



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

Année 2014

Les points saillants

Publié pour la quatorzième 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.

Selon l'opinion des chefs d'entreprise du secteur transport de la région Poitou-Charentes, le transport routier de marchandises est globalement similaire à l'année 2013 et la situation financière reste toujours fragile.

Si l'on se réfère à l'année précédente, le nombre d'entreprises nouvellement inscrites au registre des transporteurs diminue en 2014 (63 inscriptions contre 77 en 2013). Le nombre de radiations est quant à lui supérieur à celui de l'année dernière (117 en 2014 et 78 en 2013) ne permettant pas un solde positif sur l'année. Au 31 décembre 2014, ce sont donc 1 221 entreprises de transport de marchandises ou commissionnaires qui étaient inscrites au registre des transporteurs du Poitou-Charentes.

Rappelons à nouveau le durcissement de la législation européenne relative à l'accès aux professions de transporteurs routier de marchandises, introduit par le « Paquet Routier » applicable début 2012.

Autre point, le nombre de licences détenues par les entreprises de transport routier de marchandises en Poitou-Charentes a baissé de -3,8 % par rapport à 2013 pour atteindre le chiffre de 11 306 fin 2014.

À noter également que le nombre d'immatriculations de véhicules utilitaires⁽¹⁾ neufs a diminué de 0,5 % entre 2013 et 2014.

Parallèlement à la diminution de volume d'activité du secteur du transport routier de marchandises, la situation financière des entreprises reste fragile. Toutefois, fin 2014, 9,5 % des entreprises ne répondaient pas à la condition obligatoire de capacité financière⁽²⁾ contre 11 % fin 2013, soit une baisse de 1,5 points.

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.*

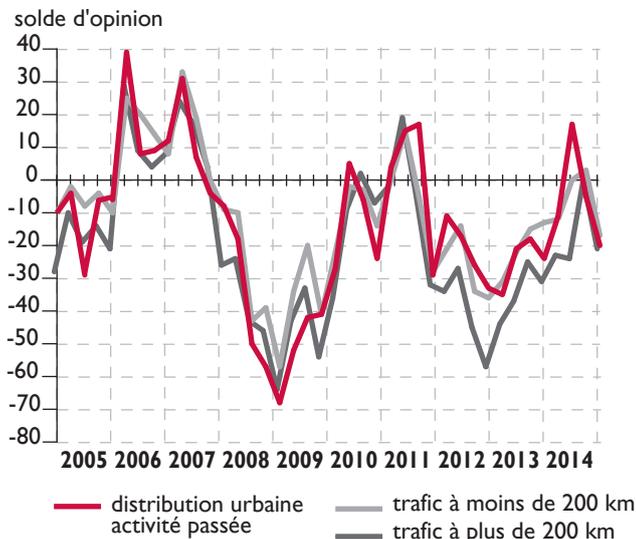
(1) Camionnettes, camions, semi-remorques, tracteurs routiers.

(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 9000 € pour le 1er véhicule de PMA excédant 3,5 tonnes puis 5000 € pour les véhicules suivants.

