

Indicateur du Marché du Transport (Transport Market Monitor)

Les prix de transport n'augmentent que légèrement,
même si le prix du diesel atteint des sommets

Édition : 13 (novembre 2012)



Distribution et restriction de publication de l'Indicateur du Marché du Transport

La réception du présent document équivaut à l'accord et l'acceptation des conditions suivantes.

Capgemini Consulting et TRANSPOREON possèdent les droits d'auteur du présent document et de l'ensemble des informations qu'il contient. Celui-ci décrit des connaissances, méthodologies et concepts obtenus au prix d'un travail considérable de recherche et de développement par Capgemini Consulting et TRANSPOREON.

La reproduction ou transmission de graphiques isolés ou parties spécifiques de la publication est autorisée. Une autorisation écrite préalable de Capgemini Consulting et de TRANSPOREON est obligatoire pour une publication de l'ensemble du rapport ou une copie du rapport par des moyens d'impression, électronique ou par d'autres moyens, quelle que soit leur étendue. Ce dernier point ne s'applique pas aux copies effectuées ou transmises en internes par le client afin d'évaluer les informations contenues.

Personne d'autre que les souscripteurs de l'Indicateur du Marché du Transport ne peut déclarer avoir connaissance des informations contenues ici.

© Capgemini Consulting/TRANSPOREON 2012

Sommaire

Voici la treizième édition de l'Indicateur du Marché du Transport. Elle souligne l'évolution des taux du transport routier européen et présente les chiffres du troisième trimestre 2012.

- L'indice de prix (voir le graphique 1) a augmenté de 0,6 % au T3 2012 (indice 100,0) par rapport à l'indice de prix du T2 2012 (indice 99,4).
- Comparé au niveau d'indice de l'année dernière, au T3 2011 (indice 101,2), il a diminué de 1,2 % au T3 2012.
- Au T3 2012, l'indice diesel a augmenté pour atteindre un indice de 110,3 (+2.6%), le plus haut niveau de l'histoire de l'IMT.
- Un autre facteur ayant une forte influence sur les prix du transport est l'indice de capacité, qui a augmenté de 11,5 % au T3 2012 (indice 87,2) par rapport au T2 2012 (indice 78,2).
- Ce trimestre, l'indice des prix a cru pour la seconde période consécutive, malgré une augmentation de la capacité montrant généralement une tendance inverse. Ce développement est inhabituel et peut s'expliquer par le prix du diesel qui n'a jamais été aussi élevé.
- Les prédictions de croissance de la zone Euro ont été récemment revues à la baisse, ce qui peut avoir une influence sur les prix de transport dans un avenir proche.
- La dynamique du marché et les incertitudes économiques actuelles accentuent le besoin d'étudier de très près l'évolution du prix du transport pour amoindrir le risque d'un impact négatif inopiné sur les résultats des entreprises.

Telles sont les conclusions de l'Indicateur du Marché du Transport, une publication trimestrielle proposée par TRANSPOREON et Capgemini Consulting, dont l'objectif est de suivre la dynamique du marché du transport.

Ce rapport est la treizième édition de l'Indicateur du Marché du Transport. Chaque trimestre, une nouvelle édition dressera le bilan de l'évolution des trois derniers mois et abordera des thèmes complémentaires sur le transport.

Tous les indices de ce rapport sont basés sur la plate-forme logistique TRANSPOREON qui gère un volume annuel de transport (différents types de camions, généralement des chargements complets et partiels) de plus de 2 milliards d'euros, dans l'ensemble des pays européens. Les informations sont exportées anonymement de la plate-forme puis regroupées et analysées par Capgemini Consulting.

Les chiffres de l'Indicateur du Marché du Transport remontent à janvier 2008, qui est le premier point de mesure présent dans les chiffres de l'indice. Pour tous les indices, les chiffres moyens de la période de janvier 2008 à juin 2008 ont servi de base de comparaison (indice 100).

Une augmentation des prix de 0,6% au T3 2012

Cette section de l'Indicateur du Marché du Transport décrit l'évolution trimestrielle des indices de prix et de capacité sur une période allant de 2008 au troisième trimestre 2012.

L'indice de prix (voir le graphique 1) a augmenté de 0,6 % au T3 2012 (indice 100,0) par rapport à l'indice de prix du T2 2012 (indice 99,4). Comparé au niveau d'indice de l'année dernière, T3 2011 (indice 101,2), il a diminué de 1,2%. La tendance à la baisse des prix d'une année sur l'autre a débutée en été 2011. Depuis lors, tous les trimestres ont été d'un niveau plus faible que la période correspondante de l'année précédente malgré les effets de l'inflation.

Au cours des années précédentes, on remarquait une légère croissance entre le T2 et le T3. Toutefois, en 2011, les prix ont baissé de 2,6% pendant cette période. Après la reprise du T2, c'est le second trimestre pendant lequel a eu lieu une augmentation des prix de transport, malgré une augmentation de la capacité montrant généralement une tendance inverse.

