

WEBINAIRE

MERCREDI 3 DÉCEMBRE 2025 DE 11 H30 À 12H30

CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET ÉVOLUTIONS DES COÛTS EN TRM



Christophe
MARQUES



Olivier
RAYMOND



Préambule :

Les participants rappellent en préambule qu'ils n'ont pas vocation à interférer dans la libre négociation des prix entre les transporteurs et leurs clients.

Le CNR produit des statistiques sur les conditions et coûts d'exploitation du transport routier et des outils de gestion utiles aux entreprises. Le CNR ne communique ni ne calcule en aucune façon des grilles de prix de marché.

Conformément à ses statuts réglementaires (article R3441-20 du Code des transports), le CNR a notamment pour mission de « participer à l'observation et au suivi des aspects économiques du marché du transport routier, notamment à travers l'analyse des coûts ... ».

Le CNR respecte le droit de la concurrence qui **proscrit** notamment les discussions concernant des informations commerciales, telles que les prix, les volumes de marché, etc.

Dans le cas où les discussions auraient une relation avec ces éléments, cette réunion serait interrompue.



Point de conjoncture

à partir de données publiques

Webinaire



LA CHAÎNE
LOGISTIQUE
DU FROID

3 décembre 2025



APERÇU DE LA CONJONCTURE FRANÇAISE

Un 3^e trimestre favorable sur le plan de la croissance



PIB = *Consommation*
 + *Investissement*
 + *Dépenses publiques*
 + *Exportations*
 - *Importations*
 + Δ *Stocks*

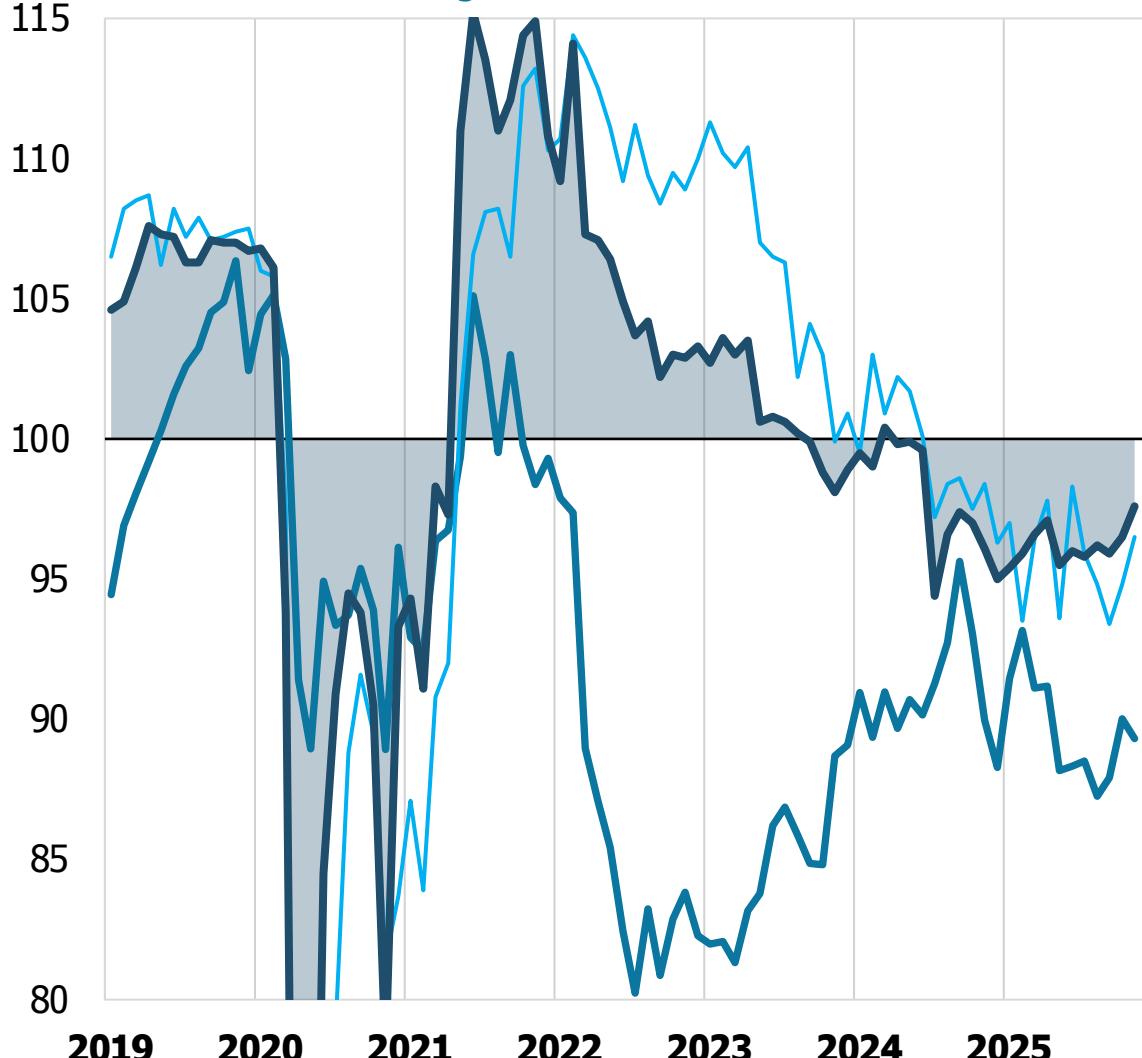
Variations t/t-1 (%), CVS-CJO	2025				acquis		
	T1	T2	T3	T4	2023	2024	2025
PIB	0,1	0,3	0,5		1,6	1,1	0,8
Importations	0,2	1,5	1,3		0,1	-1,3	3,0
Consommation des ménages	-0,3	0,1	0,1		0,7	1,0	0,3
Consommation des APU	0,2	0,5	0,5		1,5	1,4	1,4
Investissement	-0,1	0,0	0,5		0,7	-1,3	-0,1
Entreprises	0,0	0,2	0,8		2,8	-2,4	-0,1
Ménages	0,1	-0,2	-0,1		-7,7	-5,6	0,1
APU	-0,8	-0,3	0,3		5,7	4,7	-0,8
Exportations	-1,4	0,3	3,2		2,8	2,4	1,0
Demande intérieure finale	0,6	0,7	-0,1		0,6	-0,2	1,5
Contributions							
Demande intérieure hors stocks	-0,1	0,2	0,3		1,0	0,6	0,5
Variations de stocks	0,8	0,6	-0,4		-0,3	-0,8	1,0
Commerce extérieur	-0,6	-0,4	0,6		1,0	1,3	-0,7



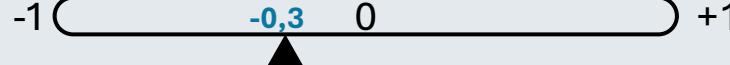
APERÇU DE LA CONJONCTURE FRANÇAISE

Le climat des affaires et la confiance demeurent toutefois dégradés

Climat des affaires et de l'emploi Confiance des ménages



Sélection d'indicateurs

- **CLIMAT DES AFFAIRES** (cf. graphique)
97,6 pts en novembre (réf.. 100)
+1,6 pt relativement à la moyenne des 12 mois précédents
- **CLIMAT DE L'EMPLOI**
96,5 pts en novembre (réf.. 100)
+0,7 pt relativement à la moyenne des 12 mois précédents
- **INDICATEUR DE RETOURNEMENT**

- **CONFiance DES MÉNAGES** (cf. graphique)
89,3 pts en novembre (réf. 100)
-0,3 pt relativement à la moyenne des 12 mois précédents
- **CONSOMMATION DES MÉNAGES EN BIENS**
 - **Biens fabriqués**, hors automobile et alimentation
Août, sept., oct. : +0,5 % sur un an (variation sur 3 ans : -1,7 %)
 - **Consommation alimentaire**
Août, sept., oct. : +0,2 % sur un an (variation sur 3 ans : -2,5 %)
- **PRODUCTION MANUFACTURIÈRE**
2025 T3 : +1,3 % sur un an (variation sur 3 ans : +0,8 %)



CONSOMMATION DES MÉNAGES

Des services en hausse. Des biens qui ne se reprennent toujours pas

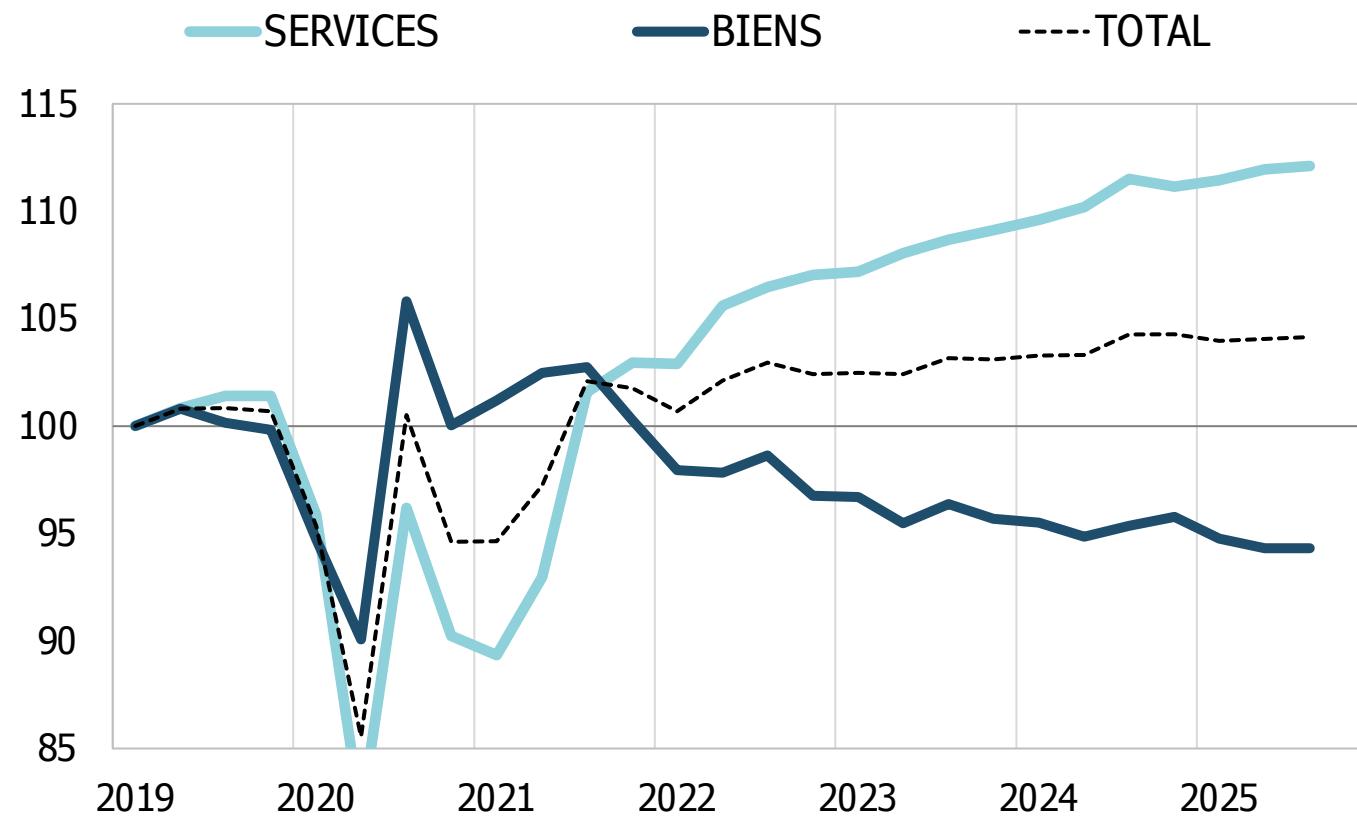


Dépenses de consommation des ménages

Volumes aux prix de l'année précédente chaînés

Base = T1 2019. CVS-CJO

Insee, comptes nationaux trimestriels



Prévisions de l'Insee pour 2025

Note de conjoncture du 11 sept. 2025

Services	+1,4 %
Biens	-0,1 %
TOTAL	+0,8 %

Contrairement à la slide suivante, les « biens » incluent ici notamment l'énergie et l'automobile.



