



MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Liberté
Égalité
Fraternité



Léger rebond de l'activité de transport au premier trimestre 2021

JUILLET 2021

Au premier trimestre 2021, le volume de la production marchande de transport progresse légèrement, après le net recul du quatrième trimestre (+ 0,6 %, après - 1,8 %). Ce rebond est essentiellement dû aux services annexes au transport où la reprise de l'activité s'est amplifiée (+ 2,5 %), après un quatrième trimestre 2020 en légère augmentation. À l'inverse, l'activité de transport, qui avait pâti des mesures de confinement en novembre et jusqu'à mi-décembre est restée affectée par les restrictions de déplacement mises en place pour lutter contre la pandémie au premier trimestre 2021. Dans ce contexte, le transport de voyageurs a été de nouveau le plus affecté par ces mesures, avec un recul de 1,6 % de l'activité, après le repli de 7,8 % au quatrième trimestre 2020. L'activité du secteur du transport de marchandises, qui avait été atone au quatrième trimestre 2020, s'est légèrement contractée au début de l'année 2021 (- 0,8 %).

Entre fin décembre 2020 et fin mars 2021, l'emploi salarié hors intérim du secteur des transports et de l'entreposage augmente de nouveau (+ 0,3 %) pour le troisième trimestre consécutif. L'emploi intérimaire mobilisé par le secteur fléchit (- 5,5 %) après avoir fortement rebondi lors des trois trimestres précédents. L'effectif total du secteur est quasi stable à 1 526 000 salariés, à son niveau d'avant-crise.

Sur le marché du travail, le nombre de demandeurs d'emploi (catégories A, B, C) dans les métiers du transport et de la logistique augmente en moyenne de 2,1 % au premier trimestre 2021 après avoir diminué les deux trimestres précédents.

LA PRODUCTION MARCHANDE DE TRANSPORT AUGMENTE LÉGÈREMENT

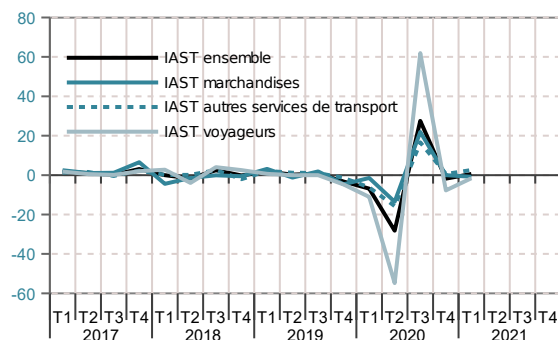
Au premier trimestre 2021, la production de services de transport par les entreprises résidentes, mesurée par l'indice d'activité des services de transport (IAST), augmente légèrement, de 0,6 %, après - 1,8 % au trimestre précédent.

Cette hausse est due essentiellement à la bonne tenue de l'activité dans les services annexes au transport (+ 2,5 %). L'activité du transport de voyageurs baisse de

nouveau au premier trimestre 2021 (- 1,6 %), mais à un rythme moindre qu'au trimestre précédent (- 7,8 %). Le couvre-feu, à partir de 20 heures et jusqu'à 6 heures du matin en début de période, a été abaissé à 18 heures dans 25 départements dès le début du mois de janvier, avant d'être généralisé à l'ensemble du territoire métropolitain le 16 janvier. Un troisième confinement a également été décrété le 20 mars dans 16 départements densément peuplés. La limitation des déplacements hors Union européenne, la fermeture des magasins non alimentaires dans les grands centres commerciaux, l'encouragement au télétravail ont freiné les déplacements de la population et ont ainsi affecté les transports de voyageurs. Le transport de marchandises se contracte légèrement au premier trimestre 2021 (- 0,8 %) après une quasi-stabilité au quatrième trimestre 2020 (- 0,1 %).

Graphique 1 : indice d'activité de services de transport (indices CVS-CJO)

Évolution en % (T/T-1)



Source : SDES

L'activité de transport est en phase avec celle de l'économie française. Au premier trimestre 2021, le produit intérieur brut (PIB) en volume est resté atone (- 0,1 %), après un recul de 1,5 % au quatrième trimestre. Il s'établit à 4,7 %, en deçà de son niveau du quatrième trimestre 2020, dernier trimestre avant la crise sanitaire.

Léger rebond de l'activité de transport au premier trimestre 2021

LE FRET TERRESTRE RECOULE AU PREMIER TRIMESTRE 2021

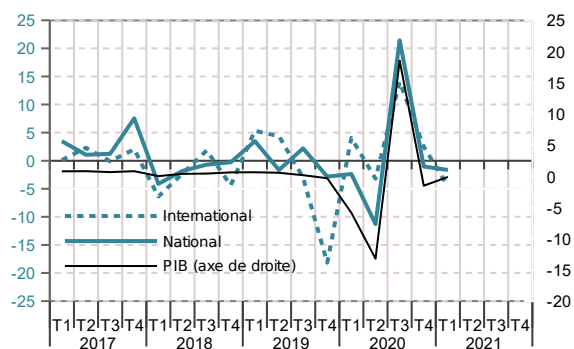
Le fret terrestre se contracte au premier trimestre 2021 (- 1,9 %) après un recul de 0,7 % au quatrième trimestre 2020. La stagnation économique au premier trimestre 2021, combinée aux diverses restrictions mises en place pour lutter contre la pandémie de Covid-19 ainsi que le retour de la frontière entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, consécutive à sa sortie de l'Union le 1^{er} janvier 2021, ont de nouveau freiné l'activité de transport au cours du trimestre. Le fret national (90 % de l'activité en 2020) baisse de 1,6 % au premier trimestre. La baisse du fret international est plus accentuée (- 4,5 %).

Graphique 2 : fret terrestre

(indices CVS-CJO)

Évolution en % (tonnes-kilomètres, T/T-1)

Points de PIB



Sources : SDES ; Insee

Au premier trimestre 2021, dans le contexte de mesures sanitaires de fermeture de certains commerces et de limitation des déplacements, l'activité du transport routier de marchandises continue de décroître (- 2,2 % en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables, après - 1,1 % au quatrième trimestre 2020). Avec 42,6 milliards de tonnes-kilomètres parcourues en France par les poids lourds du pavillon français, elle retrouve son niveau d'avant la crise sanitaire. L'activité pour compte d'autrui, qui représente 85,9 % du total au premier trimestre 2021, diminue sensiblement (- 3,8 %). L'activité pour compte propre rebondit nettement (+ 9,2 %) et gagne 1,5 point de part de marché.

Avertissement : les données concernant l'activité de transport routier de marchandises sont provisoires et susceptibles de faire l'objet de révisions lors des prochaines publications. Pour plus d'informations sur le transport routier, voir le StatInfo n° 378.

L'activité du fret ferroviaire augmente encore au premier trimestre 2021 (+ 0,5 %), mais à un rythme très ralenti. Si le fret national progresse (+ 3,6 %), après un recul au quatrième 2020, la croissance du fret international s'interrompt (- 4,3 %).

