

A white semi-truck is driving away from the viewer on a two-lane asphalt road that curves to the left. The road is flanked by a dense forest of tall evergreen trees. The scene is captured from an elevated perspective, showing the truck's rear and the road's path into the distance. The overall atmosphere is serene and natural.

upply

Évolution mensuelle des prix du transport routier en France

NOVEMBRE 2022

France : trompeuse remontée des prix du transport routier en novembre

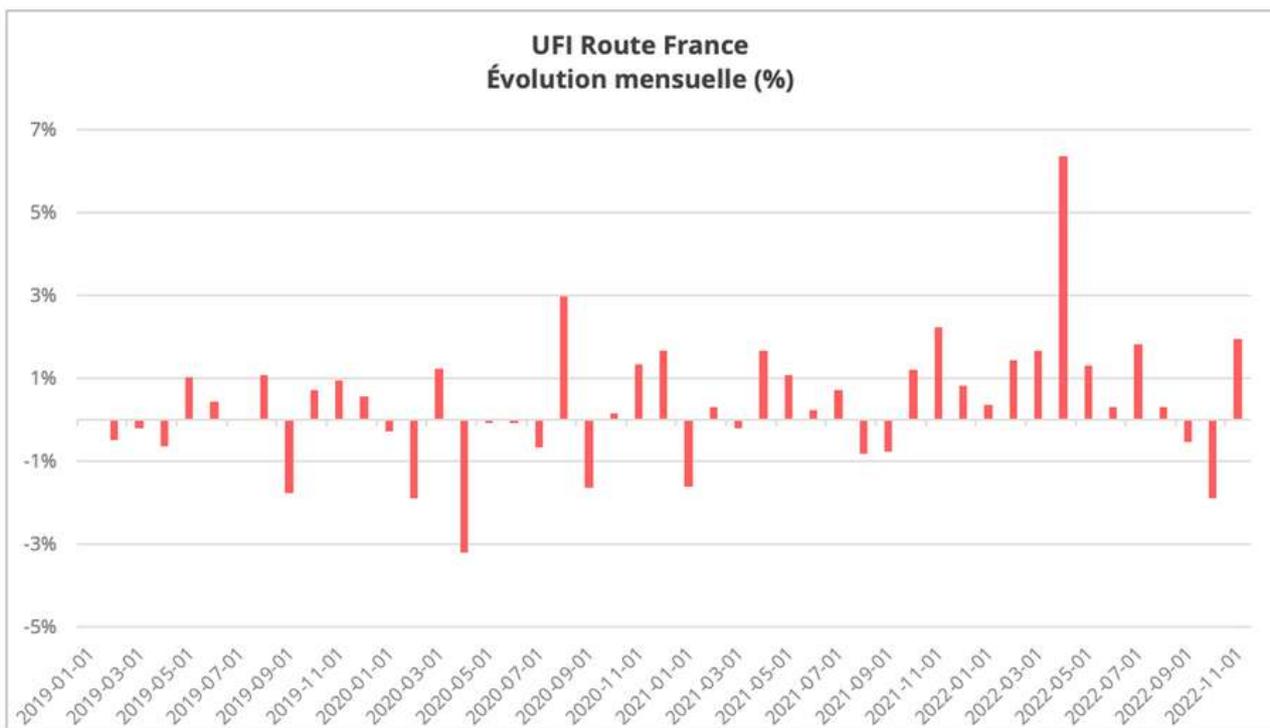
Le Upply Freight Index montre une remontée des prix du transport routier en France en novembre 2022 en glissement mensuel. Ce mouvement reflète la hausse des prix du gazole le mois précédent, et non une reprise nette des taux de fret.

Selon un sondage Elabe pour BFMTV, 73% des Français estiment que leur pouvoir d'achat a baissé au cours des derniers mois, soit 16 points de plus que l'an dernier. **Les effets de l'inflation se font de plus en plus sentir, et provoquent des renoncements en série** : 51% des Français disent mettre le holà sur le shopping et les sorties (+19 points en un an) et plus inquiétant, un nombre croissant de Français assure devoir renoncer à des dépenses essentielles (39% renoncent à acheter certains produits alimentaires et 37% à chauffer convenablement leur logement).

