



La conjoncture des transports en Champagne-Ardenne

Baisse des trafics au premier trimestre 2013 - page 4

- Le ressenti du climat économique reste morose - page 2
- Le CICE - Crédit d'Impôt pour la Compétitivité de l'Emploi, un dispositif encore peu connu ? - page 4
- Les petites entreprises plus épargnées par la baisse des trafics - page 5

Transport routier :
Baisse des inscriptions
et des radiations d'en-
treprises - page 6

Transport de marchandises par la route :

Une année 2012 au plus bas mal-
gré une légère embellie au 4^{ème}
trimestre - page 5

Fluvial :

Trafic régional en di-
minution au premier
trimestre 2013 - page 7

Vatry :

A la recherche de
nouvelles perspec-
tives pour 2013 - page 8



I - Statistiques régionales du transport de marchandises

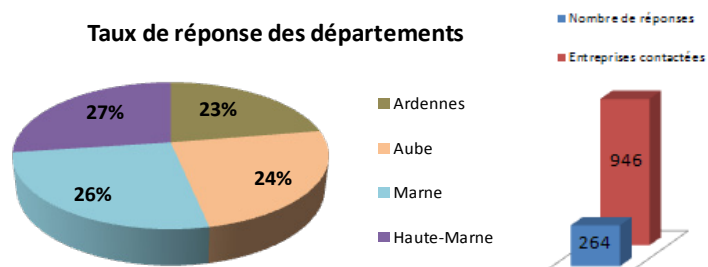
■ Transport routier

Enquête sur le transport routier de marchandises pour le 1er trimestre 2013

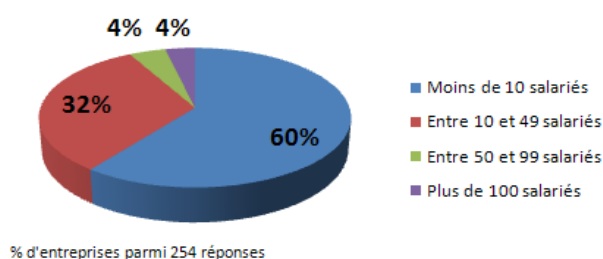
L'enquête du premier trimestre 2013

Au cours de l'enquête du premier trimestre 2013, 946 entreprises ont été interrogées. Le taux de réponse global de 27,9 % est identique à l'enquête précédente. Celui-ci varie peu selon les départements de la région (entre 23 et 27 %).

Taux de réponse des départements



Nombre de salariés dans les entreprises



La structure des entreprises (en nombre de salariés) ayant répondu à notre enquête, évolue peu depuis le précédent trimestre : 60 % des sociétés ont moins de 10 salariés, 32 % de 10 à 49 salariés, 4 % de 50 à 99 salariés et 5 % plus de 100 salariés.

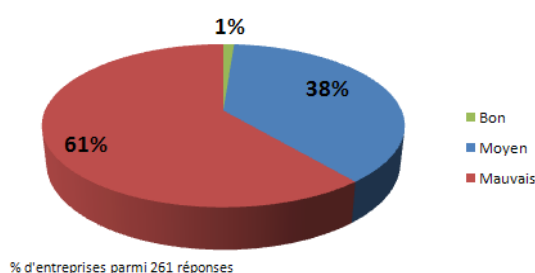
Une morosité toujours présente

Le climat morose est confirmé par les professionnels du transport. Toutefois, le nombre d'entreprises considérant le climat économique comme mauvais diminue très légèrement : - 9 points par rapport au trimestre précédent. Néanmoins leur nombre reste important avec 61 % d'entreprises.

La perception du climat est quasiment identique dans les quatre départements. La Marne et la Haute-Marne présentent toutefois une certaine positivité avec les quelques bonnes réponses.

D'après l'enquête, les entreprises comportant moins de 10 salariés et de 10 à 49 salariés ressentiraient moins le mauvais climat économique.

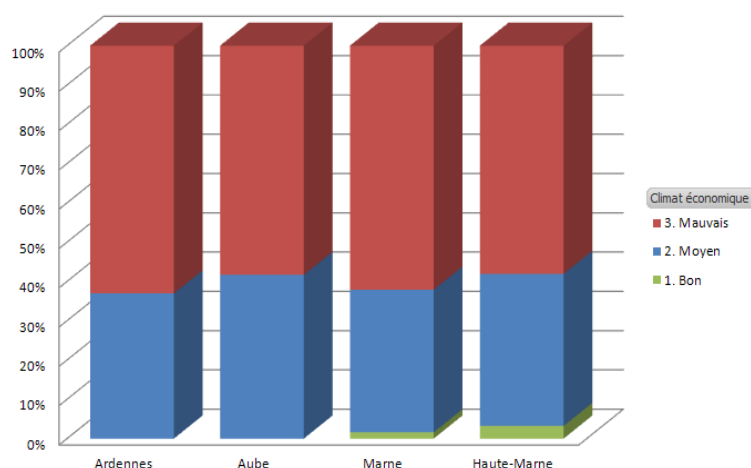
Climat économique



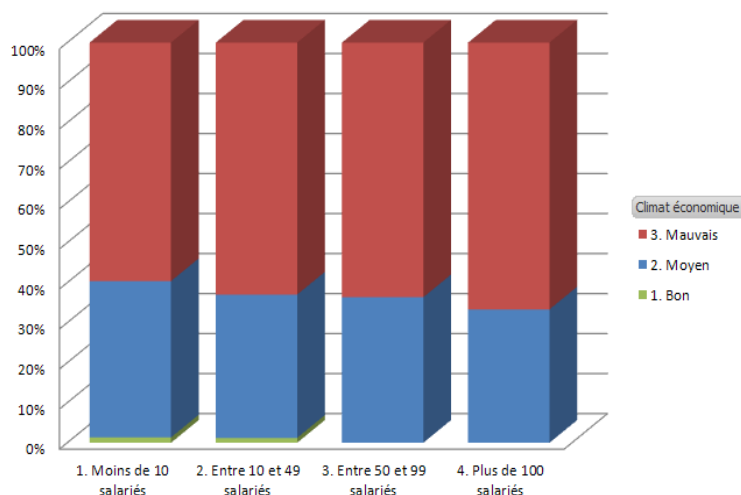
Les entreprises

60 % des entreprises ont moins de 10 salariés et 4 % des répondants sont des sociétés de plus de 100 salariés.

