

9.1 Vision du secteur des transports et de l'entreposage avec la définition économique des entreprises

En 2019, on compte 152 200 **unités légales** dont l'activité principale relève des transports et de l'entreposage : 142 600 sont des **unités légales indépendantes**, 9 600 appartiennent à un **groupe**. Parmi ces dernières, 7 800 (81 %) sont **filiales** d'une **entreprise** des transports et de l'entreposage ► **figure 1**. *A contrario*, 1 800 sont filiales d'entreprises d'autres secteurs : ainsi, 550 sont des filiales d'entreprises commerciales, 490 d'entreprises des services marchands, 430 d'entreprises industrielles et 210 d'entreprises de la construction. Ces filiales sont souvent spécialisées dans le transport routier de fret (30 % du total), l'entreposage (18 %) et l'affrètement (14 %), toutes activités indispensables au bon fonctionnement des entreprises. Elles emploient 97 000 salariés ETP (équivalent temps plein), soit 10 % des ETP des filiales de transport et d'entreposage ► **figure 2**. Elles réalisent 14 % de la **valeur ajoutée** générée par l'ensemble des filiales exerçant une activité de transport et d'entreposage ► **figure 3** et portent 13 % des **immobilisations non financières** ► **figure 4**.

En 2019, 13 700 unités légales sont filiales d'une entreprise des transports et de l'entreposage organisée en groupe. Parmi ces filiales, 5 900 (43 %) exercent une activité ne relevant pas des transports et de l'entreposage : 2 500 sont spécialisées dans les activités financières, sièges sociaux, *holdings* ou auxiliaires de services financiers et d'assurance, et 2 200 dans les services marchands, location et location-bail, services administratifs et informatique. Les autres activités sont plus rares : la construction (290 filiales), l'industrie (260), le commerce (520), dont le commerce automobile (230).

En 2019, les entreprises des transports et de l'entreposage constituées en groupe de sociétés génèrent 76 milliards d'euros de valeur ajoutée, emploient 975 000 salariés (ETP) et comptabilisent 402 milliards d'euros d'immobilisations non financières. Au sein de ces entreprises, le poids des filiales dont l'activité ne relève pas des services marchands est relativement marginal : 13 % de la valeur ajoutée, 9 % des salariés (ETP) et 17 % des immobilisations non financières.

La mise en œuvre de la définition économique des entreprises conduit donc à rattacher des unités légales des transports et de l'entreposage à des entreprises d'autres secteurs et à intégrer des unités légales ne relevant pas des transports et de l'entreposage à des entreprises des transports et de l'entreposage. Cette réallocation sectorielle a pour conséquence une diminution des effectifs des transports et de l'entreposage de 10 000 salariés en ETP et une réduction de la valeur ajoutée de 1 milliard d'euros. Mais, à l'inverse, il en résulte une augmentation des immobilisations non financières de 17 milliards d'euros ► **figure 5**.

Le passage à une analyse au niveau des entreprises plutôt que des UL ajoute à la réallocation sectorielle un effet de **consolidation** des flux intra-groupe pour les **variables** dites « **non additives** ». Les deux effets combinés réduisent le chiffre d'affaires des services marchands de 21 milliards d'euros : + 1 milliard d'euros dû à la réallocation sectorielle et - 22 milliards provenant de la consolidation. Mais ils conduisent à une nette augmentation des fonds propres (+ 48 milliards d'euros) et des immobilisations financières (+ 73 milliards d'euros). ●

► Définitions

Transports et entreposage, unité légale, groupe, filiale, entreprise, valeur ajoutée (VA), immobilisation non financière, consolidation, variable non additive : voir *Glossaire*.

► 1. Unités légales et entreprises des transports et de l'entreposage en 2019

nombre d'unités légales (UL)	9 600 UL dans les transports et de l'entreposage		UL hors secteur	
13 700 UL des entreprises des transports et de l'entreposage	7 800	3 400 hors financier	2 500 du financier	
UL des entreprises hors secteur	1 800			

Lecture : 9 600 UL des transports et de l'entreposage appartiennent à un groupe, dont 7 800 sont filiales d'une entreprise des transports et de l'entreposage.

