



La conjoncture des transports en Champagne-Ardenne

Les radiations d'entreprises en hausse page 5

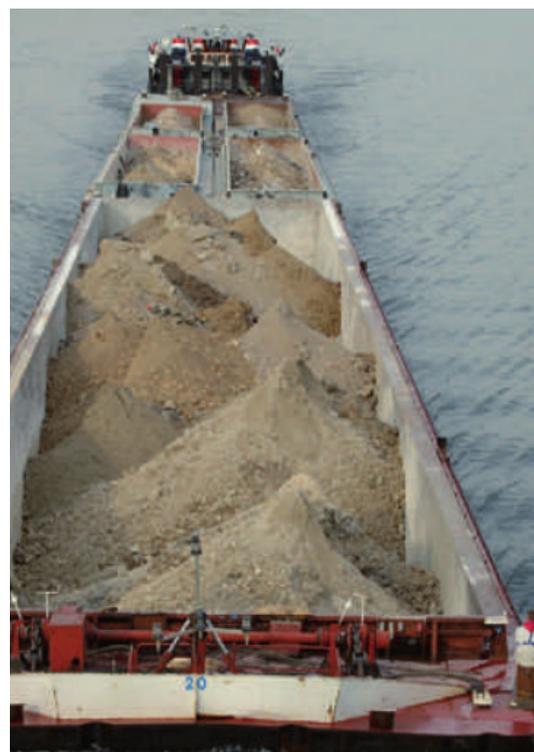
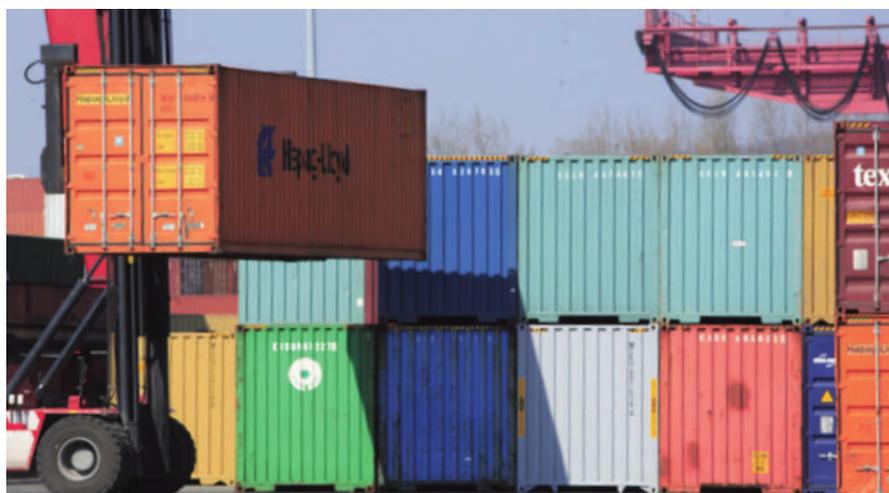
- Nouvelle enquête : 988 entreprises interrogées page 2
- Transport de marchandises : l'activité reprend timidement page 5
- Le ressenti du climat économique reste morose page 2
- Des trafics limités quelque soit la taille de l'entreprise page 2

Fluvial :

- Trafic régional en légère hausse ce trimestre page 7
- Le record de 2011 conservé page 7

Vatry :

Bilan mitigé en 2012
page 7

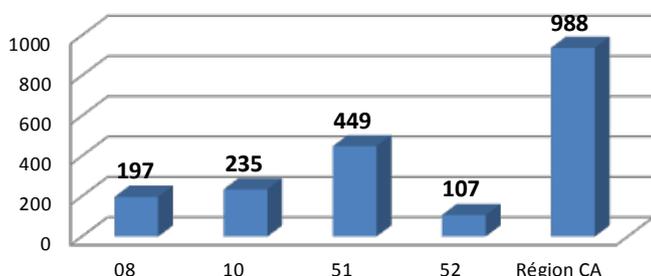


I - Statistiques régionales du transport de marchandises

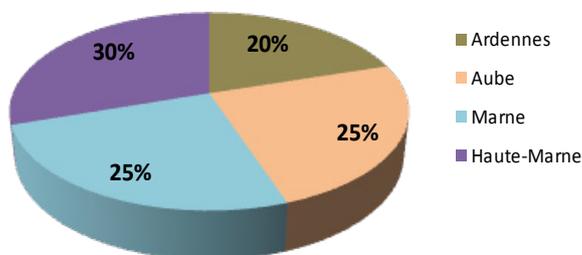
■ Transport routier

Enquête sur le transport routier de marchandises pour le 4ème trimestre 2012

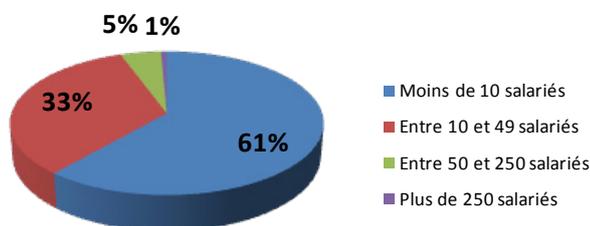
Panel interrogé : répartition par département



Taux de réponse des départements



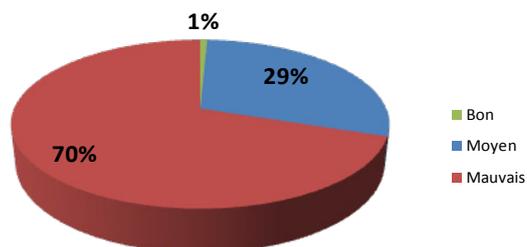
Nombre de salariés dans les entreprises



% d'entreprises sur 147 réponses

Le graphique ci-dessus, réalisé d'après les réponses des entreprises, montre la répartition des sociétés en fonction du nombre de salariés. Deux tiers des sociétés, 61% plus exactement, comptent moins de 10 salariés. Les entreprises de 10 à 49 salariés correspondent à 33% des réponses, celles de 50 à 250 salariés à 5% et pour terminer celles de plus de 250 salariés à 1%.

