



**MINISTÈRE  
DE L'ÉCONOMIE,  
DES FINANCES  
ET DE L'INDUSTRIE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



**MINISTÈRE  
DE LA TRANSITION  
ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION  
DES TERRITOIRES**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



# **SYNTHÈSE DES RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE SUR LA TERRITORIALISATION DE LA STRATÉGIE NATIONALE LOGISTIQUE**

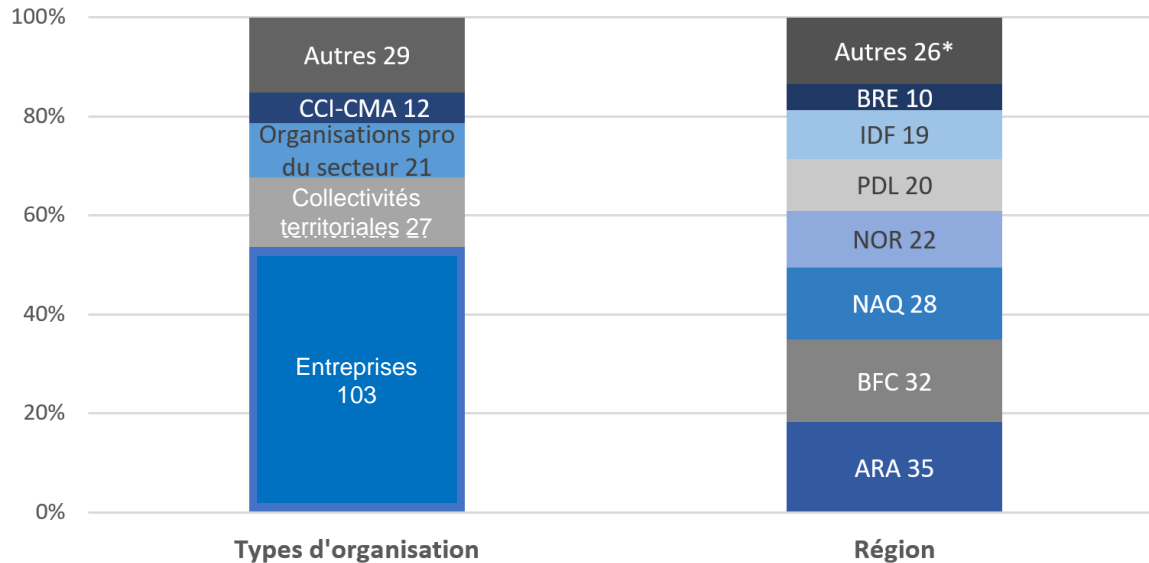
**NOVEMBRE 2024**

## Contexte et méthodologie

- Ce document présente une synthèse des réponses obtenues au sondage conduit en juin et juillet 2024 par la DGE (ministère de l'économie et des finances), la DGITM (ministère chargé des transports) et France Logistique.
- Dix-huit mois après la publication d'une stratégie nationale logistique, ce sondage visait à recueillir des avis et des propositions d'acteurs locaux sur la manière dont les territoires se saisissent des enjeux de logistique et de transport de marchandises, sur les difficultés rencontrées et les solutions qui permettraient d'y remédier.
- Près de 200 acteurs publics et privés ont répondu, dont une moitié d'entreprises, issus d'une grande variété de territoires.
- Les questions posées étaient soit fermées (par exemple, attribuer une note entre 0 et 10 à une situation), soit ouvertes (par exemple, exprimer spontanément des sujets de préoccupation). Ainsi, ce document de synthèse a deux ambitions :
  - à travers des données chiffrées, décrire de manière précise le positionnement des répondants sur plusieurs enjeux ;
  - à travers des extraits de réponses aux questions ouvertes, donner à voir la variété des opinions les plus souvent exprimées.
- Ce document offre un aperçu des analyses et des attentes des acteurs publics et privés dans les territoires, en matière de politiques publiques relatives à la logistique et au transport de marchandises. Cet exercice se voulant rapide et synthétique, il ne doit pas être analysé comme une enquête exhaustive. En outre, les réponses mises en avant ne reflètent pas nécessairement les orientations des institutions qui ont organisé le sondage. Les réponses ne sont pas pondérées par catégorie de répondant (chaque répondant a le même « poids »).

