



LA CONJONCTURE DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES (TRM)

3^{ème} trimestre 2023

Au troisième trimestre 2023, les chefs d'entreprise constatent une forte chute d'activité et prévoient la poursuite de cette tendance au 4^{ème} trimestre 2023. L'activité est en baisse constante depuis début 2022.

L'enquête FNTR portant sur les trois dernier mois vient donc confirmer les chiffres du ministère et le fort repli (-6,4%) de l'activité du secteur du TRM au deuxième trimestre 2023 (-5,9% pour compte d'autrui).

L'indicateur qui mesure l'évolution des effectifs des trois derniers mois se dégrade fortement ainsi que celui qui mesure la tendance pour le 4^{ème} trimestre 2023. Ils s'inscrivent au-dessous de leurs moyennes de long-terme.

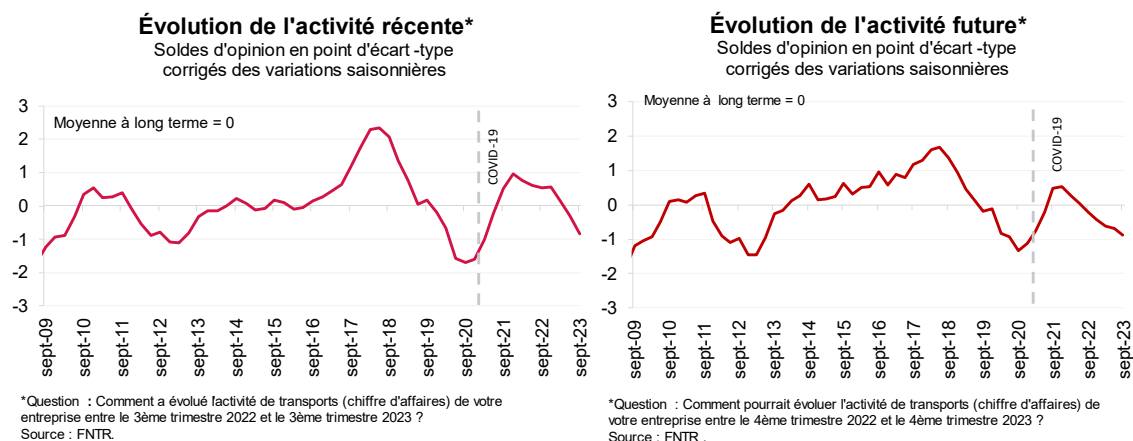
Le solde d'opinion sur le niveau d'investissement se détériore encore légèrement et reste très en deçà de son niveau moyen. Il s'agit essentiellement de renouvellements du parc.

Le baromètre de la FNTR sur la situation des entreprises marque l'insatisfaction de 54% des chefs d'entreprise au regard de la situation actuelle et 28% semblent être dans l'expectative.

Une activité en récession

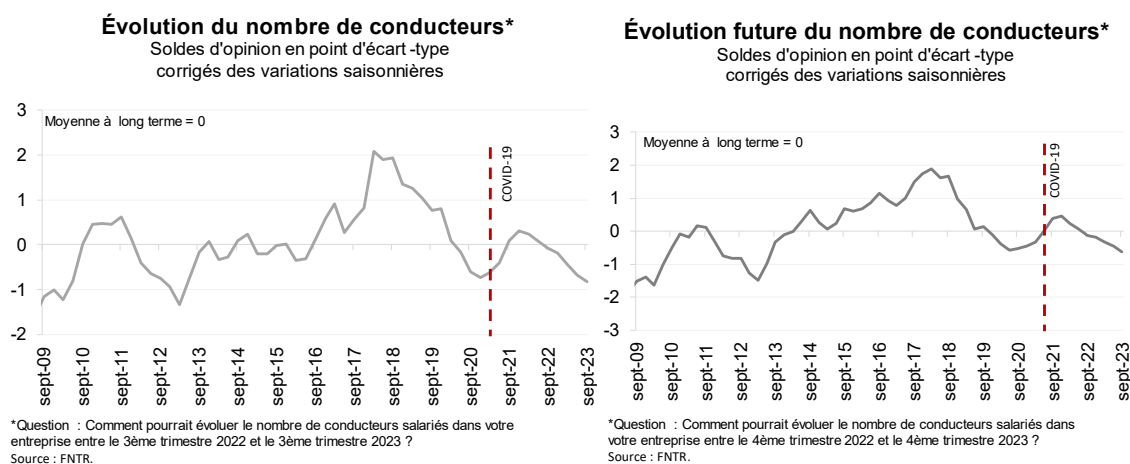
Les chefs d'entreprise constatent une importante baisse de l'activité au 3^{ème} trimestre 2023. Ils estiment que cette tendance se poursuivra au 4^{ème} trimestre 2023.

