



La logistique en France : indicateurs territoriaux

SEPTEMBRE 2009



SOMMAIRE

1	QUELLE APPROCHE DE LA LOGISTIQUE ET DU TERRITOIRE ?	11
1.1	La démarche conceptuelle	12
1.2	Fonder un nouveau paradigme logistique territorial	14
1.3	Le territoire, une ressource et un réceptacle.....	17
1.4	Prémises d'une géographie logistique.....	17
1.5	Les enjeux de la logistique pour l'économie générale, les entreprises et les territoires	19
1.6	Logistique : questions à résoudre dans les territoires	21
1.6.1	L'exploitation des ressources d'optimisation logistique	21
1.6.2	Les obstacles socio-démographiques	22
1.6.3	Les difficultés pour les flux et le transport.....	22
1.6.4	Les problèmes en terme d'implantation	23
1.7	Quelle gouvernance pour quoi faire ?	24
2	LOGISTIQUE ET TERRITOIRE, DES RÉALITÉS IMBRIQUÉES, UNE APPROCHE SYSTÉMIQUE.....	26
2.1	Logistique : une logique de système	26
2.1.1	La logistique au cœur des mutations civilisationnelles	26
2.1.2	Une question systémique.....	26
2.1.3	La mise en place de réseaux logistiques.....	27
2.2	Logistique territoriale : plusieurs systèmes superposés	28
2.3	Territoire et logistique, une relation complexe	33
2.3.1	Une évolution historique et géographique	33
2.3.2	Le territoire : un support, un exutoire, une ressource, un régulateur	34
2.3.3	Logistique endogène /logistique exogène	34
2.3.4	Des enjeux multiples	36
2.3.5	La logistique territoriale : un marché	37
2.3.6	Le processus d'implantation.....	37
2.3.7	Logistique et territoire : variables de localisation	39
2.4	Des filières à la supply chain	42
2.4.1	Les filières et les chaînes logistiques	43
3	LES COMPOSANTES DES SYSTÈMES LOGISTIQUES TERRITORIAUX.....	47
3.1	Quel sens, quels objectifs du zonage logistique ?	48
3.1.1	Valoriser les potentialités des territoires et accroître leur compétitivité.....	48
3.1.2	Connecter le territoire avec le Monde, améliorer son accessibilité.....	49
3.1.3	Renverser les modalités du développement économique local	49
3.1.4	Les indicateurs territoriaux de la logistique	50
3.2	Les inducteurs de logistique.....	50
3.2.1	Population et urbanisation	51

3.2.2	La spécialisation industrielle.....	52
3.2.3	Spatialisation des filières.....	54
3.3	Les leviers d'optimisation.....	56
3.3.1	Les prestataires logistiques.....	56
3.3.2	Les laboratoires de recherche en logistique.....	57
3.3.3	Les systèmes productifs locaux et les pôles de compétitivité.....	58
3.4	L'emploi.....	59
3.5	Les échanges et les flux.....	62
3.6	Les déplacements.....	66
3.6.1	Les corridors d'échanges.....	66
3.6.2	Les corridors et carrefours trans-européens.....	68
3.6.3	Réseaux des infrastructures alternatives à la route.....	70
3.6.4	Corridors et portes d'entrée.....	72
3.7	Les implantations.....	74
3.7.1	L'outil logistique des grands distributeurs.....	74
3.7.2	La construction de locaux de stockage.....	76
3.7.3	Les centres de distribution américains.....	78
3.8	Les territoires d'accueil logistique.....	80
3.8.1	Les composantes spatiales de l'accueil logistique.....	80
3.8.2	Espaces, axes et pôles logistiques.....	81
3.8.3	L'offre d'accueil logistique en France.....	82
3.8.4	Les pôles logistiques européens.....	83
3.8.5	Les pôles immobiliers européens.....	85
3.9	L'environnement et l'aménagement du territoire.....	86
4	TYPOLOGIE DU TERRITOIRE ET PROPOSITION DE ZONAGE.....	87
4.1	Quelles caractérisations logistiques du territoire ?.....	87
4.1.1	Une lecture « administrative ».....	88
4.1.2	Une lecture dynamique.....	88
4.2	Typologie logistique des régions françaises.....	88
4.2.1	Détermination des critères.....	89
4.2.2	La méthode de la grille de cotation multicritères des régions.....	90
4.2.3	Une bonne corrélation entre les critères endogènes et la cotation logistique... ..	94
4.2.4	Typologie des régions françaises selon leur profil logistique.....	95
4.3	Les dynamiques logistiques territoriales.....	99
4.3.1	Le Grand-Ouest.....	99
4.3.2	L'Alsace.....	101
4.3.3	Le Grand-Est.....	104
4.3.4	Midi-Pyrénées.....	106
4.3.5	L'espace transpyrénéen.....	109
4.4	Une première proposition de zonage logistique de la France.....	112
4.4.1	Le Nord industriel et frontalier.....	113
4.4.2	L'Est industriel et frontalier.....	113
4.4.3	La métropole parisienne.....	114
4.4.4	L'Ouest excentré agricole et industriel.....	115
4.4.5	Le Sud-Ouest bipolaire.....	115
4.4.6	Le couloir rhodanien.....	116
4.4.7	Les autres territoires : les territoires de contact et de transit et les territoires montagneux.....	117