# ~200 répondants, issus d'organisations variées dont une majorité d'entreprises, avec un niveau de participation très variable entre régions

Répartition des répondants par type d'organisation et région (en nombre de répondants)

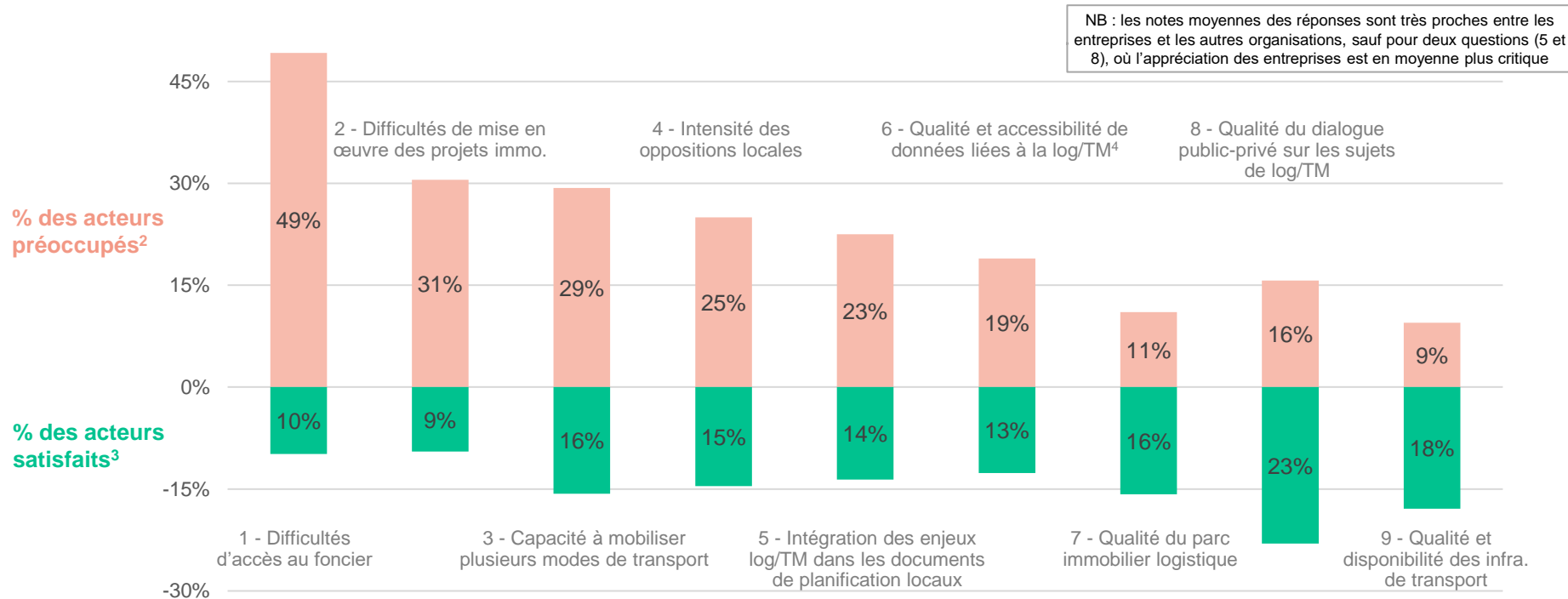


## Commentaires

- ~35% des répondants ont déclaré avoir participé à au moins une **conférence régionale** de la logistique
- La majorité des **répondants en entreprise** occupent des **postes de direction**

# Les difficultés liées à l'accès au foncier sont perçues comme les plus critiques ; les retours sont équivalents entre les différents profils de répondants pour la plupart des questions

Q5 : Comment évaluez-vous le niveau de chacune des dimensions ci-dessous dans votre territoire ?<sup>1</sup>



Notes : (1) les répondants devaient attribuer une note entre 0 et 10 à chaque critère, 1 étant la note la plus faible, et 10 la plus élevée | (2) % des réponses comprises entre 8 et 10 pour les questions 1, 2 et 4 ; et entre 0 et 2 pour les autres | (3) % des réponses comprises entre 0 et 2 pour les questions 1, 2 et 4 ; et entre 8 et 10 pour les autres ; (4) transport de marchandises

## Plusieurs familles d'initiatives sont remontées par les acteurs de la filière, à différencier par nature de leviers

*Q7 : Quelle(s) initiative(s) spécifique(s) déployée(s) dans votre région vous semble être particulièrement intéressante(s) ?*

### Gouvernance régionale

- ① Programme InterLud/ Charte logistique urbaine
- ② Fédérations/ associations d'acteurs locaux
- ③ Evènements/réunions (cf. conférences log., GT thématiques, réunions régulières, etc.)

