



Dina Rakotonarivo



Institut national de recherche sur
les transports et leur sécurité

24 juin 2010

Atelier 4 : Distribution

Le desserrement logistique des
agences de messagerie en Ile-
de-France et son bilan carbone

PROJET DE THESE

Titre : Le desserrement logistique des agences de messagerie en Ile-de-France et son bilan carbone

Laboratoire d'accueil : INRETS / SPLOTT (Systèmes Productifs, Logistique, Organisation des Transports et Travail

Financement : Bourse de thèse INRETS
Début de la thèse : novembre 2009

Directrice de thèse : Elisabeth GOUVERNAL

Encadrante : Laetitia DABLANC



PLAN

I. CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE DE LA THESE

II. POINT DE DEPART DE LA THESE

III. AVANCEMENT DE LA THESE

IV. PROCHAINS TRAVAUX



PLAN

I. CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE DE LA THESE

II. POINT DE DEPART DE LA THESE

III. AVANCEMENT DE LA THESE

IV. PROCHAINS TRAVAUX



CONTEXTE ET ENJEUX

- **Economie → Flux quotidiens massifs**
une livraison/enlèvement par emploi/ semaine (soit plus d'1 million de livraisons et d'enlèvements par jour en IDF)
- **Prédominance des activités tertiaires** (banques, commerces, etc.)
en zone dense au détriment des activités industrielles → Demande de services de messagerie → Trafic de VUL
- **Etalement urbain** : population puis emplois
Phénomène de desserrement des plates-formes logistiques → Véhicules-kilomètres supplémentaires pour la livrer la zone urbaine
- **Contraintes physiques et réglementaires** de la livraison urbaine → Trafic de VUL & sous-traitance

CONTEXTE ET ENJEUX

➤ Enjeux environnementaux :

Transport de marchandises à Paris : 27 % des émissions de CO₂ (Bilan carbone de la ville de Paris)

Route : 46 % ; Air : 54 % ; Fluvial : 0,02 % ; Fer : 0,12 %

→ Politique de promotion des modes alternatifs à la route

→ Projet de sauvegarde des sites logistiques multimodaux en zone dense

→ Projet de réaménagement des friches industrielles en zone dense en centres de distribution urbaine

→ nouveau PDUIF : projet d'imposition de ratio logistique dans les nouveaux aménagements MAIS aucune mention des plates-formes logistiques routières existantes.

➤ Problématique de la thèse :

La localisation actuelle des agences de messagerie en Ile-de-France est-elle optimale en termes de véhicules-kilomètres pour livrer la zone urbaine ?

PLAN

I. CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE DE LA THESE

II. POINT DE DEPART DE LA THESE

III. AVANCEMENT DE LA THESE

IV. PROCHAINS TRAVAUX



Le mémoire de Master (2008)

- Titre : L'évolution de la localisation des plates-formes de messagerie en Ile-de-France
- Laboratoire d'accueil : INRETS / LVMT
- Méthodologie
 - Bases de données exploitées : Pages Jaunes (La Poste) : données exhaustives
 - Sources complémentaires :
 - SIRENE
 - SITADEL
 - Fichiers de la CCIP
 - Entretiens
- Premiers résultats : cartographie de l'évolution de la localisation des agences (1974 – 2008)