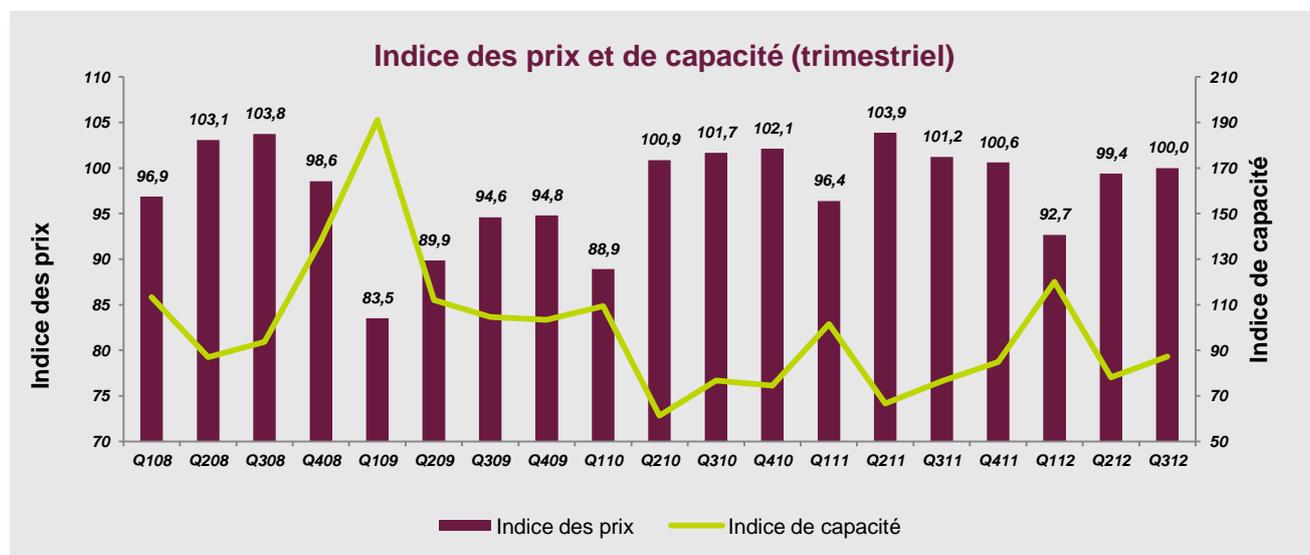
Malgré le ralentissement continu de l'économie, les prix de transport ont légèrement augmenté. Ceci peut être un signe de l'amélioration du marché, même si les prix du diesel jouent également un rôle important. L'indice diesel n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire de l'Indicateur du Marché du Transport.

L'indice de capacité a augmenté de 11,5% au T3 2012 (indice 87,2) par rapport au T2 2012 (indice 78,2). Presque chaque année, nous avons pu être témoins de cette tendance à l'augmentation de la capacité pendant l'été. Pour l'instant, l'indice est de 14% plus élevé qu'à la même période, l'année dernière (indice 76,5).

L'indice de capacité est calculé en comparant le prix moyen au kilomètre dans le temps

L'indice de capacité est un indicateur de la « capacité disponible », à savoir le rapport entre demande et capacité absolues. L'indice de capacité est calculé en comparant le nombre moyen de réponses aux ordres de transport dans le temps.

Graphique 1 : indice de prix et de capacité, trimestriel (T1 2008 – T3 2012)



Les prix du transport augmentent à nouveau après l'été

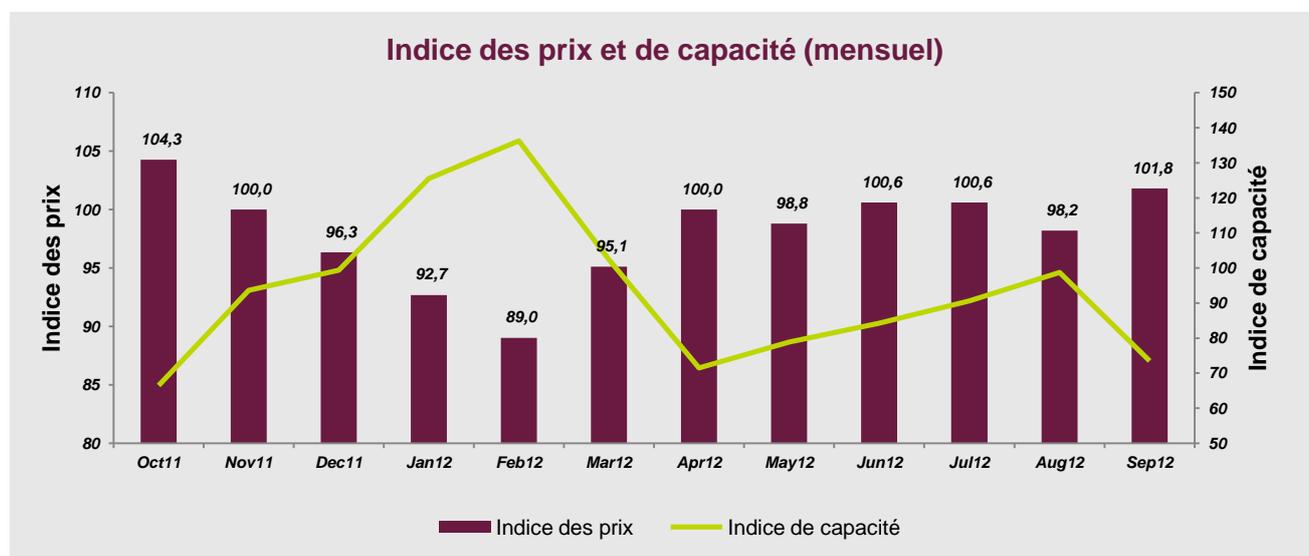
Cette section de l'Indicateur du Marché du Transport présente les évolutions mensuelles des prix et de la capacité au cours des 12 derniers mois. Si on analyse le T3 2012 (voir Illustration 2), les prix ont été stables en juillet et ont chuté en août. En septembre a eu lieu une reprise, lorsque la capacité a diminué.

