



Le marché de la logistique du froid :

Quelles perspectives face aux mutations des secteurs alimentaire et santé ?

Une étude pour

Dresser un état des lieux

du marché du transport sous température dirigée (taille, arène concurrentielle...)

Anticiper l'impact

des mutations des secteurs alimentaire et santé sur l'économie du transport à température dirigée à horizon 2021 et 2025

Identifier les filières

les plus attractives pour les prestataires à moyen terme

Analyser les modèles économiques

les mieux positionnés face à ces enjeux

Les récentes transformations du marché ne sont que les prémices d'une reconfiguration plus importante

UN MARCHÉ EN RECONFIGURATION DEPUIS CINQ ANS

La réglementation de plus en plus stricte en matière de contrôle des températures du produit tout au long de la chaîne de valeur des filières Alimentaire et Santé, l'évolution des modes de consommation alimentaire urbains et le développement des Biotechs ont favorisé, au cours des cinq dernières années, la demande de transport à température dirigée. Celle-ci s'est accompagnée d'une reconfiguration majeure de l'arène concurrentielle. En effet, squeezés par la hausse des investissements et des coûts nécessités par les exigences réglementaires et, d'autre part, la pression sur les prix découlant de multiples facteurs (baisse du pouvoir d'achat des consommateurs, maîtrise des dépenses de santé et « industrialisation » progressive des méthodes d'achat des laboratoires, ...), les PME de transport à température dirigée ont vu leurs performances se dégrader. Mais un nombre important de grands intégrateurs ont dynamisé leur activité sur ce marché, considéré comme de plus en plus attractif.

UN NOUVEL ÉCOSYSTÈME DE LA LOGISTIQUE DU FROID SE DESSINE

La reconfiguration récente du marché du transport à température dirigée, malgré les turbulences qu'elle a pu provoquer chez certains acteurs, n'est qu'un épiphénomène par rapport à ce qui se profile dans les cinq à dix prochaines années. En effet, l'évolution de la logistique urbaine, avec la transformation attendue d'une partie des commerces en entrepôts de proximité, la diversification accrue des modes d'achat et livraison, le développement du e-commerce dans toutes les filières, le potentiel des flux C2C et B2C en Alimentaire, vont transformer l'écosystème du transport à température dirigée, que ce soit en termes de typologies et géographie des flux, demande de services logistiques de premier km et dernier km, organisation, investissements, stratégies de ressources humaines, ...

LE BUSINESS MODEL DU TRANSPORT À TEMPÉRATURE DIRIGÉE EST AMENÉ À ÉVOLUER

Pour être en mesure de capter le potentiel de croissance du transport à température dirigée tout en maintenant des niveaux de rentabilité acceptables, le business model va devoir évoluer. Cette mutation favorisera certains profils de prestataires, dotés à la fois de capacités financières importantes et suffisamment agiles pour faire évoluer leur offre de services tout au long de la chaîne du froid.

Dans quelle mesure les exigences réglementaires de plus en plus contraignantes vont-elles favoriser l'externalisation des prestations de transport, en particulier dans la Santé ?

Où faudra-t-il être positionné sur la chaîne de valeur pour répondre à l'évolution de la demande de la distribution et de la logistique urbaine ?

LES + DE L'ÉTUDE

- > Une approche prospective, permettant d'identifier les futurs enjeux du transport à température dirigée
- > Une focalisation sur les enjeux générés par les mutations de la distribution et de la logistique urbaine
- > Une analyse économique segmentée

LES PROCHAINES MUTATIONS DU MARCHÉ DU TRANSPORT À TEMPÉRATURE DIRIGÉE

Synthèse : les points clés et principaux enseignements de l'étude

01 Etat des lieux du transport à température dirigée aujourd'hui

Taille du marché par segment (positif, négatif) et par filière (Alimentaire, Santé, Autres)

Caractéristiques des flux nationaux

Impact des facteurs externes sur l'économie du transport à température dirigée (réglementations, évolution de la demande dans les filières Alimentaire, Santé et Autres,...)

Photographie de l'arène concurrentielle aujourd'hui : dynamique des principaux acteurs et faits marquants

02 Perspectives de la demande dans les principales filières

Alimentaire : impact des nouveaux modes de consommation sur les besoins de logistique du froid, évolution attendue des contraintes réglementaires

Santé : évolution du mix des produits transportés et impact sur les besoins en logistique du froid, évolution attendue des contraintes réglementaires et des stratégies des laboratoires en termes d'externalisation ou internalisation du transport

Développement de la Silver Economy : quel sera l'impact sur les besoins de livraison de proximité en température dirigée, que ce soit en Alimentaire, Santé et autres filières ?

03 Impact des mutations de la distribution

Alimentaire : de la croissance de la livraison à domicile (courses alimentaires, repas, relations directes producteur-consommateur) à la reconfiguration de la logistique urbaine, quelle sera l'évolution du transport à température dirigée en termes de croissance, typologie de flux, attractivité des différents segments de marché, besoins en logistique du premier et du dernier km ?

Santé : biotechs et médicaments thermo sensitifs, développement du e-commerce ... : en quoi ces tendances lourdes vont-elles contribuer ou non à l'attractivité du transport à température dirigée ?

Autres filières : quel sera l'impact de la croissance du e-commerce et de l'évolution de la demande ?

04 Taille et croissance des différents marchés de transport à température dirigée à horizon 2021 et 2025, évolution des typologies de flux

05 Enjeux pour les prestataires

Quel modèle économique construire pour répondre à l'évolution du marché du transport à température dirigée ?

Quel profil de prestataire est le mieux positionné ? Impact des mutations de la distribution ?



Les principales entreprises étudiées dans l'étude (liste non exhaustive)

- Antoine Distribution
- Chronopost
- DHL
- Eurotranspharma
- Godfroid
- Groupe Astre
- Groupe Delanchy
- Heppner
- Kühne & Nagel
- Malherbe
- Olano
- Sofrilog
- Star's Service
- STEF
- XPO
- ... et plus de 50 autres prestataires

PÔLE LOGISTIQUE - TRANSPORT

des Echos Etudes animé par Sabrina TIPHANEUX

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

La distribution pharmaceutique en Europe, août 2017

Globalisation des organisations et transformation digitale : les nouveaux défis des grossistes répartiteurs et des pharmaciens d'officine

Les marchés de l'écomobilité urbaine, avril 2017

Innovations techniques et numérique : nouvelles offres, nouveaux usages

Laboratoires de biologie médicale 2016, août 2016

Décryptage du nouveau paysage concurrentiel

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 Directeur du développement : François FLAUSINO

Tél : 01 87 39 76 31 - Email : fflausino@lesechos.fr

NOTRE EXPERT



Sabrina TIPHANEUX

Directrice du pôle
Logistique - Transport

stiphaneaux@lesechos.fr

Tél. : 01 49 53 63 00

Retrouvez-la sur  

COMMANDE DE L'ÉTUDE LE MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE DU FROID

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 : A024INTEI

Règlement :

- Virement (RIB 31489/00010/00219548733/47
Crédit agricole - CIB)
- Chèque à l'ordre des Echos Solutions
- Carte bancaire sur 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

WWW.LESECHOS-ETUDES.FR