

Juin
2014

Observatoire Régional des Transports

Note de conjonctures régionale et nationale



4ème trimestre 2013
et
1er trimestre 2014



LES TRANSPORTS



SOMMAIRE

Le fret routier - Données régionales pages 1 à 5

Le transport - Données nationales page 6

Le fret routier - Données nationales pages 7 à 9

Le transport fluvial - Données régionales pages 10 et 11

Fret ferroviaire - Niveau régional page 12

L'emploi dans le transport et l'entreposage pages 13 et 14
Données régionales

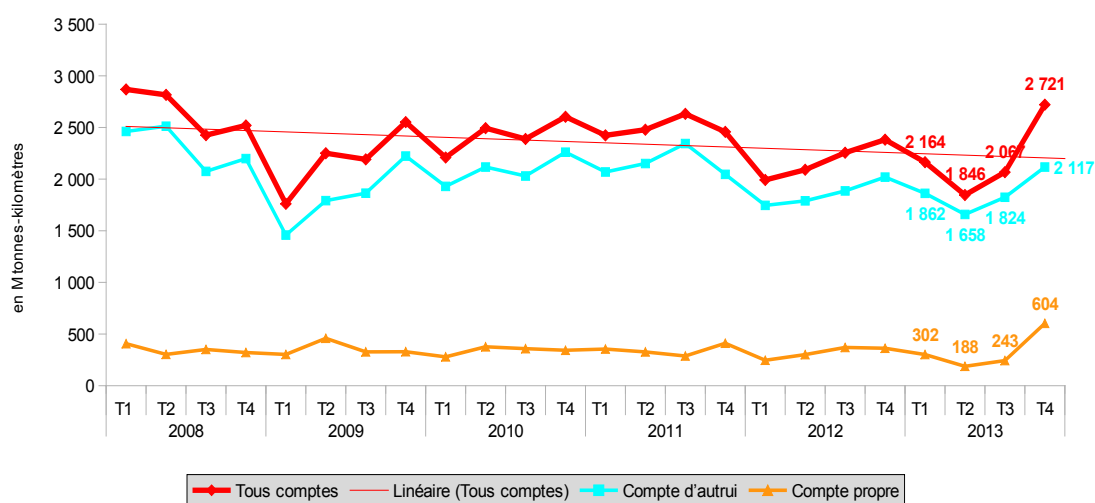
Glossaire page 15

Le fret routier - Données régionales

Les tonnes-kilomètres transportées au dernier trimestre 2013 présentent une forte augmentation tous comptes et flux confondus.

Le dernier trimestre 2013 se caractérise par une forte augmentation des tonnes-kilomètres transportées avec + 32 % pour le transport tous comptes confondus (+32 % pour le transport pour compte d'autrui et +149 % pour le transport pour compte propre).

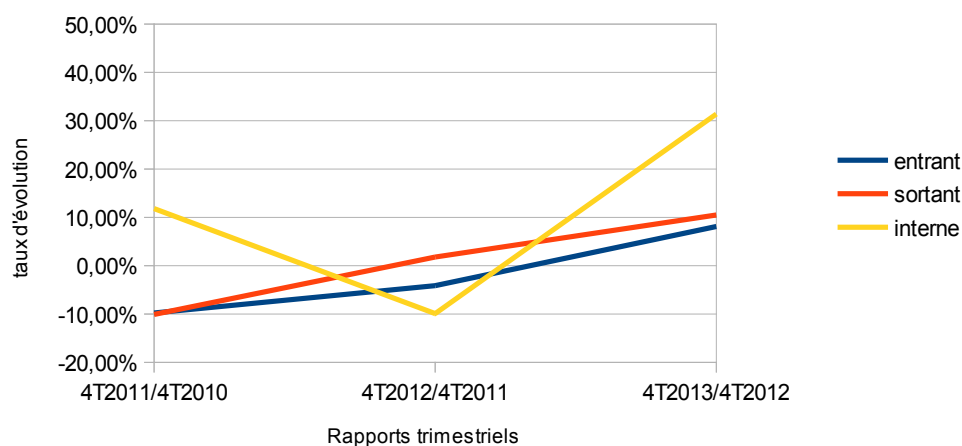
Évolution trimestrielle des tonnes-kilomètres dans le transport de marchandises en Champagne-Ardenne (Tous types de comptes)



Source : Sitram, Soes, DREAL Champagne-Ardenne

Depuis 2010, la tendance pour les flux entrants et sortants présageait cette augmentation en 2013. En particulier, les flux internes ont connu une très forte augmentation entre les quatrièmes trimestres 2012 et 2013.

Évolution des flux des quatrièmes trimestres depuis 2010



Source : Sitram, Soes, DREAL Champagne-Ardenne
Réalisation : DREAL Champagne Ardenne/SCECT/PMDI

Le fret routier - Données régionales

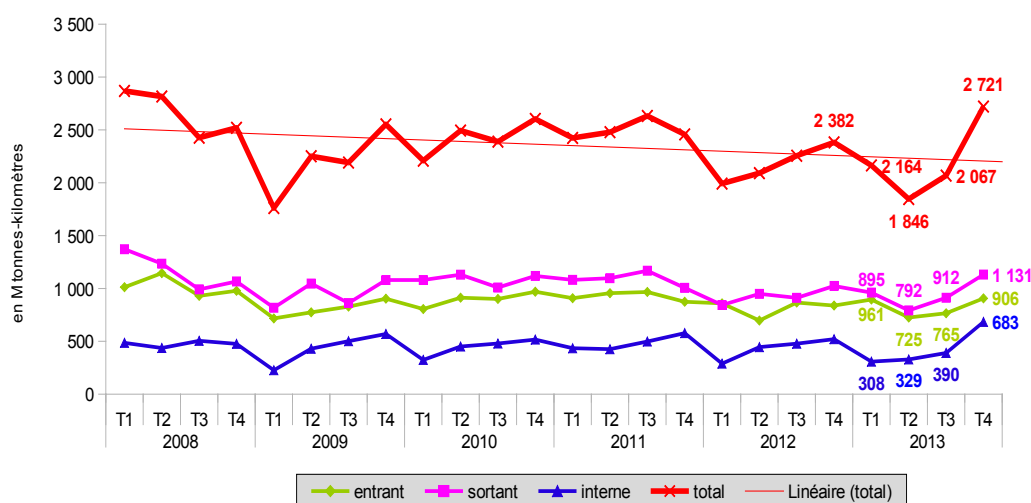
Les données TRM en Champagne-Ardenne en M tonnes-km (tous types de flux-tous comptes confondus)

Flux	2013			
	T1	T2	T3	T4
entrant	895	725	765	906
sortant	961	792	912	1 131
interne	308	329	390	683
total	2 164	1 846	2 067	2 721

Source : Sitram, Soes, DREAL Champagne-Ardenne

Les flux entrants retrouvent leur valeur du début de l'année et ceux sortants augmentent de 17 %. Les flux internes quant à eux augmentent de 121 % entre le premier trimestre et le quatrième. Ce phénomène, saisonnier, est particulièrement marqué en 2013. Le quatrième trimestre présente un nombre de tonnes-kilomètres exceptionnel, car il atteint un niveau jamais connu depuis 2008.

