

LE MARCHÉ FRANÇAIS DU TRANSPORT FERROVIAIRE



- Les premiers chiffres du marché ferroviaire en 2020
- Comparaison des effets de la crise sanitaire avec d'autres pays européens
- L'offre de transport ferroviaire et des autres modes de transport au premier semestre 2021

> Juin 2021

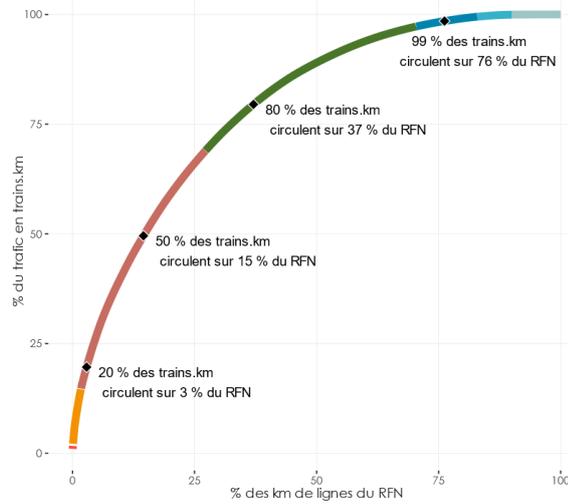
L'utilisation du réseau ferré national en 2020

Sur un réseau relativement stable, le trafic a baissé de 21 % en un an

Le réseau ferré national (RFN) s'est contracté d'environ 200 km de voies en 2020. Depuis 2015, ce sont près de 1 300 km de voies de catégories 7 à 9 (« petites lignes ») qui ont été fermées. Le réseau reste stable par rapport à 2015 en raison de l'ouverture de 1 300 km de nouvelles voies à grande vitesse et de la stabilité du réseau de lignes classiques classées en catégories 2 à 6.

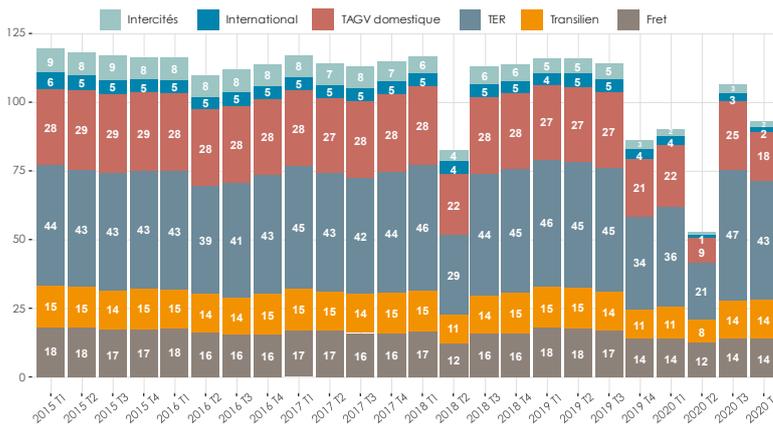
L'âge moyen du RFN diminue progressivement depuis fin 2015, passant de près de 31 ans à 29 ans fin 2020. L'âge diminue pour l'ensemble des catégories de voies à l'exception notable du réseau LGV qui vieillit d'un peu moins d'un an au cours de l'année 2020.

Distribution des circulations ferroviaires par ligne du RFN en 2020



Source : ART d'après SNCF Réseau

Trains.km commerciaux effectués sur le RFN (en millions)



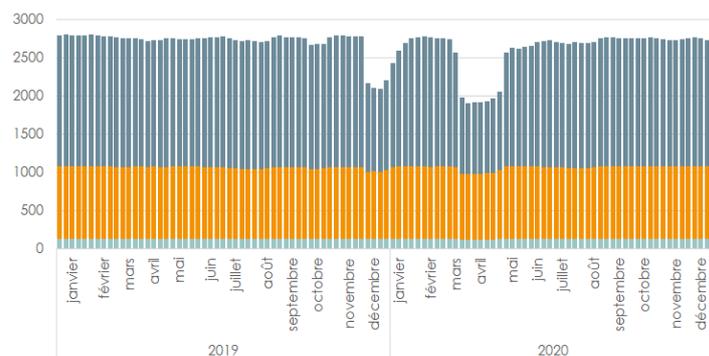
Source : ART d'après SNCF Réseau

Moins de 2 000 gares de voyageurs desservies en moyenne par semaine durant le confinement du printemps 2020

