

ÉVOLUTION DES PRIX DU TRANSPORT ROUTIER

EN DÉCEMBRE 2022

BAROMÈTRE MENSUEL FRANCE

upply

France : les prix du transport refluent en décembre

Les prix du transport routier en France repartent à la baisse en décembre selon le Upply Freight Index, en lien avec le repli du prix du gazole et surtout des volumes.

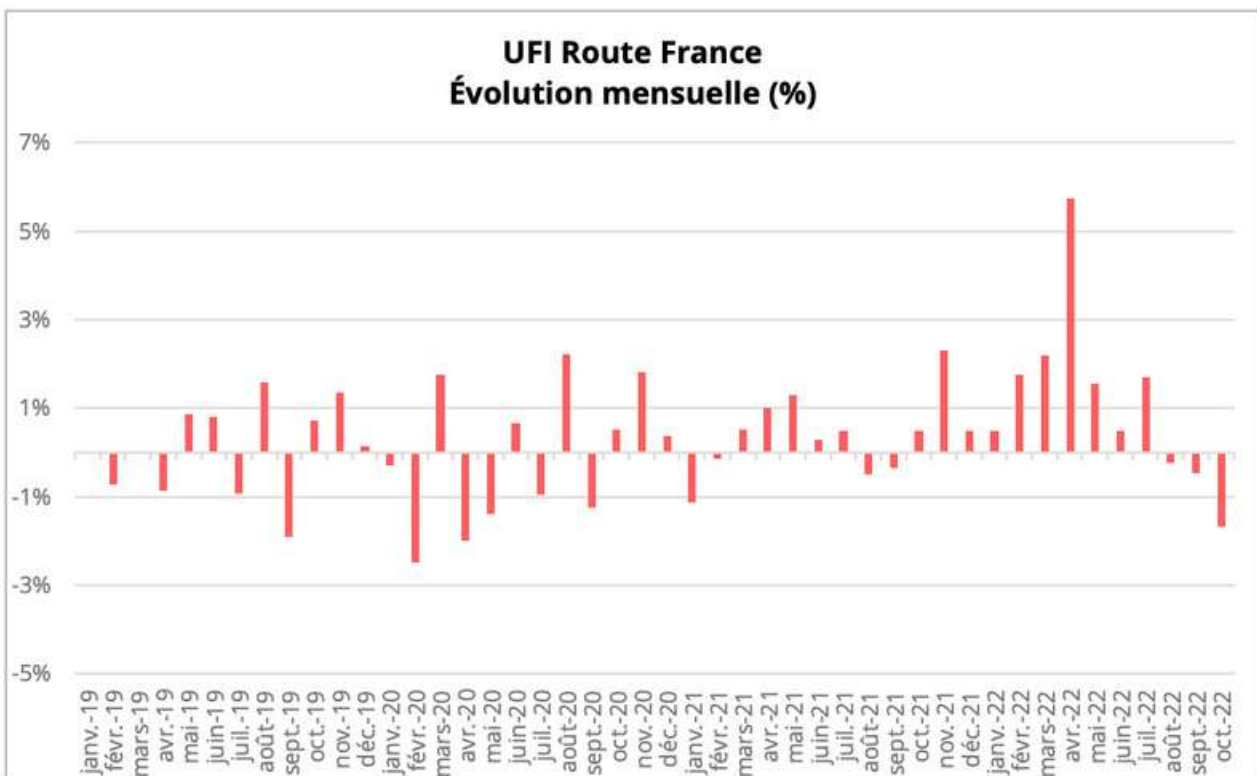
Quelque chose de l'esprit de Noël était enfin de retour, en France, en ce mois de décembre 2022. Finies les restrictions imposées par la gestion de la pandémie ! Même le froid est revenu, permettant aux vendeurs de crêpes, de marrons et aux commerçants en tout genre des marchés de Noël de retrouver le sourire [comme à Lille](#) ou [à Strasbourg](#). Les Bleus nous ont ravis, frôlant la 3^e Etoile en Orient. Cerise sur le gâteau, la sobriété des Français nous a permis d'éviter les coupures d'électricité.

Cet air de fête ne suffit pourtant pas à masquer **toutes les difficultés qui s'accumulent**. L'inflation a fléchi un petit peu mais elle continue à alimenter la contestation sociale qui s'est réinvitée à la SNCF et aussi à l'hôpital. La rentrée, en janvier, promet d'être "chaude" avec la réforme des retraites.