Les résultats du Master

- Groupes de messagerie et d'express considérés

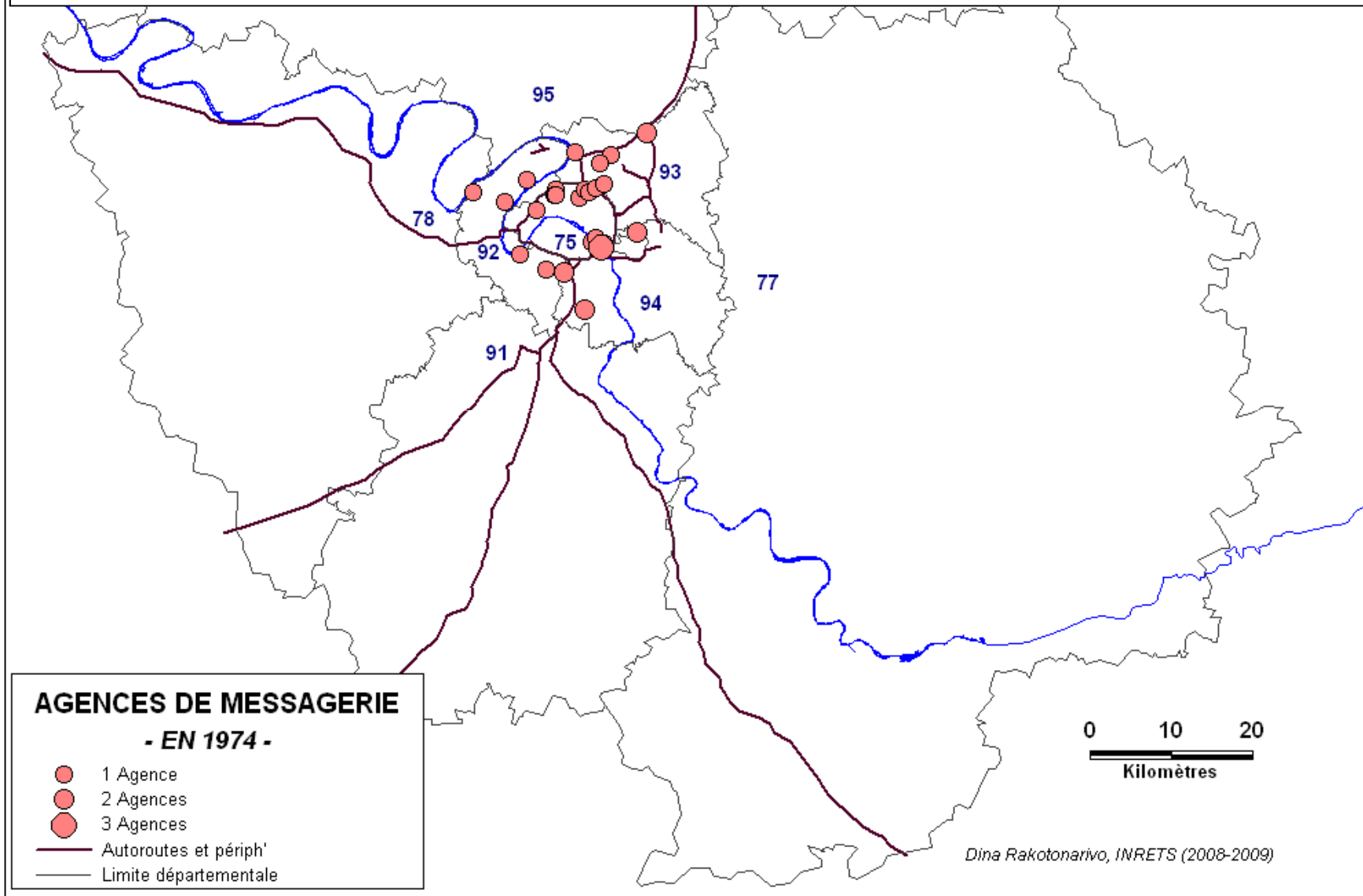
Classements par segment de marché en France							
Les classements ci-dessous sont organisés par segments de marché. Les CA ont été fournis par les sociétés, sauf pour (e) où nous les avons estimés. N'y figure pas UPS dont on ignore la part du CA (392 M€) selon les				services. Certains CA messagerie peuvent contenir un peu d'express, mais de façon marginale. Exapaq (254 M€ de CA) ne figure dans aucun tableau car c'est la seule société à se réclamer du monocolis rapide BtoB.			
Messagerie : marché estimé à 4,5 Md€				Express : marché estimé à 3,5 Md€			
Rang	Société	CA France messagerie (M€)	% marché	Rang	Société	CA France express (M€)	% marché
1	Geodis (France)	998(e)	22,2	1	TNT Express	700	20
2	Mory Team	554	12,3	2	Chronopost (avec Taxicolis)	652	18,6
3	Schenker	523	11,6	3	DHL Express	440	12,5
4	Graveleau	422,8	9,4	4	Geodis	427,8(e)	12,2
5	DHL Express	360	8	5	GLS France	310	8
6	Heppner	333,9	7,4	6	FedEx France	266 (e)	7,6
7	Gefco (France)	329,2	7,3	7	TAT Express	160,4	4,6
8	Alloin	216,9	4,8	8	Ciblex (France)	134	3,8
9	CoolJet	134	3	9	Sernam	99	2,8
10	Sernam	129	2,8	10	Mory Team	66	1,18

