

La messagerie au premier trimestre 2014

Au premier trimestre 2014, dans la messagerie traditionnelle nationale, le chiffre d'affaires (- 2,1 %) et les tonnages (- 0,9 %) baissent en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO). Dans l'express national colis légers, le nombre d'envois diminue fortement (- 4,6 %) et le chiffre d'affaires dans une moindre mesure (- 1,4 %) en données CVS-CJO. Pour les colis tous poids, le chiffre

d'affaires baisse également (- 1,8 %) alors que le nombre d'envois (+ 0,3 %) reste quasi stable.

À l'international, dans un marché volatil, on observe une forte baisse du chiffre d'affaires dans la messagerie traditionnelle (- 14,0 % pour les exportations, - 4,1 % pour les importations) et une diminution plus modérée dans l'express (- 0,4 % pour les exportations, - 2,4 % pour les importations).

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

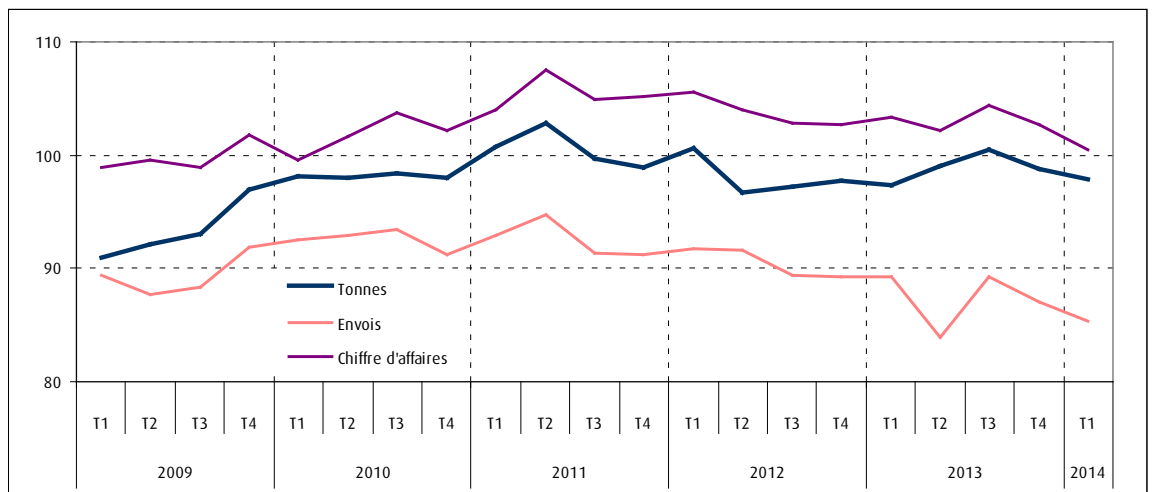
Au premier trimestre 2014, les tonnages et le chiffre d'affaires sont en baisse pour le deuxième trimestre consécutif. Les tonnages diminuent de 0,9 % et le chiffre

d'affaires de 2,1 %, en données CVS-CJO. Le poids moyen de l'envoi est de 101,9 kg (données CVS-CJO) en hausse de 1,2 kg par rapport au trimestre précédent.

Évolution des quantités physiques et du chiffre d'affaires (référence 100 = 2004 T1)

Graphique 1 (indices CVS-CJO)

National



Source : SOeS, enquête messagerie



Messagerie traditionnelle européenne : forte baisse des chiffres d'affaires pour les exportations et les importations