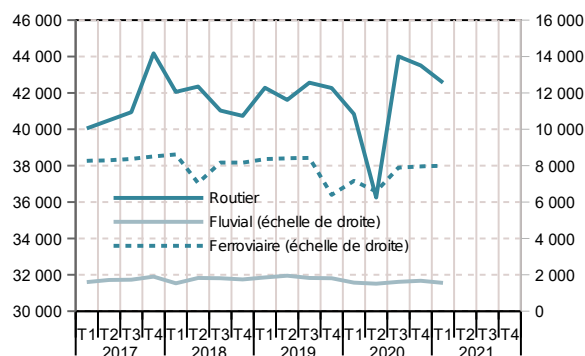
Avec 1,6 milliard de tonnes-kilomètres transportées au premier trimestre 2021, le transport fluvial intérieur hors transit se stabilise : au premier trimestre 2021, il se replie de 0,9 % en glissement annuel, mais ce repli est moins prononcé qu'au quatrième trimestre (- 7,9 %). Si le trafic international, qui représente un tiers de l'ensemble, poursuit sa baisse quasiment au même rythme qu'au trimestre précédent (- 9,0 %, après - 9,2 % sur un an), le trafic national rebondit (+ 4,0 %, après - 7,2 %). Parmi les principaux produits transportés, le transport fluvial de produits agricoles reste orienté à la baisse (- 18,4 %), alors que le transport de produits d'extraction (notamment les matériaux de construction) se redresse nettement (+ 16,7 %).

Le transport des produits pétroliers par oléoducs diminue, en glissement annuel, au premier trimestre 2021 (- 14,3 %, après - 16,7 % au quatrième trimestre 2020).

Graphique 3 : fret terrestre par mode

(CVS-CJO)

Niveaux en millions de tonnes-kilomètres,



Sources : SDES, TRM ; SDES, OPF ; VNF

Au premier trimestre 2021, les prix du transport routier de fret poursuivent leur hausse (+ 0,8 %, après + 0,6 %). Les prix du transport ferroviaire rebondissent (+ 1,7 %).

Dans le transport routier, le prix de revient longue distance d'un ensemble articulé augmente au premier trimestre 2021 (+ 2,9 %) en raison principalement de la hausse du prix du gazole professionnel (+ 11,8 %). Les autres composantes sont stables (rémunération des « conducteurs longue distance ») ou augmentent modérément (maintenance : + 1,1 %).

Léger rebond de l'activité de transport au premier trimestre 2021

L'OCCASION SOUTIEN LE MARCHÉ DES VÉHICULES UTILITAIRES

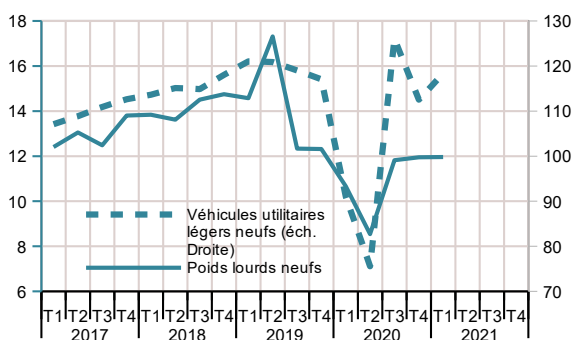
Au premier trimestre 2021, le marché des véhicules utilitaires légers (VUL) neufs se redresse. Les ventes augmentent de 5,2 % après la forte baisse de 10,7 % au quatrième trimestre 2020. Avec 118 400 ventes au cours du premier trimestre 2021, le marché dépasse de 1,1 % son niveau du quatrième trimestre 2019, dernier trimestre avant la crise sanitaire, au cours duquel 117 100 VUL avaient été immatriculés.

Les ventes de poids lourds neufs stagnent au premier trimestre (+ 0,1 %), après + 1,1 % au quatrième trimestre 2020. Avec 12 000 ventes ce trimestre, le marché reste en deçà des niveaux de 2019. La baisse marquée des ventes de tracteurs routiers, - 4,4 % au premier trimestre, est compensée par le rebond des ventes de camions neufs (+ 4,9 %).

Les immatriculations des VUL d'occasion se redressent nettement au premier trimestre 2021 (+ 5,2 %, après - 3,6 % au quatrième trimestre) et atteignent un volume jamais atteint (233 600 ventes) depuis 2003, date de début de cette série. Le marché de l'occasion est également dynamique pour les poids lourds. Les immatriculations d'occasion progressent de 3,0 % au premier trimestre.

Graphique 4 : immatriculations de véhicules utilitaires neufs

Nombre d'immatriculations, en milliers (CVS-CJO)



Source : SDES, RSVERO

L'ACTIVITÉ PORTUAIRE SE REPLIE

Au premier trimestre 2021, 68,1 millions de tonnes de marchandises ont transité dans les principaux ports français de métropole, en données corrigées des variations saisonnières. Après deux trimestres de rebond, l'activité portuaire en métropole se contracte (- 1,2 %). Elle reste très en dessous de son niveau d'avant la crise sanitaire, où entre 75 et 80 millions de tonnes transitaient en moyenne par les principaux ports français.

Cette baisse au premier trimestre 2021 est due au recul du trafic de marchandises sortant des principaux ports

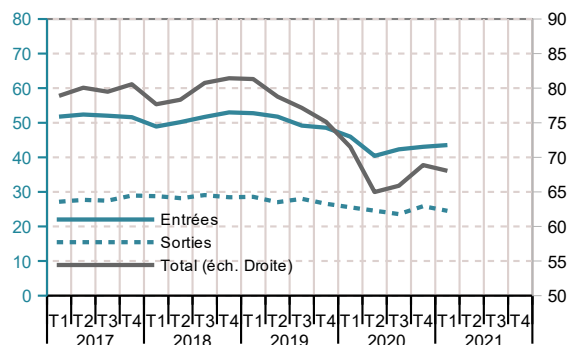
(- 5,2 %), soit 24,5 millions de tonnes de marchandises. En revanche, la croissance du trafic de marchandises entrant dans les principaux ports français de métropole se poursuit (+ 1,2 % par rapport au trimestre précédent), soit 43,5 millions de tonnes. Le rythme de cette hausse s'affaiblit néanmoins de nouveau.

Le trafic des rouliers (- 16,7 %) est le principal contributeur au repli du trafic portuaire ce trimestre. À l'inverse, le trafic de vracs liquides (dont produits pétroliers) augmente de 1,0 %, après sept trimestres de baisse ininterrompue. Le trafic de vracs solides augmente de 7,7 % ce trimestre.

Graphique 5 : ports maritimes

(CVS-CJO)

Niveaux en millions de tonnes



Champ : grands ports maritimes de métropole (GPM) et port de Calais
Source : SDES

LE FRET AÉRIEN POURSUIT SA PROGRESSION AU PREMIER TRIMESTRE

Le fret aérien continue sa progression au premier trimestre 2021 (+ 6,2 %), après 6,0 % le trimestre précédent. Il dépasse son niveau du premier trimestre 2020.

Les tensions sur les capacités de transport sont très fortes et les prix du fret aérien augmentent de 11,9 % au premier trimestre 2021, après + 2,4 % le trimestre précédent. Les restrictions de vols de passagers ont limité la capacité de transport de fret aérien en raison de l'organisation « mixte » des avions qui emportent à la fois du fret et des voyageurs. Cela s'associe à un effet de report de la demande de transport de fret vers l'avion après l'augmentation des prix dans le maritime.

