



Le TRANSPORT ROUTIER de MARCHANDISES et la LOGISTIQUE

Les Fiches Sectorielles - Edition 2008

➤ **EDITO** Parallèlement au développement des activités industrielles et commerciales, le transport routier de marchandises a connu un important essor au sein de l'économie vendéenne pendant les quarante dernières années. Signe de ce phénomène, le département compte aujourd'hui plusieurs exemples d'entreprises d'origine artisanale devenues, en une ou deux générations, des groupes de grande envergure qui ont su conquérir des positions de premier plan sur le marché national ou européen du transport de fret. Après avoir connu plusieurs décennies de croissance bâties sur le même modèle de développement, le secteur est, depuis quelques temps, confronté à de profonds changements. Dans un contexte marqué par la nécessité d'atteindre la taille critique nécessaire pour se constituer un réseau de clientèle, dans une zone d'échange qui se situe désormais à l'échelle européenne, le monde du transport de marchandises est en train de s'engager dans un mouvement de concentration qui s'est déjà traduit par la prise de contrôle par des groupes étrangers des principales entreprises du département. Le renforcement de la concurrence internationale, largement défavorable au pavillon français, provoque, pour sa part, un repli croissant des opérateurs locaux sur le marché national ou simplement régional. En dépit de ces difficultés, les opérateurs vendéens du secteur semblent encore disposer d'importantes perspectives de croissance, notamment grâce au développement des activités de logistique qui répondent actuellement à une volonté de la part des industriels et des grands acteurs de la distribution d'externaliser les fonctions ne relevant pas directement de leur métier de base.

Wilfrid Montassier
Président de Vendée Expansion

➤ Une place de premier plan parmi les principales activités de services du département

Avec un total de 447 établissements qui emploient 6.579 salariés et génèrent un chiffre d'affaires de 1,2 milliards d'euros, le transport routier de marchandises et la logistique occupent une place de premier plan au sein de l'économie vendéenne. Ce secteur fait preuve d'un grand dynamisme, qui lui permet de s'imposer, depuis de nombreuses années, comme le troisième employeur du département dans le domaine des services (soit 14,8 % de l'ensemble des salariés employés dans les services). Son importante vitalité repose sur la forte représentation, dans l'appareil productif local, d'activités très consommatrices de transport comme l'industrie ou l'agriculture, mais aussi sur les investissements conséquents qui ont été réalisés, durant les deux dernières décennies, pour assurer le désenclavement routier du département et de la région.

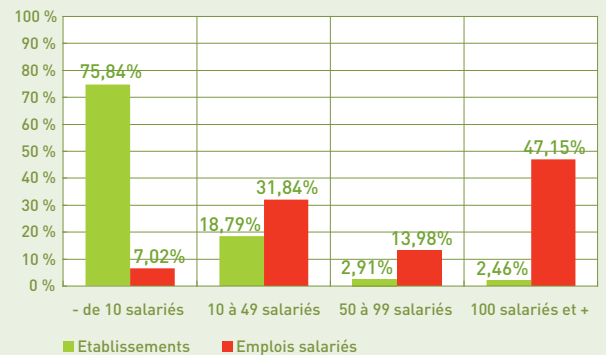
Le transport routier de marchandises et la logistique jouent également un rôle majeur dans l'activité économique des Pays de la Loire, et ceci, pour des raisons quasiment similaires à celles évoquées précédemment. La Loire-Atlantique occupe, de manière très nette, le premier rang régional du secteur en termes d'effectifs salariés (soit 38,6 % de l'ensemble des effectifs de la région). La Vendée se classe en seconde position (19,8 %), juste devant le Maine et Loire (16,6 %), cette place ayant été récemment acquise grâce à l'importante progression du nombre des créations de postes qui est enregistrée dans le département depuis 1999.

Répartition des établissements selon la taille et les sous-secteurs

Nombre de salariés	- de 10	10 à 49	50 à 99	100 et +
Transport routier de marchandises	246	71	8	9
Manutention et entreposage de marchandises	65	8	3	0
Organisation du transport de fret	28	5	2	2
Ensemble du secteur	339	84	13	11

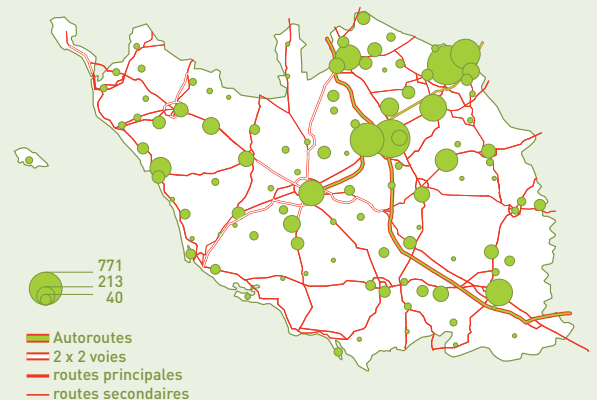
Source : INSEE (Fichier Sirene 2006)

