

La messagerie au quatrième trimestre 2010

Au quatrième trimestre 2010, dans la messagerie traditionnelle nationale, les tonnages baissent de 2,0 % et le chiffre d'affaires de 2,6 %, en données corrigées des variations saisonnières.

Dans la messagerie traditionnelle européenne, en données corrigées des variations saisonnières, les tonnages et le chiffre d'affaires des exportations sont en légère baisse, respectivement - 0,5 % et - 0,9 %. Les importations sont en hausse : + 3,6 % pour les tonnages et + 2,2 % pour le chiffre d'affaires.

Dans l'express national « tous poids », le nombre d'envois et le chiffre d'affaires diminuent respectivement de 1,6 % et de 0,9 %, en données corrigées des variations saisonnières.

Par rapport au quatrième trimestre 2009, dans l'express national colis légers, le nombre d'envois et le chiffre d'affaires progressent de 1,3 % et de 3,7 %.

L'express européen augmente également. La hausse est plus nette pour les nombres d'envois (+ 10,0 % pour les exportations et + 12,7 % pour les importations) que pour les chiffres d'affaires (+ 3,1 % pour les exportations et + 5,3 % pour les importations).

Après la baisse de 2009, les volumes et les chiffres d'affaires augmentent en 2010 en moyenne annuelle sur tous les segments de la messagerie et de l'express. La progression est toutefois très faible pour l'express national tous poids.

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

Au quatrième trimestre 2010, en données corrigées des variations saisonnières, les tonnages et le chiffre d'affaires de la messagerie traditionnelle nationale diminuent respectivement de 2,0 % et de 2,6 %.

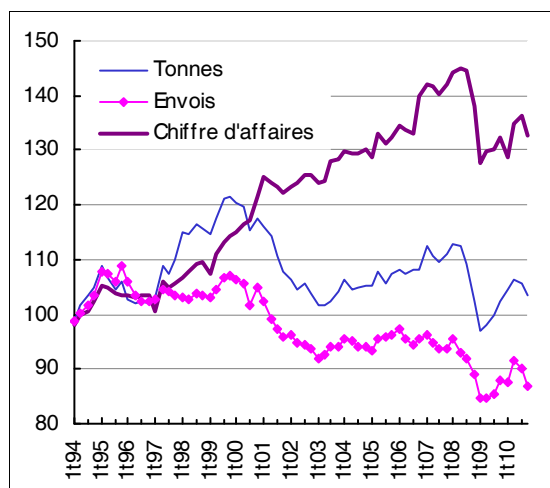
En données brutes, par rapport au troisième trimestre 2010, le prix moyen au kilogramme s'accroît pour s'établir à 0,37 euros. Le poids moyen

de l'envoi baisse à 97 kg.

Entre 2009 et 2010, en moyenne annuelle, le chiffre d'affaires augmente de 2,5 %. Les tonnages progressent de 5,7 % et le nombre d'envois de 3,9 %. Ainsi, le poids moyen de l'envoi augmente de 1,7 %.

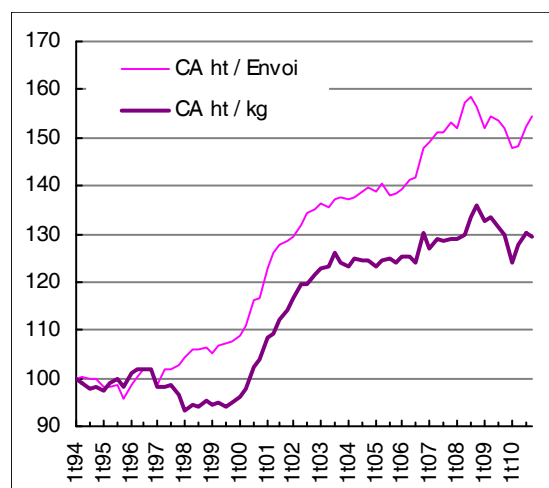
Malgré la reprise enregistrée en 2009 et au premier semestre 2010, l'activité ne retrouve pas les niveaux de 2007 et 2008.

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



Source : SOeS, enquête messagerie

Graphique 2 (indice cvs-cjo)
Chiffres d'affaires par envoi et kg
(Base 100 = 1T1994)



Messagerie traditionnelle européenne : baisse des exportations et hausse des importations

Au quatrième trimestre 2010, en données corrigées des variations saisonnières, les tonnages de la messagerie traditionnelle européenne à l'exportation diminuent légèrement de 0,5 % après trois trimestres de progression. Le chiffre d'affaires baisse de 0,9 %.

