



Mars 2018

# 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

Dans un contexte de reprise de l'activité économique française, qui a pour effet d'augmenter la demande de transport routier, l'Enquête Chargeurs 2018 montre clairement que l'insuffisance de l'offre, déjà constatée depuis le printemps 2017, risque de se transformer en un véritable climat de tension capacitaire pouvant peser sur la croissance.

Du 7 décembre 2017 au 12 janvier 2018, l'AUTF et bp2r ont en effet mené une enquête qualitative auprès des Chargeurs sur l'activité du transport routier de marchandises. Les 239 entreprises implantées en France qui ont répondu totalisent un budget d'achat de transport routier proche de 12 Mds €, soit plus du quart du chiffre d'affaires réalisé en 2016 par les entreprises françaises de transport routier de fret.

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.

### Christian Rose

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



Les réponses des Chargeurs constituent ainsi un baromètre assez fin de leur perception en 2018 de l'offre de transport routier et des dégradations qu'ils redoutent

Face à cette situation nouvelle qui est de nature à peser sur l'activité des Chargeurs, différentes solutions doivent être rapidement explorées. La volonté d'entretenir des relations durables avec les transporteurs est plébiscitée par 71% des Chargeurs ainsi que la nécessité d'optimiser les ressources, notamment par la mutualisation entre Chargeurs.

Cette recherche de solutions « gagnant-gagnant » vise à apporter aux plans de transport plus de rationalité économique et opérationnelle, à exploiter mieux les gisements d'optimisation et à développer les approches multimodales.

L'intérêt marqué par les Chargeurs qui ont répondu significativement à cette Enquête et les évolutions qu'elle préfigure au regard de leurs attentes confirment s'il en était besoin la pertinence de disposer d'un outil d'observation et d'évaluation qui s'inscrive dans la durée. Tel est l'objectif que se sont donnés l'AUTF et bp2r.

