



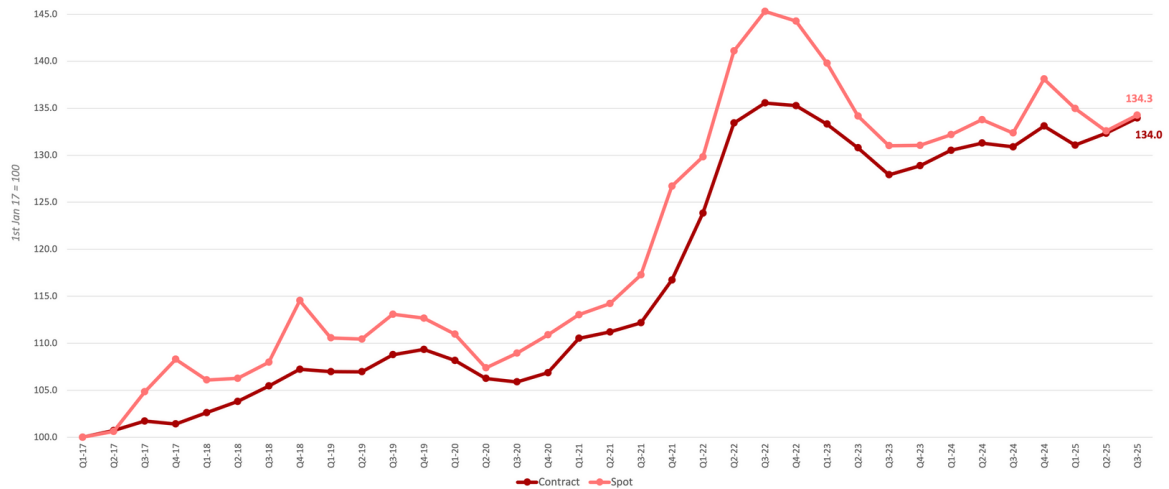
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Taux de fret routier européen au T3 2025 : Hausse simultanée des indices contractuels et spot

Londres, Novembre 2025 - L'étude Upply x Ti x IRU sur les taux de fret routier en Europe au troisième trimestre 2025 montre que les indices des tarifs contractuels et spot ont progressé en simultanée, atteignant chacun environ 134 points. L'indice des taux spot a augmenté de 1,7 point sur le trimestre pour atteindre 134,3, tandis que l'indice des taux contractuels a progressé de 1,7 point pour s'établir à 134,0. Sur un an, les taux spot ont augmenté de 1,9 point et les taux contractuels de 3,1 points.

- L'indice des taux contractuels du fret routier européen s'est établi à 134,0 au troisième trimestre 2025, soit +1,7 point par rapport au deuxième trimestre et +3,1 points par rapport au troisième trimestre 2024.
- L'indice des taux spot du fret routier européen a atteint 134,3 points, soit +1,7 point par rapport au trimestre précédent et +1,9 point sur un an.
- Le volume du commerce de détail dans l'UE a augmenté de 1,1 % en glissement annuel en août 2025.
- L'indice PMI manufacturier de la zone euro a atteint 50,7 en août, dépassant pour la première fois depuis mi-2022 le seuil de croissance, avant de reculer à 49,8 en septembre.
- Selon l'enquête IRU 2024 sur la pénurie de conducteurs, 11,2 % des postes de conducteurs routiers restent vacants.
- L'indice de confiance sur l'évolution du fret routier s'établit à 12,7 pour le 3ème trimestre soit +4,5 points par rapport au deuxième trimestre 2025, indiquant que les répondants anticipent une légère hausse au prochain trimestre.
- Les perspectives pour les taux en Europe font état d'une pression haussière modérée, portée par le réapprovisionnement saisonnier avant la période des fêtes de fin d'année et par la reprise progressive de l'activité manufacturière.
- Les prix du carburant sont restés globalement stables au troisième trimestre 2025, tandis que les prix du GNC ont continué de baisser en Italie et en Espagne.
- Plusieurs pays ont augmenté leurs péages au 3ème trimestre : +17,8 % en Roumanie, +7,7 % en Bulgarie, et jusqu'à +40,9 % en Slovaquie, accompagnés d'une hausse de la TVA en juillet. Aucune nouvelle modification n'est attendue au quatrième trimestre 2025, mais des changements majeurs soient prévus pour 2026.