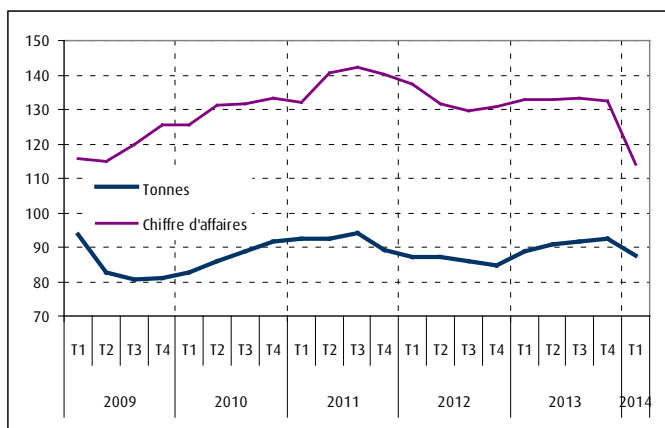
Au premier trimestre 2014, le chiffre d'affaires de la messagerie traditionnelle européenne à l'exportation chute de 14,0 % et les tonnages baissent de 5,4 % en données CVS-CJO, après trois trimestres de progression. Le poids moyen est de 217,7 kg (données CVS-CJO) en forte hausse de 12,9 kg par rapport au trimestre précédent. À

l'importation, le chiffre d'affaires (- 4,1 %) et les tonnages (- 2,8 %) confirment la baisse enregistrée au trimestre précédent. Le poids moyen est de 187,7 kg (données CVS-CJO) en hausse de 2,2 kg par rapport au trimestre précédent.

Évolution des quantités physiques et des chiffres d'affaires (référence 100 = 2004 T1)

Graphique 2 (indices CVS-CJO)

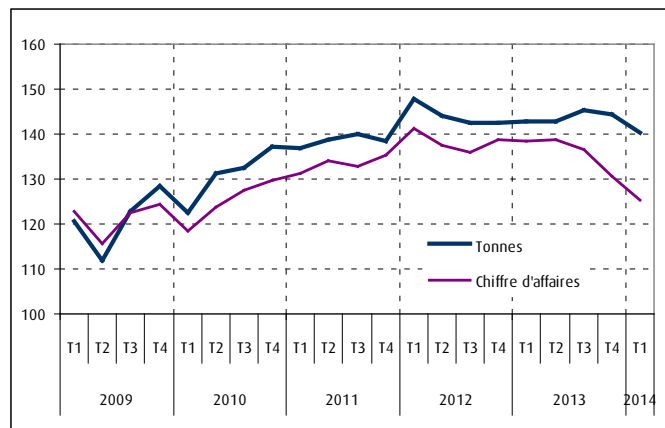
Exportations



Source : SOeS, enquête messagerie

Graphique 3 (indices CVS-CJO)

Importations



Express national : baisse des chiffres d'affaires de l'express tous poids et l'express colis légers

Au premier trimestre 2014, en données CVS-CJO, le chiffre d'affaires de l'express national tous poids (- 1,8 %) est en baisse alors que le nombre d'envois enregistre une petite hausse (+ 0,3 %). Le poids moyen de l'envoi est de 26,0 kg (données CVS-CJO) en baisse de 0,6 kg par rapport à celui du trimestre précédent.

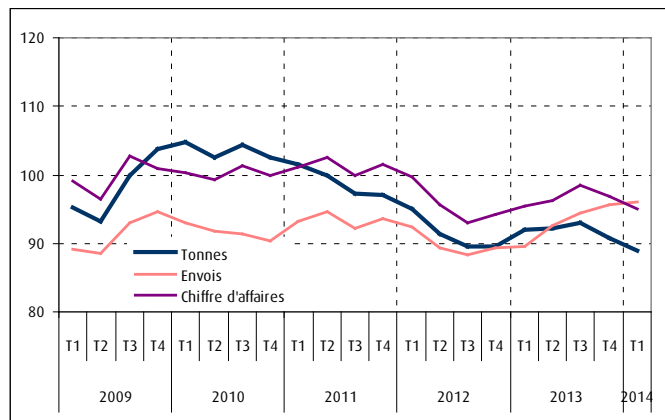
Parallèlement, en données CVS-CJO, au premier trimestre 2014 le

nombre d'envois de l'express national colis légers diminue fortement de 4,6 %, et le chiffre d'affaires baisse plus modérément (- 1,4 %), rompant la progression des trois derniers trimestres. Le poids moyen de l'envoi quant à lui est de 4,5 kg (données CVS-CJO) et reste stable par rapport au trimestre précédent.