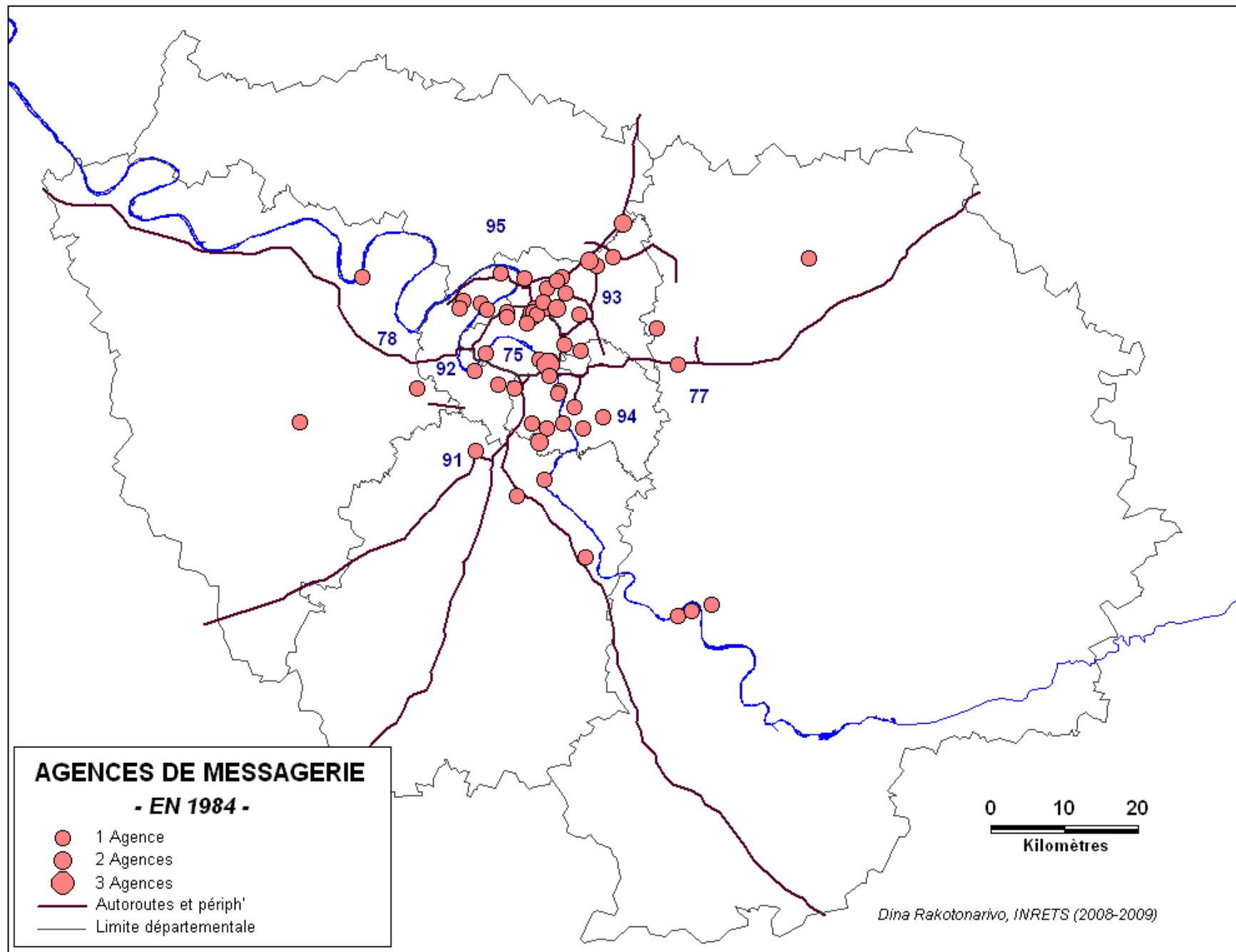
Source : L'Officiel des Transporteurs (6 juin 2008)

