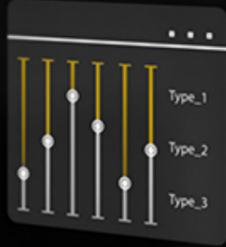


Janvier 2025

Analysis

Lorem ipsum  
Consectetur  
Sed do eiusmod  
Tempor  
Ut enim ad  
Minim veniam  
Quis nostrud  
Duis aute irure  
Dolor in reprehenderit  
In voluptate  
Ut enim ad  
Minim veniam  
Quis nostrud  
Duis aute irure  
Dolor in reprehenderit  
In voluptate

Consectetur  
Sed do eiusmod  
Tempor  
Ut enim ad  
Minim veniam  
Quis nostrud  
Duis aute irure  
Dolor in reprehenderit  
In voluptate



SUMMARY DATA # 001



SUMMARY DATA # 002



# TENDANCES

# TRAFFIX<sup>®</sup>

Bilan du Marché Q1 2025



## **AVERTISSEMENT**

<https://www.traffix.com/traffix-trends-disclaimer>

## **CONTENU**



**INDICATEURS CLÉS  
DU MARCHÉ**



**MARCHÉ  
AMÉRICAIN DE  
CAMMIONAGE**



**INDICE DE POUVOIR DE  
TARIFATION DU FRET**



**PRÉVISIONS  
TRAFFIX**



## INDICATEURS CLÉS DU MARCHÉ

### Les augmentations tarifaires peuvent avoir un impact considérable sur le marché du fret.

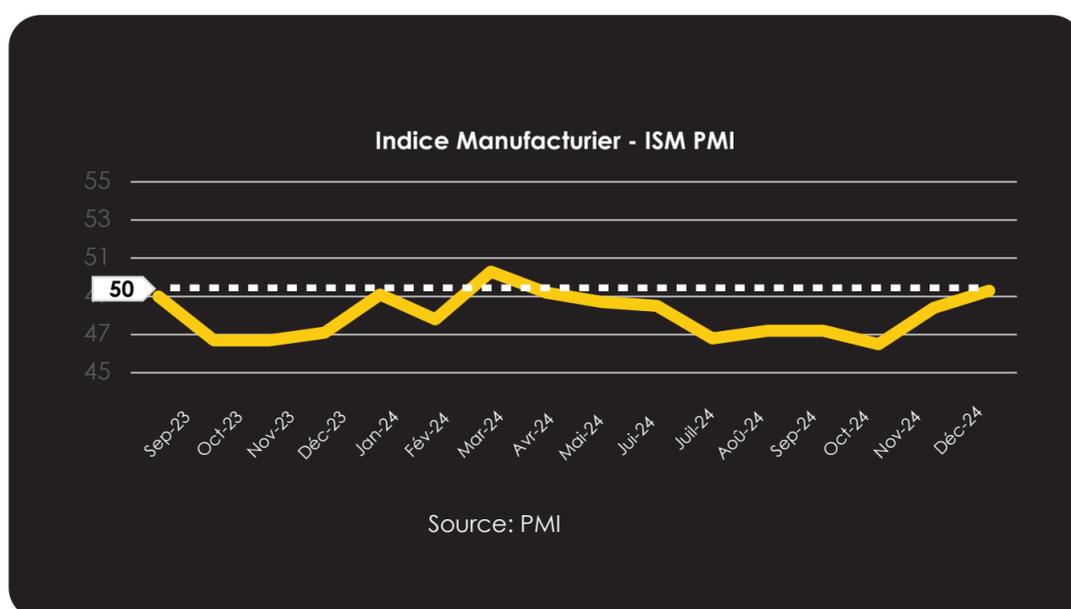
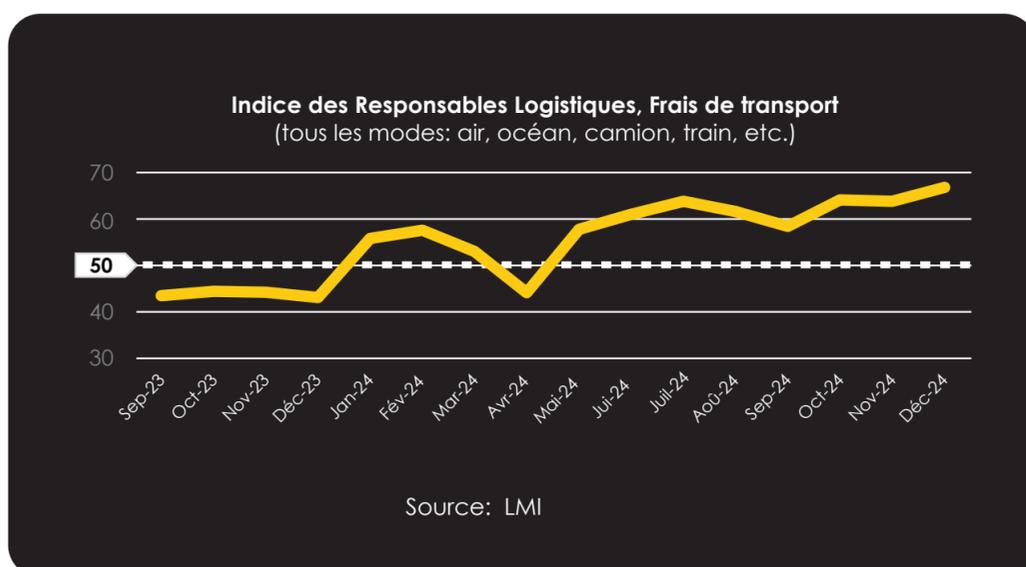
Le marché du fret au premier trimestre 2025 devrait être fortement influencé par les tarifs douaniers potentiels de la future administration Trump.

