



Mars 2020

Enquête chargeurs sur la conjoncture du transport routier



A PROPOS DE...

✦ AUTF (Association des Utilisateurs de Transport de Fret)

L'AUTF est l'organisation professionnelle des chargeurs.

Elle représente l'ensemble des entreprises qui ont des marchandises à faire transporter (import, export, distribution nationale) que ce soit par des prestataires de transport (routier, ferroviaire, fluvial, maritime ou aérien) ou avec leurs propres moyens de transport.

Multisectorielle et résolument multimodale, l'action de l'AUTF s'inscrit dans une démarche globale d'amélioration de la performance économique et environnementale des chaînes de transport au service de la compétitivité des entreprises et de l'attractivité du territoire.

✦ bp2r

Acteur majeur du conseil et de l'audit en supply chain appliqué au domaine du transport en Europe, bp2r aide ses clients industriels et distributeurs à améliorer durablement leur performance transport en B2B et B2C. Depuis 2005, les fondateurs de bp2r militent pour placer le transport au centre de la supply chain en tant que maillon décisif dans la compétitivité des entreprises.

La cellule R&D de bp2r sonde régulièrement les communautés des chargeurs et des transporteurs sur des thématiques liées au transport.

Editorial

Tout portait à le croire à la lecture de notre enquête de l'an dernier : le marché du TRM allait probablement rebasculer après trois années difficiles pour les chargeurs, marquées par les conséquences opérationnelles d'une situation de forte sous-capacité. A la lecture des chiffres de cette édition, cette « prédiction » se vérifie largement : le marché est sans ambiguïté revenu à une situation d'équilibre.

Du 3 décembre 2019 au 16 janvier 2020, l'AUTF et bp2r ont mené une enquête qualitative auprès des chargeurs sur l'activité du TRM. Les 122 entreprises implantées en France qui ont répondu totalisent un budget d'achat de transport routier proche de 9 Mds €, soit environ 18% du chiffre d'affaires du secteur.

Si la France fait mieux que la zone euro en termes de croissance économique, les chiffres 2019 demeurent en deçà de 2018, et surtout de 2017. Cette croissance en berne, qui implique un nouveau ralentissement des volumes transportés, explique en grande partie le retour à l'équilibre auquel nous assistons.

Alors, quelles conséquences ? On aurait pu s'attendre à une amélioration de la qualité de service ressentie, ce qui n'est – pour le moment – pas le cas. Côté tarifs, le rééquilibrage entre offre et demande aura sans doute des conséquences, même si les hausses tarifaires constatées ces dernières années étaient au moins autant dues à la hausse des prix du gasoil qu'à la crise de capacité.

Attention toutefois à ne pas réagir trop hâtivement : ce retournement ne doit pas entraver les logiques d'achat qualitatives, en essor ces dernières années. Les donneurs d'ordre sont de plus en plus conscients d'avoir tout à gagner à s'engager dans des relations long terme avec leurs prestataires et à nouer des partenariats gagnant-gagnant pour un transport de qualité et écoresponsable. Le cost-killing n'est plus une solution d'avenir ni une réponse appropriée à l'importance toujours plus grande du transport pour la performance des entreprises.



Fabrice Accary
Directeur Général AUTF
fabrice.accary@autf.fr



Xavier Villetard
Directeur Associé bp2r
xavier.villetard@bp2r.eu

2019-2020 : fin de cycle dans le TRM ?

Les enseignements de l'enquête

1. Une croissance des volumes essoufflée

- ✦ L'enquête transporteurs bp2r, fin 2019, en faisait déjà état : la croissance des volumes s'est déroulée dans la continuité de 2018, c'est-à-dire au ralenti. La croissance économique en berne, bien sûr, est en cause.
- ✦ Côté chargeurs, les répondants sont 16% à rapporter une forte hausse des volumes transportés et 41% une hausse modérée : au total, donc, ils sont 57% de chargeurs à constater une croissance positive, soit 9 points de moins que l'an dernier. Pas de récession constatée toutefois : celle-ci ne concerne que 15% des répondants, quasiment autant que l'an dernier. C'est bien la stagnation qui gagne du terrain.
- ✦ Par segment, le vrac solide apparaît particulièrement touché par l'essoufflement des volumes, avec une baisse de 18 points des chargeurs déclarant une hausse, même modérée, des volumes. A l'opposé, tout va bien côté température dirigée : en dépit d'une économie en berne, les chargeurs sont 64% à décrire une hausse des volumes transportés, en hausse d'1 point.
- ✦ Mais qu'en est-il de l'année 2020 à venir ? L'optimisme, prudent, subit là encore un recul assez marqué : ils ne sont que 56% à s'attendre à une hausse des volumes pour l'année à venir, contre 66% l'an passé.
- ✦ Les chargeurs s'avèrent néanmoins plus confiants que leurs prestataires, interrogés pour rappel en fin d'année dernière, qui déclaraient seulement à 42% attendre une hausse des volumes en 2020. Un bon signe pour ces derniers ?



2. Après quelques signaux faibles l'an dernier, un clair retour à l'équilibre

- ✦ L'édition 2018-2019 de cette publication l'annonçait : si les chargeurs avaient encore connu pour la grande majorité d'entre eux une année 2018 marquée par les difficultés capacitaires, les perspectives s'annonçaient moins tendues pour 2019.
- ✦ Une prévision qui se confirme donc, et de manière éclatante puisque les problèmes de déséquilibre semblent cette année largement résorbés, avec des basculements impressionnants.
- ✦ Cela commence déjà par la perception du marché. L'an passé, les donneurs d'ordre interrogés étaient 65% à estimer que le marché du TRM était sous-capacitaire. Cette année, ils ne sont plus que 35 %, un retournement de 30 points !
- ✦ Une évolution qui se confirme dans la pratique. Prenons l'exemple du segment de la marchandise générale : ils étaient en 2019 67% à avoir rencontré des difficultés pour trouver du transport routier. Ils ne sont maintenant que 32%.
- ✦ Les perspectives confirment cette tendance : les donneurs d'ordre ne sont plus que 39% à estimer qu'il leur sera difficile de trouver de la capacité en 2020. C'est 25 points de moins que l'an dernier.
- ✦ Contrairement à l'an dernier, où l'on pouvait observer un bilan contrasté en fonction des segments de transport et de son caractère domestique ou international, la situation semble cette fois s'améliorer partout. Si certains segments rapportent une évolution moindre voire des difficultés persistantes, et que le déficit capacitaire reste plus marqué en transport domestique, cela n'efface pas la tendance générale. A titre d'exemple le vrac solide, en grande difficulté l'an passé, passe de 70% de répondants rapportant des difficultés capacitaires à seulement 41%.
- ✦ En cause, bien sûr, l'essoufflement de la croissance des volumes. Les entreprises ont, certes, sans doute également mis en place des mesures pour gagner en productivité. Mais les raisons de fond, et notamment la pénurie de conducteurs, sont-elles résolues ? Rien n'est moins sûr. Attention donc en cas de reprise de la croissance.



