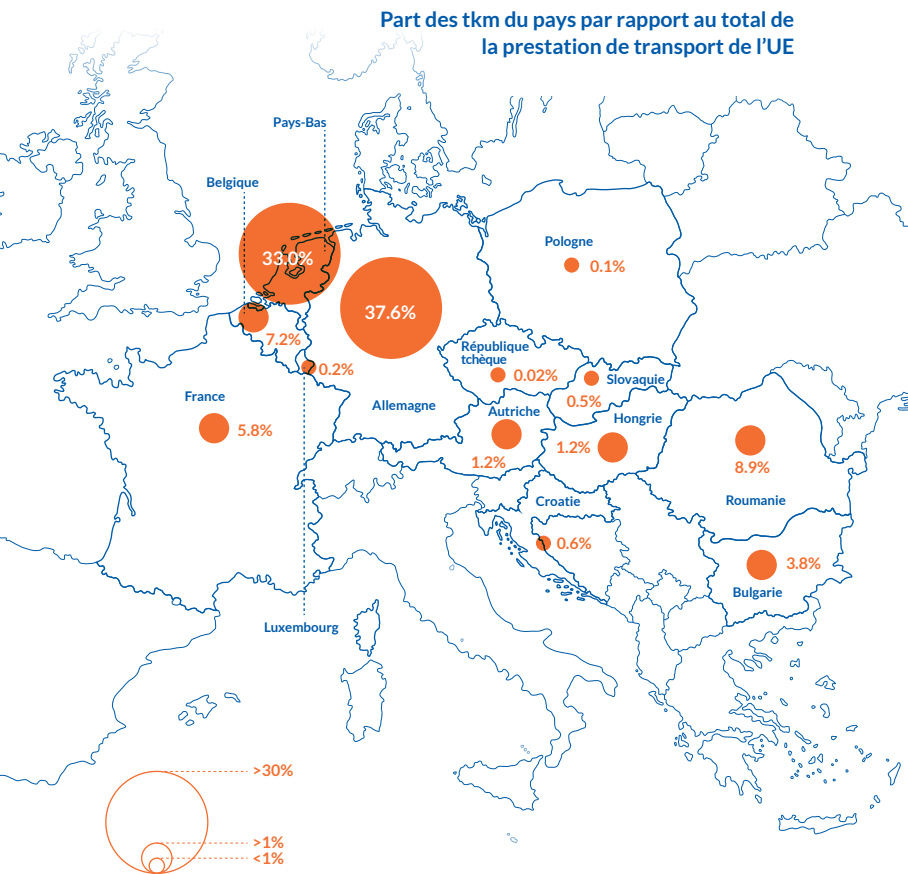


02

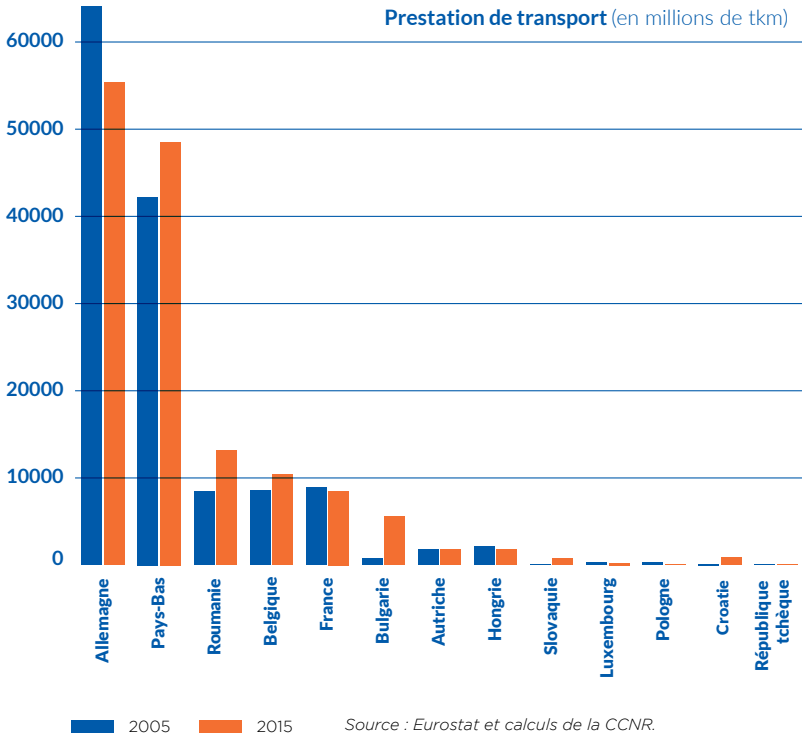
DEMANDE DE
TRANSPORT EN
NAVIGATION
INTÉRIEURE

