

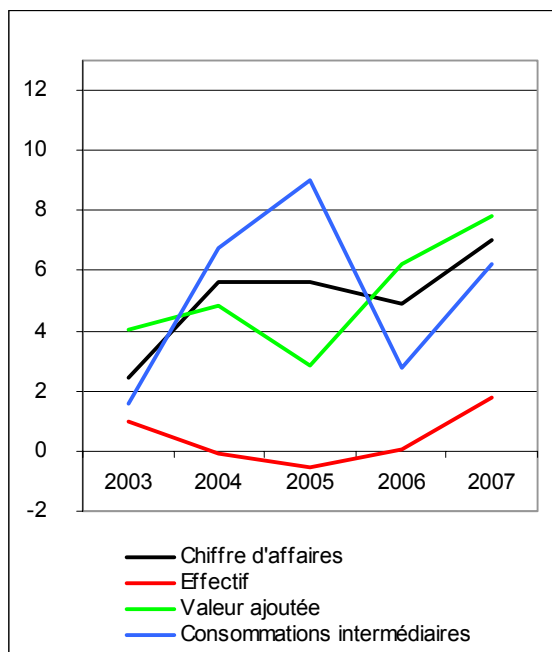
Entreprises de transport : résultats de l'EAE 2007

En 2007, le chiffre d'affaires du secteur des transports a augmenté de 6,7 %. La forte hausse des achats de carburants (+ 9,2 %) a entraîné une croissance élevée des consommations intermédiaires (+ 5,9 %). La moindre progression des consommations intermédiaires par rapport au chiffre d'affaires a permis à la valeur ajoutée de progresser de + 7,5 % en 2007. L'augmentation de la sous-traitance (+ 7,5 %) est principalement due au développement important des secteurs auxiliaires des transports en 2007. L'année 2007 a connu une hausse notable des effectifs du secteur (+ 1,8 % soit + 17 200 emplois dont 14 700 dans le transport routier de marchandises) pour la première fois depuis 2001. Les frais de personnels se sont accrus de 4,6 % permettant

une forte croissance de l'excédent brut d'exploitation (+ 12,4 %). Les investissements hors apports ont diminué légèrement en valeur en 2007 (- 1,6 %) après la forte baisse enregistrée en 2006. L'ensemble du secteur est resté bénéficiaire pour la quatrième année consécutive, améliorant même ses résultats. En 2007, ce sont particulièrement les transports de marchandises, les auxiliaires de transports (principalement les gestionnaires d'infrastructures de transport) et les transports maritimes qui contribuent le plus à l'augmentation globale des principales grandeurs économiques du secteur des transports (CA, VA ou EBE). A l'inverse, la situation des transports aériens s'est dégradée en 2007.

Principaux résultats 2007 en évolution

en %



Source : SOeS, EAE 2007

en %

	2005	2006	2007
Chiffre d'affaires	5,6	4,9	6,7
Sous-traitance	5,6	2,7	7,5
Chiffre d'affaires hors sous-traitance	5,7	5,6	6,5
Consommations intermédiaires	9,0	2,8	5,9
dont achats de carburants	29,5	4,4	9,2
Valeur ajoutée	2,9	6,3	7,5
Frais de personnel	3,8	2,9 ¹	4,6
Excédent brut d'exploitation	-1,5	8,3	12,4
Investissements	11,0	-25,0	13,4
dont hors apports ²	11,8	-12,7	-1,6
Locations, redevances de crédit-bail	-8,4	18,3	10,9
Effectif total	-0,6	0,1	1,8

¹ + 4,2 avec correction RATP (voir méthodologie SESP Infos rapides n° 351 de juin 2008).