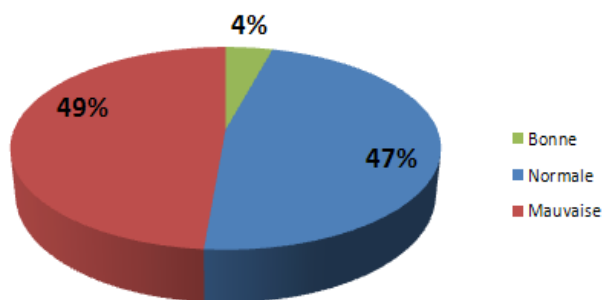
Climat économique dans les départements



Climat économique dans les petites, moyennes et grandes entreprises



Situation de la trésorerie

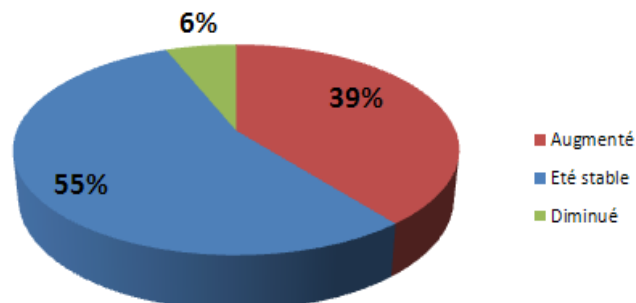


% d'entreprises parmi 261 réponses

Les délais de paiement des clients s'allongent

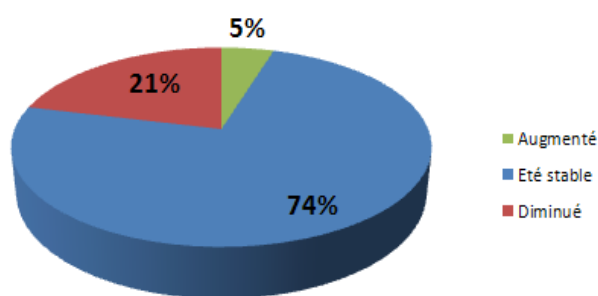
Parmi les entreprises ayant répondu, 39 % déclarent que leurs délais de paiement ont augmenté (3 points de plus qu'au trimestre précédent) et 6 %, qu'il a diminué (2 points de plus qu'au quatrième trimestre 2012).

Délais de paiement des clients



% d'entreprises parmi 262 réponses

Nombre total de conducteurs



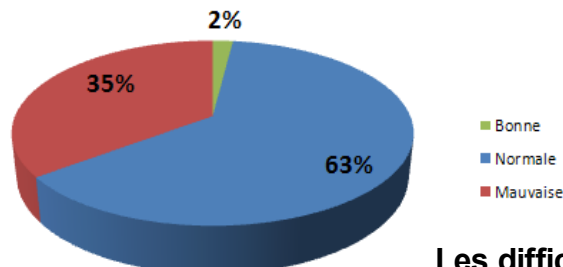
% d'entreprises parmi 250 réponses

L'emploi continue de reculer

Les entreprises sont plus nombreuses à annoncer une diminution du nombre de chauffeurs (21% contre 19 % au quatrième trimestre 2012).

Seules 5 % des entreprises déclarent avoir augmenté leur nombre de conducteurs (baisse de 4 points par rapport au trimestre précédent).

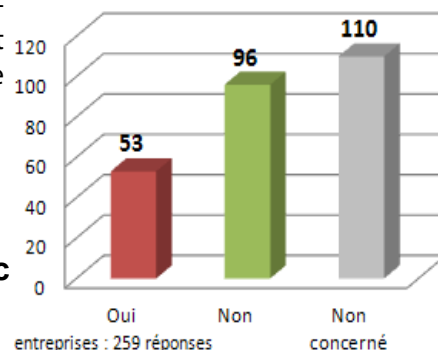
Utilisation du parc de véhicules



% d'entreprises parmi 257 réponses

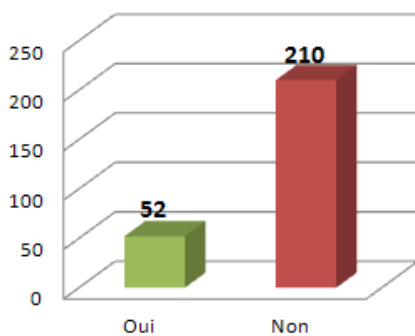
Le nombre d'entreprises déclarant avoir des difficultés pour employer des chauffeurs a légèrement diminué en ce début d'année (96 entreprises contre 102 au trimestre précédent).

Difficultés pour embaucher des conducteurs routiers



entreprises : 259 réponses

Achat de véhicules



entreprises : 262 réponses

Les difficultés d'utilisation du parc de véhicules s'accroissent

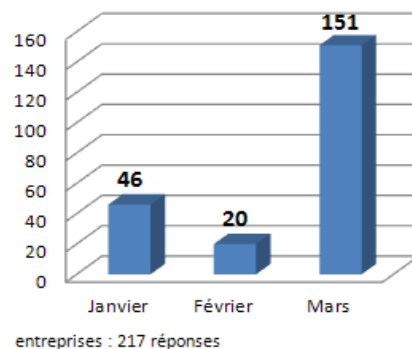
Les difficultés d'utilisation du parc de véhicules continuent d'augmenter, avec un taux qui passe de 27 % à 35 % (+ 8 points).

Sur 262 entreprises sondées, seuls 52 entreprises ont acheté de nouveaux véhicules pour renouveler leur flotte.

Meilleur mois d'activité transport du trimestre

Deux tiers des entreprises ayant répondu à l'enquête considèrent que mars est le meilleur mois d'activité. Les périodes d'intempéries de cet hiver sont à l'origine des faibles chiffres des mois de janvier et février.

Activité : meilleur mois du 1er trimestre 2013



entreprises : 217 réponses

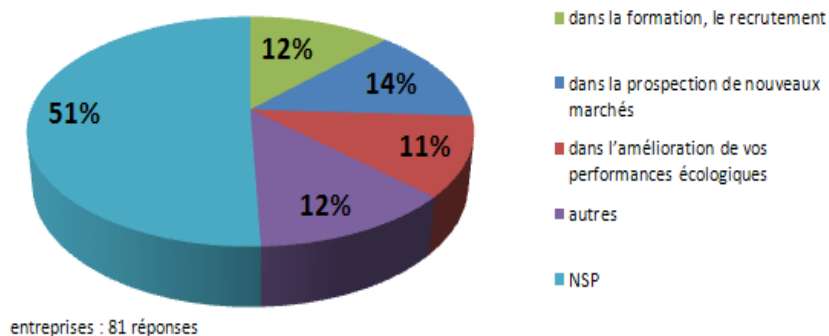
Le CICE - Crédit d'Impôt pour la Compétitivité de l'Emploi

En vigueur depuis le 1er janvier 2013, le CICE équivaut à une baisse de cotisations sociales, sous la forme d'une réduction de l'impôt à acquitter en 2014 au titre de l'exercice 2013.

