

# PERSPECTIVES ECONOMIQUES ET COÛTS DU TRM

## Sommaire

|  |   |
|--|---|
| Perspectives économiques.....            | 1 |
| Conjoncture et prévisions chiffrées..... | 4 |
| Coûts du TRM depuis un an.....           | 6 |

Coup de frein sur la croissance mondiale. Le PIB français devrait connaître une croissance de + 1,3 % en 2019 après + 1,7 % en 2018. Le ralentissement s'est accentué dans un contexte de tensions aggravées : conflit commercial USA-Chine, échéance du BREXIT, baisse du marché automobile, etc.

Les coûts d'exploitation du transport routier de marchandises (TRM) depuis un an connaissent une inflation comprise entre + 1,7 % et + 1,9 % hors gazole (selon la spécialité). Les entreprises du secteur se préparent aussi à un nouveau tour de vis fiscal, différents dispositifs sont actuellement dans le viseur des ministères : DFS, GNR, décote du remboursement partiel de TICPE, contrats courts, requalification des entrepôts...

## Perspectives économiques

---

- **Tendance de l'économie mondiale**

Correction pour la croissance mondiale : le ralentissement amorcé en 2018 s'amplifie, et revue à la baisse, la croissance oscille autour de + 3,2 % en 2019, après + 3,6 % en 2018.

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

|             | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|
| Monde       | 3,8  | 3,6  | 3,2  | 3,5  |
| USA         | 2,2  | 2,9  | 2,6  | 1,9  |
| Chine       | 6,8  | 6,6  | 6,2  | 6,0  |
| Inde        | 7,2  | 6,8  | 7,0  | 7,2  |
| Zone euro   | 2,4  | 1,9  | 1,3  | 1,6  |
| France      | 2,3  | 1,7  | 1,3  | 1,4  |
| Royaume-Uni | 1,8  | 1,4  | 1,3  | 1,4  |

Source : FMI – juillet 2019

Le mouvement, accentué par le conflit douanier entre les USA et la Chine, est global. Les principales économies, développées ou émergentes, sont touchées. La croissance du commerce mondial s'en ressent, attendue à + 2,5 %, contre + 3,7 % en 2018.

Si la morosité gagne du terrain les éléments stabilisateurs semblent suffisamment robustes :

- En renonçant aux hausses des taux directeurs, les Banques Centrales reviennent immédiatement à une politique très accommodante, réduisant d'autant la pression financière sur les économies les plus exposées et limitant ainsi les risques de défaillance.
- Si la faiblesse de la demande mondiale stabilise le prix du pétrole et des matières premières cela limite les revenus des économies émergentes ou exportatrices, mais en réduit la facture pour les économies développées et importatrices dont l'inflation reste modérée.
- Le niveau de croissance reste suffisant pour favoriser à la fois une baisse du chômage et des hausses de salaire qui soutiennent la demande intérieure de nombreuses économies.

Les sources d'inquiétude demeurent, provoquant des anticipations négatives et les risques associés ne se réduisent pas avec le temps, citons notamment :

- Le ralentissement aussi bien américain que chinois pèse sur le dynamisme de l'ensemble des économies, alimentant des tensions nouvelles.
- En l'absence de solutions rapides ou pérennes, les conflits commerciaux ouverts par les USA continuent d'affecter durablement de nombreux pays.
- Les risques sociaux et politiques restent nombreux, notamment en Europe (Italie, etc.), et l'OCDE s'inquiète des inégalités de revenus qui se creusent à l'intérieur de différents pays notamment développés.
- Les indicateurs conjoncturels (carnet de commande, solde d'opinion des ménages, etc.) s'érodent progressivement.

Également concernée par le ralentissement, la croissance de la zone euro devrait se situer autour de + 1,2 % en 2019 (+ 1,3 % selon le FMI).

