Baromètre mensuel

ÉVOLUTION DES PRIX DU TRANSPORT ROUTIER EN FRANCE



Octobre 2026 |

upply

FRANCE : LES PRIX DU TRANSPORT ROUTIER EN RECUL MALGRÉ LA FLAMBÉE DU GAZOLE

Les prix du transport routier en France ont reculé de 0,6 % en octobre 2026 sur un mois, alors que le prix du gazole professionnel a battu un nouveau record.
La faiblesse des volumes pèse sur les prix spot et le moral des transporteurs est au plus bas.

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE GÉNÉRALE

Le climat économique et social en France reste extrêmement tendu.

- Le 30 octobre, l'Insee a annoncé un recul de 0,1 % du PIB français au troisième trimestre 2026, selon sa première estimation. Ce coup d'arrêt s'explique notamment par la baisse de l'investissement (-0,6 %) et des exportations (-1,7 %), en particulier dans l'aéronautique. L'acquis de croissance pour 2026 n'est plus que de 0,2 %.
- Ce ralentissement pèse directement sur l'examen du projet de loi de finances (PLF) pour 2027, présenté le 1er octobre. Le gouvernement annonce une prévision de croissance de 1,0 % en 2027 et un déficit public ramené à 5,0 % du PIB en 2027, contre 5,4 % attendus pour 2026. Face à l'atonie de l'activité, l'effort d'ajustement de 54 milliards d'euros annoncé par l'exécutif paraît toutefois difficile à atteindre, et le risque d'une récession technique se précise.
- Sur le plan social, la contestation s'est poursuivie en octobre. Les mobilisations du 17 octobre ont été émaillées de violences. Elles traduisent un mécontentement lié au pouvoir d'achat et à la précarité d'une partie de la population, dans un contexte de durcissement budgétaire. Le gouvernement prévoit une inflation à +2,1 % en moyenne annuelle en 2026, qui refluerait à +1,8 % en 2027. En octobre, l'inflation était nettement supérieure : selon les estimations provisoires réalisées en fin de mois, les prix à la consommation ont augmenté de 3,4 % en glissement annuel, après +3,1 % en septembre.
- Le climat des affaires s'est en revanche légèrement redressé en octobre. À 97,5, il gagne 1,1 point par rapport au mois précédent, selon l'Insee, mais reste inférieur à sa moyenne de longue période (100). Le transport routier fait exception, avec un net repli du moral des chefs d'entreprise.

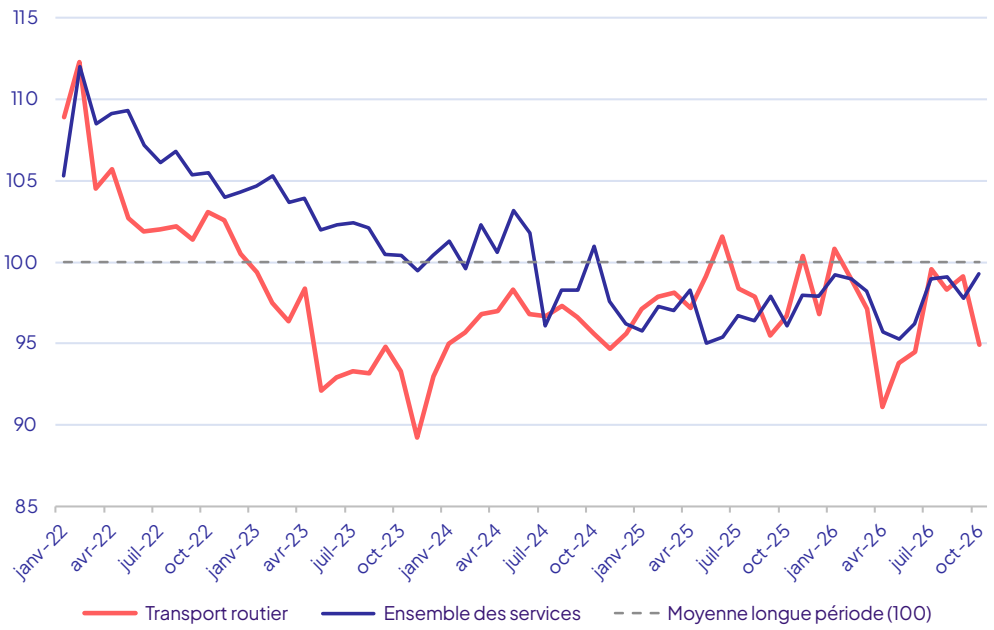
#CONJONCTURE DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

