

LES GROUPES DANS LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES ET LA MESSAGERIE EN 1998

Philippe HUAULT, Olivier WOTAN

Les groupes prédominent largement dans la messagerie fret-express, avec 82 % de la valeur ajoutée du secteur réalisée en 1998 par des entreprises appartenant à un groupe. Bien que moins considérable, le secteur de la location de camions avec chauffeur suit avec près d'un tiers de la valeur ajoutée générée par des entreprises appartenant à un groupe. La part des entreprises appartenant à un groupe dans l'important secteur du transport routier interurbain de marchandises est de 23 % et de seulement 8,3 % dans le transport de proximité. Les 212 groupes recensés sont cependant extrêmement hétérogènes. Dans la messagerie, les 21 premiers groupes réalisent les trois quarts de la valeur ajoutée de la totalité des groupes et presque 56 % dans le transport interurbain. La productivité apparente du travail est globalement plus élevée dans les sept premiers groupes. Tous ces groupes n'ont pas pour activité principale le transport routier ou la messagerie ; certains ont une importante activité dans d'autres secteurs du transport.

L'enquête annuelle d'entreprise (EAE) et le fichier des « liaisons financières » de l'Insee (LIFI) permettent de cerner la place des groupes dans le transport routier de marchandises et la messagerie. Le fichier des liaisons financières indique la tête de groupe des entreprises contrôlées à plus de 50 % (cf. encadré). Très peu d'entreprises de cinq salariés et moins étant contrôlées par un groupe, on limitera cette présentation aux seules entreprises de six salariés et plus ¹.

Tableau 1 : Les entreprises appartenant à des groupes dans le transport routier de marchandises (hors entreprises de déménagement) et dans la messagerie. (valeurs monétaires en milliards de francs)

	Secteurs du transport routier de marchandises (hors déménagement) et de la messagerie fret-express				
	De proximité	Interurbain	Location	Messagerie	Total
Nombre d'entreprises	23 895	15 091	2 475	947	42 408
dont entreprises de plus de 5 salariés	2 844	4 653	542	476	8 515
Nombre de groupes présents (1) (entreprises > 5 salariés)	67	119	31	51	212
Nombre d'entreprises contrôlées correspondantes	111	305	57	168	641
Chiffres d'affaires transport des entreprises du secteur	46,0	104,1	10,0	58,9	219,1
dont entreprises de plus de 5 salariés	28,0	90,9	8,9	58,4	186,2
% fait par un groupe parmi ces dernières	15,6%	29,7%	41,1%	84,1%	45,2%
Taux de sous-traitance transport confiée	9,0%	13,4%	7,4%	50,3%	22,1%
entreprises de plus de 5 salariés	11,8%	14,9%	8,0%	50,4%	25,3%
entreprises de plus de 5 salariés contrôlées par un groupe	20,0%	21,8%	10,5%	51,7%	38,7%
Chiffres d'affaires transport hors sous-traitance	41,9	90,2	9,3	29,3	170,6
dont entreprises de plus de 5 salariés	24,7	77,3	8,2	29,0	139,1
% fait par un groupe parmi ces dernières (2)	14,1%	27,3%	40,0%	81,9%	37,1%
Valeur ajoutée	23,2	41,8	5,0	16,5	86,6
dont entreprises de plus de 5 salariés	13,0	34,5	4,3	16,3	68,1
% fait par un groupe parmi ces dernières	14,9%	27,9%	38,0%	82,0%	39,0%
EBE	2,74	6,80	0,84	1,62	12,01
dont entreprises de plus de 5 salariés	2,02	5,00	0,79	1,60	9,42
% fait par un groupe parmi ces dernières	11,3%	18,0%	38,5%	17,9%	17,9%
Effectifs moyens	94 854	165 926	19 651	68 448	348 879
dont entreprises de plus de 5 salariés	56 171	148 269	17 968	67 847	290 255
part des groupes parmi ces dernières en %	13,9%	28,2%	37,2%	79,9%	38,1%
Nombre de véhicules de PTAC < 3,5 tonnes	32 220	14 423	6 320	5 292	58 255
dont entreprises de plus de 5 salariés	8 327	8 112	4 316	4 914	25 669
part des groupes parmi ces dernières en %	8,5%	15,2%	62,0%	70,8%	31,5%
Nombre de véhicules moteurs et tracteurs PTAC > 3,5 t.	54 640	122 895	17 764	17 841	213 140
dont entreprises de plus de 5 salariés	36 081	106 327	16 371	17 802	176 581
part des groupes parmi ces dernières en %	12,8%	25,7%	44,9%	72,1%	29,5%

