

# CAHIER D'AVAL

N° 74 - Septembre 2006



## Filière logistique : un atout pour l'économie haut-normande

Dans le cadre du programme  
d'action de LSN



Avec le soutien de l'État  
et de la Région



Conditionner et entreposer les marchandises, organiser et effectuer leur transport, telles sont les activités qui composent la logistique. L'Association française pour la logistique (Aslog) la définit en effet comme étant «l'ensemble des activités ayant pour but la mise en place, au moindre coût, d'une quantité de produit à l'endroit et au moment où la demande existe». Originellement centrée sur le transport, la logistique dépasse donc de beaucoup le cadre du seul déplacement de marchandises et est présente dans plusieurs domaines de l'économie tels que l'industrie et les services. Ce constat conduit à parler plutôt de filière que de secteur logistique.

Avec le développement des échanges et du commerce international, les entreprises recourent de plus en plus à la logistique dans le cadre de leur processus productif. Cette activité est au cœur de leur stratégie de maîtrise des coûts et constitue un élément majeur de leur politique de développement. En Haute-Normandie, la forte concentration industrielle génère de nombreux flux commerciaux qui nécessitent de bonnes infrastructures de transport et s'appuient sur le développement d'activités associées. Ainsi, avec la présence de grands ports, de l'important axe de communication que constitue la vallée de la Seine et d'infrastructures routières et autoroutières, l'activité logistique est une spécificité du paysage économique de la Haute-Normandie. Cette particularité a permis la création d'un pôle national de compétitivité sur ce thème dans la région.

## UN CONTEXTE RÉGIONAL FAVORABLE AU DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIVITÉ LOGISTIQUE

La logistique est une activité transversale présente dans tous les secteurs : son importance en Haute-Normandie est liée à la position géographique et à l'orientation industrielle de la région à l'origine d'importants flux commerciaux.

### Le commerce extérieur génère des flux importants

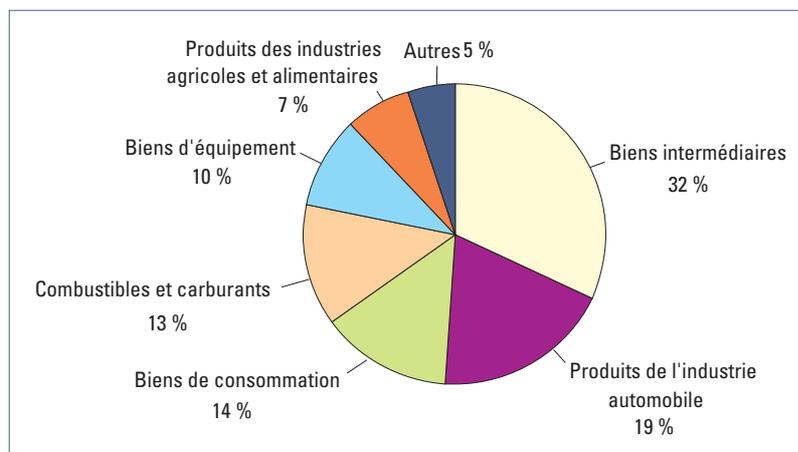
La Haute-Normandie est un espace privilégié pour le développement de l'activité logistique. S'appuyant sur une position géographique exceptionnelle avec sa façade maritime et l'axe de la Seine, elle accueille deux ports autonomes (Le Havre et Rouen). Elle constitue le premier complexe portuaire français et le troisième sur le plan européen avec un trafic maritime de 100 millions de tonnes.

La présence de ces infrastructures a permis l'implantation de nouvelles entreprises et le développement de l'économie régionale. Le territoire haut normand est maillé de 63 000 établissements employant 650 000 salariés. Ces établissements ont besoin tant de s'approvisionner en matières premières que de vendre ensuite leur production. L'industrie, secteur à l'origine d'une grande partie des flux traités en Haute-Normandie, est particulièrement bien représentée dans la région : 6 900 établissements regroupant 148 200 salariés, soit 23 % de l'emploi salarié total de la région. En particulier, les trois complexes pétrochimiques (Exxon Mobil, Total, Shell) sont à l'origine d'importants flux commerciaux. Cinquième région française pour le commerce extérieur, la Haute-Normandie importe 45 millions de tonnes de combustibles, carburants et produits chimiques, ce qui représente les deux tiers de ses achats. Elle en exporte par ailleurs 13 millions de tonnes, soit un tiers de ses ventes. Ces importants échanges de marchandises nécessitent l'intervention d'entreprises spécialisées dans la logistique pour gérer leur entreposage (Sofrastock, Compagnie Industrielle Maritime), leur conditionnement (Rexam Dispensing Systems, Valois, Safet) et leur transport (SNCF, Delmas, Loheac, Samat Normandie, Société Nouvelle de Transports Industriels).

### Le contexte économique de la Haute-Normandie en 2005 en quelques chiffres

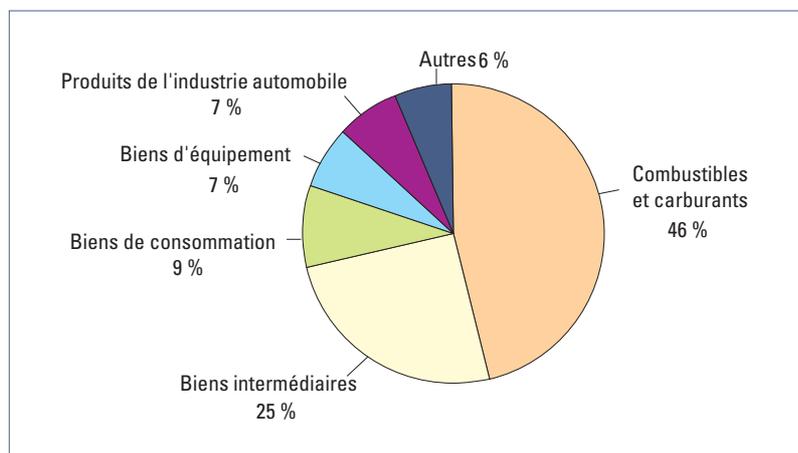
- 1er rang français en production d'énergie avec 35 % des capacités de raffinage et 14 % de la production d'électricité
- 5e région française pour le commerce extérieur
- 8e rang pour le PIB par emploi (64 000 euros) (donnée provisoire)
- 10e rang des régions françaises pour le PIB par habitant (24 800 euros) (donnée provisoire)

### FLUX D'EXPORTATION DEPUIS LA HAUTE-NORMANDIE EN 2004



Source : Douanes - DRCE (Haute-Normandie)

### FLUX D'IMPORTATION EN HAUTE-NORMANDIE EN 2004



Source : Douanes - DRCE (Haute-Normandie)

Les exportations régionales de 2005 s'effectuent principalement vers les pays de l'Union européenne (57 % des exportations) et les Etats-Unis (9 %). Elles concernent essentiellement les biens intermédiaires et en particulier les produits chimiques, et les produits en caoutchouc ou en plastique.

Les importations proviennent également majoritairement des autres pays européens (40 %), puis du Proche et Moyen Orient (17 %). Les combustibles et carburants représentent la majorité des importations (46 % du total).

### Des moyens importants pour accueillir l'activité logistique

Les capacités d'accueil disponibles, les surfaces d'entrepôt mais aussi la présence de formations professionnelles constituent de réels atouts qui favorisent l'implantation d'activités logistiques en Haute-Normandie. En outre, la récente création d'un pôle de compétitivité (pôle Logistique Seine Normandie) est venue renforcer les potentialités de développement de cette activité.

### Des capacités d'accueil importantes

En 2005, la Haute-Normandie dispose de capacités d'accueil réparties sur 19 sites dédiés à la logistique représentant une surface globale de 300 hectares.

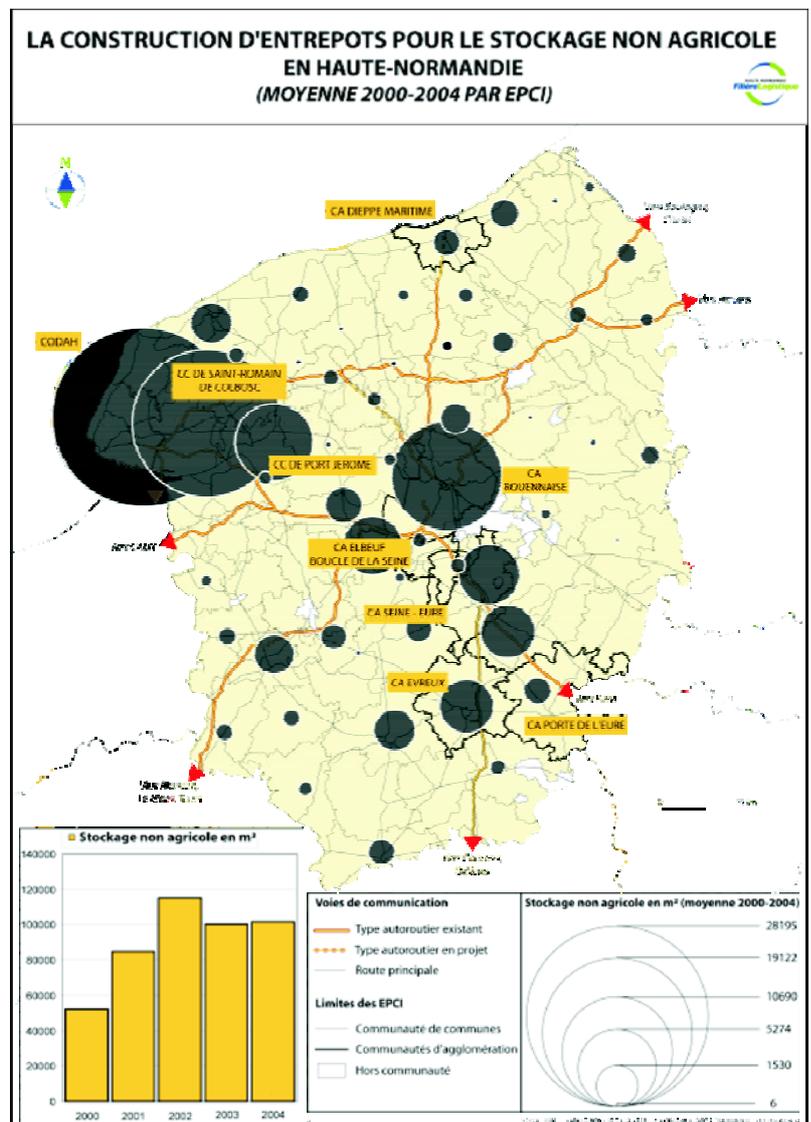
Les possibilités d'implantations pour de nouvelles entreprises et d'extension pour les entreprises existantes sont donc importantes.

