

La messagerie au deuxième trimestre 2010

Au deuxième trimestre 2010, en données corrigées des variations saisonnières, les tonnages et le chiffre d'affaires de la messagerie traditionnelle nationale augmentent respectivement de 2,4 % et de 5,0 %.

Les tonnages et les chiffres d'affaires de la messagerie traditionnelle intracommunautaire à l'exportation et à l'importation sont également en hausse.

Le nombre d'envois et le chiffre d'affaires de

l'express national « tous poids » diminuent légèrement, respectivement de 1,1 % et de 0,3 %.

Par rapport au deuxième trimestre 2009, le nombre d'envois de l'express national colis légers est en augmentation (+ 5,4 %). Le chiffre d'affaires progresse également (+ 5,0 %).

L'express intracommunautaire progresse de façon dynamique à l'exception du chiffre d'affaires des exportations qui augmente de 1,8 %.

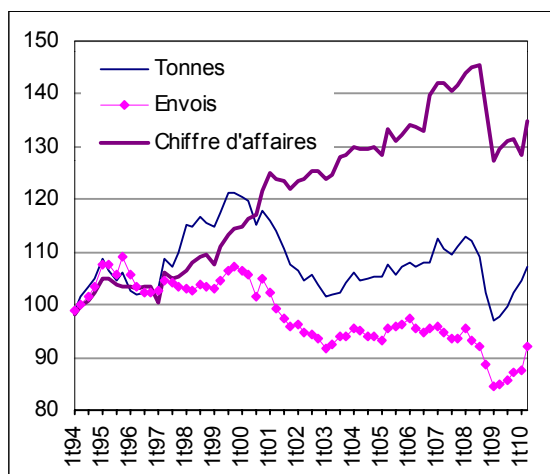
Messagerie traditionnelle nationale : hausse des volumes et du chiffre d'affaires

Au deuxième trimestre 2010, en données corrigées des variations saisonnières, les tonnages de la messagerie traditionnelle nationale augmentent de 2,4 %, poursuivant leur hausse entamée il y a un an. Le chiffre d'affaires, après avoir baissé au premier trimestre, se redresse

(+ 5,0 %). Les niveaux d'activité restent cependant inférieurs à ceux atteints au milieu de l'année 2008.

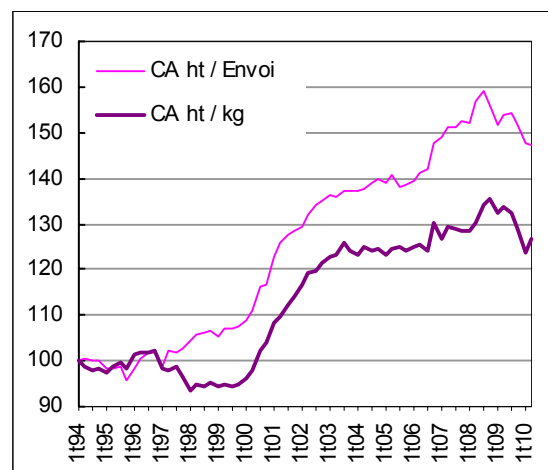
En données brutes, le prix moyen au kilogramme (0,36 euros) et le poids moyen de l'envoi (97 kg) restent stables.

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 tonnages et des chiffres d'affaires

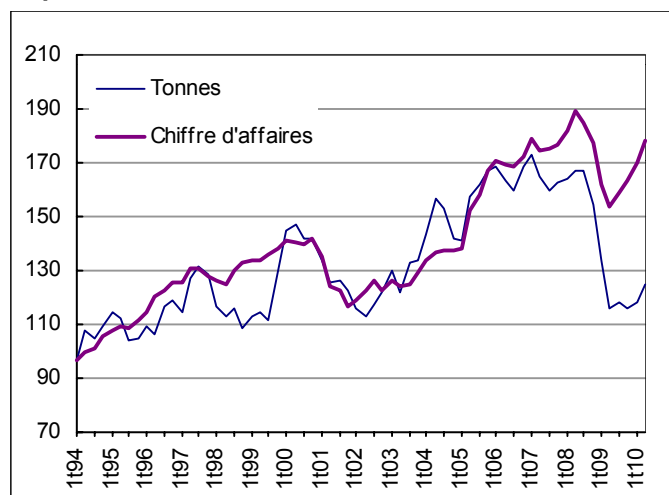
Au deuxième trimestre 2010, *en données corrigées des variations saisonnières*, le chiffre d'affaires de la messagerie traditionnelle intracommunautaire à l'exportation est en hausse pour le quatrième trimestre consécutif (+ 4,6 %). Avec + 5,8 % ce trimestre, les tonnages sont orientés à la hausse

après trois trimestres de faibles évolutions.

À l'importation, les tonnages et le chiffre d'affaires, respectivement + 8,5 % et + 7,3 %, se redressent après avoir diminué au premier trimestre.

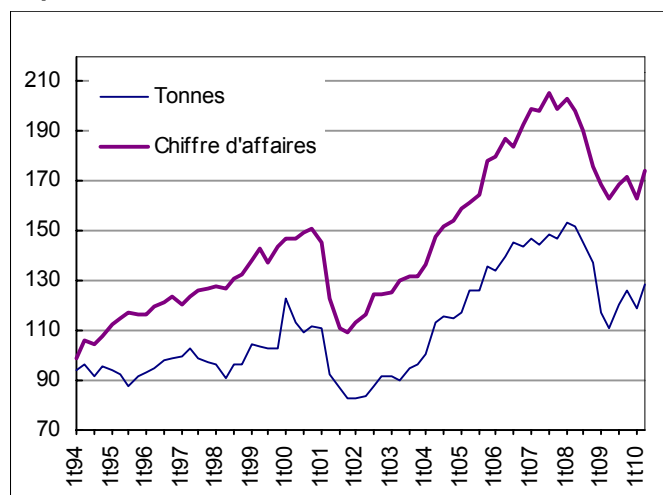
Évolution des volumes et des chiffres d'affaires (Base 100 = 1T1994)

Graphique 3 (indices cvs)
Exportations



Source : SOeS, enquête messagerie

Graphique 4 (indices cvs)
Importations



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

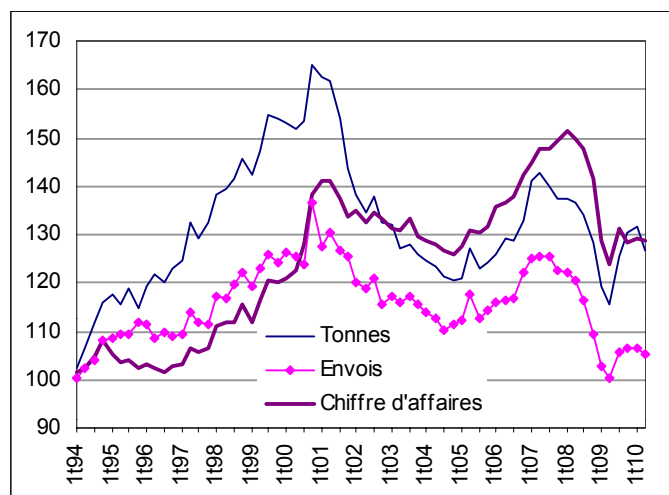
Au deuxième trimestre 2010, *en données corrigées des variations saisonnières*, le nombre d'envois et le chiffre d'affaires de l'express national tous poids diminuent

légèrement, respectivement de 1,1 % et de 0,3 %.

En données brutes, le prix moyen de l'envoi augmente à 32,10 euros et le poids moyen de l'envoi diminue à 30,9 kg.

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

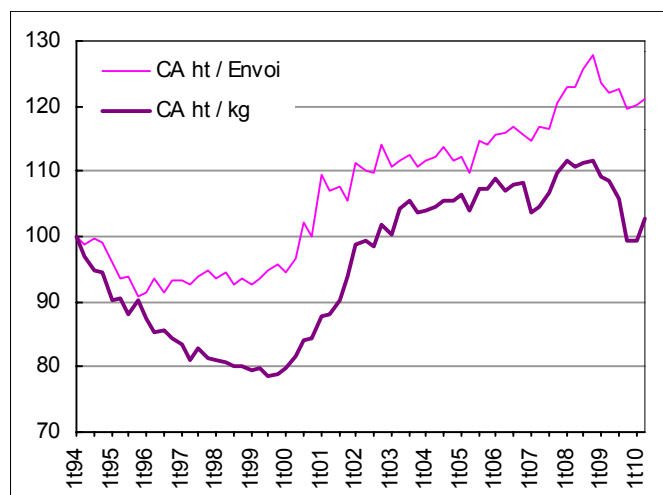
(Base 100 = 1T1994)



Source : SOeS, enquête messagerie

Graphique 6 (indices cvs)
Chiffres d'affaires moyens

(Base 100 = 1T1994)



Express national (colis légers) : hausse des volumes et du chiffre d'affaires sur un an

Au deuxième trimestre 2010, par rapport au deuxième trimestre 2009, le nombre d'envois de l'express national colis légers progresse de 5,4 % et le chiffre d'affaires de 5,0 %. Le

prix moyen de l'envoi baisse de 0,4 % pour s'établir à 7,04 euros. Le poids moyen de l'envoi augmente de 2,0 % et atteint 5,1 kg.

Express intracommunautaire : hausse des exportations et des importations

Au deuxième trimestre 2010, par rapport au deuxième trimestre 2009, le nombre d'envois de l'express intracommunautaire à l'exportation progresse de 13,1 % alors que le chiffre d'affaires augmente de seulement 1,8 %. Le prix moyen de l'envoi recule en effet de 9,9 % pour s'établir à 30,13 euros. Le poids moyen de l'envoi (10,8 kg) baisse de 3,6 %.

À l'importation, la hausse du nombre d'envois de 14,2 % s'accompagne d'une augmentation de 12,7 % du chiffre d'affaires. Le prix moyen de l'envoi recule de 1,3 % pour s'établir à 8,84 euros. Le poids moyen de l'envoi (7,9 kg) augmente de 3,9 %.

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 (frigorigène) 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	2T08	3T08	4T08	1T09	2T09	3T09	4T09	1T10	2T10	2T10/2T09 (en %)
Messagerie traditionnelle nationale (base 100 = 1T1994)										
Tonnage	115,4	102,6	104,7	97,7	100,6	93,9	104,9	105,2	110,2	9,5
Envois	95,0	84,8	92,5	86,6	86,2	78,9	91,0	89,3	93,5	8,5
CA ht	149,1	132,2	141,9	131,4	133,3	119,6	135,4	132,1	138,7	4,1
Express national (Tous poids) (base 100 = 1T1994)										
Tonnage	135,3	129,7	136,5	116,6	114,1	121,0	138,6	128,5	125,1	9,7
Envois	120,1	112,4	113,8	102,9	99,7	102,4	110,6	106,3	104,4	4,7
CA ht	150,5	143,0	148,8	127,3	122,8	127,5	135,0	127,8	127,4	3,7
Express national (Colis légers) (base 100 = 3T2003)										
Tonnage	137,3	124,9	138,0	134,2	132,2	124,7	144,4	141,8	142,2	7,6
Envois	133,7	119,9	134,4	131,4	127,8	117,7	136,4	134,7	134,7	5,4
CA ht	135,0	124,5	140,6	129,9	126,2	118,2	135,9	131,2	132,4	5,0
Messagerie traditionnelle intracommunautaire (Exportations) (base 100 = 1T1994)										
Tonnage	170,8	161,1	154,3	136,8	119,0	112,7	115,5	120,8	127,6	7,3
Envois	277,5	266,5	270,3	282,7	262,6	276,3	297,1	322,9	314,7	19,8
CA ht	186,1	183,7	177,6	164,6	149,7	156,3	162,6	174,7	174,1	16,3
Messagerie traditionnelle intracommunautaire (Importations) (base 100 = 1T1994)										
Tonnage	155,1	134,0	131,6	122,8	113,0	111,5	121,2	124,6	131,7	16,5
Envois	592,3	478,9	667,9	572,7	510,4	548,8	590,2	603,4	559,7	9,6
CA ht	203,8	180,6	175,8	176,1	163,0	160,9	172,2	169,4	174,5	7,0
Express intracommunautaire (Exportations) (base 100 = 3T2003)										
Tonnage	150,2	138,6	138,7	131,3	129,2	124,9	137,3	143,6	140,8	9,0
Envois	136,0	127,6	136,2	134,0	127,0	123,9	139,4	144,8	143,6	13,1
CA ht	142,3	131,8	136,1	117,0	117,4	111,3	122,8	123,6	119,6	1,8
Express intracommunautaire (Importations) (base 100 = 3T2003)										
Tonnage	189,2	176,0	204,1	191,8	193,9	201,4	238,4	234,6	228,3	17,8
Envois	185,7	172,1	203,0	192,9	192,3	197,9	234,0	226,7	219,6	14,2
CA ht	164,3	153,0	168,5	156,0	152,7	153,4	179,0	175,7	172,1	12,7

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

Trimestre	2T08	3T08	4T08	1T09	2T09	3T09	4T09	1T10	2T10	2T10/1T10 (en %)
Messagerie traditionnelle nationale										
Tonnage	112,3	109,1	102,3	97,0	97,9	99,8	102,4	104,7	107,2	2,4
Envois	93,2	92,2	88,8	84,7	85,1	85,7	87,3	87,6	92,2	5,3
CA ht	145,0	145,5	137,3	127,5	129,7	131,2	131,3	128,4	134,8	5,0
Express national (Tous poids)										
Tonnage	136,5	134,0	128,3	119,1	115,4	125,4	130,4	131,5	126,7	-3,7
Envois	120,6	116,3	109,6	102,9	100,4	105,8	106,4	106,5	105,3	-1,1
CA ht	149,8	147,6	141,7	128,7	124,0	131,4	128,5	129,3	128,9	-0,3

Poids et chiffres d'affaires moyens (ratios bruts)

Trimestre	2T08	3T08	4T08	1T09	2T09	3T09	4T09	1T10	2T10
Messagerie traditionnelle nationale									
Kg/Envoi	103	102	96	95	99	101	95	97	97
CA ht/Envoi (Euros)	36,76	36,53	36,02	35,62	36,30	35,57	34,84	34,63	34,71
CA ht/kg (Euros)	0,36	0,36	0,38	0,37	0,37	0,35	0,37	0,36	0,36
Express national (Tous poids)									
Kg/Envoi	29,0	29,7	30,9	29,2	29,5	30,5	32,3	31,2	30,9
CA ht/Envoi (Euros)	32,96	33,44	34,41	32,54	32,41	32,75	32,09	31,62	32,10
CA ht/kg (Euros)	1,14	1,13	1,11	1,11	1,10	1,07	0,99	1,01	1,04
Express national (Colis légers)									
Kg/Envoi	4,9	5,0	4,9	4,9	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1
CA ht/Envoi (Euros)	7,23	7,43	7,49	7,08	7,07	7,19	7,13	6,97	7,04
CA ht/kg (Euros)	1,46	1,48	1,51	1,44	1,42	1,41	1,40	1,38	1,38
Express intracommunautaire (Exportations)									
Kg/Envoi	12,1	11,9	11,2	10,7	11,2	11,1	10,8	10,9	10,8
CA ht/Envoi (Euros)	37,86	37,35	36,15	31,58	33,45	32,49	31,87	30,88	30,13
CA ht/kg (Euros)	3,12	3,14	3,24	2,94	3,00	2,94	2,95	2,84	2,80
Express intracommunautaire (Importations)									
Kg/Envoi	7,7	7,7	7,6	7,5	7,6	7,7	7,7	7,8	7,9
CA ht/Envoi (Euros)	9,98	10,03	9,36	9,13	8,96	8,74	8,63	8,74	8,84
CA ht/kg (Euros)	1,29	1,30	1,23	1,21	1,17	1,13	1,12	1,12	1,12

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