



Note Trimestrielle de Conjoncture TRANSPORT

Transport Routier de Marchandises

Source :

Enquête Trimestrielle
de Conjoncture
dans le TRM
en Champagne-Ardenne

Situation au troisième trimestre et perspectives pour le quatrième trimestre

L'opinion des chefs d'entreprises du transport routier de marchandises recueillie grâce à l'enquête de conjoncture du troisième trimestre 2006 relate une bonne situation, conformément au très bon second trimestre qu'a connu le secteur, même si les résultats obtenus cette fois-ci sont beaucoup moins prometteurs.

6 entrepreneurs sur 10 considèrent le climat économique bon ou satisfaisant, un quart de ces derniers annoncent une augmentation de leurs effectifs et la moitié n'éprouvent pas de réelles difficultés à embaucher des conducteurs routiers.

Malgré cette bonne situation, on observe des prévisions plutôt pessimistes pour le quatrième trimestre, ce qui rétablirait ainsi les indicateurs à leurs niveaux courants.

Transport international

Les activités internationales des transporteurs restent en deçà des prévisions initiales puisque les chefs d'entreprises rapportent une baisse de leurs activités dans ce secteur (solde d'opinion nul et -8 pts par rapport au dernier trimestre). Ce résultat reste tout de même honorable et confirme la tendance à la hausse depuis 2005.

Les opinions des responsables à propos de l'utilisation de leur parc de véhicules pour leurs activités internationales sont dans la même optique avec une très faible baisse en comparaison au second trimestre. Elles restent néanmoins positives (solde d'opinion : 2%).

Que ce soit en réalisation ou en prévision, les petites et grandes entreprises s'accordent pour faire ressortir des évolutions très positives pour la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et les pays de l'Est par rapport aux autres destinations européennes.

La question du trimestre portait sur l'incidence des transporteurs étrangers et son évolution depuis un an. Plus de 2 chefs d'entreprises sur 3 considèrent que la concurrence des pays de l'Est est de plus en plus forte contre à peine 1 sur 3 pour la Belgique, l'Espagne et l'Allemagne et environ 1 sur 10 pour la Grande-Bretagne et l'Italie.

Les prévisions du trafic international pour le dernier trimestre de l'année restent optimistes avec un solde d'opinion positif en hausse (3% / +3pts).

Activité intérieure

Concernant les trafics nationaux pour ce trimestre, les réponses à l'enquêtes font état d'une progression pour la distribution urbaine et les trajets de courtes distances inférieurs à 200 km (17% et 24 % de soldes d'opinions) tandis que les plus longues distances (plus de 200 km) perdent du terrain (-9 pts) mais restent plus que positives (10%).

Les prévisions pour la fin de l'année dénotent une certaine prudence puisque quelle que soit la distance, les dirigeants annoncent une activité à la baisse (de -3 pts à -8 pts), aussi bien pour les grandes que pour les petites entreprises.

Sur le marché français, 70% des entreprises qui ont répondu perçoivent toujours une accentuation des opérations de cabotage.

Confirmant donc un trimestre moins favorable que le dernier, la bonne utilisation du parc de véhicules perd 7 points mais est tout de même qualifiée de bonne ou satisfaisante par 90% des répondants.

Situation financière des entreprises

Les indicateurs financiers connaissent ce trimestre une évolution mitigée puisque la trésorerie est bonne ou normale pour 90% des entreprises interrogées (+6 points par rapport au second trimestre) mais les délais de paiement des clients sont eux en augmentation (13 points) même si la situation reste convenable : seul 4% des réponses indiquent un allongement de ces délais.

Restant stable par rapport au dernier trimestre, 65% des entreprises ne déclarent pas d'investissements à propos de leur matériel roulant (tracteurs, semi-remorques, camions). Cette situation ne s'améliorera pas selon eux au quatrième trimestre puisque cette tendance est exprimée par 70% des entreprises. On notera tout de même la réserve des entreprises de moins de 20 employés puisque, uniquement pour cette catégorie, le taux de retour négatif est de 85% contre 60% pour les plus de 20 salariés.

Ces acquisitions sont essentiellement motivées par un renouvellement du parc actuel (60% pour ce trimestre) et la situation devrait là encore perdurer (71% pour le prochain trimestre).

