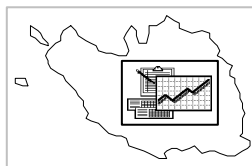


OBSERVATOIRE ECONOMIQUE DEPARTEMENTAL



Comité d'Expansion Economique de la Vendée

Le secteur de la Logistique en Vendée

Novembre 1999

Cette étude à été financée par le Conseil Général de la Vendée et réalisée avec
l'Institut Supérieur de la Logistique et du Transport.

L'Observatoire Economique Départemental est financé par le Conseil Général de la Vendée, en association avec la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Vendée, le Crédit Mutuel Océan, la Caisse d'Epargne Ecureuil, la Banque Populaire Anjou-Vendée, le Crédit Maritime, la Chambre des Notaires, E.D.F. / G.D.F., la Banque de France, la Chambre de Commerce et d'Industrie, la Chambre de Métiers et la Chambre d'Agriculture.

CONTEXTE DE L'ETUDE

Le 2 février 1998, l'Observatoire Economique Départemental de la Vendée sollicitait l'ISLT de Montaigu en vue d'une éventuelle collaboration dans le cadre d'une étude portant sur le secteur de la logistique en Vendée.

Par retour, Bruno Durand, Chargé des missions auprès des entreprises, assurait l'OED du réel intérêt de l'Institut de la Logistique pour s'investir dans une telle mission.

Un peu plus tard, courant mai et juin, Françoise Ollivaud, Chargée d'études à l'OED, et Bruno Durand mettaient au point le cahier des charges de l'étude. Une dizaine de points à étudier étaient retenus, parmi lesquels le poids de ce secteur économique en Vendée, sa structure (en se limitant au domaine des marchandises et en délaissant celui des voyageurs), son évolution ou encore son environnement (en particulier régional).

A la rentrée d'octobre 98, l'étude pouvait démarrée. Bruno Durand avait, pendant l'été, contacté l'ORT de Nantes (Observatoire Régional des Transports) et recueilli un certain nombre de documents prêts à être compulsés par des étudiants de 3^{ème} année. De son côté, Françoise Ollivaud, à la demande de B. Durand, oeuvrait à la constitution d'un comité de pilotage de la mission, composé, pour partie, de professionnels reconnus dans le monde de la logistique.

Son rôle allait être de servir de "garde-fou" en validant régulièrement les propositions des étudiants de l'ISLT et en les aiguillant sur des pistes à ne pas écarter trop vite. A la mi-novembre, la composition du comité était arrêtée :

6 représentants d'entreprises de transport :

- /// Transports GRAVELEAU,
représentés par Christophe Perquin, Chargé d'études "Logistique",
- /// Transports JOYAU,
représentés par Angel Sanchez, Directeur commercial,
- /// Transports MOUSSET,
représentés par Jean-Michel Mousset, PDG,
- /// Transports RAUTUREAU,
représentés par Philippe Rautureau,
- /// Transports ROCHAI-BONNET,
représentés par Christian Lafon, Directeur Marketing et Développement,
- /// Transports SPOT,
représentés par James Charpentier, PDG.

2 représentants d'entreprises qualifiées de "chargeurs" :

- /// 1^{er} en production : FLEURY-MICHON,
représentée par Philippe Cousseau, PDG de Fleury-Michon Logistique,
- /// 1^{er} en distribution : La CAVAC,
représentée par Eric Viaud, Directeur Logistique.

En plus de ces huit professionnels de la logistique, le comité de pilotage allait compter huit autres membres :

- ✓ Bruno Durand, Animateur du comité,
- ✓ Françoise Ollivaud, Secrétaire du comité,
- ✓ Cinq représentants des étudiants de l'ISLT :
 - Alexandra Gabbard, TS+,
 - Sandrine Pouvreau, TS+,
 - Jean-Gil Abbate, TS+,
 - Jean-François Richard, TS+,
 - Bertrand Sémensatis, BTS2.
- ✓ Fabienne Leroux, Attachée de Direction à l'ISLT.

De décembre 98 à juillet 99, le comité de pilotage s'est réuni 5 fois à l'ISLT de Montaigu :

- le 7 décembre 98,
- le 20 janvier 99,
- le 11 mars 99,
- le 4 mai 99,
- le 8 juillet 99,

Micheline Leblanc, représentant le Conseil Général de la Vendée, a également participé aux deux derniers comités de pilotage.

Déroulement de l'étude

L'étude sur le secteur de la logistique en Vendée a fait l'objet de deux analyses :

- Une analyse microéconomique auprès de 658 entreprises de Vendée :
 - 249 entreprises de transport routier de marchandises,
(enquêtes effectuées fin 98/début 99),
 - 222 entreprises industrielles de plus de 50 salariés,
(enquêtes effectuées en février/mars 99),
 - 159 grandes et moyennes surfaces,
(enquêtes effectuées en avril/mai 99),
 - 28 entreprises d'entreposage,
(enquêtes effectuées en juin 99).
- Une analyse macroéconomique permettant de resituer la Vendée dans la région des Pays de la Loire, mais également sur le plan national.

Une synthèse en résulte. Elle comporte quatre parties : deux sur les prestataires logistiques (Les Transporteurs et Les Entrepôts) et deux sur les **chargeurs** (Les Industriels et Les Grands Distributeurs).

SOMMAIRE

SYNTHESE

CONTEXTE DE L'ETUDE

LE SECTEUR DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES EN VENDEE

Page 01

A – LA VENDEE REPRESENTE 16,5 % DU TRANSPORT REGIONAL EN TERME D'ETABLISSEMENTS ET 17,0 % SI L'ON SE REFERE A L'EMPLOI SALARIE.

Page 01

- 1) Les effectifs salariés dans le secteur des transports ont progressé deux fois plus vite en Vendée de 1989 à 1998 (+40 %) que dans la Région (+20 %). Page 01
- 2) Le transport routier de marchandises représente 40 % des entreprises vendéennes du transport pour une proportion régionale de 51 % en 1998. Page 03
- 3) Un tissu d'entreprises fortement atomisé. Page 06
- 4) Une moindre atomicité du transport routier de marchandises vendéen. Page 07
 - a / *par rapport aux autres activités de transports.* Page 07
 - b / *par rapport à la Région et en France.* Page 08
- 5) Les activités de transport représentent 5 % du chiffre d'affaires et des investissements des entreprises vendéennes. Page 08
 - a / *Le chiffre d'affaires du secteur du transport s'accroît régulièrement et pourrait franchir le cap des 5 milliards de francs en 1999.* Page 08
 - b / *Un taux d'investissement dans le secteur du transport (5.72 %) supérieur à celui de l'ensemble des entreprises vendéennes (4.9 %).* Page 10

6)	Le trafic de marchandises s'est accru plus fortement en Vendée que dans la Région de 1986 à 1995.	Page 11
a /	<i>Un trafic interne en hausse de 57 % de 1986 à 1995</i>	Page 11
b /	<i>Les entrées de marchandises progressent de 41 % ...</i>	Page 11
c /	<i>... et les sorties de plus de 60 %.</i>	Page 11
d /	<i>Un rapport entrée/sortie qui se situe aux environs de 1,3 depuis 1992</i>	Page 11
e /	<i>Un trafic globalement en croissance de +53 % au cours de la période.</i>	Page 12
f /	<i>Le trafic de marchandises a progressé deux fois plus vite en Vendée comparé à la Région.</i>	Page 12
7)	Un trafic ferroviaire et portuaire qui stagne.	Page 13
a /	<i>Le trafic ferroviaire vendéen de marchandises a diminué de -40 % de 1986 à 1995 ...</i>	Page 13
	<i>... ce qui conforte à l'évolution constatée dans la Région et en France</i>	Page 14
b /	<i>Le trafic portuaire vendéen stagne quand celui de Nantes-St nazaire s'accroît fortement depuis 3 ans.</i>	Page 15
B –	LA VENDEE COMPTE SUR SON TERRITOIRE QUELQUES UNS DES PLUS GRANDS TRANSPORTEURS REGIONAUX ET MEME NATIONAUX.	Page 18
1)	16 transporteurs vendéens figurent parmi les 1.000 premiers transporteurs français.	Page 18
2)	Une relative suprématie du transport vendéen à l'échelon régional.	Page 19
3)	Trois tendances d'évolution du T.R.M. vendéen.	Page 37
a /	<i>Multiplication des implantations de plates-formes logistiques de produits frais.</i>	Page 38
b /	<i>Développement de la co-traitance logistique et de la spécialisation.</i>	Page 38
c /	<i>Un fort mouvement d'intégration de réseaux européens.</i>	Page 39

LE SECTEUR DE L'ENTREPOSAGE EN VENDEE Page 40

A – AUCUN PRESTATAIRE LOGISTIQUE D'ENVERGURE NATIONALE EST ORIGINAIRE DES PAYS DE LA LOIRE... Page 40

B – ... MAIS LES GRANDS GROUPES NATIONAUX SONT TRES PRESENTS NOTAMMENT EN LOIRE-ATLANTIQUE, MAINE & LOIRE ET SARTHE. Page 41

C – LE SECTEUR DE L'ENTREPOSAGE VENDEEN RESTE JUSQU'A MAINTENANT ESSENTIELLEMENT LE FAIT D'ENTREPRISES LOCALES. Page 43

1) Une relative concentration des entrepôts dans les cantons de la Roche sur Yon et des Sables d'Olonne. Page 43

2) Le développement de l'externalisation des prestations logistiques devrait modifier le paysage actuel du secteur de l'entreposage vendéen. Page 47

L'INDUSTRIE VENDEENNE. Page 49

A – LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES INDUSTRIES DE PLUS DE 50 SALARIES CONFIRME LA VITALITE DU NORD-EST DE LA VENDEE. Page 49

1) 25 % des industries de plus de 50 salariés sont situées dans les cantons de Mortagne sur Sèvre et des Herbiers. Page 49

2) Une analyse sectorielle qui met en évidence le poids de l'agroalimentaire et des industries de la mode. Page 51

B – LES ASPECTS LOGISTIQUES, MAITRISES PAR UN NOMBRE LIMITE D'INDUSTRIELS, POURRAIENT ETRE PLUS LARGEMENT EXTERNALISES A L'AVENIR, DANS UN SOUCI DE RATIONALISATION. Page 53

LES GRANDES ET MOYENNES SURFACES EN VENDEE. Page 54

A – LA ROCHE SUR YON ET LES CANTONS LITTORAUX CONCENTRENT 62 % DES GRANDES ET MOYENNES SURFACES VENDEENNES (G.M.S.). Page 54

B – DES LOGISTIQUES INTEGREES POUR LES GRANDES SURFACES ALIMENTAIRES, CE
QUI EST MOINS LE CAS DES GRANDES SURFACES SPECIALISEES.

Page 58

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE

ANNEXE

SYNTHESE

L'analyse du secteur de la logistique s'est réalisée en deux grandes étapes. Il s'est agi :

- de décrire le paysage de la logistique vendéenne en prenant en compte les différents acteurs impliqués, à savoir les prestataires logistiques (transport et entreposage) et les chargeurs (industriels et grand commerce),
- d'analyser les pratiques logistiques, les évolutions récentes et d'appréhender les enjeux à court-moyen terme.

/// LA COHERENCE DU TISSU ECONOMIQUE VENDEEN.

✕ *Un secteur du transport dynamique et performant.*

Le secteur du transport vendéen apparaît pour sa part très bien développé, développement qui s'illustre notamment par l'existence d'entreprises vendéennes d'envergure nationale et internationale.

Le secteur du transport vendéen se caractérise notamment par une moindre atomicité du transport routier de marchandises par rapport aux situations régionale et nationale.

Ce secteur apparaît ainsi relativement bien structuré. Son dynamisme est en outre exceptionnel avec une progression des effectifs salariés deux fois plus importante en Vendée (+40 %) par rapport à la France (+20 %) de 1989 à 1998.

Cette croissance est notamment à relier à l'évolution du trafic routier de marchandises qui a globalement augmenté de +53 % de 1986 à 1995 en Vendée, soit le double de la croissance régionale.

Le trafic ferroviaire connaît pour sa part une baisse de l'ordre de -40 % tandis que le trafic portuaire stagne pendant le même temps.

✕ *L'absence des leaders nationaux de la logistique en Vendée.*

Aucun prestataire logistique d'envergure nationale n'est originaire des Pays de la Loire sans même évoquer la Vendée ; ces grands groupes sont en revanche présents dans la Région avec une nette prédominance de la Loire-

Atlantique (50 % des entrepôts de la Région) alors qu'un seul entrepositaire national est représenté en Vendée (Stock Inter du groupe Giraud).

Les intervenants en matière d'entreposage en Vendée sont restés jusqu'à maintenant des entreprises à vocation régionale ou interrégionale.

✘ *L'existence d'un véritable «triangle d'or» de l'industrie reliant La Roche sur Yon, Cholet et Nantes.*

La grande industrie vendéenne (entreprises comptant plus de 50 salariés) se caractérise pour sa part par la nette prédominance de quelques secteurs d'activité, à savoir, l'agroalimentaire, les industries de la mode et la mécanique-métallurgie.

Cette grande industrie est fortement implantée dans le Nord-Est de la Vendée (Mortagne sur Sèvre, Les Herbiers, Montaigu et St-Fulgent) ainsi que dans les cantons de La Roche sur Yon.

Ce «triangle d'or» dont les trois points seraient La Roche sur Yon, Cholet et Nantes correspond également à la zone d'implantation des grands transporteurs routiers vendéens, ce qui est logique d'un point de vue logistique (massification des flux).

✘ *Des bassins de consommations différents avec notamment l'importance de la zone littorale.*

La Vendée compte sur son territoire 159 Grandes et Moyennes Surfaces (G.M.S.), dont 110 grandes surfaces alimentaires et 49 grandes surfaces spécialisées.

Leur localisation est bien différente de celle constatée pour les industries et les transporteurs, puisque 62 % des grands commerces sont situés à La Roche sur Yon et sur la zone littorale, l'importance du tourisme n'étant pas, à l'évidence, étrangère à cette localisation.

Deux familles d'enseignes ressortent nettement, totalisant plus des deux tiers des grandes surfaces alimentaires du département ; il s'agit du groupe Système U et d'I.T.M. (Intermarché, Relais des Mousquetaires et Ecomarché).

On retrouve sur cette zone de consommation délimitée précédemment les plus fortes concentrations d'entrepôts. La Roche sur Yon avec 8 sites concentre 29 % des entrepôts vendéens (28 sites en Vendée), suivi par Les Sables d'Olonne (4 sites).

/// **DES CONSTATS LOGISTIQUES DIFFERENTS QUE L'ON CONSIDERE LES INDUSTRIELS OU LES GRANDES SURFACES.**

✘ *Une gestion des opérations logistiques effectuée le plus souvent en interne par les industriels vendéens.*

La situation des industriels apparaît très variable dans la mesure où l'estimation de leur coût logistique varie de 3 à 10 % du chiffre d'affaires.

D'une manière générale, les industriels vendéens semblent être dans une période d'interrogation avec deux objectifs clairement affichés :

- la réduction des coûts,
- un niveau de service de plus en plus grand du client.

La maîtrise de la logistique est aujourd'hui largement reconnue comme un facteur-clé de succès incontournable, non seulement vis-à-vis des clients mais également dans un contexte de gestion de la production en flux tendus.

Si la partie transport est traditionnellement confiée à des prestataires extérieurs, la réalité est tout autre dès qu'il s'agit de stockage, d'entreposage, de préparation de commandes etc., c'est à dire des opérations situées en amont du transport.

Ces opérations sont pour l'instant largement effectuées par des services logistiques internes aux entreprises industrielles.

Cette gestion interne apparaît jusqu'à maintenant réalisée de manière plutôt empirique dans le sens où les outils de la logistique à l'instar des tableaux de bord sont sous-utilisés.

✘ *Une logistique totalement intégrée notamment pour les grandes surfaces alimentaires.*

La «situation logistique» des grandes et moyennes surfaces apparaît bien différente de celle des industriels.

Les grandes surfaces alimentaires dépendent effectivement la plupart du temps de logistique intégrée (passage systématique par entrepôt ou plate-forme), ce qui est moins le cas des grandes surfaces spécialisées, qui continuent de s'approvisionner partiellement en direct.

Les grandes surfaces alimentaires vendéennes sont largement dominées par les enseignes Système U et Intermarché, dont les moyens logistiques sont implantés en périphérie de la Vendée (Loire-Atlantique, Deux-Sèvres). L'implantation d'un site logistique d'un de ces deux groupes pourrait à cet égard s'avérer intéressante.

/// DES EVOLUTIONS RECENTES DANS LE SENS D'UNE CO-TRAITANCE VOIRE D'UNE SOUS-TRAITANCE DE LA LOGISTIQUE.

✕ *Des industriels qui envisagent de sous-traiter tout ou partie de leur logistique.*

Partant du constat que la logistique est un métier à part entière, les industriels vendéens préfèrent concentrer leurs efforts sur leur savoir-faire de base (la production) et apparaissent davantage enclins à externaliser tout ou partie de leur logistique, dans un souci de rationalisation.

✕ *Une réponse des transporteurs routiers vendéens avec le développement de plate-forme et de la co-traitance.*

Les transporteurs vendéens, qui pendant de longues années, se sont quasi-exclusivement occupés de la partie transport, se diversifient aujourd'hui afin de répondre aux besoins émis par les industriels et augmenter finalement leur valeur ajoutée.

Trois grandes stratégies s'observent aujourd'hui chez les transporteurs :

▶ **L'implantation de plates-formes logistiques.**

Dans le domaine des produits frais, le Nord-Ouest du département a ainsi vu trois plates-formes s'installer dans le domaine de l'agroalimentaire, secteur très présent dans le bocage vendéen.

Ces trois infrastructures sont celles des Transports Deramé aux Essarts en liaison avec le groupe T.F.E., des transports Le Jan qui devraient piloter une plate-forme dédiée à Métro, des transports Antoine (Cholet), spécialistes du transport frigorifique auprès des plates-formes de la grande et moyenne distribution.

D'autres transporteurs se diversifient également vers le secteur de l'entreposage, afin d'offrir une prestation logistique complète.

Le groupe Graveleau, met ainsi actuellement en place un entrepôt important ; l'entreposage n'est ainsi plus considéré comme une activité annexe, permettant de rendre ponctuellement service aux clients, mais bien comme une activité à part entière destinée à apporter un niveau de service encore plus élevé.

▶ **Le développement de la co-traitance logistique et de la spécialisation.**

Cette stratégie de développement correspond à la fois en une recherche de diversification de l'activité mais également dans le désir de développer des relations partenariales avec les donneurs d'ordre.

La création récente de L.M.M. (mars 99), filiale commune de La Mie Câline et des Transports Mousset illustre cette stratégie.

Il s'agit pour le premier de se recentrer sur son métier de base (la boulangerie) et pour le second d'élargir ses compétences en devenant un spécialiste de la logistique de distribution des produits surgelés, savoir-faire qu'il espère revendre à terme à d'autres industriels ou distributeurs.

► **le mouvement d'intégration de réseaux européens**

Ce choix répond en premier lieu au souci de ne pas être marginalisé en Europe. Cette option a été illustrée dernièrement par le rachat amical du groupe Graveleau par l'allemand Dachser; ce rachat n'est pas une opération isolée mais fait suite à l'intégration des transports Rochais-Bonnet dans le groupe belge Ziegler et de T.N.T. Chrono Service au sein de la poste néerlandaise.

La Vendée ne compte plus ainsi qu'un seul messenger «indépendant» à travers le groupe Joyau, ce qui n'empêche pas ce dernier de penser son avenir à l'échelon européen; son souhait est d'avoir une couverture européenne d'ici 2001, ce qui pourrait s'effectuer par le biais d'accords commerciaux avec deux ou trois partenaires.

✕ *Le développement de l'externalisation des prestations logistiques (entrepôt, préparation de commandes ...) devrait favoriser l'implantation d'entrepôts internationaux.*

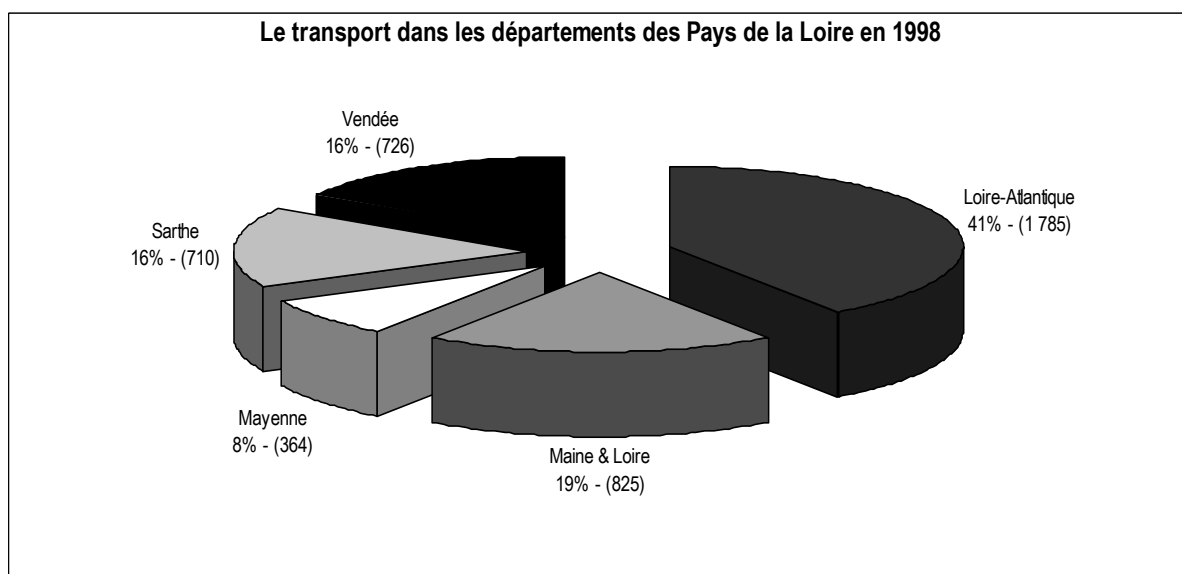
Le souhait des industriels vendéens d'externaliser progressivement leur logistique ajouté au développement des parcs d'activités — ce qui se traduit par l'arrivée d'entreprises nouvelles, laissent présager de «besoins logistiques» susceptibles d'intéresser des grands prestataires logistiques.

D'ores et déjà, quelques implants existent dans le département. L'industriel reste propriétaire des murs de son entrepôt, situé à proximité immédiate de son usine, mais confie sa gestion à un prestataire externe qui réintègre tout ou partie du personnel logistique de l'industriel (exemple de New Holland à Coëx avec le groupe Géodis).

LE SECTEUR DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES EN VENDEE

A – LA VENDEE REPRESENTE 16,5 % DU TRANSPORT REGIONAL EN TERMES D'ETABLISSEMENTS ET 17,0 % SI L'ON SE REFERE A L'EMPLOI SALARIE.

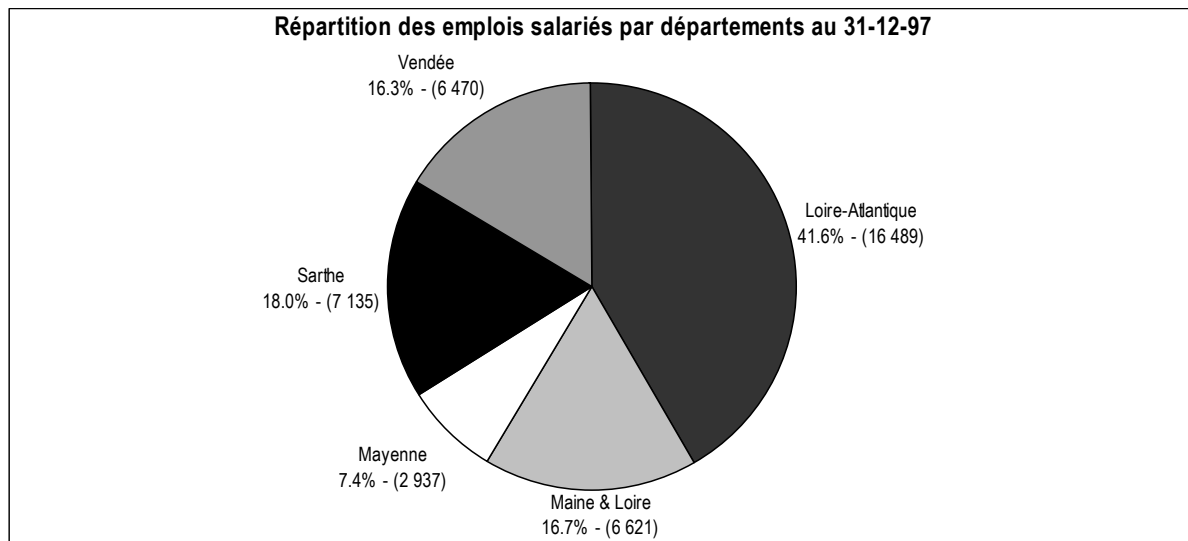
Au regard du nombre d'établissements de transports, la Vendée, avec un poids de 16,5 %, occupe la 3^{ème} place parmi les cinq départements des Pays de la Loire, après la Loire-Atlantique (40,5 %) et le Maine & Loire (18,7 %).



Sources : I.S.L.T. – Observatoire Economique Départemental

- 1) Les effectifs salariés dans le secteur des transports ont progressé deux fois plus vite en Vendée de 1989 à 1998 (+40 %) que dans la Région (+20 %).

