

TRANSPORT ET LOGISTIQUE

La pandémie mondiale a remis en évidence l'importance de la logistique et son caractère essentiel pour le fonctionnement de notre société, des entreprises et des territoires. Colonne vertébrale de l'industrie ligérienne, le transport et la logistique, tous secteurs confondus, représentent près de 7 % de l'emploi salarié.

L'ESSENTIEL EN PAYS DE LA LOIRE



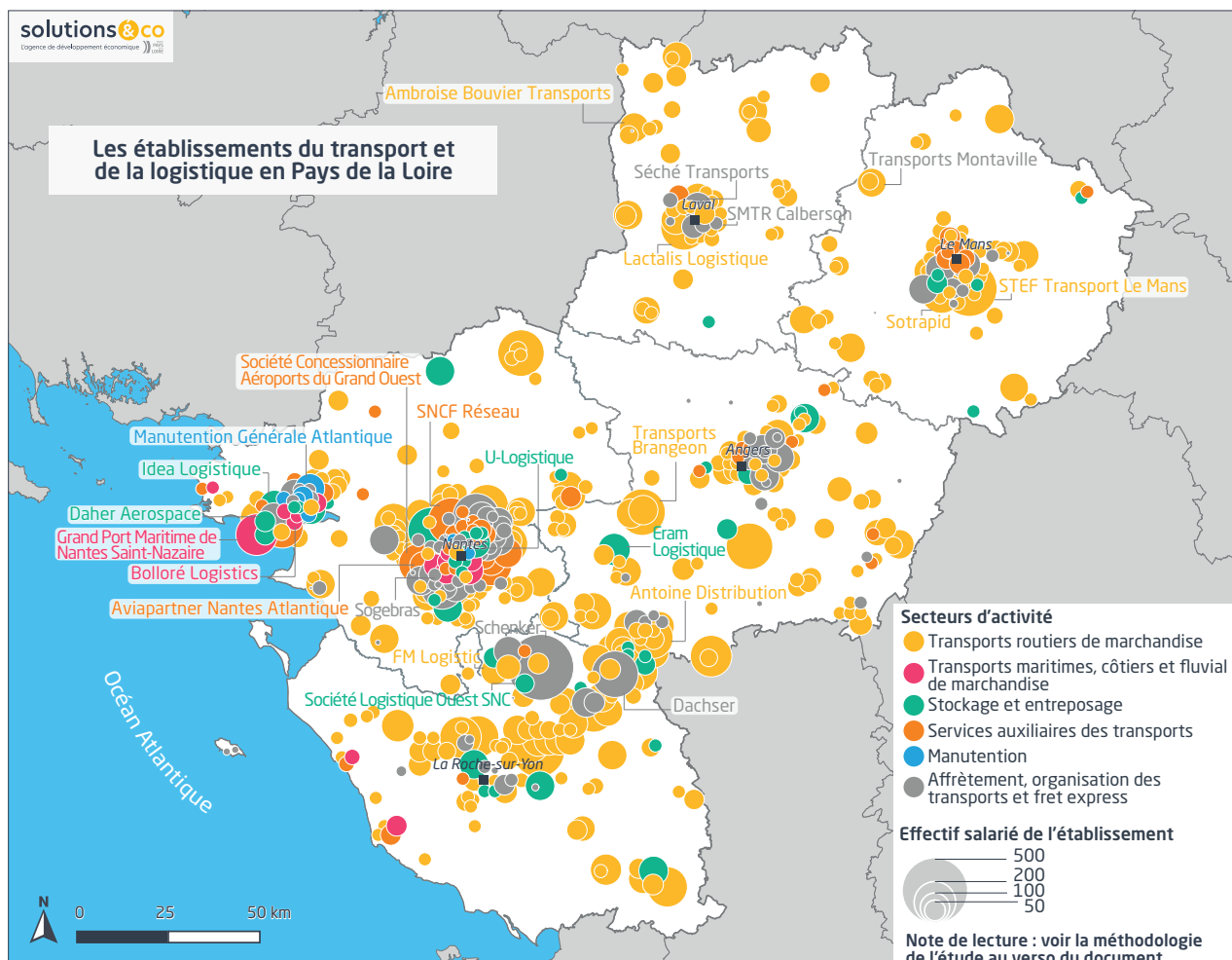
74 700 EMPLOIS



7 % DE L'EMPLOI SALARIÉ
EN RÉGION



PRÈS DE 2 700
ÉTABLISSEMENTS



Le transport et la logistique, composants importants de l'emploi régional

	Nombre d'établissements			Nombre de salariés		
	Transport de voyageurs	Transport de fret et logistique	Total	Transport de voyageurs	Transport de fret et logistique	Total
Loire-Atlantique	142	894	1 036	9 977	25 253	35 230
Maine-et-Loire	90	441	531	2 354	10 323	12 677
Mayenne	49	190	239	830	4 610	5 440
Sarthe	70	311	381	2 282	6 873	9 155
Vendée	102	369	471	1 898	10 306	12 204
Pays de la Loire	453	2 205	2 658	17 341	57 365	74 706

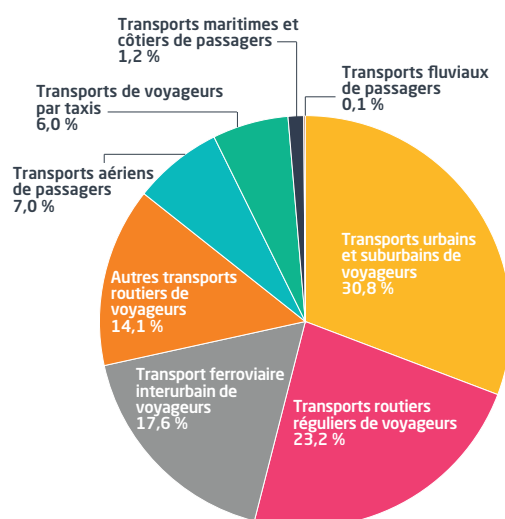
