

BAROMÈTRE MENSUEL

ÉVOLUTION DES PRIX DU TRANSPORT ROUTIER EN FRANCE



LES PRIX DU TRANSPORT ROUTIER RESTENT EN REcul EN FRANCE

Les prix du transport routier ont poursuivi leur repli en avril, sous l'effet de la chute des prix du pétrole. La baisse des volumes est inquiétante à plus long terme, car tout retournement des prix de l'énergie génèrerait un cataclysme pour les transporteurs.

L'activité économique française n'a progressé que de 0,1 % au premier trimestre 2025, selon les estimations de l'Insee publiées le 30 avril. Cette toute petite augmentation intervient dans un contexte de durcissement budgétaire et de fortes incertitudes commerciales mondiales.

Bien sûr, après la contraction de 0,1 % au quatrième trimestre 2024, on pourrait qualifier ce chiffre de rebond, mais cela serait faire fi du fait que beaucoup des composantes du PIB affichent des évolutions négatives.

Une économie très molle

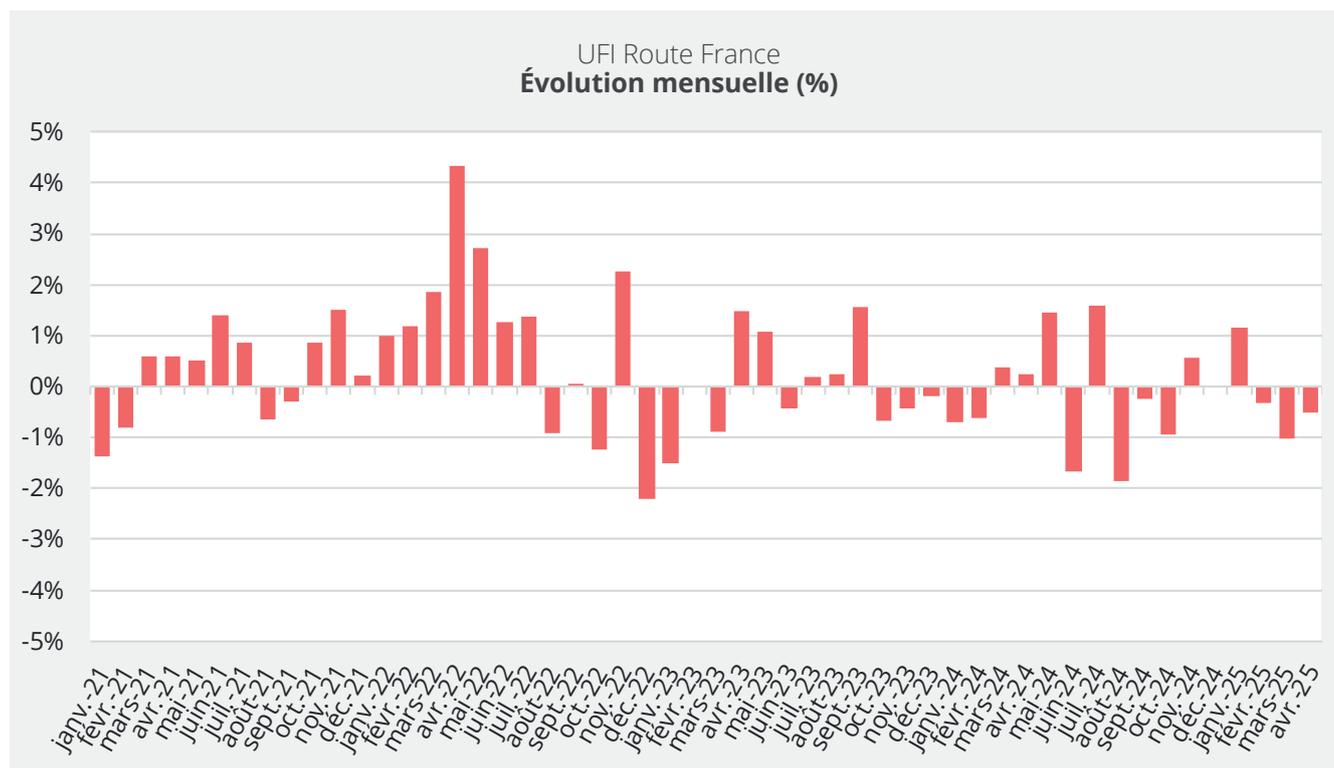
Sur le marché domestique, la consommation des ménages a stagné, en dépit du repli de l'inflation qui redonne du pouvoir d'achat. Les dépenses publiques, qui avaient soutenu la croissance en 2024, ont fortement ralenti (0,1 %), l'investissement des entreprises a continué à fléchir et le secteur de la construction a plongé.

