

LA CONJONCTURE DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES (TRM)

2^{ème} trimestre 2024

Au deuxième trimestre 2024, tous les indicateurs de conjoncture du TRM se stabilisent à un niveau historiquement bas.

Les chefs d'entreprise constatent que l'activité au 2^{ème} trimestre 2024 se trouve au même niveau que le trimestre précédent mais prévoient cependant une légère amélioration au trimestre suivant. L'activité est globalement en baisse constante depuis mi-2022.

L'indicateur qui mesure l'évolution des effectifs des trois derniers mois enregistre une légère amélioration tandis que celui qui mesure les prévisions pour le 3^{ème} trimestre 2024 se stabilise. Les deux se trouvent au-dessous de leurs moyennes de long-terme et s'inscrivent largement en dessous du niveau atteint pendant la crise sanitaire.

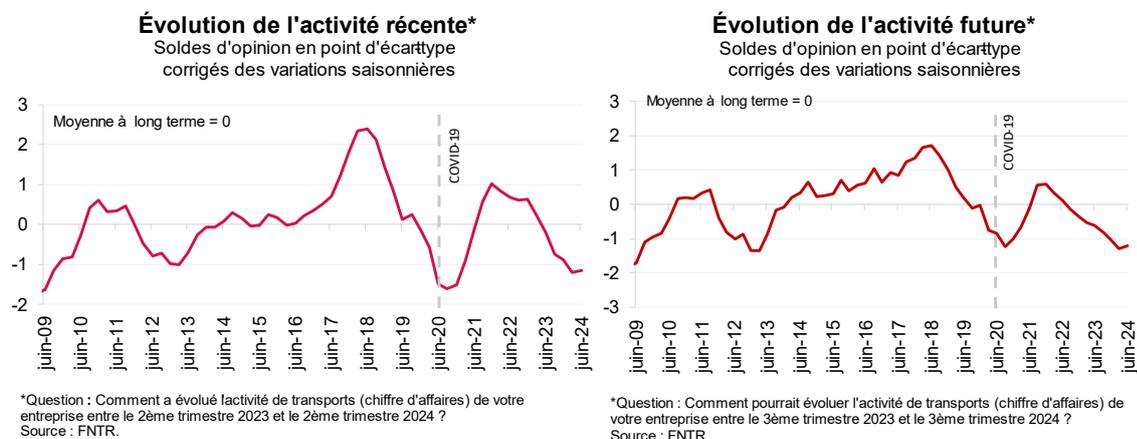
Les investissements se stabilisent par rapport au trimestre précédent mais ils **restent très en deçà de leur niveau moyen.** Il s'agit essentiellement de renouvellements du parc.

Le baromètre de la FNTR sur la situation des entreprises est toujours à un niveau très bas. Il enregistre l'insatisfaction de **57% des chefs d'entreprise** au regard de la situation actuelle tandis que 24% restent dans l'expectative.

L'activité se stabilise à un niveau bas

Les chefs d'entreprise constatent une stabilisation de l'activité au 2^{ème} trimestre 2024. Ils prévoient une légère amélioration au 3^{ème} trimestre 2024.

L'indicateur qui mesure l'activité au 2^{ème} trimestre 2024 se stabilise à un niveau bas. L'indicateur mesurant l'activité future augmente légèrement. Les deux indicateurs se trouvent au-dessous de leurs moyennes de long terme et pratiquement au même niveau que lors de la crise sanitaire.

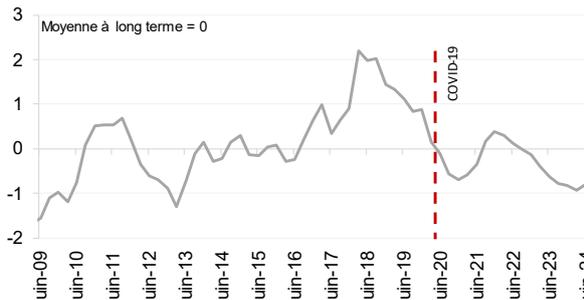


L'emploi affiche une légère amélioration

Pour ce qui est de l'emploi, l'indicateur qui mesure l'évolution des effectifs au 2^{ème} trimestre 2024 affiche une légère hausse. Celui qui mesure l'évolution au 3^{ème} trimestre 2024 se stabilise par rapport au trimestre précédent. Cependant, les deux indicateurs restent au-dessous de leurs moyennes de long terme.

Évolution du nombre de conducteurs*

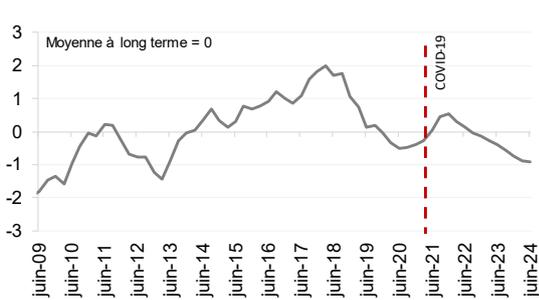
Soldes d'opinion en point d'écarttype corrigés des variations saisonnières



*Question : Comment pourrait évoluer le nombre de conducteurs salariés dans votre entreprise entre le 2ème trimestre 2023 et le 2ème trimestre 2024 ?
Source : FNTR.

