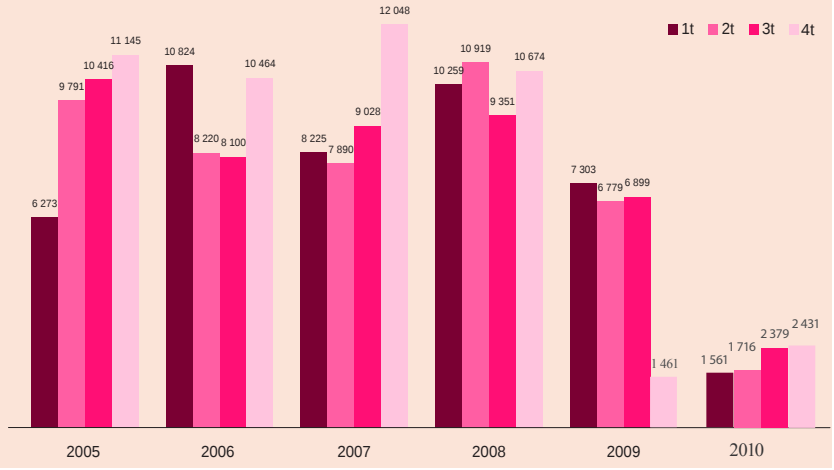
La conjoncture régionale des transports au 4ème trimestre 2010

mars 2011

I - Statistiques régionales du transport de marchandises

■ Transport aérien

Trafic de fret avionné sur l'aéroport Paris-Vatry par trimestre (en tonnes)



Source : Aéroport Paris-Vatry

Le trafic de fret avionné sur l'aéroport de Paris Vatry poursuit sa très légère hausse, en augmentation de 2% au 4e trimestre 2010 par rapport au trimestre précédent. Cette valeur positive s'explique par le très bon mois de décembre qui, à lui seul, représente près de la moitié du trafic du 4e trimestre 2010, en tonnes transportées.

Photo L'union, Jean-Paul Bachy et Li Chongxi lors de la signature de l'accord de coopération pour des vols entre la province du Sichuan et l'aréoport de Vatry.

Bilan 2010:

L'année 2010 a été marquée par une forte baisse (-64% par rapport à 2009) du trafic de fret transitant par l'aéroport de Paris-Vatry.

Ces mauvais résultats s'expliquent par le virage pris en 2010 par la SEVE, société d'exploitation Vatry Europort, qui se concentre à présent sur l'activité voyageurs, et cherche à étendre son offre low-cost débutée en juin 2010.

Après un dernier trimestre très décevant en 2009, l'objectif fixé en 2010 était de 6 000 tonnes transportées. Au total, près de 8 100 tonnes ont transité par Vatry.

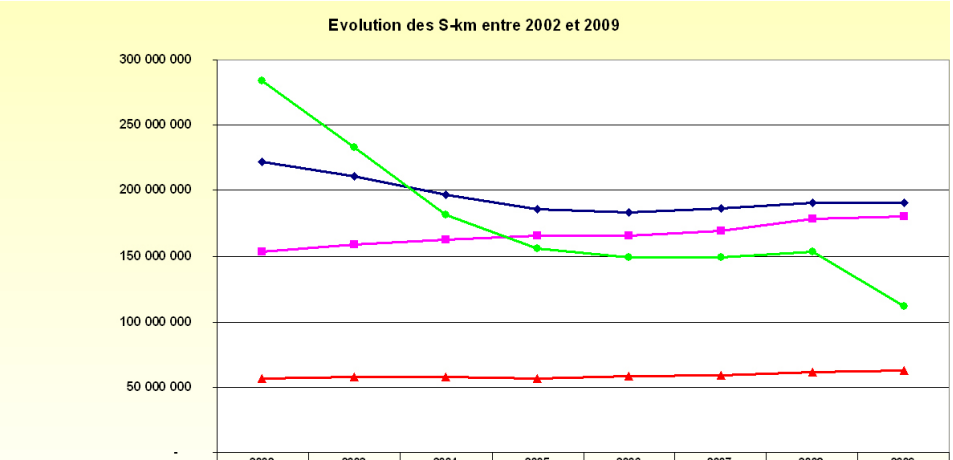
Depuis octobre 2010, l'arrivée de la compagnie russe Volga-Dnepr, qui organise deux vols par mois à destination de l'Angola au départ de Vatry, permet le transport annuel de 700 tonnes de marchandises.

Enfin, en novembre 2010, un accord de coopération a été signé entre la Région Champagne-Ardenne et la province du Sichuan (Chine) pour la création d'une ligne aérienne de transport de marchandises entre les deux régions.

Transport ferroviaire

Source : RFF Alsace Lorraine Champagne Ardenne

Évolution des sillons-kilomètres entre 2002 et 2009 sur le réseau ferré national



	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Voyageurs Nationaux et internationaux de voyageurs	221 943 968	210 811 707	197 024 781	185 421 630	183 291 582	186 427 261	191 394 049	190 778 605
TER	153 639 441	158 477 571	162 773 678	165 598 256	165 360 362	169 198 064	178 551 779	180 199 467
Transilien	57 127 948	57 797 890	57 543 567	56 837 301	58 132 782	59 404 646	61 025 684	62 747 668
Fret (Toutes EF)	283 953 174	233 038 600	181 487 919	155 606 605	149 039 437	148 593 999	153 197 886	112 205 748