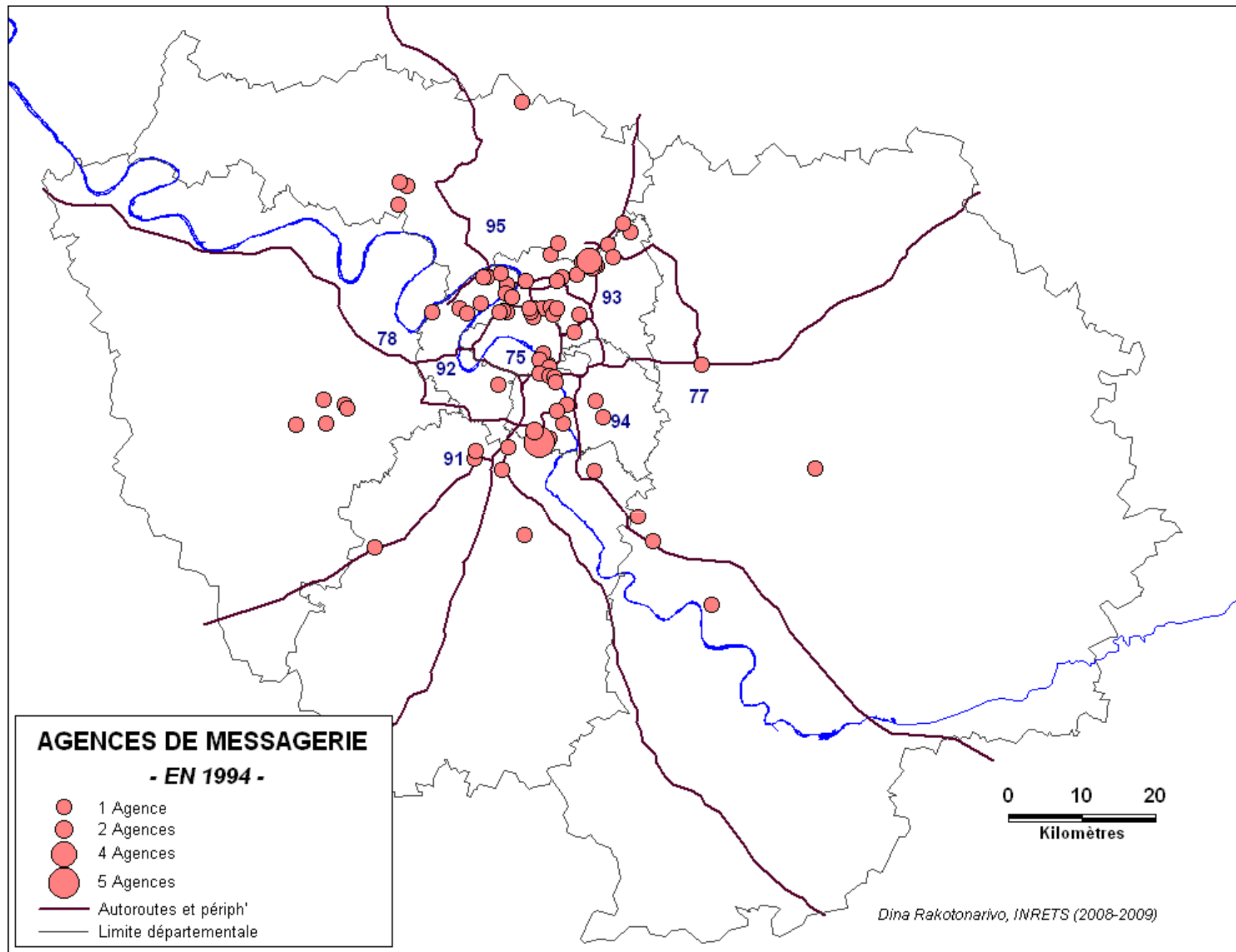
- Premiers résultats : cartographie de l'évolution de la localisation des agences (1974 – 2008)

