

Évolution des prix du transport routier

Septembre 2023



upply

BAROMÈTRE MENSUEL FRANCE

France : les prix du transport routier frôlent des records

Malgré une situation économique compliquée, les prix du transport semblent irrémédiablement attirés vers les sommets en septembre 2023. La flambée des cours de l'énergie tire l'inflation, au moment où la profession est confrontée à la planification écologique du gouvernement.

En ce début d'automne, la France se retrouve sous le feu des projecteurs internationaux pour le meilleur... et pour le pire ! D'un côté, la Coupe du Monde de rugby, qui a débuté le vendredi 8 septembre par la victoire des Français devant les Néo-Zélandais, suscite [un vrai engouement susceptible de soutenir l'économie](#). Mais dans le même temps, les punaises de lit ont envahi le débat public et les médias français [mais aussi internationaux](#), alors que la clientèle étrangère a contribué aux bonnes performances du tourisme durant l'été [1]...

Au-delà de ces actualités qui font osciller somme toute assez marginalement l'économie du pays, **ce sont des sujets bien plus structurants qui retiennent aujourd'hui l'attention du monde du transport routier**. Le 25 septembre dernier, le président Emmanuel Macron a détaillé la stratégie qui doit permettre à la France "de réduire de 55% ses émissions de gaz à effet de serre en 2030, de protéger la biodiversité et d'agir pour l'économie circulaire", à l'occasion d'un Conseil de planification écologique. [Le plan préparé par le gouvernement](#) a été jugé complet et ambitieux par de nombreux experts tout en suscitant **des réserves sur son réalisme** face aux craintes de nouvelles tensions sociales.

[1] [Saison touristique d'été 2023](#), Insee, septembre 2023.

En matière de perspectives économiques, la France ne s'en sort pas trop mal par rapport à certains voisins européens. Mais après une activité plus dynamique que prévu au printemps (+0,5%), **l'Insee annonce un ralentissement** [2], qui devrait se traduire par un rythme de croissance de l'ordre de +0,1% à +0,2% par trimestre au deuxième semestre. **En septembre, le climat des affaires est resté stable**, au niveau de sa moyenne de longue période pour le cinquième mois consécutif [3]. Il a progressé dans l'industrie pour atteindre 99 (+2 points) grâce à une amélioration des opinions des chefs d'entreprise quant à leurs "perspectives personnelles de production". En revanche, l'indicateur décline dans le commerce de détail (103, en baisse de 2 points), en raison de "perspectives générales du secteur jugées moins favorables".

SMART by **upply**

Benchmarkez vos prix de transport de fret & suivez leurs évolutions en routier, maritime & aérien dans le monde entier

