



RESTITUTION DE L'ETUDE SUR LE FRET EXPRESS EN LORRAINE



Avec le soutien du Conseil Régional de Lorraine

Observatoire Régional des Transports et de la Logistique de Lorraine

Association régie par les articles 21 à 79-III du code civil local, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, inscrite au registre des associations du Tribunal d'instance de Metz, volume 147 folio n°68.

Siège : DREAL Lorraine / STID

2 rue Augustin Fresnel - CS 95038 - 57071 METZ Cedex 3 – tél. 03 87 62 81 00



Présentation de l'ORT2L (1/2)

Membres initiateurs :



G.I.A.T.E.L. LORRAINE

GRUPEMENT
INTER PROFESSIONNEL
DES ACTEURS DU
TRANSPORT ET DE
LA LOGISTIQUE

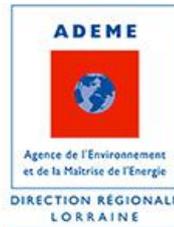


Membres actifs :

CESE
LORRAINE



Membres associés :



En cours...





Présentation de l'ORT2L (2/2)

Actions

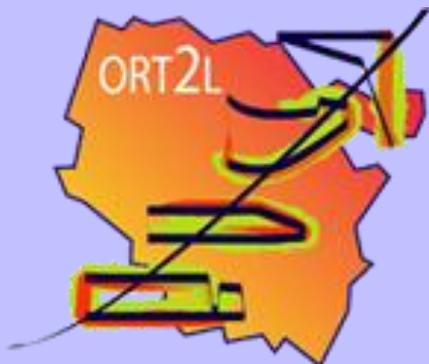
- Publication des *Chiffres-clés du transport en Lorraine*, de lettres d'information trimestrielles
- Site www.ort2l.fr au fil des actualités
- Benchmark avec les ORT du Grand-Est
- Etudes d'intérêt commun :
 - Suivi annuel des émissions atmosphériques dues aux transports en Lorraine, en partenariat avec Air Lorraine
 - Centralisation de 13 études logistiques sur le territoire lorrain (en 2011)
 - Amélioration de l'offre ferroviaire en Lorraine (en 2012), aboutissant à la création de l'OFP RegioRail Lorraine
 - Fret express en Lorraine et lien avec le e-commerce (en 2014-2015)
 - Logistique de la filière bois dans le Grand-Est, en collaboration avec les ORT Alsace, Franche-Comté et Champagne-Ardenne (en 2015-2016)



Présentation de l'étude sur le fret express en Lorraine

Nathalie MATTIUZZO – Directrice d'études de Samarcande





Etude sur le fret express en Lorraine

Présentation du 9 juin 2015 - METZ



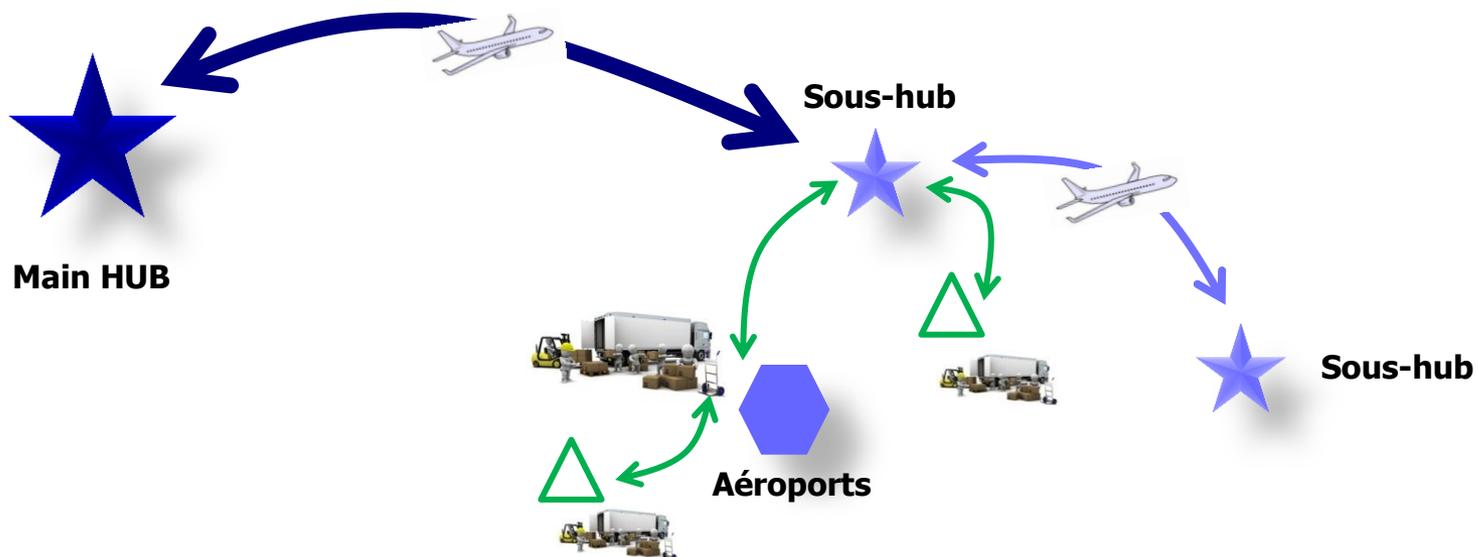
Samarcande Transport-Logistique-Territoire
50-52 rue Edouard Pailleron 75019 Paris
Tél : 01 53 19 81 02 – fax : 01 53 19 06 36
e-mail : samarcande@samarcande.fr
site web : www.samarcande.fr

Les objectifs de la mission

- L'accélération des flux conjuguée au développement de l'économie des échanges a suscité le développement du fret express qui se distingue des autres segments du transport par des délais très courts, garantis, pour des colis
- Cette accélération et cette diffusion a été renforcée par le développement de nouveaux canaux de distribution (ecommerce) qui mobilisent la messagerie et le fret express

- Le fret aérien est le mode privilégié du fret express et le vecteur des organisations en hubs&spokes
- ➔ Des potentiels peuvent-ils être détectés pour l'aéroport MNL ?

- Des réflexions existent autour de l'usage de TGV Fret
- La Lorraine dispose d'une gare TGV à Louvigny
- ➔ Des potentiels peuvent-ils être détectés ?



Sommaire

- ▶ **Le transport express : une attente du marché mais une segmentation aux limites « floues »**
- ▶ **Le transport express en Lorraine:** une réponse aux besoins endogènes
- ▶ **Le transport express :** un segment peu approché par les statistiques
- ▶ **Le transport express :** maîtriser à la fois le Monde et la rue
- ▶ Des pistes pour des trafics aériens ou ferroviaires ?

L'express : un segment défini par son service

■ Express : un produit à valeur ajoutée

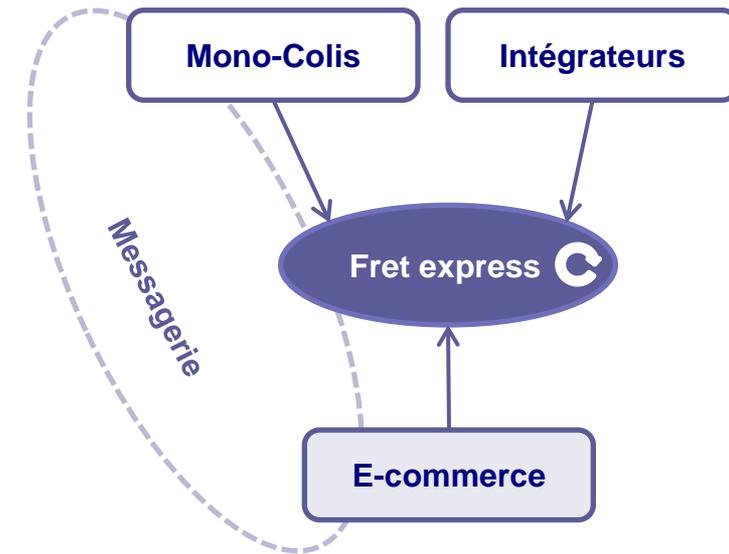
- Colis, moins 30 kg,
- Des délais de 24 à 48 h00 (international) avant 13h00
- Une offre formatée, identique partout
- Des colis mécanisables
- Un service haut de gamme (coût plus élevé) associé à du tracing, tracking

■ Trois grandes révolutions :

- L'arrivée des **intégrateurs** (hub, NTIC, standardisation, échelle mondiale – avion,...) sur un marché qui était occupé par la Poste, des messagers voire des compagnies aériennes
- Le **mono-colis** qui révolutionne la messagerie avec des délais quasi équivalents à ceux de l'express et pour des colis moins 30 kg
- Le **e-commerce** qui est un accélérateur de flux

■ Une chaîne pilotée par le « Time Delivery », des maillons qui doivent s'emboîter à la minute près :

- Collecte,
- Tri primaire,
- Hub, ...



Une histoire lisible

■ Les acteurs de l'express

- **Les services postaux** : une tradition de maillage, acteurs leaders du e-commerce et du CtoC
- **Les intégrateurs** : une tradition aérienne, une offre formatée et industrielle, une logique de hub,
- **Les grands groupes de messagerie** : une tradition routière, historiquement présents sur le BtoB, se sont diversifiés sur express et BtoC,
- **Les monocolistes** : une tradition messagerie, une ambition de service et de rentabilité donc d'industrialisation,
- **Les coursiers** : une tradition de l'urgence, les nouveaux acteurs du e-commerce ?
- **Les acteurs du e-commerce** : une compétence fulfillment, une compétence derniers km (points relais)
- **Les compagnies aériennes** : une tradition voyageurs (donc soutes)



GEODIS



SCHENKER



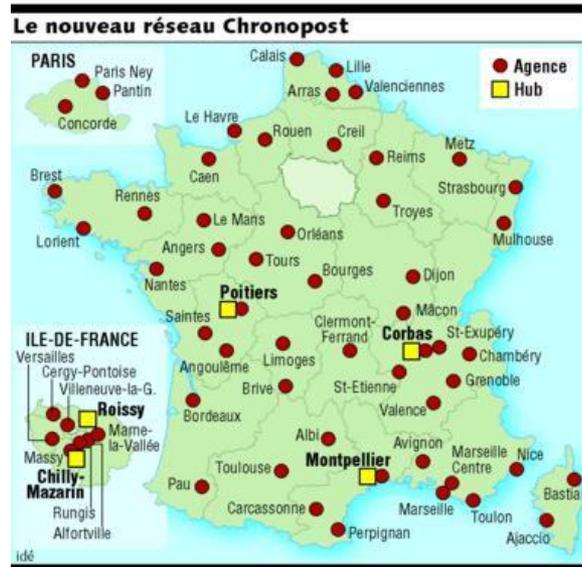
deliver.ee



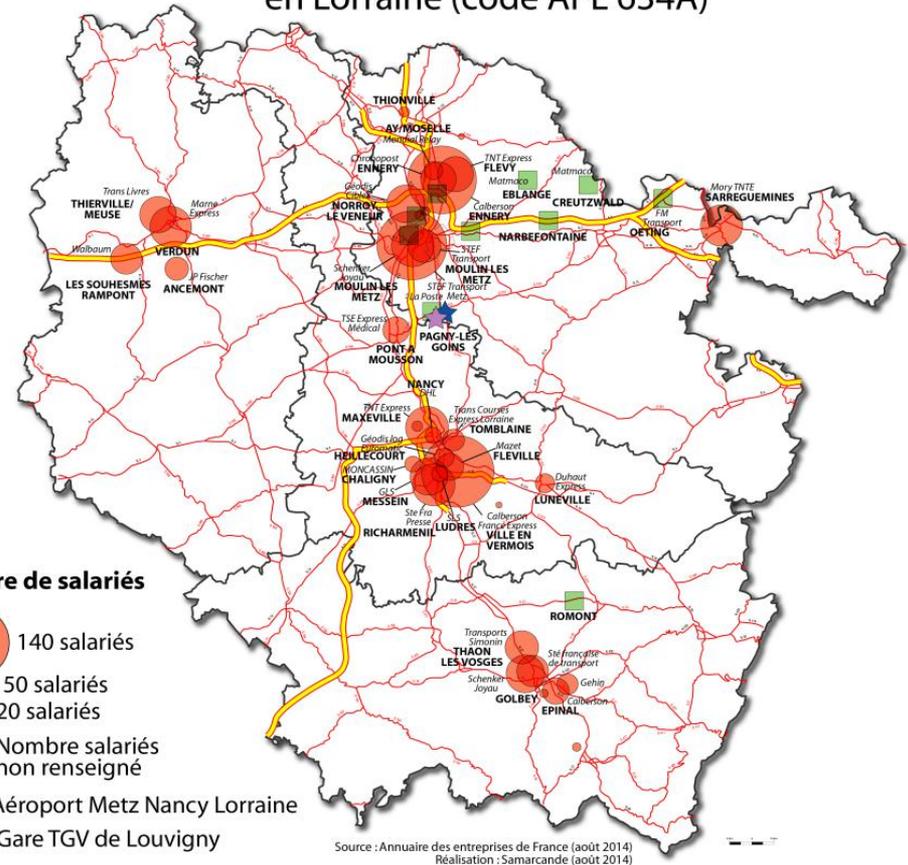
AIRFRANCE

- ▶ **Le transport express** : une attente du marché mais une segmentation aux limites « floues »
- ▶ **Le transport express en Lorraine:** une réponse aux besoins endogènes
- ▶ **Le transport express** : un segment peu approché par les statistiques
- ▶ **Le transport express** : maîtriser à la fois le Monde et la rue
- ▶ **Des pistes pour des trafics aériens ou ferroviaires ?**