Tendanciellement l'économie mondiale reste marquée par une absence de perspectives claires. En 2020, la croissance se maintiendrait au rythme actuel, entre + 3,0 % et + 3,5 % selon les observateurs (Banques, OCDE, FMI, etc.), une nouvelle dégradation n'est donc pas à exclure. Le FMI se démarquant en anticipant lui un regain plus marqué, à + 3,5 %.

En se limitant à l'échelon européen il conviendra aussi de surveiller les ralentissements attendus, leurs causes et d'en intégrer les impacts :

- Le ralentissement allemand actuel est une conséquence d'un marché automobile mondial orienté à la baisse, la situation affecte plus précocement et durement l'industrie allemande, mais les autres constructeurs ne sont pas épargnés pour autant.
- Le ralentissement britannique est une conséquence des incertitudes liées au Brexit. Désormais le compte à rebours s'accélère. La priorité affichée du nouveau gouvernement britannique n'étant plus de trouver un accord à tout prix, le ralentissement pourrait se transformer en crise.

#### ● **Situation économique de la France**

A + 0,3 % au deuxième trimestre 2019, la croissance française marque le pas. Ce résultat est conforme aux prévisions et, à ce rythme, la croissance annuelle pour 2019 devrait atteindre + 1,3 %.

Un rebond au troisième et quatrième semestre 2019 reste possible :

- Les investissements se maintiennent à un rythme suffisant.
- Les ménages français n'ont pas consommé la totalité des gains de pouvoir d'achat obtenus fin 2018 en réponse à la crise des « gilets jaunes ».
- Depuis le début de l'année, les indices de confiance des ménages et des entreprises (climat des affaires) se redressent.
- La baisse lente mais continue du chômage se poursuit.

En 2020, un climat intérieur moins tendu pourrait mener à une croissance de l'ordre de + 1,3 % à + 1,4 %, sous réserve d'un contexte européen et mondial qui ne se dégraderait pas.

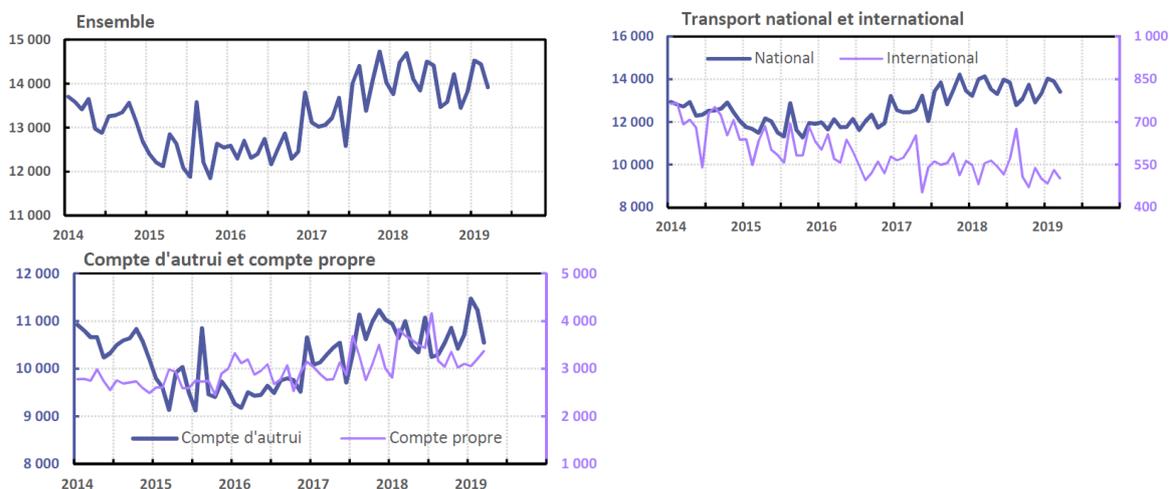
- **L'activité du TRM**

A + 3,1 % en tonnes-kilomètres et à peine + 0,8 % pour le compte d'autrui sur l'année 2018, l'activité du pavillon français marque le pas. Ce résultat en demi-teinte s'inscrit dans une conjoncture moins favorable et est également affecté par les conflits sociaux qui ont notamment ciblés la circulation des véhicules.

