



Observatoire
Régional des Transports

Champagne-Ardenne

NOTE TRIMESTRIELLE DE CONJONCTURE TRANSPORT

3^{ème} trimestre 2005

OPINION DES TRANSPORTEURS ROUTIERS DE MARCHANDISES CHAMPARDENNAIS

Situation au troisième trimestre 2005 - Perspectives pour le quatrième trimestre 2005

Les résultats de l'enquête de conjoncture auprès des transporteurs routiers de marchandises, réalisée au troisième trimestre 2005, traduisent une amélioration globale de l'activité intérieure. Le transport international reste à des niveaux très bas dans l'opinion des chefs d'entreprises, ils anticipent pour le prochain trimestre une nouvelle détérioration de l'activité internationale néanmoins plus faible que ce trimestre.

La plupart des indicateurs concernant la situation financière demeurent déprimés, notamment vis à vis de la trésorerie. Sur les quelques 147 entreprises ayant répondu au questionnaire, plus de 80% d'entre elles jugent le climat économique mauvais.

Un des rares éléments positifs qui va à contre courant de cette tendance concerne les investissements en matériel roulant qui progresse de 10% par rapport aux prévisions.

Transport international : des résultats contrastés pour les entreprises

Interrogés sur leurs transports à l'international, les grandes entreprises font état d'une baisse conformément à leurs prévisions. Quelles que soient les destinations concernées, les profils d'évolution sont comparables.

A contrario, l'opinion les petites entreprises de transports relative à leur activité passée s'améliore ce trimestre (+42 points). Le solde d'opinion est positif excepté pour les pays voisins que sont la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Espagne.

Par ailleurs, le solde d'opinions reste globalement négatif, ne progressant que de 3 points. En conséquence l'utilisation à l'international du parc de véhicules diminue de nouveau puisque 25% des entrepreneurs constatent une baisse ce trimestre.

Pour le dernier trimestre de l'année 2005, les chefs d'entreprises anticipent une nouvelle dégradation du trafic avec l'ensemble des pays.

Trafic intérieur : poursuite du redressement

En transport intérieur, l'enquête du troisième trimestre confirme le redressement observé lors du trimestre précédent, notamment pour les trafics de distribution urbaine. Le solde d'opinion avoisine la barre des valeurs positives.

Par taille d'entreprise, la situation est plus contrastée, les petites entreprises ayant davantage progressé dans le transport urbain et le transport de courte distance. Le niveau du solde d'opinion de ces dernières sur les trafics de longue distance reste bas. Les transporteurs sont toutefois moins pessimistes sur ce type de trafic et n'anticipent quasiment plus de baisse de l'activité intérieure. Les entreprises semblent également confortées par le redressement spectaculaire des prix des transports longue distance pour lequel l'indicateur redevient positif ce qui n'était plus arrivé depuis 4 ans.

La situation des entreprises : une situation financière toujours difficile

La situation financière des transporteurs s'est encore dégradé au cours du troisième trimestre et cela de manière continue depuis plus d'un an. Cette tendance concerne

Observatoire
Régional des
Transports

D.R.E.
40 Bd ANATOLE FRANCE
51022 CHÂLONS-EN-
CHAMPAGNE CEDEX
tél. : 03.26.70.80.00

I.N.S.E.E.
10 RUE EDOUARD MIGNOT
51079 REIMS CEDEX
tél. : 03.26.48.60.00

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 septembre 2005 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.

également les grandes entreprises malgré l'augmentation des prix de transports. Le solde d'opinion sur les délais de paiement est invariable ce trimestre avec une augmentation constatée par près de 40% des entreprises enquêtées.

Près de 70% des entreprises déclarent ne pas avoir acheté de véhicules ce trimestre, et ne prévoient pas de le faire au cours du quatrième trimestre. Les achats effectués au cours du 3ème trimestre sont, en outre, motivés, pour 80% d'entre eux, par le remplacement du parc existant. Les entreprises ont, malgré tout, dépassées leurs prévisions d'achat. Une question particulière a porté sur l'évolution du parc de véhicules de la pleine propriété vers de la location : quatre entrepreneurs sur dix ayant répondu à cette question déclarent avoir recours à cette pratique et privilégient pour une majorité d'entre eux le crédit-bail.

Les entreprises et la concurrence étrangère

Enquêtés ce trimestre à ce propos, les transporteurs routiers concernés estiment que la concurrence avec l'Espagne, mais surtout avec les pays d'Europe de l'Est s'est aggravée. Ils mettent en avant les disparités sur la réglementation sociale entre la France et ces pays, ainsi que la hausse croissante du prix du gazole. Par ailleurs, près de 3 entrepreneurs sur 4 perçoivent les effets d'une accentuation des opérations de cabotage sur leurs marchés français.

TRANSPORTS FERROVIAIRES, AERIENS ET FLUVIAUX

Transports ferroviaires

Mis en œuvre depuis un an et demi, le Plan Fret de la SNCF vise un retour à l'équilibre à l'horizon 2006-2007 au moyen d'une réorganisation de l'offre commerciale et du mode de production. La mise en place des cinq grands axes et des douze zones fret est terminée.

La concurrence de nouveaux entrants sur les trafics transfrontaliers est ouverte depuis trois ans et, dans la réalité, est restée symbolique. Cette concurrence devrait être effective en mars 2006 avec l'ouverture au cabotage. Les stratégies affichées par les différents opérateurs ferroviaires se distinguent néanmoins : la SNCF proposera une offre diversifiée sur du multiproduit, ses concurrents ferroviaires devraient, quant à eux, se positionner sur le transport massif et le combiné.

Transports fluviaux

Le troisième trimestre se caractérise par une diminution du trafic fluvial par rapport aux chiffres du trimestre dernier (-19%) et ceux de l'année précédente (-12%). Cette tendance se généralise également en Picardie, dans le Nord et la région Parisienne.

Les problèmes récurrents de pénurie de cale accentuent quotidiennement le déséquilibre entre l'offre et la demande. De plus, la fermeture du principal réceptionnaire au mois d'août dernier explique en grande partie cette situation.

En outre, les bateaux de type 38m50 des bateliers retraités sont vendus pour être transformés en bateau-logement en l'absence de reprise pour une nouvelle génération de jeunes marinières.

Enfin, le port de Givet reste le premier port champardennais avec un trafic de plus de 85 000 tonnes ce trimestre.

Transports aériens

Dès la fin du mois de septembre, l'Aéroport international de Vatry a traité plus de 26 000 tonnes de fret, dépassant ainsi les 20 000 tonnes traitées au cours de l'année 2004. Cette progression peut s'expliquer notamment par une augmentation importante du volume de denrées périssables en provenance du continent africain.

L'aéroport disposera, en outre, d'ici la fin de l'année 2006, d'une nouvelle aérogare de fret de 8 100 m² qui devrait être équipée de 4 fosses de palettisation et de 12 quais de chargement. L'aménagement de la ZAC n°2 de 157 hectares est en cours. Le protocole d'accord signé en mars dernier entre un promoteur immobilier, le Conseil Général de la Marne et la SEVE prévoit la construction de deux bâtiments de 18 000 et 30 000m².