



OCTOBRE 2024

CONJONCTURE ECONOMIQUE ET COÛTS DU TRANSPORT ROUTIER

Sommaire

I - Perspectives économiques	1
II - Conjoncture et prévisions chiffrées	5
III - Coûts du transport routier depuis un an	8
1- Coûts du TRM depuis un an	8
2- Coûts du TRV depuis un an	11

Évolution des coûts du transport routier :

- Ces 12 derniers mois, le coût du gazole s'est résorbé, mais il reste supérieur au niveau connu avant la crise de 2022.
- L'inflation des autres postes de coûts persiste et, en septembre, l'inflation en moyenne annuelle du coût d'exploitation des véhicules industriels hors carburant est toujours supérieure à l'inflation générale, autour de + 5,5 % en TRM et à + 5,8 % en TRV scolaire.

La morosité du contexte économique se prolonge malgré des avancées notables :

- La croissance du PIB mondial se maintient et devrait stagner à + 3,2 % en rythme annuel. Pour l'instant, le ralentissement marqué de l'inflation ne provoque pas d'accélération de la demande.
- Pour la France, la chute de l'inflation revenue à + 1,2 % à la fin du 3^{ème} trimestre 2024 est même spectaculaire, mais l'attentisme prévaut chez tous acteurs économiques. Pour l'instant, les ménages continuent d'arbitrer en faveur de l'épargne et le déclin des investissements par les entreprises se confirme.

I - Perspectives économiques

• Tendances dans l'économie mondiale

La croissance de l'économie mondiale reste modérée, mais sans fléchir sur la période la plus récente. L'OCDE confirme donc, dans ses dernières prévisions, une croissance attendue à +3,2 % pour l'année 2024.

Certains secteurs comme l'immobilier restent en crise et la faiblesse de la consommation des ménages pèse sur le commerce mondial qui se redresse encore trop progressivement.

Les pays dont l'industrie dépend fortement des exportations, comme la Chine ou l'Allemagne sont plus exposés et connaissent des difficultés majeures. Ainsi pour 2024, la croissance chinoise pourrait ne pas dépasser + 5 %. L'Allemagne pourrait ne pas atteindre le + 0,1 % de croissance prévue par l'OCDE et connaîtrait alors une seconde année consécutive de récession.

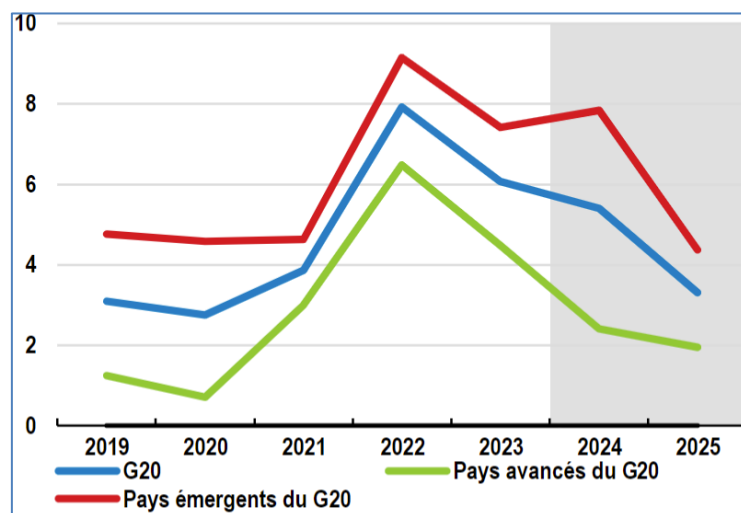
Perspectives mondiales : croissance du PIB en %

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

Source : OCDE – septembre 2024

Le ralentissement de l'inflation se poursuit et touche au but. A l'issu du 3^{ème} trimestre 2024, dans la plupart des pays, l'objectif fixé par les banques centrales est désormais atteint ou acquis à très court terme.

Perspectives mondiales : inflation globale en %



Source : OCDE – septembre 2024

Les effets bénéfiques de la normalisation de l'inflation sont loin d'être tous réalisés. Les banques centrales doivent tout d'abord poursuivre la baisse de leurs taux directeurs, facilitant l'accès plus large au crédit pour les entreprises comme pour les ménages.

