



SEPTEMBRE 2024

# CONJONCTURE ECONOMIQUE ET COÛTS DU TRANSPORT ROUTIER

## Sommaire

I - Perspectives économiques .....	1
II - Conjoncture et prévisions chiffrées .....	6
III - Coûts du transport routier depuis un an .....	9
1- Coûts du TRM depuis un an .....	9
2- Coûts du TRV depuis un an .....	12

L'inflation des coûts du transport routier ralentit peu, certains postes subissent toujours de fortes hausses :

- Le gazole professionnel est en baisse de – 12,4 % pour le TRM et de – 13,8 % pour le TRV,
- mais l'ensemble des coûts hors gazole connaissent une inflation qui se maintient, entre + 5 % et + 6 % pour le TRM et à + 4,4 % pour le TRV, soit le double de l'inflation générale qui était de + 1,9 % en août.

Avec + 1 % de croissance du PIB attendue pour l'année 2024, l'économie française stagne et l'inflation générale était encore importante en début d'année. Après un palier, elle devrait baisser pour atteindre + 2,1 % en moyenne sur l'année.

Au niveau mondial, la fin du cycle inflationniste est enclenchée et les risques de récession se sont neutralisés. A + 3 % de croissance anticipée pour l'année, le redressement est toutefois lent et fragile.

## I - Perspectives économiques

---

### • Tendances dans l'économie mondiale

Avec une croissance modérée, autour de + 3,3 % par an selon le FMI, l'économie mondiale s'améliore graduellement. La plupart des scénarios (FMI, Banque de France, etc.) aboutissent à une croissance annuelle bloquée pour 2024 et 2025 au même niveau que 2023. Le ralentissement de l'inflation devrait relancer puis fortifier la consommation des ménages pour les trimestres à venir.

Le risque de récession en rapport avec le manque de dynamisme et les poussées inflationnistes semble bien écarté. Dans les principaux pays, seule l'Allemagne a subi une croissance négative en 2023 et les USA ont bénéficié d'un regain important qui s'est prolongé en 2024, annihilant les facteurs de récession qui commençaient à apparaître.

Les disparités sectorielles subsistent. Le secteur de l'immobilier reste en crise après les chocs successifs de la hausse du prix des matériaux en 2021, puis des taux d'intérêt en 2022, qui ont stoppé la demande de logements, en Chine comme ailleurs en Europe.

#### **Perspectives mondiales : croissance du PIB en %**

	2022	2023	2024	2025
Monde	3,5	3,3	3,2	3,3
USA	1,9	2,5	2,6	1,9
Chine	3,0	5,2	5,0	4,5
Inde	7,0	8,2	7,0	6,5
Zone euro	3,4	0,5	0,9	1,5
France	2,6	1,1	0,9	1,3
Allemagne	1,8	-0,2	0,2	1,3
Royaume-Uni	4,3	0,1	0,7	1,5

Source : FMI – juillet 2024

L'inflation poursuit sa lente décrue. Au niveau mondial, elle devrait passer en moyenne annuelle de + 6,7 % en 2023 à + 5,9 % en 2024. Elle devrait ensuite descendre à + 4,4 % en 2025 selon les prévisions du FMI. Pour l'ensemble des économies avancées, elle atteindrait + 2,7 % en 2024 pour descendre ensuite à + 2,1 % en 2025. En glissement annuel, l'objectif des principales banques centrales (FED, BCE, BOE, etc.) d'une inflation ramenée à environ + 2 % serait donc bien atteint, a priori au cours du 1<sup>er</sup> semestre ou même du 1<sup>er</sup> trimestre de l'année 2025.

#### **Perspectives mondiales : inflation en moyenne annuelle en %**

	2022	2023	2024	2025
Monde	8,7	6,7	5,9	4,4
- pays avancés	7,3	4,6	2,7	2,1
- pays émergents	9,8	8,3	8,2	6,0

Source : FMI – juillet 2024

Le desserrement des politiques monétaires est déjà à l'ordre du jour :

- LA BCE a déjà procédé en juin 2024 à une première réduction de ses taux directeurs.
- Une réduction des taux de la FED est attendue pour sa réunion du 17 et 18 septembre prochain.

Les cours des matières premières se sont ajustés sur une demande mondiale moins dynamique. Le cours du pétrole est resté à un niveau modéré. Depuis le début de l'année 2024, le cours moyen du baril de Brent oscille autour de 84 dollars. Il a chuté à 73 dollars en ce début septembre. Sur le marché européen, le gaz naturel connaît depuis le mois de février une hausse très modérée. Le PEG atteint 37,94 € du MWh en moyenne sur août, ce qui reste inférieur au cours moyen de 2023 qui était de 40,094 € du MWh.

