



**PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
CENTRE-VAL
DE LOIRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



La logistique en Centre-Val de Loire

Conférence du 5 octobre 2022



PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
CENTRE-VAL
DE LOIRE

Liberté
Égalité
Fraternité



La logistique en région : dynamique et enjeux

Céline MAGNIER – DREAL Centre Val de Loire
Jean-Paul CARLAT – CESER Centre Val de Loire
Samuel BALMAND – INSEE Centre Val de Loire

Des entrepôts consommateurs d'espaces

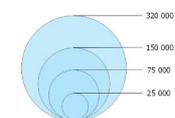
- 300 entrepôts et plateformes logistiques autorisés de plus de 5000 m² :
 - environ 10 millions de m² déjà construits
 - 6 % du parc logistique national (pour 4 % de la population) et plus de 10 % des plateformes de plus de 40 000 m²
 - 5ème pôle logistique de France
- 4 millions de m² d'entrepôts disponibles immédiatement, à court ou moyen terme dont 3,5 millions de m² en projet sur 700 ha de foncier constructible, à rapprocher d'un rythme annuel de 200 000 à 250 000 m² d'entrepôts construits avec utilisateur occupant.
- Surfaces réservées à l'immobilier logistique très importantes par rapport aux besoins et au foncier restant disponible dans le contexte du zéro artificialisation nette (incapacité d'accueillir d'autres types d'activités de type industrielles).

Surfaces d'entrepasage commencées entre 2012 et 2021 en région Centre-Val de Loire

Surfaces cumulées supérieures à 10 000 m² par commune

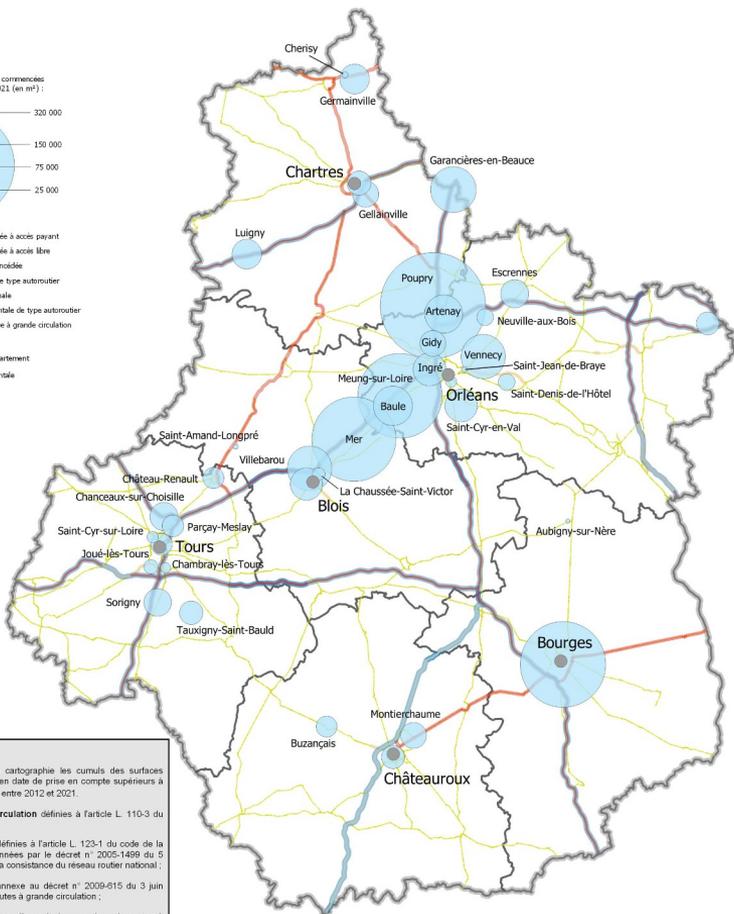
Légende

Surfaces d'entrepasage commencées cumulées entre 2012 et 2021 (en m²) :



- Autoroute concédée à accès payant
- Autoroute concédée à accès libre
- Autoroute non concédée
- Roades nationales de type autoroutier
- Autre road nationale
- Road départementale de type autoroutier
- Autre road classée à grande circulation

- Préfecture de département
- Limite départementale
- Limite régionale



Définitions :

Seuls figurent sur cette cartographie les cumuls des surfaces d'entrepasage commencées en date de prise en compte supérieures à 10 000 m² par commune entre 2012 et 2021.

Les routes à grande circulation définies à l'article L. 110-3 du code de la route sont :

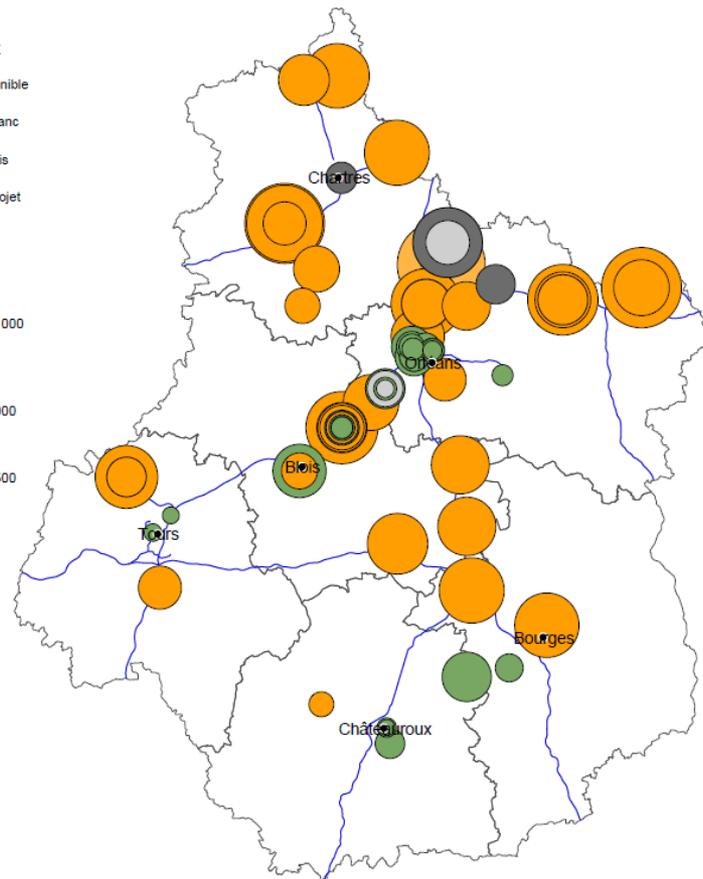
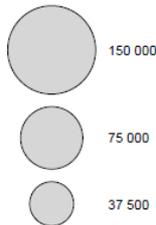
- les routes nationales définies à l'article L. 123-1 du code de la voirie routière et mentionnées par le décret n° 2005-1469 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ;
- les routes listées en annexe au décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation ;
- les bretelles reliant entre elles soit deux sections de routes à

Offre immobilière en matière d'accueil de projets logistiques à court et moyen terme en Centre Val de Loire - Septembre 2022

Types d'entrepôt

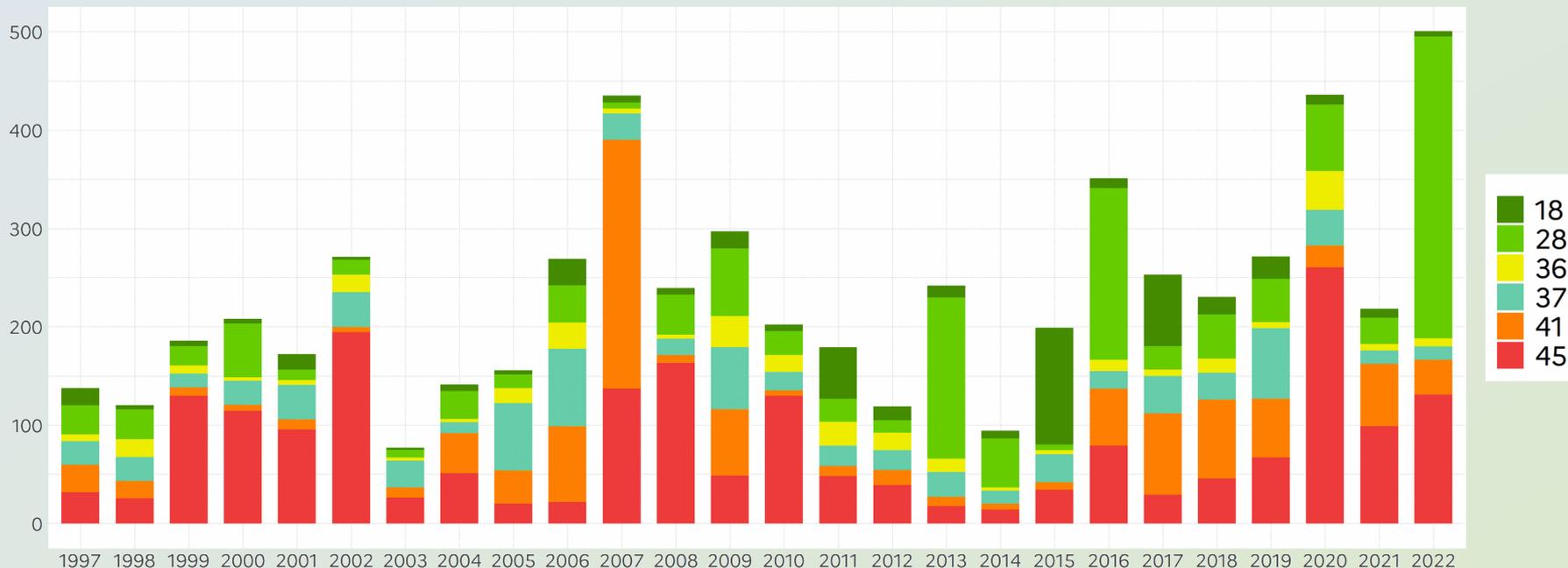
- Entrepôt disponible
- Entrepôt en blanc
- Entrepôt en gris
- Entrepôt en projet