470 gares de catégorie C et 25 gares de catégorie B ont totalement cessé d'être desservies durant le confinement du printemps 2020. Moins de 1 200 gares étaient desservies durant les jours les plus affectés de la période contre plus de 2 600 habituellement.

Le nombre de gares desservies durant le reste de l'année est resté relativement stable malgré la baisse du trafic ferroviaire de voyageurs.

Nombre de gares desservies par semaine et segment du DRG



Catégorie A : gares « d'intérêt national », dont la fréquentation par des voyageurs des services nationaux et internationaux de voyageurs est au moins égale à 250 000 voyageurs par an ou dont ces mêmes voyageurs représentent 100 % des voyageurs.

Catégorie B : gares « d'intérêt régional », dont la fréquentation totale est au moins égale à 100 000 voyageurs par an.

Catégorie C : gares « d'intérêt local »

Source : ART d'après SNCF Réseau

Chiffres clés - RFN

Le RFN à fin 2020 :

- ▶ 28 000 km de lignes
 - 59 % des km de lignes électrifiés
 - 2 800 km de LGV

- ▶ 49 300 km de voies
- ▶ Âge moyen des voies
 - 29 ans
 - 30 ans hors LGV

- ▶ 80 % du trafic sur 37 % du réseau

- ▶ 370 millions de trains.km
 - 82 % voyageurs
 - 15 % fret et travaux
 - 3 % autres

En 2020, le trafic reste aussi concentré sur les parties les plus utilisées du RFN (99 % sur 76 % du RFN).

Les confinements ont particulièrement touché les circulations longue distance (TAGV et internationales), en baisse de 30 % sur un an, contre 21 % en moyenne tous services confondus.

- ▶ 2 800 gares et haltes ferroviaires desservies régulièrement*. Le nombre de gares inscrites au Document de Référence des Gares 2020 (DRG) est de 3 017 :

- 113 gares A
- 1 017 gares B
- 1 887 gares C.

* au moins 50 dessertes dans l'année

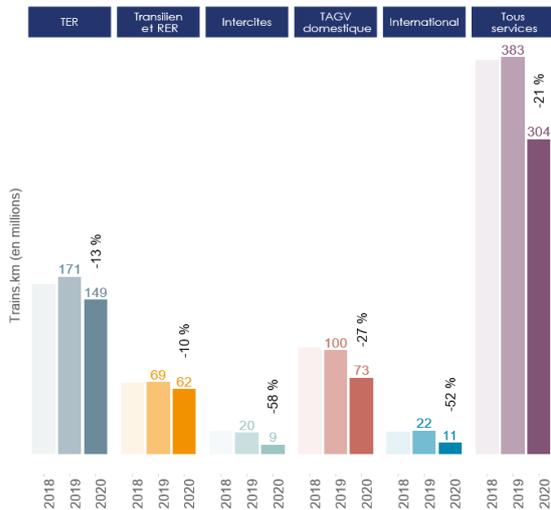
** TAGV : trains aptes à la grande vitesse

Le transport ferroviaire de voyageurs

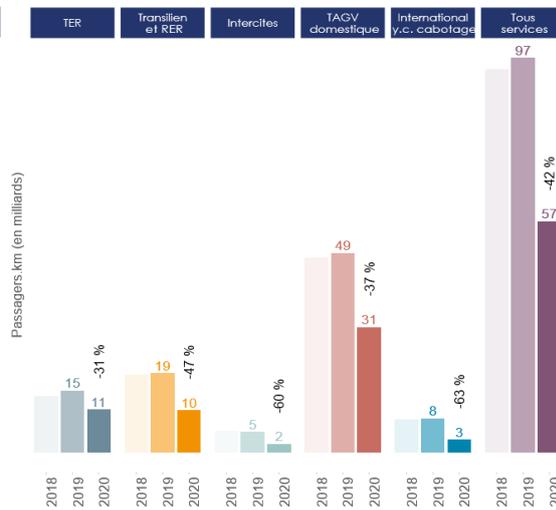
La fréquentation en voyageurs a été deux fois plus impactée que l'offre de transport par la crise sanitaire

