



LA CONJONCTURE DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES (TRM)

4^{ème} trimestre 2024

Au 4^{ème} trimestre 2024, les indicateurs de conjoncture sont à un niveau extrêmement bas, sans perspective d'amélioration à moyen terme.

Près de la moitié des chefs d'entreprise constate que l'activité au 4^{ème} trimestre 2024 est en baisse. Ils ne prévoient aucune amélioration au 1^{er} trimestre 2025. L'activité est globalement en baisse constante depuis mi-2022.

L'indicateur qui mesure l'évolution des effectifs des trois derniers mois stagne à un niveau très bas alors que celui qui mesure les prévisions pour le 1^{er} trimestre 2025 ne permet pas d'envisager une évolution positive. Les deux se trouvent au-dessous de leurs moyennes de long terme et s'inscrivent largement au-dessous du niveau atteint pendant la crise sanitaire.

Les investissements sont au plus bas et très en deçà de leur niveau moyen. Il s'agit quasiment exclusivement de renouvellements du parc.

L'insatisfaction des chefs d'entreprise monte encore d'un cran selon le baromètre de la FNTR sur la situation des entreprises. Il enregistre l'insatisfaction de 63% des chefs d'entreprise au regard de la situation actuelle tandis que 19% restent dans l'expectative.

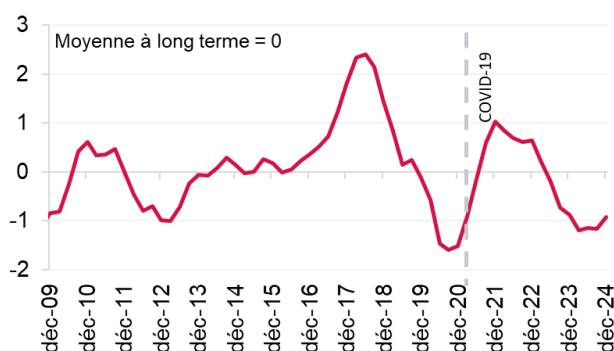
L'activité se maintient à un niveau très bas

Les chefs d'entreprise constatent majoritairement une baisse de l'activité au 4^{ème} trimestre 2024. Ils ne prévoient aucune amélioration au 1^{er} trimestre 2025.

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*

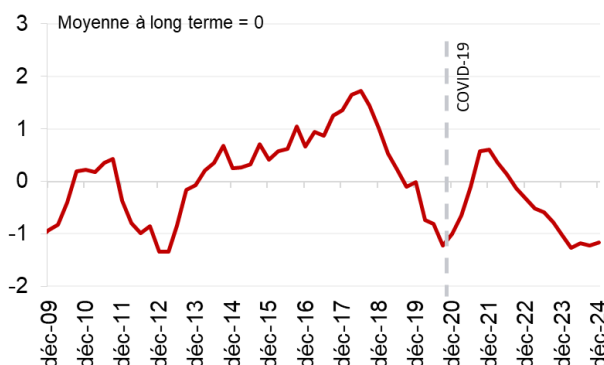
Soldes d'opinion en point d'écart-type corrigés des variations saisonnières



*Question : Comment a évolué l'activité de transports (chiffre d'affaires) de votre entreprise entre le 4^{ème} trimestre 2023 et le 4^{ème} trimestre 2024 ?
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 (chiffre d'affaires) de votre entreprise entre le 4^{ème} trimestre 2023 et le 4^{ème} trimestre 2024 ?
Source : FNTR.

L'emploi régresse

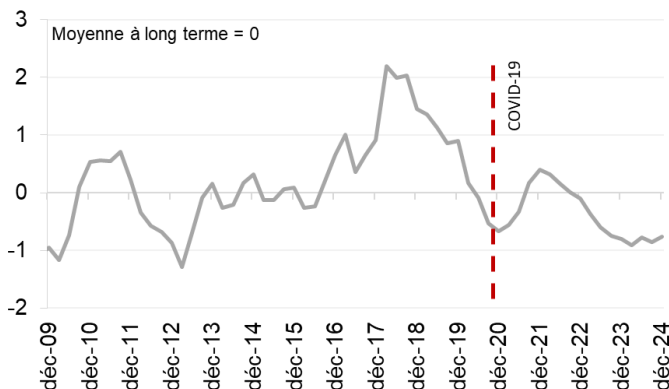
Pour ce qui est de l'emploi, l'indicateur qui mesure l'évolution des effectifs au 4^{ème} trimestres 2024 affiche une stabilité par rapport aux trimestres précédents mais à un niveau inférieur à celui de la crise sanitaire.

Aucune amélioration n'est envisagée au 1^{er} trimestre 2025.