Part des établissements et des emplois selon le nombre de salariés



Sources : INSEE (Fichier Sirene 2006) - UNEDIC (Fichier Unistatis 2006)

Répartition géographique des effectifs salariés



Source : UNEDIC (Fichier Unistatis 2006)

➤ Un secteur en voie de concentration

Le transport routier de marchandises et la logistique font partie des activités de l'économie vendéenne qui présentent un appareil productif très atomisé. Les structures qui ne comptent aucun salarié représentent, à elles seules, 40 % de l'ensemble des établissements du secteur. La part des opérateurs qui emploient moins de 10 personnes s'avère, elle aussi, extrêmement élevée dans la mesure où son niveau dépasse les 75 %. Ces nombreuses petites entreprises à caractère artisanal opèrent généralement dans la courte distance et sur des segments de marchés spécialisés. Elles sont, dans la plupart des cas, dans l'impossibilité d'assurer la maîtrise de leur fret et se contentent, par conséquent, d'effectuer des missions de sous-traitance pour le compte de donneurs d'ordre de taille plus importante.

Bien qu'elles soient représentées en très grand nombre, les TPE ne pèsent qu'un poids marginal en matière d'emplois (soit 7,0 % de l'ensemble des effectifs salariés du secteur). L'essentiel des effectifs du secteur se répartit à parts quasiment égales, entre les PME (45,8 %) et les entreprises de plus de 100 salariés (47,1 %). La part de ces dernières tend, d'ailleurs, à se renforcer sensiblement depuis quelques années, ce phénomène traduisant l'amorce d'un mouvement de concentration qui devrait probablement être amené à se poursuivre pendant encore quelques temps.

➤ Une prédominance encore très marquée des métiers du transport malgré une progression croissante de la part des activités logistiques

Contrairement au transport routier de marchandises, la logistique occupe une place assez modeste, en termes d'emploi, dans le tissu économique vendéen (soit 15,1 % de l'ensemble des effectifs salariés du secteur). Pendant de nombreuses années, ce domaine d'activité a été presque exclusivement tourné vers l'organisation du transport de fret. Elle en reste, aujourd'hui encore, la principale composante (avec 72,7 % des effectifs salariés employés dans la logistique), mais sa part se réduit progressivement au profit de la manutention et de l'entreposage (27,3 %), qui se développent à un rythme extrêmement rapide, si l'on en juge la progression fulgurante enregistrée par leurs effectifs au cours des cinq dernières années (+86,3 % dans cette branche, contre +16,3 % dans l'ensemble du secteur).



Chiffres clés

	Vendée			Pays de la Loire		France	
	Valeur	Variation		Variation		Variation	
	en 2006	sur 1 an	sur 5 ans	sur 1 an	sur 5 ans	sur 1 an	sur 5 ans
Etablissements							
Transport routier de marchandises	334	1,83 %	3,09 %	-0,09 %	-4,67 %	-0,21 %	-9,93 %
Manutention et entreposage de marchandises	76	0,00 %	5,56 %	-1,45 %	11,52 %	1,68 %	8,87 %
Organisation du transport de fret	37	5,71 %	60,87 %	0,74 %	14,35 %	-0,75 %	-1,97 %
Ensemble du secteur	447	1,82 %	6,68 %	-0,15 %	-1,58 %	-0,07 %	-7,30 %
Effectifs salariés							
Transport routier de marchandises	5.582	7,12 %	14,06 %	4,17 %	12,41 %	2,30 %	1,12 %
Manutention et entreposage de marchandises	272	28,91 %	86,30 %	7,65 %	18,97 %	2,74 %	24,44 %
Organisation du transport de fret	725	3,42 %	17,89 %	2,52 %	12,85 %	-1,50 %	1,70 %
Ensemble du secteur	6.579	7,45 %	16,34 %	4,13 %	13,01 %	1,55 %	4,19 %
Résultats économiques*							
Chiffres d'affaires (en milliers d'euros)	1.234.728	9,73 %	40,17 %	7,92 %	20,60 %	4,52 %	11,53 %
Valeur ajoutée brute (en milliers d'euros)	415.246	4,97 %	29,99 %	6,31 %	16,36 %	5,14 %	9,71 %
Excédent brut d'exploitation (en milliers d'euros)	63.153	-7,65 %	3,80 %	6,19 %	11,03 %	14,54 %	23,00 %
Productivité apparente du travail (en euros)	38.855	-0,67 %	3,31 %	0,32 %	4,07 %	4,08 %	8,20 %
Rémunération par salarié (en euros)	22.951	1,60 %	9,23 %	1,42 %	8,83 %	2,65 %	8,01 %
Frais de personnel par salarié (en euros)	32.387	1,54 %	8,77 %	1,01 %	6,50 %	2,19 %	6,08 %
Investissements*							
Investissements (en milliers d'euros)	55.758	-14,90 %	-1,32 %	-16,97 %	11,68 %	26,01 %	16,54 %
Taux d'investissement (en %)	4,52	-1,31 pts	-1,90 pts	-1,45 pts	-0,39 pt	0,92 pt	0,23 pt
Effort d'investissement (en %)	13,43	-3,14 pts	-4,26 pts	-3,93 pts	-0,59 pt	3,03 pts	1,07 pts
Investissement par salarié (en euros)	5.217	-19,47 %	-21,58 %	-21,65 %	-0,11 %	24,74 %	14,94 %

