



Observatoire  
Régional des Transports

Champagne-Ardenne

# NOTE TRIMESTRIELLE DE CONJONCTURE TRANSPORT

2<sup>ème</sup> trimestre 2006

## OPINION DES TRANSPORTEURS ROUTIERS DE MARCHANDISES CHAMPARDENNAIS

### Situation au deuxième trimestre 2006 - Perspectives pour le troisième trimestre 2006

*Les résultats de l'enquête de conjoncture du second trimestre 2006 auprès des transporteurs routiers de marchandises traduisent globalement une reprise de l'activité économique du secteur. Cette situation fait suite à un premier trimestre assez terne. Les indicateurs concernant la situation des entreprises sont au beau fixe contrairement aux précédentes enquêtes : plus de la moitié des chefs d'entreprises ayant répondu considèrent le climat économique bon ou satisfaisant.*

*Suite à cette embellie, les entrepreneurs sont légèrement optimistes quant à leurs prévisions de trafic pour le troisième trimestre.*

### Transport international

Concernant le transport international, les chefs d'entreprises rapportent une forte hausse de leurs activités au-delà même de leurs prévisions (progression de 9% / + 46 points), rattrapant ainsi le mauvais solde d'opinion du précédent trimestre.

Cette progression est davantage marquée chez les grandes entreprises qui notent une augmentation de leurs échanges avec la totalité des pays européens, mais elles restent néanmoins réservées sur le trafic qui sera généré lors du prochain trimestre et anticipent globalement une baisse de leurs activités. Les entreprises de moins de vingt personnes sont beaucoup plus timorées quant à leurs échanges internationaux que ce soit en réalisation ou en prévision.

Le solde d'opinion relatif à l'utilisation internationale du parc de véhicules reflète cette tendance en progressant ainsi de 25 points pour ce trimestre.

### Activité intérieure

Conformément aux prévisions du trimestre dernier, le résultat de l'enquête est optimiste puisque les entreprises annoncent une progression du trafic. Cette reprise s'affiche aussi bien au niveau urbain, que sur courtes et longues distances, pour les petites et pour les grandes entreprises.

Les prévisions pour le prochain trimestre restent dans la continuité de la hausse affichée ce trimestre mais toutefois la prudence est de mise, les solde d'opinions dépassant à peine la barre des valeurs positives.

### Situation financière des entreprises

La situation des entreprises évolue dans le bon sens ce trimestre, en témoignent les indicateurs financiers en hausse (évolution positive de la trésorerie et diminution des délais de paiement). Cet optimisme est tout de même freiné par des soldes d'opinions qui restent timides. De même, les investissements en véhicules neufs lors de l'exercice 2005 n'ont pas réellement évolués par rapport à 2004 (de -5% à +5% pour la majorité des entreprises, concernant l'achat de tracteurs, camions, remorques et semi-remorques).

Plus de 65% des entreprises déclarent ne pas avoir acheté de véhicules ce trimestre et elles

Observatoire  
Régional des  
Transports

D.R.E.

40 Bd Anatole France  
51022  
Châlons-en-Champagne Cedex  
tél. : 03.26.70.80.00  
ET.DRE-Champagne-Ardenne  
@equipement.gouv.fr

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 durée déterminée quelle que soit cette durée et les emplois saisonniers. Les demandes correspondent au nombre de demandeurs d'emploi inscrits au 31 mars 2006 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.*

n'affichent pas l'intention de le faire lors des prochains mois.

Les acquisitions sont motivées essentiellement par un renouvellement du parc actuel. Le sentiment des transporteurs à propos des difficultés d'embauches est en mince progrès, mais ce dernier reste faible : seulement 1 entrepreneur sur 10 pense augmenter son nombre de conducteurs au cours du prochain trimestre.

Ces derniers expriment en nombre une réelle inquiétude à propos de l'augmentation du prix du carburant, qui rend difficile la tenue de leurs marges.

## TRANSPORTS FERROVIAIRES, FLUVIAUX ET AERIENS

### Transports ferroviaires

Après un premier trimestre positif en terme de retour à la fiabilité, le deuxième trimestre est marqué par une dégradation importante de la qualité du service offert aux clients.

