

## La clientèle des entreprises de transport de fret en 2008

Plus de la moitié (57 %) des entreprises du secteur du transport routier de fret, de la messagerie et de la logistique travaillent principalement pour le commerce et la distribution. 18 % d'entre elles ont réalisé du transport international en 2008, ce dernier représente un quart du chiffre d'affaires des entreprises concernées. La moitié des entreprises qui possèdent des entrepôts gèrent

des produits principalement à destination régionale ou nationale et 10 % à destination ou provenance internationale.

Une entreprise sur vingt réalise du transport intermodal qu'il soit ferroviaire, maritime, fluvial ou aérien et une entreprise sur dix est sous-traitante dernier kilomètre pour le compte d'une autre entreprise.

### Activité de la clientèle : un poids prépondérant du commerce

Plus de la moitié (57 %) des entreprises du transport routier de fret, de messagerie et de logistique travaillent principalement pour la distribution et le commerce (tableau 1). Le secteur de l'entreposage et du stockage frigorifique et celui de la manutention non portuaire sont notamment

essentiellement tournés vers ce type de clientèle (respectivement 90 % et 76 % des entreprises de ces secteurs). Seul le secteur de la location de camions avec chauffeur travaille majoritairement pour l'industrie.

**Tableau 1 - Clientèle principale des entreprises du transport de fret, messagerie et logistique selon le secteur et la taille d'entreprise**

En % du nombre d'entreprises

	Clientèle principale			Ensemble
	Commerce, distribution	Industrie (y c. agroalimentaire)	Sans clientèle principale	
<b>Transport routier de marchandises, affrètement et organisation des transports</b>				
Transport routier de marchandises	56	30	14	100
Interurbains	54	32	13	100
De proximité	58	26	16	100
Location de camions avec chauffeur	37	57	5	100
Organisation du transport de fret	49	22	29	100
Messagerie, fret express	41	17	42	100
Affrètement et organisation des transports	53	24	23	100
Poste et courrier hors service universel	81	10	9	100
<b>Entreposage, stockage et manutention</b>				
Entreposage et stockage	50	17	33	100
Frigorifique	91	1	8	100
Non Frigorifique	40	21	38	100
Manutention	75	20	5	100
Portuaire	66	29	5	100
Non portuaire	76	18	6	100
<b>Tranche d'effectif salarié</b>				
De 0 à 9 salariés	60	28	12	100
De 10 à 49 salariés	44	30	26	100
De 50 à 249 salariés	41	29	30	100
250 salariés et plus	38	20	42	100
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>28</b>	<b>15</b>	<b>100</b>

Lecture : 56 % des entreprises du transport routier de marchandises ont pour clientèle principale la distribution et le commerce

Source : SOeS, enquête AET 2008

Le secteur de l'entreposage et du stockage non frigorifique et celui de la messagerie et du fret express sont les deux secteurs les moins spécialisés avec 40 % d'entreprises ayant des clients aussi bien dans l'industrie que dans le commerce ou la distribution.

Plus la taille de l'entreprise est importante, moins sa clientèle est spécialisée. 60 % des entreprises de moins de neuf

salariés ont pour clientèle principale la distribution ou le commerce. Cette proportion diminue de 22 points pour les entreprises de 250 salariés ou plus, et à l'inverse le nombre d'entreprises à n'avoir pas de type de clientèle principale passe de 12 % à 30 %. Une grande entreprise qui travaille à la fois pour la distribution ou le commerce et pour l'industrie peut avoir plusieurs établissements spécialisés chacun dans un type de clientèle.

## Transport international : concentré sur les grandes entreprises et les entreprises frontalières

18 % des entreprises du transport routier et de l'organisation des transports ont réalisé du transport international en 2008, pour un quart de leur chiffre d'affaires (*tableau 2*). Seul le secteur de l'affrètement et de l'organisation des transports

est majoritairement tourné vers le transport à l'international. Environ une entreprise sur quatre du secteur du transport routier de fret interurbain et de celui de la messagerie et du fret express en ont aussi réalisé.

**Tableau 2 - Transport international selon le secteur et la taille d'entreprise**

	Transport international			Transport entre deux pays étrangers (% d'entreprises avec TI*)
	En % d'entreprises	En % du CA de l'ensemble des entreprises	En % du CA des entreprises avec TI*	
<b>Transport routier de marchandises, affrètement et organisation des transports</b>				
Transports routiers de marchandises	17	7	19	17
Interurbains	23	10	21	33
De proximité	14	3	13	1
Location de camions avec chauffeur	16	1	7	6
Organisation du transport de fret	46	20	33	28
Messagerie, fret express	28	13	18	14
Affrètement et organisation des transports	54	26	50	31
Poste et courrier hors service universel	2	1	4	9
<b>Tranche d'effectif salarié</b>				
De 0 à 9 salariés	15	8	33	21
De 10 à 49 salariés	31	10	26	11
De 50 à 249 salariés	51	13	23	16
250 salariés et plus	50	15	27	38
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>18</b>

\* Transport international

Lecture : 23 % des entreprises du transport de fret interurbain ont réalisé du transport international

Source : SOeS, enquête AET 2008

La moitié des entreprises de plus de 50 salariés font du transport international contre moins d'une entreprise sur cinq parmi les plus petites. Cependant, parmi les entreprises qui réalisent une activité internationale, la part du chiffre d'affaires qui en est retirée est plus importante dans les plus petites entreprises (33 % dans les entreprises de moins de 10 salariés) que dans les autres (environ un quart). Les grandes entreprises, lorsqu'elles font du transport

international, ont malgré tout une forte part d'activité nationale, alors que certaines petites entreprises sont très spécialisées dans le transport international, notamment les entreprises situées près des frontières.