La construction d'entrepôts pour le stockage non agricole reste, en 2004, supérieure à 100 000 m<sup>2</sup>. Les projets recensés immédiatement, à court terme (2006-2008) et à moyen terme (après 2009) correspondent à une surface de 1 100 ha.

### Une offre de formation diversifiée

En 2004, le pôle LSN dénombrait 131 formations aux métiers de la logistique accessibles à un public très large, allant du titulaire d'un CAP jusqu'au doctorant de 3e cycle universitaire. La majeure partie d'entre elles sont de niveau bac professionnel ou BEPC. Cependant, une vingtaine débouchent sur un BTS ou un DUT et autant sur un diplôme de cycle universitaire supérieur.

Ces formations sont dispensées par une cinquantaine de centres qui proposent également



### Les atouts de la Haute-Normandie en quelques chiffres

#### Les disponibilités

- 301 ha disponibles en 2005
- 520 ha disponibles entre 2006 et 2009
- 620 ha disponibles après 2009

#### La dynamique recherche et formation

- 186 chercheurs
- 131 formations dédiées au transport et à la logistique

### LES ZONES LOGISTIQUES EN HAUTE-NORMANDIE EN 2005

Type de zone	Nombre	Surface disponible immédiatement (ha)
Mixte	14	214
Logistique portuaire	4	80
Logistique	1	7

Source : LSN

des formations continues. Au total, ce sont ainsi 245 formations qui sont proposées au sein de la région.

### Un pôle de compétitivité

Le positionnement géographique et économique de la Haute-Normandie est ainsi propice au développement de l'activité logistique. L'importance de cette dernière a permis la création dans la région d'un pôle de compétitivité d'envergure nationale dénommé Logistique Seine-Normandie (voir encadré).

Des projets de recherche doivent permettre la création d'activités nouvelles à haute valeur ajoutée, et accroître la compétitivité des entreprises régionales.

Centrée sur les transports de marchandises, l'activité logistique de la région se mesure d'abord par l'importance des flux de marchandises au départ ou à l'arrivée de Haute-Normandie.

### PRÉDOMINANCE DE LA LOGISTIQUE À MOYENNE VALEUR AJOUTÉE EN HAUTE-NORMANDIE

Différents niveaux de prestations peuvent être apportés à la marchandise lorsqu'elle est traitée dans un entrepôt.

En Haute-Normandie, un établissement sur six apporte une faible valeur ajoutée à la marchandise traitée. Il s'agit d'établissements réalisant des prestations de palettisation, filmage, empotage/dépotage. La même proportion d'établissements apporte une forte valeur ajoutée à la marchandise et offre des prestations de transformation des produits tels que montage ou assemblage ou façonnage. Les deux tiers des établissements effectuent de la logistique à moyenne valeur ajoutée sur la marchandise et fournissent des prestations incluant par exemple la préparation de commandes, le marquage ou l'étiquetage.

En 2005, un tiers des entrepôts régionaux sont certifiés ISO 9000. La région paraît relativement bien positionnée en termes de coûts et de qualité de service. Néanmoins, les axes d'amélioration portent sur le développement des disponibilités foncières et le renforcement des capacités de recherche et d'innovation à travers le pôle de compétitivité.

Source : CRITT Transport & Logistique, d'après les niveaux de valeur ajoutée définis dans le cadre de l'Observatoire des Capacités d'Accueil Logistique.

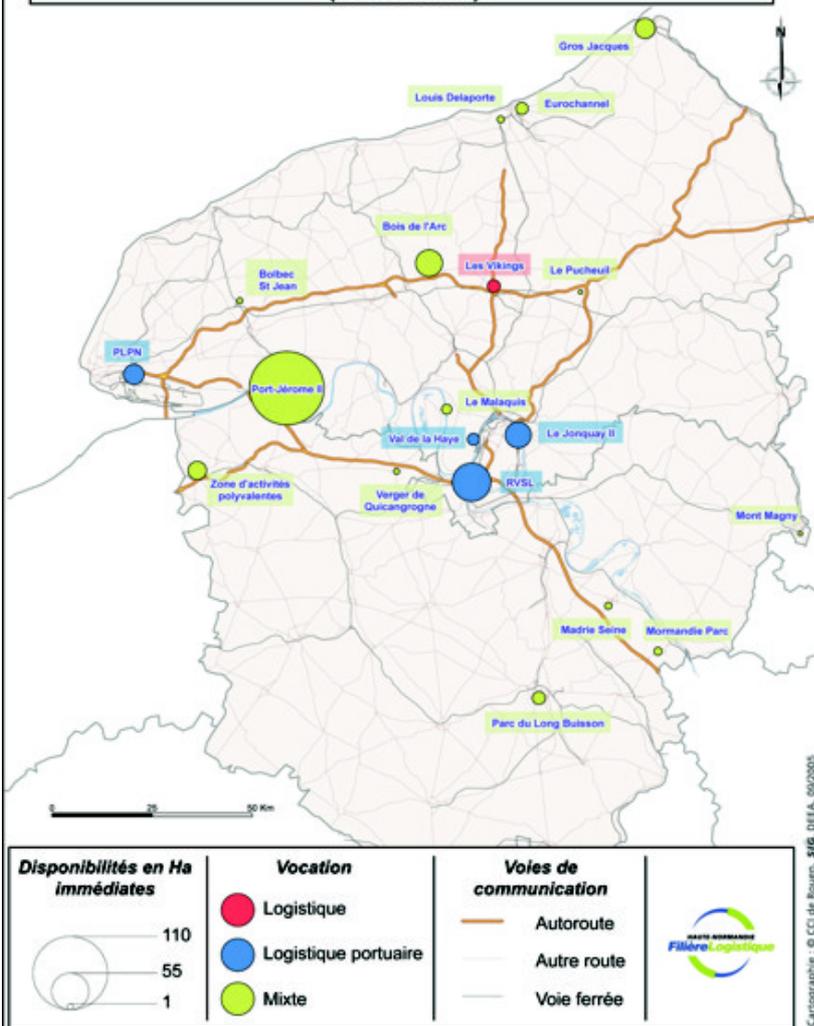
### QU'EST-CE QU'UN PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ ?

Au sein d'un même territoire, un pôle de compétitivité réunit entreprises, centres de formation et unités de recherche engagés dans des projets communs. Il a pour but de coordonner les différents professionnels sur une stratégie commune, afin d'atteindre ces objectifs. Selon son poids dans l'industrie française et la compétition internationale, un pôle de compétitivité peut être national, mondial ou à vocation mondiale.

La politique des pôles de compétitivité a été mise en place en France dans le but d'accroître la capacité d'innovation du pays face aux mutations économiques nationales et internationales. Cette stratégie française entre dans un cadre européen plus général de soutien à la compétitivité, né de la volonté de faire de l'Europe l'un des continents les plus compétitifs d'ici la fin de la décennie.

En Haute-Normandie, le pôle national « Logistique Seine-Normandie » figure parmi les 67 pôles de compétitivité validés par le Comité interministériel d'aménagement et de compétitivité des territoires (CIACT) le 12 juillet 2005. Les travaux de ce pôle sont menés autour de 6 thèmes principaux : la traçabilité, l'intermodalité, les process et les flux logistiques industriels, l'interface maritime terrestre, les déplacements urbains et logistiques et enfin la sûreté et l'environnement.

### DISPONIBILITES DES ZONES D'ACTIVITES LOGISTIQUES EN HAUTE-NORMANDIE : (2005 -2006)



## FLUX : UNE DYNAMIQUE ENTRAINÉE PAR L'ACTIVITÉ MARITIME ET FLUVIALE

**Carrefour terrestre et maritime, lieu d'implantation d'industries lourdes fortement génératrices de trafic, la Haute-Normandie doit disposer de moyens logistiques importants permettant d'acheminer les marchandises en transit vers les bassins de consommation. Cette activité repose sur de nombreuses infrastructures facilitant les transports.**

Avec un axe fluvial important, des ports, des réseaux routier et ferroviaire et des aéroports, la Haute-Normandie offre des infrastructures favorables au développement de l'activité de transports dans la région. Grâce à la Seine, les opérateurs du transport fluvial assurent des services réguliers avec l'Ile-de-France à partir des deux grands ports que sont Le Havre et Rouen. L'autoroute A13, qui suit la vallée de la Seine, permet de rallier facilement la Haute-Normandie à l'Ile-de-France et offre une connexion vers l'est de l'Europe. Traversant la Haute-Normandie, l'Autoroute des Estuaires permet une liaison vers Dunkerque et Biarritz, se prolongeant à l'échelle européenne vers Copenhague et Lisbonne. Les infrastructures ferroviaires permettent d'atteindre des destinations nationales et européennes en un ou deux jours. Enfin, les aéroports proposent entre autres des services à la demande. Ils offrent un éventail de destinations européennes grâce à leur connexion à la plate-forme de correspondances de l'aéroport de Lyon (hub de Lyon-St Exupéry).

