



**Observatoire
Régional des Transports**

Champagne-Ardenne

NOTE TRIMESTRIELLE DE CONJONCTURE TRANSPORT

3^{ème} trimestre 2004

OPINION DES TRANSPORTEURS ROUTIERS DE MARCHANDISES CHAMPARDENNAIS

Situation au troisième trimestre 2004 - Perspectives pour le quatrième trimestre 2004

Les opinions exprimées au 3^{ème} trimestre 2004 par les chefs d'entreprises du transport routier de marchandises sur leur activité passée traduisent une nouvelle dégradation après le sursaut conjoncturel observé lors du trimestre précédent. Elle est cependant moins marquée qu'en début d'année. La situation régionale reste établie dans une certaine médiocrité, voisine des niveaux atteints en 2003, avec des fluctuations en dents de scie, témoignant d'un climat conjoncturel incertain. Les indicateurs concernant la situation financière des entreprises demeurent dégradés, en ligne avec l'activité. Pour la fin de l'année 2004, la majorité des transporteurs misent sur un repli de l'ensemble de l'activité. Sur les 180 entreprises ayant répondu au questionnaire, plus des trois quarts d'entre elles jugent le climat économique mauvais.

Nouveau repli du trafic international

Contrairement aux prévisions optimistes des chefs d'entreprises formulées au cours du trimestre précédent, l'activité s'est à nouveau dégradée. Les liaisons avec l'ensemble des pays de l'Union Européenne sont orientées à la baisse. Cette baisse d'activité du transport international est particulièrement forte avec la Belgique, l'Espagne et l'Italie. Il est cependant intéressant de noter que l'utilisation internationale du parc s'améliore ce trimestre notamment sur les destinations hors CEE. Pour le quatrième trimestre, les prévisions sur l'ensemble des trafics internationaux sont résolument défavorables, et ce quelle que soit la taille de l'entreprise interrogée.

Ralentissement général pour le trafic intérieur

Dans le transport national, le constat est le même que pour le trafic international à savoir un repli du trafic tant sur les courtes que sur les longues distances. Le niveau des soldes d'opinions reste bas, comparable à ceux du 3^{ème} trimestre 2003. Par taille d'entreprises, la situation est plus contrastée, les petites entreprises ayant mieux résisté dans le transport urbain et le transport de courte distance. Pour la fin d'année, les transporteurs prévoient un nouveau fléchissement de leurs trafics intérieurs. Cette détérioration devrait concerner la courte et la longue distance, les grandes entreprises étant plus fortement touchées que les petites.

La situation des entreprises

Du côté des indicateurs de situation financière, les transporteurs ont constaté pour la plupart d'entre eux que les délais de paiement restaient stables. En revanche, le solde

**Observatoire
Régional des
Transports**

**D.R.E.
40 Bd ANATOLE FRANCE
51022 CHÂLONS-EN-
CHAMPAGNE CEDEX
tél. : 03.26.70.81.50**

EVOLUTION DE L'EMPLOI DANS LE T.R.M. (source D.R.T.E.F.P.)

Le graphique page 3 donne l'évolution du nombre d'offres d'emploi déposées au cours du trimestre et du volume (stock) de demandeurs d'emploi en fin de trimestre des agences pour l'emploi de la région. Il convient en outre de noter que :

- toutes les offres ne transitent pas par les agences pour l'emploi,
- les demandes prennent en compte le nombre de demandeurs en fin de trimestre, tous n'ayant pas les qualifications nécessaires à l'exercice du transport routier public de marchandises.

Les offres reprises dans le graphique comprennent les contrats à durée indéterminée, les contrats à durés déterminée quelle que soit cette durée et les emplois saisonniers. Les demandes correspondent au nombre de demandeurs d'emploi inscrits au 31 juin 2003 pour un emploi de conducteur.

