

D A T A **Essentiel** L A B

Commissariat général au développement durable

Les transports restent en hausse au quatrième trimestre 2017

AVRIL 2018

Au quatrième trimestre 2017, le volume de la production marchande de transport augmente (+ 1,8 %). Il est porté par ses trois grandes composantes : le transport de marchandises poursuit sa croissance (+ 1,8 %), le transport de voyageurs rebondit (+ 2,1 %) et les services auxiliaires reprennent leur progression (+ 1,3 %).

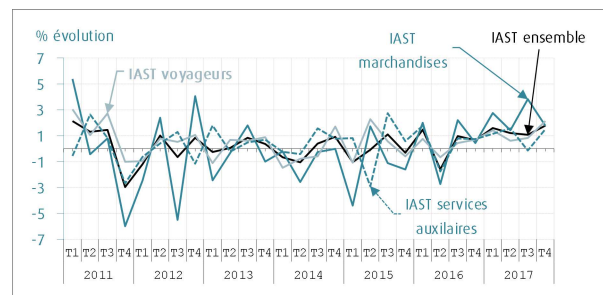
L'emploi salarié hors intérim des entreprises du transport et de l'entreposage repart à la hausse au quatrième trimestre 2017 (+ 0,3 %). En ajoutant l'emploi intérimaire, qui continue de progresser fortement dans le secteur (+ 4,8 %), l'effectif total salarié par le secteur augmente de 0,6 % au quatrième trimestre 2017 (+ 1,4 % sur un an) et atteint 1 483 000 postes. Les difficultés de recrutement du personnel roulant persistent.

LA PRODUCTION MARCHANDE DE TRANSPORT AUGMENTE

La production de services de transport par les entreprises résidentes, mesurée par l'indice d'activité des services de transport (IAST), continue de progresser au quatrième trimestre (+ 1,8 % après + 1,1 %). Il est porté à parts presque égales par ses trois grandes composantes. Le transport de marchandises reste sur sa tendance à la hausse, même s'il ralentit un peu après la très forte progression du trimestre précédent (+ 1,8 % après + 3,8 %). Le transport de voyageurs rebondit (+ 2,1 % après + 0,8 %). Les services auxiliaires reprennent leur progression brièvement interrompue au trimestre précédent (+ 1,5 % après - 0,1 %).

Sur l'année, l'indice d'activité des services de transport progresse de 4,1 % (après + 1,2 % en 2016). Le transport de marchandises rebondit nettement, interrompant cinq ans de baisse (+ 7,1 % après - 0,2 %). L'activité du transport de voyageurs progresse pour la troisième année consécutive (+ 3,4 %). Celle des services auxiliaires de transport s'accroît pour la cinquième année consécutive (+ 3,1 %).

Graphique 1 : Indice d'activité de services de transport
(indices CVS-CJO)
Évolution en % (T/T-1)



Source : SDES

Cette évolution intervient dans le contexte général d'un PIB qui continue de progresser au quatrième trimestre 2017 (+ 0,7 % après + 0,5 %). La production manufacturière accélère (+ 1,5 % après + 0,8 %), du fait du dynamisme de la production dans les matériels de transport et dans les « autres industries » ; les services marchands également (+ 1,0 % après + 0,7 %). Dans la construction, la production continue d'augmenter (+ 0,5 % après + 0,4 %), portée par l'accélération de l'activité dans le bâtiment et malgré un nouveau recul dans le génie civil.

Les dépenses de consommation des ménages ralentissent (+ 0,2 % après + 0,5 %). La croissance de la formation brute de capital fixe (FBCF) demeure soutenue (+ 1,1 % après + 0,9 %), davantage celle des entreprises (+ 1,5 %) que celle des ménages (+ 0,6 %) et des administrations publiques (+ 0,5 %).

Soutenue par d'importantes livraisons d'avions, la contribution du commerce extérieur à la croissance a été nettement positive (+ 0,6 point). La bonne tenue des exportations (+ 2,4 % après + 1,0 %) s'est accompagnée d'un déstockage important en produits manufacturés.

L'activité économique française s'est inscrite dans une dynamique économique mondiale favorable : elle a crû de 2,0 % en 2017, après + 1,1 % en 2016, retrouvant un rythme proche de ceux observés en 2010 et 2011.

Les transports restent en hausse au quatrième trimestre 2017

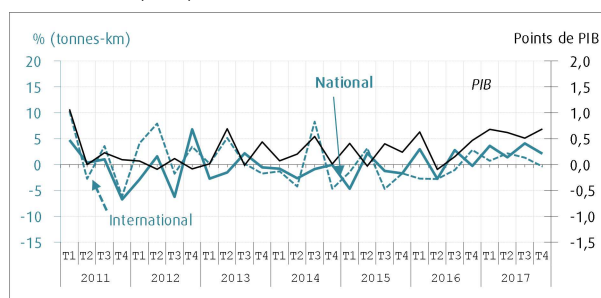
LE FRET TERRESTRE PROGRESSE

Le fret terrestre est en hausse au quatrième trimestre 2017 (+ 1,8 %), pour le sixième trimestre consécutif. Y contribue essentiellement le trafic national (+ 2,1 %), tandis que le fret international, très fluctuant, accuse une légère baisse (- 0,4 % après + 1,3 %).

Sur l'année 2017, le fret terrestre augmente de 7,4 %. Le fret national croît de 7,9 %, le fret international de 3,8 %.

Graphique 2 : fret terrestre

(indices CVS-CJO)
Évolution en % (T/T-1)



Sources : SDES ; Insee

L'activité de transport routier de marchandises des poids lourds immatriculés en France, mesurée en tonnes-kilomètres, augmente de 1,7 % au quatrième trimestre 2017, après une hausse de 4,5 % au troisième trimestre 2017 (données révisées). Avec un sixième trimestre consécutif de hausse, l'activité s'inscrit dans une tendance de reprise, qui fait suite à plusieurs années de recul.

Le nombre de tonnes-kilomètres réalisées en transport national, compte d'autrui et compte propre cumulés, s'accroît de 2,0 % au quatrième trimestre 2017, après une progression de 4,8 % le trimestre précédent. L'activité de transport international, sur la partie française des parcours, souvent sujette à de fortes variations, fléchit au quatrième trimestre 2017 (- 4,4 %).

