



Commissariat général au développement durable

Les firmes multinationales françaises des transports et de l'entreposage réalisent un tiers de leur activité à l'étranger

DÉCEMBRE 2018

En 2015, les firmes multinationales françaises des transports et de l'entreposage contrôlent 2 900 filiales à l'étranger. Elles y réalisent 30 % de leur chiffre d'affaires consolidé et y emploient 31 % de leurs salariés, soit 282 000 personnes. Une filiale sur trois est implantée aux États-Unis, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni ou en Allemagne. Les firmes multinationales des transports sont davantage présentes en Europe que l'ensemble des firmes multinationales françaises. Les transports terrestres et le transport par conduites représentent le premier secteur d'activité des filiales des transports.

LES FIRMES FRANÇAISES DES TRANSPORTS ET DE L'ENTREPOSAGE : 2 900 FILIALES À L'ÉTRANGER

En 2015, les firmes multinationales françaises des transports et de l'entreposage (*voir définitions*) contrôlent 2 900 filiales à l'étranger. Elles représentent 8 % de l'ensemble des filiales des firmes multinationales françaises implantées à l'étranger tous secteurs d'activité confondus.

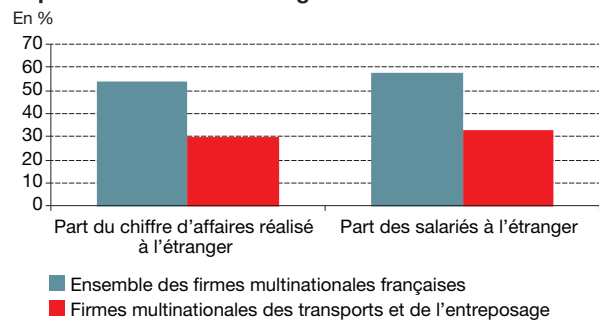
Les firmes multinationales des transports réalisent 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé à l'étranger, soit 4 % du chiffre d'affaires des firmes multinationales françaises. En France, le secteur des transports se situe à un niveau similaire : 5 % du chiffre d'affaires de l'ensemble des secteurs d'activité.

À l'étranger, les firmes multinationales des transports emploient 282 000 personnes, soit 5 % des effectifs salariés des firmes multinationales françaises à l'étranger. Le coût salarial par équivalent temps plein (ETP - *voir définitions*) y est en moyenne de 47 000 euros par an, soit 9 000 euros de plus que celui des firmes multinationales françaises dans leur ensemble.

Les firmes multinationales françaises des transports sont moins internationalisées que l'ensemble des firmes multinationales : elles effectuent 30 % de leur chiffre d'affaires à l'étranger, contre 54 % pour l'ensemble des firmes multinationales françaises. De même, un tiers des salariés des firmes multinationales des transports sont employés hors de France, alors qu'ils sont 58 % pour l'ensemble des secteurs d'activité (*graphique 1*).

La France est le deuxième pays qui génère le plus de chiffre d'affaires pour ses filiales du secteur « des transports et de l'entreposage » dans l'Union européenne comme dans le monde, derrière l'Allemagne et devant le Danemark et l'Espagne.

Graphique 1 : part du chiffre d'affaires réalisé à l'étranger et part des salariés à l'étranger



Source : Insee, Ofats 2015

LES GRANDES FIRMES MULTINATIONALES FRANÇAISES DES TRANSPORTS : 45 MILLIARDS D'EUROS DE CHIFFRE D'AFFAIRES À L'ÉTRANGER

Les grandes firmes multinationales françaises des transports (*voir définitions*) regroupent 72 % des filiales à l'étranger des firmes des transports. Ces grandes firmes concentrent 90 % du chiffre d'affaires consolidé et 92 % des effectifs salariés des firmes multinationales françaises des transports à l'étranger (*tableau 1*). Elles réalisent 29 % de leur chiffre d'affaires à l'étranger. À l'inverse, tous secteurs d'activité confondus, les grandes firmes multinationales réalisent la majorité de leur chiffre d'affaires à l'étranger (56 %).

Les firmes multinationales de taille intermédiaire (*voir définitions*) réalisent quant à elles 9 % du chiffre d'affaires consolidé et emploient 7 % des effectifs à l'étranger des firmes multinationales des transports. Elles réalisent principalement leur chiffre d'affaires en France, à hauteur de 66 %.

