

ETUDE TMS 2006

**Enquête sur la maturité des acteurs de la
logistique (chargeurs) en matière de TMS**

**Enquête relative aux TMS
(Transport Management System)**

Le marché du TMS en France

Un potentiel très important

Plus de 80 % des entreprises industrielles – chargeurs –, n'ont pas encore déployé de solution informatique de gestion de leurs opérations de transport et près de 70 % d'entre elles utilisent encore un simple tableur pour suivre et analyser leurs coûts de transport.

S'il ne fallait retenir que 2 chiffres de l'étude réalisée par l'ISLI de Bordeaux et DDS Logistics ceux-ci illustrent parfaitement le retard pris par les chargeurs français dans la mise en place de solutions de TMS pour gérer l'exécution de leur transport. Dernier maillon de la supply-chain, le transport a longtemps été considéré comme un mal nécessaire et, à ce titre, traité comme le parent pauvre des grands process industriels. Les années 80 ont vu la rationalisation et l'optimisation des méthodes de production (Kanban, flux tendus, juste à temps...). La gestion informatisée des stocks et leur optimisation se sont ensuite généralisées à partir des années 90 avec les progiciels de WMS. Désormais c'est au transport qu'il s'agit de s'attaquer en anticipant, en organisant et en suivant les opérations pour ne plus les subir.

En effet, l'internationalisation des échanges commerciaux et les délocalisations des sites de production multiplient et complexifient les flux logistiques. L'organisation, la synchronisation et le contrôle des différents flux qu'ils soient physiques, financiers ou documentaires, sont devenus des éléments stratégiques dans la compétitivité des entreprises.

C'est ce que permettent les logiciels de TMS en couvrant 5 fonctionnalités : la planification, l'affrètement, la gestion de l'exécution physique et la traçabilité des opérations, le suivi de la qualité et la gestion des coûts.

Outre le confort quotidien et la plus grande productivité qu'ils procurent, les logiciels de TMS permettent de réduire les coûts de transport de façon significative. Des gains qui peuvent atteindre 15 % d'un budget transport autorisant ainsi un retour sur investissement compris entre 6 et 18 mois.

Face à de tels arguments, n'en doutons pas, le marché du TMS a de beaux jours devant lui et DDS Logistics entend conforter sa place de leader dans les années à venir.

Sommaire

I.	CARACTERISATION DE LA POPULATION INTERROGEE	5
1)	Fonction des personnes interrogées	5
2)	Domaine d'activité des personnes interrogées.....	6
3)	Dimension des entreprises interrogées.....	8
4)	Nombre d'expéditions réalisées	9
5)	Budget consacré au transport	10
II.	PRINCIPAUX OUTILS UTILISES.....	11
1)	Principaux outils utilisés pour passer les ordres de transport.....	11
2)	Principaux outils utilisés pour suivre les coûts de transport	11
3)	Principaux outils utilisés pour tracer les expéditions	12
III.	SATISFACTION : DEGRE DE SATISFATION DE LA GESTION ACTUELLE DES TRANSPORTS.....	12
1)	Satisfaction concerne plusieurs critères.....	12
2)	Degrés de satisfaction.....	13
IV.	DIFFICULTES RELATIVES A LA GESTION DES TRANSPORTS	14
1)	Plusieurs points difficiles	14
2)	Niveaux de difficultés	15
3)	Synthèse satisfaction / difficultés	16
V.	AVEZ-VOUS DEPLOYE UNE SOLUTION INFORMATIQUE DE GESTION DES TRANSPORTS ?	17
1)	Solution informatique existante ?	17
2)	Projet d'équipement ?	17
VI.	ANALYSE DES DELAIS D'EQUIPEMENT	18
1)	Analyse comparée Budget / Délai d'équipement.....	18
2)	Analyse comparée Activité / Délai d'équipement	19
3)	Analyse comparée taille de l'entreprise / Délai d'équipement	20

Introduction

L'enquête, relative à la maturité des acteurs logistiques (chargeurs), a été réalisée sur une population rattachée en majorité à la fonction logistique.

Suite à l'exploitation des résultats, il sera possible de caractériser la maturité des entreprises en matière d'utilisation des TMS.

Seront étudiés et analysés, les principaux outils de gestion des transports utilisés par les entreprises, le niveau de satisfaction des entreprises pour l'ensemble des facteurs d'une gestion des transports performante et les principales difficultés rencontrées par celles-ci.

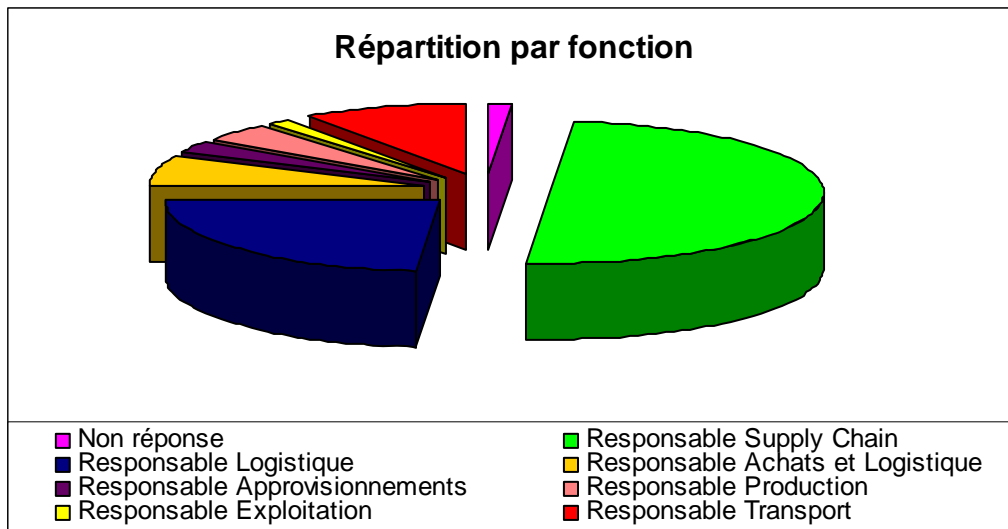
Enfin, nous étudierons les perspectives des ces entreprises en matière d'équipement TMS à court et moyen terme.