Évolution trimestrielle des tonnes-kilomètres dans le transport de marchandises en Champagne-Ardenne (Tous types de flux-tous comptes confondus)

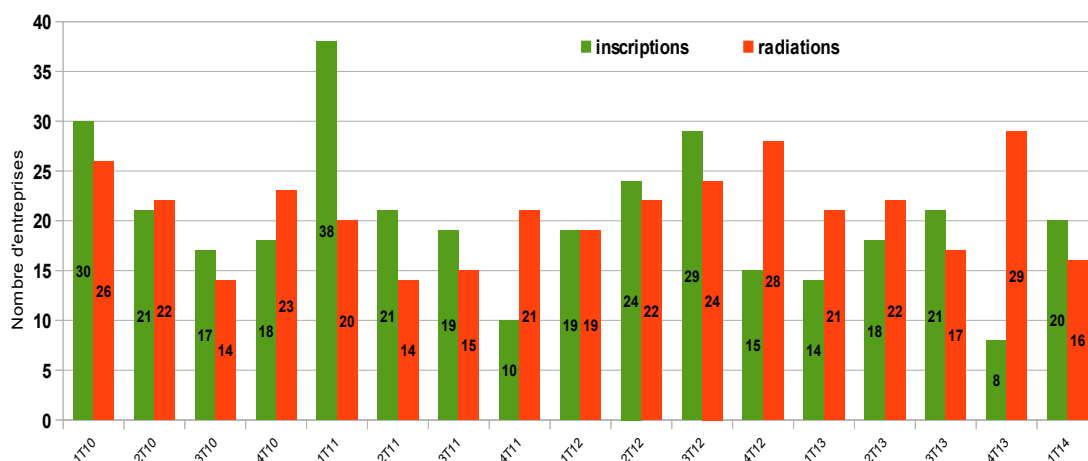


Source : Sitram, Soes, DREAL Champagne-Ardenne

Le fret routier - Données régionales

Les inscriptions aux registres reprennent au dernier trimestre 2014 mais le solde d'entreprises reste négatif sur la période 2010-2014.

Évolution trimestrielle du nombre d'inscriptions au registre des nouvelles entreprises et de radiations du premier trimestre 2010 au premier trimestre 2014



Source : DREAL Champagne-Ardenne / SPECT / PRTVRTV

Après un quatrième trimestre 2013 marqué par un nombre de radiations nettement supérieur au nombre d'inscriptions, le premier trimestre 2014 retrouve plus de créations que de radiations d'entreprises.

Depuis le premier trimestre 2010, le solde d'entreprises est négatif avec -11 en quatre ans (342 entreprises inscrites sur cette période contre 353 radiées).

Pour le premier trimestre 2014 :

Les 20 entreprises inscrites au registre représentent :

- 13 nouvelles licences communautaires avec 70 copies de licence,
- 9 nouvelles licences de transport intérieur avec 22 copies de licence,
- 2 commissionnaires.

Les 13 entreprises radiées au registre représentent :

- 9 licences communautaires avec 47 copies de licence,
- 7 licences de transport intérieur avec 50 copies de licence.

Évolution du nombre d'inscriptions et de radiations au premier trimestre depuis 2010 :

	1t2014/1t2013	1t2014/1t2012	1t2014/1t2011	1t2014/1t2010
inscriptions	42,9%	5,3%	-47,4%	-33,3%
radiations	-23,8%	-15,8%	-20,0%	-38,5%

Source : DREAL Champagne-Ardenne / SPECT / PRTV

Le premier trimestre 2014 est l'un des meilleurs depuis deux ans : + 42,9 % d'inscriptions par rapport au même trimestre en 2013.

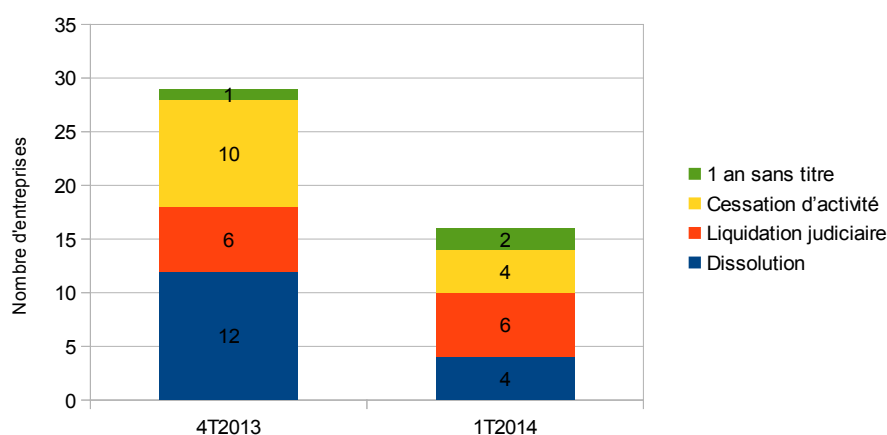
Les radiations au premier trimestre 2014 atteignent le niveau le plus bas depuis 2010. Le pic de radiations (29) au quatrième trimestre 2013 peut expliquer le faible nombre de celles du premier trimestre 2014 (16).

Le fret routier - Données régionales

Les différents motifs des radiations d'entreprises et commissionnaires de transport de marchandises montrent des difficultés économiques persistantes dans le secteur au premier trimestre 2014.

Malgré une baisse générale du nombre d'entreprises radiées entre le 4^{ème} trimestre 2013 et le premier trimestre 2014, le nombre de liquidations judiciaires reste le même (6). Plus d'un tiers des radiations du dernier trimestre 2013 provient de défaillances financières, c'est-à-dire de dissolutions ou de liquidations judiciaires d'entreprises.