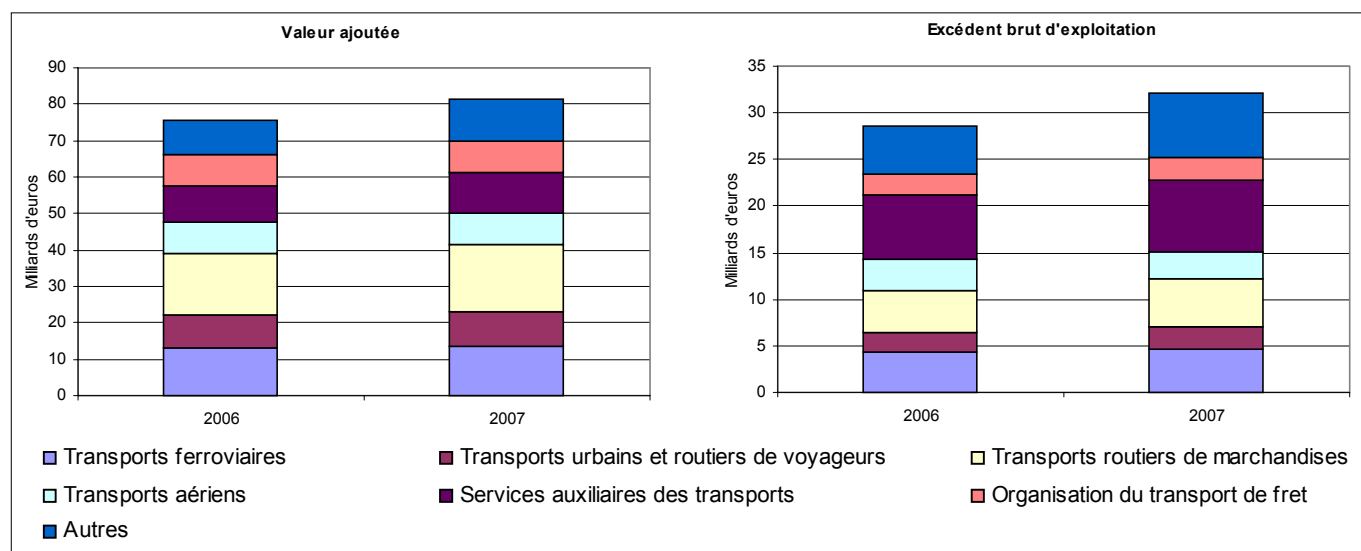
² permet d'exclure les effets des restructurations d'entreprises.

Champ : 2007 hors entreposage frigorifique et remorquage automobile, voir encadré méthodologique ; 2005 et 2006 : (révisés) hors établissements (ports et aéroports) des CCI.

La hausse de l'activité dans les transports routiers de marchandises et les transports maritimes ont mécaniquement entraîné une forte croissance des achats de carburants dans ces secteurs. Pour les transports aériens, la forte augmentation des

achats de carburants s'explique par le fait qu'une partie de l'exercice 2007 est décalée sur le premier trimestre 2008, année où les prix du carburant augmentent fortement.

Contribution des principaux sous-secteurs d'activité à la valeur ajoutée et de l'excédent brut d'exploitation du secteur des transports



Source : SOeS, EAE 2007

La valeur ajoutée du secteur atteint 81,7 milliards d'euros en 2007 et l'excédent brut d'exploitation 32,3 milliards d'euros (voir tableau page 4). La majeure partie de l'augmentation forte de la valeur ajoutée et de l'excédent brut d'exploitation en 2007 se retrouve dans les transports routiers de marchandises

(respectivement + 8,7 % et + 13,6 %), les services auxiliaires des transports (+ 12,9 % et + 13,8 %) et les transports maritimes (+ 43,3 % et + 55,8 %). Ces trois secteurs ont connu les plus importantes augmentations du chiffre d'affaires hors sous-traitance (respectivement de + 7,7 %, + 10,8 % et + 20,4 %).

Principaux ratios

	Productivité apparente du travail	Taux de frais de carburant	Taux de marge brute d'exploitation	Taux de résultat net ²
	(VA/Effectif total, en k€)	(Achats de carburants/CA hors st, en %)	(EBE/CA hors st, en %)	(Résultat net/CA, en %)
	2007 / 2006	2007 / 2006	2007 / 2006	2007 / 2006
Transports ferroviaires	83,4 / 80,0	1,0 / 1,0	28,9 / 27,8	5,6 / 0,8
Transports urbains et routiers de voyageurs	47,4 / 45,6	7,8 / 7,9	18,7 / 17,8	3,5 / 4,1
Remontées mécaniques	89,3 / 94,1	1,1 / 1,3	36,3 / 37,6	6,1 / 7,7
Transports routiers de marchandises	50,4 / 48,3	18,2 / 18,5	15,5 / 14,7	1,7 / 1,4
Transports par conduites	325,0 / 335,1	0,0 / 0,0	52,9 / 53,8	11,3 / 12,4
Transports maritimes et côtiers	328,4 / 240,7	15,2 / 14,3	40,9 / 31,6	7,4 / 3,4
Transports fluviaux	61,4 / 57,9	5,6 / 7,2	24,5 / 23,8	5,4 / 5,3
Transports aériens	123,4 / 125,4	19,9 / 18,7	18,0 / 21,8	-0,2 / 1,6
Entreposage ¹	81,4 / 78,9	0,5 / 0,3	25,2 / 21,5	3,6 / 3,3
Services auxiliaires des transports	195,8 / 179,5	0,4 / 0,4	63,8 / 62,2	8,6 / 10,1
Manutention	88,9 / 79,6	2,1 / 1,9	23,6 / 22,1	2,6 / 2,7
Organisation du transport de fret	66,2 / 63,2	4,2 / 4,1	19,9 / 17,9	2,5 / 2,8
Ensemble du transport	75,9 / 72,0	10,2 / 10,0	26,4 / 25,0	3,7 / 3,0