En Lorraine : des sites primaires de consolidation, une logique de proximité



Etablissements de messagerie et fret express en Lorraine (code APE 634A)



Deux logiques :

- une de marché donc de délais qui impose une **présence partout** avec une géographie métropolisée
- une **d'exploitation** s'appuyant sur des **sites remarquables**, généralement situées **sur un espace remarquable**



Des **sites « primaires »**, donc des localisations structurées par :

- Les **bassins d'activités**,
- Les **infrastructures routières et nœuds autoroutiers**

En Lorraine : des sites primaires de consolidation, une logique de proximité

Des sites de traitement « industriels » qui se sont éloignés des villes et donc des gares au profit d'une accessibilité routière garantissant la rapidité et autant que possible la fiabilité



Source Chronopost



<i>Salariés</i>	>50 emplois (pour 1 ha bâti) ~ 100
<i>Surfaces</i>	~ 5 à 10 000 m ²
<i>Portes à quai</i>	> 7 à 17 (pour 1 ha bâti) ~ 70



Source FEDEX



Sogaris : Quai de messagerie Créteil - Carrefour Pompadour - ©DR Sogaris

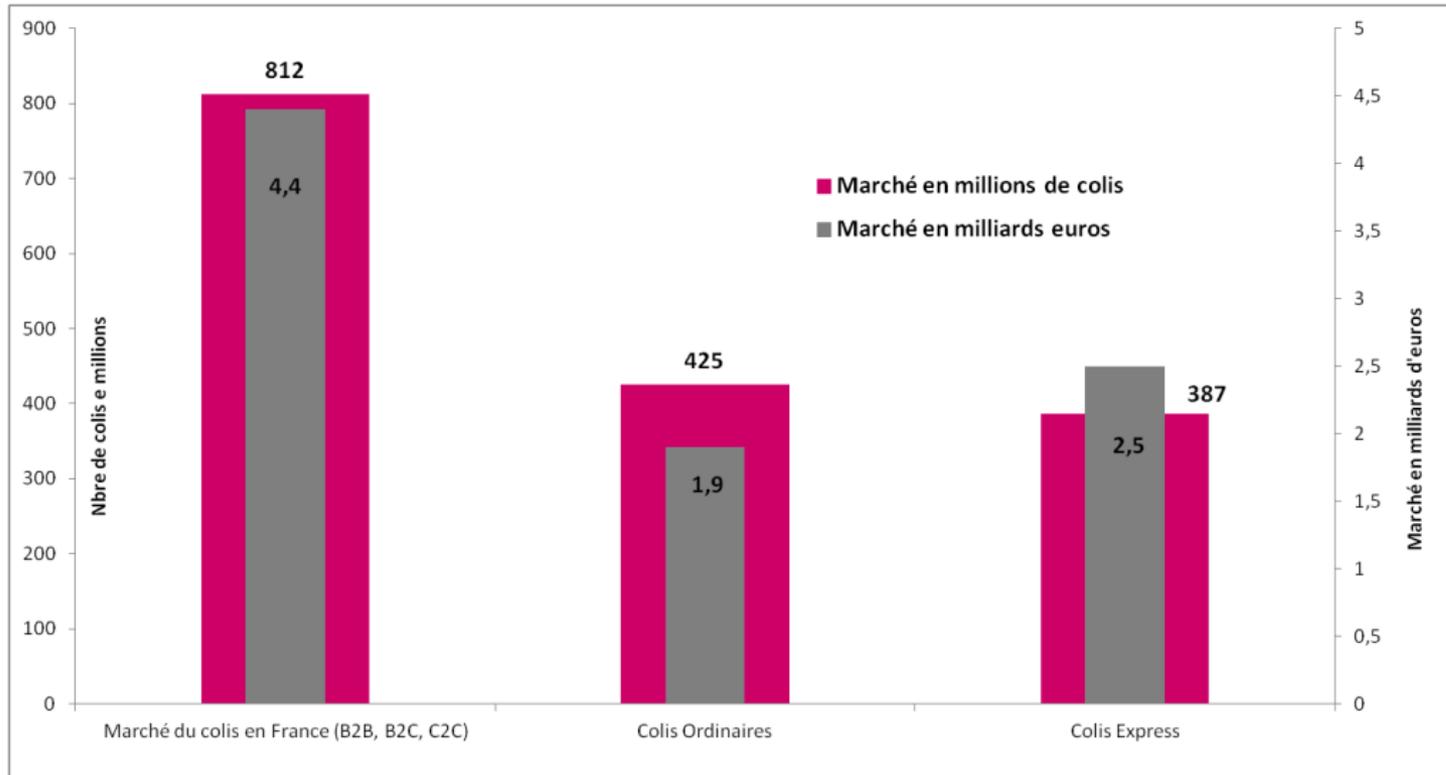
- ▶ **Le transport express** : une attente du marché mais une segmentation aux limites « floues »
- ▶ **Le transport express en Lorraine**: une réponse aux besoins endogènes
- ▶ **Le transport express** : un segment peu approché par les statistiques
- ▶ **Le transport express** : maîtriser à la fois le Monde et la rue
- ▶ **Des pistes pour des trafics aériens ou ferroviaires ?**

Messagerie & fret express en France : 812 millions de colis / an

Un marché difficile à évaluer, des données éparses

- **812 millions de colis de fret express et messagerie**
- **387 millions de colis de fret express (48 %)**

Un marché de l'express qui rapporte plus que la messagerie malgré un revenu au colis qui baisse régulièrement (crise, « banalisation » de l'express, concurrence)



Source Xerfi, Arcep, MSI, FEVAD, SOES. Aucune étude normalisée et pas d'enquête pérenne de quantification. Enquête annuelle SOeS mais en indice

Messagerie & fret express en Lorraine : 28 millions de colis / an

Approche qualitative (partielle) :

- Des trafics messagerie et fret express estimés à environ 28 millions de colis (3,4 % du marché national)
- **Un marché national largement majoritaire (90 % des tonnages)**
- **Un marché du fret express lorrain d'environ 12 millions de colis express par an**
- **La contribution de la Lorraine supérieure à 3,5 % de l'express**
- **Des flux vers les hubs parisiens ou européens**

Une logique de flux et de besoins endogènes : **Pas de hub, Pas d'implantation majeure du e-commerce**



Source : Fedex



- ▶ **Le transport express** : une attente du marché mais une segmentation aux limites « floues »
- ▶ **Le transport express en Lorraine**: une réponse aux besoins endogènes
- ▶ **Le transport express** : un segment peu approché par les statistiques
- ▶ **Le transport express** : maîtriser à la fois le Monde et la rue
- ▶ **Des pistes pour des trafics aériens ou ferroviaires ?**

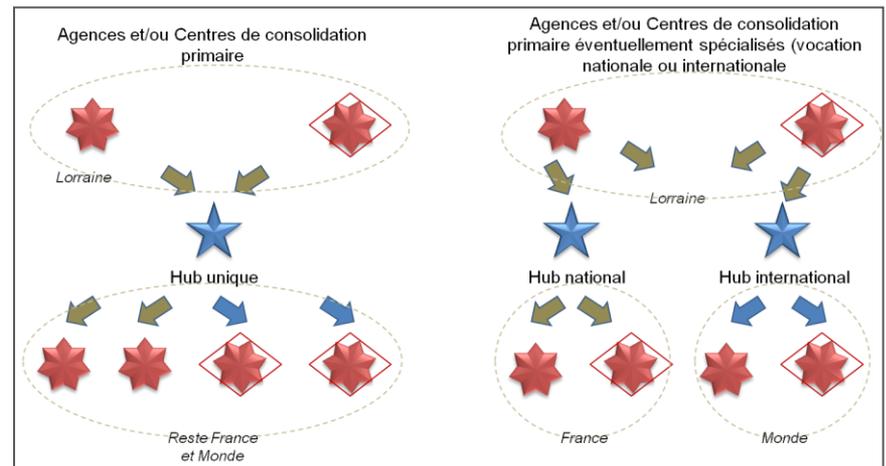
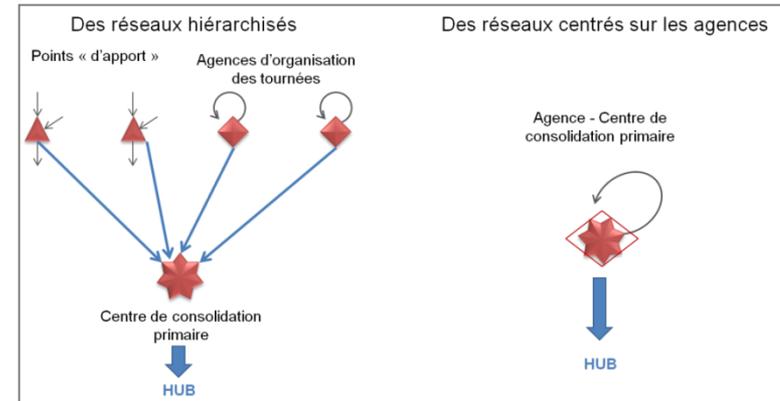
Des exploitations autour de hubs mais en partie singulières

Trois discriminants

- Le niveau de hiérarchisation des réseaux
- Le rôle de l'aérien
- La spécialisation des réseaux : national / international

Des architectures qui se transforment pour s'adapter aux marchés, aux coûts, aux périmètres d'activité

Les architectures d'aujourd'hui ne sont pas nécessairement celles de demain



Des points de consolidation primaire très franco-français

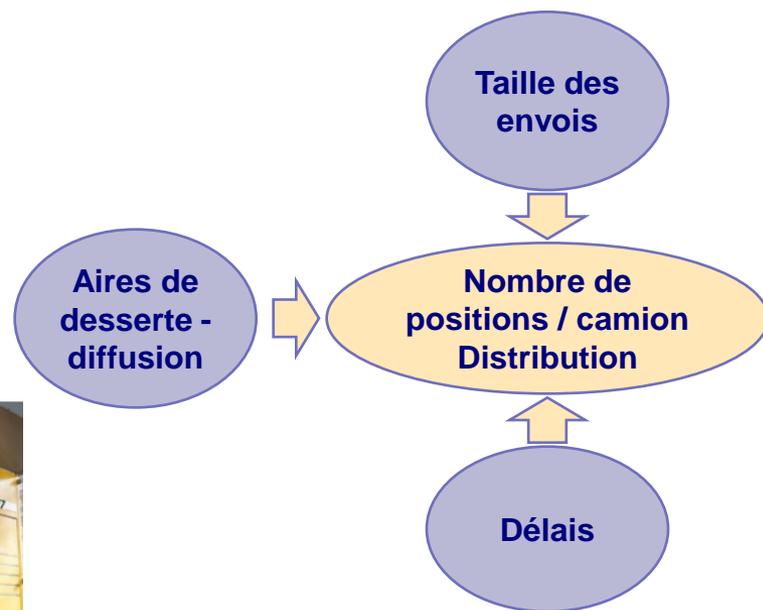
Les enjeux des derniers kilomètres

- Une problématique de plus en plus prégnante avec l'avènement du e-commerce
- Une problématique de plus en plus complexe avec
 - La livraison des particuliers, bureaux,...
 - Des mesures contraignantes pour les PL ou les PL les plus polluants

- La route : mode exclusif
- Une majorité d'expressistes livrent en sous-traitance (80-100%).
- La maîtrise des coûts : raison de la sous-traitance
- En livraison : 20-30 positions par camion, 40 à 50 positions par camion
- En collecte : peu de position par camion

Des clients « Business » gérés dans le cadre de contrats et de livraisons / collectes régulières

Des nouvelles formes de mise à disposition dans le BtoC, une nouvelle expertise (consignes, réseaux de partenaires, sites propres,...)



Les livraisons en points relais			
— filiale du groupe ARABIS (premier du concept)	— jusqu'à indépendant, racheté en 2012 par UPS	— filiale du groupe BSUISSE (anciennement)	— filiale du groupe LA POSTE
25 millions de colis par an	17 millions de colis par an	12 millions de colis par an	0,5 million de colis
4.200 points relais en France	5.000 points relais en France	4.300 points relais en France	5.000 points relais en France



Les trois marchés : BtoB, BtoC, CtoC

B2B

Marché d'origine
Biens indus.,
prototypes, p.
détachées

Reste le cœur de métier (90 à
95 % des volumes (automobile,
santé, textile, des pièces
machines agricoles,...))



B2C

Avantage « La Poste »
En forte croissance
avec la VAD et le e-
commerce

Un lieu de concurrence accru,
générant des stratégies de
croissance externe



C2C

Marché « La Poste »
Quelle logistique avec
le e-commerce ?

Un lieu de veille ? De nouvelles
solutions possibles autour des
consignes, relais,....



Deux stratégies :

- Une volonté de se concentrer sur les cœurs de métier, les fondamentaux du métier de messenger, une prudence en période de crise.
- Une volonté de se positionner sur un secteur en croissance

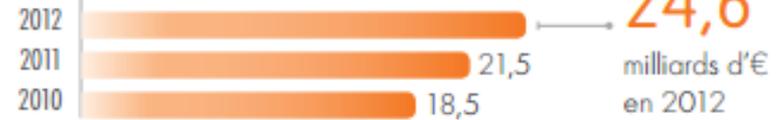
La révolution du commerce électronique

- En 2013, 59% des français ont réalisé au moins un achat en ligne
- Une croissance annuelle à 2 chiffres : +13,5% entre 2012 et 2013
- La crise semble avoir peu d'effet sur le commerce en ligne
- Le e-commerce représente en moyenne 5,5% du commerce de détail, et jusqu'à 18% pour l'équipement de la maison
- Un marché qui s'appuie sur les atouts du transport express. Mais le transport express ne détient que 15-20% du e-commerce.