PRESTATION DE TRANSPORT DANS L'UNION EUROPÉENNE PAR PAYS

PRESTATION DE TRANSPORT FLUVIAL SUR LE TERRITOIRE NATIONAL DE CHAQUE PAYS DE L'UNION EUROPÉENNE



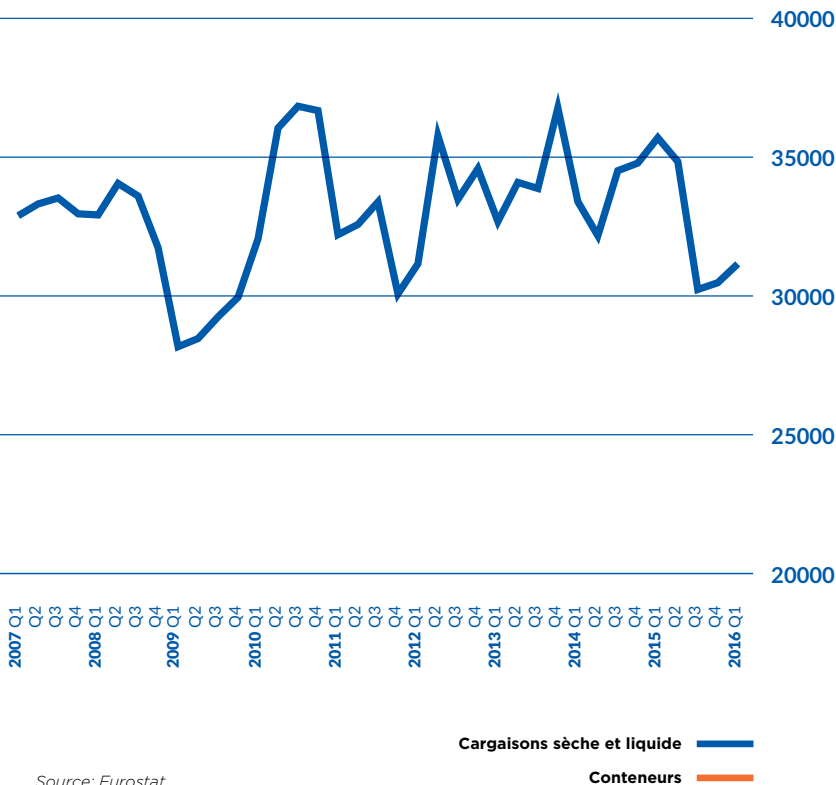
Prestation de transport (en millions de tkm)



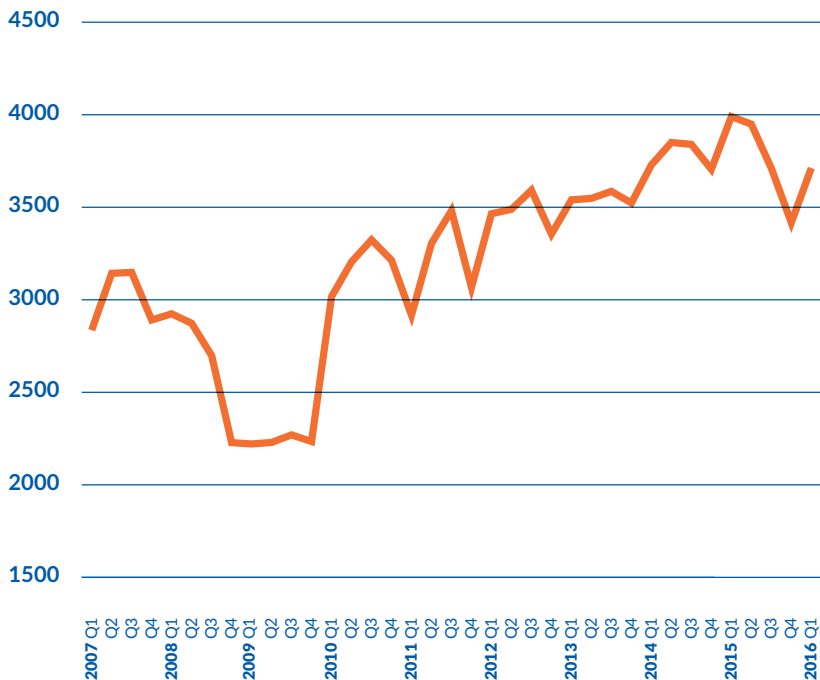
- Part de l'Allemagne et des Pays-Bas dans la prestation du transport fluvial européen en 2015 : 71 %.
- La part des pays danubiens dans la navigation intérieure de l'UE est passée de 9 % à 16 % au cours des 10 dernières années.
- Légère tendance à la hausse dans la navigation intérieure européenne : entre 2005 et 2015, la prestation de transport fluvial a globalement augmenté dans l'UE d'environ 7%.

PRESTATION DE TRANSPORT DANS L'UNION EUROPÉENNE PAR TYPE DE TRANSPORT

PRESTATION DE TRANSPORT FLUVIAL DANS L'UE
 (DONNÉES TRIMESTRIELLES - M TKM)



Source: Eurostat



- La part du transport fluvial de conteneurs a augmenté lentement mais régulièrement au sein de l'UE, pour atteindre 10,3 % en 2015 pour la prestation de transport en navigation intérieure.
- Cette part est même plus élevée dans certains pays. Elle atteint 14,7 % en Belgique, 13,7 % aux Pays-Bas et 11 % en Allemagne.
- Dans tous les pays danubiens, cependant, le transport de conteneurs joue encore un rôle mineur en raison de goulets d'étranglement dans l'infrastructure de transport, d'une plus faible densité démographique et industrielle et de l'inexistence d'un port principal pour la manutention des conteneurs.

DEMANDE DE TRANSPORT DANS LES PRINCIPAUX PAYS RHÉNANS

PRESTATION DE TRANSPORT FLUVIAL EN ALLEMAGNE ET AUX PAYS-BAS

(M TKN)

20000

15000

10000

5000

2006 Q1 Q2 Q3 Q4
2007 Q1 Q2 Q3 Q4
2008 Q1 Q2 Q3 Q4
2009 Q1 Q2 Q3 Q4
2010 Q1 Q2 Q3 Q4
2011 Q1 Q2 Q3 Q4
2012 Q1 Q2 Q3 Q4
2013 Q1 Q2 Q3 Q4
2014 Q1 Q2 Q3 Q4
2015 Q1 Q2 Q3 Q4
2016 Q1

Allemagne —

Pays-Bas —

Source: Eurostat et CBS

PRESTATION DE TRANSPORT FLUVIAL EN BELGIQUE ET EN FRANCE

(M TKN)