### **Les flux maritimes créent une activité de premier plan dans la région**

La présence de grands ports fait du trafic maritime un point fort de l'activité logistique haut-normande. Avec un trafic de 75 millions de tonnes en 2005, le Port Autonome du Havre est le cinquième port européen. Il se positionne aussi au premier rang des ports français pour le commerce extérieur et le trafic de conteneurs. Le volume de marchandises conteneurisées a doublé en huit ans et s'élève à 2 millions d'équivalents-vingt pieds (EVP). Leur acheminement se poursuit essentiellement par la route (87 %). Le rail et les voies fluviales permettent chacun le transport de 6 % des marchandises. Le port du Havre joue également un rôle majeur dans l'approvisionnement de la France en pétrole brut (40 % de l'approvisionnement national).

### **Les flux en Haute-Normandie en 2005 en quelques chiffres**

- **Trafic maritime** : 100 millions de tonnes  
dont Port du Havre : 75 millions de tonnes  
Port de Rouen : 22 millions de tonnes
- **Trafic fluvial** : 13 millions de tonnes
- **Trafic aéroportuaire** : 73 tonnes
- **Trafic ferroviaire** : 9 millions de tonnes
- **Trafic routier** : 160 millions de tonnes



## Le transport maritime en Haute-Normandie (en 2005)



Le Port Autonome de Rouen, de son côté, a réalisé un trafic de 22 millions de tonnes en 2005. En Europe, il est le premier port exportateur de céréales (6 millions de tonnes en 2005). En France, il se positionne au premier rang des ports pour l'agroalimentaire et l'agro-industrie et figure parmi les principaux ports pour le transit de sucre, de bois et de produits pétroliers raffinés.

Le port de Dieppe est spécialisé dans le trafic Transmanche à destination de Newhaven. En 2005, le trafic total s'établissait à 1,5 millions de tonnes en diminution par rapport aux années précédentes. Enfin, une activité plus marginale de transport de marchandises est réalisée par les ports de Fécamp et du Tréport (environ 600 000 tonnes au total).

Les deux principaux ports de la région, Le Havre et Rouen, sont reliés par la Seine, qui constitue un axe naturel d'acheminement des marchandises. Ce trafic permet une forte implantation de la logistique fluviale en Haute-Normandie.

### Fluvial : la Seine, un atout naturel permettant de relier les ports à l'Île-de-France

Sur le secteur Seine aval (de Vernon au Havre), le trafic fluvial est stable autour de 12 millions de tonnes depuis 2000. Les matériaux de construction représentent près de la moitié des marchandises transportées et les produits pétroliers le quart.

#### Les conteneurs

Le trafic fluvial de conteneurs a été multiplié par trois depuis 2000. Il garde un rythme particulièrement soutenu en 2004 et 2005. En hausse de 36 % en 2005 par rapport à 2004, il a atteint le seuil des 100 000 EVP. Cinq opérateurs de transports de conteneurs sont aujourd'hui présents sur la Seine pour desservir les places portuaires du Havre, de Rouen et de Paris.

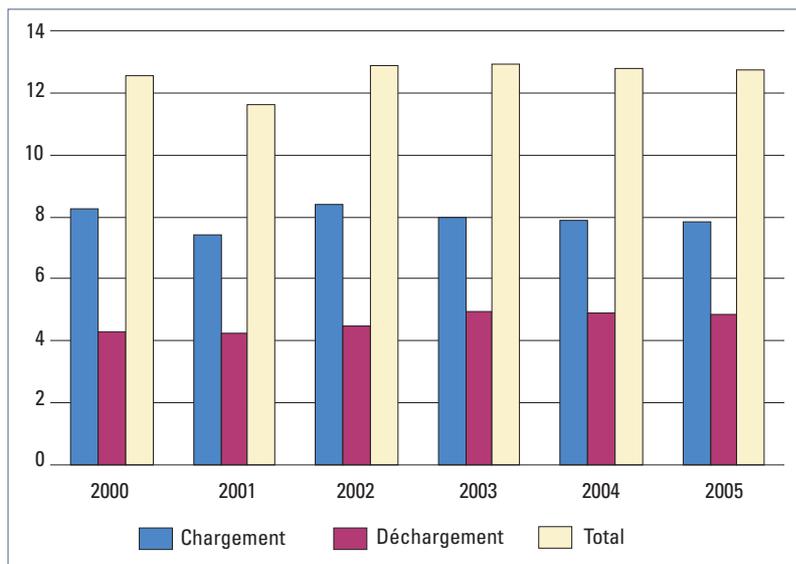
#### TRAFIC FLUVIAL EN SEINE-AVAL

	2004	2005
<b>Total</b>	<b>12 770</b>	<b>12 721</b>
dont :		
Matériaux de construction	5 462	5 762
Produits pétroliers	3 285	2 575
Combustibles minéraux	1 183	967
Machines, objets manufacturés	1 153	1 442
Céréales	837	1 088

