



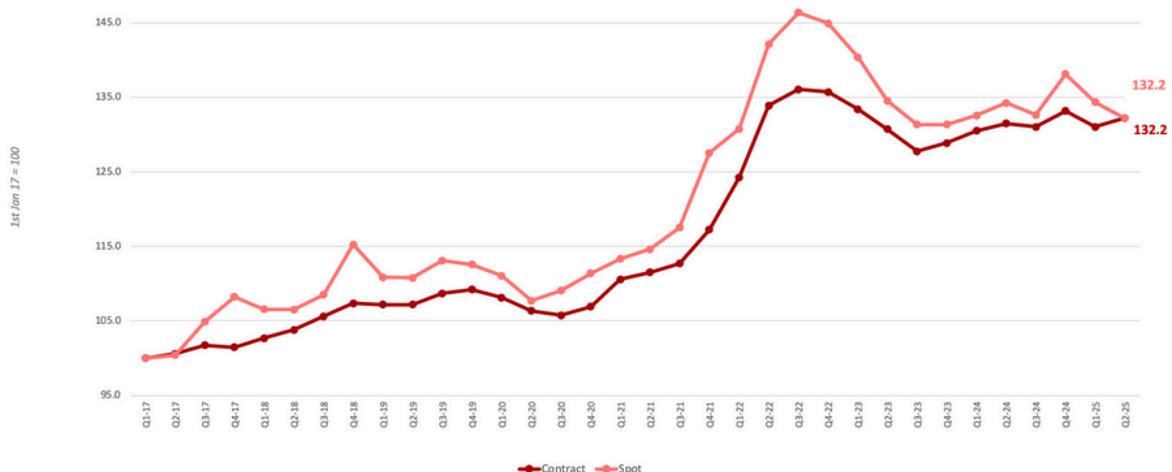
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Taux de fret routier européen : Les indices spot et contrat convergent au T2 2025

Londres, 5 août 2025 - L'étude Upply x Ti x IRU sur les taux de fret routier en Europe au deuxième trimestre 2025 montre que les indices des tarifs contractuels et spot ont convergé, s'établissant tous deux à 132,2. L'indice des taux spot a baissé de 2,2 points par rapport au trimestre précédent, tandis que l'indice des taux contractuels a légèrement augmenté de 1,2 point au cours de la même période. En glissement annuel, les taux spot ont baissé de 2,0 points, tandis que les taux contractuels ont légèrement augmenté de 0,7 point. Les taux spot sont désormais à leur plus bas niveau depuis le quatrième trimestre 2023.

- L'indice des taux contractuels du fret routier européen pour le T2 2025 a atteint 132,2 points, soit 1,2 point de plus qu'au premier trimestre 2025 et 0,7 point de plus qu'au deuxième trimestre 2024.
- L'indice des taux spot du fret routier européen pour le deuxième trimestre 2025 a baissé à 132,2 points, soit 2,2 points de moins qu'au premier trimestre 2025 et 2,0 points de points en glissement annuel.
- Les échanges commerciaux réalisés par le transport routier entre les principales économies (Allemagne, France, Pologne, Italie et Espagne) affichent une reprise depuis le creux de décembre 2024 jusqu'en avril 2025 (dernières données disponibles). Toutefois, en comparaison annuelle, les échanges internationaux en tonnage entre ces économies sont plus faibles en 2025 qu'en 2024.
- Selon l'enquête 2024 de l'IRU sur la pénurie de conducteurs, il y a actuellement 426 000 postes à pourvoir en Europe.
- Au deuxième trimestre 2025, les prix du diesel ont baissé de 6,4 % par rapport au premier trimestre 2025, bien qu'ils aient augmenté durant les dernières semaines du trimestre à la suite de la guerre entre Israël et l'Iran.
- L'indice de confiance du fret routier pour le deuxième trimestre s'établit à 8,2, ce qui indique que les personnes interrogées s'attendent à une légère augmentation au cours du prochain trimestre.
- Les perspectives d'évolution des taux de fret en Europe laissent entrevoir une légère pression à la hausse, car la demande s'améliore et les coûts d'exploitation restent relativement stables.