Avec 6.470 emplois au 31-12-97, la Vendée occupe seulement le 4^{ème} rang régional si l'on compare les emplois salariés des différents départements de la Région.



Sources : I.N.S.E.E. – Observatoire Economique Départemental

La croissance de l'emploi salarié a, en revanche, été exceptionnelle en Vendée de 1989 à 1998 (+39,7 %, +1.979) comparé à la Région (+19,7 %, +6.668).

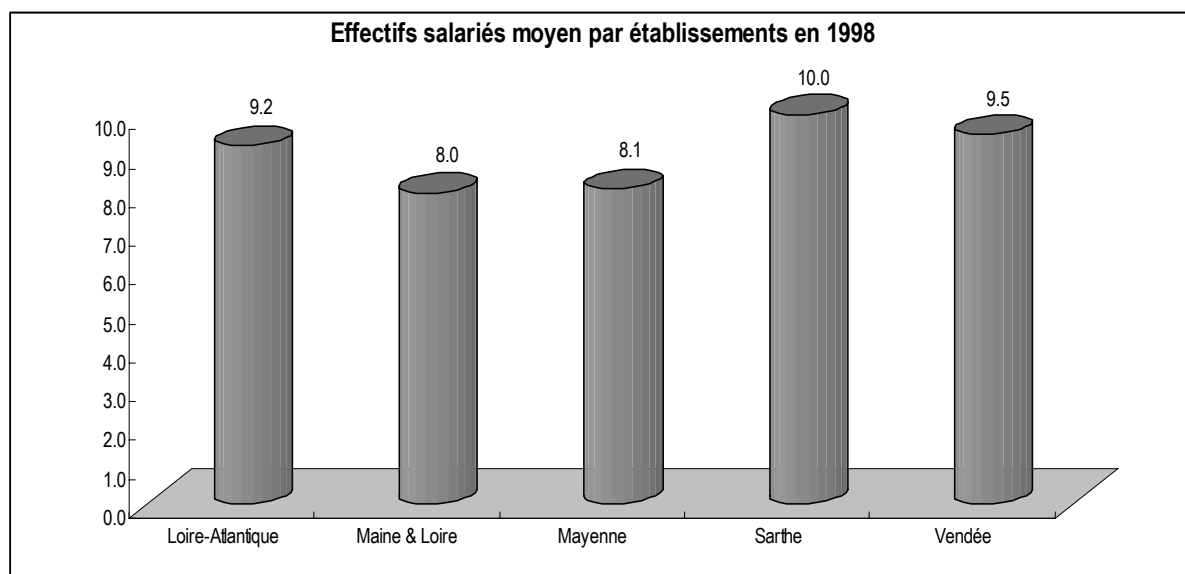
L'emploi salarié dans le secteur des transports

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998 (*)
Vendée	4.976	5.215	5.430	5.497	5.416	5.689	6.038	6.066	6.470	6.955
Région	33.881	34.357	35.058	35.530	35.172	36.050	37.349	37.741	38.729	40.553

Sources : I.N.S.E.E. – U.R.S.S.A.F. - Observatoire Economique Départemental

(*) Estimation

Notons également que le poids du secteur du transport en termes d'effectifs salariés est quasiment identique en Vendée et dans la Région (respectivement 4,0 % et 3,8 % en 1998) mais est inférieur à celui observé en France (4,6 %). Enfin la taille moyenne des établissements est comparable en Vendée (9,5 emplois par établissements) et dans la Région (9,2).



Sources : I.N.S.E.E. — Observatoire Economique Départemental

- 2) Le transport routier de marchandises représente 40 % des entreprises vendéennes du transport pour une proportion régionale de 51 % en 1998.

Au 1^{er} janvier 1998, l'I.N.S.E.E. dénombrait, en Vendée, 726 établissements de transports contre 701 en 1996, soit une augmentation de 3,57 % sur deux ans.

Etablissements de transports par activités au 1^{er} janvier 1998 en Vendée

Codes* NES	Codes NAF	Activité	Nombre 1 ^{er} janv. 96	% 1 ^{er} janv 96	Nombre 1 ^{er} janv 98	% 1 ^{er} janv 98	Evol. % 96/98
K01		Transport ferroviaire	30	4 %	19	3 %	-37 %
K02		Transport routier de voyageurs	177	25 %	187	26 %	6 %
	60.2A	dont Transport urbain de voyageurs	6	3 %	3	2 %	-50 %
	60.2B	dont Transport routier réguliers voyageurs	41	23 %	48	26 %	17 %
	60.2E	dont Transport de voyageurs par taxis	115	65 %	120	64 %	4 %
K03		Transport routier de marchandises	293	42 %	292	40 %	0 %
K04		Transport par eau	9	1 %	13	2 %	44 %
K05		Transport aérien	3	0 %	1	0 %	-67 %
K07		Manut., entreposage, infrastruct.	95	14 %	97	13 %	2 %

* Le Code NES signifie "Nomenclature Economique de Synthèse". Cette nomenclature est construite en regroupant les postes de la NAF (Nomenclature d'Activités Française) en vigueur depuis 1993.

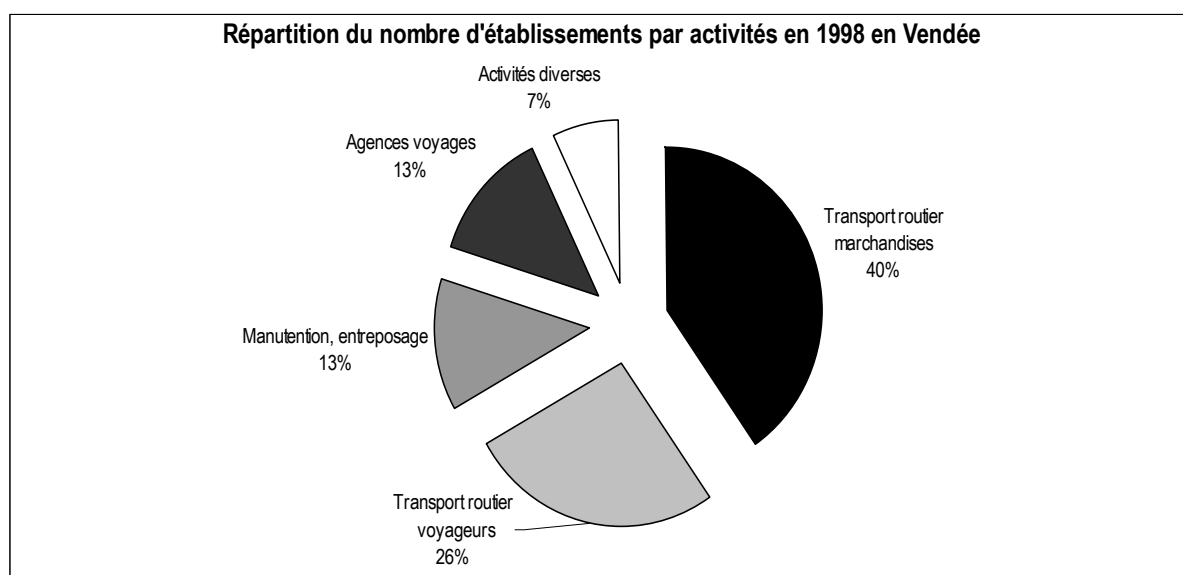
K08		Agences de voyages	75	11 %	97	13 %	29 %
K09		Organisation du transport de fret	19	3 %	20	3 %	5 %
EK		<i>Ensemble transports</i>	<i>701</i>	<i>100 %</i>	<i>726</i>	<i>100 %</i>	<i>4 %</i>

Sources : I.S.L.T. – I.N.S.E.E. - Observatoire Economique Départemental

L'activité "Transport routier de marchandises" apparaît, et de loin, comme la première activité de transports regroupant un peu plus de 40 % des établissements vendéens.

L'activité "Transport routier de voyageurs", qui ne sera pas approfondie dans la suite de la synthèse, vient en seconde position avec près de 26 % des établissements.

On note également que certaines activités (Transport ferroviaire, par eau ou aérien) sont négligeables.



Sources : I.S.L.T. – I.N.S.E.E. - Observatoire Economique Départemental

En ce qui concerne l'évolution 96/98 par activités, il faut être très prudent sur l'analyse des taux d'accroissement, notamment quand les valeurs absolues sont faibles, comme c'est le cas pour les transports aériens (-67 %) ou les transports urbains de voyageurs (-50 %).

On observe, en revanche, une très grande stabilité pour les transports routiers de marchandises, une progression de près de 6 % pour le transport routier de voyageurs et un bond de plus de 29 % pour les agences de voyages.

PAR RAPPORT A LA REGION, la Vendée est le seul département à se caractériser par une proportion des établissements de transport routier de marchandises inférieure à 50 %.

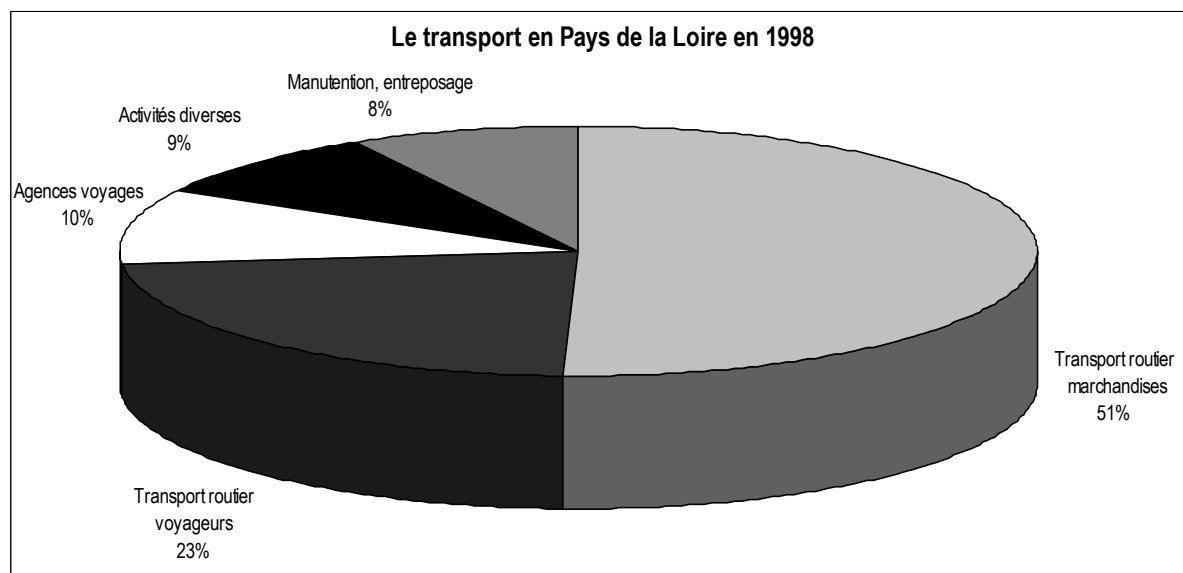
Etablissements de transports par activités en Pays de la Loire en 1998

	Loire-Atlantique		Maine & Loire		Vendée		Sarthe		Mayenne		Total Pays de la Loire	
	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%
Transp. Fer	37	2 %	21	3 %	19	3 %	27	4 %	12	3 %	116	3 %
Transp. voyag.	394	22 %	168	20 %	187	26 %	159	22 %	88	24 %	996	23 %
dont tpt urbain	13	3 %	9	5 %	3	2 %	10	6 %	5	6 %	40	4 %
dont tpt régulier	50	13 %	23	14 %	48	26 %	26	16 %	22	25 %	169	17 %
dont tpt taxi	318	81 %	114	68 %	120	64 %	113	71 %	53	60 %	718	72 %
Transp. march.	903	51 %	466	56 %	292	40 %	396	56 %	190	52 %	2247	51 %
Transport eau	26	1 %	1	0 %	13	2 %	3	0 %	1	0 %	44	1 %
Transport aérien	16	1 %	5	1 %	1	0 %	3	0 %	1	0 %	26	1 %
Entreposage	162	9 %	93	11 %	97	13 %	62	9 %	68	10 %	452	10 %
Total Tpt	1.785	100 %	825	100 %	726	100 %	710	100 %	364	100 %	4.410	100 %
Total Tpt	40 %		19 %		16 %		16 %		8 %		100 %	

Sources : I.S.L.T. - I.N.S.E.E. - Observatoire Economique Départemental

L'activité "Transport routier de marchandises" est de loin la première activité de transports de la région, regroupant près de 51 % des établissements.

L'activité "transport routier de voyageurs" vient toujours en seconde position avec près de 23 % des établissements.



Sources : I.S.L.T. - I.N.S.E.E. - Observatoire Economique Départemental

La Vendée occupe ainsi la dernière place pour ce qui est de la part des établissements dont l'activité est "transport routier de marchandises" par rapport au nombre total d'établissements du département. Avec un peu

plus de 40 %, ce qui est voisin de la moyenne nationale, elle est largement en dessous de la moyenne régionale (51 %), loin derrière le Maine & Loire et la Sarthe, qui caracolent en tête avec 56 %.

A l'inverse, la Vendée est première quand on s'intéresse à la part des établissements dont l'activité est "transport routier de voyageurs", avec un taux de 26 % pour une moyenne régionale de 23 % et une moyenne nationale de l'ordre de 30 %.

Transport routier de marchandises et de voyageurs en 1998

Département	Marchand. Rang	Marchand. Nbre	Marchand. %	Voyageurs Nbre	Voyageurs %	Rang V
Maine & Loire	1	466	56 %	168	20 %	5
Sarthe	2	396	56 %	159	22 %	3
Mayenne	3	190	52 %	88	24 %	2
Loire-Atlantique	4	903	51 %	394	22 %	4
	5	292	40 %	187	26 %	1

Sources : I.S.L.T. - I.N.S.E.E. - Observatoire Economique départemental

Enfin, de 1996 à 1998, le nombre d'établissements de transport n'a progressé que de 2,5 % dans la région des Pays de la Loire contre 3,6 % en Vendée, passant ainsi de 4.303 à 4.410.

On peut également noter que la part des établissements de transport par rapport au nombre total d'établissements de service était de 5,1 % en 1996 pour la Vendée, contre 5,6 % pour la région et 6,6 % à l'échelon national.

3) Un tissu d'entreprises fortement atomisé.

Le secteur du transport est très atomisé : 3 entreprises sur 4 comptent un effectif inférieur ou égal à 5 salariés, à l'échelon national.

On retrouve cette atomie au niveau du département de la Vendée, puisque la tranche "moins de 10 salariés" regroupait plus de 83 % des établissements en 1997, et que la tranche "plus de 100 salariés" dépassait tout juste les 1 %.

Effectifs des établissements de transport vendéens en 1997

Code NES	Etablissements au 01-01-96 par tranches de salariés	Moins de 10		De 10 à 100		Plus de 100		Total	
		Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%
K01	Transports ferroviaires	24	4 %	6	6 %	0	0 %	30	4 %
K02	Transports routiers de voyageurs	153	26 %	24	22 %	0	0 %	177	25 %

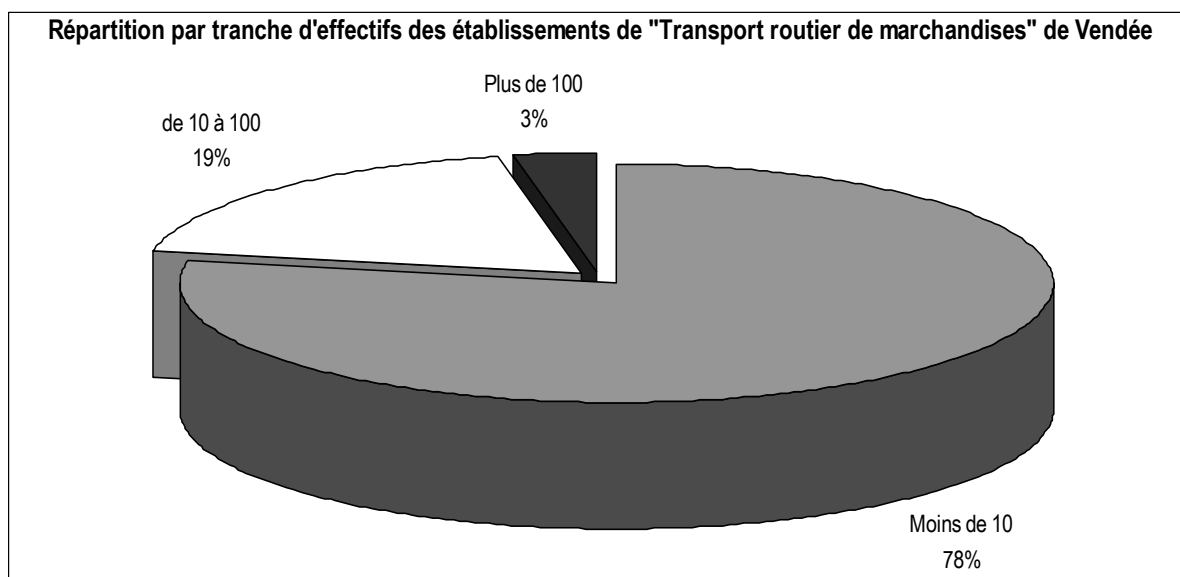
K03	Transports routiers de marchandises	229	39 %	56	52 %	8	80 %	293	42 %
K04	Transports par eau	8	1 %	1	1 %	0	0 %	9	1 %
K05	Transports aériens	1	0 %	2	2 %	0	0 %	3	0 %
K07	Manutention, entreposages	84	14 %	11	10 %	0	0 %	95	14 %
K08	Agences de voyages	71	12 %	4	4 %	0	0 %	75	11 %
K09	Organisation Transports de fret	13	2 %	4	4 %	2	20 %	19	3 %
EK	Ensemble transports	583	100 %	108	100 %	10	100 %	701	100 %
	Part de la tranche	83 %		15 %		1 %		100 %	

Sources : I.S.L.T. – I.N.S.E.E. - Observatoire Economique Départemental

4) Une moindre atomocité du transport routier de marchandises vendéen.

a / Par rapport aux autres activités de transports.

Si l'activité "Transport routier de marchandises" occupe une place importante en Vendée par le nombre de ses établissements (40 % des établissements de transports), elle prédomine nettement par le nombre de ses emplois, qui représentent 75 % de l'emploi total du secteur (de l'ordre de 4.300).



Sources : I.S.L.T. – I.N.S.E.E. – Observatoire Economique Départemental

On peut constater que le secteur du "T.R.M." (Transport Routier Marchandises) en Vendée est un tout petit peu moins atomisé que l'ensemble du secteur des transports du département (78 % contre 83 % pour les petites structures).

Mais, ce qu'il faut surtout remarquer, c'est la part sensiblement plus élevée de grandes entreprises. En effet, les établissements de transport vendéen les plus importants sur le plan des effectifs sont à 80 % des établissements de T.R.M..

Enfin et toujours par rapport à l'atomicité, nous pouvons constater une différence structurelle assez nette entre le T.R.M. et le T.R.V. (qui signifie "Transport Routier de Voyageurs" et qui constitue la 2^{ème} activité "Transport" du département), dont le profil rejoint tout à fait et amplifie même celui du secteur dans son ensemble, à savoir une forte atomisation.

Répartition par tranches d'effectifs des établissements de transport routier de voyageurs au 01-01-97

Code NES	Transport	Moins de 10		De 10 à 100		Plus de 100		Total	
		Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%
K02	Transport routier de voyageurs	153	86 %	24	14 %	0	0 %	177	100 %

Sources : I.S.L.T. – I.N.S.E.E. - Observatoire Economique Départemental

b / par rapport à la Région et à la France.

La Vendée se distingue notamment par le poids relativement plus élevé des établissements de transport routier de marchandises de 10 à 100 salariés.

Comparaison des établissements de transport routier de marchandises

	Moins de 10	De 10 à 100	Plus de 100
Vendée (01-01-97)	78 %	19 %	3 %
Région Pays de la Loire (01-01-98)	85 %	12 %	3 %
France (01-01-95)	85 %	14 %	1 %

Sources : I.S.L.T. – I.N.S.E.E. - Observatoire Economique Départemental

- 5) Les activités de transport représentent 5 % du chiffre d'affaires et des investissements des entreprises vendéennes*.

a / Le chiffre d'affaires du secteur du transport s'accroît régulièrement et pourrait franchir le cap des 5 milliards de francs en 1999.

Avec une part d'à peine 5 % du chiffre d'affaires total des entreprises du département, le transport vendéen connaît une progression régulière, qui devrait se traduire par le franchissement du cap des 5 milliards de Francs en 1999. Ce poids est à comparer à celui du transport en termes d'effectifs salariés (4 %).

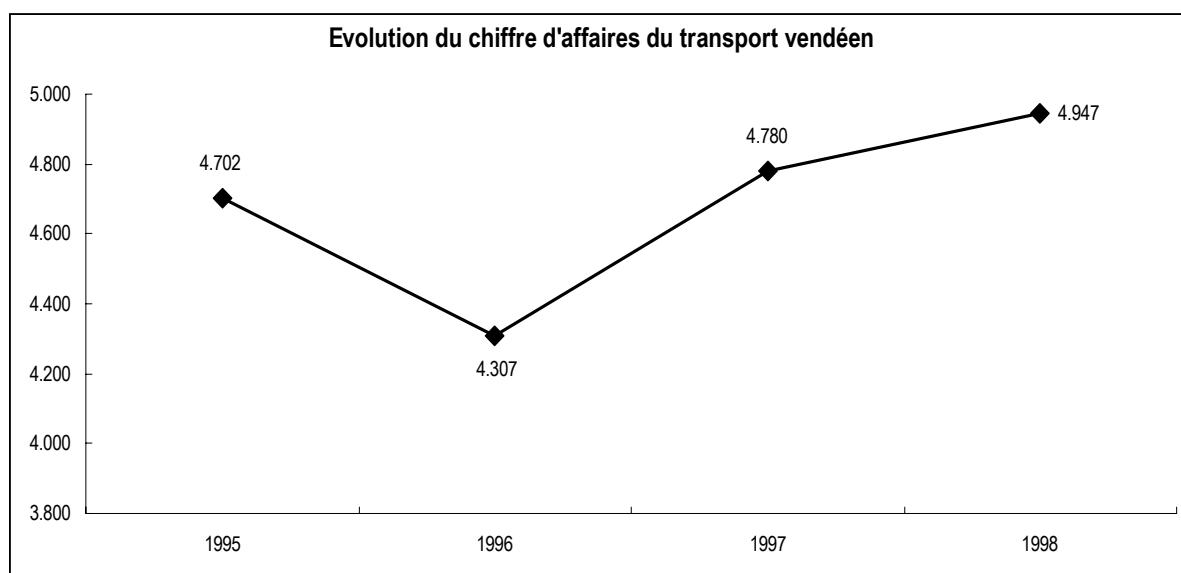
Chiffre d'affaires annuel en milliards de francs

	1995	1996	1997	1998
Entreprises vendéennes du secteur du transport	4,702	4,307	4,780	4,947
Moyenne par trimestre	1,176	1,077	1,195	1,237
Ensemble des entreprises vendéennes	92,090	91,705	97,811	104,503

* données des services fiscaux portant sur les entreprises soumises au régime réel normal

Moyenne par trimestre	23,023	22,926	24,453	26,126
Part du secteur du transport dans l'ensemble	5,11 %	4,70 %	4,89 %	4,73 %

Sources : I.S.L.T. – Services Fiscaux - Observatoire Economique Départemental



Sources : I.S.L.T. – Services Fiscaux - Observatoire Economique Départemental

Le dernier chiffre d'affaires trimestriel connu (celui du 2^{ème} trimestre 99) constitue, avec 1,367 milliard de Francs, le nouveau record, effaçant l'ancien, qui datait du 3^{ème} trimestre 95 (1,331 milliard).

Chiffre d'affaires trimestriel en milliards de francs

	T3 1998	T4 1998	T1 1999	T2 1999
Entreprises vendéennes du secteur du transport	1,202	1,285	1,309	1,367
Ensemble des entreprises vendéennes	27,421	25,819	27,247	28,547
Part du secteur du transport dans l'ensemble	4,38 %	4,98 %	4,80 %	4,79 %

Sources : I.S.L.T. – Services Fiscaux - Observatoire Economique Départemental

Enfin, il est intéressant de noter que le chiffre d'affaires des entreprises vendéennes du transport représentait en 1998 21,8 % du chiffre d'affaires des entreprises régionales de transport, qui s'établissait à 22,664 milliards de francs.

b / Un taux d'investissement dans le secteur du transport (5.72 %) supérieur à celui de l'ensemble des entreprises vendéennes (4.9 %).

La part des investissements des entreprises de transport de Vendée dans le total des investissements des entreprises du département dépasse les 5 %. On peut d'ailleurs noter que l'investissement total des entreprises (de l'ordre de 5 milliards de Francs) est voisin du chiffre d'affaires du secteur du transport.

Investissements annuels en millions de francs

	1996	1997	1998
Entreprises vendéennes du secteur du transport	225	219	283
Ensemble des entreprises vendéennes	4.261	4.362	5.152
Part du secteur du transport dans l'ensemble	5,28 %	5,02 %	5,49 %

Sources : I.S.L.T. – Services Fiscaux - Observatoire Economique Départemental

Il apparaît enfin assez clairement, qu'avec un ratio nettement supérieur à 5 %, les entreprises de transport de Vendée investissent sensiblement plus que les autres entreprises du département (ratio toujours inférieur à 5 %).

