

La messagerie au premier trimestre 2011

Au premier trimestre 2011, l'activité progresse dans tous les segments de la messagerie et du fret express.

Dans la messagerie traditionnelle nationale, les tonnages augmentent de 4,0 % et le chiffre d'affaires de 4,6 %, en données corrigées des variations saisonnières.

Dans la messagerie traditionnelle européenne, les tonnages et le chiffre d'affaires des exportations sont également en hausse, respectivement + 2,7 % et + 2,6 %, en données corrigées des variations saisonnières. À l'importation, les tonnages progressent de 4,0 %. Le chiffre d'affaires évolue très peu (+ 0,3 %).

Dans l'express national « tous poids », le nombre d'envois et le chiffre d'affaires s'accroissent de 5,1 % et de 2,9 %, en données corrigées des variations saisonnières.

Par rapport au premier trimestre 2010, dans l'express national colis légers, le nombre d'envois et le chiffre d'affaires progressent de 4,6 % et de 7,4 %.

L'express européen augmente également. À l'exportation, le nombre d'envois et le chiffre d'affaires sont en hausse de 9,0 % et de 3,5 %. À l'importation, le nombre d'envois et le chiffre d'affaires s'accroissent de 7,9 % et de 8,3 %.

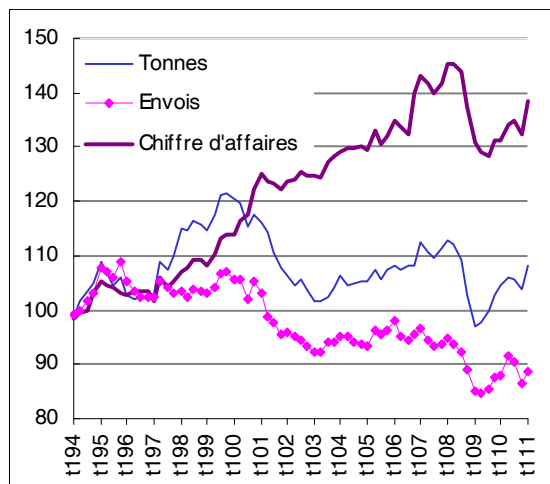
Messagerie traditionnelle nationale : hausse des tonnages et du chiffre d'affaires

Au premier trimestre 2011, les tonnages et le chiffre d'affaires de la messagerie traditionnelle nationale augmentent respectivement de 4,0 % et de 4,6 %, en données corrigées des variations saisonnières. Cette hausse compense largement le repli du quatrième trimestre 2010 (- 2,0 % pour les

tonnages et - 2,6 % pour le chiffre d'affaires).

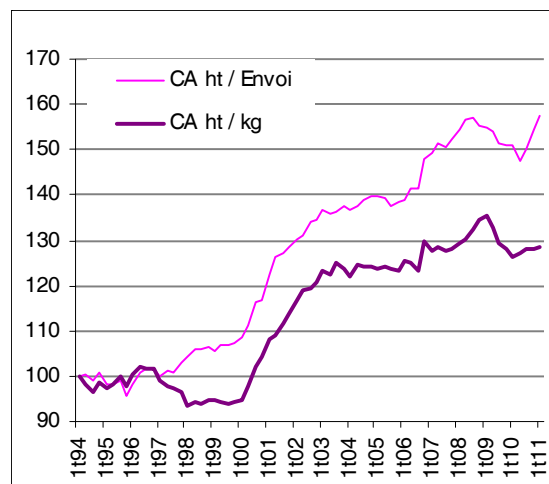
En données brutes, par rapport au quatrième trimestre 2010, le prix moyen au kilogramme s'établit à 0,36 euros. Le poids moyen de l'envoi augmente à 99 kg.

