



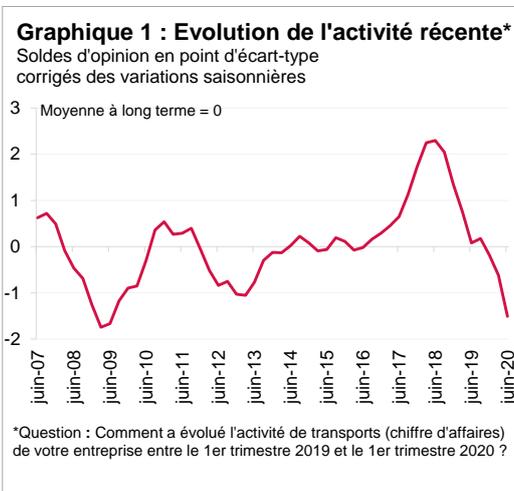
LA CONJONCTURE DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES (TRM)

Deuxième trimestre 2020

Dans le cadre de la crise sanitaire liée au Coronavirus, la FNTR a lancé une série d'enquêtes concernant l'impact économique de cette dernière sur les entreprises du Transport routier de marchandises ainsi que l'enquête trimestrielle de conjoncture.

La Fédération publie donc ce jour les résultats de l'enquête réalisée entre le 1er et le 15 juillet 2020. Ce dernier questionnaire a obtenu 615 réponses.

L'activité économique poursuit sa chute au deuxième trimestre 2020

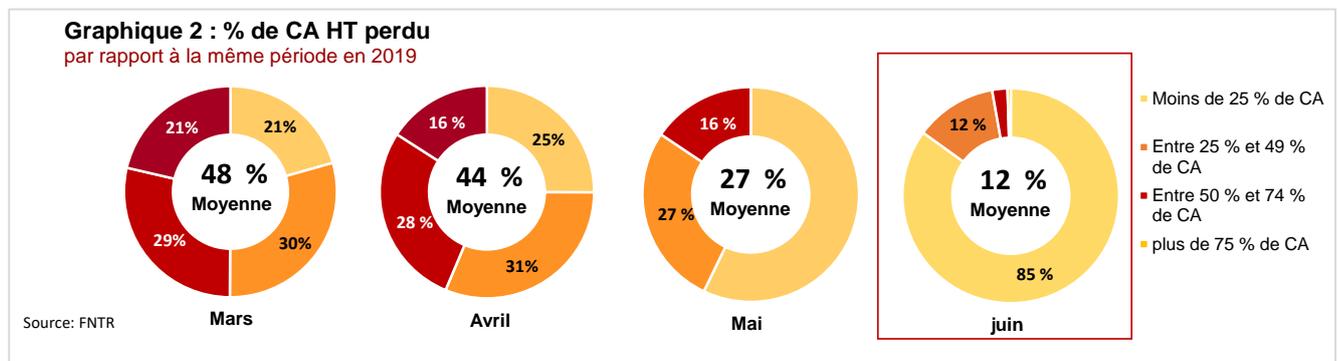


Au deuxième trimestre 2020, l'activité économique continue de chuter fortement dans le Transport Routier de Marchandises par rapport à la même période de l'année précédente. L'indicateur se trouve très en-dessous de sa moyenne habituelle et à son deuxième niveau le plus bas depuis mars 2009. Cette baisse historique dans l'activité économique du secteur est principalement liée au confinement des secteurs-clients entre la mi-mars et mai.

