



L'AVENIR DES FLOTTES

Un aperçu de 2017

Un rapport d'industrie de

ExxonMobil

Le transport routier à la croisée des chemins

Une pression économique permanente, une régulation des émissions encore plus stricte, des prix des carburants imprévisibles et une concurrence de plus en plus forte font partie des nombreux facteurs qui continueront à représenter un véritable défi pour le secteur du transport routier en 2017.

Mais, malgré des incertitudes et des défis quotidiens, le secteur du transport routier européen reste optimiste quant à ses perspectives immédiates. Les données recueillies par ExxonMobil lors de son enquête « Future of Fleets » (L'avenir des flottes de transport) réalisée auprès de responsables de flottes de transport au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Pologne et en Finlande, révèlent un secteur anticipant une croissance encourageante pour les 12 prochains mois.

Cependant, cette enquête a également révélé des inquiétudes concernant les changements législatifs à venir et l'augmentation des coûts d'exploitation. Dans l'ensemble, les résultats de l'enquête ont révélé une image complexe des opportunités et des défis susceptibles de remodeler le paysage opérationnel des flottes de transport.

Elle a également mis au jour certaines des méthodes auxquelles le secteur prévoit d'avoir recours pour résoudre ces problèmes, tout en conservant et en améliorant sa compétitivité.

Pour l'enquête, les équipes dirigeantes de certaines des plus grandes sociétés de transport routier européennes ont été mises à contribution. Leurs flottes sont présentes sur le marché national et international, ce qui leur offre une vision unique des défis et des perspectives du secteur. Prises dans leur ensemble, leurs réponses donnent de vrais indices sur ce que 2017 réserve aux sociétés de transport routier et sur la meilleure manière de trouver leur chemin à travers le dédale que représentent les changements réguliers des limites maximales autorisées pour les émissions, les exigences continues en matière de formation des chauffeurs et les diverses options possibles pour réduire encore et toujours leurs coûts opérationnels.

Cependant, malgré des incertitudes et des défis quotidiens, le secteur du transport routier européen reste optimiste quant à ses perspectives immédiates. Les données recueillies par ExxonMobil lors de son enquête « Future of Fleets » (L'avenir des flottes de transport) réalisée auprès de responsables de flottes de transport au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Pologne et en Finlande, révèlent un secteur anticipant une croissance encourageante pour les 12 prochains mois.

Une année de croissance

La seule statistique encourageante qui découle de l'enquête est que 71 % des participants anticipent une croissance commerciale importante en 2017. Une conviction partagée par les propriétaires, les directeurs financiers et les responsables de flottes.

Parmi eux, 36 % prévoient une croissance comprise entre 11 et 20 %. Ces chiffres s'alignent parfaitement avec ceux du rapport « The Outlook for Energy: A View to 2040 » (Perspectives énergétiques : une vision pour 2040) d'ExxonMobil, mettant l'accent sur le potentiel de croissance dans le secteur du transport.

Il est intéressant de noter que seuls 7 % d'entre eux prévoient une baisse de leur activité, tandis que les 22 % restants prévoient plutôt une activité stable.

71% des participants anticipent une croissance commerciale importante en 2017.

Ces chiffres s'alignent parfaitement avec ceux du rapport « The Outlook for Energy: A View to 2040 » (Perspectives énergétiques : une vision pour 2040) d'ExxonMobil, mettant l'accent sur le potentiel

Est-ce que vous prévoyez une croissance commerciale dans les 12 prochains mois?



-  Oui - **71%**
-  Non, nous prévoyons plutôt un recul de l'activité - **7%**
-  Non, nous prévoyons une stabilité dans nos activités - **22%**