Potentiellement, la dynamique de ce mécanisme pourrait accélérer, y compris d'ici la fin de l'année 2024. Dans le contexte actuel, cette accélération se produirait plutôt à partir du 1^{er} trimestre 2025 qui devrait être notamment marqué par la relance des investissements productifs et de la demande de logements.

Le 4^{ème} trimestre 2024 serait marqué par un attentisme renforcé, les aléas politiques et géostratégiques se multiplient, avec notamment :

- l'extension du conflit au Proche-Orient,
- l'incertitude des résultats de l'élection américaine.

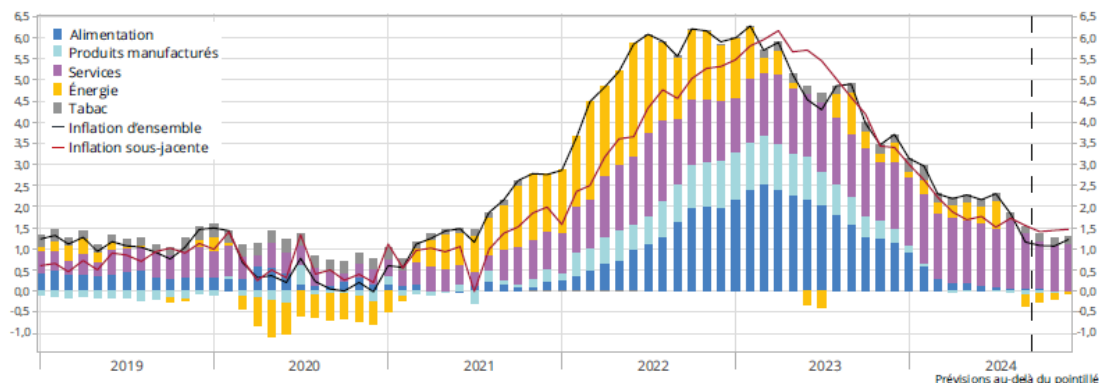
Les cours des matières premières stagnent. Le cours du pétrole devrait rester tendanciellement proche de son cours actuel, entre 80 et 90 dollars le baril de Brent. Pour l'instant, les regains de tensions au Proche-Orient n'ont eu que des impacts limités.

• Situation économique de la France

L'inflation continue de se réduire rapidement en France, elle est passée de + 1,8 % en août à +1,2 % en septembre (en glissement annuel). Cette accélération aura été plus forte que prévue. En moyenne sur l'année 2024, l'inflation pourrait ne pas dépasser les + 2,0 %.

France : évolution de l'indice des prix à la consommation et de ses principales composantes

(Glissement annuel en % de l'indice des prix à la consommation)



Dernier point : décembre 2024 (prévisions à partir d'octobre 2024).

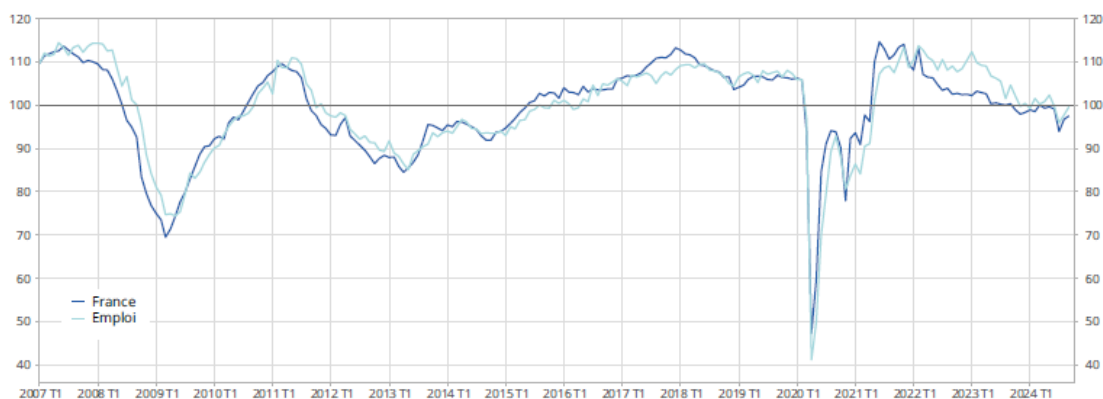
Lecture : en septembre 2024, l'inflation d'ensemble s'élève à +1,2 %, selon l'estimation provisoire. L'alimentaire y contribue à hauteur de +0,1 point tandis que les services y contribuent pour +1,3 point.

