



# LA CONJONCTURE DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES (TRM)

## 1<sup>er</sup> trimestre 2025

**Au 1<sup>er</sup> trimestre 2025, les indicateurs de conjoncture se maintiennent à un niveau extrêmement bas, sans perspective d'amélioration à moyen terme.**

**55% des chefs d'entreprise constatent que l'activité au 1<sup>er</sup> trimestre 2025 est en baisse.** Ils ne prévoient aucune amélioration, tout au plus une stabilisation.

**Les effectifs de conducteurs stagnent à bas niveau au cours des trois derniers mois.** Il n'est pas envisagé d'évolution positive. Les deux indicateurs se trouvent en deçà de leurs moyennes de long-terme.

**Les investissements régressent encore au 1<sup>er</sup> trimestre 2025.** Il s'agit quasiment exclusivement de renouvellement du parc.

**60% des chefs d'entreprise sont insatisfaits de la situation de leur entreprise** selon le baromètre de la FNTR, tandis que 24% restent dans l'expectative.

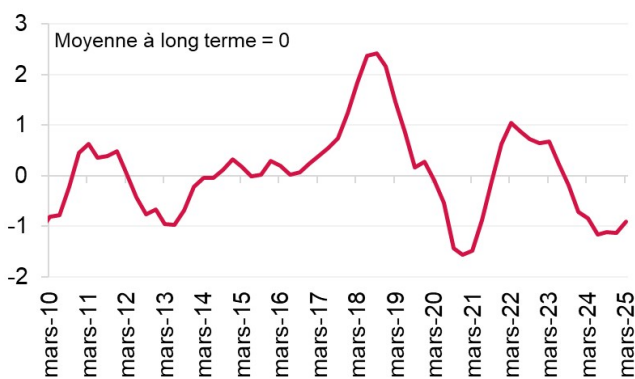
### Une activité déprimée et une absence de perspectives positives

Les chefs d'entreprise constatent, à hauteur de 55%, une baisse de l'activité au 1<sup>er</sup> trimestre 2025. Cette baisse est encore plus marquée (58%) pour les entreprises de 10 à 19 salariés. Ils ne prévoient aucune amélioration en 2025 : 35% considèrent que l'activité va encore régresser, 34% qu'elle va stagner et 27% sont dans l'expectative.

Les deux indicateurs se trouvent au-dessous de leurs moyennes de long terme et au même niveau que lors de la crise sanitaire pour l'activité future.

#### Évolution de l'activité récente\*

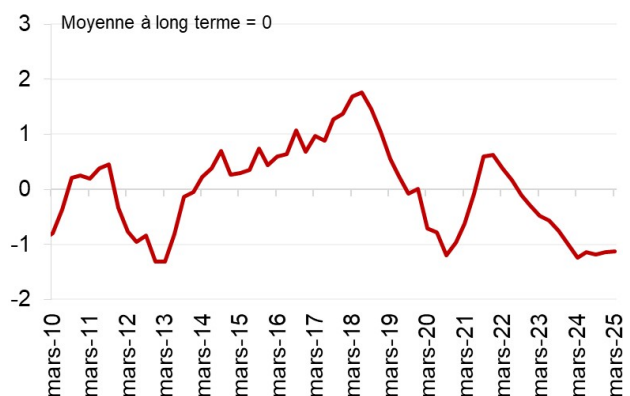
Soldes d'opinion en point d'écart-type corrigés des variations saisonnières



\*Question : Comment a évolué l'activité de transports de votre entreprise entre le 1<sup>er</sup> trimestre 2024 et le 1<sup>er</sup> trimestre 2025 ?  
Source : FNTR.

#### Évolution de l'activité future\*

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



\*Question : Comment pourrait évoluer l'activité de transports de votre entreprise entre le 1<sup>er</sup> trimestre 2025 et le 1<sup>er</sup> trimestre 2026 ?  
Source : FNTR.

