



Synthèse grand public

La filière Transport – logistique sur ALM

Etude préalable à une Gestion Territoriale
des Emplois et des Compétences



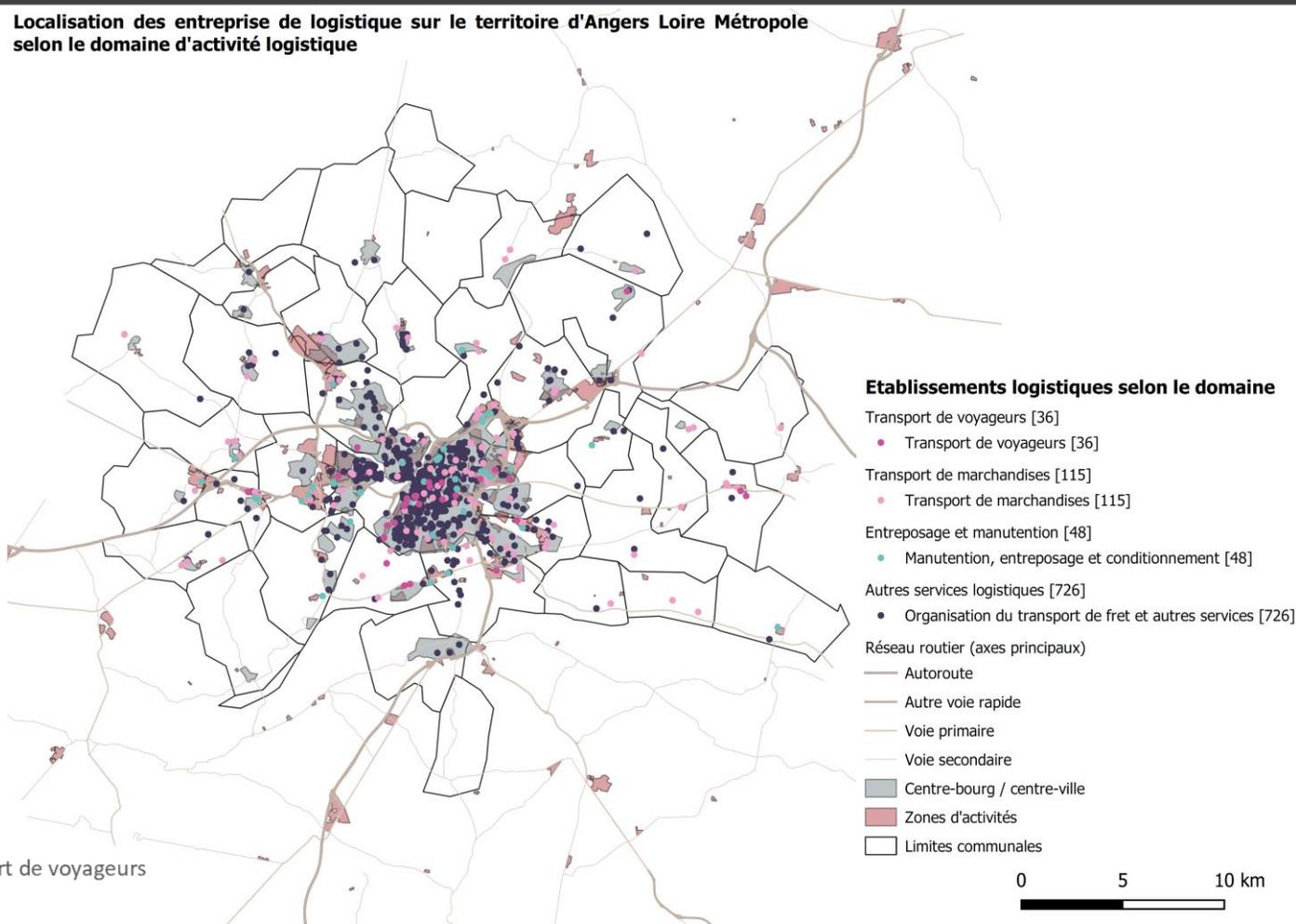


Principaux enseignements et faits saillants

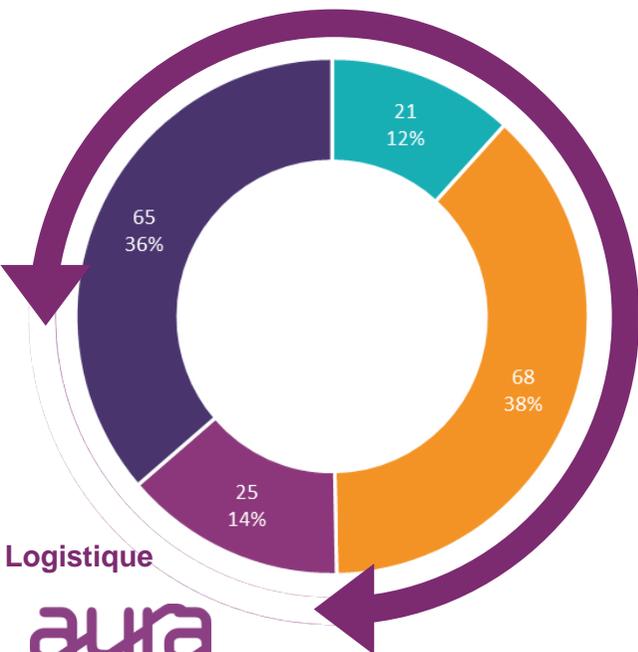
Une cartographie des établissements de Transport & Logistique en trompe-l'œil

Localisation des entreprises de logistique sur le territoire d'Angers Loire Métropole selon le domaine d'activité logistique

- Près de 1 000 établissements Transport-logistique sur ALM...
- Mais **180 établissements** avec un salarié ou plus
- Dont une majorité dans le Transport
- Et probablement 5 à 800 coursiers-livreurs à vélo !



Transport



- Transport de voyageurs
- Transport de marchandises
- Manutention, entreposage et conditionnement
- Organisation du transport de fret et autres services

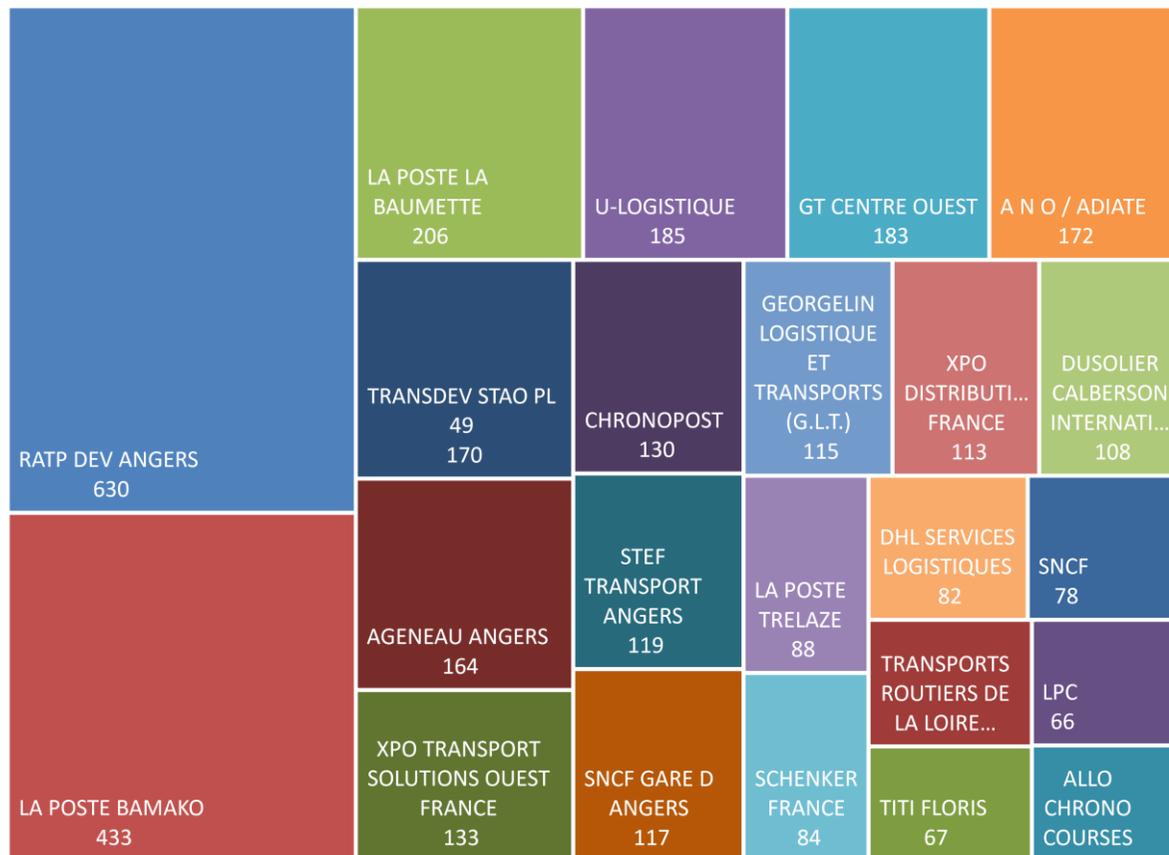
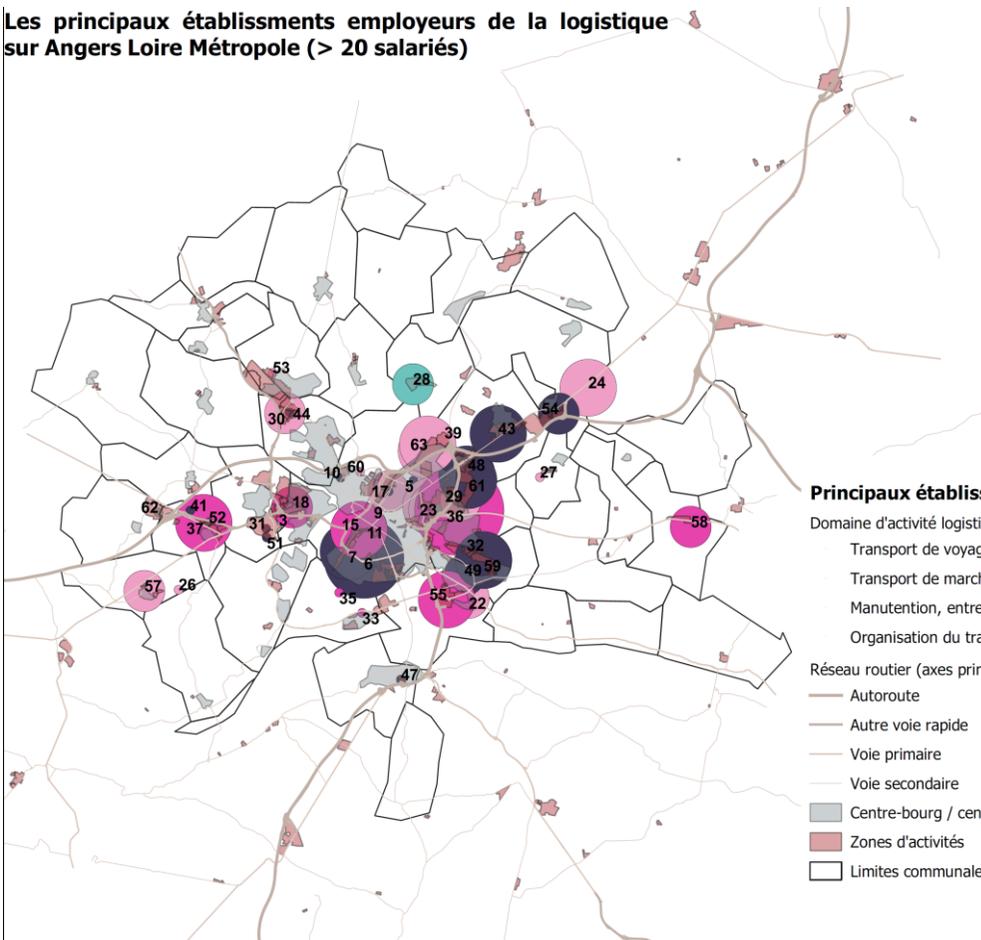
→ Finalement les principaux établissements employeurs de TL sont localisés sans surprise dans les principales zones d'activités dédiées: Pôle 49 / St-Bart. / Verrières, ZI Ecoflant, Les Ponts-de-Cé, l'Atlantique St Léger de Linières

Les principaux employeurs : qui sont-ils, où sont-ils ?

