

Patrick LE FLOCH-MEUNIER

Méthodologie

On a repéré les têtes de groupe des entreprises de transports contrôlées en appariant l'Enquête Annuelle d'Entreprises (E.A.E) au fichier des liaisons financières (LIFI) de 1985. On a alors constitué des unités agrégées en sommant par secteurs d'activités les entreprises de transport appartenant à un même groupe. Puis nous avons calculé le poids des 5 plus grosses unités économiques et comparé celui-ci au poids des 5 plus grosses entreprises isolées de l'E.A.E. Pour des raisons techniques, les entreprises sondées de l'E.A.E ont été exclues de l'appariement. De fait, tous les indicateurs de concentration apparaîtront plus élevés que si l'on avait observé l'ensemble du secteur.

**Peu d'entreprises
"contrôlées" mais
des grosses**

On met en évidence des phénomènes de concentration en agrégeant les entreprises de transport non sondées de l'E.A.E en fonction des entreprises qui les contrôlent. En 1985, les 5 plus grandes unités économiques représentent à elles seules 18% des salariés, 27% du chiffre d'affaires et 46% du chiffre d'affaires international réalisé par l'ensemble des entreprises non sondées de l'E.A.E. Globalement, la concentration apparaît plus importante sur les variables financières. Le secteur des transports demeure néanmoins fortement atomisé : on estime à près de 35000 le nombre total d'entreprises en 1985. Malgré tout, si sur les 8738 entreprises retenues seules 378 apparaissent «contrôlées», celles-ci emploient 140300 personnes (soit 31% du secteur) et réalisent 102 milliards de chiffre d'affaires (43% du secteur).

Activité principale Année de référence:1985	Nombre d'entreprises	Nombre d'entreprises affiliées à un groupe	% d'effectifs affiliés à un groupe
Trm zone Longue	1868	38	11,4
Trm zone courte	1762	44	17,6
Tpt routier de voyageurs	1287	40	20,6
Location	488	24	24,4
Aérien	98	10	79,7
Collecte de fret terrestre	1092	41	49,1
Manutention terrestre	150	8	32,1
Restes des activités	1993	173	46,1
Ensemble des activités	8738	378	36,8

Source : O.E.S.T (EAE) - INSEE (LIFI)

**Effet "groupes"
important en trans-
port routier de
voyageurs et chez
les loueurs**

Les 5 plus grosses unités agrégées de **transport routier de voyageurs** représentent 18% des effectifs salariés, 17% du chiffre d'affaires et 31% du chiffre d'affaires international alors qu'on ne recense que 3% des entreprises dans des groupes. L'effet "groupes" sur le chiffre d'affaires international est cependant plus faible que sur les autres variables. La partie internationale du transport de voyageurs est en effet dominée par quelques grandes entreprises spécialisées.

Chez les **loueurs**, l'effet "groupes" est aussi très important. Il s'avère comparable à ce que l'on observe en transport routier de voyageurs (en moyenne +6 points en transport routier de voyageurs et +7 points en location). L'impact sur le chiffre d'affaires international et le parc routier est cependant beaucoup plus important dans le sous-secteur de la location. Les plus grosses entreprises de location ne représentent par contre qu'un faible pourcentage du montant des recettes internationales. La majeure partie de l'international est en fait réalisée par de petites unités de transports routiers de marchandises qui se déclarent comme loueurs.

Peu d'influence en transports routiers de marchandises de zone longue ou de zone courte

En comparaison, le **transport routiers de marchandises de zone longue** apparaît peu concentré : les 5 premières unités agrégées ne représentent que 7% des effectifs (soit environ 5500 personnes) contre 6% pour les 5 plus grosses entreprises. En 1985, l'image du transport routier de marchandises de zone longue reste celle d'un secteur fortement atomisé, peu structuré en terme de groupes et dont les plus grosses unités semblent plus tournées vers le marché intérieur que sur l'international.

La **zone courte** est légèrement plus concentrée mais l'effet "groupes" reste faible comparé à la location ou au transport routier de voyageurs (+3 points sur les effectifs et un effet inverse sur le chiffre d'affaire international).

