

Note de conjoncture des transports en Occitanie

1^{er} trimestre 2023

Septembre 2023

Sommaire

Traffics

Routierp. 2

Aérienp. 3

Maritime p. 6

Immatriculations

Véhicules neufsp. 8

Indicateurs du transport

Marché du travailp. 10

Carburants.....p. 13

Après une année 2022 tumultueuse, en raison du net renchérissement des prix de l'énergie, l'analyse des données statistiques du premier trimestre 2023 indique malgré tout que les différents secteurs du transport, en région Occitanie, montrent une capacité de résistance certaine.

Ainsi en est-il du trafic aérien de passagers, qui globalement poursuit son rebond entamé en 2022, au contraire du trafic de fret, en diminution légère. Constat identique pour le trafic maritime, surtout en ce qui concerne le port de Sète, s'inscrivant manifestement dans une dynamique de long terme.

Le marché du travail du transport n'échappe pas à l'écart constaté dans la plupart des secteurs d'activité ; en effet, si les offres d'emploi poursuivent leur hausse, les demandes, quant à elles, poursuivent leur diminution, bien que nettement ralenties.

Il faut souligner, à la lecture des éléments de ce premier trimestre, la remarquable capacité d'adaptation du secteur des transports régional face aux difficultés ayant émergé au cours de 2022. L'augmentation des prix du gazole depuis plus d'un an, l'inflation généralisée des coûts d'exploitation, aurait pu en particulier mettre en danger le transport routier. Pour autant, les transporteurs ont su rapidement, aidés par les mesures prises par l'État, mettre en place les palliatifs nécessaires : limiter les pertes de capitaux, renégocier les contrats avec les donneurs d'ordre, améliorer le taux de remplissage des véhicules, optimiser l'exploitation.

L'État mène une politique volontariste de réduction des gaz à effet de serre, et d'autonomie énergétique stratégique. Le secteur des transports routier de fret et de voyageurs, qui représente plus de 10 % des émissions de GES, fait l'objet de mesures d'accompagnement fortes : soutien financier en faveur de l'achat de camions et bus électriques, et de l'installation de bornes de recharges. Parallèlement, les investissements relatifs aux infrastructures, neuves ou à moderniser, sont considérables, en particulier dans notre région, aussi bien dans les domaines ferroviaires que routiers, favorisant l'émergence des intermodalités et multimodalités, la fluidité des circulations, la compétitivité des entreprises.

La note de conjoncture de l'ORT, réalisée par les équipes de la DREAL, permet, chaque trimestre, de mesurer, de manière synthétique, les évolutions sur différents items relatifs à tous les secteurs du transport : trafics, immatriculations, emploi, coût des carburants.

Je vous invite à la parcourir, et j'espère que vous en tirerez de riches enseignements.



**PRÉFET
DE LA RÉGION
OCCITANIE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Patrick Berg

Directeur régional de l'environnement,
de l'aménagement et du logement d'Occitanie

Observatoire Régional
des Transports Occitanie

Trafic aérien

Voyageurs

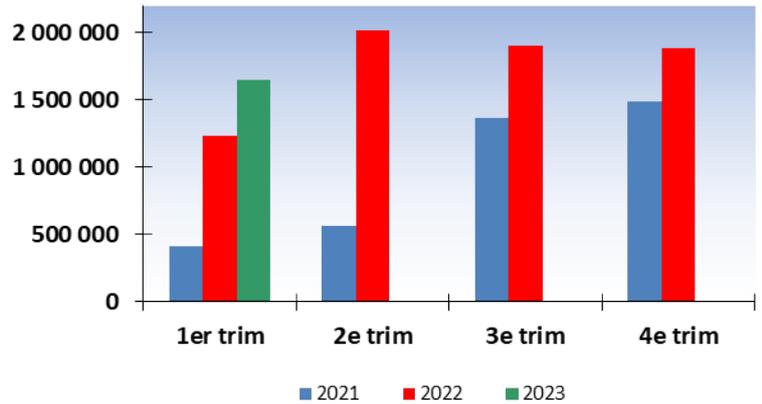
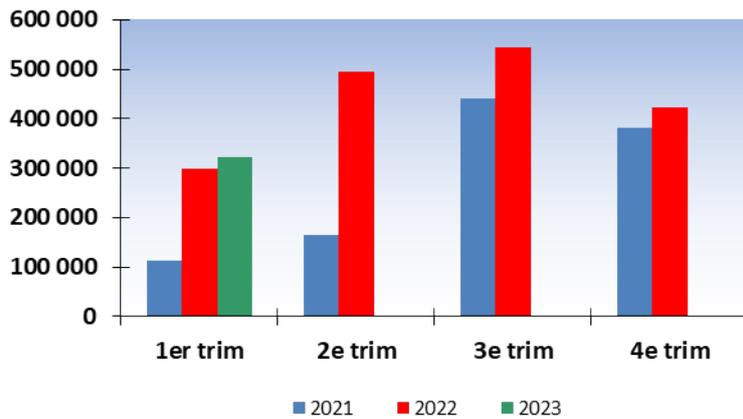
(passagers commerciaux – transit compris)

