



## LA CONJONCTURE DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES (TRM) 2ème trimestre 2022

---

Au deuxième trimestre 2022, les chefs d'entreprise sont pessimistes en ce qui concerne l'activité économique de leurs entreprises et prévoient également une régression de leur activité au 3<sup>ème</sup> trimestre 2022. La tendance est en baisse continue 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 les trois prochains mois pour tendre vers leur moyenne 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 2<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 la moitié des chefs d'entreprise qui ne sont pas satisfaits de la situation actuelle.

### La perception de l'activité économique est en baisse au deuxième trimestre 2022

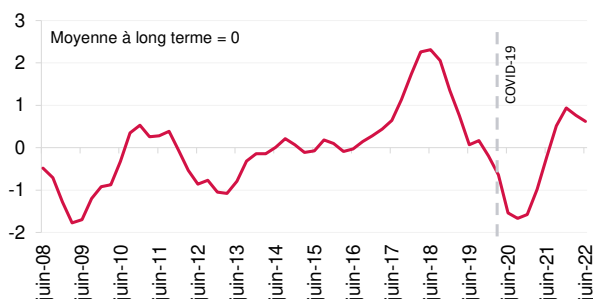
---

Les chefs d'entreprises constatent une détérioration de leur activité au 2<sup>ème</sup> trimestre 2022. Il en est de même de leurs perspectives pour le troisième trimestre 2022.

L'indicateur qui mesure l'activité au 2<sup>ème</sup> trimestre 2022 diminue mais demeure cependant bien au-dessus de son niveau moyen et celle sur l'activité future restent légèrement au-dessus de sa moyenne à long terme. Bien que les deux indicateurs restent au-dessus de leur moyenne de long terme, la tendance est à la baisse pour les deux indicateurs depuis début 2022.

### Évolution de l'activité récente\*

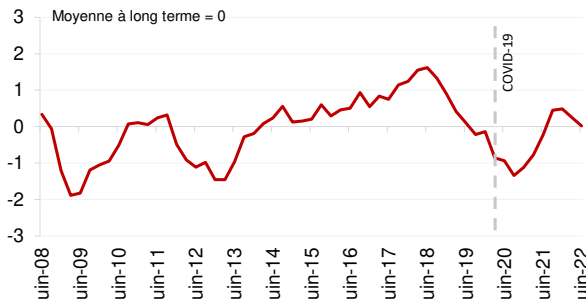
Soldes d'opinion en point d'écart-type corrigés des variations saisonnières



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

### Évolution de l'activité future\*

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



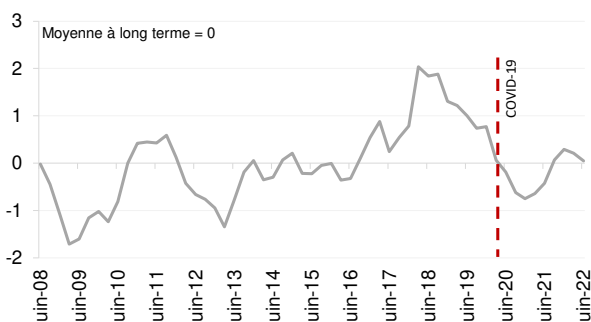
\*Question : Comment pourrait évoluer l'activité de transports (chiffre d'affaires) de votre entreprise entre le 3ème trimestre 2021 et le 3ème trimestre 2022 ?  
Source : FNTR.

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

En ce qui concerne l'emploi, l'indicateur qui mesure l'évolution des effectifs au 2er trimestre 2022 et celle sur l'évolution des effectifs le trimestre prochain diminuent nettement et atteignent leur moyenne de long terme.