Le transport pour compte d'autrui progresse de 3,3 % au quatrième trimestre 2017, après une hausse au troisième trimestre 2017 (+ 2,3 % - données révisées). Le transport pour compte propre, représentant près du quart de l'activité en termes de tonnes-kilomètres réalisées, fléchit de 3,2 %. La part de l'activité pour compte propre diminue de 1,2 point.

L'activité de transport routier de marchandises sur longue distance (transports à 150 km ou plus) augmente de 1,7 % au quatrième trimestre 2017, après une progression de 5,3 % le trimestre précédent. Plus instable, l'activité sur des distances plus courtes (transports inférieurs à 150 km) s'accroît de 1,9 % au quatrième trimestre 2017. La part de l'activité sur courte distance augmente de 0,1 point et représente 27 % de l'activité totale au quatrième trimestre.

L'activité de transport de produits agricoles et agroalimentaires se contracte de 1,7 % au quatrième trimestre 2017. Celle du transport de produits manufacturés fléchit de 0,9 %, alors que celle du transport de matériaux de construction s'accroît de 4,8 % et que celle du transport de biens intermédiaires (sidérurgie, fonderie, chimie de base) augmente fortement (+ 14,5 %), après une chute le trimestre précédent (- 21,8 %).

L'activité de transport routier de marchandises augmenterait de 9,0 % (données provisoires) en 2017 par rapport à 2016, ce qui renforcerait la reprise de 2016 (+ 1,5 %). Celle-ci avait mis fin à quatre années de recul. L'activité de transport national progresserait de 9,4 %, alors que celle de transport international diminuerait de 1,3 %. Par ailleurs, l'activité de transport pour compte d'autrui progresserait de 10,4 % et celle pour compte propre augmenterait de 4,4 %.

Au quatrième trimestre 2017, les prix du transport routier de marchandises augmentent (+ 0,6 % après - 0,3 %). Le prix de revient longue distance 40 tonnes croît nettement (1,5 % après + 0,0 %), en raison de l'évolution de la composante gazole professionnel qui remonte depuis août 2017.

Le fret ferroviaire, deuxième mode terrestre le plus important, progresse modérément (+ 0,8 % après + 0,7 %). Le fret national augmente (+ 1,6 % après - 0,9 %), tandis que le fret international recule (- 0,5 %). Les prix du fret ferroviaire augmentent (+ 0,5 %).

Sur l'année 2017, le fret ferroviaire augmente de 2,4 %, tiré par le trafic international (+ 6,8 %), tandis que le trafic national stagne (- 0,1 %).

Le transport fluvial intérieur hors transit est supérieur à celui du même trimestre de l'année précédente (+ 16,2 % après + 5,9 %). Il continue de bénéficier d'une campagne céréalière qui a retrouvé un niveau de production élevé, les conditions climatiques ayant globalement été favorables aux rendements des grandes cultures. Le trafic international rebondit donc nettement sur un an (+ 18,3 %). Le trafic national est lui aussi nettement au dessus du niveau de l'an passé au même trimestre (+ 14,7 %).

Les évolutions par produit transporté vont presque toutes dans le sens d'une hausse : le transport de produits agricoles progresse de 55,3 % sur un an, celui de produits alimentaires de 11,5 %, celui de matériaux de construction de 13,3 %. Le trafic de combustibles minéraux solides reste à un niveau faible (- 21,5 %). Le transport fluvial de produits manufacturés est également en retrait (- 3,1 %).

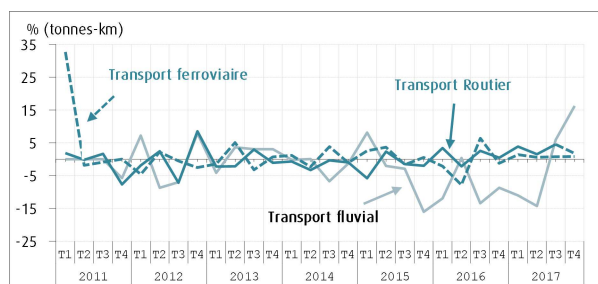
Les prix du transport fluvial augmentent (+ 0,9 %). Sur l'année 2017, le fret fluvial recule (- 1,8 %) sous l'effet de la mauvaise campagne céréalière de 2016, qui n'a pas pu être entièrement compensée par le bon deuxième semestre 2017.

Le transport des produits pétroliers par oléoducs est en baisse, en glissement annuel, au quatrième trimestre 2017 (- 2,5 % après + 6,6 %). Sur l'année 2017, il recule de 0,5 %.

Les transports restent en hausse au quatrième trimestre 2017

Graphique 3 : fret terrestre par mode

(indices CVS-CJO)
Évolution en % (T/T-1)



Sources : SDES, TRM ; SDES, OPF ; VNF

LE MARCHÉ DES VÉHICULES UTILITAIRES NEUFS REBONDIT

Au quatrième trimestre 2017, les immatriculations de poids lourds neufs connaissent un net rebond après un repli au trimestre précédent (+ 9,4 % après - 5,0 %). Ce rebond bénéficie davantage aux tracteurs routiers (+ 12,7 % après - 5,5 %) qu'aux camions et véhicules automoteurs spécialisés (+ 5,7 % après - 4,4 %). Les immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs progressent légèrement après un repli au trimestre précédent (+ 0,8 % après - 1,2 %).

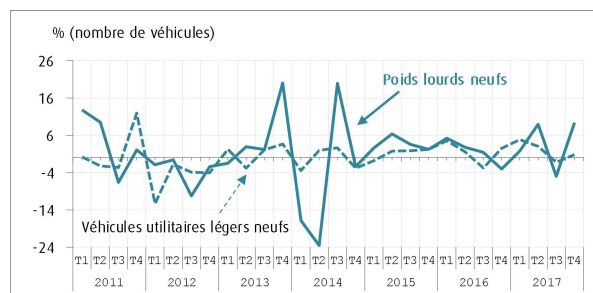
Sur l'année, les immatriculations de poids lourds poursuivent leur progression (+ 6,9 % après + 12,6 % en 2016 et + 10,5 % en 2015) avec une hausse plus forte pour les camions et véhicules automoteurs spécialisés (+ 12,0 %) que pour les tracteurs routiers (+ 2,8 %). Les immatriculations de véhicules utilitaires légers sont en hausse de 7,1 %, soit une quatrième année consécutive de croissance.

Le marché des poids lourds d'occasion connaît un rebond de 3,3 %, après un repli de 2,5 % au trimestre précédent. Les transactions sur les camions et véhicules automoteurs spécialisés progressent légèrement plus (+ 3,4 %) que celles sur les tracteurs routiers (+ 3,1 %). Le marché des véhicules utilitaires légers d'occasion recule de 5,6 % après deux trimestres consécutifs de hausse.