Montpellier-Méditerranée

323 034 passagers (*)
+ 8,0 %

Toulouse-Blagnac

1 653 571 passagers (*)
+ 34,3 %



Aéroports Toulouse-Blagnac et Montpellier-Méditerranée

| | Toulouse-Blagnac | | Montpellier-Méditerranée | |
|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| | Nombre de passagers | Evolution (en %) * | Nombre de passagers | Evolution (en %) * |
| Lignes nationales | 811 502 | ↑ 7,2% | 197 563 | ↓ -13,2% |
| Lignes internationales | 842 069 | ↑ 77,6% | 124 333 | ↑ 74,5% |
| dont Europe | 670 671 | ↑ 61,3% | 46 222 | ↑ 97,5% |
| Transit | NC | - | 1 138 | ↑ 1549,3% |
| Total | 1 653 571 | ↑ 34,3% | 323 034 | ↑ 8,0% |
| dont lignes à bas coût | NC | - | 192 606 | ↑ 1,4% |

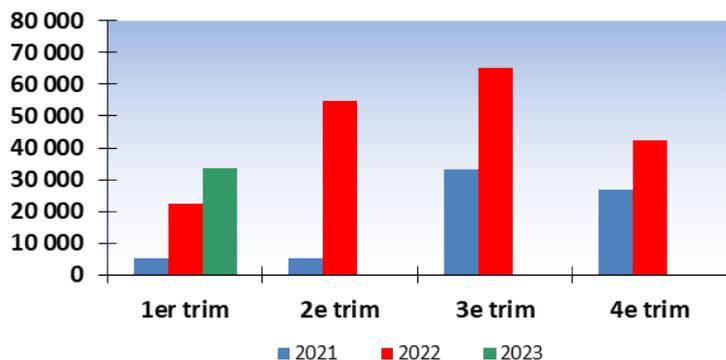
(*) variation T1-2023 / T1-2022

NC : Non communiquées

Sources : aéroports de Toulouse-Blagnac et de Montpellier - DGAC

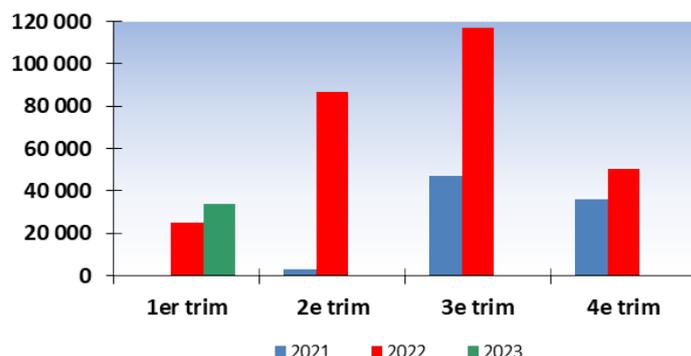
Nîmes Garons

33 795 passagers (*)
+ 50,6 %



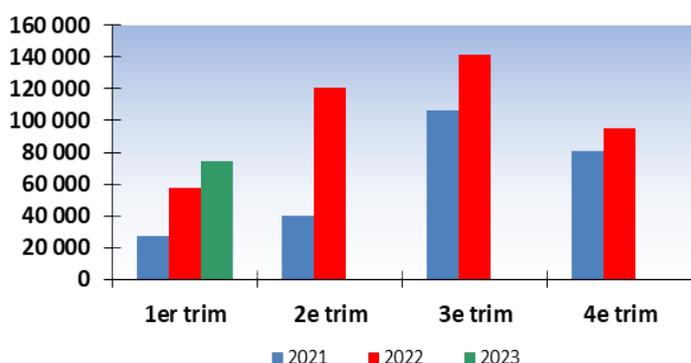
Carcassonne-Salvaza

33 733 passagers (*)
+ 33,3 %



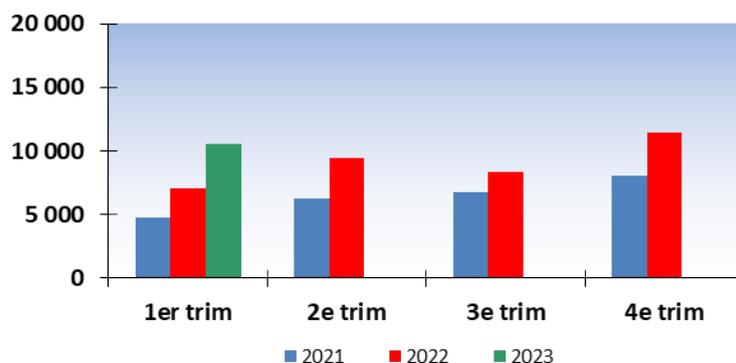
Perpignan-Rivesaltes

74 078 passagers (*)
+ 29,2 %



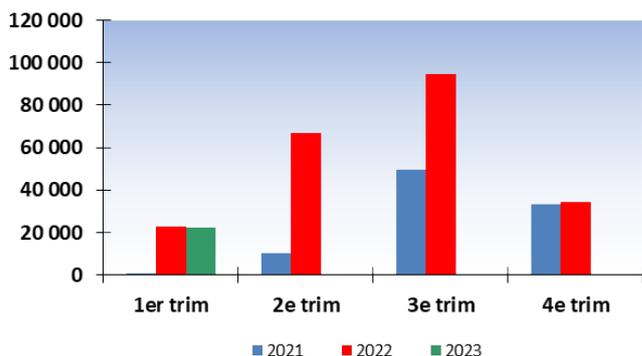
Castres-Mazamet