Évolution des quantités physiques et des chiffres d'affaires (référence 100 = 2004 T1)

Graphique 4 (indices CVS-CJO)

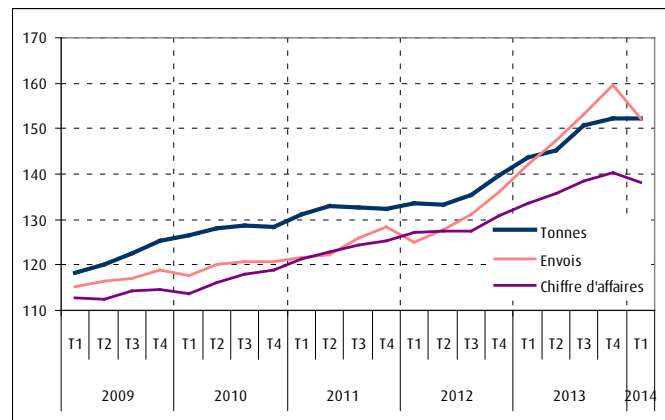
Tous poids



Source : SOeS, enquête messagerie

Graphique 5 (indices CVS-CJO)

Colis légers



Express européen : baisse du chiffre d'affaires pour les exportations et les importations

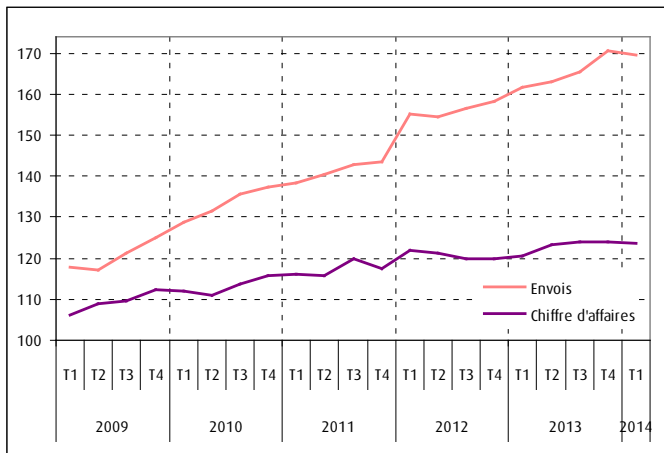
Au premier trimestre 2014, à l'exportation, le nombre d'envois marque le pas et enregistre un léger recul de 0,7 % en données CVS-CJO. Le chiffre d'affaires (- 0,4 %) baisse également en données CVS-CJO. Le poids moyen de l'envoi s'établit à 9,8 kg (données CVS-CJO) en baisse de 0,1 kg par rapport au trimestre précédent. À l'importation,

le nombre d'envois (- 2,1 %) diminue de façon marquée tout comme le chiffre d'affaires qui baisse de 2,4 % en données CVS-CJO. Le poids moyen de l'envoi est de 8,7 kg (données CVS-CJO) en hausse de 0,1 kg par rapport au trimestre précédent.

Évolution des quantités physiques et des chiffres d'affaires (référence 100 = 2004 T1)

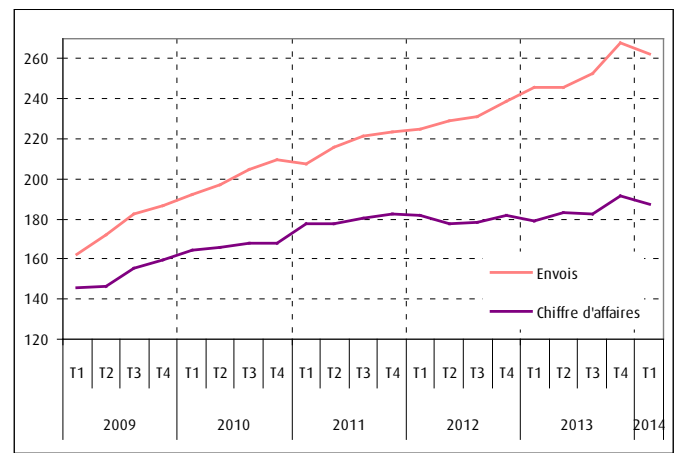
Graphique 6 (indices CVS-CJO)