Vente à distance de produits (y compris e-commerce)

en milliards d'euros



| source : fevad |

2005 10



L'importance du e-commerce rend sensible à des processus qui se construisent encore

- Complexité du e-commerce et des enjeux logistiques :
 - exigences plus fortes encore,
 - multiplicité des envois,
 - multiplicité des modes de livraisons,
 - multiplicité des types de produits,
 - des saisonnalités...
- Emergence des sociétés de « fulfillment », intermédiaire entre des vendeurs de biens et des vendeurs de services (logistique, transport, marketing, informatique...), entre des industriels et des spécialistes.
- Apparition du **ship-from-store** : moins d'express + de coursiers plus de cross canal
- Développement du CtoC électronique va se développer et s'appuyer par exemple sur **les consignes**
- Les réseaux de partenaires : nouveau lieu de concurrence

- Le JA/JA n'est pas ressenti aujourd'hui comme une demande particulière, car la conjoncture économique actuelle favorise le prix au détriment de la rapidité,
- Les principales exigences concernent le respect des délais et la fiabilité de l'information.

Un marché qui progresse mais avec une atonie voire des baisses du revenu moyen par colis



**TOTALLY FREE
SHIP-TO-STORE
EVERY DAY**



Source : LSA

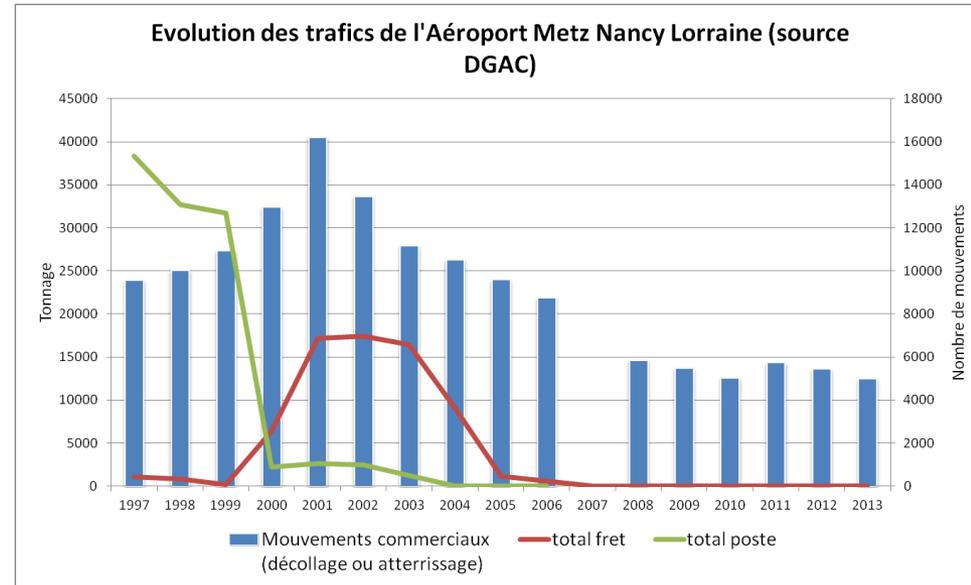
- ▶ **Le transport express** : une attente du marché mais une segmentation aux limites « floues »
- ▶ **Le transport express en Lorraine**: une réponse aux besoins endogènes
- ▶ **Le transport express** : un segment peu approché par les statistiques
- ▶ **Le transport express** : maîtriser à la fois le Monde et la rue
- ▶ **Des pistes pour des trafics aériens ou ferroviaires ?**

Le transport aérien : pas de logique de hub lorrain

- L'aéroport Metz-Nancy Lorraine est une PF aéroportuaire techniquement performante : installations récentes, piste longue, haut niveau d'équipement de navigation, ouverture H24...
- Accueil des avions en déroutement depuis Luxembourg
- Mais une activité fret limitée (arrêt des trafics postaux en 2003, des trafics DHL en 2006)
- Des lignes nationales et sur le Maghreb mais avec peu d'emport en soutes

Plus généralement

- **Renforcement de la logique de hub et proximité Lorraine – Hubs principaux**
- **Faiblesse de l'offre de lignes aériennes depuis Metz-Nancy-Lorraine (peu de soutes)**



Le transport ferroviaire : une problématique de délais de traitement et de mutualisation

La fin des TGV Postaux

- La Poste n'a jamais mis en œuvre de TGV Postaux en Lorraine (La Poste abandonne les TGV Postaux donc dédiés)

Pas d'opposition mais des problématiques complexes

- Un déficit d'image du fer
- Des volumes qui ne justifient jamais de TGV dédiés
- Des délais de traitement qui ne doivent pas obérer l'intérêt du TGV par rapport au camion
- Des distances qui doivent permettre de favoriser le fer par rapport à la route
- Des approches routières (gare – point de consolidation ou hub X2) qui ne doivent pas obérer l'intérêt d'une solutions ferroviaire



- Une réflexion à mener à une échelle nationale
- Une pertinence faible voire inexistante vers les hubs car Ile de France trop proche
- Une pertinence possible pour les destinations éloignées (en substitution d'un passage par un hub)...
- ... mais, dès lors, des volumes faibles

Des conditions ou freins :

- TGV d'interconnexion sans passage par Paris
- Des gares d'arrivée qui ne soient pas des gares de centre ville
- Des gares « à plat »



Mais des opportunités

FORCES

- Un positionnement géographique « central » à l'échelle européenne, une proximité de la dorsale médio-européenne
- Une région industrielle

FAIBLESSES

- L'une des régions françaises parmi les plus touchées par la désindustrialisation,
- Modestie du marché
- Un marché qui reste assez « lourd »
- Un faible dynamisme démographique,
- Concurrence des « euro régions » proches

OPPORTUNITÉS

- Le développement du e-commerce générateur de demandes en transport express
- **Implantation d'un générateur de flux : e-commerçant**
- **Développement d'un hub routier à vocation euro-régionale**

MENACES

- Des organisations très franco-françaises qui favorisent les régions centrales ou à très gros marché et pas les euro-régions

La poursuite de la démarche

Une démarche d'aide à l'implantation

■ Les opportunités viendront de hubs routiers ou de l'implantation d'un e-commerçant.

- Promouvoir l'attractivité régionale,
- Aider à l'implantation de projets, rencontrer les porteurs de projets

Des études exploratoires

- Les nouvelles formes de distribution
- Le e-commerce et l'attractivité logistique de la Lorraine
- Les problématiques de logistique urbaine

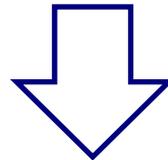
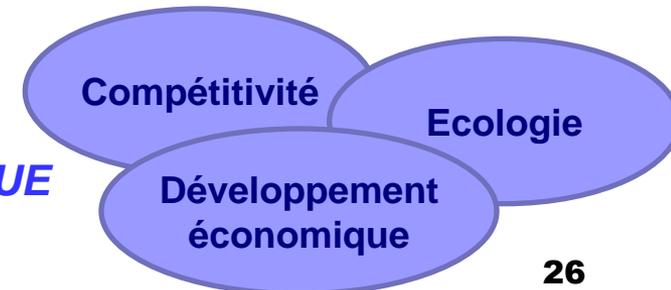


TABLE RONDE

« Quelle valorisation pour le fret express et le e-commerce en Lorraine, euro-région logistique »



UNE ATTRACTIVITE POUR UNE PERFORMANCE LOGISTIQUE



Table ronde « Quelle valorisation pour le fret express et le e-commerce en Lorraine, euro-région logistique ? »

Jacques SOUHAIT – Geodis Calberson





La culture
de l'excellence



- 110 agences en France
- 300 points de collecte
- 4 200 collaborateurs
- 3 000 conducteurs
- 36 000 communes livrées, 2 fois par jour
- 22 pays couverts en Europe
- 220 pays desservis en express aérien
- 13 millions d'envois par an
- 30 000 clients



EXCELLENCE DE L'OFFRE

Renforcez votre différenciation



France

100% express, 2 fois par jour

- Livraison le lendemain avant 13h des 36 000 communes de France dont 16 200 communes principales livrées avant 10h*
- Pour tous vos envois mono ou multi colis, jusqu'à 1 T
- Enlèvement et livraison 2 fois par jour, partout en France
- Enlèvement le matin de vos envois départementaux/régionaux, pour livraison l'après-midi même

* selon carte de délais

***"Je fais appel
à France Express
pour le respect des délais"***



France

Une offre express nationale
enrichie de services additionnels
pour plus de valeur ajoutée

- **Samedi**
Livrez vos destinataires le samedi matin,
sans surcoût
- **Mise à disposition en Agence**
Offrez la possibilité à vos destinataires
de venir retirer leurs envois,
à leur convenance,
dans l'une de nos 110 agences
- **Livraison sur RDV téléphonique**
Laissez nous le soin de prendre
rendez-vous par téléphone avec votre
destinataire, avant mise en livraison
- **Contre remboursement**
Livrez contre paiement
par votre destinataire (COD)
- **Top-h**
Choisissez la livraison au ¼ d'heure près
(30 mn sur Paris et RP)
- **Gestion des retours**
Fiabilisez vos retours
et vos flux transverses
- **Douane**
Confiez nous la gestion de vos formalités
douanières Import et Export

Europe

Continuité de notre service Express sur 22 pays

- Maillage unique des 660 agences du réseau NetExpress Europe
- Départs quotidiens vers les 22 pays du réseau
- Principales destinations européennes livrées en 24/48h
- Livraison le matin dans les principales villes d'Europe

*"Je fais appel à France Express
parce que je veux être sûr
que ça arrive"*

Monde

95 % de l'économie mondiale en 24/72h

- Plus de 200 pays desservis en express aérien
- Délais ultra-performants de J+1 à J+3 vers les principales destinations
- Colis jusqu'à 70 kg



*"Les clients
aux exigences fortes
se retrouvent chez nous"*



EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE

Bénéficiez de notre sens
de l'exigence



Ces innovations contribuent
à maintenir le niveau de qualité
que vous attendez et favorisent
notre engagement sociétal
en faveur du développement durable



Les outils moteurs de nos opérations

France Express a développé une base de données destinataires qui s'enrichit de renseignements au fil des livraisons.

Cette base, couplée à un PDA Conducteur ultra-performant intègre :

- Un GPS optimisant les tournées qui participe à la réduction des émissions de CO₂
- Vos instructions au chargement et les spécificités de vos destinataires
- La réception d'instructions de dernière minute en cours de tournée
- La conformité des livraisons par l'émargement de vos destinataires sur écran
- La prise de photo dans tous les cas d'empêchement à la livraison (absence de votre destinataire par exemple)

Cette exigence opérationnelle permet de garantir nos délais et d'étendre notre responsabilité contractuelle à 30,5 €/kg contre les 23 €/kg habituellement pratiqués



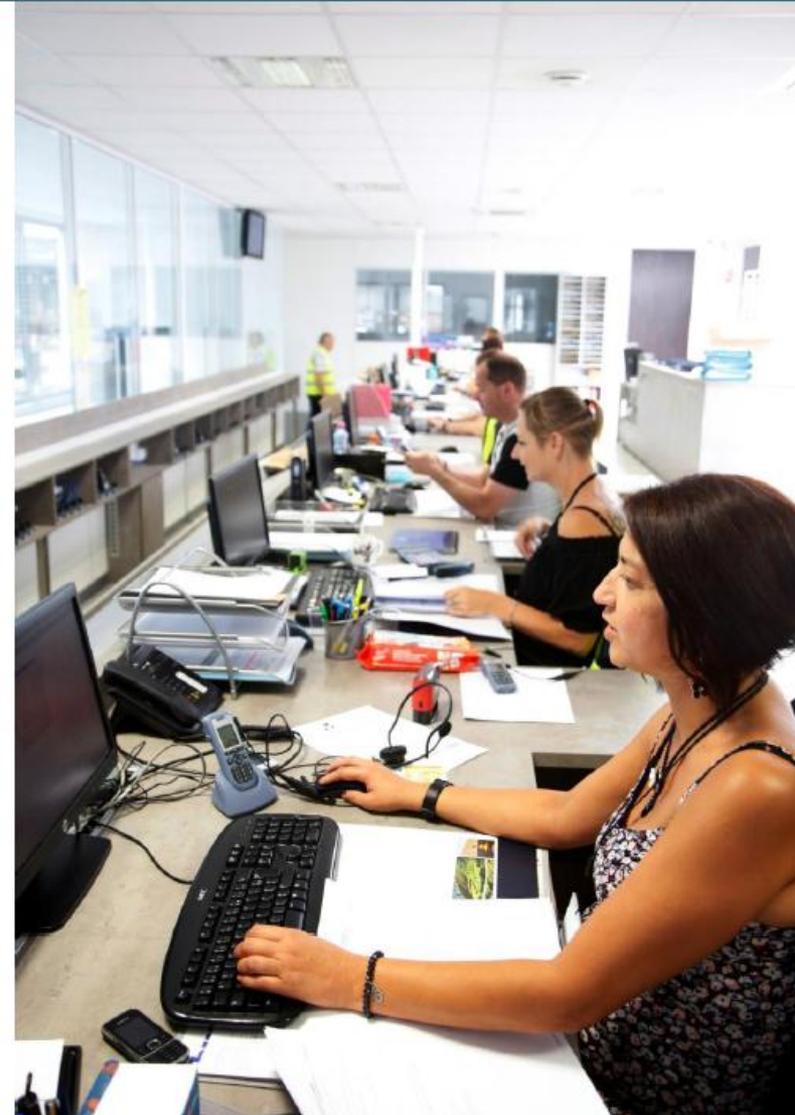
EXCELLENCE RELATIONNELLE

Profitez, comme vos clients,
de notre proximité unique

Nos 400 collaborateurs Relation Client s'engagent dans l'excellence relationnelle

- Prise en charge rapide de votre appel
- Ecoute attentive et compréhension de votre demande
- Réponse personnalisée et adaptée à votre situation
- Réponse précise apportée dans les délais convenus
- Suivi de l'avancée du traitement de votre demande et des actions engagées

*"J'apprécie chez France Express
de pouvoir joindre toujours les mêmes interlocuteurs"*





EXCELLENCE TECHNOLOGIQUE

Gardez le contrôle
de l'information

Optimiser la gestion de vos expéditions

Avec notre portail web e-sp@ce, vous bénéficiez d'une solution on-line pour optimiser la gestion de vos expéditions, depuis leur préparation jusqu'à la preuve de livraison

- Gagnez du temps en lançant vos demandes d'enlèvement en quelques clics.
- Simplifiez la saisie de vos envois grâce à la sauvegarde de vos informations destinataires.
- Fiabilisez vos expéditions en imprimant automatiquement les étiquettes et documents de transport normés.
- Anticipez en suivant l'acheminement de vos expéditions en temps réel.
- Validez la bonne livraison de vos envois, en accédant à l'image du récépissé émarginé par votre destinataire et mis à votre disposition en moins de 10 mn.

