



Baromètre d'opinion des chefs d'entreprises de l'OTRE

2^{ème} 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 2^{ème} trimestre 2025

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

Quelle est l'évolution de votre trésorerie, net d'investissement, sur le 2^{ème} trimestre 2025, par rapport au trimestre précédent ?



Quelle est l'évolution du poste « carburant » dans votre coût de revient sur le 2^{ème} trimestre 2025, par rapport au trimestre précédent ?



Quelle est l'évolution du poste « social » dans votre coût de revient sur le 2^{ème} trimestre 2025, par rapport au trimestre précédent ?



Quelle est l'évolution du poste «frais généraux» dans votre coût de revient sur le 2^{ème} trimestre 2025, par rapport au trimestre précédent ?



Quelle est l'évolution du poste «autres coûts de production» (hors frais généraux) dans votre coût de revient sur le 2^{ème} trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent ?



Quelle est l'évolution du poste « énergie » hors carburant (s) sur le 1^{er} semestre 2025, par rapport au semestre précédent ?



Quelle est l'évolution de votre chiffre d'affaires, hors pied de facture, sur le 2^{ème} trimestre 2025, par rapport au trimestre précédent ?



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



Le bilan de l'activité économique au 2^{ème} trimestre 2025

Résultats des entreprises de Transport Routier de Personnes (TRP)

Quelle est l'évolution de votre trésorerie, net d'investissement, sur le 2^{ème} trimestre 2025, par rapport au trimestre précédent ?



Quelle est l'évolution du poste « carburant » dans votre coût de revient sur le 2^{ème} trimestre 2025, par rapport au trimestre précédent ?



Quelle est l'évolution du poste « social » dans votre coût de revient sur le 2^{ème} trimestre 2025, par rapport au trimestre précédent ?



Quelle est l'évolution du poste «frais généraux» dans votre coût de revient sur le 2^{ème} trimestre 2025, par rapport au trimestre précédent ?



Quelle est l'évolution du poste «autres coûts de production» (hors frais généraux) dans votre coût de revient sur le 2^{ème} trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent ?



Quelle est l'évolution du poste « énergie » hors carburant (s) sur le 1^{er} semestre 2025, par rapport au semestre précédent ?



Quelle est l'évolution de votre chiffre d'affaires, hors pied de facture, sur le 2^{ème} trimestre 2025, par rapport au trimestre précédent ?



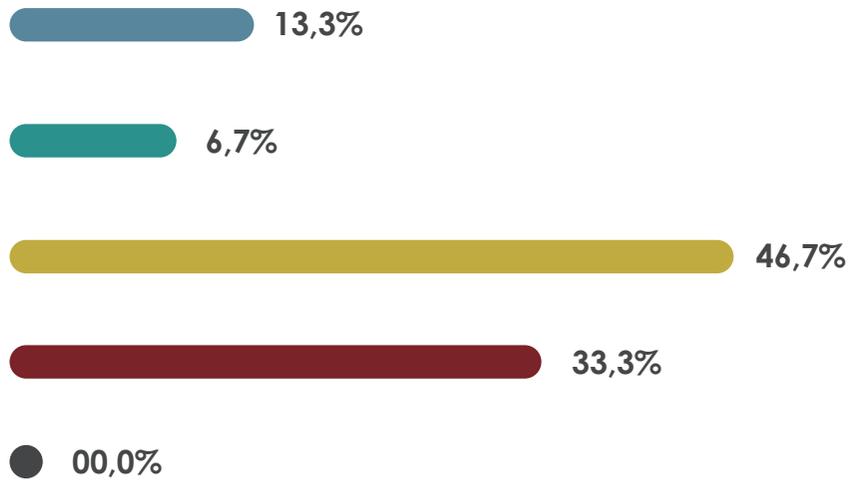
■ NSP ■ A LA HAUSSE ■ STABLE ■ A LA BAISSSE



