

Avril 2025



TENDANCES DE TRAFFIX®

Prévision du marché T2 2025



WWW.TRAFFIX.COM



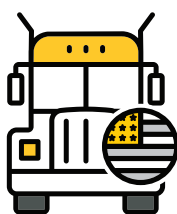
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ - PRÉVISIONS

Veillez consulter notre clause de non-responsabilité à <https://www.trafficx.com/trafficx-trends-disclaimer>

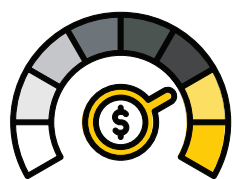
CONTENU



**INDICATEURS CLÉS
DU MARCHÉ**



**MARCHÉ
AMÉRICAIN
DU TRANSPORT
ROUTIER**



**FREIGHT PRICING
POWER INDEX**



**PRÉVISIONS
DE TRAFFIX**



INDICATEURS CLÉS DU MARCHÉ

Les tarifs douaniers américains auront un impact sur la demande de fret et feront augmenter les tarifs au T2

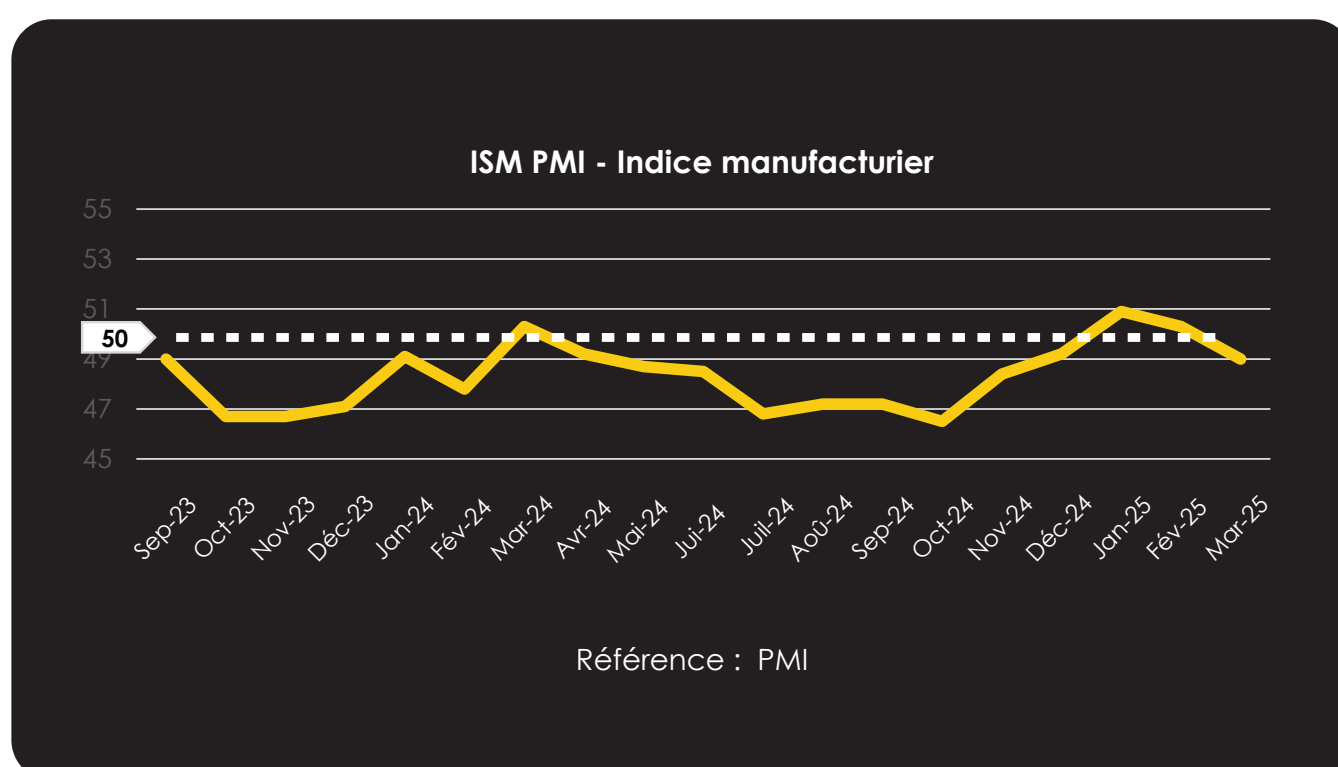
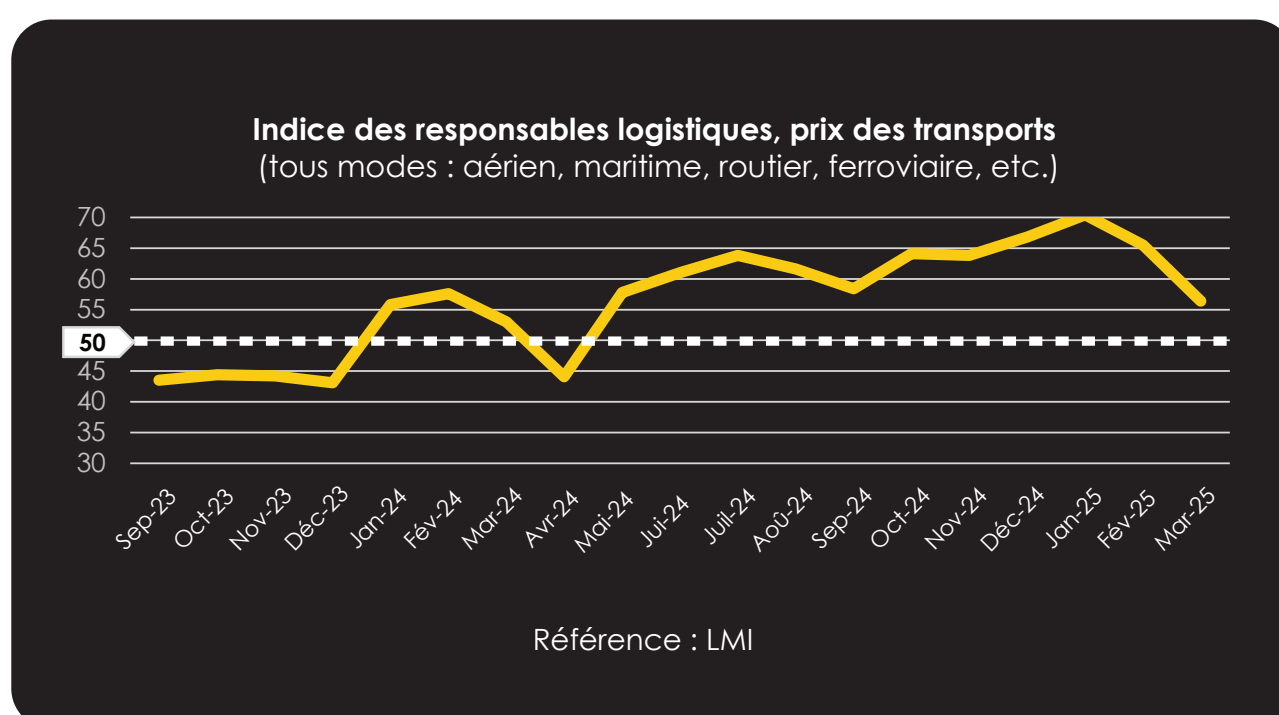
Les tarifs et les impacts de la politique commerciale auront probablement une forte influence sur le marché du fret en 2025. Certaines hausses de tarifs ont été temporairement suspendues, mais d'autres restent en vigueur (Chine, acier, aluminium, tarifs douaniers de base de 10 %, parmi d'autres) L'incertitude croissante sur le marché risque d'entraîner une récession et un ralentissement de la demande de fret.

