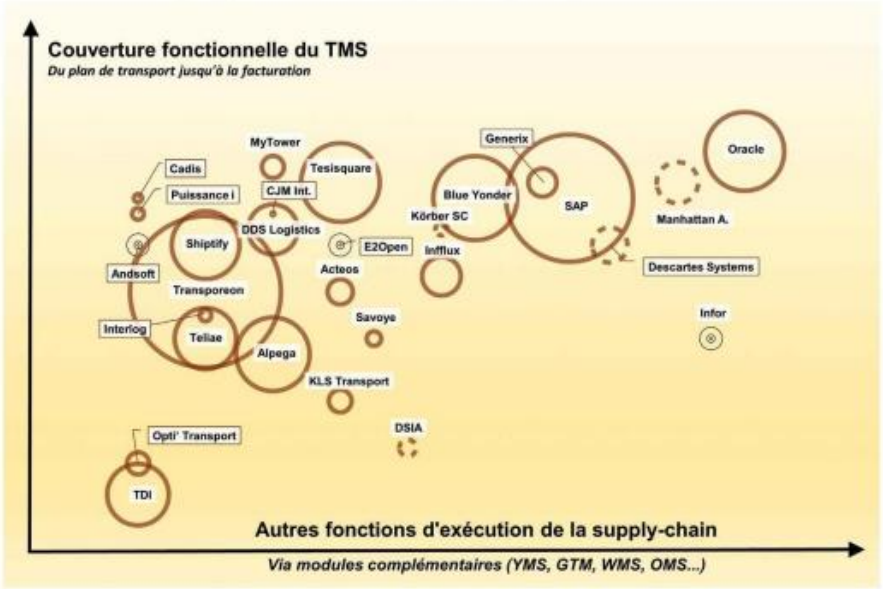
Le TMS chargeurs, pivot de l'écosystème transport

En période de crise du fret, les TMS deviennent stratégiques. Capables d'optimiser les processus depuis le plan de transport jusqu'à la facturation, ces couteaux suisses du responsable transport s'enrichissent aussi des données de multiples plateformes externes.

Aperçu de l'offre TMS chargeurs en France



Source : *Stratégies Logistique* n° 195, juillet 2022.

Toujours distancés par les WMS en taux d'équipement, les TMS (Transport Management System) destinés aux industriels et distributeurs pourraient combler une partie de leur retard. Qu'il s'agisse de contenir la hausse des taux de fret, de trouver des conteneurs maritimes devenus rares, de satisfaire des clients en quête de visibilité sur leurs livraisons ou encore d'optimiser son bilan carbone, les TMS chargeurs répondent aux défis conjoncturels et structurels du maillon transport. Les plus grandes entreprises avec d'importants budgets transport en étaient convaincues, sachant que nombre d'entre elles préfèrent externaliser leurs transports auprès de 3/4PL. Désormais, les ETI et PME constituent une cible de choix pour les éditeurs.

Vrais TMS versus plateformes

Dans un contexte porteur, les entreprises prêtes à se digitaliser davantage doivent néan-

44801 ACTEOS - CISION 3081233600509

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.

moins composer avec une offre logicielle complexe. Notre panorama en est le reflet. Mettant volontairement de côté les TMS destinés exclusivement aux transporteurs, tout aussi nombreux, notre recensement se concentre sur les solutions couvrant le plus large spectre de fonctionnalités. S'il n'existe pas de définition officielle, le périmètre d'un TMS chargeurs va en effet de la conception de son plan de transport jusqu'au contrôle des factures, en passant par différentes étapes de planification, de gestion des appels d'offres, achats spot, affectation des transporteurs, optimisation des chargements et des tournées, rendez-vous avec les transporteurs, suivi des opérations en temps réel, etc. Une bonne vingtaine de fonctionnalités métier qui seront rarement toutes utiles à un même client : le principe du qui peut le plus, peut le moins prévaut !

Pour couvrir tous les besoins, les éditeurs recensés s'appuient en outre sur un écosystème de plateformes, intégrées de façon transparente à leurs solutions. Ces partenaires spécialistes, souvent des start-up, se nomment BPO, Conex ou Thomson Reuter pour les douanes, Mapotempo, Ortec ou PTV pour l'optimisation du dernier kilomètre, Shippeo, Wakeo ou Project44 pour la visibilité sur les expéditions, ou encore EcoTransIT pour le calcul des émissions de CO2. Ces dernières peuvent se réclamer des TMS, ce qui ne contribue pas à clarifier la définition. À l'inverse, des plateformes peuvent proposer un vrai TMS chargeurs, comme Shiptify et Transporeon. La couverture fonctionnelle de leur outil leur permet de figurer dans ce recensement.