### Évolution du nombre de conducteurs\*

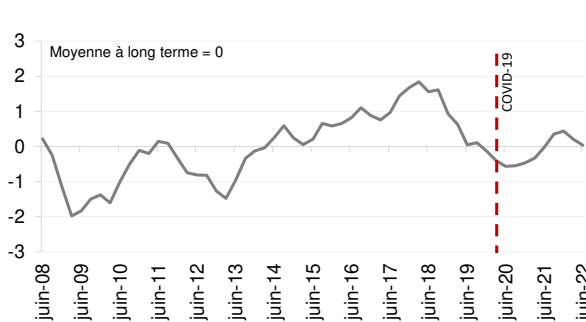
Soldes d'opinion en point d'écart-type corrigés des variations saisonnières



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

### Évolution future du nombre de conducteurs\*

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

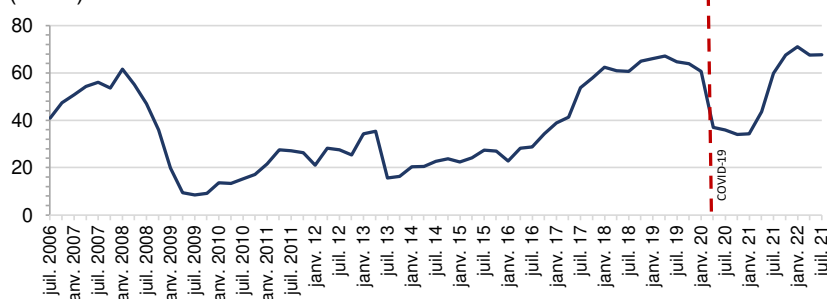


\*Question : Comment pourrait évoluer le nombre de conducteurs salariés dans votre entreprise entre le 3ème trimestre 2021 et le 3ème trimestre 2022 ?  
Source : FNTR.

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 dépasse les difficultés rencontrées avant la crise sanitaire par le secteur. Si cette situation se poursuit l'activité du secteur pourrait être grandement 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 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.

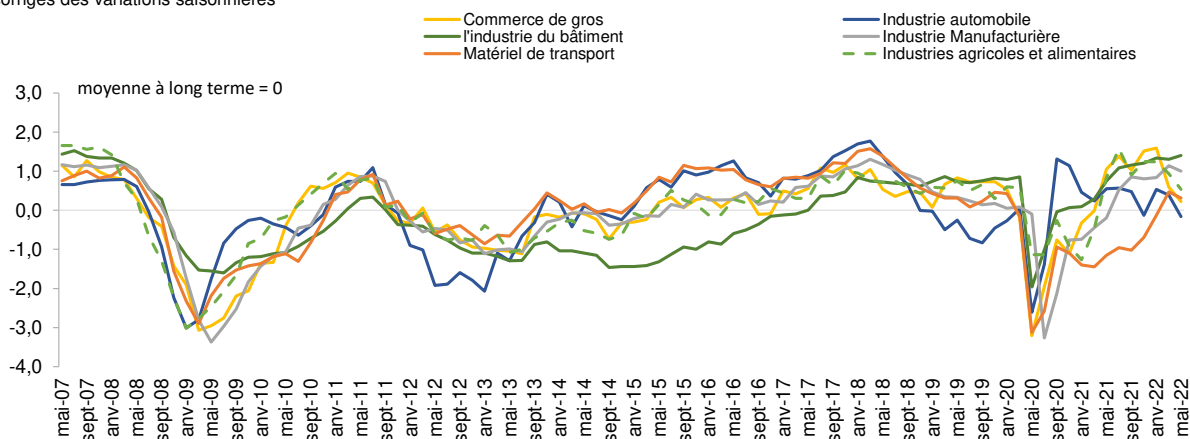
Dans l'industrie automobile, l'indicateur est en baisse et repasse sous sa moyenne de long terme retrouvant son niveau de mai 2020. Il est notamment affecté par les baisses des soldes d'opinion sur les carnets de commandes globaux. Dans les matériels de transport, le climat des affaires se détériore également mais il reste 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.

