

partie 3

Transport intérieur de voyageurs

— Avec 866,1 milliards de voyageurs-kilomètres en 2021, le transport intérieur de voyageurs rebondit de 9,6 %, mais demeure inférieur à son niveau d'avant-crise (- 13,1 % par rapport à 2019).

Tous les modes de transport sont concernés.

Le transport intérieur aérien, qui a connu une chute sans précédent de 55,4 % en 2020, rebondit de 39,3 % en 2021. Cette hausse ne lui permet cependant pas de retrouver son niveau d'avant-crise (- 37,9 % par rapport à 2019). Le constat est le même pour le transport ferroviaire de voyageurs (+ 33,9 % par rapport à 2020 mais - 22,7 % par rapport à 2019), le transport collectif urbain (+ 24,4 % par rapport à 2020 mais - 27,7 % par rapport à 2019) et les transports individuels en véhicules particuliers (+ 7,0 % par rapport à 2020 mais - 9,9 % par rapport à 2019).



Transport intérieur de voyageurs

ÉVOLUTION DU TRANSPORT INTÉRIEUR DE VOYAGEURS PAR MODE

En milliards de voyageurs-kilomètres

| | 2012 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Transport individuel en véhicules particuliers¹ | 766,4 | 808,2 | 680,5 | 728,2 |
| Transports collectifs | 174,9 | 188,3 | 109,7 | 137,9 |
| Transports routiers (autocars, autobus, tramways) | 54,9 | 59,7 | 37,6 | 41,0 |
| Transports ferrés (trains, RER, métros) | 106,0 | 112,4 | 64,9 | 86,9 |
| Transports aériens ² | 14,0 | 16,2 | 7,2 | 10,1 |
| Ensemble du transport intérieur de voyageurs | 941,4 | 996,4 | 790,1 | 866,1 |

¹ Y compris véhicules immatriculés à l'étranger et deux-roues motorisés.

² Vols intérieurs à la métropole uniquement.

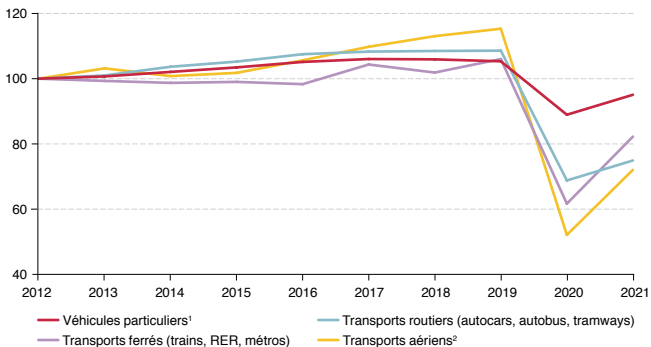
Sources : SDES, d'après le Bilan de la circulation ; ART ; SNCF ; Île-de-France Mobilités-Omnil ; enquête annuelle sur les transports collectifs urbains (DGITM, Cerema, Gart, UTP, CGDD) (estimations SDES pour 2021) ; UTP ; DGAC

En 2021, le transport intérieur de voyageurs croît de 9,6 % et s'établit à 866,1 milliards de voyageurs-kilomètres, sans pour autant revenir au niveau d'avant-crise (- 13,1 % par rapport à 2019).

Avec 728,2 milliards de voyageurs-kilomètres, le transport individuel en véhicules particuliers reste le mode de transport de voyageurs dominant (84,1 %).

ÉVOLUTION DU TRANSPORT INTÉRIEUR DE VOYAGEURS PAR MODE

En indice base 100 en 2012



¹ Y compris véhicules immatriculés à l'étranger et deux-roues motorisés.