Climat économique



La morosité persiste

Le pourcentage des entreprises considérant le climat économique comme mauvais a légèrement augmenté (70% de notre panel).

C'est dans l'Aube que le ressenti est le plus mauvais. A l'opposé, en Haute-Marne, celui-ci est un peu meilleur.

Le cabotage

Les effets du cabotage sont perçus avec la même intensité qu'au trimestre précédent (38% du panel perçoit une forte accentuation).

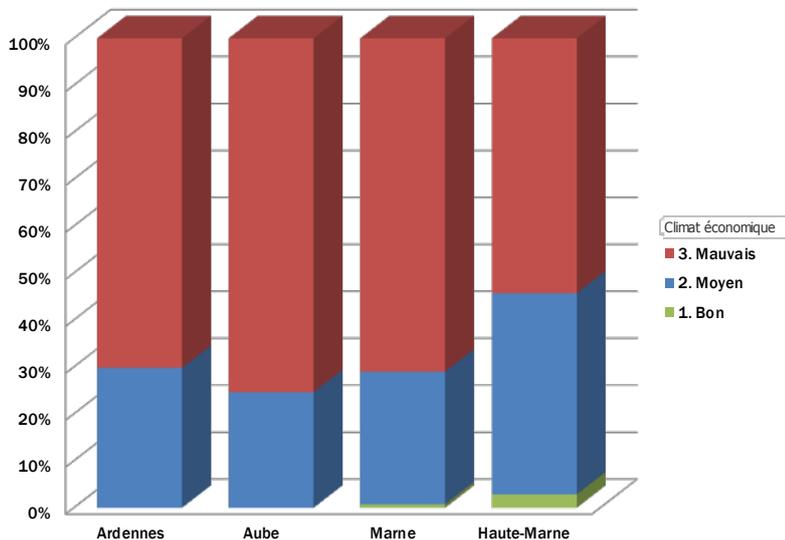
Evolution de l'enquête en 2013

Pour l'enquête concernant le 4ème trimestre 2012, 988 entreprises ont été interrogées. Presque la moitié sont des entreprises marnaises.

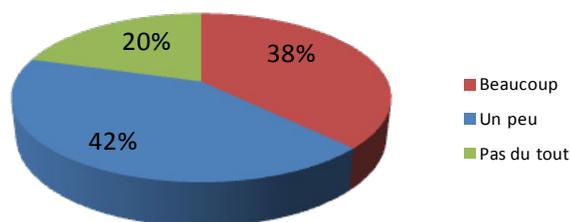
Les questionnaires ont été mis à disposition des entreprises sur internet, à partir d'un lien sur le site de la DREAL et envoyés parallèlement par courrier.

287 sociétés de transport ont répondu. Le taux de réponse varie peu, de 20 % à 30 % selon les départements de la région.

Climat économique dans les départements

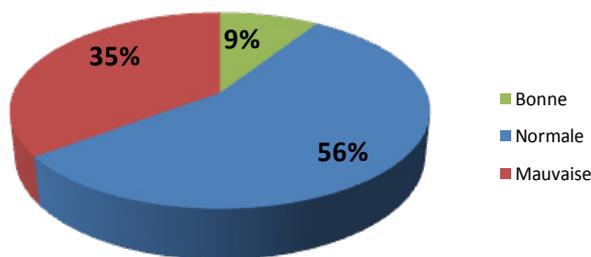


Perception d'une accentuation des opérations de cabotage



% d'entreprises sur 245 réponses

Situation de la trésorerie



% d'entreprises sur 275 réponses

Situation générale des entreprises

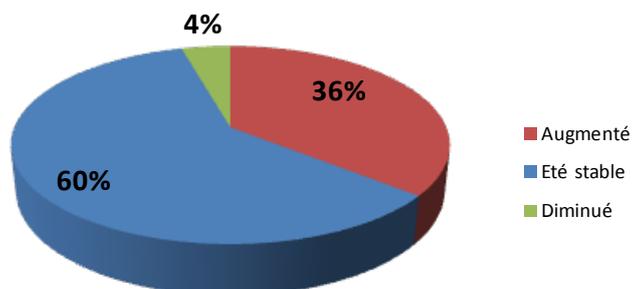
La situation générale des entreprises est le reflet du climat économique.

Les résultats montrent une légère amélioration de la trésorerie : 9% des entreprises affirment que leur situation trésorière est bonne au 4ème trimestre 2012 contre 7% au trimestre précédent ; 35% la considèrent mauvaise au 4ème trimestre 2012 contre 37% au trimestre précédent.

Les délais de paiement des clients ne diminuent pas

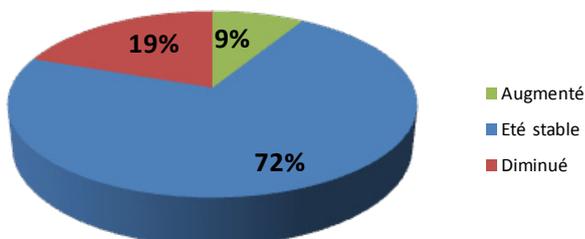
Au quatrième trimestre, le taux d'entreprises considérant que les délais de paiement des clients ont augmenté, est identique à celui du trimestre précédent (36%). En revanche, moins d'entreprises déclarent leurs délais de paiement en diminution (4% contre 6% au trimestre précédent).

