



LA CONJONCTURE DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES (TRM)

1^{er} trimestre 2024

Au premier trimestre 2024, quasiment tous les indicateurs de conjoncture du TRM se trouvent au même niveau historiquement bas que pendant la crise sanitaire.

Les chefs d'entreprise constatent une chute d'activité au 1^{er} trimestre 2024 qui se poursuivra au trimestre suivant. L'activité est en baisse constante depuis mi-2022.

L'indicateur qui mesure l'évolution des effectifs des trois derniers mois ainsi que celui qui mesure les prévisions pour le 2^{ème} trimestre 2024 corroborent ce fort fléchissement de l'activité du secteur. Ils s'inscrivent au-dessous de leurs moyennes de long-terme et s'inscrivent largement en dessous du niveau atteint pendant la crise sanitaire.

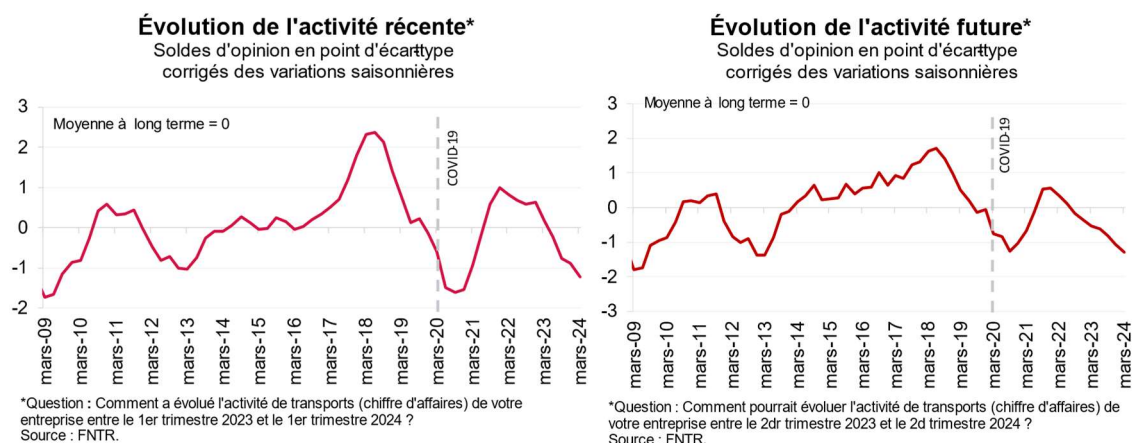
Le solde d'opinion sur le niveau d'investissement régresse et reste très en deçà de son niveau moyen. Il s'agit essentiellement de renouvellements du parc.

Le baromètre de la FNTR sur la situation des entreprises atteint son niveau le plus bas. Il enregistre l'insatisfaction de 58% des chefs d'entreprise au regard de la situation actuelle tandis que 22% restent dans l'expectative.

La chute d'activité se poursuit au 1^{er} semestre 2024

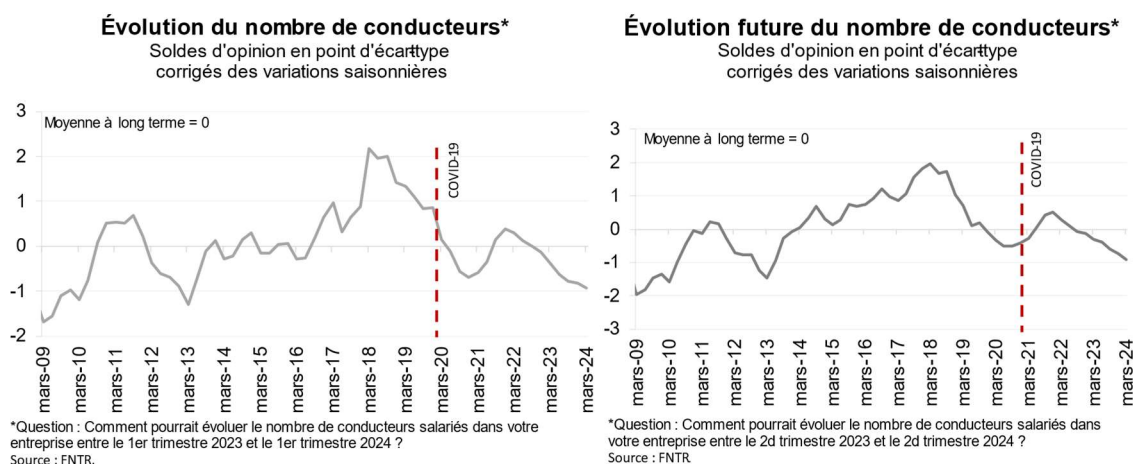
Les chefs d'entreprise constatent une chute de l'activité au 1^{er} trimestre 2024. Ils estiment que cette tendance se poursuivra au 2^{ème} trimestre 2024.