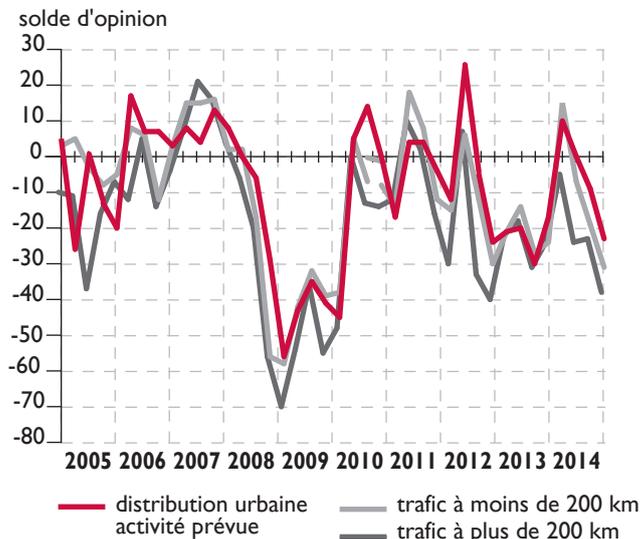
Le transport en national

L'activité des entreprises au national

Transport national : activité passée



Transport national : activité prévue

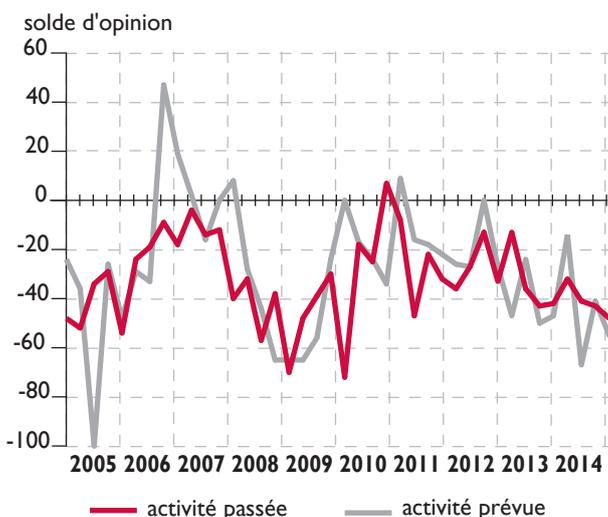


L'opinion des chefs d'entreprise sur l'évolution de leurs trafics nationaux s'améliore globalement et progressent depuis début 2013 (cf. graphique activité passée). Ce redressement concerne le transport routier de marchandise quel que soit le type de trafic réalisé par les entreprises (distribution ur-

baine, moins de 200 km, plus de 200 km). Le solde d'opinion en distribution urbaine atteint alors +17 au 2nd trimestre 2014. Toutefois, les chiffres enregistrés en fin d'année remettent en question ce redressement.

Le transport en international

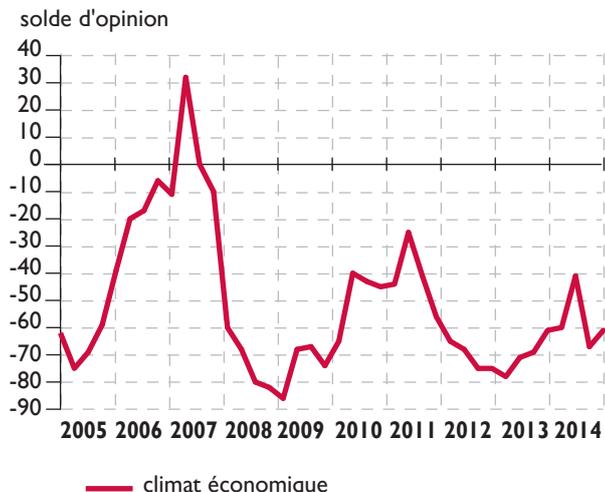
L'activité des entreprises à l'international



L'année 2014 est dans la même lignée que 2013 avec une baisse de l'activité. Les valeurs enregistrées tout au long de l'année sont inférieures à celles enregistrées en 2013. En outre, en raison du faible nombre d'entreprises répondantes qui pratiquent le transport international, il est difficile d'analyser les échanges par pays.

La situation des entreprises

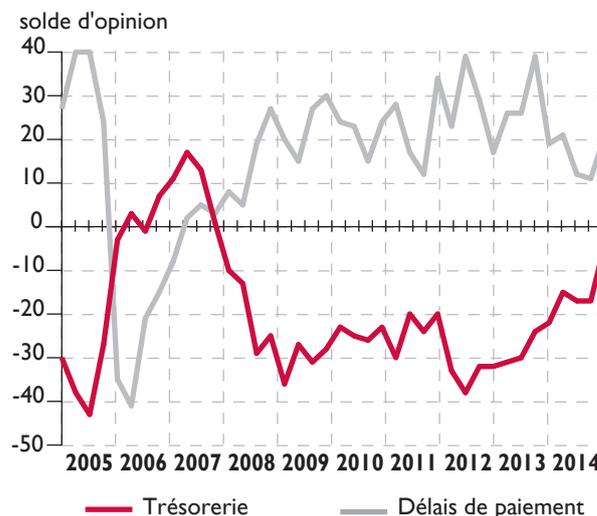
La perception du climat économique



Le solde d'opinion concernant la situation économique est inférieur à -40 depuis 2011 et atteint -61 % en fin d'année. Le solde d'opinion relatif à l'état de la trésorerie reste négatif, et ce depuis plusieurs années, même si la situation s'améliore progressivement depuis 2012, et particulièrement fin 2014. Ceci peut entre autre s'expliquer par la réduction de certains