Dans un contexte de hausse du coût de l'énergie, de tensions géopolitiques et de conséquences de plus en plus sensibles du changement climatique, les contraintes sur le pouvoir d'achat finissent par avoir un coût exorbitant sur les finances publiques – 69,2 milliards d'euros entre septembre 2021 et novembre 2022 en France, d'après le [think tank Bruegel4](#) –, dans une conjoncture où l'argent manque déjà pour de nombreux services publics et où la remontée des taux d'intérêt risque d'augmenter le service de la dette.

Augmentation des prix : le compte n'y est pas...

Dans cet environnement morose, **les prix du transport routier de marchandises ont quand même regagné 1,9%**, mettant un coup d'arrêt à la baisse des prix que nous observions depuis quelques mois.

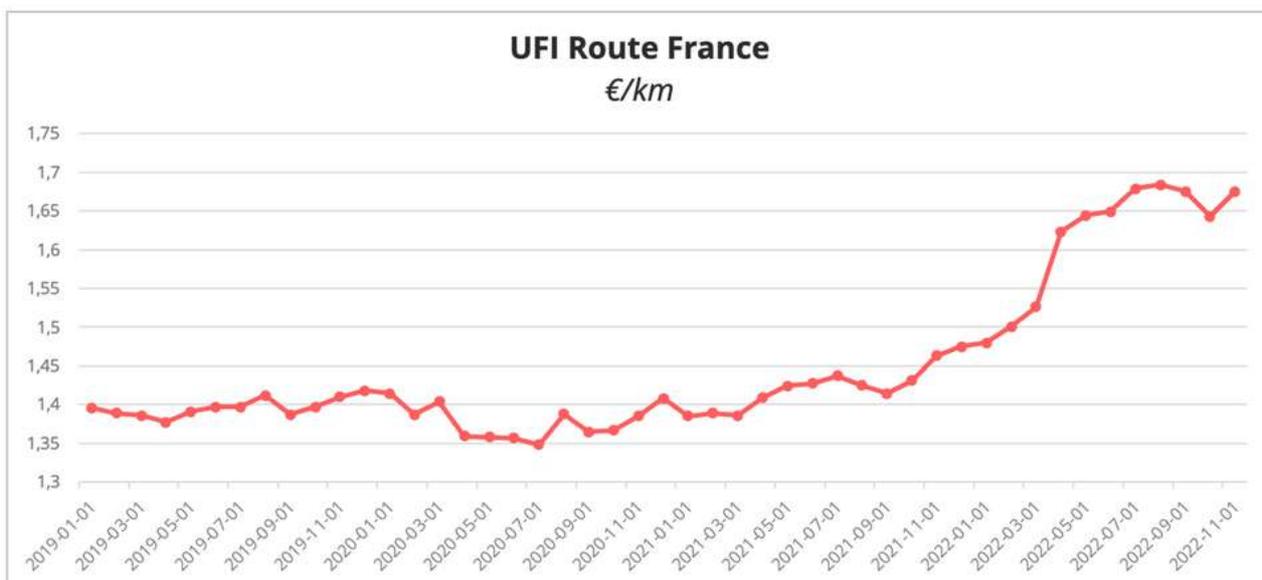


Source : [Uppy Freight Index](#) - Route France

La répercussion de l'évolution des coûts du gazole intervenant généralement avec un mois de décalage, il y a fort à parier que **la hausse des taux de fret constatée en novembre est très largement "poussée" par l'envolée des prix de l'énergie en octobre**. En effet, le mois dernier, nous avons constaté que les prix du gazole professionnel avaient augmenté très significativement de 14,6% sur 1 mois, induisant un fort impact sur l'indice CNR des coûts LD EA (Longue distance Ensemble articulé) : celui-ci progressait de 5,3% en octobre par rapport à septembre.

Si l'on compare la hausse des prix du transport (+1,9%) à l'envolée des coûts du transport, (+5,3%), on constate alors **un différentiel de 3,4% au détriment du compte de résultat des transporteurs en novembre**. Ces derniers paient donc comptant la baisse des flux de transport, qui oriente mécaniquement les prix à la baisse.

