

BAROMÈTRE MENSUEL

ÉVOLUTION DES PRIX DU TRANSPORT ROUTIER EN FRANCE



REMONTÉE DES PRIX

DU TRANSPORT ROUTIER EN MAI

SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS

Les prix du transport routier progressent en mai, malgré la faiblesse des cours du pétrole et la baisse d'activité. Ils sont tirés vers le haut par les prix du spot, qui ont probablement profité d'un mois riche en jours fériés et en ponts.

Au fil des mois et des rebondissements de la guerre commerciale lancée par Donald Trump, les perspectives de croissance pour la France en 2025 s'amenuisent. Dans ses prévisions de printemps publiées le 19 mai, la Commission européenne annonce désormais une progression du produit intérieur brut de 0,6 % seulement pour la France en 2025, au lieu des 1,3 % évoqués dans les prévisions du mois de février. La Banque de France est alignée avec les hypothèses de la Commission européenne. Ses projections macroéconomiques indiquent aussi une progression du PIB de 0,6 % pour 2025 (+0,7 % dans ses prévisions intermédiaires de mars), 1 % en 2026 et 1,2 % en 2027. « La révision cumulée s'élève à -0,4 point de pourcentage sur la croissance 2025-2027. Elle provient en grande partie des effets de la politique commerciale des États-Unis, qui contribuent à hauteur de -0,2 point », précise la Banque de France.

Beaucoup d'indicateurs économiques sont désormais entrés dans le rouge. Le climat des affaires en France, mesuré par l'Insee, s'est encore assombri en mai : il s'établit à 95,8, en baisse de 0,8 point en glissement mensuel, tiré vers le bas par les secteurs puissants que sont les services (-3 points) et l'industrie (-3 points).

Par ailleurs, la confiance des ménages se dégrade fortement : l'indicateur Insee qui la synthétise passe à 88, soit 12 points en-dessous de sa moyenne de longue durée (100). Les Français sont plus inquiets pour leur situation financière future (-7 points).

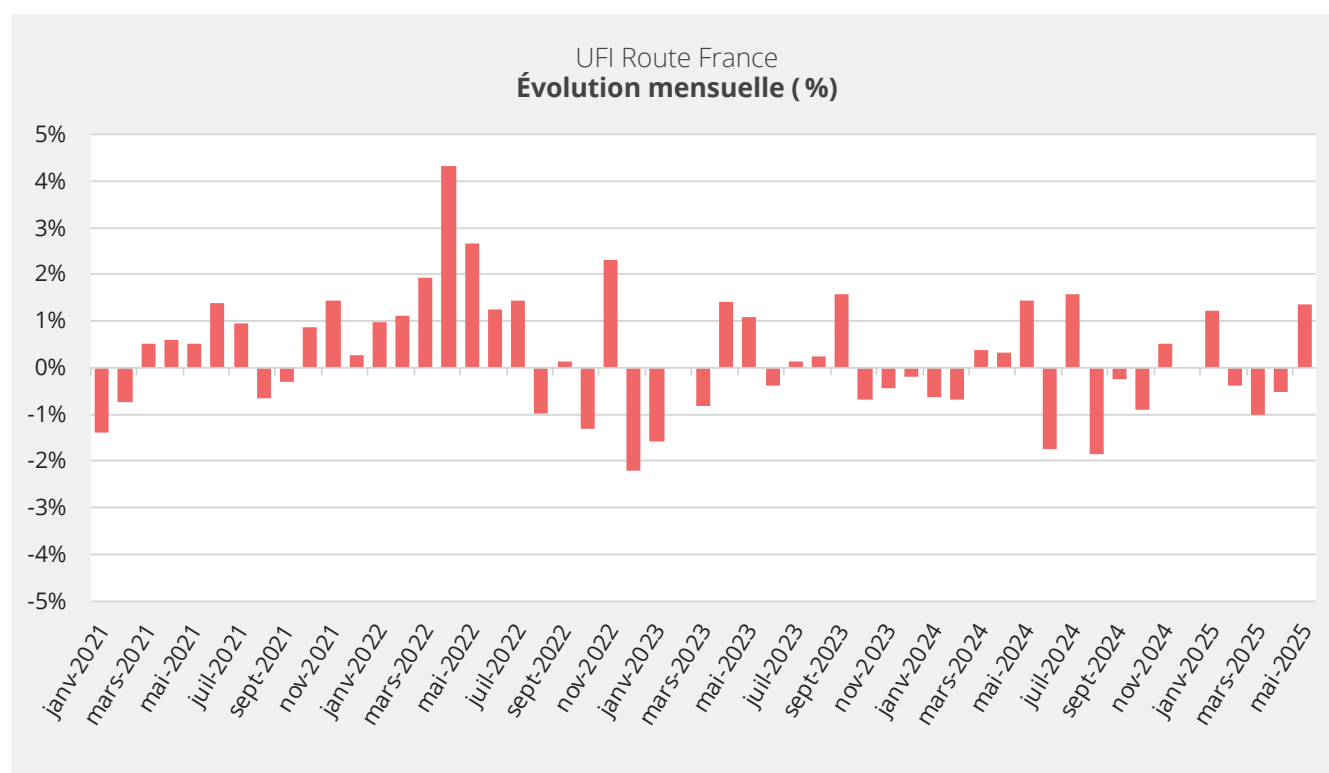
Pourtant l'économie française a fait preuve de résilience en dépit d'une forte incertitude, [selon les conclusions d'une mission du Fonds monétaire international \(FMI\)](#). Le processus de désinflation est bien engagé, le marché du travail reste robuste. Cependant, compte tenu du niveau élevé et croissant de la dette, il est nécessaire de redresser les finances publiques et de poursuivre des réformes structurelles pour stimuler une croissance durable.