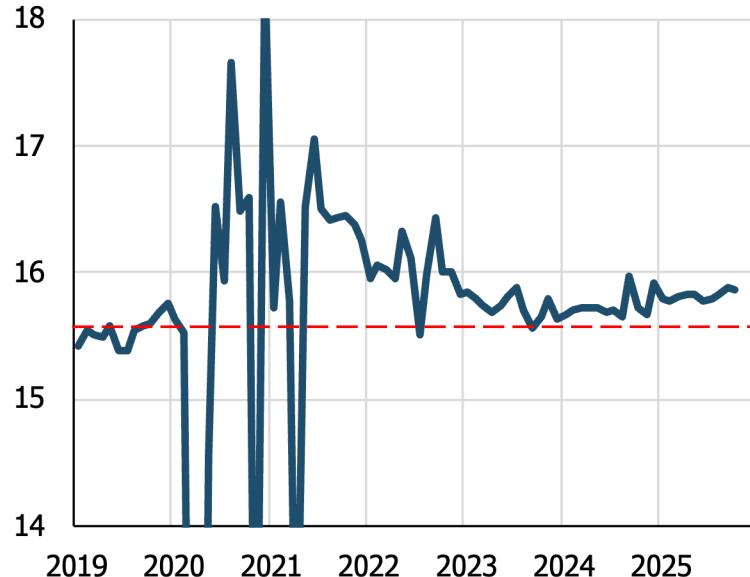
CONSOMMATION DES MÉNAGES EN BIENS

La reprise se fait toujours attendre

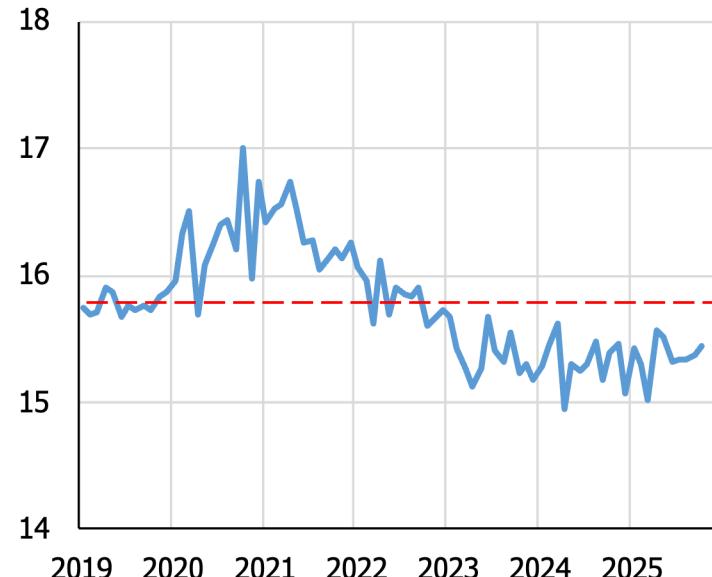


Md€ constants. CVS-CJO. Insee

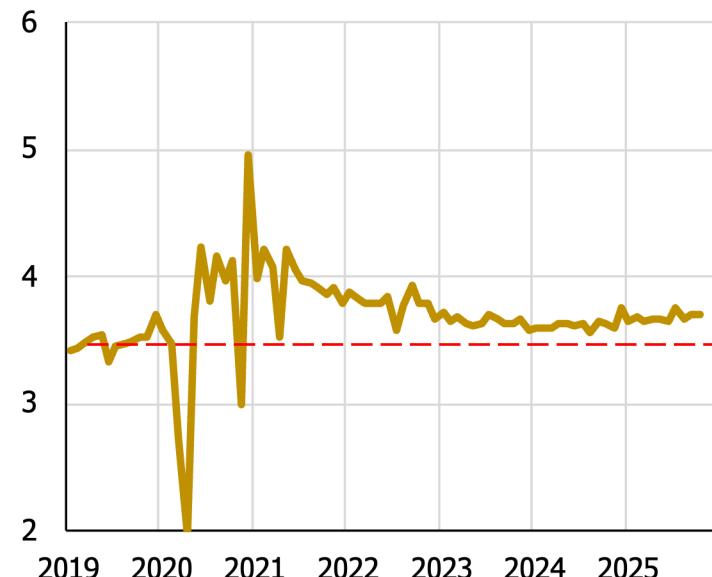
Biens fabriqués hors automobile



Alimentation hors tabac



Equipement du logement



Var. annuelle

2023

2024

Janvier à oct. 2025

Août, sept., oct. 2025

Biens manuf.

-1,7 %

0 %

+0,6 %

+0,5 %

Alimentation

-2,9 %

-0,4 %

+0,3 %

+0,2 %

Equip. logement

-3,6 %

-0,8 %

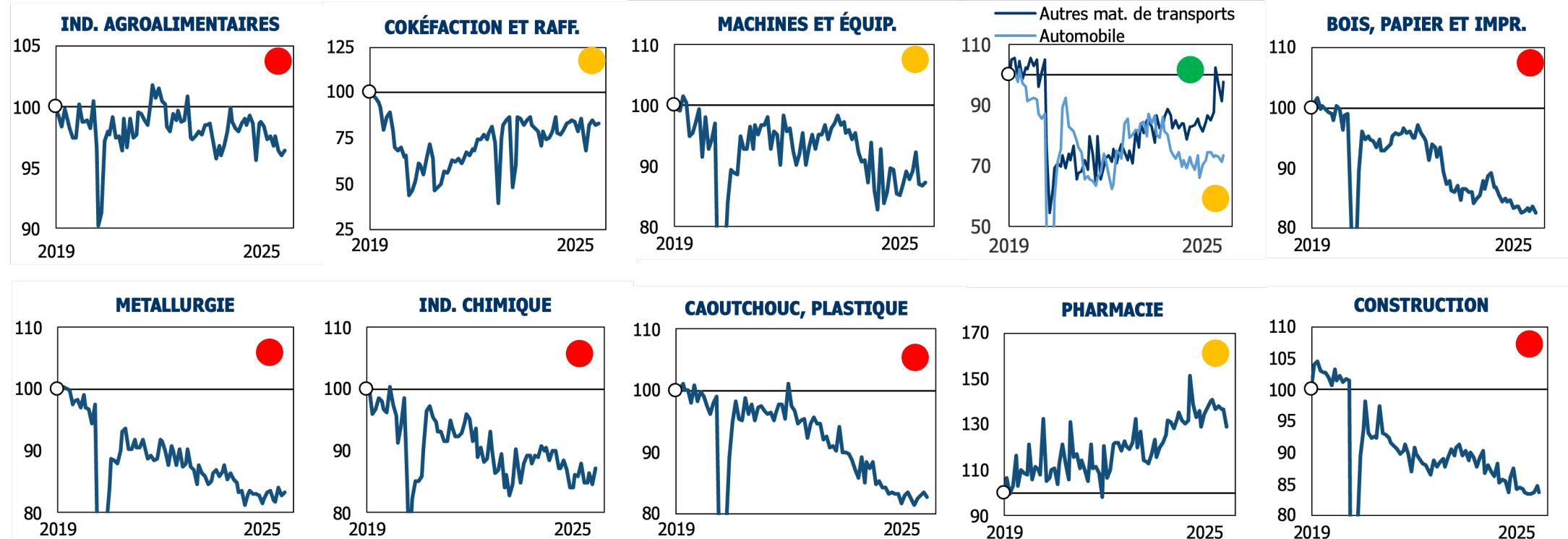
+1,8 %

+2,3 %



PRODUCTION INDUSTRIELLE

Sursaut dans l'aéronautique



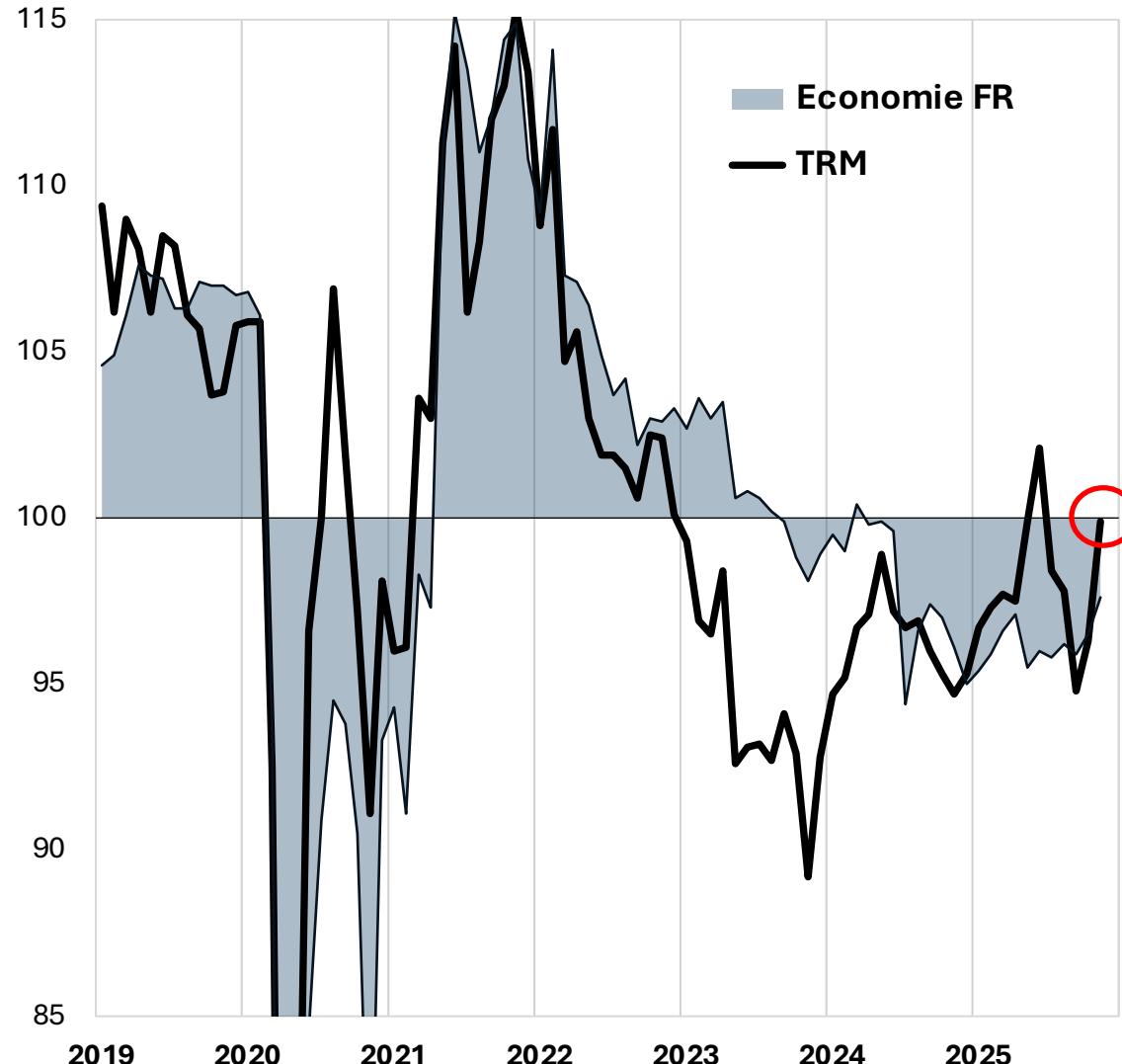


CONJONCTURE TRM

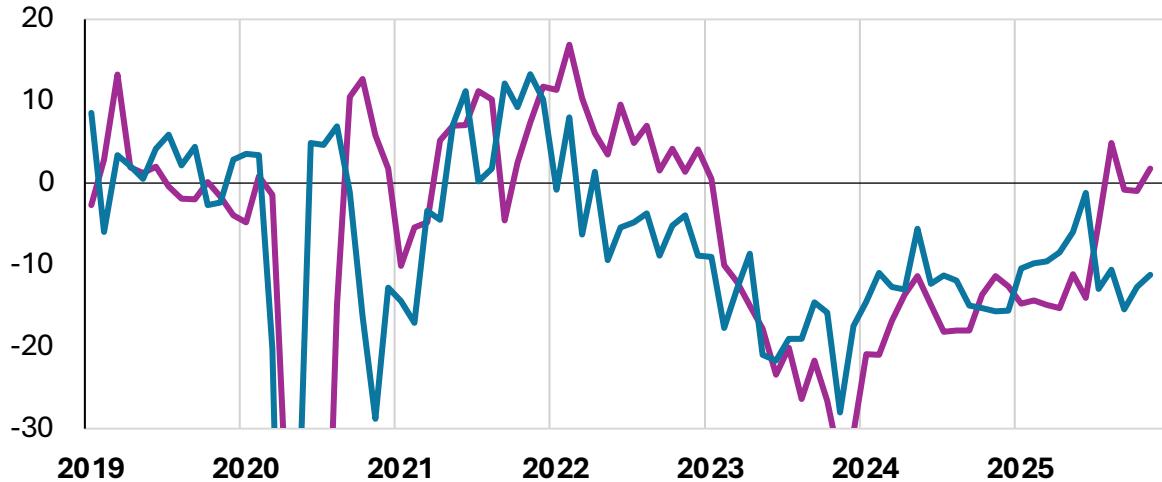


Le solde d'opinion sur l'activité récente tient sa moyenne de long terme depuis août