Part des investissements dans le chiffre d'affaires

	1996	1997	1998
Entreprises vendéennes du secteur du transport	5,22 %	4,58 %	5,72 %
Ensemble des entreprises vendéennes	4,65 %	4,46 %	4,93 %
Ecart entre le secteur du transport et les autres	0,58 %	0,12 %	0,79 %

Sources : I.S.L.T. – Services Fiscaux - Observatoire Economique Départemental

Cette tendance semble se confirmer sur le 1^{er} semestre 99.

Avec un montant total de ses investissements supérieur à 90 millions de Francs au 1^{er} trimestre (nouveau record trimestriel), le secteur du transport vendéen a vu son ratio "Investissements / Chiffre d'affaires" frôler historiquement les 7 % (le chiffre d'affaires s'élevant pour sa part à 1,31 milliard).

- 6) Le trafic de marchandises s'est accru plus fortement en Vendée que dans la Région de 1986 à 1995.

a / Un trafic interne en hausse de 57 % de 1986 à 1995.

En passant d'à peine 8,3 millions de tonnes en 1986 à plus de 13 millions de tonnes en 1995, le trafic interne en T.R.M. a connu une progression de l'ordre de 57 % en 9 ans.

Trafic interne
(millions de tonnes)

1986	1989	1992	1995
8,3	11,3	10,8	13,0

Sources : I.S.L.T. - O.R.T. - O.E.D.

Quant aux produits transportés, les matériaux construction constituent plus de la majorité du trafic avec 63 % (soit plus de 8 millions de tonnes), devant les produits alimentaires (16 %, soit 2 millions de tonnes).

b / Les entrées de marchandises progressent de 41 % ...

La progression des entrées est de l'ordre de 41 % de 1986 à 1995.

Entrée
(millions de tonnes)

1986	1989	1992	1995
5,1	5,4	6,0	7,2

Sources : I.S.L.T. - O.R.T. - O.E.D.

Cette fois, ce sont les produits alimentaires, qui viennent en tête, représentant 30 % des marchandises entrantes (soit plus de 2 millions de tonnes), devant les produits manufacturés (25 %).

c / ... et les sorties de plus de 60 %

Avec un bond de plus de 60 % sur 9 ans, ce sont les sorties, qui enregistrent la plus forte progression.

Sorties
(millions de tonnes)

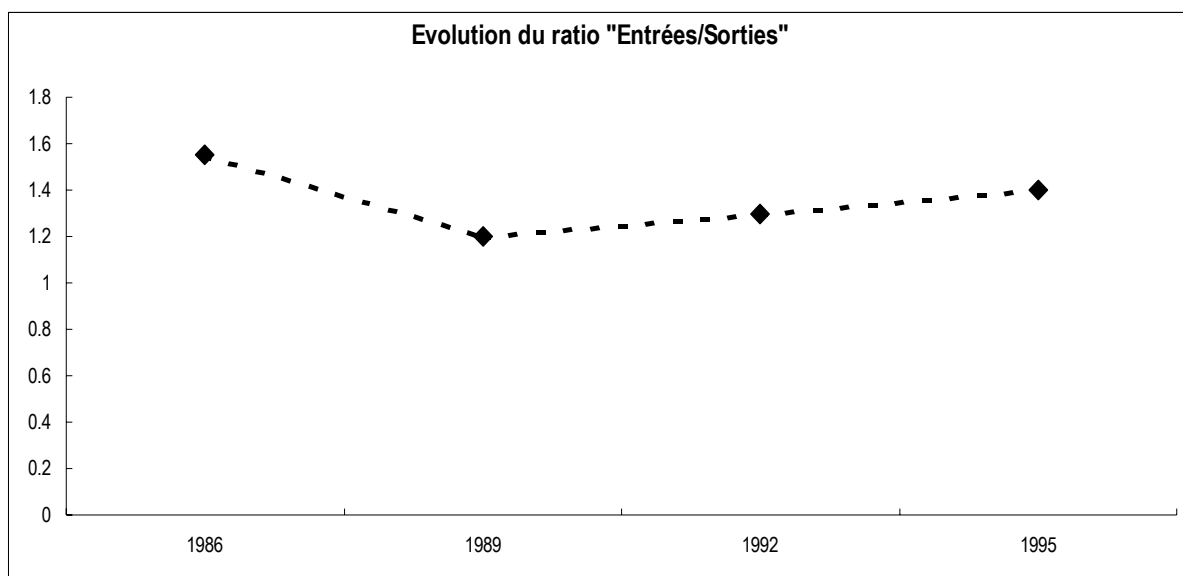
1986	1989	1992	1995
3,3	4,5	4,6	5,3

Sources : I.S.L.T. - O.R.T. - O.E.D.

Là encore, ce sont les produits alimentaires, qui sont devant avec 31 % des marchandises sortantes (soit 1,6 million de tonnes), suivis par les matériaux de construction (30 %), les produits agricoles (20 %) et les produits manufactur. (seulement 17 %, soit à peine 900 000 tonnes).

d / Un rapport entrée/sortie qui se situe aux environs de 1,3 depuis 1992.

Estimé à 1,55 en 1985, ce rapport est tombé subitement à 1,20 en 1989 avant de remonter à 1,30 en 1992 et 1,36 en 1995.



Sources : I.S.L.T. – O.R.T. - Observatoire Economique Départemental

e / Un trafic globalement en croissance de +53 % au cours de la période.

Globalement, le trafic total en T.R.M. a augmenté de près de 53 % en Vendée, sur la période 1986/1995.

Trafic total

1986	1989	1992	1995
16,7	21,2	21,4	25,5

Sources : I.S.L.T. – O.R.T. - Observatoire Economique Départemental

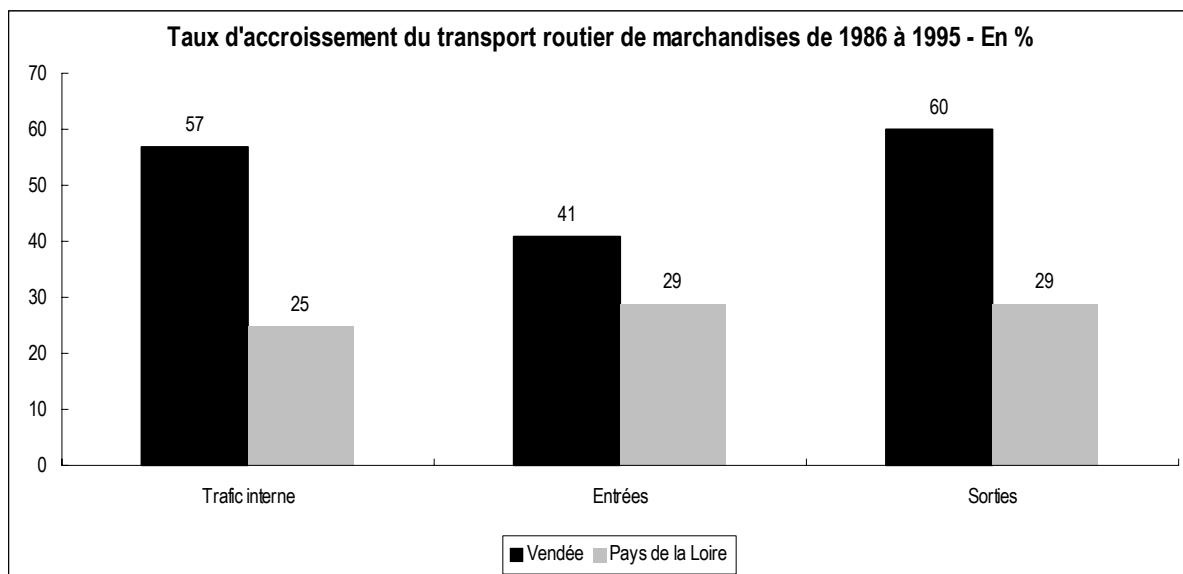
f / Le trafic de marchandises a progressé deux fois plus vite en Vendée comparé à la Région.

En T.R.M., le département de la Vendée a connu sur la période 86/95 une progression nettement supérieure à celle de la région des Pays de la Loire, quasiment du double, et cela dans les trois domaines (trafic interne, Entrées et Sorties).

Evolution de 1986 à 1995

	Trafic interne	Entrées	Sorties
Vendée	57 %	41 %	60 %
Pays de la Loire	25 %	29 %	29 %

Sources : I.S.L.T. – O.R.T. - Observatoire Economique Départemental



Sources : I.S.L.T. – O.R.T. - Observatoire Economique Départemental

7) Un trafic ferroviaire et portuaire qui stagne.

a / Le trafic ferroviaire vendéen de marchandises a diminué de -40 % de 1986 à 1995 ...

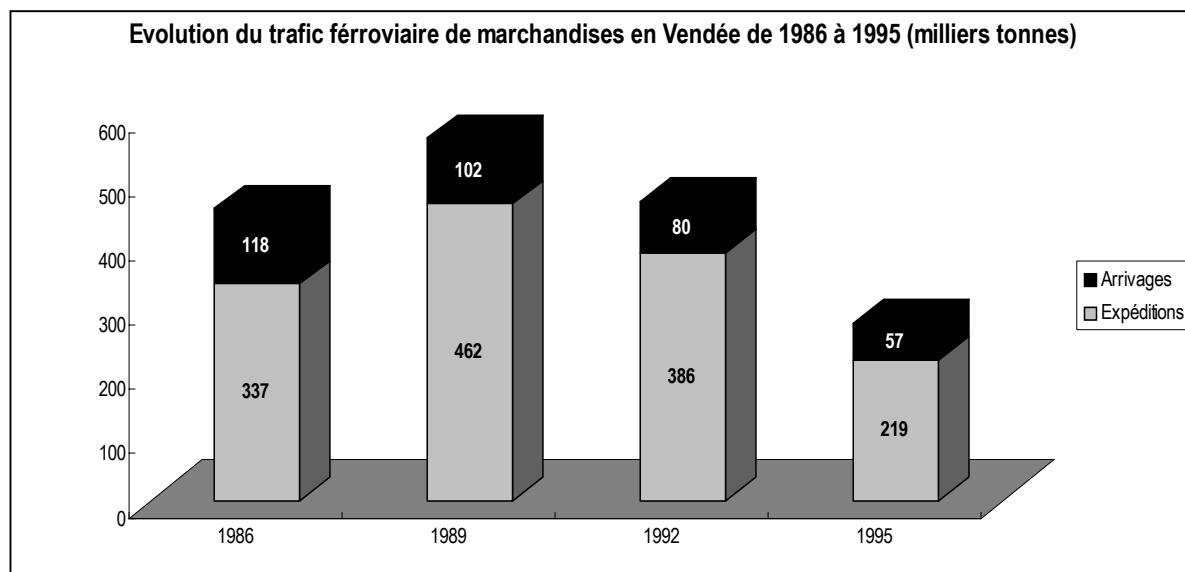
En 1986, le T.F.M. (Trafic Ferroviaire de Marchandises), avec ses 455 000 tonnes transportées, représentait à peine 3 % du T.R.M.

Depuis, ce rapport de force n'a fait que de se détériorer, puisqu'en 1995, le T.F.M. correspondait à 1 % du T.R.M., les expéditions diminuant de 35 % et les arrivages de 52 % (soit une baisse globale de près de 40 %).

Evolution du trafic ferroviaire vendéen (en milliers de tonnes)

	1986	1989	1992	1995
Expéditions	337	462	386	219
Arrivages	118	102	80	57
Trafic total	455	564	466	276

Sources : I.S.L.T. – Observatoire Economique Départemental



Sources : I.S.L.T. – Observatoire Economique Départemental

On peut également signaler que le rapport “Expéditions / Arrivages”, qui était de près de 3 en 1986, est pratiquement passé à 4 en 1995. Enfin, pour les principaux produits transportés, on peut évoquer la carrosserie et les matériaux de construction (99 % des expéditions), ainsi que les produits pétroliers et les engrais (80 % des arrivages).

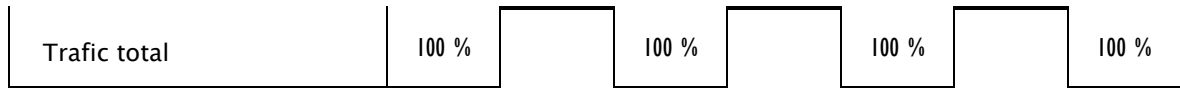
... ce qui conforte à l'évolution constatée dans la Région et en France.

Si le T.F.M. vendéen a connu une baisse de l'ordre de 40 % en 9 ans, le trafic ferroviaire de marchandises s'est maintenu en Pays de la Loire pour ce qui est des expéditions. En revanche, il accuse une baisse de plus de 37 % au niveau des arrivages.

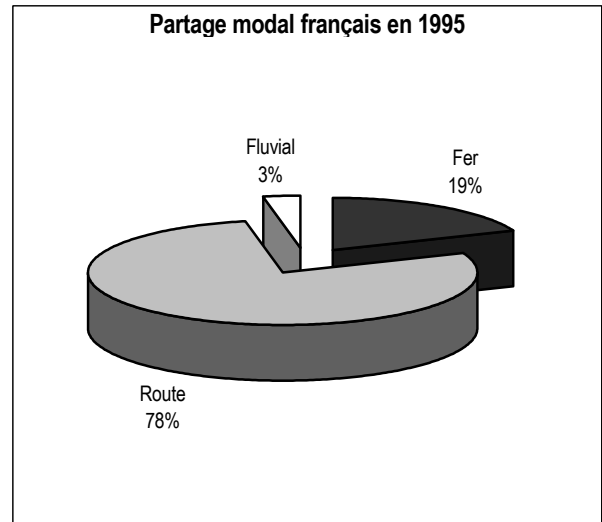
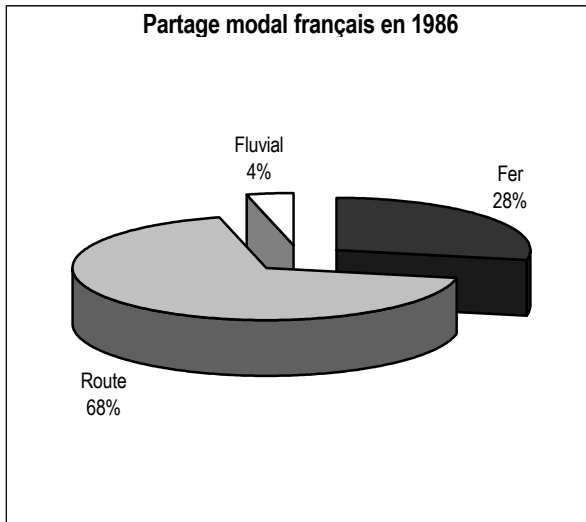
On peut, malgré tout, rappeler l'évolution du partage modal en France sur la même période, marquée par la baisse très sensible de la part des marchandises acheminées par voie de chemin de fer.

Parts modales en % des t-km

	1986	Evol. 86/89	1989	Evol. 89/92	1992	Evol. 92/95	1995
Fer	28 %	-4	24 %	-2	22 %	-3	19 %
Route	67 %	5	72 %	5	75 %	3	78 %
Fluvial	4 %	0	4 %	0	4 %	-1	3 %



Sources : I.S.L.T. — O.R.T. - Observatoire Economique Départemental



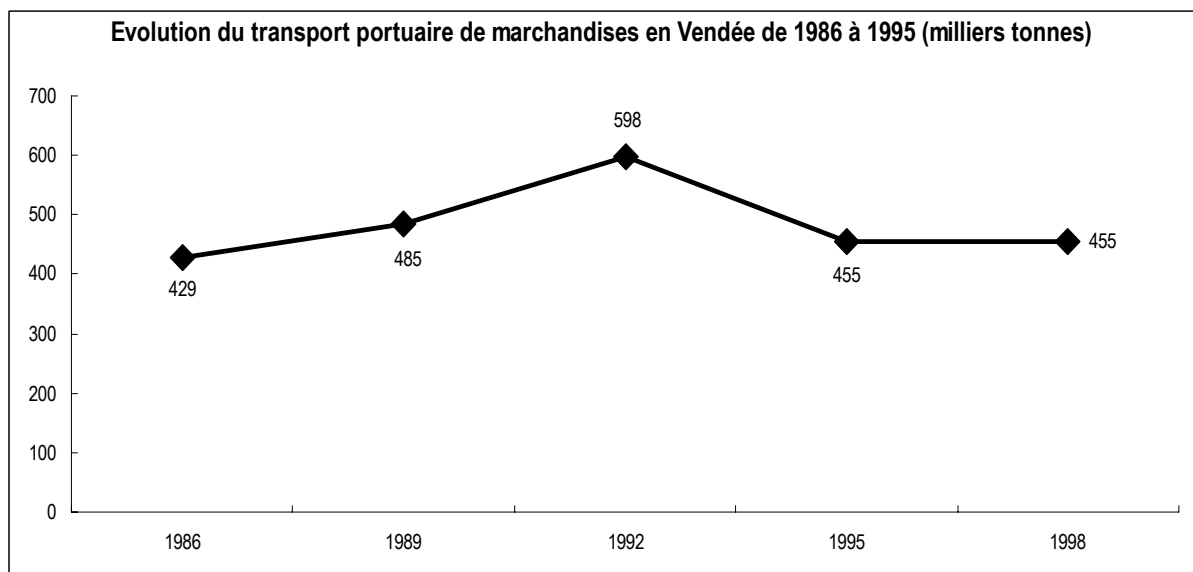
Sources : I.S.L.T. — Observatoire Economique Départemental

b / Le trafic portuaire vendéen stagne quand celui de Nantes-St Nazaire s'accroît fortement depuis 3 ans.

Globalement, le trafic portuaire de marchandises a augmenté de 7 % pendant la période 1986/1998.

Cependant, il faut noter une cassure en 1992, année exceptionnelle, où le trafic avait approché les millions de tonnes.

600



Sources : I.S.L.T. – C.C.I. - Observatoire Economique Départemental

Total (milliers de tonnes)

	1986		1989		1992		1995		1998	
Les Sables d'Olonne	392	91 %	445	92 %	555	93 %	417	92 %	420	92 %
Port-Joinville	37	9 %	40	8 %	43	7 %	38	8 %	35	8 %
Trafic total	429	100 %	485	100 %	598	100 %	455	100 %	455	100 %

Sources : I.S.L.T. – C.C.I. - Observatoire Economique Départemental

Le T.P.M. est même tombé en 1994 à un peu plus de 400 000 tonnes avant de remonter en 1995. En 1996, le trafic portuaire vendéen enregistrait à nouveau une baisse de l'activité du port de commerce des Sables d'Olonne, de l'ordre de 5 % (passant de 417 000 tonnes à 397 000).

Mais en 1997, l'activité sablaise revenait quasiment au niveau de 1995 (416 000 tonnes) et le dépassait en 1998 (419 855 tonnes).

Si de 1985 à 1996, Port Atlantique Nantes-St Nazaire a stagné avec un trafic extérieur annuel moyen de l'ordre de 24 millions de tonnes, la progression est depuis lors très sensible, contrairement à la situation vendéenne.

Total (en millions de tonnes)

	1986	1989	1992	1995	1998
Les Sables d'Olonne	0,4	0,4	0,6	0,4	0,42
Nantes - St Nazaire	24,5	24,0	24,8	23,8	31,0
Ratio "Nantes/Sables"	61	60	41	60	74

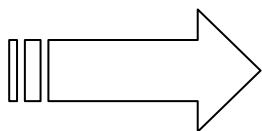
Sources : I.S.L.T. – C.C.I. - Observatoire Economique Départemental

Même en 1992, où le 1^{er} port vendéen s'est très bien comporté, le trafic de Nantes-St Nazaire, 5^{ème} port français, est resté bien supérieur (en moyenne 60 fois !).

On peut même penser que l'écart pourrait se creuser progressivement, car en 1997, Port-Atlantique a passé le cap des 26 millions de tonnes (le ratio passant à 63) et en 1998, celui des 31 millions de tonnes, (le ratio passant à 74).

L'objectif stratégique de P.A.N.S.N., "Port Atlantique 2015", est en tout cas ambitieux : passer la barre des 40 millions de tonnes d'ici 2015, et devenir ainsi le 3^{ème} port français, derrière Marseille et le Havre (respectivement 93 et 66 millions de tonnes en 1998).

Une analyse plus fine du trafic portuaire vendéen montre que sa faible progression sur la dernière période est due à la diminution des sorties alors que les entrées progressent.



Les entrées diminuent globalement de 5 % de 1986 à 1995, baisse perceptible aux Sables d'Olonne (-16.000 tonnes, soit -7,4 %), alors que celles de Port-Joinville progressent de près de 9 %.

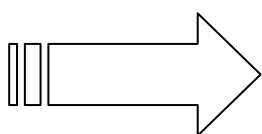
Si en 1995, plus de la moitié des entrées aux Sables d'Olonne était en provenance d'autres ports français, il faut également signaler que près du quart provenait de Russie. Les produits débarqués étaient constitués pour plus de 76 % de sables, graviers et engrais (24 %).

Entrées (milliers de tonnes)

	1986		1989		1992		1995		1998	
Les Sables d'Olonne	217	86 %	235	86 %	225	84 %	201	84 %	249,5	%
Port-Joinville	34	14 %	39	14 %	42	16 %	37	16 %		%
Trafic total	251	100 %	274	100 %	267	100 %	238	100 %		100 %

Sources : I.S.L.T. – C.C.I. - Observatoire Economique Départemental

De 1995 à 1998, il faut souligner la forte croissance des entrées aux Sables d'Olonne qui ont atteint le tonnage de 250.000 tonnes, soit une progression de +24 % par rapport à 1995.



Les sorties, essentiellement sablaises, augmentent pour leur part de +23 % de 1986 à 1995. Ces sorties étaient principalement à destination du Royaume-Uni (46 %), du Portugal (27 %) et de Port-Joinville (13 %), et les céréales représentaient près de 72 % des produits embarqués.

Depuis 1995, l'évolution est beaucoup moins favorable car en 1997, ces sorties dépassaient tout juste la barre des 200.000 tonnes (soit une baisse de -6,5 % par rapport à 1995) et sont descendues sous les 170.000 tonnes en 1998 (169.298) (soit une baisse de -21 % par rapport à 1995).

Sorties (en milliers de tonnes)

	1986	1989	1992	1995	1998

Les Sables d'Olonne	175	98 %	210	100 %	330	100 %	216	100 %	169,2	%
Port-Joinville	3	2 %	1	0 %	1	0 %	1	0 %		%
Trafic total	178	100 %	211	100 %	331	100 %	217	100 %		100 %

Sources : I.S.L.T. – C.C.I. - Observatoire Economique Départemental

B – LA VENDEE COMPTE SUR SON TERRITOIRE QUELQUES UNS DES PLUS GRANDS TRANSPORTEURS REGIONAUX ET MEME NATIONAUX.

- 1) 16 transporteurs vendéens figurent parmi les 1.000 premiers transporteurs français.

Le classement des 1.000 premiers transporteurs français de l'année 1997 (paru en mars 1999) fait apparaître la Vendée comme un département doté de transporteurs importants, confirmant ainsi l'hypothèse de moindre atomité.

En effet, 16 transporteurs vendéens figurent à ce palmarès, alors que la moyenne départementale est légèrement supérieure à 10.

Classement des 16 premiers transporteurs vendéen

Rang Vendée 1997	Rang France 1997	Raison Sociale	Commune	CA 1997 (millions)	Résultat Net (KF)	Part Rnet/CA	Effectif
1	10	Graveleau	La Verrie	1.288	18.939	1.47 %	2.216
2	38	Joyau	Montaigu	499	208	0.04 %	600
3	75	Rochais-Bonnet	Les Herbiers	280	-29.926	-10.69 %	490
4	337	Lumineau	Mortagne / Sèvre	92	1.377	1.50 %	185
5	399	Le Jan	Mortagne / Sèvre	79	773	0.98 %	190
6	434	Mousset	Ste Florence	76	645	0.85 %	100
7	443	Girard	Les Essarts	74	-1.005	-1.36 %	100
8	452	Galle –Joyau	Montaigu	73	738	1.01 %	119
9	576	Avilog – Mousset	Ste Florence	58	138	0.24 %	100
10	585	Fret Line – Joyau	La Roche / Yon	58	675	1.16 %	109
11	634	Augizeau	Le Fenouiller	53	576	1.09 %	85
12	752	Blanchard Coutand	St Prouant	45	-1.517	-3.37 %	92

Rang Vendée 1997	Rang France 1997	Raison Sociale	Commune	CA 1997 (millions)	Résultat Net (KF)	Part Rnet/CA	Effectif
13	820	Rautureau	Mortagne / Sèvre	42	2.488	5.92%	80
14	830	Goupille Landriau	St Laurent	42	1.952	4.65 %	50
15	909	Pressac	L'Oie	38	199	0.52 %	82
16	946	Pérocheau	St Christophe	37	1.209	3.27 %	62
TOTAL				2.834			4.660

Sources : I.S.L.T. – Observatoire Economique Départemental

Il convient d'être très prudent à la lecture du tableau ci-dessus, car les chiffres, qui apparaissent pour les sociétés les plus importantes, sont des données nationales (et parfois mondiales) dépassant le seul cadre de la Vendée.

Ainsi, l'effectif total des 16 entreprises de la liste est supérieur à 4.600, alors qu'en réalité l'effectif des 250 entreprises vendéennes de T.R.M. est de l'ordre de 4.300.