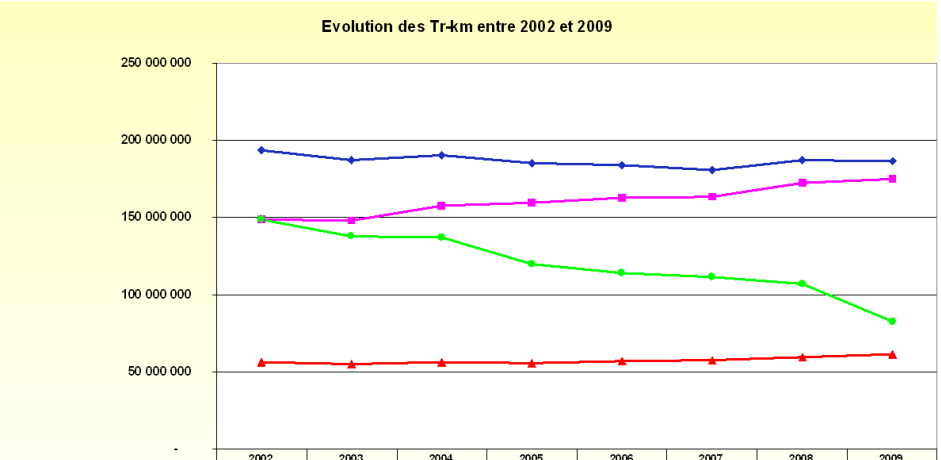
Contrairement à la tendance 2007/2006 et 2008/2007, le volume de réservation en 2009, exprimé en sillons-kilomètres, est en recul de 6,8% par rapport à 2008.

Cette évolution s'explique par :

- une légère baisse de 0,3% de l'activité voyageurs nationaux et internationaux.

- une forte baisse de 26,8% de l'activité Fret sur le réseau ferré national (-41 millions de sillons-km). Cette baisse est imputable en quasi-totalité à Fret SNCF qui ressort à -29,8%, RFF ayant facturé en 2009 aux entreprises ferroviaires alternatives autant de sillons-km qu'en 2008 (15,5 millions de sillons-km). La cause principale de ce recul est le contexte de crise économique dont les premiers effets négatifs ont été ressentis dés fin 2008 et se sont accrus en 2009. Malgré ce contexte, la part des entreprises ferroviaires alternatives dans l'activité Fret progresse, passant de 10,1% à 13,8%.

Évolution des trains-kilomètres entre 2002 et 2009 sur le réseau ferré national



	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Voyageurs Nationaux et internationaux de voyageurs	193 844 830	187 457 467	190 100 339	184 959 112	183 685 518	180 468 623	187 254 327	186 558 569
TER	148 672 826	147 948 558	157 768 660	159 426 135	162 763 580	163 322 755	172 462 475	174 964 768
Transilien	56 253 171	54 898 757	56 440 868	55 684 105	57 116 019	57 568 722	59 555 375	61 311 837
Fret (Toutes EF)	148 481 048	137 905 011	137 441 740	119 737 146	114 061 132	111 607 580	107 047 280	82 864 987

A l'instar des sillons-km, les trains-km subissent également une baisse entre 2008 et 2009 (-4.3%), moins forte toutefois qu'en sillon-kilomètres. Cette baisse s'explique pour la majeure partie de la même façon que celle des sillons-km (principalement la crise économique).

Au niveau du l'activité Fret en 2009, en plus de l'opérateur historique Fret SNCF, 7 entreprises ferroviaires alternatives ont circulé sur le réseau ferré national :
-Europorte-France (anciennement Veolia-Cargo-France),
-Euro-Cargo-Rail,
-B-Cargo,
-CFL-Cargo,
-Colas-Rail,
-VFLI
-et Europorte-Channel (anciennement Europorte 2).

Les trains-km Fret enregistrent un recul de 22,6%. Cette baisse du Fret est imputable en totalité à Fret SNCF (-27,2%) puisque les entreprises ferroviaires alternatives de Fret progressent de 39,0% (10,3 millions de tr-km en 2009 contre 7,4 millions de tr-km en 2008).

De plus, la part de marché des entreprises ferroviaires alternatives Fret, exprimée en tr-km, est en progression passant de 7% à fin 2008 à 12,5% à fin 2009.

Enfin, malgré ces résultats en baisse, le taux de circulation (tr-km/s-km) des entreprises Fret s'améliore de 4 points toutes Entreprises Ferroviaires confondues (+ 2,7 points pour l'opérateur historique et + 18,8 points pour les Entreprises Ferroviaires Alternatives). Cette amélioration traduit une meilleure gestion des sillons par les entreprises ferroviaires et également une meilleure disponibilité du réseau.

Transport ferroviaire

Source : RFF Alsace Lorraine Champagne Ardenne

Nombre de sillons kilomètres réservés sur le réseau ferré national par service de transport.

Activité	2008			2009		
	Volume	Part	2008 p/r à 2007	Volume	Part	2009 p/r à 2008
Trains nationaux et internationaux de voyageurs	191 394 049	31,9%	+2,7%	190 778 605	34,1%	-0,3%
dont TAGV	137 807 345	23,0%	+7,7%	139 787 592	25,0%	+1,4%
TRN /Corail	30 616 864	8,9%	-8,3%	28 672 566	9,1%	-4,8%
TIR / Corail Intercités	22 969 840			22 318 447		
Trains régionaux de voyageurs	239 577 462	40,0%	+4,8%	242 947 135	43,5%	+1,4%
TER	178 551 779	29,8%	+5,5%	180 199 467	32,2%	+0,9%
dont TER Champagne-Ardenne	6 319 610	3,5%	+13,5%	6 328 664	3,5%	+0,1%
Fret (toutes EF)	153 197 886	25,6%	+3,1%	112 205 748	20,1%	-26,8%
Divers (matériel, HLP)	15 306 194	2,5%	-7,8%	12 934 164	2,3%	-15,5%
Total toutes EF	599 475 591	100,0%	+3,3%	558 865 651	100,0%	-6,8%
dont SNCF	583 944 928	97,4%	+2,0%	543 347 325	97,2%	-7,0%
dont Entreprises Ferroviaires Alternatives	15 530 664	2,6%	+94,6%	15 518 326	2,8%	-0,1%

Trains-kilomètres qui ont réellement circulé sur le réseau ferré national par service de transport.