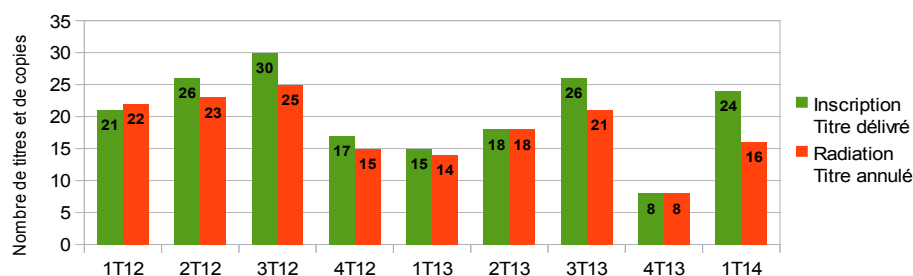
Motifs des radiations d'entreprises de TRM au cours du premier trimestre 2014



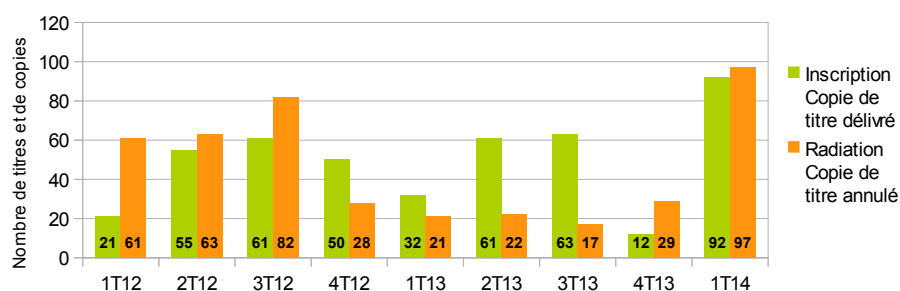
Source : DREAL Champagne-Ardenne / SPECT / PRTV

Évolution trimestrielle du nombre de titres délivrés et de copies de titres du premier trimestre 2012 au premier trimestre 2014

Catégories : Licences communautaires ou transport intérieur, commissionnaires



Catégories : Licences communautaires ou transport intérieur, commissionnaires



Source : DREAL Champagne-Ardenne / SPECT / PRTV

Page 4

Le fret routier - Données régionales

Les immatriculations des véhicules neufs et d'occasion stagnent en Champagne-Ardenne après une forte baisse au deuxième trimestre 2013.

**Évolution trimestrielle des immatriculations de véhicules de transports routiers de marchandises ≤ 3,5 t PTAC
(Camionnettes et véhicules automoteurs spécialisés)**

	Véhicules utilitaires légers*			Poids lourds**		
	1T2014	T(n)/T(n-1) (%)	N/N-1 (%)	1T2014	T(n)/T(n-1) (%)	N/N-1 (%)
Ardennes	232	-10,8	-3,9	31	-24,4	2,1
Aube	309	-18,0	-3,7	63	5,0	-8,3
Marne	989	-10,6	-4,7	145	18,9	-20,5
Haute-Marne	184	8,9	3,2	50	16,3	-16,4
Champagne-Ardenne	1 714	-10,4	-3,7	289	8,6	-14,9
France métro	90 540	-1,3	-1,8	11 039	4,2	4,2

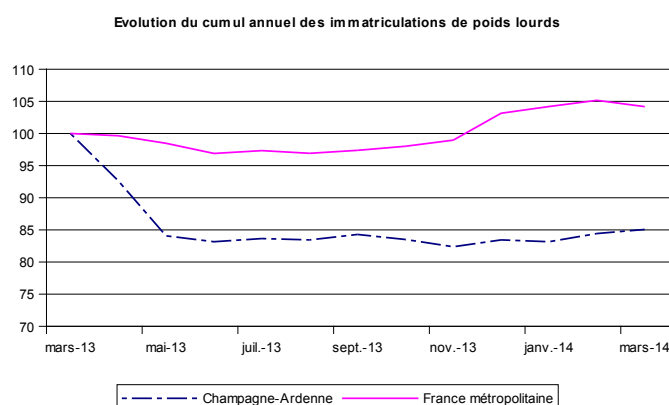
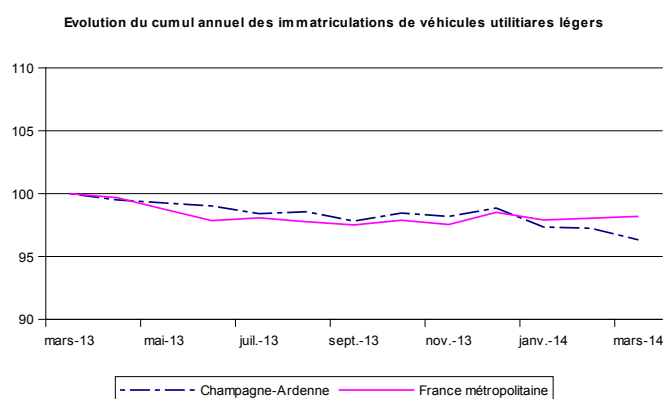
Source : SoeS

Réalisation : DREAL Champagne-Ardenne/Cellule Statistique

*camionnettes et véhicules automoteurs spécialisés ≤ 3,5 t de PTAC

**camions, véhicules automoteurs spécialisés > 3,5 t de PTAC et tracteurs routiers

Évolution des cumuls annuels des immatriculations de Véhicules Utilitaires Légers et Poids Lourds



Au premier trimestre 2014, 1714 véhicules utilitaires légers neufs et 289 poids lourds neufs ont été immatriculés en Champagne-Ardenne. Par rapport au premier trimestre 2013, les immatriculations de véhicules utilitaires légers diminuent de 10 %. En revanche celles des poids lourds augmentent de 9 %. En cumul annuel, les immatriculations affichent un recul pour les deux catégories de véhicules neufs : -4 % pour les VUL et -15 % pour les PL.

Source : SoeS

Réalisation : DREAL Champagne-Ardenne/Cellule Statistique

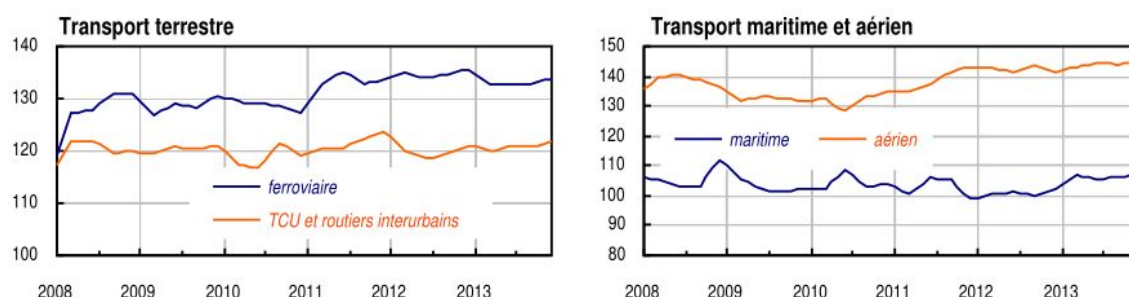
Base 100 mars 2013

Au niveau national, les immatriculations de véhicules utilitaires légers sont en baisse de 1 % alors que celles des poids lourds progressent de 4 %. Le département de la Marne concentre plus de la moitié des immatriculations de véhicules neufs de la région.

