



LA CONJONCTURE DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES (TRM) 1er trimestre 2022

Au premier trimestre 2022, l'opinion des chefs d'entreprises sur l'activité en général se détériore par rapport au trimestre précédent, pour la première fois depuis la crise sanitaire tous les indicateurs sont en baisse. Le baromètre FNTR qui mesure la satisfaction des chefs d'entreprise se situe en-dessous de sa moyenne de longue période. **Plus des trois quarts (76 %) des chefs d'entreprises sont insatisfaits ou inquiets de la situation de leur entreprise, le pourcentage le plus bas depuis mars 2020**

En ce qui concerne l'emploi, l'indicateur qui mesure l'évolution des effectifs des trois derniers mois baisse et se maintient au-dessus de son niveau moyen. Néanmoins, les problèmes de recrutement persistent et s'aggravent. Selon la dernière enquête de l'INSEE, 71 % des transporteurs trouvent des difficultés de recrutement, soit un niveau record des difficultés.

Pour le 2^{ème} trimestre 2022, les entrepreneurs anticipent que le niveau d'activité et d'emploi diminuerait encore.

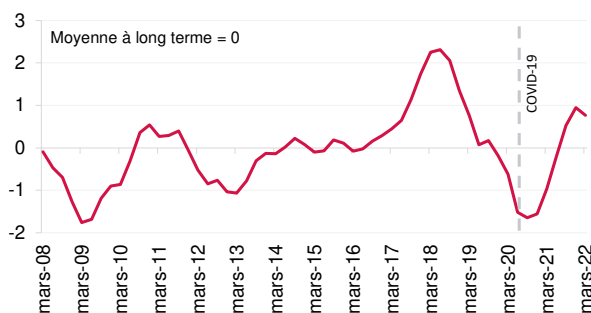
Le solde d'opinion sur le niveau d'investissement, qui avait progressé légèrement depuis la chute en 2020, baisse et se situe, de nouveau, très en-dessous de la moyenne de longue période. Un niveau qui en dit long sur l'état de santé des entreprises et qui pourrait également avoir un impact en matière de transition énergétique.

La perception de l'activité économique en baisse le premier trimestre 2022

Pour la première fois depuis 2 ans, les perspectives des chefs d'entreprises dans le transport routier de marchandises sur l'activité au 1^{er} trimestre 2022 et l'activité prévu, au 2^{ème} trimestre, sont en nette baisse. L'indicateur qui mesure l'activité récente reste très au-dessous de sa moyenne à long terme et celle sur l'activité future s'approche ainsi de son niveau moyen. Cette dégradation est surtout due à la forte hausse des prix des matières premières au premier trimestre de l'année.

Évolution de l'activité récente*

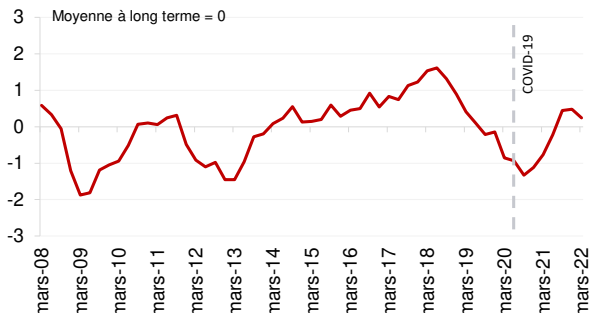
Soldes d'opinion en point d'écart-type corrigés des variations saisonnières



*Question : Comment a évolué l'activité de transports (chiffre d'affaires) de votre entreprise entre le 1er trimestre 2021 et le 1er 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 2ème trimestre 2021 et le 2ème trimestre 2022 ?
Source : FNTR.

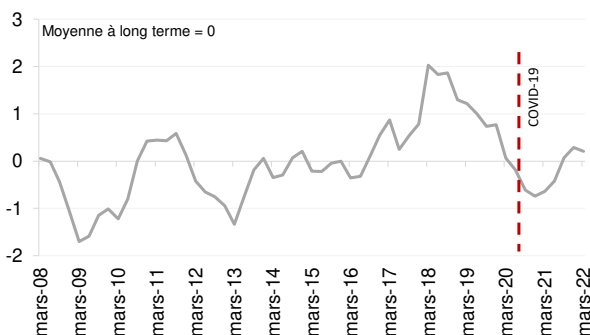
L'indicateur qui mesure l'évolution de l'emploi légèrement en baisse

En ce qui concerne l'emploi, l'indicateur qui mesure l'évolution des effectifs au 1^{er} trimestre 2022 se situe légèrement en baisse par rapport au trimestre précédent et se maintient au-dessous de sa moyenne de longue période.

