



Février 2019

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

En 2018, la croissance économique française s'est fortement tassée. Plombée à la fois par un ralentissement mondial mais aussi par la faible consommation des ménages, elle s'élève à 1,5% contre 2,3% l'an passé. Le TRM a été affecté par ce contexte et sa situation s'est quelque peu stabilisée, après une année 2017 particulièrement dynamique.

Du 14 janvier au 7 février 2019, l'AUTF et bp2r ont mené une enquête qualitative auprès des chargeurs sur l'activité du TRM. Les 167 entreprises implantées en France qui ont répondu totalisent un budget d'achat de transport routier proche de 7 Mds €, soit environ 15% du chiffre d'affaires du secteur.

Le questionnaire a porté sur les 4 activités que sont le « général cargo », la « température dirigée », le « vrac liquide et pulvérulent » et le « vrac solide », étant précisé que le transport domestique a été distingué du transport international et qu'ont été pris en compte les différents segments du transport routier que sont le lot, la messagerie et le colis.

Les réponses des chargeurs à cette enquête constituent donc un baromètre assez fin de leur perception en 2019 de l'offre de transport routier

de l'année passée et des dégradations qu'ils redoutent pour celle en cours.

Bien que la situation du secteur soit perçue comme moins défavorable par les chargeurs, les inquiétudes demeurent quant au problème capacitaire. Par rapport à l'an passé, la recherche de réponses à ce phénomène semble même gagner en importance, possible preuve que les chargeurs sont bien loin de penser que sa résorption est acquise.

L'intérêt croit même significativement pour l'établissement de partenariats durables, l'optimisation des ressources, ou les solutions organisationnelles tandis que la popularité des réponses « réflexes » – multiplication des prestataires, recours à des transporteurs étrangers – ne progresse pas.

Cette deuxième édition de notre enquête remplit donc son objectif de mesure de l'évolution des attentes, craintes et enjeux des chargeurs. L'AUTF et bp2r sont donc renforcés dans leur conviction quant à la pertinence de cet outil d'observation, en particulier dans un contexte aussi incertain, avec des perspectives économiques encore mal définies pour 2019.



Christian Rose

Directeur des relations adhérents
et institutionnels AUTF
christian.rose@autf.fr



Xavier Villetard

Directeur Associé bp2r
xavier.villetard@bp2r.eu

2019, des chargeurs plus impliqués pour résoudre les difficultés capacitaires

- ✦ 2018 ne s'est pas nécessairement déroulé comme prévu pour les chargeurs, un dénouement qui épouse assez logiquement le tassement relativement inattendu de la croissance économique. Alors qu'ils attendaient en 2017 une hausse, modérée ou importante, des volumes transportés en 2018 pour 73% d'entre eux, ils ne sont que 66% à l'avoir effectivement constatée. Pour 2019, ils sont aussi 66% à parier sur une croissance des volumes.
- ✦ Cet essoufflement a un impact sur la façon dont les chargeurs perçoivent la situation financière de leurs transporteurs. En 2018, ils ne sont plus que 42% à la juger « bonne » ou « très bonne », contre 53% l'an passé.
- ✦ Ceci étant dit, le marché ne s'est pas retourné et demeure sous-capacitaire pour la plus grande partie des répondants. Ils sont ainsi 65% à considérer que la capacité de transport est insuffisante au vu des volumes transportés, soit quasiment autant que l'an passé (68%). Si la situation ne s'est pas vraiment améliorée à date, les perspectives sont meilleures : les chargeurs ne sont « que » 64% à prévoir des difficultés capacitaires en 2019, 7 points de moins que l'an passé.
- ✦ Cela peut s'expliquer en partie par une plus forte mobilisation des transporteurs pour résoudre leurs difficultés de recrutement : les chargeurs considèrent pour moitié d'entre eux que leurs prestataires sont assez fortement ou fortement impliqués, contre seulement 40% l'an passé. Ces difficultés ont pour la grande majorité des répondants un fort impact, tant sur la capacité, à la baisse, que sur les prix, à la hausse.
- ✦ Les difficultés capacitaires ne concernent pas tous les segments de transport au même niveau : la situation s'est plus nettement améliorée pour le transport de marchandise générale, où les chargeurs rapportent avoir rencontré des difficultés capacitaires pour 67% d'entre eux, en baisse de 6 points par rapport à l'an passé. La situation en température dirigée ne bouge pas vraiment, tandis que le vrac, liquide mais surtout solide, semble souffrir de difficultés aggravées – sans doute à cause d'un manque de matériel.
- ✦ On note enfin un rééquilibrage capacitaire sur le TRM international, à l'import comme à l'export : dans les deux cas, les chargeurs rapportant des difficultés sont devenus minoritaires en 2018.
- ✦ Cette légère embellie au global n'a assez logiquement qu'un impact modéré sur la qualité de service, insuffisant pour parler de retour à la normal : le taux de défaillance, en baisse de plus d'un demi-point par rapport à 2017, demeure à un niveau anormalement élevé, à 5,2%.
- ✦ La note que les répondants attribuent à leurs transporteurs concernant le niveau de qualité des prestations est du reste en stagnation à 3,9 sur 5. Les enseignements tirés de l'analyse détaillée de ces chiffres sont identiques à l'an passé : le lot complet assuré directement par les transporteurs demeure largement la prestation la plus fiable, devançant significativement le lot complet via commissionnaire et les activités de groupage/messagerie et colisage.
- ✦ Le niveau des prix, enfin, devrait d'après les chargeurs évoluer sur les mêmes bases qu'en 2018, à 2,03% d'augmentation tarifaire. Pour rappel, ils attendaient l'an passé 2,02% d'augmentation et ont constaté dans les faits une hausse de 1,93%.
- ✦ Les répondants, comme l'an passé, continuent de toute façon à prioriser la qualité de service de leurs prestataires à leurs tarifs dans leurs critères de sélection, ce qui semble démontrer que le transport est bien devenu un enjeu de compétitivité hors-prix.

