



2004 : LE TRANSPORT EN ATTENTE DE REPRISE ÉCONOMIQUE

Michael CANALES

L'année 2004 devrait marquer le retour à un contexte plus favorable à la croissance des transports de voyageurs et de marchandises grâce notamment au redémarrage prévu de l'économie, malgré une consommation des ménages qui devrait rester morne.

Dans les transports de voyageurs, la croissance prévue sera plus forte qu'en 2003. Les circulations routières devraient croître de + 2,5 % sur le réseau routier national et de + 3,5 % sur les autoroutes concédées. La croissance du mode ferroviaire (de + 2,5 % à + 3 %) sera, en l'absence de grèves significatives, en grande partie due à un retour à la normale après les mouvements sociaux du printemps 2003. La fréquentation d'Aéroports de Paris relative aux relations intérieures devrait progresser pour la première fois depuis trois ans (+ 3,4 %).

Pour les marchandises, on envisage une reprise de l'activité des transports tous modes confondus (route, fer, voies navigables). Cette reprise devrait surtout être sensible pour le mode routier, le transport ferroviaire devrait quant à lui se stabiliser après trois années de baisses ininterrompues (en l'absence de sélection des relations desservies par Fret SNCF).

Cette note présente des prévisions 2004 chiffrées de la demande de transports intérieurs interurbains de voyageurs ainsi que les tendances prévues dans les transports intérieurs terrestres de marchandises.

**Environnement
économique :
redémarrage
de l'activité
prévu malgré
une consommation
des ménages
morne**

Après trois années consécutives de ralentissement de la croissance, l'année 2004 devrait marquer un redémarrage de l'activité économique. La croissance du PIB en France devrait ainsi atteindre d'après le Bipe¹ + 1,6% en 2004, contre + 0,2% en 2003. Des inquiétudes, suscitées notamment par un taux de chômage élevé tardant à baisser, devraient freiner la progression des dépenses de consommation des ménages qui n'augmenteraient que de + 1,7% en 2004, soit à peine mieux qu'en 2003 (+ 1,6%).

Tableau 1 : Évolution des principales grandeurs macro-économiques

	en %		
	2002	2003 (*)	2004 (**)
Produit intérieur brut	+ 1,2	+ 0,2	+ 1,6
Dépense de consommation des ménages	+ 1,4	+ 1,6	+ 1,7
Taux d'inflation	+ 1,9	+ 2,1	+ 1,9
Taux de change (€/€)	0,94	1,12	1,16

Source : Insee (2002), Bipe (2003, 2004)

(*) : estimation basée sur les trois premiers trimestres (novembre 2003).

(**) : prévision (novembre 2003).

¹ Les prévisions macro-économiques pour 2003 et 2004 ainsi que les hypothèses sous jacentes sont celles présentées par le bureau d'informations et de prévisions économiques (Bipe) le 25 novembre 2003.

CONJONCTURE

Transports de voyageurs : retour à la croissance après une année marquée par les grèves

L'année 2003 a été marquée par d'importants mouvements sociaux au printemps. Le mode ferroviaire a été le plus touché. Sous réserve d'absence de grèves significatives, les trafics ferroviaires observés au printemps 2004 devraient être très supérieurs à ceux enregistrés au printemps 2003. Cette différence, bien que difficile à quantifier, devrait constituer à elle seule l'essentiel de la croissance du transport ferroviaire de voyageurs en l'absence d'infrastructures nouvelles et en raison d'une consommation des ménages probablement atone. La croissance de la circulation sur le réseau routier national et en particulier sur les autoroutes concédées devrait être plus vive qu'en 2003. En dépit du relèvement de 2,5 centimes d'euro de la TIPP sur le gazole intervenu le 11 janvier 2004, la hausse du prix moyen des carburants ne devrait pas excéder l'inflation et ne devrait pas affecter la croissance des trafics routiers. Enfin, la fréquentation d'Aéroport de Paris relative aux relations intérieures devrait retrouver une croissance positive après trois années de baisses ininterrompues marquées entre autres par les effets du 11 septembre 2001, la mise en place du TGV Méditerranée, la disparition de certaines compagnies aériennes (AirLib, Aéris) et les difficultés rencontrées par d'autres.

Tableau 2 : Évolution des trafics et transports interurbains de voyageurs

	Niveau 2002	Croissance 2003 (*)	Prévision 2004 (**)
Parcours sur le réseau routier national En milliards de véhicules-km	210	+ 1,3%	+ 2,5%
Dont parcours sur les autoroutes concédées En milliards de véhicules-km	72	+ 2,4%	+ 3,5%
SNCF réseau principal En milliards de voyageurs-km	63	- 2,6%	+ 2,5% à + 3%
Aéroports de Paris, intérieur En milliards de passagers.	18	- 4,9%	+ 3,4%

Sources : SETRA, ASFA, SNCF, ADP

(*) moyennes annuelles partielles sur 9 mois pour la route et 10 mois pour le fer et l'aérien.

(**) évaluation SES sauf pour l'aérien, source ADP.

Transports de marchandises : reprise pour la route et stagnation pour le fer

Dans le sillage du redémarrage de l'activité et des échanges de la France, les transports de marchandises, tous modes terrestres confondus (route, fer et voies navigables), devraient connaître un retour à la croissance après une année 2003 difficile. Le transport routier de marchandises pourrait enregistrer une reprise significative à la faveur d'une croissance de la production industrielle de 2,2 % prévue pour 2004. Après deux années de baisse, le transport ferroviaire devrait se stabiliser, tant en raison du redémarrage l'activité que du retour à la normale des conditions d'exploitation après un printemps 2003 perturbé par les grèves. Cette prévision est avancée sous réserve d'absence de relèvement tarifaire significatif sur certains segments de marché² ou de sélection des relations desservies par Fret SNCF.

Tableau 3 : Évolution des transports de marchandises

	Niveau 2002 en milliards de tonnes-km	Croissance 2003(*)	Tendance 2004 (**)
Transport intérieur tous modes pavillon français, y compris transit	245	-1,8%	↗
Transport routier compte d'autrui, pavillon français	156	-0,4%	↗
Transport ferroviaire transit inclus	50	-6,3%	=

Sources : SES, SNCF, VNF.

(*) moyennes annuelles partielles sur 9 mois pour le « tous modes » et la route, sur 10 mois pour le fer.

(**) évaluations SES. (↗: tendance à la hausse, = : stabilisation)

² Pour information, Fret SNCF a annoncé le 19 janvier 2004 une augmentation de ses tarifs de + 2,4 % en 2004.