

BAROMÈTRE MENSUEL

# ÉVOLUTION DES PRIX DU TRANSPORT ROUTIER EN FRANCE



# Immobilisme des prix du transport EN DÉCEMBRE

**Les prix du transport ont fait du sur-place en décembre. La tendance de fond indique une baisse inexorable des prix. Les transporteurs sont compressés entre l'offre low cost des flottes étrangères et les chargeurs qui font baisser les prix.**

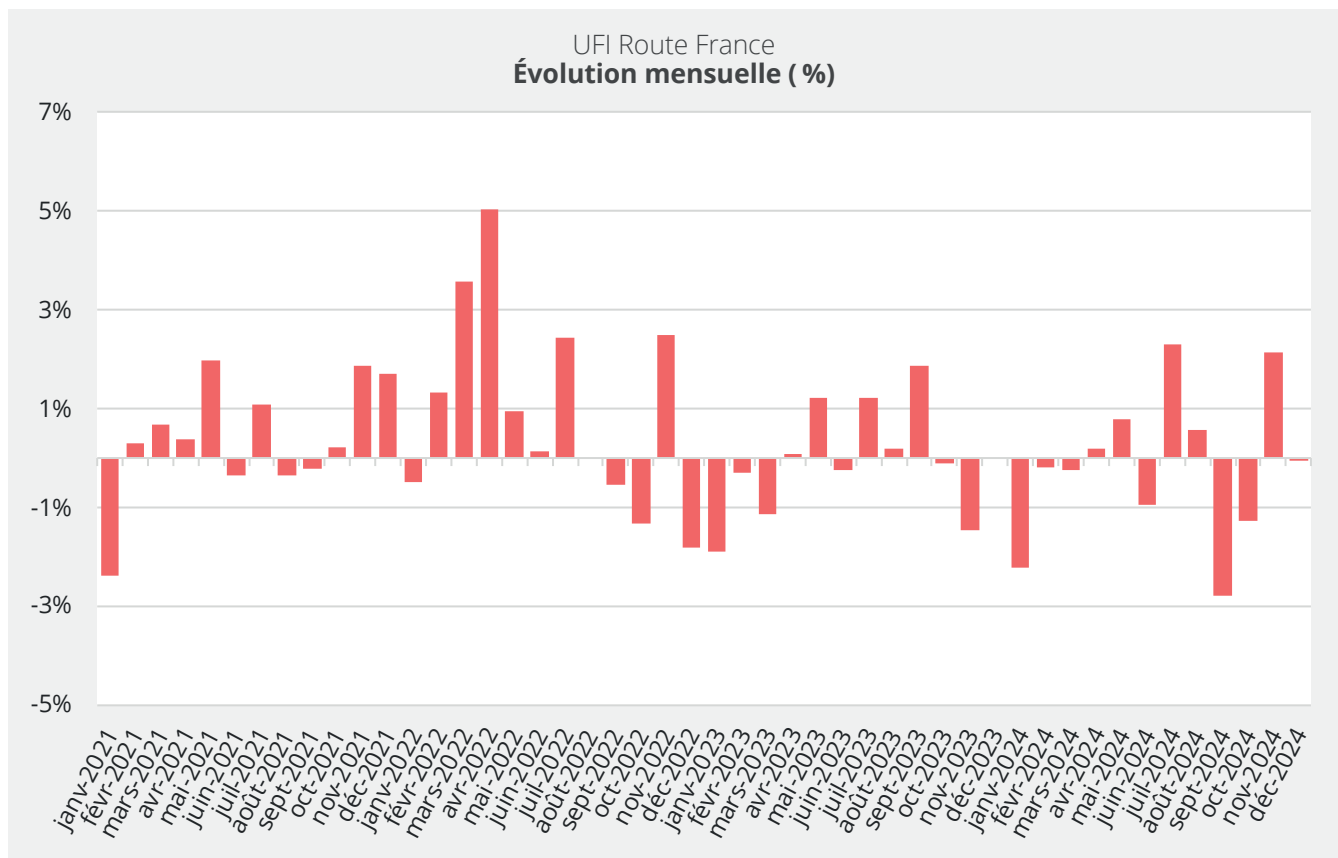
En décembre 2024, les nuages ont continué de s'accumuler au-dessus du business français. Le climat des affaires a encore perdu du terrain pour le troisième mois consécutif, n'épargnant aucun secteur hormis l'industrie. L'indice s'établit à 94,3 en décembre, en baisse de 1,8 points, selon l'Insee. Pour retrouver un tel mauvais chiffre, il faut revenir à juillet 2024, et si l'on remonte un peu plus loin, en 2020 lors de la crise de la Covid-19.

