



## LA CONJONCTURE DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES (TRM) 3ème trimestre 2022

---

**Au troisième trimestre 2022, les chefs d'entreprise continuent d'exprimer leur pessimisme en ce qui concerne l'activité économique de leurs entreprises** et prévoient également une poursuite de la régression de l'activité au 4<sup>ème</sup> trimestre 2022. La tendance est à la baisse depuis début 2022.

**Pour ce qui est de l'emploi, l'indicateur qui mesure l'évolution des effectifs des trois derniers mois se dégrade** ainsi que celui qui mesure la tendance pour le 4<sup>ème</sup> trimestre 2022. Ils s'inscrivent au-dessous de leurs moyennes de long-terme. Les difficultés de recrutement restent très élevées mais demeurent stables depuis janvier.

**Le solde d'opinion sur le niveau d'investissement, qui avait progressé légèrement depuis la crise en 2020, baisse pour la 3<sup>ème</sup> fois consécutive, et se situe, de nouveau, très en-dessous de la moyenne de longue période.** Un niveau qui illustre parfaitement l'état de santé des entreprises et qui pourrait également avoir un impact en matière de transition énergétique.

**Le baromètre de la FNTR sur la situation des entreprises se dégrade** avec presque la moitié des chefs d'entreprise qui ne sont pas satisfaits de la situation actuelle.

**Il convient de noter que cette enquête a été réalisée début octobre 2022 et qu'elle ne prend pas en compte les graves perturbations de l'approvisionnement en carburants des entreprises du transport routier.**

### La perception de l'activité économique toujours en baisse au troisième trimestre 2022

---

Les chefs d'entreprises constatent une baisse de leur activité au 3<sup>ème</sup> trimestre 2022. Il en est de même de leurs perspectives pour le quatrième trimestre 2022.

L'indicateur qui mesure l'activité au 3<sup>ème</sup> trimestre 2022 diminue mais demeure cependant au-dessus de son niveau moyen. Celui de l'activité future passe légèrement au-dessous de sa moyenne à long terme. Bien que l'indicateur de l'activité récente reste au-dessus de sa moyenne de long terme, la tendance à la baisse est continue depuis début 2022.

### 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 3ème trimestre 2021 et le 3ème trimestre 2022 ?  
Source : FNTR.

### Évolution de l'activité future\*

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



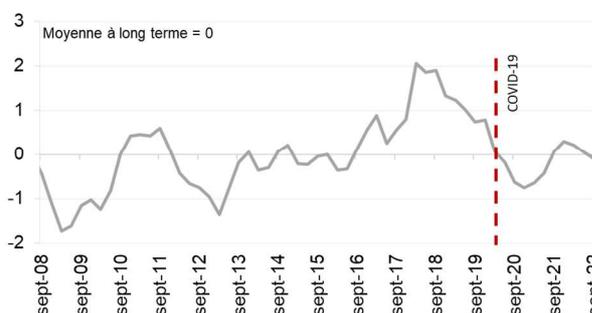
\*Question : Comment pourrait évoluer l'activité de transports (chiffre d'affaires) de votre entreprise entre le 4ème trimestre 2021 et le 4ème trimestre 2022 ?  
Source : FNTR.

## L'indicateur qui mesure l'évolution de l'emploi est en baisse

En ce qui concerne l'emploi, les indicateurs qui mesurent l'évolution des effectifs au 3<sup>ème</sup> trimestre et au 4<sup>ème</sup> trimestre 2022 confirment la tendance à la baisse du trimestre précédent et chutent légèrement au-dessous de leurs moyennes de long terme. Ils se situent désormais à un niveau inférieur à la période précédant la crise sanitaire.

### Évolution du nombre de conducteurs\*

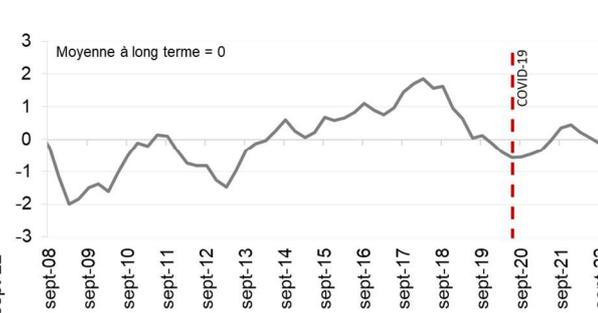
Soldes d'opinion en point d'écart-type corrigés des variations saisonnières



\*Question : Comment pourrait évoluer le nombre de conducteurs salariés dans votre entreprise entre le 3ème trimestre 2021 et le 3ème trimestre 2022 ?  
Source : FNTR.