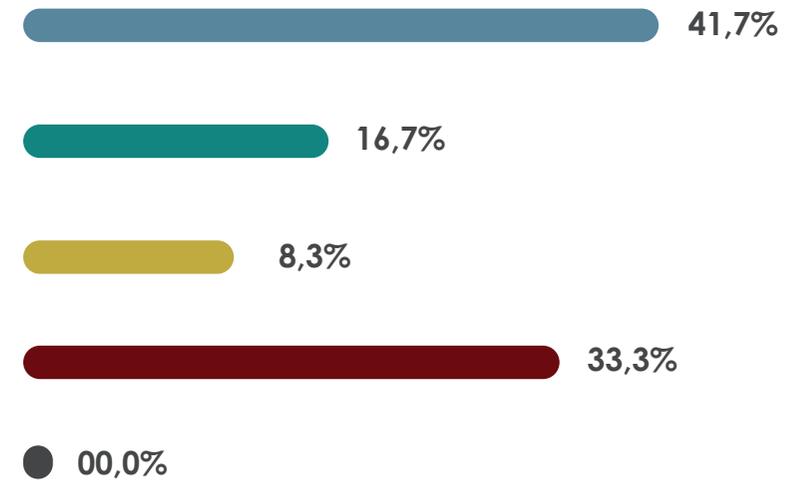
Le bilan de l'activité économique au 2^{ème} trimestre 2024

Comment jugez-vous les conditions de négociation commerciale sur le 1^{er} semestre 2025 ?

Entreprises de TRM



Entreprises de TRP



■ NSP

■ Satisfaisantes

■ Moyennement satisfaisantes

■ Peu satisfaisantes

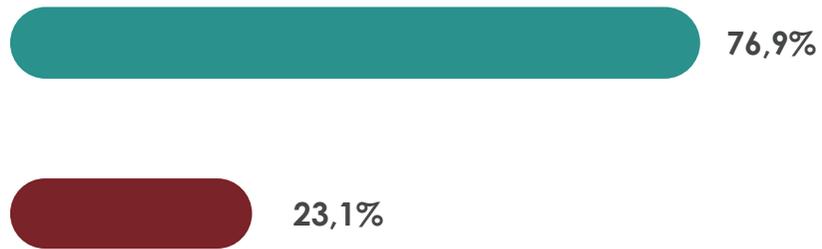
■ Dégradées



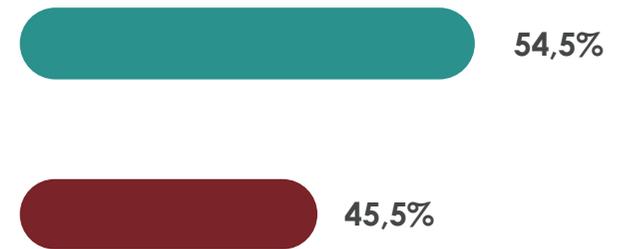
Le bilan de l'activité économique au 2^{ème} trimestre 2025

Avez-vous subi des retards de paiement ?