Fret SNCF n'a pu de ce fait profiter de l'amélioration de la conjoncture. Cette dégradation est due à la conjugaison simultanée de plusieurs phénomènes.

Tout d'abord, de nombreux incidents graves sur le réseau comme des déraillements (Aubrais, artère Nord-Est), ainsi que la multiplication des incidents suite à des vols de câbles ont perturbés le réseau. De plus, des mouvements sociaux externes à l'entreprise ont bloqué certaines gares, paralysant de ce fait les activités habituelles.

Dans le même temps, la mise en place en mai de la nouvelle organisation permettant l'optimisation de la production du Wagon isolé, a été précédée et accompagnée d'un ensemble de mouvements sociaux locaux tournants.

Fret SNCF reste offensif sur l'international, avec le développement en commun de SIBELIT, la demande d'une certification sur l'Angleterre et le développement du trafic passe frontière.

### Transports fluviaux

Avec un trafic ayant dépassé la barre symbolique des 300 000 tonnes de marchandises, le deuxième trimestre est encourageant et affiche une augmentation significative (+55%). Les résultats négatifs de Asfeld (-73%), Châlons-en-Champagne (-21%), Epernay (-39%), Loivre (-52%) concernent de petits volumes (6% du trafic).

La hausse touche donc les principaux ports (Reims - Le Chesne, Nogent/Seine, Condé/Marne, Reims). Le port de Vitry-Le-François enregistre une progression, de par l'expédition de malt et de palettes de luzerne au départ de Pogny, malgré la pénurie de cale à laquelle un projet de réception d'engrais pourrait apporter une solution à ce dilemme récurrent. Enfin, Givet garde toujours sa position de leader au niveau régional avec une circulation record de 134 000 tonnes (chargements + déchargements), c'est à dire plus de 40% de part de marchés en Champagne-Ardenne.

### Transports aériens

Ce trimestre est caractérisé par léger repli du trafic de fret de l'aéroport de Vatry.

La construction du deuxième terminal cargo a débuté au cours du mois d'avril. L'aérogare aura dorénavant une surface de 8100 m<sup>2</sup>, soit prêt du double du bâtiment actuel. Elle possèdera 4 fosses de palettisation ainsi que 12 quais de chargement dont deux pour assurer le passage rapide de palettes déjà constituées. Ce nouveau terminal équipé d'outils de manutention performants, de systèmes de stockage automatisés et entièrement informatisés fera croître la capacité d'accueil de l'aéroport à 120 000 tonnes par ans pour un coût de 10 millions d'Euros.

A propos du transport de passagers, un mois après le déménagement d'Air Turquoise basé à Reims vers l'aéroport de Vatry, qui reliait la région à Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux et Londres, le tribunal de commerce de la capitale champenoise a ordonné la cessation d'activité de la compagnie française à bas prix.

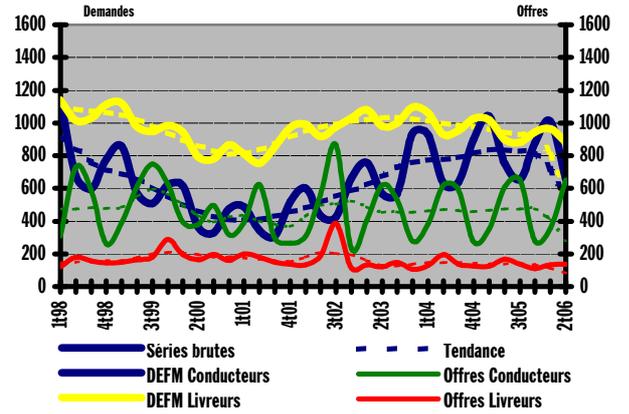
Avec cette disparition, l'aéroport international n'accueille plus de vols commerciaux. Les Champenois sont donc maintenant contraints de se rendre à Roissy et à Orly.