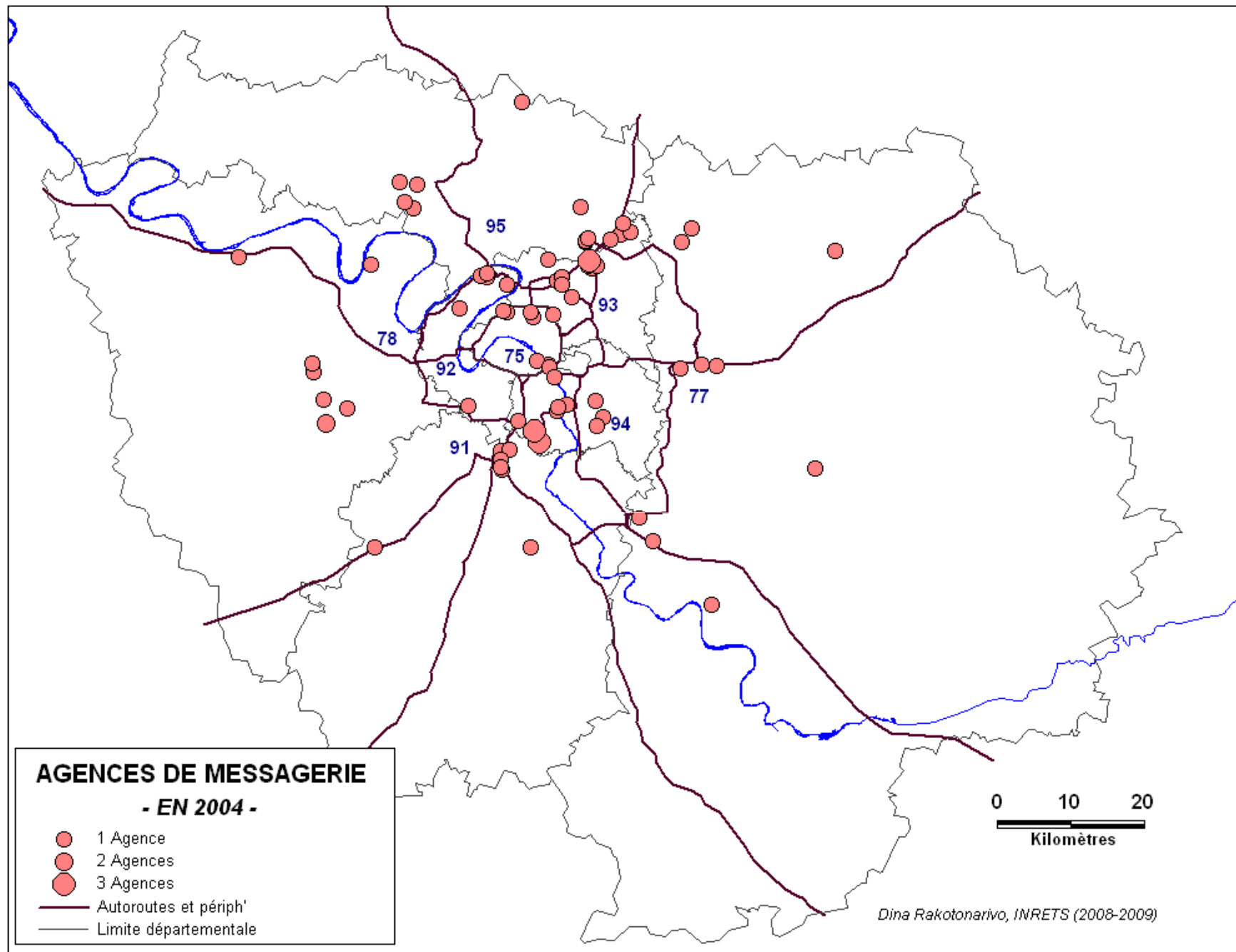


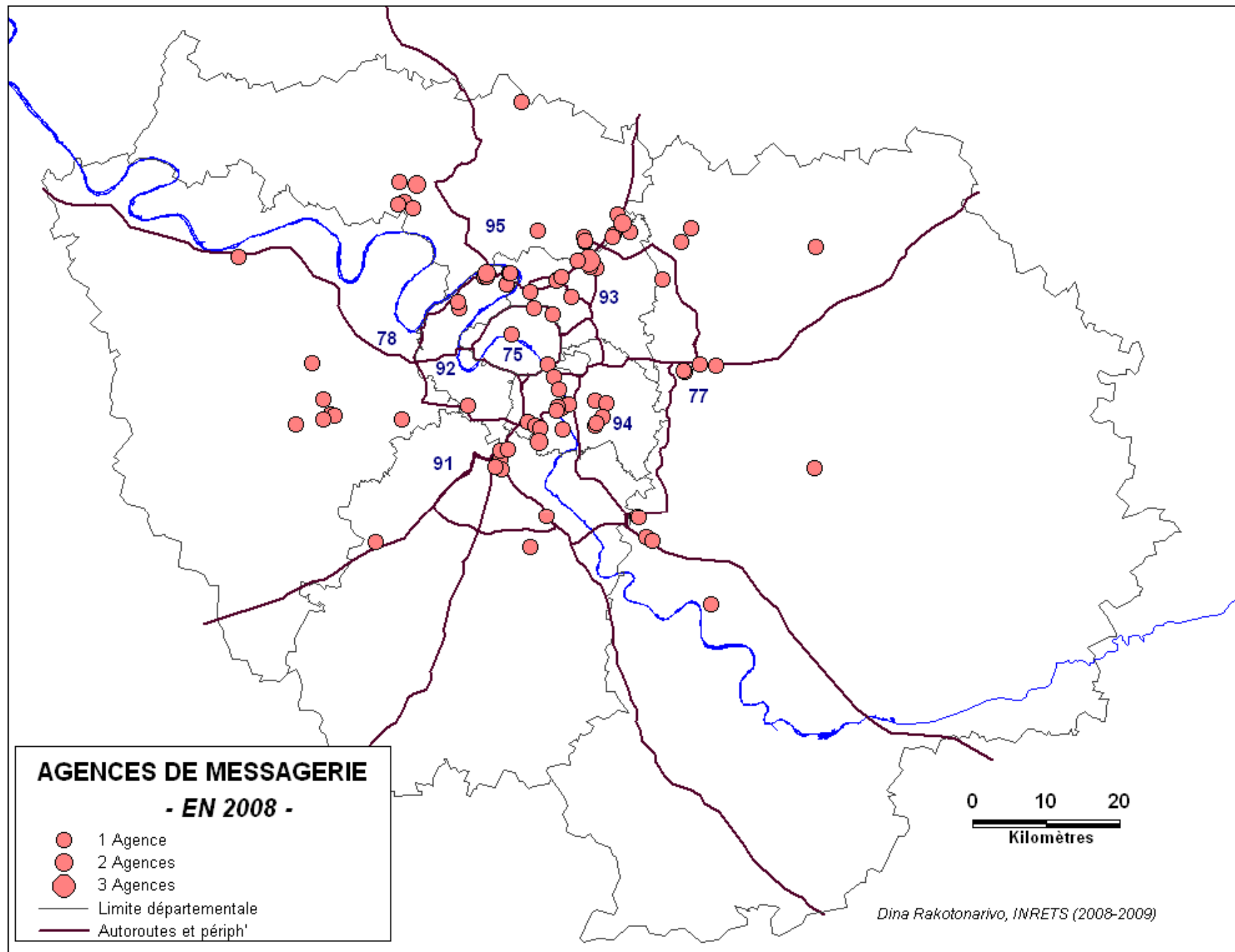
- Période concernée : 1974 – 2008
- Représentation cartographique de l'évolution de la localisation