Sur l'année, les transactions de poids lourds d'occasion poursuivent leur reprise (+ 3,7 % après + 9,4 % en 2016) et celles de véhicules utilitaires légers d'occasion enregistrent un fléchissement de 0,8 % qui interrompt le redressement observé depuis trois ans.

Graphique 4 : immatriculations de véhicules utilitaires neufs

(indices CVS-CJO)
Évolution en % (T/T-1)



Source : SDES, RSVERO

L'ACTIVITÉ PORTUAIRE BAISSÉ LÉGÈREMENT

L'activité dans les sept grands ports maritimes métropolitains et Calais baisse légèrement au quatrième trimestre (- 0,3 % après + 0,6 %). Elle recule davantage hors pétrole brut débarqué (- 1,1 %). Les entrées, qui représentent 65 % des mouvements en tonnes, reculent (- 1,5 % après + 0,9 %), tandis que les sorties accélèrent (+ 5,2 % après + 2,2 %).

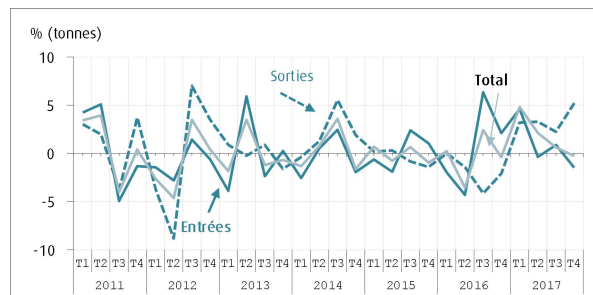
Le transport de marchandises conteneurisées continue de reculer (- 1,9 % après - 1,0 %). Le transport de vrac solides et liquides hors pétrole brut est stable (+ 0,0 % après + 0,0 %). Tous les autres flux progressent. Le transport de marchandises diverses hors conteneurs s'accroît légèrement (+ 0,7 %). Les entrées de pétrole brut sont dynamiques (+ 3,5 % après + 10,0 %).

Sur l'année, l'activité progresse de 6,7 %, les entrées de 8,1 % et les sorties de 4,0 %. Les entrées et sorties de marchandises conteneurisées ont bondi de 12,5 %, celles de marchandises diverses hors conteneurs de 12,2 %.

Au quatrième trimestre 2017, les prix du transport maritime de fret augmentent (+ 0,9 %). Ceux de la manutention portuaire baissent légèrement (- 0,2 %).

Graphique 5 : ports maritimes

(indices CVS-CJO)
Évolution en % (T/T-1)



Source : SDES

Les transports restent en hausse au quatrième trimestre 2017

LE FRET AÉRIEN REBONDIT

Le fret aérien, très fluctuant, est en nette hausse au quatrième trimestre (+ 3,4 % après - 0,7 %). Ses prix augmentent (+ 1,0 %). Sur l'année 2017, il progresse de 2,9 %.

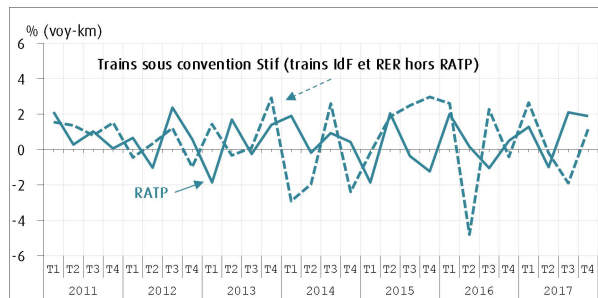
LE TRANSPORT EN COMMUN DE VOYAGEURS AUGMENTE EN ÎLE-DE-FRANCE

En Île-de-France, le trafic RATP continue de progresser (+ 1,9 % après + 2,1 %). Il augmente sur presque tous les segments. Le métro bénéficie du retour des touristes (+ 0,8 % après + 3,0 %). La reprise économique qui s'affirme explique la très bonne performance du RER (+ 3,1 % après + 1,5 %), ainsi que du bus en banlieue et du tramway, dont l'offre a par ailleurs été renforcée (+ 2,8 % après + 1,1 %). Le bus sur Paris progresse plus légèrement (+ 0,6 % après + 0,8 %). Le trafic transilien repart à la hausse (+ 1,1 % après - 1,9 %).

Sur l'année 2017, le trafic RATP progresse de 2,2 %. Le croissane du trafic RER est la plus marquée (+ 3,2 %). Le trafic transilien s'accroît de 1,3 %.

Graphique 6 : transport en commun urbain (TCU)

(indices CVS-CJO)
Évolution en % (T/T-1)



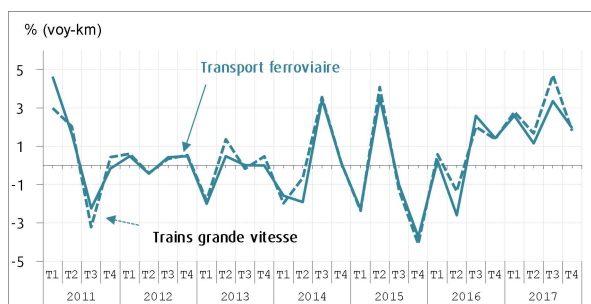
Sources : SDES d'après RATP ; SNCF

Hors Île-de-France, le transport ferroviaire est en hausse (+ 2,0 % après + 3,4 % - chiffre fortement révisé). La croissance du trafic TGV ralentit en fin d'année (+ 1,8 % après + 4,7 %), tandis que les trains interurbains interrompent une baisse de deux trimestres (+ 3,7 % après - 1,5 %). Les TER restent sur leur trajectoire en progression modérée mais constante (+ 1,6 % après + 0,4 %). La hausse du trafic est portée par la reprise économique et une politique commerciale qui porte ses fruits.

Sur un an, le transport ferroviaire de voyageurs hors Île-de-France progresse fortement (+ 7,6 %), porté par le TGV (+ 8,9 %) ainsi que par les TER (+ 5,1 %). Le trafic des trains interurbains augmente plus modérément, de 2,4 %.