Les entreprises qui font des importations aux États-Unis sont confrontées à une décision difficile : soit intensifier les expéditions au T2 malgré les tarifs douaniers actuels, soit retarder les expéditions dans l'espoir que les tarifs diminuent.

Dans l'ensemble, les taux de fret devraient être volatils, d'autant plus que les échéances pour les changements de politique approchent. L'activité économique et la demande des consommateurs (demande de fret) seront déterminantes pour l'évolution des taux de fret.

Les prix des transports devraient augmenter, malgré la contraction de l'industrie manufacturière

L'indice LMI (Logistics Manager Index - indice directeur de la logistique) des prix du transport est passé du sommet de 70 atteint en janvier à 56 en mars (50 étant neutre). Cela indique que **les hausses de prix des transports se poursuivent, mais moins que prévu**. Les prix devraient encore augmenter au cours des 12 prochains mois, mais moins qu'auparavant (les prévisions pour mars sont de 60, contre 77 en décembre).



Après près de deux ans de contraction de l'activité manufacturière, le PMI (Purchasing Manager's Index - indice directeur des achats) a affiché une expansion en janvier et février. Cependant, le chiffre de 49 en mars (où 50 est neutre) montre que **le secteur manufacturier américain est de nouveau en phase de contraction**. Ceci s'explique probablement par l'incertitude entourant les tarifs douaniers avec le Mexique et le Canada, ainsi que par l'incertitude mondiale plus générale survenue en avril.