On peut faire le lien entre les deux points bas du climat des affaires (juillet/décembre 2024) et les deux crises politiques majeures en France qu'ont été la dissolution de l'Assemblée nationale par le Président Macron et la motion de censure du gouvernement Barnier votée le 4 décembre 2024. La première crise a perturbé la phase de préparation du budget 2025 et la seconde en a tout simplement empêché l'adoption, laissant les chefs d'entreprise dans la plus grande incertitude. Il s'est ensuite encore écoulé 10 jours entre la nomination de François Bayrou au poste de Premier ministre et [la nomination du nouveau gouvernement](#). Cette instabilité politique accentue l'inquiétude des milieux d'affaires, dans un contexte économique par ailleurs difficile.

**“ Cette instabilité politique accentue l'inquiétude des milieux d'affaires ”**

# Stabilité des prix de transport en décembre

Dans ces conditions, les prix du transport routier en France ont stagné en décembre, avec une très légère érosion de -0,1% qui a stoppé la dynamique surprenante de novembre.

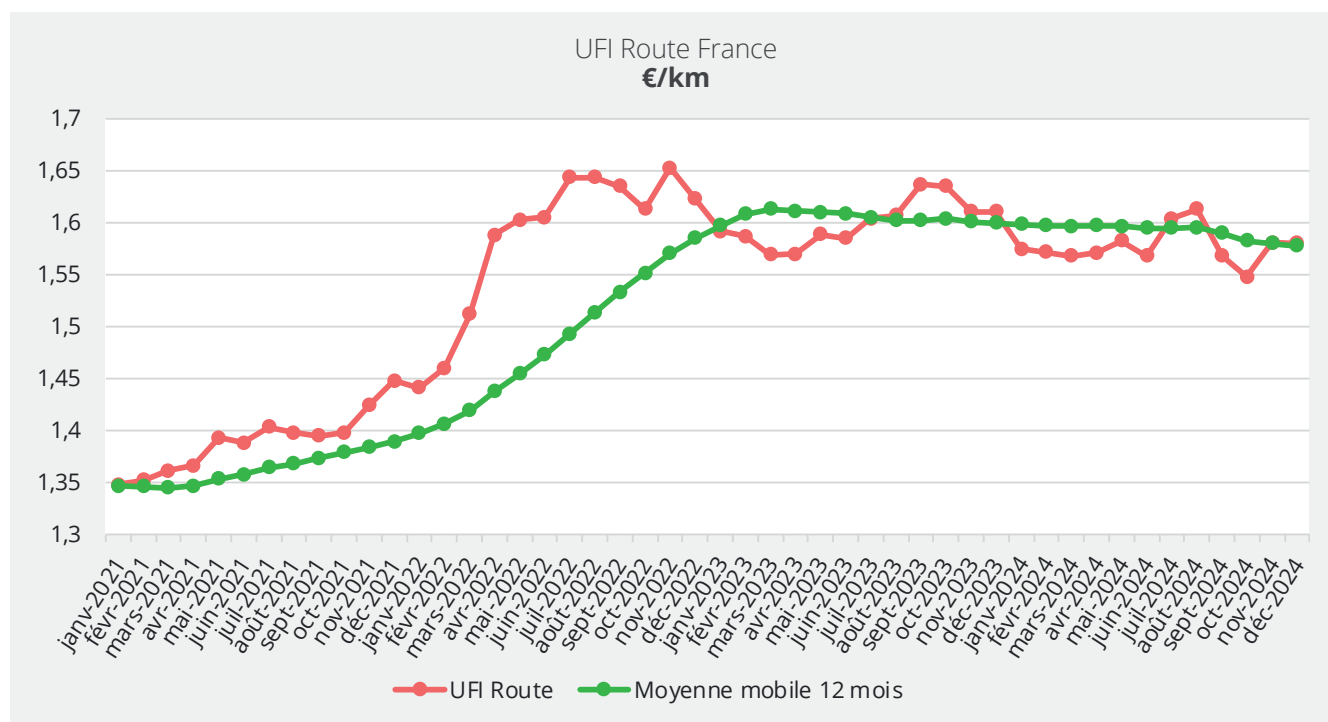


Source | [UFI Freight Index](#) – Route France

“ La moyenne des prix de transport par kilomètre roulé en France s’est stabilisée à 1,580€ en décembre ”

