



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

Année 2009

Les points saillants

Publié pour la dixième 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 face à la crise.

Après trois années consécutives de bonne tenue (2005, 2006 et 2007), le secteur régional du transport routier de marchandises, avait relativement bien résisté à la crise en 2008 malgré la hausse du prix du carburant et l'envolée des coûts. Mais dans le contexte de crise économique et sociale mondiale qui perdure en 2009, le secteur du TRM est à son tour touché : l'activité en Poitou-Charentes comme au niveau national est en recul.

La poursuite du ralentissement de l'activité générale et de la demande de transport, a eu un impact important sur le secteur. Avec le gel des tarifs proposés par les donneurs d'ordres et la frilosité des banques, les entreprises ont dû réduire leurs dépenses d'investissements de près de 20% (1) en 2009.

Cette année, le nombre d'entreprises nouvelles inscrites au registre des transporteurs n'a jamais été aussi bas depuis 10 ans (70 inscriptions en 2009 contre 119 en 2008). Il est inférieur à celui des entreprises radiées (85 radiations pour l'année 2009). Par ailleurs, il faut noter que plus d'un tiers des radiations d'entreprises proviennent de défaillances (liquidations judiciaires) alors que pour les années antérieures ce motif concernait moins de 15% des radiations, le principal motif des radiations restant la cessation volontaire de l'activité. La Région a ainsi perdu 15 entreprises en 2009.

Autre signe de la dégradation du secteur du transport routier de marchandises, la capacité financière (2) des entreprises qui se détériore pour la première fois depuis 6 ans. Seulement 85% des entreprises répondent à la norme fin 2009 contre 90% un an auparavant.

Le nombre d'entreprises présentant des capitaux propres négatifs (3) est également en hausse de 14%. Le ralentissement de la

demande a impacté le chiffre d'affaires des entreprises de transports routiers de marchandises en Poitou-Charentes qui accuse un retrait de 7% (1) en 2009 par rapport à 2008.

Le nombre d'immatriculations de véhicules utilitaires neufs a baissé de 25% en 2009 (-23% au niveau national).

Le secteur devient également moins attractif que les années précédentes avec un accès aux professions de responsable d'entreprise de transport routier de marchandises qui se détériore. Le nombre de certificats de capacité professionnelle délivrés en 2009 a diminué de 27% par rapport à 2008.

Enfin, les effectifs du secteur des transports routiers de marchandises en Poitou-Charentes sont également en baisse de 1,4% (1) en 2009.

Les prévisions pour 2010 sont prudentes, les transporteurs routiers n'anticipent qu'une faible croissance de leur activité (1).

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.

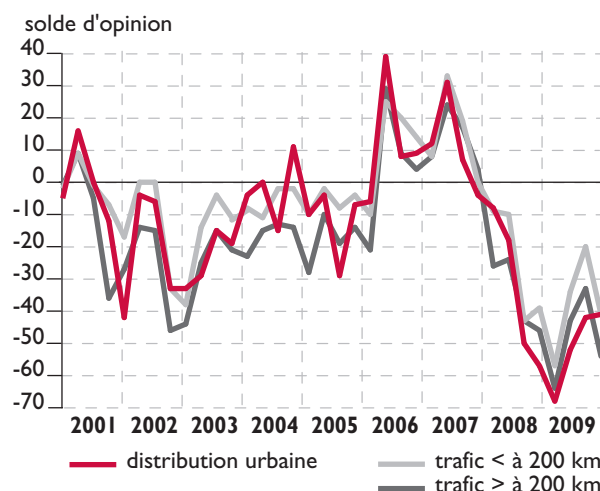
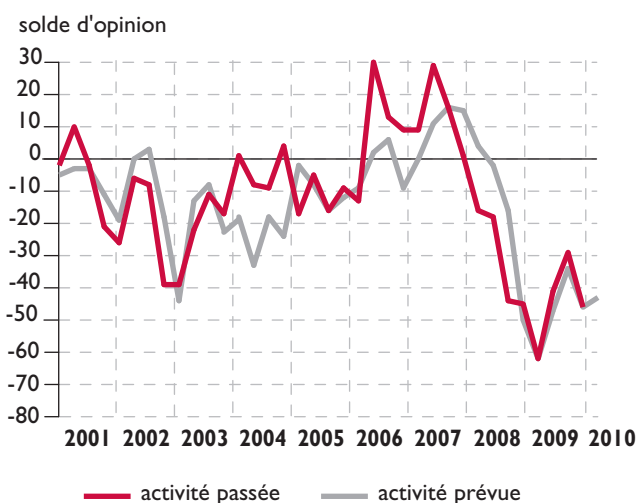
(1) Enquête de la Banque de France.