Les informations relatives aux transports ferroviaires et fluviaux ne prennent en compte que les trafics au départ ou à l'arrivée de la Champagne-Ardenne à l'exclusion de tout trafic de transit.

d'opinion sur la situation de trésorerie a continué de se dégrader. Ce constat concerne aussi bien les petites que les moyennes entreprises. Près de 80% des entreprises déclarent ne pas avoir acheté de véhicules ce trimestre, et cette proportion devrait encore progresser au cours du quatrième trimestre. Celles qui ont réalisé des achats l'ont fait, pour la plupart d'entre elles, pour remplacer le parc existant.

Les entreprises et la concurrence étrangère

Dans l'enquête du troisième trimestre 2004, une question particulière portait sur la manière dont, en transport international, les entreprises ont ressenti l'évolution de la concurrence étrangère, à savoir plus forte, moins forte ou égale par rapport à l'année précédente. Globalement, les transporteurs routiers estiment que la concurrence avec la Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas et notamment avec les pays d'Europe de l'Est s'est aggravée. Les transporteurs dénoncent vigoureusement l'absence d'harmonisation entre les différents pays européens des réglementations sociales et fiscales applicables en matière de transport routier de marchandises, et la hausse croissante du prix du gazole. Par ailleurs, de plus en plus d'entrepreneurs redoutent le cabotage étranger sur leur activité traditionnelle.

TRANSPORTS FERROVIAIRES, AERIENS ET FLUVIAUX

Transports ferroviaires

Après une baisse continue des trafics ferroviaires régionaux depuis le 4^{ème} trimestre 2003, une reprise semble s'amorcer avec 5% de fret supplémentaire échangé au cours de ce trimestre.

Cette augmentation s'explique par la hausse importante des expéditions de céréales qui ont augmenté de 27% sur la région, notamment dans la Marne (46%), les Ardennes (39%) et dans l'Aube 19%. La reprise du trafic de matériaux de construction en provenance des carrières de Haute-Marne (+24%) est également à l'origine de ce retournement très conjoncturel. Les arrivages d'engrais ont quant à eux augmenté de 37%, essentiellement en Haute-Marne et dans l'Aube.

Cette embellie reste toutefois relative puisque le tonnage transporté ce trimestre est de 1,8 millions de tonnes contre 2,5 millions à la même période l'année précédente.

A l'inverse des 3 autres départements, le département des Ardennes continue à décliner (-8% ce trimestre), avec un recul de la filière sidérurgie de 24 points et de la filière bois de près de 89 points. Les dernières augmentations tarifaires de Fret-SNCF ont sans doute pesé sur les échanges de produits sidérurgiques qui accusent une baisse de -18% sur l'ensemble de la région.

Transports fluviaux

Confirmant les résultats du deuxième trimestre, le fret fluvial connaît ce trimestre une hausse de 17%. Ce résultat est dû à une forte augmentation des trafics pour certains ports tels que Nogent-sur-Seine, Asfeld, Rethel ou encore Épernay. Une grande partie de ces trafics correspond à une gestion liée à la qualité des produits céréaliers stockés qui se traduit par de brusques variations d'activité sur la voie d'eau.

Néanmoins, la récolte 2004 a permis à chaque silo d'emmagasiner des quantités comparables à l'année 2003, se traduisant par une stabilité du trafic fluvial, et ce malgré un manque chronique de cale (encore accentué par la fermeture estivale des industries) pénalisant ainsi les ports les plus éloignés de centre de stationnement de bateaux.

Par ailleurs, les voies d'eau champardennaises n'ont pas eu à trop souffrir d'une sécheresse, toujours persistante, mais qui en définitive n'aura pas entravé la circulation des bateaux de commerce.

Transports aériens

A la fin de l'année 2004, Vatry devrait devenir avec près de 16 000 tonnes, le quatrième plus important aéroport français de fret, en province. Il est à noter qu'en 2005, une nouvelle aérogare de fret, de 8 100 m² devrait entrer en service.