



LA CONJONCTURE DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES (TRM) 4ème trimestre 2022

Au quatrième trimestre 2022, les chefs d'entreprise constatent un léger redressement de l'activité économique de leurs entreprises mais prévoient une chute d'activité au 1er trimestre 2023. La tendance est à la baisse depuis début 2022.

L'indicateur qui mesure l'évolution des effectifs des trois derniers mois continue de se dégrader ainsi que celui qui mesure la tendance pour le 1^{er} trimestre 2023. Ils s'inscrivent au-dessous de leurs moyennes de long-terme. Les difficultés de recrutement restent très élevées mais demeurent stables.

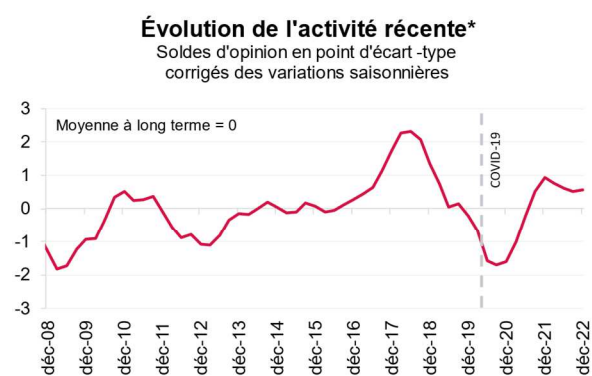
Le solde d'opinion sur le niveau d'investissement se stabilise à un niveau bas et reste très en-dessous de la moyenne de longue période. Un niveau qui illustre parfaitement l'état de santé des entreprises et qui pourrait également avoir un impact en matière de transition énergétique.

Le baromètre de la FNTR sur la situation des entreprises se stabilise également à un niveau bas : 42% des chefs d'entreprise ne sont pas satisfaits de la situation actuelle.

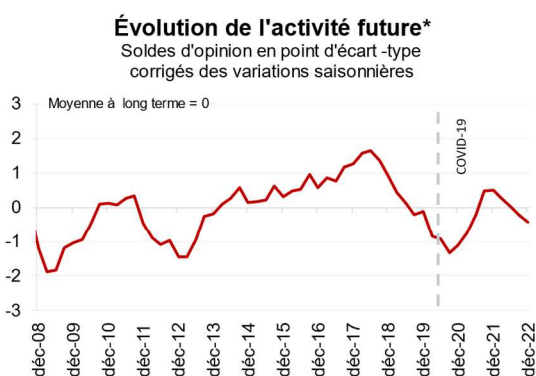
Les chefs d'entreprise anticipent une baisse d'activité au 1^{er} trimestre 2023

Les chefs d'entreprise constatent un léger redressement de l'activité au 4^{ème} trimestre 2022. Quant aux perspectives pour le premier trimestre 2023, les chefs d'entreprise sont pessimistes.

L'indicateur qui mesure l'activité au 4^{ème} trimestre 2022 se redresse légèrement pour atteindre son niveau du 2^{ème} trimestre 2022. Celui de l'activité future continue sa chute bien au-dessous de sa moyenne à long terme. Bien que l'indicateur de l'activité récente se redresse, **la tendance reste toujours à la baisse depuis début 2022.**