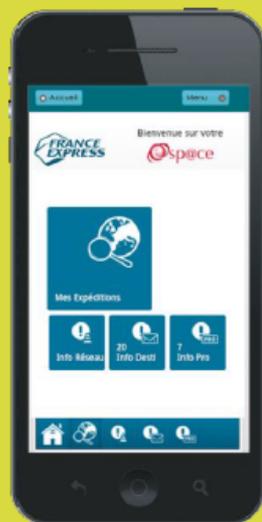
e-sp@ce vous permet également d'accéder à vos factures en ligne
Vous visualisez, imprimez et téléchargez le duplicata de vos factures. Cette vision précise et immédiate des éléments comptables vous permet de contrôler en amont les informations et d'anticiper les règlements. Vous bénéficiez sur cet espace sécurisé d'un an d'historique.



Soyez le premier informé et informez vos destinataires

Informez et donnez la main à vos clients destinataires
pour plus de précision et de confort à la livraison.
Vous êtes le premier informé, en toutes circonstances

Le suivi e-sp@ce et le pack Active Info
sont également disponibles sur smartphone et tablette ,
Pour plus de mobilité !



➤ Info Pro

Soyez le premier informé en recevant un message dans les minutes qui suivent toute difficulté à la livraison.

Vous réagissez en temps réel et pouvez nous transmettre vos instructions directement en ligne.

➤ Info Desti

Informez vos destinataires de l'arrivée de leur colis par email ou sms.

Cette notification leur permet également de programmer un nouveau rdv de livraison gratuitement en cas de présentation infructueuse.

➤ Info Réseau

Restez informé des aléas majeurs du réseau routier ou autres événements (jours fériés ou manifestations d'envergure) pouvant impacter vos livraisons en France comme en Europe.

➤ Info Direct

Vous saisissez directement en ligne vos instructions suite à un empêchement à la livraison.

*"Je trouve chez France Express
une fiabilité absolue et un suivi sans faille,
mais aussi une réponse en cas de problème"*

Affichage CO₂



France Express vous accompagne dans votre politique développement durable
Depuis votre e-sp@ce, accédez directement en ligne au total de vos émissions de CO₂

Sur option, vous pouvez visualiser en ligne et télécharger le montant de vos émissions par expédition, par prestation, par destination et accéder à des bilans périodiques préformatés.

Cet affichage détaillé des émissions CO₂ de transport vous permet de consolider et d'afficher ces données :

- Répondez à vos propres obligations réglementaires (quotas CO₂, bilan de Gaz à Effet de Serre)
- Respectez les engagements de votre profession
- Valorisez à l'extérieur votre démarche en faveur de l'environnement (reporting environnemental, rapport RSE/DD, bilan énergétique)

*" Nous livrons et nous informons,
nos clients apprécient cette réactivité"*



EXCELLENCE SECTORIELLE

Gagnez des parts de marché

Mettez notre excellence sectorielle au service de vos clients

Textile, pièces détachées, high-tech, cosmétique, santé ...

La régularité de France Express et sa capacité à livrer tôt la matin, lui donnent une véritable expertise dans l'approvisionnement quotidien de chaînes de magasins, concessionnaires ou officines

France Express s'est également forgé une réputation de sérieux sur le transport de marchandises dangereuses, animaux vivants ou Vins & Spiritueux.

Des expertises historiques qui trouvent une réalité opérationnelle visible au travers de nos processus, protocoles, systèmes d'information et personnels dédiés sur ces marchés, en respect des réglementations associées.



"Nous gérons les demandes spécifiques de nos clients"

Matières dangereuses

France Express est l'acteur du marché qui maîtrise le mieux le transport de MD

France Express a mis en place un programme encadré et des procédures opérationnelles spécifiques (Conseillers, kit ADR et signature de protocole)

10 conseillers à la sécurité sont disponibles et à votre écoute permanente. Ils vous informent sur les dispositions et procédures agréées par nos audits qualité et vous permettent de faire face à toutes les éventualités.

Le transport de Matières Dangereuses est soumis à la réglementation européenne (ADR) et aux règles internes d'acceptation France Express (Signature d'un protocole ADR).

La prise en charge des marchandises est réalisée par un conducteur spécialement formé, opérant au moyen d'un véhicule équipé et dédié.

Solution on-line dédiées

Retrouvez en un clic vos destinataires et la nomenclature de vos produits dans votre e-sp@ce personnalisé :

- Saisie de vos expéditions ADR ou LQ-EQ simplifiée et automatisée
- Garantie du respect de la réglementation sur le transport de matières dangereuses
- Impression de vos étiquettes et documents de transport normés "Marchandises Dangereuses"

France Express est un acteur responsable et garant des obligations réglementaires



Animaux vivants

France Express est le seul acteur du marché à être agréé pour le transport d'animaux vivants Type 2

France Express dispose d'une prestation dédiée s'appuyant sur des moyens dédiés dans ses agences et sur des procédures opérationnelles spécifiques, assurant la sécurité des animaux transportés et de son personnel.

- Formation du personnel au transport d'Animaux Vivants
 - Nomination d'un responsable Animaux Vivants dans chaque agence
 - Règles d'hygiène et de sécurité particulières
 - Espace réservé en agence « Animaux vivants » et système abreuvement
 - Procédures d'urgence
 - Déclenchement de courses en cas de nécessité
-
- France Express est garant des obligations réglementaires
 - Application du Guide des bonnes pratiques en agence
 - Emargement obligatoire du protocole Animaux Vivants par l'expéditeur
 - Étiquetage spécifique animaux vivants
 - Suivi sur l'e-sp@ce client des Animaux Vivants transportés
 - Animaux acceptés : petits mammifères de compagnie , animaux domestiques (sauf animaux de rente) < 50 kg, oiseaux (sauf espèces protégées), reptiles et amphibiens (sauf espèces venimeuses et/ou > à 3 M), poissons.

Vins & Spiritueux

Maîtrise de la réglementation et solutions dédiées

Implanté au cœur de vos vignobles et celliers, France Express est acteur du marché Vins et Spiritueux depuis plus de 50 ans et a mis en place un programme encadré et des procédures opérationnelles spécifiques (Sécurisation, conservation, traçabilité ...)

Expertise

- Des équipes d'expert maîtrisant la législation, les réglementations et les spécificités douanières
- La connaissance des contraintes liés à vos produits
- Des conducteurs formés à la manipulation des produits fragiles

Sécurité

Un dispositif éprouvé pour garantir la sécurité des produits

- Agences équipées de vidéosurveillance
- Etiquette jaune spécifique pour une identification immédiate des colis
- Stockage des produits dans des zones protégées, à accès contrôlé et sécurisé
- Colis regroupés sur palettes filmées et dotées de bandes de garantie
- Pose de scellés sur nos véhicules
- Traçabilité et le suivi de tous les envois



e-commerce

Notre crédo pour la livraison du particulier :
livrer à domicile et en main propre

Notre offre « On Demand » spécialisée e-commerce et VAD,
permet d'offrir à vos clients destinataires le choix du lieu
et du moment de leur livraison

Livraison à domicile sur rendez-vous

En un clic, vos destinataires programment leur rendez-vous :

- Choix de la demi-journée de livraison, samedi matin compris, sur 14 jours.
- Premier rendez-vous possible dès le lendemain matin
- Prise de rendez-vous possible jusqu'à minuit, pour une livraison le lendemain matin
- Prise de rendez-vous possible jusqu'à 11h, pour une livraison l'après-midi même
- Livraison possible en soirée sur les grands centres urbains

Votre destinataire peut aussi choisir

la mise à disposition dans l'une de nos 110 agences

Retrait à sa convenance, du lundi au samedi, dès 7h du matin.



100% express et toujours **2 fois par jour**



Table ronde « Quelle valorisation pour le fret express et le e-commerce en Lorraine, euro-région logistique ? »

Jérôme LIBESKIND – Expert en logistique urbaine et e-commerce



Quelle valorisation pour le fret express et le e-commerce en Lorraine

Jérôme Libeskind

Expert en Logistique Urbaine et e-commerce



L'e-commerce, un levier de croissance

En quelques chiffres



- Taux de croissance (en €) de 14% par an
- Baisse du panier moyen de 4% par an
 - Augmentation du nombre de livraisons de 18% par an



- 164 200 sites marchands en France (+14% / an)
- Croissance des places de marché (+66% / an) et M-commerce (+44% / an)
- Le top 15 comprend 8 groupes de commerce physique
 - L'e-commerce devient mobile et cross-canal



- 331 millions de colis ordinaires (2013 – Arcep) +1% / an
- 387 millions de colis express (2012 – Xerfi) +4% / an
- Colis international +4% / an
 - L'e-commerce devient plus rapide



L'e-commerce génère une transformation des flux

Transformation commerciale

- Multiplication du nombre de références proposées au consommateur
- L'offre de transport devient pour la première fois partie intégrante du marketing
- Le développement du cross-canal change le rôle du magasin

- Révolution du commerce
- Pouvoir accru du consommateur

Transformation logistique

- Très grand nombre de références
- Accélération des flux
- Préparation de petites commandes en grand nombre
- Développement des flux retours
- Baisse des coûts logistiques

- Très grands sites
- Automatisation
- Intégration avec le transport

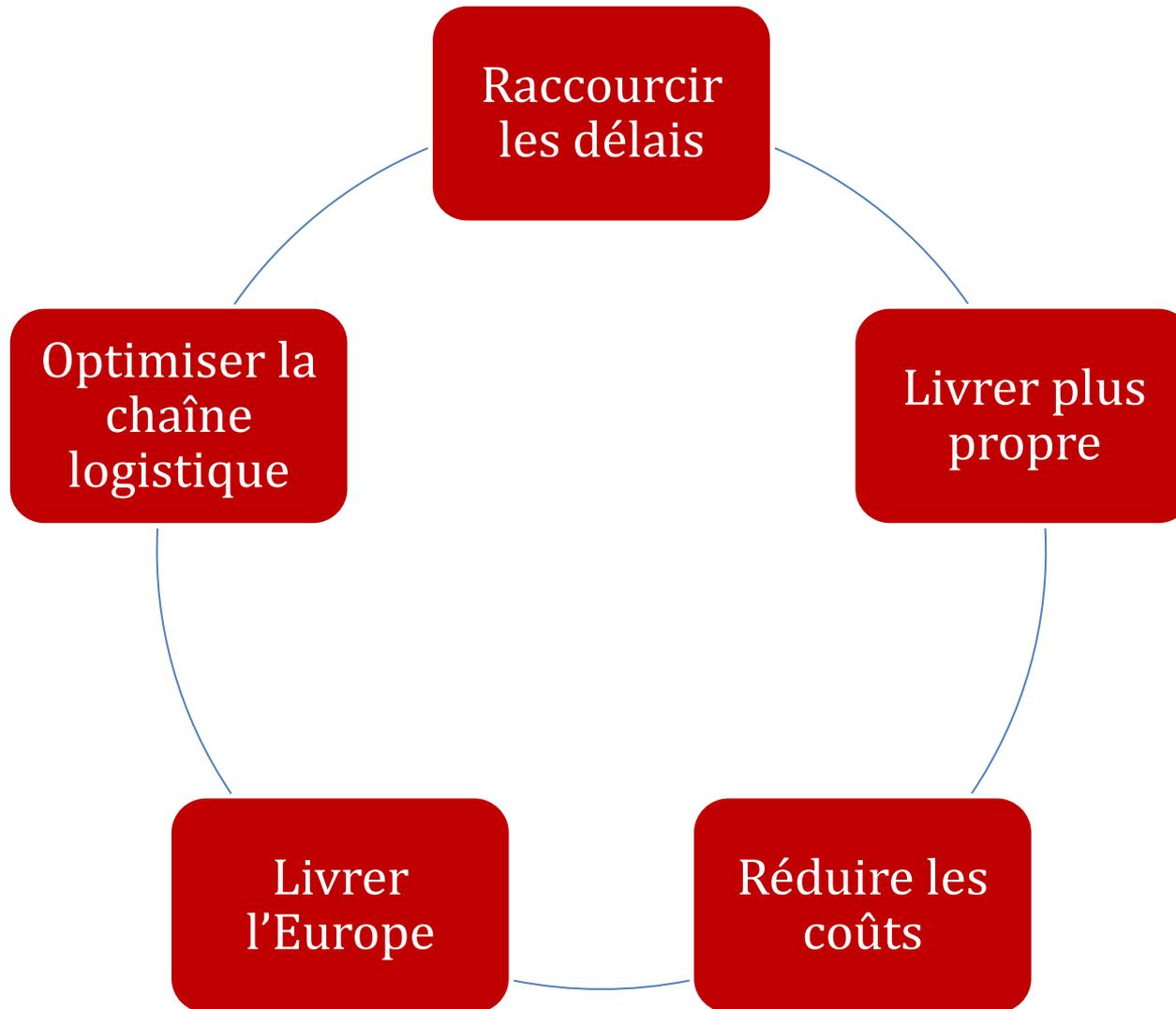
Transformation du « dernier kilomètre »

