



Baromètre d'opinion des transporteurs routiers de marchandises en Poitou-Charentes

Année 2007

Les points saillants

Publié pour la huitième année consécutive, ce baromètre d'opinion a vocation à appréhender l'évolution de l'activité nationale et internationale des entreprises de transport routier de marchandises (TRM) de la région Poitou-Charentes. Il permet également d'analyser leur situation financière et économique, leur politique de recrutement et d'investissement.

Activité en hausse dans le transport routier de marchandises, mais un quatrième trimestre 2007 alarmant

Les transports de marchandises ont profité d'un contexte économique positif : l'année 2007 a confirmé la tendance initiée en 2006 de bonne tenue de l'activité transport en Poitou-Charentes comme au niveau national. Cette deuxième année consécutive de croissance de l'activité transport résulte d'une conjoncture économique favorable au transport, conjuguée à la possibilité pour les entreprises de transport routier de marchandises de répercuter la hausse du prix du gazole et de consolider leurs marges. Le chiffre d'affaire des entreprises de transport de la région a ainsi progressé de 4,9 % en 2007.

En 2007 et pour la première fois depuis 2001, le nombre d'inscriptions de nouvelles entreprises au registre des transporteurs de marchandises a été supérieur au nombre d'entreprises radiées : 89 inscriptions pour 84 radiations, soit un solde positif de 5 entreprises, après avoir enregistré -23 entreprises en 2006 et -60 en 2005. Le nombre d'inscriptions est stable par rapport à 2006. Les radiations étaient quant à elles en forte baisse sur l'année (-30 %).

L'accès à la profession revient à son niveau de 2001, année depuis laquelle les candidats à la profession de transporteur étaient en constante diminution, avec près de 150 accessions au justificatif et à l'attestation de capacité TRM contre 80 en 2006 et 94 en 2005.

D'autres indicateurs permettent de confirmer la bonne tenue générale du secteur. Ainsi, la situation vis-à-vis de la condition de capacité financière s'améliore d'année en année : 88 % des entreprises répondent à cette condition fin 2007, après 81 % en

2006, 77 % en 2005 et 74 % en 2004. Pendant cette même période, la part d'entreprises affichant des capitaux propres négatifs est passée de 10 % en 2004 à 6 % fin 2007. De même, les entreprises détiennent plus de titres de transport en 2007 (+ 6 % en un an et + 10 % en deux ans). De plus, les délais de paiement ont diminué en 2007.

Le nombre d'immatriculations de véhicules utilitaires neufs a poursuivi son augmentation, signe de la bonne santé du secteur. La région Poitou-Charentes se situe au même niveau que la France, avec une hausse de 5,2 % du nombre d'immatriculations en 2007. Autre signe, les investissements, principalement dédiés au renouvellement du parc de véhicules, ont augmenté de 38,5 % alors que les entreprises les différaient depuis plusieurs années.

Un bémol cependant pour l'avenir : l'activité des entreprises de transport routier de marchandises a connu un ralentissement à partir du quatrième trimestre 2007. La forte augmentation du carburant se poursuivant à un rythme soutenu, l'année 2008 s'annonce quant à elle beaucoup plus morose pour le secteur du TRM.

Note de lecture :

*Cette publication présente les résultats de l'enquête d'opinion menée chaque trimestre depuis décembre 1995 auprès d'un échantillon de 150 transporteurs routiers de marchandises de Poitou-Charentes. La notion de **solde d'opinion** s'entend comme étant la différence entre la part des opinions favorables ou ayant constaté une hausse et la part des opinions défavorables ou ayant constaté une baisse.*

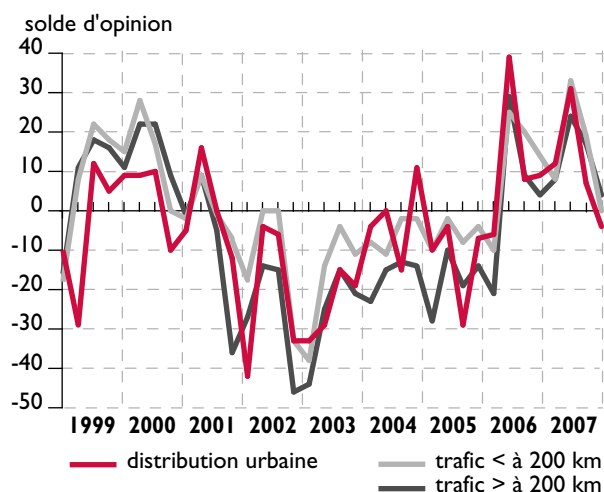
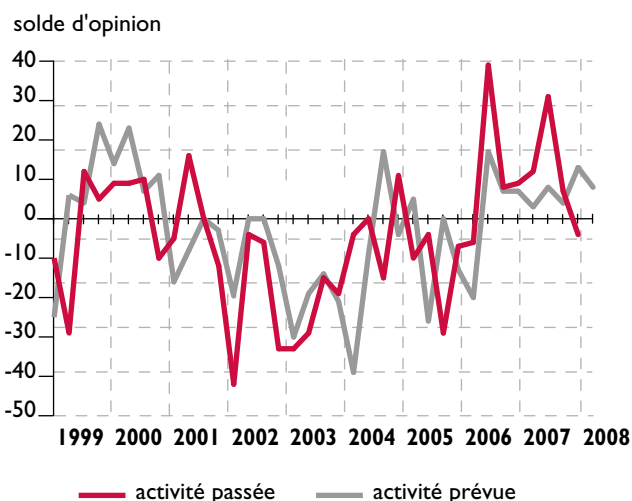
Le transport national