Source DAEI/SES-INSEE

(1) Un même groupe peut contrôler des entreprises dans des secteurs différents ; c'est pourquoi le total est inférieur à la somme de cette ligne.

(2) Le chiffre d'affaires total des entreprises ici contrôlées (y compris activités extérieures au transport) s'élève à 87 milliards de francs dont 84,2 milliards de francs dans une activité transport.

¹ Ce sont, sauf exceptions, celles qui répondent au questionnaire général de l'enquête annuelle d'entreprises (EAE). Il convient également d'attirer l'attention sur le fait que l'EAE du transport n'enquête pas une entreprise comme la Poste (qui n'appartient pas au secteur des transports) mais qui a une importante activité de messagerie puisque le chiffre d'affaires relatif à l'acheminement de colis annoncé par l'entreprise atteint 6,4 milliards de francs en 1999.

Parmi les 8 515 entreprises du transport routier de marchandises (hors déménagement) ou de la messagerie - fret express, 641 sont contrôlées par 212 groupes. La proportion d'entreprises appartenant à un groupe diffère beaucoup selon les sous secteurs : 35 % des entreprises de plus de cinq salariés de la messagerie appartiennent à un groupe contre 10,5 % dans la location, 6,6 % dans le transport routier interurbain et un peu moins de 4 % dans le transport de proximité (voir tableau 1).

Les entreprises appartenant à un groupe sont de taille très sensiblement supérieure à la moyenne

L'effectif moyen par entreprise contrôlée est de 323 dans la messagerie soit 2,3 fois plus que la moyenne de ce secteur pour des entreprises de plus de cinq salariés. Pour les autres secteurs, ces valeurs sont respectivement de 117 et 3,5 pour la location, de 137 et 4,3 pour le transport interurbain et enfin de 71 et 3,6 pour le transport de proximité.

En termes d'effectifs, la taille moyenne de la partie messagerie d'un groupe présent dans ce secteur est de 1 063 personnes contre 216 personnes pour la location, 351 pour le transport interurbain et 117 pour le transport de proximité. Dans le transport de proximité et le transport interurbain, le taux de sous-traitance confiée est plus important dans les entreprises appartenant à un groupe que dans l'ensemble des entreprises de ces secteurs. Par contre, on n'observe quasiment pas de différence de ce point de vue dans les secteurs de la location et de la messagerie.

En raison d'un taux de sous-traitance transport confiée par les entreprises beaucoup plus élevé dans la messagerie que dans les autres secteurs, la valeur ajoutée est un meilleur indicateur d'activité que le chiffre d'affaires pour procéder à quelques comparaisons. Les entreprises appartenant à un groupe réalisent ainsi 82 % de la valeur ajoutée de la messagerie, 38 % de la location, 28 % du transport interurbain et seulement 15 % du transport de proximité. La productivité apparente du travail (valeur ajoutée rapportée aux effectifs) apparaît ainsi légèrement plus forte dans les groupes que dans la moyenne du secteur, sauf dans le transport interurbain.

Les grands groupes sont très présents dans la messagerie...