Remarque :

Il est nécessaire de relever que certaines données sont à manipuler et à exploiter avec prudence .En effet la subjectivité des réponses, l'hétérogénéité de la population interrogée (certaines personnes n'occupant pas une fonction logistique), et, certaines questions n'ayant pas de valeur statistique, sont autant de facteurs qui tendent à biaiser l'enquête.

I. CARACTERISATION DE LA POPULATION INTERROGEE

1) Fonction des personnes interrogées



La majorité des personnes interrogées sont des responsables Supply Chain qui ont donc une vision globale de la logistique.

2) Domaine d'activité des personnes interrogées

Analyse des codes NAF:

Afin de simplifier l'analyse par secteur d'activité, nous avons choisi de regrouper les entreprises par type d'activité.

Rappel sur les codes NAF :

15	Industrie alimentaires
21	Industrie du papier et du carton
24	Industrie chimique
25	Industrie du caoutchouc et des plastiques
26	Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
27	Métallurgie
28	Travail des métaux
29	Fabrication de machines et équipements
31	Fabrication de machines et appareils électriques
32	Fabrication d'équipements de radio, télévision et communication
33	Fabrication d'instruments médicaux, de précision, d'optique et d'horlogerie
34	industrie automobile
35	Fabrication d'autres matériels de transport
36	Fabrication de meubles, industries diverses
51	Commerce de gros et intermédiaires de commerce
52	Commerce de détail et réparation d'articles domestiques
63	Services auxiliaires aux transports
85	Santé et action sociale

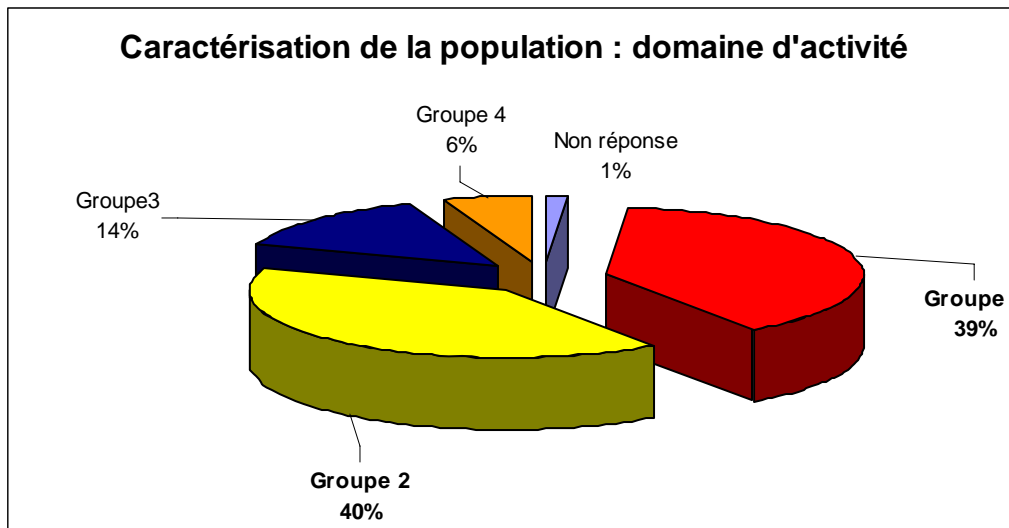
Ainsi, nous avons regroupé les entreprises selon leur code NAF et le type d'activité réalisé pour dégager quatre groupes principaux :

GROUPE 1 : Production /Extraction

GROUPE 2 : Fabrication / Assemblage

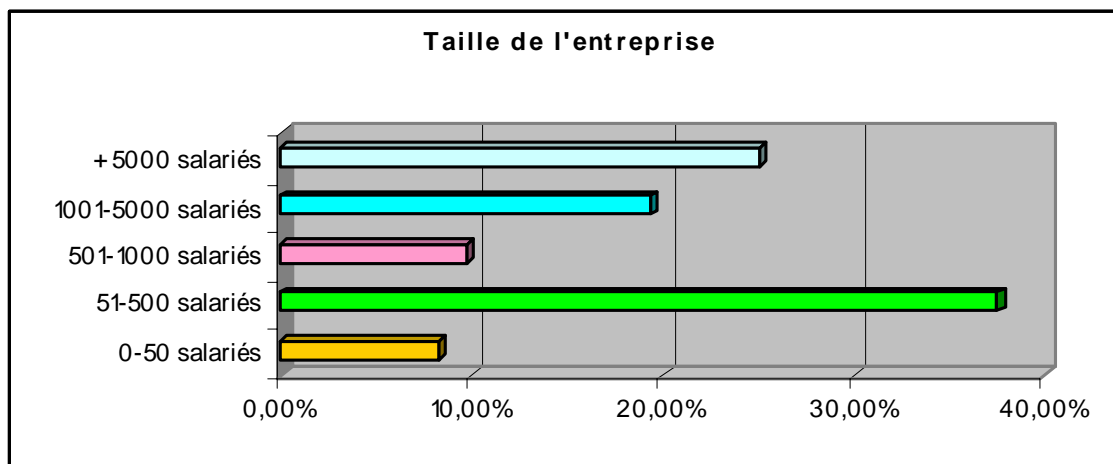
GROUPE 3 : Distribution / Commerce

GROUPE 4 : Autres

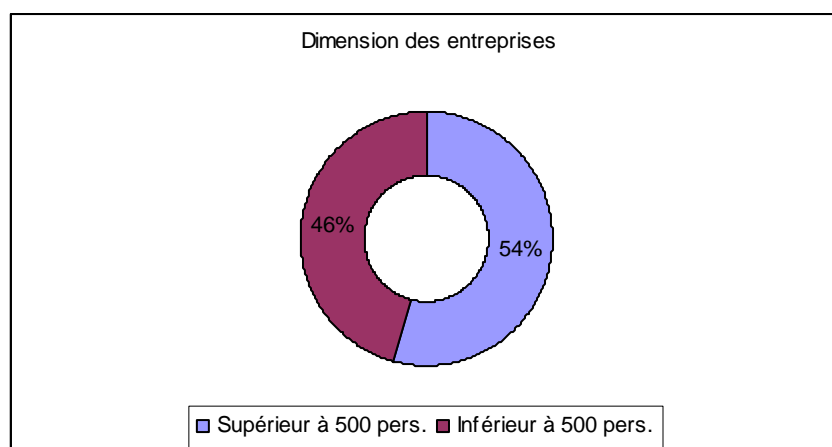


79% de la population font parti d'une entreprise industrielle. L'échantillon atteint donc sa cible : les chargeurs.

