



LA CONJONCTURE DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES (TRM)

Troisième trimestre 2021

Au 3^{ème} trimestre 2021, les chefs d'entreprise du transport routier de marchandises considèrent que leur activité a progressé par rapport aux trimestres précédents. Pour ce qui est de l'emploi, le nombre de conducteurs est en légère hausse et les prévisions d'embauches s'améliorent également. Les investissements en poids lourds neufs se situent très largement au-dessous de leur moyenne de longue période, mais la tendance est cependant à la hausse depuis le début de l'année 2021. **Le baromètre de la FNTR qui mesure la satisfaction des chefs d'entreprise dépasse légèrement, pour la première fois depuis septembre 2019, sa moyenne de longue période.**

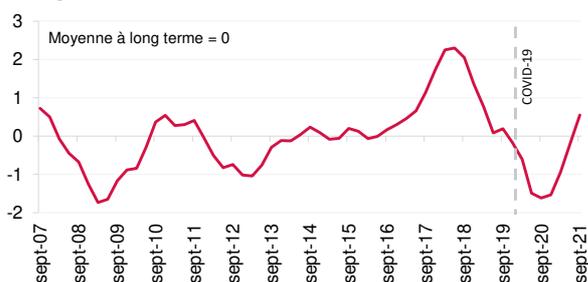
L'activité s'améliore sensiblement

Au 3^{ème} trimestre 2021, les chefs d'entreprise du transport routier de marchandises considèrent que leur activité s'améliore. Cette dernière passe au-dessus de sa moyenne de longue période et ce, pour la première fois depuis 7 trimestres consécutifs.

Pour le dernier trimestre 2021, les entrepreneurs sont plutôt positifs et le solde d'opinion sur l'activité future s'améliore de nouveau et se situe au-dessus de sa moyenne à long terme. L'indicateur retrouve son niveau d'avant crise sanitaire.

Graphique 1 : Évolution de l'activité récente*

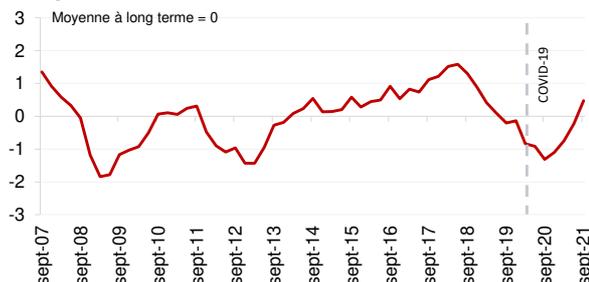
Soldes d'opinion en point d'écart-type corrigés des variations saisonnières



*Question : Comment a évolué l'activité de transports (chiffre d'affaires) de votre entreprise entre le 3^{er} trimestre 2020 et le 3^{er} trimestre 2021 ?
Source : FNTR.

Graphique 2 : Évolution de l'activité future*

Soldes d'opinion en point d'écart-type corrigés des variations saisonnières



*Question : Comment pourrait évoluer l'activité de transports (chiffre d'affaires) de votre entreprise entre le 4^{ème} trimestre 2020 et le 4^{ème} trimestre 2021 ?
Source : FNTR.

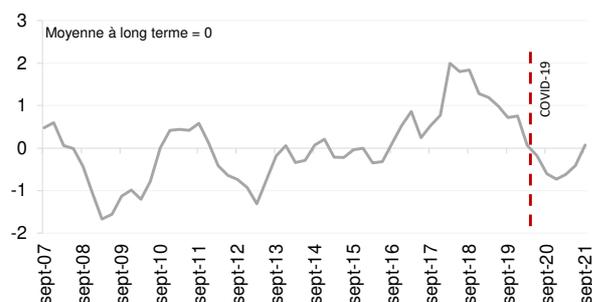
L'emploi est encore en dessous de sa moyenne à long terme et le secteur éprouve toujours des difficultés importantes à recruter

L'indicateur qui mesure l'évolution de nombre de conducteurs progresse pour le troisième trimestre consécutif et dépasse très légèrement sa moyenne à long terme.