Délais de paiement des clients



% d'entreprises sur 281 réponses

Nombre total de conducteurs



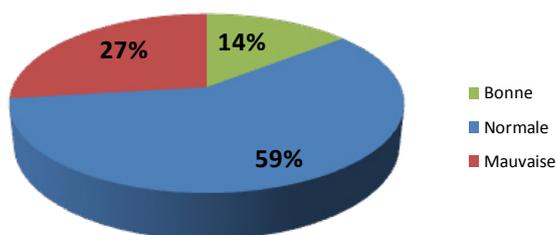
% d'entreprises sur 266 réponses

Nouvel emploi

Au dernier trimestre 2012, le taux d'entreprises déclarant avoir augmenté le nombre de conducteurs est de 9% contre 4% au trimestre précédent. 19% des sociétés affirment avoir diminué leur effectif roulant (13% au troisième trimestre, soit une hausse de 6 points).

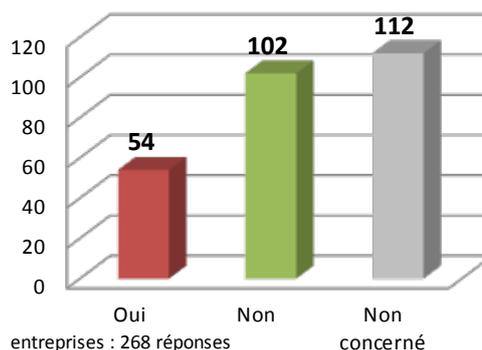
Sur l'ensemble des entreprises ayant répondu à l'enquête, 102 déclarent n'avoir pas de difficulté pour embaucher.

Utilisation du parc de véhicules



% d'entreprises sur 274 réponses

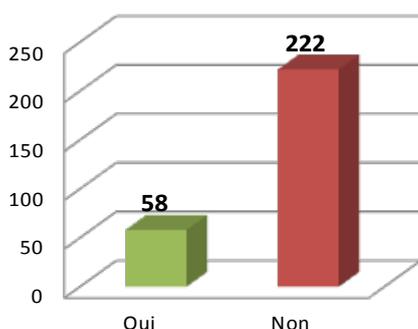
Difficultés pour embaucher des conducteurs routiers



entreprises : 268 réponses

entreprises : 268 réponses

Achat de véhicules



entreprises : 280 réponses

Parc de véhicules

Pour ce quatrième trimestre, 14% des entreprises considèrent que l'utilisation de leur parc de véhicules a été «bonne», alors qu'elles n'étaient que 3% au trimestre précédent. Le taux de celles qualifiant de «mauvais» l'usage des véhicules passe de 29% à 27% au quatrième trimestre 2012.

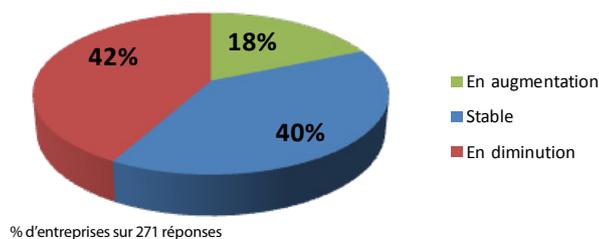
58 entreprises ont acheté de nouveaux véhicules, majoritairement pour le renouvellement de leur flotte.

L'ANNEE 2012

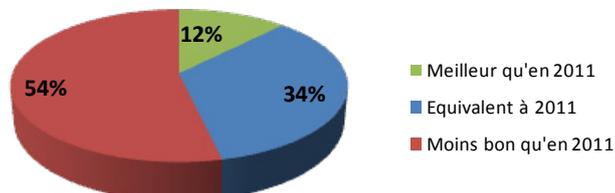
Chiffre d'affaire

En 2012, 18% des entreprises affirment que leur chiffre d'affaire a augmenté. Pour 40% d'entre elles, il est resté stable et 42% considèrent qu'il a diminué par rapport à 2011.

Chiffre d'affaire 2012 par rapport à 2011



Résultat d'exploitation de 2012 par rapport à 2011



Résultat d'exploitation

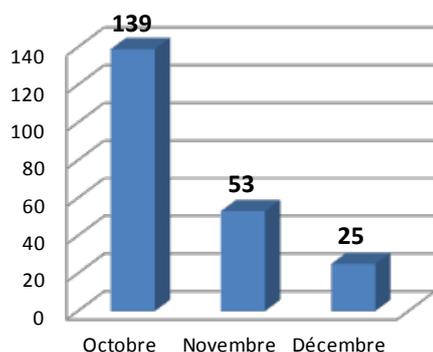
En 2012, 12% des entreprises affirment que leur résultat d'exploitation est meilleur qu'en 2011. Pour 34% d'entre elles, il est resté stable et pour finir, 54% notent qu'il a diminué par rapport à 2011 (+17 points).

Les causes principales de stagnation ou de baisse du résultat d'exploitation relevées par l'enquête sont, pour 16 % des entreprises dues à l'évolution défavorable des coûts, pour 5 %, dues à l'évolution défavorable des prix et 42% dues aux deux causes.

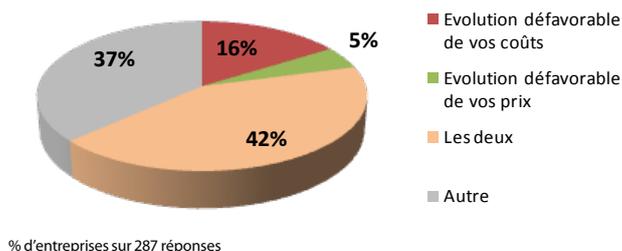
Meilleur mois d'activité transport du trimestre

Deux tiers des entreprises ayant répondu à l'enquête considèrent que le meilleur mois d'activité est octobre.