À l'international, Donald Trump a poursuivi et même accentué [sa pression sur l'économie mondiale](#), soufflant le chaud et le froid tour à tour avec la Chine, l'Europe et le reste du monde, en particulier dans le secteur automobile ou celui de l'acier et l'aluminium. L'impact négatif de la guerre commerciale est pourtant encore devant nous.

Il n'est donc pas étonnant que [le climat des affaires en France](#) mesuré par l'Insee soit resté « morose » en avril. En s'établissant à 96,4, il se situe en-dessous de sa moyenne de longue période de 100, avec une érosion légère dans le bâtiment à 97 mais un déclin très prononcé dans le commerce de détail (-5 points en glissement mensuel, à 95). Le climat des affaires rebondit en revanche nettement dans l'industrie (+ 3 points à 99) et plus modestement dans les services (+1 point à 98).

Une érosion contenue des prix de transport

Cette conjoncture fragile a pesé sur les prix du transport routier en France. Le recul constaté depuis le mois de février s'est poursuivi, avec une baisse de 0,5 % en avril en glissement mensuel. Pourtant, l'analyse des différents paramètres qui composent les prix de transport montre que cette baisse se révèle finalement assez mesurée.



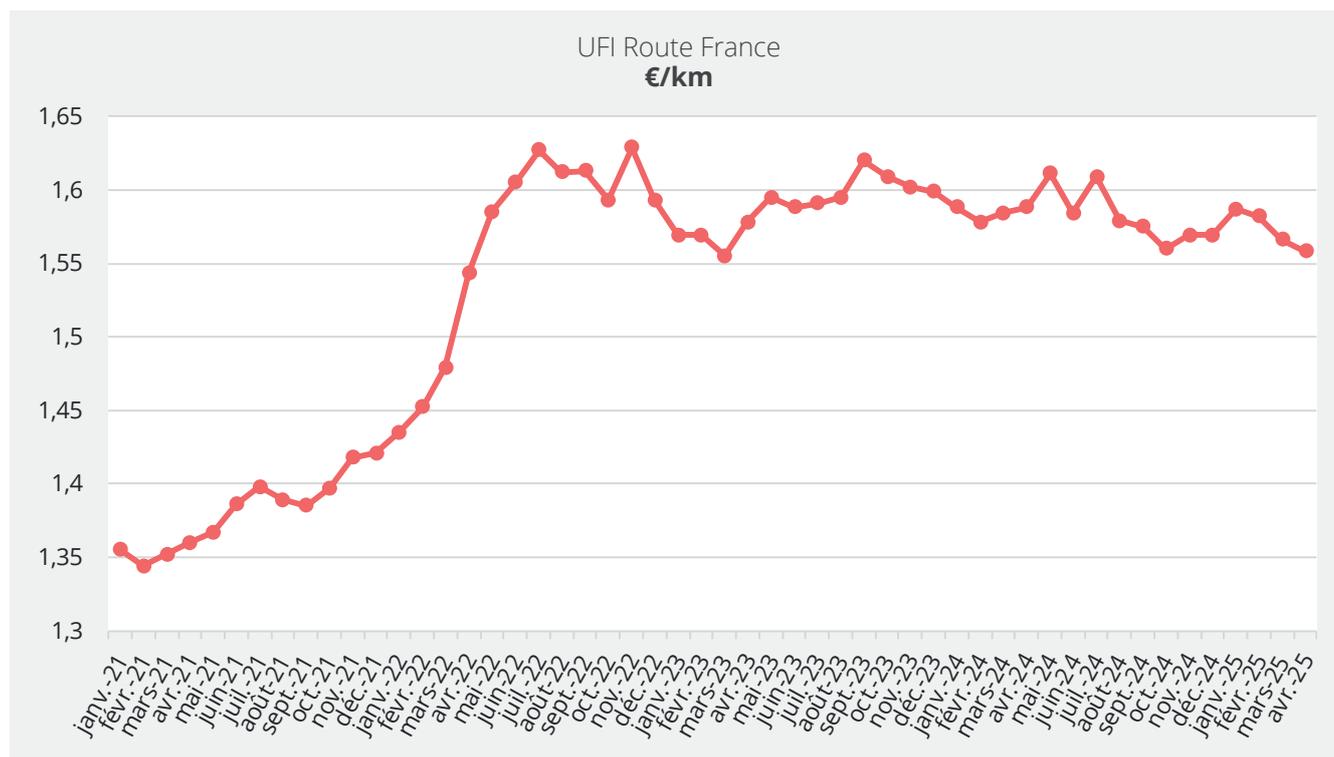
Source | [Uapply Freight Index](#) – Route France