Activité	2008			2009		
	Volume	Part	2008 p/r à 2007	Volume	Part	2009 p/r à 2008
Trains nationaux et interna-	187 254	34,6%	+3,8%	186 558	36,0%	-0,4%
TGV	133 755 508	24,7%	+9,0%	135 583 605	26,2%	+1,4%
TRN /Corail	30 576 072	9,9%	-7,4%	28 669 137	9,8%	-4,7%
TIR / Corail Intercités	22 922 747			22 305 828		
Trains régionaux de voya-	232 017 850	42,8%	+5,0%	236 276 605	45,6%	+1,8%
TER	172 462 475	31,8%	+5,6%	174 964 768	33,8%	+1,5%
Dont TER Champagne-Ardenne	6 281 843	3,6%	+17,7%	6 326 674	3,6%	+0,7%
Transilien	59 555 375	11,0%	+3,5%	61 311 837	11,8%	+2,9%
Fret (toutes EF)	107 047 280	19,8%	-4,1%	82 864 987	16,0%	-22,6%
Divers (matériel, HLP)	15 357 093	2,8%	-12,0%	12 560 373	2,4%	-18,2%
Total toutes EF	541 676 550	100,0%	+2,1%	518 260 534	100,0%	-4,3%
dont SNCF	534 235 417	98,6%	+1,4%	507 914 114	98,0%	-4,9%
dont Entreprises Ferroviaires Alternatives	7 441 133	1,4%	+101,7%	10 346 419	2,0%	+39,0%

Réservations sur les lignes du réseau ferré national situées uniquement en région Champagne-Ardenne

	SILLONS KM 2008		SILLONS KM 2009		
	Volume	REPARTITION	Volume	REPARTITION	Evolution
Trains nationaux et internationaux de voyageurs	6 201 362	25,20%	6 072 685	28,11%	-2,1%
Dont TGV	4 023 914	64,90%	4 058 364	66,80%	0,9%
Dont Corail	616 663	9,90%	475 020	7,80%	-23,0%
Dont CIC	1 560 785	25,20%	1 539 301	25,40%	-1,4%
TER	5 875 483	23,90%	5 907 248	27,35%	0,5%
Fret (toutes EF)	11 319 595	46,10%	8 639 083	40,00%	-23,7%
Divers (matériel, HLP)	1 175 134,00	4,80%	980 763	4,54%	-16,5%
Total toutes EF	24 571 574	100,00%	21 599 779	100%	-12,1%

Par rapport à 2008, l'évolution en Champagne-Ardenne est marquée par une baisse générale de 12,1% en nombre de sillons-km, plus forte que la moyenne nationale du fait de son activité de transit fret. Cette évolution traduit :

- une baisse des sillons-kilomètres nationaux et internationaux voyageurs (-2,1%), conséquence d'une baisse importante des sillons-kilomètres corail (-23%) (transfert en TGV d'un aller-retour Lorraine – Midi) et corail intercités (-1,4%). Seule l'offre TGV a augmenté de 0,9% grâce à la progression des Intersecteurs.

- par une faible progression de l'activité TER, notamment sur Troyes-Dijon (+ 0,5% en sillons-kilomètre).

- par une décroissance de l'activité Fret (qui perd 23,7% de sillons-kilomètres). Toutefois, les sillons-kilomètres des trains de fret représentent encore 40% des sillons en 2009 (soit le double de la moyenne nationale), alors qu'ils représentaient 46,1% des sillons en 2008. Les activités fret ont donc moins décru en Champagne-Ardenne que sur la moyenne nationale.

En Champagne Ardenne, cinq nouvelles entreprises ferroviaires de fret ont été actives (Europorte France (anciennement Veolia Cargo France), EuroCargoRail, BCargo, Colas Rail et VFLI). Ces sociétés atteignaient 16,6% des sillons-kilomètres en 2009 pour la région.

Transport fluvial

Source : Voies Navigables de France.

Le quatrième trimestre de l'année 2010 dans le domaine fluvial a été marqué par le stockage intermédiaire de céréales dans les ports de Rouen et Dunkerque, en attente d'expédition pour l'Outre-Mer.

La flambée des prix du carburant et des matières premières, ressentie sur la spéculation du prix du blé, a incité les clients à adopter la méthode du just-in-time. Ils ont ainsi programmé leurs transports à court terme et en petite quantité par camion.

Trafic fluvial des ports régionaux par bassin pour le 3e trimestre 2010 (tonnes)

Ports	Charg.	Décharg.	Total	4T10/3T10	4T10/4T09
(10) Nogent-sur-Seine	69 809	10 510	80 319	-16%	-29%
(51) Reims	10 549	14 839	25 388	62%	32%
Autres ports	25 546	1 945	27 491	34%	60%
Bassin de la Seine	105 904	27 294	133 198	2%	-11%
(08) Givet	66 829	18 175	85 004	-25%	-23%
Autres ports	2 984	1 703	4 687	-59%	-64%
Bassin du Nord-Est	69 813	19 878	89 691	-28%	-28%
Champagne-Ardenne	175 717	47 172	222 889	-13%	-18%
Ports de Picardie (arrond. Champagne)	21 013	21 018	42 031	-3%	17%

Cependant, au niveau régional, le report modal vers le fluvial perdure, grâce à des flux réguliers d'importations et d'exportations. Deux principaux chargeurs de l'agglomération rémoise et du Sud de la Marne contribuent au maintien du tonnage transporté par voie fluviale en Champagne-Ardenne.

Certains chiffres encourageants témoignent d'une évolution significative du trafic sur le réseau à petit gabarit du Bassin de la Seine, et des ports de Picardie rattachés à l'arrondissement Champagne.

Paradoxalement, l'activité des ports de Givet et de Nogent-sur-Seine régresse.

Pour l'ensemble de l'année 2010, le trafic des ports de Champagne-Ardenne, chargements et déchargements confondus, progresse sensiblement par rapport à l'année 2009, avec une hausse de 11,5%.

Avec 1 028 000 tonnes échangées, le trafic fluvial régional approche du niveau atteint en 2006, où près de 1 100 000 tonnes avaient été échangées en provenance ou à destination des ports champardennais.