3000

2500

2000

1500

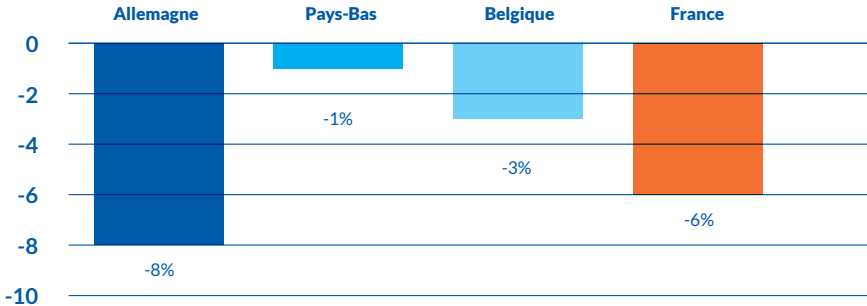
2006 Q1 Q2 Q3 Q4
2007 Q1 Q2 Q3 Q4
2008 Q1 Q2 Q3 Q4
2009 Q1 Q2 Q3 Q4
2010 Q1 Q2 Q3 Q4
2011 Q1 Q2 Q3 Q4
2012 Q1 Q2 Q3 Q4
2013 Q1 Q2 Q3 Q4
2014 Q1 Q2 Q3 Q4
2015 Q1 Q2 Q3 Q4
2016 Q1

France —

Belgique —

Source: Eurostat

TAUX DE VARIATION DE LA PRESTATION DE TRANSPORT FLUVIAL (1^{ER} TRIMESTRE 2016 PAR RAPPORT AU 1^{ER} TRIMESTRE 2015)

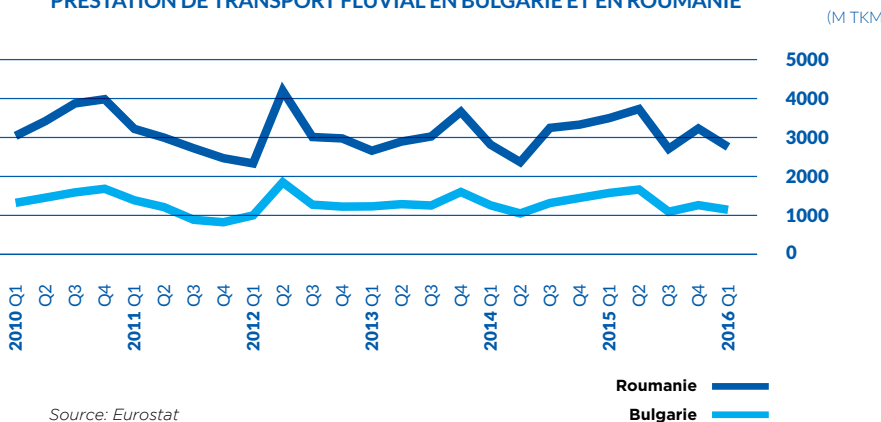


Source: Eurostat et CBS

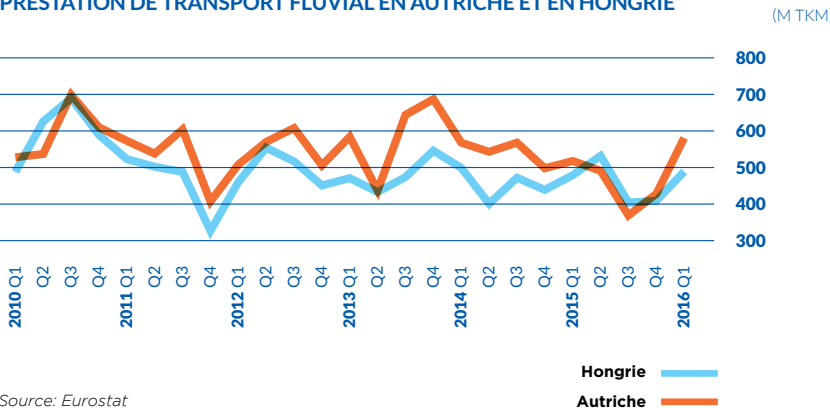
- Dans les pays rhénans, la prestation de transport a été plus élevée au cours du 1^{er} trimestre de l'année 2016 par rapport au dernier trimestre 2015 (essentiellement en raison de la reprise qui a suivi une période de basses eaux). Toutefois, la prestation de transport n'a pas encore atteint le niveau observé au cours du 1^{er} trimestre de l'année 2015 et la reprise est encore en cours.
- La baisse constatée entre le 1^{er} trimestre 2015 et le 1^{er} trimestre 2016 s'explique essentiellement par la diminution des transports de produits liés à l'industrie sidérurgique (minerai de fer, charbon, métaux).
- Malgré la baisse générale de la prestation de transport, certains segments ont enregistré des hausses au cours du premier trimestre 2016 (par rapport au 1^{er} trimestre 2015), en particulier les produits pétroliers et les produits chimiques en Allemagne et au Pays-Bas et les matériaux de construction en France.
- Les transports de sables, graviers et de matériaux de construction ont augmenté de 13 % en France au cours du 1^{er} trimestre de l'année 2016.
- Les transports de produits chimiques ont augmenté de 14 % aux Pays-Bas au cours du 1^{er} trimestre de l'année 2016.