Depuis le début de l'année 2025, le marché du pétrole subit une pression baissière significative. Cette dynamique s'inscrit dans un contexte géopolitique et commercial instable, accentué par des décisions stratégiques majeures prises par les membres de l'Opep+ (Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs partenaires). Les anticipations d'une croissance plus faible, en particulier en Chine et dans l'Union européenne, pèsent sur les perspectives de consommation d'énergie. À cela s'ajoute une volatilité accrue due aux annonces géopolitiques, notamment la décision américaine d'augmenter les droits de douane sur les importations, qui a suscité des inquiétudes quant à l'impact sur les flux commerciaux et la dynamique industrielle. Les craintes d'un ralentissement économique global ont affecté les anticipations de demande de pétrole. En conséquence, [les prix du Brent](#) ont oscillé plutôt à la baisse entre 72\$ (début avril) et 63\$ (fin avril).

Le gazole professionnel a diminué de -5,1 % en avril 2025, après avoir reculé de -4,5 % en mars. Son évolution moyenne annuelle à la baisse (-8,1 %) a une incidence forte sur les variations annuelles des indices synthétiques de coûts de transport, et donc sur le prix final du transport. L'indice CNR Longue Distance baisse ce mois-ci de -1,1 %, après un repli de 1,0 % en mars. Compte tenu de la répercussion toujours un peu différée des variations du prix du gazole sur le prix du transport routier, on constate que le compte n'y est pas. La diminution de 0,5 % se révèle modérée en avril, dans la mesure où elle ne reflète pas totalement l'impact de la baisse du gazole.

Le transport de marchandises en France en déflation depuis 2023

La moyenne des prix de transport par kilomètre roulé de transport en France redescend à 1,558€ en avril, perdant un peu moins de 1 centime sur un mois. L'indice UFI Road (Uapply France Index) reste scotché depuis juillet 2024 dans une fourchette comprise entre 1,550€ et 1,600€. Mais les signaux montrant qu'il pourrait « trouer le plancher » sont là.