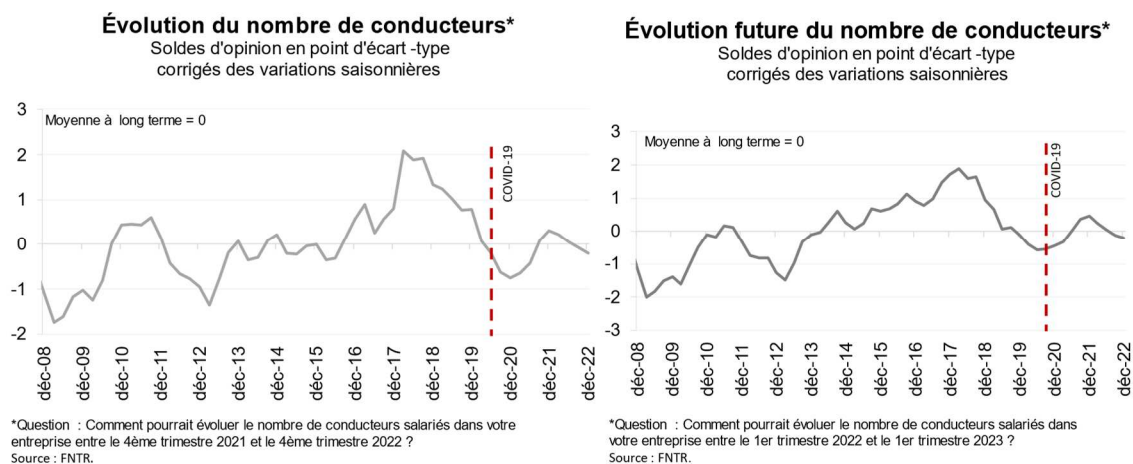
*Question : Comment a évolué l'activité de transports (chiffre d'affaires) de votre entreprise entre le 4ème trimestre 2021 et le 4ème trimestre 2022 ?
Source : FNTR



*Question : Comment pourrait évoluer l'activité de transports (chiffre d'affaires) de votre entreprise entre le 1er trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023 ?
Source : FNTR

L'indicateur qui mesure l'évolution de l'emploi continue de se dégrader

En ce qui concerne l'emploi, les indicateurs qui mesurent l'évolution des effectifs au 4^{ème} trimestre et au 1^{ème} trimestre 2023 confirment la tendance à la baisse des deux trimestres précédents tout en restant au-dessous de leurs moyennes de long terme.



Les difficultés de recrutement restent très élevées mais stables depuis janvier 2022. 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.



Secteurs clients et fournisseurs : le climat des affaires se stabilise après une détérioration dans l'ensemble des sous-secteurs de l'industrie manufacturière

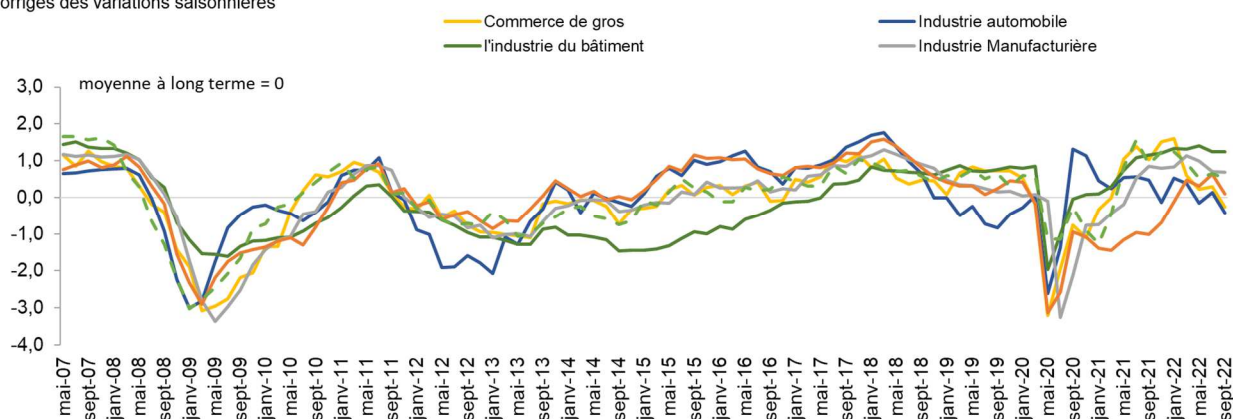
D'après l'enquête de conjoncture de l'INSEE du mois de décembre, le climat des affaires reste stable après avoir connu une détérioration dans l'ensemble des sous-secteurs de l'industrie manufacturière au mois de novembre.