L'activité des entreprises de transport de marchandises a été bonne tout au long de l'année 2006 et sur les 3/4 de l'année 2007, avant de se contracter à partir du 4^e trimestre 2007.

L'opinion des chefs d'entreprises du TRM sur l'évolution de leur trafic national en 2007 est positive. On peut remarquer une distorsion entre l'activité prévue, largement sous-estimée et l'activité passée. Le niveau d'ac-

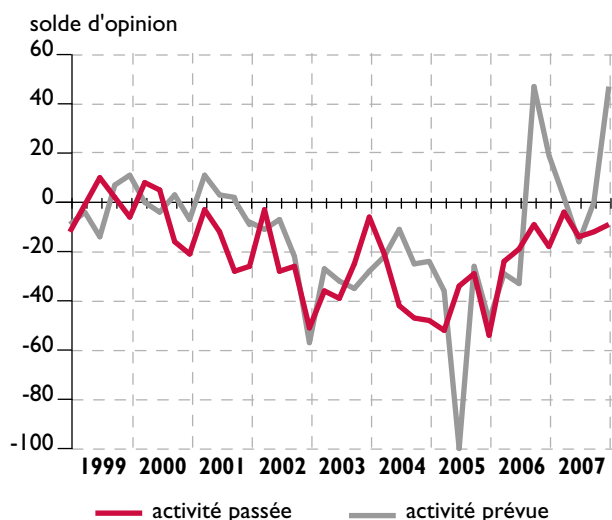
tivité des entreprises régionales a été soutenu mais le retournement de la situation économique du 4^e trimestre 2007 apparaît clairement dans les soldes d'opinion. Selon les transporteurs, la longue distance, la distribution urbaine et le transport à courte distance ont connu des évolutions similaires.

L'activité des entreprises au national



Le transport international

L'activité des entreprises à l'international

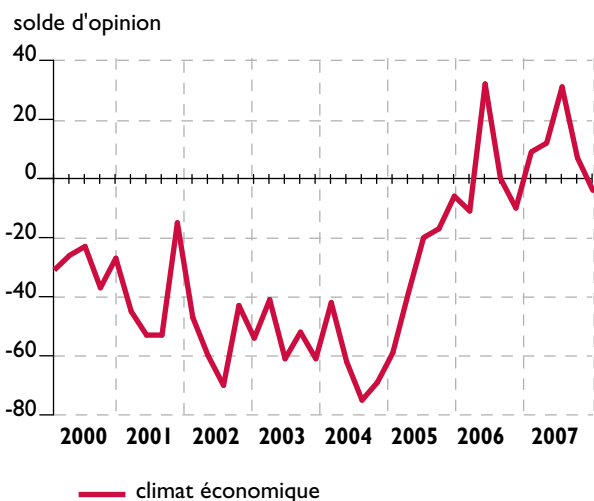


Si le transport routier national a poursuivi sa croissance pour la seconde année consécutive, le transport international enregistre à nouveau une baisse. Après une année 2006 caractérisée par la stabilisation des pertes de parts de marché du pavillon français, le transport international baisse à nouveau de 3,6 % en 2007 selon les premiers résultats des comptes des transports de la Nation. Ce recul s'explique par les pertes des marchés mais également par un ralentissement des échanges internationaux de marchandises, notamment via les principaux ports européens alimentant en partie la France en produits importés.

Au niveau régional, le nombre d'entreprises pratiquant le transport international reste faible. Les soldes d'opinion demeurent négatifs mais les valeurs ont cessé de chuter.

