

Octobre-Novembre : la chute d'activité

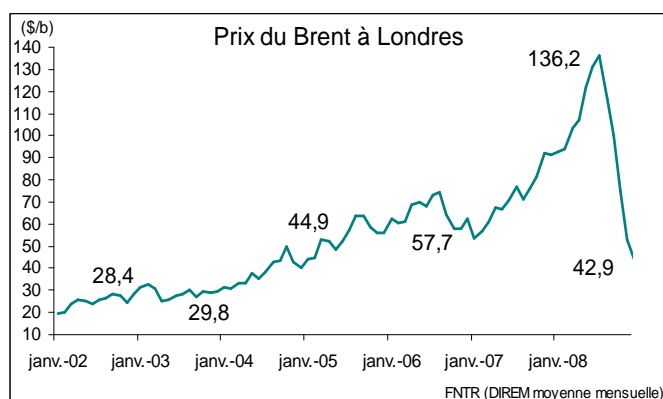
Activité : principaux clients du TRM en forte crise. Le volume des marchandises transportées par la route est en forte dégradation au mois de novembre. Il n'a jamais été si bas depuis la création de l'enquête. Dans le secteur de l'industrie les niveaux des carnets de commandes se réduisent avec les secteurs d'automobile et des biens d'équipement qui sont les plus touchés. Ses secteurs comptent parmi les principaux clients des entreprises de transport ce qui explique la profondeur de la crise du TRM. La situation ne va pas s'améliorer dans les mois à venir. Les perspectives d'activité sont toujours décourageantes, tous les experts sont d'avis que l'année 2009 sera une année très difficile et aucun secteur ne sera épargné.

Défaillances : +96,8% en 11 mois. Le nombre des défaillances d'entreprises du TRM au mois de novembre s'élève à 276, soit une hausse de + 160,38% par rapport au novembre 2007. L'augmentation s'élève à + 96,8 % en 2008 par rapport à 2007 sur une période de référence des 11 premiers mois. Les TPE et PE représentent toujours une grande majorité du nombre total des défaillances. Le nombre des entreprises défaillantes de plus de 50 salariés reste élevé : 34 depuis le début de l'année.

Prix du carburant ; retour au niveau de début de l'année 2007. Les prix du pétrole en dollars continuent leur chute. Le 12 décembre le cours de Brent a été enregistré à 39,95 dollars le baril sous l'impact du ralentissement économique et de la baisse de la demande sur les marchés pétroliers. Dans le même temps, le dollar a enregistré une parité 1€=1,27\$ en moyenne au mois de novembre.

Les prix du carburant sont également en baisse. Depuis son niveau le plus élevé du 16 juin, le gazole professionnel à la cuve a chuté de - 33,4 %. Cependant, la facture gazole 2008 est toujours plus élevée qu'en 2007 : le prix moyen de l'année 2008 se situe à +16,2% par rapport à la moyenne de l'année 2007.

Le prix du gazole revient au même niveau qu'au début de l'année 2007

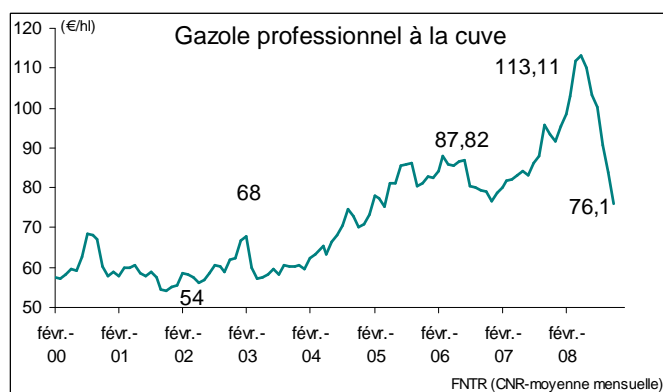


Pendant que la crise économique continuait à se développer à l'échelle mondiale, les prix du pétrole ont poursuivi leur chute au mois de novembre et début décembre. Après avoir descendu au-dessous de la barre des 50 dollars mi-novembre, les prix du Brent ont été enregistrés à 39,95 \$ le baril le 12 décembre 2008.

"L'impact du ralentissement économique a contribué à une destruction de la demande, entraînant un effondrement sans précédent des prix, qui ont perdu plus de 90 dollars le baril depuis juillet", souligne l'OPEP dans son communiqué.