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



Source : SOeS, enquête messagerie

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



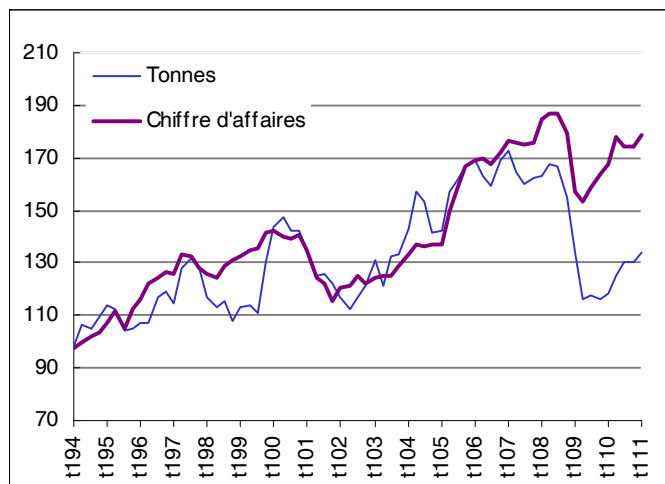
Messagerie traditionnelle européenne : hausse des exportations et des importations

Au premier trimestre 2011, en données corrigées des variations saisonnières, les tonnages et le chiffre d'affaires de la messagerie traditionnelle européenne à l'exportation augmentent respectivement de 2,7 % et de 2,6 % après la légère baisse du quatrième trimestre 2010.

À l'importation, les tonnages (+ 4,0 %) poursuivent la reprise entamée au troisième trimestre 2009. Le chiffre d'affaires est quasi stable (+ 0,3 %).

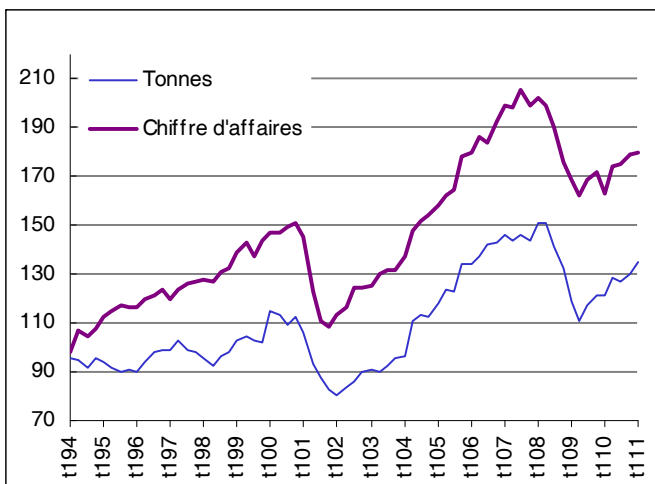
Évolution des volumes et des chiffres d'affaires (Base 100 = 1T1994)

Graphique 3 (indices cvs-cjo)
Exportations



Source : SOeS, enquête messagerie

Graphique 4 (indices cvs-cjo)
Importations



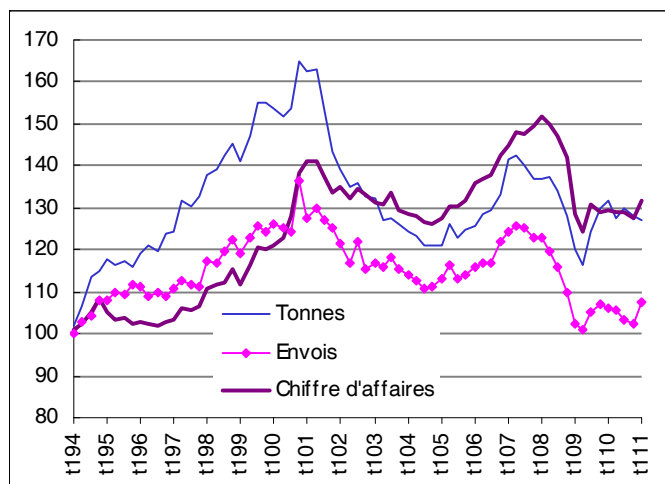
Express national (tous poids) : hausse du nombre d'envois et du chiffre d'affaires

Au premier trimestre 2011, en données corrigées des variations saisonnières, le nombre d'envois de l'express national tous poids est de nouveau orienté à la hausse (+ 5,1 %) après une année de baisse continue. Le chiffre d'affaires, qui était resté stable en 2010, s'accroît de 2,9 %.

En données brutes, par rapport au quatrième trimestre 2010, le prix moyen de l'envoi baisse à 31,80 euros. Le poids moyen de l'envoi est en forte baisse à 29,8 kg.