Indépendamment de l'entrée en vigueur des droits de douane, l'anticipation a conduit les entreprises à augmenter les volumes d'importation, ce qui a eu pour effet d'amplifier la hausse des importations avant le Nouvel An lunaire.

Cette hausse devrait maintenir les taux de fret à un niveau élevé en janvier et février. Avec l'augmentation des stocks, une accalmie des taux pourrait se produire vers la fin du premier trimestre.

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

L'indice des prix du transport Indice des Responsables Logistiques (LMI) a montré **une dynamique à la hausse pendant huit mois consécutifs**. En outre, les prévisions du LMI pour les prix du transport au cours des 12 prochains mois sont de 78 (50 étant neutre), ce qui signifie que l'on s'attend fortement à ce que les prix continuent d'augmenter d'ici à 2025.



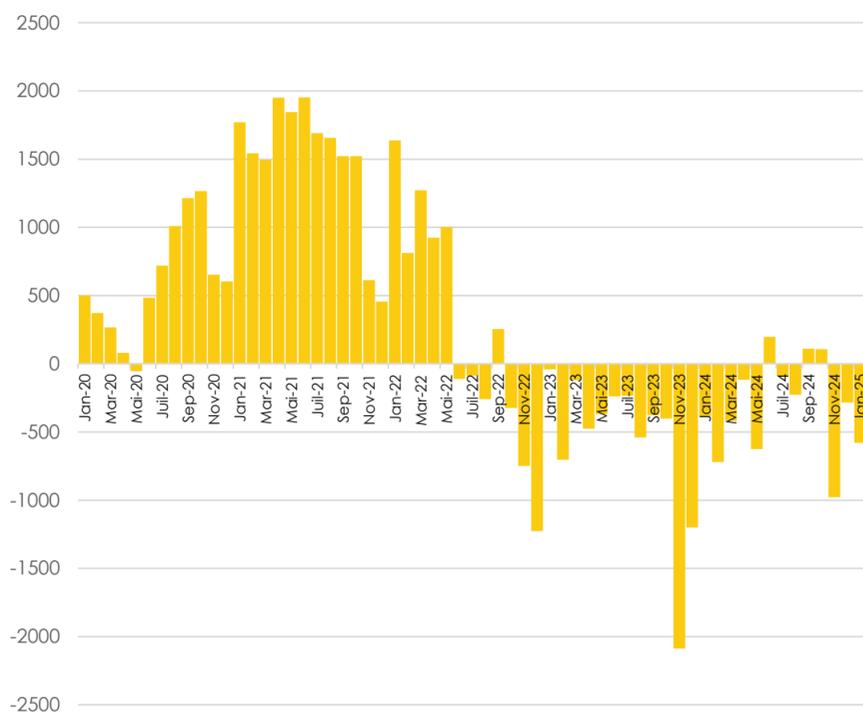