3. Un impact encore limité sur la qualité de service

- ✦ C'est l'un des aspects les plus surprenants de cette enquête : si la qualité de service rapportée par les donneurs d'ordre s'améliore légèrement, le bilan demeure nettement moins flatteur que ce qui aurait pu être attendu.
- ✦ D'une part, les notes que les chargeurs attribuent à leurs prestataires concernant la qualité de service n'ont pas sensiblement évolué. Toutes activités confondues, on observe au mieux une progression des notes attribuées de 0,1 sur 5 et même une baisse de 0,2 point sur le segment groupage/messagerie.
- ✦ Du côté du taux de défaillances - reports ou annulation d'expéditions - les progrès sont décevants : la moyenne observée par les répondants passe de 5,18% à 5,03%. C'est beaucoup - trop. Il est possible qu'une partie de l'explication réside dans des changements de pratiques de commande chez des donneurs d'ordre travaillant de plus en plus en flux tendu, mais il faudra suivre cet indicateur avec attention : le déficit capacitaire s'étant résorbé, il n'y a à priori aucune raison qu'il demeure à un tel niveau.

4. Des conséquences logiques sur les tarifs

- ✦ Côté tarifs, pas de surprises : le retournement du marché a les conséquences attendues et les évolutions tarifaires devraient épouser la loi de l'offre et de la demande.
- ✦ Les chargeurs, toutes activités confondues, s'attendent à une hausse des tarifs de 1,14%, contre 2,03% l'an passé. Pour rappel, côté transporteurs, on compte demander des augmentations de 2,06% en moyenne. A noter que, dans la pratique, les hausses anticipées sont généralement inférieures aux augmentations constatées.
- ✦ Pour le coup, la tendance concerne tous les segments, sans variation notable – si un point notable doit être retenu, les répondants prévoient des augmentations légèrement plus importantes sur la température dirigée.
- ✦ Les chargeurs interrogés voient par ailleurs la situation financière de leurs transporteurs sous un jour significativement plus favorable que l'an dernier : ils sont 53% à la juger « bonne » ou « très bonne », contre 42% l'an dernier. Voilà qui devrait faire débat lors des négociations tarifaires : pour rappel, notre sondage transporteurs de décembre faisait plutôt état, au mieux, d'une stabilisation.

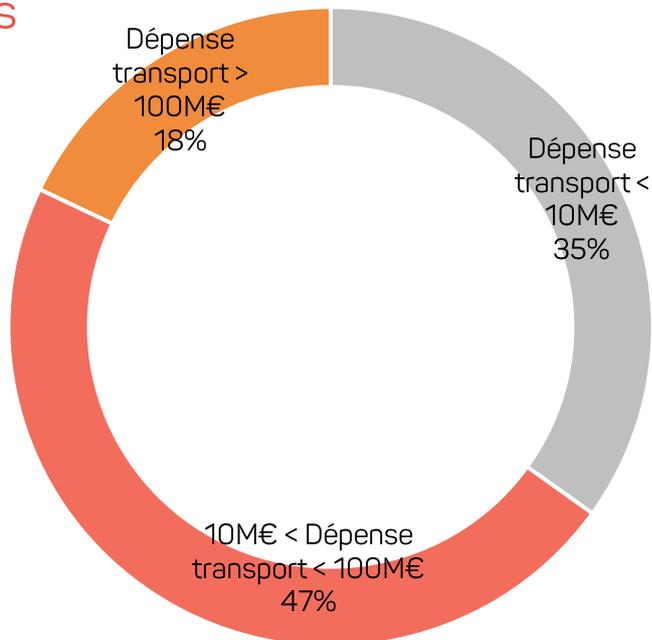


5. Une politique d'achat transport toujours plus qualitative... mais avec des angles morts

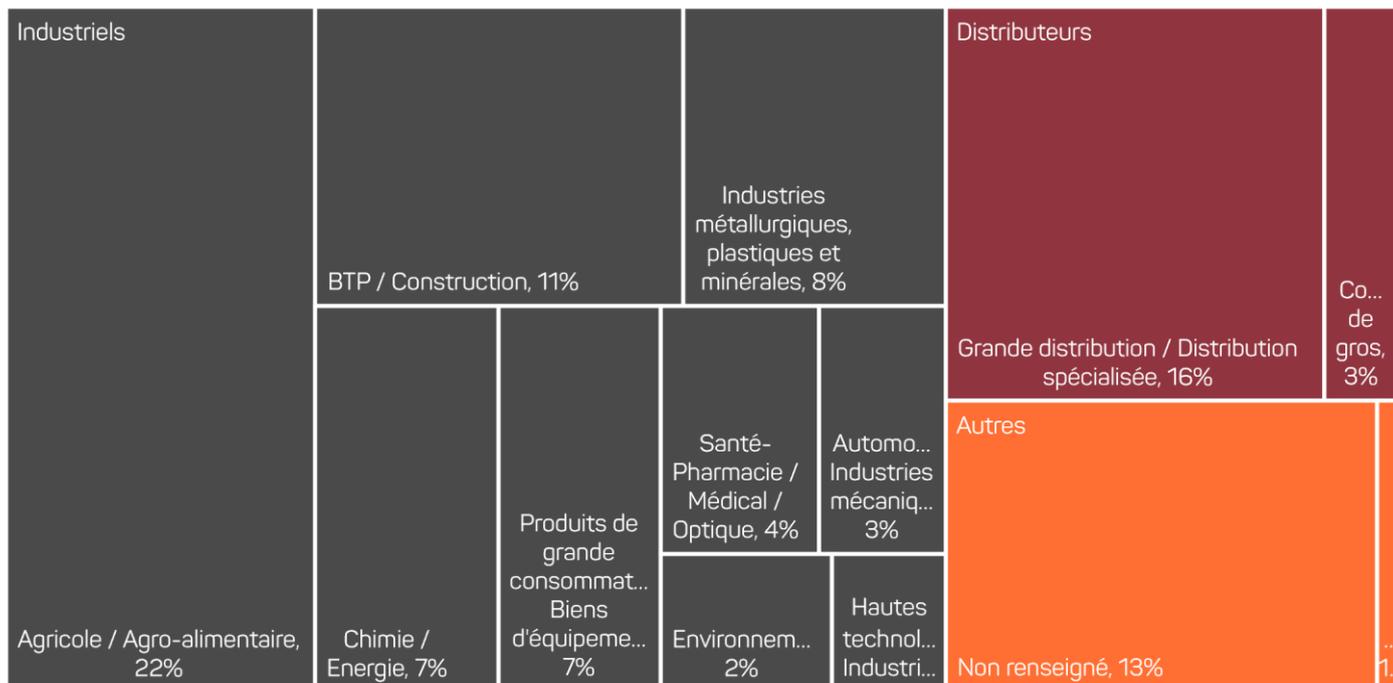
- ✦ Si les hausses tarifaires devraient logiquement être limitées, il est rassurant de voir que les donneurs d'ordre ne semblent pas changer leur fusil d'épaule et veulent poursuivre leurs efforts entamés au plus fort de la crise de capacité pour une politique d'achat efficace à long-terme.
- ✦ Ainsi, les répondants sont 23% à avoir réduit le nombre de leurs prestataires, 6 points de plus que l'an dernier. En creux, on sait que cette rationalisation permet de nouer des relations durables avec des prestataires auxquels on confie des parts plus importantes de son activité. Le mouvement, dans la pratique, s'estompe parfois du fait de tensions capacitaires qui obligent à chercher des solutions en urgence, mais il devrait maintenant s'accélérer : pour 2020, les chargeurs sont 26% à souhaiter réduire le nombre de leurs transporteurs mais, surtout, ne sont plus que 21% à souhaiter en augmenter le nombre – 15 points de moins que ce qu'ils ont effectivement fait cette année.
- ✦ La qualité de service demeure le critère d'achat numéro 1 des donneurs d'ordre, avec une note moyenne de 5,9 sur 7. Les tarifs, s'ils demeurent à la deuxième place, passent d'une note de 5,5 à 5,3. La politique RSE des prestataires gagne une place au classement, et sa note passe de 2,7 à 3,2, une progression assez importante. Mais on peut regretter que, vu l'importance de l'enjeu, ce critère ne figure encore qu'à la cinquième place, à bonne distance des tarifs, de la qualité de service et de l'engagement capacitaire...
- ✦ Enjeu indirectement lié au sujet, mais pas sans incidence non plus : la substitution de transporteurs étrangers à des transporteurs français demeure au même niveau que l'an passé – très faible.

