



## **LES ENTREPRISES DE TRANSPORT EN 1993 : LE REcul DE L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE A RENDU L'ANNÉE PARTICULIÈREMENT DIFFICILE POUR LES TRANSPORTEURS**

*Elisabeth LE GOFF*

**En 1993, la diminution de production dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie et du bâtiment, le recul des échanges extérieurs et la stagnation de la consommation des ménages, ont pesé sur l'activité et les résultats des entreprises de transport, dans un contexte de concurrence accrue.**

Chaque année, l'enquête annuelle auprès des entreprises de transport permet une analyse fine de la situation des différents secteurs, à partir des résultats comptables et de données sur l'emploi et le parc. Les résultats de 1993 ne sont pas directement comparables à ceux des années antérieures du fait du changement de nomenclature d'activités intervenu au 1<sup>er</sup> janvier 1993. A cette date, en effet, la France a adopté une nouvelle nomenclature, la Nomenclature d'Activités Française (NAF), harmonisée avec la Nomenclature d'Activités Européenne (NACE). Pour pouvoir cependant assurer une certaine comparabilité avec les années antérieures, on a procédé à une estimation des principaux résultats de 1992 dans la nouvelle nomenclature. Les évolutions ainsi estimées doivent toutefois être interprétées avec beaucoup de précautions, le classement des entreprises dans la nouvelle nomenclature n'étant pas toujours bien assuré, pour 1992.

Les tableaux détaillés de l'enquête sont disponibles à l'OEST auprès de la division "Statistique d'Entreprises". La brochure habituelle présentant les résultats de l'Enquête annuelle a dû être profondément remaniée pour présenter l'année 1993 en NAF, et quelques données estimées, en NAF également, pour 1992, aussi ne paraîtra-t-elle qu'en fin d'année. Afin de ne pas pénaliser les utilisateurs habituels de l'EAE, le présent article détaille plus que de coutume les principaux résultats de l'enquête.

### **Transports routiers de marchandises : stagnation du chiffre d'affaires**

Le chiffre d'affaires en valeur des entreprises de transport routier de marchandises a pratiquement stagné en 1993, alors qu'il avait augmenté de 4,5% en 1992. Ceci s'explique non seulement par la récession économique qui a touché les secteurs utilisateurs des transports, mais aussi par la baisse du prix du transport de longue distance. Dans ce contexte de moindre activité, la sous-traitance a régressé.

Les achats des entreprises (autres que de sous-traitance) ont augmenté, malgré la stagnation du chiffre d'affaires. Ceci est en partie dû à la hausse de la TIPP sur les carburants : les dépenses de carburants augmentent de 2,6%. La valeur ajoutée diminue de presque 1% et l'emploi de presque 1,8%. Les rémunérations restent à peu près stables. Les investissements baissent pour la quatrième année consécutive et ceci de façon plus marquée.

Les évolutions globales recouvrent des mouvements démographiques importants, susceptibles d'avoir été amplifiés en 1993 par le reclassement en NAF de toutes les entreprises. Les transferts d'activité de la "zone courte" ("transports de proximité" dans la nouvelle nomenclature) vers la "zone longue" ("transports interurbains") se poursuivent. La diminution du chiffre d'affaires du secteur de la "zone courte" est à rapprocher de la baisse sensible des trafics à très courte distance, suite à la baisse d'activité du bâtiment et des travaux publics.