Indices des taux de fret routier en Europe au 2ème trimestre 2025



Source des données : Upply

La pression exercée par le niveau de la demande s'est légèrement relâchée à court terme, mais elle devrait revenir à moyen et long terme, sous l'effet de la reprise de l'activité commerciale dans l'Union européenne. Les pressions sur les coûts s'atténuent également, la baisse des prix du diesel compensant les augmentations des salaires et des coûts d'exploitation. Ainsi, les principaux facteurs qui influencent actuellement l'indice de référence du fret routier sont liés à la demande.

Le marché européen du fret routier est confronté à une dynamique de demande contrastée, associée à une conjoncture économique mondiale incertaine. Les modestes gains enregistrés par le secteur manufacturier européen dans certains pays contribuent à une légère hausse des tarifs contractuels. Ce secteur montre des signes de stabilisation. La production industrielle de la zone euro a commencé à augmenter en juin, les nouvelles commandes se stabilisant et l'indice PMI HCOB atteignant 49,5, son plus haut niveau depuis août 2022, bien qu'il reste juste en-dessous du seuil de croissance (50,0 points).

Les tarifs spot ont baissé pour le deuxième trimestre consécutif, atteignant leur plus bas niveau depuis fin 2023, ce qui reflète un affaiblissement de la demande des consommateurs à court terme. Si la croissance du commerce de détail alimentaire et la production alimentaire continuent d'augmenter, le sentiment général dans le secteur de la vente au détail s'affaiblit. Cela met en évidence un fossé entre les dépenses essentielles et les dépenses discrétionnaires. Cependant, le ralentissement du commerce de détail ne continuera pas à faire baisser la demande. Les fondamentaux de la consommation s'améliorent globalement en Europe, et les dépenses pourraient reprendre et exercer une pression à la hausse sur les taux à moyen terme.

Mais les pressions externes persistent. Les droits de douane pourraient remodeler le paysage commercial, et nous pourrions observer une augmentation des importations en provenance de Chine en raison des relations commerciales tumultueuses entre les États-Unis et la Chine. Si ces flux augmentent, la demande de fret pourrait augmenter en parallèle, en particulier sur les liaisons entre les villes et les ports, ce qui exercerait une pression à la hausse sur les taux dans la seconde partie de l'année.

Michael Clover, Responsable du développement commercial chez Ti, déclare :

« La demande européenne semble se redresser, en particulier dans le secteur manufacturier, tandis que la demande des consommateurs reste assez faible. Dans un contexte de coûts relativement stable, cela devrait entraîner une augmentation progressive des tarifs contractuels. Cependant, avec la baisse des taux spot, il pourrait être possible d'obtenir des tarifs plus avantageux en dehors des contrats au cours du second semestre ».

Les nouvelles capacités entrant sur le marché ont augmenté, les nouvelles immatriculations ayant progressé de plus de 10% d'un trimestre à l'autre. Cependant, la pénurie de conducteurs continue de limiter les capacités, avec 426 000 postes de non pourvus en Europe selon le rapport 2024 de l'IRU sur la pénurie mondiale de conducteurs routiers.

En ce qui concerne les facteurs de coût sous-jacents, le deuxième trimestre 2025 a vu une baisse de 6,4% des prix du diesel, mais ceux-ci ont rebondi à la fin du trimestre en raison de la guerre entre Israël et l'Iran. En ce qui concerne les péages, le premier trimestre 2025 a été marqué par une augmentation dans de nombreux pays, à l'exception de la Lettonie, mais uniquement pour les véhicules articulés EURO VI, les autres types de camions ayant vu leurs coûts de péage augmenter. Les augmentations de péages vont de +1,8% en Italie à +20% en Bulgarie par rapport à l'année précédente.