- Développement de solutions hors domicile (relais, consignes, click & collect)
- Réduire les externalités négatives dues aux transports de marchandises

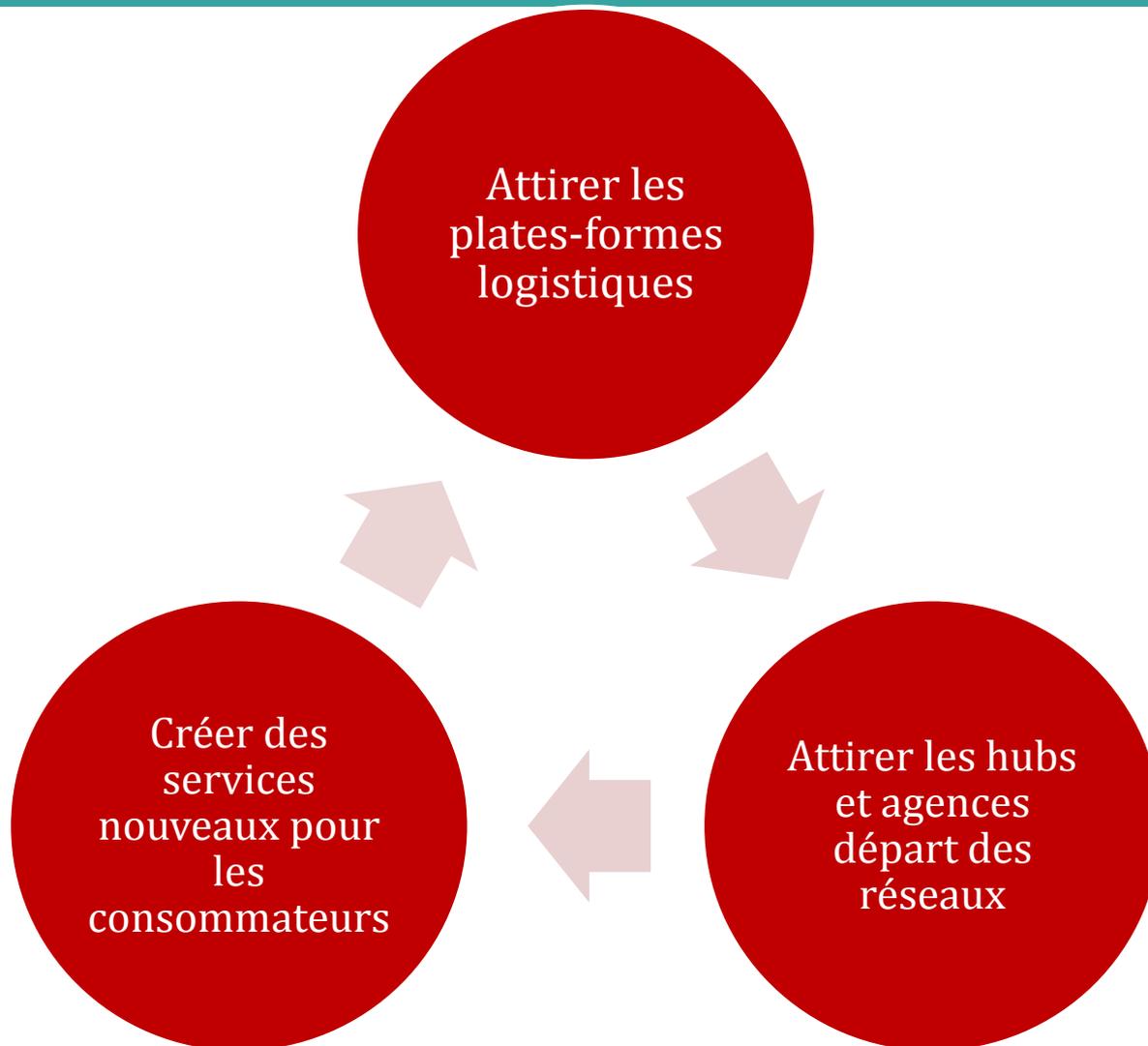
- Impact environnemental
- Développement de livraisons express et sur RV
- Développement des solutions massifiées



La logistique e-commerce : une interaction des métiers



Les valorisations régionales de l'e-commerce



Attirer les plates-formes logistiques

Cibler les grands e-marchands

- Positionnement européen
- Disponibilité d'espace (entrepôts XXL)
- Disponibilité de main d'œuvre
- Disponibilité de réseaux de transport

Cibler les grands prestataires spécialisés

- Coût immobilier
- Disponibilité de main d'œuvre
- Disponibilité de réseaux de transport
- Spécialisations

Cibler les investisseurs immobiliers

- Offre standard (avec cependant quelques particularités)
- Grands sites extensibles
- Coût immobilier



Attirer les hubs et agences départ des réseaux

Hubs d'opérateurs postaux

- Coliposte, Colis Privé, etc.
- Hubs français et européens

Hubs d'expressistes et monocolistes

- Réseaux de points relais
- Expressistes (DHL, TNT, UPS, GLS, Fedex, Chronopost, DPD, ...)

Hubs spécialisés

- Produits encombrants (meublier, électroménager)
- Frigorifique



Créer des services nouveaux pour les consommateurs

Développer des solutions de logistique urbaine

- Solutions de consolidation de flux (ELU avec livraison en cargocycles ou véhicules électriques)
- Lien avec les commerces de proximité

Développer des solutions de livraison hors domicile

- Consignes collectives, boîtes à colis
- Conciergeries
- Points relais, click & collect
- Livraison sur les lieux de travail

Développer des solutions nouvelles de livraison sur RV

- Livraison jour J, H+
- Livraison avec service
- Livraison collaborative
- Accompagner les start-ups



Merci de votre attention

Jérôme Libeskind
Expert en logistique urbaine et e-commerce

<http://jeromelibeskind.wordpress.com>

Auteur du Livre « La logistique urbaine – les nouveaux modes de livraison et de consommation »





Table ronde « Quelle valorisation pour le fret express et le e-commerce en Lorraine, euro-région logistique ? »

Nancy SPANN et Guillaume FOECHTERLE – BNP Paribas Real Estate





LE MARCHÉ DES ENTREPÔTS > 5 000 M² EN FRANCE

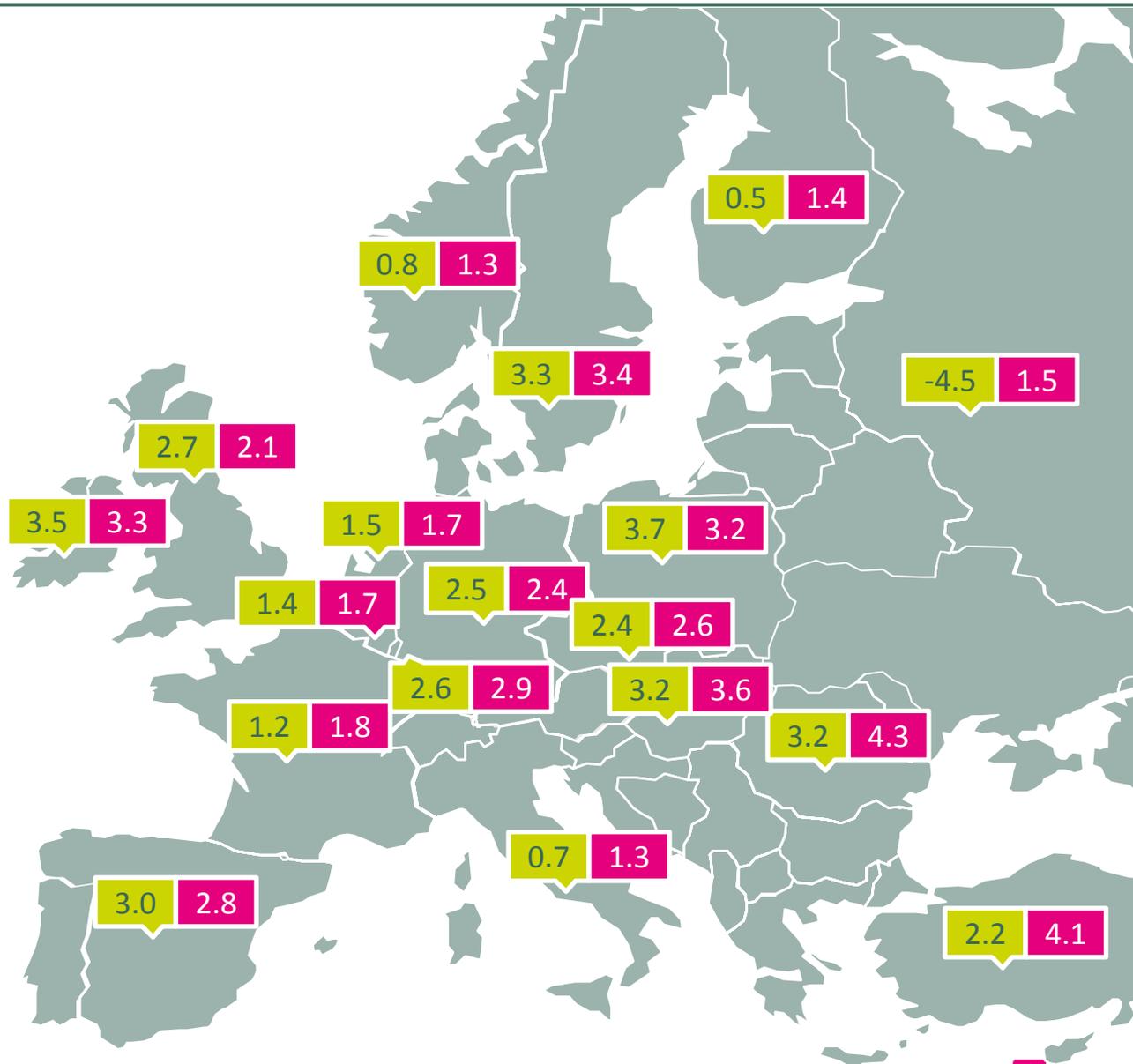


1

Contexte macro-économique



Monde	3.2	4.0
EUROZONE	1.8	2.0
US	3.0	2.8
CHINE	6.8	6.5
JAPON	0.5	1.0



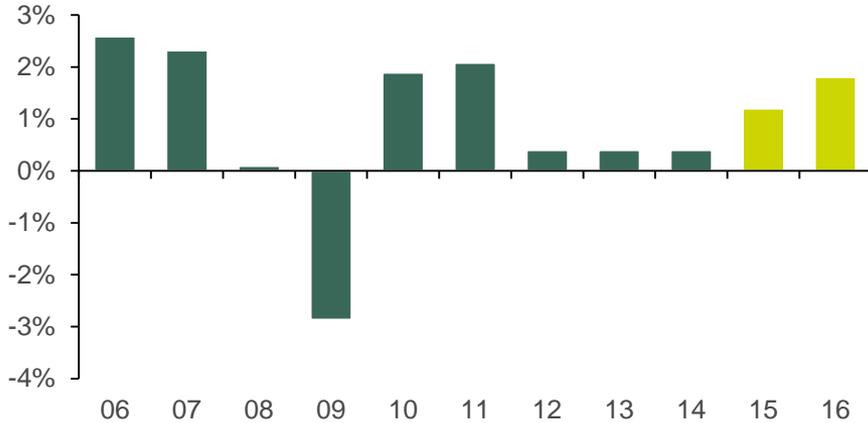
Forecast :
 PIB 2015/2016 (%)