# ENTREPRISES

## Ensemble du secteur des Transports Routiers de Marchandises (codes NAF 602L, 602M, 602N, 602P)

en millions de Francs

Taille de l'entreprise	Nombre d'entr.	Effectifs salariés	Chiffre d'affaires	Sous-Traitance	VAHT (1)	Rémunérations (2)	EBE (3)	Investissements	Parc (4)
0 à 5 salariés	28 265	29 517	21 006	// (5)	-	2 647	-	1 479	55 351
6 à 9 salariés	3 032	21 391	11 261	932	4 737	2 395	777	575	21 205
10 à 19 salariés	2 501	34 084	19 056	2 162	7 427	3 730	1 252	974	30 026
20 à 49 salariés	1 960	61 993	35 536	5 836	14 225	7 099	2 510	1 879	50 811
50 à 99 salariés	410	28 629	16 740	2 796	6 488	3 186	1 249	848	22 224
100 à 199 salariés	196	25 980	15 675	3 093	5 826	2 948	934	697	18 133
200 salariés et plus	77	30 617	17 144	3 175	7 485	3 505	1 693	1 390	34 327
<b>Ensemble 1993</b>	<b>36 441</b>	<b>232 211</b>	<b>136 418</b>	<b>17 994</b>	<b>46 188</b>	<b>25 510</b>	<b>8 415</b>	<b>7 842</b>	<b>232 077</b>
Estimation 1992	37 618	236 429	136 131	18 373	46 568	25 593	9 362	9 049	237 987
Evol 93/92 en %	-3,1	-1,8	0,2	-2,1	-0,8	-0,3	-10,1	-13,3	-2,5

## Transports routiers de marchandises interurbains (code NAF 602M)

en millions de Francs

Taille de l'entreprise	Nombre d'entr.	Effectifs salariés	Chiffre d'affaires	Sous-Traitance	VAHT (1)	Rémunérations (2)	EBE (3)	Investissements	Parc (4)
0 à 5 salariés	7 766	10 431	8 165	// (5)	-	938	-	503	17 835
6 à 9 salariés	1 296	9 360	5 590	433	2 116	1 060	347	278	9 373
10 à 19 salariés	1 341	18 286	10 564	1 103	4 068	2 005	716	586	16 538
20 à 49 salariés	1 104	35 763	22 530	3 771	8 433	4 129	1 603	1 190	29 151
50 à 99 salariés	267	18 492	11 722	2 093	4 149	2 066	755	533	13 945
100 à 199 salariés	127	17 049	10 719	1 951	3 862	1 915	674	485	12 122
200 salariés et plus	48	18 871	10 954	2 484	4 272	2 132	790	622	12 359
<b>Ensemble 1993</b>	<b>11 949</b>	<b>128 252</b>	<b>80 244</b>	<b>11 835</b>	<b>26 900</b>	<b>14 245</b>	<b>4 885</b>	<b>4 197</b>	<b>111 323</b>
Estimation 1992	11 513	123 702	75 933	11 596	25 710	13 461	5 103	4 519	105 334
Evol 93/92 en %	3,8	3,7	5,7	2,1	4,6	5,8	-4,3	-7,1	5,7

## Transports routiers de marchandises de proximité (code NAF 602L)

en millions de Francs

Taille de l'entreprise	Nombre d'entr.	Effectifs salariés	Chiffre d'affaires	Sous-Traitance	VAHT (1)	Rémunérations (2)	EBE (3)	Investissements	Parc (4)
0 à 5 salariés	18 830	16 491	11 550	// (5)	-	1 479	-	904	33 800
6 à 9 salariés	1 281	8 837	4 211	313	1 935	975	331	227	9 108
10 à 19 salariés	837	11 499	6 573	784	2 470	1 253	413	296	10 044
20 à 49 salariés	576	17 356	8 555	1 404	3 741	1 933	559	418	12 930
50 à 99 salariés	94	6 769	3 303	568	1 475	739	266	169	4 439
100 à 199 salariés	49	6 432	3 873	1 042	1 399	751	164	148	3 604
200 salariés et plus	19	7 076	3 312	660	1 539	809	211	157	3 216
<b>Ensemble 1993</b>	<b>21 686</b>	<b>74 460</b>	<b>41 377</b>	<b>4 771</b>	<b>12 559</b>	<b>7 939</b>	<b>1 944</b>	<b>2 319</b>	<b>77 141</b>
Estimation 1992	22 180	79 677	44 003	5 514	13 521	8 474	2 404	2 833	83 116
Evol 93/92 en %	-2,2	-6,5	-6,0	-13,5	-7,1	-6,3	-19,1	-18,1	-7,2

