

# Les grands défis des prestataires logistiques à l'horizon 2020

## Perspectives pour l'activité et les marges Course à la taille critique et à l'excellence opérationnelle

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur les prestataires logistiques. Celle-ci décrypte les évolutions du jeu concurrentiel sous l'effet des nombreux investissements et fusions/acquisitions. Elle analyse les leviers de différenciation et d'excellence opérationnelle utilisés par les acteurs afin notamment de valoriser au mieux leurs prestations dans un contexte déflationniste. L'étude mesure dans un chapitre complet les performances financières des 200 principales sociétés du secteur et vous présente le scénario prévisionnel de Xerfi sur l'activité et les marges des prestataires à l'horizon 2020.

Grâce à ce rapport complet et opérationnel, vous disposerez d'un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l'information et stimuler votre réflexion. 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 6STR20

**Rémi Vicente**  
Directeur d'études  
Xerfi France

# Les grands défis des prestataires logistiques à l'horizon 2020

## Perspectives pour l'activité et les marges Course à la taille critique et à l'excellence opérationnelle

Edition Novembre 2016

230 pages d'analyse + 200 fiches d'entreprises

### Allier course à la taille, différenciation et efficacité opérationnelle

La gestion des flux n'a jamais été aussi complexe. L'essor du e-commerce, le défi du dernier kilomètre, les pressions déflationnistes ou encore les nouvelles options technologiques obligent les prestataires à refondre leur schéma logistique. Les leaders français et internationaux ont ainsi relancé les grandes manœuvres depuis deux ans, conduisant à une véritable vague de fusions-acquisitions et d'investissements qui refaçonne en profondeur le paysage concurrentiel. Mais pour que *bigger* rime avec *better*, les logisticiens doivent plus que jamais conserver pour credo le triptyque flexibilité - proximité - qualité de service. Nombre de prestataires se sont ainsi engagés sur la voie de l'excellence opérationnelle associée à une véritable démarche d'innovation et de valorisation de leur actif « marque ». **Quels sont les leviers des acteurs pour valoriser au mieux leurs prestations ? Comment gagner en compétitivité et optimiser les coûts sans sacrifier le niveau de service ? Et quelles sont les réelles perspectives du marché de la logistique d'ici 2020 ?**

### Les points clés de l'étude

- **L'analyse du marché de la logistique et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2020**  
Scénario exclusif sur les perspectives du marché de la logistique contractuelle, bilan complet de la conjoncture et des prévisions pour l'ensemble des métiers de la chaîne logistique (transport routier de marchandises, messagerie/fret express, *freight forwarding* et entreposage), indicateur de chiffre d'affaires d'un panel constitué d'une centaine de prestataires leaders.
- **Les 7 défis de la profession et les 5 axes de développement potentiels des acteurs**  
Analyse des principaux facteurs mutations de la profession, stratégies de développement et de différenciation ainsi que des principaux leviers d'optimisation des performances opérationnelles pour vous permettre de disposer de pistes de réflexion.
- **Le décryptage du jeu concurrentiel**  
État des lieux complet de la concurrence en 2016 par profil et classement exclusif des leaders du marché, mise en valeur des initiatives des prestataires, fiches d'identité de 15 groupes clés et bilan économique et financier des 200 principales sociétés (chiffre d'affaires, marge brute, rentabilité, etc.).

## « Décrypter le marché et la concurrence »

La collection **Xerfi** Precepta 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 jeu concurrentiel et analyser la dynamique du marché et de l'activité des entreprises à court et moyen termes.

## NOS PREVISIONS

Xerfi vous propose son analyse ainsi que ses prévisions de croissance sur le chiffre d'affaires des logisticiens en France à l'horizon 2020. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte : l'évolution de la demande (maturité des donneurs d'ordres vis-à-vis de la sous-traitance logistique, mutation des attentes des chargeurs, pressions déflationnistes, etc.), le contexte concurrentiel (intensification de la concurrence intra-sectorielle) et les mutations de l'offre (internationalisation, multi-spécialisation, etc.).

## Table des matières et contenu de l'étude

### 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.*

### MARCHÉ ET CONCURRENCE

#### 1. LES 7 GRANDS DÉFIS DES LOGISTIENS

- Le défi économique du dernier kilomètre
- Les attentes des clients se complexifient
- La transition numérique s'accélère
- La place du e-commerce ne cesse de s'affirmer
- La nouvelle dimension des échanges
- Un contexte durablement déflationniste
- La volatilité des prix du transport international

#### 2. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ DES PRESTATAIRES LOGISTIQUES

##### 1. L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2016

- Le marché mondial de la logistique (2012-2016)
- Le chiffre d'affaires des leaders de la logistique présents en France (2012-2016)
- Le chiffre d'affaires du transport routier de fret, de l'entreposage, du *freight forwarding* et de la messagerie/fret express (2012-2016)
- Les performances financières des acteurs (2012-2016)