10 549 passagers (*)
+ 48,9 %



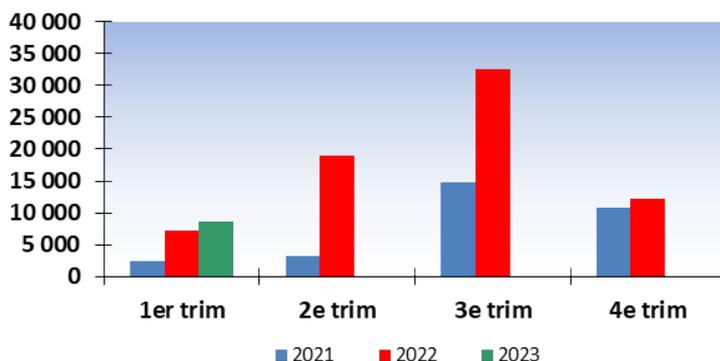
Béziers – Cap d'Agde

22 306 passagers (*)
- 2,0 %



Rodez-Aveyron

8 518 passagers (*)
+18,2 %

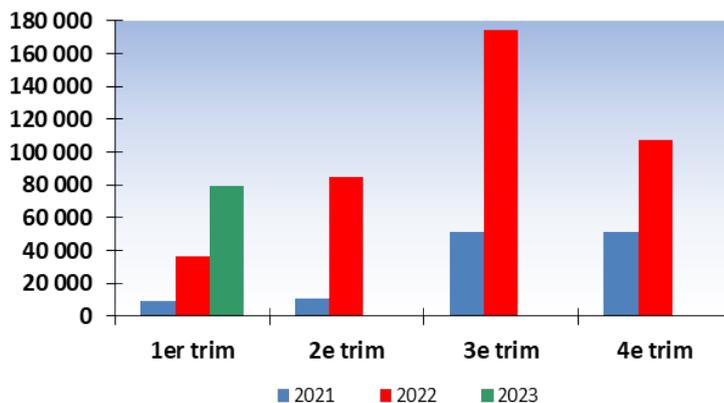


(*) variation T1-2023 / T1-2022

Source : DGAC

Tarbes-Lourdes Pyrénées

78 938 passagers (*)
+ 118,1 %



Aéroports Occitanie – Récapitulatif

| 1er Trimestre 2023 | Passagers lignes nationales | Passagers lignes internationales | Passagers en transit | Total passagers | Passagers lignes à bas coût (low cost) | Part des lignes à bas coût (%) |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|--|--------------------------------|
| BEZIERS CAP D'AGDE | 8 165 | 14 141 | - | 22 306 | 22 204 | 99,5% |
| Evolution (en %) * | -24,7% | 18,6% | - | -2,0% | -2,3% | - |
| CARCASSONNE-SALVAZA | 17 | 33 716 | - | 33 733 | 33 709 | 99,9% |
| Evolution (en %) * | 21,4% | 33,3% | - | 33,3% | 33,4% | - |
| CASTRES-MAZAMET | 10 549 | - | - | 10 549 | - | - |
| Evolution (en %) * | 48,9% | - | - | 48,9% | - | - |
| MONTPELLIER-MEDITERRANEE | 197 563 | 124 333 | 1 138 | 323 034 | 192 606 | 59,6% |
| Evolution (en %) * | -13,2% | 74,5% | - | 8,0% | 1,4% | - |