LE TRANSPORT COLLECTIF DE VOYAGEURS REBONDIT AU PREMIER TRIMESTRE

Le transport collectif terrestre de voyageurs (hors transports en commun urbains de province et transports routiers de voyageurs par autocars) rebondit au premier trimestre 2021 (+ 16,9 %), après une chute de près d'un tiers au trimestre

Léger rebond de l'activité de transport au premier trimestre 2021

précédent sous l'effet du deuxième confinement de la population en novembre et jusqu'à mi-décembre pour lutter contre la propagation de la pandémie. En données corrigées des variations saisonnières, le trafic ne retrouve toutefois pas son niveau de l'été 2020 et se situe 40 % en dessous de son niveau du premier trimestre 2019. Les déplacements professionnels n'ont pas retrouvé leur niveau habituel en raison notamment du développement du télétravail et les déplacements de loisirs ont été réduits du fait du contexte sanitaire, notamment lors des vacances scolaires d'hiver.

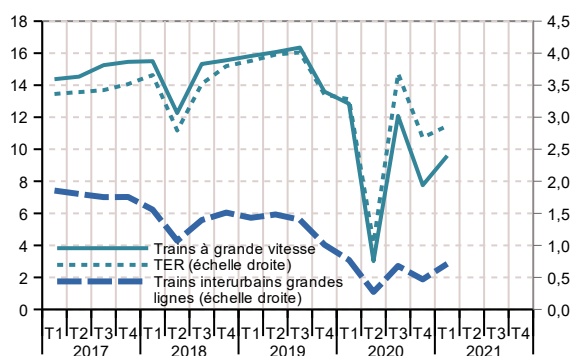
Le transport ferroviaire de voyageurs hors Île-de-France rebondit de 20,9 % au premier trimestre 2021. La reprise du nombre de voyageurs transportés en TGV (+ 23,8 %) est sensiblement plus forte que celle des trains sous convention des conseils régionaux de province (+ 6,8 %). Le trafic des trains interurbains (hors TGV) s'accroît fortement (+ 52,1 %), mais cette catégorie de transport concerne moins de 5 % des voyageurs du transport ferroviaire.

Depuis le début de l'année 2021, la compagnie ferroviaire a fait circuler trois TGV sur quatre en moyenne, avant de réduire son offre le 29 mars, proposant de trois à six TGV sur dix selon les axes. Un TGV sur trois avait été maintenu en circulation dans le cadre du confinement de novembre 2020.

Graphique 6 : transport ferré de voyageurs à grande vitesse et TER

(CVS-CJO),

Millions de voyageurs-kilomètres



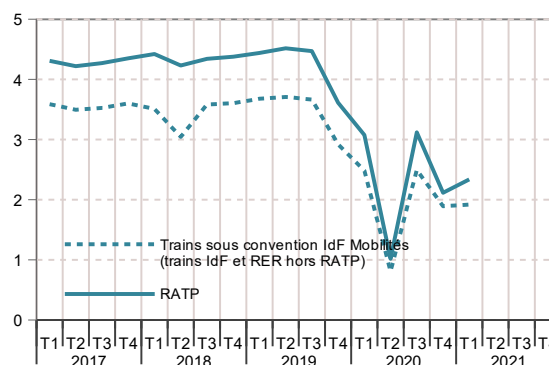
Sources : SDES, d'après RATP ; SNCF

Le nombre de voyages effectués dans les transports urbains de province diminue de 18,0 % au premier trimestre 2021 par rapport au même trimestre de l'année passée (données provisoires). L'offre kilométrique est en revanche en hausse de 7,6 %.

Graphique 7 : transport en commun urbain (TCU) en Île-de-France

(CVS-CJO).

Millions de voyageurs-kilomètres



Source : SDES, OPF

En Île-de-France, le transport collectif de voyageurs rebondit également au premier trimestre 2021 mais cette reprise est nettement plus modérée. Le trafic sur le réseau RATP augmente de 10,5 %, après un recul de 32,2 %. Le nombre de voyageurs sur le réseau de surface (bus et tramway) est en très légère hausse (+ 0,7 %) après la baisse de 20,9 % du quatrième trimestre. Le trafic du réseau souterrain de métro et RER progresse davantage (+ 14,5 %), sans toutefois effacer la baisse observée au trimestre précédent (- 36 %). Le trafic des trains sous convention avec Île-de-France mobilités (transiliens) augmente faiblement (+ 1,4 %) et se situe à un peu plus des trois quarts de celui observé un an auparavant.

LE TRANSPORT AÉRIEN EST TOUJOURS PÉNALISÉ PAR LES RESTRICTIONS DE DÉPLACEMENT AU PREMIER TRIMESTRE

Le transport aérien de voyageurs se contracte de nouveau au premier trimestre 2021. La poursuite des restrictions de déplacements internationaux entraîne un nouveau repli du trafic international au départ et à destination de la France. En données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables, le nombre de passagers sur un vol international passés par un aéroport français recule ainsi de 14,8 % ce trimestre, après déjà - 26,6 % au quatrième trimestre 2020. Le nombre de passagers sur un vol intérieur est moins affecté, avec une diminution de 5,5 % au cours du trimestre. Cette baisse est concentrée sur les voyages depuis ou vers les départements d'outremer où le développement de nouveaux variants plus contagieux a conduit à limiter fortement les vols sur ces destinations dès la mi-janvier. Sur les vols intérieurs à la métropole, le trafic a diminué de 0,7 %.

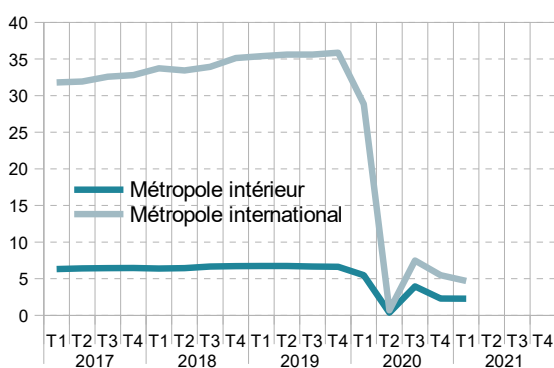
Léger rebond de l'activité de transport au premier trimestre 2021

Au total, le nombre de voyageurs aériens en France recule de 11,3 % au premier trimestre 2021. Cette baisse fait suite à une forte chute au quatrième trimestre 2020 (- 28,9 %). L'aggravation de la crise sanitaire au cours du trimestre a conduit à une réduction plus forte du transport aérien en fin de période : alors que le trafic aérien de voyageurs en France s'établissait en janvier 2021 à près d'un quart de celui de janvier 2019, dernière année complète d'activité avant le début de la crise, cette part n'était plus que de 13,7 % du trafic 2019 au mois de mars 2021. Ce faible niveau de trafic affecte nettement plus l'international que le domestique.

Graphique 8 : transport aérien de voyageurs

(CVS-CJO)

Millions de voyageurs



Sources : SDES, d'après ADP ; DGAC

L'ACTIVITÉ DES AUTRES SERVICES AUX TRANSPORTS AUGMENTE DE NOUVEAU

L'activité des services auxiliaires de transport, mesurée par l'indice d'activité des services de transport, augmente de nouveau au premier trimestre 2021 (+ 2,5 %), après + 0,6 % au quatrième trimestre 2020.