Le sommet Choose France, avec l'annonce de 20 milliards d'euros d'investissements étrangers, a permis à Emmanuel Macron d'orchestrer, sous les ors de Versailles, le triomphe de l'attractivité retrouvée de la France. Quelques jours auparavant, Éric Lombard, le ministre de l'Économie, assurait devant un parterre de chefs d'entreprise que « notre économie résiste très, très bien », en dépit d'un contexte géopolitique plus que chahuté.

Progression remarquable des prix

Au mois de mai, les prix du transport routier de marchandises en France ont connu une augmentation remarquable de 1,3 %. Le qualificatif de « remarquable » peut être justifié à plusieurs égards :

- Tout d'abord, cette hausse fait suite à une longue période de baisses enregistrées tout au long du début de l'année 2025.
- Ensuite, cette augmentation est inattendue car dans sa dernière enquête mensuelle de conjoncture, la Banque de France anticipait pour le mois de mai une activité en repli dans l'industrie, les services marchands ainsi que dans le bâtiment, en raison principalement des congés et fermetures liés au positionnement des jours fériés en 2025. Or ces secteurs sont des grands donneurs d'ordre pour le transport routier.
- Enfin, les prix du gazole avaient connu de fortes baisses, de 5,1 % en avril et de 4,5 % en mars, et ils reculent encore de 1,4 % en mai. Selon le mécanisme de répercussion retardée des variations du gazole, une baisse des prix de transport, dans une fourchette comprise entre 1 % et 1,5 %, était attendue en mai. C'est donc une vraie surprise de voir les prix progresser.