Nombre de m²



Évolution de la surface d'entrepôts commencés en région Centre-Val de Loire

Unité : en milliers de m²

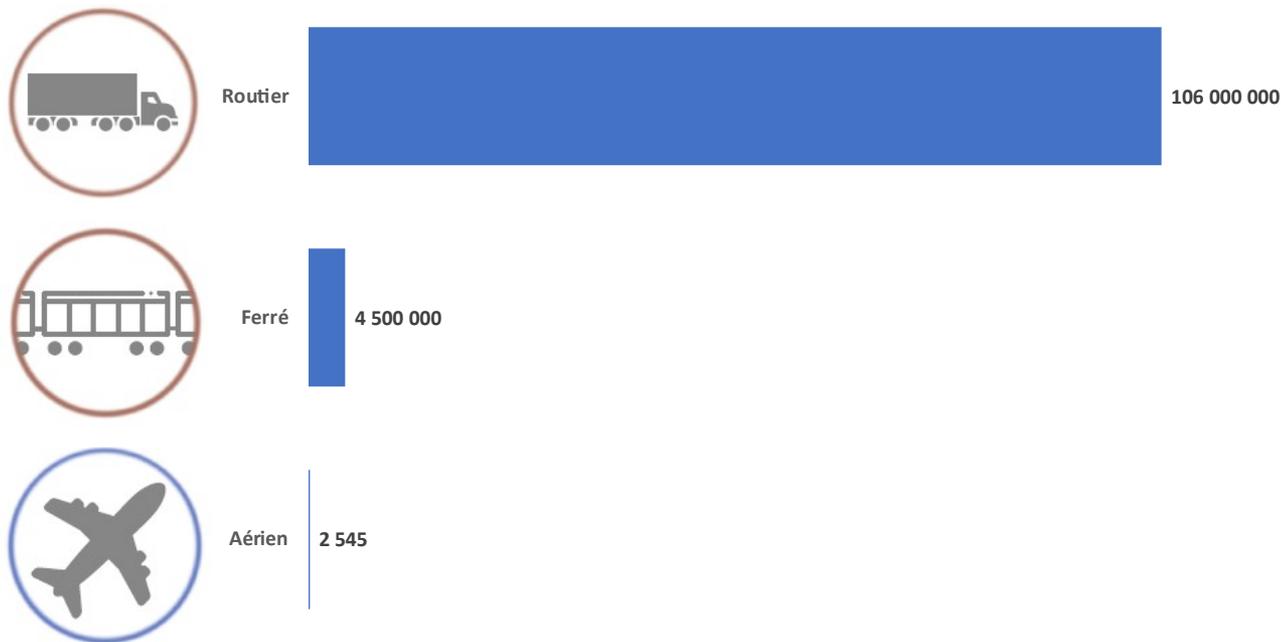


Source : SDES, Sit@del2 1997 à juillet 2022

Traitement et réalisation : ©DREAL Centre-Val de Loire/SCATEL/MMCD - septembre 2022

Un fret essentiellement routier

Transport régional de marchandises
(en tonnes)

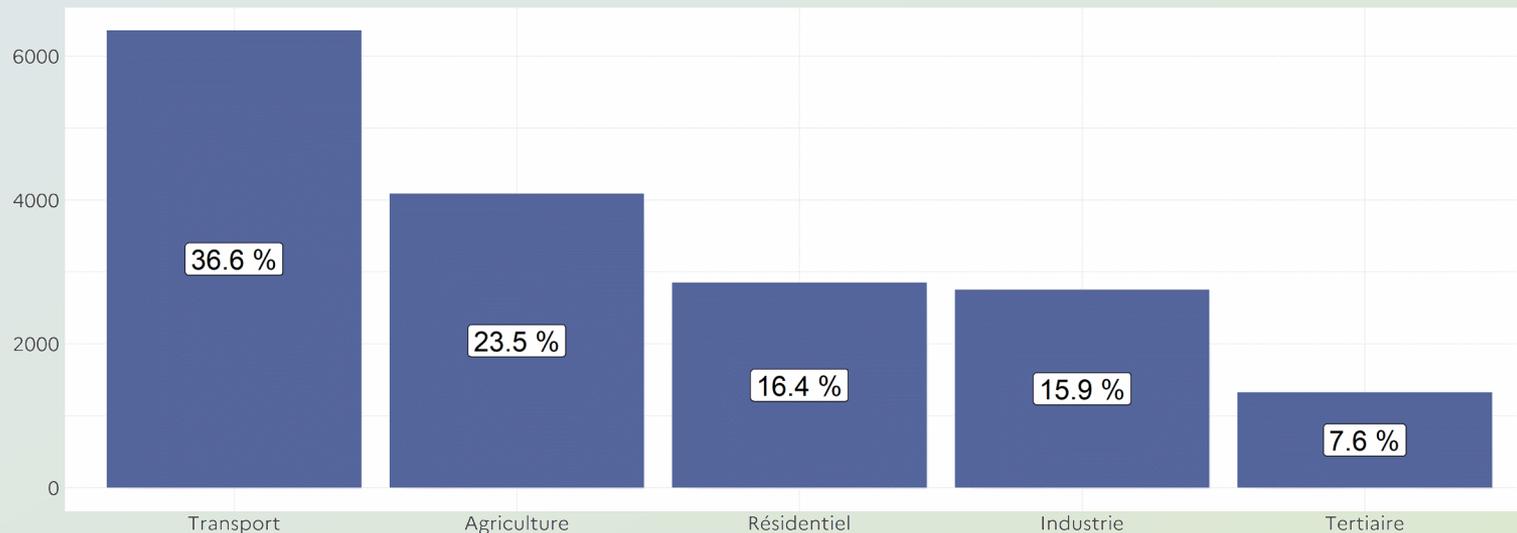


Source : SNCF - Union des aéroports français et francophones associés, rapports d'activités 2010 à 2021 - SDES/TRM.
Traitement : DREAL Centre-Val de Loire/MMCD.

Un fret essentiellement routier

Répartition des émissions de GES par secteur d'activité en 2019

Unité : en kteq



Source : Tableau de bord OREGES, Lig'Air - données 2019
Traitement et réalisation : ©DREAL Centre-Val de Loire/SCATEL/MMCD - septembre 2022

Principales marchandises transportées par la route

Au sein de la région 43 Mt, dont :

- Produits d'extraction, minéraux métalliques et non métalliques (métaux, engrais, calcaire, sable, verre, ciment, chaux...) 18 Mt
- Produits alimentaires, produits de l'agriculture/forêt 8 Mt
- Marchandises groupées 5 Mt

Flux routiers intra- et interdépartementaux de marchandises en 2021 en Centre-Val de Loire

Transport national du pavillon français (véhicules de plus de 3,5 tonnes)

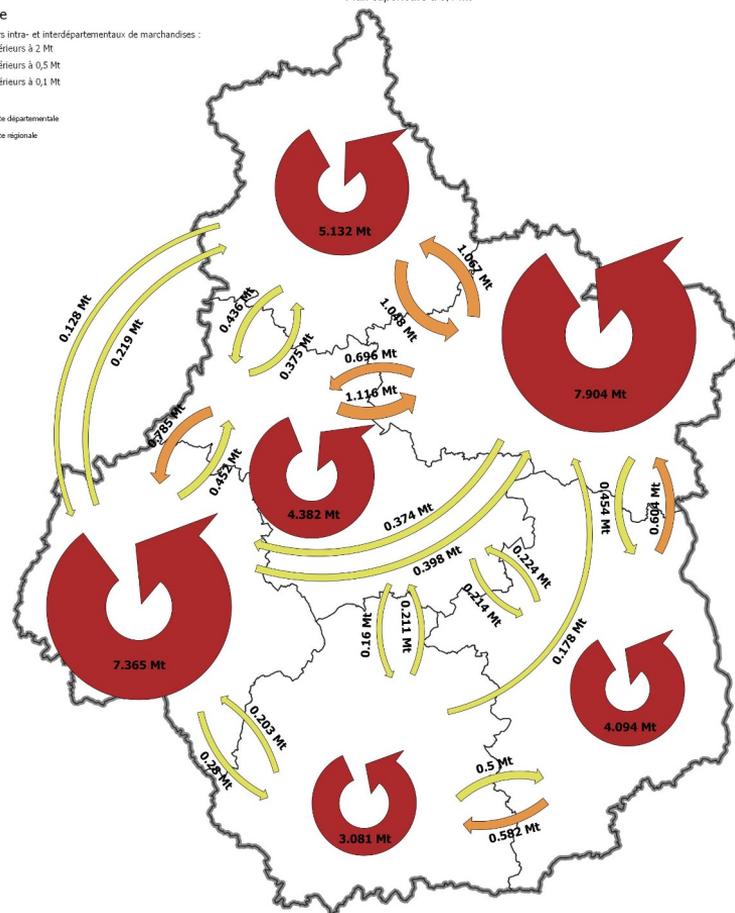
Flux supérieurs à 0,1 Mt

Légende

Flux routiers intra- et interdépartementaux de marchandises :