## Location de camions avec conducteur (code NAF 602P)

en millions de Francs

Taille de l'entreprise	Nombre d'entr.	Effectifs salariés	Chiffre d'affaires	Sous-Traitance	VAHT (1)	Rémunérations (2)	EBE (3)	Investissements	Parc (4)
0 à 5 salariés	1 115	1 233	765	// (5)	-	114	-	47	2 277
6 à 9 salariés	171	1 180	606	67	276	133	54	45	1 410
10 à 19 salariés	139	1 866	946	135	419	207	81	59	2 063
20 à 49 salariés	153	4 918	2 645	305	1 231	570	276	230	6 975
50 à 99 salariés	42	2 889	1 485	91	741	316	209	138	3 521
100 à 199 salariés	17	2 257	961	89	484	243	80	63	2 314
200 salariés et plus	10	4 670	2 878	31	1 675	564	692	612	18 752
<b>Ensemble 1993</b>	<b>1 647</b>	<b>19 013</b>	<b>10 286</b>	<b>718</b>	<b>4 826</b>	<b>2 147</b>	<b>1 392</b>	<b>1 194</b>	<b>37 312</b>

## Déménagement (code NAF 602N)

en millions de Francs

Taille de l'entreprise	Nombre d'entr.	Effectifs salariés	Chiffre d'affaires	Sous-Traitance	VAHT (1)	Rémunérations (2)	EBE (3)	Investissements	Parc (4)
0 à 5 salariés	554	1 362	527	// (5)	-	116	-	25	1 439
6 à 9 salariés	284	2 014	855	119	411	226	45	25	1 314
10 à 19 salariés	184	2 433	973	140	471	266	43	34	1 381
20 à 49 salariés	127	3 956	1 807	356	820	468	72	42	1 755
50 à 99 salariés	7	479	230	44	123	65	19	8	319
100 à 199 salariés	3	242	122	12	81	39	15	2	93
200 salariés et plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ensemble 1993</b>	<b>1 159</b>	<b>10 486</b>	<b>4 514</b>	<b>671</b>	<b>1 906</b>	<b>1 180</b>	<b>194</b>	<b>136</b>	<b>6 301</b>

(1) Valeur Ajoutée Hors Taxes, pour les plus de 5 salariés seulement

(2) Salaires bruts

(3) Excédent Brut d'Exploitation, pour les plus de 5 salariés seulement

(4) Camions et tracteurs routiers

(5) On estime que les très petites entreprises ne sous-traitent pas leur activité

## ENTREPRISES

En ce qui concerne les secteurs de la location avec conducteur et du déménagement, les reclassements intervenus dans la base de sondage du fait de la recodification des activités sont, proportionnellement au nombre d'entreprises, trop importants pour que les évolutions apparentes 1992-1993 puissent être analysées.

**Organisation  
du transport  
de fret :  
baisse d'activité**

Le secteur de l'organisation du transport de fret regroupe, dans la nouvelle nomenclature, les activités d'organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire national, ou international, par tous les modes de transports appropriés ; il comporte aussi les activités de messagerie, fret express, et d'affrètement. Il couvre donc en grande partie les activités des "auxiliaires de transport" telles qu'elles étaient décrites dans la précédente nomenclature.

Cependant, le changement d'appellation correspond à une modification du contenu du secteur : dans sa nouvelle acception, il ne comprend plus les activités de manutention regroupées désormais avec l'entreposage dans un secteur spécifique. De plus, le secteur de l'organisation du transport de fret en nouvelle nomenclature se décompose de façon différente en secteurs détaillés : on ne distingue plus les activités d'auxiliaires selon le mode de transport (routier aérien ou maritime) mais les activités de messagerie, affrètement, et autres organisateurs de transport.

A champ comparable, le chiffre d'affaires des entreprises de l'organisation du transport de fret apparaît en diminution de 4,5% en 1993. Cette baisse d'activité nouvelle dans un domaine jusqu'à présent en expansion, tient non seulement à la faiblesse de la demande de transport en 1993 mais aussi à la suppression, au 1er janvier de cette année, des barrières douanières à l'intérieur de la Communauté Européenne : l'activité de commissionnaire ou transitaire en douane a, de ce fait, brutalement chuté, entraînant des disparitions d'entreprises, et des reconversions d'activité.

Les achats de sous-traitance, qui représentent plus de la moitié du chiffre d'affaires, ont suivi l'évolution du secteur. L'emploi a régressé de 1,6% et les rémunérations de 0,5%. L'excédent brut d'exploitation et les investissements accusent de fortes baisses, de l'ordre de 30%, plus marquées que celles des transporteurs.

