



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

Année 2011

Les points saillants

Publié pour la onzième 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 s'est maintenu en 2011. Après la crise de 2009 fortement ressentie par les entreprises de transport routier de marchandises, l'année 2010 a montré une légère reprise de la demande de transport qui s'est poursuivie sur une grande partie de l'année 2011. Toutefois, si le secteur semble avoir retrouvé un peu d'attractivité et bénéficier d'une amélioration de la situation financière des entreprises, celle-ci n'en demeure pas moins fragile.

Il faut noter que le nombre d'accédants aux professions de responsable d'entreprise de transport routier de marchandises et de commissionnaires de transport a fortement progressé en 2011. Le nombre de certificats de capacité professionnelle a enregistré une hausse de 44 % par rapport à 2010. Néanmoins cette très forte hausse est à relativiser car elle semble plus s'expliquer par l'anticipation des candidats à déposer une demande de capacité en 2011 en raison du durcissement du dispositif d'accès aux professions introduit par le « **Paquet Routier** » applicable début 2012, que par une réelle attractivité retrouvée du secteur.

Le nombre d'entreprises nouvelles inscrites au registre des transporteurs en 2011 est en sensible diminution (71 inscriptions contre 94 en 2010), le nombre des entreprises radiées est également en baisse (67 radiations contre 86 en 2010), le secteur enregistre ainsi un solde positif de 2 unités en 2011, soit **1 189 entreprises** inscrites.

Signes supplémentaires de la relative bonne tenue du secteur : le nombre de licences détenues par les entreprises régionales de transport routier de marchandises est en augmentation de 1 % par rapport à 2010 pour atteindre le chiffre de 11 800 fin 2011 et le nombre d'immatriculations de véhicules utilitaires neufs a augmenté de 5,9 % en 2011 au niveau régional et de plus de 7 % au niveau national.

Par ailleurs, la situation des entreprises par rapport à leur capacité financière¹ s'est légèrement améliorée et le nombre d'entreprises présentant des capitaux propres négatifs² est en baisse. Néanmoins les situations financières et les trésoreries restent vulnérables.

Note de lecture :

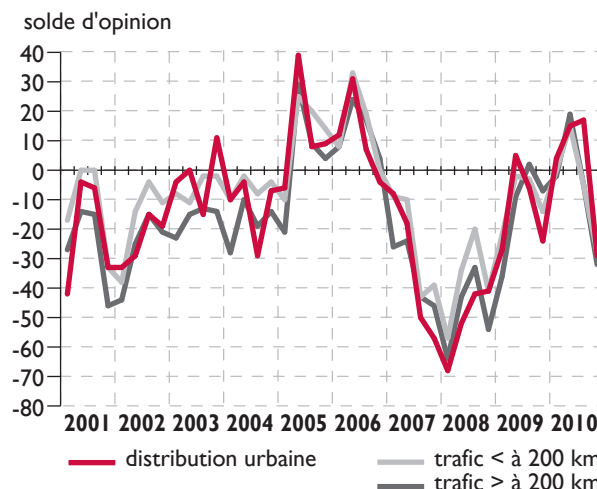
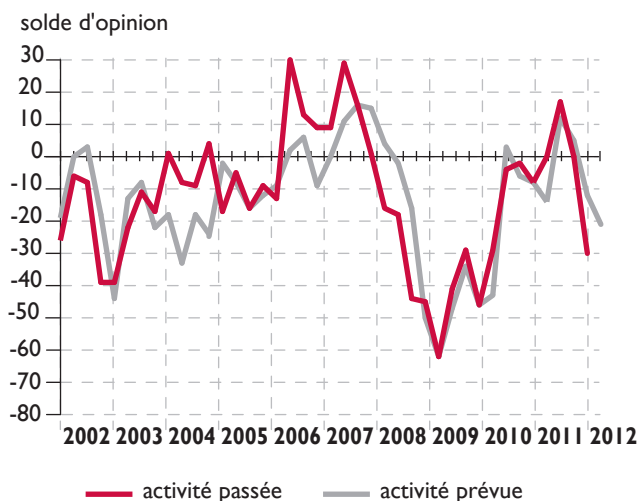
Cette publication présente les résultats de l'enquête d'opinion menée chaque trimestre depuis décembre 1995 auprès d'un échantillon de 150 transporteurs routiers de marchandises de Poitou-Charentes. La notion de **solde d'opinion** s'entend comme étant la différence entre la part des opinions favorables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

