

9.1 Vision du secteur des transports et de l'entreposage...

En 2018, 9 600 **unités légales** (UL) des **transports et de l'entreposage** appartiennent à un **groupe** : 7 800 (81 %) sont **filiales** d'une **entreprise** des transports et de l'entreposage et 1 800 appartiennent à des entreprises d'autres secteurs (*figure 1*). Parmi ces dernières, 500 sont des filiales d'entreprises du commerce (29 %), ressortissant principalement du commerce de gros, 500 des services marchands (29 %) et 400 de l'industrie (24 %), souvent spécialisées dans l'agro-alimentaire.

En 2018, 13 600 unités légales organisées en groupe appartiennent à une entreprise des transports et de l'entreposage. Parmi elles, 5 800 ne sont pas des unités légales des transports et de l'entreposage. Sur ces 5 800 unités légales, 2 700 relèvent des services marchands (siège social, immobilier, location et location-bail ou activités administratives) et 2 100 des services financiers (des *holdings*, pour la plupart). Les autres unités légales ressortissent soit du commerce (500), soit de la construction (300), soit de l'industrie (200). Pour former l'ensemble des entreprises des transports et de l'entreposage, il convient d'ajouter, à ces 13 600 unités légales organisées en groupe, 131 400 sociétés ou entreprises individuelles indépendantes.

Ainsi, la mise en œuvre de la définition économique des entreprises conduit à rattacher des unités légales des transports et de l'entreposage à des entreprises d'autres secteurs et à intégrer des unités légales ne relevant pas des transports et de l'entreposage à des entreprises des transports et de l'entreposage. À cet effet de réallocation sectorielle s'ajoute un effet de **consolidation** des flux intra-groupe pour les variables dites « **non additives** ».

Les deux effets combinés réduisent le chiffre d'affaires des transports et de l'entreposage de 19 milliards d'euros (- 9 %) (*figure 2*). Ils conduisent, à l'inverse, à une hausse des immobilisations financières (+ 73 milliards d'euros) et des fonds propres (+ 44 milliards d'euros), les conséquences de la réallocation sectorielle faisant plus que neutraliser celles de la consolidation.

Au sein des entreprises des transports et de l'entreposage, indépendantes ou organisées en groupe, la quasi-totalité des unités légales sont des unités légales des transports et de l'entreposage (96 %) (*figure 3*). Ces unités légales emploient 93 % des effectifs et génèrent l'essentiel de l'activité du secteur : 90 % de la **valeur ajoutée** (VA), 86 % de l'**excédent brut d'exploitation** (EBE) et 95 % du chiffre d'affaires à l'exportation. Leur contribution est un peu moins prépondérante dans l'investissement (79 %), les dettes financières (66 %) et surtout les fonds propres (49 %), ces derniers provenant à 26 % des unités légales des services financiers et à 24 % de celles des services marchands.

La quasi-totalité des unités légales des transports et de l'entreposage, indépendantes ou organisées en groupe, appartiennent à une entreprise de ce secteur (99 %) (*figure 4*). Elles concentrent 89 % de la valeur ajoutée de l'ensemble des unités légales des transports et de l'entreposage, 93 % des effectifs et 90 % des exportations. Quant aux unités légales filiales d'entreprises d'autres secteurs, les plus fortes contributions proviennent des unités légales appartenant à un groupe industriel ou de la construction : respectivement 4 % et 3 % de la VA, 9 % et 10 % de l'EBE, 5 % et 4 % des immobilisations. ■

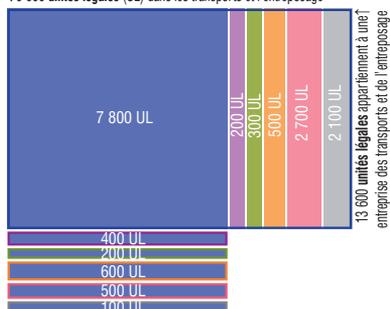
Définitions

Unité légale, transports et entreposage, groupe, filiale, entreprise, consolidation, variable non additive, valeur ajoutée (VA), excédent brut d'exploitation (EBE) : voir *annexe Glossaire*.

