



LA CONJONCTURE DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES (TRM)

3^{ème} trimestre 2024

Au 3^{ème} trimestre 2024, les indicateurs de conjoncture se maintiennent à un niveau extrêmement bas, sans évolution par rapport au trimestre précédent.

Les chefs d'entreprise constatent que l'activité au 3^{ème} trimestre 2024 stagne, sans aucune amélioration par rapport au 2^{ème} trimestre. Ils ne prévoient aucune amélioration au 4^{ème} trimestre 2024. L'activité est globalement en baisse constante depuis mi-2022.

L'indicateur qui mesure l'évolution des effectifs des trois derniers mois enregistre une baisse ainsi que celui qui mesure les prévisions pour le 4^{ème} trimestre 2024. Les deux se trouvent au-dessous de leurs moyennes de long-terme et s'inscrivent largement au-dessous du niveau atteint pendant la crise sanitaire.

Les investissements sont également en baisse par rapport au trimestre précédent et restent très en deçà de leur niveau moyen. Il s'agit essentiellement de renouvellements du parc.

L'insatisfaction des chefs d'entreprise monte d'un cran selon le baromètre de la FNTR sur la situation des entreprises. Il enregistre l'insatisfaction de 60% des chefs d'entreprise au regard de la situation actuelle tandis que 21% restent dans l'expectative.

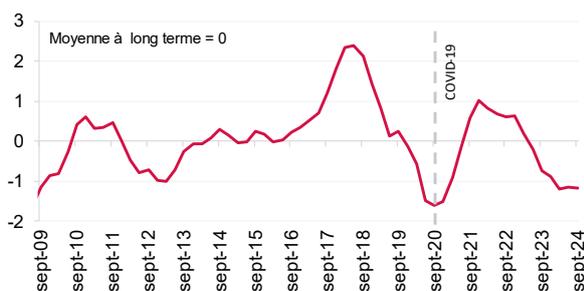
L'activité se maintient à un niveau très bas

Les chefs d'entreprise constatent une stabilisation à un niveau extrêmement bas de l'activité au 3^{ème} trimestre 2024. Ils ne prévoient aucune amélioration au 4^{ème} trimestre 2024.

Les deux indicateurs se trouvent au-dessous de leurs moyennes de long terme et pratiquement au même niveau que lors de la crise sanitaire.

Évolution de l'activité récente*

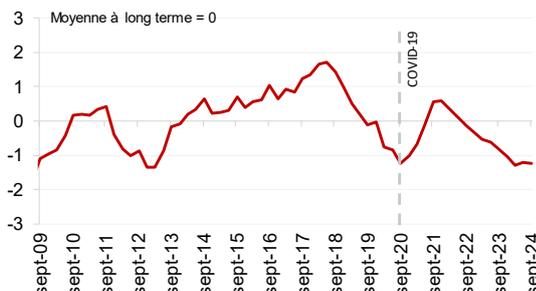
Soldes d'opinion en point d'écartype corrigés des variations saisonnières



*Question : Comment a évolué l'activité de transports (chiffre d'affaires) de votre entreprise entre le 3^{ème} trimestre 2023 et le 3^{ème} trimestre 2024 ?
Source : FNTR.

Évolution de l'activité future*

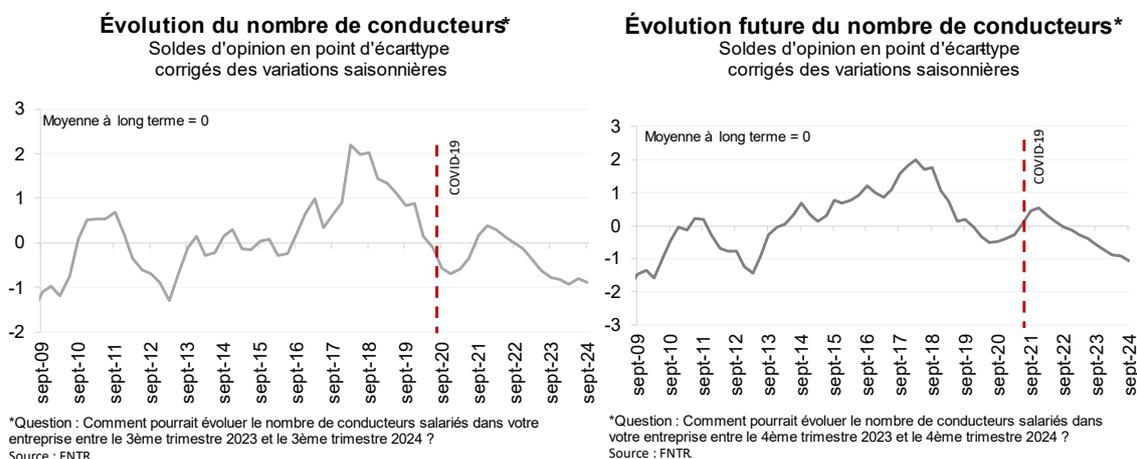
Soldes d'opinion en point d'écartype corrigés des variations saisonnières