→ Avec plus de 600 salariés, 2 premiers employeurs particuliers:

- RD Angers (Irigo) dans le transport de voyageurs
- La Poste (2 ppx sites à Angers), pour les activités de poste et courrier

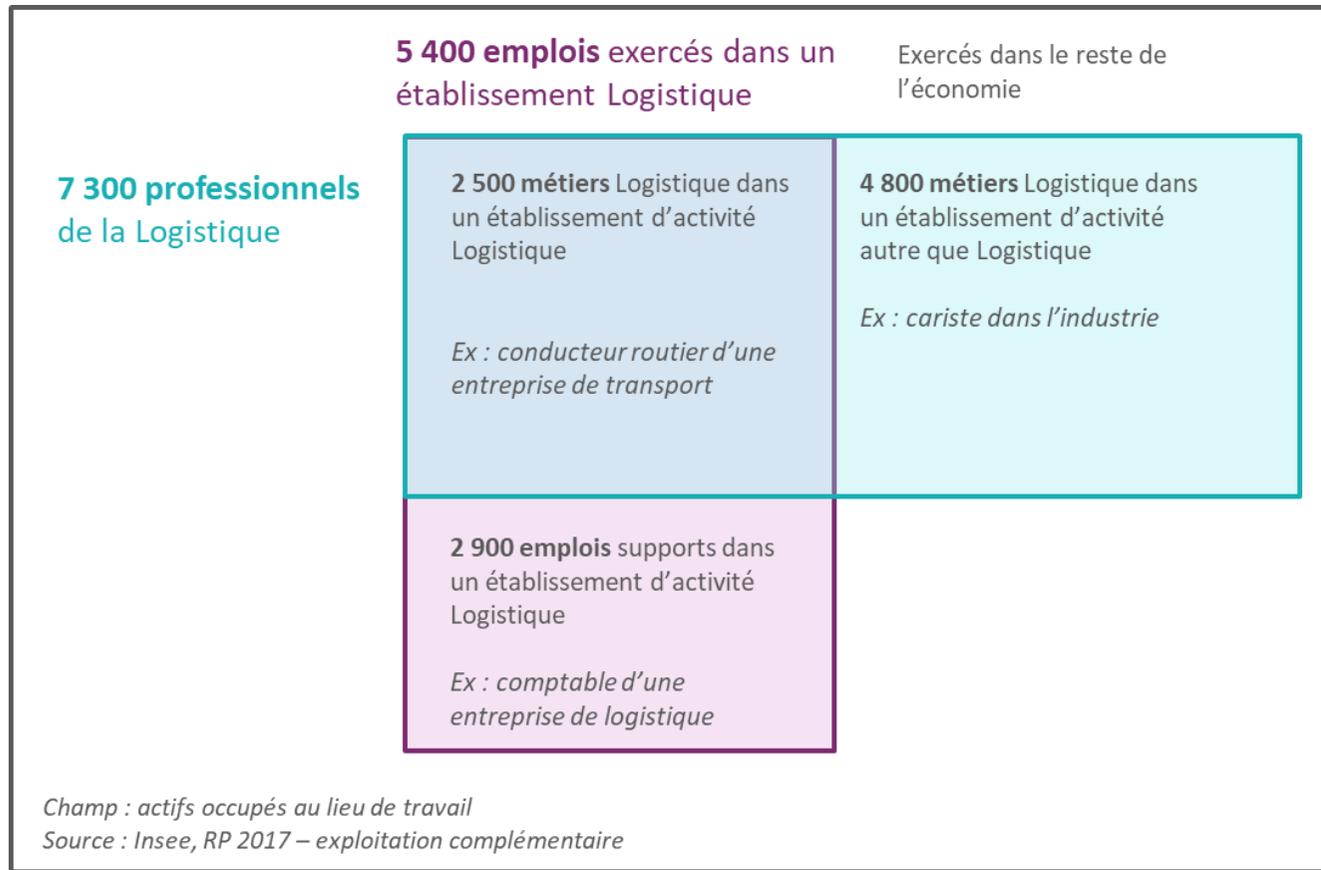
Les principaux établissements employeurs de la logistique sur Angers Loire Métropole (> 20 salariés)



→ La plupart des plus grands établissements de transport de marchandises et entreposage sont localisés dans les zones d'activités dédiées : ZI Ecoouflant, Pôle 49 à St Barth., l'Atlantique à St Léger de Linières...

Au total plus de 10 000 emplois liés au Transport-logistique, dont 1/4 au cœur de la filière

- Près de **10 200 emplois** au sens large dans le Transport-logistique (y.c. hors secteurs)
- Dont **5 400 salariés** dans les secteurs TL
- Et **7 300 actifs** qui exercent un métier TL dans divers secteurs (dont non salariés)
- **2 500 actifs** exercent un métier TL dans le secteur TL



- +** → Entre 2007 et 2017, les 2 métiers qui ont le plus progressé sont : les caristes (+169 emplois) et les conducteurs routiers (+131)
- → Les magasiniers qualifiés constituent la profession qui a le plus reculé en 10 ans (-262 emplois)

Tous secteurs confondus

Profession	En emplois Logistique 2007 (août 2007 2017 (en %))	% AM 2007/2017 (en %)
Profession	824	100
Quartiers qualifiés caristes	1 407	131
Conducteurs routiers (autres)	66	54
Responsables transports non cadres	56	38
Quartiers qualifiés véhicules transport	41	21
Logisticiens cadres techniques transports	156	15
Employés transports de marchandises	15	15
Déménageurs non qualifiés	21	1
Conducteurs d'engins lourds de manœuvre	160	2
Agents non qualifiés des transports	90	2
Techniciens de la logistique de plateau	994	4
Conducteurs bornes, conducteurs	1 065	3
Quartiers emballage expédition non qual.	106	9
Responsables des transports non cadres	27	30
Conducteurs d'engins lourds de levage	17	42
Responsables de la manutention	117	47
Logisticiens cadres logistiques, planning	192	81
Responsables d'entrepôt de magasinage	164	87
Manutentionnaires non qualifiés	810	94
Magasiniers qualifiés		

Evolution du nombre d'actifs par métier du Transport-logistique sur ALM entre 2007 et 2017

Profession	Nb emplois Logistique 2017	Var.2007-2017 (en nb)	TCAM 2007/2017 (en %)
Ouvriers qualifiés caristes	824	169	2,3%
Conducteurs routiers (salariés)	1 407	131	1,0%
Responsables transports non cadres	66	54	18,7%
Ouvriers qualifiés sédentaires transport	56	26	6,5%
Ingénieurs cadres techniques transports	41	23	8,5%
Employés transports de marchandises	156	15	1,0%
Déménageurs non qualifiés	15	15	
Conducteurs d'engin lourd de manœuvre	21	- 1	-0,6%
Agents non qualifiés des transports	100	- 2	-0,2%
Techniciens de la logistique du planning	59	- 2	-0,4%
Conducteurs livreurs, coursiers	994	- 4	0,0%
Ouvriers emballage expédition non qual.	1 065	- 5	-0,1%
Responsables des transports non cadres	106	- 9	-0,9%
Conducteurs d'engin lourd de levage	27	- 30	-7,2%
Responsables de la manutention	17	- 42	-11,8%
Ingénieurs cadres logistique, planning	117	- 47	-3,3%
Responsables d'entrepôt, de magasinage	192	- 81	-3,5%
Manutentionnaires non qualifiés	564	- 97	-1,6%
Magasiniers qualifiés	830	- 262	-2,7%

Source : Insee RP 2007 et 2017, exploitations complémentaires

En gras : les métiers les plus représentés sur le territoire en nombre

Caractéristiques des métiers Transport-logistique sur ALM

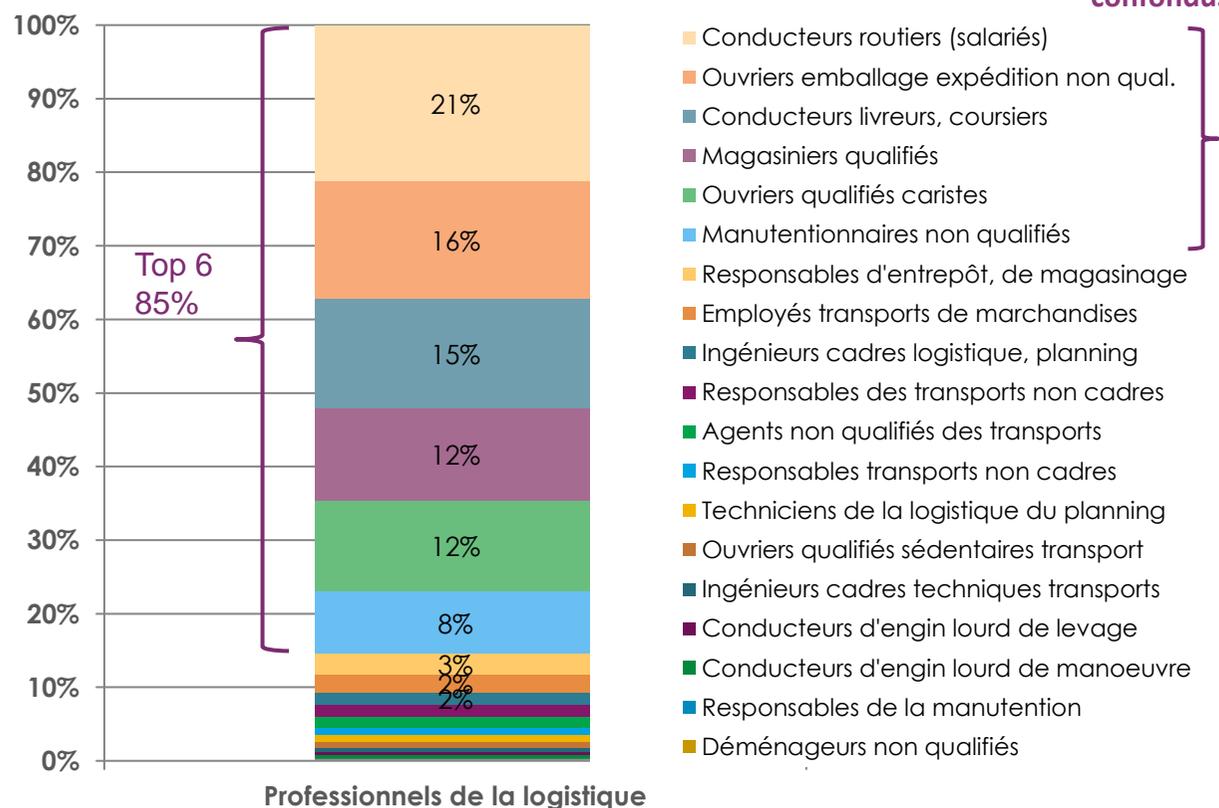
- Un taux d'encadrement extrêmement faible : moins d'un emploi sur dix
 - 2% de cadres (dont la moitié sur Angers et près d'un quart sur Ecoouflant)
 - 7% de professions intermédiaires
- Une très forte **proportion d'ouvriers : près de 9 professionnels sur 10 dans le TL !**
 - 63% des emplois sont occupés par des ouvriers qualifiés
 - 26% par des ouvriers non qualifiés (presque tous travaillent comme manutentionnaires / expéditions)

→ 6 premiers métiers concentrent 85% des emplois

- Conducteurs / livreurs
- Ouvriers expédition / magasiniers / caristes / manutentionnaires

