



# LA CONJONCTURE DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES (TRM)

## Quatrième trimestre 2020

### L'activité économique du secteur reste fortement fragilisée

Après une baisse continue au cours de l'exercice 2020, lui faisant atteindre son niveau le plus bas depuis la crise de 2008, l'activité économique du secteur demeure encore aujourd'hui nettement en dessous de sa moyenne de long-terme. Plus de la moitié des chefs d'entreprise (53%) enregistre une baisse de leur activité. Seuls 9% d'entre eux notent une hausse. Si une très faible reprise de l'activité semble se dessiner au 4<sup>ème</sup> trimestre 2020, les entreprises sont encore très fortement fragilisées par la crise.

Si la fin de l'année 2019 était déjà marquée par une baisse de la confiance des chefs d'entreprise en l'avenir, la crise n'a fait qu'aggraver la situation. Aujourd'hui près de la moitié d'entre eux (48%) prévoient une baisse de leur activité pour le prochain trimestre, contre 26% à la même période de l'année précédente.

#### Graphique 1 : Évolution de l'activité récente\*

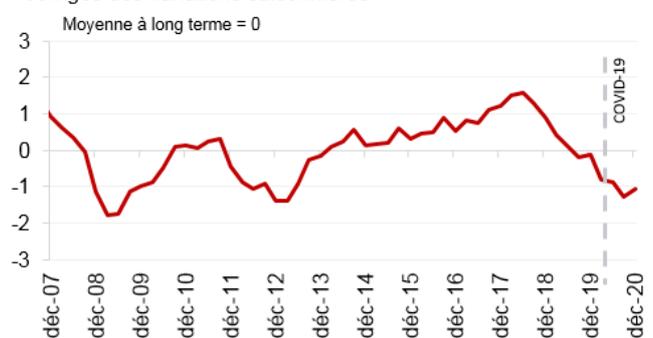
Soldes d'opinion en point d'écart-type corrigés des variations saisonnières



\*Question : Comment a évolué l'activité de transports (chiffre d'affaires) de votre entreprise entre le 4<sup>ème</sup> trimestre 2019 et le 4<sup>ème</sup> trimestre 2020 ?  
Source : FNTR.

#### Graphique 2 : 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 1<sup>er</sup> trimestre 2020 et le 1<sup>er</sup> trimestre 2021 ?  
Source : FNTR.

### L'emploi du secteur impacté par la crise

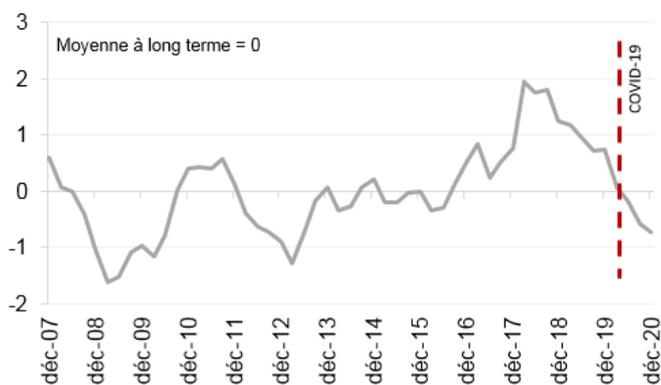
L'emploi du secteur n'a pas été épargné par cette année difficile.

L'indicateur mesurant l'évolution du nombre de conducteurs, en soldes d'opinion, a poursuivi sa chute pour se retrouver en dessous de sa moyenne de longue période.

Pour le 1<sup>er</sup> trimestre 2021, seulement 9% des chefs d'entreprise prévoient une hausse du nombre de leurs conducteurs, contre 11% pour la même période de l'année 2020. L'incertitude se creuse ainsi davantage sur les perspectives de recrutement. Il faut toutefois noter que 56% d'entre eux tablent sur une stabilité des effectifs.

### Graphique 3 : Évolution du nombre de conducteurs\*

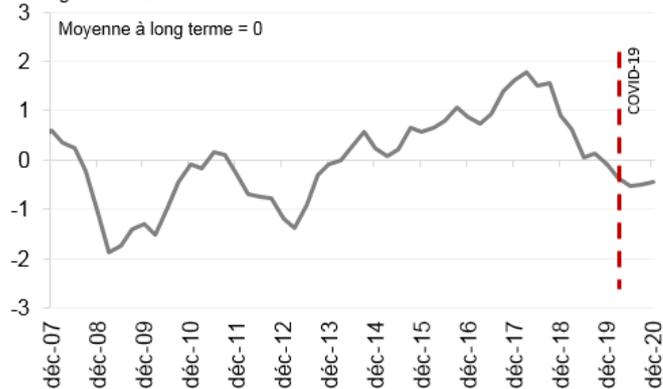
Soldes d'opinion en point d'écart-type corrigés des variations saisonnières



\*Question : Comment pourrait évoluer le nombre de conducteurs salariés dans votre entreprise entre le 4<sup>ème</sup> trimestre 2019 et le 4<sup>ème</sup> trimestre 2020 ?  
Source : FNTR.