### Documents de planification

- ① Intégrations réussies de la logistique dans les documents de planification territoriaux
- ② Stratégie/feuille de route territoriale au-delà des documents de planif.
- ③ Travaux de diagnostic spécifique (ex. étude de l'axe Nord sur le fluvial)

### Outils opérationnels

- ① Production d'information (cf. cartographie, observatoire/portail, études, outils numériques)
- ② Subventions/accompagnement (ex. AAP/AMI de soutien à l'achat de véhicules bas-carbone, programme CEE cyclo-logistique)
- ③ Etablissement public foncier en appui à la stratégie de planification des collectivités
- ④ Outils spécifiques (ex. charte poids lourds, chartes d'accueil)

# A court/ moyen terme, les deux principaux enjeux identifiés par les acteurs concernent la décarbonation de la filière et le report modal/multimodalité

**Q9 : De votre point de vue, quel(s) est/sont le/les enjeu(x) lié(s) à la logistique et au transport de marchandise les plus critiques sur les 18-24 mois à venir ? 1/2**

## 1<sup>er</sup> enjeu : Décarbonation des chaînes logistiques ~35% des réponses<sup>1</sup>

### Thématiques citées

- Réduction des émissions de CO2 des flottes & performance environnementale des entrepôts
- Déploiement des infrastructures de recharge
- Soutenabilité économique de la transition
- Clarté des obligations et orientations

### Verbatim (extraits)

« L'enjeu principal pour les acteurs de la logistique dans les prochaines années sera d'être en capacité de mobiliser les ressources nécessaires pour répondre aux exigences environnementales. » [Entreprise/ chargeur]

« Les enjeux principaux se situent au niveau de la transition énergétique et ses impacts économiques, organisationnels et réglementaires. » [Entreprise/ transporteur]

« La difficulté aujourd'hui réside dans le choix des énergies car rien n'est encore très clair » [Entreprise/ grossiste alimentaire]

## 2<sup>ème</sup> enjeu : Report modal/ multimodalité ~25% des réponses

- Développement du fret ferroviaire
- Difficultés opérationnelles et réglementaires
- Développement de plateformes multimodales
- Modèle économique

« Manque de moyens pour pérenniser les infrastructures ferroviaires du réseau secondaire et raccourcir les délais d'étude de tous projets » [Entreprise/ chargeur]

« L'augmentation des contraintes sur le ferroviaire, alors même que beaucoup souhaitent son développement » [Entreprise/ chargeur]

« La capacité à développer l'intermodalité : rail/route/fluvial » [Collectivité territoriale]

## Quatre autres enjeux sont également fréquemment cités par les acteurs

**Q9 : De votre point de vue, quel(s) est/sont le/les enjeu(x) lié(s) à la logistique et au transport de marchandises les plus critiques sur les 18-24 mois à venir ? 2|2**

3

### Enjeux liés au foncier ~20% des réponses<sup>1</sup>

- Disponibilité et accessibilité au foncier
- Leviers à déployer pour favoriser la sobriété foncière
- Application du ZAN
- Capacité à obtenir les autorisations

4

### Infra. & compétitivité ~20%

- Investissement dans les infrastructures
- Prix de l'énergie
- Concurrence étrangère
- Visibilité sur le volume d'affaires & maintien des marges

5

### Enjeux RH ~15%

- Difficulté de recrutement et manque d'attractivité
- Formation/compétences

6

### Logistique urbaine ~15%

- Distribution du dernier km
- Accès aux zones denses
- Gestion des ZFE
- Congestion urbaine

**NB : ~2/3 des répondants estiment que les besoins futurs en nouvelles infrastructures logistiques seront élevés<sup>2</sup>**

## Malgré des réponses variées et parfois opposées, des grandes thématiques se dégagent concernant les attentes en matières de politiques publiques logistiques

*Q10 : Quelles sont les attentes que vous avez en matière de politiques publiques conçues et mises en œuvre à l'échelle (i) nationale; (ii) territoriale ?*

**A** Renforcer la **planification locale** pour qu'elle intègre mieux les besoins logistiques, en particulier en optimisant et en facilitant l'**accès au foncier** (pour les entrepôts et les stations de recharge)