## L'emploi stagne à bas niveau

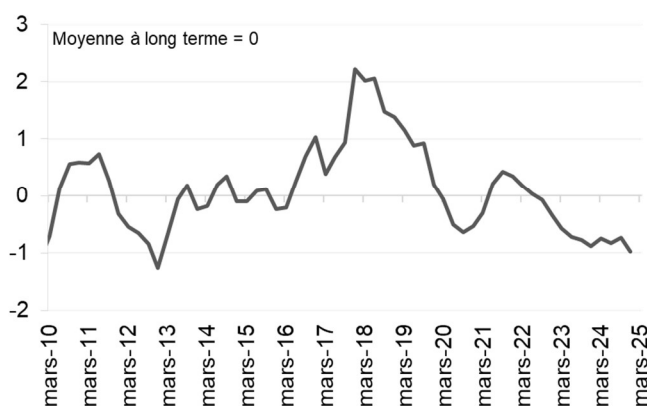
Pour ce qui est de l'emploi, l'indicateur qui mesure l'évolution des effectifs au 1<sup>er</sup> trimestre 2025 affiche une stabilité par rapport aux trimestres précédents mais à un niveau inférieur à celui de la crise sanitaire. Cependant, 35% des répondants indiquent que l'emploi est encore en baisse dans leurs entreprises et, notamment, au sein des entreprises de 50 à 99 salariés (39%).

Aucune amélioration n'est envisagée à moyen terme. L'absence de perspectives constatée au niveau de l'activité future se traduit par une indétermination en matière d'emploi et 21% des chefs d'entreprises ne se prononcent pas. Cependant, plus de 25% des chefs d'entreprises employant de 50 à 99 salariés envisagent une baisse des effectifs.

Les deux indicateurs restent au-dessous de leurs moyennes de long terme.

### Évolution du nombre de conducteurs\*

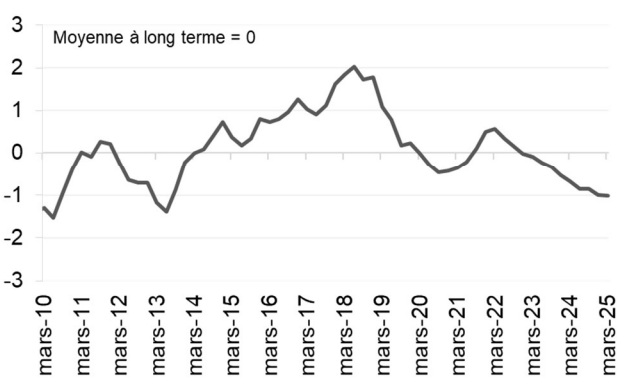
Soldes d'opinion en point d'écart-type corrigés des variations saisonnières



\*Question : Comment a évolué le nombre de conducteurs salariés (y compris intérim) dans votre entreprise entre le 1<sup>er</sup> trimestre 2024 et le 1<sup>er</sup> trimestre 2025 ? Source : FNTR

### Évolution future du nombre de conducteurs\*

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

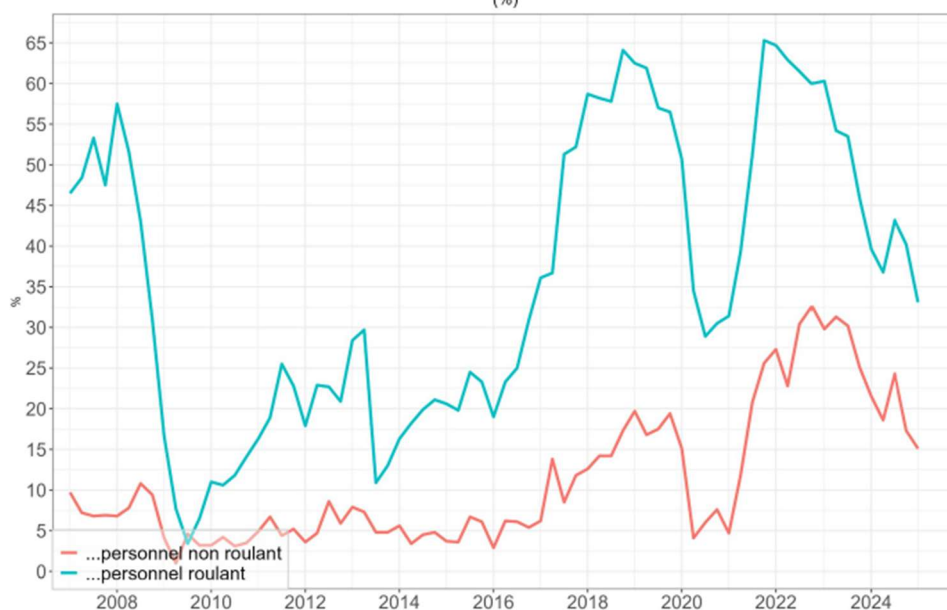


\*Question : Comment pourrait évoluer le nombre de conducteurs salariés (y compris intérim) dans votre entreprise entre le 1<sup>er</sup> trimestre 2025 et le premier trimestre 2026 ? Source : FNTR

D'après l'enquête de l'INSEE de janvier 2025, seul un tiers des transporteurs rencontrent des difficultés de recrutement de personnel roulant.