À l'importation, les tonnages (+ 3,6 %) et le chiffre d'affaires

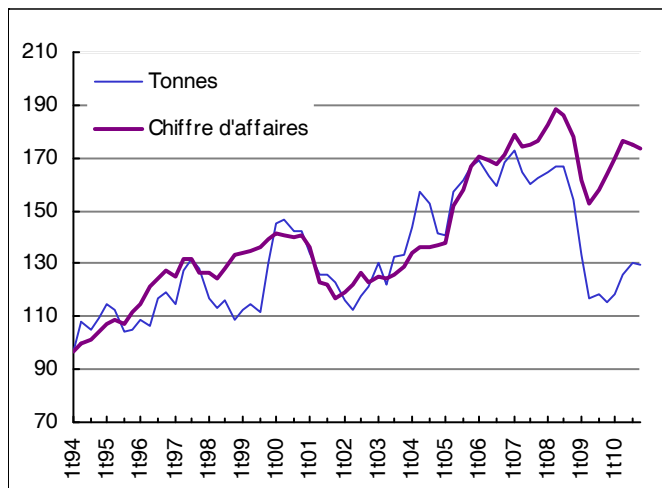
(+ 2,2 %) poursuivent la reprise entamée au troisième trimestre 2009.

Entre 2009 et 2010, en moyenne annuelle, les tonnages de l'exportation augmentent de 4,1 % et le chiffre d'affaires de 9,5 %. Les tonnages de l'importation augmentent de 8,3 % et le chiffre d'affaires de 2,9 %.

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

Graphique 3 (indices cvs-cjo)

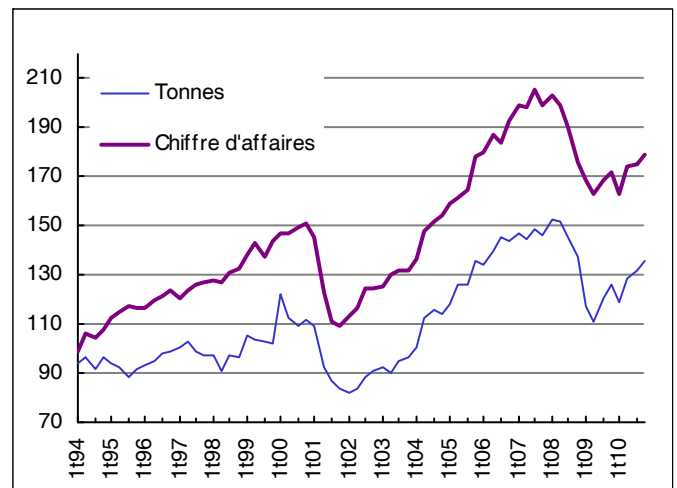
Exportations



Source : SOeS, enquête messagerie

Graphique 4 (indices cvs-cjo)

Importations



Express national (tous poids) : baisse des volumes et du chiffre d'affaires

Au quatrième trimestre 2010, en données corrigées des variations saisonnières, le nombre d'envois et le chiffre d'affaires de l'express national tous poids diminuent respectivement de 1,6 % et de 0,9 %.

En données brutes, par rapport au troisième trimestre 2010, le prix moyen de l'envoi augmente à 33,23 euros. Le poids

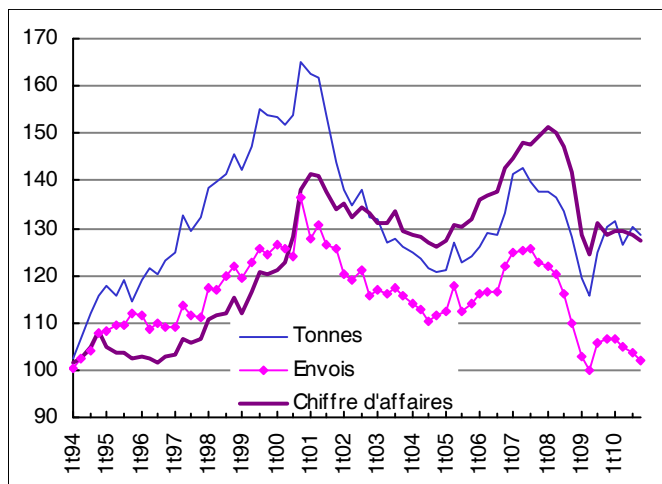
moyen de l'envoi est en hausse à 33,4 kg.