Graphique 7 : transport ferré de voyageurs longue distance

(indices CVS-CJO)
Évolution en % (T/T-1)



Source : SDES, OPF

Au quatrième trimestre 2017, dans le transport public urbain hors Île-de-France, par rapport au quatrième trimestre 2016, la production (nombre total de kilomètres produits) augmente légèrement (+ 0,4 %), le trafic (nombre de voyages réalisés) s'accroît nettement (+ 2,8 %) et les recettes commerciales fortement (+ 5,5 %).

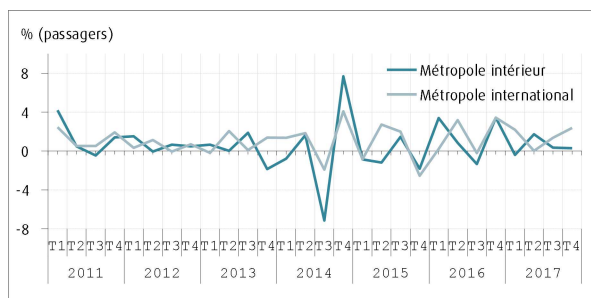
Le transport aérien augmente (+ 1,9 % après + 1,3 %), porté ce trimestre par le trafic international (+ 2,3 %), dynamique aussi bien au départ de Paris (+ 2,5 %) que de la province (+ 2,2 %). La plus forte progression est enregistrée sur l'Afrique, et notamment le Maghreb. La Russie et la Turquie retrouvent leur attractivité. Les marchés européens, notamment espagnol, se portent bien.

En revanche, le trafic intérieur stagne (0,0 % après + 1,4 %), porté uniquement par les liaisons de province à province toujours en forte croissance (+ 2,1 % après + 2,4 %), tandis que les liaisons Paris-province reculent (- 0,7 % après - 0,8 %). Ces dernières subissent la concurrence des nouvelles lignes ferroviaires à grande vitesse (Paris-Bordeaux et Paris-Pau).

Sur l'année 2017, le transport aérien de voyageurs est en hausse de 6,2 %, le trafic international (+ 6,8 %) étant plus dynamique que le trafic national (+ 3,5 %). Ce dernier est porté par les liaisons de province à province (+ 8,3 %).

Graphique 8 : transport aérien de voyageurs

(indices CVS-CJO)
Évolution en % (T/T-1)



Sources : SDES d'après ADP ; DGAC

Les transports restent en hausse au quatrième trimestre 2017

LA PROGRESSION DES IMMATRICULATIONS DE VOITURES NEUVES SE POURSUIT

Au quatrième trimestre 2017, les immatriculations de voitures particulières neuves progressent de 1,1 %, soit un cinquième trimestre consécutif de hausse (+ 2,0 % au troisième trimestre). La hausse de ce trimestre bénéficie uniquement aux motorisations essence (+ 5,8 %), dont la progression est ininterrompue depuis le deuxième trimestre 2014. Les motorisations diesel reculent de 3,9 % après un rebond de 1,8 % au trimestre précédent. Les immatriculations de voitures de marques étrangères progressent légèrement plus que celles de marques françaises (+ 1,2 % contre + 1,1 %).

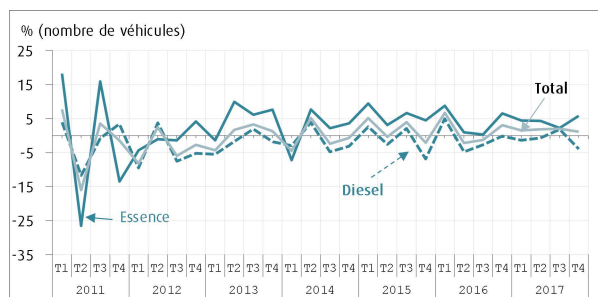
Sur l'année, le marché des voitures neuves est en hausse de 4,8 %, soit une quatrième année consécutive de croissance (+ 5,2 % en 2016 et + 6,8 % en 2015). Les immatriculations de motorisations essence poursuivent leur forte progression (+ 15,5 % après + 19,5 % en 2016).

Le marché des voitures particulières d'occasion chute de 7,1 % (+ 2,1 % au trimestre précédent), en lien avec les problèmes techniques apparus à partir de novembre 2017 dans le système d'immatriculation des véhicules. Sur l'année, ce marché voit ainsi sa progression ralentir (+ 0,7 %, après + 1,6 % en 2016 et + 1,8 % en 2015).

Les immatriculations de motocyclettes neuves sont en hausse de 3,5 %, après une baisse de 2,1 % au trimestre précédent. Sur l'année, elles sont en repli de 6,5 % après une forte hausse en 2016 (+ 5,3 %), liée à l'accélération du nombre d'immatriculations avant l'entrée en vigueur de la norme Euro 4 au 1^{er} janvier 2017.

Graphique 9 : immatriculations de voitures particulières neuves

(indices CVS-CJO)
Évolution en % (T/T-1)



Source : SDES, RSVERO

Les immatriculations d'autobus et autocars neufs progressent fortement (+ 26,4 % après + 1,2 % au trimestre précédent). Toutefois, sur l'année, elles continuent de baisser mais moins nettement qu'en 2016 (- 3,9 % après - 10,2 %).

LES LIVRAISONS DE CARBURANT RECULENT, LE TRAFIC ROUTIER PROGRESSE

Au quatrième trimestre 2017, les livraisons de carburant baissent (- 2,4 % après + 0,5 %). Celles d'essence reculent plus fortement (- 3,0 % après + 2,4 %) que celles de gazole (- 2,2 % après + 0,1 %). Une partie de la baisse du quatrième trimestre s'explique par des achats de précaution en septembre (troisième trimestre), face à un conflit des routiers qui faisait craindre une pénurie.

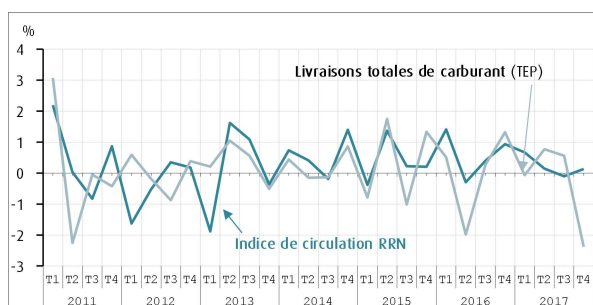
Sur l'année 2017, les livraisons de carburants progressent modérément (+ 0,8 %), les livraisons de gazole étant quasi stables (+ 0,1 %), tandis que celles d'essence sont dynamiques (+ 4,0 %).

