

BAROMÈTRE MENSUEL

ÉVOLUTION DES PRIX DU TRANSPORT ROUTIER EN FRANCE



Mars 2025 | 

upply

MARCHÉ FRANÇAIS :

BAISSE DES PRIX DU TRANSPORT ROUTIER EN MARS

Les prix du transport routier de marchandises ont à nouveau diminué en mars. Mais cela est surtout dû à la chute des prix de l'énergie, qui constitue une très bonne nouvelle pour les transporteurs.

Au mois de mars, la France était championne d'Europe de la baisse de l'inflation, grâce à une diminution très forte des prix de l'énergie (-6,6%). Ce regain de compétitivité se conjugue à une consommation des ménages qui ne faiblit pas et à un plan de relance de 500 milliards d'euros en Allemagne, qualifié de « [bazooka budgétaire](#) ». Des facteurs positifs qui ont contribué à redonner un peu le moral aux chefs d'entreprise français : l'indicateur de l'Insee qui le mesure a progressé de 1 point, même s'il reste en dessous de sa moyenne longue période.

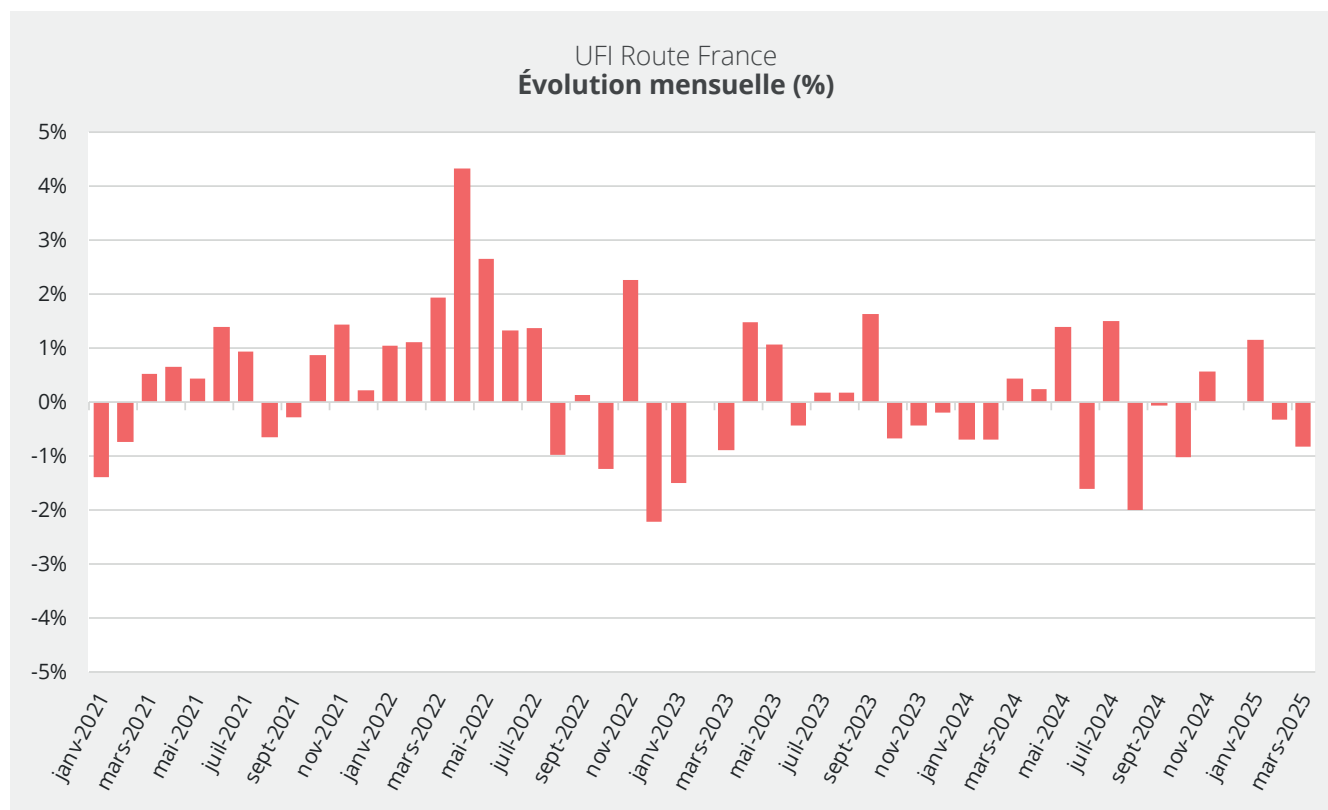
« Des facteurs positifs qui ont contribué à redonner un peu le moral aux chefs d'entreprise français »