# TRANSPORT ROUTIER de MARCHANDISES - 2<sup>ème</sup> trimestre 2006

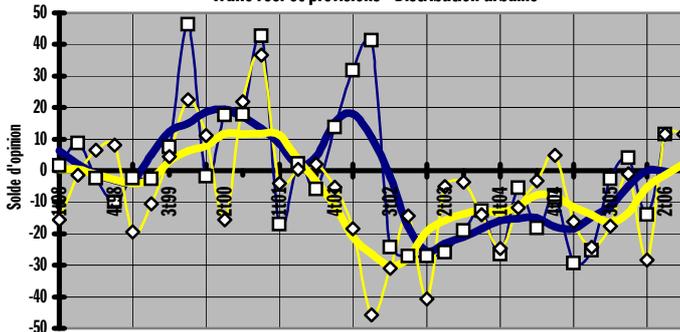
Enquête de conjoncture	Solde d'opinion				Variation	
	1er tr. 06		2ème tr. 06		3ème tr. 06	
	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.
Trésorerie	-15%		7%		22	
Délais de paiement	-6%		-40%		-34	
Embauche nouveaux conducteurs	-6%		15%		21	
Utilisation internationale du parc	-20%		5%		25	
<b>Trafic national</b>						
- Distribution urbaine	-14%	4%	11%	12%	25	8
- Courte distance	-15%	12%	23%	16%	38	4
- Longue distance	-7%	7%	19%	8%	26	1
<b>Prix des transports longue distance</b>	6%		19%		13	
<b>Trafic international</b>	-38%	-19%	8%	9%	46	28
- dont Allemagne	25%	-3%	12%	-8%	-13	-5
- dont Belgique	-25%	-12%	12%	2%	37	14

Solde d'opinion : différence entre la part des opinions favorables et des opinions défavorables

## Offres et demandes d'emploi (source DRTEFP)

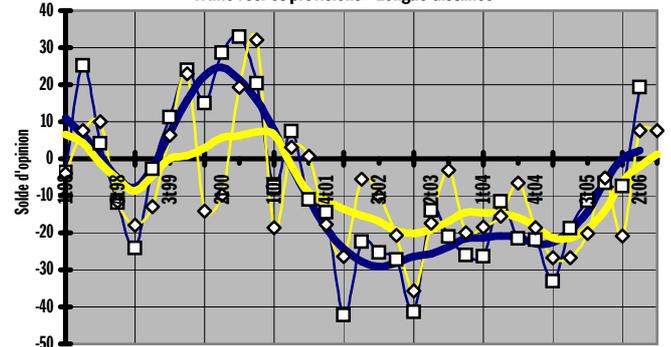


### Trafic réel et prévisions - Distribution urbaine

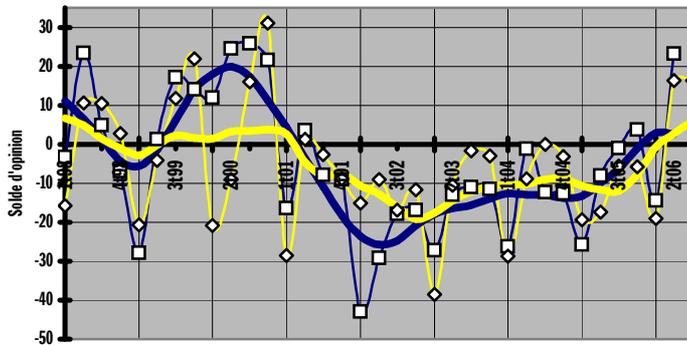


—□— Réalisation (brut)    —◇— Prév. (brut)    — Réalisation (tendance)    — Prév. (tendance)

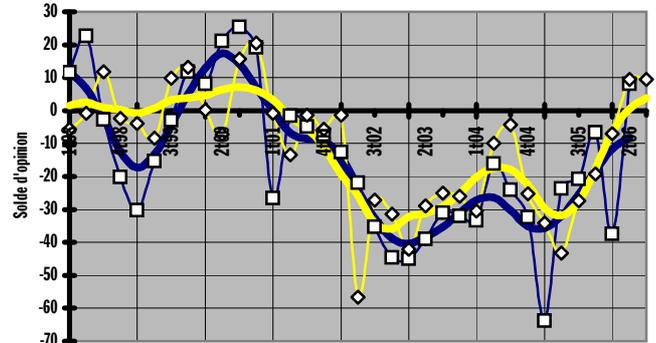
### Trafic réel et prévisions - Longue distance



