

La messagerie au premier trimestre 2010

Au premier trimestre 2010, en données corrigées des variations saisonnières, le chiffre d'affaires de la messagerie traditionnelle nationale se replie (- 2,2 %) alors que les tonnages progressent (+ 1,6 %).

Le chiffre d'affaires et les tonnages de la messagerie traditionnelle intracommunautaire à l'exportation augmentent alors que ceux de l'importation diminuent (- 6,7 % pour les tonnages importés).

Le chiffre d'affaires de l'express national « tous poids » (+ 1,2 %) augmente un peu plus que le

nombre d'envois (+ 0,4 %).

Par rapport au premier trimestre 2009, le nombre d'envois de la messagerie express est en hausse (+ 2,5 % pour l'express colis légers et + 3,3 % pour l'express tous poids). Le chiffre d'affaires se redresse plus faiblement (+ 1,0 % pour l'express colis légers et + 0,4 % pour l'express tous poids).

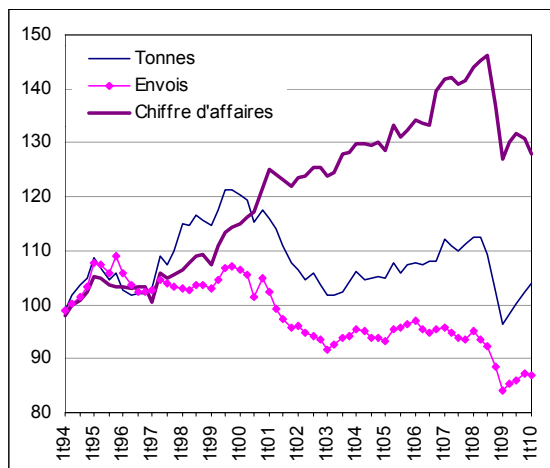
L'express intracommunautaire est aussi en progression. Cette hausse est plus marquée pour les importations (+ 17,6 % pour le nombre d'envois importés).

Messagerie traditionnelle nationale : hausse des tonnages et baisse du chiffre d'affaires

Au premier trimestre 2010, en données corrigées des variations saisonnières, les tonnages de la messagerie traditionnelle nationale (+ 1,6 %) poursuivent leur hausse entamée au deuxième trimestre 2009. À l'inverse, le chiffre d'affaires baisse

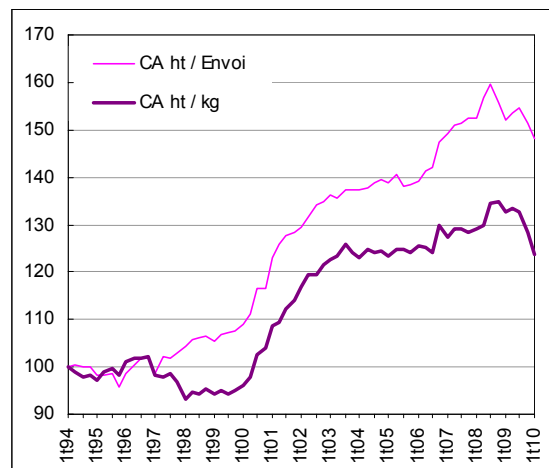
de 2,2 %, interrompant la reprise entamée en 2009. Le prix moyen au kilogramme diminue pour s'établir à 0,36 euros, en données brutes. Le poids moyen de l'envoi, en hausse, est de 97 kg.

Graphique 1 (indice cvs)
Évolution des volumes et du chiffre d'affaires
(Base 100 = 1T1994)



Source : SOeS, enquête messagerie

Graphique 2 (indice cvs)
Chiffres d'affaires moyens
(Base 100 = 1T1994)



Messagerie traditionnelle intracommunautaire : hausse des exportations et baisse des importations

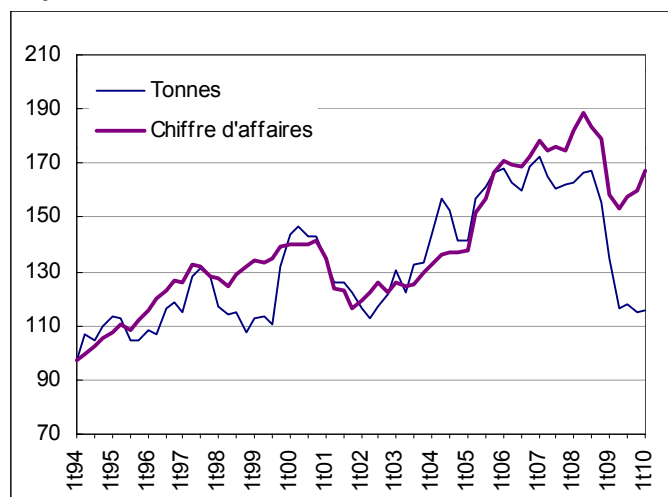
Au premier trimestre 2010, en données corrigées des variations saisonnières, le chiffre d'affaires de la messagerie traditionnelle intracommunautaire à l'exportation progresse de 4,6 %, amplifiant la reprise. Les tonnages (+ 0,9 %) se stabilisent tout juste au niveau du deuxième trimestre 2009.

