

L'ACTIVITE RESTERA TRES SOUTENUE AU PREMIER SEMESTRE 1989

Ruth BERGEL - Pierre SELOSSE

Les projections des principaux indicateurs économiques réalisées en mars par l'O.E.S.T. couvre le premier semestre de l'année 1989. Après les très bons résultats du secteur des transports en 1988, elles permettent de faire le point sur l'évolution prévisible pour la première moitié de l'année 1989.

D'une manière générale, les indicateurs restent bien orientés, profitant à la fois d'événements conjoncturels, comme la douceur de l'hiver, mais aussi d'un environnement économique qui reste très favorable en ce début d'année. La production industrielle continue de croître et entraîne les trafics de marchandises tandis que les transports de voyageurs bénéficient essentiellement du fort niveau de la consommation des ménages.

**Voyageurs :
vive croissance
de la route et de
l'aérien**

En transports de voyageurs, on assistera à la poursuite des tendances observées actuellement, puisque le climat favorable de l'hiver et la bonne tenue du marché des immatriculations devrait induire un report modal favorable à la route. L'augmentation des prix des carburants ne devrait pas avoir d'impact à court terme sur la circulation qui poursuivra ainsi sa forte croissance. En effet, on a déjà pu constater par le passé qu'une augmentation progressive des prix des carburants n'avait pas d'impact immédiat sur les habitudes de consommation. Pour la S.N.C.F., le trafic de voyageurs devrait rester quasiment stable au cours du premier semestre, en attendant la mise en service du nouveau T.G.V. Atlantique. Air Inter conservera, pour sa part, le rythme de croissance très élevé qu'il a retrouvé depuis la fin des conflits sociaux, conforté par la mise en place de nouveaux aménagements tarifaires.

	Second semestre 88	Premier semestre 89 (Projections*)
Transport de voyageurs		
Indice de circulation sur le réseau national	+2,7%	+3,1%
SNCF réseau principal	-0,4%	+0,9%
Air Inter	+5,5%	+5,8%

Les taux de progression sont calculés pour six mois, en données CVS, par rapport au semestre immédiatement précédent.

**Marchandises :
croissance
soutenue pour
tous les modes**

En transport de marchandises, on devrait assister à une poursuite de la progression de l'ensemble des indicateurs, ce mouvement devrait être particulièrement marqué pour le trafic des poids lourds sur autoroute qui reflète particulièrement les trafics internationaux et de transit. La croissance des transports terrestres au cours du premier semestre de l'année serait plus vive pour le transport routier qui bénéficiera de la douceur de l'hiver, avec des conséquences bénéfiques pour les marchés du bâtiment et des travaux publics, ainsi que de l'environnement économique favorable. Le trafic ferroviaire a profité lui-aussi de la croissance globale du marché en fin d'année 1988 alors que seule la route avait progressé en début d'année. La SNCF verrait le redressement de son trafic se poursuivre, et pourrait même profiter de la légère remontée des coûts du transport routier pour renforcer sa position.

Le trafic de Novatrans continuerait, pour sa part, à croître à un rythme élevé, proche de celui du transport routier.

Concernant l'activité des ports autonomes, les progressions constatées, pour les trafics de marchandises diverses, devraient se poursuivre au cours du premier semestre. On assisterait cependant à une accélération plus rapide des exportations. Cette évolution est le reflet du dynamisme actuel du commerce extérieur français, mais traduit aussi un certain regain de compétitivité des ports français (cf. note de synthèse de février 1989 sur la compétitivité de la desserte du port du Havre).

	<i>Second semestre 88</i>	<i>Premier semestre 89 (Projections*)</i>
Transport de marchandises		
<i>Ensemble des transports terrestres</i>	+1,6%	+1,2%
<i>Transport routier</i>	0,0%	+4,2%
<i>Trafic poids lourds sur autoroute</i>	+5,0%	+5,5%
<i>Fret SNCF</i>	+2,9%	+0,3%
<i>Novatrans</i>	+4,0%	+3,6%
Trafics portuaires de marchandises diverses		
<i>Importations</i>	+6,6%	+5,7%
<i>Exportations</i>	+2,7%	+4,5%

Les taux de progression sont calculés pour six mois, en données CVS, par rapport au semestre immédiatement précédent.

**Immatriculations :
vers un nouveau
record ?**

Sur le marché des voitures particulières et commerciales, on devrait assister à un maintien des immatriculations au niveau atteint en février, en données C.V.S., les carnets de commande globaux restant toujours bien garnis. La progression sur le semestre resterait donc importante et on pourrait s'acheminer, au vu du premier semestre vers un nouveau record. La progression de la consommation des ménages ne peut que renforcer cette hypothèse.

Enfin, concernant les carburants, marqués par des hausse de prix assez importantes en début d'année, les livraisons d'essence et de supercarburant devraient augmenter très modérément au cours des prochains mois ; en revanche, les livraisons de gazole continueraient leur progression à un rythme très soutenu. Ce mouvement étant le reflet de l'évolution attendue du transport routier de marchandises et du développement toujours soutenu du parc diesel de voitures particulières (+ 17% en 1988 par rapport à 1987) qui absorbe maintenant plus de 30% des consommations de gazole. ■

	<i>Second semestre 88</i>	<i>Premier semestre 89 (Projections*)</i>
<i>Immatriculations de voitures particulières</i>	+4,0%	+4,9%
<i>Consommation d'essence et de super</i>	-2,0%	+2,1%
<i>Consommation de gazole</i>	+4,2%	+7,1%

Les taux de progression sont calculés pour six mois, en données CVS, par rapport au semestre immédiatement précédent.