

BAROMÈTRE MENSUEL

# ÉVOLUTION DES PRIX DU TRANSPORT ROUTIER EN FRANCE



# MARCHÉ FRANÇAIS :

# les prix du transport routier remontent en novembre

**Contre toute attente les prix du transport routier sont repartis à la hausse en novembre. Ils ont profité de la progression des prix du carburant et d'une augmentation des prix contractuels en France.**

La France continue de traverser une période politique tourmentée. En novembre, l'objectif prioritaire du Premier ministre d'alors, Michel Barnier, était de donner un budget à la France en 2025, et de contenir la dérive du déficit public. En quête de nouvelles ressources, le gouvernement était prêt à revenir sur un marqueur fort de la présidence d'Emmanuel Macron, la baisse des impôts pour les entreprises, ce qui a beaucoup inquiété les milieux économiques. Le projet de loi de Finances n'a finalement pas été voté, car le gouvernement a fait l'objet d'une motion de censure le 3 décembre, ce qui a entraîné la démission du Premier ministre.

Dans ces conditions, il n'est pas étonnant de voir que la confiance des chefs d'entreprise a reculé pour le deuxième mois consécutif. Le climat des affaires s'établit à 96 en novembre, perdant 1 point comme en octobre. Il s'éloigne ainsi de son niveau moyen de long terme (100). Cette baisse reflète notamment la diminution du climat des affaires dans les services (-2 points, après +2 points en octobre), dans le bâtiment (-1 point, après +0 point), dans le commerce de détail y compris commerce et réparation automobiles (-1 point, après -1 point) et dans le commerce de gros (-2 points, après +2 points en septembre, cet indicateur étant bimestriel). L'indice PMI composite de S&P concernant l'activité globale en France ne fait que confirmer le pessimisme. Il diminue en effet en novembre à 44,8, d'après la publication flash du 22 novembre, soit -3,3 points par rapport à octobre, et un plus bas de dix mois.