L'évolution du parc de véhicule de la pleine propriété vers la location pour des raisons financières est inévitable pour 40% de l'échantillon. Ce changement s'effectue pour 2/3 des entreprises par une location de type crédit-bail, le reste optant pour de la location longue durée.

Évolution de l'emploi dans le TRM

Le graphique page 2 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.

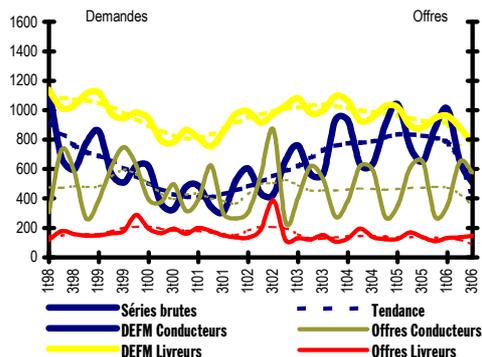
Soldes d'opinions

Différence entre la part des opinions favorables et des opinions défavorables

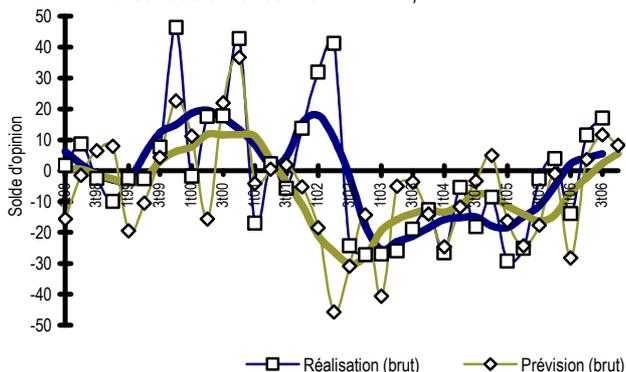
	2T06		3T06		4T06		Var. (en pts)
	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	
Trésorerie	7%		12%				5
Délais de paiement	-40%		-26%				14
Embauche nouveaux conduct.	15%		18%				3
Utilisation internationale parc	5%		2%				-3
Trafic national							
- Distribution urbaine	11%	12%	17%	8%			6 -4
- Courte distance	23%	16%	24%	11%			1 -5
- Longue distance	19%	8%	10%	-1%			-9 -9
Prix transports longue dist.	19%		17%				-2
Trafic international	8%	9%	0%	3%			-8 -6
- dont Allemagne	12%	-8%	-16%	-9%			-28 -1
- dont Belgique	12%	2%	0%	6%			-12 4

Offres et demandes d'emplois

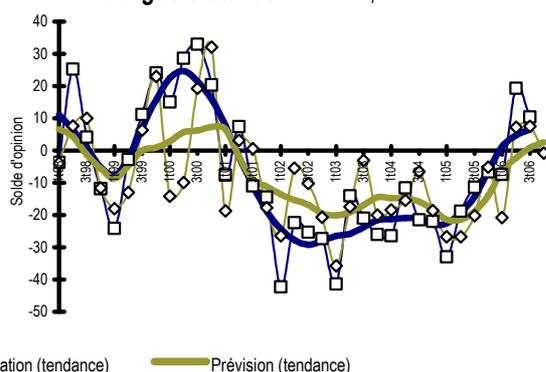
Source : D.R.T.E.F.P.



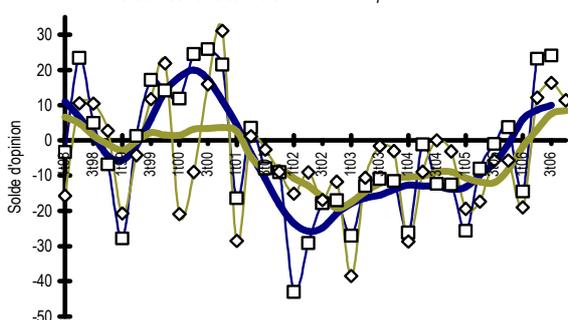
Distribution urbaine Trafic réel et prévisions