Entre 2009 et 2010, en moyenne annuelle, le chiffre d'affaires augmente très légèrement de 0,4 %. Les tonnages progressent de 5,5 % alors que le nombre d'envois n'augmente que de 0,4 %. Ainsi, le poids moyen de l'envoi augmente de 5,1 %.

Graphique 5 (indices cvs-cjo)

Évolution des volumes et du chiffre d'affaires

(Base 100 = 1T1994)

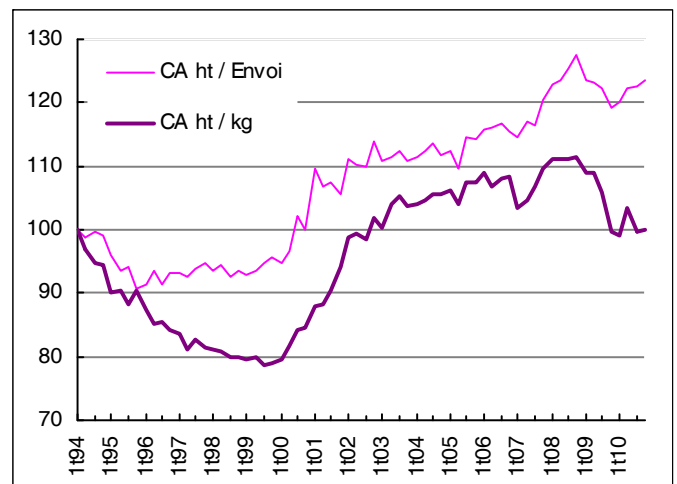


Source : SOeS, enquête messagerie

Graphique 6 (indices cvs-cjo)

Chiffres d'affaires par envoi et par kg

(Base 100 = 1T1994)



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

Au quatrième trimestre 2010, par rapport au quatrième trimestre 2009, le nombre d'envois de l'express national colis légers est en hausse de 1,3 % et le chiffre d'affaires de 3,7 %. Le prix moyen de l'envoi augmente de 2,4 % pour atteindre 7,30 euros. Le poids moyen de l'envoi est stable à 5,1 kg.

Entre 2009 et 2010, en moyenne annuelle, le chiffre d'affaires augmente de 3,2 %. Les tonnages (+ 5,1 %) augmentent plus vite que le nombre d'envois (+ 3,1 %). Ainsi, le poids moyen de l'envoi augmente de 1,9 %.

Express européen : une hausse des nombres d'envois plus nette que celle des chiffres d'affaires

Au quatrième trimestre 2010, par rapport au quatrième trimestre 2009, le nombre d'envois de l'express européen à l'exportation est en hausse de 10,0 %. Le chiffre d'affaires augmente de 3,1 %. Le prix moyen de l'envoi décroît de 6,3 % pour s'établir à 29,86 euros. Le poids moyen de l'envoi (10,7 kg) diminue de 0,9 % sur un an.

À l'importation, le nombre d'envois de l'express européen est

en hausse de 12,7 % et le chiffre d'affaires de 5,3 %. Le prix moyen de l'envoi recule de 6,6 % pour s'établir à 8,06 euros. Le poids moyen de l'envoi est stable à 7,7 kg.

Entre 2009 et 2010, en moyenne annuelle, le nombre d'envois des exportations est en hausse de 10,9 % et le chiffre d'affaires de 3,6 %. Le nombre d'envois des importations augmente de 14,1 % et le chiffre d'affaires de 9,5 %.

