

## 2008, le dernier sursaut ?

---

### **Le marché du Transport Routier de Marchandises (TRM) : 2008, année de tous les dangers ?**

**Paris, le 24 juin 2008** - Alors que le début de l'année 2007 s'annonçait plutôt favorable, le dernier trimestre montrait déjà un net recul de l'activité, confirmé en ce début d'année 2008. Les transporteurs se trouvent pris dans un étau entre une hausse très sensible des coûts d'exploitation et une activité qui devrait continuer à baisser.

#### **2007 : une fin d'année prémonitoire**

Après un 3<sup>ème</sup> trimestre plutôt satisfaisant, la fin 2007 a vu tous les indicateurs passer au rouge. Le dernier trimestre accuse une baisse de 2,4% du volume transporté par rapport au trimestre précédent. L'ensemble de l'année enregistre toutefois une évolution positive : +4,5% par rapport à 2006.

#### **2008 : le retournement de tendance se confirme**

Malgré une stabilité de l'activité du TRM au 1<sup>er</sup> trimestre 2008 par rapport au dernier semestre 2007 (+0,2), les chiffres du Ministère des Transports (DAEI – SESP) présagent mal du marché pour le reste de l'année. L'activité du TRM International par des transporteurs français chute de 12,5% sur le 1<sup>er</sup> trimestre, parallèlement, celle du Transport National s'est tout juste maintenue (+1,1%). L'analyse de la FNTR est identique : l'activité des entreprises de TRM montre des signes de faiblesse avec des perspectives à la baisse.

#### **Carburant, péages, salaires.... Le coût d'exploitation bondit**

Depuis 2005, le Comité National Routier (CNR) constate une baisse de la productivité, qui se poursuit en 2007. Cela se traduit également par un kilométrage parcouru par véhicule en baisse tout comme le nombre de jours d'exploitation. Les transporteurs se trouvent dans une situation délicate face à l'augmentation significative des coûts :

- Le prix du gazole est en hausse de 17,6% entre décembre 2006 et 2007. Il est à noter qu'en 16 mois, le prix du carburant a augmenté de 33%.
- Le coût d'usage des péages progresse de 15,1%.
- Les rémunérations du personnel de conduite se sont accrues de 3,9% et les frais de déplacement de 2,1%.

Malgré la tentative de répercussion sur les tarifs, la progression de l'indice des charges d'exploitation du CNR a été plus forte (+7,4%) que l'ajustement tarifaire (+4,1%). Les marges et les trésoreries sont affaiblies, affectant les perspectives d'investissement.

#### **Créations et défaillances : le retournement de tendance a commencé**

Bien que l'alerte ait été donnée sur la conjoncture 2008, la création d'entreprise sur le secteur du TRM n'en a pas encore été touchée. Début 2008, on compte plus d'ouverture d'entreprises que de fermetures. Pourtant, le nombre de défaillances, sur les deux premiers mois 2008, est bien supérieur au début d'année 2007. Les problèmes de capacités financières et la baisse des volumes transportés ont raison des sociétés les moins solides.

## **Immatriculations**

### **Véhicules Neufs (VN) : beau fixe artificiel ?**

### **Véhicules d'Occasion (VO) : des perturbations**

#### **Véhicules neufs - L'Europe à plusieurs vitesses**

L'année 2007 s'est terminée comme prévu sur une bonne note. Les immatriculations de VI de plus de 3,5 tonnes en Europe affichent une progression de 5,1% par rapport à 2006, phénomène d'autant plus marqué sur les VI de plus de 16 tonnes (+7,1%).

L'Europe s'affirme comme une terre de contrastes. Alors que certains pays ont affiché une belle hausse du nombre d'immatriculations (Allemagne +5,5%, Espagne +12,6%) d'autres ont connu de sévères baisses (Royaume-Uni -8,9%, Bénélux -9,4%) ou se sont stabilisés (France -1,1%, Italie +0,2%). L'Europe de l'Est témoigne toujours d'un fort dynamisme avec une progression de 41% sur les VI de plus de 3,5 tonnes et de 46% sur ceux de plus de 16 tonnes.

Le premier trimestre 2008 semble contrebalancer les performances de 2007. L'Allemagne et l'Espagne subissent une baisse du nombre d'immatriculations (respectivement -5,1% et - 9,3%), le Royaume-Uni et le Bénélux comblent leur retard (respectivement +43,7% et + 41,4). L'Europe de l'Est continue à progresser sur le même rythme, avec + 44,4% sur le début de l'année.

#### **Véhicules neufs - France : une analyse immatriculations/commandes à intégrer**

Le nombre d'immatriculations de VI de plus de 5 tonnes s'est maintenu en 2007 à 52 542 unités, témoignant d'une légère baisse (-1,1%), tout en soulignant une bonne santé. En effet, la moyenne sur 10 ans se trouve à 50 989 unités. Alors que le début 2007 commençait avec un certain retard, les livraisons se sont accélérées, pour battre un record au 2<sup>nd</sup> semestre avec 26 941 enregistrements.