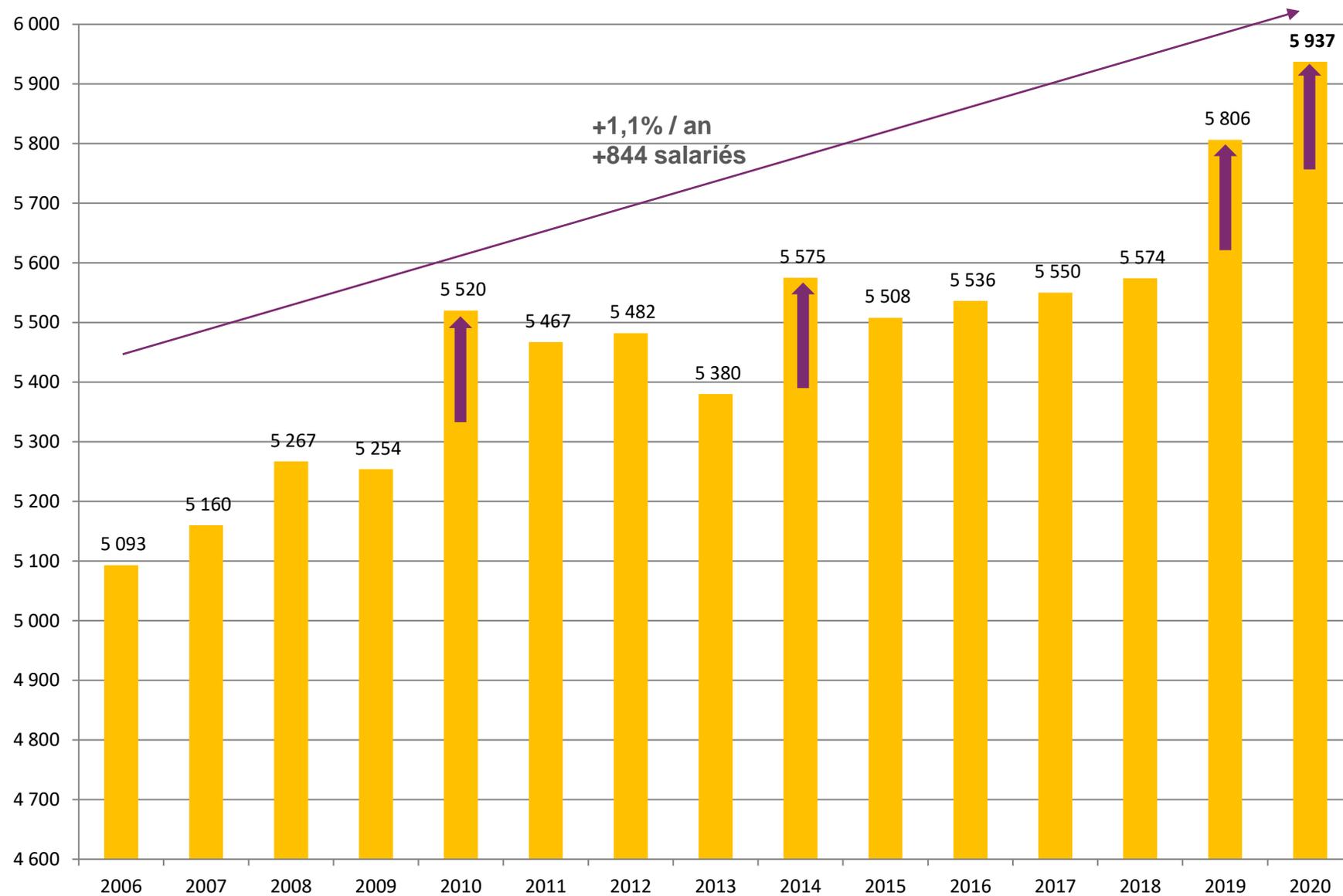
→ Près de **1 500 conducteurs routiers sur ALM**, et plus globalement jusqu'à 2 500 conducteurs d'engins (tous secteurs confondus)

Répartition des professionnels des Transports et la Logistique sur ALM, tous secteurs confondus



Près de 6 000 salariés dans le Transport-logistique sur ALM

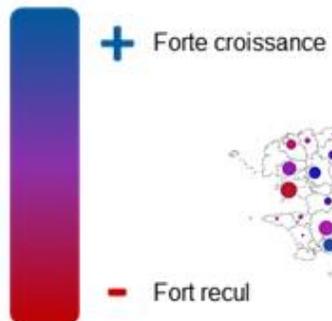
- 4 années de croissance exceptionnelle : 2010, 2014, 2019 et 2020...
- Une poussée des effectifs salariés en corrélation avec les ouvertures de plateformes ?



Le Grand Ouest, une région qui roule de plus en plus pour la logistique depuis 10 ans

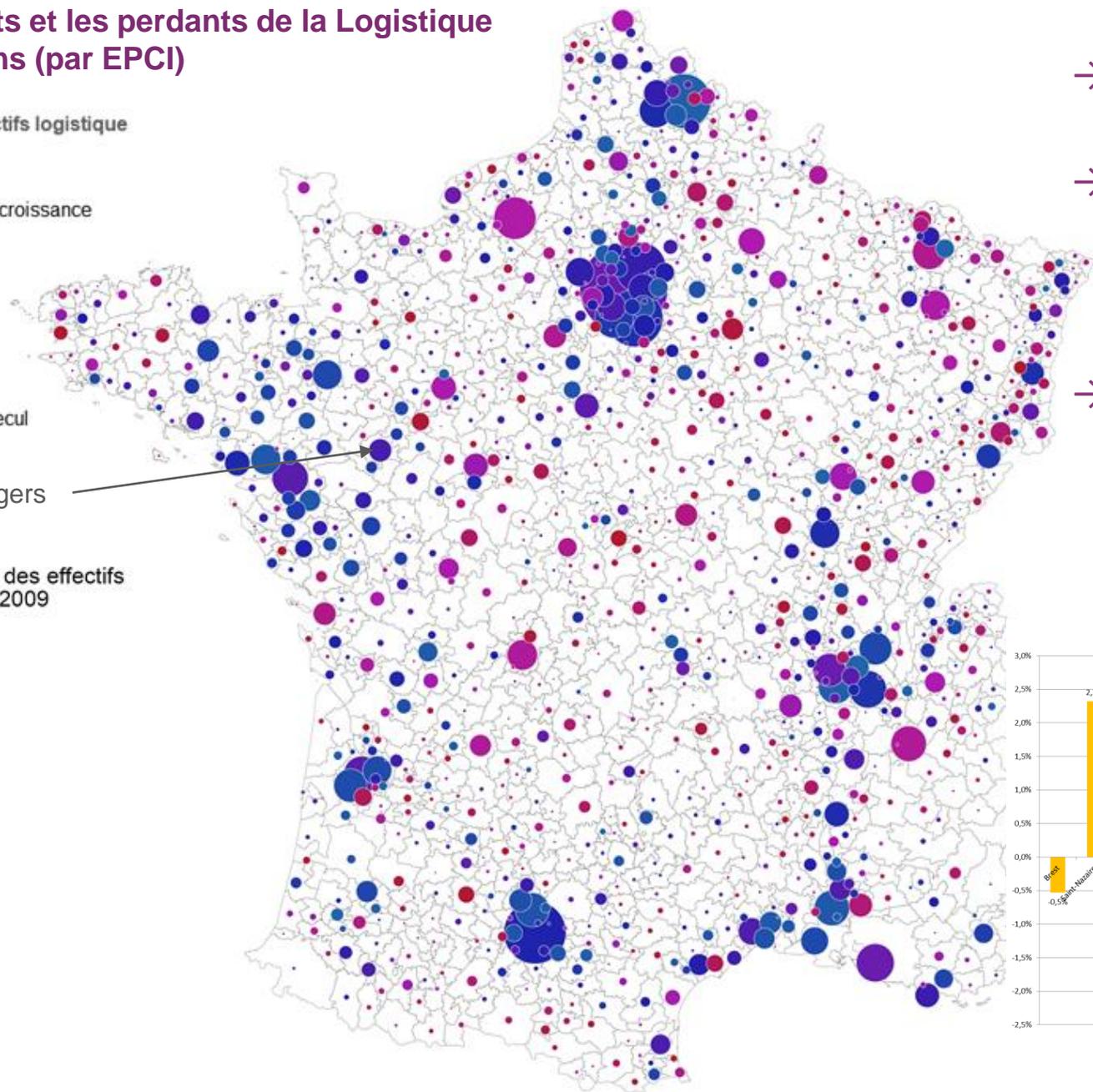
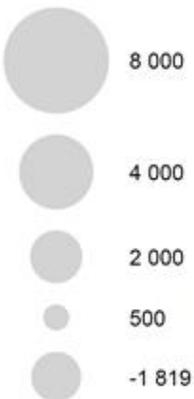
Les gagnants et les perdants de la Logistique depuis 10 ans (par EPCI)

Evolution des effectifs logistique depuis 10 ans



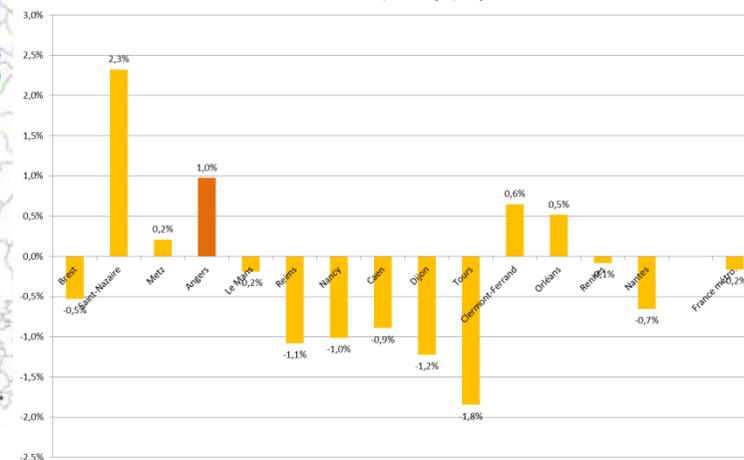
Angers

Variation cumulée des effectifs Logistique depuis 2009



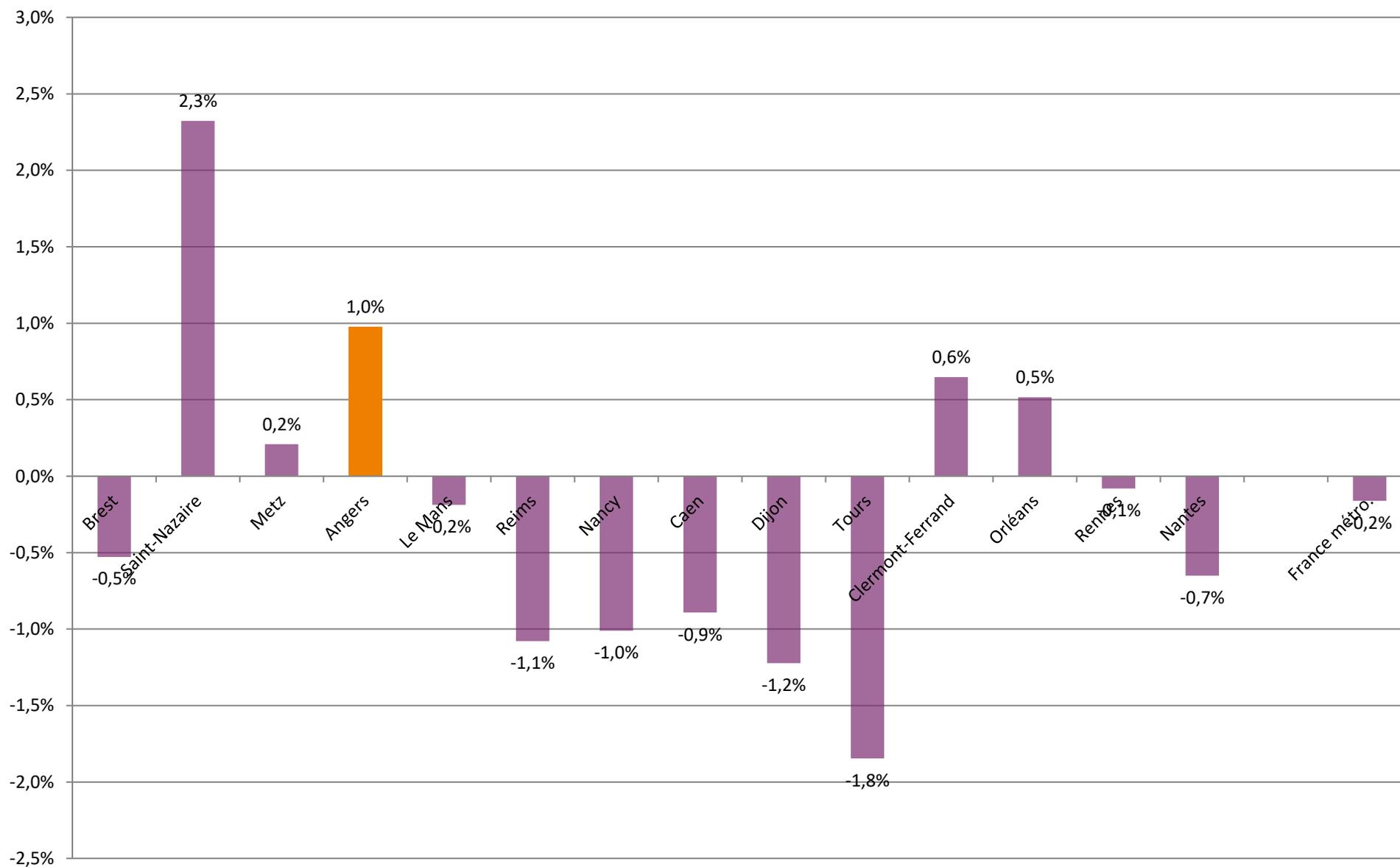
- + 535 salariés en 10 ans sur ALM
- Soit +1% / an sur ALM depuis 2009 (contre -0,2% / an en France)
- 2^e meilleure performance du panel depuis 10 ans derrière... St Nazaire

