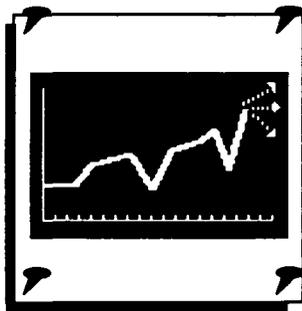


HAUSSE DES PRIX DES TRANSPORTS ROUTIERS AU 1ER TRIMESTRE 1992

Georges HONORE



L'OEST calcule chaque mois, à partir de l'enquête TRM, un indice conjoncturel du prix du transport routier "banalisé", c'est à dire sur longue distance et pour une semi-remorque en charge.

De plus chaque année, pour les besoins de la comptabilité nationale, l'OEST calcule l'évolution de la hausse des prix sur l'ensemble du secteur routier (donc pour tous les types de carrosserie et pour la zone courte). Cet indice est diffusé dans le rapport de la Commission des Comptes des Transports de la Nation.

Indicateur de prix en hausse de 1,6 % au premier trimestre

Au premier trimestre 1992, les prix du transport routier de marchandises ont légèrement augmenté (1,6% par rapport au 4ème trimestre 1991, mais les résultats provisoires d'avril et de mai seraient en légère baisse). Ces variations trimestrielles semblent être cohérentes avec l'évolution des coûts, et en particulier avec la hausse du prix du gazole. Cependant, elles restent souvent difficiles à interpréter, car la variabilité des prix est très importante, notamment du fait de la sous-traitance et d'un marché très hétérogène et soumis à une concurrence souvent exacerbée.

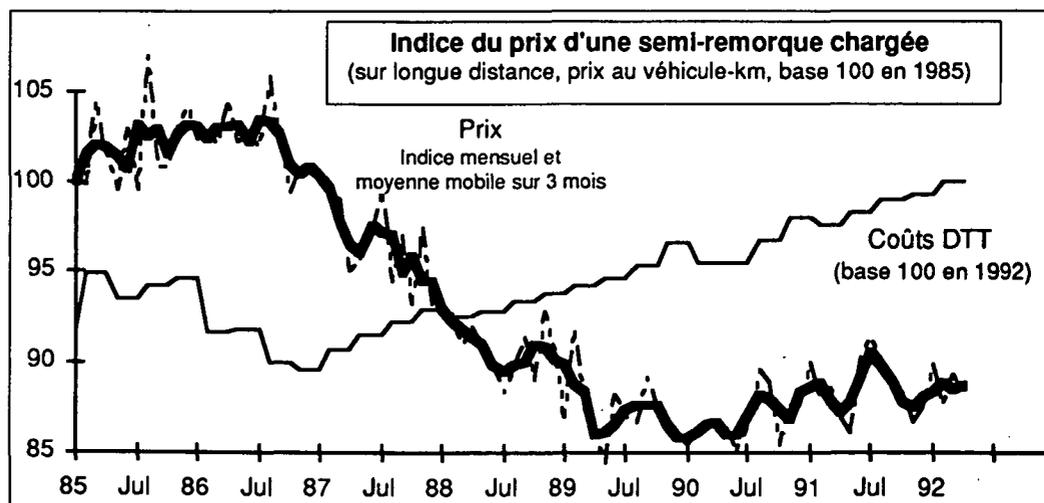
Une baisse importante depuis 8 ans, sur longue distance...

Depuis le premier semestre 1986, où ils étaient à leur apogée, les prix TRM de la semi-remorque en zone longue ont baissé de 14% environ, de l'indice 102 à l'indice 88. En tenant compte de l'inflation, la baisse du prix relatif serait donc bien de l'ordre de 20 à 25%, chiffre souvent cité par la presse. Elle est cependant très inférieure - environ -4% en 5 ans - si l'on tient compte de la hausse des prix en zone courte et de leur stabilité en transport international.

Au-delà de la baisse des prix du gazole, elle témoigne de l'effort considérable de productivité réalisé par les entreprises pendant cette période, mais aussi de la baisse des taux de marge des entreprises: 23% en 1991, contre 27% en 1984-85, et près de 30% en 1986-87 (source: comptes des transports de 1991).