- supérieurs à 2 Mt
- supérieurs à 0,5 Mt
- supérieurs à 0,1 Mt

- ▭ Limite départementale
- ▭ Limite régionale



Principales marchandises transportées par la route

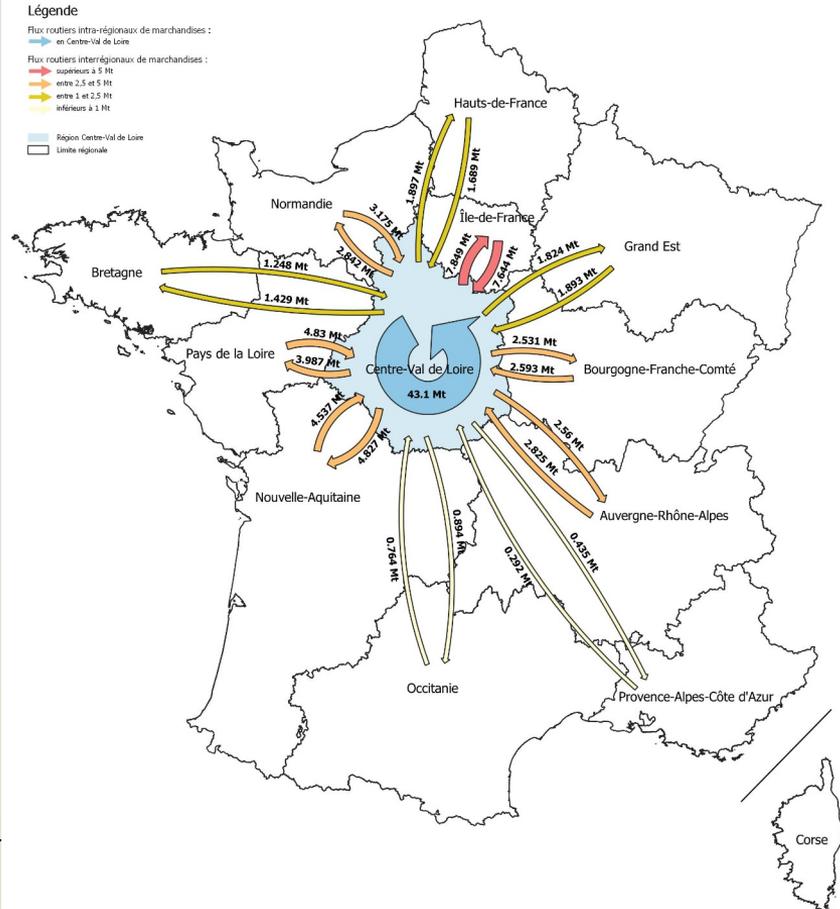
Vers les autres régions, 31 Mt dont :

- Produits alimentaires, produits de l'agriculture/forêt 11 Mt
- Marchandises groupées 7 Mt
- Produits d'extraction, minéraux métalliques et non métalliques (métaux, engrais, calcaire, sable, verre, ciment, chaux...) 4 Mt

Arrivées des autres régions, 32 Mt dont :

- Produits d'extraction, minéraux métalliques et non métalliques (métaux, engrais, calcaire, sable, verre, ciment, chaux...) 8 Mt
- Produits alimentaires, produits de l'agriculture/forêt 8 Mt
- Marchandises groupées 7 Mt

Flux routiers intra- et interrégionaux de marchandises relatifs à la région Centre-Val de Loire en 2021



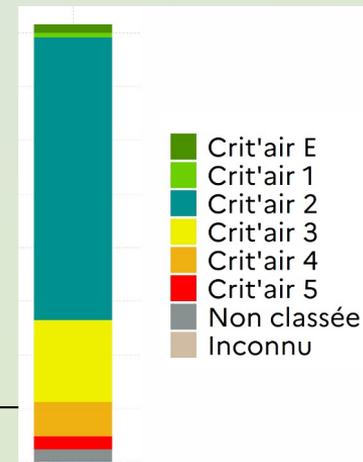
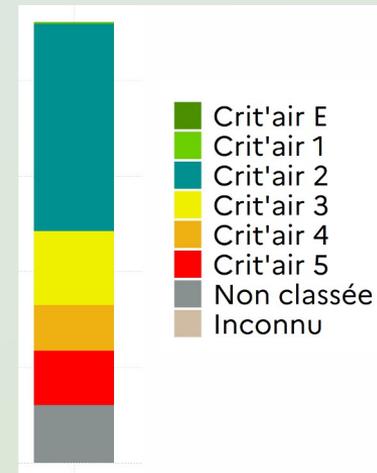
Caractéristiques du parc régional de véhicules routiers

Concernant les Poids Lourds :

- Parc de 23 000 véhicules en 2021. -3000 véhicules en 10 ans
- 99,5 % des PL roulent au gazole et âge médian = 6-7 ans
- 1/3 du parc > 12 ans

Concernant les Véhicules utilitaires légers camionnettes :

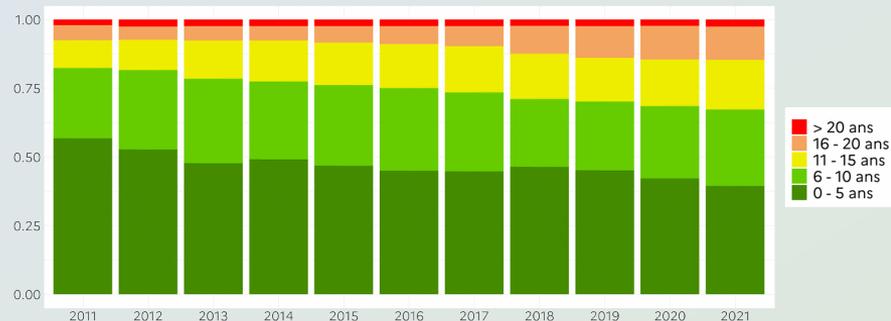
- Parc de 101 000 véhicules en 2021. +11 000 véhicules en 10 ans
- Age médian = 5-6 ans
- Verdissement de la flotte très progressif :
- 96 % des VUL camionnettes roulent encore au au gazole,
- 2 % à l'électricité ou l'hydrogène, 0,2 % au gaz



Parc de poids lourds / Parc des VUL : âge et vignette Crit'air

Évolution du parc Poids Lourds en fonction de son âge en région Centre-Val de Loire

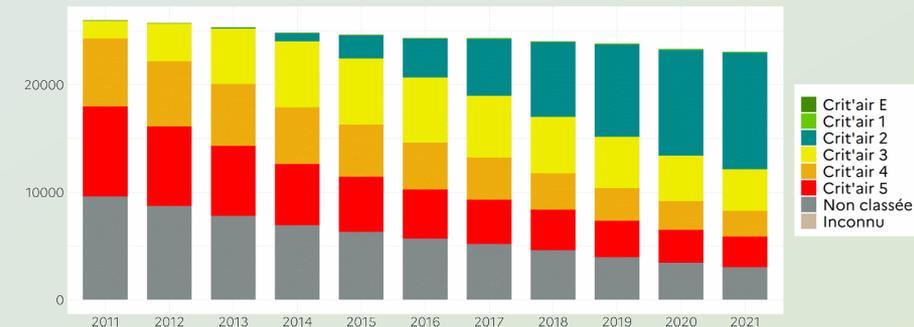
Unité : %



Source : SDES, RSVERO 2011 à 2021
 Traitement et réalisation : ©DREAL Centre-Val de Loire/SCATEL/MMCD - septembre 2022

Évolution du parc Poids Lourds en fonction de la vignette Crit'air en région Centre-Val de Loire

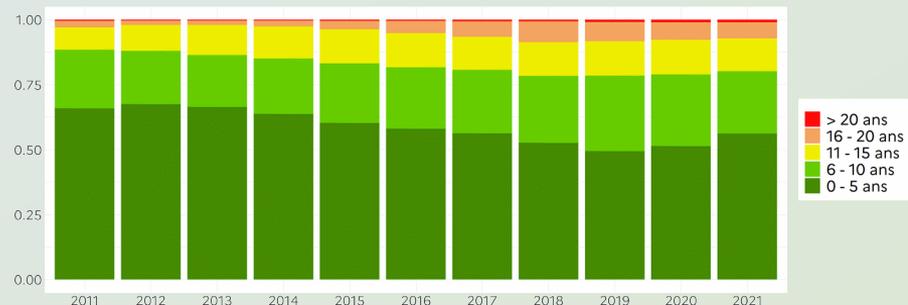
Unité : nombre de véhicules



Source : SDES, RSVERO 2011 à 2021
 Traitement et réalisation : ©DREAL Centre-Val de Loire/SCATEL/MMCD - septembre 2022

Évolution du parc des camionnettes en fonction de son âge en région Centre-Val de Loire

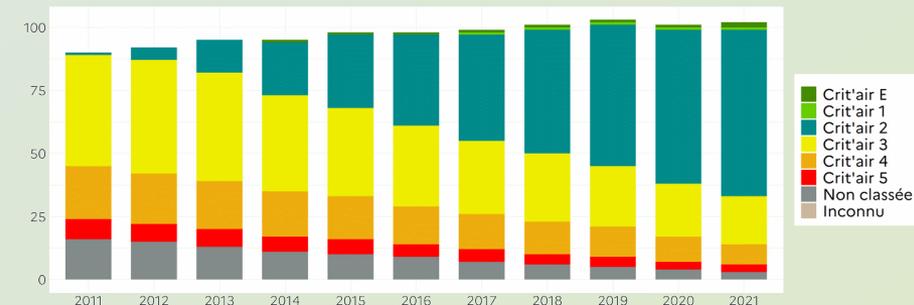
Unité : %



Source : SDES, RSVERO 2011 à 2021
 Traitement et réalisation : ©DREAL Centre-Val de Loire/SCATEL/MMCD - septembre 2022