38 % des entreprises de plus de 250 salariés déclarant réaliser une partie de leur chiffre d'affaires avec l'étranger, font du transport entre deux pays étrangers, contre environ 20 % pour les moins de 250 salariés.

## La moitié des entrepôts est à vocation régionale

La moitié des entrepôts travaillent principalement à destination de la région où ils sont situés et 40 % ont un rayonnement national (*tableau 3*). L'entreposage de produits à usage principalement international est plutôt le fait des

entreprises de plus de 250 salariés (21 % d'entre elles contre 10 % pour l'ensemble) et des entreprises de l'organisation du transport de fret.

**Tableau 3 - Destination principale des produits entreposés selon le secteur et la taille d'entreprise**

En % du nombre d'entreprises ayant une activité d'entreposage

	Usage principal des produits entreposés			Ensemble
	International	National	Régional	
<b>Transport routier de marchandises, affrètement et organisation des transports</b>				
Transports routiers de marchandises	1	42	57	100
Interurbains	3	30	67	100
De proximité	1	50	49	100
Location de camions avec chauffeur	4	19	78	100
Organisation du transport de fret	27	51	22	100
Messagerie, fret express	6	70	25	100
Affrètement et organisation des transports	33	46	21	100
Poste et courrier hors service universel	31	4	65	100
<b>Entreposage, stockage et manutention</b>				
Entreposage et stockage	18	46	36	100
Frigorifique	1	83	16	100
Non frigorifique	23	37	40	100
Manutention	76	12	12	100
Portuaire	37	33	30	100
Non portuaire	79	10	11	100
<b>Tranche d'effectif salarié</b>				
De 0 à 9 salariés	9	42	49	100
De 10 à 49 salariés	11	37	53	100
De 50 à 249 salariés	13	58	29	100
250 salariés et plus	21	60	19	100
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>42</b>	<b>48</b>	<b>100</b>

Source : SOeS, enquête AET 2008

### Intermodalité et livraison dernier kilomètre

4 % des entreprises du transport (*tableau 4*) ont acheminé du fret par transport intermodal (acheminement d'une marchandise utilisant deux modes de transport ou plus, mais dans la même unité de chargement ou le même véhicule routier, et sans empotage ni dépotage). C'est le cas d'un tiers des

entreprises du secteur de l'affrètement et de l'organisation des transports.

Plus les entreprises sont de taille importante, plus elles sont nombreuses à en faire (28 % des entreprises de 250 salariés et plus).

**Tableau 4 - Intermodalité et livraison dernier kilomètre selon le secteur et la taille d'entreprise**

En % du nombre d'entreprises

	Intermodalité					Livraison dernier kilomètre
	Ensemble	Ferroviaire	Maritime	Fluvial	Aérien	
<b>Transport routier de marchandises, affrètement et organisation des transports</b>						
Transports routiers de marchandises	3	1	1	2	-	12
Interurbains	6	1	1	4	1	15
De proximité	2	2	-	-	-	9
Location de camions avec chauffeur	so	so	so	so	so	16
Organisation du transport de fret	25	13	13	3	11	23
Messagerie, fret express	8	4	3	-	5	48
Affrètement et organisation des transports	33	17	18	4	14	12
Poste et courrier hors service universel	-	-	-	-	-	8
<b>Tranche d'effectif salarié</b>						
De 0 à 9 salariés	3	1	-	2	-	11
De 10 à 49 salariés	9	4	5	2	3	15
De 50 à 249 salariés	14	7	7	2	5	17
250 salariés et plus	28	14	14	5	14	11
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>12</b>

Lecture : 6 % des entreprises du transport routier de fret interurbain ont réalisé du transport intermodal

so : sans objet

- : non significatif

Source : SOeS, enquête AET 2008

12 % des entreprises sont en 2008 des sous-traitants de livraison « dernier kilomètre » pour le compte d'une autre entreprise (tableau 4). Cette sous-traitance est principalement

le fait des entreprises de la messagerie et fret express (48 % d'entre elles).

## Activité de messagerie et de fret express

L'activité de messagerie-fret express représente 15 % du chiffre d'affaires du secteur du transport de fret (tableau 5). Le secteur de la poste et du courrier hors service universel est le seul à présenter une majorité d'entreprises réalisant des prestations de fret express ou de messagerie comme activité secondaire (54 % des entreprises de ce secteur), mais cette activité se rencontre assez largement dans le transport routier

de marchandises de proximité (30 % des entreprises).