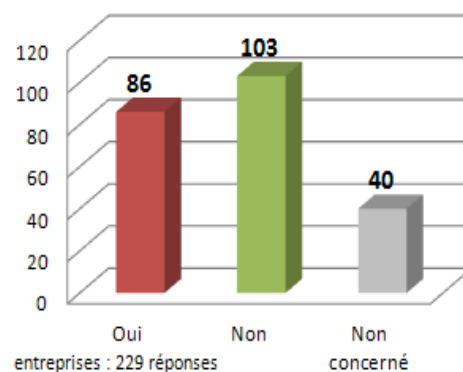
Le CICE est un avantage fiscal qui concerne les entreprises employant des salariés, soumises à un régime réel d'imposition (ce qui exclut les micro-entreprises et les auto-entrepreneurs), quels que soient leur forme et le régime d'imposition de leur résultat (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés).

L'assiette de ce crédit d'impôt est constituée par les rémunérations brutes soumises aux cotisations sociales, versées par les entreprises dans la limite de 2,5 fois le Smic.

Cette mesure vous permettra d'investir :



Connaissance de la mesure du CICE



Parmi les réponses des entreprises, seulement 38% (86) affirment connaître cette mesure. Parmi celles-ci, 12 % envisagent investir cet avantage dans la formation, 14 % dans la prospection de nouveaux marchés et 11 % dans l'amélioration de leurs performances écologiques. Le reste des entreprises ne se prononce pas.

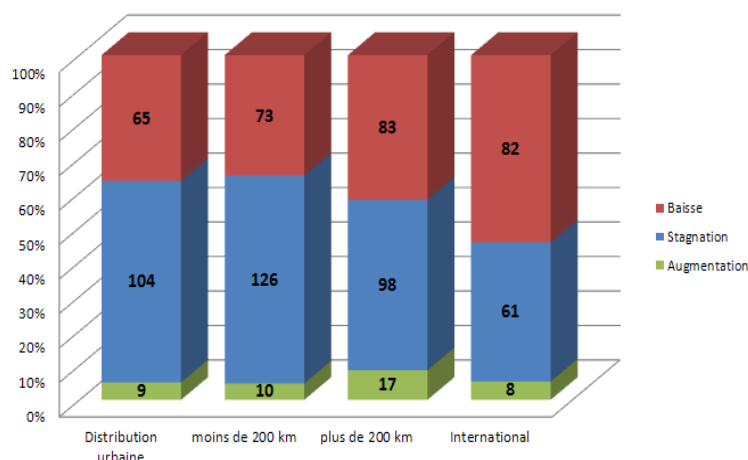
Néanmoins, après présentation du dispositif, 82 % des transporteurs ayant répondu envisagent de faire appel au dispositif de préfinancement du CICE.

TRAFICS

Activité en France et à l'International

Activités en France et à l'international

Evolution du trafic du 1er trimestre 2013 par rapport au 1er trimestre 2012

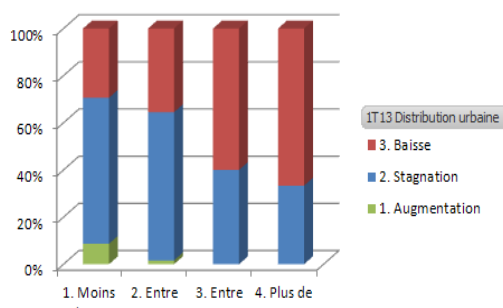


Comparaison du premier trimestre 2013, avec celui de 2012

Quelque soit la distance, les entreprises signalent une baisse de leur activité. Néanmoins, les trafics nationaux et de distribution urbaine semblent résister un peu mieux. A contrario, les trafics internationaux sont les plus impactés.

Comparaison du premier trimestre 2013, avec celui de 2012 : retour en fonction de la taille des entreprises de transport

Distribution urbaine

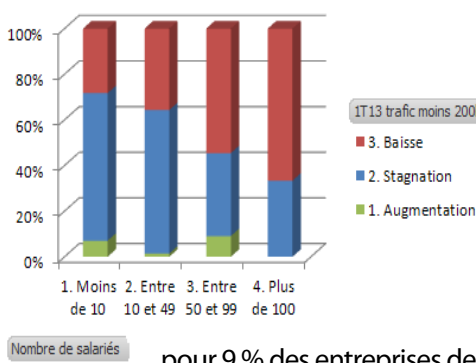


Nombre de salariés

baisse, pour les entreprises de moins de 50 salariés, contre 63% pour les entreprises de plus de 50 salariés).

Pour la distribution urbaine, ce sont les entreprises de moins de 50 salariés qui sont les moins impactées par la baisse de trafic (environ 32% de

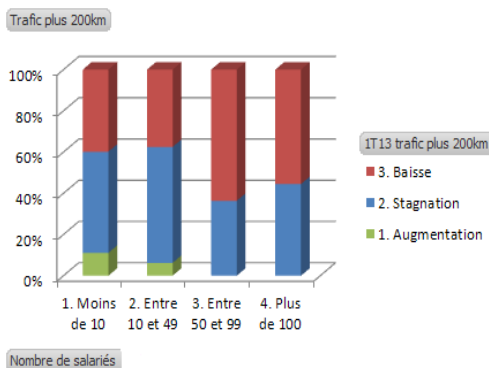
Trafic moins 200km



Nombre de salariés

pour 9 % des entreprises de 50 à 99 salariés, une augmentation des trafics est constatée.

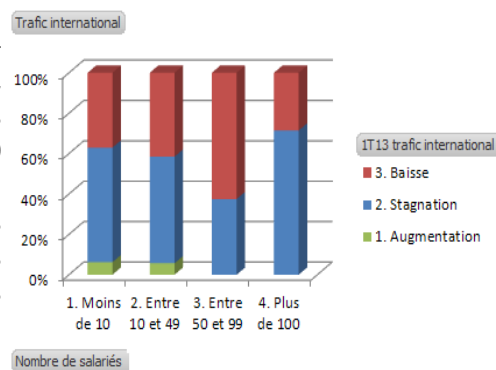
Pour les trafics nationaux de moins de 200 km, les entreprises de moins de 50 salariés sont le plus épargnées par la baisse du trafic. Toutefois,



Pour les trafics nationaux de plus de 200 km, les entreprises de moins de 50 salariés sont là encore les moins impactées par la baisse du trafic.