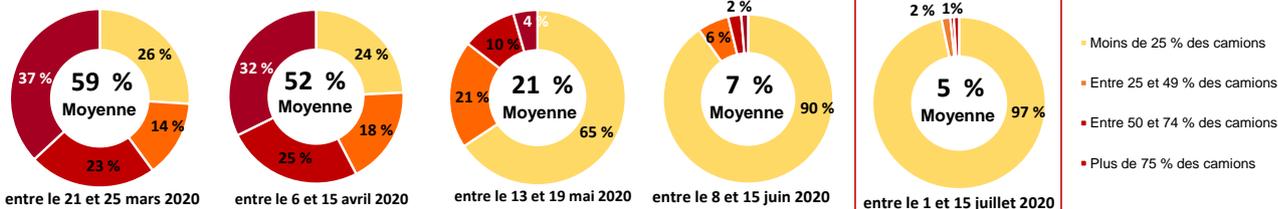
En juillet, les entreprises du TRM observent une amélioration significative de leur activité par rapport aux deux mois précédents. Cependant, l'activité n'a toujours pas retrouvé son niveau d'avant la crise sanitaire. La levée progressive des restrictions à la fin du second trimestre

conduit à une reprise graduelle de l'activité, mais pas suffisamment pour faire remonter l'indicateur (cf. graphique 1). Les chefs d'entreprises estiment avoir perdu -12% de leur chiffre d'affaires en juin contre -27% en mai et -44% en avril. **En moyenne, au cours du deuxième trimestre 2020, les entreprises ont perdu -27% de leur chiffre d'affaires** (cf. graphique 2).

Le pourcentage des camions à l'arrêt est en baisse : 5% l'étaient en juillet, contre 59% au début du confinement, (cf. graphique 3). Néanmoins, la moyenne des entreprises ayant des camions à l'arrêt s'élève encore à 15%.



Graphique 3 : % des camions à l'arrêt



Source: FNTR.

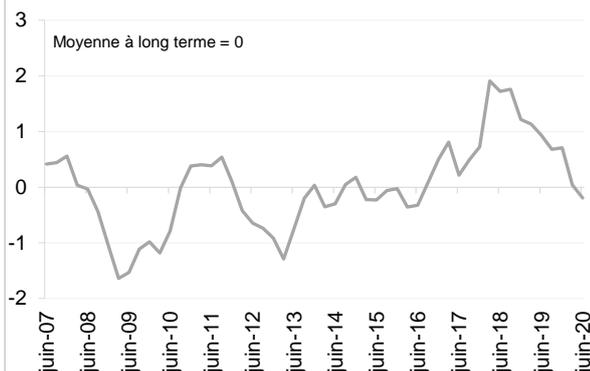
L'emploi présent et futur sans grande évolution à long terme

Seulement 5 % des chefs d'entreprises déclarent avoir fait appel à davantage de conducteurs par rapport au même trimestre de l'année 2019. En conséquence, l'indicateur mesurant l'évolution du nombre de conducteurs, en soldes d'opinion, chute et se retrouve légèrement en-dessous de sa moyenne à long terme pour la troisième fois consécutive (cf. graphique 4). Dans le même temps, 70 % des chefs d'entreprises considèrent que le nombre de conducteurs est stable.

En juillet, 2 % des conducteurs se trouvent encore en chômage partiel en raison de la crise sanitaire, contre 4 % en juin et 15 % en mai.

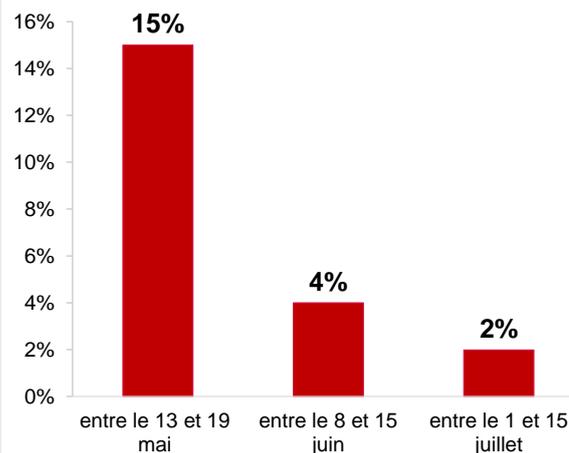
Graphique 4 : Evolution des conducteurs*

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



*Question : Comment pourrait évoluer le nombre de conducteurs salariés par votre entreprise entre le 2er trimestre 2019 et le 2er trimestre 2020 ?