TCAM 2009/2019 (%/an)

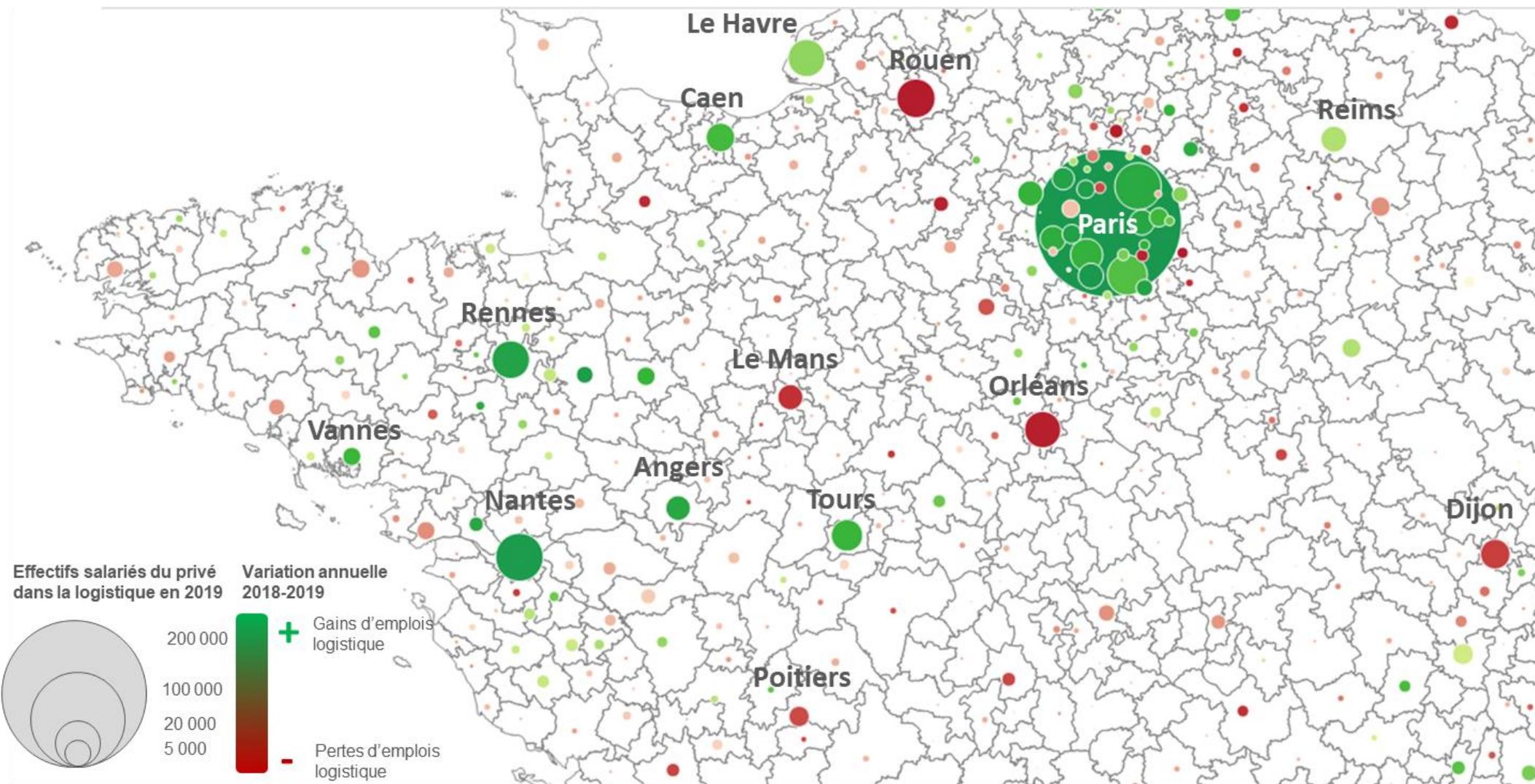


Evolution moyenne annuelle de l'emploi salarié Transport – Logistique depuis 10 ans dans le panel de métropoles

TCAM 2009/2019 (%/an)



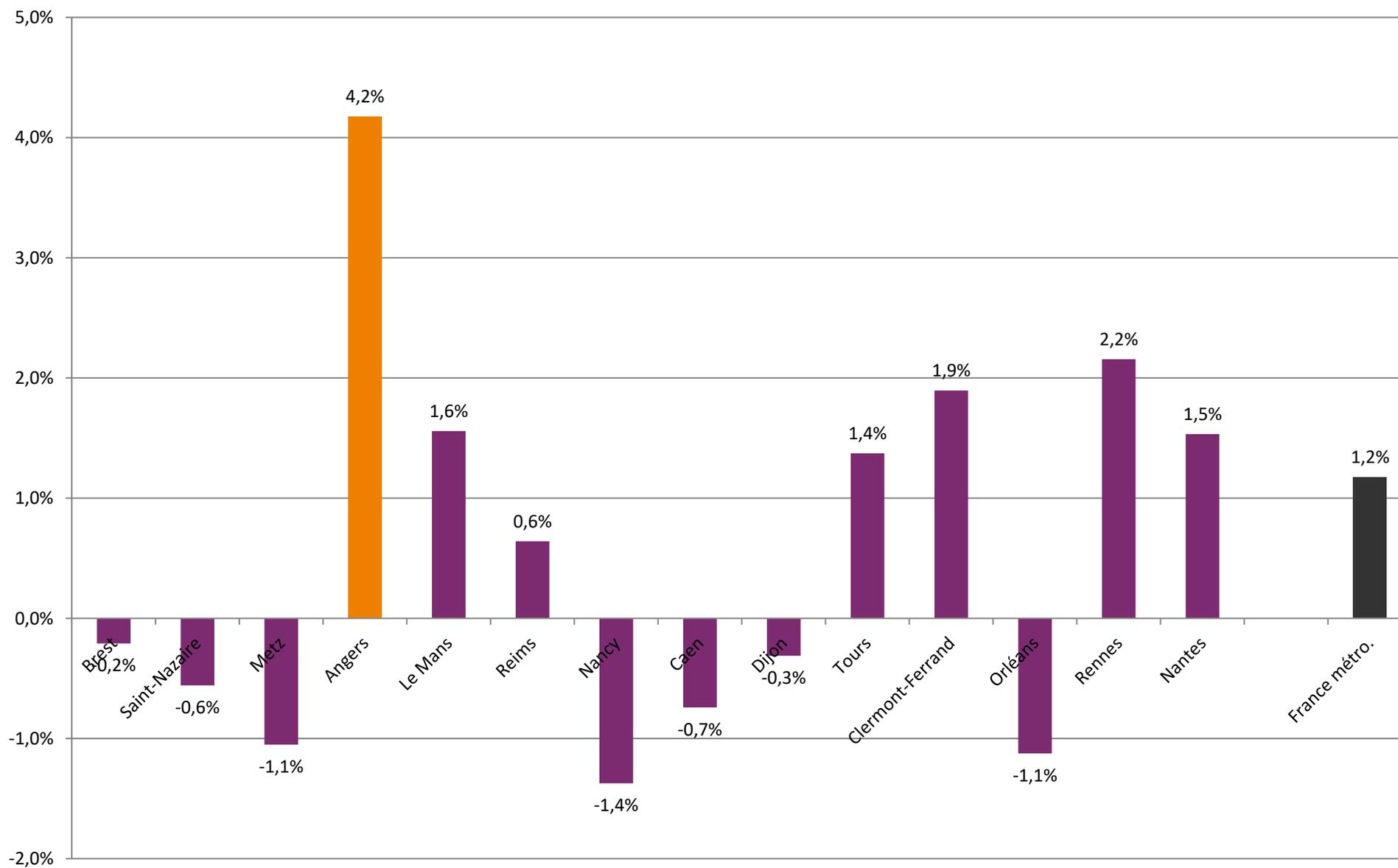
Zoom sur le Grand Ouest : gains et pertes d'emplois annuelles dans la logistique en 2019



© aura – Source : Acof-Urssaf, données au 31/12/2019

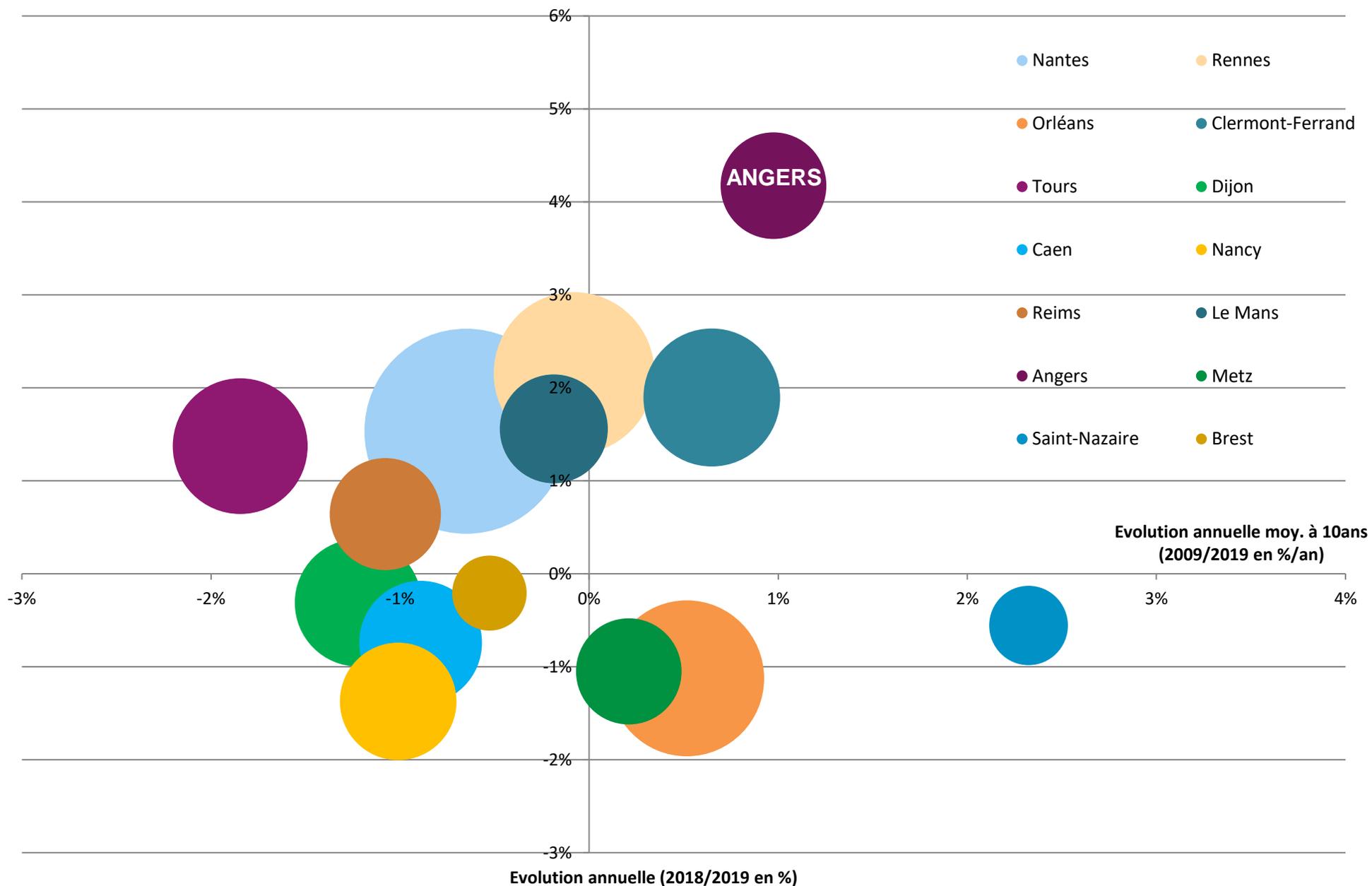
- +232 salariés en 2019 sur ALM (soit 44% du solde de créations d'emplois TL en 10 ans)
- Des recrutements à venir et des hausses d'emplois annoncés ces prochaines années