En juillet, les prix étaient stables avec un indice de 100,6 et ils ont chuté au mois d'août de 2,4% (indice 98,2). Après cette diminution, l'indice a repris 3,7% (indice 101,8) en septembre.

L'indice de capacité a suivi un chemin inverse, augmentant en juillet (+7,6%, indice 90,6) et en août (+8,9%, indice 98,7). Il a ensuite chuté de 25,5% pour atteindre un indice de 73,5 en septembre. Ceci est une forte diminution, mais à la même période de l'année dernière, nous avons connu une diminution de 27%.

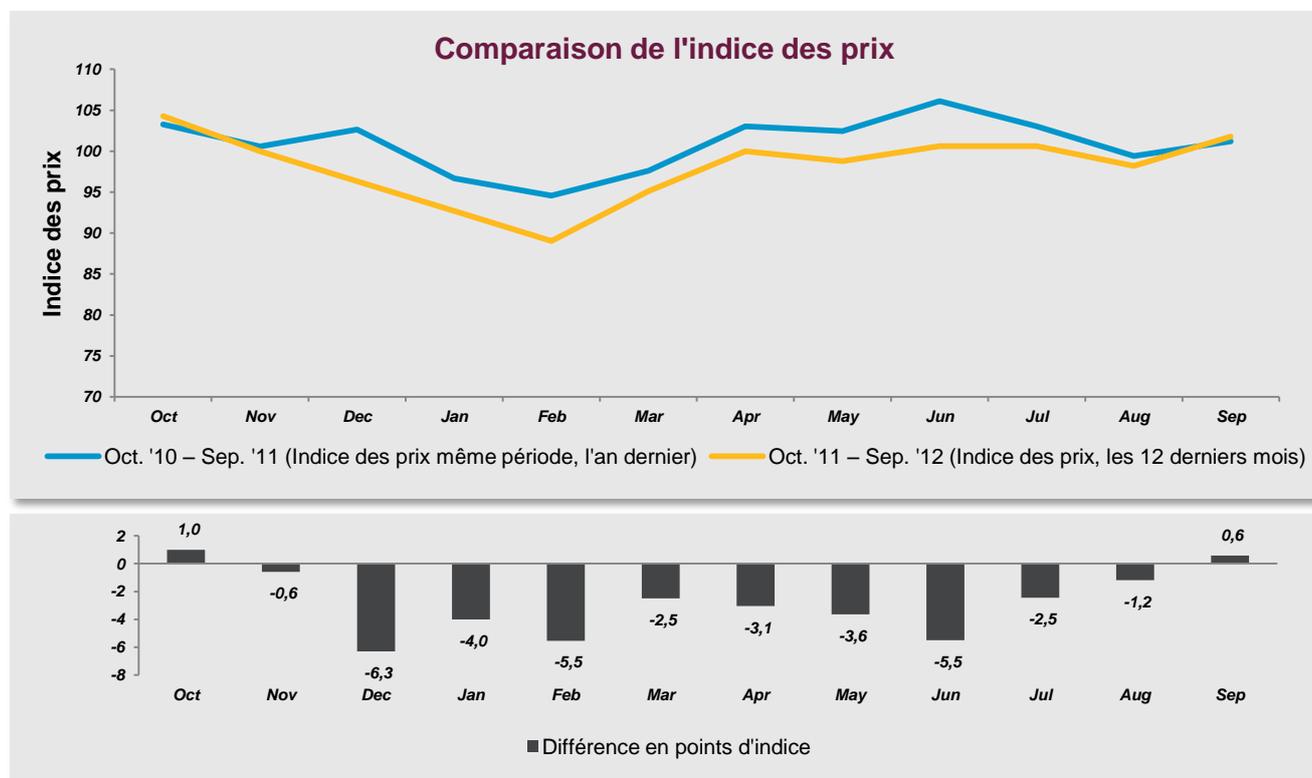
Nous avons pu souvent voir une chute des prix du transport au mois d'août lors des années précédentes, suite à la faiblesse de l'activité économique en été.

Graphique 2 : indice des prix et de capacité, mensuel (Oct. 2011 – Sep. 2012)



Le graphique 3 compare les évolutions mensuelles de l'indice de prix, tout au long des 12 derniers mois, avec la même période, un an auparavant. À partir du mois de juillet 2011, les niveaux de prix ont été plus faibles que ceux de l'année précédente. Ceci est particulièrement vrai pour la période comprise entre décembre et février et en juin ; pendant ces périodes, les prix du transport ont été sensiblement plus faibles qu'en 2010-2011. Toutefois, ce fossé s'est refermé ces derniers mois et le niveau de prix en septembre a été plus élevé que l'année précédente. Cette évolution est causée par la chute ayant eu lieu au milieu de l'été de cette année.