Malgré tout, il est possible d'en tirer un certain nombre d'enseignements :

- 1 ⇒ Graveleau, 10^{ème} transporteur français, est la seule entreprise de transport de Vendée "milliardaire".
- 2 ⇒ Le groupe Joyau, dont trois sociétés sont basées en Vendée (Chiffre d'affaires cumulé supérieur à 600 millions), est bien le 2^{ème} transporteur vendéen.
- 3 ⇒ Avec trois messagers aux trois premières places (Graveleau, Joyau et Rochais-Bonnet, passé aujourd'hui dans le giron du groupe belge Ziegler), la Vendée fait figure de département leader dans le domaine de la messagerie.
- 4 ⇒ Le canton de Mortagne sur Sèvre accueille à lui seul près du tiers des grandes entreprises de T.R.M. de Vendée (5 sur 16).
- 5 ⇒ Le groupe Mousset, avec les Transports Mousset et Avilog (transport de volailles), constitue réellement le 4^{ème} groupe vendéen (Chiffre d'affaires cumulé de l'ordre de 134 millions).
- 6 ⇒ Les entreprises de transport, y compris les plus importantes, ne sont pas à l'abri de difficultés dues aux mutations du secteur et à une concurrence déloyale.
- 7 ⇒ Si en général, le ratio "Résultat net / Chiffre d'affaires" est inférieur à 1,50 % pour ces 16 entreprises vendéennes de T.R.M. (13/16 soit plus de 80 %), on observe cependant quelques rapports nettement supérieurs à 3 % avec les transports Rautureau (près de 6 %), Goupille Landriau (près de 5 %) et Perocheau.

2) Une relative suprématie du transport vendéen à l'échelon régional.

Si le dernier classement des 1.000 premiers transporteurs français met en évidence le poids des transporteurs vendéens, il se veut également assez positif pour les professionnels des Pays de la Loire, puisque 70 d'entre eux figurent dans la liste (alors que les Pays de la Loire n'accueillent que 5,1 % des entreprises françaises de transport).

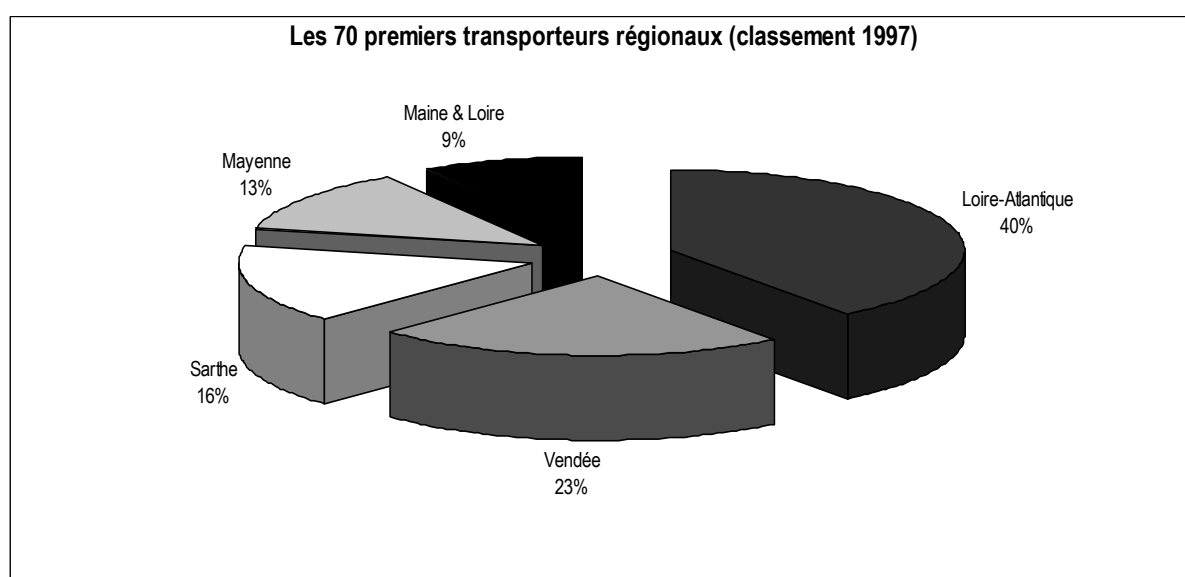
Cela représente une moyenne de 12 transporteurs par départements, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne nationale. Cependant, il convient de signaler la très grande hétérogénéité de leur répartition selon les cinq départements.

Nombre de transporteurs dans les 1.000 premiers transporteurs français

	Loire-Atlantique	Vendée	Sarthe	Mayenne	Maine & Loire
Nombre	28	16	11	9	6
Part dans la Région	40 %	23 %	16 %	13 %	9 %

Sources : I.S.L.T. – Observatoire Economique Départemental

Ainsi, on peut observer la nette domination de la Loire-Atlantique, qui dispose de pratiquement 5 fois plus de grands transporteurs que le Maine & Loire...



Sources : I.S.L.T. – Observatoire Economique Départemental

Quant au classement des 10 premiers transporteurs de la région des Pays de la Loire, il fait à nouveau apparaître la relative suprématie du transport vendéen.

En effet, les deux premiers transporteurs régionaux sont vendéens (Graveleau et Joyau).

Et, si on s'intéresse cette fois aux six premiers de la région, on y retrouve (avec Rochais-Bonnet) les trois grands messagers de Vendée.

On remarque encore, que les 7 premiers transporteurs régionaux font partie du "Top 100 national" (100 premiers transporteurs français), ce qui constitue une certaine performance.

Les 10 premiers transporteurs dans les Pays de la Loire

Rang Région 1997	Rang France 1997	Raison Sociale	Département	CA 1997 (millions)	Résultat Net (KF)	Part Rnet/CA	Effectif
1	10	Graveleau	Vendée	1.288	18.939	1.47 %	2.216
2	38	Joyau (TRJ)	Vendée	499	208	0.04 %	600
3	51	Jet Ouest	Loire-Atlantique	398	10.962	2.75 %	200
4	62	Breger	Mayenne	329	-19	-0.01 %	643
5	67	Calberson	Sarthe	315	10.345	3.28 %	420
6	75	Rochais-Bonnet	Vendée	280	-29.926	-10.69 %	490
7	78	C.T.L.C.O.	Loire-Atlantique	273	338	0.12 %	60
8	138	Maine Denrées	Sarthe	180	7.242	4.02 %	100
9	162	Fumeron – Joyau	Sarthe	161	4.481	2.78 %	200
10	249	Germain	Maine & Loire	113	-7.388	-6.54 %	50
TOTAL				3.836			4.979

Sources : I.S.L.T. – Observatoire Economique Départemental

Pour terminer cette analyse régionale, on peut relever que le groupe Joyau (3 sociétés en Vendée parmi les 10 premières de T.R.M. du département) possède une 4^{ème} société dans la région des Pays de la Loire ...

→ Fumeron, basée dans la Sarthe et 9^{ème} entreprise régionale

...ce qui propulse ce groupe à un chiffre d'affaires supérieur à 700 millions de Francs en 1997 (et si l'on tient compte de Thery, autre société du groupe basée près de Tours et 376^{ème} au classement national, on approche les 800 millions).

Globalement, les sociétés de T.R.M. des Pays de la Loire enregistrent des résultats d'exploitation positifs avec des croissances de chiffre d'affaires assez variées.

Avec un taux de sinistralité (1,75 %) relativement faible par rapport à la moyenne nationale (plus du double), le paysage "Transport" de la région se veut assez stable (le taux de création, avec 7,5 % en 97, étant également très nettement inférieur à celui des autres régions françaises).

Nombre d'entreprises de transport classées dans les 1.000 premières françaises

Rang	Région	Nombre	Part
1	Ile de France	196	20 %
2	Rhône-Alpes	130	13 %
3	Pays de la Loire	70	7 %
4	Nord-Pas de Calais	69	7 %
5	Provence-Alpes-Côte d'Azur	57	6 %
6	Aquitaine	52	5 %
7	Bretagne	51	5 %
8	Haute Normandie	46	5 %
9	Centre	42	4 %
10	Alsace	34	3 %
11	Lorraine	34	3 %
12	Picardie	32	3 %
13	Bourgogne	31	3 %
14	Basse Normandie	28	3 %
15	Champagne-Ardenne	24	2 %
16	Auvergne	21	2 %
17	Languedoc-Roussillon	21	2 %
18	Poitou-Charentes	20	2 %
19	Midi-Pyrénées	17	2 %
20	Franche-Comté	15	2 %
21	Limousin	10	1 %

Sources : I.S.L.T. – Observatoire Economique Départemental

Des 292 établissements de transports de Vendée classés en T.R.M., le dépouillement de l'enquête (effectuée fin 98/début 99) a conduit à ne retenir en fait que 249 entreprises.

Une répartition de ces dernières par cantons (la Vendée étant divisée en 30 cantons) a alors été envisagée.

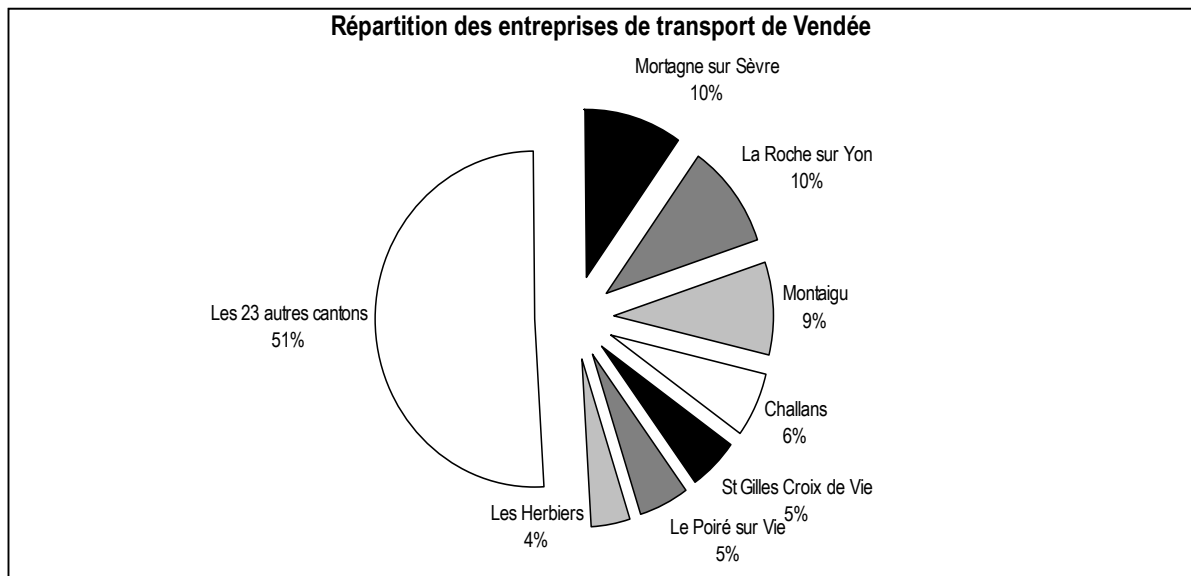
Implantation des transporteurs vendéens dans le département

Rang	Canton	Nombre	Part
1	Mortagne sur Sèvre	25	10 %
2	La Roche sur Yon	24	10 %
3	Montaigu	22	9 %
4	Challans	16	6 %
5	St Gilles Croix de Vie	12	5 %
6	Le Poiré sur Vie	12	5 %
7	Les Herbiers	11	4 %
8	Luçon	11	4 %
9	Les Sables d'Olonne	11	4 %
10	Les Essarts	10	4 %
11	L'Hermenault	10	4 %
12	St Jean de Monts	10	4 %
13	Chantonnay	9	4 %
14	St Fulgent	9	4 %
15	La Châtaigneraie	8	3 %
16	Pouzauges	7	3 %
17	Ste Hermine	6	2 %
18	Fontenay le Comte	5	2 %
19	Chaillé les Marais	5	2 %
20	Palluau	4	2 %
21	Moutiers les Mauxfaits	4	2 %
22	St Hilaire des Loges	3	1 %
23	Talmont St Hilaire	3	1 %
24	Beauvoir sur Mer	3	1 %
25	Rocheservière	3	1 %
26	La Mothe Achard	2	1 %
27	Mareuil sur Lay	2	1 %
28	L'Île d'Yeu	1	0 %
29	Maillezais	1	0 %

30	Noirmoutier	0	0 %
TOTAL		249	100 %

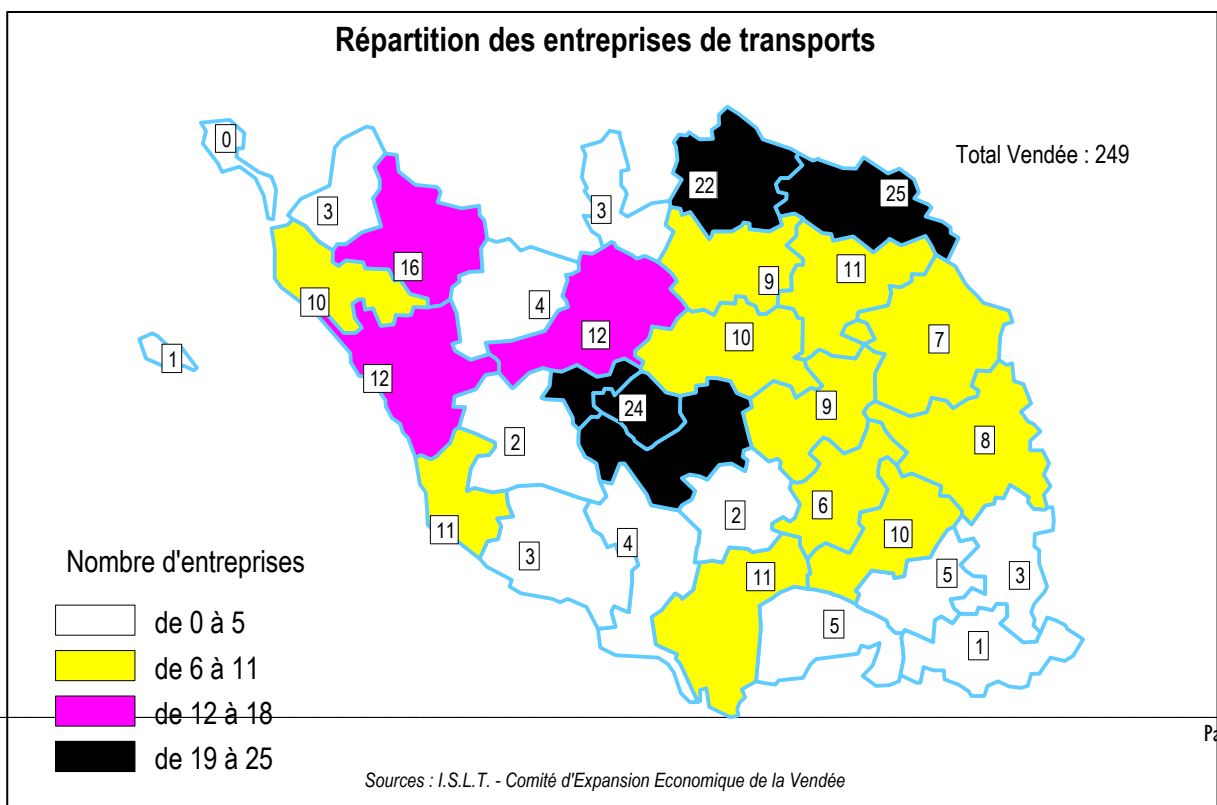
Sources : I.S.L.T. – Observatoire Economique Départemental

La moitié des transporteurs est concentrée sur seulement 7 cantons (soit à peine le quart des cantons de Vendée), et près du tiers (29 % exactement) sur 3 cantons.



Sources : I.S.L.T. – Observatoire Economique Départemental

On note d'ailleurs, en particulier à partir de la carte ci-dessous, la prédominance du Nord-est vendéen avec les cantons de Mortagne sur Sèvre et de Montaigu.



Sources : I.S.L.T. - Comité d'Expansion Economique de la Vendée

Voici enfin, pour chaque canton de Vendée, la liste des transporteurs implantés :

Communes du canton de BEAUVOIR SUR MER	Société	Effectif	CA (millions F)	Parc
Beauvoir sur Mer	Transports Gaborit	5		
Bouin	Transports Longepe	7		
St Gervais	Transports Tessier & Fils	5		

Communes du canton de CHAILLE LES MARAIS	Société	Effectif	CA (millions F)	Parc
Champagné les Marais	Les Transports du Marais	19		
L'Ile d'Elle	E.T.C.	6		
La Taillée	Transnégoce Lezeau	4		
Moreilles	Transports Berthelot	8		
Ste Radégonde des Noyers	Transports Hay	1		

Communes du canton de CHALLANS	Société	Effectif	CA (millions F)	Parc
Bois de Cené	Transports Debierne	1		
Challans	Transports Baud	9		
Challans	Transports Dugast	1		
Challans	Transports Remaud	1		
Challans	Express Diffusion	1	0,5	1
Challans	Fret Challandais	1		
Challans	Transports Freneau	1	0,9	2
Challans	Transports Denis	3		
Challans	Transports Devineau	18		14
Challans	Transports Fremont	1		
Challans	SA Trans Plus	19		
Challans	Transports Petitgas	1		
Challans	Sovetrans	9		
La Garnache	EURL Transports Moreau	6	4,1	5
La Garnache	Transports Baud	4		
Sallertaine	EURL Transporger	1		

Communes du canton de CHANTONNAY	Société	Effectif	CA (millions F)	Parc
Bournezeau	Transports Phelippeau	1	0,6	1
Chantonnay	Transports Testud SA	9		
Chantonnay	Ets Chabiron	16		
Chantonnay	SA Transports Thomas	33	18,4	45
Chantonnay	Transports Brossard	7		
St Hilaire le Vouhis	S.T.V.F.	1		
St Prouant	Transports Gadebille	1		
St Prouant	Blanchard Coutand	95		100
St Prouant	SNC Blanchard & Cie	2	1	2

Communes du canton de LA CHATAIGNERAIE	Société	Effectif	CA (millions F)	Parc
Breuil Barret	Transports Bureau	1		1
Breuil Barret	Transports Meunier	1		
Breuil Barret	Sarl Transports Aubineau	11		
La Châtaigneraie	Transports Denoue	1		
La Tardière	Transports Turpault	1		
Mouilleron en Pareds	Transports Mouilleronnais	3		
St Pierre du Chemin	Ets Guiet	1		
Vouvant	Transports Maupetit	5		

Communes du canton des ESSARTS	Société	Effectif	CA (millions F)	Parc
Dompierre sur Yon	Transports Fougas	6		
L'Oie	Transports Deramé	28	12	20
Les Essarts	Transports Girard	253	88	118
Les Essarts	Spot Transports – Logistique	48	20	28
Les Essarts	Transports Gréau	3		
Ste Cécile	Transports Guinaudeau	3		
Ste Cécile	Transports Batonnier	1		
Ste Cécile	Activités Transports Céciliens	2		
Ste Florence	Avi Logistique	80		
Ste Florence	AAA Mousset	130		

En 1998, le Groupe Mousset, avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 190 millions de Francs, employait plus de 410 personnes, dont la moitié en Vendée (les autres étant réparties sur 27 sites en France, parmi lesquels 19 abattoirs de volailles et 5 sites en propre).

On devrait assister dans les prochains mois à un développement des Transports Deramé, du fait d'un rapprochement entre ces derniers et le groupe T.F.E. (numéro 1 du transport frigorifique), qui se concrétiserait par la construction d'une plate-forme de 1.500 m² sur une parcelle de 15.000 m² (située sur le parc d'activité des Essarts), entraînant la création de 20 emplois*.

Communes du canton de FONTENAY LE COMTE	Société	Effectif	CA (millions F)	Parc
Fontaines	Transports Loizelet Sarl	4		
Fontenay le Comte	Transports Paul Grimaud SA	35		
Fontenay le Comte	Transports Mercier	1		
Le Langon	Transports Eugène Coulay	1	0,7	1
Longèves	S.N.T.L.	8		

Communes du canton des HERBIERS	Société	Effectif	CA (millions F)	Parc
Beaurepaire	Transports Allemand	1		1
Les Epesses	Sté Spiceënne de Transports	2		
Les Herbiers	Transports Pineau SA	48	25	40
Les Herbiers	Transports Hermouet	1		
Les Herbiers	Transports Bellanger	12		
Les Herbiers	Transports Rochais-Bonnet	180		150
Les Herbiers	Transports Puaud	8	4,1	10
Les Herbiers	Sarl Transports Raud	2		
Les Herbiers	Sté Transports Coutand	37		
Vendrennes	Transports Payraudeau	1		
Vendrennes	Transports Bousseau	1		

Les Transports Rochais-Bonnet, avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 280 millions de Francs, employait, début 1999, plus de 470 personnes, dont environ 180 en Vendée (soit 38 %).

Communes du canton de L'HERMENAULT	Société	Effectif	CA (millions F)	Parc
Bourneau	Transports B.M. Sarl	3		
Bourneau	Sté Transports Fontan	30	15	20
L'Hermenault	Bard Sarl	1	0,5	1
Mouzeuil St Martin	Transports Priouzeau	1		

* cf. article paru dans Ouest-France le 19-05-99

Mouzeuil St Martin	Transports Valin	5		
--------------------	------------------	---	--	--

Suite ...

Communes du canton De L'HERMENAULT	Société	Effectif	CA (millions F)	Parc
Mouzeuil St Martin	Transports Sudre	35	20,5	25
Nalliers	Entreprise Priouzeau	2		
Nalliers	Transports Sueur Sarl	7		
Nalliers	Béton Crabeil	28		
St Valérien	Transports Charnole	1		

Commune du canton de L'ILE D'YEU	Société	Effectif	CA (millions F)	Parc
L'Ile d'Yeu	Sarl Oya Transport	6		

Communes du canton de LUÇON	Société	Effectif	CA (millions F)	Parc
L'Aiguillon sur Mer	Transports Michelais	1		
Les Magnils Reigniers	Sté Poireau & Cie	16		
Les Magnils Reigniers	Transports Goichon	1		
Luçon	Marionneau Sa	17	5,7	13
Luçon	Transports Savineau	1		
Luçon	Sarl Transports Avrillaud	1		1
Luçon	J. and J. Trans	10	6,9	9
St Michel en L'Herm	Transports Ripoché	1		
St Michel en L'Herm	Les Transports Michelais	22		
St Michel en L'Herm	Conserveries Besiers	2		
Triaize	Transports Saint	3		

Commune du canton de MAILLEZAIS	Société	Effectif	CA (millions F)	Parc
Vix	Transports Gay	1		

Communes du canton de MAREUIL SUR LAY	Société	Effectif	CA (millions F)	Parc
La Couture	Transports Tessier	1		
Mareuil sur Lay	Transports Bretaud	1		

Communes du canton de MONTAIGU	Société	Effectif	CA (millions F)	Parc
Boufféré	Sté Blain Location	5		6
Boufféré	Transports Augé	1		
Boufféré	Transports Lingot	1		
Cugand	Transports Douillard	1		
Cugand	Sté des Transports Soulard	14		
Cugand	Transports Albert	7		
La Boissière de Montaigu	Transports Moreau	1		
La Bruffière	L.T.G.H. Transports	1		
La Bruffière	Transports Soulard	1		
La Bruffière	Transports Poirier	1		
La Guyonnière	Transports Allain	5		
La Guyonnière	Transports Fontenau	20		
La Guyonnière	C.D.M. Services	13	4,7	12
Montaigu	J.K.M. Transports	1		
Montaigu	Transports Rapides Joyau	150		180
St Georges de Montaigu	Transports Marboeuf	2	0,8	1
St Hilaire de Loulay	Transports Loulaysiens Sarl	7		
St Hilaire de Loulay	Transports Tricoire	7		
Treize Septiers	S.T.A.D.	2		
Treize Septiers	Transports Lucas Frères	2		
Treize Septiers	Transports Piveteau Sarl	24	8,3	16
Treize Septiers	Transports Lemasson	1	0,6	1

Le Groupe JOYAU, avec un chiffre d'affaires supérieur à 850 millions de Francs en 1998, employait **plus de 1.300 personnes**, dont environ 150 en Vendée (soit 12 %).

Communes du canton de MORTAGNE SUR SEVRE	Société	Effectif	CA (millions F)	Parc
La Gaubretière	Sarl Transports Revelaud	4		
La Gaubretière	Transports du Val de Sèvre	50	26	42
La Gaubretière	Simonneau SA	36		
La Verrie	Transports Graveleau SA	520		793
Les Landes Génusson	Sté Transports Basset	9		

Les Landes Génusson	Transports Routhiau	2	1,1	2
Les Landes Génusson	G.T.C.M.	4	1	4

Suite ...