### Difficultés de recrutement- Transport routier de marchandises

(%)



Source : Insee-dernier point janvier 2025

## Secteurs clients et fournisseurs : le climat des affaires s'améliore légèrement

---

D'après l'INSEE, en mars 2025, le climat des affaires en France s'améliore légèrement.

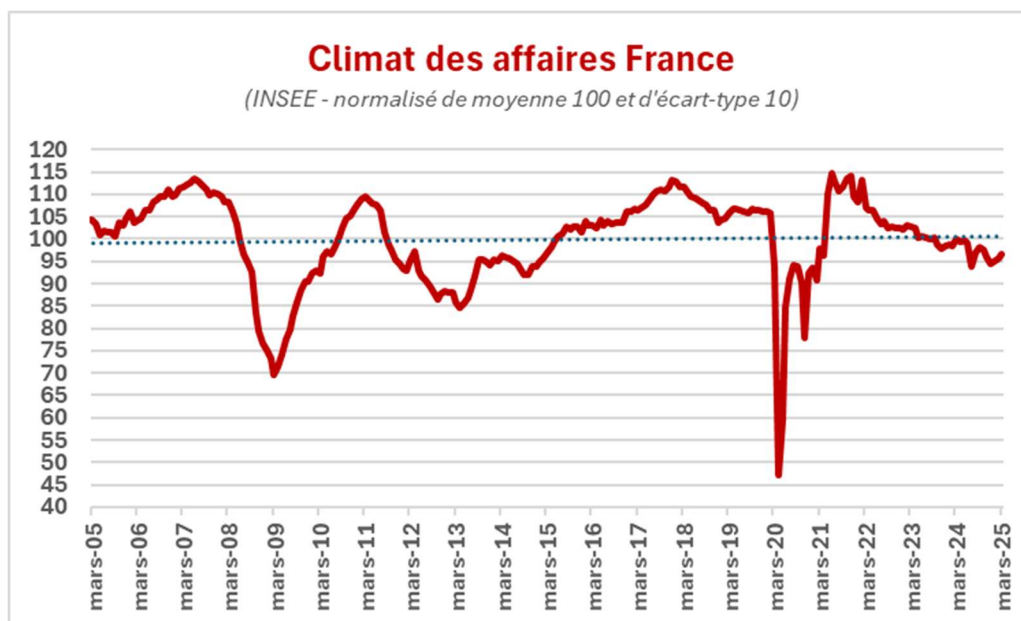
Le climat des affaires est stable dans les services. L'indicateur qui le synthétise se situe en deçà de sa moyenne de longue période pour le cinquième mois consécutif. Les soldes sur l'activité passée se dégradent tandis que celui sur les perspectives générales s'améliore légèrement.

Dans l'industrie du bâtiment, le climat des affaires est stable également. L'indicateur synthétique se maintient au-dessous de sa moyenne de longue période. Les entrepreneurs du bâtiment se montrent plus pessimistes qu'en février au sujet des perspectives d'activité.

Dans le commerce de détail (y compris commerce et réparation d'automobiles), le climat des affaires s'éclaircit. L'indicateur qui le synthétise gagne trois points et retrouve sa moyenne de longue période grâce à la hausse des soldes relatifs aux perspectives générales d'activité et aux intentions de commandes.

Dans l'industrie, le climat des affaires se replie légèrement. L'indicateur qui le synthétise se maintient au-dessous de sa moyenne de long terme. Cette baisse du climat provient principalement du repli des soldes d'opinion sur les carnets de commandes.

Enfin dans le commerce de gros, l'indicateur bimestriel du climat des affaires s'éclaircit. L'indicateur qui le synthétise gagne deux points par rapport à janvier mais reste au-dessous de sa moyenne de longue période. Cette augmentation traduit notamment la hausse des soldes d'opinion sur les intentions de commandes et sur les livraisons reçues de l'étranger.



Les investissements régressent dans le secteur du transport routier de marchandises.

---

Les investissements sont toujours au plus bas. Ils restent très en deçà de leur niveau moyen.