* Données collectées auprès des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 750.000 euros

Sources : INSEE (Fichiers Sirene) - UNEDIC (Fichiers Unistatis) - Banque de France (Statistiques d'entreprises)

Dans le domaine du transport routier, l'activité des entreprises vendéennes est principalement orientée vers l'acheminement de marchandises générales, avec une très forte représentation dans la messagerie et le fret express, qui comptent dans leurs rangs les sociétés Graveleau et Joyau, respectivement premier et deuxième groupe de transport du département. Malgré un poids moins important, les opérateurs spécialisés sont, tout de même, présents en nombre sur le territoire vendéen. On trouve parmi ces entreprises, qui interviennent sur des marchés de niches nécessitant l'utilisation de matériels spécifiques, des acteurs de premier plan comme le groupe Mousset et sa filiale Avilog, leader national du transport avicole, ou la société Girard, premier transporteur français de meubles.

➤ Une concentration géographique de l'emploi liée au développement des activités industrielles et commerciales

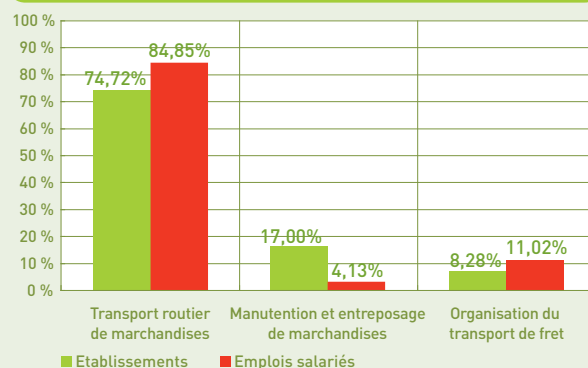
Les entreprises du transport routier de marchandises et de la logistique sont traditionnellement implantées à l'intérieur des espaces où les activités industrielles et commerciales se sont fortement développées. La Vendée n'échappe pas à cette règle puisque la très grande majorité des effectifs salariés du secteur est localisée dans le périmètre des principaux pôles économiques du département. Ce phénomène de concentration s'avère encore plus marqué dans les zones qui sont, en outre, desservies par les grands axes de communication qui traversent le territoire vendéen. C'est tout particulièrement le cas dans les cantons des Essarts (22,5 % des effectifs salariés du secteur recensés dans le département), de Mortagne sur Sèvre (21,8 %), de Montaigu (9,7 %) et des Herbiers (6,1 %), qui bénéficient, à la fois, d'une importante densité économique et de la proximité d'un échangeur autoroutier.

➤ Une dépendance croissante vis-à-vis de centres de décisions situés à l'étranger

Durant la dernière décennie, le secteur du transport routier de marchandises a été marqué par un important mouvement de regroupements d'entreprises. Poussés par la nécessité d'atteindre une taille critique sur un marché qui est désormais européen, plusieurs opérateurs français ou étrangers se sont lancés dans la constitution de réseaux de grande envergure, principalement au travers de processus de croissance externe. La Vendée n'est pas restée à l'écart de cette évolution de fond puisque les principales sociétés de transport du département sont progressivement passées sous le contrôle de groupes étrangers, à partir du milieu des années 90. Parmi les principales opérations qui ont eu lieu, on peut citer le rachat de Rochais Bonnet par le belge Ziegler (1996), l'acquisition de Graveleau par l'allemand Dachser (1999) et l'absorption de Joyau par Schenker (partielle en 2000, puis totale en 2003), lui aussi, d'origine allemande.