##### 2. LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le marché mondial de la logistique
- Le chiffre d'affaires des leaders de la logistique en France
- Le chiffre d'affaires par segment
- Les moteurs et les freins de l'activité

### 3. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES AXES DE DEVELOPPEMENT

#### 1. LE JEU CONCURRENTIEL EN FRANCE EN 2016

- Une reconfiguration majeure au sommet
- L'analyse des forces concurrentielles
- Le top 25 des prestataires logistiques
- Le positionnement par métier des groupes leaders
- Les leaders du TRM, du *freight forwarding*, de l'entreposage, de la messagerie et du fret express

#### 2. L'ELARGISSEMENT DE L'EMPREINTE GÉOGRAPHIQUE

- Le degré d'internationalisation des principaux prestataires logistiques
- Les principaux modèles de croissance à l'international avec des focus sur Geodis, SDV, FM Logistic et Heppner
- Les nouvelles opportunités à l'international

#### 3. LA MULTI-SPÉCIALISATION SECTORIELLE

- Les positionnements sectoriels des principaux prestataires logistiques
- Focus sur la stratégie de DHL Supply Chain (*Campus*) et d>ID Logistics
- La e-logistique s'infiltrer chez tous les prestataires

#### 4. LA VALORISATION DE L'ACTIF « MARQUE »

- Le rôle de la marque dans la logistique
- Classement mondial des principales marques de transport-logistique
- Focus sur la stratégie de *rebranding* de Geopost (groupe La Poste) et de Geodis
- Focus sur la stratégie de communication de DHL

#### 5. LES SOURCES D'EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE

- La maturité digitale (automatisation, systèmes d'information, modes de gestion de l'innovation, etc.)
- La logistique urbaine (infrastructures, modes de transport alternatifs, livraison hors domicile, etc.)
- La gouvernance (forces et faiblesses des principaux modèles organisationnels)
- La gestion des ressources humaines (démarches d'amélioration, nouveaux métiers, etc.)

## LE JEU CONCURRENTIEL

Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du paysage concurrentiel actuel. Les nombreux regroupements entre acteurs observés ces dernières années vont se poursuivre dans les prochaines années et continueront à refaçonner le paysage de la logistique. La volonté d'atteindre une taille critique face à la concurrence, de s'internationaliser mais aussi de proposer des expertises sectorielles toujours plus pointues à forte valeur ajoutée alimente en effet inévitablement la consolidation du secteur.

## LES AXES DE DEVELOPPEMENT

Les experts de Xerfi ont identifié et décrypté les axes de développement des principaux prestataires logistiques. Parmi ceux-ci, l'accès à la taille critique s'impose comme l'une des principales sources de compétitivité si elle s'accompagne de démarches innovantes (logistique urbaine, intégration de nouvelles technologies, *lean management*). Ces dernières constituent de réelles opportunités en termes d'optimisation des flux, de gain de productivité et d'amélioration de la connaissance des clients.

## FONDAMENTAUX ET ENVIRONNEMENT

## 1. LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR

1. LES ÉLÉMENTS DE DÉFINITION
2. DE LA LOGISTIQUE AU *SUPPLY CHAIN MANAGEMENT*

## 2. L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ (2010-2016)

- Les déterminants de l'activité
- Le cadrage macroéconomique
- Le trafic de marchandises en France

## 3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

1. LES INDICATEURS DE PRIX ET DE COÛTS
  - Prix et coûts du TRM, de la messagerie et du fret express et de l'entreposage
2. LES PRINCIPAUX RATIOS FINANCIERS DES ENTREPRISES PAR SEGMENT (TRM, MESSAGERIE, FREIGHT FORWARDING ET ENTREPOSAGE) (2010-2016)

## 4. LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS ET LA VIE DES ENTREPRISES

Bolloré, Dachser, DB Schenker, Deutsche Post DHL, FedEx, FM Logistic, Gefco, Geodis, Heppner, ID Logistics, Kuehne + Nagel, La Poste, STEF, UPS et XPO Logistics

## 5. L'OBSERVATOIRE DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

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

- les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion, 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. 74% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

## LES PRINCIPAUX GROUPES CITÉS DANS L'ÉTUDE (\*)

- |                      |                 |                      |
|----------------------|-----------------|----------------------|
| • ALAINÉ             | • FEDEX         | • PANALPINA          |
| • ANTOINE & CIE      | • FM LOGISTIC   | • RHENUS             |
| • ARVATO             | • GCA           | • SAMAT              |
| • ASTRE (GROUPEMENT) | • GEFCO         | • SCHENKER           |
| • BERTO              | • GEODIS        | • SOFRILOG           |
| • BOLLORÉ LOGISTICS  | • GLS           | • STACI              |
| • CAT                | • HEPPNER       | • STEF               |
| • CLASQUIN           | • ID LOGISTICS  | • STG                |
| • CRYSTAL GROUP      | • IFB           | • TNT EXPRESS        |
| • DACHSER            | • JF HILLEBRAND | • TRANSALLIANCE      |
| • DELANCHY           | • KUEHNE+NAGEL  | • UPS                |
| • DERET              | • LA POSTE      | • UTI WORLDWIDE      |
| • DHL                | • LEON VINCENT  | • XPO LOGISTICS      |
| • DIMOTRANS          | • MALHERBE      | • ZAMENHOFF-PERRENOT |
| • DSV                | • MAZET         | • ZIEGLER            |
| • EB TRANS           | • NECOTRANS     |                      |
| • EXPEDITORS         | • OLANO         |                      |

