



Les e-logisticiens ouvrent l'an II

Les prestataires logistiques évoluent vers des prestations à plus forte valeur ajoutée comme la pharmacie ou les pièces détachées. Ils s'intéressent également de près au dernier kilomètre ou au fluvial. Mais la dynamique la plus évidente est la logistique du e-commerce dont nous réalisons le Top 20 dans ce numéro. Et nous terminons ce dossier par Jacques-Antoine Granjon, le fougueux fondateur de vente-privee.com qui débarque aux Etats-Unis... avec un prestataire.

▶ **LE CONTEXTE**
Les secteurs
qui bougent en 2011
33

▶ **E-PRESTATAIRES**
Top 20 2011
36

▶ **E-PRESTATAIRES**
Des nouveaux venus
à foison
38

▶ **LE CAS**
Vente-privee.com
réduit les stocks
40

► Le contexte

Les secteurs qui bougent en 2011

Les secteurs du froid, de la santé et des pièces détachées ont bien fonctionné. La logistique du dernier kilomètre et la logistique fluviale ont également bougé, mais c'est le e-commerce qui remporte la palme du dynamisme.

En 2011, les prestataires logistiques ont retrouvé le sourire, grâce à un travail de fond sur l'organisation. « Notre politique de rationalisation, associée à une action commerciale renforcée et à une stratégie de croissance externe raisonnée devrait permettre de compenser les aléas de la croissance économique », explique-t-on chez Stef-TFE.

Cette année était pourtant le bout du chemin pour un certain nombre d'opérateurs. Le groupe Mory, en redressement judiciaire depuis juin 2011, finira par être vendu à ID Logistics et à Caravelle. ID Logistics reprenant une dizaine de sites français qui représentent 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et Caravelle reprenant l'activité messagerie pour la fusionner avec la messagerie de DHL, rachetée en 2010. Fin d'un long épisode qui durait depuis des années.

En revanche, le retrait de Wincanton du Continent a surpris tout le monde. Le prestataire logistique avait à maintes reprises annoncé son intérêt pour l'Europe et la France

Une bonne année pour les pièces détachées

Les prestataires logistiques ont marqués des points en 2011 dans le domaine des pièces détachées. Ceva, un grand spécialiste dans ce domaine, a ainsi renforcé sa relation avec Fiat en signant un contrat de pilotage de la supply chain de toutes les marques du groupe Chrysler en Europe. Il prend ainsi en charge les activités d'entreposage de pièces détachées des centres logistiques de Vatry en France et de Bielsko-Biala en Pologne.

Le même prestataire gagne également un contrat de distribution de presque 8 millions d'euros avec les pièces de rechange de Suzuki. Ce qui représente la livraison de deux millions de pièces par an. Le partenariat avec Suzuki au Royaume-Uni remonte à 1994 mais depuis avril 2011 s'ajoute une opération de livraison réalisée par le réseau automobile de Ceva, ce qui permet de réduire les émissions de gaz carbonique. Enfin Ceva a signé un contrat de trois ans portant sur la distribution de pièces détachées de Mercedes-Benz et de Smart au delà des Alpes.

De son côté, l'autre grand spécialiste de l'après-vente, SDV (filiale de Bolloré Logistics), a signé un contrat d'une durée de sept ans avec Singapore Airlines. Airbus a aussi choisi SDV pour gérer les entrepôts de pièces détachées de Dubai et Singapour.

Et décidément, Dubai s'impose comme une base logistique puisque Kuehne+Nagel et Embraer ont annoncé au salon Airshow de Dubai l'extension de leur coopération avec la mise en place d'un hub pour le moyen-Orient et l'Afrique. K+N voit ce projet comme un important développement de la logistique aérospatiale dans la région et développe d'ailleurs un programme intitulé « supply the sky » destiné aux entreprises de maintenance, de réparation et de services aériens. Last but not least, Daher-Socata inaugurerait récemment un ensemble logistique de 70 000 m² à Marignane pour Eurocopter. Le projet « Marlog » (Marignane Logistique) est ainsi le plus grand centre logistique d'Europe pour l'aéronautique avec une capacité de 165 000 emplacements pour un investissement de 68 millions d'euros, dont 11 pour le prestataire. Cette « usine logistique » - Développée par Barjane, construite par GSE et équipée par Dematic - permet ainsi de réduire de 10% les coûts du premier hélicoptériste mondial. Un projet phare dans l'histoire de l'entrepôt en France !



Avec le projet Marlog, Daher ouvre une "usine logistique".

Le e-commerce, c'est :

30,3 MILLIONS
Plus de 30 millions de français achètent sur Internet, soit une hausse de 12% en 2011.

91 € C'est le montant moyen d'une commande en ligne, pour un volume de transactions de 100 millions.

notamment. Mais c'est un communiqué laconique qui annoncera la cession de 30 sites logistiques en France et 38 en Allemagne à l'Allemand Rhe-nus.