En 2020 la fréquentation a chuté deux fois plus fortement (-42 % de passagers.km) que l'offre (-21 % de trains.km) du fait du relatif maintien de l'offre des services conventionnés TER (-13 %) et Transilien (-10 %). Les services internationaux sont ceux ayant été le plus affectés avec une baisse de la fréquentation de 63 %.

Offre en trains.km

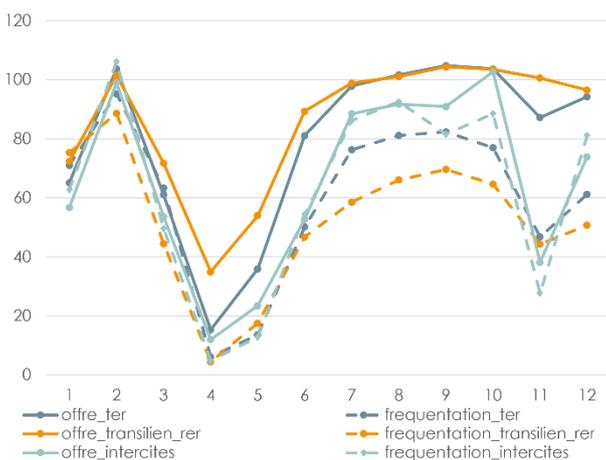


Fréquentation en passagers.km



Source : ART d'après SNCF Voyageurs

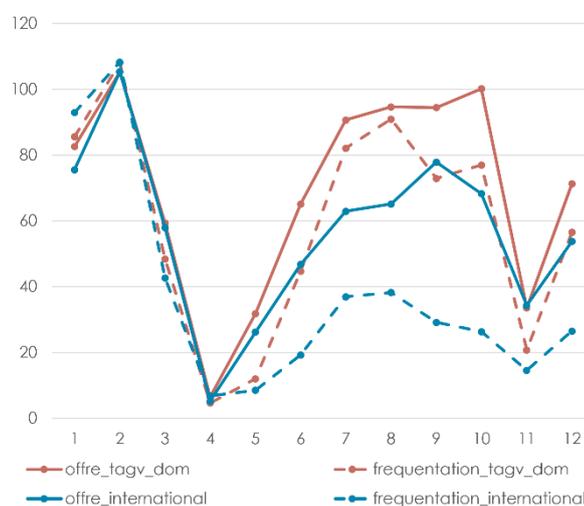
Indice d'évolution des services conventionnés



Source : ART d'après SNCF Voyageurs

Le mois d'avril a été le mois le plus affecté par la crise sanitaire avec une fréquentation (tous services) en chute de plus de 93 % par rapport à avril 2019. L'offre des services conventionnés TER (15 %) et surtout Transilien (35 %) est restée élevée en avril par rapport à la fréquentation. Malgré la reprise de l'offre entre les deux confinements et un impact limité du confinement du mois de novembre, la fréquentation des services TER et surtout Transilien est restée nettement en dessous du niveau de 2019.

Indice d'évolution des services commerciaux



Source : ART d'après SNCF Voyageurs

L'offre des services Intercités et TAGV est mieux corrélée à la demande, à l'exception notable des mois de septembre et octobre 2020.

La fréquentation des services internationaux n'a pas connu de reprise après le mois de mars 2020, contrairement à celle des services domestiques longue distance (TAGV domestique et Intercités) qui, durant l'été, ont atteint un niveau supérieur à 80 % du niveau de l'été 2019. L'impact du deuxième confinement sur la demande apparaît moins marqué tant en ampleur qu'en durée que celui du premier confinement en 2020.