Pour l'instant, l'économie française a été particulièrement protégée : la dépense publique, à travers divers mécanismes d'aides, a soutenu l'investissement et la croissance. Mais ces aides à durée limitée sont appelées à s'achever, sans doute avec la fin de l'année 2022 ou au début de 2023. **Décembre 2022 pourrait donc bien siffler la fin de l'ère des boucliers massifs pour l'économie française**, même si le gouvernement est d'ores et déjà obligé de lâcher du lest pour certaines professions très exposées à l'augmentation des prix de l'énergie, comme les boulangers, au risque de susciter des envies de revendication dans d'autres secteurs.

Chronique d'une baisse annoncée des prix du transport

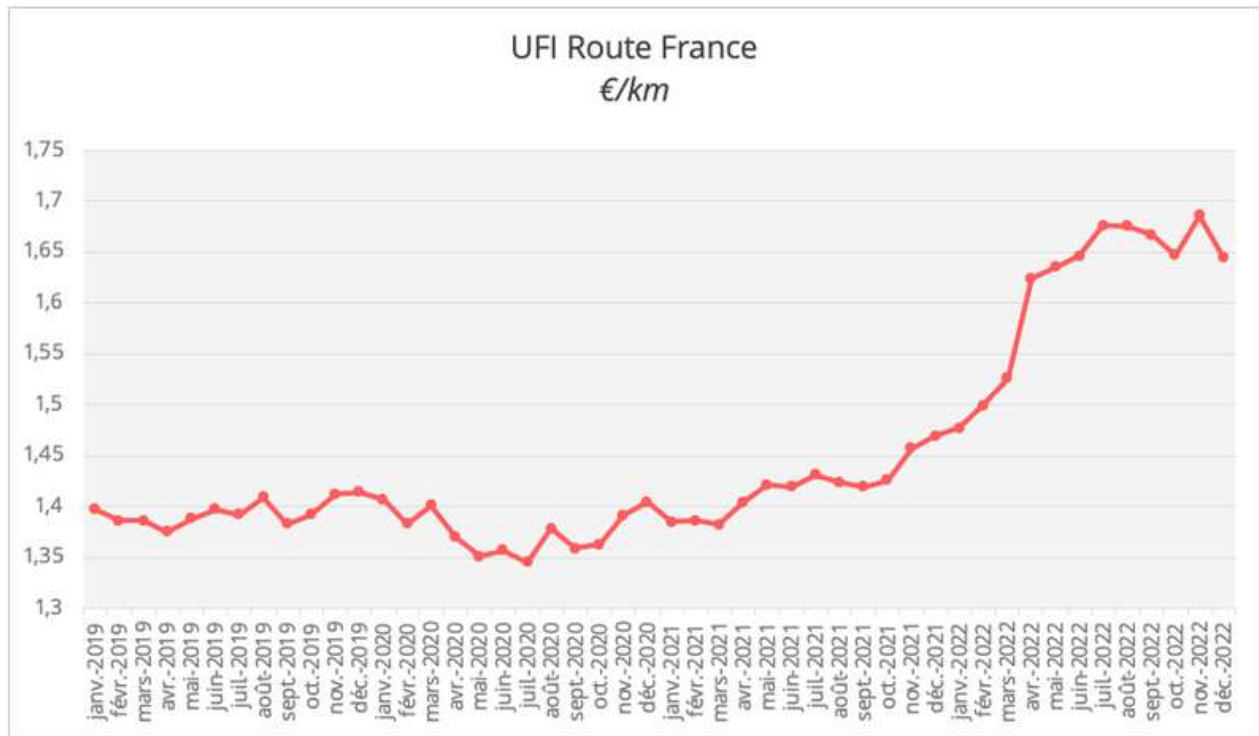
Dans ce contexte, **les prix du transport routier de marchandises ont baissé de 2,4% en France au mois de décembre**, en glissement mensuel. Ils reprennent leur trajectoire baissière que nous observions depuis la fin de l'été, après [une trompeuse parenthèse en novembre](#).