Champ : UL des transports et de l'entreposage appartenant à un groupe et unités légales appartenant à un groupe des transports et de l'entreposage. Les 142 600 entreprises « mono-unité légale » sont hors champ.

Source : Insee, É sane 2019 (données individuelles).

► 2. Effectifs salariés en ETP des transports et de l'entreposage en 2019

en milliers d'ETP	Unités légales (UL) des transports et de l'entreposage (986 milliers d'ETP)		UL hors secteur	
UL des entreprises des transports et de l'entreposage (975 milliers d'ETP)	889	73 hors financier	13 du financier	
UL des entreprises hors secteur	97			

ETP : équivalent temps plein.

Champ : UL des transports et de l'entreposage appartenant à un groupe et unités légales appartenant à un groupe des transports et de l'entreposage. Les 142 600 entreprises « mono-unité légale » sont hors champ.

Source : Insee, É sane 2019 (données individuelles).

► 3. Valeur ajoutée des transports et de l'entreposage en 2019

en milliards d'euros (Md€)	Unités légales (UL) dans les transports et de l'entreposage (77,3 Md€ de VA)		UL hors secteur	
UL des entreprises des transports et de l'entreposage (76,4 Md€ de VA)	66,7	8,2 hors financier	1,5 du financier	
UL des entreprises hors secteur	10,6			

Champ : UL des transports et de l'entreposage appartenant à un groupe et unités légales appartenant à un groupe des transports et de l'entreposage. Les 142 600 entreprises « mono-unité légale » sont hors champ.

Source : Insee, É sane 2019 (données individuelles).

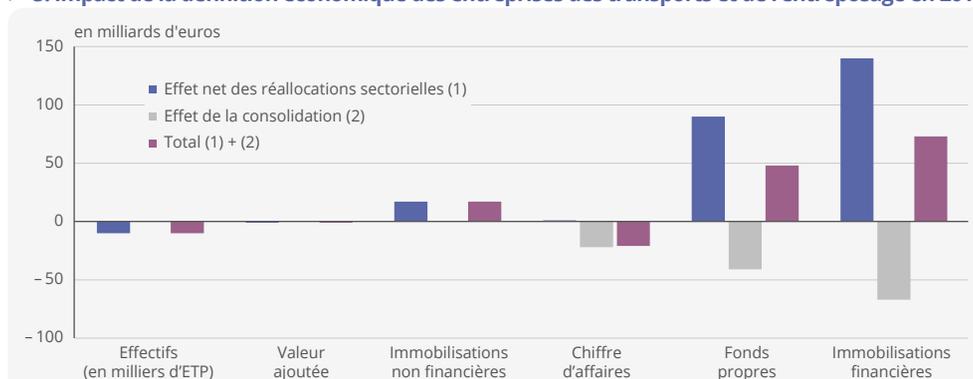
► 4. Immobilisations non financières des transports et de l'entreposage en 2019

en milliards d'euros (Md€)	Unités légales (UL) dans les transports et de l'entreposage (385,2 Md€ d'immobilisations non financières)		UL hors secteur	
UL des entreprises des transports et de l'entreposage (402 Md€ d'immobilisations non financières)	335,3	63,2 hors financier	3,5 du financier	
UL des entreprises hors secteur	49,9			

Champ : UL des transports et de l'entreposage appartenant à un groupe et unités légales appartenant à un groupe des transports et de l'entreposage. Les 142 600 entreprises « mono-unité légale » sont hors champ.

Source : Insee, É sane 2019 (données individuelles).

► 5. Impact de la définition économique des entreprises des transports et de l'entreposage en 2019



ETP : équivalent temps plein.

Lecture : avec la définition économique des entreprises, les fonds propres des entreprises des transports et de l'entreposage sont rehaussées de 48 milliards d'euros (Md€) par rapport aux fonds propres des unités légales des transports et de l'entreposage : + 90 Md€ par effet des réallocations sectorielles et - 41 Md€ par l'effet des consolidations intragroupes.