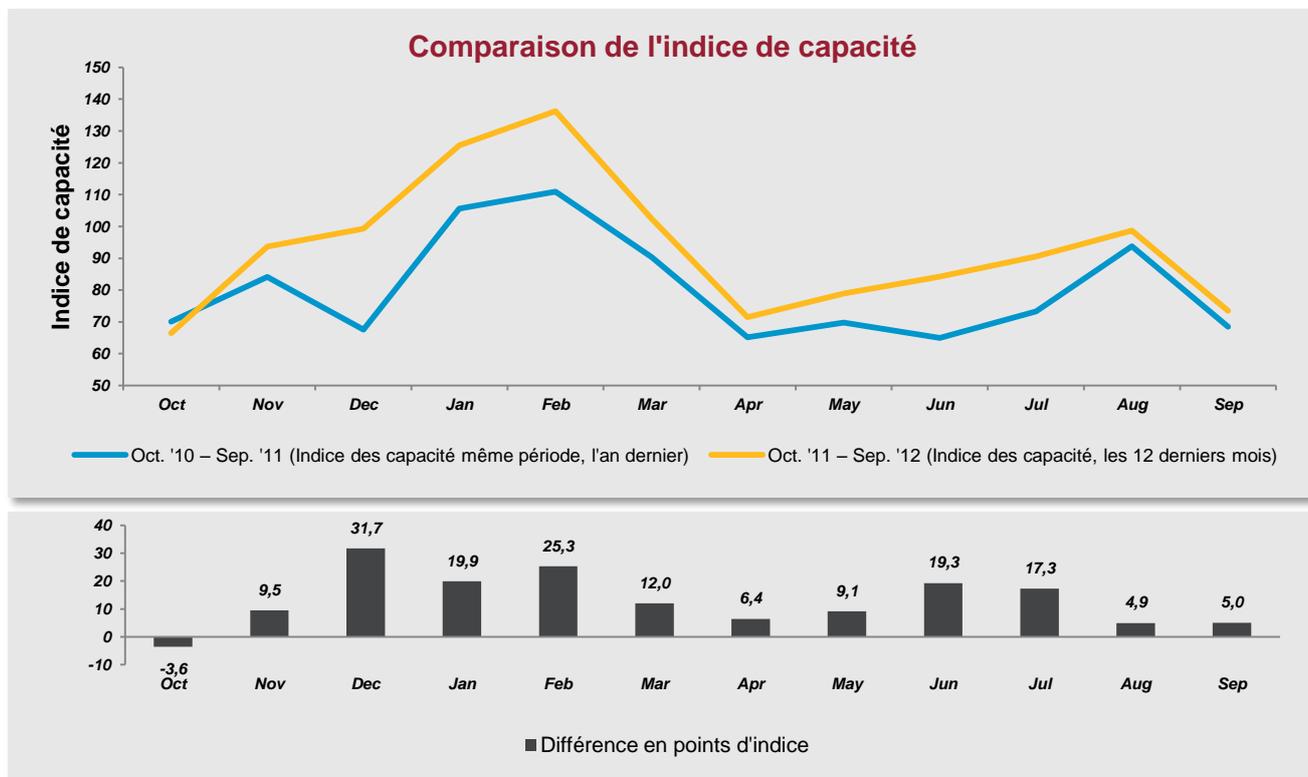
Graphique 3 : comparaison de l'indice de prix, mensuel (Oct. 2011 – Sep. 2012)



Le graphique 4 compare l'évolution mensuelle de l'indice de capacité au cours des 12 derniers mois, par rapport à la même période, l'année précédente. Pour onze mois consécutifs, la capacité a atteint un niveau nettement supérieur par rapport à la même période un an auparavant. Toutefois, ce fossé est en train de diminuer lentement.

Après une pointe en juin et en juillet par rapport à 2010-2011, la capacité est maintenant proche des niveaux que nous avons pu constater l'année dernière. En outre, la tendance à une capacité élevée pendant l'été et à une forte diminution en septembre s'est à nouveau produite cette année.

Graphique 4: comparaison de l'indice de capacité, mensuel (Oct. 2011 – Sep. 2012)



L'approche sectorielle

Si les conditions économiques générales s'appliquent à la plupart des secteurs d'activité, les tendances peuvent s'avérer plus fortes ou plus faibles si l'on considère les secteurs individuellement. L'analyse de l'indice de prix par secteur d'activité met en relief ces différences. Le graphique 5 en fournit une illustration.

