

partie 2

Transport intérieur de marchandises

— L'année 2021 est marquée par la reprise du trafic de marchandises : le transport terrestre de marchandises (hors oléoducs) rebondit de 3,0 % après une baisse de 3,9 % en 2020 liée à la crise sanitaire. Il s'élève ainsi à 334,5 milliards de tonnes-kilomètres en 2021.

L'activité repart à la hausse pour tous les modes, en particulier celle du transport ferroviaire, qui rebondit de 14,3 %. Celle du transport routier par poids lourds, principal poste des transports terrestres, augmente de 1,8 % en 2021. L'activité du transport fluvial repart également à la hausse, de 4,0 % en 2021.

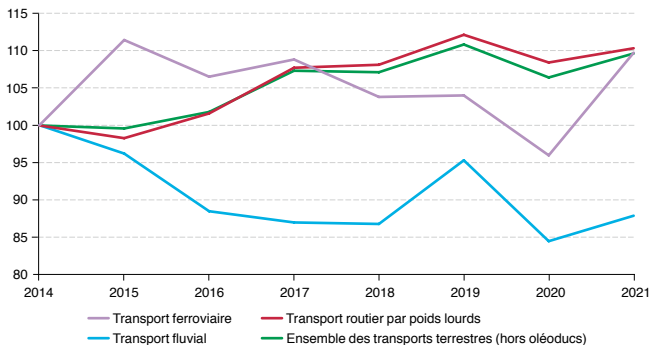
Pour la première année depuis 2015, la part modale du transport ferroviaire augmente (10,7 % du transport terrestre des marchandises en 2021, après 9,6 % en 2020 et 12,0 % en 2015), tandis que celle du transport routier diminue (87,3 % en 2021, après 88,4 % en 2020 et 85,6 % en 2015).



Transport terrestre de marchandises

ÉVOLUTION DU TRANSPORT INTÉRIEUR TERRESTRE DE MARCHANDISES

En indice base 100 en 2014

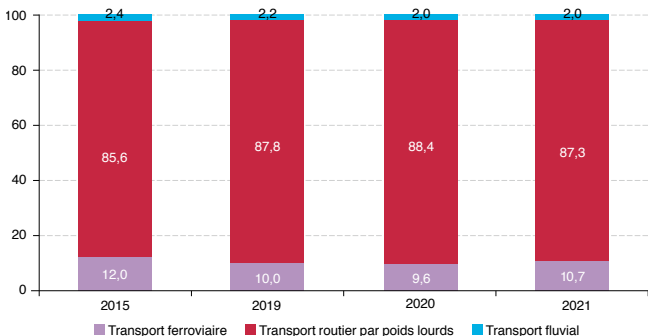


Sources : SDES, collecte réglementaire auprès des opérateurs ferroviaires ; SDES, enquête TRM ; Eurostat, TRM-EU ; VNF

L'année 2021 est marquée par la reprise du trafic de marchandises : le transport terrestre de marchandises (hors oléoducs) rebondit de 3,0 % après une baisse de 3,9 % en 2020 liée à la crise sanitaire. Il s'élève ainsi à 334,5 milliards de tonnes-kilomètres en 2021. L'activité repart à la hausse en 2021 pour tous les modes : transport ferroviaire (+ 14,3 %), transport routier par poids lourds (+ 1,8 %) et transport fluvial (+ 4,0 %).

PARTS MODALES DU TRANSPORT TERRESTRE DE MARCHANDISES (HORS OLÉODUCS)

En % des tonnes-kilomètres



Sources : SDES ; Eurostat ; VNF

Pour la première année depuis 2015, la part modale du transport routier par poids lourds diminue en 2021, mais reste largement dominante : elle représente 87,3 % du transport terrestre de marchandises hors oléoducs (après 88,4 % en 2020 et 85,6 % en 2015). Après avoir diminué continûment depuis 2015, la part modale du transport ferroviaire de fret augmente en 2021 (10,7 %, après 9,6 % en 2020 et 12,0 % en 2015). Celle du transport fluvial oscille autour de 2,0 %.