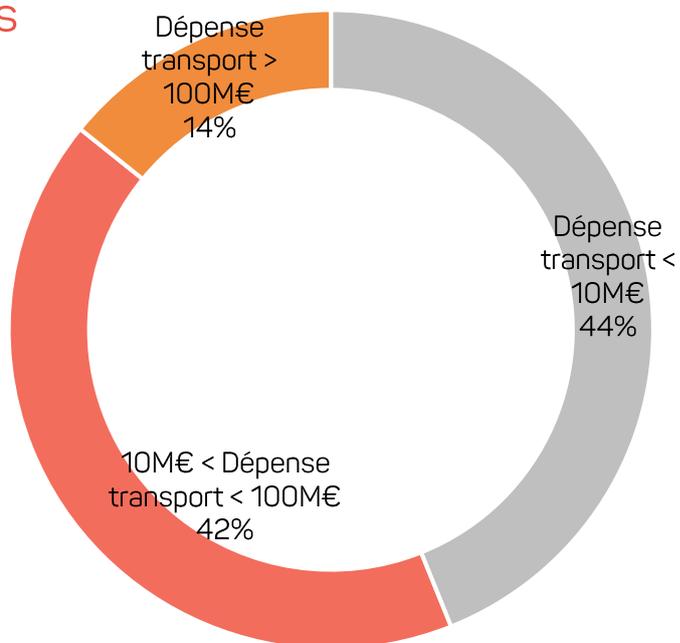
- ✦ Cet enjeu qualitatif apparaît également dans les solutions priorisées pour résoudre les difficultés capacitaires, plus nettement du reste que l'an passé. Les chargeurs souhaitent par exemple à 81% nouer des relations durables avec leurs prestataires, en augmentation de 10 points par rapport à 2018. Ils sont 57% à vouloir optimiser leurs ressources, contre seulement 42% l'an passé. Dans le contexte de sous-capacité, l'amélioration des conditions d'accueil des transporteurs sur site commence à faire son chemin dans l'esprit des chargeurs : ils sont désormais 14% à envisager cette réponse, contre 8% l'an passé. C'est, on le rappelle, un critère déterminant pour les prestataires lorsqu'il s'agit d'attribuer de la capacité.
- ✦ Parallèlement, la popularité des solutions court-termistes s'essouffle : seuls 29% des répondants pensent qu'augmenter le nombre de prestataires est une réponse adéquate à la crise capacitaire. Concrètement, ils ne sont du reste que 36% à envisager de le faire pour 2019, contre 43% l'an passé.
- ✦ Quant au recours aux prestataires étrangers en lieu et place des transporteurs français, il demeure de l'ordre du fantôme : c'est la solution la moins populaire pour résoudre les difficultés capacitaires parmi les chargeurs, avec seulement 13% de répondants l'envisageant. Par ailleurs, en 2018, seuls 10% des chargeurs ont substitué au global des transporteurs étrangers aux prestataires français. Mais surtout, ils sont 21% à avoir fait l'inverse. Cette tendance devrait même s'accélérer en 2019.



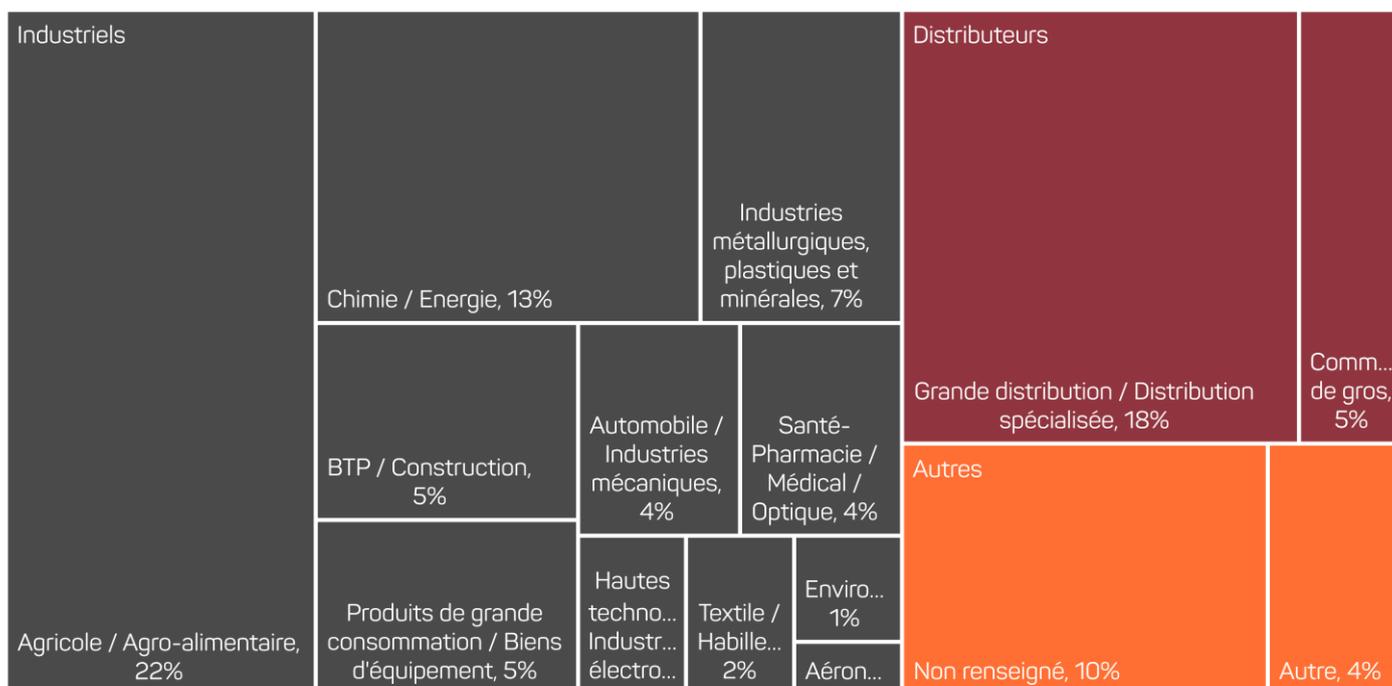
En résumé, l'année 2018 s'est déroulée sur des bases similaires à 2017, le principal différenciant étant le plus faible niveau d'augmentation des volumes. Les difficultés capacitaires demeurent, même si les chargeurs semblent attendre une amélioration à venir en 2019. Cela s'explique d'abord car ils sont moins nombreux à anticiper une hausse des volumes à transporter. D'autre part, ils semblent plus confiants dans les capacités des transporteurs à résoudre leurs difficultés de recrutement. Enfin, ils sont plus nombreux à souhaiter adopter des solutions tactiques et de long-terme pour faire face au défi capacitaire.

Profil des entreprises participantes

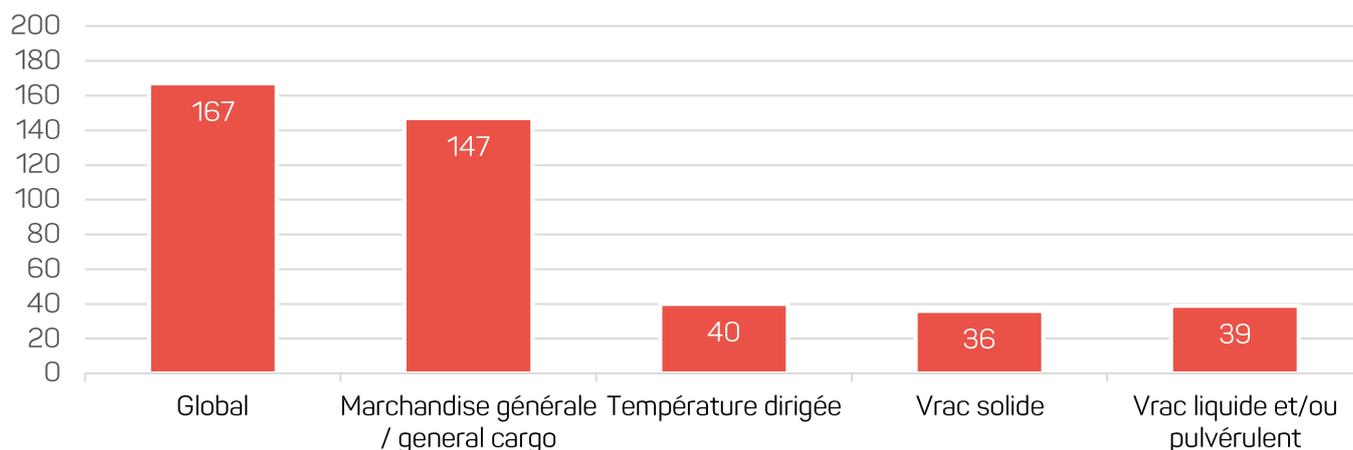
- ✦ 167 chargeurs localisés en France.
- ✦ Le panel est composé d'industriels et de distributeurs dont les dépenses annuelles de transport routier sont évaluées à plus de 7 milliards d'euros, constituant ainsi un échantillon significatif pour permettre d'analyser des tendances.