Petite ombre quand même : l'estimation de croissance du produit intérieur brut de la France se limite à seulement 0,1% entre janvier et mars 2025, par rapport au dernier trimestre 2024. L'Insee tablait jusqu'ici sur une croissance de 0,2%, ce qui représente un manque à gagner d'environ trois milliards d'euros. Cette conjoncture implique moins de rentrées fiscales pour l'État, ce qui risque de compliquer la construction du budget 2026. Dans ses projections macroéconomiques de mars, la Banque de France a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour l'année 2025 par rapport à décembre, passant de +0,9% à +0,7%.

« La principale révision à la baisse porte sur les exportations, affectées par l'incertitude sur les barrières commerciales et une demande mondiale moins dynamique qu'attendu en décembre », indique la Banque de France. En effet, le contexte international reste perturbé par la volatilité de la politique de la nouvelle administration Trump en matière de droits de douane. En mars, le climat était plutôt calme, mais début avril, le président des États-Unis a annoncé des hausses massives tous azimuts, suivies d'une véritable escalade avec la Chine et d'une trêve de 90 jours pour les autres. Bref, l'incertitude est à son comble, et rejaillit sur toutes les économies.

Des prix du transport en baisse sous l'influence du gazole

Dans ces conditions, les prix du transport routier en France ont encore reculé en mars, perdant 0,8% en glissement mensuel.



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

Cette fois, la morosité du secteur et la baisse des volumes à transporter constatée depuis plusieurs mois ne semblent pas être les principales causes de la baisse. La courbe est vraisemblablement influencée par l'évolution des prix de l'énergie.

Selon l'indice du Comité national routier (CNR), le gazole professionnel a diminué de 4,5% en mars en glissement mensuel, confirmant la tendance de février ([voir les indicateurs p.6](#)).

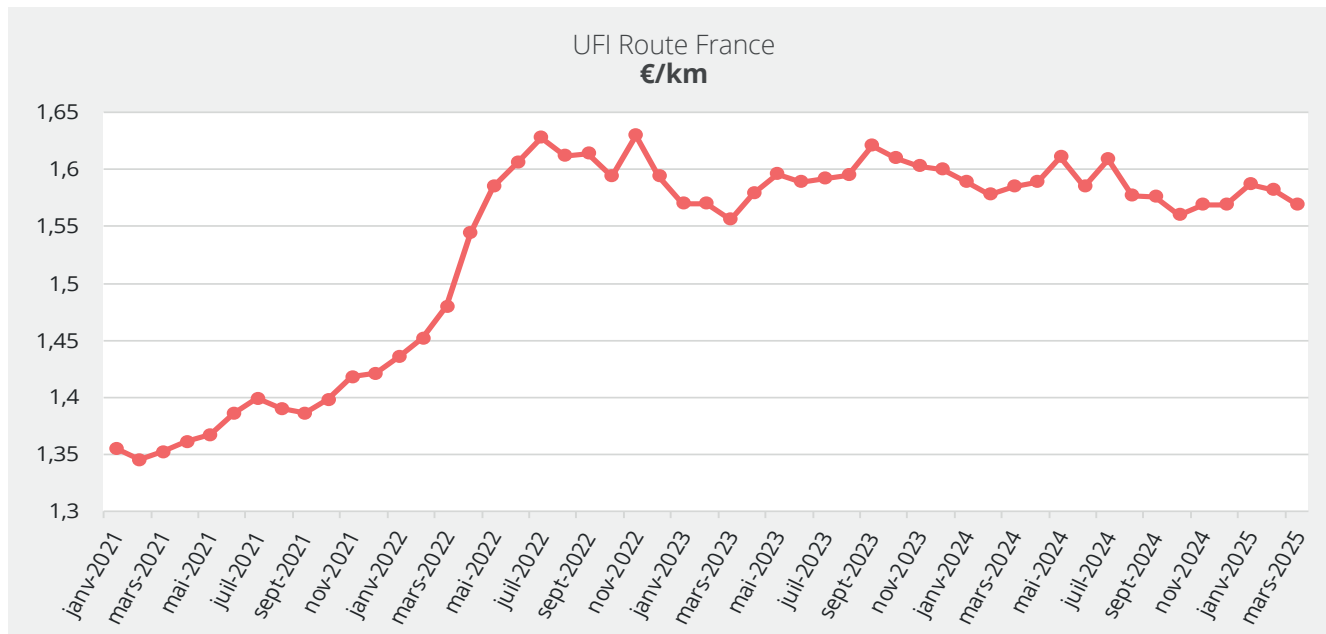
Cette baisse des prix du carburant a un impact significatif dans les coûts d'exploitation : l'indice CNR Longue Distance d'un Ensemble Articulé affiche une baisse de 1% en mars. Il faut toutefois relativiser l'impact direct sur un mois, car la répercussion des évolutions du prix du gazole dans le calcul des coûts de transport est en général différée selon des formules et des périodes de temps négociées entre les chargeurs et les transporteurs.