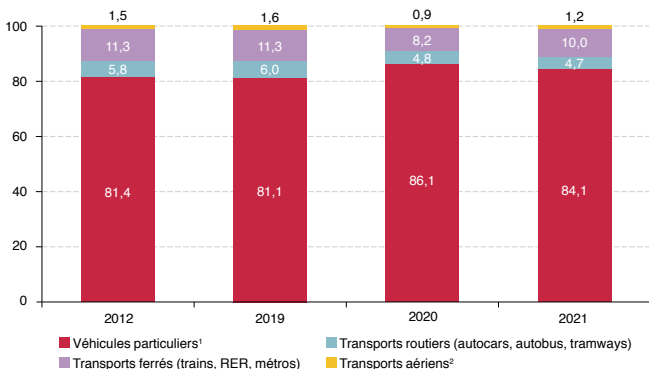
² Vols intérieurs à la métropole uniquement.

Sources : SDES, d'après le Bilan de la circulation ; ART ; SNCF ; Île-de-France Mobilités-Omnii ; enquête annuelle sur les transports collectifs urbains (DGITM, Cerema, Gart, UTP, CGDD) (estimations SDES pour 2021) ; UTP ; DGAC

La tendance est la même pour tous les modes de transport de voyageurs sur les deux dernières années : après une forte baisse en 2020 dans le contexte de la crise sanitaire, l'activité rebondit en 2021, sans retrouver son niveau de 2019. Le transport aérien a été le plus impacté par la crise : après avoir chuté de 55,4 % en 2020, son activité augmente de 39,3 % en 2021, mais demeure inférieure de 37,9 % à son niveau de 2019. En 2021, l'activité des transports individuels en véhicules particuliers reste en deçà de 9,9 % de son niveau de 2019, celle des transports routiers de 31,4 % et celle des transports ferrés de 22,7 %.

TRANSPORT INTÉRIEUR DE VOYAGEURS PAR MODE

En %



¹ Y compris véhicules immatriculés à l'étranger et deux-roues motorisés.

² Vols intérieurs à la métropole uniquement.

Sources : SDES, d'après le Bilan de la circulation ; ART ; SNCF ; Île-de-France Mobilités-Omnil ; enquête annuelle sur les transports collectifs urbains (DGITM, Cerema, Gart, UTP, CGDD) (estimations SDES pour 2021) ; UTP ; DGAC

Alors qu'elles étaient relativement stables entre 2012 et 2019, les parts des différents modes de transport de voyageurs ont varié significativement en 2020 dans le contexte de la crise sanitaire. En 2021, elles évoluent à nouveau mais restent éloignées de leur niveau d'avant-crise. Le transport intérieur de voyageurs est toujours largement dominé par le transport individuel en véhicules particuliers dont la part, autour de 81 % jusqu'en 2019, avait fortement augmenté en 2020 (86,1 %). En 2021, elle se rapproche un peu de son niveau d'avant-crise et s'établit à 84,1 %. Après avoir fortement diminué en 2020, la part des transports ferrés augmente en 2021 : ils représentent 10,0 % des voyageurs-kilomètres. La part du transport aérien dans le transport intérieur de voyageurs reste marginale, à 1,2 % en 2021.

Transport routier de voyageurs

ÉVOLUTION DU TRANSPORT INDIVIDUEL DE VOYAGEURS

En milliards de voyageurs-kilomètres

| | 2012 | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Voitures particulières françaises (VP) | 683,8 | 724,5 | 718,1 | 602,0 | 643,3 |
| Véhicules légers étrangers (VP et VUL ¹) | 71,6 | 70,3 | 78,7 | 68,9 | 75,0 |
| Deux-roues motorisés | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 9,6 | 9,8 |
| Ensemble du transport individuel (véhicules particuliers) | 766,4 | 805,9 | 808,2 | 680,5 | 728,2 |

¹ VUL : véhicule utilitaire léger.

Source : SDES, Bilan de la circulation

En 2020 dans le contexte de la crise sanitaire, le transport individuel de voyageurs avait atteint le niveau historiquement le plus bas depuis 1994. En 2021, avec 728,2 milliards de voyageurs-kilomètres réalisés en véhicules particuliers (y compris étrangers), le transport individuel augmente de 7,0 % par rapport à 2020 mais ne rattrape pas son niveau d'avant la pandémie (- 9,9 % par rapport à 2019).

