

partie 1

# Économie des transports

— Durement touchée par la crise sanitaire en 2020, la production de la branche transports rebondit de 21,8 % en valeur en 2021. La dépense totale de transport augmente de 16,1 % en valeur par rapport à l'année précédente et retrouve son niveau d'avant la crise sanitaire.

Les dépenses des ménages en transport individuel, qui représentent 87 % des dépenses totales en transport des ménages, progressent de 14,8 %, tandis que les dépenses pour les déplacements en transport collectif, qui avaient considérablement diminué en 2020 (- 49,2 %), s'accroissent de 27,3 %. Les dépenses des administrations publiques s'élèvent à 56,3 milliards d'euros en 2021. Elles augmentent de 9,3 % par rapport à 2020.



# Compte satellite des transports

## ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE TRANSPORT PAR SECTEUR INSTITUTIONNEL FINANCIER (EN VALEUR)

En milliards d'euros courants

	2011	2016	2019	2020 (sd)	2021 (p)
<b>Dépense totale de transport (DTT)</b>	<b>381,4</b>	<b>382,4</b>	<b>448,4</b>	<b>387,2</b>	<b>449,4</b>
<b>Dépense courante de transport (DCT)</b>	<b>329,9</b>	<b>331,7</b>	<b>383,5</b>	<b>329,5</b>	<b>387,1</b>
Ménages	167,1	159,8	183,1	145,9	167,7
Entreprises (hors secteur des transports)	105,0	107,6	129,0	121,7	149,2
APU*	29,0	31,7	31,5	31,9	34,3
Reste du monde	28,7	32,6	39,9	30,0	35,9
<b>Dépense d'investissement de transport (DIT)</b>	<b>51,6</b>	<b>50,7</b>	<b>64,9</b>	<b>57,7</b>	<b>62,2</b>
Entreprises de transport	15,9	14,8	19,5	14,9	15,6
Entreprises (hors secteur des transports)	17,4	17,7	21,9	20,5	22,6
APU*	18,3	18,1	23,4	22,3	24,0

\* APU : administrations publiques.

(sd) = semi-définitif.

(p) = provisoire.

Source : SDES, *Compte satellite des transports*

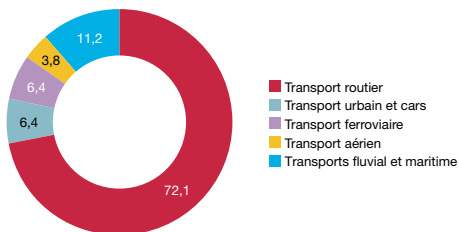
La dépense totale de transport s'élève à 449,4 milliards d'euros en 2021, en hausse de 16,1 % en valeur par rapport à l'année précédente, et retrouve ainsi son niveau d'avant la crise sanitaire.

La dépense courante totale de transport (DCT) représente 86,2 % de la dépense totale de transport (DTT), et la dépense d'investissement totale (DIT) 13,8 %.

La progression de la dépense de transport en valeur entre 2020 et 2021 est la plus importante pour les entreprises hors secteur des transports, que ce soit en dépense courante (+ 22,6 %) ou en dépense d'investissement (+ 10,2 %).

## DÉPENSE TOTALE DE TRANSPORT PAR MODE EN 2021

En %



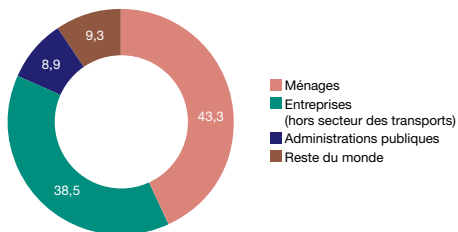
Source : SDES, Compte satellite des transports

Le transport routier est toujours largement dominant et représente à lui seul près des trois quarts de la dépense totale en transport (72,1 % en 2021, après 74,9 % en 2020 et 72,2 % en 2019). Depuis 2016, la part du transport fluvial et maritime ne cesse d'augmenter (11,2 % en 2021, après 8,1 % en 2020 et 5,4 % en 2016). La part du transport aérien a chuté avec la crise sanitaire (3,8 % en 2021 et 2020, après 7,0 % en 2019).

