

BAROMÈTRE MENSUEL

ÉVOLUTION DES PRIX DU TRANSPORT ROUTIER EN FRANCE



Juin 2024 | 

upply

LES PRIX DU TRANSPORT EN FRANCE AU POINT MORT EN JUIN

La situation politique en France a en quelque sorte immobilisé le marché du transport routier. Mais depuis des mois, l'inflation des coûts et la stagnation des prix font souffrir les transporteurs français.

La performance des Bleus à l'Euro de football en Allemagne n'a pas permis de faire oublier la tension très palpable qui régnait en France après la dissolution de l'Assemblée nationale par le Président Emmanuel Macron le 9 juin. Cette décision a provoqué un séisme politique et ouvert une période de grande incertitude qui se prolonge. La « clarification » espérée à l'issue des élections législatives anticipées n'a pas eu lieu, aucune formation politique n'ayant obtenu la majorité absolue. Cette situation n'est pas sans conséquence sur l'économie française.

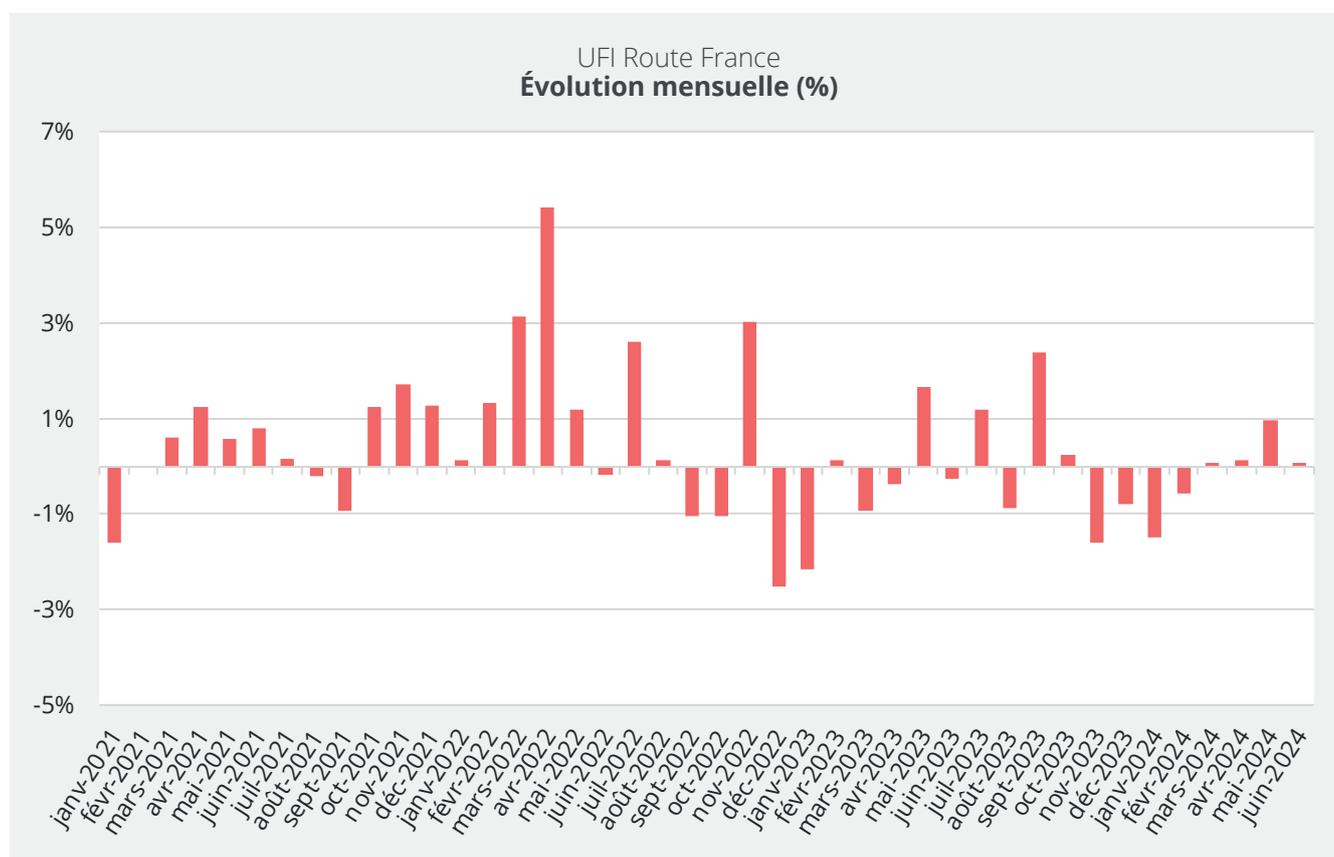
En juin, le climat des affaires est resté au-dessous de sa moyenne de longue période à 99. L'indicateur qui le synthétise est calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands essentiellement reçues avant le 10 du mois, ce qui laisse à penser que la plupart des réponses ont été données alors que l'annonce de la dissolution n'était pas encore intervenue. Comme toujours, ce sont [les marchés financiers](#) qui ont réagi les premiers. L'incertitude politique a immédiatement fait monter les taux d'intérêt sur la dette de l'État et chuter la Bourse de Paris qui a perdu plus de 500 points.



