

La messagerie au troisième trimestre 2010

Au troisième trimestre 2010, dans la messagerie traditionnelle nationale, les tonnages baissent de 0,7 % et le chiffre d'affaires augmente de 1,6 %, en données corrigées des variations saisonnières.

Dans la messagerie traditionnelle intracommunautaire, en données corrigées des variations saisonnières, les tonnages sont en hausse : + 2,9 % pour les exportations et + 1,9 % pour les importations. Les chiffres d'affaires évoluent faiblement : - 0,2 % pour les exportations et + 0,3 % pour les importations.

Dans l'express national « tous poids », le

nombre d'envois et le chiffre d'affaires diminuent respectivement de 0,5 % et de 0,2 %, en données corrigées des variations saisonnières.

Par rapport au troisième trimestre 2009, dans l'express national colis légers, le nombre d'envois est en augmentation (+ 5,9 %). Le chiffre d'affaires progresse aussi (+ 3,4 %).

L'express intracommunautaire augmente également. La hausse est plus marquée pour les nombres d'envois (+ 12,6 % pour les exportations et + 12,4 % pour les importations) que pour les chiffres d'affaires (+ 3,8 % pour les exportations et + 7,8 % pour les importations).

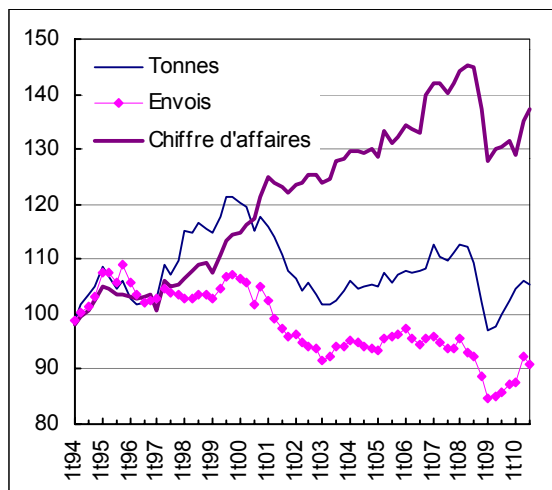
Messagerie traditionnelle nationale : hausse du chiffre d'affaires et légère baisse des tonnages

Au troisième trimestre 2010, en données corrigées des variations saisonnières, les tonnages de la messagerie traditionnelle nationale diminuent très légèrement (- 0,7 %), interrompant leur progression entamée au deuxième trimestre 2009.

Le chiffre d'affaires est en hausse de 1,6 %.

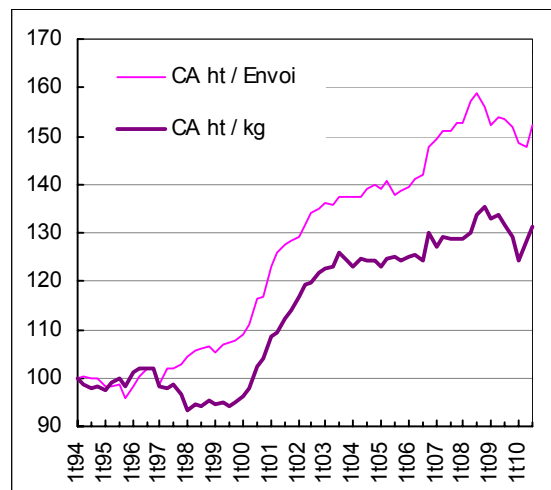
En données brutes, par rapport au deuxième trimestre 2010, le prix moyen au kilogramme est stable à 0,36 euros. Le poids moyen de l'envoi augmente pour s'établir à 98 kg.

