

Mobilités et (R)évolutions numériques
Marne-la-Vallée, 9 novembre 2016

L'émergence des services de livraison instantanée dans les villes européennes



Laetitia Dablanc - Eleonora Morganti -
Niklas Arvidsson - Michael Browne - Johan Woxenius



UNIVERSITY OF
GOTHENBURG



École des Ponts
ParisTech



Plan

- Définition
- Entreprises
- 1. Données
- 2. Modèles économiques
- 3. Conditions de travail
- 4. Politiques locales

Comment définir les livraisons instantanées?

- Un nouveau contexte
 - Demande: consommateurs de plus en plus exigeants
 - Offre: applications smartphones et économie collaborative (ubérisation)
- Terminologie foisonnante: on demand deliveries, on demand logistics, crowd shipping, crowd-sourced deliveries, rush deliveries, flexible goods deliveries, flexible transport services, P2P logistics, courier network services, plates-formes numériques de livraison,
- Proposition de définition : *Un service B2B, B2C ou C2C de livraison sur demande en **moins de deux heures** qui met en relation des coursiers – particuliers, auto-entrepreneurs ou employés – des détenteurs de marchandises et des consommateurs au moyen d'une **plate-forme numérique***

Dans la littérature

- Briffaz and Darvey (2016) Crowd-shipping in Geneva: Exploratory and descriptive study of crowd-shipping (mémoire d'étudiants)
- Rougès and Montreuil (2014) Crowd-sourcing delivery: New interconnected business models to reinvent delivery
- FHWA/Shaheen, 2016 sur la “Shared mobility”

Shared Mobility Service Models				
Membership-Based Self-Service Models	Peer-to-Peer Self-Service Models	Non-Membership Self-Service Models	For-Hire Service Models	Mass Transit Systems
<ul style="list-style-type: none"> • Bikesharing • Carsharing • Carpooling • On-Demand Ridesharing • Scooter Sharing • Vanpooling 	<ul style="list-style-type: none"> • Bikesharing • Carsharing 	<ul style="list-style-type: none"> • Bikesharing • Car Rental • Casual Carpooling 	<ul style="list-style-type: none"> • Courier Network Services (CNS) • Liveries/ Limousines/ Pedicabs • Ridesourcing/ TNCs • Taxis/E-Hail 	<ul style="list-style-type: none"> • Public Transportation • Micro and Alternative Transit Services (including Microtransit, Paratransit, and Shuttles)

- Depuis 2014 beaucoup d'initiatives et d'échecs
 - eBay Now abandonné en décembre 2014: “Le client d’eBay veut acheter en ligne et récupérer son bien dans un relais gratuitement, il ne veut pas pas payer pour une livraison à domicile” (PDG d’eBay)
 - DHL MyWays testé à Stockholm puis abandonné en 2014
 - Eté 2016 faillites du belge TakeEatEasy et du français TokTokTok



UNIVERSITY OF
GOTHENBURG



École des Ponts
ParisTech



Entreprises

- Europe, Etats-Unis, Asie
- Méthode: 1) Collecte secondaire de données à partir des journaux professionnels et sites web 2) Collecte primaire de données à partir d'entretiens
- Base de données de 60 entreprises (détentrices de l'algorithme)
- A peu près représentative pour l'Europe
- Un échantillon instable et régulièrement actualisé

Typologie

- **Taille** (international/national; grand groupe/start-up)
- **Type de marchandises** (restauration/frais-épicerie/biens de consommation, colis/volumineux)
- **Type de véhicules** (PL/VUL/deux-roues motorisés/vélo/autre)
- **Type de relations** entre l'expéditeur, l'entreprise de LI, l'opérateur de transport et le destinataire (lien direct ou indirect au client final ex. les clients commandent des sites Postmates ou UberEATS alors que UberRUSH reste invisible lorsqu'ils commandent directement sur le site vendeur)
- **Contrat de travail du coursier** (employé/auto-entrepreneur/économie collaborative "pure")
- **Modèle financier** (investisseurs, évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité)
- **Stratégie de marketing**
- **Raison initiale de démarrage** (opportunité de marché, sensibilité environnementale)