Source : Insee.

Mais la France ne va pas retirer les bénéfices attendus de cette réduction de l'inflation. Après l'annonce d'un déficit record de l'État à 6 % du PIB pour 2024, l'incertitude politique et budgétaire a emporté la tendance. Anticipant des restrictions budgétaires importantes, des hausses d'impôts et de prélèvements, entreprises et ménages restent très attentistes. La consommation des ménages reste fragile et les investissements des Français comme des entreprises continuent de régresser. L'INSEE anticipe désormais une baisse de - 1,7 % de l'investissement pour 2024 et le taux de chômage pourrait connaître une légère remontée en 2025. Le climat des affaires s'est certes légèrement redressé en septembre, mais il reste inférieur à son niveau de début d'année et a de plus été mesuré avant les annonces gouvernementales.

France : climat des affaires et climat de l'emploi

(Moyenne 100 sur longue période)



Dernier point : septembre 2024.

Lecture : le climat de l'emploi était de 100 en France en septembre 2024.

Source : Insee, enquêtes de conjoncture.

La marge de manœuvre paraît étroite avec des risques récessifs potentiels. A ce stade, le gouvernement prévoit des réductions de dépenses et des hausses d'impôts et de prélèvements pour le budget 2025 de l'Etat équivalant à un point de PIB. Or, ceci représente également la croissance annuelle du PIB attendue pour 2024 et 2025. Ces mesures doivent permettre de reprendre le contrôle sur la dette et le déficit public resterait sur la barre des 5 %, au lieu de continuer à grimper et d'atteindre 7 % du PIB en 2025.

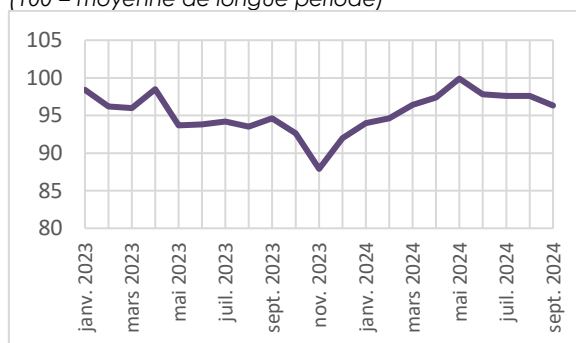
- **L'activité du TRM**

Victime du contexte économique morose, la croissance de l'activité du TRM pour compte d'autrui passe de + 2,8 % à - 2,7 % entre le 1^{er} et le 2^{ème} trimestre 2024.

Après un pic en mai 2024, les indicateurs de conjoncture de l'INSEE (climat des affaires) pour le secteur du TRM et de la messagerie font état d'une dégradation depuis le milieu de l'année.

Climat des affaires du TRM et de la messagerie

(100 = moyenne de longue période)



Source INSEE

Pour les entreprises du TRM, le ralentissement de l'inflation n'a pas encore affecté leurs coûts. Hors carburant, l'inflation de leurs coûts reste autour de + 5,5 % en moyenne annuelle, soit près de 3 fois l'inflation générale (voir les détails en partie III).

- **L'activité du TRV**

Après un décrochage en début d'année, à - 2,6 % au 1^{er} trimestre 2024, l'activité du transport routier de voyageurs connaît une croissance de + 4,2 % au 2^{ème} trimestre, le secteur est moins affecté par la tendance générale et porté par une demande spécifique (tourisme, etc.) plus dynamique.