Le gazole professionnel a pourtant continué de progresser, enregistrant une hausse de 0,6% ce mois-ci après deux hausses consécutives de 1,8% en octobre et novembre. Cela ne semble pas avoir affecté l’évolution des prix du transport en France. Le mécanisme de réperçusion retardé des prix du gazole semble avoir été perturbé par la morosité du marché.

La moyenne des prix de transport par kilomètre roulé en France s’est stabilisée à 1,580€ en décembre, perdant un dixième de centime sur un mois. Les prix sont en recul de 1,9% sur un an en décembre, et se situent seulement 0,15% au-dessus de leur moyenne mobile sur 12 mois (1,578€).



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

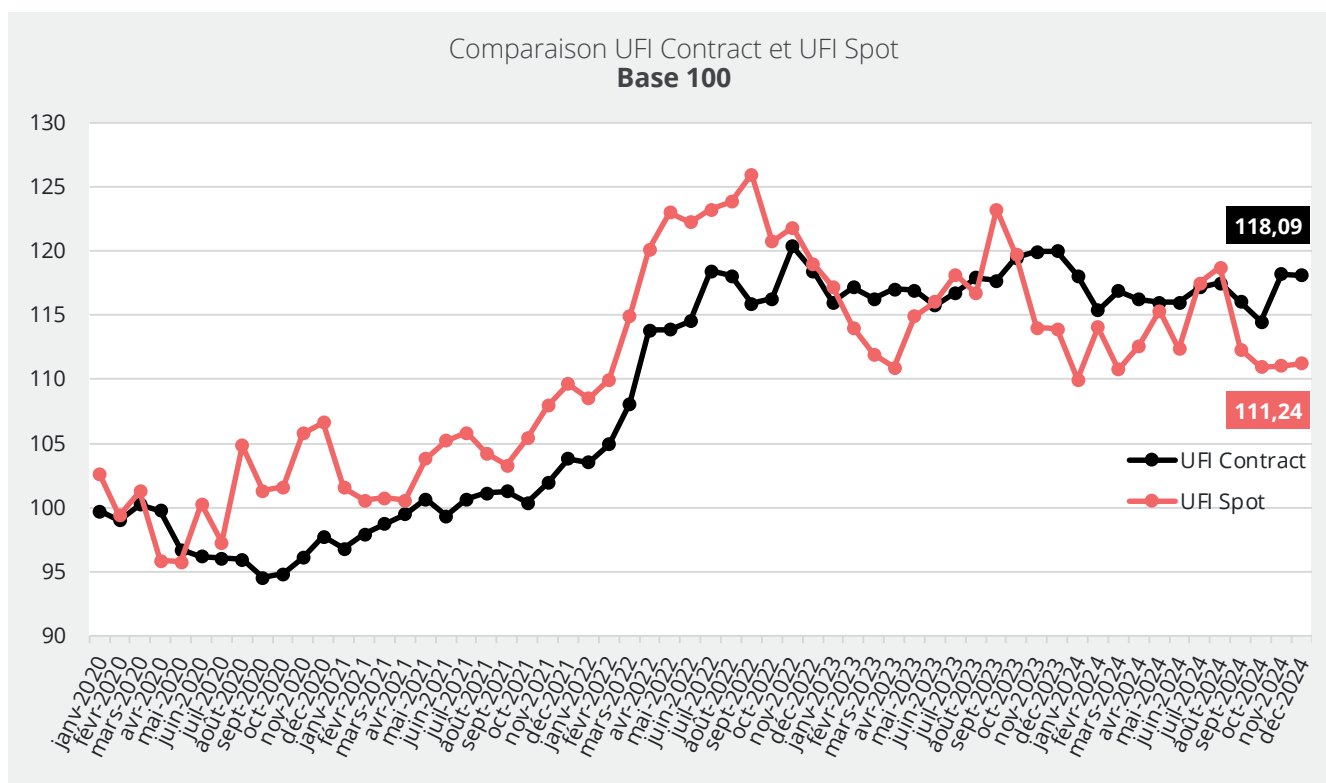
Si l'on prend en compte la courbe de la moyenne mobile, alors nous pouvons faire deux constats. Le premier est que la courbe UFI, qui représente l'évolution des prix de transport en France, vient s'enrouler autour de sa moyenne mobile depuis début 2023. Cela montre donc que l'UFI est à nouveau entré dans une phase de stabilisation des prix, dans cette période que nous appelons post-covid, marquée par des prix hauts qui ont suivi la très forte inflation de 2021-2022.