Si le premier trimestre 2019 affiche des résultats encourageants, à + 3,1 % c'est le fait d'un regain important sur le mois de janvier, ceci n'efface pas une tendance baissière qui devrait se maintenir dans un contexte économique de plus en plus en plus marqué par l'attentisme. Les enquêtes de conjoncture font également état d'une dégradation progressive de la situation des entreprises du secteur plus marquée au cours du 3<sup>ème</sup> trimestre.

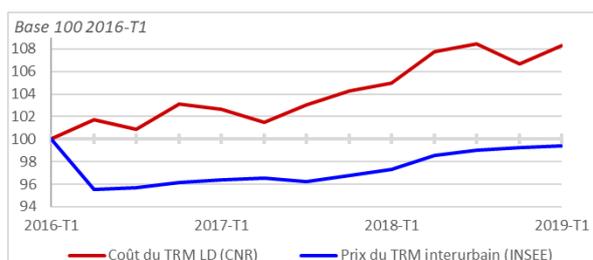
Parallèlement, à + 7,2 % en 2018, le marché des poids lourds neufs est en croissance et connaît une nouvelle phase d'accélération au premier semestre 2019. Le pavillon français, malgré des aléas économiques, est engagé dans une stratégie d'investissement soutenu. Les taux d'intérêt restent bas permettant aux entreprises de répondre plus favorablement à des contraintes multiples (performance, motorisation au gaz, confort, image pour le client, etc.) qui portent sur le véhicule. Et si l'OVI prévoit une baisse sur la fin de l'année, il n'en reste pas moins que la dynamique actuelle est forte et confirmée sur l'ensemble du marché européen.

**TRM – Activité du pavillon français (millions de t.km, données mensuelles, CVS – CJO)**



SDES, BMST / enquête TRM, juillet 2019

**TRM : indices Prix (INSEE) et Coût (CNR)**



## 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 29 août 2019. Les organismes producteurs sont : la Banque Centrale Européenne, la Banque de France, BNP PARIBAS, le Crédit Agricole, le Fonds Monétaire International (FMI), l'INSEE, l'OCDE, le SDES et l'OVI.

Les séries présentées intègrent des résultats du 1<sup>er</sup> trimestre 2019 quand ils sont disponibles. Sauf indications contraires, au-delà de cette date, 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 série 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<br>(N = N / N-1) |           |      | Croissance trimestrielle<br>(T = T / T-1) |         |           |         |         |         |
|-----------------|--------------------------------------|-----------|------|---|---------|-----------|---------|---------|---------|
|                 | Résultat                             | Prévision |      | Résultat                                  |         | Prévision |         |         |         |
|                 | 2018                                 | 2019      | 2020 | T4 2018                                   | T1 2019 | T2 2019   | T3 2019 | T4 2019 | T1 2020 |
| INSEE           | 1,7                                  | 1,3       |      | 0,4                                       | 0,3     | 0,3 (r)   | 0,3     | 0,3     |         |
| BdF/BCE         | 1,7                                  | 1,3       | 1,4  |   |         |           |         |         |         |
| Crédit Agricole | 1,7                                  | 1,4       | 1,3  | 0,4                                       | 0,3     | 0,4       | 0,4     | 0,4     |         |
| BNP PARIBAS     | 1,7                                  | 1,3       | 1,2  |   |         |           |         |         |         |