La conjoncture économique s'est significativement dégradée dans le transport routier de marchandises. Selon l'enquête de conjoncture du 3e trimestre 2026 publiée le 21 octobre par la Fédération nationale des transports routiers (FNTR), 78 % des dirigeants se déclarent insatisfaits de la situation de leur entreprise. Le moral des chefs d'entreprise atteint ainsi son plus bas niveau depuis la création du baromètre de la FNTR en 2015, en dessous même de celui observé pendant la crise sanitaire du Covid-19.

Selon la FNTR, le secteur est confronté à une double crise de rentabilité et de visibilité. La fédération appelle à sécuriser la répercussion des coûts, à soutenir l'investissement et à renforcer la visibilité économique des entreprises.

L'indicateur synthétique du climat des affaires dans le transport routier, mesuré par l'Insee, confirme cette morosité.

Climat des affaires dans le transport routier*
Indicateur synthétique (moyenne = 100)



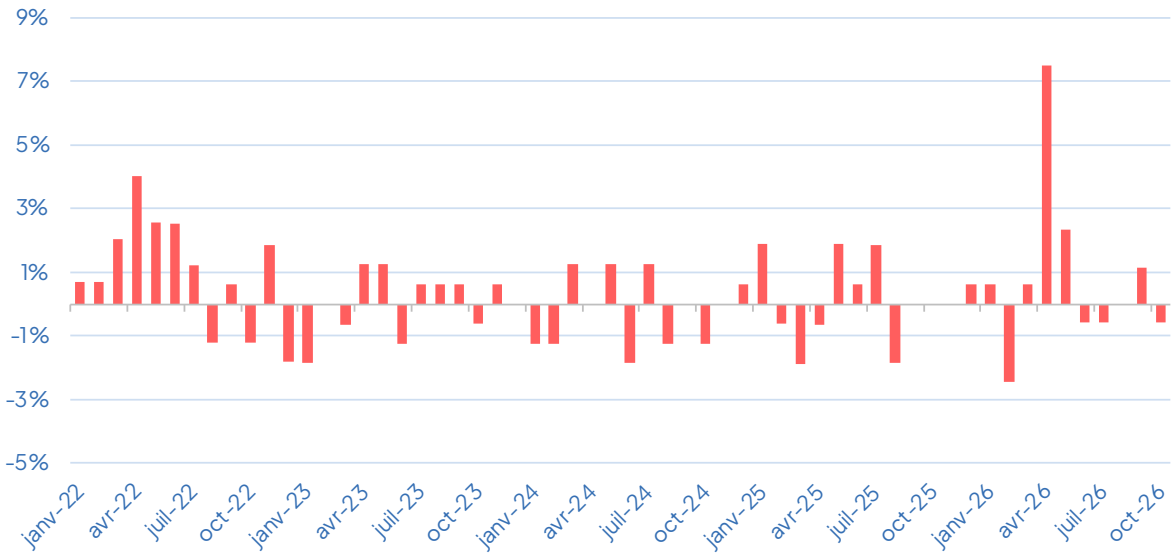
*Transport routier, y compris messagerie/fret express, et activités de poste et de courrier
Source | Insee

- **En octobre**, le transport routier décroche à 94,9, alors que l'ensemble des services remonte à 99,3. C'est l'écart le plus important depuis le creux d'avril (91,1).
- **Depuis 2023**, le transport routier reste presque toujours en dessous de 100, à part quelques mois isolés.