DEMANDE DE TRANSPORT DANS LES PRINCIPAUX PAYS DANUBIENS

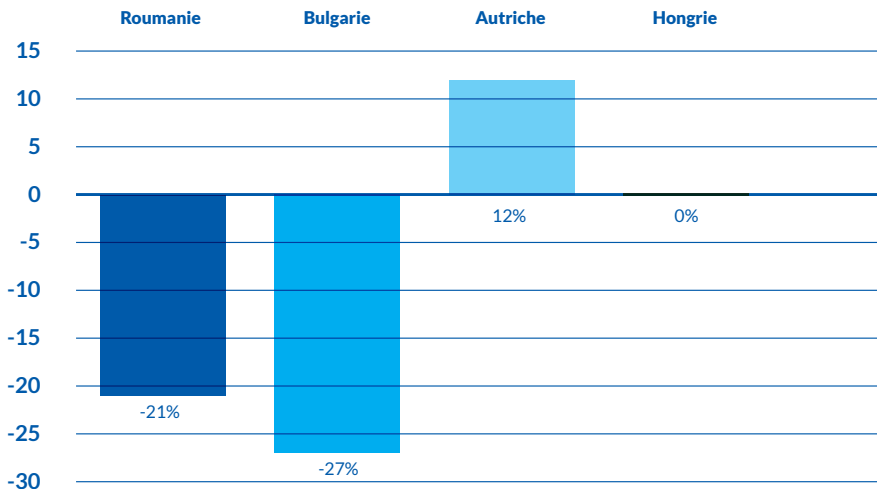
PRESTATION DE TRANSPORT FLUVIAL EN BULGARIE ET EN ROUMANIE



PRESTATION DE TRANSPORT FLUVIAL EN AUTRICHE ET EN HONGRIE



TAUX DE VARIATION DE LA PRESTATION DE TRANSPORT FLUVIAL
 (1^{ER} TRIMESTRE 2016 PAR RAPPORT AU 1^{ER} TRIMESTRE 2015)

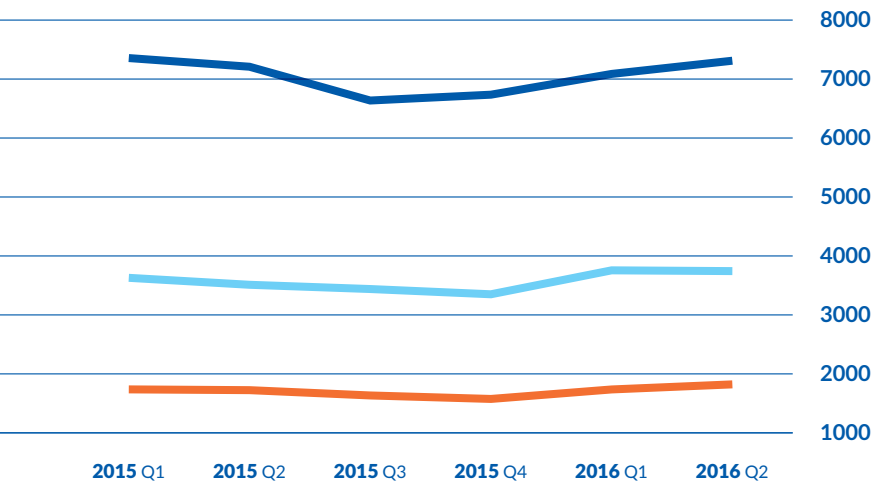


Source: Eurostat

- Le Danube supérieur d'une part (Autriche) et le Danube inférieur d'autre part (Roumanie et Bulgarie) ont enregistré des résultats divergents au cours du premier trimestre de l'année 2016. L'effet des mauvaises récoltes en 2015 s'est ainsi fait fortement ressentir sur le Danube inférieur et moyen.
- Le transport de céréales a été divisé par 5 au cours du premier trimestre 2016 (par rapport au trimestre 2015) sur le Danube inférieur.
- La hausse de 12 % de la prestation de transport en Autriche s'explique essentiellement par l'augmentation des transports de minerais de fer et de métaux.

CARGAISON SÈCHE, CARGAISON LIQUIDE ET TRANSPORT DE CONTENEURS

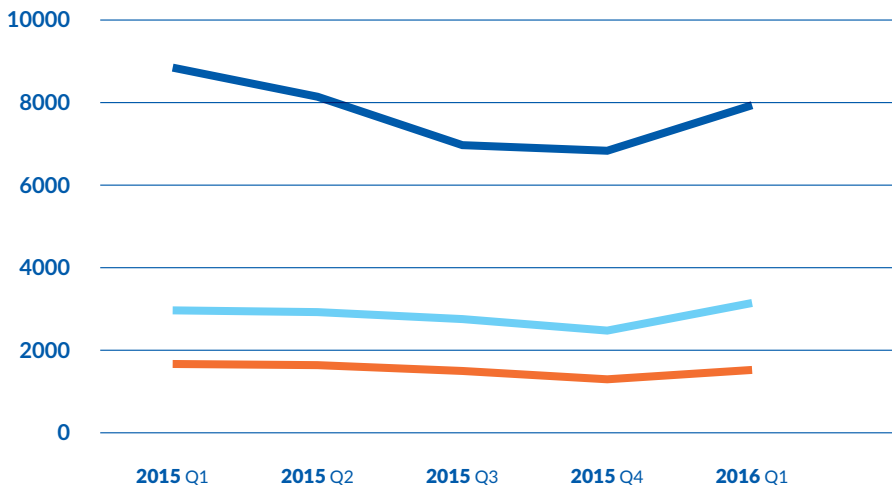
ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DE LA PRESTATION DE TRANSPORT POUR LA CARGAISON SÈCHE, LA CARGAISON LIQUIDE ET LES CONTENEURS AUX PAYS-BAS (EN M TKM)



Source: CBS



ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DE LA PRESTATION DE TRANSPORT POUR LA CARGAISON SÈCHE, LA CARGAISON LIQUIDE ET LES CONTENEURS EN ALLEMAGNE (EN M TKM)



Source: destatis

- L'Allemagne et les Pays-Bas représentent 86 % de la prestation de transport de cargaison liquide en Europe et 66 % de la prestation de transport de cargaison sèche.
- En Allemagne, aux Pays-Bas et sur le Rhin en général, le segment de la cargaison liquide a récupéré plus rapidement des baisses de l'automne 2015 que le segment de la cargaison sèche.
- Le segment de cargaison sèche a subi des pertes sévères durant l'automne 2015, qui n'étaient pas totalement compensées au début de l'année 2016 en Allemagne et sur le Rhin traditionnel.
- Le transport de conteneurs a aussi été fortement impacté par la période de basses eaux et une reprise n'a été constatée qu'au début de l'année 2016.

