

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

En 2020, on compte 170 400 **unités légales** dont l'activité principale relève des **transports et de l'entreposage** : 160 200 sont des **unités légales indépendantes**, 10 300 appartiennent à un **groupe**. Parmi ces dernières, 8 300 (81 %) sont **filiales** d'une **entreprise** des transports et de l'entreposage ► **figure 1**. A contrario, 2 000 sont filiales d'entreprises d'autres secteurs : en particulier, 560 sont des filiales d'entreprises commerciales, 610 d'entreprises des services marchands, 450 d'entreprises industrielles et 230 d'entreprises de la construction. Ces filiales sont souvent spécialisées dans le transport routier de fret (31 % du total), l'entreposage (21 %) et l'affrètement (14 %), toutes activités indispensables au bon fonctionnement des entreprises. Elles emploient 95 000 salariés en équivalent temps plein (ETP), soit 10 % des ETP des filiales de transport et d'entreposage ► **figure 2**. Elles réalisent 12 % 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 2020, 14 700 unités légales sont filiales d'une entreprise des transports et de l'entreposage organisée en groupe. Parmi ces filiales, 6 400 (44 %) exercent une activité ne relevant pas des transports et de l'entreposage : 2 700 sont spécialisées dans les activités financières, sièges sociaux, *holdings* ou auxiliaires de services financiers et d'assurance, et 2 400 dans les services marchands, location et location-bail, services administratifs et informatique. Les autres activités sont plus rares : la construction (320 filiales), l'industrie (260), le commerce (550) dont le commerce automobile (260).

En 2020, les entreprises des transports et de l'entreposage constituées en groupe de sociétés génèrent 58 milliards d'euros de valeur ajoutée, emploient 981 000 salariés en ETP et comptabilisent 434 milliards d'euros d'immobilisations non financières. Au sein de ces entreprises, le poids des filiales dont l'activité ne relève pas des transports et de l'entreposage est relativement marginal : 9 % de la valeur ajoutée, 10 % des salariés en ETP et 20 % 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 réduction de la valeur ajoutée des transports et de l'entreposage de 4 milliards d'euros mais, à l'inverse, il en résulte une hausse des effectifs de 6 000 salariés en ETP et une augmentation des immobilisations non financières de 35 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 18 milliards d'euros : + 3 milliards d'euros dûs à la réallocation sectorielle et - 21 milliards provenant de la consolidation. Mais ils conduisent à une nette augmentation des fonds propres (+ 36 milliards d'euros) et des immobilisations financières (+ 74 milliards d'euros). ●

► Définitions

Transports et entreposage, unité légale, unité légale indépendante, 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 2020

nombre d'unités légales (UL)	10 300 UL dans les transports et l'entreposage	UL hors secteur	
14 700 UL des entreprises des transports et de l'entreposage	8 300	3 700 hors financier	2 700 du financier
UL des entreprises hors secteur	2 000		

Lecture : 10 300 UL des transports et de l'entreposage appartiennent à un groupe, dont 8 300 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 160 200 entreprises « mono-unité légale » sont hors champ.

Source : Insee, Ésane 2020 (données individuelles).

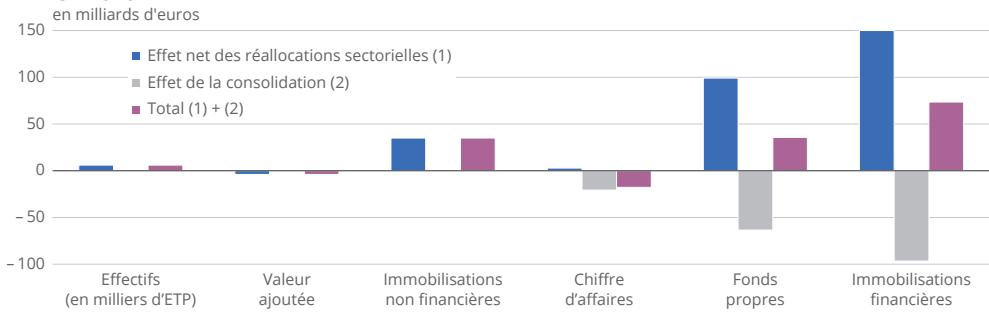
► 3. Valeur ajoutée des transports et de l'entreposage en 2020

en milliards d'euros (Md€)	Unités légales (UL) dans les transports et l'entreposage (77,3 Md€ de VA)	UL hors secteur	
UL des entreprises des transports et de l'entreposage (58,4 Md€ de VA)	53,3		5,1
UL des entreprises hors secteur	9,6		