Profil des entreprises participantes

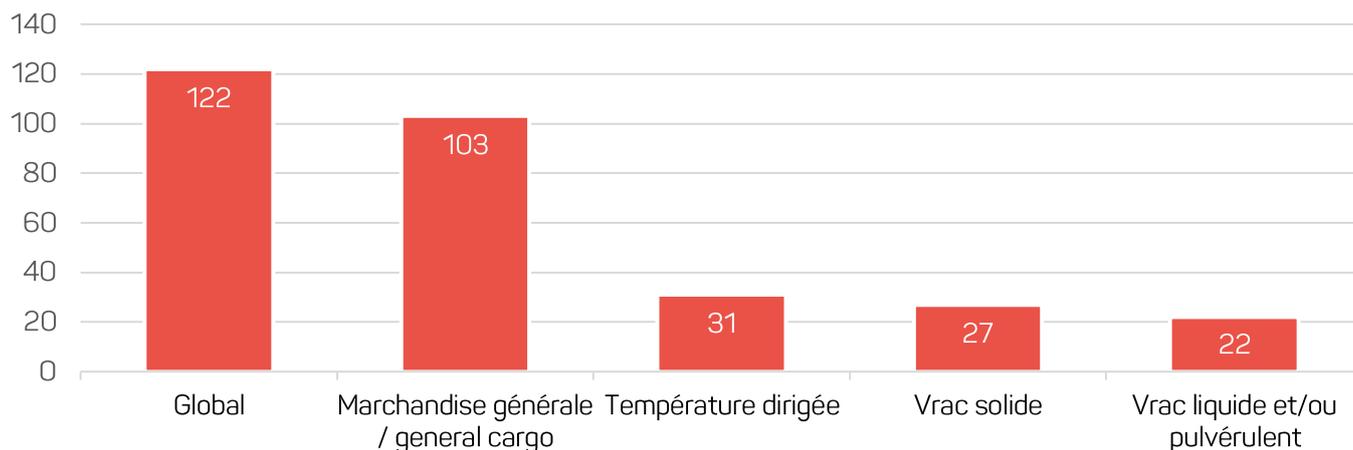
- ✦ 122 chargeurs localisés en France.
- ✦ Le panel est composé d'industriels et de distributeurs dont les dépenses annuelles de transport routier sont évaluées à près de 9 milliards d'euros, constituant ainsi un échantillon significatif pour permettre d'analyser des tendances.