Entreprises de TRM



Entreprises de TRP



■ NSP

■ OUI

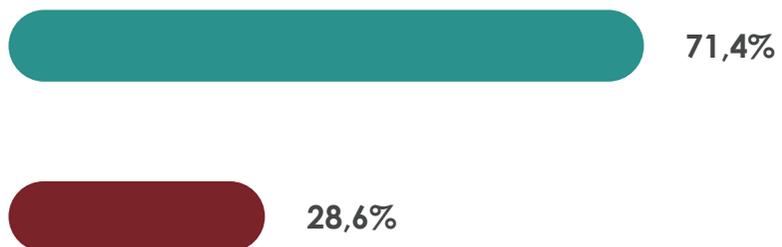
■ NON



Le bilan de l'activité économique au 2^{ème} trimestre 2025

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

Entreprises de TRM



Entreprises de TRP



■ NSP

■ OUI

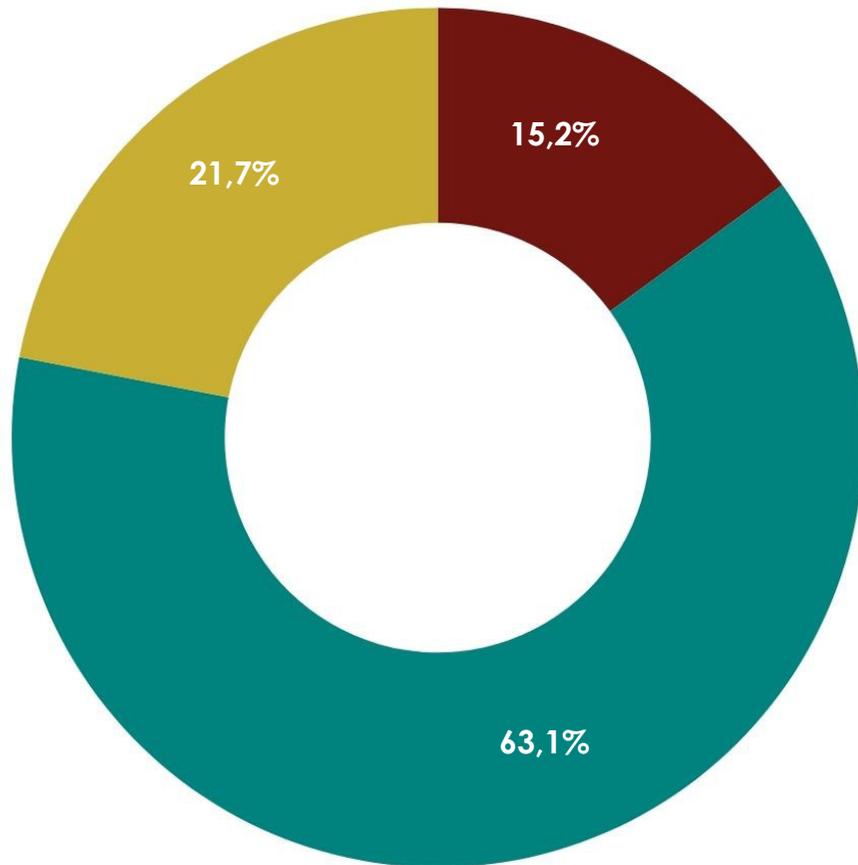
■ NON



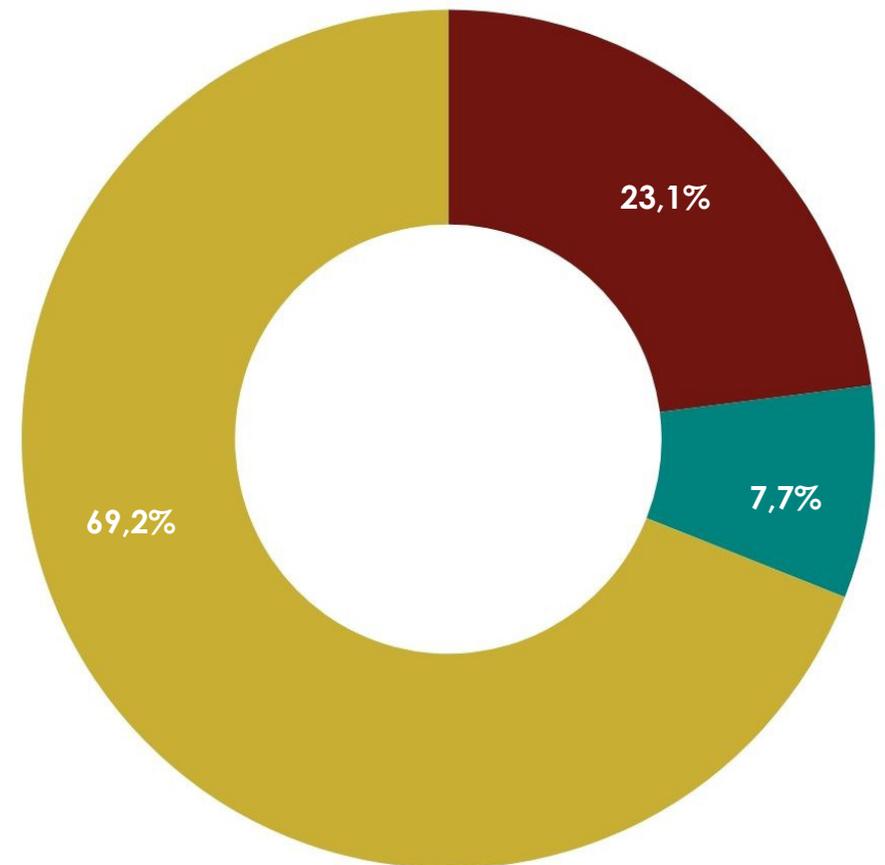
Le bilan de l'activité économique au 2^{ème} trimestre 2025