Évolution future du nombre de conducteurs*

Soldes d'opinion en point d'écarttype corrigés des variations saisonnières



*Question : Comment pourrait évoluer le nombre de conducteurs salariés dans votre entreprise entre le 3ème trimestre 2023 et le 3ème trimestre 2024 ?
Source : FNTR.

Les difficultés de recrutement régressent fortement. D'après la dernière enquête de l'INSEE, en avril 2024, seulement 37,7 % des transporteurs rencontrent des difficultés de recrutement contre près de 67% un an auparavant.

Difficultés de recrutement

(en %)



Source: Enquête dans les services, INSEE.

Secteurs clients et fournisseurs : le climat des affaires est variable selon le sous-secteur

D'après l'enquête de conjoncture de l'INSEE du mois de juin 2024, le climat des affaires dans **l'industrie** est stable.

Il en est de même de l'indicateur du climat des affaires dans **l'agroalimentaire** mais il demeure nettement au-dessous de sa moyenne de longue période. Le solde d'opinion sur l'évolution de la production au cours des trois derniers mois diminue à nouveau tandis que le solde relatif au niveau des carnets de commandes étrangers augmente. Ils restent tous les deux au-dessous de leur moyenne respective.

Dans la fabrication de **biens d'équipement**, l'indicateur synthétique du climat des affaires est stable également. Il se situe juste au-dessous de sa moyenne long terme. Au niveau sous-sectoriel, le climat s'améliore à nouveau dans la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques tandis qu'il s'assombrit légèrement dans la fabrication d'équipements électriques et dans le sous-secteur des machines et équipements.

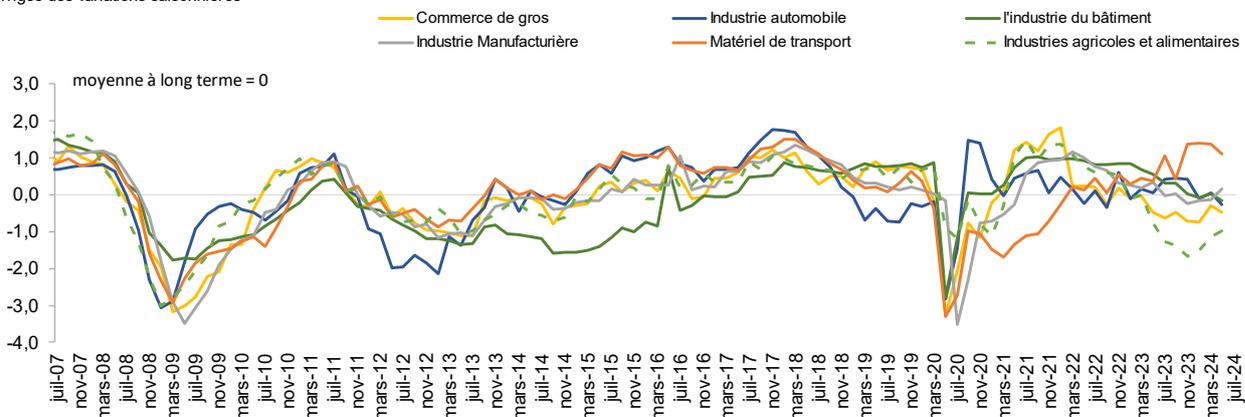
Dans la fabrication de **matériels de transport**, l'indicateur de climat des affaires rebondit légèrement et retrouve son niveau d'avril, bien au-dessus de sa moyenne. Il est stable dans l'automobile tandis qu'il rebondit légèrement dans la fabrication d'« autres matériels de transport ». Dans l'automobile, les soldes d'opinion associés à l'évolution de la production passée et au niveau des carnets de commandes étrangers diminuent. Ceux relatifs aux perspectives personnelles de production et au niveau des carnets de commandes globaux s'améliorent. Dans la fabrication d'« autres matériels de transport », les soldes d'opinion relatifs au niveau des carnets de commandes, globaux comme étrangers, rebondissent.

L'indicateur de climat des affaires dans les « **autres industries** » se replie, se situant en deçà de sa moyenne de longue période. Au niveau sous-sectoriel, le climat s'assombrit notablement dans la métallurgie, où l'indicateur s'écarte nettement de sa moyenne, ainsi que dans les « autres industries manufacturières », où l'indicateur se maintient juste au-dessus de la sienne.