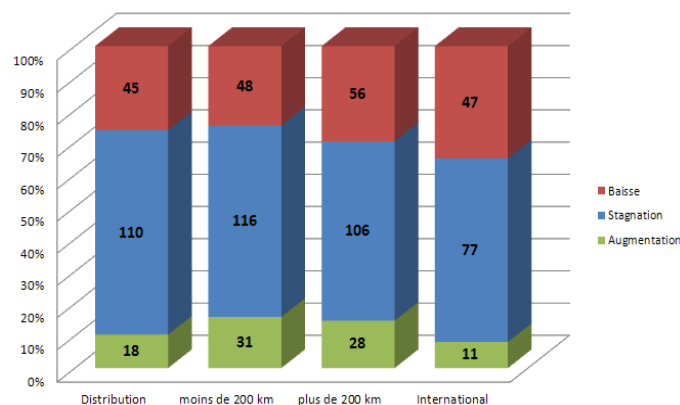
Par ailleurs, davantage d'entreprises de plus de 100 salariés déclarent une stagnation de trafic supérieure à celle des parcours de moins de 200 km (44% contre 33%).

Au niveau du trafic international, les entreprises de moins de 50 salariés mais aussi celles de plus de 100 salariés semblent plus résistantes face à la baisse du trafic.



Activités en France et à l'international

Evolution prévisionnelle du trafic du 2e trimestre 2013 par rapport au 1er trimestre 2012



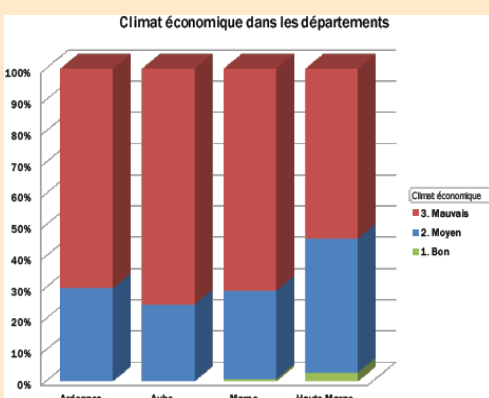
Prévisions pour le deuxième trimestre 2013

Les prévisions de trafic pour le second trimestre 2013 sont moins pessimistes. Ce relatif optimisme concerne essentiellement les trafics nationaux.

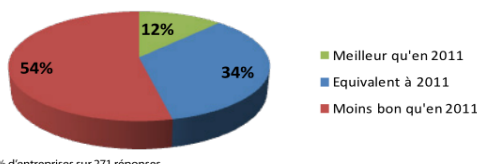
Pour mémoire : Le trimestre précédent en Champagne-Ardenne...

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.



Résultat d'exploitation de 2012 par rapport à 2011

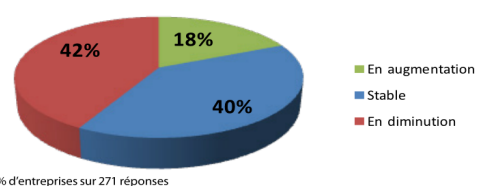


% d'entreprises sur 271 réponses

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).

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.

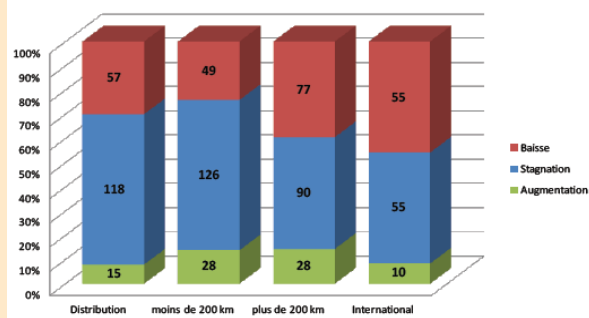
Chiffre d'affaire 2012 par rapport à 2011



% d'entreprises sur 271 réponses

Activités en France et à l'international

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

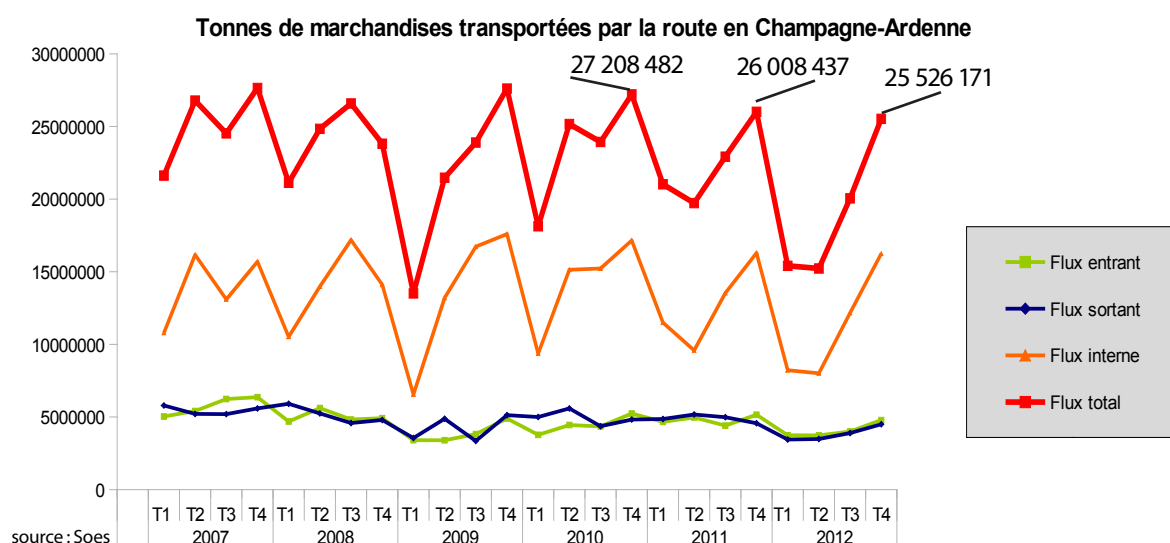


Au quatrième trimestre 2012, pour les trafics en distribution urbaine, seulement 8% des entreprises constatent une augmentation. Les trafics nationaux de moins de 200 km résistent mieux avec 28 entreprises sur 203 déclarant une augmentation et 49 une baisse, soit un quart du panel.

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.

Données statistiques dans le secteur du transport routier de marchandises

Tonnes de marchandises transportées par la route en Champagne-Ardenne



En région Champagne-Ardenne, l'année 2012 reflète le contexte économique dégradé avec une baisse des quantités physiques du transport de marchandises surtout pour les deux premiers trimestres.

En dépit du léger redressement entamé au cours du troisième trimestre 2012 et maintenu au quatrième trimestre, ces chiffres encourageant ne parviennent pas, sur l'année, à atténuer les mauvais chiffres des deux premiers trimestres.