Source : Voies Navigables de France - Seine-Aval

Unité : millier de tonnes

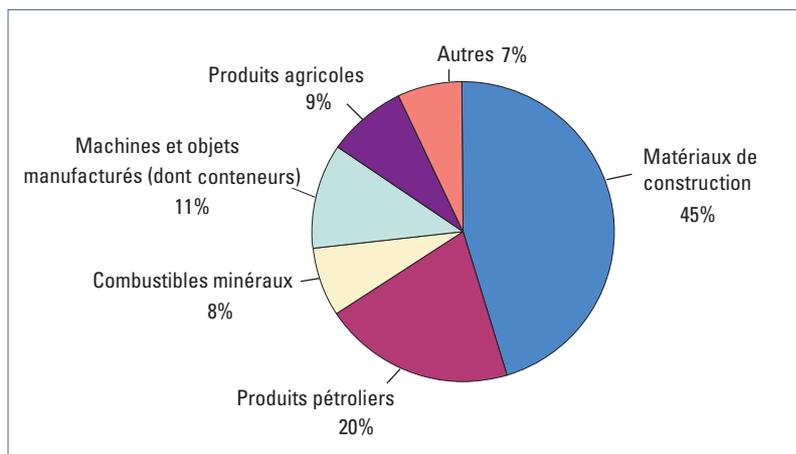
#### RÉSULTATS D'ENSEMBLE DU TRAFIC FLUVIAL DE LA RÉGION SEINE AVAL DEPUIS 2000



Source : Voies Navigables de France

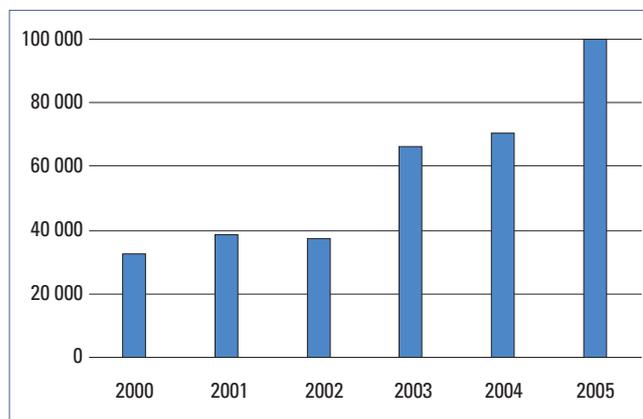
Unité : million de tonnes

#### TRAFIC FLUVIAL DE MARCHANDISES EN 2005 EN HAUTE-NORMANDIE



Source : Voies Navigables de France

#### TRAFIC DE CONTENEURS DEPUIS 2000



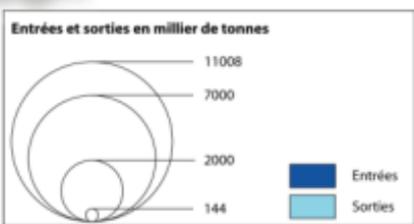
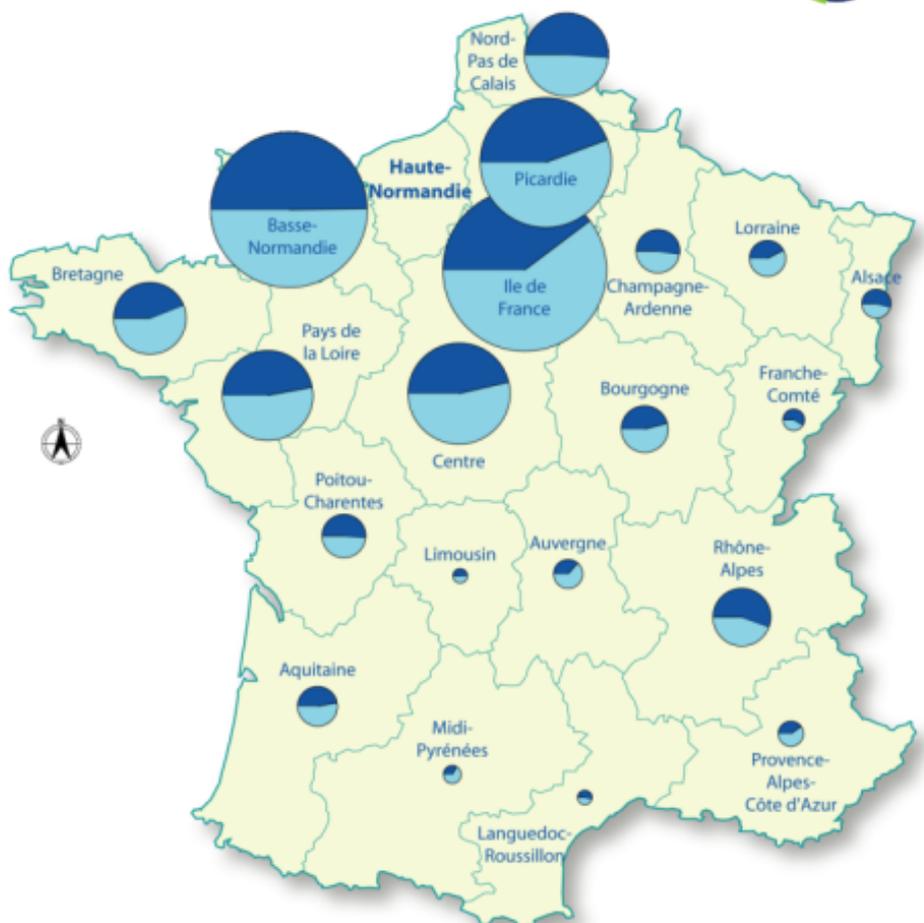
Source : Voies Navigables de France

Unité : EVP

## Le transport routier en Haute-Normandie

### Origine de la marchandise des 21 régions

(Entrées et sorties de la Haute-Normandie en 2004)



Source : Ministère des Transports

© SIG LSN - 03/2006 - reproduction interdite   
 © Cartographie : CRCJ Haute-Normandie

## Routier : un trafic interne soutenu

Le transport routier reste le mode privilégié d'acheminement des marchandises, plus particulièrement pour les courtes distances. En 2003, le trafic s'est en effet élevé à 160 millions de tonnes, en hausse de 14 % par rapport à 2002. Cette augmentation est due à l'évolution du trafic interne à la région qui représente deux tiers du trafic chargé en Haute-Normandie. La part du trafic international demeure faible. La région Haute-Normandie réalise une grande part de ses échanges avec les régions limitrophes et plus particulièrement l'Île-de-France, la Basse-Normandie et la Picardie. En effet, pour des raisons de coûts, le transport routier est le mode de transport le plus avantageux pour les courtes distances.

### LES FLUX ROUTIERS EN HAUTE-NORMANDIE EN 2003

Origines / destinations des flux routiers	Marchandises chargées	Marchandises déchargées
Flux internes à la région	54 455	
Échanges Haute-Normandie/France	26 500	22 366
Échanges Haute-Normandie/étranger	1 012	726
<b>Total</b>	<b>81 966</b>	<b>77 457</b>

Source : Ministère de l'Équipement - DAEI - SES Unité : millier de tonnes

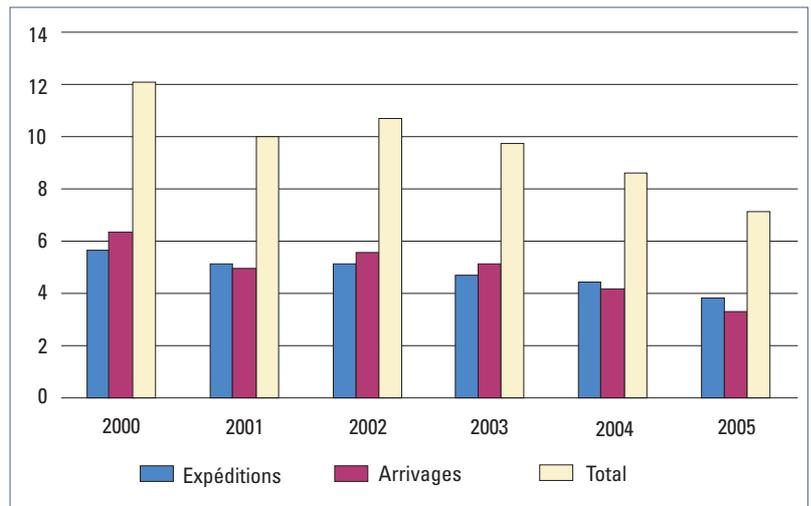
## Flux ferroviaire : diminution du trafic pour une meilleure rentabilité

En 2005, le trafic ferroviaire haut-normand a atteint 7,2 millions de tonnes. Par rapport à 2000, cette activité s'est réduite de 40 %. Extrêmement déficitaire, le transport du bois, par exemple, a ainsi diminué de 70 % depuis 2000 et a vocation à être abandonné. À l'inverse, le transport ferroviaire de remorques de camions s'intensifie (+ 5 %) ainsi que celui de produits chimiques (+ 13 %) qui bénéficie de la sécurité de ce mode de transport.

### Les conteneurs

De 2002 à 2005, le trafic ferroviaire de conteneurs est en baisse (- 47 %) et a conduit à la fermeture de certains sites (au Havre et à Sotteville) due à une recherche de compétitivité.

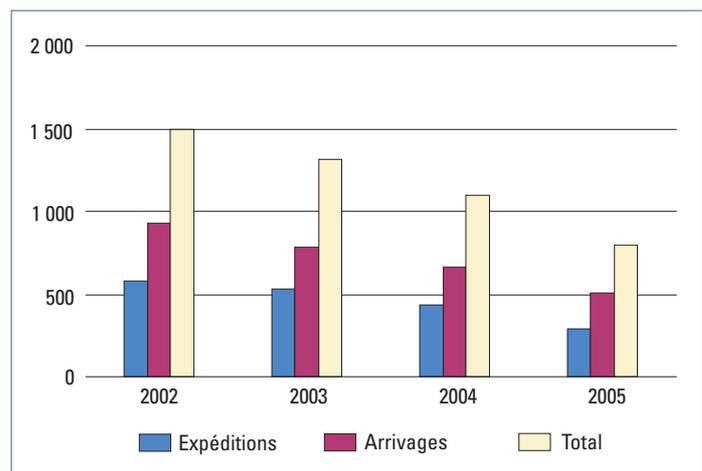
### ÉVOLUTION DU TRAFIC FERROVIAIRE EN HAUTE-NORMANDIE DEPUIS 2000



Source : SNCF

Unité : million de tonnes

### TRAFIC FERROVIAIRE DE CONTENEURS EN HAUTE-NORMANDIE DEPUIS 2002



Source : SNCF

Unité : millier de tonnes

### ORIGINES ET DESTINATIONS DU TRAFIC FERROVIAIRE EN HAUTE-NORMANDIE EN 2004

Région d'origine	Part des arrivées régionales (%)	Région de destination	Part des expéditions régionales (%)
Caen	18	Clermont-Ferrand	11
Lille	15	Limoges	10
Chambéry	8	Metz - Nancy	9
Paris - Rive gauche	7	Chambéry	9
Tours	6	Bordeaux	8
Bordeaux	6	Lille	8
Amiens	5	Caen	7
Reims	5	Tours	6
Lyon	4	Strasbourg	5
Strasbourg	4	Dijon	4
Metz - Nancy	4	Lyon	3

Source : SNCF

## Aérien : services à la demande

Le mode aérien occupe une place marginale dans le traitement des flux. La Haute-Normandie compte trois aéroports qui gèrent du transport à la demande en petit tonnage.

L'ampleur et les modes privilégiés des flux de marchandises en Haute-Normandie ont un impact fort sur l'économie régionale. En particulier, l'importance de ces activités entraîne une forte représentation de l'emploi logistique dans l'emploi haut-normand, tant dans les transports que dans la manutention qui leur est associée (logistiques terrestre et portuaire).

### TRAFIC AÉRIEN EN HAUTE-NORMANDIE

	Dieppe Saint-Aubin		Le Havre Octeville		Rouen Vallée de Seine	
	2003	2004	2003	2004	2003	2004
Fret avionné	200	120	133 214	65 936	8 000	6 700

Source : Aéroports régionaux

Unité : kg

## EMPLOI LOGISTIQUE : LA HAUTE-NORMANDIE PARMIS LES RÉGIONS LES MIEUX CLASSÉES

Dans ce contexte économique favorable à l'activité logistique, la filière logistique joue un rôle important dans la création d'emplois en Haute-Normandie. Grâce notamment à l'activité portuaire, elle occupe plus de 40 000 salariés dans la région, dont une majorité d'ouvriers qualifiés. Les postes se trouvent ainsi souvent occupés par des hommes.

### Grâce à l'activité portuaire, la logistique couvre une part importante de l'emploi régional

En Haute-Normandie, 2 180 établissements d'activité logistique emploient 42 550 salariés. La part de l'emploi total couverte par la filière est ainsi une fois et demie supérieure à la moyenne nationale. La clé de cette spécificité est imputable à l'activité portuaire.

