


BAROMÈTRE MENSUEL

ÉVOLUTION DES PRIX DU TRANSPORT ROUTIER EN FRANCE

Mai 2024 | 

upply

LES PRIX DU TRANSPORT EN FRANCE EN LÉGÈRE PROGRESSION EN MAI

Les prix du transport routier ont progressé au mois de mai, mais faiblement. Plombés par une activité atone, ils ne bénéficient pas de la tension naturelle créée par l'avalanche de jours fériés et de ponts.

Avec 1 194 projets annoncés, qui représentent près de 40 000 emplois, la France a conservé en 2023 la première place européenne pour l'accueil des investissements étrangers, et ce pour la 5^e année consécutive, a révélé [le baromètre EY 2024 de l'attractivité de la France](#). Quelques jours plus tard, [la 7^{ème} édition du Sommet « Choose France »](#), devenu un rendez-vous économique annuel incontournable dans l'agenda des investisseurs internationaux, a confirmé l'élan. « Choose France » a atteint cette année un niveau record d'annonces avec 56 projets d'investissements représentant un montant total de 15 milliards d'euros, soit une augmentation de 2 milliards par rapport à l'an dernier.

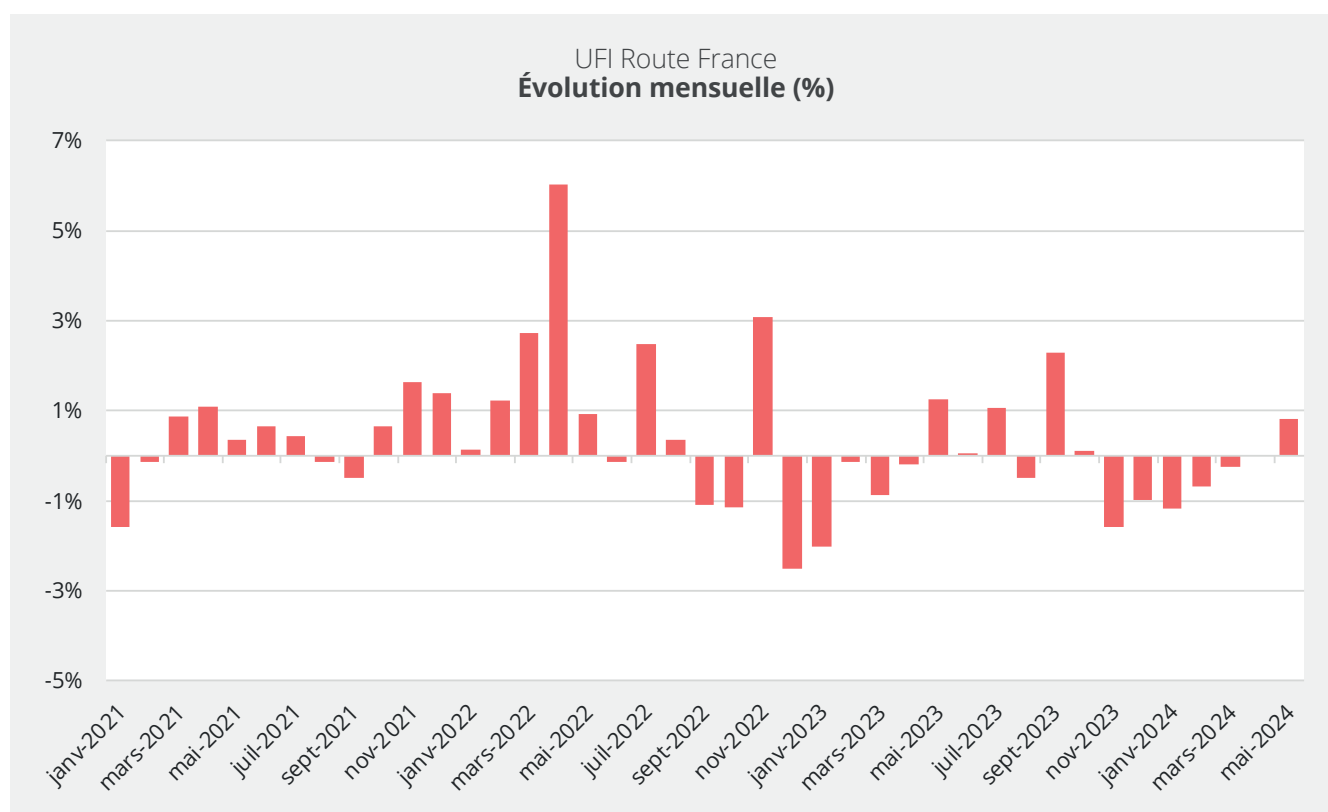
Ces fondamentaux positifs ne parviennent cependant pas à effacer la morosité économique actuelle. En mai 2024, le climat des affaires en France est resté sensiblement stable par rapport à avril, mais il diminue de 1,2% en glissement annuel. Calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, l'indice s'établit à 98,5, juste au-dessous de sa moyenne de longue période (100). « L'amélioration de la situation conjoncturelle dans les services a été contrebalancée par la dégradation observée dans le commerce de détail et, dans une moindre mesure, dans l'industrie et le commerce de gros », indique l'Insee.