Communes du canton De MORTAGNE SUR SEVRE	Société	Effectif	CA (millions F)	Parc
Mortagne sur Sèvre	Transports Brosset	1		
Mortagne sur Sèvre	Lumineau Transport SA	184	92	126
Mortagne sur Sèvre	Transports Bouteiller	1		
Mortagne sur Sèvre	Transports A. Guillemet	14		
Mortagne sur Sèvre	Rautureau SA	90	43,6	65
Mortagne sur Sèvre	Transports Alard	1		
Mortagne sur Sèvre	Sté des Transports Loiseau	25		
Mortagne sur Sèvre	Transports Manceau	1		
Mortagne sur Sèvre	S.D.R.P. Transports Le Jan	127		
Mortagne sur Sèvre	Transports Meunier	1	0,4	1
St Aubin des Ormeaux	Transports Chiron	1		
St Laurent sur Sèvre	Transports Ferchaud	1		
St Laurent sur Sèvre	Goupille Landriau	51		
St Malo du Bois	Transports Fonteneau	1		
St Malo du Bois	Transports Baudry	2	0,7	2
St Malo du Bois	Sarl Transports Bourasseau	16	8,5	13
Treize Vents	Transports Godet	1		
Treize Vents	Transports Martin	1		

Le Groupe GRAVELEAU, avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,5 milliard de Francs, compte près de 2.400 salariés dans le monde, dont environ 2.050 en France et 520 en Vendée (soit 22 %).

On devrait assister d'ici deux ans à un développement des transports frigorifiques Le Jan après leur rachat par B.S.A. international (Essonne). Un projet de plate-forme "produits frais" pour desservir le Grand-Ouest est à l'heure actuelle à l'étude. La flotte de véhicules va être rajeunie et 80 emplois pourraient être créés[†].

Communes du canton de LA MOTHE ACHARD	Société	Effectif	CA (millions F)	Parc
Beaulieu sous la Roche	Transports Touzeau	1		
La Mothe Achard	Transports David	5		

[†] cf. article paru dans Ouest-France le 28-05-99

Communes du canton de MOUTIERS LES MAUXFAITS	Société	Effectif	CA (millions F)	Parc
La Boissière des Landes	Transports Robin	2		
La Faute sur Mer	Sté Transports Marratier	20		
Le Champ St Père	Sarl Clair	4		
Le Champ St Père	Transports Gervilliers	3		

Communes du canton de PALLUAU	Société	Effectif	CA (millions F)	Parc
Palluau	Sarl Legrand	6		
St Christophe du Ligneron	Transports Perocheau SA	57		
St Christophe du Ligneron	Sté Transports Frappier	5		5
St Paul Mont Penit	A.T.V.Y.L. Transports	35	15	21

Communes du canton du POIRE SUR VIE	Société	Effectif	CA (millions F)	Parc
Aizenay	Transports Maupetit	9		
Aizenay	Transports Richard	1		
Belleville sur Vie	Transports Poissonnet	3		
Belleville sur Vie	Sté T.M.O.	14		
Belleville sur Vie	Transports Birault	1		
Le Poiré sur Vie	Acis'Trans	1		
Les Lucs sur Boulogne	Transports Robert	1		
Les Lucs sur Boulogne	Phanuel	1		
Les Lucs sur Boulogne	Transports Perrocheau	1		
Les Lucs sur Boulogne	Transports Hervouet	1		
Les Lucs sur Boulogne	Transports Riand	1		
Saligny	Transports Tenailleau	1		

Communes du canton de POUZAUGES	Société	Effectif	CA (millions F)	Parc
La Meilleraie Tillay	T.B.E.	1	1,1	2
La Meilleraie Tillay	T.S.M.	85		
Le Boupère	Transports Drapeau	1	0,5	2
Montournais	Sarl V.M. Loizeau	2		
Pouzauges	Antoine Distribution	140		
St Michel Mont Mercure	Transports Fortin	1		

St Michel Mont Mercuré	Sté des Transports Meunier	1		
------------------------	----------------------------	---	--	--

Antoine Distribution, spécialisé dans le transport frigorifique national, qui, en 1997, a réalisé un chiffre d'affaires de 83 millions de Francs avec 160 salariés et une flotte d'environ 80 véhicules, a ouvert en mars dernier une plate-forme à Cholet (investissement : 11 millions de Francs), d'une superficie de 1.200 m² (située ZI du Cormier, en direction de la Vendée) à proximité de la future autoroute Angers/La Roche/Yon.

Avec ses trois autres filiales (l'entrepôt E.F.B., T.S.M. en transport international et l'atelier intégré), le groupe totalise 350 salariés et un chiffre d'affaires proche des 200 millions de Francs.

Communes du canton de ROCHESERVIÈRE	Société	Effectif	CA (million F)	Parc
L'Herbergement	Transports Bossard	1		
Rocheservière	S.G. Courses	1		
St Philbert de Bouaine	Transports Location Gallot	1		

Communes du canton de LA ROCHE SUR YON	Société	Effectif	CA (million F)	Parc
Aubigny	Arcatime	21		
Aubigny	Transports Lefort Père & Fils	1		
La Chaize le Vicomte	S.T.R.V.	20	9	24
La Roche sur Yon	Service Plus	1		
La Roche sur Yon	Transports Mandin	1		
La Roche sur Yon	Sarl G.D.C.E.	1		
La Roche sur Yon	Atlantique Transport	1		
La Roche sur Yon	Transports Romian	1	0,3	1
La Roche sur Yon	Sté Transports Hible	34		
La Roche sur Yon	Sarl A.C.S.E.L.	1		
La Roche sur Yon	Fret-Line	104	60	50
La Roche sur Yon	Polish'auto	1		
La Roche sur Yon	T.N.T. Chronoservices	150		
La Roche sur Yon	Express Services	9	1,6	11
La Roche sur Yon	Transports Barreau	1		
La Roche sur Yon	G.R.L.E.	1		
Les Clouzeaux	Transports Mathias	4		
Mouilleron le Captif	Transports Menard	1		
Mouilleron le Captif	S.N.T.P.	1		
Nesmy	Loc trans Vendée	5		
St Florent des Bois	Transports Varenne	3		4

Thorigny	Polytrans Vendée	5		
Thorigny	Transports Monshouwer	5		
Venansault	Transports Romian	1		

On retrouve sur la commune de la Roche sur Yon la filiale du groupe Joyau, Fret Line, qui déploie les activités les plus diversifiées allant de l'express (28 %) aux lots industriels et de meubles neufs (58 %), en passant par la messagerie pour le meuble par envois fractionnés (14 %).

Communes du canton des SABLES D'OLONNE	Société	Effectif	CA (million F)	Parc
Château d'Olonne	Environnement	3		
Château d'Olonne	Transports Chauvin	1		
Château d'Olonne	Transports Moussier	1		
Château d'Olonne	Transports Pajot Elineau	2		
Les Sables d'Olonne	Transports Lambert	1		
Les Sables d'Olonne	Sté Morineau SA	1		
Les Sables d'Olonne	Flash Assistance	1		
Olonne sur Mer	Trans Colis Express	1		
Olonne sur Mer	Eurafrica	35		
Olonne sur Mer	Transports Arnaud	6		
Vairé	Transports Robin	8		

Communes du canton de ST FULGENT	Société	Effectif	CA (million F)	Parc
Chauché	Transports Baron	1		
Chavagnes en Pailiers	Transports Piveteau	1		
Chavagnes en Pailiers	Chavagnaise Transports	4	2,1	2
Les Brouzils	Sté Gariou Frères	35		
St André Goule d'Oies	Transports François	3	2,2	3
St Fulgent	Transports Lardière	1		
St Fulgent	Transports Piveteau	1		
St Fulgent	Transports Chabas SA	20		
St Fulgent	Transports Audureau SA	27		

Communes du canton de ST GILLES CROIX DE VIE	Société	Effectif	CA (million F)	Parc
Brem sur Mer	Brem Transports Services	1		

Brétignolles sur Mer	Port Ciné	2		
Commequiers	Transports Godebout	1		
Givrand	Transports Jean-Yves	20	10,2	12

Suite ...

Communes du canton de ST GILLES CROIX DE VIE	Société	Effectif	CA (million F)	Parc
Le Fenouiller	Sté Transports Augizeau	110	53	95
St Gilles Croix de Vie	Déménagements Nantais	1		
St Hilaire de Riez	Transports Métay	1		
St Hilaire de Riez	S.T.P.V.	13		
St Hilaire de Riez	Naulleau Dudit Sarl	1	0,8	3
St Hilaire de Riez	Transports Valette	3		
St Hilaire de Riez	Transports Jean-Charles	4		
St Hilaire de Riez	Transports Hilairois Sarl	2		

Communes du canton de STE HERMINE	Société	Effectif	CA (million F)	Parc
La Réorthe	Transports Birault	1		
La Réorthe	Transports Belon	1		
St Jean de Beugné	Transports Pierre	1		
St Jean de Beugné	Cambon Express	1		
Ste Hermine	Derocq Trans-Euro	2	0,7	2
Ste Hermine	Transports Besnard Sarl	4	2,5	4

Communes du canton de ST HILAIRE DES LOGES	Société	Effectif	CA (million F)	Parc
Mervent	Transports Naulleau	27		
St Hilaire des Loges	T.L.S.	5		
St Martin de Fraigneau	S.I.L.T.	189	81	147

Derrière la raison sociale S.I.L.T. se cache un grand spécialiste du meuble à travers le groupe Thoinard, premier transporteur d'Europe en meubles montés, qui gère pour ses clients un certain nombre d'opérations logistiques (stockage, préparation de commandes, livraison à destination) à l'aide d'outils de communication comme intranet.

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 110 millions de Francs.

Communes du canton de ST JEAN DE MONTS	Société	Effectif	CA (million F)	Parc
La Barre de Monts	Vendée Trans Bois	1	1	1
La Barre de Monts	Trans'Atlantic	1	0,9	1
La Barre de Monts	Transports Fortin Preneau	8		
Le Perrier	Transports Fortineau	8		
Soullans	Ets Guyon	6		
Soullans	V.L.T.S.	1		
Soullans	Transports Vrignaud	1		
Soullans	Transports Merlet	1		
Soullans	Tessier Frères	2	1,2	2
St Jean de Monts	Transports Pineau	2		

Communes du canton de TALMONT ST HILAIRE	Société	Effectif	CA (million F)	Parc
Avrillé	Transports Greffard	2		
Jard sur Mer	Sté Morineau SA	48		
Talmont St Hilaire	Transports Service Express	1		

Quand on s'intéresse à l'effectif des 249 entreprises vendéennes de T.R.M., on obtient la répartition cantonale suivante :

Effectifs du transport routier de marchandises

Rang	Canton	Effectif	Part
1	Mortagne sur Sèvre	1.144	27 %
2	Les Essarts	554	13 %
3	La Roche sur Yon	373	9 %
4	Les Herbiers	293	7 %
5	Montaigu	267	6 %
6	Pouzauges	231	5 %
7	St Hilaire des Loges	221	5 %
8	Chantonnay	165	4 %
9	St Gilles Croix de Vie	159	4 %
10	L'Hermenault	113	3 %

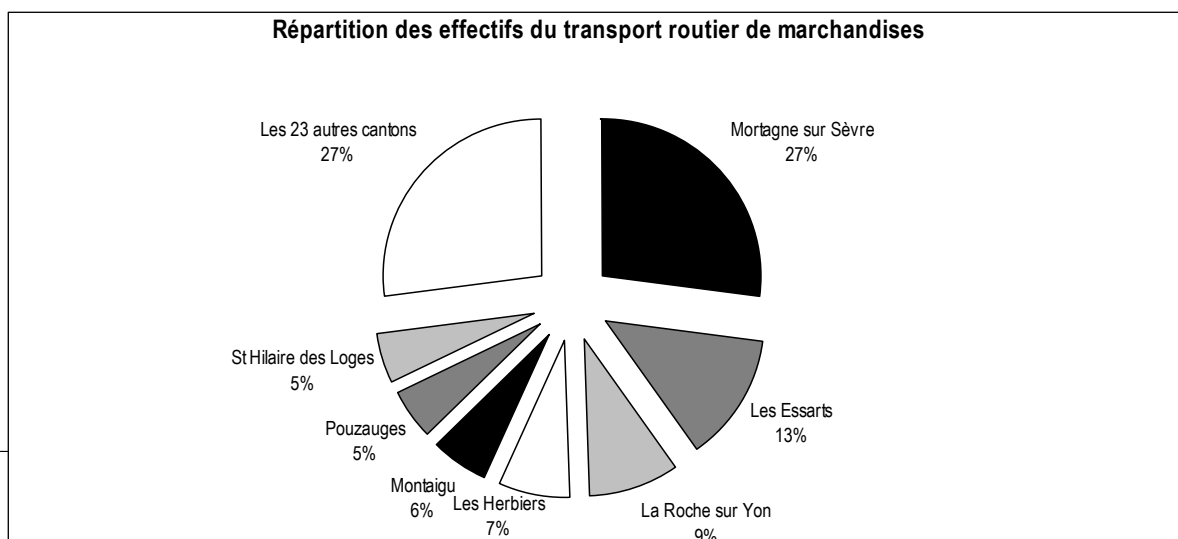
11	Palluau	103	2 %
12	St Fulgent	93	2 %
13	Challans	77	2 %
14	Luçon	75	2 %

Suite ... Effectifs du transport routier de marchandises

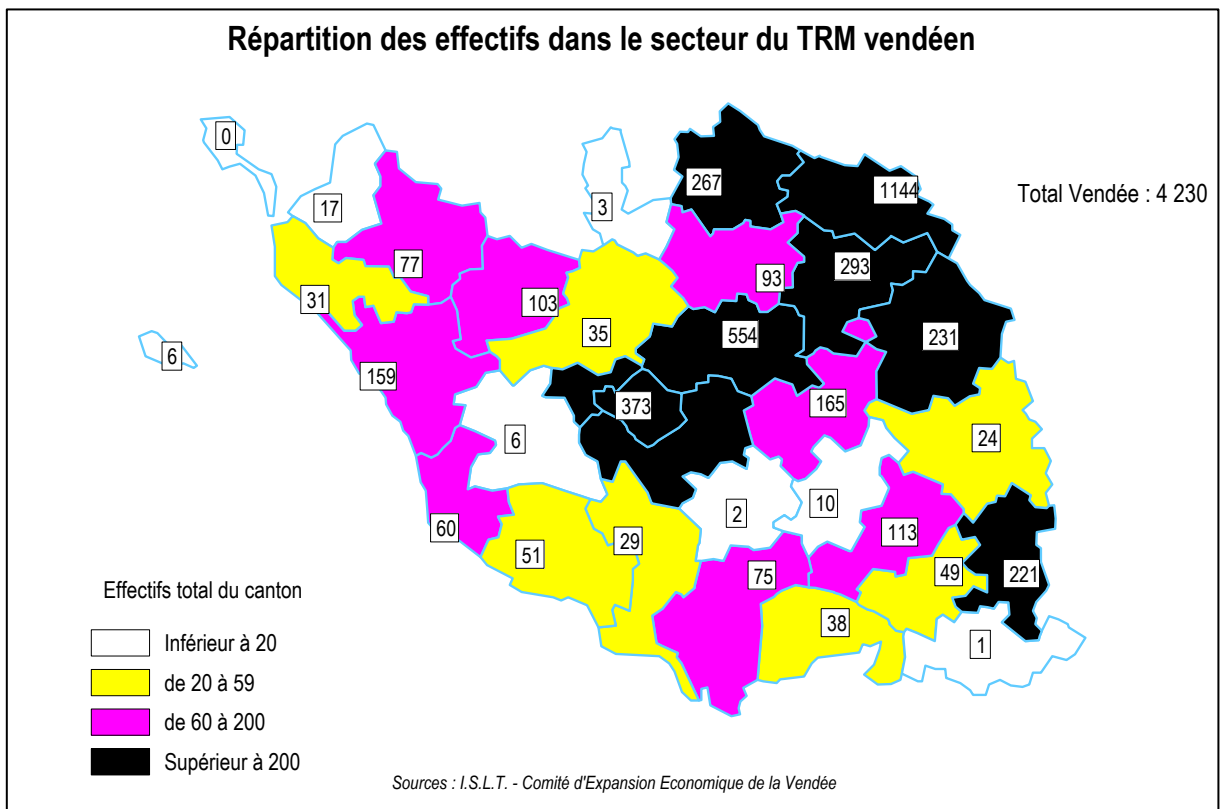
Rang	Canton	Effectif	Part
15	Les Sables d'Olonne	60	1 %
16	Talmont St Hilaire	51	1 %
17	Fontenay le Comte	49	1 %
18	Chaillé les Marais	38	1 %
19	Le Poiré sur Vie	35	1 %
20	St Jean de Monts	31	1 %
21	Moutiers les Mauxfaits	29	1 %
22	La Châtaigneraie	24	1 %
23	Beauvoir sur Mer	17	0 %
24	Ste Hermine	10	0 %
25	L'Ile d'Yeu	6	0 %
26	La Mothe Achard	6	0 %
27	Rocheservière	3	0 %
28	Mareuil sur Lay	2	0 %
29	Maillezais	1	0 %
30	Noirmoutier en L'Ile	0	0 %
Total		4.230	100 %

Sources : I.S.L.T. – Observatoire Economique Départemental

Si pour le nombre d'entreprises, la moitié des transporteurs était concentrée sur 7 cantons, la concentration, au regard des effectifs salariés est encore plus prononcée puisque près de 75 % des 4.230 personnes du T.R.M. sont à nouveau réparties sur seulement 7 cantons (c'est quasiment la règle "20/80").



Sources : I.S.L.T. – I.N.S.E.E. – U.R.S.S.A.F.- Observatoire Economique Départemental



On peut remarquer, que le canton de Mortagne sur Sèvre vient encore en tête : 10 % des entreprises et plus du quart des effectifs du T.R.M. du département !... Le canton de Mortagne sur Sèvre “pèse” autant que les 23 derniers cantons du classement sur l’effectif réunis...

On peut également noter la 2nde place du canton des Essarts, avec 13 % des effectifs pour seulement 4 % des entreprises, ce qui permet à ce canton de venir en seconde position pour l’effectif moyen par entreprises avec plus de 55 personnes, derrière celui de St Hilaire des Loges (74 personnes) mais devant celui de Mortagne (à peine 46), la moyenne départementale se situant à 17.

On peut enfin observer la présence d’un “Triangle d’or” du T.R.M. vendéen, ayant pour sommets : **La Roche sur Yon, Nantes et Cholet**, qui fait du nord-est du département une terre de prédilection dans le domaine du T.R.M. en général, avec une position particulièrement forte dans le secteur de la messagerie.

3) Trois tendances d’évolution du T.R.M. vendéens.

La synthèse, qui suit, repose sur le traitement des données des 60 entreprises ayant bien voulu répondre à l'enquête (taux de réponse de l'ordre de 24 % après relance), mais aussi sur l'analyse des témoignages de responsables ayant accepté de participer à des interviews téléphoniques complémentaires.

Si le taux de réponse peut paraître faible, il faut signaler en revanche que l'effectif total des entreprises de T.R.M., qui ont pris part à cette étude de la filière logistique en Vendée, dépasse les 2.600 collaborateurs (soit 62 %), donnant ainsi un poids certain aux observations faites.

Les stratégies logistiques des industriels et distributeurs évoluant régulièrement, le transport vendéen, déjà fort, est appelé à continuer son développement et à intensifier sa diversification. Il est possible, aujourd'hui, de dégager trois grandes tendances répondant bien sûr à des besoins ou à de nouvelles exigences comme par exemple celle du flux tendu.

a / Multiplication des implantations de plates-formes logistiques de produits frais.

Il est aisé de constater, qu'en l'espace de quelques mois, trois projets de plates-formes logistiques pour produits frais ont vu (ou vont voir) le jour dans le bocage vendéen, région où les industries agroalimentaires, (nous y reviendrons plus loin), sont très présentes. Il s'agit d'infrastructures logistiques gérées toutes les trois par des transporteurs :

- ⇒ les transports Derame (sur le parc d'activité des Essarts) en lien avec le groupe T.F.E.
- ⇒ les transports Le Jan (basé à Mortagne), qui à la suite de leur rachat par B.S.A. International, devraient piloter une plate-forme dédiée à Métro (1^{er} grossiste européen) pour la distribution de produits dans le Grand Ouest.
- ⇒ les transports Antoine (nouvellement basé sur le site du Cormier à Cholet), qui font partie des spécialistes du transport frigorifique auprès des plates-formes de la grande et moyenne distribution.

b / Développement de la co-traitance logistique et de la spécialisation.

La deuxième tendance nettement perçue auprès des professionnels du département réside à la fois dans une recherche de diversification sur des niches parfois très originales, mais aussi dans le souhait de développer des relations partenariales avec les donneurs d'ordre (principe du contrat "Gagnant-Gagnant").

Voici deux exemples assez révélateurs :

- ⇒ Création de L'M.M. (mars 1999), filiale commune de La Mie Câline et des Transports Mousset. Il s'agit d'un partenariat entre un fabricant de produits surgelés de boulangerie-viennoiserie (basé à St Jean de Monts), qui compte un réseau national de 57 magasins sous franchise qu'il faut livrer, et un transporteur de qualité (et non pas une simple sous-traitance pure et dure).

Pour André BARRETEAU, le PDG de La Mie Câline, il était temps de revenir sur le premier métier (celui de boulanger) et de ne pas continuer à s'éparpiller, en particulier au niveau de la logistique.

Quant à Jean-Michel MOUSSET, il déclare que L'M.M. (Logistique Monts-Fournil Mousset) constitue une formidable opportunité d'élargir les compétences de son groupe.

En devenant un spécialiste de la logistique de distribution des produits surgelés en France, le transporteur espère bien attirer d'autres industriels ou distributeurs et leur vendre son savoir-faire...

Si La Mie Câline doit garder la maîtrise de sa logistique, en revanche, elle n'a plus à s'en soucier à travers l'organisation de sa distribution.

C'est désormais le rôle de L'M.M., véritable filiale logistique, dont le chiffre d'affaires prévisionnel 99 est de 8 millions de Francs et dont la progression devrait être de plus de 200% sur 4 ans !

⇒ Avec A.T.V.Y.L. Transports (basé à St Paul Mont-Pénil), Laurent PREAULT, son PDG, a choisi de développer le transport de vêtements de confection sur cintres.

C'est sans doute parce qu'une organisation optimale de ce type de trafic (le vêtement suspendu) possédait une réelle valeur ajoutée, que l'expérience, démarrée petitement il y a 10 ans, réussit pleinement aujourd'hui.

A.T.V.Y.L. a ainsi essaimé Paris, puisque la société vendéenne est en relation étroite avec les façonniers et les distributeurs de grandes marques de prêt à porter.

Le trafic annuel connaît une progression régulière et s'élevait à 700.000 pièces en 98. Les différents produits sont principalement acheminés sur Paris et le Nord, mais également sur l'Europe, et au retour sur la Vendée les véhicules ramènent le tissu nécessaire à la confection d'autres vêtements ou des vêtements pour la province.

Ce développement s'est donc traduit par l'ouverture naturelle d'une agence à Paris, qui joue également le rôle de plate-forme pour les livraisons en centre ville avec des véhicules adaptés.

c / Un fort mouvement d'intégration de réseaux européens.

Après l'intégration des Transports Rochais-Bonnet dans le groupe belge Ziegler (tout comme le voisin nantais Drouin) et de T.N.T. Chrono Service au sein de la poste néerlandaise, les Transports Graveleau ont annoncé à leur tour, en mai dernier, qu'ils passaient sous la coupe de l'allemand Dachser (par cession de 70 % du capital).

Pour Joël GRAVELEAU, PDG de l'entreprise vendéenne, il faut voir, dans cette reprise "amicale", le souci de ne pas être marginalisé dans l'espace européen (le chiffre d'affaires de Dachser en 98 s'est élevé à 7 milliards de Francs, soit près de 5 fois celui du 1^{er} transporteur régional ...).

Cela signifie, qu'aujourd'hui la Vendée ne compte plus qu'un seul messenger "indépendant" à travers le groupe Joyau. Or, cette relative autonomie n'empêche pas les Transports Rapides Joyau, première société du groupe, de poursuivre un développement spectaculaire s'appuyant sur un réseau d'une trentaine d'agences, dont deux nouvelles, Agen et Toulouse, qui vont ouvrir en novembre prochain.

Pour ce qui est de l'Europe, Jacques GODET, PDG de l'entreprise montacutaine, ne veut pas se précipiter. Si en 1991, le groupe avait cédé à Heppner sa division internationale, il remet aujourd'hui la question à l'ordre du jour : "Un développement européen ne peut être qu'inéluctable".

Une stratégie de développement est en gestation, et elle pourrait s'appuyer sur **deux ou trois partenaires**, avec lesquels le transporteur vendéen passerait des accords commerciaux. La couverture de tous les pays de l'Union Européenne devrait être effective vers 2000/2001.

LE SECTEUR DE L'ENTREPOSAGE EN VENDEE

A – AUCUN PRESTATAIRE LOGISTIQUE D'ENVERGURE NATIONALE EST ORIGINAIRE DES PAYS DE LA LOIRE...

Une première analyse des grands entrepositaires nationaux fait apparaître l'absence notable de sociétés originaires des Pays de la Loire dans ce classement. Le premier est Sarthois (Robineau) et occupe seulement le 60^{ème} rang national.

