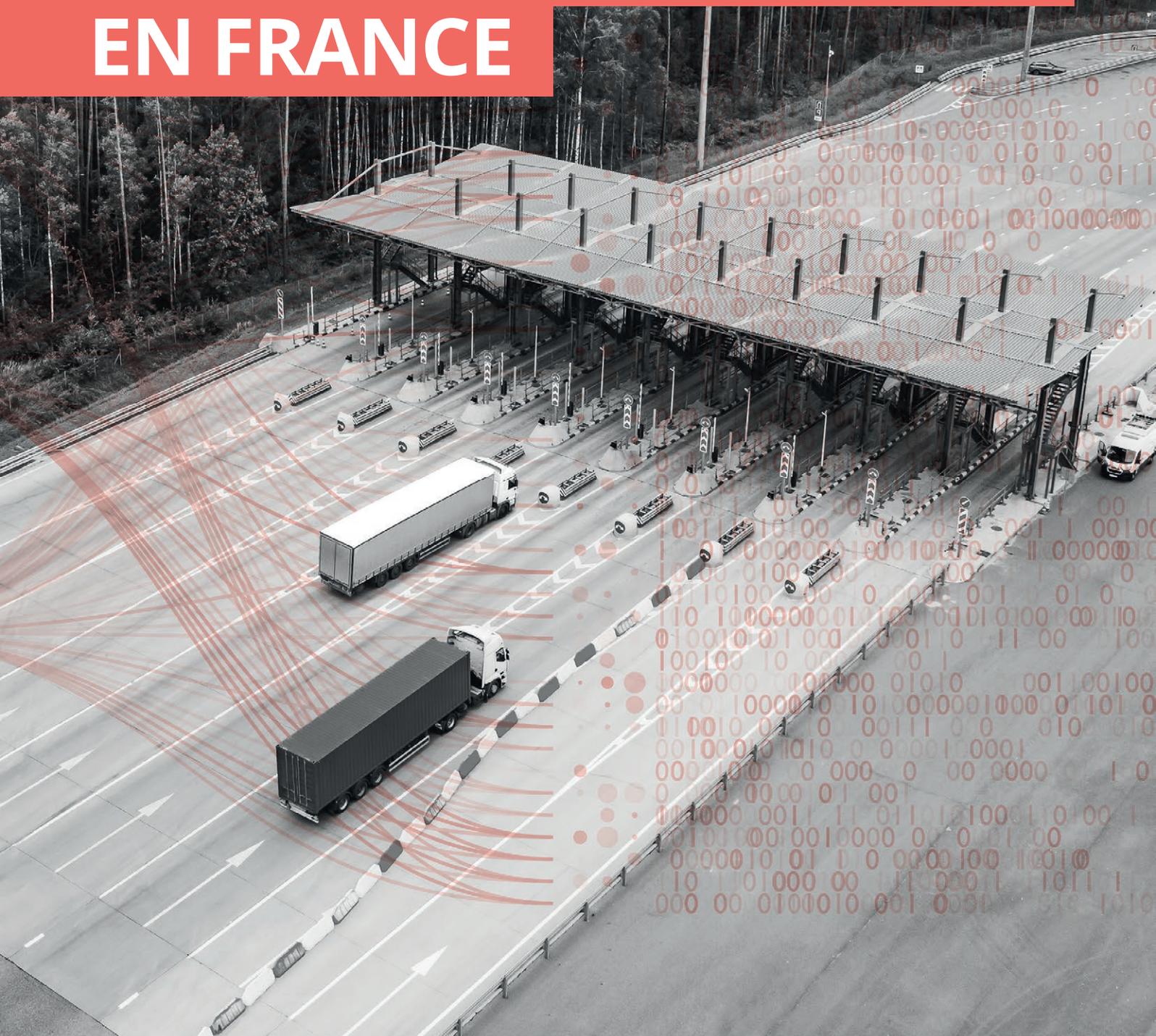


BAROMÈTRE MENSUEL

ÉVOLUTION DES PRIX DU TRANSPORT ROUTIER EN FRANCE



Août 2025 | 

upply

MARCHÉ FRANÇAIS : LES PRIX DU TRANSPORT ROUTIER ONT CHUTÉ EN AOÛT

Les prix du marché du transport routier de marchandises en France ont plongé au mois d'août 2025. Ils reflètent une activité économique en berne et une baisse des volumes à transporter. L'incertitude règne.