Le premier semestre de 2008 se poursuit sur un rythme élevé : à mai, 25 655 véhicules ont été immatriculés, soit +26,7% par rapport à la même période de 2007.

#### **Véhicules d'occasion (VO) : retournement de tendance ?**

2007 signe une année moyenne avec une évolution de -1,7%, soit 55 012 immatriculations de VO.

Lentement mais sûrement, l'érosion s'est poursuivie : en 1999, plus de 60 000 VO étaient immatriculés.

2008 changera-t-elle la donne ? Sur les 4 premiers mois, le marché connaît une hausse de 5,5% avec 20 816 véhicules, meilleur résultat depuis 1999.

## **La distribution de véhicules industriels (VI) : ralentissement à l'horizon 2009**

#### **Une année 2008 record avant un retournement ?**

Il y a 6 mois, les prévisions étaient difficiles à faire. Alors que les carnets de commandes pour des livraisons en 2008 étaient remplis, les experts questionnés s'interrogeaient sur la pérennité de cette tendance . Aujourd'hui, le marché semble être à l'aube d'un retournement. Les distributeurs estiment enregistrer une baisse de 8% sur la vente de VI neufs par rapport au 1<sup>er</sup> semestre 2007. Pour l'ensemble de 2008, les perspectives sont encore plus ternes : chute de 12% des commandes, impliquant un ralentissement plus important sur le 2<sup>nd</sup> semestre. Toutefois, ces baisses ne devraient être perceptibles dans les immatriculations qu'à partir de 2009, compte tenu des délais de livraison encore élevés (6 mois).



#### **Parc de VI : faible rétractation et augmentation des Euro V**

Les préoccupations environnementales, couplées au désir d'économiser, ont soutenu les commandes de véhicules Euro V : 40% des véhicules commandés au premier semestre seront équipés. Cette part devrait monter à 50% sur l'ensemble de l'année.

Le parc VI devrait osciller entre stagnation et diminution : la part pour l'extension du parc dans les investissements est passée de 22% à 12 % en 2007. Cette part est trop faible pour permettre une extension de parc.

#### **Toujours plus de délai de livraison**

Alors qu'un effort a été fourni début 2008, les délais de livraison continuent d'augmenter légèrement. Ils atteignent 260 jours contre 245 à fin décembre 2007. Les experts restent très partagés quant à leur évolution, du fait des prévisions de dégradation de l'environnement économique.

#### **Face aux tensions de trésorerie, les solutions locatives reprennent leur place**

7 acheteurs sur 10 préfèrent les solutions locatives qui permettent d'absorber dans le temps les nouveaux investissements. Le crédit-bail représente 54%, lui aussi en progression, contre 17% pour la location financière.

#### **Véhicules d'occasion : le ralentissement est à prévoir**

La part des VO dans le chiffre d'affaires des distributeurs interrogés se maintient à 12%, mais les perspectives tant en matière de volume que de prix de ventes se dégradent. Les distributeurs annoncent une baisse de 24% des commandes pour le 1<sup>er</sup> semestre 2008. Le reste de l'année devrait tempérer cette tendance avec un recul de 12%. Les délais de revente en sont impactés, ils remontent à 57 jours pour le 1<sup>er</sup> semestre 2008 contre 39 pour la même période de 2007.

## **Les prévisions pour 2008 :**

L'actualité ne fait que souligner combien le secteur du TRM est touché par la hausse des coûts de revient (gazole, péages...), que les professionnels ne réussissent pas à répercuter sur leurs clients à cause de la stagnation de l'activité. Cependant, le poids du BTP, second pilier de l'activité du VI, pourrait encore soutenir le marché des immatriculations et les activités de carrosseries liées à ce secteur.

#### **Les immatriculations de VI neufs : 2008, une année record**

Toutes les commandes de VI pour 2008 sont pratiquement déjà bouclées. Les délais de livraison dépassant les 8 mois, toutes celles réalisées aujourd'hui ne seront livrées que début 2009. Les délais et le niveau des commandes sont tels que le choix de répartition des livraisons par pays sera déterminant. Le niveau d'immatriculations début 2008 est d'ores et déjà en hausse de 26,7%, soit une projection sur 12 mois de 58 000 unités... Si ce rythme se maintient au 2<sup>nd</sup> semestre (ce qui reste à confirmer) 2008 pourrait devenir l'une des meilleures années en matière d'immatriculations de VI neufs. Cependant, le moindre nombre de commandes laisse présager une année 2009 plus sombre.

#### **Les VO en repli en 2008**

Les VO entrent dans une phase de net repli. Alors que les dernières années témoignaient d'un bon dynamisme du secteur et d'une demande de l'étranger très forte, aujourd'hui les stocks se reconstituent et retrouvent des niveaux élevés. La baisse serait estimée à 12% pour l'ensemble de l'année 2008.

Sur demande : plus de précisions ou commentaires sur les évolutions réglementaires ou tout autre sujet. Reproduction presse autorisée, sous réserve de citer la source « Observatoire du Véhicule Industriel »

#### **Contacts presse BPLG**

Claude Martin Franz..... 01 41 97 20 02  
Responsable de la communication externe