



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

### Année 2012

#### Les points saillants

**Publié pour la douzième 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 régional de marchandises rechute en 2012 après la légère reprise de la demande enregistrée sur une grande partie de l'année 2011. Cette tendance se poursuit tout au long de l'année jusqu'à atteindre, au second semestre, un niveau proche de celui enregistré en 2009, année de la crise. La baisse de l'activité, tant au niveau national qu'international, contribue à l'aggravation de la situation financière des entreprises.

La fragilité du secteur peut s'illustrer par le nombre d'accédants aux professions de responsable d'entreprise de transport routier de marchandises et de commissionnaires de transport en baisse de 10 % en 2012, après une forte hausse en 2011. Cela s'explique par 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. Cependant, le nombre de certificats de capacité professionnelle demeure élevé comparé aux années précédentes.

Signe positif tout de même, le nombre d'entreprises nouvelles inscrites au registre des transporteurs en 2012 est en forte augmentation (88 inscriptions contre 72 en 2011). Cependant, le nombre d'entreprises radiées a lui aussi augmenté (79 radiations contre 68 en 2011) ; le secteur enregistrant toutefois, un solde positif de 9 unités en 2012. Au 1<sup>er</sup> janvier 2013, ce sont donc 1 282 entreprises de transport de marchandises ou commissionnaires qui étaient inscrites au registre des transporteurs du Poitou-Charentes.

De plus, le nombre de licences détenues par les entreprises régionales de transport routier de marchandises est en augmentation de 1,5 % par rapport à 2011 pour atteindre le chiffre de 11 977 fin 2012.

A noter cependant que le nombre d'immatriculations de véhicules utilitaires neufs a légèrement baissé de -0,5 %<sup>1</sup> en 2012.

Malheureusement, ces améliorations ne permettent pas d'occulter la dégradation, de la situation financière des entreprises. En effet, 18 % d'entre-elles ne répondaient pas à la condition obligatoire de capacité financière<sup>2</sup> fin 2012 contre 13 % en 2011, soit une dégradation de 5 points. Phénomène également inquiétant, les entreprises de plus de 50 véhicules jusque là relativement épargnées sont désormais confrontées à des difficultés de trésorerie.

#### Note de lecture :

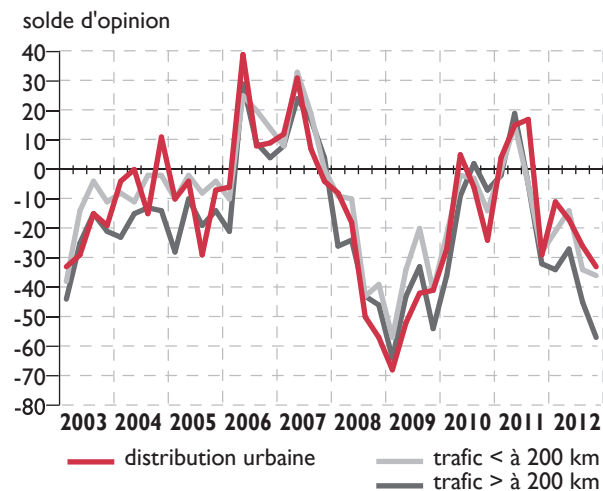
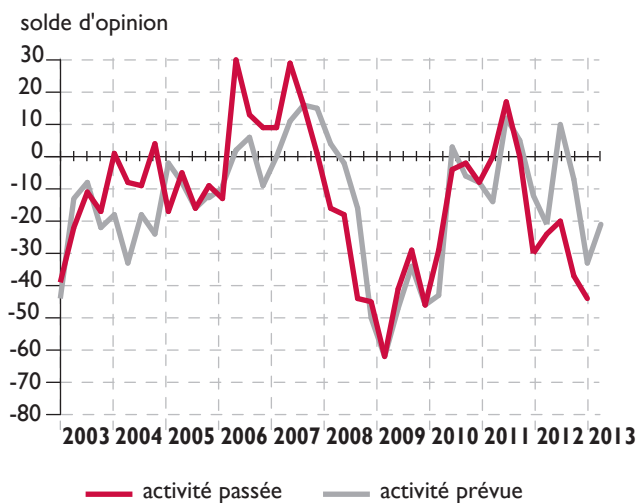
*Cette publication présente les résultats de l'enquête d'opinion menée chaque trimestre depuis décembre 1995 auprès d'un échantillon de 150 transporteurs routiers de marchandises de Poitou-Charentes. La notion de **solde d'opinion** s'entend comme étant la différence entre la part des opinions favorables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

(1) Sources : MEEDDM/SOeS/FCA

(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<sup>er</sup> véhicule de PMA excédant 3,5 tonnes puis 5 000€ pour les véhicules suivants.