Avec la chute des cours du pétrole observée depuis le début du mois d'avril, en raison d'une perspective de récession mondiale, il est probable que la tendance se poursuive dans les prochains mois, même si la corrélation entre les variations des prix du Brent et les cours du gazole à la pompe n'est pas toujours évidente.

“ Il est probable que la tendance se poursuive dans les prochains mois ”

Des signes de déflation

La moyenne des prix de transport par kilomètre roulé en France descend à 1,569 € en mars, perdant 1,3 centimes par rapport à février.



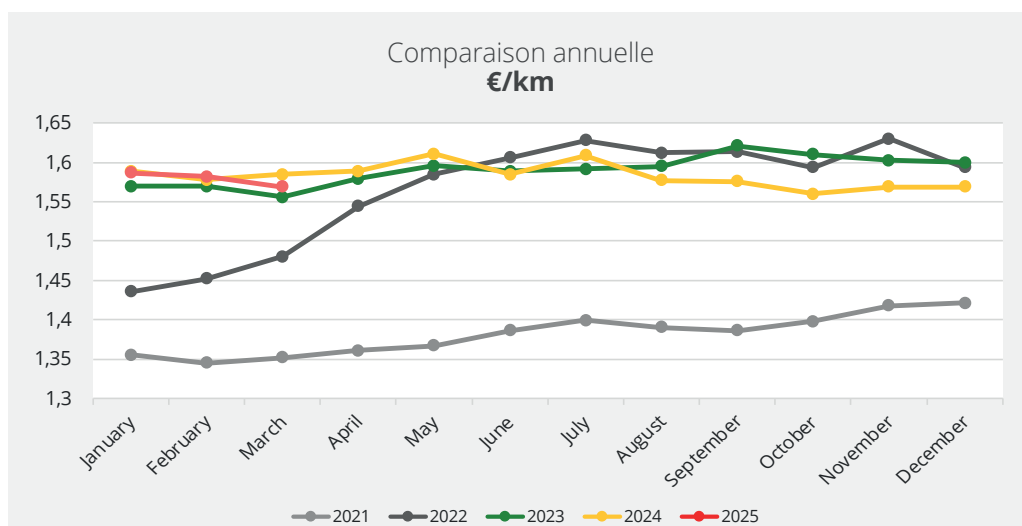
Source | [Uapply Freight Index](#) – Route France

L'indice UFI Road (Uapply France Index) semble scotché entre deux bornes depuis plusieurs mois, avec un seuil minimal de 1,550 € et un seuil maximal de 1,600 €. Il faut remonter à juin 2024 pour constater un prix supérieur à cette limite haute, et la courbe n'a jamais dépassé les 1,650 €/km. Quant à la limite basse de 1,550 €, il faut remonter au premier trimestre 2022 pour voir son franchissement. Depuis l'hyper inflation de 2022, entretenue par la hausse des prix de l'énergie et des matières premières, puis par les augmentations de la main d'œuvre, on n'est jamais descendu au-dessous de 1,550 €/km en France en moyenne.

Il est pourtant remarquable de confronter la moyenne mobile des prix sur 12 mois avec la courbe de l'UFI. La comparaison indique que l'UFI se trouve sous la moyenne mobile très régulièrement depuis le dernier trimestre 2023. Il y a donc une déflation des prix du transport en France. Il est très probable que les prix continuent leur chute modérée et descendent sous le seuil des 1,550 €/km à la fin du second trimestre.