### Xavier Villetard

Directeur Associé bp2r  
xavier.villetard@bp2r.eu

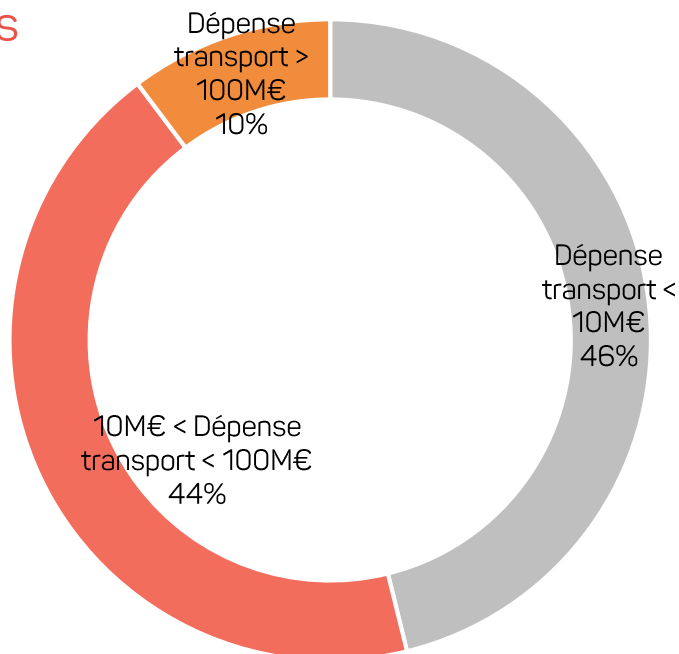


## 2018, année à risques pour les chargeurs

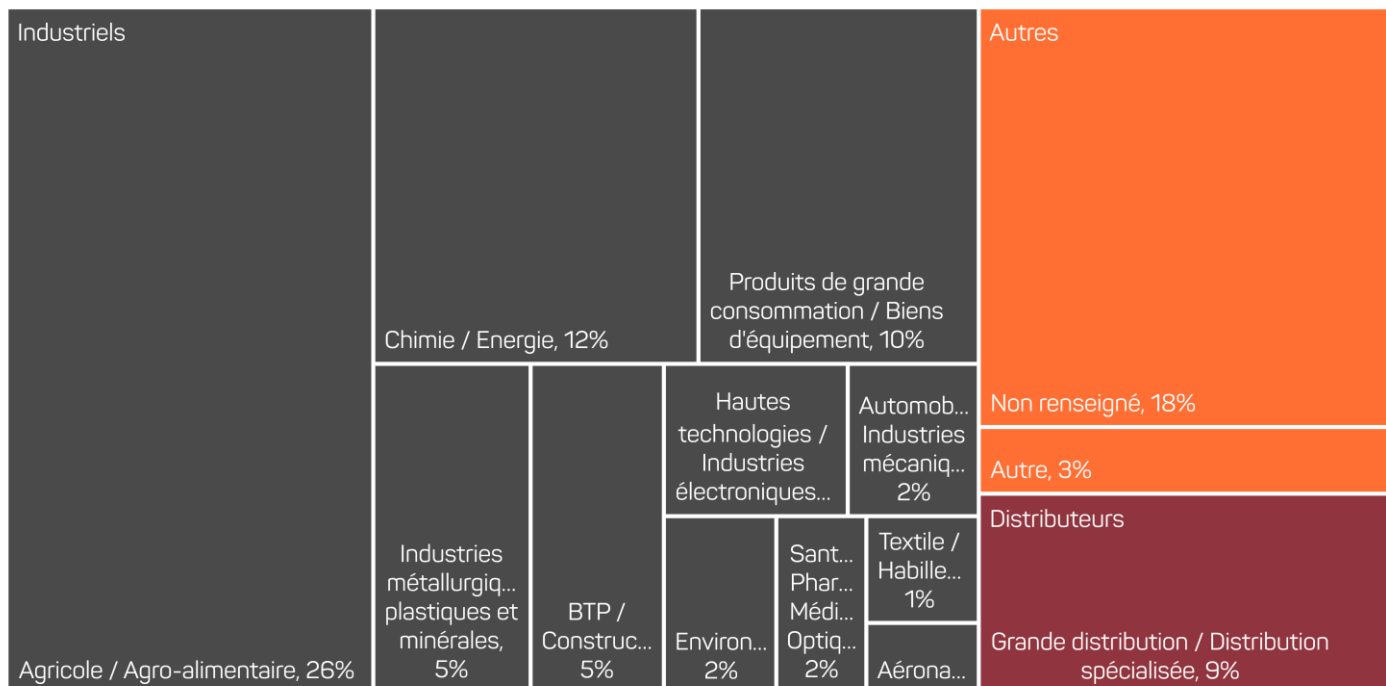
- ✦ Les années 2017 et 2018 sont placées sous le signe d'une croissance assez soutenue des volumes confiés au transport routier de marchandises. Si 70% des Chargeurs ont enregistré entre 2016 et 2017 une croissance modérée ou forte de leur volume global transporté par la route, ils sont 73% à prévoir une augmentation similaire entre 2017 et 2018. Cette relative embellie de la demande de transports est cohérente avec la relance de l'activité économique du pays dont le PIB a approché les 2% de croissance en 2017.
- ✦ L'augmentation de la demande de transports est toutefois sous la menace des tensions fortes qui pèsent depuis un an sur les capacités de transport sans perspective de résorption à court ou moyen terme. Les 2/3 des Chargeurs considèrent en effet que **le marché du transport routier de marchandises est sous-capacitaire** et ils sont plus nombreux à s'attendre à rencontrer des difficultés à trouver de la capacité en 2018 qu'ils ne l'étaient en 2017, et ce tant sur le marché national que sur les marchés internationaux export et import.
- ✦ Première conséquence : **une dégradation de la qualité de service** qui prend la forme de reports ou d'annulations de transports ; en 2017 le taux de défaillance moyen constaté par l'ensemble des Chargeurs dépasse 6% (sur 100 commandes de transports 6 ne sont pas satisfaites), faisant ainsi « exploser » les indicateurs de performance du secteur proches habituellement de 99%.
- ✦ Ces tensions sur l'offre de transport disponible ont pour principale origine **un manque de conducteurs routiers**. Les Chargeurs sont une majorité à considérer que la mobilisation des entreprises de transport pour résoudre les difficultés de recrutement est de moyenne (37% des répondants) à forte (11% des répondants).
- ✦ La qualité des services de groupage et de messagerie hérite d'une note moyenne, tandis que sur le lot partiel et le lot complet, le service apporté par les entreprises de transport est jugé de meilleure qualité que celui fourni par les commissionnaires.
- ✦ Deuxième conséquence : **une remontée des prix de transport** que les Chargeurs situent pour 2018 aux alentours de 2%, à mettre en face de la revalorisation moyenne de 3,1% que les transporteurs comptaient demander à leurs clients (source : enquête bp2r octobre 2017).
- ✦ Troisième conséquence : la recherche et la mise en œuvre par les chargeurs de solutions permettant de s'adapter au défi capacitaire. **Les comportements d'achat évoluent** avec 71% des répondants qui plébiscitent des relations durables avec leurs prestataires ; en rupture avec la tendance passée, 33% des Chargeurs sont dans une démarche d'augmentation du nombre de leurs prestataires. La nécessité d'optimiser les ressources, notamment par de la mutualisation entre chargeurs, est citée par 42% et le recours à d'autres modes de transport est évoqué par 29% des répondants.