Transport routier de marchandises

ÉVOLUTION DU TRANSPORT ROUTIER INTÉRIEUR DE MARCHANDISES PAR POIDS LOURDS

En milliards de tonnes-kilomètres

	2015	2019	2020	2021
Pavillon français¹	150,5	168,0	162,2	168,1
National	142,4	161,4	155,8	161,4
<i>Compte propre</i>	20,8	21,0	20,4	20,5
<i>Compte d'autrui</i>	121,6	140,4	135,5	140,9
International et transit	8,0	6,5	6,4	6,7
Pavillon étranger²	109,7	128,8	124,8	123,9
Transport routier intérieur	260,2	296,8	287,0	292,0

¹ Camions de plus de 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge (PTAC) et tracteurs routiers de 5 tonnes de poids total roulant autorisé (PTRA) ou plus.

² Hors Royaume-Uni en 2021.

Sources : SDES, enquête TRM ; Eurostat, TRM-EU

En 2021, le transport routier de marchandises par poids lourds sur le territoire de la France métropolitaine augmente de 1,8 %, après une baisse de 3,3 % en 2020 liée à la crise sanitaire. Il s'élève ainsi à 292 milliards de tonnes-kilomètres en 2021.

Le transport national du pavillon français retrouve son niveau d'avant-crise, avec une hausse de 3,6 % en 2021 après une baisse de 3,5 % en 2020. Ce rebond est principalement porté par les opérations de transport pour compte d'autrui (+ 4,0 % en 2021).

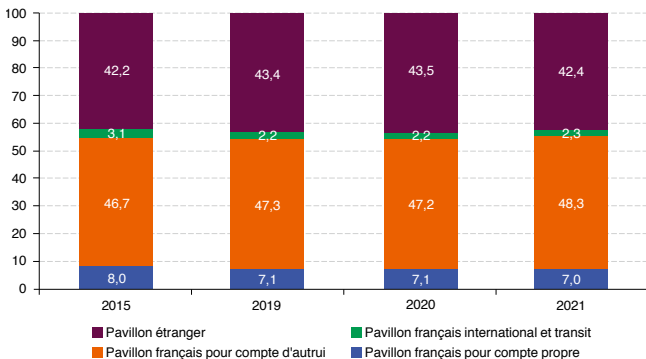
Une nouvelle méthodologie a été mise en place pour l'enquête sur l'utilisation des véhicules de transport routier de marchandises (TRM) depuis le 1^{er} trimestre 2020. Les données ont été recalculées à partir du 1^{er} trimestre 2014 avec cette nouvelle méthodologie.

Le champ de l'enquête comprend les camions de plus de 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge (PTAC) et les tracteurs routiers de 5 tonnes de poids total roulant autorisé (PTRA) ou plus.

Pour plus d'informations, se référer à l'encadré méthodologique de la fiche E2 du *Bilan annuel des transports en 2021*.

PART DES PAVILLONS FRANÇAIS ET ÉTRANGER

En %



Sources : SDES, enquête TRM ; Eurostat, TRM-EU

En 2021, 55,3 % du transport routier intérieur par poids lourds est effectué lors de trajets nationaux : 48,3 % est effectué pour compte d'autrui (140,9 milliards de tonnes-kilomètres) et 7,0 % pour compte propre (20,5 milliards de tonnes-kilomètres).

En 2021, 42,4 % du transport routier intérieur par poids lourds est effectué sous pavillon étranger. Cette part est en baisse d'environ 1 point par rapport à celle des deux années précédentes et revient au niveau de 2015.

L'activité internationale du pavillon français, pour la partie des trajets effectuée en France, contribue de façon bien plus limitée au transport routier intérieur, à hauteur d'environ 2,3 % en 2021.

Transport ferroviaire de marchandises

ÉVOLUTION DU TRANSPORT INTÉRIEUR FERROVIAIRE DE MARCHANDISES

En milliards de tonnes-kilomètres

	2015	2019	2020	2021
National	21,5	20,4	18,8	21,8
International entrant	4,5	4,5	4,6	4,9
International sortant	5,8	5,4	4,9	5,6
Transit	4,6	3,5	3,0	3,5
Total	36,3	33,9	31,3	35,8