Globalement, la courbe des prix 2025 illustre la pression qui s'exerce. En mars, elle passe au-dessous de 2024 tout en se situant encore au-dessus de 2023,

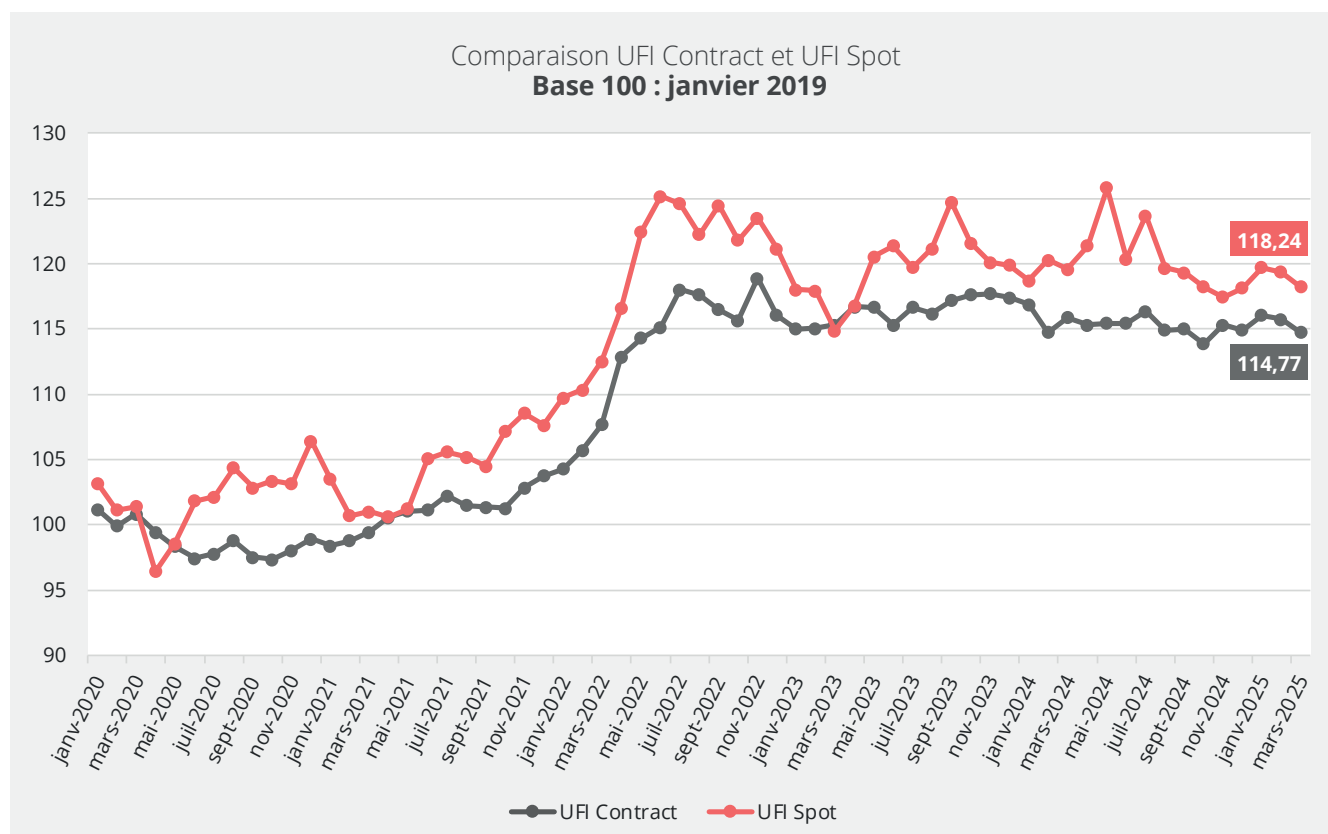
mais pour combien de temps ? Les effets inflationnistes dont nous avons abondamment parlé les mois précédents sont contrebalancés par la baisse des coûts de l'énergie.



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

Les gros chargeurs entre service et baisse tarifaire

Les indices Spot (indice de référence des prix en France non réguliers) et Contract (indice des prix contractuels dits réguliers) ont été orientés à la baisse dans des proportions très similaires en mars : le premier de -1,0% et le second -1,1%.



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

Le mois de mars est généralement un mois où l'activité redémarre : il y a davantage de production car davantage de jours ouvrés. Du côté de l'offre de transport, il n'y a pas de phénomènes externes qui viennent exercer une contrainte sur la capacité, comme par exemple la nécessité de solder les jours de congés que l'on peut voir un peu en avril et surtout en mai. Demande et offre sont donc assez bien lissées, et il est logique que les deux courbes présentent le même profil.

Si on applique à l'indice CONTRACT une comparaison avec sa moyenne mobile sur 12 mois, on constate qu'il ne montre pas de déflation. Les grands acheteurs de transport jouent aujourd'hui le marché pour négocier des prix à la baisse mais sans exagérer. La plupart gardent en tête que le maintien du service et donc de la capacité est important.