## Profil des entreprises participantes

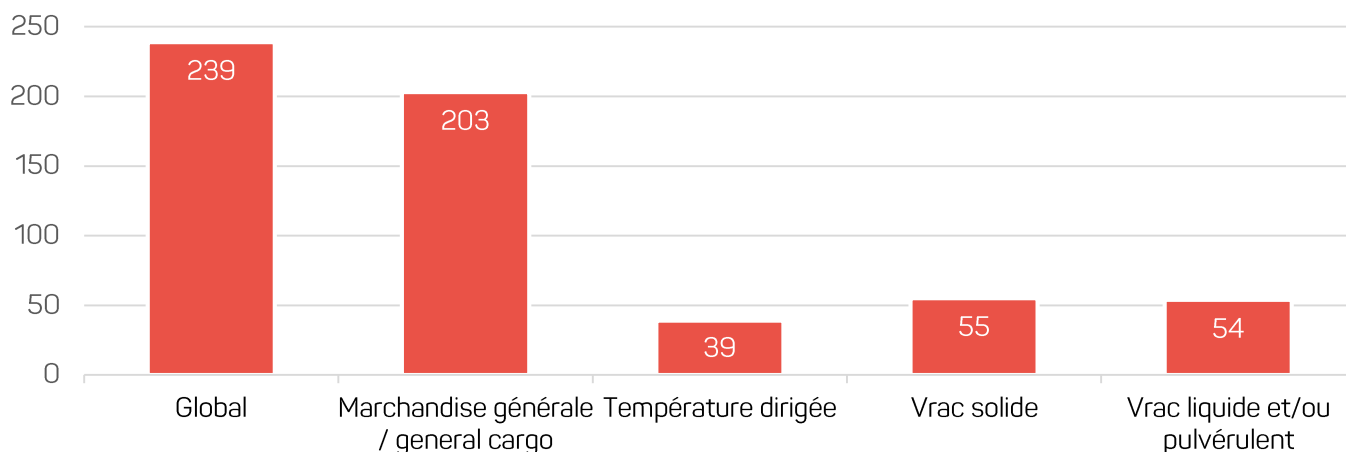
- ✦ 239 chargeurs localisés en France.
- ✦ Le panel est composé d'industriels et de distributeurs dont les dépenses annuelles de transport routier sont évaluées à plus de 12 milliards d'euros, constituant ainsi un échantillon significatif pour permettre d'analyser des tendances.