Les 20 premiers entrepositaires français ou présents en France

Rang	Société	Siège (dpt.)	CA 97 en logistique (millions F)	Surface entreposage France (m ²)	Nombre de sites France	Surface entreposage Europe (m ²)	Nombre sites Europe
1	Hays Logistique	77	2.100	850.000	65	1.700.000	180
2	G.E.F.C.O.	92	2.100	280.825	36	193.000	13
3	GEODIS Logistics	75	1.845	1.775.000	135	475.000	46
4	S.T.E.F. – T.F.E.	75	1.180		169		78
5	Fret S.N.C.F.	75	1.000	250.000	70		
6	Dentressangle	26	930	800.000	67	40.000	2
7	Faure et Machet	57	909	417.000	13	209.000	7
8	Danzas	77	813	187.000	15	800.000	80
9	Daher	13	650	250.000	20		
10	Frigoscandia	92	650		40		90
11	Stockalliance	93	635	900.000	40	18.000	1
12	Giraud	94	620	600.000	44		10
13	Exel Logistics	92	600	150.000	40	1.800.000	526
14	Dubois	75	556	600.000	42	1.028.000	70
15	C. Salvesen	91	450	65.000	10		113
16	Sernam	75	430	326.000	90		
17	SOFEOME	92	420	200.000	44		
18	S.C.A.C.	92	400	100.000			
19	Heppner	93	363	160.000	19		
20	Stock Express	91	346	200.000	20		
TOTAL supérieur à			16.997	8.110.825	979	6.263.000	1.216
60	Robineau	72	6	15.000	4		

Sources : TOP100 logistique magazine (décembre 1998) – I.S.L.T. - Observatoire Economique Départemental

Précisons que le terme de Chiffre d'Affaires Logistique comprend non seulement les recettes des prestations de stockage, mais également les opérations de gestion de stocks, de préparation de commandes, de conditionnement, de co-packing, ou même de distribution physique (c'est à dire de transport).

L'analyse de ce classement nous permet en outre de dégager les enseignements suivants :

- ① Le chiffre d'affaires cumulé des 20 premiers entrepositaires est de l'ordre de 17 milliards de francs, soit un peu plus de 10 fois celui du Groupe Gravelleau.
- ② Leur surface d'entreposage en France (sans S.T.E.F.-T.F.E. et Frigoscandia, pour lesquelles nous ne disposons que de données en m³ du fait de leurs activités sous température dirigée) dépasse les 8 millions de m² (à titre de comparaison la superficie totale des 1.100 hypermarchés français de plus de 2.500 m² s'élève à 6 millions de m²).
- ③ Le nombre de sites* gérés en France par ces 20 prestataires est de l'ordre de 1.000 (soit 50 en moyenne chacun).
- ④ La superficie moyenne d'un site est légèrement inférieure à 10.400 m²
- ⑤ GEODIS et HAYS Logistique semblent être en mesure de figurer parmi les leaders européens dans le secteur de l'entreposage avec, à eux deux sur 430 sites, près de 5 millions de m² de surface (soit une moyenne de 11.300 m² par site).
- ⑥ Avec 626.000 m² pour seulement 20 sites, Faure et Machet (devenu F.M.L.) gèrent les sites les plus grands (supérieurs en moyenne à 31.000 m²).
- ⑦ Enfin, on retrouve assez régulièrement dans cette liste des grands noms du transport, en particulier le Britannique Exel Logistics (avec près de 2 millions de m² de surface de stockage).

B – ... MAIS LES GRANDS GROUPES NATIONAUX SONT TRES PRESENTS NOTAMMENT EN LOIRE-ATLANTIQUE, MAINE & LOIRE ET SARTHE.

Les grands groupes nationaux sont effectivement tous présents dans la région avec plus de 150.000 m² de surface de stockage et près de 300.000 m² pour les entrepôts frigorifiques.

* Le terme de site désigne aussi bien un entrepôt qu'une plate-forme. L'entrepôt a pour vocation de garder les marchandises en stock un certain temps, alors que la plate-forme n'est qu'un lieu de transit des produits (absence de stockage ou stockage très court).

Les entrepositaires nationaux dans les Pays de la Loire.

Société	Loire-Atlantique	Maine & Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Total
Hays Logistique	Vallet 16.000 m ²	Angers 10.000 m ²				26.000 m ²
GEODIS Logistics	Nantes 11.500 m ²			Spay 6.800 m ²		45.900 m ²
Tailleur	Montoir 2.700 m ²					
	Donges					
Tailleur	St Herblain 2.600 m ²	St Barthélémy 2.000 m ²	Laval 14.000 m ²			
Tailleur	Montoir 2.700 m ²					
Tailleur	Nantes 3.600 m ²					
S.T.E.F.-T.F.E.	St Nazaire 48.000 m ³	Angers 28.000 m ³				130.000 m ³
	Carquefou 54.000 m ³					
Fret SNCF	Nantes 12.000 m ²			Le Mans 6.000 m ²		18.000 m ²
Danzas		Cholet 3.500 m ²				3.500 m ²
Frigoscandia	Rezé 40.000 m ³	Montreuil 11.200 m ³		Sablé 29.000 m ³		145.200 m ³
				Le Mans 65.000 m ³		
Stockalliance		St Barthélémy 12.100 m ²				12.100 m ²
Giraud					Fontenay 13.000 m ²	13.000 m ²
Exel Logistics	Ste Luce 15.000 m ²	Angers 1.300 m ²		Le Mans 2.200 m ²		18.500 m ²
Dubois	Carquefou 6.000 m ²			Le Mans 4.000 m ²		10.000 m ²
Sernam	Nantes 2.000 m ²	Angers 1.200 m ²				3.200 m ²

S.C.A.C.	Nantes 2.400 m ²					6.300 m ²
	Montoir 3.900 m ²					
TOTAL	80.400 m ² 142.000 m ³	30.100 m ² 39.200 m ³	14.000 m ²	19.000 m ² 94.000 m ³	13.000 m ²	156.500 m ² 275.200 m ³

Sources : I.S.L.T. - Observatoire Economique Départemental

La répartition géographique des implantations des prestataires nationaux apparaît très inégale.

La Loire-Atlantique concentre ainsi sur son territoire la moitié des entrepôts de la Région. La Vendée fait en revanche figure de parent pauvre avec la présence d'un seul prestataire national (Stock Inter du groupe Giraud), l'obligeant ainsi à compter sur des prestataires essentiellement locaux.

Enfin, l'entrepôt régional le plus grand et géré par un prestataire serait celui de S.M.T.R. Calberson au Mans avec une superficie de 85.000 m². Viennent ensuite les transports Breger à St Berthevin et le prestataire étranger qui monte, Tibbett and Britten à Angers (30.000 m²).

Quant au plus volumineux, il s'agit toujours de celui de Calberson au Mans avec 475.000 m³ suivi de très loin par celui de Dusolier à St Sylvain d'Anjou (seulement 132.000 m³).

C – LE SECTEUR DE L'ENTREPOSAGE VENDEEN RESTE JUSQU'A MAINTENANT ESSENTIELLEMENT LE FAIT D'ENTREPRISES LOCALES.

1) Une relative concentration des entrepôts dans les cantons de la Roche sur Yon et des Sables d'Olonne.

Si on met de côté les entreprises de transport routier de marchandises, qui gèrent, pour les plus importantes (comme par exemple les Transports Rautureau de Mortagne sur Sèvre avec E.L.T.R.), des entrepôts dédiés ou non pour le compte généralement d'industriels, le département de la Vendée ne référence que 28 sites de stockage (fichier de la Chambre de Commerce et d'Industrie), propriétés de prestataires logistiques non transporteurs (comme par exemple SOFRICA ou STOCK INTER), ou d'industriels, ou encore de distributeurs (comme la CAVAC).

Répartition des entrepôts par cantons

Rang	Canton	Nb entrepositaires	Part
1	La Roche sur Yon	8	29 %
2	Les Sables d'Olonne	4	14 %
3	Fontenay le Comte	3	11 %
4	St Gilles Croix de Vie	3	11 %
5	Pouzauges	2	7 %
6	Chantonnay	1	4 %
7	La Châtaigneraie	1	4 %

Précisons que le terme de Chiffre d'Affaires Logistique comprend non seulement les recettes des prestations de stockage, mais également les opérations de gestion de stocks, de préparation de commandes, de conditionnement, de co-packing, ou même de distribution physique (c'est à dire de transport).

L'analyse de ce classement nous permet en outre de dégager les enseignements suivants :

- ① Le chiffre d'affaires cumulé des 20 premiers entrepositaires est de l'ordre de 17 milliards de francs, soit un peu plus de 10 fois celui du Groupe Gravelleau.
- ② Leur surface d'entreposage en France (sans S.T.E.F.-T.F.E. et Frigoscandia, pour lesquelles nous ne disposons que de données en m³ du fait de leurs activités sous température dirigée) dépasse les 8 millions de m² (à titre de comparaison la superficie totale des 1.100 hypermarchés français de plus de 2.500 m² s'élève à 6 millions de m²).
- ③ Le nombre de sites* gérés en France par ces 20 prestataires est de l'ordre de 1.000 (soit 50 en moyenne chacun).
- ④ La superficie moyenne d'un site est légèrement inférieure à 10.400 m²
- ⑤ GEODIS et HAYS Logistique semblent être en mesure de figurer parmi les leaders européens dans le secteur de l'entreposage avec, à eux deux sur 430 sites, près de 5 millions de m² de surface (soit une moyenne de 11.300 m² par site).
- ⑥ Avec 626.000 m² pour seulement 20 sites, Faure et Machet (devenu F.M.L.) gèrent les sites les plus grands (supérieurs en moyenne à 31.000 m²).
- ⑦ Enfin, on retrouve assez régulièrement dans cette liste des grands noms du transport, en particulier le Britannique Exel Logistics (avec près de 2 millions de m² de surface de stockage).

B – ... MAIS LES GRANDS GROUPES NATIONAUX SONT TRES PRESENTS NOTAMMENT EN LOIRE-ATLANTIQUE, MAINE & LOIRE ET SARTHE.

Les grands groupes nationaux sont effectivement tous présents dans la région avec plus de 150.000 m² de surface de stockage et près de 300.000 m² pour les entrepôts frigorifiques.

* Le terme de site désigne aussi bien un entrepôt qu'une plate-forme. L'entrepôt a pour vocation de garder les marchandises en stock un certain temps, alors que la plate-forme n'est qu'un lieu de transit des produits (absence de stockage ou stockage très court).

Les entrepositaires nationaux dans les Pays de la Loire.

Société	Loire-Atlantique	Maine & Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Total
Hays Logistique	Vallet 16.000 m ²	Angers 10.000 m ²				26.000 m ²
GEODIS Logistics	Nantes 11.500 m ²			Spay 6.800 m ²		45.900 m ²
Tailleur	Montoir 2.700 m ²					
	Donges					
Tailleur	St Herblain 2.600 m ²	St Barthélémy 2.000 m ²	Laval 14.000 m ²			
Tailleur	Montoir 2.700 m ²					
Tailleur	Nantes 3.600 m ²					
S.T.E.F.-T.F.E.	St Nazaire 48.000 m ³	Angers 28.000 m ³				130.000 m ³
	Carquefou 54.000 m ³					
Fret SNCF	Nantes 12.000 m ²			Le Mans 6.000 m ²		18.000 m ²
Danzas		Cholet 3.500 m ²				3.500 m ²
Frigoscandia	Rezé 40.000 m ³	Montreuil 11.200 m ³		Sablé 29.000 m ³		145.200 m ³
				Le Mans 65.000 m ³		
Stockalliance		St Barthélémy 12.100 m ²				12.100 m ²
Giraud					Fontenay 13.000 m ²	13.000 m ²
Exel Logistics	Ste Luce 15.000 m ²	Angers 1.300 m ²		Le Mans 2.200 m ²		18.500 m ²
Dubois	Carquefou 6.000 m ²			Le Mans 4.000 m ²		10.000 m ²
Sernam	Nantes 2.000 m ²	Angers 1.200 m ²				3.200 m ²

S.C.A.C.	Nantes 2.400 m ²					6.300 m ²
	Montoir 3.900 m ²					
TOTAL	80.400 m ² 142.000 m ³	30.100 m ² 39.200 m ³	14.000 m ²	19.000 m ² 94.000 m ³	13.000 m ²	156.500 m ² 275.200 m ³

Sources : I.S.L.T. - Observatoire Economique Départemental

La répartition géographique des implantations des prestataires nationaux apparaît très inégale.

La Loire-Atlantique concentre ainsi sur son territoire la moitié des entrepôts de la Région. La Vendée fait en revanche figure de parent pauvre avec la présence d'un seul prestataire national (Stock Inter du groupe Giraud), l'obligeant ainsi à compter sur des prestataires essentiellement locaux.

Enfin, l'entrepôt régional le plus grand et géré par un prestataire serait celui de S.M.T.R. Calberson au Mans avec une superficie de 85.000 m². Viennent ensuite les transports Breger à St Berthevin et le prestataire étranger qui monte, Tibbett and Britten à Angers (30.000 m²).

Quant au plus volumineux, il s'agit toujours de celui de Calberson au Mans avec 475.000 m³ suivi de très loin par celui de Dusolier à St Sylvain d'Anjou (seulement 132.000 m³).

C – LE SECTEUR DE L'ENTREPOSAGE VENDEEN RESTE JUSQU'A MAINTENANT ESSENTIELLEMENT LE FAIT D'ENTREPRISES LOCALES.

1) Une relative concentration des entrepôts dans les cantons de la Roche sur Yon et des Sables d'Olonne.

Si on met de côté les entreprises de transport routier de marchandises, qui gèrent, pour les plus importantes (comme par exemple les Transports Rautureau de Mortagne sur Sèvre avec E.L.T.R.), des entrepôts dédiés ou non pour le compte généralement d'industriels, le département de la Vendée ne référence que 28 sites de stockage (fichier de la Chambre de Commerce et d'Industrie), propriétés de prestataires logistiques non transporteurs (comme par exemple SOFRICA ou STOCK INTER), ou d'industriels, ou encore de distributeurs (comme la CAVAC).

Répartition des entrepôts par cantons

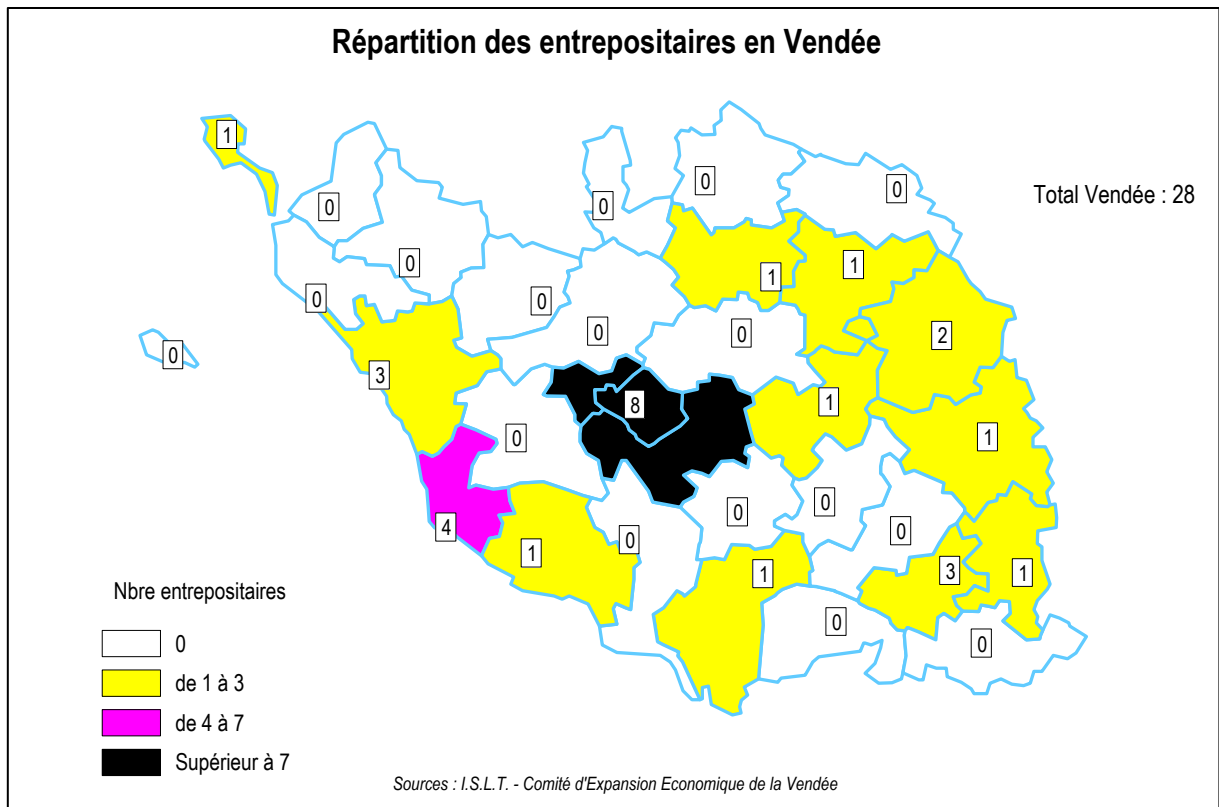
Rang	Canton	Nb entrepositaires	Part
1	La Roche sur Yon	8	29 %
2	Les Sables d'Olonne	4	14 %
3	Fontenay le Comte	3	11 %
4	St Gilles Croix de Vie	3	11 %
5	Pouzauges	2	7 %
6	Chantonnay	1	4 %
7	La Châtaigneraie	1	4 %

8	Les Herbiers	1	4 %
9	Luçon	1	4 %
10	Noirmoutier en L'île	1	4 %
11	St Fulgent	1	4 %
12	St Hilaire des Loges	1	4 %
13	Talmont St Hilaire	1	4 %
14	Les 17 autres cantons	0	0 %
TOTAL		28	100 %

Sources : I.S.L.T. - Observatoire Economique Départemental

On remarque ainsi que près de la moitié des sites référencés (12/28 soit 43 %) est concentrée sur deux cantons : La Roche sur Yon (près du tiers) et Les Sables d'Olonne.

Si le nord-est vendéen domine dans le secteur du T.R.M., avec notamment le canton de Mortagne sur Sèvre, il apparaît nettement plus discret dans le secteur de l'entrepôtage, du moins en apparence car les transporteurs du "bocage" se sont mis déjà depuis quelques années à diversifier leur logistique et disposent, à cet effet, d'équipements parfois importants, qui ne sont pas clairement référencés.



Avec une moyenne départementale d'à peine un site par cantons, les 28 entrepôts vendéens se répartissent en fait, comme la carte ci-dessus le montre, sur seulement 13 cantons.

Commune du canton de Chantonay	Société	Activité	Volume/jour	Tx occup.	Sup M ²
--------------------------------	---------	----------	-------------	-----------	--------------------

St Prouant	Gautier France SA	Stockage meubles	12.000 colis	75 %	31.000
------------	-------------------	------------------	--------------	------	--------

Commune du canton de La Châtaigneraie	Société	Activité	Volume/jour	Tx occup.	Sup M ³
La Châtaigneraie	Sofrica	Entrepôt frigorifique	850 tonnes	100 %	20.000

Communes du canton de Fontenay le Comte	Société	Activité	Volume/jour	Tx occup.	Sup M ²
Fontenay le Comte	Stock Inter	Prestations multiples	100 m ³	75 %	13.000
Fontenay le Comte	S.V.E.M.	Stockage manutention			
Longèves	F.B.	Entrepôt import/export			

Commune du canton des Herbiers	Société	Activité	Volume/jour	Tx occup.	Sup M ²
Les Herbiers	Jeanneau Newco	Stockage pièces déta.			

Commune du canton de Luçon	Société	Activité	Volume/jour	Tx occup.	Sup M ²
Luçon	Sté Dubreuil Carburants	Dépôt carburants			

Commune du canton de Noirmoutier	Société	Activité	Volume/jour	Tx occup.	Sup M ³
Noirmoutier en L'île	Cofrino	Stockage glace	10 tonnes		40

Communes du canton de Pouzauges	Société	Activité	Volume/jour	Tx occup.	Sup M ³
Pouzauges	Sart Gaubert	Stockage matériaux			
Pouzauges	Sofrica	Entrepôt frigorifique	850 tonnes	100 %	26.500

Communes du canton de la Roche sur Yon	Société	Activité	Volume/jour	Tx occup.	Sup m ²
Aubigny	J.B. Services Sarl	Stockage TP			
Fougeré	Cavac	Coopérative agricole	1.000 lignes	85 %	7.600

La Roche sur Yon	Les Cafés Albert	Torréfaction de café			
La Roche sur Yon	Sofrica	Entrepôt frigorifique	850 tonnes	100 %	5.000
La Roche sur Yon	Sofrica	Entrepôt frigorifique	850 tonnes	100 %	4.000
La Roche sur Yon	Sovema	Magasinage & manut.			
La Roche sur Yon	Sté Ameublement Général	Stock. meubles neufs			
Venansault	Arnaud & Fils	Stockage cycles			

Communes du canton des Sables d'Olonne	Société	Activité	Volume/jour	Tx occup.	Sup m ²
Château d'Olonne	Sté FERS	Stockage échaffaudage			
Les Sables d'Olonne	P.R.B.	Stock. mat. premières			
Les Sables d'Olonne	Sofrica	Entrepôt frigorifique	850 tonnes	100 %	6.700
Les Sables d'Olonne	Sté Cerexport	Stockage céréales			

Commune du canton de St Fulgent	Société	Activité	Volume/jour	Tx occup.	Sup m ²
Chavagnes en Pailers	Sté Allemand industries	Entrepôt chaussures			

Communes du canton de St Gilles Croix Vie	Société	Activité	Volume/jour	Tx occup.	Sup m ²
Coëx	New Holland-Géodis	Stockage mat. agricole			
St Gilles Croix de Vie	Le Fil d'Ariane	Stockage moquette			
St Gilles Croix de Vie	Sofrica	Entrepôt frigorifique	850 tonnes	100 %	7.000

Commune du canton de St Hilaire des Loges	Société	Activité	Volume/jour	Tx occup.	Sup m ²
Foussais Payré	S.I.C.A.	Stockage Fruits			

Commune du canton de Talmont St Hilaire	Société	Activité	Volume/jour	Tx occup.	Sup m ²
Avrillé	Sarl H.C.M.	Stockage céréales			

De cette liste, il paraît intéressant d'extraire les 7 sites gérés par les deux prestataires logistiques à vocation régionale voir nationale :

1) SOFRICA : (Siège social aux Sables d'Olonne – Groupe Tesson)

- ⇒ Activité principale : Entreposage frigorifique (denrées pour alimentation humaine et animale)
- ⇒ Nombre total de salariés : 113 sur 10 sites, dont 6 en Vendée : La Châtaigneraie, Pouzauges, La Roche sur Yon (Ajoncs et Sully), Les Sables d'Olonne et St Gilles Croix de Vie, et 4 dans l'Ouest / Sud-Ouest (Anglet, Angoulême, Bruges et Cholet).
- ⇒ Volume total traité : 850 tonnes / jour
- ⇒ Nombre de sites embranchés fer : 0
- ⇒ Taux moyen de remplissage des entrepôts : 85 %
- ⇒ Volume de stockage des 6 sites vendéens : supérieur à 113.000 m³

2) STOCK INTER (Groupe des Transports GIRAUD – ex-groupe Grimaud)

- ⇒ Activités principales : Stockage de produits de puériculture, de pneus et de conserves alimentaires
- ⇒ Un site en Vendée, à Fontenay le Comte (Siège social dans le 79 à St Gelais)
- ⇒ Volume total traité : 100 tonnes / jour
- ⇒ Site embranché fer : oui, et situé à 3 km de l'autoroute
- ⇒ Taux moyen de remplissage de l'entrepôt : 75 %
- ⇒ Superficie du site vendéen : 13.000 m²

On peut également évoquer l'entrepôt remarquable de la CAVAC (Coopérative agricole), implanté à Fougeré, et qui, aujourd'hui, ne se contente pas de répondre à sa vocation première mais s'inscrit également en qualité de prestataire :

- ⇒ Activités principales : Stockage de tous produits palettisés et de matières dangereuses (produits phytosanitaires)
- ⇒ Volume total traité : 1.000 lignes de commandes / jour
- ⇒ Site embranché fer : oui, et situé à 3 km de l'autoroute
- ⇒ Taux moyen de remplissage de l'entrepôt : 85 %

⇒ Superficie du site : 7.200 m²

Enfin, on peut citer, à l'opposé, des sites parfaitement intégrés dans la logistique de groupes importants : Dubreuil à Luçon (carburants), Jeanneau-Bénéteau aux Herbiers (pièces détachées), P.R.B aux Sables (matières premières) ou Gautier à St Prouant (meubles).

2) Le développement de l'externalisation des prestations logistiques devrait modifier le paysage actuel du secteur de l'entrepôt vendéen.

Si la Vendée ne compte pas, pour ainsi dire, de prestataire logistique à vocation nationale ou européenne spécialisé dans le domaine de l'entrepôt (hormis Stock Inter), elle dispose par contre de prestataires régionaux ou interrégionaux très compétents (avec Sofrica notamment dans le secteur de l'entrepôt frigorifique et la Cavac).

Or, tout comme sur le plan national, on devrait assister en Vendée (et du reste, cela commence) à un développement progressif de l'externalisation de la prestation d'entrepôt, accompagnée de celle de préparation de commandes, avec l'arrivée d'entrepôts de réputation internationale.

Ils pourraient notamment s'implanter sur les parcs d'activités économiques, que le département a judicieusement imaginé à proximité de l'autoroute A83 ou de la future A87 :

- 1 Parc Atlantique de Ste Hermine
- 2 Parc des Essarts
- 3 Parc Vendée Sud Loire (Canton de Montaigu)
- 4 Actipôle 85 (Sortie nord de La Roche/Yon)
- 5 Parc de Beaupuy.

