

Les tendances de la logistique intelligente en Chine

Pour appuyer sa démarche de commercialisation de son WMS on line, **JustLogsit** a mené, en collaboration avec la **Bank of China**, une étude sur l'évolution de la logistique opérationnelle sur le marché Chinois. Il en ressort une importante tendance vers **la logistique intelligente en Chine**, ainsi que le montre l'étude complète en ligne. <http://www.justlogsit.com/#/news>

Résumé français

Parallèlement à la croissance rapide de l'économie chinoise ces dernières décennies, l'infrastructure logistique de la Chine a été améliorée. La Chine a dépassé les États-Unis en terme de dépenses logistiques, ce qui la positionne comme premier marché mondial dans ce domaine. La performance logistique est stratégique pour l'économie de la Chine. Cependant, le coût de la logistique est très élevé et l'efficacité opérationnelle y est relativement faible. **L'industrie de la logistique de la Chine est confrontée à de multiples défis**, comme la hausse des coûts immobiliers et opérationnels et le ralentissement de la demande. L'industrie est en phase de consolidation, et l'évolution des parts de marché des fournisseurs de services logistiques impose une rationalisation aux leaders de l'industrie. Il y a donc de réelles opportunités de marché pour les fournisseurs de solutions logistique évoluées pour accompagner la transition nécessaire d'une logistique traditionnelle vers une logistique intelligente. Les fournisseurs de prestation, d'équipements et de logiciels en logistique pourront en bénéficier significativement.

Les coûts totaux de logistique sont de 10,8 milliards de yuans (1,6Mds USD) et représentent 16% du PIB. Le chiffre d'affaires total des services de logistique est de 7,6milliards de yuans (1,15 MdsUSD) . **La Chine a dépassé les Etats-Unis et est devenu le plus grand marché de la logistique dans le monde.**

La logistique prend ainsi une part essentielle dans l'économie de la Chine. Bien qu'ayant connu une croissance impressionnante, l'industrie de la logistique de la Chine est confrontée à **des défis fondamentaux : des coûts opérationnels élevés et une faible efficacité.**

En raison de sa grande échelle et une forte connexion avec d'autres industries, le domaine de la **logistique est identifié comme « l'industrie fondamentale et stratégique" dans le système économique chinois.** Le développement de l'industrie de la logistique de la Chine est fortement soutenu par l'amélioration des infrastructures logistiques. À la fin de 2015, plus de 121.000 km de voies ferrées et de 123.500 kilomètres de routes sont en fonctionnement, ayant augmenté respectivement de 60,5% et 201,2% par rapport à celles de 2005.

Le taux de revenus des services logistiques décroît depuis 2010. Selon le Bureau National des Statistiques Chinois en 2014, les revenus de services logistiques ont augmenté de 5,6%, à comparer au taux de croissance moyen de 11,8% entre 2006 et 2014. Les recettes du transport ont augmenté de 4%, et celles de l'entreposage de 5,3%

En 2015, **le ratio du coût de la logistique au PIB est de 16% ; il y a un grand écart entre la Chine et les grands pays développés.** Il est de 8,3% aux Etats-Unis est de 10% en France. La Banque mondiale positionne la Chine à la 27eme Place dans son Index international de performance logistique 2016, (LPI) qui couvre six aspects clés : les douanes, les infrastructures, les expéditions internationales, les compétences, Tracking & Tracing, et la rapidité.

La hausse des couts d'entreposage et du coût du travail sont les principaux facteurs qui détériorent la rentabilité de l'ensemble de la chaine logistique. Les coûts logistiques en 2015 ont augmenté de 2,8%, à 10,8 milliards de yuans, composés du coût de transport à 5,8 milliards de yuans (+ 3,1%), de l'entreposage à 3,7 milliards de yuans (+ 1,6%), et des frais de gestion à 1,4 milliards de yuans (+ 5,0%).