Evol. 2018/2019 (%)



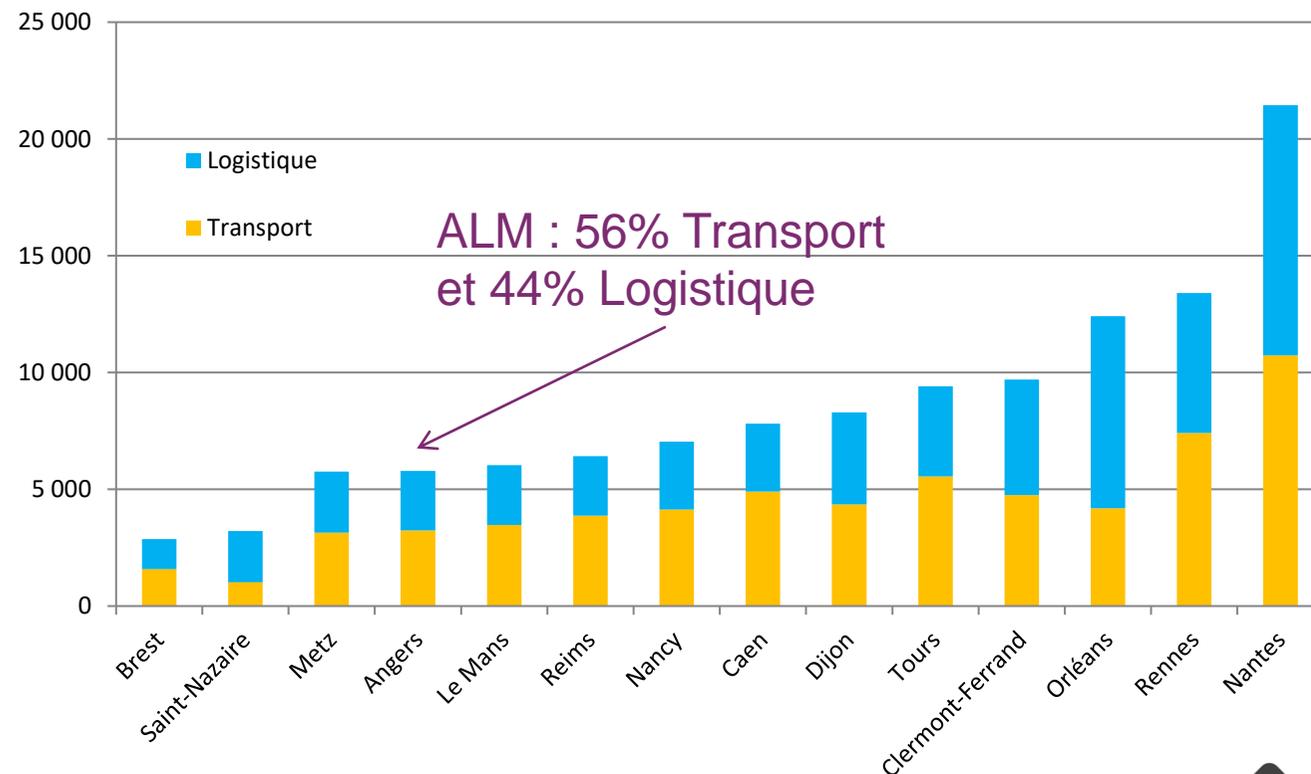
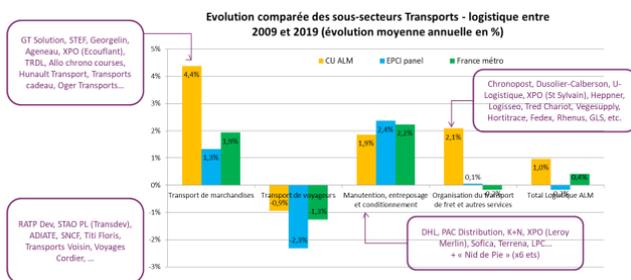
Dynamiques de court et long terme en TL dans les EPCI de comparaison

COURT TERME



LONG TERME

- ⇒ Angers une terre de Transport plus que de Logistique (jusqu'à aujourd'hui)
 - Pour Angers, Le Mans, Reims, Nancy, Tours et Caen, les activités de Transport représentent plus d'emplois que celles de Logistique
 - Orléans et Saint-Nazaire se distinguent par la forte proportion d'emplois liée à la Logistique (mais avec des volumes très différents)
 - Pour Nantes, Rennes, Clermont-Ferrand, Dijon voire Metz la répartition entre activités de Transport et Logistique est assez équilibrée
- Une dynamique angevine largement favorable, a fortiori dans le Transport de marchandises



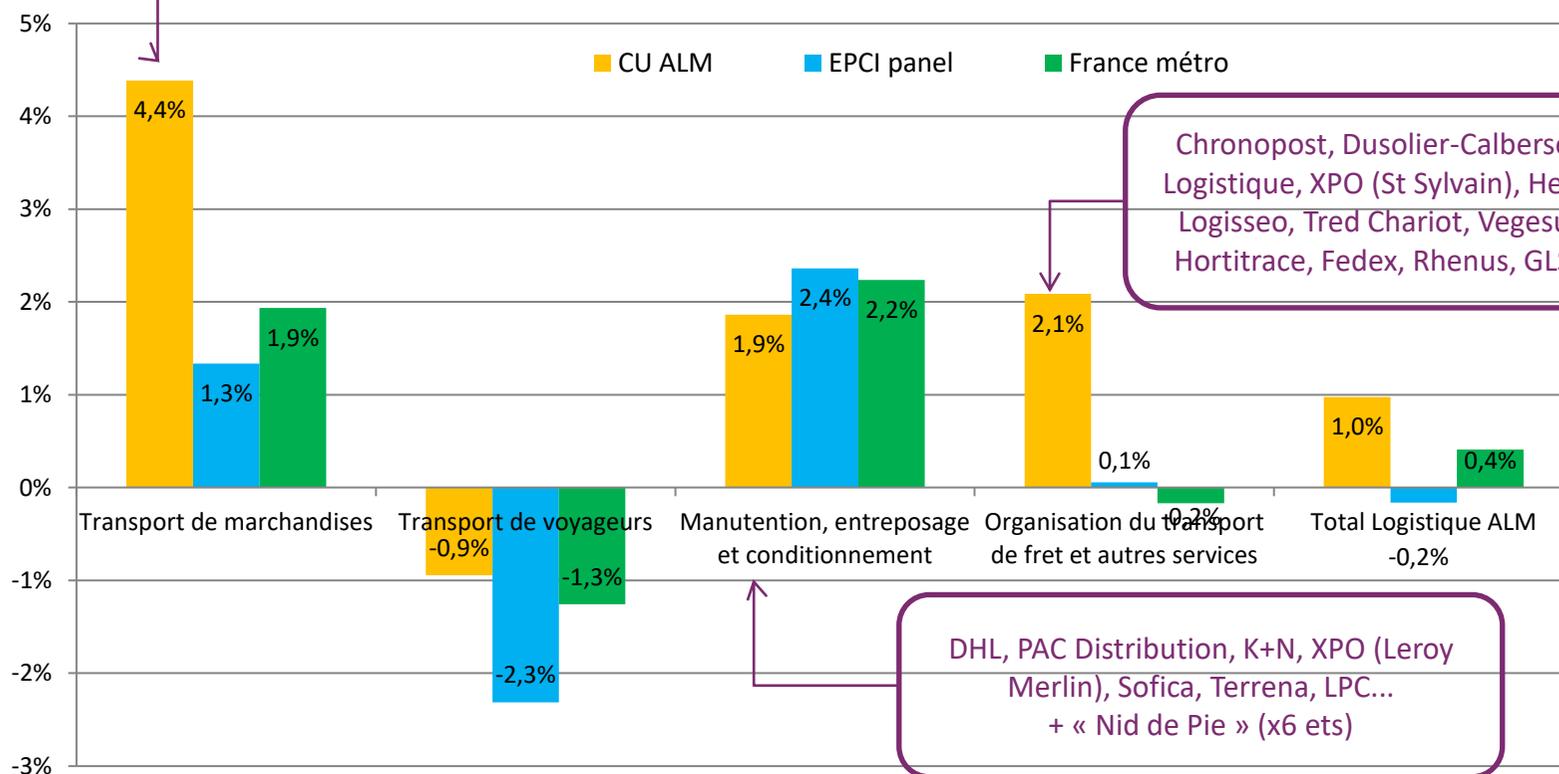
Le transport de marchandises et services associés moteurs de cette croissance sur ALM

Depuis 10 ans sur ALM...

- Une croissance des emplois dans tous les secteurs excepté le transport de voyageurs (repli néanmoins inférieur à la moyenne)
- Des performances globalement meilleures que la moyenne sauf pour la manutention

Quelques exemples d'ets locaux dans le secteur

Evolution comparée des sous-secteurs Transports - logistique entre 2009 et 2019 (évolution moyenne annuelle en %)



GT Solution, STEF, Georgelin, Ageneau, XPO (Ecouflant), TRDL, Allo chrono courses, Hunault Transport, Transports cadeau, Oger Transports...

Chronopost, Dusolier-Calberson, U-Logistique, XPO (St Sylvain), Heppner, Logisseo, Tred Chariot, Vegesupply, Hortitrace, Fedex, Rhenus, GLS, etc.

RATP Dev, STAO PL (Transdev), ADIATE, SNCF, Titi Floris, Transports Voisin, Voyages Cordier, ...

DHL, PAC Distribution, K+N, XPO (Leroy Merlin), Sofica, Terrena, LPC... + « Nid de Pie » (x6 ets)

Un marché du travail tendu mais un effort qualitatif à attendre de la part des employeurs ?

→ **606 OEE*** dont **73% dans les métiers de la conduite**

→ 75% des offres d'emploi proposées sur des postes d'employés (pour 90% d'ouvriers actuellement)...

→ Plus de 8 recrutements sur 10 se font directement sur des CDI

#

→ **2 825 DE*** dans les métiers Transport-Logistique

→ Dont près de **7 demandeurs d'emploi sur 10 dans les métiers Logistique**

→ Des DE soit plus jeunes soit plus vieux que la moyenne...

→ Près des 2/3 des DE Logistique n'ont pas le Bac

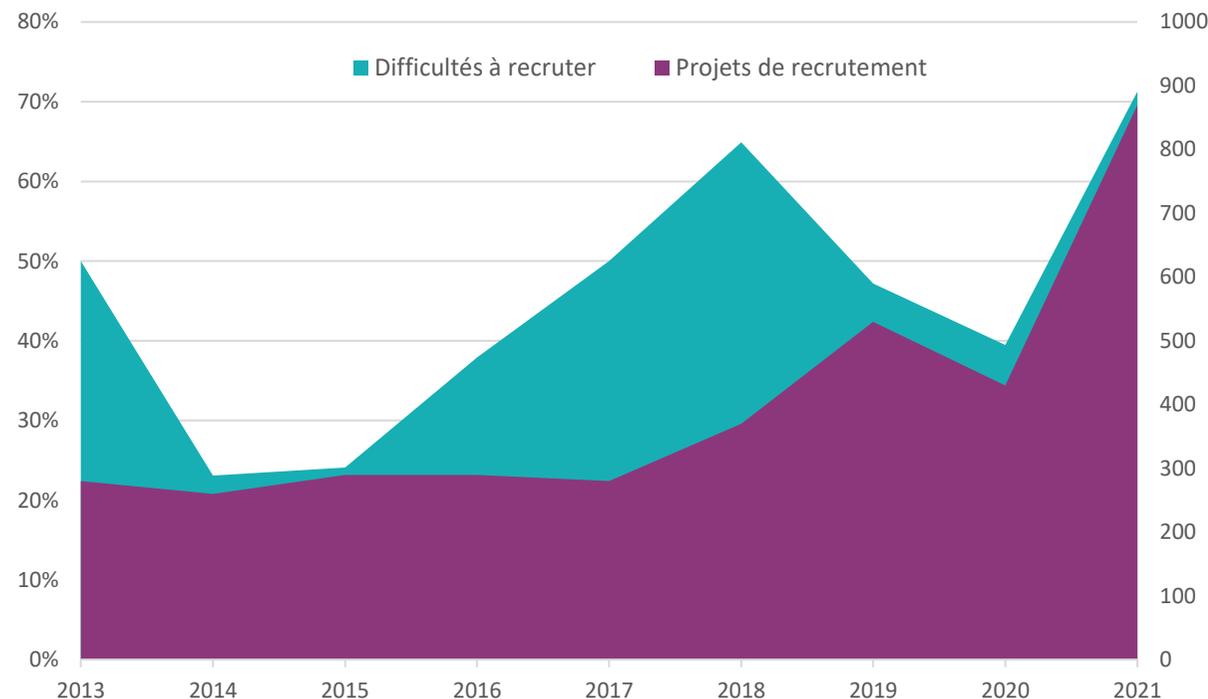
→ Une majorité de DE au statut d'employé

→ Plus de projets de recrutements // Plus de tensions : **parmi les 10 métiers les plus recherchés sur le bassin angevin, 3 métiers dans le TL**

→ Près de **1 000 projets de recrutements sur ces 3 métiers** (tous secteurs confondus) et 870 projets pour le seul secteur Transport-entrepasage (record ?)