A l'inverse, dans l'industrie du bâtiment, le climat des affaires 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



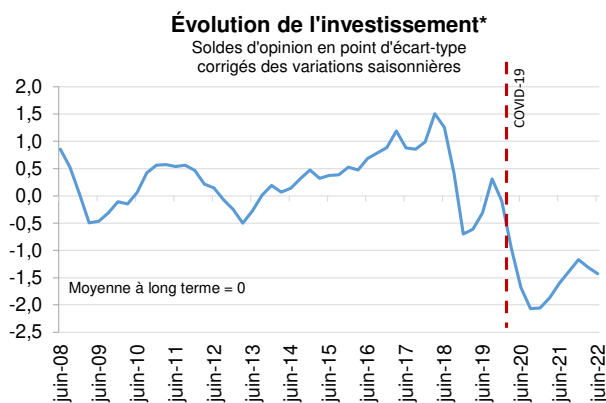
\*L'indicateur synthétique du climat des affaires résume de manière pertinente la phase conjoncturelle, influant l'ensemble des soldes d'opinion des enquêtes de conjoncture. Source : Insee.

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

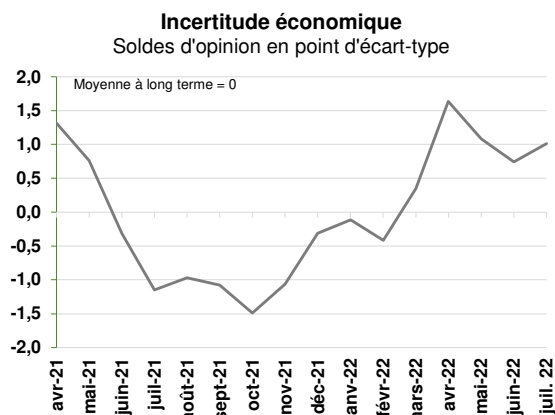
Selon les transporteurs interrogés en juillet 2022, l'indicateur qui mesure l'investissement de véhicules neufs se dégrade de nouveau et régresse par rapport au trimestre précédent. Il reste très loin de son niveau moyen.

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 avril 2021, une nouvelle question sur l'incertitude économique ressentie par les entreprises dans le transport routier de marchandises a été ajoutée au questionnaire de l'Insee. En juillet, cet indicateur qui mesure l'incertitude économique ressentie augmente et 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.



\*Question : Votre entreprise a-t-elle investi dans des poids lourds neufs au 2ème trimestre 2022 ?



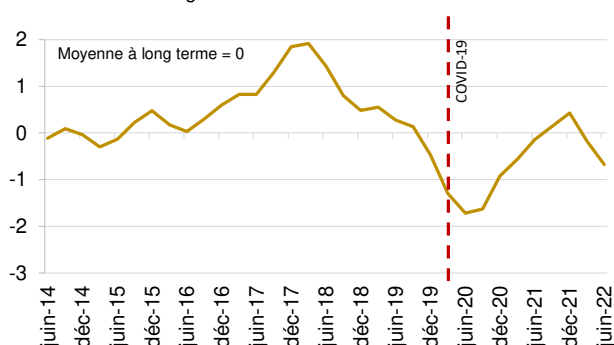
Source: Enquête dans les services, INSEE.

## Le barometre 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 2<sup>ème</sup> fois consécutive en-dessous de sa moyenne à long terme.

L'indicateur qui avait dépassé sa moyenne de longue période pendant 2 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 l'inflation généralisée.

**Baromètre sur la situation des entreprises\***  
Soldes d'opinion en point d'écart-type corrigés des variations saisonnières



\*Question : Vous personnellement, comment percevez-vous la situation de votre entreprise au 2ème trimestre 2021 par rapport au 1er trimestre 2022 ?

Source : FNTR.

La moitié des chefs d'entreprise ne sont pas satisfaits de la situation actuelle pour leurs entreprises. A noter que 23 % d'entrepreneurs sont sans avis, soit une légère baisse par rapport au trimestre précédent (24 %), 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
Tout à fait satisfait	0%	0%	0%	1%	0%	0%	3%	3%	3%	3%	3%	2%	1%
Plutôt satisfait	50%	46%	35%	11%	20%	28%	32%	33%	41%	42%	43%	21%	26%
Sans avis	11%	13%	12%	18%	25%	24%	23%	22%	29%	28%	27%	24%	23%
Plutôt non satisfait	23%	32%	35%	42%	43%	42%	33%	32%	22%	22%	20%	35%	36%
Pas du tout satisfait	16%	10%	17%	28%	13%	6%	10%	10%	5%	5%	7%	17%	14%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Source: FNTR.