La circulation de véhicules sur le réseau routier national dans son ensemble progresse légèrement (+ 0,1 % après - 0,1 %). Le trafic des véhicules légers sur les autoroutes concédées augmente (+ 0,3 % après 0,0 %). En revanche, celui des poids lourds français et étrangers et des cars progresse nettement pour le troisième trimestre consécutif (+ 1,6 % après + 1,5 %).

Sur l'année 2017, la circulation de véhicules sur le réseau routier national s'accroît de 1,6 %. La circulation sur le réseau autoroutier concédé est en hausse (+ 1,9 %), le trafic des poids lourds étant le plus dynamique (+ 5,0 %).

Graphique 10 : circulation routière et livraison de carburant en tonnes équivalent pétrole

(indices CVS-CJO)
Évolution en % (T/T-1)



Sources : SDES d'après Cerema ; Asfa ; CPDP

LES CRÉATIONS D'ENTREPRISES ET LES DÉFAILLANCES AUGMENTENT

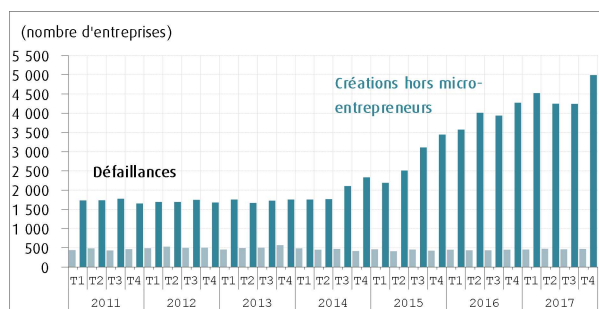
Le nombre de créations d'entreprises hors micro-entrepreneurs augmente fortement (+ 17,7 % après - 0,1 %). 21 secteurs sur 30 progressent, mais comme depuis deux ans, les principaux contributeurs sont les activités de poste et de courrier, suivies par les taxis-VTC. Parmi les rares secteurs en baisse figure le secteur 49.39B « Autres transports de voyageurs ». Le nombre de défaillances d'entreprises est en hausse (+ 2,0 % après - 3,0 %).

Les transports restent en hausse au quatrième trimestre 2017

Sur l'année 2017, les créations d'entreprises hors micro-entrepreneurs progressent de 14,0 %, les défaillances de 5,6 %. L'essentiel de la hausse annuelle des créations provient des activités de poste et de courrier, tandis que les créations dans le secteur des taxis-VTC ralentissent légèrement.

Graphique 11 : démographie des entreprises de transport

(indices CVS-CJO)
Évolution en % (T/T-1)



Sources : Insee ; Banque de France

LES SERVICES AUXILIAIRES PROGRESSENT

L'activité des services auxiliaires de transport, mesurée par l'indice d'activité des services de transport, renoue avec une croissance brièvement interrompue au trimestre précédent (+ 1,5 % après - 0,1 %).

Sont dynamiques l'ensemble messagerie, fret express, affrètement et organisation de transport (+ 2,1 % après + 0,2 %), l'entreposage et stockage (+ 1,2 % après + 1,0 %), les services auxiliaires des transports aériens (+ 1,4 % et + 0,9 %) et les services auxiliaires des transports terrestres (+ 1,1 % après - 1,8 %).

A contrario, l'activité des services de manutention recule (- 0,7 % après + 3,3 %), de même que celle des services auxiliaires des transports maritimes (- 0,3 % après + 0,6 %).

Au quatrième trimestre 2017, les évolutions de prix sont contrastées dans les services auxiliaires de transport. Les prix augmentent dans la messagerie-fret express (+ 1,7 %) et les autres services de poste et de courrier (+ 0,3 %). Ils sont stables dans l'entreposage (0,0 %). Ils sont quasi stables dans la manutention (- 0,1 %).

L'EMPLOI SALARIÉ PROGRESSE DE 0,6 %, PORTÉ PAR L'INTÉRIM

Après un repli de 0,1 % au troisième trimestre 2017, l'emploi salarié hors intérim du secteur des transports et de l'entreposage repart à la hausse au quatrième trimestre 2017 (+ 0,3 %, soit + 4 000 postes, données CVS). Dans le même temps, 4 500 intérimaires supplémentaires sont venus grossir les effectifs du secteur. À noter que ce trimestre, le secteur des transports a contribué pour 20 %

à la hausse de l'emploi intérimaire de l'ensemble du secteur privé.

Au total, les effectifs salariés, y compris intérimaires du secteur, progressent de 0,6 % au quatrième trimestre 2017 et atteignent un niveau de 1 483 000 postes, soit une progression de 1,4 % sur un an, du même ordre que la hausse des effectifs de l'ensemble du secteur privé (+ 1,5%).

Sur un an, le secteur des transports et de l'entreposage a créé 8 500 emplois hors intérim et le nombre d'intérimaires s'est accru de 15 000 postes en équivalents temps plein.

Le transport routier de marchandises a créé 5 200 emplois ce trimestre, 14 200 emplois sur un an. L'emploi salarié poursuit sa croissance à un rythme soutenu dans la manutention et l'entreposage : + 1,0 % (+ 1 100 postes), après + 0,8 % au trimestre précédent ; en particulier, sur un an, les effectifs salariés de l'entreposage non frigorifique ont augmenté de 4,0 % (+ 3 400 postes).

Le nombre de salariés des activités de poste et de courrier diminue de nouveau nettement ce trimestre : - 1,3 % (soit - 3 000 postes) après - 1,4 % au troisième trimestre ; sur un an, ce secteur a perdu plus de 8 000 postes. Les effectifs du transport ferroviaire s'amenuisent à un rythme régulier de 0,4 % par trimestre ; sur un an, ce secteur a perdu 2 800 postes.

Sur le marché du travail, les tensions persistent sur les métiers de la conduite, notamment pour le recrutement de conducteurs de poids lourds sur longue distance.

D'après les statistiques de l'Acoss, au quatrième trimestre 2017, la masse salariale des entreprises de l'ensemble du secteur augmente de 0,5 %, après une diminution de 0,5 % au trimestre précédent (données CVS). Sur l'année 2017, la masse salariale du secteur a augmenté de 1,9 %.

DES PERSPECTIVES GÉNÉRALES SOLIDES AU PREMIER TRIMESTRE 2018

En mars dans le transport routier, l'indicateur de climat des affaires est stable. À 115, il est largement au-dessus de son niveau moyen. La baisse des soldes sur la demande prévue et les perspectives générales est compensée par la hausse vigoureuse de ceux sur les effectifs et l'activité passée. Tous les soldes sont largement au-dessus de leur moyenne.