L'activité des deux principaux secteurs constituant les autres services aux transports est bien orientée : la messagerie, fret express et l'organisation des transports augmentent de 1,5 % après + 4,4 % le trimestre précédent. Ce secteur bénéficie notamment du développement du commerce sur internet qui ne se tarit pas. Les services auxiliaires aux transports terrestres rebondissent (+ 4,5 %) après le recul (- 5,1 %) dû au deuxième confinement de fin octobre à la mi-décembre qui avait entraîné une chute du trafic routier.

L'activité d'entreposage et stockage continue à croître à un rythme soutenu : + 3,4 % après + 3,0 %. Le développement continu du e-commerce, renforcé par les fermetures administratives de commerces et restrictions de déplacements, est un facteur de croissance de cette activité qui est à son plus haut niveau depuis 2000.

À l'inverse, l'activité des services auxiliaires aériens (- 5,8 %) est toujours très pénalisée par la poursuite des restrictions de voyages à l'international et enregistre un deuxième trimestre de recul. Elle se situe ainsi au quart du niveau du quatrième trimestre 2019, dernier trimestre complet d'activité avant le début de la pandémie de Covid-19.

Au premier trimestre 2021, les prix de l'entreposage augmentent très légèrement (+ 0,2 %), après une hausse de 1,4 % au trimestre précédent.

NOUVEAU REcul DU MARCHÉ AUTOMOBILE NEUF

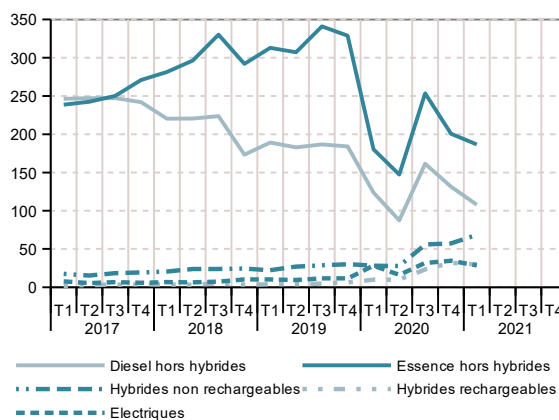
Les immatriculations de voitures neuves baissent de nouveau au premier trimestre 2021 (- 3,9 %, après - 15,8 %). Le recul concerne tous les types de motorisation, à l'exception des hybrides non rechargeables qui augmentent de 19,6 % au premier trimestre. Les ventes de voitures électriques diminuent de 17,6 % ce trimestre, mais restent au niveau du premier trimestre 2020, début de leur essor (28 500 immatriculations). De même, le marché des hybrides rechargeables se replie au premier trimestre (- 6,4 %) après huit trimestres consécutifs de hausse et atteint 30 000 ventes. Les ventes de voitures à motorisation thermique continuent de baisser (- 7,0 % pour les essences et - 17,9 % pour les diesels) mais restent prédominantes en volume.

Au premier trimestre 2021, les ventes de voitures d'occasion se redressent (+ 8,2 %, après - 12,7 %) avec 1,6 million de transactions.

Graphique 9 : immatriculations de voitures particulières neuves

(CVS-CJO)

Nombre de véhicules, en milliers



Source : SDES, RSVERO

Léger rebond de l'activité de transport au premier trimestre 2021

LA CIRCULATION SUR LE RÉSEAU CONCÉDÉ REPART À LA HAUSSE AU PREMIER TRIMESTRE 2021

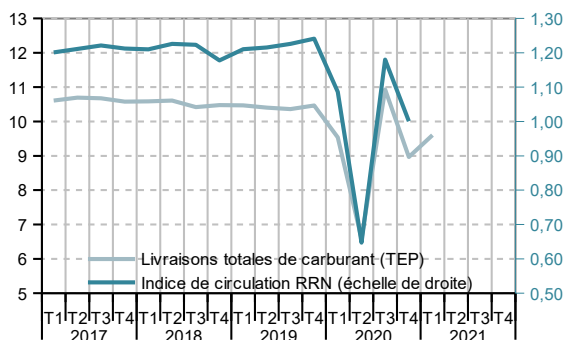
Au premier trimestre 2021, la circulation se redresse sur le réseau national concédé (+ 7,5 %), après une forte baisse le trimestre précédent en raison des limitations de circulation des personnes pendant le deuxième confinement. Cette hausse est essentiellement due à la reprise du trafic de véhicules légers (+ 9,1 %), le trafic des poids lourds n'augmentant que de 0,7 % ce trimestre.

Au quatrième trimestre 2020, seule la circulation des véhicules particuliers s'était repliée. Le confinement de la population n'avait pas ralenti la circulation des poids lourds, qui s'était accrue de 4,4 %.

Dans ce contexte, les livraisons de carburant se redressent également au premier trimestre 2021 (+ 7,1 %). Les livraisons d'essence s'accroissent de 9,6 %, alors que celles de gazole augmentent de 6,5 %.

Graphique 10 : circulation routière * et livraison de carburant en tonnes équivalent pétrole (CVS-CJO)

Millions de tonnes équivalent pétrole, indice de circulation base 1 en 2001 en moyenne annuelle



* La circulation routière sur le réseau routier national au 1^{er} trimestre 2021 n'est pas disponible.

Sources : SDES, d'après Cerema ; Asfa ; CPDP

LES DÉFAILLANCES D'ENTREPRISES DIMINUENT AU PREMIER TRIMESTRE

Au premier trimestre 2021, les défaillances d'entreprises diminuent légèrement (- 1,8 % en données corrigées des variations saisonnières) pour s'élever à 275 unités. La majorité de ces défaillances concerne les transports routiers de marchandises.

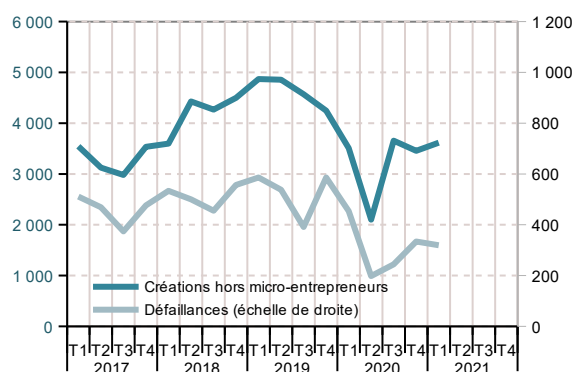
Les créations d'entreprises, hors immatriculations de micro-entrepreneurs, augmentent au premier trimestre 2021 (+ 4,6 %), atteignant 3 615 nouvelles entreprises classiques.

Comme au quatrième trimestre 2020, cette hausse est impulsée par les autres activités de poste et de courrier et, à un degré moindre, par les transports routiers de fret de proximité.

90,5 % des créations sont des micro-entreprises au premier trimestre 2021, un nouveau record depuis la création de ce statut d'entreprise.

Graphique 11 : démographie des entreprises de transport (CVS-CJO)

Nombre d'entreprises



Sources : Insee ; Banque de France

L'EMPLOI SALARIÉ HORS INTÉRIM AUGMENTE POUR LE TROISIÈME TRIMESTRE CONSÉCUTIF (+ 0,3 %)

Entre fin décembre 2020 et fin mars 2021, l'emploi salarié hors intérim du secteur des transports et de l'entreposage augmente (+ 0,3 %) pour le troisième trimestre consécutif et s'établit à 1 417 000 emplois.