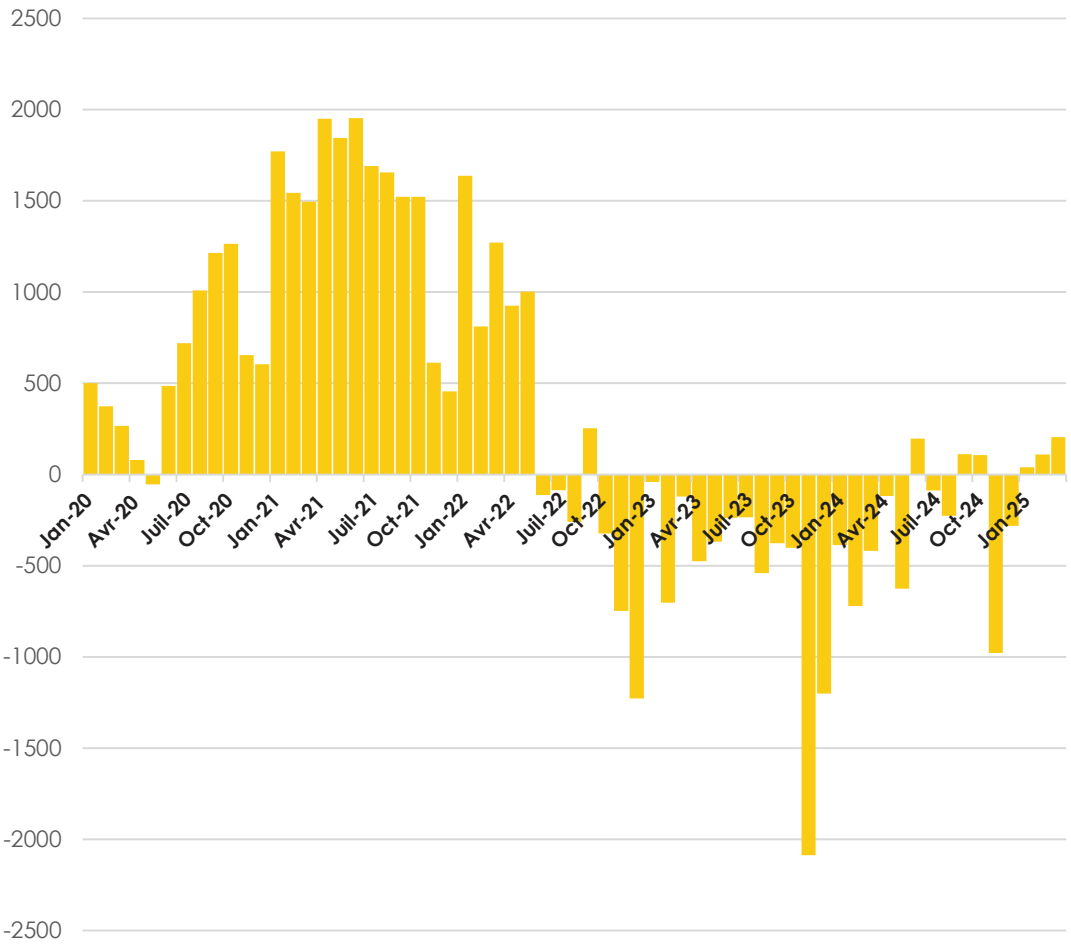


MARCHÉ AMÉRICAIN DU TRANSPORT ROUTIER



VARIATIONS NETTES DES AUTORITÉS DE TRANSPORT ROUTIER, ÉTATS-UNIS

SONAR CDNCA.USA



Référence : FreightWaves Sonar, 9 avril 2025

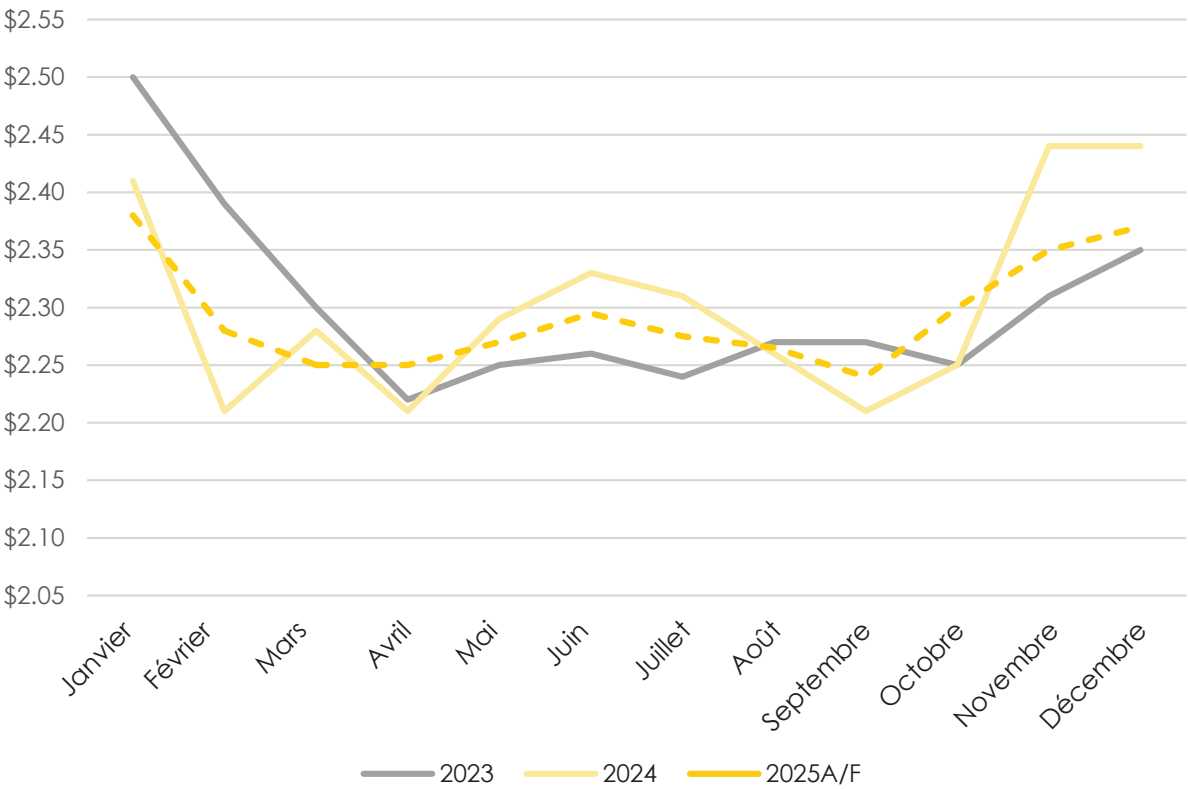
Depuis quelques années, le marché nord-américain du transport routier a connu deux bouleversements majeurs. Le premier était une augmentation de la demande due à la COVID-19, qui a entraîné une flambée de la demande de biens et une hausse des prix. Cette situation a été suivie par un afflux d'approvisionnement, les taux élevés ayant attiré de nouvelles entreprises de camionnage sur le marché. À mesure que les prix se sont normalisés puis ont baissé, de nombreuses entreprises de camionnage ont quitté le marché.

Au T1 2025, nous avons constaté un retour à la croissance des créations de nouvelles entreprises de transport routier, avec une moyenne de plus de 100 nouvelles entreprises ajoutées chaque mois. Cela suggère que les baisses de capacité ont atteint un équilibre entre l'offre et la demande et que l'approvisionnement a commencé à revenir sur le marché. Bien que la capacité soit en train de revenir (augmentation de l'offre), l'orientation du volume de fret (demande) déterminera si les prix augmenteront ou diminueront en 2025.

On s'attend à ce que les prix du fret soient volatils d'une année sur l'autre, en fonction de la demande globale de fret

TRAFFIX Prévisions RPM pour les États-Unis en 2025 (avec les deux années précédentes)

Historiques de SONAR NTI.USA



Référence : FreightWaves Sonar, 9 avril 2025



L'évolution des prix du fret dépendra de la conjoncture économique en Amérique du Nord et de la demande des consommateurs, qui déterminera le volume de fret



Une récession et/ou une baisse de la demande risquent de faire baisser les volumes et les prix du fret ; les prix pourraient également rester stables ou augmenter en raison de la croissance des volumes de fret



Les prix à terme sur le pétrole indiquent une baisse éventuelle des taux du diesel, bien que la volatilité soit attendue



Les prévisions révisées des prix du fret indiquent des prix moyens proches de ceux de 2024, avec une volatilité croissante et des variations ponctuelles spécifiques au marché de +/- 10 % ou plus