Méthodologie
(schéma et tableaux p. 54-55)

Nous avons sélectionné les éditeurs de TMS chargeurs commercialisés sur le marché français parmi les plus représentatifs, sans viser l'exhaustivité. Il ne s'agit pas d'un classement, ni en termes de chiffre d'affaires – qui englobe souvent les ventes d'autres logiciels et prestations – ni en termes de performance ou autre critère qualitatif. Les éléments recueillis se rapportent aux caractéristiques logicielles de l'offre et non à l'expertise et au conseil nécessaires à sa mise en œuvre. En outre, les données sont purement déclaratives, elles ont été recueillies par le biais d'un questionnaire adressé en mai aux éditeurs. À noter qu'une bonne partie des fonctionnalités disponibles en standard peuvent s'appuyer sur des partenaires logiciels tiers.

Fonctionnalités vertes

Au centre de ces différentes solutions transport, les TMS chargeurs proposent un socle de données et d'outils continûment enrichi. Outre l'élargissement fonctionnel visant à combler d'éventuelles lacunes, la puissance de calcul pour planifier et optimiser est souvent mise en avant par les éditeurs récemment convertis au cloud natif. Pour les plus avancés, les technologies à base d'IA se répandent, renforçant la performance, par exemple pour le calcul d'itinéraires ou la détection d'anomalie. L'information en temps réel devient la norme, appliquée à tout type de données, des indicateurs variés à la traçabilité. Signe des temps, de grands éditeurs, dont Blue Yonder, SAP et Transporeon, mettent l'accent sur le développement durable dans leur roadmap. Les émissions carbone deviennent une nouvelle dimension d'optimisation du planning transport. L'ergonomie est également constamment travaillée par les éditeurs.

Plus classiquement, la différence entre solutions peut se jouer sur la nature des marchandises à transporter. Quelques-unes se concentrent sur le seul transport routier, d'autres ne gèrent pas le multimodal ou les pré et post-acheminements routiers, d'autres demandent à choisir entre la messagerie et l'affrè-tement, d'autres encore ont des lacunes s'agissant des tournées de livraison aux particuliers. Échangeant de plus en plus de données avec les acteurs externes (plate-formes transport, SI des transporteurs et des clients), les TMS s'intègrent aussi plus étroitement avec les autres logiciels équipant les chargeurs. Pour optimiser le traitement d'une commande jusqu'à sa livraison, le must serait ainsi de décloisonner totalement le TMS avec le WMS. L'architecture cloud native permet de regrouper les deux logiciels afin qu'ils partagent les mêmes « moteurs » et données. Le débat entre suites logicielles intégrées et logiciels best-of-breed repart ainsi de plus belle. Notre panorama montre une gradation entre les solutions d'exécution de gauche à droite, depuis les éditeurs de la seule brique TMS jusqu'aux éditeurs d'une suite supply chain complète ou d'un ERP couvrant tout ou partie des modules d'exécution : gestion de cour (YMS), WMS, mais aussi OMS (gestion des commandes omnicanales) ou GTM (gestion du commerce international). Les chargeurs ont l'embarras du choix. ■ SC