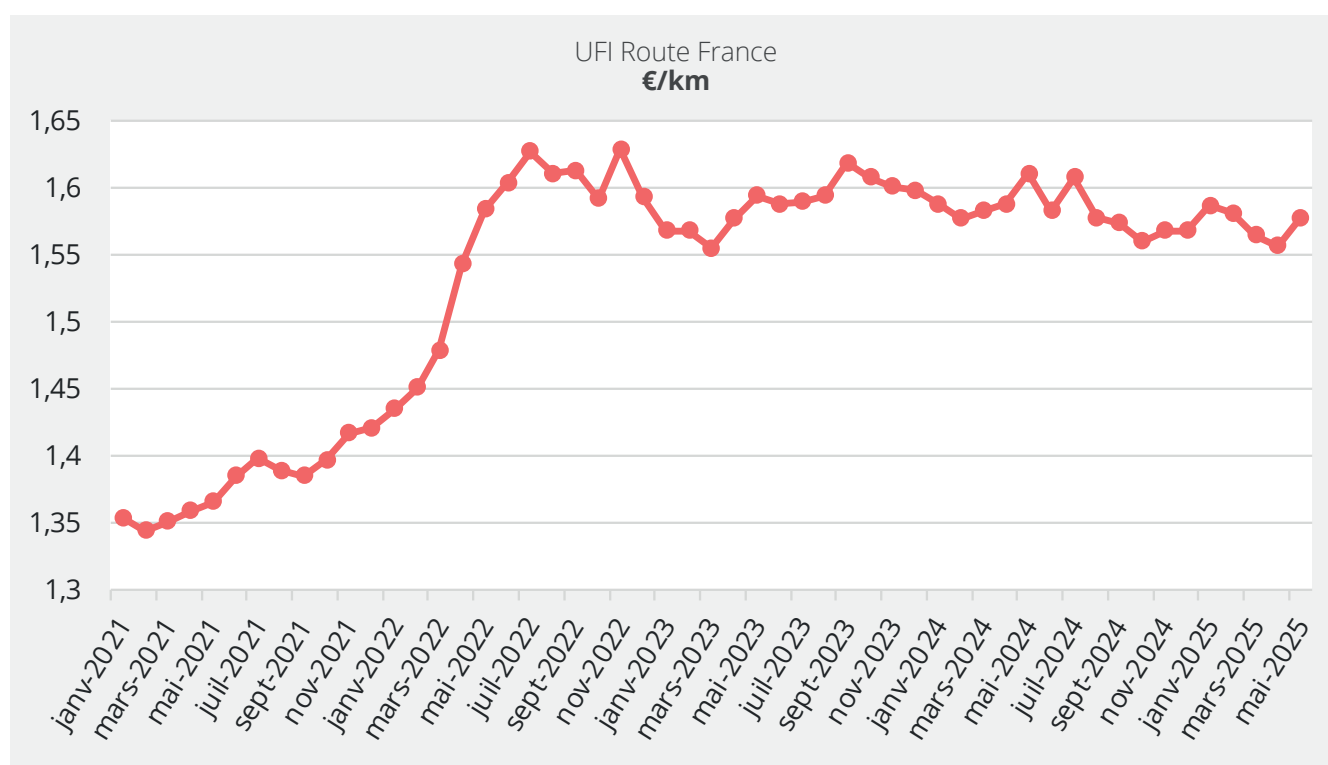
Source | [UFI Freight Index](#) – Route France

Un tunnel de jours fériés et de ponts

Le prix moyen du transport en France s'est établi à 1,578€ par kilomètre roulé en mai, soit une hausse de 0,02 euro par kilomètre par rapport au mois précédent.

En 2025, comme en 2024, le positionnement des jours fériés, tous concentrés sur le seul mois de mai, a limité à 19 jours le nombre de jours ouvrés, soit 133 heures de travail en considérant une semaine de 5 jours. De plus, mai correspond à une période où les Français doivent solder leurs congés avant une remise à zéro des compteurs au 1^{er} juin, ce qui réduit là aussi le temps de travail effectif.

Ce facteur pourrait expliquer l'augmentation des tarifs, que l'on ne peut pas imputer au niveau d'activité ou au prix du gazole. En effet, la concentration du travail sur quelques jours seulement a pu créer une petite tension en termes d'accès aux capacités de transport. Dans ces conditions, une augmentation du kilomètre roulé limitée à 0,02€ semble plausible. Cette situation met en lumière les variations et les ajustements nécessaires dans le secteur du transport pour répondre aux fluctuations de la demande et aux contraintes calendaires.