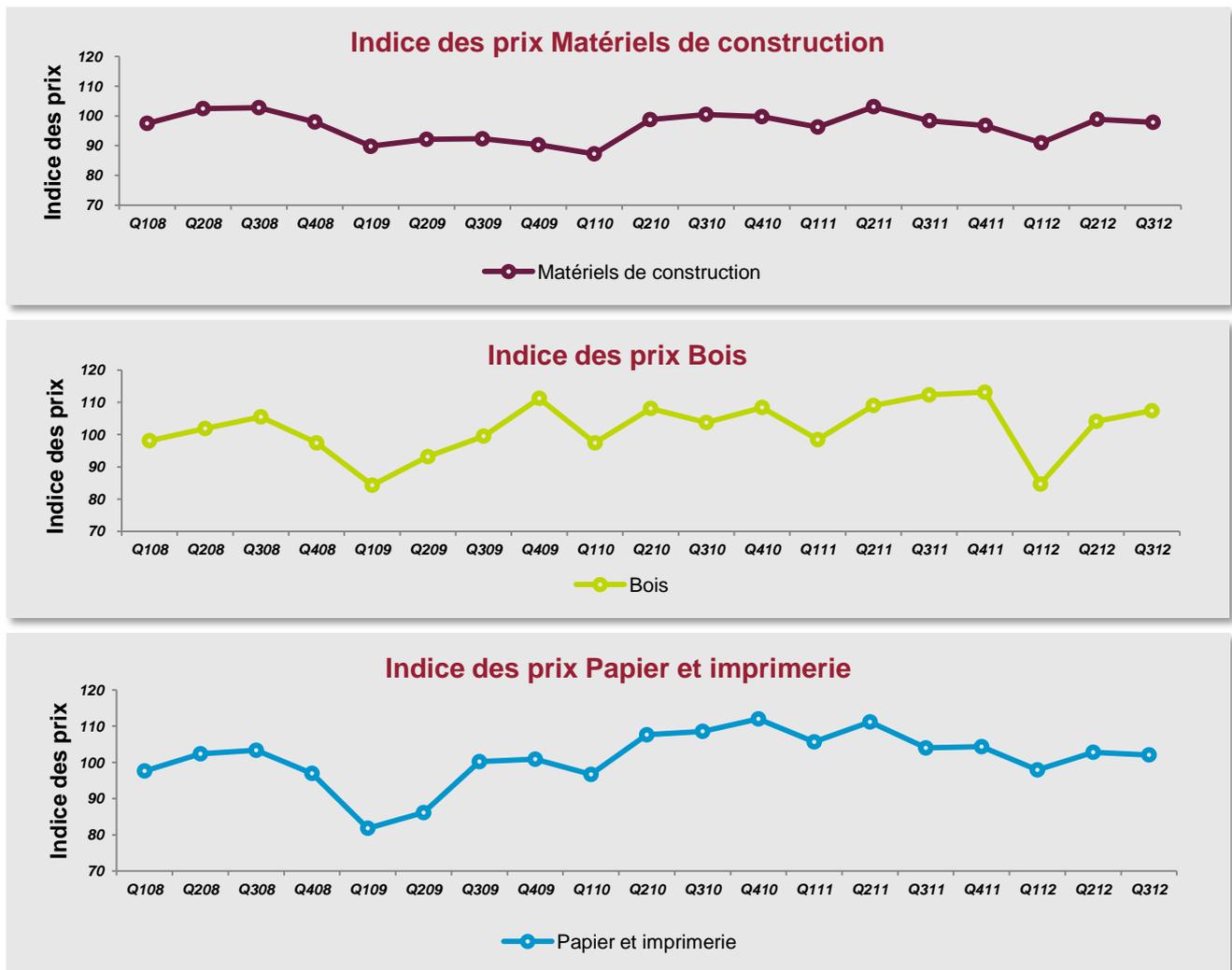
Les différents secteurs connaissent une évolution différente de l'indice de prix au T3. Ceci est une évolution inhabituelle dans l'histoire de l'Indicateur du Marché du Transport, où ils suivent généralement la même tendance à l'augmentation et à la baisse.

Cependant, aucun des secteurs n'a connu de modification extrême de l'indice de prix. L'exception à ce niveau est le secteur du bois qui se trouve quelques points au-dessus du trimestre précédent (+3,1% avec un indice de 107,4). Pour ce qui est du marché des matériaux de construction, l'indice a augmenté pour atteindre 97,9 (-1,0%). Dans l'industrie du carton et de l'impression, les prix ont aussi légèrement diminué de 0,7% avec un indice de 102,1.

La plate-forme TRANSPOREON gère le transport de la quasi-totalité des secteurs d'activité. Pour cette édition de l'Indicateur du Marché du Transport, plusieurs types de secteurs d'activité ont été analysés.

Chaque courbe du graphique 5 indique comment le prix a évolué pour le secteur d'activité indiqué. Ce prix est indexé par rapport à la valeur de base du secteur (1er semestre 2008)

