

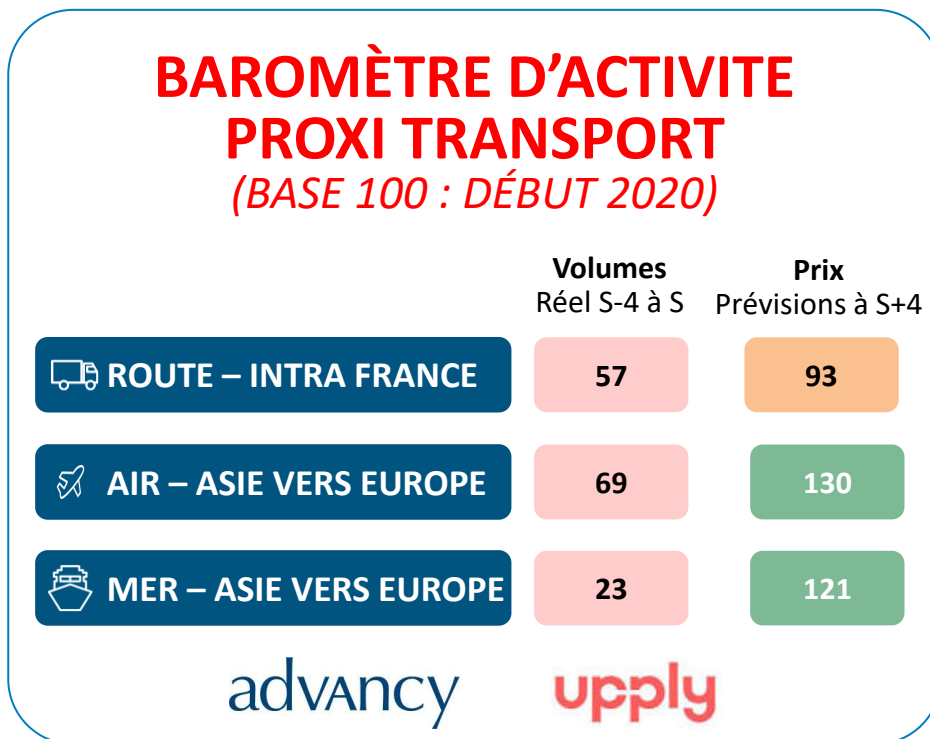


Trafic logistique - indicateur de l'activité

Analyse prospective 4 semaines | 14 avril 2020

Baromètre semaine 14 : Activité basse en volumes ; les prix restent maintenus par manque d'offre y compris à 4 semaines : peu de bateaux attendus en mai en Europe

baromètre

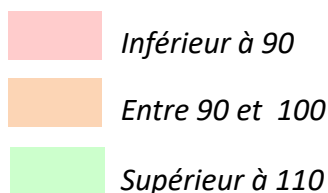


Vision semaine 14 (6 Avril)

- Les volumes poursuivent leur chute sur l'ensemble des Flux
- Les prix route restent tenus en France par le manque d'offre (manque de chauffeurs) ; même effet sur l'Air (arrêt des vols) ;
- Mer : Forecast prix élevés en réponse à la suppression des départs depuis la chine décidée par les compagnies maritimes : il y aura peu de bateaux en Europe d'ici mi-juin

Réal : Moyenne volumes 4 dernières semaines vs. début 2020 (Base 100)

Prév : Prix prévus à 4 semaines vs début 2020 (Base 100)



Anne ma sœur Anne ne vois-tu rien venir ?

Et bien ... la sœur Anne ne voit que le soleil qui poudroie et pas encore (?) d'herbe qui verdoie.

Le « Pouls de l'économie » comme beaucoup appellent la logistique est encore assez mou comme vous le verrez.

Une activité basse et pas de prévision de remontée à 6 semaines malgré des prix plus élevés que l'année dernière, tous les transporteurs réduisant très fortement les capacités y compris (et c'est nouveau) les compagnies maritimes pour le fret Asie vers Europe. Ceci nous donnera peu de bateaux de marchandises en France entre mi-mai et mi-juin.

Routier France – près de 59 % des camions français sont à l'arrêt d'après la Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR) ce qui se traduit par une baisse nette des volumes et des prix moyen relativement stables malgré des hausses ponctuelles localisées qui pourraient faire croire à une flambée des coûts de transport.