... avec la définition économique des entreprises 9.1

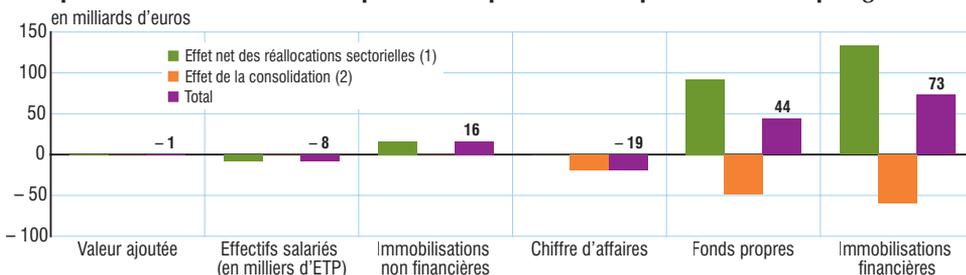
1. Unités légales et entreprises dans les transports et l'entreposage en 2018

↓ 9 600 unités légales (UL) dans les transports et l'entreposage



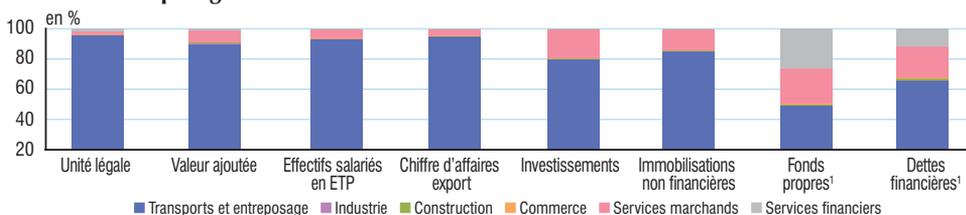
1. Activités des holdings et activités auxiliaires de services financiers et d'assurance.
 Champ : unités légales des transports et de l'entreposage appartenant à un groupe et unités légales appartenant à un groupe des transports et de l'entreposage. Les 131 400 entreprises « mono-unité légale » sont hors champ.
 Source : Insee, Esane (données individuelles).

2. Impact de la définition économique des entreprises des transports et de l'entreposage en 2018



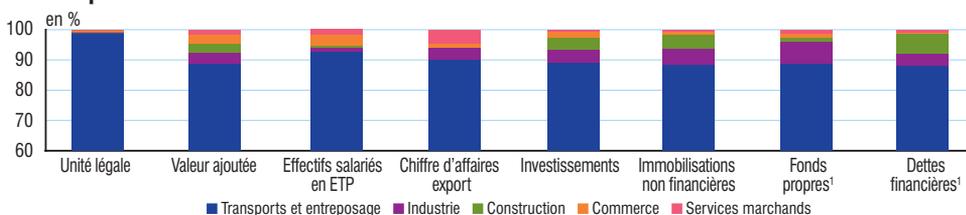
ETP : équivalent temps plein. Note : pour les trois premières variables, dites « additives », l'effet de consolidation est nul, puisqu'il n'y a pas de flux intragroupe. Lecture : avec la définition économique des entreprises, les immobilisations financières des entreprises des transports et entreposage sont rehaussées de 73 milliards d'euros (Md€) par rapport aux immobilisations financières non consolidées des unités légales des transports et entreposage : + 133 Md€ par l'effet des réallocations sectorielles et - 60 Md€ par l'effet des consolidations intragroupes. Champ : entreprises et unités légales des transports et de l'entreposage (y compris entreprises « mono-unité légale »). Source : Insee, Esane (données individuelles).

3. Part des unités légales des différents secteurs dans les entreprises des transports et de l'entreposage en 2018



ETP : équivalent temps plein. 1. Ici, les agrégats économiques ne sont pas consolidés. Seules les réallocations sectorielles sont prises en compte. Lecture : les unités légales du secteur des transports et de l'entreposage représentent 79,4 % des investissements des entreprises des transports et de l'entreposage en 2018. Champ : France, entreprises des transports et de l'entreposage (y compris entreprises « mono-unité légale »). Source : Insee, Esane (données individuelles).

4. Part des unités légales des transports et de l'entreposage selon le secteur de leur entreprise en 2018



ETP : équivalent temps plein. 1. Ici, les agrégats économiques ne sont pas consolidés. Seules les réallocations sectorielles sont prises en compte. Lecture : les unités légales des transports et de l'entreposage concentrent 88,7 % de la valeur ajoutée de l'ensemble des unités légales dans le secteur des transports et de l'entreposage en 2018. Champ : France, unités légales des transports et de l'entreposage appartenant à une entreprise des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers (y compris entreprises « mono-unité légale »). Source : Insee, Esane (données individuelles).