Benchmarkez mes prix

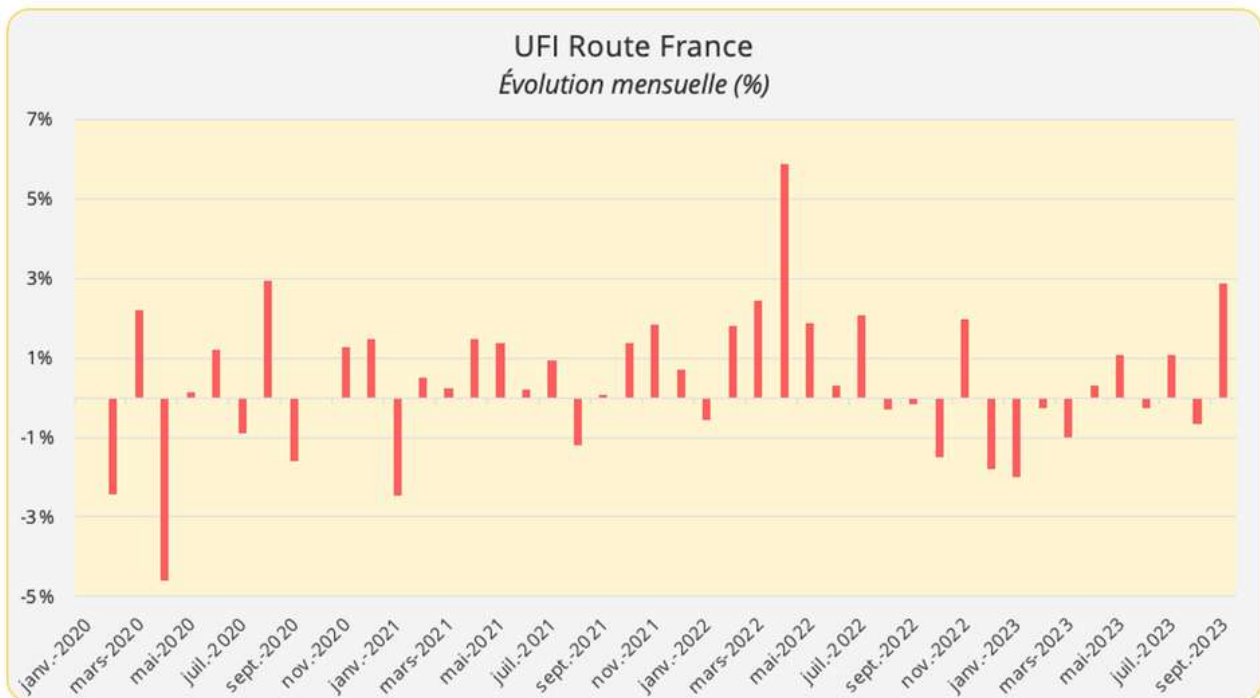
The image shows a laptop displaying the upply dashboard. The dashboard includes a benchmarking chart with a median price of 1,599 €, an 'Indice de confiance' (Confidence Index) of 99, and an 'Empreinte environnementale' (Environmental Footprint) section with various metrics like CO2, EP, and PM10.

[2] [Point de conjoncture du 7 septembre 2023](#), Insee, septembre 2023.

[3] [Climat des affaires en France](#), Insee, Septembre 2023.

Les prix du transport routier au plus près des sommets

Malgré cette morosité, les prix du transport routier en France ont fortement augmenté en septembre, avec **une croissance de +2,9% par rapport au mois précédent**. C'est la hausse la plus vigoureuse enregistrée en glissement mensuel depuis 3 ans, si l'on excepte avril 2022, période marquée par une augmentation du gazole supérieure à 15% d'un mois à l'autre suite au déclenchement du conflit russo-ukrainien.