L'indicateur qui mesure l'activité au 3^{er} trimestre 2023 se replie fortement. Il en est de même de l'indicateur mesurant l'activité future. Les deux indicateurs se trouvent au-dessous de leurs moyennes de long terme.

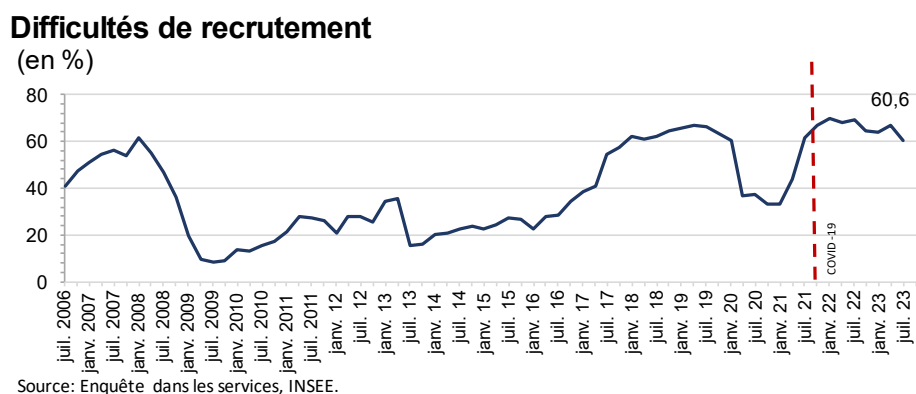


L'indicateur qui mesure l'évolution de l'emploi continue à se dégrader

En ce qui concerne l'emploi, les indicateurs qui mesurent l'évolution des effectifs au 3^{ème} et au 4^{ème} trimestre 2023 confirment la tendance à la baisse des trimestres précédents et restent au-dessous de leurs moyennes de long terme.



Les difficultés de recrutement baissent sensiblement tout en restant élevées. D'après la dernière enquête de l'INSEE, en juillet 2023, 60,6 % 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 rebondit globalement mais reste contrasté selon les sous-secteurs

D'après l'enquête de conjoncture de l'INSEE du mois de septembre, le climat des affaires dans l'industrie rebondit quelque peu.

En septembre 2023, l'indicateur du climat des affaires dans l'agro-alimentaire perd un point, tiré à la baisse par les soldes d'opinion sur les carnets de. Le climat de ce sous-secteur reste

très dégradé, se rapprochant de son niveau de juin 2023 où il avait atteint son niveau le plus bas depuis janvier 2021.

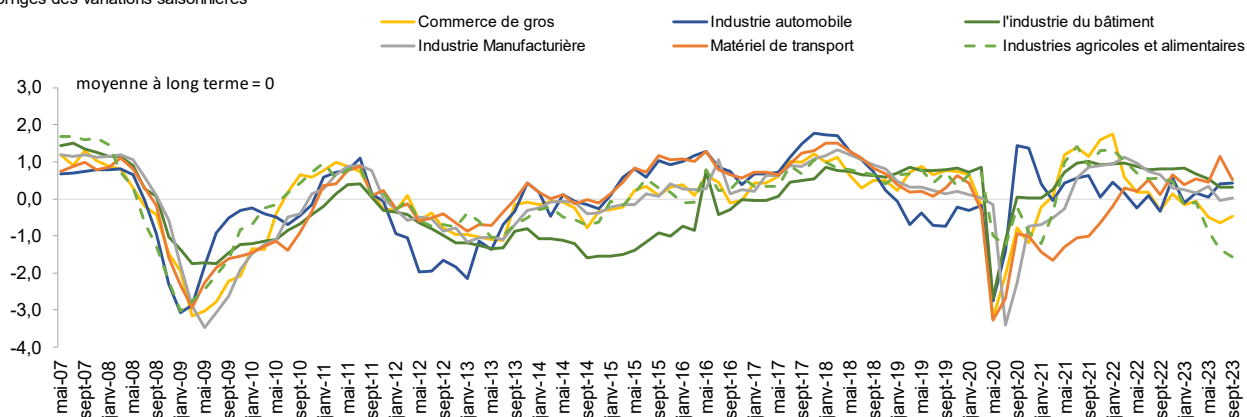
Dans la fabrication de biens d'équipement, l'indicateur synthétique du climat des affaires rebondit, porté par les soldes d'opinion sur les carnets de commandes, notamment pour les produits informatiques, électroniques et optiques.

L'indicateur de climat des affaires gagne un point dans la fabrication de matériels de transport. Il rebondit dans la construction automobile, porté par le net rebond du solde d'opinion sur les perspectives personnelles de production.