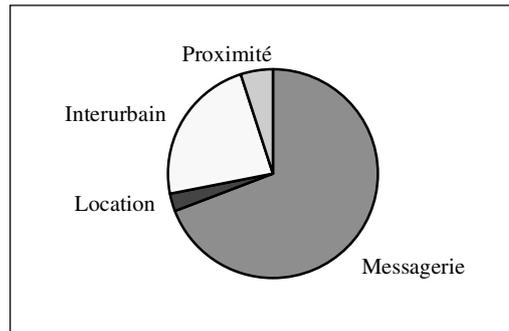
Mais ces moyennes cachent de profondes disparités entre ces 212 groupes. Pour les analyser, nous avons réparti ces groupes en quatre strates fondées sur la valeur ajoutée réalisée par les entreprises de chaque groupe dans l'ensemble des quatre secteurs des transports considérés (tableau 2). Il s'agit d'un compromis entre les niveaux de valeur ajoutée, qui ont été ordonnés par valeurs décroissantes, l'existence de certaines discontinuités dans ces niveaux, notamment pour les plus grands groupes et l'objectif d'avoir des strates pas trop inégales si possible du point de vue du critère choisi.

La première strate concerne sept groupes, dont la valeur ajoutée en transport² dépasse 900 millions de francs. Ils réalisent 38 % de la valeur ajoutée totale de tous les groupes retenus ; ils contrôlent 170 entreprises de ces sous-secteurs (75 dans la messagerie et 71 dans le transport interurbain). L'effectif global de cette première strate représente 38 000 personnes dont 26 000 dans la messagerie et 9 000 dans le transport interurbain. Parmi ces sept groupes, cinq groupes privés contrôlent des entreprises dans au moins trois des quatre secteurs examinés, ce qui témoigne d'une certaine intégration entre les activités pour ces groupes.

² Il s'agit de la valeur ajoutée réalisée par les entreprises appartenant à ces groupes dans l'ensemble des quatre secteurs des transports considérés.

TRM

Répartition de la valeur ajoutée transport des sept premiers groupes selon le secteur des entreprises contrôlées.



69 % de la valeur ajoutée de cette strate est le fait d'entreprises de messagerie (soit 52,5 % de la valeur ajoutée des groupes présents dans la messagerie) et 23 % proviennent d'entreprises de transports interurbains (soit 24,3 % de la valeur ajoutée de l'ensemble des entreprises de transport routier de marchandises appartenant à un groupe).

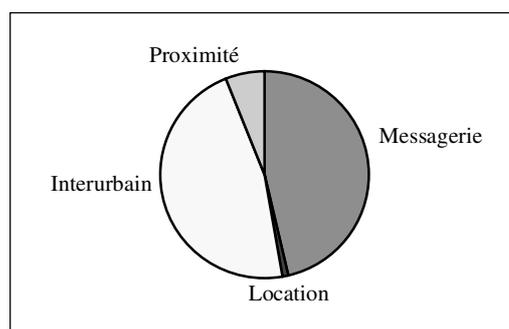
Les taux de sous-traitance confiée sont supérieurs à 30 % dans les transports interurbains ou de proximité, ce qui suppose que les entreprises aient la licence de commissionnaires de transport.

... les groupes de moins grande taille se partagent entre messagerie et transport interurbain de marchandises

La deuxième strate se compose de quatorze groupes dont la valeur ajoutée est comprise entre 900 millions de francs et 300 millions de francs. Ces groupes contrôlent 101 entreprises de transport (dont 62 entreprises dans l'interurbain, 15 dans la messagerie et 22 dans le transport de proximité). Ils réalisent près du quart de la valeur ajoutée totale. La part des entreprises de messagerie est bien moins importante (46 %), en raison du poids assez élevé des entreprises du transport interurbain (48 %).

Cette strate réalise ainsi 31,6 % de la valeur ajoutée des entreprises du transport interurbain contrôlées par des groupes. L'effectif global s'élève à 27 200 personnes dont 11 300 dans la messagerie et 13 800 dans le transport interurbain. Ces groupes sont plutôt moins diversifiés que ceux de la classe précédente : dix ne sont présents que sur un seul secteur, soit la messagerie, soit le transport interurbain. Le taux de sous-traitance confiée est presque de 61 % dans les entreprises de messagerie ; cela est dû à des groupes de messagerie ayant soit filialisé certaines de leurs activités, soit externalisé une partie de la chaîne de transport sur tout un réseau de plus petites entreprises. A l'inverse, les taux de sous-traitance dans le transport interurbain et de proximité restent inférieurs à 18 % pour l'ensemble de cette classe.