Depuis quelques temps, les mois d'août sont décidément sinistres pour l'économie française. Sans parler de la torpeur aoutienne qui fait s'arrêter les usines et ralentir bon nombre d'entreprises, la période semble propice aux rentrées politiques tendues. L'an dernier, après une dissolution inattendue de l'Assemblée nationale par le président de la République Emmanuel Macron, le pays, jeté dans la plus grande incertitude, se cherchait un Premier ministre et un gouvernement. La nomination de Michel Barnier avait été finalement annoncée le 5 septembre, déchu trois mois plus tard. Cette année, le successeur de Michel Barnier, François Bayrou, a décidé en août de se faire publiquement Hara-Kiri en réclamant la confiance du Parlement le 8 septembre avant le « Bloquons tout » du 10 septembre. Un pari perdu d'avance, qui a abouti à la chute de son gouvernement et à la nomination d'un nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, le 9 septembre. La rentrée se fait dans un climat politique et social très tendu, et très instable.

Selon les données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), l'indice synthétique du climat des affaires en France ressort à 95,8 points en août 2025, soit une baisse de 0,1 point sur un mois. L'indice est scotché sous sa moyenne de longue période depuis 17 mois, l'opinion des chefs d'entreprises sur la conjoncture restant plus que jamais mauvaise.

Toujours selon l'Insee, l'inflation a légèrement fléchi en août, repassant sous la barre des 1% à 0,9% en glissement annuel (1% en juillet). Cette légère baisse tiendrait pour une bonne part à un « ralentissement des prix des services, et, dans une moindre mesure, par une accentuation de la baisse de ceux des produits manufacturés (-0,3% après -0,2%). » Il faut dire que dans le contexte actuel d'incertitudes, d'incertitudes tant en France qu'à l'international, les ménages préfèrent économiser : les données des comptes nationaux de la France au deuxième trimestre, montrent une nouvelle progression du taux d'épargne des ménages qui s'établit à 18,9% du revenu disponible brut, alors qu'il n'était que de 18,6% le trimestre précédent. Il s'agit du plus haut niveau depuis la crise sanitaire. Au mois de juillet, [la consommation des ménages en produits manufacturés](#) a baissé de -0,3%.

“ La rentrée se fait dans un climat politique et social très tendu, et très instable ”

Seule bonne nouvelle dans ce panorama morose, [l'indice PMI manufacturier français](#), publié par S&P Global et HCOB, est passé de 48,2 en juillet à 50,4 en août 2025, dépassant ainsi les prévisions qui tablaient sur 49,9. Le franchissement de ce seuil de 50 marque une entrée en zone d'expansion, après une période de contraction qui perdurait depuis janvier 2023. Selon Reuters, l'activité globale du secteur privé français s'est également améliorée, avec un indice composite atteignant