**TAUX DE CROISSANCE DÉTAILLÉS DE LA PRESTATION DE TRANSPORT,
PAR TYPE DE TRANSPORT, AUX PAYS-BAS ET EN ALLEMAGNE**(1^{ER} TRIMESTRE 2016 PAR RAPPORT AU 1^{ER} TRIMESTRE 2015)Allemagne 
Pays-Bas 

Cargaison sèche

Cargaison liquide

Conteneurs

Total

30

25

20

15

10

5

0

16%

27%

18%

20%

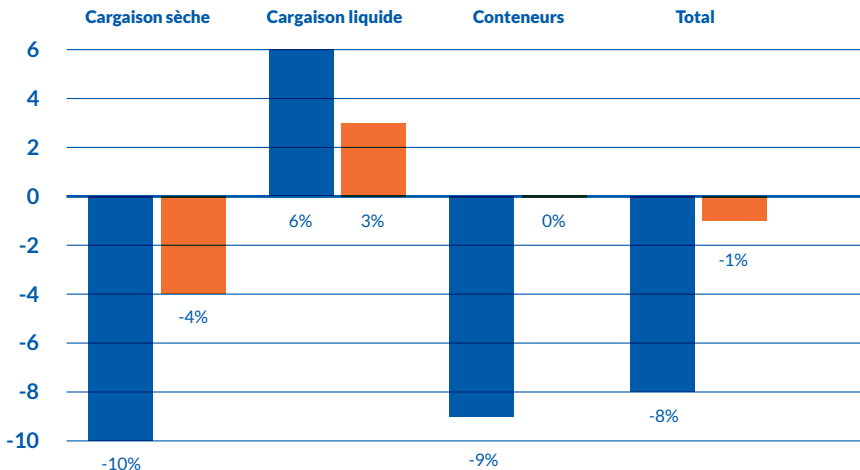
5%

12%

10%

8%

TAUX DE CROISSANCE DÉTAILLÉS DE LA PRESTATION DE TRANSPORT, PAR TYPE DE TRANSPORT AUX PAYS-BAS ET EN ALLEMAGNE
 (1^{ER} TRIMESTRE 2016 PAR RAPPORT AU 1^{ER} TRIMESTRE 2015)



Source: CCNR / Destatis / CBS

Allemagne █
Pays-Bas █

- Tous les segments de marchandises ont connu une croissance au 1^{er} trimestre 2016, par rapport au passé récent (4^{ème} trimestre 2015).
- En Allemagne, la croissance enregistrée entre le 1^{er} trimestre 2016 et le 4^{ème} trimestre 2015 a été plus forte qu'aux Pays-Bas, essentiellement en raison d'effets de rattrapage, les baisses des volumes de cargaison ayant été considérables sur les voies fluviales allemandes en automne 2015.
- Au total, la prestation de transport au cours du 1^{er} trimestre de l'année 2016 n'a pas encore atteint les niveaux du 1^{er} trimestre de l'année 2015 aux Pays-Bas et en Allemagne (à l'exception du segment de la cargaison liquide). Mais la prestation au 2^{ème} trimestre 2016 dépasse déjà celle de 2015 aux Pays-Bas.



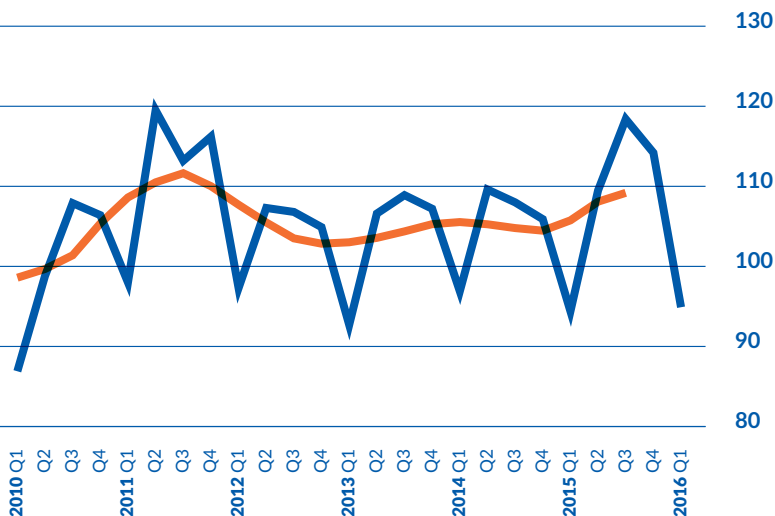
03

CONDITIONS
D'EXPLOITATION



ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN EUROPE

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES AUX PAYS-BAS

(PAYS OÙ PRÉVAUT LE TRANSPORT DE MARCHANDISES) - INDICE: 2010 = 100



Source: CBS et estimation de la CCNR

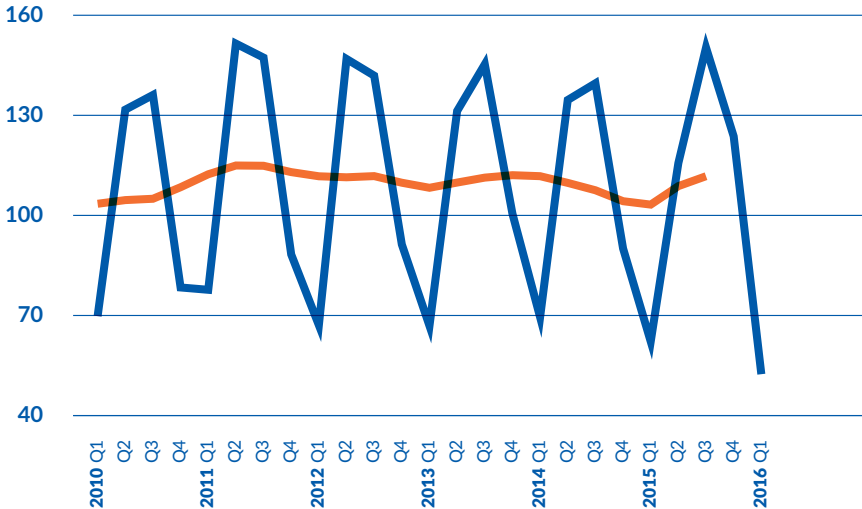
Série d'origine 
Données corrigées des variations saisonnières 