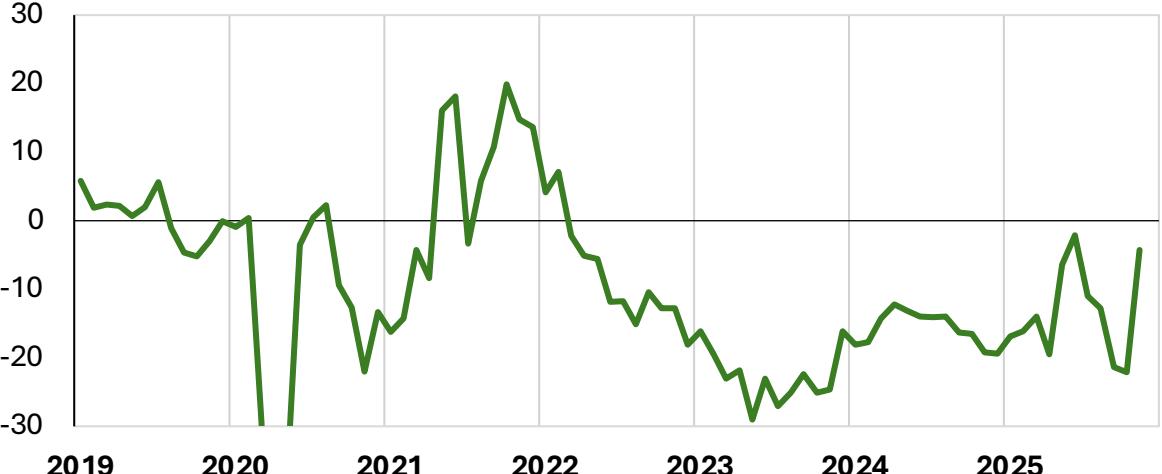
Climat des affaires



Tendance de l'activité (solde d'opinion)



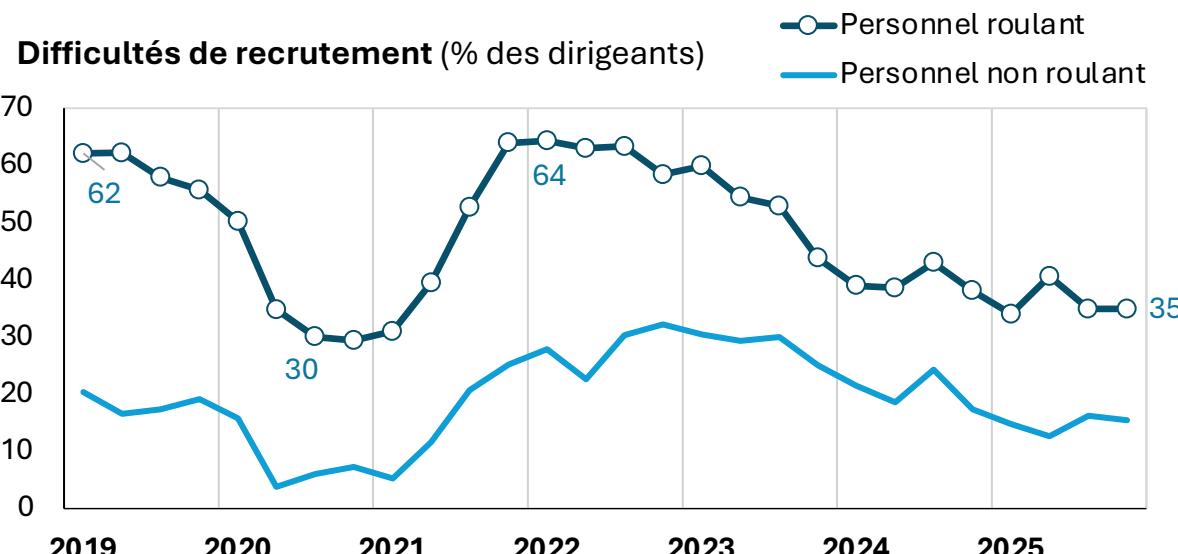
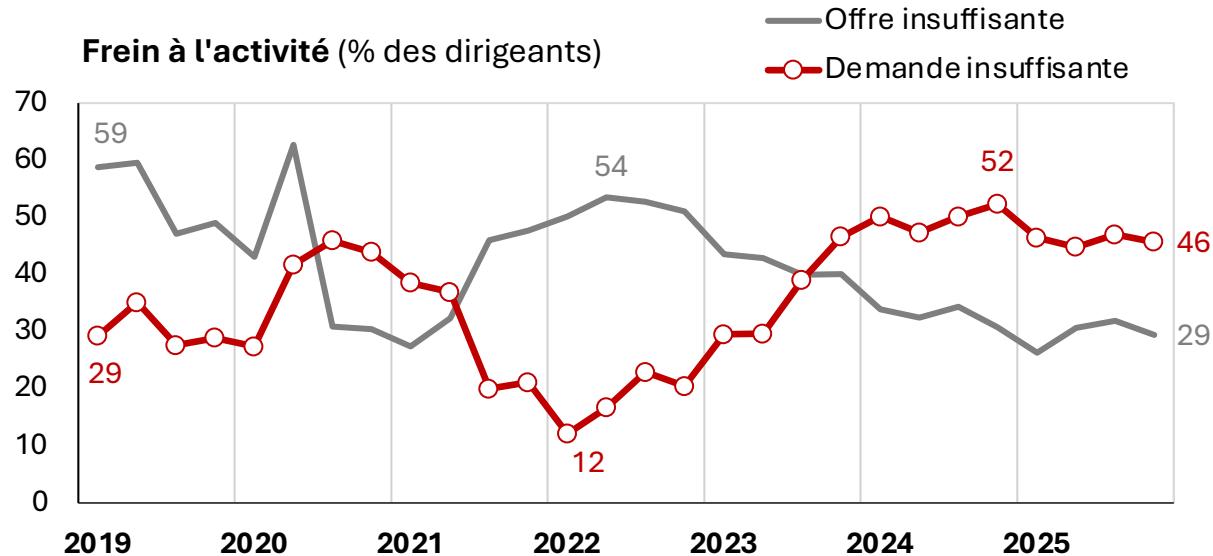
Tendance prévue de la demande (solde d'opinion)





CONJONCTURE TRM

1 dirigeant sur 2 déplore un manque de demande

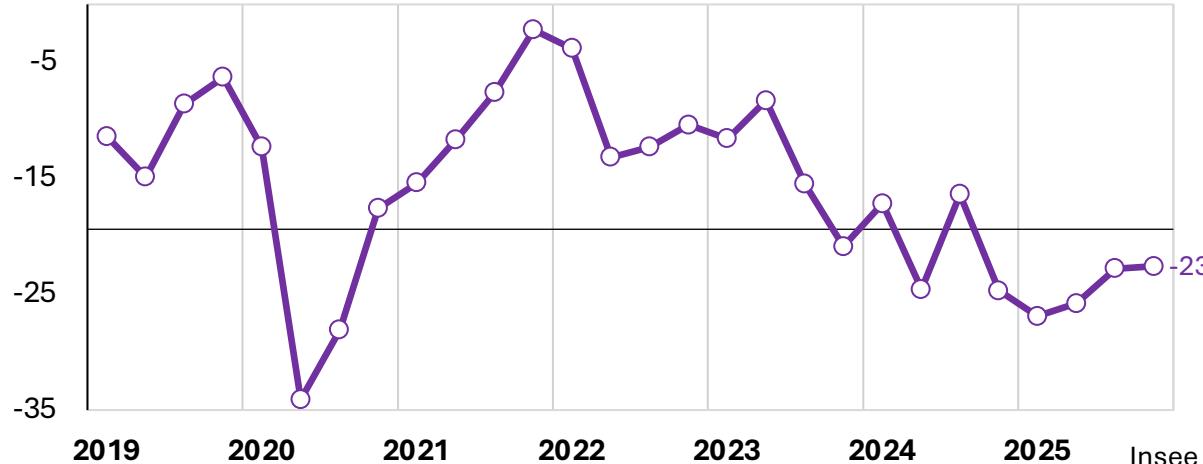




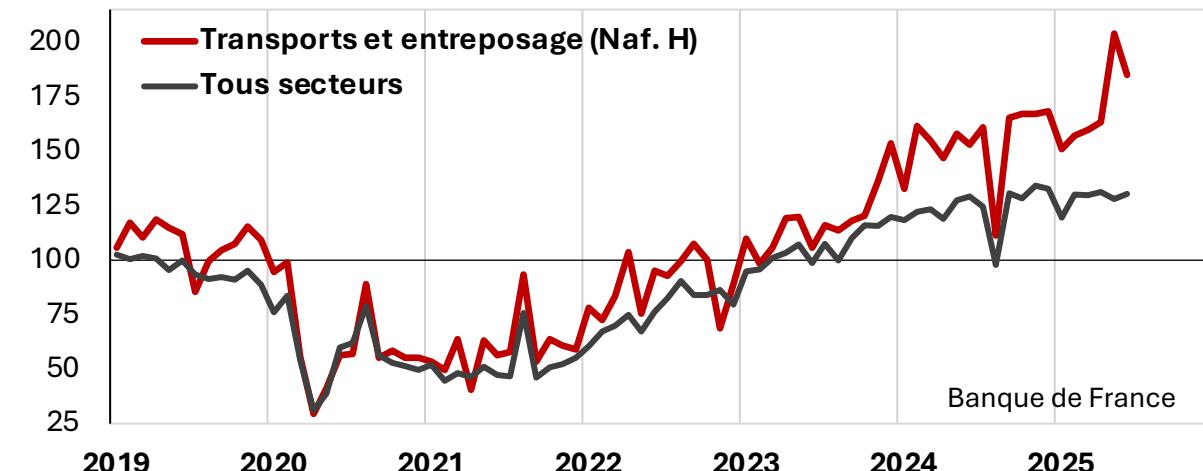
CONJONCTURE TRM

Des tensions financières tenaces

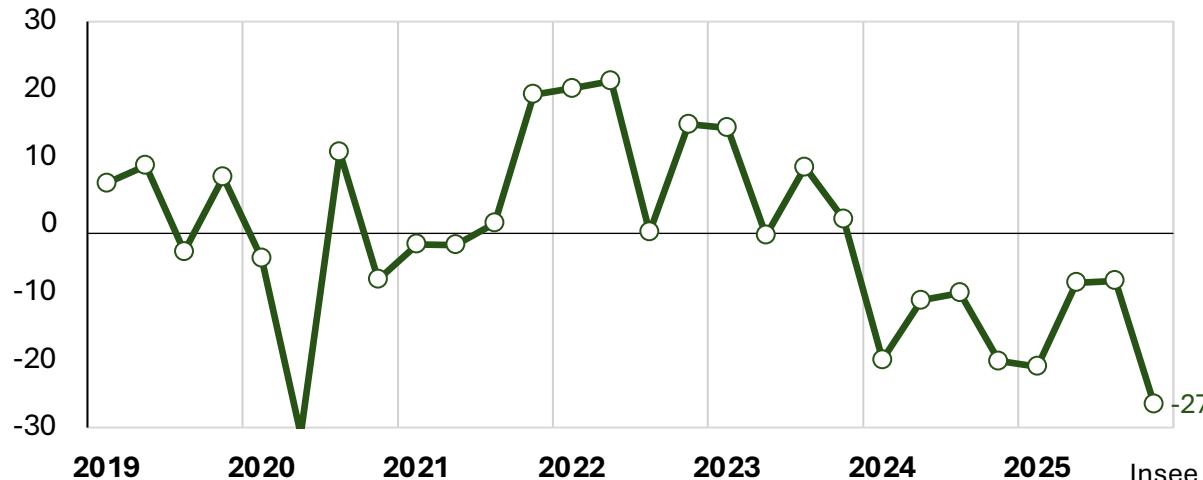
Situation de trésorerie (solde d'opinion)