Selon les chefs d'entreprise interrogés en juin 2024, le climat des affaires dans le **bâtiment** s'assombrit. Ce recul s'explique notamment par la nette détérioration des soldes d'opinion sur l'activité. Le solde d'opinion des entrepreneurs du bâtiment au sujet des évolutions de leur activité prévue comme passée se dégrade nettement.

Indicateur synthétique du climat des affaires*

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

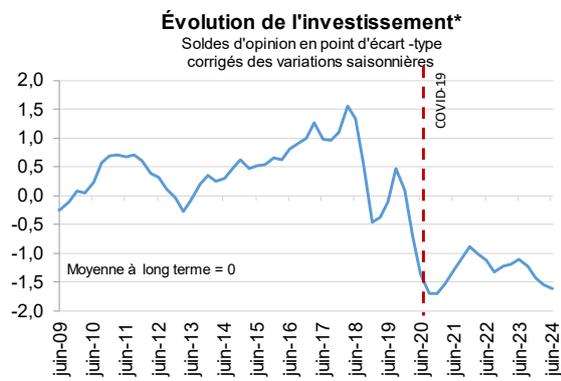


*L'indicateur synthétique du climat des affaires résume manière pertinente la phase conjoncturelle, influant l'ensemble des soldes d'opinion des enquêtes de conjoncture. Source : Insee.

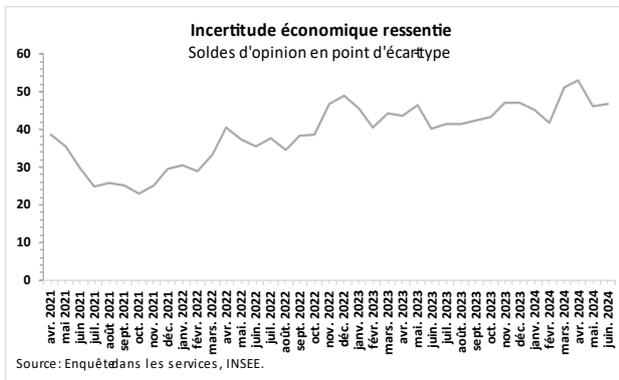
Les investissements dans le secteur du transport routier de marchandises se stabilisent à un niveau très bas. Les chefs d'entreprises ressentent une forte incertitude économique.

Les investissements se stabilisent par rapport au trimestre précédent. Ils restent très en deçà de leur niveau moyen. Il convient de noter que dans une large majorité des cas, il s'agit du renouvellement du parc.

En 2021, une nouvelle question sur l'incertitude économique ressentie par les entreprises dans le transport a été ajoutée au questionnaire de l'Insee. En juin 2024, l'indicateur d'incertitude économique ressentie par les chefs entreprises se stabilise après une baisse le mois précédent. L'indicateur a atteint son niveau le plus haut en avril 2024.



*Question : Votre entreprise a-t-elle investi dans des poids lourds neufs au 2ème trimestre 2024 ?



Source : Enquêtes dans les services, INSEE.

Baromètre de la FNTR du moral des chefs d'entreprise : un moral encore et toujours très affecté

Le baromètre de la FNTR sur la situation des entreprises est toujours très bas, en-dessous de sa moyenne à long terme.

L'indicateur atteint à nouveau le niveau le plus bas depuis sa chute historique en raison de la crise sanitaire. Cette situation est due principalement à la baisse des volumes et des marges des entreprises qui se dégradent notamment du fait de la forte augmentation des coûts et de la faiblesse des prix du transport.



*Question : Vous personnellement, comment percevez-vous la situation de votre entreprise au 2ème trimestre 2024 par rapport au 2ème trimestre 2023 ?
Source : FNTR.

L'insatisfaction des chefs d'entreprise est pratiquement au même niveau que le trimestre précédent. 57% des chefs d'entreprises ne sont pas satisfaits de la situation actuelle de leurs entreprises, contre 20% qui sont plutôt satisfait. A noter que 24 % des entrepreneurs sont sans avis.

	Baromètre FNTR sur la situation des entreprises*																				
	Répartition en pourcentage des réponses																				
	2019			2020				2021				2022				2023				2024	
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Tout à fait satisfait	0%	0%	0%	1%	0%	0%	3%	3%	3%	3%	3%	2%	1%	1%	2%	1%	3%	1%	1%	2%	1%
Plutôt satisfait	50%	46%	35%	11%	20%	28%	32%	33%	41%	42%	43%	21%	26%	30%	34%	24%	22%	18%	23%	18%	19%
Sans avis	11%	13%	12%	18%	25%	24%	23%	22%	29%	28%	27%	24%	23%	23%	21%	23%	29%	28%	20%	22%	24%
Plutôt non satisfait	23%	32%	35%	42%	43%	42%	33%	32%	22%	22%	20%	35%	36%	35%	32%	36%	35%	40%	36%	40%	39%
Pas du tout satisfait	16%	10%	17%	28%	13%	6%	10%	10%	5%	5%	7%	17%	14%	11%	10%	15%	11%	14%	19%	18%	18%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%