¹ Ne comprend que l'entreposage non frigorifique (5210B)

² Entreprises de dix salariés et plus

Source : SOeS, EAE 2007

Le taux de marge et le taux de résultat net s'améliorent principalement dans le transport maritime et côtier et se

détériorent notamment dans le transport aérien.

Méthodologie

Changement de nomenclature d'activité

La nomenclature officielle des activités est modifiée depuis le 1^{er} janvier 2008. C'est désormais la nomenclature d'activités française (NAF) révision 2 qui s'applique, faisant suite à la NAF rev1.2. Cette nomenclature et le calendrier de son application aux statistiques sont coordonnés au niveau européen (NACE). Les résultats de l'EAE 2007 sont les premiers résultats publiés pour cette enquête dans la nouvelle

nomenclature.

La NAF comprend une classification détaillée ainsi qu'un ensemble de regroupements. L'Insee a également mis en place une nomenclature agrégée intermédiaire entre le niveau le plus fin de la NAF (dont les postes sont appelés *sous-classes*) et les regroupements à 3 positions (appelés *groupes*). Le SOeS, pour les besoins plus précis d'études et par souci de continuité utilisera une nomenclature intermédiaire spécifique.

Nouvelles nomenclatures d'activités du champ des transports en relation avec la NAF rev2

Code A 129	Division et groupes NAF rev2	Intitulés NAF rev2 en 40 caractères	Nomenclature intermédiaire du SOeS	Intitulés	Codes NAF rev2
H49A	49.1, 49.2	Transports ferroviaires	TFER : Transports ferroviaires	Transport ferroviaire interurbain de voyageurs	49.10Z
				Transport ferroviaire de fret	49.20Z
				Transports urbains et sub-urbains de voyageurs	49.31Z
H49B	49.3	Autres transports terrest. de voyageurs	TURV : Transports urbains et routiers de voyageurs	Transports de voyageurs par taxis	49.32Z
				Transports routiers réguliers de voyageurs	49.39A
				Autres transports routiers de voyageurs	49.39B
			MECA : Téléphériques et remontées mécaniques	Téléphériques et remontées mécaniques	49.39C
H49C	49.4, 49.5	Transp. routiers de fret & par conduites	TRM : Transports routiers de marchandises	Transports routiers de fret interurbains	49.41A
				Transports routiers de fret de proximité	49.41B
				Location de camions avec chauffeur	49.41C
			TPC : Transport par conduites	Services de déménagement	49.42Z
				Transports par conduites	49.50Z
H50Z	50	Transports par eau	TMC : Transports maritimes et côtiers	Transports maritimes et côtiers de passagers	50.10Z
				Transports maritimes et côtiers de fret	50.20Z
			TFLU : Transports fluviaux	Transports fluviaux de passagers	50.30Z
				Transports fluviaux de fret	50.40Z
H51Z	51	Transports aériens	TAER : Transports aériens	Transports aériens de passagers	51.10Z
				Transports aériens de fret	51.21Z
			TSPA : Transport spatial	Transports spatiaux	51.22Z
H52Z	52	Entreposage & sce auxiliaire des transports	STOC : Entreposage et stockage	Entreposage et stockage frigorifique	52.10A
				Entreposage et stockage non frigorifique	52.10B
			SAT : Services auxiliaires des transports	Services auxiliaires des transports terrestres	52.21Z
				Services auxiliaires des transports par eau	52.22Z
				Services auxiliaires des transports aériens	52.23Z
			MANU : Manutention	Manutention portuaire	52.24A
				Manutention non portuaire	52.24B
			OTF : Organisation du transport de fret	Messagerie, fret express	52.29A
				Affrètement et organisation des transports	52.29B
H53Z	53	Activités de poste et de courrier	POST : Poste et courrier	Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel	53.10Z
				Autres activités de poste et de courrier	53.20Z

Le secteur des transports intègre désormais les entreprises de remorquage automobile dans les services auxiliaires de transport terrestre (5221Z) anciennement dans l'entretien et la réparation

automobile (502Z en NAF rev1.2) ainsi que les activités postales antérieurement classées avec les télécommunications dans les services aux entreprises (à partir de 2008).