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 160 200 entreprises « mono-unité légale » sont hors champ.

Source : Insee, Ésane 2020 (données individuelles).

► 5. Impact de la définition économique des entreprises des transports et de l'entreposage en 2020



ETP : équivalent temps plein.

Lecture : avec la définition économique des entreprises, les fonds propres des entreprises des transports et de l'entreposage sont rehaussés de 36 Md€ par rapport aux fonds propres des unités légales des transports et de l'entreposage : + 99 Md€ par effet des réallocations sectorielles et - 64 Md€ par l'effet des consolidations intra-groupe.

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

Source : Insee, Ésane 2020 (données individuelles).

► 2. Effectifs salariés en ETP des transports et de l'entreposage en 2020

en milliers d'ETP	Unités légales (UL) des transports et de l'entreposage (975 milliers d'ETP)	UL hors secteur
UL des entreprises des transports et de l'entreposage (981 milliers d'ETP)	880	79 hors financier 22 du financier
UL des entreprises hors secteur	95	

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 160 200 entreprises « mono-unité légale » sont hors champ.

Source : Insee, Ésane 2020 (données individuelles).

► 4. Immobilisations non financières des transports et de l'entreposage en 2020

en milliards d'euros (Md€)	Unités légales (UL) dans les transports et l'entreposage (398,8 Md€ d'immobilisations non financières)	UL hors secteur
UL des entreprises des transports et de l'entreposage (433,5 Md€ d'immobilisations non financières)	347,0	81,9 hors financier 4,6 du financier
UL des entreprises hors secteur	51,8	

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 160 200 entreprises « mono-unité légale » sont hors champ.

Source : Insee, Ésane 2020 (données individuelles).

9.2 Chiffres clés des transports et de l'entreposage

En 2020, les **transports et l'entreposage** regroupent 163 400 **entreprises** ► **figure 1**, dont 62 600 **micro-entrepreneurs**. Cette augmentation fait suite au nombre de record de créations d'entreprises malgré la crise sanitaire. Elles réalisent un chiffre d'affaires (CA) de 197 milliards d'euros et dégagent une **valeur ajoutée (VA)** de 72 milliards d'euros, en baisse par rapport à 2019 à la suite de la crise ► **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 %) et en investissements corporels (12 %) qu'en valeur ajoutée (7 %), en chiffre d'affaires (5 %) et en nombre d'entreprises (5 %). Ces chiffres mettent en évidence les principales caractéristiques du secteur : activité capitaliste, 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 des transports et de l'entreposage n'ont qu'une seule **unité légale** : elles sont mono-unité légale. Mais 2 % (3 200 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 14 700 unités légales. Bien que très minoritaires en nombre, la contribution au secteur de ces entreprises structurées en groupe est prépondérante : 82 % de la valeur ajoutée, 81 % des salariés en ETP, 82 % du chiffre d'affaires, 89 % des investissements et 90 % des exportations.

Le transport de voyageurs contribue pour près d'un tiers (30 %) à la valeur ajoutée du secteur, de même que le transport de marchandises (29 %) ; l'ensemble regroupant l'entreposage, la poste-courrier et les autres services de transport contribue pour 41 %. Le transport de voyageurs est le premier employeur du secteur (35 % des salariés) et le premier investisseur (65 %). Au contraire, sa part dans les exportations est nettement plus faible : 16 % des ventes à l'étranger, contre 55 % pour le transport de marchandises et 29 % pour l'entreposage, poste-courrier et autres services de transport.