3) Dimension des entreprises interrogées



La majorité des entreprises (54%) ont un effectif total supérieur à 500 salariés. L'ensemble des entreprises sont françaises où ont été interrogées sur leurs activités françaises. Cependant, certaines parmi les plus importantes ont des activités internationales gérées depuis la France.



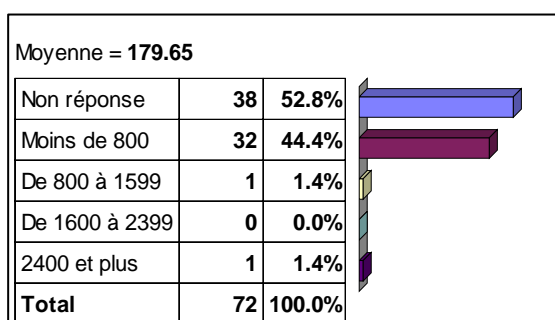
L'échantillon est donc représentatif de tous les types d'entreprises, des PME régionales employant moins de 50 personnes aux multinationales de plus de 5000 salariés.

4) Nombre d'expéditions réalisées

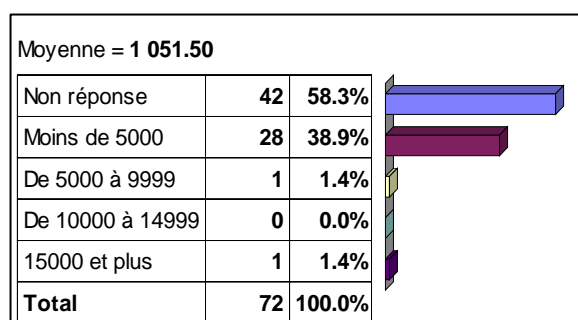
Afin de caractériser au mieux l'activité des entreprises interrogées, nous avons souhaité connaître leur nombre d'expéditions annuelles selon le type de transport utilisé.

Ainsi, nous avons analysé le nombre annuel d'expéditions et réceptions réalisées par air, mer et terre.

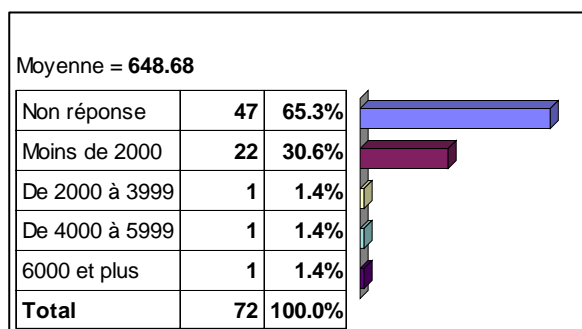
Nombre de réceptions maritimes :



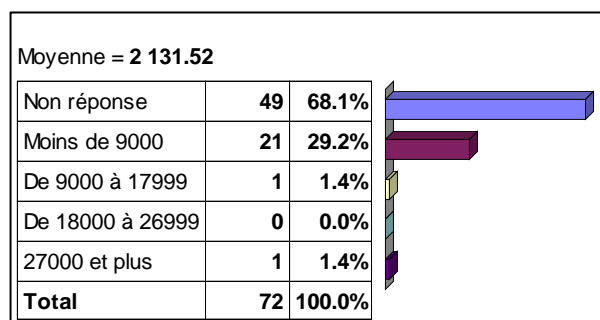
Nombre d'expéditions maritimes :



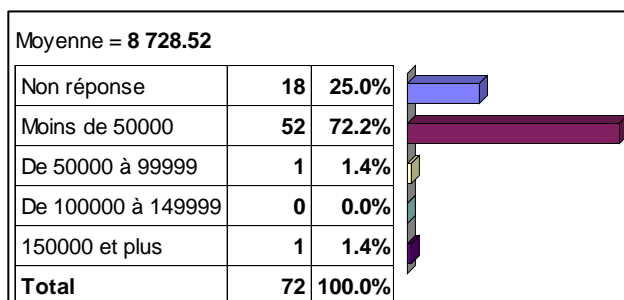
Nombre de réceptions aériennes :



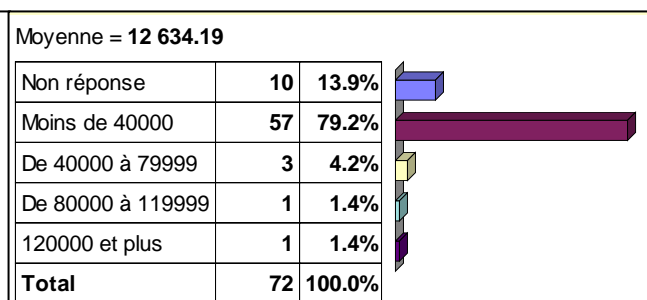
Nombre d'expéditions aériennes :



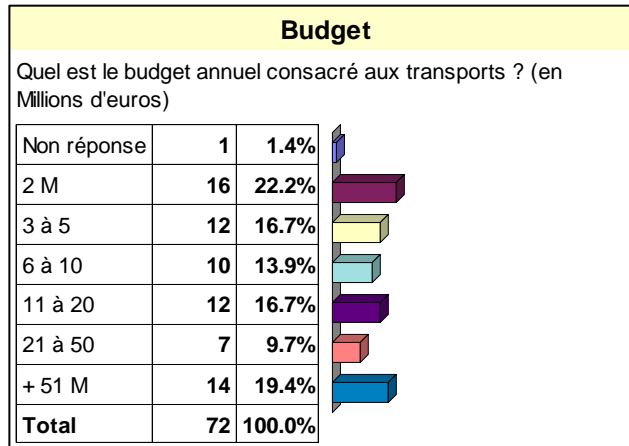
Nombre de réceptions terrestres :