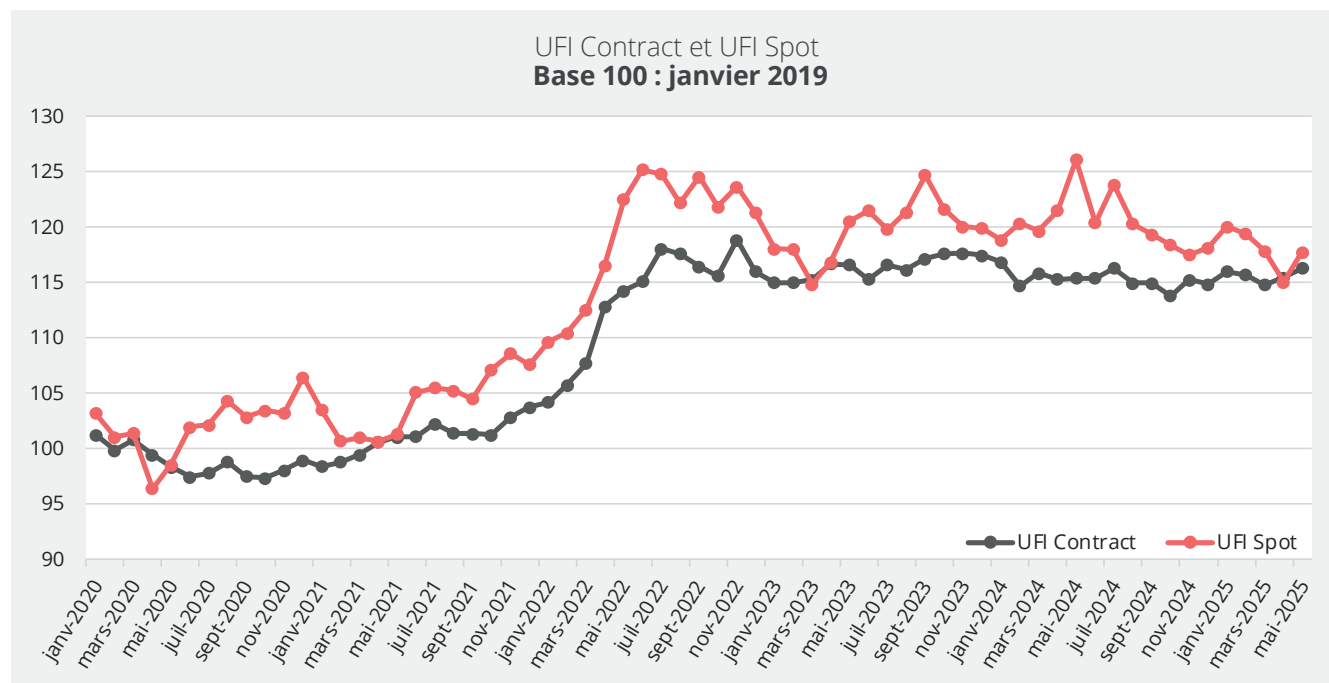
Source | [UFI Freight Index](#) – Route France

“ La concentration du travail sur quelques jours seulement a pu créer une petite tension en termes d'accès aux capacités de transport ”

L'indice Upfly UFI Spot, qui représente la variation des prix en France sur le marché spot, a progressé de 2,4 % en glissement mensuel. Dans un contexte de baisse du gazole et de baisse des volumes à transporter, c'est un indicateur significatif d'une

tension ponctuelle. L'indice Spot est en revanche en repli de 6,6 % en glissement annuel.