L'indice des directeurs d'achat (PMI) montre un **ralentissement de la contraction, se rapprochant de la barre neutre des 50**. Cela indique que l'industrie manufacturière est en train de s'améliorer et qu'un retour à l'expansion est plus probable en 2025. Toutefois, comme indiqué en mars 2024, il faudra plusieurs mois consécutifs d'expansion avant de parvenir à une reprise générale de l'industrie manufacturière

# MARCHÉ AMÉRICAIN DE CAMIONNAGE



## VARIATION NETTE DES AUTORITÉS DE CAMIONNAGE, ÉTATS-UNIS

FreightWaves CDNCA.USA



Source: FreightWaves SONAR, le 7 Janvier 2025

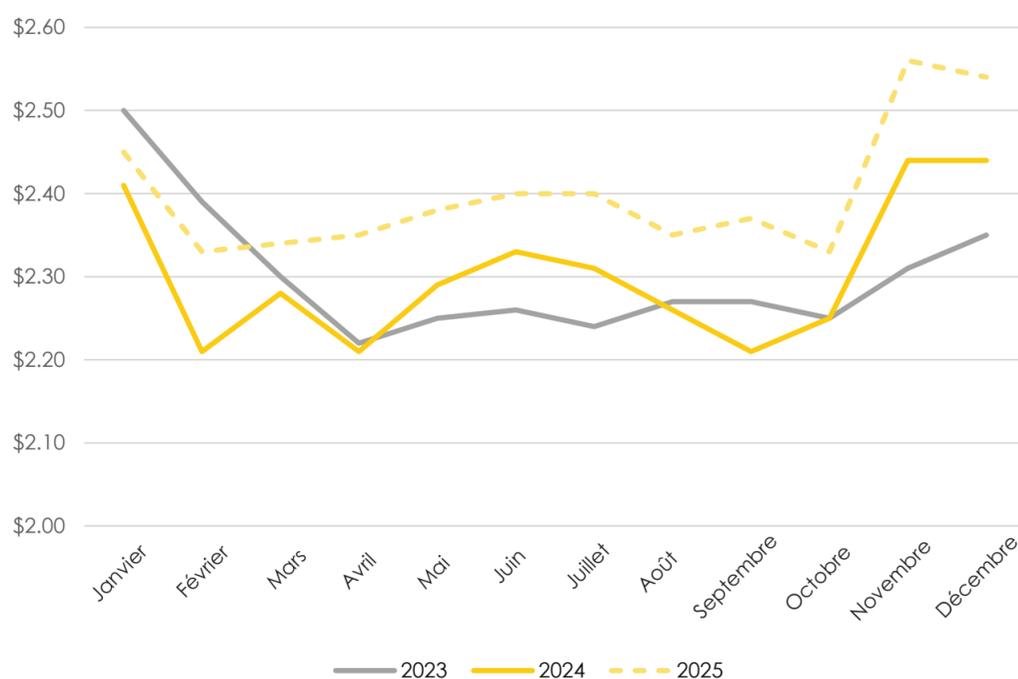
Ces dernières années, le marché nord-américain du transport routier a connu deux perturbations majeures. La première a été une poussée de la demande due à COVID 19, qui a entraîné une montée en flèche de la demande de marchandises et une augmentation des tarifs. Elle a été suivie d'un afflux d'offre, les tarifs élevés ayant attiré de nouvelles entreprises de camionnage sur le marché. Lorsque les tarifs se sont normalisés, puis ont baissé, de nombreuses entreprises de camionnage se sont retirées du marché.

