

Baromètre de la logistique urbaine en confinement #4

Bilan 17 – 24 avril 2020

Chaire
LOGISTICS
CITY

VILLE DE
PARIS



- La chaire **Logistics City** (<https://www.lvmt.fr/chaieres/logistics-city/>) de l'Université Gustave Eiffel a lancé, avec le soutien de la Ville de Paris, une initiative pour accroître la connaissance et la sensibilisation à la situation du secteur de la logistique urbaine en temps de confinement
- Un panel d'entreprises et de plateformes opérant à Paris et en Ile-de-France a été sélectionné pour être interrogé quotidiennement par un sondage bref et anonyme
- Un second sondage, hebdomadaire, interroge les organisations professionnelles du transport
- Suite au déconfinement progressif annoncé pour le 11 mai, une septième question a été ajoutée aux deux sondages
- Cette note fait la synthèse des résultats de la quatrième semaine de sondages (sondage quotidien entreprises 17 – 23 avril 2020, sondage hebdomadaire organisations professionnelles 24 avril 2020)

Plus d'informations : Laetitia Dablanc (laetitia.dablanc@univ-eiffel.fr et 06 43 35 72 98) et Heleen Buldeo Rai (heleen.buldeo-rai@enpc.fr)

Synthèse des sondages et éléments de contexte

Plusieurs enseignements à la lecture de ces sept jours de sondage, du 17 au 24 avril 2020

- Sur les niveaux d'activités : même si les niveaux sont bien plus bas qu'avant le confinement, la plupart des entreprises du panel font **davantage de livraisons qu'au début** de la crise ; on note une évolution des comportements d'achat des consommateurs (B2C) avec une **diversification des produits achetés en ligne**, ainsi qu'une légère reprise pour la livraison des repas
- Dans l'attente de **besoins massifs d'équipements sanitaires pour la période après le déconfinement** - début d'organisation en ce sens
- Un trafic automobile francilien et parisien qui est en augmentation, certaines entreprises logistiques se posent la question des **transports en commun** pour leur personnel après le 11 mai
- Des **incertitudes fortes sur l'après 11 mai**, car les modalités précises du déconfinement sont encore à connaître et le sort des clients à livrer sera variable selon les secteurs (réouverture des boutiques et des métiers de proximité, *quid* des restaurants, des incertitudes sur les volumes B2B de la restauration collective, des bureaux...) mais aussi pour les secteurs qui ont bénéficié d'une forte demande liée au confinement : « moins de livraisons, même si le volume restera soutenu » ; veille permanente sur les évolutions réglementaires
- L'ensemble du panel s'attend à **d'importants changements d'activités et d'organisation interne** dans les prochaines semaines, des plans de reprise d'activité commencent à être lancés
- Un répondant mise spécifiquement sur des investissements orientés **développement durable**

Quelques éléments de contexte régional ou national :

- La **Stratégie Nationale Bas Carbone** (SNBC) est parue le 24 avril 2020, voir pour le secteur des transports à partir de la page 79 : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2020-03-25_MTES_SNBC2.pdf

- (Fox Intelligence) Le **e-commerce alimentaire** se situe en France à +32% par rapport à début mars (mais en baisse par rapport à semaine précédente). Sur la LAD (donc hors *drives*), Amazon Prime Now reste leader. Le **e-commerce non alimentaire** reste à +10-20% de son niveau de début mars, malgré la fermeture des entrepôts Amazon, avec de fortes hausse pour bricolage et jardinage, mode et accessoires. Pour la première fois, les délais de livraison moyens n'augmentent plus. La livraison à domicile de repas continue à repartir (+7 points par rapport à semaine précédente) et atteint 65% du niveau pré-confinement (au Royaume-Uni, le niveau se situe, pour la même semaine, à 87%)
- **Conférence de déconfinement mise en place par le Préfet d'IDF**, dont un groupe sur la logistique du matériel de protection
- Sondage d'Afilog sur **l'impact de la crise sur l'immobilier logistique** : voir les résultats dans <https://www.voxlog.fr/actualite/4286/un-sondage-afilog-revele-les-consequences-du-covid-19-sur-limmobilier-logistique>
- **France Logistique** propose 7 actions pour la reprise des activités de la filière : préserver à court terme la trésorerie ; renforcer la capacité d'adaptation de la chaîne logistique ; faciliter les activités de transit dans les ports et sécuriser leur fonctionnement ; reconquérir les approvisionnements aériens ; permettre au ferroviaire et au fluvial de jouer leur rôle ; favoriser l'optimisation de la distribution urbaine et réduire son empreinte carbone ; encourager la construction d'entrepôts sur le sol national
- Citant explicitement les difficultés de l'entreprise liées à la crise sanitaire, la *Competition and Markets Authority* du Royaume Uni autorise le **rapprochement entre Deliveroo et Amazon**, mais prendra une décision finale en juin
- **Ventes de VUL électriques en Europe** en 2019 : 26 107 véhicules, soit 1,2% des ventes globales, avec la France n°1 (8000 veh) puis l'Allemagne avec 6 700 unités et le Royaume-Uni (3 400 unités) (Automobile propre, chiffres ACEA)
- A Londres, la norme Euro 6 de la **zone à faibles émissions** pour PL et camionnettes, prévue en octobre est repoussée de 4 mois, ainsi que le **projet Vision Zero** qui n'autorisera que les camions à vision directe (Bus et Car connexion)
- Depuis le 12 avril, le **trafic de poids lourds** repart à la hausse dans l'Etat de New York, pour la première fois depuis le confinement (ATRI, données GPS)