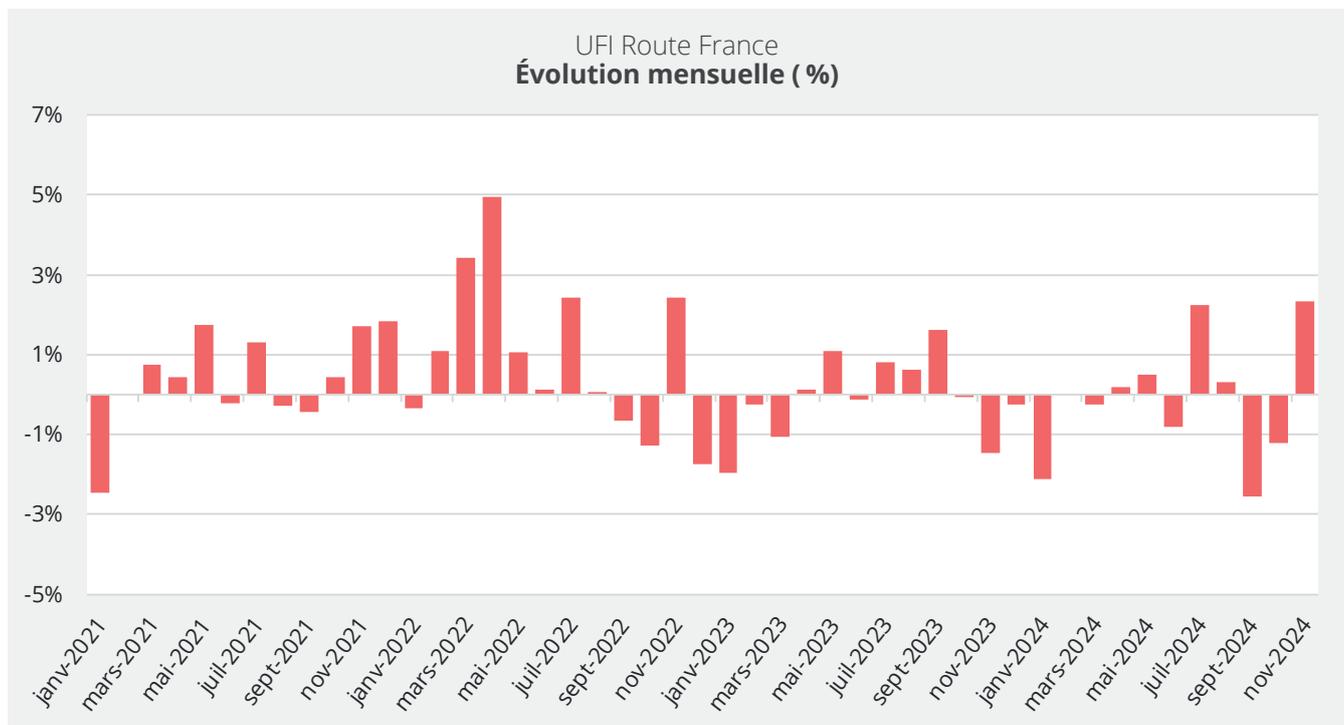
# Éclaircie sur les prix de transport

Malgré ce climat des affaires déprimé, les prix du transport routier en France ont repris de la vigueur en novembre. Ils gagnent 2,3% en glissement mensuel, après 2 baisses successives : -1,2% en octobre et -2,5% en septembre.

Cette remontée des prix est une bonne nouvelle pour les entreprises de transport, car beaucoup sont confrontées à [une dégradation de leurs marges](#). Mais cette évolution reste assez surprenante dans un contexte de croissance de la

consommation nulle et d'envolée de l'épargne des Français. Elle doit donc à se stade être considérée avec prudence.

La variation du prix du pétrole, qui influe sur les taux de fret avec un léger retard compte tenu du fonctionnement du mécanisme de répercussion, a pu jouer. En hausse constante depuis deux mois, le gazole professionnel a progressé de 1,8% à la fois en octobre et en novembre. Il retrouve quasiment le niveau atteint en août.



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

**“ Cette remontée des prix est une bonne nouvelle pour les entreprises de transport ”**

La moyenne des prix de transport par kilomètre roulé de transport en France repart donc à la hausse pour atteindre 1,586€ en novembre. Elle s'élève juste au-dessus de sa moyenne mobile sur 12 mois (1,581€) et s'éloigne pour un temps du plancher atteint en octobre, qui était le niveau le plus bas depuis mars 2022.



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

Le prix moyen reste toutefois en recul de 1,7% en glissement annuel. La question de l'effritement de la marge des transporteurs est donc plus que jamais d'actualité, car au cours de la même période, les coûts ont progressé. [Dans son commentaire des indices TRM du 30 novembre](#), le CNR indique une inflation de plus de 7% des coûts salariaux

des conducteurs, et de plus de 5% pour les frais de déplacement. Parallèlement, les frais de structure ont aussi augmenté de plus de 4% et les frais de maintenance et de matériel de plus de 3%. La seule baisse marquante, mais pas des moindres, est celle du gazole, en repli de plus de 9%.