## Secteur d'activité des entreprises participantes



## Nombre de réponses par activité transport



# Activité



MG  
Marchandise Générale  
General Cargo



TD  
Température Dirigée

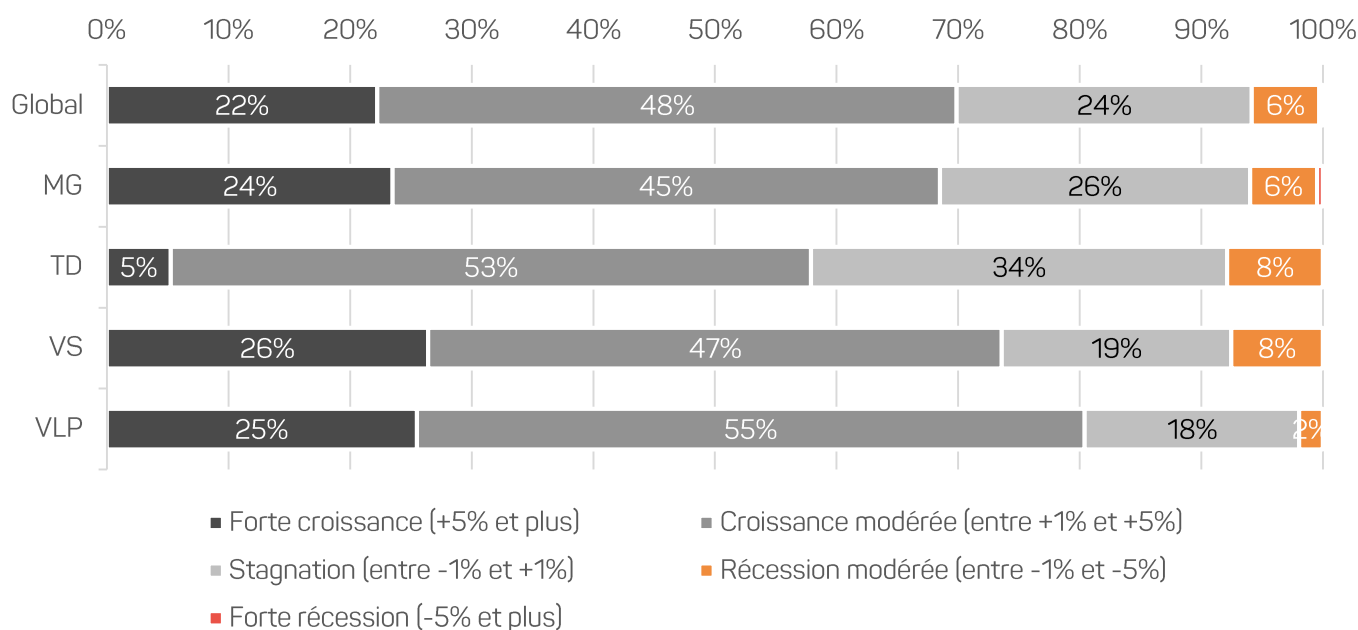


VS  
Vrac Solide

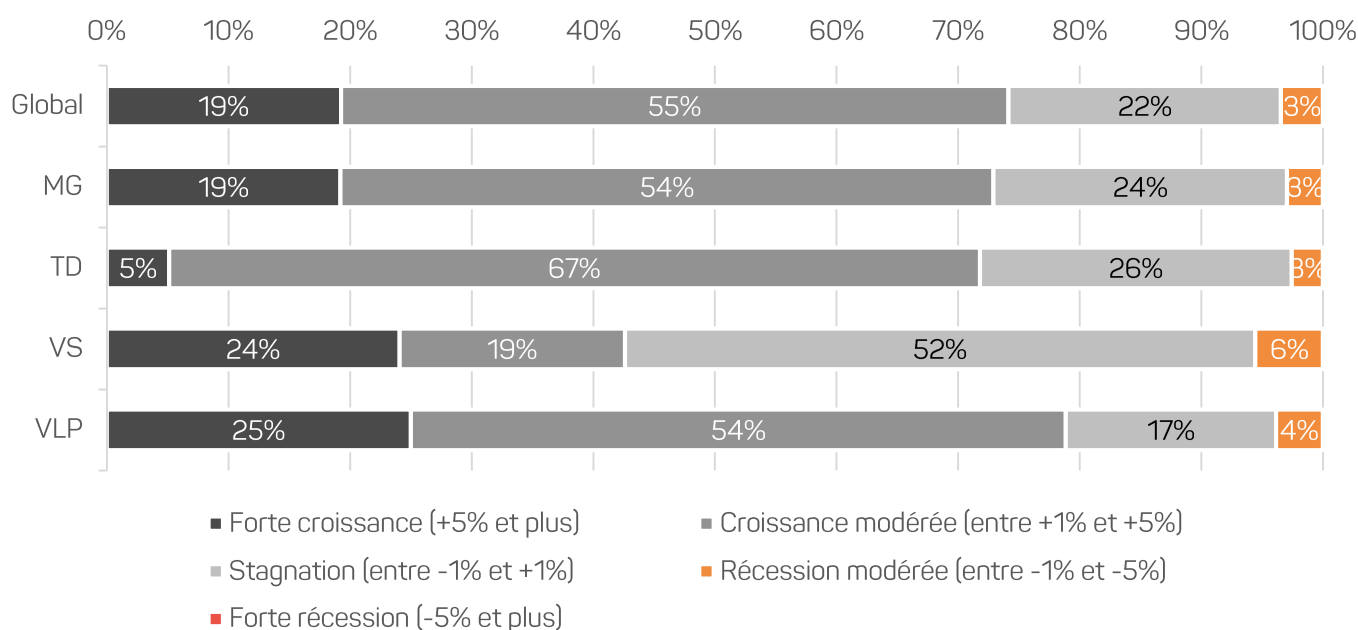


VLP  
Vrac Liquide et/ou Pulvérulent

Comment a évolué le volume global transporté par route par votre entreprise au cours de l'année 2017, par rapport à 2016 ?

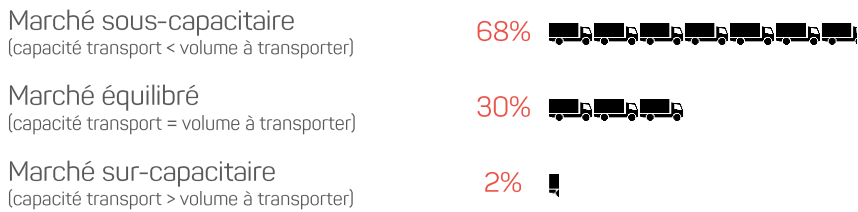


Selon vous, comment évoluera le volume global transporté par route par votre entreprise au cours de l'année 2018, par rapport à 2017 ?



# Toutes activités confondues

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



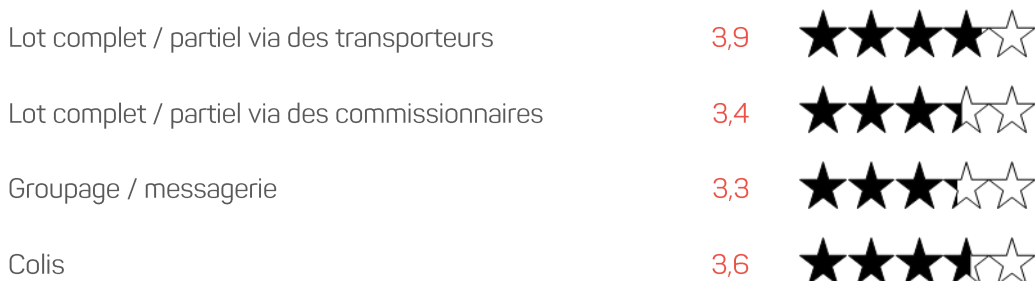
En 2017, votre entreprise a-t-elle rencontré des difficultés à trouver de la capacité de transport routier ?