2015	2016
-------------	-------------

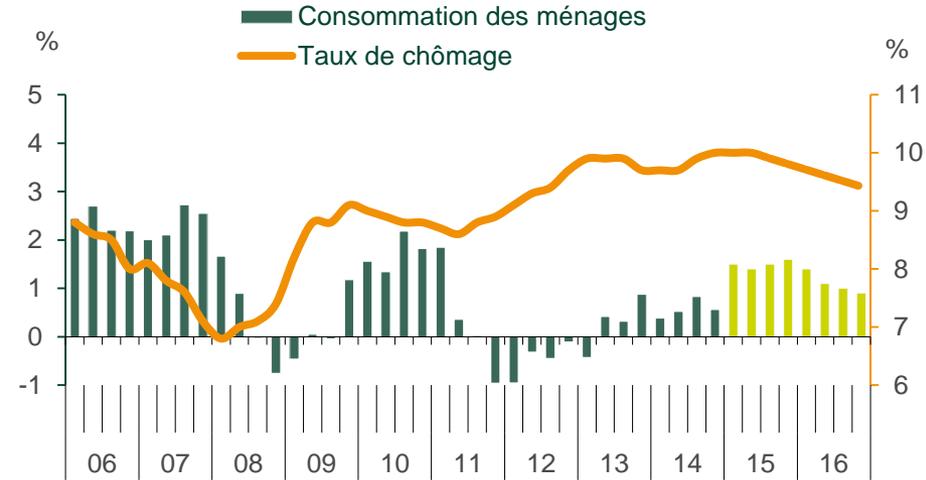
Source : BNP Paribas – 30 Mars 2015

Contexte économique en France

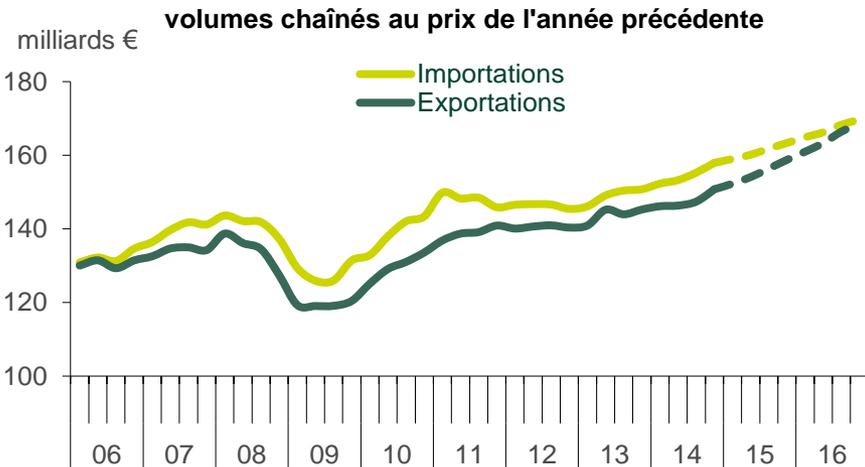
PIB France



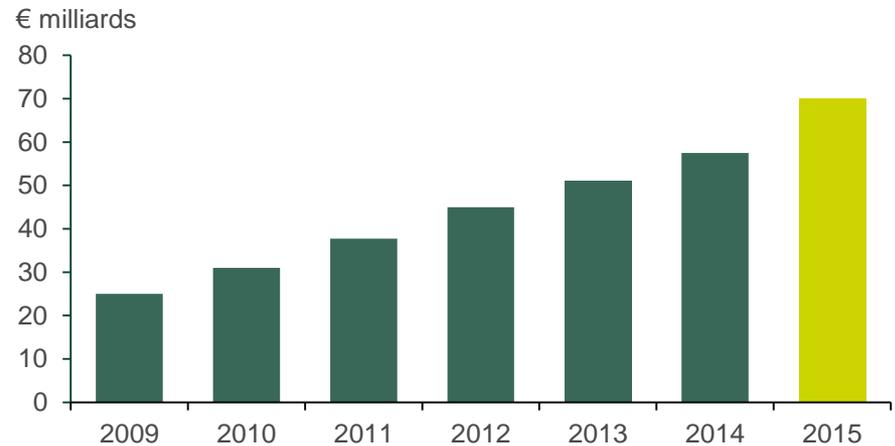
Dépenses de consommation des ménages



Commerce extérieur en France



Chiffre d'affaires du e-commerce en France



Sources : FEVAD et Oxford Economics, Prévisions BNP Paribas

BNP Paribas Real Estate Research



**BNP PARIBAS
REAL ESTATE**

Ces données peuvent être reproduites avec la mention « source BNP Paribas Real Estate »

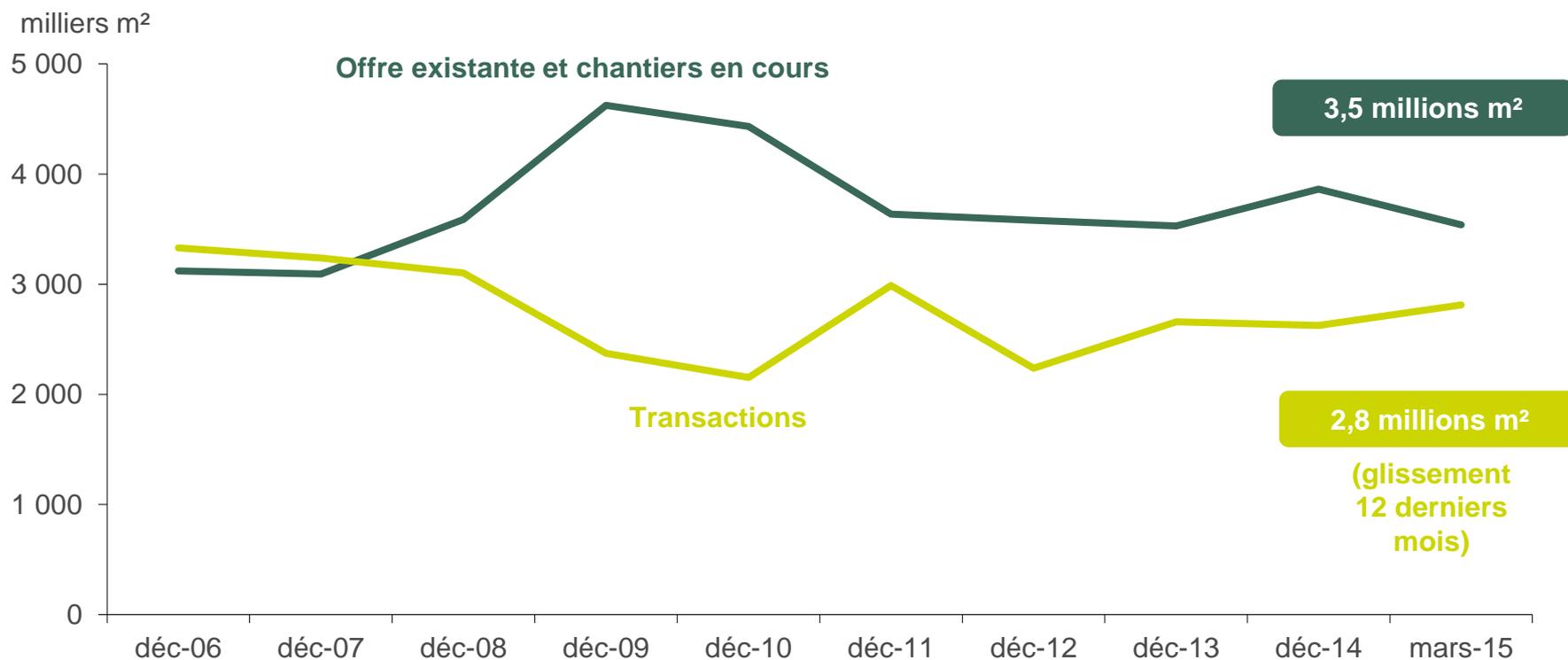
2

**Le marché des entrepôts
> 5 000 m² en France**



Cycle du marché des entrepôts en France

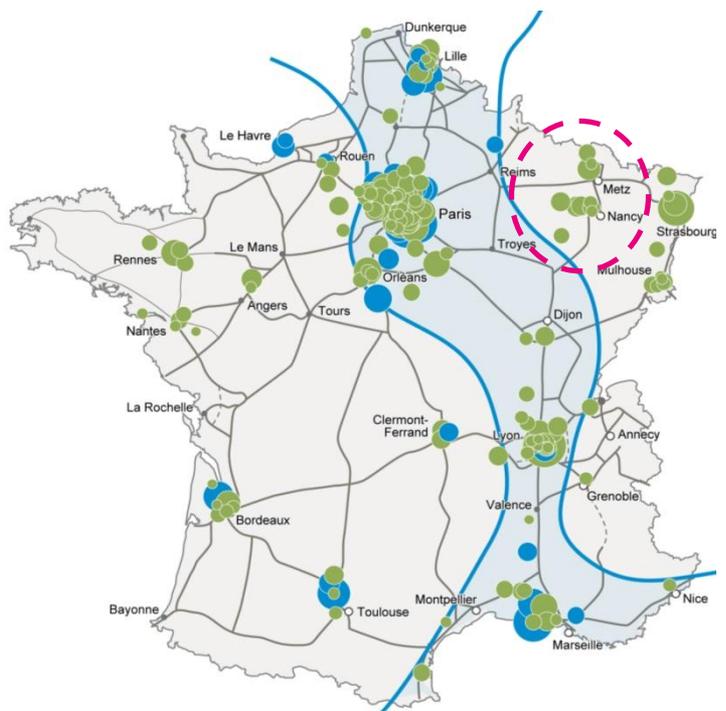
- ✓ Progression du volume de transactions (+7% en glissement annuel)
- ✓ Baisse de l'offre lors du premier trimestre 2015 (-8% par rapport à fin 2014)



Offre et transactions en France au 1^{er} avril 2015

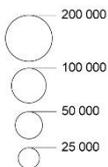
- ✔ La Dorsale Nord-Sud a capté plus de 87% de la demande placée et rassemble une large majorité de l'offre
- ✔ Paris, Lyon et Marseille trois marchés « Core », ont concentré 81% des volumes transactés ce trimestre

OFFRE

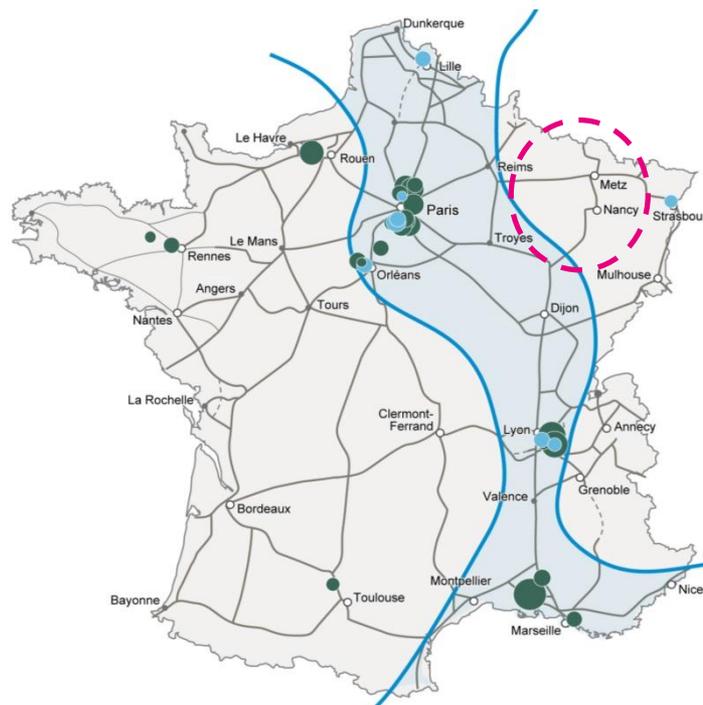


- Offre existante et chantier en cours
- PC obtenu

Surface totale (m²)
données à la
commune

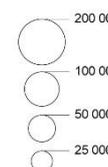


TRANSACTIONS



- Classe A
- Autre entrepôt

Surface totale (m²)
données à la
commune



BNP Paribas Real Estate Research



BNP PARIBAS
REAL ESTATE

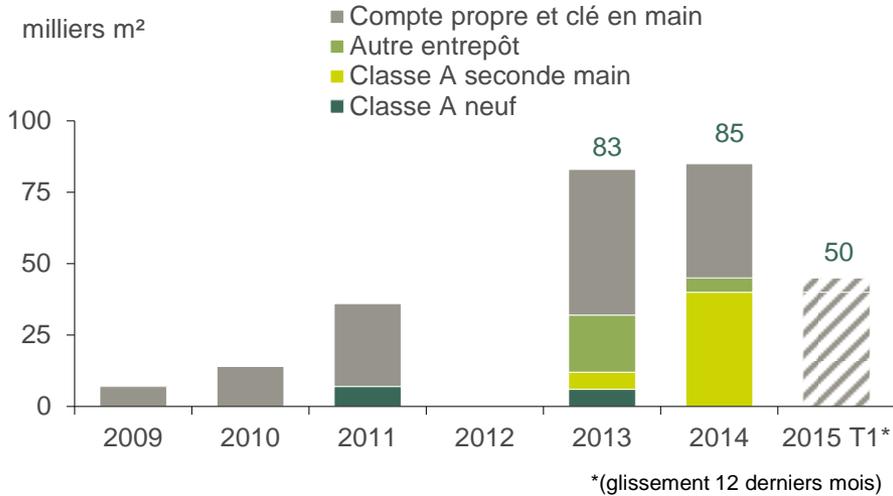
Ces données peuvent être reproduites avec la mention « source BNP Paribas Real Estate »