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

Évolution du nombre de conducteurs*

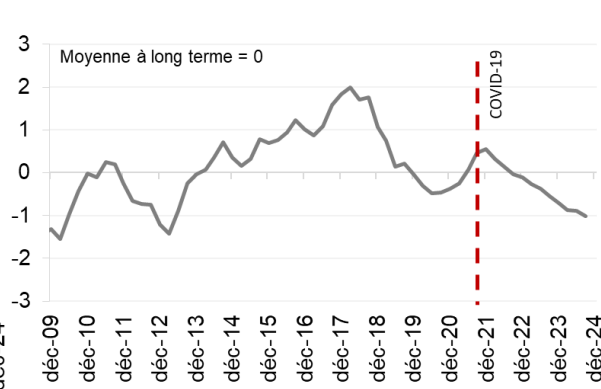
Soldes d'opinion en point d'écart-type
corrigés des variations saisonnières



*Question : Comment pourrait évoluer le nombre de conducteurs salariés dans votre entreprise entre le 4^{ème} trimestre 2023 et le 4^{ème} trimestre 2024 ?
Source : FNTR.

Évolution future du nombre de conducteurs[†]

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

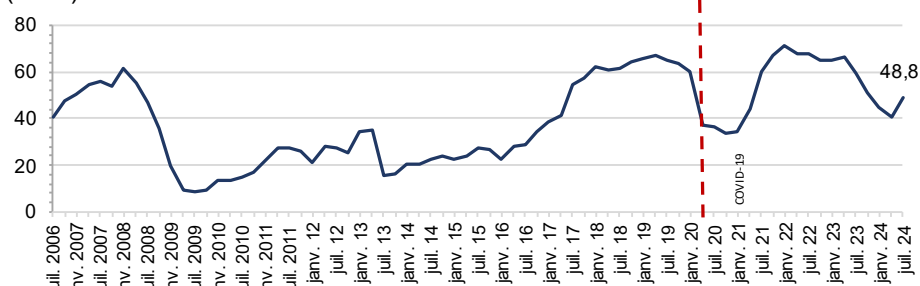


*Question : Comment pourrait évoluer le nombre de conducteurs salariés dans votre entreprise entre le 4^{ème} trimestre 2023 et le 4^{ème} trimestre 2024 ? Source : FNTR.

D'après l'enquête de l'INSEE de juillet 2024, 48,8 % des transporteurs rencontrent des difficultés de recrutement contre près de 60% un an auparavant.

Difficultés de recrutement

(en %)



Source : Enquête dans les services, INSEE.

Secteurs clients et fournisseurs : le climat des affaires reste morose

D'après l'INSEE, en janvier 2025, le climat des affaires en France reste morose.

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 troisième mois consécutif. Les soldes sur l'activité passée et

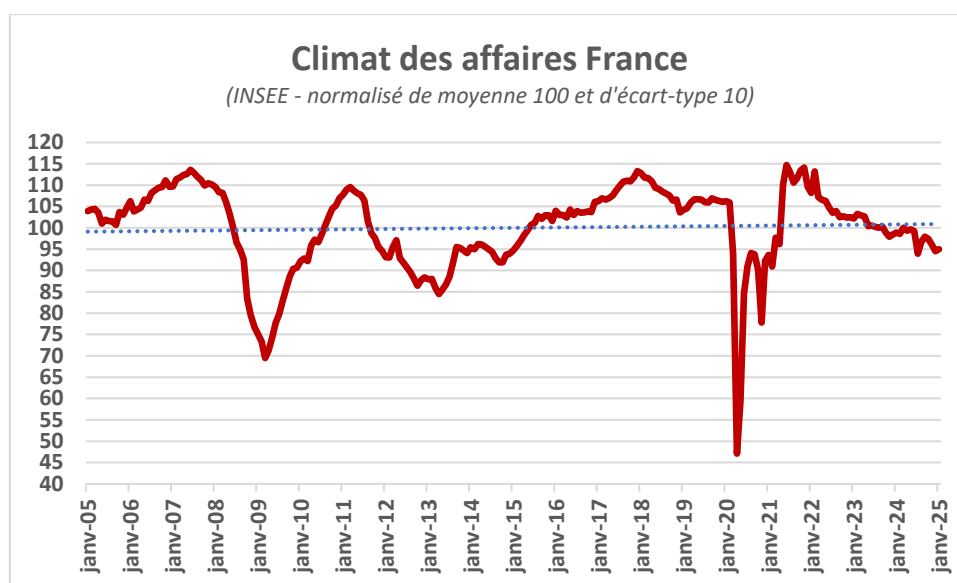
la demande prévue se dégradent un peu mais celui sur les perspectives générales s'améliore légèrement.

Dans l'industrie du bâtiment, le climat des affaires est stable également. L'indicateur synthétique se maintient au-dessous de sa moyenne de long terme. L'opinion des chefs d'entreprise sur leur activité future s'améliore, mais ils se montrent très pessimistes au sujet de l'évolution globale de l'activité du secteur.