### L'emploi

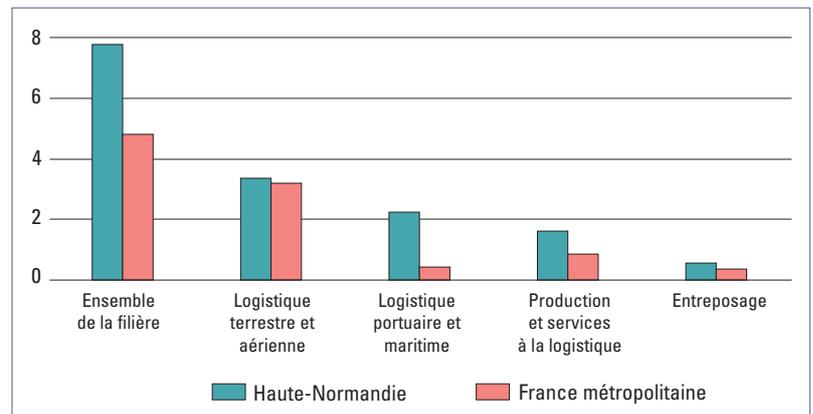
Avec 42 550 emplois en Haute-Normandie, la filière logistique couvre 8 % de l'emploi régional, part nettement plus importante qu'à l'échelle nationale (5 %) et la plus élevée parmi les régions françaises. Elle est ainsi une spécificité incontestable de l'économie haut-normande.

Cette particularité se retrouve au niveau de chacune des quatre grandes catégories d'activité de la filière : logistique terrestre et aérienne, logistique portuaire et maritime, production et services à la logistique et entreposage (voir encadré méthodologique page 16). Elle est tout particulièrement marquée dans la logistique portuaire et maritime qui couvre à elle seule 30 % de l'emploi

### L'emploi de la filière en Haute-Normandie en quelques chiffres

- 42 550 emplois dans la filière logistique en 2003
  - dont : 12 250 dans la logistique portuaire et maritime
  - 3 000 dans l'entreposage
  - 18 400 dans la logistique terrestre et aérienne
  - 8 900 dans la production et services à la logistique
- 31 700 en Seine-Maritime
- 10 850 dans l'Eure
- 8 % de l'emploi salarié

### COMPARAISON DES PARTS RÉGIONALE ET NATIONALE DE L'EMPLOI DE LA LOGISTIQUE



Source : Insee - DADS au 31 décembre 2003

Unité : % de l'emploi salarié

de la filière. C'est la part la plus élevée parmi les régions de France métropolitaine.

Plus généralement, la plupart des activités de la filière sont mieux représentées dans la région qu'au plan national. Seul fait exception le transport aérien.

La Seine-Maritime, avec 31 700 emplois logistiques, arrive au 6e rang des départements français. Pour ce qui est de la logistique portuaire et maritime, elle se place en deuxième position après les Bouches-du-Rhône. Le département de l'Eure est le 27e plus important détenteur d'emplois logistiques. Il occupe la 4e place concernant les productions et services à la logistique, après le Nord, le Bas-Rhin et la Loire-Atlantique. Cette spécificité est essentiellement due à la fabrication d'emballages plastiques.

### Les établissements

La filière compte 2 180 établissements en Haute-Normandie. Parmi eux, 500 sont des entreprises individuelles dont les trois quarts exercent dans les transports routiers de marchandises.

#### Les établissements de la filière en Haute-Normandie en quelques chiffres

- 2 180 établissements dans la filière logistique en 2003, dont :

2 120 dépendent d'une entreprise de la filière  
60 dépendent d'une entreprise extérieure à la filière

1 740 dépendent d'un siège social haut-normand  
1 730 ont moins de 20 salariés

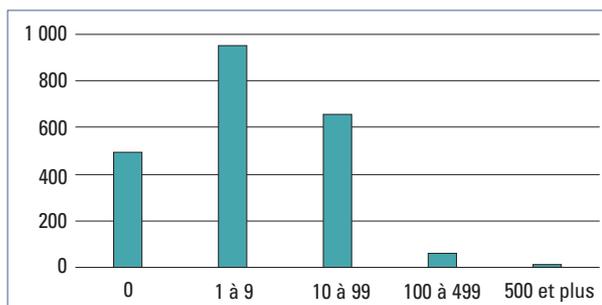
- 1 900 entreprises dans la filière logistique en 2003, dont :

1 630 ont leur siège social en Haute-Normandie  
500 entreprises individuelles

Les plus gros établissements logistiques de la région relèvent surtout de la logistique portuaire et maritime (ports, établissements de manutention portuaire, de transports maritimes). Le plus important, le Port Autonome du Havre, est le 5e plus gros établissement de la région et figure parmi les 50 principaux établissements logistiques de France. Avec la SNCF, Loheac, Sagatrans, la logistique terrestre comporte d'importants établissements mais détient aussi les plus petits : les transports routiers de marchandises englobent plus du quart des établissements de moins de 20 postes de la filière.

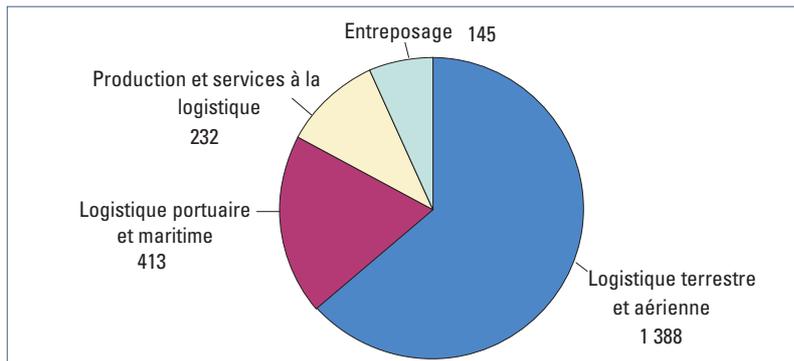
Les établissements haut-normands de la filière logistique dépendent pour 80 % de sièges sociaux situés en Haute-Normandie. La présence d'entre-

### NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS DE LA FILIÈRE LOGISTIQUE EN HAUTE-NORMANDIE SELON LA TAILLE



Source : Insee - REE (SIRENE) au 1er janvier 2004 Unité : établissement

### NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS DE LA FILIÈRE LOGISTIQUE EN HAUTE-NORMANDIE



Source : Insee - REE (SIRENE) au 1er janvier 2004

Unité : établissement

### LES PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS LOGISTIQUES DE HAUTE-NORMANDIE

Activité principale	Commune	Nom de l'établissement	Tranche d'effectifs
<b>LOGISTIQUE PORTUAIRE ET MARITIME</b>			
Services portuaires, maritimes et fluviaux	Le Havre	Port Autonome du Havre	Plus de 1 500
Manutention portuaire	Gonfreville-l'Orcher	Dockers de Normandie	500 à 999
Manutention portuaire	Le Havre	Manutention Terminal Nord	500 à 999
Manutention portuaire	Le Havre	Cie Nouvelle Manutention d'Exploitation Portuaire	500 à 999
Transports maritimes	Le Havre	CMA CGM	500 à 999
Transports maritimes	Le Havre	Delmas	300 à 499
<b>LOGISTIQUE TERRESTRE ET AÉRIENNE</b>			
Transports ferroviaires	Rouen	SNCF	1 000 à 1 499
Transports ferroviaires	Notteville-lès-Rouen	SNCF	1 000 à 1 499
Transports ferroviaires	St-Étienne-du-Rouvray	SNCF	500 à 999
Transports ferroviaires	Le Havre	SNCF	500 à 999
Transports routiers de marchandises interurbains	Grand-Couronne	A. Loheac SA	150 à 299
Messagerie, fret express	Rouen	Sagatrans	150 à 299
Transports routiers de marchandises de proximité	St-Marcel	Transports Loheac de l'Ouest Parisien	150 à 299
Transports routiers de marchandises interurbains	Oissel	Oissel Transports	150 à 299
<b>PRODUCTIONS ET SERVICES À LA LOGISTIQUE</b>			
Fabrication d'emballages en matières plastiques	Le Tréport	Rexam Dispensing Systems	300 à 499
Fabrication d'emballages en matières plastiques	Le Neubourg	Valois	300 à 499
Fabrication d'emballages en matières plastiques	Le Vaudreuil	Valois	300 à 499
Fabrication d'emballages métalliques légers	Verneuil-sur-Avre	SAFET	300 à 499
Conditionnement à façon	N.-D.-de-Gravenchon	Entreprise G. Bataille	300 à 499
<b>ENTREPOSAGE</b>			
Entreposage non frigorifique	St-André-de-l'Eure	Sofrastock International	300 à 499
Entreposage non frigorifique	Vironvay	Base de Louviers	150 à 299
Entreposage non frigorifique	Le Havre	Compagnie Industrielle Maritime	150 à 299
Entreposage non frigorifique	Le Grand-Quevilly	Les Coopérateurs de Normandie-Picardie	150 à 299
Entreposage non frigorifique	Bourg-Achard	LIDL	150 à 299

Source : Insee - DADS au 31 décembre 2003

prises nationales, telle que la SNCF, ou de grandes entreprises de transports routiers explique que ce taux est plus faible que sur l'ensemble de l'économie régionale (90 %). Les sièges sociaux en dehors de la région se situent pour moitié en Ile-de-France, 20 % en Rhône-Alpes, PACA ou Nord-Pas de Calais et 5 % à l'étranger.

L'importance de la filière logistique confère donc à l'économie haut-normande une spécificité dans ce domaine. Au-delà de cette particularité, elle génère aussi un certain dynamisme dans l'emploi régional.