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

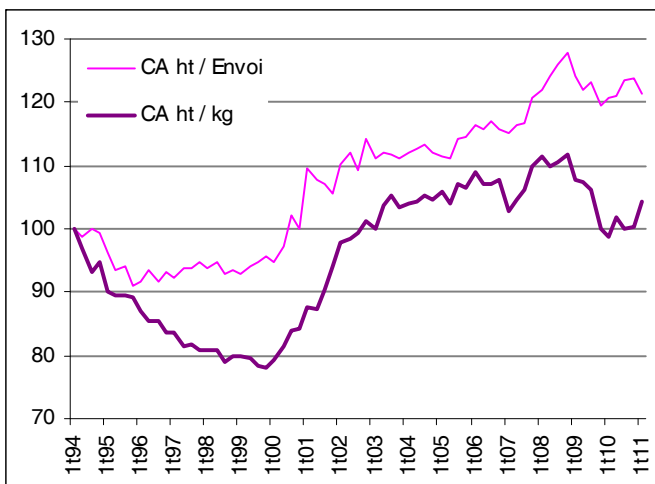
(Base 100 = 1T1994)



Source : SOeS, enquête messagerie

Graphique 6 (indices cvs-cjo)
Chiffre d'affaires par envoi et par kg

(Base 100 = 1T1994)



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

Au premier trimestre 2011, le nombre d'envois et le chiffre d'affaires de l'express national colis légers sont en hausse respectivement de 4,6 % et de 7,4 %, par rapport au premier

trimestre 2010. Le prix moyen de l'envoi baisse de 0,7 % pour atteindre 6,92 euros. Le poids moyen de l'envoi diminue de près de 6 % pour s'établir à 4,8 kg.

Express européen : hausse des exportations et des importations

Au premier trimestre 2011, par rapport au premier trimestre 2010, le nombre d'envois de l'express européen à l'exportation est en hausse de 9,0 %. Le chiffre d'affaires augmente de 3,5 %. Le prix moyen de l'envoi décroît de 5,0 % pour s'établir à 29,34 euros. Le poids moyen de l'envoi diminue de près de 1 % à 10,8 kg.

À l'importation, le nombre d'envois de l'express européen est en hausse de 7,9 % et le chiffre d'affaires de 8,3 %. Le prix moyen de l'envoi augmente à 8,77 euros. Le poids moyen de l'envoi augmente de 2,6 % pour s'établir à 8,0 kg.

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	1T09	2T09	3T09	4T09	1T10	2T10	3T10	4T10	1T11	1T11/1T10 (en %)
Messagerie traditionnelle nationale (base 100 = 1T1994)										
Tonnage	97,7	100,6	93,9	104,9	105,2	109,2	99,4	105,9	108,6	3,3
Envois	86,6	86,2	78,9	91,0	89,3	93,5	83,7	89,6	90,1	0,9
CA ht	131,4	133,3	119,6	135,4	132,1	138,7	126,2	135,7	138,7	5,0
Messagerie traditionnelle européenne (exportations) (base 100 = 1T1994)										
Tonnage	136,8	119,0	112,7	115,5	120,8	127,6	125,3	130,0	136,1	12,7
Envois	282,7	262,6	276,3	297,1	322,9	314,7	314,4	311,6	340,3	5,4
CA ht	164,6	149,7	156,3	162,6	174,7	171,1	172,0	172,7	186,1	6,5
Messagerie traditionnelle européenne (importations) (base 100 = 1T1994)										
Tonnage	122,8	113,0	111,5	121,2	124,6	131,7	121,1	130,1	137,9	10,6
Envois	572,7	510,4	548,8	590,2	603,4	559,7	532,2	574,6	588,3	-2,5
CA ht	176,1	163,0	160,9	172,2	169,4	174,5	167,7	180,2	186,5	10,1
Express national (Tous poids) (base 100 = 1T1994)										
Tonnage	116,6	114,1	121,0	138,6	128,5	125,1	126,5	137,0	124,5	-3,1
Envois	102,9	99,7	102,4	110,6	106,3	104,4	100,5	105,9	107,7	1,3
CA ht	127,3	122,8	127,5	135,0	127,8	127,4	125,7	133,8	130,2	1,8
Express national (Colis légers) (base 100 = 3T2003)										
Tonnage	134,2	132,2	124,7	144,4	141,8	142,2	131,1	147,8	148,3	4,6
Envois	131,4	127,8	117,7	136,4	134,7	134,7	121,5	138,3	140,9	4,6
CA ht	129,9	126,2	118,2	135,9	131,2	132,4	122,2	140,9	140,8	7,4
Express européen (exportations) (base 100 = 3T2003)										
Tonnage	131,3	129,2	124,9	137,3	143,6	140,8	141,8	150,1	155,3	8,2
Envois	134,0	127,0	123,9	139,4	144,8	143,6	139,5	153,3	157,8	9,0
CA ht	117,0	117,4	111,3	122,8	123,6	119,6	115,5	126,6	128,0	3,5
Express européen (importations) (base 100 = 3T2003)										
Tonnage	191,8	193,9	201,4	238,4	234,6	228,3	230,3	269,3	257,1	9,6
Envois	192,9	192,3	197,9	234,0	226,7	219,6	222,4	263,8	244,7	7,9
CA ht	156,0	152,7	153,4	179,0	175,7	172,1	165,4	188,5	190,3	8,3

