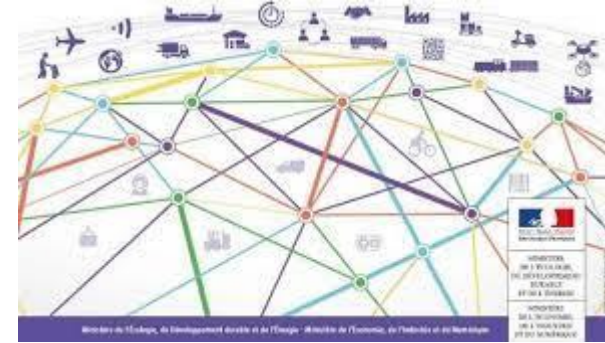


Observatoire de la performance logistique

Une longue histoire

Depuis la conférence nationale logistique de 2015



Une nécessité réaffirmée d'observer l'activité logistique et sa performance

Des données existantes, mais dispersées

Les étapes de l'histoire

un premier mandat donné à l'IFSTTAR

une nouvelle mission confiée à l'Université Gustave Eiffel



Ambitions de la mission

Tableau de bord et observation

- Tableau de bord: une ambition d'éclairage du CILOG et des acteurs de l'écosystème
- Un outil utile pour les changements de comportements
 - **aider à faire évoluer les pratiques des acteurs et mettre en œuvre les politiques nationales**
- Observation: le suivi de tendances conjoncturelles et structurelles
 - **constater des évolutions sur les indicateurs représentatifs de l'activité fret et logistique**
 - **détecter et valoriser des tendances pour alimenter et ajuster les politiques nationales**
 - **positionner la performance de la France par rapport à ses voisins et concurrents**
- Objet d'animation d'une communauté de l'observation logistique

Le COPIL

L'établissement du réseau et la consultation des acteurs

CEREMA
CRETLOG
AFILOG
France Logistique
CNAM
Université Gustave Eiffel
AFT
SDES
CNR



TRANSPORT & LOGISTIQUE
Créativité pour l'emploi



Les points de vigilance: consolider les données existantes !

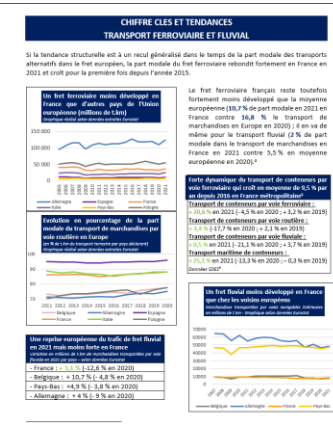
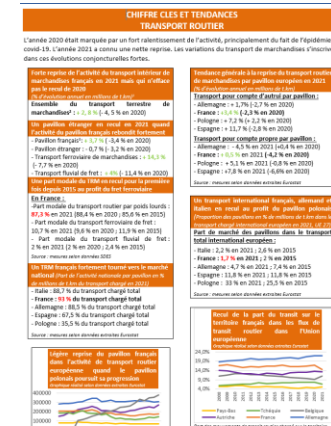
Les critères

- La fiabilité des sources et la récurrence des données, pour pouvoir suivre l'évolution des indicateurs d'une année sur l'autre ;
- La lisibilité du tableau de bord, ce qui suppose de ne pas démultiplier les indicateurs ;
- L'utilité pour les acteurs

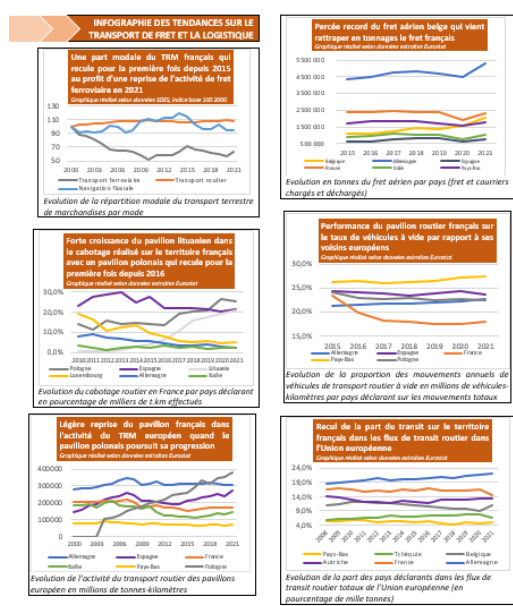
Le point de départ

3 documents établis et mis à jour

- Le tableau de bord de la logistique (version longue)
 - 24 pages d'indicateurs détaillés
- L'infographie des performances de la logistique:
 - Une sélection graphique des éléments du tableau de bord en 5 pages
- La maquette « vue globale de la logistique »
 - Chiffres clés par mode et comparaisons graphiques