Indices des taux de fret routier en Europe au 3ème trimestre 2025



Source des données : Upfly

Les taux contractuels et spot ont continué à progresser régulièrement au troisième trimestre. Cette hausse est alimentée par plusieurs facteurs.

Du côté de la demande, l'activité du commerce de détail montre des signes de reprise, à l'approche de la haute saison correspondant aux fêtes de fin d'année. La production manufacturière, bien que fragile, a enregistré un retour temporaire à la croissance en août, avec un PMI supérieur à 50 pour la première fois depuis 2022, avant un léger recul en septembre.

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

« La hausse parallèle des taux contractuels et spot reflète un marché en redressement. L'industrie manufacturière montre des signes timides de stabilisation, tandis que la demande des consommateurs constitue une base solide pour la croissance. L'augmentation des taux contractuels est également alimentée par un rebond de l'activité industrielle. Cependant, la reprise reste fragile et inégale à travers l'Europe, l'Allemagne rencontrant encore des difficultés alors que l'économie espagnole affiche une dynamique nettement plus forte ».

Les dynamiques de capacité continuent d'influencer le marché. Les nouvelles immatriculations de véhicules utilitaires moyens et lourds ont fortement chuté au troisième trimestre 2025, avec moins de 32 000 unités, soit une baisse de 39 % par rapport au trimestre précédent. En Allemagne, le secteur du transport et de la logistique a enregistré en 2024 le taux d'insolvabilité le plus élevé de toutes les industries, ce qui resserre davantage la capacité alors que de petits transporteurs quittent le marché.

L'environnement des coûts présente des signaux contrastés. Après une baisse des prix du diesel au deuxième trimestre 2025, ceux-ci se sont stabilisés au troisième trimestre. Les péages ont également augmenté dans plusieurs pays, contribuant à une pression haussière sur les taux, en particulier sur les contrats à long terme.

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

« Les tarifs du transport routier de marchandises continuent d'augmenter et dépassent désormais le rythme de l'inflation, reflet de la pression croissante des coûts structurels et d'un environnement réglementaire de plus en plus complexe et incertain. Depuis la mise en œuvre et la transposition nationale de la dernière directive Eurovignette, les péages sont devenus un facteur majeur des coûts d'exploitation dans l'Union européenne, avec des tarifs au kilomètre proches, voire parfois supérieurs, à ceux du carburant. Dans ce contexte, le renouvellement des flottes peut réduire le coût total de possession, mais nécessite un climat de confiance pour engager les investissements. Une approche réglementaire équilibrée, privilégiant des incitations claires et positives à l'investissement plutôt que de nouvelles taxes ou hausses de péages, est essentielle pour instaurer cette confiance et accélérer le renouvellement ».

L'indice de confiance du transport routier européen Ti x Upply x IRU a progressé de 4,5 points pour atteindre 12,7 au troisième trimestre 2025, soit le niveau de confiance le plus élevé depuis fin 2023. La majorité des répondants (46,3 %) anticipent une légère hausse des taux, tandis que seuls 14 % prévoient une baisse, soit le niveau le plus faible de pessimisme observé depuis près de deux ans.

Thomas Larrieu, Directeur général d'Upply, commente :

« Nos données montrent que la convergence des taux contractuels et spot traduit un rééquilibrage progressif du marché européen du fret routier, après plusieurs trimestres d'ajustement. Si cette tendance reflète une stabilité croissante, d'importantes disparités subsistent entre pays et corridors. Cette synchronisation accrue offre une meilleure visibilité aux chargeurs comme aux transporteurs, mais la volatilité régionale persistante montre que la stabilité complète du marché européen n'est pas encore atteinte ».

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 d'1 milliard 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 50 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