

BAROMÈTRE MENSUEL

ÉVOLUTION DES PRIX DU TRANSPORT ROUTIER EN FRANCE

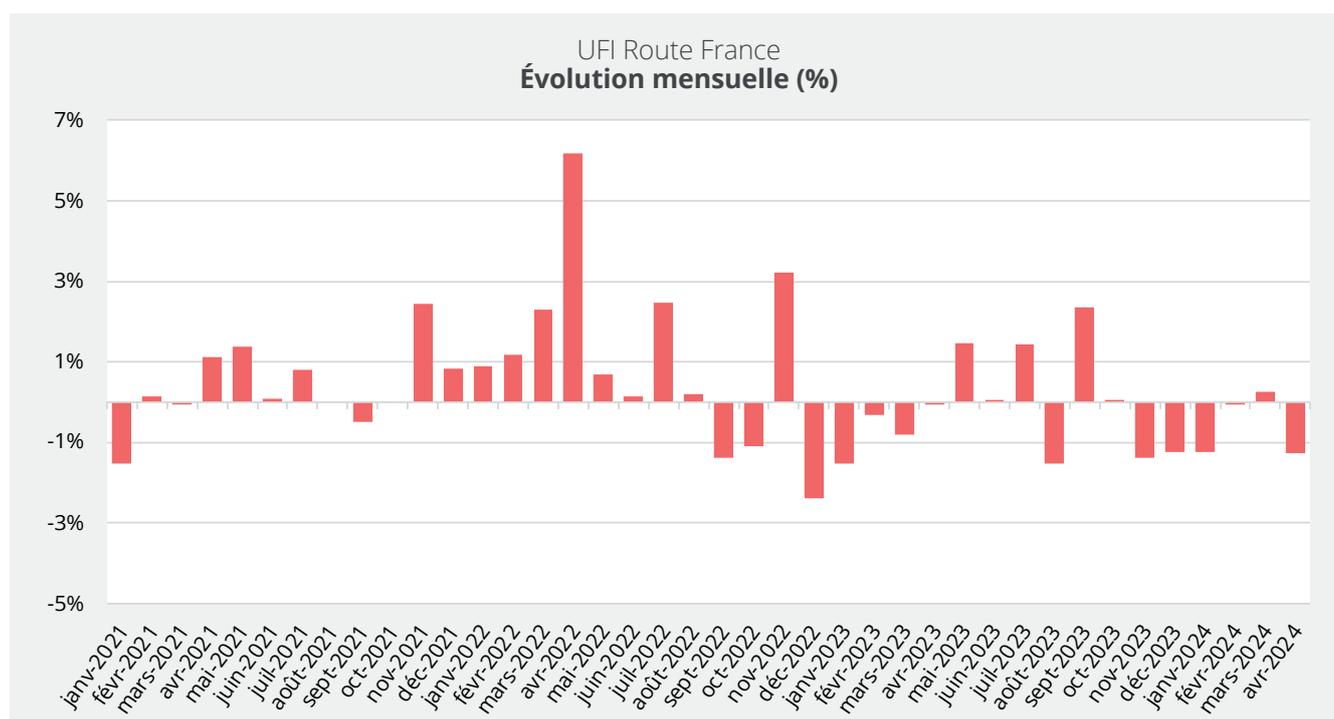


TRANSPORT ROUTIER EN FRANCE : NOUVELLE BAISSSE DES PRIX EN AVRIL

Les prix du transport routier en France ont encore diminué de 1,3% au mois d'avril 2024 en glissement mensuel. Les volumes à transporter restent au plus bas car de nombreux secteurs, comme le bâtiment, sont en panne.

Météorologie et économie ont été à l'unisson au mois d'avril 2024. La France a enregistré des températures assez fraîches pour la saison et dans le même temps, le climat des affaires en France s'est refroidi. En se contractant de 1,3 points en avril par rapport à mars, il est repassé en-dessous de sa moyenne de longue période. La plupart des secteurs ont participé à la baisse. C'est le cas des services, de l'industrie et de bâtiment, notamment le secteur du gros œuvre dont les carnets de commande restent très en retrait de la période pré-covid.