Pour le prochain trimestre, les chefs d'entreprises estiment que l'évolution des effectifs va diminuer par rapport au même trimestre de l'année précédente et reste également légèrement au-dessous de sa moyenne.

Évolution du nombre de conducteurs*

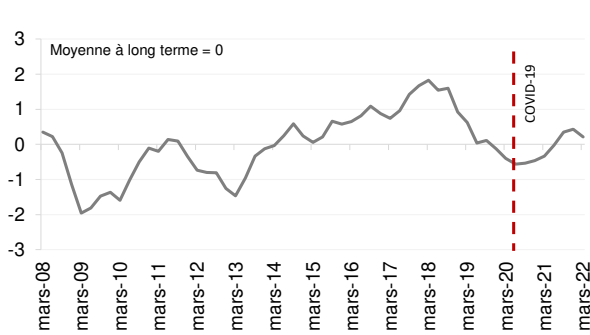
Soldes d'opinion en point d'écart-type corrigés des variations saisonnières



*Question : Comment pourrait évoluer le nombre de conducteurs salariés dans votre entreprise entre le 1er trimestre 2021 et le 1er trimestre 2022 ?
Source : FNTR.

Évolution future du nombre de conducteurs*

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

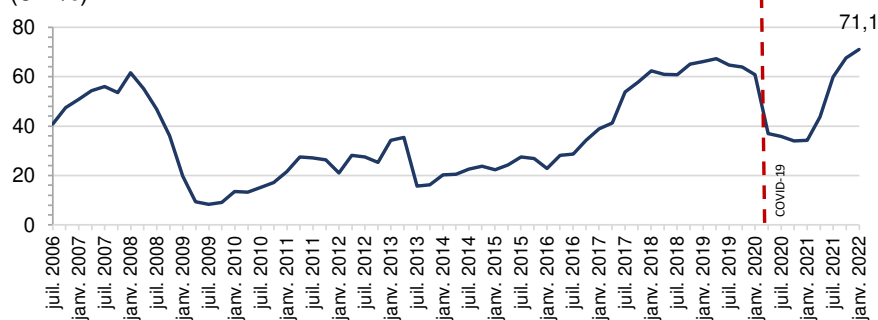


*Question : Comment pourrait évoluer le nombre de conducteurs salariés dans votre entreprise entre le 2ème trimestre 2021 et le 2ème trimestre 2022 ?
Source : FNTR.

Les difficultés de recrutement persistent et augmentent de nouveau fortement. D'après la dernière enquête de l'INSEE, en janvier 2022, 71 % des transporteurs rencontrent des difficultés de recrutement (contre 68 % en octobre 2021), soit un niveau record qui dépasse les difficultés rencontrées avant la crise sanitaire par le secteur. Si cette situation se poursuit l'activité du secteur pourrait être pénalisée à long terme.

Difficultés de recrutement

(en %)



Source: Enquête dans les services, INSEE.

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

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

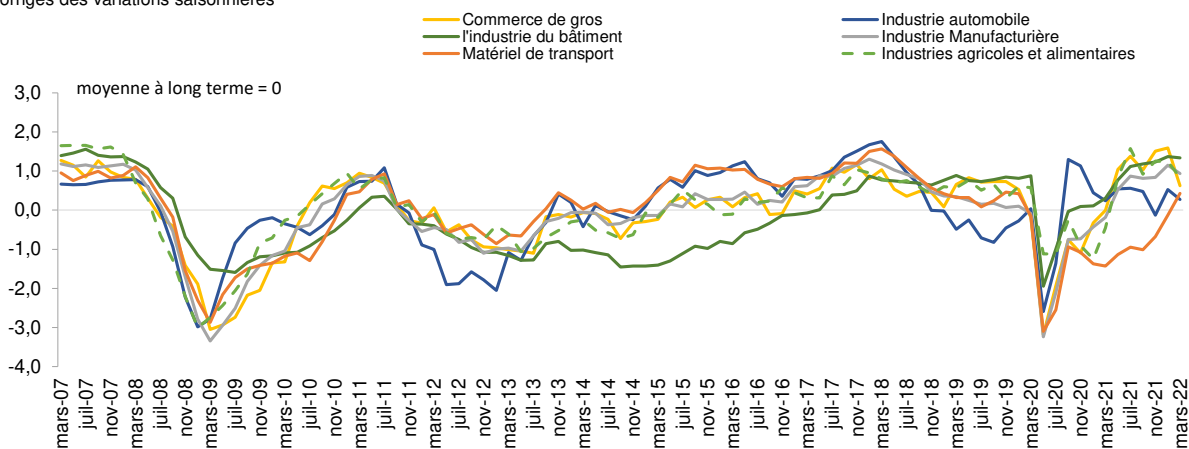
Dans l'industrie automobile, après trois mois de hausses consécutives, l'indicateur baisse et repasse sous sa moyenne retrouvant son niveau de juillet 2020. Il est notamment affecté par les baisses des soldes d'opinion sur les carnets de commandes globaux. Cependant, l'indicateur de climat des affaires augmente légèrement dans les matériels de transport.