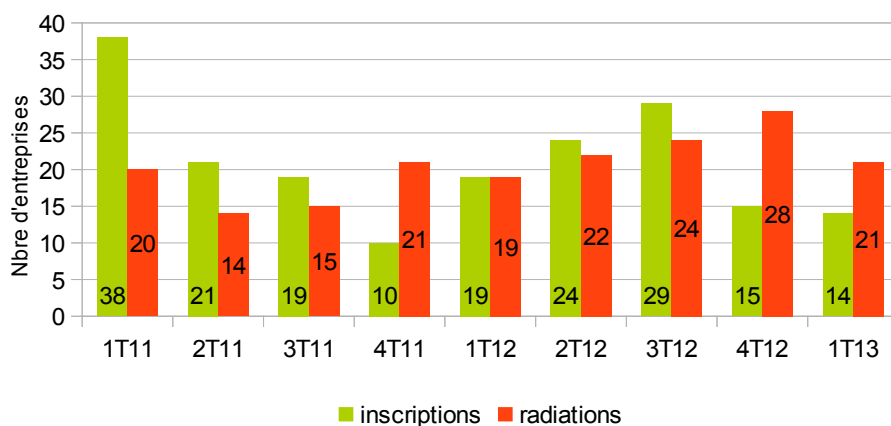
Ainsi, le repli de l'activité de l'année 2012 est de 12% rapport à 2009, de 19% par rapport à 2010 et de 15% par rapport à 2011.

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

Le nombre de créations d'entreprises et commissionnaires de transports de marchandises recule de 26,3 % au premier trimestre 2013 par rapport au premier trimestre 2012. Les 14 entreprises inscrites au registre représentent 12 nouvelles copies de licences de transport intérieur (contre 16 copies au 4^{ème} trim 2012 et 13 copies au 1^{er} trim 2012) et 21 copies de licences communautaires (contre 35 au 4^{ème} trim 2012 et 10 au 1^{er} trim 2012).

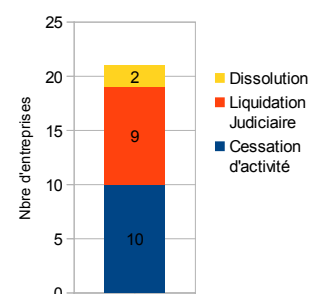
21 entreprises ont été radiées du registre soit une baisse de 7 entreprises par rapport au trimestre précédent. 9 liquidations judiciaires sont recensées soit 2 de plus qu'au trimestre précédent. Néanmoins, seules 10 cessations d'activité sont relevées, soit 7 de moins qu'au trimestre précédent. Les radiations représentent 17 copies de licences de transport intérieur (contre 44 copies au 4^{ème} trim 2012 et 16 copies au 1^{er} trim 2012) ainsi qu'un nombre important de copies de licences communautaires (81 copies contre 35 au 4^{ème} trim 2012 et 45 au 1^{er} trim 2012).

Inscriptions, radiations des entreprises et commissionnaires de transports



source : DREAL, Pôle réglementation des transports et des véhicules

Motifs des radiations des entreprises au 1er trimestre 2013



■ Transport fluvial

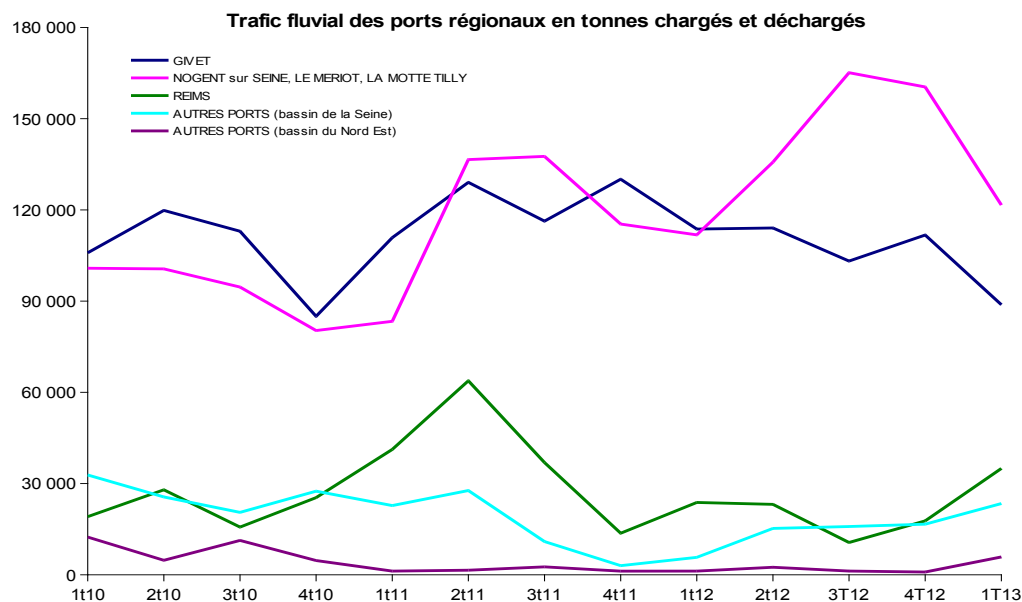
Tonnes chargées ou déchargées par trimestre par port Champardennais.

Ports	Charg.	Décharg.	Total	1T13/4T12	1T13/1T12
(10) Nogent-sur-Seine ; Le Mériot ; La Motte Tilly	105 942	15 648	121 590	- 25 %	9 %
(51) Reims	22 161	12 817	34 978	98 %	47 %
Autres ports	19 184	4 251	23 435	41 %	309 %
Bassin de la Seine	147 287	32 716	180 003	- 8 %	28 %
(08) Givet	61 720	27 102	88 822	- 21 %	- 22 %
Autres ports	5 866	-	5 866	546 %	385 %
Bassin du Nord-Est	67 586	27 102	94 688	- 16 %	- 18 %
Champagne-Ardenne	214 873	59 818	274 691	- 11 %	8 %
Ports de Picardie (arrond. Champagne)	26 513	14 037	40 550	- 22 %	11 %