Secteur d'activité des entreprises participantes



Nombre de réponses par activité transport



Activité



MG

Marchandise Générale



TD

Température Dirigée



VS

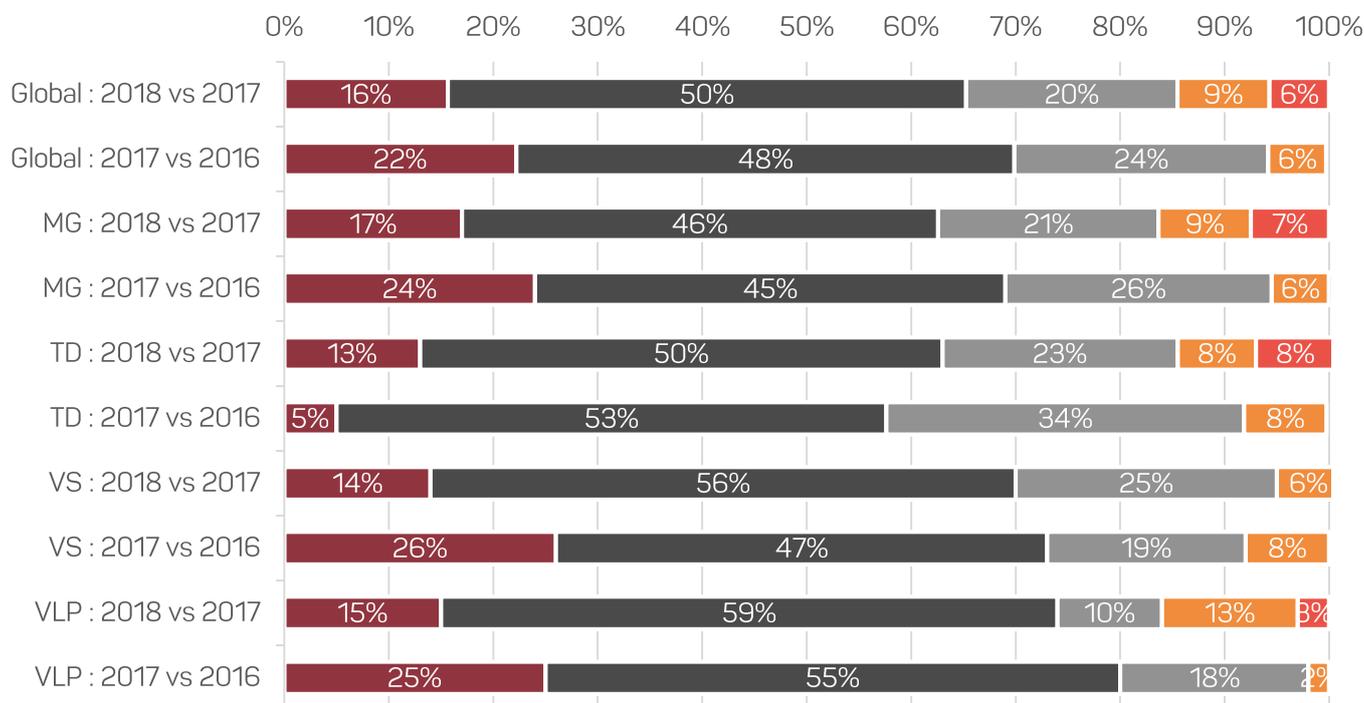
Vrac Solide



VLP

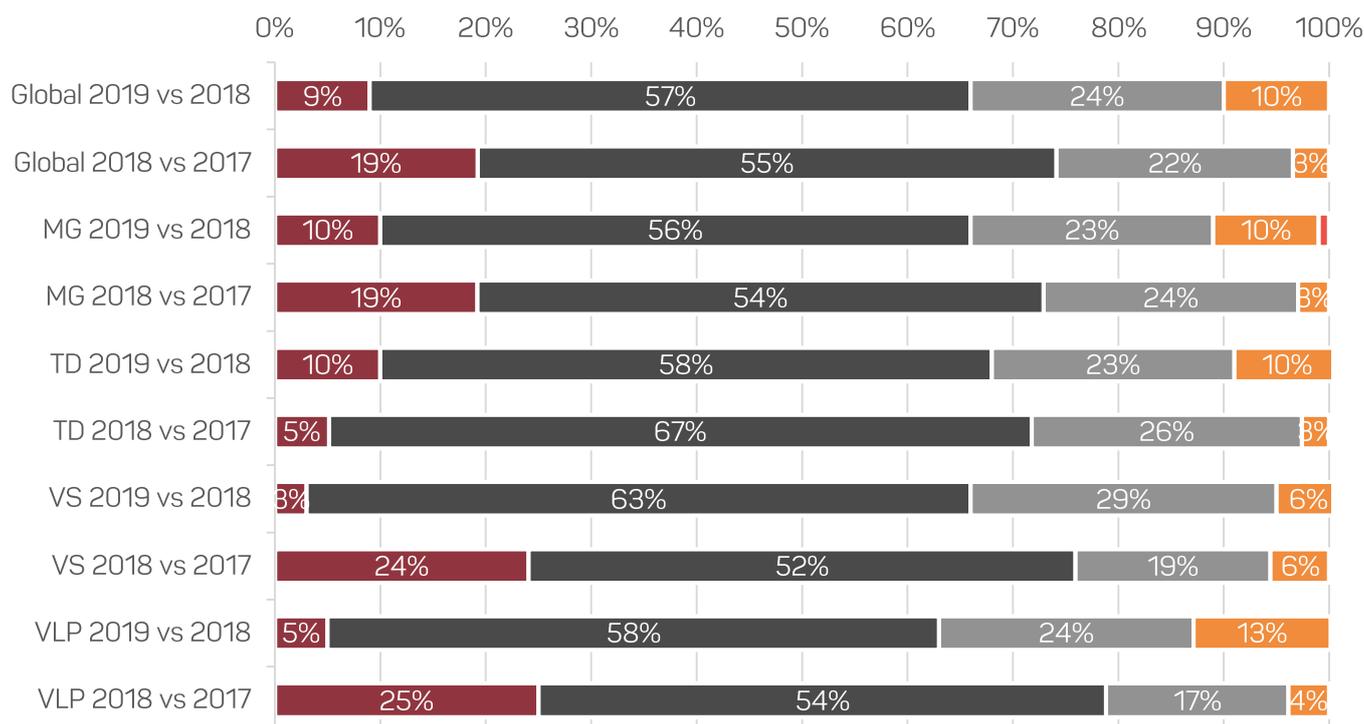
Vrac Liquide et/ou
Pulvérulent

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)