Champ de l'enquête

L'enquête annuelle d'entreprise Transport porte sur l'ensemble des entreprises métropolitaines dont l'activité principale relève du secteur des transports hors activité postale et transports spatiaux (codes 49 à 52 de la NAF rev2, sauf 5122Z). Les entreprises de 20 salariés et plus sont interrogées exhaustivement. Les entreprises de moins de 20 salariés sont interrogées par sondage ; celles de moins de 10 salariés

reçoivent un questionnaire simplifié. Ainsi, certains soldes comptables (résultat courant, résultat net, etc.) ne sont pas disponibles pour ces dernières entreprises.

Certains secteurs d'activité, comme les transports aériens et les remontées mécaniques, ont souvent un exercice comptable décalé. Ainsi une partie de l'exercice comptabilisé en 2007 peut de fait avoir eu lieu en 2008.

Changements méthodologiques

La présentation des résultats, pour tenir compte des spécificités du secteur, est modifiée depuis 2004 :

- l'activité de transport, fortement capitalistique, nécessite un niveau élevé d'investissement. Pour cette raison, les transports recourent massivement au crédit-bail et à la location financière dont les loyers sont comptés, en comptabilité générale dans les consommations intermédiaires. Afin que le recours aux différents modes de financement n'affecte pas artificiellement l'analyse économique du compte de résultat (valeur ajoutée et excédent brut d'exploitation), les achats (investissement puis amortissement) et les locations et contrats de crédit-bail sont traités ici de façon homogène. Ceci conduit à ôter les loyers des consommations intermédiaires et à les rajouter au niveau des investissements afin de ne pas affecter le résultat net.

- Les entreprises de transport ont largement recours à du personnel extérieur (intérimaires, vacataires, prêts de personnel...) dont la charge est comptée dans le plan

comptable en consommations intermédiaires. Dans la présente analyse, ces charges sont transférées au niveau des frais de personnel (impact sur la valeur ajoutée) de façon à mieux interpréter le partage de la valeur ajoutée et le taux de marge.

- En 2007, l'entrepôt et stockage frigorifique (code 5210A) a été interrogé pour la première fois dans le champ des transports. Auparavant, il était interrogé dans le champ des Industries agroalimentaires.

- Les données présentées en évolution sont calculées à champ constant et ne prennent donc pas en compte les secteurs introduits dans l'enquête en 2007 (entrepôt frigorifique et remorquage automobile).

Par rapport à la publication SESP info rapides n° 351 de juin 2008, les résultats 2006 sont révisés. Ils sont accessibles sur le site internet du SOeS dans les « données détaillées » de la rubrique « entreprises de transport ».

Principaux résultats de l'enquête annuelle d'entreprise 2007

Grandeurs monétaires en millions d'euros

Activité principale (NAF rev2)	NAF rev1,2	Nombre d'entreprises	Chiffre d'affaires	Chiffre d'affaires hors sous-traitance	2
Transports ferroviaires (4910Z+4920Z - TFER)	601Z	12	17 477	15 922	3,0%
Transports urbains et suburbains de voyageurs (4931Z)	602A	276	6 422	6 074	3,2%
Transports de voyageurs par taxis (4932Z)	602E	28 866	1 847	1 803	6,3%
Transports routiers réguliers de voyageurs (4939A)	602B	1 688	4 330	3 841	7,9%
Autres transports routiers de voyageurs (4939B)	602D	1 668	1 375	1 280	17,6%
Transports urbains et routiers de voyageurs (TURV)	TURV	32 498	13 974	12 997	6,3%
Téléphériques et remontées mécaniques (4939C - MECA)	602C	152	913	885	-5,2%
Transports routiers de fret interurbains (4941A)	602M	12 094	23 602	19 577	6,7%
Transports routiers de fret de proximité (4941B)	602L	20 037	11 323	10 023	8,8%
Location de camions avec chauffeur (4941C)	602P	1 420	2 247	2 076	11,9%
Déménagement (4942Z)	602N	1 679	1 416	1 183	10,3%
Transports routiers de marchandises (TRM)	TRM	35 230	38 588	32 859	7,8%
Transports par conduites (4950Z - TPC)	603Z	13	1 655	1 617	0,5%
Transports maritimes et côtiers (5010Z+5020Z - TMC)	611A+611B	506	10 469	9 493	20,4%
Transports fluviaux (5030Z+5040Z - TFLU)	612Z	964	633	431	10,5%
Transports aériens (5110Z+5121Z - TAER)	621Z+622Z	281	18 534	16 256	4,3%
Entreposage et stockage (5210A+5210B - STOC)	631E	1 699	6 732	6 031	0,6%³
Services auxiliaires des transports terrestres (5221Z)	632A	806	12 597	8 157	13,7%
Services auxiliaires des transports par eau (5222Z)	632C	242	1 297	1 191	-4,6%
Services auxiliaires des transports aériens (5223Z)	632E	175	3 501	2 836	10,0%
Services auxiliaires des transports (SAT)	GIT⁴	1 223	17 395	12 183	10,8%
Manutention (5224A+5224B - MAN)	631A+631B	428	1 778	1 495	12,0%
Messagerie, fret express (5229A)	634A	1 027	11 366	5 505	-4,2%
Affrètement et organisation des transports (5229B)	634B+634C	2 264	19 244	6 770	5,9%
Organisation du transport de fret (OTF)	OTF	3 291	30 610	12 275	1,1%
Ensemble du secteur des transports		76 297	158 759	122 445	6,7%