Si le commerce mondial subit les tensions et les restrictions entre la Chine et les USA ou l'Europe, le volume des échanges reste sur une croissance attendue à + 3 % en 2024, après avoir stagné à + 0,8 % en 2023.

Les principaux indicateurs des bourses mondiales (S&P, Dow Jones, FTSE, etc.) restent orientés à la hausse sur les 8 premiers mois de l'année, les chutes brutales d'avril et août ont été rapidement effacées.

Les aléas géopolitiques ont pour l'instant un effet neutre : les conflits en cours n'ont plus l'impact qu'ils ont eu à leur déclenchement. Toutefois, Le FMI s'inquiète des effets potentiellement inflationnistes d'un accroissement des restrictions commerciales entre la Chine et les USA.

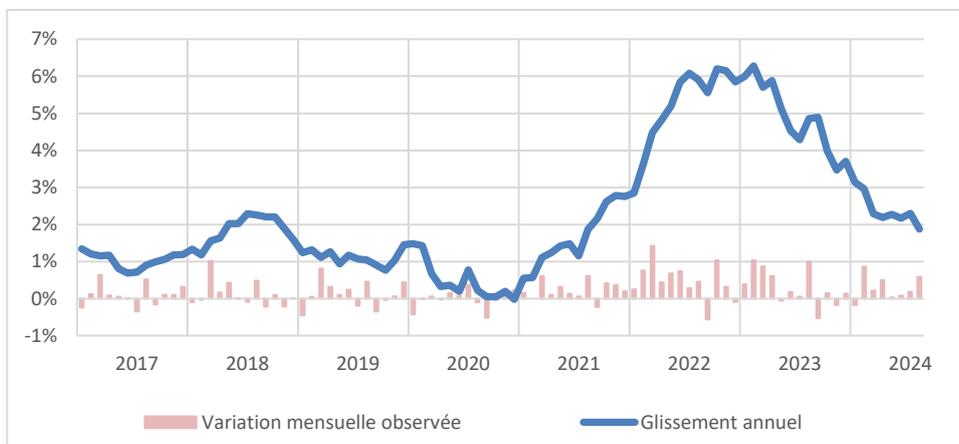
## • Situation économique de la France

L'économie française connaît une situation de stabilité fragile. La croissance du PIB est attendue pour l'année 2024 entre + 0,9 % et + 1,1 %, comparable à la hausse enregistrée en 2023. Pour l'instant, au cours du premier semestre, les exportations ont été le principal moteur de la croissance et la demande intérieure reste faible.

Pour le second semestre, les facteurs favorisant une reprise de la consommation se confirment :

- Après un palier au 1<sup>er</sup> semestre, l'inflation continue à décroître. Mesurée à + 2,3 % en juillet, elle passe à + 1,9 % en août, sous la barre des + 2 % pour la première fois depuis 3 ans et ce malgré la tenue des Jeux Olympiques perçue initialement comme un facteur d'inflation. Elle devrait se situer en moyenne annuelle à + 2,2 %.

### France : évolution de l'indice des prix à la consommation



Source : INSEE – septembre 2024

- Le taux de chômage s'est très légèrement réduit au cours du 1<sup>er</sup> semestre 2024, inversant la tendance haussière amorcée en 2023 et inscrite dans les prévisions.

Avec les Jeux Olympiques et Paralympiques, la croissance de 2024 va bénéficier d'un petit bonus : l'INSEE a estimé à 0,1 point de PIB annuel l'effet des recettes de droits de transmission et de dépenses des visiteurs en France devant être générés par leur tenue. Cela représente 0,3 point de croissance supplémentaire attendue pour le 3<sup>ème</sup> trimestre. La prévision à + 1,1 % de croissance annuelle tient compte de cet effet.

Pour les ménages et les entreprises, la situation reste très incertaine : les indices conjoncturels de confiance des ménages et de climat des affaires sont encore en berne.

De plus, pour les entreprises les incertitudes conjoncturelles vont croissantes :

- Les marges s'effritent. Après une embellie de + 1,9 point en 2023, le taux de marge prévu par l'INSEE<sup>1</sup> devrait à nouveau baisser de - 0,7 point sur l'année 2024.
- Après une hausse de + 3,1 % en 2023, l'investissement des entreprises devrait connaître une baisse à - 0,8 % en 2024.

Le niveau de défaillance d'entreprises est inédit pour la France : jusqu'en 2021, pendant l'après crise-covid, les entreprises bénéficiaient des mesures de protection du « quoi qu'il en coûte » (reports d'échéances, PGE, etc.). Ces mesures avaient ainsi provoqué une baisse des défaillances. D'après le recensement effectué par la Banque de France, le nombre de

<sup>1</sup> Part de la valeur ajoutée qui rémunère le capital pour l'ensemble des sociétés non financières

défaillances était descendu à 27 576 en 2021. A fin juin 2024, le cumul sur 12 mois est de 62 771 défaillances.

