



ENQUETE CNR INCIDENCE COVID-19

Baromètre activité et climat économique TRM

Résultats de juillet 2020

Publié le 10 septembre 2020

Résumé

Le CNR réalise une enquête mensuelle sur l'impact de la crise Covid-19 dans le secteur du transport routier de marchandises (TRM) générales auprès de ses panels réguliers opérant en marchandises générales sur longue distance et régional au moyen d'ensembles articulés.

Après 2 mois de reprise en mai et juin 2020, l'activité stagne en juillet. Le chiffre d'affaires transport augmente de seulement +1,9 % ce mois-ci, les facteurs et les coûts de production sont également stables.

Les niveaux restent comparables en tendance annuelle à ceux de juillet 2019, même si on observe un niveau plus bas en ce qui concerne le chiffre d'affaires transport : -8,2 %.

Attention à la lecture de ces indicateurs moyens, il faut rappeler qu'ils concernent généralement des situations assez dispersées.

Sommaire

Résumé.....	1
Introduction	2
Échantillon des répondants et représentativité des résultats	3
Résultats détaillés pour chaque indicateur	4
Graphiques récapitulatifs : moyennes et intervalles de confiance à 95 %.....	10
Indicateurs statistiques : nombres de réponses, moyennes et étendues.....	12
Impact du Covid-19 en juillet 2020 selon différentes sources	13

Introduction

Le CNR réalise une enquête mensuelle sur l'impact de la crise Covid-19 dans le secteur du transport routier de marchandises (TRM) générales. L'objectif de l'enquête est d'établir un baromètre pour suivre l'activité et le climat économique à partir de quelques critères.

L'enquête questionne les entreprises sur leurs données économiques, financières et commerciales :

- Chiffre d'affaires transport (CAT) et chiffre d'affaires transport hors sous-traitance (CATHS)
- Parc moteur en activité (Parc)
- Effectif conducteurs présents pour l'exploitation du parc (Eff)
- Indemnités repas conducteurs (IR)
- Masse salariale totale (MST) et masse salariale conducteurs (MSC)
- Trésorerie (solde inscrit en comptabilité au dernier jour du mois)
- Charges financières (compte 66)
- Pour le principal client, les variations du tarif de base et du coût de production
- Pratique d'indexation gazole (modifiée oui / non)

A partir de ces observations, le CNR calcule différents indicateurs complémentaires, tels que :

- Ratio CATHS / MSC
- Ratio IR / MSC

Pour chaque critère, les entreprises communiquent 3 valeurs correspondant au mois enquêté M et aux deux mois antérieurs M-1 et M-12 (par exemple, pour l'enquête de juillet 2020 : données sur juillet 2020, juin 2020 et juillet 2019).

Les évolutions des indicateurs sont mesurées de date à date sur un mois (mois M / mois M-1) et sur douze mois (mois M / mois M-12), pour gommer les effets liés à la saisonnalité, très présents dans le transport routier de marchandises.

Depuis le début de la crise sanitaire, on observe des disparités très importantes selon le marché des transporteurs : grande distribution, industriel, TP, etc. Les estimations globales sectorielles restent alors soumises à réserves, compte tenu de ces dispersions extrêmes.

Pour tenir compte de ce constat, le Comité National Routier complète la restitution des résultats moyens par des intervalles de confiance, décrivant les fourchettes à l'intérieur desquelles l'évolution de chaque indicateur a 95 % de chance de se situer.

Cette édition présente les résultats de la cinquième vague d'enquêtes, portant sur juillet 2020.

Échantillon des répondants et représentativité des résultats

L'enquête est administrée par internet auprès des entreprises françaises de TRM pour compte d'autrui appartenant aux panels représentatifs CNR Longue distance ensembles articulés et Régional ensembles articulés.

Cette cinquième vague d'enquêtes, portant sur l'activité de juillet 2020, a abouti à un taux de réponse de 10,7 %, malgré plusieurs relances. Sur les 393 entreprises interrogées, 42 ont répondu à au moins une des questions.

Le taux de réponse est donc faible. Toutefois, on constate qu'il n'y a pas d'incohérences. La dispersion est importante, mais elle reflète probablement la réalité d'un impact très variable selon l'activité des entreprises (longue distance ou régional). En revanche, on peut craindre l'existence de biais dans les résultats, imputables au fait que, dans les répondants, la proportion des entreprises classées par activité ou par taille d'effectif (0 à 19 salariés, 20 à 49 salariés, 50 salariés et plus) est parfois différente de la proportion de ces différentes catégories d'entreprises dans l'échantillon des 393 entreprises interrogées.

Le CNR a donc testé un « redressement » des résultats en calculant les valeurs qu'on aurait obtenues, si les 393 entreprises interrogées avaient effectivement répondu (avec l'hypothèse que les entreprises de même activité et de même taille d'effectif salarié auraient répondu de la même manière que les 42 « répondantes »).

Ces calculs montrent que les écarts entre les résultats constatés et les résultats « redressés » sont souvent faibles ; autrement dit, s'il y a des biais, ils sont peu importants. Dans certains cas cependant, les écarts entre les résultats constatés et les résultats « redressés » ne sont pas négligeables et laissent penser qu'il existe effectivement un biais.

Ces cas sont signalés dans la présentation des résultats. Il conviendra alors de relativiser les résultats constatés.

On trouvera en fin de document les indicateurs statistiques de nombre de répondants et d'intervalle min – max par question.

Résultats détaillés pour chaque indicateur

Le CNR communique pour chaque indicateur les évolutions moyennes constatées depuis un mois et douze mois. Les dispersions observées sont illustrées par les intervalles de confiance à 95 %.

Une évolution est également calculée par rapport à février 2020, dernier mois complet avant la crise Covid-19. Cette comparaison à cette situation de référence pré-crise ne gomme pas les saisonnalités comme la comparaison à 12 mois. Les indicateurs sont regroupés en rubriques thématiques.

L'activité

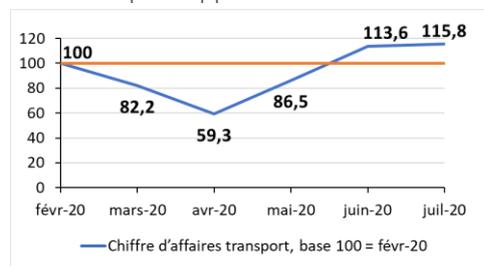
Q1- Chiffre d'affaires transport

Evolution sur 1 mois : juillet 2020 / juin 2020	
Moyenne	Intervalle de confiance à 95 %
+1,9 %	-0,5 % à +4,3 %

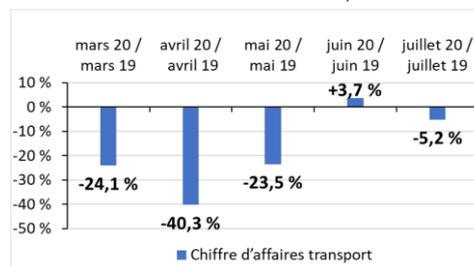
Evolution sur 12 mois : juillet 2020 / juillet 2019	
Moyenne	Intervalle de confiance à 95 %
-5,2 %	-8,6 % à -1,8 %

Attention, il convient de rester prudent car l'intervalle de confiance de la variation mensuelle encadre 0 %.