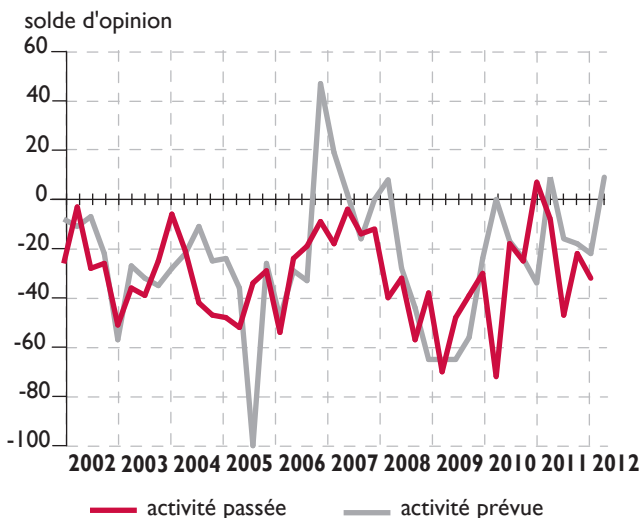


La légère reprise de la demande de transport routier de marchandises, amorcée en 2010 après la crise fortement ressentie en 2009, s'est confirmée en 2011. L'opinion des chefs d'entreprises sur l'évolution de leurs trafics nationaux renoue avec des valeurs positives durant le premier semestre avant de plonger au cours du second semestre. Ce ralentissement

de la conjoncture observée 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 trafic en distribution urbaine ne baisse qu'au 4^e trimestre.

Le transport en international

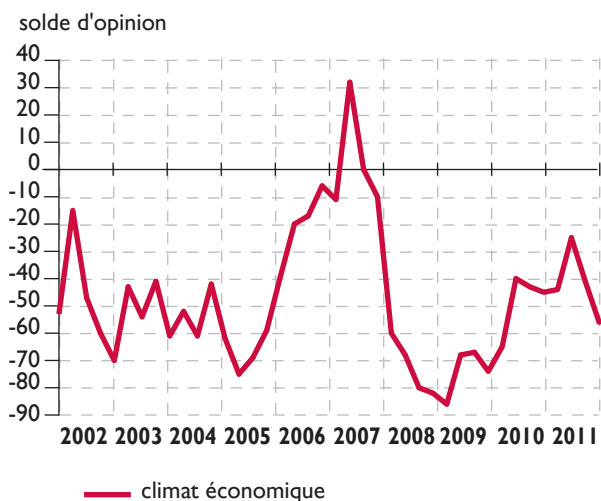
L'activité des entreprises à l'international



En raison du faible nombre d'entreprises répondantes qui pratiquent le transport international, il est difficile d'analyser les échanges par pays. 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 sur la première partie de l'année et d'une chute pour le second semestre.

La situation des entreprises

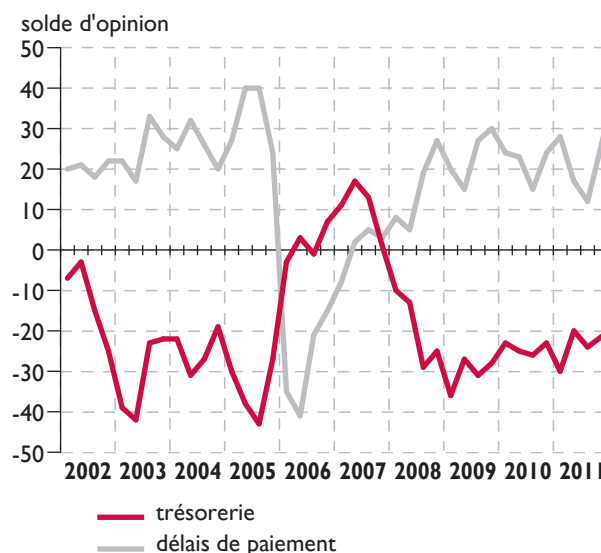
La perception du climat économique



Les soldes d'opinion concernant la situation économique remontent durant le premier semestre tout en restant négatifs avant de chuter à nouveau à partir du mois de juin. Les soldes d'opinion relatifs à l'état de la trésorerie restent négatifs. La situation des entreprises du point de vue de leur capacité financière s'est légèrement améliorée, puisque 87 % des entreprises répondaient à cette condition fin 2011 contre 84 % en 2010. Le nombre d'entreprises présentant des ca-