#UN CLIMAT ÉCONOMIQUE QUI PÈSE SUR LES VOLUMES ET LES PRIX

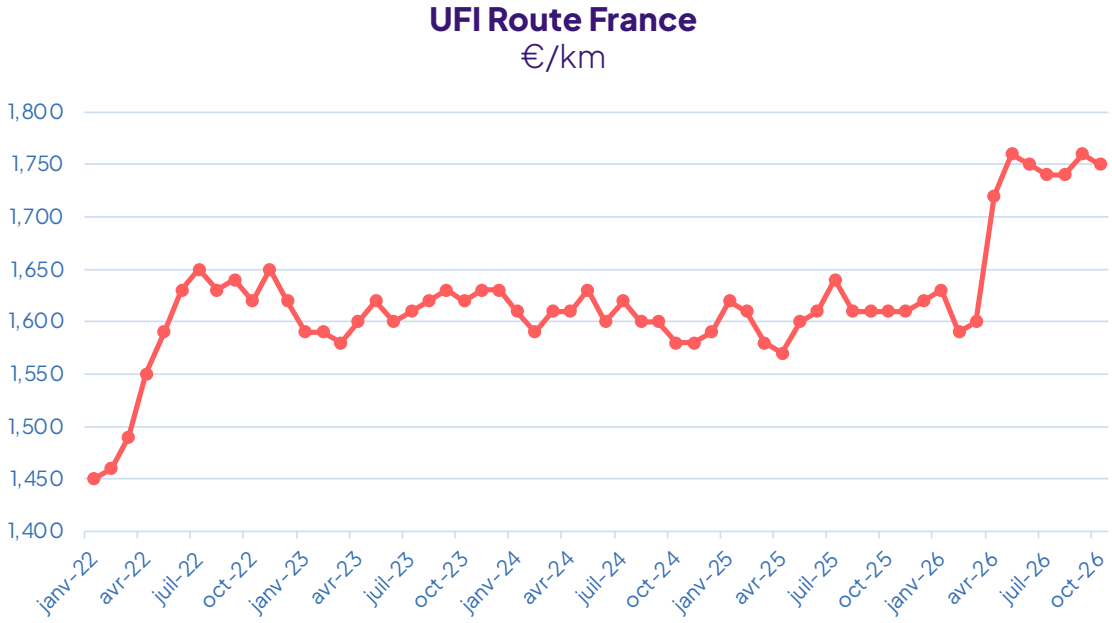
Les prix du transport routier en France ont reculé de 0,6 % en octobre par rapport à septembre.

UFI Route France
Évolution mensuelle (%)



Source | Upply Freight Index – Route France

Cette baisse ramène le prix moyen du transport routier de marchandises en France à 1,75 € par kilomètre roulé en octobre.



Source | Upply Freight Index – Route France

Ce recul peut surprendre, car le prix du gazole a de nouveau fortement augmenté en octobre. Le marché pétrolier a traversé une phase de très forte volatilité, sur fond de tensions géopolitiques. L'indice CNR du gazole professionnel a ainsi atteint 288,1 en octobre, un nouveau record, en hausse de 2,1 % sur un mois.

La tendance s'est inversée début novembre. Le recul de la demande mondiale et les perspectives diplomatiques ouvertes après les élections de mi-mandat américaines ont fait repasser le Brent sous le seuil des 100 dollars, puis sous celui des 90 dollars, avec l'éventualité d'un accord entre Washington et Téhéran.

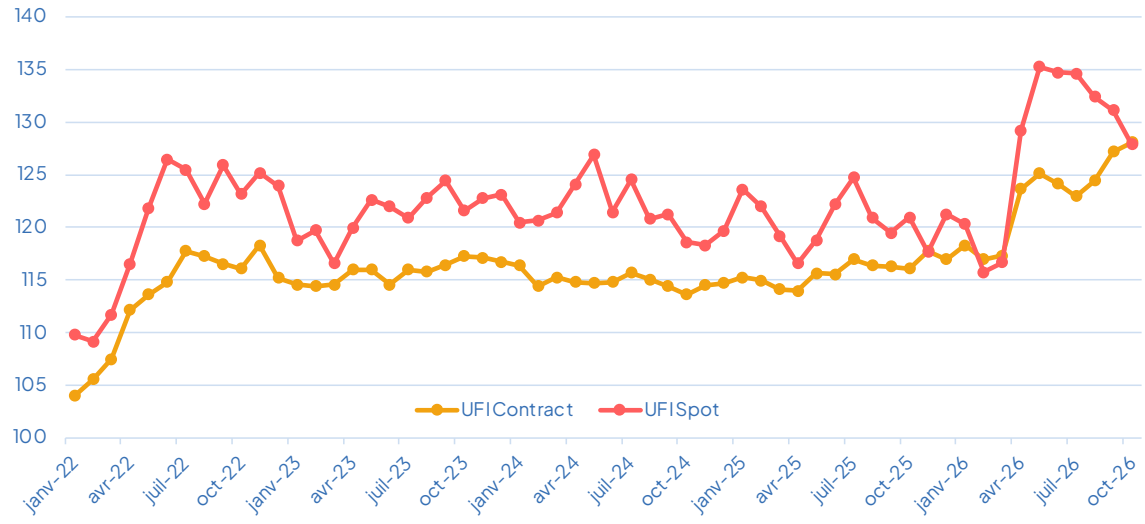
En France, la baisse du prix du gazole à la pompe reste toutefois limitée par la fiscalité. L'accise sur les énergies (ex-TICPE), d'environ 0,59 à 0,60 € par litre de gazole, est un montant fixe : elle agit comme un plancher et amortit les variations du cours du pétrole. Depuis le début de la crise, le prix du gazole routier a augmenté de plus de 30 %, plus rapidement que celui de l'essence, ce qui a pesé immédiatement sur la trésorerie des TPE et PME du transport.