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

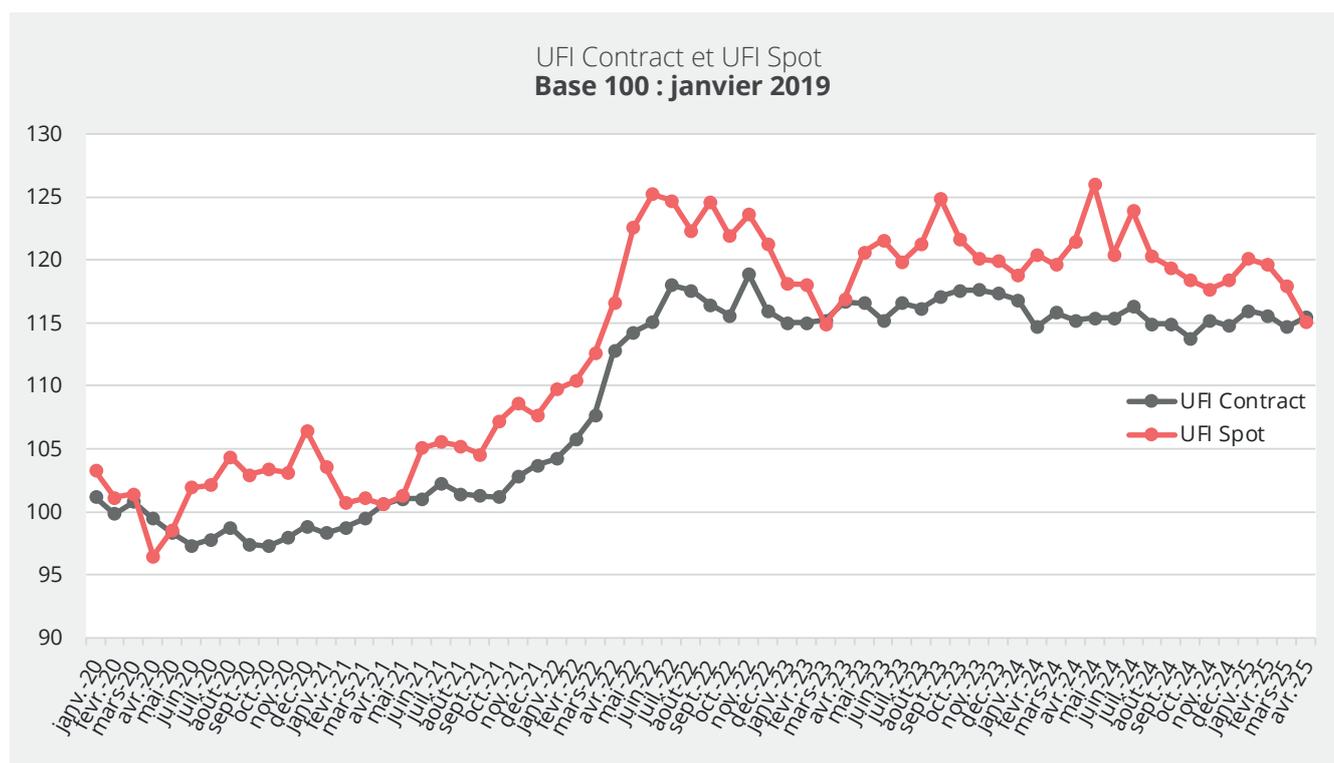
La baisse continue des prix du pétrole, liée à celle des volumes à transporter, fait que les prix du transport pourraient revenir aux niveaux enregistrés au premier trimestre 2022, malgré l'hyper inflation de 2021-2022 qui a engendré la hausse des prix des matières premières, ainsi que de la main d'œuvre roulante et non roulante.

La lente déflation des prix du transport que nous constatons depuis le dernier trimestre 2023 se poursuit. Mais attention, ce n'est peut-être qu'un trompe-l'œil, car les facteurs qui pèsent sur les prix (baisse de la demande et chute des prix de l'énergie), bien que puissants, n'ont finalement qu'un effet marginal. Tout retournement conjoncturel pourrait donc enflammer le secteur des transports.

“ Tout retournement conjoncturel pourrait donc enflammer le secteur des transports ”

L'indice des prix contractuels passe au-dessus de l'indice Spot

Les indices Spot (l'indice de référence des prix en France non réguliers) et Contract (indice des prix contractuels dits réguliers) ont varié dans un sens opposé en avril. L'indice Spot a perdu 2,4 % tandis que l'indice Contract a gagné 0,7 %. Une telle situation n'était pas apparue depuis novembre 2024. Mais cette fois, il y a une différence de taille : en avril, l'indice des prix Spot est descendu en-dessous de l'indice des prix contractuels.