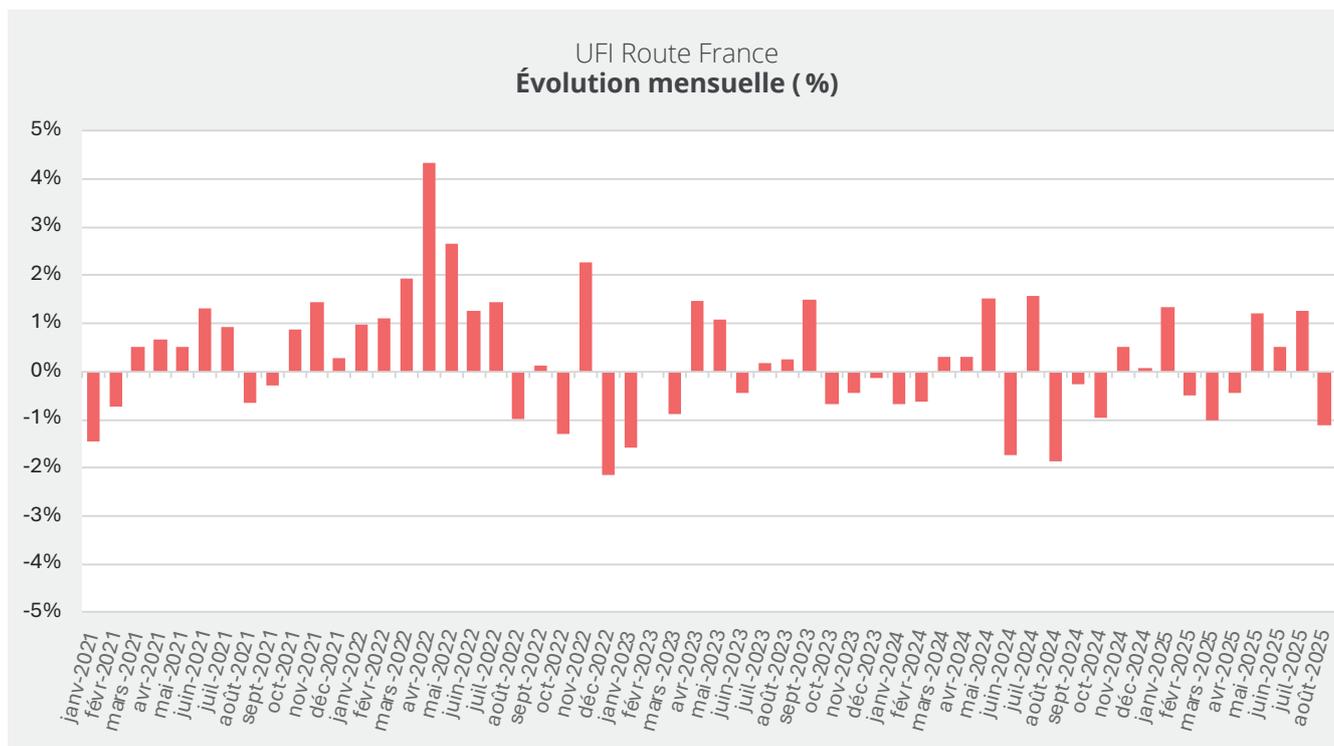
49,8 en août, contre 48,6 en juillet. Ce chiffre reflète une réduction de la contraction et confirme que les services, tout comme l'industrie, se rapprochent d'un retour à la croissance. Attention toutefois, S&P Global souligne que les industriels font toujours face à une demande atone et à des coûts élevés de production. Les perspectives à court terme dépendent donc fortement de la trajectoire de l'économie mondiale et de la résilience du marché intérieur.

Un marché toujours instable

Les prix du transport routier en France ont baissé de -1,1% en août en glissement mensuel. L'évolution des prix du gazole a eu un impact non négligeable : selon le CNR, l'indice gazole professionnel a diminué de 2,7% en août 2025. Son évolution moyenne annuelle à la baisse (-9,5%) a une incidence forte sur les variations annuelles de tous les indices synthétiques. Il a notamment un impact sur l'indice longue distance ensemble articulé (LDEA) qui fléchit de 0,6%, alors que tous les autres frais subissent une inflation certes modeste mais supérieure à zéro.

Pour le dire de façon simple, le gazole à lui seul expliquerait la moitié de la baisse des prix du transport en France en août.