La situation des entreprises

La perception du climat économique

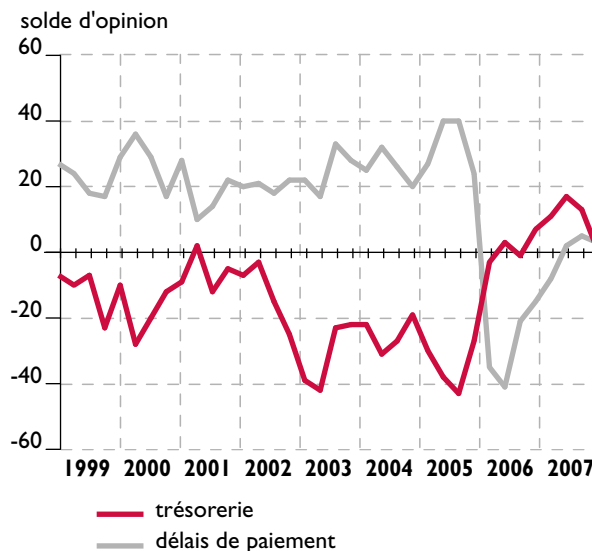


L'année 2006 était caractérisée par un retour à l'équilibre pour les entreprises de transport qui s'est poursuivi sur les 3/4 de l'année 2007. Les chefs d'entreprises de la région ont même été très nombreux à percevoir le climat économique de 2007 comme bon sur les 3 premiers trimestres, avant de chuter à la fin de l'année.

L'état des trésoreries a continué à s'améliorer sous l'action conjuguée de la bonne tenue de l'activité transport, de la diminution des délais de paiements, de la récupération de la TVA autoroutière et de la répercussion de la hausse du carburant sur le prix du transport.

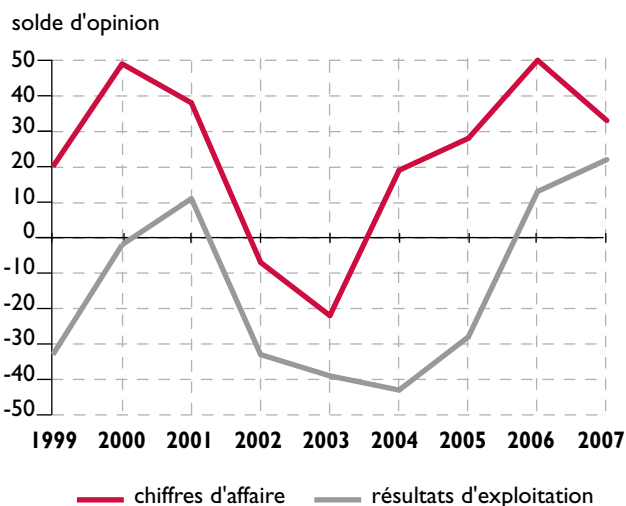
Le nombre d'entreprises de TRM répondant à la condition de capacité financière a augmenté de 12 % entre 2006 et 2007, soit 88 % des entreprises de la région, contre 81 % en 2006 et 77% en 2005. En 2007, les délais de paiement ont diminué de 21 jours en moyenne pour les chargeurs et de 10 à 15 jours pour le secteur de la messagerie ce qui s'est traduit par des gains de trésorerie compris entre 7 000 et 10 000 euros par véhicule.

La situation des entreprises



Chiffre d'affaires et prix du transport

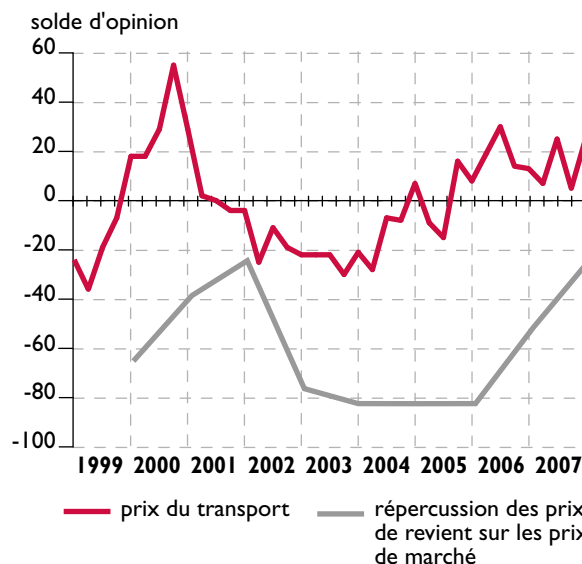
Chiffre d'affaires et résultats d'exploitation



Les soldes d'opinion relatifs à l'évolution annuelle du chiffre d'affaires des entreprises sont positifs. L'EBE, indicateur essentiel de la performance industrielle et commerciale des entreprises a également poursuivi sa progression. Selon l'enquête annuelle de la Banque de France, le chiffre d'affaires des entreprises de transport de Poitou-Charentes a progressé de 4,9 % en 2007, le secteur de TRM longue distance étant le principal bé-