## Le transport en national

### L'activité des entreprises au national

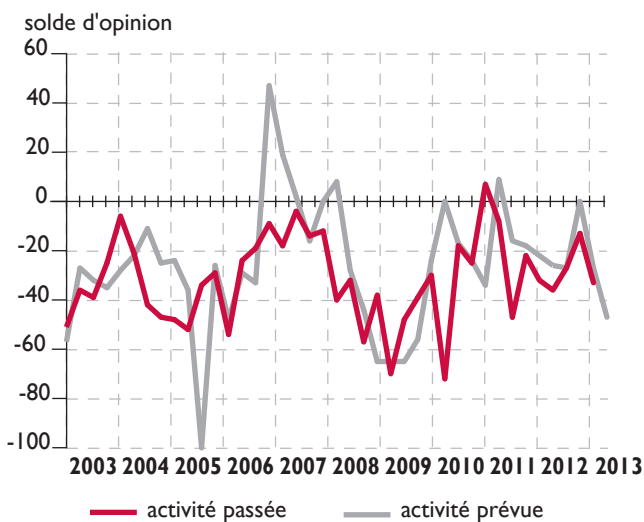


Après une relative embellie constatée en 2010 et 2011, l'opinion des chefs d'entreprise sur l'évolution de leurs trafics nationaux atteint de nouveau des valeurs négatives à partir du quatrième trimestre 2011. Cette tendance se poursuit tout au long de l'année 2012 jusqu'à atteindre des niveaux similaires à ceux enregistrés en 2009, année de la crise. Cette rechute observée tant à l'échelle régionale que nationale im-

pacte négativement le transport routier de marchandises en Poitou-Charentes et ce quel que soit le type de trafic réalisé par les entreprises (distribution urbaine, à moins de 200 km, ou à, plus de 200 km). Cette baisse est d'avantage ressentie par les chefs d'entreprise effectuant des trafics longue distance.

## Le transport en international

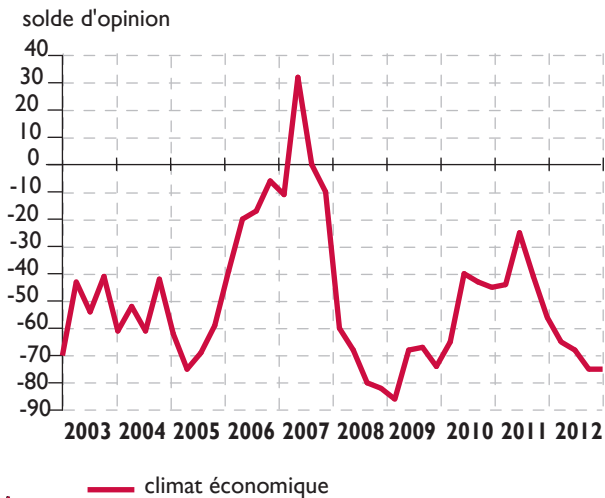
### L'activité des entreprises à l'international



En raison du faible nombre d'entreprises répondantes qui effectuent des livraisons à l'international, il est difficile de procéder à une analyse fine. Toutefois, les soldes d'opinion des entreprises régionales positionnées sur le transport international attestent d'une reprise de l'activité économique au printemps et à l'été 2012 suivi d'une baisse au quatrième trimestre.

## La situation des entreprises

### La perception du climat économique



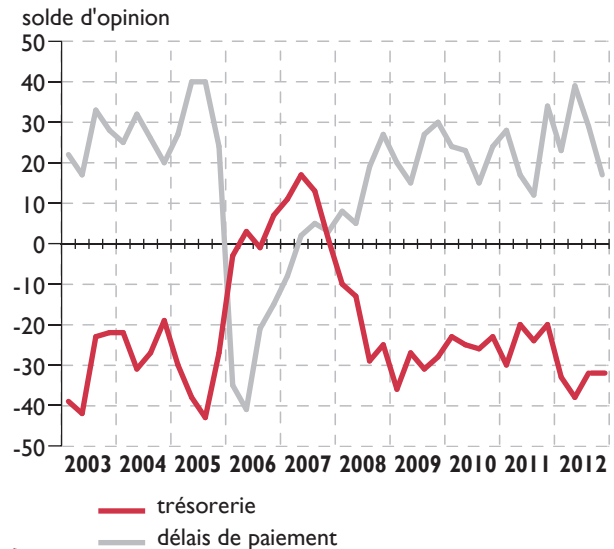
Les soldes d'opinion concernant la situation économique ne cessent de baisser depuis le second trimestre 2011, pour atteindre -75 au troisième et quatrième trimestres 2012, niveau proche de ceux atteints avant la crise de 2009.

