

LE SECTEUR DE LA LOGISTIQUE DANS LES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES ET LE SUD DES LANDES : LA FACE ÉMERGÉE DES ACTIVITÉS LOGISTIQUES

PRÉAMBULE

La logistique est une composante clé de la compétitivité des entreprises. Elle permet d'optimiser l'organisation de la production ainsi que la gestion du stock de l'approvisionnement aux produits finis. Qu'elles soient internalisées ou externalisées, les activités logistiques sont un puissant levier de développement tant pour les entreprises que pour l'attractivité des territoires. En 2015, dans les Pyrénées-Atlantiques et le sud des Landes, le secteur logistique représente près de 6 800 emplois salariés et 445 établissements employeurs. Dans le territoire, ce secteur est avant tout en appui de la production et de la consommation locale. Il est dit endogène. Quelle en est la répartition spatiale ? Quelles sont les principales composantes du secteur logistique ? Comment se géolocalisent les activités de transport de fret dans les grandes aires urbaines* ?

Pour répondre à ces questions, deux bases de données gratuites ont été mobilisées. Il s'agit des données issues de l'Acoss, à savoir de la Caisse Nationale du réseau des URSSAF qui comptabilise les salariés et les établissements employeurs à la commune et par code d'activité principale, et les données SIRENE de l'INSEE, qui recense un grand nombre d'informations sur les établissements et notamment leur adresse.

La note #36 de l'Observatoire se focalise sur les établissements du secteur de la logistique identifiés par le code d'activité principale. La note ne traite pas des métiers ou activités de la logistique qui pourraient exister au sein d'établissements ne relevant pas du secteur de la logistique. ■

* Une aire urbaine ou « grande aire urbaine » est un ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et par des communes rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.

