

LE MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE DU FROID

Quelles perspectives face aux mutations des secteurs alimentaire et santé ?

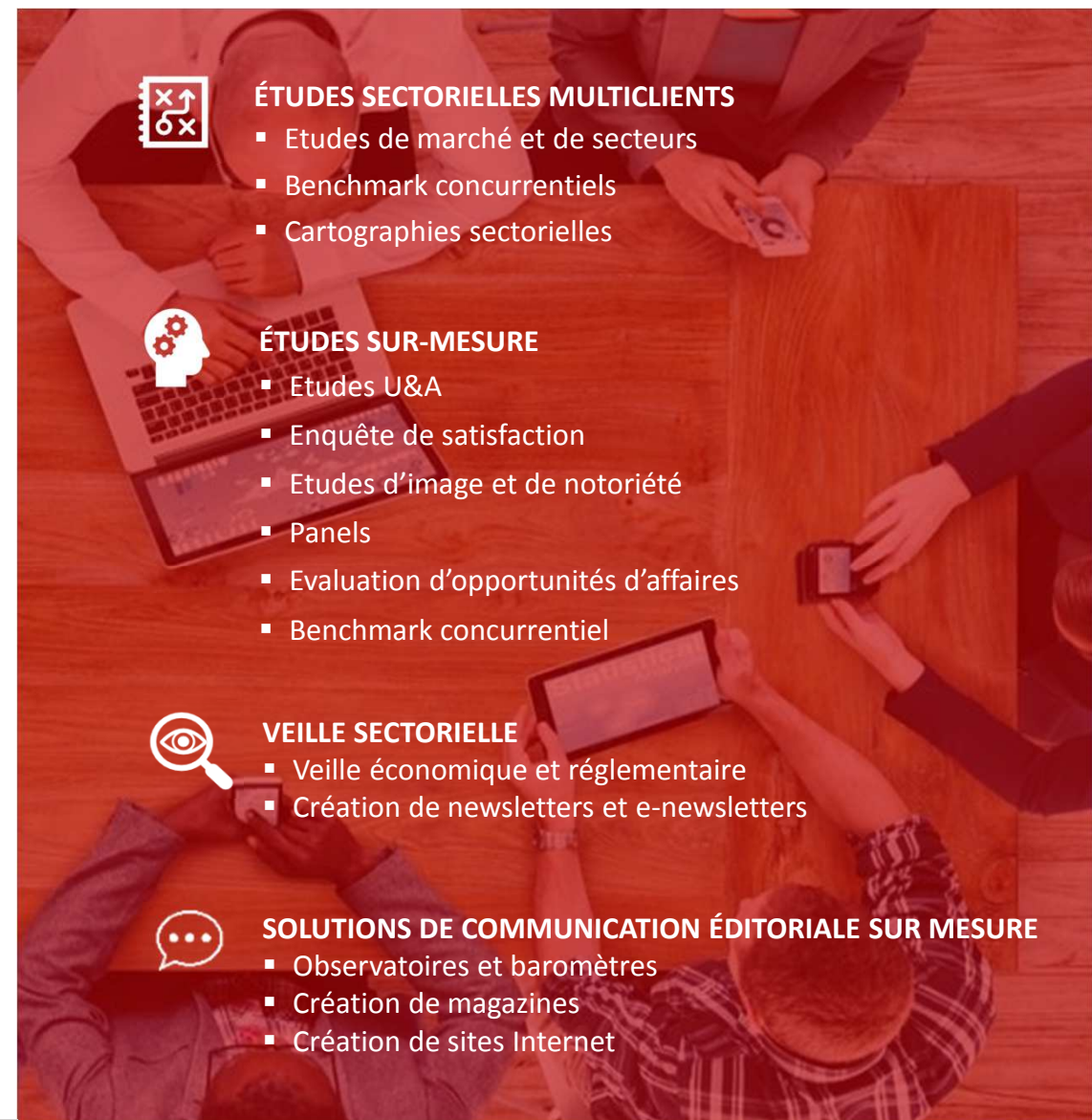
L'institut d'études référent de la vie économique en France


Les Echos Etudes 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.

Notre équipe de directeurs d'études et de consultants analysent depuis 30 ans l'actualité et les mutations de 15 grands secteurs de l'économie : banque, assurance, énergie, industrie agro-alimentaire, industrie aéronautique et industrie automobile, transport-logistique, BTP-immobilier, distribution et e-commerce, luxe, mode-beauté, santé et médico-social.


Nous décryptons les processus de transformation de ces secteurs et accompagnons les dirigeants dans leurs réflexions stratégiques et leur transformation digitale.

Alliant la flexibilité d'une structure à taille humaine et les moyens du groupe Les Echos, Les Echos Etudes connaît un développement très rapide de ses activités.