Avec un total de 74 700 emplois répartis dans 2 658 établissements, le **transport et la logistique** représentent 7 % de l'emploi salarié en région. L'**activité de marchandises** en forme la principale composante avec 76 % de l'emploi. Elle concentre également plus de 80 % des établissements régionaux. C'est en Loire-Atlantique que l'on retrouve

la plus forte concentration d'emploi avec 44 % de l'effectif de la filière régionale. Elle est suivie par les départements de la Vendée et du Maine-et-Loire (18 %), puis de la Sarthe (12 %) et de la Mayenne (8 %).

LES PRINCIPAUX SECTEURS D'ACTIVITE



■ Répartition des effectifs salariés par secteur dans les établissements de "Transport de voyageurs"



Source : Astrée

Le secteur du **transport de voyageurs** emploie près de 17 000 salariés dans 453 établissements régionaux.

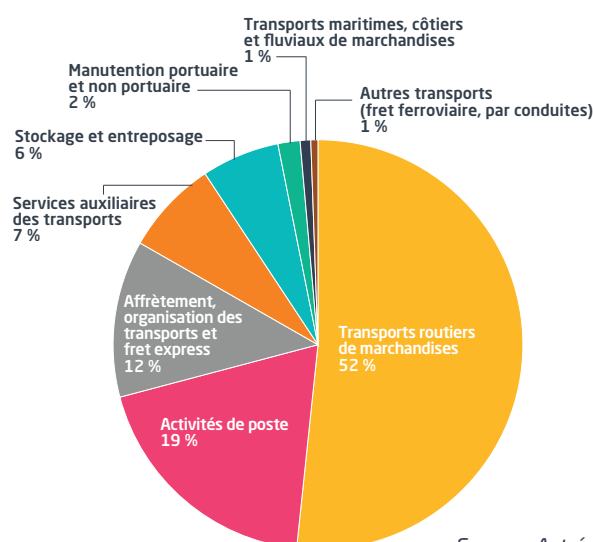
Le transport routier représente la plus importante part de l'emploi. Sur ce segment, on retrouve principalement le transport urbain et suburbain, avec des sociétés comme la **Société des Transports en commun de l'Agglomération Nantaise** (373 licences de véhicule), **RD Angers**, filiale du groupe RATP en charge des transports dans l'agglomération d'Angers (175 licences), ou encore la **Société des Transports en commun de l'Agglomération Mancelle** (146 licences).