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

Entreprises de TRM



Entreprises de TRP



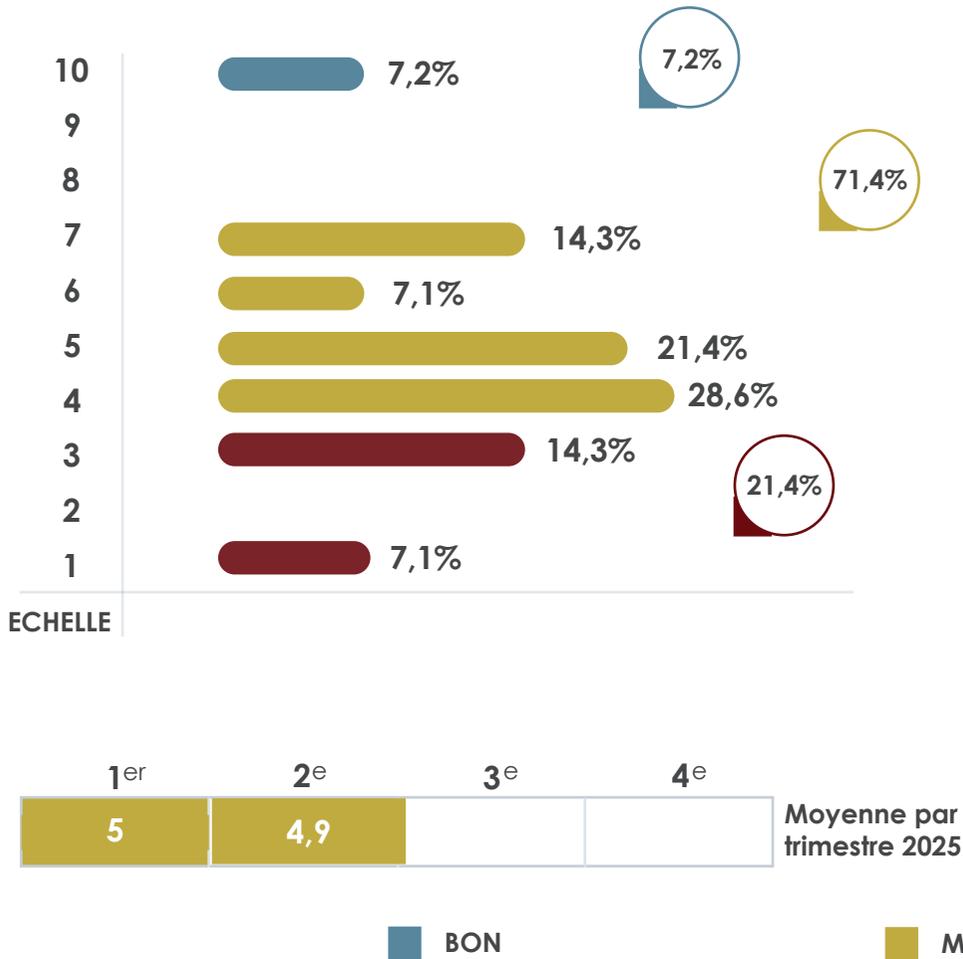
NSP
 IMPORTANT
 FAIBLE
 CRITIQUE



