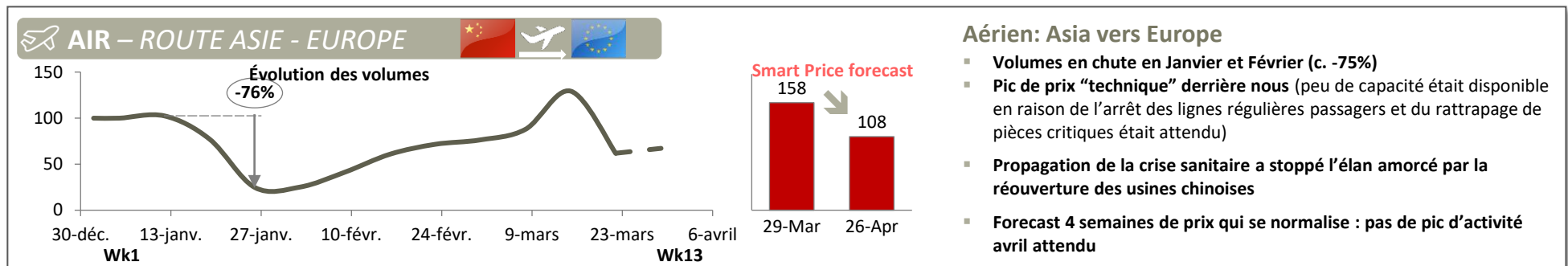
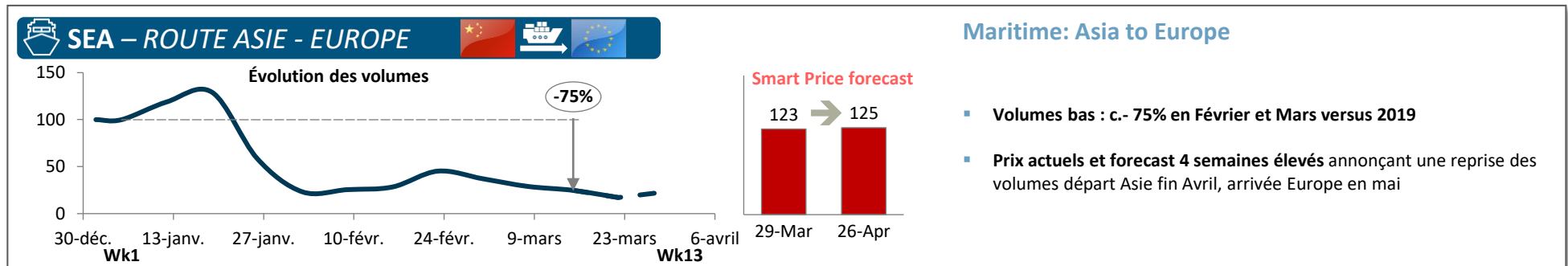
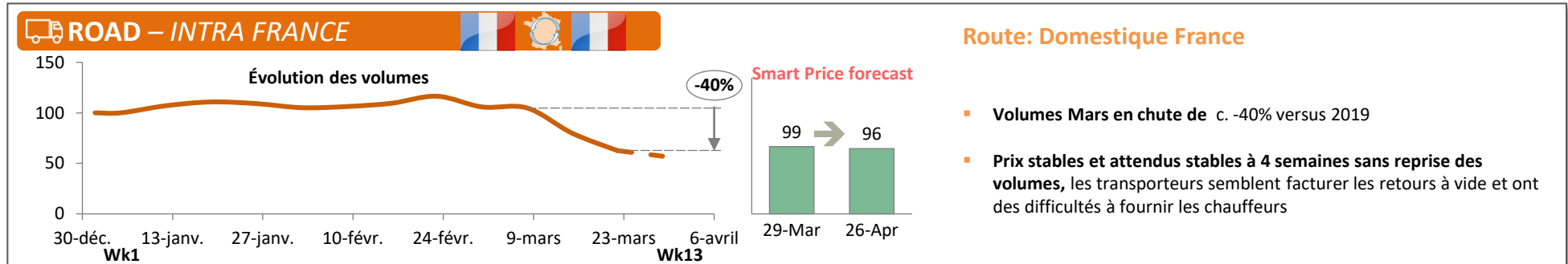




Trafic logistique - indicateur de l'activité

Analyse prospective 4 semaines | 7 avril 2020

Indices de trafic: Volumes d'activité bas (route France, mer Asie/Europe) et rechute fret air ; néanmoins prix maritime à 4 semaines élevé : reprise activité en Mai en France ?