Répartition de la valeur ajoutée des 14 groupes dont la valeur ajoutée est comprise entre 900 et 300 millions de francs selon le secteur des entreprises contrôlées.



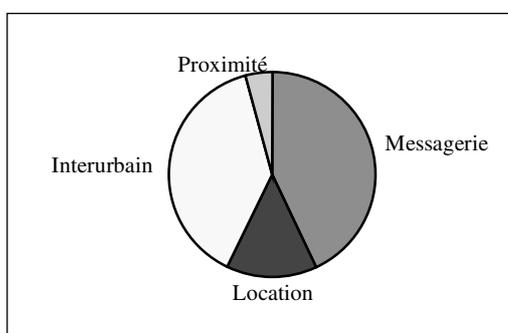
TRM

Ainsi, les deux premières strates, avec 21 groupes, concentrent 75 % de la valeur ajoutée des entreprises de messagerie contrôlées par des groupes et 56 % de celles des entreprises de transport interurbain dans le même cas.

La troisième strate comprend quarante-quatre groupes dont la valeur ajoutée est comprise entre 300 millions de francs et 100 millions de francs. Ces groupes contrôlent 162 entreprises de transport du domaine (dont 75 dans le transport interurbain, 49 dans la messagerie). Cette strate représente près du quart de la valeur ajoutée totale de l'ensemble des sous-secteurs considérés. Au sein des entreprises appartenant à un groupe, le poids de la messagerie est de 43 % et celui du transport interurbain approche 39 %.

Cette strate réalise une bonne moitié de la valeur ajoutée totale des groupes présents dans la location, environ le quart pour le transport interurbain et 21,3 % pour la messagerie, soit un poids très voisin de celui de la classe précédente. En termes d'effectifs, cette classe comprend 31 560 salariés, dont plus de 14 400 dans la messagerie et 11 800 dans le transport interurbain.

Répartition de la valeur ajoutée des 44 groupes dont la valeur ajoutée est comprise entre 300 et 100 millions de francs selon le secteur des entreprises contrôlées.



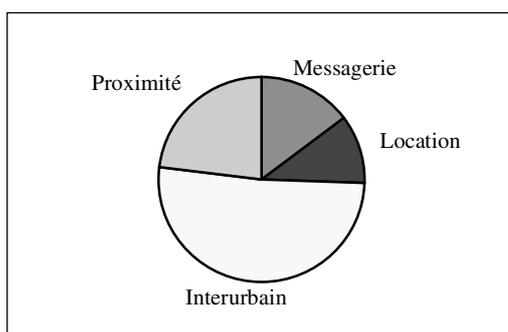
La dernière strate rassemble 147 groupes dont la valeur ajoutée est inférieure à 100 millions de francs. Ils contrôlent 208 entreprises appartenant à l'un des quatre sous-secteurs visés par cette étude (certains groupes ne comportent, en effet, qu'une seule entreprise de l'un des sous-secteurs considérés), dont 97 dans le transport interurbain et 59 dans le transport de proximité.

La valeur ajoutée se répartit à 51 % dans le transport interurbain, 23 % dans le transport de proximité, la messagerie représentant moins de 15 %.

Dans l'ensemble des groupes, cette dernière classe ne représente que 12,4 % de la valeur ajoutée totale mais presque 40 % du transport de proximité. Dans la location, puis dans le transport interurbain et enfin dans la messagerie, ces mêmes parts sont respectivement de 22,1 %, 17,7 % et 3,6 %.

L'ensemble des effectifs salariés s'élève à 13 655, dont un peu moins de 7 200 dans le transport interurbain et près de 3 100 dans le transport de proximité.

Répartition de la valeur ajoutée des 147 plus petits groupes selon le secteur des entreprises contrôlées.



Dans la messagerie, la productivité apparente du travail est plus élevée dans les entreprises des deux premières strates. Elle approche ainsi 267 000 francs par salarié, contre 200 000 francs environ dans les deux dernières. Les spécificités des entreprises des différents groupes peuvent influencer ces résultats (par exemple certains groupes travaillent dans le transport sous température contrôlée).