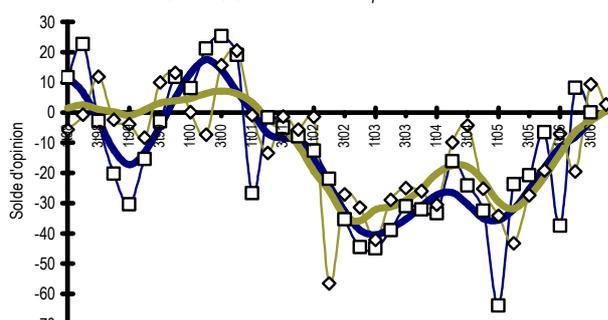
Longue distance Trafic réel et prévisions



Courte distance Trafic réel et prévisions



International Trafic réel et prévisions



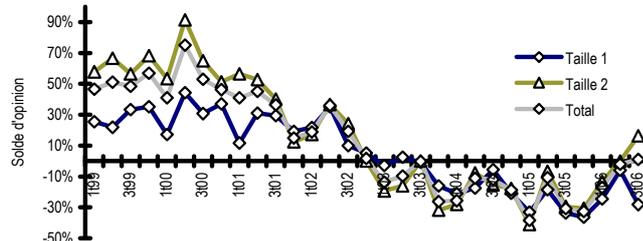
Achats de véhicules

	2T06		3T06		4T06	
	Réal. (1)	Prév. (2)	Réal. (1)	Prév. (2)	Réal. (1)	Prév. (2)
Moins de 20 personnes	27%	16%	19%	16%		
20 personnes et plus	41%	39%	44%	38%		

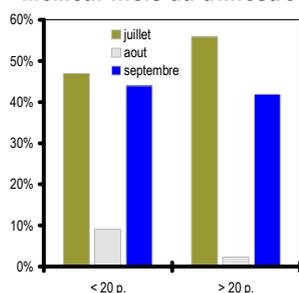
(1) Part des entreprises ayant acheté des véhicules au cours du trimestre

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

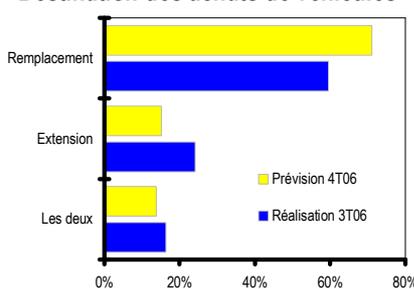
Difficulté d'embauches de conducteurs



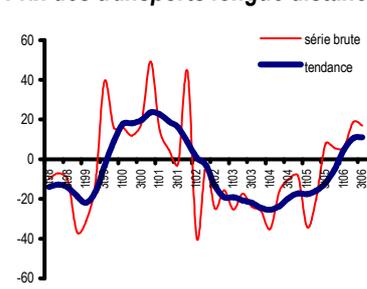
Meilleur mois du trimestre



Destination des achats de véhicules



Prix des transports longue distance



Le trafic fluvial pour le troisième trimestre est en progression en comparaison avec le même trimestre de l'année précédente (+11%). Il reste cependant en repli par rapport à celui du second trimestre (-18%) notamment en raison des résultats de la campagne céréalière 2006.

Source :

VNF

En effet, cette dernière a fait ressortir un rendement ainsi qu'une qualité insuffisante, ceci associé aux problèmes de prix des céréales et de la concurrence des producteurs des pays de l'est : d'où l'effondrement du marché.

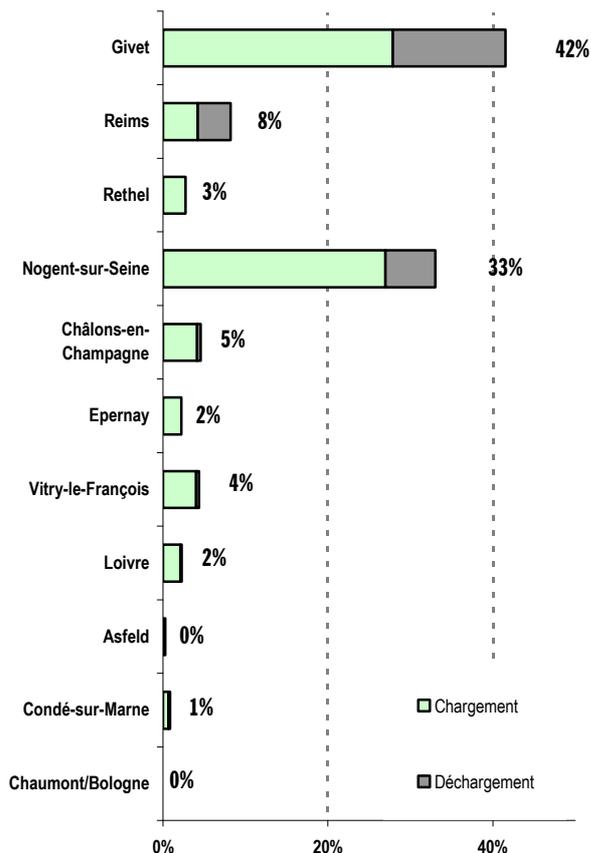
Malgré tout, le port de Givet (qui demeure toujours le premier port Champardennais, suivi de Nogent-sur-Seine), enregistre une progression d'expédition de céréales par bateaux de plus 600 tonnes.

