

partie 3

Transport intérieur de voyageurs

— Avec 999,7 milliards de voyageurs-kilomètres en 2022, le transport intérieur de voyageurs poursuit sa reprise (+ 14,4 % en un an) et se rapproche de son niveau d'avant-crise (- 3,4 % par rapport à 2019). Tous les modes de transport connaissent une forte hausse de leur activité en 2022 : en un an, le transport individuel en véhicules particuliers, mesuré en voyageurs-kilomètres, augmente de 11,5 %, le transport routier de 14,8 %, le transport collectif urbain de 23,7 %, et le transport intérieur aérien de 33,9 %. Pour chacun de ces modes, l'activité reste en deçà de son niveau de 2019. Seul le transport ferroviaire de voyageurs, avec une croissance de 37,1 % en un an, dépasse de 6,6 % son niveau d'avant-crise.



Transport intérieur de voyageurs

ÉVOLUTION DU TRANSPORT INTÉRIEUR DE VOYAGEURS PAR MODE

En milliards de voyageurs-kilomètres

	2012	2019	2021	2022 (p)
Transport individuel en véhicules particuliers¹	800,8	845,4	735,8	820,5
Transports collectifs	176,0	189,5	138,2	179,2
Autocars, autobus, tramways	56,0	61,0	41,7	47,9
Transports ferrés ²	106,0	112,3	86,4	117,9
Transports aériens ³	14,0	16,2	10,1	13,5
Ensemble du transport intérieur de voyageurs	976,8	1 034,9	874,0	999,7

(p) = provisoire.

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

² Trains, RER et métros.

³ Vols intérieurs à la métropole uniquement.

Champ : France métropolitaine.

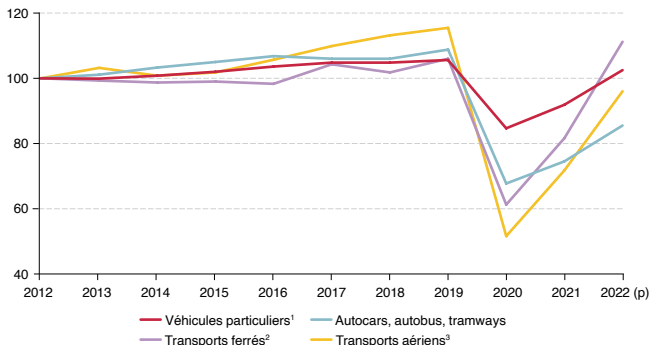
Sources : SDES, d'après le Bilan de la circulation ; ART ; SNCF ; Île-de-France Mobilités-Omnil ; enquête annuelle sur les transports collectifs urbains (DGITM, Cerema, Gart, UTP, CGDD) (estimations SDES pour 2022) ; UTP ; DGAC

En 2022, le transport intérieur de voyageurs croît de 14,4 % et s'établit à 999,7 milliards de voyageurs-kilomètres, sans pour autant revenir au niveau d'avant-crise (- 3,4 % par rapport à 2019).

Avec 820,5 milliards de voyageurs-kilomètres, le transport individuel en véhicules particuliers reste le mode de transport de voyageurs dominant (82,1 %).

ÉVOLUTION DU TRANSPORT INTÉRIEUR DE VOYAGEURS PAR MODE

En indice base 100 en 2012



(p) = provisoire.

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

² Trains, RER et métros.

³ Vols intérieurs à la métropole uniquement.

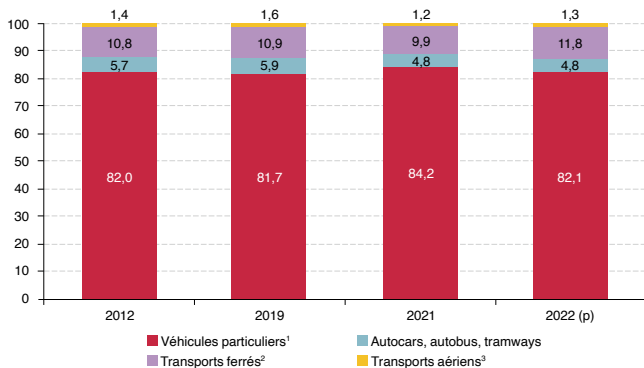
Champ : France métropolitaine.