Le transport - Données nationales

Le transport de voyageurs est porté par les Transports Collectifs Urbains (TCU).

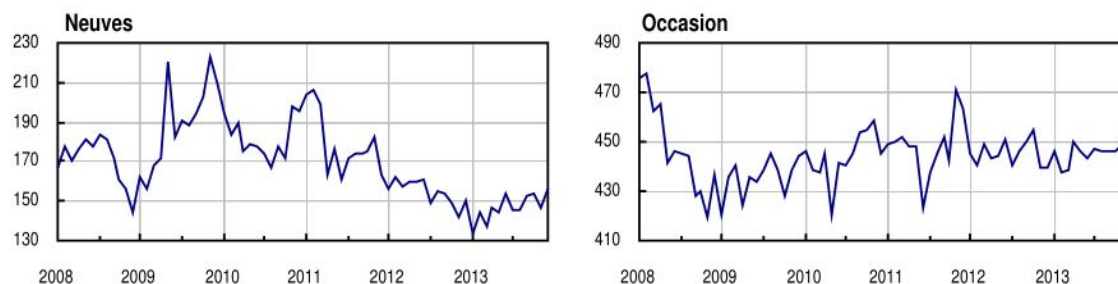
Le transport en commun de voyageurs progresse ce quatrième trimestre 2013. L'ensemble de l'année 2013, l'ensemble des transports de voyageurs reste stable avec une croissance des Transports Collectifs Urbains (TCU) et des transports routiers interurbains et une baisse dans les transports ferroviaires (baisse des TGV de 4,5 % en 2013) et maritime. En 2013, le transport aérien de voyageurs est de nouveau en croissance confirmant la tendance de 2012.



Source : SOeS, indices de volume, base 100 en 2000 ; séries trimestrielles

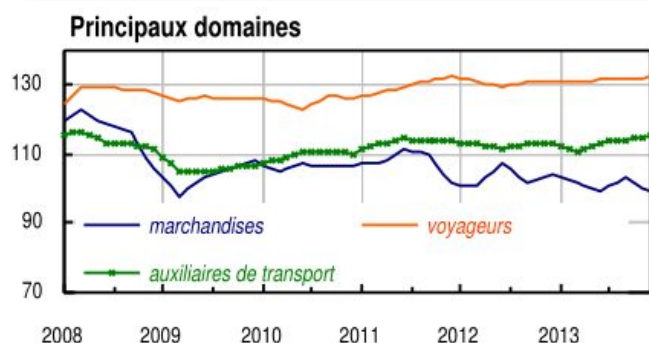
La reprise des immatriculations des voitures neuves et d'occasion est marquée en fin d'année 2013.

Le marché des voitures particulières neuves est en hausse au quatrième trimestre 2013, attestant de la reprise des immatriculations depuis le deuxième trimestre (+ 2,7 % après + 0,1 % et + 6,3 %).



Source : SOeS RSVERO ; milliers de véhicules

Les difficultés sont moins prégnantes dans le transport de voyageurs que dans celui de marchandises.



Depuis 2008, on observe une faible croissance du transport de voyageurs tous modes confondus et un net recul du transport de marchandises tous modes confondus. Les services auxiliaires de transports stagnent et retrouvent au dernier trimestre 2013 leur niveau du premier trimestre 2012.

Source : SOeS, indices de volume, base 100 en 2000 ; séries trimestrielles

Le fret routier - Données nationales

L'activité accuse un repli au quatrième trimestre 2013

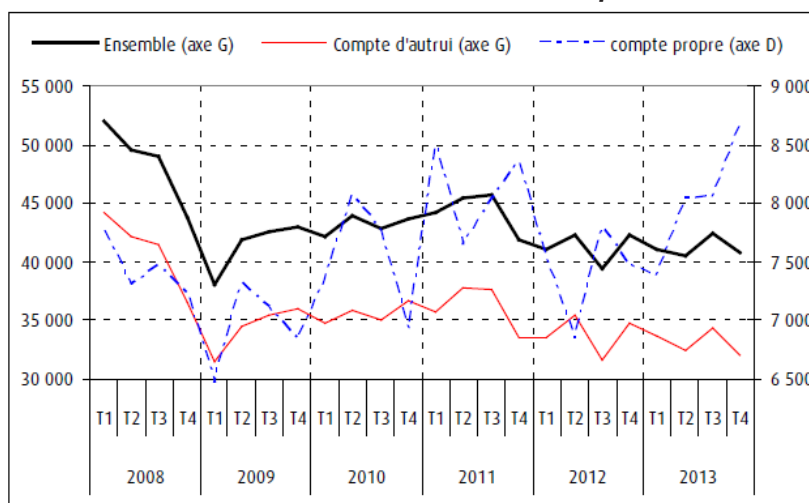
Au quatrième trimestre 2013, l'activité des véhicules immatriculés sous pavillon français recule de 3,9 % par rapport au trimestre précédent. Le transport pour compte d'autrui décroît de 6,6 % au quatrième trimestre 2013, se rapprochant sensiblement de son niveau le plus faible depuis le premier trimestre 2009. Le transport pour compte propre, représentant un cinquième de l'activité en termes de tonnes-kilomètres réalisées, est en hausse ce trimestre-ci (+ 7,7 %).