**AUGMENTATION DU CHIFFRE
D'AFFAIRES AU 1^{ER} TRIMESTRE 2016
PAR RAPPORT AU 1^{ER} TRIMESTRE 2015**

+ 0.5%

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN AUTRICHE

(PAYS OÙ PRÉVAUT LE TRANSPORT DE PASSAGERS) – INDICE: 2010 = 100



Source: Statistics Austria et estimation de la CCNR

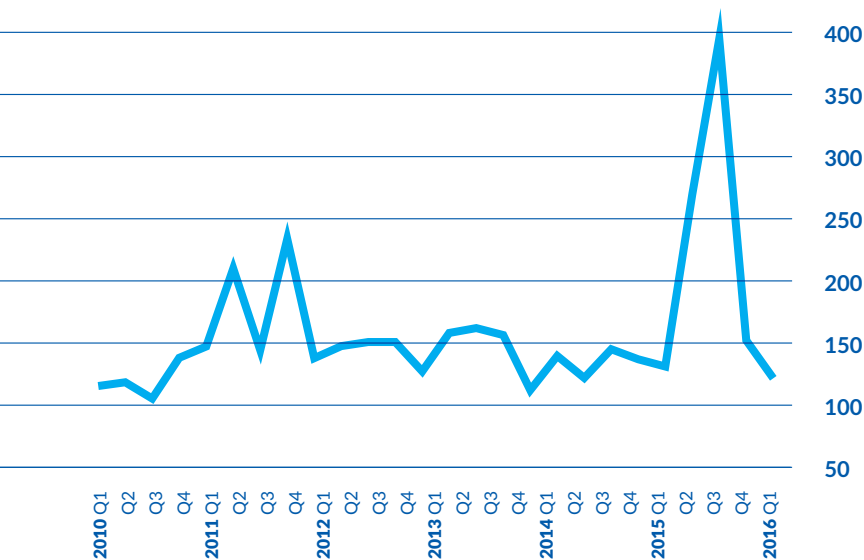
Série d'origine ———

Données corrigées des variations saisonnières ———

- En raison des faibles hauteurs d'eau et de la hausse des niveaux de frets associée, le chiffre d'affaires a augmenté de près de 9 % au 2^{ème} semestre de l'année 2015 aux Pays-Bas.
- L'évolution du chiffre d'affaires du transport fluvial dans les pays danubiens a été fortement impactée en raison de la prépondérance du transport de passagers dans ces pays.
- Des variations saisonnières considérables peuvent être constatées : forte activité durant l'été et l'automne et quasiment aucune activité en hiver.

■ TAUX DE FRET ET PRIX DU CARBURANT

ÉVOLUTION DES TAUX DE FRET EN NAVIGATION À CALE CITERNE (INDICE 2010 = 100)

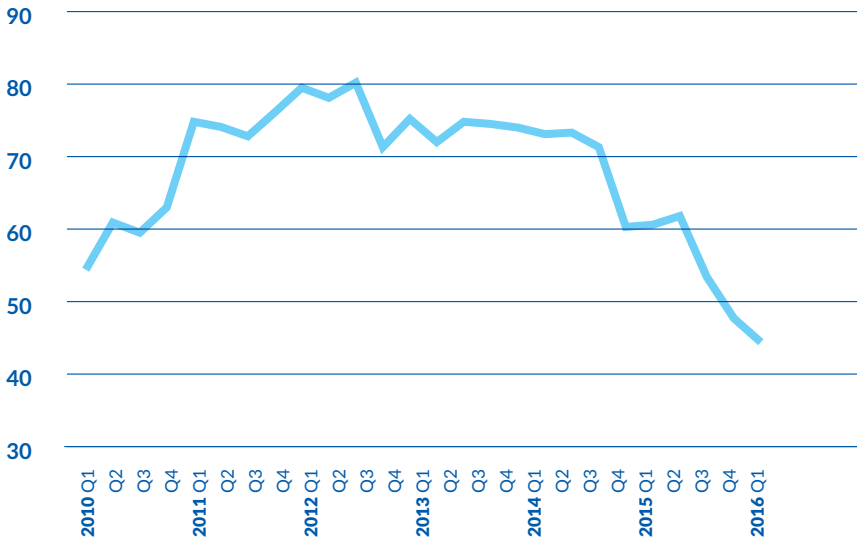


Source : Calcul de la CCNR basé sur des données de PJK International

- Au cours du 2^{ème} semestre de l'année 2015, les faibles hauteurs d'eau ont donné lieu à une hausse considérable des prix du transport. Au cours du 2^{ème} semestre de l'année 2016, les taux de fret ont retrouvé des niveaux pouvant être considérés comme étant caractéristiques ou dans la moyenne des taux pratiqués durant la période 2012-2015.

EVOLUTION DES PRIX DU CARBURANT DANS LE SECTEUR DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE

(DU 1^{ER} TRIMESTRE 2010 AU 2^{ÈME} TRIMESTRE 2016)



Source: CBRB

21%

DE BAISSÉ DU PRIX DU CARBURANT EN 2015

- En termes de coûts, la situation du transport fluvial restera influencée en 2016 et 2017 par les cours relativement bas du pétrole, en raison de l'excédent croissant de l'offre et de la stagnation de la demande de pétrole.