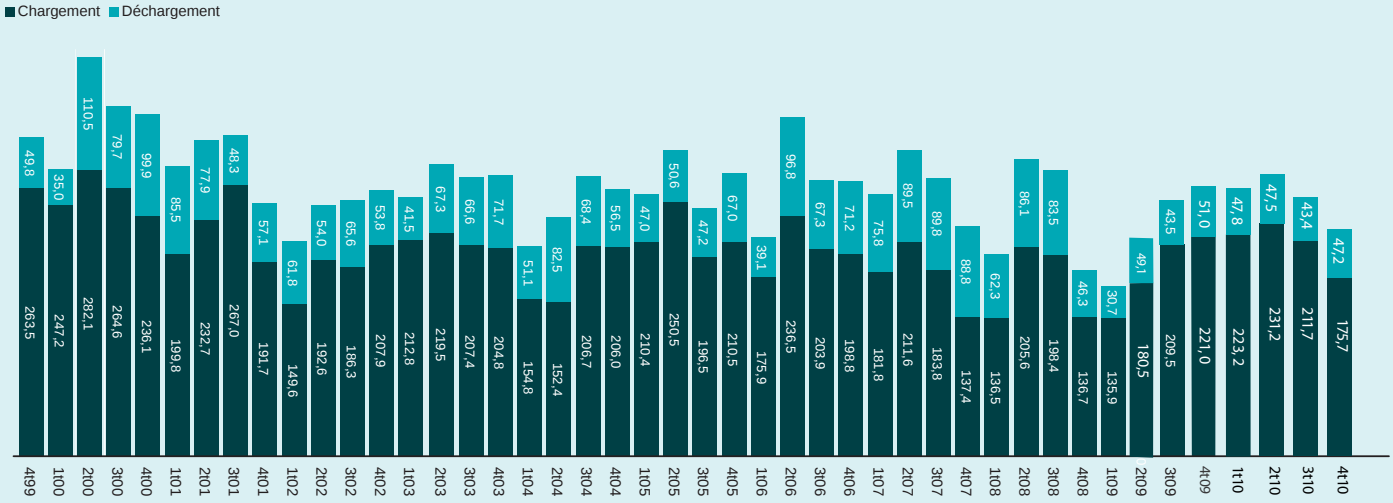
Les deux principaux ports régionaux restent Givet et Nogent-sur-Seine. Ils concentrent à eux seuls 78 % des exportations et importations de marchandises par voie fluviale en Champagne-Ardenne.

En comparant le tonnage par bassin, le bassin de la Seine concentre 55% du trafic fluvial régional, contre 45% pour les ports ardennais desservis par les voies navigables de la Meuse et de l'Aisne.

Évolution du trafic annuel des principaux ports régionaux depuis 2006 (tonnes)

Ports	2006	2007	2008	2009	2010	2010/2009
(10) Nogent-sur-Seine	305712	340641	355863	345227	376877	9,2%
(51) Reims	111348	152309	79304	66068	88140	33,4%
Autres ports (Bassin de la Seine)	190705	151782	104725	65718	106438	62,0%
Bassin de la Seine	607765	644732	539692	477013	571455	19,8%
(08) Givet	442663	370661	379503	398936	423707	6,2%
Autres ports (Bassin du Nord Est)	38968	43152	36136	45893	33140	-27,8%
Bassin du Nord Est	481631	413813	415639	444829	456847	2,7%
Champagne-Ardenne	1089396	1058545	955331	921842	1028302	11,5%

Évolution des chargements et déchargements en Champagne-Ardenne depuis 1999 (milliers de tonnes)



Transport routier

Enquête sur le transport routier de marchandises pour le quatrième trimestre 2010

Un dernier trimestre 2010 délicat.

Le quatrième trimestre de l'année 2010 a été marqué par les intempéries survenues en novembre et surtout en décembre. Les véhicules des entreprises de transport de marchandises ont ainsi été immobilisés plusieurs jours à cause de ces phénomènes hivernaux.

De plus, la hausse des prix du carburant a contribué à la morosité des participants à l'enquête.

Le climat économique relativement mauvais.

Le climat économique se dégrade ce trimestre par rapport au troisième ; un tiers des entreprises l'estiment mauvais, alors que 4% seulement le jugent bon.

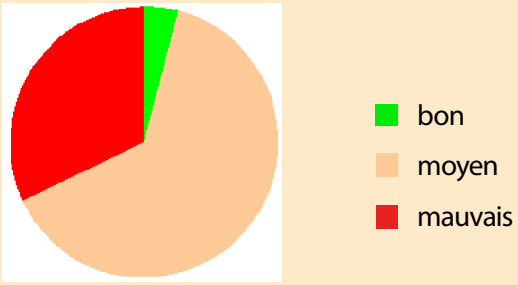
En revanche, le ressenti concernant la trésorerie est en amélioration, 25% du panel l'estimant mauvaise contre 29 % au troisième trimestre.

L'utilisation des parcs de véhicules moins bonne qu'au trimestre précédent.

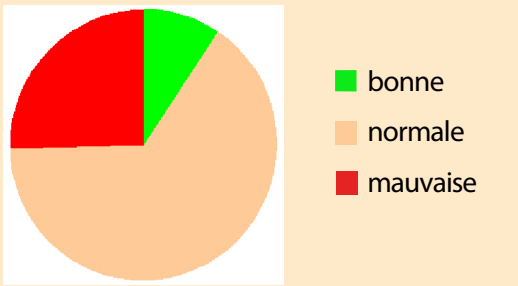
L'utilisation du parc de véhicule est jugée bonne par 16% des entreprises ayant répondu à notre enquête. Ce chiffre est stable par rapport au troisième trimestre. En revanche, 20% la qualifie de mauvaise, soit une hausse de 12 points.

Les délais de paiements sont toujours jugés trop élevés et sont en régulière augmentation selon plus du tiers du panel.