Enfin, le climat des affaires dans les « autres industries » reste stable, au-dessous de sa moyenne. À un niveau plus fin, les évolutions sont contrastées : le climat s'améliore dans la métallurgie et les « autres industries manufacturières » tandis qu'il se détériore nettement dans le secteur du « bois, papier, imprimerie » et dans celui du « caoutchouc, plasturgie »

Indicateur synthétique du climat des affaires*

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

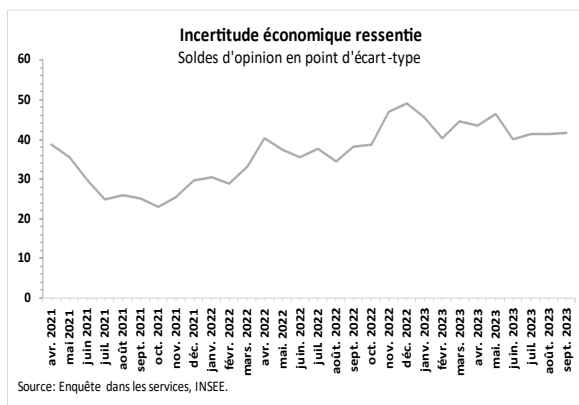
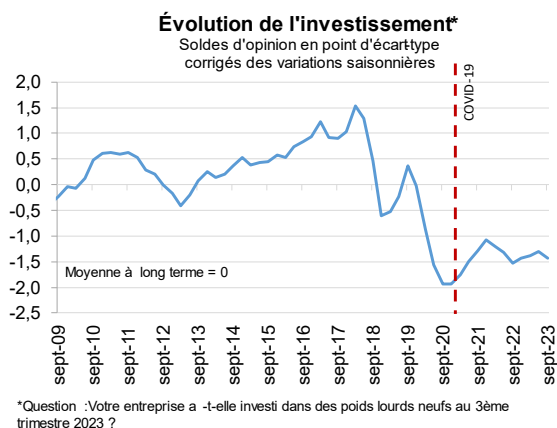


*L'indicateur synthétique du climat des affaires résume manière pertinente la phase conjoncturelle, influant l'ensemble des soldes d'opinion des enquêtes de conjoncture. Source : Insee.

L'investissement baisse dans le transport routier de marchandises

Selon les chefs d'entreprise interrogés en octobre 2023, les investissements sont orientés à la baisse par rapport au trimestre précédent. Il reste très en deçà de leur niveau moyen. Il convient de noter que dans une large majorité des cas, il s'agit du renouvellement du parc.

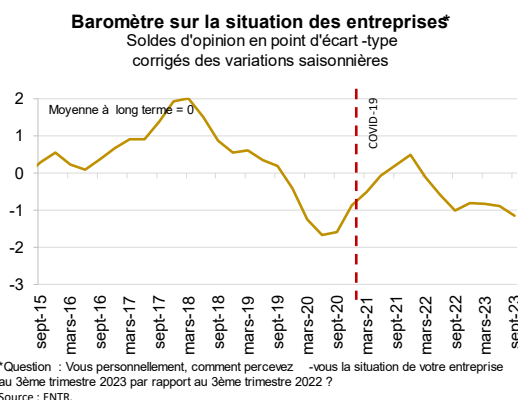
En 2021, une nouvelle question sur l'incertitude économique ressentie par les entreprises dans le transport a été ajoutée au questionnaire de l'Insee. En septembre 2023, cet indicateur se stabilise à un niveau élevé après une baisse au mois de juin, mais reste au-dessous de sa moyenne depuis avril 2021.



Baromètre de la FNTR du moral des chefs d'entreprise : l'insatisfaction monte d'un cran

Le baromètre de la FNTR sur la situation des entreprises se dégrade par rapport au trimestre précédent, très 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 volumes et des marges des entreprises qui se dégradent du fait de la forte augmentation des coûts, notamment des carburants.



L'insatisfaction des chefs d'entreprise est en progression et retrouve les niveaux du premier semestre 2020 (crise sanitaire). 54% des chefs d'entreprise ne sont pas satisfaits de la situation actuelle de leurs entreprises, contre seulement 19% qui sont plutôt satisfaits. A noter que 28 % d'entrepreneurs sont sans avis.

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

	2019			2020				2021				2022				2023		
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Tout à fait satisfait	0%	0%	0%	1%	0%	0%	3%	3%	3%	3%	3%	2%	1%	1%	2%	1%	3%	1%
Plutôt satisfait	50%	46%	35%	11%	20%	28%	32%	33%	41%	42%	43%	21%	26%	30%	34%	24%	22%	18%
Sans avis	11%	13%	12%	18%	25%	24%	23%	22%	29%	28%	27%	24%	23%	23%	21%	23%	29%	28%
Plutôt non satisfait	23%	32%	35%	42%	43%	42%	33%	32%	22%	22%	20%	35%	36%	35%	32%	36%	35%	40%
Pas du tout satisfait	16%	10%	17%	28%	13%	6%	10%	10%	5%	5%	7%	17%	14%	11%	10%	15%	11%	14%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%