Dans le même temps, le dollar a enregistré une parité 1€ = 1,27\$ en moyenne au mois de novembre.

Rappelons que le cours moyen du Brent en dollars de l'année 2008 se situe encore à + 35,8 % par rapport à la moyenne de 2007.

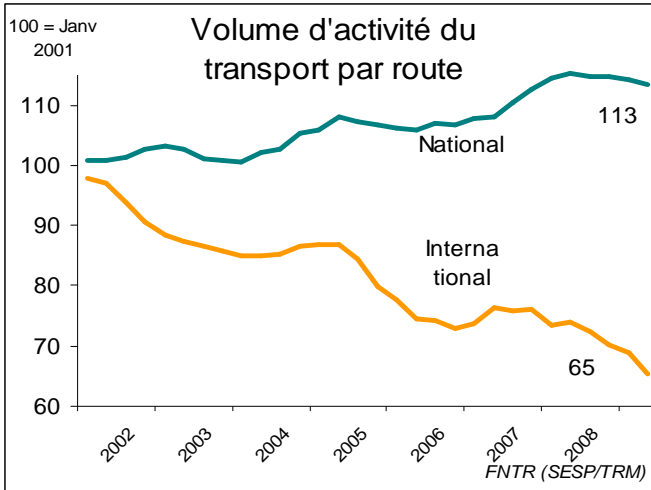


Les prix du carburant ont continué leur baisse au mois de novembre. Depuis le 16 juin, le repli du gazole professionnel à la cuve s'élève à -33,4%. Le prix du gazole se trouve actuellement au même niveau d'au début de l'année 2007.

La moyenne mensuelle du mois de novembre a enregistré une baisse de -7,4% par rapport à la moyenne du mois d'octobre et une chute de -16,5% par rapport à celle de septembre.

Cependant, le prix moyen de l'année 2008 se situe encore à + 16,2% par rapport à la moyenne de l'année 2007.

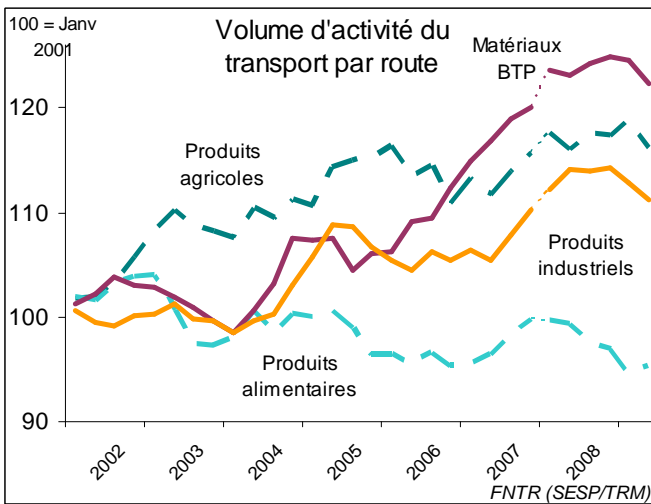
Rappel 3^{ème} trimestre 2008 : ralentissement d'activité du TRM



Déjà au 3^{ème} trimestre 2008 l'activité de l'ensemble des poids lourds français a enregistré une baisse significative de - 5,2 % par rapport à la même période de 2007.

Par rapport au 2^{ème} trimestre 2008, l'activité des entreprises sous pavillon français a également baissé (- 3,1 %) pour l'ensemble du transport routier, compte propre et compte d'autrui.

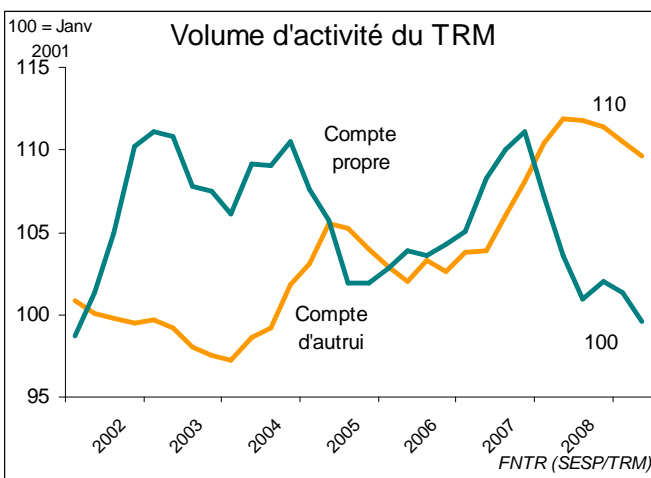
La comparaison entre les deux trimestres peut être complétée par une analyse plus détaillée par rapport au transport national et international. Il en ressort que c'est toujours le transport international qui enregistre une chute significative : -12,9%. Néanmoins, l'activité sur le marché national est également en baisse qui commence à prendre de l'importance : -2,3% par rapport à -0,9% le trimestre précédent.