La productivité apparente du travail dans les entreprises de transport interurbain est également plus forte dans la première strate, avec presque 260 000 francs, contre 219 000 francs pour les deux strates intermédiaires et 238 000 francs pour la dernière. La même hiérarchie relative s'observe aussi dans le transport de proximité : la productivité apparente du travail atteint 279 000 francs dans la première strate, s'établit entre 215 000 francs et 233 000 francs pour les deux strates intermédiaires et remonte à 250 000 francs pour la dernière.

Les groupes présents dans les secteurs du transport routier de marchandises (hors déménagement) et de la messagerie peuvent aussi contrôler des entreprises d'autres secteurs des transports (voire appartenir à d'autres secteurs du transport). Ces 212 groupes présents dans le transport routier de marchandises (hors déménagement) et de la messagerie contrôlent ainsi 361 entreprises des autres secteurs du transport. Ces dernières sont réparties à peu près dans tous les secteurs, mais de manière très inégale. Quelques unes d'entre elles sont importantes. En effet, la valeur ajoutée totale de ces entreprises (y compris la tête de groupe quand elles appartiennent au transport) atteint 96 milliards de francs en 1998. Ainsi, ces 212 groupes contrôlent au total 1002 entreprises de transport pour une valeur ajoutée réalisée dans les transports de plus de 122 milliards de francs. Elle se répartit à 21,6 % dans les secteurs du transport routier de marchandises et de la messagerie, à 41 % dans le transport ferroviaire, à 25,6 % dans la gestion d'infrastructures, dont une grande partie dans la gestion d'infrastructures terrestres (c'est-à-dire autres que ports et aéroports).

Cet article fait référence à la notion statistique de groupe retenue pour l'élaboration du fichier « liaisons financières » de l'Insee, dont les définitions ont été reprises pour la réalisation de l'étude.

On considère qu'une entreprise A contrôle directement une entreprise B si elle possède au moins 50 % des voix en assemblée générale (à défaut plus de 50 % du capital) de la société B.

Sur la base de cette définition, une entreprise A, non contrôlée par une autre, peut contrôler une entreprise B, qui elle-même contrôle l'entreprise C, etc. (il s'agit alors de contrôles indirects). Cette cascade de contrôles successifs permet de définir une racine à cette arborescence qui est appelée tête de groupe (à savoir l'entreprise A dans cet exemple). De plus, ces liens indirects peuvent se combiner et une entreprise « tête de groupe » peut, au travers d'entreprises dont elle contrôle, directement ou indirectement, la majorité des voix ou du capital, compléter sa détention minoritaire au point de prendre effectivement le contrôle d'une autre (qui rentre alors dans le groupe). Par exemple, si une « tête de groupe » A contrôle 60 % d'une entreprise B et 40 % d'une entreprise C mais que la participation de B dans C est à hauteur de 45 %, il est clair que A, grâce à sa participation dans B, contrôle de fait C dont elle n'est pourtant pas l'actionnaire majoritaire. Le fichier « liaisons financières » fournit ainsi, pour chaque entreprise contrôlée, la tête de groupe.

Le fichier des liaisons financières est constitué à partir de l'enquête liaisons financières qui porte les entreprises privées ayant au moins huit millions de francs de titres de participation, ou plus de 500 salariés ou plus de 200 millions de chiffre d'affaires, complétée par les entreprises contrôlées par l'État et les établissements publics industriels et commerciaux. Sont également dans le champ de l'enquête les entreprises qui étaient tête de groupe et celles qui étaient détenues directement par une entreprise étrangère selon l'enquête précédente.