Evolution par rapport à février 2020



Evolution annuelle : mois M / mois M-12



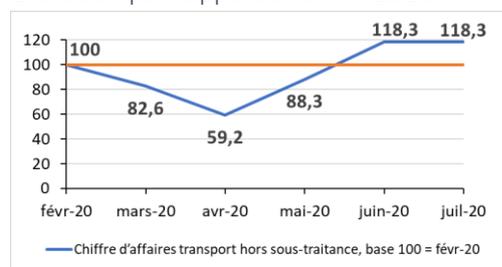
Q2- Chiffre d'affaires transport hors sous-traitance

Evolution sur 1 mois : juillet 2020 / juin 2020	
Moyenne	Intervalle de confiance à 95 %
+0,0 %	-4 % à +4 %

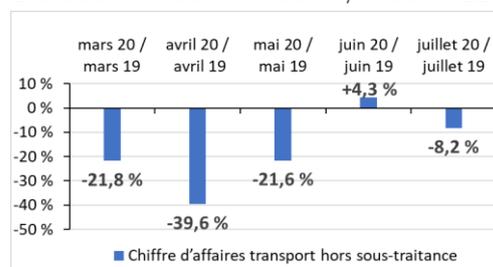
Evolution sur 12 mois : juillet 2020 / juillet 2019	
Moyenne	Intervalle de confiance à 95 %
-8,2 %	-13 % à -3,5 %

Attention, il convient de rester prudent car l'intervalle de confiance de la variation mensuelle encadre 0 %.

Evolution par rapport à février 2020



Evolution annuelle : mois M / mois M-12



Le retour à un niveau d'avant crise en juin 2020 n'a pas été suivi d'un rebond de l'activité. Au contraire, à + 1,9 % en juillet 2020, le chiffre d'affaires des entreprises de TRM se stabilise et atteint un niveau inférieur à celui enregistré en juillet 2019. La croissance du chiffre d'affaires hors sous-traitance ressort à 0 % et se situe 8 points sous le niveau de juillet 2019. Cette absence de dynamisme du marché confirme bien le maintien de difficultés importantes dans de nombreux secteurs de l'économie.

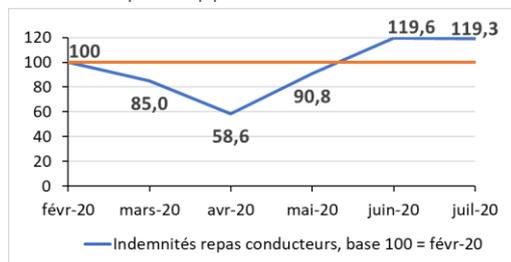
Q5- Indemnités repas conducteurs

Evolution sur 1 mois : juillet 2020 / juin 2020	
Moyenne	Intervalle de confiance à 95 %
-0,2 %	-5,8 % à +5,5 %

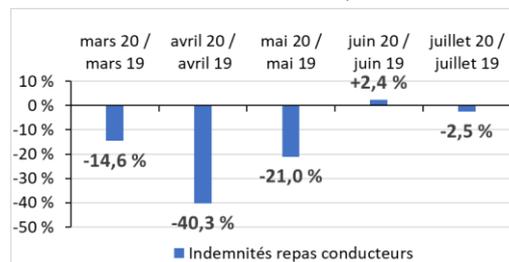
Evolution sur 12 mois : juillet 2020 / juillet 2019	
Moyenne	Intervalle de confiance à 95 %
-2,5 %	-9 % à +4,1 %

Attention, il convient de rester prudent car les intervalles de confiance des variations encadrent 0 %.

Evolution par rapport à février 2020



Evolution annuelle : mois M / mois M-12



Rappel : cette question est un indicateur de la quantité de travail réelle des conducteurs en activité. En effet, ces derniers peuvent être gardés à temps partiel. C'est normalement un indicateur bien suivi par les transporteurs, de façon homogène et facile à recueillir.

En juillet, le nombre moyen d'indemnités repas payées aux conducteurs n'évolue plus et reste inférieur à celui de l'année passée. Avec un léger fléchissement de -0,2 %, son évolution est comparable à celle du chiffre d'affaires moyen hors sous-traitance.

Indemnités de déplacement versées au conducteur en fonction de son activité

Activité du conducteur	Repas décompté(s)	Indemnité conventionnelle (au 1 ^{er} janvier 2020)
Peu de travail	0	-
Journée de travail avec retour au domicile le soir	1	13,78 €
Grand déplacement (déclenchement d'un découcher)	2	27,56 €

Les facteurs de production

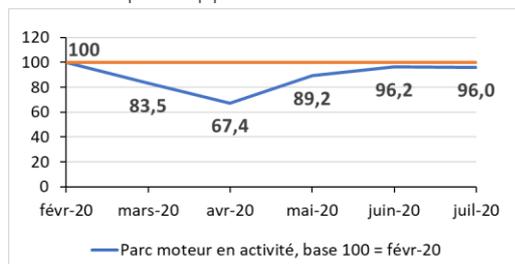
Q3- Parc moteur en activité

Evolution sur 1 mois : juillet 2020 / juin 2020	
Moyenne	Intervalle de confiance à 95 %
-0,2 %	-1,9 % à +1,5 %

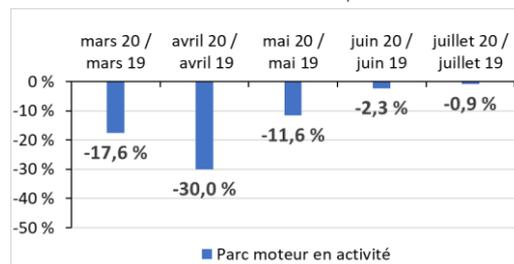
Evolution sur 12 mois : juillet 2020 / juillet 2019	
Moyenne	Intervalle de confiance à 95 %
-0,9 %	-4,2 % à +2,5 %

Attention, il convient de rester prudent car les intervalles de confiance des variations encadrent 0 %.

Evolution par rapport à février 2020



Evolution annuelle : mois M / mois M-12



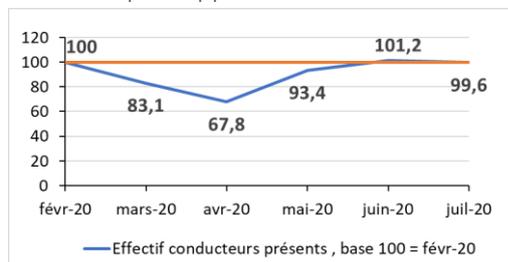
Q4- Effectif conducteurs présents pour l'exploitation du parc

Evolution sur 1 mois : juillet 2020 / juin 2020	
Moyenne	Intervalle de confiance à 95 %
-1,6 %	-4,9 % à +1,8 %

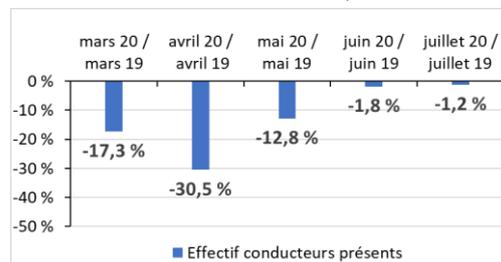
Evolution sur 12 mois : juillet 2020 / juillet 2019	
Moyenne	Intervalle de confiance à 95 %
-1,2 %	-5,2 % à +2,8 %

Attention, il convient de rester prudent car les intervalles de confiance des variations encadrent 0 %.

Evolution par rapport à février 2020



Evolution annuelle : mois M / mois M-12



En juillet 2020, 4 % de la flotte reste immobilisée et l'effectif conducteur est légèrement inférieur au niveau d'avant crise (-0,4 %), et ce malgré une activité de 15 % supérieure à son volume d'avant crise depuis juin.

Les coûts de production

Q6- Masse salariale totale

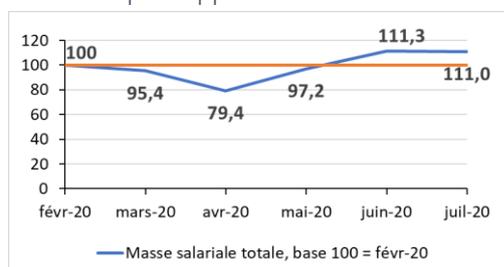
Salaires hors charges, dont le chômage partiel versé, hors allocations reçues.