Stagnation des prix du transport routier français en juin

Les prix du transport routier en France ont stagné en juin (+0,06% en glissement mensuel). La situation politico-économique a très probablement suscité une certaine inertie en freinant la demande de transport et en gelant les négociations tarifaires entre chargeurs et transporteurs sur les dossiers estivaux.

“ Les amplitudes de variation ont tendance à diminuer ”

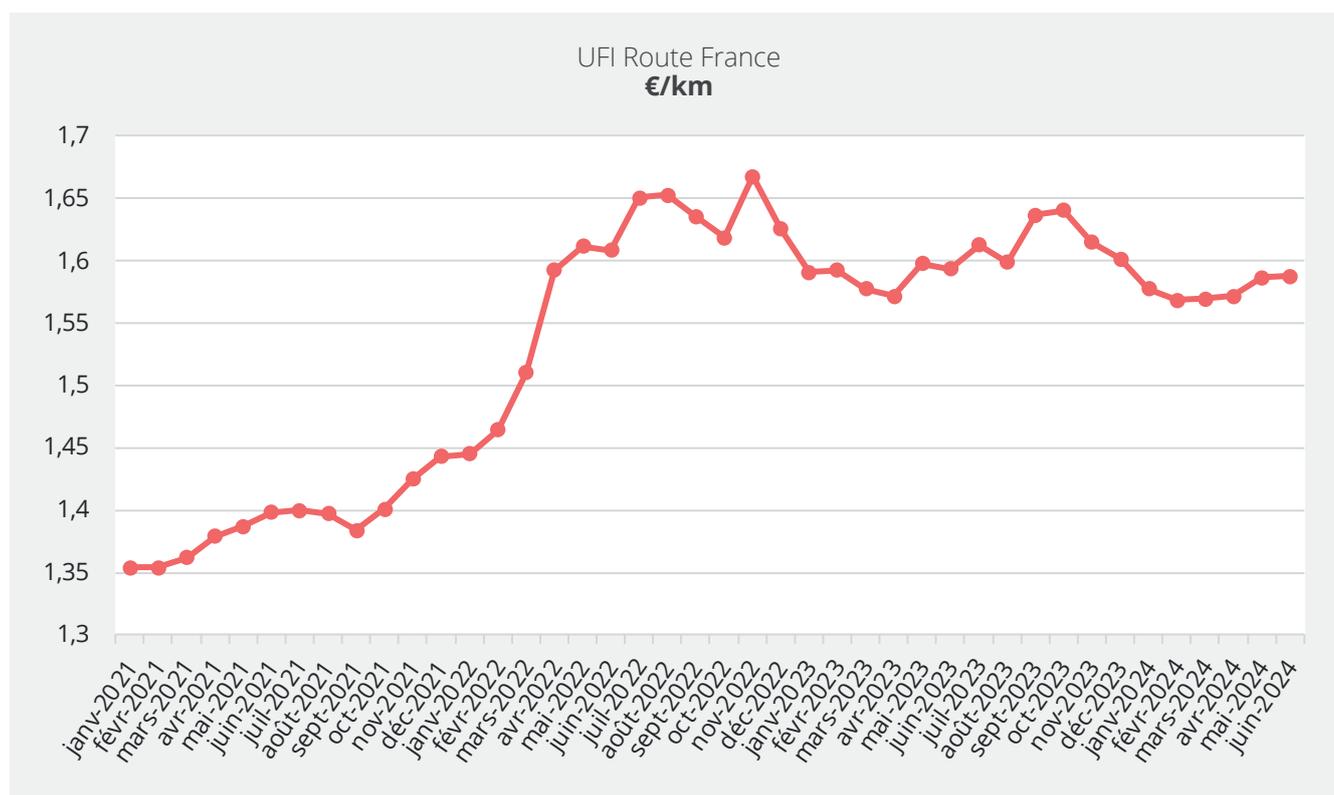


Source | [Uapply Freight Index](#) – Route France

Depuis quelques mois, les amplitudes de variation ont tendance à diminuer. L'évolution des prix varie dans un tunnel compris entre -1,5% et +1%. Le transport routier revient dans une situation prévisionnelle beaucoup moins chahutée qu'au début de la décennie avec la crise du Covid ou la stagflation.

Une répercussion différente des prix du gazole

La moyenne des prix de transport en France était de 1,587€ par kilomètre roulé au mois de juin. L'indice gagne 0,001 euros au kilomètre par rapport au mois précédent.



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