Les deux tiers du chiffre d'affaires total du secteur de la messagerie et du fret express vient de prestations de messagerie ou de fret express. Dans la poste autre que le courrier universel, la messagerie-fret express représente 44 % du chiffre d'affaires total du secteur et cette proportion tombe à 13 % dans le TRM de proximité.

**Tableau 5 - Activité de messagerie et de fret express selon le secteur et la taille d'entreprise**

	Part des entreprises ayant une activité de fret express ou messagerie	En pourcentage du chiffre d'affaires		
		Messagerie	Fret express	Autres activités
<b>Transport routier de marchandises, affrètement et organisation des transports</b>				
Transports routiers de marchandises	24	6	2	92
Interurbains	16	5	1	95
De proximité	30	9	4	87
Location de camions avec chauffeur	5	2	1	97
Organisation du transport de fret	43	22	12	68
Messagerie, fret express	100	46	25	39
Affrètement et organisation des transports	17	5	4	91
Poste et courrier hors service universel	54	38	6	56
<b>Tranche d'effectif salarié</b>				
De 0 à 9 salariés	24	7	4	89
De 10 à 49 salariés	25	6	2	92
De 50 à 249 salariés	23	8	2	90
250 salariés et plus	34	16	8	77
<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>85</b>

Lecture : 16 % des entreprises du transport de fret interurbain ont des activités de fret express ou de messagerie

Source : SOeS, enquête AET 2008

## Méthodologie et champ de l'enquête

L'enquête thématique annuelle sur l'activité des entreprises de transport 2008 (AET 2008) porte sur les entreprises de transport urbains et routiers de voyageurs, sur celles de transport routier de fret (hors entreprises de déménagement), et sur celles d'une partie des services auxiliaires des transports (manutention, messagerie, fret express, affrètement et organisation des transports).

Cette enquête a pour objectif de maintenir la connaissance des caractéristiques physiques, techniques et organisationnelles des entreprises de ces secteurs et d'apporter des éléments de réponse à certaines questions soulevées par le « Grenelle de l'environnement ».

Elle comporte deux questionnaires : l'un pour les entreprises de transport de voyageurs, l'autre pour les entreprises de transport routier de fret, de messagerie et de logistique.

Cette enquête a concerné un échantillon de 4 945 entreprises (dont 4 205 pour la partie fret). L'ensemble des entreprises ayant au moins 50 salariés ou au moins 5 millions d'euros de chiffre d'affaires ont été interrogées de manière exhaustive.

Cette publication de la collection « Chiffres & statistiques » exploite les questions de l'enquête relatives à l'organisation des transports (clientèle, rayonnement de l'activité, intermodalité, etc.) qui ne sont posées qu'aux entreprises de transport routier de fret, de messagerie et de logistique.

Pour cette publication, les entreprises ont été regroupées selon la nomenclature suivante NAF rév.2 :

### Transport routier de marchandise, affrètement et organisation des transports

#### Transport routier de marchandises

49.41A	Transports routiers de fret interurbains
49.41B	Transports routiers de fret de proximité
49.41C	Location de camions avec chauffeur

#### Organisation de transports de fret

52.29A	Messagerie, fret express
52.29B	Affrètement et organisation des transports

#### Activités de poste et de courrier hors service universel

53.20Z	Autres activités de poste et de courrier
--------	--

### Entreposage, stockage et manutention

#### Entreposage et stockage

52.10A	Entreposage et stockage frigorifique
52.10B	Entreposage et stockage non frigorifique

#### Manutention

52.24A	Manutention portuaire
52.24B	Manutention non portuaire

Les questions concernant le transport international, l'intermodalité et la livraison dernier kilomètre sont sans objet pour les secteurs de l'entreposage et de la manutention. Quelques entreprises de ces secteurs réalisent cependant du transport international ou du transport dernier kilomètre mais sont trop peu nombreuses pour apparaître dans les tableaux.

Une autre publication de la collection « Chiffres & statistiques » fournit les principaux résultats des questions relatives à la consommation d'énergie et à la politique de réduction de cette consommation qui sont communes aux deux questionnaires.

Ressources, territoires, habitats et logement  
Énergie et climat  
Prévention des risques  
Développement durable  
Infrastructures, transports et mer

Présent  
pour  
l'avenir

## Chiffres & statistiques

Commissariat général  
au développement  
durable

Service  
de l'observation  
et des statistiques

Tour Voltaire  
92055 La Défense cedex  
Mel :  
diffusion.soes.cgdd@  
developpement-  
durable.gouv.fr  
Télécopie :  
(33/0) 1 40 81 13 30

Directeur  
de la publication  
Bruno Tréguët

ISSN : 2102-6378

© SOeS 2010



Pour en savoir plus :

Éric Cléron

Eric.Cleron@developpement-durable.gouv.fr