Sur le segment des transports routiers réguliers, la **Société des Transports par Autocar de l'Ouest** est la plus importante entreprise de transport de voyageurs, disposant de 775 licences, suivie de **Keolis Atlantique** (522 licences) et la **Société Vendéenne de Transports et de Tourisme** (395 licences).

■ Répartition des effectifs salariés par secteur dans les établissements de "Transport de fret et logistique"

Le **transport de marchandises et la logistique** représentent près de 57 400 emplois répartis dans 2 205 établissements.

Le **transport routier** reste le principal secteur avec 1 200 établissements employeurs et près de 30 000 salariés. Les entreprises sont relativement de petites tailles. En effet, la moitié de celles-ci emploient de 1 à 9 salariés et un peu plus d'un tiers en compte de 10 à 49. Seuls 13 % des établissements disposent de plus de 50 salariés. (Source Urssaf 2020)



Source : Astrée

La logistique, de quoi parle-t-on ?



« L'art et la manière de mettre à disposition un produit donné au bon moment, au bon endroit, au moindre coût et avec la meilleure qualité ». (définition ASLOG, Association Française pour la Logistique)

La logistique comprend ainsi l'ensemble de la gestion des flux de marchandises : les opérations de transport, de stockage et de distribution des produits. Elle représente également les activités de services, de poste, d'affrètement ou encore de manutention.



Le fret routier reste prédominant



2 145 entreprises sont inscrites au registre des transporteurs routiers de marchandises dans les Pays de la Loire en 2021. Un chiffre relativement stable depuis 5 ans. La Loire-Atlantique est le département le plus représenté avec 730 entreprises, suivi par le Maine-et-Loire (489), la Vendée (394), la Sarthe (310) et la Mayenne (222).

Représentant 80 % du volume de fret régional, le trafic routier de marchandises est estimé à 180 Mt en 2020, dont 63,5 % sont des flux intra-régionaux, 19 % des flux sortants et 17,5 % des flux entrants. Les échanges inter-régionaux se font avec les trois premières régions frontalières des Pays de la Loire : la Bretagne, la Nouvelle-Aquitaine et la Normandie.

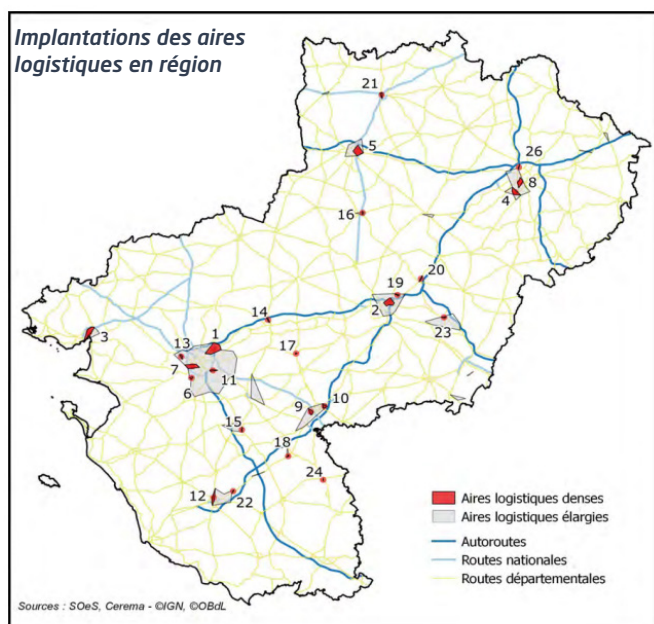


L'entreposage, à proximité des agglomérations



L'entreposage représente en région 170 établissements et 3 528 emplois. En Pays de la Loire, 291 entrepôts de plus de 5 000 m² ont été identifiés lors du dernier recensement datant de 2015. Ils représentent une surface totale de 4 339 000 m², avec une surface moyenne de 14 900 m².

En région, la logistique de la grande distribution alimentaire est fortement présente. Les plateformes des principaux distributeurs comme Système U, Leclerc ou encore Carrefour y sont implantées.



* Chaque aire logistique est repérée par un numéro.

55 % des entrepôts de plus de 5 000 m² sont situés dans des « aires logistiques denses », aux abords des grandes agglomérations.



Le fret maritime et fluvial en pleine mutation



Avec 2 343 escales de navires en 2021, le trafic portuaire a représenté environ 18,5 millions de tonnes de marchandises.