Evolution sur 1 mois : juillet 2020 / juin 2020	
Moyenne	Intervalle de confiance à 95 %
-0,3 %	-5,2 % à +4,6 %

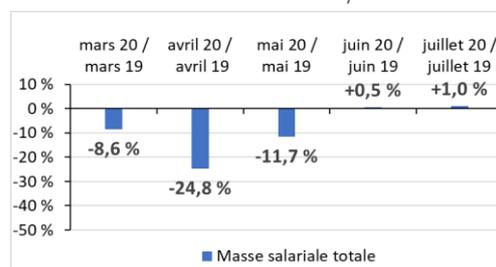
Evolution sur 12 mois : juillet 2020 / juillet 2019	
Moyenne	Intervalle de confiance à 95 %
+1,0 %	-3 % à +5 %

Attention, il convient de rester prudent car les intervalles de confiance des variations encadrent 0 %.

Evolution par rapport à février 2020



Evolution annuelle : mois M / mois M-12



Q7- Masse salariale conducteurs

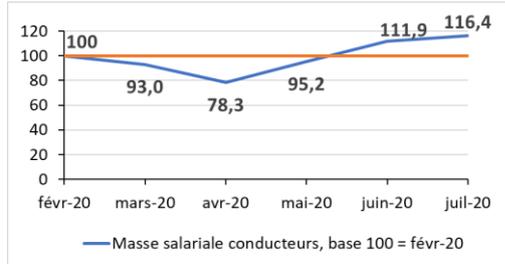
Salaires hors charges, dont le chômage partiel versé, hors allocations reçues.

Evolution sur 1 mois : juillet 2020 / juin 2020	
Moyenne	Intervalle de confiance à 95 %
+4,0 %	-0,2 % à +8,2 %

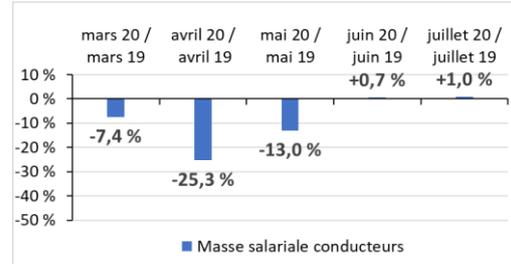
Evolution sur 12 mois : juillet 2020 / juillet 2019	
Moyenne	Intervalle de confiance à 95 %
+1,0 %	-4,1 % à +6,2 %

Attention, il convient de rester prudent car les intervalles de confiance des variations annuelles encadrent 0 %.

Evolution par rapport à février 2020



Evolution annuelle : mois M / mois M-12



En juillet 2020, la masse salariale totale s'est stabilisée et on observe une augmentation moyenne de +4,0 % de la masse salariale conducteurs. Elles restent supérieures aux niveaux de février 2020 et dépassent également légèrement leurs niveaux de juillet 2019 de +1,0 %.

La situation financière des entreprises

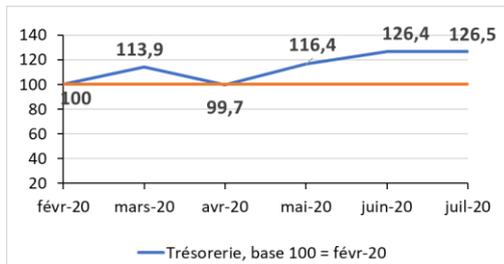
Q8- Trésorerie (solde en comptabilité au dernier jour du mois)

Evolution sur 1 mois : juillet 2020 / juin 2020	
Moyenne	Intervalle de confiance à 95 %
+0,1 %	-11,1 % à +11,2 %

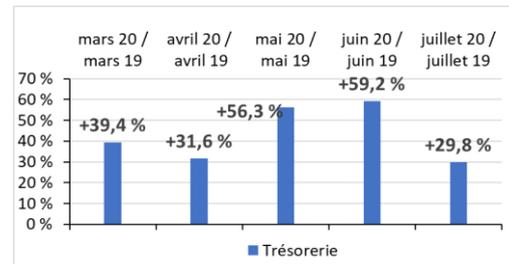
Evolution sur 12 mois : juillet 2020 / juillet 2019	
Moyenne	Intervalle de confiance à 95 %
+29,8 %	+0,6 % à +59,1 %

Attention, il convient de rester prudent car l'intervalle de confiance de la variation mensuelle encadre 0 %.

Evolution par rapport à février 2020



Evolution annuelle : mois M / mois M-12



Les dispersions observées pour ce critère sont très importantes. Par définition, la trésorerie est une donnée comptable assez volatile, soumise à des aléas divers.

Les évolutions moyennes durant la crise sont rassurantes. La trésorerie des entreprises interrogées semble relativement préservée pour l'instant.

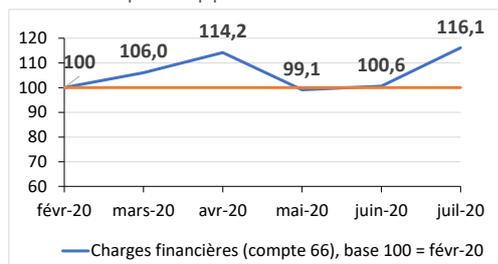
Q9- Charges financières (compte 66)

Evolution sur 1 mois : juillet 2020 / juin 2020	
Moyenne	Intervalle de confiance à 95 %
+15,4 %	-5,2 % à +35,8 %

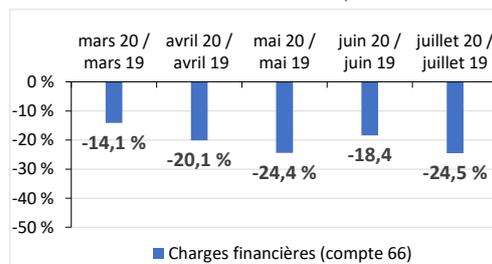
Evolution sur 12 mois : juillet 2020 / juillet 2019	
Moyenne	Intervalle de confiance à 95 %
-24,5 %	-38,1 % à -11 %

Attention, il convient de rester prudent car l'intervalle de confiance de la variation mensuelle encadre 0 %.

Evolution par rapport à février 2020



Evolution annuelle : mois M / mois M-12



Depuis la première enquête de mars, ce critère enregistre des dispersions très importantes. En juillet 2020, les charges financières enregistrent une hausse de +15,4 % sur un mois, mais restent à un niveau très inférieur à celui d'il y a un an (-24,5 %).

Impact commercial avec le client principal

Pour 88 % des répondants, en moyenne, le tarif de base du transport avec le client principal n'a pas été modifié en juillet 2020, mais en moyenne il s'inscrit tendanciellement à la baisse depuis le début de la crise.

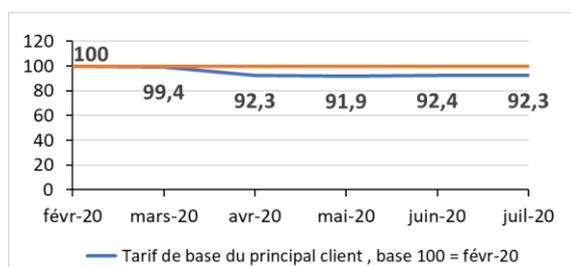
Ces résultats montrent que les prix de transport, hors indexation gazole, ne se sont généralement pas ajustés automatiquement sur les surcoûts subis par les transporteurs depuis le début de la crise (dégradation du taux de parcours en charge ou redéploiement des coûts fixes, cf. <http://www.cnr.fr/Publications-CNR/COVID-19-Impacts-sur-les-prix-de-revient-du-TRM>).

Également, 97 % des répondants déclarent ne pas avoir modifié les termes du mécanisme d'indexation des prix de transport avec les variations du coût du gazole.

Q10- Variation du tarif de base du principal client

Evolution sur 1 mois : juillet 2020 / juin 2020	
Moyenne	Intervalle de confiance à 95 %
-0,1 %	-0,4 % à 0,3 %

Attention, il convient de rester prudent car l'intervalle de confiance de la variation mensuelle encadre 0 %.



