



# LA CONJONCTURE DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES (TRM)

2<sup>ème</sup> trimestre 2023

**Au second trimestre 2023, les chefs d'entreprise constatent de nouveau une dégradation de leur activité** qui se poursuivra au 3<sup>ème</sup> trimestre 2023. La tendance est à la baisse depuis le début de l'exercice 2022.

**L'indicateur qui mesure l'évolution des effectifs au cours des trois derniers mois continue à se dégrader** ainsi que celui qui mesure la tendance pour le 3<sup>ème</sup> trimestre 2023. Ils s'inscrivent au-dessous de leurs moyennes de long-terme. Les difficultés de recrutement persistent mais demeurent stables.

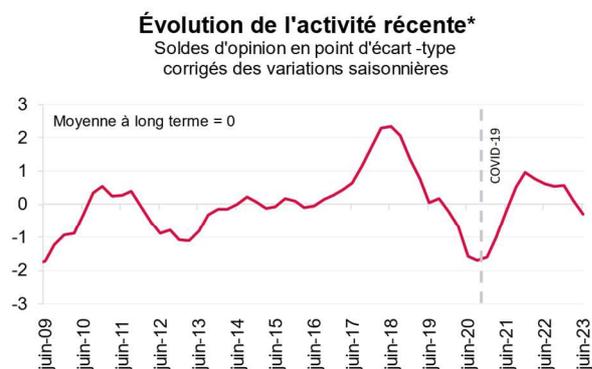
**Le solde d'opinion sur le niveau d'investissement s'améliore légèrement par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2023 tout en restant en-dessous de la moyenne de longue période.**

**Le baromètre de la FNTR sur la situation des entreprises reste à un niveau bas : 46%** des chefs d'entreprise ne sont pas satisfaits de la situation actuelle.

## L'activité est à nouveau en baisse

Les chefs d'entreprise constatent une baisse sensible de l'activité au 2<sup>er</sup> trimestre 2023. Ils estiment que cette tendance se poursuivra au 3<sup>ème</sup> trimestre 2023.

L'indicateur qui mesure l'activité au 2<sup>er</sup> trimestre 2023 passe au-dessous de la moyenne à long terme. Celui de l'activité future poursuit sa chute, également au-dessous de sa moyenne à long terme.



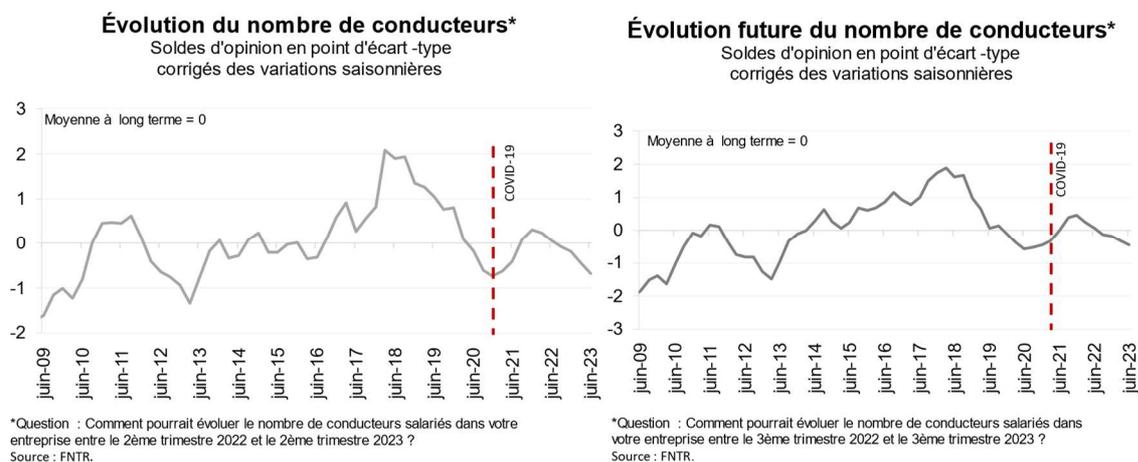
\*Question : Comment a évolué l'activité de transports (chiffre d'affaires) de votre entreprise entre le 2<sup>ème</sup> trimestre 2022 et le 2<sup>ème</sup> trimestre 2023 ?  
Source : FNTR.



