

NOUVEAUTÉ

# LE MARCHÉ DU TRANSPORT FRIGORIFIQUE EN FRANCE ET EN EUROPE

Nouvelles habitudes de consommation, montée du e-commerce BtoB, enjeux climatiques... quelles stratégies pour les acteurs du transport de produits alimentaires sous température dirigée ?

## Découvrez dans cette étude :

- ▶ **Un état des lieux chiffré et les perspectives** du marché du transport sous température dirigée au global et par segment (ambient, froid positif, froid négatif)
- ▶ **Des focus sur la dynamique du transport frigorifique** dans les pays frontaliers (Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Royaume-Uni)
- ▶ **L'évolution des pratiques logistiques** au sein de la filière alimentaire et son impact sur l'écosystème du transport frigorifique
- ▶ **La cartographie de la concurrence** et les parts de marché des prestataires en France et dans les pays frontaliers



**THIS MARKET RESEARCH INCLUDES AN EXECUTIVE SUMMARY IN ENGLISH**

**Les Echos**

ÉTUDES

# LES CARTES EN PASSE D'ÊTRE REBATTUES



**Sabrina TIPHANEAUX**

Directrice du pôle  
Logistique-Transport



@STiphaneaux

La filière du transport frigorifique connaît plusieurs transformations de fond. En aval, l'inflation et les nouveaux modes de travail transforment les habitudes de consommation à domicile comme hors domicile. Le « manger sain » et les circuits courts, facilités par l'essor de marketplaces alimentaires, restent plébiscités. Mais face à la nouvelle donne, les consommateurs ont aussi ajusté leurs achats de produits frais et surgelés et limité leurs dépenses, se tournant encore davantage vers les marques et les circuits discount.

Dans la distribution, de nouveaux modèles émergent : évolution de la logistique des grossistes, développement de l'export des marketplaces alimentaires, essor du e-commerce par les acteurs du cash & carry, concentration des centrales d'achat...

De leur côté, les prestataires de transport sous température dirigée ont, pour beaucoup d'entre eux, capté l'explosion des flux liée à l'essor du e-commerce alimentaire. Les plus solides d'entre eux se sont aussi tournés vers l'international. Mais alors que de nouvelles opportunités se dessinent, leur santé financière reste fragile, contraignant leur développement et rendant difficiles les investissements nécessaires à la transition écologique.

Si l'émergence de nouvelles pratiques logistiques s'observe un peu partout en Europe, chaque pays a ses propres spécificités de consommation et de distribution. Quels sont les positionnements gagnants pour capter la croissance des cinq prochaines années ? Quelles sont les opportunités dans les différents pays limitrophes à la France ? Comment l'arène concurrentielle va-t-elle évoluer entre les prestataires du transport froid ?

## Méthodologie



### TERRAIN

Nos consultants spécialisés accompagnent tout au long de l'année des acteurs de la logistique dans le cadre d'études sur-mesure. Cette immersion leur offre une vue complète et prospective des enjeux de la filière



### MODÉLISATION

Chaque année nous construisons des bases de données inédites sur la dynamique du transport logistique et des filières des chargeurs, qui servent à construire l'analyse prospective



### APPROCHE PROSPECTIVE

Anticiper les nouveaux modèles et les besoins des marchés est le cœur de notre savoir-faire. Celui-ci s'appuie sur l'exploitation de données exclusives et l'identification de signaux faibles découlant des échanges avec les professionnels



## Plan de l'étude

**Aller à l'essentiel :** synthèse de l'étude et enseignements clés

### La dynamique du marché du transport sous température dirigée

Taille et croissance du marché français

Évolution par tranche de température (froid, surgelé, ambiant)

Décryptage de l'arène concurrentielle (parts de marché des prestataires, croissance et rentabilité)

Focus sur l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni : synthèse des drivers du marché du transport alimentaire, données chiffrées de la filière alimentaire et de sa chaîne de valeur (producteurs, grossistes, distributeurs, restaurateurs ...), taille du marché du transport sous température dirigée

### Enjeux de la filière alimentaire à court et moyen terme

Évolution de la demande par profils de chargeurs (producteurs, industriels, artisans, grossistes, distribution traditionnelle, e-commerce, restauration, marketplaces ...)

Crises géopolitiques, enjeux climatiques, disruptions ponctuelles de la Supply Chain : quels impacts ?

Évolution de la distribution alimentaire, quelles nouvelles pratiques logistiques ?

Crise de l'immobilier de bureau : la restauration collective se réinvente

Transition vers une logistique frigorifique écoresponsable : où en est-on ? Quels sont les prochains jalons ?

### Scénarios à horizon 2028

Dans ce contexte, comment vont évoluer les différentes familles d'acteurs, en amont et en aval de la chaîne de valeur ?

Quelle sera la taille du marché de la livraison de produits alimentaires en France et dans les pays limitrophes à horizon 2028 ?