Face à la colère des transporteurs, le gouvernement a annoncé des mesures exceptionnelles. Après la confirmation de ces engagements le 16 octobre, l'Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE) a suspendu la mobilisation prévue le 21 octobre. Les aides exceptionnelles destinées aux entreprises de transport public routier (marchandises et voyageurs) portent sur la période allant de juin à août 2026. Elles s'adressent aux entreprises françaises de moins de 1 000 salariés, titulaires d'une licence de transport, relevant d'un code NAF éligible et sans dettes fiscales ou sociales au 31 décembre 2024. Le plafond est relevé à 180 000 € par entreprise, cumulable avec les vagues précédentes. Le montant forfaitaire par véhicule varie de 70 € (véhicules légers et porteurs jusqu'à 3,5 t) à 500 € (tracteurs), en passant par 250 € (autocars et porteurs de 7,5 à 26 t) et 400 € (porteurs de 26 t et plus).

#L'INDICE CONTRACT REPASSE AU-DESSUS DU SPOT

- **L'indice CONTRACT**, qui mesure l'évolution des prix contractuels entre chargeurs et transporteurs, a progressé de 0,7 % en octobre. À 128,1 points, il bat le record établi le mois précédent et atteint son plus haut niveau depuis qu'Upply mesure les prix du transport routier en France. Son évolution suit d'assez près celle des coûts mesurée par l'indice CNR LD EA, qui porte sur les ensembles articulés sur longue distance : +0,8 % en octobre, après +1,9 % en septembre. Les grands opérateurs du transport routier en France (gros transporteurs et grands commissionnaires de transport) semblent donc parvenir à répercuter les indexations gazole, contrairement aux autres acteurs du marché.
- **L'indice SPOT**, qui représente l'indice de référence des prix en France pour les transports non réguliers, poursuit la baisse amorcée en juin 2026. Il a reculé de 2,5 % sur un mois. La faiblesse des flux en France continue de miner l'activité des flottes étrangères, qui baissent leurs prix pour capter les transports de cabotage et les transports retour nécessaires à la viabilité de leur activité. Ce constat rejoint celui du baromètre européen Upply-Ti-IRU du 3e trimestre 2026 : les prix spot du transport routier domestique en France y reculent de 3,6 points, l'effondrement de la demande annulant l'effet de la flambée du carburant.