Le PIB progresserait de 0,4 % au premier trimestre 2018. La demande intérieure contribuerait à la croissance (+ 0,4 point). La consommation des ménages croîtrait de 0,3 %, l'investissement des ménages de 0,5 %. L'investissement des entreprises (+ 1,1 %) et des administrations publiques (+ 1,2 %) serait dynamique. Les exportations (+ 1,0 %) et les importations (+ 1,1 %) augmenteraient, la contribution du commerce extérieur à la croissance serait nulle.

La production manufacturière freinerait au premier trimestre 2018 (+ 0,2 %). L'activité ralentirait tout en

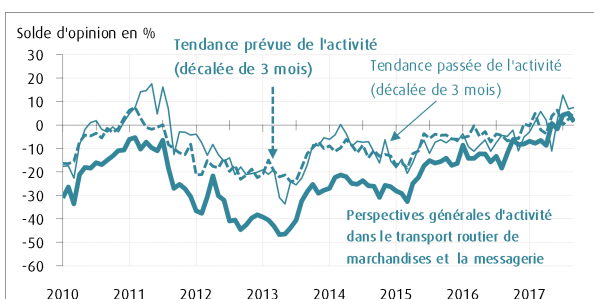
Les transports restent en hausse au quatrième trimestre 2017

rester solide dans les matériels de transport (+ 1,3 %) et dans les biens d'équipements (+ 1,5 %). La production totale de la construction accélérerait au premier trimestre 2018 (+ 0,8 %).

Graphique 12 : conjoncture dans le transport routier de marchandises et la messagerie

(indices CVS-CJO)

Évolution en % (T/T-1)



Source : Insee, enquête mensuelle de conjoncture dans les services

Les transports restent en hausse au quatrième trimestre 2017

Séries statistiques des transports de marchandises

Données et évolutions CVS-CJO sauf mention contraire, signalée par une astérisque et/ou par la couleur bleu soutenu	Niveaux		Évolutions (en %)						
	2017	2017 T4	2017	Annuelle 2017	Trimestrielles (T / T-1)				
					2016 T4	T1	T2	T3	T4
Transport intérieur de marchandises (1)									
Total fret terrestre intérieur	203,6	52,7	7,4	0,1	3,3	1,5	3,8	1,8	
National	181,3	47,1	7,9	- 0,3	3,6	1,4	4,1	2,1	
International	22,3	5,6	3,8	2,8	0,7	2,2	1,3	- 0,4	
Fret routier intérieur total (provisoire au T4 2017)	163,5	42,5	9,0	0,4	3,9	1,5	4,5	1,7	
Routier national	156,9	40,9	9,4	0,4	3,8	1,6	4,8	2,0	
Routier international	6,7	1,6	- 1,3	1,6	5,4	- 0,6	- 1,3	- 4,4	
Routier compte d'autrui	126,4	32,8	10,4	0,3	5,1	1,0	2,3	3,3	
Routier compte propre	37,2	9,7	4,4	0,7	- 0,5	3,4	12,3	- 3,2	
Courte distance (moins de 150 km)	44,9	11,5	0,3	- 2,2	1,4	- 1,6	2,4	1,9	
Longue distance (150 km et plus)	118,6	31,0	12,6	1,5	4,9	2,7	5,3	1,7	
Fret ferroviaire intérieur total (yc opérateurs privés)	33,4	8,4	2,4	- 1,3	1,4	0,6	0,7	0,8	
Ferroviaire national	20,5	5,2	- 0,1	- 3,5	1,1	1,6	- 0,9	1,6	
Ferroviaire international	12,9	3,2	6,8	2,5	1,8	- 1,0	3,3	- 0,5	
				Trimestrielles (T/T-4)					
Fluvial intérieur total	6,7	1,8	- 1,8	- 8,7	- 11,1	- 14,3	5,9	16,2	
Fluvial national	4,0	1,0	- 4,9	- 16,5	- 10,2	- 19,3	- 0,2	14,7	
Fluvial international	2,7	0,8	3,2	4,8	- 12,7	- 6,6	15,7	18,3	
Transport maritime total (2a) : activité portuaire	318,8	80,2	6,7	- 0,4	4,8	2,1	0,6	- 0,3	
Entrées	207,6	51,5	8,1	2,1	4,6	- 0,3	0,9	- 1,5	
Sorties	111,2	29,4	4,0	- 2,1	3,2	3,3	2,2	5,2	
Fret aérien (2b)	2,6	0,7	2,9	2,5	- 1,4	2,5	- 0,7	3,4	
				Trimestrielles (T/T-4)					
Transports de pétrole brut/produits raffinés par oléoducs (3)	8 182,3	2 156,0	- 0,5	3,2	- 3,2	- 2,8	6,6	- 2,5	

(1) Sources : SDES, TRM ; 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).

Les transports restent en hausse au quatrième trimestre 2017

Séries statistiques des transports de voyageurs

Données et évolutions CVS-CJO sauf mention contraire, signalée par une astérisque et/ou par la couleur bleu soutenu	Niveaux		Évolutions (en %)					
	2017	2017 T4	Annuelle 2017	Trimestrielles (T / T-1)				
				2016 T4	2017			
					T1	T2	T3	T4
Transports intérieur de voyageurs (4)								
Transport en commun IdF	31,8	8,0	1,7	0,1	1,9	- 0,6	0,2	1,5
RATP total	17,2	4,4	1,9	0,5	1,3	- 1,0	2,1	1,9
RATP métro et RER	13,2	3,4	2,2	0,7	1,7	- 1,2	2,4	1,8
RATP autobus (yc tramway)	3,9	1,0	1,0	- 0,1	0,0	- 0,4	1,0	2,3
Trains sous convention Stif (trains IdF et RER hors RATP)	14,6	3,6	1,3	- 0,4	2,6	- 0,2	- 1,9	1,1
Transport ferroviaire	78,9	20,4	7,6	1,4	2,6	1,2	3,4	2,0
Trains à grande vitesse	57,8	15,0	8,9	1,4	2,8	1,7	4,7	1,8
Trains interurbains (hors trains à grande vitesse)	7,2	1,8	2,4	2,2	3,3	- 3,0	- 1,5	3,7
Trains sous convention Cons eils régionaux de province	13,9	3,5	5,1	1,3	1,4	1,3	0,4	1,6
Trafic aérien France entière (PAX)	164,1	41,9	6,2	3,4	1,7	0,2	1,3	1,9
Trafic intérieur	32,2	8,1	3,5	3,2	- 0,3	1,2	1,4	0,0
Métropole intérieure	25,6	6,5	3,2	3,4	- 0,4	1,7	0,4	0,3
dont liaisons radiales (PARIS-PROVINCE)	16,6	4,1	0,7	4,0	- 1,1	0,3	- 0,8	- 0,7
dont liaisons transversales (PROVINCE-PROVINCE)	9,0	2,3	8,3	2,4	1,0	4,5	2,4	2,1
Trafic international	131,9	33,8	6,8	3,5	2,2	0,0	1,3	2,3
Métropole-international	129,3	33,1	6,8	3,4	2,2	0,0	1,4	2,4
dont au départ de PARIS	80,7	20,6	5,4	2,6	2,2	- 0,6	0,4	2,5
dont au départ de la province	48,6	12,6	9,3	4,8	2,2	1,0	2,9	2,2