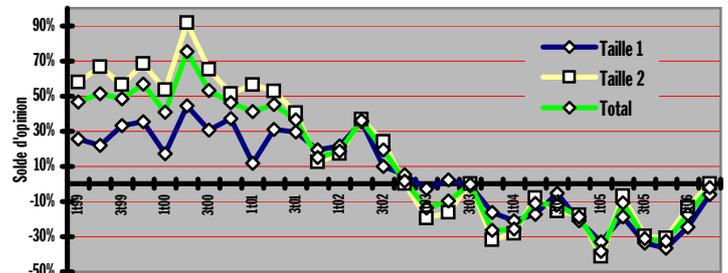
### Trafic réel et prévisions - Courte distance



### Trafic réel et prévisions - International



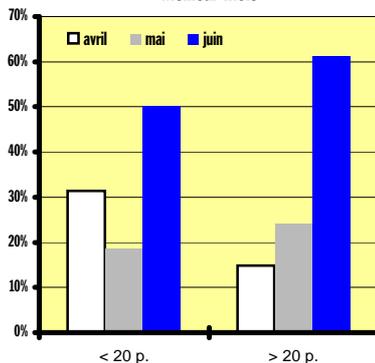
### Difficultés d'embauche de conducteurs



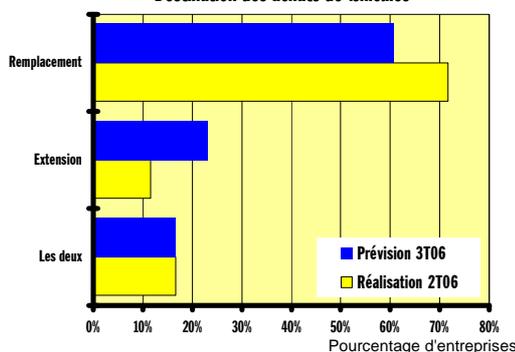
Achats de véhicules	1T06		2T06		3T06	
	Réal. (2)	Prév. (1)	Réal. (2)	Prév. (1)	Réal. (1)	Prév. (2)
- moins de 20 personnes	24%	22%	27%	16%		
- 20 personnes et plus	46%	45%	41%	39%		

(1) Part des entreprises pensant acheter des véhicules au cours du trimestre  
(2) Part des entreprises ayant acheté des véhicules au cours du trimestre