44801 ACTEOS - CISION 3081233600509
Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.

Éditeurs (par ordre alphabétique)	Pays d'origine	Effectifs France/ total monde	CA 2021 (dont France)	Nombre de clients chargeurs (part du portefeuille client)	Budget transport minimum ciblé	Clients récents	Part de clients Cloud	Autres solutions d'exécution
Acteos	France	48/84	12,96 M€ (8,74 M€)	~ 50 (90 %)	~ 15 M€	NC (industrie, agroalimentaire et distribution)	40 %	YMS, BI, portail tracking, app mobile, portail transporteur
Alpega	Autriche	NC	NC	> 350 (100 %)	10 M€	PSA, Mondelez, Lidl, Danone, BASF	100 %	YMS
AndSoft	Andorre	11/52	6,5 M€ (2,5 M€)	NC (< 10 %)	> 500 k€	Rhenus Logistics, Intersport, Maxam	35 %	Non
Blue Yonder (groupe Panasonic)	États-Unis	> 50/5 500	> 1 Md€	450 (NC)	19 M€	Gefco, Solvay, Bleckmann Belgie	90 %	WMS, Control Tower, achats, BI
Cadis (groupe Valsoft)*	Allemagne	5/150	Non significatif*	> 8+ (15%)	500 k€	Eurotranspharma, Heidelberg Cement, Arla Foods	15 % (lancement fin 2020)	Non
CJM International (Groupe Sinari)	France	260/260	37 M€	3 (10 %)	NC	Stalaven, Lur Berri, Fehr	10 %	WMS, FMS
DDS Logistics	France	NC/100	9 M€	170 (70 %)	5 M€ (Join2ship : 500 k€)	Prysmian, Mitsubishi, Brandt	80 %	Sourcing (plateforme d'achat international)
Descartes Systems	Canada	NC/ > 1 600	~ 403 M€	NC	NC	NC	100 %	D&YMS, eWMS, GTM, Douanes, gestion de flotte
DSIA	France	123/123	NC	NC (100 %)	500 k€	NC	NC	WMS, OMS, Analytics
Generix Group	France	342/822	84,5 M€	> 60 clients (87 %)	ND (SaaS)	Kave Home Julia Group, UNEI, Berlin Packaging	60 %	WMS, OMS, YMS, app mobile
Infflux/Microtrans (groupe CFD)	France	62/NC	6,4 M€	106 (90 %)	800 k€	Pâtisseries Gourmandes, Famille Perrin, Labeyrie	5 %	WMS, WCS
Infor	États-Unis	360/17 500	~ 3,14 Md€	NC (90 %)	50 M€	Sanofi, DB Schenker, Pentland	100 %	YMS, WMS, OMS, GTM, Supply Chain Finance, Control Tower
Interlog Solutions (groupe Interlog)	France	20/35 (groupe : 250)	2,3 M€ (2 M€)	15 (100 %)	ND	Tipiak, Europe Snacks, Bolton Food	97,5 %	Non
KLS Transport (groupe KLS)	France	9/50	780 k€	42 (100 %)	NC (500 colis/ mois)	Gigamic, Transhydro, Henri Maire	NC	WMS, WCS
Körber Supply Chain	Allemagne	50/2 500	NC	10 (NC)	NC	Sonepar, Gardena, Ferros Puig	NC	WMS, YMS, POD, Facturation, OMS
Manhattan Associates	États-Unis	150/3 400	~ 631 M€	NC (80 %)	NC	Alliance Automotive, Plus Retail, Bestseller, ICA	100 %	WMS intégré, suite Supply Chain
MyTower	France	35/100	NC	> 40 (100 %)	ND (Saas)	Moët Hennessy, Eram, Fashion 3	100 %	GTM
OPTI' Transport	France	5/6	NC	40 (100 %)	Pas de minimum	Chabanne Industrie et Bâtiment, Astic Emballage, No Nail Boxes	NC	Non
Oracle	États-Unis	NC/133 000	37 M€	400 (80 %)	20 M€	Arkema, groupe Avril, Heineken	60 %	YMS, WMS, OMS, GTM, IoT, Digital Assistant, Blockchain
Puissance i	France	28/28	2,41 M€	15 (70 %)	150 k€	Leclerc, Système U, Monoprix	10 %	Non
SAP	Allemagne	1 546/107 415	27,840 Md€	> 1 000 (NC)	10 M€	Groupe Somfy, AgroM Transport, Migros	NC	YMS, WMS, plate-forme collaborative
Savoye (groupe Noblelift)	France	716/831	191 M€ (96,5 M€)	~ 20 (~ 100 %)	2 M€	Fiducial, Irrijardin, Big Ben	20 %	WMS intégré, plate-forme collaborative de visibilité
Shiptify	France	NC/26	NC	> 300 (80 %)	100 k€	Orange, Gerflor, Michelin	100 %	YMS, géolocalisation via partenaires
Teliae	France	75/75	8,6 M€	250 (40 %)	Pas de minimum	Bunzl, Gerflor, Revillon	95 %	YMS
TDI	France	83/83	5,7 M€	250 (100 %)	NC	Stef, AJS Blackfox, Hager Group	100 %	Non
Tesisquare (groupe Tesi)	Italie	NC/398	41 M€ (400 k€)	400 (90 %)	NC en SaaS	NC	80 %	Gestion fournisseurs, Control Tower, Ventes, EDI
Transporeon	Allemagne	NC/~ 1 300	NC	1 400 (NC)	Pas de minimum	Saint-Gobain, Alteo, Suez	100 %	Non

* Cadis (développé par Kratzer Automation) a été racheté début 2022 par le groupe Valsoft. Il rejoint la société Navitrans au sein d'Aspire Software.