Défis de rentabilité et de compétitivité

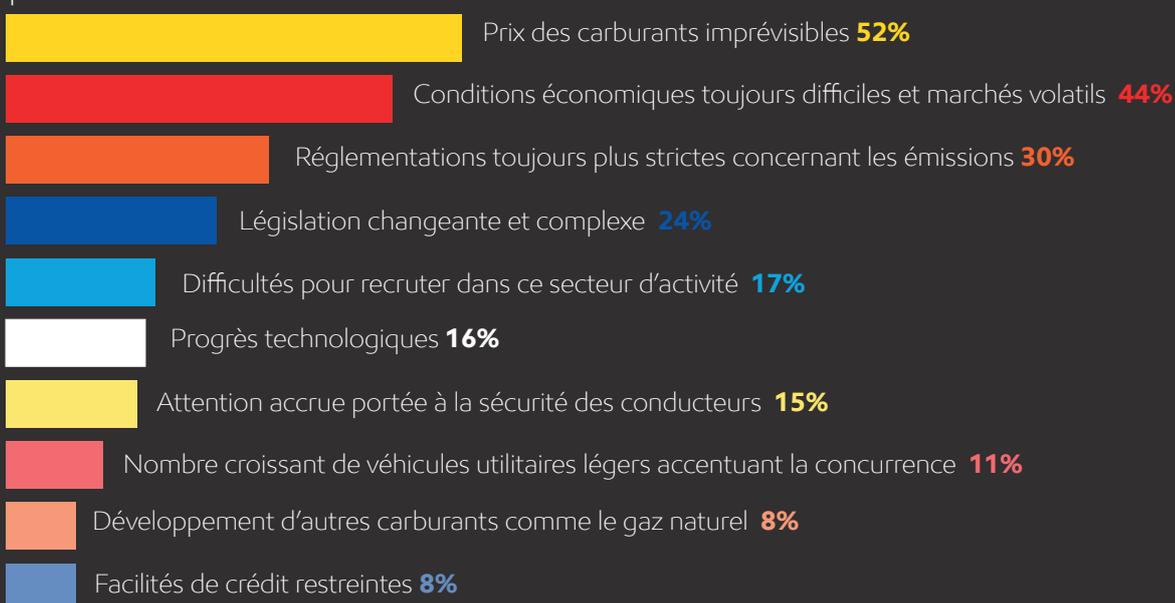
Dans un contexte de prévisions majoritaires de croissance positive, malgré tout, le secteur du transport est conscient qu'il devra faire face à de nombreux défis en 2017.

Plus de 50 % des participants craignent que les fluctuations des prix des carburants continuent à avoir un impact sur leurs entreprises, mais les problèmes liés aux réglementations de plus en plus nombreuses restent une préoccupation majeure. Quelques 30 % des participants prévoient que les normes de plus en plus strictes relatives aux émissions auront un impact réel sur leurs entreprises, avec 24 % faisant part de leurs préoccupations concernant le changement et la complexité des réglementations.

Le secteur du transport doit donc faire face à de nombreux problèmes épineux, en même temps qu'il doit profiter de certaines opportunités de croissance et les exploiter. Par conséquent, travailler de la manière la plus efficace possible est très important pour pouvoir atteindre des objectifs ambitieux...

Quelques 30 % des participants prévoient que les normes de plus en plus strictes relatives aux émissions auront un impact réel sur leurs entreprises, avec 24 % faisant part de leurs préoccupations concernant le changement et la complexité des réglementations.

Quelles sont les plus grandes tendances qui affecteront vos opérations au cours des 5 prochaines années ?



Amélioration de l'efficacité énergétique

Dans la poursuite de l'efficacité opérationnelle et énergétique, la réduction des consommations de carburant, notamment, peut ouvrir la porte à des gains d'économies significatifs.

À la question « Quelles démarches avez-vous entreprises, le cas échéant, pour optimiser notamment l'efficacité énergétique de votre flotte de transport ? », les réponses se sont révélées très instructives, principalement parce que les exploitants de flottes avaient déjà mis l'accent sur les problèmes posés par les fluctuations du prix des carburants.

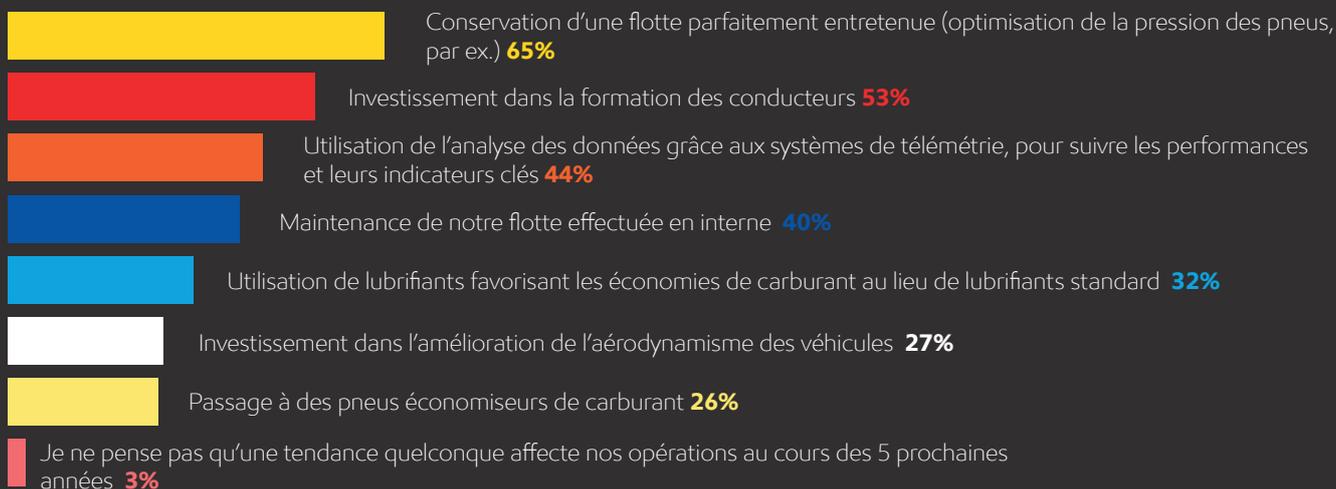
Dans 65 % des réponses, l'accent a également été mis sur l'importance de maintenir une flotte parfaitement entretenue, suivi de près, dans 53% des réponses, par l'importance d'investir dans la formation des conducteurs routiers. Cette question révèle également que le secteur fait appel à une technologie de plus en plus performante, qui utilise notamment la télémétrie pour suivre les indicateurs clés de performances et analyser les données et paramètres de conduite. Près de 44 % des participants ont mentionné cela comme faisant déjà partie de leurs investissements.

