



Le marché du colis

Perspectives du marché et du jeu concurrentiel à l'horizon 2020 Analyse des axes de développement des acteurs

Le groupe **Xerfi** vient de publier une étude exclusive sur Le marché du colis. Comme chaque titre de la collection **Xerfi Research**, elle décrypte les évolutions du marché et du jeu concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des facteurs de mutation de l'offre et de la demande ainsi que des stratégies des opérateurs. Une attention toute particulière a été accordée aux prévisions d'activité à court et moyen termes.

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d'un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l'information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d'information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement.



*Téléchargez immédiatement
cette étude sur Xerfi.com*

Avec le code étude 6STR17

Nicolas Le Corre
Chef de projets
Xerfi France

Le marché du colis

Perspectives du marché et du jeu concurrentiel à l'horizon 2020 Analyse des axes de développement des acteurs

Édition Décembre 2016
250 pages

Un marché plus que jamais disputé

Le marché du colis a encore de beaux jours devant lui. En 2020, c'est plus d'un milliard d'envois que les acteurs auront à acheminer grâce à la croissance insolente des ventes en ligne. Des promesses qui attisent naturellement toutes les convoitises. Alors que les réseaux de points relais (Mondial Relay, Relais Colis) et les intégrateurs (DHL, FedEx qui a repris TNT, et UPS) multiplient les offensives, le *leadership* de La Poste n'a jamais été aussi contesté. Sans oublier la poussée des nouveaux entrants aux modèles innovants, notamment les *start-up* de la livraison crowdsourcée, et la menace grandissante d'Amazon qui ne cesse d'avancer ses pions dans la livraison. Mais l'opérateur historique défend ardemment ses positions en développant de nouvelles solutions (livraisons sur rendez-vous, en soirée, en consigne automatique, etc.). Une chose est sûre, c'est sur le terrain de la rapidité, de la flexibilité et de la qualité du service que se jouera l'avenir du paysage concurrentiel. **Quels seront les acteurs les mieux placés pour remporter cette bataille ? Et quelles seront les stratégies déployées ?**

Les points clés de l'étude

- **L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2020**
Prévisions sur le marché du colis ordinaire et du colis express
- **L'étude détaillée de l'environnement du secteur**
L'évolution du e-commerce (chiffre d'affaires, profil des opérateurs, etc.), les stratégies de livraison des e-commerçants (modalités, contraintes, politiques de frais de port, etc.), les attentes des cyberacheteurs, la demande BtoB, etc.
- **L'analyse du jeu concurrentiel et des axes de développement des acteurs**
La stratégie de La Poste, les axes de développement des expressistes, l'essor des réseaux de points relais et de consignes, le positionnement des autres acteurs de la livraison (spécialistes du dernier kilomètre, plateformes d'intermédiation, livraison crowdsourcée, etc.), les nouveaux entrants potentiels (Amazon, Uber, Google, etc.)
- **Les fiches d'identité des principaux acteurs**
Fiches d'identité de 12 acteurs clés et bilan économique et financier des 200 premières sociétés du secteur.

« Décrypter le marché et la concurrence »

La collection Xerfi Research vous propose des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés clés de l'économie française. Chaque titre poursuit un double objectif : dresser un panorama complet du paysage concurrentiel et analyser la dynamique du marché et de l'activité des entreprises à court et moyen termes.

En plus d'une analyse complète du marché, Xerfi vous propose ses prévisions exclusives sur le marché du colis ordinaire et du colis express à l'horizon 2020. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte l'évolution de la demande (essor du e-commerce, attentes des cyberacheteurs, etc.), les évolutions du jeu concurrentiel (stratégies de développement des différents acteurs, nouveaux entrants potentiels, etc.) et les mutations de l'offre (nouveaux services, nouveaux modes de livraison, etc.).

Table des matières et contenu de l'étude

0. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

1. COMPRENDRE LE MARCHÉ DU COLIS ET SA DYNAMIQUE

1. COMPRENDRE LE MARCHÉ

- Vue d'ensemble, définitions et segments du marché
- Les circuits de livraison
- La chronologie du marché
- Les principaux déterminants du marché du colis

2. LE MARCHÉ DU COLIS JUSQU'EN 2016

- À retenir
- L'évolution des déterminants du marché du colis
- Le marché du colis ordinaire (2011-2016)
- Le marché du colis express (2010-2016)

3. LE MARCHÉ DU COLIS À L'HORIZON 2020

- L'évolution des déterminants du marché
- Le marché du colis ordinaire (2016-2020)
- Le marché du colis express (2016-2020)
- Les opportunités et menaces d'ici 2020

2. L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

1. L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

- Vue d'ensemble des clients du marché du colis

2. L'ÉVOLUTION DU E-COMMERCE

- Les ventes en ligne et la population de cyberacheteurs à l'horizon 2025
- Le nombre de transactions et les dépenses moyennes des cyberacheteurs
- Le nombre de sites marchands et les profils des e-commerçants
- La structure des ventes par famille de produits