Défaillances (base 100 = moyenne de long terme)



Projet d'investissement à 3 mois (solde d'opinion)



Procédures collectives dans le TRM





DÉFAILLANCES SECTORIELLES

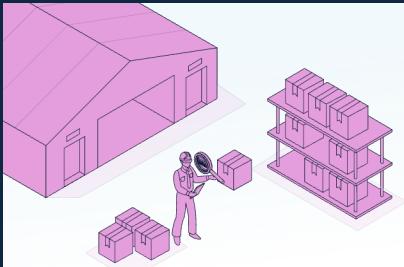


TLF

491 défaillances au 3^e trimestre 2025

Raison sociale	APE	Région	Jugement	Effectif	Ancienneté
TRANSPORTS BONNARD	4941A	AUVERGNE-RHONE-ALPES	L	140	Plus de 20 ans
SPRINT	4941B	OCCITANIE	L	100	Plus de 20 ans
URBAN TRANSPORT EXPRESS	4941B	ILE DE FRANCE	R	100	Entre 5 à 10 ans
TRANSPORTS LEROY	4941A	HAUTS-DE-FRANCE	L	72	Plus de 20 ans
SASU RBS TRANSPORTS	4941A	OCCITANIE	R	72	Entre 10 à 20 ans
BHBJ TRANSPORTS	4941B	AUVERGNE-RHONE-ALPES	R	62	Entre 10 à 20 ans
YONA TRANSPORTS EXPRESS	4941A	HAUTS-DE-FRANCE	L	58	Entre 5 à 10 ans
VIA TRANSPORTS	4941A	ILE DE FRANCE	R	55	Plus de 20 ans
ALL TRANSPORT ET SERVICE	4941B	GRAND EST	R	51	Entre 5 à 10 ans
TRANSPORTS CROUZET FRERES	4941B	OCCITANIE	L	50	Plus de 20 ans
TRANSPORT SLM	4941A	ILE DE FRANCE	L	50	Entre 5 à 10 ans
BULTO	4941A	ILE DE FRANCE	L	50	Entre 3 à 5 ans

Source : Officiel des transporteurs, Ellisphere



LOGISTIQUE

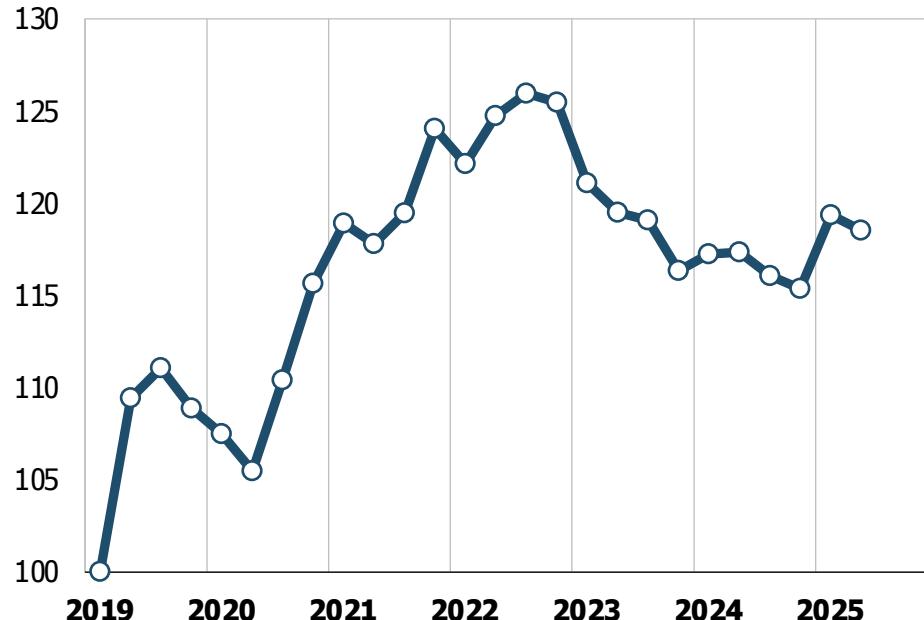
Rebond partiel de l'activité en volume au 1^{er} semestre

2023 **-4,5 %**
2024 **-2,1 %**
T1 2025 **+1,8 %** sur un an
T2 2025 **+1,0 %** sur un an

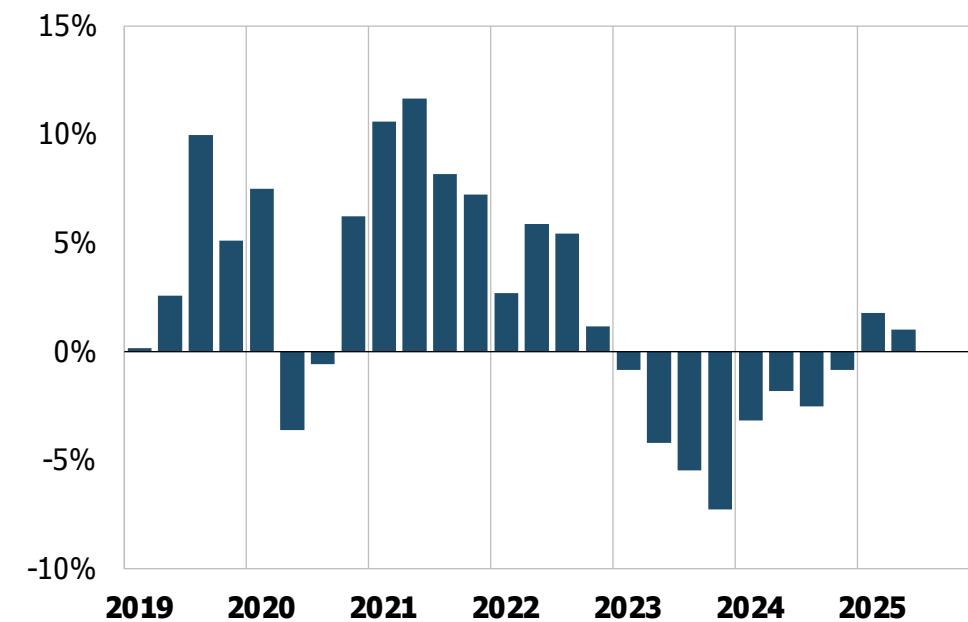
} S1 2025 **+1,4 %** sur un an

Activité logistique en volume

Indice Base 100 = T1 2019



Variation annuelle





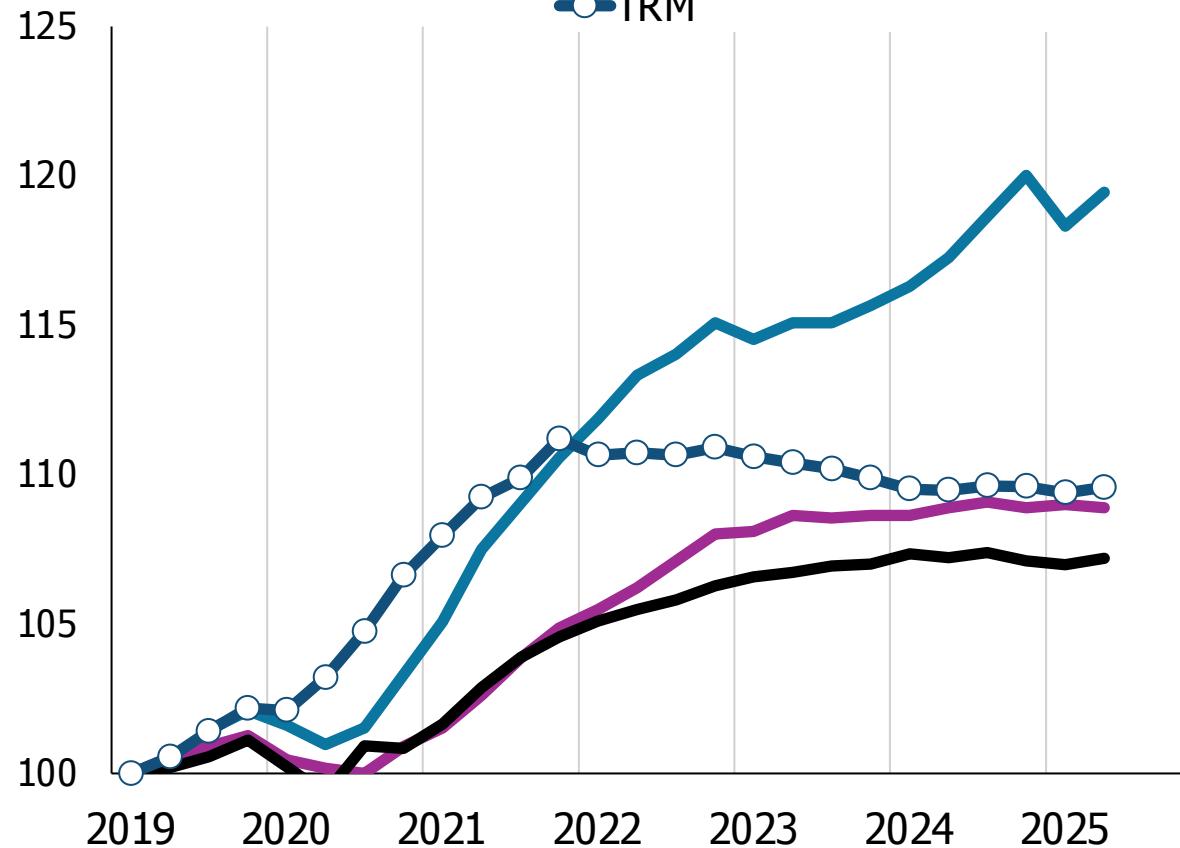
CONJONCTURE TRM

L'emploi TRM reste stable en tendance

Emploi salarié

Base 100 = T1 2019

— Manutention, entreposage
— Organisation des transports
— Secteur privé, hors intérim
○ TRM



Fin juin 2025

TRM

426 900 salariés (-0,1 % sur un an)

Organisation des transports
dont messagerie
121 100 salariés (+0 %)

Manutention, entreposage
148 000 salariés (+1,9 %)

Emploi salarié français privé
20,3 M de salariés (+0 %)

COMITÉ NATIONAL ROUTIER

L'OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE
DU TRANSPORT ROUTIER

Évolutions des coûts du TRM Bilan 2025 et perspectives 2026



3 décembre 2025



Olivier RAYMOND

Chef statisticien du CNR



© 2025 Comité National Routier
Tous droits réservés.

Comité national routier
75007 PARIS
Tél. +33 (0)1 53 59 12 72
www.cnr.fr
E-Mail : cnr@cnr.fr

Conjoncture

Synthèse du
coût de revient
des véhicules

Facteurs
explicatifs

Q / R



CONJONCTURE

POINT AU 2^{ÈME} SEMESTRE 2025

Enquêtes CNR 2024 / 2023	LD EA	REG EA
Kilométrage annuel d'un véhicule	- 1,1 %	- 4,3 %
Indicateur de production d'un véhicule	- 0,4 %	- 4,7 %

Activité du transport routier (source : SDES)	T1 2025	T2 2025
TRM intérieur pour compte d'autrui	- 1 %	- 0,2 %
TRM intérieur – « international »	- 5,1 %	+ 3,6 %
Trafic PL sur autoroutes concédées	- 0,2 %	+ 0,6 %
Immatriculation de PL neufs	- 5,6 %	- 2,6 %

Défaillance d'entreprises (source : SDES)	Moyenne glissante an. juin 2025
Secteur « transports et entreposage »	+ 18 %
Ensembles des secteurs	+ 8 %

SYNTHÈSE DU COÛT DE REVIENT DES VÉHICULES

Les activités étudiées

LD EA gazole :

Longue distance - Ensembles articulés 44 tonnes alimentés au gazole

REG EA gazole :

Régional - Ensembles articulés 44 tonnes alimentés au gazole

REG Porteurs gazole :

Régional - Porteurs alimentés au gazole

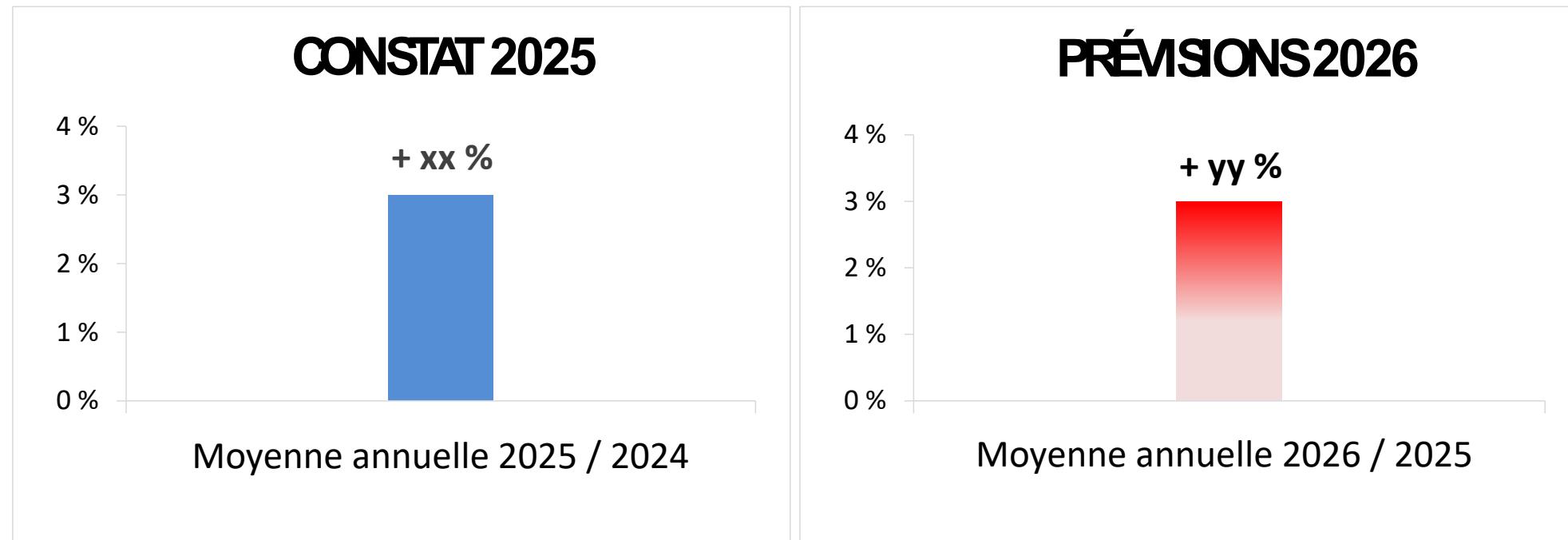
LD EA GNL :

Longue distance - Ensembles articulés 44 T alimentés au gaz naturel liquéfié

REG EA GNC :

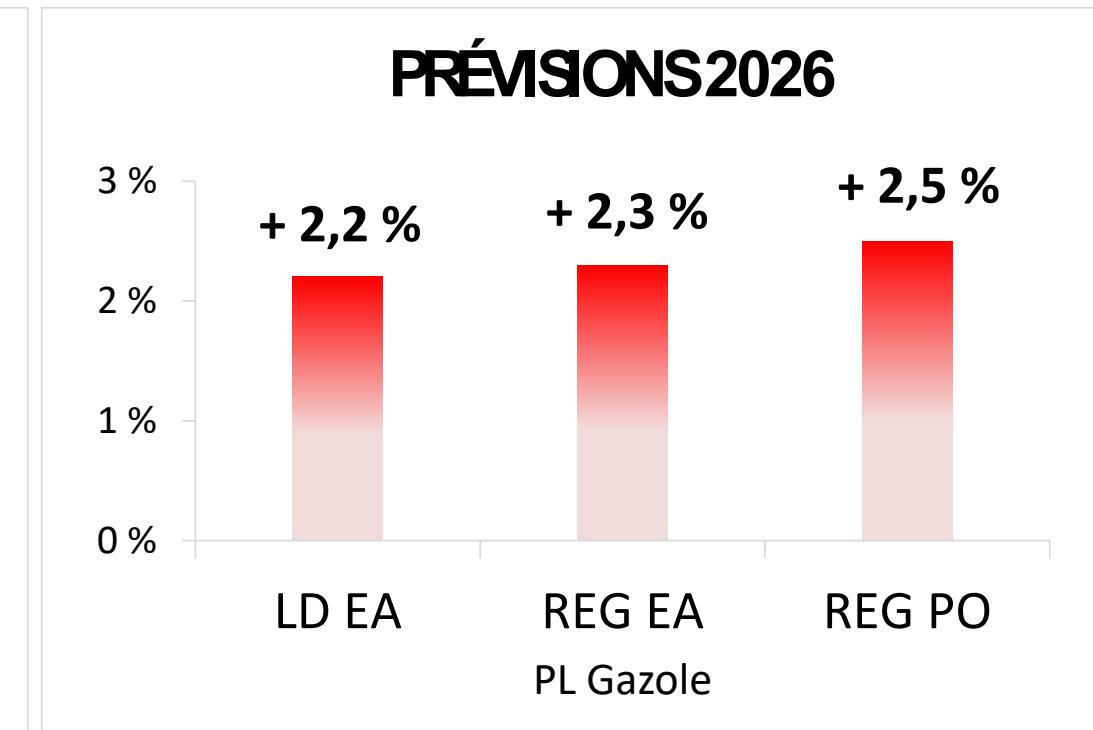
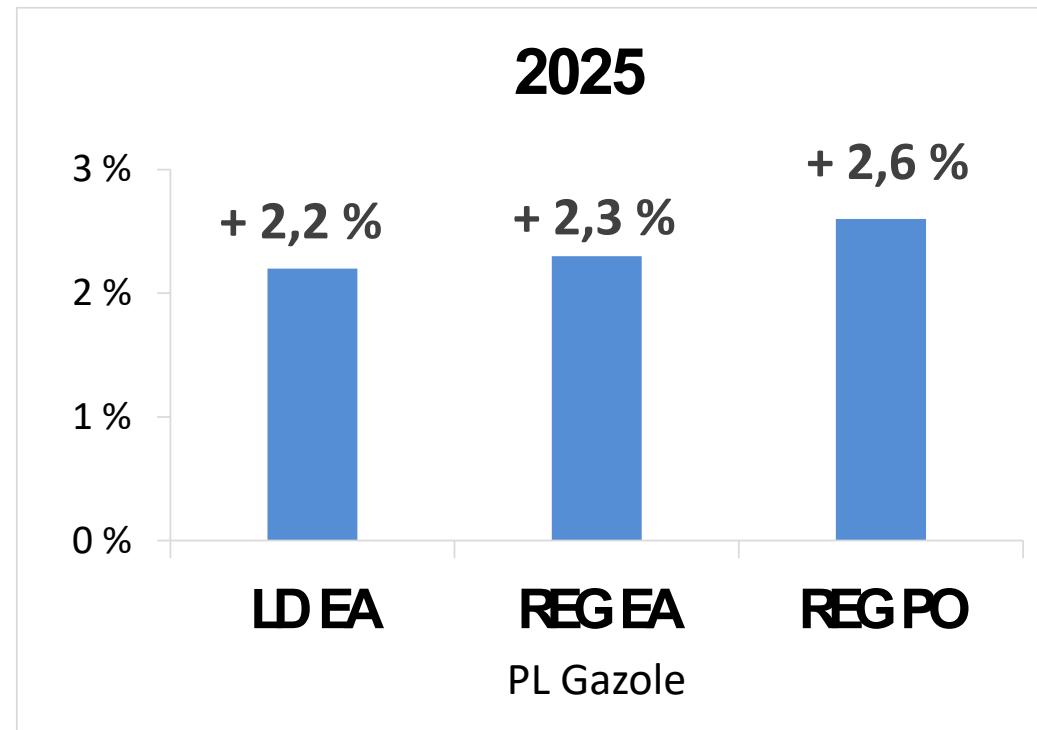
Régional - Ensembles articulés 44 T alimentés au gaz naturel comprimé

Les codes graphiques



Cumul 2025 x 2024 = + zz %

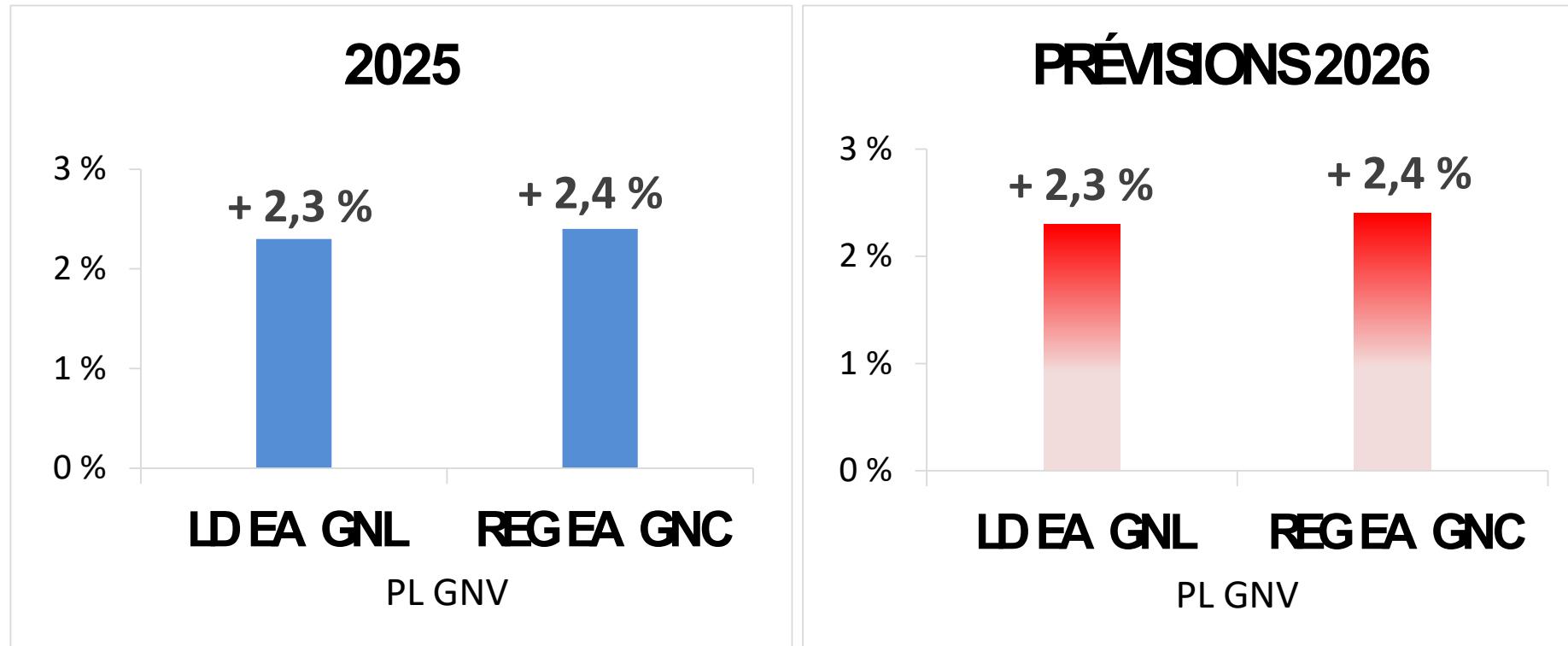
Synthèse hors carburant - poids lourds gazole



Cumul 2025 x 2024 = + 7,7 %

Toutes les évolutions présentées sont en moyenne annuelle.

