

# ENTREPRISES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES: QUELLE EVOLUTION DE 1977 A 1983 ?

Patrick Le FLOCH-MEUNIER

**Un échantillon constant de 1912 entreprises, soit près de la moitié des effectifs du secteur**

Les études à échantillon constant permettent de suivre le cheminement des entreprises sur longue période, et de comparer leurs évolutions à celle de l'ensemble du secteur.

L'échantillon constant a été constitué sur la période 1977-1983 à partir des données de l'Enquête Annuelle d'Entreprises (E.A.E). Cet échantillon concerne les entreprises de transport routier de marchandises (T.R.M) de plus de 10 salariés en 77, et les auxiliaires des transports terrestres (les entreprises de déménagement ont été exclues).

Chez les auxiliaires (collecte de fret et manutention), l'échantillon constant a été établi à partir de l'ensemble des entreprises car elles sont interrogées exhaustivement dans l'E.A.E.

Ne sont retenues dans l'échantillon que les entreprises actives de 1977 à 1983, qui conservent sur les sept ans soit la même activité principale, soit l'une des cinq activités considérées (zone longue, zone courte, location, collecte de fret ou manutention) et qui ont répondu chaque année à l'E.A.E. 1912 entreprises ont ainsi été sélectionnées.

En 1983, ces 1912 entreprises emploient environ 125 000 personnes soit 48% des effectifs recensés par l'E.A.E (63% si l'on exclut de l'E.A.E les entreprises de T.R.M de moins de 10 salariés). Les entreprises de l'échantillon constant concentrent donc une grande part des effectifs du secteur.

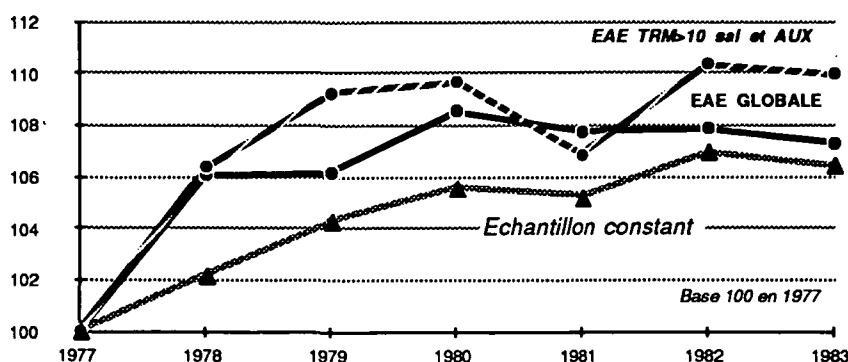
Pour les entreprises ayant répondu à l'enquête sept ans de suite, celles de T.R.M. apparaissent plus stables que les auxiliaires sur la période. Mais, en terme d'effectifs, la "stabilité" est plus forte chez les auxiliaires (dont les entreprises sont de taille supérieure).

% Echantillon/E.A.E en 1983	Nb d'entreprises	Effectifs
T.R.M (+ de 10 salariés)	41 %	56 %
Auxiliaires	31 %	78 %
<b>Ensemble</b>	<b>39 %</b>	<b>63 %</b>

**Une croissance des effectifs plus faible que dans l'ensemble du secteur**

Entre 1977 et 1983, la croissance des effectifs de l'échantillon (+6,4%) est néanmoins plus faible que la croissance du secteur (+7,4% dans l'E.A.E totale et +10,0% si l'on exclut de l'E.A.E les entreprises de T.R.M de moins de 10 salariés). La création de nouvelles entreprises sur la période semble donc avoir dynamisé l'emploi du secteur entre 1977 et 1983.

Evolution comparée des effectifs en indices



Mai 1986

## Attrait pour la zone longue et la collecte de fret

En moyenne, quelle que soit leur activité principale, les entreprises de l'échantillon ont augmenté leurs effectifs.

Par ailleurs, de nombreux changements d'activité principale ont eu lieu sur la période. Ces transferts d'entreprises d'un secteur à l'autre ont bénéficié à la zone longue (+65 entreprises) et à la collecte de fret (+14 entreprises) et ce d'autant plus qu'en moyenne c'est au sein des entreprises qui ont changé d'activité que l'emploi a le plus progressé (+10% contre +6% dans les entreprises qui conservent leur activité).

En dehors de ces changements d'activité, la spécialisation des entreprises demeure très marquée dans tous les secteurs même si les entreprises de manutention, de loin les moins spécialisées, semblent avoir diversifié leurs activités.

## Concentration accrue

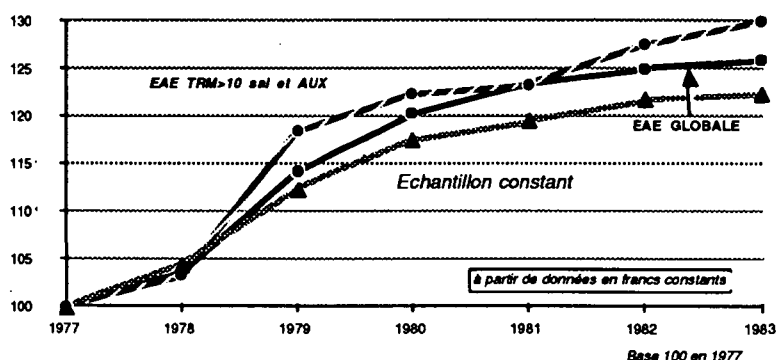
On assiste enfin à un renforcement de la concentration des effectifs dans les plus grosses entreprises de l'échantillon (+de 200 salariés) ainsi que dans les entreprises de 20 à 50 salariés en transport routier de marchandises. Les effectifs de l'échantillon sont ainsi concentrés pour près de la moitié dans les entreprises de plus de 200 salariés en 1983.

## Une croissance des recettes plus faible que dans l'ensemble du secteur

Les recettes des entreprises stables progressent de 1977 à 1983 mais un peu moins que dans l'E.A.E (+22% en volume contre environ +25% dans l'E.A.E globale).

Les tendances sont néanmoins similaires: après une forte progression et en raison de la baisse d'activité, la croissance des recettes tend à se ralentir après 1980.

Evolution comparée des recettes nettes de sous-traitance en indices



## Vers plus de sous-traitance...

Les entreprises de l'échantillon ont eu globalement plus recours à la sous-traitance que les entreprises de l'E.A.E sur la période. Le recours à la sous-traitance s'accroît de 1977 à 1983 aussi bien dans les entreprises de T.R.M. que chez les auxiliaires de l'échantillon: la part des frais de sous-traitance dans les recettes brutes hors taxes passe respectivement de 16% à 19% en T.R.M. et de 37% à 40% chez les auxiliaires.

## ...mais faible hausse des recettes internationales

La part des recettes non soumises à T.V.A. dans les recettes des entreprises de l'échantillon reste modeste: en 1983, les recettes non soumises à T.V.A. ne représentent que 17,5% des recettes des entreprises de zone longue et 19,7% en collecte de fret. Entre 1977 et 1983, l'international ne progresse que dans les entreprises de zone longue et de zone courte. La progression des recettes non soumises à T.V.A. est par contre plus importante dans l'E.A.E. Ainsi ce sont apparemment les petites entreprises du secteur et celles créées et/ou disparues entre 1977 et 1983 qui ont le plus développé cette activité. ■