



# LA CONJONCTURE DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES (TRM)

4<sup>ème</sup> trimestre 2023

**Au quatrième trimestre 2023, les chefs d'entreprise constatent une très forte baisse de leur activité** et considèrent qu'elle s'amplifiera au 1er trimestre 2024.

Il convient de noter que l'activité du secteur est en baisse constante depuis début 2022.

**L'indicateur qui mesure l'évolution des effectifs des trois derniers mois** ainsi que celui qui mesure les prévisions pour le 1er trimestre 2024 confirment les difficultés actuelles et futures du secteur. Ils s'inscrivent très au-dessous de leurs moyennes de long terme. Dans le même temps, les difficultés de recrutement s'amenuisent.

**Le solde d'opinion sur le niveau d'investissement se dégrade et se situe très en deçà de son niveau moyen.** Les investissements résiduels concernent essentiellement des renouvellements du parc.

**Le baromètre de la FNTR sur la situation des entreprises marque l'insatisfaction de 55%** des chefs d'entreprise au regard de la situation actuelle.

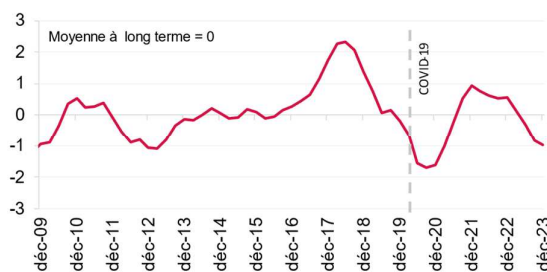
## La baisse d'activité s'amplifie et se poursuivra

Les chefs d'entreprise constatent une importante baisse de l'activité au 4<sup>ème</sup> trimestre 2023. Ils estiment que cette baisse sera plus prononcée au 1er trimestre 2024.

L'indicateur qui mesure l'activité au 4<sup>er</sup> trimestre 2023 continue à se replier. 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.

**Évolution de l'activité récente\***

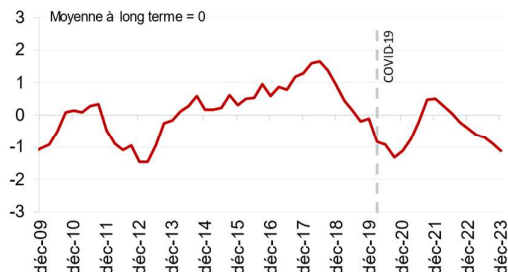
Soldes d'opinion en point d'écartype corrigés des variations saisonnières



\*Question : Comment a évolué l'activité de transports (chiffre d'affaires) de votre entreprise entre le 4<sup>ème</sup> trimestre 2022 et le 4<sup>ème</sup> trimestre 2023 ?  
Source : FNTR.

**Évolution de l'activité future\***

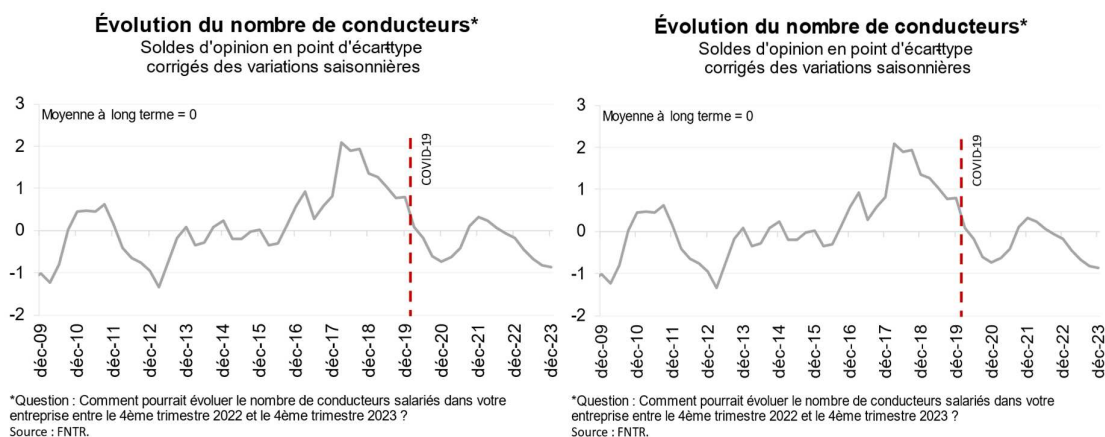
Soldes d'opinion en point d'écartype corrigés des variations saisonnières