Le second constat est que la moyenne mobile est durablement orientée à la baisse ; elle perd environ -0,15% tous les mois et dans ces conditions, il est donc normal que sur 1 an, les prix du transport en France aient perdu -1,9%.

## Les transporteurs français dans un étiau

La stabilisation des prix se constate aussi bien sur le marché spot que sur le marché contractuel. En glissement mensuel, l'indice Uapply Spot a reculé de -0,1%, tandis que l'indice Contract connaît une très légère hausse de +0,2%.

L'indice SPOT est généralement un révélateur de la tension du marché des transport. Une forte hausse est le signe d'une demande plus forte que l'offre et inversement. En décembre, la variation enregistrée se révèle très faible, comme les deux mois précédents, ce qui illustre l'atonie de la demande alors que cette période correspond traditionnellement à la saison haute qui précède les fêtes de fin d'année. L'année 2024 aura donc été un très mauvais cru.



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

Cela révèle aussi une certaine pression exercée par la concurrence, y compris celle des flottes étrangères. En 2023, le taux de pénétration du cabotage en France était de 6,7 % en 2023. Trois pavillons réalisaient à eux seuls plus de la moitié du cabotage sur le territoire métropolitain : la Pologne (22 %), la Lituanie (20,7 %) et l'Espagne (19,4 %). Or les transporteurs d'Europe de l'Est, notamment, ont cherché à se tourner vers d'autres marchés en 2024 pour tenter de compenser la chute des volumes sur le marché allemand.

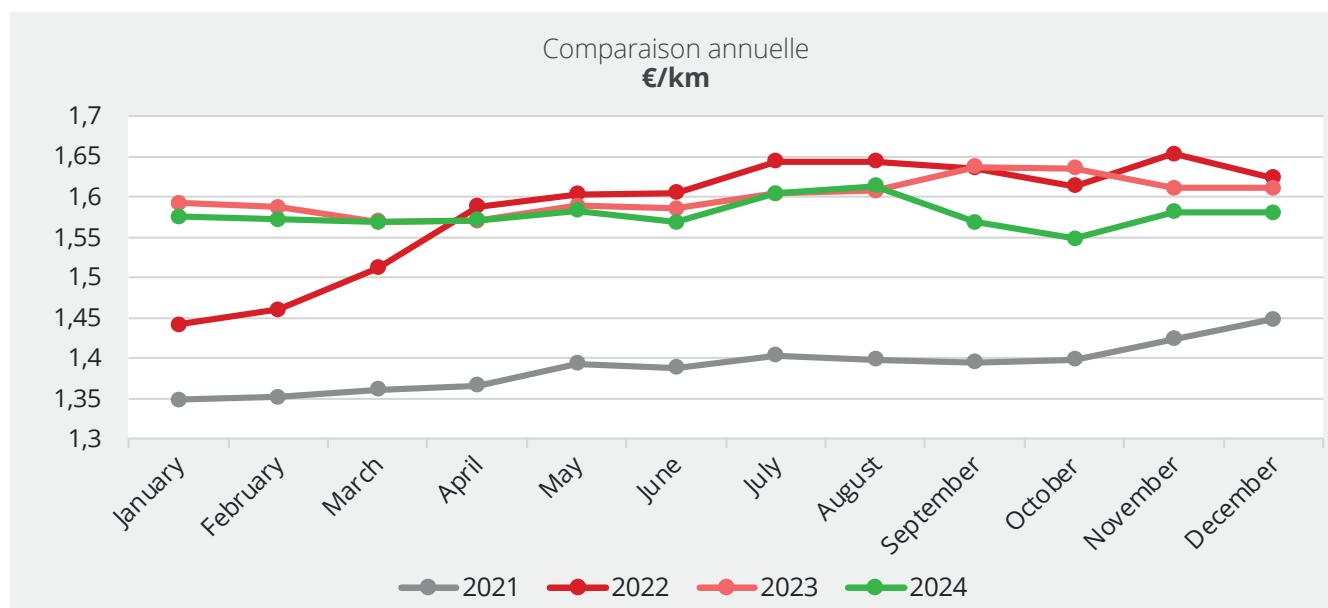
L'indice CONTRACT quant à lui a baissé de -0,1% en décembre après une hausse de plus de 3% le mois dernier, aussi impressionnante qu'inattendue. Si l'on s'attache à la moyenne mobile sur 12 mois, on constate les prix ont augmenté sur le marché contractuel jusqu'à janvier 2024 puis montré une bonne résistance jusqu'à août 2024, avant de finir par céder du terrain jusqu'à la fin de l'année. La baisse des prix aurait été encore plus marquante sans le sursaut de novembre.