3. LES STRATÉGIES DE LIVRAISON DES E-COMMERÇANTS

- Le panorama et l'évolution des modes de livraison
- Les contraintes liées à la livraison
- La politique de frais de port et les systèmes d'abonnement
- La livraison *same day*
- Le *click & collect*
- La gestion des retours

4. LES ATTENTES DES CYBERACHETEURS

- Les critères clés d'achat sur Internet
- Les modes de livraison privilégiés
- Les problèmes rencontrés par les cyberacheteurs
- La gestion des retours
- Les attentes des cyberacheteurs en matière de livraison
- Les systèmes d'abonnements

5. LA DEMANDE BTOB

- Moteurs et freins de la demande
- Le poids du e-commerce dans les ventes BtoB

3. LE PROFIL DES ACTEURS ET L'ANALYSE DU JEU CONCURRENTIEL

1. LES ACTEURS DE LA LIVRAISON DE COLIS

- Le positionnement des acteurs en France
- L'environnement concurrentiel du marché du colis en Europe

2. LA POSTE

- La stratégie de La Poste dans le colis ordinaire et l'express
- Devenir leader de l'express intra-européen
- Focus sur le développement dans la livraison urbaine et alimentaire, la livraison hors domicile et la gestion des retours
- L'analyse SWOT du groupe La Poste

3. LES EXPRESSISTES

- Le positionnement des acteurs
- Les stratégies sectorielles
- Les activités e-commerce des expressistes
- L'analyse SWOT des expressistes

LE JEU CONCURRENTIEL

Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont décrypté le jeu concurrentiel actuel et à venir sur le marché français. Si La Poste a repris l'initiative pour défendre son *leadership*, les intégrateurs (FedEx, UPS, DHL) nourrissent néanmoins de grandes ambitions en France et ont investi massivement. À leurs côtés, d'autres acteurs émergent, qu'il s'agisse de plateformes d'intermédiation, de *start-up* de la livraison crowdsourcée, etc. Et certains nouveaux entrants potentiels constituent une réelle menace, à commencer par Amazon, Uber et Google.

LES AXES DE DEVELOPPEMENT

Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont décrypté les principaux axes de développement suivis par les acteurs du marché du colis. Parmi ceux-ci : les livraisons sur rendez-vous, en soirée ou le week-end, le développement des systèmes de consignes automatiques, l'amélioration de la traçabilité des envois, la livraison crowdsourcée, la facilitation des retours (enlèvement en boîte au lettre, retour à la demande), les nouvelles technologies (drones, robots, etc.), la livraison express de produits alimentaires, etc.

4. LES RÉSEAUX DE POINTS RELAIS ET DE CONSIGNES

- Le profil des opérateurs de points relais
- Le profil des opérateurs de consignes
- Les modèles économiques des consignes automatiques
- L'analyse SWOT des réseaux de points relais

5. LES AUTRES ACTEURS DE LA LIVRAISON DE COLIS

- Les acteurs de la livraison du dernier kilomètre
- Les plateformes d'intermédiation
- La livraison crowdsourcée : 3 *start-up* françaises
- Le positionnement des autres *start-up*

6. LES NOUVEAUX ENTRANTS POTENTIELS

- Les géants américains du web (Amazon, Google, Uber)
- Les *start-up* américaines de la livraison crowdsourcée
- Starship Technologies, la livraison par robot autonome
- Le panorama des modes de livraison innovants

4. LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

3SI (Mondial Relay) ; Colis Privé ; Cogepart ; Deutsche Post DHL ; EHDH ; FedEx ; GLS ; Geodis ; La Poste ; Relais Colis ; Star's Service ; UPS

5. LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

- les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;
- les tableaux comparatifs des 200 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2011-2015, selon la disponibilité des comptes. 35,5% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX GROUPES CITÉS DANS L'ÉTUDE

- | | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| • ALPHABET (GOOGLE) | • DELIVER.EE | • RELAIS COLIS |
| • AMAZON | • EHDH | • STAR'S SERVICE |
| • BOLLORÉ | • EBAY | • STARSHIP |
| • BOXTAL | • FEDEX | • TECHNOLOGIES |
| • CIBLEX | • FRANCE EXPRESS | • STUART |
| • COLIS PRIVÉ | • GEODIS | • TNT EXPRESS |
| • COLISWEB | • GLS HERMES | • TOP CHRONO |
| • COGEPART | • INPOST | • UBER |
| • CUBYN | • LA POSTE | • UPS |
| • DEUTSCHE POST DHL | • MONDIAL RELAY | • WING |

PRINCIPALES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS DANS L'ÉTUDE (*)