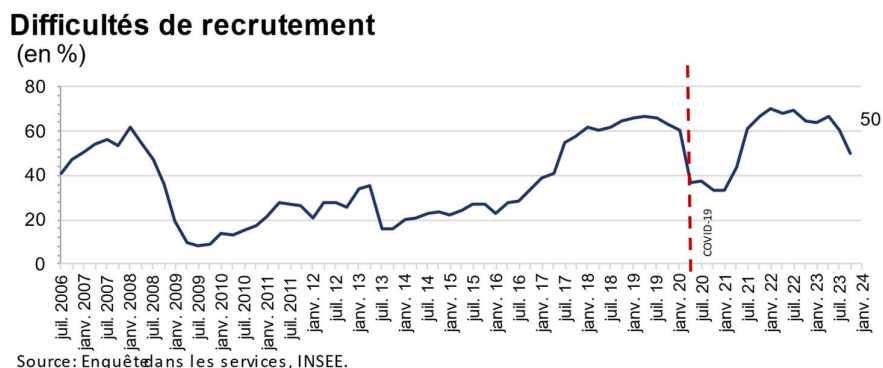
\*Question : Comment pourrait évoluer l'activité de transports (chiffre d'affaires) de votre entreprise entre le 1<sup>er</sup> trimestre 2023 et le 1<sup>er</sup> trimestre 2024 ?  
Source : FNTR.

## Les indicateurs qui mesurent l'évolution des effectifs confirment les difficultés économiques actuelles et à venir du secteur

En ce qui concerne l'emploi, les indicateurs qui mesurent l'évolution des effectifs au 4<sup>ème</sup> trimestre 2023 et au 1<sup>er</sup> trimestre 2024 confirment la tendance à la baisse des trimestres précédents et restent au-dessous de leurs moyennes de long terme.



Les difficultés de recrutement enregistrent une baisse importante. D'après la dernière enquête de l'INSEE, en octobre 2023, 50 % des transporteurs rencontrent des difficultés de recrutement contre près de 65% un an auparavant. Un niveau similaire à celui enregistré avant la crise sanitaire.



## Secteurs clients et fournisseurs : le climat des affaires est contrasté dans les sous-secteurs

D'après l'enquête de conjoncture de l'INSEE du mois de décembre, le climat des affaires dans l'industrie rejoint sa moyenne de longue période.

En décembre 2023, l'indicateur du climat des affaires dans l'agro-alimentaire augmente légèrement de nouveau mais demeure nettement au-dessous de sa moyenne de longue période. Les soldes d'opinion sur l'évolution de la production rebondissent fortement tandis que ceux relatifs aux carnets de commandes se replient et restent très dégradés.

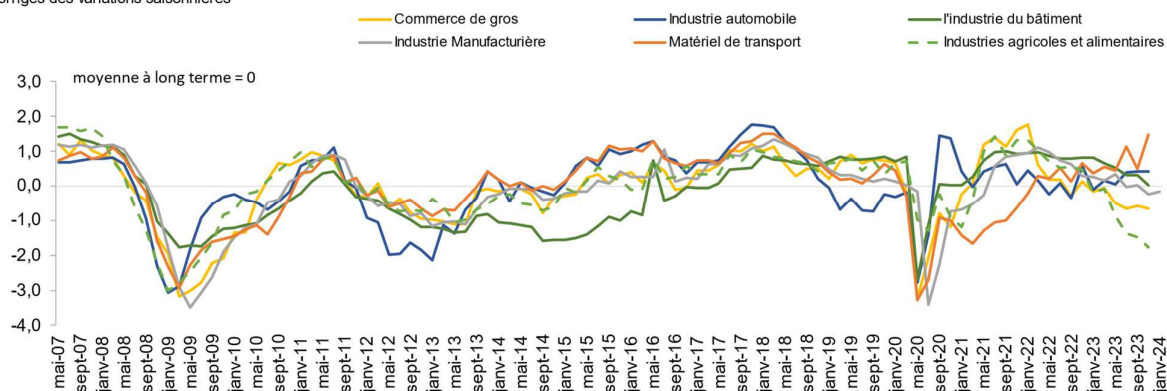
Dans la fabrication de biens d'équipement, l'indicateur du climat des affaires se replie et passe au-dessous de sa moyenne de longue période pour la première fois depuis décembre 2020. Ce repli est dû à la fois à une nouvelle dégradation du solde d'opinion sur l'évolution de la production au cours des trois derniers mois et au repli des soldes d'opinion sur les carnets de commandes.