Quatre secteurs institutionnels financent la dépense courante de transport (les ménages, les entreprises hors secteur des transports, le reste du monde et les administrations publiques), tandis que la dépense d'investissement se répartit entre les entreprises hors secteur des transports, les entreprises de transport et les administrations publiques. Les ménages sont les plus gros contributeurs à la dépense courante de transport (43,3 %), tandis que les administrations publiques représentent le secteur le plus important de la dépense d'investissement de transport (38,6 %).

## DÉPENSE COURANTE DE TRANSPORT PAR SECTEUR INSTITUTIONNEL EN 2021

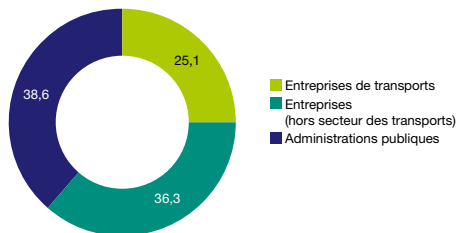
En %



Source : SDES, Compte satellite des transports

## DÉPENSE D'INVESTISSEMENT DE TRANSPORT PAR SECTEUR INSTITUTIONNEL EN 2021

En %



Source : SDES, Compte satellite des transports

# Dépenses de transport des ménages

## ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE TRANSPORT DES MÉNAGES (EN VALEUR)

En milliards d'euros courants

	2001	2011	2019	2020 (sd)	2021 (p)
<b>Ensemble des dépenses de consommation des ménages</b>	<b>803,6</b>	<b>1 090,7</b>	<b>1 256,7</b>	<b>1 182,6</b>	<b>1 264,8</b>
Déplacements individuels (hors assurance)	100,8	129,1	146,7	123,0	141,2
Achat de véhicules	37,2	41,6	44,3	36,5	37,0
Utilisation de véhicules hors carburants	34,7	48,4	61,7	56,2	64,0
Carburants et lubrifiants	28,8	39,0	40,8	30,3	40,3
Assurance automobile	4,0	6,6	8,4	8,8	9,2
Déplacements en transport collectif	16,0	25,0	31,8	16,2	20,6
<b>Dépenses totales de transport (y.c. assurance)</b>	<b>120,7</b>	<b>160,7</b>	<b>187,0</b>	<b>148,0</b>	<b>171,0</b>
<i>Poids des dépenses de transport dans la consommation totale des ménages (%)</i>	<i>15,0</i>	<i>14,7</i>	<i>14,9</i>	<i>12,5</i>	<i>13,5</i>

(sd) = semi-définitif.

(p) = provisoire.

Source : Insee, Comptes nationaux - base 2014, calculs SDES

Avec 171,0 milliards d'euros en 2021, les dépenses de transport (y compris assurance) représentent 13,5 % des dépenses de consommation des ménages. Après une tendance générale à la hausse depuis 2001 puis une chute en 2020 du fait des restrictions de déplacements instaurées pour lutter contre la pandémie de Covid-19, les dépenses de consommation des ménages en transport repartent à la hausse en 2021 (+ 15,6 % par rapport à 2020). Néanmoins, avec le maintien de restrictions sur la première partie de l'année, le rebond n'est pas total, les dépenses des ménages en transport restant inférieures de 8,5 % à leur niveau d'avant-crise.

Les dépenses en transport individuel (hors assurance), qui représentent 87 % des dépenses totales en transport (hors assurance), augmentent de 14,8 % en 2021. Les dépenses pour les déplacements en transport collectif (achats de services de transports), qui avaient considérablement diminué en 2020 (- 49,2 %), progressent de 27,3 % en 2021.

# Production de transport

## ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE TRANSPORTS AU PRIX DE BASE\* PAR FONCTION (EN VALEUR)

En milliards d'euros courants

	2001	2011	2019	2020 (sd)	2021 (p)
Transport de voyageurs	34,1	47,0	57,7	37,1	44,9
Transport de marchandises	51,2	65,7	79,2	77,1	99,5
Autres services de transport	39,7	55,7	74,8	66,4	77,0
Activités de poste et de courrier	11,8	12,7	12,4	12,4	13,7
<b>Ensemble des transports</b>	<b>136,8</b>	<b>181,1</b>	<b>224,2</b>	<b>193,0</b>	<b>235,1</b>

\* Production au prix de base : production hors impôts sur les produits (taxe d'aéroport...), y compris, le cas échéant, subventions sur les produits (principalement services de transports ferroviaires et urbains).