(4) Sources : SDES, OPF ; RATP ; SNCF ; ADP ; DGAC / unités : milliards de voyageurs.km ou millions de passagers pour l'aérien.

Les transports restent en hausse au quatrième trimestre 2017

Autres séries statistiques des transports

Données et évolutions CVS-CJO sauf mention contraire, signalée par une astérisque et/ou par la couleur bleu soutenu	Niveaux		Évolutions (en %)						
	2017	2017 T4	Annuelle 2017	Trimestrielles (T / T-1)					
				2016 T4	T1	2017 T2 T3 T4			
	Automobiles (5)								
Immatriculations neuves (*)	2 080	534	4,8	3,0	1,5	1,9	2,0	1,1	
Moteurs à essence	1 074	291	15,5	6,5	4,4	4,3	2,2	5,8	
Moteurs diesel	979	243	- 5,2	- 0,2	- 1,3	- 0,7	1,8	- 3,9	
Marques françaises	977	249	4,1	3,3	2,0	2,8	0,4	1,1	
Marques étrangères	1 102	285	5,4	2,8	1,0	1,0	3,5	1,2	
Livraisons de carburants (6)									
Essence	7,7	1,9	4,0	1,3	0,5	1,8	2,4	- 3,0	
Gazole	34,8	8,6	0,1	1,3	- 0,2	0,5	0,1	- 2,2	
Circulation routière (7)									
Indice du réseau routier national	1,2	1,2	1,6	0,9	0,7	0,1	- 0,1	0,1	
Traffic du réseau routier national concédé	94,3	23,7	1,9	1,1	0,6	0,2	0,3	0,5	
Entreprises du transport-entrepasage (8)									
Créations d'entreprises hors micro-entrepreneurs	17 993	4 989	14,0	8,6	5,9	- 6,1	- 0,1	17,7	
Défaillances d'entreprises	1 847	466	5,6	3,7	1,6	4,0	- 3,0	2,0	
La production marchande (9) (*)									
Indice d'activité de services de transport (SDES)	109,2	111,5	4,1	0,7	1,6	1,2	1,1	1,8	
Indice de production de services (Insee) - Transports et entrepasage	32,3	113,5	6,9	2,9	1,2	0,1	1,5	- 0,1	
Indice de chiffre d'affaires en valeur - Transports et entrepasage	40,2	122,1	5,9	2,9	2,2	1,7	1,3	0,2	
Véhicules utilitaires (10) (*)									
Immatriculations de poids lourds neufs	51,8	13,8	6,9	- 3,0	1,8	8,9	- 5,0	9,4	
Immatriculation de véhicules utilitaires légers neufs	436,9	110,2	7,1	2,5	4,8	3,0	- 1,2	0,8	
Immatriculations de poids lourds d'occasion	49,1	12,6	3,7	- 10,0	2,6	4,5	- 2,5	3,3	
Immatriculation de véhicules utilitaires légers d'occasion	784,7	190,7	- 0,8	3,6	- 3,6	3,3	1,3	- 5,6	
Autobus et autocars neufs	6,3	1,9	- 3,9	2,4	- 2,3	- 3,2	1,2	26,4	
Marché du travail (11)									
Effectifs salariés transport et entrepasage	1 384	1 384	0,6	0,2	0,3	0,2	- 0,1	0,3	
Demandeurs d'emploi -Métiers Transport et Logistique* **	544,0	544,0	1,3	0,4	0,6	0,1	0,5	0,1	

(*) Valeurs au 31/12.

** Demandeurs d'emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi en actes positifs de recherche d'emploi (catégories A,B,C).

n.d. : non disponible

(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 : SDES / base 100 en 2000 ; Insee base 100 en 2010.

(10) Source : SDES / unité : milliers.

(11) Sources : Insee ; Dares / unité : milliers.

(*) Évolutions annuelles en données brutes

Les transports restent en hausse au quatrième trimestre 2017

Indice d'activité des services de transport

L'indice d'activité des services de transport (IAST) succède à l'indice de production des services de transport. Cet indice est en base 100 au premier trimestre 2010.

À la différence de l'IPST, l'IAST est totalement cohérent avec les autres tableaux de la conjoncture des transports, exception faite des différences de champ. Ainsi, l'évolution du fret terrestre de marchandises de l'IAST (ligne « Transport terrestre de marchandises ») est égale à celle du tableau « Séries statistiques des transports de marchandises » de cette note.

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

- apprécier, et comparer entre elles, trimestre après trimestre, les évolutions du volume des différents types de services 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.