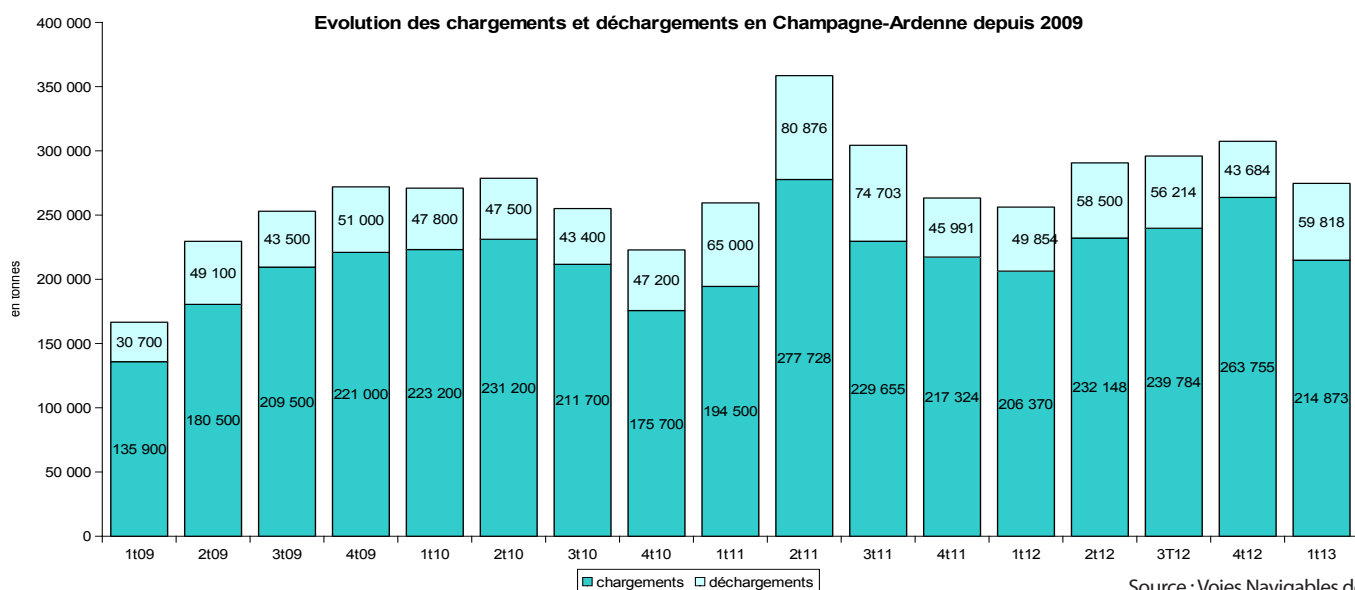
Source : Voies Navigables de France

Le trafic fluvial de la région recule légèrement par rapport au dernier trimestre de l'année 2012 (-11 %), néanmoins, il progresse de 8 % comparativement à la même période de l'année précédente et atteint presque 275 000 tonnes.

L'analyse des chiffres de chargement et de déchargement dans les différents ports champardennais met en évidence un déséquilibre de plus en plus important entre les flux entrants de bobines et d'engrais, et les flux sortants de céréales. En effet, les trafics dus aux importations sont en nette progression ce trimestre (+ 37 %) par rapport au trimestre précédent tandis que les exportations sont en baisse de 19 %.



Source : Voies Navigables de France



Source : Voies Navigables de France

La SEVE (Société d'Exploitation de Vetry Europort) enregistre, au 1er trimestre 2013, une baisse de ses trafics (987 tonnes contre 2144 tonnes au quatrième trimestre 2012). Malgré cette diminution de 46%, le tonnage transporté reste supérieur à celui du premier trimestre 2012 (722 tonnes) mais nettement inférieur aux premiers trimestres des années 2008 à 2011 (10 259 tonnes en 2008, 7 303 tonnes en 2009, 1 561 tonnes en 2010 et 2 587 tonnes en 2011).

Prudence pour 2013

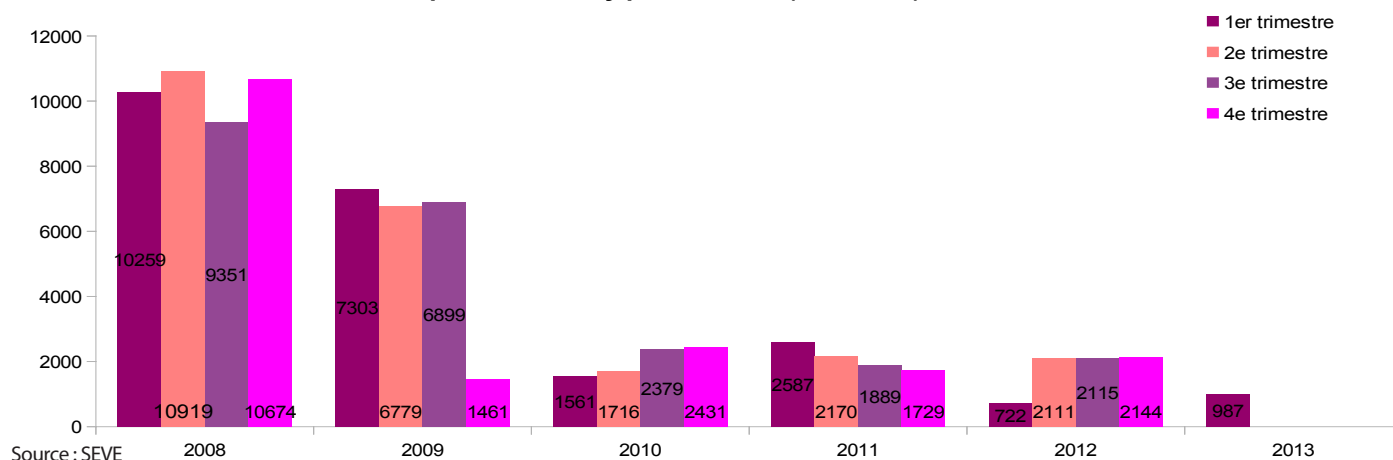
Très prudent en attendant l'éventuelle reprise de la ligne régulière vers la Chine, l'aéroport de Paris-Vatry table au mieux sur des tonnages identiques à l'année précédente pour 2013. Ses dirigeants recherchent notamment de nouveaux marchés en Afrique ou en Amérique du Sud.

Source : wk-transport-logistique.fr



Source : DREAL

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



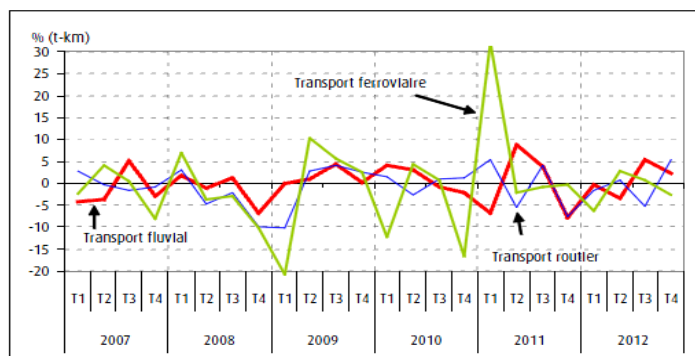
II - Statistiques nationales du transport de marchandises

La conjoncture des transports au quatrième trimestre 2012

Le fret terrestre en hausse :

Au quatrième trimestre 2012, les transports terrestres intérieurs de marchandises augmentent en tonnes-km après le repli du troisième trimestre (+ 4,0 % après - 4,0 %). La hausse concerne l'ensemble des modes de transports à l'exception du mode ferroviaire qui recule. Sur l'année 2012, le fret terrestre intérieur chute (- 7,1 %), seconde baisse la plus importante après celle enregistrée en 2009.