Le mois de mai est traditionnellement une période de solde des congés annuels, à laquelle s'est ajoutée cette année un positionnement de plusieurs jours fériés sur des jours ouvrés. Un double phénomène qui a pu favoriser un ralentissement de l'activité, par exemple dans l'industrie et le bâtiment. « Dans l'industrie, le repli a été plus marqué pour l'automobile, les produits en caoutchouc, plastique, les machines et équipements, et la métallurgie. Il est moins prononcé dans la pharmacie, l'industrie agro alimentaire et les équipements électriques », détaille [l'enquête mensuelle de conjoncture de la Banque de France du mois de juin](#).

Une hausse assez remarquable des prix de transport

Dans ces conditions, les prix du transport routier en France affichent une progression assez remarquable puisqu'elle s'élève à +0,8% en glissement mensuel. Le qualificatif remarquable peut être utilisé pour plusieurs raisons. D'abord cette hausse intervient après une longue suite baissière entamée au dernier trimestre 2023 et qui s'est confirmée durant les 4 premiers mois de 2024. Ensuite, dans ses dernières estimations, la Banque de France ne prévoit qu'une très légère croissance du PIB au 2^e trimestre, avec une variation actuellement estimée entre 0% et 0,1%. De plus, celle-ci serait principalement fondée sur une progression de l'activité dans des secteurs peu pourvoyeurs de volumes de marchandises à

transporter. Pire, la Banque de France table sur une baisse de la valeur ajoutée dans l'industrie manufacturière, la légère hausse de la production en avril étant suivie d'une nette dégradation en mai. Enfin, la baisse de 0,7% des prix du gazole en avril, qui se répercute sur le mois suivant, permettait d'anticiper un impact à la baisse sur les prix de transport dans une fourchette située entre 0,1% et 0,3%, compte tenu de la pondération du carburant dans le prix de revient total (24,4% en longue distance pour 2024, selon le CNR). De même, avec une nouvelle baisse de 4,1% du carburant en mai ([voir les indicateurs p.7](#)), il serait normal de voir les prix reculer significativement en juin.