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 tonnages

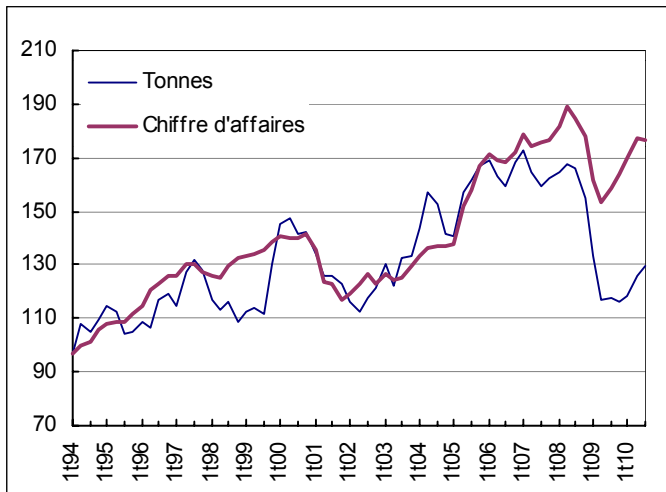
Au troisième trimestre 2010, en données corrigées des variations saisonnières, les tonnages de la messagerie traditionnelle intracommunautaire à l'exportation augmentent de 2,9 %. Le chiffre d'affaires se replie très légèrement (- 0,2 %)

après quatre trimestres de hausse continue.

À l'importation, les tonnages sont en hausse de 1,9 %. Le chiffre d'affaires poursuit la hausse entamée il y a un an (+ 0,3 %).

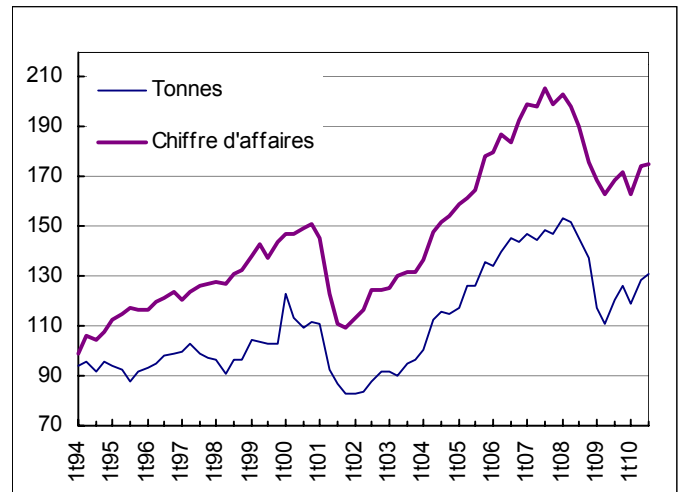
Évolution des volumes et des chiffres d'affaires (Base 100 = 1T1994)

Graphique 3 (indices cvs)
Exportations



Source : SOeS, enquête messagerie

Graphique 4 (indices cvs)
Importations



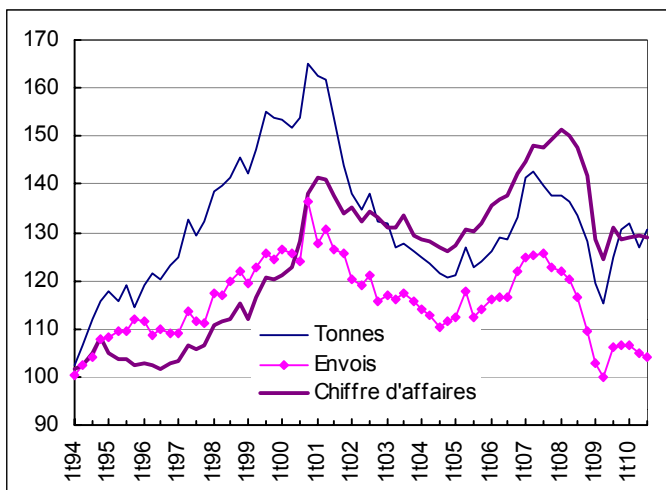
Express national (tous poids) : légère baisse du chiffre d'affaires et du nombre d'envois, hausse du poids moyen de l'envoi

Au troisième trimestre 2010, en données corrigées des variations saisonnières, le nombre d'envois et le chiffre d'affaires de l'express national tous poids diminuent très légèrement, respectivement de 0,5 % et de 0,2 %.

En données brutes, par rapport au deuxième trimestre 2010, le prix moyen de l'envoi augmente à 32,88 euros. Le poids moyen de l'envoi est en hausse sensible à 32,4 kg.