Fret terrestre par mode
Évolution en % (T/T-1)



Sources : SOeS-TRM, SOeS-OPF, VNF

Le transport routier intérieur sous pavillon français progresse (+5,4 %, en tonnes-km) après son repli du troisième trimestre (-5,3 %). La hausse concerne autant le fret routier national qu'international (partie française des parcours).

Sur l'ensemble de l'année 2012, le fret routier intérieur recule ainsi fortement en tonnes km-transportées (- 7,5 %), notamment pour le transport des produits manufacturiers.

Le fret ferroviaire intérieur se détériore au quatrième trimestre 2012 aussi bien au niveau national qu'à l'international. Il se replie (- 2,7 %) après une légère augmentation au troisième trimestre (+ 0,6 %). Sur l'année 2012, le fret ferroviaire enregistre ainsi une diminution de 5,9 %, entraîné par le repli du fret national qui chute de 14,4 % et atteint un niveau inférieur à celui de 2009. Dans le même temps, l'international progresse de 18,6 % dépassant son niveau de 2009 mais demeurant en dessous de celui de 2008.

Le transport fluvial intérieur (hors transit) confirme sa reprise du trimestre précédent (+ 2,4 % après + 5,4 %). Cette progression s'observe autant pour le transport fluvial national que pour l'international (respectivement + 2,0 % et + 3,0 %). Le transport fluvial intérieur de produits agricoles et alimentaires augmente fortement (respectivement + 17,5 % et + 19,3 %). Seul le transport fluvial de produits manufacturés se contracte (- 9,7 %).

Sur l'ensemble de l'année 2012, le transport fluvial de marchandises recule à nouveau (- 1,6 % après - 2,4 % en 2011, hors transit). Cette baisse résulte de la diminution du transport des produits agricoles et des produits alimentaires.

L'Emploi salarié en baisse :

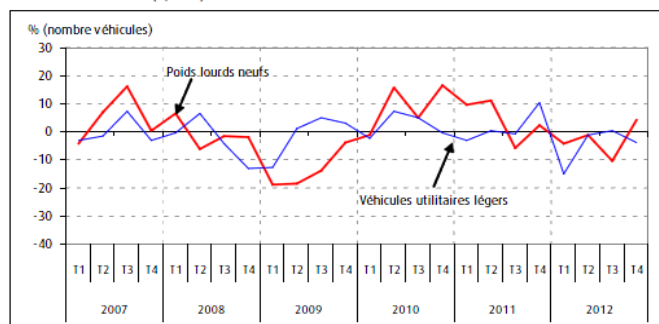
Au quatrième trimestre 2012, l'emploi salarié du secteur des transports et de l'entreposage se replie assez nettement après une pause dans les suppressions de postes aux deux trimestres précédents (- 0,3 % après + 0,1 % et 0,0 %). La baisse est cependant ramenée à - 0,1 % lorsque sont comptabilisés les effectifs intérimaires utilisés par le secteur, lesquels augmentent de 5,1 %.

Le recul global de l'emploi des transports et de l'entreposage hors intérim se retrouve dans le transport routier de fret (- 0,8 %) et dans le transport aérien (- 0,4 %) alors que c'est une hausse qui s'observe dans les transports terrestres de voyageurs non ferroviaires (+ 0,3 %) et dans l'entreposage et les services auxiliaires (+ 0,3 %).

D'après les estimations de l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS), la masse salariale des entreprises du secteur est en hausse (+ 0,2 % après - 0,2 %). En revanche, dans le transport routier de fret, d'après la même source, l'emploi diminue (- 0,9 % après + 0,1 %) tout comme la masse salariale (- 0,8 % après + 0,2 %).

TRM - des perspectives moins dégradées et les achats de poids lourds en hausse :

Immatriculations de véhicules utilitaires neufs
Évolution en % (T/T-1)



Source : SOeS

Les achats de poids lourds neufs augmentent ce trimestre mettant fin au mouvement de baisse entamé en début 2012 (+ 4,3 % après - 10,2 %, - 1,1 % et - 4,3 %). En parallèle, les immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs se replient fortement après le très léger rebond du troisième trimestre (- 4,0 % après + 0,3 % et - 1,3 %).

Sur le marché des utilitaires d'occasion, un tassement des immatriculations s'observe autant pour les poids lourds que pour les véhicules légers (respectivement - 0,6 % et - 0,7 %).

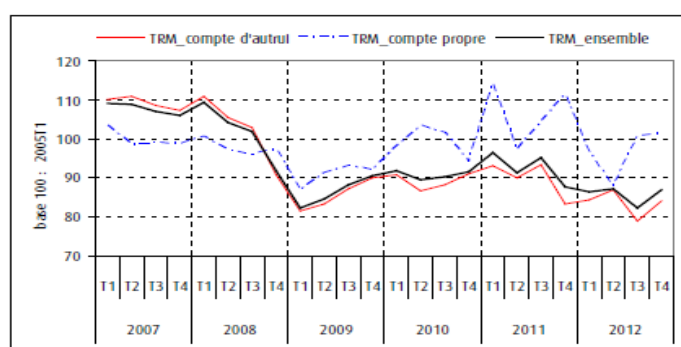
Sur l'ensemble de l'année, les immatriculations de poids lourds et de véhicules utilitaires neufs reculent fortement, avec respectivement - 7,8 % et - 10,6 %.

L'activité progresse au quatrième trimestre 2012 :

Transports routiers de marchandises en niveau et en évolution

	Niveau (en millions de tonnes-kilomètres)		Évolutions T/T-1 (en %)	
	2012 T3	2012 T4	2012 T3	2012 T4
TRM total	39 557	41 701	-5,3	5,4
dont				
compte propre	7 698	7 777	14,4	1,0
compte d'autrui	31 860	33 923	-9,1	6,5
dont				
national	37 354	39 342	-5,0	5,3
international	2 203	2 358	-11,2	7,0

Évolution trimestrielle des tonnes-kilomètres dans le TRM



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

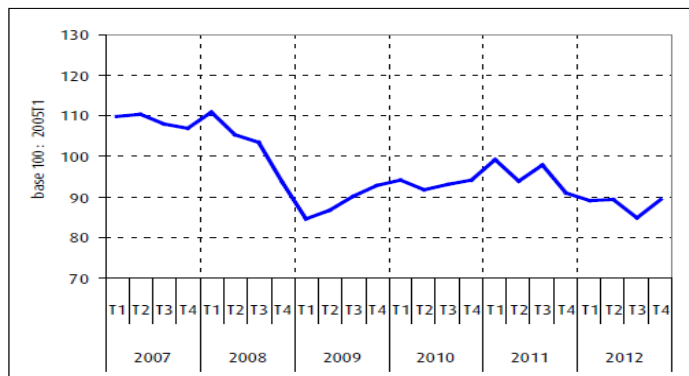
Au quatrième trimestre 2012, l'activité des véhicules immatriculés sous pavillon français augmente de 5,4 % par rapport au trimestre précédent, en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO). Cette progression succède à un repli marqué durant le troisième trimestre (- 5,3 % - tableau et graphique ci-dessus). Sur l'ensemble de l'année 2012, l'activité globale décroît de 7,5 % par rapport à 2011.