Activité principale (NAF rev2)	Consommations intermédiaires	Valeur ajoutée	Frais de personnel	Excédent brut d'exploitation	Résultat net ¹	Effectif total (milliers)
Transports ferroviaires (4910Z+4920Z - TFER)	5 142	13 549	8 207	4 597	979	162,5
Transports urbains et suburbains de voyageurs (4931Z)	1 788	4 718	3 961	807	99	85,4
Transports de voyageurs par taxis (4932Z)	640	1 207	478	692	19	40,8
Transports routiers réguliers de voyageurs (4939A)	1 735	2 602	1 713	667	273	54,6
Autres transports routiers de voyageurs (4939B)	522	853	529	269	24	17,2
Transports urbains et routiers de voyageurs (TURV)	4 685	9 381	6 680	2 436	415	198,0
Téléphériques et remontées mécaniques (4939C - MECA)	245	679	296	322	55	7,6
Transports routiers de fret interurbains (4941A)	13 206	10 398	6 685	2 828	353	196,0
Transports routiers de fret de proximité (4941B)	5 406	5 920	3 775	1 691	123	130,4
Location de camions avec chauffeur (4941C)	950	1 298	777	398	53	22,9
Déménagement (4942Z)	643	774	526	183	26	15,8
Transports routiers de marchandises (TRM)	20 205	18 390	11 762	5 100	554	365,0
Transports par conduites (4950Z - TPC)	558	1 158	234	856	188	3,6
Transports maritimes et côtiers (5010Z+5020Z - TMC)	5 758	4 712	728	3 878	773	14,6
Transports fluviaux (5030Z+5040Z - TFLU)	398	235	114	106	26	3,8
Transports aériens (5110Z+5121Z - TAER)	9 887	8 807	5 512	2 933	-36	71,4
Entreposage et stockage (5210A+5210B - STOC)	2 829	3 907	1 644	1 510	229	48,9
Services auxiliaires des transports terrestres (5221Z)	5 581	7 666	1 189	6 289	1 130	27,5
Services auxiliaires des transports par eau (5222Z)	363	949	547	421	136	8,7
Services auxiliaires des transports aériens (5223Z)	1 225	2 319	993	1 061	217	19,6
Services auxiliaires des transports (SAT)	7 168	10 935	2 729	7 770	1 482	55,8
Manutention (5224A+5224B - MAN)	583	1 195	659	353	45	13,5
Messagerie, fret express (5229A)	7 465	3 903	2 558	802	190	70,6
Affrètement et organisation des transports (5229B)	14 391	4 878	2 673	1 647	547	62,0
Organisation du transport de fret (OTF)	21 856	8 780	5 231	2 449	737	132,6
Ensemble du secteur des transports	79 315	81 727	43 798	32 309	5 446	1 077,1

¹ Entreprises de dix salariés et plus.² Évolution 2006 - 2007, calculée sur un champ constant, c'est-à-dire excluant l'entreposage frigorifique et le remorquage automobile.³ Uniquement pour l'entreposage non frigorifique (5210B).⁴ GIT : Gestionnaires d'infrastructures de transports.

Source : SOeS, EAE 2007

Ressources, territoires et habitats
Énergie et climat
Prévention des risques
Développement durable
Infrastructures, transports et merPrésent
pour
l'avenir

Chiffres & statistiques

Commissariat général
au développement
durableService
de l'observation
et des statistiquesTour Voltaire
92055 La Défense cedex
Téléphone :
(33/0) 1 40 81 13 15
Télécopie :
(33/0) 1 40 81 13 30Directeur
de la publication
Bruno TRÉGOUËT

ISSN : en cours

© SOeS 2009

Pour en savoir plus :

Mathieu ROEDERER

Mél : mathieu.roederer@developpement-durable.gouv.fr