



# D A T A E S S E N T I E L L A B

## Commissariat général au développement durable

### Évolution du transport léger dans les secteurs du transport routier de fret et de la messagerie entre 1995 et 2013

SEPTEMBRE 2017

Depuis 1995, le nombre de camionnettes utilisées dans le transport routier de fret et la messagerie a fortement augmenté. Dans le même temps, le nombre de poids lourds a diminué tandis que leur capacité s'est accrue. Le transport routier de fret de proximité utilise plus de la moitié des camionnettes du secteur du transport routier de fret et de la messagerie. Par ailleurs, la part du transport léger, c'est-à-dire des entreprises n'utilisant que des camionnettes, a crû tant en termes de chiffre d'affaires que d'effectif salarié. Le secteur de la messagerie se distingue par une part importante d'entreprises (44 %) appartenant au transport léger. Les entreprises de transport léger de la messagerie et du transport routier de fret de proximité sont principalement situées dans les grandes aires urbaines, où elles utilisent plus de 80 % des camionnettes de leurs secteurs.

**Avertissement : cette étude ne fournit pas les chiffres du transport léger en termes de quantité et de qualité. Pour connaître le nombre de tonnes-kilomètres effectués par les entreprises du transport léger et la nature des marchandises transportées, une enquête spécifique serait nécessaire (pour la méthodologie liée à cette étude, voir la rubrique méthodologie).**

Sur un parc de véhicules utilitaires légers estimé à 5,8 millions de véhicules (Chiffres et statistiques N° 310 d'avril 2012), 3,3 millions circulent pour des motifs professionnels. Parmi eux, 7,1 %, soit 236 000 environ, sont utilisés dans le transport et l'entreposage. Cette étude est effectuée sur un champ restreint, celui des véhicules utilisés dans les secteurs du transport routier de fret et de messagerie (soit 64 000 véhicules en 2013).

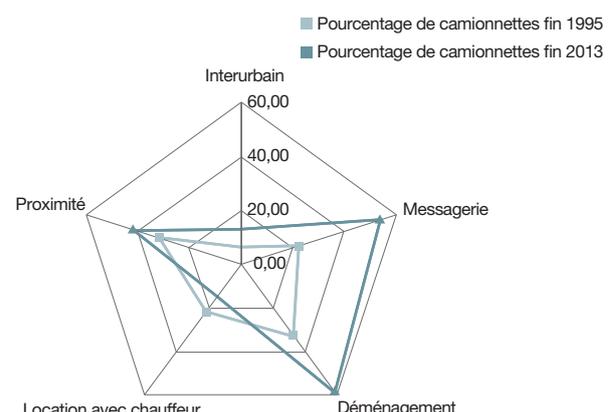
#### L'UTILISATION DES VÉHICULES LÉGERS S'EST ACCRUE DANS LES SECTEURS DU TRANSPORT ROUTIER DE FRET ET DE LA MESSAGERIE EN 18 ANS

Entre fin 1995 et fin 2013, le parc de camionnettes utilisé dans le secteur du transport routier de fret et de la messagerie est

passé de 45 000 à 64 000. Cet accroissement a touché toutes les composantes du secteur, y compris le fret interurbain où la proportion au regard de l'ensemble des véhicules demeure faible (13 %) mais a doublé depuis 1995. Le nombre de camions et tracteurs routiers a quant à lui diminué de 6 % dans le transport routier de fret. Il a encore plus fortement baissé dans le secteur de la messagerie où la part des camions et tracteurs routiers a perdu plus de 30 points, passant de 77 % à 46 %. Dans le même temps, la capacité des poids lourds a crû.

Fin 2013, dans le transport routier de fret de proximité, les services de déménagement et la messagerie, fret express, les camionnettes sont le type de véhicule le plus utilisé : elles y représentent respectivement, 41 %, 59 % et 54 % des véhicules (graphique 1). La part des camionnettes est beaucoup moins importante dans la location de camions avec chauffeur et le transport routier de fret interurbain, respectivement 15 % et 13 % des véhicules.