### Graphique 4 : Évolution future du nombre de conducteurs\*

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



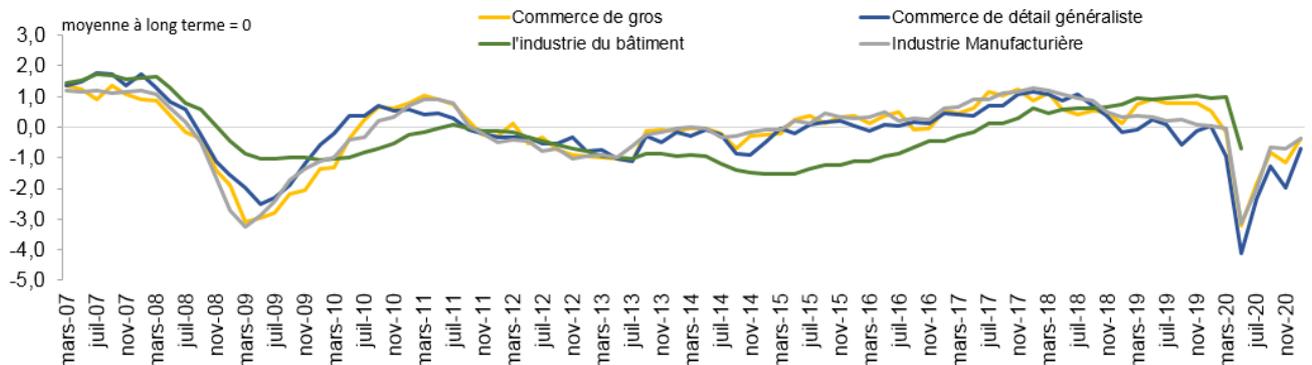
\*Question : Comment pourrait évoluer le nombre de conducteurs salariés dans votre entreprise entre le 1<sup>er</sup> trimestre 2020 et le 1<sup>er</sup> trimestre 2021 ?  
Source : FNTR.

## Des secteurs-clients du TRM tout autant fragilisés par la crise

L'année 2020 a également été la plus difficile pour les secteurs-clients du transport routier de marchandises depuis la crise économique de 2008. Même si une reprise de l'activité s'observe depuis la fin du 1<sup>er</sup> confinement, l'indicateur qui synthétise le climat des affaires du point de vue des chefs d'entreprises des secteurs-clients se situe toujours en dessous de sa moyenne de longue période.

### Graphique 5: 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.

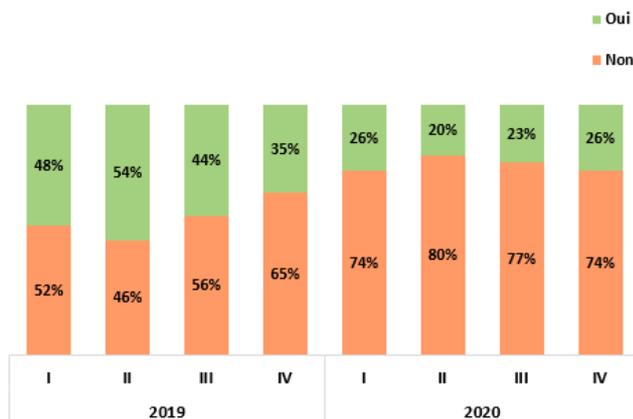
## Des difficultés soutenues concernant les investissements dans les poids lourds

La crise sanitaire a fortement impacté les investissements en 2020 ; en moyenne, 24% des chefs d'entreprise ont investi dans les poids lourds neufs, contre 45% en 2019.

Au 4<sup>ème</sup> trimestre 2020, les investissements évoluent très légèrement à la hausse après avoir atteint leur point bas au 2<sup>ème</sup> trimestre. Néanmoins, ils restent très impactés par la chute de l'activité économique du secteur. Au dernier trimestre de l'année, 26% des chefs d'entreprise déclarent avoir investi dans les véhicules contre 35% à la même période de l'année précédente. Seulement 29% prévoient des investissements au cours des prochains mois.