### BEAUCOUP DE CDD PARMI LES MANUTENTIONNAIRES

Les métiers de la logistique sont particulièrement porteurs d'embauche, et notamment dans les secteurs d'activité externes à la filière. Parmi ces métiers, ce sont ceux de la manutention qui offrent le plus d'embauches, plus spécialement parmi les postes de magasiniers, manutentionnaires, ouvriers du tri, de l'emballage et de l'expédition.

#### Métiers de la logistique : nombre d'embauches en 2003

Dans la filière logistique	4 363
Dont Conduite et navigation	1 119
Manutention	2 821
Organisation et logistique	423
Dans les secteurs d'activités	39 848
% embauches de la filière/embauches totales	9,9

Source : DRTEFP - OREF

Lors des embauches, les entreprises ont largement recours aux contrats à durée déterminée (CDD) pour pourvoir ces postes, notamment ceux de manutentionnaires. En effet, en 2003, 69 % de ces embauches étaient effectuées en CDD. Cette part est légèrement moins importante que dans les autres secteurs d'activités (73 %).

### La logistique dynamise l'emploi et la création d'entreprises

Avec 6 900 emplois et 600 entreprises créés de 1998 à 2004, la filière logistique constitue un réel gisement d'emplois nouveaux. Elle stimule également la création d'entreprises.

#### La création d'emploi

De 1998 à 2004, 6 900 emplois ont été créés dans la filière logistique, soit l'équivalent de 17 % des emplois créés dans le secteur des services. Cette croissance est légèrement plus marquée que celle de l'emploi régional total. Elle a été plus accentuée en 2001, sous l'impulsion des activités de fabrication d'emballages plastiques, d'organisation des transports et de transports routiers de marchandises.

### LES ONZE PRINCIPALES ACTIVITÉS LOGISTIQUES DE HAUTE-NORMANDIE

Activité	Nombre d'établissements	Effectifs salariés
Transports routiers de marchandises	1 100	10 250
Transports ferroviaires	70	4 850
Organisation des transports internationaux	290	4 750
Fabrication d'emballages en matières plastiques	40	3 900
Manutention portuaire	40	3 100
Services portuaires, maritimes et fluviaux	60	2 850
Entreposage non frigorifique	110	2 400
Messagerie, fret express	50	1 900
Transports maritimes	20	1 600
Conditionnement à façon	60	1 250
Reste de la filière	340	5 700
<b>Total de la filière logistique</b>	<b>2 180</b>	<b>42 550</b>

Source : Insee - DADS au 31 décembre 2003

Unités : établissement, salarié

### ENTREPRISE OU ÉTABLISSEMENT ?

Deux unités économiques sont évoquées dans cette étude :

- d'une part **l'entreprise**, unité économique autonome, organisée pour produire des biens ou des services pour le marché :
  - l'entreprise individuelle, correspondant au cas du travailleur indépendant qui n'emploie aucun salarié,
  - l'entreprise sociétaire, qui emploie un ou plusieurs salariés.

L'entreprise constitue le niveau le mieux adapté pour mesurer l'attractivité d'une région en termes d'implantation de nouvelles unités productrices (démographie d'entreprises) ;

- d'autre part **l'établissement**, unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'entreprise. L'établissement constitue le niveau le mieux adapté à une approche géographique de l'activité économique.

Ainsi, une entreprise se compose d'un ou plusieurs établissements, comme par exemple la SNCF (entreprise) qui se compose d'établissements tels que la gare de Rouen, du Havre ou d'Evreux, ou encore la gare de triage de Sotteville.

### VOUS AVEZ DIT LOGISTIQUE ?

Dans cette étude, la filière logistique a été définie comme un ensemble d'activités (voir encadré méthodologique page 16). Cependant, la logistique est aussi présente dans de nombreux établissements sans en être l'activité principale par le biais de certaines professions, comme un chauffeur routier employé par un commerce pour les livraisons par exemple. En 2002, sur l'ensemble de l'économie haut-normande, 40 000 salariés exerçaient une profession de cette nature.

### La création d'emploi dans la filière en quelques chiffres

En Haute-Normandie, de 1998 à 2004 :

- 6 900 emplois créés dans la filière, dont :
  - 2 125 dans la logistique portuaire et maritime
  - 1 050 dans l'entreposage
  - 1 600 dans la logistique terrestre et aérienne
  - 2 125 dans la production et services à la logistique
- Soit 17 % des emplois créés dans les services

Ces dernières activités sont d'ailleurs les plus fertiles de la filière pour la création d'emploi. Elles ont créé à elles seules 5 800 emplois depuis 1998. A l'opposé, seules quelques activités ont vu leur emploi diminuer entre 1998 et 2004. Il s'agit principalement de la fabrication d'emballages métalliques et d'équipements de manutention, des transports ferroviaires et surtout de la location de camions.

En 2004, l'organisation de transports reste très dynamique pour la création d'emploi. Le routage est également un moteur important de la création d'emplois dans la filière : de l'ordre de 1 100 en 2004, ses effectifs ont été doublés depuis 1998. Cependant, l'emploi dans la filière logistique tend à se stabiliser plus rapidement que dans les services, suivant en cela la tendance de l'emploi total. L'entreposage et les transports maritimes sont les activités les plus concernées.

### La création d'entreprises

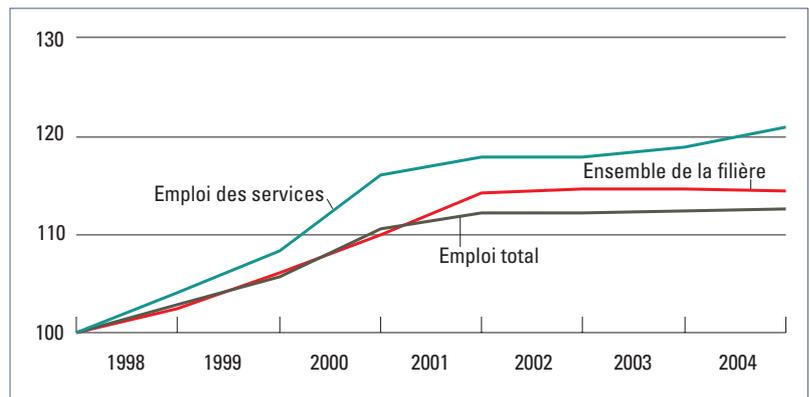
Entre 1998 et 2004, 600 entreprises ont été créées dans la filière (soit l'équivalent de 6 % des créations dans les services) et 225 autres ont fait l'objet d'une reprise ou d'une réactivation. Ainsi, sept nouvelles entreprises sur dix ont été créées de toutes pièces. Cette part est sensiblement plus élevée que sur l'ensemble de l'économie régionale (six sur dix). La logistique s'avère donc être un domaine d'activité favorable à la création d'entreprises.

Les trois quarts des créations d'entreprises ont lieu dans la logistique terrestre, et plus particulièrement dans les activités de transports routiers de marchandises. Par ailleurs, une création sur dix relève des activités d'organisation des transports et de conditionnement à façon.

Toutefois, ce dynamisme ne se traduit pas dans l'évolution du nombre d'entreprises qui tend à diminuer. Cela s'explique en partie par la longévité assez faible des nouvelles entreprises logistiques, en particulier dans le transport routier de marchandise (35 % des entreprises créées dans la filière en 1998 existaient encore en 2003, contre 45 % sur l'ensemble des entreprises des services). La part des créations d'entreprises logistiques tend aussi à s'affaiblir : en 1998, la filière représentait 4 % des créations d'entreprises en Haute-Normandie et n'en représente plus que 2 % en 2004.

Les entreprises logistiques qui se sont créées de 1998 à 2004 couvrent seulement un tiers des emplois créés par la filière sur cette période. La plus grande part des créations d'emplois ont en

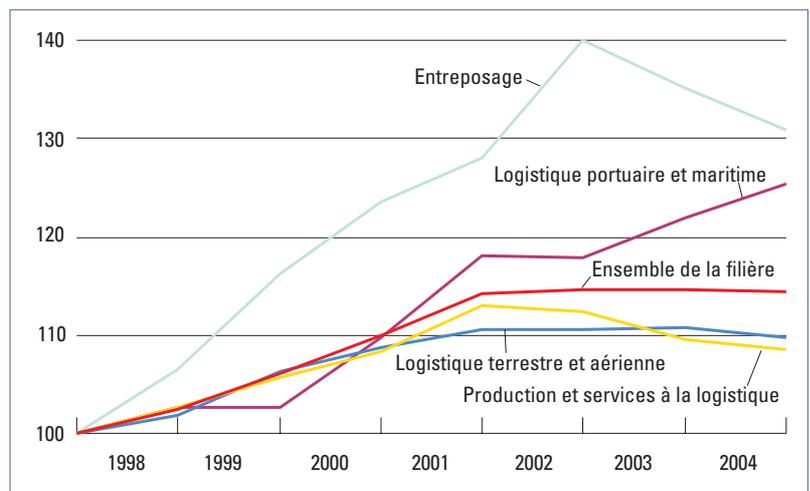
### ÉVOLUTION DE L'EMPLOI DE LA FILIÈRE LOGISTIQUE EN HAUTE-NORMANDIE



Source : Insee - URSSAF

Unité : indice base 100 au 1er janvier 1998

### ÉVOLUTION DE L'EMPLOI DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE LOGISTIQUE EN HAUTE-NORMANDIE



Source : Insee - URSSAF

Unité : indice base 100 au 1er janvier 1998

#### La création d'entreprises dans la filière en quelques chiffres

En Haute-Normandie, de 1998 à 2004 :

- 600 entreprises créées dans la filière, dont :
  - 70 dans la logistique portuaire et maritime
  - 30 dans l'entrepôt
  - 430 dans la logistique terrestre et aérienne
  - 70 dans la production et services à la logistique
- Soit 6 % des entreprises créées dans les services

effet lieu au sein d'entreprises logistiques déjà existantes.