* Hors données de la région Normandie pour les services TER et Intercités (lignes Intercités vers la Région Normandie), du fait d'un changement de périmètre à la suite de l'intégration par l'offre TER régionale de lignes Intercités ; Mois de décembre 2020 comparé à novembre 2019, le mois de décembre 2019 ayant été très fortement affecté par les mouvements sociaux.

Chiffres clés - Voyageurs

► 304 M de trains.km

dont :

TAGV domestique 73 M

TER 149 M

Transilien 62 M

► 57 Mds de passagers.km

dont :

TAGV domestique 31 Mds

TER 11 Mds

Transilien 10 Mds

► avril 2020/2019 :

offre (trains.km) / demande (passagers.km)

Transilien -65 % / -96 %

TER -85 % / -94 %

Intercités -88 % / -95 %

TAGV -94 % / -95 %

International -95 % / -93 %

► novembre 2020/2019 :

offre (trains.km) / demande (passagers.km)

Transilien +1 % / -56 %

TER -13 % / -53 %

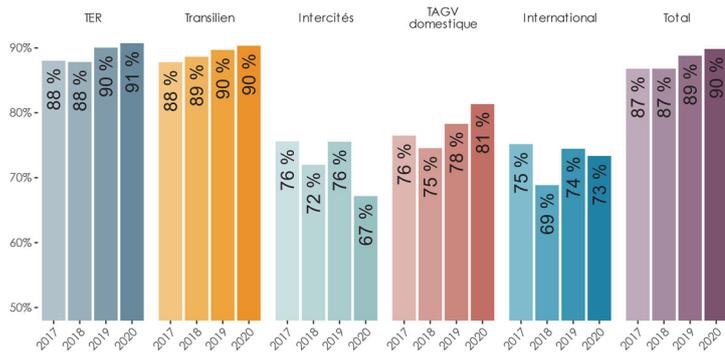
Intercités -62 % / -72 %

TAGV -66 % / -79 %

International -66 % / -86 %

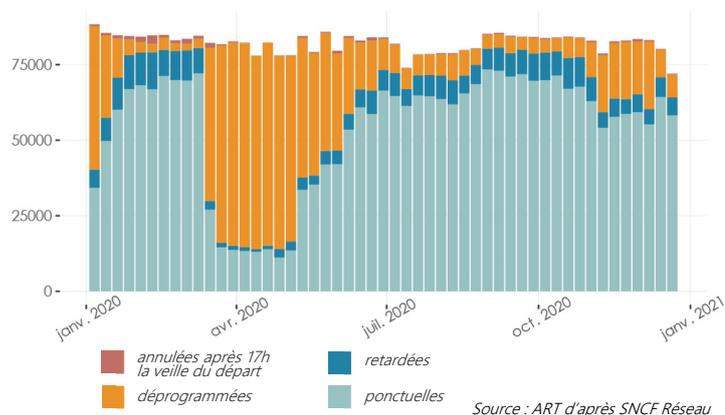
La ponctualité s'améliore pour les activités les plus fréquentées

Taux de ponctualité au terminus des trains au seuil de 5 minutes



Source : ART d'après SNCF Réseau

Offre hebdomadaire 2020 de trains de voyageurs



Les taux de ponctualité (au seuil de 5 minutes) de l'ensemble des activités s'améliorent à l'exception des services Intercités (peut-être en raison des transferts de lignes Intercités à la région Normandie) et des services internationaux, ces deux services constituant une part mineure de l'offre. Plus particulièrement, le taux de ponctualité des TAGV a de nouveau gagné 3 points de pourcentage en 2020 pour atteindre 81 %.

