

Les inquiétudes sur la situation économique se traduisent par une baisse d'activité

Activité : La situation sur les marchés financiers et les prévisions en termes de croissance s'accompagnent d'une baisse d'activité industrielle. La baisse d'activité de transport amorcée au cours du 2^{ème} trimestre s'est confirmée pendant les deux mois d'été malgré les opportunités de la période estivale. Le solde devient négatif pour tous les types de transport, un peu moins prononcé pour les trafics nationaux.

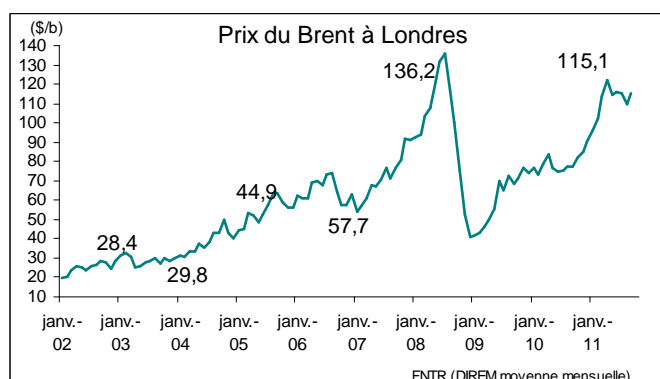
Coûts-Prix : Les coûts de revient repartent à la hausse aux mois de juillet et août. Leur augmentation est signalée par 68% des entreprises. L'écart coûts-prix se creuse. On note une dégradation de la trésorerie. La situation reste stable pour les délais de paiement, leur hausse est toutefois signalée par 17 % des entreprises interrogées. La marge nette reste au même niveau qu'en juin.

Investissements : Les entreprises continuent leurs investissements aux mois de juillet et août : respectivement + 34,6 % et 38,8% du nombre d'immatriculation de véhicules industriels. Le bilan des 8 premiers mois 2011 montre que le marché du véhicule industriel enregistre une hausse des commandes de + 50,3% par rapport à la même période en 2010 avec 31 169 immatriculations (source CCFA). Cependant, le nombre d'entreprises qui souhaite investir dans les prochains mois est en baisse selon l'enquête de la FNTR. Aucune entreprise n'envisage d'augmenter le parc.

Défaillances : Selon la COFACE, le nombre de défaillances d'entreprises de transport routier s'est élevé à 94 au mois de juillet et à 49 au mois d'août. Les tribunaux de commerce enregistrent 855 défaillances d'entreprises au cours des 8 premiers mois 2011, soit une baisse de -9,8% par rapport à la même période en 2010 et une baisse de -22,1% par rapport aux 8 premiers mois 2009.

Carburants : Les prix du pétrole sont restés dans des valeurs élevées au mois de juillet. Un retournement s'est produit début août avec une chute spectaculaire. Les prix du pétrole ont commencé à remonter à la fin du mois et sont restés sur cette tendance début septembre. Les prix du gazole continuent leur évolution en dents de scie. Le 14 septembre le prix du gazole professionnel à la cuve s'élevait à 103,4€/hl ; une hausse de + 2,2 % en deux semaines. Le prix moyen de 2011 se situe à +15,9% avant remboursement et à +15,6% après remboursement par rapport à la moyenne de l'année 2010.

Gazole : hausse modérée



Les prix du pétrole sont restés stables au mois de juillet par rapport au mois de juin. Un retournement de la situation a commencé début août et les marchés pétroliers ont connu une chute spectaculaire. Les prix ont commencé à remonter à la fin du mois et sont restés sur cette tendance début septembre. Le 16 septembre 2011 le cours du Brent était de 114,8\$ le baril, le niveau de juin-juillet est à nouveau atteint.

En moyenne mensuelle, le Brent a baissé de -4,5% en août par rapport à juillet et de -5,2% par rapport à juin.

Dans le même temps, l'euro a enregistré une parité de 1€ = 1,43\$ en moyenne tant au mois de juillet qu'au mois d'août.



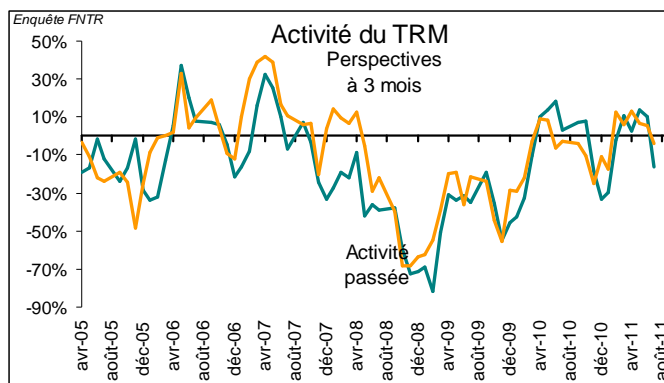
Après une baisse à la fin du mois de juin, les prix du gazole restaient en hausse tout au long du mois de juillet. En août le gazole se trouve à nouveau en légère baisse. Début septembre la tendance change encore et les prix repartent à la hausse. Le 14 septembre le prix du gazole professionnel à la cuve a été enregistré à 103,4€/hl, une augmentation de +2,2% en deux semaines.

La moyenne mensuelle du mois d'août a enregistré une baisse de -2,6% par rapport à la moyenne du mois de juillet mais elle est restée stable par rapport à la moyenne du mois de juin.

Le prix moyen de 2011 se situe à +15,9% avant remboursement et à +15,6% après remboursement par rapport à la moyenne de l'année 2010.

Juillet – Août 2011 : la baisse des volumes d'activité se confirme

Tendances générales de l'activité



La baisse des volumes amorcée au mois de juin s'est poursuivie en juillet et août ; c'est ce qui ressort de l'enquête de conjoncture de la FNTR.

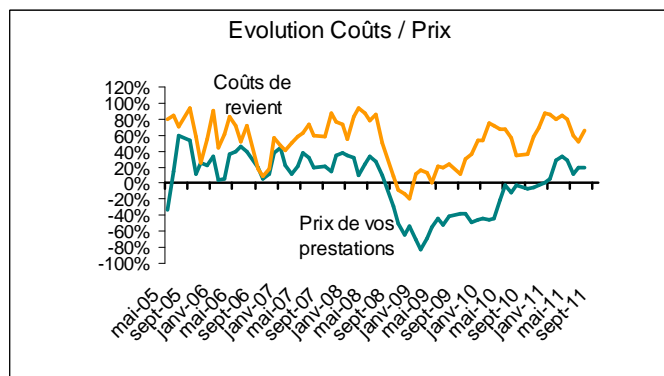
Pour les deux mois d'été, 30% des entreprises signalent une baisse de leur activité contre 16% au mois de juin. Tous les types de trafics enregistrent une évolution négative mais les transports nationaux s'en sortent le mieux.

L'état du chiffre d'affaires des entreprises se dégrade par rapport au mois de juin.

La concurrence des transporteurs étrangers est en hausse. Le recours à la sous-traitance se trouve à nouveau en baisse par rapport au mois précédent.

En termes de perspectives, une évolution positive pour les trafics régionaux, stable pour les transports nationaux et une suite de la dégradation à l'international (enquête FNTR).

Les coûts de revient repartent à la hausse

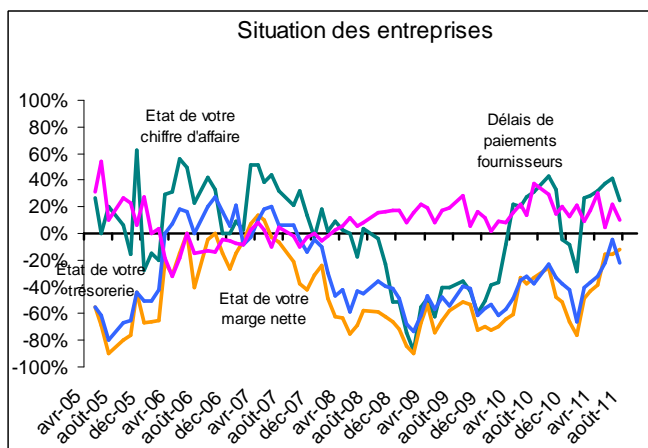


Les coûts de revient repartent à la hausse en juillet et août, leur augmentation pendant les deux mois d'été est signalée par 68% des entreprises interrogées.

Les prix de revient restent au même niveau qu'au mois de juin pour la majorité des chefs d'entreprises ayant répondu à l'enquête. La note de conjoncture de la Banque de France quant à elle enregistre un solde d'opinion +6 pour l'évolution des prix au mois d'août pour le secteur du transport et de l'entreposage.

L'écart entre les coûts et les prix se creuse, sa dégradation est signalée par 46,3% des entreprises ce mois-ci.

Les trésoreries des entreprises se dégradent

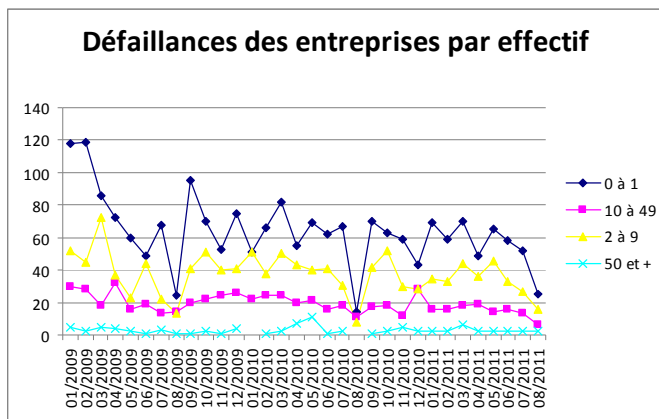


L'état de la trésorerie des entreprises au mois de juillet et août se dégrade à nouveau: 39% des entreprises notent une dégradation de leur trésorerie contre 24% le mois précédent. La note de conjoncture de la Banque de France enregistre un solde d'opinion négatif de -3 pour l'évolution des trésoreries dans le secteur du transport et de l'entreposage au mois d'août.

En ce qui concerne les délais de paiement, la situation reste plutôt stable. Leur allongement est signalé par 17% des entreprises interrogées au mois de juillet et août.

La marge nette des entreprises reste également au même niveau qu'au mois de juin. Aux mois de juillet et août 39% des entreprises notent une baisse de leur marge.

8 premiers mois 2011 : 855 entreprises défailtantes



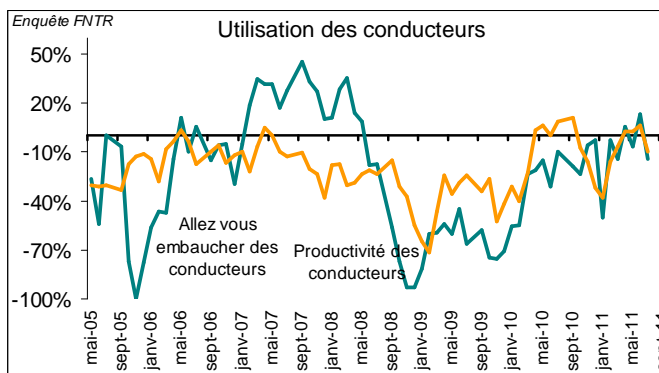
Source : COFACE

Selon la COFACE, le nombre de défaillances d'entreprises de transport routier s'est élevé à 94 au mois de juillet et à 49 au mois d'août 2010, soit -5,3% par rapport par rapport aux deux mois d'été en 2010.

Le bilan des 8 premiers mois 2011 montre 855 entreprises défaillantes, soit une baisse de -9,8% par rapport à la même période en 2010, -22,1% par rapport aux 8 premiers mois de 2009, et une baisse de -21,3% par rapport à la même période en 2008.

Les défaillances des entreprises de plus de 50 salariés sont en baisse par rapport à 2010: 20 entreprises défaillantes ont été enregistrées dans cette catégorie de janvier à août 2011 contre 24 pour la même période en 2010.

Emploi : un léger recul pour le 4^{ème} trimestre 2011

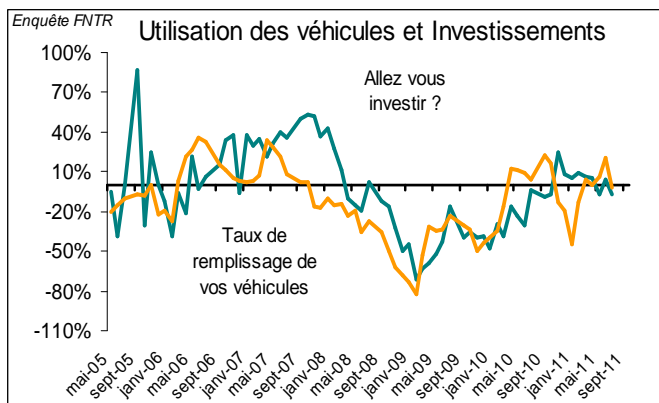


Selon l'enquête de conjoncture de la FNTR, la situation en termes d'emplois se dégrade aux mois de juillet et août: seulement 43% des chefs d'entreprises envisagent d'augmenter leurs effectifs. La productivité par conducteur suit la même tendance.

Pour le 4^{ème} trimestre 2011 le Baromètre Manpower, prévoit une légère inflexion des perspectives d'emploi. Le solde net d'emploi corrigé des variations saisonnières s'établit à +3%, en baisse par rapport au 3^{ème} trimestre 2011, mais en progression comparé au 4^{ème} trimestre 2010.

Les employeurs du secteur du transport et de la logistique anticipent des prévisions d'emploi mesurées pour le 4^e trimestre 2011. Avec un solde net d'emploi s'établissant à +3%, le résultat reste stable par rapport au trimestre précédent, mais recule en comparaison annuelle.

Immatriculations au cours des 8 premiers mois 2011: +50,3%



La situation en termes d'investissement reflète les inquiétudes sur l'environnement conjoncturel. Selon l'enquête de conjoncture de la FNTR, 54% des entreprises n'envisagent pas d'investir en matériel de transport, aucune entreprise ne souhaite augmenter son parc. Le taux de remplissage des véhicules baisse aux mois de juillet et août.

Selon les indicateurs du CCFA, le marché français de véhicules industriels de plus de 5 tonnes se trouve en hausse au mois de juillet et au mois d'août. Le nombre d'immatriculations s'élève à 3 894 en juillet, ce qui correspond à une hausse de +34,6% par rapport à juillet 2010. Avec 2 377 d'immatriculations au mois d'août, le marché français est +38,8% supérieur à son niveau d'août 2010.

Au total, au cours des 8 premiers mois 2011, la hausse des immatriculations se poursuit : le marché des VI a augmenté de +50,3% par rapport à la même période de 2010 avec 31 169 immatriculations enregistrées.