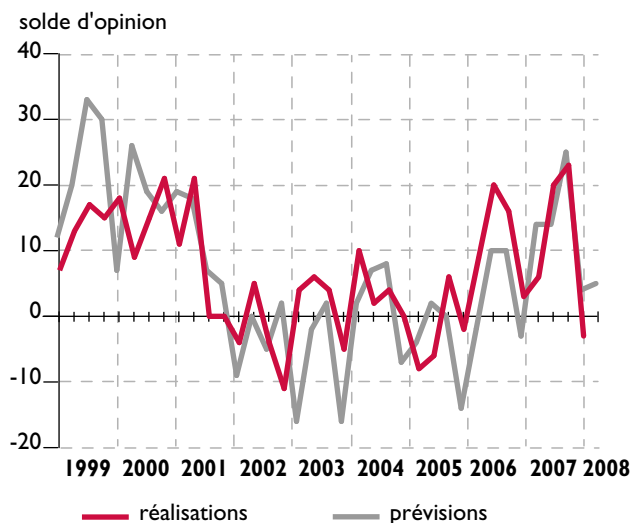
néficiaire avec une hausse de 5,6 % par rapport à 2006, celui du transport "de proximité" progressant dans une moindre proportion (+3 %). Les soldes d'opinion concernant les prix du transport sont positifs sur l'année. Toutefois des tensions se situent au niveau des prix qui sont négociés client par client, et notamment la clause du "pied de facture" qui permet aux transporteurs de répercuter le coût du carburant.

Le prix du transport



L'emploi et le recrutement des conducteurs routiers

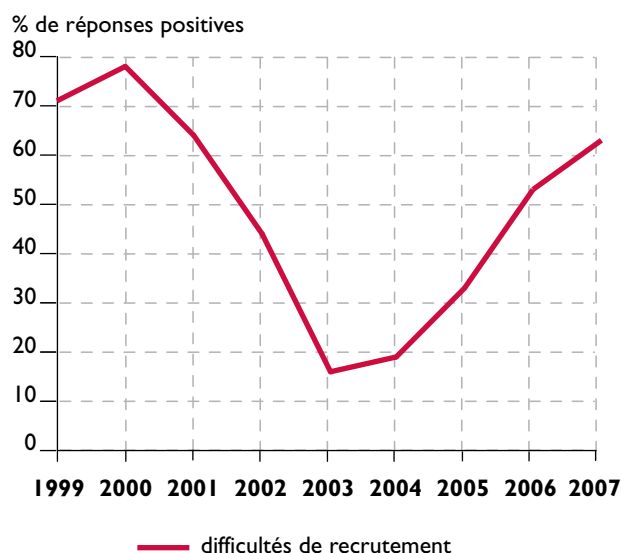
Le recrutement des conducteurs routiers



Dans un contexte économique encourageant, le secteur des transports a retrouvé sa dynamique de création d'emplois : le nombre de salariés des entreprises inscrites aux registres tenus par la DRE est en augmentation de 6 % et le nombre de conducteurs est en hausse de 4 % par rapport à 2006.

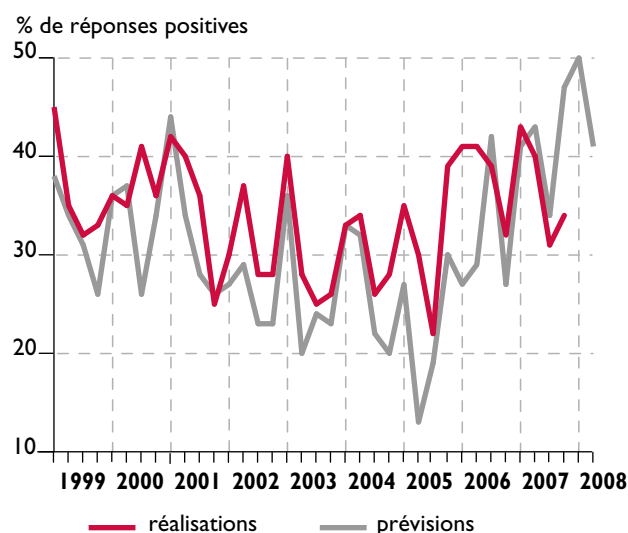
Le marché, longtemps stigmatisé par des difficultés de recrutement liées à la qualification et à l'expérience, apparaît de nouveau tendu pour les chefs d'entreprises, comme le montre le nombre de réponses positives quant aux difficultés de recrutement.

Les difficultés de recrutement des conducteurs routiers



Le parc de véhicules

Les achats de véhicules



Les entreprises de transport ont bénéficié d'un bon niveau de trésorerie qui leur a permis d'acheter des véhicules en 2007. Les investissements des entreprises de transport de la région Poitou-Charentes ont augmenté de

38,5 %, principalement dédiés au renouvellement du parc. Ces investissements avaient été reportés depuis plusieurs années. Au niveau régional, le nombre d'immatriculations de véhicules utilitaires neufs est en augmentation de 5,2 %.

Les motifs d'achat de véhicules