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

Les prix du transport avaient alors augmenté uniquement parce qu'ils suivaient la trajectoire des prix du gazole, en raison du mécanisme légal de répercussion. **C'est encore une fois la même mécanique qui est à l'œuvre en décembre.** La répercussion des variations des prix du gazole est généralement effectuée sur les prix du transport avec un mois de décalage.

En novembre 2022, les prix du gazole professionnel ont chuté de 12,6%. Il est donc mathématiquement logique que les prix du transport aient connu une baisse en décembre.



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

La moyenne des prix de transport en France s'établit en décembre à 1,645€ par kilomètre roulé. L'indice a reperdu 4 cents au kilomètre par rapport au mois précédent. L'évolution des prix du gazole en décembre permet d'affirmer que, selon la même logique, les prix de transport routier seront orientés à la baisse en janvier. Selon l'indice CNR (voir les principaux indicateurs p. 8), le prix du gazole professionnel a diminué de 10,5% par rapport à novembre, ce qui devrait conduire à **une nouvelle perte de 3 à 4 cents à la moyenne des prix du transport par kilomètre en janvier.**

Très forte contraction du marché des transports en décembre

La baisse des prix constatée en décembre est atypique. En général, les prix du transport ont tendance à approcher ou atteindre leur sommet annuel à cette période de rush avant les fêtes de Noël, comme le montrent nos courbes d'évolution des prix de 2019 à 2021. Même si les volumes baissent après le 24 décembre, comme les chauffeurs sont en congés, il n'y a pas de choc surcapacitaire ; trouver des transporteurs reste difficile et les prix s'envolent... En 2022, rien de tout cela. Décembre est morose, un point c'est tout !