La stabilité des prix en juin apparaît décalée au regard de la baisse du gazole enregistrée en mai (-4,7%). Un repli des prix du transport autour des 1% était plutôt attendu, compte tenu du mécanisme d'indexation gazole qui induit en général une répercussion des variations avec un décalage d'un mois. D'ailleurs, au mois de mai, l'indice Longue Distance Ensemble Articulé calculé par le Comité national routier (CNR) a baissé de 1,1%, ce qui correspond à la répercussion de la baisse de gazole.

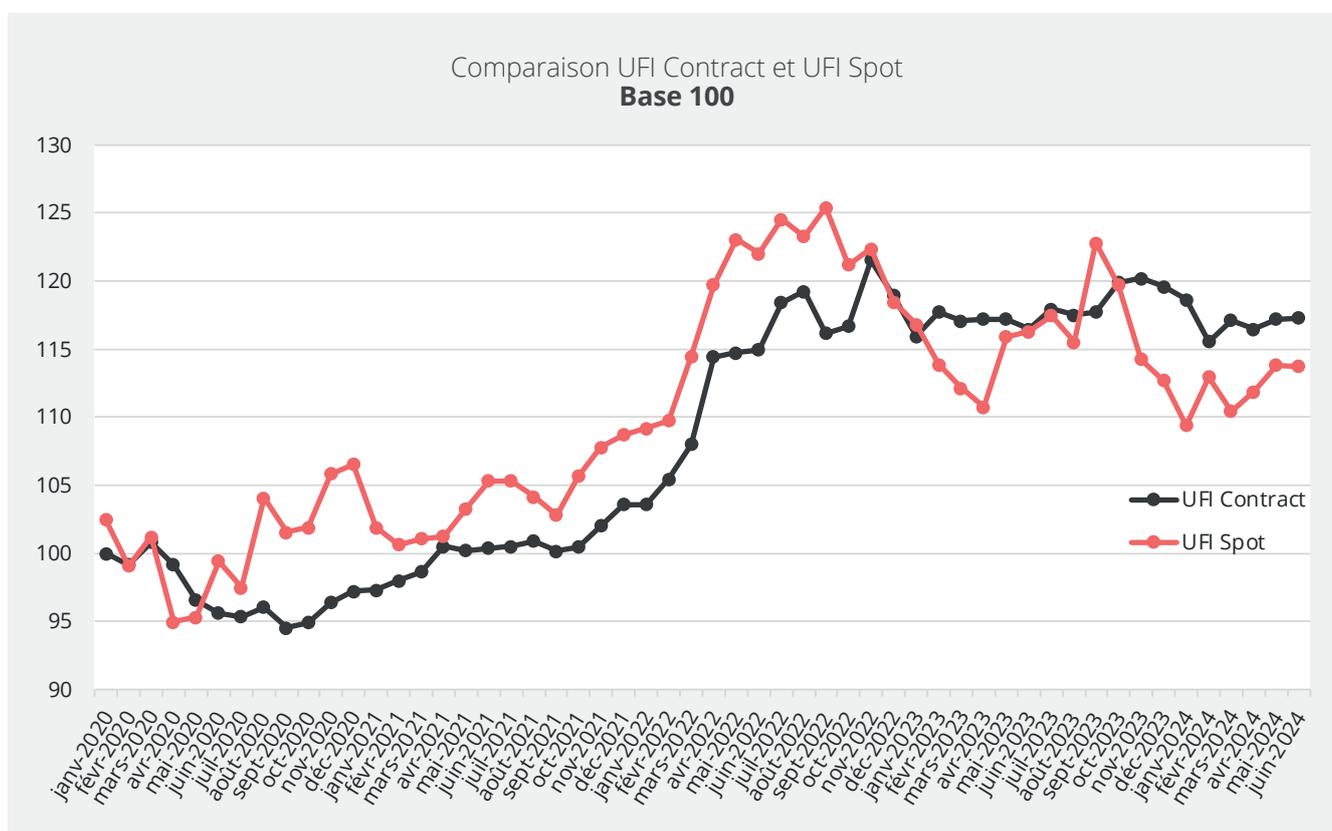
La décorrélacion constatée en juin peut être liée à une application de plus en plus systématique mais non encore généralisée d'une nouvelle méthodologie élaborée en 2022 par le CNR pour la publication des indicateurs gazole. Cette réforme répondait à une demande des fédérations du transport routier et du ministère des Transports, qui souhaitaient une communication plus fréquente des indices sur les carburants routiers. Le CNR publie désormais les indices et prix gazole l'avant-dernier jour du mois à 0 heure, hors dimanche et jours fériés. Cela permet de réaliser l'édition des factures avec les chiffres réels du mois : quand le gazole augmente, la trésorerie du transporteur se porte mieux, quand il descend, c'est le chargeur qui se réjouit.