Utiliser des lubrifiants favorisant les économies de carburant a également été mentionné par 32% des participants.

Dans un sens, cette statistique est encourageante mais les lubrifiants favorisant les économies d'énergie devraient vraiment être considérés comme un atout essentiel dans la réduction des consommations de carburant, compte tenu de la facilité avec laquelle ils peuvent être introduits dans une flotte de transport. Seulement la moitié des participants ayant déclaré faire des économies d'énergie leur priorité ont également reconnu les avantages que les lubrifiants pouvaient aussi leur apporter dans ce domaine.

Dans 65 % des réponses, l'accent a également été mis sur l'importance de maintenir une flotte parfaitement entretenue, suivi de près, dans 53% des réponses

Quelles démarches avez-vous entreprises, le cas échéant, pour optimiser notamment l'efficacité énergétique de votre flotte de transport ?



Réduction des émissions de carbone

Quel impact les directives de l'UE relatives à la réduction des émissions de carbone pour 2020 et leur législation associée auront-elles sur votre société ?



- Cela induira une augmentation significative des coûts – **35%**
- Cela incitera à identifier les secteurs de l'entreprise où il faut améliorer l'efficacité énergétique – **18%**
- Cela rendra ce secteur d'activité encore plus complexe – **15%**
- Cela forcera à penser en intégrant la notion de développement durable – **15%**
- Cela augmentera l'importance des innovations en matière de moteurs à faibles émissions, comme les moteurs consommant du gaz naturel – **8%**
- Les directives de l'UE relatives à la réduction des émissions de carbone pour 2020 et leur législation associée n'auront aucun impact sur ma société – **9%**

En 2020, l'Union européenne (UE) introduira un ensemble de lois contraignantes pour s'assurer que ses États membres atteignent les objectifs fixés en matière de climat et d'énergie. Il est donc rassurant de constater que 79 % des participants déclarent comprendre les directives de l'UE relatives à la réduction des émissions de carbone pour 2020 et leurs implications.

Cependant, à la question sur l'impact probable de la législation en 2020 sur les entreprises de transport routier, les réponses ont montré un secteur qui, même s'il est conscient de l'impact probable de ce changement législatif, n'a pas commencé à anticiper les défis à venir.

À peine plus d'un tiers des personnes interrogées (35 %) pensent que les directives entraîneront une hausse significative des coûts d'exploitation mais, en conséquence, cela ne se traduit pas forcément pour l'instant par la recherche d'une gestion opérationnelle différente et optimale. Seulement 18 % déclarent que cela les incitera à rechercher les domaines, au sein de leurs entreprises, où des améliorations en matière d'efficacité énergétique pourraient être réalisées. 15 % des répondants étaient simplement préoccupés, car cela risquait de rendre leur secteur d'activité encore plus complexe.

Seulement 18% déclarent que cela les incitera à identifier les secteurs de l'entreprise où il faut améliorer l'efficacité énergétique

Options futures : des carburants alternatifs

La forte pression poussant à la baisse des émissions et l'élan international pour l'adoption de technologies de motorisations plus propres sont clairement ressentis par l'ensemble des professionnels du secteur du transport routier. Le gaz naturel comprimé (GNC) et le gaz naturel liquéfié (GNL) sont présentés comme des possibilités de futurs carburants alternatifs, car leur utilisation permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Près des deux tiers, 65%, des entreprises pensent que le GNC et le GNL représentent une option importante de futurs carburants alternatifs. Cependant, un questionnaire plus approfondi a révélé que le secteur du transport a identifié un certain nombre d'obstacles préalable à leur mise en œuvre.