44801 ACTEOS - CISION 3081233600509

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.

Nom du TMS	Portail transporteurs (nombre de connectés)	Principaux modes de transport gérés	Optimisation des tournées	Optimisation des chargements	ETA en temps réel	Gestion des émissions de CO2	Processus à base d'IA (exemple)
Acteos TMS	Oui (~ 20)	Routier et dernier kilomètre	Via PTV	Oui	Oui (routier)	Oui	Prévisions
Altega TMS (Integrated, Enhanced, Strategic)	Oui (> 80 000)	Routier	B to B	Oui (3D)	NC	Via EcoTransIT	Non
TMS	Non	Tous, premier et dernier km	Via PTV, Descartes	Non	Oui	Oui	Correction données EDI
Transportation Management System	Oui (plateforme privative)	Tous, premier et dernier km	B to B, B to C	Oui (3D)	Oui (tous modes)	Oui	Control Tower
cadis	Non	Routier, premier et dernier km	B to B, B to C	Oui	Oui (route)	Via partenaire	Oui
OpenTMS	Via B2PWeb	Tous	B to B, B to C	Oui	NC	Oui	Optimisation des tournées
DDS Shipper et Join2ship	Join2ship (10 000)	Tous	Oui, via Mapotempo. Oui	Oui (3D)	Oui	Oui	Non
Descartes Transportation Management	Oui (plusieurs milliers)	Tous	B to B, B to C	Via partenaire	Oui (tous modes)	Via partenaire	Planification livraisons dernier km, capacity matching
Logistar TMS	Oui (~ 80)	Routier	Non	Non	Non	Oui	Non
Generix TMS	Oui (plateforme privative)	Tous	B to B, B to C	Oui (3D)	Via partenaires	Oui	Non
Bext TS et Bext MT	Oui (NC)	Tous	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Infor Global Freight Management	Oui (14 000)	Tous	B to B	Non	Oui (tous modes)	Via partenaire	ETA prévisionnelle
Click & Track	Oui (30)	Routier, maritime	Non	Oui	Oui	Non	Non
Suite XMS	Non	Routier	Non	Via KLS Optim	Non	Non	Non
K.Motion TMS	Non	Tous	Via partenaire	Oui	Non	Oui	Oui
Manhattan Active Transportation Management (MATM)	Oui (plateforme privative)	Tous, premier et dernier km	B to B, B to C	Oui	Oui	Oui	Oui
MyTower	Oui (plusieurs centaines)	Tous, premier et dernier km	Via Mapotempo	Oui (3D)	Via partenaires	Via Ecotransit	Non
OPTI' Transport	Oui (plateforme privative)	Tous	Non	Non	Non	Non	Non
Oracle Transportation Management Cloud (OTM)	Oui (NC)	Tous, premier et dernier km	B to B, B to C	Oui (3D)	Oui	NC	Temps de transit
Storeway et DSTi	non	Tous, premier et dernier km	Via PTV	Oui	Via PTV, Shippeo	Oui	Non
SAP Transportation Management (SAP TM)	Oui (>900)	Tous, premier et dernier km	B to B, B to C	Oui (3D)	Via partenaires	Oui	Chatbots, indicateurs, RPA
Odatio	Oui (NC)	Routier	Non	Oui	Oui	Via Sightness	Remplissage de l'unité de transport, ETA
Shiptify	Oui (>5 000)	Tous, premier et dernier km	Via partenaire	Oui	Via partenaires	Oui	Non
Station-chargeur.com/ Teliway	Oui (>500)	Tous, premier et dernier km	B to B, B to C	Non	Non	Non	Non
Expedito	NC	Tous, premier et dernier km	Non	Non	Non	Non	Non
Tesi TMS	Oui (NC)	Tous	B to B, B to C	Oui (3D)	Via partenaire	Oui	Réservation dynamique, tour de contrôle, ETA, etc.
Transporeon Transportation Management Platform	Oui (130 000)	Tous, premier et dernier km	Via Ortec	Via Ortec	Oui	Oui	Autonomous Procurement

44801 ACTEOS - CISION 3081233600509

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.