Une large part de l'ajustement de l'emploi à la crise sanitaire liée au Covid-19 s'était d'abord manifestée au premier trimestre 2020 par la chute de l'emploi intérimaire dans le secteur des transports et de l'entreposage (- 36,6 %). Après avoir rebondi successivement de 28,0 %, de 21,6 % puis de 12,0 % lors des trois derniers trimestres de 2020, l'intérim mobilisé par le secteur fléchit au premier trimestre 2021 (- 5,5 %, soit - 6 300 intérimaires).

Au total, au premier trimestre 2021, l'effectif du secteur est quasi stable, à 1 526 000 salariés, à son niveau d'avant-crise.

Au premier trimestre 2021, hors intérim, les créations d'emploi sont particulièrement dynamiques dans la manutention et l'entreposage (+ 2,8 %, + 3 600 emplois) et le transport routier de fret (+ 1,2 %, + 4 800 emplois). Seuls ces deux sous-secteurs ont retrouvé ou dépassé leur niveau d'emploi d'avant-crise. En particulier, le transport routier de fret, plus gros employeur du secteur des transports, compte désormais 420 000 salariés, soit 19 000 emplois de plus que fin 2019. Les effectifs s'accroissent également ce trimestre dans l'organisation du transport de fret (+ 0,9 %, + 900 emplois).

Léger rebond de l'activité de transport au premier trimestre 2021

La baisse de l'emploi salarié dans les activités de poste et de courrier ralentit (- 0,3 %, - 700 emplois) ce trimestre. L'exploitation des infrastructures perd 200 emplois (- 0,3 %). Malgré la hausse des effectifs des transports urbains (+ 0,5 %), portée par les taxis et VTC, les transports terrestres de voyageurs (hors ferroviaire) perdent 1 900 emplois (- 0,8 %) principalement en raison du recul de l'emploi dans les transports routiers de voyageurs (- 1,0 %).

Dans le transport ferroviaire, les effectifs s'amenuisent continuellement depuis 2014. Au premier trimestre 2021, la baisse est de 0,9 %, soit - 1 400 emplois.

Le transport aérien est l'activité du secteur ayant le plus souffert de la crise dans le domaine de l'emploi. Les effectifs reculent de nouveau nettement ce trimestre (- 2,1 %, après - 1,7 %), soit une perte de 1 300 emplois. Depuis fin 2019, dernier trimestre d'avant-crise, le transport aérien a perdu 5 000 emplois.

La masse salariale des entreprises de l'ensemble du secteur augmente de 2,6 % au premier trimestre 2021 par rapport au trimestre précédent. Sur un an, elle diminue de 1,7 %.

Sur le marché du travail, après avoir diminué aux troisième (- 0,2 %) et quatrième trimestres 2020 (- 2,1 %), le nombre de demandeurs d'emploi (catégories A, B, C) dans les métiers du transport et de la logistique augmente au premier trimestre 2021 (+ 2,1 %). Cette augmentation est plus prononcée que pour l'ensemble des métiers (+ 0,1 %).

Avertissement : Le calcul de l'emploi salarié dans le secteur des transports et de l'entreposage effectué par le SDES repose sur les données de l'Acoss et de l'Insee. Au premier trimestre 2021, l'Acoss a basculé l'ensemble de son système statistique vers la source DSN, générant des révisions sur les niveaux et les évolutions du nombre d'emplois salariés en série longue. Ces révisions n'ont pas encore été prises en compte dans les séries d'emploi publiées par l'Insee et le seront ultérieurement. Dans cette publication, pour le total des transports, la série est encore calée sur celle publiée par l'Insee tandis que, pour les niveaux plus fins, les séries intègrent au mieux les nouvelles évolutions de l'Acoss.

DES PERSPECTIVES GÉNÉRALES FORTEMENT AFFECTÉES PAR LA CRISE SANITAIRE

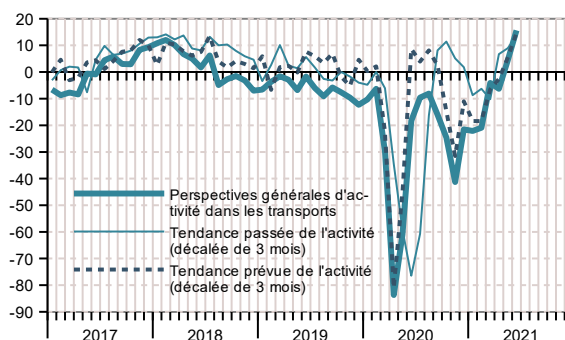
Les déclarations d'embauche de plus d'un mois par les entreprises de transport sont en légère baisse (- 1,0 %) au premier trimestre 2021. Sur un an, elles sont toutefois en hausse (+ 3,9 %).

La part des salariés du secteur des transports et de l'entreposage placés en activité partielle, qui était de 17 % fin janvier 2021, s'établit à 15 % fin avril 2021. Cela représente 205 000 salariés, pour 14 millions d'heures chômées ([Dares_tdb_situation-sur-le-marche-du-travail-durant-la-crise-sanitaire-au-31-mai-2021](#)).

Dans le transport routier de marchandises, les perspectives d'activité, qui étaient revenues à l'été à un niveau assez proche de la normale, se sont dégradées au quatrième trimestre, avec notamment un creux important en novembre. Après un regain d'optimisme en décembre, elles ont stagné en tout début d'année 2021 puis se sont améliorées nettement à partir de mars. Depuis le début de l'année 2021, le climat des affaires s'améliore : passant au-dessus de sa moyenne de longue période à partir de mars, il poursuit sa nette embellie pour atteindre 113 en juin 2021. Les soldes sur l'activité prévue et la demande prévue augmentent également.

Graphique 14 : conjoncture dans le transport routier de marchandises et la messagerie

(indices CVS-CJO)
Soldes d'opinion en %



Source : Insee, enquête mensuelle de conjoncture dans les services

Selon le dernier point de conjoncture du 1^{er} juillet 2021 de l'Insee, l'activité économique (PIB) augmenterait de l'ordre de 0,7 % au deuxième trimestre 2021 par rapport au trimestre précédent, se situant environ 4 % sous son niveau d'avant-crise (quatrième trimestre 2019). Dans l'industrie, la reprise serait notamment portée par les branches profitant de la levée des restrictions sanitaires (industrie agroalimentaire, qui bénéficie de la reprise progressive de la restauration, et biens d'équipement). Les difficultés d'approvisionnement dans l'automobile pèseraient de nouveau sur la fabrication de matériels de transport (- 25 % par rapport à l'avant-crise au deuxième trimestre 2021), se répercutant sur les équipementiers et la métallurgie, tandis que les fabricants de composants électroniques feraient face à une forte demande. Dans les services marchands, les activités les plus concernées par l'allègement des mesures de restriction en mai et juin se redresseraient nettement, qu'il s'agisse de l'hébergement-restauration, des services de transport ou des autres activités de services.

