

1er trimestre 2025



Qui sommes-nous ?

L'Organisation des Transporteurs Routiers Européens – OTRE, est une organisation professionnelle représentative couvrant l'ensemble des métiers composant la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport.

Elle fédère 3200 TPE, PME et ETI de la branche à capitaux patrimoniaux français, réparties sur l'ensemble du territoire national. L'OTRE est un interlocuteur incontournable des pouvoirs publics quant aux questions relatives du transport routier de marchandises sous toutes ses composantes et du transport routier de personnes. Elle a été créée le 4 octobre 2000.



Objectif

Le présent baromètre vise à mesurer le climat social et économique des entreprises de l'OTRE. La consultation est ouverte à l'ensemble des adhérents. Elle distingue le Transport Routier de Marchandises sous toutes ses composantes (TRM) d'une part, et le Transport Routier de Personnes (TRP), d'autre part.

Ce baromètre identifie l'opinion des chefs d'entreprises sur le bilan de leur activité économique par trimestre. Il évalue également le moral des entrepreneurs et leur confiance en l'avenir.



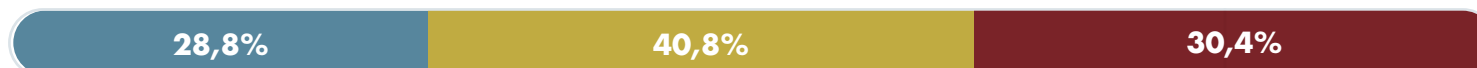
Le bilan de l'activité économique au 1^{er} trimestre 2025

Résultats des entreprises de Transport Routier de Marchandises & Logistique (TRM)

Quelle est l'évolution de votre trésorerie, net d'investissement, sur le 1^{er} trimestre 2025, par rapport au 1^{er} trimestre de l'année précédente ?



Quelle est l'évolution de votre chiffre d'affaires, hors pied de facture, sur le 1^{er} trimestre, par rapport au 1^{er} trimestre de l'année précédente ?



Quelle est l'évolution du poste « carburant » dans votre coût de revient sur le trimestre, par rapport au trimestre précédent ?



Quelle est l'évolution du poste « social » dans votre coût de revient sur le trimestre, par rapport au trimestre précédent ?



Quelle est l'évolution du poste « investissement » dans votre coût de revient cette année, par rapport à l'année précédente ?



Quelle est l'évolution du poste «frais généraux» dans votre coût de revient sur ce trimestre par rapport au trimestre précédent ?



Quelle est l'évolution du poste « autres coûts de production » (hors frais généraux) dans votre coût de revient sur ce trimestre par rapport au trimestre précédent ?



■ NSP ■ A LA HAUSSE ■ STABLE ■ A LA BAISSSE



Le bilan de l'activité économique au 1^{er} trimestre 2025

Résultats des entreprises de Transport Routier de Personnes (TRP)

Quelle est l'évolution de votre trésorerie, net d'investissement, sur le 1^{er} trimestre 2025, par rapport au 1^{er} trimestre de l'année précédente ?



Quelle est l'évolution de votre chiffre d'affaires, hors pied de facture, sur le 1^{er} trimestre, par rapport au 1^{er} trimestre de l'année précédente ?



Quelle est l'évolution du poste « carburant » dans votre coût de revient sur le trimestre, par rapport au trimestre précédent ?



Quelle est l'évolution du poste « social » dans votre coût de revient sur le trimestre, par rapport au trimestre précédent ?



Quelle est l'évolution du poste « investissement » dans votre coût de revient cette année, par rapport à l'année précédente ?



Quelle est l'évolution du poste «frais généraux» dans votre coût de revient sur ce trimestre par rapport au trimestre précédent ?



Quelle est l'évolution du poste « autres coûts de production » (hors frais généraux) dans votre coût de revient sur ce trimestre par rapport au trimestre précédent ?