Synthèse hors carburant - poids lourds gnv

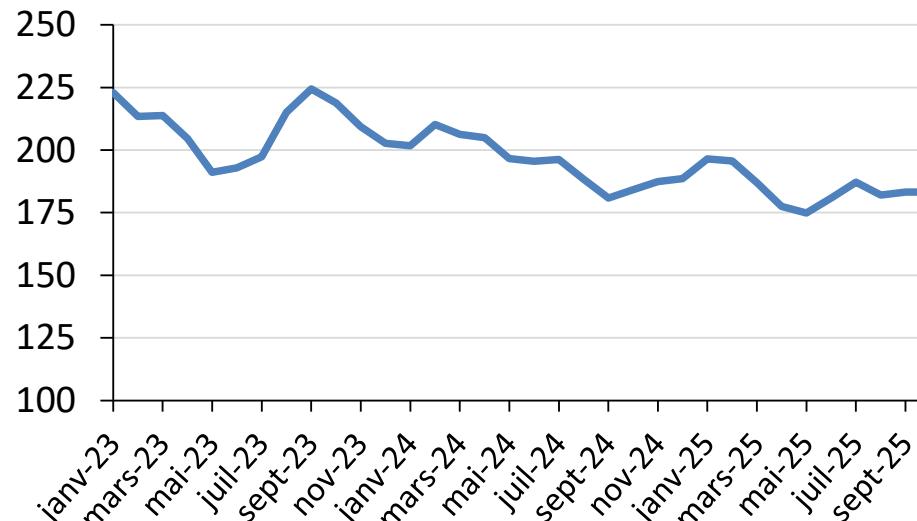


Cumul 2025 x 2024 = + 7,7 %

FACTEURS EXPLICATIFS

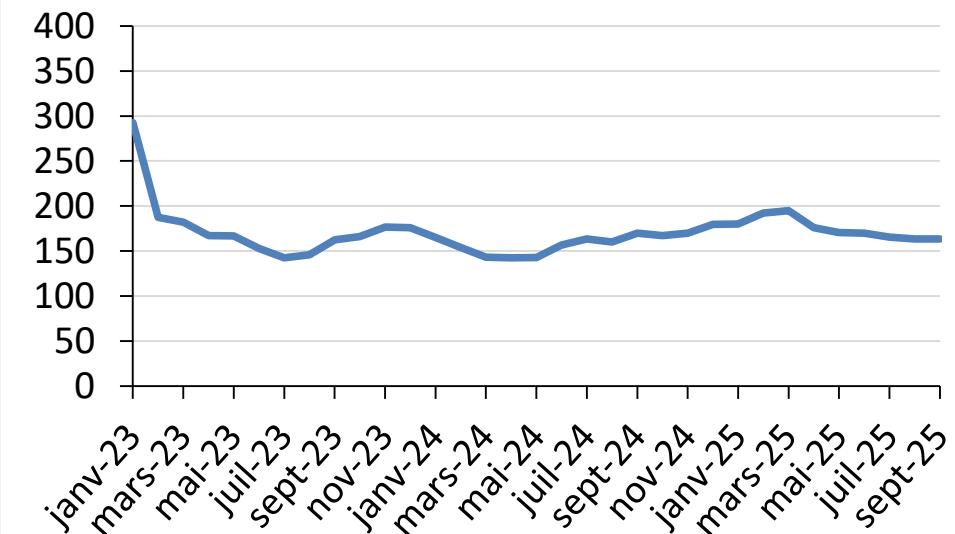
Carburant

Indice CNR gazole professionnel
base 100 = décembre 2000



Rappel : moyenne 2020 = 136,83

Indice CNR carburant GNV
base 100 = août 2019



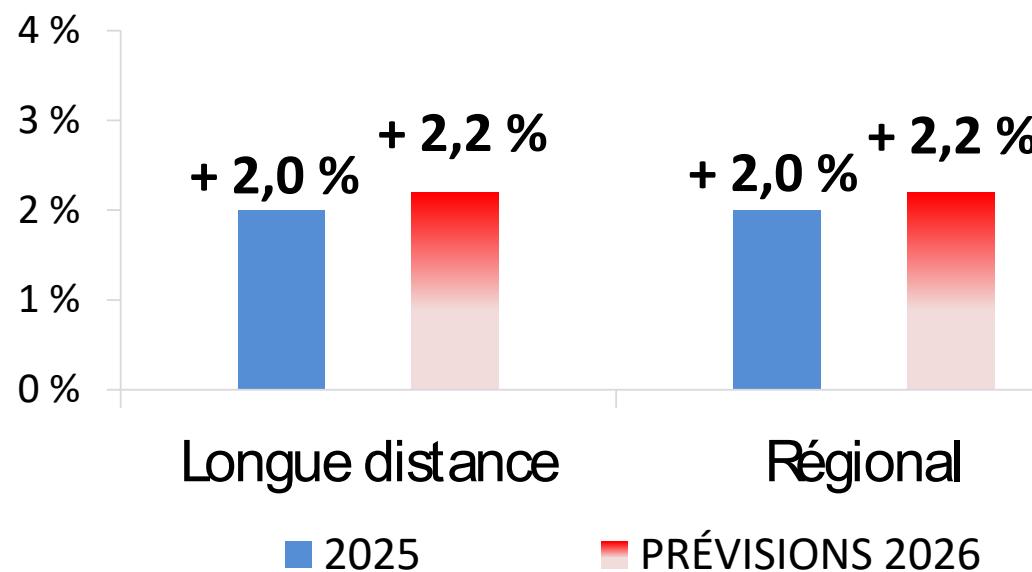
Rappel : moyenne 2020 = 92,04

Principaux évènements en 2025 : Fiscalité stable

Prévisions carburant 2026 : Fiscalité stable
Pas de prévision

Conducteur : salaires + charges

Conducteur : salaires + charges



Cumul 2025 x 2024 = + 8,9 %

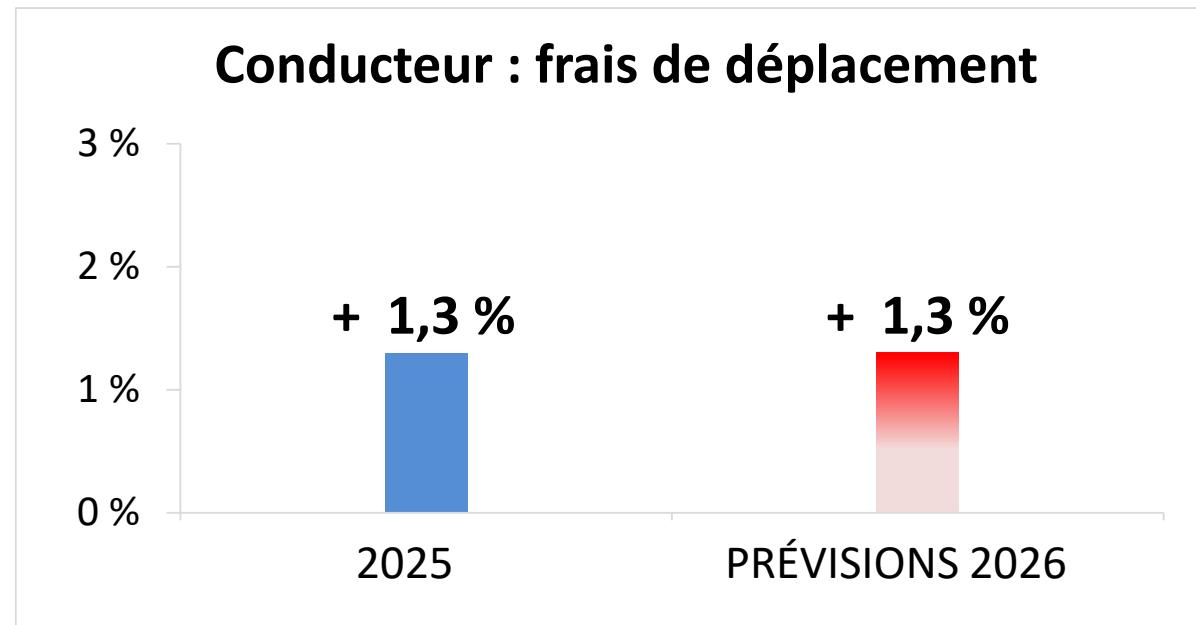
Principaux évènements en 2025

- Salaires : pas d'accord collectif TRM
- Effet GVT : + 0,6 %
- Loi dite *DDADUE* instaurant des CP au titre de certains jours d'arrêts malades : + 0,7 %
- *LFSS 2025* : intégration des PPV dans la formule de calcul « *allègements Fillon* » : + 0,2 %
- *LFSS 2025* : diminution des plafonds de revenus utilisés pour le calcul des IJSS : + 0,6 %

Prévisions 2026

- Salaires : + 1 % (inflation 2025)
- Cotisations employeurs : réforme des allègements de charges (*LFSS 2025*) : + 0,6 %

Conducteur : frais de déplacement



Cumul 2025 x 2024 = + 5,9 %

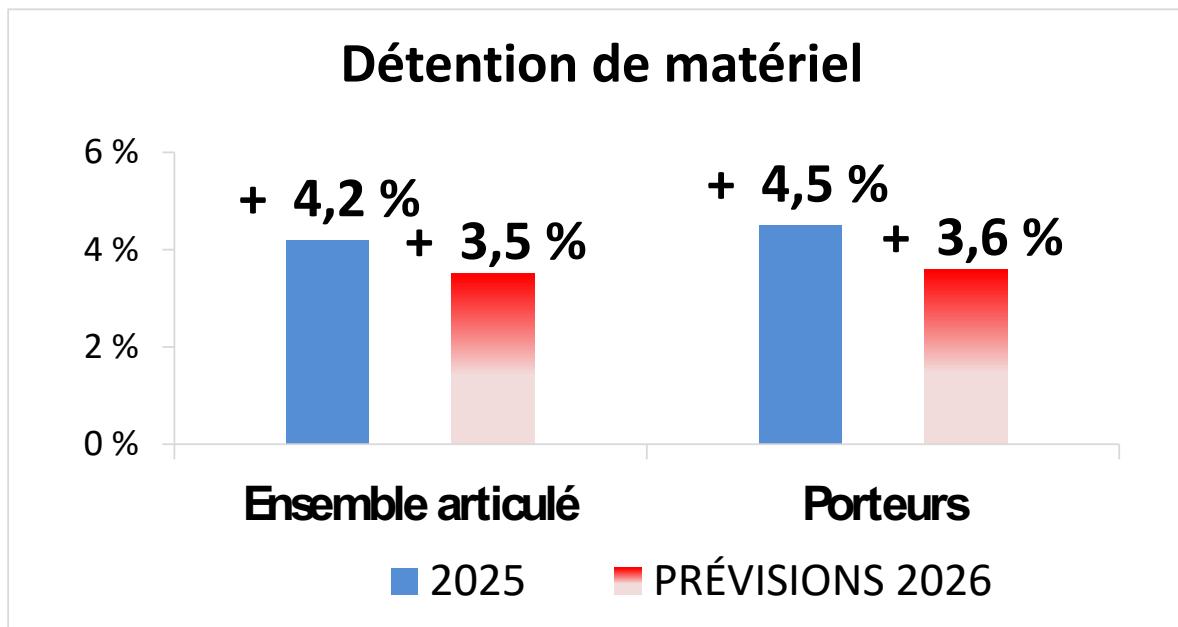
Principaux évènements en 2025

+ 1,5 % en mars 2025 (accord social du 6 février 2025)