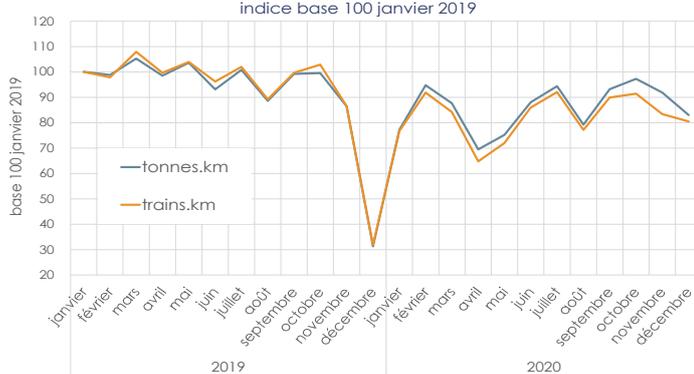
L'année 2020 se caractérise par trois périodes de déprogrammations massives de circulations ferroviaires : les mouvements sociaux de début d'année, le premier confinement et, dans une moindre mesure, le deuxième confinement.

► 90 % de trains en retard de moins de cinq minutes, dont :

Transilien	90 %
TER	91 %
TAGV domestique	81 %

Le marché du fret ferroviaire : poursuite des tendances

Évolution des trains.km et tonnes.km entre 2019 et 2020
indice base 100 janvier 2019

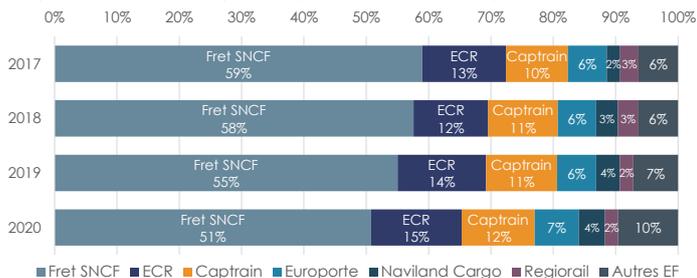


Fortement impacté par les mouvements sociaux fin 2019 et début 2020, le fret ferroviaire s'est montré résilient face à la crise sanitaire. Celui-ci a conservé un niveau d'activité supérieur à 70 % de son niveau de 2019 lors du premier confinement et proche de la normale lors du second confinement.

Sur l'ensemble de l'année, l'activité a reculé de 11 % en trains.km et de 7 % en tonnes.km. On peut constater également une nouvelle hausse du tonnage moyen par train en 2020. La concentration du marché du fret continue de diminuer en 2020. La part du groupe SNCF* qui totalisait 70 % des trains.km en 2019 recule en 2020 de trois points de pourcentage.

Les taux de ponctualité des trains de fret à 60 et 30 minutes restent stables en 2020 par rapport à 2019 et s'établissent respectivement à 92 % et 85 %.

Répartition des trains.km par entreprise ferroviaire de transport de marchandises



Chiffres clés - Fret

- 31 Milliards de tonnes.km
- 53 Millions de trains.km
- 24 entreprises ferroviaires ayant réalisé du transport de marchandises et 9 candidats autorisés
- 85 % des trains de fret ont un retard inférieur à 30 minutes.

* Groupe SNCF : Fret SNCF, Ecorail Transport, Naviland Cargo, Normandie Rail Service et Captrain France (VFLI jusqu'en 2020)

Comparaison France - Europe du transport ferroviaire en 2020*

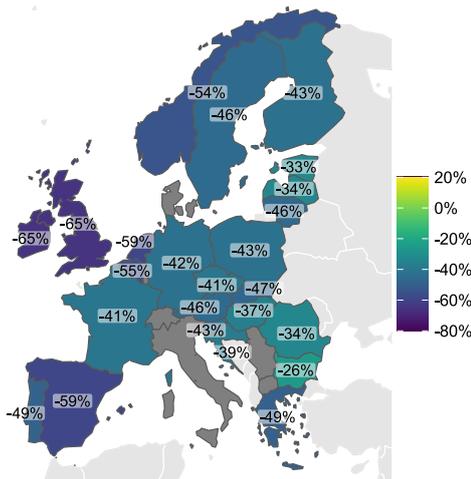
Un impact relativement mesuré sur l'offre de transports en Europe

Tous les pays européens ont été impactés par la crise sanitaire de 2020 sur le secteur du transport et sur les marchés ferroviaires en particulier.