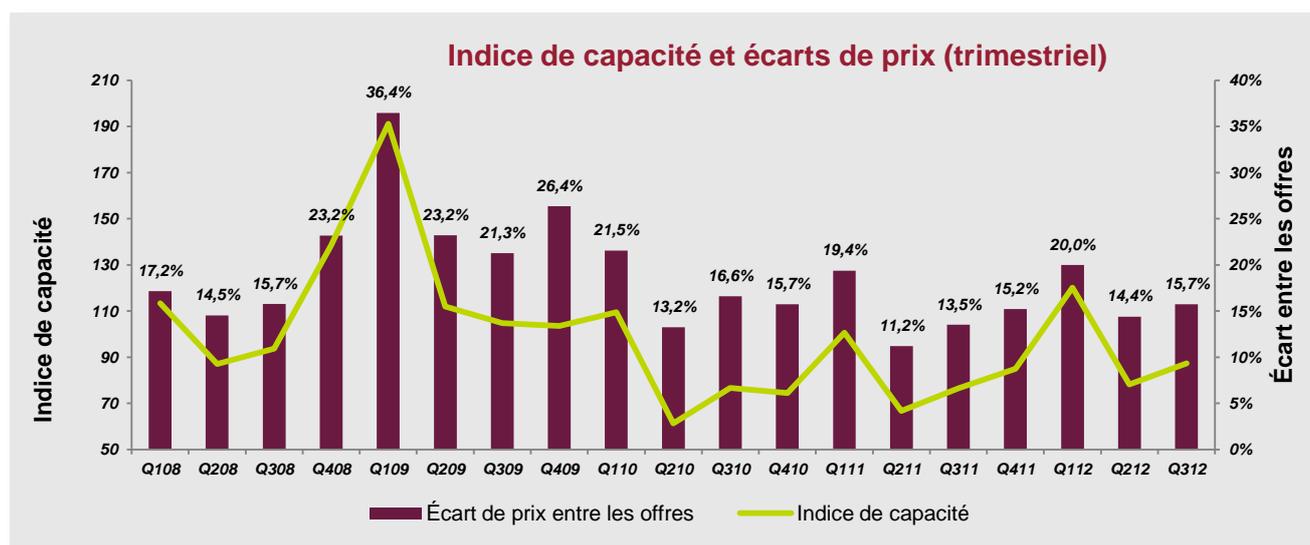
Graphique 5 : indice de prix des différents secteurs (T1 2008 – T3 2012)



Les écarts de prix entre les offres ont augmenté

Cette section décrit la dynamique du transport en analysant l'écart de prix entre l'offre tarifaire la plus haute et la plus basse pour chaque ordre de transport. Le graphique 6 illustre l'écart de prix entre les offres et l'évolution de l'indice de capacité. Les chiffres du T3 sont en accord avec la tendance corrélative entre la capacité et l'écart entre les offres. L'augmentation de la capacité et l'écart entre les offres soulignent qu'une augmentation de la capacité a pour conséquence une concurrence de prix accrue entre les transporteurs.

Graphique 6: indice de capacité et écart de prix, (T1 2008 – T3 2012)



Les écarts de prix entre l'offre la plus faible et la plus élevée ont augmenté de 14,4% à 15,7% au T3 2012. Ceci est conforme avec la tendance saisonnière dont nous avons été témoins les années précédentes. L'écart de prix est une moyenne. En règle générale, les écarts de prix augmentent en fonction de la distance parcourue (voir IMT, édition 1).

L'indice diesel augmente à un niveau record

Cette section compare l'indice de prix avec l'indice diesel (cf. graphique 7). En principe, il existe une corrélation positive entre l'indice diesel et l'indice de prix, indiquant clairement l'impact du prix du diesel sur le coût du transport, puis sur les prix. Il existe toutefois des situations où les autres facteurs influençant le prix de transport ont un impact plus fort que le facteur diesel.

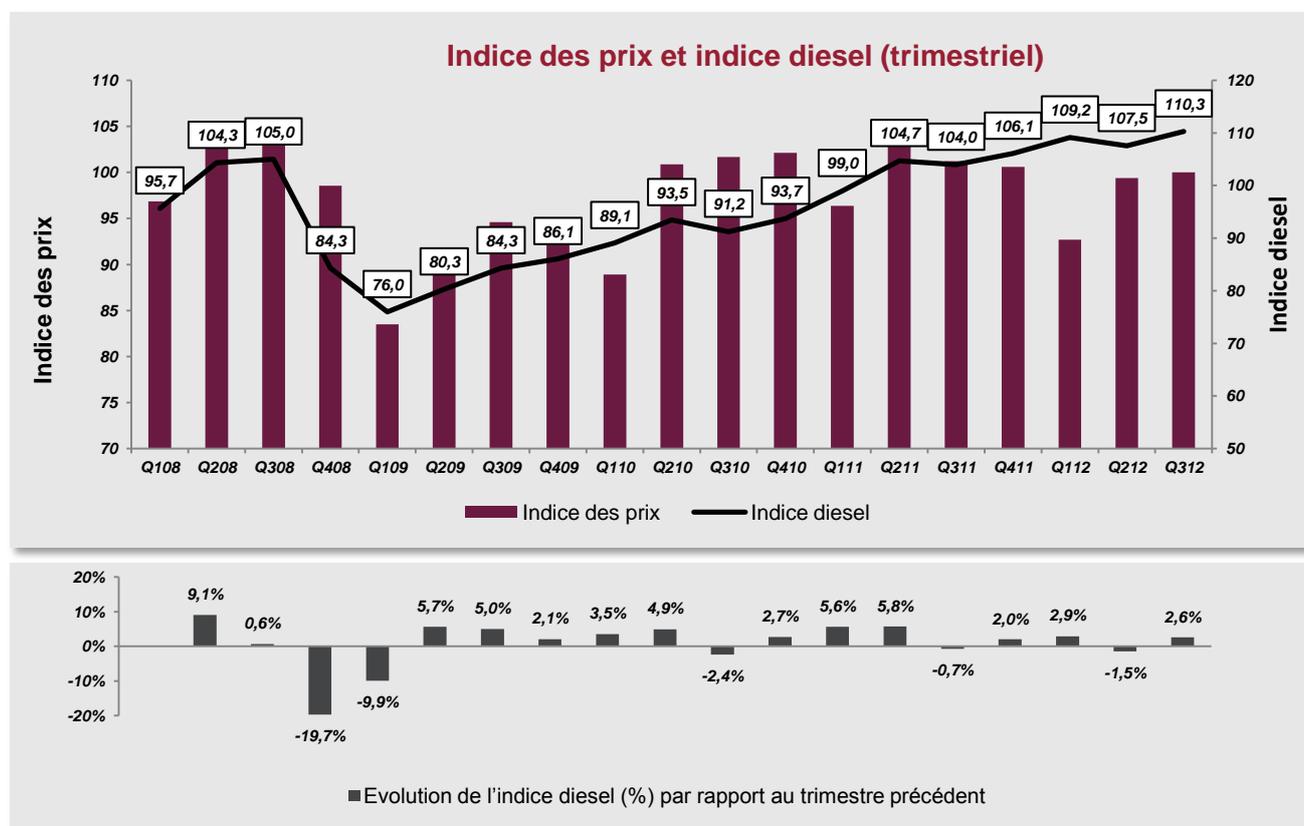
Au T3 2012, l'indice diesel a augmenté à un niveau de 110,3 (+ 2.6%). Ce développement explique l'augmentation des taux du transport malgré les niveaux relativement élevés de la capacité du marché.

