



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

Année 2010

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.

Timide reprise des activités pour le transport routier de marchandises

Après la crise fortement ressentie en 2009 par les entreprises de transport routier de marchandises et le recul de l'activité, on observe, pour l'année 2010, une légère reprise de la demande de transport. Malgré cela, et si le secteur semble retrouver un peu d'attractivité, la situation financière des entreprises reste délicate.

Tout d'abord on note que l'accès aux professions de responsable d'entreprise de transport routier de marchandises se stabilise après plusieurs années de dégradation, le nombre de certificats de capacité professionnelle délivrés en 2010 étant en hausse de 2 % par rapport à 2009.

De même, le nombre d'entreprises nouvelles inscrites au registre des transporteurs est en sensible augmentation (92 inscriptions en 2010 contre 70 en 2009), le nombre des entreprises radiées de ce registre étant équivalent à celui de 2009 (86 radiations en 2010).

On note qu'une radiation d'entreprise sur quatre provient d'une défaillance (liquidation judiciaire) alors qu'en 2009 ce motif intervenait dans plus de 30 % des cas ; mais il faut souligner que le principal motif des radiations reste la cessation volontaire de l'activité.

Signes supplémentaires du frémissement ressenti dans la reprise de l'activité, le nombre de licences détenues par les entreprises régionales de transport routier est en légère augmentation de 1 %

par rapport à 2009 pour atteindre le chiffre de 14 630 au 31/12/2010 et le nombre d'immatriculations de véhicules utilitaires neufs a augmenté de 10 % en 2010 au niveau régional et national

Toutefois on constate que la dégradation de la situation des entreprises du point de vue de leur capacité financière¹ entamée, en 2009, se confirme puisque 16 % des entreprises ne répondaient pas à cette condition fin 2010 contre 14 % un an plus tôt. Le nombre d'entreprises présentant des capitaux propres² négatifs est stable, soit 8 % du nombre total des entreprises inscrites.

Note de lecture :

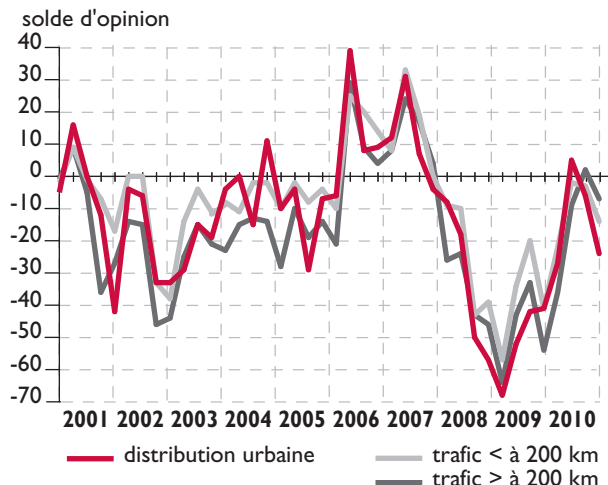
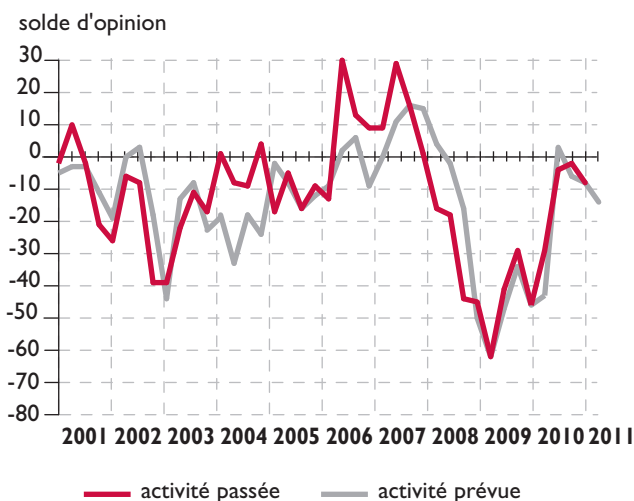
*Cette publication présente les résultats de l'enquête d'opinion menée chaque trimestre depuis décembre 1995 auprès d'un échantillon de 150 transporteurs routiers de marchandises de Poitou-Charentes. La notion de **solde d'opinion** s'entend comme étant la différence entre la part des opinions favorables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

¹ 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.