UFI Contract et UFI Spot
Base 100 : janvier 2019



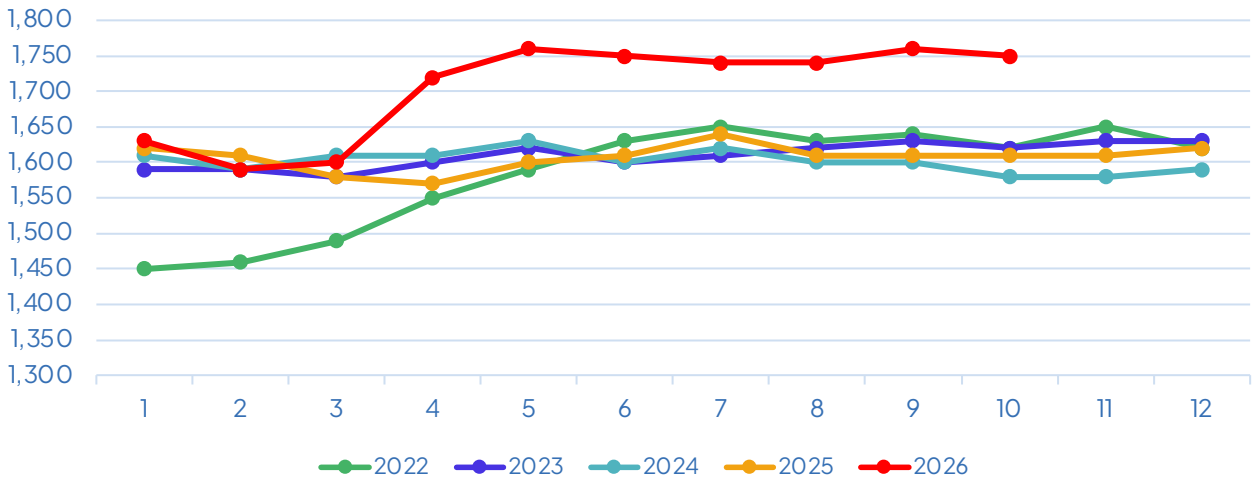
Source | Upply Freight Index – Route France

En octobre, l'indice CONTRACT est ainsi repassé au-dessus de l'indice SPOT (127,9), pour la première fois depuis mars 2026. Le croisement des courbes, que nous jugions peu probable à court terme le mois dernier, s'est donc produit. C'est un mauvais signal à l'entrée du dernier trimestre, qui correspond habituellement à la haute saison pour les transporteurs et les logisticiens : la période du Black Friday et des fêtes de fin d'année démarre avec des volumes à transporter en berne. Alors que les prix progressent dans la plupart des grands marchés européens, comme l'Allemagne, le recul de l'indice SPOT en France pourrait être le signe d'un décrochage de l'économie française.

#DES TENSIONS À TOUS LES NIVEAUX

Le choc inflationniste de 2026 sur les prix du transport routier en France apparaît clairement sur le graphique ci-dessous. Sur les dix premiers mois de l'année, le prix moyen s'établit à 1,70 € par kilomètre, soit près de 10 centimes de plus que sur la même période de 2025.

Comparaison annuelle
€/km



Source | Upply Freight Index – Route France

Cette situation crée des tensions chez l'ensemble des acteurs du transport routier.

- Du côté des chargeurs, la hausse des prix intervient alors que la demande se fragilise. L'agroalimentaire et les biens d'équipement montrent des signes d'essoufflement, tandis que le bâtiment reste atone. Certains clients dénoncent le mécanisme d'indexation prévu par la loi de 2006, qui permet aux transporteurs de répercuter la hausse du carburant sur le prix du transport, soulignant leurs propres difficultés à répercuter la hausse des coûts.
- Du côté des transporteurs, la colère monte, car le redressement relatif des trésoreries observé durant l'été n'aura été que très temporaire.
- Du côté des salariés, les conducteurs, le personnel de quai et les exploitants subissent l'érosion de leur pouvoir d'achat. Selon Force Ouvrière, le quatrième round des négociations annuelles obligatoires (NAO) n'a pas été concluant, ce qui n'aidera pas à revaloriser les métiers d'un secteur toujours en pénurie de main-d'œuvre.

En octobre, le transport routier de marchandises apparaît donc très fragilisé, à l'image de l'économie française.

LES PRINCIPAUX INDICATEURS

Sources | Insee (base 100 = moyenne de longue période), CNR (base 100 : décembre 2000)

INDICATEURS	Octobre 2026	Septembre 2026	Evolution M / M-1	Octobre 2025	Evolution sur 12 mois
Indice Insee Climat des affaires	97,5	96,4	+1,1 %	97,3	+0,2 %
Indice CNR gazole professionnel	288,10	282,12	+2,1 %	183,84	+56,7 %
Indice CNR LD EA	186,34	184,89	+0,8 %	163,47	+14,0 %



Auteur

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.

upply