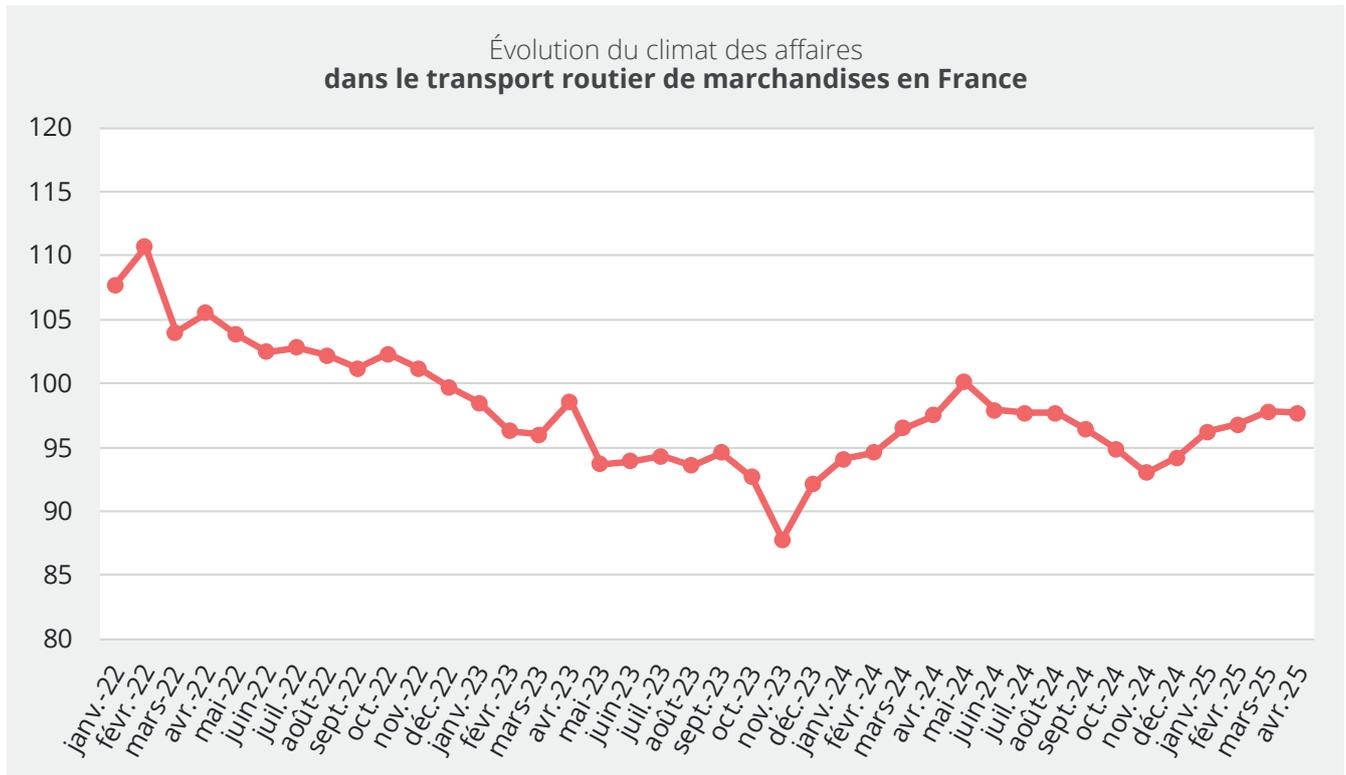


Source | [Uapply Freight Index](#) – Route France

La loi de l'offre et de la demande s'applique directement aux flux spots dits non réguliers. Quand l'offre est supérieure à la demande, les prix baissent. C'est une arithmétique implacable, qui s'exprime pleinement dans le contexte déprimé actuel. Et cela ne s'arrête pas aux frontières françaises. Les transporteurs d'Europe centrale et de l'Est se montrent très agressifs sur le marché français, car les volumes manquent aussi à l'appel sur les autres marchés européens. Il y a clairement une offre de transport très forte aujourd'hui partout en Europe. Cela ne peut que peser sur les prix.