Evolution par rapport à février 2020

Rappel : la variation du tarif de base ne tient pas compte des effets mécaniques liés à l'indexation gazole. Si les tarifs ont pu être ajustés commercialement, c'est toujours dans des proportions très limitées, à la hausse comme à la baisse.

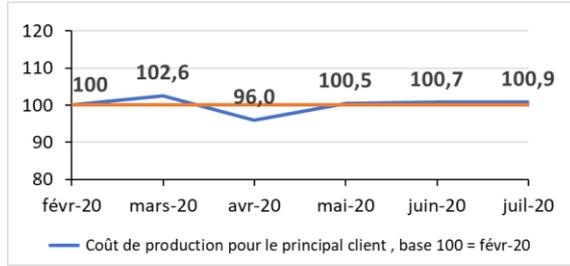
L'évolution moyenne de juillet 2020 est peu lisible car l'intervalle de confiance à 95 % encadre 0 % pour ce critère.

Q11- Variation du coût de production pour le principal client

Evolution sur 1 mois : juillet 2020 / juin 2020	
Moyenne	Intervalle de confiance à 95 %
+0,1 %	-0,1 % à +0,4 %

Attention, il convient de rester prudent car l'intervalle de confiance de la variation mensuelle encadre 0 %.

Evolution par rapport à février 2020



Attention, le nombre de répondants est minimal sur cette question. En effet, peu d'entreprises de transport sont capables de recalculer leur prix de revient en temps réel. L'évolution moyenne de juillet 2020 est peu lisible car l'intervalle de confiance à 95 % encadre 0 % pour ce critère.

Ratios économiques recomposés

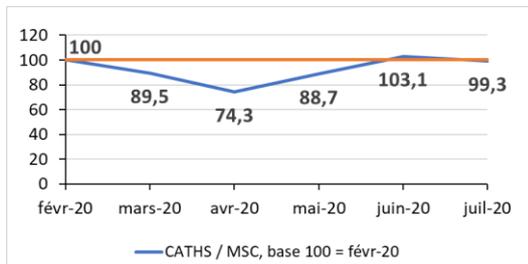
R1- Chiffre d'affaires transport hors sous-traitance / Masse salariale conducteurs

Evolution sur 1 mois : juillet 2020 / juin 2020	
Moyenne	Intervalle de confiance à 95 %
-3,7 %	-10 % à +2,6 %

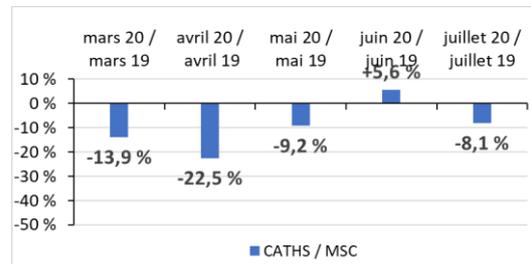
Evolution sur 12 mois : juillet 2020 / juillet 2019	
Moyenne	Intervalle de confiance à 95 %
-8,1 %	-12,7 % à -3,5 %

Attention, il convient de rester prudent car l'intervalle de confiance de la variation mensuelle encadre 0 %.

Evolution par rapport à février 2020



Evolution annuelle : mois M / mois M-12



Ce ratio mesure le revenu par unité d'œuvre, il diminue de -3,7 % en juillet 2020, revenant en dessous de son niveau de février et de juillet 2019 (-0,7 et -8,1 %).

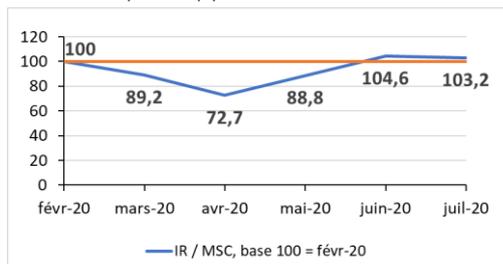
R2- Indemnités repas conducteurs / Masse salariale conducteurs

Evolution sur 1 mois : juillet 2020 / juin 2020	
Moyenne	Intervalle de confiance à 95 %
-1,3 %	-8,7 % à +6,1 %

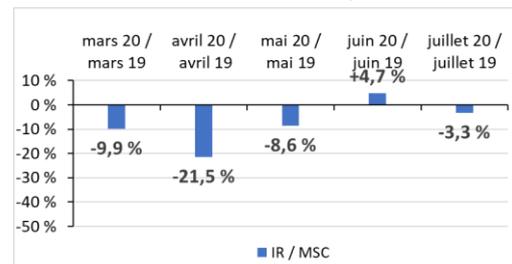
Evolution sur 12 mois : juillet 2020 / juillet 2019	
Moyenne	Intervalle de confiance à 95 %
-3,3 %	-10,5 % à +4 %

Attention, il convient de rester prudent car les intervalles de confiance des variations encadrent 0 %.

Evolution par rapport à février 2020



Evolution annuelle : mois M / mois M-12

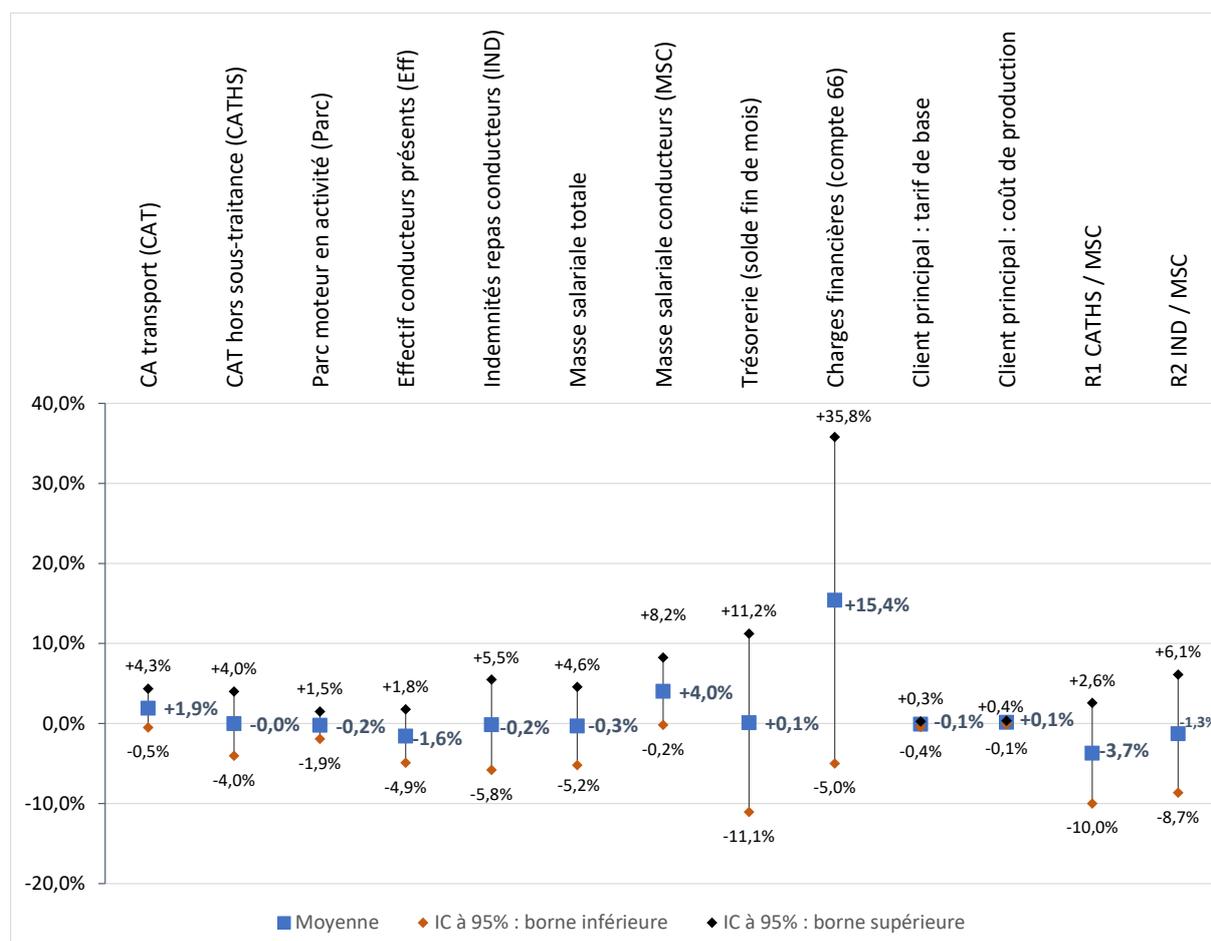


Ce ratio présente l'intensité de travail par unité d'œuvre, il reste supérieur à son niveau d'avant crise malgré une baisse de -1,3 % en juillet 2020.