Les coûts du TRV sont impactés favorablement par la baisse du prix des énergies, mais pénalisés par une inflation des autres postes toujours supérieure à l'inflation générale en septembre.

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 15 octobre 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.

La mention « PLF 2025 » renvoie aux données ou prévisions du « rapport économique, social et financier » de la Commission économique de la Nation (ministère de l'Économie et des Finances). Il s'agit du scénario économique officiel pour la préparation du projet de loi de finances pour 2025.

Sauf indications contraires : les séries économiques (PIB, FBCF, etc.) présentées intègrent des résultats provisoires du 3^{ème} trimestre 2024 ; les cotations et taux (USD, Brent, etc.) intègrent les cours au 30 septembre 2024. 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	0,0	
PLF 2025	1,1	1,1	1,1						
BdF/BCE	1,1	1,1	1,2						
BNP PARIBAS	1,1	1,1	1,2						
Crédit Agricole	1,1	1,1	1,0	0,4	0,3	0,2	0,4	0,0	0,3

2 – France – Taux d'inflation (IPC ou IPCH ^a)

%	Moyenne annuelle			Tendance trimestrielle (b)					
	Résultat	Prévision		Résultat				Prévision	
	2023	2024	2025	T4 2023	T1 2024	T2 2024	T3 2024	T4 2024	T1 2025
IPC									
INSEE	4,9	2,0		3,7	2,1	2,1	1,2	1,2	
PLF 2025	4,9	2,1	1,8						
Crédit Agricole	4,9	2,3	1,5	3,7	2,8	2,2	2,2	1,9	1,7
IPCH									
BdF/BCE ^(b)	5,7	2,5	1,5						
PLF 2025	5,7	2,5	1,9						
BNP PARIBAS ^(b)	5,7	2,5	1,2						

a – IPC ou IPCH, selon disponibilité. L'IPCH est un indice des prix à la consommation harmonisé « conçu expressément à des fins de comparaison internationale ».

b - Glissement annuel sur le dernier mois de chaque trimestre

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	-1,7		-1,0	-0,5	-0,4	-0,6	-0,1	
PLF 2025	0,7	-1,7	0,4						
BdF/BCE	0,7	-1,5	0,7						
Crédit Agricole	0,7	-1,4	0,7	-1,0	-0,3	-0,2	0,1	0,3	0,3

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 ^a	7,5	7,5		7,5	7,5	7,3	7,4	7,5	
BdF/BCE	7,3	7,4	7,6						
Crédit Agricole	7,3	7,6	7,6	7,5	7,5	7,5	7,6	7,7	7,6

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
Euribor									
BdF/BCE	3,4	3,6	2,5						
Crédit Agricole ^a		2,97	2,60				3,25	2,97	2,78
€STR									
BdF/BCE	3,21			3,90	3,91	3,86	3,63		
Crédit Agricole ^a		3,16	2,41				3,42	3,16	2,91

a - Fin de période

Attention : l'Euribor est calculé par un organisme dédié et ses valeurs passées ne sont pas diffusées par les institutions financières (BCE, BdF, etc.). Pour des raisons de conformité avec les règles de gouvernance des taux, 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
France (OAT)									
BdF/AFT	3,0	3,0	3,0	3,13 (b)	2,81 (b)	3,05 (b)	3,00 (b)		
BNP PARIBAS ^a		2,88	2,95					2,88	2,80
Crédit Agricole ^a		2,91	3,04				2,88	2,91	2,88
Allemagne (Bund)									
BCE	2,43			2,51	2,29	2,48	2,46		
BNP PARIBAS ^a		2,15	2,25					2,15	2,10
Crédit Agricole ^a		2,64	2,27				2,10	2,15	2,06

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	80,6		84,0	82,9	84,7	80,0	75,0	100,9
PLF 2025	83	82	80						
FMI ^a		81,26	76,38						
BdF/BCE	83,7	83,2	76,1						
BNP PARIBAS ^b		82	77					82	79
Crédit Agricole ^b		78	85				74	78	75