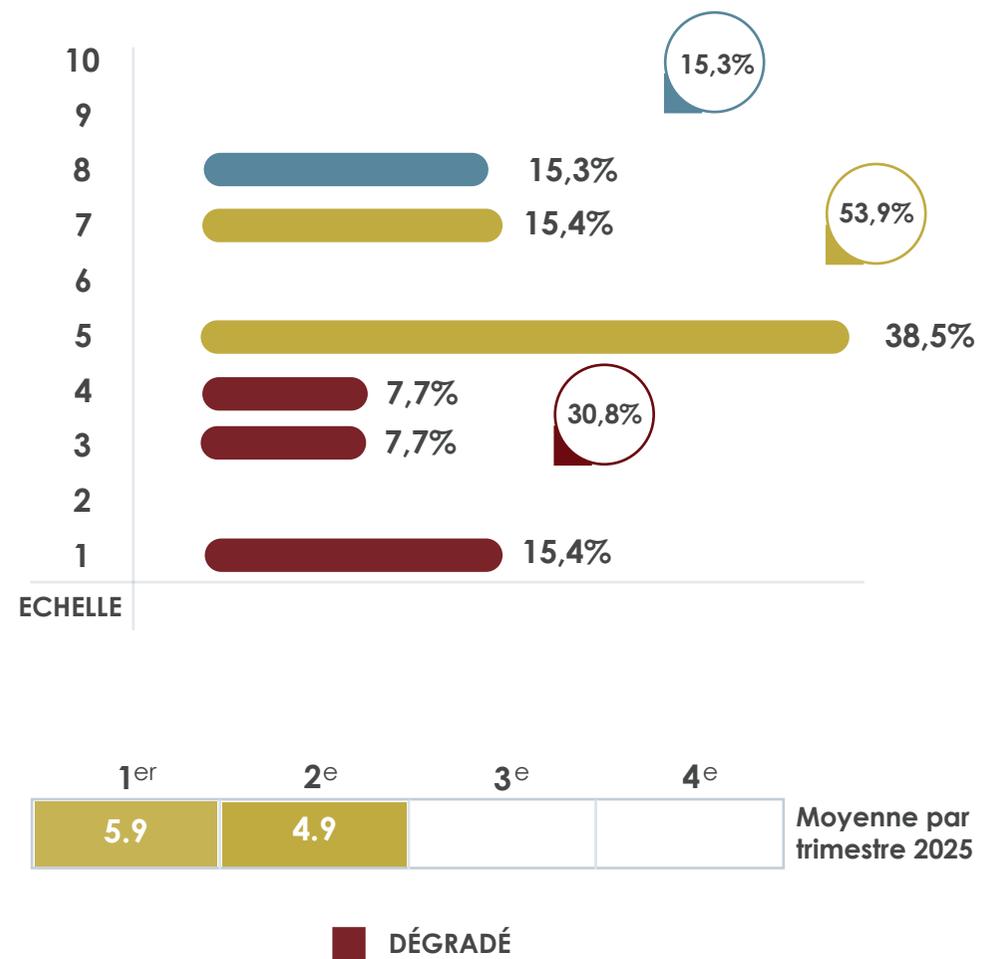
Le bilan du moral des entrepreneurs

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



Entreprises de TRP

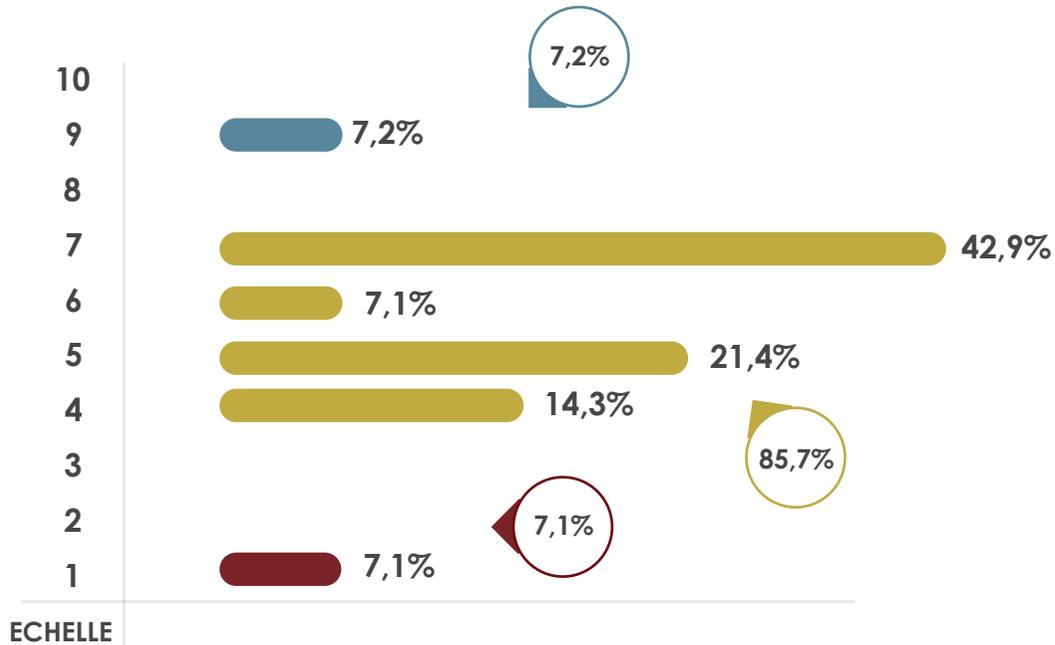