- **Echanges avec Sanggyun Kang, Korea Transport Institute**, le 23 avril, qui nous a transmis également une note sur la situation du fret et de la logistique en Corée
- A Séoul : la vie redevient « précautionneusement normale » depuis mi avril, le trafic et les bouchons ont repris. Au total, pendant le confinement (janvier à mars), **recours massif aux livraisons en ligne pour l'alimentaire** : une famille typique recevait 3 à 4 bacs tous les deux jours, auprès d'opérateurs comme Coupang (abonnement de \$3 par mois pour livraisons illimitées) ou Costco Korea. Délais ultra rapides (livraisons le lendemain tôt), pas de difficultés
- En Corée : au total, 17% de croissance de l'express (colis B2B et B2C) et de la livraison de repas à la mi avril 2020, comparé à février 2020. **Pour le plus long terme, une analyse de l'effet à attendre de la crise covid** : « The pandemic will accelerate the adoption of the virtual economy even further, and the virtual economy will become a new norm. However, it will take much longer to prepare the physical infrastructure, labor pool, labor training, equipment, and legal/business environment to cope with the expanding demand properly »

Type	Changes in volume (approximate)
Containerized goods	-30%
Home/business delivery (B2B, B2C, C2C)	+18-20%
Automobile	-38%
Coal	-41%
Steel	-42%
Grain	-11%
Petroleum products	-14%
W&D based 3PL	+/-

Evolution des trafics moyens en Corée avant et pendant le confinement
KOTI, 15 avril 2020

Evolution des volumes d'activité de livraisons en Île-de-France

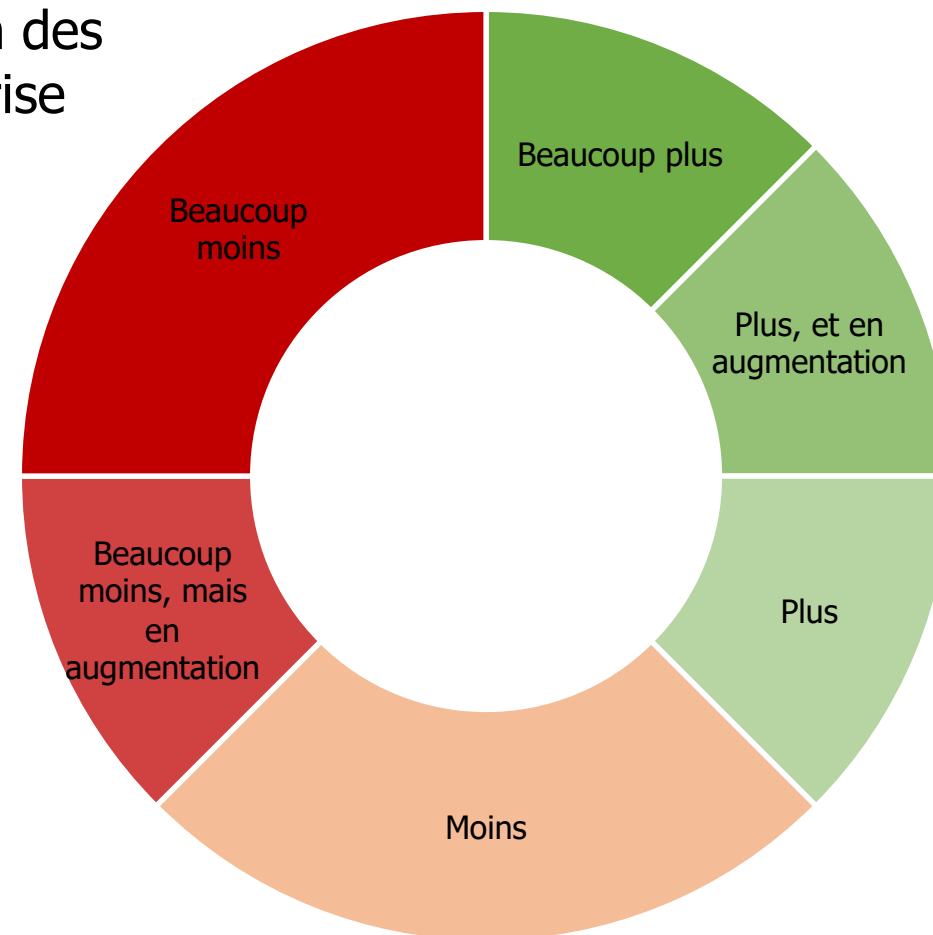
- La plupart des entreprises du panel se portent mieux que par rapport au début de la crise, on note une évolution des **comportements d'achat**, également une légère reprise pour la **livraison des repas**
- Le volume global à livrer reste cependant « beaucoup moins » ou « moins » important qu'en temps normal : « 37 % de livraisons en moins qu'à journée comparable de 2019 »



« Pression des flux de colis B2C »
Alimentaire

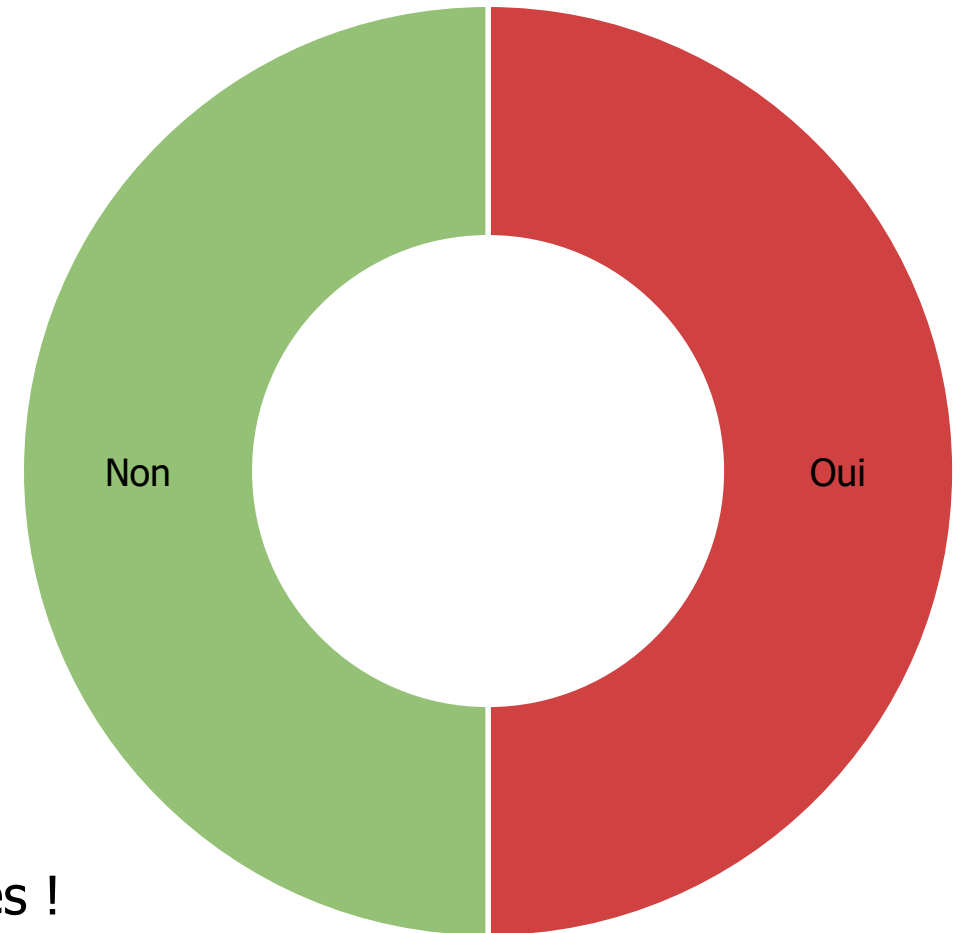


Secteurs B2C : médical, retail, cantine,
restauration hors foyer
Fermeture clients destinataires B2B :
commerce, artisan, administration