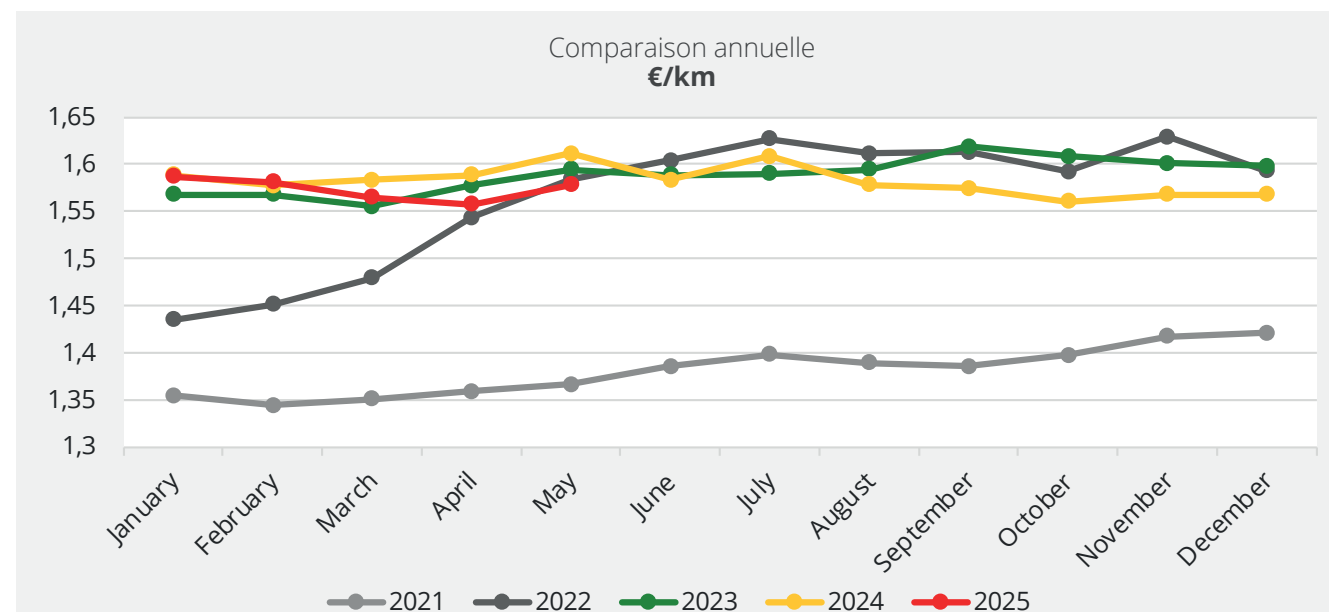
Sur le marché contractuel, l'indice affiche une hausse de 0,7 % en glissement mensuel et de 0,8 % en glissement annuel.