Depuis mai 2022, il y a eu une baisse nette de plus de 400 autorités de transport par mois, soit une réduction totale de plus de 13000. Cette contraction aligne progressivement l'offre de services de camionnage à la demande, ce qui pourrait entraîner une plus grande volatilité des taux régionaux et, à terme, une augmentation globale des taux.

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

### Prévisions TRAFFIX USA RPM 2025 (avec 2 ans d'antériorité)

Historiques de FreightWaves NTL.USA



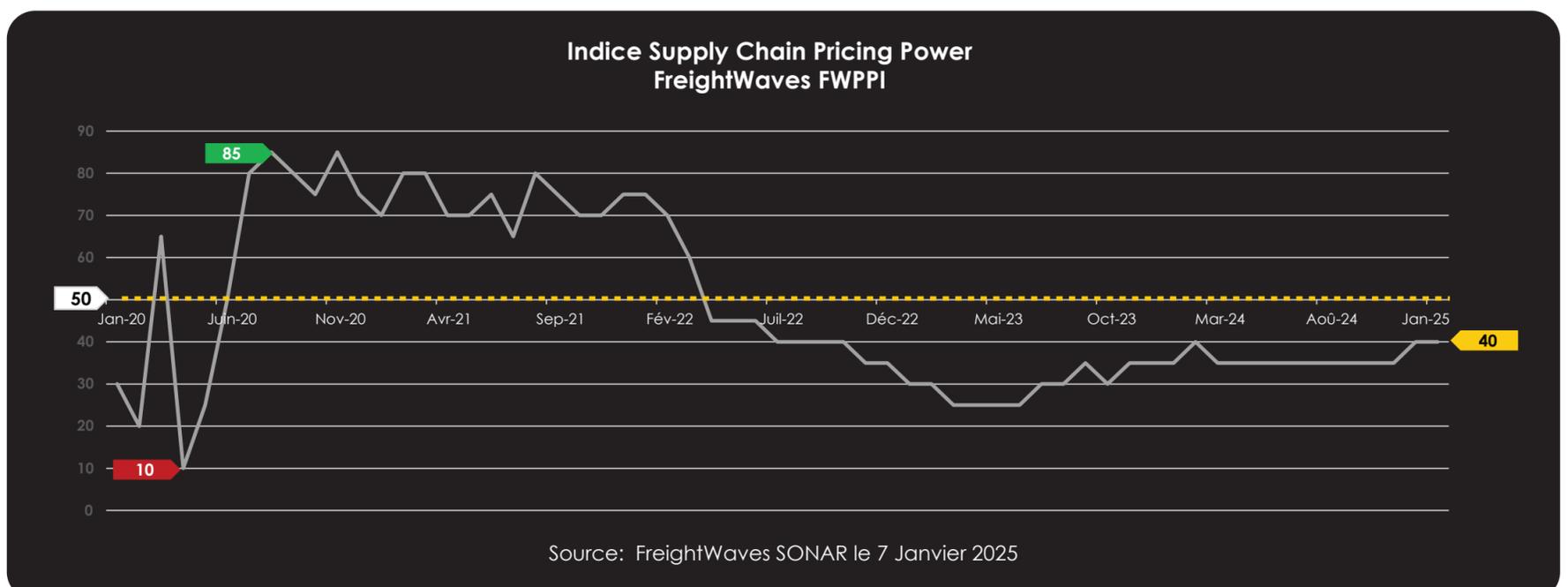
Source: FreightWaves SONAR, le 7 Janvier 2025

- ✓ Les contrats à terme sur le pétrole suggèrent une tendance **relativement stable à la baisse pour 2025**, ce qui indique un marché du diesel stable.
- ✓ En supposant que les prix des carburants restent stables, nous **prévoyons une augmentation de 4 à 6 % d'une année à l'autre à partir de 2024**.
- ✓ **Cette hausse modeste devrait être due à une demande croissante et à une offre modérée**, sauf perturbation majeure du marché.