Évolution du parc des camionnettes en fonction de la vignette Crit'air en région Centre-Val de Loire

Unité : en milliers de véhicules

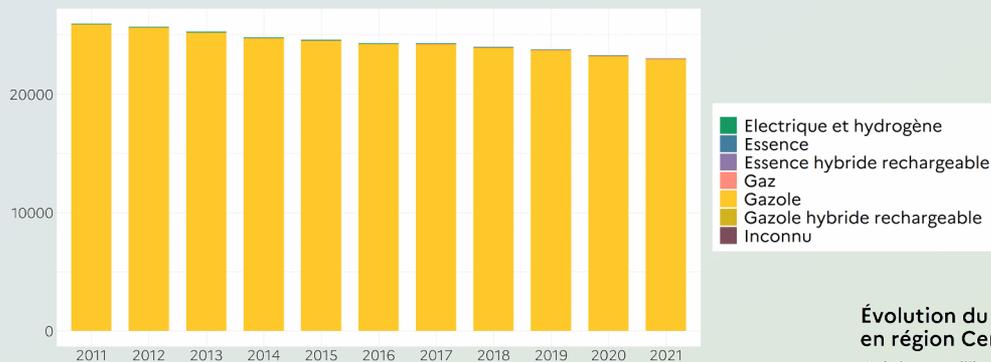


Source : SDES, RSVERO 2011 à 2021
 Traitement et réalisation : ©DREAL Centre-Val de Loire/SCATEL/MMCD - septembre 2022

Parc de poids lourds / Parc des VUL camionnettes : motorisation

Évolution du parc Poids Lourds en fonction du mode de motorisation en région Centre-Val de Loire

Unité : nombre de véhicules

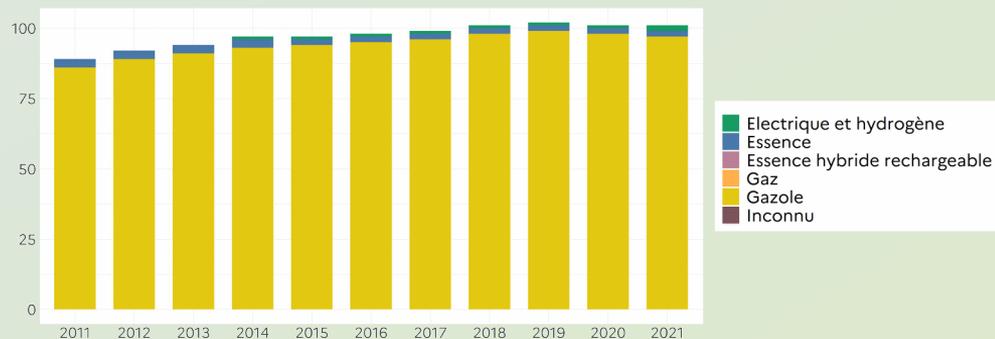


Source : SDES, RSVERO 2011 à 2021

Traitement et réalisation : ©DREAL Centre-Val de Loire/SCATEL/MMCD - septembre 2022

Évolution du parc des camionnettes en fonction du mode de motorisation en région Centre-Val de Loire

Unité : en milliers de véhicules



Source : SDES, RSVERO 2011 à 2021

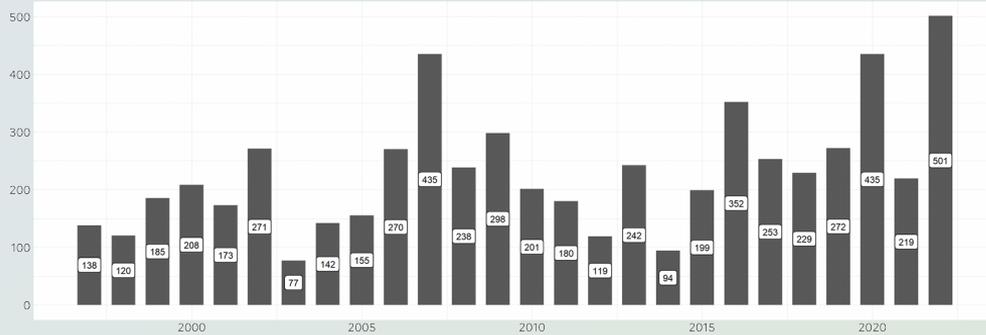
Traitement et réalisation : ©DREAL Centre-Val de Loire/SCATEL/MMCD - septembre 2022

Comparaisons inter-régionales

Surfaces d'entrepôts commencées

Évolution de la surface d'entrepôts commencés en Centre-Val de Loire

Unité : en milliers de m²



Source : SDES, Sit@del2 1997 à juillet 2022
Traitement et réalisation : ©DREAL Centre-Val de Loire/SCATEL/MMCD - septembre 2022

Évolution de la surface d'entrepôts commencés en France métropolitaine

Unité : en millions de m²



La région Centre-Val de Loire rassemble 4,4 % des surfaces d'entrepôts construites en France entre 1997 et 2022 soit :

2,4 m² d'entrepôts construits/habitant entre 1997 et 2022

2,0 m² construits/habitant au niveau national sur la même période

L'évolution des surfaces suit un rythme similaire au niveau national, avec une accélération ces 5 dernières années.

Des surfaces d'entrepôts importantes au regard de la population

			
2,3 m ² / habitant	1,6 m ² / habitant	1,6 m ² / habitant	1,4 m ² / habitant

Surfaces d'entrepôts construits entre 1997 et 2022

(source : SITADEL, SDES, 2022) par habitant (source : INSEE, estimation de population 2022)

Un retard dans le fret ferroviaire et des marchandises toujours plus nombreuses sur la route

 <p>Région Centre-Val de Loire</p>	 <p>Région PAYS DE LA LOIRE</p>	 <p>Région BRETAGNE</p>	 <p>Île-de-France</p>
4 % des marchandises transportées par le train	3 % des marchandises transportées par le train	1 % des marchandises transportées par le train	9,6 % des marchandises transportées par le train
+8 % de marchandises transportées par la route entre 2014 et 2021	+2 % de marchandises transportées par la route entre 2014 et 2021	+8 % de marchandises transportées par la route entre 2014 et 2021	+6 % de marchandises transportées par la route entre 2014 et 2021

Source : SNCF (rapports régionaux) ; Enquête TRM, SDES, 2022.

Un parc des véhicules routiers dans la moyenne, mais des émissions de GES plus importantes qu'au niveau national

 <p>Région Centre-Val de Loire</p>	 <p>Région PAYS DE LA LOIRE</p>	 <p>Région BRETAGNE</p>	
<p>4 % du parc national de poids lourds</p>	<p>7 % du parc national de poids lourds</p>	<p>6 % du parc national de poids lourds</p>	<p>600 000 poids lourds</p>
<p>4,6 % du parc national de VUL camionnettes</p>	<p>7 % du parc national de VUL camionnettes</p>	<p>5 % du parc national de VUL camionnettes</p>	<p>2,5 millions de VUL camionnettes</p>
<p>37 % des GES émises dans la région par le secteur du transport de voyageurs et de marchandises</p>	<p>27 % en Pays-de-la-Loire</p>	<p>32 % en Bretagne</p>	<p>31 % des GES émises au niveau national (dont la moitié par les véhicules particuliers, 20 % par les VUL et 20 % par les poids lourds)</p>

Source : RSVERO, SDES, 2022 ; OREGES, Air Breizh, Air Pays-de-la-Loire, Citepa,

Flux de marchandises

- Part modale du transport terrestre de marchandises :
 - CDVL : 96 % route 4 % fer
 - France : 88,5 % route 9,6 % fer

- Évolution 2014-2021 des Flux interrégionaux routiers de marchandises - en tonnes-kilomètres
 - CDVL : +8 %
 - Pays-de-la-Loire : +2 %
 - Bretagne : +8 %
 - France : + 6 %

Parc des véhicules routiers

- 4 % du parc national de poids lourds
- 4,6 % du parc national de VUL



PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
CENTRE-VAL
DE LOIRE

Liberté
Égalité
Fraternité



La logistique en région :