Léger rebond de l'activité de transport au premier trimestre 2021

Séries statistiques des transports de marchandises

Données et évolutions CVS-CJO sauf mention contraire, signalée par un astérisque et/ou par la couleur bleu soutenu	Niveaux		Évolutions (en %)						
			Annuelle	Trimestrielles (T / T-1)					
	2020	2020 T1		2020	2020				2021 T1
					T1	T2	T3	T4	
Transport intérieur de marchandises (1)									
Total fret terrestre intérieur	200,5	52,1	- 3,5	- 1,8	- 10,5	20,7	- 0,7	- 1,9	
National	180,8	47,0	- 3,1	- 2,4	- 11,3	21,4	- 1,0	- 1,6	
International	19,8	5,1	- 6,7	4,1	- 3,2	14,0	2,5	- 4,5	
Fret routier intérieur total	164,6	42,6	- 2,4	- 3,4	- 11,3	21,4	- 1,1	- 2,2	
<i>Routier national</i>	158,2	41,0	- 2,5	- 3,7	- 11,5	21,9	- 1,1	- 2,1	
<i>Routier international</i>	6,4	1,6	- 1,7	4,2	- 5,0	10,1	- 3,1	- 4,0	
<i>Routier compte d'autrui</i>	143,5	36,5	- 2,5	- 2,9	- 12,0	22,5	- 1,1	- 3,8	
<i>Routier compte propre</i>	21,1	6,0	- 2,3	- 6,3	- 5,8	14,6	- 1,0	9,2	
<i>Courte distance (moins de 150 km)</i>	36,3	10,0	- 4,8	- 8,8	- 6,0	17,5	- 2,1	5,5	
<i>Longue distance (150 km et plus)</i>	128,2	32,5	- 1,8	- 1,8	- 12,7	22,6	- 0,8	- 4,3	
Fret ferroviaire intérieur total (yc opérateurs privés)	29,6	8,0	- 6,3	12,0	- 8,1	19,9	0,9	0,5	
Ferroviaire national	18,5	5,0	- 5,9	14,8	- 12,2	20,8	- 1,8	3,6	
Ferroviaire international	11,1	3,0	- 7,1	7,1	- 0,4	18,3	5,4	- 4,3	
				<i>Trimestrielles (T/T-4)</i>					
Fluvial intérieur total *	6,4	1,6	- 14,7	- 15,8	- 22,5	- 11,9	- 7,9	- 0,9	
Fluvial national	4,1	1,0	- 13,1	- 18,0	- 17,8	- 9,0	- 7,2	4,0	
Fluvial international	2,2	0,5	- 17,5	- 11,7	- 30,0	- 16,9	- 9,2	- 9,0	
Transport maritime total (2a) : activité portuaire	271,2	68,1	- 13,2	- 4,8	- 9,1	1,4	4,5	- 1,2	
Entrées	171,7	43,5	- 15,1	- 5,4	- 12,1	4,7	1,7	1,2	
Sorties	99,5	24,5	- 9,6	- 3,9	- 3,8	- 4,0	9,6	- 5,2	
Fret aérien (2b)	2,1	0,6	- 18,3	- 8,4	- 21,2	18,1	6,0	6,2	
				<i>Trimestrielles (T/T-4)</i>					
Transports de pétrole brut/produits raffinés par oléoducs* (3)	6 386,0	1 737,0	- 21,1	- 4,1	- 34,1	- 29,9	- 16,7	- 14,3	

(1) Sources : SDES, TRM – Insee ; SDES, OPF ; VNF / unité : milliards de tonnes-kilomètres, transport intérieur.

(2a) Source : DGITM puis SDES depuis 2016 / unité : millions de tonnes.

(2b) Sources : ADP et DGAC / unité : millions de tonnes.

(3) Source : DGEC / unité : millions de tonnes-kilomètres (données brutes en glissement annuel).

Léger rebond de l'activité de transport au premier trimestre 2021

Séries statistiques des transports de voyageurs

Données et évolutions CVS-CJO sauf mention contraire, signalée par un astérisque et/ou par la couleur bleu soutenu	Niveaux		Évolutions (en %)					
	2020	2020 T1	Annuelle 2020	Trimestrielles (T / T-1)				
				2020				2021 T1
				T1	T2	T3	T4	
Transports collectifs terrestres (4)	65,6	17,4	- 42,2	- 8,4	- 72,6	258,8	- 32,4	16,9
Transport en commun Île-de-France	17,0	4,3	- 45,2	- 14,9	- 67,2	207,6	- 28,7	6,2
RATP total	9,3	2,3	- 45,3	- 14,9	- 66,9	206,6	- 32,2	10,5
RATP métro et RER	6,8	1,7	- 48,6	- 14,8	- 71,1	246,8	- 36,0	14,5
RATP autobus (y.c. tramway)	2,5	0,6	- 33,4	- 15,1	- 54,0	127,3	- 20,9	0,7
Trains et RER (hors RATP) sous convention Île-de-France	7,7	1,9	- 45,0	- 14,9	- 67,5	209,0	- 24,2	1,4
Transport ferroviaire hors Île-de-France	48,6	13,2	- 41,0	- 6,0	- 74,4	280,4	- 33,7	20,9
Trains à grande vitesse	35,7	9,6	- 42,3	- 5,6	- 76,5	300,9	- 35,9	23,8
Trains interurbains (hors trains à grande vitesse)	2,2	0,7	- 58,8	- 23,6	- 64,7	148,8	- 30,9	52,1
Trains sous convention Conseils régionaux de province	10,7	2,9	- 29,8	- 2,3	- 68,4	255,5	- 27,2	6,8

(4) Sources : SDES, OPF ; RATP ; SNCF / unités : milliards de voyageurs-km.

Données et évolutions CVS-CJO sauf mention contraire, signalée par un astérisque et/ou par la couleur bleu soutenu	Annuel		Trimestrielles (Niveaux)				
	2020	Évolution (en %)	2020				2021 T1
			T1	T2	T3	T4	
Trafic aérien France entière (PAX) (4)	59,2	- 67,0	36,5	1,3	12,5	8,9	7,9
Trafic intérieur	16,0	- 53,1	7,1	0,6	5,0	3,3	3,2
Métropole intérieur	12,1	- 54,9	5,5	0,4	3,9	2,3	2,3
dont liaisons radiales (PARIS-PROVINCE)	7,0	- 56,9	3,3	0,3	2,2	1,3	1,3
dont liaisons transversales (PROVINCE-PROVINCE)	5,1	- 51,6	2,2	0,1	1,8	1,0	0,9
Trafic international	43,2	- 70,3	29,4	0,7	7,5	5,6	4,7
Métropole-international	42,5	- 70,2	28,9	0,7	7,5	5,5	4,7
dont au départ de Paris	25,8	- 70,3	17,3	0,6	4,4	3,5	3,4
dont au départ de la province	16,7	- 70,0	11,6	0,1	3,1	2,0	1,3

Sources : ADP ; DGAC / unités : millions de passagers.

Note : en raison de l'arrêt quasi total du trafic aérien en avril et en mai 2020, les évolutions au troisième trimestre 2020 par rapport au trimestre précédent ne sont pas significatives. Le trafic aérien est donc présenté en niveau.