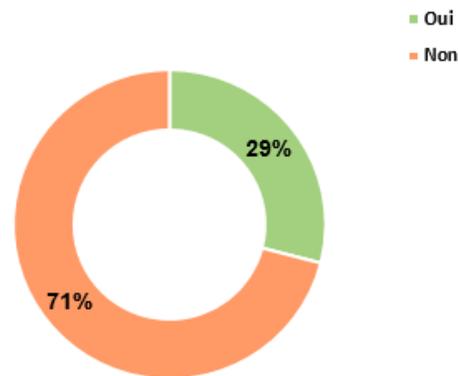
## Baromètre FNTR sur l'investissement récent dans les poids lourds neufs\*

Répartition en pourcentage des réponses



\*Question : Votre entreprise a-t-elle investi dans des poids lourds neufs au 4e trimestre 2020 ?  
Source : FNTR.

## Investissement futur dans les poids lourds\*



\*Question : Maintiendrez-vous votre niveau d'investissements en 2021 ?  
Source : FNTR.

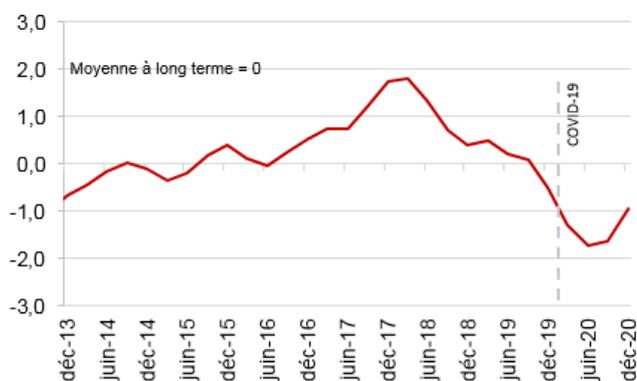
## Des chefs d'entreprises majoritairement insatisfaits de la situation économique de leur entreprise

Le baromètre synthétique de la FNTR sur la situation des entreprises dans le transport routier de marchandises reste nettement en dessous de sa moyenne de longue période au 4<sup>ème</sup> trimestre 2020. Il atteint son niveau plancher à la fin du 1<sup>er</sup> semestre de l'année et démontre donc l'insatisfaction exprimée par les chefs d'entreprise.

Même si une légère amélioration se profile en fin d'année, 2020 reste globalement une année très difficile pour les entrepreneurs du secteur puisque seulement 23% sur l'année en moyenne déclarent être satisfaits de la situation de leur entreprise contre 48% l'année dernière, soit une baisse de 25 points !

## Baromètre sur la situation des entreprises\*

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

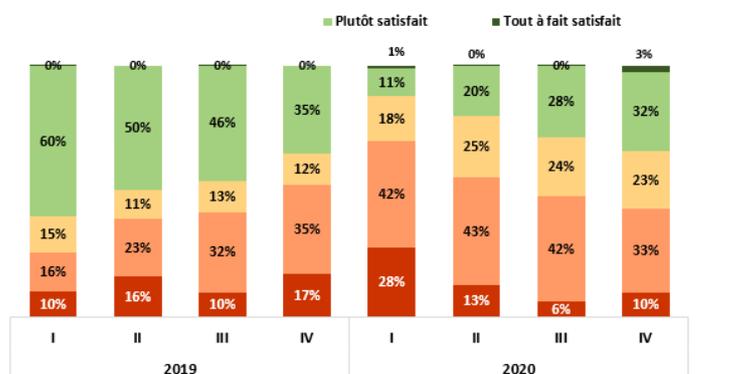


\*Question : Vous personnellement, comment percevez-vous la situation de votre entreprise au 4ème trimestre 2020 par rapport au 4ème trimestre 2019 ?  
Source : FNTR.

## Baromètre FNTR sur la situation des entreprises\*

Répartition en pourcentage des réponses

Taux de satisfaction moyen annuel:  
2020: 23%  
2019: 48%



\*Question : Vous personnellement, comment percevez-vous la situation de votre entreprise au 4ème trimestre 2020 par rapport au 4ème trimestre 2019 ?  
Source : FNTR.

## Focus régional

---

Au niveau régional, le niveau d'insatisfaction des entrepreneurs du secteur du transport routier de marchandises varie. Cependant, au moins un chef d'entreprise sur quatre n'est pas satisfait de la situation de son entreprise quelle que soit la région. Les transporteurs des régions de Provence-Alpes-Côte d'azur et Île-de-France sont les moins satisfaits de la situation de leur entreprise (respectivement 65% et 55%). A l'opposé, ceux des régions de Bourgogne-Franche-Comté et du Pays de la Loire sont les plus satisfaits.

**% chefs d'entreprise pas du tout satisfaits ou plutôt non satisfaits**