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
INSEE	1,08	1,09		1,08	1,09	1,08	1,10	1,11	
BdF/BCE	1,08	1,09	1,10	1,08	1,09	1,08	1,10		
PLF 2025	1,08	1,09	1,09						
BNP PARIBAS ^a		1,12	1,15					1,12	1,13
Crédit Agricole ^a		1,08	1,12				1,10	1,08	1,08

a - Fin de période

9 – Activité du TRM – taux de croissance (IAST - Indice d'activité des services de transport, 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	-2,1			1,7	2,8	-2,7			
- dont national	-1,9			1,6	2,8	-2,8			
- dont international	-7,4			3,2	2,9	0,8			

Source : SDES

10 – Activité du TRV – taux de croissance (IAST - Indice d'activité des services de transport, 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			6,1	-2,6	4,2			

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
<u>SDES</u> (1)									
- Total pl neufs	14,1			-30,3	15,5	4,3			
Dont Camions	11,9			-25,3	24,8	13,8			
Dont Tracteurs	15,8			-33,5	8,8	-3,6			
- Total autobus & autocars neufs	0,5			-0,9	12,2	27,1			
<u>QVI</u> (2)									
- Total pl neufs	8,9	-8,4							
Dont Tracteurs	10,0	-8,9							
Dont Camions	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 (hausse et baisse) 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	- 3,0 %	+ 1,0 %
Longue distance EA - GNL	+ 9,1 %	- 14,6 %
Régional EA - Gazole	-2,5 %	+ 1,3 %
Régional EA - GNC	+ 8,9 %	- 13,8 %
Régional porteurs - Gazole	- 0,8 %	+ 2,2 %

Précisions sur les évolutions :

Gazole : Sur un an : entre septembre 2023 et septembre 2024

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

GNL, GNC : 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).

SYNTHESE DES COUTS – HORS CARBURANT

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

Précisions sur les évolutions :

Gazole : Sur un an : entre septembre 2023 et septembre 2024

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

GNL, GNC : 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).

Depuis un an, les coûts du TRM, hors carburant, enregistrent une inflation significative : autour de + 5,5 % en moyenne annuelle pour les poids lourds au Gazole et 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 PROFESSIONNEL

	De sept. 2023 à sept. 2024	En moyenne sur 12 mois
Gazole professionnel ⁽¹⁾	- 19,4 %	- 7,8 %

⁽¹⁾ Gazole professionnel : la récupération partielle de TICPE est déduite.

Commentaires : depuis un an, l'évolution de l'indice Gazole professionnel n'est pas linéaire. Son évolution moyenne annuelle à la baisse (- 7,8 %) a une incidence forte sur les variations annuelles de tous les indices synthétiques. La TICPE applicable au gazole professionnel TRM est intégrée à l'indice.

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 août 2023 à août 2024	En moyenne sur 12 mois
Carburant GNV ⁽¹⁾	+ 9,8 %	- 32,5 %

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

Commentaires : les évolutions de l'indice Carburant GNV sur l'année sont heurtées. On distingue trois grandes phases successives entre août 2023 et août 2024 : une hausse importante de + 20,8 % sur le second semestre 2023 ; puis un repli de l'indice de - 19,1 % entre la fin d'année 2023 et avril 2024 ; et une reprise de la hausse entre avril et juillet 2024 (+ 14,7 %). Finalement, l'indice diminue de - 2 % en août 2024.

INDICE MAINTENANCE (ENTRETIEN-REPARATIONS + PNEUMATIQUES + ADBLUE)

	De sept. 2023 à sept. 2024	En moyenne sur 12 mois
Maintenance	+ 3,0 %	+ 4,1 %

Commentaires : l'indice Maintenance enregistre une inflation importante depuis un an : + 4,1 % en moyenne annuelle. Cet indice comprend trois composantes : l'entretien-réparations, les pneumatiques et l'AdBlue. Les coûts d'entretien et de pneumatiques augmentent depuis un an respectivement de + 6 % et de +1,7 %. Après avoir atteint des niveaux records en 2022, les prix de l'AdBlue refluent depuis un an.