Secteur d'activité des entreprises participantes



Nombre de réponses par activité transport



Activité



MG
Marchandise
Générale



TD
Température
Dirigée

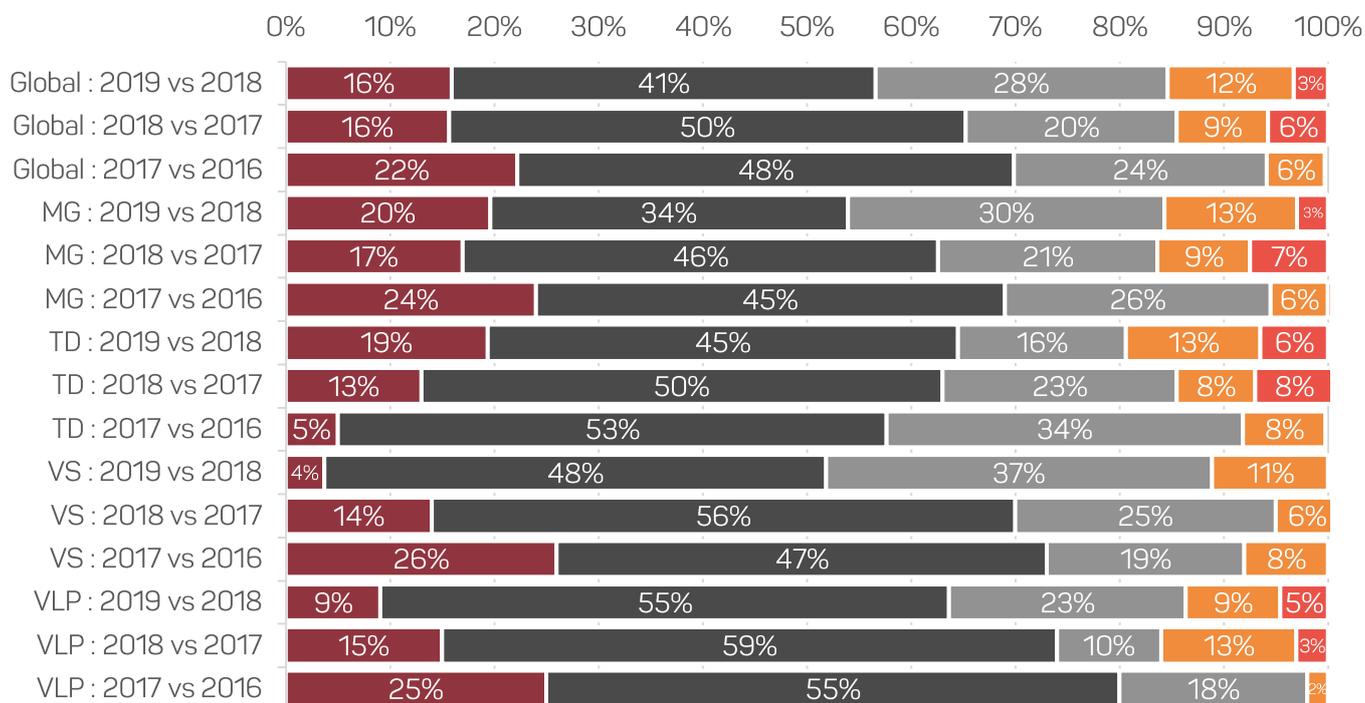


VS
Vrac
Solide



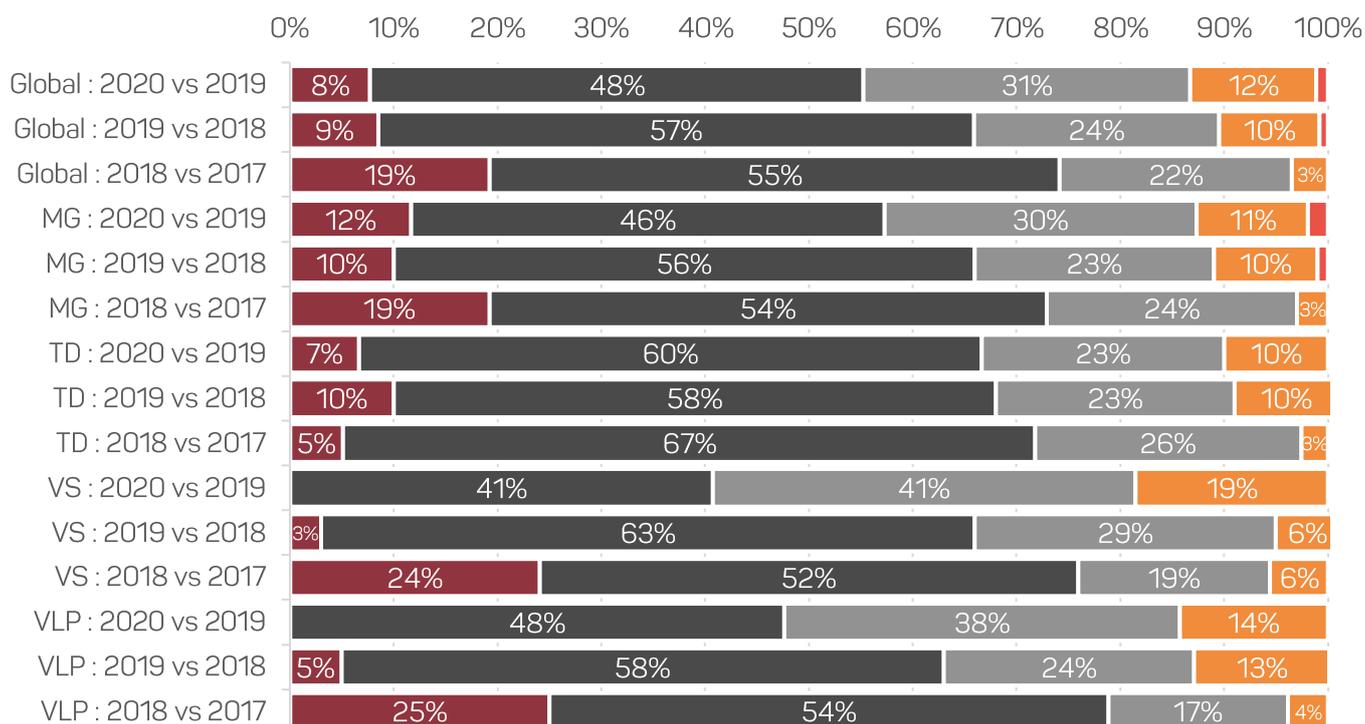
VLP
Vrac Liquide et/ou
Pulvérulent

Comment a évolué le volume global transporté par route par votre entreprise au cours de l'année, par rapport à l'année précédente ?



- Forte croissance (+5% et plus)
- Croissance modérée (entre +1% et +5%)
- Stagnation (entre -1% et +1%)
- Récession modérée (entre -1% et -5%)
- Forte récession (-5% et plus)

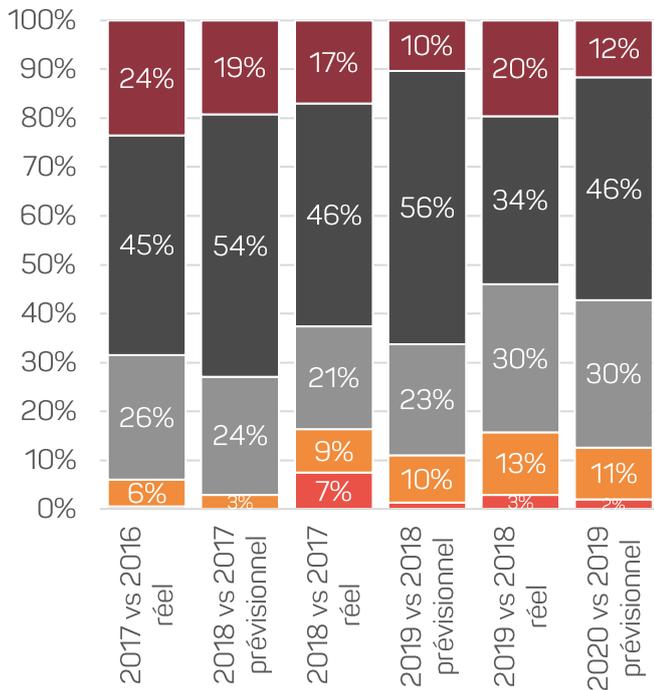
Selon vous, comment évoluera le volume global transporté par route par votre entreprise au cours de l'année, par rapport à l'année précédente ?



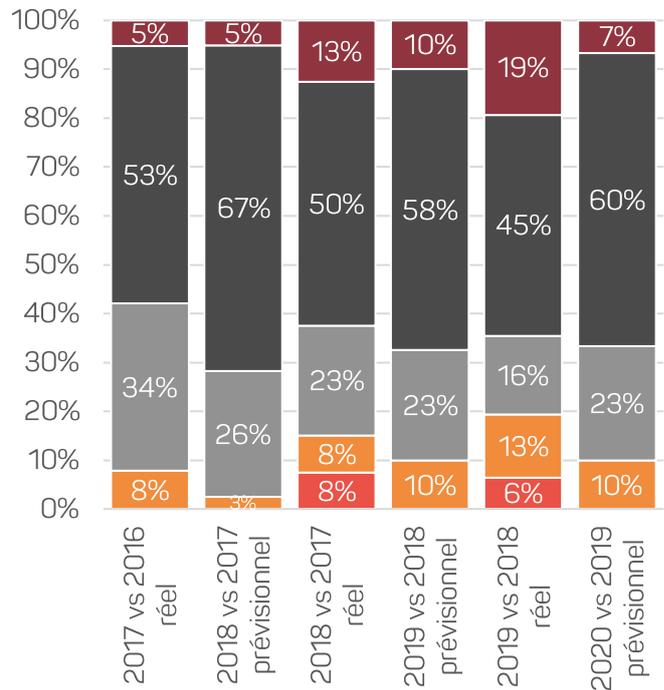
Comment a évolué ou évoluera le volume global transporté par route par votre entreprise ?