Graphique 5 : conducteurs en activité partielle en pourcentage

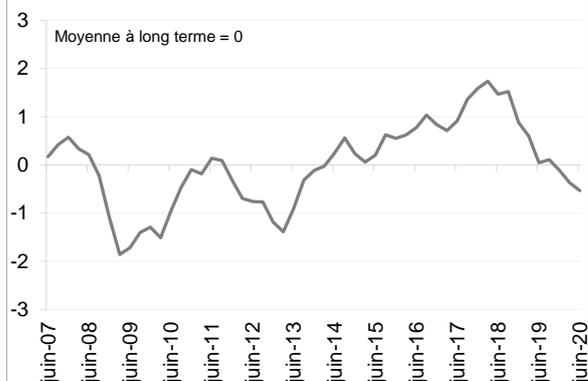


Source : FNTR.

En ce qui concerne les emplois futurs, la moitié des chefs d'entreprises considèrent que leurs effectifs seront stables au cours des trois prochains mois (53 %). L'indicateur mesurant l'emploi à venir reste en-dessous de sa moyenne à long terme, avec toutefois une pente moins prononcée qu'au trimestre précédent.

Graphique 6 : Evolution des conducteurs futurs*

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



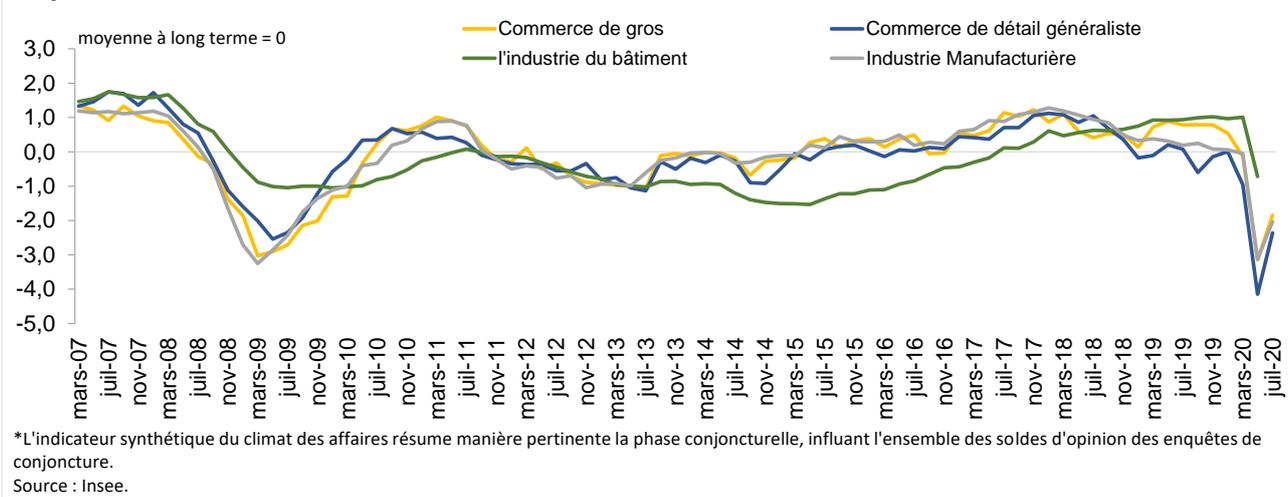
*Question : Comment pourrait évoluer le nombre de conducteurs salariés par votre entreprise entre le 3ème trimestre 2019 et le 3ème trimestre 2020 ?

Un climat des affaires en baisse pour les secteurs-clients du TRM

Selon les chefs d'entreprises des secteurs du commerce de détail, du commerce de gros et de l'industrie manufacturière, interrogés en juillet 2020 par l'INSEE, l'activité s'améliore nettement par rapport aux mois d'avril et de mai, mais l'activité dans ces secteurs resterait en-dessous de ses moyennes habituelles de long terme.