Transports routiers de marchandises en niveau et en évolution

	Niveau (en millions de tonnes-kilomètres)		Évolutions T/T-1 (en %)	
	2013 T3	2013 T4	2013 T3	2013 T4
TRM total	42 397	40 743	4,7	-3,9
dont				
compte propre	8 055	8 677	0,1	7,7
compte d'autrui	34 342	32 067	5,9	-6,6
dont				
national	39 955	38 546	4,7	-3,5
international	2 442	2 198	5,1	-10,0

Source : Sitram, Soes, enquête TRM, données CVS - CJO

Évolution trimestrielle des tonnes-kilomètres dans le transport routier de marchandises



Source : Sitram, Soes, enquête TRM, données CVS - CJO

Transports routiers de marchandises sur longue et courte distances

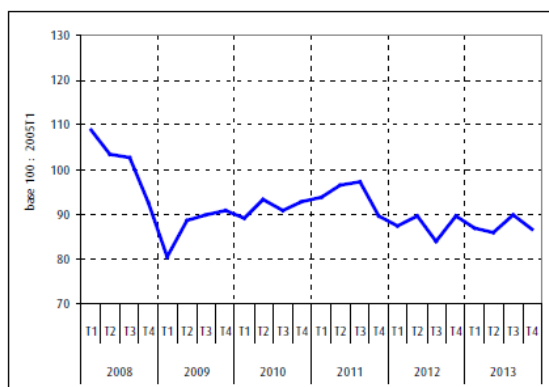
L'activité de transport routier de marchandises sur longue distance (transports à 150 km ou plus) mesurée en tonnes-kilomètres recule de 6,3 % au quatrième trimestre après un troisième trimestre dynamique. Celle sur courte distance poursuit sa progression entamée au trimestre précédent (+ 1,4 % après + 2,1 %). Sur l'ensemble de l'année 2013, l'activité sur courte et longue distances fluctue peu (respectivement + 0,2 % et - 0,4 %).

Le fret routier - Données nationales

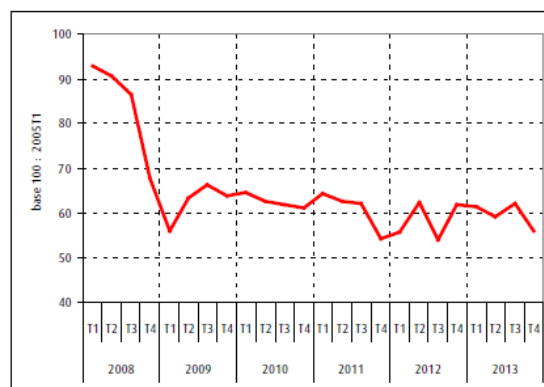
Le transport de marchandises national se contracte en fin d'année 2013.

Évolution trimestrielle des tonnes-kilomètres dans le transport routier de marchandises

Trafic national



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 : Sitram, Soes, enquête TRM, données CVS - CJO

Le nombre de tonnes-kilomètres réalisées en transport national, compte d'autrui et compte propre cumulés, se replie de 3,5 % au quatrième trimestre 2013 après une progression de 4,7 % au trimestre précédent. Sur l'année 2013, le transport national baisse de 0,3 %.

L'activité du transport international, sur la partie française des parcours, sujette à des fluctuations marquées, a décliné fortement au dernier trimestre 2013. Sur l'année 2013, le transport international augmente en volume de 1,9 % par rapport à 2012.

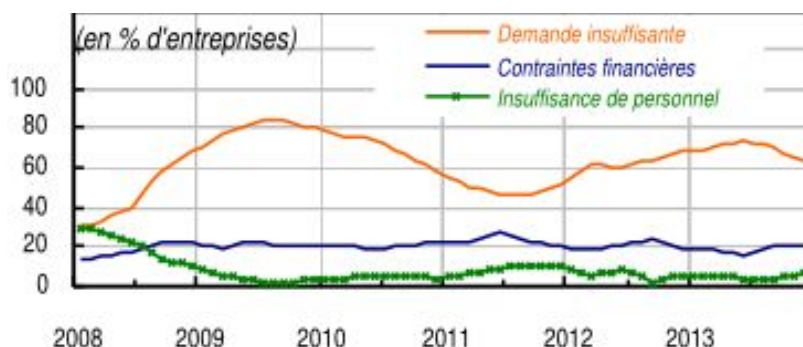
Produits transportés

Le transport de produits manufacturés baisse fortement au quatrième trimestre après un troisième trimestre dynamique, atteignant ainsi son niveau de fin d'année 2012. L'activité liée au transport de produits agricoles et agroalimentaires se replie plus légèrement avec -0,9 %. Celle du transport de matériaux pour le bâtiment et les travaux publics poursuit sa progression amorcée au deuxième trimestre, sans toutefois compenser la contraction du premier trimestre.

Le fret routier - Données nationales

La demande reste le facteur limitant du secteur.

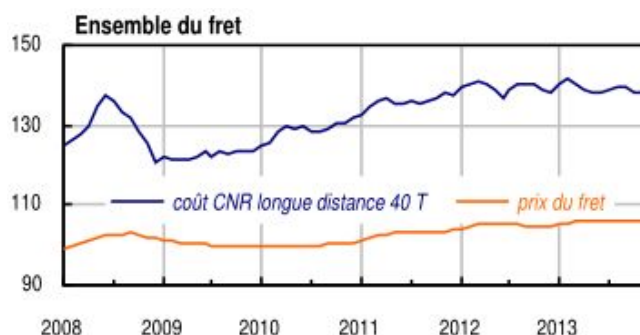
D'après l'enquête de conjoncture réalisée par l'INSEE auprès des transporteurs routiers de marchandises et de messagerie, 63 % des entreprises interrogées placent l'insuffisance de la demande en premier facteur limitant de leur activité pour le quatrième trimestre 2013. Ensuite viennent les contraintes financières pour 21 % et enfin l'insuffisance de personnel pour 7 %. D'autres facteurs sont remontés de manière éparse.



On observe une légère hausse du facteur «emploi» et une baisse de 7 % du facteur «demande» au quatrième trimestre 2013.

Source : Insee ; soldes d'opinion** en %, cvs

Le coût du fret routier continu son ascension initiée depuis 2009, avec une stagnation entre le troisième et le quatrième trimestre 2013 mais une augmentation en cumul annuel de 0,8 % entre 2012 et 2013.



Source : Insee, indices base 100 en 2010, séries trimestrielles ; CNR, indice base 100 en déc. 2000



Au quatrième trimestre 2013, le prix du gazole est remonté mais n'atteint pas le pic connu en 2012. En cumul annuel, le gazole a perdu 3 % de sa valeur au quatrième trimestre 2013.

Source : Insee ; base 100 en 1998

En conclusion, le transport de fret routier est soumis à de nombreuses contraintes économiques qui peuvent expliquer les difficultés que connaît le secteur.

Le transport fluvial - Données régionales

Les activités portuaires diminuent et certains ports souffrent plus que d'autres.