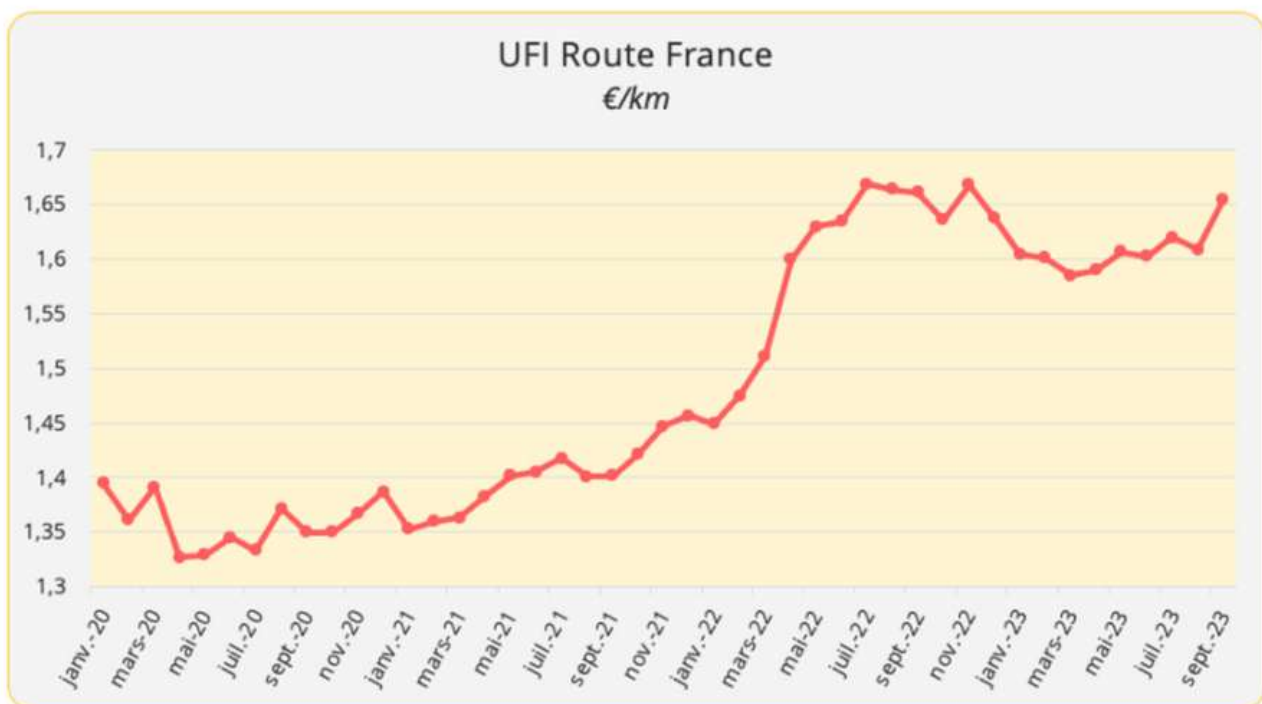


Source : [Upply Freight Index](#) – Route France

Cette fois encore, l'évolution du prix du carburant semble être un facteur décisif. En août, le gazole professionnel avait augmenté très fortement (9%), or la répercussion intervient en général le mois suivant. Depuis presque un an, d'autres facteurs avaient nourri l'inflation des coûts du transport, diminuant la corrélation entre l'évolution des prix de transport et celle du gazole. Il semble que l'on revienne donc à une certaine orthodoxie en septembre 2023.

Avec 1,655€ par kilomètre roulé, la moyenne des prix de transport en France est à son plus haut cette année. On frôle les records de prix de 2022. Qui plus est, si l'on applique la même règle de répercussion décalée du coût de l'énergie, nous devrions même atteindre le record absolu des prix du transport en France en octobre 2023. En effet, le coût du gazole professionnel progresse encore de 4,3% ce mois-ci (voir les indicateurs p.9), ce qui donnerait une augmentation des prix de plus de 1% compte tenu du poids du poste carburant dans les coûts.

La pression sur les prix du gazole ne devrait pas se desserrer à court terme. "Les réductions de production de pétrole décidées par l'Arabie saoudite et la Russie ont été prolongées jusqu'à la fin de 2023 et entraîneront un déficit substantiel du marché jusqu'au quatrième trimestre", a prévenu l'Agence internationale de l'énergie (AIE), [citée par l'agence Reuters](#). **En revanche, le niveau de la demande pourrait temporeriser la hausse des prix du transport routier,** compte tenu des perspectives économiques moins favorables pour le dernier trimestre.



Source : [Uply Freight Index](#) – Route France

Une demande de transport en panne

Les professionnels du transport de marchandises ont d'ailleurs d'ores et déjà constaté ce ralentissement. Tous ceux avec qui nous discutons sont unanimes, **les volumes transportés sont en baisse depuis plusieurs mois et en septembre, ce déclin a été encore plus marqué.** Les importations de conteneurs diminuent, constate l'Union TLF [4]. Les entrepôts des grossistes sont pleins et les demandes de réapprovisionnement sont donc en berne. Dans le bâtiment, la demande baisse aussi fortement. La panne constatée en septembre constitue donc une aggravation de la détérioration enregistrée depuis le début de l'année.