Les soldes d'opinion relatifs à l'état de la trésorerie restent négatifs et ce depuis plusieurs années. Cependant, cette situation s'est considérablement dégradée au cours de l'année 2012, et notamment au second trimestre qui avec -38 d'opinion favorable, avoisine le « record » de 2005 (-43), et dé-

passé les valeurs de 2009. Ceci peut s'expliquer par des délais de paiement qui augmentent également, pour atteindre, là encore des niveaux inquiétants.

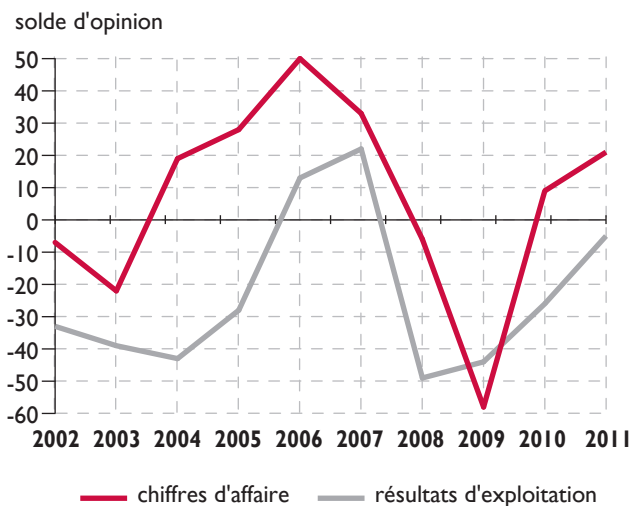
La situation des entreprises vis-à-vis de leur capacité financière s'est légèrement dégradée, puisque 82 % des entreprises répondaient à cette condition fin 2012 contre 87 % en 2011.

### La situation des entreprises



## Chiffre d'affaires et prix du transport

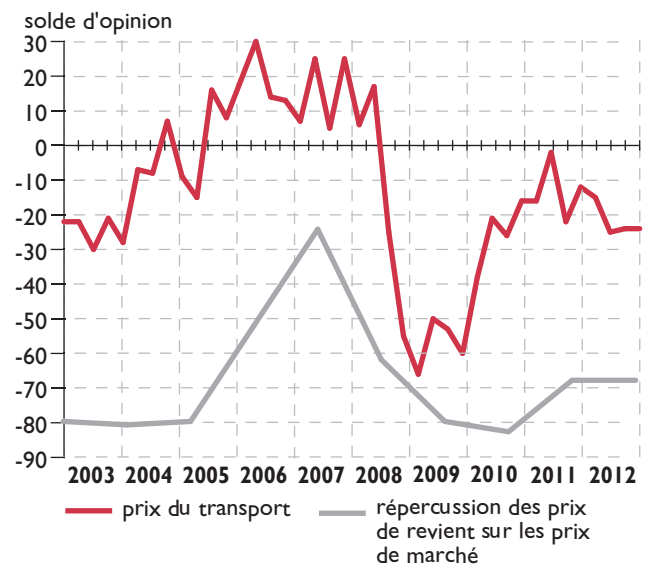
### Chiffre d'affaires et résultats d'exploitation



Après avoir augmenté de 4,6 % en 2011, le chiffre d'affaires des entreprises de transports routiers de marchandises en Poitou-Charentes pour l'année 2012 a très légèrement baissé de -0,3 % par rapport à celui de 2011, selon la Banque de France (NB : Ces valeurs relatives ne correspondent pas au graphique ci-dessus. Celui-ci exprime les soldes d'opinion relatifs à l'EBE et au chiffre d'affaires, dont les données sont manquantes en 2012). Dans un tel contexte, les transporteurs déclarent éprouver des

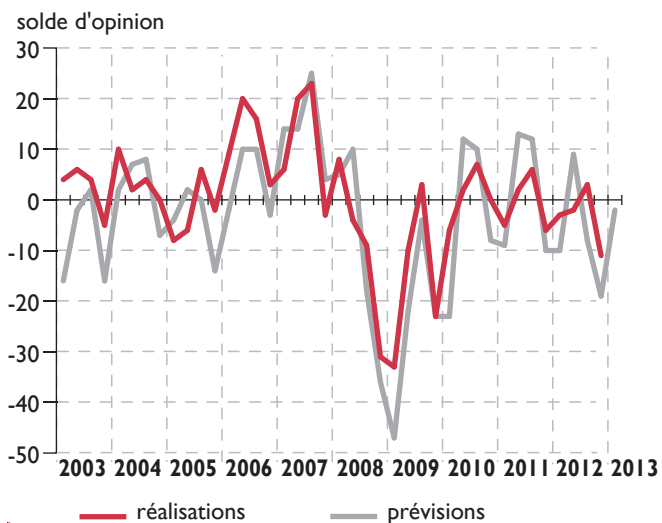
difficultés pour répercuter les prix de revient sur les prix du transport (solde d'opinion négatif de -69). Certains transporteurs déclarent baisser les prix de leur transport à plus de 200 km. Cette baisse enregistrée depuis le troisième trimestre 2011 se maintient au même niveau depuis le second trimestre 2012, ce qui pourrait laisser présager une certaine stabilité des prix du transport, plus propice à la sérénité économique.