La quasi-totalité des entreprises des transports et de l'entreposage sont des microentreprises (MIC) (94,7 %) ou des PME (hors MIC) (5,1 %), mais elles ne rassemblent respectivement que 6 % et 22 % des salariés des entreprises du secteur, 7 % et 18 % de la valeur ajoutée et 2 % et 5 % des immobilisations corporelles ► **figure 3**. Les grandes entreprises (GE) ont un rôle prépondérant : 79 % des immobilisations corporelles, 55 % de la valeur ajoutée et 52 % des effectifs.

Les transports et l'entreposage se caractérisent par un taux de valeur ajoutée supérieur à l'ensemble des entreprises des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers (37 % contre 30 %) : il est particulièrement élevé dans les activités postales (66 %) ► **figure 4**. Leur taux d'investissement est également élevé (36 % contre 20 %), surtout dans le transport de voyageurs (78 %). Le taux d'exportation est proche de la moyenne de l'économie marchande (hors agricole et financier) : 20 % contre 17 %. Le taux de marge, habituellement proche de celui de l'économie marchande (hors agricole et financière), lui est inférieur en 2020 : 10 % contre 27 %. ●

► Définitions

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

► Pour en savoir plus

- « Les comptes de la Nation en 2021 – Fort rebond de l'activité et hausse du pouvoir d'achat des ménages », *Insee Première* n° 1904, mai 2022.
- « Bilan annuel des transports en 2020 », *Données et études statistiques*, CGDD décembre 2021.

► 1. Nombre d'entreprises dans les transports et l'entreposage en 2020

en milliers

	Nombre d'entreprises	Nombre d'unités légales ¹	Dont entreprises « mono-unité légale »	Hors micro-entrepreneurs	Nombre d'unités légales ¹	Dont entreprises « mono-unité légale »
Transport de voyageurs	72,0	74,9	71,5	59,6	62,5	59,1
Transport de marchandises	35,2	40,3	33,3	32,6	37,7	30,7
Entreposage, poste-courrier et autres services de transport	56,2	59,6	55,4	8,6	12,0	7,8
Ensemble des transports et de l'entreposage	163,4	174,8	160,2	100,8	112,2	97,5
Poids des transports et de l'entreposage² (en %)	4,8	4,7	4,8	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, Ésane 2020 (données individuelles).

► 2. Chiffres clés des entreprises des transports et de l'entreposage en 2020

	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
(en milliards d'euros)					
Transport de voyageurs	424,1	56,2	6,2	21,6	16,9
Transport de marchandises	385,6	72,4	21,2	21,2	4,0
Entreposage, poste-courrier et autres services de transport	409,2	68,5	11,3	29,3	5,3
Ensemble des transports et de l'entreposage	1 218,9	197,1	38,6	72,1	26,1
Poids des transports et de l'entreposage¹ (en %)	9,6	5,4	5,9	6,9	12,3

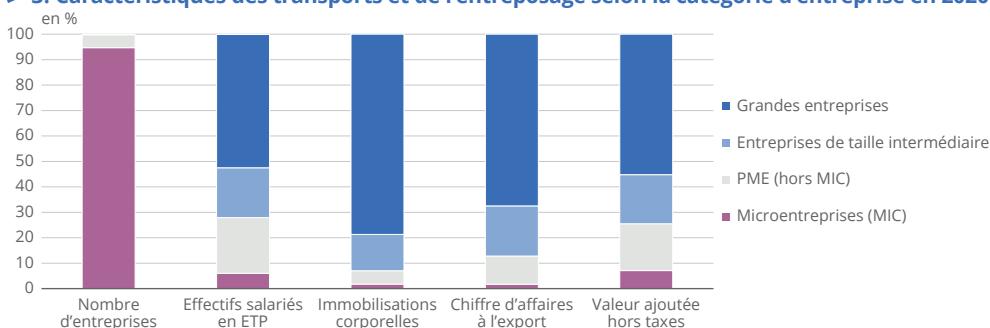
ETP : équivalent temps plein.