L'évolution des politiques de commerce, en particulier pour le commerce transfrontalier nord-américain, entraînera des hausses temporaires de la demande en réponse aux changements de politique et aux échéances



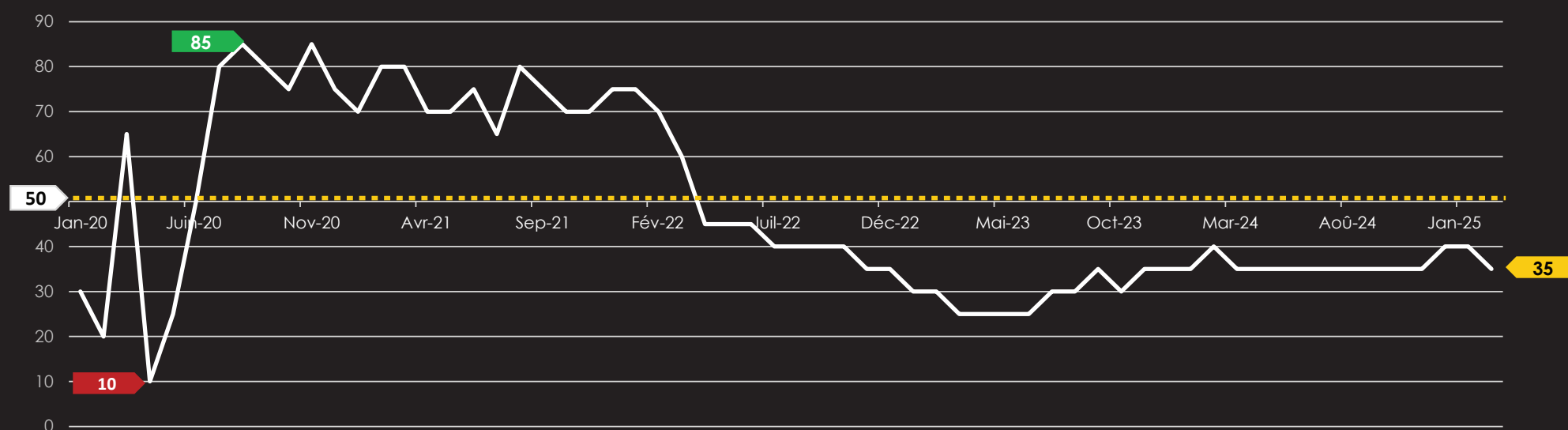
WWW.TRAFFIX.COM



INDICE DE PUISSANCE DE TARIFICATION DU FRET

L'indice SONAR Supply Chain Pricing Power Index montre à qui revient le pouvoir dans les négociations des prix : à l'expéditeur ou au transporteur. T1 2025 a vu l'indice passer de 40 à 35, ce qui indique que le pouvoir de négociation des expéditeurs s'est accru. L'environnement reste favorable aux expéditeurs, avec un indice s'éloignant du point d'équilibre de 50. Les expéditeurs devraient être en mesure de négocier des prix avantageux avec les transporteurs et éventuellement de renégocier ou d'ajuster ces prix à mesure qu'ils se précisent à la lumière des principaux indicateurs économiques.

Supply Chain Pricing Power Index (Indice SONAR de puissance de fixation des prix de la chaîne d'approvisionnement)
SONAR FWPPi



Référence : FreightWaves Sonar, 9 avril 2025



WWW.TRAFFIX.COM



Prévisions et perspectives par mode



Fourgon: Prévoyez de la volatilité, en particulier au niveau régional et en raison de l'incertitude de la politique commerciale. Le prix moyen est susceptible de refléter celui de 2024, avec des variations de +/- 10 %.



CP: Les volumes de CP sont en légère baisse par rapport à l'année précédente, mais la plupart des transporteurs restent rigoureux sur les prix. Les transporteurs ont constaté une augmentation des appels d'offres, les expéditeurs profitant de la faiblesse du marché et/ou anticipant les changements de juillet du NMFC.



Remorque à plateau: Anticipation d'une saison estivale plus difficile que d'habitude malgré un léger ralentissement des volumes. La construction et le commerce transfrontalier au Canada sont les principaux moteurs de la croissance au T2.



