

# LA SOUS-TRAITANCE TRANSPORTS DANS L'ENQUÊTE ANNUELLE D'ENTREPRISE 1997\*

Philippe HUAULT, Olivier WOTAN

Les premiers résultats provisoires de la nouvelle enquête annuelle d'entreprise portant sur l'année 1997 permettent de quantifier la sous-traitance de prestations de transport dans les différents secteurs du domaine. Peu développée dans le transport de voyageurs et, à l'inverse, très importante dans l'organisation du transport de marchandises, la sous-traitance confiée a tendance à croître avec la taille des entreprises, dans le transport routier de marchandises et le transport fluvial. La dispersion de ce taux de sous-traitance est grande entre les entreprises, même parmi celles de taille analogue.

Dans le secteur des transports, l'enquête annuelle d'entreprise portant sur 1997 est la première enquête de la nouvelle génération des enquêtes d'entreprises (EAE4G). Ses premiers résultats provisoires permettent d'éclairer la sous-traitance de prestations de transport dans la mesure où il est demandé à toutes les entreprises interrogées de répartir la partie du chiffre d'affaires relative à une activité de transports entre sous-traitance et activité exercée en propre. Contrairement à l'ancienne enquête, ce renseignement est disponible quelle que soit la taille de l'entreprise.

Les taux moyens de sous-traitance transport varient fortement selon les secteurs, comme l'illustre le tableau suivant.

Taux de sous-traitance dans les principaux secteurs du transport en 1997.

Secteur	Codes NAF	Nombre d'entrepr. enquêtées	Nombre réel d'entrepr.	Total chiffre d'affaires (milliards F)	Total chiffre d'affaires transports	Taux de sous-traitance transport
Transports urbains de voyageurs (TUV)	602A	166	166	28,7	27,5	2,8%
Transports routiers de voyageurs (TRV)	602B	992	1 793	15,9	15,4	6,1%
Taxis	602E	1 345	25 578	6,7	6,5	2,0%
Autres TRV (excursionnistes)	602G	645	1 121	5,4	5,3	5,5%
TRM proximité	602L	2 624	23 795	42,5	40,6	8,0%
TRM interurbain	602M	2 677	12 992	94,6	91,2	14,1%
TRM déménagement	602N	808	1 435	5,8	5,7	13,5%
TRM location de camions (avec conducteur)	602P	541	2 282	10,3	9,6	7,2%
Maritime	611	207	207	27,2	26,7	11,5%
Fluvial (hors artisans)	612Z	53	53	1,4	1,2	32,7%
Aérien	621+622	151	151	76,2	75,6	12,3%
Manutention portuaire	631A	134	134	4,7	4,7	21,6%
Manutention non portuaire	631B	251	251	3,0	2,8	9,2%
Entreposage non frigorifique	631E	453	680	13,6	13,1	16,6%
Messagerie, fret express	634A	596	596	53,4	53,1	48,5%
Affrètement	634B	459	459	22,4	21,8	70,2%
Organisation de transports internationaux	634C	928	1 215	43,6	43,2	58,8%

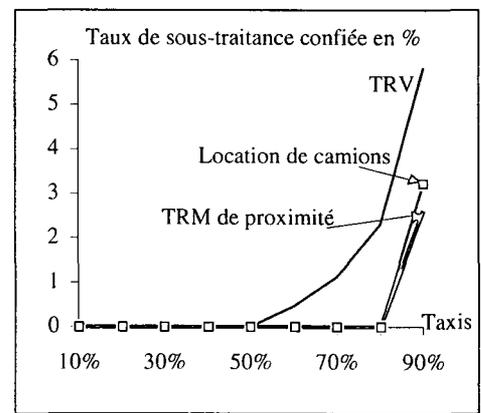
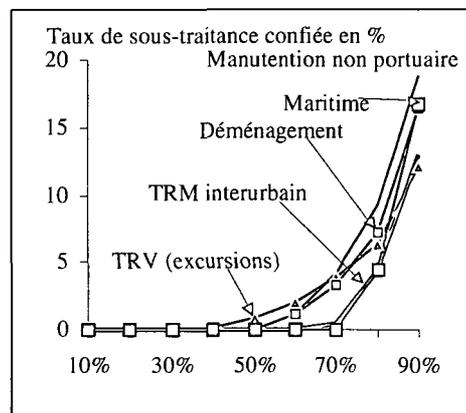
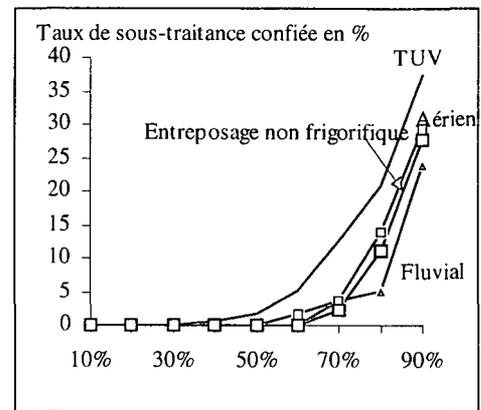
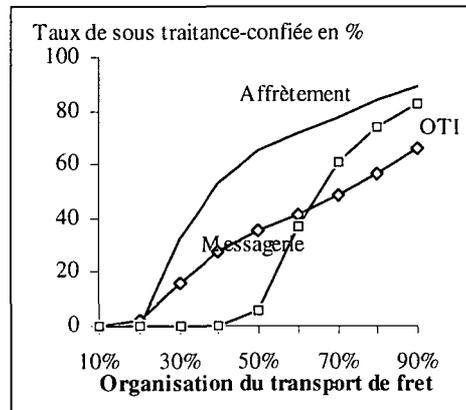
Source : DAEI/SES Enquête annuelle d'entreprise