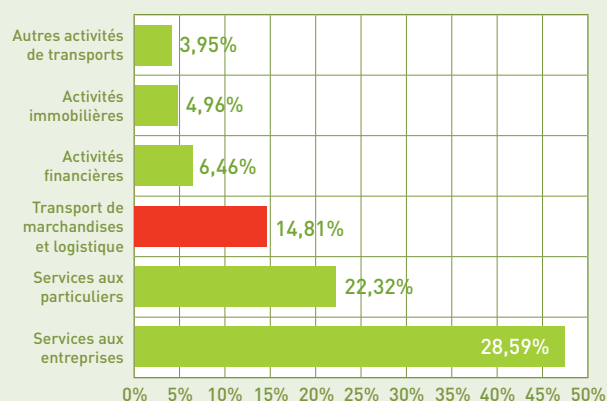
Suite aux différentes prises de contrôle qui se sont produites au cours de ces dix dernières années, la Vendée a vu son secteur du transport routier de marchandises et de la logistique passer d'une situation de relativement grande autonomie à un état de dépendance assez marqué. Au total, ce sont désormais un peu plus de 40 % des effectifs salariés recensés dans ce domaine d'activité qui sont placés sous le contrôle de capitaux extérieurs au département. Il existe encore, dans le tissu économique local, quelques groupes d'envergure nationale, comme Mousset ou Girard, qui ont réussi à maintenir leur autonomie financière. Mais les acteurs indépendants sont, pour l'essentiel, des entreprises dont le champ d'action se limite à la zone du Grand Ouest ou à la seule région des Pays de la Loire.

Part des établissements et des emplois selon les sous-secteurs



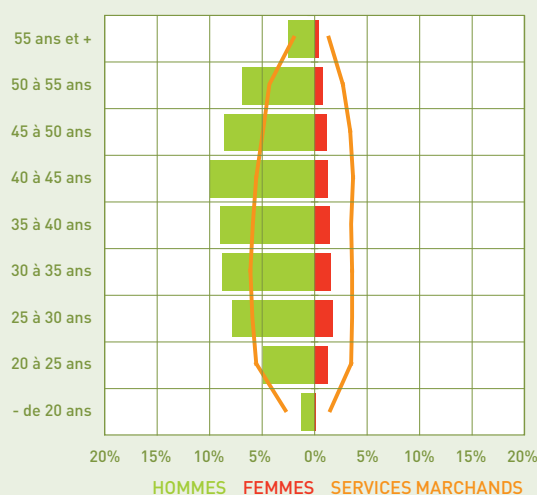
Sources : INSEE (Fichier Sirene 2006) - UNEDIC (Fichier Unistatis 2006)

Part du secteur dans le total des effectifs salariés des services marchands



Source : UNEDIC (Fichier Unistatis 2006)

Structure par âge des effectifs salariés



Source : INSEE (Fichier DADS 2006)



➤ **Des besoins en main d'œuvre très importants, mais des exigences de qualification peu élevées**

Le transport routier de marchandises et la logistique sont des domaines d'activité qui, par nature, font appel à une importante proportion de main d'œuvre, cette dernière étant, en général, essentiellement masculine. La répartition par niveau de qualification et par sexe des salariés vendéens, qui occupent un poste dans ce secteur, ne vient nullement démentir ces deux affirmations. On trouve, en effet, dans leurs rangs des pourcentages d'ouvriers (75,4 % des effectifs salariés du secteur) et de personnel masculin (86,0 %) nettement supérieurs à ceux observés dans les effectifs des autres entreprises de services du département (respectivement 55,3 % et 65,1 %). Les sociétés de transport et de logistique se distinguent, en outre, en ayant recours à une part de travailleurs non qualifiés (68,7 % des effectifs salariés du secteur) presque deux fois plus élevée que dans l'ensemble des activités tertiaires (38,1 %). Il s'agit d'un élément qui pourrait, au premier abord, être perçu comme un point négatif. Il constitue pourtant un des facteurs qui explique la capacité des entreprises du secteur à faire face à leurs importants besoins de recrutements dans un contexte économique qui peut parfois être marqué, dans certaines zones du département, par des tensions, plus ou moins fortes, sur le marché de l'emploi.