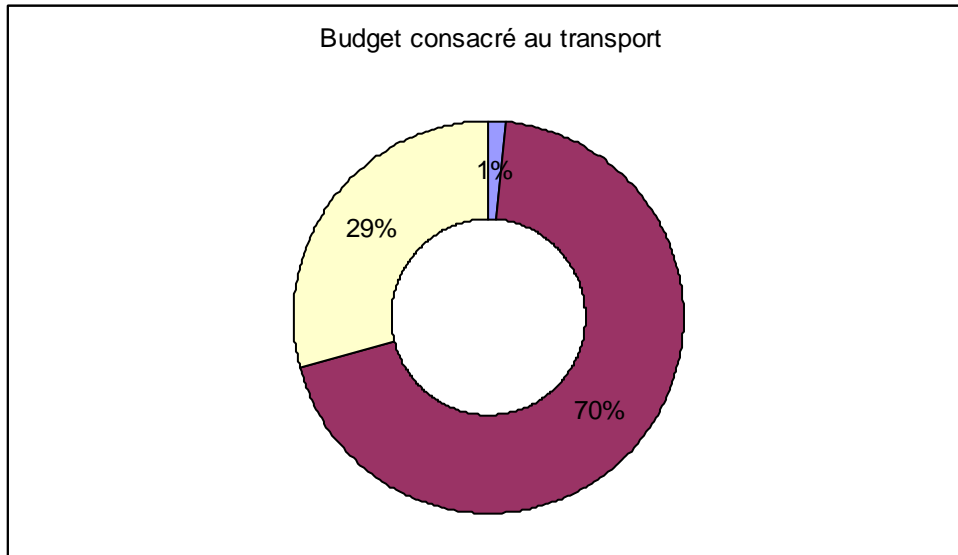
Nombre d'expéditions terrestres :



5) Budget consacré au transport



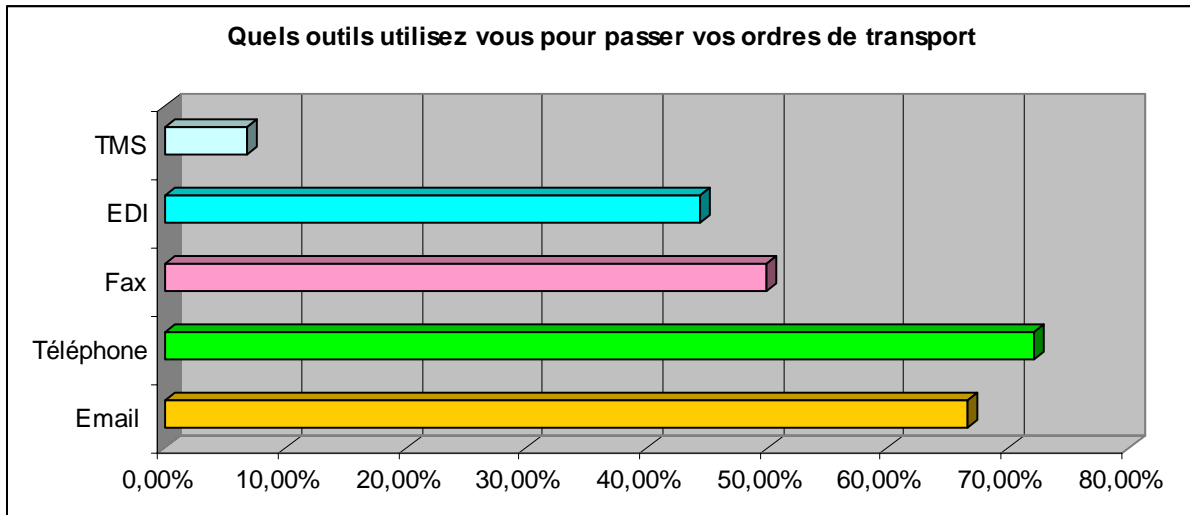
On remarque que les budgets consacrés aux transports sont très variables parmi la population interrogée.



29 % des entreprises consacrent plus de 21 Millions d'euros annuellement aux transports, mais il y a aussi 22% de ces entreprises qui consacrent moins de 2 Millions d'euros par an aux transports.