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

Une réduction de la volatilité depuis 2023

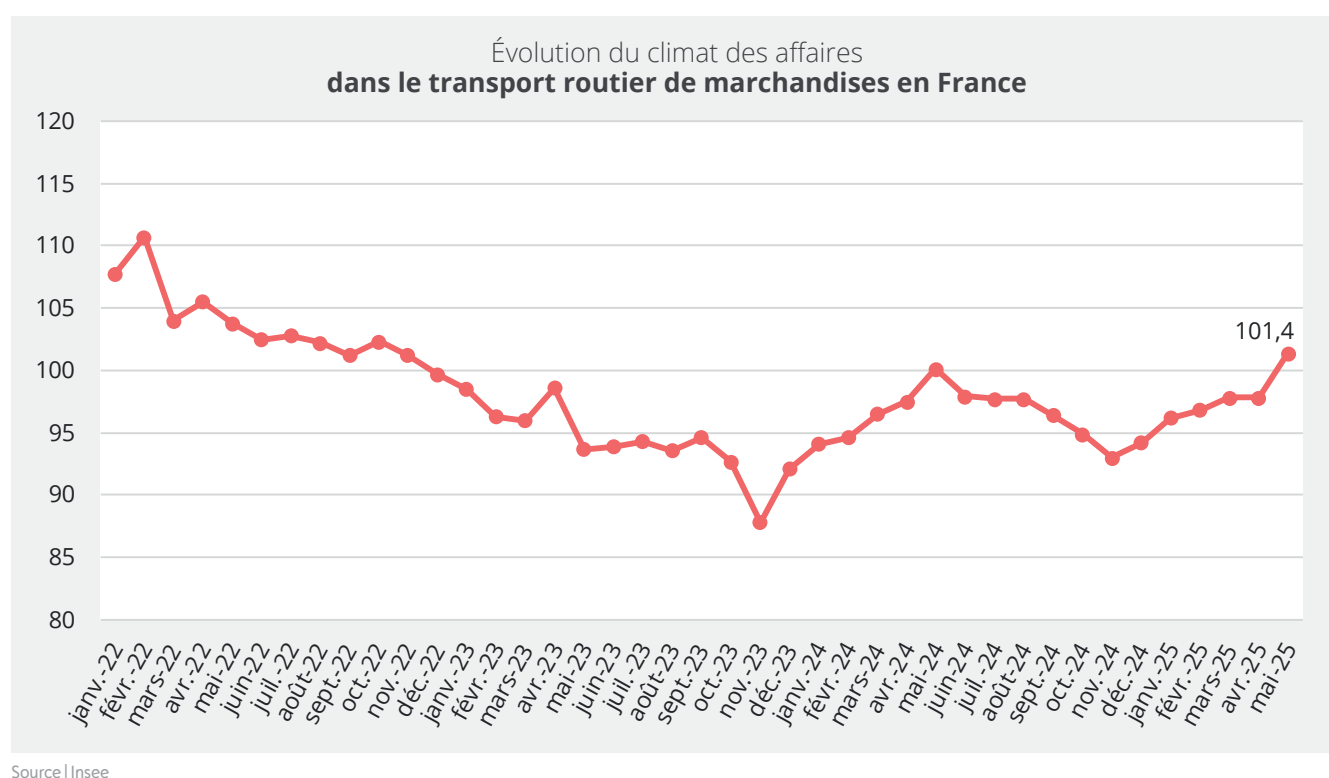
Les prix du transport en 2025 se maintiennent dans une fourchette comprise entre 1,55€ et 1,65€, dans laquelle ils semblent scotchés depuis trois ans années. Au vu de la morosité économique, on s'attendait à ce que la courbe passe sous la barre des 1,55€ en mai, mais l'échéance semble repoussée.



Source | [Upfly Freight Index](#) - Route France

Si pour l'instant, les prix répertoriés dans la base de données Upfly n'ont pas flanché, les transporteurs restent vigilants, dans un contexte financier tendu. Pour le deuxième mois consécutif en 2025, les prix se situent en dessous des niveaux de 2023 et 2024 au mois de mai. Or si le prix du gazole était orienté à la baisse ces derniers mois, les autres postes de coûts, et notamment les coûts de main d'œuvre, ont fortement augmenté durant les deux ans de forte inflation et continuent de progresser, même si le rythme a ralenti. Les entreprises de transport pourraient se retrouver en grand danger si les prix du transport redescendaient en-dessous de la fourchette basse.

En attendant, la petite embellie du mois de mai se traduit également dans l'indice du climat des affaires du transport routier de marchandises mesuré par l'Insee. Pour la première fois depuis mai 2024, il a franchi la barre des 100 en mai 2025. Mais il est probable que comme en 2024, il s'agisse d'un pic éphémère.



LES PRINCIPAUX INDICATEURS

Sources | Insee, CNR

INDICATEURS	Mai 2025	Avril 2025	Evolution M / M-1	Mai 2024	Evolution sur 12 mois
Climat des affaires (base 100)	95,8	96,6	- 0,8 %	99,6	- 3,8 %
Indice CNR gazole professionnel	174,88	177,44	- 1,5 %	196,57	- 11,0 %
Indice CNR LD EA	161,31	161,83	- 0,3 %	163,82	- 1,5 %



William Béguerie

Expert Transport Routier pour Upplly



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, **Upplly 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'Upplly. 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, Upplly 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.