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 aux 27 pays de l'Union européenne avec la Norvège et 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 19 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 européen (exportations et importations) 9 % et la messagerie traditionnelle européenne (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 | 4T08 | 1T09 | 2T09 | 3T09 | 4T09 | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 4T10/4T09 (en %) | 2010/2009 moyenne annuelle (en %) |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|-------|---------------------|--|
| Messagerie traditionnelle nationale (base 100 = 1T1994) | | | | | | | | | | | |
| Tonnage | 104,7 | 97,7 | 100,6 | 93,9 | 104,9 | 105,2 | 109,2 | 99,4 ⁽¹⁾ | 105,9 | 0,9 | 5,7 |
| Envois | 92,5 | 86,6 | 86,2 | 78,9 | 91,0 | 89,3 | 93,5 | 83,7 | 89,6 | -1,5 | 3,9 |
| CA ht | 141,9 | 131,4 | 133,3 | 119,6 | 135,4 | 132,1 | 138,7 | 126,2 | 135,7 | 0,2 | 2,5 |
| Messagerie traditionnelle européenne (Exportations) (base 100 = 1T1994) | | | | | | | | | | | |
| Tonnage | 154,3 | 136,8 | 119,0 | 112,7 | 115,5 | 120,8 | 127,6 | 125,3 | 130,0 | 12,6 | 4,1 |
| Envois | 270,3 | 282,7 | 262,6 | 276,3 | 297,1 | 322,9 | 314,7 | 314,4 | 311,6 | 4,9 | 12,9 |
| CA ht | 177,6 | 164,6 | 149,7 | 156,3 | 162,6 | 174,7 | 174,1 | 172,0 | 172,7 | 6,3 | 9,5 |
| Messagerie traditionnelle européenne (Importations) (base 100 = 1T1994) | | | | | | | | | | | |
| Tonnage | 131,6 | 122,8 | 113,0 | 111,5 | 121,2 | 124,6 | 131,7 | 121,1 | 130,1 | 7,3 | 8,3 |
| Envois | 667,9 | 572,7 | 510,4 | 548,8 | 590,2 | 603,4 | 559,7 | 532,2 | 574,6 | -2,6 | 2,1 |
| CA ht | 175,8 | 176,1 | 163,0 | 160,9 | 172,2 | 169,4 | 174,5 | 167,7 | 180,2 | 4,6 | 2,9 |
| Express national (Tous poids) (base 100 = 1T1994) | | | | | | | | | | | |
| Tonnage | 136,5 | 116,6 | 114,1 | 121,0 | 138,6 | 128,5 | 125,1 | 126,5 | 137,0 | -1,1 | 5,5 |
| Envois | 113,8 | 102,9 | 99,7 | 102,4 | 110,6 | 106,3 | 104,4 | 100,5 | 105,9 | -4,3 | 0,4 |
| CA ht | 148,8 | 127,3 | 122,8 | 127,5 | 135,0 | 127,8 | 127,4 | 125,7 | 133,8 | -0,9 | 0,4 |
| Express national (Colis légers) (base 100 = 3T2003) | | | | | | | | | | | |
| Tonnage | 138,0 | 134,2 | 132,2 | 124,7 | 144,4 | 141,8 | 142,2 | 131,1 ⁽²⁾ | 147,8 | 2,3 | 5,1 |
| Envois | 134,4 | 131,4 | 127,8 | 117,7 | 136,4 | 134,7 | 134,7 | 121,5 ⁽²⁾ | 138,3 | 1,3 | 3,1 |
| CA ht | 140,6 | 129,9 | 126,2 | 118,2 | 135,9 | 131,2 | 132,4 | 122,2 | 140,9 | 3,7 | 3,2 |
| Express européen (Exportations) (base 100 = 3T2003) | | | | | | | | | | | |
| Tonnage | 138,7 | 131,3 | 129,2 | 124,9 | 137,3 | 143,6 | 140,8 | 141,8 | 150,1 | 9,3 | 10,2 |
| Envois | 136,2 | 134,0 | 127,0 | 123,9 | 139,4 | 144,8 | 143,6 | 139,5 | 153,3 | 10,0 | 10,9 |
| CA ht | 136,1 | 117,0 | 117,4 | 111,3 | 122,8 | 123,6 | 119,6 | 115,5 | 126,6 | 3,1 | 3,6 |
| Express européen (Importations) (base 100 = 3T2003) | | | | | | | | | | | |
| Tonnage | 204,1 | 191,8 | 193,9 | 201,4 | 238,4 | 234,6 | 228,3 | 230,3 | 269,3 | 13,0 | 16,6 |
| Envois | 203,0 | 192,9 | 192,3 | 197,9 | 234,0 | 226,7 | 219,6 | 222,4 | 263,8 | 12,7 | 14,1 |
| CA ht | 168,5 | 156,0 | 152,7 | 153,4 | 179,0 | 175,7 | 172,1 | 165,4 | 188,5 | 5,3 | 9,5 |