Enfin, les entreprises extérieures à la filière ont créé 75 établissements logistiques sur la même période, dont la moitié sont des établissements d'entreposage non frigorifique. Ces entreprises appartiennent surtout aux secteurs du commerce et de l'industrie.

### Une activité très localisée et employant essentiellement des ouvriers

De par la nature de ses activités, l'emploi de la filière logistique possède deux caractéristiques majeures : un emploi essentiellement ouvrier et une concentration sur l'axe de communication principal de la région, la vallée de la Seine.

Parmi les salariés de la logistique, 60 % sont des ouvriers. La filière emploie une large majorité d'hommes (80 %), qui se répartissent équitablement entre les différentes classes d'âge.

### Un emploi ouvrier qualifié...

La filière emploie près de 25 000 ouvriers, parmi lesquels neuf sur dix sont des ouvriers qualifiés. Cette proportion est nettement plus élevée que sur l'ensemble de l'économie régionale (sept sur dix). Les ouvriers qualifiés sont les plus nombreux dans la logistique terrestre, du fait du fort effectif des chauffeurs (8 500, soit presque la moitié des salariés) et des ouvriers de la manutention. Les ouvriers sont en très grande partie des hommes (neuf sur dix), qui couvrent toutes les classes d'âge. Les plus jeunes sont plus nombreux dans l'entreposage et la manutention portuaire alors que les plus âgés exercent surtout dans les transports routiers ou ferroviaires et le fret.

Les femmes sont les plus nombreuses parmi les employés administratifs et commerciaux. Sur les 5 300 postes de ce type dans la filière, 3 700 sont occupés par des femmes, soit 70 %. C'est aussi dans cette catégorie socioprofessionnelle que la part des jeunes est la plus forte : la moitié des employés ont moins de 35 ans. Ainsi, les femmes salariées de la filière sont en moyenne plus jeunes que les hommes (38 ans d'âge moyen contre 40 pour les hommes). Les employés sont surtout présents dans l'organisation de transports, mais également dans le fret et les transports ferroviaires.

Les techniciens et contremaîtres représentent 6 600 postes dans l'emploi de la filière. Les deux tiers d'entre eux sont des hommes, dont 60 % ont plus de 40 ans. Comme les employés, ils sont sur-

### RÉPARTITION DE L'EMPLOI PAR CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE

Catégorie socioprofessionnelle	% de l'emploi de la filière	% de l'emploi régional total
Cadres	10	10
Techniciens et contremaîtres	16	24
Employés	13	30
Ouvriers qualifiés	53	25
Ouvriers non qualifiés	8	11

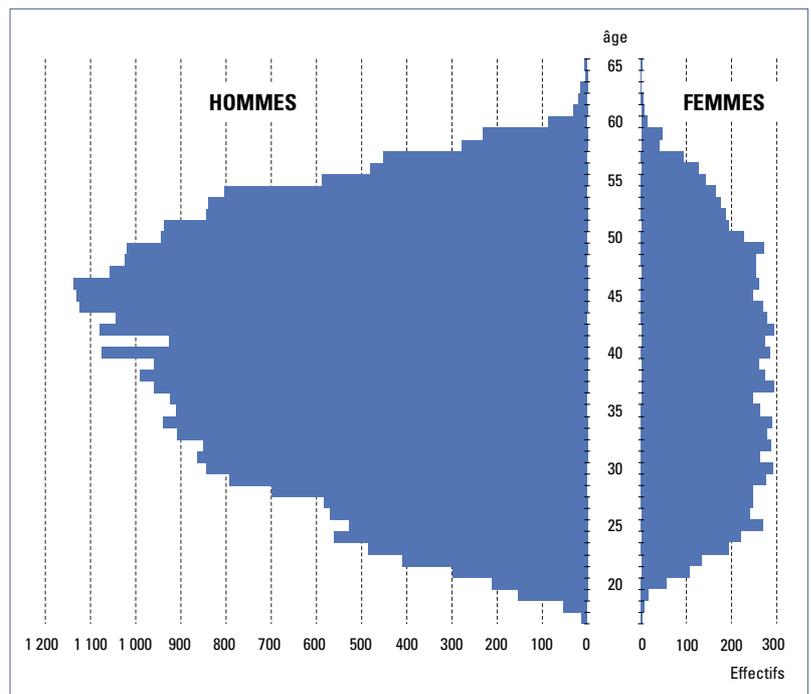
Source : Insee - DADS au 31 décembre 2003

### Les caractéristiques de l'emploi de la filière en quelques chiffres

En Haute-Normandie, en 2003 dans la filière logistique :

- 40 ans de moyenne d'âge chez les salariés
- 106 salariés de moins de 30 ans pour 100 salariés de plus de 50 ans
- 22 % de femmes
- 61 % d'ouvriers
- 50 % des effectifs salariés sont répartis sur 7 communes

### PYRAMIDE DES ÂGES DE L'EMPLOI DANS LA FILIÈRE LOGISTIQUE EN HAUTE-NORMANDIE



Source : Insee - DADS au 31 décembre 2003

Unité : emploi

### LES SEPT COMMUNES HAUT-NORMANDES CONCENTRANT LA MOITIÉ DE L'EMPLOI LOGISTIQUE

Commune	Effectifs salariés de la filière
Le Havre	10 800
Rouen	2 600
St-Étienne-du Rouvray	2 300
Sotteville-lès-Rouen	1 700
Gonfreville-l'Orcher	1 700
Le Grand-Quevilly	1 200
Verneuil-sur-Avre	800

Source : Insee - DADS au 31 décembre 2003

Unité : salarié

tout présents dans l'organisation de transports et les transports ferroviaires.

Enfin, les cadres (1) représentent 10 % de l'emploi de la filière, comme sur l'ensemble de l'emploi régional. Ce sont aussi en grande partie des hommes, plus particulièrement présents dans les transports maritimes et services portuaires.

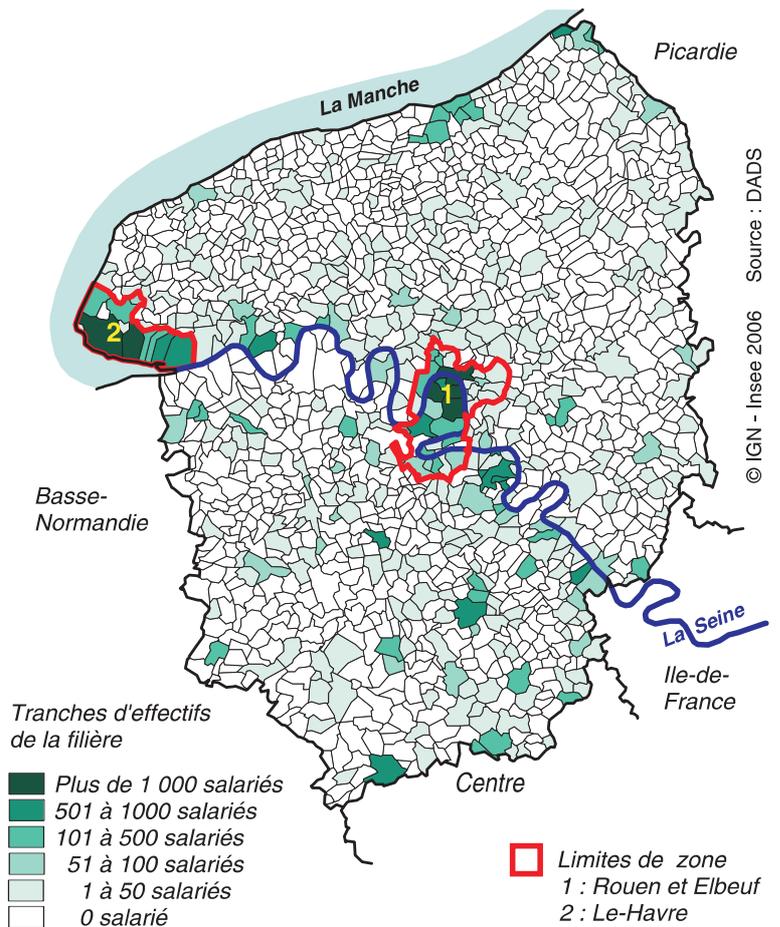
**... très localisé sur Le Havre et Rouen**

La répartition géographique de la logistique est très inégale dans la région. La localisation des établissements logistiques dépend en effet fortement de leur proximité de la mer ou des grands axes routiers, ferroviaires et fluviaux. Ainsi, sept communes haut-normandes concentrent la moitié des salariés de la logistique. La seule ville du Havre en compte un quart et les périmètres autour du Havre (2) et de Rouen-Elbeuf (3) couvrent 60 % de l'emploi logistique haut-normand.