Les taux d'occupation annuels des voitures particulières françaises et des véhicules légers étrangers ont fait l'objet d'une nouvelle estimation en 2022. Pour davantage de précisions, voir l'encadré de la fiche F1 du *Bilan annuel des transports en 2021*.

ÉVOLUTION DU TRANSPORT COLLECTIF ROUTIER DE VOYAGEURS

En milliards de voyageurs-kilomètres

| | 2012 | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Autocars | 43,0 | 45,3 | 44,4 | 27,4 | 28,7 |
| Transport interurbain régulier librement organisé (autocars « Macron ») | - | 2,1 | 2,9 | 0,9 | 1,2 |
| Transport occasionnel en autocars étrangers | 6,9 | 7,4 | 6,7 | 1,7 | 2,1 |
| Autres autocars | 36,0 | 35,8 | 34,7 | 24,7 | 25,5 |
| Autobus et tramways | 12,0 | 13,8 | 15,3 | 10,1 | 12,2 |
| Île-de-France, autobus et tramways RATP | 2,9 | 3,7 | 3,7 | 2,5 | 2,8 |
| Île-de-France, urbain et interurbain (hors RATP) ¹ | 1,9 | 2,1 | 3,1 | 2,0 | 2,6 |
| Autobus et tramways hors Île-de-France | 7,2 | 8,0 | 8,4 | 5,7 | 6,9 |
| Ensemble du transport collectif routier | 54,9 | 59,1 | 59,7 | 37,6 | 41,0 |

¹ Y compris noctiliens SNCF depuis 2015.

Sources : SDES, d'après Île-de-France Mobilités-Omnil ; enquête annuelle sur les transports collectifs urbains (Cerema, CGDD, DGITM, Gart, UTP) ; UTP

Avec 41,0 milliards de voyageurs-kilomètres en 2021, les transports collectifs routiers (autobus, autocars et tramways) augmentent de 9,0 % par rapport à 2020. Le transport en autocars repart à la hausse (+ 4,7 % par rapport à 2020) mais ne rattrape pas son niveau d'avant-crise (- 35,3 % par rapport à 2019). Malgré un rebond en 2021, le transport en autocars occasionnels étrangers reste très en deçà de son niveau de 2019 (- 69,4 %), tout comme le transport interurbain régulier librement organisé (autocars « Macron ») - (- 58,9 % par rapport à 2019).

Transport collectif urbain de voyageurs

ÉVOLUTION DU TRAFIC DES TRANSPORTS COLLECTIFS URBAINS (TCU)

En milliards de voyageurs-kilomètres

| | 2001 | 2011 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ensemble Île-de-France | 24,8 | 30,3 | 34,1 | 19,0 | 23,7 |
| Trains et RER ¹ | 14,7 | 17,6 | 19,5 | 10,6 | 13,1 |
| Métros | 6,1 | 7,6 | 7,8 | 3,9 | 5,3 |
| Tramways ² | 0,1 | 0,4 | 1,0 | 0,6 | 0,7 |
| Bus | 3,9 | 4,7 | 5,9 | 3,8 | 4,6 |
| Ensemble hors Île-de-France³ | 6,7 | 9,3 | 11,0 | 7,2 | 8,9 |
| Métros ³ | 1,3 | 2,4 | 2,6 | 1,6 | 2,0 |
| Tramways et bus ³ | 5,4 | 7,0 | 8,4 | 5,7 | 6,9 |
| Ensemble TCU | 31,5 | 39,6 | 45,2 | 26,3 | 32,7 |

¹ Y compris le RER exploité par la RATP et les lignes T4 et T11 Express du tramway.