Les deux principaux ports régionaux gagnent encore des parts de trafic ce trimestre : 75% à eux deux contre 70% le trimestre dernier.

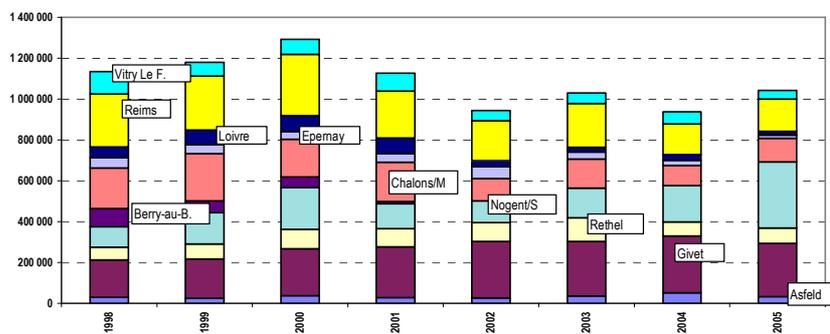
Trafic des principaux ports régionaux pour le 3^{ème} trimestre 2006

Trafic des principaux ports régionaux 3T06	Charg.	Décharg.	Total	3t06/2t06	3t06/3t05
Asfeld	751	0	751	-75,8%	-89,4%
Givet	75 529	37 031	112 560	-15,8%	32,1%
Rethel (Le Chesne)	7 459	0	7 459	-49,3%	-68,0%
Nogent-sur-Seine	73 174	16 328	89 502	-10,9%	33,8%
Châlons-en-Champagne	11 176	1 174	12 350	-37,8%	-42,6%
Condé-sur-Marne	1 784	506	2 290	-34,8%	32,4%
Epernay	5 995	0	5 995	83,2%	50,1%
Loivre	5 673	504	6 177	100,7%	119,7%
Reims	11 466	10 706	22 172	-38,1%	22,2%
Vitry-le-François	10 859	1 027	11 886	-24,9%	0,3%
Chaumont (Bologne)	0	0	0	-	-
Total des ports ci-dessus	203 866	67 276	271 142	-18,6%	11,2%

Part du trafic régional pour le 3^{ème} trimestre 2006



Évolution du trafic des principaux ports régionaux depuis 1998



Chargements et déchargements depuis 1997 - série brute



Transports Aériens

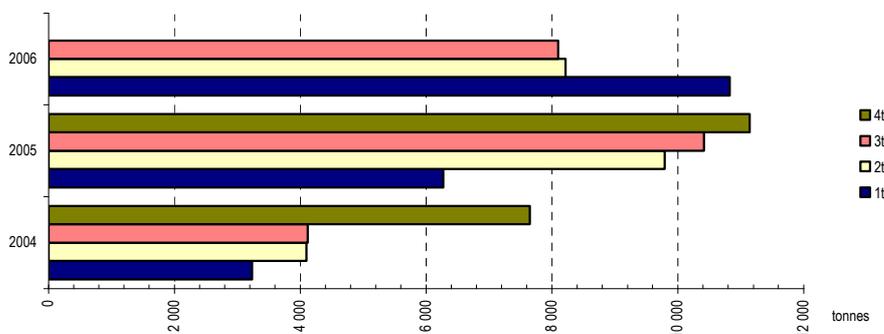
Sources :

DGAC
UCCEGA
Aéroport Paris-Vatry

Après un très bon premier trimestre, l'activité de l'aéroport de Vatry est en retrait depuis le second trimestre par rapport à l'année 2005, comme le montrent les indicateurs. Ce trimestre, les échanges de fret diminuent légèrement (-1,4%) et atteignent leur seuil le plus bas depuis le premier trimestre 2005.