...et peu sensible aux variations des prix de référence

Le bilan de la politique des "tarifs de référence" est de ce point de vue très limité. Plusieurs hausses ont eu lieu (4% en janvier 1990 et 6 % en octobre de la même année), sans aucun impact immédiat sur l'indice. Ceci ne diminue en rien l'utilité de ces tarifs de référence, surtout pour les petits transporteurs qui ont besoin de normes détaillées et faciles à utiliser dans leurs négociations avec les chargeurs, mais cela signifie que les conditions du marché sont déterminantes dans l'évolution des prix.



PRIX

La baisse des prix sur longue période est certes limitée aux trajets à plus de 200 km. Mais elle peut devenir très pénalisante quand elle est accentuée par une politique de sous-traitance frappant des petits transporteurs n'ayant aucune maîtrise de leur marché.

Des prix de sous-traitance nettement dégradés ?

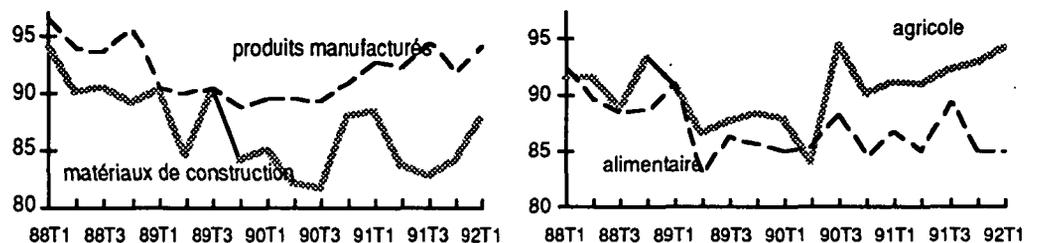
Dans l'enquête TRM de cette année, nous avons cherché à mieux cerner les prix de sous-traitance (dits souvent "de traction"), en distinguant les donneurs d'ordre selon qu'ils sont transporteurs, commissionnaires ou chargeurs. Bien que les résultats soient encore très fragiles, car portant sur un seul trimestre, les prix seraient plus faibles de plus de 10% "entre transporteurs". Ces résultats demandent à être analysés et confirmés, mais ils devraient permettre de mieux comprendre la sous-traitance. Ces prix inférieurs pourraient expliquer en partie le pessimisme des petits transporteurs dans l'enquête de conjoncture de l'OEST, et leur mauvaise perception de l'évolution des prix (60% considèrent que les prix baissent, contre 5% d'avis contraire).

La plupart des marchés sont orientés à la hausse

Les marchés frappés par la déflation sont rares. Par types de marchandises, les prix de transport augmentent pour la plupart des produits (à l'exception des produits de la métallurgie, dont la série est instable).

Les prix des transports des produits agricoles poursuivent une hausse régulière depuis un an, à l'inverse des produits alimentaires qui stagnent. Les prix des transports de matériaux se redressent. Pour les transports d'engrais et de produits chimiques, ils sont en nette reprise après un 4ème trimestre maussade. Pour les produits manufacturés et divers, ils sont à la hausse.

Evolution des prix selon les produits transportés



La prix suivent l'évolution des coûts..

Compte tenu de l'incertitude du marché (encore très morose si l'on en croit l'enquête de conjoncture, mais plutôt en reprise d'après les trafics mesurés de l'enquête TRM) et de l'évolution modérée des coûts (moins de 1% de hausse sur le gazole au 1er trimestre, et un peu plus de 1% sur les charges de personnel), les prix semblent donc suivre l'évolution des coûts, prolongeant ainsi la tendance constatée depuis deux ans. Ce constat n'est vrai que pour la longue distance; en zone courte et en distribution urbaine, il semble que les prix se soient nettement dégradés l'année dernière.

...en particulier dans l'international

Parallèlement, les prix du transport international pour des véhicules français de plus de 17 tonnes ont augmenté de 2,1% pendant l'année 1991, soit une nette reprise par rapport à 1990 (+0,5%). Sur l'international, les prix ont toujours évolué dans un marché concurrentiel, ce qui explique qu'ils n'aient pas subi de forte baisse après 1986 comme cela a été le cas pour les prix intérieurs avec la suppression de la TRO.

Prix en transport International
(Au véh.km-distance>200km-ch.utile>17 tonnes)