Une fois encore, le contexte économique français a pesé sur les prix du transport de marchandises, qui ont diminué de 1,3% en avril selon le Uppy Freight Index (UFI Road France). Toutes ces baisses successives corroborent la faible activité du secteur. [La dernière note de conjoncture](#) publiée par la FNTR (Fédération Nationale des Transporteurs Routiers), premier syndicat patronal du secteur, indique que les chefs d'entreprise constatent une chute d'activité au 1^{er} trimestre 2024. Le baromètre de la FNTR sur la situation des entreprises atteint son niveau le plus bas : 58% des dirigeants se déclarent insatisfaits au regard de la situation actuelle et 22% restent dans l'expectative.

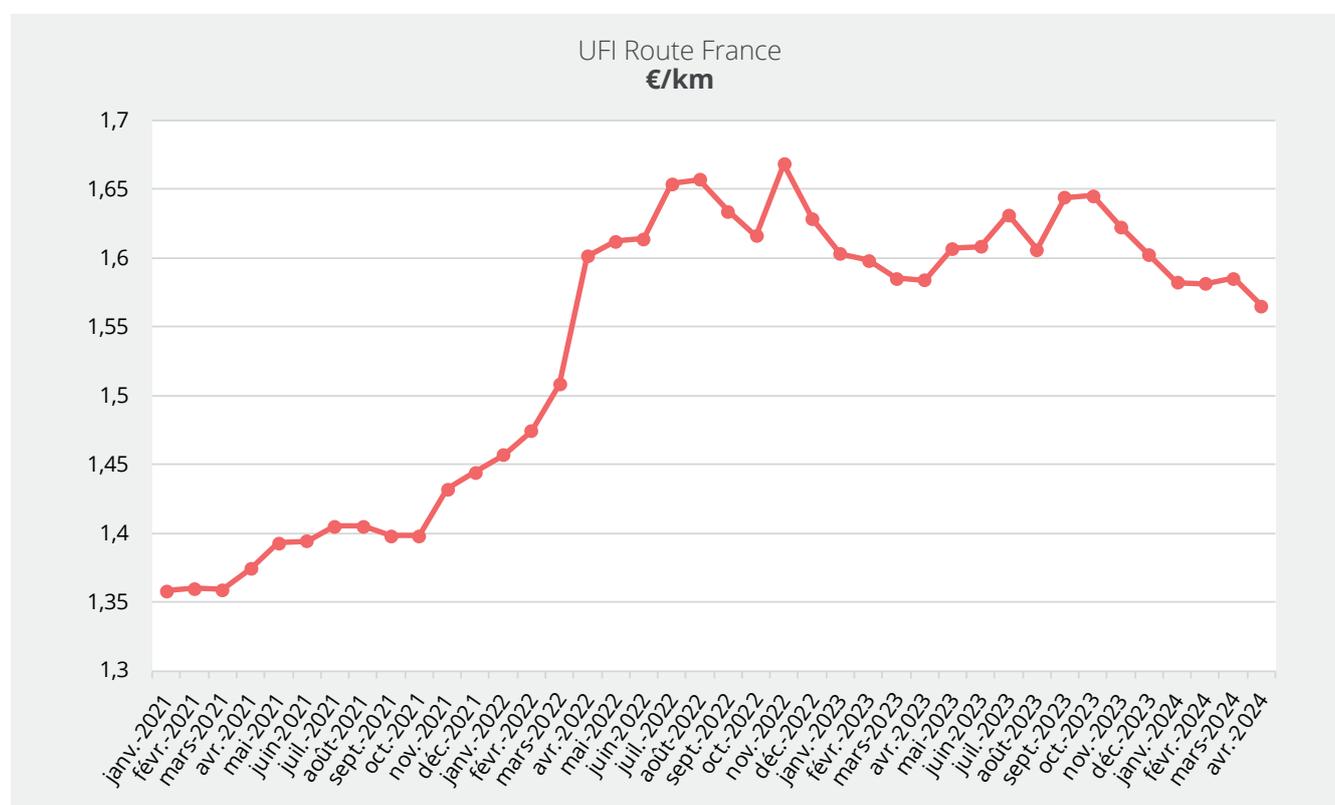


Source | [Uppy Freight Index](#) – Route France

L'inquiétude des transporteurs routiers

La FNTR précise que l'activité est en baisse constante depuis mi-2022 et que les indicateurs économiques du secteur « se trouvent au même niveau historiquement bas que pendant la crise sanitaire ». Dans ces conditions, il n'est pas étonnant de constater que les prix sont redescendus en dessous de leur valeur d'avril 2022 (1,601€/km roulé). En avril 2024, le prix moyen au kilomètre, sur la base des transactions enregistrées dans la base de données Uply au 7 mai 2024⁽¹⁾ s'élève à 1,565€ par kilomètre roulé, perdant ainsi 0,020€.