Activité : meilleur mois du 4ème trimestre 2012

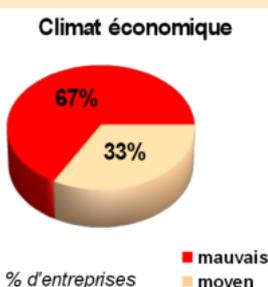
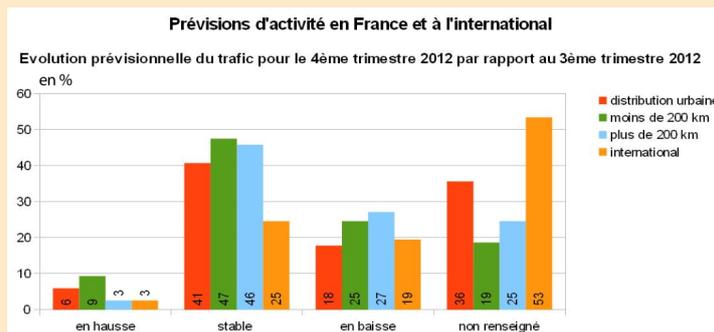
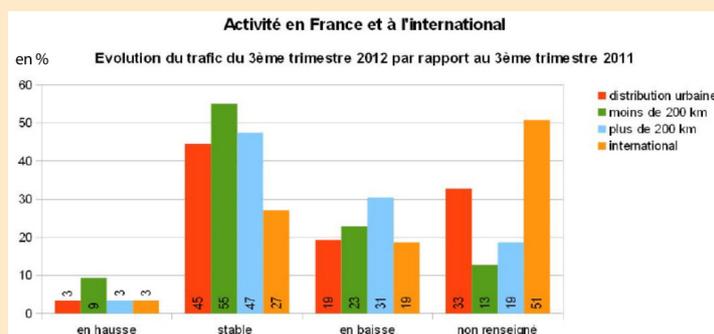


Causes principales en cas de baisse ou de stagnation du résultat d'exploitation

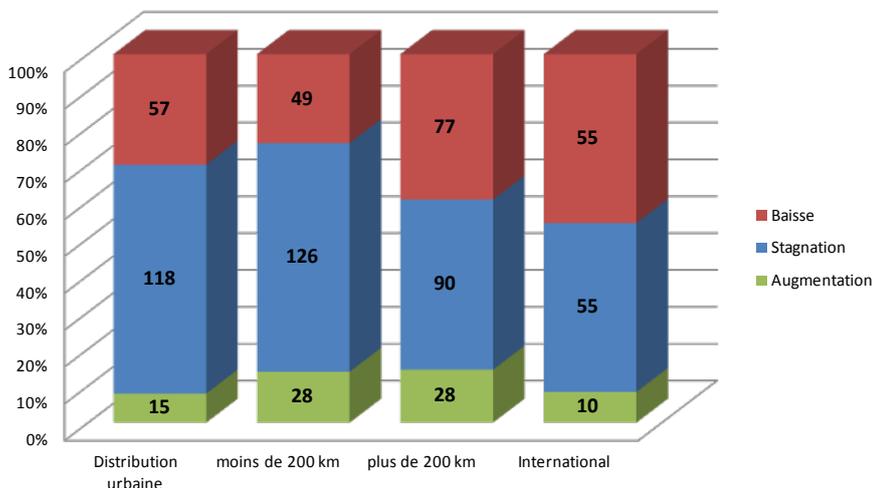


Pour mémoire : Le trimestre précédent en Champagne-Ardenne...

- Transport routier de marchandises : baisse significative des volumes en Champagne-Ardenne ;
- Climat économique : accentuation de la morosité des entrepreneurs ;
- Légère amélioration de la trésorerie au troisième trimestre.



Evolution du trafic du 4ème trimestre 2012 par rapport au 4ème trimestre 2011



TRAFICS

Activité en France et à l'International

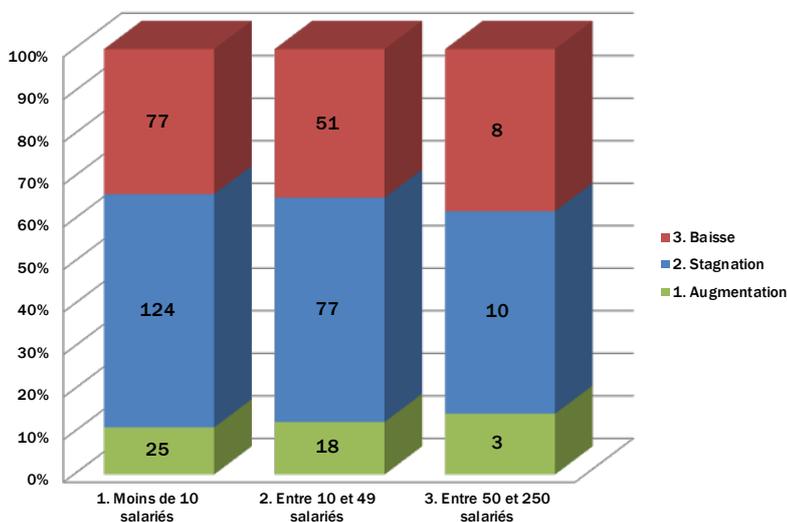
Comparaison du quatrième trimestre 2012, avec celui de 2011

Au quatrième trimestre 2012, pour les trafics en distribution urbaine, seulement 8% des entreprises constatent une augmentation. Les trafics nationaux de moins de 200 km résistent mieux avec 28 entreprises sur 203 déclarant une augmentation et 49 une baisse, soit un quart du panel.

Les trafics internationaux et les longs parcours sont les plus impactés, avec respectivement 45% et 39% des entreprises déclarant une baisse d'activité. Seulement 8% constatent une hausse à l'international et 14% sur les trafics nationaux de plus de 200 km.