Source : SDES, collecte réglementaire auprès des opérateurs ferroviaires

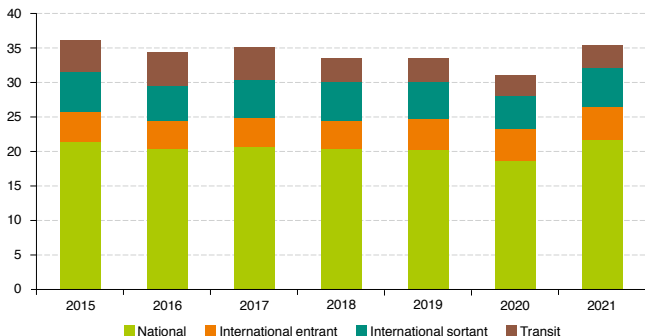
Le transport intérieur ferroviaire de marchandises représente 35,8 milliards de tonnes-kilomètres en 2021, en nette hausse par rapport à 2020 (+ 14,3 %), année marquée par la crise sanitaire et les confinements.

Avec 21,8 milliards de tonnes-kilomètres en 2021, le transport national rebondit fortement (+ 15,9 %), et sa part dans le trafic intérieur augmente légèrement (60,9 % en 2021, après 60,1 % en 2020 et 59,2 % en 2015).

Le transport international sortant et le transit, qui avaient été très affectés par la crise sanitaire, progressent fortement (respectivement + 13,8 % et + 17,6 %), tandis que le transport international entrant augmente plus modérément (+ 6,1 %).

ÉVOLUTION DU TRANSPORT INTÉRIEUR FERROVIAIRE DE MARCHANDISES

En milliards de tonnes-kilomètres



Source : SDES, collecte réglementaire auprès des opérateurs ferroviaires

Entre 2015 et 2020, le transport ferroviaire de marchandises avait diminué de 2,9 % par an en moyenne. Cette baisse était plus marquée pour le transit (- 8,2 % par an en moyenne) et le transport international sortant (- 3,4 % par an en moyenne).

En 2021, l'activité du transport ferroviaire rebondit et se rapproche du niveau de 2015, notamment grâce au transport national et à celui de l'international entrant, dont les niveaux dépassent ceux de 2015.

Transport fluvial de marchandises

ÉVOLUTION DU TRANSPORT FLUVIAL DE MARCHANDISES

En milliards de tonnes-kilomètres

	2015	2019	2020	2021
National	4,6	4,6	4,3	4,6
International	2,9	2,7	2,3	2,2
<i>dont entrant</i>	1,3	1,2	1,0	1,0
<i>dont sortant</i>	1,5	1,5	1,3	1,2
Total	7,4	7,4	6,5	6,8

Champ : hors transit, hors fluvio-maritime.

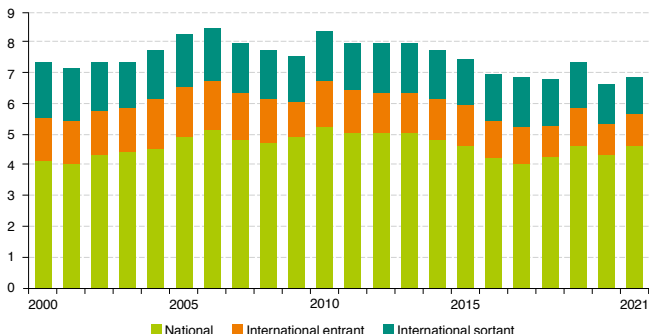
Source : VNF

Le transport fluvial de marchandises s'élève à 6,8 milliards de tonnes-kilomètres en 2021. Il augmente de 4,0 % en 2021 après la baisse de 11,4 % en 2020 liée à la crise sanitaire. Ce rebond est principalement porté par la reprise du transport national (+ 6,5 %).

À partir de 2017, la part du transport national augmente (67,2 % du transport fluvial en 2021, après 65,6 % en 2020 et 63,0 % en 2019).

ÉVOLUTION DU TRANSPORT FLUVIAL DE MARCHANDISES

En milliards de tonnes-kilomètres



Champ : hors transit, hors fluvio-maritime.

Source : VNF

Entre 2013 et 2018, le transport intérieur fluvial de marchandises n'a cessé de diminuer (- 3,3 % par an en moyenne). Puis, en 2019, l'activité a rebondi fortement (+ 9,8 % par rapport à 2018), avant de chuter en 2020 (- 11,4 % par rapport à 2019) dans le contexte de la crise sanitaire. En 2021, le transport intérieur fluvial repart à la hausse (+ 4,0 % par rapport à 2020).