² 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



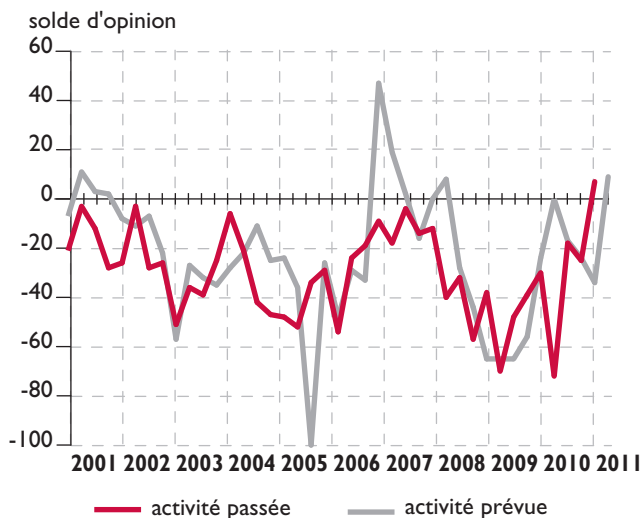
Timide reprise des activités pour le transport routier de marchandises

Après la crise fortement ressentie en 2009 par les entreprises de transport routier de marchandises, on observe, pour l'année 2010, une légère reprise de la demande de transport. Si l'activité durant les second et troisième trimestres 2010 renoue avec les valeurs positives, le trafic semble légèrement baisser en fin d'année. Ce ralentissement conjonc-

tuel observé à l'échelle tant nationale que régionale influe négativement sur le recours au transport routier de marchandises quel que 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

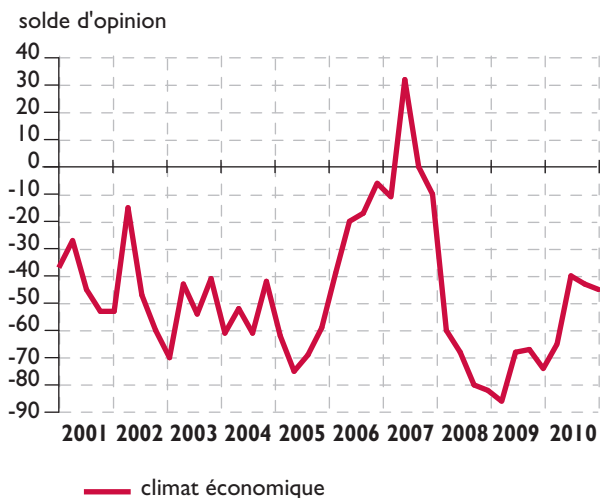
L'activité des entreprises à l'international



En raison du faible nombre d'entreprises qui pratiquent le transport international, il est difficile d'analyser les échanges par pays. Toutefois, les soldes d'opinion des entreprises régionales positionnées sur le transport international témoignent d'une reprise de l'activité économique et de la demande de transport.

La situation des entreprises

La perception du climat économique

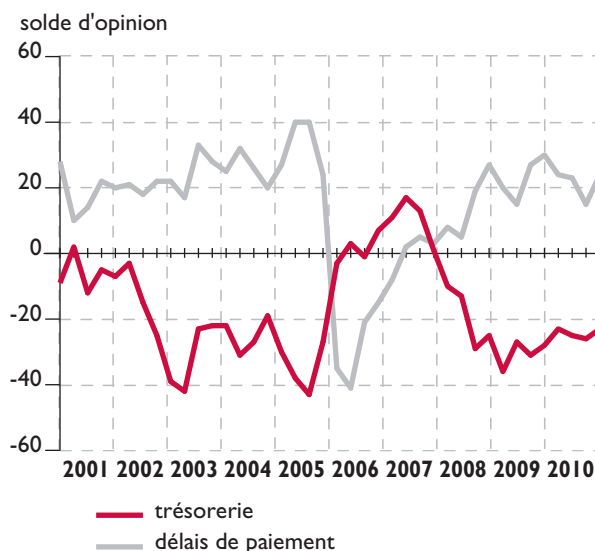


Les soldes d'opinion concernant la situation économique avaient atteint des niveaux bas records, fin 2008 et début 2009. Progressivement, les valeurs remontent mais restent négatives.