\*Question : Comment pourrait évoluer l'activité de transports (chiffre d'affaires) de votre entreprise entre le 3<sup>ème</sup> trimestre 2022 et le 3<sup>ème</sup> trimestre 2023 ?  
Source : FNTR.

## L'indicateur qui mesure l'évolution de l'emploi se dégrade fortement

En ce qui concerne l'emploi, les indicateurs qui mesurent l'évolution des effectifs au 2<sup>ème</sup> et au 3<sup>ème</sup> trimestre 2023 confirment la tendance à la baisse des trimestres précédents et se situent au-dessous de leurs moyennes de long terme.



Les difficultés de recrutement persistent mais restent stables depuis janvier 2022. D'après la dernière enquête de l'INSEE, en avril 2023, 65 % des transporteurs rencontrent des difficultés de recrutement. Un niveau similaire à celui enregistré avant la crise sanitaire.



## Secteurs clients et fournisseurs : le climat des affaires se détériore dans l'industrie manufacturière et évolue de manière contrastée selon les sous-secteurs

D'après l'enquête de conjoncture de l'INSEE du mois d'avril, le climat des affaires dans l'industrie manufacturière se détériore pour le deuxième mois consécutif.

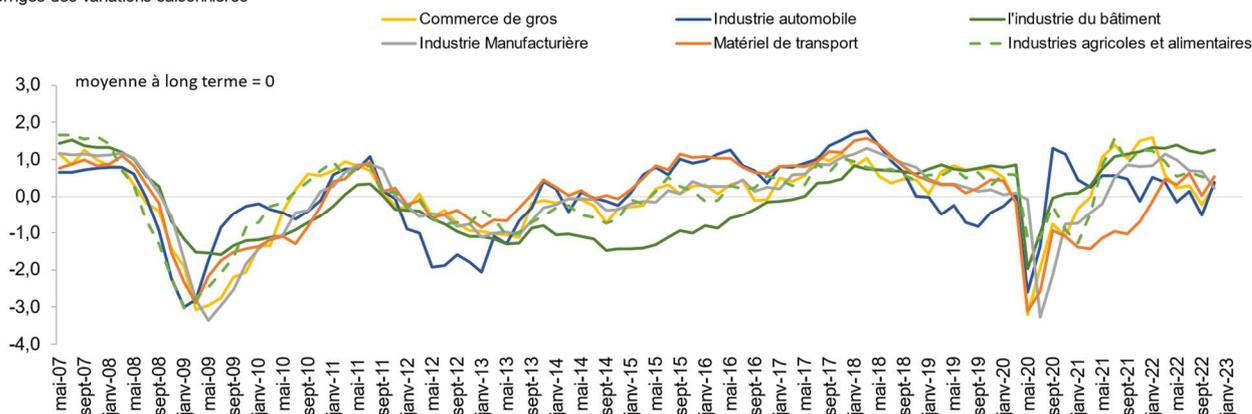
Dans l'agro-alimentaire, le climat des affaires s'assombrit nettement en avril 2023. L'indicateur, déjà au-dessous de sa moyenne auparavant, perd six points et atteint son niveau le plus bas depuis janvier 2021. Il est tiré à la baisse par les soldes d'opinion sur les carnets de commandes globaux et les perspectives d'évolution de la production à trois mois.

Le climat des affaires se détériore aussi dans le secteur dit des « autres industries ». L'indicateur synthétique est particulièrement dégradé dans le sous-secteur du caoutchouc et de la plasturgie où il atteint son plus bas niveau depuis juin 2020, et dans une moindre mesure, dans la métallurgie et la chimie.