Le transport pour compte d'autrui croît de 6,5 % au quatrième trimestre 2012 après un recul de 9,1 % au trimestre précédent. Le transport pour compte propre, représentant un cinquième de l'activité en termes de tonnes-kilomètres réalisées évolue légèrement à la hausse (+ 1,0 %) au quatrième trimestre 2012.

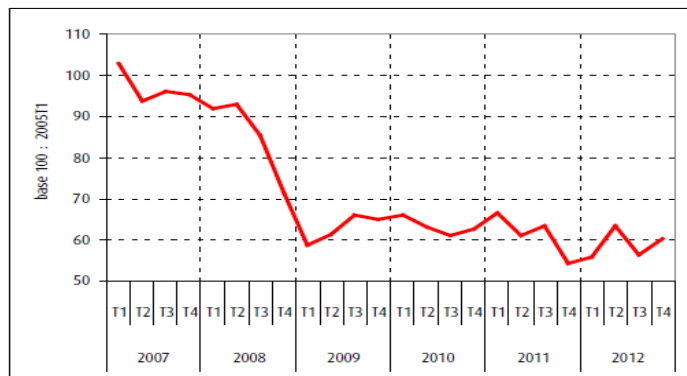
L'activité de transport routier de marchandises sur longue distance (transports à 150 km ou plus) mesurée en tonnes-kilomètres progresse fortement (+ 8,1 %) après deux trimestres consécutifs de repli (respectivement - 2,4 % et - 8,3 %) en données CVS-CJO. Celle de la courte distance, dont l'activité représente environ 30 % de l'ensemble du transport, stagne (+ 0,1 %) après avoir progressé durant les deux trimestres précédents (+ 8,6 % et + 1,2 %). Sur l'ensemble de l'année 2012, les activités à courte et longue distance se contractent respectivement de 4,9 % et 8,7 %.

Progression du pavillon français en national et à l'international :

Évolution trimestrielle des tonnes-kilomètres en trafic national



Évolution trimestrielle des tonnes-kilomètres en trafic international



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).

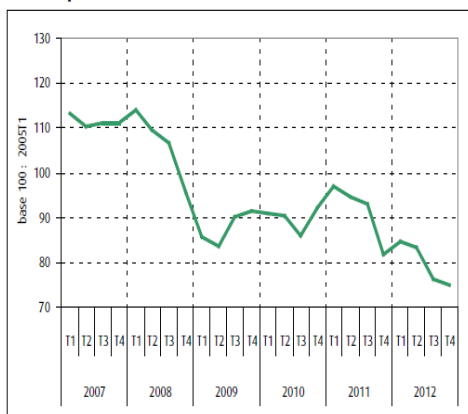
Source : SOeS, enquête TRM - données CVS-CJO

Le nombre de tonnes-kilomètres réalisées en transport national, compte d'autrui et compte propre cumulés, croît de 5,3 % au quatrième trimestre 2012 en données CVS-CJO, compensant le repli du troisième trimestre (- 5,0 %), mais reste à un niveau bas. Sur l'année 2012, le transport national recule de 7,7 %. L'activité du transport international, sur la partie française des parcours, marque une reprise au quatrième trimestre 2012 en données CVS-CJO, mais reste néanmoins faible. Sur l'année 2012, le transport international se replie de 4,0 % par rapport à 2011.

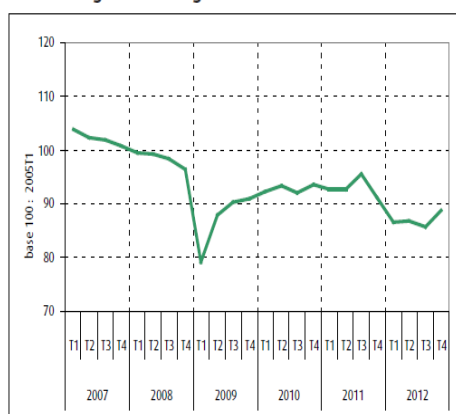
Le transport des produits et matériaux :

Le transport de produits manufacturés croît très légèrement au quatrième trimestre 2012 par rapport au trimestre précédent en données CVS-CJO (+ 0,4 %). Le transport des produits manufacturés poursuit son mouvement à la baisse entamé au deuxième trimestre (- 1,8 % après - 1,5 % et - 8,5 %). L'activité du transport de produits agricoles et agro-alimentaires croît de 3,5 %. Le transport de matériaux pour le bâtiment et les travaux publics consolide sa croissance entamée au trimestre précédent et limite ainsi le repli annuel à 3,2 % en 2012 par rapport à 2011.

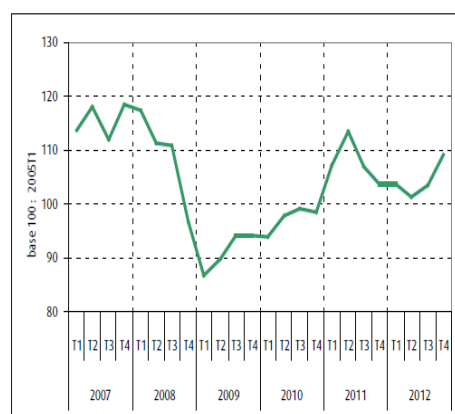
produits manufacturés



Produits agricoles et agro-alimentaires



Matériaux de construction



Source : SOeS, enquête TRM - données CVS-CJO

Hausse du kilométrage parcouru :

Au cours du quatrième trimestre 2012, 4,4 milliards de kilomètres ont été parcourus par les poids lourds immatriculés en France métropolitaine, sur la totalité des trajets nationaux et internationaux, soit une augmentation de 3,6 % par rapport au trimestre précédent. Cette évolution succède à quatre baisses consécutives et globalement sur l'année 2012, le niveau atteint est en retrait de 9,0 % par rapport à 2011. Le kilométrage effectué pour compte d'autrui est 2013 en hausse de 7,0 % par rapport au troisième trimestre mais son cumul sur l'année 2012 recule de 8,9 % par rapport à 2011. Le kilométrage parcouru à vide, représentant un quart du kilométrage total, baisse de 1,1 % par rapport au trimestre précédent. Son niveau sur l'année 2012 accuse un repli de 7,7 % par rapport à 2011 et la part de la circulation à vide augmente donc légèrement en 2012.