 **ÉTUDES SECTORIELLES MULTICLIENTS**


- Etudes de marché et de secteurs
- Benchmark concurrentiels
- Cartographies sectorielles

 **ÉTUDES SUR-MESURE**

- Etudes U&A
- Enquête de satisfaction
- Etudes d'image et de notoriété
- Panels
- Evaluation d'opportunités d'affaires
- Benchmark concurrentiel

 **VEILLE SECTORIELLE**

- Veille économique et réglementaire
- Création de newsletters et e-newsletters

 **SOLUTIONS DE COMMUNICATION ÉDITORIALE SUR MESURE**

- Observatoires et baromètres
- Création de magazines
- Création de sites Internet

Plan complet de l'étude

Synthèse	6	3	Mutations du business model	84	
1	Le transport à température dirigée aujourd'hui	29	3.1	Les mutations de l'urbanisme impactent la livraison	85
1.1	Définitions et caractéristiques logistiques	30	3.2	L'évolution des gaz réfrigérants	88
1.2	Taille du marché par segment et par filière	36	3.3	L'enjeu du premier kilomètre	91
1.3	Caractéristiques des flux dans l'Alimentaire	40	3.4	Vers une transformation des flux logistiques	93
1.4	Caractéristiques des flux dans la Santé	47	3.5	En synthèse...	96
1.5	Dynamique de l'arène concurrentielle	53	4	Scénarios à horizon 2021 et 2025	98
1.6	En synthèse	59	4.1	Taille du marché à horizon 2021 et 2025	99
2	Enjeux des filières Alimentaire et Santé	61	4.2	Physionomie des marchés à horizon 2025	103
2.1	Les grandes tendances dans l'alimentaire et leurs impacts sur le marché du transport à température dirigée	62	Annexes		106
2.2	Les grandes tendances dans la santé et leurs impacts sur le marché du transport à température dirigée	76		Pour aller plus loin...	107
				Vos contacts	108

1. Le transport à température dirigée aujourd'hui

La température dirigée (TD) : un marché qui concerne tous les métiers de la logistique et principalement cinq filières

Filières

Poids sur le marché de la logistique du froid*

91%

Produits alimentaires (vrac, emballés, semi-finis, finis)



6%

Produits de santé (médicaments, produits sanguins labiles, réactifs** et injectables) et biologie médicale



1%

Certaines fleurs et plantes



1%

Certains produits cosmétiques



1%

Certains composants électroniques



Métiers



Transport terrestre sous température dirigée :

- Premier kilomètre (boucle de ramasse)
- Traction
- Dernier kilomètre



Transport aérien international (principalement pour les essais cliniques).



- Stockage dans des conditions de température qui évitent une rupture de la chaîne du froid
- Opérations logistiques






- Divers services complémentaires, par exemple : conditionnement, congélation de produits, services logistiques de premier km, ...

- La maîtrise de la température tout au long du parcours du produit, de l'amont à sa livraison finale, implique d'être en mesure de contrôler à la fois le transport et les ruptures de charge, notamment lors des opérations dégroupage-groupage en milieu de flux. De fait, la grande majorité des transporteurs dispose également d'un réseau d'entrepôts afin de maîtriser l'ensemble du flux.
- Les filières sont très étanches entre elles : on ne transporte pas des médicaments dans le même véhicule que des produits carnés. De même, ces derniers sont en général transportés dans des véhicules exclusifs, sans mixité avec par exemple des fruits et légumes. Un prestataire peut agir sur plusieurs filières (ce qui est le cas des leaders), mais le plus souvent avec des véhicules différents et, pour ce qui concerne la Santé, des Business Units dédiées afin qu'il n'y ait aucun doute possible dans l'esprit du client.

** Les réactifs d'analyse sont des dispositifs médicaux in vitro (DIV). Il s'agit des substances nécessaires à la réalisation des analyses notamment biologiques. L'essentiel du marché des réactifs est destiné à l'immunochimie, suivie de l'hématologie et l'immunologie infectieuse.

*Source : Les Echos Etudes

1. Le transport à température dirigée aujourd'hui

Le transport à T° dirigée	Alimentaire	Santé
 Taille du marché et croissance	<ul style="list-style-type: none"> 6 Mds €* TMCA 2014-2017 : + 9 % à coût de carburant constant* 	<ul style="list-style-type: none"> 0,4 Md€* TMCA 2014-2017 : + 1 %*
 Typologie de flux	<ul style="list-style-type: none"> Flux de palettes majoritairement Poids lourds en grande majorité Boucles de ramasse – Traction nationale – Boucle de livraison finale 	<ul style="list-style-type: none"> Médicaments : palettes et colis Biologie, EFS, réactifs : colis Diversité des schémas logistiques selon les marchés adressés
 Profil des prestataires	<ul style="list-style-type: none"> Transporteurs frigorifiques principalement, dont STEF est la marque emblématique, leader du marché ETI spécialisées, intégrateurs mondiaux PME et TPE à rayonnement régional Atomisation d'artisans (sous-traitants) 	<ul style="list-style-type: none"> Médicaments : ETI et intégrateurs mondiaux Biologie, EFS, réactifs : PME spécialisées
 Critères d'achat de la part des chargeurs	<ul style="list-style-type: none"> Prix, prix, prix... Fiabilité de la température dirigée 	<ul style="list-style-type: none"> Disposer d'une image « Santé » Biologie, EFS, réactifs : Schéma de transport dédié, personnalisation extrême de la prestation, fiabilité absolue de la TD Prix
 Facteurs clés de succès	<ul style="list-style-type: none"> Taille critique (à échelle régionale et/ou nationale) Densité du maillage local (en amont et/ou en aval) Optimisation du plan de transport 	<ul style="list-style-type: none"> Optimisation du plan de transport

*Source : Les Echos Etudes