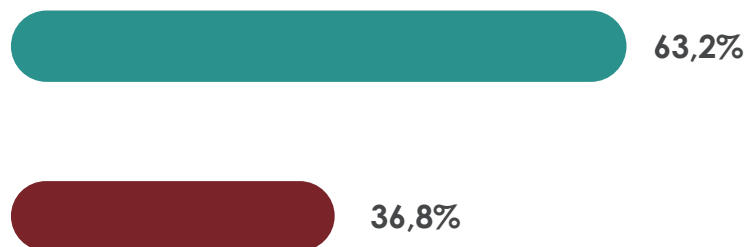
■ NSP ■ A LA HAUSSE ■ STABLE ■ A LA BAISSSE



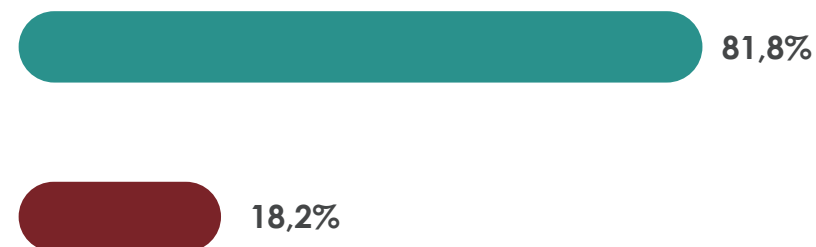
Le bilan de l'activité économique au 1^{er} trimestre 2025

Avez-vous subi des retards de paiement ?

Entreprises de TRM



Entreprises de TRP



■ NSP

■ OUI

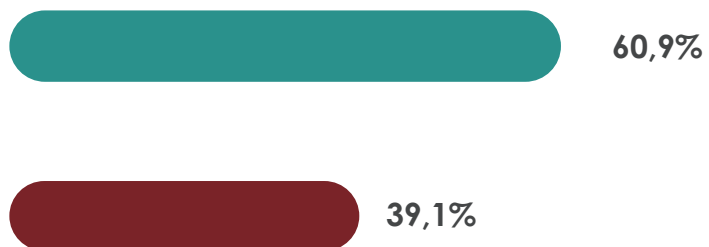
■ NON



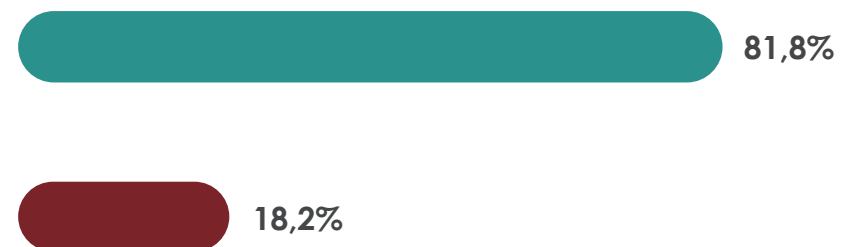
Le bilan de l'activité économique au 1^{er} trimestre 2025

Avez-vous subi des retards de paiement dépassant 30 jours ?