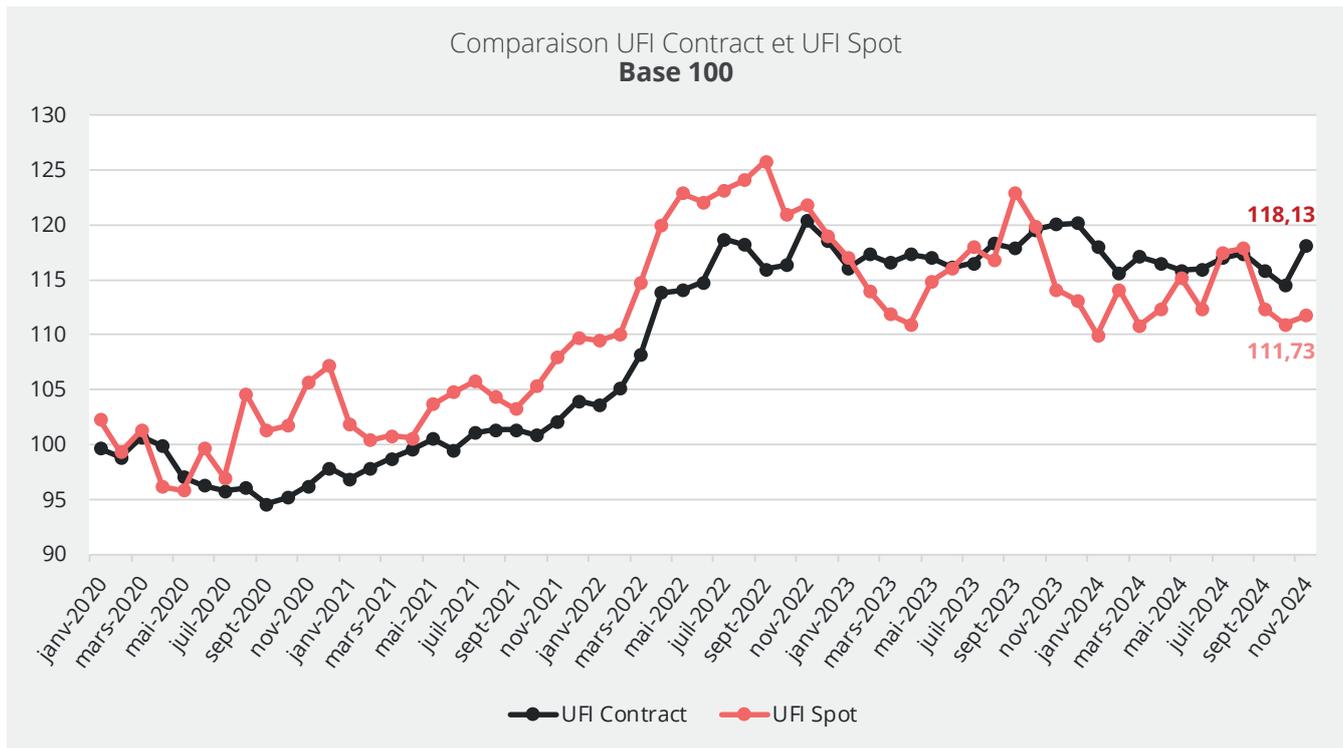
## Augmentation surprise des prix contractuels

L'indice SPOT, qui représente l'indice de référence des prix en France pour les transports non réguliers, a enfin stoppé l'érosion constatée depuis l'été. Il remonte de 0,7%.

L'indice SPOT est généralement un révélateur de la tension du marché des transports. Une forte hausse est le signe d'une demande plus forte que l'offre et inversement. La variation enregistrée ce mois-ci est trop faible pour que nous puissions l'interpréter

comme un retournement du marché, car l'évolution du prix du gazole pourrait à elle seule expliquer celle de l'indicateur SPOT.

On peut donc estimer que la traditionnelle haute saison est cette année assez molle. Nous sommes dans le dernier rush avant la trêve des confiseurs et tout semble atone, sans tension apparente du marché.