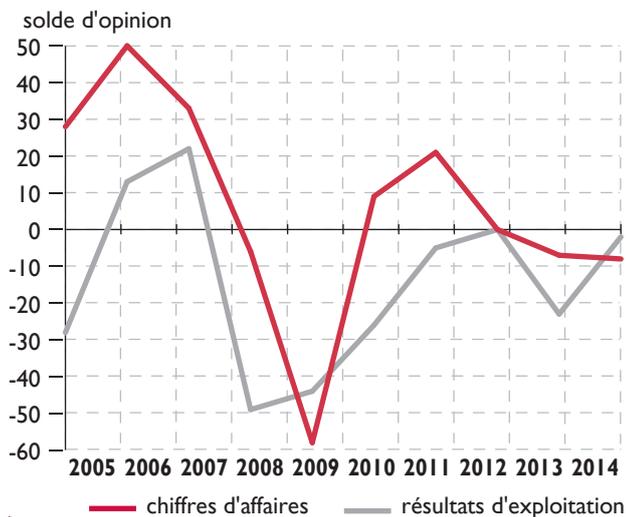
délais de paiement. La situation des entreprises vis-à-vis de leur capacité financière s'est aussi légèrement améliorée, puisque 90,5 % des entreprises répondaient à cette condition fin 2014 contre 89 % fin 2013.

La situation des entreprises



Chiffre d'affaires et prix du transport

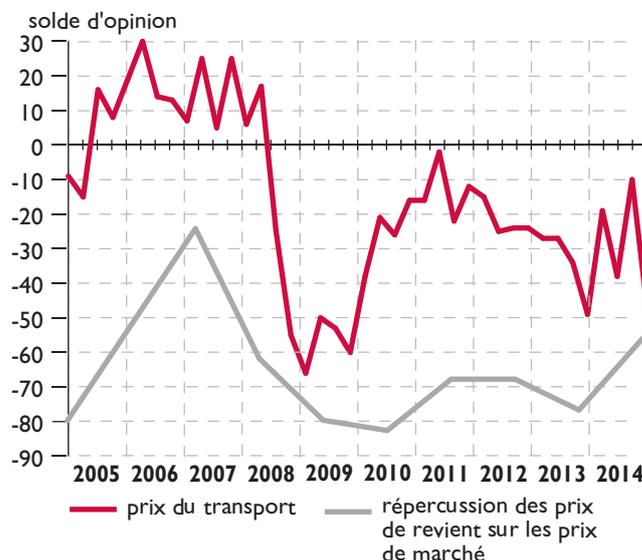
Chiffre d'affaires et résultats d'exploitation



Après avoir constaté une légère baisse du chiffre d'affaires des entreprises de transports routiers de marchandises en Poitou-Charentes en 2013 (-0,9 %), la tendance se confirme en 2014 avec -2,3 %, selon la Banque de France. Ces valeurs ne correspondent toutefois pas au graphique ci-dessus. Celui-ci exprime en effet le solde d'opinion relatif à l'excédent brut d'exploitation (EBE) et au chiffre d'affaires, dont les données, manquantes en 2012, peuvent fausser la lecture. Comme pour les années précédentes, les transporteurs baissent davantage les prix de leurs prestations à plus de 200 km afin de rester compé-