| NIMES-GARONS | 322 | 33 471 | 2 | 33 795 | 33 391 | 98,8% |
| Evolution (en %) * | -5,8% | 51,5% | - | 50,6% | 51,7% | - |
| PERPIGNAN-RIVESALTES | 46 698 | 27 380 | - | 74 078 | 73 156 | 98,8% |
| Evolution (en %) * | 13,2% | 70,6% | - | 29,2% | 290% | - |
| RODEZ-AVEYRON | 8 312 | 206 | - | 8 518 | 200 | 2,3% |
| Evolution (en %) * | 16,4% | 243% | - | 18,2% | 355% | - |
| TARBES-LOURDES-PYRENEES | 42 873 | 36 065 | - | 78 938 | 73 763 | 93,4% |
| Evolution (en %) * | 185% | 70,4% | - | 118% | 259% | - |
| TOULOUSE-BLAGNAC | 811 502 | 842 069 | NC | 1 653 571 | NC | NC |
| Evolution (en %) * | 7,2% | 77,6% | - | 34,3% | - | - |

Fret

| | Toulouse-Blagnac | | Montpellier-Méditerranée | |
|-----------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| | En tonnes | Evolution (en %) * | En tonnes | Evolution (en %) * |
| Fret postal | NC | | 330 | -22,6% |
| Fret hors poste | NC | | 1 142 | 0,3% |
| Total | 8 511 | -32,2% | 1 472 | -5,9% |

(*) variation T1-2023 / T1-2022

NC : Non communiquées

Sources : aéroports de Toulouse-Blagnac et de Montpellier - DGAC

Trafic maritime

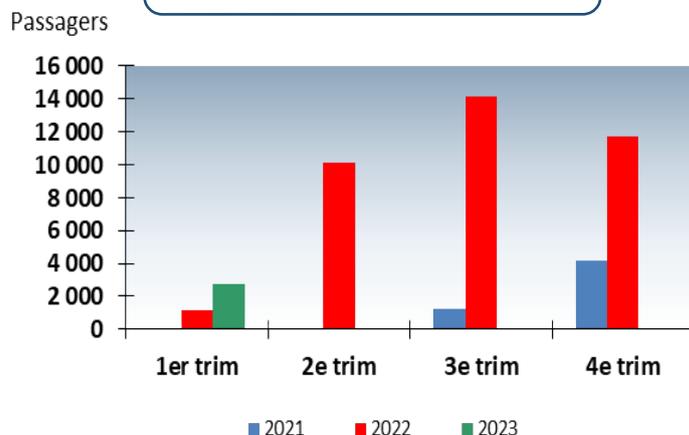
Voyageurs

Port de Sète

23 036 passagers ferries (*)