Transport Aérien – La crainte d'une seconde vague de Covid-19 en Asie réduit encore un peu plus l'offre de transport passager impactant directement le transport de fret. Dans ces conditions, la hausse des taux de fret actuelle devrait se maintenir.

Transport Maritime – Volumes échangés toujours faibles avec des prix élevés qui devraient continuer d'augmenter en réponse à la suppression des départs depuis la chine décidée par les compagnies maritimes.

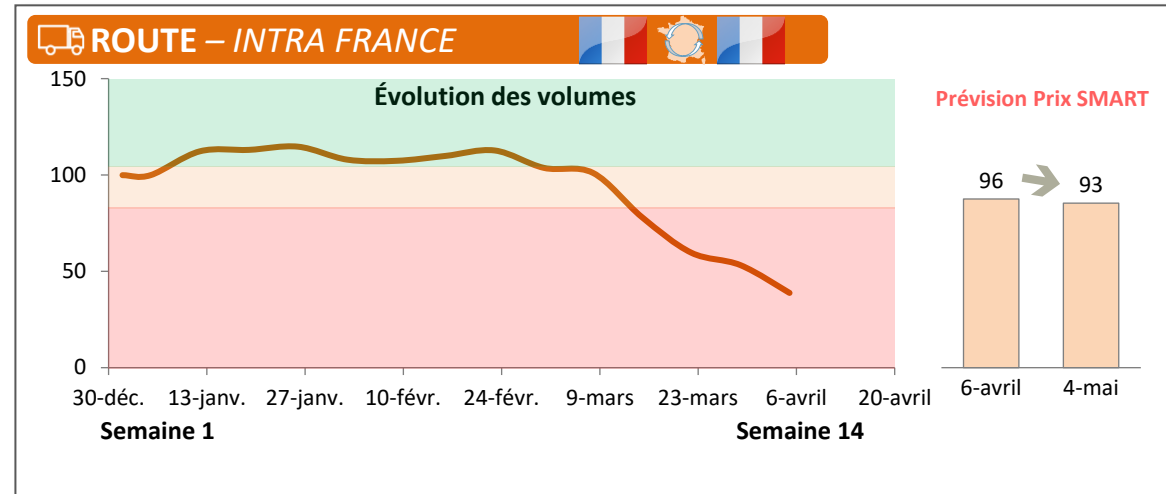
« Les annulations de commandes se traduisent par des annulations de réservations qui poussent les compagnies maritimes à supprimer encore plus de départs de navires en dernière minute, sur la base d'un service existant qui était déjà réduit.

Ainsi, les annulations de commande intervenues fin mars dans le Retail engendrent des annulations massives de départs en avril en Asie.

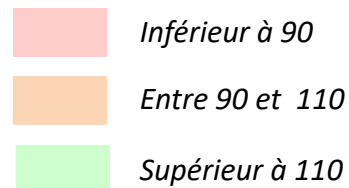
Résultats : **les ports européens seront vides de navires du 15 mai au 15 juin, moment qui sera vraisemblablement crucial pour le redémarrage de nos économies occidentales.** À titre d'exemple, l'alliance "THE Alliance", en Méditerranée Occidentale (west med), n'annonce que deux navires Asie au mois de mai, contre 4 à 5 navires habituellement. Difficile d'envisager une reprise des affaires dans ce contexte ! » [\(Jérôme de Ricqlès, Expert Maritime d'Upply\)](#)

Plus d'information sur la plateforme www.upply.com

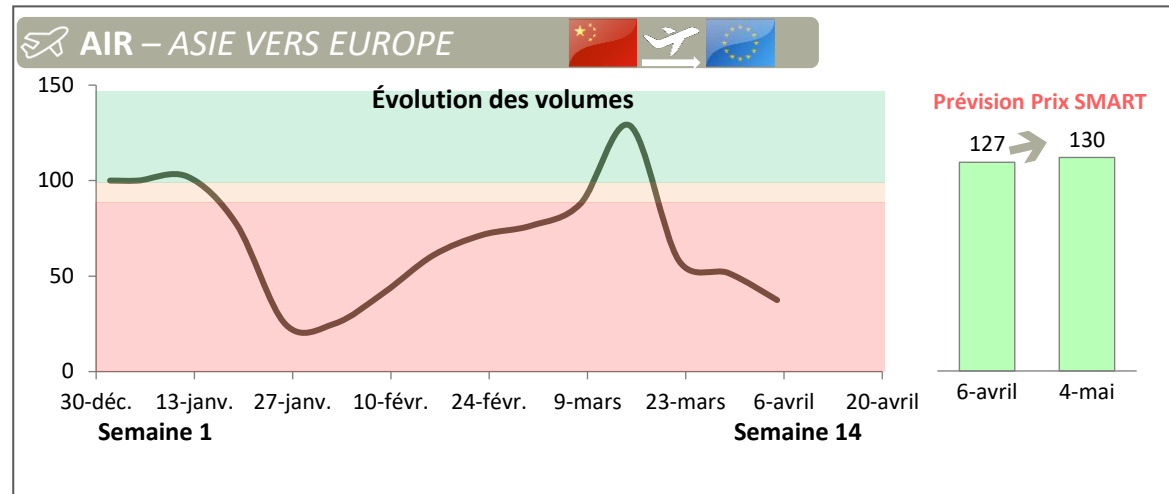
Visuel Route



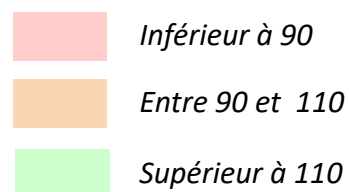
- Les volumes poursuivent leur chute à moins de 40% en dernière semaine vs 2019
- Les prix diminuent aussi mais dans une moindre mesure, traduisant une offre également faible de la part des transporteurs (59% de l'offre est disponible seulement)



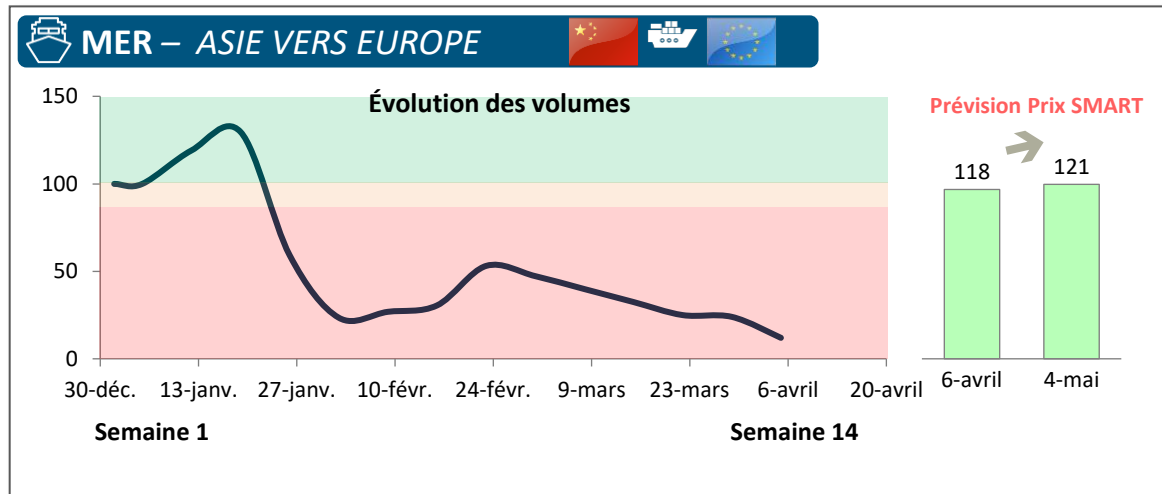
Visuel Air



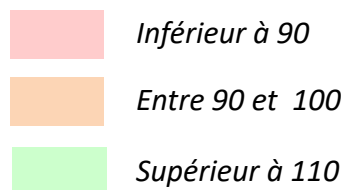
- Les volumes repartent à la baisse après le pic d'activité début mars
- Les prix qui restent élevés sont plus une traduction de la faiblesse de l'offre que d'une demande partant à la hausse, les compagnies aériennes coupant encore plus leur volume de crainte d'un retour d'épidémie en Asie



Visuel Mer



- **La baisse des volumes s'est confirmée en semaine 14**
- **Prix actuels et forecast 4 semaines élevés** : les prix devraient encore continuer d'augmenter en réponse à la suppression des départs depuis la Chine décidée par les compagnies maritimes. Peu de bateaux attendus en mai et encore début juin en Europe malheureusement



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 ? L?). 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**, nouvelle place de marché des professionnels du transport. 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-même. 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.*

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