Le Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire génère près de 25 300 emplois dont 8 100 emplois maritimes et portuaires. Il est le 4^e port français et le 1^{er} port de la façade atlantique. Il représente un atout de taille pour le développement des filières stratégiques régionales. Le port représente :

- une expertise reconnue dans la logistique des colis industriels lourds ou volumineux, dits XXL,
- un hub pour la logistique d'Airbus,
- un hub logistique dédié à la filière des énergies marines renouvelables.

Une activité qui repose sur les énergies fossiles : les deux tiers des trafics portuaires ligériens sont liés aux énergies fossiles. Le terminal méthanier de Montoir est l'un des plus importants d'Europe.

Moteur pour la transition énergétique de la logistique maritime et du transport naval décarboné, Nantes Saint-Nazaire Port se fixe l'ambition de « devenir l'écoport national du Grand Ouest ».



La relance du fret ferroviaire



En Pays de la Loire, en 2021, 5 millions de tonnes de marchandises ont été transportées par voie ferrée, soit 3 % du total du transport de marchandises. Une évolution stable sur la période 2015-2021. Deux opérateurs, fret SNCF et Ouest Rail, disposent d'établissements en région.

Avec 5 080 trains de marchandises par an, le fret ferroviaire en Pays de la Loire concerne cinq marchés principaux :

Marchés	Nombre de trains
Céréales (destinées à l'exportation depuis le Grand Port Maritime de Nantes-Saint-Nazaire et approvisionnement d'un site industriel)	640
Produits de sources et de brasseries	740
Produits de carrières vers l'Ile-de-France	1 100
Sidérurgie (bobines, profilés métalliques)	800
BTP (ciment, enduit, matériaux de construction)	260

Source : SNCF

On recense 29 installations terminales embranchées dont 17 sites générant du trafic ferroviaire. Les principaux clients fret dans la région sont :

- GPM Nantes Saint-Nazaire : 1Mt/an (44)
- Carrière de Voutré : 500 000t/an (53,72)
- Agrial : 60-80 000t/an céréales (72)
- PRB : 60-80 000t/an enduit/chaux (85)

En France, l'enjeu est de doubler la part du fret ferroviaire dans le transport terrestre de marchandises d'ici 2030 (passage de 9 % à 18 %). En 2020, le montant des investissements réalisés sur le réseau ferré en Pays de la Loire, hors Ile-de-France, a été le plus élevé de France. En effet, près de 380 millions d'euros ont été investis sur le réseau, hors maintenance, pour assurer la modernisation et la performance du réseau. C'est 75 % de plus qu'en 2019 (214 millions d'euros).



Le fret aérien : une utilisation restreinte pour des marchandises spécifiques



Le trafic de marchandises en région se concentre sur les aéroports de Nantes et de Saint-Nazaire. En 2021, les flux de marchandises de l'aéroport de Nantes représentent 10,1 milliers de tonnes et ceux de Montoir-Saint-Nazaire 12 milliers de tonnes.



© Airbus 2018 - S. Ramadier

Le fret cargo est principalement utilisé pour l'acheminement rapide et ponctuel de matériel lourd, d'animaux vivants, de denrées périssables et médicales sur des vols charters, à bord d'appareils de grande capacité. A titre d'exemple, le béluga XL, l'avion-cargo géant d'Airbus, livre à l'usine allemande d'Hambourg des caissons centraux de voilure de la famille des A320 fabriqués à Bougenais.