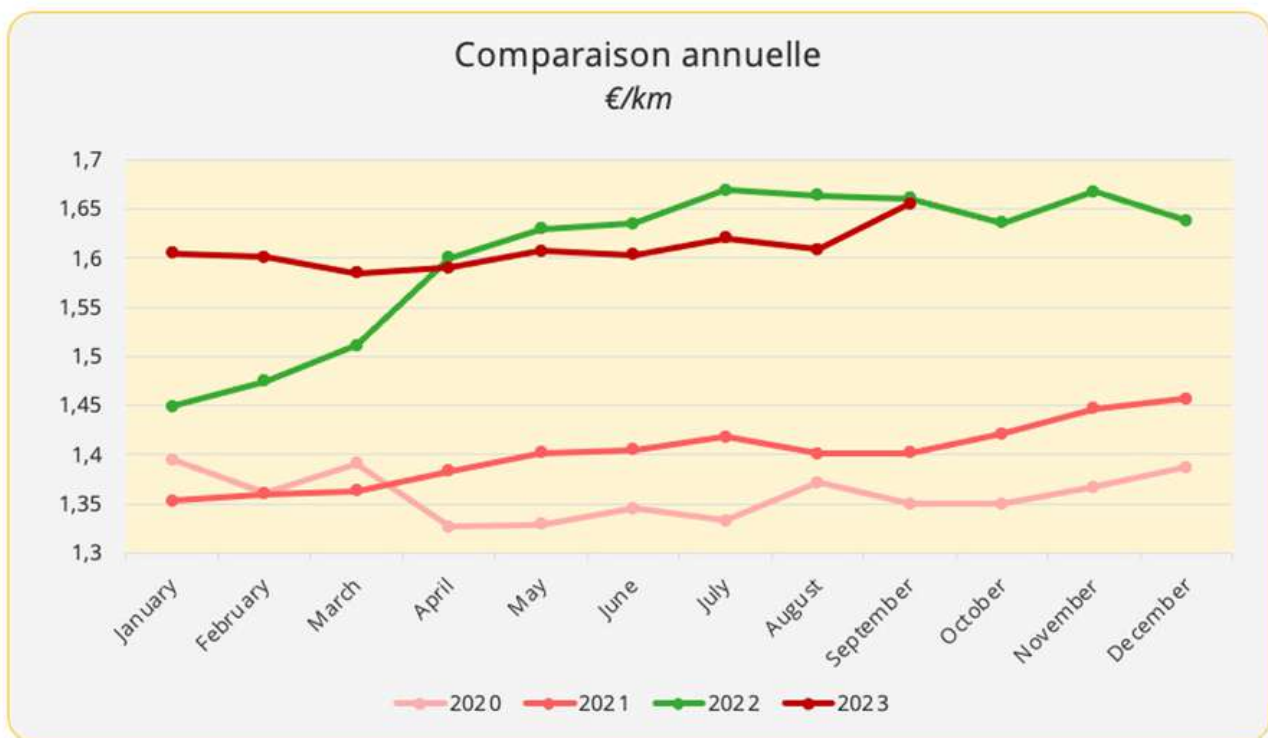
Nous observons chez Upply **une chute du nombre de camions complets en spot sur le mois de septembre.** En conséquence, la sur-représentation des transports en lots partiels fait mécaniquement monter les prix de notre indice dans des proportions telles que nous avons jugé préférable de ne pas présenter ce graphique ce mois-ci.

Sur le marché contractuel, l'indice stagne (+ 0,13%). **Tout se passe comme si les transporteurs absorbaient les augmentations du gazole en rognant sur leurs marges,** ce qui apporte une nouvelle confirmation du ralentissement de la demande. Les grandes centrales d'achat de transport ont déjà commencé leur appel d'offres et profitent d'un marché plutôt favorable aux acheteurs.

[4] [Indicateurs avancés des transports de fret n°2](#), Union TLF, septembre 2023.

Tension sur les coûts et décrochage des prix

La courbe des prix rejoint le niveau de 2022 en septembre, et s'apprête à le dépasser en octobre. Cette tendance est le résultat de la **très forte inflation des coûts** (carburant, moyens de production, personnel...) que connaît le marché du transport routier.



Source : [Uppy Freight Index](#) – Route France

Mais nous venons de voir que cette inflation des coûts n'était plus alignée avec les prix de transport appliqués par les gros chargeurs, avec un indice Contract qui stagne. **Il se pourrait que l'on assiste là à un début d'effet de ciseaux.** L'inflation des coûts va continuer. Ajoutés aux décisions de l'OPEP +, les événements récents au Proche-Orient et la guerre en Ukraine qui s'éternise mettent les prix de l'énergie sous tension. Les **négociations en cours** sur les salaires, avec une proposition de revalorisation de 5,4% au 1er décembre 2023 émise par la FNTR, vont également peser dans les comptes des transporteurs. **Les marges vont donc diminuer et mettre en péril de très nombreuses entreprises de transport.**

La planification écologique

Dans le discours d'Emmanuel Macron, prononcé à l'issue du Conseil de planification écologique du 25 septembre, **la vision de l'écologie "à la française" a été tracée**. C'est le fruit du travail d'une équipe d'une quinzaine de personnes, dirigée par le secrétaire général à la planification écologique (SGPE) Antoine Pellion à Matignon.