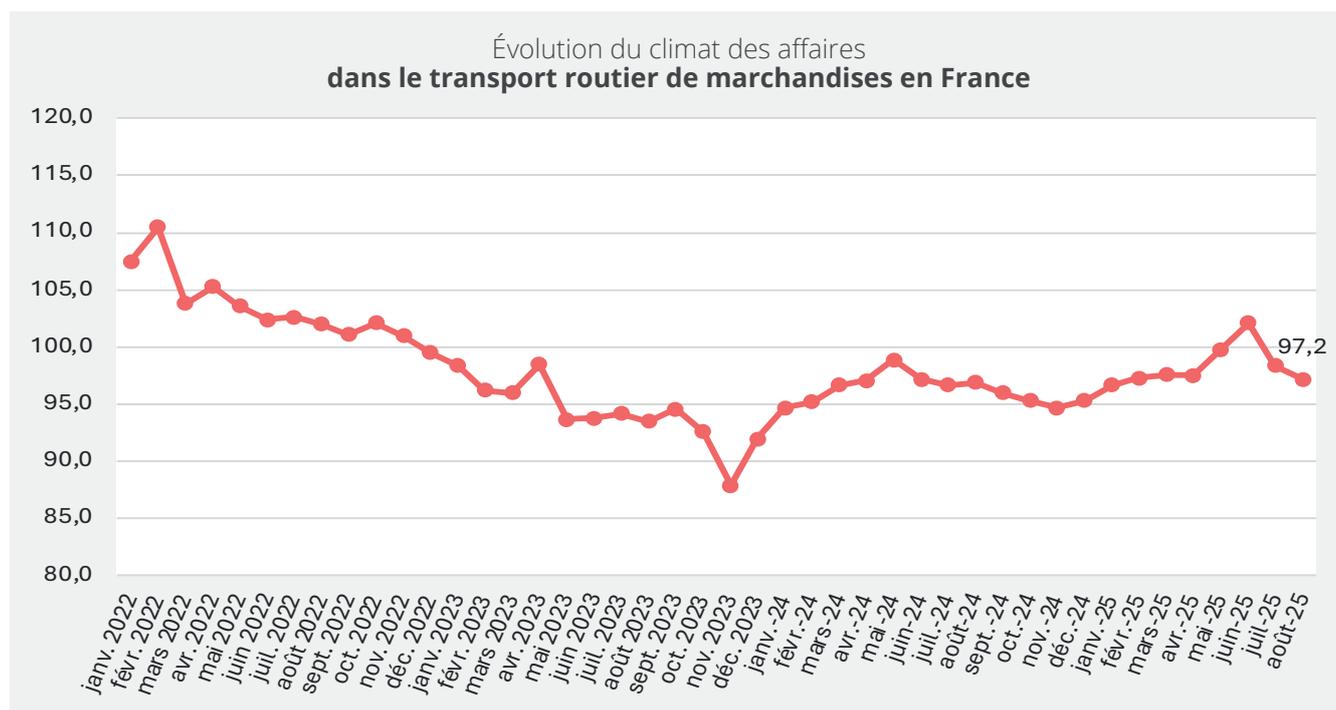
L'autre explication tient indubitablement à la faiblesse de la demande, et donc des volumes à transporter, qui a tiré vers le bas les prix du transport routier en France.



Source | [UFI Route France](#)

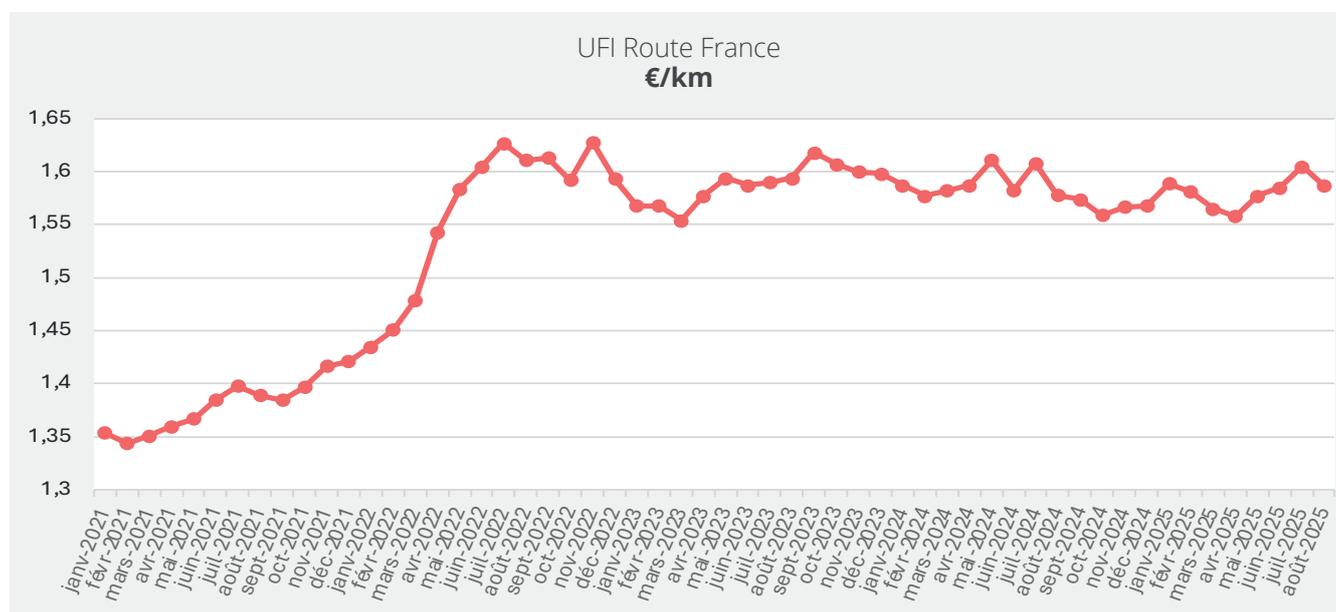
Dans son dernier baromètre d'opinion dressant un bilan du 2^e trimestre, l'OTRE note que le marché est très instable, « avec des fluctuations de prix importantes et une pression forte de certains donneurs d'ordre pour obtenir des baisses de prix alors que les transporteurs attendent de leur côté des hausses. Les conditions d'exécution des contrats de sous-traitance sont de plus en plus pointées du doigt, notamment dans la messagerie ». Le baromètre réalisé par l'organisation professionnelle montre également que sur une échelle de 1 à 10, 21,4% des