Ce fort accroissement des prix du diesel est remarquable, car le prix du pétrole est relativement stable pour l'instant, suite à la demande stagnante et à l'augmentation des réserves.

Pour l'indice diesel, les chiffres moyens de janvier 2008 à juin 2008 ont servi de base de comparaison (indice 100) comme pour les autres indices utilisés dans ce rapport.

Le calcul de l'indice diesel est basé sur les prix du diesel en Allemagne figurant sur le site www.aral.de. Nous considérons que l'évolution de l'indice, basée sur les chiffres ci-dessus, est représentative de la situation dans l'ensemble de l'Europe, aux fins du présent rapport.

Graphique 7: indice de prix et indice diesel (T1 2008 – T3 2012)



Indicateur du Marché du Transport sur LinkedIn

L'édition trimestrielle de l'Indicateur du Marché du Transport ne fournit pas uniquement des mises à jour sur le marché du transport. De nombreuses discussions prennent place sur le groupe de l'Indicateur du Marché du Transport (Transport Market Monitor) de LinkedIn. Nous vous encourageons à rejoindre ce groupe et à participer aux discussions sur le sujet suivant :

« La prolongation des conditions de paiements est un problème sérieux pour les transporteurs »

Discutez-en sur LinkedIn en cliquant sur le bouton ci-dessous :



Dans la prochaine édition

Cette édition a observé l'évolution en matière de prix et de capacité depuis le lancement de l'Indicateur du Marché du Transport en 2008. Elle a souligné les augmentations de prix au T3 2012 par rapport au T2 2012 et en comparaison avec la même période l'année précédente.

La prochaine édition, numéro 14, étudiera les chiffres du T4 2012 et surveillera de très près l'impact possible de la situation économique incertaine en Europe et aux États-Unis sur le marché du transport. Elle sera publiée en février 2013.

À propos de l'Indicateur du Marché du Transport

L'Indicateur du Marché du Transport a pour objectif de fournir des informations précises sur l'évolution des prix du transport et les autres dynamiques du marché du transport aux responsables logistiques et aux autres groupes d'intérêt. Il est le fruit d'une collaboration entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting.

Les indices présentés dans l'Indicateur sont basés sur la plate-forme logistique TRANSPOREON, sur laquelle les chargeurs déposent leurs ordres de transport et traitent quotidiennement leurs besoins en transport avec leurs prestataires logistiques privilégiés. La plate-forme gère un volume annuel de transport de plus de 2 milliards d'euros dans l'ensemble des pays européens. Les informations sont dévoilées anonymement par la plate-forme puis analysées par Capgemini Consulting. Les indices mensuels sont alors calculés puis publiés chaque trimestre. Outre chaque publication de l'Indicateur, un ou plusieurs thème(s) du marché sont abordés et étayés par une analyse détaillée.

TRANSPOREON et Capgemini Consulting peuvent vous aider à déterminer la meilleure stratégie à adopter, entre prix statiques et prix dynamiques. De plus amples informations sur ces deux sociétés et sur leurs services sont disponibles sur demande.

Ce rapport est disponible à l'adresse suivante : <http://www.transportmarketmonitor.com>. Pour de plus amples informations sur les produits et les services proposés par TRANSPOREON et Capgemini Consulting, veuillez vous référer aux coordonnées fournies à la fin du présent rapport.

A propos de Capgemini et de TRANSPOREON



À propos de Capgemini

Avec 115 000 personnes dans 40 pays, Capgemini est l'un des leaders mondiaux du conseil, de la technologie et de l'externalisation. Le groupe a publié un chiffre d'affaires 2010 global de 8,7 milliards d'euros. En collaboration avec ses clients, Capgemini crée et fournit des solutions commerciales et technologiques qui répondent à leurs besoins et les conduisent vers les résultats attendus. Organisation profondément multiculturelle, Capgemini a développé sa propre façon de travailler : le Collaborative Business Experience™, et s'appuie sur Rightshore®, son modèle de prestation dans le monde entier.