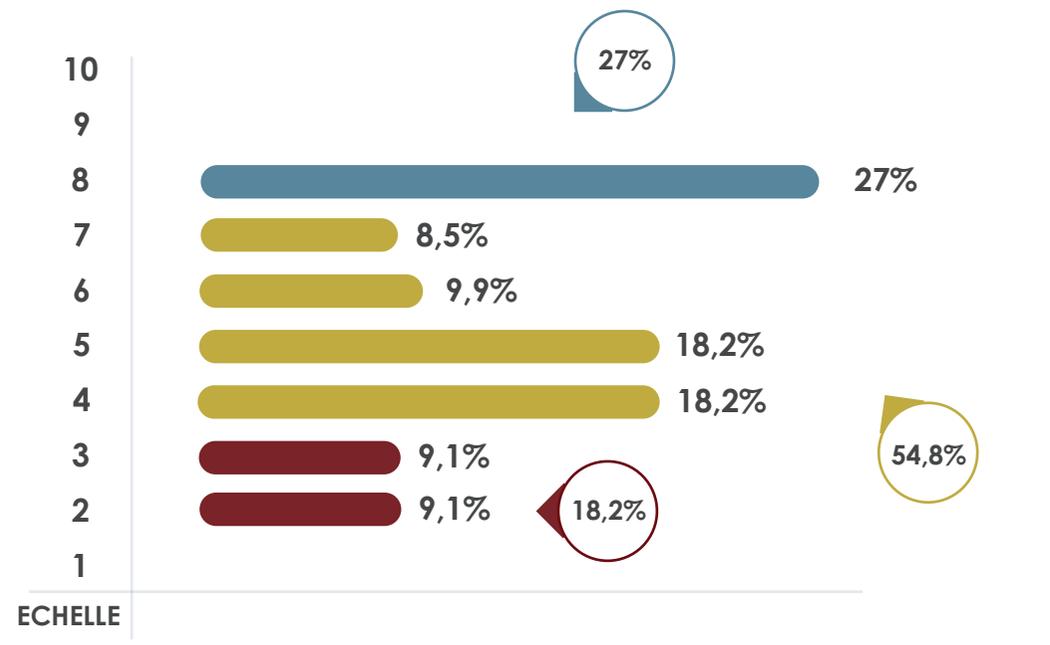
Le bilan du moral des entrepreneurs

Quel est le climat social des entreprises sur le 2^{ème} trimestre 2025 en moyenne ? (sur une échelle de 1 à 10)