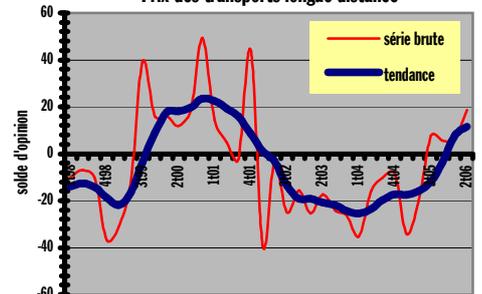
### Meilleur mois



### Destination des achats de véhicules



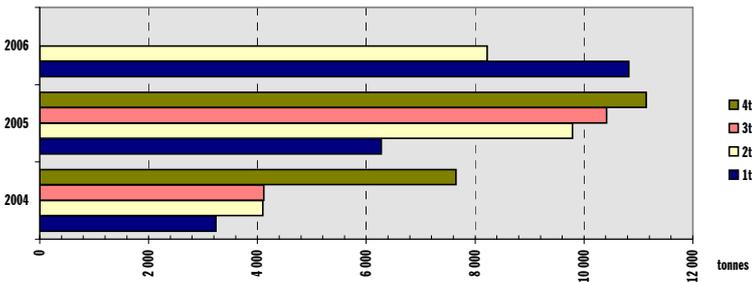
### Prix des transports longue distance



## TRAFIC FRET AERIEN

Source : DGAC

Trafic de fret de l'aéroport de vatry



Classement et évolution du trafic de fret embarqué et débarqué

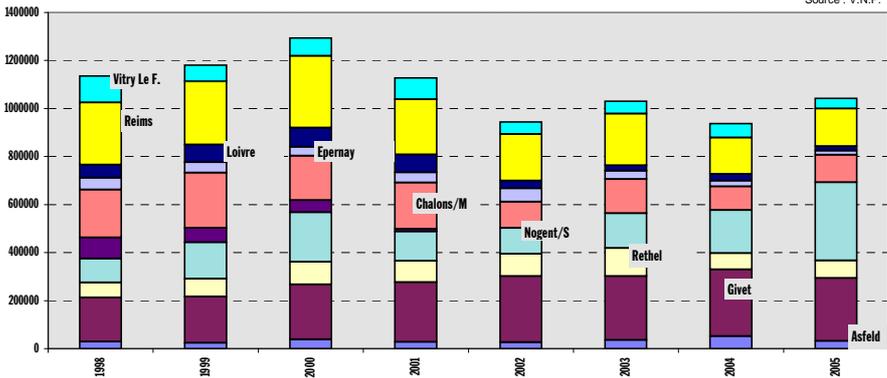
Aéroports (hors IdF)	Trafic 2005	Trafic 2004	Trafic 2003	Trafic 2002
Toulouse	51 093	46 164	47 429	45 105
Marseille	43 171	43 016	38 775	40 760
<b>Vatry</b>	<b>37 632</b>	<b>19 128</b>	<b>8 730</b>	<b>6 163</b>
Lyon	35 525	31 988	30 478	28 035
Bâle-Mulhouse	32 148	34 235	30 057	28 756
Nice	11 356	11 813	11 851	15 012
Saint-Nazaire	9 797	9 797	10 609	9 221
Bordeaux	9 574	9 327	7 189	8 004
Nantes	8 655	8 673	8 710	8 660
Rennes	8 298	8 880	8 047	7 982

Source : JUCEGA

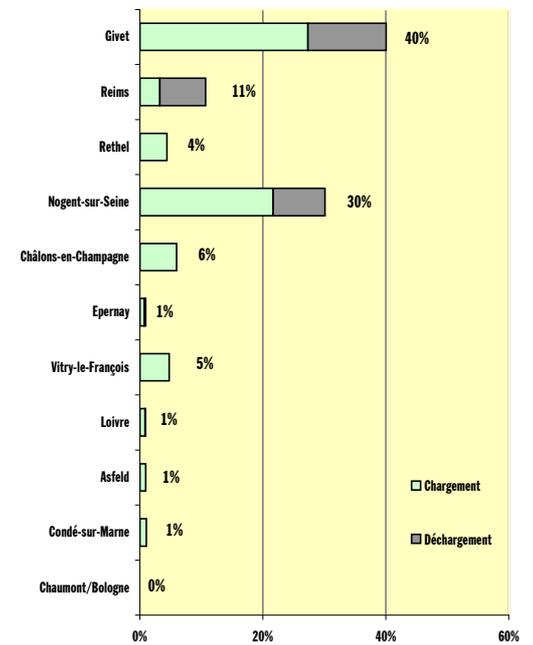
## TRAFIC FRET FLUVIAL - 2ème trimestre 2006

Evolution du trafic des principaux ports fluviaux

Source : V.N.F.



Part du trafic régional



Trafic des principaux ports régionaux

En tonnes

Ports	Chargement	Déchargement	Total	2t06/1t06	2t06/2t05
Asfeld	3 097	0	3 097	-73%	-62%
Givet	91 127	42 571	133 698	83%	220%
Rethel (Le Chesne)	14 714	0	14 714	89%	-23%
Nogent-sur-Seine	72 242	28 208	100 450	152%	-10%
Châlons-en-Champagne	19 841	0	19 841	-21%	-51%
Condé-sur-Marne	3 510	0	3 510	26%	-66%
Epernay	2 513	760	3 273	-38%	31%
Loivre	2 823	254	3 077	-52%	-6%
Reims	10 783	25 012	35 795	16%	-21%
Vitry-le-François	15 826	0	15 826	27%	34%
Chaumont (Bologne)	0	0	0	-	-
<b>Total des ports ci-dessus</b>	<b>236 476</b>	<b>96 805</b>	<b>333 281</b>	<b>55%</b>	<b>11%</b>

Source : V.N.F.

Chargements et déchargements - série brute

