






Trafic logistique - indicateur de l'activité

Analyse prospective 4 semaines | 27 avril 2020

Baromètre semaine 16 : l'activité route France repart déjà, le fret aérien en provenance d'Asie aussi. Le maritime mettra plus de temps essentiellement pour se réamorcer lui-même




Baromètre

BAROMÈTRE D'ACTIVITE PROXI TRANSPORT (BASE 100 : DÉBUT 2020)

	Volumes Réel S-4 à S	Prix Prévisions à S+4
 ROUTE – INTRA FRANCE	60	95
 AIR – ASIE VERS EUROPE	52	120
 MER – ASIE VERS EUROPE	23	130

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

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

	Inférieur à 90
	Entre 90 et 100
	Supérieur à 110

advancy upply

Vision semaine 16

- L'activité de transport en France reste inférieure à son niveau de début d'année, mais est en nette hausse. Ce qui est confirmé par la reprise notée cette semaine dans le secteur du BTP et un grand nombre d'industries.
- Forte augmentation des volumes aériens Asie vers Europe. Même si une partie significative est liée aux besoins sanitaires (masques), ne boudons pas notre plaisir sur ces volumes retrouvés et qui sont confirmés dans les prévisions des semaines à venir
- Les faibles volumes maritimes sont à mettre sur le compte du délai de réamorçage de toute la chaîne, en commençant par la libération des bateaux en ce moment bloqués devant les ports occidentaux encore en retard de déchargement
- Merci à Upply de mettre ces données à disposition de tous gratuitement sur la plateforme www.upply.com jusqu'à fin Mai

Résumé des analyses : l'activité route France repart déjà, le fret aérien en provenance d'Asie aussi. Le maritime mettra plus de temps essentiellement pour se réamorcer lui-même

Routier France Les volumes remontent. Le BTP par exemple est en bonne voie de reprise et le secteur manufacturing voit ses usines réouvrir les unes après les autres. L'activité totale reste en deçà du rythme de début d'année mais la tendance est bonne.

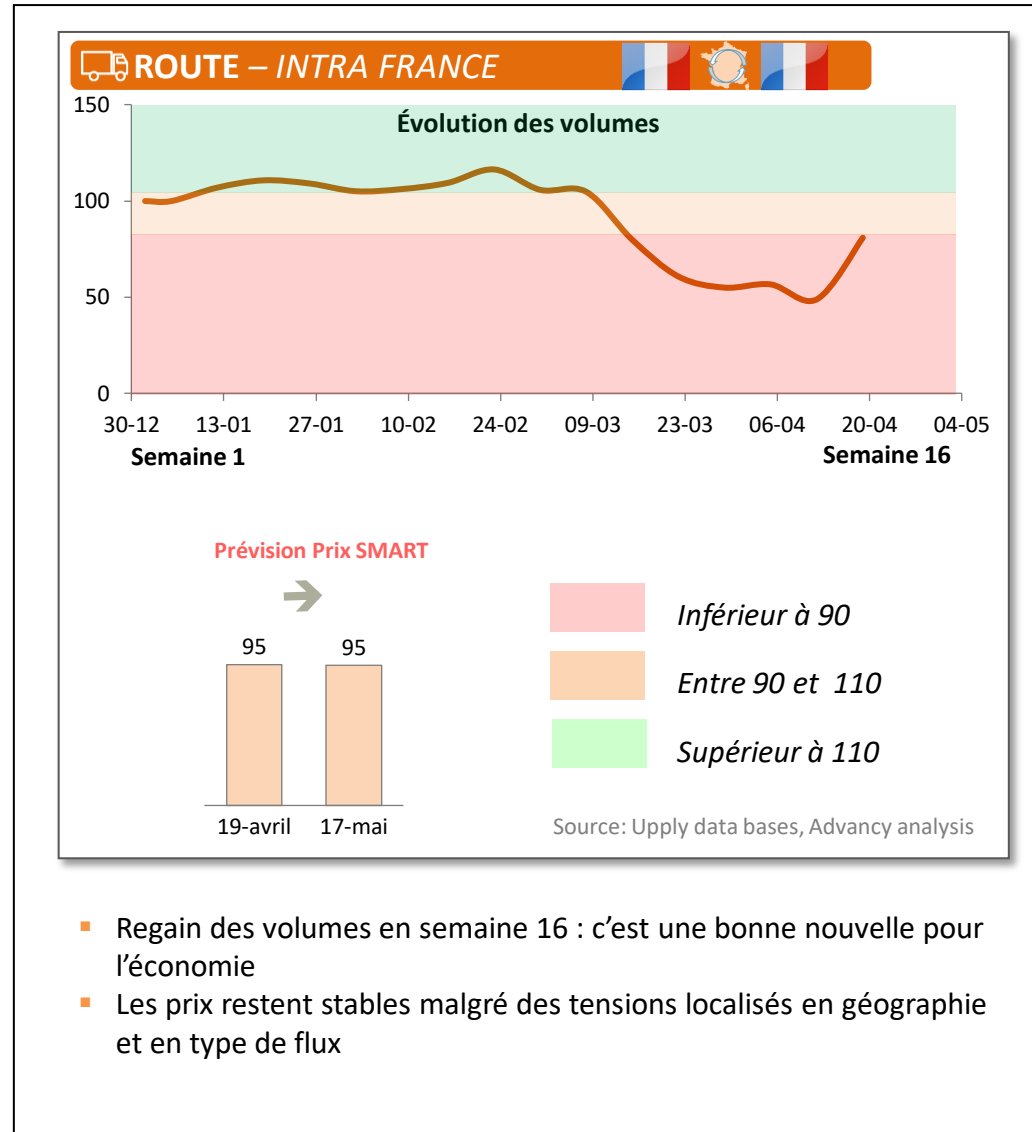
Transport Aérien – Les volumes repartent, même si encore relativement faibles à 60% du début d'année là encore. Néanmoins hausse nette par rapport la semaine dernière. Les besoins en matériel sanitaire peuvent représenter des volumes significatifs dans cette hausse (on enregistre par exemple plusieurs kilomètres de file d'attente de camions porteurs de masques à Shanghai !) mais n'expliquent pas tout dans ces volumes qui repartent. La pénurie de solutions maritimes (voir ci-dessous) renforce également le redémarrage de l'aérien. Certains opérateurs vont jusqu'à contourner des aéroports surchargés (Shanghai encore) en livrant leur matériel sur d'autres plateformes (Hong-Kong, Corée même après transit bateau) pour trouver des créneaux aériens disponibles