Résultats des entreprises de TRM



Résultats des entreprises de TRP



■ BON

■ MOYEN

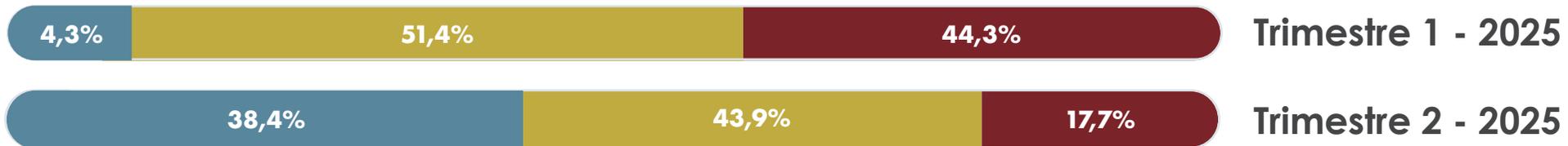
■ DÉGRADÉ



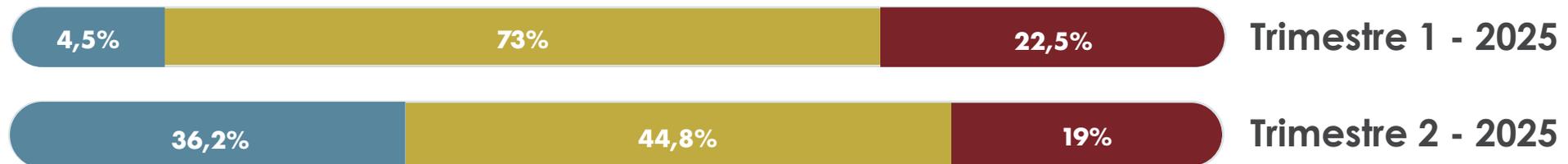
Le bilan du moral des entrepreneurs

Évolution du moral

Résultats des entreprises de TRM



Résultats des entreprises de TRP



■ NSP

■ A LA HAUSSE

■ STABLE

■ A LA BAISSSE



Ce qu'il faut retenir

Les secteurs du TRM et du TRP font toujours face à des défis significatifs persistants. Pour le TRM, la négociation commerciale reste une préoccupation majeure. Le marché reste instable avec des fluctuations de prix importantes et une pression forte de certains donneurs d'ordre pour obtenir des baisses de prix alors que les transporteurs attendent de leur côté des hausses. Les conditions d'exécution des contrats de sous-traitance sont de plus en plus pointées du doigt, notamment dans la messagerie.

Du côté du TRP, à l'approche de la période estivale, la concurrence déloyale étrangère continue d'impacter considérablement l'emploi et la rentabilité des entreprises spécialisées dans le tourisme. Beaucoup considèrent que les règles du cabotage applicables au transport de voyageurs doivent être révisées et mieux encadrées pour en faciliter le contrôle. Plus globalement, la sécurité des passagers demeure une priorité forte, les mesures envisagées par le plan Joana, apparaissent positives. La question des assurances reste une source d'inquiétude forte.

Le climat social dans les entreprises est légèrement en baisse par rapport au 1er trimestre, passant d'une moyenne de 6,3 à 6/10 pour le TRM, et de 6,2 à 5,5/10 pour le TRP. Le niveau de confiance des chefs d'entreprise en TRM pour les six mois à venir est stable à 4,9/10 au second trimestre contre 5/10 au 1er. Pour le TRP, le niveau de confiance est en baisse passant de 5,9/10 à 4,9/10 au second trimestre. »



Transport routier de marchandises

43,6 % des adhérents constatent de nouveau une baisse de leur trésorerie nette d'investissement et 56,3 % indiquent une baisse de leur CA (hors pied de facture) contre 30,4 % au 1er trimestre.

78,3 % signalent des retards de paiements supérieurs à 30 jours impactant fortement les finances des entreprises.

« Alors que 44,3 % des chefs d'entreprise indiquaient un moral en baisse au 1er trimestre 2025, ils ne sont plus que 17,7 % à faire le même constat au second trimestre. 38,4% d'entre eux indiquent même un moral à la hausse, ils n'étaient que 4,5% du 1er trimestre. Ces chiffres témoignent d'une amélioration du moral des chefs entreprises, malgré un secteur d'activité fortement fragilisé. »



Transport de personnes

61,5 % des entreprises indiquent une stabilité de leur trésorerie nette d'investissement, alors que 54,6 % déclaraient être stables au 1er trimestre 2025. 7,7 % des répondants indiquent une baisse de leur chiffre d'affaires (hors pied de facture) contre 27,3 % au 1er trimestre 2025.

30,8 % signalent des retards de paiements supérieurs à 30 jours. Ces retards ont des incidences importantes, voire critiques, pour 23,1 % d'entre elles.

« Si 19,5% des chefs d'entreprise déclarent toujours une baisse de moral contre 22,5 % au 1er trimestre, 36,2% déclarent un moral en hausse alors qu'ils n'étaient que 4,5% au 1er trimestre. On observe ainsi une légère amélioration, bien que le secteur continue de faire face à des difficultés persistantes, notamment en raison du cabotage. »