Les perspectives générales pour 2025 sont basées sur une reprise plus franche. Entreprises et ménages devraient bénéficier d'un accès au crédit facilité par la baisse des taux. Ceci relancera enfin les investissements. La fin du cycle haussier de l'inflation devrait se consolider et entretenir une demande intérieure plus dynamique.

Si le FMI prévoit pour la France un léger tassement de la croissance du PIB à + 0,9 % en 2025, les autres observateurs (Banque de France, Crédit Agricole, Allianz, etc.) anticipent au contraire une légère accélération, à + 1,3 % ou + 1,4 % sur l'année 2025.

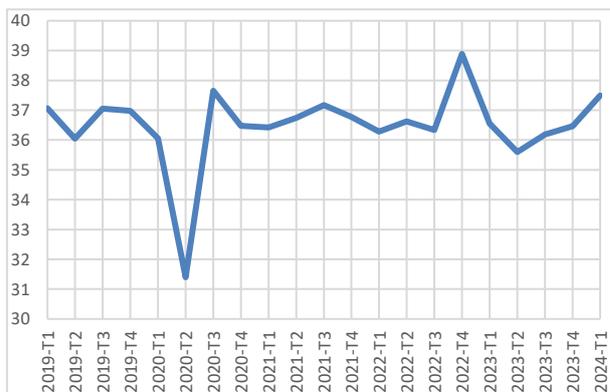
### • L'activité du TRM

Atteignant 144,8 milliards de tonnes-kilomètres en 2023, l'activité du pavillon français (compte d'autrui) évolue en dents de scie. La croissance au 3<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> trimestre 2023 puis de + 2,8 % au 1<sup>er</sup> trimestre 2024 n'a pas effacé la baisse importante enregistrée précédemment pour le 1<sup>er</sup> semestre 2023.

Les incertitudes sur le 2<sup>ème</sup> semestre 2024 restent entières et l'inquiétude des chefs d'entreprise du secteur est très élevée :

- Depuis le début de l'année, mois après mois, le jugement qu'ils portent sur la tendance prévue de l'activité future (solde d'opinion des enquêtes de conjoncture) se situe en moyenne autour de -10.
- Le jugement général sur l'activité du secteur est encore plus négatif à -25 en moyenne.

#### **TRM : activité trimestrielle du transport routier intérieur (compte d'autrui) - milliards de t-km**



Source : SDES – juillet 2024

Les immatriculations de poids lourds neufs en 2023 s'élèvent à 52 000 véhicules. Avec 29 800 unités, le marché des tracteurs routiers a connu une hausse de + 15,5 % et celui des porteurs, à 22 200 unités, une hausse de + 12,2 % en 2023. L'ensemble enregistre une nouvelle hausse de +17 % au 1<sup>er</sup> trimestre 2024, mais loin de refléter le dynamisme des investissements du secteur, ces fortes hausses témoignent surtout des difficultés toujours présentes chez les constructeurs pour livrer les matériels commandés et le marché reste porté par ce mécanisme de rattrapage déjà observé en 2022. L'OVI estime que la demande actuelle est sur une tendance baissière, de l'ordre de - 8 % en 2024.

Pour les entreprises du TRM, le ralentissement de l'inflation reste limité au gazole. Si le gazole professionnel affiche fin août une baisse de - 12,4 % sur un an, le coût du gaz (GNL ou GNC) connaît une hausse de + 10 %. Les autres coûts enregistrent une hausse comprise entre + 5 % et + 6 %, soit plus du double de l'inflation générale.

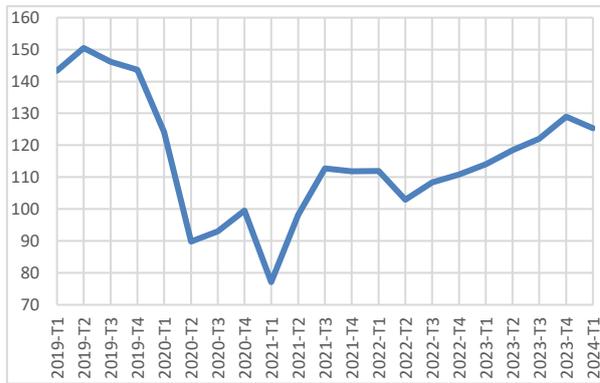
- **L'activité du TRV**

L'activité du transport routier de voyageurs a connu jusqu'à la fin de l'année 2023 un an et demi de hausse continue. Les différents marchés, lignes régulières, tourisme, etc. se portent mieux. Attention toutefois, l'année 2024 commence par une baisse de – 2,8 % au cours du 1<sup>er</sup> trimestre.