le fret aérien

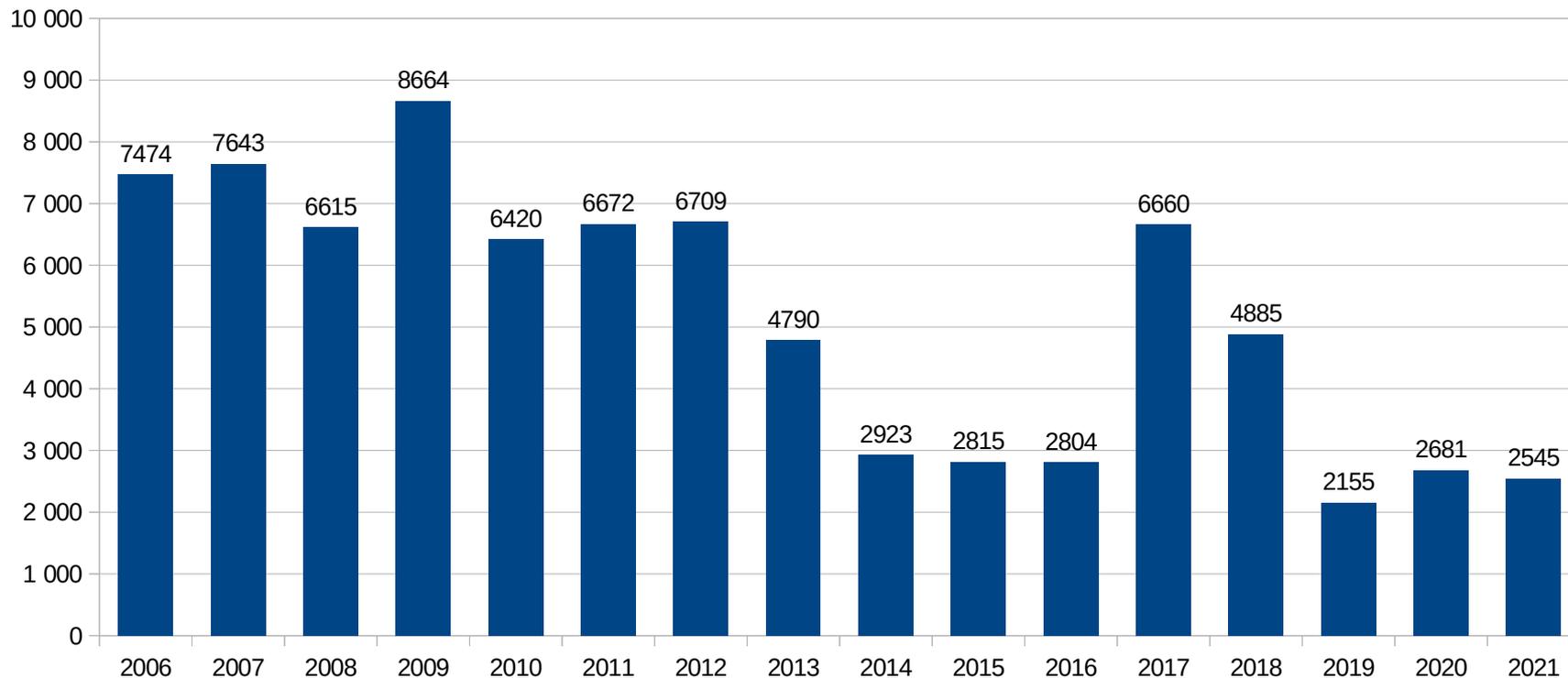
Céline MAGNIER – DREAL Centre Val de Loire
Jean-Paul CARLAT – CESER Centre Val de Loire
Samuel BALMAND – INSEE Centre Val de Loire

Un fret aérien réduit

- 1 aéroport de fret : Châteauroux
- 16ème aéroport de fret français sur 26
- 2545 tonnes embarqués et débarqués en 2021 : animaux vivants, armement, pièces d'avions ...
- En forte baisse (tonnage divisé par trois en 15 ans)
- 0,1% du fret national avionné en 2021 (0,3 % en 2006)

Fret embarqué et débarqué (tonnes) Aéroport de Châteauroux

en tonnes





PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
CENTRE-VAL
DE LOIRE

Liberté
Égalité
Fraternité



La logistique en région : le fret ferroviaire

Céline MAGNIER – DREAL Centre Val de Loire
Jean-Paul CARLAT – CESER Centre Val de Loire
Samuel BALMAND – INSEE Centre Val de Loire

Le transport de marchandises : fret ferroviaire en France

- Un mode de transport écologique sous-utilisé, (part de marché France 9%, UE 18%).
- 32,6 milliards de T.km (baisse de 43% entre 2000 et 2019)
- Une ouverture à la concurrence en 2006, aujourd'hui assurée par une vingtaine d'opérateurs (4 opérateurs réalisant 85% des trafics)
- 3 activités principales :
 1. Le train complet conventionnel
 2. Le lotissement via le Plan de Gestion Capacitaire de Fret SNCF (ex-wagon isolé)
 3. Le transport combiné rail-route
- Une nouvelle stratégie de développement du fret ferroviaire adoptée en **septembre 2021** autour de 3 axes (amélioration de l'expérience-client ; proposition de nouveaux produits par l'optimisation des flux ; modernisation des outils spécifiques au fret) pour un **objectif de doublement de la part modale à horizon 2030**



Source : <https://www.ecologie.gouv.fr/transport-combine>

Le transport de marchandises : fret ferroviaire en région

- 4,5 millions de tonnes par an, dont 65% agricole et 25% granulats **circulent sur les voies ferrées de la région**, afin de regagner les ports de l'Atlantique et de la Manche et pour livrer les industries agro-alimentaires et élevages de Bretagne et du Hauts-de-France
- **15 lignes capillaires de fret** (289 km) empruntées uniquement par des trains de marchandises
- Des « besoins de fret » forts dans les territoires en manque d'offres commerciales adaptées
- Une région traversée par un axe ferroviaire européen majeur : Axe Atlantique...
- ... complété de 2 axes nationaux structurants :
 - POLT (Paris-Orléans-Limoges-Toulouse)
 - VFCEA (Atlantique – Vallée du Rhône)
- Un travail important des acteurs (Etat, Région, utilisateurs) sur le réseau capillaire



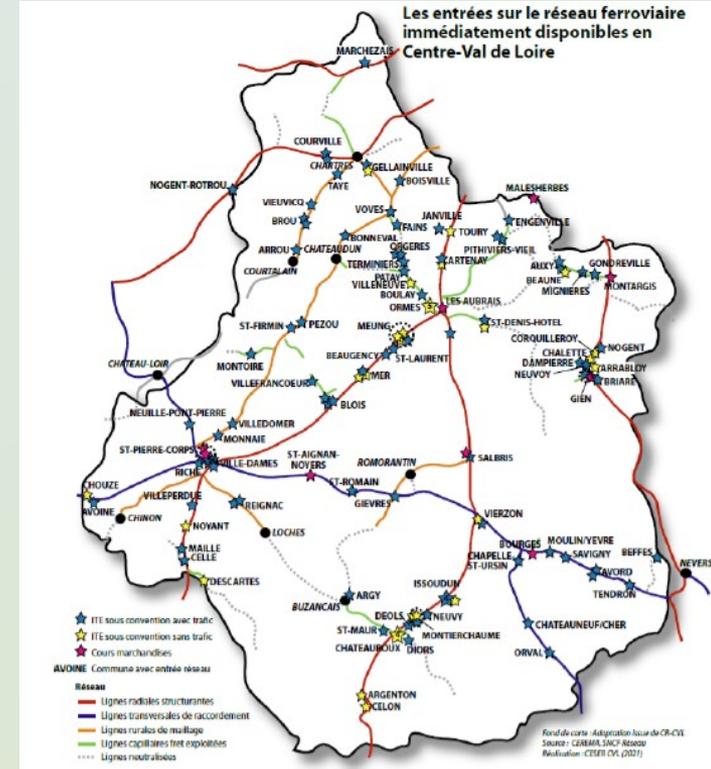
Le transport de marchandises : fret ferroviaire en région

Des possibilités d'entrées sur le réseau limitées et concentrées avec :

➤ **115 embranchements actifs** (sous convention), dont 74% réalisant des trafics

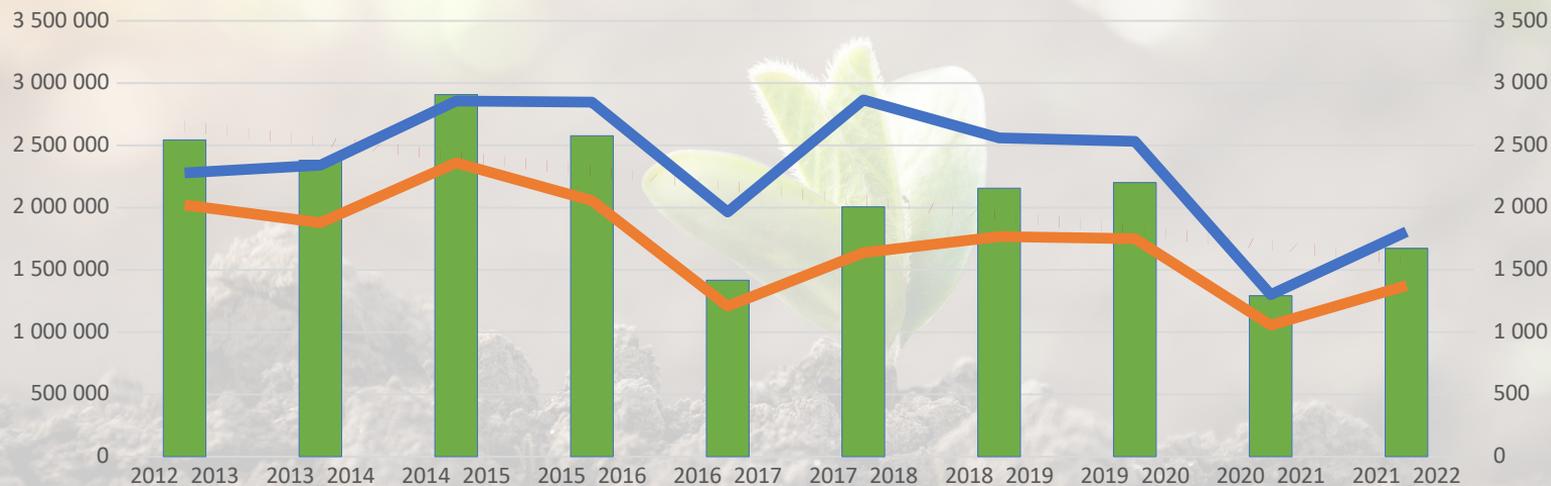
→ Clients avec Installation Terminale Embranchée (ITE) (données SNCF)