Les soldes d'opinion relatifs à l'état de la trésorerie des entreprises ont chuté fortement depuis 2009 et atteignent les valeurs très basses de la crise de 2003. En 2009, 85 % des

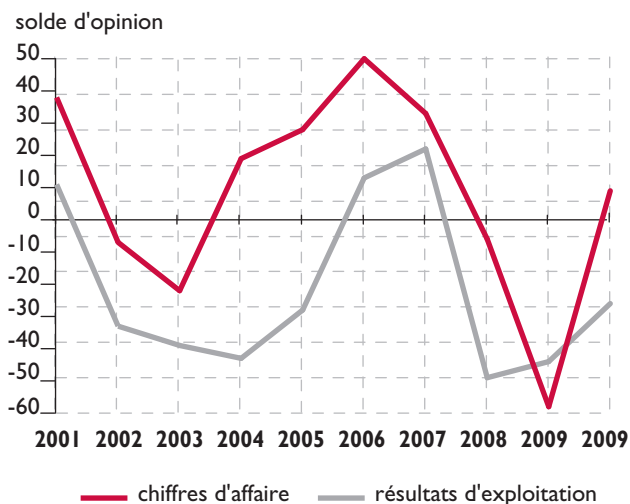
entreprises de TRM régionales répondaient à la condition de capacité financière, chiffre en baisse pour la première fois depuis 6 ans. En 2010, elles sont 84 %, ce qui confirme la dégradation des conditions financières des entreprises. En 2010, les délais de paiement sont restés globalement stables.

La situation des entreprises



Chiffre d'affaires et prix du transport

Chiffre d'affaires et résultats d'exploitation

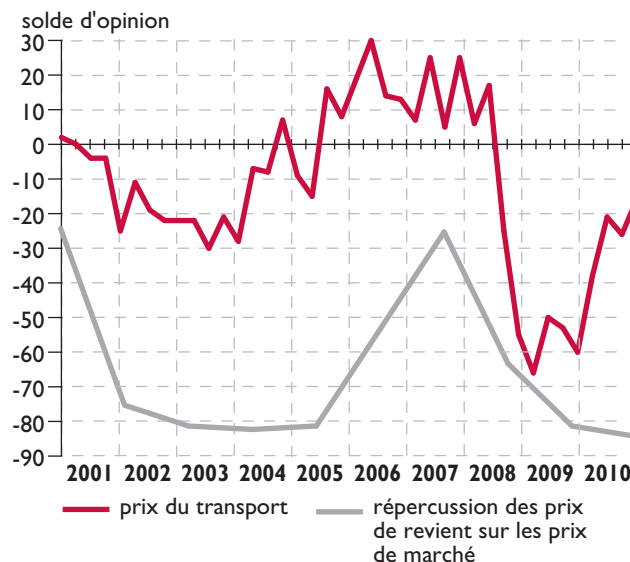


Pour l'année 2010, le solde d'opinion relatif au chiffre d'affaires est positif après deux années de soldes négatifs. Après la crise fortement ressentie en 2009 par les entreprises de transport routier de marchandises, on observe, pour l'année 2010, une légère reprise de l'activité mais la situation financière des entreprises reste délicate. Selon les professionnels du secteur, le chiffre d'affaires des entreprises de transports routiers de marchandises en Poitou-Charentes pour l'année

2010 a augmenté de 3,1 % par rapport à celui de 2009 en lien étroit avec la hausse des coûts du pétrole. En terme d'évolution des résultats d'exploitation, le solde d'opinion remonte tout en restant négatif.

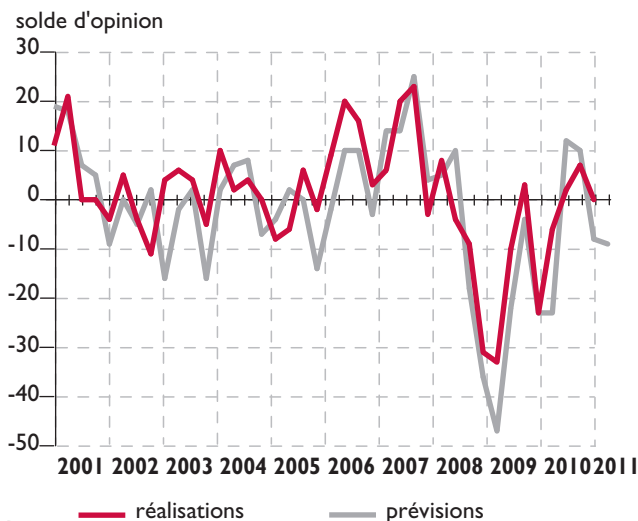
Dans un environnement très concurrentiel, les transporteurs déclarent éprouver des difficultés pour répercuter le coût réel du transport dans les prix pratiqués.