INDICE MAINTENANCE - GNV (ENTRETIEN-REPARATIONS + PNEUMATIQUES)

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

Commentaires : l'indice Maintenance GNV, qui ne retient pas de composante AdBlue, enregistre une inflation annuelle de + 5,4 % en moyenne depuis 12 mois.

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

	De sept. 2023 à sept. 2024	En moyenne sur 12 mois
Infrastructures	+ 2,8 %	+ 3,5 %

Commentaires : l'indice enregistre une inflation importante depuis un an : + 3,5 % en moyenne annuelle. Les tarifs de péages autoroutiers de classe 4 ont été revalorisés de + 2,9 % à compter du 1^{er} février 2024. L'autre composante de l'indice, la taxe à l'essieu, est inchangée en 2024.

INDICE CONDUCTEURS (SALAIRES + CHARGES)

	De sept. 2023 à sept. 2024	En moyenne sur 12 mois
Longue Distance	+ 7,9 %	+ 7,4 %
Régional	+ 7,7 %	+ 7,1 %

Commentaires : les indices de coûts de conducteurs (salaires + charges) augmentent de plus de + 7 % en moyenne annuelle. 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 sept. 2023 à sept. 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 sept. 2023 à sept. 2024	En moyenne sur 12 mois
LD et Régional ensembles articulés	+ 2,9 %	+ 3,2 %
Régional porteurs	+ 3,5 %	+ 3,5 %

Commentaires : depuis un an, les indices de détention du matériel roulant enregistrent une inflation importante : autour de + 3,4 % en moyenne annuelle. Les prix de véhicules moteurs 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 sept. 2023 à sept. 2024	En moyenne sur 12 mois
Longue Distance ensembles articulés	+ 4,5 %	+ 4,9 %
Régional ensembles articulés	+ 5,1 %	+ 5,5 %
Régional porteurs	+ 5,1 %	+ 5,5 %

Commentaires : depuis un an, les coûts de structure augmentent en moyenne de + 5,3 %, sous l'effet conjugué des hausses des composantes *coûts de personnel administratif* (+ 6,2 %), *coûts des locaux* (+ 5,8 %) et *coûts des services* (+ 3,1 %).

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 septembre 2023 et septembre 2024 et en moyenne sur 12 mois.

	De sept. 2023 à sept. 2024	En moyenne sur 12 mois
Indice synthétique TRV scolaire	+ 0,8 %	+ 4,1 %
Indice synthétique TRV scolaire - hors gazole	+ 4,5 %	+ 5,8 %
Gazole professionnel TRV	- 20,9 %	- 5,6 %
Conducteur TRV scolaire	+ 6,6 %	+ 9,9 %
Maintenance TRV scolaire	+ 4,0 %	+ 5,3 %
Matériel TRV scolaire	+ 1,4 %	+ 2,0 %
Coûts de structure TRV scolaire	+ 3,3 %	+ 3,1 %

Précisions sur les évolutions :

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

INDICE GAZOLE PROFESSIONNEL TRV

Depuis un an, l'évolution de l'indice Gazole professionnel TRV n'est pas linéaire. Son évolution moyenne annuelle en baisse (-5,6 %) a une incidence sur les variations annuelles de l'indice synthétique. La TICPE applicable au gazole professionnel TRV est intégrée à l'indice.

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 enregistre une inflation importante depuis un an : + 5,3 % en moyenne annuelle (+ 6,8 % pour la composante entretien-réparations et + 1,2 % pour les pneumatiques). L'AdBlue retenu aussi dans ce poste se replie depuis un an.

INDICE CONDUCTEUR TRV SCOLAIRE

Depuis un an, l'indice Conducteur TRV scolaire (salaires + charges) enregistre une augmentation importante de + 9,9 % en moyenne annuelle, en raison des accords sociaux du 28 juin 2023 et du 16 octobre 2023.

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

INDICE MATERIEL TRV SCOLAIRE

L'indice Matériel TRV scolaire augmente de + 2 % en moyenne annuelle depuis 12 mois. 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 enregistre une inflation moyenne annuelle de + 3,1 % 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>