En 2018, 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 2017 ?

5,97%

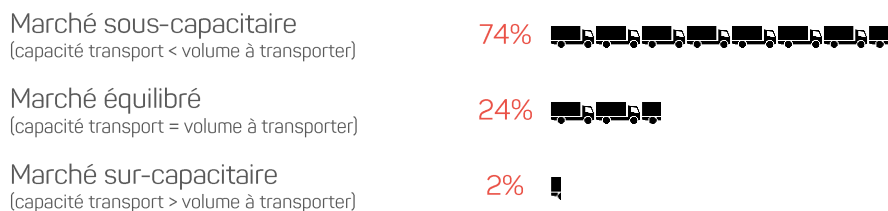
\*reports ou annulations de transport

Quelle évolution générale des prix de transport routier prévoyez-vous pour 2018 ?

2,02%



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



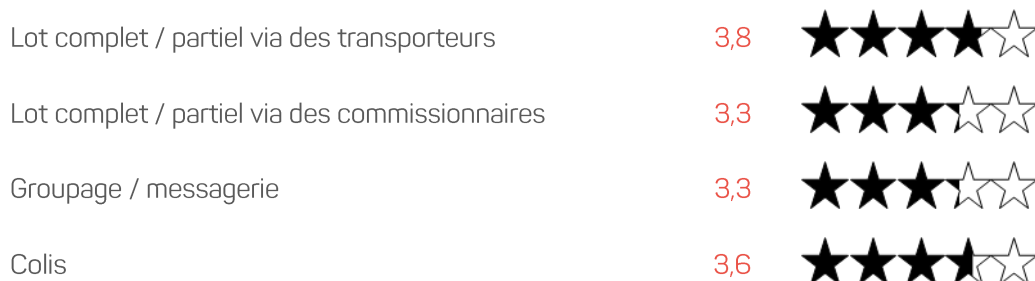
## En 2017, votre entreprise a-t-elle rencontré des difficultés à trouver de la capacité de transport routier ?



## En 2018, 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 2017 ?

6,24%

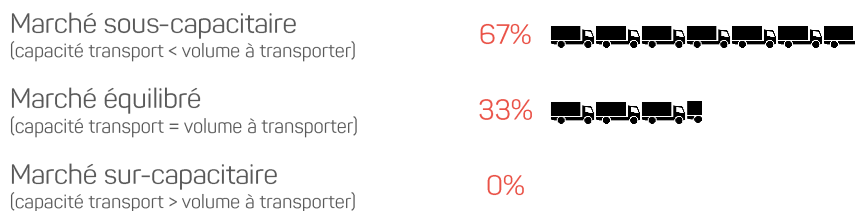
\*reports ou annulations de transport

## Quelle évolution générale des prix de transport routier prévoyez-vous pour 2018 ?

1,98%



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



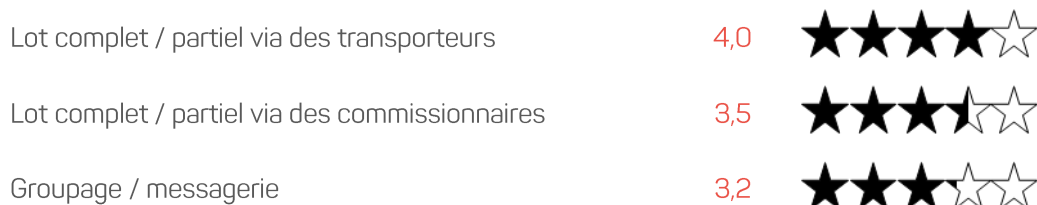
En 2017, votre entreprise a-t-elle rencontré des difficultés à trouver de la capacité de transport routier ?



En 2018, 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 2017 ?

4,46%

\*reports ou annulations de transport

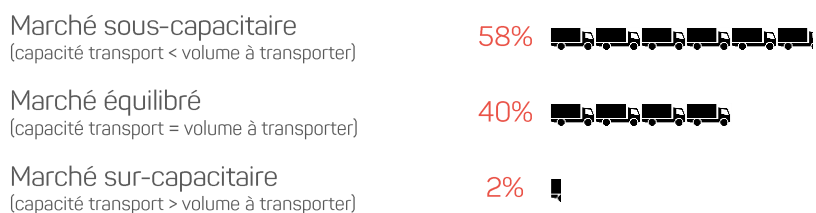
Quelle évolution générale des prix de transport routier prévoyez-vous pour 2018 ?