Graphiques récapitulatifs : moyennes et intervalles de confiance à 95 %

Définition d'un intervalle de confiance (source : INSEE) : « Les estimations que fournit une enquête par sondage s'écartent légèrement des résultats qu'aurait donnés une interrogation exhaustive. Si le sondage est aléatoire, la notion d'intervalle de confiance permet de donner une idée de cet écart. Lorsqu'un intervalle de confiance à 95 % est fourni pour une grandeur, cela signifie que cet intervalle a 95 % de chances de contenir la valeur qu'aurait donnée une interrogation exhaustive. »

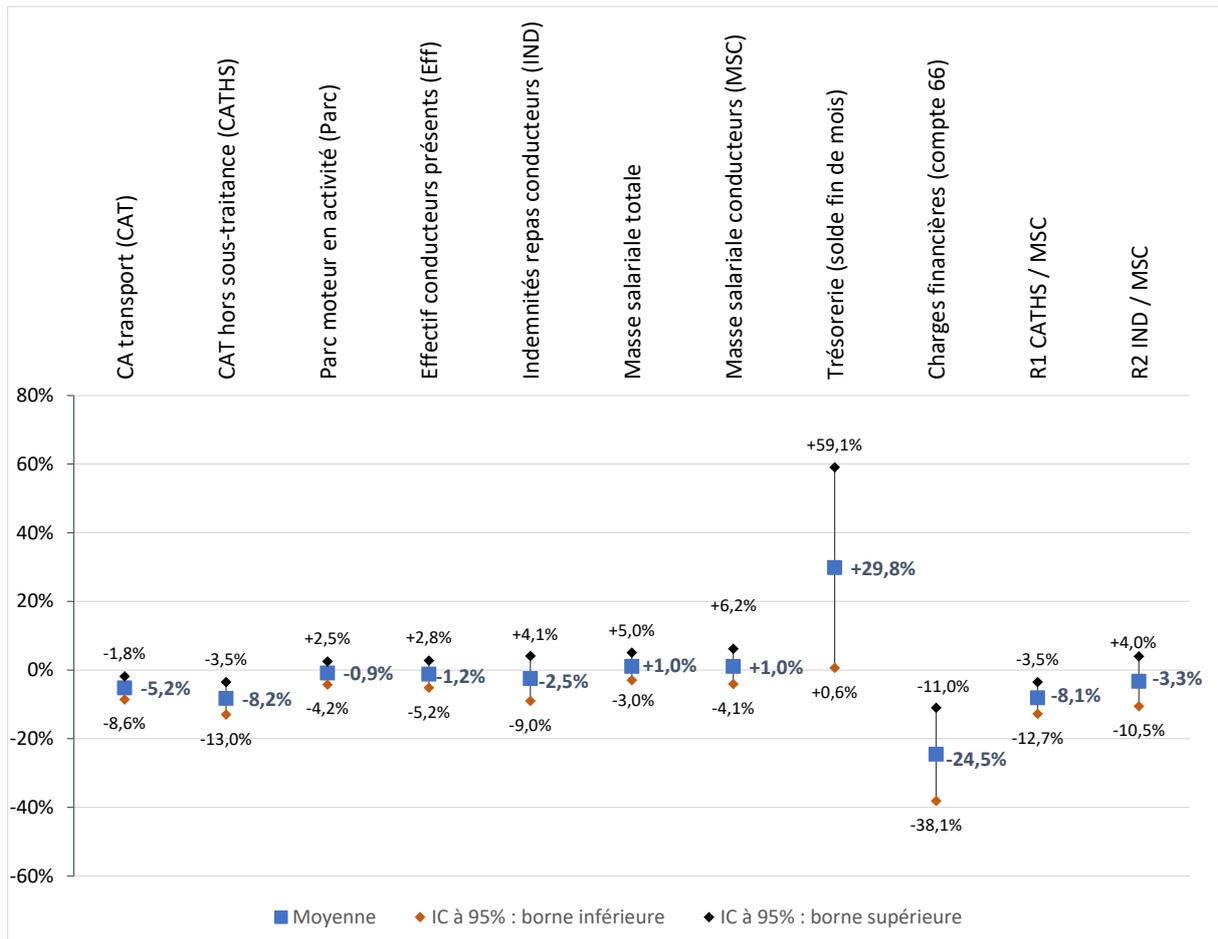
Variations moyennes sur 1 mois (juillet 2020 / juin 2020) et intervalles de confiance à 95 %



Comment lire le graphique : le chiffre d'affaires transport (CAT) augmente en moyenne de +1,9 % entre juin et juillet 2020. Cette augmentation a 95 % de chance d'être comprise entre -0,5 % et +4,3 %.

Attention, les indicateurs qui ont des intervalles de confiance très étendus et/ou encadrant 0 % doivent être interprétés avec prudence.

Variations moyennes sur 12 mois (juillet 2020 / juillet 2019) et intervalles de confiance à 95 %



Comment lire le graphique : le chiffre d'affaires transport (CAT) diminue en moyenne entre juillet 2020 et juillet 2019 de -8,2 %. Cette diminution a 95 % de chance d'être comprise entre -13,0 % et -3,5 %.

Attention, les indicateurs présentant des intervalles de confiance très étendus ou encadrant 0 % sont peu interprétables.

Indicateurs statistiques : nombres de réponses, moyennes et étendues

Évolution juillet 2020 / juin 2020

Variable	Nombre d'observations	Moyenne	Étendue	
			Minimum	Maximum
Q1 (CAT)	37	+1,9 %	-15,9 %	+21,7 %
Q2 (CATHS)	31	+0,0 %	-24,1 %	+33,3 %
Q3 (Parc)	38	-0,2 %	-20,0 %	+12,5 %
Q4 (Eff)	36	-1,6 %	-48,5 %	+16,7 %
Q5 (IR)	28	-0,2 %	-31,2 %	+34,3 %
Q6 (MST)	30	-0,3 %	-58,3 %	+14,3 %
Q7 (MSC)	25	+4,0 %	-23,3 %	+22,3 %
Q8 (Solde fin de mois)	25	+0,1 %	-100,0 %	+44,4 %
Q9 (Compte 66)	21	+47,3 %	-26,0 %	+356,0 %
Q10 (VTarif)	25	-0,09 %	-4,0 %	+0,94 %
Q11 (VCout)	19	+0,13 %	+0,0 %	+2,0 %
R1 (CATHS/ MSC)	25	-3,7 %	-32,5 %	+37,4 %
R2 (IR/MSC)	22	-1,3 %	-29,4 %	+38,5 %

Évolution juillet 2020 / juillet 2019

Variable	Nombre d'observations	Moyenne	Étendue	
			Minimum	Maximum
Q1 (CAT)	37	-5,2 %	-32,4 %	+17,2 %
Q2 (CATHS)	31	-8,2 %	-46,4 %	+24,3 %
Q3 (Parc)	36	-0,9 %	-22,5 %	+20,0 %
Q4 (Eff)	35	-1,2 %	-22,3 %	+40,0 %
Q5 (IR)	27	-2,5 %	-38,9 %	+33,4 %
Q6 (MST)	29	+1,0 %	-27,4 %	+23,9 %
Q7 (MSC)	25	+1,0 %	-13,8 %	+37,0 %
Q8 (Solde fin de mois)	24	+29,8 %	-100,0 %	+160,4 %
Q9 (Compte 66)	22	+7,7 %	-91,9 %	+360,8 %
R1 (CATHS/ MSC)	24	-8,1 %	-37,8 %	+10,7 %
R2 (IR/MSC)	21	-3,3 %	-50,7 %	+28,1 %

Impact du Covid-19 en juillet 2020 selon différentes sources

Depuis le début de la crise, d'autres organismes, publics ou privés, essayent d'estimer l'impact sectoriel sur l'activité du TRM. Les résultats de l'enquête CNR Incidence Covid-19 convergent avec les autres indicateurs disponibles. Toutefois, les estimations globales sectorielles restent soumises à réserves, compte tenu des disparités observées par marché (grande distribution, industriel, TP, etc.).