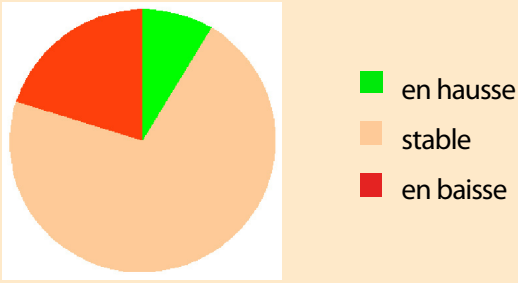
Climat économique



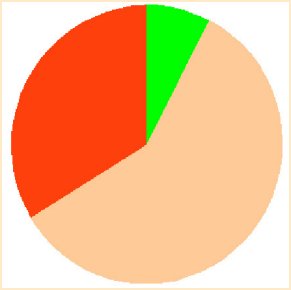
Trésorerie des entreprises



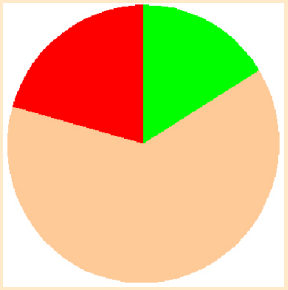
Nombre de conducteurs au cours du quatrième trimestre



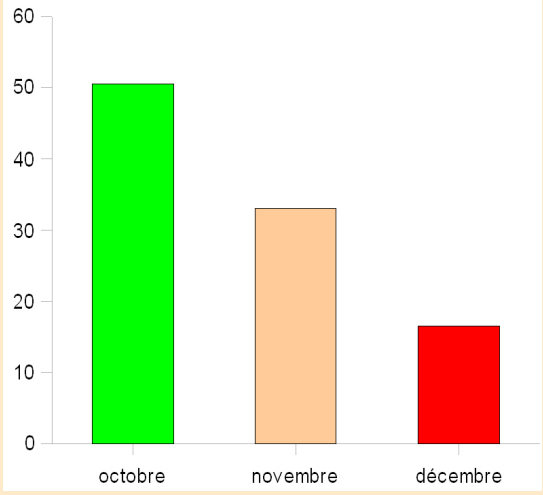
Délais de paiements



Utilisation du parc



Meilleur mois du troisième trimestre



Enquête sur le transport routier de marchandises pour le quatrième trimestre 2010

Hormis le trafic longue distance qui affiche une embellie (+4 points), tous les autres indicateurs concernant les trafics réalisés ce trimestre sont en baisse.
Cette baisse est presque nulle (-1 point) dans la distribution urbaine et pour le trafic international. En revanche, le solde d'opinion concernant le trafic à moins de 200 km est plus alarmant (-11 points).

Les soldes d'opinion concernant l'évolution des trafics pour le premier trimestre 2011 par rapport au premier trimestre 2010 sont en net repli.

En effet, 37% des entreprises prévoient une diminution de leurs trafics internationaux contre 11% qui envisagent une augmentation, ou encore, 23% pensent que leurs trafics de distributions urbaines diminueront alors que seulement 9% déclarent qu'ils augmenteront.

TRAFIC DISTRIBUTION URBAINE

Réalisations 4T10 / 3T10
Hausse 21%
Baisse 20%
- 1 pts

Prévisions 1T11 / 1T10
Hausse 9%
Baisse 23%
-23 pts

TRAFIC COURTES DISTANCES (<200 km)

Réalisations 4T10 / 3T10
Hausse 22%
Baisse 16%
- 11 pts

Prévisions 1T11 / 1T10
Hausse 19%
Baisse 18%
-14 pts

TRAFIC LONGUES DISTANCES (>200 km)

Réalisations 4T10 / 3T10
Hausse 27%
Baisse 19%
+ 4 pts

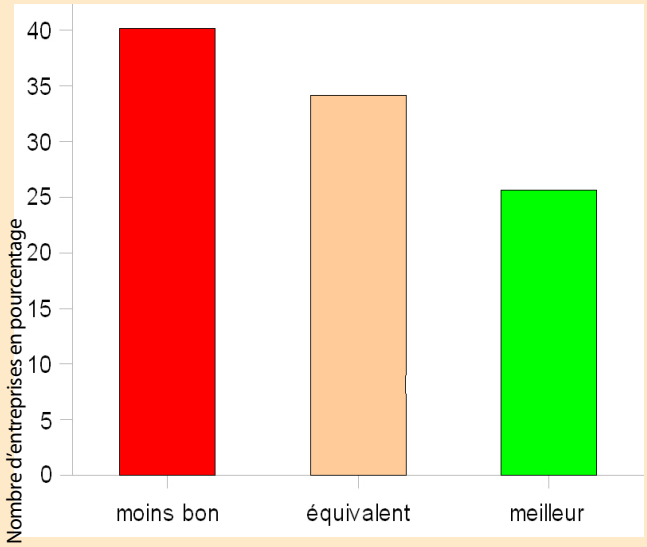
Prévisions 1T11 / 1T10
Hausse 14%
Baisse 27%
-19 pts

TRAFIC INTERNATIONAL

Réalisations 4T10 / 3T10
Hausse 17%
Baisse 29%
- 1 pts

Prévisions 1T11 / 1T10
Hausse 11%
Baisse 37%
-14 pts

Evolution du résultat d'exploitation en 2010 par rapport à 2009



Bilan de l'année 2010:

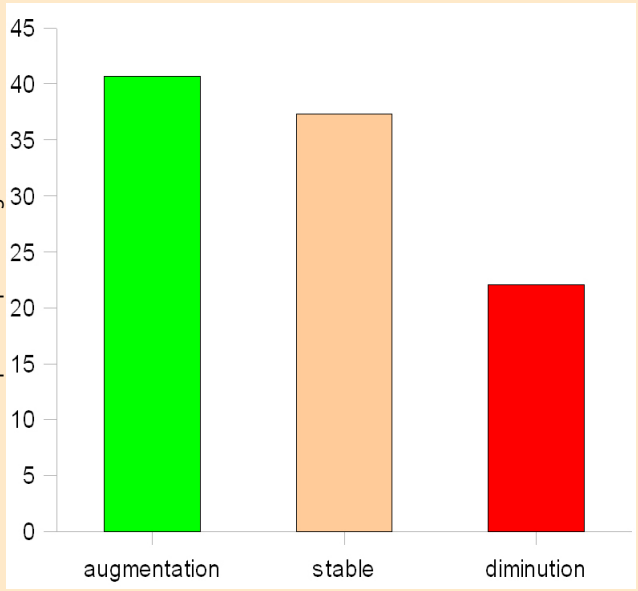
En 2010, notre enquête montre une meilleure santé économique du secteur par rapport à 2009. Plus de 40% des entreprises ayant répondu déclarent avoir un chiffre d'affaire en augmentation. À contrario, 22% affirment qu'il est en baisse.