transporteurs routiers interrogés se positionnent entre 1 et 3 en termes de niveau de confiance pour les six mois à venir, et 7,2% seulement à 10. Ce diagnostic confirme l'évolution constatée par l'Insee via l'indice du climat des affaires dans le transport routier de marchandises. Après une brève incursion au-delà des 100 en juin, il est retombé sous sa moyenne de longue période. Les transporteurs anticipent une baisse de la demande et des effectifs, ainsi qu'une situation de trésorerie durablement dégradée.



Source | Insee

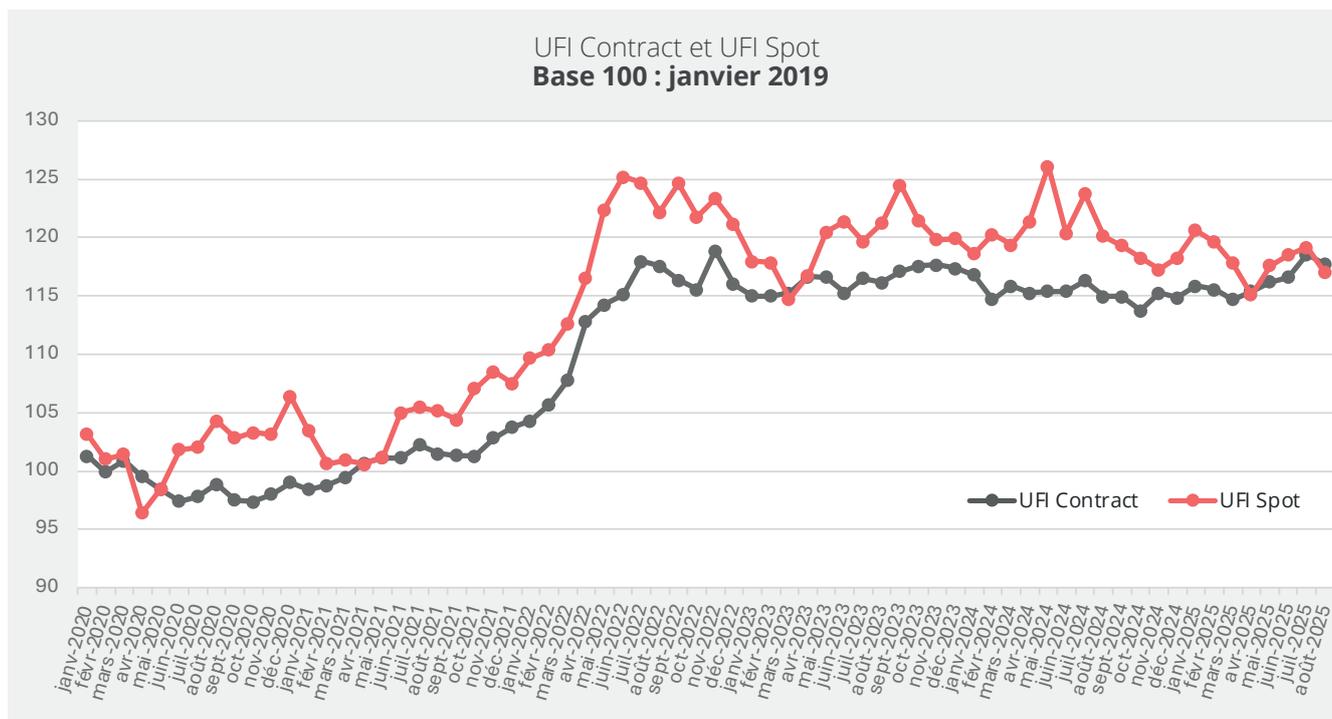
La moyenne des prix de transport en France était en août de 1,587€ par kilomètre roulé, soit près de 0,02 euros de moins au kilomètre par rapport au mois précédent. L'indicateur revient ainsi au niveau enregistré en juin 2025.