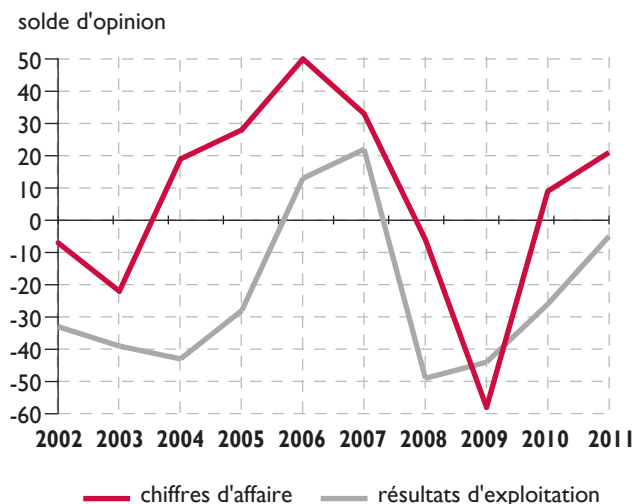
pitaux propres négatifs est en diminution et représente 6 % du nombre total des entreprises inscrites fin 2011 contre 8 % fin 2010. Néanmoins, les situations financières et les trésoreries des entreprises demeurent extrêmement fragiles. En 2011, les délais de paiement semblent augmenter en fin d'année.

La situation des entreprises



Chiffre d'affaires et prix du transport

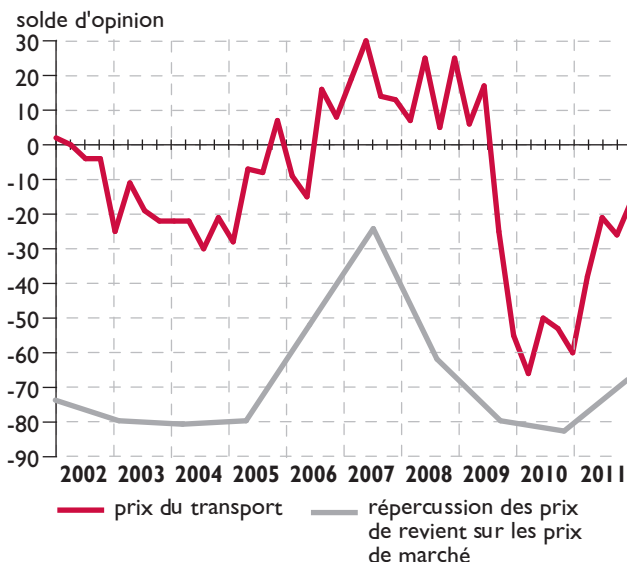
Chiffre d'affaires et résultats d'exploitation



Pour l'année 2011, le solde d'opinion relatif au chiffre d'affaires est positif pour la seconde année consécutive. Après la crise fortement ressentie en 2009 et une année 2010 en demi-teinte, les entreprises de transport routier de marchandises ont enregistré 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

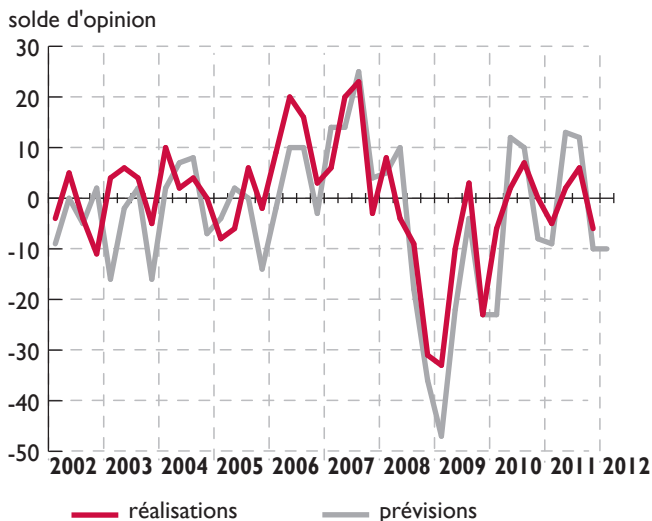
de transports routiers de marchandises en Poitou-Charentes pour l'année 2011 a augmenté de 4,6 % par rapport à celui de 2010. En terme d'évolution des résultats d'exploitation, le solde d'opinion remonte tout en restant négatif. Les transporteurs déclarent éprouver des difficultés pour répercuter les prix de revient sur les prix du transport.