Évolution des volumes et chiffres d'affaires (indices cvs-cjo)

| Trimestre | 4T08 | 1T09 | 2T09 | 3T09 | 4T09 | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 4T10/3T10 (en %) |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|-------|---------------------|
| Messagerie traditionnelle nationale | | | | | | | | | | |
| Tonnage | 102,3 | 96,9 | 97,9 | 99,8 | 102,5 | 104,5 | 106,3 | 105,5 ⁽¹⁾ | 103,4 | -2,0 |
| Envois | 89,1 | 84,8 | 84,7 | 85,4 | 87,9 | 87,7 | 91,6 | 90,2 | 86,7 | -3,9 |
| CA ht | 138,1 | 127,7 | 129,7 | 130,1 | 132,3 | 128,6 | 134,8 | 136,4 | 132,8 | -2,6 |
| Express national (Tous poids) | | | | | | | | | | |
| Tonnage | 128,3 | 119,4 | 115,5 | 125,0 | 130,4 | 131,6 | 126,6 | 130,3 | 128,6 | -1,3 |
| Envois | 109,9 | 102,9 | 100,0 | 105,8 | 106,8 | 106,4 | 104,7 | 103,8 | 102,1 | -1,6 |
| CA ht | 141,8 | 128,6 | 124,5 | 130,8 | 128,6 | 129,2 | 129,5 | 128,5 | 127,4 | -0,9 |

Poids et chiffres d'affaires moyens (ratios bruts)

| Trimestre | 4T08 | 1T09 | 2T09 | 3T09 | 4T09 | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|-------|
| Messagerie traditionnelle nationale | | | | | | | | | |
| Kg/Envoi | 96 | 95 | 99 | 101 | 95 | 97 | 97 | 98 ⁽¹⁾ | 97 |
| CA ht/Envoi (Euros) | 36,02 | 35,62 | 36,30 | 35,57 | 34,84 | 34,63 | 34,71 | 35,29 | 35,62 |
| CA ht/kg (Euros) | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,35 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,36 ⁽¹⁾ | 0,37 |
| Express national (Tous poids) | | | | | | | | | |
| Kg/Envoi | 30,9 | 29,2 | 29,5 | 30,5 | 32,3 | 31,2 | 30,9 | 32,4 | 33,4 |
| CA ht/Envoi (Euros) | 34,41 | 32,54 | 32,41 | 32,75 | 32,09 | 31,62 | 32,10 | 32,88 | 33,23 |
| CA ht/kg (Euros) | 1,11 | 1,11 | 1,10 | 1,07 | 0,99 | 1,01 | 1,04 | 1,01 | 1,00 |
| Express national (Colis légers) | | | | | | | | | |
| Kg/Envoi | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,2 ⁽²⁾ | 5,1 |
| CA ht/Envoi (Euros) | 7,49 | 7,08 | 7,07 | 7,19 | 7,13 | 6,97 | 7,04 | 7,20 ⁽²⁾ | 7,30 |
| CA ht/kg (Euros) | 1,51 | 1,44 | 1,42 | 1,41 | 1,40 | 1,38 | 1,38 | 1,39 ⁽²⁾ | 1,42 |
| Express européen (Exportations) | | | | | | | | | |
| Kg/Envoi | 11,2 | 10,7 | 11,2 | 11,1 | 10,8 | 10,9 | 10,8 | 11,1 | 10,7 |
| CA ht/Envoi (Euros) | 36,15 | 31,58 | 33,45 | 32,49 | 31,87 | 30,88 | 30,13 | 29,94 | 29,86 |
| CA ht/kg (Euros) | 3,24 | 2,94 | 3,00 | 2,94 | 2,95 | 2,84 | 2,80 | 2,69 | 2,78 |
| Express européen (Importations) | | | | | | | | | |
| Kg/Envoi | 7,6 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 7,8 | 7,7 |
| CA ht/Envoi (Euros) | 9,36 | 9,13 | 8,96 | 8,74 | 8,63 | 8,74 | 8,84 | 8,39 | 8,06 |
| CA ht/kg (Euros) | 1,23 | 1,21 | 1,17 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,07 | 1,04 |

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

⁽²⁾ Les tonnages et le nombre d'envois de l'express national colis légers ont été révisés au troisième 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
Mél :
diffusion.so.es.cgdd@
developpement-
durable.gouv.fr
Télécopie :
(33/0) 1 40 81 13 30

Directeur
de la publication
Bruno TRÉGOUËT
ISSN : 2102-6378

© SOeS 2011

Pour en savoir plus :

Olivier DIDOU

Olivier.Didou@developpement-durable.gouv.fr