La croissance de l'activité s'est accompagnée d'une création de près de 4 000 emplois net au cours de l'année 2023. Pour autant, le sous-effectif en conducteurs n'est pas résorbé et les difficultés de recrutement restent un enjeu majeur pour les entreprises.

Les coûts du TRV sont impactés favorablement par la baisse du prix des énergies, mais à + 4,4 % en août, l'inflation des autres coûts reste le double de l'inflation générale.

**TRV : Indice trimestriel d'activité du transport routier de voyageurs et des autres transports terrestres de voyageurs (base 100 en 2021)**



Source : SDES – juillet 2024

## II - Conjoncture et prévisions chiffrées

Précision méthodologique sur les indicateurs économiques présentés : cette note s'appuie sur les données économiques, statistiques ou prévisionnelles récentes et disponibles à la date du 9 septembre 2024. Les organismes producteurs sont la Banque Centrale Européenne, la Banque de France, BNP-Paribas, le Crédit Agricole, le FMI, l'INSEE, l'OCDE, l'OVI et le SDES.

Sauf indications contraires : les séries économiques (PIB, FBCF, etc.) présentées intègrent au mieux des résultats du 2<sup>e</sup> trimestre 2024 ; les cotations et taux (USD, Brent, etc.) intègrent les cours au 30 juin. Au-delà, l'ensemble des valeurs sont des prévisions.

Le CNR ne produit aucun scénario macro-économique : les données présentées sont uniquement celles diffusées publiquement par les institutions citées en source. Certaines données sont non renseignées, car elles ne font pas partie des séries communiquées par les organismes diffuseurs dans le cadre de leurs prévisions. Par exemple, l'INSEE ne diffuse pas de séries avec des prévisions sur les taux d'intérêt dans sa note de conjoncture et le SDES ne diffuse aucune prévision.

### 1 – France - PIB – Taux de croissance en volume

%	Croissance annuelle (N = N / N-1)			Croissance trimestrielle (T = T / T-1)					
	Résultat	Prévision		Résultat			Prévision		
	2023	2024	2025	T4 2023	T1 2024	T2 2024	T3 2024	T4 2024	T1 2025
INSEE	1,1	1,1		0,4	0,3	0,2	0,4	-0,1	
BdF/BCE	1,1	0,8	1,2						
BNP PARIBAS	1,1	1,1	1,4						
Crédit Agricole	1,1	1,1	1,3	0,3	0,2	0,2	0,4	0,4	

### 2 – France – Taux d'inflation (IPC)

%	Moyenne annuelle			Tendance trimestrielle (a)					
	Résultat	Prévision		Résultat			Prévision		
	2023	2024	2025	T4 2023	T1 2024	T2 2024	T3 2024	T4 2024	T1 2025
INSEE	4,9	2,2		3,7	2,1	2,1		1,9	
BdF/BCE (b)	5,7	2,6	1,7						
BNP PARIBAS (b)	5,7	2,5	1,9						
Crédit Agricole	4,9	2,3	1,5	3,7	2,8	2,2	2,2	1,9	1,7

A - Glissement annuel sur le dernier mois de chaque trimestre

b - IPCH : indice des prix à la consommation harmonisé « conçu expressément à des fins de comparaison internationale »

### 3 – France – Investissements (FBCF totale) – taux de croissance en volume

%	Croissance annuelle (N = N / N-1)			Croissance trimestrielle (T = T / T-1)					
	Résultat	Prévision		Résultat			Prévision		
	2023	2024	2025	T4 2023	T1 2024	T2 2024	T3 2024	T4 2024	T1 2025
INSEE	0,7	-1,0		-1,0	-0,4	0,1	-0,1	0,1	
BdF/BCE	0,6	-0,6	0,8						
Crédit Agricole	0,7	-1,2	1,4	-1,0	-0,3	-0,3	0,0	0,3	0,4

### 4 - France - Taux de chômage (au sens BIT)

%	Moyenne annuelle			Moyenne trimestrielle					
	Résultat	Prévision		Résultat			Prévision		
	2023	2024	2025	T4 2023	T1 2024	T2 2024	T3 2024	T4 2024	T1 2025
INSEE <sup>a</sup>	7,5	7,6		7,5	7,5	7,3			
BdF/BCE	7,3	7,5	7,8						
Crédit Agricole	7,3	7,6	7,6	7,5	7,5	7,7 (p)	7,6	7,8	7,7

p - prévision

### 5 – Zone Euro - Taux d'intérêt à 3 mois (Euribor) et quotidien (€STR)

%	Moyenne annuelle			Moyenne trimestrielle					
	Résultat	Prévision		Résultat			Prévision		
	2023	2024	2025	T4 2023	T1 2024	T2 2024	T3 2024	T4 2024	T1 2025
<b>Euribor</b>									
BdF/BCE	3,4	3,6	2,8						
Crédit Agricole <sup>a</sup>		2,96	2,60				3,21	2,96	2,71
<b>€STR</b>									
BdF/BCE	3,21			3,90	3,91	3,86			
Crédit Agricole <sup>a</sup>		3,16	2,41			3,66	3,41	3,16	2,91