Dans la fabrication de matériels de transport, le climat des affaires se dégrade également. Il en est de même dans l'industrie automobile où les soldes d'opinion sur les carnets de commandes reculent fortement. En revanche, le climat s'améliore légèrement dans la fabrication d'autres matériels de transport.

Dans le transport routier de marchandises et dans les activités immobilières, l'indicateur du climat des affaires diminue légèrement mais reste au-dessus de sa moyenne. En particulier, les soldes sur les perspectives générales et personnelles d'activité diminuent.

Indicateur synthétique du climat des affaires*

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

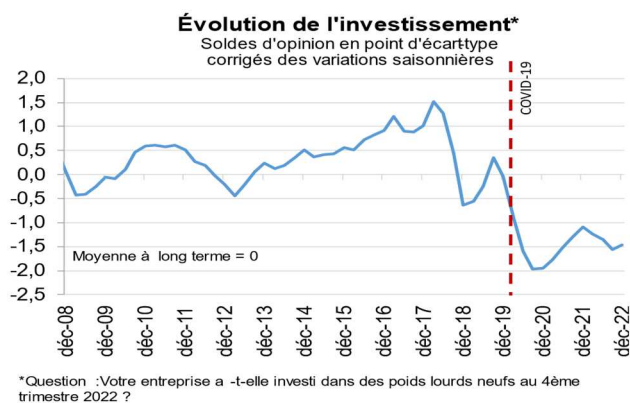


*L'indicateur synthétique du climat des affaires résume manière pertinente la phase conjoncturelle, influant l'ensemble des soldes d'opinion des enquêtes de conjoncture. Source : Insee.

L'investissement se stabilise à un niveau bas dans le transport routier de marchandises

Selon les chefs d'entreprise interrogés en janvier 2023, l'indicateur qui mesure l'investissement s'améliore légèrement par rapport au trimestre précédent confirmant le redressement d'activité. Il reste néanmoins très en deçà de son niveau moyen.

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 novembre, cet indicateur qui mesure l'incertitude économique ressentie, augmente après une forte chute dont le pic est en août, mais reste au-dessous de sa moyenne depuis avril 2021.



Le baromètre de la FNTR sur la satisfaction de chefs d'entreprise se stabilise à un bas niveau

Le baromètre de la FNTR sur la situation des entreprises se redresse légèrement tout en restant en-dessous de sa moyenne à long terme.

Après avoir surpassé sa moyenne de longue période pendant 3 trimestres consécutifs depuis sa chute historique en raison de la crise sanitaire, l'indicateur reste à un niveau bas même si on peut constater un léger redressement par rapport au trimestre précédent. Cette situation est due notamment à la baisse des marges des entreprises qui se dégradent du fait de la forte augmentation des coûts, notamment des carburants.



42% des chefs d'entreprise ne sont pas satisfaits de la situation actuelle de leurs entreprises, contre 36% qui le sont. A noter que 21 % d'entrepreneurs sont sans avis, une légère baisse par rapport au trimestre précédent (23 %). **On constate cependant une augmentation de +15% de l'insatisfaction des chefs d'entreprise par rapport au 4ème trimestre 2021.**

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	IV
Tout à fait satisfait	0%	0%	0%	1%	0%	0%	3%	3%	3%	3%	3%	2%	1%	1%	2%
Plutôt satisfait	50%	46%	35%	11%	20%	28%	32%	33%	41%	42%	43%	21%	26%	30%	34%
Sans avis	11%	13%	12%	18%	25%	24%	23%	22%	29%	28%	27%	24%	23%	23%	21%
Plutôt non satisfait	23%	32%	35%	42%	43%	42%	33%	32%	22%	22%	20%	35%	36%	35%	32%
Pas du tout satisfait	16%	10%	17%	28%	13%	6%	10%	10%	5%	5%	7%	17%	14%	11%	10%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Source: FNTR.