**B** Rendre la **réglementation** à la fois plus efficace, ambitieuse et mieux appliquée, sur des sujets variés comme la transition écologique et le maintien d'une concurrence équilibrée au sein du secteur

**C** S'assurer que la transition écologique sera **financièrement soutenable** pour les acteurs, avec un **accompagnement financier** plus important et des objectifs clairs

**D** Veiller à la qualité des **infrastructures** et à un **niveau suffisant d'investissement** en faveur des marchandises, pour tous les modes



# Attentes en matières de politiques publiques – Extraits détaillés des réponses par thématique 1/3



Renforcer la **planification locale** pour qu'elle intègre mieux les besoins logistiques, en particulier en optimisant et en facilitant l'**accès au foncier** (pour les entrepôts et les stations de recharge)

## Verbatim (extraits)

« Enfin une vraie politique sur les enjeux logistiques et une vraie **disponibilité de fonciers placés convenablement**. Les rares opérations logistiques réalisées l'ont été en dépit de la qualité des sites, en dépit de la disponibilité de multimodalité et en dépit de toute considération économique et sociale » [Entreprise/ promoteur]

« Identifier des **zones dédiées au développement de plateforme logistiques multimodales**, préservation des zones existantes contre le mitage de projets autres » [Entreprise/ promoteur]

« Dresser un **plan qui permette la distribution des biens de manière optimisée et mutualisée**. Un plan qui tient compte des volumes des villes, agglomérations et métropole afin de les dimensionner proportionnellement. » [Entreprise/ développeur-constructeur]

« **Dégager du foncier pour créer des stations de recharge** » [Entreprise/ réseau électrique]

« Développement du **volet logistique dans les documents de planification** pour un meilleure régulation » [Chambre consulaire]

« **Référencer les territoires de projets logistiques prioritaires** (et d'envergure nationale pour la chaîne logistique et pour améliorer la décarbonation du secteur) afin de faciliter l'avancée des études, des travaux et des montages financiers » [Chambre consulaire]

« Avoir une **politique de préemption du foncier** à la hauteur des enjeux climatiques en relation avec les mobilités du quotidien » [Collectivité territoriale]

## Attentes en matières de politiques publiques – Extraits détaillés des réponses par thématique 2/3



Rendre la **réglementation** à la fois plus efficace, ambitieuse et mieux appliquée, sur des sujets variés comme la transition écologique et le maintien d'une concurrence équilibrée au sein du secteur

### Verbatim (extraits)

« Favoriser les accès en centre ville pour les entreprises sur certains créneaux horaires y compris pour les ZFE. **Possibilité d'obliger à livrer de façon éco responsable.** [Entreprise/ transporteur] ; « **Restreindre fortement la circulation des véhicules utilitaires en ville** » [Entreprise/ transporteur]

« Peut-être **plus de contraintes sur les entreprises qui ne revoient pas leur chaîne logistique** ou qui externalisent les contraintes » [Entreprise/ transporteur] ; « **Quid d'une taxe carbone** pour aider à décarboner ? » [Entreprise/ transporteur] ; « Une plus grande mobilisation des outils de réglementations de la circulation pour **encadrer les flux logistiques** et le développement de solutions favorables aux circuits courts et à l'économie circulaire » [Collectivité territoriale] ; « Limitation du trafic routier via des **contraintes fortes** (ZFE, taxes, stationnement ...) » [Collectivité territoriale]

« Une **application de la législation en matière de concurrence déloyale** avec les autres pays européens. » [Entreprise/ transporteur] ; « **Plus de contrôle des prix des affréteurs par la DREAL** » [Entreprise/ transporteur] ; « **Meilleure réglementation cabotage** » [Entreprise/ transporteur] ; « **Mise en œuvre d'une réglementation claire et contrôle de son respect** » [Entreprise/ transporteur] ; « Le renforcement des contrôleurs Dreal » [Organisation professionnelle]

« **Assouplir les contraintes réglementaires** pour la mise à disposition de surfaces existantes ou constructibles. **Réguler le marché foncier** pour rendre les projets raisonnables et finançables. » [Entreprise/ transporteur]