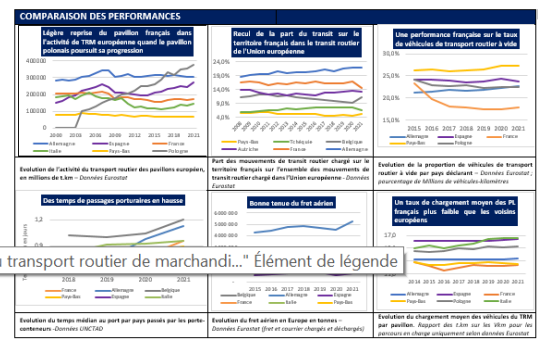


Université Gustave Eiffel
 TABLEAU DE BORD DE LA LOGISTIQUE
 Novembre 2022



MAQUETTE DU TABLEAU DE BORD DE LA LOGISTIQUE												
CHIFFRES CLÉS 2021 VUE PAR SECTEUR (Changés France)	164. Transport routier de marchandises et de passagers		202. Transport ferroviaire de marchandises		302. Transport fluvial de marchandises		312. Transport aérien de marchandises		321. Entassement et stockage		331. Entassement et stockage	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Part modale du transport terrestre (Des véhicules, en tonnes)	87,3%	+1,1%	80,7%	+1,1%	-	-	2%	Stable	-	-	-	-
Nombre d'entreprises de services aux clients	426,6	+17,7%	5	5	-	-	7,7	+4,3%	6,8	+1,6%	136,5	+7,2%
Volumes (produits de base) Sauf pétrole et aérons (En tonnes)	282,0	+3,4%	35,1	+14,3%	325	millions de tonnes	6,8	+4,4%	155	millions de tonnes	88	+9,3%
Des part des entreprises de construction	12,6	-0,6%	30,6	+3,3%	-	-	7,9%	10,0%	-	-	-	-
Des part des produits manufacturés, machines et matériel de transport	28,7%	+1,7%	41,5%	+1,7%	-	-	7,8%	16,4%	-	-	-	-
Des part des produits agricoles/matières premières et des produits de base	29,7%	+2,3%	11,1%	+3,1%	-	-	27,7%	+3,3%	-	-	-	-
Des part des autres marchandises	29,6%	+0,1%	34,9%	+1,4%	-	-	36,6%	4,8%	-	-	-	-

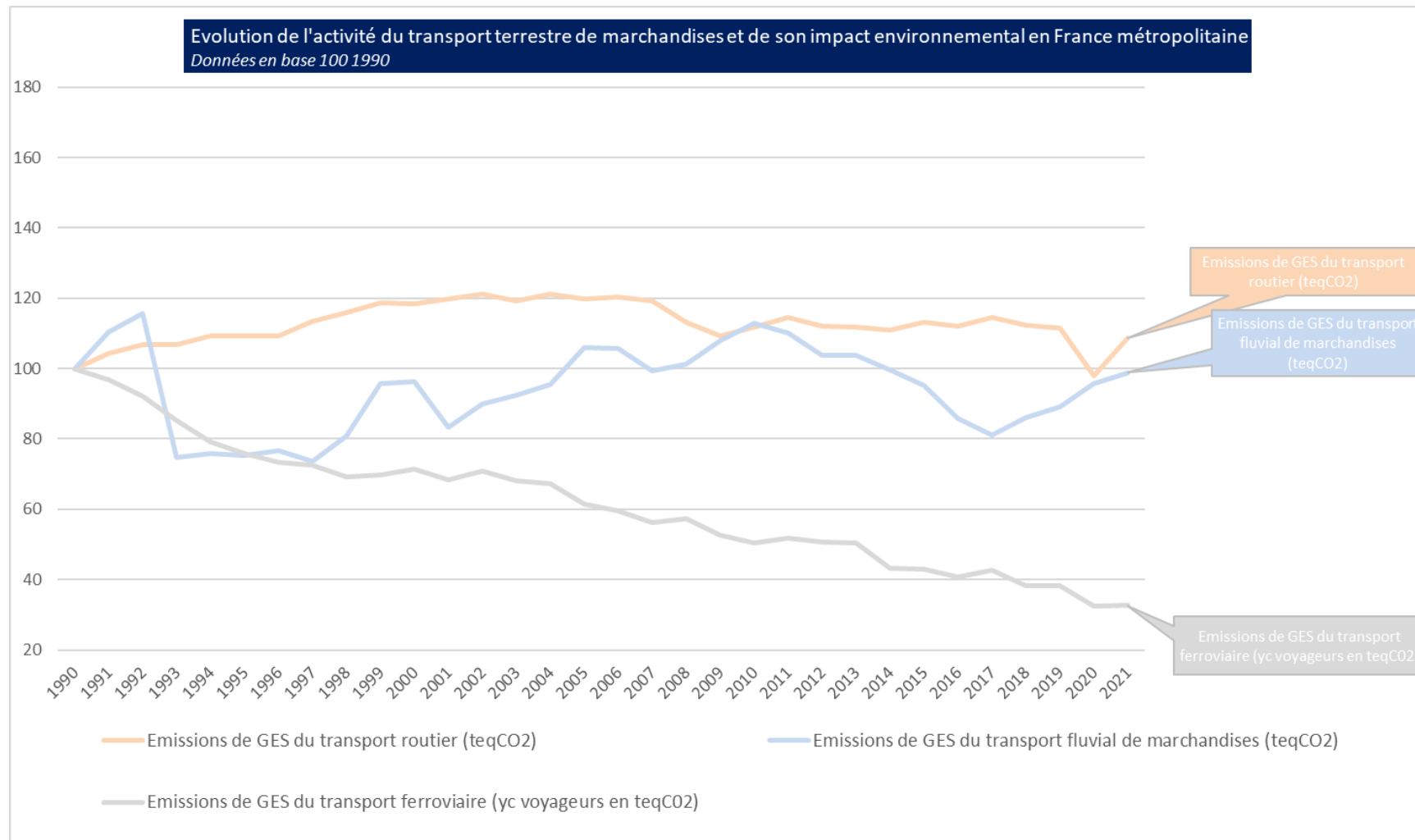
* Comparaison 2020/2021 sur les surfaces d'entrepôts : 5000 m² en France
 * Pour le TRM, La mesure du transport en porte qui sur le seul réseau français (transport national, partie française du transport international) exclusivement sur les camions de plus de 3,5 tonnes de PTAC et tracteurs routiers de 5 tonnes de PTAC ou plus.