Au global de l'année 2020, l'offre de transport des services voyageurs a diminué de 11 % en moyenne, avec une différence assez marquée entre les baisses proches ou supérieures à 20 % observées en **France**, au **Royaume-Uni**, en **Italie**, et les baisses très faibles de l'offre de transport en **Allemagne** (-1 %) et inférieures à 10 % dans plusieurs pays de l'Est de l'Europe.

Un impact relativement important sur la demande en Europe, sans corrélation évidente avec l'offre

Évolution des passagers.km des services voyageurs entre 2019 et 2020

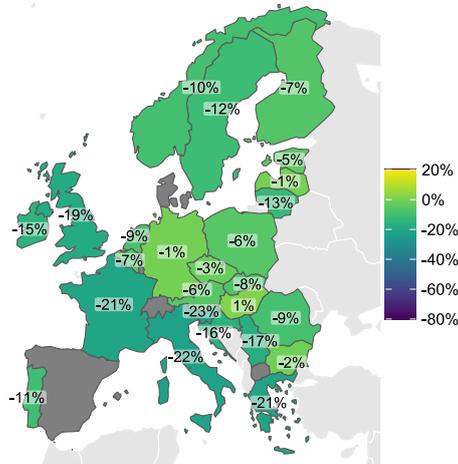


Source : IRG-Rail

Un fret globalement beaucoup moins impacté par la crise sanitaire

La plupart des pays européens ont subi des baisses plus modérées sur leur activité de fret ferroviaire que pour le transport de voyageurs. Autour d'une moyenne européenne de -7 % (en évolution annuelle des tonnes.km) correspondant à l'évolution observée en **France**, la **Belgique**, le **Royaume-Uni** et l'**Espagne** ont notamment connu des impacts légèrement plus forts sur leur activité de transport de marchandises (respectivement de -9 %, -10 % et -14 %).

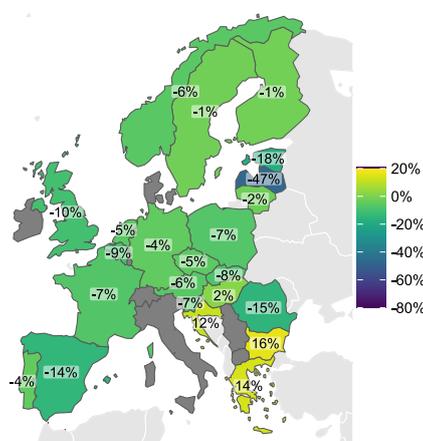
Évolution des trains.km des services voyageurs entre 2019 et 2020



Source : IRG-Rail

La fréquentation des services ferroviaires passagers a subi une baisse nettement supérieure à celle de l'offre dans la plupart des pays européens, comprise entre près de 40 % pour la **France** et l'**Allemagne** notamment et 60 à 65 % pour l'**Espagne**, le **Benelux** et le **Royaume-Uni**. Les baisses de fréquentation ont été subies dans une moindre mesure par les services ferroviaires conventionnés (baisse de 48 % des passagers.km) que les services non-conventionnés, à l'exception notable de la **France** qui a subi la baisse la plus modérée de l'activité librement organisée (-41 %, contre -47 % en **Allemagne** et -66 % en **Espagne**).

Évolution du trafic fret (en tonnes.km) entre 2019 et 2020



Source : IRG-Rail

Chiffres clés - Europe

► -11 % d'offre de trains-km voyageurs en Europe en 2020

► des baisses proches ou supérieures à 20 % dans 5 pays européens (France, Italie, Royaume-Uni, Slovaquie, Grèce)

► -48 % de fréquentation des services ferroviaires passagers dont :

- -48 % pour les services conventionnés
- -49 % pour les services non-conventionnés

► Une baisse de 7 % des tonnes.km de l'activité fret

* Les données de l'IRG-Rail pour la France ne comprennent pas la partie RATP des lignes RER A et B (périmètre RFN uniquement), contrairement aux indicateurs présentés précédemment.