1,83%

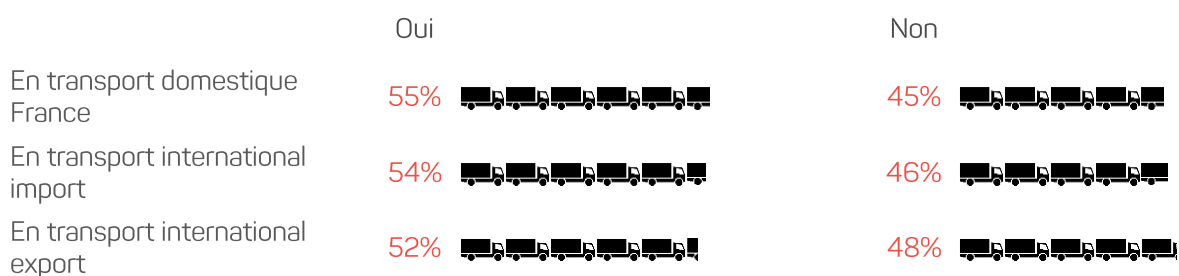




## Selon vous, actuellement, la capacité de transport routier est-elle globalement en adéquation avec le volume général transporté ?



## En 2017, votre entreprise a-t-elle rencontré des difficultés à trouver de la capacité de transport routier ?



## En 2018, 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 2017 ?

6,00% \*reports ou annulations de transport

## Quelle évolution générale des prix de transport routier prévoyez-vous pour 2018 ?

1,96%



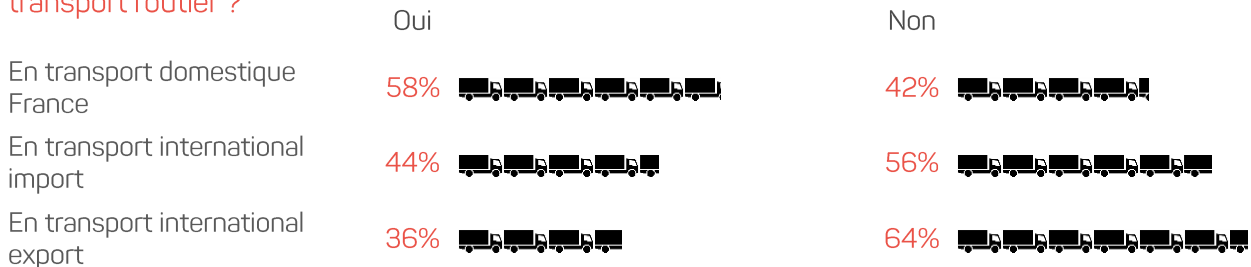
## Selon vous, actuellement, la capacité de transport routier est-elle globalement en adéquation avec le volume général transporté ?



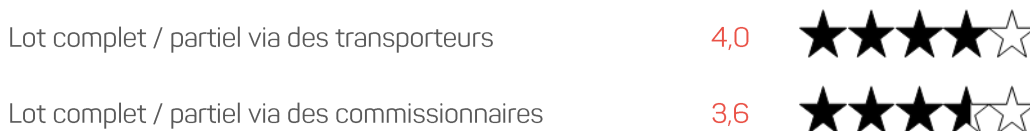
## En 2017, votre entreprise a-t-elle rencontré des difficultés à trouver de la capacité de transport routier ?