MG
Marchandise Générale



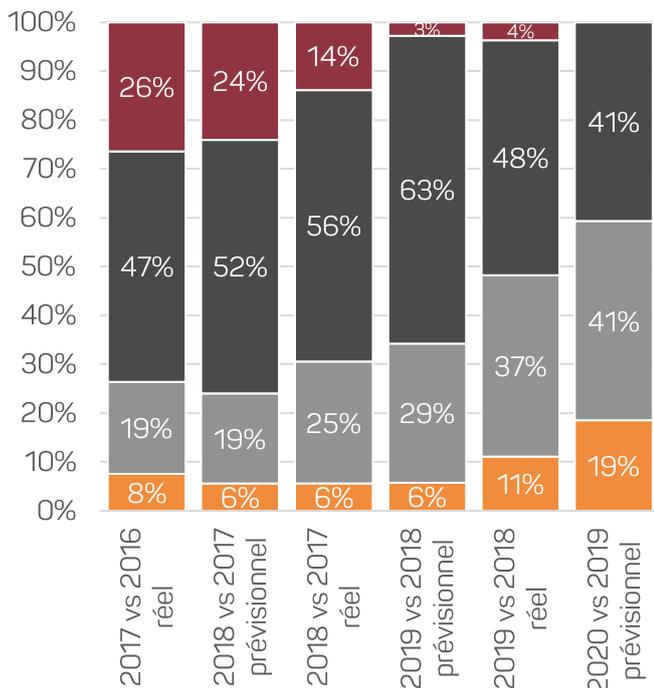
TD
Température Dirigée



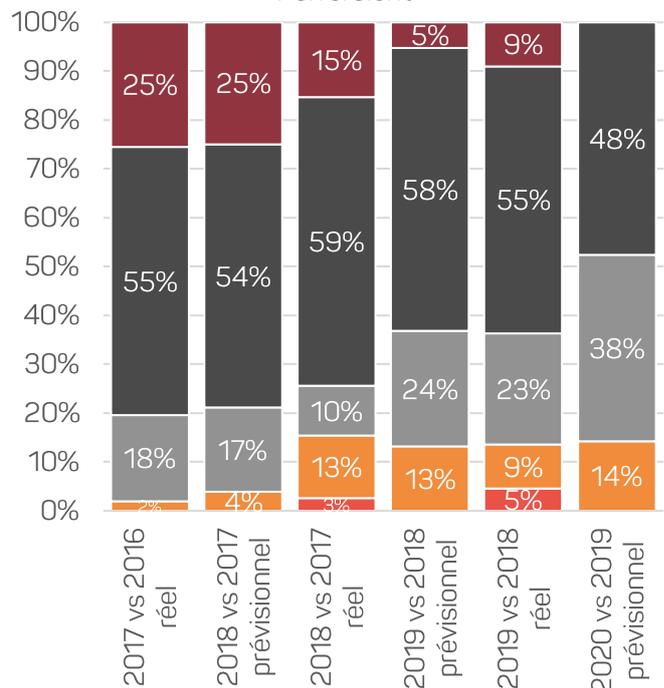
- Forte croissance (+5% et plus)
- Croissance modérée (entre +1% et +5%)
- Stagnation (entre -1% et +1%)
- Récession modérée (entre -1% et -5%)
- Forte récession (-5% et plus)



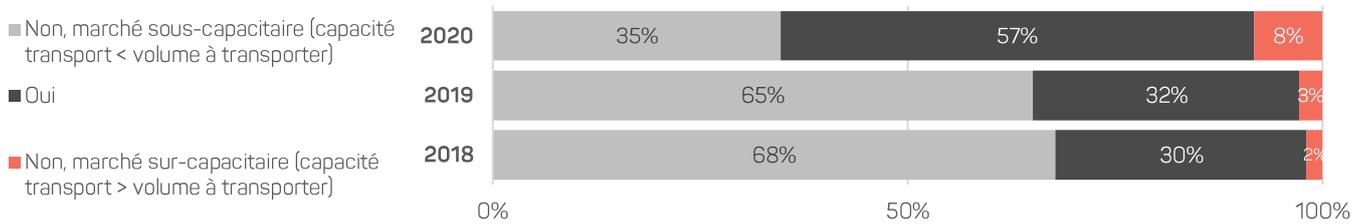
VS
Vrac Solide



VLP
Vrac Liquide et/ou Pulvérulent

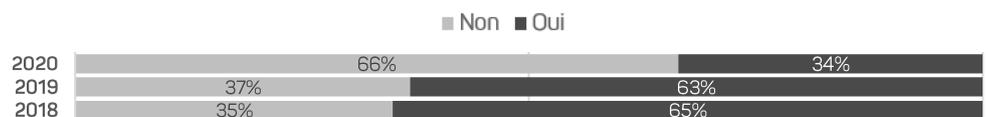


Selon vous, actuellement, la capacité de transport routier est-elle globalement en adéquation avec le volume général transporté ?



L'année dernière, votre entreprise a-t-elle rencontré des difficultés à trouver de la capacité de transport routier ?

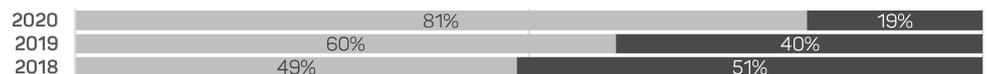
En transport **domestique**
France



En transport **international**
import



En transport **international**
export



Cette année, pensez-vous que votre entreprise rencontrera des difficultés à trouver de la capacité de transport routier ?

En transport **domestique**
France



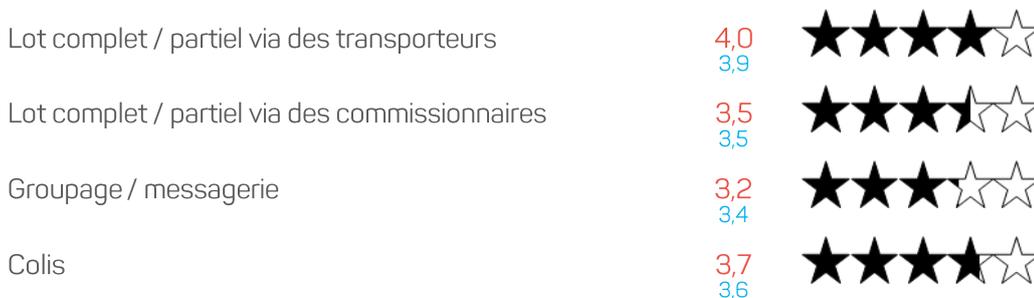
En transport **international**
import



En transport **international**
export



Comment jugez-vous la qualité de service de vos prestataires ?



Quel est le taux de défaillance* moyen que votre entreprise a enregistré en 2019 ?