Selon la Fédération Chinoise de la Logistique et des Achats, en 2014 les couts logistiques des entreprises chinoises ont augmenté de 2,0% par rapport à 2013. Cependant, le coût de l'entreposage et le coût de la main d'œuvre ont augmenté bien plus (respectivement 11,6% et 10,9% en 2015). A long terme, tiré par la pénurie de main-d'œuvre causée par le vieillissement de la population et de la pénurie d'espace d'entreposage causée par l'urbanisation, **le coût opérationnel de l'industrie de la logistique va continuer à augmenter.**

Le marché de la logistique de la Chine entre dans le stade de la consolidation. Dans chaque segment de l'industrie de la logistique, y compris le fret aérien, fret routier, fret maritime, Express, et Contract Logistics..., il y a beaucoup d'acteurs, ce marché est très concurrentiel. **La stratégie est la guerre des prix, plutôt que de rivaliser sur la qualité, le service ou la différenciation.** Cependant la Chine est confrontée à des défis de la hausse des coûts opérationnels et la réduction du volume de flux. Le ratio de l'externalisation logistique en Chine n'est pas élevé, ce qui s'explique par le manque de qualité et de fiabilité de service. En 2015, le taux de sous-traitance est en évolution et atteint 65,3%.

Les principaux vendeurs en ligne en Chine investissent massivement en actifs logistiques, ils ont connu une croissance exceptionnelle au cours des dernières années. En 2015, les ventes au détail en ligne ont augmenté de 36,2% et représentent 51,9% des ventes de détail. A la fin de 2015, les 6 premiers web marchands ont réalisé 49 plateformes logistiques, environ 200 centres de distribution régionaux, et 1000 centres de distribution secondaires.

China intelligent Logistics (CSN), un écosystème logistique ouvert, a été lancé par Alibaba conjointement avec les principales sociétés de livraison. Il représente un investissement de 100 milliards de yuans dans la première phase. Un système d'information logistique centrale relie un réseau de sociétés de livraison express en Chine. CSN fournira les coursiers, les entrepôts, et les services d'expédition, ainsi que des analyses pour aider les fournisseurs à améliorer la vitesse de livraison et la réduction des coûts. Une fois terminé, CSN supportera 30 milliards de yuans de ventes en ligne quotidiennes, pour livrer les envois vers 2 000 villes en Chine dans les 24 heures.

La croissance explosive des marchés de la logistique de la Chine concerne un grand nombre d'entreprises de logistique, et attire également la plupart des principales entreprises de logistique mondiale pour pénétrer les marchés de la Chine. En 2014, il y a plus de 250 milliers d'entreprises de Transport, entreposage, et Post Industrie, dont plus de 4 milliers d'entreprises étrangères.

En 2014, le Conseil d'Etat de Chine a publié "Plan à long terme du développement de la Chine Logistique Industrie (2014-2020) ", qui propose de développer « un système logistique moderne », et **fixé l'objectif de « taux de croissance annuel de 8% de la valeur ajoutée par l'industrie de la logistique, avec une proportion de 7,5% du PIB d'ici 2020 »**. Dans ce contexte la logistique intelligente devient un outil important et la tendance principale pour améliorer l'efficacité de l'ensemble de l'industrie logistique.

L'urbanisation de la Chine provoque une très forte augmentation des couts immobiliers. **Les entreprises de logistique sont incitées à faire un meilleur usage de l'espace et à réduire les niveaux de stock.** La Chine est à un tournant démographique, dont une partie comprend une baisse de la main-d'œuvre excédentaire. La logistique intelligente doit fournir des services logistiques plus efficaces, économiques et de qualité.

Les coûts logistiques en Chine sont nettement plus élevés que dans les autres économies développées : le pourcentage des coûts de stockage subit une augmentation constante au cours des dernières années.

- La surface totale de stockage de la Chine est limitée. Sa superficie par habitant en 2014 était seulement 1/10 des Etats-Unis.
- Le parc d'entrepôts existants en Chine est insuffisant. Construire plus d'entrepôts intelligents et l'optimisation de la distribution de l'entrepôt est l'objectif d'une série de politiques de l'état au cours des dernières années.
- L'équipement de stockage est souvent dépassé, en manque d'automatisation et d'intelligence. Entrepôts automatiques ne représentent que 20% du parc. L'entrepôt moderne peut faire économiser 70% du coût du terrain en comparaison avec l'entrepôt

traditionnel, et la logistique intelligente pourrait réduire jusqu'à 80% le coût de la main d'œuvre de l'entreposage.

Grâce à un pilotage complet de l'ensemble du processus de distribution, la qualité de service sera améliorée et les entreprises de logistique seront en mesure de fournir plus de services à valeur ajoutée pour leurs clients. La logistique intelligente fournit les outils nécessaires de gestion du flux de matière et d'information au long de la Supply Chain.