



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

Année 2008

Les points saillants

Publié pour la neuvième 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.

Le transport routier régional de marchandises résiste à la crise

Après deux années consécutives de croissance économique, la première partie de l'année 2008 a connu une envolée des prix du pétrole à laquelle ont succédé durant la seconde partie de l'année, un effondrement de la production industrielle, un resserrement du crédit bancaire, une chute des prix du pétrole et une baisse du commerce mondial.

Le transport routier de marchandises après deux années d'activité soutenue, est affecté par la forte augmentation des prix du carburant et par la contraction de l'économie au cours du second semestre 2008. Cependant, sur l'ensemble de l'année, les entreprises de transport routier de marchandises de la région Poitou-Charentes semblent plutôt résister à la crise.

Ainsi, pour la deuxième année consécutive, le nombre d'inscriptions d'entreprises nouvelles au registre des transporteurs de marchandises a été supérieur au nombre d'entreprises radiées : 119 inscriptions pour 109 radiations. Bien que le nombre de radiations d'entreprises soit plus important en 2008 qu'en 2007 (+19 radiations), le nombre d'inscriptions est également en hausse (+22 inscriptions). La Région Poitou-Charentes a donc gagné 10 entreprises en 2008 alors qu'elle en perdait régulièrement les années précédentes.

Ce phénomène semble pouvoir s'expliquer par la relative bonne santé financière des entreprises consolidée en 2006 et 2007, qui ont ainsi pu résister à la dégradation de la conjoncture économique du secteur. A cela s'ajoutent les mesures spécifiques telles que l'amélioration du processus de remboursement de la TIPP, l'allègement de la taxe professionnelle et la possibilité de répercuter les hausses du carburant dans les contrats de transport. D'autres indicateurs permettent de confirmer la résistance du secteur. En effet, 89 % des entreprises respectent la « capacité financière » exigée pour le transport public routier de marchan-

dises (contre 86 % en 2006, et seulement 76 % en 2000). De plus, la part des entreprises affichant des capitaux propres négatifs a encore reculé en 2008 : 6 % en 2008, contre 10 % en 2006 et 17 % en 2000. Le chiffre d'affaires des entreprises de transports routiers de marchandises de la région a progressé de 5,7 %¹ en 2008. Toutefois, cette évolution est, semble-t-il, plus le fruit de l'augmentation des prix liée à la hausse des carburants que de celle des volumes transportés.

Signes supplémentaires de la résistance du secteur, les entreprises détenaient 5% de plus de titres de transport (donc de véhicules) fin 2008 que fin 2007 et le nombre d'immatriculations de véhicules utilitaires neufs s'est accru de 3,4 %. Par ailleurs, la profession de transporteur routier avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes attire à nouveau les candidats. En effet, 89 accessions à l'attestation de capacité ont été enregistrées en 2008, retrouvant le niveau de 2001, année depuis laquelle les candidats à la profession de transporteur étaient en constante diminution.

Un bémol cependant : les investissements des entreprises de transports de la région ont baissé de 1,1%¹ en raison du manque de visibilité et des tensions accrues des trésoreries.

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.

¹ Enquête de la Banque de France

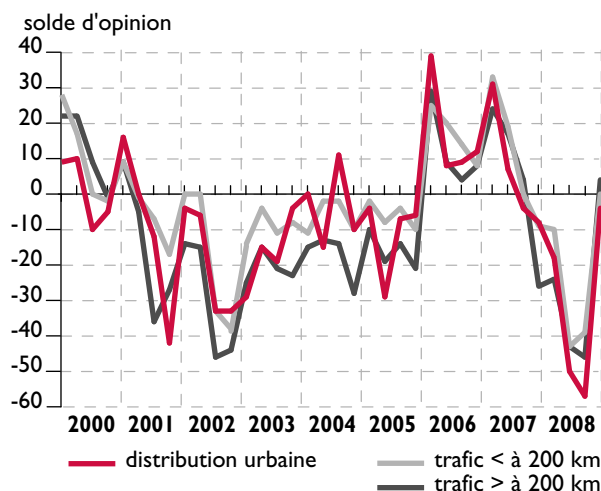
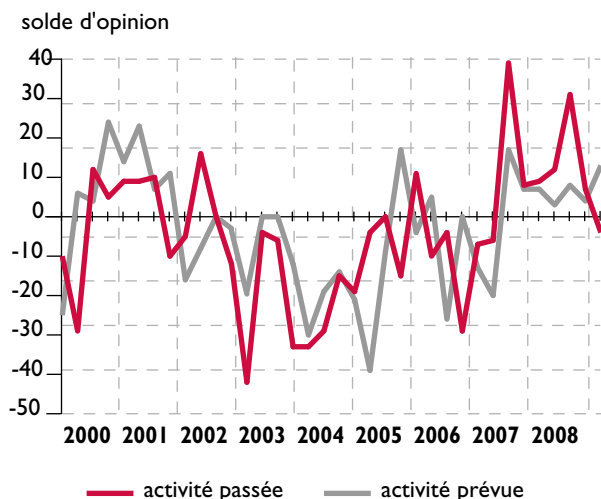
Le transport national

Après deux années porteuses, l'activité des entreprises de transport de marchandises chute, avec une accélération particulièrement marquée à compter du 3^e trimestre 2008. Dans un contexte économique de contractions des échanges, les transports routiers de marchandises fléchissent et reflètent, comme à l'accoutumée, la dégradation des conditions économiques.

L'opinion des chefs d'entreprises du TRM sur l'évolution de leur trafic national en 2008 est négative. En effet, quelque soit le type de trafic réalisé

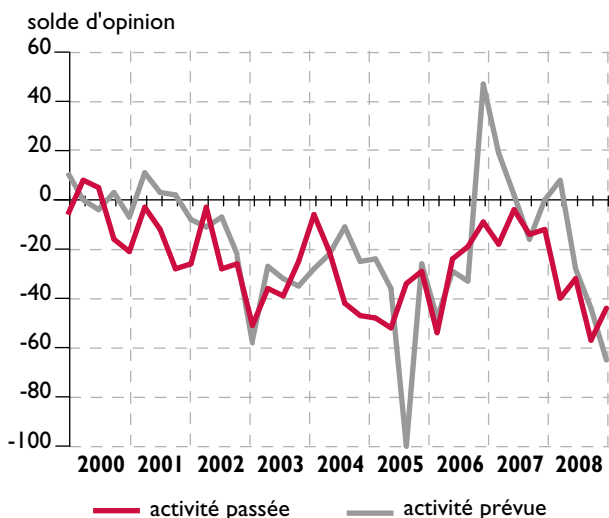
par les entreprises régionales, les indicateurs sont en chute libre, allant vers des soldes d'opinion toujours plus défavorables au fil de l'année. Au niveau national, la tendance est identique selon les comptes des transports en 2008. Le transport intérieur routier de marchandises réalisé par les PL français est en recul de 5,6 %. Le pavillon étranger enregistre une baisse de 4,5 % des tonnes kilomètres intérieurs en 2008.

L'activité des entreprises au national



Le transport international

L'activité des entreprises à l'international

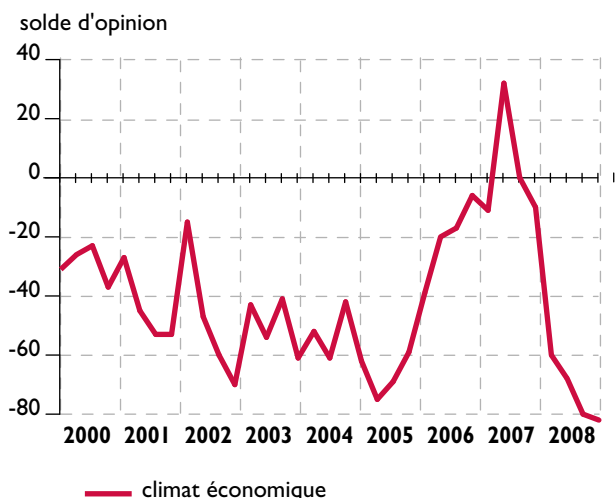


Au niveau régional, le nombre d'entreprises pratiquant le transport international reste faible. Les soldes d'opinion demeurent négatifs avec des valeurs en chute.

Le transport international enregistre une nouvelle baisse de 11,3 % en 2008 selon les premiers résultats des comptes des transports de la Nation. Outre la concurrence, le retournement de l'économie européenne en 2008 a pesé lourdement sur les transports internationaux de marchandises.

La situation des entreprises

La perception du climat économique



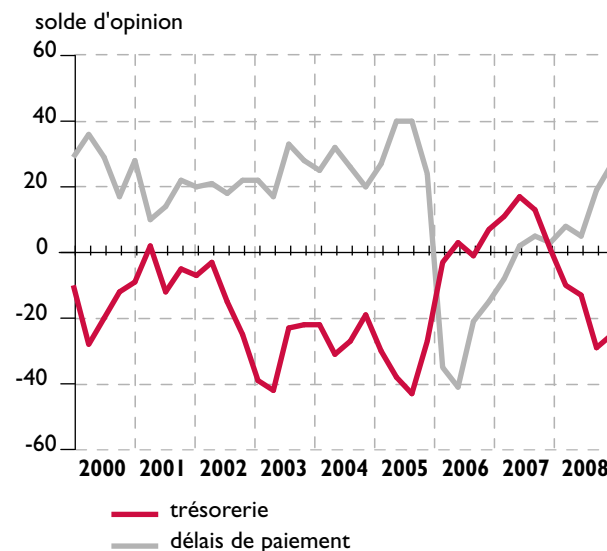
Les chefs d'entreprises de la région, font état d'une situation dégradée. Tous les indicateurs sont négatifs et évoluent à la baisse par rapport à 2007. Plus de 80 % des transporteurs routiers considèrent le climat économique actuel comme mauvais, rejoignant les niveaux planchers des années 2003 et 2005.

Les soldes d'opinion relatifs à l'état des trésoreries des entreprises chutent fortement tout au long de l'année 2008. Les tensions accrues de tré-

soreries sont vivement ressenties. Les opinions des chefs d'entreprises concernant les délais de paiement restent positives, tout en diminuant au fil de l'année.

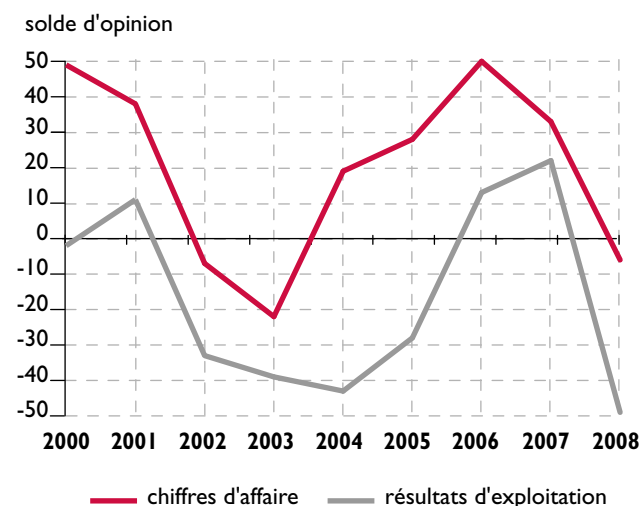
Toutefois, en 2008, 89 % des entreprises de TRM régionales répondent à la condition de capacité financière, soit une augmentation d'un point par rapport à 2007.

La situation des entreprises



Chiffre d'affaires et prix du transport

Chiffre d'affaires et résultats d'exploitation

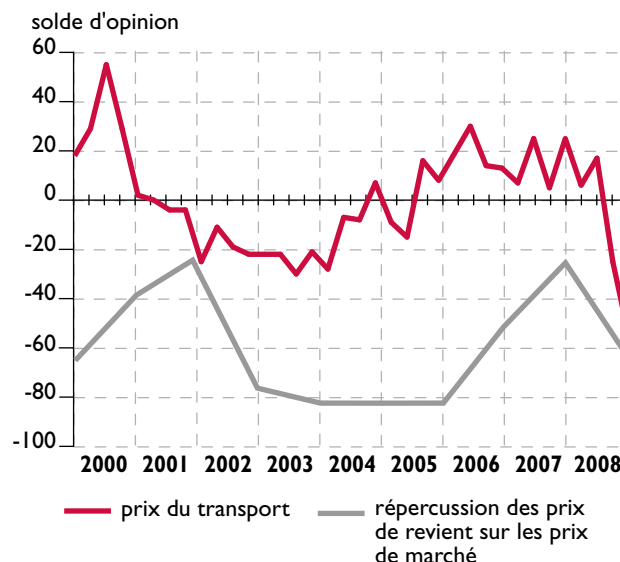


L'opinion des chefs d'entreprises de la région relatif au chiffre d'affaires des entreprises est négative pour la 1^{re} fois depuis 2003. Selon l'enquête annuelle de la Banque de France, le chiffre d'affaires des entreprises de transport du Poitou-Charentes a progressé de 5,7 % en 2008, essentiellement en raison de l'augmentation des prix.

Les indicateurs concernant l'Excédent Brut d'Exploitation sont en recul et se situent en dessous de la valeur plancher de 1999. L'absence de croissance de l'activité économique s'est largement répercutée sur les marges des entreprises durant l'année 2008 et les opinions sur la rentabilité des entreprises sont négatives.