(sd) = semi-définitif.

(p) = provisoire.

Source : Insee, Comptes nationaux - base 2014

Avec une production de 235,1 milliards d'euros en 2021, la branche transports (y compris les activités de poste et de courrier) contribue pour 9,5 % au produit intérieur brut (PIB) français. Durement touchée par la pandémie de Covid-19 en 2020, elle rebondit de 21,8 % en valeur en 2021 et dépasse le niveau de 2019 de près de 11 milliards d'euros.

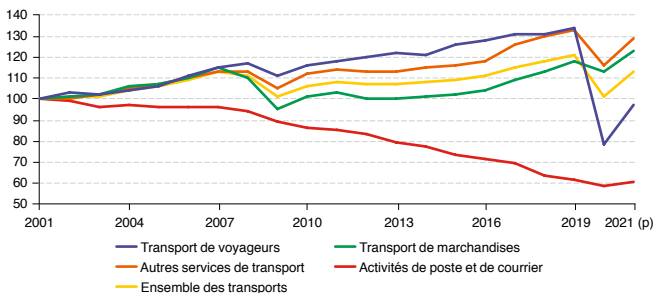
La production de transport de voyageurs augmente de 21,1 % en valeur et de 24,4 % en volume en 2021 mais reste bien en deçà du niveau d'avant-crise, en valeur comme en volume. Elle représente 19,1 % de la production de la branche en valeur en 2021, presque autant qu'en 2020 (19,2 %), mais bien moins qu'avant la crise sanitaire (25,8 % en 2019 et 26,0 % en 2011).

La production de transport de marchandises progresse, quant à elle, de 29,1 % en valeur et de 9,0 % en volume en 2021, et dépasse ainsi son niveau d'avant-crise. Elle augmente davantage en valeur que celle de transport de voyageurs sous l'effet combiné de l'augmentation du volume et des prix. Elle représente 42,3 % de la production de l'ensemble de la branche transports en valeur en 2021, contre 35,3 % en 2019 et 36,3 % en 2011.

La production des activités de poste et de courrier (5,8 % de la production de la branche en valeur) repart aussi à la hausse en 2021 (+ 10,8 % en valeur et + 4,5 % en volume).

## ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION DE SERVICES DE TRANSPORT (EN VOLUME)

En indice base 100 en 2001

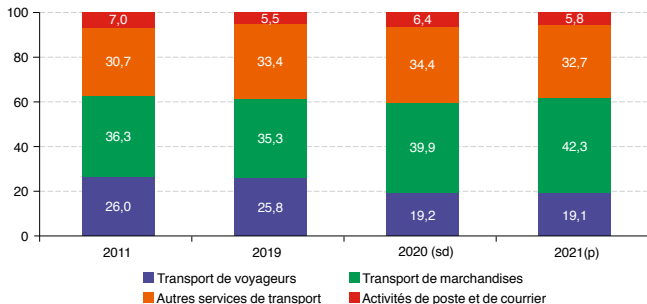


(p) = provisoire.

Source : Insee, Comptes nationaux - base 2014

## PRODUCTION DE TRANSPORT PAR FONCTION (EN VALEUR)

En %



(sd) = semi-définitif.

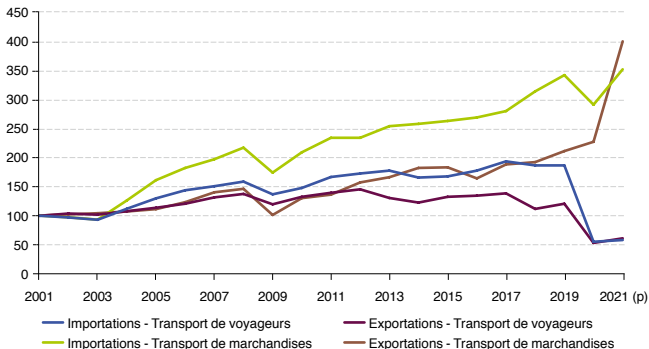
(p) = provisoire.