(2) La capacité financière est une adéquation entre le montant des capitaux propres de l'entreprise et le nombre de véhicules qu'elle exploite. Pour le transport public routier de marchandises ce montant exigible est fixé à 900 € pour chaque véhicule de PMA n'excédant pas 3,5 tonnes, et de 9 000 € pour le 1^{er} véhicule de PMA excédant 3,5 tonnes puis 5 000€ pour les véhicules suivants.

(3) On appelle « capitaux propres » la valeur totale des actifs de l'entreprise diminuée du total de ses dettes. Ces capitaux sont négatifs lorsque les dettes sont supérieures aux actifs.

Le transport en national

L'activité des entreprises au national



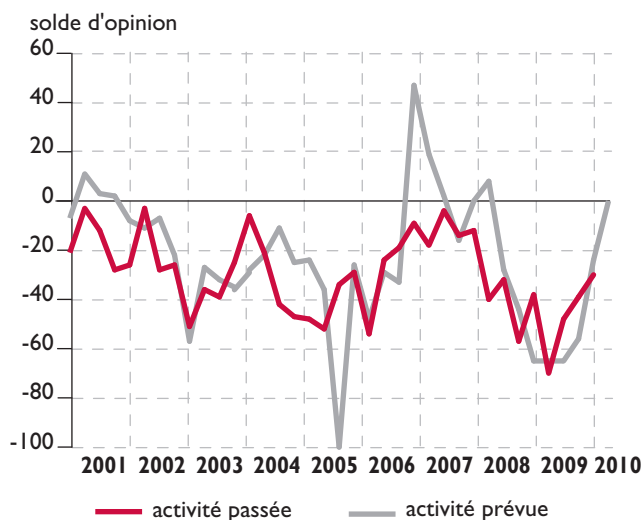
Dans un contexte économique de contractions des échanges, les transports routiers de marchandises (TRM) fléchissent et reflètent, comme à l'accoutumée, la dégradation des conditions économiques.

Le transport national s'est détérioré en 2009. L'opinion des chefs d'entreprises du TRM sur l'évolution de leur trafic national en 2009 est négative. Il convient de noter que le premier trimestre 2009 a connu des valeurs basses jamais atteintes. Si l'activité durant le premier trimestre 2009

était particulièrement basse, le trafic semble s'être légèrement redressé dès le second trimestre 2009. Le ralentissement de la conjoncture observée à l'échelle tant nationale que régionale influe négativement sur la demande de transport quelque soit le type de trafic réalisé par les entreprises régionales (distribution urbaine, à moins de 200 Km ou à plus de 200 Km).

Le transport en international

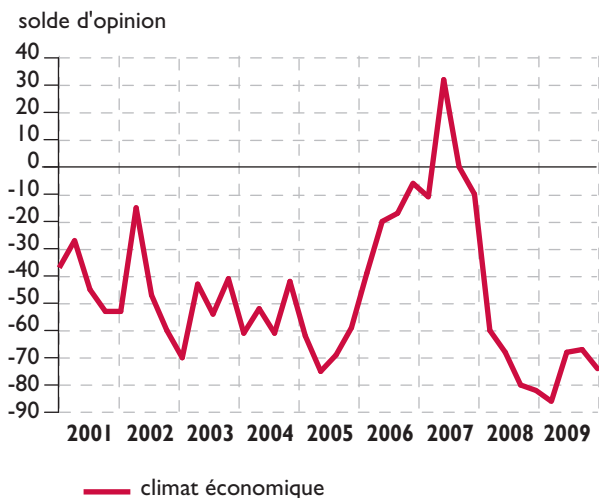
L'activité des entreprises à l'international



En raison du faible nombre d'entreprises répondantes qui pratiquent le transport international, il est difficile d'analyser les échanges par pays. Les soldes d'opinion des entreprises régionales positionnées sur le transport international sont négatifs.

La situation des entreprises

La perception du climat économique



Les soldes d'opinion concernant la situation économique ont atteint des niveaux bas records, au cours du dernier trimestre 2008 et du premier trimestre 2009. Progressivement, les valeurs remontent mais restent fortement négatives.

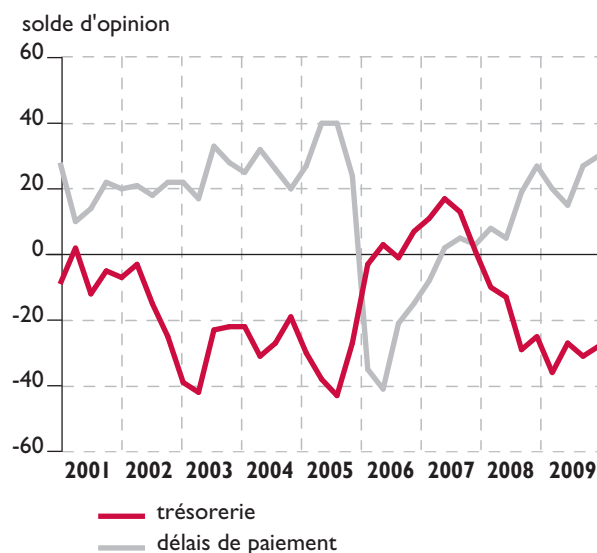
Les chefs d'entreprises de la région, font état d'une situation dégradée depuis 2008. Les différents indicateurs témoignent globalement des difficultés rencontrées par les entreprises.