Série " Indice des prix du transport routier de marchand." Élément de légende

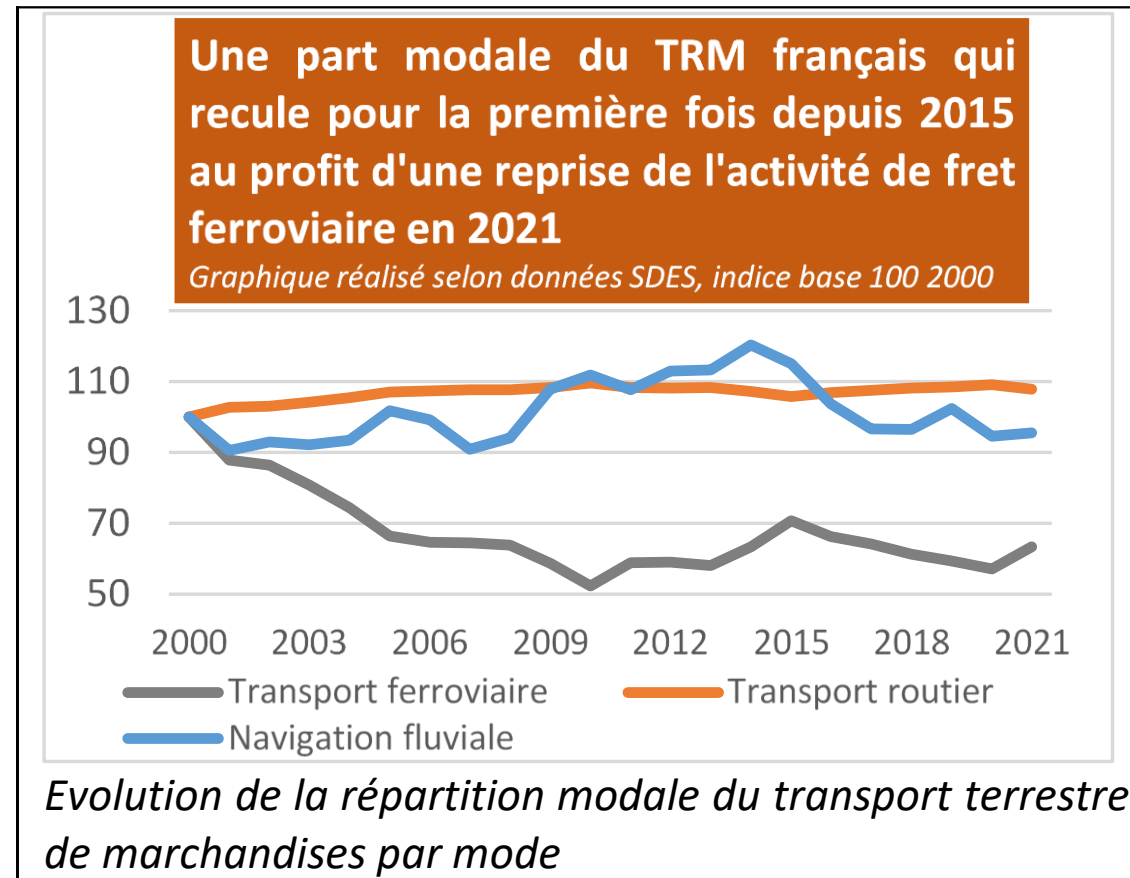
La décarbonation