Difficultés pour obtenir/fournir du matériel sanitaire

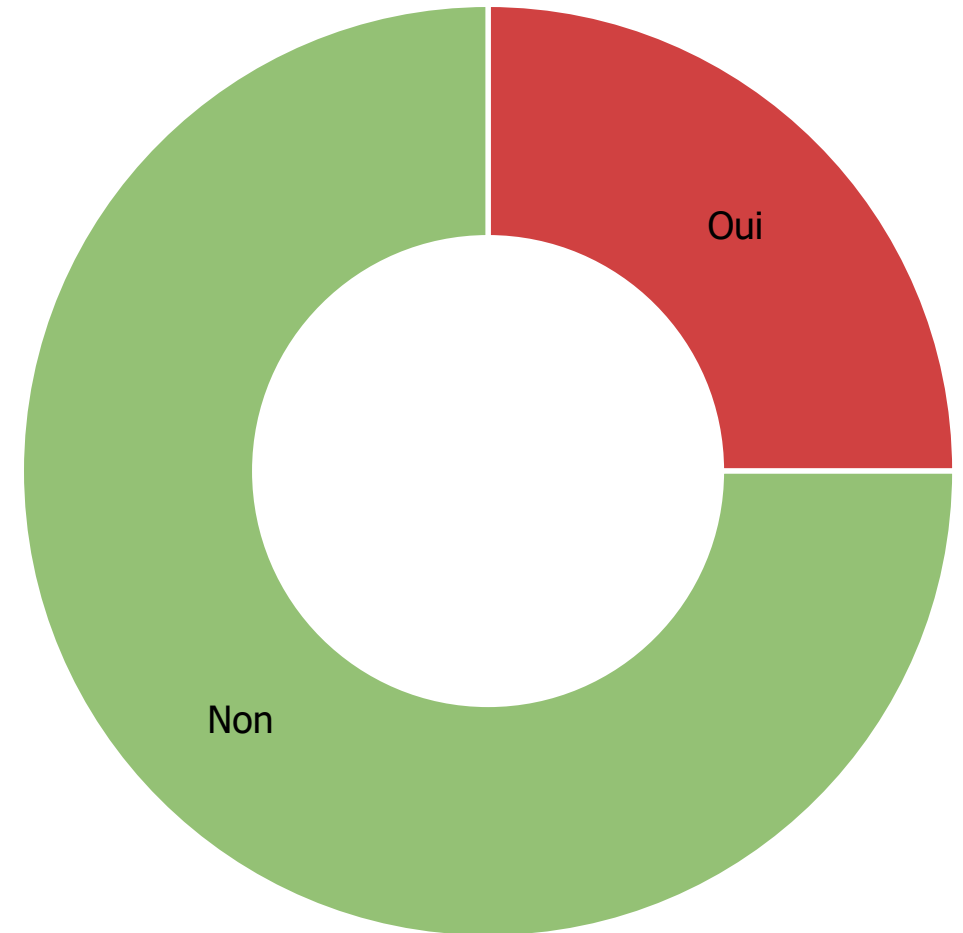
- **Toujours une situation contrastée** : certaines entreprises ont trouvé une solution à la pénurie d'articles sanitaires, d'autres connaissent encore des problèmes
- Fort impact attendu d'une démarche de prévention généralisée : le déconfinement et la reprise d'activité vont **généraliser, décupler les besoins** en matériel sanitaire : les masques et le reste seront-ils au rendez-vous ?



Pour les « oui » :
toujours des masques !