« **Harmoniser les politiques de distribution des centres villes par les transporteurs** » [Entreprise/ transporteur] ; « De la **clarté et de la stabilité**. Aussi une **juste répartition des contraintes entre les différents modes**. Actuellement les utilisateurs du fleuves paient pour utiliser l'infrastructure ce qui n'est pas le cas des camions en ville. » [Entreprise/ transporteur]

« **Inciter les chargeurs à un engagement plus fort** [dans Fret 21]. Faut-il passer par une obligation de mise en place selon les tailles d'entreprises ? [Entreprise/ chargeur] ; « Dans la gestion des appels d'offres de marchés publics, éviter d'attribuer des petits lots à beaucoup de fournisseurs » [Entreprise/ grossiste alimentaire]

# Attentes en matières de politiques publiques – Extraits détaillés des réponses par thématique 3/3



S'assurer que la transition écologique sera **financièrement soutenable** pour les acteurs, avec un **accompagnement financier** plus important et des objectifs clairs



Veiller à la qualité des **infrastructures** et à un **niveau suffisant d'investissement** en faveur des marchandises, pour tous les modes

## Verbatim (extraits)

« *Favoriser les entreprises qui font des investissements pour livrer sans émission (subventionner)* » [Entreprise/ transporteur]

« Accompagnement via des **incitations/outils favorisant le report modal** » [Chambre consulaire]

« **Des moyens !** » [Organisation professionnelle] ; « **Accompagner financièrement la transition énergétique sur le matériel roulant (PL)** » [Entreprise/ transporteur] ; « **Subventionner le transport de marchandises à vélo** » [Entreprise/ transporteur] ; « **Subvention pour décarboner notre logistique** » [Entreprise/ chargeur]

« **Permettre aux acteurs privés d'accéder à des aides pour la rénovation des embranchements et réseaux privés** » [Entreprise/ chargeur]

« **Une politique claire avec des objectifs atteignable et précis qui sont fixes et fixes** » [Entreprise/ transporteur]

« **Des investissements plus conséquents en faveur des infrastructures multimodales** devraient être proposés en cohérence avec la stratégie nationale » [Organisation professionnelle]

« **Revoir les infrastructures routières** ainsi que la construction d'aires de repos pour les poids-lourds » [Entreprise/ transporteur]

« **investissements nécessaires (...)** tant au niveau national que territorial afin de développer et de dynamiser le transport ferroviaire des marchandises (**entretien et renouvellement des infrastructures ferroviaires**, favoriser la mise en place de nouveaux acteurs) » [Entreprise/ chargeur]

« **L'Etat doit se concentrer sur ses missions régaliennes de développement des infrastructures fluviales** » [Organisation professionnelle]

# Les participants des conférences régionales sont dans l'ensemble satisfaits ; plusieurs axes d'évolutions ont été soulignés

**Q8 : Qu'avez-vous apprécié dans cet événement (ex. contenu proposé, qualité des échanges, rencontres, etc.) ? Le cas échéant, avez-vous des recommandations pour les éditions à venir et en matière de suite à donner à ces conférences régionales ?**

## Éléments particulièrement appréciés

### Thématiques citées

- Programmation, diversité des acteurs
- Partage des connaissances
- Qualité des interventions et ateliers

### Verbatim (extraits)

« Qualité des échanges, plus spécialement avec les professionnels de certains domaines clé » [Entreprise/ industriel]

« Travail en ateliers thématiques qui ont été poursuivis par la suite par des groupes de réflexion. Association de l'ensemble des partenaires impliqués dans cette thématique » [Organisation professionnelle]

« Dialogues public/privé et possibilité de rencontrer des interlocuteurs du monde de la logistique régionale » [Entreprise/ chargeur]

« Diversité des intervenants, liberté de parole » [Collectivité territoriale]

## Pistes d'évolutions et de compléments évoqués par certains répondants

- Plus de participations des acteurs privés
- Davantage d'actions concrètes suite aux conférences
- Plus de retours et de visibilité suite aux conférences
- Manque de temps pour les discussions

« Il faut impérativement rééquilibrer les rapports de représentation lors de ces conférences. Lors du dernier évènement, le secteur public représentait 90% des participants. » [Entreprise/ investisseur immo.]

« Les intentions sont bonnes, mais ce n'est jamais suivi des faits » [Entreprise/ promoteur]

« Manque de visibilité sur le retour de cet événement (..) Nécessité de mieux partager les éléments construits à partir des travaux de ces rencontres (au-delà des CR des ateliers) » [Agence d'urbanisme]