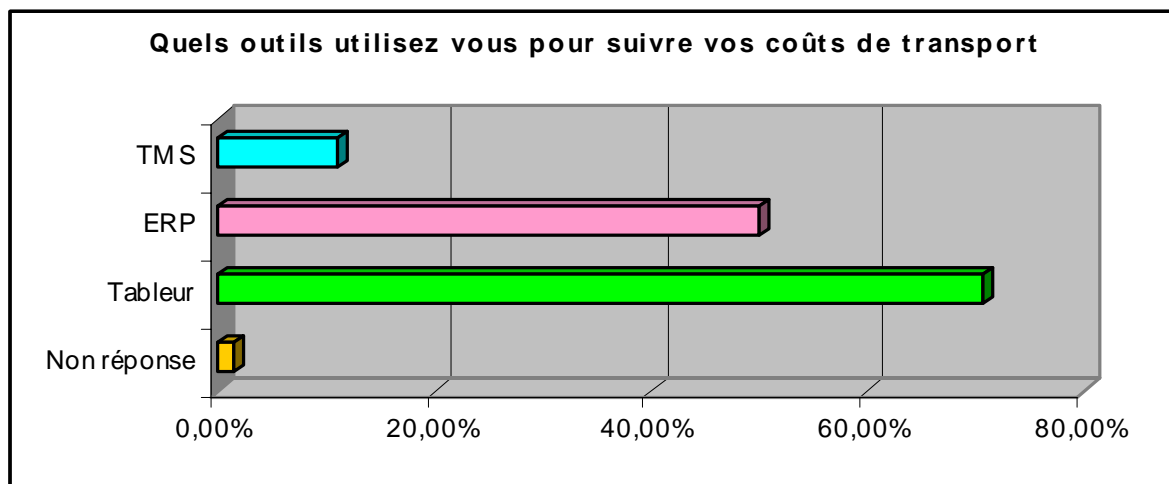
II. PRINCIPAUX OUTILS UTILISES

1) Principaux outils utilisés pour passer les ordres de transport



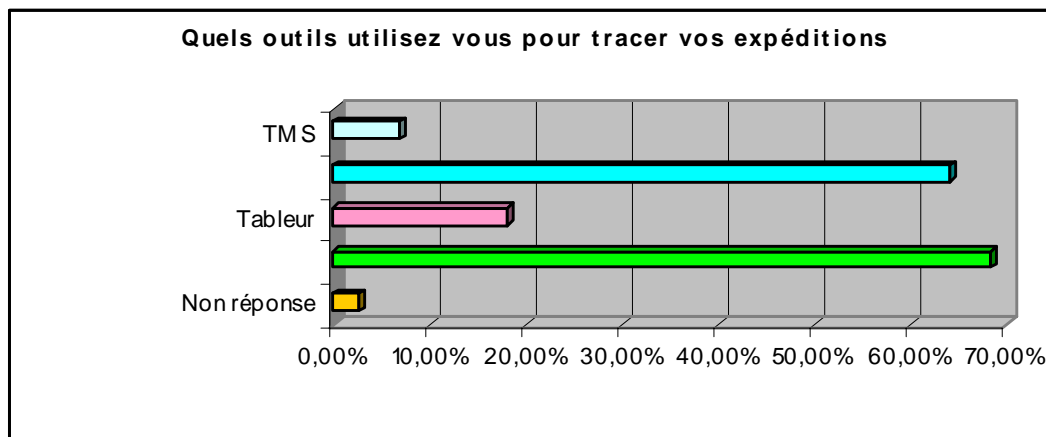
Pour passer leurs ordres de transport, les chargeurs utilisent à la fois le téléphone, le fax et l'email.

2) Principaux outils utilisés pour suivre les coûts de transport



L'outil le plus utilisé est essentiellement le tableur, pour suivre les coûts de transport.

3) Principaux outils utilisés pour tracer les expéditions



En ce qui concerne la traçabilité, l'outil le plus utilisé est encore le téléphone, suivi de près par le site web des transporteurs.

III. SATISFACTION : DEGRE DE SATISFATION DE LA GESTION ACTUELLE DES TRANSPORTS

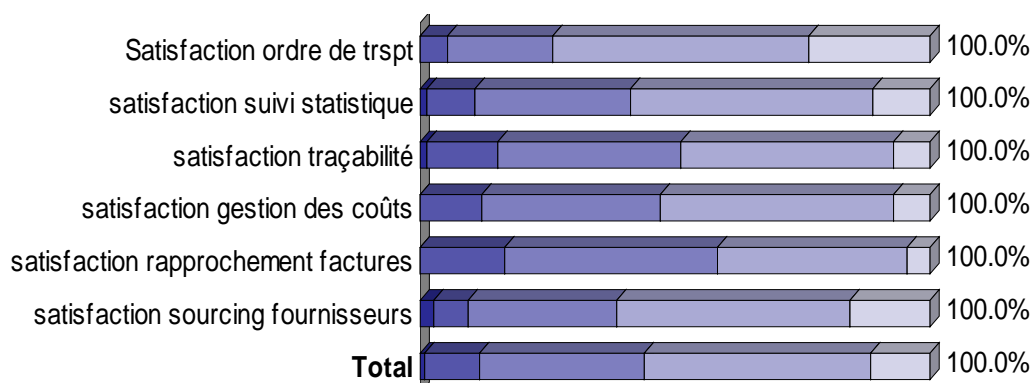
1) Satisfaction concerne plusieurs critères

Afin d'analyser la satisfaction des chargeurs en matière de gestion des transports, nous avons défini plusieurs critères d'analyse :

- Les ordres de transport
- Le suivi statistique
- La traçabilité
- La gestion des coûts
- Le rapprochement des factures
- Le sourcing fournisseurs

2) Degrés de satisfaction

Degré de satisfaction						
	Non réponse	Pas du tout satisfait	Plutôt pas satisfait	Plutôt satisfait	Tout à fait satisfait	Total
Satisfaction ordre de trspt	0.0%	5.6%	20.8%	50.0%	23.6%	100.0%
satisfaction suivi statistique	1.4%	9.7%	30.6%	47.2%	11.1%	100.0%
satisfaction traçabilité	1.4%	13.9%	36.1%	41.7%	6.9%	100.0%
satisfaction gestion des coûts	0.0%	12.5%	34.7%	45.8%	6.9%	100.0%
satisfaction rapprochement factures	0.0%	16.7%	41.7%	37.5%	4.2%	100.0%
satisfaction sourcing fournisseurs	2.8%	6.9%	29.2%	45.8%	15.3%	100.0%
Total	0.9%	10.9%	32.2%	44.7%	11.3%	100.0%



Au niveau de leur gestion actuelle, la principale source de non satisfaction réside dans la problématique de rapprochement des factures, suivi de près par des problèmes de traçabilité. Les entreprises interrogées sont cependant satisfaites par leurs moyens de passation des ordres de transport.

IV. DIFFICULTES RELATIVES A LA GESTION DES TRANSPORTS

1) Plusieurs points difficiles

Afin de mieux retranscrire les difficultés relatives à la gestion des transports rencontrées par les entreprises, nous avons choisi d'étudier plusieurs points qui peuvent être sources de difficultés pour les chargeurs :

- Traçabilité
- Taux de service
- Réactivité
- Organisation du travail
- Traitement de la documentation (BL...)
- Rapprochement des factures
- Suivi des coûts de transport
- Budget transport
- Optimisation des transports
- Choix des transporteurs
- Suivi de la prestation des transporteurs

Ces différents critères doivent nous permettre de comprendre les points pour lesquels les entreprises rencontrent les difficultés les plus importantes. Ces difficultés représentent le niveau de simplicité d'utilisation des outils de gestion à la disposition des chargeurs.