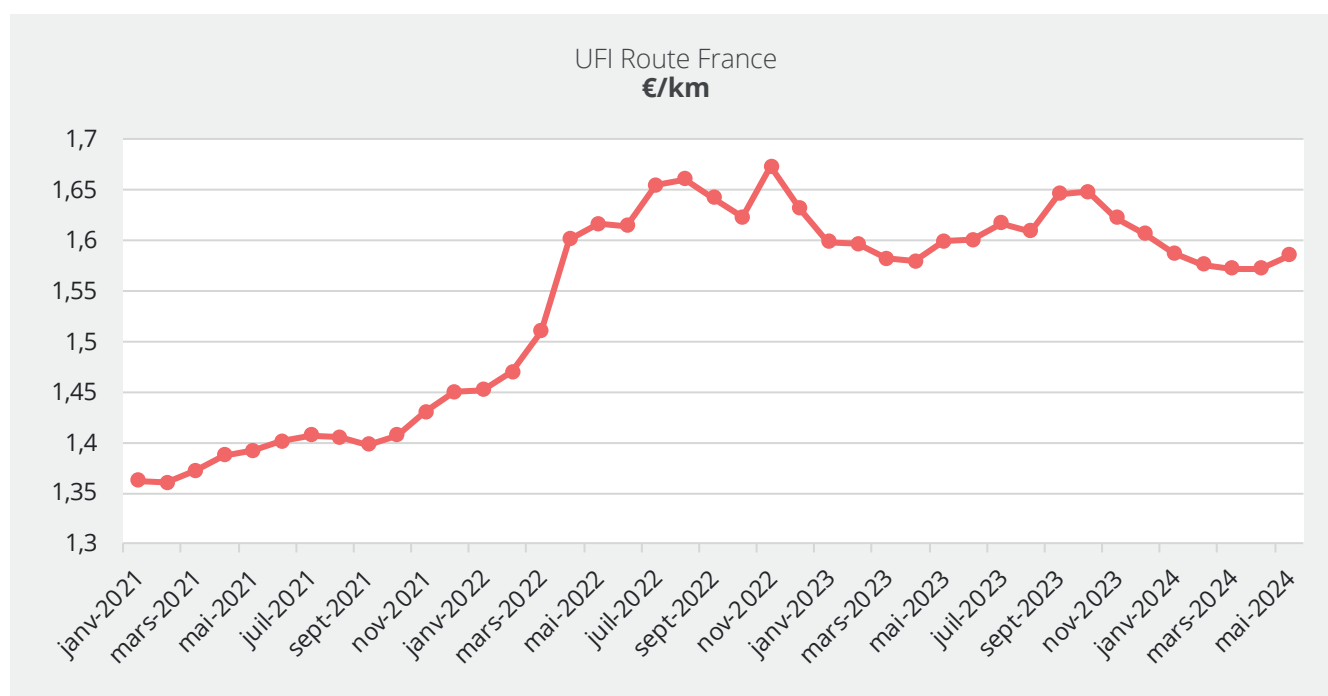


Source | [Uapply Freight Index](#) – Route France

“ La Banque de France table sur une baisse de la valeur ajoutée dans l'industrie manufacturière ”

Cependant, cette hausse est à relativiser. La moyenne des prix de transport en France au mois de mai s'établit à 1,585€ par kilomètre roulé, soit une progression d'un peu plus de 0,01 euro par kilomètre par rapport à avril. Compte tenu des caractéristiques particulières du mois de mai, cette hausse est particulièrement modeste.

Si l'on se base sur une semaine de 5 jours, le mois de mai comptait cette année 19 jours travaillés au lieu de 23. De plus, la proximité de la célébration de l'Armistice le 8 mai et du jeudi de l'Ascension le 9 mai a quasiment réduit à deux jours cette deuxième semaine de mai. Dans ce contexte, on aurait dû observer une concentration de la demande et donc une certaine tension sur la capacité et une augmentation consécutive des tarifs. La hausse de l'indice montre que le phénomène s'est produit, mais l'évolution du prix au km montre que son ampleur est restée contenue par le contexte économique global.



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

“ Compte tenu des caractéristiques particulières du mois de mai, cette hausse est particulièrement modeste ”