L'inquiétude des chefs d'entreprise est d'autant plus compréhensible que parallèlement, les coûts opérationnels ont énormément augmenté depuis 2022. Si l'on cumule cette augmentation avec la baisse des prix et des volumes à transporter, on peut logiquement en conclure que les marges des entreprises se sont nettement dégradées.



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

“ L'inquiétude des chefs d'entreprise est d'autant plus compréhensible que parallèlement, les coûts opérationnels ont énormément augmenté depuis 2022 ”

⁽¹⁾ Nos estimations de prix sont basées sur des transactions réelles. Elles peuvent donc faire l'objet de révisions au fur et à mesure que de nouvelles données sont intégrées dans la base Uply.

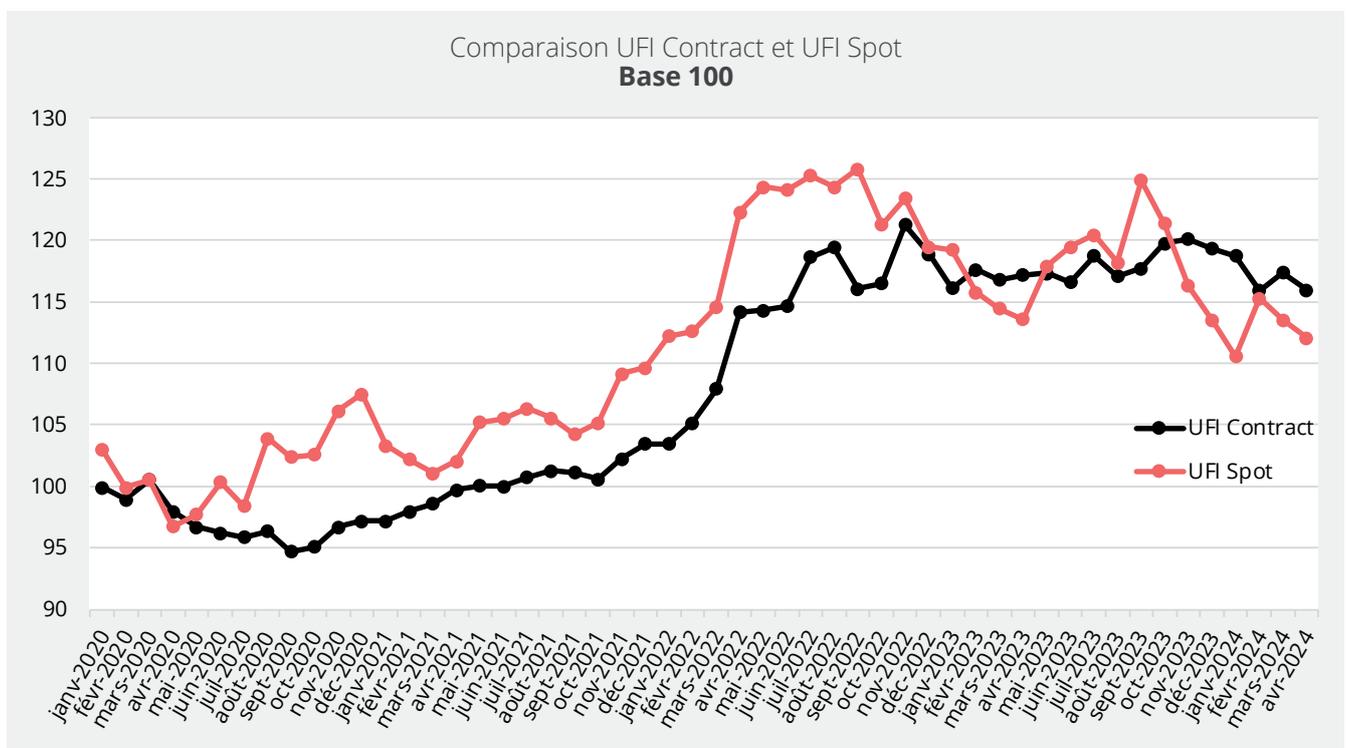
De nombreux secteurs économiques en panne