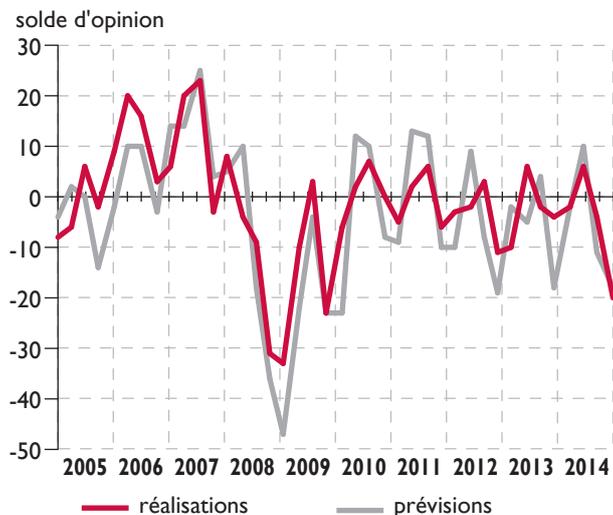
titifs. Ce solde d'opinion oscille entre -10 et -47 en 2014. Les transporteurs déclarent toujours éprouver des difficultés pour répercuter les prix de revient sur les prix du transport, avec un solde d'opinion négatif de -57, contre -78 en 2013, confirmant tout de même une situation économique délicate.

Le prix du transport



L'emploi et le recrutement des conducteurs routiers

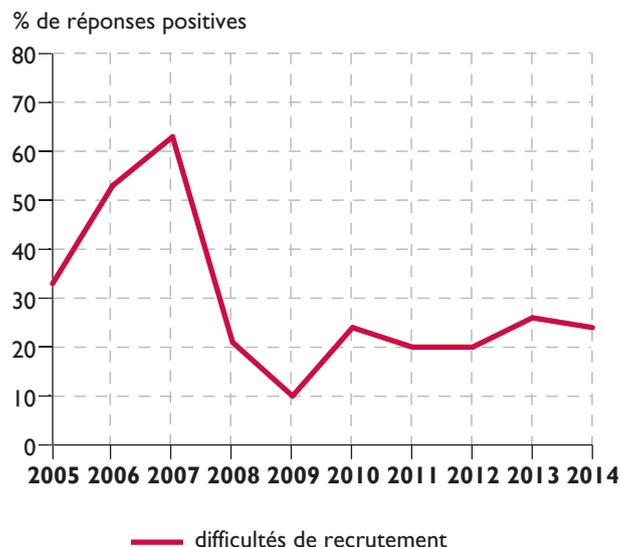
Le recrutement des conducteurs routiers



Les effectifs des entreprises régionales de transport de marchandises reculent de -0,6 % sur l'année 2014 d'après l'enquête de la Banque de France. Par ailleurs, le nombre d'entreprises inscrites au titre de transporteurs routiers de marchandises et

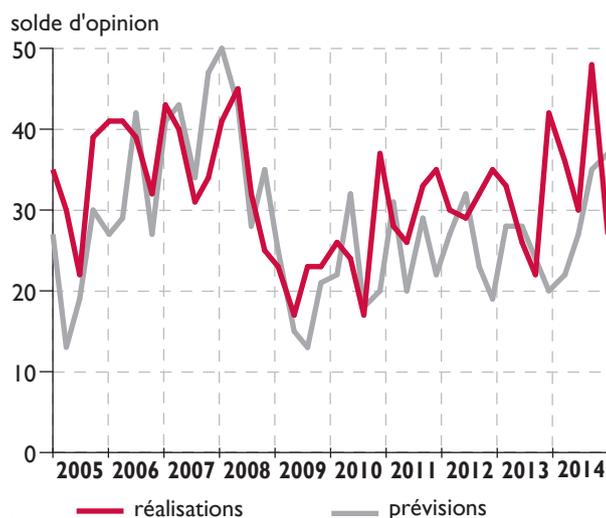
de commissionnaires de transport a diminué de -18,2 % en 2014, alors que les radiations ont augmenté de 50 %, entraînant un solde négatif sur l'année.

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 est plutôt stable en 2014 montrant une légère baisse des investissements de -1,9 % selon l'enquête annuelle de la Banque de France (valeur non lisible sur ce graphique). Pour rappel, en 2013 les investissements avaient diminué de -21,2 % et la Banque de France prévoyait à nouveau une baisse pour 2014 (-14,4 %). De ce fait, le secteur des trans-

ports a connu un niveau moindre de renouvellement en 2014 des moyens d'exploitation. Cependant, ce motif reste la raison première d'acquisition d'un véhicule. Enfin, le nombre de licences détenues par les entreprises régionales de transport routier de marchandises est en baisse de -3,8 % par rapport à 2013 pour atteindre plus de 11 306 licences en 2014.

Les motifs d'achat de véhicules