Graphique 7: Indicateur synthétique du climat des affaires*

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



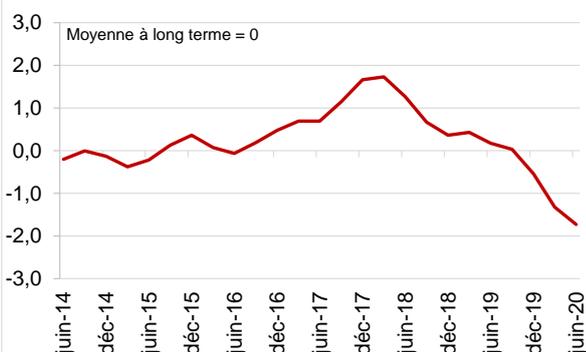
Plus de la moitié des chefs d'entreprises ne sont pas satisfaits de la situation de leurs entreprises au deuxième trimestre

Au premier trimestre 2020, le baromètre de la FNTR qui synthétise la situation des entreprises dans le Transport Routier de Marchandises confirme le ralentissement de l'activité. Ce baromètre se situe désormais nettement en-dessous de sa moyenne sur une longue période pour la troisième fois consécutive et il se trouve même à son niveau le plus bas depuis le début de l'indicateur en 2014.

Le pourcentage des chefs d'entreprises qui sont pleinement satisfaits ou plutôt satisfaits augmente légèrement, jusqu'à 20 %, contre 12 % le trimestre précédent. Un quart des chefs d'entreprises du TRM (25 %) restent sans avis sur la situation actuelle.

Graphique 8 : Baromètre sur la situation de l'entreprise*

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



*Question : Vous personnellement, comment percevez-vous la situation de votre entreprise au 2er trimestre 2020 par rapport au 2er trimestre 2019 ?

Tableau 1. Baromètre FNTR sur la situation des entreprises*

Répartition en pourcentage des réponses

	2019			2020	
	II	III	IV	I	II
Tout à fait satisfait	0%	0%	0%	1%	0%
Plutôt satisfait	50%	46%	35%	11%	20%
Sans avis	11%	13%	12%	18%	25%
Plutôt non satisfait	23%	32%	35%	42%	43%
Pas du tout satisfait	16%	10%	17%	28%	13%

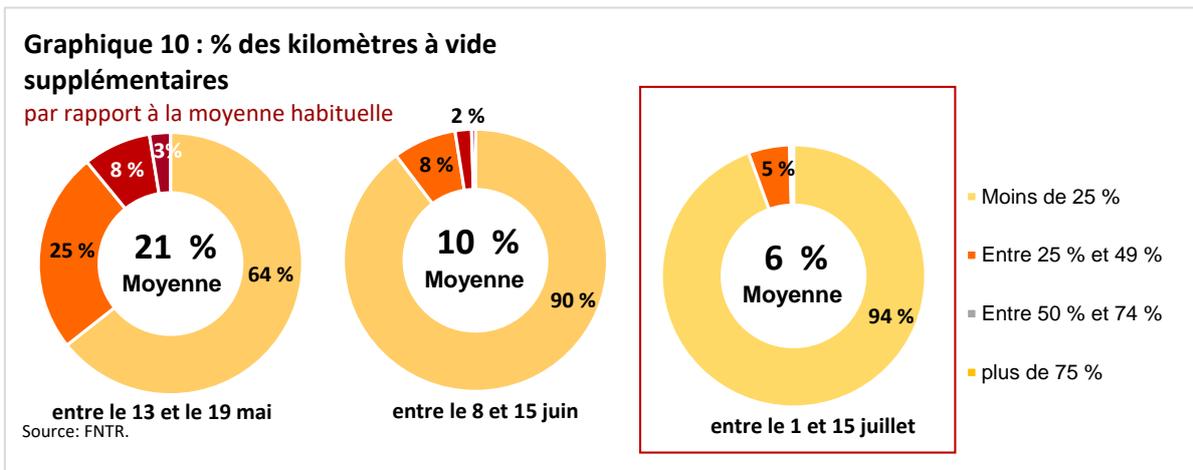
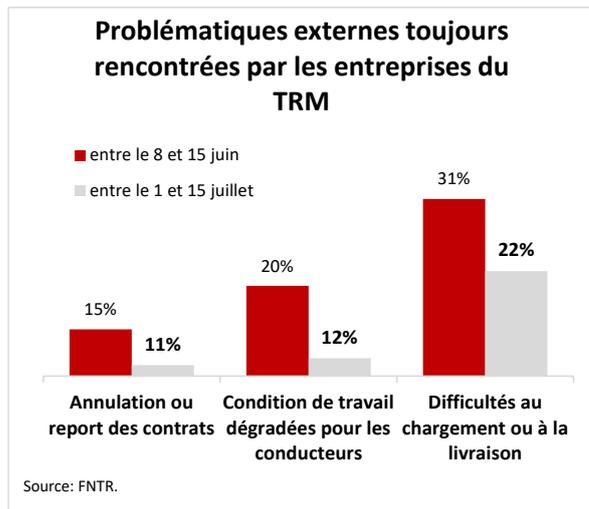
*Question : Vous personnellement, comment percevez-vous la situation de votre entreprise au 2er trimestre 2020 par rapport au 2er trimestre 2019 ?