→ 45 établissements de formation TL recensés sur ALM, très hétérogènes et nombreux organismes privés...

→ Près de 900 personnes en formation dont 80% en formation continue



*OEE : offres d'emploi enregistrées

*DE : Demandeurs d'emploi

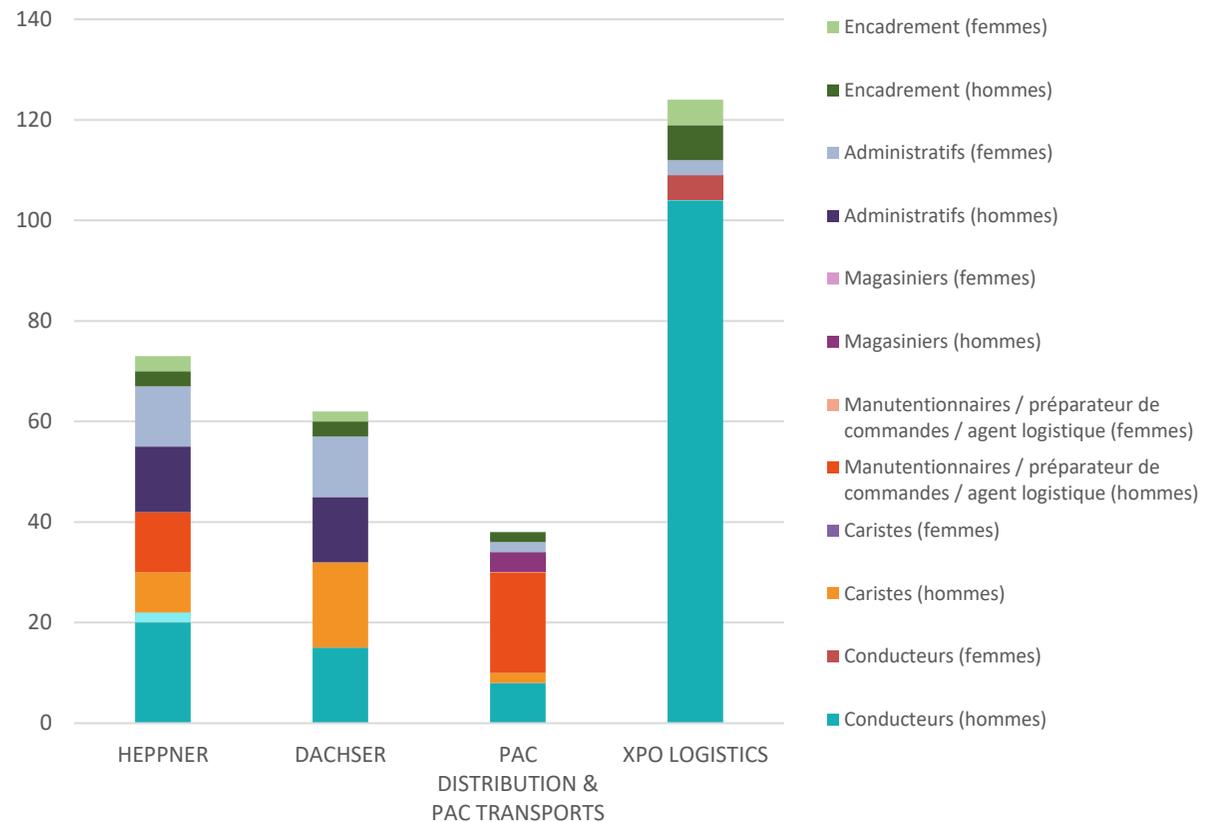
Enquête locale : de nombreux points communs et peu de divergence



Des projets de recrutements... et des difficultés sur les postes de conducteurs

- Travailler sur l'image du secteur / métiers et la formation (davantage d'alternance plébiscitée)
- Conscience des défis à relever (digitalisation, pénurie de m-o, véhicules du futurs, rayons d'actions variables...) comme autant de facteurs d'évolution des métiers
- Des projets d'investissement à venir (matériel ou RH)
- Le marché Automobile – transport semble incontournable (puis Grande distribution)
- Principaux atouts du territoire : bassin économique local et cadre de vie / travail
- Inconvénients majeurs : services et équipements de proximité ainsi que manque de personnel
- Un intérêt commun pour échanger régulièrement et expérimenter localement

Répartition des effectifs des quatre entreprises interrogées par métiers (dont femmes)



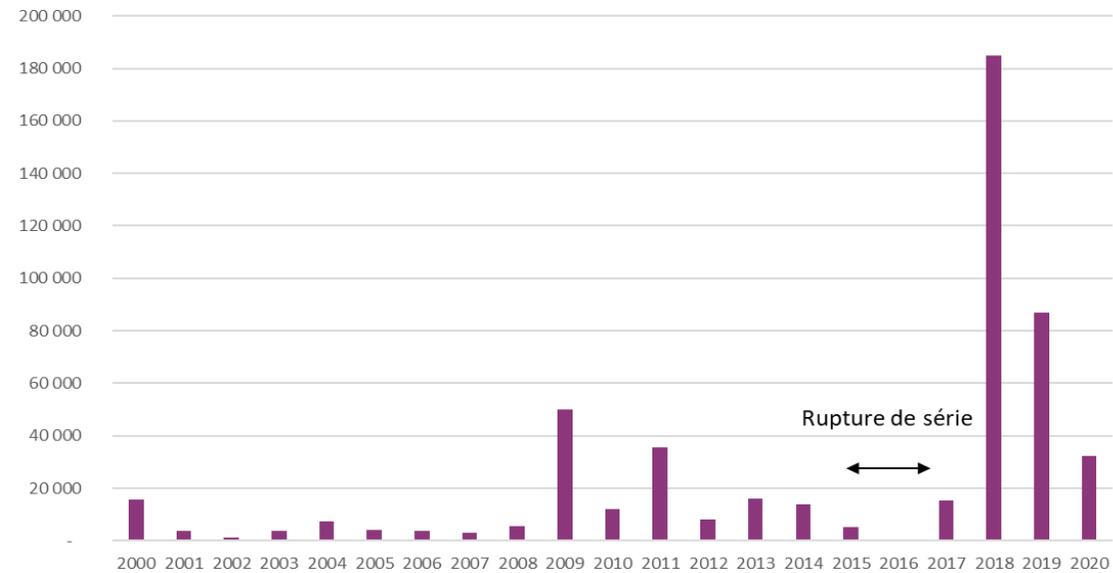
Des effets de la crise Covid-19 très variables sur l'activité (en fonction des clients)

- Des investissements hétérogènes ces dernières années
- 2 projets de nouvelle implantation (dont transfert PAC / ALM)

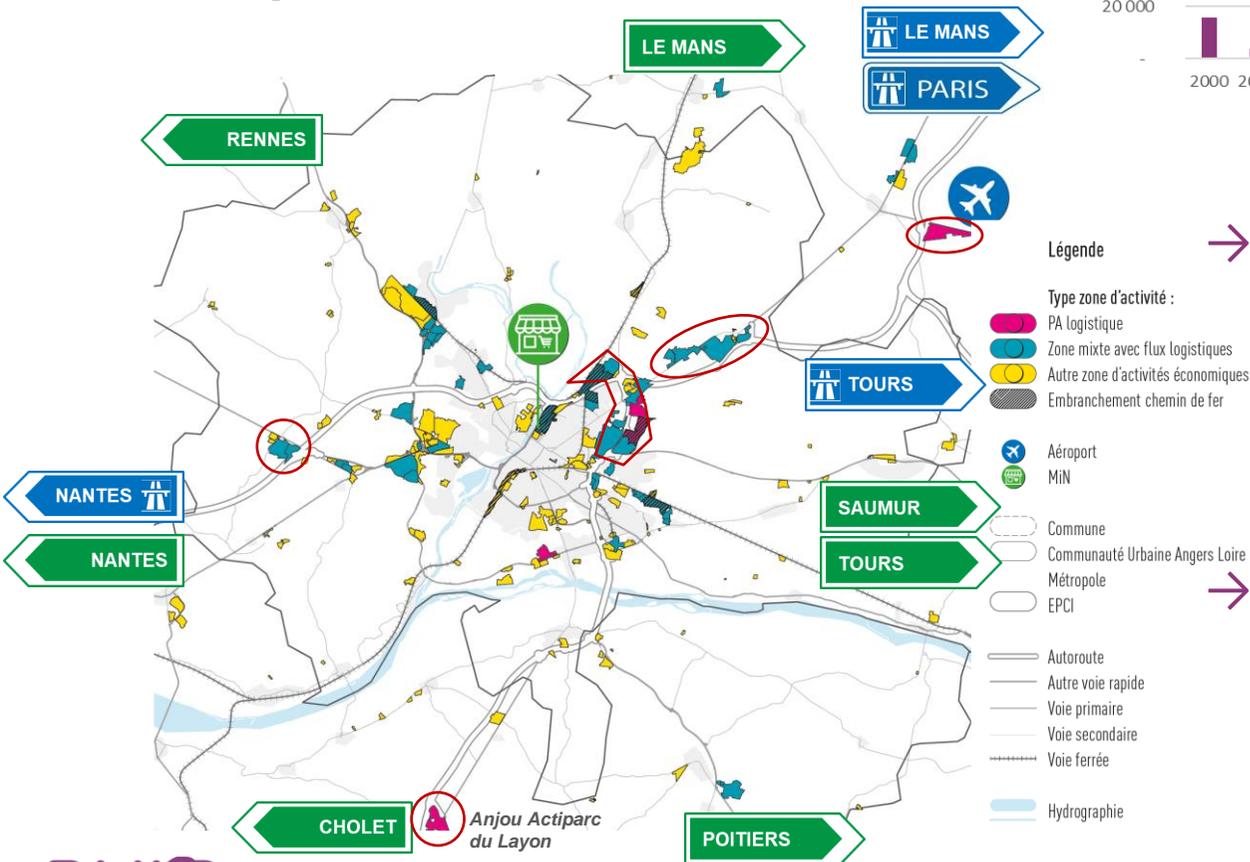
Une augmentation des projets TL entrainant une hausse de la consommation foncière

- Une « explosion » des surfaces construites dans les PC d'entrepôts depuis 2018
- Concentration des surfaces et niveaux records en 2018 et 2019: **x5 par rapport à la moyenne depuis 20 ans !**

Les nouvelles surfaces d'entrepôts dans les permis de construire



© aura – Source : Sitadel2



→ Depuis 2017 les derniers projets TL représentent au total 51,8 ha pour 8 projets sur ALM (65,3 ha avec le PA Angers-Marcé)

Voir page suivante

→ Soit 6,5 ha par projet en moyenne (de 2,5 à 14,3 ha)