Pour en savoir plus sur nous :
www.capgemini.com

Capgemini Consulting est l'organisation de conseil en stratégie et transformation globale du groupe Capgemini. Elle est spécialisée dans le conseil et l'accompagnement des entreprises dans les transformations de fond de leur activité – de la conception d'une stratégie novatrice à sa mise en œuvre, avec pour objectif soutenu la garantie de résultats. La nouvelle économie numérique étant à la fois source de perturbations et d'opportunités importantes, notre équipe mondiale, de plus de 3 600 individus talentueux, travaille avec les entreprises leaders et les gouvernements pour maîtriser le processus de transformation numérique. Pour ce faire, nous nous basons sur notre compréhension de l'économie numérique et notre rôle de chef de file en ce qui concerne les changements d'organisation et transformation commerciale.

Pour plus d'informations, veuillez visiter
www.capgeminiconsulting.nl.



À propos de TRANSPOREON

La plate-forme logistique TRANSPOREON optimise et accélère les processus logistiques mais développe également un réseau entre chargeurs industriels et de la distribution et les transporteurs, les chauffeurs et les destinataires. Les utilisateurs de la plate-forme bénéficient de solutions SaaS (Software-as-a-Service), telles que l'attribution électronique des transports, la gestion des créneaux horaires et le suivi des expéditions. TRANSPOREON permet de réduire les coûts de traitement des ordres de transport et du fret tout en minimisant les temps d'attente lors des chargements et des déchargements.

Actuellement, la plate-forme TRANSPOREON met en relation plus de 650 chargeurs industriels et distributeurs, plus de 28 000 transporteurs et plus de 60 000 utilisateurs issus de 70 pays. La plate-forme et le service clientèle sont disponibles en 18 langues.

La plate-forme logistique TRANSPOREON est gérée par le groupe international TRANSPOREON Group. Les autres solutions offertes par le groupe sont la plate-forme d'appels d'offres TICONTRACT et la plate-forme logistique pour la distribution MERCAREON. Aujourd'hui, les solutions de TRANSPOREON Group assurent la gestion d'ordres de transport dont le volume s'élève à 8,5 milliards d'euros. La société est implantée sur 24 sites différents en Europe, aux États-Unis et en Asie.

Pour en savoir plus sur nous :
www.transporeon.com

Capgemini Consulting

Pour en savoir plus, contactez :

Benelux:

Dennis Wereldsma

Tel: +31 30 689 24 78

E-mail: dennis.wereldsma@capgemini.com

Allemagne/Suisse :

Hendrik Mueller

Tel: +49 151 4025 1707

E-mail: hendrik.mueller@capgemini.com

Royaume-Uni :

Steve Wilson

Tel: +44 870 366 0236

E-mail: steve.wilson@capgemini.com

Italie :

Dennis Wereldsma

Tel: +31 30 689 24 78

E-mail: dennis.wereldsma@capgemini.com

Autriche :

Hendrik Mueller

Tel: +49 151 4025 1707

E-mail: hendrik.mueller@capgemini.com

France :

Stéphane Ghioldi

Tel: +33 060 7714687

E-mail: stephane.ghioldi@capgemini.com

Pays nordiques :

Kristoffer Arvidsson

Tel: +46 70 5305849

E-mail: kirstoffer.arvidsson@capgemini.com

Pologne :

Via: Dennis Wereldsma

Tel: +31 30 689 24 78

E-mail: dennis.wereldsma@capgemini.com

www.capgeminiconsulting.com

TRANSPOREON

Pour en savoir plus, contactez :

Péninsule balkanique :

Armin Musija

Tel: + 43 (0) 664 1966 542

E-mail: musija@transporeon.com

Benelux :

Michel Haenen

Tel: +31 6 123 95 308

E-mail: haenen@transporeon.com

Allemagne/Suisse et pays nordiques :

Volkert Gasche

Tel: +49 4101 8316761

E-mail: gasche@transporeon.com

Royaume-Uni :

Charlie Pesti

Tel: +44 (0) 785 094 11 70

E-mail: pesti@transporeon.com

Italie :

Roberto Ostili

Tel: +39 050 552168

E-mail: ostili@transporeon.com

Autriche :

Armin Musija

Tel: + 43 (0) 664 1966 542

E-mail: musija@transporeon.com

France :

Jean Arnaud

Tel: +33(0) 6 27 47 71 46

E-mail: arnaud@transporeon.com

Espagne :

Miriam Ribas

Tel: + 34 977 6200 39

E-mail: ribas@transporeon.com

Pologne :

Michał Krzysik

Tel: + 48 (0) 12 / 631 20 85

E-mail: krzysik@transporeon.com

Hongrie / Slovaquie / Roumanie :

Tamás Domonkos

Tel: +421 (0) 9 04 / 29 06 03

E-mail: domonkos@transporeon.com

www.transporeon.com

Équipe IMT:

Capgemini Consulting: Bart Hellings (NL), Kris Dieteren (NL), Janine Roes (NL), Martijn Gommers (NL), Dennis Wereldsma (NL), Richard Conway (GB), Hendrik Mueller (DE).

TRANSPOREON: Peter Förster (DE), Sandy Buch (DE), Christine Götz (DE), Anja Haeussler (DE).

www.transportmarketmonitor.com

L'Indicateur du Marché du Transport est une initiative conjointe entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting