

partie 1

Économie des transports

— Dans un contexte de reprise de l'activité et de forte hausse des prix, la dépense totale de transport s'élève à 539,9 milliards d'euros en 2022, en hausse de 18,3 % par rapport à 2021, et dépasse de 20,4 % son niveau d'avant la crise sanitaire.

Les dépenses des ménages en transport individuel, soit 82,6 % des dépenses totales en transport des ménages, progressent de 10,1 % en 2022 ; leurs dépenses en transport collectif s'accroissent en valeur de 60,3 % mais demeurent, en volume, en deçà de leur niveau de 2019.

Les échanges de services de transport affichent un solde excédentaire pour la deuxième année consécutive (+ 8,0 milliards d'euros en 2022).

Les dépenses des administrations publiques s'élèvent à 57,9 milliards d'euros en 2022 (+ 1,8 %).



Compte satellite des transports

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

En milliards d'euros courants

	2011	2019	2021 (sd)	2022 (p)
Dépense totale de transport (DTT)	381,4	448,4	456,3	539,9
Dépense courante de transport (DCT)	329,9	383,5	390,7	463,0
Ménages	167,1	183,1	169,1	194,2
Entreprises (hors secteur des transports)	105,0	129,0	149,0	182,4
APU*	29,0	31,5	33,7	35,9
Reste du monde	28,7	39,9	38,8	50,6
Dépense d'investissement de transport (DIT)	51,6	64,9	65,6	76,9
Entreprises de transport	15,9	19,5	19,1	26,1
Entreprises (hors secteur des transports)	17,4	21,9	23,0	26,8
APU*	18,3	23,5	23,5	23,9

* APU = administrations publiques.

(sd) = semi-définitif ; (p) = provisoire.

Source : SDES, Compte satellite des transports

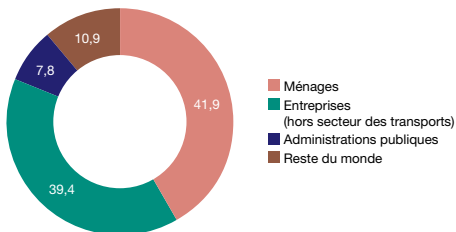
La dépense totale de transport s'élève à 539,9 milliards d'euros en 2022, en hausse de 18,3 % en valeur par rapport à l'année précédente, et dépasse ainsi largement son niveau d'avant la crise sanitaire (+ 20,4 % par rapport à 2019).

En valeur, la dépense courante totale de transport (DCT) représente 85,8 % de la dépense totale de transport (DTT), et la dépense d'investissement totale (DIT) 14,2 %.

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 demeurent les plus gros contributeurs à la dépense courante de transport (41,9 % en 2022) quoique cette part diminue depuis plus de dix ans (elle dépassait 50 % en 2011). La part des administrations publiques dans la dépense d'investissement fléchit en 2022 (31,1 %, après 35,8 % en 2021) tandis que celle des entreprises de transport s'accroît (34 %, après 29,2 % en 2021).

DÉPENSE COURANTE DE TRANSPORT PAR SECTEUR INSTITUTIONNEL EN 2022

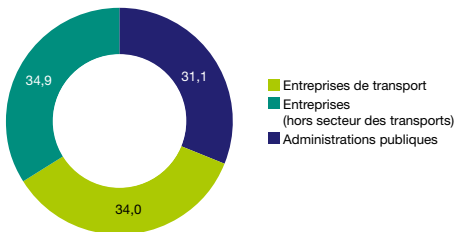
En %



Source : SDES, *Compte satellite des transports*

DÉPENSE D'INVESTISSEMENT DE TRANSPORT PAR SECTEUR INSTITUTIONNEL EN 2022

En %

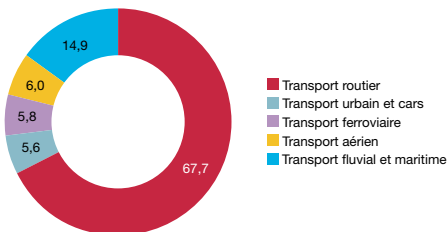


Source : SDES, *Compte satellite des transports*

Les importations affichent la croissance la plus forte en 2022 en matière de dépense courante de transport (+ 30,2 %), tandis que les dépenses d'investissement de transport augmentent le plus pour les entreprises de transport (+ 36,6 %).

DÉPENSE TOTALE DE TRANSPORT PAR MODE EN 2022

En %



Source : SDES, Compte satellite des transports

Toujours largement dominant, le transport routier représente à lui seul plus des deux tiers de la dépense totale en transport (67,7 % en 2022). Sa part diminue néanmoins : elle était de 71,4 % en 2021 et 74,6 % en 2020. En six ans, la part du transport fluvial et maritime a presque triplé (5,4 % en 2016, 12,4 % en 2021 et 14,9 % en 2022), du fait notamment d'une forte croissance de la dépense totale en transport maritime en 2021 (+ 70,8 %) et en 2022 (+ 41,7 %). La part du transport aérien, qui avait chuté avec la crise sanitaire, se rapproche de son niveau d'avant-crise (6,0 % en 2022, contre 7,0 % en 2019).

Dépenses de transport des ménages

ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE TRANSPORT DES MÉNAGES (EN VALEUR)

En milliards d'euros courants

	2011	2019	2021 (sd)	2022 (p)
Ensemble des dépenses de consommation des ménages	1 090,7	1 256,7	1 263,0	1 352,4
Déplacements individuels (hors assurance)	129,1	146,7	140,5	154,6
Achat de véhicules	41,6	44,3	36,6	36,7
Utilisation de véhicules hors carburants	48,4	61,7	65,1	69,1
Carburants et lubrifiants	39,0	40,8	38,8	48,8
Assurance automobile	6,6	8,4	9,4	9,5
Déplacements en transport collectif	25,0	31,8	20,3	32,6
Dépenses totales de transport (y.c. assurance)	160,7	187,0	170,2	196,7
<i>Poids des dépenses de transport dans la consommation totale des ménages (%)</i>	<i>14,7</i>	<i>14,9</i>	<i>13,5</i>	<i>14,5</i>

(sd) = semi-définitif ; (p) = provisoire.

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

Avec 196,7 milliards d'euros en 2022, les dépenses de transport (y compris assurance) représentent 14,5 % des dépenses de consommation des ménages, une part relativement stable depuis une vingtaine d'années, hormis le creux occasionné par les restrictions de déplacement liées à la crise sanitaire en 2020 et 2021. Avec une croissance de 15,6 % en 2022, les dépenses de transport des ménages (y compris assurance) dépassent leur niveau d'avant-crise (+ 5,2 %).

Les dépenses des ménages en transport individuel (hors assurance), qui représentent 82,6 % des dépenses totales en transport (hors assurance), augmentent de 10,1 % en 2022. Leurs dépenses en transport collectif (achats de services de transport), progressent en valeur de 60,3 % en 2022 mais, en volume, elles demeurent 15,5 % en deçà de leur niveau de 2019.

Production de transport

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

En milliards d'euros courants

	2011	2019	2021 (sd)	2022 (p)
Transport de voyageurs	47,0	57,7	45,8	65,7
Transport de marchandises	65,7	79,2	99,9	122,0
Autres services de transport	55,7	74,8	83,3	93,8
Activités de poste et de courrier	12,7	12,4	13,1	12,6
Ensemble des transports	181,1	224,2	242,1	294,1

* 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 294,1 milliards d'euros en 2022, la branche transports (y compris les activités de poste et de courrier) contribue pour 10,6 % au produit intérieur brut (PIB) français. La production de la branche transports augmente de 21,5 % en valeur : les volumes augmentent de 9,3 % (dépassant de 2,6 % leur niveau d'avant la crise sanitaire) tandis que la hausse des prix accélère (+ 11,2 % en 2022, après + 8,1 % en 2021).

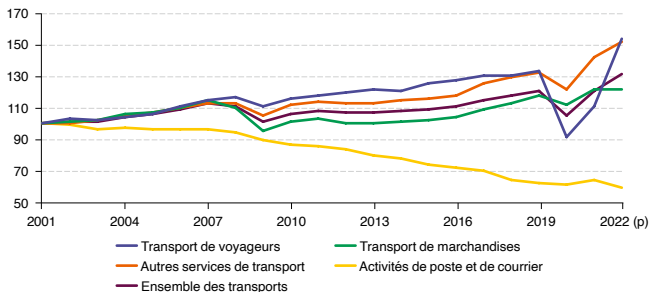
La production de transport de voyageurs progresse de 43,6 % en valeur et de 39,5 % en volume en 2022 et dépasse son niveau d'avant-crise en volume (+ 15,3 % par rapport à 2019). En 2022, elle représente 22,3 % de la production de la branche en valeur, soit quelques points en dessous de son niveau de 2019 (25,8 %).

La progression de la production de transport de marchandises en valeur (+ 22,1 % en 2022) est entièrement imputable à la hausse des prix car cette production reste stable en volume (- 0,1 %). La part en valeur de la production de transport de marchandises dans la production de l'ensemble de la branche transports s'établit à 41,5 % en 2022, soit un niveau proche de celui de 2021 (41,3 %) et supérieur de 5 points aux niveaux d'avant-crise.

La production des activités de poste et de courrier reprend la tendance baissière entamée en 2008 (- 8,3 % en volume en 2022) après le rebond exceptionnel de 2021 (+ 6,4 %).

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

En indice base 100 en 2001

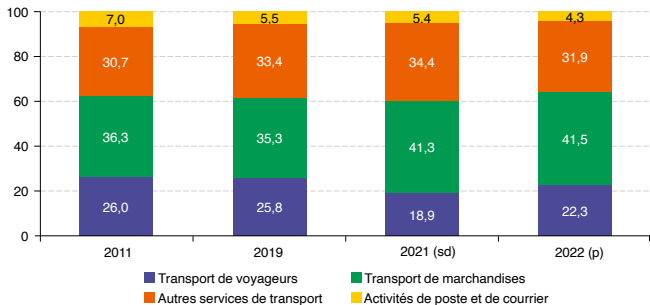


(p) = provisoire.

Source : Insee, Comptes nationaux - base 2014

PRODUCTION DE TRANSPORT (EN VALEUR)

En %



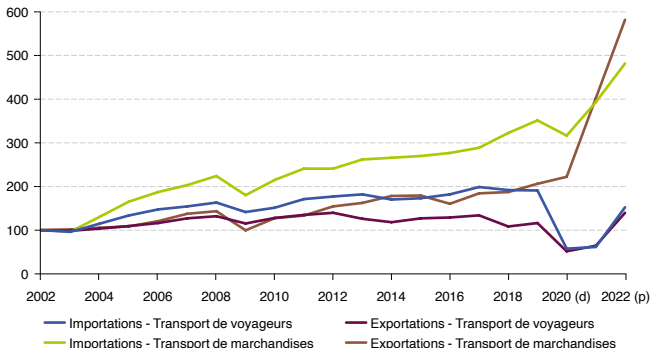
(sd) = semi-définitif ; (p) = provisoire.

Source : Insee, Comptes nationaux - base 2014

Échanges extérieurs de transport

ÉVOLUTION DES ÉCHANGES FAB-FAB* DE SERVICES DE TRANSPORT

En indice base 100 en 2002



* 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.

(d) = définitif ; (p) = provisoire.

Source : Insee, Comptes nationaux - base 2014

Les importations de services de transport s'élèvent en 2022 à 64,1 milliards d'euros et les exportations à 72,1 milliards d'euros. Les échanges de services de transport aérien sont particulièrement dynamiques (+ 100,1 % pour les exportations et + 79,7 % pour les importations).

Les échanges de services de transport de voyageurs accentuent en 2022 leur reprise de l'année précédente (+ 151,1 % par rapport à 2021 pour les importations, + 120,0 % pour les exportations). Les exportations de transport de marchandises poursuivent leur croissance (+ 44,6 %), tirées à la hausse par les exportations en transports maritimes (+ 43,5 %).

Dépenses et recettes publiques liées aux transports

ÉVOLUTION DES DÉPENSES EN TRANSPORT DES ADMINISTRATIONS CENTRALES ET LOCALES

En milliards d'euros courants

	2011	2019	2021 (sd)	2022 (p)	Part en 2022 (en %)
Dépenses de fonctionnement	28,7	33,6	34,1	35,1	60,7
Dépenses d'investissement	15,0	18,0	22,7	22,8	39,3
Total des dépenses des administrations	43,7	51,6	56,8	57,9	100,0

Source : DGFIP, calculs SDES

En 2022, le financement du transport par les administrations publiques centrales et locales est de 57,9 milliards d'euros (total consolidé, hors transferts entre APU et hors charges de retraite). Ces dépenses (en valeur) augmentent de 1,8 % par rapport à 2021 : la hausse est de 2,9 % pour les dépenses de fonctionnement et de 0,2 % pour les dépenses d'investissement.

ÉVOLUTION DES PRINCIPALES RECETTES PUBLIQUES LIÉES AUX TRANSPORTS*

En milliards d'euros courants

	2011	2019	2021 (sd)	2022 (p)
Route (hors TICPE)	5,7	7,3	7,3	7,4
Taxes sur les carburants	24,9	32,4	31,6	32,0
dont TICPE (TIPP avant 2010) ¹	23,9	31,4	30,3	30,5
Ferroviaire	0,2	0,8	0,2	0,6
Voies navigables	0,2	0,2	0,2	0,2
Aérien	3,0	3,8	1,6	3,1
Versement mobilité	6,5	9,4	9,8	10,7
Total	40,5	53,8	50,6	54,0

* 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...).

¹ 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).

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

En 2022, les principales recettes liées au transport prélevées par les administrations s'élèvent à 54,0 milliards d'euros. Après une forte baisse sous l'effet de la crise sanitaire en 2020 (- 6,4 %) et une stabilisation en 2021 (+ 0,4 %), elles repartent à la hausse en 2022 (+ 6,8 %).

La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) représente à elle seule 57 % des recettes des administrations publiques liées au transport. Avec 30,5 milliards d'euros en 2022 (+ 0,8 % par rapport à 2021), elle est proche de son niveau de 2019 (- 2,8 % par rapport à 2019).

Avec 10,7 milliards d'euros en 2022, le versement mobilité est la deuxième recette publique liée aux transports. Il en représente près de 20 %, une part en croissance depuis deux décennies.