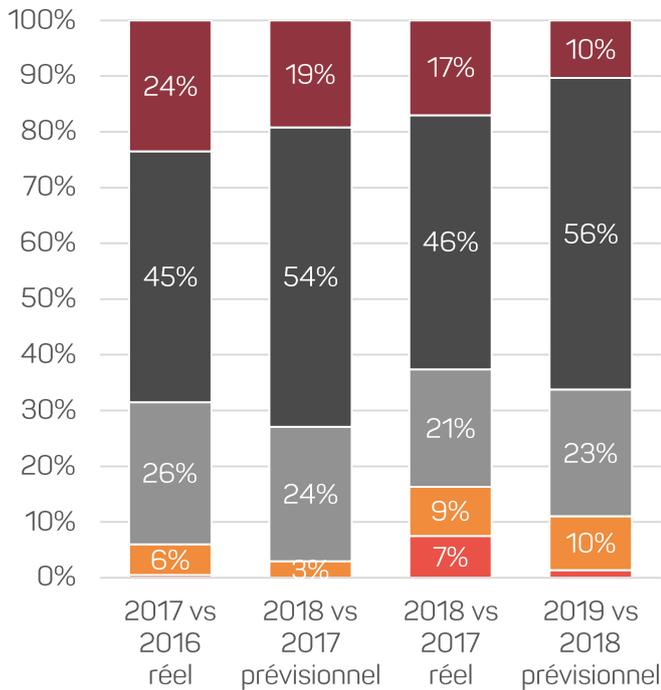
Selon vous, comment évoluera le volume global transporté par route par votre entreprise au cours de l'année, par rapport à l'année précédente ?



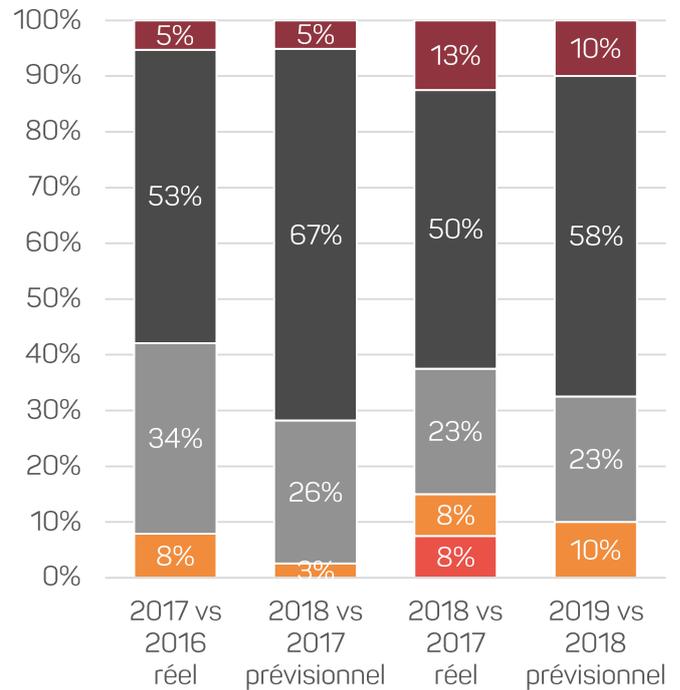
Comment a évolué ou évoluera le volume global transporté par route par votre entreprise ?



MG
Marchandise Générale



TD
Température Dirigée

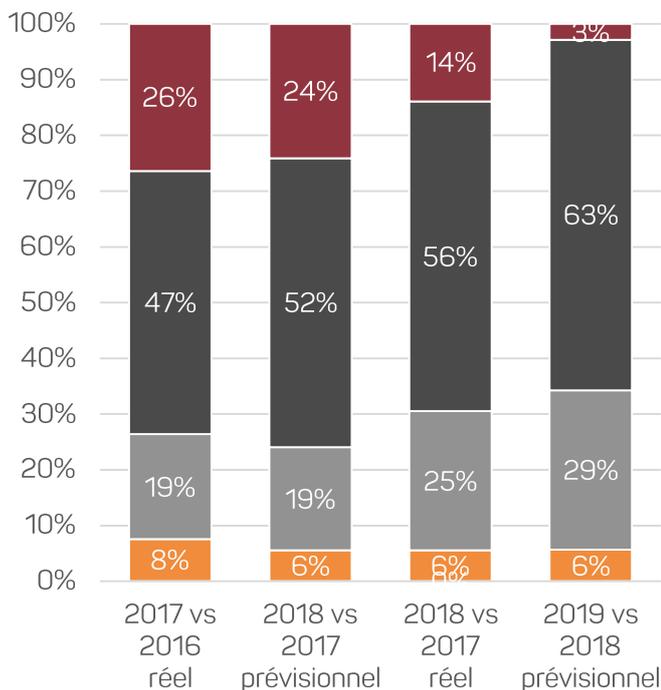


- Forte croissance (+5% et plus)
- Croissance modérée (entre +1% et +5%)
- Stagnation (entre -1% et +1%)
- Forte récession (-5% et plus)

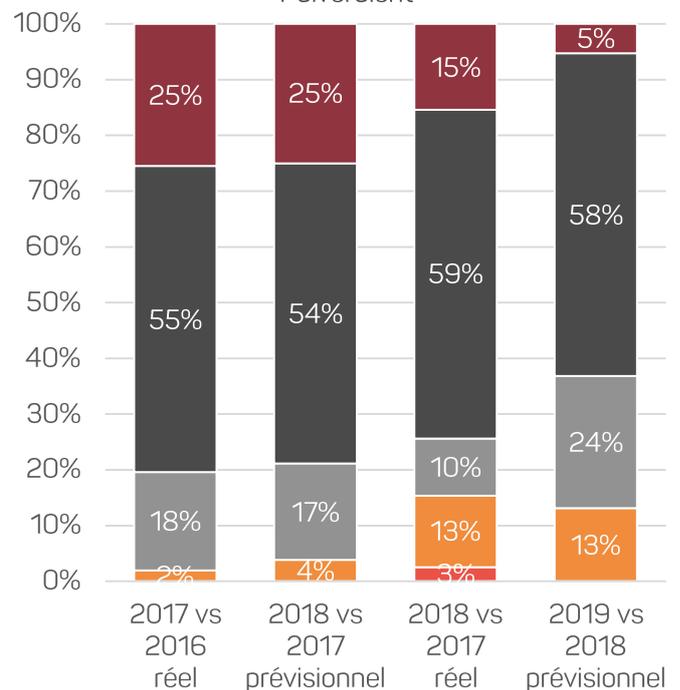
- Croissance modérée (entre +1% et +5%)
- Récession modérée (entre -1% et -5%)