\* Ne sont mentionnés ici que les secteurs pour lesquels les données disponibles ne posent aucun problème de secret statistique.

Ce n'est pas une surprise : le taux de sous-traitance moyen en transport est très bas pour le secteur des taxis (2 %) et les transports urbains de voyageurs. Ce taux reste inférieur à 7 % pour tous les autres transports de voyageurs. Il varie entre 7 % et 22 % pour la plupart des autres secteurs. Quatre sous-secteurs affichent des taux plus importants : le transport fluvial hors artisans (33 %) et les trois sous-secteurs de l'organisation du transport de fret (messagerie fret express, affrètement, organisation de transports internationaux) qui, par nature, ont une forte sous-traitance et où ce taux approche, voire dépasse fortement pour certains d'entre eux, 50 % du chiffre d'affaires.

La dispersion de ce taux de sous-traitance transport est importante comme l'illustrent les fonctions de répartition de ce taux.

Fonctions de répartition des entreprises selon leur taux de sous-traitance de prestations de transport en 1997.



Source : DAEI/SES Enquête annuelle d'entreprise

Note de lecture : 80 % des entreprises de messagerie ont un taux de sous-traitance inférieur ou égal à 72 %.

La manutention portuaire a volontairement été omise ici car certaines entreprises ont une sous-traitance artificiellement importante dans la mesure où elles ont filialisé la gestion de leur personnel de dockers.

Il apparaît que la proportion des entreprises qui ne sous-traitent aucune de leurs prestations de transport est importante. Cela est particulièrement vrai pour le transport routier de marchandises (TRM) sous toutes ses formes (notamment le TRM de proximité) et, dans une moindre mesure, les transports maritimes et aériens, puisque les entreprises qui ne sous-traitent aucune prestation représentent plus de la moitié des entreprises du secteur et que à l'inverse celles qui ont un taux de sous-traitance non négligeable sont très peu nombreuses. Seul le secteur de l'organisation du transport de fret échappe, par nature, à cette règle.

Les taux de sous-traitance en services de transport croissent en général avec la taille de l'entreprise, notamment dans le transport routier de marchandises (hors location de camions avec chauffeur) et le transport fluvial. Mais cela n'est pas toujours le cas. Certains secteurs ont des taux de sous-traitance moyens plus élevés pour les plus petites entreprises, comme le transport routier de voyageurs et surtout la « messagerie fret express », la manutention portuaire (voir remarque sous les graphiques) et l'affrètement. Certaines de ces entreprises ne disposent pas des investissements nécessaires pour faire face à une demande spécifique ou irrégulière, les autres ont choisi ce mode de fonctionnement.

Taux de sous-traitance moyen en transport selon le secteur et la taille de l'entreprise.

(en %)

	moins de 6 salariés	de 6 à 9	de 10 à 49	de 50 à 199	de 200 à 499	plus de 499
Transports urbains de voyageurs			20,0	15,1	7,7	1,0
Transports routiers de voyageurs (TRV)	22,0	1,8	5,5	5,4	5,9	3,2
Taxis	1,6	0,3	5,5	12,3		
Autres TRV (excursionnistes)	7,5	4,4	5,5	5,5		
TRM proximité	1,9	6,7	9,9	12,0	21,4	
TRM interurbain	7,2	11,5	12,2	17,4	17,7	22,1
TRM déménagement	8,9	10,0	14,0	20,8		
TRM location de véh. industriels (avec conducteur)	1,4	7,0	9,1	8,5	8,6	1,6
Maritime	10,9	27,2	1,7	3,5	17,3	9,7
Fluvial	2,3	5,3	18,1	46,0		
Aérien	9,0	8,4	4,4	19,5	3,8	12,5
Manutention portuaire	42,3	24,1	21,0	19,0	21,6	
Manutention non portuaire	9,4	11,1	15,0	4,1	4,7	
Entreposage non frigorifique	18,0	13,0	9,8	13,4	22,2	
Messagerie, fret express	63,0	68,6	43,8	45,9	50,9	48,6
Affrètement	76,2	73,9	70,2	61,5	55,1	
Org. de transports internationaux	48,3	60,3	58,6	59,7	65,8	54,8