Pondération		Niveaux		Evolutions					
		2017	2017-T4	2017	2016-T4	2017-T1	2017-T2	2017-T3	2017-T4
257,0	Transport de marchandises	95,4	98,8	7,1	0,4	2,8	1,4	3,8	1,8
232,8	Transport terrestre de marchandises	97,4	101,0	7,4	0,1	3,3	1,5	3,8	1,8
	dont terrestre national	96,0	99,8	7,9	-0,3	3,6	1,4	4,1	2,1
	dont terrestre international	110,9	112,0	3,8	2,8	0,7	2,2	1,3	-0,4
	49.41 Transport routier intérieur (compte d'autrui)	89,7	93,2	10,3	0,3	5,1	1,0	2,3	3,3
	dont routier national	91,7	95,7	11,1	0,0	5,1	1,1	2,6	3,7
	dont routier international	62,4	58,4	-3,2	6,4	5,4	-2,5	-4,3	-4,9
	49.20 Transport ferroviaire de marchandises	110,0	111,2	2,5	-1,3	1,4	0,6	0,7	0,8
	dont ferroviaire national	88,3	89,3	-0,1	-3,5	1,1	1,6	-0,9	1,6
	dont ferroviaire international	181,0	182,8	6,9	2,5	1,8	-1,0	3,3	-0,5
	50.40 Transport fluvial de marchandises	83,9	91,4	-1,6	-0,9	-1,0	6,1	1,7	8,8
	dont fluvial national	78,2	82,9	-4,6	-6,2	9,7	-6,7	3,9	7,9
	dont fluvial international	93,3	106,3	2,8	7,7	-15,9	29,2	-1,1	10,1
13,1	49.50 Transport par oléoducs	57,6	60,8	-0,6	10,5	-10,1	-4,1	11,9	1,1
11,1	51.21 Transport aérien de marchandises	97,2	98,6	5,3	0,7	2,4	4,1	-0,7	1,1
334,0	Transport de voyageurs	113,4	115,9	3,4	0,7	1,4	0,6	0,8	2,1
189,0	49.3 Transport routier de voyageurs et réseaux urbains	114,7	117,3	1,7	-0,4	1,1	0,4	-0,5	3,3
81,5	49.31 Transports urbains et suburbains de voyageurs secteur	117,8	121,6	2,6	-0,1	0,1	0,2	1,0	3,5
0,2	49.31 Voyageurs trains sous convention STIF	113,6	113,4	1,4	-0,4	2,6	-0,2	-1,9	1,1
0,1	49.32 Transports de voyageurs par taxis	133,2	139,1	8,4	2,6	2,9	2,6	-0,3	5,3
0,3	49.39 Autres transports terrestres de voyageurs n.c.a	103,9	105,2	-2,2	-2,4	1,0	0,2	-2,2	3,1
59,1	49.10 Transport ferroviaire de voyageurs (hors Île-de-France)	105,4	109,1	7,5	1,4	2,6	1,2	3,4	2,0
3,3	50.10 Transport maritime de voyageurs	98,9	100,6	-0,6	4,7	-2,2	-0,5	1,8	1,3
82,5	51.10 Transport de voyageurs par les compagnies aériennes françaises	116,9	118,2	4,9	2,7	1,5	0,7	2,2	-0,2
409,0	Services auxiliaires de transport	114,3	116,0	3,1	0,7	1,1	1,6	-0,1	1,5
58,9	52.10 Entreposage et stockage	118,7	121,4	4,0	0,2	-0,8	3,5	1,0	1,2
13,1	52.24 Services de manutention	111,4	112,9	5,3	-0,8	2,1	0,7	3,3	-0,7
179,6	52.29 Messagerie, fret express, Affrètement et organisation des transports	114,0	116,2	3,4	1,4	1,5	0,8	0,2	2,1
126,8	52.21 Services auxiliaires des transports terrestres	111,9	112,3	1,7	-0,2	1,4	1,9	-1,8	1,1
6,1	52.22 Services auxiliaires des transports maritimes	103,0	103,7	6,7	-0,4	4,8	2,1	0,6	-0,3
24,5	52.23 Services auxiliaires des transports aériens	123,4	125,6	4,8	2,8	0,8	1,0	0,9	1,4
1000,0	Ensemble transport	109,2	111,5	4,1	0,7	1,6	1,2	1,1	1,8

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

Les transports restent en hausse au quatrième trimestre 2017

Emploi salarié par secteur d'activité

Données CVS ; niveaux en milliers en fin de trimestre

	Niveau	Évolutions T/T-1 (en %)				
	2017 T4	2016 T4	2017 T1	2017 T2	2017 T3	2017 T4
Transports et entreposage (hors intérim) - (HZ)	1 384,1	0,3	0,3	0,2	-0,1	0,3
49. Transports terrestres et transports par conduites	790,7	0,2	0,4	0,4	0,1	0,7
Transport ferroviaire (49.1, 49.2)	164,5	-0,6	-0,3	-0,5	-0,5	-0,4
Autres transports terrestres de voyageurs (49.3)	243,2	0,0	0,1	-0,1	-0,1	0,5
dont Transport urbain de voyageurs (49.31Z, 49.32Z)	126,9	0,5	0,1	0,2	-0,2	0,0
Transport routier de fret et par conduites (49.4, 49.5)	383,0	0,6	0,8	1,1	0,5	1,4
dont Transports routiers de fret (49.41A, 49.41B, 49.41C, 49.42Z)	378,4	0,7	0,8	1,1	0,5	1,4
50. Transports par eau	16,3	0,2	0,2	-0,8	-0,2	-1,4
51. Transports aériens	63,8	0,0	0,4	0,3	-0,7	0,2
52. Entreposage et services auxiliaires des transports	282,6	0,5	0,5	0,4	0,2	0,5
Manutention, entreposage (52.1, 52.24)	115,0	1,0	1,0	1,0	0,8	1,0
Services auxiliaires (52.21Z, 52.22Z, 52.23Z)	64,1	0,4	0,4	0,2	-0,6	-0,4
Organisation du transport de fret (52.29A, 52.29B)	103,6	0,0	0,1	-0,2	0,0	0,6
53. Activités de poste et de courrier	230,7	0,3	-0,1	-0,9	-1,2	-1,3
Intérim utilisé dans "Transports et entreposage" (HZ)	98,9	9,5	-0,7	8,4	1,6	4,8
Ensemble secteur privé	19 281,9	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4
dont intérim utilisé	743,4	9,4	0,2	4,1	1,5	2,1

Champ : France (hors Mayotte)

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

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 de la donnée et des études statistiques (SDES), ainsi que des données produites par différentes directions du ministère de la Transition écologique et solidaire (DGAC, DGITM), différents acteurs des transports (opérateurs ferroviaires (OPF), RATP, Air France, ADP, VNF...), ou par l'Insee (enquête de conjoncture dans les services, indices de chiffres d'affaires des entreprises des secteurs des transports...).

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. Pour en savoir plus, consulter le site www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr, rubrique Glossaire.

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 mensuel statistique des transports sur le site du SDES : www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr, rubrique Conjoncture/Transports.

Katell PÉNARD, SDES
Serge LAMBREY, SDES
Benoît MATHIEU, SDES
Bruno LUTINIER, SDES

Directeur de publication : Sylvain Moreau

Dépôt légal : avril 2018

ISSN : 2557-8510

Commissariat général au développement durable

Service de la donnée et des 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