(r) résultat

### 2 – France – Taux d'inflation

| %                       | Croissance annuelle<br>(N = N / N-1) |           |      | Croissance annuelle<br>(T = T / T-4) |         |           |         |         |         |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------|------|--------------------------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|
|                         | Résultat                             | Prévision |      | Résultat                             |         | Prévision |         |         |         |
|                         | 2018                                 | 2019      | 2020 | T4 2018                              | T1 2019 | T2 2019   | T3 2019 | T4 2019 | T1 2020 |
| <u>Déflateur du PIB</u> |                                      |           |      |                                      |         |           |         |         |         |
| INSEE                   | 0,8                                  | 0,8       |      | 0,7                                  | 0,5     | 0,8       | 0,9     | 1,0     |         |
| BdF/BCE                 | 0,8                                  | 1,3       | 1,2  |                                      |         |           |         |         |         |
| <u>Inflation / IPCH</u> |                                      |           |      |                                      |         |           |         |         |         |
| INSEE (1)               | 1,8                                  | 1,2       |      | 1,6                                  | 1,1     | 1,3       | 1,0     | 1,4     |         |
| BdF/BCE                 | 2,1                                  | 1,3       | 1,3  |                                      |         |           |         |         |         |
| Crédit Agricole         | 1,9                                  | 1,0       | 1,0  | 1,9                                  | 1,3     | 1,0       | 0,9     | 1,0     |         |
| BNP PARIBAS             | 2,1                                  | 1,3       | 1,4  |                                      |         |           |         |         |         |

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

| %               | Croissance annuelle<br>(N = N / N-1) |           |      | Croissance trimestrielle<br>(T = T / T-1) |         |           |         |         |         |
|-----------------|--------------------------------------|-----------|------|---|---------|-----------|---------|---------|---------|
|                 | Résultat                             | Prévision |      | Résultat                                  |         | Prévision |         |         |         |
|                 | 2018                                 | 2019      | 2020 | T4 2018                                   | T1 2019 | T2 2019   | T3 2019 | T4 2019 | T1 2020 |
| INSEE           | 2,8                                  | 2,3       |      | 0,6                                       | 0,5     | 0,5       | 0,4     | 0,4     |         |
| BdF/BCE         | 2,8                                  | 1,9       | 1,9  |   |         |           |         |         |         |
| Crédit Agricole | 2,8                                  | 2,4       | 1,9  | 0,6                                       | 0,5     | 0,6       | 0,5     | 0,5     |         |

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

| %               | Moyenne annuelle |           |      | Moyenne trimestrielle |         |           |         |         |         |
|-----------------|------------------|-----------|------|-----------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|
|                 | Résultat         | Prévision |      | Résultat              |         | Prévision |         |         |         |
|                 | 2018             | 2019      | 2020 | T4 2018               | T1 2019 | T2 2019   | T3 2019 | T4 2019 | T1 2020 |
| INSEE (1)       | 8,8              | 8,3       |      | 8,8                   | 8,7     | 8,5       | 8,4     | 8,3     |         |
| BdF/BCE         | 9,1              | 8,6       | 8,3  | 8,8                   | 8,7     |           |         |         |         |
| Crédit Agricole | 8,8              | 8,3       | 8,1  | 8,5                   | 8,4     | 8,4       | 8,4     | 8,1     |         |

(1) Annuel = 4<sup>ème</sup> trimestre

### 5 – Zone Euro - Taux d'intérêt à 3 mois – Euribor

| %           | Moyenne annuelle |           |      | Moyenne trimestrielle |         |           |         |         |         |
|-------------|------------------|-----------|------|-----------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|
|             | Résultat         | Prévision |      | Résultat              |         | Prévision |         |         |         |
|             | 2018             | 2019      | 2020 | T4 2018               | T1 2019 | T2 2019   | T3 2019 | T4 2019 | T1 2020 |
| BdF/BCE     | -0,3             | -0,3      | -0,3 | -0,3                  | -0,3    | -0,3      |         |         |         |
| BNP PARIBAS | -0,3             | -0,3      | -0,3 |                       | -0,3    | -0,3      | -0,3    | -0,3    |         |