Dans le commerce de détail (y compris commerce et réparation d'automobiles), le climat des affaires se maintient aussi. Derrière cette stabilité, les principales variations de soldes concernent celui sur les intentions de commandes qui se replie, et ceux sur les effectifs prévus et les ventes passées qui rebondissent.

Dans l'industrie, le climat des affaires se replie. L'indicateur qui le synthétise diminue et s'écarte de sa moyenne de longue période. Les soldes d'opinion sur les carnets de commandes se replient nettement.

Enfin dans le commerce de gros, l'indicateur bimestriel du climat des affaires se dégrade de nouveau, en perdant deux points par rapport à novembre 2024. L'indicateur qui le synthétise atteint son plus bas niveau depuis septembre 2014 (hors période de Covid). Cette détérioration traduit notamment la baisse des soldes d'opinion sur les livraisons reçues de l'étranger et les ventes passées.

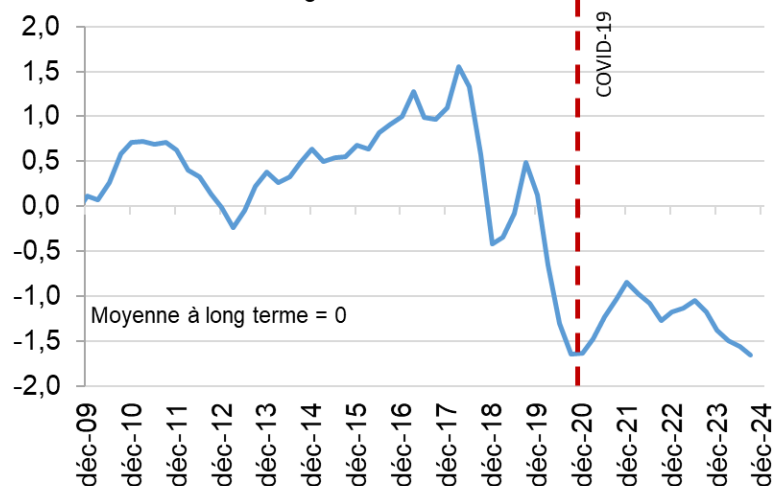


Les investissements chutent dans le secteur du transport routier de marchandises.

Les investissements sont toujours en baisse par rapport au trimestre précédent. Ils restent très en deçà de leur niveau moyen. Il convient de noter qu'il s'agit principalement du renouvellement du parc (93%).

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 4ème trimestre 2024 ?

Baromètre de la FNTR du moral des chefs d'entreprise : l'insatisfaction atteint un sommet

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

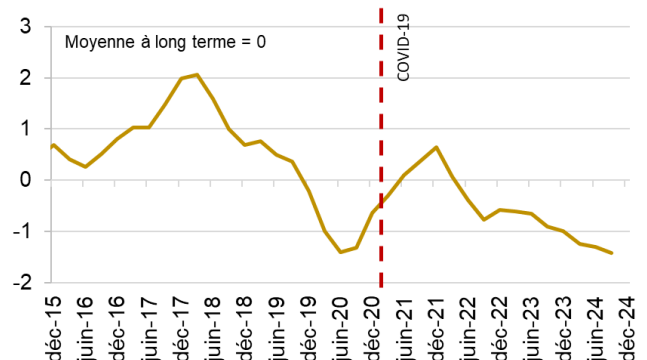
L'indicateur atteint son niveau le plus bas depuis sa chute historique en raison de la crise sanitaire. Cette situation est due principalement à la baisse des volumes et des marges des entreprises qui se dégradent notamment du fait de la forte augmentation des coûts et de la faiblesse des prix du transport.

L'insatisfaction des chefs d'entreprise monte encore d'un cran. 63% des chefs d'entreprises ne sont pas satisfaits de la situation actuelle de leurs entreprises.

À noter que 19 % des entrepreneurs 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 4ème trimestre 2024 par rapport au 4ème trimestre 2023 ?

Source : FNTR.

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

	2019			2020				2021				2022				2023				2024			
	II	III	IV	I	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%	2%	1%	1%	1%
Plutôt satisfait	50%	46%	35%	11%	20%	28%	32%	33%	41%	42%	43%	21%	26%	30%	34%	24%	22%	18%	23%	18%	19%	19%	17%
Sans avis	11%	13%	12%	18%	25%	24%	23%	22%	29%	28%	27%	24%	23%	23%	21%	23%	29%	28%	20%	22%	24%	21%	19%
Plutôt non satisfait	23%	32%	35%	42%	43%	42%	33%	32%	22%	22%	20%	35%	36%	35%	32%	36%	35%	40%	36%	40%	39%	38%	44%
Pas du tout satisfait	16%	10%	17%	28%	13%	6%	10%	10%	5%	5%	7%	17%	14%	11%	10%	15%	11%	14%	19%	18%	18%	22%	19%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Source: FNTR.