

# DERNIER KILOMÈTRE : LE MARCHÉ PROGRESSERA DE 50% EN VALEUR À L'HORIZON 2030 !

*L'étude « Dernier kilomètre, un marché en mutation » que vient de publier Les Échos Études dresse un état des lieux chiffré et prospectif de l'activité des prestataires du dernier kilomètre en France et de la demande par filière (beauté, habillement, électronique, etc.). Si les perspectives de croissance sont prometteuses, la profession doit toutefois s'adapter à l'évolution des modes de consommation et aux enjeux environnementaux et urbanistiques.*

Le marché du dernier kilomètre est sous tension. Les pressions sur les coûts, les enjeux de transition écologique, les contraintes de livraison en ville ou encore l'explosion de la seconde main changent la donne pour les prestataires. Ces derniers doivent également répondre aux nouvelles exigences des cyberacheteurs, qui souhaitent disposer d'options de livraison flexibles et variées.

## **Essoufflement du e-commerce et essor des flux CtoC**

Après avoir bénéficié de l'envolée des ventes en ligne durant la crise sanitaire, le marché du dernier kilomètre doit composer aujourd'hui avec une légère décélération des achats sur internet. D'après les calculs des Échos Études, le poids du e-commerce dans le total du commerce non alimentaire a reculé de près de 2 points entre 2021 et 2023. D'une part, plusieurs filières atteignent une forme de maturité en matière de commerce électronique. D'autre part, de nombreux Français réduisent la voilure en termes de dépenses face au contexte inflationniste. Soucieux de préserver leur pouvoir d'achat, et davantage sensibles à l'impact écologique de leur consommation, ils se tournent de plus en plus vers le marché de l'occasion : 45% des cyberacheteurs ont ainsi acheté des produits de seconde main en 2023. Cette tendance contribue à l'explosion des flux CtoC qui



profite pleinement à la profession, la majorité des transactions donnant lieu à une prestation de transport. Elle contribuera à la hausse du marché du dernier kilomètre, estimée par Les Échos Études à +50% en valeur entre 2023 et 2030.

## **Quelles réponses des prestataires aux principaux enjeux ?**

Cette croissance sera également portée par la capacité des prestataires à s'adapter aux attentes des Français, qui privilégient de plus en plus les solutions hors domicile pour réceptionner leurs colis. Dans ce contexte, les spécialistes des consignes et des points relais déploient leur offre « Out of home » sur l'ensemble du territoire. Le nombre de points de retrait cumulé des trois principaux réseaux a par exemple progressé de 60% entre 2020 et 2023.

Par ailleurs, pour disposer d'espaces logistiques au plus près des clients finaux, les acteurs du dernier kilomètre exploitent des parkings, d'anciennes stations-service, des dépôts de bus, etc., car les surfaces disponibles en milieu urbain se font rares et le prix du foncier y est élevé. La présence au cœur des agglomérations permet aussi aux transporteurs de réduire leurs coûts et leur

empreinte carbone. Il faut dire que le transport de marchandises en ville représente un tiers du coût logistique et 20% des émissions de gaz à effet de serre. Sous la pression écologique, les prestataires du dernier kilomètre verdissent leurs flottes de livraison (véhicules électriques, vélos-cargos, etc.). Une démarche indispensable face au déploiement de zones à faibles émissions (ZFE) dans les grandes agglomérations, au sein desquelles la circulation des véhicules les plus polluants est désormais restreinte. Certes, les règles et obligations relatives aux ZFE ont été largement assouplies par le gouvernement. Pour autant, les cyberacheteurs attendent aujourd'hui une plus grande attention à l'environnement, aussi bien pour les véhicules de transport que pour les emballages.

Quant à la livraison automatisée à partir de drones ou de robots, elle se développe dans plusieurs pays et présente des atouts non négligeables en termes d'efficacité opérationnelle, de coûts et d'empreinte carbone. Toutefois, la France en reste actuellement au stade de l'expérimentation et fait face à des obstacles techniques et juridiques qui semblent condamner ces solutions à court/moyen terme.



## Sommaire de l'étude

### **Aller à l'essentiel : synthèse de l'étude et enseignements clés**

#### **Taille et dynamique du marché du dernier kilomètre**

Évaluation chiffrée des flux BtoC, flux CtoC, flux CtoBtoC

#### **Dynamisme de la demande par filière**

Progression du e-commerce par filière, pénétration de la seconde main, impact des nouveaux modes de consommation sur les besoins de livraisons de colis  
Exemples de filières analysées : beauté, habillement, équipement de la maison, jeux et jouets, électronique, luxe, livre...

#### **Les mutations à l'œuvre**

Enjeux urbanistiques, sociétaux, environnementaux :

comment transforment-ils la logistique urbaine et le marché du dernier kilomètre ?

Diversification des modèles de livraison et nouvelles typologies de flux : quelle place pour la livraison hors domicile ? Quelle est la taille des réseaux OOH et le positionnement des acteurs ?

Perspectives de l'intelligence artificielle dans la logistique du dernier kilomètre

#### **Une arène concurrentielle en pleine ébullition**

Segmentation des prestataires, parts de marché et business cases de modèles innovants

#### **Les perspectives à moyen terme**

Taille du marché et dynamique à horizon 2030  
Scénarios d'évolution du jeu concurrentiel

### **À PROPOS DES ECHOS ÉTUDES**

Les Echos Études est le pôle d'expertise sectorielle du Groupe Les Echos, spécialisé dans la réalisation d'études de marché, d'analyses concurrentielles et de diagnostics d'entreprises. Nous accompagnons depuis plus de 25 ans les acteurs publics et privés dans la compréhension de leurs marchés, leurs réflexions stratégiques et la vision prospective de leur métier.

### **VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR UN EXTRAIT DE L'ÉTUDE, CONTACTEZ LE :**

**Service Client** : tél. 01 49 53 63 00 ou par mail : [etudes@lesechos.fr](mailto:etudes@lesechos.fr)

**Service Presse** : Charlotte Saiman tél. 01 87 39 76 35 ou par mail : [csaiman@lesechos.fr](mailto:csaiman@lesechos.fr)

La reproduction de tout ou partie de ce communiqué, sur quelque support que ce soit, est autorisée sous réserve de l'ajout de façon claire et lisible de la source « Les Echos Etudes ».