L'indicateur qui mesure l'activité au 1^{er} trimestre 2024 régresse encore. 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 et pratiquement au même niveau que lors de la crise sanitaire.



L'emploi évolue négativement

Pour ce qui est de l'emploi, les indicateurs qui mesurent l'évolution des effectifs au 1^{er} trimestre 2024 et au 2^{ème} trimestre 2024 enregistrent une baisse par rapport aux trimestres précédents et restent au-dessous de leurs moyennes de long terme.



Les difficultés de recrutement régressent fortement. D'après la dernière enquête de l'INSEE, en janvier 2024, seulement 44 % des transporteurs rencontrent des difficultés de recrutement contre près de 64% un an auparavant.



Secteurs clients et fournisseurs : le climat des affaires s'améliore dans certains sous-secteurs

D'après l'enquête de conjoncture de l'INSEE du mois de mars 2024, le climat des affaires dans l'industrie s'améliore de nouveau.

En mars 2024, l'indicateur du climat des affaires dans l'**agro-alimentaire** progresse. Il est à la hausse depuis novembre 2023. S'il demeure nettement au-dessous de sa moyenne de longue période, il atteint son plus haut niveau depuis juillet 2023. Les soldes d'opinion sur

l'évolution de la production, tant passée que prévue, augmentent et se rapprochent de leur moyenne.

Dans la **fabrication de biens d'équipement**, l'indicateur synthétique du climat des affaires augmente et repasse au-dessus de sa moyenne de longue période, porté par le sous-secteur de la fabrication d'équipements électriques où l'indicateur rebondit fortement. Dans ce sous-secteur, les soldes d'opinion relatifs à l'évolution de la production passée, aux perspectives personnelles de production ainsi que ceux relatifs aux carnets de commandes augmentent nettement.

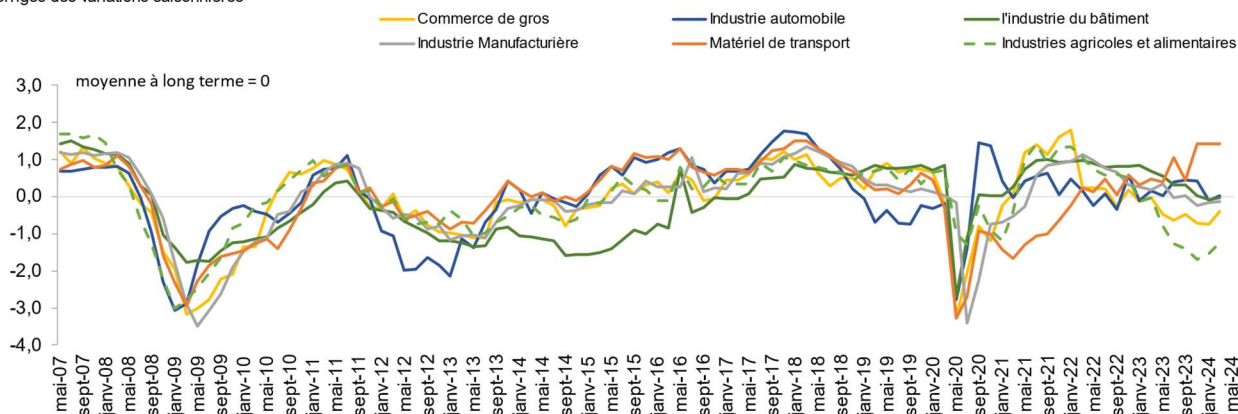
Dans la **fabrication de matériels de transport**, l'indicateur de climat des affaires rebondit et atteint son plus haut niveau depuis plus de 20 ans. Il gagne un point à la fois dans l'automobile, où il rejoint sa moyenne, et dans la fabrication d'« autres matériels de transport », où il reste proche de son plus haut niveau. Dans les deux sous-secteurs, le solde d'opinion sur le niveau des carnets de commandes globaux s'améliore.