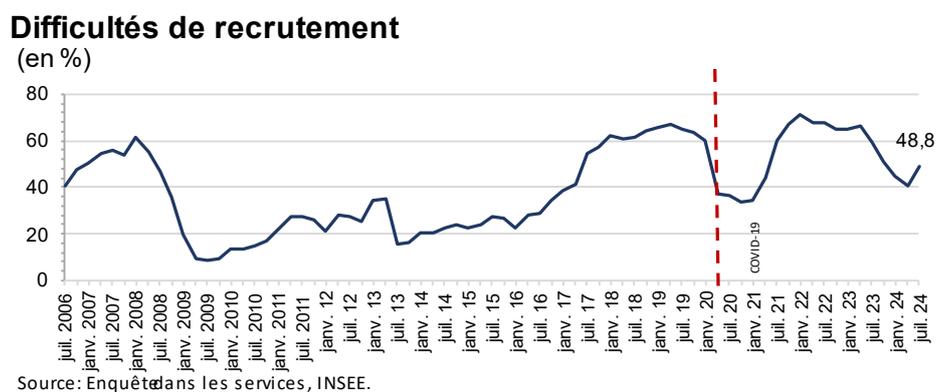
*Question : Comment pourrait évoluer l'activité de transports (chiffre d'affaires) de votre entreprise entre le 4^{ème} trimestre 2023 et le 4^{ème} trimestre 2024 ?
Source : FNTR.

L'emploi régresse

Pour ce qui est de l'emploi, les indicateurs qui mesurent l'évolution des effectifs au 3^{ème} et au 4^{ème} trimestres 2024 affichent une baisse par rapport aux trimestres précédent. Les deux indicateurs restent au-dessous de leurs moyennes de long terme.



Les difficultés de recrutement sont en légère hausse. D'après la dernière enquête de l'INSEE, en juillet 2024, 48,8 % des transporteurs rencontrent des difficultés de recrutement contre près de 60% un an auparavant.



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 septembre 2024, le climat des affaires dans l'**industrie** est stable.

L'indicateur du climat des affaires dans l'**agro-alimentaire** fléchit. Il s'éloigne de sa moyenne de longue période. Les soldes d'opinion sur les carnets de commandes et sur les perspectives personnelles de production, qui s'étaient nettement redressés en août repartent à la baisse. Ceux relatifs aux carnets de commandes sont particulièrement dégradés.

Dans la fabrication de **biens d'équipement**, l'indicateur de climat des affaires est stable, au-dessous de sa moyenne. L'indicateur rebondit dans la fabrication de produits informatiques,

électroniques et optiques et dans la fabrication d'équipements électriques. À l'inverse, il régresse, pour le quatrième mois consécutif, dans la fabrication de machines et équipements, où il atteint son plus bas niveau depuis août 2020.

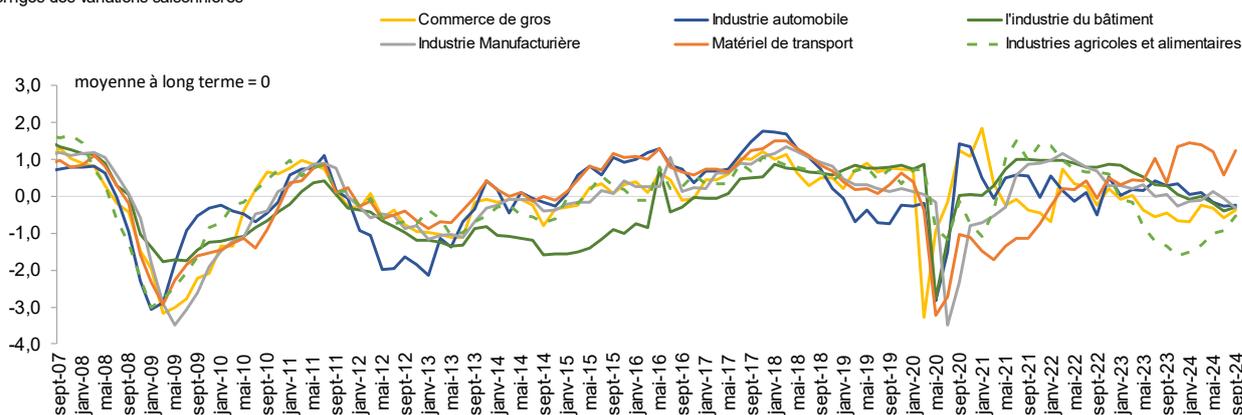
Dans la fabrication de **matériels de transport**, l'indicateur de climat des affaires est stable, bien au-dessus de sa moyenne de longue période. Il augmente de nouveau dans l'automobile et se rapproche de sa moyenne ; en particulier, le solde d'opinion sur la production passée rebondit nettement. Dans la fabrication d'autres matériels de transport, l'indicateur se replie légèrement, mais demeure bien au-dessus de sa moyenne.