Tableau 1 : effectifs et chiffre d'affaires à l'étranger des firmes multinationales françaises en 2015

Taille des firmes multinationales	Chiffre d'affaires consolidé ¹ réalisé par les firmes multinationales françaises ²		Effectifs salariés à l'étranger des firmes multinationales françaises		Filiales à l'étranger des firmes multinationales françaises	
	Montant (en millions d'euros)	Part (en %)	Effectifs (en milliers)	Part (en %)	Nombre (en unité)	Part (en %)
Grandes firmes multinationales des transports	45 288	90	258	92	2 093	72
Firmes multinationales de taille intermédiaire des transports	4 382	9	21	7	684	24
Firmes multinationales de taille petite et moyenne des transports	309	1	2	1	117	4
Ensemble des firmes multinationales des transports	49 978	100	282	100	2 894	100
Ensemble des firmes multinationales tous secteurs d'activité	1 211 000	-	5 500	-	37 000	-

¹ Somme des chiffres d'affaires des unités légales de la firme, à laquelle on enlève le chiffre d'affaires réalisé entre filiales de la firme.

² Chiffre d'affaires généré par les filiales présentes à l'étranger et non pas des ventes réalisées par la firme multinationale à l'étranger.

Note : les grandes firmes multinationales pèsent pour 90 % du chiffre d'affaires consolidé réalisé par l'ensemble des firmes multinationales françaises des transports et de l'entreposage.

Champ : firmes multinationales françaises.

Source : Insee, Ofats 2015

Les firmes multinationales de taille petite ou moyenne (voir définitions) représentent 1 % du chiffre d'affaires consolidé et 1 % des salariés des firmes multinationales des transports. Elles effectuent leur chiffre d'affaires consolidé autant en France qu'à l'international.

54 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES À L'ÉTRANGER RÉALISÉ PAR DES FIRMES DU TRANSPORT DE VOYAGEURS

Parmi l'ensemble des firmes des transports et de l'entreposage, les firmes multinationales françaises du secteur « transport de voyageurs » (voir définitions) regroupent un tiers des filiales mais concentrent 54 % du chiffre d'affaires à l'étranger, ainsi que 56 % des salariés à l'étranger.

Pour leur part, les firmes du secteur « autres activités de transport, d'entreposage, de poste et de courrier » concentrent la moitié des filiales. Elles réalisent cependant uniquement 31 % du chiffre d'affaires global et emploient un tiers des salariés de l'ensemble des firmes multinationales des transports.

Enfin, les firmes multinationales du secteur « transport de marchandises » (hors ferroviaire et aérien) – (voir définitions) regroupent 15 % des filiales mais concentrent 56 % des salariés de l'ensemble des firmes multinationales des transports. Elles réalisent 15 % du chiffre d'affaires de l'ensemble des firmes multinationales.

L'EUROPE, PREMIÈRE RÉGION D'IMPLANTATION

Les filiales de firmes multinationales des transports se concentrent en Europe (Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Espagne, Belgique) et aux États-Unis. Elles sont également présentes dans le sud-est de l'Asie (Inde, Singapour, Indonésie, Malaisie), en Chine et dans le golfe guinéen (Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Ghana) – (carte 1).

Les firmes multinationales des transports et de l'entreposage sont implantées dans 135 pays. La moitié de ces firmes multinationales sont localisées dans au moins 4 pays étrangers. Les 10 % des firmes les plus internationalisées sont installées dans 34 pays ou plus.

La moitié des filiales des firmes multinationales françaises des transports et de l'entreposage se trouve en Europe (49 %). Il en est de même pour les salariés de ces mêmes filiales (51 %). De plus, les deux tiers du chiffre d'affaires consolidé sont réalisés en Europe.

Elles sont également davantage présentes en Europe que l'ensemble des firmes multinationales françaises tous secteurs d'activités confondus. En effet, la part des effectifs salariés des firmes multinationales des transports en Europe est supérieure de 14 points à celle de l'ensemble des firmes françaises. De même, la part du chiffre d'affaires effectué en Europe par les firmes des transports est supérieure de 20 points à celle de l'ensemble des firmes françaises. Enfin, le coût salarial par ETP est significativement plus élevé dans l'Union européenne (59 000 euros en moyenne) pour les firmes françaises des transports que pour l'ensemble des secteurs (49 000 euros).