Une conjoncture molle

L'année 2011 est cependant marquée par une activité assez molle pour les prestataires en France. Côté rachat, on notera la reprise de Pharmalog par Geodis qui entre ainsi dans le top 3 de la logistique santé. Et celle des activités « inNight » de GLS pour le marché de l'optique et des pièces détachées à Geodis Ciblex. En gros, c'est tout pour l'hexagone tout du moins.

Côté investissement, de nouvelles plateformes ont fait leur apparition, notamment dans le secteur de la température dirigée. Deret a fait construire un bâtiment pour produits surgelés à Fleury Merogis. D'une superficie de 7.500 m², elle sera exploitée par la nouvelle filiale « Essonne Frigorifique » et sera opérationnelle au printemps 2012. Et Stef-TFE construit en Bourgogne son 2^e plus grand site de transport. Egalement d'une surface de 7.500 m², TFE Fauverny sera l'une des pièces maîtresses du logisticien du froid dans la région Est, qui comporte déjà 12 implantations. Enfin, le hollandais Partner Logistics Europe a ouvert en décembre dernier un entrepôt froid totalement automatisé. Le troisième du genre en France avec celui de Bonduelle et de Mac Cain dans le Nord mais le 13^e pour Partner Logistics en Europe. Du coup, les positions respectives des prestataires

Les prestataires s'intéressent à l'Italie

Mauvaise pioche ? C'est sur l'Italie qu'un certain nombre de prestataires logistiques ont jeté leur dévolu en 2011. Un choix pourtant fait en parfaite connaissance de cause pour UPS qui a annoncé, le 2 décembre dernier, le rachat de l'Italien Pieffe, spécialiste de la santé. Mais l'expressiste se devait de suivre sa clientèle grandissante dans le domaine de la pharmacie, des biotechnologies et du matériel médical. L'annonce fait d'ailleurs suite à l'ouverture de cinq sites dédiés à cette activité en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie cette année. UPS dispose désormais de 370 000 m² de surface d'entreposage dans le domaine de la santé, au travers de 30 sites.

De son côté Stef-TFE a signé un protocole d'acquisition de Dispensa Logistics, opérateur de référence pour la logistique des produits frais en Italie. Il dispose de cinq plateformes à Milan (2), Noventa di Pavia, Rome et Bari pour un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros. Stef-TFE est présent en Italie à travers trois filiales : Cavalieri Trasporti, Tradimar Italie et TFE DA, représentant 22 plateformes au total. Le nouvel ensemble sera en mesure de proposer une gamme complète de services : mutualisation des flux destinés aux plateformes GMS, massification des livraisons de détail, prestations logistiques à valeur ajoutée comme le copacking ainsi que le groupage et le transport européens. "Avec cette opération, Stef-TFE confirme son ambition européenne", indique Bruno



Avec le rachat de Dispensa Logistics, Stef-TFE confirme son ambition européenne.

Duquenne, directeur général de Stef-TFE International.

Enfin Gefco s'est emparé de Gruppo Mercurio, grand acteur du transport et de la distribution de véhicules en Italie. Cette acquisition permet à Gefco d'accélérer son développement dans la logistique automobile aval et de poursuivre la diversification de son portefeuille clients ainsi que son développement à l'international. "Des synergies substantielles avec Mercurio permettront également à Gefco de renforcer la compétitivité de son réseau européen", estime le prestataire.

On se souvient que Geodis les avait précédés en 2010 avec l'acquisition de Bertola Servizi Logistici. L'opération avait permis de doubler la surface de stockage du prestataire dans ce pays pour y réaliser 400 millions d'euros de chiffre d'affaires et devenir le n°3 italien de la logistique contractuelle. L'Italie représente donc une terre de la logistique pour les prestataires français.

logistiques n'ont que très peu bougé depuis quelques années en France. La course à la taille n'est en effet plus en vogue. En revanche, des prestataires revendiquent un leadership sur des secteurs transversaux. FM Logistic s'affiche désormais numéro un français du pooling grâce au « pool Changes » de Château Thierry (GSK, Eugène Perma, Colgate Palmolive et

Henkel), au pool hygiène parfumerie de Crépy en Valois et au pool alimentaire d'Intersnack. Nous attendons le prochain pool avec impatience pour le printemps prochain.

Prestations à valeur ajoutée

La logistique du froid, celle de la santé ou des pièces détachées (lire encadrés) affichent donc un

bon profil, sans doute parce que ces prestations sont à plus forte valeur ajoutée. Mais il est vrai que c'est aujourd'hui surtout l'international qui tire les prestataires vers le haut : Geodis aux Etats-Unis, ID Logistics en Russie, Stef-TFE en Espagne et en Italie, pour ne citer que ceux-là. La logistique ne s'exprime pourtant pas qu'en termes quantitatifs et de chiffre d'affaires.