Champ : entreprises et unités légales des transports et de l'entreposage (y compris entreprises « mono-unité légale »).

Source : Insee, É sane 2019 (données individuelles).

9.2 Chiffres clés des transports et de l'entreposage

En 2019, les **transports et l'entreposage** regroupent 145 700 **entreprises** ► **figure 1**, dont 45 900 relèvent des régimes fiscaux de la **micro-entreprise** et **micro-entrepreneurs**. Elles réalisent un chiffre d'affaires (CA) de 225 milliards d'euros et dégagent une **valeur ajoutée** (VA) de 92 milliards d'euros ► **figure 2**. Elles emploient 1,2 million de salariés en équivalent temps plein (ETP). Leur poids dans l'ensemble des entreprises des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers est sensiblement plus élevé en salariés en ETP (10 %), en valeur ajoutée (8 %) et en investissements corporels (13 %) qu'en chiffre d'affaires (6 %) et en nombre d'entreprises (4 %). Ces chiffres mettent en évidence les principales caractéristiques du secteur : faibles consommations intermédiaires, activité capitalistique, entreprises de taille supérieure à la moyenne. Cette dernière particularité est liée au poids toujours prédominant des grands opérateurs historiques (SNCF, La Poste, Air France).

La grande majorité des entreprises de transports et d'entreposage n'ont qu'une seule **unité légale** : elles sont mono-unité légale. Mais 2 % (3 100 entreprises) sont organisées en **groupe** de sociétés. Elles se composent de plusieurs unités légales ayant ou non comme activité principale les transports et l'entreposage et regroupent au total 13 700 unités légales. Bien que très minoritaires en nombre, la contribution au secteur de ces entreprises structurées en groupe est prépondérante : 83 % de la valeur ajoutée, 80 % des salariés en ETP et 82 % du chiffre d'affaires, 92 % des investissements et 91 % des exportations.

Le transport de voyageurs est le premier contributeur au secteur en matière de valeur

ajoutée (40 %), suivi par les autres services de transports (dont l'entreposage avec un taux de 26 %), le transport de marchandises (22 %), puis la poste et le courrier (12 %). De même, il en est le premier employeur (39 % des salariés) et le premier investisseur (68 %). En revanche, sa part dans les exportations est nettement plus faible : 25 % des ventes à l'étranger contre 44 % pour le transport de marchandises et 26 % pour les autres services de transport.

La quasi-totalité des entreprises des transports et de l'entreposage sont des microentreprises (MIC) (94 %) ou des PME (hors MIC) (5 %), mais elles ne rassemblent respectivement que 7 % et 20 % des salariés des entreprises du secteur, 7 % et 15 % de la valeur ajoutée et 2 % et 5 % des immobilisations corporelles ► **figure 3**. Les grandes entreprises (GE) ont un rôle prépondérant : 78 % des immobilisations corporelles, 60 % de la VA et 54 % des effectifs.

Les transports et l'entreposage se caractérisent par un taux de valeur ajoutée nettement supérieur à l'ensemble des entreprises des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers (41 % au lieu de 30 %) : il est tiré par le transport de voyageurs (49 %) et surtout les activités postales (70 %) ► **figure 4**. Leur taux d'investissement est également élevé (24 % contre 20 %), surtout dans le transport de voyageurs (42 %).

En revanche, le taux d'exportation et le taux de marge se situent dans la moyenne de l'économie marchande (hors agricole et financier) : pour le premier, 21 % contre 18 % ; pour le second, 24 % contre 28 %. Mais ce taux moyen recouvre de fortes disparités : 48 % dans les autres activités de transport, 2 % dans les activités de poste et de courrier. ●

► Définitions

Transports et entreposage, entreprise, micro-entreprise au sens fiscal, micro-entrepreneur, valeur ajoutée (VA), unité légale, groupe, ratios : voir *Glossaire*.

► Pour en savoir plus

- « Les comptes de la Nation en 2020 – Baisse historique du PIB, mais résilience du pouvoir d'achat des ménages », *Insee Première* n° 1860, mai 2021.
- « Bilan annuel des transports en 2019 », *Données et études statistiques*, CGDD novembre 2020.