Ainsi, le prix moyen au kilogramme progresse de 20,2 % sur un an.

À l'inverse, à l'importation, les tonnages diminuent de 6,7 % et le chiffre d'affaires de 5,5 %. Le prix moyen au kilogramme baisse de 5,1 % sur un an.

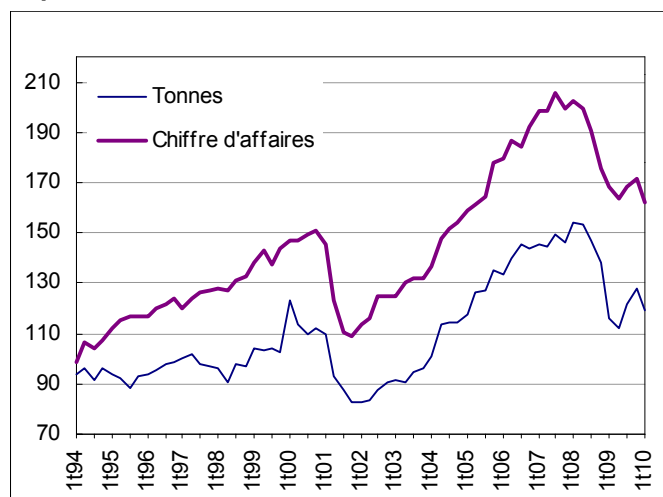
Évolution des volumes et des chiffres d'affaires (Base 100=1T1994)

Graphique 3 (indices cvs)
Exportations



Source : SOeS, enquête messagerie

Graphique 4 (indices cvs)
Importations



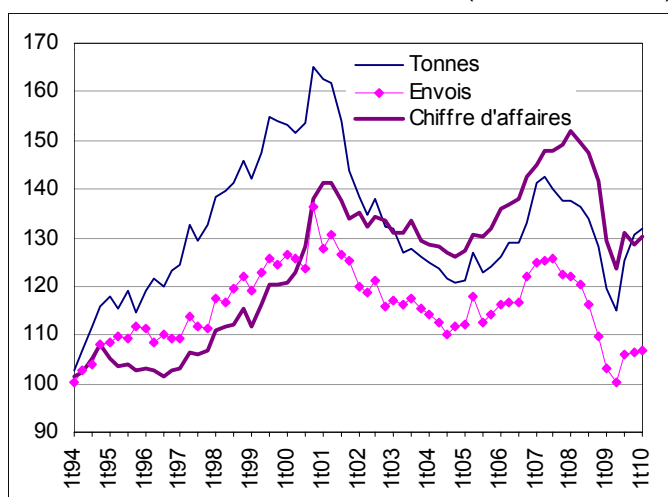
Express national (tous poids) : hausse du chiffre d'affaires et du nombre d'envois

Au premier trimestre 2010, en données corrigées des variations saisonnières, le chiffre d'affaires de l'express national tous poids augmente de 1,2 % après la baisse du quatrième trimestre 2009. Le nombre d'envois progresse très

légèrement (+ 0,4 %). Le prix moyen de l'envoi s'établit à 31,62 euros, en données brutes. Le poids moyen de l'envoi baisse légèrement et atteint 31,2 kg.

