

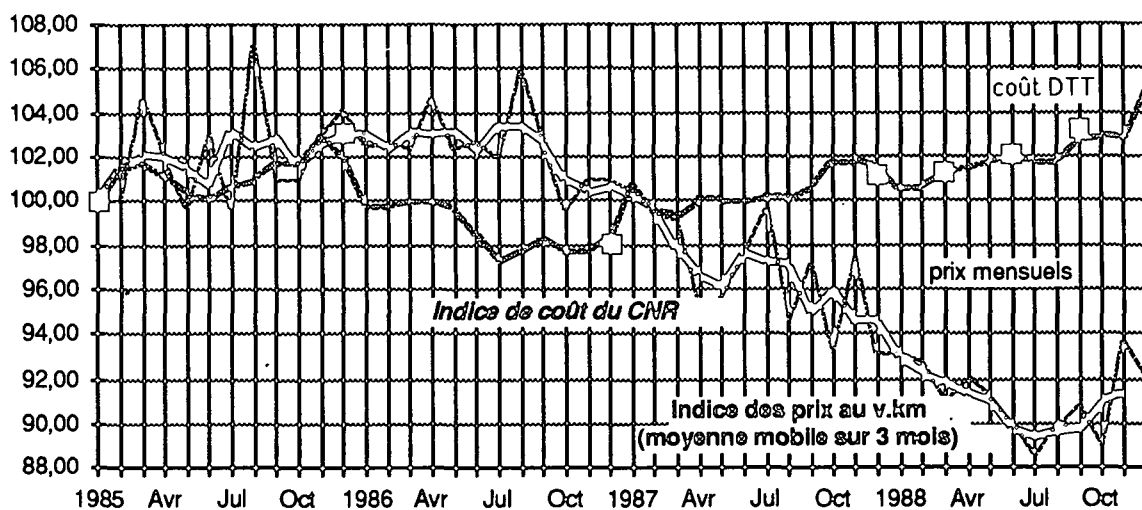
PRIX DU TRANSPORT ROUTIER : BAISSSE DE 6% EN 1988 MALGRE UN REDRESSEMENT AU 4 EME TRIMESTRE

Georges HONORE

Le suivi conjoncturel des prix des transports routiers de marchandises en zone longue est effectué à l'OEST à partir des données de l'enquête TRM. Deux indices sont calculés:

- un indice mensuel du prix au véhicule-kilomètre pour des chargements complets de semi-remorques à plus de 200 km (calculé à partir des données provisoires de TRM pour les derniers mois disponibles).
- un indice pondéré du prix à la tonne-kilomètre. Cet indice, réalisé à pour les besoins de la comptabilité nationale, est calculé chaque année en mai (consulter le "rapport des comptes des transports de la nation").

Evolution du prix des transports intérieurs au véhicule.km d'une semi-remorque en charge, en zone longue



Les prix se redressent depuis le mois de juillet

La baisse des prix de 12% constatée depuis l'été 86 semble arrêtée, ceci sous réserve de la fiabilité des données mensuelles et du caractère encore provisoire des données des 4 derniers mois. La fin de la baisse des prix des carburants, le plafonnement relatif du trafic de marchandises depuis quelques mois et l'effet d'annonce de la tarification de référence semblent donc avoir enrayé les tendances à la baisse du marché.

Evolution des prix des transports et des coûts depuis 1986

	Jan-86	Fév-86	Mar-86	Avr-86	Mai-86	Jui-86	Jui-86	Aoû-86	Sep-86	Oct-86	Nov-86	Déc-86	1986	
PRIX bruts	102,4	102,6	102,2	104,6	102,2	102,6	101,9	105,9	102,6	99,5	100,9	100,9	102,4	
moy.mobile/3mois	103,0	102,4	103,1	103,0	103,1	102,2	103,5	103,4	102,6	101,0	100,4	100,8	102,4	
coût CNR	99,8	99,7	100,0	100,0	99,7	98,5	97,2	97,7	98,3	97,6	97,6	98,4	98,71	
coût DTT-fin du mois												98,1	98,07	
	Jan-87	Fév-87	Mar-87	Avr-87	Mai-87	Jui-87	Jui-87	Aoû-87	Sep-87	Oct-87	Nov-87	Déc-87	1987	87/86
PRIX bruts	100,5	99,4	99,0	95,1	95,6	97,6	99,6	94,6	97,1	93,3	97,5	93,1	96,9	-5,4%
moy.mobile/3mois	100,2	99,6	97,8	96,6	96,1	97,6	97,2	97,1	95,0	96,0	94,6	94,8	96,9	-5,4%
coût CNR	100,8	99,5	99,3	100,0	100,0	100,0	100,2	100,1	100,6	101,7	101,8	101,6	100,5	1,8%
coût DTT-fin du mois												101,1	101,1	3,1%
	Jan-88	Fév-88	Mar-88	Avr-88	Mai-88	Jui-88	Jui-88	Aoû-88	Sep-88	Oct-88	Nov-88	Déc-88	1988	88/87
PRIX bruts	93,1	92,8	91,1	92,1	91,2	90,0	88,5	89,8	90,9	89,0	93,7	92,2	91,2	-5,9%
moy.mobile/3mois	92,9	92,2	91,9	91,4	91,0	89,8	89,3	89,7	89,8	91,1	91,5			
coût CNR	100,5	100,6	101,2	101,5	101,8	101,9	101,7	101,8	102,7	102,9	102,8	104,9	102,0	1,6%
coût DTT-fin du mois			101,2			102,0			103,2					

Nota: les évolutions des indices de coût calculés par la DTT sont très différentes, selon que l'on se réfère au véhicule.km global (+3,14% du 1er jan 87 au 1er jan 88), au véhicule.km en charge (+0,36%), ou à la tonne.km taxée (-1,36%).