**Organisation de transport de fret (codes NAF 634A, 634B et 634C)**

en millions de Francs

Taille de l'entreprise	Nombre d'entr.	Effectifs salariés	Chiffre d'affaires	Sous-Traitance	VAHT (1)	Rémunérations (2)	EBE (3)	Investissements
0 à 9 salariés	1 190	3 980	8 415	5 767	1 320	664	271	107
10 à 19 salariés	233	3 224	4 208	2 448	899	492	132	52
20 à 49 salariés	264	8 314	8 699	4 794	2 309	1 176	387	194
50 à 99 salariés	109	7 426	7 318	4 166	1 881	1 036	216	160
100 à 199 salariés	78	10 803	11 688	7 285	2 711	1 507	328	243
200 salariés et plus	68	48 964	43 621	23 029	11 671	6 566	966	893
<b>Ensemble 1993</b>	<b>1 942</b>	<b>82 711</b>	<b>83 949</b>	<b>47 489</b>	<b>20 791</b>	<b>11 441</b>	<b>2 300</b>	<b>1 649</b>
Estimation 1992	1 969	84 055	87 911	49 664	21 725	11 494	3 313	2 389
Evol 93/92 en %	-1,4	-1,6	-4,5	-4,4	-4,3	-0,5	-30,6	-31,0

- (1) Valeur Ajoutée Hors Taxes  
(2) Salaires bruts  
(3) Excédent Brut d'Exploitation

## ENTREPRISES

**Manutention  
et entreposage :  
meilleure  
appréhension  
de la réalité  
de ces secteurs**

En 1993, on a dénombré 360 entreprises de manutention, employant 13 800 salariés, avec un chiffre d'affaires de 7 494 millions de Francs et 529 entreprises d'entreposage non frigorifiques employant 12 700 salariés pour un chiffre d'affaires de 9 513 millions de Francs.

Désormais, on a une meilleure appréhension de la réalité de ces secteurs du fait de l'extension du champ de l'enquête. Cette extension ne concernait, a priori, que le secteur de l'entreposage non frigorifique, jusqu'à présent non enquêté. Mais les deux activités, manutention et entreposage étant souvent associées, un nombre significatif d'entreprises, qui auparavant étaient classées en entreposage ont été intégrées dans les résultats du secteur de la manutention.

Pour ces raisons les évolutions 1993/1992 pour ces deux secteurs ne sont pas significatives. Toutefois, il est possible de mentionner l'ordre de grandeur de la hausse des effectifs de la manutention (7% à champ constant d'entreprises sur l'ensemble du secteur) particulièrement nette du fait de la mensualisation des dockers.

**Manutention (codes NAF 631A et 631B)**

en millions de Francs

Taille de l'entreprise	Nombre d'entr.	Effectifs salariés	Chiffre d'affaires	Sous-Traitance	VAHT (1)	Rémunérations (2)	EBE (3)	Investissements
0 à 9 salariés	149	548	651	180	238	84	60	24
10 à 19 salariés	59	823	717	236	254	115	48	12
20 à 49 salariés	98	3 187	2 033	471	983	430	177	90
50 à 99 salariés	32	2 278	1 637	311	824	419	37	43
100 à 199 salariés	12	1 674	655	50	377	192	27	39
200 salariés et plus	10	5 289	1 801	143	1 165	572	45	33
<b>Ensemble 1993</b>	<b>360</b>	<b>13 799</b>	<b>7 494</b>	<b>1 391</b>	<b>3 841</b>	<b>1 812</b>	<b>394</b>	<b>241</b>

- (1) Valeur Ajoutée Hors Taxes  
(2) Salaires bruts  
(3) Excédent Brut d'Exploitation

**Entreposage non frigorifique (code NAF 631E)**

en millions de Francs

Taille de l'entreprise	Nombre d'entr.	Effectifs salariés	Chiffre d'affaires	Sous-Traitance	VAHT (1)	Rémunérations (2)	EBE (3)	Investissements
0 à 9 salariés	367	865	1 110	120	490	102	301	198
10 à 19 salariés	56	786	558	105	231	102	64	21
20 à 49 salariés	56	1 709	1 813	137	694	225	281	244
50 à 99 salariés	13	880	863	173	375	124	155	157
100 à 199 salariés	18	2 647	1 894	226	650	330	94	169
200 salariés et plus	19	5 821	3 275	886	1 360	634	293	150
<b>Ensemble 1993</b>	<b>529</b>	<b>12 708</b>	<b>9 513</b>	<b>1 647</b>	<b>3 800</b>	<b>1 517</b>	<b>1 188</b>	<b>939</b>