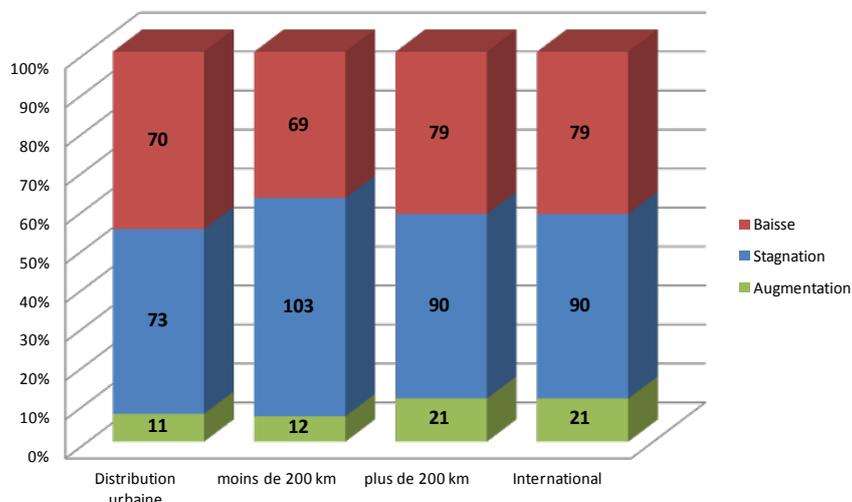
Quelque soit leur taille, un tiers des entreprises déclare leurs trafics nationaux et internationaux en baisse, et seulement 1 entreprise sur 10 qu'ils sont en augmentation.

Evolution des différents trafics entre le 4T12 et le 4T11



Activités en France et à l'international

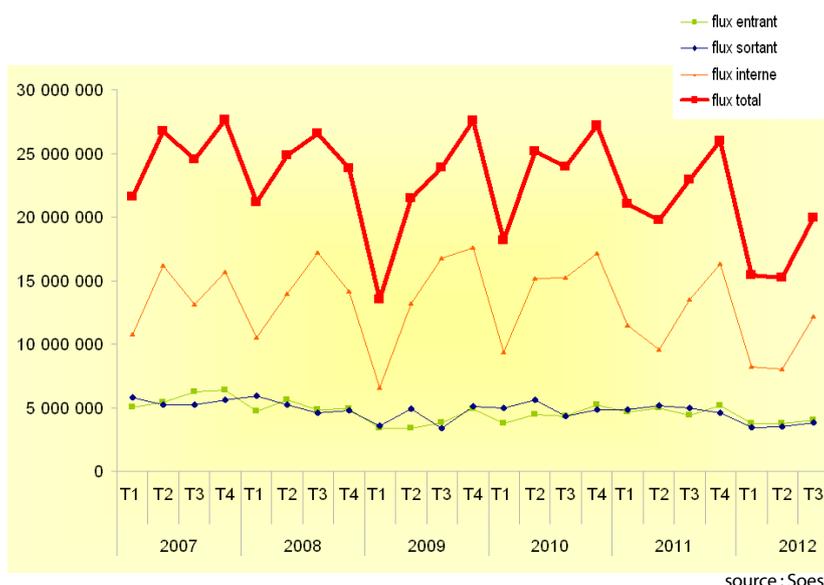
Evolution prévisionnelle du trafic du 1er trimestre 2013 par rapport au 4ème trimestre 2011



Prévisions pour le premier trimestre 2013

Les prévisions pour le premier trimestre 2013 ne sont pas optimistes. En effet, moins d'une entreprise sur 12 envisage une hausse de ses trafics de distribution urbaine ou de ses petits parcours. En revanche, sur les grands trajets et à l'international, les prévisions sont moins moroses (11% des entreprises anticipent une hausse).

Tonnes de marchandises transportées par la route en Champagne-Ardenne



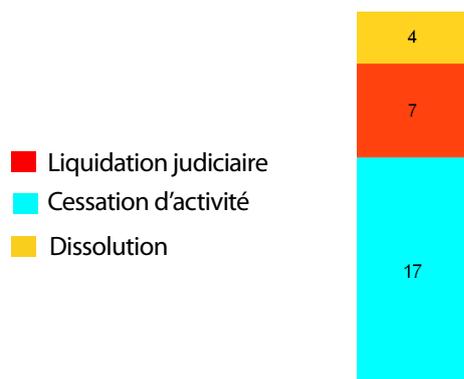
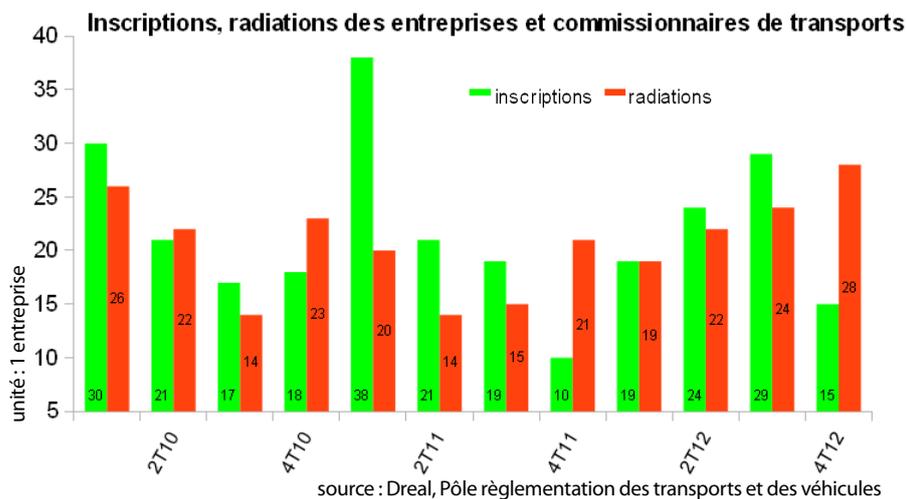
Le nombre de tonnes de marchandises transportées par la route augmente timidement ce trimestre (+31% par rapport au trimestre précédent) toutefois, le chiffre reste très en dessous du niveau des années antérieures (-13%, -17% et -16% respectivement par rapport aux troisièmes trimestres 2011, 2010 et 2009). Sur les trois premiers trimestres, 2012 est la moins bonne année enregistrée en région Champagne-Ardenne (données disponibles depuis 2006).