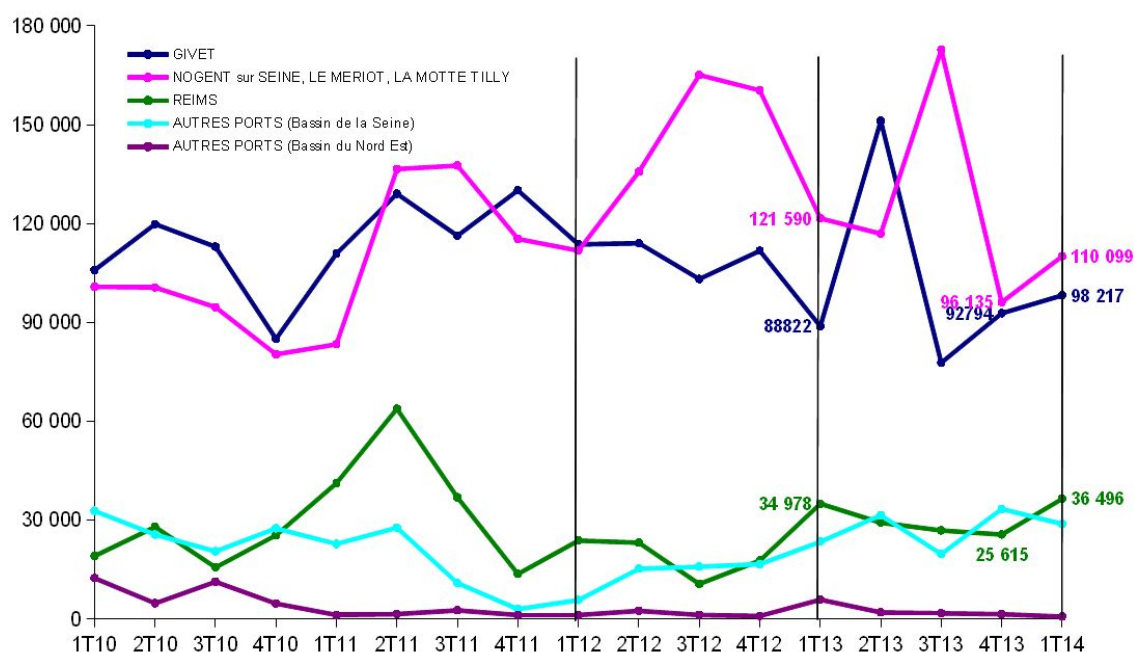
Nogent sur Seine est le port où transitent le plus de marchandises au premier trimestre 2014. Après une très importante diminution des tonnages entre le troisième et le quatrième trimestres 2013, les ports de Givet, Nogent sur Seine et Reims repartent à la hausse au premier trimestre 2014. Les autres ports du bassin de la Seine retrouvent leurs tonnages de 2010 et ceux du bassin du Nord Est sont très peu actifs (737 tonnes en chargement et aucune tonne en déchargement).

Tonnes chargées ou déchargées au premier trimestre 2014 dans les ports champardenais et évolution du flux de marchandises

PORTS	1T14			1T14 / 4T13		1T14 / 1T13	
	CHARGEMENTS	DECHARGEMENTS	TOTAL	Rappel 4T13	VARIATION	Rappel 1T13	VARIATION
(10) NOGENT sur SEINE : LE MERIOT : LA MOTTE TILLY	96 507	13 592	110 099	96 135	15%	121 590	-9%
(51) REIMS	16 581	19 915	36 496	25 615	42%	34 978	4%
AUTRES PORTS	27 817	1 005	28 822	33 382	-14%	23 435	23%
BASSIN DE LA SEINE	140 905	34 512	175 417	155 132	13%	180 003	-3%
(08) GIVET	71 414	26 803	98 217	92 794	6%	88 822	11%
AUTRES PORTS	737		737	1 456	-49%	5 866	-87%
BASSIN DU NORD EST	72 151	26 803	98 954	94 250	5%	94 688	5%
CHAMPAGNE ARDENNE	213 056	61 315	274 371	249 382	10%	274 691	0%
PORTS DE PICARDIE (arrondissement champagne)	18 517	19 529	38 046	21 257	79%	40 550	-6%

Source : Voies Navigables de France

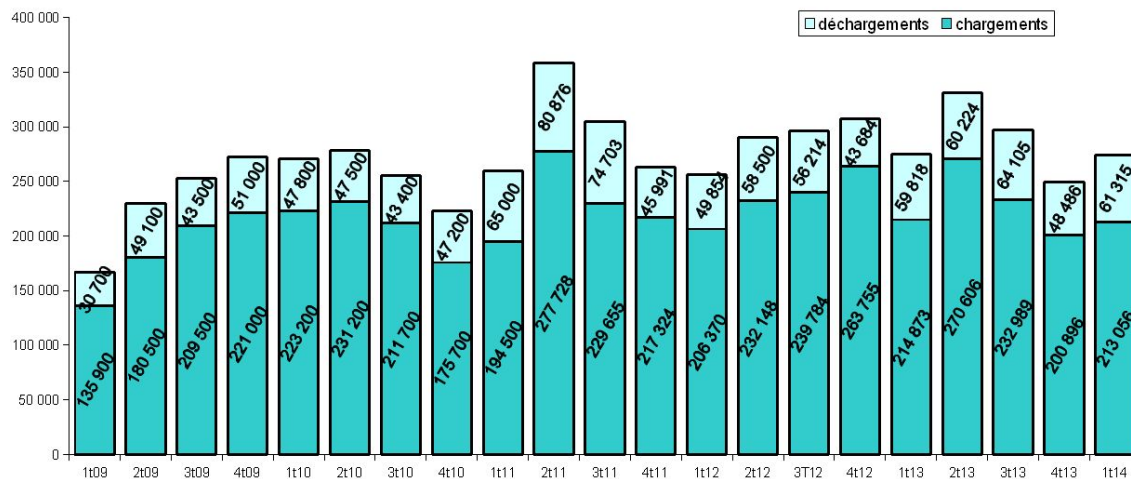
Flux de marchandises dans les ports champardenais depuis 2010 (en tonnes)



Source : Voies Navigables de France

Le transport fluvial - Données régionales

Évolution des chargements et des déchargements en Champagne-Ardenne depuis 2009



Source : Voies Navigables de France

L'analyse de VNF :

L'analyse du cumul des expéditions et réceptions met en évidence un déséquilibre entre les flux entrants (ex : bobines et engrais) et sortants (ex : céréales). Nogent sur Seine demeure le premier port champardennais devant Givet. La tendance du premier trimestre, est marquée par la continuité des exportations d'orge de brasserie à destination de la Belgique puis des Pays-Bas, ainsi que, par la diminution des activités portuaires.