## En 2018, 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 2017 ?

5,97%

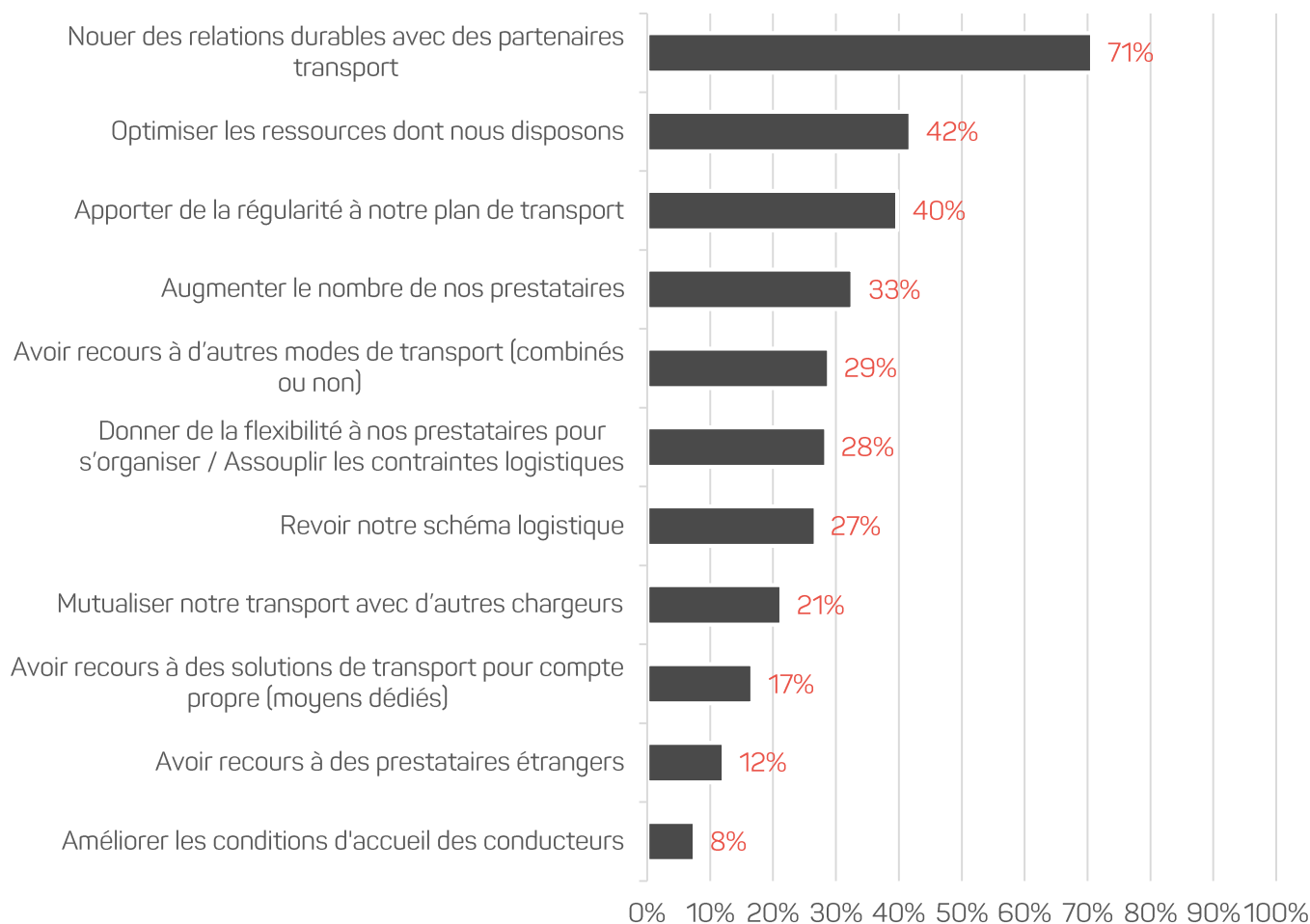
\*reports ou annulations de transport

## Quelle évolution générale des prix de transport routier prévoyez-vous pour 2018 ?

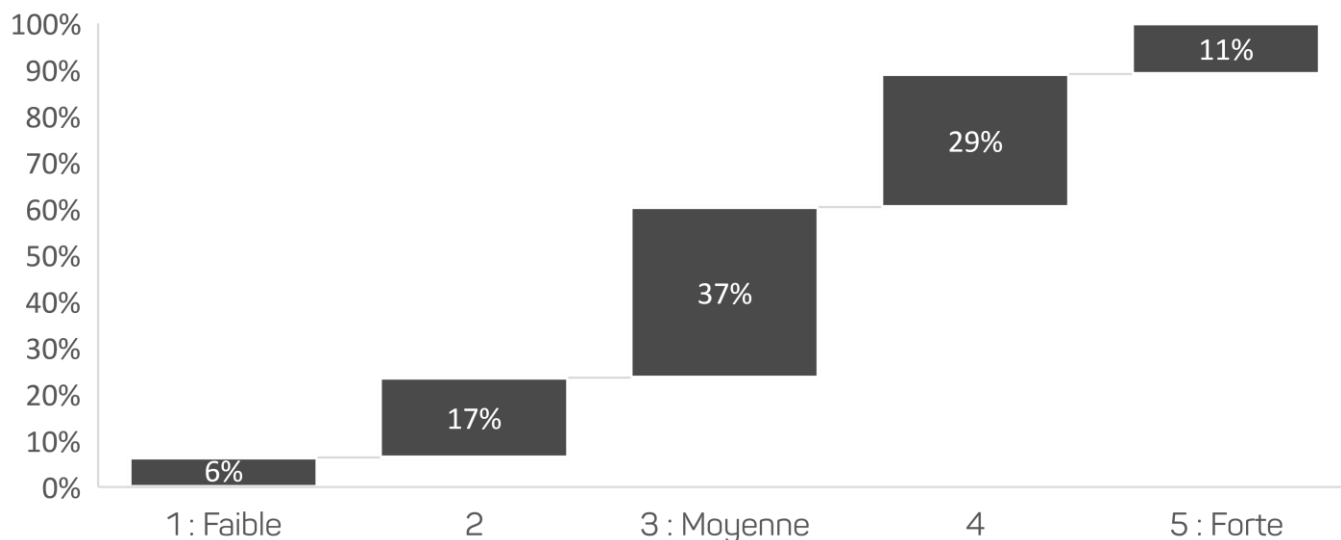
2,38%

# 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)

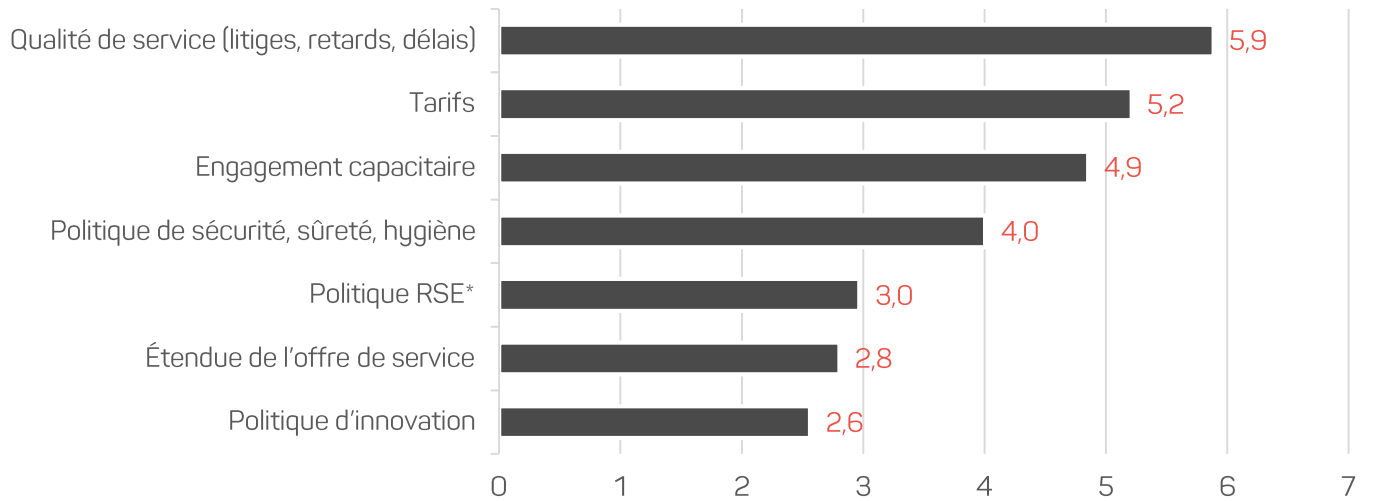


Comment jugez-vous la mobilisation de vos transporteurs pour résoudre les