a - Fin de période

Attention : l'Euribor est calculé par un organisme dédié et désormais ses valeurs passées ne sont plus diffusées par les institutions financières (BCE, BdF, etc.). Pour des raisons de conformité avec les règles de gouvernance des taux bancaire, la BCE recommande l'€STR qui est le taux de référence de l'euro au jour le jour (Euro Short Term Rate). Il est calculé par la BCE sur la base des taux des prêts pratiqués sur le marché monétaire en euro. Il est publié depuis le 2 octobre 2019.

### 6 – Zone euro - Taux d'intérêt à 10 ans zone euro (Obligations d'État)

%	Moyenne annuelle			Moyenne trimestrielle					
	Résultat	Prévision		Résultat			Prévision		
	2023	2024	2025	T4 2023	T1 2024	T2 2024	T3 2024	T4 2024	T1 2025
<b>France</b>									
BdF/AFT	3,0	2,9	3,0	3,13 (b)	2,81 (b)	3,05 (b)			
BNP PARIBAS <sup>a</sup>		2,52	3,05				2,50	2,52	
Crédit Agricole <sup>a</sup>		3,30	3,37				3,33	3,30	3,14
<b>Allemagne (Bund)</b>									
BCE	2,43			2,51	2,29	2,48			
BNP PARIBAS <sup>a</sup>		2,00	2,50				1,95	2,00	
Crédit Agricole <sup>a</sup>		2,64	2,64				2,62	2,64	2,45

a - Fin de période

b - Banque de France/Agence France Trésor : donnée disponible TEC 10. Cet indice est calculé quotidiennement par interpolation linéaire entre les deux OAT les plus proches de la maturité exacte de 10 ans.

### 7 – Prix du Brent (Mer du Nord, en USD/baril)

USD/baril	Cours annuel moyen			Cours trimestriel moyen					
	Résultat	Prévision		Résultat			Prévision		
	2023	2024	2025	T4 2023	T1 2024	T2 2024	T3 2024	T4 2024	T1 2025
INSEE	82,5	84,4		84,0	82,9	84,5	85,0	85,0	
FMI <sup>a</sup>		81,26	76,38						
BdF/BCE	83,7	83,8	78,0						
BNP PARIBAS <sup>b</sup>		85	82						
Crédit Agricole <sup>b</sup>		87	90			86	83	87	85

a - moyenne des cours mondiaux (Brent, Dubai Fateh, WTI)

b - cours en fin de période ; prévisions en moyennes trimestrielles

### 8 – Taux de change : USD pour 1 euro

EURO/USD	Cours annuel moyen			Cours trimestriel moyen					
	Résultat	Prévision		Résultat			Prévision		
	2023	2024	2025	T4 2023	T1 2024	T2 2024	T3 2024	T4 2024	T1 2025
BdF/BCE	1,08	1,08	1,08	1,08	1,09	1,08			
BNP PARIBAS <sup>a</sup>		1,06	1,10				1,05	1,06	
Crédit Agricole <sup>a</sup>		1,05	1,12				1,06	1,05	1,07

a - Fin de période

### 9 – Activité de TRM – taux de croissance (t.km en données CVS - CJO)

%	Croissance annuelle (N = N / N-1)			Croissance trimestrielle (T = T / T-1)					
	Résultat	Prévision		Résultat			Prévision		
	2023	2024	2025	T4 2023	T1 2024	T2 2024	T3 2024	T4 2024	T1 2025
Compte d'autrui	-2,2			0,8	2,8				
- dont national	-1,9			0,8	3,0				
- dont international	-7,5			1,5	-1,8				

Source : SDES

**10 – Activité de TRV – taux de croissance (indice de chiffre d'affaires en données CVS - CJO)**

%	Croissance annuelle (N = N / N-1)			Croissance trimestrielle (T = T / T-1)					
	Résultat	Prévision		Résultat			Prévision		
	2023	2024	2025	T4 2023	T1 2024	T2 2024	T3 2024	T4 2024	T1 2025
Total pavillon français (1)	11,3			5,7	-2,8				

Source : SDES

(1) Groupe 49.39 de la NAF, le transport routier régulier de voyageurs (49.39A), les autres transports par autocars (49.39B) ainsi que les remontées mécaniques (49.39C). Sont exclus notamment les activités de transport terrestre urbain (49.31), les taxis (49.32) ou le transport sanitaire (86.90A).