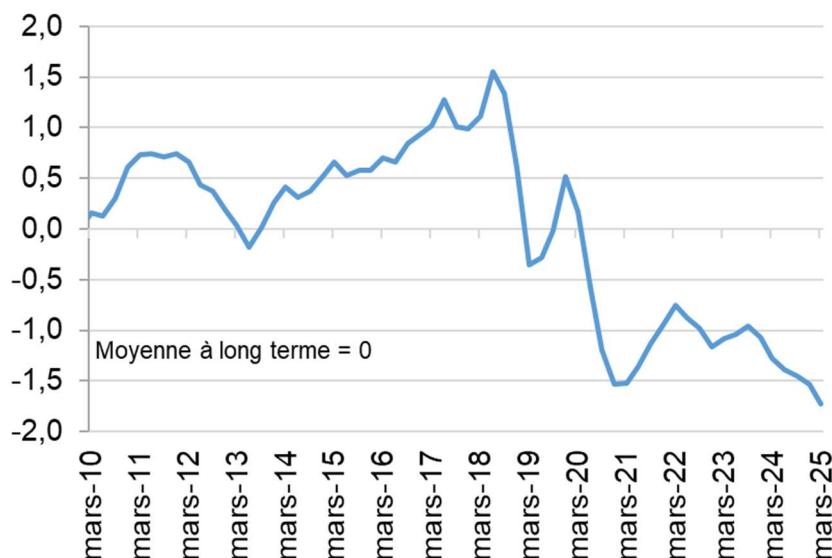
81% des chefs d'entreprises indiquent ne pas avoir procédé à des investissements en matériel roulant au 1<sup>er</sup> trimestre 2025. La part est encore plus importante au sein des TPE (87%).

Il convient de noter qu'il s'agit principalement du renouvellement du parc (89%) et non pas d'une augmentation de la flotte.

Les chefs d'entreprises ne rencontrent pas, à hauteur de 80%, de difficultés auprès des banques ou des organismes de crédit pour assurer le financement de leurs investissements.

### 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 1er trimestre 2025 ?

## Baromètre de la FNTR du moral des chefs d'entreprise : Une insatisfaction persistante et historique

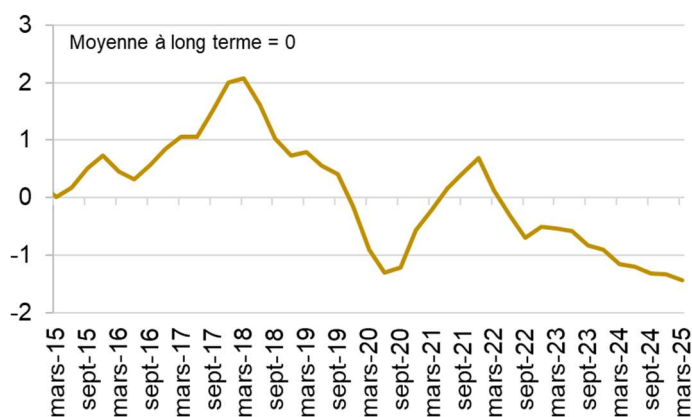
Le baromètre de la FNTR sur la situation des entreprises est extrêmement bas, très au-dessous de sa moyenne de long terme.

L'indicateur se situe en deçà de 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.

**60% des chefs d'entreprises ne sont pas satisfaits** de la situation actuelle de leurs entreprises. Cette insatisfaction culmine à 71% pour les entreprises de 20 à 49 salariés. A noter que 24 % des transporteurs sont sans avis.

### Baromètre sur la situation des entreprises\*

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



\*Question : Vous personnellement, comment percevez-vous la situation de votre entreprise au 1er trimestre 2025 par rapport au 1er trimestre 2024 ?  
Source : FNTR.

## Baromètre FNTR sur la situation des entreprises \*

Répartition en pourcentage des réponses

Source : FNTR

2020				2021				2022				2023				2024				2025	
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	
1%	0%	0%	3%	3%	3%	3%	3%	2%	1%	1%	2%	1%	3%	1%	1%	2%	1%	1%	1%	1%	0%
11%	20%	28%	32%	33%	41%	42%	43%	21%	26%	30%	34%	24%	22%	18%	23%	18%	19%	19%	16%	16%	16%
18%	25%	24%	23%	22%	29%	28%	27%	24%	23%	23%	21%	23%	29%	28%	20%	22%	24%	21%	26%	24%	24%
42%	43%	42%	33%	32%	22%	22%	20%	35%	36%	35%	32%	36%	35%	40%	36%	40%	39%	38%	39%	39%	39%
28%	13%	6%	10%	10%	5%	5%	7%	17%	14%	11%	10%	15%	11%	14%	19%	18%	18%	22%	18%	21%	21%
<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>