L'indice Spot est généralement un marqueur de la tension du marché de transport français tiraillé entre l'offre et la demande. En avril, il a enregistré une nouvelle baisse : -1,30%. Cela révèle assez nettement le malaise que vivent les transporteurs. La demande de transport est inférieure à l'offre, ce qui précipite le marché à la baisse. Les volumes à transporter manquent toujours à l'appel.

De nombreux secteurs sont actuellement à la peine. C'est le cas du bâtiment qui voit habituellement son activité redémarrer en mars/avril. Au premier trimestre 2024, [le volume d'activité du bâtiment](#) a reculé de 1,5% en glissement annuel. Il a poursuivi la tendance baissière amorcée depuis 2023. Les carnets de commandes continuent de se vider. Parallèlement, l'entretien-amélioration n'est plus épargné, avec une première baisse d'activité en glissement annuel depuis la crise sanitaire. C'est un

secteur qui mobilise normalement un large éventail de moyens de transport, depuis les petits porteurs jusqu'aux camions remorques, en passant par les bennes et les citernes. Le secteur est littéralement en panne.

Le premier trimestre 2024 a aussi été mitigé pour le secteur automobile sur le plan des volumes et des résultats financiers des constructeurs et des équipementiers. L'industrie se serre la ceinture. L'heure est au retour sur investissement pendant que le marché subit un ralentissement de la demande, particulièrement sur les modèles purement électriques. Dans ce secteur, fort pourvoyeur de flux de transport spot, la demande s'effrite...



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

Le marché contractuel toujours sous pression

Le marché spot n'est pas le seul à subir une érosion. Les prix du transport contractuel sont aussi repartis à la baisse en perdant 1,21% en avril en glissement mensuel. La baisse des prix du gazole de 1,9% en mars et leur répercussion retardée d'un mois peuvent expliquer à peine la moitié de cette baisse.

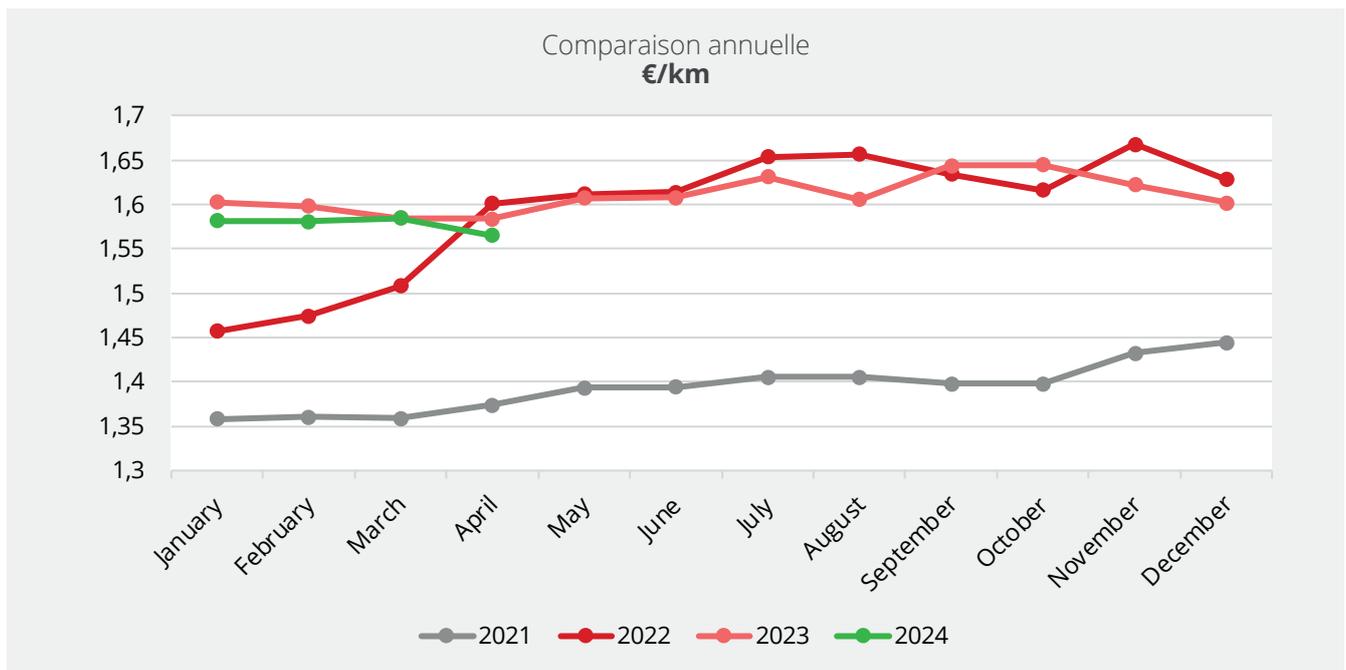
Contrairement à ce que nous envisagions le mois dernier, le point d'équilibre dans les accords de moyen et long terme entre les grands donneurs d'ordre et leurs transporteurs n'a toujours pas été atteint : les prix contractuels continuent de baisser organiquement. Les acheteurs de transport mettent toujours la pression sur leurs fournisseurs pour qu'ils baissent leur prix.