Pas de tension sur le marché

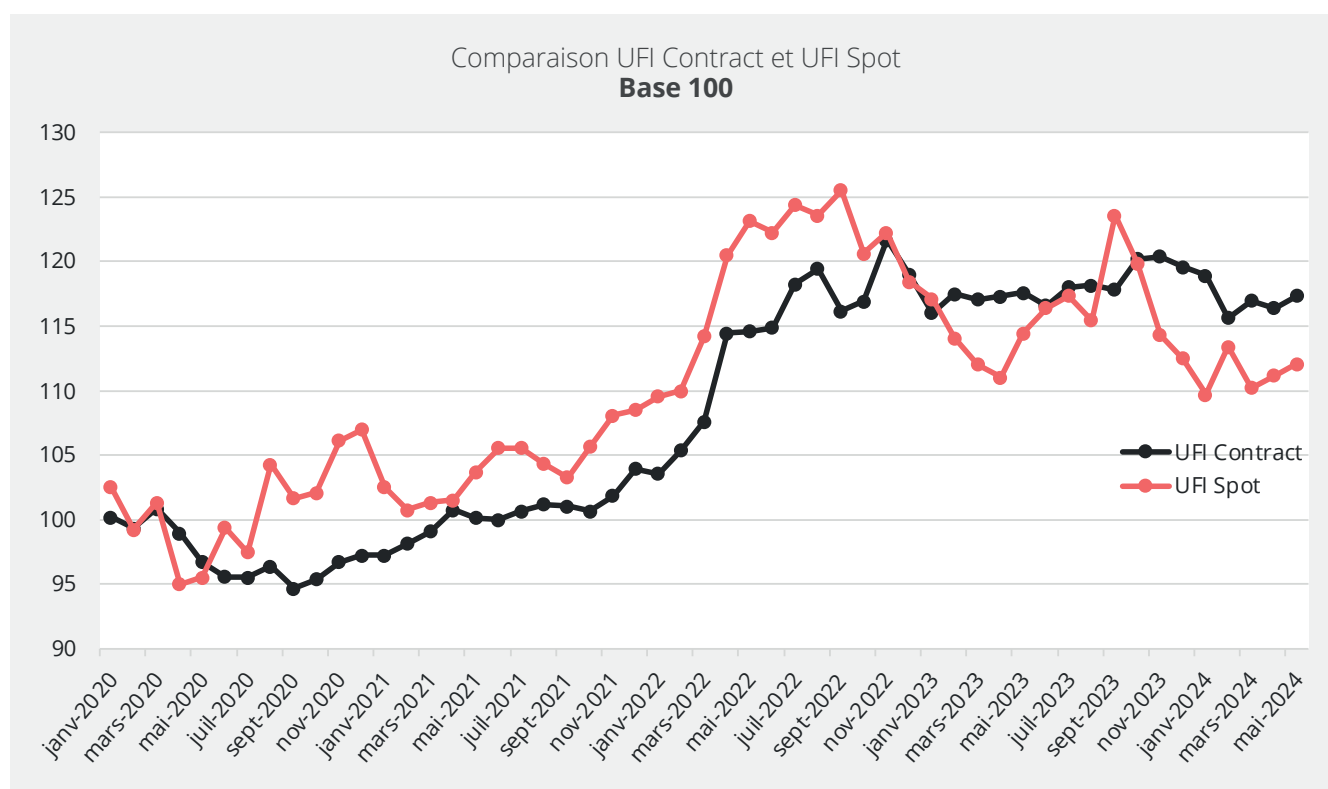
L'indice UFI Spot, qui représente l'indice de variation Uply des prix spots en France, progresse dans les mêmes proportions que l'indice global, c'est-à-dire de 0,8%. C'est un marqueur révélateur d'une absence de tension du marché. Car nous pouvions nous attendre à un bond supérieur à 3% des prix spots tel que nous l'avions connu l'an dernier dans des conditions de jours fériés similaires.

Les périodes électorales sont généralement synonymes d'attente et de pause dans la consommation des ménages. Il est probable que cela a joué en mai 2024 dans la faible demande de transport, alors que les interdictions de circuler les jours fériés et l'apurement des jours de congés de l'année créent les conditions d'une tension du marché de transport.

Au mois de juin, selon les prévisions de la Banque de France, l'activité est censée rebondir dans l'industrie et continuer à progresser dans les services. « Les carnets de commandes sont globalement stables dans l'industrie par rapport à avril et sous la moyenne de long terme, à l'exception notable de l'aéronautique. Dans le gros œuvre du bâtiment,

ils demeurent en retrait par rapport à la période pré Covid en raison de la situation du marché de la construction de logements neufs », indique l'enquête de conjoncture mensuelle. Cependant, la dissolution de l'Assemblée nationale décidée par le président Emmanuel Macron suite au résultat des élections européennes ouvre une nouvelle période électorale, dans un contexte politique par ailleurs très incertain. Cela pourrait faire perdurer un certain attentisme en juin 2024 voire au-delà.