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

| %                       | Moyenne annuelle |           |      | Moyenne trimestrielle |         |         |           |         |         |
|-------------------------|------------------|-----------|------|-----------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
|                         | Résultat         | Prévision |      | Résultat              |         |         | Prévision |         |         |
|                         | 2018             | 2019      | 2020 | T4 2018               | T1 2019 | T2 2019 | T3 2019   | T4 2019 | T1 2020 |
| <u>France (OAT)</u>     |                  |           |      |                       |         |         |           |         |         |
| BdF/BCE                 | 0,8              | 0,4       | 0,5  | 0,8                   | 0,5     | 0,3     |           |         |         |
| Crédit Agricole         |                  |           |      |                       |         |         | -0,1      | 0,0     | 0,0     |
| BNP PARIBAS             | 0,7              | 0,3       | 0,5  |                       |         |         | 0,3       | 0,3     |         |
| <u>Allemagne (Bund)</u> |                  |           |      |                       |         |         |           |         |         |
| Crédit Agricole (1)     |                  |           |      |                       |         | -0,4    | -0,3      | -0,3    | -0,3    |
| BNP PARIBAS             | 0,3              | 0,0       | 0,2  |                       | -0,1    | -0,3    | -0,1      | 0,0     |         |

(1) Fin de période

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

| USD             | Cours annuel moyen |           |      | Cours trimestriel moyen |         |         |           |         |         |
|-----------------|--------------------|-----------|------|-------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
|                 | Résultat           | Prévision |      | Résultat                |         |         | Prévision |         |         |
|                 | 2018               | 2019      | 2020 | T4 2018                 | T1 2019 | T2 2019 | T3 2019   | T4 2019 | T1 2020 |
| INSEE           | 71                 | 66        |      | 67                      | 63      | 69      | 65        | 65      |         |
| FMI (1)         | 68                 | 66        | 64   |                         |         |         |           |         |         |
| BdF/BCE         |                    | 68        | 66   |                         |         |         |           |         |         |
| Crédit Agricole |                    |           |      |                         |         | 63      | 67        | 68      | 68      |

(1) Moyenne des cours mondiaux (Brent, Dubai Fateh, WTI)

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

| USD                 | Cours annuel moyen |           |      | Cours trimestriel moyen |         |         |           |         |         |
|---------------------|--------------------|-----------|------|-------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
|                     | Résultat           | Prévision |      | Résultat                |         |         | Prévision |         |         |
|                     | 2018               | 2019      | 2020 | T4 2018                 | T1 2019 | T2 2019 | T3 2019   | T4 2019 | T1 2020 |
| INSEE               | 1,18               | 1,13      |      | 1,14                    | 1,14    | 1,13    | 1,13      | 1,13    |         |
| FMI                 |                    |           |      |                         |         |         |           |         |         |
| BdF/BCE             | 1,18               | 1,12      | 1,12 | 1,14                    | 1,14    | 1,12    |           |         |         |
| Crédit Agricole (1) |                    |           |      |                         |         | 1,13    | 1,12      | 1,14    | 1,16    |
| BNP PARIBAS (1)     | 1,14               | 1,20      | 1,25 |                         | 1,12    | 1,14    | 1,16      | 1,20    |         |

(1) Fin de période

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

| %                       | Croissance annuelle<br>(N = N / N-1) |           |      | Croissance trimestrielle<br>(T = T / T-1) |         |         |           |         |         |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------|------|---|---------|---------|-----------|---------|---------|
|                         | Résultat                             | Prévision |      | Résultat                                  |         |         | Prévision |         |         |
|                         | 2018                                 | 2019      | 2020 | T4 2018                                   | T1 2019 | T2 2019 | T3 2019   | T4 2019 | T1 2020 |
| Total pavillon français | 3,1                                  |           |      | 0,0                                       | 3,4     |         |           |         |         |
| - national              | 3,4                                  |           |      | 0,7                                       | 3,5     |         |           |         |         |
| - international         | -3,8                                 |           |      | -13,9                                     | 0,3     |         |           |         |         |
| - compte d'autrui       | 0,8                                  |           |      | 2,9                                       | 3,9     |         |           |         |         |
| - compte propre         | 10,8                                 |           |      | -8,6                                      | 1,6     |         |           |         |         |