Ci-dessous quelques résultats disponibles.

- Indicateurs publics de l'INSEE

Indices de chiffre d'affaires (dernière donnée disponible)

Evolution mensuelle (m/m-1)	Indice CA - Transports routiers de fret – cvs	Indice CA - Transports et entreposage - cvs
mars 20 / fév. 20	-1,6 %	-8,7%
avril 20 / mars 20	-4,8 %	-10,3 %
mai 20 / avril 20	-12,3 %	-10,1 %
juin 20 / mai 20	+9,5 %	+11,1 %

Evolution depuis le dernier mois complet avant crise	Indice CA - Transports routiers de fret – cvs	Indice CA - Transports et entreposage - cvs
juin 20 / fév. 20	-10,1 %	-18,3 %

Evolution annuelle (m / m-12)	Indice CA - Transports routiers de fret – cvs	Indice CA - Transports et entreposage - cvs
mars 20 / mars 19	-7,2%	-12,0%
avril 20 / avril 2019	-13,2%	-22,1%
mai 20 / mai 19	-21,6%	-29,7%
Juin 20 / juin 19	-16,1%	-22,9%

Source : déclarations CA3 (TVA) envoyées par les entreprises à la DGFIP. Il peut exister parfois des décalages entre l'activité et les facturations des entreprises.

Pour le *Transport routier de fret* (NAF rev. 2 49.41), la baisse de chiffre d'affaires atteint -21,6 % en mai et l'activité repart à la hausse en juin mais sans effet de rattrapage d'un mois sur l'autre : la hausse de juin ne compense même pas la baisse du mois précédent. Selon ces indicateurs, le secteur reste donc en situation de crise. Le niveau plus agrégé du *Transport et de l'entreposage* a enregistré des baisses plus importantes et une hausse en juin qui comble à peine le creux du mois de mai.

Après ces hausses du mois de juin, en variation annuelle les effets de la crise s'atténuent.

Attention, ces séries font l'objet de révisions régulières.

L'INSEE communique aussi des indices sur un niveau de nomenclature plus fin : *transports routiers de frets interurbains* (NAF rev. 2 49.41A) et *transports routiers de frets de proximité* (NAF rev. 2 49.41B). Toutefois, ces indices ne sont donnés qu'en valeurs brutes, sans correction saisonnière. Ils sont de ce fait inutilisables pour mesurer des évolutions conjoncturelles de court terme. Par exemple, avec les données révisées, ils connaissent de fortes hausses en mars 2020.

Point de conjoncture : estimation de la perte d'activité trimestrielle

Branches	Part dans le PIB (en %)	Perte d'activité au deuxième trimestre 2020 (en %)	Perte d'activité au troisième trimestre 2020 (en %)	Perte d'activité au quatrième trimestre 2020 (en %)	Contribution à la perte d'activité au troisième trimestre 2020
Agriculture, sylviculture et pêche	2	-6	-1	-1	0
Industrie	14	-23	-5	-3	-1
Construction	6	-32	-5	-3	0
Services principalement marchands	56	-17	-6	-5	-4
Commerce ; réparation d'automobiles et de motos	10	-20	0	0	0
Transports et entreposage	5	-28	-20	-19	-1
Hébergement et restauration	3	-53	-22	-21	-1
Information et communication	5	-9	-4	-3	0
Activités financières et d'assurance	4	-8	-2	-1	0
Activités immobilières	13	-3	-1	-1	0
Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien	14	-20	-7	-4	-1
Autres activités de services	3	-36	-26	-25	-1
Services principalement non marchands	22	-17	-3	-2	-1
Total	100	-19	-5	-4	-5
dont principalement marchands	78	-19	-6	-5	-5
dont principalement non marchands	22	-17	-3	-2	-1

Lecture : au troisième trimestre 2020, l'activité économique serait en retrait de 5 % par rapport au quatrième trimestre 2019. Les services principalement marchands, dont la perte d'activité serait estimée à 6 % au troisième trimestre contre 17 % au deuxième trimestre, contribueraient à hauteur de 4 points de pourcentage à cette baisse.

Source : calculs Insee à partir de sources diverses

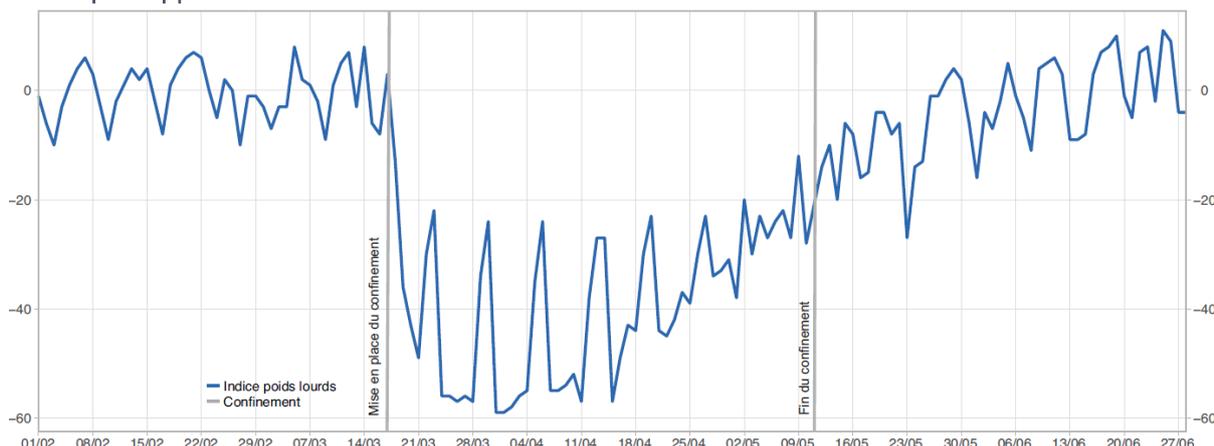
INSEE (2020), « Point de conjoncture », 8 septembre 2020

L'INSEE propose également une mesure globale de la crise. L'estimation est fondée sur le croisement de données d'activité pour la plupart indirectes ou globales (paiements par carte bancaire, consommations énergétiques, etc.), complété par une modélisation des contributions sectorielles à l'économie. La comparaison avec l'évolution des indices de chiffre d'affaires mensuels fait apparaître un écart important. L'INSEE a également modélisé l'impact sectoriel attendu (prévisions) sur le 3^{ème} et le 4^{ème} trimestre 2020.

Pour le *transport et l'entreposage*, l'écart est estimé à -28 % en termes de volume d'activité pour le 2^{ème} trimestre 2020 par rapport à la situation normale préexistante (4^{ème} trimestre 2019) et la situation devrait connaître une amélioration au 3^{ème} trimestre mais sans regain significatif. Selon l'INSEE, en restant à -20 % sous le niveau de 2019 jusqu'à la fin de l'année 2020, la branche resterait durablement affectée, avec des niveaux comparables à ceux de l'hôtellerie et de la restauration sur cet horizon de la fin de l'année 2020.

