



## Digitalisation des services logistiques

Logistics As A Service, Logistics To One : comment les technologies transforment la chaîne de valeur de la logistique et créent de nouveaux marchés

### Une étude pour

---

#### Disposer

d'une analyse stratégique des offres digitales de services logistiques aujourd'hui (bourses de fret digitales, plateformes de « runners », Warehouse As A Service,...)

---

#### Anticiper

l'impact à moyen terme de la convergence des technologies (I.A., blockchain, internet des objets, ...) sur la chaîne de valeur de la filière logistique

---

#### Identifier

les nouveaux marchés de demain et en évaluer le potentiel à horizon 2022 et 2025

# Une étude structurante et prospective pour identifier des nouveaux business logistiques

## ÉDITO

### LES MARCHÉS DE DEMAIN SE DESSINENT AUJOURD'HUI

#### La désintermédiation fait désormais partie du paysage des services logistiques

L'accélération des innovations technologiques a transformé les usages des services logistiques au cours des dernières années. Désormais, les plateformes d'offres désintermédiées du transport logistique font partie du paysage. Au-delà des livraisons B2C et B2B « last mile » (traitées dans notre étude « Le marché français du dernier kilomètre »), l'économie désintermédiée redessine également le marché des bourses de fret. Aujourd'hui, les transporteurs proposent leurs services autant aux particuliers (flux C2C et C2B) qu'aux professionnels (flux B2B et B2C) via des plateformes digitales ergonomiques qui n'ont rien à envier à celles développées par les start-ups du Retail.

#### La convergence des technologies va transformer la chaîne de valeur de nombreux segments du marché des services logistiques

Parallèlement, l'ébullition technologique redessine le métier de la logistique. L'utilisation d'algorithmes exploitant des données volumineuses (Big Data), combinée à la blockchain (à l'instar de l'expérience Cargill dans le fret maritime), fait émerger aujourd'hui de nouvelles pratiques qui, en accélérant l'automatisation de certaines tâches, transformeront la chaîne de valeur à tous les niveaux. Courtage maritime et aérien, relation commerciale entre chargeur et transporteur... toute la structure économique de l'offre logistique va être bouleversée.

#### « Logistics To One » : la logistique de demain ?

D'autres composants de l'écosystème commencent à s'esquisser. L'économie du partage fait son entrée dans le monde de l'entrepôt (« Warehouse As A Service »). Le développement des assistants personnels intelligents à domicile modifie la relation entre consommateur et distributeur avec des implications possibles sur le modèle économique des livraisons B2C. Enfin, la combinaison entre Big Data et l'ergonomie de plateformes qui facilitent la transaction entre un individu et un prestataire favorise l'émergence de quantité de nouveaux services « de niche » : logistique du premier kilomètre, livraisons de volumineux achetés sur des plateformes C2C, services logistiques à l'intersection entre aides de voisinage, Facility Management et conciergerie,... Sous l'impulsion des technologies, les prestations logistiques évoluent vers une offre de plus en plus fine et personnalisée : une offre « Logistics To One ».

#### Ce nouvel écosystème va permettre de capter une partie des transports réalisés aujourd'hui en compte propre, soit plusieurs milliards d'euros...

L'écosystème qui se met en place permet le développement de marchés jusque-là peu adressés par les prestataires, ce qui va inciter chargeurs et particuliers à avoir davantage recours aux transporteurs et logisticiens. Ainsi, la « Logistics To One » devrait permettre de capter une partie des milliards d'euros de transports aujourd'hui réalisés en compte propre. Les acteurs qui se partageront ce relais de croissance seront, quant à eux, un mixte entre opérateurs historiques, start-ups, et prestataires provenant de filières connexes (PropTech, services à la personne, ...).

## LES DE L'ÉTUDE

- > Une vision prospective des modèles qui vont se développer, à partir de cas déjà réels
- > Un panorama structuré des plateformes digitales et des offres « As A Service » existantes
- > Un chiffrage du potentiel des nouveaux marchés à horizon 2022 et 2025

## UNE ÉTUDE EXCLUSIVE, RÉALISÉE À PARTIR DE L'ANALYSE DE :

- > Plus de 30 bourses de fret digitales (France principalement, plus quelques exemples à l'international)
- > Plus de 30 applications de runners (Retail, livraisons de repas, médicaments, courses alimentaires, ...) et de services logistiques de proximité (conciergerie, entraides de voisinage, ...)
- > Plus de 10 start-ups sur des marchés de niche tels que la logistique du premier kilomètre
- > Diverses applications de facility management impliquant des services logistiques

# SOMMAIRE DE L'ÉTUDE

## Synthèse : les points clés et principaux enseignements

### 01 État des lieux des marchés de la logistique digitale aujourd'hui

La bourse de fret digitale : en France, un marché très dynamique et atomisé – (analyse incluant une cartographie des acteurs)

Les plateformes de runners et les services « Shop & Deliver » : un écosystème qui s'assainit progressivement (analyse incluant une cartographie des acteurs, y compris les applications Proptech qui utilisent ces services de logistique de proximité)

« Warehouse As A Service » : l'économie du partage dans les services d'entreposage (cartographie de l'offre existante)

### 02 L'impact de la convergence des technologies sur la chaîne de valeur de la filière logistique

Pourquoi intelligence artificielle, blockchain et internet des objets concernent-ils le modèle économique de la logistique ?

L'impact potentiel de l'intelligence artificielle, associée à la blockchain, sur les métiers d'intermédiation dans la logistique B2B (route, maritime, aérien)

Assistants personnels intelligents : une transformation progressive de la relation consommateur > chargeur qui peut modifier à terme le rapport de force entre chargeur et logisticien

Automatisation en amont, manutention à la livraison : l'enjeu colossal de la redistribution des ressources et compétences

Synthèse : que sera la chaîne de valeur des marchés des services logistiques à horizon 2025, tenant compte des évolutions technologiques ? Quelles opportunités de création de valeur seront à saisir ? Quels métiers ou segments risquent de se retrouver en position défavorable ?