D'ores et déjà, on note quelques implants (ou externalisation invisible) dans le département :

- L'industriel reste propriétaire des murs de l'entrepôt, qu'il a construit à proximité de son usine il y a déjà quelques années et qu'il pilotait tant bien que mal jusqu'à ce jour où il a préféré opter pour l'externalisation, et
- Le prestataire qui réintègre le personnel logistique de l'industriel, en totalité ou en partie, mais qui met aux commandes "son école" en y "implantant" un manager et son assistant (exemple de New Holland à Coëx avec le Groupe GEODIS).

On enregistre enfin des projets importants, d'un point de vue stratégique, de la part de certains transporteurs (cf. A2.5), qui mettent en place des plates-formes de produits frais ou qui désirent se diversifier vers le secteur

de l'entreposage (stockage et préparation de commandes) et y réussir aussi brillamment que dans le transport, offrant ainsi à leurs clients une prestation logistique complète (intégrant bien sûr la gestion pointue des flux d'information).

A cet effet, on peut citer l'exemple du groupe Graveleau, qui met actuellement en place un entrepôt important. Jusqu'alors le transporteur vendéen gérait l'entreposage des produits de ses clients dans des dépôts, qu'il louait.

A partir de maintenant, sa stratégie est clairement affichée : l'entreposage ne doit plus être une activité annexe mais à part entière, afin d'apporter aux clients un niveau de service encore plus élevé.

L'INDUSTRIE VENDEENNE

A – LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES INDUSTRIES DE PLUS DE 50 SALARIES CONFIRME LA VITALITE DU NORD-EST DE LA VENDEE.

- 1) 25 % des industries de plus de 50 salariés sont situées dans les cantons de Mortagne sur Sèvre et des Herbiers.

La Vendée compte 222 entreprises industrielles employant plus de 50 salariés. Le quart de ce que l'on peut qualifier "les grandes industries", se concentre sur deux cantons :

- Mortagne sur Sèvre (28 "grandes industries", soit 13 % des 222 grandes entreprises industrielles vendéennes). Ce canton était déjà identifié comme canton "leader" dans le domaine des transports.
- Les Herbiers (26 "grandes industries", soit 12 % du total).

Répartition cantonale des industries de plus de 50 salariés en 1998

Rang	Canton	Nb entrepositaires	Part
1	Mortagne sur Sèvre	28	13 %
2	Les Herbiers	26	12 %
3	La Roche sur Yon	19	9 %
4	Montaigu	16	7 %
5	Fontenay le Comte	12	5 %

6	St Fulgent	12	5 %
7	Le Poiré sur Vie	11	5 %
8	Challans	10	5 %
9	Les Essarts	10	5 %
10	Les Sables d'Olonne	10	5 %
11	La Châtaigneraie	9	4 %
12	Pouzauges	9	4 %
13	St Gilles Croix de Vie	8	4 %
14	Chantonay	7	3 %
15	Luçon	6	3 %
16	La Mothe Achard	6	3 %
17	Rocheservière	6	3 %
18	Palluau	5	2 %
19	Maillezais	4	2 %
20	Ste Hermine	2	1 %
21	Beauvoir sur Mer	1	0 %
22	Chaillé les Marais	1	0 %
23	L'Hermenault	1	0 %
24	Noirmoutier en L'île	1	0 %

Suite ... Répartition cantonale des industries de plus de 50 salariés en 1998

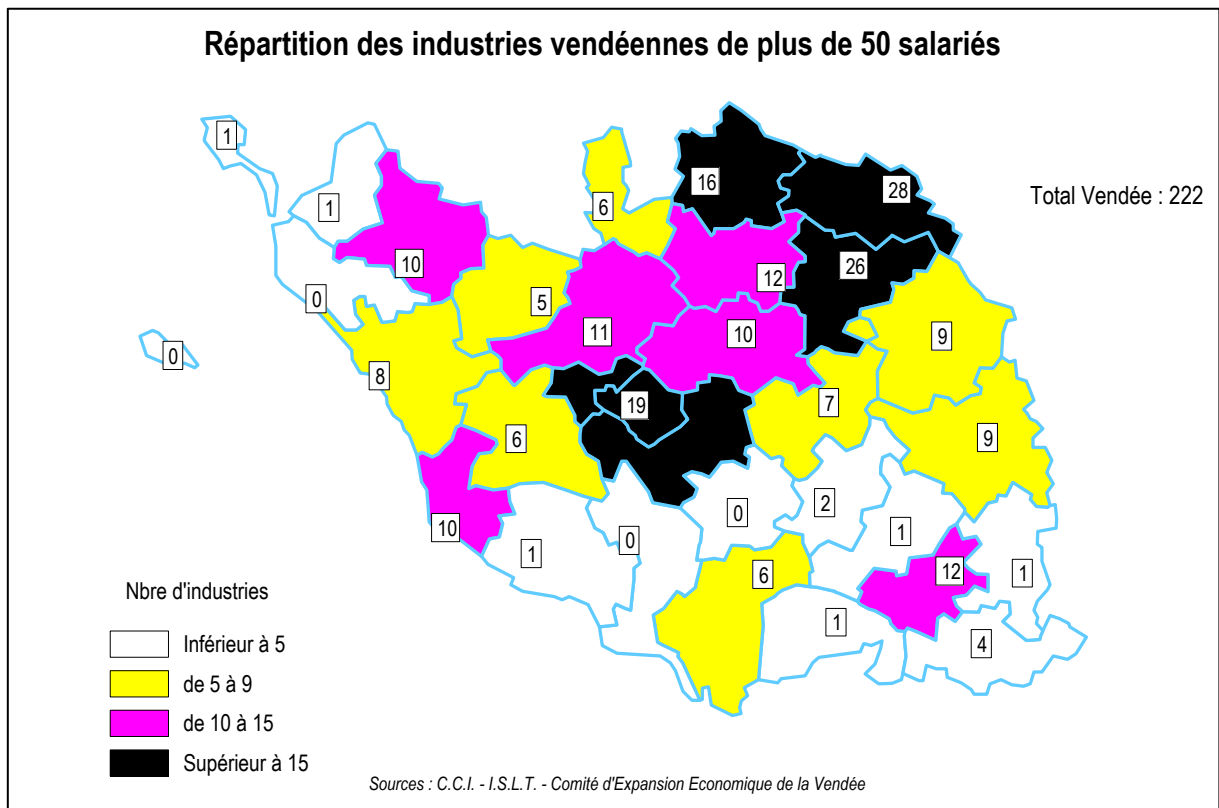
25	St Hilaire des Loges	1	0 %
26	Talmont St Hilaire	1	0 %
27	L'île d'Yeu	0	0 %
28	Mareuil sur Lay	0	0 %
29	Moutiers les Mauxfaits	0	0 %
30	St Jean de Monts	0	0 %
TOTAL		222	100 %

Une analyse géographique plus large montre que près des deux tiers de ces industries sont localisées dans le "triangle d'or", qui regroupe le tiers des cantons :

- Chantonay
- Les Essarts
- Les Herbiers
- Montaigu
- Mortagne sur Sèvre
- Le Poiré sur Vie
- Pouzauges
- Rocheservière
- La Roche sur Yon
- St Fulgent

Le nord-est vendéen est donc non seulement une zone géographique caractérisée par la présence d'un tissu industriel dense et performant, mais possède sur son territoire les plus beaux fleurons dans le domaine du transport.

D'ailleurs, si tant de transporteurs se sont implantés dans cette zone ou continuent de le faire, c'est sans doute parce que la vitalité économique y est bien présente, et que les industriels, dans un contexte d'échanges de plus en plus larges, ont besoin d'eux pour assurer leur développement.

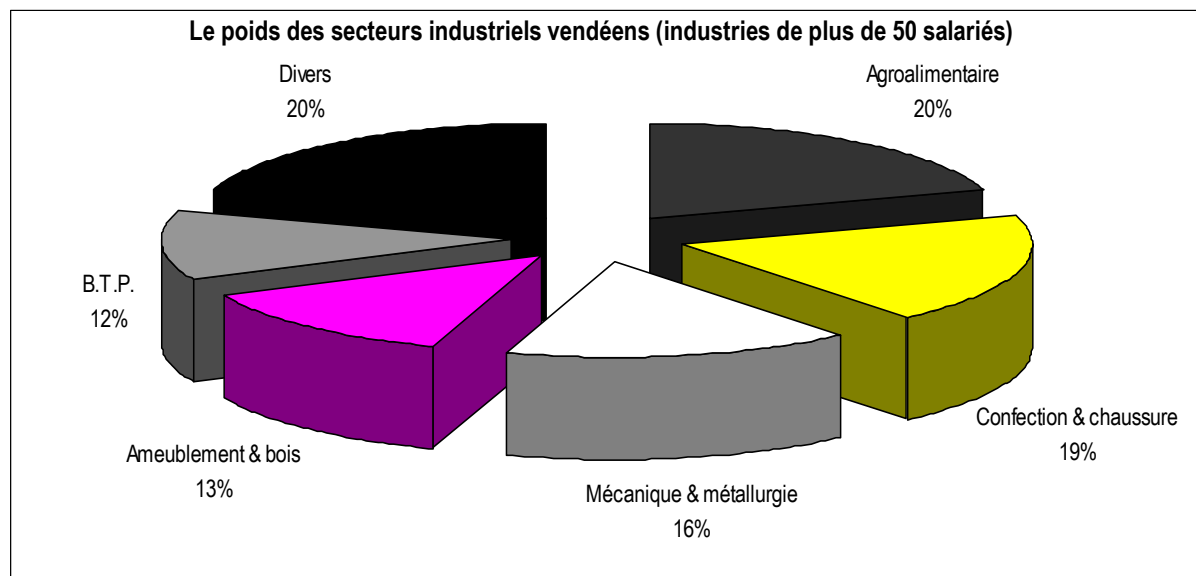


2) Une analyse sectorielle qui met en évidence le poids de l'agroalimentaire et des industries de la mode.

Le secteur des industries agroalimentaires vient en première position avec 45 entreprises référencées (soit un peu plus de 20 %), suivi de près par celui de la mode (42 industries en confection et chaussure).

Le secteur de la mécanique arrive en 3^{ème} position (35 entreprises), précédant celui de l'ameublement et du bois (29 entreprises).

Les secteurs de l'électricité-électronique, de la plasturgie et de la construction nautique, qui n'apparaissent pas directement, regroupent cependant 30 des 44 entreprises classées en divers.

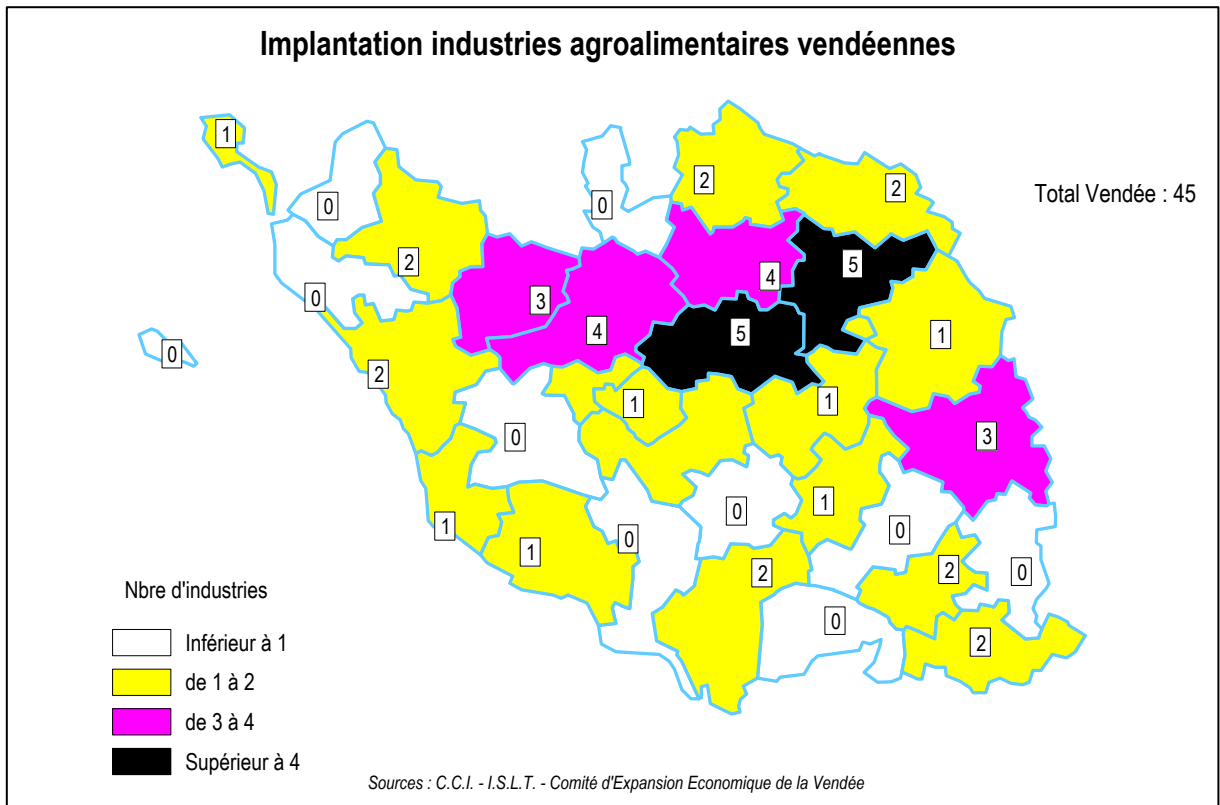


Sources : INSEE – ISLT – Observatoire Economique Départemental

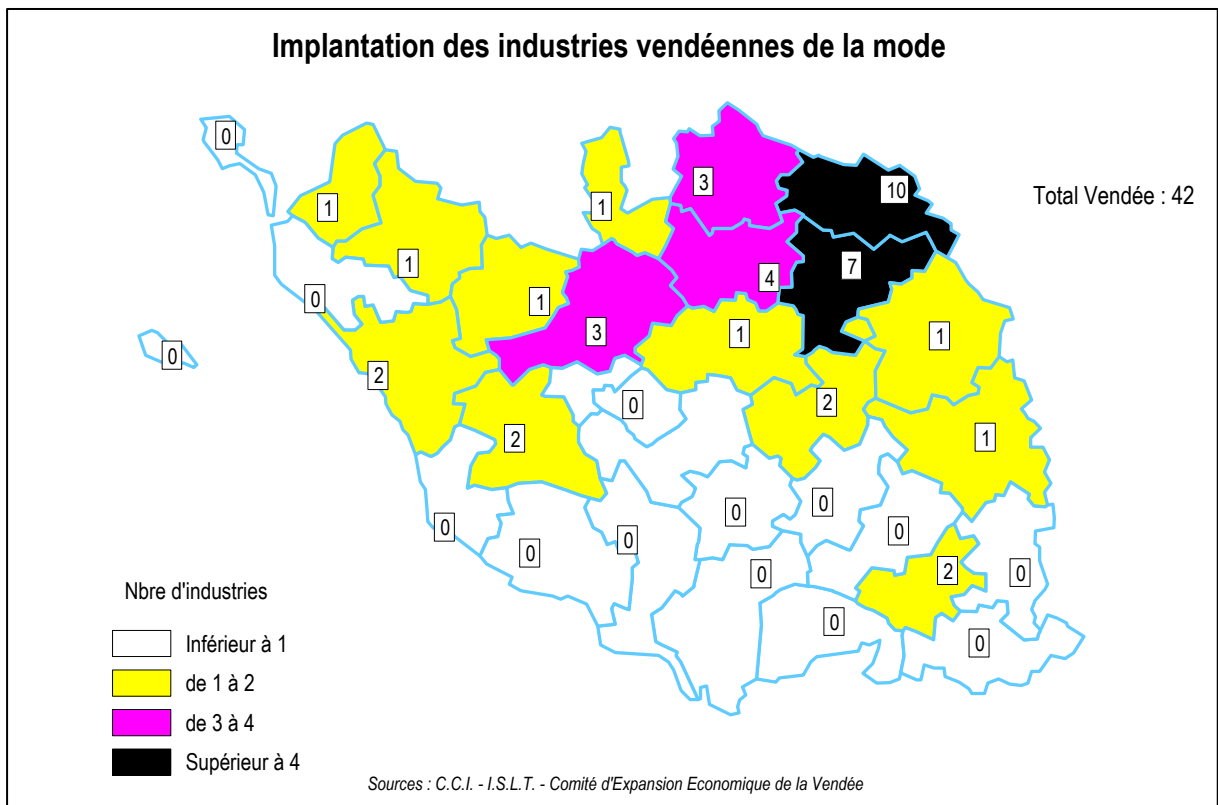
L'analyse de la répartition géographique des deux principaux secteurs est importante pour aborder ensuite les aspects logistiques.

- 47 % des industries agroalimentaires sont concentrées sur cinq cantons adjacents

- * Les Essarts
- * Les Herbiers
- * Palluau
- * Le Poiré sur Vie
- * St Fulgent



- 64 % des industries de la mode sont situées dans les cantons des Herbiers, du Poiré sur Vie, de Montaigu, de St Fulgent et de Mortagne sur Sèvre



Encore une fois, le nord-est de la Vendée apparaît dominant pour ces deux secteurs.

B – LES ASPECTS LOGISTIQUES, MAITRISES PAR UN NOMBRE LIMITE D'INDUSTRIELS, POURRAIENT ETRE PLUS LARGEMENT EXTERNALISES A L'AVENIR, DANS UN SOUCI DE RATIONALISATION.

Le nord-est de la Vendée se caractérise par une forte densité d'entreprises industrielles mais également d'entreprises du secteur des transports. Le cumul du nombre des entreprises dans ces deux secteurs par cantons aboutit au classement suivant :

➤ Canton de Mortagne sur Sèvre :	53 entreprises (25 transporteurs et 28 industriels)
➤ Canton de la Roche sur Yon :	43 entreprises (24 transporteurs et 19 industriels)
➤ Canton de Montaigu :	38 entreprises (22 transporteurs et 16 industriels)
➤ Canton des Herbiers :	37 entreprises (11 transporteurs et 26 industriels)
➤ Canton de Challans :	26 entreprises (16 transporteurs et 10 industriels)

Ainsi, le canton de Mortagne sur Sèvre apparaît, nettement devant le chef lieu du département, comme capitale industrielle de la Vendée, si l'on retient ces deux grands secteurs d'activités.

D'un point de vue strictement logistique, le fait, qu'il y ait une assez bonne concordance ou superposition entre les cantons industriels et les cantons tournés vers le transport, est rassurant, sachant qu'il se veut avant tout logique.

En effet, quand un prestataire logistique décide de s'implanter (agence de transport, entrepôt ...), il le fait toujours par rapport à un environnement économique, la règle étant de s'implanter à proximité des zones de production (site de collecte de produits finis) ou bien des zones de consommation (sites de distribution finale) dans un objectif de massification des flux.

Les principaux éléments qui ressortent de l'enquête administrée aux grands industriels vendéens sont les suivants :

- ❶ Les coûts logistiques des industriels vendéens se situent actuellement entre 3 et 10 % de leur chiffre d'affaires (ces coûts intègrent le transport, l'entreposage et le stockage, la préparation des commandes et les traitements administratifs).
- ❷ Le transport, premier poste de coûts logistiques, est généralement externalisé (90 % des industriels).
- ❸ L'entreposage est, pour l'instant, généralement intégré dans la logistique des industriels, mais un certain nombre de sociétés se posent aujourd'hui sérieusement la question de son externalisation.
- ❹ La gestion optimale des opérations logistiques ne semble pas maîtrisée par un nombre important d'industriels (la production étant bien sûr l'activité prioritaire) ; un nombre marginal d'industriels utilise, par exemple, un tableau de bord logistique comme outil de pilotage de leurs flux physiques ou informatifs.

Pour cette raison, le souhait d'externaliser revient régulièrement afin de rationaliser ("à chacun son métier") en particulier dans le domaine de l'entreposage, de diminuer si possible les coûts logistiques et d'augmenter le niveau de service.

LES GRANDES ET MOYENNES SURFACES EN VENDEE

A – LA ROCHE SUR YON ET LES CANTONS LITTORAUX CONCENTRENT 62 % DES GRANDES ET MOYENNES SURFACES VENDEENNES (G.M.S.).

La Vendée compte 159 grandes et moyennes surfaces (G.M.S.) :

- ✕ 110 grandes surfaces alimentaires (G.S.A.), composées essentiellement de 21 hypermarchés (superficie supérieure à 2.500 m²), et de 63 supermarchés (superficie comprise entre 400 et 2.500 m²), mais également de quelques supérettes, hard discount et magasins populaires.
- ✕ 49 grandes surfaces spécialisées (G.S.S.) de plus de 1.500 m², dans les secteurs du Jardinage, du Bricolage ou encore de l'Ameublement.

Répartition cantonale des G.M.S. en Vendée en 1998

Rang	Canton	Nb entrepositaires	Part
1	La Roche sur Yon	28	18 %
2	Les Sables d'Olonne	16	10 %
3	St Gilles Croix de Vie	12	8 %
4	Les Herbiers	10	6 %
5	Fontenay le Comte	9	6 %
6	Challans	8	5 %
7	Luçon	8	5 %
8	Noirmoutier en L'Ile	7	4 %
9	St Jean de Monts	7	4 %
10	Mortagne sur Sèvre	6	4 %
11	Chantonnay	5	3 %
12	Montaigu	5	3 %
13	Le Poiré sur Vie	5	3 %
14	Les Essarts	4	3 %
15	La Mothe Achard	4	3 %
16	Moutiers les Mauxfaits	4	3 %
17	L'Ile d'Yeu	3	2 %
18	Pouzauges	3	2 %
19	St Fulgent	3	2 %
20	Talmont St Hilaire	3	2 %

21	Beauvoir sur Mer	2	1 %
----	------------------	---	-----

Suite ... Répartition cantonale des G.M.S. en Vendée en 1998

22	La Châtaigneraie	2	1 %
23	Rocheservière	2	1 %
24	Maillezais	1	1 %
25	Mareuil sur Lay	1	1 %
26	Ste Hermine	1	1 %
27	Chaillé les Marais	0	0 %
28	L'Hermenault	0	0 %
29	Palluau	0	0 %
30	St Hilaire des Loges	0	0 %
TOTAL		159	100 %

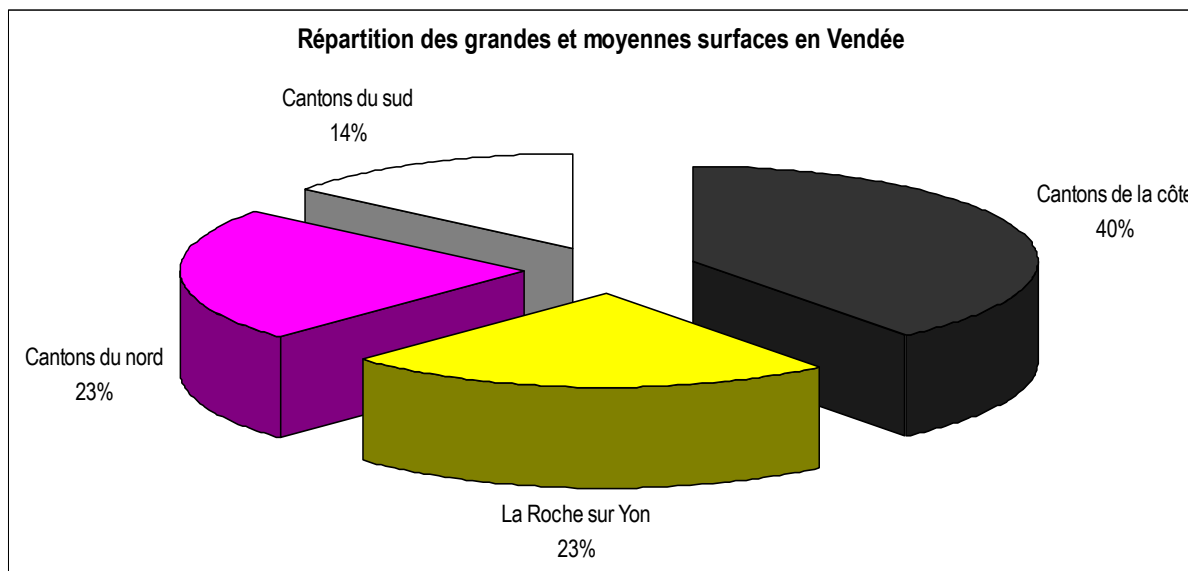
Sources : D.D.C.R.F. - C.C.I. - I.S.L.T. - Observatoire Economique Départemental

Si le canton de La Roche sur Yon domine nettement pour ce qui est du nombre d'implantations de G.M.S. (avec près de 18 % du nombre total des grands commerces vendéens), il est intéressant d'observer que la zone côtière, avec notamment les cantons de :

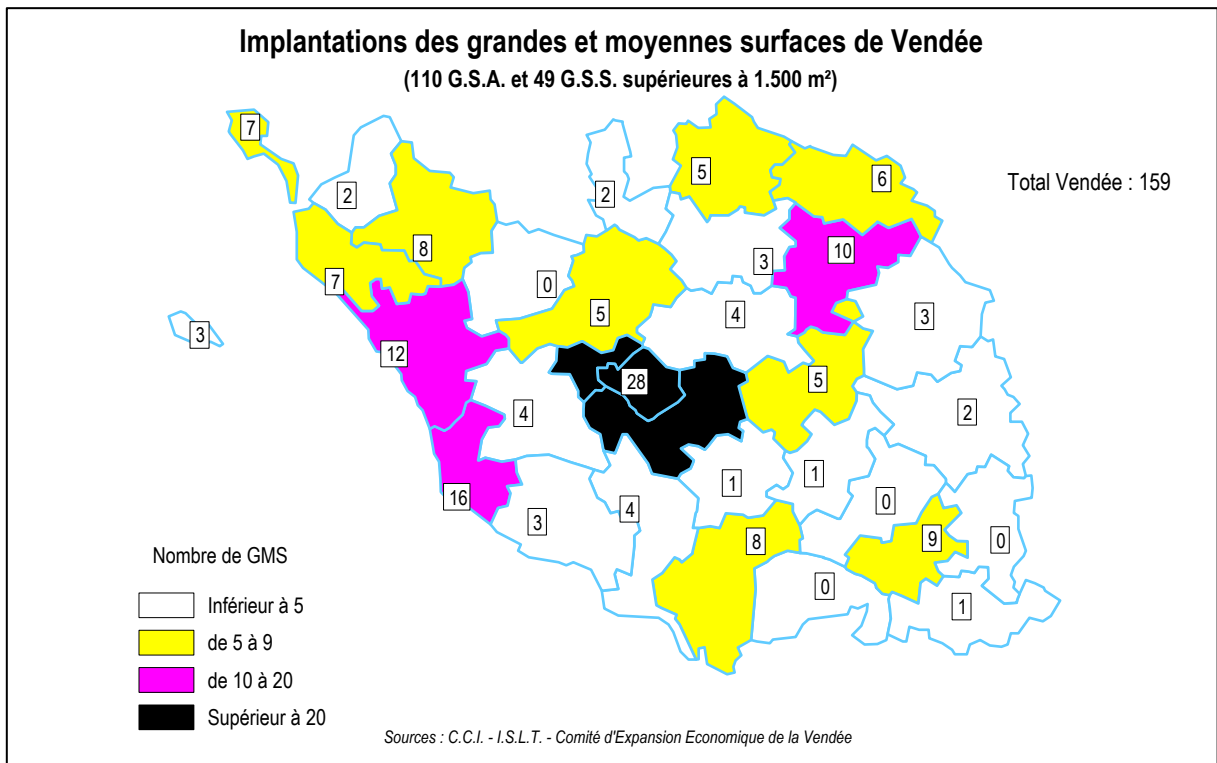
- Challans
- Noirmoutier en L'île
- Sables d'Olonne
- St Gilles Croix de Vie
- St Jean de Monts,

représente près de 40 % de la grande distribution vendéenne (62 G.M.S. sur 159).