- Des projets de plus en plus décriés pour la consommation foncière et les faibles bénéfices supposés pour les territoires => « l'effet Amazon »
- Qu'en est-il vraiment ? Mythe ou réalité, quel est l'impact territorial des plateformes logistiques ?
- ⇒ Une densité très variable : tous les sites logistiques ne se valent pas !
- ⇒ Le secteur d'activité (produits) : un facteur explicatif important du niveau de densité

Densités comparées des projets accueillis depuis 2017

Projet logistique	Commune	Secteur / vocation économique site	Emp / ha	m ² / salarié	Densité bâti
Dachser	Marcé	Transporteur	13	70	9%
Giphar	Saint-Léger-des-Bois	Logistique Santé	28	93	26%
Leroy Merlin (PRD - STAM)	Saint-Léger-des-Bois	Logistique Equipement maison	15	280	42%
Action Logistics France	Verrières-en-Anjou	Logistique Commerce	37	132	49%
DB Schenker	Verrières-en-Anjou	Transporteur	27	57	15%
Gamm Vert Synergies (PRD)	Verrières-en-Anjou	Logistique Végétal	13	345	46%
<i>Projet Parcolog Gestion (Primelog)</i>	Beaulieu-sur-Layon	<i>Plateforme logistique</i>	10	278	28%
Ageneau Transports / Ageneau formation	Trélazé	Transporteur	31	93	28%
<i>Projet JBD</i>	Marcé	<i>Plateforme logistique</i>	14	320	44%
Coquelle	Verrières-en-Anjou	Transporteur	50	22	11%
<i>Projet Pich Promotion (groupe Altea Cogedim)</i>	Saint-Léger-des-Bois	<i>Plateforme logistique</i>			44%
Moyenne CU ALM			24	167	40%
Moyenne projets PMLA			20	186	37%

© aura – Source : veille Aura

La moyenne des projets de nouveaux sites logistiques en France et au sein d'ALM :

France

40 000 m²

91 emp. / projet

23 emp. / ha

ALM

25 000 m²

160 emp. / projet

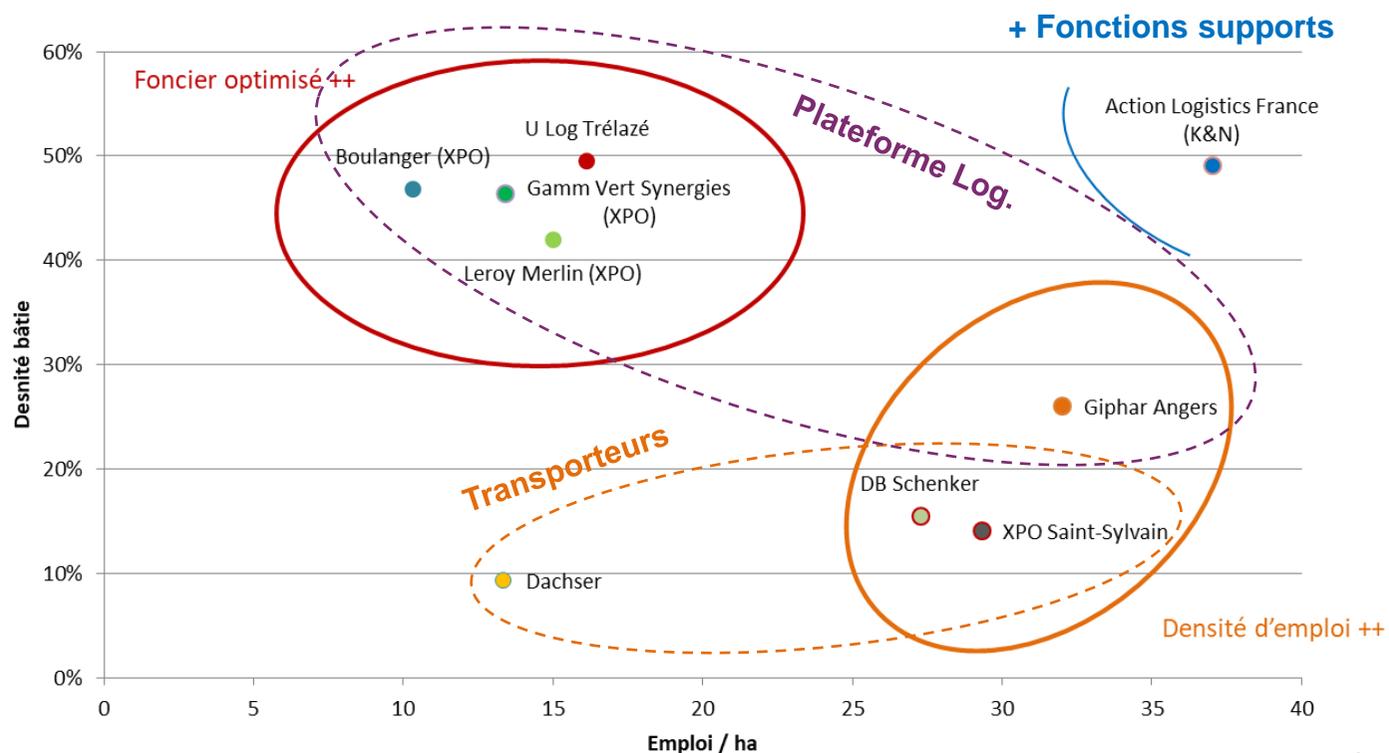
24 emp. / ha

Formes urbaines et immobilier d'entreprise : illustrations des entrepôts d'aujourd'hui

Leroy Merlin, Saint-Léger-de-Linières (L'Atlantique)

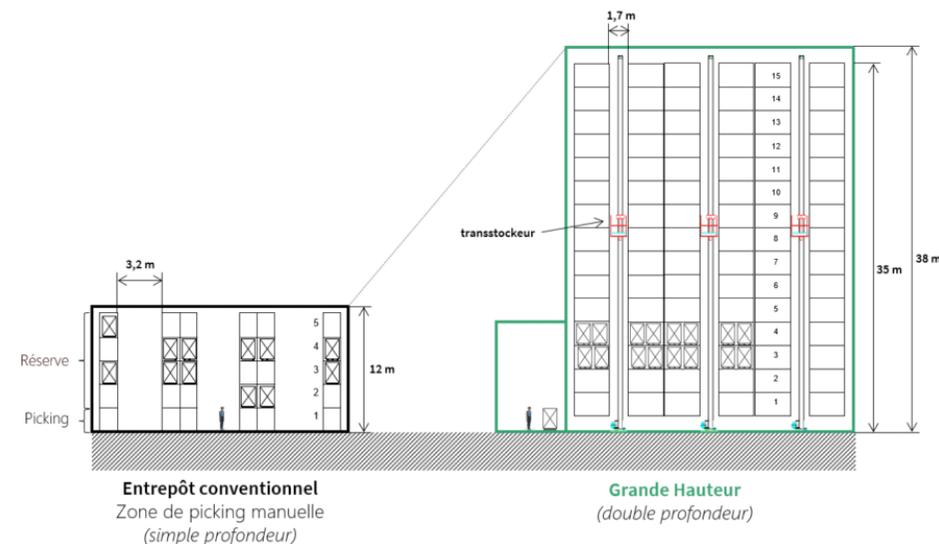


Dachser, Marcé (PA Angers-Marcé)



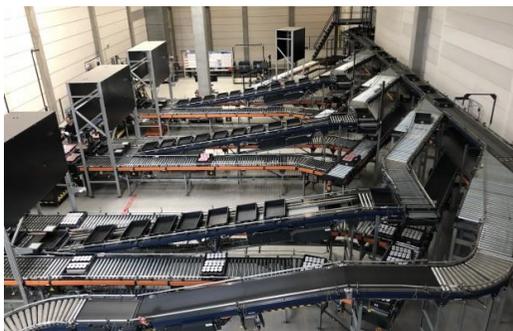
D'autres formes d'immobilier logistique sont aujourd'hui possibles

Socamaine 4 (centrale d'achats des centres E.Leclerc), Champagné (72)



© aura – Source : SDZ France

- Bâtiment (EGHA) inauguré en 2018 : 5 000 m², 100 m de long et **42 m de haut**
- Stockage : **35 000 palettes sur 17 niveaux**
- 1 500 palettes / jour de produits des fournisseurs identifiées et stockées dans des « **tours de palettes** »
- **465 salariés** répartis sur les 5 entrepôts du site (appro. de 39 magasins et 52 drives)



Paris Air² (IKEA, Leroy Merlin), Gennevilliers (92)

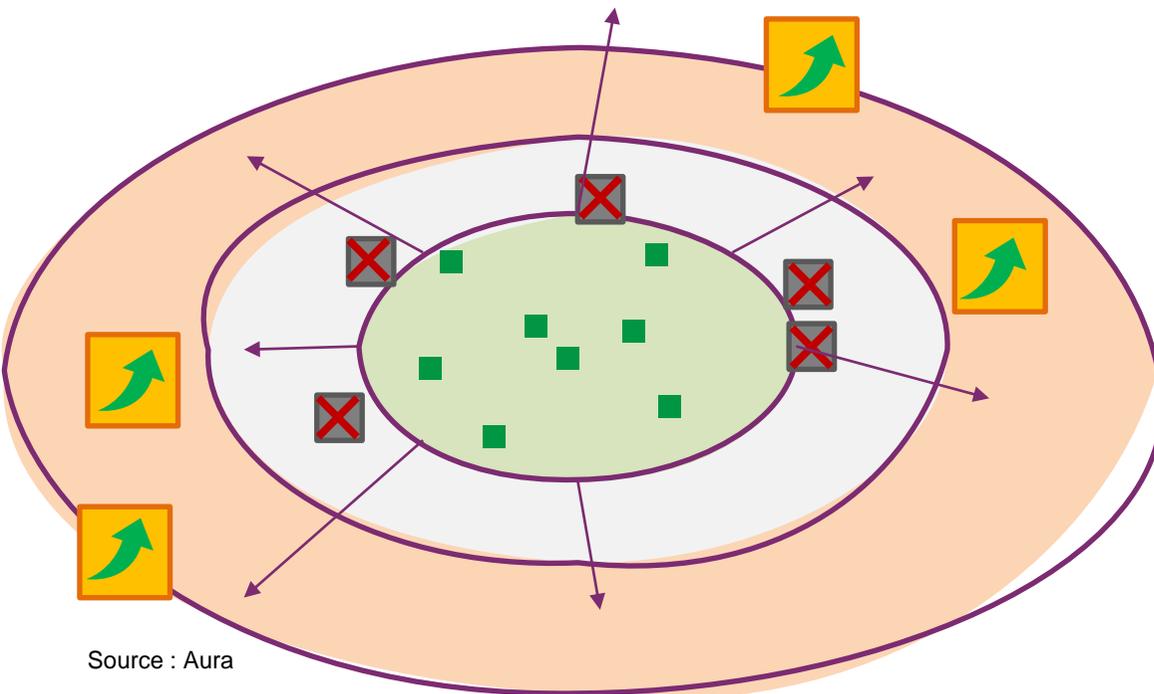
- Terrain de **8 ha en friche**, **2 ha d'espaces verts préservés**
- Espaces de stockage sur **deux niveaux**, > 63 000 m², **rampe d'accès et quai de déchargement poids lourds à 11 m d'altitude** (48 + 23 quais)
- **Densité bâtie de Paris Air² = 79%**
- 150 emplois à terme (19 emplois / ha)
- 355 000 livraisons / an prévues pour Ikea en véhicules électriques et péniches



Défis et perspectives pour la filière Logistique

- **Digitalisation, automatisation et hausse de la productivité** => réduction des emplois d'ouvriers non qualifiés emballage / manutention mais créations d'emplois de techniciens et d'ingénieurs (montée des qualifications), formation initiale et continue (évolutivité), baisse de la pénibilité, amélioration de l'image des métiers, réponse aux défis environnemental et difficultés de recrutements
- **Progression du e-commerce et réorganisation des chaînes d'approvisionnement** => mutation de la chaîne logistique (dont flux raccourcis), multiplication des surfaces d'entrepôts hors des agglomérations et LU...
- **La logistique urbaine (LU)** et le défi du dernier km => vers un maillage différencié (périphéries / centres urbains), évolutions urbaines et fonctionnement de la ville et ses habitants
- **Le camion du futur** => réduction de l'empreinte carbone des transports, vers le carburant vert et le véhicule autonome, une remise en cause nécessaire de l'impact des flux logistiques
- **Tensions foncières et évolution de l'immobilier d'entreprise** => prise en compte obligatoire des enjeux environnementaux et nouvelles règles associées, recherche de sobriété foncière et réversibilité immo. (densification et verticalité), mise en place d'un accompagnement pro-actif des pouvoirs publics