² Données comprenant depuis 2014 les 8 lignes de tramway de la RATP (T1, T2, T3a, T3b, T5, T6, T7 et T8).

³ Le niveau de 2021 est estimé par le SDES à partir des indicateurs de conjoncture de l'UTP.

Sources : SDES, d'après Île-de-France Mobilités (Omnif, RATP, SNCF) ; enquête annuelle sur les transports collectifs urbains (DGITM, Cerema, Gart, UTP, CGDD) ; UTP

Avec 32,7 milliards de voyageurs-kilomètres transportés en 2021, les transports collectifs urbains progressent de 24,4 % par rapport à 2020, mais ne retrouvent pas leur niveau d'avant-crise (- 27,7 % par rapport à 2019). La reprise du trafic du transport collectif urbain s'effectue aussi bien sur les réseaux de province (+ 23,3 %) que sur ceux de l'Île-de-France (+ 24,9 %).

Transport ferroviaire de voyageurs

ÉVOLUTION DU TRAFIC DE TRANSPORT FERROVIAIRE

En milliards de voyageurs-kilomètres

| | 2001 | 2011 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| Trains aptes à la grande vitesse (TAGV) ¹ | 38,0 | 55,2 | 61,9 | 35,7 | 48,6 |
| Trains interurbains (dont TET) ^{1, 2} | 15,3 | 9,6 | 5,3 | 2,2 | 3,1 |
| Trains sous convention des conseils régionaux (dont TER) ³ | 8,7 | 13,3 | 15,3 | 10,8 | 14,7 |
| Ensemble hors trains et RER d'Île-de-France | 62,1 | 78,1 | 82,5 | 48,7 | 66,4 |
| Trains et RER d'Île-de-France ⁴ | 14,7 | 17,6 | 19,5 | 10,6 | 13,1 |
| Ensemble | 76,8 | 95,7 | 102,0 | 59,4 | 79,5 |

¹ Y compris trains internationaux, hors navettes Eurotunnel.

² Sous convention État et non conventionnés (hors trains à grande vitesse).

³ Sous convention des conseils régionaux (hors Île-de-France et Corse), y compris les « Express d'intérêt régional ».

⁴ Dont RER et trains sous convention Île-de-France Mobilités, y compris les lignes T4 et T11 Express du tramway (depuis novembre 2006).

Sources : données SNCF jusqu'en 2009 ; SDES, collecte réglementaire auprès de l'ensemble des opérateurs ferroviaires depuis 2010 ; Île-de-France Mobilités-Omnibus

Avec 79,5 milliards de voyageurs-kilomètres transportés en 2021, le transport ferroviaire de voyageurs (hors navettes Eurotunnel) progresse de 34,0 % par rapport à 2020, mais reste inférieur à son niveau d'avant-crise (- 3,3 % par rapport à 2019).

Le trafic de voyageurs sur les trains aptes à la grande vitesse (TAGV) représente 61,2 % du transport ferroviaire de voyageurs en 2021. Il augmente de 36,3 % en 2021, après la forte baisse de 42,3 % en 2020.

Le trafic sur les trains et RER d'Île-de-France rebondit de 23,4 % en 2021. Sa part est en baisse constante depuis 2019 avec le développement du télétravail : il représente 16,5 % du transport ferroviaire de voyageurs en 2021, après 17,9 % en 2020 et 19,1 % en 2019.