A l'occasion du point de conjoncture du 8 juillet l'INSEE avait également fourni une courbe du trafic journalier des poids lourds en France (cf. page suivante).

Point de conjoncture : trafic routier de véhicules lourds en France, perte de trafic routier de poids lourds par rapport à une situation normale



Note : l'indice est construit en comparant le trafic actuel à un trafic « avant crise ». Afin que cette référence soit la plus « juste possible », celle-ci est calculée sur le débit moyen journalier du 13 janvier au 2 février 2020 pour éviter les effets liés aux vacances scolaires et au début du confinement. Par ailleurs, la série a été corrigée de la saisonnalité des jours de la semaine et des jours fériés.

Lecture : le 28 juin 2020, le trafic routier de poids lourds en France était de 4 % inférieur à un jour comparable d'avant crise.

Source : CEREMA, calculs Insee

INSEE (2020), « Point de conjoncture », 8 juillet 2020

- Indicateurs publics du SDES

Les données les plus récentes du SDES ont été présentées dans un précédent baromètre¹ et n'ont pas connu de mise à jour depuis car elles sont principalement trimestrielles. Il s'agit principalement de l'IAST (indices d'activités des services de transport), des statistiques de transport et tonnes-kilomètres et des évolutions de l'emploi.

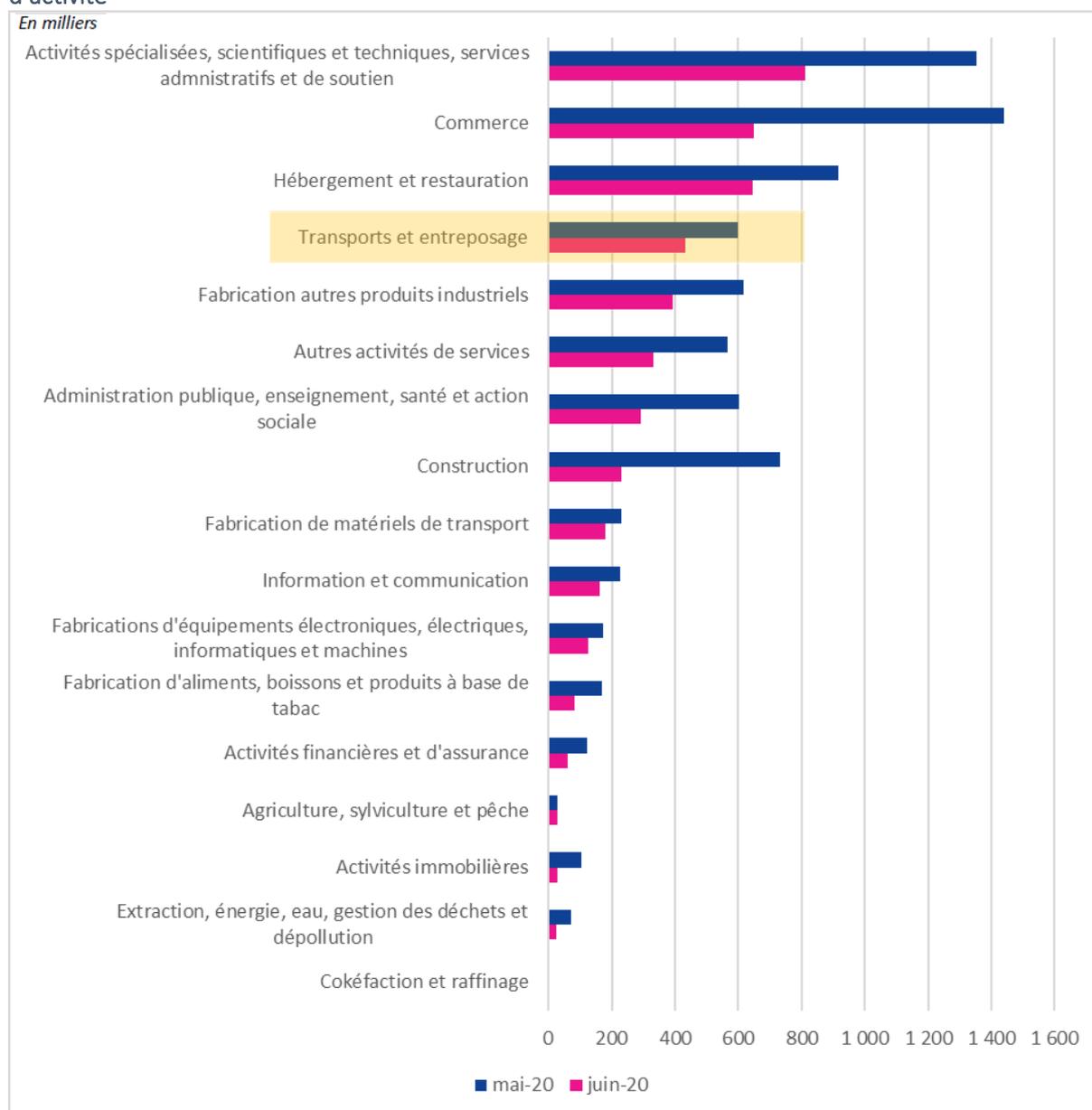
- Indicateurs publics de la DARES

La DARES (Service statistique du ministère de l'emploi), publie un « Tableau de bord, situation sur le marché du travail durant la crise sanitaire » toutes les deux semaines et une enquête mensuelle qui donne aussi un impact sectoriel.

Les synthèses publiées fournissent des informations avec des comparaisons mensuelles.

¹ <http://www.cnr.fr/Publications-CNR/Covid-19-Barometre-activite-et-climat-economique-TRM-Resultats-de-mai-2020>

Estimation des nombres de salariés effectivement en activité partielle en mai et juin 2020, par secteur d'activité