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 2022) ; UTP ; DGAC

En 2022, pour tous les modes de transport de voyageurs, l'activité poursuit la reprise engagée l'année précédente ; elle n'atteint cependant pas son niveau d'avant la crise sanitaire, sauf pour les transports ferrés. Ainsi, le transport aérien, le plus impacté par la crise, voit son activité augmenter de 33,9 %, sans pour autant retrouver son niveau de 2019 (- 16,9 %). De même, la dynamique de reprise des transports collectifs routiers ne les porte encore qu'aux quatre cinquièmes de leur activité de 2019. Avec une croissance de 11,5 % en 2022, l'activité des transports individuels en véhicules particuliers se rapproche, quant à elle, de son niveau de 2019 (- 2,9 %). Et pour les transports ferrés (trains, RER et métros), l'activité dépasse de 4,9 % son niveau d'avant-crise.

TRANSPORT INTÉRIEUR DE VOYAGEURS PAR MODE

En %



(p) = provisoire.

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

² Trains, RER et métros.

³ Vols intérieurs à la métropole uniquement.

Champ : France métropolitaine.

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 2022) ; UTP ; DGAC

Alors qu'elles étaient relativement stables entre 2012 et 2019, les parts des différents modes de transport de voyageurs – calculées par rapport aux voyageurs-kilomètres effectués – ont varié significativement en 2020 et 2021. Ces modes retrouvent en 2022 une répartition proche de celle de 2019. Le transport intérieur de voyageurs est toujours largement dominé par le transport individuel en véhicules particuliers dont la part s'établit à 82,1 %. Par rapport à 2019, la part des transports ferrés progresse de 0,9 point, principalement au détriment des transports collectifs routiers, et s'établit à 11,8 % des voyageurs-kilomètres effectués en 2022. La part du transport aérien dans le transport intérieur de voyageurs reste marginale, à 1,3 %.

Transport routier de voyageurs

ÉVOLUTION DU TRANSPORT INDIVIDUEL DE VOYAGEURS

En milliards de voyageurs-kilomètres

	2012	2019	2021	2022 (p)
Voitures particulières françaises (VP)	714,7	750,1	662,5	728,0
Véhicules légers étrangers (VP et VUL ¹)	75,0	83,9	63,4	81,4
Deux-roues motorisés	11,1	11,3	9,8	11,1
Ensemble du transport individuel (véhicules particuliers)	800,8	845,4	735,8	820,5

(p) = provisoire.

¹ VUL = véhicule utilitaire léger.

Champ : France métropolitaine.

Source : SDES, Bilan de la circulation

Le transport individuel de voyageurs poursuit le rebond amorcé en 2021 après le creux historique de la crise sanitaire : le nombre de voyageurs-kilomètres réalisés en véhicules particuliers (y compris étrangers) s'établit à 820,5 milliards en 2022. Il est en hausse (+ 11,5 % par rapport à 2021) et se rapproche de son niveau d'avant-pandémie (- 2,9 % par rapport à 2019).

ÉVOLUTION DU TRANSPORT COLLECTIF ROUTIER DE VOYAGEURS

En milliards de voyageurs-kilomètres

	2012	2019	2021	2022 (p)
Autocars	43,8	45,7	29,7	34,5
Transport interurbain régulier librement organisé (autocars « Macron »)	-	2,9	1,2	2,2
Transport occasionnel en autocars étrangers	6,7	6,8	2,0	2,2
Autres autocars	37,1	36,1	26,5	30,0
Autobus et tramways	12,2	15,2	12,1	13,4
Île-de-France, autobus et tramways RATP	3,1	3,7	2,8	3,0
Île-de-France, urbain et interurbain (hors RATP) ¹	1,9	3,1	2,6	2,8
Autobus et tramways hors Île-de-France	7,2	8,4	6,7	7,7
Ensemble du transport collectif routier	56,0	61,0	41,7	47,9

(p) = provisoire.

¹ Y compris noctiliens SNCF depuis 2015.

Champ : France métropolitaine.