Une situation figée

- L'indice UFI Contract, qui reflète les prix sur le marché contractuel, suit la tendance de l'indice global avec +0,07%. On peut voir dans cette stagnation une bonne nouvelle pour les transporteurs, car les prix ont cessé de baisser depuis quelque temps. Les acheteurs de transport chez les chargeurs semblent donc avoir cessé de mettre sous pression les transporteurs pour qu'ils compressent leur prix. Cette tendance pourrait être liée au contexte électoral, qui induit traditionnellement un certain attentisme avant de connaître les orientations économiques des futurs gouvernants. Nous verrons si cette stabilité dans les négociations entre gros chargeurs et transporteurs est temporaire ou pas.
- L'indice UFI Spot, qui représente l'évolution des prix spots en France, a légèrement baissé de 0,1%. Il s'inscrit aussi dans une probable stagnation, à l'identique de la moyenne nationale et de l'indicateur Contract. Il n'y a donc aucune tension du marché.

Traditionnellement, le mois de juin est pourtant une période dynamique pour le transport routier de marchandises, tiré par le bâtiment, par la préparation de la saison estivale et par le moteur de la consommation. Mais selon l'enquête mensuelle de conjoncture de la Banque de France, l'activité n'a que légèrement progressé en juin 2024 dans les services marchands. Par ailleurs, le redressement a été un peu plus sensible dans l'industrie et le bâtiment, mais plutôt « à la faveur d'un rattrapage après un mois de mai au ralenti ».

Les trois indicateurs de l'Uapply Freight Index (Route France, Contract et Spot) reflètent cette paralysie de l'activité.

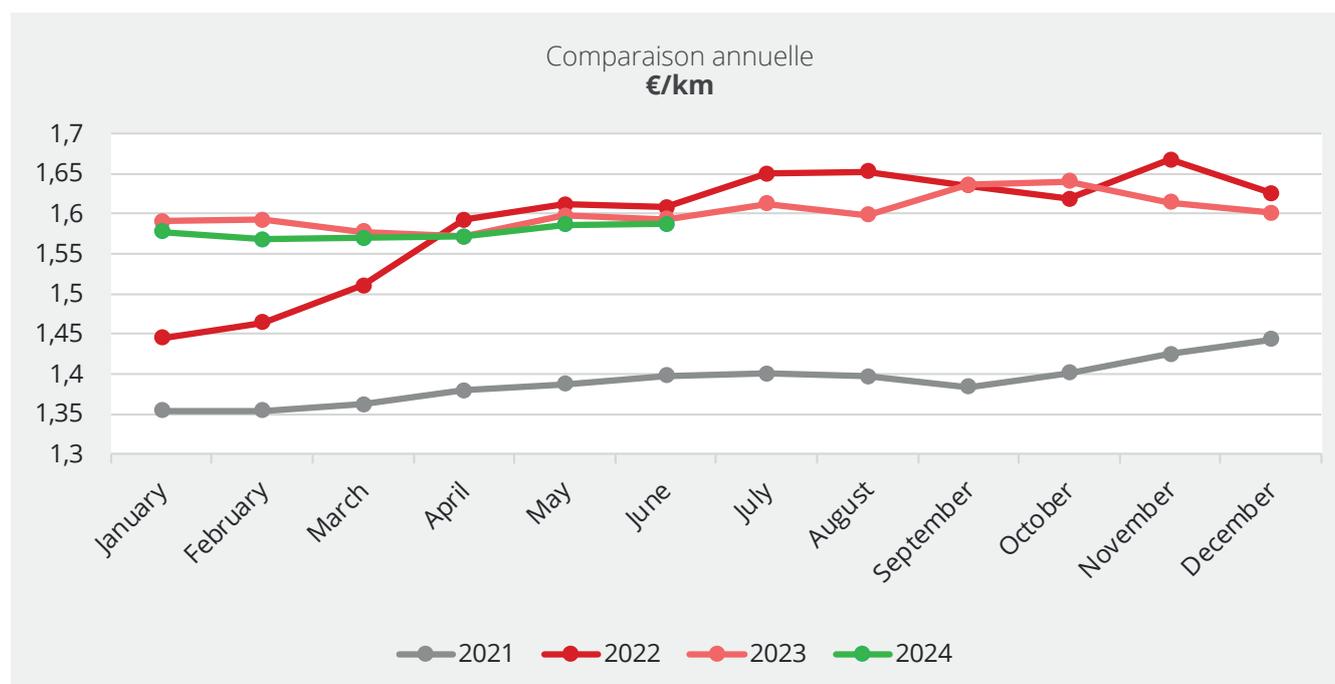


Source | Uapply Freight Index – Route France

Les transporteurs français en souffrance

Depuis le début de l'année, les courbes des prix du transport routier en 2023 et 2024 sont quasiment juxtaposées. Les écarts au kilomètre roulé entre les deux années varient de 2 centimes d'euros au

maximum et de 1 centime en moyenne. En juin 2024, les prix affichent une baisse de 0,4% par rapport au même mois de 2023.



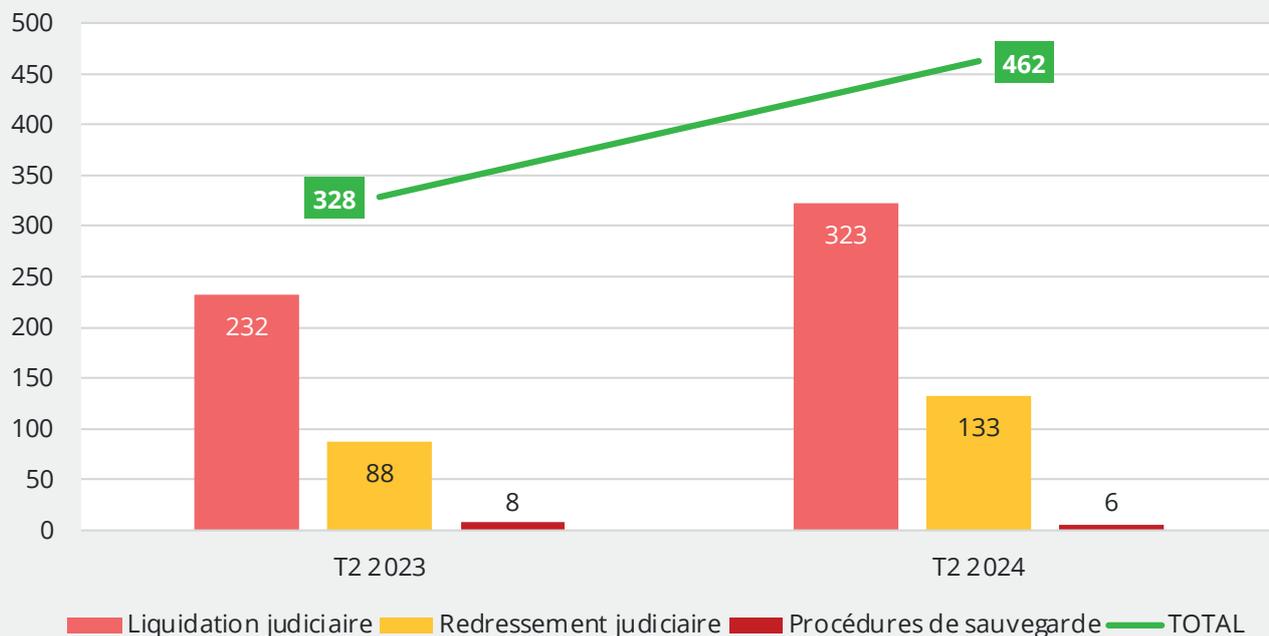
Source | [Upply Freight Index](#) – Route France