7 MILLIARDS. Les français ont dépensé 7 milliards d'euros à l'occasion des fêtes de fin d'année, contre 6,2 milliards l'année précédente.

13,1 %

C'est la part de marché du e-commerce dans les biens d'équipements culturels, soit 2,6 milliards d'euros.

fares. Elle évolue également sur le plan qualitatif. Et sur ce plan, la progression des prestataires est claire en matière de logistique urbaine où Geodis, encore lui, s'est récemment illustré avec le lancement de Distripolis, de logistique fluviale et d'intermodalité en général. Des sujets qu'il convient de développer dans les mois qui viennent.

Mais s'il faut désigner un secteur de la logistique qui bouge, c'est bien celui du e-commerce. Sur le plan des rachats d'entreprises, des investissements dans les entrepôts et dans les équipements, ce secteur montre un dynamisme effréné. D'une année sur l'autre, les e-logisticiens ont mis les bouchées doubles pour passer d'une dimension régionale à une dimension nationale, voire internationale. Les pure players

de la e-logistique font appel aux capitaux extérieurs pour financer leur croissance (ADS), automatisent les entrepôts (ADS, Sed Logistique ou C-log), réalisent des accords pour trouver les mètres carrés nécessaires (Shipleader avec Sogaris), achètent des équipements de manutention portuaire (Logistique Grimont), investissent dans les logiciels maison ou customisent ceux qui existent (tous). Bref, ces prestataires logistiques osent faire ce que la génération précédente n'avait sans doute jamais osé imaginer. Une nouvelle génération représentée par des hommes venant de tous horizons, en train de redessiner complètement cette profession. L'an II de la prestation logistique est arrivé. Il mérite bien son Top 20 ! ■

GILLES SOLARD

Méthodologie du Top 20 (voir p. 36)

Bien difficile de classer les logisticiens du e-commerce. Cela nécessite de faire des choix qui paraissent forcément arbitraires. Nous avons ainsi éliminé les grands prestataires de la logistique traditionnelle. Ils n'auraient en effet pas permis de faire ressortir les pure players du e-commerce comme Orium, BSL ou Shipleader. ID Logistics par exemple réalise 3% de son chiffre d'affaires dans ce domaine, soit 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il rentrerait ainsi dans le top 10 de ce classement. En revanche, nous avons introduit quelques grands groupes comme Arvato, DHL Supply Chain ou Neolog, filiale de La Poste, dans la mesure où ces entreprises développent spécifiquement des boîtes à outils spécifiques au e-commerce et viennent les proposer sur le salon du e-commerce. C'est pour elle un axe stratégique et clair de développement.

Enfin, un certain nombre de prestataires régionaux se trouvent dans le classement pour des raisons géographiques, historiques ou sectorielles. Mais au final, les professionnels de la e-logistique semblent se retrouver dans ce classement permettant d'identifier clairement les locaux, les régionaux et les nationaux. A vos appels d'offre !

Ne vous trompez pas de
e-Logisticien !