- Céréaliéristes (65 % des marchandises transportées par train)
- Granulats et matériaux de BTP
- Constructeurs ferroviaires
- Travaux ferroviaires
- Institutionnels (chambres de commerce, armée)
- Conseils départementaux, communautés de communes...)
- Wagonniers (construction, entretien et destruction de wagons)
- Transports Logistiques/combinés



Volumes céréales Axérial transportés par train en une décennie

2012_2013 : 2,54 MT
2021_2022 : 1,67 MT >> -34%



■ Somme de Tonnage Chargé - - - - - Linéaire (Somme de Tonnage Chargé)
— Nombre de Trains Programmés — Nombre de Trains Chargés

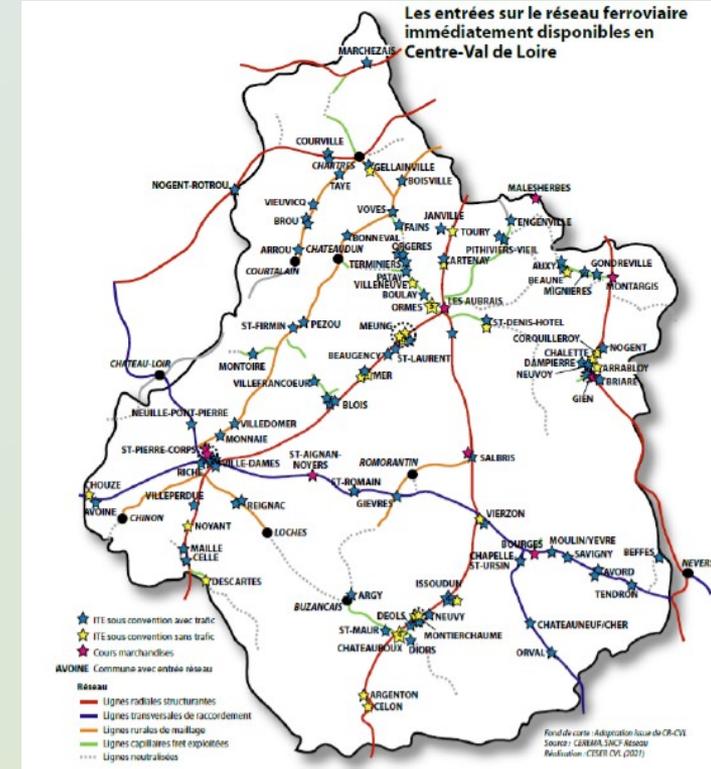
**-50%
récolte**

**-50%
récolte**

Le transport de marchandises : fret ferroviaire en région

Des possibilités d'entrées sur le réseau limitées et concentrées avec :

- 2 chantiers de transport combiné ouverts à Vierzon, et St-Pierre-des-Corps ; 1 actif (ligne Le Havre – Vierzon – Clermont-Ferrand) ; 1 chantier en projet à Orléans
- 100 installations mobilisables après travaux
- Une déconnexion des implantations logistiques récentes, privilégiant le positionnement autoroutier



Le transport de marchandises : coalition fret ferroviaire

- Une démarche issue de la 1^{ère} COP Régionale, animée par le CESER, autour de chargeurs et d'organismes publics compétents
- Alimentée par des auditions et des ateliers ayant rassemblés une quarantaine d'acteurs supplémentaires
- **6 grandes préconisations pour 23 actions :**
 - A. Nécessité de structurer un plan de relance ferroviaire en région*
 - B. Préserver, sauvegarder et reconstituer le patrimoine ferroviaire (voies et embranchements)*
 - C. Promouvoir un chef de file régional*
 - D. Optimiser les ressources logistiques et les faire connaître*
 - E. Développer les relations nationales, européennes et mondiales*
 - F. Favoriser l'innovation et le dialogue social*





PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
CENTRE-VAL
DE LOIRE

Liberté
Égalité
Fraternité



La logistique en région : l'emploi

*Céline MAGNIER – DREAL Centre Val de Loire
Jean-Paul CARLAT – CESER Centre Val de Loire*

Samuel BALMAND – INSEE Centre Val de Loire

1 LA LOGISTIQUE DANS LA RÉGION

Une double approche pour mieux cerner la logistique

- La logistique englobe des activités de transport de marchandises, d'entreposage, de manutention, de conditionnement et divers services associés

Deux approches complémentaires :

- L'approche « secteurs »
 - Quantifie les emplois de la logistique pour compte d'autrui ainsi que leurs emplois supports
 - Permet de décrire les établissements et les entreprises ayant une activité principale logistique
- L'approche « métiers »
 - Permet de quantifier et de décrire les emplois de la logistique à la fois pour compte propre et pour compte d'autrui

L'approche « secteurs »

Fin 2018, dans la région, le « secteur logistique » représente :

- 3 700 établissements actifs
 - 1,6 % des établissements de la région (1,7 % en Province, 2,1 % en France)
 - dont 1 700 établissements employeurs

- 44 000 salariés pour 42 000 Équivalent Temps Plein

L'approche métiers

Fin 2018, dans la région, les PROFESSIONS DE LA LOGISTIQUE représentent :

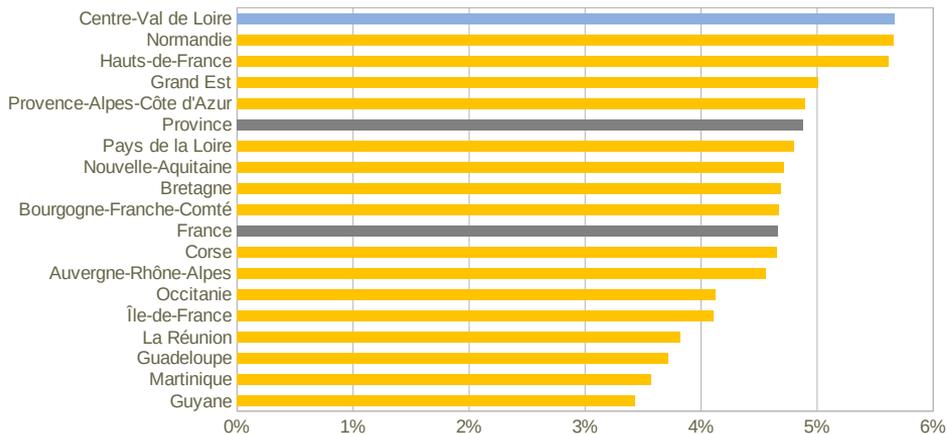
- 62 100 emplois
 - 20 500 emplois dans le « secteur logistique »
 - 41 600 en dehors de ce secteur

- 25 professions :
 - 14 dans le transport de marchandises
 - 11 dans l'entreposage et la manutention