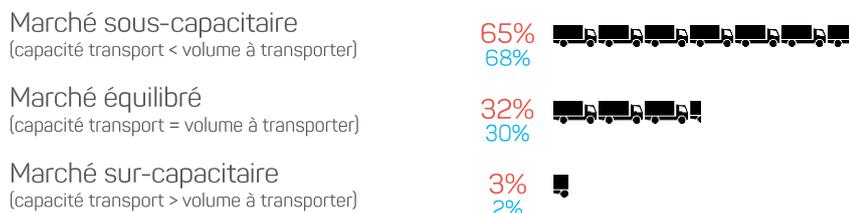
VS
Vrac Solide



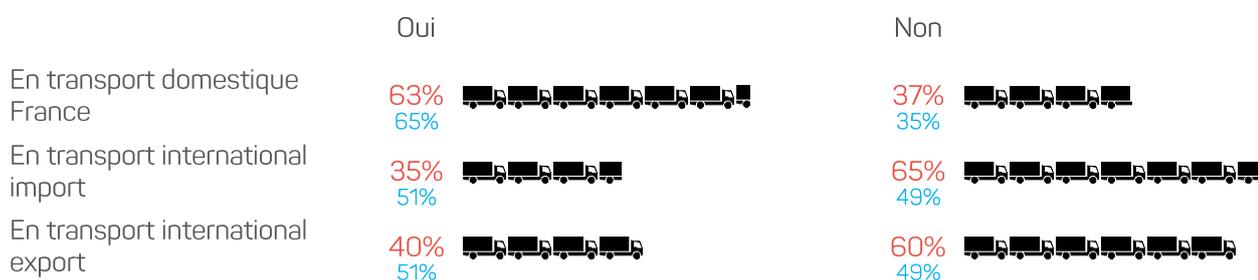
VLP
Vrac Liquide et/ou
Pulvérulent



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



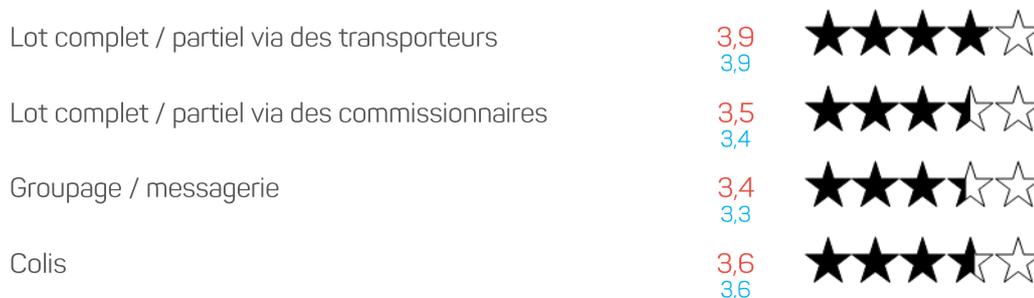
En 2018, votre entreprise a-t-elle rencontré des difficultés à trouver de la capacité de transport routier ?



En 2019, pensez-vous que votre entreprise rencontrera des difficultés à trouver de la capacité de transport routier ?



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



Quel est le taux de défaillance* moyen que votre entreprise a enregistré en 2018 ?

5,18%
5,97%

*reports ou annulations de transport

Quelle évolution générale des prix de transport routier prévoyez-vous pour 2019 ?

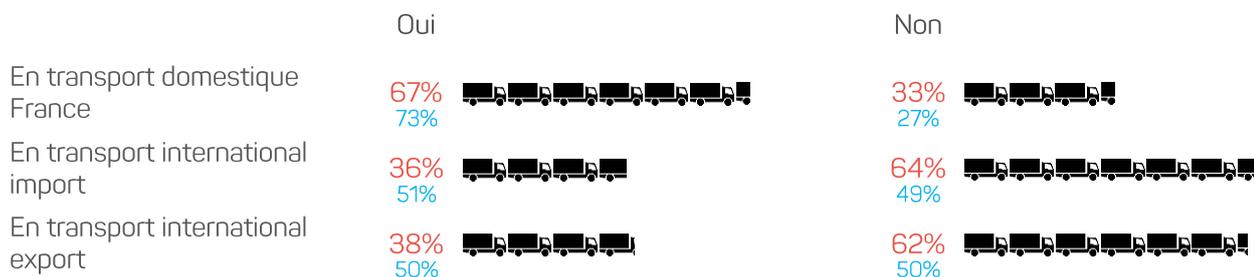
2,03%
2,02%



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



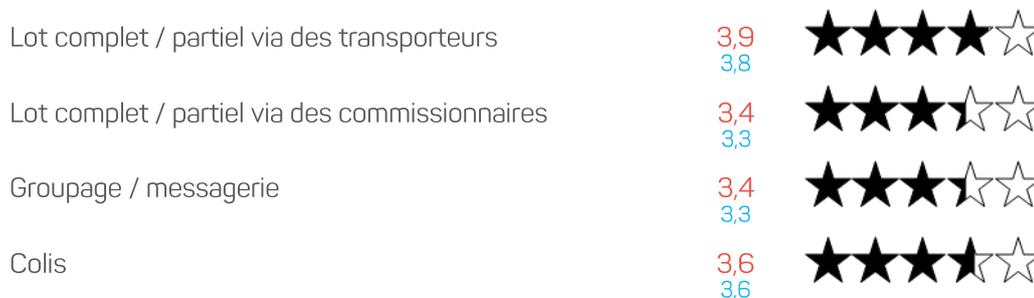
En 2018, votre entreprise a-t-elle rencontré des difficultés à trouver de la capacité de transport routier ?



En 2019, pensez-vous que votre entreprise rencontrera des difficultés à trouver de la capacité de transport routier ?



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



Quel est le taux de défaillance* moyen que votre entreprise a enregistré en 2018 ?

5,33%
6,24%

*reports ou annulations de transport

Quelle évolution générale des prix de transport routier prévoyez-vous pour 2019 ?

2,03%
1,98%

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



En 2018, votre entreprise a-t-elle rencontré des difficultés à trouver de la capacité de transport routier ?



En 2019, pensez-vous que votre entreprise rencontrera des difficultés à trouver de la capacité de transport routier ?



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



Quel est le taux de défaillance* moyen que votre entreprise a enregistré en 2018 ?

5,36%
4,46%

*reports ou annulations de transport

Quelle évolution générale des prix de transport routier prévoyez-vous pour 2019 ?

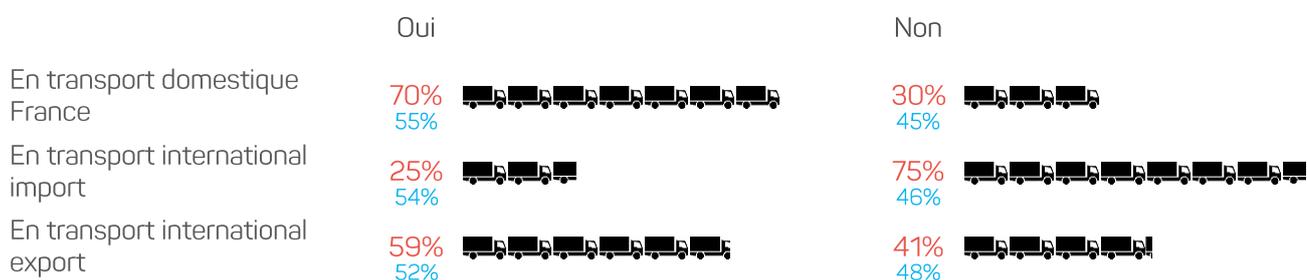
2,03%
1,83%



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



En 2018, votre entreprise a-t-elle rencontré des difficultés à trouver de la capacité de transport routier ?