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

Trimestre	1T09	2T09	3T09	4T09	1T10	2T10	3T10	4T10	1T11	1T11/4T10 (en %)
Messagerie traditionnelle nationale										
Tonnage	96,8	97,6	99,8	102,8	104,5	105,8	105,6	103,8	108,0	4,0
Envois	85,2	84,5	85,5	87,6	87,8	91,6	90,5	86,3	88,7	2,8
CA ht	130,7	129,1	128,5	131,4	131,4	134,2	134,7	132,3	138,4	4,6
Express national (Tous poids)										
Tonnage	120,1	116,3	124,3	129,7	131,7	127,5	129,7	128,2	127,0	-0,9
Envois	102,5	100,8	105,3	106,9	106,0	105,6	103,2	102,2	107,4	5,1
CA ht	128,6	124,1	131,0	128,9	129,2	128,9	128,8	127,8	131,5	2,9

Poids et chiffres d'affaires moyens (ratios bruts)

Trimestre	1T09	2T09	3T09	4T09	1T10	2T10	3T10	4T10	1T11
Messagerie traditionnelle nationale									
Kg/Envoi	95	99	101	95	97	97	98	97	99
CA ht/Envoi (Euros)	35,62	36,30	35,57	34,84	34,63	34,71	35,29	35,62	36,23
CA ht/kg (Euros)	0,37	0,37	0,35	0,37	0,36	0,36	0,36	0,37	0,36
Express national (Tous poids)									
Kg/Envoi	29,2	29,5	30,5	32,3	31,2	30,9	32,4	33,4	29,8
CA ht/Envoi (Euros)	32,54	32,41	32,75	32,09	31,62	32,10	32,88	33,23	31,80
CA ht/kg (Euros)	1,11	1,10	1,07	0,99	1,01	1,04	1,01	1,00	1,07
Express national (Colis légers)									
Kg/Envoi	4,9	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1	5,2	4,9	4,8
CA ht/Envoi (Euros)	7,08	7,07	7,19	7,13	6,97	7,04	7,20	7,06	6,92
CA ht/kg (Euros)	1,44	1,42	1,41	1,40	1,38	1,38	1,39	1,45	1,44
Express européen (exportations)									
Kg/Envoi	10,7	11,2	11,1	10,8	10,9	10,8	11,1	10,7	10,8
CA ht/Envoi (Euros)	31,58	33,45	32,49	31,87	30,88	30,13	29,94	29,86	29,34
CA ht/kg (Euros)	2,94	3,00	2,94	2,95	2,84	2,80	2,69	2,78	2,72
Express européen (importations)									
Kg/Envoi	7,5	7,6	7,7	7,7	7,8	7,9	7,8	7,7	8,0
CA ht/Envoi (Euros)	9,13	8,96	8,74	8,63	8,74	8,84	8,39	8,06	8,77
CA ht/kg (Euros)	1,21	1,17	1,13	1,12	1,12	1,12	1,07	1,04	1,10

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.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