**Graphique 1 : part des camionnettes parmi les véhicules utilitaires, fin 1995 et fin 2013**



Source : SDES, répertoire RSVERO

## Évolution du transport léger dans les secteurs du transport routier de fret et de la messagerie entre 1995 et 2013

### LA PART DES CAMIONNETTES UTILISÉES PAR DES ENTREPRISES DE TRANSPORT LÉGER EST EN HAUSSE

Sur l'ensemble des camionnettes recensées en 2013 dans le secteur du transport de fret et de la messagerie, 57 % sont

utilisées uniquement par des entreprises n'ayant pas de poids lourds, dites « entreprises de transport léger ». Cette part n'était que de 44 % en 1995 (tableau 1). Dans tous les sous-secteurs, à l'exception de la location de camions avec chauffeur, et tout particulièrement dans la messagerie, la part des camionnettes utilisées par des entreprises de transport léger est en hausse.

**Tableau 1 : place des camionnettes dans le parc des entreprises de transports routiers de fret et de messagerie**

	31/12/1995			31/12/2013		
	Camions et tracteurs routiers	Camionnettes	Pourcentage de camionnettes de transport léger dans l'ensemble des camionnettes	Camions et tracteurs routiers	Camionnettes	Pourcentage de camionnettes de transport léger dans l'ensemble des camionnettes
Transports routiers de fret interurbain	111 333	7 702	9,9	109 612	16 834	37,4
Transports routiers de fret de proximité	54 113	25 115	66,6	52 712	36 985	71,0
Location de camions avec chauffeur	20 648	5 757	27,4	14 079	2 460	24,6
Services de déménagement	4 633	2 290	22,2	2 459	3 503	28,0
<b>Total fret</b>	<b>190 727</b>	<b>40 864</b>	<b>47,9</b>	<b>178 862</b>	<b>59 782</b>	<b>57,1</b>
Messagerie	15 123	4 432	8,0	3 702	4 343	58,0
<b>Total</b>	<b>205 850</b>	<b>45 296</b>	<b>44,0</b>	<b>182 564</b>	<b>64 125</b>	<b>57,2</b>

Source : SDES, répertoire RSVERO

### LE TRANSPORT MIXTE EST DE LOIN LE PLUS IMPORTANT, MAIS LE TRANSPORT LÉGER EST EN DÉVELOPPEMENT, SURTOUT DANS LA MESSAGERIE.

Les entreprises des secteurs du transport routier de fret et de la messagerie peuvent être réparties en trois types : entreprises de transport lourd, léger et mixte. Le transport mixte est entendu comme l'ensemble des entreprises possédant au moins une camionnette et au moins un poids lourd, alors que le transport lourd est constitué des entreprises ne possédant que des camions ou des tracteurs routiers et le transport léger, des entreprises ne possédant que des camionnettes.

Le transport lourd a un chiffre d'affaires de 9 milliards d'euros et emploie 65 000 salariés en 2013. Il ne représente qu'une petite part du chiffre d'affaires du secteur de la messagerie (3 %) et une part plus importante que le transport léger dans le transport routier de fret (21 %). Les entreprises de transport lourd emploient en moyenne 7 personnes et 5 % des entreprises ont 32 salariés ou plus. Le transport léger représente 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires (2 milliards en 1995) et 54 000 salariés (16 000 en 1995). Il ne fait que 8 % du chiffre d'affaires du transport routier de fret, mais 32 % de celui de la messagerie (10 % en 1995).