UNIVERSITY OF
GOTHENBURG



École des Ponts
ParisTech



TakeEatEasy

- Sous-groupe dominant de l'échantillon: restauration, lien direct avec le client, pas d'actifs logistiques (véhicules, terminal), sous-traitance à des coursiers auto-entrepreneurs
- Créé en 2013 en Belgique
- 2016: 160 employés, 3000 coursiers, 3200 restaurants partenaires, 350000 clients dans 20 villes en Europe, 16 millions d'euros levés
- Principaux concurrents en Europe: Deliveroo (RU), Foodora (All), UberEATS (Etats-Unis)
- Fermé en juillet 2016



UNIVERSITY OF
GOTHENBURG



École des Ponts
ParisTech

MF
METROFREIGHT
Volvo Center of Excellence

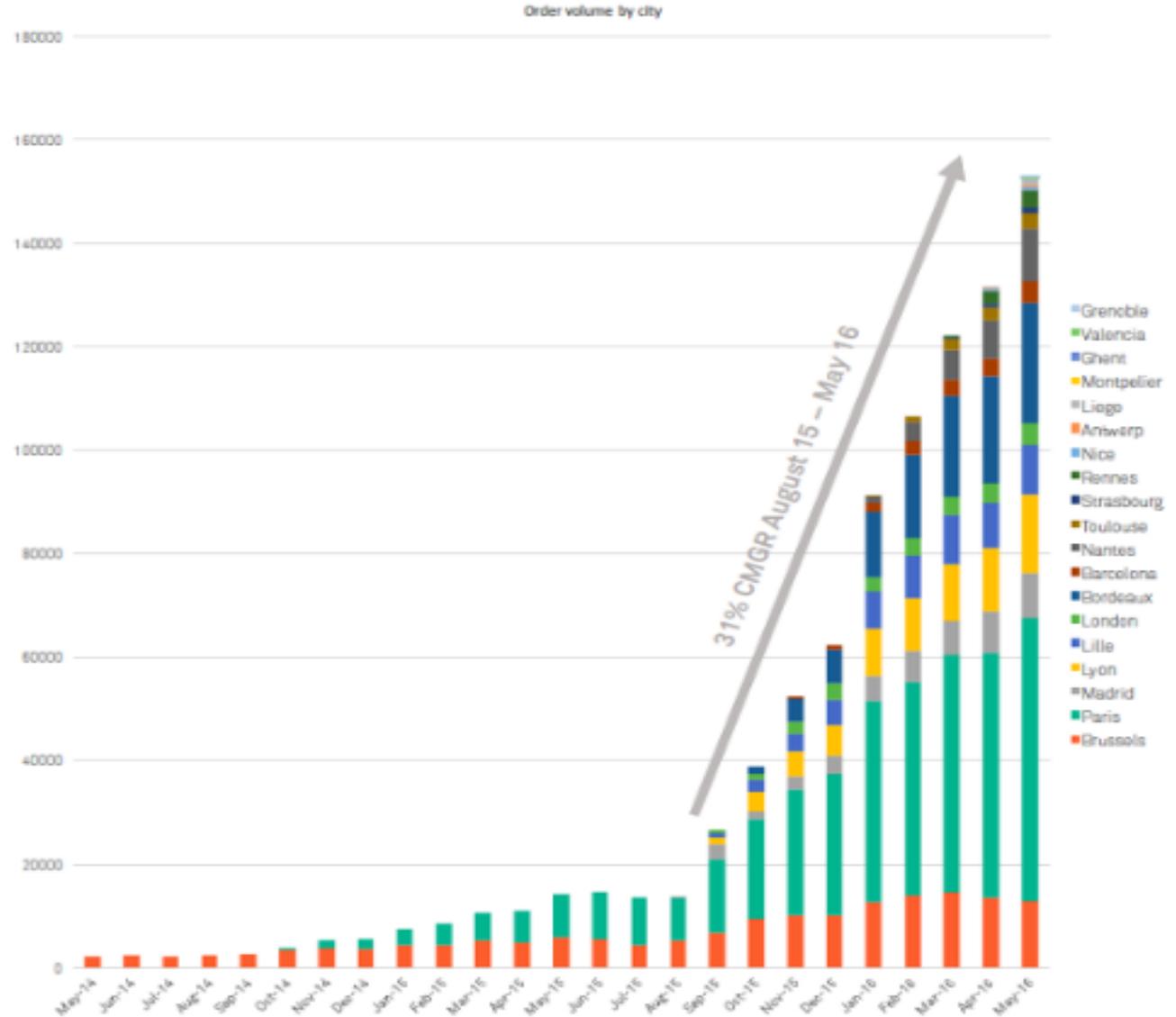


IFSTTAR



UNIVERSITY OF LEEDS

**TakeEatEasy:
60 000
livraisons par
mois à Paris**





UNIVERSITY OF
GOTHENBURG



École des Ponts
ParisTech

MF

METROFREIGHT
Volvo Center of Excellence