Les tendances



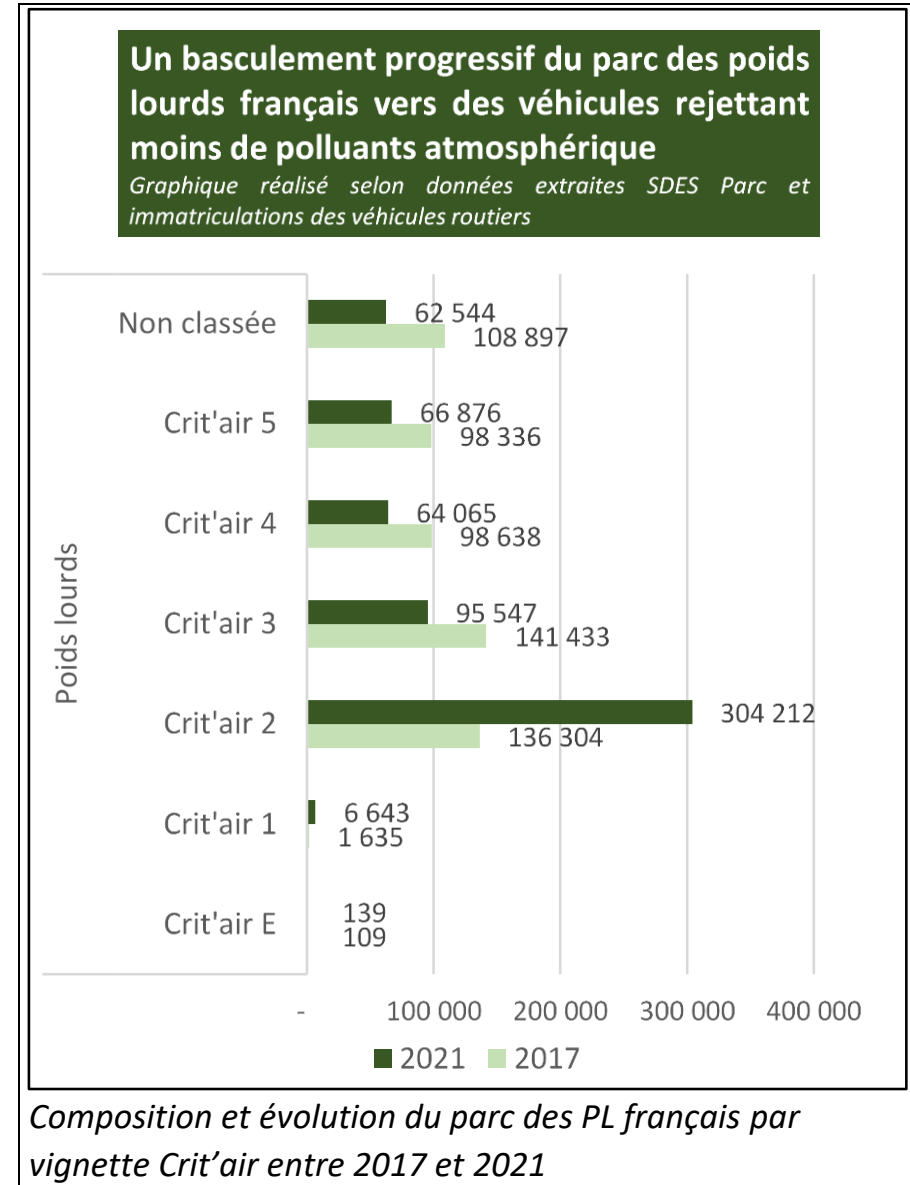
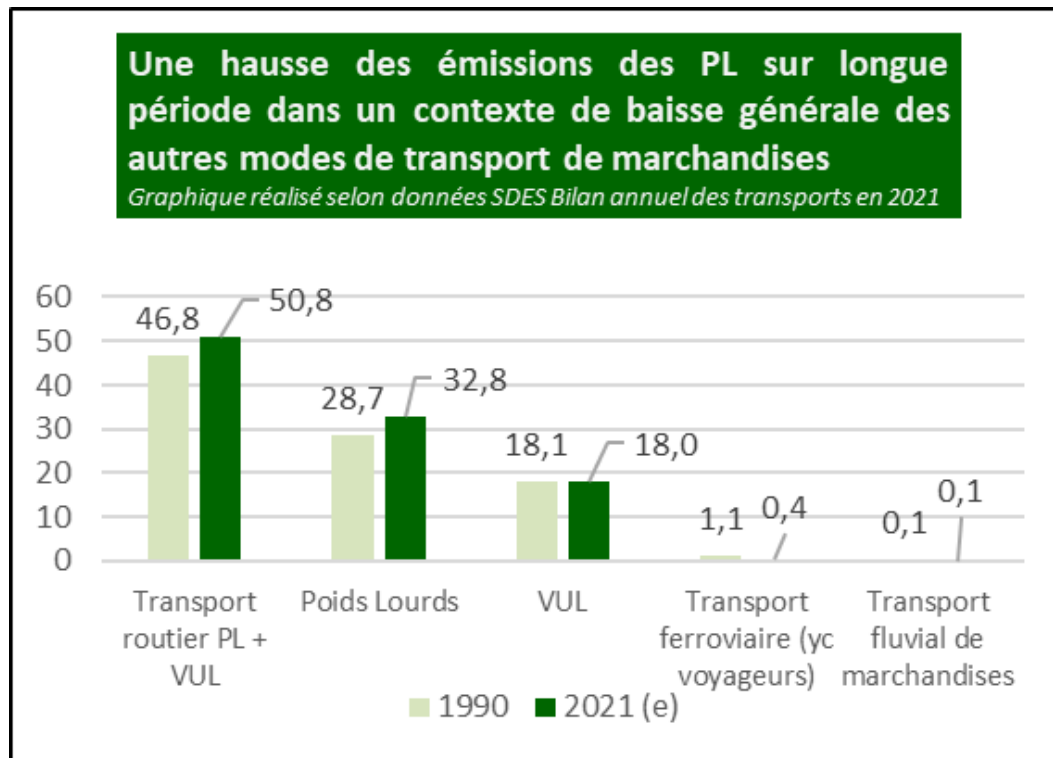
Décarbonation: les facteurs d'évolution