DEFERRA LED

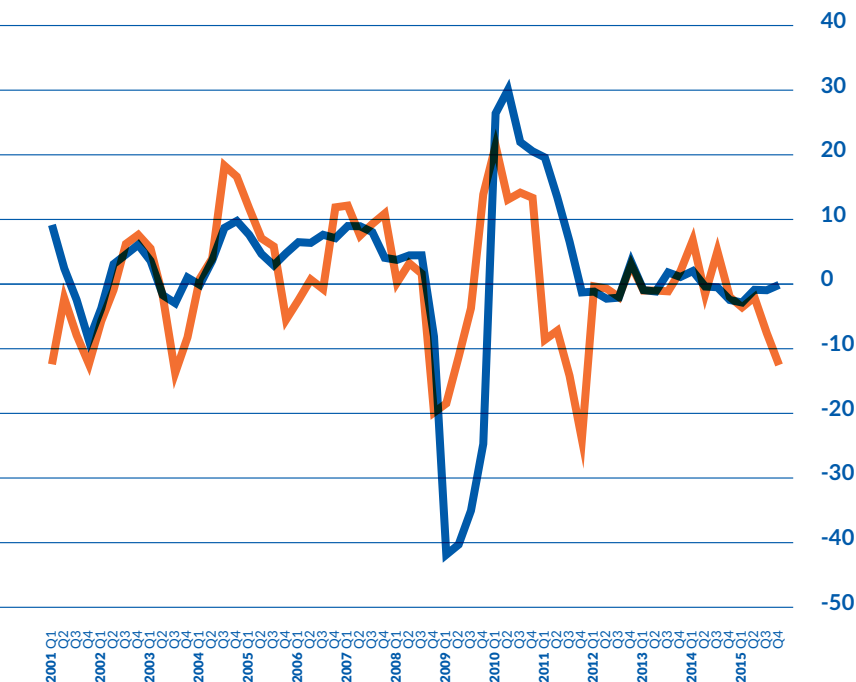
10/14/13

04

PERSPECTIVES

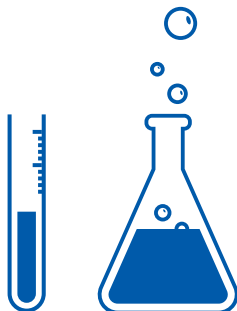
■ FOCUS SUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE

TAUX DE VARIATION DE LA PRODUCTION CHIMIQUE EN ALLEMAGNE
ET TAUX DE VARIATION DE LA DEMANDE DE TRANSPORT DE PRODUITS
CHIMIQUES SUR LE RHIN
(ÉVOLUTION ANNUELLE)



Source: CCNR et destatis

Production chimique —■—
Transport de produits —■—



3ÈME

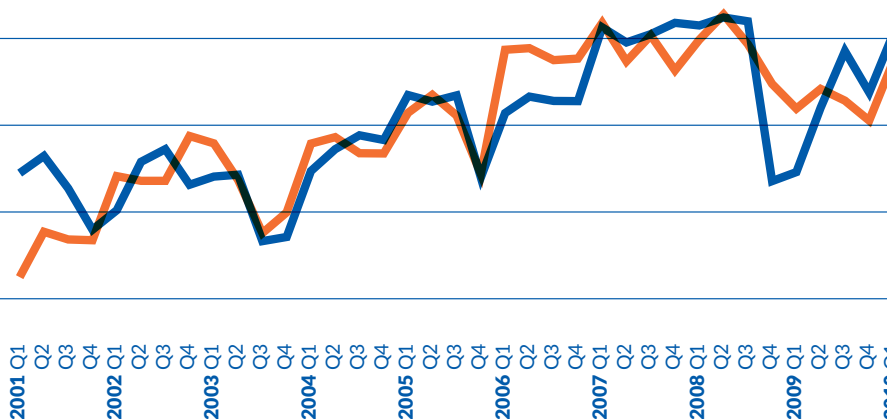
**L'INDUSTRIE CHIMIQUE
ALLEMANDE OCCUPE
LE 3ÈME RANG À L'ÉCHELLE
MONDIALE**

APRÈS LES ÉTATS-UNIS (2ÈME RANG)
ET LA CHINE (1^{ER} RANG).

-
- 17 % de la prestation de transport générée par l'industrie chimique allemande bénéficie au transport fluvial, 23 % au transport ferroviaire et 60 % au transport routier.
 - Forte corrélation entre la production chimique en Allemagne et le transport de produits chimiques sur le Rhin.