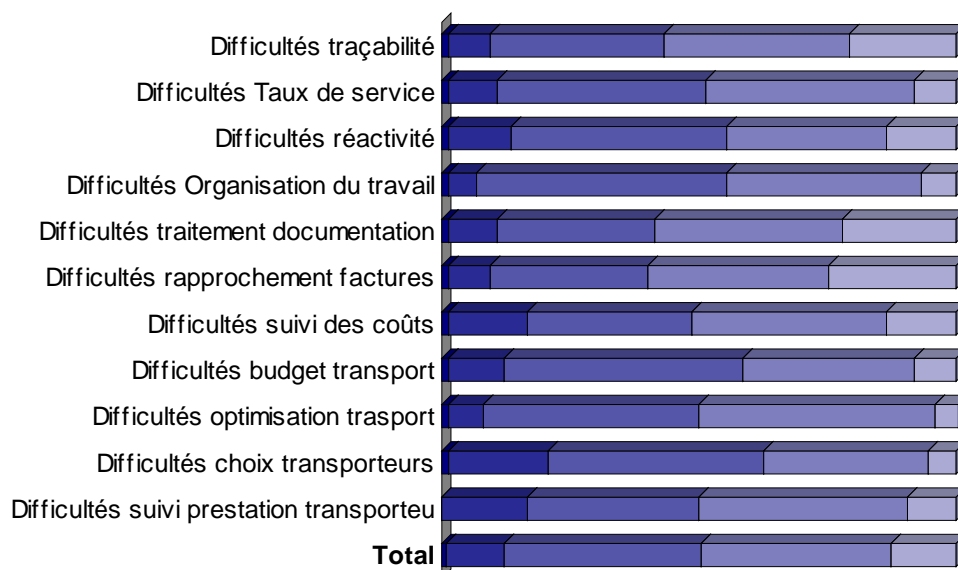
Ils permettent de connaître les besoins en matière d'équipement pour simplifier la gestion des transports dans les entreprises.

2) Niveaux de difficultés

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez par rapport à votre gestion des transports ?

	Non réponse	Aucune difficulté	difficultés faibles	difficultés moyennes	difficultés élevées	Total
Difficultés traçabilité	1.4%	8.3%	33.3%	36.1%	20.8%	100.0%
Difficultés Taux de service	1.4%	9.7%	40.3%	40.3%	8.3%	100.0%
Difficultés réactivité	1.4%	12.5%	41.7%	30.6%	13.9%	100.0%
Difficultés Organisation du travail	1.4%	5.6%	48.6%	37.5%	6.9%	100.0%
Difficultés traitement documentation	1.4%	9.7%	30.6%	36.1%	22.2%	100.0%
Difficultés rapprochement factures	1.4%	8.3%	30.6%	34.7%	25.0%	100.0%
Difficultés suivi des coûts	1.4%	15.3%	31.9%	37.5%	13.9%	100.0%
Difficultés budget transport	1.4%	11.1%	45.8%	33.3%	8.3%	100.0%
Difficultés optimisation transport	1.4%	6.9%	41.7%	45.8%	4.2%	100.0%
Difficultés choix transporteurs	1.4%	19.4%	41.7%	31.9%	5.6%	100.0%
Difficultés suivi prestation transporteur	0.0%	16.7%	33.3%	40.3%	9.7%	100.0%
Total	1.3%	11.2%	38.1%	36.7%	12.6%	100.0%

$p = 7.2\%$; $\chi^2 = 53.74$; $ddl = 40$ (PS)



Les difficultés rencontrées dans leur gestion sont tout d'abord la difficulté à rapprocher les factures et le traitement des documents. Par contre les entreprises ne rencontrent que très peu de difficultés quant au choix des transporteurs et au suivi du budget transport.

3) Synthèse satisfaction / difficultés

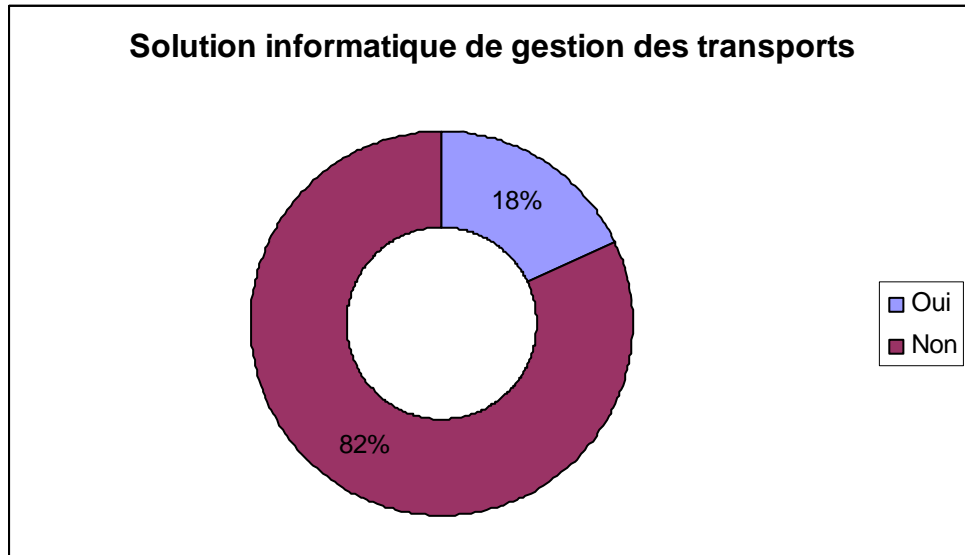
L'analyse des niveaux de satisfaction et des difficultés dans la gestion des transports par les entreprises interrogées montrent que la principale attente en matière d'outils de gestion concerne le rapprochement des factures. Il s'agit du point qu'il faut améliorer pour simplifier la gestion et améliorer la satisfaction des utilisateurs.

La traçabilité est aussi une source de non satisfaction pour les entreprises même si elles ne reconnaissent pas toutes des difficultés dans ce domaine.

Enfin, le choix des transporteurs et le budget transports ne sont pas sources de problèmes.

V. AVEZ-VOUS DÉPLOYÉ UNE SOLUTION INFORMATIQUE DE GESTION DES TRANSPORTS ?

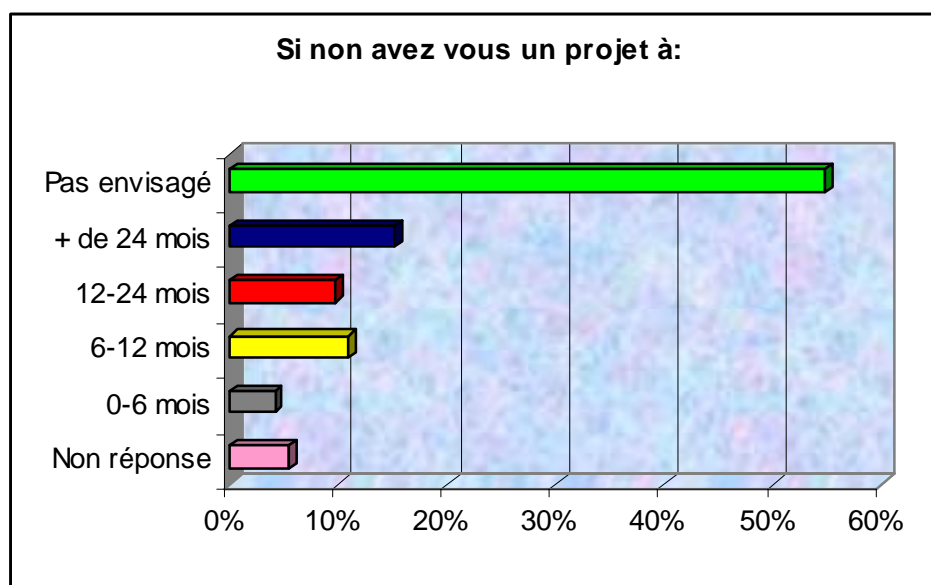
1) Solution informatique existante ?