www.mgf.fr

 **MGF**
Logistique
Votre expert e-logistique

UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE 

► Top 20 des e-prestataires

	Raison sociale	Groupe d'appartenance	CA e-commerce 2010	CA Total 2010	Effectif e-commerce	Nombre de sites	Surface d'entreposage (m ²)	Nom du logiciel d'entreposage	Nombre de lignes par commande	de p
1	Alpha Direct Services (ADS)	Adrian Diaconu + Caisse des dépôts	37 M€	42 M€	300	2	92 000 m ²	Logiciel maison	60 000 000	
1	Morin Logistic	Indépendant	37 M€	40 M€	400	5	150 000 m ²	Magellan	9 000 000	
3	CEPL	Fonds Arcapita + 25% management	21,5 M€	200 M€		32	800 000 m ²	LM7 d'A-Sis version CEPL	500 000 lignes/jour	
4	Arvato	Bertelsmann	15,7 M€	361 M€	106	7	83 000 m ²	SAP WM et EGO		
5	L4 Logistics	GT Logistics	15,5 M€	153 M€	150	2	30 000 m ²	L4 Epsilon, Infolog de Generix Group, Expedito	3 000 000	
5	Orium	Indépendant	15,5 M€	15,5 M€	200	4	37 000 m ²	WMS/Reflex Hardis	Selon partenaire	p
7	Crosslog	Indépendant	13,9 M€	17 M€	115	3	36 000 m ²	Crossdeck (outil maison)	4 400 400	
8	Neolog	La Poste	13 M€	174 M€	260	11	120 000 m ²	Open ERP et développements spécifiques		
9	Bretagne Services Logistiques SAS	Indépendant	12,1 M€	12,1 M€	200	2	30 000 m ²	EGO	6 000 000	
10	Logistique Grimonprez	Logistique Grimonprez	12 M€	30 M€	120	20	120 000 m ²			
11	Sed Logistique	SeD	10,6 €	55,6 €	150	5	200 000 m ²	WMS/Reflex Hardis		
12	DHL Supply Chain	Deutsche Post DHL	7 M€	400 M€	130	5	80 000 m ²	Offre intégrée tout en un et solution "plug and play"		
12	Tessi TMS	Tessi	7 M€ (e)	40,5 M€	206	2	23 500 m ²	Generix Group		
14	MGF Logistique	Groupe G7	6,5 M€	65 M€		25	420 000 m ²	WMS/Reflex Hardis		
15	Shipleader	Indépendant	3,5 M€	4 M€	10	1	5 000 m ²	WexVs for e-Commerce de Wexlog		
16	Neolys	Indépendant	2,5 M€	2,8 M€	14	2	7 500 m ²	Neolysys (outil maison)	10 000/mois	
17	C-Log	Groupe Beaumanoir	1,6 M€	26,8 M€	20	4	80 000 m ²	Infolog de Generix Group	Selon les clients	f
17	Veolog	Groupe Labatut	1,6 M€	3,3 M€	15	3	2 800 m ²	Izypro / Logistic Manager	12 500/mois	
19	Denjean Logistique	Groupe Denjean	0,5 M€	45 M€	5	3	95 000 m ²	BEXT Influx	100 000	
20	Duhamel Logistique	Indépendant	70 000 €	6,8 M€	3	1	1 000 m ²	EGO	20 000	

(e) : estimation

	Nombre de produits par commande	Nom du dirigeant	Principaux clients de référence
0	2,5	Adrian Diaconu	Savage.com, decitre.com, alapage, rue du commerce, cultura, privateoutlet, dolcegusto, comme pieds nus, dino et dino
0	1,8	Christian Morin	Spartoo, RDC, King Jouet, Monshowroom
ur		Thierry Ortman	
		Ludovic Lempire	Paramount, Sony Music, FNAC, Etam, Etat Pur, Mellow Yellow, Beckman Coulter, Medline, Fresenius Medical Care, Novartis Diagnostics & Vaccines
0	2	Michel Gasganas (L4 Logistics) Eric Sarat, président	
ne	Selon partenaire	Olivier Moreau	Smartbox, Nespresso, Dukan, Marie Claire, Wanimo
0	2,5	Luc de Murard et Franck Bornet	Sephora, Oclio, Natiloo, Kookit, Marionnaud, Celio, Beauté Privée, Nuxe
	1 à 20	Stéphane Sentis	Sarenza (en partenariat avec le logisticien Alpha Direct Services), Mim, 123 famille, Aspora, Trioviz, Opticien 24
0	5	Rolf Beyer	Club des Créateurs de Beauté, Atlas for Men
		Franck Grimonprez	Webdistrib, Top office, La Redoute, Castorama, Movibia
		Christophe Dubois	
		Fabrice Croatto	Toy's R Us, Episode, Redskin, Codcub, Zadig & Voltaire, Zapa, Oregon Scientific, Bricorama, Domaine Deco, ...
		Cécile Devin	Société Générale, Pepsico, Prixtel, Private Outlet, Unilever...
		Allan Underwood et Florian Bonnasse	COCA COLA, PROCTER&GAMBLE, WHIRLPOOL
		Eddy Richauvet et Luigi Bianchi	MEUBLEZ.COM, DECOONDEMAND.COM, GSTAR, KELLER SPORTS, HADIYA.FR.....
ois	2,5 à 3,5	Ludovic Druenes	Myfab.com, Barbararihl, bienfeepourtoi.fr
s	de 1 à plusieurs	François Papini	Cache-Cache, Patrice Bréal, Bonobo, Morgan, Scottage, French Place, Britanie, Les Graçons, Rugby Division
ois	2,5	André Labatut	
	2,3	Claude Soumet	E-Kid, Euroimportmoto, France Accessoires Piscines...
	2,5	Hugues Duhamel	MEN CORNER, BIJOURAMA, AIRSOFT...



LA LOGISTIQUE DU @-COMMERCE







Maîtriser

tous les flux :

physiques

et informatiques

Mettre en œuvre

les solutions adaptées

Accompagner

votre croissance,

la diversification et la

variabilité de vos flux

Garantir

les délais et

la qualité sur toute

la chaîne logistique

Optimiser et variabiliser

vos coûts logistiques




Immeuble "Le Grand Roissy"

ZA du Gué - 35, rue de Guivry

77990 Le Mesnil Amelot

Tél.: +33 (0)1 60 54 55 00

contact@sedlogistique.fr

www.sedlogistique.fr