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

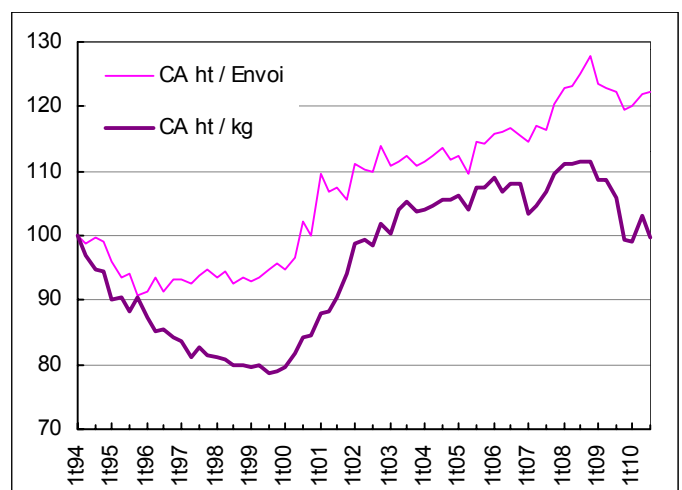
(Base 100 = 1T1994)



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 troisième trimestre 2010, par rapport au troisième trimestre 2009, le nombre d'envois de l'express national colis légers progresse de 5,9 % et le chiffre d'affaires de 3,4 %. Le

prix moyen de l'envoi baisse de 2,4 % pour s'établir à 7,02 euros. Le poids moyen de l'envoi augmente de 2,0 % et atteint 5,2 kg.

Express intracommunautaire : hausse des exportations et des importations

Au troisième trimestre 2010, par rapport au troisième trimestre 2009, le nombre d'envois de l'express intracommunautaire à l'exportation est en hausse de 12,6 %. Le chiffre d'affaires augmente de 3,8 %. Le prix moyen de l'envoi recule de 7,8 % pour s'établir à 29,94 euros. Le poids moyen de l'envoi est stable à 11,1 kg.

À l'importation, le nombre d'envois de l'express intracommunautaire est en hausse de 12,4 % et le chiffre d'affaires de 7,8 %. Le prix moyen de l'envoi recule de 4,0 % pour s'établir à 8,39 euros. Le poids moyen de l'envoi (7,8 kg) augmente de 1,3 %.

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	3T08	4T08	1T09	2T09	3T09	4T09	1T10	2T10	3T10	3T10/3T09 (en %)
Messagerie traditionnelle nationale (base 100 = 1T1994)										
Tonnage	102,6	104,7	97,7	100,6	93,9	104,9	105,2	109,2 ⁽¹⁾	99,3	5,7
Envois	84,8	92,5	86,6	86,2	78,9	91,0	89,3	93,5	83,7	6,1
CA ht	132,2	141,9	131,4	133,3	119,6	135,4	132,1	138,7	126,2	5,5
Express national (Tous poids) (base 100 = 1T1994)										
Tonnage	129,7	136,5	116,6	114,1	121,0	138,6	128,5	125,1	126,5	4,5
Envois	112,4	113,8	102,9	99,7	102,4	110,6	106,3	104,4	100,5	-1,8
CA ht	143,0	148,8	127,3	122,8	127,5	135,0	127,8	127,4	125,7	-1,4
Express national (Colis légers) (base 100 = 3T2003)										
Tonnage	124,9	138,0	134,2	132,2	124,7	144,4	141,8	142,2	134,7	8,0
Envois	119,9	134,4	131,4	127,8	117,7	136,4	134,7	134,7	124,7	5,9
CA ht	124,5	140,6	129,9	126,2	118,2	135,9	131,2	132,4	122,2	3,4
Messagerie traditionnelle intracommunautaire (Exportations) (base 100 = 1T1994)										
Tonnage	161,1	154,3	136,8	119,0	112,7	115,5	120,8	127,6	125,3	11,2
Envois	266,5	270,3	282,7	262,6	276,3	297,1	322,9	314,7	314,4	13,8
CA ht	183,7	177,6	164,6	149,7	156,3	162,6	174,7	174,1	172,0	10,0
Messagerie traditionnelle intracommunautaire (Importations) (base 100 = 1T1994)										
Tonnage	134,0	131,6	122,8	113,0	111,5	121,2	124,6	131,7	121,1	8,6
Envois	478,9	667,9	572,7	510,4	548,8	590,2	603,4	559,7	532,2	-3,0
CA ht	180,6	175,8	176,1	163,0	160,9	172,2	169,4	174,5	167,7	4,3
Express intracommunautaire (Exportations) (base 100 = 3T2003)										
Tonnage	138,6	138,7	131,3	129,2	124,9	137,3	143,6	140,8	141,8	13,5
Envois	127,6	136,2	134,0	127,0	123,9	139,4	144,8	143,6	139,5	12,6
CA ht	131,8	136,1	117,0	117,4	111,3	122,8	123,6	119,6	115,5	3,8
Express intracommunautaire (Importations) (base 100 = 3T2003)										
Tonnage	176,0	204,1	191,8	193,9	201,4	238,4	234,6	228,3	230,3	14,4
Envois	172,1	203,0	192,9	192,3	197,9	234,0	226,7	219,6	222,4	12,4
CA ht	153,0	168,5	156,0	152,7	153,4	179,0	175,7	172,1	165,4	7,8