Entreprises de TRM



Entreprises de TRP



■ NSP

■ OUI

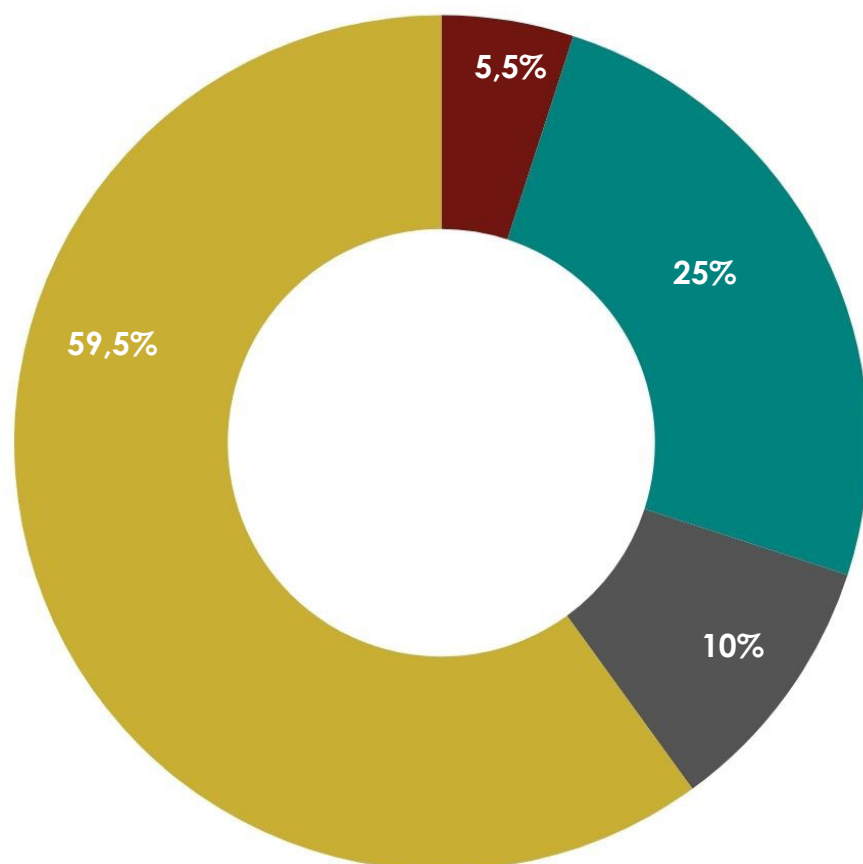
■ NON



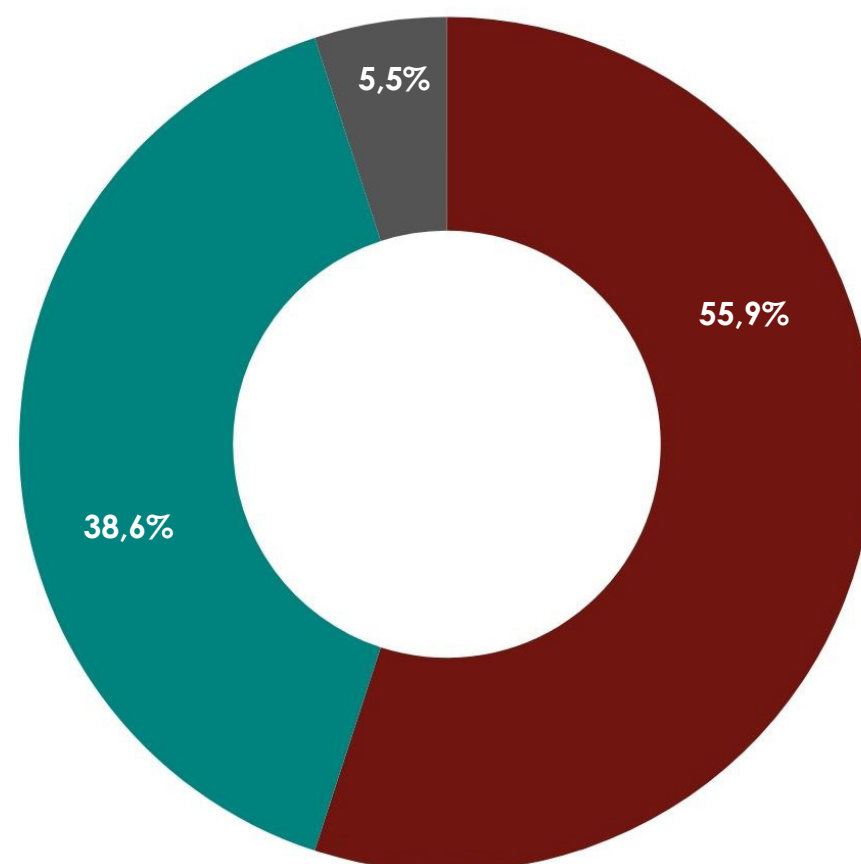
Le bilan de l'activité économique au 1^{er} trimestre 2025

Quels sont les impacts de ces retards de paiement sur votre trésorerie ?