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

- |                                    |  |                                  |
|------------------------------------|--|----------------------------------|
| • ASTRE COMMERCIAL                 | • DSV ROAD                                   | • QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL  |
| • BANSARD INTERNATIONAL            | • DUSOLIER-CALBERSON                         | • RHENUS LOGISTICS ALSACE        |
| • BM ALSACE                        | • ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE              | • RHENUS LOGISTICS FRANCE        |
| • BMVIROLLE                        | • EUROTRANSPHARMA                            | • SCHENKER FRANCE                |
| • BOLLORE LOGISTICS                | • FEDEX EXPRESS FRANCE                       | • SEALOGIS                       |
| • CALBERSON BRETAGNE               | • FEDEX INTERNATIONAL FRANCE                 | • SETAF SAGET                    |
| • CALBERSON ILE DE FRANCE          | • FM FRANCE                                  | • SODEXI                         |
| • CALBERSON LOIRET                 | • FORWARDIS                                  | • STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE      |
| • CALBERSON MEDITERRANEE           | • GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE           | • STVA                           |
| • CALBERSON NORMANDIE              | • GEODIS LOGISTICS ILE DE FRANCE             | • TNT EXPRESS INTERNATIONAL      |
| • CALBERSON PARIS EUROPE           | • GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES               | • TNT EXPRESS NATIONAL           |
| • CAPELLE                          | • GEOPOST                                    | • TRANSFER INTERNATIONAL         |
| • CAT                              | • GLOBAL TRANSIT                             | • TRANSPORTS GONDRAND FRERES     |
| • CAT LC FRANCE                    | • GLS FRANCE                                 | • UNIROUTE                       |
| • CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE   | • GROUPE CAYON                               | • UPS FRANCE                     |
| • CHRONOPOST                       | • GROUPE DUPESEY                             | • UPS SCS FRANCE                 |
| • CIBLEX FRANCE                    | • HERPORT                                    | • WALBAUM                        |
| • CMA CGM AGENCES FRANCE           | • ID LOGISTICS FRANCE                        | • WOEHLE ET COMPAGNIE            |
| • DACHSER FRANCE                   | • JARDEL SERVICES                            | • XPO DISTRIBUTION EUROPE FRANCE |
| • DAMCO FRANCE                     | • JF HILLEBRAND FRANCE                       | • XPO DISTRIBUTION FRANCE        |
| • DERET LOGISTIQUE                 | • KUEHNE + NAGEL ROAD                        | • XPO GLOBAL FORWARDING FRANCE   |
| • DHL FREIGHT FRANCE               | • LEON VINCENT                               | • XPO SUPPLY CHAIN FRANCE        |
| • DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE     | • MALHERBE TRANSPORTS                        | • XPO VRAC SILO FRANCE           |
| • DHL INTERNATIONAL EXPRESS FRANCE | • MAZET MESSAGERIE                           | • ZIEGLER FRANCE                 |
| • DIMOTRANS                        | • MONDIAL RELAY                              |                                  |
| • DISPEO                           | • NAVILAND CARGO                             |                                  |
| • DPD FRANCE                       | • NEOLOG                                     |                                  |
| • DSV AIR & SEA                    | • PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX |                                  |

(\*) Liste non exhaustive

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

- ❶ Rentrez le code **6STR20** 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](mailto:lmarty@xerfi.fr)

Ces études pourraient également vous intéresser

- **Logistique et e-commerce**  
6STR19 – Juillet 2016
- **Le freight forwarding en France**  
6STR05 – Août 2016

Retrouvez sur le site [xerfi.com](http://xerfi.com) le plus vaste catalogue d'études sur les secteurs et les entreprises



**BON** DE  
**COMMANDE**

A retourner à :

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris

Téléphone : 01 53 21 81 51

Email : [commande@xerfi.fr](mailto:commande@xerfi.fr)

Réf : 6STR20 / XPT

### 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 30/11/2017 (TVA 20,0%).

## Les prestataires logistiques

Perspectives pour l'activité et les marges

Course à la taille critique et à l'excellence opérationnelle

Version papier (classeur)	Version électronique (fichier pdf)	Version électronique + version papier
<b>2 500,00 € HT</b>	<b>2 400,00 € HT</b>	<b>2 795,00 € HT</b>
2 637,50 € TTC	2 880,00 € TTC	3 354,00 € TTC



### MODE DE RÈGLEMENT CHOISI

- dès réception de l'étude et de la facture
- par carte bancaire sur [www.xerfi.com](http://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