En 2019, pensez-vous que votre entreprise rencontrera des difficultés à trouver de la capacité de transport routier ?



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



Quel est le taux de défaillance* moyen que votre entreprise a enregistré en 2018 ?

4,89%
6,00%

*reports ou annulations de transport

Quelle évolution générale des prix de transport routier prévoyez-vous pour 2019 ?

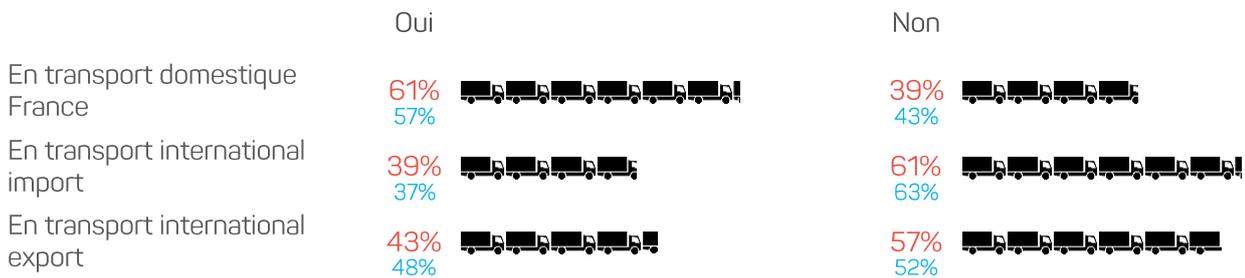
2,10%
1,96%



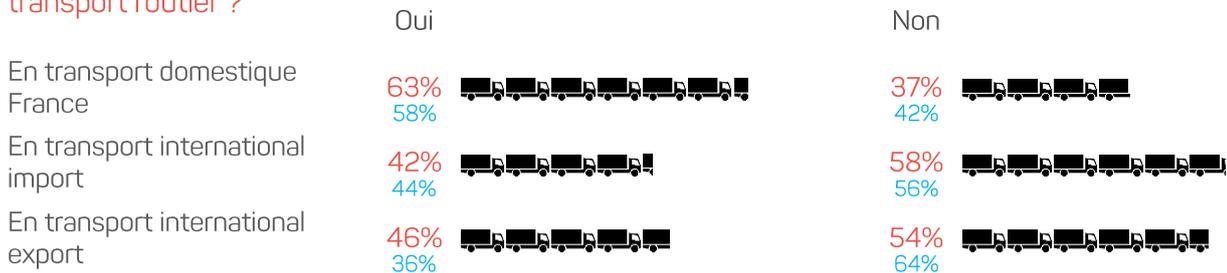
Selon vous, actuellement, la capacité de transport routier est-elle globalement en adéquation avec le volume général transporté ?



En 2018, votre entreprise a-t-elle rencontré des difficultés à trouver de la capacité de transport routier ?



En 2019, pensez-vous que votre entreprise rencontrera des difficultés à trouver de la capacité de transport routier ?



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



Quel est le taux de défaillance* moyen que votre entreprise a enregistré en 2018 ?

4,68%
5,97%

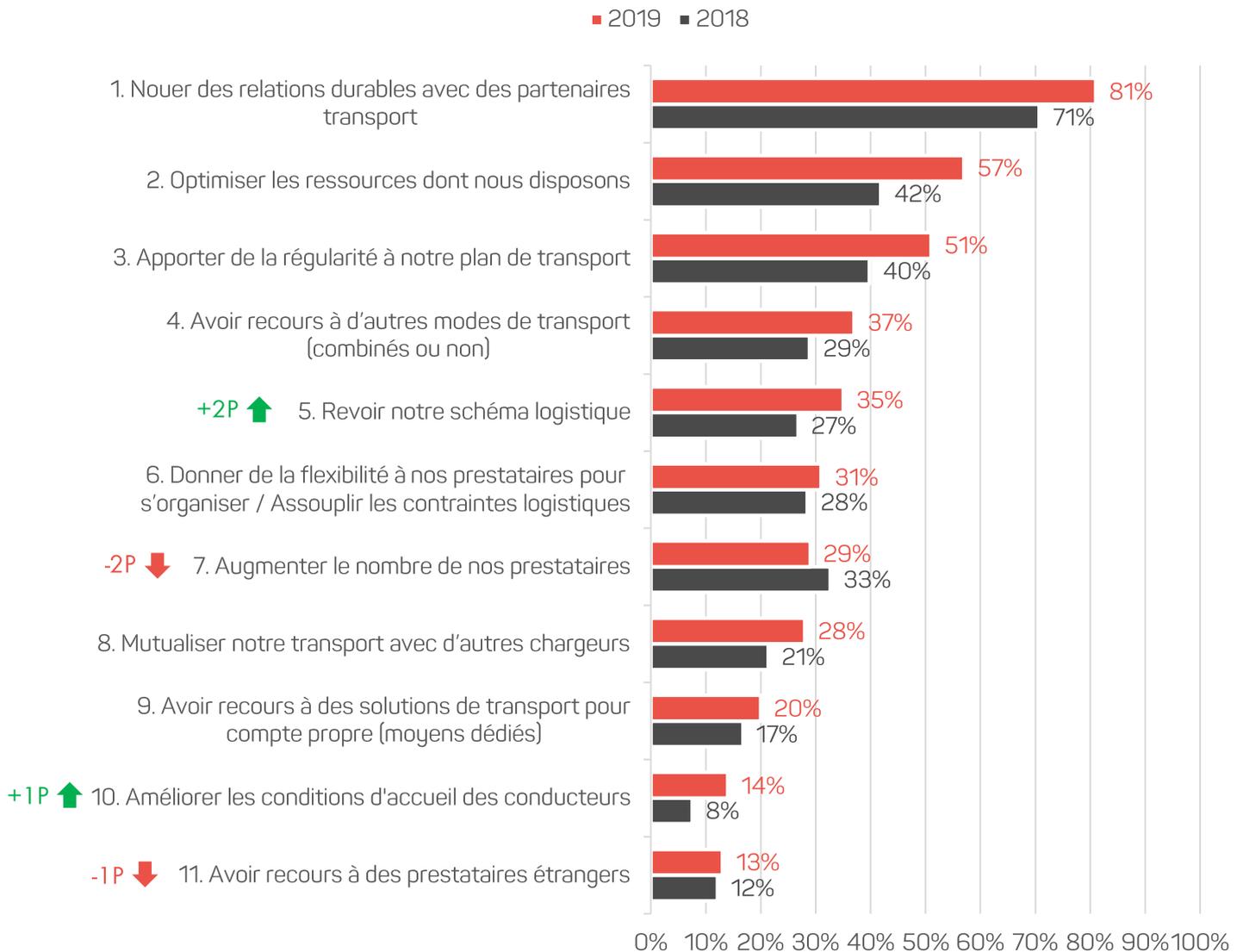
*reports ou annulations de transport

Quelle évolution générale des prix de transport routier prévoyez-vous pour 2019 ?