Entreprises de TRM



Entreprises de TRP



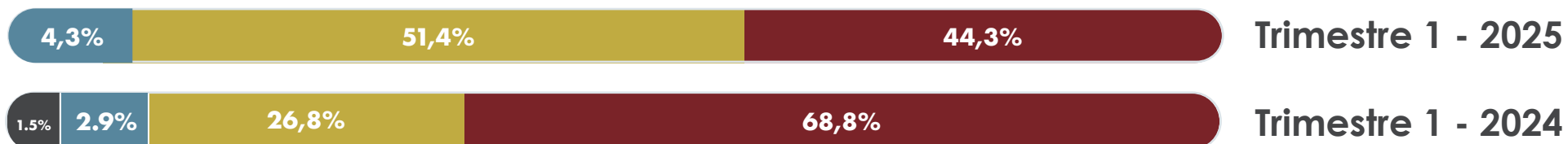
NSP
 IMPORTANT
 FAIBLE
 CRITIQUE



Le bilan du moral des entrepreneurs

Évolution du moral

Résultats des entreprises de TRM



Résultats des entreprises de TRP



■ NSP

■ A LA HAUSSE

■ STABLE

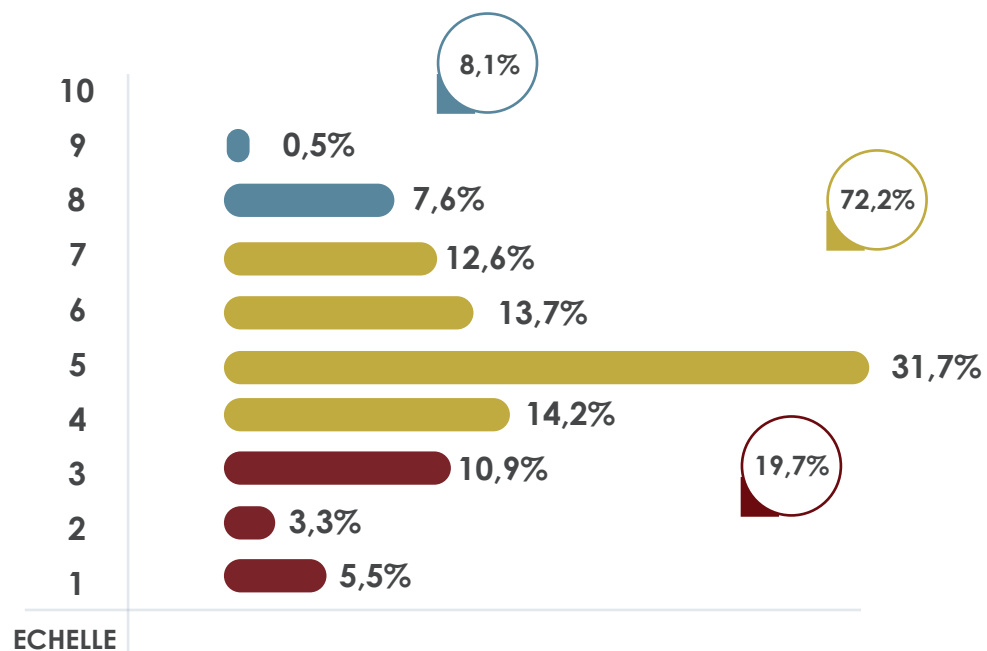
■ A LA BAISSE



Le bilan du moral des entrepreneurs

Quel est le niveau de confiance des entreprises pour les 6 mois à venir en moyenne ? (sur une échelle de 1 à 10)