Corrélativement, ces filiales sont moins implantées en Chine et au Brésil, qui sont les principaux pays de localisation des firmes multinationales françaises tous secteurs confondus.

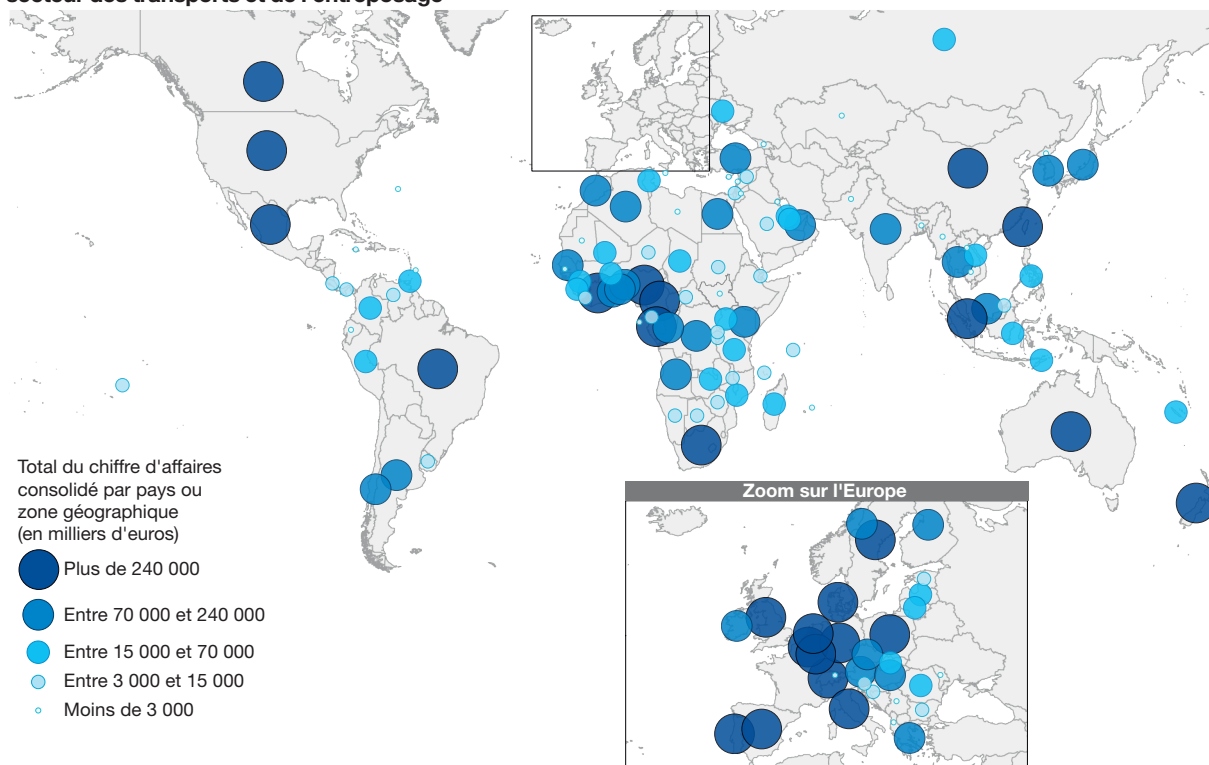
QUATRE PAYS PRIVILÉGIÉS : ÉTATS-UNIS, ALLEMAGNE, ROYAUME-UNI ET PAYS-BAS

Une filiale sur trois est implantée aux États-Unis (290 filiales), en Allemagne (200), au Royaume-Uni (200) ou aux Pays-Bas (180). À eux quatre, ces pays pèsent pour 54 % du chiffre d'affaires réalisé à l'étranger par les filiales de firmes multinationales des transports et de l'entreposage.

Les filiales implantées aux Pays-Bas réalisent 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour 44 000 salariés, ce qui les place en première position mondiale en termes de chiffre d'affaires et d'effectifs salariés. Deux infrastructures majeures de transport sont implantées aux Pays-Bas : l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol, troisième aéroport européen pour le fret derrière ceux de Roissy-Charles-de-Gaulle (France) et de Francfort (Allemagne), ainsi que le port de Rotterdam, premier port européen et neuvième port mondial.