Prévisions 2026

+ 1 % (inflation 2025)

Matériel



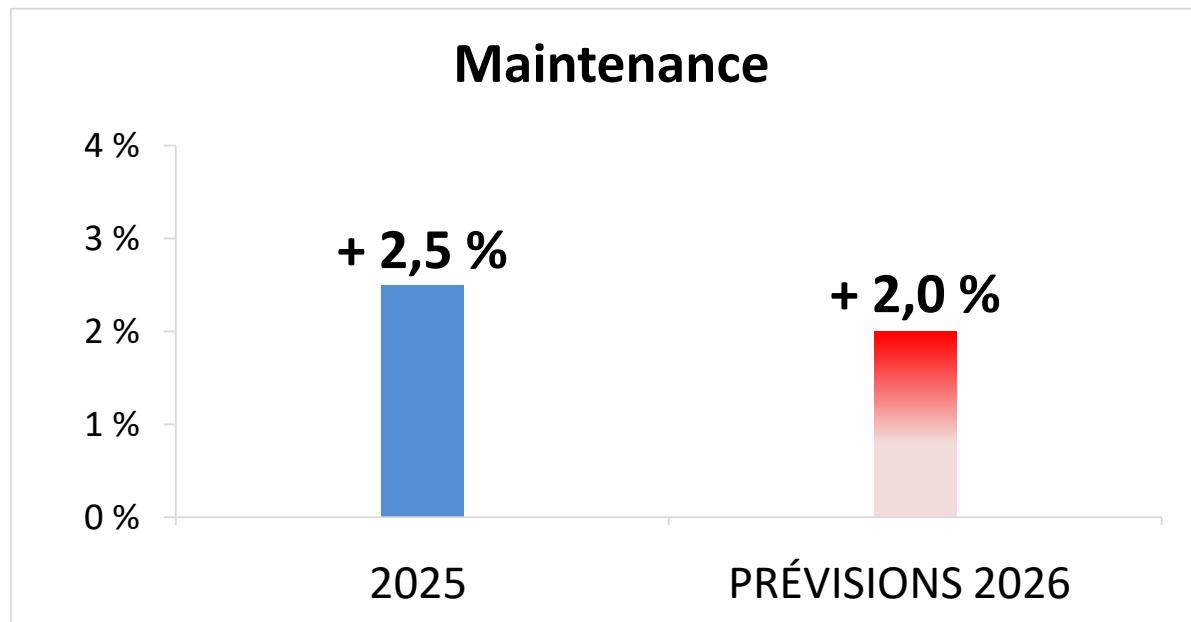
Principaux évènements en 2025

- Stabilité des prix des véhicules
- Taux de renouvellement des parcs : 1/6^e
- Assurances : + 6,1 %

Prévisions 2026

- Prix des véhicules : stabilité
- Taux d'intérêt : + 0,3 points (BDF)
- Assurances : + 2,3 % (inflation sous-jacente des services, PLF 2026)

Maintenance



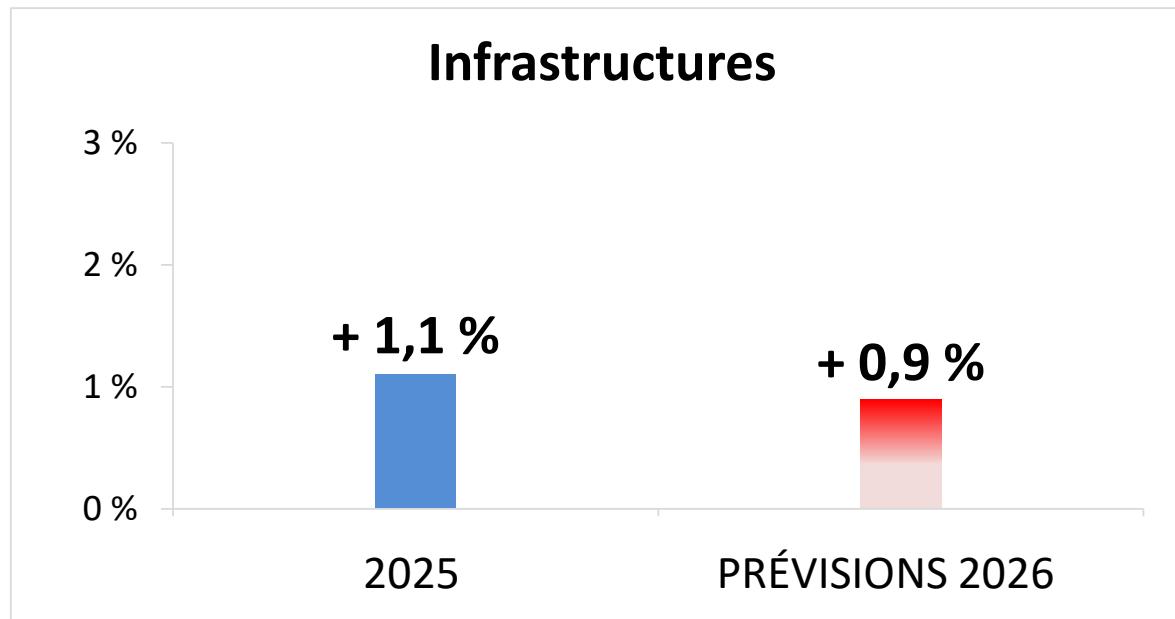
Principaux évènements en 2025

- Entretien-réparations : + 3 %
- AdBlue: + 13,6 %
- Pneumatiques : stables

Prévisions 2026

- Personnel d'atelier : salaires + 1 % (inflation pour 2025)
- Autres charges : + 1,3 % (inflation, PLF 2026)

Infrastructures



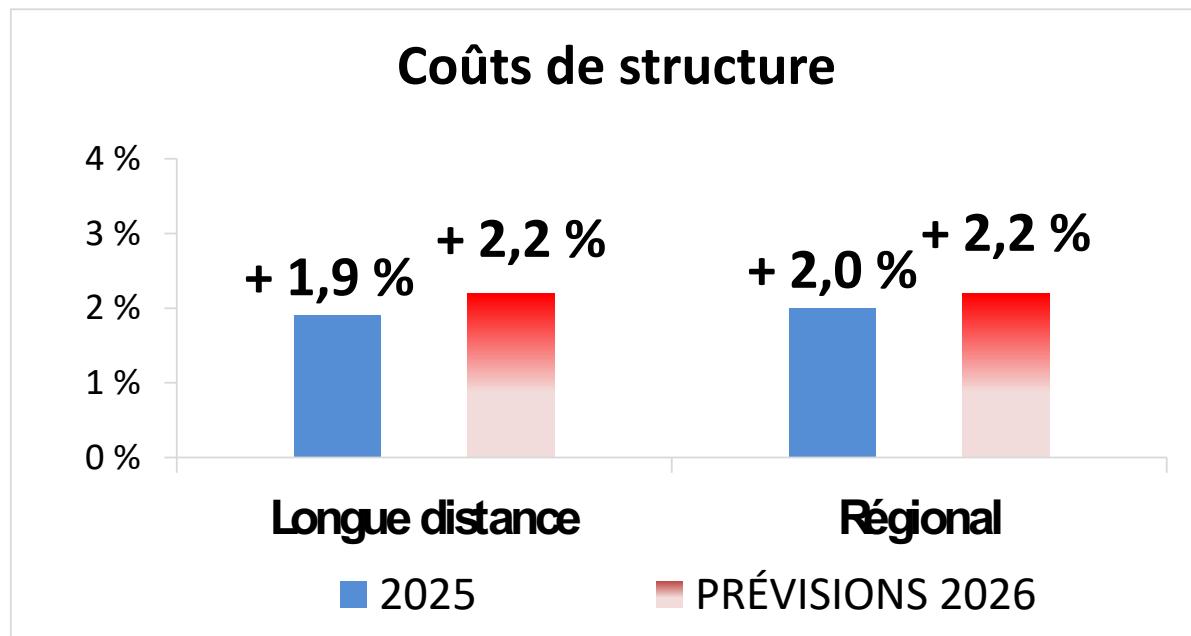
Principaux évènements en 2025

- Péages au 1^{er} février 2025 : + 0,9 %
- Taxe à l'essieu inchangée

Prévisions 2026

- + 0,9 % sur les péages
- Taxe à l'essieu inchangée

Coûts de structure



Principaux évènements en 2025

- Personnel sédentaire : + 1,6 %
- Coûts des locaux : + 2,1 %
- Coûts des services : + 2,2 %

Prévisions 2026

- Personnel sédentaire : salaires + 1 % (inflation 2025)
- Autres charges : + 2,3 % (inflation sous-jacente des services, PLF 2026)

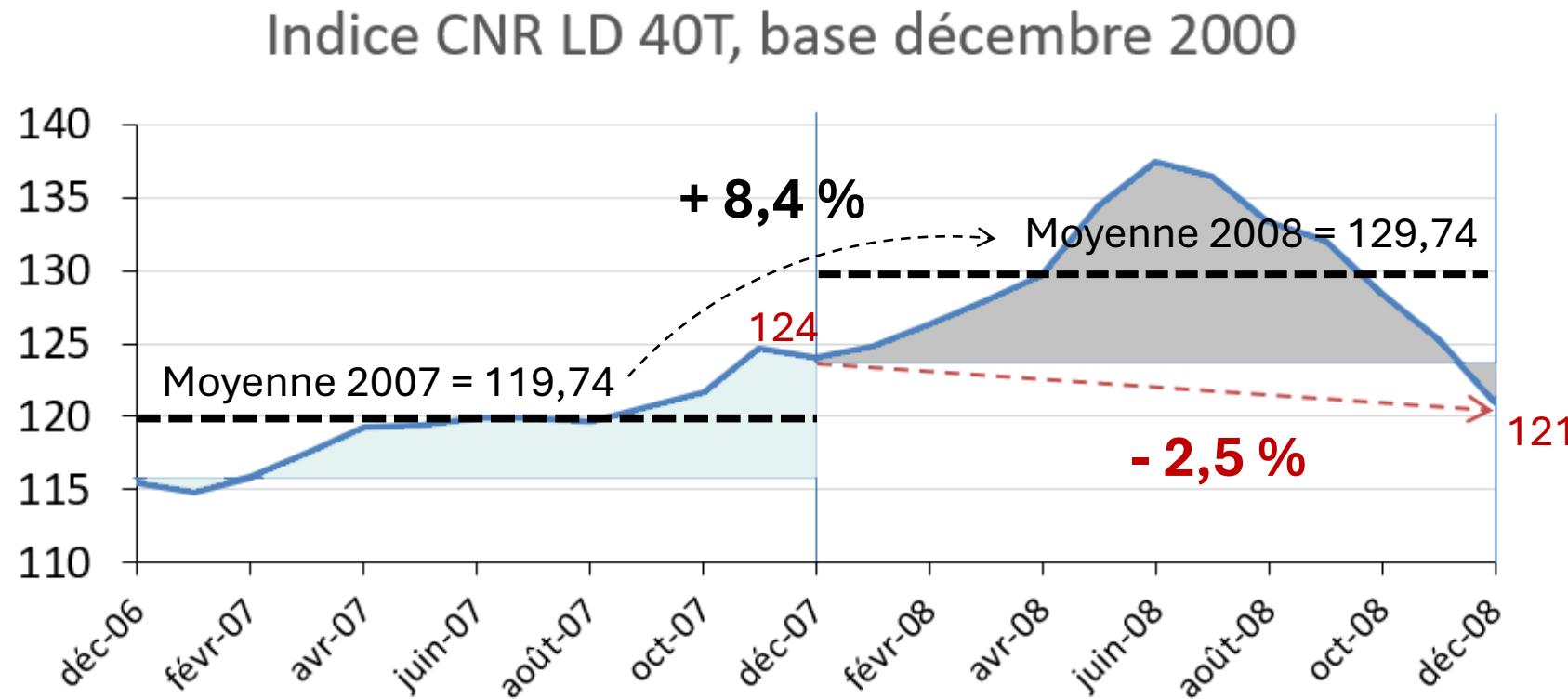
QUESTIONS - RÉPONSES

www.cnr.fr

Méthode de calcul : comment mesurer les variations d'un indice ?