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 2020.

► 3. Caractéristiques des transports et de l'entreposage selon la catégorie d'entreprise en 2020



ETP : équivalent temps plein.

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

Source : Insee, Ésane 2020.

► 4. Ratios économiques et financiers des entreprises des transports et de l'entreposage en 2020

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	11,0	38,5	668,4	78,1	- 17,2
Transport de marchandises	29,3	29,3	80,0	18,8	17,0
Entreposage, poste-courrier et autres services de transport	16,4	42,7	330,7	17,8	17,0
Ensemble des transports et de l'entreposage	19,6	36,6	368,9	36,2	9,9
Ensemble des entreprises principalement marchandes non agricoles et non financières	17,2	29,9	219,5	19,5	26,5

ETP : équivalent temps plein.

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

Source : Insee, Ésane 2020.

► 5. Nombre d'entreprises dans les transports et l'entreposage en 2019

en milliers

	Nombre d'entreprises	Nombre d'unités légales ¹	Dont entreprises « mono-unité légale »	Hors micro-entrepreneurs	
				Nombre d'unités légales ¹	Dont entreprises « mono-unité légale »
Transport de voyageurs	71,2	74,1	70,7	59,8	62,7
Transport de marchandises	34,2	39,3	32,3	32,1	37,2
Entreposage, poste-courrier et autres services de transport	41,0	44,3	40,0	8,4	11,8
Ensemble des transports et de l'entreposage	146,3	157,7	143,1	100,3	111,7
Poids des transports et de l'entreposage² (en %)	4,4	4,4	4,4	4,4	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 de la construction.

Source : Insee, Ésane 2020 (données individuelles).

► 6. 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
					(en milliards d'euros)
Transport de voyageurs	481,2	75,9	11,9	37,2	21,0
Transport de marchandises	390,3	73,7	20,3	20,4	3,5
Entreposage, poste-courrier et autres services de transport	433,8	76,5	14,3	34,7	6,2
Ensemble des transports et de l'entreposage	1 305,4	226,2	46,5	92,3	30,7
Poids des transports et de l'entreposage¹ (en %)	9,3	5,7	6,1	8,1	13,9

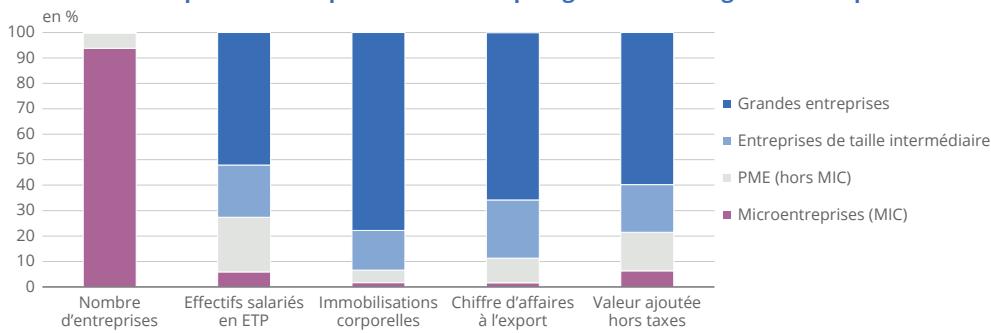
ETP : équivalent temps plein.

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 2020.

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



ETP : équivalent temps plein.

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

Source : Insee, Ésane 2020.

► 8. 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	15,7	49,0	548,4	56,5	21,4
Transport de marchandises	27,5	27,7	74,7	17,4	14,3
Entreposage, poste-courrier et autres services de transport	18,7	45,3	306,5	17,9	33,6
Ensemble des transports et de l'entreposage	20,5	40,8	326,4	33,3	24,3
Ensemble des entreprises principalement marchandes non agricoles et non financières	18,4	29,9	191,3	19,1	28,4

ETP : équivalent temps plein.

Lecture : en 2019, les transports de marchandises ont un taux d'exportation de 27,5 %.

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

Source : Insee, Ésane 2020.