Un pôle dédié : PASCA

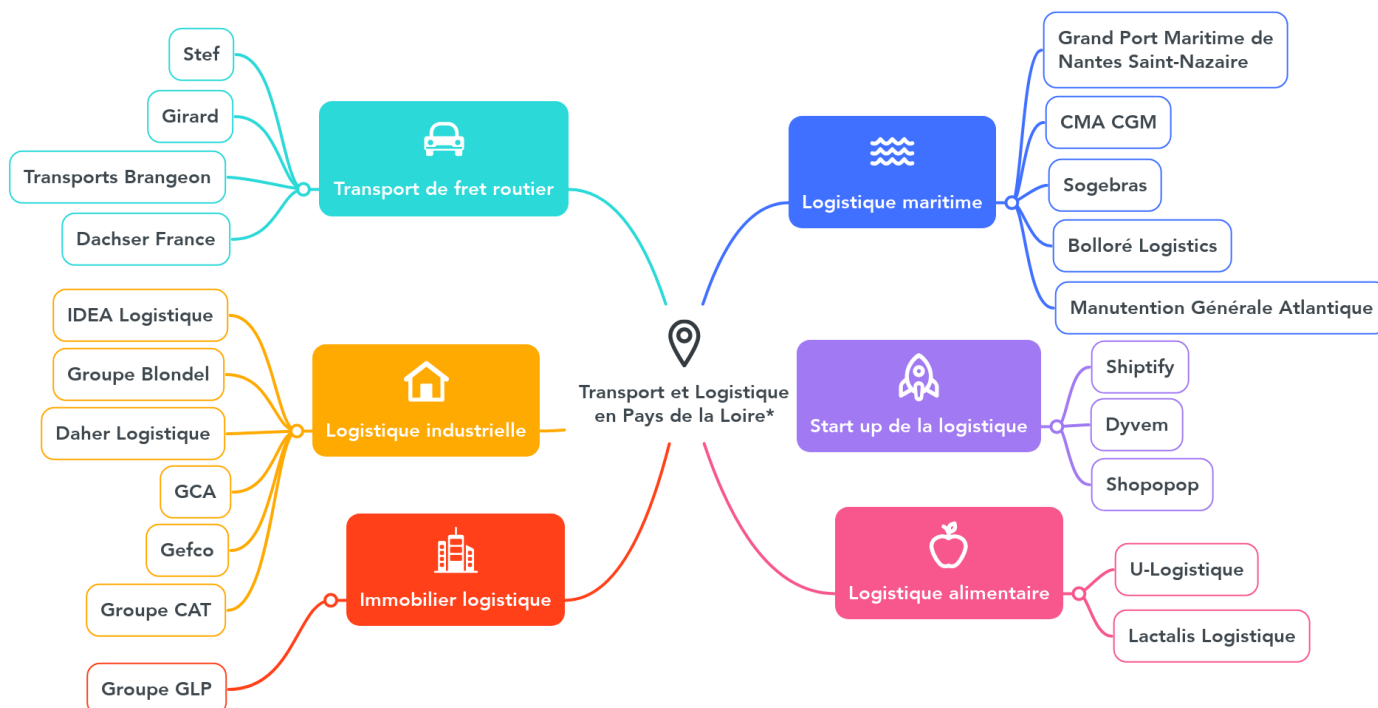
■ PASCA, Pôle Supply Chain Atlantique (Saint-Nazaire) :

Association ayant pour mission le développement de la compétitivité des entreprises et du territoire en mobilisant les leviers Achats, Logistique et Supply Chain. Elle regroupe industriels, laboratoires de recherche, organismes de formation et institutions. Ses actions s'articulent autour de la mise en réseau des partenaires, l'émergence et le montage de projets collaboratifs et le développement des compétences.



pasca.fr

Des leaders de la logistique et des spécialistes implantés en Pays de la Loire



*Quelques exemples de sociétés

Les principaux prestataires logistiques disposent tous d'un ou plusieurs établissements en région

Selon le classement annuel des prestataires logistiques français, l'ensemble du Top 10 est présent en Pays de la Loire. Citons par exemple **ID Logistics** à Derval, **XPO Logistique** à Verrières-en-Anjou ou encore **STEF** à Carquefou et Angers. Certaines de ces entreprises sont particulièrement bien implantées sur le territoire tel que **Kuehne + Nagel** (11 sites) et **Geodis** (10 sites).

La région bénéficie d'une belle attractivité, comme le montre l'implantation de **Sofrilog** et de **FM Logistics** avec une 1^{re} plateforme inaugurée en 2018 et une nouvelle plateforme en projet pour 2022 en Mayenne.

Des Startups innovantes au service de la Supply Chain

Shiptify Editeur de la première Transport Management Platform ou TMP : une plateforme digitale et collaborative de pilotage transport en mode SAAS permettant de réduire les dépenses transport, d'optimiser les coûts logistiques et d'améliorer la performance de la supply chain dans son ensemble.

DYVEM LOGISTICS Bureau d'études et d'ingénierie spécialisé en projets d'organisation et de transformation logistique et supply chain durable.