Les déséquilibres liés au COVID-19 s'atténuent dans le TRM

Les problématiques externes liées à la crise sanitaire persistent, mais elles s'atténuent par rapport aux mois précédents. 22 % des entreprises estiment avoir encore des difficultés liées au chargement ou à la livraison, contre 31 % en juin.

12 % des chefs d'entreprises considèrent que les conditions de travail restent dégradées pour les conducteurs, contre 20 % le mois précédent.

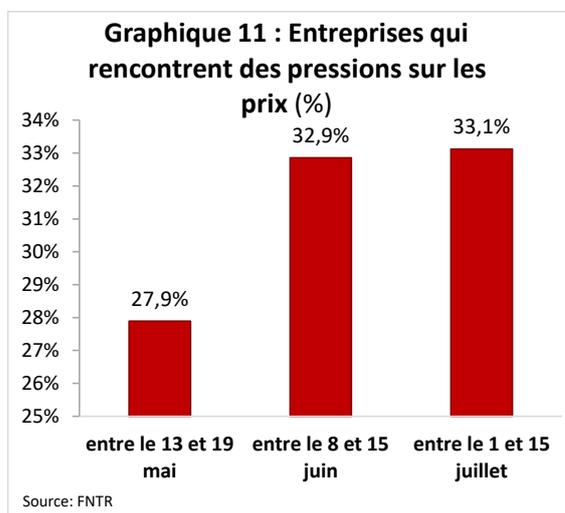
En moyenne, les transporteurs continuent de réaliser 6% de kilomètres à vide supplémentaires par rapport à la moyenne habituelle, contre 10 % en juin et 21 % en mai.



En revanche, **le pourcentage des chefs d'entreprises qui constatent une baisse des prix du Transport routier de marchandises reste très élevé et stable par rapport au mois précédent.**