3

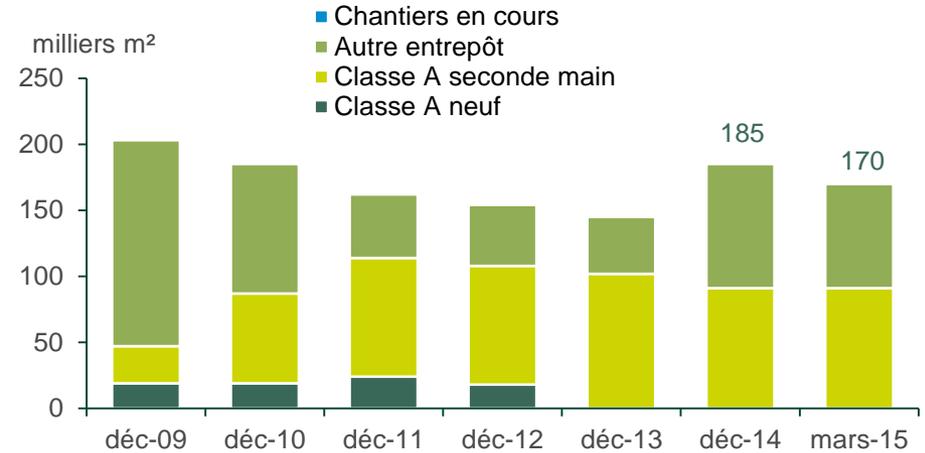
Focus sur le marché des entrepôts > 5 000 m² en Lorraine

Radioscopie du marché en Lorraine

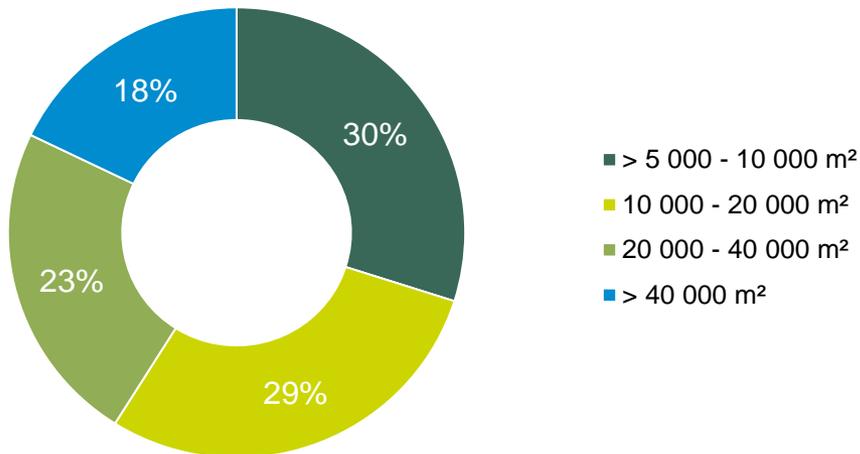
Transactions



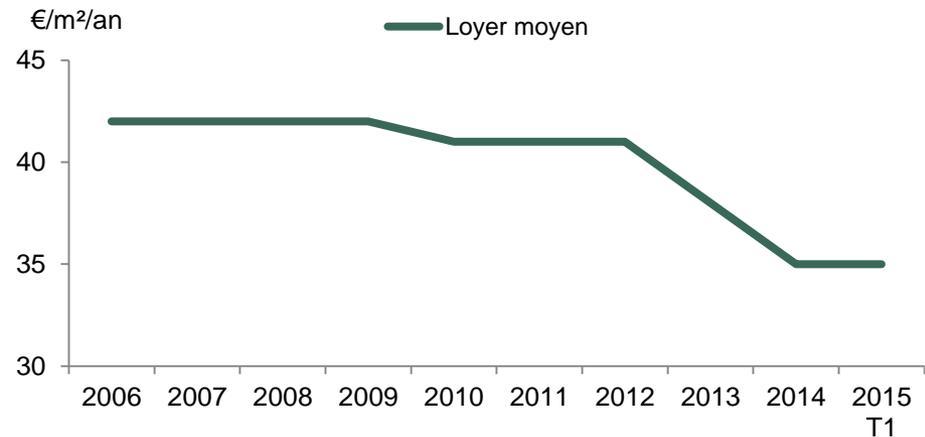
Offre à un an



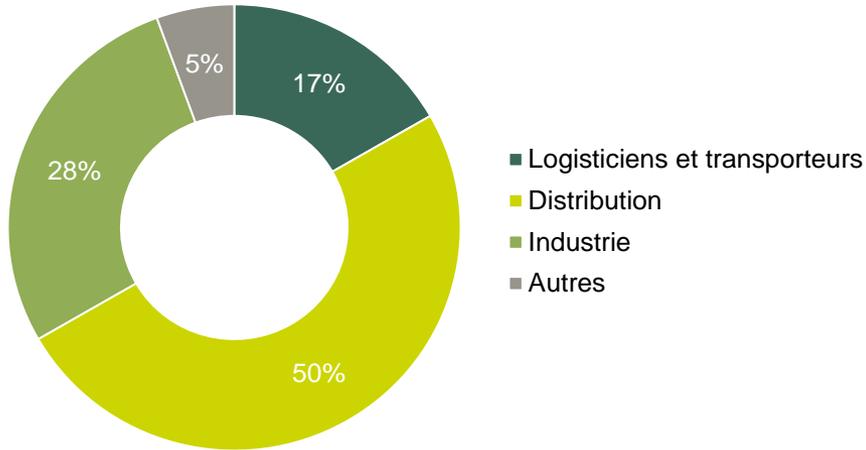
Transactions par surface – 2009/2014 (volume)



Loyers des entrepôts de classe A (Nancy)

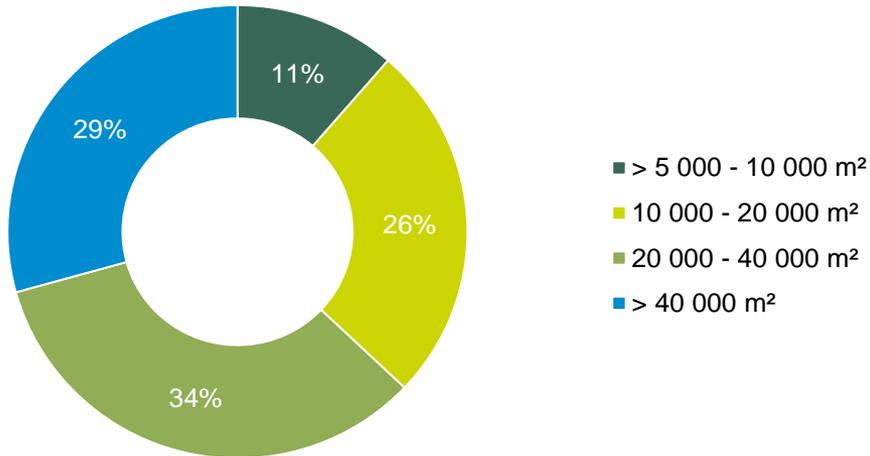


Transactions par type d'utilisateur – 2009/2014 (nombre)



- Une large part des signatures a été réalisée par les distributeurs sur la période 2009/2014
- Hors transactions < 10 000 m², la répartition entre les différents segments de surface était équilibrée en volume
- Sur le segment > 40 000 m², les chargeurs dominent sur la période 2009/2014

Transactions par surface – 2009/2014 (volume)



Les principales transactions



40 000 m² et
16 500 m²
À Montoy-
Flanville et
Thionville

choussea.
la Mode, le Choix, le Prix !

32 000 m²
Tremery



12 000m²
Gondreville



20 000m²
Hambach

TERRA

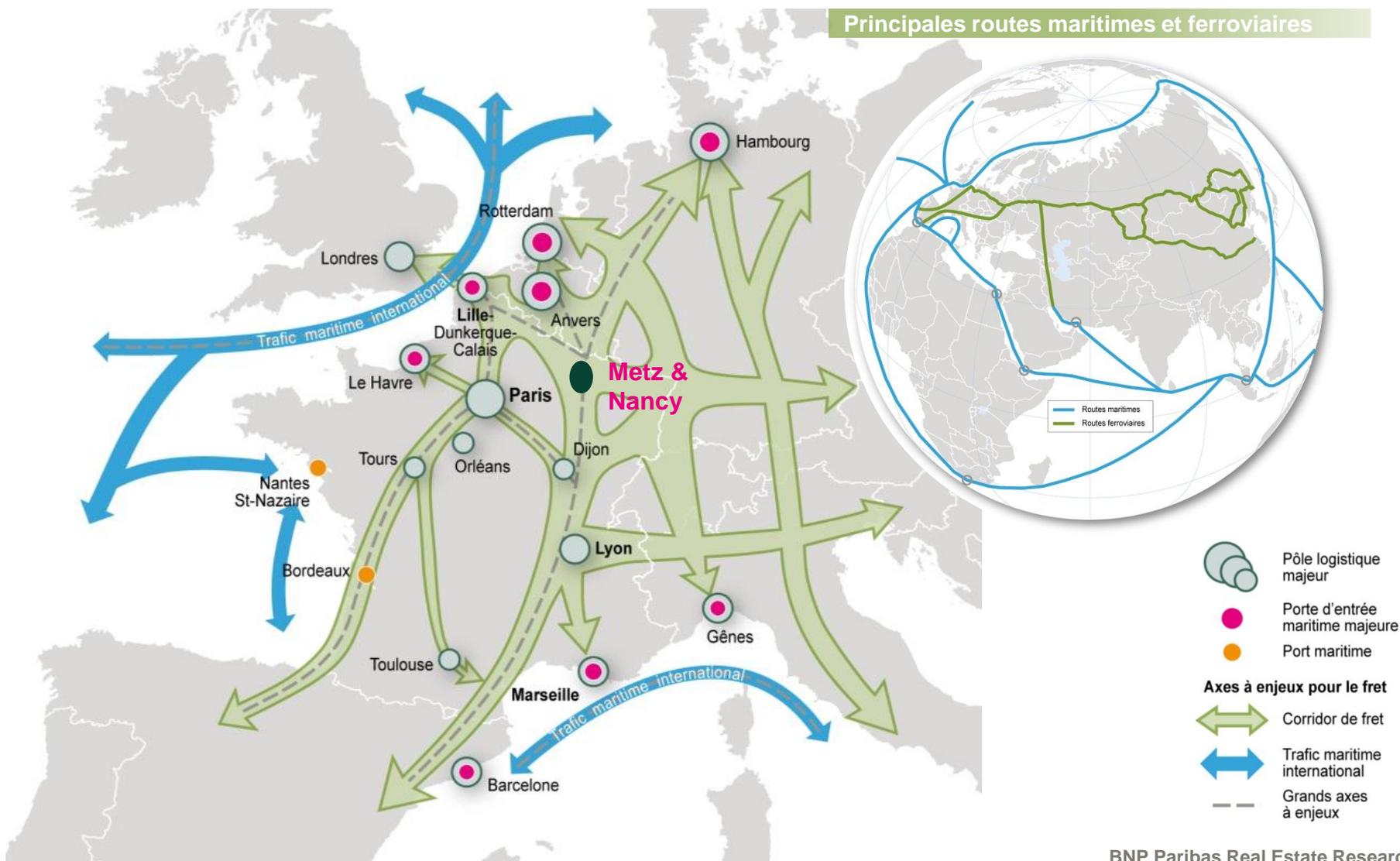


11 500 m²
Thionville

La France : barycentre logistique naturel de l'Europe

Principaux corridors de fret européens

Principales routes maritimes et ferroviaires



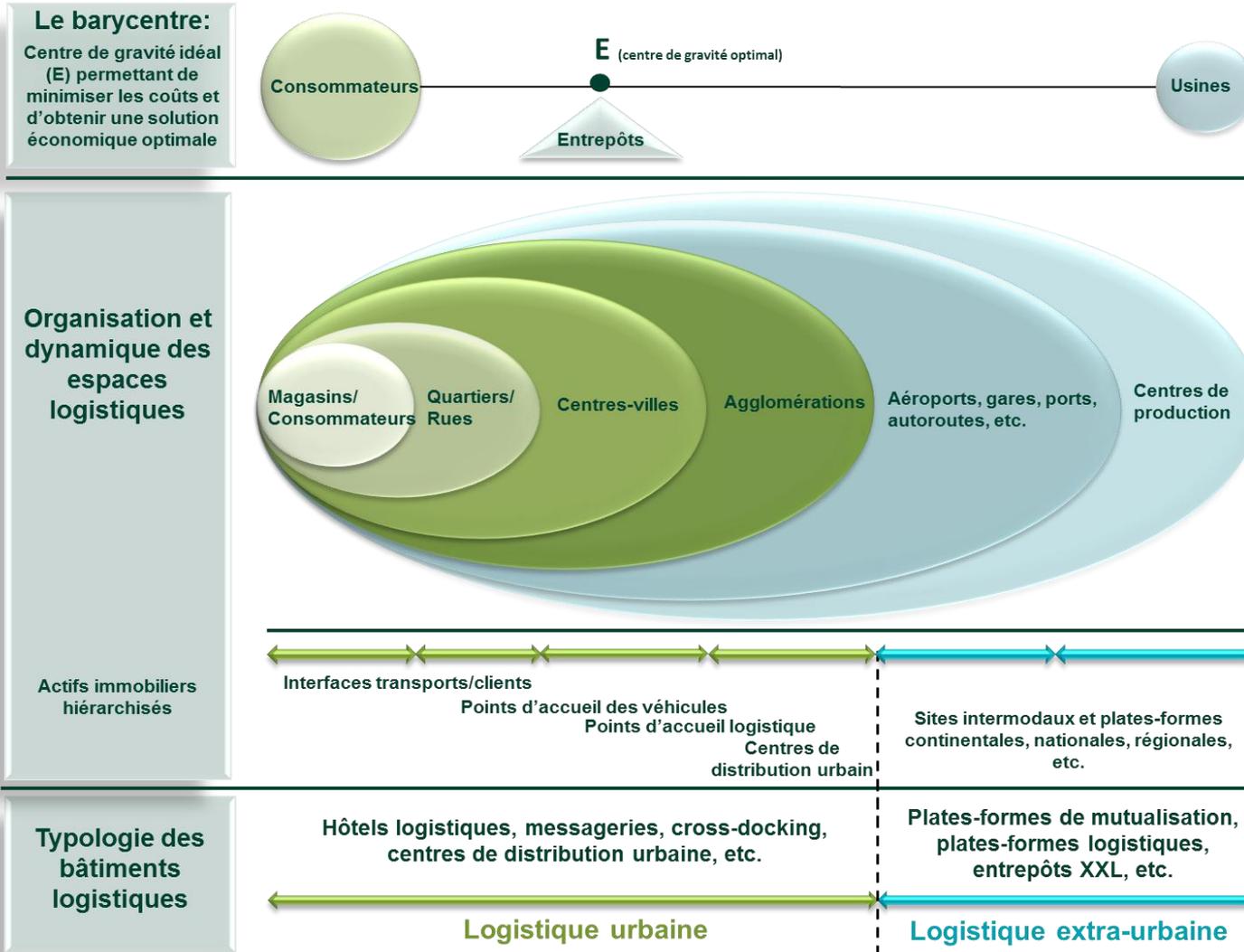
BNP Paribas Real Estate Research

Le Réseau Transeuropéen de Transport

Réseau Transeuropéen de Transport (RTE-T)