9.2 Chiffres clés des transports et de l'entreposage en 2018

En 2018, les **transports et l'entreposage** regroupent 134 500 **entreprises** (figure 1). Hors régime fiscal de la micro-entreprise et micro-entrepreneurs, les transports et l'entreposage rassemblent 98 100 entreprises, qui réalisent un chiffre d'affaires (CA) de 216 milliards d'euros et dégagent une **valeur ajoutée** (VA) de 88 milliards d'euros (figure 2). Elles emploient 1,2 million de salariés en équivalent temps plein (ETP). Leur poids dans l'ensemble des entreprises des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers est sensiblement plus élevé en salariés en ETP (10 %), en valeur ajoutée (8 %) et en investissements corporels (12 %) qu'en chiffre d'affaires (6 %) et en nombre d'entreprises (4 %). Ces chiffres mettent en évidence les principales caractéristiques du secteur : faibles consommations intermédiaires, activité capitalistique, entreprises de taille supérieure à la moyenne. Cette dernière particularité est liée au poids toujours dominant des grands opérateurs historiques (SNCF, La Poste, Air France).

La grande majorité des entreprises de transports et d'entreposage n'ont qu'une seule **unité légale** : elles sont **mono-unité légale**. Mais 2 % (3 050 entreprises) sont organisées en **groupe** de sociétés. Elles se composent de plusieurs unités légales ayant ou non comme activité principale les transports et l'entreposage et regroupent au total 13 600 unités légales. Bien que très minoritaires en nombre, la contribution au secteur de ces entreprises structurées en groupes est prépondérante : 83 % de la valeur ajoutée, 81 % des salariés en ETP et du chiffre d'affaires, 88 % des investissements et 90 % des exportations.

Le transport de voyageurs est le premier contributeur au secteur en matière de valeur ajoutée (41 %), loin devant l'entreposage et

services auxiliaires des transports (26 %), le transport de marchandises (22 %), et la poste et courrier (12 %). De même, il en est le premier employeur (39 % des salariés) et le premier investisseur (65 %). En revanche, sa part dans les exportations est nettement plus faible : 26 % des ventes à l'étranger, contre 44 % pour le transport de marchandises et 28 % pour les autres services de transport.

La quasi-totalité des entreprises des transports et de l'entreposage sont des microentreprises (MIC) (92 %) ou des PME (hors MIC) (8 %), mais elles ne rassemblent respectivement que 6 % et 20 % des salariés des entreprises du secteur, 7 % et 15 % de la valeur ajoutée et 1 % et 5 % des immobilisations corporelles (figure 3). Les grandes entreprises (GE) ont un rôle prépondérant : 78 % des immobilisations corporelles, 60 % de la VA et 55 % des effectifs.

Les transports et l'entreposage se caractérisent par un taux de valeur ajoutée nettement supérieur à l'ensemble des entreprises des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers (41 % au lieu de 28 %) : il est tiré par le transport de voyageurs (50 %) et surtout les activités postales (72 %) (figure 4). Leur taux d'investissement est également élevé (28 % contre 19 %), du fait d'importants efforts dans le transport ferroviaire (53%), comme le transport routier (43 %) ou encore le transport de passagers.

En revanche, le taux d'exportation et le taux de marge se situent dans la moyenne de l'économie marchande (hors agricole et financier) : pour le premier, 20 % contre 19 % ; pour le second, 23 % contre 26 %. Mais ce taux moyen recouvre de fortes disparités : 47 % dans les autres activités de transport, moins de 1 % dans les activités de poste et de courrier. ■

Définitions

Transports et entreposage, entreprise, valeur ajoutée (VA), unité légale, mono-unité légale, groupe, ratios : voir annexe *Glossaire*.

Pour en savoir plus

- « Les comptes de la Nation en 2019 – Le PIB ralentit, mais le pouvoir d'achat des ménages accélère », *Insee Première* n° 1802, mai 2020.
- « Les comptes des transports en 2018 », *Données et études statistiques*, CGDD septembre 2019.

Chiffres clés des transports et de l'entreposage en 2018 9.2

1. Nombre d'entreprises dans le secteur des transports et de l'entreposage en 2018

en milliers

| | Nombre d'entreprises | Nombre d'unités légales ² | dont entreprises « mono-unité légale » | Hors régime fiscal de la micro-entreprise et micro-entrepreneurs | | |
|--|----------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|
| | | | | Nombre d'entreprises | Nombre d'unités légales ² | dont entreprises « mono-unité légale » |
| Transport de voyageurs | 67,2 | 70,0 | 66,7 | 58,0 | 60,8 | 57,5 |
| Transport de marchandises | 33,1 | 37,9 | 31,4 | 31,5 | 36,2 | 29,7 |
| Autres services de transport | 7,5 | 10,2 | 6,7 | 6,3 | 9,1 | 5,6 |
| Activités de poste et de courrier | 26,7 | 26,8 | 26,6 | 2,3 | 2,5 | 2,3 |
| Ensemble des transports et de l'entreposage | 134,5 | 145,0 | 131,4 | 98,1 | 108,6 | 95,1 |
| Poids des transports et de l'entreposage (en %)¹ | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |

1. Dans l'ensemble des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers. 2. Constituant les entreprises des transports et de l'entreposage. Champ : France, entreprises des secteurs des transports et de l'entreposage.