- (1) Valeur Ajoutée Hors Taxes  
(2) Salaires bruts  
(3) Excédent Brut d'Exploitation

**Transports  
urbains et routiers  
de voyageurs :  
progression du  
chiffre d'affaires**

En 1993, le secteur des transports urbains (hors RATP) enregistre une augmentation de son chiffre d'affaires, à rapprocher des informations sur la progression de la fréquentation et des tarifs de ces réseaux urbains. Les achats, ainsi que la sous-traitance se sont accrus au même rythme.

La diminution du nombre des entreprises du secteur traduit le reclassement de certaines entreprises (généralement de moins de 50 salariés) dans le secteur "interurbain", un certain flou demeurant dans le classement des lignes assurant des liaisons entre plusieurs communes.

## ENTREPRISES

Les investissements reviennent à un niveau proche des années antérieures à 1992, année où a été comptabilisée l'extension du métro de Lyon.

Le secteur non urbain enregistre en 1993 une croissance moindre de ses recettes et de sa valeur ajoutée (entre 4% et 5% contre environ 8% en 1992).

### Transports urbains de voyageurs (code NAF 602A, hors RATP)

en millions de Francs

Taille de l'entreprise	Nombre d'entr.	Effectifs salariés	Chiffre d'affaires	Sous-Traitance	VAHT (1)	Rémunérations (2)	EBE (3)	Investissements	Parc (4)
0 à 5 salariés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 à 9 salariés	8	49	26	0	13	6	5	2	72
10 à 19 salariés	20	319	154	51	58	34	8	5	195
20 à 49 salariés	51	1 710	598	121	213	187	23	61	1 145
50 à 99 salariés	23	1 613	510	88	233	203	4	59	876
100 à 199 salariés	19	2 723	591	55	308	367	-23	79	1 272
200 salariés et plus	40	28 191	5 654	672	3 016	4 098	-174	1 603	9 560
<b>Ensemble 1993</b>	<b>161</b>	<b>34 605</b>	<b>7 533</b>	<b>987</b>	<b>3 841</b>	<b>4 895</b>	<b>-157</b>	<b>1 809</b>	<b>13 120</b>
Estimation 1992	173	34 787	6 786	894	3 444	4 680	16	5 924	13 132
Evol 93/92 en %	-6,9	-0,5	11,0	10,5	11,5	4,6	-	-69,5	-0,1

### Transports routiers de voyageurs (codes NAF 602B et 602G)

en millions de Francs

Taille de l'entreprise	Nombre d'entr.	Effectifs salariés	Chiffre d'affaires	Sous-Traitance	VAHT (1)	Rémunérations (2)	EBE (3)	Investissements	Parc (4)
0 à 5 salariés	1 252	2 453	894	// (5)	-	139	-	122	3 555
6 à 9 salariés	386	2 822	1 096	124	272	220	87	117	3 487
10 à 19 salariés	469	6 559	2 156	136	622	544	143	221	6 185
20 à 49 salariés	465	14 477	4 954	298	1 654	1 349	310	596	12 122
50 à 99 salariés	107	7 373	2 626	155	999	723	156	298	6 319
100 à 199 salariés	64	8 618	3 073	311	1 517	890	242	403	6 310
200 salariés et plus	40	12 077	3 753	128	2 116	1 260	410	408	7 837
<b>Ensemble 1993</b>	<b>2 783</b>	<b>54 379</b>	<b>18 552</b>	<b>1 152</b>	<b>7 180</b>	<b>5 125</b>	<b>1 348</b>	<b>2 165</b>	<b>45 815</b>
Estimation 1992	2 726	52 975	17 805	993	6 842	5 160	1 389	2 247	44 405
Evol 93/92 en %	2,1	2,7	4,2	16,0	4,9	-0,7	-2,9	-3,6	3,2