Source | [Uapply Freight Index](#) – Route France

Une situation compliquée pour le monde du transport

Comme nous le redoutions le mois dernier, les courbes entre Spot et Contract se sont croisées ce mois-ci. Nous sommes bien entrés dans un moment où la demande est inférieure à l'offre.

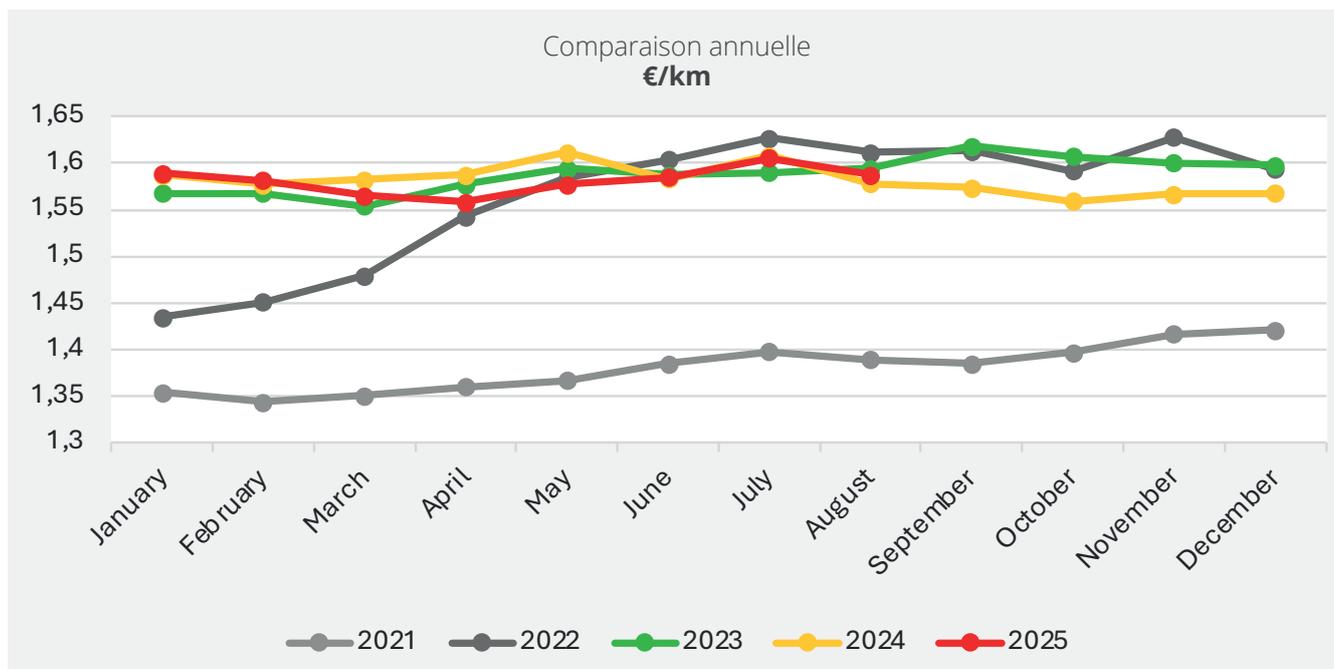


Comparaison de l'évolution des prix contractuels et des prix spot - Source | [Uapply Freight Index](#) - Route France