Le chiffre d'affaires réalisé au Royaume-Uni s'élève à 8 milliards d'euros et 38 000 salariés y travaillent pour des firmes françaises des transports. La principale activité des filiales concerne les transports terrestres et le transport par conduites (70 % du chiffre d'affaires des filiales françaises au Royaume-Uni) du fait du trafic important entre les ports français (Calais/Le Havre) et le Royaume-Uni (Douvres/Portsmouth/Hartlepool), ainsi que via l'Eurotunnel. Ces flux nécessitent des plateformes multimodales et des interconnexions entre les différents modes de transport.

Carte 1 : répartition mondiale et européenne du chiffre d'affaires consolidé des firmes multinationales françaises du secteur des transports et de l'entreposage



Source : Insee, Ofats 2015. Traitements : SDES, 2018

En Allemagne, les filiales de firmes multinationales françaises des transports et de l'entreposage réalisent 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires et emploient 15 000 salariés. Elles effectuent principalement des activités dans l'entreposage, les services auxiliaires des transports et les services de poste et courriers (50 % du chiffre d'affaires des filiales françaises), ainsi que dans les transports terrestres et le transport par conduites (37 % du chiffre d'affaires des filiales françaises). Le port de Hambourg, 3^e port commercial d'Europe, et l'aéroport de Francfort, 2^e aéroport européen, assurent des échanges avec de nombreuses destinations internationales. La logistique est un secteur clé en Allemagne et se retrouve au cœur des politiques publiques des transports du pays (*Aktionsplan Güterverkehr und Logistik*¹ depuis 2010).

Les filiales implantées aux États-Unis génèrent 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires et emploient 40 000 salariés. La principale activité des filiales implantées aux États-Unis est le transport terrestre et par conduites (61 %). Avec un quart du PIB mondial, l'économie américaine demeure la première destination des entreprises françaises quel que soit leur secteur d'activité (10 % du total des filiales implantées à l'étranger). Des programmes de facilitation sont d'ailleurs proposés afin d'attirer les investissements directs à l'étranger.

Sources et méthodes

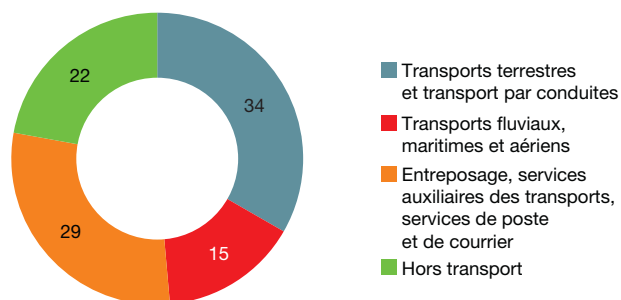
L'enquête européenne sur l'activité des filiales étrangères des groupes français (y compris ceux dont la tête de groupe est dans les DOM) permet d'appréhender les enjeux de la mondialisation et le rôle des multinationales, ainsi que de quantifier le degré d'internationalisation des groupes français. Elle mesure l'implantation étrangère des groupes français à travers le dénombrement et la caractérisation de leurs filiales opérant hors du territoire national. Ce dispositif de suivi de filiales implantées dans un pays mais contrôlées par un groupe étranger est mené dans le cadre du règlement européen *Foreign Affiliates Statistics* (FATS) n° 716/2007, du 20 juin 2007. Le volet *Outward* est consacré au suivi des filiales sous contrôle national, implantées dans des pays étrangers. Sont observés dans cette publication les groupes français ayant une activité principale dans les transports et l'entreposage, ainsi que les filiales qui sont détenues par ces groupes, qu'elles relèvent ou non de la même activité. Environ 4,5 % du chiffre d'affaires et des effectifs des filiales ayant une activité dans les transports à l'étranger sont le fait de filiales appartenant à des groupes dont l'activité principale ne concerne pas les transports. Ces filiales ne sont pas prises en compte dans cette publication.

Il n'est pas possible de réaliser des analyses en évolution à partir de l'enquête Ofats en raison des modifications importantes du périmètre des groupes.

¹ Plan d'action pour le secteur du fret et de la logistique.