Vincent Erard, Directeur de la Stratégie et du Développement de l'IRU, ajoute :

« Le ralentissement de la demande nationale, les nouveaux droits de douane américains et la volatilité croissante du commerce mondial mettront à l'épreuve l'écosystème du fret européen dans les mois à venir. L'Europe doit renforcer ses fondements logistiques. Les opérateurs réagissent en augmentant leurs capacités et en accélérant la transition vers des flottes plus propres. La compétitivité à long terme dépend du soutien politique : des infrastructures plus intelligentes, un accès transfrontalier simplifié à des chauffeurs qualifiés et une harmonisation des règles, telles que les nouvelles limites de poids et de dimensions annoncées par l'Espagne pour les véhicules EMS, favorisant une logistique plus efficiente. Dans un paysage mondial en mutation, la réussite de l'Europe reposera sur sa capacité à anticiper et son agilité opérationnelle ».

L'indice de confiance du transport routier européen Ti x Upply x IRU European a baissé de 5,0 points pour atteindre 8,2 au deuxième trimestre 2025, ce qui signifie que les prévisions globales en matière d'évolution des taux sur le marché européen du fret routier au deuxième trimestre 2025 indiquaient une légère augmentation. Cela correspond aux prévisions suggérées par les indicateurs macroéconomiques qui font état d'un renforcement de la demande européenne, ce qui devrait stimuler les volumes.

Thomas Larrieu, Directeur général d'Upply, commente :

« La convergence des taux spot et contractuels reflète un équilibre fragile sur le marché européen du fret routier. Malgré les premiers signes de reprise, la demande reste modérée et la pression sur le marché spot est donc faible. Dans le même temps, le marché contractuel a connu une légère hausse au deuxième trimestre, mais si l'on examine l'historique des deux dernières années, on constate que l'indice est resté relativement stable. Compte tenu de la faiblesse de la demande, les transporteurs ont du mal à répercuter l'intégralité de l'augmentation de leurs coûts d'exploitation. Cela pèse sur la capacité d'investissement, ce qui pourrait entraîner des difficultés d'accès à la capacité lorsqu'une reprise plus prononcée se produira ».

À propos du rapport "Benchmark des taux de fret routier européens"

Le "Benchmark des taux de fret routier européens" est conçu pour offrir une plus grande visibilité sur l'évolution des taux de fret routier à travers l'Europe.

Si vous souhaitez diffuser l'intégralité du rapport (en anglais), merci de partager ce lien : <https://go.upply.com/en-gb/ti-upply-iru-european-road-freight-rates-benchmark-reports>



À PROPOS DE TI

Ti est la première source mondiale d'analyse de marché pour le secteur de la logistique et du transport routier, fournissant des données et des analyses par le biais de sa série de Rapports sur les Taux de Fret Routier Européen, de sa base de données GSCI (Global Supply Chain Intelligence) et de ses services d'experts-conseils.

ti-insight.com

CONTACT PRESSE TI

Michael CLOVER
Responsable du développement commercial
+44 (0)1666 519907
mclover@ti-insight.com



À PROPOS DE L'IRU

L'IRU est l'organisation mondiale du transport routier, qui promeut la croissance économique, la prospérité et la sécurité grâce à la mobilité durable des personnes et des marchandises. En tant que porte-parole de plus de 3,5 millions d'entreprises opérant des services de mobilité et de logistique dans toutes les régions du monde, IRU propose des solutions pour aider le monde à mieux bouger.

iru.org

CONTACT PRESSE IRU

John KIDD
Directeur associé, Communications et événements
+41 79 386 9544
john.kidd@iru.org



À PROPOS D'UPPLY

Upply, plateforme technologique qui révolutionne la gestion du transport de marchandises. Sa mission : simplifier l'analyse, la prise de décision et l'exécution des opérations de fret grâce à la data et à la tech. Forte d'un ADN technologique unique et de plus de 750 millions de données, Upply conçoit des solutions au service de l'efficacité opérationnelle des chargeurs, transporteurs et commissionnaires de transport. Analyse des prix, sourcing, suivi, gestion administrative, évaluation CO2 : sa plateforme booste la performance et la durabilité de la supply chain.

Basée à Paris, l'entreprise réunit aujourd'hui plus de 60 collaborateurs engagés à rendre le transport de fret plus accessible, transparent et efficace pour des milliers d'acteurs du secteur.

upply.com

CONTACT PRESSE UPPLY

Audrey GOLDKRANZ
Chief Marketing Officer
+33 (0)6 65 34 47 40
audrey.goldkranz@upply.com