Source : Insee, Comptes nationaux - base 2014

# Échanges extérieurs de transport

## ÉVOLUTION DES ÉCHANGES FAB-FAB\* DE SERVICES DE TRANSPORT

En indice base 100 en 2001



\* Le prix FAB est le prix d'un bien à la frontière du pays exportateur ou prix d'un service fourni à un non-résident. Il comprend la valeur des biens ou des services au prix de base, des services de transport et de distribution jusqu'à la frontière, les impôts moins les subventions.

(p) = provisoire.

Source : Insee, Comptes nationaux - base 2014

En 2021, les échanges de services de transport de voyageurs repartent à la hausse, sans revenir aux niveaux d'avant la crise sanitaire. Les importations de services de transport s'élèvent à 45,9 milliards d'euros et les exportations à 49,5 milliards d'euros. Les échanges extérieurs de transport de voyageurs, principalement de transport aérien, sont encore durement impactés par les restrictions de déplacement mises en place et restent bien inférieurs aux niveaux d'avant-crise (- 69,0 % pour les importations et - 49,4 % pour les exportations par rapport à 2019).

Les exportations de transport de marchandises demeurent, quant à elles, très dynamiques en 2021 (+ 76,6 % par rapport à 2020), tirées à la hausse par les exportations en transports maritimes et fluviaux (+ 101,8 %).



# Dépenses et recettes publiques liées aux transports

## ÉVOLUTION DES DÉPENSES EN TRANSPORT DES ADMINISTRATIONS CENTRALES ET LOCALES

En milliards d'euros courants

	2011	2019	2020	2021	Part en 2021 (en %)
Dépenses de fonctionnement	28,7	33,6	33,1	33,5	59,5
Dépenses d'investissement	15,0	18,0	18,4	22,8	40,5
<b>Total des dépenses des administrations</b>	<b>43,6</b>	<b>51,6</b>	<b>51,5</b>	<b>56,3</b>	<b>100,0</b>

Source : DGFIP, calculs SDES

En 2021, le financement du transport par les administrations publiques centrales et locales est de 56,3 milliards d'euros (total consolidé, hors transferts entre APU et hors charges de retraite). Ces dépenses (en valeur) augmentent de 9,3 % par rapport à 2020 : la hausse est de 1,4 % pour les dépenses de fonctionnement et de 23,6 % pour les dépenses d'investissement.

## ÉVOLUTION DES PRINCIPALES RECETTES PUBLIQUES LIÉES AUX TRANSPORTS\*

En milliards d'euros courants

	2001	2011	2019	2020	2021
Route (hors TICPE)	4,5	6,4	6,7	6,1	6,8
Taxes sur les carburants	24,2	24,9	32,4	27,9	31,4
dont TICPE (TIPP avant 2010) <sup>1</sup>	23,0	23,9	31,4	27,0	30,2
Ferroviaire	nd	0,2	0,8	5,0	0,2
Voies navigables	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Aérien	1,3	3,0	3,8	1,4	1,6
Versement transport	4,0	6,5	9,3	9,2	9,7
<b>Total</b>	<b>nd</b>	<b>41,2</b>	<b>53,1</b>	<b>49,8</b>	<b>49,8</b>

\* Ce tableau ne retrace qu'une partie des recettes des administrations publiques liées au transport. Ne sont pas retracés les impôts et taxes liés à la production de transport (impôt sur les sociétés, taxe professionnelle, cotisations sociales, TVA...).

<sup>1</sup> Recettes nettes, y compris recettes de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel.

À partir de 2010, la TIPP devient la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques). nd = non disponible.

Sources : calculs SDES, d'après Insee, Comptes nationaux - base 2014 ; Cerema ; DGAC ; Île-de-France Mobilités ; VNF ; DGFIP

En 2021, les principales recettes liées au transport prélevées par les administrations s'élèvent à 49,8 milliards d'euros. Elles se stabilisent en 2021 (+ 0,1 %), après s'être effondrées sous l'effet de la Covid-19 en 2020 (- 6,4 %).

La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) représente à elle seule 60,7 % des recettes des administrations publiques liées au transport. Avec 30,2 milliards d'euros en 2021 (+ 11,9 % par rapport à 2020), elle retrouve le niveau de 2019, après une forte baisse en 2020 liée à celle des consommations de carburants en raison des restrictions de déplacement.