Sources : SDES, d'après Île-de-France Mobilités-Omnil ; enquête annuelle sur les transports collectifs urbains (Cerema, CGDD, DGITM, Gart, UTP) (estimations SDES pour 2022) ; UTP

Avec 47,9 milliards de voyageurs-kilomètres en 2022, les transports collectifs routiers (autobus, autocars et tramways) augmentent de 14,8 % par rapport à 2021 mais leur niveau d'activité est bien inférieur à celui d'avant la crise (- 21,4 % par rapport à 2019). Les autobus et tramways suivent la même évolution (+ 11,5 % de voyageurs-kilomètres en 2022 mais - 11,8 % par rapport à 2019). Le transport en autocars progresse de 16,1 % par rapport à 2021 et le transport interurbain régulier librement organisé (autocars « Macron ») rebondit de 85,5 %, mais l'activité de ces deux modes de transport collectif reste loin de son niveau de 2019 (respectivement - 24,6 % et - 22,8 %).

Transport collectif urbain de voyageurs

ÉVOLUTION DU TRAFIC DES TRANSPORTS COLLECTIFS URBAINS (TCU)

En milliards de voyageurs-kilomètres

	2012	2019	2021	2022 (p)
Ensemble Île-de-France	30,6	34,1	23,7	30,1
Trains et RER ¹	18,0	19,5	13,1	17,3
Métros	7,7	7,8	5,3	7,0
Tramways ²	0,4	1,0	0,7	0,9
Bus	4,6	5,9	4,6	4,9
Ensemble hors Île-de-France³	9,7	11,0	8,6	9,8
Métros ³	2,4	2,6	1,9	2,2
Tramways et bus ³	7,2	8,4	6,7	7,7
Ensemble TCU	40,3	45,1	32,3	40,0

(p) = provisoire.

¹ Y compris le RER exploité par la RATP et la ligne T4 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 2022 est estimé par le SDES à partir des indicateurs de conjoncture de l'UTP.

Champ : France métropolitaine.

Sources : SDES, d'après Île-de-France Mobilités (Omnif, RATP, SNCF) ; enquête annuelle sur les transports collectifs urbains (DGITM, Cerema, Gart, UTP, CGDD) (estimations SDES pour 2022) ; UTP

Avec 40,0 milliards de voyageurs-kilomètres réalisés en 2022, les transports collectifs urbains progressent de 23,7 % par rapport à 2021 mais ne retrouvent pas leur niveau d'avant-crise (- 11,4 % par rapport à 2019). Cet écart, qui affecte de la même façon les bus et tramways (voir page précédente), est peut-être à rapprocher de la diffusion du télétravail, du côté de la demande de transport, mais également de la pénurie de conducteurs, du côté de l'offre de transport.

Plus affectés par la crise sanitaire, les réseaux d'Île-de-France connaissent une reprise plus marquée en 2022 (+ 26,8 %) qu'en province (+ 14,9 %).

Transport ferroviaire de voyageurs

ÉVOLUTION DU TRAFIC DE TRANSPORT FERROVIAIRE

En milliards de voyageurs-kilomètres

	2012	2019	2021	2022 (p)
Trains aptes à la grande vitesse (TAGV) ¹	55,2	61,9	48,6	68,5
Trains interurbains (dont TET) ^{1, 2}	8,7	5,3	3,1	3,8
Trains sous convention des conseils régionaux (dont TER) ³	14,0	15,3	14,4	19,1
Ensemble hors trains et RER d'Île-de-France	77,9	82,4	66,2	91,3
Trains et RER d'Île-de-France ⁴	18,0	19,5	13,1	17,3
Ensemble	95,8	101,9	79,3	108,7

(p) = provisoire.

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.

Champ : France métropolitaine.

Sources : SDES, d'après l'ensemble des opérateurs ferroviaires et Île-de-France Mobilités-Omnil

Avec 108,7 milliards de voyageurs-kilomètres transportés en 2022, le transport ferroviaire de voyageurs (hors navettes Eurotunnel) augmente fortement, de 37,1 % par rapport à 2021, et dépasse son niveau d'avant-crise (+ 6,6 % par rapport à 2019).