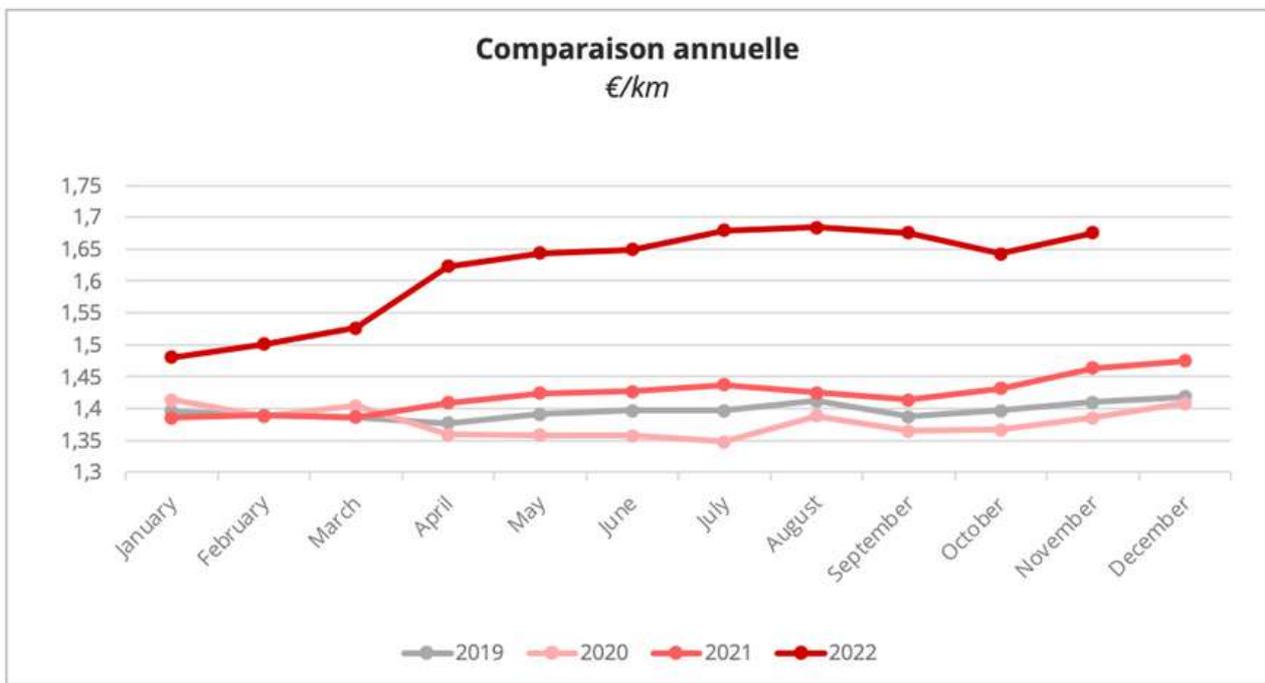
La moyenne des prix de transport en France s'établit en novembre à 1,675€ par kilomètre roulé. L'indice a regagné 3 cents au kilomètre par rapport au mois précédent mais dans une hypothèse de répercussion totale des effets de la montée des prix du carburant, la moyenne aurait dû être de 1,729 €, établissant un nouveau record.