**10 – Immatriculations de poids lourds neufs – taux de croissance**

| %                  | Croissance annuelle<br>(N = N / N-1) |           |      | Croissance trimestrielle<br>(T = T / T-1) |         |         |           |         |         |
|--------------------|--------------------------------------|-----------|------|---|---------|---------|-----------|---------|---------|
|                    | Résultat                             | Prévision |      | Résultat                                  |         |         | Prévision |         |         |
|                    | 2018                                 | 2019      | 2020 | T4 2018                                   | T1 2019 | T2 2019 | T3 2019   | T4 2019 | T1 2020 |
| <u>SDES</u> (1)    |                                      |           |      |   |         |         |           |         |         |
| Total pl (2)       | 7,2                                  |           |      | 25,4                                      | -5,2    | 30,8    |           |         |         |
| Tracteurs routiers | 8,2                                  |           |      | 30,1                                      | -5,9    | 27,6    |           |         |         |
| Camions            | 5,2                                  |           |      | 19,0                                      | -4,2    | 35,6    |           |         |         |
| <u>QVI</u>         |                                      |           |      |   |         |         |           |         |         |
| Total pl (2)       | 7,6                                  | -2,4      |      |   |         |         |           |         |         |
| Tracteurs routiers | 8,2                                  | -4,8      |      |   |         |         |           |         |         |
| Camions            | 7,0                                  | 0,6       |      |   |         |         |           |         |         |

(1) données brutes

(2) Poids lourds neufs (&gt;3,5 T)

## Coûts du TRM depuis un an

Les tableaux suivants positionnent les évolutions des indices CNR de coûts du TRM calculées en glissement depuis 12 mois et depuis la fin de l'année dernière. Les deux grandes familles d'indices de coûts du CNR sont ici présentées :

- Les indices « synthétiques » de coût de revient, pour les trois activités longue distance ensembles articulés, régional ensembles articulés et régional porteurs, calculés avec et sans le poste gazole.
- Les indices « analytiques », décrivant les variations des principales composantes de coûts d'exploitation.

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

- **L'ensemble des coûts (indices CNR « synthétiques »)**

### SYNTHESE DES COUTS

|                                     | de août 2018 à août 2019 | depuis décembre 2018 |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Longue Distance ensembles articulés | + 0,3 %                  | + 1,3 %              |
| Régional ensembles articulés        | + 0,4 %                  | + 1,4 %              |
| Régional porteurs                   | + 0,8 %                  | + 1,6 %              |

### SYNTHESE DES COUTS - HORS GAZOLE

|                                     | de août 2018 à août 2019 | depuis décembre 2018 |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Longue Distance ensembles articulés | + 1,7 %                  | + 1,7 %              |
| Régional ensembles articulés        | + 1,8 %                  | + 1,8 %              |
| Régional porteurs                   | + 1,9 %                  | + 1,9 %              |

Les coûts du TRM hors gazole sont orientés à la hausse : + 1,8 % en moyenne entre août 2018 et août 2019. 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 événements intervenus sur les indices concernés depuis un an.

Le gazole, dont les variations donnent lieu, par ailleurs, à une indexation légale des prix de transport, reste la composante de coûts la plus volatile.

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

### INDICES CARBURANT

|                                     | de août 2018 à août 2019 | depuis décembre 2018 |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Gazole hors TVA                     | - 3,2 %                  | + 0,2 %              |
| Gazole professionnel <sup>(1)</sup> | - 3,8 %                  | + 0,2 %              |

(1) Gazole professionnel : Gazole hors TVA, récupération partielle de TICPE déduite

**Commentaires** : L'évolution du prix moyen mensuel du gazole HTVA entre août 2018 et août 2019 n'est pas linéaire : alternance de phases de hausse et de baisse. Après avoir enregistré une inflation entre août 2018 et octobre 2018 (+ 4,5 %), le prix moyen du gazole HTVA se replie jusqu'en janvier 2019 de - 7,8 %. Il augmente ensuite à nouveau jusqu'en avril 2019 (+ 4,9 %), puis diminue jusqu'en août 2019 (- 4,3 %).