Le tourisme n'est pas, à l'évidence, étranger à cette localisation.



Sources : I.S.L.T. - Observatoire Economique Départemental



Pour ce qui concerne les grandes surfaces alimentaires on retrouve les pôles de la Roche sur Yon ainsi que les cantons littoraux.

Notons toutefois, que le canton des Herbiers passe de la 4^{ème} à la 12^{ème} place, que celui de Fontenay passe de la 5^{ème} à la 11^{ème} place, et qu'à l'inverse celui de Mortagne sur Sèvre passe de la 10^{ème} à la 5^{ème} place, tout comme celui du Poiré sur Vie, qui gagne 6 places.

Grandes surfaces alimentaires vendéennes

Rang	Canton	Nb entrepositaires	Part
1	La Roche sur Yon	14	13 %
2	Les Sables d'Olonne	11	10 %
3	St Gilles Croix de Vie	10	9 %
4	Noirmoutier en L'Ile	7	6 %
5	Mortagne sur Sèvre	6	5 %
6	Luçon	5	5 %
7	Le Poiré sur Vie	5	5 %
8	St Jean de Monts	5	5 %
9	Challans	4	4 %
10	Les Essarts	4	4 %
11	Fontenay le Comte	4	4 %
12	Les Herbiers	4	4 %
13	Montaigu	3	3 %
14	La Mothe Achard	3	3 %

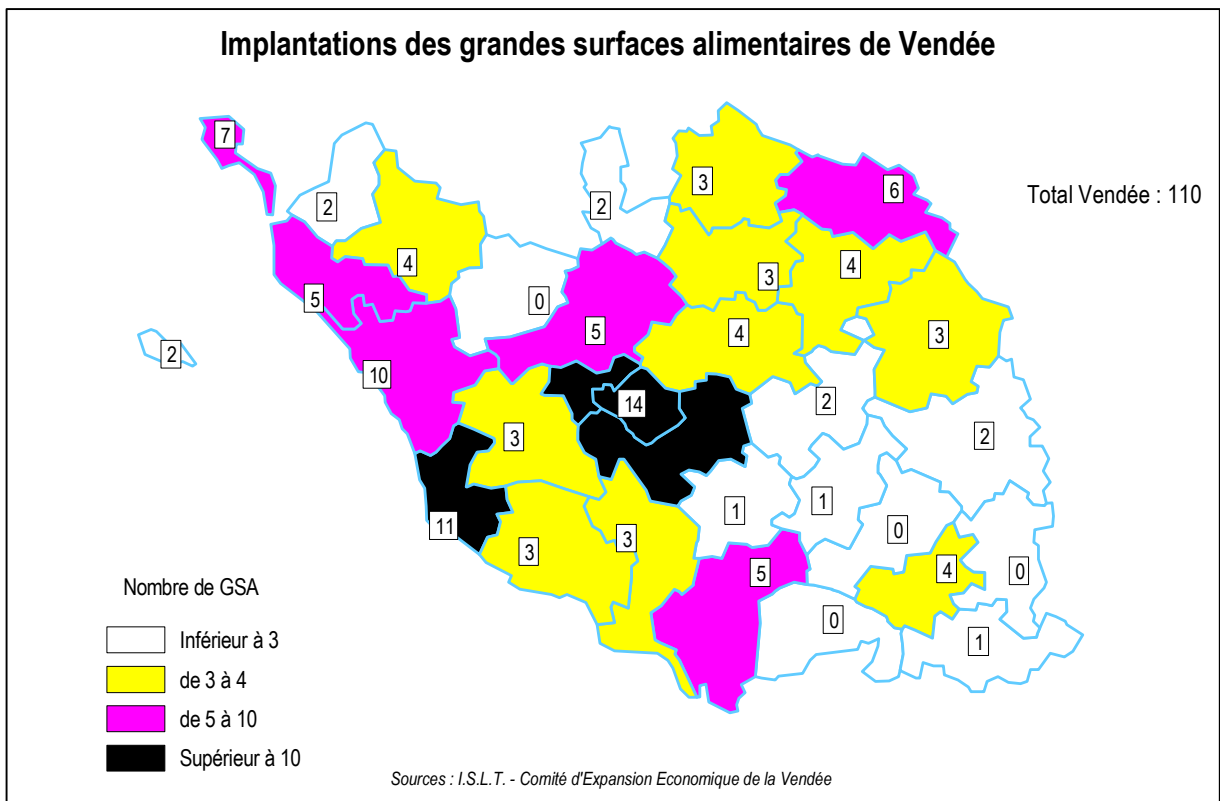
Suite ... Grandes surfaces alimentaires vendéennes

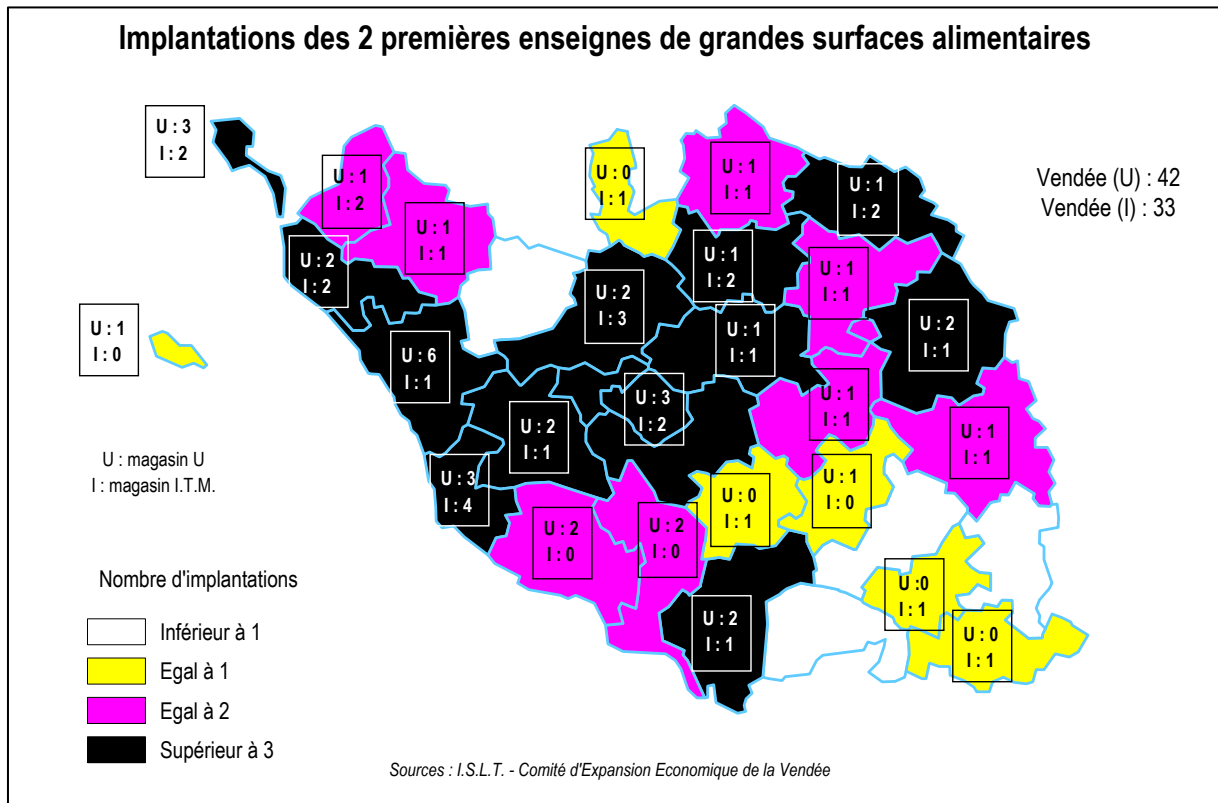
15	Moutiers les Mauxfaits	3	3 %
16	Pouzauges	3	3 %
17	St Fulgent	3	3 %
18	Talmont St Hilaire	3	3 %
19	Beauvoir sur Mer	2	2 %
20	Chantonay	2	2 %
21	La Châtaigneraie	2	2 %
22	L'Ile d'Yeu	2	2 %
23	Rocheservière	2	2 %
24	Maillezais	1	1 %
25	Mareuil sur Lay	1	1 %
26	Ste Hermine	1	1 %
27	Chaillé les Marais	0	0 %
28	L'Hermenault	0	0 %
29	Palluau	0	0 %
30	St Hilaire des Loges	0	0 %
TOTAL		110	100 %

Sources : I.S.L.T. - Observatoire Economique Départemental

Deux familles d'enseignes ressortent nettement, totalisant plus des deux tiers des G.S.A. du département :

- Celle du groupe Système U (Hyper U, Super U et Marché U) avec 42 points de vente (soit 39 % des G.S.A. vendéennes),
- Celle du groupe I.T.M. (Intermarché, Relais des Mousquetaires, Ecomarché) avec 33 points de vente (soit 30 % des G.S.A. vendéennes).





On peut constater, que seuls 4 cantons (Chaillé les Marais, L'Hermenault, Palluau et St Hilaire des Loges) ne possèdent pas de G.S.A. à l'enseigne des groupes Système U ou Intermarché. En moyenne, il existe 1,5 G.S.A. U et 1 G.S.A. à la marque des mousquetaires dans chaque canton vendéen.

La troisième enseigne vendéenne est celle des Centres Leclerc (9 magasins – soit 8 %). Promodès, Casino et Carrefour se situent, quant à eux, respectivement sous la barre des 5 %.

B – DES LOGISTIQUES INTEGREES POUR LES GRANDES SURFACES ALIMENTAIRES, CE QUI EST MOINS LE CAS DES GRANDES SURFACES SPECIALISEES.

Si le nord-est vendéen constitue une zone privilégiée pour les industriels et les transporteurs du département, (zone de production), en revanche La Roche sur Yon et la côte vendéenne forment le triangle du commerce (zones de consommation).

Au niveau logistique, la Vendée n'abrite aucun entrepôt ou aucune plate-forme d'un grand distributeur, qu'il soit alimentaire ou spécialisé, qu'il intègre ou non sa logistique. Des projets ont existé dans le passé mais n'ont jusqu'à maintenant jamais abouti.

L'enquête administrée aux grandes et moyennes surfaces vendéennes fait ressortir les éléments suivants :

- ① Les approvisionnements en direct sont devenus largement minoritaires pour les G.S.A. (passage systématique par entrepôt ou plate-forme). Ce n'est pas du tout le cas pour les G.S.S.
- ② Les G.S.A. du département, dominées par les enseignes Système U et Intermarché, dépendent donc pour la majorité de logistiques intégrées avec des moyens en propre énormes, implantés en périphérie de la Vendée (notamment en Loire-Atlantique et dans les Deux-Sèvres).
- ③ Compte-tenu de sa part de marché dans le département (40 %), l'implantation d'un site logistique de Système U en Vendée pourrait être intéressante.

CONCLUSION

Bien dotée en transporteurs performants, la Vendée commence à enregistrer des mutations logistiques que ce soit par :

- la recherche de diversification de ses prestataires
- le souhait grandissant de ses industriels d'externaliser davantage la fonction logistique

On assiste ainsi aujourd'hui à une multiplication des implantations de plates-formes orientées vers les produits agroalimentaires.

Ces implantations répondent incontestablement aux besoins émis par les industriels eux-mêmes. On peut cependant être très réservé si cette multiplication devait se prolonger.

Une étude complémentaire sur l'implantation optimale des plates-formes de produits frais au sein du "Triangle d'or" semblerait la bienvenue ...

Un développement anarchique des plates-formes de produits frais en Vendée, est à proscrire mais un développement rationnel des entrepôts pour denrées non périssables (confection, chaussure), en lien avec des opérateurs locaux clairement identifiés ou ... européens est envisageable.

A quand un Hays Logistique en Vendée ?...

Une deuxième étude complémentaire sur ce domaine pourrait également être intéressante.

ANNEXE

Liste détaillée des Grandes Surfaces Alimentaires vendéennes

Communes du canton de BEAUVOIR SUR MER	Société	Effectif	Sup. m ²	% appros direct	Entrepos. externe
Beauvoir sur Mer	Intermarché	19	800		N
Beauvoir sur Mer	Super U	16	1.000		N

Communes du canton de CHALLANS	Société	Effectif	Sup. m ²	% appros direct	Entrepos. externe
Challans	Hyper U	150	4.000	5	N
Challans	Intermarché	37	1.900		N
Challans	Leclerc	112	3.300		N
Challans	Lidl	6	700		

Communes du canton de CHANTONNAY	Société	Effectif	Sup. m ²	% appros direct	Entrepos. externe
Chantonnay	Hyper U		4.000	20	N
Chantonnay	Intermarché	22	1.200		N

Communes du canton de la CHATAIGNERAIE	Société	Effectif	Sup. m ²	% appros direct	Entrepos. externe
La Châtaigneraie	Intermarché	27	1.200	5	N
La Châtaigneraie	Super U	75	2.600		N

Communes du canton des ESSARTS	Société	Effectif	Sup. m ²	% appros direct	Entrepos. externe
La Ferrière	Marché U		850		N
Les Essarts	Relais des Mousquetaires	2			N
Les Essarts	Super U	55	2.000	5	N
St Martin des Noyers	Timy	4	400		

Communes du canton de FONTENAY LE COMTE	Société	Effectif	Sup. m ²	% appros direct	Entrepos. externe
Fontenay le Comte	Intermarché	100	4.400	10	N
Fontenay le Comte	Leclerc	165	3.650		N
Fontenay le Comte	Prisunic	15	1.400		N
Fontenay le Comte	Timy (spar ?)	6	500		

Communes du canton des HERBIERS	Société	Effectif	Sup. m ²	% appros direct	Entrepos. externe
Les Eesses	Ecomarché	12	650	5	N
Les Herbiers	Hyper U	220	4.200		N
Les Herbiers	Leclerc	64	3.600		N
Les Herbiers	Lidl	6	600		

Communes du canton de L'ILE D'YEU	Société	Effectif	Sup. m ²	% appros direct	Entrepos. externe
L'île d'Yeu	Champion		1.200		
L'île d'Yeu	Super U	20	1.200		N

Communes du canton de LUÇON	Société	Effectif	Sup. m ²	% appros direct	Entrepos. externe
L'Aiguillon sur Mer	Super U	56	2.100	1	N
Luçon	Bagatelle	5			
Luçon	Hyper U	88	3.000		N
Luçon	Intermarché	43	2.400	5	N
Luçon	Leclerc	82	2.700		N

Commune du canton de MAILLEZAIS	Société	Effectif	Sup. m ²	% appros direct	Entrepos. externe
Benet	Intermarché	20	1.500		N

Commune du canton de MAREUIL SUR LAY	Société	Effectif	Sup. m ²	% appros direct	Entrepos. externe
Mareuil sur Lay	Intermarché	18	900		N

Communes du canton de MONTAIGU	Société	Effectif	Sup. m ²	% appros direct	Entrepos. externe
La Bruffière	Super U	25	1.200	2	N
Montaigu	Intermarché	37	1.450		N
Montaigu	Leclerc	75	5.150		N

Communes du canton de MORTAGNE SUR SEVRE	Société	Effectif	Sup. m ²	% appros direct	Entrepos. externe
La Verrie	Casino	6			
Les Landes Genusson	Ecomarché	12	800		N
Mortagne sur Sèvre	Super U	35	1.200		N
St Laurent sur Sèvre	Casino	18	850		
St Malo du Bois	Eurl Gaborit				
Tiffauges	Relais des Mousquetaires				N

Communes du canton de LA MOTHE ACHARD	Société	Effectif	Sup. m ²	% appros direct	Entrepos. Externe
La Mothe Achard	Intermarché	16	1.000		N
La Mothe Achard	Super U	23	1.200		N
Nieul le Dolent	Marché U		900		N

Communes du canton de MOUTIERS L. MAUXFAITS	Société	Effectif	Sup. m ²	% appros direct	Entrepos. Externe
La Faute sur Mer	Ali-Dis	8			
La Tranche sur Mer	Super U	60	2.600		N
Le Champ St Père	Marché U	20	1.050		N

Communes du canton de NOIRMOUTIER EN L'ILE	Société	Effectif	Sup. m ²	% appros direct	Entrepos. Externe
Barbâtre	Marché U				N
L'Epine	Super U	100	2.000		N
La Guérinière	Intermarché	25	1.600		N
Noirmoutier en L'île	Belgendis	8	400		
Noirmoutier en L'île	Ecomarché	6			N
Noirmoutier en L'île	Shopi	8	350		

Noirmoutier en L'Île	Super U		1.950		N
Communes du canton du POIRE SUR VIE	Société	Effectif	Sup. m ²	% appros direct	Entrepos. externe
Aizenay	Intermarché		2.000		N
Aizenay	Super U	95	2.500	2	N
Belleville sur Vie	Super U	30	1.000		N
Le Poiré sur Vie	Intermarché	22	1.000		N
Les Lucs sur Boulogne	Ecomarché	7	350		N

Communes du canton de POUZAUGES	Société	Effectif	Sup. m ²	% appros direct	Entrepos. externe
Le Boupère	Marché U	15	800		N
Pouzauges	Intermarché	25	1.900		N
Pouzauges	Super U	70	2.450		N

Communes du canton de ROCHESERVIÈRE	Société	Effectif	Sup. m ²	% appros direct	Entrepos. externe
L'Herbergement	Shopi	6	450		
Rocheservière	Intermarché	19	800		N

Communes du canton de LA ROCHE SUR YON	Société	Effectif	Sup. m ²	% appros direct	Entrepos. externe
La Roche sur Yon	Carrefour (Nantes)	110	4.600		
La Roche sur Yon	Carrefour (Sables)	160	4.400		
La Roche sur Yon	Intermarché (Edison)	35	2.000		N
La Roche sur Yon	Intermarché (Halles)	19	1.200	10	N
La Roche sur Yon	Leader Price	22	1.300		
La Roche sur Yon	Leclerc (Oudairies)	65	1.700		N
La Roche sur Yon	Leclerc (Tranche)	160	4.300		N
La Roche sur Yon	Lidl (Ampère)	7	700		
La Roche sur Yon	Lidl (Cartier)	6	700		
La Roche sur Yon	Marché U (Bourg)	16	650		N
La Roche sur Yon	Marché U (Garenne)	20	900		N
La Roche sur Yon	Nouvelles Galeries		4.400		
La Roche sur Yon	Super U (Oudairies)	48	1.700		N
St Florent des Bois	Shopi	5	400		

Communes du canton des SABLES D'OLONNE	Société	Effectif	Sup. m ²	% appros direct	Entrepos. externe
Château d'Olonne	Géant Casino	130	4.950		
Château d'Olonne	Marché U	27	1.000		N
Les Sables d'Olonne	Intermarché (Castelnaud)		800		N
Les Sables d'Olonne	Intermarché (Castelnaud)	15	2.000		N
Les Sables d'Olonne	Intermarché (Garlière)	35	1.900		N
Les Sables d'Olonne	Monoprix	9	700		
Les Sables d'Olonne	Super U	25	1.100	10	N
Olonne sur Mer	Intermarché	19	1.600	10	N
Olonne sur Mer	Leclerc	160	3.900		N
Olonne sur Mer	Lidl	9	600		
Olonne sur Mer	Super U	30	1.100	5	N

Communes du canton de ST FULGENT	Société	Effectif	Sup. m ²	% appros direct	Entrepos. externe
St André Goule d'Oie	Relais des Mousquetaires	2			N
St Fulgent	Ecomarché		400		N
St Fulgent	Super U	30	1.800		N

Communes du canton de ST GILLES CROIX DE VIE	Société	Effectif	Sup. m ²	% appros direct	Entrepos. externe
Brem sur Mer	Marché U	10	1.200		N
Brétignolles sur Mer	Super U	22	1.600		N
Coëx	Marché U	9	900		N
St Gilles Croix de Vie	Intermarché	16	1.550		N
St Gilles Croix de Vie	Leclerc	78	2.700		N
St Gilles Croix de Vie	Lidl	7	700		
St Gilles Croix de Vie	Super U	98	2.500	5	N
St Hilaire de Riez	Marché U	7	1.200		N
St Hilaire de Riez	Ste Gaudin				
St Hilaire de Riez	Super U	100	3.000	20	N

Commune du canton de STE HERMINE	Société	Effectif	Sup. m ²	% appros direct	Entrepos. externe
-------------------------------------	---------	----------	---------------------	--------------------	----------------------

Ste Hermine	Super U	26	1.200		N
Communes du canton de ST JEAN DE MONTS	Société	Effectif	Sup. m ²	% appros direct	Entrepos. externe
La Barre de Monts	Intermarché		1.700		N
La Barre de Monts	Marché U	9	900		N
Soullans	Huit à Huit	5	500		
St Jean de Monts	Intermarché	25	2.500		N
St Jean de Monts	Super U	45	2.000		N

Communes du canton de TALMONT ST HILAIRE	Société	Effectif	Sup. m ²	% appros direct	Entrepos. externe
Jard sur Mer	Super U	45	1.800	10	N
St Vincent sur Jard	Sojardis				
Talmont St Hilaire	Super U	35	1.600		N

BIBLIOGRAPHIE

- 1 I.N.S.E.E. Pays de la Loire - Tableaux de l'économie VENDEE - Edition 1997.
- 2 I.N.S.E.E. Pays de la Loire - TER 1998-1999 - Janvier 1999.
- 3 Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement - Les entreprises de Transport - Année 1996.
- 4 Ministère de l'Équipement, du Logement, des Transports et du Tourisme - Méméto de statistiques des transports - Janvier 1997.
- 5 Observatoire Régional des Transports des Pays de la Loire - Méméto statistique 1996 - Edition 1997.
- 6 Observatoire Economique Départemental – Comité d'Expansion Economique de la Vendée - Chiffre d'affaires et investissements dans l'économie vendéenne - 1999.
- 7 Chambre de Commerce et d'Industrie de la Vendée - L'Entreprise Vendée - N°83 - Juillet/Août 1998.
- 8 Port Atlantique Nantes-St Nazaire - Statistiques 1991/1992/1993/1995/1996/1997.
- 9 Transports Actualités - N°667 - Janvier/Février 1999.
- 10 Chambre de Commerce et d'Industrie de la Vendée - Etude de la filière Transports en Vendée - Publication 1994.
- 11 I.N.S.E.E. - DAEI - Les Transports en 1996 - Juin 1997.
- 12 L'officiel des transporteurs - Les 1000 premiers transporteurs français en 1997 - Mars 1999.
- 13 Revue de presse "Pour en savoir plus ..." - Groupe Mousset - Juin 1999.
- 14 Logistiques Magazine n°126 - p.76 - Avril 1998.
- 15 L'officiel des transporteurs - p.18 à 28 - Septembre 1999.
- 16 Vendée - Le magazine du Conseil Général - n°38 - p.18 - Novembre 1998.
- 17 L'atlas de la distribution - Les généralistes - LSA - Edition 1999.
- 18 Top 100 des prestataires logistiques - Logistiques Magazine - Décembre 98.
- 19 Panorama Logistique 1999 - Logistiques Magazine.

20 Le Guide Logistique - Logistiques Magazine - Edition 1999.