### Le prix du transport



## L'emploi et le recrutement des conducteurs routiers

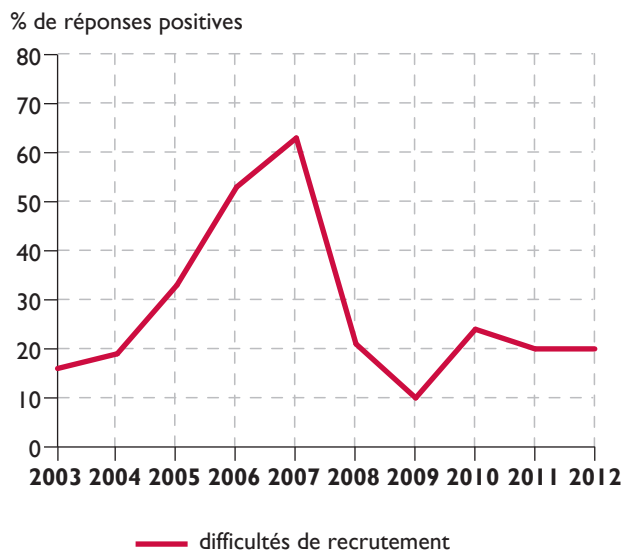
### Le recrutement des conducteurs routiers



Les effectifs des entreprises régionales de transport de marchandises connaissent une légère baisse de -0,5 % sur l'année 2012 d'après l'enquête de la Banque de France. Concernant le recrutement des conducteurs routiers, la tendance enregistrée en 2011 se poursuit, à savoir un marché du travail flexible dans le secteur des TRM. A noter également, que le nombre d'entreprises inscrites au titre de transporteurs routiers de mar-

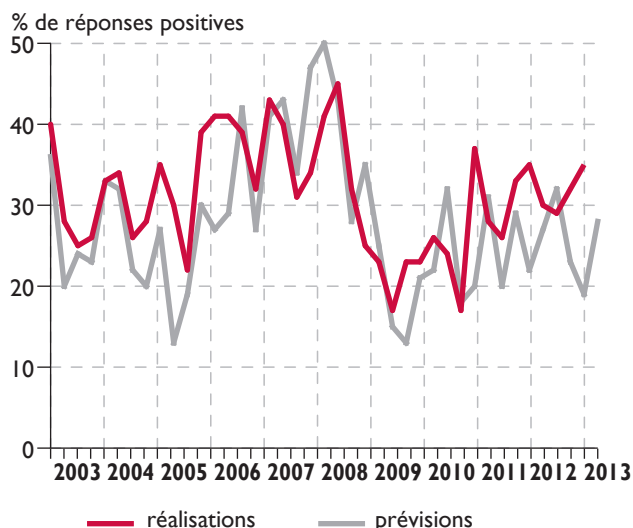
chandises et de commissionnaires de transport a augmenté de 22 % en 2012. Cependant, les radiations elles aussi ont augmenté, mais dans une moindre mesure (16 %) ; de ce fait le solde est positif avec 9 entreprises supplémentaires. Enfin, le nombre de certificats de capacité professionnelle a enregistré une baisse de -11 % par rapport à 2011

### 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 progresse en 2012 montrant une reprise des investissements (17 %) ce qui confirme la tendance à la reprise des investissements enregistrée en 2011 (24,2 %), selon l'enquête annuelle de la Banque de France. Comme en 2011, le secteur des transports a de nouveau, enregistré en 2012 un niveau élevé de renouvellement des moyens d'exploita-

tion, comparativement aux années post-crise. En effet, environ 80 % des achats de véhicules de transport ont été destinés au remplacement du parc existant.

Enfin, autre signe confirmant la relative amélioration du secteur, le nombre de licences détenues par les entreprises régionales de transport routier de marchandises est en légère augmentation de 1,5 % par rapport à 2011 pour atteindre le chiffre de 11 977 en 2012

### Les motifs d'achat de véhicules