Exportations



Graphique 7 (indices CVS-CJO)

Importations



Source : SOeS, enquête messagerie

Évolution des tonnages

	Indices CVS-CJO (référence 100 = 2004 T1)					Indices bruts (référence 100 = 2004 T1)
	indice 2014 T1	évolutions T/T-1 (en %)				2014 T1/2013 T1 (en %)
		2013 T2	2013 T3	2013 T4	2014 T1	
Messagerie traditionnelle						
nationale	97,9	1,7	1,5	-1,7	-0,9	0,5
européenne (exportations)	87,4	2,3	1,0	0,6	-5,4	-1,8
européenne (importations)	140,3	0,0	1,8	-0,6	-2,8	-1,6
Express						
national tous poids	88,9	0,4	0,8	-2,4	-2,1	-3,2
national colis légers	152,3	1,0	3,8	1,0	0,0	6,9
européen (exportations)	160,7	2,8	0,5	1,3	-1,7	2,4
européen (importations)	293,4	0,6	4,0	4,0	-0,2	12,2

Source : SOeS, enquête messagerie

Évolution du nombre d'envois

	Indices CVS-CJO (référence 100 = 2004 T1)					Indices bruts (référence 100 = 2004 T1)
	indice	évolutions T/T-1 (en %)				2014 T1/2013 T1 (en %)
	2014 T1	2013 T2	2013 T3	2013 T4	2014 T1	
Messagerie traditionnelle						
nationale	85,3	-6,0	6,4	-2,5	-2,0	-4,7
européenne (exportations)	113,5	-2,0	-1,5	-1,6	-18,6	-18,8
européenne (importations)	110,0	-0,7	-8,4	-14,7	-6,1	-27,2
Express						
national tous poids	96,0	3,4	2,2	1,3	0,3	9,1
national colis légers	152,3	3,8	3,8	4,3	-4,6	7,0
européen (exportations)	169,4	1,0	1,4	3,1	-0,7	6,5
européen (importations)	262,3	0,1	2,7	6,1	-2,1	9,5

Source : SOeS, enquête messagerie

Évolution des chiffres d'affaires

	Indices CVS-CJO (référence 100 = 2004 T1)					Indices bruts (référence 100 = 2004 T1)
	indice	évolutions T/T-1 (en %)				2014 T1/2013 T1 (en %)
	2014 T1	2013 T2	2013 T3	2013 T4	2014 T1	
Messagerie traditionnelle						
nationale	100,5	-1,1	2,2	-1,7	-2,1	-2,8
européenne (exportations)	114,0	0,3	0,2	-0,5	-14,0	-11,3
européenne (importations)	125,4	0,2	-1,5	-4,3	-4,1	-9,2
Express						
national tous poids	95,0	0,7	2,4	-1,7	-1,8	0,9
national colis légers	138,3	1,5	2,0	1,4	-1,4	3,3
européen (exportations)	123,7	2,2	0,5	0,1	-0,4	2,3
européen (importations)	187,2	2,1	-0,4	5,2	-2,4	4,2

Source : SOeS, enquête messagerie

Poids moyen par envoi (kg/envoi, CVS-CJO)

Données brutes

	2012 T4	2013 T1	2013 T2	2013 T3	2013 T4	2014 T1
Messagerie traditionnelle						
nationale	97,3	96,5	101,3	99,6	100,7	101,9
européenne (exportations)	181,3	180,0	192,1	203,6	204,8	217,7
européenne (importations)	142,5	138,9	131,5	157,7	185,5	187,7
Express						
national tous poids	28,2	29,3	27,6	27,6	26,6	26,0
national colis légers	4,8	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
européen (exportations)	10,3	10,1	10,1	10,1	9,9	9,8
européen (importations)	8,5	8,5	8,6	8,7	8,6	8,7

Source : SOeS, enquête messagerie

Méthodologie

La demande de messagerie s'est accrue ces dernières années du fait des 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.