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

Un marché Spot anormalement calme

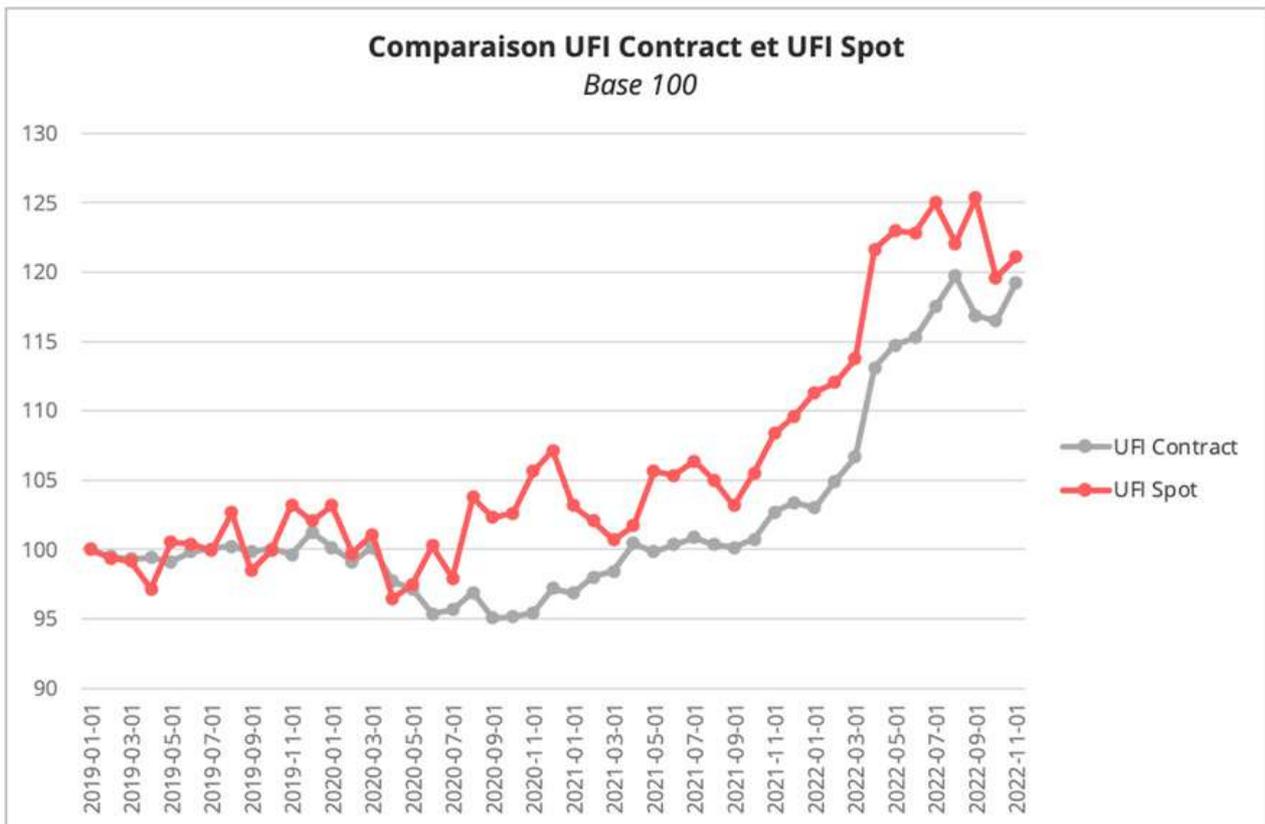
Comme le montre le graphique ci-dessous, novembre 2022 "reprend des couleurs" et permet à la courbe de récupérer un profil dit classique comparable aux années précédentes. Nous sommes en pleine haute saison, et il est normal que les prix augmentent.



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

Cependant, nous avons vu que **cette augmentation en trompe l'œil masque en réalité une contraction du transport routier en France**. Si l'on se fie à la baisse des prix du gazole enregistrée en novembre (-12,6%), nous devrions lire le mois prochain une baisse des prix du transport routier en conséquence.

La comparaison des indices UFI Contract (+2,4%) et Spot (+1,3%) indique que le second évolue moins vite que le premier. Cela traduit bien que **la demande ponctuelle de transport est basse**, et ne permet pas de tirer les prix vers le haut. **En période de haute saison, cette tendance atypique montre que le marché manque de dynamisme**. Cependant, l'augmentation de l'UFI Spot indique que le transport non contractualisé arrive quand même à faire passer une partie des augmentations des prix du gazole.



Comparaison de l'évolution des prix contractuels et des prix spots -

Source : [Uapply Freight Index](#) - Route France

On constate une résistance certaine des opérateurs de transport routier, car les courbes ne se sont pas (encore) croisées. Nous sommes peut-être en contraction, mais nous ne sommes pas en récession. La demande s'est affaiblie mais ne s'est pas effondrée. D'autre part, **tenir bon sur les taux de fret est une question de survie face à des coûts globaux qui s'envolent**.

Un climat des affaires stable

En novembre 2022, le climat des affaires en France reste à 102 pour le troisième mois consécutif, légèrement au-dessus de sa moyenne de longue période (100). **Cette stabilité masque des évolutions contrastées**, indique l'Insee.