Au 4^{ème} trimestre 2021, les transporteurs considèrent que leurs effectifs de conducteurs devraient encore s'améliorer. Cependant les tensions sur le recrutement persistent et elles pourraient fortement pénaliser l'activité en 2022. Selon l'Insee, 60 % de transporteurs rencontrent des difficultés de recrutement (alors que la moyenne de long terme est de 36 %).

Graphique 3 : Évolution du nombre de conducteurs*

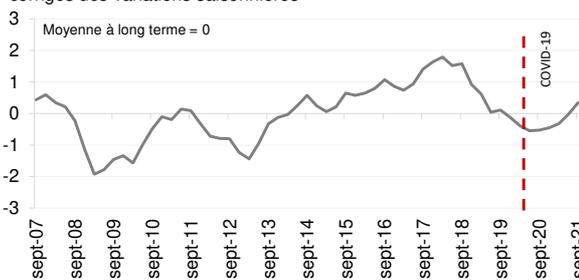
Soldes d'opinion en point d'écart-type corrigés des variations saisonnières



*Question : Comment pourrait évoluer le nombre de conducteurs salariés dans votre entreprise entre le 3er trimestre 2020 et le 3er trimestre 2021 ?
Source : FNTR.

Graphique 4 : Évolution future du nombre de conducteurs*

Soldes d'opinion en point d'écart-type corrigés des variations saisonnières



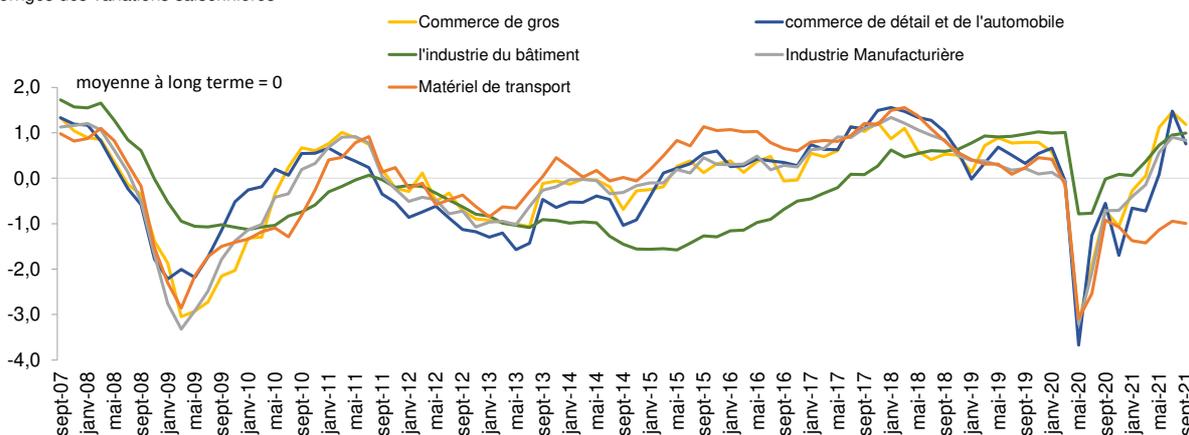
*Question : Comment pourrait évoluer le nombre de conducteurs salariés dans votre entreprise entre le 4ème trimestre 2020 et le 4ème trimestre 2021 ?
Source : FNTR.

A l'exception de la fabrication de matériel de transport, l'activité des secteurs-clients du TRM se situe à son niveau d'avant crise.

Selon les chefs d'entreprise des différents secteurs-clients du TRM interrogés par l'Insee, l'activité se détériore par rapport aux mois précédents mais elle reste à son niveau d'avant crise et au-dessus de sa moyenne à longue période à l'exception de la fabrication de matériel de transport qui reste très éloignée de son niveau à long terme.