La hausse, par rapport au trimestre précédent, est due principalement aux flux internes à la région qui enregistre une hausse de 52% par rapport au deuxième trimestre 2012 (12 millions de tonnes à la fois chargées et déchargées dans la région). Les flux entrants sont en hausse de 7%, les flux sortants de 9%. Ces chiffres sont cependant bien en dessous des niveaux habituels.

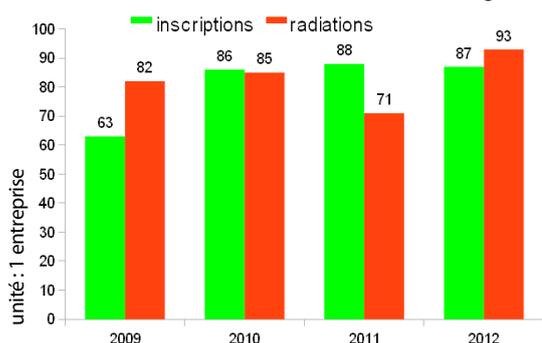
Inscriptions, radiations d'entreprises et commissionnaires de transport de marchandises en Champagne-Ardenne au troisième trimestre 2012

28 entreprises ont été radiées ce trimestre (contre 24 au trimestre précédent). Ce chiffre est en hausse constante depuis le premier trimestre de cette année (19 entreprises ont été radiées au premier trimestre 2012). Les radiations représentent ce trimestre 44 copies de licences de transport intérieur et 35 copies de licences communautaires en moins.

Le nombre de créations est en forte baisse (15 nouvelles licences contre 29 au trimestre dernier soit - 48%) mais ce chiffre reste comparable aux valeurs de fin d'année des deux dernières années. Les créations sont à l'origine de 16 copies de licences intérieurs et 35 copies de licences communautaires ce trimestre.



source: Dreal, Pôle réglementation des transports et des véhicules



source: Dreal, Pôle réglementation des transports et des véhicules

Sur l'ensemble de l'année, une forte augmentation des radiations d'entreprises est constatée (+31%, +9%, +13% respectivement par rapport à 2011, 2010 et 2009).

Les créations sont stables par rapport à 2010 et 2011, bien au-dessus du niveau de 2009 (+38%), mais marquent un coup d'arrêt au quatrième trimestre.

Sur l'année, le solde de création et radiation repasse en négatif (-6, après +1 en 2010 et +17 en 2011) mais reste au-dessus de 2009 (-19).

source: Dreal, Pôle réglementation des transports et des véhicules

Le trafic fluvial de la région est en augmentation pour le troisième trimestre consécutif (+4 % par rapport au trimestre précédent, après +2% et +14 %). Les tonnages chargés et déchargés sont également en hausse notable par rapport à la même période de 2011 et dépassent les 300 000 tonnes (+17%).

En revanche, le déséquilibre entre les flux entrants et sortants s'accroît (seulement 14 % des tonnages sont des chargements ce trimestre contre 19% au trimestre précédent). En effet, les trafics d'exportation sont largement supérieurs à ceux de l'importation et génèrent des déplacements à vide de bateaux venant de la Belgique et de l'Oise. La prévision d'une reprise d'activité du principal réceptionnaire est espérée au deuxième trimestre 2013 et permettrait d'atténuer en partie le phénomène.

Malgré une légère baisse ce trimestre (-3%), Nogent-sur-Seine reste le premier port champardennais devant Givet et conserve un trafic plus soutenu que les années précédentes.

Bilan 2012 :

Les niveaux record de 2011 en Champagne-Ardenne n'ont pas été égalés. Cette légère diminution des trafics (-3%) est principalement due au mauvais climat économique et à la baisse des exportations de céréales du premier trimestre 2012. L'ensemble des ports est concerné par cette régression, seul le port de Nogent-sur-Seine progresse (+21%) et son essor explique les chiffres globalement supérieurs aux années précédentes (+20% par rapport à 2008 par exemple).

Bilan annuels des chargements et déchargements sur les ports champardennais (en tonnes)

Ports	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012/2011
(10) Nogent-sur-Seine	340 641	355 863	345 227	376 877	472 851	573 043	+ 21 %
(51) Reims	152 309	79 304	66 068	88 140	155 620	75 299	- 52 %
Autres ports	151 782	104 725	65 718	106 438	64 399	53 497	- 17 %
Bassin de la Seine	644 732	539 892	477 013	571 455	692 870	701 839	+ 1 %
(08) Givet	370 661	379 503	398 936	423 707	486 327	442 655	- 9 %
Autres ports	43 152	36 136	45 893	33 140	6 531	5 815	- 10 %
Bassin du Nord-Est	413 813	415 639	444 829	456 847	492 858	448 470	- 9 %
Champagne-Ardenne	1 058 545	955 531	921 842	1 028 302	1 185 728	1 150 309	- 3 %

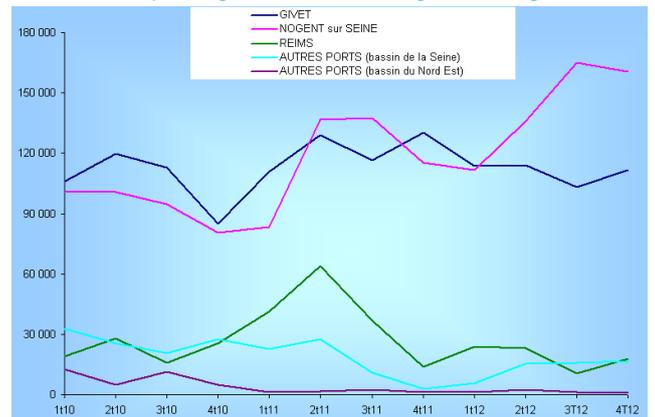
Source : Voies Navigables de France

Tonnages chargés ou déchargés par trimestre par port Champardennais.