Définitions

Les contours des différents secteurs de la messagerie sont fluctuants. On en retiendra les grandes lignes suivantes : *Messagerie traditionnelle* : livraison de 24 à 72 heures.

Messagerie rapide : enlèvement avant 18 h pour livraison le lendemain avant 18 h (cette activité peut, selon les cas, être intégrée 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 moins de 30 kilogrammes, souvent uniques (monocolis), par des moyens routiers ou aériens nocturnes, de celui qualifié, par opposition, de tous poids.

Source, champ

L'enquête trimestrielle sur l'activité de la messagerie a été lancée fin 1993 en partenariat avec la fédération des entreprises de transport et logistique de France (TLF). Elle a pour objectif de suivre l'évolution de l'activité française de la messagerie traditionnelle et de l'express, nationale et européenne. Les variables étudiées sont le tonnage expédié, le nombre d'envois traités et le chiffre d'affaires hors taxe généré. Pour l'express, l'enquête distingue l'activité « colis légers » et l'activité « tous poids ». Pour l'activité européenne, l'enquête distingue la messagerie traditionnelle et l'express (exportations et importations). L'activité européenne 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 ainsi envoyé à la tête de groupe. L'échantillon interrogé comprend actuellement 19 groupes ou entreprises indépendantes représentant, en termes de chiffre d'affaires, 75 % de l'activité nationale de la messagerie traditionnelle et de celle des autres secteurs de la messagerie et de l'express.

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 européenne, la sous-traitance reçue des entreprises étrangères est prise en compte.

L'enquête ne concerne que les activités de messagerie, elle exclut les opérations d'affrètement. Elle ne prend en compte que les envois faisant l'objet 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.

Correction des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO)

Les indices de masse, de nombre d'envois et de chiffres d'affaires sont corrigés des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO). Bien souvent, les séries reflétant une activité socio-économique sont sensibles aux saisons. Ainsi, par exemple, les segments de la messagerie et de l'express connaissent un pic d'activité au quatrième trimestre, l'approche des fêtes de fin d'année favorisant l'activité dans ce secteur. À l'inverse, l'activité est nettement moins soutenue au troisième trimestre. La série corrigée des variations saisonnières (CVS), construite à partir de la série initiale dite « série brute », permet de neutraliser ces évolutions habituelles de l'année pour mieux faire ressortir à la fois les tendances de fond et les évolutions exceptionnelles. Contrairement au « glissement annuel » où pour éliminer la saisonnalité, on compare un trimestre avec le même trimestre de l'année précédente, la série CVS permet de comparer directement chaque trimestre avec le trimestre précédent. Cela lui confère deux avantages par rapport au glissement annuel. D'une part, l'interprétation d'un trimestre ne dépend que du passé récent et non d'événements survenus jusqu'à un an auparavant. D'autre part, on détecte tout de suite les retournements et on mesure correctement les nouvelles tendances sans retard. La série corrigée des jours ouvrables (CJO) permet de neutraliser l'impact des nombres inégaux de jours ouvrables d'un trimestre à l'autre, de la même façon que la série CVS neutralise l'impact des différentes saisons. La combinaison des CVS et des CJO permet de fournir une information sur l'évolution instantanée des phénomènes économiques, abstraction faite des phénomènes calendaires explicables habituels. Pour en savoir plus, consulter le site www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr, rubrique Glossaire (au pied de la page d'accueil).

La nouvelle valeur de la série brute est intégrée chaque trimestre dans le calcul des profils saisonniers historiques. Les coefficients saisonniers sont donc réestimés chaque trimestre, ce qui peut faire réviser très légèrement la série CVS. La structure des modèles de désaisonnalisation est validée une fois par an. Il en va de même pour la correction des jours ouvrables.

Diffusion

Les séries d'indices des quantités physiques et des chiffres d'affaires ainsi que celles des prix et poids moyens sont disponibles sur le site www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr, rubrique Transports / Transport de marchandises.



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

**Directeur
de la publication**
Sylvain MOREAU

ISSN : 2102-6378

© SOeS 2014