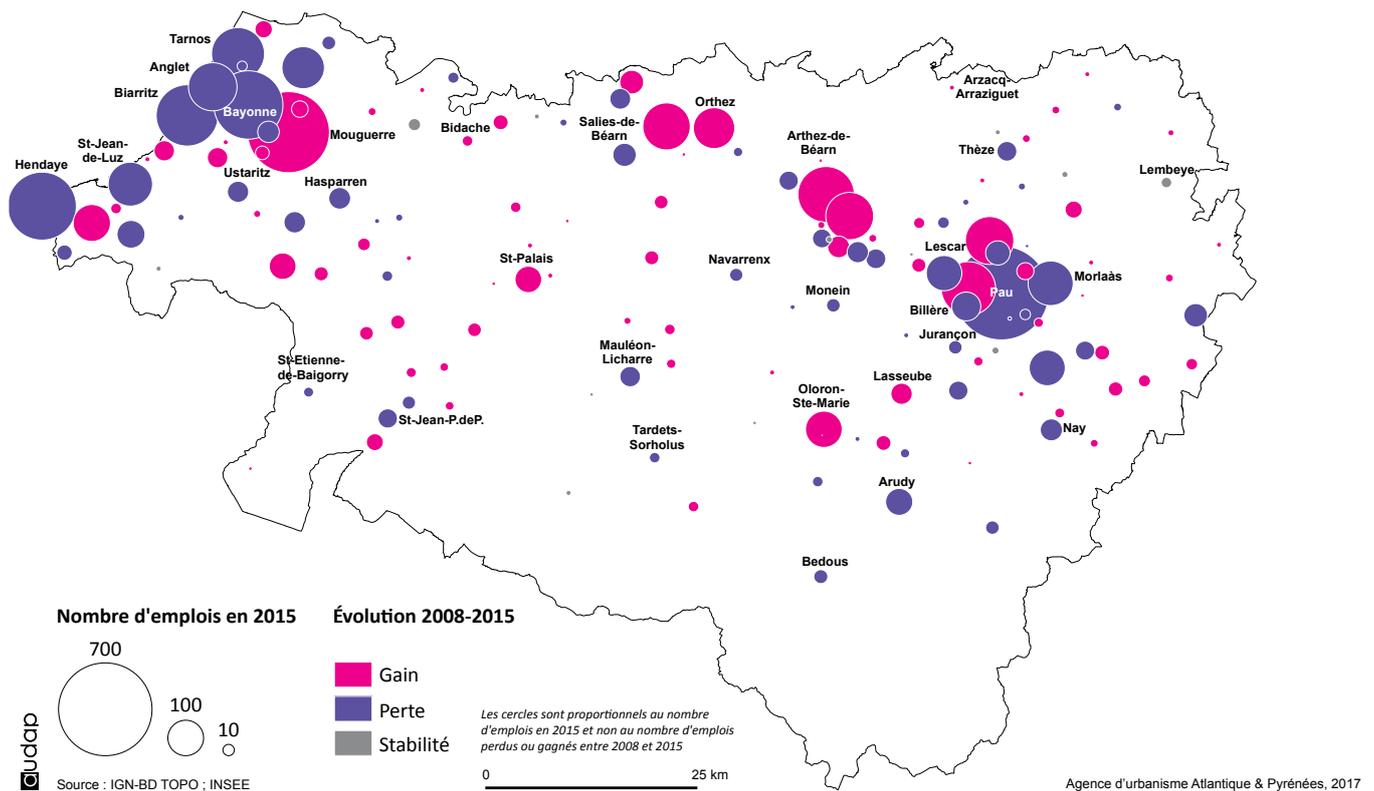


Le Centre Européen de Frêt de Mouguerre
Source : Balloide Photo

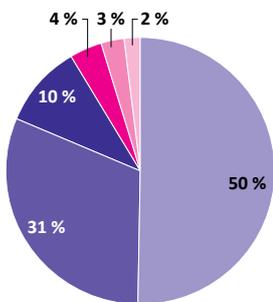
UN SECTEUR PLUS PRÉSENT DANS LES PÔLES ÉCONOMIQUES MAIS QUI MAILLE L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE

Entre la crise économique de 2008 et la concurrence européenne exacerbée, les établissements employeurs du secteur de la logistique ont perdu 211 emplois salariés et 40 d'entre-eux ont disparu dans les Pyrénées-Atlantiques et le sud des Landes entre 2008 et 2015. Dans les deux principales aires urbaines de Bayonne et Pau cette dynamique est la plus marquée, avec respectivement 87 et 221 emplois salariés perdus. Même si les établissements de transport en tant qu'activité principale représentent 50 % des emplois totaux du secteur de la logistique en 2015, la réelle multi-activité des établissements laisse à penser que les services offerts dépassent largement le cadre unique des transports.

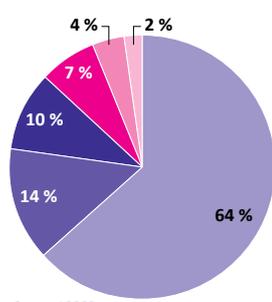
Répartition par commune des emplois salariés du secteur de la logistique sur le département des Pyrénées-Atlantiques et le sud des Landes en 2015



Part des effectifs par secteurs d'activité de la logistique sur le département des Pyrénées-Atlantiques et le sud des Landes en 2015



Part des établissements par secteurs d'activité de la logistique sur le département des Pyrénées-Atlantiques et le sud des Landes en 2015



APPRÉHENDER LE SECTEUR DE LA LOGISTIQUE

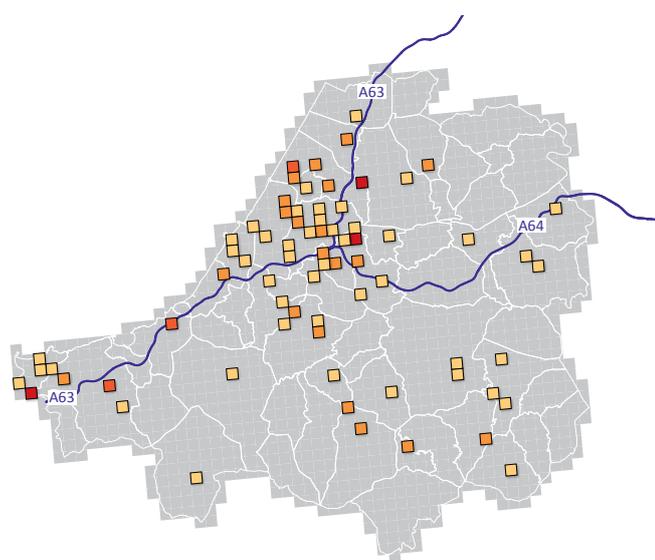
Le secteur logistique englobe des activités de transport (essentiellement routier), d'entrepôt, de manutention, de conditionnement divers et de services associés. Il a été délimité par les codes d'activité principaux des établissements (code APE de l'INSEE) ci-dessous :