“ Il n’est pas surprenant de voir exploser le nombre de défaillances d’entreprises de transport ”

Cependant dans le même temps, les coûts des transporteurs ont fortement augmenté. L’indice CNR LDEA ([voir le tableau des indicateurs p.7](#)) affiche une hausse de 4,3% sur un an. La marge opérationnelle des transporteurs aurait donc baissé en un an de 4,7%.

Dans ces conditions, il n’est pas surprenant de voir exploser le nombre de défaillances d’entreprises de transport. Selon les données du cabinet Altarès, ces défaillances ont augmenté de 40,9% au deuxième trimestre 2024 en glissement annuel, après avoir déjà grimpé de 34% au premier trimestre.

Évolution des défaillances d'entreprises dans le transport routier de marchandises en France (T1 2023 vs T1 2024)



Source des données | Altares

D'autres paramètres illustrent la morosité du secteur. [Dans sa dernière note de conjoncture sur le transport routier de marchandises](#), TLF souligne une baisse de la circulation des poids lourds sur le réseau concédé au premier trimestre 2024 (véhicules français et étrangers confondus). L'organisation professionnelle pointe également une contraction de l'emploi. Au cours de cette même période, le secteur a perdu 2400 salariés en glissement trimestriel et 1,1% de ses effectifs en glissement annuel.

Petite lueur d'espoir : contrairement au ressenti du marché, la croissance de l'activité de transport routier intérieur de marchandises réalisée par des véhicules immatriculés en France s'est accélérée au premier trimestre, [selon les résultats de l'enquête TRM pilotée par le ministère des Transports](#).

Elle a progressé de 2,7% pour atteindre 42 milliards de tonnes-kilomètres, après des hausses respectives + 0,2% et + 0,8% aux 3^e et 4^e trimestre 2023.

Il ne reste plus qu'à espérer que l'attentisme propre aux périodes électorales n'ait pas enrayé cette dynamique. Selon les estimations de la Banque de France, le PIB devrait avoir progressé de 0,1% au 2^e trimestre 2024 en variation trimestrielle, après une hausse de 0,1% au premier trimestre, ce qui illustre la grande fragilité actuelle de l'économie française. La résolution de la crise politique qui secoue la France sera également déterminante pour la confiance des entreprises dans les mois qui viennent.

LES PRINCIPAUX INDICATEURS

Sources | Insee, CNR

INDICATEURS	Jun 2024	Mai 2024	Evolution M / M-1	Jun 2023	Evolution sur 12 mois
Climat des affaires (base 100)	98,8	98,8	0,0%	100,4	-1,6 %
Indice CNR gazole professionnel	195,53	196,57	-0,5%	192,89	+1,4%
Indice CNR LD EA	163,63	163,82	-0,1%	156,82	+4,3%



William Béguerie

Expert Transport Routier pour Upply



LA PLATEFORME DE SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES QUI BOOSTE L'EFFICACITÉ DES ACTEURS DE LA SUPPLY CHAIN

Plateforme technologique au service des professionnels du transport de fret, **Upply conçoit et développe des solutions digitales** pour aider les professionnels de la supply chain à exploiter tout le potentiel de la digitalisation au service de leur métier.

© 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'Upply. 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, Upply 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.