Transport Maritime – Les volumes de conteneurs à destination de l'Europe restent très faibles. Ces volumes bas sont la conséquence d'une chaîne désamorcée : les ports occidentaux en confinement peinent à décharger les bateaux présents qui ne repartent pas en Asie, et la remise en route de toutes les capacités par les compagnies maritimes tarde encore. En conséquence les prix du fret maritime restent élevés sur ce corridor.

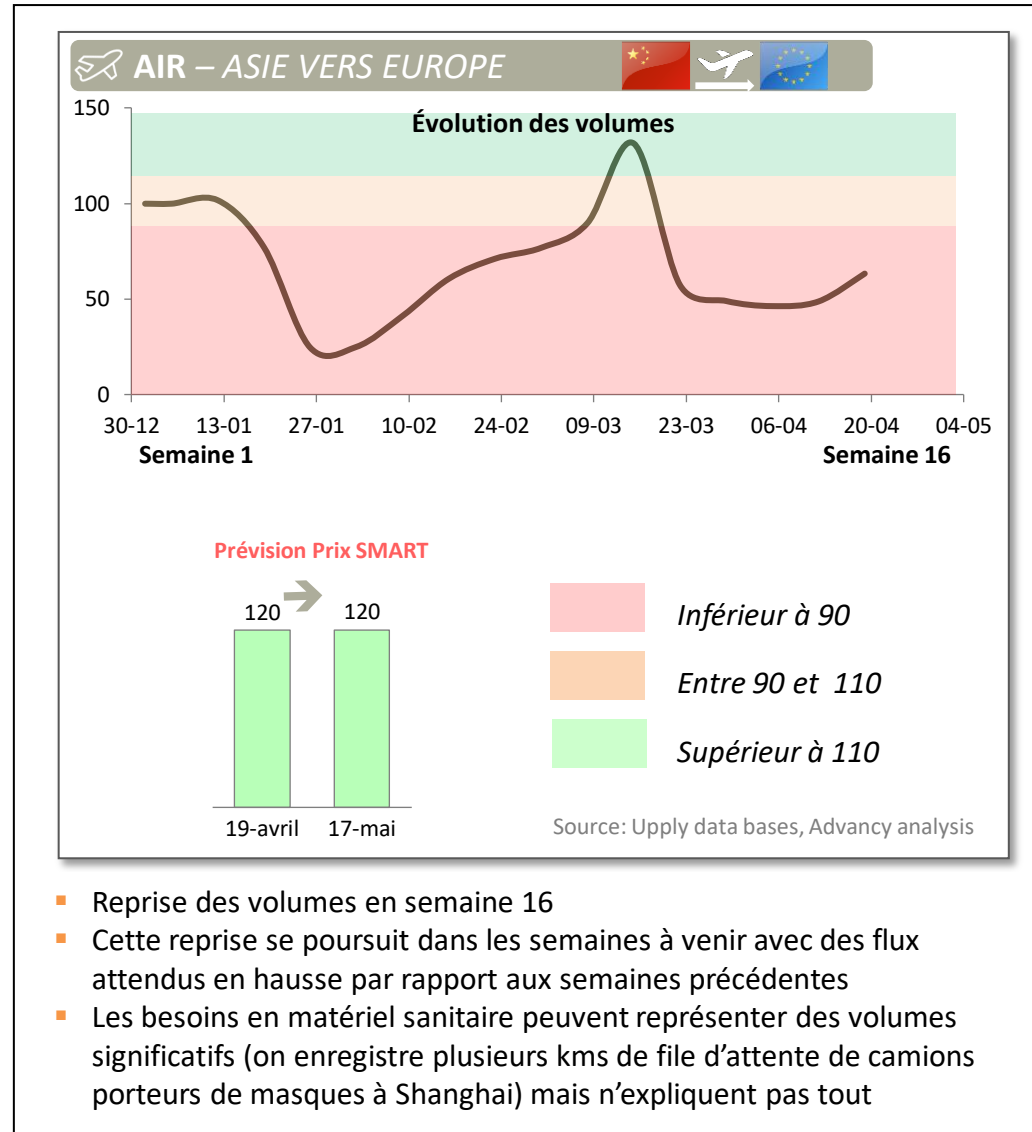
Nous constatons cette semaine encore une activité soutenue dans les ports asiatiques lié au redémarrage de l'économie chinoise.