Sur les entreprises ayant répondu à la question de l'évolution du chiffre d'affaire, la moyenne pondérée permet d'arriver à une hausse du chiffre d'affaire de 5% par rapport à l'année 2009.

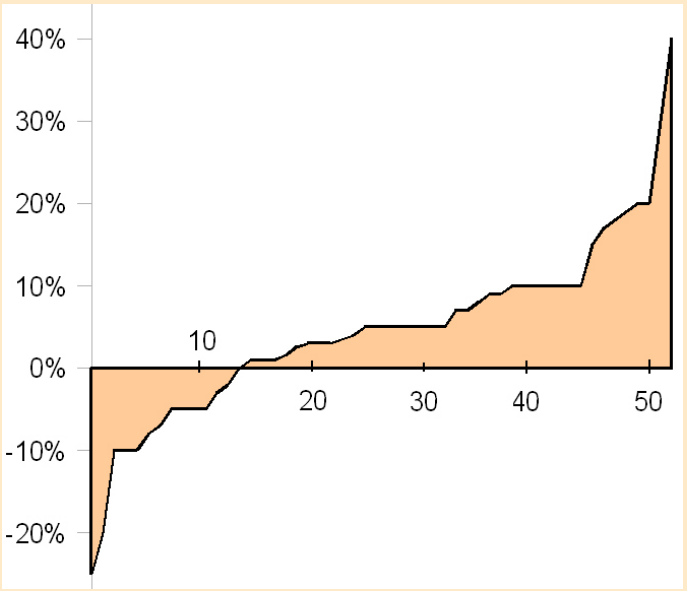
Toutefois, le résultat d'exploitation n'est jugé meilleur que par 25% des entreprises, 40% le considèrent moins bon qu'en 2009. Ces résultats sont dus, d'une part, à une évolution défavorable des coûts des entreprises, entre autres les carburants, les péages ou l'entretien des véhicules et d'autre part à une évolution défavorable des prix.

Enquête sur le transport routier de marchandises pour le quatrième trimestre 2010

Evolution du chiffre d'affaire en 2010 par rapport à 2009.



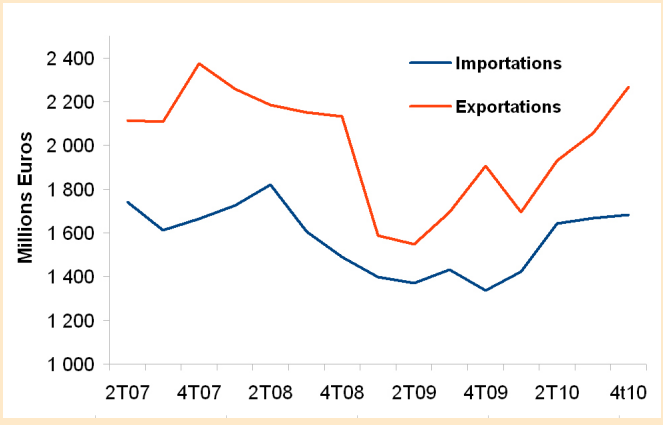
Evolution du chiffre d'affaire en 2010, en pourcentage par entreprise (52), par rapport à 2009.



Données statistiques dans le secteur du transport routier de marchandises

Commerce extérieur

Valeur des importations et des exportations en Champagne Ardenne

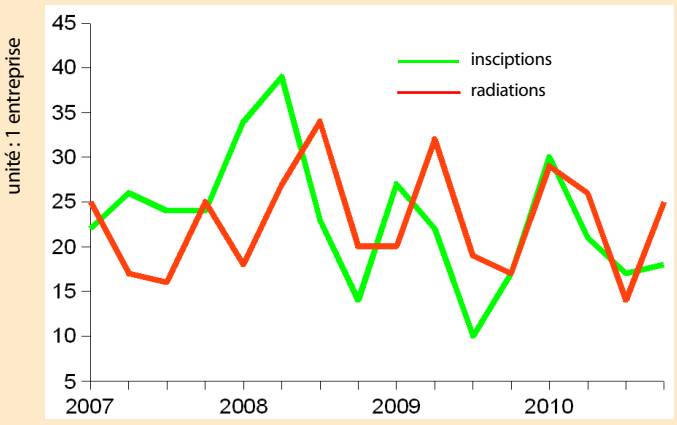


source : Direction des Douanes de Champagne-Ardenne

Les valeurs, en euros, des importations et des exportations en Champagne-Ardenne sont une nouvelle fois en augmentation au quatrième trimestre 2010. La progression est surtout remarquable pour les exportations qui bondissent de 10% et dépassent les deux milliards deux cent millions d'euros. Les importations augmentent légèrement, de 1%.