### Exemples d'entreprises analysées

Campofrio Food Group	Colruyt France	DHL Food Dimar	Campina Geopost/ DPD	Grupo An HelloFresh	Mercadona Milcobel
Carrefour	Conad	Dorchies Elior	Groupe Antoine	Italtrans	Monoprix
Chabas	Costco	FM Logistic	Groupe Malherbe	Kühne + Nagel	Olano Group
Fraicheur	Dcoop	Foodvalley	Groupement	Lidl	... et bien d'autres
Chronofresh	Delanchy	Friesland	Astre	Logista	
Cogepart				Martin Brower	



## PÉRIMÈTRE DE L'ÉTUDE

### Segments

- ▶ Ambiant
- ▶ Froid positif
- ▶ Froid négatif

### Typologies d'acteurs

- ▶ Grossistes et flottes internalisées
- ▶ Messagerie
- ▶ Express
- ▶ Spécialistes du dernier kilomètre...

### Périmètre géographique

- ▶ France
- ▶ Focus sur l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni

▶ Rendez-vous sur notre site [www.lesechos-etudes.fr](http://www.lesechos-etudes.fr) pour télécharger un extrait et consulter le plan détaillé de l'étude 

### QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis plus de 35 ans, **Les Echos Etudes** aide les décideurs à anticiper les tendances de leur marché et capter de nouvelles opportunités d'affaires.

Tendances émergentes, scénarios prospectifs, valorisation de marchés, data inédites : nos études vous permettent de prendre un temps d'avance !

Découvrez, également, nos offres sur-mesure pour :

- vous accompagner dans la mise en œuvre de votre plan stratégique : estimation de potentiel, positionnement d'offre, insights consommateurs...
- valoriser votre expertise et répondre à vos enjeux de communication grâce à nos baromètres et études co-brandées.

### CES ÉTUDES POURRAIENT ÉGALEMENT VOUS INTÉRESSER :

- ▶ **Dernier kilomètre, un marché en mutation**  
Pression sur les coûts, enjeux environnementaux, explosion de la seconde main, montée du OOH... enjeux et perspectives pour la filière du last mile
- ▶ **Marché de l'entreposage : des perspectives inédites**  
Une étude pour évaluer les opportunités du marché externalisé de la gestion d'entrepôts à horizon 2025-2030
- ▶ **Transport décarboné : nouveaux écosystèmes**  
Une étude pour anticiper la transformation des modèles de transport logistique à l'aune des bouleversements de la supply chain

### Bon de commande

## Le marché du transport frigorifique en France et en Europe

#### Version PDF

- Pour 1 utilisateur\*  
3 350 € HT - 3 534,25 € TTC (TVA à 5,5%)
- De 2 à 5 utilisateurs\*  
4 355 € HT - 4 594,53 € TTC (TVA à 5,5%)
- De 6 à 10 utilisateurs\*  
5 025 € HT - 5 301,38 € TTC (TVA à 5,5%)
- Plus de 10 utilisateurs\*, nous contacter

#### Version papier

- 3 350 € HT - 3 534,25 € TTC (TVA à 5,5%)

#### Option papier

- Oui, je souhaite recevoir un ou plusieurs exemplaires papier pour 335 € HT (TVA à 5,5%) l'unité, en plus de l'achat d'une version PDF.

Nombre d'exemplaires : .....

#### Option présentation orale de l'étude par l'expert auprès de vos équipes.

- Pour une présentation personnalisée, nous vous proposons un accompagnement sur-mesure.

Contactez nous au 01.49.53.63.00

Email : [etudes@lesechos.fr](mailto:etudes@lesechos.fr).

#### Coordonnées de l'utilisateur final

(Si plusieurs utilisateurs, nous communiquer leurs coordonnées accompagnées de ce bon de commande)

Nom : ..... Prénom : .....

Fonction : ..... Société : .....

Adresse : .....

Tél : ..... E-mail : .....

#### Facturation

Société : .....

Adresse : .....

E-mail : .....

SIRET : .....

#### Règlement

- Virement (RIB 31489/00010/00219548733/47 Crédit agricole - CIB)
- Chèque à l'ordre des Echos Solutions
- Carte bancaire sur [lesechos-etudes.fr](http://lesechos-etudes.fr)
- Règlement à réception de facture

Date : ...../...../..... Signature : .....

\* 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. En complétant ce formulaire, j'accepte les conditions générales de ventes et d'utilisation qui sont disponibles sur le site [www.lesechos-etudes.fr](http://www.lesechos-etudes.fr)

Les Echos Etudes collecte et traite vos données personnelles aux fins de gestion de votre commande. Si vous y consentez, vos données, notamment votre numéro de téléphone, pourront être utilisées à des fins de prospections commerciales par le groupe Les Echos Le Parisien et/ou ses partenaires.

Conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de limitation, de suppression et de portabilité de vos données.

Pour en savoir plus sur vos droits et nos traitements, consultez notre politique de confidentialité sur notre site internet [www.lesechos-etudes.fr](http://www.lesechos-etudes.fr)

Si vous souhaitez recevoir de notre part des offres de produits et services analogues, vous pouvez cocher cette case

Si vous souhaitez recevoir les offres de Groupe Les Echos Le Parisien, merci de cocher cette case

Si vous souhaitez recevoir les offres des partenaires du Groupe Les Echos Le Parisien, merci de cocher cette case