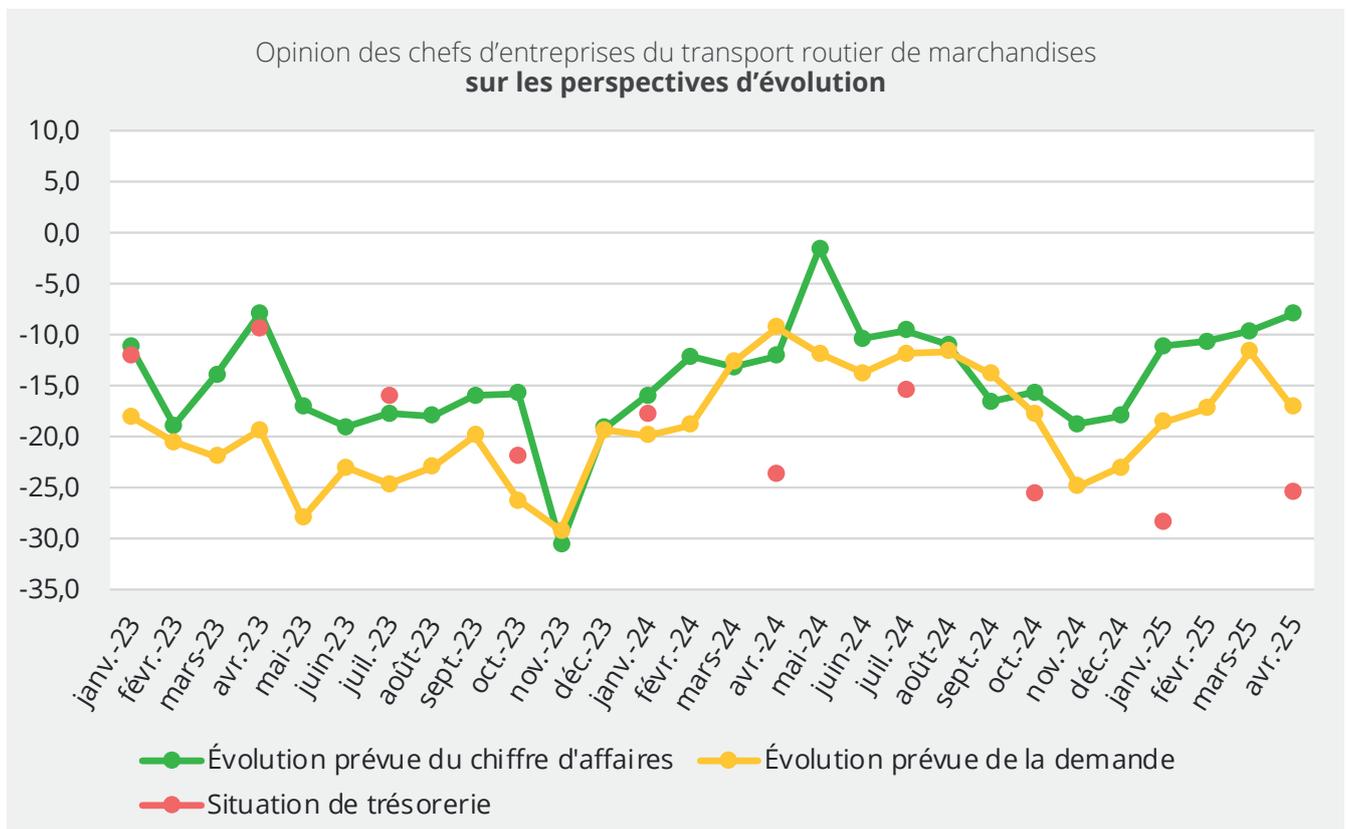
La situation décrite par la FNTR dans son étude sur [la conjoncture du transport routier de marchandises \(TRM\)](#) au 1^{er} trimestre 2025 illustre le marasme et montre que les indicateurs de conjoncture se maintiennent à un niveau extrêmement bas, sans perspective d'amélioration à moyen terme ; 55 % des chefs d'entreprises interrogés constatent que l'activité au 1^{er} trimestre 2025 est en baisse et ils ne prévoient aucune amélioration, tout au plus une stabilisation.

L'enquête mensuelle de conjoncture de l'Insee montre que le climat des affaires dans le transport routier de marchandises stagne sous sa moyenne de longue période, même s'il est un peu remonté par rapport au creux de novembre 2024.



Source | Enquête mensuelle de conjoncture de l'Insee

De même, l'opinion des chefs d'entreprises sur les perspectives d'évolution s'améliore légèrement, mais reste en territoire négatif.