Ports	Charg.	Décharg.	Total	4T12/3T12	4T12/4T11
(10) Nogent-sur-Seine	152 687	7 739	160 426	-3%	39%
(51) Reims	14 213	3 509	17 722	67%	30%
Autres ports	15 400	1 245	16 645	5%	455%
Bassin de la Seine	182 300	12 493	194 793	2%	48%
(08) Givet	80 546	31 191	111 737	9%	-15%
Autres ports	909	-	909	-26%	-25%
Bassin du Nord-Est	81 455	31 191	112 646	8%	-15%
Champagne-Ardenne	263 755	43 684	307 439	4%	17%
Ports de Picardie (arrond. Champagne)	28 101	23 455	51 556	55%	75%

Source : Voies Navigables de France

Trafic fluvial des ports régionaux en tonnes chargés et déchargés



Source : Voies Navigables de France

Évolution des chargements et déchargements en Champagne-Ardenne depuis 2009 (en tonnes)



Source : Voies Navigables de France

■ Transport aérien

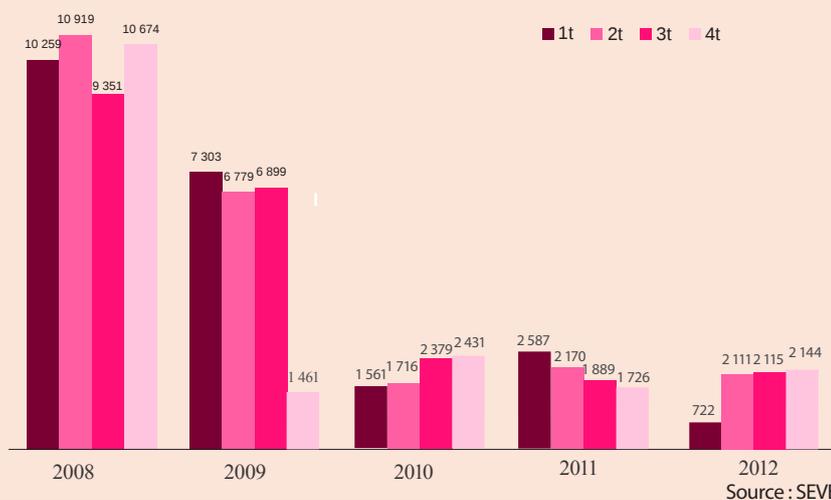
La SEVE (Société d'Exploitation de Vatry Europort) enregistre, au 4ème trimestre 2012, des trafics en dessous de leur espérance, soit 2 144 tonnes avionnées.

En effet, le fret avionné sur l'aéroport est de 8 849 tonnes pour l'année 2012 (stable par rapport à 2011) contre les 20 000 à 25 000 tonnes escomptées. Ce chiffre limité est dû principalement à la suspension des rotations de fret avec la Chine via la compagnie aérienne chinoise HNA. Même si cela ne signifie pas un arrêt définitif des échanges, l'aéroport table sur un trafic de 9000 tonnes en 2013, beaucoup moins optimiste que les années précédentes.



Source : DREAL

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



En 2013, le conseil général de la Marne a annoncé qu'il versera sa dernière subvention à la SEVE, subvention qui était déjà en baisse par rapport à 2011 (1,3 million d'euros en 2013 contre 1,7 million en 2012). Le conseil régional de Champagne-Ardenne devrait également diminuer sa participation. Concernant la Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne, elle restera au même niveau (0,4 million). Restent les deux CCI (Reims-Epernay et Châlons-en-Champagne-Vitry-le-François) qui, même si cela n'est encore pas définitif, devrait revoir leur subvention à la baisse. Au total ces restrictions atteignent près d'un million d'euros pour l'aéroport marnais.

Source : l'Union

II - Statistiques nationales du transport de marchandises au troisième trimestre

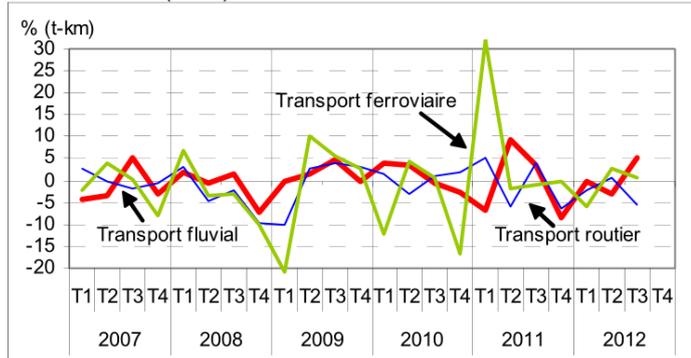
La conjoncture des transports au troisième trimestre

Le fret routier recule fortement :

Après sa mince progression du deuxième trimestre (+ 0,6 %), le transport routier intérieur sous pavillon français baisse fortement en t-km (- 5,7 %) . La diminution affecte particulièrement l'international sur la partie française du parcours.