Source : Insee, É sane (données individuelles).

2. Chiffres clés des entreprises des transports et de l'entreposage en 2018

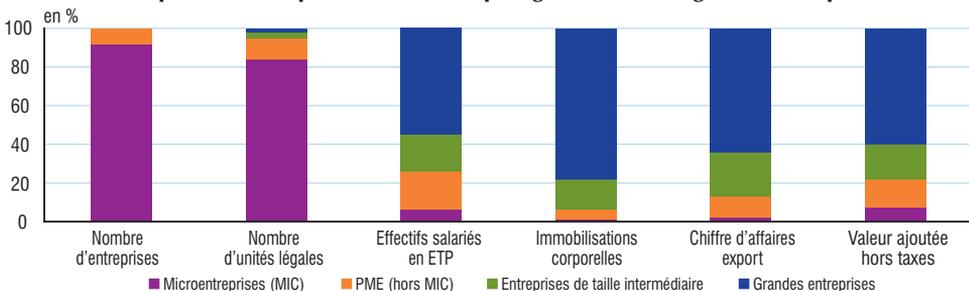
| | Salariés (en milliers d'ETP) | Chiffre d'affaires hors taxes | Chiffre d'affaires export | Valeur ajoutée hors taxes | Investissements corporels bruts hors apports |
|--|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| | | | | | |
| Transport de voyageurs | 470,5 | 72,2 | 11,4 | 35,8 | 16,1 |
| Transport de marchandises | 324,6 | 69,1 | 19,2 | 19,2 | 3,2 |
| Autres services de transport | 186,9 | 59,5 | 12,4 | 22,4 | 4,7 |
| Activités de poste et de courrier | 218,3 | 14,9 | 0,9 | 10,7 | 0,7 |
| Ensemble des transports et de l'entreposage | 1 200,4 | 215,6 | 43,9 | 88,1 | 24,7 |
| Poids des transports et de l'entreposage (en %)¹ | 9,8 | 5,6 | 6,0 | 8,1 | 11,7 |

1. Dans l'ensemble des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers.

Champ : France, entreprises des transports et de l'entreposage, hors régime fiscal de la micro-entreprise et micro-entrepreneurs.

Source : Insee, É sane (données individuelles).

3. Caractéristiques des transports et de l'entreposage selon la catégorie d'entreprise en 2018



ETP : équivalent temps plein. Champ : France, entreprises des transports et de l'entreposage, hors régime fiscal de la micro-entreprise et micro-entrepreneurs.

Source : Insee, É sane (données individuelles).

4. Ratios économiques et financiers des entreprises des transports et de l'entreposage en 2018

en %

| | Taux d'exportation | Taux de valeur ajoutée | Intensité capitalistique (en milliers d'euros par ETP) | Taux d'investissement | Taux de marge |
|--|--------------------|------------------------|--|-----------------------|---------------|
| Transport de voyageurs | 15,8 | 49,5 | 520,9 | 45,0 | 19,7 |
| Transport de marchandises | 27,8 | 27,9 | 83,8 | 16,8 | 12,8 |
| Autres services de transport | 20,8 | 37,7 | 622,2 | 20,8 | 47,0 |
| Activités de poste et de courrier | 5,7 | 71,8 | 45,1 | 6,4 | 0,6 |
| Ensemble des transports et de l'entreposage | 20,4 | 40,9 | 331,9 | 28,0 | 22,7 |
| Ensemble des entreprises principalement marchandes non agricoles et non financières | 19,1 | 28,3 | 214,5 | 19,3 | 25,7 |

ETP : équivalent temps. Champ : France, entreprises des transports et de l'entreposage, hors régime fiscal de la micro-entreprise et micro-entrepreneurs.

Source : Insee, É sane (données individuelles).

9.3 Chiffres clés des transports et de l'entreposage en 2017

Avertissement

Les chiffres sont recalculés sur l'année 2017, afin d'être à champ et méthodologie constants avec les données portant sur 2018. Les évolutions 2017/2018 sont ainsi interprétables sur le plan économique.

1. Nombre d'entreprises dans les transports et l'entreposage en 2017

en milliers

| | Nombre d'entreprises | Nombre d'unités légales ² | dont entreprises « mono-unité légale » | Hors régime fiscal de la micro-entreprise et micro-entrepreneurs | | |
|--|----------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|
| | | | | Nombre d'entreprises | Nombre d'unités légales ² | dont entreprises « mono-unité légale » |
| Transport de voyageurs | 62,1 | 64,8 | 61,6 | 55,8 | 58,5 | 55,3 |
| Transport de marchandises | 32,5 | 37,2 | 30,7 | 31,2 | 35,9 | 29,4 |
| Autres services de transport | 7,2 | 10,1 | 6,5 | 6,2 | 9,1 | 5,5 |
| Activités de poste et de courrier | 9,9 | 10,1 | 9,9 | 1,0 | 1,1 | 0,9 |
| Ensemble des transports et de l'entreposage | 111,8 | 122,3 | 108,7 | 94,1 | 104,7 | 91,1 |
| Poids des transports et de l'entreposage (en %)¹ | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |

1. Dans l'ensemble des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers.

2. Unités légales constituant les entreprises des transports et de l'entreposage.

Champ : France, entreprises des transports et de l'entreposage.

Source : Insee, Ésane (données individuelles).

2. Chiffres clés des entreprises des transports et de l'entreposage en 2017

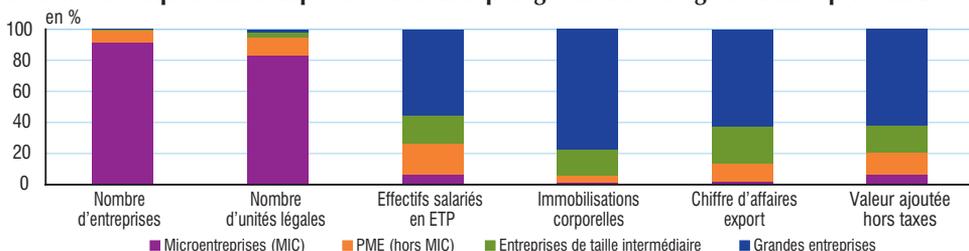
| | Salariés (en milliers d'ETP) | Chiffre d'affaires hors taxes | Chiffre d'affaires export | Valeur ajoutée hors taxes | Investissement corporels bruts hors apports |
|--|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| | | | | | |
| Transport de voyageurs | 472,5 | 70,3 | 11,4 | 36,9 | 15,3 |
| Transport de marchandises | 318,3 | 64,2 | 17,3 | 19,2 | 3,4 |
| Autres services de transport | 184,1 | 56,9 | 11,3 | 21,6 | 5,2 |
| Activités de poste et de courrier | 222,4 | 14,9 | 0,8 | 11,2 | 0,7 |
| Ensemble des transports et de l'entreposage | 1 197,3 | 206,3 | 40,8 | 88,9 | 24,6 |
| Poids des transports et de l'entreposage (en %)¹ | 9,8 | 5,6 | 5,8 | 8,4 | 12,3 |

ETP : équivalent temps plein. 1. Dans l'ensemble des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers.

Champ : France, entreprises des transports et de l'entreposage, hors régime fiscal de la micro-entreprise et micro-entrepreneurs.

Source : Insee, Ésane (données individuelles).

3. Caractéristiques des transports et de l'entreposage selon la catégorie d'entreprise en 2017



ETP : équivalent temps plein. Champ : France, entreprises des transports et de l'entreposage, hors régime fiscal de la micro-entreprise et micro-entrepreneurs.

Source : Insee, Ésane (données individuelles).

4. Ratios économiques et financiers des entreprises des transports et de l'entreposage en 2017

en %

| | Taux d'exportation | Taux de valeur ajoutée | Intensité capitalistique (en milliers d'euros par ETP) | Taux d'investissement | Taux de marge |
|--|--------------------|------------------------|--|-----------------------|---------------|
| Transport de voyageurs | 16,3 | 52,6 | 493,5 | 41,5 | 23,2 |
| Transport de marchandises | 26,9 | 29,9 | 83,5 | 17,7 | 17,6 |
| Autres services de transport | 19,8 | 37,9 | 620,3 | 23,9 | 46,3 |
| Activités de poste et de courrier | 5,1 | 75,1 | 43,1 | 6,4 | 5,5 |
| Ensemble des transports et de l'entreposage | 19,8 | 43,1 | 320,3 | 27,7 | 25,2 |
| Ensemble des entreprises principalement marchandes non agricoles et non financières | 19,2 | 28,7 | 205,8 | 18,8 | 26,5 |

ETP : équivalent temps plein. Champ : France, entreprises des transports et de l'entreposage, hors régime fiscal de la micro-entreprise et micro-entrepreneurs.

Source : Insee, Ésane (données individuelles).