### 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 2021 et le 4ème trimestre 2022 ?  
Source : FNTR.

Les difficultés de recrutement restent très élevées mais stables depuis janvier. D'après la dernière enquête de l'INSEE, en juillet 2022, 67 % des transporteurs rencontrent des difficultés de recrutement. Un niveau record qui est supérieur à celui enregistré avant la crise sanitaire. Si cette situation se poursuit l'activité du secteur pourrait être fortement pénalisée à long terme.

## Difficultés de recrutement

(en %)



Source: Enquête dans les services, INSEE.

Dans les secteurs clients et fournisseurs : l'activité se dégrade presque dans tous les sous-secteurs de l'industrie manufacturière et du commerce de gros

D'après les dernières enquêtes de conjoncture de l'INSEE, le climat des affaires se dégrade dans la quasi-totalité des sous-secteurs de l'industrie manufacturière.

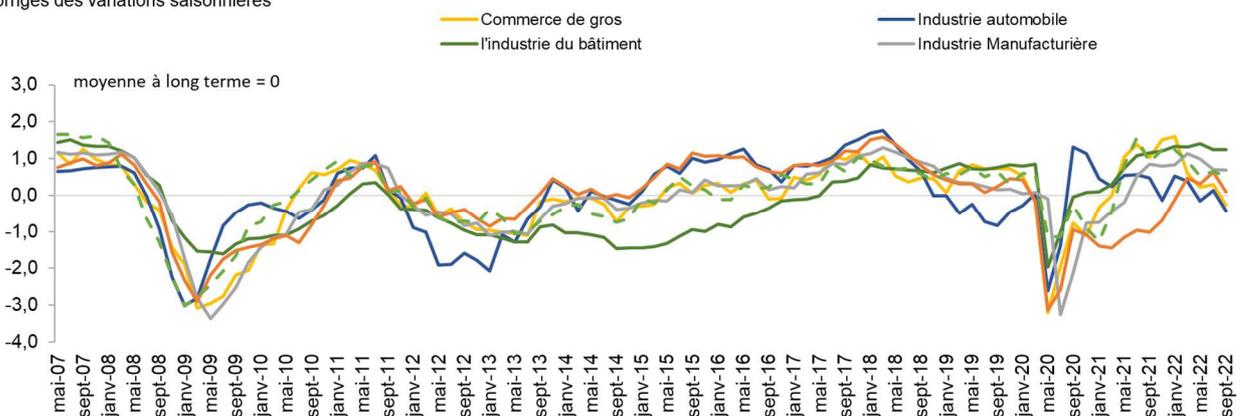
Dans l'industrie automobile, l'indicateur est en baisse et repasse sous sa moyenne de long terme, retrouvant son niveau de mai 2020. En septembre 2022, il repasse au-dessus de sa moyenne à long terme après une récupération temporaire en juillet 2022. Il est notamment affecté par les baisses des soldes d'opinion sur les carnets de commandes globaux. Dans les matériels de transport, le climat des affaires de septembre 2022 se détériore de manière plus importante qu'en juillet 2022 mais il reste toujours en dessus de sa moyenne de long terme.

Dans le commerce de gros, le climat des affaires se dégrade fortement par rapport au début de l'année, et passe au-dessous de sa moyenne à long terme.

A l'inverse, dans l'industrie du bâtiment, le climat des affaires se stabilise. Il reste positif et très au-dessus de sa moyenne de long terme.