Pour 41%, le coût du changement de carburant sera supérieur aux avantages perçus, 28 % ont pointé du doigt le manque actuel d'infrastructures pour la livraison de GNC et de GNL à grande échelle, alors que 17 % d'entre eux ont suggéré que le manque de formation du secteur du transport quant aux avantages apportés par ces carburants alternatifs empêchait leur adoption.

Près des deux tiers, 65%, des entreprises pensent que le GNC et le GNL représentent une option importante de futurs carburants alternatifs.

Quel est le frein le plus important à la croissance des GNC/GNL sur le marché des véhicules utilitaires ?



- Les coûts venant en compensation des avantages perçus – **41%**
- La structure requise pour livrer des GNC/GNL à grande échelle – **28%**
- Le manque d'éducation dans l'industrie au sujet des avantages – **17%**
- Les équipementiers ne fabriquant pas de camions équipés en GNC/GNL – **10%**
- Il n'y a pas de frein à la croissance du GNC/GNL – **3%**

De l'huile dans les rouages du progrès

Qu'est ce qui influence votre choix de lubrifiant?



- L'option la moins chère – **38%**
- La recommandation du mécanicien ou du distributeur – **37%**
- Sur les avantages de la performance – **34%**
- La recommandation de équipementier – **24%**
- Héritage - Nous utilisons la même marque de lubrifiant depuis des années – **12%**

En rassemblant toutes les données de l'enquête, il s'avère qu'un certain nombre de thèmes sont reliés, beaucoup d'entre eux étant étroitement liés à la manière de gérer et de réduire les coûts par rapport à des changements intervenant en profondeur.

L'une des informations principales de l'enquête est que le secteur du transport doit encore comprendre la capacité de certains lubrifiants à apporter de véritables gains d'efficacité énergétique, et ne pas simplement voir leur surcoût éventuel.

Les participants à l'enquête ont été interrogés sur leur utilisation des lubrifiants et sur ce qui les a incités à les acheter. Le prix était la réponse la plus fréquente : 38 % ont déclaré avoir acheté des lubrifiants en raison de leur prix. Un nombre similaire, 37 %, a été influencé par les recommandations provenant des équipes de maintenance ou des fournisseurs de lubrifiants, alors que 34 % ont déclaré que les avantages au niveau des performances, de même qu'au niveau des économies de carburant, ont joué un rôle important dans leur décision. La recommandation des constructeurs a été citée par 24 % des participants à l'enquête, ce qui indique clairement que la décision finale concernant les achats de lubrifiants est régie par un certain nombre de facteurs très différents.

Toute décision finale concernant l'achat de lubrifiant dépend d'un certain nombre de facteurs.

Cependant, la réponse la plus convaincante concernant les lubrifiants était que, même si 36 % des sociétés de transport routier considèrent l'achat des meilleurs lubrifiants comme étant un investissement susceptible de les aider à économiser de l'argent sur le long terme, malgré tout, il y a encore 64 % des transporteurs qui considèrent le lubrifiant juste comme un coût inévitable qu'ils essayent de limiter pour le réduire au minimum.

Avec un secteur tellement focalisé sur le coût, il est clair qu'un changement d'approche est souhaité par beaucoup. Choisir des lubrifiants de grande qualité au lieu de simplement les acheter en fonction de leur prix peut constituer un avantage à long terme pour les flottes de transport. Cela leur permettra d'accroître leurs performances opérationnelles et leur efficacité énergétique, tout en réduisant la maintenance et les temps d'immobilisation.

Alors qu'un nombre important de sociétés de transport routier reconnaît la capacité des lubrifiants hautes performances à les aider à réduire leurs consommations de carburant, elles comprennent moins bien leur capacité à réduire les émissions, aidant ainsi les flottes à satisfaire aux obligations de niveaux d'émissions de carbone qui entreront en vigueur dès 2020. C'est pourquoi, choisir le meilleur lubrifiant pour une application spécifique peut être bénéfique dans le cadre d'un programme intégré d'entretien d'une flotte de transport, et cela peut aussi contribuer à réduire les coûts d'exploitation.

Investir dans des lubrifiants hautes performances est donc un investissement qui s'avèrera payant pour les flottes de transport, dans un monde où l'efficacité opérationnelle comme énergétique est indispensable au succès.

Considérez-vous les lubrifiants comme un coût ou comme un investissement pour votre société ?



- Un coût nécessaire que nous essayons de limiter au minimum – **64%**
- Un investissement qui peut nous permettre de réaliser des économies sur le long terme – **36%**