Les soldes d'opinion relatifs à l'état de la trésorerie des entreprises chutent fortement durant les premiers trimestre 2009 et se retrouvent au niveau des valeurs très basses de la crise de 2003. Autre signe de dégrada-

tion du secteur en 2009, seules 85% des entreprises de TRM régionales répondent à la condition de capacité financière, chiffre en baisse pour la première fois depuis 6 ans.

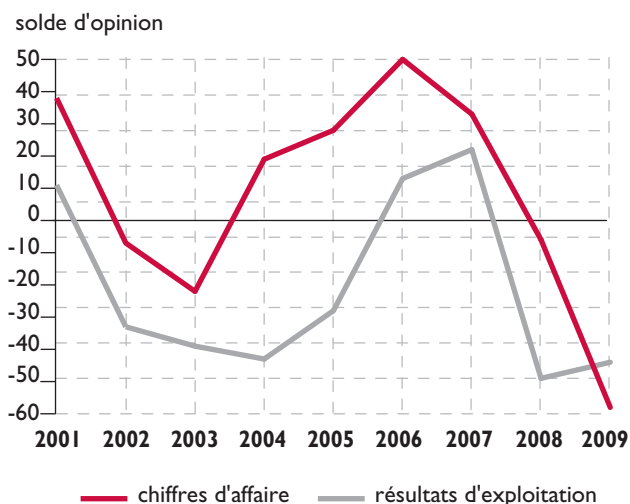
En dépit d'un tel contexte, en 2009, les délais de paiement sont restés globalement stables avec une tendance à la hausse à la fin de l'année. A noter que depuis la loi de modernisation du 4 août 2008, les délais de paiement ne peuvent dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture par l'entreprise de TRM.

La situation des entreprises



Chiffre d'affaires et prix du transport

Chiffre d'affaires et résultats d'exploitation

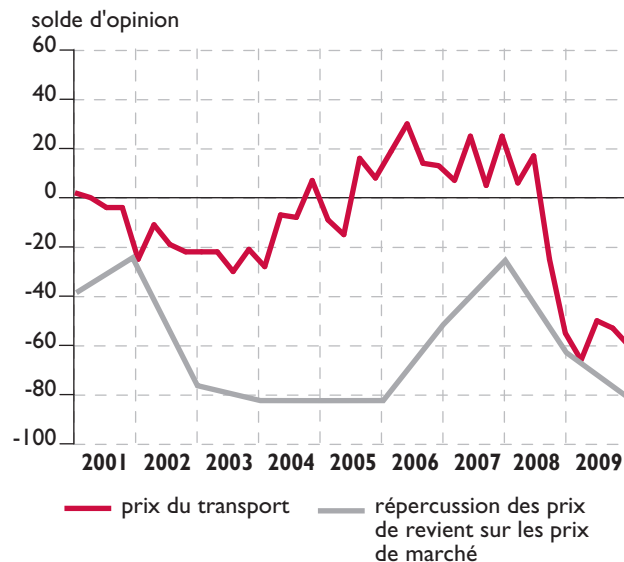


Pour l'année 2009, le solde d'opinion relatif au chiffre d'affaires est négatif et poursuit sa décroissance entamée en 2008. Selon l'enquête annuelle de la Banque de France, le chiffre d'affaires des entreprises de TRM en Poitou-Charentes est en retrait de 6,6% en 2009. En terme d'évolution des résultats d'exploitation, le solde d'opinion est en recul et se situe en dessous de la valeur plancher de décembre 2003.

La situation économique défavorable influe sur les prix du transport qui affichent une forte baisse depuis le second semestre 2008 dépassant les basses valeurs de 2003. Dans un tel contexte, les transporteurs déclarent éprouver des difficultés pour répercuter les prix de revient sur les prix du transport.

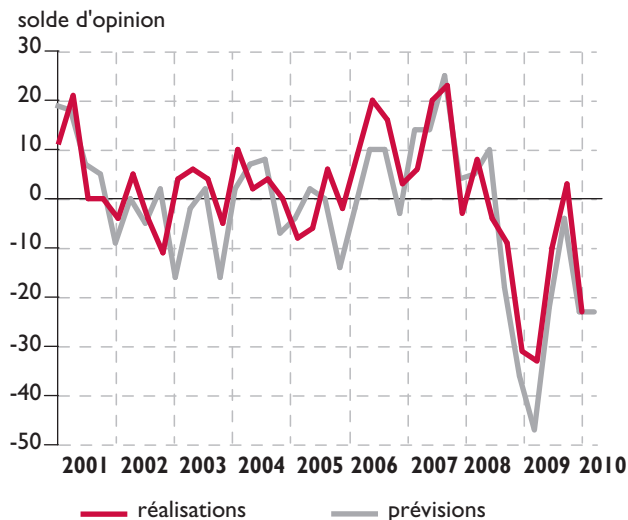
L'absence de croissance de l'activité économique s'est largement répercuté sur les marges des entreprises durant l'année 2009.

Le prix du transport



L'emploi et le recrutement des conducteurs routiers

Le recrutement des conducteurs routiers

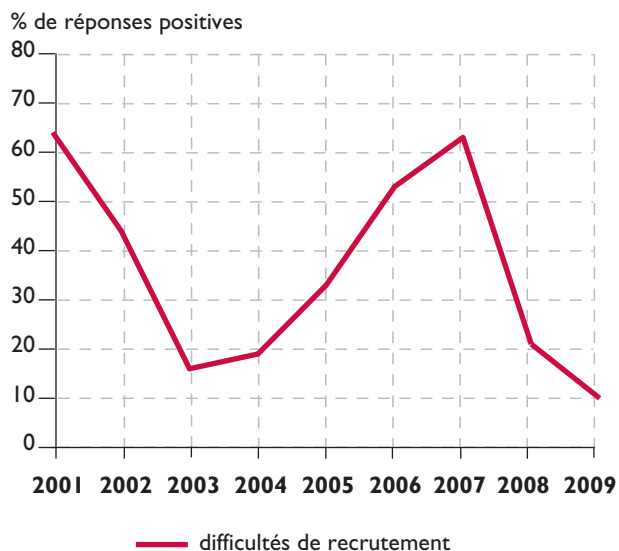


Traditionnellement créateur d'emplois, le secteur du transport de marchandises subit les effets de la crise économique et perd sa dynamique de création d'emplois. Les salariés des entreprises régionales de transport de marchandises inscrites au registre tenu par la DREAL sont en recul de 4% sur l'année.

Pour la deuxième année consécutive les soldes d'opinion concernant les recrutements sont fortement négatifs. Toutefois, il est important d'observer

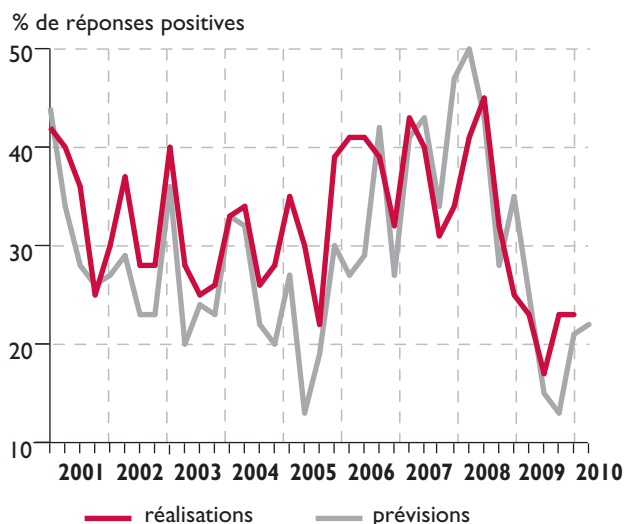
que les prévisions émises par les chefs d'entreprises se sont révélées en deçà de la réalité. Le marché du travail du secteur du TRM, longtemps marqué par des difficultés de recrutement enregistre une forte baisse du nombre d'entreprises faisant état de difficultés pour recruter.

Les difficultés de recrutement des conducteurs routiers



Le parc de véhicules

Les achats de véhicules



La courbe des achats de véhicules de transport de marchandises plonge de façon vertigineuse dès le second semestre 2008. En 2009, au niveau régional, le nombre d'immatriculations de véhicules utilitaires neufs a reculé de 25,3%. Les investissements des entreprises de transport de la région Poitou-Charentes baissent fortement (-19,8%) selon l'enquête annuelle de la Banque de France.

En 2009, les transporteurs ont cherché à limiter leur niveau d'endettement durant cette période de crise économique, aussi les investissements sont ils limités au renouvellement d'une partie du parc de véhicules. Ainsi, plus de 7 achats de véhicules de transport sur 10 sont destinés au remplacement du parc existant pour atteindre 100% au quatrième trimestre. Le nombre de titres de transport détenus par les entreprises de TRM régionales au 31 décembre 2009 est stable par rapport à 2008.

Les motifs d'achat de véhicules