Transport maritime de marchandises

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DES PORTS FRANÇAIS (ENTRÉES ET SORTIES)

En millions de tonnes

	2015	2019	2020	2021
Grands ports maritimes de métropole (GPM) et Calais	304,6	312,2	271,1	279,5
Autres ports métropolitains	33,1	34,6	28,1	31,6
Ports d'outre-mer	12,1	13,2	12,4	13,9
Ensemble des ports	349,9	360,0	311,6	325,0

Champ : France entière.

Source : SDES

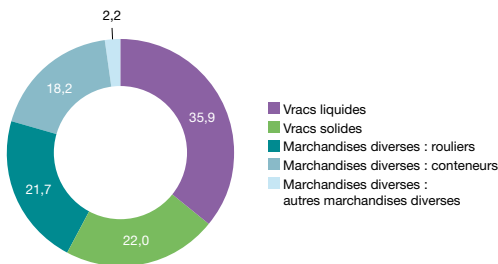
L'année 2021 est marquée par une reprise du trafic de marchandises par voie maritime (+ 4,2 %). Le trafic atteint 325,0 millions de tonnes pour l'ensemble des ports français. Cette reprise est toutefois limitée par les tensions sur les prix des matières premières, notamment des produits énergétiques. Le trafic maritime de marchandises reste néanmoins bien en dessous des niveaux d'avant-crise avec, au plus fort de l'activité, un volume échangé s'élevant à 368,0 millions de tonnes en 2018.

Grands ports maritimes de métropole (GPM) : Marseille, Dunkerque, Nantes Saint-Nazaire, La Rochelle, Bordeaux, ainsi que Le Havre, Rouen, ces deux derniers ports ayant fusionné le 1^{er} juin 2021 pour former un établissement public unique (Haropa Port, incluant également le port fluvial de Paris dont le trafic n'est pas pris en compte ici).

Pour plus d'informations, se référer aux fiches B3.3 et E5 du *Bilan annuel des transports en 2021*.

ACTIVITÉ DES PORTS FRANÇAIS PAR TYPE DE CONDITIONNEMENT EN 2021

En %



Champ : France entière.

Source : SDES

En 2021, avec 117,0 millions de tonnes, les vracs liquides représentent 35,9 % du volume de marchandises transitant dans les ports français. Les produits pétroliers représentent la totalité du trafic de vracs liquides pour les quatre grands ports maritimes en outre-mer, contre 89,8 % en métropole.

Le trafic des vracs solides progresse de 6,6 % par rapport à 2020. Avec 71,5 millions de tonnes en 2021, ce trafic représente 22,0 % du volume de marchandises transitant dans les ports français.

Le trafic des marchandises conteneurisées progresse de 23,7 % par rapport à l'année 2020 marquée par la crise sanitaire. Le trafic des rouliers stagne en 2021, freiné notamment par le manque de chauffeurs routiers.

Transport aérien de marchandises

ÉVOLUTION DU FRET AÉRIEN AU DÉPART ET À L'ARRIVÉE DES AÉROPORTS FRANÇAIS

En milliers de tonnes

	2010	2015	2019	2020	2021
Intérieur	106	162	162	134	155
Métropole - métropole	60	89	88	70	83
<i>Radiales¹</i>	32	56	55	45	54
<i>Transversales²</i>	28	33	33	24	29
Outre-mer ³	46	73	74	64	72
International (France entière-pays étrangers)	1 384	2 044	2 092	1 748	2 094
Trafic total	1 489	2 206	2 254	1 881	2 249

¹ Paris - province.

² Province - province.

³ Métropole - Outre-mer + Outre-mer - Outre-mer.

Source : DGAC

Le fret aérien représente 2,2 millions de tonnes de marchandises (hors poste et courrier) traitées en 2021 dans les aéroports français (en comptabilisant une seule fois les tonnes transportées à l'intérieur de la France). Il concerne essentiellement le transport international de marchandises (93 % du total du fret aérien).

Après une forte baisse en 2020 liée à la crise sanitaire, le transport intérieur aérien de marchandises repart à la hausse en 2021 (+ 16,0 % par rapport à 2020), mais reste légèrement inférieur à son niveau d'avant-crise (- 4,4 % par rapport à 2019).