À l'inverse, le climat des affaires reste très favorable dans la fabrication de biens d'équipement. Il est stable et au-dessus de sa moyenne dans la fabrication de matériels de transport.

### 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.

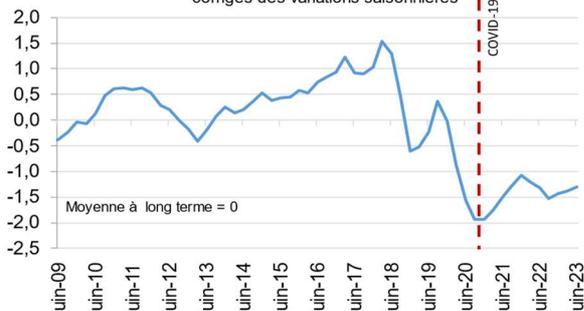
## L'investissement s'améliore légèrement dans le transport routier de marchandises

Selon les chefs d'entreprise interrogés en juillet 2023, l'indicateur qui mesure l'investissement s'améliore légèrement par rapport au trimestre précédent. Il reste cependant 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 avril 2023, cet indicateur se stabilise à un niveau élevé après une baisse au mois de février, mais reste au-dessous de sa moyenne depuis avril 2021.

### Évolution de l'investissement\*

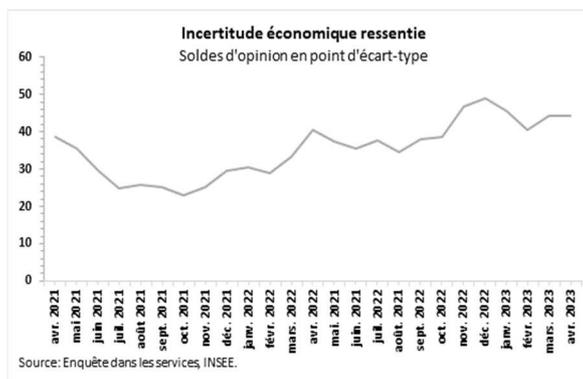
Soldes d'opinion en point d'écart-type corrigés des variations saisonnières



\*Question : « Votre entreprise a-t-elle investi dans des poids lourds neufs au 2ème trimestre 2023 ? »

### Incertitude économique ressentie

Soldes d'opinion en point d'écart-type



## Le baromètre de la FNTR relatif au moral des chefs d'entreprise se trouve toujours à un niveau très bas

Le baromètre de la FNTR sur la situation des entreprises reste au même niveau que le trimestre précédent, toujours 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. Cette situation est due principalement à la baisse des marges des entreprises qui se dégradent du fait de la forte augmentation des coûts, notamment des carburants.



**L'insatisfaction des chefs d'entreprise demeure à un niveau très élevé : 46% des chefs d'entreprise ne sont pas satisfaits de la situation actuelle de leurs entreprises, contre seulement 25% qui le sont. A noter que 29 % d'entrepreneurs sont sans avis, une légère hausse par rapport au trimestre précédent (25 %).**

**Baromètre FNTR sur la situation des entreprises\***  
Répartition en pourcentage des réponses

	2019			2020				2021				2022				2023	
	II	III	IV	I	II												
Tout à fait satisfait	0%	0%	0%	1%	0%	0%	3%	3%	3%	3%	3%	2%	1%	1%	2%	1%	3%
Plutôt satisfait	50%	46%	35%	11%	20%	28%	32%	33%	41%	42%	43%	21%	26%	30%	34%	24%	22%
Sans avis	11%	13%	12%	18%	25%	24%	23%	22%	29%	28%	27%	24%	23%	23%	21%	23%	29%
Plutôt non satisfait	23%	32%	35%	42%	43%	42%	33%	32%	22%	22%	20%	35%	36%	35%	32%	36%	35%
Pas du tout satisfait	16%	10%	17%	28%	13%	6%	10%	10%	5%	5%	7%	17%	14%	11%	10%	15%	11%
<b>Total</b>	<b>100%</b>																

Source: FNTR.