5	ANNEXES	118
5.1	Annexe 1 : Premier bilan de la gouvernance logistique dans les régions	118
5.2	Annexe 2 : proposition de stratégie logistique en Alsace, étude sur le développement des activités logistiques en Alsace (<i>Observatoire Régional des Transports et de la Logistique d'Alsace</i>).....	121
5.2.1	SYNTHESE	121
5.2.2	OBJECTIFS	122
5.2.3	COUPLER ACCUEIL LOGISTIQUE ET MULTIMODALITE	123
5.2.4	ORIENTATIONS STRATEGIQUES : PROPOSITION DE 5 AXES STRATEGIQUES :.....	123

TABLE DES FIGURES

Figure N°1 : la démarche conceptuelle	13
Figure N°2 : Logistique, deux démarches à réconcilier	16
Figure N°3 : processus et système logistique	27
Figure N°4 : approche systémique du territoire de la logistique	30
Figure N°5 : logistique endogène – logistique exogène	35
Figure No6 : Les motifs d'implantation des prestataires logistiques	39
Figure N°7 : typologie des chaînes logistiques	44
Figure N°8 : décomposition et extension géographique de la supply chain	45
Figure N°9 : répartition de l'emploi logistique en Rhône-Alpes	60
Figure N°10 : hiérarchie des territoires d'accueil de la logistique	80
Figure N°11 : les couches d'acteur de l'aménagement logistique	81
Figure N°12 : échelle de cotation logistique des régions	93
Figure N°13 : corrélations population et PIB/cote logistique	94
Figure N°14 : Typologie des régions françaises selon leur profil logistique	97

TABLEAUX

Tableau N°1 : échelles et unités géographiques	18
Tableau N° 2 : variables de localisation des activités logistiques	41
Tableau N°3 : segmentation géo-fonctionnelle de la logistique	46
Tableau n°4 : table de cotation des régions selon la nature des critères	91
Tableau N°5 : grille multicritères régionale d'évaluation logistique	92
Tableau N°6 : la gouvernance logistique dans les régions	120

TABLE DES CARTES

Carte N°1 : la répartition de la population française	52
Carte No2 : typologie de la spécialisation industrielle régionale	53
Carte N°3 : spatialisation des filières	54
Carte N°4 : plates-formes logistiques des principaux prestataires	57
Carte N°5 : les pôles de recherche en logistique	58
Carte N°6 : les systèmes productifs locaux	59
Carte N°7 : l'emploi logistique en France	61
Carte N°8 : Flux de produits manufacturés des départements français en 2003	62
Carte N°9 : Flux de palettes par habitant en 2009	62
Carte N°10 : équilibre des flux de marchandises	63
Carte N°11 : flux de produits agro-alimentaires et de produits manufacturés par département en 2003	64
Carte N°12: intensité des flux export des produits manufacturés	64
Carte N°13 : principaux corridors d'échanges nationaux, internationaux et de transit	66
Carte N°14 : les corridors routiers transeuropéens	69
Carte No15 : les principaux carrefours multimodaux sur les liaisons trans-européennes de transport	69
Carte No16 : Le réseau ferroviaire français et son utilisation fret par région	70
Carte No17 : Réseau des voies navigables en France	71
Carte N°18 : les hinterlands terrestres des ports européens	72
Carte N°19 : corridors et portes d'entrée	73
Carte N°20 : implantation des sites logistiques de la grande distribution	75
Carte N°21: construction de bâtiments de stockage de 1980 à 2006	77
Carte N°22 : implantation des entrepôts de + de 20 000 m² de 2000 à 2007 par département	78
Carte N°23 : l'implantation en France des centres de distribution américains	79
Carte No24 : Pôles et axes logistiques français	82
Carte N°25 : les zones à vocation logistique	83
Carte N°26 : les principales implantations logistiques en Europe	84
Carte N°27 : principaux pôles immobiliers logistiques européens	85
Carte N°28 : typologie logistique des régions françaises	98
Carte N°29 : la dynamique logistique du Grand-Ouest	100
Carte N°30 : la dynamique logistique alsacienne	102
Carte N°31 : la dynamique logistique du Grand-Est	104
Carte N°32 : dynamique logistique de Midi-Pyrénées	107
Carte N°33 : structuration géostratégique de la logistique transpyrénéenne	111
Carte N°34 : essai de zonage logistique de la France	114