Le prix du transport



L'emploi et le recrutement des conducteurs routiers

Le recrutement des conducteurs routiers



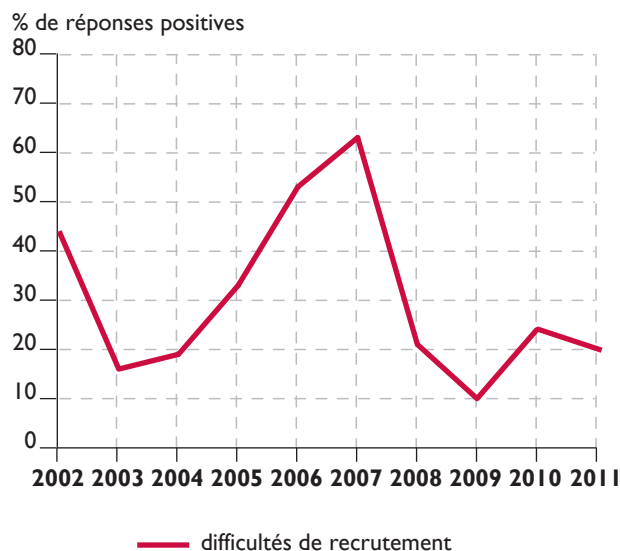
Le nombre de salariés des entreprises régionales de transport de marchandises est en légère augmentation de 1,8 % sur l'année d'après l'enquête de la Banque de France.

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

Le nombre d'accédants aux professions de responsable d'en-

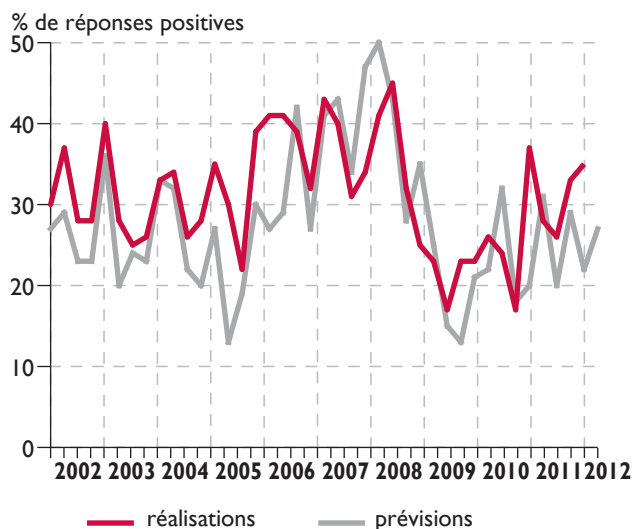
treprise de transport routier de marchandises et de commissionnaires de transport a très fortement progressé en 2011. Le nombre de certificats de capacité professionnelle a enregistré une hausse de 44 % par rapport à 2010, hausse à mettre en relation avec le durcissement du dispositif d'accès aux professions introduit par le « Paquet Routier » applicable début 2012.

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 2011 montrant une reprise des investissements après deux années en retrait. En 2009 et 2010, les investissements des entreprises de transport de la région Poitou-Charentes avaient baissé (-19,8 % et -8,8 %). En 2011, ils s'inscrivent en augmentation assez marquée (+24,2 %), selon l'enquête annuelle de la Banque de France. En 2011, le secteur des transports a enregistré un niveau élevé de re-

ouvellement des moyens d'exploitation. Plus de 8 achats de véhicules de transport sur 10 sont destinés au remplacement du parc existant.

Un autre signe confirme la relative bonne tenue du secteur : le nombre de licences détenues par les entreprises régionales de transport routier de marchandises est en augmentation de 1 % par rapport à 2010 pour atteindre le chiffre de 11 800 fin 2011.

Les motifs d'achat de véhicules