Le report modal



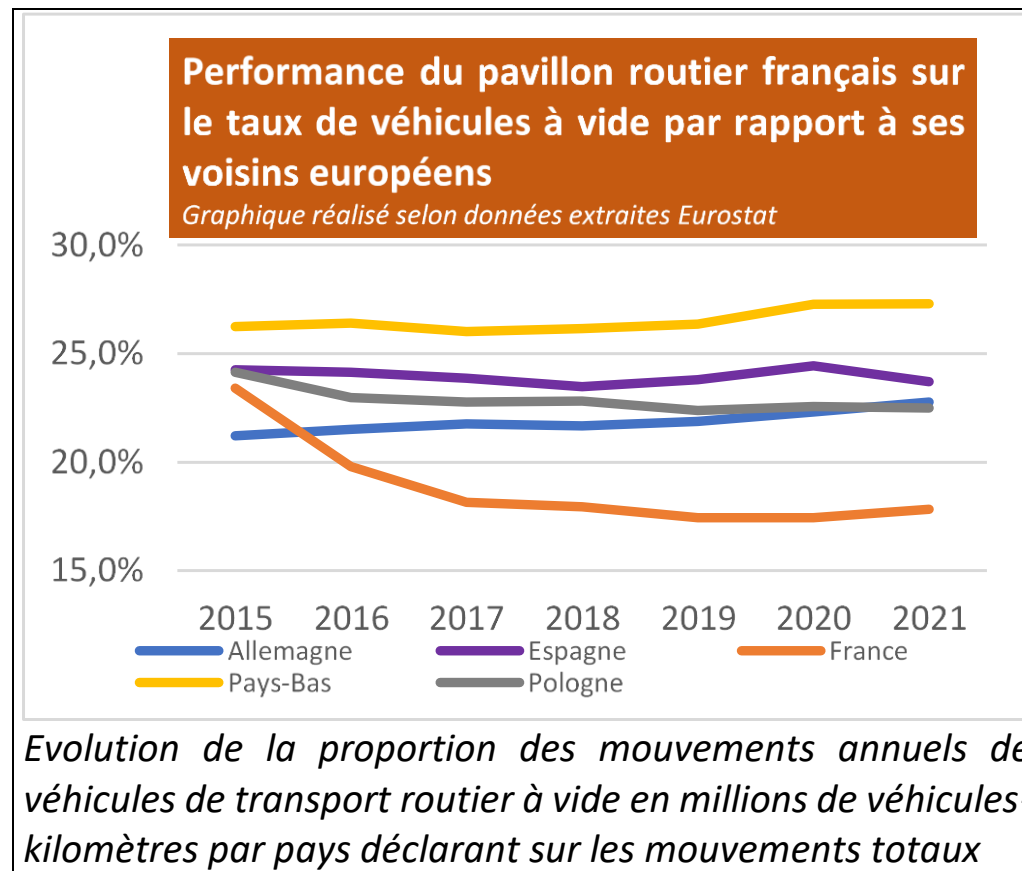
Décarbonation: les facteurs d'évolution

La décarbonation des parcs



Décarbonation: les facteurs d'évolution

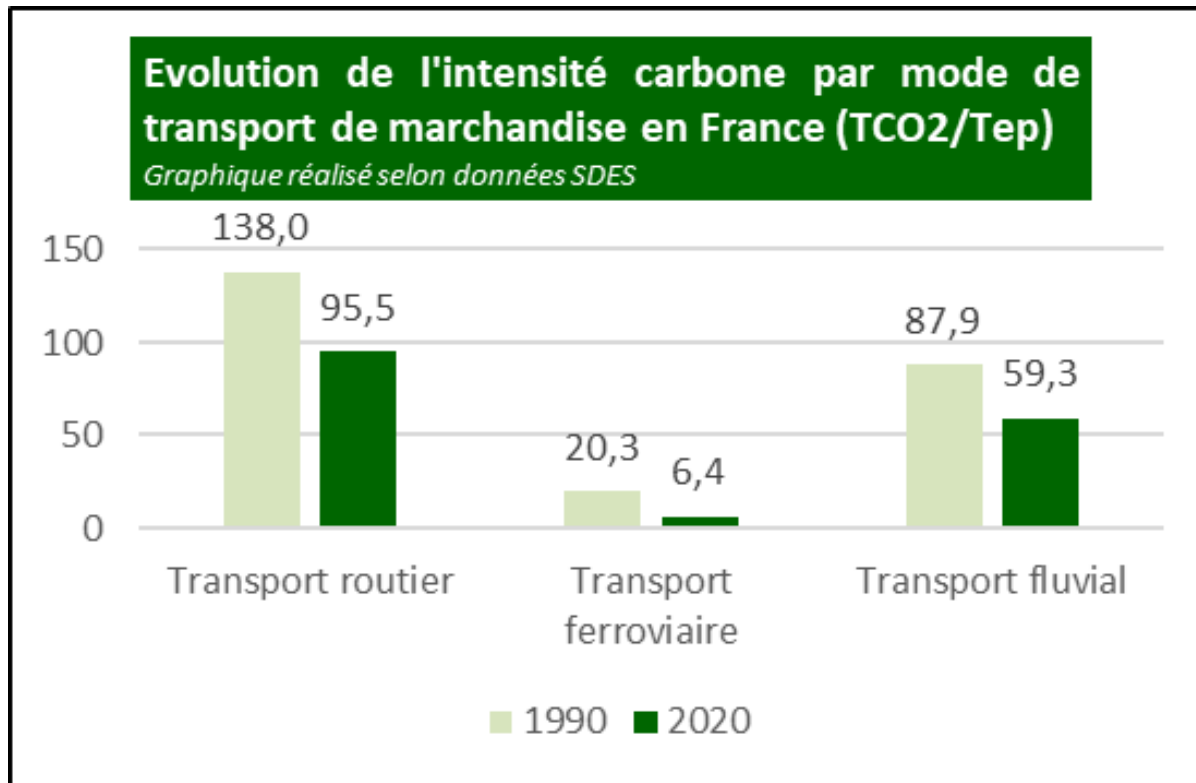
Les taux de remplissage



Efficacité énergétique

Le suivi de l'intensité carbone

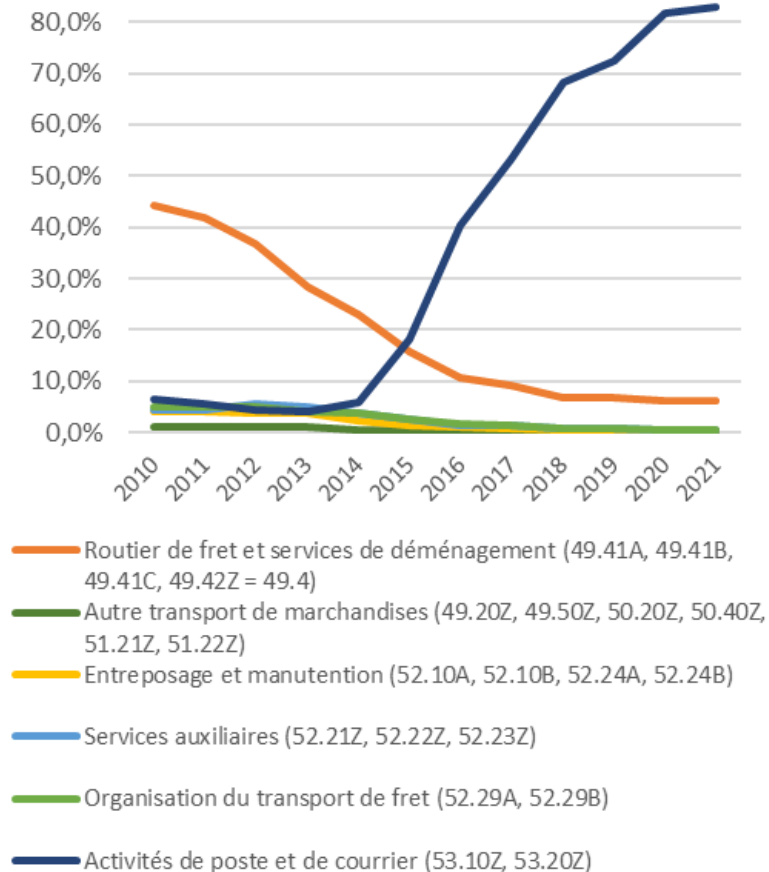
Evolution de l'ensemble du parc de PL entre 2017 et 2021 selon l'énergie utilisée <i>Mesure selon données SDES Bilan de la circulation et matériels de transport</i>	Evolution de l'ensemble du parc de VUL entre 2017 et 2021 selon l'énergie utilisée <i>Mesure selon données SDES Bilan de la circulation et matériels de transport</i>
+ 308 % de PL français au gaz	- 6 % de VUL français au gaz
+ 192 % de PL au gazole hybride non rechargeable	+ 98 % de VUL électrique et hydrogène
- 58 % de PL à l'essence	- 12 % de VUL essence
+ 2 % de PL au gazole	+ 628 % de VUL gazole hybride rechargeable ou non



Attractivité

Une explosion du nombre d'entreprises d'activités de poste et de courrier tirée par la croissance du e-commerce et des livreurs indépendants

Graphique réalisé selon données SDES

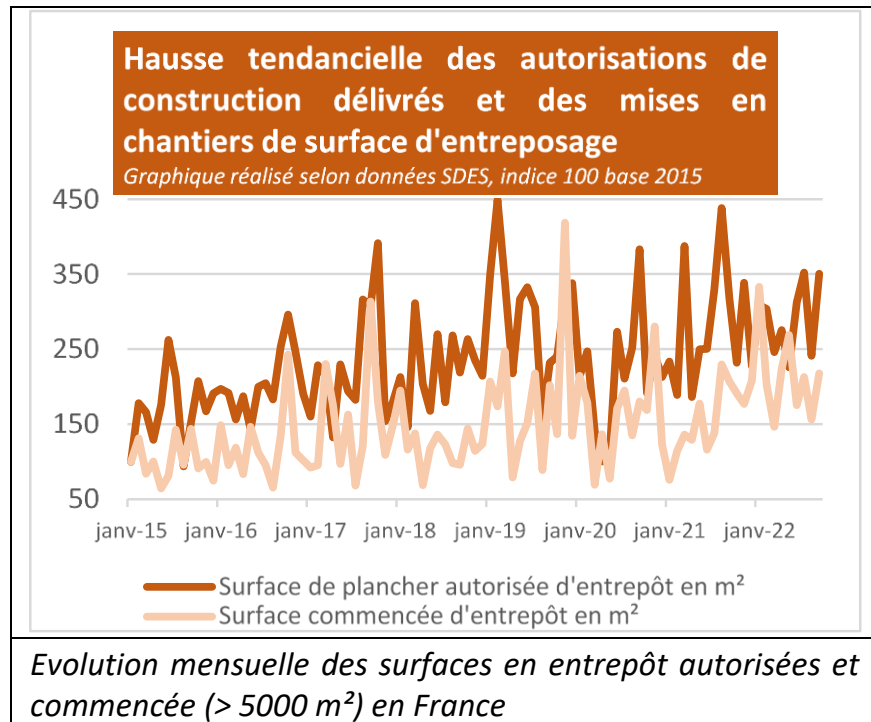


2,8 % de hausse sur les loyers de l'immobilier logistique en France en 2021 ;
une hausse en deçà des voisins européens (13,1 % de hausse au Royaume-Uni ; 8,7 en Allemagne ; 5,1 % au Pays-Bas).

Un niveau historique de l'investissement dans les actifs logistiques en 2021 : **6,4 Md€** (2,7 Md€ en 2018)

Zéro Artificialisation Nette

Des constructions d'entrepôts en lien avec les tensions sur l'offre d'immobilier logistique