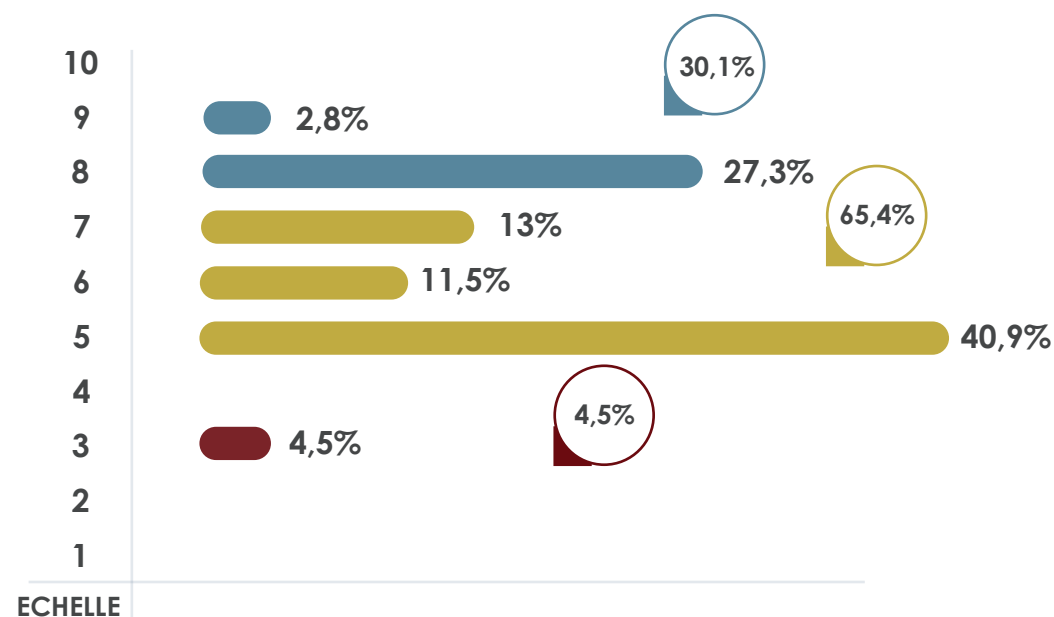
Entreprises de TRM



BON

MOYEN

Entreprises de TRP



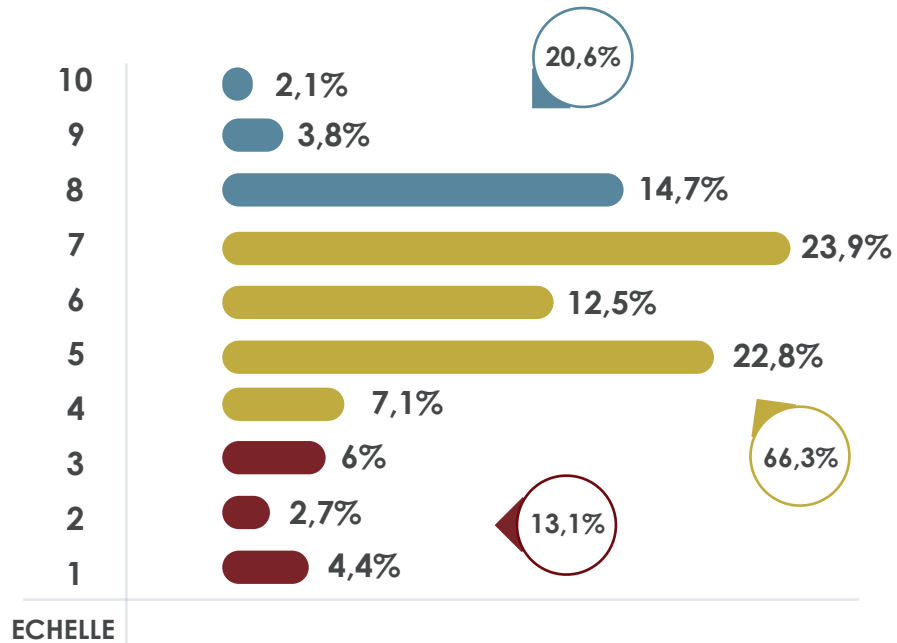
DÉGRADÉ



Le bilan du moral des entrepreneurs

Quel est le climat social des entreprises sur le 1^{er} trimestre 2025 en moyenne ? (sur une échelle de 1 à 10)