Fret terrestre par mode

Évolution en % (T/T-1)



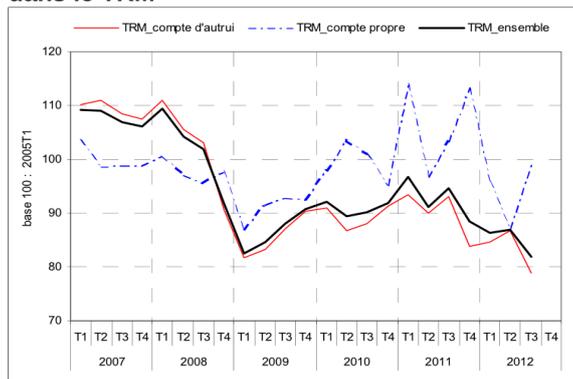
Sources : SOeS-TRM, SOeS-OPF

Le fret ferroviaire continue à augmenter au troisième trimestre 2012, mais de façon moins marquée qu'au trimestre précédent (+0,6% après +2,6%). L'international poursuit sa reprise avec + 6,2% alors que le fret national diminue (-2,0%).

Après deux trimestres de repli, le transport fluvial intérieur de marchandises se redresse (+5,4%). La progression est nette pour le transport fluvial national alors que l'international se replie légèrement (respectivement +11,3% et -3,6%). Le transport fluvial intérieur de minéraux solides et de produits manufacturés augmente.

La conjoncture des transports au troisième trimestre

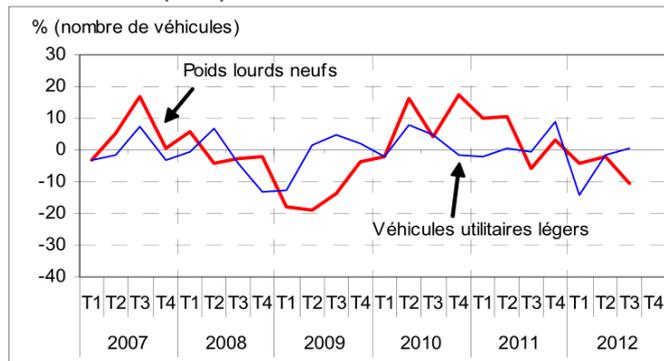
Évolution trimestrielle des tonnes-kilomètres dans le TRM



Source : SOeS, enquête TRM - données CVS-CJO

Immatriculations de véhicules utilitaires neufs

Évolution en % (T/T-1)



Source : SOeS, enquête TRM - données CVS-CJO

La circulation routière augmente sur le réseau concédé et diminue sur le réseau routier national. L'emploi des entreprises du transport et de l'entreposage stagne et baisse légèrement en intégrant l'intérim.

Les achats de poids lourds neufs diminuent à nouveau fortement ce trimestre (-10,6%), poursuivant le mouvement entamé en début 2012. En parallèle, les immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs progressent légèrement après deux trimestres de baisse (+0,5% après -1,4% et -14,0%). Sur le marché des utilitaires d'occasion, le mouvement est inversé avec une augmentation des immatriculations de poids lourds de +1,0% et de celles de véhicules légers de +3,0%.

Graphique 2

Évolution trimestrielle des tonnes-kilomètres en trafic national



Champ : transport routier de marchandises des poids lourds immatriculés en France, effectué sur le territoire national (transport national et partie française de l'international, hors transit).

Source : SOeS, enquête TRM - données CVS-CJO

Graphique 3

Évolution trimestrielle des tonnes-kilomètres en trafic international



Le nombre de tonnes-kilomètres réalisées en transport national, compte d'autrui et compte propre umulés, décroît de 5,1% au troisième trimestre 2012, rompant l'accalmie du deuxième trimestre (-0,1%) et se rapprochant du niveau bas historique du premier trimestre 2009. Même si le transport pour compte propre progresse, le compte d'autrui qui représentent 80% de l'activité en tonnes-km, se replie de 9,3% et explique la forte baisse du trimestre.

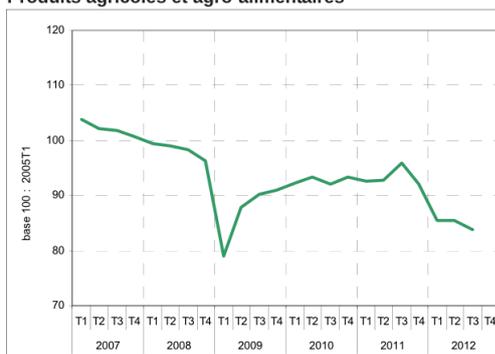
L'activité du transport international, sur la partie française des parcours, fluctue fortement et marque une baisse au troisième trimestre 2012, réduisant un peu plus son poids dans l'activité intérieure.

Au cours du troisième trimestre 2012, 4,2 milliards de kilomètres ont été parcourus par les poids lourds immatriculés en France métropolitaine, sur la totalité des trajets nationaux et internationaux, soit une diminution de 3,7% par rapport au trimestre précédent. Il s'agit du quatrième repli consécutif. Le kilométrage effectué pour compte d'autrui est en retrait de 7,2% par rapport au deuxième trimestre. Le kilométrage parcouru à vide, représentant un peu plus du quart du kilométrage total, baisse légèrement (-0,4%) après une reprise de 2,7% au deuxième trimestre. Il reste ainsi plus dynamique que le kilométrage parcouru total, et sa part dans le total des distances parcourues augmente pour le deuxième trimestre consécutif.

Matériaux de construction



Produits agricoles et agro-alimentaires



Source : SOeS, enquête TRM - données CVS-CJO

Le transport de produits manufacturés recule de 8,7% par rapport au trimestre précédent et l'activité du transport de produits agricoles et agro-alimentaires décroît de 1,8%. Le nombre de tonnes-kilomètres réalisées en transport de matériaux pour le bâtiment et les travaux publics augmente de 3,0% après quatre trimestres consécutifs de contraction.