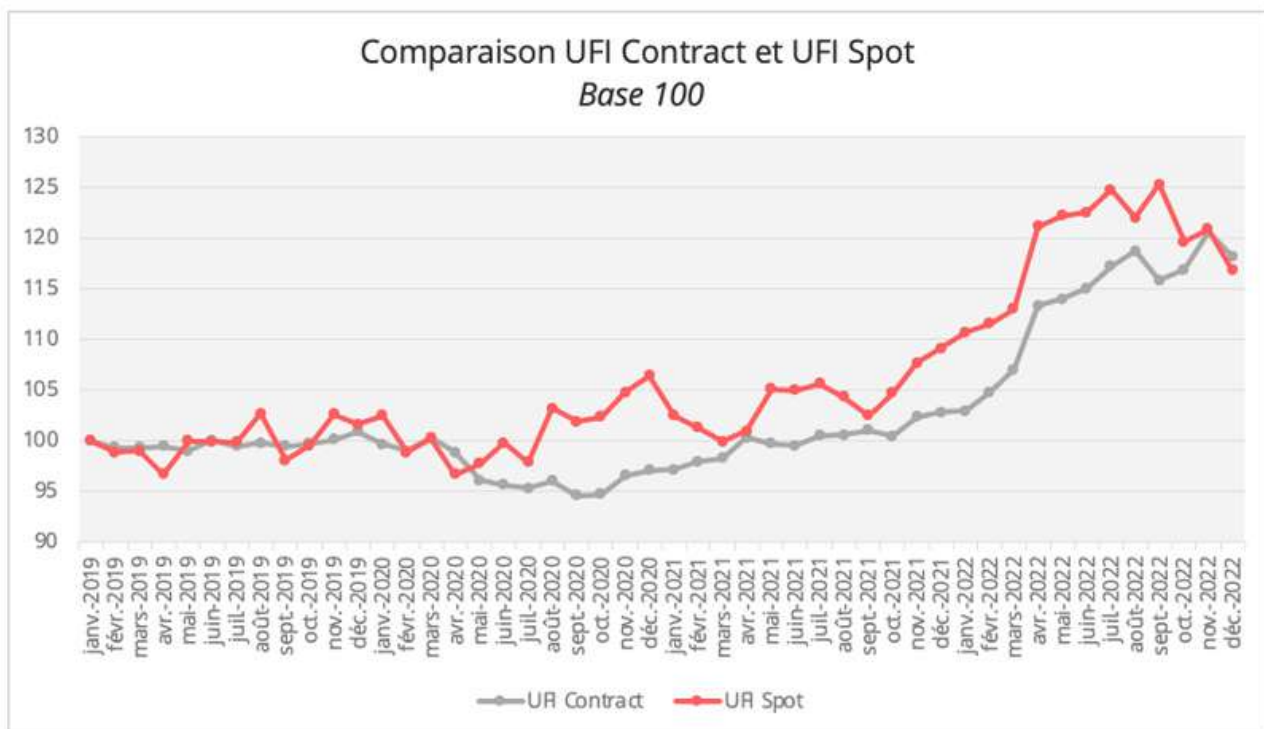


Source : [Uppy Freight Index](#) - Route France

Certes, comme nous l'avons expliqué, l'évolution du prix du gazole joue un rôle dans cette évolution atypique. Mais il apparaît désormais très clairement qu'une autre raison majeure entre en action : **la diminution des flux à transporter**. Les transporteurs constatent un net ralentissement en cette fin d'année.

Nous observons depuis des mois une baisse continue de l'indice des prix Spot, qui traduisait déjà un manque de dynamisme du marché des transports ponctuels lié à une faible demande. En décembre, les courbes des indices Spot et Contract se sont croisées. **Les prix de transport Spot étaient en-dessous des prix contractuels**, ce qui signifie que la demande de transport était inférieure à l'offre en décembre.

Il est notable que c'est la première fois que cette situation se présente depuis avril/mai 2020, période qui avait vu les volumes transportés s'effondrer à cause du confinement imposé par le gouvernement. Cette panne du marché des transports est très sensiblement un indicateur avancé de la récession de l'économie française qui se profile.



Comparaison de l'évolution des prix contractuels et des prix spots -
Source : [Uapply Freight Index](#) - Route France

Un climat des affaires reste stable

En décembre 2022, le climat des affaires en France reste stable, légèrement au-dessus de sa moyenne de longue période, [indique l'Insee](#).

- **Dans l'industrie**, l'indicateur de climat des affaires est tiraillé entre une opinion des chefs d'entreprise positive sur leur activité récente, mais négative concernant leurs carnets de commandes étrangers.
- **Dans le bâtiment**, le climat des affaires se maintient, bien au-dessus de sa moyenne de longue période.
- **Dans les services**, l'indicateur de climat des affaires est stable aussi par rapport à novembre, le rebond du solde d'opinion sur les effectifs passés compensant globalement le léger recul de celui relatif aux perspectives générales d'activité du secteur.
- Enfin, **dans le commerce de détail** (y compris commerce et réparation automobiles), le climat des affaires s'améliore, porté principalement par les intentions de commandes des clients.

Forte baisse du gazole des deux derniers mois

La diminution des prix du gazole ces deux derniers mois est spectaculaire : -12,6% en novembre et -10,5% en décembre. Les prix sont revenus à des niveaux relativement bas si l'on compare avec ceux des mois précédents, mais **en glissement annuel, la hausse s'élève quand même encore à +23,5% en décembre.**

Il faut prendre en compte que les prix du pétrole brut suivent le cours du baril de Brent de mer du Nord ; il est autour de 80 dollars ces derniers temps, après avoir flirté avec les 120 dollars il y a quelques mois. C'est donc la cause première de la baisse. **La perspective d'une économie mondiale en berne engendre évidemment une demande moindre de pétrole, ce qui fait baisser les prix.**

Reste à savoir si la baisse des prix à la pompe va durer. La volonté des États-Unis a été sans équivoque : en libérant des stocks stratégiques, ils ont réussi à infléchir le marché. Mais en réduisant le rythme de vente de ces réserves dans les prochaines semaines, ils devraient atténuer l'effet déflationniste. De plus, l'interdiction d'importer du gazole russe à partir du mois de février fait aussi craindre une hausse des prix au premier trimestre 2023.

La nervosité du marché laisse donc planer **beaucoup d'incertitudes sur l'évolution future des prix du transport en 2023.**

LES PRINCIPAUX INDICATEURS

	Octobre 2022	Septembre 2022	Evolution M / M-1	Octobre 2021	Evolution sur 12 mois
Climat des affaires (base 100)	101,9	101,8	+ 0,1 %	112,3	- 9,3 %
Indice CNR gazole professionnel	278,23	242,71	+ 14,6 %	180,42	+ 54,2 %
Indice CNR LD EA	172,62	163,90	+ 5,3 %	143,05	+ 20,7 %

Sources : Insee, CNR

AUTEUR



William Béguerie

Expert Transport Routier pour Upply



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