Inscriptions / radiations des entreprises et commissionnaires de transport de marchandises

Inscriptions et radiations d'entreprises et commissionnaires de transport de marchandises en Champagne Ardenne depuis 2007



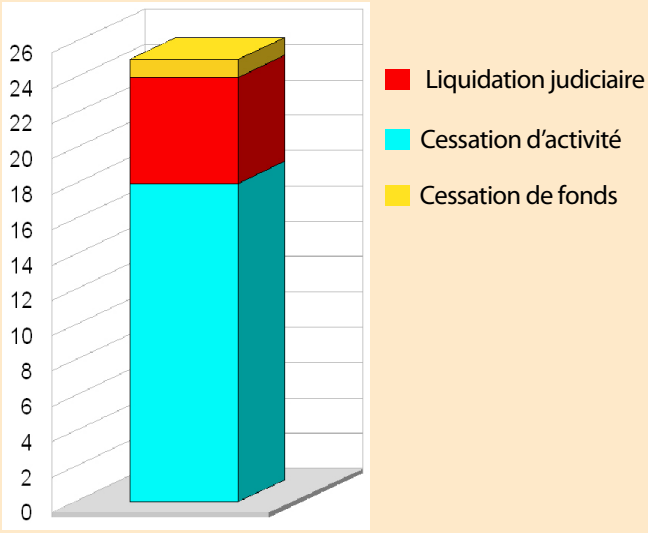
source : Dreal, gestion des entreprises de transport routier

Le quatrième trimestre 2010 est marqué par une forte augmentation du nombre d'entreprises radiées du registre des transports (25 entreprises après 14). Le nombre d'inscription est stable, une entreprise de plus qu'au troisième trimestre a été inscrite. À noter, que les radiations d'entreprises représentent 149 licences supprimées, les créations, 83 nouvelles licences.

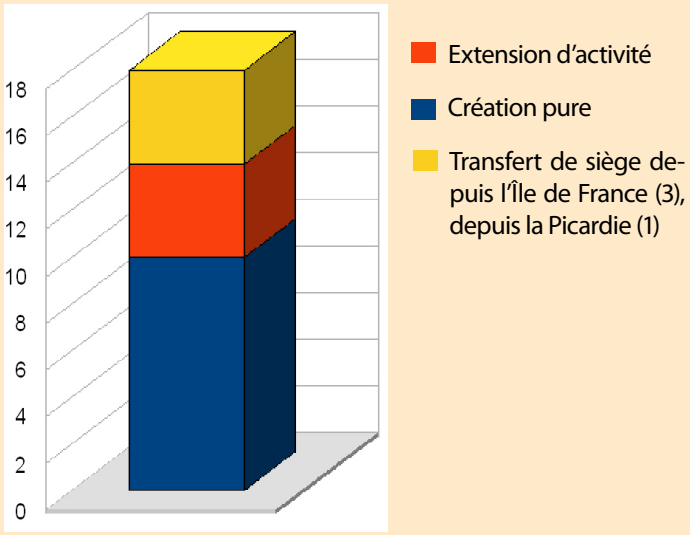
Données statistiques dans le secteur des transports routiers de marchandises

Inscriptions et radiations d'entreprises et commissionnaires de transport de marchandises en Champagne Ardenne au troisième trimestre 2010

Causes des radiations des entreprises



Origine de la création des entreprises

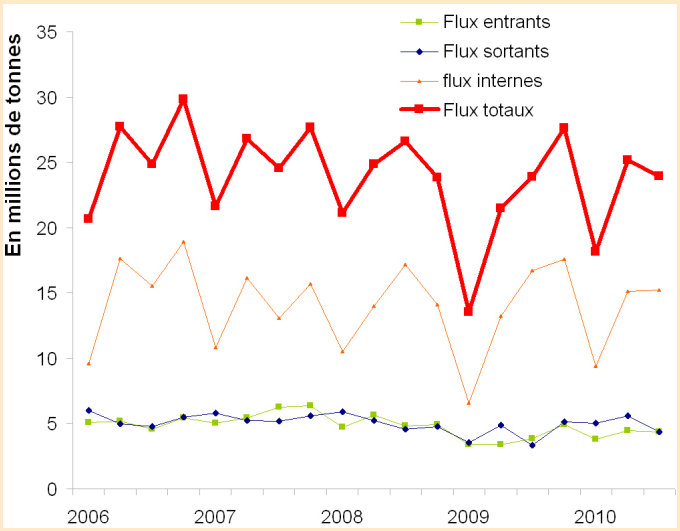


source : Dreal, gestion des entreprises de transport routier

Sur les vingt-cinq entreprises radiées du registre, dix-huit ont cessé leurs activités (14 licences communautaires, 25 licences de transport intérieur), 6 ont subi des liquidations judiciaires. À elles seules, elles représentent 107 licences (96 LC et 11 LTI). Enfin une radiation concerne une cessation de fonds (3 LC).

Dix-huit entreprises de transports de marchandises et commissionnaires ont été inscrites au registre au quatrième trimestre. Dix sont des créations pures (52 licences complémentaires, 6 licences de transport intérieur), quatre des extensions d'activité (5 LC, 3 LTI) et quatre des transferts de siège depuis la Picardie ou l'Ile de France (10 LC, 7LTI).

Tonnes de marchandises transportées par la route en Champagne Ardenne



source : Soes

La quantité de marchandises transportées par la route en Champagne-Ardenne repart à la baisse au troisième trimestre 2010. Après l'augmentation notable du second trimestre par rapport au premier trimestre (+38 %), le tonnage transporté dans la région marque le pas (- 5%). Cette baisse est due principalement au flux sortants (- 22%) alors que les flux internes et entrants sont quasi-stables.

II - Statistiques nationales du transport de marchandises

L'activité du transport en baisse.

Au troisième trimestre de 2010, à l'exception du transport aérien et du fret ferroviaire, l'activité du transport est globalement en baisse. De même, l'activité économique globale ralentit. Parmi les transports terrestres de marchandises, le transport ferroviaire connaît un rebond marqué. En revanche, le fret routier repart à la baisse alors que le transport fluvial diminue faiblement. L'activité des ports maritimes se replie après deux trimestres consécutifs de hausse.

Concernant le commerce extérieur, les exportations et les importations augmentant à un rythme similaire à celui du trimestre précédent (respectivement + 2,6 % après + 2,7 % et + 3,9 % après + 3,8 %).

Les créations d'entreprises de transport diminuent fortement au troisième trimestre (- 6,2 %) après une croissance de 2,2% au trimestre précédent. Les défaillances d'entreprises reculent également de façon marquée ce trimestre (- 4,6 %).