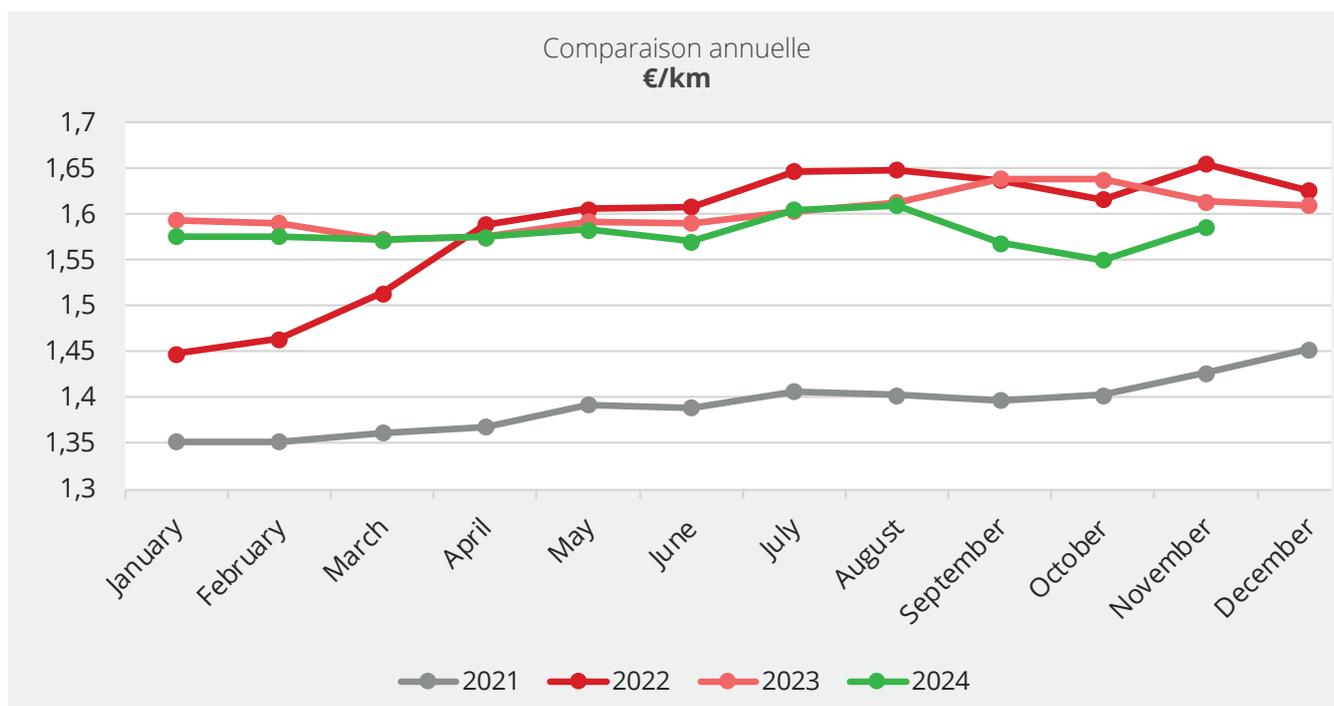


Source | [Uapply Freight Index](#) – Route France

En revanche, la surprise est venue de l'indice CONTRACT, qui représente les prix contractuels entre chargeurs et transporteurs sur le marché français. Il progresse de 3,19% en glissement mensuel. Une augmentation de l'indice à plus de 3% sur 1 mois est assez rare. Cela ne s'est produit que quatre fois au cours des cinq dernières années, dont trois fois en 2022, en avril, juillet et novembre. À chaque fois, cela était lié aux violentes turbulences du Brent et à leurs répercussions sur les prix du gazole.

**“ Le rapport de force semble actuellement plutôt favorable aux chargeurs ”**

Mais en novembre 2024, aucune fluctuation de ce type ne vient expliquer la hausse. Le phénomène est trop atypique pour avancer des explications définitives. Mais les témoignages que nous avons recueillis auprès de certains acteurs du marché indiquent des demandes de revalorisation assez forte de la part des transporteurs dans le cadre de certains appels d'offres, afin de tenir compte de l'alourdissement indéniable et significatif de leurs charges d'exploitation. Ces demandes sont-elles au moins partiellement écoutées, malgré un marché où le rapport de force semble actuellement plutôt favorable aux chargeurs ? Il est encore trop tôt pour le dire. Nous verrons dans un premier temps en décembre si la tendance est confirmée ou corrigée. Nous rappelons en effet à nos lecteurs que nos estimations de prix sont basées sur des transactions réelles. L'indice peut faire l'objet de révisions ultérieures, car de nouvelles données portant sur le mois de novembre auront pu être intégrées dans la base Uapply après l'extraction utilisée pour ce baromètre. Mais il est certain que l'augmentation de CONTRACT est à elle seule la responsable de la progression notable des prix en novembre sur le marché français.



Source | Upply Freight Index – Route France

La comparaison des courbes annuelles est très parlante. On constate que la courbe 2024 vient se rapprocher des courbes de 2022 et 2023 et donc limiter le décrochage enregistré depuis l'été.

Encore une fois, nous verrons durant les prochains mois si le rattrapage de novembre est un phénomène isolé ou pas. Il nous semble plus probable que le marché des transports s'aligne sur l'indice des affaires en France. Or pour l'instant, celui-ci marque nettement le pas sous le poids de l'incertitude des milieux économiques liée à la fragilité politique et économique de la France, mais aussi de son principal partenaire, l'Allemagne.

## LES PRINCIPAUX INDICATEURS

Sources | Insee, CNR

INDICATEURS	Novembre 2024	Octobre 2024	Evolution M / M-1	Novembre 2023	Evolution sur 12 mois
Climat des affaires (base 100)	96,1	97,4	- 1,3%	97,9	- 1,9%
Indice CNR gazole professionnel	187,41	184,12	+ 1,8%	209,36	- 10,5%
Indice CNR LD EA	161,88	161,19	+ 0,4%	161,57	+ 0,2%



**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.