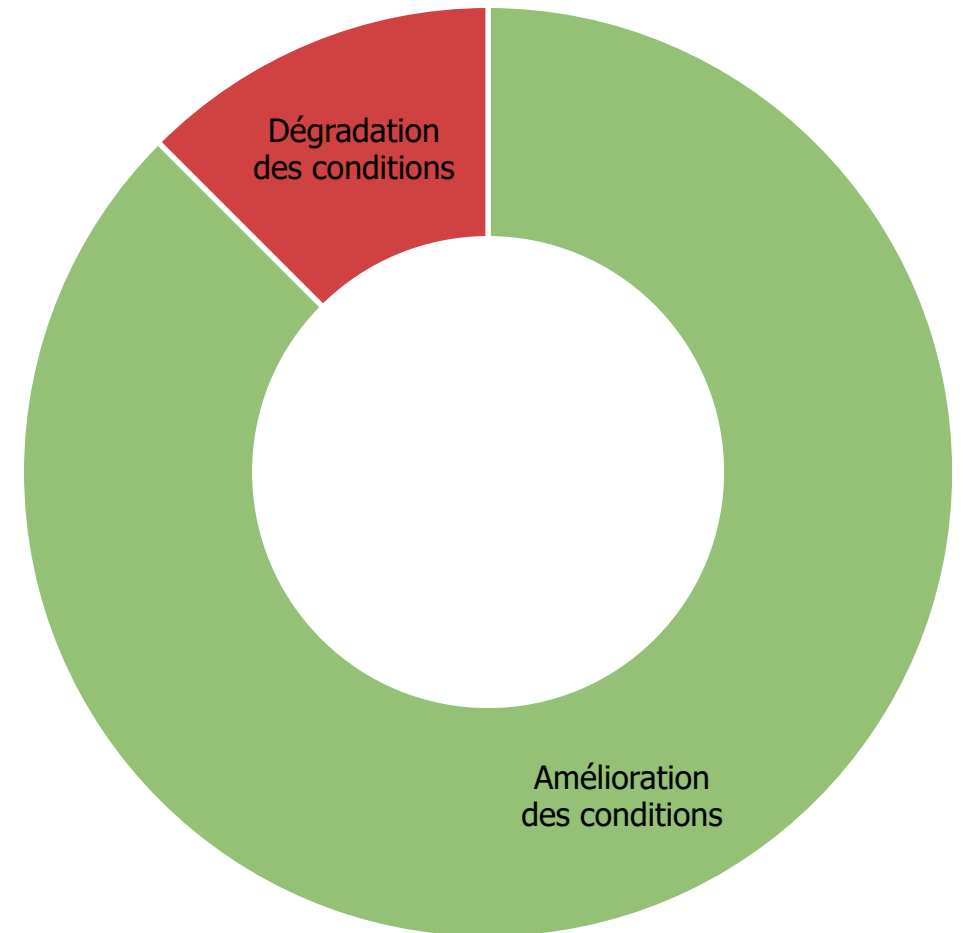
Difficultés à gérer/recruter suffisamment de personnel

- Seulement une petite partie des entreprises connaît des problèmes de recrutement : coursiers micro-entrepreneurs d'une part, salariés et intérimaires de l'autre
- Les **problèmes d'absentéisme** sont toujours signalés



Difficultés de circulation, stationnement, accès, ou avec la réglementation de la circulation

- Evolution sur les sept jours : légère **augmentation du trafic**, toujours fluide mais moins qu'avant
- Problèmes et questions concernant les **transports en commun** : « la question des transports en commun pour se rendre au travail sera un sujet clef »



Anticipation de l'après 11 mai (déconfinement progressif)

- Les entreprises du panel anticipent des changements après le 11 mai : la majorité **au niveau des activités, de l'organisation ou des deux**
- Des augmentations variables de volumes sont prévues :
 - « Anticipation de retour progressif des restaurants et des clients et demandes de partenariats de nouveaux restaurants » pour livraisons de repas, réouverture des boutiques et des métiers de proximité, des incertitudes sur les volumes B2B (restauration collective, bureaux...)
 - Mais aussi « moins de livraisons, même si le volume restera soutenu » pour ceux qui ont bénéficié d'une forte demande liée au confinement
- Certaines entreprises indiquent qu'il est **trop tôt** pour se prononcer car « peu de visibilité sur les modalités », incertitudes sur la fin de l'activité partielle



De nouvelles activités ou façons de travailler, de nouveaux défis

- Problèmes identifiés avec un cadre réglementaire complexe et très changeant, notamment au niveau des ressources humaines et des préconisations sanitaires
- Commencer à préparer la situation d'après 11 mai : lancement de **plans de reprise d'activité**
- « Les investissements pour demain doivent être orientés développement durable »
- Les **initiatives de solidarité** auprès du milieu hospitalier se poursuivent : « implication auprès du Collectif Solidaire » (livraison de repas faits par des chefs aux soignants)
- Et toujours : promouvoir l'importance et le caractère stratégique du secteur aux yeux du public, des responsables publics, des médias

Remontées spécifiques des organisations professionnelles transport logistique



- Sur les niveaux d'activité : la baisse des volumes est moins prononcée qu'au début de la période de confinement
- Des changements sont attendus après le 11 mai parmi leurs membres dans leur **niveau d'activité** et **d'organisation**, avec la reprise progressive de l'activité, la réorganisation des plannings, la mise en place des mesures sanitaires, les achats massifs d'équipements de protection

Retrouvez ce baromètre et consultez les baromètres des trois semaines précédentes sur :

<https://www.lvmt.fr/chaires/logistics-city/>

Chaire
LOGISTICS
CITY