82% des chargeurs n'ont pas déployé de solution informatique pour leur gestion des transports.

De plus, la plupart des entreprises interrogées ne l'envisagent pas dans les 24 prochains mois. Cependant, 11% l'envisagent dans un horizon de 6 à 12 mois.

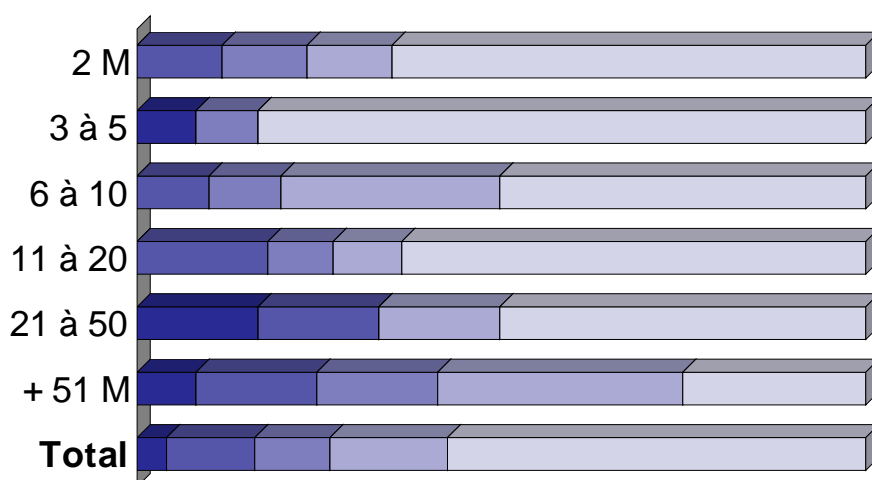
2) Projet d'équipement ?



VI. ANALYSE DES DELAIS D'EQUIPEMENT

1) Analyse comparée Budget / Délai d'équipement

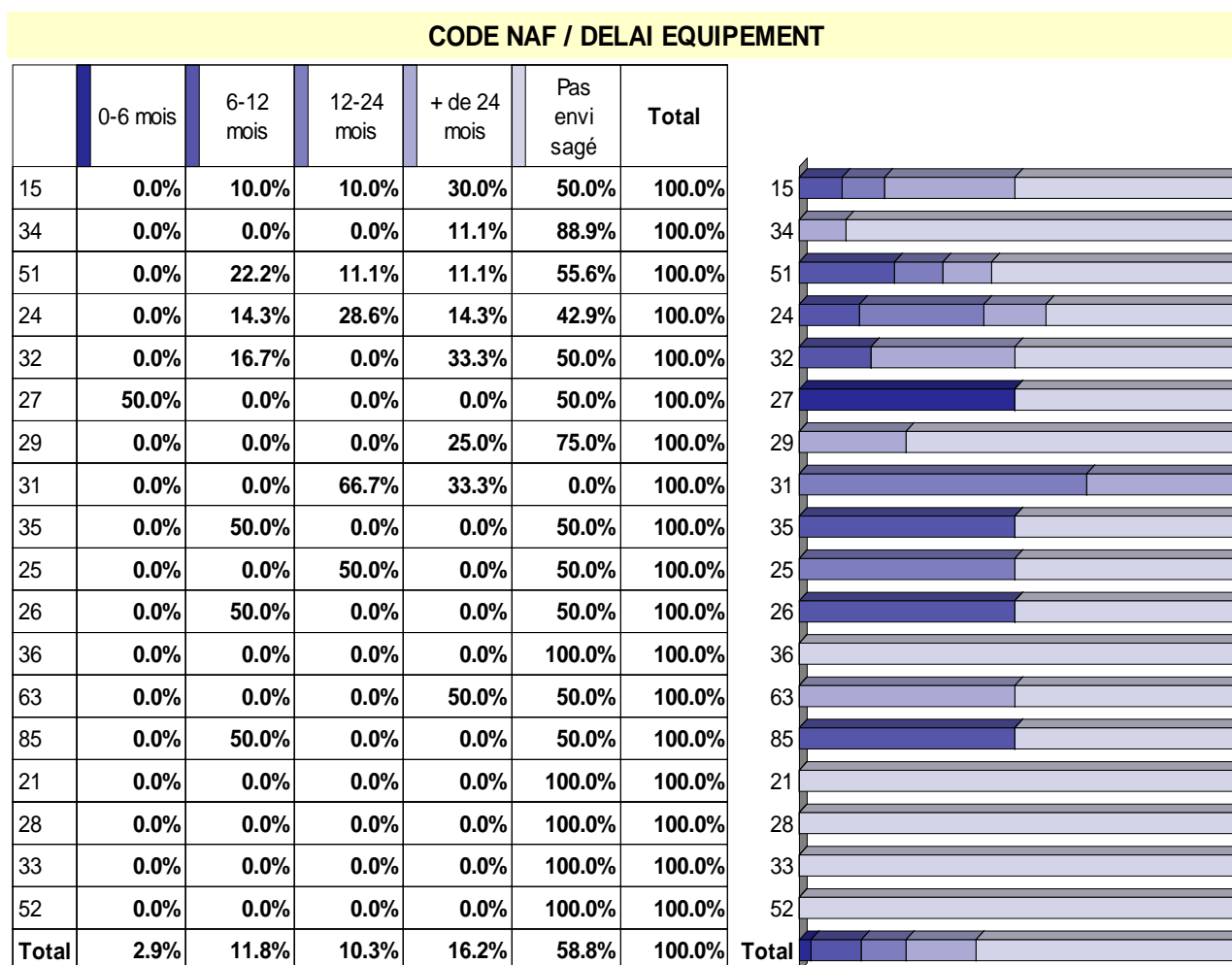
	0-6 mois	6-12 mois	12-24 mois	+ de 24 mois	Pas envisagé	Total
2 M	0.0%	11.8%	11.8%	11.8%	64.7%	100.0%
3 à 5	8.3%	0.0%	8.3%	0.0%	83.3%	100.0%
6 à 10	0.0%	10.0%	10.0%	30.0%	50.0%	100.0%
11 à 20	0.0%	18.2%	9.1%	9.1%	63.6%	100.0%
21 à 50	16.7%	16.7%	0.0%	16.7%	50.0%	100.0%
+ 51 M	8.3%	16.7%	16.7%	33.3%	25.0%	100.0%
Total	4.4%	11.8%	10.3%	16.2%	57.4%	100.0%