En données corrigées des variations saisonnières, les chiffres pour le 3^{er} trimestre 2008 montrent toujours des disparités de variation en fonction des familles de produits transportés. Comme le trimestre précédent le volume de presque tous les secteurs d'activité est en baisse :

- Produits agricoles -2,9 %
- Produits manufacturés - 2,7 %
- Produits agroalimentaires + 4,1 %
- Le transport de matériaux de BTP - 1,5 %

Le transport des produits manufacturés enregistre une chute pour le quatrième trimestre consécutif. Il faut souligner que les produits manufacturés représentent 40 % de l'ensemble des marchandises transportées par la route. Avec les matériaux de BTP et les produits alimentaires, ces trois secteurs pèsent 74% dans l'ensemble et regroupent les principaux clients des entreprises de transport. Les tendances des produits agricoles et du secteur de BTP montrent une baisse au 3^{ème} trimestre 2008, tandis que le transport des produits agroalimentaires enregistre une reprise qui ne sera pas forcément durable.



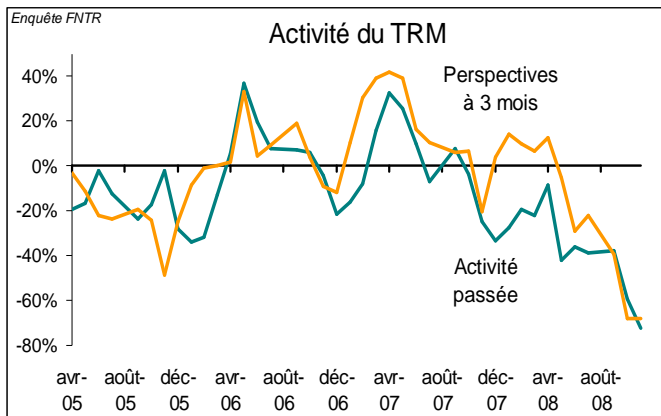
Tous les types de transport, compte propre et compte d'autrui se trouvent actuellement en baisse.

Au 3^{ème} trimestre 2008, en données corrigées des variations saisonnières, la baisse du transport en compte d'autrui par rapport au trimestre précédent s'élève à - 2,6%.

La baisse est plus considérable pour le transport en compte propre : - 4,9 % au 3^{er} trimestre 2008 par rapport au 2^{er} trimestre 2008 et -7,8% par rapport au même période de référence en 2007.

Novembre 2008 : la crise est là

Tendances générales de l'activité



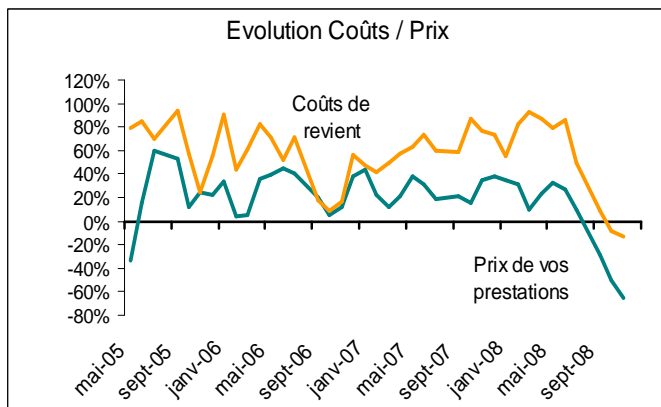
L'enquête de conjoncture de la FNTR montre une très forte baisse d'activité du TRM au mois de novembre 2008. Depuis la création de l'enquête le volume d'activité n'a jamais été si bas.

La baisse d'activité au mois de novembre est signalée par plus de 70% d'entreprises et continue à toucher tous les secteurs du transport. Aucune entreprise de transport ne signale une hausse de ses trafics. Au niveau national est même plus forte qu'à l'international ce mois-ci.