UNIVERSITY OF LEEDS
Institute for Transport Studies

Amazon Prime Now

- Cas unique: à la fois un distributeur et un prestataire logistique
- Des entrepôts de 5000 m² au coeur des grandes villes avec 20 000 produits à la vente
- Livraison gratuite (en deux heures)
- Vivier de coursiers:
 - Etats-Unis: auto-entrepreneurs (Amazon Flex), entreprises de courses (Scoobeez) et employés
 - Europe: entreprises de courses (deux pour Paris), employés, plus rarement auto-entrepreneurs
- Démarré en 2014 à Manhattan, maintenant dans huit pays (28 villes aux USA + France, Allemagne, RU, Italie, Espagne, Japon)



Amazon Prime
Now warehouse
in Manhattan

Commande effectuée à 19h15 le 29/07/2016 à Los Angeles

PrimeNow

Shopping in
90077

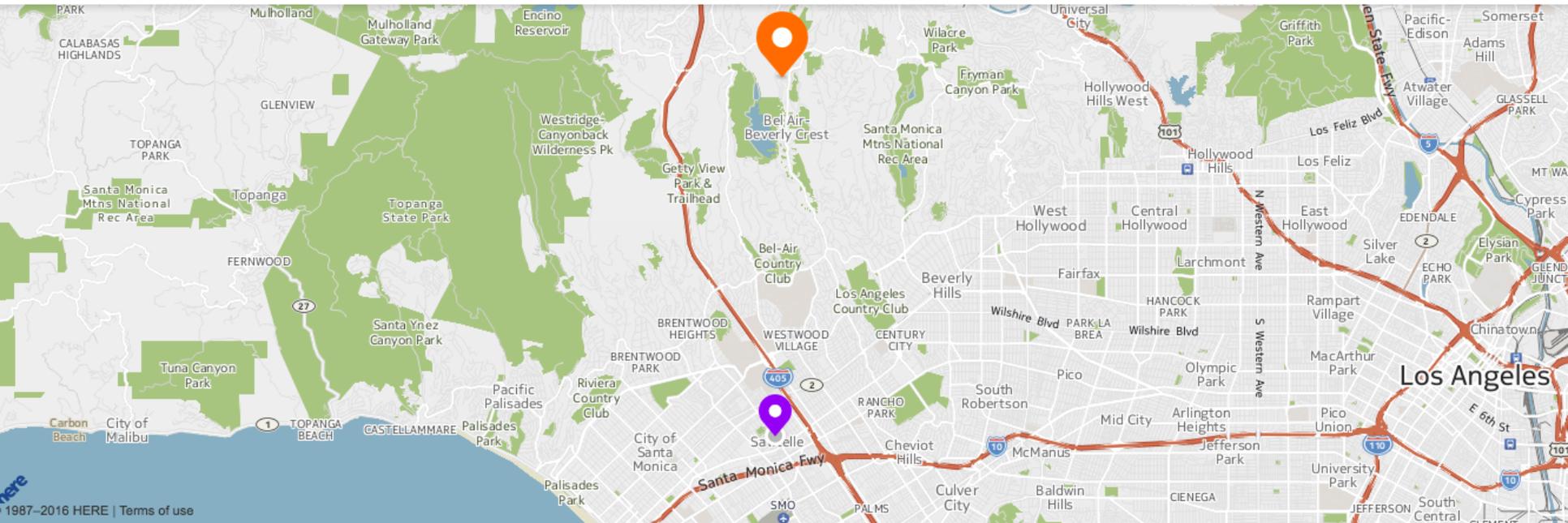
Shop by
Department

Shop by
Store

What are you looking for today?