- **Dans l'industrie**, avec la baisse des carnets de commandes, ainsi que **dans le bâtiment**, le climat des affaires se dégrade.
- **Dans le commerce de détail**, le climat des affaires est stable, mais sous sa moyenne de longue période.
- **Dans le secteur des services**, le climat des affaires se replie nettement dans les services administratifs, tandis qu'il se dégrade dans l'hébergement-restauration ou encore dans le transport routier de marchandises et dans les activités immobilières.
- À l'inverse, **dans le commerce de gros**, le climat des affaires s'améliore, porté par une hausse des livraisons reçues de l'étranger et aux ventes passées.

Hausse de l'énergie

La dégradation de la situation économique du transport routier de marchandises en France apparaît très clairement dans la [dernière enquête de conjoncture](#) de la FNTR, publiée en octobre. Cette dégradation est liée à plusieurs facteurs. **L'érosion des marges est la première inquiétude exprimée par les transporteurs routiers**. Les coûts du carburant ont bondi de 36% sur un an à fin novembre mais cette année, nous avons eu pic à 69,5% sur 12 mois glissants enregistré en avril.

Le principal enjeu des transporteurs routiers est donc bien de préserver leurs marges et leur trésorerie, en répercutant à leurs clients l'augmentation des coûts de revient dans les tarifs. Cette répercussion intervient avec généralement un mois de décalage, ce qui est précieux en période de baisse mais problématique lors de fortes hausses. Or en cette année 2022, ce sont bien les augmentations qui se sont succédé.

Le gouvernement a annoncé la fin de l'aide financière pour l'achat de carburant. Les organisations professionnelles de transporteurs routiers attendent maintenant de nouvelles mesures de soutien. Elles ont été rassurées par les déclarations récentes de Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et de Clément Beaune, ministre délégué aux Transports, qui ont confirmé que le gouvernement y travaillait, mais aucune annonce précisant le dispositif n'est encore intervenue.

Pénurie de main d'oeuvre

Il n'y a pas que l'énergie qui est en pénurie, la main d'oeuvre aussi. Selon France Info, quelque 22 000 postes sont à pourvoir dans le transport et la logistique en France en ce début décembre. **La pénurie concerne notamment le métier de conducteur**. Elle s'illustre par exemple chez Stellantis, affectant depuis plusieurs semaines l'expédition de milliers de véhicules dans les usines de Mulhouse et Sochaux.

Cette situation de déséquilibre entre l'offre et la demande a un impact sur les rémunérations. En France, en moyenne annuelle, les coûts salariaux du personnel de conduite (salaires + charges, hors indemnités de déplacement) ont augmenté de 7,7% en longue distance et de 7,5% en régional en 2022, par rapport à 2021, indique le CNR. Et cela va continuer. L'accord sur les NAO paraphé par la FNTR, l'OTRE et l'Union TLF d'une part, la CFTC, la CFDT, la CGT et la CGC d'autre part, permet à toutes les grilles de la convention collective du TRM d'être revalorisées de 6% à partir du 1er décembre. Les transporteurs sont obligés d'augmenter les salaires s'ils veulent continuer à séduire une population de conducteurs qui ne progresse pas.

[Selon un rapport de l'IRU publié le 14 novembre](#), près de la moitié des postes de conducteurs seront vacants en 2026 dans les pays européens étudiés si aucune mesure n'est prise. La France sera particulièrement concernée.

L'arrivée des camions autonomes permettra-t-elle de soulager la profession ? Plusieurs expérimentations sont en cours, mais pour l'instant, aucune solution opérationnelle à grande échelle n'émerge. À court terme, les transporteurs sont pris dans un étau. Ils voient les coûts augmenter et leur marge baisser.

LES PRINCIPAUX INDICATEURS

	Novembre 2022	Octobre 2022	Evolution M / M-1	Novembre 2021	Evolution sur 12 mois
Climat des affaires (base 100)	102,2	102,2	+ 0,0 %	113,3	- 9,8 %
Indice CNR gazole professionnel	243,19	278,23	- 12,6 %	178,76	+ 36,0 %
Indice CNR LD EA	164,17	172,62	- 4,9 %	142,74	+ 15,0 %

Sources : Insee, CNR

AUTEUR



William Béguerie

Expert Transport Routier pour Upply

A decorative graphic consisting of several red circles of varying sizes connected by thin red lines, forming a wavy, abstract shape across the middle of the page.

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'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.

Crédit photo : Getty Images, Canva