Température contrôlée: Le marché des conteneurs frigorifiques se resserrera à partir de la côte Est, à mesure que les récoltes de produits se déplaceront vers le nord, avec une stabilisation plus longue dans le Midwest et une stabilisation dans l'Ouest après la récolte. D'ici juin-juillet, la demande de produits alimentaires atteindra son pic, ce qui entraînera une hausse des prix et des problèmes de capacité au niveau régional, en particulier lors des vagues de chaleur.



Intermodal: La capacité de l'ensemble du réseau reste satisfaisante, avec un service ferroviaire performant. Des réductions sur les prix sont possibles dans certaines zones du réseau en raison d'une baisse anticipée du volume.



Factage: Le volume des conteneurs diminue et la répartition des importations et des exportations change en raison des tarifs douaniers. Préparez-vous à la volatilité et à ajuster vos chaînes d'approvisionnement en fonction de l'évolution des conditions.



Canada et États-Unis-CA Transfrontalier: Les prix canadiens devraient rester volatils. Le fret sortant du Canada demeurera probablement faible, de nombreux transporteurs cherchant à respecter les engagements pris sur le marché à la fin de 2024. Les marchés volatils tels que la Californie et l'Ouest canadien vont probablement continuer à suivre les tendances habituelles. À mesure que le printemps et l'été avancent, attendez-vous à ce que le marché élargisse.



États-Unis-Mexique Transfrontalier: En plus des effets des tarifs douaniers, T2 marque le début de la saison des fruits et légumes. Prévoyez des hausses de prix à partir d'avril jusqu'en septembre. Les prix globaux demeurent incertains et seront affectés par les volumes de fret.



Entreposage: Des espaces d'entreposage sont disponibles sur tous les principaux marchés, en particulier pour les projets temporaires. La capacité des zones franches et des entrepôts sous douane est disponible, bien que la demande soit très élevée, en tant qu'outil défensif pour les changements de politique commerciale.





7 indicateurs clés à surveiller au t2

- 1 Les États-Unis et les tarifs punitifs internationaux et la politique commerciale
- 2 PIB américain (signes de récession potentielle)
- 3 Inflation
- 4 Prix du diesel (fluctuations du prix du pétrole)
- 5 Dépenses des consommateurs
- 6 Tensions géopolitiques mondiales
- 7 Activité manufacturière (PMI)

La volatilité se poursuivra selon des variations régionales de +/- 10 %, avec des moyennes proches des niveaux de 2024

- ✓ Les tarifs vont jouer un rôle clé dans la demande de fret, qui déterminera si les taux vont augmenter ou diminuer
- ✓ Les transporteurs ont commencé à entrer sur le marché dès le premier trimestre et un équilibre a été atteint entre la demande de fret et la capacité
- ✓ Les indicateurs économiques avant les tarifs douaniers montrent des résultats mitigés, le secteur manufacturier oscillant entre expansion et contraction au T1
- ✓ Les expéditeurs conservent leur pouvoir de fixation des prix du fret, qu'ils peuvent utiliser pour créer des solutions à valeur ajoutée
- ✓ Même si les prévisions sont difficiles en raison de l'évolution rapide des conditions politiques, TRAFFIX prévoit que les taux se maintiendront à des moyennes similaires à celles de 2024
- ✓ Attendez-vous à des sauts transitoires propres au marché de +/- 10 % ou plus
- ✓ Ces prévisions de base sont sujettes à modification en fonction des perturbations du marché et de l'évolution des tendances de l'offre et de la demande de fret

RECOMMANDATIONS DE TRAFFIX :

- 🌀 **Préparez-vous à l'inattendu :** L'évolution des politiques va probablement se poursuivre tout au long de l'année 2025, alors soyez prêt à vous adapter lorsque cela sera possible. L'élargissement des plans d'urgence à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, des clients et des réseaux de fournisseurs pourrait s'avérer très bénéfique. Assurez-vous que toutes les parties de ces plans sont alignées, y compris les besoins en matière de fret.
- 🌀 **Examinez les stratégies de fret :** Protégez-vous contre une variabilité plus marquée en vous entourant de prestataires de transport fiables. Assurez-vous que les prestataires de services de secours peuvent gérer le fret lorsque les conditions du marché atteignent des sommets, en particulier au niveau régional. Confirmez que les impacts des saisons de production et de construction sont pris en compte dans la tarification des contrats.
- 🌀 **Itinéraires alternatifs :** Mettez-vous en partenariat en externe et en interne pour des exercices de cartographie de la chaîne d'approvisionnement afin de déterminer les options disponibles à moyen et long terme. Élaborez l'analyse de rentabilité et les conditions nécessaires à la transformation de la chaîne d'approvisionnement.