Shopopop Entreprise nantaise développe une solution de logistique du dernier kilomètre et propose un service de livraison collaboratif.

Les acteurs de la logistique confrontés à de nouveaux enjeux :



- La Logistique du dernier kilomètre, avec l'augmentation des achats en ligne et des livraisons à domicile et le développement de micro-entrepôts urbains
- Des difficultés de recrutement et de disponibilité de chauffeurs, le secteur accuse un fort turnover et doit s'attacher à la fidélisation de ses salariés
- La transition écologique : le transport représente aujourd'hui près de 30 % des émissions de CO₂, le secteur va être contraint de s'adapter aux nouvelles normes environnementales et de réduire drastiquement son empreinte carbone
- La digitalisation et la transition numérique de la logistique, pour optimiser les flux de transports et la transparence de la chaîne logistique
- L'adoption de nouvelles technologies va transformer considérablement les activités d'entrepôt, notamment avec l'automatisation et la robotisation de l'activité



Le Supply Chain Management est abordé au sein de deux laboratoires régionaux

■ LEMNA (Nantes) :

Le Laboratoire en Economie et Management de Nantes Atlantique (LEMNA) est composé de 165 membres et regroupe l'ensemble des chercheurs en économie et en gestion de l'Université de Nantes, de l'IMT Atlantique et de l'École Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l'Alimentation Nantes-Atlantique (ONIRIS). Les sujets concernent l'évolution et la reconfiguration des chaînes logistiques dans leurs dimensions techniques, organisationnelles, financières et/ou humaines. A ce titre, les questions relatives aux systèmes d'informations, à la logistique durable et responsable, à la logistique du futur, à la logistique événementielle y sont traitées.

 lemna.univ-nantes.fr

■ LS2N (Nantes) :

Le Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes (LS2N) est composé d'environ 500 personnes. Il met en commun les forces de recherche dans le domaine du numérique des 5 partenaires suivants : Nantes Université, IMT Atlantique, Centrale Nantes, CNRS et Inria. Les sujets en Supply Chain Management sont les suivants :

- Optimisation par la modélisation et le calcul des meilleurs scénarii d'organisations,
- Extraction/formalisation des connaissances auprès des opérationnels pour enrichir les prises de décision futures,
- Modes de réaction en temps réel face à l'imprévisible.

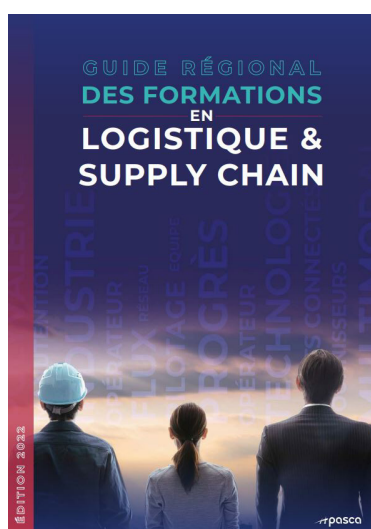
 ls2n.fr



Des formations de tous niveaux

Niveau de diplôme	Nombre de formations en Pays de la Loire
CAP, BEP	17
Bac, Bac professionnel, BP ou équivalent	29
BTS, DUT ou équivalent	12
Licence, Licence professionnelle	9
Master, Doctorat	27
Formations professionnelles	121

Source : Guide des formations logistiques 2022



En 2021, près de 3 760 étudiants suivent une formation dans la catégorie Transport et Logistique. La formation initiale représente 61 % des formés. Le CAP et le BEP sont les principaux diplômes préparés, représentant 1 544 étudiants, soit 41 % de l'effectif total. (Source Carif Oref)

Pour en savoir plus sur les formations en région, le pôle PASCA réalise annuellement le guide régional des formations en logistique et supply chain : <https://pasca.fr/guide-de-formation/>

METHODOLOGIE D'ETUDE DE LA FILIERE



Ce document a été élaboré à partir d'une méthodologie développée par Solutions&co - Analyse et Prospective. Celle-ci a permis de qualifier le périmètre du Transport et de la Logistique en Pays de la Loire selon l'activité principale des entreprises à travers leur code APE, complété par des recherches de type "approche par marché". La cartographie (en 1^{er} page) inclut les spécialistes du transport et les acteurs de la logistique intégrée.