- L'indice UFI Spot, qui représente l'indice de variation Uapply des prix spots en France, a chuté de 1,8% par rapport au mois de juillet. Même si août est traditionnellement un mois atypique, marqué par une baisse de l'activité économique et donc de la demande de transport, généralement l'offre de transport s'ajuste à peu près, car les conducteurs routiers partent également en congés annuels. Cette fois, il semble bien qu'une contraction plus structurelle de l'activité apparaisse, dans la continuité de celle observée en juillet. Le transport routier de marchandises en France continue à souffrir du manque de volumes à transporter.
- L'évolution de l'indice Contract, qui représente les prix contractuels négociés entre chargeurs et transporteurs sur le marché français, a également régressé de 0,7% en août. Il semble subir l'influence de la baisse des prix de l'énergie, mais sans aucune mécanique de répercussion retardée sur 1 mois. Cela paraît assez surprenant car jusqu'ici, nous n'avons jamais observé d'application immédiate de la répercussion de la variation gazole sur les prix. Nous verrons dans les mois suivants si la pression des centrales d'achat des clients grands comptes a commencé son travail d'érosion des prix. Car à notre avis, cette hypothèse constitue une bonne explication de la baisse de l'indice des prix contractuels.

Une courbe peu volatile

Depuis le début de l'année, la courbe du prix du transport 2025 se situe soit légèrement au-dessus soit légèrement en-dessous de celle de 2024. En août, elle repasse au-dessus, avec un prix supérieur de 0,6%. Pourtant, en un an, le gazole a baissé de plus de 7% : son impact à la baisse devrait être de plus de 1,7%. La stagflation reste à l'œuvre dans le transport routier français.



Source | [Upply Freight Index](#) – Route France

“ La stagflation reste à l'œuvre dans le transport routier français ”

Le secteur du transport routier de marchandises aborde donc la rentrée dans un climat difficile. Les trésoreries sont fragiles, avec des soldes d'opinion nettement en-dessous des standards habituels. La fragilité politique et le climat social dégradé ajoutent des facteurs d'incertitude dont le secteur se serait bien passé. Soyons honnête, il est bien difficile à ce stade d'anticiper ce que sera la saison théoriquement « haute » de fin d'année.

LES PRINCIPAUX INDICATEURS

Sources | Insee, CNR

INDICATEURS	Août 2025	Juillet 2025	Evolution M / M-1	Août 2024	Evolution sur 12 mois
Climat des affaires (base 100)	95,8	95,9	- 0,1%	96,6	- 0,8%
Indice CNR gazole professionnel	182,05	187,15	- 2,7%	188,39	- 3,4%
Indice CNR LD EA	163,08	164,04	- 0,6%	162,06	+ 0,6%



William Béguerie

Expert Transport Routier pour Upply



LA PLATEFORME DE SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES QUI BOOSTE L'EFFICACITÉ DES ACTEURS DE LA SUPPLY CHAIN

Plateforme technologique au service des professionnels du transport de fret, **Upply conçoit et développe des solutions digitales** pour aider les professionnels de la supply chain à exploiter tout le potentiel de la digitalisation au service de leur métier.

© Tous droits réservés. Aucune partie de la présente publication ne peut être reproduite sous quelque forme matérielle que ce soit, y compris par photocopie ou par stockage électronique, sans l'autorisation écrite préalable d'Upply. Ce rapport est basé sur des informations factuelles obtenues auprès de plusieurs sources publiques. Bien que tous les efforts soient faits pour assurer l'exactitude des informations, Upply décline toute responsabilité pour toute perte ou dommage causé par la prise en compte des informations contenues dans ce rapport. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur à la date de publication et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.