- 49.41A Transports routiers de fret interurbains
- 49.41B Transports routiers de fret de proximité
- 52.29A Messagerie, fret express
- 49.41C Location de camions avec chauffeur
- 52.10A Entreposage et stockage frigorifique
- 52.10B Entreposage et stockage non frigorifique
- 52.24B Manutention non portuaire
- 52.29B Affrètement et organisation des transports
- 52.21Z Services auxiliaires des transports terrestres
- 53.10Z Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel

UNE CONCENTRATION DE L'EMPLOI DANS LES TRANSPORTS ROUTIERS DE FRET PLUS MARQUÉE DANS L'AIRE URBAINE DE BAYONNE QUE DANS CELLE DE PAU

Les aires urbaines de Bayonne et de Pau connaissent des enjeux différenciés. Celle de Bayonne est un territoire en partie transfrontalier de l'axe Atlantique, alors que celle de Pau, pourtant située sur la route européenne E7, est davantage à l'écart des corridors de transport internationaux. Ce constat peut être une explication du poids des transports routiers de fret plus marqué dans l'aire urbaine de Bayonne que dans celle de Pau.

Nombre d'emplois salariés dans le transport de fret dans l'aire urbaine de Bayonne en 2015



Nombre d'emplois salariés moyen dans le transport de fret

- 1 - 10
- 10 - 50
- 50 - 100
- 100 et plus

Source : IGN-BD TOPO ; INSEE
Agence d'urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2017

0 20 km

audap

Dans l'aire urbaine de Bayonne, les emplois des transports de fret sont relativement concentrés.

Trois constats peuvent être posés :

- On trouve 3 zones d'activité à proximité de l'A63 où l'emploi est fortement concentré : Ambroise à Saint-Martin-de-Seignanx, le CEF à Mouguerre et les Joncaux à Hendaye,
- Il existe 3 zones d'activité en proximité de l'A63 ou en accès facilité où l'emploi est concentré : la zone industrialo-portuaire de Tarnos, Jaldai à Saint-Jean-de-Luz et Berreoueta à Urrugne.
- Des zones diffuses dans le reste de l'aire urbaine. ■

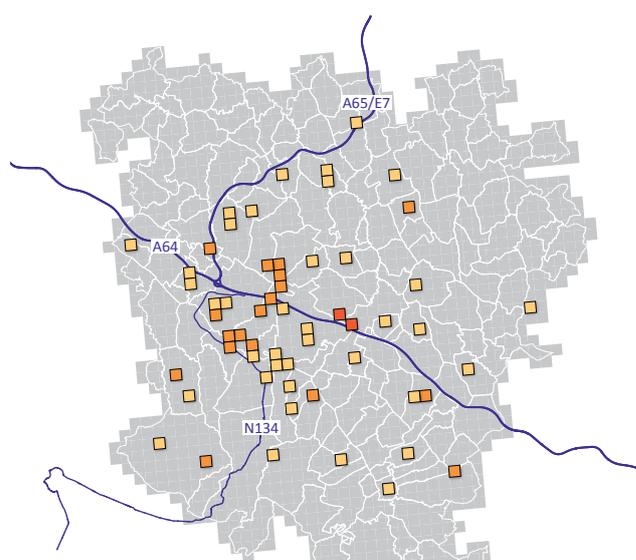
3 171 EMPLOIS

soit 4 % des emplois salariés totaux

190 ÉTABLISSEMENTS EMPLOYEURS

soit 1,8 % de l'ensemble des établissements employeurs

Nombre d'emplois salariés dans le transport de fret dans l'aire urbaine de Pau en 2015



Nombre d'emplois salariés moyen dans le transport de fret

- 1 - 10
- 10 - 50
- 50 - 100
- 100 et plus

Source : IGN-BD TOPO ; INSEE
Agence d'urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2017

0 20 km

audap

Dans l'aire urbaine de Pau, les emplois sont assez dispersés principalement autour de la commune centre.

Les pénétrantes de l'Agglomération sont les lieux privilégiés de localisation de l'activité. Les emplois sont présents le long de la route de Bayonne, de la route de Tarbes et de façon plus marquée le long de la route de Bordeaux.