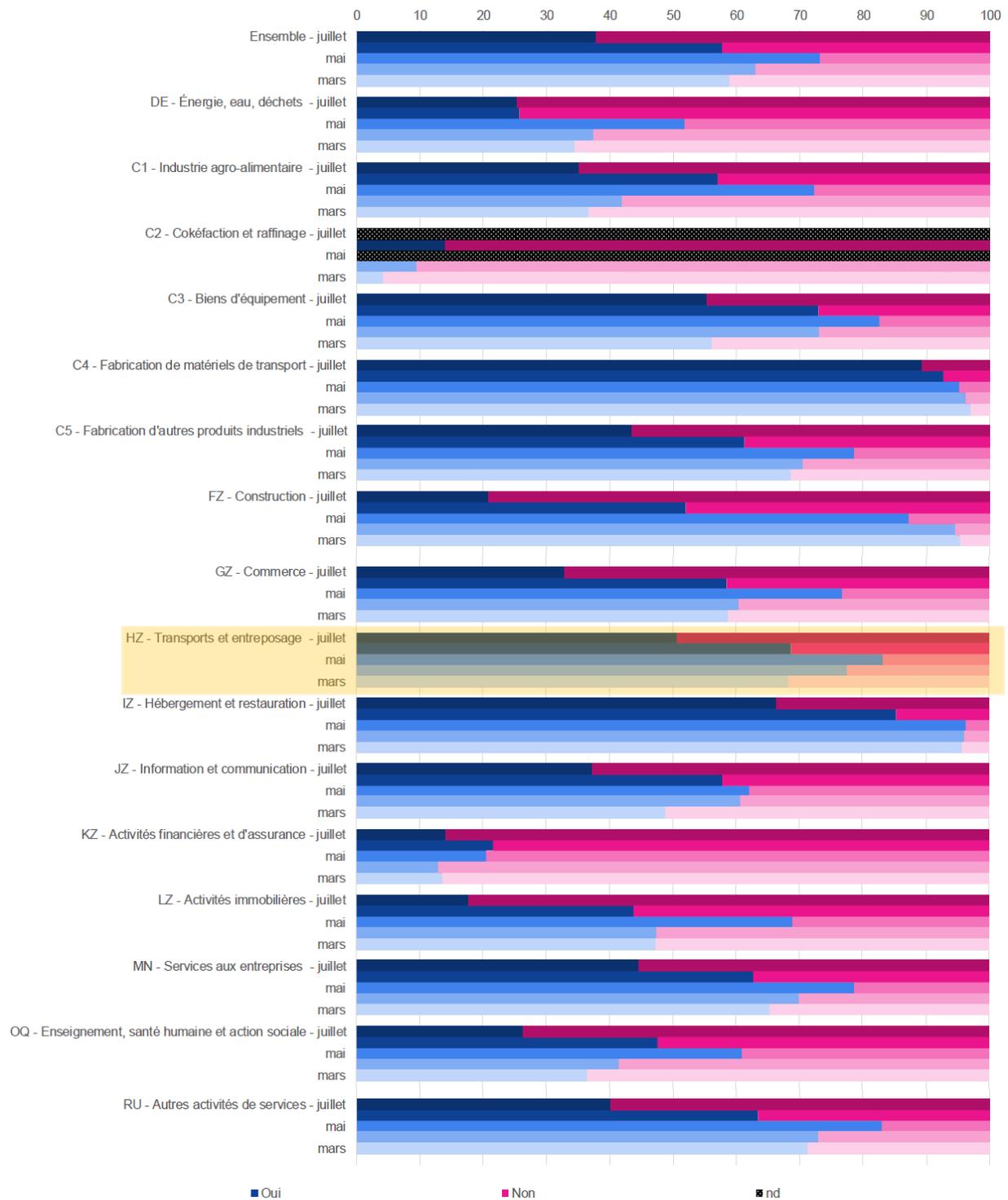
Note de lecture : le nombre de salariés effectivement placés en activité partielle est estimé à 1,4 million dans le secteur du commerce au mois de mai 2020, et à 0,6 million en juin.

Sources : demandes d'indemnités SI APART, enquête Acemo-Covid-19 ; estimation Dares.

Champ : France.

DARES : Situation sur le marché du travail durant la crise sanitaire, au 20 août 2020

Recours en chômage partiel, par secteur d'activité (en % de salariés)



Note de lecture : au 31 juillet 2020, 38 % des salariés sont dans une entreprise qui a mis au moins une partie de ses salariés au chômage partiel.

Source : Dares, enquête Acemo Covid, 2020.

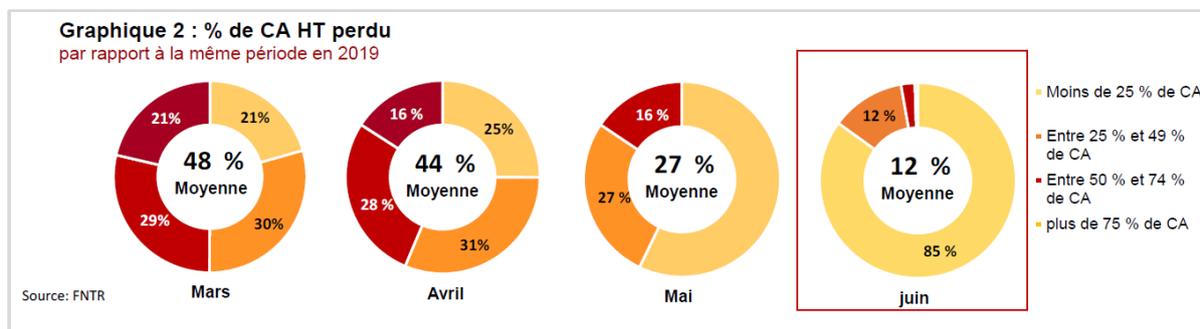
Champ : salariés du privé hors agriculture, particuliers employeurs et activités extraterritoriales ; France (hors Mayotte).

DARES : Activité et conditions d'emploi de la main-d'œuvre pendant la crise sanitaire Covid-19 – Août 2020

- Indicateurs professionnels

Enquête FNTR Coronavirus

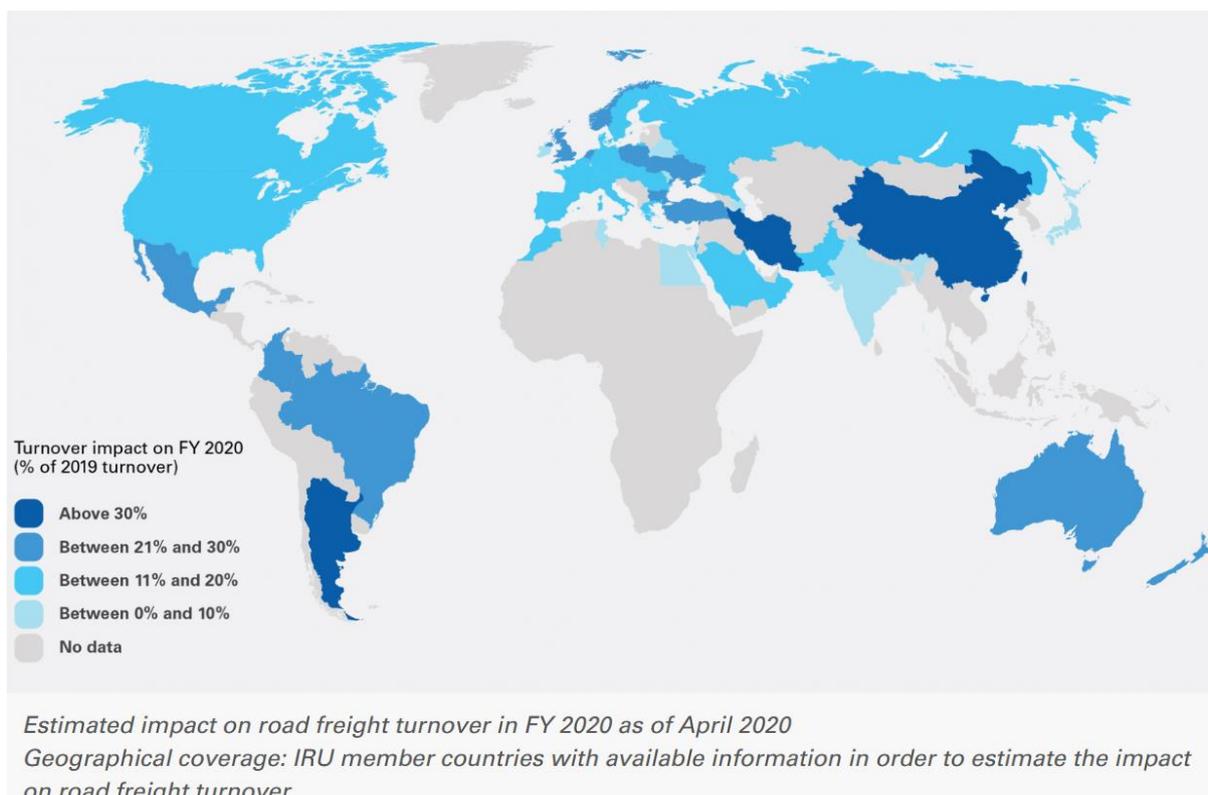
Étude auprès des adhérents de la FNTR (plus de 1200 réponses pour mars, 1100 pour avril, 1025 pour mai et 615 pour juin).



FNTR (2020), « La conjoncture du transport routier de marchandises (TRM) - Deuxième trimestre 2020 », 4 août 2020

Impact évalué par l'IRU

Impact sur le chiffre d'affaires du transport routier de marchandises en cumul jusqu'en avril 2020 (en % du CA 2019), estimé par les membres de l'IRU et consolidées par des analyses complémentaires.



IRU (2020), « COVID-19 Impacts on the Road Transport Industry »