5,03%
5,18%

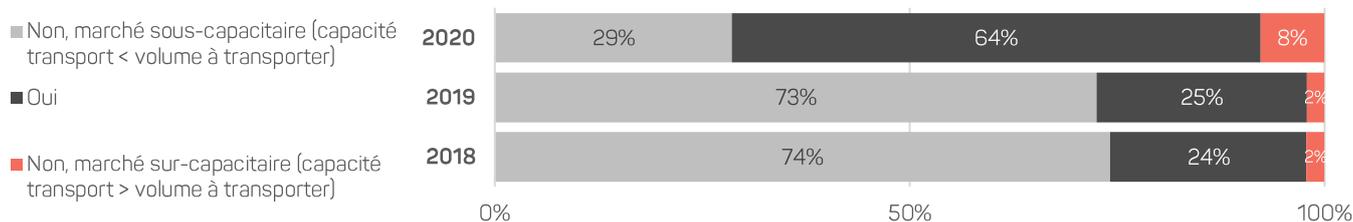
*reports ou annulations de transport

Quelle évolution générale des prix de transport routier prévoyez-vous pour 2020 ?

1,14%
2,03%



Selon vous, actuellement, la capacité de transport routier est-elle globalement en adéquation avec le volume général transporté ?



L'année dernière, votre entreprise a-t-elle rencontré des difficultés à trouver de la capacité de transport routier ?

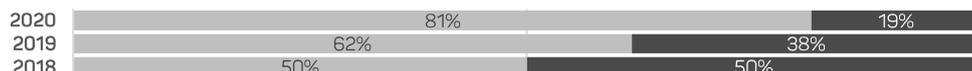
En transport **domestique**
France



En transport **international**
import



En transport **international**
export



Cette année, pensez-vous que votre entreprise rencontrera des difficultés à trouver de la capacité de transport routier ?

En transport **domestique**
France



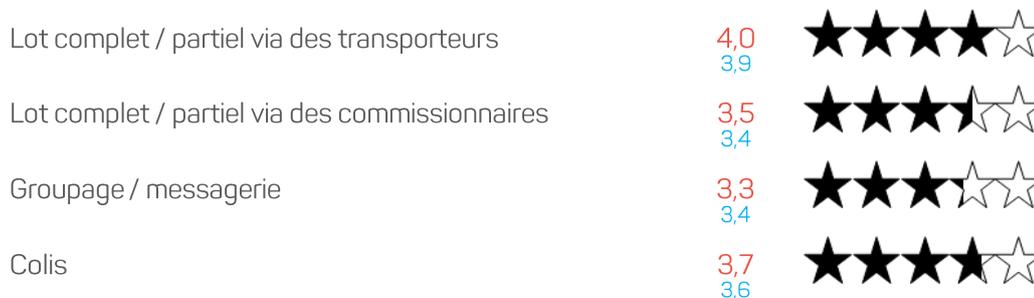
En transport **international**
import



En transport **international**
export



Comment jugez-vous la qualité de service de vos prestataires ?



Quel est le taux de défaillance* moyen que votre entreprise a enregistré en 2019 ?

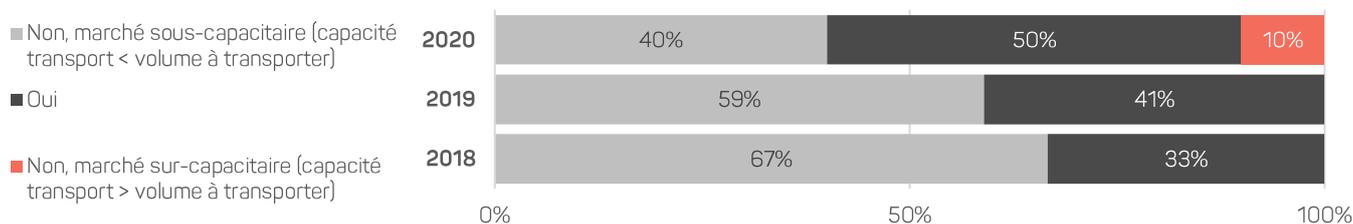
4,47%
5,33%

*reports ou annulations de transport

Quelle évolution générale des prix de transport routier prévoyez-vous pour 2020 ?

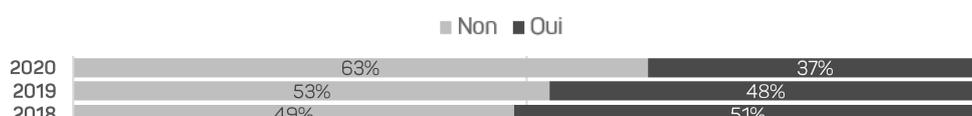
1,15%
2,03%

Selon vous, actuellement, la capacité de transport routier est-elle globalement en adéquation avec le volume général transporté ?



L'année dernière, votre entreprise a-t-elle rencontré des difficultés à trouver de la capacité de transport routier ?

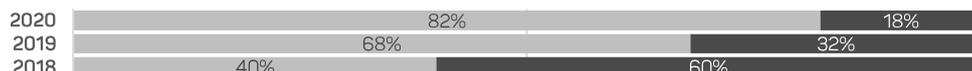
En transport **domestique**
France



En transport **international**
import



En transport **international**
export



Cette année, pensez-vous que votre entreprise rencontrera des difficultés à trouver de la capacité de transport routier ?

En transport **domestique**
France



En transport **international**
import



En transport **international**
export



Comment jugez-vous la qualité de service de vos prestataires ?

Lot complet / partiel via des transporteurs



Lot complet / partiel via des commissionnaires



Groupage / messagerie



Quel est le taux de défaillance* moyen que votre entreprise a enregistré en 2019 ?

6,44%
5,36%

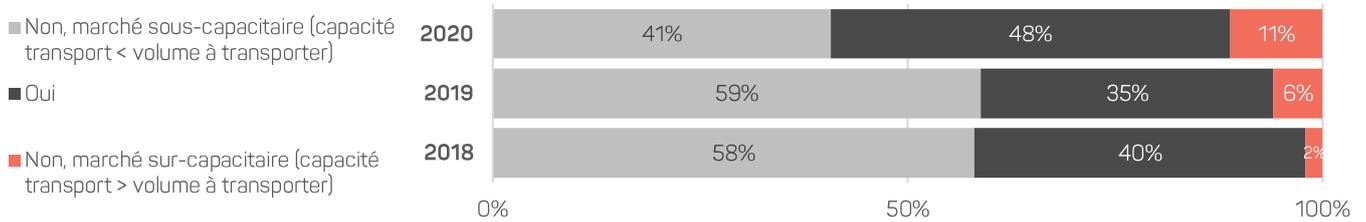
*reports ou annulations de transport

Quelle évolution générale des prix de transport routier prévoyez-vous pour 2020 ?

1,23%
2,03%



Selon vous, actuellement, la capacité de transport routier est-elle globalement en adéquation avec le volume général transporté ?



L'année dernière, votre entreprise a-t-elle rencontré des difficultés à trouver de la capacité de transport routier ?