L'évolution de l'indice Contract, qui représente les prix contractuels entre chargeurs et transporteurs sur le marché français, est surprenante car elle ne suit pas la chute du gazole, alors même que la période n'est guère propice à l'augmentation des prix du transport pour les gros transporteurs. Il est possible que la faiblesse de l'activité constatée en mai ait perturbé la répartition des trajets longs au profit des trajets courts qui sont mieux rémunérés au kilomètre, faisant alors monter artificiellement les prix. Il est possible aussi que les chargeurs aient accepté dans une certaine mesure une répercussion de la hausse des coûts que subissent les transporteurs sur les autres postes que le gazole.

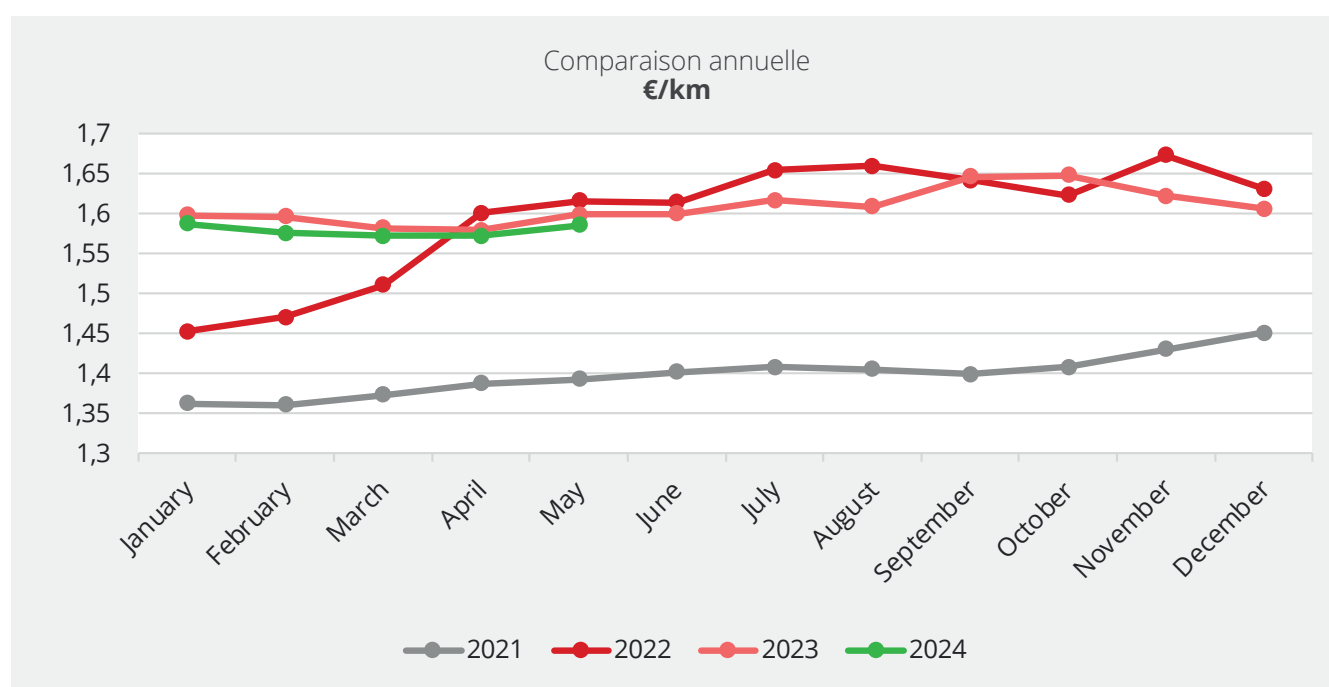


Source | [Uply Freight Index](#) – Route France

Dégradation des marges pour les transporteurs

Il n'en reste pas moins que les prix du transport en 2024 s'inscrivent désormais de façon pérenne en-dessous des prix de 2022 et 2023. Cela constitue une difficulté importante pour les transporteurs qui doivent gérer un tassement de leur marge. L'indice CNR LD EA qui représente l'évolution des coûts des transporteurs sur les trajets longue distance

en France est sans appel ([voir les indicateurs p.7](#)). Il affiche une progression de 4,7% en glissement annuel, alors que les prix de transports ont baissé de 0,9% sur la même période.