Hello, laetitia
Your Account



Delivery time: 8:00 - 10:00 PM

amazon Your Amazon order is being prepared



UNIVERSITY OF
GOTHENBURG



École des Ponts
ParisTech



DHL MyWays

- Testé à Stockholm pendant 8 mois (2013-2014)
- Economie collaborative “pure” : particuliers recrutés via Facebook pour devenir coursiers le temps d’un trajet occasionné pour un autre motif
- Payés 1 à 2€ par livraison
- Abandonné car les expéditeurs et les destinataires ne souhaitaient pas payer pour une livraison à domicile, les consommateurs suédois étant par ailleurs habitués aux points-relais

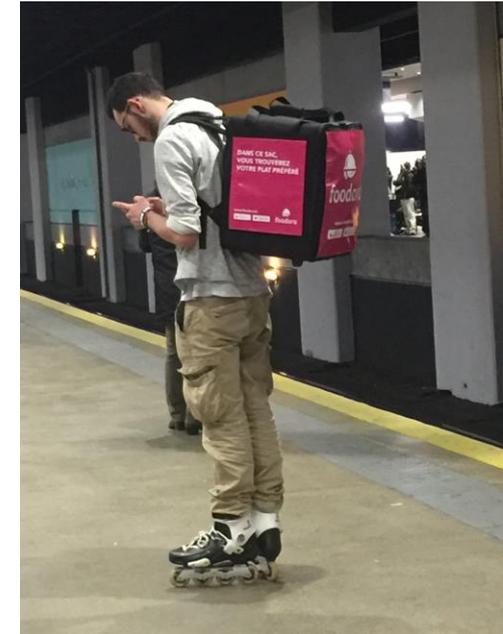
1. Données

- Aucune donnée disponible
 - Nombre d'entreprises?
 - Nombre de livraisons?
- Pas de reconstruction de données, pas de simulation
- Pas d'analyse d'impact
 - Impact sur les trajets TMV
 - Impact sur le trafic et la congestion
 - Impact sur les types de véhicules et le partage modal (deux-roues)
 - Impact sur le bilan carbone



Combien de livraisons instantanées à Paris?

- Estimation à partir des entretiens et des informations d'activité, et seulement pour la ville de Paris: **0,2 livraison instantanée par ménage par semaine**
- Soit 100 000 livraisons par semaine (auxquelles s'ajoutent 100 000 enlèvements)
 - **10% des livraisons du e-commerce, 3% du total des livraisons et enlèvements à Paris**
- Modes? Pas de données – hypothèse pour Paris : 60% par vélo, 20% par scooter/motos, 10% par VUL, 10% autre (piétons, rollers, transport public, cargocycles)



2. Modèle économique

- **Coût de livraison/prix de livraison**
- Les prix diminuent (pression des clients)
- Mais les coûts restent élevés
- Instacart
 - Chiffre d'affaires multiplié par six en 2015
 - Pas assez pour compenser la hausse des coûts
 - Tarif de livraison passé de \$4 à \$6 pour la plupart des commandes
 - Rémunérations à la baisse pour les nouveaux coursiers

Trouver des investisseurs

- Seuil de rentabilité rarement atteint et appel au capital-risque quasi systématique
- Or il est devenu plus difficile de lever des fonds
- “Malgré un développement très rapide, nous n’avons pas été capables de trouver des fonds supplémentaires ... Nous n’avons maintenant plus le temps et nous nous plaçons en redressement judiciaire” (PDG de TakeEatEasy, juillet 2016)
- Un début d’auto-régulation du marché?

