



UNION DES ENTREPRISES
TRANSPORT & LOGISTIQUE
DE FRANCE

Conjoncture du transport routier de marchandises

17 avril 2024

Commentaire sur la publication trimestrielle du SDES : T4 2023

Contact : **Christophe Marques**, délégué aux affaires économiques • cmarques@e-tlf.com • 06 26 65 92 78

Du début à la fin, 2023 aura été une année difficile pour les transporteurs routiers.

D'après le ministère en charge des Transports, **le fret routier français s'est de nouveau replié au 4^e trimestre 2023**, actant ainsi quatre trimestres consécutifs de baisse.

Les tonnes-kilomètres trimestrielles s'inscrivent **en retrait de 0,5 % relativement au trimestre précédent**. Sur un an, soit relativement au 4^e trimestre 2022 qui fut marqué par une pointe d'activité, la contraction atteint 7,7 %.

Sur l'ensemble de l'année, les tonnes-kilomètres s'affichent ainsi en repli de 3 % relativement à 2022. Dans le détail :

→ Le compte d'autrui s'incline de 2,3 %, en ligne avec la baisse des achats alimentaires (-4,4 %) et de biens manufacturés (-1,2 %, hors matériels de transport).

→ Le compte propre chute sévèrement : -7,7 %. Le manque de nouveaux projets dans la construction explique en partie ce décrochage.

Les effectifs du TRM stagnent toujours, voire reculent légèrement. Fin 2023, le secteur employait 429 400 salariés (cvs), soit 0,7 % de moins qu'en fin d'année précédente. Les perspectives d'emploi, relevées par l'Insee en ce début d'année, restent moroses.

La vague des défaillances est encore présente. D'après le cabinet Altares, 486 entreprises du TRM ont fait l'objet d'une procédure collective au 1^{er} trimestre 2024, soit 34 % de plus que l'année précédente. Tous secteurs d'activité confondus, cette hausse est de 19 %.

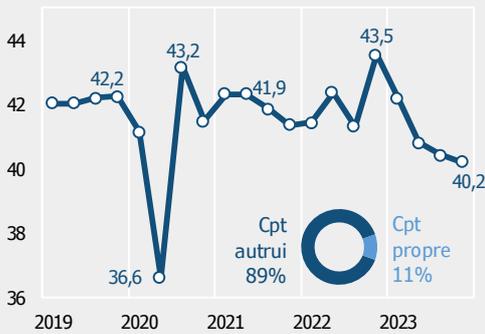
Qu'attendre de 2024 ?

En mars, **le climat des affaires du TRM était encore sous sa moyenne de longue période**, signe de difficultés conjoncturelles tenaces. **Pour autant, cet indicateur se redresse peu à peu**. Depuis son point bas de novembre, il a gagné près de 10 points. A 96,9 points en mars, l'indice s'approche ainsi de sa moyenne historique (100).

La Banque de France anticipe une croissance économique française de seulement 0,8 % en 2024... **c'est peu pour espérer un rebond marqué** du fret routier sur l'ensemble de l'année. La situation irait néanmoins en s'améliorant, de trimestre en trimestre.

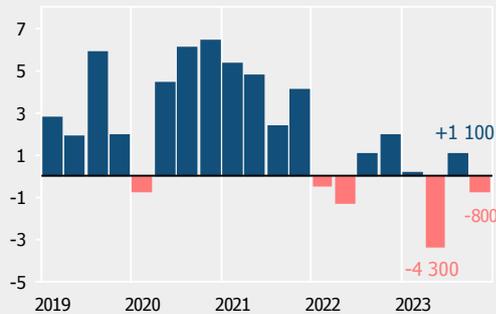
Activité trimestrielle du TRM français

Milliards de tonnes-kilomètres CVS-CJO



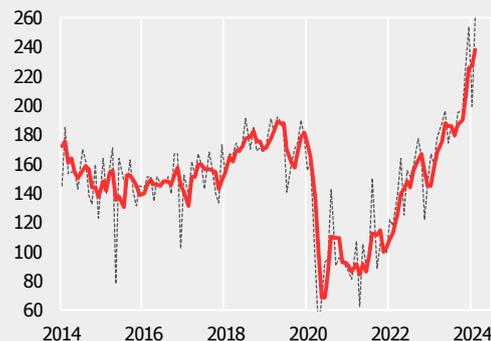
Evolution de l'emploi salarié des entreprises du TRM

Créations nettes de postes par trimestre



Défaillances des entreprises de transport et de l'entreposage

Moyenne 3 mois glissants CVS-CJO



Climat des affaires dans le TRM

Indice synthétique. Base 100 = moyenne de long terme