## INDICE DU POUVOIR DE TARIFICATION DU FRET

Ces deux dernières années, les expéditeurs ont été favorisés par rapport aux transporteurs. Selon l'indice FreightWaves Supply Chain Pricing Power, les valeurs inférieures à 50 indiquent un marché favorable aux expéditeurs, tandis que les valeurs supérieures à 50 indiquent un marché favorable aux transporteurs. À la fin de l'année 2024, l'indice est passé de 35 à 40, ce qui indique une évolution vers un marché plus équilibré. **Cette tendance devrait se poursuivre, les négociations entre expéditeurs et transporteurs se rapprochant de l'équilibre.**





## Aperçu et prévisions par mode de transport



**Chargement complet:** Il faut s'attendre à des augmentations de taux modérées mais régulières à mesure que la demande s'aligne sur l'offre. Ce segment reste sensible aux perturbations du marché.



**CP:** Les volumes de CP devraient augmenter de 3 à 4 % et les tarifs de 5 à 7 % en 2025. Les nouvelles classifications de fret de la National Motor Freight Traffic Association (NMFTA) entreront en vigueur le 19 juillet, ce qui entraînera probablement des changements de tarifs et des renégociations.



**Remorque à Plateau:** Il faut s'attendre à des hausses de taux modestes à mesure que la production industrielle et le secteur de la construction se redresseront. Le suivi des taux hypothécaires et des permis de construire fournira des indications sur la demande.



**Contrôle de température:** Les taux contractuels sont en baisse par rapport aux sommets atteints ; le spot sera volatil. Les transporteurs se repositionnent vers le sud des États-Unis, le Texas et la Californie pour la saison des fruits et légumes. Les conditions météorologiques influenceront la demande de protection contre le gel.



**Intermodal:** La capacité de l'ensemble du réseau reste saine avec un service ferroviaire solide. Le volume n'est plus en récession, des augmentations de taux de 2 à 5 % sont attendues pour chaque année.



**Factage:** El Drayage se verá influenciado por posibles huelgas laborales, aumento de aranceles e impactos del Año Nuevo Lunar. Espere Aumentos de Tarifas Generales (GRIs, por sus siglas en inglés) combinados con el adelanto de envíos por parte de remitentes en EE.UU.



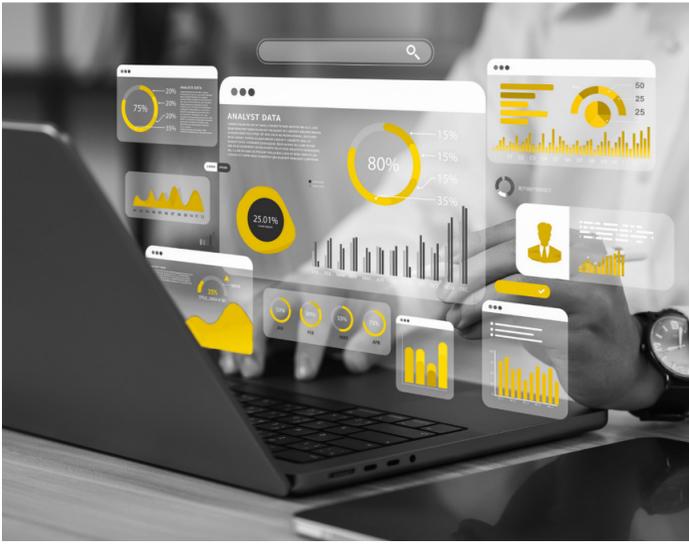
**Transfrontalier Canada & US-CA:** Les taux canadiens devraient augmenter légèrement au cours des 1 à 3 prochains mois. L'incertitude politique rend les prévisions peu fiables. Il faut s'attendre à une certaine volatilité jusqu'à ce que la situation politique se calme. L'ouest du Canada, l'Arizona, la Californie, l'Oregon et l'État de Washington seront les plus touchés par les problèmes de capacité jusqu'au printemps.