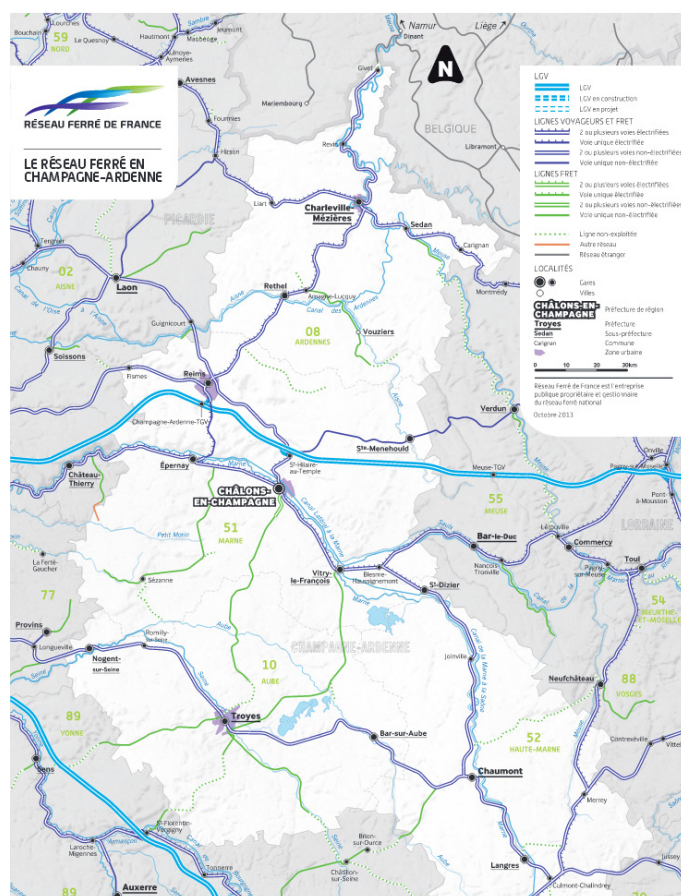
Fret ferroviaire - Niveau régional

L'agriculture représente une forte part du marché du fret en champagne-ardenne .

Le réseau ferré en Champagne-Ardenne achemine un trafic marchandises de transit important, complété par des flux locaux générés par un réseau capillaire fret très développé. Il est nourri par des flux à origine ou destination des entreprises raccordées au réseau ferré de la région. Ce trafic est dominé en expéditions par l'agroalimentaire et les produits de carrière et en arrivages par les matières premières destinées à l'agriculture et à l'industrie.

Les céréales, le sucre et les produits de carrière constituent à eux seuls 80 % des marchandises transportées par le train dans la région.

Une action est menée en faveur de la logistique multi-modale.



Au troisième trimestre 2013, un nouvel Opérateur Ferroviaire de Proximité (OFP) a vu le jour à Châlons-en-Champagne. Il s'agit d'une entreprise tractionnaire et commissionnaire de transport ayant vocation à simplifier et à favoriser l'usage du fret ferroviaire. Le concept est de rassembler les envois diffus (lots de wagons, conteneurs ou caisses mobiles) de divers clients (industriels embranchés, ports, plateformes multimodales) pour constituer des convois ferroviaires multi clients massifiés, chaque client bénéficiant de la productivité née de cette « massification ». Il s'agit de l'équivalent ferroviaire du groupage/dégroupage routier.

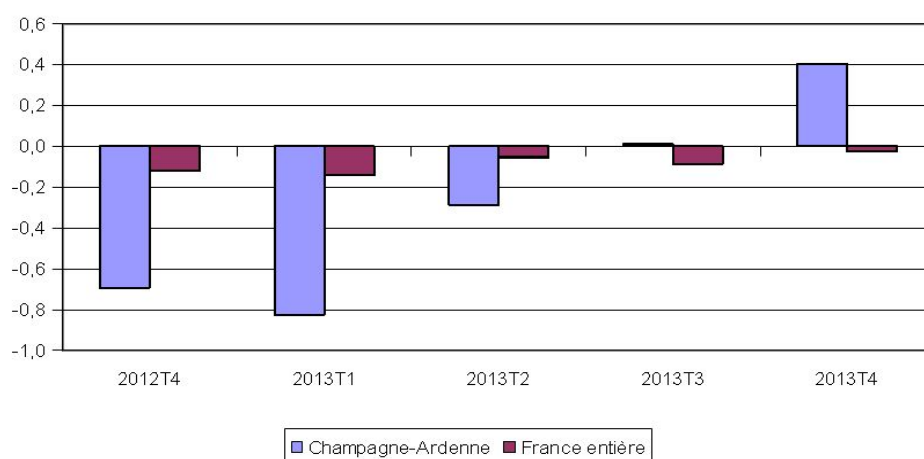
L'emploi dans le transport et l'entrepôt Données régionales

La conjoncture globale de l'emploi, tous secteurs confondus, en Champagne-Ardenne au quatrième trimestre 2013 :

Au 4^{ème} trimestre 2013, l'emploi en Champagne-Ardenne se stabilise par rapport au trimestre précédent. Sur un an, la baisse s'élève à 1,4 %. Cela représente environ 80 pertes d'emplois sur un trimestre et 4 500 sur un an.

L'emploi dans le transport et l'entrepôt en Champagne-Ardenne au quatrième trimestre 2013 :

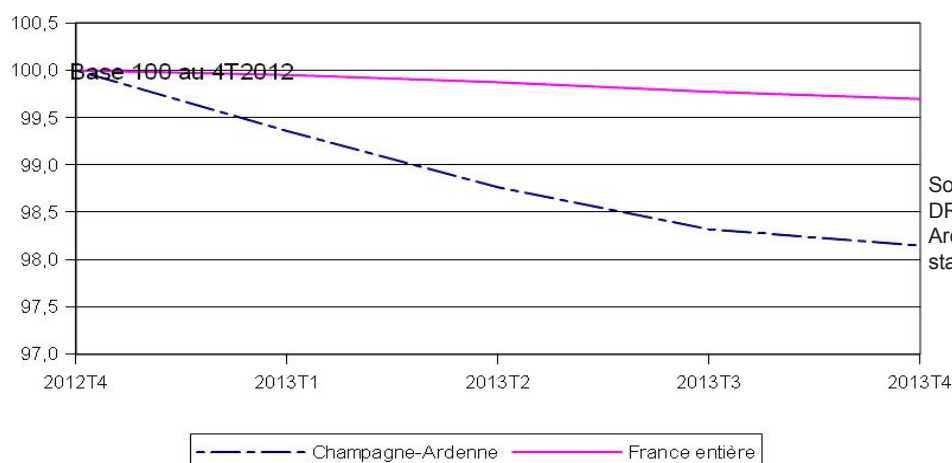
Evolution trimestrielle (T/T-1) de l'emploi salarié dans le secteur des transports et de l'entrepôt



