

## ENTREPRISES ROUTIERES : TENDANCES PLUS FAVORABLES EN FIN D'ANNEE

Danielle LEMARQUIS

Le trafic de transports routiers de marchandises a été assez maussade cet été. Le marché intérieur progresse faiblement. En International, il continue à se tasser. Pour la fin de l'année, les transporteurs sont plus optimistes, tant sur l'intérieur que sur l'International. Cela s'observe aussi par les intentions d'achat de véhicules qui se raffermissent avec des objectifs plus marqués d'extension du parc. La trésorerie reste mauvaise, mais n'enregistre pas de nouvelle dégradation, y compris pour les petits transporteurs. Cependant, les petites entreprises sont plus nombreuses à observer une baisse des prix des transports que les plus grosses ou que les entreprises plus spécialisées dans la collecte de fret.

### La tendance :

Selon l'enquête réalisée par l'OEST, l'activité des transports routiers de marchandises a été faible au troisième trimestre, surtout en international. Les perspectives pour la fin de l'année sont légèrement meilleures.

### Résultats d'ensemble

Nature du trafic	Question	Évolution *	
		réalisations 3ème trim. 91	prévisions 4ème trim. 91
ensemble	trésorerie	→	**
	délais de paiement	→	**
	achats de véhicules	→	↘
	effectifs de conducteurs	↘	**
intérieur	activité	↘	↘
	prix des marchés	→	**
international	activité	↘	↘
	effectifs de conducteurs	↘	**
	difficultés de recrutement	↘	**
	utilisation des véhicules	→	**

\* Evolution dans un sens favorable ou défavorable, ou stabilité du solde des opinions en hausse et en baisse - \*\* Question non disponible

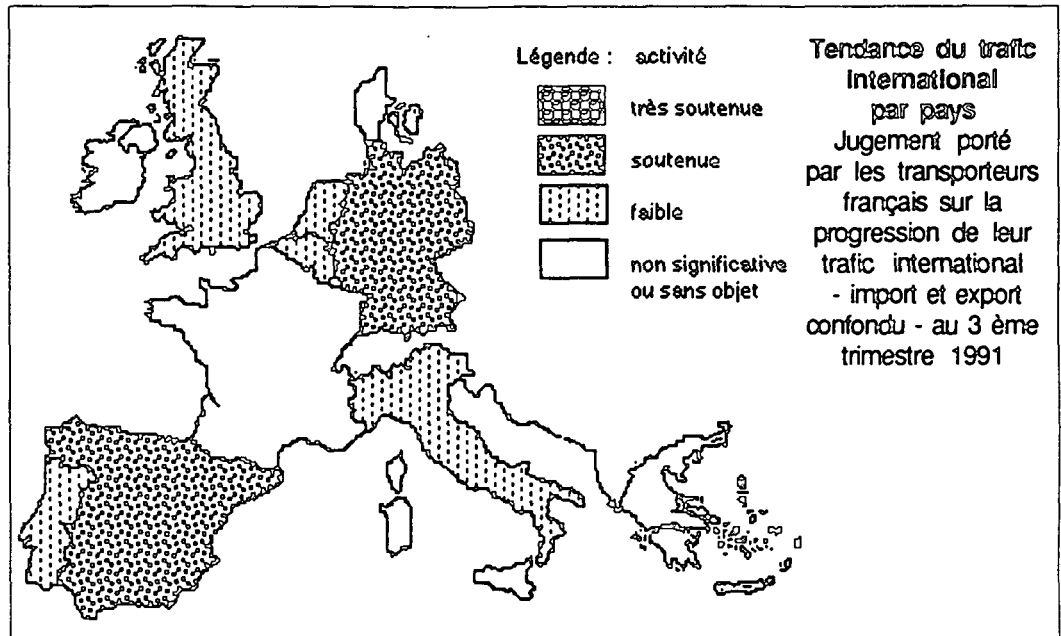
### Transport international : du mieux à l'automne

En transport international (importations et exportations confondues), le marché évolue faiblement.

L'activité de l'été, habituellement déjà plus faible qu'aux autres saisons, a été très basse (solde des réponses : 0%). Les perspectives pour l'automne sont meilleures mais sans retrouver les niveaux de progression des deux années précédentes.

Les échanges avec la RFA résistent. Ceux avec le sud de l'Europe sont très

fluctuants d'un trimestre à l'autre. Au troisième trimestre, c'est vers l'Espagne qu'ils ont été soutenus tandis que ceux vers l'Italie enregistrent une baisse sensible (la situation était inverse au trimestre précédent). Les trafics restent faibles avec la Belgique et les Pays-Bas. Pour presque tous les pays, les perspectives pour la fin de l'année sont orientées à la hausse.



*Transport intérieur : redressement régulier pour les grosses entreprises*

*Gains de productivité : d'abord par une baisse des frais fixes*

*Trésorerie : mauvaise mais sans dégradation*

*Achats de véhicules : fin du ralentissement*

Le niveau du trafic intérieur reste bas pour les 6 derniers mois (solde des réponses négatif). Néanmoins, sur l'ensemble de l'année 1991, la reprise est assez régulière mais due aux seules grosses entreprises (plus de 20 salariés). En effet, les petits transporteurs, après avoir enregistré une activité stable en été, prévoient une nouvelle baisse pour l'automne.

L'amélioration de l'activité, avec juillet comme meilleur mois, est perceptible quelle que soit la distance parcourue. Parti d'un niveau très bas en début d'année, le trafic en zone urbaine rattrape ceux de zone longue et courte.

Lorsque des gains de productivité ont été réalisés par les entreprises, c'est d'abord au moyen d'une réduction des frais fixes (65% des réponses). Ensuite, pour 25%, c'est par un renouvellement du parc de véhicules et pour les 10% restants, c'est essentiellement par une réorganisation du travail ou par une augmentation de la sous-traitance. La réduction des frais fixes, élément de modération de croissance des coûts des facteurs du transport, est émise comme raison principale pour toutes les tailles d'entreprises.

La baisse des coûts fixes, la légère remontée du trafic intérieur au printemps, et des prix ayant un peu augmenté sur l'ensemble du premier semestre<sup>\*</sup>, permettent de stabiliser les niveaux de trésorerie y compris chez les petites entreprises. Cependant la stabilité globale des prix observée au troisième trimestre<sup>\*\*</sup>, recouvre des situations différentes. Les transporteurs en zone longue ou courte sont plus de 30% et plus de 40% parmi les petits à déclarer une orientation à la baisse contre moins de 20% chez les collecteurs de fret.

Le ralentissement des achats de véhicules observé jusqu'à l'été s'accompagne de celui du recours au crédit. En international, le degré d'utilisation du parc est jugé très médiocre. Les difficultés pour recruter du personnel qualifié sont au plus haut depuis deux ans. Pour le quatrième trimestre, les intentions d'investissement sont plus nombreuses. L'amélioration des achats d'extension du parc indique une certaine confiance des transporteurs pour cette fin d'année. □

<sup>\*</sup> Selon une exploitation provisoire effectuée à partir de l'enquête Transport Routier de Marchandises, l'indice des prix au véhicule-km (zone longue, semi-remorque en pleine charge), a augmenté de 2,7% au premier semestre 1991 par rapport à celui de 1990.

<sup>\*\*</sup> Opinions sur les prix des transports intérieurs à plus de 200 km.