Dans les **« autres industries »**, le climat des affaires est stable, sous sa moyenne de longue période. Il se replie dans les sous-secteurs du « textile, habillement, cuir » et de la métallurgie et augmente dans les autres sous-secteurs.

Dans le **bâtiment** le climat des affaires s'assombrit à nouveau. L'indicateur synthétique perd un point mais se maintient un peu au-dessus de sa moyenne de long terme. Ce recul s'explique notamment par la dégradation de l'opinion des chefs d'entreprise sur leur activité prévue, dont le solde se replie nettement ce mois-ci.

Indicateur synthétique du climat des affaires*

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

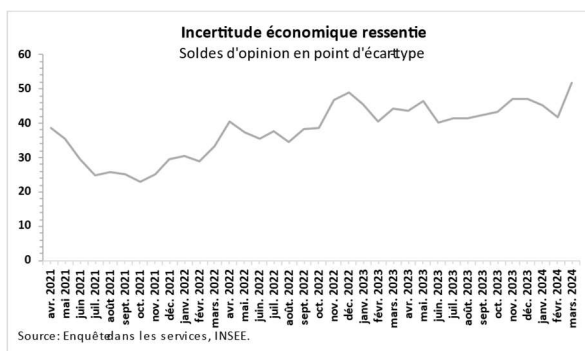
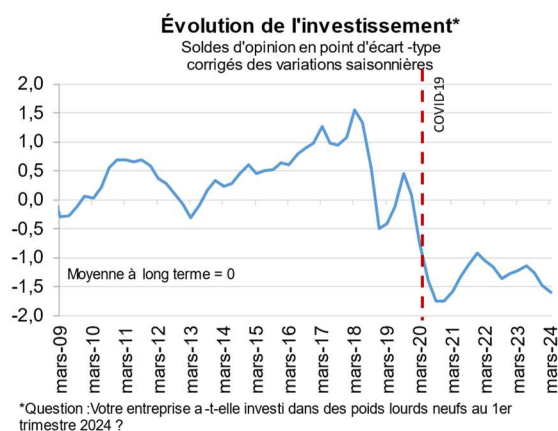


*L'indicateur synthétique du climat des affaires résume manière pertinente la phase conjoncturelle, influant l'ensemble des soldes d'opinion des enquêtes de conjoncture. Source : Insee.

Les investissements dans le secteur du transport routier de marchandises régressent fortement et l'incertitude économique est au plus haut

Selon les chefs d'entreprise interrogés en avril 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 mars 2024, cet indicateur a atteint son plus haut niveau, l'incertitude économique ressentie par les chefs entreprises n'a jamais été aussi élevée.



Baromètre de la FNTR du moral des chefs d'entreprise : Un moral historiquement au plus bas et une insatisfaction qui ne cesse de croître

Le baromètre de la FNTR sur la situation des entreprises est au plus bas, très en-dessous de sa moyenne à long terme.

L'indicateur atteint à nouveau le niveau le plus bas depuis sa chute historique en raison de la crise sanitaire. Cette situation est due principalement à la baisse des volumes et des marges des entreprises qui se dégradent notamment du fait de la forte augmentation des coûts et de la faiblesse des prix du transport.



L'insatisfaction des chefs d'entreprise augmente par rapport au trimestre précédent. 58% des chefs d'entreprises ne sont pas satisfaits de la situation actuelle de leurs entreprises, contre 20% qui sont plutôt satisfaits. A noter que 22 % des entrepreneurs sont sans avis.

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

	2019				2020				2021				2022				2023				2024
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Tout à fait satisfait	0%	0%	0%	3%	1%	0%	0%	3%	3%	3%	3%	3%	2%	1%	1%	2%	1%	3%	1%	1%	2%
Plutôt satisfait	50%	46%	35%	32%	11%	20%	28%	32%	33%	41%	42%	43%	21%	26%	30%	34%	24%	22%	18%	23%	18%
Sans avis	11%	13%	12%	23%	18%	25%	24%	23%	22%	29%	28%	27%	24%	23%	23%	21%	23%	29%	28%	20%	22%
Plutôt non satisfait	23%	32%	35%	20%	42%	43%	42%	33%	32%	22%	22%	20%	35%	36%	35%	32%	36%	35%	40%	36%	40%
Pas du tout satisfait	16%	10%	17%	10%	28%	13%	6%	10%	10%	5%	5%	7%	17%	14%	11%	10%	15%	11%	14%	19%	18%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Source : FNTR.