Les entreprises qui ont un projet d'équipement dans les 6 à 12 prochains mois, ont un budget transport de plus de 11 à 20M€.

En comparaison, les entreprises qui ont un budget transport supérieur à 51 Millions d'Euros prévoient de s'équiper en système de gestion transport dans un délai minimum de 24 mois.

2) Analyse comparée Activité / Délai d'équipement

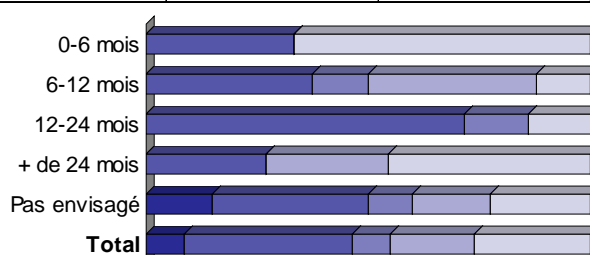


Cette analyse croisée montre que les industries les plus intéressées par un projet d'équipement à court (6-12 mois) ou moyen terme (+ de 24 mois), appartiennent aux groupes 1 et 2, c'est-à-dire les entreprises des secteurs de Production/Extraction et Fabrication/Assemblage.

3) Analyse comparée taille de l'entreprise / Délai d'équipement

TAILLE DE L'ENTREPRISE / DELAI D'EQUIPEMENT

	0-50 salariés	51-500 salariés	501-1000 salariés	1001-5000 salariés	+ 5 000 salariés	Total
0-6 mois	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	66.7%	100.0%
6-12 mois	0.0%	37.5%	12.5%	37.5%	12.5%	100.0%
12-24 mois	0.0%	71.4%	14.3%	0.0%	14.3%	100.0%
+ de 24 mois	0.0%	27.3%	0.0%	27.3%	45.5%	100.0%
Pas envisagé	15.0%	35.0%	10.0%	17.5%	22.5%	100.0%
Total	8.7%	37.7%	8.7%	18.8%	26.1%	100.0%



Les entreprises qui ont un projet d'équipement en matière de gestion des transports dans un délai de 6 à 12 mois sont les moyennes entreprises (entre 51 et 500 salariés). Les qui emploient entre 1000 et 5000 salariés n'ont que très peu de projet d'équipement.

Pour le projet d'équipement à moyen terme (+ de 24 mois), les entreprises concernées sont les entreprises de plus de 5000 salariés.

En conclusion, il faut rappeler que les TMS sont utilisés par les chargeurs essentiellement pour faciliter la gestion des transports et ont notamment comme fonctionnalité :

- Traçabilité
- Optimisation des tournées
- Rapprochement des factures..

Les résultats de notre étude montrent que les chargeurs rencontrent des difficultés dans leur gestion (rapprochement des factures, traçabilité, gestion de la documentation...). Pourtant seulement 25% des chargeurs sont prêts à investir à moyen terme (moins de 2 ans) dans une solution informatique. Ceci peut s'expliquer par le fait que le TMS n'est pas encore connu par les décideurs et surtout que le lien entre les difficultés rencontrées par les chargeurs et les solutions apportées par le système TMS n'est pas clair.

BORDEAUX

école
de
management



INSTITUT SUPÉRIEUR DE LOGISTIQUE INDUSTRIELLE

L'Institut Supérieur de Logistique Industrielle de Bordeaux Ecole de Management a été créé il y a plus de 20 ans.

Avec plus d'un millier de diplômés depuis sa création, l'ISLI est aujourd'hui une référence en termes de Logistique et Supply Chain Management en Europe.

L'ISLI propose des formations de Masters en français et en anglais en formation initiale ou continue et publie deux revues académiques en Logistique et Supply Chain.

Domaine de Raba – 680, cours de la libération – 33405 Talence Cedex – France
Tél : 05 56 84 55 55 – Fax : 05 56 84 55 00
www.isli.bordeaux-bs.edu



DDS Logistics, éditeur de progiciels de transport et de commerce international et leader français du TMS, développe deux solutions : DDS SHIPPER et DDS FREIGHT.

DDS Shipper, avec sa suite progicielle Sourcing, TMS et Finance, répond aux problématiques des approvisionnements et du transport pour les chargeurs, en assurant une gestion complète du commerce international et du transport multimodal (du référencement jusqu'à la livraison finale), en optimisant les flux et leur tracing, en offrant une vision globale de la supply chain et un suivi des flux financiers liés à ses opérations, en déterminant le coût rendu d'un produit.

Destiné aux transitaires et aux 3 PL, **DDS Freight** permet une gestion complète des activités air, mer et route, et de l'organisation logistique internationale en assurant une intégration entre tous les acteurs. Il couvre à la fois les aspects transport (tracing des flux, gestion des documents de transport...) et douanes mais également toutes les opérations de vente et d'achat à l'export et à l'import.

DDS Logistics a réalisé un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros en 2006 (+20% par rapport à 2005).

DDS Logistics – 17 bis Bd Pasteur – 75015 Paris – France
Tél : 01 53 58 35 80 - Fax : 01 53 58 35 81
Email : marketing@ddslogistics.com

www.ddslogistics.com