➤ **Une activité en très forte croissance et créatrice de nombreux emplois**

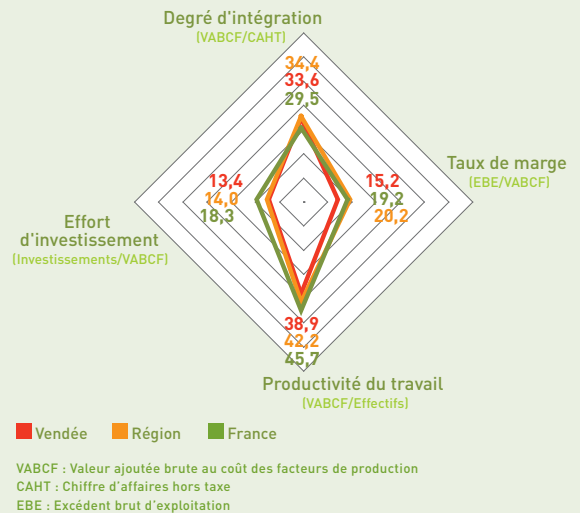
Sur la période récente, les entreprises vendéennes du transport routier de marchandises et de la logistique se sont distinguées de leurs homologues françaises en affichant un rythme de développement extrêmement élevé. Durant les trois dernières années, leur chiffre d'affaires a fait un bond de plus de 40 %, atteignant ainsi un niveau presque 4 fois supérieur à la moyenne nationale du secteur (+11,5 %). L'importante progression de l'activité, mesurée à l'intérieur du département, a reposé principalement sur deux facteurs que sont la forte hausse de la demande de transport générée par la croissance continue du tissu économique local et la réduction progressive des quantités de marchandises traitées en compte propre.

L'augmentation très soutenue du volume des affaires des entreprises vendéennes du transport routier de marchandises et de la logistique s'est montrée particulièrement profitable pour le développement de l'emploi. En l'espace de cinq ans, les effectifs salariés du secteur ont progressé de 16,3 % dans le département. Il s'agit d'une évolution qui dépasse très nettement les résultats enregistrés sur l'ensemble du pays (+4,2 %), le différentiel constaté atteignant, comme pour le chiffre d'affaires, un rapport de 1 à 4.

Malgré leur grand dynamisme, les professionnels du transport et de la logistique implantés en Vendée affichent des performances économiques globalement en retrait par rapport à la moyenne nationale de leur secteur. Ils accusent notamment d'importants retards en matière de productivité apparente du travail (38.855 € par salarié dans le département, contre 45.686 € au niveau national), de taux de marge (15,2 % dans le département, contre 19,2 % au niveau national) et d'effort d'investissement (13,4 % dans le département, contre 18,3 % au niveau national). Le taux de valeur ajoutée constitue, au final, le seul ratio pour lequel les opérateurs du département présentent un avantage comparatif (33,6 % dans le département, contre 29,5 % au niveau national), ce résultat étant le signe qu'ils créent proportionnellement plus de richesse que leurs homologues français.



Principaux ratios économiques



Source : Banque de France (Statistiques d'entreprises 2006)

Principaux leaders du secteur

- **SCHENKER JOYAU**
Activité principale : transport, logistique, messagerie rapide et express, stockage
Effectifs : 2.082 **Implantation :** Montaigu
- **GRAVELEAU**
Activité principale : transports routiers de marchandises interurbains
Effectifs : 707 **Implantation :** La Verrie
- **TRANSPORTS ROCHAIS BONNET**
Activité principale : transports publics par route, déménagement, entreposage, location véhicules avec ou sans chauffeur
Effectifs : 400 **Implantation :** Les Herbiers
- **GIRARD OUEST SAS**
Activité principale : transports routiers de marchandises interurbains
Effectifs : 315 **Implantation :** Les Essarts
- **AVILOG**
Activité principale : transports routiers de marchandises de proximité
Effectifs : 303 **Implantation :** Sainte Florence
- **LUMINEAU TRANSPORTS - LOVEFRANCE**
Activité principale : transports routiers de marchandises interurbains
Effectifs : 213 **Implantation :** Mortagne sur Sèvre
- **THOINARD**
Activité principale : transports routiers de marchandises interurbains
Effectifs : 212 **Implantation :** Fontenay le Comte
- **TRANSPORTS MOUSSET**
Activité principale : transports routiers de marchandises interurbains
Effectifs : 167 **Implantation :** Sainte Florence

VENDÉE EXPANSION

33 rue de l'Atlantique - BP 206 - 85005 La Roche sur Yon Cedex
 Tél. : 02.51.44.90.00 - Fax : 02.51.62.36.73 - contact@vendee-expansion.fr
 www.vendee-expansion.fr



Conception et réalisation :

Vendée Expansion - Service d'Observation et d'Information Economiques
 Edition 2008 - Tirage : 2.000 exemplaires