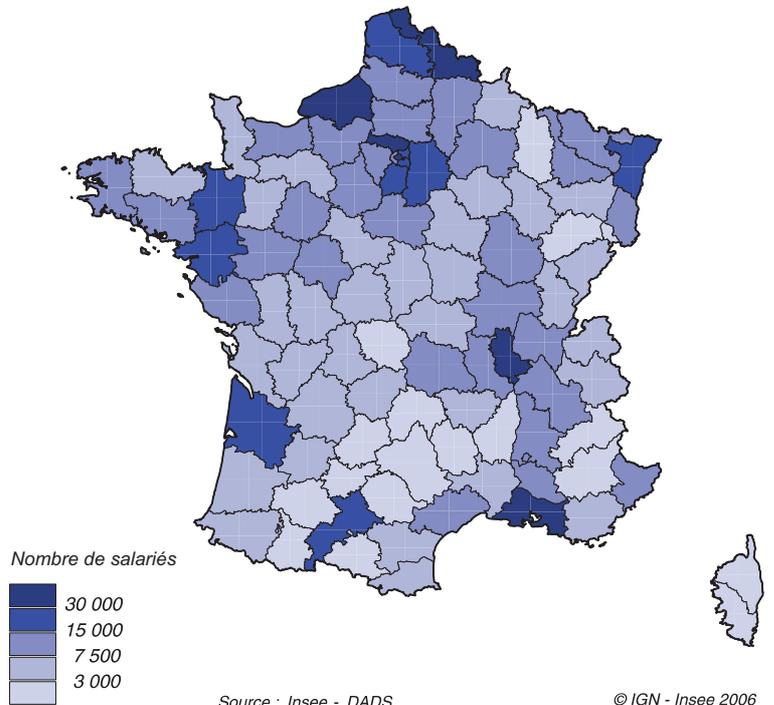
La situation géographique détermine également la spécialisation locale de la logistique. Dans la zone d'emploi du Havre, la logistique portuaire et maritime représente les deux tiers de l'emploi de la filière. Dans la zone d'emploi de Rouen, et plus secondairement dans celle d'Evreux, les transports terrestres sont les plus importants (respectivement les deux tiers et la moitié de l'emploi logistique). Sur le reste de la région, la moitié des salariés de la filière travaille dans les services à la logistique.

La filière logistique occupe ainsi une place toute particulière dans l'économie de la Haute-Normandie et lui confère une spécificité tant en terme d'activité que d'emploi. Elle s'insère au sein d'une région disposant d'un tissu économique et d'une situation géographique favorables à son essor. L'ouverture toute récente des postes de Port 2000 lui offre en outre de bonnes perspectives pour poursuivre son développement □

**LES EFFECTIFS DE LA FILIÈRE LOGISTIQUE, PAR COMMUNE, AU 31 DÉCEMBRE 2003**



**LES EFFECTIFS DE LA FILIÈRE LOGISTIQUE EN FRANCE, PAR DÉPARTEMENT, AU 31 DÉCEMBRE 2003**



(1) Hors chefs d'entreprises (voir encadré méthodologie page 16)

(2) Liste des communes de ce périmètre : Epouville, Fontaine-la-Mallet, Gonfreville-l'Orcher, Harfleur, Le Havre, Montivilliers, Octeville-sur-Mer, Oudalle, Rogerville, Sainte-Adresse, Saint-Vigor-d'Ymonville, Sandouville

(3) Liste des communes de ce périmètre : Amfreville-la-Mi-Voie, Belbeuf, Bonsecours, Canteleu, Caudebec-lès-Elbeuf, Cléon, Criquebeuf-sur-Seine, Darnétal, Déville-lès-Rouen, Elbeuf, Franqueville-Saint-Pierre, Fresneuse, Grand-Couronne, Le Grand-Quevilly, Le Mesnil-Esnard, Le Petit-Quevilly, Maromme, Martot, Mont-Saint-Aignan, Moulineaux, Notre-Dame-de-Bondeville, Oissel, Orival, Petit-Couronne, Rouen, Saint-Aubin-Epinay, Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Saint-Etienne-du-Rouvray, Saint-Jacques-sur-Darnétal, Saint-Léger-du-Boug-Denis, Saint-Ouen-du-Tilleul, Saint-Pierre-lès-Elbeuf, Sotteville-lès-Rouen, Sotteville-sous-le-Val, Tourville-la-Rivière, Val-de-la-Haye.

**POUR EN SAVOIR PLUS**

Sur la filière logistique : <http://www.logistique-en-normandie.com>

Sur les pôles de compétitivité : <http://www.industrie.gouv.fr/portail/politiques/competitivite.html>

## MÉTHODOLOGIE

Dépourvue de définition officielle, la logistique est un domaine d'activité ne figurant dans aucune nomenclature en tant que tel. C'est pourquoi on parle de « filière » logistique plutôt que de « secteur ». Dans le cadre de cette étude, la filière logistique a été constituée par sélection d'activités dans la Nomenclature d'Activités Française (NAF). La définition de cette filière a fait l'objet d'une validation commune entre le CRITT Transport et Logistique, Logistique Seine Normandie, l'Université du Havre et l'INSEE. Ainsi, elle ne correspond pas exactement à celle qui avait été proposée dans le numéro 42 de la revue Aval.

**Les différentes activités ont été regroupées en quatre grands groupes fonctionnels :**

NES 114	NAF 700	
<b>LOGISTIQUE TERRESTRE ET AÉRIENNE</b>		
K 01	601Z	Transports ferroviaires
K 03	602L	Transports routiers de marchandises de proximité
	602M	Transports routiers de marchandises interurbains
	602P	Location de camions avec conducteurs
K04	612Z	Transports fluviaux
K 05	621Z	Transports aériens réguliers
	622Z	Transports aériens non réguliers
K 09	634A	Messagerie, fret express
	634B	Affrètement
N 31	712A	Location d'autres matériels de transport terrestre
<b>LOGISTIQUE PORTUAIRE ET MARITIME</b>		
K 04	611A	Transports maritimes
K 07	631A	Manutention portuaire
	632C	Services portuaires, maritimes et fluviaux
K 09	634C	Organisation des transports internationaux
N 31	712C	Location de matériels de transport par eau
<b>ENTREPOSAGE</b>		
K 07	631B	Manutention non portuaire
	631D	Entreposage frigorifique
	631E	Entreposage non frigorifique
<b>PRODUCTION ET SERVICES À LA LOGISTIQUE</b>		
F 31	204Z	Fabrication d'emballages en bois
F 33	212A	Industrie du carton ondulé
	212B	Fabrication de cartonnages
	212C	Fabrication d'emballages en papier
F 46	252C	Fabrication d'emballages en matières plastiques
F 55	287A	Fabrication de fûts et emballages métalliques similaires
	287C	Fabrication d'emballages métalliques légers
E 24	292D	Fabrication d'équipement de lavage et de manutention
	292H	Fabrication d'équipement d'emballage et de conditionnement
	748D	Conditionnement à façon
N 33	748G	ROUTAGE

**Les résultats présentés proviennent :**

- des Douanes, pour les statistiques du commerce extérieur
- des différentes entreprises logistiques de la région enquêtées par LSN, pour les statistiques d'activité
- de SIRENE, répertoire officiel des entreprises, pour ce qui concerne les statistiques sur les entreprises et établissements. Le champ des établissements n'englobe que les unités SIRET ordinaires (propriétaire-exploitant direct et locataire-gérant).
- des DADS (Déclarations Annuelles de Données Sociales) au 31 décembre 2003, en cohérence avec le répertoire SIRENE, pour les données sur la structure de l'emploi. Les DADS sont des déclarations faites par tous les employeurs des secteurs privé et semi-public. Elles couvrent l'ensemble de l'emploi salarié hors agriculture. Dans le cadre de cette étude, les statistiques sur l'emploi ne couvrent que le champ des « emplois ordinaires », c'est-à-dire hors apprentis, stagiaires et emplois aidés. En particulier, les entrepreneurs individuels ne sont pas enregistrés dans les DADS et ne sont donc pas pris en compte dans les statistiques sur la structure de l'emploi.
- d'EPURE (Extension du Projet Urssaf pour les Revenus et l'Emploi), pour ce qui concerne les données chronologiques des effectifs salariés. Cette source couvre l'emploi salarié du secteur marchand excepté le secteur de l'agriculture.

**Document réalisé en partenariat  
entre le CRITT Transport & Logistique  
et la Direction Régionale de l'Insee de Haute-Normandie,  
en collaboration avec Logistique Seine-Normandie  
et l'Université du Havre.**

Directeur de la publication :

**Jacques JACOB**, Directeur régional de l'INSEE

Coordination, rédaction :

**Aude BÉRENGNIER, Robin POTÉ** (Critt T&L)

**Christian CAMESELLA, Isabelle BIGOT, Fabien CARRÉ** (INSEE)

**Florence GUENTCHEFF** (LSN)

**Patrick LEMESTRE** (Université du Havre)

Rédactrice en chef : **Sandrine ROCHELLE** (INSEE)

Mise en page : **Évelyne BRÉANÇON** (INSEE)

**INSEE Haute-Normandie**

8 quai de la Bourse

76037 Rouen cedex 1

Tél : 02 35 52 49 11

Fax : 02 35 15 06 32

Internet : [www.insee.fr](http://www.insee.fr)

**CRITT Transport & Logistique**

Esplanade de l'Europe

BP 1410

76600 Le Havre

Tél : 02 76 40 80 00

Fax : 02 76 40 80 04

Internet : [www.critt-tl.fr](http://www.critt-tl.fr)

ISSN : 0762-2538

ISBN : 2-11-068346-5

© INSEE 2006

Code SAGE : CAVA7468

Dépôt légal : septembre 2006

Imprimerie : La petite presse

91 rue Jules Lecesne

76600 Le Havre

Prix : 9 €