2,00%
2,38%

Capacité transport

Quelles sont les solutions auxquelles vous songez pour faire face aux défis capacitaires sur le marché du transport routier en France et en Europe ?
(plusieurs réponses possibles)

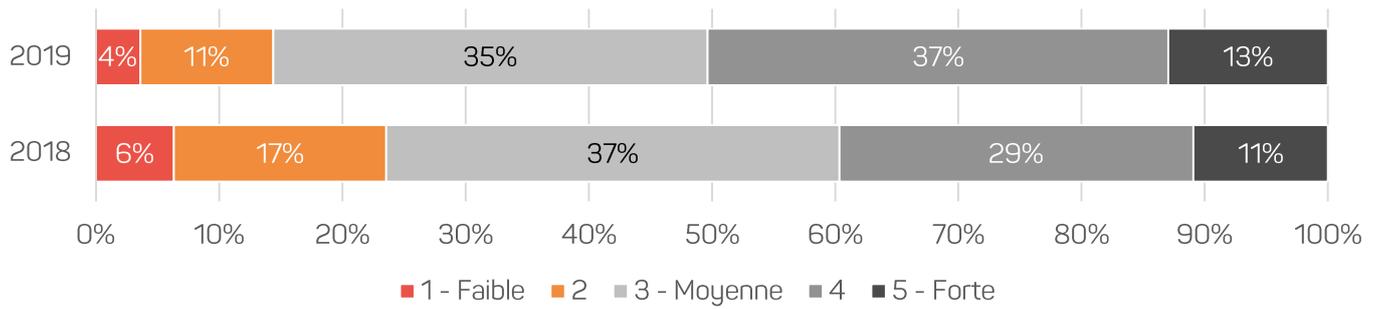


L'enjeu qualitatif apparaît dans les solutions priorisées pour résoudre les difficultés capacitaires. Les chargeurs souhaitent par exemple à 81% nouer des relations durables avec leurs prestataires, en augmentation de 10 points par rapport à 2018. Ils sont 57% à vouloir optimiser leurs ressources, contre seulement 42% l'an passé.

Parallèlement, la popularité des solutions court-termistes s'essouffle : seuls 29% des répondants pensent qu'augmenter le nombre de prestataires est une réponse adéquate à la crise capacitaire..

Quant au recours aux prestataires étrangers en lieu et place des transporteurs français, il demeure de l'ordre du fantasme, seulement 13% de répondants l'envisageant.

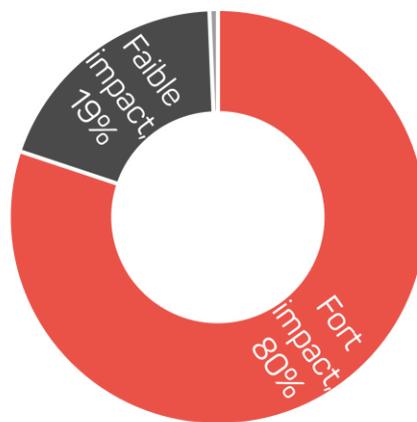
Comment jugez-vous la mobilisation de vos transporteurs pour résoudre les difficultés de recrutement de conducteurs auxquelles ils sont confrontés ?



Les chargeurs considèrent pour moitié d'entre eux que leurs prestataires sont assez fortement ou fortement impliqués pour résoudre les difficultés de recrutement de conducteurs, contre seulement 40% l'an passé. Ces difficultés ont pour la grande majorité des répondants un fort impact, tant sur la capacité, à la baisse, que sur les prix, à la hausse.

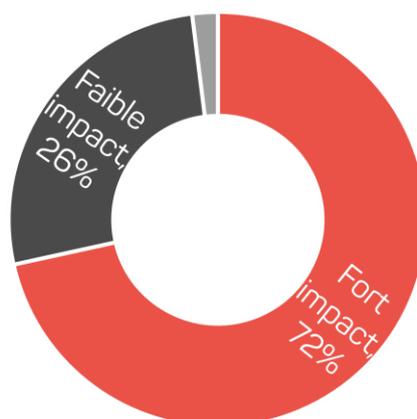
Selon vous, quel impact ont les difficultés de recrutement des transporteurs sur la qualité de service du transport ?

■ Aucun impact ■ Faible impact ■ Fort impact



Selon vous, quel impact ont les difficultés de recrutement des transporteurs sur les prix du transport ?

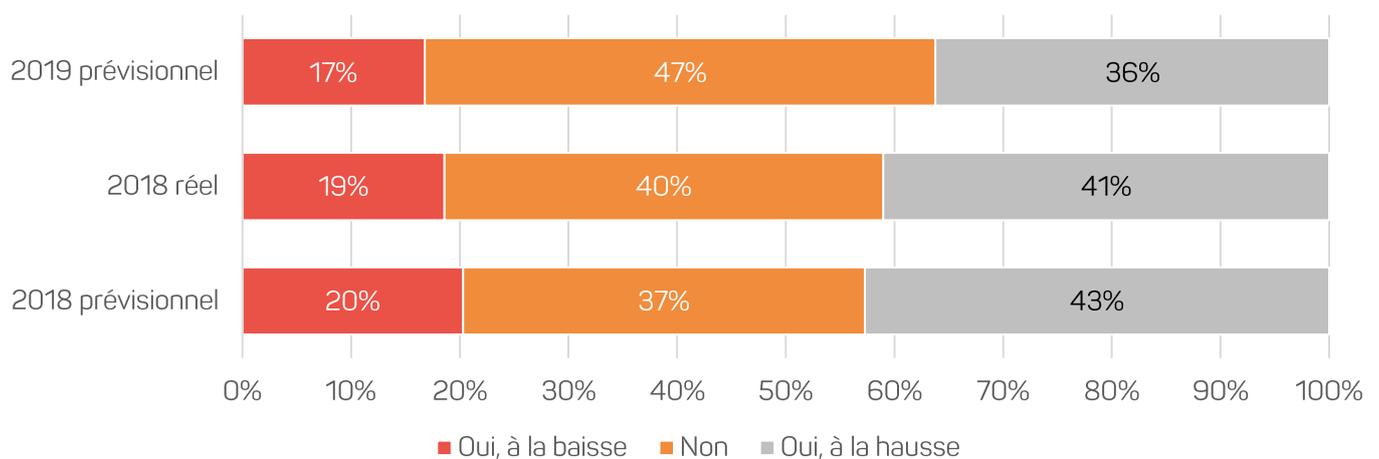
■ Aucun impact ■ Faible impact ■ Fort impact





Politique d'achat transport

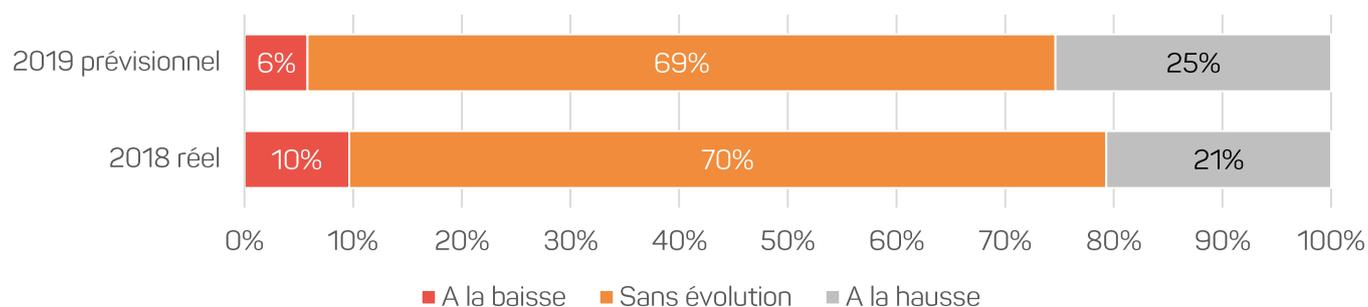
Pensez-vous faire ou avez-vous fait évoluer le nombre de vos transporteurs routiers ?