Le trafic de voyageurs sur les trains aptes à la grande vitesse (TAGV) représente 63,0 % du transport ferroviaire de voyageurs en 2022, une part en constante augmentation depuis 2012, 2020 mis à part. Il augmente de 40,8 % en 2022 et excède de 10,6 % son niveau de 2019.

Le trafic sur les trains et RER d'Île-de-France augmente de 32,3 % en 2022 mais, comme le reste des transports collectifs urbains, il reste 11 % en deçà de son niveau d'avant-crise. Représentant 16,0 % du transport ferroviaire de voyageurs en 2022, sa part diminue (- 3,1 points par rapport à 2019), en lien notamment avec le développement du télétravail.

Transport aérien de voyageurs

ÉVOLUTION DU TRAFIC DE TRANSPORT AÉRIEN INTÉRIEUR

En milliers de passagers¹

	2012	2019	2021	2022
Métropole - International	105 482	142 693	49 340	114 385
Métropole - Europe	68 105	94 437	34 465	77 241
Métropole - Afrique	15 900	19 554	8 033	17 307
Métropole - Amérique	11 722	15 681	4 302	12 791
Métropole - Asie	9 754	13 021	2 540	7 046
Métropole - Océanie	0	0	nd	nd
Métropole - Métropole	23 827	26 754	15 752	21 598
Paris - Province	16 450	16 294	8 568	12 570
Province - Province	7 377	10 460	7 184	9 028
Métropole - Outre-mer	3 685	4 854	3 083	4 789
Outre-mer - Outre-mer	2 116	2 485	1 495	2 267
Outre-mer - International	2 150	2 729	388	1 691
Total France²	137 261	179 515	70 058	144 731

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 2023

En 2022, le nombre de passagers sur les vols intra-métropole augmente de 37,1 % mais reste en deçà de son niveau de 2019 (- 19,3 %). En voyageurs-kilomètres, ce trafic métropolitain représente 7,5 % du transport collectif en France.

Le nombre de passagers de métropole sur les vols internationaux (114,4 millions en 2022) est 2,3 fois celui de 2021 mais il demeure inférieur à son niveau d'avant-pandémie (- 19,8 % par rapport à 2019). Plus des deux tiers des passagers voyagent en Europe en 2022, l'Italie et l'Espagne étant les premières destinations. Les très fortes hausses de la fréquentation des liaisons vers l'Amérique du Nord (+ 197,3 %), vers l'Afrique (+ 115,4 %) ou vers l'Asie (+ 177,4 %) ne les ramènent cependant pas à leur niveau d'avant-crise.

Transport maritime de voyageurs

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PASSAGERS DANS LES PRINCIPAUX PORTS FRANÇAIS

En milliers de voyageurs embarqués et débarqués, y compris croisiéristes

	2012	2019	2021	2022 (p)
Métropole	25 840	25 632	10 554	19 841
Mer du Nord et Manche (9 ports)	15 531	14 420	3 831	9 238
<i>dont Calais</i>	9 345	8 478	2 385	5 071
Méditerranée (9 ports)	10 309	11 212	6 722	10 603
<i>dont Marseille</i>	2 442	3 133	1 256	2 971
<i>dont Bastia</i>	2 176	2 112	1 427	1 940
<i>dont Toulon</i>	1 555	1 906	1 537	1 859
Outre-mer	1 173	1 925	596	1 030
France entière	27 013	27 557	11 150	20 871

(p) = provisoire.

Source : SDES

Avec 20,9 millions de passagers enregistrés en 2022 dans les principaux ports maritimes français, le trafic de passagers reprend (+ 87,2 % par rapport à 2021), mais reste fortement impacté par la crise sanitaire (- 24,3 % par rapport à 2019). Le trafic à Calais, premier port français de passagers, rebondit de 112,6 % par rapport à 2021. Le transport maritime de voyageurs augmente en 2022 dans la Manche et en mer du Nord (+ 141,1 %), dans les outre-mer (+ 72,8 %) et en Méditerranée (+ 57,7 %), mais ne retrouve sur aucune façade maritime son niveau d'avant-crise.

Quant à l'activité de croisière, quasiment à l'arrêt en 2020 et 2021, elle reprend très progressivement (3,2 millions de passagers en 2022, après 4,6 millions en 2019).