Dans la fabrication de matériels de transport, l'indicateur de climat des affaires progresse et demeure bien au-dessus de sa moyenne. S'il diminue et rejoint sa moyenne dans l'automobile, en revanche il augmente dans les « autres matériels de transport » où il atteint un niveau inobservé depuis le début de cette série (1990).

Enfin, le climat des affaires dans les « autres industries » se redresse légèrement, il reste au-dessous de sa moyenne. Le climat rebondit notamment dans le « textile, habillement, cuir », le « bois, papier, imprimerie » et la « métallurgie et autres produits métalliques » mais se replie dans la chimie et le « caoutchouc, plasturgie... ».

#### Indicateur synthétique du climat des affaires\*

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

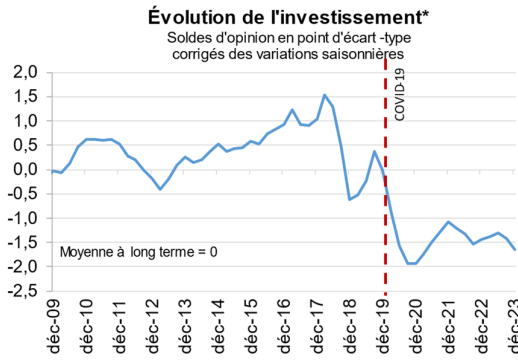


\*L'indicateur synthétique du climat des affaires résume manière pertinente la phase conjoncturelle, influant l'ensemble des soldes d'opinion des enquêtes de conjoncture. Source : Insee.

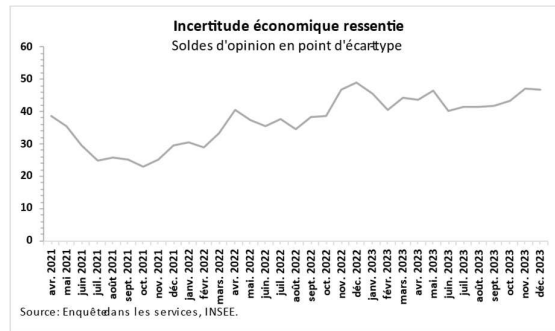
## L'investissement dans le transport routier de marchandises se dégrade encore

Selon les chefs d'entreprise interrogés en janvier 2024, les investissements sont en forte baisse par rapport au trimestre précédent. Ils restent 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 décembre 2023, cet indicateur se stabilise à un niveau élevé après une hausse au mois de novembre, il reste au-dessous de sa moyenne depuis avril 2021.



\*Question : Votre entreprise a-t-elle investi dans des poids lourds neufs au 4ème trimestre 2023 ?



## Baromètre de la FNTR du moral des chefs d'entreprise : l'insatisfaction s'accroît

Le baromètre de la FNTR sur la situation des entreprises reste au même niveau que celui du trimestre précédent mais très en-dessous de sa moyenne à long terme.

Après avoir surpassé sa moyenne de longue période après sa chute historique en raison de la crise sanitaire, l'indicateur est désormais à un très niveau bas. Cette situation est due principalement à la baisse des volumes et des marges des entreprises qui se dégradent du fait, notamment, de la forte augmentation des coûts.



\*Question : Vous personnellement, comment percevez-vous la situation de votre entreprise au 3ème trimestre 2023 par rapport au 3ème trimestre 2022 ?  
Source : FNTR.

**L'insatisfaction des chefs d'entreprise s'accroît.** 55% des chefs d'entreprise ne sont pas satisfaits de la situation actuelle de leurs entreprises dont 19% ne sont pas satisfaits du tout. A noter que 20 % 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	IV
Tout à fait satisfait	0%	0%	0%	1%	0%	0%	3%	3%	3%	3%	3%	2%	1%	1%	2%	1%	3%	1%	1%
Plutôt satisfait	50%	46%	35%	11%	20%	28%	32%	33%	41%	42%	43%	21%	26%	30%	34%	24%	22%	18%	23%
Sans avis	11%	13%	12%	18%	25%	24%	23%	22%	29%	28%	27%	24%	23%	23%	21%	23%	29%	28%	20%
Plutôt non satisfait	23%	32%	35%	42%	43%	42%	33%	32%	22%	22%	20%	35%	36%	35%	32%	36%	35%	40%	36%
Pas du tout satisfait	16%	10%	17%	28%	13%	6%	10%	10%	5%	5%	7%	17%	14%	11%	10%	15%	11%	14%	19%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Source: FNTR.