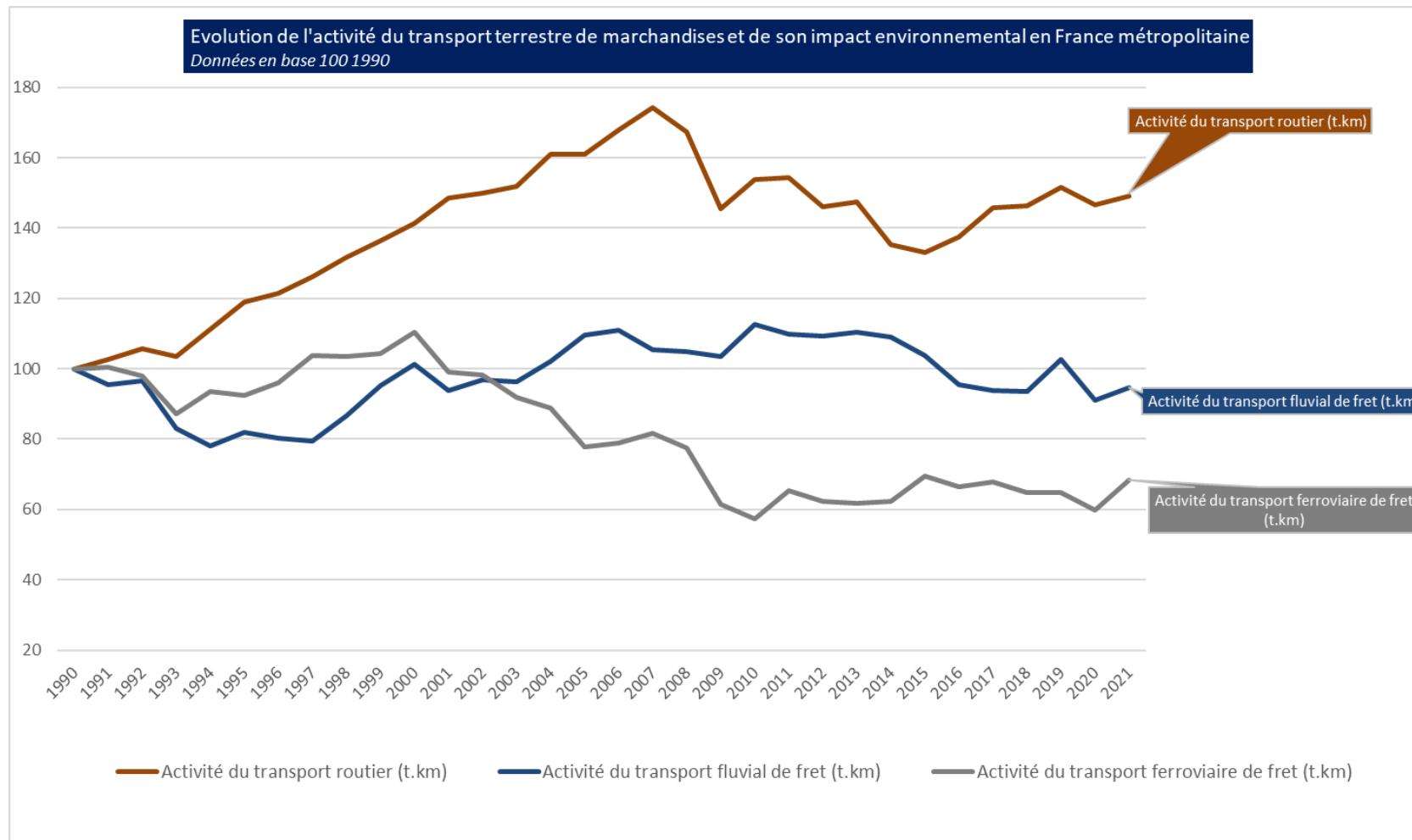


Une offre immédiate en immobilier logistique en France en baisse de **5 %** sur 3 mois à date du premier trimestre 2022 et en recul de **22 %** par rapport à 2021

Un taux de vacances de l'immobilier logistique de **4,2 %** en France en 2021 en baisse (**6,7%** en 2019)

La sobriété

Le suivi des flux



Constater les tendances positives et les efforts à poursuivre

ACTIVITE

- ✓ Une reprise de l'activité transport dans son ensemble
- ✓ Légère reprise du pavillon français dans l'activité européenne
- ✓ Bonne tenue du fret aérien
- ✓ Reprise du fret ferroviaire en 2021
- ✓ Forte dynamique du transport de conteneurs par voie ferroviaire qui croît en moyenne de 9,5 % par an depuis 2016

PERFORMANCE

- ✓ Une performance française sur le taux de véhicules de transport routier à vide
- ✓ Une activité de transport de fret de moins en moins carbonée en France

UNE FORTE DEMANDE LOGISTIQUE

- ✓ Une demande placée sur l'immobilier logistique à son niveau record
- ✓ Hausse tendancielle des autorisations de construction délivrés et des mises en chantiers de surface d'entreposage

UNE ACTIVITE POURVOYEUSE D'EMPLOIS ET D'ACTIVITES

- ✓ Une croissance de l'emploi dans le transport et la logistique plus forte que celle de l'économie en 2021; Un emploi intérimaire qui atteint son plus haut niveau en 2021
- ✓ Le secteur des transports et de l'entreposage est le troisième contributeur à la création d'entreprises

DES PRIX INFÉRIEURS AU NIVEAU EUROPEEN

- ✓ Hausse des prix de l'immobilier logistique en deçà des voisins européens

ACTIVITE

- ✓ Hausse des poids lourds étrangers dans la circulation en France métropolitaine vis-à-vis du pavillon français
- ✓ Un fret ferroviaire et fluvial moins développé en France

PERFORMANCE

- ✓ Des temps de passages portuaires en hausse
- ✓ Une faible connectivité portuaire française
- ✓ Un taux de chargement moyen des PL français plus faible que les voisins européens
- ✓ Hausse des émissions des PL sur longue période
- ✓ Des VUL français encore très dépendants des énergies liquides

ACTIVITE LOGISTIQUE

- ✓ Des tensions sur l'offre en immobilier logistique en France

UNE ACTIVITE ECONOMIQUE EN REPRISE ET VULNERABLE

- ✓ Impact du ralentissement économique sur le secteur du transport en 2020
- ✓ Des marges globalement faibles
- ✓ Des recrutements dans l'ensemble moins difficiles mais un secteur des transports qui peine toujours à recruter

DES PRIX A LA HAUSSE

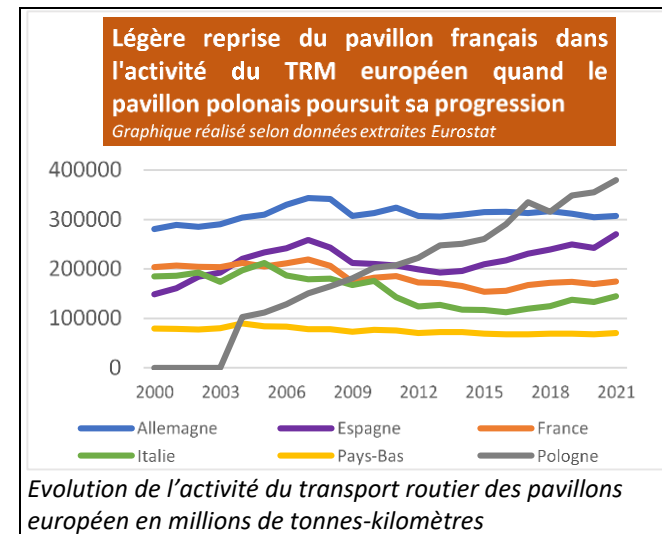
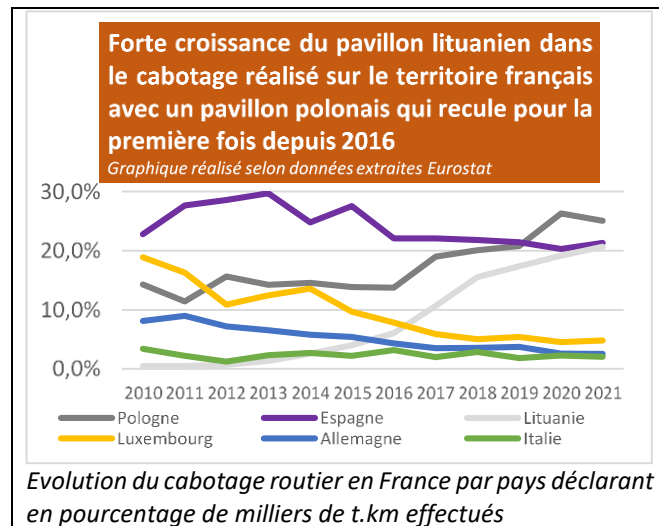
- ✓ Des indices de prix en hausse
- ✓ Un prix de production de l'activité de transport et d'entreposage au dessus du coût de production des activités de services en France

UNE SECURITE A AMELIORER

- ✓ Un indice de fréquence des accidents du travail très supérieur à la moyenne française dans le secteur du transport et de l'entreposage

Se comparer aux autres pays

Le pavillon français

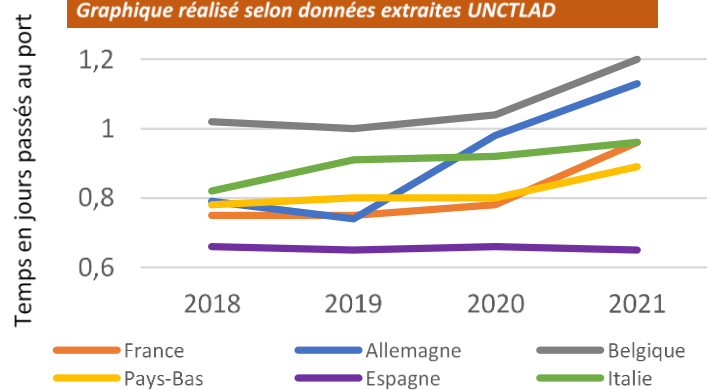


Se comparer aux autres pays

La performance portuaire

Une performance des ports français dans le traitement des porte-conteneurs dans la moyenne européenne

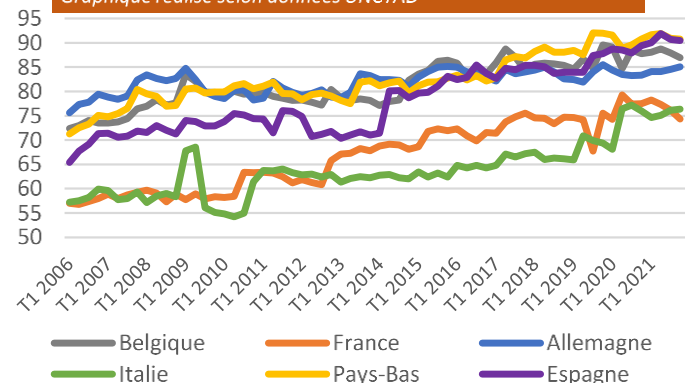
Graphique réalisé selon données extraites UNCTAD



Evolution du temps de passage portuaire médian (jours) par les porte-conteneurs dans les pays européens

Une faible connectivité portuaire française pouvant expliquer la faible performance dans le nombre de conteneurs traités

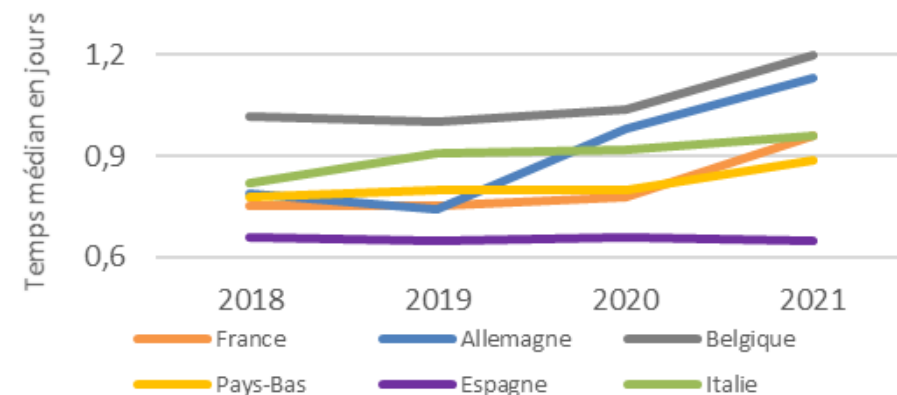
Graphique réalisé selon données UNCTAD



Evolution de l'indice de connectivité des transports maritimes réguliers, trimestriel, Base 100 T1 2006

Evolution du temps médian au port par pays passés par les porte-conteneurs

Graphique réalisé selon les données extraites UNCTAD



Un travail à poursuivre

Un séquençage dans le temps et une logique d'amélioration continue

Des données à actualiser annuellement

Des données complémentaires à ajouter
l'articulation avec les observatoires régionaux

Des travaux à initier

C.Blanquart
P.Vilain
M.Savy

Contact: paul.vilain@univ-eiffel.fr