2 APPROCHE SECTORIELLE

Le poids du secteur logistique dans la région

Part du secteur logistique dans l'emploi salarié total en 2018

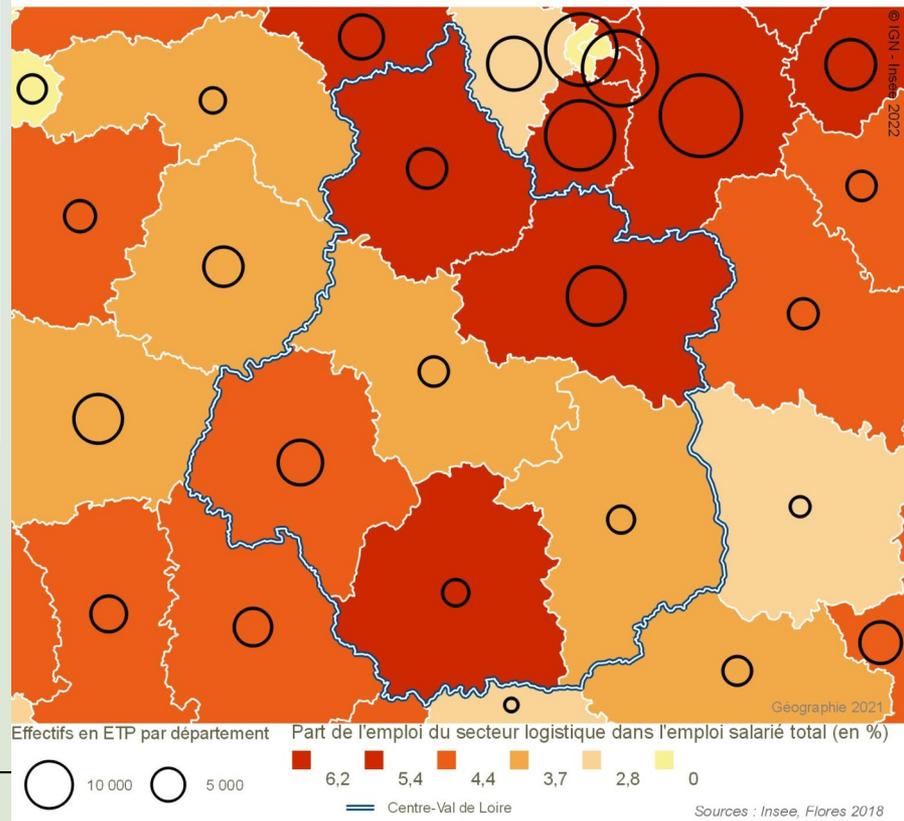


Source : Insee, Florès, 2018

5,7 % des ETP salariés

- au 1er rang des régions
- 4,9 % en province

Le secteur logistique dans l'emploi salarié régional en 2018

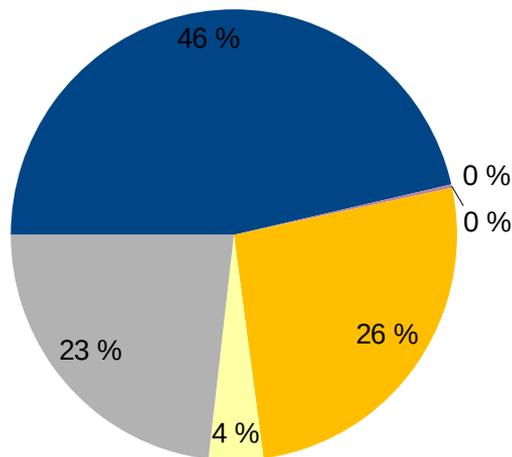


Les domaines les plus représentés

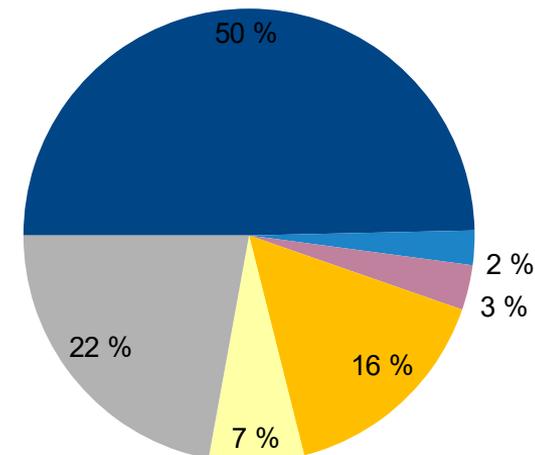
Les emplois salariés du secteur logistique par domaines en 2018

- Logistique terrestre
- Logistique aérienne
- Affrètement et organisation des transports
- Logistique portuaire et maritime
- Conditionnement et entreposage
- Services

Région

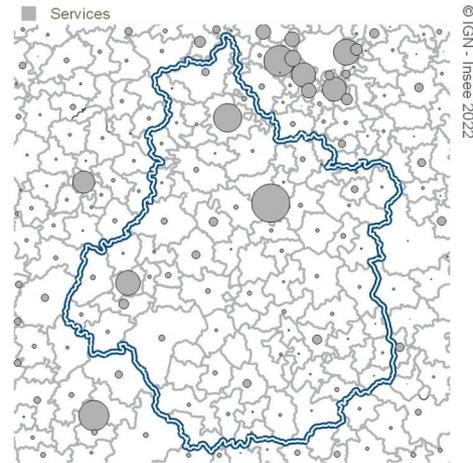
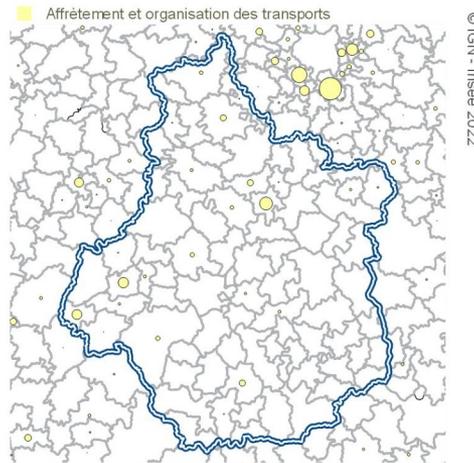
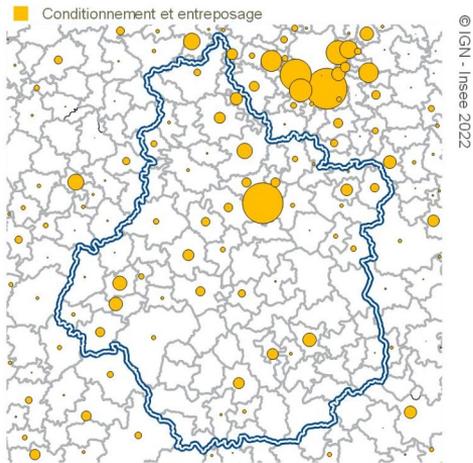
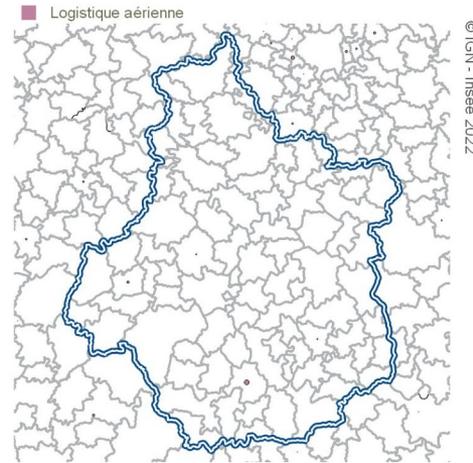
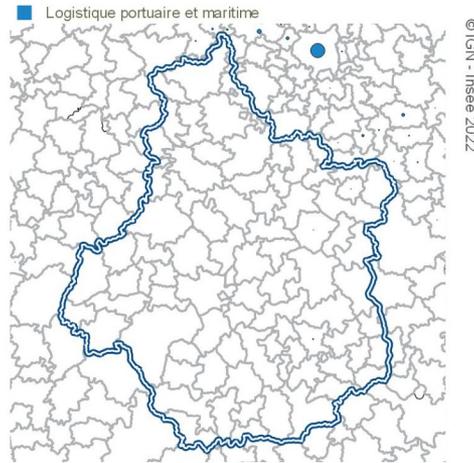
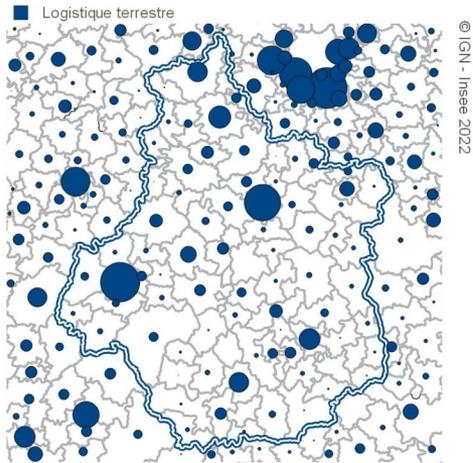


France hors Mayotte



Source : Insee, Florès, 2018

Localisation des emplois par EPCI



Les emplois salariés des 6 domaines du secteur logistique en 2018

Effectifs en ETP par EPCI

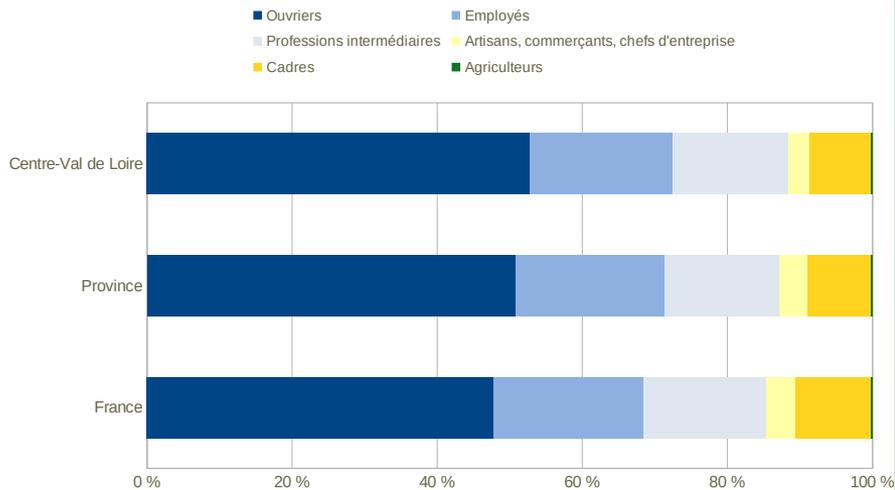


— Centre-Val de Loire

□ epci

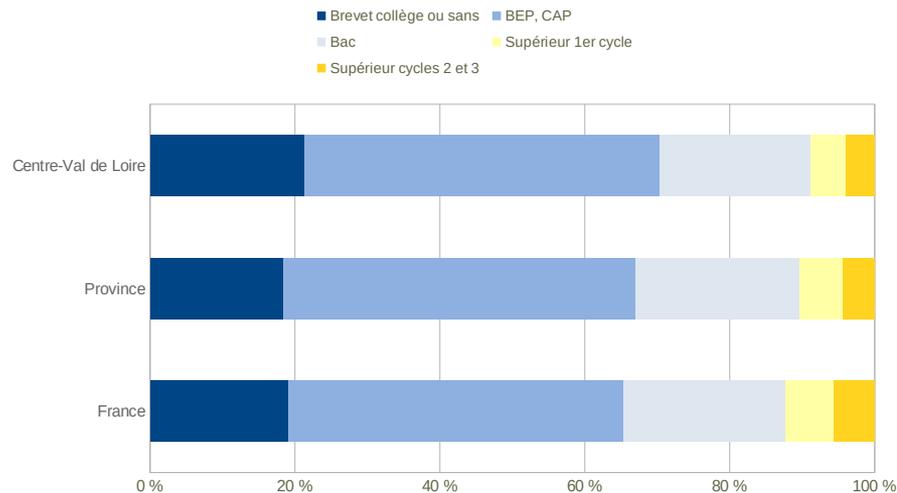
Type d'emploi

Les emplois du secteur logistique par catégorie socio-professionnelle en 2018



Source : Insee, recensement de la population 2018

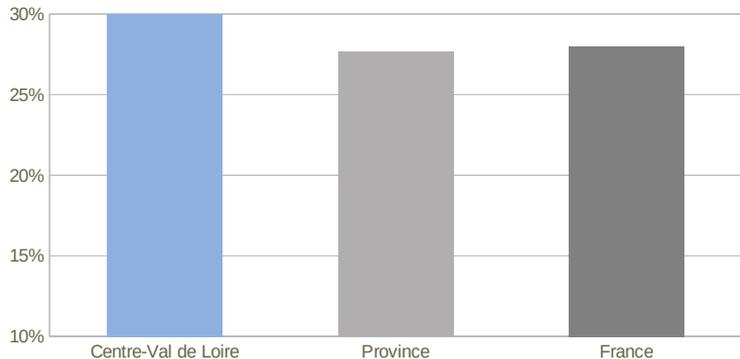
Les emplois du secteur logistique selon le diplôme en 2018