Source : Acoff / DREAL Champagne Ardenne cellule statistique

D'après les statistiques de l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS), au quatrième trimestre 2013 en Champagne-Ardenne, l'emploi salarié du secteur du transport et de l'entrepôt est en hausse par rapport au trimestre précédent (+0,4 % soit 105 postes supplémentaires). Au niveau national, le secteur enregistre une très légère baisse (-0,03 % soit 1 181 postes en moins). En cumul annuel, l'emploi salarié dans le secteur du transport et de l'entrepôt recule de près de 2 % en Champagne-Ardenne, tandis qu'il baisse de 0,3 % au niveau national. Au quatrième trimestre 2013, la masse salariale des entreprises de l'ensemble du secteur s'accroît de 0,7 % en Champagne-Ardenne et de 0,2 % au niveau national.

Evolution du cumul annuel des emplois salariés dans le secteur des transports et de l'entrepôt



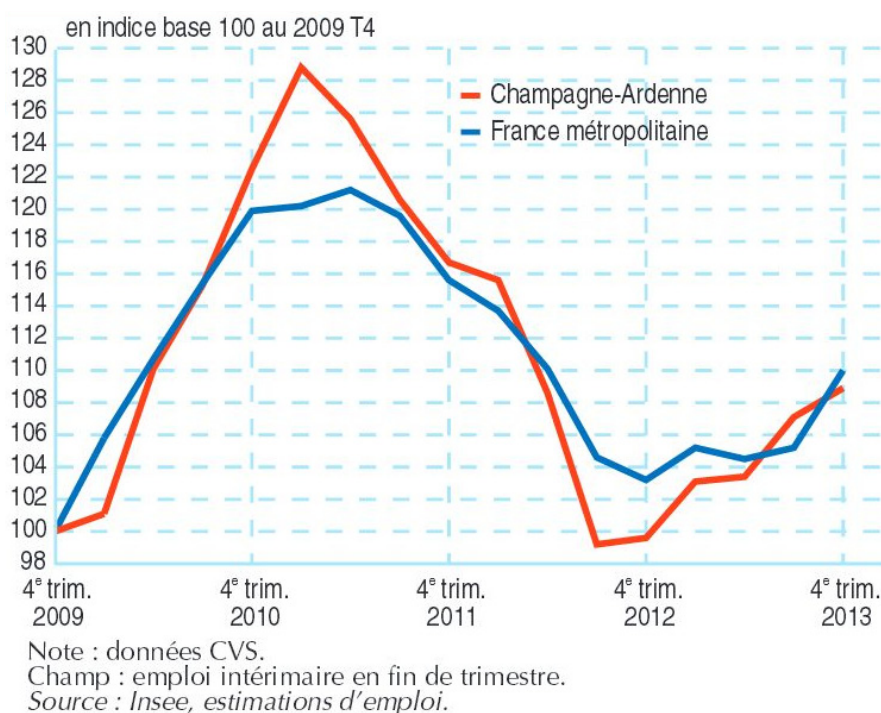
Source : Acoff /
DREAL Champagne
Ardenne cellule
statistique

L'emploi dans le transport et l'entreposage

Données régionales

Chiffres clés de l'emploi dans le secteur du transport et entreposage :

Au 31 décembre 2013, la région Champagne-Ardenne comptait 109 141 demandeurs d'emploi. En 2013, dans la région, les trois grandes composantes du tertiaire marchand, le commerce, les activités de transports et les services aux entreprises hors intérim, perdent des emplois.



Premier levier des entreprises pour ajuster le niveau de l'emploi aux besoins de production, l'intérim bénéficie de l'amélioration du climat des affaires. Sur un an, la hausse du nombre d'intérimaires atteint 24,8 % au niveau régional.

En région, le domaine du transport et de l'entreposage est le troisième utilisateur d'intérimaires avec une part à 11,1 %. En données Corrigées des Variations Saisonnières (CVS), l'intérim dans le transport a augmenté sur le dernier trimestre 2013 de 4,6 % et en un an entre 2012 et 2013, de 30,8 %.

D'après l'enquête Besoins en Main d'Œuvre du pôle emploi Champagne-Ardenne, le transport et entreposage verrait sa propension à recruter croître de 18,8 % soient 1295 projets d'embauches en 2014.

Les flux internes représentent les échanges de marchandises dont l'origine et la destination sont situées en région Champagne-Ardenne.

Les flux sortants de Champagne-Ardenne correspondent aux marchandises expédiées dans une autre région française ou un autre pays.

Les flux entrants en Champagne-Ardenne correspondent aux marchandises expédiées par une autre région française ou un autre pays.

Les informations disponibles sur le transport routier de marchandises proviennent des bases de données gérées ou relayées par le **Service de l'Observation et des Statistiques (SoeS)** du Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie (MEDDE), puis retraitées par la DREAL Champagne-Ardenne.

La base de données SITRAM (Système d'Informations sur les Transports de Marchandises), gérée par le SOeS, renseigne sur les échanges intérieurs français effectués par les entreprises françaises de transport. Cette base est alimentée par le fichier de l'enquête sur l'utilisation des véhicules routiers de marchandises immatriculés en France. Il décrit les transports routiers nationaux (pour compte propre ou compte d'autrui) et, depuis 1990, les transports internationaux. Les renseignements collectés (mesurés en tonnes et tonnes-kilomètres) font état des origines et destinations et de la nature de la marchandise.

Licence Communautaire Marchandises (LCM) : Titre nécessaire pour effectuer des transports routiers de marchandises en France et sur le territoire de l'espace économique européen avec des véhicules ayant un poids maximum autorisé supérieur à 3,5 tonnes.

Licence de Transport Intérieur Marchandises (LTIM) : Titre nécessaire pour effectuer des transports routiers de marchandises uniquement en France avec des véhicules d'au moins deux essieux et d'un poids maximal autorisé inférieur à 3,5 tonnes.

Copies certifiées : Copies conformes numérotées de ces licences délivrées pour être mises à bord des véhicules.