**11 – Immatriculations de véhicules industriels – taux de croissance**

%	Croissance annuelle (N = N / N-1)			Croissance trimestrielle (T = T / T-1)					
	Résultat	Prévision		Résultat			Prévision		
	2023	2024	2025	T4 2023	T1 2024	T2 2024	T3 2024	T4 2024	T1 2025
<b>SDES (1)</b>									
- Total pl neufs	14,0			-29,3	17,3				
Dont Camion	12,2			-25,6	25,4				
Dont Tracteurs	15,5			-31,7					
- Total autobus & autocars neufs	0,3			-0,8	9,8				
<b>QVI (2)</b>									
- Total pl neufs	8,9	-8,4							
Dont Tracteurs	10,0	-8,9							
Dont Camion	7,4	-7,8							

(1) Données CVS (corrigées des variations saisonnières)

(2) Données brutes, les prévisions correspondent à l'hypothèse « basse » pour les tracteurs et les camions, respectivement à +10,2 % et +2,2 % en hypothèse « haute ».

### III - Coûts du transport routier depuis un an

Les tableaux suivants positionnent les évolutions des indices CNR de coûts de production du transport routier (marchandises puis voyageurs) calculées en glissement depuis 12 mois et en moyenne sur 12 mois. Ces deux méthodes peuvent produire des résultats similaires, notamment en cas de variations linéaires. En revanche, la première méthode ne reflète pas d'éventuelles fluctuations (hausses et baisses) infra annuelles.

Sur le site du CNR, il est possible de relever les évolutions pour toute période ou méthode au choix de l'utilisateur.

Les deux grandes familles d'indices de coûts du CNR sont ici présentées :

- Les indices « analytiques », décrivant les variations des principales composantes de coûts d'exploitation.
- Les indices « synthétiques » de coût de revient des véhicules, qui sont des paniers d'indices « analytiques ». Ils sont calculés avec et sans le poste carburant.

Les évolutions indiciaires calculées ici illustrent, pour chaque composante de coût d'exploitation, l'inflation moyenne enregistrée par les transporteurs routiers français en 2024.

A l'exception du carburant, poste toujours très volatile, toutes les composantes de coûts enregistrent une inflation importante depuis un an.

#### 1- Coûts du TRM depuis un an

- **Coût complet (indices CNR « synthétiques »)**

##### SYNTHESE DES COUTS

	Sur un an	En moyenne sur 12 mois
Longue distance EA - Gazole	- 0,5 %	+ 1,3 %
Longue distance EA - GNL	+ 11,0 %	- 17,9 %
Régional EA - Gazole	0,0 %	+ 1,6 %
Régional EA - GNC	+ 10,7 %	- 17,0 %
Régional porteurs - Gazole	+ 1,2 %	+ 2,4 %

##### Précisions sur les évolutions :

**Gazole** : **Sur un an** : entre août 2023 et août 2024

**En moyenne sur 12 mois** : moyenne (sept. 2023 à août 2024) / moyenne (sept. 2022 à août 2023).

**GNL, GNC** : **Sur un an** : entre juillet 2023 et juillet 2024

**En moyenne sur 12 mois** : moyenne (août 2023 à juil. 2024) / moyenne (août 2022 à juil. 2023).

##### SYNTHESE DES COUTS – HORS CARBURANT

	Sur un an	En moyenne sur 12 mois
Longue distance EA - Gazole	+ 5,2 %	+ 5,3 %
Longue distance EA - GNL	+ 5,6 %	+ 5,4 %
Régional EA - Gazole	+ 5,5 %	+ 5,5 %
Régional EA - GNC	+ 5,9 %	+ 5,6 %
Régional porteurs - Gazole	+ 5,8 %	+ 5,6 %

##### Précisions sur les évolutions :

**Gazole** : **Sur un an** : entre août 2023 et août 2024

**En moyenne sur 12 mois** : moyenne (sept. 2023 à août 2024) / moyenne (sept. 2022 à août 2023).

**GNL, GNC** : **Sur un an** : entre juillet 2023 et juillet 2024

**En moyenne sur 12 mois** : moyenne (août 2023 à juil. 2024) / moyenne (août 2022 à juil. 2023).

Depuis un an, les coûts du TRM, hors carburant, enregistrent une inflation significative : autour de + 5,5 % entre août 2023 et août 2024 pour les poids lourds au Gazole et environ + 5,8 % pour les poids lourds au GNL ou GNC.

Le lecteur trouvera, dans les tableaux suivants d'évolution des indices « analytiques », les raisons de cette inflation. Chaque tableau est assorti de commentaires résumant les principaux évènements intervenus sur les indices concernés depuis un an.

- **Les composantes de coûts (indices CNR « analytiques »)**

#### INDICE GAZOLE

	De août 2023 à août 2024	En moyenne sur 12 mois
Gazole professionnel <sup>(1)</sup>	- 12,4 %	- 6,8 %

<sup>(1)</sup> Gazole professionnel : la récupération partielle de TICPE est déduite.