Le prix du transport



L'emploi et le recrutement des conducteurs routiers

Le recrutement des conducteurs routiers

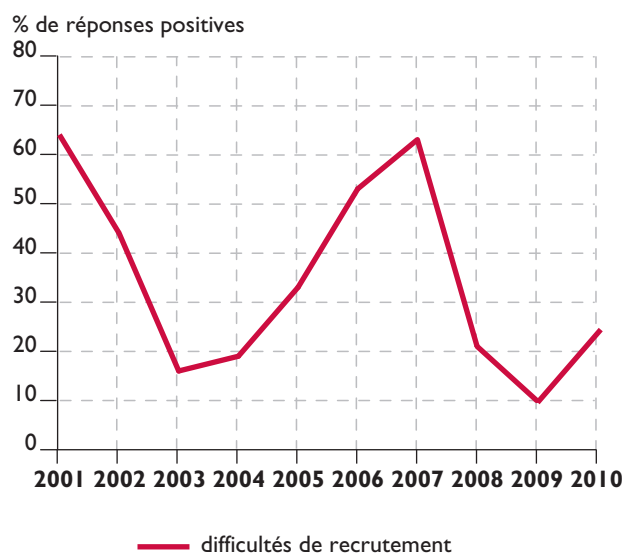


Les salariés des entreprises régionales de transport de marchandises sont en très légère augmentation de 0,5 % sur l'année d'après l'enquête de la Banque de France.

Le marché du travail du secteur du TRM, longtemps caractérisé par des difficultés de recrutement, apparaît dans un tel contexte, sans tension comme en témoigne le faible nombre d'entreprises faisant état de difficultés pour recruter.

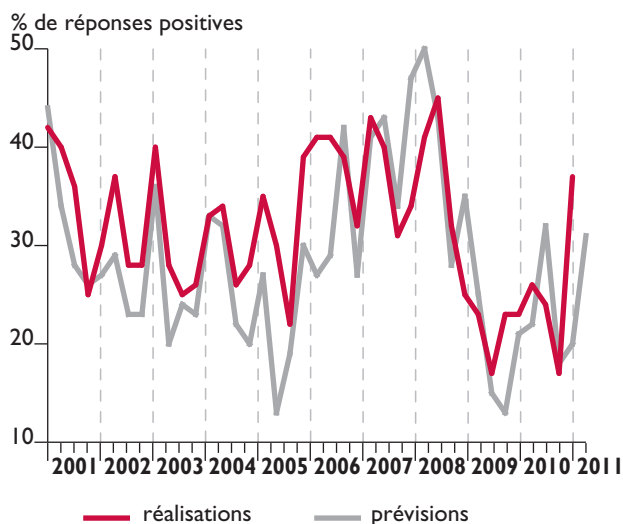
Signe de la reprise économique, l'accès aux professions de responsable d'entreprise de transport routier de marchandises s'améliore. En effet, le nombre de certificats de capacité professionnelle délivrés en 2010 augmente de 2 % par rapport à 2009.

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 remonte en 2010 après avoir plongé de façon vertigineuse dès le second semestre 2008. En 2009, les investissements des entreprises de transport de la région Poitou-Charentes avaient baissé fortement (-19,8 %). En 2010, ils sont en recul de 8,8 % selon l'enquête annuelle de la Banque de France.

En 2010, les transporteurs ont cherché à limiter leur niveau d'endettement, les investissements sont donc entrepris dans le cadre du 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. Le nombre de licences détenues par les entreprises régionales de transport routier a augmenté de 1 % par rapport à 2009 pour atteindre le chiffre de 14 630 fin 2010.

Les motifs d'achat de véhicules