C'est le transport mixte qui prédomine avec un chiffre d'affaires de 32 milliards d'euros et 247 000 salariés. Il représente 55 % du chiffre d'affaires de la messagerie et 62 % de celui du transport routier de fret. L'effectif salarié moyen des entreprises de transport mixte est de 28 salariés et 5 % des entreprises ont plus de 102 salariés. Dans le secteur de la location avec chauffeur, plus des trois quarts des camionnettes sont utilisées par le transport mixte et dans les services de déménagement, plus des deux tiers. Dans le transport interurbain, c'est le cas de plus de 6 camionnettes sur 10.

Dans la suite de l'étude, on ne s'intéresse qu'au transport léger.

### ENTRE 1995 ET 2013, LE POIDS DU TRANSPORT LÉGER EN TERMES D'EFFECTIF SALARIÉ ET DE CHIFFRE D'AFFAIRES EST EN HAUSSE

Un peu plus de 10 000 entreprises, soit 26 % des entreprises de transport routier de fret ou de messagerie, n'utilisent que des camionnettes. Ces entreprises emploient 14 % des effectifs de ces secteurs et occupent en moyenne 5 salariés. La moitié d'entre elles ont 2 salariés ou moins, 10 % ont plus de 10 salariés.

Le poids des entreprises de transport léger a augmenté dans l'ensemble du transport routier de fret et dans la messagerie, en termes de chiffre d'affaires et de nombre de salariés. La part du transport léger dans l'ensemble du transport routier de fret passe de 5 % à 11 % en termes d'effectif salarié et de 5 % à 8 % en termes de chiffre d'affaires. Au sein de la messagerie, la part du transport léger a particulièrement augmenté. Les entreprises de transport léger sont moins nombreuses mais elles représentent un chiffre d'affaires et des effectifs salariés plus importants (tableau 2).

Une centaine d'entreprises, qui se répartissent dans une quarantaine de groupes, ont plus de 50 salariés ; elles sont importantes au sein du transport léger dont elles représentent 45 % des effectifs salariés et 64 % du chiffre d'affaires. Parmi les groupes comprenant des filiales avec cette activité, on trouve un groupe chargé de l'exploitation de trains avec 18 filiales qui emploient un cinquième des effectifs salariés et produisent un quart du chiffre d'affaires des entreprises de transport léger de plus de 50 salariés, ainsi qu'un opérateur de services postaux.

Tableau 2 : répartition des entreprises de transport léger et parts du transport léger, en 1995 et 2013

		1995			2013		
		Nombre d'entreprises	Effectifs salariés	Chiffre d'affaires hors taxes en millions d'euros	Nombre d'entreprises	Effectifs salariés	Chiffre d'affaires hors taxes en millions d'euros
Transports routiers de fret interurbain	- entreprises de transport léger	458	655	114	1 976	7 996	962
	- part du transport léger	4 %	0 %	1 %	15 %	4 %	4 %
Transports routiers de fret de proximité	- entreprises de transport léger	11 120	10 025	830	6 506	28 113	2 373
	- part du transport léger	49 %	14 %	14 %	31 %	23 %	16 %
Location de camions avec chauffeur	- entreprises de transport léger	244	879	59	286	942	78
	- part du transport léger	18 %	8 %	7 %	15 %	4 %	3 %
Services de déménagement	- entreprises de transport léger	849	897	83	495	1 887	243
	- part du transport léger	39 %	4 %	5 %	23 %	14 %	15 %
Total fret	- entreprises de transport léger	12 672	12 456	1 087	9 264	38 937	3 657
	- part du transport léger	34 %	5 %	5 %	25 %	11 %	8 %
Messagerie, fret express	- entreprises de transport léger	82	3 817	612	869	15 291	2 931
	- part du transport léger	19 %	7 %	10 %	44 %	29 %	32 %
<b>TOTAL</b>	- entreprises de transport léger	<b>12 754</b>	<b>16 273</b>	<b>1 699</b>	<b>10 133</b>	<b>54 228</b>	<b>6 588</b>
	- part du transport léger	34 %	5 %	6 %	26 %	14 %	13 %

Sources : estimations SDES d'après Insee-Esane ; SDES, répertoire RSVERO

### LE TRANSPORT LÉGER EST SECTORIELLEMENT MOINS CONCENTRÉ QU'EN 1995

En 1995, 87 % des entreprises de transport léger appartenait au secteur du fret de proximité, elles ne sont que 64 % en 2013. Le transport léger s'est étendu à d'autres secteurs comme le fret interurbain et surtout la messagerie (tableau 2).