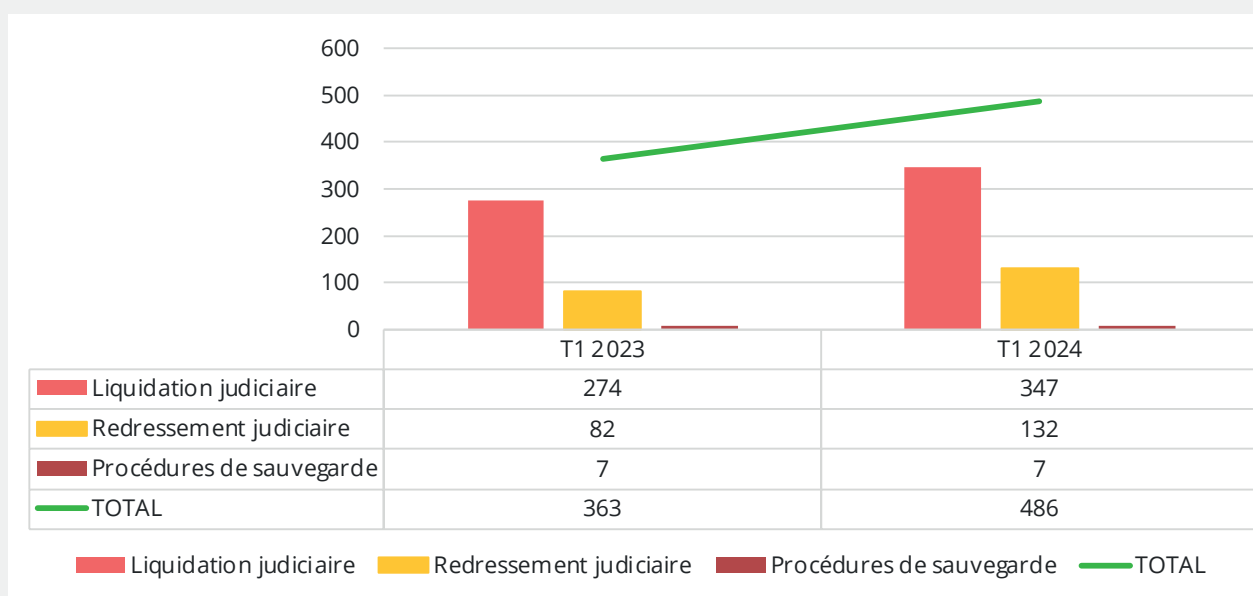
Source | [Upply Freight Index](#) – Route France

“ L'évolution des coûts des transporteurs sur les trajets longue distance en France est sans appel ”

2024 s'annonce donc très compliquée pour les transporteurs. Cette situation précipite les transporteurs dont la trésorerie est attaquée vers le gouffre. Alors que les défaillances d'entreprises ont déjà augmenté de 40% entre 2022 et 2023, le mouvement se poursuit en 2024, comme l'indiquent

les chiffres du premier trimestre publiés par Altares. Cette fragilisation devrait encore renforcer [la concentration du secteur](#) que l'on constate depuis plusieurs mois.

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



Source des données | Altares

LES PRINCIPAUX INDICATEURS

Sources | Insee, CNR

| INDICATEURS | Mai 2024 | Avril 2024 | Evolution M / M-1 | Mai 2023 | Evolution sur 12 mois |
|---------------------------------|----------|------------|-------------------|----------|-----------------------|
| Climat des affaires (base 100) | 98,5 | 98,8 | - 0,3% | 99,7 | - 1,2% |
| Indice CNR gazole professionnel | 196,57 | 204,89 | - 4,1% | 191,12 | + 2,9% |
| Indice CNR LD EA | 163,82 | 165,71 | - 1,1% | 156,41 | + 4,7% |



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.