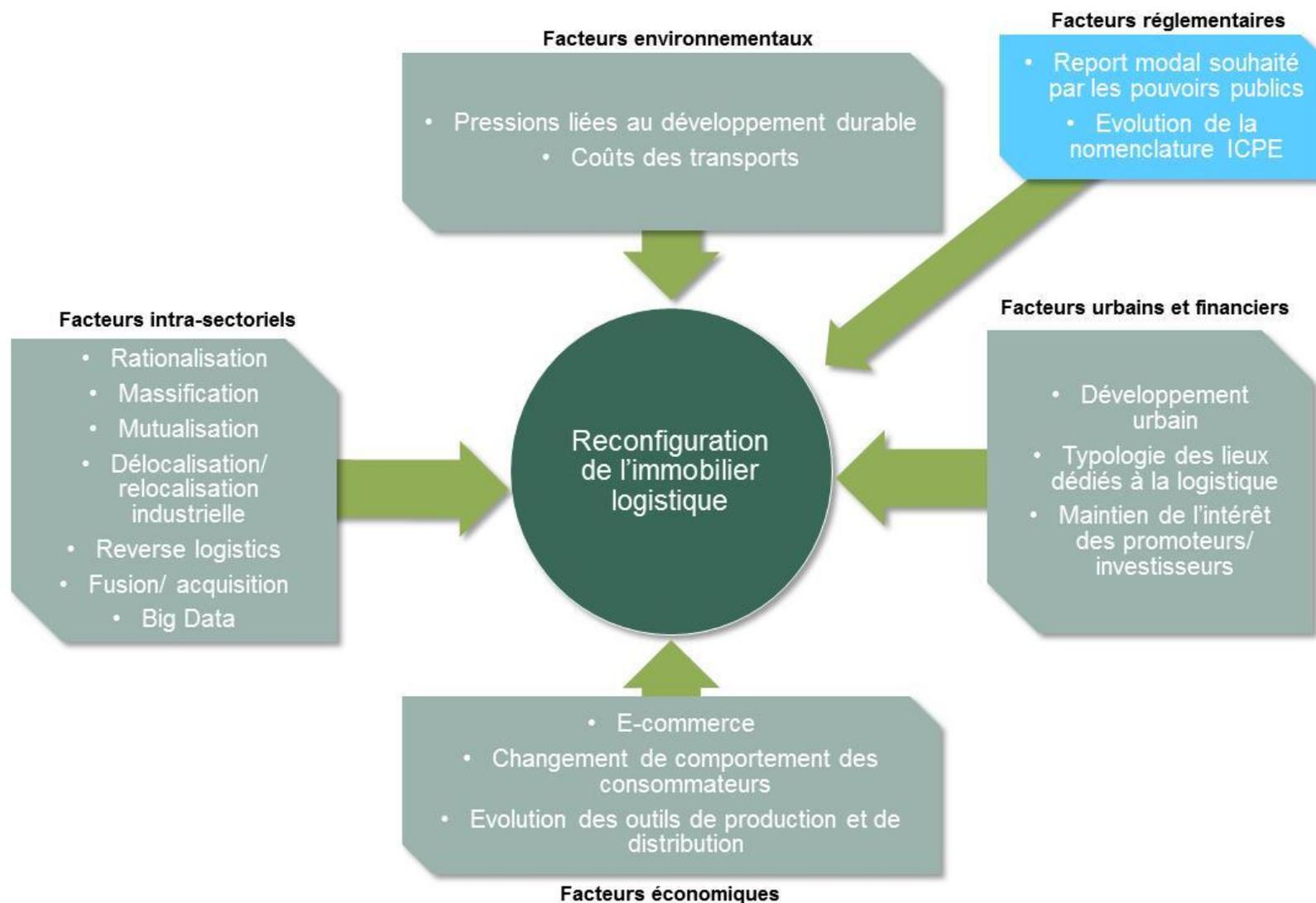
Analyse synthétique du processus logistique



4

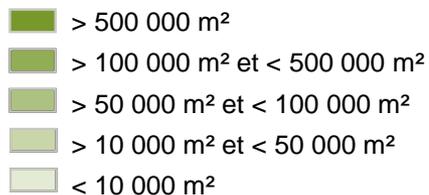
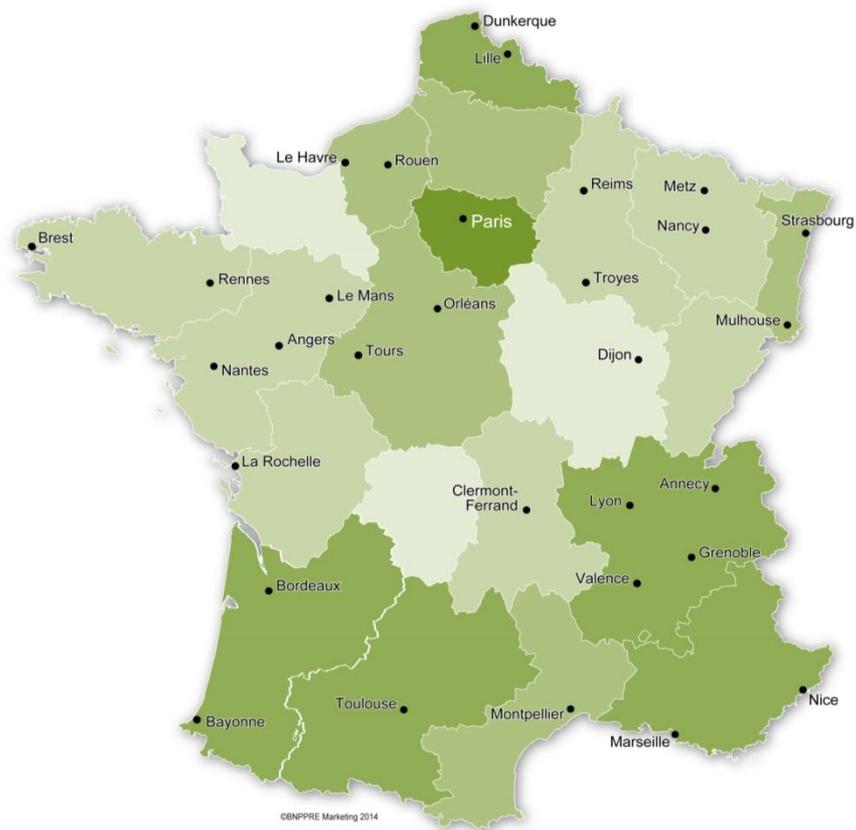
Les nouveaux facteurs d'influence du marché de l'immobilier logistique

Les nouveaux facteurs d'influence du marché de l'immobilier logistique



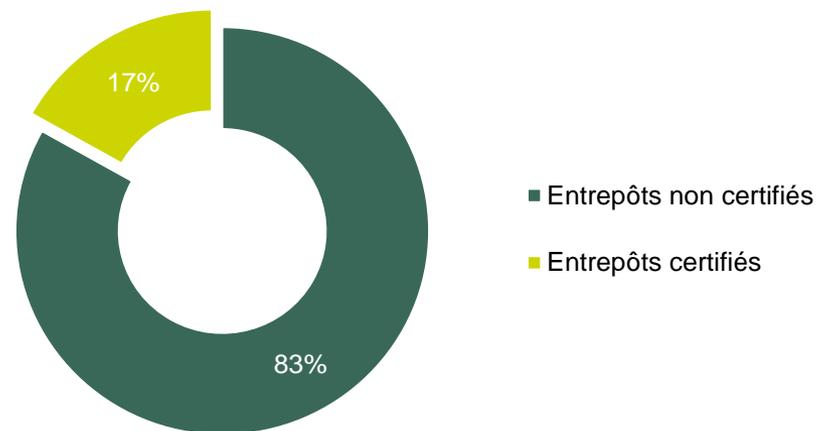
Entrepôts certifiés HQE, LEED et BREEAM en France

Surface en m² au 1^{er} janvier 2015



- Près de 2,5 millions de m² d'entrepôts, en majorité localisés dans la dorsale Nord-Sud, sont certifiés en France au 1^{er} janvier 2015.
- Depuis 5 ans, plus de deux millions de m² ont été commercialisés sur ce type d'entrepôts.
- Le critère environnemental monte en puissance car un entrepôt moins énergivore permet de répondre à l'obligation de la maîtrise des coûts des utilisateurs et est très apprécié par les investisseurs.

Total volume commercialisé 2009-2014



Source : BNP Paribas Real Estate d'après CERTIVEA, GBCI et BREEAM

BNP Paribas Real Estate Research



BNP PARIBAS
REAL ESTATE

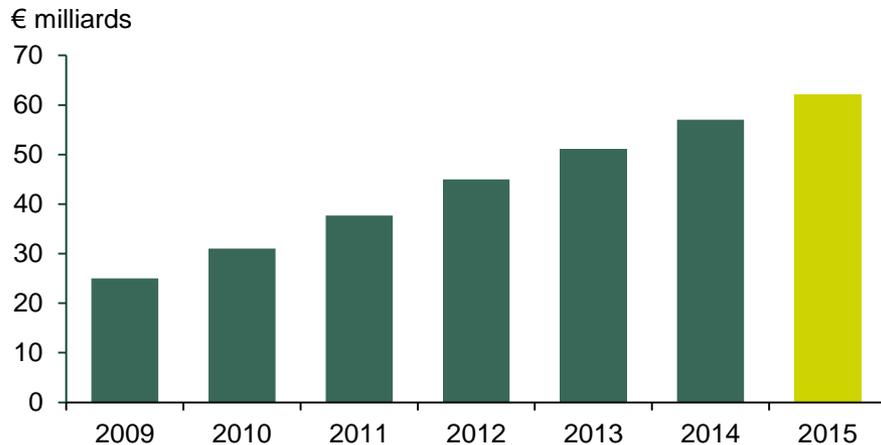
Ces données peuvent être reproduites avec la mention « source BNP Paribas Real Estate »

Chiffre d'affaires du e-commerce en Europe (milliards d'€)

Rang	Pays	2013	2014
1	Royaume-Uni	107	125
2	Allemagne	63	76
3	France	51	57
4	Russie	16	18
5	Espagne	14	17
Total Europe		363	425*

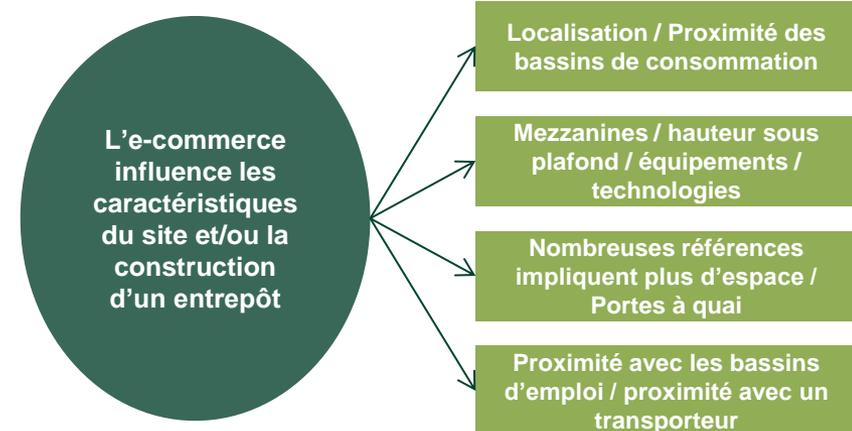
* Prévisions

Chiffre d'affaires du e-commerce en France



Source : FEVAD

E-commerce et immobilier logistique



BNP Paribas Real Estate Research





9 juin 2015

RESTITUTION DE L'ETUDE SUR LE FRET EXPRESS EN LORRAINE



Merci de votre participation !