Graphique 5: Indicateur synthétique du climat des affaires*

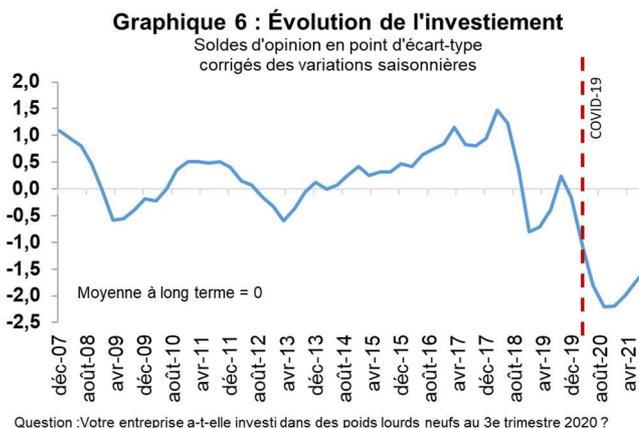
Soldes d'opinion en point d'écart-type corrigés des variations saisonnières



*L'indicateur synthétique du climat des affaires résume manière pertinente la phase conjoncturelle, influant l'ensemble des soldes d'opinion des enquêtes de conjoncture.
Source : Insee.

Les investissements restent à un niveau très faible

Au 3^{ème} trimestre 2021, l'indicateur de la FNTR qui mesure l'investissement en poids lourds neufs reste très éloigné de sa moyenne de longue période. La crise sanitaire a fortement impacté le renouvellement des flottes. Par ailleurs, la pénurie de matières premières accroît les difficultés. Cependant, les transporteurs semblent être moins attentistes et la tendance de l'indicateur est à la hausse depuis début 2021. Dans les prochains mois, 40 % des chefs d'entreprise enquêtés comptent investir dans le renouvellement du parc en service.



Au 3^{ème} trimestre 2021, un tiers des chefs d'entreprise demeure dans l'incertitude

Le baromètre de la FNTR qui mesure la satisfaction des chefs d'entreprise dépasse légèrement, pour la première fois depuis septembre 2019, sa moyenne de longue période. Le moral des chefs d'entreprise était, en effet, à un niveau très faible depuis deux ans avec un niveau de satisfaction très en dessous de la moyenne de long terme.

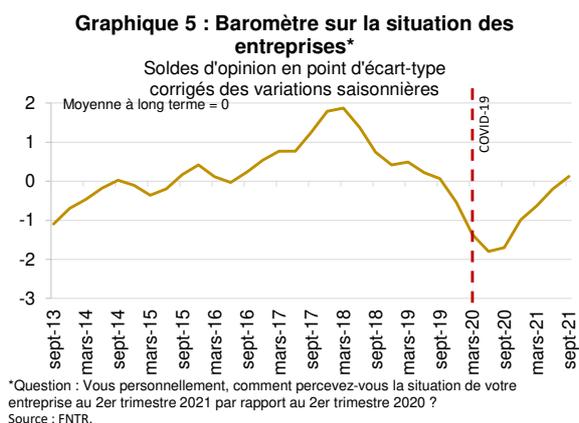


Tableau 1. Baromètre FNTR sur la situation des entreprises*

Répartition en pourcentage des réponses

	2019			2020				2021		
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Tout à fait satisfait	0%	0%	0%	1%	0%	0%	3%	3%	3%	3%
Plutôt satisfait	50%	46%	35%	11%	20%	28%	32%	33%	41%	42%
Sans avis	11%	13%	12%	18%	25%	24%	23%	22%	29%	28%
Plutôt non satisfait	23%	32%	35%	42%	43%	42%	33%	32%	22%	22%
Pas du tout satisfait	16%	10%	17%	28%	13%	6%	10%	10%	5%	5%
Total	100%									

Source: FNTR.

Focus régional

On constate une très grande hétérogénéité territoriale de la situation de l'activité du secteur perçue par les chefs d'entreprise.

Les chefs d'entreprise d'Île de France et le PACA sont les moins satisfaits de la situation économique de leurs entreprises. La satisfaction des transporteurs de Bretagne et de Normandie est, en revanche, notable.

% des chefs d'entreprise insatisfaits ou sans avis de la situation de leur entreprise