**Commentaires** : depuis un an, l'évolution de l'indice Gazole professionnel n'est pas linéaire. Il augmente de + 4,3 % en septembre 2023. L'indice se replie ensuite entre septembre 2023 et janvier 2024 (- 10,1 %), puis progresse à nouveau de + 4,2 % en février 2024. Il diminue enfin régulièrement jusqu'en août 2024 (- 10,4 %).

Finalement, l'indice diminue de - 12,4 % depuis 12 mois. Toutefois malgré cette baisse, il se situe encore en 2024 à des niveaux supérieurs à ceux observés au cours des années 2020 et 2021.

#### INDICE CARBURANT GNV

	De juil. 2023 à juil. 2024	En moyenne sur 12 mois
Carburant GNV <sup>(1)</sup>	+ 14,6 %	- 36,9 %

<sup>(1)</sup> Carburant GNV : mix GNL, GNC et bioGNC. Derniers prix de carburant GNV disponibles : août 2023.

**Commentaires** : l'indice Carburant GNV augmente de + 14,6 % depuis un an. On distingue trois grandes phases successives d'évolution depuis 12 mois : une hausse importante de + 23,5 % sur le second semestre 2023 ; puis un repli de l'indice de - 19,1 % entre la fin d'année 2023 et avril 2024 ; et enfin une reprise de la hausse entre avril et juillet 2024 (+ 14,7 %).

#### INDICE MAINTENANCE (ENTRETIEN-REPARATIONS + PNEUMATIQUES + ADBLUE)

	De août 2023 à août 2024	En moyenne sur 12 mois
Maintenance	+ 3,4 %	+ 4,2 %

**Commentaires** : l'indice Maintenance augmente de + 3,4 % entre août 2023 et août 2024. Cet indice comprend trois composantes : l'entretien-réparations, les pneumatiques et l'AdBlue. Les coûts d'entretien augmentent de + 5,6 % depuis un an, alors que les coûts pneumatiques s'accroissent de + 0,9 %. L'inflation du prix des gommes est diluée dans l'indice par le taux de renouvellement des pneus. Après avoir atteint des niveaux records en 2022, les prix de l'AdBlue refluent depuis un an.

#### INDICE MAINTENANCE - GNV (ENTRETIEN-REPARATIONS + PNEUMATIQUES)

	De juil. 2023 à juil. 2024	En moyenne sur 12 mois
Maintenance - GNV	+ 4,7 %	+ 5,5 %

**Commentaires** : l'indice Maintenance GNV, qui ne retient pas de composante AdBlue, enregistre une inflation de + 4,7 % entre juillet 2023 et juillet 2024.

**INDICE USAGE DES INFRASTRUCTURES (PEAGES + TAXE A L'ESSIEU)**

	De août 2023 à août 2024	En moyenne sur 12 mois
Infrastructures	+ 2,8 %	+ 3,6 %

**Commentaires** : les tarifs de péages autoroutiers de classe 4 ont été revalorisés de + 2,9 % à compter du 1<sup>er</sup> février 2024. L'autre composante de l'indice, la taxe à l'essieu, est inchangée en 2024.

**INDICE CONDUCTEURS (SALAIRES + CHARGES)**

	De août 2023 à août 2024	En moyenne sur 12 mois
Longue Distance	+ 7,9 %	+ 7,3 %
Régional	+ 7,7 %	+ 7,1 %

**Commentaires** : les indices de coûts de conducteurs (salaires + charges) augmentent de près de + 8 % depuis un an. Du côté de la rémunération, les minima conventionnels servant de référence pour calculer ces indices ont été revalorisés de + 5,4 % en décembre 2023 (accord social du 11 octobre 2023).

Du côté des cotisations employeurs, les allègements « Fillon » évoluent depuis un an alternativement à la baisse (avec la prise en compte de ces revalorisations salariales) et à la hausse (avec la revalorisation du SMIC en janvier 2024).

**INDICE FRAIS DE DEPLACEMENT**

	De août 2023 à août 2024	En moyenne sur 12 mois
Frais de déplacement	+ 5,0 %	+ 5,2 %

**Commentaires** : les indemnités conventionnelles de frais de déplacement retenues pour calculer cet indice ont été revalorisées de + 5 % en décembre 2023 (accord social du 11 octobre 2023).

**INDICE DETENTION DU MATERIEL ROULANT (RENOUVELLEMENT + ASSURANCES)**

	De août 2023 à août 2024	En moyenne sur 12 mois
LD et Régional ensembles articulés	+ 3,1 %	+ 3,3 %
Régional porteurs	+ 3,6 %	+ 3,5 %

**Commentaires** : les prix de véhicules tracteurs retenus dans l'indice enregistrent une inflation annuelle importante de + 9 % en 2023. Cette inflation, portée dans les indices de janvier 2024, est diluée dans le calcul par le taux de renouvellement du parc (16 %). La composante assurances augmente de + 3,2 % en 2024.