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

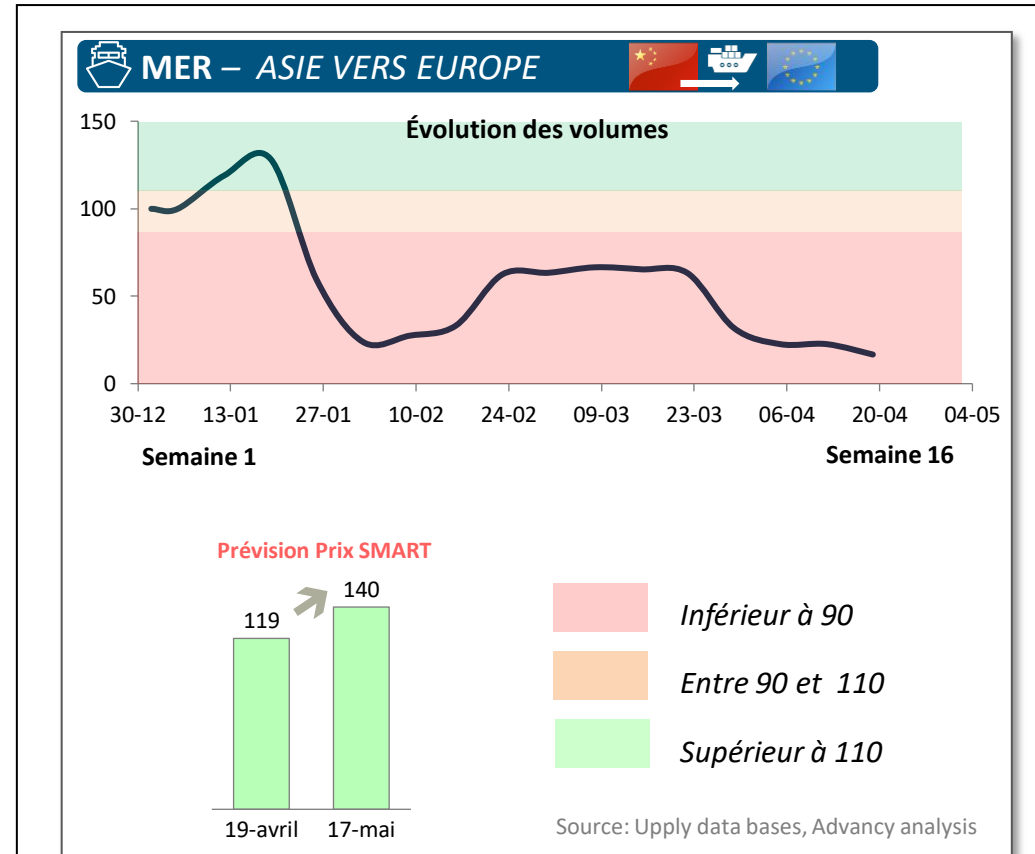
Route interne France



Air Chine vers Europe



Mer Chine vers Europe



- Les volumes mer départ Chine restent bas. Toujours pas de volume attendu de manière significative avant fin mai en Europe.
- Les prix continuent encore de croître compte tenu des capacités encore basses en containers et bateaux. Un grand nombre de bateaux sont également bloqués en Europe et aux USA en attente de déchargement, avant même de pouvoir repartir pour l'Asie ! Une remontée lente est à prévoir

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-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.*

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