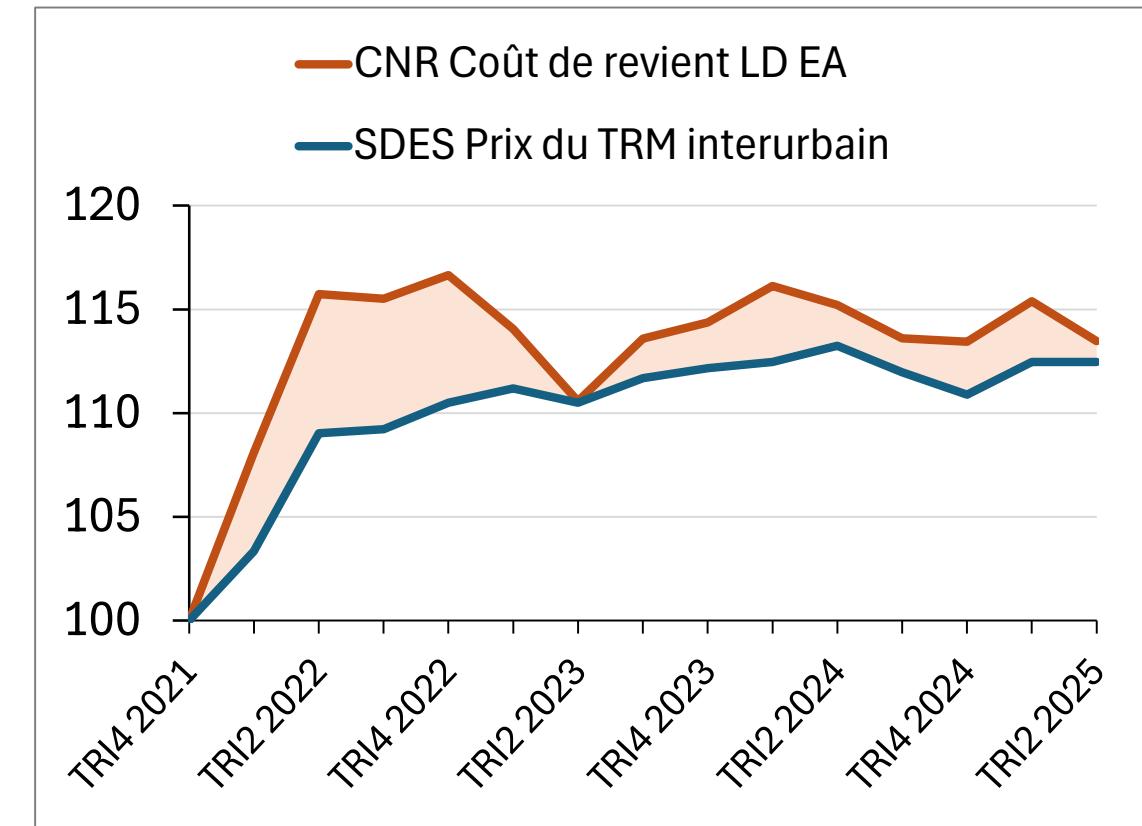
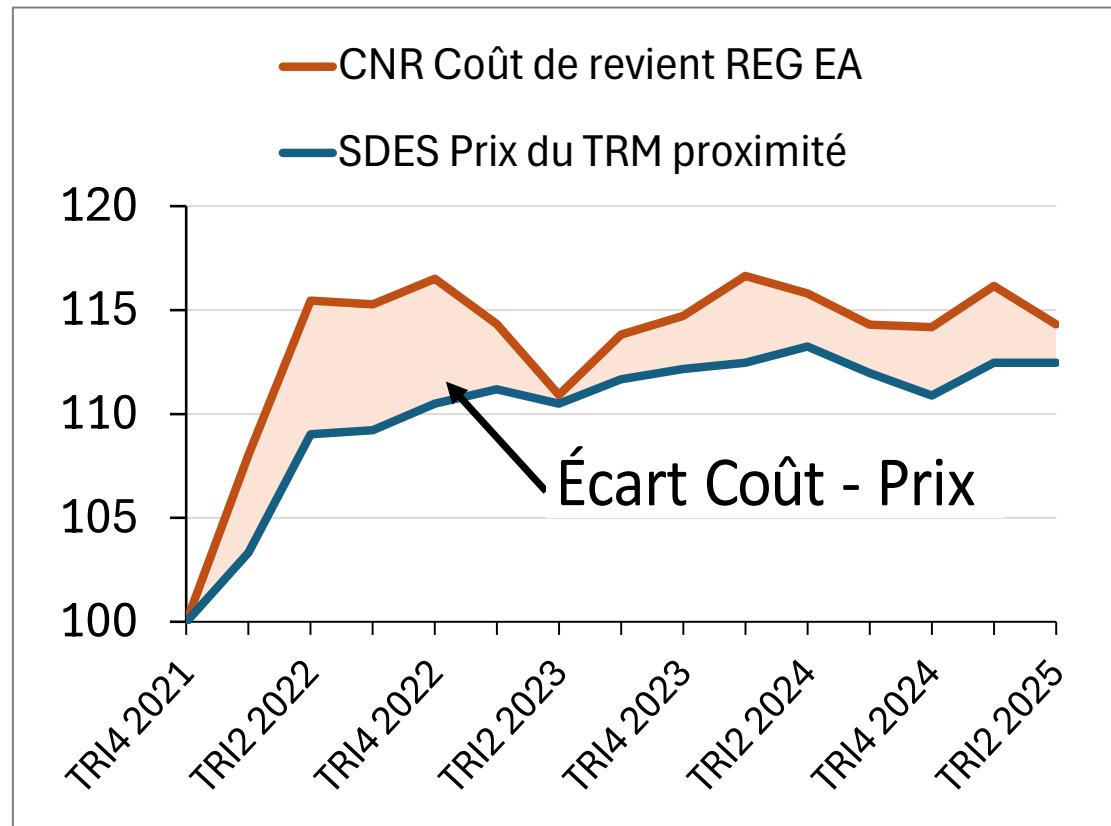
- **En glissement, de date à date** : on compare la valeur de l'indice d'une période à l'autre
 - Avantage : détecter et réagir à des évolutions brusques
 - Inconvénient : biais possible d'analyse sur long terme en cas de variations non linéaires
- **En moyenne** : on compare les indices moyens calculés sur deux périodes de même durée
 - Avantage : intégrer toutes les variations d'une période
 - Inconvénient : lissage de phénomènes

Méthode de calcul : comment mesurer les variations d'un indice ?



En glissement :
Décembre 2008 / Décembre 2007 = - 2,5 %
En moyenne annuelle :
Année 2008 / Année 2007 = + 8,4 %

INDICES CNR DE COÛT ET INDICES DES PRIX DES TRANSPORTS DE FRET



Ecart relatif points d'indices Coûts CNR / Prix SDES (LD)

2022 = + 5,5 pts ; 2023 = + 1,6 pts ; 2024 = + 2,2 pts

Exemple d'utilisation de ces évolutions

Poids des postes de coût **hors carburant** utilisés dans les indices CNR

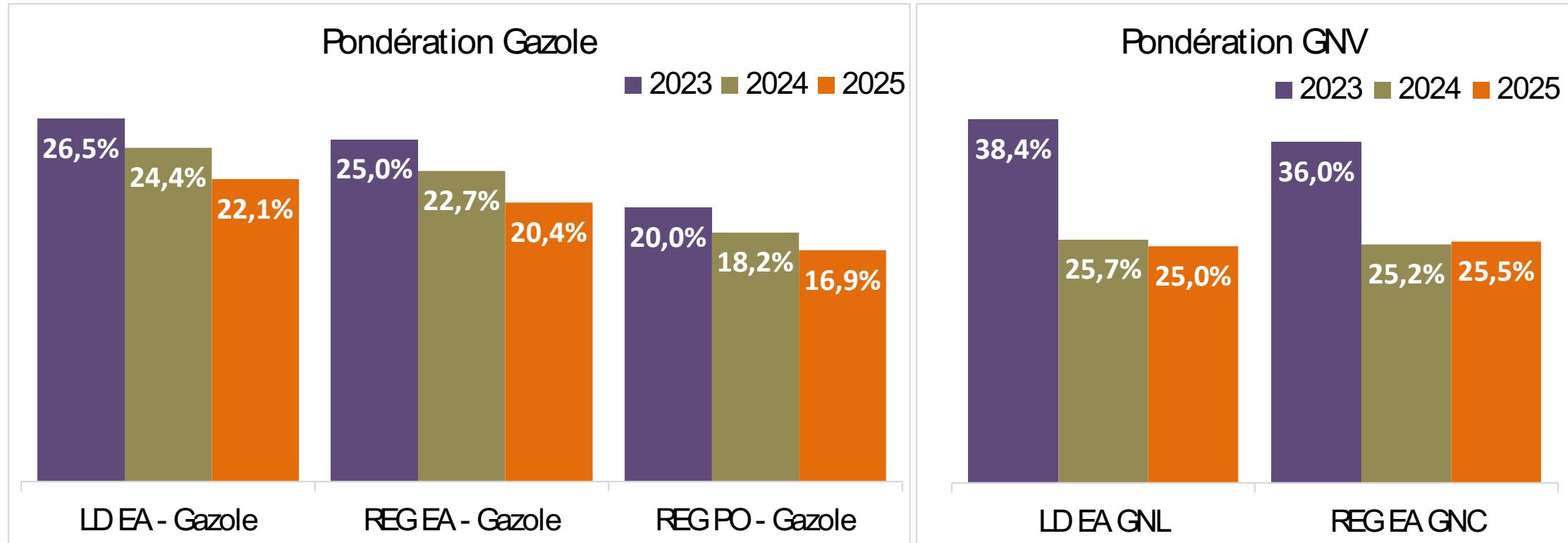
% du coût de revient total	2023	2024	2025
Longue distance EA - Gazole	73,5 %	75,6 %	77,9 %
Longue distance EA - GNL	61,6 %	74,3 %	75,0 %
Régional EA - Gazole	75,0 %	77,3 %	79,6 %
Régional EA - GNC	64,0 %	74,8 %	74,5 %
Régional Porteurs - Gazole	80,0 %	81,8 %	83,1 %

Exemple d'utilisation de ces tableaux : transport en LD effectué par un EA - Gazole

Coût de revient total = 1 000 € en 2024.

% des coûts autres que le carburant = 75,6 % du coût total, soit 756 €. Ces coûts hors carburant (756 €) augmentent, en moyenne annuelle, de + 2,2 % entre 2024 et 2025.

Part du carburant dans le coût de revient



WEBINAIRE

MERCREDI 3 DÉCEMBRE 2025 DE 11 H30 À 12H30

CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET ÉVOLUTIONS DES COÛTS EN TRM



Christophe
MARQUES



Olivier
RAYMOND