Analyses – 7 avril

Voici les informations utiles et les interprétations pertinentes qui émergent cette semaine du premier graphique édité par **UPPLY**.

- Retournement des volumes de fret aérien avec l'arrêt quasi-total des vols passagers (par exemple Air France est à 3% de son activité traditionnelle, mais c'est la même chose pour les autres compagnies). Les volumes sont en retrait cumulé de -24% par rapport à la même période 2019. La propagation de la crise sanitaire en dehors de l'Asie a mis un coup d'arrêt à l'effet rattrapage qui a immédiatement succédé à la réouverture des usines en Chine.
- Petit effet coup de fouet dans le transport maritime (Bullwhip effect) avec une anticipation de redémarrage des chaînes d'approvisionnement, avec la mise sur l'eau de nombreux container (qui arriveront bientôt à destination) et qui explique le maintien des infrastructures portuaires à cause du délai de transport (4 à 6 semaines selon les lignes) ; Par contre, on commence à constater un engorgement à destination et devant les fermetures de nombreux pays, je pense que les capacités d'export de la Chine vont souffrir (nouveau stop ou alors augmentation massive des stocks à l'origine).
- Pour le transport France, nous allons rester dans ce range -40% à -50%, et après un coup de fouet sur la grande distribution et les produits de premières nécessités les choses vont se calmer.
- Plus d'information sur la plateforme www.upply.com

Pourquoi cette publication

Nous entendons tous les jours nos clients nous demander, à nous qui sommes en prise avec des situations différentes dans le monde, si l'activité repart ailleurs, dans un autre secteur, en Chine qui a quelques mois d'avance sur nous.

Nous avons des modèles économiques que nous faisons tourner et qui permettent de bâtir des scénarios crédibles de reprise sans passer par toutes les lettres de l'alphabet entendues (U ? V ? W ? personne ne parle de X ni de Y heureusement). Mais nous n'avons pas de boule de cristal.

Nous savons comme beaucoup d'expert que la logistique est un excellent indicateur d'activité. Or depuis plusieurs mois, nous sommes partenaires de **UPPLY**, la plateforme numérique de GEODIS. Cette plateforme est innovante dans son fonctionnement peer-to-peer qui trouve en ce moment un beau démarrage. En plus de cela, UPPLY a construit via analyse big data, un indice de prévision des prix du transport routier, aérien et maritime sur les routes les plus fréquentées.

Avec Boris Pernet, CEO de **UPPLY**, nous sommes rapidement arrivés à la conclusion que travailler ensemble et proposer chaque semaine la synthèse des résultats de sa plateforme dans les deux ou trois mois qui viennent serait une excellente chose :

- Pour toutes les sociétés et les personnes intéressées une manière facile de prendre le pouls de l'activité réelle et d'anticiper la reprise de l'activité future
- Pour UPPLY une très bonne occasion de se faire connaître à grande échelle en démontrant sa valeur en pleine crise

Pour nous Advancy, nous sommes très attachés au succès de nos clients et notre implication à leur côté dépasse nos missions elles-mêmes. Nous sommes heureux de contribuer à la synthèse hebdo et à la publication.

A eux trois, les indices sont très complémentaires :

- Les indices de logistique interne France (route) sont fondamentaux en ce qu'ils démontrent avant les chiffres de PIB le volume réel de l'activité.
- Le transport Asie vers Europe par mer donne une vision de ce qui se passera dans 3-4 semaines en activité réelle en Europe.
- Enfin le trafic aérien est un pouls encore plus avancé de l'économie. Il est versatile et doit être lu comme tel. Par exemple on a vu un pic juste après la fin du confinement chinois qui a pu faire penser « ca y est, on est tous repartis », alors qu'il s'agissait d'un rattrapage de tous les retards des petits produits clés à haute valeur et faible volume qui n'a pas duré. Le forecast de prix à quatre semaines de ce type de transport, en normalisation après des sommets, montrait tout de suite qu'il s'agissait d'une petite bulle. Dommage pour l'activité, mais bravo pour ceux qui ont su le lire

Merci à Boris Pernet qui a bien voulu mettre les chiffres d'UPPLY à notre disposition pour cette restitution synthétique.

L'ensemble des informations et des chiffres sont disponibles sur la plateforme WWW.UPPLY.COM

Durant ces trois mois mars avril mai, l'abonnement permettant d'accéder à toutes les informations détaillées est également offert par la plateforme.

Eric de Bettignies – Managing partner – Advancy

Boris Pernet – CEO - UPPLY