Année de référence:1985	Poids des 5 plus grosses entreprises de l'E.A.E non agrégée (en %)					Poids des 5 plus grosses unités de l'E.A.E agrégée (en %)				
	Effectifs totaux	Chiffre d'aff. intérieur	Chiffre d'aff. international	V.A.B.C.F	Parc routier	Effectifs totaux	Chiffre d'aff. intérieur	Chiffre d'aff. international	V.A.B.C.F	Parc routier
Trm zone Longue	6,3	6,6	2,6	6,5	5	7	7,2	4,9	7,7	6,7
Trm zone courte	11,5	11,8	23,7	12,2	9	14,9	15,9	17,2	15,6	12,6
Tpt routier de voyageurs	10,3	7,3	29,6	11,7	6	17,4	15,8	31	18,1	12,1
Location	20,9	23,2	3,2	25,2	32,4	28	29,8	11,1	31,2	41,6
Collecte de fret terrestre	21,4	21,5	25,6	22,9	17,2	31,4	33,5	38,5	32,9	29,9
Manutention terrestre	51	36,6	36,8	45,8	12,1	52,7	39,2	37,7	47,5	20
Ensemble des transports	16,6	8,3	40	24,9	1,4	18,1	10,2	46,2	28	7,8

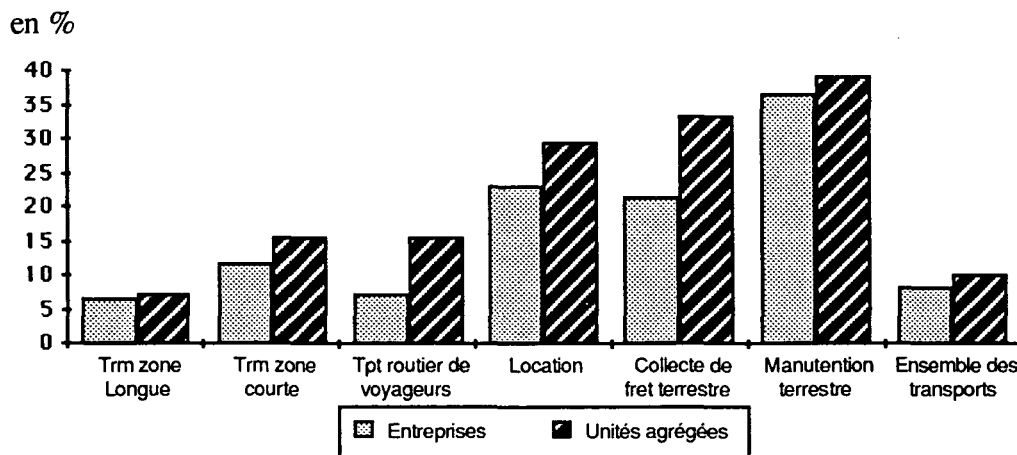
Source : OEST (EAE) - INSEE (LIF)

Collecte de fret et manutention terrestre, deux activités concentrées

En **collecte de fret terrestre et fluvial** on observe un effet "groupes" très important sur la concentration des plus grosses unités (+11% en moyenne). Peu d'entreprises travaillent de façon isolée en collecte de fret, les ententes entre collecteurs permettant d'assurer une meilleure gestion du fret.

On ne constate par contre qu'une légère influence sur la concentration du secteur de la **manutention terrestre et fluviale** dans la mesure où, sur les 150 entreprises retenues, on retrouve 10 entreprises (7%) pour 8 groupes. Néanmoins, la manutention est une activité fortement concentrée : il y a globalement peu d'entreprises dans cette activité et les 5 plus grosses entreprises représentent à elles seules plus de la moitié des effectifs.

Poids des 5 plus grands sur le chiffre d'affaire



D'évidence, le constat effectué sur 1985 semble déjà bien lointain d'autant qu'à l'horizon de 1992, de fortes restructurations financières pourraient bien se produire.