Le nombre d'immatriculations de poids lourds neufs connaît un deuxième trimestre consécutif de croissance (+ 3,2 % après + 14,4 %) après une baisse ininterrompue depuis le deuxième trimestre de 2008. Cependant ces chiffres sont à relativiser, ils restent en dessous du niveau trimestriel moyen de 2009.

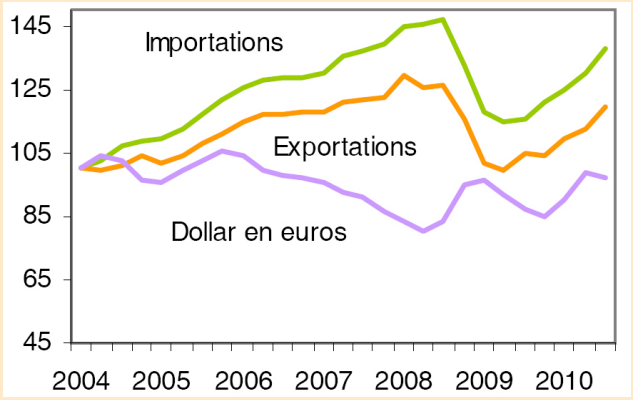
Les transports terrestres intérieurs de marchandises marquent le pas avec une baisse modérée (- 0,6 %). Le recul global ne concerne que les transports nationaux (- 0,8 %) alors que le transport international reprend (+ 0,4 %).

Le transport intérieur routier repart à la baisse (- 1,4 % après + 4,4 %). Cette contraction affecte bien plus le compte propre (- 5,3 %) que le compte d'autrui (- 0,5 %).

Seul mode de fret à croître ce trimestre, le fret ferroviaire repart à la hausse après trois trimestres consécutifs de baisse (+3,5%). Ce rebond concerne aussi bien le fret international (+4,4% après - 7,7 %) que le fret national (+ 3,1 % après - 2,8%). Le transport fluvial se contracte légèrement (- 0,3 %). Ce repli correspond à une diminution marquée de la partie internationale (- 5,1 % après + 10,7 %) alors que la partie nationale augmente sensiblement (+ 2,9 % après - 2,6 %).

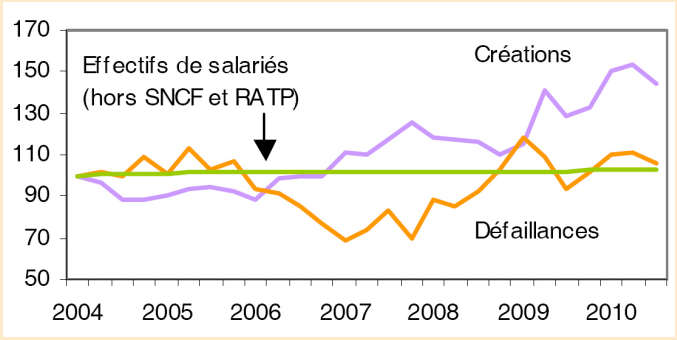
Commerce extérieur

(Base 100 = T1-2004)



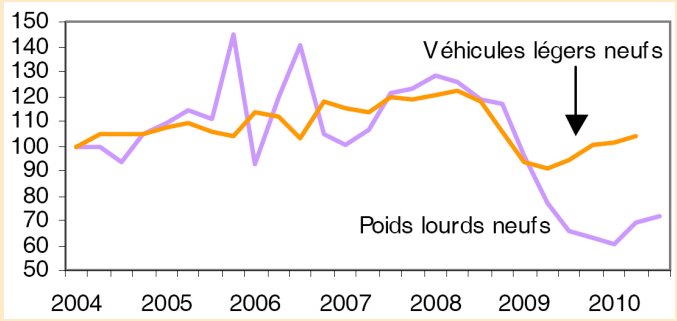
Situation des entreprises

(Base 100 = T1-2004)



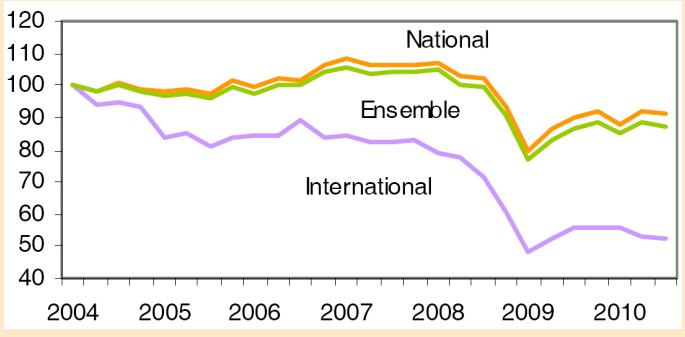
Achat de véhicules de transports

(Base 100 = T1-2004)



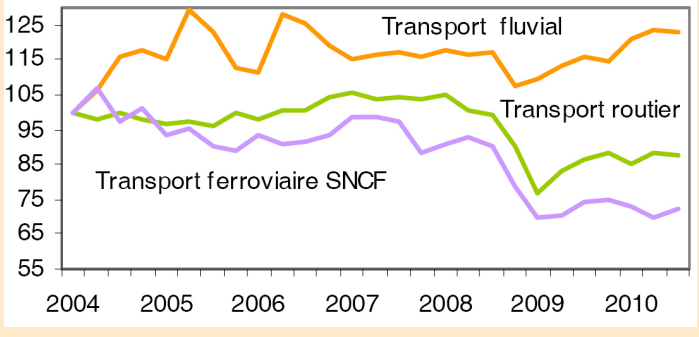
Transport terrestre de fret national et international

(Base 100 = T1-2004)



Transport terrestre de fret par mode

(Base 100 = T1-2004)



source des données : Soes (service de l'observation et des statistiques)

Observatoire régional des transports de Champagne-Ardenne - ort-champagne-ardenne @developpement-durable.gouv.fr

Note de conjoncture de mars 2011 - Réalisée par la Direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement (DREAL) de Champagne-Ardenne.