- **La nouvelle organisation des supply chains entraîne la dualisation du marché immobilier** : entre logistique périurbaine majoritaire (bâtiments de grande taille, en périphérie) et émergence de la logistique urbaine (petits centres / sur-mesure, insertion urbaine qualitative)
- Un déclin de la logistique dite intermédiaire et vieillissante, peu présente sur ALM (entrepôts de taille moyenne, anciens/vétustes, en banlieue dense...)
- ⇒ **Plus qu'un rattrapage dans la Logistique, le dynamisme angevin correspondrait donc à l'insertion dans un nouveau modèle de développement** dont l'agglomération tire aujourd'hui parti sans subir le déclin de la logistique intermédiaire



Source : Aura

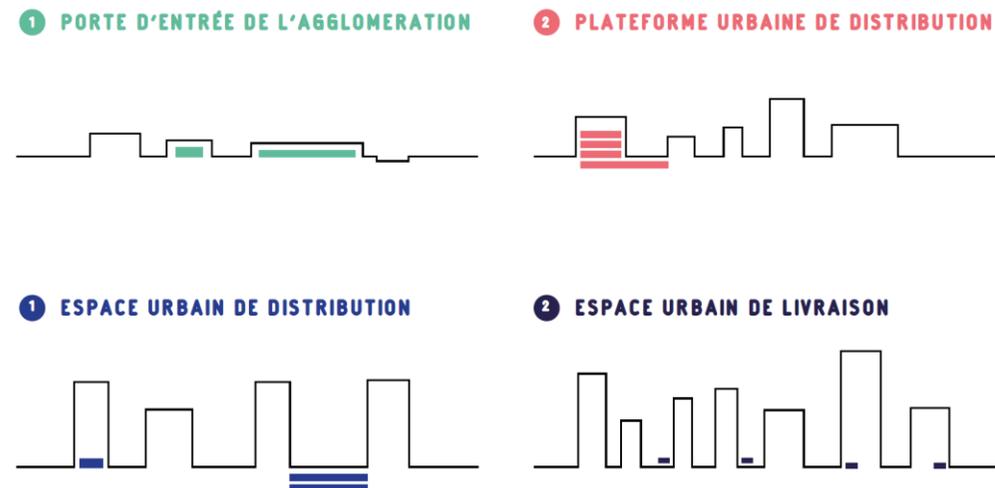


Figure 7 - Quelques exemples d'études de cas "d'étalement logistique".

Source : AFILOG 2018

Source : In *Welcome to logistics city*



Ce qu'il faut retenir



- Une forte croissance de l'emploi = un effet de rattrapage (secteur toujours peu spécifique pour ALM par rapport aux autres territoires) + une dualisation du marché immobilier logistique porté par l'essor du e-commerce (moins de sites « intermédiaires » en proche banlieue mais davantage d'entrepôts de logistique urbaine en ville et de d'entrepôts XL en grande périphérie)
- Une croissance de l'emploi plutôt portée par les activités de Transport plus que par la Logistique elle-même sur ALM (faiblesse relative de l'industrie, plus forte internalisation des autres secteurs, hausse prochaine à attendre,... ?)
- Des besoins en TL à satisfaire pour les habitants de la métropole angevine et le tissu économique local... mais pas forcément sur le territoire de la CU ALM (élargir la focale)
- Des retombées fiscales TL – assises sur le foncier – voire en emplois significatives dans l'absolu mais au prix d'une importante « confiscation » foncière (sans parler de la congestion routière et impacts environnementaux non pris en compte ici)

Bilan et retombées pour le territoire

	Transport - logistique
Emploi	+ (à relativiser)
Fiscalité	+ (à relativiser)
Foncier	-- (mais variable)

- Tous les projets TL ne se valent pas en termes de ratios de densités et d'impact : certains projets sont plus « vertueux » que d'autres en fonction du type d'activité, du type de bien concerné (forme, fragilité, sensibilité, sécurité, volume, pondéreux ou non, etc.), du nombre mais aussi du type d'emplois, de l'implantation du bâti sur la parcelle, de l'ancienneté du site, etc.

- Pistes de réflexion à approfondir / poursuivre :
- Grand ouest et région angevine deviennent incontournable dans les nouvelles chaînes logistiques : quelle stratégie, quel maillage Grand territoire / bassin angevin ?
 - Le « juste équilibre » des activités TL : moins de projets mais plus qualitatifs et ciblés sur les besoins locaux (accompagnement sur l'optimisation foncière et immobilière...) ?
- Sobriété foncière => verticalité => automatisation croissante => moins d'emplois mais plus qualifiés ?**
- L'évolution des métiers et la formation continue, la montée en qualification et les transitions professionnelles des ouvriers les moins qualifiés, l'articulation Homme-Machine, l'adaptation des formations ?
 - Pourquoi la logistique pure est sous-représentée sur ALM : pas de besoin des entreprises (cf. tissu économique) ? Tissu industriel modeste = logistique moindre ? Rééquilibrage en cours ?
 - Quelle évolution des flux logistiques et quel poids du trafic poids lourd pour ALM ?
- ⇒ Angers Loire Métropole, un développement Logistique audacieux et soutenable ?
- ⇒ **Stratégie foncière et charte immobilière... en concertation avec les EPCI voisins**
 - ⇒ **Dispositifs RH et formation**
 - ⇒ **Innovation et expérimentations public / privé**
 - ⇒ **Aménagement urbain à repenser avec les nouveaux modes de consommation et maillage logistique (notamment logistique urbaine)**
 - ⇒ **Connaissance, organisation et supervision des flux logistiques (Territoire intelligent, InTerLUD, FRETURB...)**

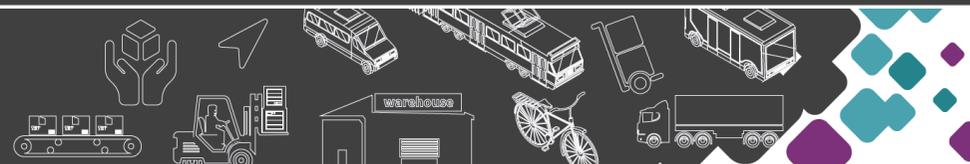


MERCI POUR VOTRE ATTENTION

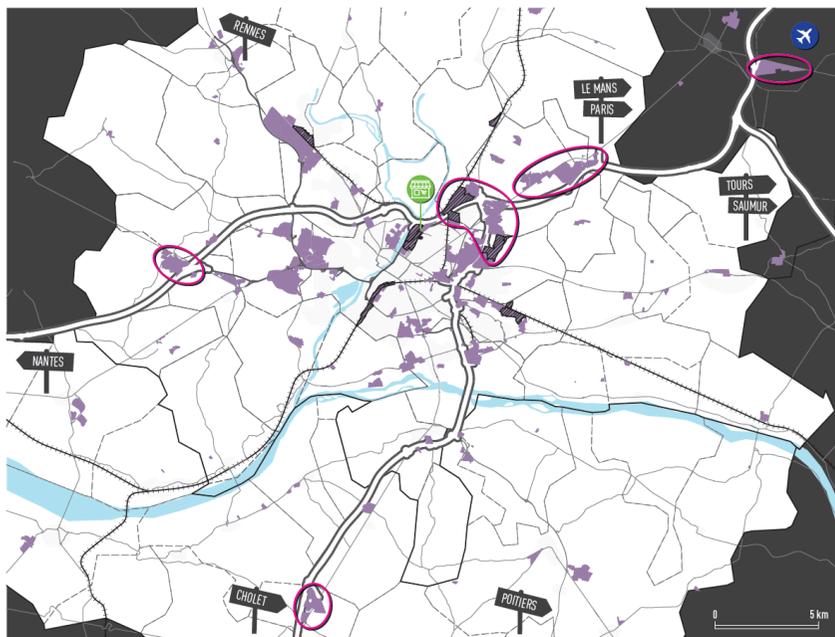
PLACE AUX QUESTIONS ET DEBAT

Une synthèse « grand public » sous forme de poster A3 à retrouver bientôt en ligne

TRANSPORT - LOGISTIQUE



Zones d'activités économiques et principaux pôles logistiques d'Angers Loire Métropole



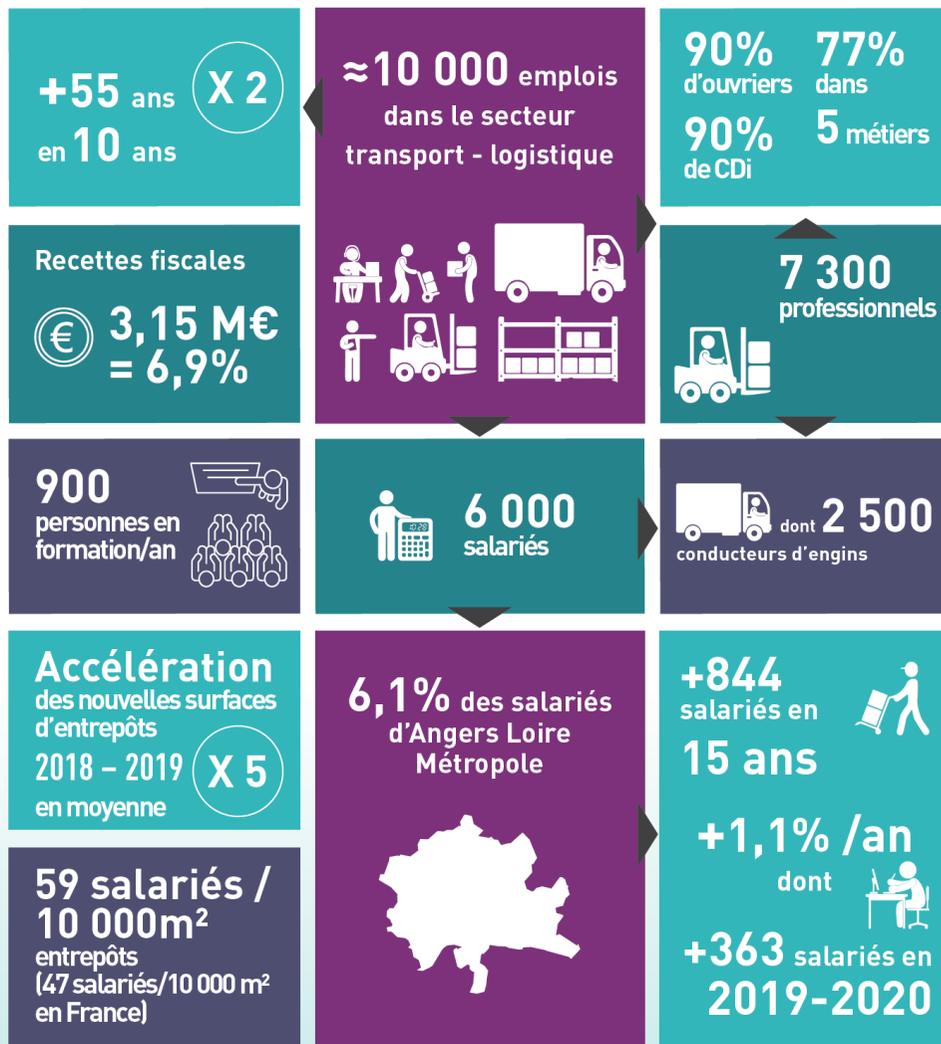
Légende

- Zones d'activités
- Embranchement chemin de fer
- Pôle logistique majeur
- ✈ Aéroport
- MIN d'Angers
- Commune
- Communauté Urbaine Angers Loire Métropole
- EPCI
- Hydrographie
- Autoroute
- Autre voie rapide
- Voie primaire / secondaire
- Voie ferrée

Points de convergence des acteurs locaux interrogés

- Poids du marché automobile – transport parmi les clients
- Des projets de recrutements (surtout conducteurs)... et des difficultés importantes à recruter
- Une conscience de l'évolution nécessaire de leurs métiers (mais pas de disparition)
- Un intérêt pour innover (expérimentation locale)

Chiffres clés des activités Transport-logistique



Sources : Insee RP 2017, Acoess-Urssaf, Diane+ (BvD), enquête Aura auprès des entreprises