Source : Insee, recensement de la population 2018

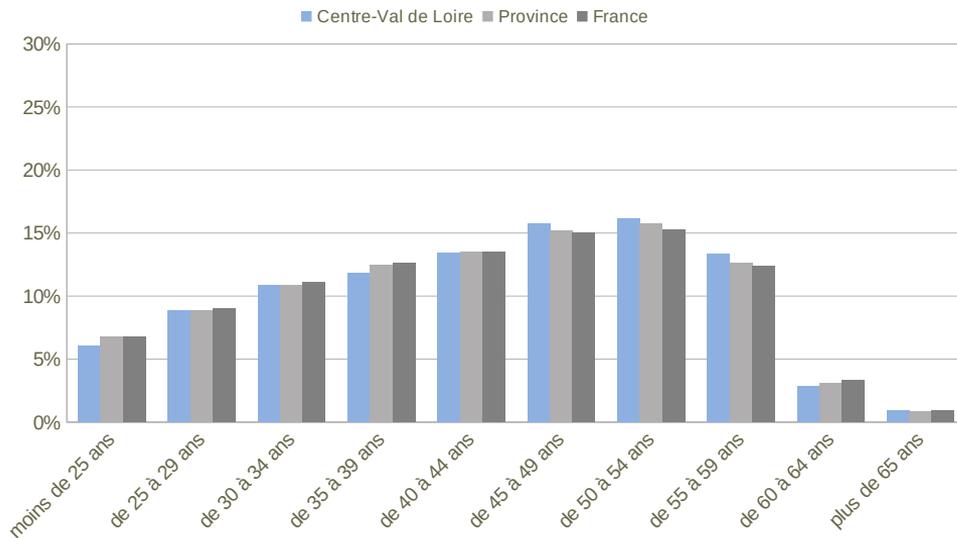
Répartition par sexe et par âge dans le secteur

Part des femmes dans les secteurs de la logistique en 2018



Source : Insee, recensement de la population 2018

Les personnes travaillant dans le secteur logistique par âge en 2018

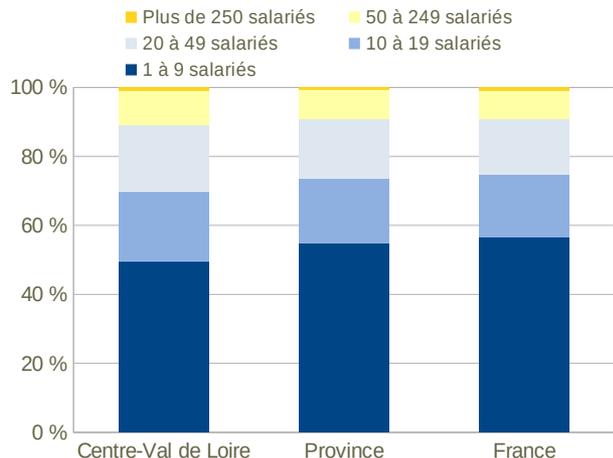


Source : Insee, recensement de la population 2018

Plus de 40 % de femmes dans la manutention, l'entreposage et le conditionnement, ainsi que dans l'organisation du transport de fret et autres services, mais moins de 15 % dans le transport de marchandises

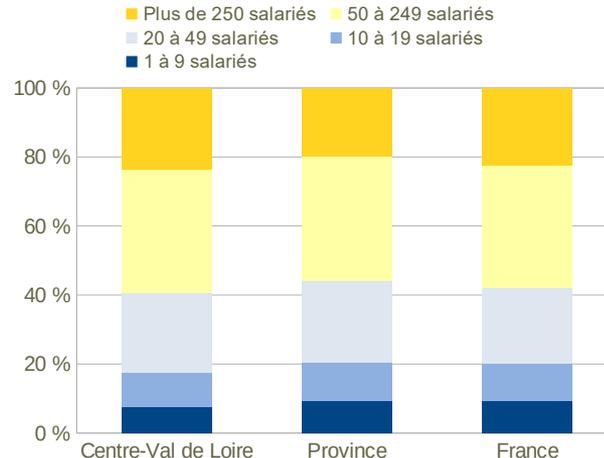
Taille des établissements

Les établissements du secteur logistique selon la taille en 2018



Source : Insee, Florès, 2018

Les salariés du secteur logistique selon la taille de l'établissement en 2018



Source : Insee, Florès, 2018

Au 1er rang des régions en termes de taille moyenne

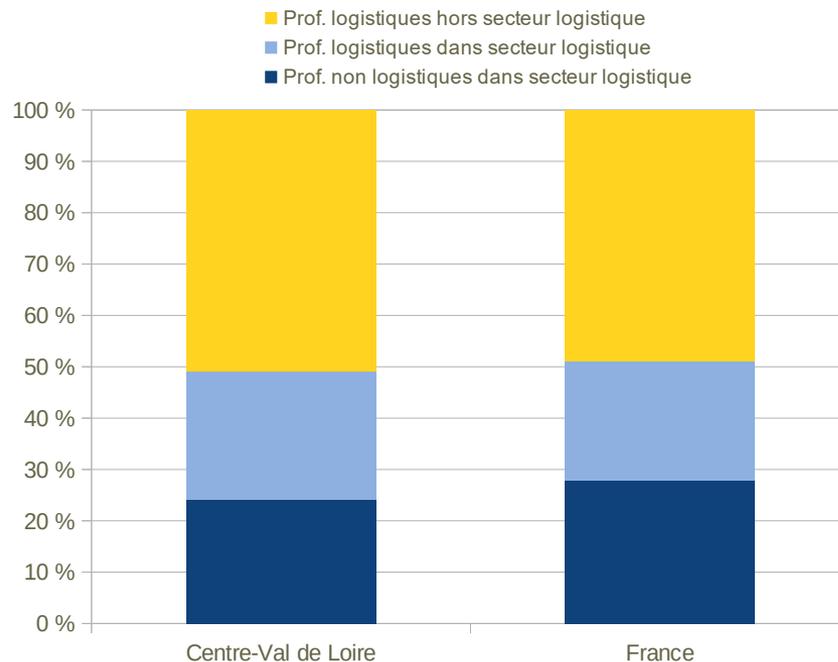
➤ 12 salariés par établissement, moins de 9 en province

Les 20 plus grands établissements de la région emploient 1/4 des salariés

3 APPROCHE PAR MÉTIERS

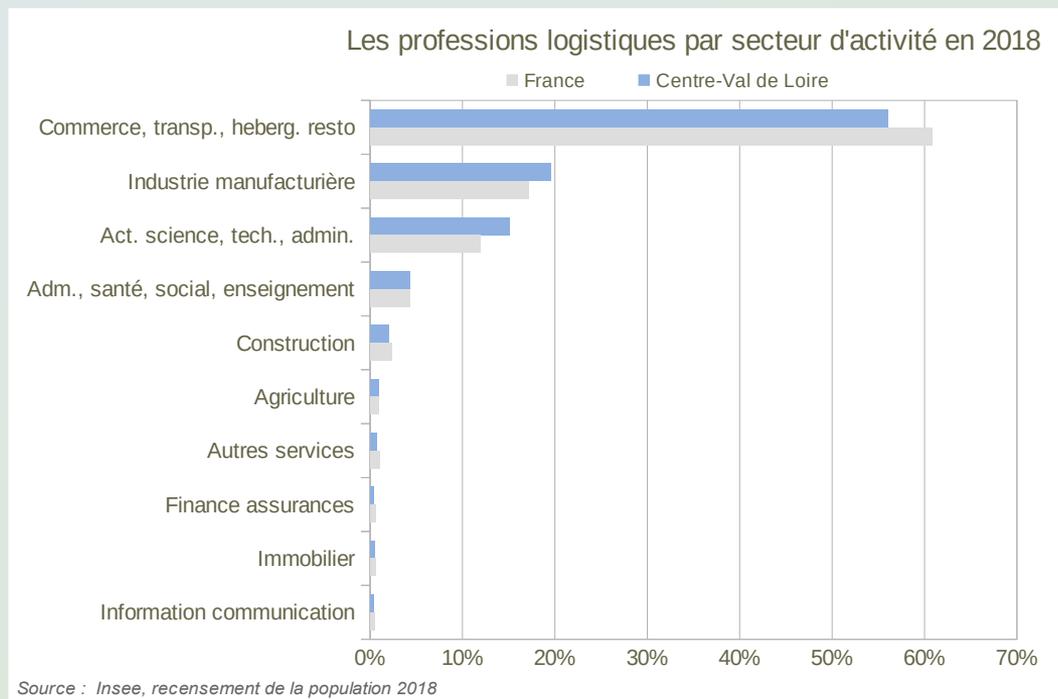
Part de personnes exerçant une profession logistique en dehors de ce secteur

Répartition des emplois liés à la logistique, selon la profession ou le secteur d'activité



Source : Insee, recensement de la population 2018

Répartition des professions de la logistique par secteur



Note : la logistique est un sous-secteur du commerce, transport, hébergement et restauration