► 1. Nombre d'entreprises dans les transport et l'entreposage en 2019

	Nombre d'entreprises	Nombre d'unités légales ¹	Dont entreprises « mono-unité légale »	Hors régime fiscal de la micro-entreprise et micro-entrepreneurs		
				Nombre d'entreprises	Nombre d'unités légales ¹	Dont entreprises « mono-unité légale »
	(en milliers)			(en milliers)		
Transport de voyageurs	71,0	73,8	70,4	59,6	62,4	59,1
Transport de marchandises	34,2	39,0	32,5	32,2	37,0	30,4
Autres services de transport	7,7	10,4	6,9	6,5	9,3	5,7
Activités de poste et de courrier	32,9	33,1	32,8	1,5	1,7	1,5
Ensemble des transports et de l'entreposage	145,7	156,3	142,6	99,8	110,4	96,8
Poids des transports et de l'entreposage² (en %)	4,4	4,4	4,4	4,3	4,3	4,4

1 Constituant les entreprises des transports et de l'entreposage.

2 Dans l'ensemble des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers.

Champ : France, entreprises du secteur des transports et de l'entreposage.

Source : Insee, É sane 2019 (données individuelles).

► 2. Chiffres clés des entreprises des transports et de l'entreposage en 2019

	Salariés (en milliers d'ETP)	Chiffre d'affaires hors taxes	Chiffre d'affaires à l'export	Valeur ajoutée hors taxes	Investissement corporels bruts hors apports
Transport de voyageurs	476,6	75,4	11,5	37,0	20,2
Transport de marchandises	339,6	74,1	20,3	20,6	3,5
Autres services de transport	187,7	59,6	11,9	23,6	5,2
Activités de poste et de courrier	212,5	15,4	2,3	10,8	0,9
Ensemble des transports et de l'entreposage	1 216,4	224,5	45,9	92,0	29,8
Poids des transports et de l'entreposage¹ (en %)	9,8	5,6	6,0	8,1	13,1

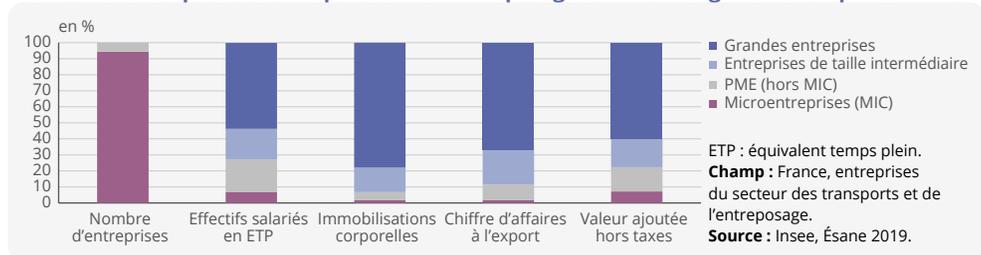
ETP : équivalent temps plein.

1 Dans l'ensemble des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers.

Champ : France, entreprises du secteur des transports et de l'entreposage.

Source : Insee, É sane 2019.

► 3. Caractéristiques des transports et de l'entreposage selon la catégorie d'entreprises en 2019



► 4. Ratios économiques et financiers des entreprises des transports et de l'entreposage en 2019

	en %				
	Taux d'exportation	Taux de valeur ajoutée	Intensité capitalistique (en milliers d'euros par ETP)	Taux d'investissement	Taux de marge
Transport de voyageurs	15,2	49,0	540,2	42,4	21,4
Transport de marchandises	27,4	27,9	85,3	10,4	15,1
Autres services de transport	19,9	39,7	642,8	27,9	47,9
Activités de poste et de courrier	14,6	70,0	52,6	4,1	2,0
Ensemble des transports et de l'entreposage	20,5	41,0	343,9	24,5	24,4
Ensemble des entreprises principalement marchandes non agricoles et non financières	18,4	29,8	213,8	20,0	28,4

ETP : équivalent temps plein.

Champ : France, entreprises du secteur des transports et de l'entreposage.

Source : Insee, É sane 2019.