difficultés de recrutement de conducteurs auxquelles ils sont confrontés ?



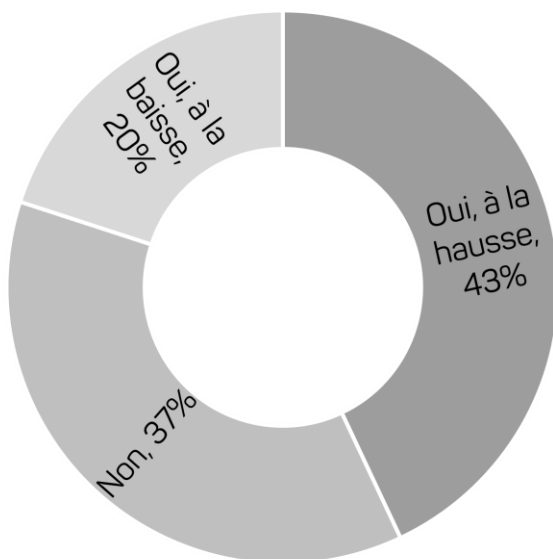
# Politique d'achat transport

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

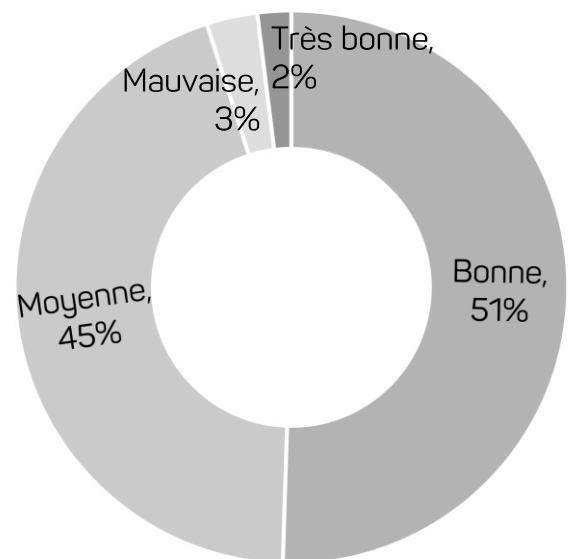


\*Responsabilité Sociétale des Entreprises

En 2018, pensez-vous faire évoluer le nombre de vos transporteurs routiers ?



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



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