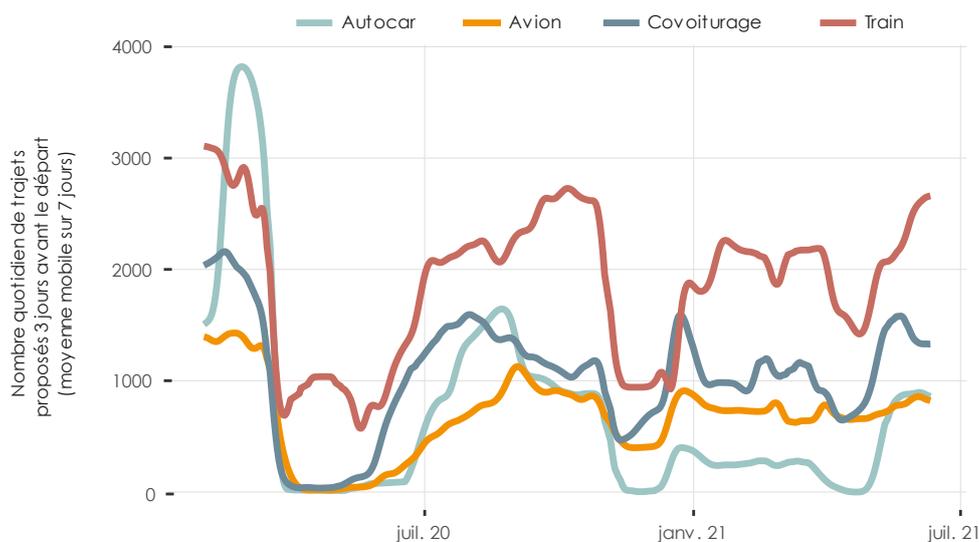
Point sur la situation ferroviaire au premier semestre 2021

Une offre ferroviaire qui semble atteindre à la fin du premier semestre 2021 son volume habituel

L'observation continue du transport ferroviaire longue distance en 2020 confirme les constats issus des données collectées par l'Autorité : une forte et longue baisse lors du premier confinement à partir du 17 mars 2020 et des effets moins marqués au deuxième confinement à partir du 29 octobre 2020.

En 2021, après une reprise rapide en lien avec la période des fêtes de fin d'année 2020, on constate une stabilisation de l'offre à un niveau moindre que la normale, avant une nouvelle baisse assez limitée en ampleur et en durée lors du troisième confinement du 3 avril 2021. La reprise à l'issue de ce confinement est plus marquée que celle qui a suivi les fêtes de fin d'année et l'offre de transport ferroviaire semble atteindre, à la fin de ce premier semestre, son niveau habituel.

Nombre de voyages proposés par mode de transport sur le panel des liaisons enquêtées en amont et à l'issue des périodes de confinement
(Période globale d'observation entre le 1^{er} février 2020 et le 30 juin 2021)



Source : ART, suivi des données d'offres accessibles sur Internet

Une offre ferroviaire qui a repris à l'issue de chaque confinement de façon plus rapide et plus forte que les modes concurrents

L'observation des autres modes de transport domestiques confirme que les deux confinements de 2020 ont eu des effets comparables sur tous les modes, même si l'on peut constater que seuls le transport aérien et le transport par autocar ont connu des arrêts totaux d'activité.

Le transport par autocar reste d'ailleurs le seul mode à avoir connu trois interruptions totales d'activité. Le transport ferroviaire est globalement le service de transport domestique qui a repris le plus vite et le plus fort parmi tous les modes de transports observés. Aucun des autres modes n'atteint lors du premier semestre ou à l'issue du dernier confinement son niveau habituel. On peut aussi constater les évolutions concomitantes des marchés du transport par autocar ou en covoiturage, ce qui semble traduire une porosité importante de la demande sur ces deux segments du marché des transports.



11, place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon - 75014 Paris
Tél. +33 (0)1 58 01 01 10

Siège

48, boulevard Robert Jarry - CS 81915 - 72019 Le Mans Cedex 2 Tél. +33 (0)2 43 20 64 30

 @ART_transports

Retrouvez toute l'actualité, les avis et décisions, les textes de référence et les publications de l'Autorité sur le site internet autorite-transports.fr