- | | | |
|----------------------------|---------------------------------|--|
| • 100% EXPRESS | • DAWSON MEDIA DIRECT | • LA POSTE THE INTERNATIONAL MAIL SOLUTION |
| • ALLO COURSES | • DERET ECOMMERCE | • LA VERSAILLAISE |
| • ARTOIS EXPRESS | • DEUTSCHE POST | • LE COURSIER DE LYON |
| • ASTRE COMMERCIAL | • GLOBAL MAIL FRANCE | • LE HAVRE COURSES |
| • ATHOME TOULOUSE | • DHL INTERNATIONAL | • LES NOUVEAUX COURSIERS |
| • ATLANTIQUE EXPRESS | • EXPRESS FRANCE | • LINEHAUL EXPRESS FRANCE |
| • AVEYRON EXPRESS | • DPD FRANCE | • MAILTIN'POST |
| • AZNETWORK | • DUSOLIER-CALBERSON | • MARTINIQUE COURRIER |
| • BIP BIP COURSES | • EUROP EXPRESS | • MONDIAL RELAY |
| • CALBERSON AUVERGNE | • EXPRESS CATALAN | • MONTPELLIER COURSES |
| • CALBERSON BRETAGNE | • EXPRESS | • MULHOUSE COURSES |
| • CALBERSON EURE ET LOIR | • CONSOLIDATION SYSTEM FRANCE | • NEOPOST FRANCE |
| • CALBERSON LOIRET | • FEDEX EXPRESS FRANCE | • NIPPON EXPRESS FRANCE |
| • CALBERSON LORRAINE | • FEDEX INTERNATIONAL FRANCE | • OCS FRANCE |
| • CALBERSON MEDITERRANEE | • FEELING EXPRESS | • PHONE EXPRESS |
| • CALBERSON MOSELLE | • FLANDRE EXPRESS | • PICKUP SERVICES |
| • CALBERSON NORMANDIE | • FRANCE COLIS EXPRESS | • PRODILISTE DIRECT |
| • CALBERSON OISE | • FRANCE COLIS SANTE | • PROMOPORTE |
| • CALBERSON PICARDIE | • FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS | • PROVEANCE |
| • CALBERSON SEINE ET MARNE | • FRANCE LIGNE EXPRESS | • RHONE DAUPHINE EXPRESS |
| • CALBERSON YVELINES | • G3 WORLDWIDE France | • SEINE EXPRESS |
| • CALVADOS EXPRESS | • GEODIS CALBERSON VALENCIENNES | • SERVICES RAPIDES |
| • CARDAMONE | • GEOPOST | • SGCS |
| • CHRONOPOST | • GIRONDE EXPRESS | • SVP TRANSPORT |
| • CIBLEX FRANCE | • GLS FRANCE | • TNT EXPRESS FRANCE |
| • COGEPART | • GRLE | • TNT EXPRESS INTERNATIONAL |
| • COGEPART 38 | • HYDRO-SCHMUTZ | • TNT EXPRESS NATIONAL |
| • COGEPART 44 | • IMX FRANCE | • TOP CHRONO |
| • COGEPART 57 | • JADE SERVICES DEVELOPPEMENT | • TOURAINE ROUTAGE |
| • COGEPART 74 | • KINTETSU WORLD EXPRESS FRANCE | • TR 25 |
| • COGEPART IDF EST | • LA POSTE FRANCE | • UBER FRANCE |
| • COGEPART INTERNATIONALE | • MAILTIN'POST | • UPS FRANCE |
| • COGEPART LAD 69 | • MARTINIQUE COURRIER | • VIR |
| • COLIPAYS REUNION | • MONDIAL RELAY | |
| • COLIS PRIVE | | |
| • CONTRAT MAIL | | |
| • COURRIER PLUS | | |
| • CTS | | |

(*) Liste non exhaustive

Pour recevoir votre étude **IMMÉDIATEMENT**,
COMMANDEZ directement sur : **XERFI.COM**

- ❶ Rentrez le code **6STR17** dans la barre de recherche pour la retrouver
- ❷ Achetez l'étude directement par carte bancaire
- ❸ Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com

Pour toutes **PRESTATIONS PERSONNALISÉES** (présentation, étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur Associé, lmarty@xerfi.fr

Ces études pourraient également vous intéresser

- **Les grands défis des prestataires logistiques à l'horizon 2020**
6STR20 – Novembre 2016
- **Logistique et e-commerce**
6STR19 – Juillet 2016

Retrouvez sur le site xerfi.com le plus vaste catalogue d'études sur les secteurs et les entreprises



BON DE
COMMANDE

À retourner à :

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris
Téléphone : 01 53 21 81 51
Email : commande@xerfi.fr

Réf : 6STR17 / XR

INFORMATIONS CLIENT

Nom : _____
Prénom : _____
Fonction : _____
Société : _____
Adresse : _____
Code postal : _____
Ville : _____
Adresse email : _____
Téléphone : _____
TVA Intra : _____
N° SIRET : _____

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d'émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.
Tarifs valables jusqu'au 31/12/2017 (TVA 20,0%).

Le marché du colis

Perspectives du marché et du jeu concurrentiel à l'horizon 2020
Analyse des axes de développement des acteurs

MODE DE RÉCEPTION DE L'ÉTUDE COMMANDÉE

Version papier (classeur)	Version électronique (fichier pdf)	Version électronique + version papier
1 600,00 € HT	1 600,00 € HT	2 000,00 € HT
1 688,00 € TTC	1 920,00 € TTC	2 400,00 € TTC



MODE DE RÈGLEMENT CHOISI

- ☐ dès réception de l'étude et de la facture
- ☐ par carte bancaire sur www.xerfi.com
- ☐ par chèque joint à l'ordre de XERFI-DGT

Date, signature et cachet :

XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607