Cela caractérise bien trois périodes lorsque la demande s'est calmée en 2023, après le boom post-Covid de 2021-2022 : une première phase durant laquelle les grands acheteurs de transport ont cherché à sécuriser leur capacité de transport en acceptant des hausses de prix, une seconde phase durant laquelle les acheteurs ont hésité à faire baisser les prix pour ne pas mettre en danger leurs capacités de transport, puis une troisième phase durant laquelle les acheteurs ont négocié des prix à la baisse.

En décembre 2024, les prix contractuels ont donc été tirés vers le bas par le retournement du rapport de force dans les négociations chargeurs-transporteurs. Le mouvement a été atténué par la hausse des prix des carburants, d'où un modeste recul de -0,1%. Les transporteurs français sont donc pris dans un étau, cerné par la baisse de la demande et la vivacité de la concurrence étrangère.

# Détérioration de la rentabilité des transporteurs

Nous avons déjà parlé de « saut quantique » pour définir l'écart entre la courbe d'évolution de 2021 et celles des années 2022, 2023 et 2024. Les prix ont commencé à grimper fortement à partir d'octobre 2021, nourris par un rebond de la demande post Covid qui s'est prolongé jusqu'au début de l'année 2023. À cela s'est ajouté une flambée de l'énergie au printemps 2022, suite au déclenchement de la guerre en Ukraine. Ces deux facteurs ont généré une inflation dans tous les secteurs, et notamment le transport.



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

L'année 2024 montre une baisse importante des prix par rapport à 2023. Le repli s'élève à -1,9% en décembre et à -1,4% en moyenne sur toute l'année. Parallèlement, l'indice CNR des coûts longue distance d'un ensemble articulé a reculé de -0,9% en décembre en glissement annuel, et de 1,3% en moyenne annuelle en 2024. Hors coûts du carburant, l'indice du prix de revient hors gazole du transport routier de marchandises longue distance a bondi de près de 5% en moyenne en 2024.

Cela confirme que la trésorerie des entreprises de transport s'est détériorée, précarisant beaucoup d'entre elles. En 2025, cette situation ne risque pas de s'arranger. [Les prévisions du CNR](#) font état d'augmentations allant de 3,3% et 5,1% selon les scénarios, ce qui va tendre également les relations sociales dans les entreprises de transport. Dans le cadre des négociations salariales annuelles, les trois organisations patronales, à savoir la FNTR, l'OTRE et l'Union TLF, ont annoncé qu'elles ne proposeraient aucune augmentation de salaire en 2025, ce qui [met en colère les organisations syndicales](#).

## LES PRINCIPAUX INDICATEURS

Sources | Insee, CNR

INDICATEURS	Décembre 2024	Novembre 2024	Evolution M / M-1	Décembre 2023	Evolution sur 12 mois
Climat des affaires (base 100)	94,3	96,0	- 1,8 %	98,4	- 4,2 %
Indice CNR gazole professionnel	188,57	187,41	+ 0,6 %	202,73	- 7,0 %
Indice CNR LD EA	162,55	161,88	+ 0,4 %	163,98	-0,9 %



**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.