Une cinquantaine de leviers ont été identifiés, qui doivent permettre à la France de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 55 % (en 2030 par rapport à 1990). Passage au véhicule électrique, rénovation des passoires thermiques, changement des modes de chauffage, etc. : dans tous les secteurs, des objectifs ont été fixés, et des mesures mises en face pour les atteindre.

L'État a annoncé 7 milliards d'euros de crédits budgétaires supplémentaires sur 2024, portant l'enveloppe des dépenses "vertes" à 40 milliards l'an prochain. **L'effort attendu semble élevé dans les transports** (passagers et fret). Cinq axes ont été identifiés pour diminuer l'impact environnemental des flux logistiques :

- Adopter des comportements sobres (baisser la vitesse et la consommation du carburant pour le maritime, maîtriser la demande en matière de logistique, privilégier les circuits courts de proximité) ;
- Augmenter la part du ferroviaire de 10 à 18 % et du fluvial de 2 à 3 % ;
- Électrifier les poids lourds et les véhicules utilitaires ;
- Utiliser des carburants durables et renforcer le progrès technologique.

Pour l'instant, en revanche, **l'État ne détaille pas les leviers qu'il compte actionner pour atteindre ces objectifs**. Certains paraissent pourtant d'ores et déjà difficiles à tenir.

En attendant le déploiement de cette stratégie globale, **les contraintes se multiplient** pour les professionnels du transport et de la logistique. **Dernier exemple en date : le verdissement des parcs de stationnement.** L'article 101 de la loi Climat du 22 août 2021 prévoit de nouvelles obligations. Premièrement, un dispositif d'ombrage doit être disposé sur au moins la moitié de la superficie du parc (soit des ombrières comportant des panneaux solaires, soit des dispositifs végétalisés). Deuxièmement, des dispositifs de gestion des eaux pluviales doivent être prévus sur au moins la moitié de la superficie au sol du parc.

Les syndicats professionnels souhaitent que le décret d'application, en cours d'élaboration, prévoit des dérogations pour les parkings poids lourds. "Le fait d'équiper les parcs de stationnement d'ombrières augmente considérablement les difficultés de manœuvrer pour les poids lourds qui nécessitent une surface importante. Dans ce contexte, le risque d'endommagement des piliers des ombrières est important", souligne l'Union TLF dans un document de consultation envoyé à ses adhérents. De plus, "le fait d'imposer des revêtements de surface, aménagements hydrauliques ou dispositifs végétalisés condamne la possibilité de traitement des eaux". Or, les parcs de stationnement sont équipés généralement de dispositifs de collecte, rappelle le syndicat des commissionnaires de transport.

En conclusion, l'Union TLF préconise purement et simplement d'exclure les parcs de stationnement du dispositif au titre des contraintes techniques et de sécurité. À n'en pas douter, à la lecture des ambitions affichées dans le programme de planification écologique, **d'autres bras de fer s'annoncent entre le gouvernement et les syndicats de transporteurs.**

LES PRINCIPAUX INDICATEURS

INDICATEURS	Septembre 2023	Août 2023	Evolution M / M-1	Septembre 2022	Evolution sur 12 mois
Climat des affaires (base 100)	100,3	99,9	+ 0,4 %	102,6	- 2,2 %
Indice CNR gazole professionnel	224,45	215,12	+ 4,3 %	242,71	- 7,5 %
Indice CNR LD EA	165,29	162,83	+ 1,5 %	163,90	+ 0,8 %

Sources : Insee, CNR

AUTEUR



William Béguerie

Expert Transport Routier pour Uply

upply

© Tous droits réservés. Aucune partie de la présente publication ne peut être reproduite sous quelque forme matérielle que ce soit, y compris par photocopie ou par stockage électronique, sans l'autorisation écrite préalable d'Uply. Ce rapport est basé sur des informations factuelles obtenues auprès de plusieurs sources publiques. Bien que tous les efforts soient faits pour assurer l'exactitude des informations, Uply décline toute responsabilité pour toute perte ou dommage causé par la prise en compte des informations contenues dans ce rapport. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur à la date de publication et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Crédit photo : Getty Images, Canva