Recruter des coursiers

- 2014-2015: un marché concurrentiel à l'avantage des coursiers, important turnover
- En moyenne en Europe, seuls un tiers des coursiers travaillaient pour une seule plate-forme

“We are all looking for the same students, freelancers, part-time workers and random people with cars and bikes looking to earn some extra cash”
(Postmates CEO, Spiegel 2015)

- 2016: un nombre réduit d'entreprises, ce qui se traduit déjà par une baisse des rémunérations

3. Conditions de travail

- **Sécurité routière**
- Une seule entreprise lors des entretiens (Mesh Korea) a spontanément parlé du problème de la sécurité routière pour les coursiers à vélo
- Un problème peu visible, mal évalué
- Une organisation de plus en plus collective des assurances pour les coursiers



- La législation influence le type de véhicules
 - En France, toute entreprise de livraison utilisant un véhicule à moteur (y compris deux-roues) doit être inscrite au registre des transporteurs légers
 - Les plates-formes préfèrent les coursiers à vélo





UNIVERSITY OF
GOTHENBURG



École des Ponts
ParisTech

MF

METROFREIGHT
Volvo Center of Excellence



UNIVERSITY OF LEEDS
Institute for Transport Studies

”Gig economy”

- Critiques croissantes en Europe et aux Etats-Unis contre l’ubérisation des emplois, actions pour la requalification des coursiers en employés
- “Les livreurs qui travaillent pour Amazon Prime Now ont des horaires fixes, une rémunération horaire et ne peuvent pas refuser une course, ils portent un uniforme Amazon et ne sont pas autorisés à travailler pour d’autres entreprises” (contentieux en cours en Californie, L.A. Weekly, 29 octobre 2015)



UNIVERSITY OF
GOTHENBURG



École des Ponts
ParisTech



- Belgique: les coursiers belges de TakeEatEasy ont été les seuls à être payés en juillet 2016 car clients d'une coopérative et non pas directement de l'entreprise
- Italie: Foodora grèves octobre 2016, action du ministre du travail au niveau européen pour "protéger le travail de la nouvelle économie"
- Royaume-Uni : Deliveroo grève été 2016 face aux nouveaux modes de rémunération
- France: Collectif Coursier /voeu conseillère de Paris pour la mise en place d'une coopérative sept 2016