► 5. Nombre d'entreprises dans les transport et l'entreposage en 2018

	Nombre d'entreprises	Nombre d'unités légales ¹	Dont entreprises « mono-unité légale »	Hors régime fiscal de la micro-entreprise et micro-entrepreneurs		
				Nombre d'entreprises	Nombre d'unités légales ¹	Dont entreprises « mono-unité légale »
	(en milliers)			(en milliers)		
Transport de voyageurs	66,3	69,0	65,7	58,4	61,2	57,9
Transport de marchandises	32,9	37,7	31,2	31,5	36,4	29,8
Autres services de transport	7,4	10,1	6,6	6,4	9,2	5,6
Activités de poste et de courrier	15,9	16,1	15,8	1,7	1,9	1,7
Ensemble des transports et de l'entreposage	122,4	132,9	119,3	98,1	108,6	95,0
Poids des transports et de l'entreposage² (en %)	3,9	4,0	3,9	4,3	4,3	4,3

1 Constituant les entreprises des transports et de l'entreposage.

2 Dans l'ensemble des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers.

Champ : France, entreprises du secteur de la construction.

Source : Insee, Ésane 2019 (données individuelles).

► 6. Chiffres clés des entreprises des transports et de l'entreposage en 2018

	Salariés (en milliers d'ETP)	Chiffre d'affaires hors taxes	Chiffre d'affaires à l'export	Valeur ajoutée hors taxes	Investissement corporels bruts hors apports
Transport de voyageurs	465,5	71,4	11,4	35,2	14,9
Transport de marchandises	323,2	70,2	19,4	19,6	3,3
Autres services de transport	184,6	59,2	11,6	22,5	4,7
Activités de poste et de courrier	218,0	14,9	0,8	10,7	0,7
Ensemble des transports et de l'entreposage	1 191,3	215,7	43,3	88,1	23,6
Poids des transports et de l'entreposage¹ (en %)	9,9	5,6	5,7	8,0	11,2

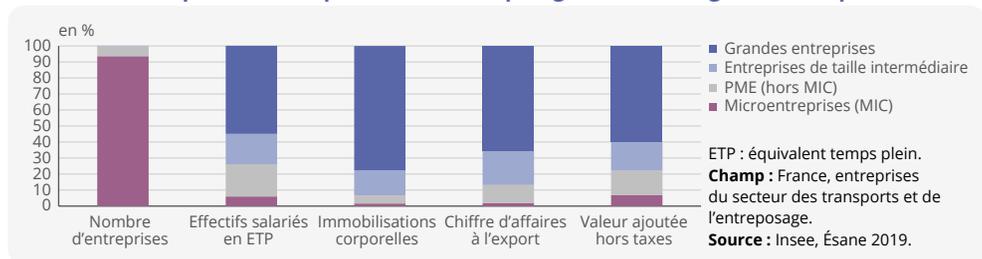
ETP : équivalent temps plein.

1 Dans l'ensemble des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers.

Champ : France, entreprises du secteur des transports et de l'entreposage.

Source : Insee, Ésane 2019.

► 7. Caractéristiques des transports et de l'entreposage selon la catégorie d'entreprises en 2018



► 8. Ratios économiques et financiers des entreprises des transports et de l'entreposage en 2018

	en %				
	Taux d'exportation	Taux de valeur ajoutée	Intensité capitalistique (en milliers d'euros par ETP)	Taux d'investissement	Taux de marge
Transport de voyageurs	16,0	49,3	527,7	32,0	18,8
Transport de marchandises	27,7	27,9	87,5	10,1	13,2
Autres services de transport	19,7	38,0	632,3	25,3	47,0
Activités de poste et de courrier	5,7	71,8	46,2	3,3	0,8
Ensemble des transports et de l'entreposage	20,1	40,8	336,4	19,8	22,4
Ensemble des entreprises principalement marchandes non agricoles et non financières	18,9	29,6	211,9	17,5	27,4

ETP : équivalent temps plein.

Champ : France, entreprises du secteur des transports et de l'entreposage.

Source : Insee, Ésane 2019.