La concurrence française est plutôt stable par rapport au mois précédent, tandis que la concurrence étrangère est en léger recul. Les premiers concurrents étrangers sont les belges suivis par les espagnols et les transporteurs des pays de l'Est.

Les perspectives d'activité à 3 mois sont à nouveau décourageantes pour tous les types d'entreprises de transport. Aucune entreprise interrogée prévoit une hausse des trafics nationaux et internationaux (enquête FNTR).

La baisse des prix est de plus en plus significative

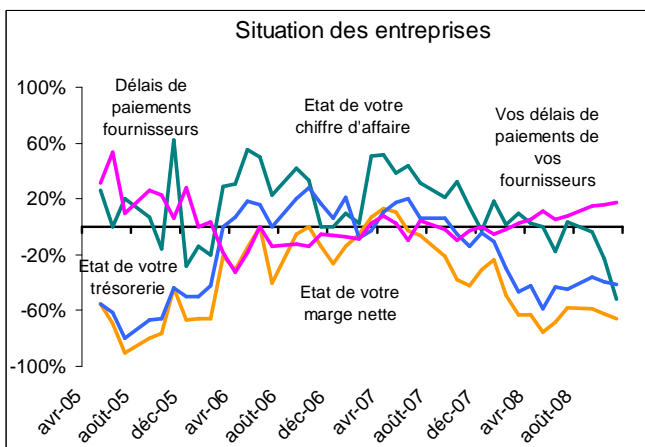


La baisse des prix du gazole continue à atténuer la hausse des autres coûts de revient. Au mois de novembre l'augmentation des coûts est soulignée par 23% des entreprises ayant répondu à l'enquête de conjoncture de la FNTR.

Le nombre d'entreprises indiquant une baisse des prix continue à augmenter au mois de novembre. Aucune entreprise interrogée ne signale la hausse des prix depuis 3 mois. Ce sont toujours la baisse d'activité et la concurrence qui tirent les prix vers le bas.

L'écart entre les coûts et les prix se creuse à nouveau, il est relevé par presque 67,86% des entreprises ayant participé à l'enquête.

Les chiffres d'affaire d'entreprises se dégradent



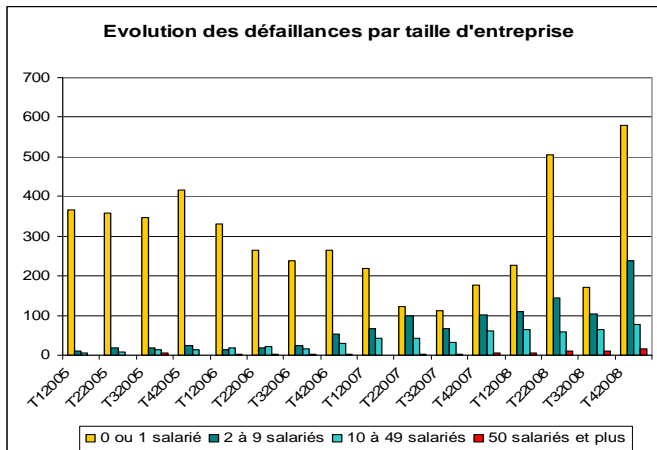
L'état de chiffre d'affaire d'entreprises de transport est en forte dégradation au mois de novembre. Une stagnation ou une diminution de leurs chiffres d'affaire est signalée par 93% des entreprises interrogées par la FNTR.

Les délais de paiement continuent leur hausse qui est signalée par 23% des entreprises interrogées.

La trésorerie des entreprises est toujours négative, mais plutôt stable par rapport au mois précédent.

La marge nette des entreprises ayant répondu à l'enquête de conjoncture de la FNTR est toujours en dégradation : 75 % des entreprises notent une baisse significative.

Le nombre de défaillances : +96,8% en 11 mois



* projection pour le 4^{ème} trimestre 2008

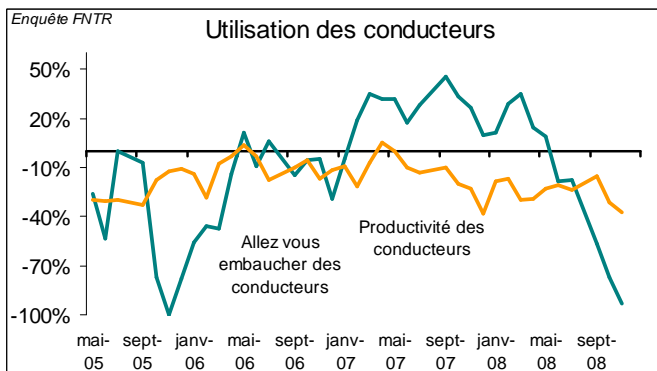
Source : COFACE

Le nombre de défaillances des entreprises de transport routier au mois de novembre 2008 s'élève à 276, soit une hausse de +160,38% par rapport au novembre 2007. Il ressort du bilan des 11 premiers mois de l'année 2008 que le seuil de 2000 entreprises est désormais dépassé : 2055 défaillances ont été enregistrées par les tribunaux de commerce, en augmentation de +96,8% par rapport à 11 premiers mois de 2007 (1044 entreprises défaillantes).

Les TPE et PE (de 0 à 9 salariés) sont toujours très nombreuses: 1772 sur les 11 premiers mois de 2008, ce qui représente dans l'ensemble plus de 85%. Le taux de défaillance pour cette catégorie d'entreprises est de 6,17% sur le période de référence, contre 3,36% en 2007.

Le nombre d'entreprises défaillantes de plus de 50 salariés est également significatif: sur les 11 premiers mois 2008 il s'élève à 34. Par rapport au même période de référence en 2007, le nombre d'entreprises dans cette catégorie a été presque multiplié par trois. Le taux de défaillances d'entreprises de plus de 50 salariés a augmenté de +209,1%, passant de 0,95% en 2007 à 2,95% en 2008.

Le nombre d'employeurs qui envisagent une réduction de leurs effectifs augmente

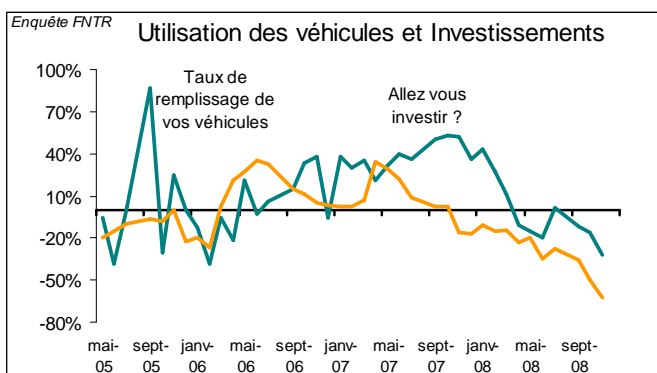


La réduction des effectifs représente une des principales mesures défensives face à la crise. Le nombre d'employeurs qui envisagent une réduction de leurs effectifs augmente, ce qui ressort de l'enquête de conjoncture de la FNTR. Avec la baisse d'activité, la productivité par conducteur est également en baisse.

Le baromètre Manpower, pour sa part, a enregistré des prévisions d'emploi en net recul pour l'ensemble de l'économie au 1^{er} trimestre 2009. Le solde net d'emploi corrigé des variations saisonnières est négatif pour la première fois depuis le lancement du Baromètre en 2003.

Le secteur **du transport et de la logistique** affiche des perspectives d'emploi en baisse avec un solde net de -1%, en hausse par rapport au 4^{ème} trimestre 2008 mais en baisse par rapport à la même période de 2008.

Prévisions d'immatriculations pour l'année 2009 : -25%



Selon l'OVI, malgré les difficultés au deuxième moitié de l'année, globalement 2008 reste une très bonne année en terme d'immatriculations. Cependant, les carnets de commandes des distributeurs de véhicules industriels qui représentent un bon indicateur de la situation pour les mois à venir, enregistre en recul de 19% en fin d'année 2008 et devraient chuter de 27% en 2009. Les délais de livraison diminuent, ce qui confirme la baisse de la demande. Dans ce contexte, les experts de l'OVI prévoient une baisse de -25% d'immatriculation de véhicules neufs pour l'année 2009.

D'après l'enquête de la FNTR, les perspectives d'investissement sont toujours en recul. Les investissements les entreprises, quand ils sont envisagés, sont plutôt tournés vers le remplacement du parc. Le taux de remplissage des véhicules continue à baisser.