Hausse dans l'agro-alimentaire et pour les produits divers

Par type de produits transportés, les données ne sont pas assez fiables pour diffuser des indices représentatifs. De plus, de nombreux chapitres NST ne sont pas homogènes, et restent soumis à des effets de structure du trafic par produits ou à des fluctuations saisonnières.

Cependant, au cours du dernier trimestre, on constate une **stabilité des prix des transports de produits agricoles** et une **hausse des prix pour les produits agroalimentaires**.

Les prix des **produits métallurgiques**, assez instables, semblent orientés à la baisse. Il en est de même pour les **matériaux de construction**. Les prix pour les **engrais** augmenteraient depuis 3 mois.

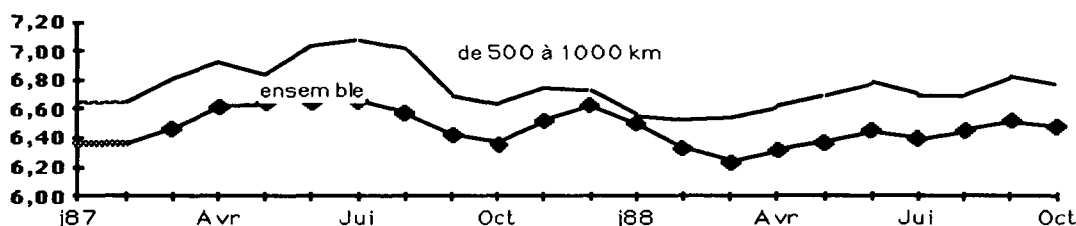
Les **produits chimiques**, globalement orientés à la baisse, restent soumis à des aléas importants dûs à leur hétérogénéité,

Quant aux **produits manufacturés**, ils augmenteraient nettement au 4ème trimestre.

Les prix internationaux baissent d'environ 2% par an

Mais les prix intérieurs ont-ils rejoint les niveaux traditionnellement plus bas des prix internationaux? Pour répondre à cette question, nous avons calculé un indicateur similaire pour les transports internationaux. Malheureusement, le nombre d'observations de l'enquête TRM y est beaucoup plus réduit, et ne permet pas des comparaisons chiffrées très précises, comme le montrent les fluctuations du graphique suivant.

Evolution des prix internationaux TRM au véhicule.km (en moyennes mobiles, trajets en France et à l'étranger >200 km)



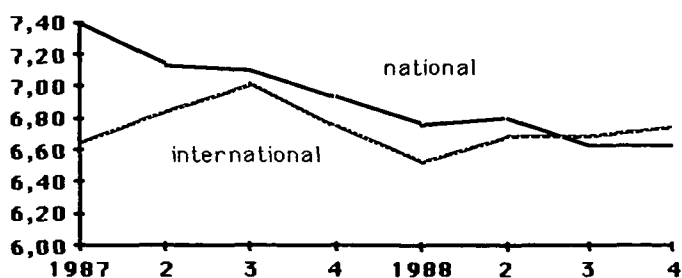
On constate cependant que la baisse des prix internationaux seraient d'environ 2% par an, comparés aux 6% de baisse des prix français. En supposant que les prix internationaux, soumis à une vive concurrence, reflètent mieux l'évolution "naturelle" du marché, **l'impact de la libéralisation du marché aurait été inférieur à 4% par an.**

Cette conclusion reste cependant très fragile, en raison de l'hétérogénéité du marché international et de ses évolutions structurelle et conjoncturelle rapides (développement des transports avec l'Espagne, fluctuations des transports de céréales...).

Une compétitivité retrouvée par rapport aux prix internationaux

Une comparaison en niveau des prix intérieurs et internationaux serait plus significative, mais reste très difficile, car elle doit être menée "toutes choses égales par ailleurs" (mêmes marchandises, mêmes distances...).

Evolution des prix des transports (au véhicule kilomètre) entre 500 et 100km



Faute de mieux, nous l'avons effectuée pour des distances comprises entre 500 et 1000 km. On obtient les indicateurs suivants:

Même si les données sont imprécises, on constate un net **alignement des prix français sur les prix internationaux.**

Il semblerait même qu'ils leur soient devenus inférieurs depuis 6 mois. Toutefois ce résultat mériterait d'être confirmé par des analyses plus détaillées, par produit, par pays et pour des tranches de distance plus homogènes ■