En transport **domestique**
France



En transport **international**
import



En transport **international**
export



Cette année, pensez-vous que votre entreprise rencontrera des difficultés à trouver de la capacité de transport routier ?

En transport **domestique**
France



En transport **international**
import



En transport **international**
export



Comment jugez-vous la qualité de service de vos prestataires ?

Lot complet / partiel via des transporteurs



Lot complet / partiel via des commissionnaires



Quel est le taux de défaillance* moyen que votre entreprise a enregistré en 2019 ?

5,64%
4,89%

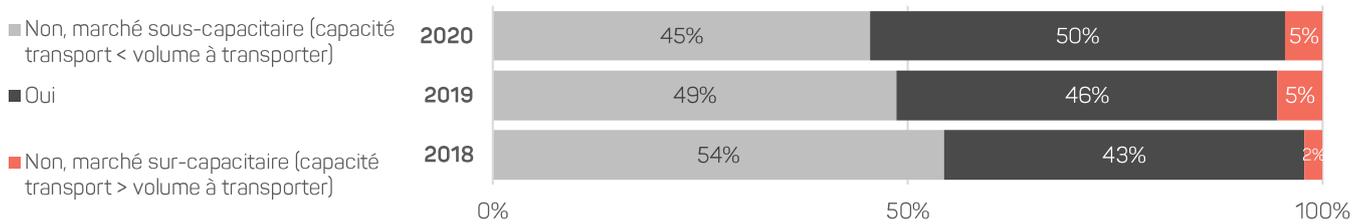
*reports ou annulations de transport

Quelle évolution générale des prix de transport routier prévoyez-vous pour 2020 ?

1,00%
2,10%

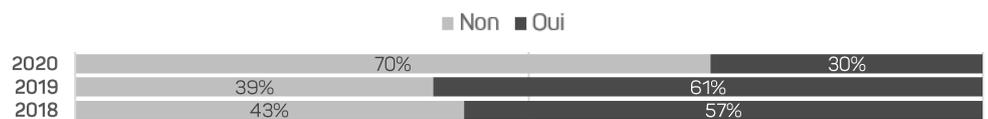


Selon vous, actuellement, la capacité de transport routier est-elle globalement en adéquation avec le volume général transporté ?

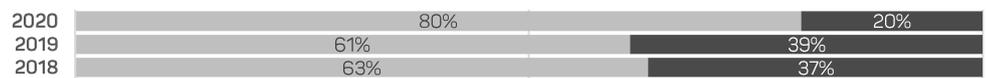


L'année dernière, votre entreprise a-t-elle rencontré des difficultés à trouver de la capacité de transport routier ?

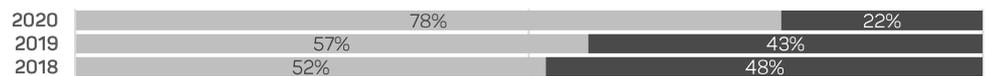
En transport **domestique**
France



En transport **international**
import

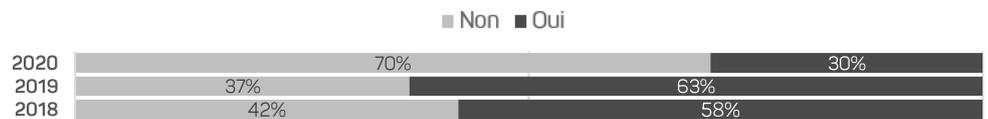


En transport **international**
export

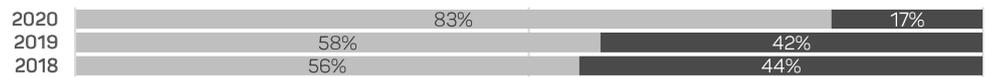


Cette année, pensez-vous que votre entreprise rencontrera des difficultés à trouver de la capacité de transport routier ?

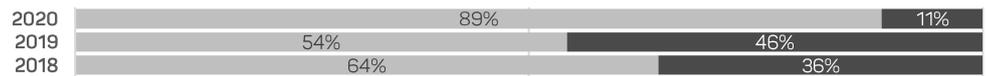
En transport **domestique**
France



En transport **international**
import



En transport **international**
export



Comment jugez-vous la qualité de service de vos prestataires ?

Lot complet / partiel via des transporteurs



Lot complet / partiel via des commissionnaires



Quel est le taux de défaillance* moyen que votre entreprise a enregistré en 2019 ?

4,70%
4,68%

*reports ou annulations de transport

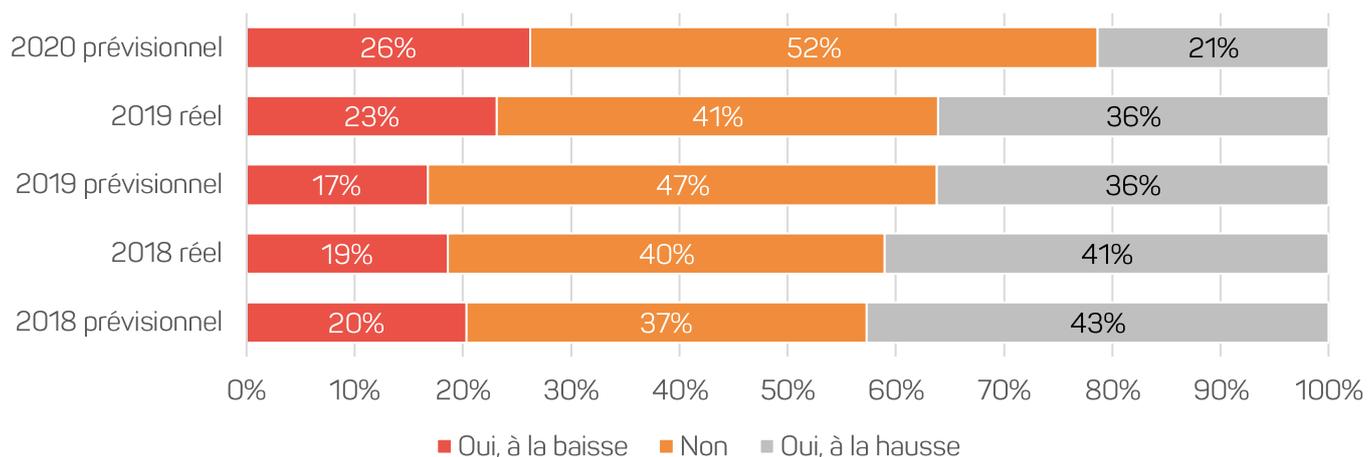
Quelle évolution générale des prix de transport routier prévoyez-vous pour 2020 ?