Le transport léger dans les services de déménagement représente 14 % des salariés et 15 % du chiffre d'affaires ; il a augmenté de 10 points depuis 1995. Le transport léger de fret interurbain emploie 4 % des salariés et réalise 4 % du chiffre d'affaires du secteur. C'est certes peu important mais cela marque une augmentation par rapport à 1995 où le transport léger était quasi inexistant.

### LE SECTEUR DU TRANSPORT LÉGER DE MESSAGERIE – FRET EXPRESS EST TRÈS DYNAMIQUE

Dans le secteur de la messagerie et fret express, les entreprises de transport léger représentent 44 % des entreprises, contre

19 % en 1995 (tableau 2). La part du chiffre d'affaires est passée de 10 % à 32 %. Ces entreprises emploient 29 % des salariés du secteur et occupent en moyenne 18 salariés, ce qui est plus de trois fois supérieur à l'effectif moyen de l'ensemble des entreprises de transport léger.

### LE TRANSPORT LÉGER DE PROXIMITÉ EST LE PRINCIPAL SECTEUR DU TRANSPORT LÉGER DE FRET

Au sein de l'ensemble du transport léger de fret, le transport léger de proximité représente près de deux tiers du chiffre d'affaires, plus de 70 % des effectifs salariés et plus des trois quarts des camionnettes.

43 % des entreprises de transport léger de proximité sont sans salarié et utilisent un cinquième des camionnettes (tableau 3). À l'opposé, seulement 1 % ont plus de 50 salariés. Elles représentent plus d'un quart du chiffre d'affaires et des effectifs salariés. Parmi celles-ci, une vingtaine appartient à un groupe.

Tableau 3 : répartition des entreprises de transport léger de proximité par taille en 2013

	Répartition du nombre d'entreprises (%)	Répartition du nombre de salariés (%)	Répartition du chiffre d'affaires hors taxes (%)	Répartition du nombre de camionnettes (%)
0 salarié	43	0	11	22
1-3 salariés	30	11	13	20
4-9 salariés	17	23	19	22
10-49 salariés	9	39	29	24
50 salariés et plus	1	27	28	12
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>6 506 entreprises</b>	<b>28 113 salariés</b>	<b>2 373 millions d'euros</b>	<b>26 264 camionnettes</b>