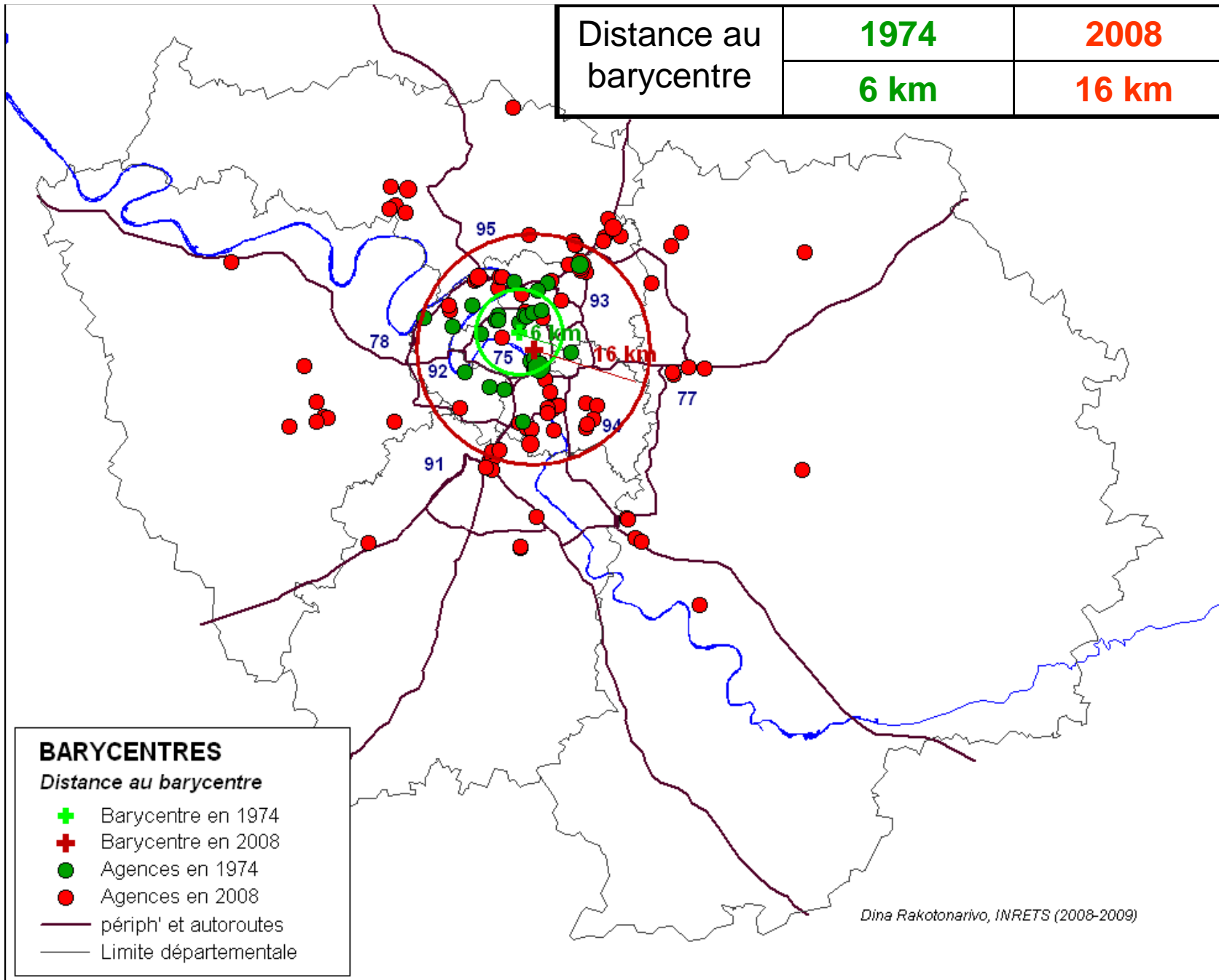
Distance au
barycentre

1974

2008

6 km

16 km



Questionnements

- Spécialisation de chaque messenger : documents / colis / palette / transport de lot → messagerie ou express
- Organisation du plan de transport
 - Type de réseau de chaque messenger : réseau en étoile, hub, ligne directe, etc.
 - Spécialisation de chaque agence : flotte, zone de chalandise, clients
 - Spécialisation du messenger : livraison dans Paris, ou ailleurs ?
- Evolution des clientèles (chargeurs et destinataires) : localisées à Paris ou ailleurs ?
- **Desserrement global des emplois en IDF : distance au barycentre des emplois passée de 11,8 km à 13,9 km entre 1975 et 2006** (Rakotonarivo, 2009)
- Bilan carbone Ile-de-France au lieu de Paris uniquement ?
- Etc.



POINTS TRAITES PENDANT LA THESE

15^{ème} Journée doctorale en transport, Journée Eric Tabourin. AFITL, Lyon, 24 juin 2010

Méthodologie

- Analyse bibliographique

Littérature générale	Littérature spécifique
<ul style="list-style-type: none">- Géographie urbaine- Economie urbaine et régionale- Géographie économique- Stratégie d'entreprise	<ul style="list-style-type: none">- Géographie des transports- Stratégie de localisation des entreprises- Etudes sur la logistique / logistique urbaine / entrepôts