UNIVERSITY OF
GOTHENBURG



École des Ponts
ParisTech

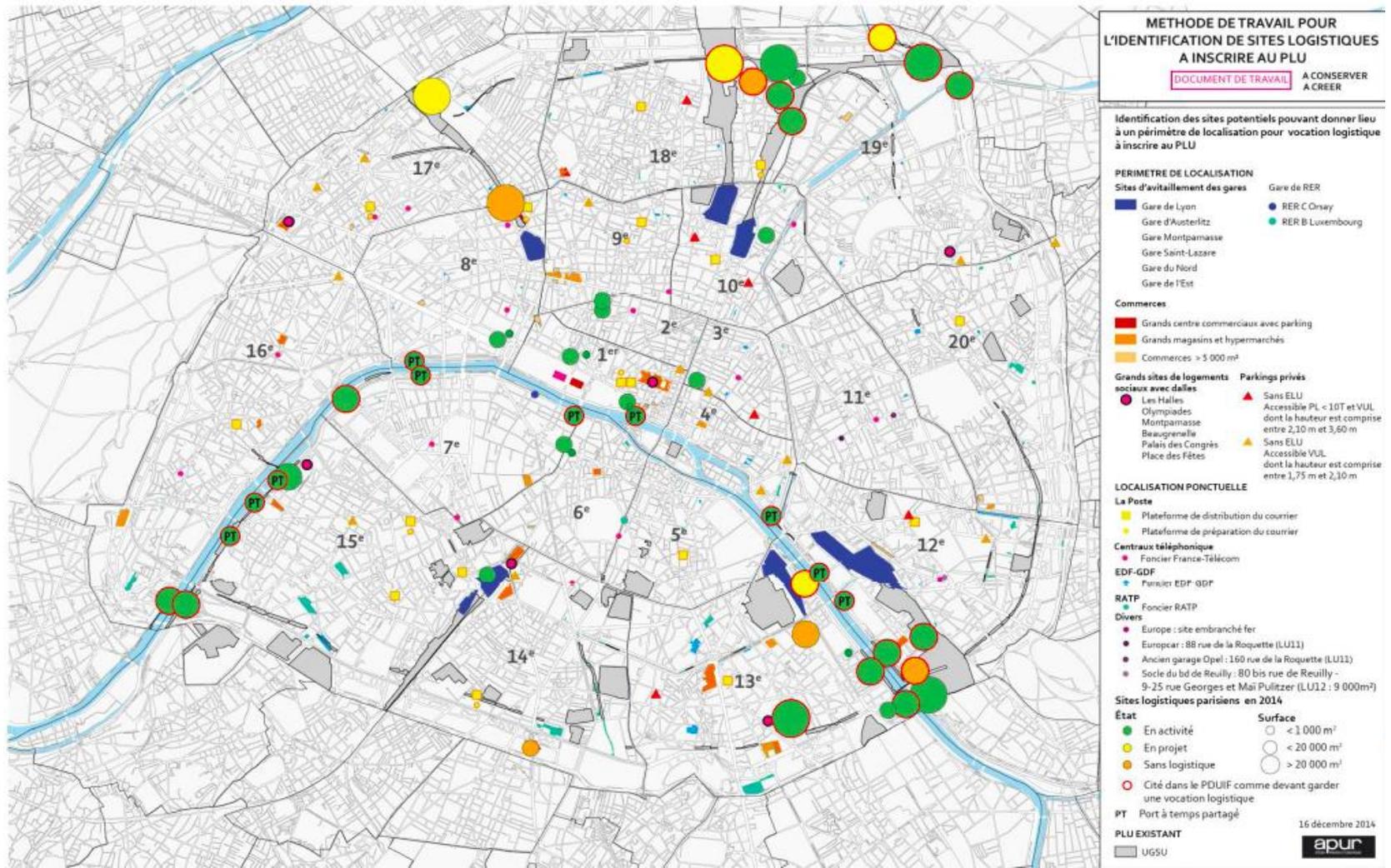


4. Politiques locales

- Les livraisons instantanées questionnent les politiques locales de transport: gestion du trafic, sécurité routière, horaires de livraison
- Urbanisme: certains services de livraisons instantanées ont besoin d'entrepôts de proximité— nouveau créneau du marché immobilier logistique?



PLU de Paris 2016 : espaces logistiques urbains





UNIVERSITY OF
GOTHENBURG



École des Ponts
ParisTech

MF

METROFREIGHT
Volvo Center of Excellence



UNIVERSITY OF LEEDS
Institute for Transport Studies

- **Réactions à Amazon Prime Now**
- “Ce genre de plateforme, c’est du commerce, même s’ils prétendent faire de la logistique. Ce que je défends, ce n’est pas leur interdiction, mais qu’elles rentrent dans cette qualification commerciale qui correspond à ce qu’elles font et qu’elles soient soumises aux mêmes règles” (Anne Hidalgo, juin 2016)
- ” Etre la quatrième ville d’Europe qui lance ce service confirme la réceptivité de l’équipe municipale et le dynamisme qu’Amazon imprime, par sa présence, à Madrid” (Manuela Carmena, El Pais, 21 juillet 2016)



UNIVERSITY OF
GOTHENBURG



École des Ponts
ParisTech



Conclusion

- La demande pour les livraisons instantanées devrait se confirmer mais les clients sont de plus en plus réticents à payer
- L'offre de services de livraisons instantanée est abondante mais instable
- Depuis la fin de 2015, l'accès aux investisseurs est plus difficile, les modèles économiques devront s'adapter: optimisations, faillites, fusions...
- Partenariats (Postmates avec Starbucks, Stuart avec la Poste et Franprix)
- Les politiques municipales devront mieux connaître les activités, les flux et leurs impacts, trouver des réponses transport/urbanisme
- Beaucoup de besoins et de pistes de recherche, notamment sur les impacts –sociaux, réglementaires, environnementaux - de cette nouvelle mobilité