Une concentration d'emplois est notable au niveau de la zone d'activité de Berlanne à Morlaàs au nord-est de Pau. ■

2 079 EMPLOIS

soit 3,2 % des emplois salariés totaux

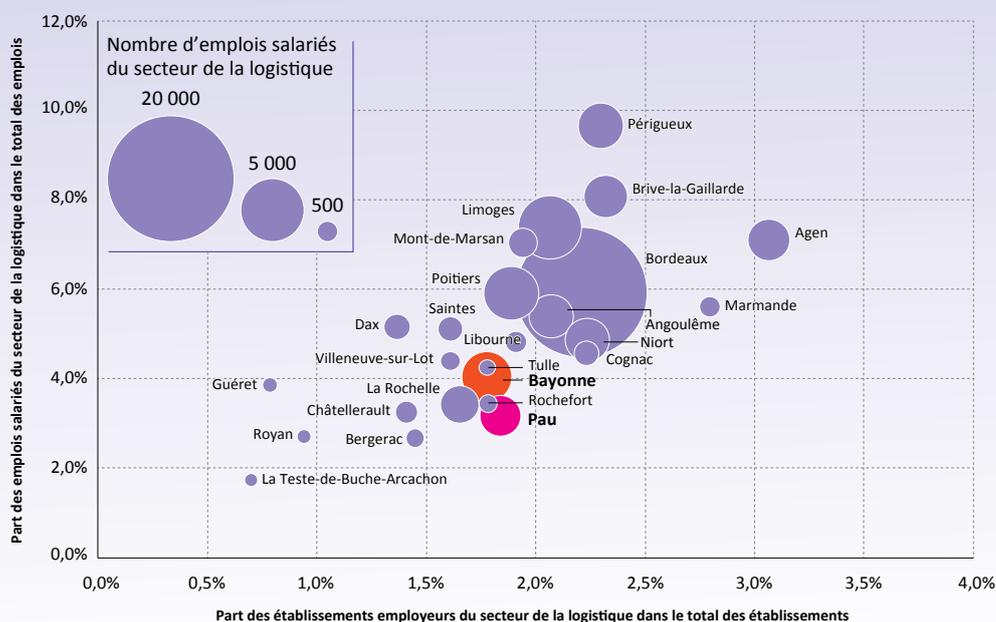
132 ÉTABLISSEMENTS EMPLOYEURS

soit 1,8 % de l'ensemble des établissements employeurs

LES ÉTABLISSEMENTS EMPLOYEURS DU SECTEUR DE LA LOGISTIQUE : UNE COMPARAISON À L'ÉCHELLE DES PRINCIPALES AIRES URBAINES DE LA NOUVELLE-AQUITAINE

La Région Nouvelle-Aquitaine compte en 2015 environ 75 300 emplois salariés dans le secteur de la logistique pour 3 350 établissements employeurs. Les grandes aires urbaines, soit 1/3 de la région, concentrent 75 % de l'emploi et 67 % des établissements. Le poids du secteur logistique, tant en termes relatifs d'emplois salariés que d'établissements employeurs, illustre en partie le type de logistique présent dans les territoires (endogène ou exogène) mais aussi les structures et les poids économiques des aires urbaines.

Poids relatifs des emplois salariés et du nombre d'établissements employeurs à l'échelle des aires urbaines de la Nouvelle-Aquitaine en 2015



Source : IGN-BD TOPO ; ACOSS

Agence d'urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2017

« L'aire urbaine de Bordeaux concentre 28 % des emplois du secteur de la logistique de la Nouvelle-Aquitaine et 23 % des établissements employeurs.

A RETENIR

6 800

C'est le nombre de salariés du secteur de la logistique en 2015 dans les Pyrénées-Atlantiques et le sud des Landes.

445

C'est le nombre d'établissements employeurs du secteur de la logistique en 2015 dans les Pyrénées-Atlantiques et le sud des Landes.

-40

C'est le nombre perdu d'établissements employeurs du secteur de la logistique entre 2008 et 2015 dans les Pyrénées-Atlantiques et le sud des Landes.

Contact :

Marc LACLAU : marc.laclau@audap.org



Petite caserne
2 allée des platanes - BP 628
64106 Bayonne Cedex
Tél. 05 59 46 50 10

4 rue Henri IV - Porte J
64000 Pau
Tél. 05 33 64 00 30

Fax. 05 59 46 50 30
contact@audap.org

www.audap.org



Les membres de droit de l'Agence d'urbanisme Atlantique & Pyrénées