**INDICE COÛTS DE STRUCTURE**

	De août 2023 à août 2024	En moyenne sur 12 mois
Longue Distance ensembles articulés	+ 4,5 %	+ 5,0 %
Régional ensembles articulés	+ 5,0 %	+ 5,6 %
Régional porteurs	+ 5,0 %	+ 5,6 %

**Commentaires** : les coûts de structure augmentent en moyenne de + 4,9 % depuis un an, sous l'effet conjugué des hausses des composantes coûts de *personnel administratif* (+ 6,4 %), *coûts des locaux* (+ 5,1 %) et *coûts des services* (+ 2,6 %).

Retrouvez tous les mois les commentaires sur l'évolution des indices du TRM :  
<https://www.cnr.fr/commentaires-des-indices-trm-les-evolutions-expliquees>

## 2- Coûts du TRV depuis un an

Le CNR diffuse depuis juin 2022 des référentiels indiciaires relatifs au "Transport scolaire par autocar standard" effectué au moyen d'autocars de 50 à 63 places alimentés au gazole. Le tableau suivant présente les évolutions de ces nouveaux indices CNR calculés en glissement depuis 12 mois entre août 2023 et août 2024 et en moyenne sur 12 mois.

	De août 2023 à août 2024	En moyenne sur 12 mois
Indice synthétique TRV scolaire	+ 1,7 %	+ 4,7 %
Indice synthétique TRV scolaire - hors gazole	+ 4,4 %	+ 6,0 %
Gazole professionnel TRV	- 13,8 %	- 2,9 %
Conducteur TRV scolaire	+ 6,6 %	+ 10,6 %
Maintenance TRV scolaire	+ 4,2 %	+ 5,4 %
Matériel TRV scolaire	+ 1,6 %	+ 2,1 %
Coûts de structure TRV scolaire	+ 2,6 %	+ 3,1 %

### Précisions sur les évolutions :

**En moyenne sur 12 mois** : moyenne (sept. 2023 à août 2024) / moyenne (sept. 2022 à août 2023).

### INDICE GAZOLE PROFESSIONNEL TRV

Depuis un an, l'évolution de l'indice Gazole professionnel TRV n'est pas linéaire. L'indice a tendance à diminuer entre août 2023 et janvier 2024 (- 7 %). Il progresse ensuite de + 4,3 % en février 2024, puis se replie jusqu'en août 2024 de - 11,1 %.

Finalement, l'indice gazole professionnel TRV diminue de - 13,8 % entre août 2023 et août 2024. Cependant, malgré cette baisse, il demeure toujours supérieur en 2024 aux niveaux observés au cours des années 2020 et 2021, historiquement élevées.

### INDICE MAINTENANCE TRV SCOLAIRE

L'indice Maintenance TRV scolaire augmente de + 4,2 % entre août 2023 et août 2024. Cet indice comprend trois composantes : l'entretien-réparations, les pneumatiques et l'AdBlue. Les coûts d'entretien augmentent de + 5,5 % depuis un an, alors que les coûts pneumatiques progressent de + 0,7 %. L'inflation du prix des gommes est diluée dans l'indice par le taux de renouvellement des pneus. Après avoir atteint des niveaux records en 2022, les prix de l'AdBlue se replient depuis un an.

### INDICE CONDUCTEUR TRV SCOLAIRE

L'indice Conducteur TRV scolaire (salaires + charges) augmente de + 6,6 % entre août 2023 et août 2024. Concernant la rémunération, les minima conventionnels servant de référence pour calculer ces indices ont été revalorisés en janvier 2024 de + 4,3 % par l'accord social du 16 octobre 2023.

Du côté des cotisations employeurs, les allègements « Fillon » évoluent en janvier 2024 avec la prise en compte de ces revalorisations salariales et du relèvement du SMIC à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2024.

### INDICE MATERIEL TRV SCOLAIRE

L'indice Matériel TRV scolaire augmente de + 1,6 % depuis un an. Les prix de véhicules enregistrent une inflation annuelle de + 6 % en 2023. Cette inflation, portée dans les indices de janvier 2024, est diluée dans le calcul par le taux de renouvellement du parc.

### INDICE COÛTS DE STRUCTURE TRV SCOLAIRE

L'indice Coûts de structure TRV scolaire augmente de + 2,6 % depuis un an.

Retrouvez tous les mois les commentaires sur l'évolution des indices du TRV :  
<https://www.cnr.fr/commentaires-des-indices-trv-les-evolutions-expliquees>