## Indicateur synthétique du climat des affaires\*

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



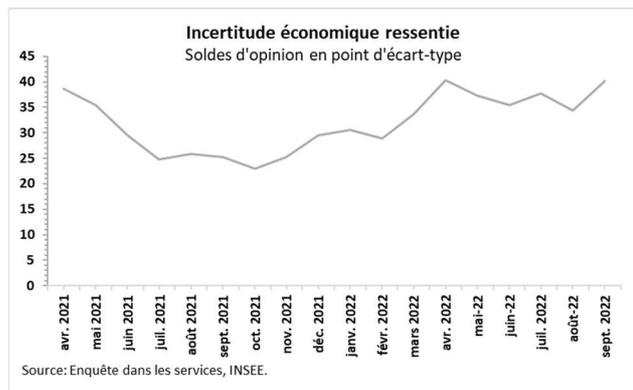
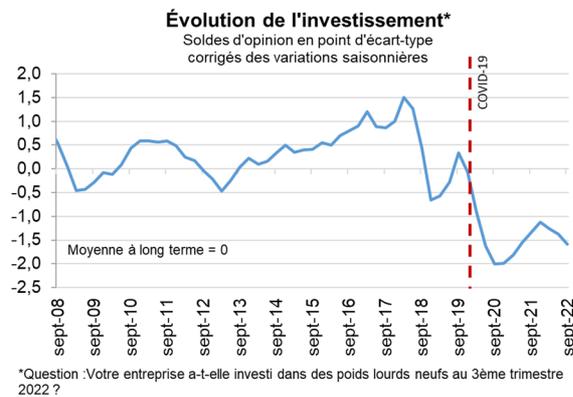
\*L'indicateur synthétique du climat des affaires résume manière pertinente la phase conjoncturelle, influant l'ensemble des soldes d'opinion des enquêtes de conjoncture. Source : Insee.

## L'investissement est de nouveau dégradé dans le transport routier de marchandises mais l'incertitude économique diminue légèrement

Selon les transporteurs interrogés en octobre 2022, l'indicateur qui mesure l'investissement en véhicules neufs se dégrade de nouveau et régresse par rapport au trimestre précédent. Il reste très loin de son niveau moyen.

L'indicateur avait progressé depuis sa chute historique en septembre 2020, mais il restait encore très en-dessous de sa moyenne de longue période. L'investissement est notamment affecté par la conjoncture.

En septembre 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, cet indicateur qui mesure l'incertitude économique ressentie augmente, après une vive chute dont le pic est en août, mais reste au-dessous de sa moyenne depuis avril 2021, c'est-à-dire que le nombre de chefs d'entreprises qui estiment avoir de la visibilité sur leur activité à venir augmente.



## Le baromètre de la FNTR sur la satisfaction de chefs d'entreprise passe sous son niveau moyen.

Le baromètre de la FNTR sur la situation des entreprises se dégrade et se situe pour la 3<sup>ème</sup> fois consécutive en-dessous de sa moyenne à long terme.

L'indicateur qui avait dépassé sa moyenne de longue période pendant 3 trimestres consécutifs depuis sa chute historique en raison de la crise sanitaire, baisse de nouveau par rapport au trimestre précédent. Ce recul est dû notamment à la baisse des marges des entreprises qui se dégradent du fait de la forte augmentation des coûts, notamment des carburants.



46% des chefs d'entreprise ne sont pas satisfaits de la situation actuelle de leurs entreprises, contre 31% qui le sont. A noter que 23 % d'entrepreneurs sont sans avis, similairement au trimestre précédent (23 %), ce qui est lié avec l'indicateur sur l'incertitude économique de l'INSEE.

**Baromètre FNTR sur la situation des entreprises\***

Répartition en pourcentage des réponses

	2019			2020				2021				2022		
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
<b>Tout à fait satisfait</b>	0%	0%	0%	1%	0%	0%	3%	3%	3%	3%	3%	2%	1%	1%
<b>Plutôt satisfait</b>	50%	46%	35%	11%	20%	28%	32%	33%	41%	42%	43%	21%	26%	30%
<b>Sans avis</b>	11%	13%	12%	18%	25%	24%	23%	22%	29%	28%	27%	24%	23%	23%
<b>Plutôt non satisfait</b>	23%	32%	35%	42%	43%	42%	33%	32%	22%	22%	20%	35%	36%	35%
<b>Pas du tout satisfait</b>	16%	10%	17%	28%	13%	6%	10%	10%	5%	5%	7%	17%	14%	11%
<b>Total</b>	<b>100%</b>													

Source: FNTR.