L'indicateur de climat des affaires dans les « **autres industries** » se replie légèrement. Il se situe assez nettement au-dessous de sa moyenne de longue période. Au niveau sous-sectoriel, il diminue dans tous les sous-secteurs à l'exception des « autres industries manufacturières ».

Selon les chefs d'entreprise interrogés en septembre 2024, le climat des affaires dans le **bâtiment** s'assombrit de nouveau. Les soldes d'opinion s'éloignent encore de leur moyenne de longue période, et approchent de leurs plus bas niveaux sur les quatre dernières années, atteints au mois de juillet 2024.

Indicateur synthétique du climat des affaires*

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

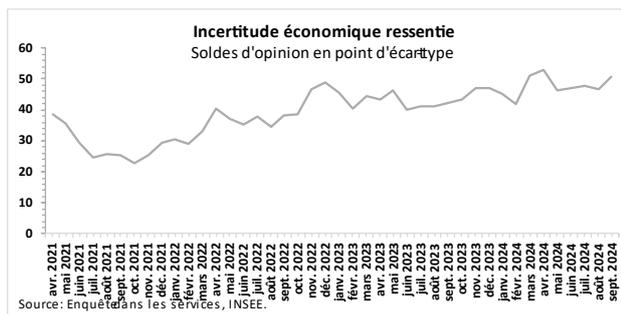
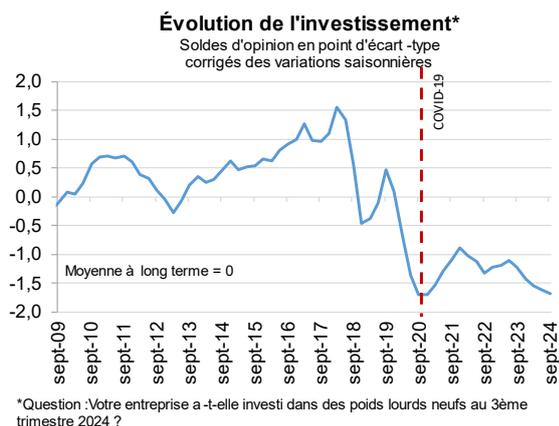


*L'indicateur synthétique du climat des affaires résume manière pertinente la phase conjoncturelle, influant l'ensemble des soldes d'opinion des enquêtes de conjoncture. Source : Insee.

Les investissements chutent dans le secteur du transport routier de marchandises. Les chefs d'entreprises ressentent une forte incertitude économique.

Les investissements sont en baisse 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 septembre 2024 l'indicateur d'incertitude économique ressentie par les chefs entreprises augmente après trois mois de stabilisation. L'indicateur a atteint son niveau le plus haut en avril 2024.



Baromètre de la FNTR du moral des chefs d'entreprise : l'insatisfaction atteint un sommet

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 son 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.



L'insatisfaction des chefs d'entreprise monte encore d'un cran. 60% des chefs d'entreprises ne sont pas satisfaits de la situation actuelle de leurs entreprises.
A noter que 21 % des entrepreneurs sont sans avis.

Baromètre FNTR sur la situation des entreprises*
Répartition en pourcentage des réponses

	2019			2020				2021				2022				2023				2024		
	I	II	III	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	I	II	III	
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%	1%
Plutôt satisfait	50%	46%	35%	11%	20%	28%	32%	33%	41%	42%	43%	21%	26%	30%	34%	24%	22%	18%	23%	18%	19%	19%
Sans avis	11%	13%	12%	18%	25%	24%	23%	22%	29%	28%	27%	24%	23%	23%	21%	23%	29%	28%	20%	22%	24%	21%
Plutôt non satisfait	23%	32%	35%	42%	43%	42%	33%	32%	22%	22%	20%	35%	36%	35%	32%	36%	35%	40%	36%	40%	39%	38%
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%	22%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Source : FNTR.