(1) Valeur Ajoutée Hors Taxes, pour les plus de 5 salariés seulement

(2) Salaires bruts

(3) Excédent Brut d'Exploitation, pour les plus de 5 salariés seulement

(4) Autocars et autobus de 10 places assises et plus, y compris le conducteur

(5) On estime que les très petites entreprises ne sous-traitent pas leur activité

### Transports aériens : résultat d'exploitation négatif

L'année 1993 s'est traduite par une nouvelle détérioration pour les entreprises de transport aérien, particulièrement pour Air France, qui a perdu des parts de marché. La légère croissance du trafic n'a pas empêché la baisse de 5% du chiffre d'affaires du secteur, du fait des politiques tarifaires, dans un contexte de libéralisation accrue du marché. Avec une diminution de 6% de la valeur ajoutée, et malgré une réduction des effectifs et des rémunérations, le résultat brut d'exploitation devient négatif.

### Transports aériens (codes NAF 621Z et 622Z)

en millions de Francs

Taille de l'entreprise	Nombre d'entr.	Effectifs salariés	Chiffre d'affaires	Sous-Traitance	VAHT (1)	Rémunérations (2)	EBE (3)	Investissements
0 à 9 salariés	78	247	368	64	90	48	12	16
10 à 19 salariés	9	125	171	3	45	24	8	16
20 à 99 salariés	24	1 095	2 669	165	387	282	-60	53
100 salariés et plus	12	6 950	10 359	2 136	2 405	1 697	-160	782
<b>Total</b>	<b>123</b>	<b>8 417</b>	<b>13 567</b>	<b>2 368</b>	<b>2 927</b>	<b>2 051</b>	<b>-200</b>	<b>867</b>
Air France, Air Inter	2	46 920	49 736	4 930	18 505	9 999	-83	7 531
<b>Ensemble 1993</b>	<b>125</b>	<b>55 337</b>	<b>63 303</b>	<b>7 298</b>	<b>21 432</b>	<b>12 050</b>	<b>-283</b>	<b>8 399</b>
Estimation 1992	137	57 777	66 926	7 539	22 839	12 359	799	6 606
Evol 93/92 en %	-8,8	-4,2	-5,4	-3,2	-6,2	-2,5	-135,4	27,1

(1) Valeur Ajoutée Hors Taxes

(2) Salaires bruts

(3) Excédent Brut d'Exploitation

## ENTREPRISES

### **Restructurations dans les transports maritimes :**

Le secteur des transports maritimes est marqué en 1993 par des restructurations dont la plus importante concerne la CGM qui a "filialisé" une partie de ses activités, en créant des filiales qui n'ont pas toutes la même activité principale que leur maison mère (le transport maritime). Certaines appartiennent au secteur des services maritimes et portuaires, d'autres sont classées en manutention portuaire ou en organisateur de transports internationaux. Les contours du secteur des transports maritimes sont ainsi profondément modifiés en 1993.

L'importance du chiffre d'affaires des plus petites entreprises de ce secteur correspond à la présence dans cette catégorie, de groupements d'intérêts économiques (GIE) qui, sans salarié, (ceux-ci étant mis à disposition par les entreprises partenaires au sein du GIE) ont cependant de gros chiffre d'affaires. ■

**Transports maritimes et côtiers (codes NAF 611A et 611B)**

en millions de Francs

Taille de l'entreprise	Nombre d'entr.	Effectifs salariés	Chiffre d'affaires	Sous-Traitance	VAHT (1)	Rémunérations (2)	EBE (3)	Investissements
0 à 9 salariés	106	190	5 815	663	570	42	493	1 361
10 à 19 salariés	9	104	98	9	19	18	-10	36
20 à 49 salariés	18	641	1 962	258	-52	136	-283	16
50 à 99 salariés	13	898	1 151	47	287	213	-43	105
100 à 199 salariés	7	1 009	2 394	92	565	244	201	518
200 salariés et plus	11	8 947	15 183	1 612	2 132	1 689	-99	1 206
<b>Ensemble 1993</b>	<b>164</b>	<b>11 789</b>	<b>26 603</b>	<b>2 681</b>	<b>3 521</b>	<b>2 342</b>	<b>259</b>	<b>3 242</b>

- (1) Valeur Ajoutée Hors Taxes  
 (2) Salaires bruts  
 (3) Excédent Brut d'Exploitation