Sources : estimations SDES d'après Insee-Esane ; SDES, répertoire RSVERO

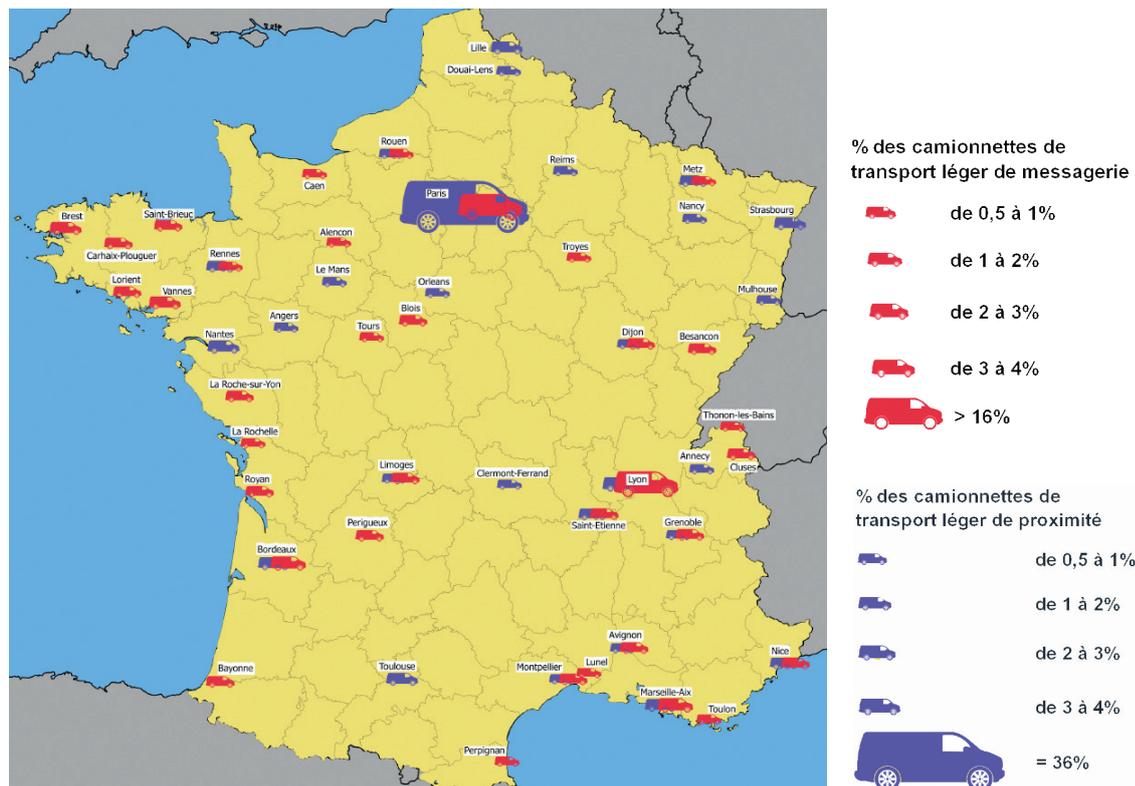
**LES ENTREPRISES DE TRANSPORT LÉGER DE LA MESSAGERIE ET DU TRANSPORT DE PROXIMITÉ SONT LOCALISÉES PRINCIPALEMENT DANS LES GRANDES AIRES URBAINES**

Plus de 72 % des camionnettes du transport léger de messagerie sont utilisées par des entreprises dont le siège est dans un grand pôle, 14 % dans la couronne d'un grand pôle et 5 % dans une commune multipolarisée des grandes aires urbaines. 17 % sont implantées dans l'aire urbaine de Lyon et 17 %

dans l'aire urbaine de Paris (carte 1). Toutes les autres aires urbaines représentent moins de 4 % des camionnettes du transport léger.

Plus de 72 % des camionnettes du transport léger de proximité sont utilisées par des entreprises dont le siège est dans un grand pôle d'une aire urbaine, 17 % dans la couronne d'un grand pôle et 3 % dans une commune multipolarisée des grandes aires urbaines. 36 % sont situées dans l'aire urbaine de Paris, les autres sont réparties entre les autres grandes aires urbaines.

**Carte 1 : répartition des camionnettes de transport léger en France \***



\* Sur cette carte n'apparaissent que les espaces du zonage en aires urbaines concentrant le plus de camionnettes de transport léger.  
Sources : estimations SDES d'après Insee-Esane ; SDES, répertoire RSVERO

Florent ROYER, SDES

Dépôt légal : septembre 2017  
ISSN : 2555-7572

Directeur de publication : Sylvain Moreau  
Rédactrice en chef : Anne Bottin  
Coordination éditoriale : Jennyfer Lavail  
Maquettage et réalisation : Chromatiques, Paris

# Commissariat général au développement durable

Service de la donnée et des études statistiques  
Sous-direction des statistiques des transports  
Tour Séquoia  
92055 La Défense cedex  
Courriel : diffusion.sdes.cgdd@developpement-durable.gouv.fr

[www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr](http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr)