Graphique 5 (indices cvs)
Évolution des volumes et du chiffre d'affaires

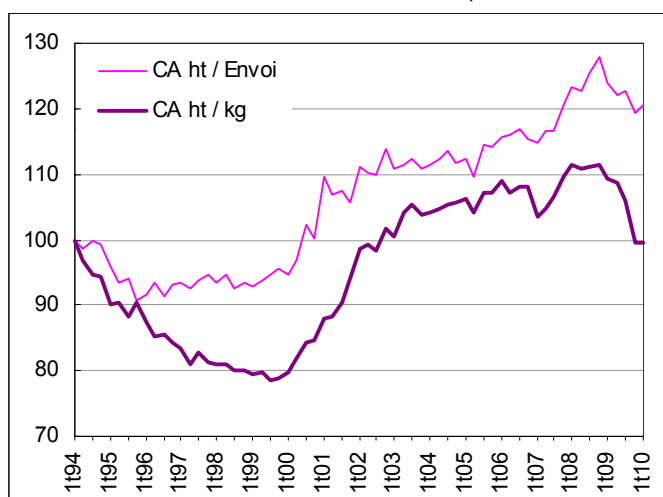
(Base 100 = 1T1994)



Source : SOeS, enquête messagerie

Graphique 6 (indices cvs)
Chiffres d'affaires moyens

(Base 100 = 1T1994)



Express national : hausse du nombre d'envois et du chiffre d'affaires sur un an

Au premier trimestre 2010, par rapport au premier trimestre 2009, le nombre d'envois de l'express national tous poids est en hausse de 3,3 %. Le chiffre d'affaires augmente très légèrement de 0,4 %.

Le nombre d'envois de l'express national colis légers progresse de 2,5 % et le chiffre d'affaires de 1,0 %. Le prix moyen de l'envoi baisse de 1,6 % pour s'établir à 6,97 euros. Le poids moyen de l'envoi augmente de 4,1 % et atteint 5,1 kg.

Express intracommunautaire : hausse des exportations et des importations

Au premier trimestre 2010, par rapport au premier trimestre 2009, le nombre d'envois de l'express intracommunautaire à l'exportation progresse de 8,0 % et le chiffre d'affaires de 5,6 %. Le prix moyen de l'envoi recule de 2,2 % pour s'établir à 30,88 euros. Le poids moyen de l'envoi (10,9 kg) augmente de 1,9 %.

À l'importation, le nombre d'envois augmente de 17,6 % et le chiffre d'affaires de 12,6 %. Le prix moyen de l'envoi recule de 4,3 % pour s'établir à 8,74 euros. Le poids moyen de l'envoi (7,8 kg) augmente de 4,0 %.

Méthodologie

Champ, unité statistique et variables

Cette enquête a été lancée fin 1993 en partenariat avec la Fédération des entreprises de Transport et Logistique de France (TLF).

L'enquête a pour but de suivre l'évolution de l'activité française de la messagerie « traditionnelle » et de l'express, nationale et internationale. Les variables étudiées sont : le tonnage expédié, le nombre d'envois traités et le chiffre d'affaires hors taxes généré. Pour l'express, l'enquête suit séparément l'activité spécifique « colis légers » et celle qualifiée de « tous poids » ; pour l'international, l'enquête distingue la messagerie « traditionnelle » et l'express (importations et exportations).

L'activité internationale est limitée à l'intracommunautaire, avec les 27 pays de l'Union européenne élargie à la Norvège et à la Suisse.

La messagerie étant une activité concentrée, l'unité statistique enquêtée est le groupe. Le questionnaire est envoyé à la « tête de groupe ». Afin de suivre de façon rigoureuse les variations du périmètre de l'activité messagerie au cours du temps, il est demandé aux groupes interrogés de signaler l'acquisition ou la cession éventuelle de filiales.

Afin d'éliminer les doubles comptes dans le calcul des résultats, l'enquête exclut, pour l'activité nationale, la sous-traitance reçue. En revanche, pour l'activité internationale, la sous-traitance reçue des entreprises étrangères est prise en compte.

L'enquête porte uniquement sur les activités de messagerie et exclut les opérations d'affrètement. Seuls sont considérés les envois faisant l'objet à la fois d'un groupage sur un quai, d'un transport, d'un dégroupage et d'une opération de distribution.

Le traitement de la marchandise sous température dirigée (frigorifique) est hors du champ de l'enquête.

Échantillon et résultats

L'échantillon interrogé comprend 18 groupes. En termes de chiffre d'affaires, cet échantillon couvre 75 % de l'activité nationale de la messagerie « traditionnelle » et de celle des autres secteurs de la messagerie et de l'express.

Lors de chaque enquête, un indicateur d'évolution de chacune des variables mentionnées est calculé pour éliminer

les effets des changements de périmètre des groupes participants. En outre, pour la messagerie « traditionnelle » nationale, un redressement pour absence est effectué sur la base du chiffre d'affaires des entreprises.

En terme de chiffre d'affaires, la messagerie traditionnelle nationale représente en 2009 47 % de l'ensemble du marché de la messagerie et de l'express, l'express national colis légers en représente 25 %, l'express national tous poids 12 %, l'express intracommunautaire (exportations et importations) 9 % et la messagerie traditionnelle intracommunautaire (exportations et importations) 7 %.

Définitions

La demande de messagerie s'est accrue ces dernières années du fait de politiques de réduction des stocks des entreprises. Cette tendance a également été accentuée par l'externalisation de certaines fonctions favorisant la demande de transport. Une diversification des services offerts est apparue, en fonction de la nature, de la qualité et de la rapidité du service. Les entreprises clientes arbitrent entre qualité et prix pour établir leur demande, faisant appel soit à la messagerie simple, soit à l'express, en national ou international. Par ailleurs est apparue une messagerie « intermédiaire » (rapide) qui a su améliorer les délais de livraisons tout en gardant une politique tarifaire intéressante. Au sein de l'express, des transporteurs se sont spécialisés dans le traitement des colis légers (moins de 30 kilogrammes), souvent uniques (monocolis), par des moyens routiers ou aériens nocturnes, en y intégrant divers services.

Les contours des différents secteurs de la messagerie restent fluctuants ; cependant, les grandes lignes en sont actuellement :

Messagerie « traditionnelle » : au-delà de 24 heures.

Messagerie « rapide » : enlèvement avant 18 h pour livraison le lendemain avant 18 h (ce type de messagerie peut être, selon les cas, intégré à la messagerie « traditionnelle » ou à l'express).

Express : enlèvement avant 18 h pour livraison le lendemain, avant 12 h ou même 9 h, avec délais garantis, remontée d'informations et services annexes. On distingue le traitement spécifique des « **colis légers** » de ceux qualifiés, par opposition, de « **tous poids** ».

Évolution des volumes et chiffres d'affaires (indices bruts)

Trimestre	1T08	2T08	3T08	4T08	1T09	2T09	3T09	4T09	1T10	1T10/4T09 (en %)
Messagerie traditionnelle nationale (base 100 = 1T1994)										
Tonnage	113,9	115,4	102,6	104,7	97,7	100,6	93,9	104,9	105,2	7,7
Envois	97,3	95,0	84,8	92,5	86,6	86,2	78,9	91,0	89,3	3,1
CA ht	148,8	149,1	132,2	141,9	131,4	133,3	119,6	135,4	132,1	0,5
Express national (Tous poids) (base 100 = 1T1994)										
Tonnage	134,8	135,3	129,7	136,5	116,6	114,1	121,0	138,6	128,5	10,2
Envois	122,1	120,1	112,4	113,8	102,9	99,7	102,4	110,6	106,3	3,3
CA ht	148,3	150,5	143,0	148,8	127,3	122,8	127,5	135,0	127,8	0,4
Express national (Colis légers) (base 100 = 3T2003)										
Tonnage	136,9	137,3	124,9	138,0	134,2	132,2	124,7	144,4	141,8	5,7
Envois	133,5	133,7	119,9	134,4	131,4	127,8	117,7	136,4	134,7	2,5
CA ht	133,4	135,0	124,5	140,6	129,9	126,2	118,2	135,9	131,2	1,0
Messagerie traditionnelle intracommunautaire (Exportations) (base 100 = 1T1994)										
Tonnage	166,6	170,8	161,1	154,3	136,8	119,0	112,7	115,5	120,8	-11,7
Envois	294,1	277,5	266,5	270,3	282,7	262,6	276,3	297,1	322,9	14,2
CA ht	189,8	186,1	183,7	177,6	164,6	149,7	156,3	162,6	174,7	6,1
Messagerie traditionnelle intracommunautaire (Importations) (base 100 = 1T1994)										
Tonnage	155,4	155,1	134,0	131,6	122,8	113,0	111,5	121,2	124,6	1,4
Envois	657,8	592,3	478,9	667,9	572,7	510,4	548,8	590,2	603,4	5,4
CA ht	207,8	203,8	180,6	175,8	176,1	163,0	160,9	172,2	169,4	-3,8
Express intracommunautaire (Exportations) (base 100 = 3T2003)										
Tonnage	147,5	150,2	138,6	138,7	131,3	129,2	124,9	137,3 ⁽¹⁾	143,6	9,4
Envois	136,0	136,0	127,6	136,2	134,0	127,0	123,9	139,4 ⁽¹⁾	144,8	8,0
CA ht	141,5	142,3	131,8	136,1	117,0	117,4	111,3	122,8 ⁽¹⁾	123,6	5,6
Express intracommunautaire (Importations) (base 100 = 3T2003)										
Tonnage	181,3	189,2	176,0	204,1	191,8	193,9	201,4	238,4 ⁽¹⁾	234,6	22,3
Envois	176,6	185,7	172,1	203,0	192,9	192,3	197,9	234,0 ⁽¹⁾	226,7	17,6
CA ht	157,6	164,3	153,0	168,5	156,0	152,7	153,4	179,0 ⁽¹⁾	175,7	12,6

Évolution des volumes et chiffres d'affaires (indices CVS)

Trimestre	1T08	2T08	3T08	4T08	1T09	2T09	3T09	4T09	1T10	1T10/4T09 (en %)
Messagerie traditionnelle nationale										
Tonnage	112,3	112,6	109,4	102,3	96,5	98,1	100,0	102,5	104,1	1,6
Envois	95,2	93,4	92,4	88,7	84,2	85,5	85,9	87,1	87,0	-0,1
CA ht	143,9	145,2	146,1	136,9	127,1	130,1	131,7	130,8	127,9	-2,2
Express national (Tous poids)										
Tonnage	137,7	136,2	133,9	128,4	119,5	115,1	125,2	130,5	132,0	1,1
Envois	122,1	120,4	116,3	109,6	103,1	100,2	105,8	106,4	106,8	0,4
CA ht	152,0	149,6	147,5	141,6	129,2	123,7	131,2	128,5	130,1	1,2

Poids et chiffres d'affaires moyens (ratios bruts)

Trimestre	1T08	2T08	3T08	4T08	1T09	2T09	3T09	4T09	1T10
Messagerie traditionnelle nationale									
Kg/Envoi	99	103	102	96	95	99	101	95	97
CA ht/Envoi (Euros)	35,85	36,76	36,53	36,02	35,62	36,30	35,57	34,84	34,63
CA ht/kg (Euros)	0,36	0,36	0,36	0,38	0,37	0,37	0,35	0,37	0,36
Express national (Tous poids)									
Kg/Envoi	28,5	29,0	29,7	30,9	29,2	29,5	30,5	32,3	31,2
CA ht/Envoi (Euros)	31,95	32,96	33,44	34,41	32,54	32,41	32,75	32,09	31,62
CA ht/kg (Euros)	1,12	1,14	1,13	1,11	1,11	1,10	1,07	0,99	1,01
Express national (Colis légers)									
Kg/Envoi	4,9	4,9	5,0	4,9	4,9	5,0	5,1	5,1	5,1
CA ht/Envoi (Euros)	7,16	7,23	7,43	7,49	7,08	7,07	7,19	7,13	6,97
CA ht/kg (Euros)	1,45	1,46	1,48	1,51	1,44	1,42	1,41	1,40	1,38
Express intracommunautaire (Exportations)									
Kg/Envoi	11,9	12,1	11,9	11,2	10,7	11,2	11,1	10,8 ⁽¹⁾	10,9
CA ht/Envoi (Euros)	37,63	37,86	37,35	36,15	31,58	33,45	32,49	31,87 ⁽¹⁾	30,88
CA ht/kg (Euros)	3,16	3,12	3,14	3,24	2,94	3,00	2,94	2,95 ⁽¹⁾	2,84
Express intracommunautaire (Importations)									
Kg/Envoi	7,8	7,7	7,7	7,6	7,5	7,6	7,7	7,7 ⁽¹⁾	7,8
CA ht/Envoi (Euros)	10,07	9,98	10,03	9,36	9,13	8,96	8,74	8,63 ⁽¹⁾	8,74
CA ht/kg (Euros)	1,29	1,29	1,30	1,23	1,21	1,17	1,13	1,12 ⁽¹⁾	1,12

⁽¹⁾ Les tonnages, le nombre d'envois et le chiffre d'affaires de l'express intracommunautaire (exportations et importations) ont été révisés au quatrième trimestre 2009.

Source : SOeS, enquête messagerie

Ressources, territoires, habitats et logement
Énergie et climat Développement durable
Prévention des risques 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
Mél :
diffusion.soes.cgdd@
developpement-
durable.gouv.fr
Télécopie :
(33/0) 1 40 81 13 30

Directeur
de la publication
Bruno TRÉGOUËT
ISSN : 2102-6378

© SOeS 2010

Pour en savoir plus :

Olivier DIDOU

Olivier.Didou@developpement-durable.gouv.fr