1,10%
2,00%

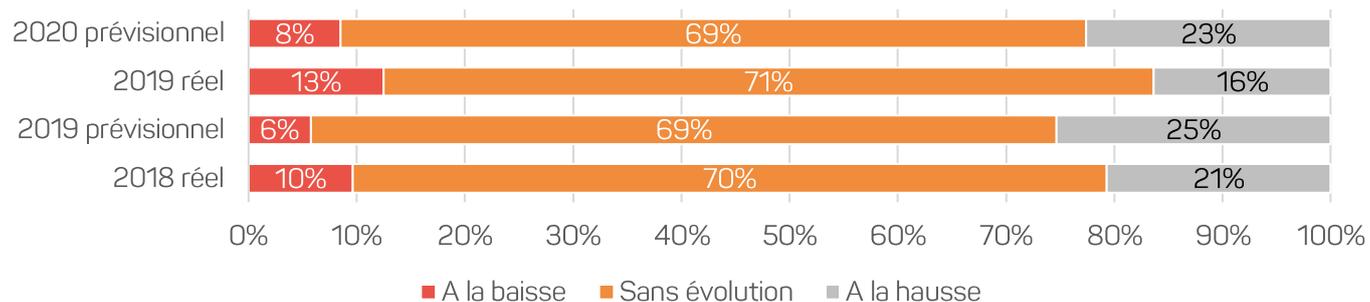


Politique d'achat transport

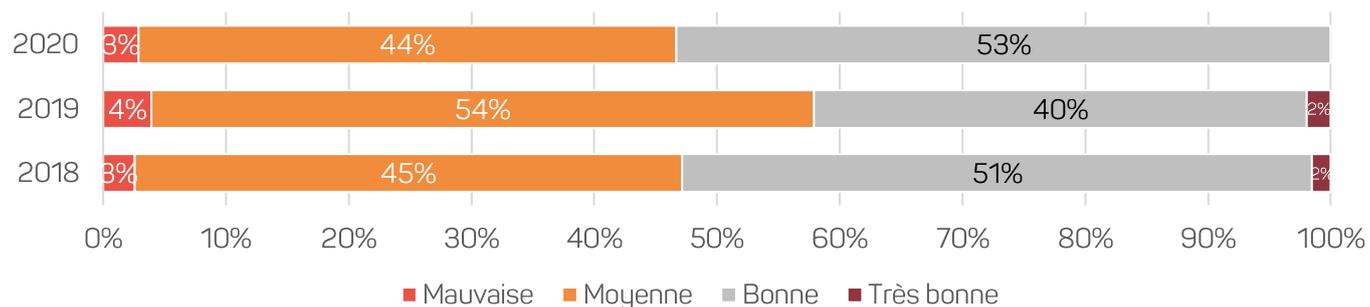
Pensez-vous faire ou avez-vous fait évoluer le nombre de vos transporteurs routiers ?



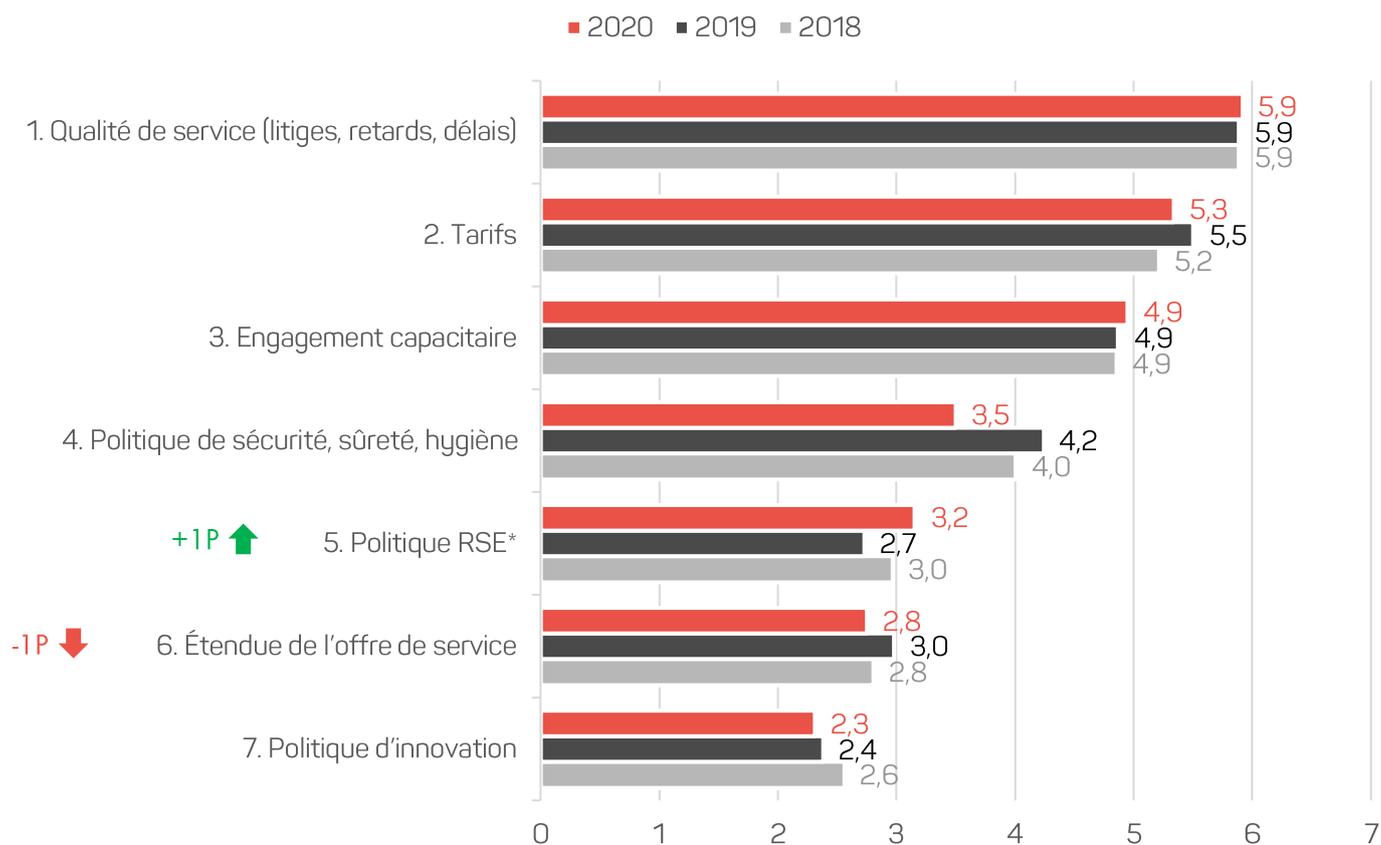
Comment a évolué ou pensez-vous faire évoluer la part de vos transporteurs routiers français par rapport aux transporteurs non résidents ?



Toutes activités de transport confondues, comment jugez-vous la situation financière de vos transporteurs ?



Classez par ordre d'importance ces critères de sélection de vos transporteurs routiers ? (7: + important, 1: - important)



*Responsabilité Sociétale des Entreprises



91 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE
75008 PARIS - FRANCE



+33 (0)1 42 68 34 80



WWW.AUTF.FR



5 RUE DES MATHURINS - 75009 PARIS - FRANCE



+33 (0)1 80 48 16 60



WWW.BP2R.EU