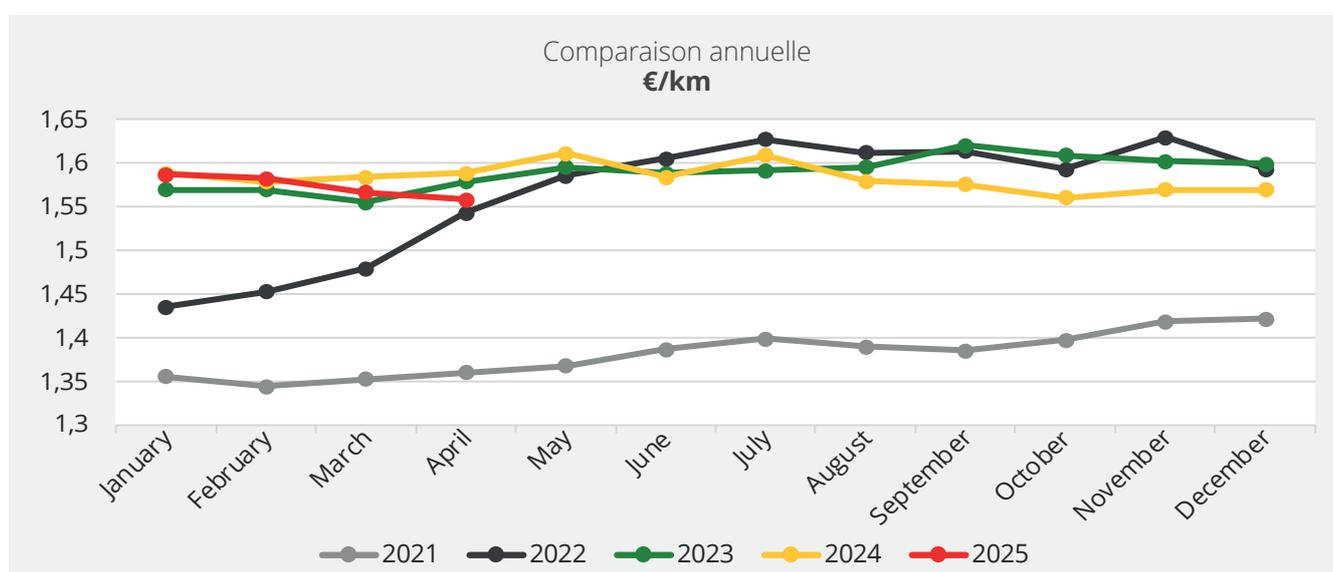
Source | Enquête mensuelle de conjoncture de l'Insee. Les résultats sont présentés sous la forme de soldes d'opinion pour les questions à trois modalités « en hausse », « stable » et « en baisse ». Un solde d'opinion est la différence entre le pourcentage de réponses « en hausse » et le pourcentage de réponses « en baisse ».

La poursuite de ce déséquilibre offre-demande, après les trous d'air des deux trimestres précédents, est assez inquiétante. Les vacances scolaires du mois d'avril auraient dû être synonymes d'une certaine tension sur la capacité transport. Mais la baisse des volumes a annihilé ce phénomène comme elle avait, en novembre 2024, gommé l'effet « peak season ».

La progression de l'indice Contract est en revanche très surprenante. L'hypothèse selon laquelle les grands acheteurs de transport joueraient le marché à la hausse pour maintenir du service et de la capacité n'est pas une très convaincante, surtout en cette période. La perturbation des flux et les différences de mix kilométrique semblent être des explications plus plausibles de cette évolution. Et surtout, nous verrons si cette tendance se confirme dans les prochains mois.

Un bol d'air provisoire

La courbe 2025 est orientée nettement à la baisse, sous l'influence de la chute des prix du pétrole. En avril, elle passe sous les niveaux de 2024 et de 2023, et cette évolution devrait se confirmer en mai.



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

Cette situation apporte un bol d'air aux transporteurs français qui, malgré les difficultés, enregistrent une baisse des prix de transport moins rapide que celle des coûts. Ainsi, en glissement annuel au mois d'avril, l'indice CNR Longue distance s'est replié de 2,3 %, alors que les prix du transport ont reculé de seulement 1,5 %.

Tant mieux pour les transporteurs. Ce bol d'air fait du bien car ils n'avaient pas forcément réussi à faire passer intégralement la forte hausse des coûts des années 2021-2023. Mais l'équilibre est extrêmement fragile : si un retournement survient, l'inflation des coûts risque de mettre en péril des entreprises aux trésoreries affaiblies, dans un contexte très incertain quant à l'évolution de la demande.

LES PRINCIPAUX INDICATEURS

Sources | Insee, CNR

INDICATEURS	Avril 2025	Mars 2025	Evolution M / M-1	Avril 2024	Evolution sur 12 mois
Climat des affaires (base 100)	96,4	96,6	- 0,2 %	99,3	- 2,9 %
Indice CNR gazole professionnel	177,44	186,93	- 5,1 %	204,89	- 13,4 %
Indice CNR LD EA	161,83	163,62	- 1,1 %	165,71	- 2,3 %



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.