Selon les chefs d'entreprise interrogés par la FNTR en avril 2024, les investissements étaient en forte baisse au premier trimestre 2024 par rapport au trimestre précédent, et très en-deçà de leur niveau moyen. Dans une large majorité des cas, il s'agit d'un simple renouvellement du parc. Cette limitation des investissements est assez symptomatique d'un besoin des entreprises de transport de ne plus puiser dans leur trésorerie et de diminuer leur besoin en fonds de roulement (BFR).

Des raisons d'espérer...

Globalement, la courbe des prix de transport en 2024 continue de se situer légèrement en-dessous

de celle de 2023 tout en restant au-dessus du seuil des 1,55€/km.



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

Nous maintenons notre prévision réalisée le mois dernier : les prix ne devraient pas descendre en dessous de 1,55€, et ceci pour plusieurs raisons.

La première raison concerne l'offre, à très court terme. Le système français fait que les conducteurs et les exploitants doivent solder les jours de congés payés avant le 31 mai, ce qui fait traditionnellement diminuer l'offre de transport à cette période. Le phénomène est accentué par le fait que le mois de mai compte de nombreux jours fériés, et cette année 2024 est particulièrement favorable aux salariés. Cela influe sur les taux spot, et les prix peuvent donc être ponctuellement tirés à la hausse.

La seconde raison concerne l'offre, à moyen terme. Quelques signaux faibles indiquent que l'économie française pourrait enfin repartir. Les prévisions de croissance de la France sont en hausse. L'OCDE a légèrement relevé sa prévision pour l'ensemble de l'année 2024, la faisant passer à 0,7% contre 0,6% en février. Une nouvelle prévision qui intervient alors qu'au premier trimestre 2024, [le produit intérieur brut \(PIB\) de la France a progressé de 0,2%](#), soutenu par la consommation des ménages et les investissements des entreprises. La consommation privée devrait se renforcer sous l'effet de la baisse de l'inflation, estime [le rapport trimestriel de l'OCDE](#), soulignant que « la stabilité générale des prix des matières premières permettra à l'inflation de poursuivre sa décrue ».

“ Quelques signaux faibles indiquent que l'économie française pourrait enfin repartir ”

LES PRINCIPAUX INDICATEURS

Sources | Insee, CNR

INDICATEURS	Avril 2024	Mars 2024	Evolution M / M-1	Avril 2023	Evolution sur 12 mois
Climat des affaires (base 100)	98,7	100,0	- 1,3%	102,3	- 3,5%
Indice CNR gazole professionnel	204,89	206,31	- 0,7%	204,60	+ 0,1%
Indice CNR LD EA	165,71	165,99	- 0,2%	160,09	+ 3,5%



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.