**INDICE MAINTENANCE (ENTRETIEN-REPARATIONS + PNEUMATIQUES)**

|             | de août 2018 à août 2019 | depuis décembre 2018 |
|-------------|--------------------------|----------------------|
| Maintenance | + 1,9 %                  | + 1,6 %              |

**Commentaires** : L'indice augmente de + 1,9 % en un an. Cet indice comprend deux composantes : l'entretien-réparations et les pneumatiques. Les coûts d'entretien augmentent de + 2,7 % depuis un an, alors que les coûts pneumatiques diminuent de - 0,7%.

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

|                 | de août 2018 à août 2019 | depuis décembre 2018 |
|-----------------|--------------------------|----------------------|
| Infrastructures | + 1,9 %                  | + 1,9 %              |

**Commentaires** : Les tarifs de péages autoroutiers classe 4 ont été revalorisés de + 1,9 % le 1<sup>er</sup> février 2019. L'autre composante de l'indice, la taxe à l'essieu, est inchangée en 2019.

**INDICES COÛTS DE PERSONNEL DE CONDUITE (SALAIRES + CHARGES)**

|                 | de août 2018 à août 2019 | depuis décembre 2018 |
|-----------------|--------------------------|----------------------|
| Longue Distance | + 2,3 %                  | + 2,3 %              |
| Régional        | + 2,4 %                  | + 2,4 %              |

**Commentaires** : Les indices de coûts de conducteurs (salaires + charges) augmentent de + 2,3 % depuis un an en longue distance et de + 2,4 % en régional. Du côté de la rémunération, l'accord du 15 mai 2019, applicable à compter du 1<sup>er</sup> juin 2019, a relevé les minima conventionnels servant de référence pour calculer ces indices de + 1,8 %. Du côté des cotisations employeurs, les allègements « Fillon » ont varié, alternativement à la hausse, sous les effets du relèvement du SMIC et de l'actualisation des coefficients de la formule (janvier 2019), puis à la baisse avec la revalorisation salariale (juin 2019).

**INDICE FRAIS DE DEPLACEMENT**

|                      | de août 2018 à août 2019 | depuis décembre 2018 |
|----------------------|--------------------------|----------------------|
| Frais de déplacement | + 1,6 %                  | + 1,6 %              |

**Commentaires** : L'accord social du 26 juin 2019 a revalorisé de + 1,6 %, à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2019, les indemnités conventionnelles de frais de déplacement retenues pour calculer cet indice.

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

|                                    | de août 2018 à août 2019 | depuis décembre 2018 |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| LD et Régional ensembles articulés | + 1,1 %                  | + 1,1 %              |
| Régional porteurs                  | + 1,5 %                  | + 1,5 %              |

**Commentaires** : L'introduction de la norme Euro 6 à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2014 a généré une inflation importante des prix de matériel tracteur. Son effet dans les indices de coût de détention de matériel roulant est mathématiquement dilué par le renouvellement progressif des véhicules au rythme annuel de 17 % du parc. Le prix des semi-remorques augmente quant à lui en moyenne de + 3 % en 2019. La troisième composante de l'indice, formée par les assurances flotte et marchandises, augmente de + 4,3 % en 2019.

**INDICES COÛTS DE STRUCTURE**

|                                     | de août 2018 à août 2019 | depuis décembre 2018 |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Longue Distance ensembles articulés | + 1,0 %                  | + 1,0 %              |
| Régional ensembles articulés        | + 1,2 %                  | + 1,2 %              |
| Régional porteurs                   | + 1,2 %                  | + 1,2 %              |

**Commentaires** : Trois sous-jacents des indices de coûts de structure enregistrent une inflation depuis un an : les coûts de personnel administratif (+ 2,2 %), les coûts des locaux (+ 2,2 %) et les coûts des services (+ 1,2 %).

Retrouvez tous les mois les commentaires sur l'évolution des indices :  
<http://www.cnr.fr/Publications-CNR/Commentaires-evolutions-des-indices>