Source : DAEI/SES Enquête annuelle d'entreprise

Le coefficient de variation du taux de sous-traitance confiée (écart type rapporté à la moyenne) a généralement tendance à diminuer avec la taille de l'entreprise (mesurée en nombre de salariés). Cela est principalement dû au fait que la proportion de petites entreprises qui ne confient aucune sous-traitance est très importante et qu'une faible proportion de ces petites entreprises « concentre » la moitié de la sous-traitance totale de leur classe de taille.

Pour mieux mettre en perspective ces phénomènes de sous-traitance dans le transport routier de marchandises, il convient de ne pas oublier l'importante dispersion des entreprises en termes de nombre de salariés.

Dans le transport routier de proximité de marchandises, qui comprend presque 24 000 entreprises, 0,6 % des entreprises (celles de cinquante salariés et plus) représentent 21 % du chiffre d'affaires total (40,6 milliards de francs) et 39 % de la sous-traitance confiée sur un total de 3,2 milliards francs. De même, 7 % de ces entreprises (celles qui ont au moins dix salariés) réalisent 55,3 % du chiffre d'affaires total et 82 % de la sous-traitance confiée.

Le transport routier interurbain de marchandises représente presque 13 000 entreprises et 91 milliards de francs de chiffre d'affaires, dont 13 milliards de francs de sous-traitance de prestations de transport confiée. Là aussi, 0,5 % des entreprises (celles de deux cents salariés et plus) réalisent 14 % du chiffre



## ENTREPRISES

d'affaires total et presque 19 % de la sous-traitance. De même, 4 % de ces entreprises (celles d'au moins cinquante salariés) contribuent respectivement à 44,6 % du chiffre d'affaires total et à 56,3 % de la sous-traitance totale.

On constate que certaines entreprises ont des taux de sous-traitance assez élevés. Deux raisons peuvent expliquer cela. Certaines d'entre elles fonctionnent en réseau d'entreprises (filiales de groupe ou partenariat), ce qui leur permet d'écrêter des pointes de demande aléatoires ou de se spécialiser. D'autres ont choisi de travailler en sous-capacité par rapport à la masse des contrats qu'elles obtiennent et de sous-traiter systématiquement une partie de ces contrats en jouant sur la concurrence entre sous-traitants.

**Autre présentation de la dispersion des taux de sous-traitance confiée dans le transport routier de marchandises.**

	Nombre d'entreprises	Chiffres d'affaires (CA) (milliards de F.)	Entreprises ne confiant aucune sous-traitance		Entreprises confiant beaucoup de sous-traitance (soit la moitié de celle de la classe)	
			% dans la classe	% du CA de la classe	% dans la classe	leur % du CA de la classe
<b>TRM de proximité</b>						
Moins de 6 salariés	20 614	13,26	89,3%	85,2%	1,1%	2,2%
de 6 à 9 salariés	1 462	4,88	47,7%	43,7%	6,5%	7,6%
de 10 à 49 salariés	1 568	13,88	35,2%	26,1%	5,0%	10,9%
de 50 à 199 salariés	136	6,19	12,5%	9,2%	12,5%	17,7%
au moins 200 salariés	15	2,39	6,7%	3,2%	26,7%	26,1%
Total	23 795	40,61	82,7%	43,7%	1,9%	9,6%
<b>TRM interurbain</b>						
Moins de 6 salariés	8 566	10,44	85,4%	66,9%	1,0%	4,6%
de 6 à 9 salariés	1 364	6,04	43,8%	37,3%	3,2%	9,6%
de 10 à 49 salariés	2 495	34,00	19,2%	13,2%	7,2%	15,2%
de 50 à 199 salariés	471	27,65	5,1%	4,1%	15,1%	21,1%
de 200 à 499 salariés	59	10,03	3,4%	2,9%	22,0%	26,9%
au moins 500 salariés	7	3,01	0%	0%	28,6%	33,6%
Total	12 962	91,17	65,0%	16,6%	4,5%	16,3%

Source: DAEI/SES Enquête annuelle d'entreprise

□