Par ailleurs, l'indicateur qui mesure l'évolution des prix de vente dans l'industrie manufacturière atteint un nouveau point haut depuis l'origine de l'indicateur de l'INSEE en 1990, surpassant son précédent record de décembre 2021.

Dans le commerce de gros, le climat des affaires se dégrade fortement par rapport à janvier. En mars 2022, le solde d'opinion des grossistes sur leurs intentions de commandes recule nettement de nouveau, dans tous les sous-secteurs du commerce de gros.

Indicateur synthétique du climat des affaires*

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

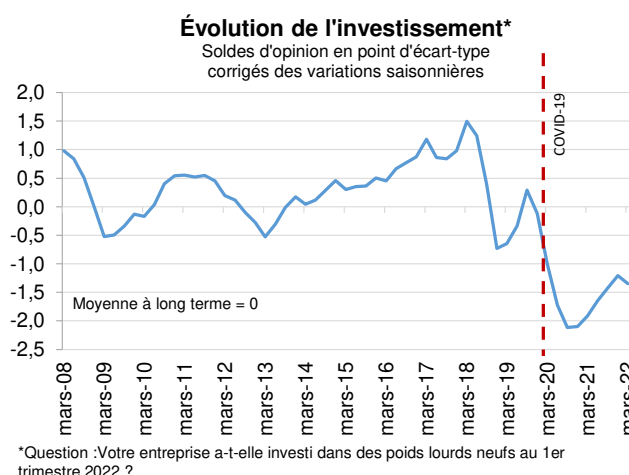


*L'indicateur synthétique du climat des affaires résume manière pertinente la phase conjoncturelle, influant l'ensemble des soldes d'opinion des enquêtes de conjoncture. Source : Insee.

L'investissement

Selon les transporteurs interrogés en mars 2022, l'indicateur qui mesure l'investissement de véhicules neufs se détériore et baisse 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 hausse des prix de carburants, les délais de livraison et l'incertitude économique.

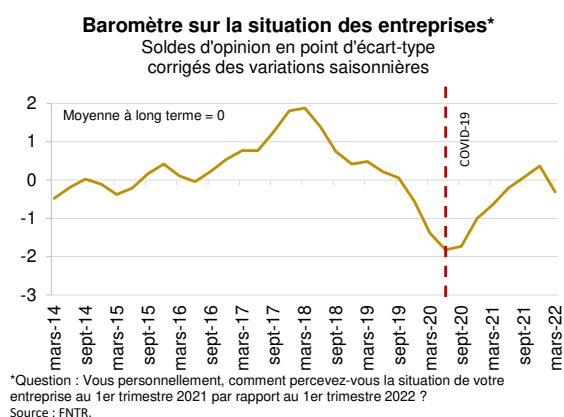


Plus des trois quarts des chefs d'entreprises sont insatisfaits ou inquiets de la situation de leur entreprise, le pourcentage le plus bas depuis mars 2020

Le baromètre de la FNTR sur la situation des entreprises se dégrade fortement et se situe de nouveau en-dessous de sa moyenne à long terme.

L'indicateur qui avait réussi à être au-dessus de sa moyenne de longue période pour 2 trimestres consécutifs depuis sa chute historique en raison de la crise sanitaire, baisse fortement par rapport au trimestre précédent. Ce recul est dû notamment à la baisse des marges des entreprises qui se dégradent du fait de l'inflation généralisée.

Au 1^{er} trimestre 2022, 76 % des chefs d'entreprises sont insatisfait ou inquiets de la situation économique, contre 67 % le mois précédent, ce pourcentage est le plus bas depuis mars 2020 et comparable à celui du premier confinement.



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
Tout à fait satisfait	0%	0%	0%	1%	0%	0%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Plutôt satisfait	50%	46%	35%	11%	20%	28%	32%	33%	41%	42%	43%	21%
Sans avis	11%	13%	12%	18%	25%	24%	23%	22%	29%	28%	27%	19%
Plutôt non satisfait	23%	32%	35%	42%	43%	42%	33%	32%	22%	22%	20%	36%
Pas du tout satisfait	16%	10%	17%	28%	13%	6%	10%	10%	5%	5%	7%	21%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Source: FNTR.