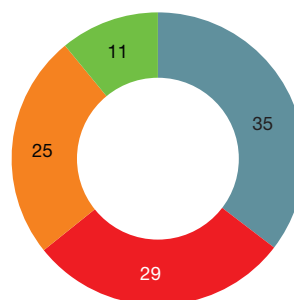
Graphique 2a : répartition du nombre de filiales des firmes multinationales françaises des transports et de l'entreposage selon le secteur d'activité

En %



Graphique 2b : répartition du chiffre d'affaires consolidé des firmes multinationales françaises des transports et de l'entreposage selon le secteur d'activité

En %



Note : afin de respecter le secret statistique, les secteurs 50 « transports par eau » et 51 « transports aériens » de la NACE ont été agrégés ainsi que les secteurs 52 « entreposage et services auxiliaires des transports » et 53 « services de poste et de courrier ».

Champ : les filiales des firmes multinationales françaises dont l'activité principale relève du secteur des « transports et entreposage ».

Source : Insee, Ofats 2015

LES TRANSPORTS TERRESTRES ET LE TRANSPORT PAR CONDUITES, PREMIER SECTEUR D'ACTIVITÉ DES FILIALES

Un tiers des filiales détenues par des firmes multinationales françaises des transports effectuent une activité dans le secteur des « transports terrestres et par conduites » et réalisent 35 % du chiffre d'affaires. Même si la part de filiales exerçant une activité dans les transports fluviaux, maritimes et aériens est faible (15 %), elles englobent une part importante du chiffre d'affaires total des firmes multinationales (29 %).

Un quart du chiffre d'affaires est généré par des filiales dont l'activité principale est « l'entreposage, services auxiliaires des transports, de poste et de courrier ». Elles représentent 29 % du total des filiales des firmes multinationales françaises des transports et de l'entreposage.

Bien que les filiales relevant d'un champ hors transport, principalement dans le commerce de gros et de détail ainsi que la publicité, constituent 22 % du total des filiales de firmes multinationales, elles pèsent pour 11 % du chiffre d'affaires consolidé de l'ensemble (graphiques 2a et 2b).

DÉFINITIONS

• **Firme multinationale française** : groupe de sociétés dont le centre de décision est situé en France (y compris DOM) et qui contrôle au moins une filiale à l'étranger. Le centre de décision est l'entité qui prend les décisions stratégiques du groupe et dans laquelle se réunissent les dirigeants ou le conseil d'administration.

- **Coût salarial par ETP (équivalent temps plein)** : coût salarial total divisé par le total des effectifs en équivalent temps plein.
- **Firme de taille petite ou moyenne** : groupe employant moins de 250 salariés (en équivalent temps plein), situé en France, et qui réalise un chiffre d'affaires annuel consolidé sur le territoire national inférieur à 50 millions d'euros.
- **Grande firme multinationale** : groupe employant 5 000 salariés ou plus (en équivalent temps plein) situé en France ou qui réalise un chiffre d'affaires annuel consolidé sur le territoire national supérieur à 1,5 milliard d'euros.
- **Firme de taille intermédiaire** : groupe qui n'est pas classé dans les autres catégories de taille.
- **Le « transport de voyageurs »** inclut le transport de fret par voies aérienne ou ferroviaire.
- **Le « transport de marchandises »** ne comprend pas le transport de fret par voies aérienne ou ferroviaire.
- **Le « transport par conduites »** inclut les transports de gaz, de liquides, d'eau, de boues et d'autres substances réalisés par conduites.

BIBLIOGRAPHIE

- *Les firmes multinationales françaises en 2015 : 5,5 millions de salariés employés hors de France*, Dauré N., Fesseau M., Insee focus, n° 104, décembre 2017.
- *Eurostat, statistiques relatives à la structure et à l'activité des filiales étrangères (FATS)* : ec.europa.eu/eurostat/fr/web/structural-business-statistics/global-value-chains/foreign-affiliates

Philippe SERRE, SDES

Dépôt légal : décembre 2018

ISSN : 2557-8510 (en ligne)

Directeur de publication : Sylvain Moreau

Coordination éditoriale : Céline Carrière

Maquettage et réalisation : Chromatiques (Paris)

Commissariat général au développement durable

Service de la donnée et des études statistiques

Sous-direction des statistiques des transports

Tour Séquoia

92055 La Défense cedex

Courriel : diffusion.sdes.cgdd@developpement-durable.gouv.fr

www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr



STATISTIQUE
PUBLIQUE



MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE