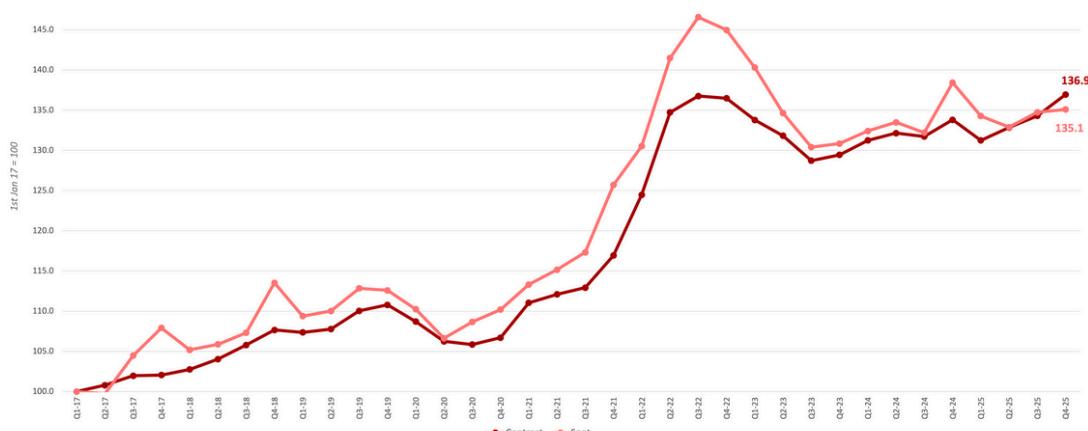


Taux de fret routier européen au T4 2025 : Les taux contractuels progressent tandis que les taux spot restent stables

Londres, février 2026 - L'étude Upply x Ti x IRU sur les taux de fret routier en Europe au quatrième trimestre 2025 met en évidence une divergence entre les marchés contractuel et spot. Les taux contractuels ont atteint 136,9 points, soit une hausse solide de 2,6 points sur le trimestre et de 3,1 points sur un an. Dans le même temps, les taux spot se sont établis à 135,1 points, en progression limitée de 0,3 point par rapport au trimestre précédent, et en baisse de 3,3 points par rapport à la même période de l'année précédente.

- L'indice des taux contractuels de fret routier européen s'est établi à 136,9 au quatrième trimestre 2025, soit +2,6 points par rapport au troisième trimestre 2025 et +3,1 points par rapport au quatrième trimestre 2024.
- L'indice des taux spot du fret routier européen a atteint 135,1 points, en hausse de 0,3 point par rapport au troisième trimestre 2025, mais en recul de 3,3 points en glissement annuel.
- Le volume du commerce de détail dans l'UE a progressé de 2,3 % en glissement annuel en novembre 2025.
- Les immatriculations de nouveaux poids lourds dans l'UE27 ont diminué de 6,2 % en 2025 (ACEA), signalant une tension potentielle sur les capacités.
- Selon l'enquête IRU sur la pénurie de conducteurs, 444 000 postes sont restés vacants en Europe en 2025.
- Les prix du carburant ont légèrement augmenté au quatrième trimestre 2025, avec un prix moyen du diesel en hausse de 0,66 % sur le trimestre.
- Les péages représentent une part croissante du coût total de détention des camions. Dans certains pays, comme l'Autriche et la Hongrie, les coûts de péage par kilomètre dépassent désormais les coûts de carburant.
- Les perspectives pour les taux en Europe en 2026 font état d'une pression haussière modérée, portée par une reprise progressive de la demande.
- L'indice de confiance sur l'évolution du fret routier s'établit à 10,7 pour le 4ème trimestre soit une baisse de 2,0 points par rapport au troisième trimestre, indiquant un léger recul des anticipations haussières en fin d'année.

Indices des taux de fret routier en Europe au 4ème trimestre 2025



Source des données : Upply

Les taux contractuels et spot ont tous deux continué à augmenter au quatrième trimestre 2025 en glissement trimestriel. En novembre 2025, les volumes du commerce de détail ont progressé de 2,3 % sur un an dans la zone euro comme dans l'ensemble de l'UE, selon Eurostat, après une croissance révisée de 1,9 % en octobre. Cette demande des consommateurs soutenue contribue à expliquer la hausse des taux contractuels, les entreprises anticipant une demande plus forte dans les mois à venir et sécurisant dès à présent leurs contrats.

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

« La forte hausse des taux contractuels observée à la fin de l'année 2025 est liée à l'anticipation d'une reprise de la demande en 2026, incitant de nombreux chargeurs à chercher dès maintenant à sécuriser des taux de fret plus bas. Nous avons constaté une progression des taux contractuels tandis que les taux spot sont restés stables, y compris en période de pic saisonnier, ce qui constitue un nouveau signe de la faiblesse de la demande au quatrième trimestre, malgré des anticipations plus favorables pour 2026. Compte tenu des turbulences géopolitiques qui marquent le début de l'année 2026, il sera intéressant de voir si les attentes de croissance formulées au quatrième trimestre pourront se concrétiser ».

Les coûts d'exploitation ont également exercé une légère pression haussière sur les taux contractuels. Les données du CNR montrent que le coût d'exploitation d'un ensemble routier de 40 tonnes a augmenté au quatrième trimestre 2025. Le prix du diesel a progressé de 0,66 % sur le trimestre. Les coûts de main-d'œuvre ont augmenté de 1,28 %, contre 1,22 % le trimestre précédent, tout en restant inférieurs aux niveaux de 2024. Les coûts de financement et d'assurance ont enregistré la plus forte hausse, à +4,23 %. Parallèlement, les immatriculations de nouveaux camions dans l'UE27 ont diminué de 6,2 % en 2025 (ACEA), signalant une tension potentielle sur les capacités.

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

« L'année dernière a été pleine d'incertitudes pour les transporteurs, alors que l'économie mondiale et le commerce international ont connu de fortes turbulences. Malgré des volumes de fret routier stables dans l'UE et une production industrielle relativement positive, les opérateurs doivent évoluer dans des conditions de marché inédites tout en s'adaptant à des réglementations disruptives, notamment de nouveaux dispositifs de péage et de possibles hausses des taxes sur les carburants fossiles. Ces incertitudes ont des implications à long terme, comme le report d'investissements dans de nouveaux équipements qui pourrait compromettre les capacités futures. Nous devons changer notre manière de voir le transport. Ce n'est pas une commodité ; c'est une ressource à préserver pour un avenir plus durable. Pour y parvenir, il est essentiel d'accompagner les transporteurs en leur offrant les conditions propices à leur développement ».

À l'horizon 2026, l'inflation devrait se détendre pour passer légèrement sous le seuil de 2 %, une évolution favorable au pouvoir d'achat. Un euro plus fort et une énergie moins chère devraient également soutenir la consommation, exerçant une pression haussière sur les taux, même si la croissance réelle des salaires devrait ralentir par rapport à 2025. La pression concurrentielle liée aux importations chinoises pourrait également accentuer la pression sur les routes desservant les ports, tirant progressivement les taux à la hausse.

Les pays du sud de l'UE devraient continuer à surperformer en 2026, bien que de manière moins marquée qu'en 2025. Des signes de ralentissement apparaissent déjà en Espagne et en Italie, ce qui pourrait se traduire par des hausses plus modérées des taux spot sur ces marchés. La croissance économique de l'Allemagne devrait rebondir nettement, tandis que l'économie française devrait croître de 0,9 % en 2026, selon Eurostat. D'après les prévisions d'automne de la Commission européenne, la croissance de l'UE27 devrait atteindre 1,4 % l'an prochain, ce qui devrait soutenir une progression modérée des taux à mesure que la demande se redresse.

L'indice de confiance du transport routier européen Ti x Upply x IRU a reculé de 2,0 points pour s'établir à 10,7 au quatrième trimestre 2025, indiquant un léger tassement des anticipations haussières en fin d'année, même si le sentiment global reste orienté vers une hausse des taux.

Malgré cette baisse trimestrielle, la majorité des répondants continuent d'anticiper une hausse des taux : la réponse « légère hausse » reste la plus fréquente (38,2 %), tandis que les attentes de « forte hausse » progressent à 11,2 %. Les anticipations de stabilité atteignent 36,0 %, suggérant une croissance limitée au premier trimestre 2026.

Thomas Larrieu, Directeur Général d'Upply, commente :

« Nos données mettent en évidence un net décalage entre les marchés contractuel et spot à la fin de l'année 2025. Les taux contractuels continuent de progresser, soutenus par des achats anticipés et un resserrement sur certains corridors clés, tandis que les prix spot restent contraints par une demande de court terme limitée et une prudence persistante des ménages. Les volumes repartent sur plusieurs liaisons majeures, mais de manière encore trop inégale pour entraîner une hausse plus généralisée du marché spot. Globalement, la reprise demeure hétérogène en Europe, avec une dynamique qui devrait d'abord émerger sur des corridors ciblés ».

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'efficience 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