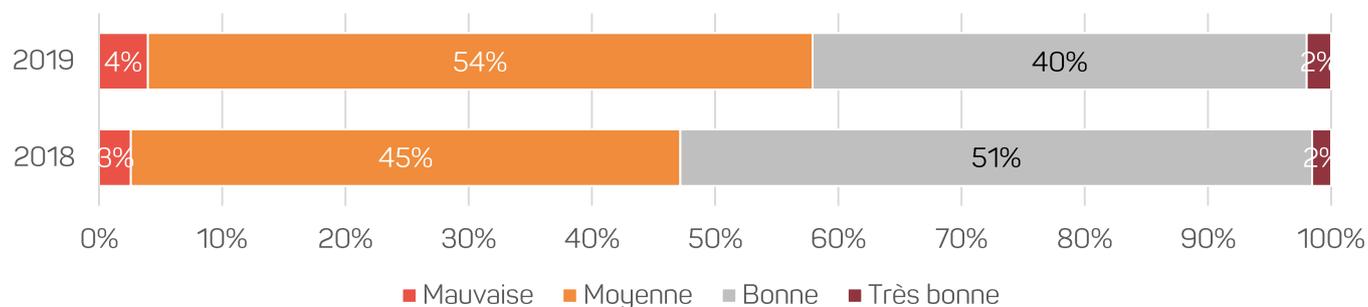
Seuls 36% des chargeurs envisagent d'augmenter le nombre de prestataires, contre 43% l'an passé.

En 2018, seuls 10% des chargeurs ont substitué au global des transporteurs étrangers aux prestataires français. Mais surtout, ils sont 21% à avoir fait l'inverse. Cette tendance devrait même s'accélérer en 2019.

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

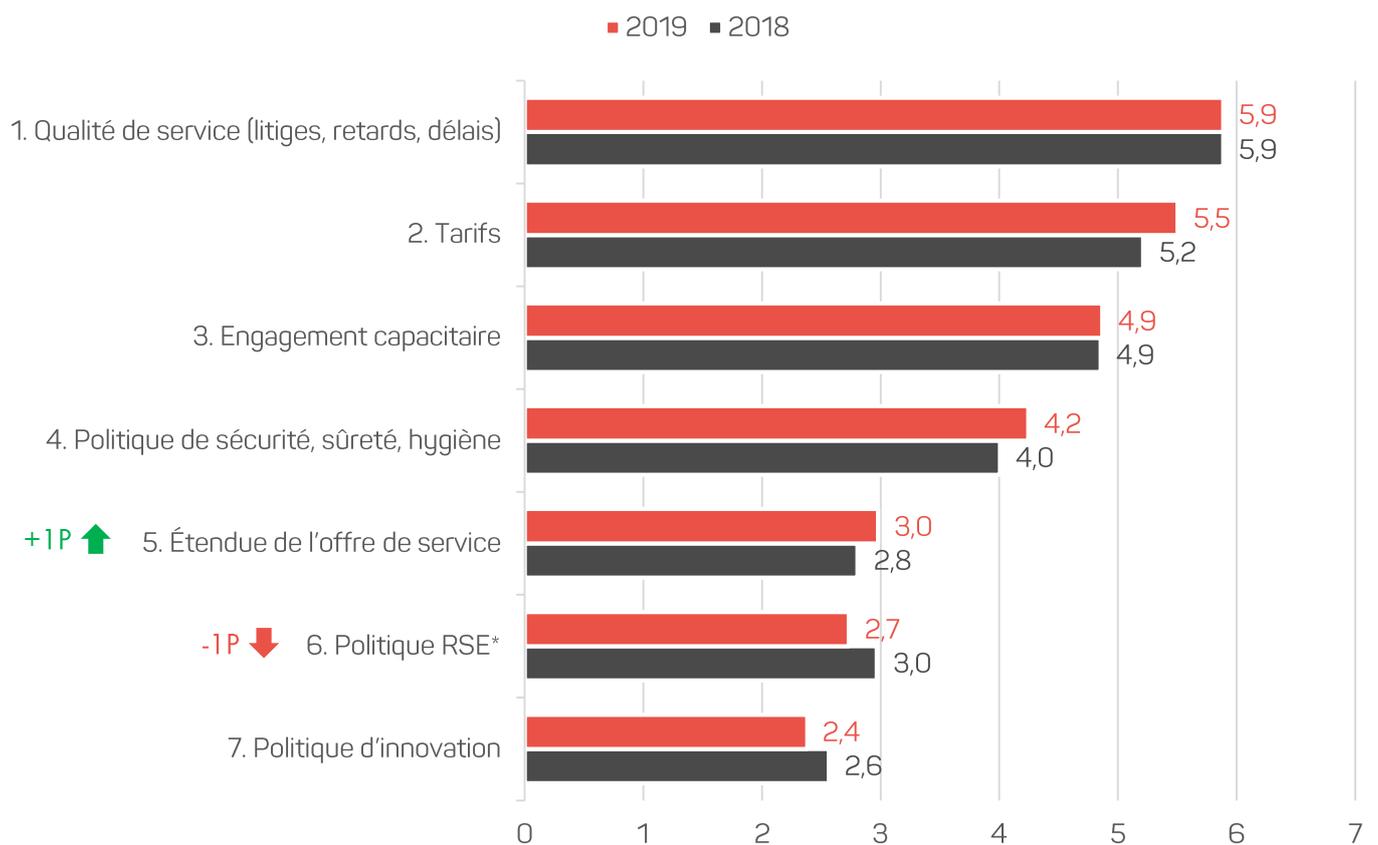


Toutes activités de transport confondues, comment jugez-vous la situation financière de vos transporteurs ?



Les chargeurs ne sont plus que 42% à percevoir la situation financière de leurs transporteurs comme « bonne » ou « très bonne », contre 53% l'an passé.

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



*Responsabilité Sociétale des Entreprises

Les chargeurs, comme l'an passé, continuent à prioriser la qualité de service de leurs prestataires à leurs tarifs dans leurs critères de sélection, ce qui semble démontrer que le transport est bien devenu un enjeu de compétitivité hors-prix.



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