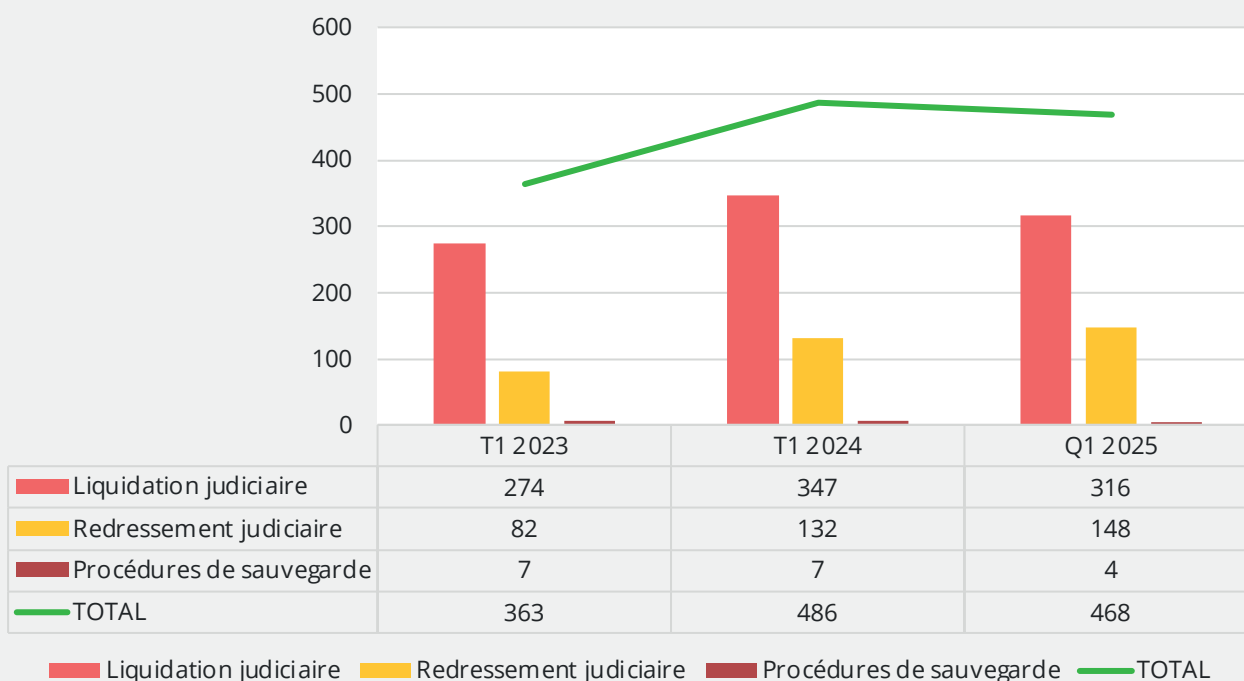
Cela fait écho au [baromètre annuel AUTF-PwC](#) présenté lors du salon SITL. Il met en lumière les attentes et les inquiétudes des chargeurs vis-à-vis du transport routier. Dans un contexte de baisse d'activité, les donneurs d'ordres restent très exigeants sur la qualité de service, la flexibilité opérationnelle et la performance environnementale, tout en limitant les revalorisations tarifaires.

Défaillances d'entreprise : une embellie à confirmer

La baisse des coûts du gazole pourrait bien avoir un effet positif pour les trésoreries des transporteurs qui joueront sur son application retardée, et ainsi atténuer la pression exercée par un rapport de force défavorable dans les négociations avec les chargeurs compte tenu de la faiblesse de la demande.

Les professionnels du transport routier de marchandises ont bien besoin de cette bouffée d'air. Selon [la dernière publication du cabinet Altares](#) portant sur le premier trimestre 2025, les défaillances d'entreprises de transport routier en France ont diminué de 3,7% par rapport au premier trimestre 2024, grâce à un repli de 8,9% des liquidations judiciaires. Mais les placements en redressement judiciaire restent en hausse de 12,1%. L'embellie reste donc à confirmer.

Évolution des défaillances d'entreprises dans le transport routier de marchandises en France



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

LES PRINCIPAUX INDICATEURS

Sources | Insee, CNR

INDICATEURS	Mars 2025	Février 2025	Evolution M / M-1	Mars 2024	Evolution sur 12 mois
Climat des affaires (base 100)	96,7	95,6	+ 1,1 %	100,0	- 3,3 %
Indice CNR gazole professionnel	186,93	195,67	- 4,5 %	206,31	- 9,4 %
Indice CNR LD EA	163,62	165,19	- 0,95 %	165,99	- 1,43 %



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.