- Exploitation des bases de données

- Recensement de la population
- Enquêtes : ECHO, TMV, Entrepôt, VUL
- Archives

- Terrain / Entretiens

- Responsable actuel (livraisons / départs)
- Anciens responsables (retraités)



PLAN

I. CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE DE LA THESE

II. POINT DE DEPART DE LA THESE

III. AVANCEMENT DE LA THESE

IV. PROCHAINS TRAVAUX



SEGMENTATION DE LA MESSAGERIE / EXPRESS

Messagerie	Express
Délai de livraison au-delà de 24h	Délais de livraisons très courts (J+1 avant 13h en général) et garantis
Monocolis : Envois à raison d'un colis < 30 kg par envoi, messagerie B-to-B livré en 24/48h	

➤ Autres segmentations :

- Par le Poids
- Par la Stratégie
- Par Produit
- Par types de services



LES ENTREPRISES DE MESSAGERIE

➤ Historique de la création des entreprises de messagerie / express:

Avant 1914	Entre deux Guerres	Après Guerres, avant 1974	Après Guerres, après 1974
Danzas (fusionné avec DHL)	Grimaud	Gefco	DHL France (en cours de reprise par Caravelle)
Mory	Heppner	Tpts Henri Ducros	TAT Express (actuellement TATEX)
Martelet	Joyau (devenu Schenker-Joyau)	Prost (devenu UPS France)	Ciblex (acquis par Geodis)
Calberson (Geodis Calberson)	Graveleau (devenu Dachser)	Sernam	GLS France
Dubois (fusionné avec DSV)	Alloin (acquis par Kuehne+Nagel)	France Express	Chronopost
Le Calvez		Jet Services (devenu TNT Express France)	FedEx
			Cool Jet (acquis par Geodis)

→ Permanence de nombreuses entreprises historiques d'envergure nationale



MARCHE DE LA MESSAGERIE / EXPRESS

Années 1990

Messagerie	Express
60 % du marché contrôlé par :	75 % du marché contrôlé par :
Sernam	France Express
Geodis Calberson	Sernam
France Express	Calberson (Calexpress)
Danzas	Jet Services
Mory	Chronopost
Prost	TAT Express
Dubois	
Ducros	
Gefco	
Heppner	



MARCHE DE LA MESSAGERIE / EXPRESS

Années 2000

Messagerie	Express
Marché contrôlé par :	Marché contrôlé par :
Geodis Calberson	TNT Express (Jet Services)
Mory Team	Chronopost
Schenker-Joyau	DHL Express
Graveleau	France Express
DHL Express	GLS France
Heppner	FedEx France
Gefco	TAT Express
Alloin	Ciblex
Cool Jet	Sernam
Sernam	Mory Team

→ Secteur prédominé par des entreprises historiques, part de marché difficile à obtenir pour les nouveaux entrants → fusions / rachats



MARCHE DE LA MESSAGERIE / EXPRESS

Actuellement

Fusions / Acquisitions
Danzas -> DHL en 2003
Dubois -> ABX Logistics en 2000 -> DSV en 2008
Joyau -> Schenker-Joyau en 2005
Graveleau -> Dachser en 2009
Alloin -> Kuehne+Nagel en 2009
Prost -> UPS France en 1994
Jet Services -> TNT Express France en 2001
Cool Jet -> Geodis en 2009
Ciblex -> Geodis en 2010
DHL Express France -> Caravelle (?)

→ Entreprises de messagerie détenues par de grands opérateurs logistiques



PLAN

I. CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE DE LA THESE

II. POINT DE DEPART DE LA THESE

III. AVANCEMENT DE LA THESE

IV. PROCHAINS TRAVAUX



Prochains travaux

- Identification des clients potentiels de la messagerie :
 - Clients expéditeurs
 - Clients destinataires
 - Analyse des réseaux de messagerie :
 - Type de réseaux
 - Plan de transport
 - Aire de marché
- Entretiens auprès des professionnels du métier (travaux sur terrain)
- Bilan carbone de la livraison de messagerie (Paris et Ile-de-France)

CHOIX DES ENTREPRISES A VISITER / ENTRETIENS

Messagerie	Express
Geodis Calberson	Chronopost
Sernam	TNT Express France
Graveleau	UPS France

→ Contacts ???



MERCI DE VOTRE ATTENTION !

dina.rakotonarivo@inrets.fr