**Transfrontalier US-MX:** Le fret transfrontalier mexicain pourrait être considérablement affecté par toute augmentation des tarifs douaniers entre les États-Unis et le Mexique. En dehors des impacts tarifaires, il faut s'attendre à ce que les taux reculent par rapport aux sommets atteints pendant la haute saison, mais qu'ils restent en hausse d'une année à l'autre dans la fourchette inférieure à 10 %. La saison des fruits et légumes du premier trimestre aura un impact sur la demande et la capacité de transport frigorifique.



**Entreposage:** Des espaces d'entreposage sont disponibles dans tous les grands marchés, en particulier pour des projets temporaires. Certains sites se remplissent de stocks avant le Nouvel An lunaire, mais il reste de l'espace disponible.



## 7 indicateurs clés à surveiller au 1er trimestre

- 1 Les implications des droits de douane institués par la future administration Trump
- 2 Inflation et conditions économiques générales
- 3 Prix du diesel (fluctuations des prix du pétrole)
- 4 Dépenses de consommateurs, en particulier pour les biens durables
- 5 Tensions géopolitiques mondiales
- 6 Activité manufacturière (PMI)
- 7 Événements météorologiques

## Le fret routier augmentera progressivement pour atteindre +4-6% en glissement annuel au cours des 12 prochains mois

- ✓ Le marché du fret semble se remettre d'une période prolongée de taux déprimés.
- ✓ La saison de pointe 2024 a reflété les tendances antérieures à la pandémie, avec une saisonnalité et des pics typiques.
- ✓ Les réductions de capacité ont rapproché l'offre de la demande, exerçant une pression à la hausse sur les tarifs
- ✓ L'anticipation de tarifs potentiels a déjà influencé les tarifs, les entreprises expédiant leurs stocks avant le Nouvel An lunaire afin de contourner les impacts tarifaires.
- ✓ L'ampleur des droits de douane supplémentaires aura un impact significatif sur le marché du fret nord-américain
- ✓ Si les augmentations tarifaires sont minimales, une hausse modérée des taux de 4 à 6 % d'une année sur l'autre est prévue au cours des 6 à 12 prochains mois.
- ✓ Cette prévision de base est susceptible d'être modifiée en fonction des perturbations du marché et de l'évolution des tendances de la demande et de l'offre de fret.

## RECOMMANDATIONS TRAFFIX:

- 🎯 **Budgétisation:** Structurer les budgets de transport et les attentes en matière de services pour tenir compte d'une augmentation de 4 à 6 % des tarifs de camionnage d'une année à l'autre. Examiner les plans d'urgence pour se préparer à d'éventuels chocs du marché dus aux tarifs et à d'autres facteurs externes.
- 🎯 **Stratégie de fret:** Réévaluez votre approche du fret spot par rapport au fret contractuel. Anticipez une volatilité accrue sur les marchés spot et examinez si le fait de transférer davantage de fret vers des taux contractuels pourrait atténuer la variabilité.
- 🎯 **Relations avec les transporteurs:** Discutez avec vos transporteurs des augmentations de tarifs prévues et des attentes en matière de services. Prévoyez des augmentations progressives de 4 à 6 % au cours de l'année prochaine. Réévaluez votre stratégie de manière globale lorsque les implications des tarifs deviendront plus claires.