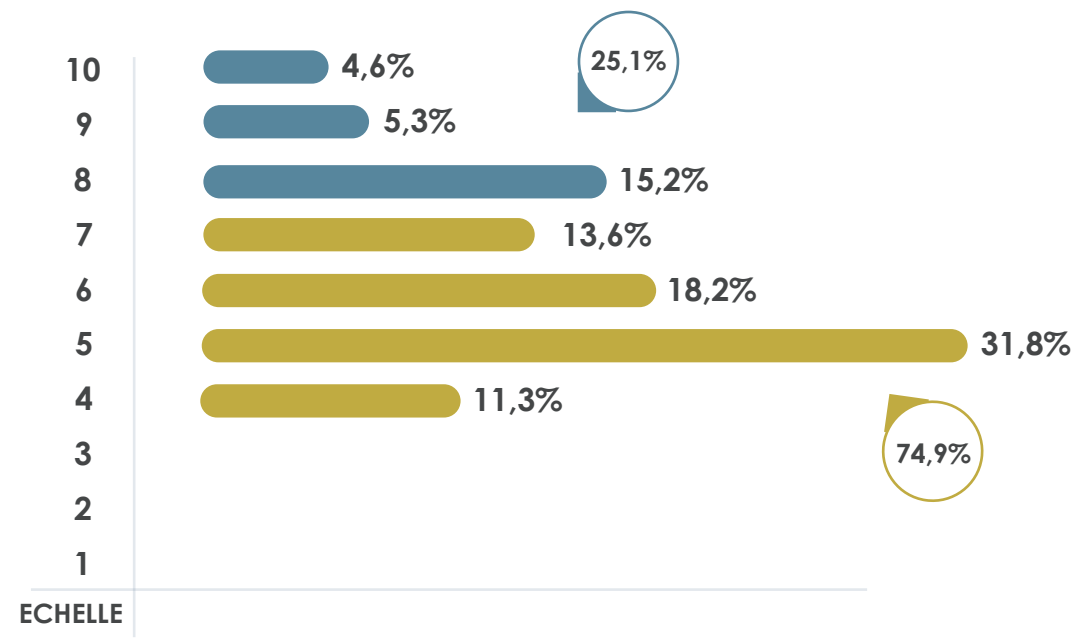
Résultats des entreprises de TRM



■ BON

■ MOYEN

Résultats des entreprises de TRP



■ DÉGRADÉ



Ce qu'il faut retenir

Dans un contexte d'instabilité économique et sociale croissante, les entreprises de transport routier de marchandises (TRM), et dans une moindre mesure celles du transport de personnes (TRP), font face à une baisse de leur chiffre d'affaires ainsi qu'à une pression tarifaire significative. Dans le TRM, les marges restent toujours aussi faibles, et la concurrence déloyale, caractérisée notamment par le cabotage, demeure très présente. Ce dernier impacte également lourdement le secteur du tourisme par autocars.

Parallèlement, particulièrement dans le TRM, les charges augmentent sans possibilité de répercussion sur les clients. Alors même que les dirigeants ont le sentiment que rien n'est réellement mis en œuvre pour lutter contre les dérives qu'ils subissent notamment les retards de paiement qui les impactent lourdement, ils acceptent de plus en plus difficilement la fréquence des contrôles en entreprise. Les difficultés de recrutement et la démotivation du personnel accentuent le découragement des transporteurs, qui perçoivent toujours l'avenir avec pessimisme.

Malgré ce contexte économique incertain et anxiogène, en comparaison avec le début d'année 2024, le climat social dans les entreprises est en légère progression, passant d'une moyenne de 5,73 à 6,3/10 pour le TRM, et de 5,29 à 6,3/10 pour le TRP.

Le niveau de confiance des chefs d'entreprise en TRM pour les six mois à venir progresse très légèrement, tout en restant à un seuil médiocre, passant en moyenne de 4,2/10 en 2024 à 5/10 en ce début d'année. Pour le TRP, le niveau de confiance progresse davantage pour atteindre un niveau correct, passant en moyenne de 4,85/10 en 2024 à 5,9/10 en 2025.

Dans le secteur du TRM, 42,9 % des adhérents constatent toujours une baisse de leur trésorerie nette d'investissement, confirmant ainsi les difficultés persistantes du secteur.

De même, 30,4 % des adhérents indiquent une baisse de leur chiffre d'affaires (hors pied de facture) au premier trimestre 2025, contre seulement 5,63 % au 1er trimestre 2024.

Dans le secteur du TRP, si 54,6 % des entreprises signalent une stabilité dans leur trésorerie nette d'investissement, 36,4 % déclarent une baisse au premier trimestre 2025, alors qu'elles n'étaient que 25 % à la même période en 2024.

Par ailleurs, 27,3 % des répondants indiquent une baisse de leur chiffre d'affaires (hors pied de facture) au cours du premier trimestre 2025 ; ils étaient 18,75 % à la même période en 2024.

Si 65,7 % des entreprises du TRM et du TRP signalaient des retards de paiements supérieurs à 30 jours au dernier trimestre 2024, la tendance se confirme dans le secteur marchandises, mais elle se dégrade fortement dans le secteur du transport de personnes pour atteindre le seuil des 81,8 %. Ces retards ont des incidences importantes, voire critiques, pour 55,9 % d'entre elles.

Alors que 53,7 % des chefs d'entreprises du TRM indiquaient un moral en baisse au dernier trimestre 2024, seulement 4,3 % d'entre eux signalent une évolution positive sur ce premier trimestre 2025. Ces chiffres confirment la situation très préoccupante d'un secteur d'activité fortement fragilisé et inquiet pour l'avenir.

Le moral des chefs d'entreprises du TRP reflète une certaine confiance pour l'avenir malgré les difficultés persistantes rencontrées. Cette tendance est à nuancer dans le secteur du tourisme par autocars, toujours confronté à une concurrence étrangère souvent déloyale.