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

Trimestre	3T08	4T08	1T09	2T09	3T09	4T09	1T10	2T10	3T10	3T10/2T10 (en %)
Messagerie traditionnelle nationale										
Tonnage	109,2	102,3	96,9	97,8	99,9	102,4	104,5	106,2 ⁽¹⁾	105,5	-0,7
Envois	92,2	88,8	84,6	85,1	85,8	87,3	87,5	92,2	90,9	-1,4
CA ht	145,1	137,4	127,8	129,9	130,6	131,4	128,8	135,2	137,3	1,6
Express national (Tous poids)										
Tonnage	133,7	128,3	119,3	115,5	125,0	130,5	131,8	126,8	130,6	3,0
Envois	116,5	109,6	102,9	100,1	106,2	106,4	106,5	104,8	104,3	-0,5
CA ht	147,5	141,7	128,5	124,3	131,2	128,5	129,1	129,3	129,0	-0,2

Poids et chiffres d'affaires moyens (ratios bruts)

Trimestre	3T08	4T08	1T09	2T09	3T09	4T09	1T10	2T10	3T10	
Messagerie traditionnelle nationale										
Kg/Envoi	102	96	95	99	101	95	97	97 ⁽¹⁾	98	
CA ht/Envoi (Euros)	36,53	36,02	35,62	36,30	35,57	34,84	34,63	34,71	35,29	
CA ht/kg (Euros)	0,36	0,38	0,37	0,37	0,35	0,37	0,36	0,36 ⁽¹⁾	0,36	
Express national (Tous poids)										
Kg/Envoi	29,7	30,9	29,2	29,5	30,5	32,3	31,2	30,9	32,4	
CA ht/Envoi (Euros)	33,44	34,41	32,54	32,41	32,75	32,09	31,62	32,10	32,88	
CA ht/kg (Euros)	1,13	1,11	1,11	1,10	1,07	0,99	1,01	1,04	1,01	
Express national (Colis légers)										
Kg/Envoi	5,0	4,9	4,9	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1	5,2	
CA ht/Envoi (Euros)	7,43	7,49	7,08	7,07	7,19	7,13	6,97	7,04	7,02	
CA ht/kg (Euros)	1,48	1,51	1,44	1,42	1,41	1,40	1,38	1,38	1,35	
Express intracommunautaire (Exportations)										
Kg/Envoi	11,9	11,2	10,7	11,2	11,1	10,8	10,9	10,8	11,1	
CA ht/Envoi (Euros)	37,35	36,15	31,58	33,45	32,49	31,87	30,88	30,13	29,94	
CA ht/kg (Euros)	3,14	3,24	2,94	3,00	2,94	2,95	2,84	2,80	2,69	
Express intracommunautaire (Importations)										
Kg/Envoi	7,7	7,6	7,5	7,6	7,7	7,7	7,8	7,9	7,8	
CA ht/Envoi (Euros)	10,03	9,36	9,13	8,96	8,74	8,63	8,74	8,84	8,39	
CA ht/kg (Euros)	1,30	1,23	1,21	1,17	1,13	1,12	1,12	1,12	1,07	

⁽¹⁾ Les tonnages de la messagerie traditionnelle nationale ont été révisés au deuxième trimestre 2010.

Source : SOeS, enquête messagerie

Ressources, territoires, habitats et logement
Énergies et climat
Prévention des risques
Développement durable
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

Mel :
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