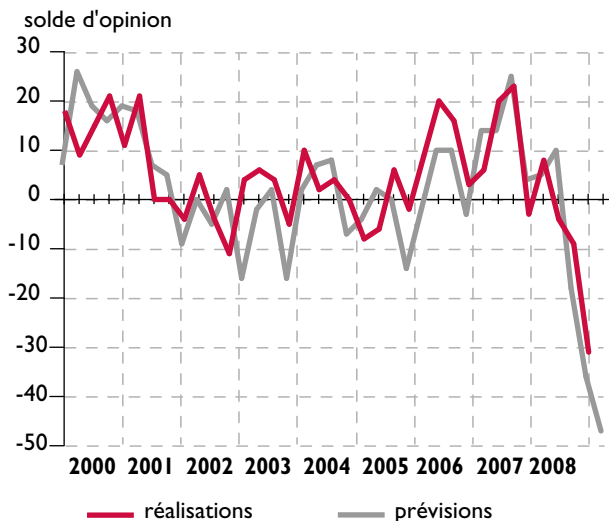
Les soldes d'opinion relatifs aux prix du transport chutent tout au long de 2008. La clause du "pied de facture" qui permet aux transporteurs de répercuter le coût du carburant explique le maintien de soldes positifs durant le premier semestre mais, au cours du second semestre, les chefs d'entreprises sont plus nombreux à faire état d'une tendance à la baisse des prix du transport.

Le prix du transport



L'emploi et le recrutement des conducteurs routiers

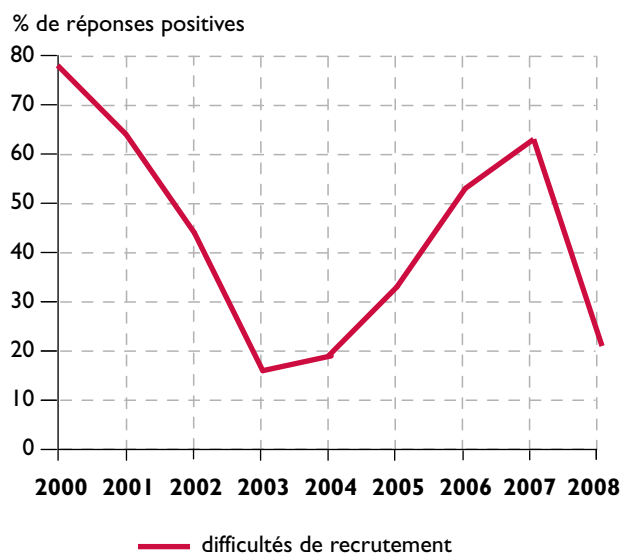
Le recrutement des conducteurs routiers



Le secteur du transport de marchandises réagit de façon très sensible à la conjoncture économique. Traditionnellement fortement créateur d'emplois, il subit donc les effets d'une conjoncture défavorable. Dans un tel contexte, le secteur des transports a perdu sa dynamique de création d'emplois : le nombre de salariés des entreprises inscrites au registre de marchandises tenu par la DRE est en diminution de 2 % par rapport à 2007 et le nombre de conducteurs chute de 4 % par rapport à 2007. Toutefois, les attestations de capacité enregistrées sont en hausse de

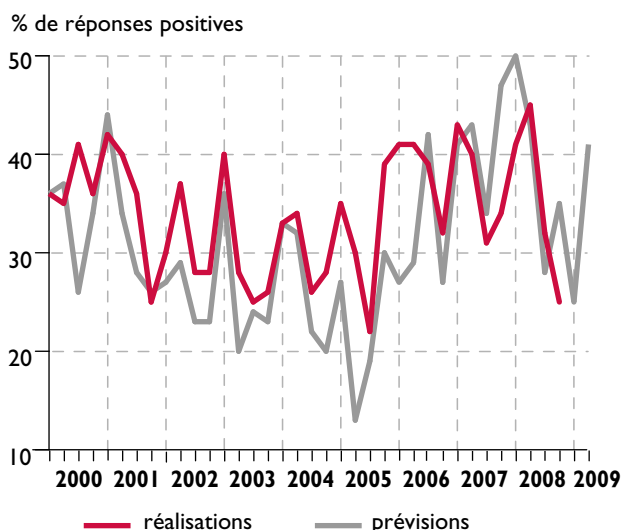
2 % par rapport à 2007. Le marché du travail du secteur du TRM, longtemps stigmatisé par des difficultés de recrutement liées à la qualification et à l'expérience, apparaît beaucoup moins tendu comme le montre la chute du nombre de d'entreprises faisant état de difficultés pour recruter : elles étaient 63 % en 2007, elles ne sont plus que 21 % en 2008.

Les difficultés de recrutement des conducteurs routiers



Le parc de véhicules

Les achats de véhicules



Les entreprises de transport régional ont continué à acheter des véhicules en 2008, en dépit de la conjoncture économique, essentiellement pour le renouvellement de leur flotte. Ces investissements reportés depuis plusieurs années se sont avérés indispensables. En 2008, le nombre de titres de transport détenus par les entreprises régionales a augmenté de 4 % et le nombre d'immatriculations de véhicules utilitaires neufs de 3,4 % au niveau régional.

Les investissements des entreprises de transport de la région Poitou-Charentes sont néanmoins en recul de 1,1 % selon l'enquête annuelle de la Banque de France.

Les motifs d'achat de véhicules