Transport aérien de voyageurs

ÉVOLUTION DU TRAFIC DE TRANSPORT AÉRIEN INTÉRIEUR

En milliers de passagers¹

| | 2001 | 2011 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Métropole - International | 67 138 | 101 972 | 142 651 | 37 815 | 49 339 |
| Métropole - Europe | 42 028 | 65 656 | 94 395 | 25 180 | 34 464 |
| Métropole - Afrique | 10 279 | 15 280 | 19 554 | 6 204 | 8 033 |
| Métropole - Amérique | 9 434 | 11 755 | 15 682 | 3 374 | 4 302 |
| Métropole - Asie | 5 342 | 9 280 | 13 021 | 3 058 | 2 540 |
| Métropole - Océanie | 54 | 1 | 0 | 0 | nd |
| Métropole - Métropole | 25 008 | 23 175 | 26 749 | 11 562 | 15 751 |
| Paris - Province | 19 183 | 16 692 | 16 294 | 6 741 | 8 568 |
| Province - Province | 5 826 | 6 483 | 10 455 | 4 822 | 7 182 |
| Métropole - Outre-mer | 3 453 | 3 734 | 4 854 | 2 637 | 3 083 |
| Outre-mer - Outre-mer | 2 000 | 2 159 | 2 485 | 1 383 | 1 495 |
| Outre-mer - International | 1 816 | 2 215 | 2 729 | 767 | 388 |
| Total France² | 99 416 | 133 256 | 179 468 | 54 164 | 70 056 |

¹ Les flux sont évalués sans double compte : un passager Bordeaux-Lyon est compté une seule fois dans le trafic province-province.

² Le total France ne correspond pas à la somme des totaux « métropole » et « outre-mer » ; le trafic « métropole - outre-mer » est compté une seule fois dans le total.

nd = non disponible.

Source : DGAC, mai 2022

Avec 49,3 millions de passagers en 2021, le nombre de passagers de métropole sur les vols internationaux (70,4 % du trafic) progresse de 30,5 % par rapport à 2020, mais demeure très inférieur à son niveau d'avant-pandémie (- 65,4 % par rapport à 2019). Plus des deux tiers des passagers voyagent en Europe en 2021.

Avec 15,8 millions de passagers en 2021, le nombre de passagers sur les vols intra-métropole repart à la hausse (+ 36,2 % par rapport à 2020), mais reste encore en deçà de son niveau de 2019 (- 41,1 %).

Transport maritime de voyageurs

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PASSAGERS DANS LES PRINCIPAUX PORTS FRANÇAIS

En milliers de voyageurs embarqués et débarqués, y compris croisiéristes

| | 2003 | 2011 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Métropole | 27 416 | 26 786 | 25 453 | 9 805 | 10 523 |
| Mer du Nord et Manche (8 ports) | 19 647 | 16 455 | 14 318 | 4 997 | 3 801 |
| <i>dont Calais</i> | <i>13 729</i> | <i>10 065</i> | <i>8 478</i> | <i>3 269</i> | <i>2 360</i> |
| Méditerranée (9 ports) | 7 769 | 10 330 | 11 135 | 4 808 | 6 722 |
| <i>dont Bastia</i> | <i>2 123</i> | <i>2 287</i> | <i>2 112</i> | <i>1 139</i> | <i>1 427</i> |
| <i>dont Toulon</i> | <i>549</i> | <i>1 429</i> | <i>1 906</i> | <i>1 137</i> | <i>1 537</i> |
| <i>dont Marseille</i> | <i>1 953</i> | <i>2 342</i> | <i>3 120</i> | <i>744</i> | <i>1 256</i> |
| Outre-mer | 1 643 | 1 014 | 1 925 | 1 068 | 596 |
| France entière | 29 059 | 27 800 | 27 378 | 10 874 | 11 119 |

Source : SDES

Avec 11,1 millions de passagers enregistrés en 2021 dans les principaux ports maritimes français, le trafic de passagers reprend (+ 2,3 % par rapport à 2020), mais reste fortement impacté par la crise sanitaire (- 59,4 % par rapport à 2019). Le trafic à Calais, premier port français de passagers, recule de 27,8 % par rapport à 2020 et atteint un niveau historiquement bas. Le transport maritime de voyageurs continue également de reculer en Manche et en mer du Nord (- 23,9 %) et dans les outre-mer (- 44,2 %), notamment affectés par les restrictions des croisières en 2021 en raison de la crise sanitaire. Le trafic repart en revanche en Méditerranée (+ 39,8 %).