Léger rebond de l'activité de transport au premier trimestre 2021

Autres séries statistiques des transports

Données et évolutions CVS-CJO sauf mention contraire, signalée par un astérisque et/ou par la couleur bleu soutenu	Niveaux		Évolutions (en %)						
			Annuelle	Trimestrielles (T / T-1)					
	2020	2020		2020	2020				2021
		T1			T1	T2	T3	T4	
Automobiles (5)									
Immatriculations neuves	1 658	435	-24,8	-31,7	-22,0	83,8	-15,8	-3,9	
Dont moteurs à essence (hors hybrides)	782	187	-39,4	-45,2	-18,2	72,1	-20,8	-7,0	
Dont moteurs diesel (hors hybrides)	504	108	-32,1	-32,7	-29,4	84,6	-18,5	-17,9	
Dont hybrides non rechargeables	169	69	56,4	-6,8	-1,3	101,8	2,6	19,6	
Dont hybrides rechargeables	75	30	297,3	53,3	2,6	132,5	37,4	-6,4	
Dont électriques	111	28	159,7	145,0	-42,2	95,4	9,2	-17,6	
Livraisons de carburants (6)									
Essence	7,1	2,0	-15,3	-8,4	-38,5	76,6	-16,2	9,6	
Gazole	28,6	7,5	-13,2	-9,0	-28,9	63,5	-18,4	6,5	
Circulation routière (7)									
Indice du réseau routier national	3,9	0,0	-20,0	-12,5	-40,4	82,4	-15,2	n.d.	
Trafic du réseau routier national concédé	75,8	20,9	-21,8	-11,5	-47,4	97,8	-14,7	7,5	
Entreprises du transport-entreposage (8)									
Créations d'entreprises	12 721	3 615	-31,4	-17,4	-40,1	73,9	-5,4	4,6	
Défaillances d'entreprises	1 222	275	-42,3	-24,4	-49,1	56,3	-13,8	-1,8	
La production marchande (9)									
Indice de production de services (Insee) - Transports et entr	93,8	98,0	-14,4	-7,0	-20,8	19,4	1,0	0,9	
Indice de chiffre d'affaires en valeur - Transports et entreposa	103,1	113,7	-12,1	-6,0	-19,9	18,0	3,4	5,1	
Véhicules utilitaires (10)									
Immatriculations de poids lourds neufs	43,0	12,0	-24,0	-13,4	-19,9	38,4	1,1	0,1	
Immatriculation de véhicules utilitaires légers neufs	405,1	118,4	-15,2	-22,2	-17,0	66,8	-10,7	5,2	
Immatriculations de poids lourds d'occasion	45,3	12,9	-10,0	-12,9	-18,0	42,8	-2,9	3,0	
Immatriculation de véhicules utilitaires légers d'occasion	783,9	233,6	-3,2	-10,2	-20,2	56,5	-3,6	5,2	
Autobus et autocars neufs	5,8	1,6	-13,2	-11,7	-25,7	40,5	6,4	-4,4	

(5) Source : SDES / unité : milliers.

(6) Source : CPDP / unité : millions de tonnes.

(7) Sources : Cerema / indice base 1 en 2001 ; Asfa / unité : milliards de véhicules-km.

(8) Sources : Insee ; SDES.

(9) Sources : Insee / base 100 en 2015 / données au 30 mai 2021.

(10) Source : SDES / unité : milliers.

Léger rebond de l'activité de transport au premier trimestre 2021

Indice d'activité des services de transport (CVS-CJO)

Pondération		Indices		Evolutions					
		2020	2021-T1	2020	2020-T1	2020-T2	2020-T3	2020-T4	2021-T1
1 000,0	Ensemble transport	92,0	94,9	-20,0	-6,9	-28,2	27,5	-1,8	0,6
257,0	Transport de marchandises	91,6	96,7	-5,3	-1,5	-13,6	21,9	-0,1	-0,8
232,8	Transport terrestre de marchandises	95,5	99,5	-3,7	-1,8	-10,5	20,7	-0,7	-1,9
	dont terrestre national	95,2	99,4	-3,4	-2,4	-11,3	21,4	-1,0	-1,6
	dont terrestre international	98,1	101,0	-6,6	4,1	-3,2	14,0	2,5	-4,5
	49.41 Transport routier intérieur (compte d'autrui)	101,3	103,5	-2,8	-2,9	-12,0	22,5	-1,1	-3,8
	dont routier national	-	-	-	-	-	-	-	-
	dont routier international	-	-	-	-	-	-	-	-
	49.20 Transport ferroviaire de marchandises	97,4	105,6	-6,0	12,0	-8,1	19,9	0,9	0,5
	dont ferroviaire national	79,8	86,7	-5,6	14,8	-12,2	20,8	-1,8	3,6
	dont ferroviaire international	154,5	167,0	-6,7	7,1	-0,4	18,3	5,4	-4,3
	50.40 Transport fluvial de marchandises	79,5	77,6	-14,7	-13,6	-3,3	6,5	3,5	-7,0
	dont fluvial national	81,1	80,2	-13,2	-17,0	0,9	7,0	3,5	-7,0
	dont fluvial international	76,8	73,1	-17,4	-7,3	-10,4	5,5	3,6	-7,2
13,1	49.50 Transport par oléoducs	44,4	49,0	-22,0	8,9	-37,8	22,8	0,2	12,0
11,1	51.21 Transport de marchandises par les compagnies aériennes français	61,4	92,6	-33,2	-1,2	-62,5	87,9	21,6	21,5
334,0	Transport de voyageurs	71,7	69,3	-41,1	-11,1	-54,8	61,9	-7,8	-1,6
189,0	49.3 Transport routier de voyageurs et réseaux urbains	92,0	89,4	-25,3	-7,4	-35,5	31,3	-2,5	-3,6
	49.31 Transports urbains et suburbains de voyageurs	110,1	113,9	-15,3	-2,2	-26,3	22,2	-5,4	5,3
	49.31 Voyageurs trains sous convention STIF	54,4	59,4	-49,5	-14,9	-67,5	209,0	-24,2	1,4
	49.32 Transports de voyageurs par taxis	114,0	119,1	-27,3	-10,8	-41,2	33,2	6,1	-1,1
	49.39 Autres transports terrestres de voyageurs n.c.a	76,4	59,1	-30,1	-10,9	-36,0	11,3	12,3	-24,8
59,1	49.10 Transport ferroviaire de voyageurs (hors Île-de-France)	55,5	60,8	-49,8	-14,9	-66,9	206,6	-32,2	10,5
3,3	50.10 Transport maritime de voyageurs	24,2	46,4	-73,8	-18,5	-89,1	79,5	190,9	11,7
82,5	51.10 Transport de voyageurs par les compagnies aériennes françaises	27,7	30,2	-78,2	-17,0	-94,7	483,0	-3,1	-3,8
409,0	Services auxiliaires de transport	107,7	114,7	-11,1	-6,3	-15,7	16,6	0,6	2,5
58,9	52.10 Entreposage et stockage	136,7	148,3	2,5	-0,3	-4,9	8,2	3,0	3,4
13,1	52.24 Services de manutention	113,7	125,6	-4,0	-3,5	-8,0	8,7	7,5	2,5
179,6	52.29 Messagerie, fret express, Affrètement et organisation des transport	114,3	122,2	-3,9	-1,9	-5,8	7,2	4,4	1,5
126,8	52.21 Services auxiliaires des transports terrestres	96,4	104,9	-17,9	-13,5	-23,2	34,0	-5,1	4,5
6,1	52.22 Services auxiliaires des transports maritimes	86,6	87,0	-13,2	-4,8	-9,1	1,4	4,5	-1,2
24,5	52.23 Services auxiliaires des transports aériens	34,2	31,7	-74,3	-17,4	-92,8	485,1	-27,5	-5,8

Note : l'indice d'activité des services de transport (IAST) répond à un double besoin pour l'analyse conjoncturelle :

- apprécier et comparer entre elles, trimestre après trimestre, les évolutions du volume des différents types de transports et l'évolution de l'ensemble des transports ;

- apprécier l'évolution de ces services de transport dans leur ensemble (branche « transport ») au regard des grands indicateurs macroéconomiques et des comptes nationaux trimestriels.