Le 19 octobre dernier, l'aéroport international de Vatry a été reconnu par IATA (International Air Transport Association) comme l'un des aéroports desservant la ville de Paris, au même titre que Roissy, Orly et Beauvais. Sur demande de la S.E.V.E., son gestionnaire, grâce à l'appui de la DGAC (Direction générale de l'aviation civile) et des compagnies aériennes, Vatry a obtenu le code "PAR", le classant parmi les aéroports de l'aire métropolitaine de Paris. La dénomination de l'aéroport est désormais "Aéroport Paris-Vatry". Ce nouveau nom lui permet de mieux se positionner parmi les aéroports concernés par la desserte aérienne de la capitale, tant sur le plan du fret aérien que sur du développement de trafic passagers.

Trafic de fret de l'aéroport de Paris-Vatry par trimestre depuis 2004



Classement des aéroports régionaux de fret et évolution du trafic de fret embarqué et débarqué depuis 2002

Aéroports (hors IdF)	2005	2004	2003	2002
- Toulouse	51 093	46 164	47 429	45 105
- Marseille	43 171	43 016	38 775	40 760
+2 Vatry	37 632	19 128	8 730	6 163
- Lyon	35 525	31 988	30 478	28 035
-2 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
+2 Nantes	8 655	8 673	8 710	8 660
- Rennes	8 298	8 880	8 047	7 982

Transports Ferroviaires

Source :

SNCF

Après un deuxième trimestre marqué par une dégradation importante de la qualité due à leurs clients, le troisième trimestre a permis un redressement pour Fret SNCF. Pour autant, ils sont toujours loin de la qualité qu'ils souhaiteraient atteindre : toutes les équipes FRET régionales et nationales sont mobilisées sur ce nécessaire redressement.

Fret SNCF n'est pas en ligne par rapport à son business plan, ce constat a été fait lors du conseil d'administration du mois d'août. Dans ce cadre, le plan FRET qui devait se terminer à fin 2006 ne sera pas financièrement respecté. L'analyse ne remet pas en cause les nouvelles organisations mises en place, mais il est nécessaire de disposer d'un peu plus de temps. Pour la région Champagne-Ardenne, les évolutions pour les mois à venir portent sur l'intégration des équipes contribuant à la production au sein de structures communes, afin d'obtenir une meilleure synergie.

La restructuration de la production du secteur combiné porte ses fruits en matière de fiabilité et de qualité. Le constat a été fait publiquement par le Groupement National des Transports Combinés (GNTC). Le redressement financier est aussi au rendez-vous. De ce fait de nouvelles liaisons vont être mises en place.

Les informations relatives aux transports 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.

Observatoire Régional des Transports Champagne-Ardenne

Direction Régionale de l'Équipement

40 Bd Anatole France
51022 Châlons-en-Champagne Cedex
Service Transports et Sécurité Routière / ET-OTSR
téléphone : 03 26 70 81 50 - télécopie : 03 26 70 80 02
ET-OTSR.STSR.DRE-Champagne-Ardenne @equipement.gouv.fr
<http://www.champagne-ardenne.equipement.gouv.fr/>

INSEE

10 Bd Edouard Mignot
51079 Reims Cedex
téléphone : 03 26 48 60 00

Pour en savoir plus ...

Michel HUARD
03 26 70 81 60 / michel.huard@equipement.gouv.fr
Virginie DA SILVA
03 26 70 81 56 / virginie.da-silva@equipement.gouv.fr
Fabien DEL CASTILLO
03 26 70 81 53 / fabien.del-castillo@equipement.gouv.fr

Lettre éditée par l'Observatoire Régional des Transports de Champagne-Ardenne. Reproduction autorisée sous réserve d'indication de la source.
Consultez notre site Internet et téléchargez toutes nos publications sur <http://www.champagne-ardenne.equipement.gouv.fr/>