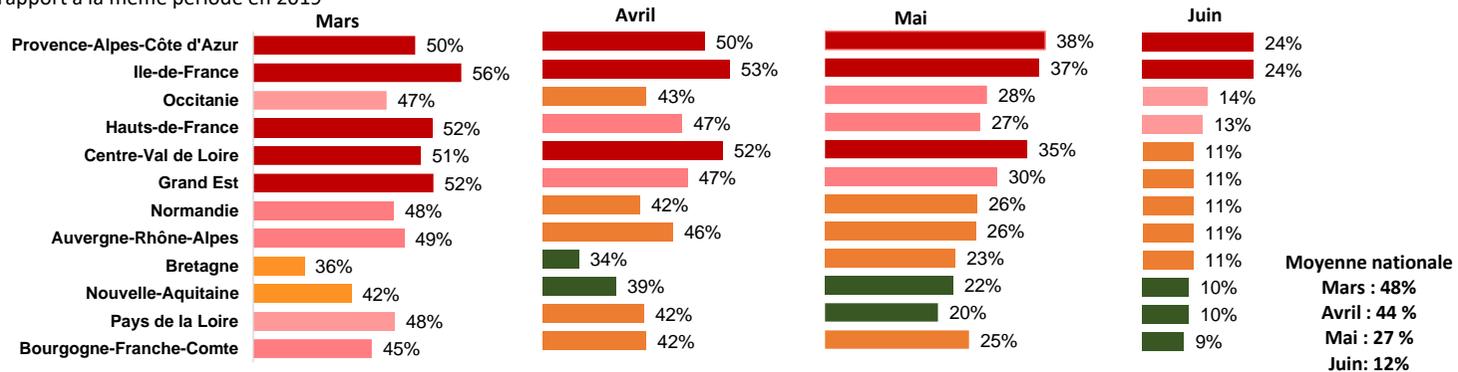
Cela s'explique seulement en partie par la surcapacité en matière d'offres que connaît le secteur. Plus généralement, de nombreuses entreprises du Transport Routier de Marchandises alertent sur des pressions tarifaires à la baisse de la part de leurs clients. Des demandes qui se situent en général autour de 5 % mais qui, dans certains cas, s'élèvent à plus de 15 %, voire 20%.

Au niveau régional, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Ile-de-France continuent de subir des impacts importants liés à la crise du COVID-19. Le pourcentage des camions encore à l'arrêt et le chiffre d'affaires perdu dépassent d'ailleurs la moyenne nationale.



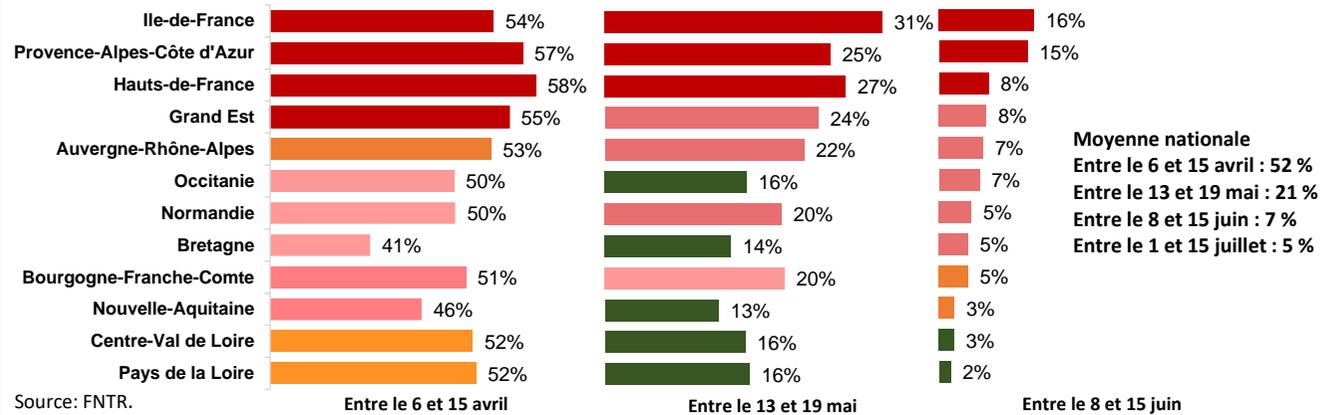
La situation s'avère plus homogène que les mois précédents entre les régions, perdant entre 9 et 14 % de chiffre d'affaires en raison de la crise sanitaire.

% des CA HT perdu pendant la crise sanitaire,
par rapport à la même période en 2019



Source: FNTR.

% des camions à l'arrêt à cause de la crise sanitaire



Source: FNTR.