### 03 Le marché de la « Logistics To One »

Vers une offre de plus en plus personnalisée, conduisant au développement de marchés auparavant « de niche » : les flux C2C, les services logistiques du premier kilomètre, ...

... et pouvant à terme redessiner aussi l'écosystème du marché de l'entreposage

« Logistics As A Service » : vers un marché de services protéiforme, « à la demande », y compris en B2B

En quoi la « Logistics To One » permet-elle de répondre aux attentes de chargeurs et particuliers qui agissent encore en compte propre

Quels enjeux pour les opérateurs historiques ?

### 04 Potentiel des nouveaux marchés à horizon 2022 et 2025

Une quantification des opportunités business à moyen terme et de l'évolution du poids de chaque modèle sur le marché de la logistique

### 05 Reconfiguration de l'arène concurrentielle

Matrice des forces et faiblesses des acteurs historiques (y compris les plateformes digitales existantes) par rapport à ces nouveaux enjeux, identification des nouveaux entrants potentiels



#### Les principales entreprises étudiées (liste non exhaustive) :

- Airnautic
  - Anyvan
  - Avico
  - B2PWeb
  - Byebyecolis
  - Chronotruck
  - Colivoiturage
  - Colisweb
  - Cocolis.fr
  - Deliveroo
  - Devis-transport.com
  - Easypost
  - Easy2Go
  - Easy4Pro
  - Ecomdash
  - Everoad
  - Fretbay
  - Fretlink
  - Glovo
  - LetMeShip
  - Mecalux
  - MyBoxMan
  - Neologistique
  - Ontruck
  - Optoro
  - Orientation.com
  - Saloodo
  - Saleswarp
  - Shippedge
  - Shiphero
  - Shippo
  - Shippy
  - Stuart
  - Technotrans
  - Timocom
  - Trans.eu
  - TeamCDG
  - Teleroute
  - Transportsmoinschers.com
  - Upela
  - Uship
- ... Et bien d'autres, ainsi qu'un focus sur quelques prestataires hors Europe (USA, Israël, Asie...) !

## PÔLE TRANSPORT-LOGISTIQUE

des Echos Etudes animé par Sabrina TIPHANEUX

### Le marché de la logistique du froid, Décembre 2018

Quelles perspectives face aux mutations des secteurs alimentaire et santé ?

### Le marché français du e-commerce alimentaire, avril 2018

Quelles perspectives pour les différents business models présents sur le marché ?

### Le marché français du dernier kilomètre, septembre 2017

Innovations technologiques, offensive d'Amazon, ubérisation de l'offre... potentiel économique et nouveaux business models de la livraison au client final

Vous souhaitez disposer sur ce sujet d'une étude ad'hoc ou d'une analyse personnalisée ?  
Une formation ou une présentation orale des résultats de cette étude auprès de vos équipes ?  
Contactez notre Service Clients :  
Tél : 01 49 53 63 00 - Email : [etudes@lesechos.fr](mailto:etudes@lesechos.fr)

## NOTRE EXPERT



### Sabrina TIPHANEUX

Directrice du pôle  
Transport-Logistique  
[stiphaneaux@lesechos.fr](mailto:stiphaneaux@lesechos.fr)

Retrouvez-la sur  

## COMMANDE DE L'ÉTUDE DIGITALISATION DES SERVICES LOGISTIQUES

### Version PDF

- Pour 1 utilisateur\*  
2 950 € HT - 3 112,25 € TTC (TVA à 5,5%)
- De 2 à 5 utilisateurs\*  
3 835 € HT - 4 045,93 € TTC (TVA à 5,5%)
- De 6 à 10 utilisateurs\*  
4 425 € HT - 4 668,38 € TTC (TVA à 5,5%)
- Plus de 10 utilisateurs\* : Nous contacter

### Option papier

- Oui je souhaite recevoir un ou plusieurs exemplaires papier pour  
295 € HT (TVA à 5,5%) l'unité, en plus de l'achat d'une version PDF.

Nombre d'exemplaires : \_\_\_\_\_

\*L'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle n'autorise que les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective.

### Personne à contacter pour l'envoi des licences et/ou papier

Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_  
Fonction : \_\_\_\_\_ Société : \_\_\_\_\_  
Adresse : \_\_\_\_\_  
Tél. : \_\_\_\_\_ E-mail : \_\_\_\_\_

### Facturation :

Société : \_\_\_\_\_  
Adresse : \_\_\_\_\_  
Contact : \_\_\_\_\_

### Version papier

- 2 950€ HT - 3 112,25 € TTC (TVA à 5,5%)

### Présentation orale par l'expert auprès de vos équipes :

Nous contacter pour un devis. Prestation possible  
seulement avec l'achat de l'étude

Code mailing : A047INTEI

### Règlement :

- Virement (RIB 31489/00010/00219548733/47  
Crédit agricole - CIB)
- Chèque à l'ordre des Echos Solutions
- Carte bancaire sur [lesechos-etudes.fr](http://lesechos-etudes.fr)
- Règlement à réception de facture

Date : / /

Signature :

# Les EchosÉTUDES

Service Clients - 10 boulevard de Grenelle - CS 10817 - 75738 Paris Cedex 15  
Tél. : 01 49 53 63 00 - Mail : [etudes@lesechos.fr](mailto:etudes@lesechos.fr)

[WWW.LESECHOS-ETUDES.FR](http://WWW.LESECHOS-ETUDES.FR)