TRM

Tableau 2 : Répartition des groupes en quatre strates

Groupes ordonnés par Valeur ajoutée totale décroissante		7 premiers groupes VA > 900 millions F	14 suivants VA > 300 millions F	44 suivants VA > 100 millions F	147 plus petits	Total 212 groupes
Nombre d'entreprises	Total	170	101	162	208	641
	<i>dont : de messagerie</i>	75	15	49	29	168
	<i>de location</i>	7	2	25	23	57
	<i>de transport interurbain</i>	71	62	75	97	305
	<i>de transport de proximité</i>	17	22	13	59	111
CA transport cumulé des entreprises (millions de francs)	Total entreprises	39,3%	49,2%	21,5%	11,6%	84 170
	<i>dont : de messagerie</i>	48,4%	24,8%	21,5%	5,3%	49 118
	<i>de location</i>	20,5%	62,0%	17,5%	17,5%	3 660
	<i>de transport interurbain</i>	26,5%	28,8%	26,8%	17,9%	27 023
	<i>de transport de proximité</i>	30,4%	17,1%	13,8%	38,7%	4 369
Taux de sous traitance transport confiée (%)	Total entreprises	43,2%	37,6%	28,1%	28,1%	38,7%
	<i>dont : de messagerie</i>	47,8%	60,9%	48,8%	55,8%	51,7%
	<i>de location</i>	21,0%	8,4%	5,9%	5,9%	10,5%
	<i>de transport interurbain</i>	31,7%	17,5%	16,8%	21,5%	21,8%
	<i>de transport de proximité</i>	34,3%	16,2%	12,7%	13,1%	20,0%
Chiffre d'affaires transport hors sous- traitance transport (millions francs)	Total entreprises	36,4%	50,1%	13,6%	13,6%	51 625
	<i>dont : de messagerie</i>	52,3%	20,1%	22,8%	4,8%	23 730
	<i>de location</i>	18,1%	63,5%	18,4%	18,4%	3 274
	<i>de transport interurbain</i>	23,2%	30,3%	28,5%	18,0%	21 127
	<i>de transport de proximité</i>	25,0%	17,9%	15,1%	42,0%	3 494
Valeur ajoutée totale (millions de francs)	Total entreprises	38,2%	49,3%	12,5%	12,5%	26 542
	<i>dont : de messagerie</i>	52,5%	22,6%	21,3%	3,6%	13 350
	<i>de location</i>	18,5%	59,4%	22,1%	22,1%	1 637
	<i>de transport interurbain</i>	24,3%	31,6%	26,4%	17,7%	9 625
	<i>de transport de proximité</i>	25,9%	20,5%	13,8%	39,9%	1 931
Excédent brut d'exploitation (cumulés) (millions de francs)	Total entreprises	51,5%	33,2%	15,3%	15,3%	3 105
	<i>dont : de messagerie</i>	79,9%	34,8%	-10,2%	-4,5%	1 246
	<i>de location</i>	12,7%	40,7%	46,6%	46,6%	324
	<i>de transport interurbain</i>	36,8%	25,1%	16,6%	21,4%	1 224
	<i>de transport de proximité</i>	35,6%	17,4%	8,8%	38,2%	310
Effectifs totaux (en moyenne annuelle)	Total entreprises	34,4%	53,2%	12,4%	12,4%	110 469
	<i>dont : de messagerie</i>	48,0%	20,9%	26,6%	4,5%	54 207
	<i>de location</i>	18,9%	66,4%	14,7%	14,7%	6 684
	<i>de transport interurbain</i>	21,6%	33,0%	28,3%	17,2%	41 745
	<i>de transport de proximité</i>	22,8%	23,4%	14,6%	39,2%	7 833
Parc véhicules de moins de 3,5 tonnes de PTAC	Total entreprises	27,3%	58,4%	14,4%	14,4%	8 096
	<i>dont : de messagerie</i>	51,3%	24,0%	18,1%	6,6%	3 480
	<i>de location</i>	3,3%	80,2%	16,5%	16,5%	2 677
	<i>de transport interurbain</i>	14,7%	48,9%	17,9%	18,5%	1 232
	<i>de transport de proximité</i>	21,8%	32,5%	8,8%	36,9%	707
Parc véhicules moteurs de plus de 3,5 tonnes de PTAC (y compris tracteurs)	Total entreprises	27,6%	62,1%	10,3%	10,3%	17 058
	<i>dont : de messagerie</i>	40,9%	16,3%	41,1%	1,6%	5 140
	<i>de location</i>	18,7%	75,4%	5,8%	5,8%	1 454
	<i>de transport interurbain</i>	24,1%	41,6%	21,9%	12,4%	9 096
	<i>de transport de proximité</i>	10,2%	36,1%	20,0%	33,7%	1 368