Champ : l'indice couvre l'ensemble des services de transports pour compte d'autrui réalisés par les entreprises résidentes (i.e. les activités marchandes uniquement ; est exclu le compte propre). L'IAST recouvre le champ des divisions 49 à 52 de la nomenclature d'activité française NAF rev. 2, à l'exception des transports spatiaux et du transport maritime de marchandises (en raison du secret statistique). Les activités de poste et de courrier ne sont pas couvertes non plus.

Source : SDES

Léger rebond de l'activité de transport au premier trimestre 2021

Emploi salarié par secteur d'activité

Données CVS ; niveaux en milliers en fin de trimestre

	Niveau 2021	Évolutions T/T-1 (en %)				
		2020				2021
		T1	T2	T3	T4	T1
Transports et entreposage (hors intérim) - (HZ)	1 417,3	-0,7	-1,2	0,5	0,6	0,3
49. Transports terrestres et transports par conduites	666,6	-0,8	-0,7	1,3	1,0	0,2
Transport ferroviaire (49.1, 49.2)	151,3	-0,9	-1,1	0,9	-0,1	-0,9
Autres transports terrestres de voyageurs (49.3)	241,9	-2,1	-2,1	1,7	0,1	-0,8
<i>dont Transport urbain de voyageurs (49.31Z, 49.32Z)</i>	132,9	-1,3	-1,6	1,5	0,6	0,5
<i>dont Transport routier de voyageurs (49.39A, 49.39B)</i>	97,0	-1,7	-3,6	1,8	0,0	-1,0
Transport routier de fret et par conduites (49.4, 49.5)	424,7	0,0	0,3	1,3	1,9	1,1
<i>dont Transports routiers de fret (49.41A, 49.41B, 49.41C, 49.42Z)</i>	419,8	0,0	0,4	1,3	1,9	1,2
50. Transports par eau	17,0	0,2	-7,4	3,3	1,9	-1,2
51. Transports aériens	58,7	-1,3	-2,9	-0,1	-1,7	-2,1
52. Entreposage et services auxiliaires des transports	304,5	-0,3	-1,3	0,1	1,2	1,4
Manutention, entreposage (52.1, 52.24)	130,7	0,2	-0,7	0,1	1,8	2,8
Services auxiliaires (52.21Z, 52.22Z, 52.23Z)	65,2	-1,0	-3,5	0,2	0,8	-0,3
Organisation du transport de fret (52.29A, 52.29B)	108,6	-0,5	-0,7	-0,1	0,7	0,9
53. Activités de poste et de courrier	219,1	-0,7	-2,1	-1,8	-0,7	-0,3
<i>Intérim utilisé dans "Transports et entreposage" (HZ)</i>	108,3	-36,6	28,0	21,6	12,0	-5,5
Transports et entreposage y.c. intérim	1 525,6	-3,1	0,1	1,7	1,4	-0,2
Ensemble secteur privé	19 511,0	-2,5	-0,7	1,7	-0,2	0,5
<i>dont intérim utilisé</i>	747,5	-40,2	22,9	22,7	5,0	0,3

Champ : France (hors Mayotte).

Sources : SDES à partir de Insee, estimations d'emploi ; estimations trimestrielles Acoess-Urssaf, Dares, Insee ; SNCF

Léger rebond de l'activité de transport au premier trimestre 2021

MÉTHODOLOGIE

Sources

Parmi les sources spécifiques au transport, cette publication utilise l'enquête sur le transport routier de marchandises (TRM), l'enquête messagerie, l'enquête auprès des opérateurs de transport ferroviaire, les indices de prix du fret, réalisés par le service des données et études statistiques (SDES), ainsi que des données produites par plusieurs directions du ministère de la Transition écologique (DGAC, DGITM) et différents acteurs des transports (opérateurs ferroviaires (OPF), RATP, Air France, ADP, VNF, CNR,...). Sont aussi mobilisées, sur le champ des transports, les données produites par l'Insee (enquête de conjoncture dans les services, indices de chiffres d'affaires des entreprises des secteurs des transports...), la Dares, Pôle emploi et l'Acoss (pour le marché du travail), la Banque de France (défaillances).

Méthode

Sauf mention contraire, les évolutions des données sont corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables.

La correction des variations saisonnières et des jours ouvrables

Bien souvent, les séries reflétant une activité socio-économique sont sensibles aux saisons. La série corrigée des variations saisonnières (CVS), construite à partir de la série initiale dite « série brute », permet de neutraliser l'effet habituel des saisons pour mieux faire ressortir à la fois les tendances de fond et les évolutions exceptionnelles. Contrairement au « glissement annuel » où, pour éliminer la saisonnalité, on compare un trimestre avec le même trimestre de l'année précédente, la série CVS permet de comparer directement chaque trimestre avec le trimestre précédent. Cela lui confère deux avantages par rapport au glissement annuel. D'une part, l'interprétation d'un trimestre ne dépend que du passé récent et non d'événements survenus jusqu'à un an auparavant.

D'autre part, on détecte tout de suite les retournements et on mesure correctement les nouvelles tendances sans retard, contrairement au glissement annuel qui ne repère les changements de tendance que six mois plus tard. La série corrigée des jours ouvrables (CJO) permet de neutraliser l'impact des nombres inégaux de jours ouvrables d'un trimestre à l'autre, de la même façon que la série CVS neutralise l'impact des différentes saisons. La combinaison des CVS et des CJO permet de fournir une information sur l'évolution instantanée des phénomènes économiques, abstraction faite des phénomènes calendaires explicables habituels.

La nouvelle valeur de la série brute est intégrée chaque trimestre dans le calcul des profils saisonniers historiques. Les coefficients saisonniers sont donc réestimés chaque trimestre, ce qui peut faire réviser très légèrement la série CVS. La structure des modèles de désaisonnalisation est validée une fois par an. Il en va de même pour la correction des jours ouvrables. La correction des variations saisonnières et des jours ouvrables est faite au niveau le plus fin des séries par famille.

Diffusion

Des séries longues sont disponibles dans le *Bulletin trimestriel statistique des transports* sur le site du SDES : www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr, rubrique Transports/Conjoncture.

Carlo COLUSSI, SDES
Marie-Madeleine DEVINEAU, SDES
Nathalie GUILLON, SDES
Éric HOFSTETTER, SDES
Laurence JALUZOT, SDES
Serge LAMBREY, SDES
François RAGEAU, SDES

Directrice de publication : Béatrice Sédillot

Dépôt légal : juillet 2021

ISSN : 2557-8510 (en ligne)

Commissariat général au développement durable

Service des données et études statistiques

Sous-direction des statistiques des transports

Tour Séquoia - 92055 La Défense cedex

Courriel : diffusion.sdes.cgdd@developpement-durable.gouv.fr

www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr



MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

Liberté
Égalité
Fraternité