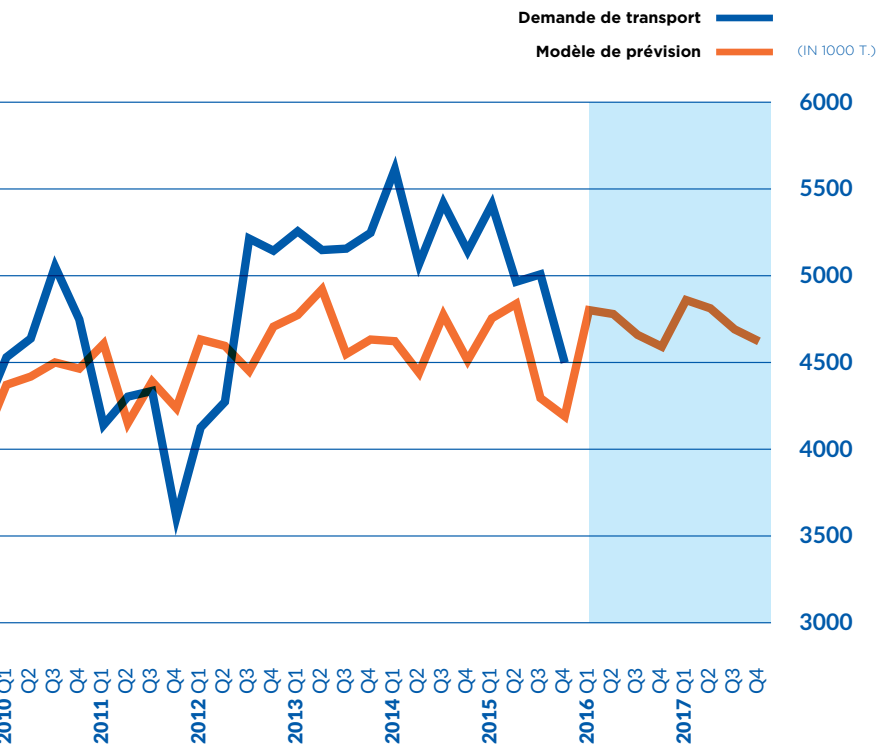
■ MODÈLE DE PRÉVISION ET RÉSULTATS

TRANSPORT DE PRODUITS CHIMIQUES SUR LE RHIN ET MODÈLE DE PRÉVISION ÉCONOMÉTRIQUE



RÉSULTATS DU MODÈLE

- Croissance des transports de produits chimiques comprise entre 3,8 % et 4,1 % en 2016 (par rapport à 2015) et entre 0 % et 2,5 % en 2017 (par rapport à 2016).
- Les effets de rattrapage liés aux faibles hauteurs d'eau en 2015 expliquent les taux de croissance plus élevés en 2016.



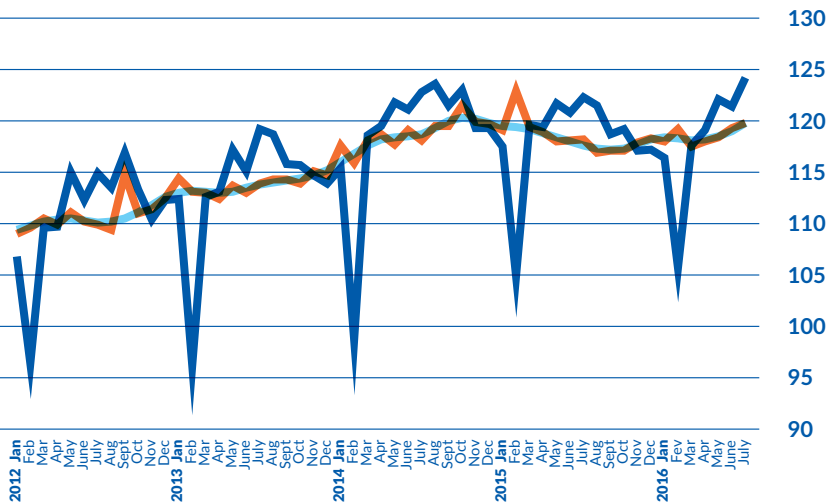
Source: CCNR

INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES EXPLIQUANT LA CROISSANCE PRÉVUE EN 2016 ET 2017

- Reprise du commerce mondial
- Légère augmentation de la production chimique

PERSPECTIVES POUR LE COMMERCE MONDIAL ET TENDANCES POUR LE SECTEUR DU TRANSPORT

INDICE RWI/ISL POUR LA MANUTENTION DE CONTENEURS



Source: Calcul de RWI et ISL basé sur les données de 81 ports; juillet 2016 : estimation rapide

Données d'origine —
Données corrigées des variations saisonnières et tenant compte des jours ouvrables —
Composante des cycles tendanciels —

- L'indice pour la manutention de conteneurs est basé sur les données émanant de 81 ports mondiaux de conteneurs représentant environ 60 % de la manutention de conteneurs à l'échelle mondiale.
- L'indice pour la manutention, qui est un indicateur fiable et précoce pour l'évolution du commerce international de marchandises, a augmenté en 2016.

TENDANCES DE LA DEMANDE DE TRANSPORT EN 2016/2017

	Principaux facteurs de variation	Tendance de la demande de transport en 2016/2017
Produits agricoles	Résultats de la récolte	Baisse
Minerais de fer	Production d'acier	Baisse
Métaux	Production d'acier	Baisse
Charbon	Météorologie et politique énergétique	Baisse
Conteneurs	Commerce mondial	Hausse
Produits pétroliers	Prix du pétrole	Hausse
Produits chimiques	Production chimique	Hausse

Source: CCNR sur la base de Eurostat, OMC, AIE, RWI, ISL, VCI, Stahl Online

Évolution des tendances par rapport à l'Observation du marché annuelle 2016 (publiée en juin 2016):

- Les perspectives pour les minerais de fer, les métaux et le charbon sont passées d'un niveau stable à un niveau en baisse. Cela est dû à l'évolution défavorable de l'activité commerciale dans le segment de l'industrie sidérurgique.
- Les perspectives pour les produits agricoles sont passées d'un niveau en hausse à un niveau en baisse. Cela n'est pas dû à une baisse de la demande mais aux mauvaises récoltes.
- Les perspectives pour les conteneurs, produits pétroliers et produits chimiques restent à la hausse.

L'aperçu du marché de la navigation intérieure européenne est un projet commun de la CCNR et de la Commission européenne

CONTRIBUTEURS

CCNR

Hans VAN DER WERF (Secrétaire général)

Guillaume LEGEAY (Chef de projet)

Norbert KRIEDEL (Économiste)

Clémentine HURBOURQUE (Coordination éditoriale)

Angelika ESPENHAHN (Coordination des traductions)

Jérémy RECHT (Stagiaire)

Contact: n.kriedel@ccr-zkr.org

EN PARTENARIAT AVEC

Commission du Danube

Commission de la Moselle

Commission de la Save

UENF

OEB

IVR

DESIGN PAR PRESS-AGRUM

Nicolas LAURENT (Coordination)

Lucie GANGLOFF (Design)

www.press-agrum.com

TRADUCTIONS

Christophe HENER (CCNR - Français)

Bettina ACHHAMMER (CCNR - Allemand)

Pauline de ZINGER (Externe - Néerlandais)

Howard GLEAVE (Extern - Anglais)

Achévé d'imprimer: Octobre 2016

Édité par le Secrétariat de la Commission centrale pour la navigation du Rhin
2, place de la République 67082 STRASBOURG cedex – www.ccr-zkr.org
ISSN 2519-1136