2 728 Passagers croisière (**)
+ 133,6 %

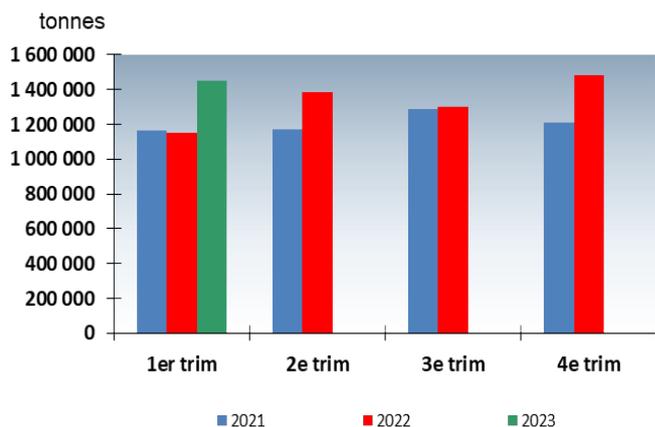


(**) passagers comptés en entrée et en sortie

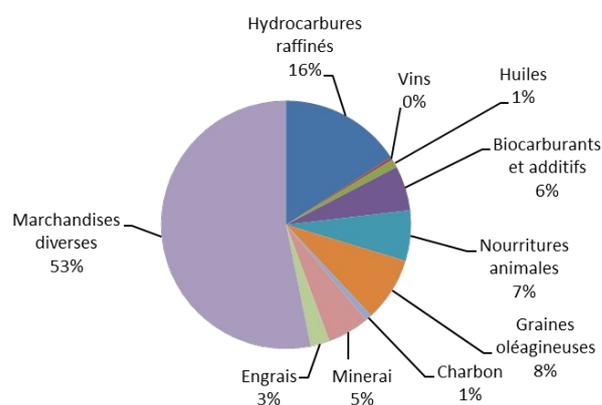
Fret

Port de Sète

1 448 284 tonnes de marchandises
+ 25,8 % (*)



Répartition par type de marchandise au premier trimestre 2023



dont :
976 004 tonnes de marchandises importées
+ 26,4 % (*)

228 439 tonnes d'hydrocarbures raffinés + 57,8 % (*)
120 452 tonnes de graines oléagineuses + 44,8 % (*)
78 242 tonnes de minerai + 13,1 % (*)
70 239 tonnes de nourritures animales + 9,2 % (*)

et
472 280 tonnes de marchandises exportées
+ 24,4 % (*)

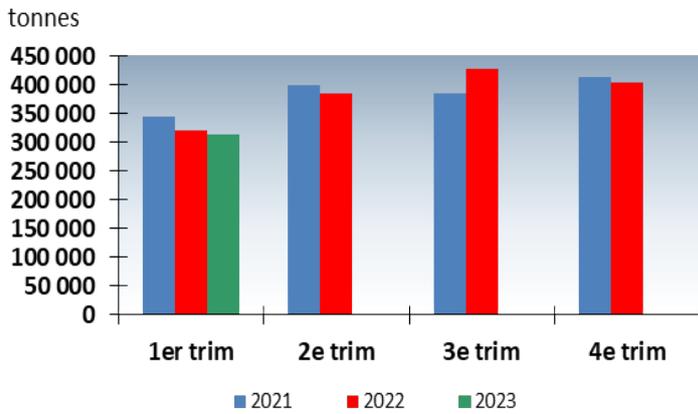
371 344 tonnes de marchandises diverses + 27,8 % (*)
65 676 tonnes de biocarburants et additifs + 41,4 % (*)
24 677 tonnes de nourritures animales - 28,4 % (*)

(*) variation T1-2023 / T1-2022

Source : EPR Port de Sète Sud de France

Port de Port-la-Nouvelle

312 510 tonnes de marchandises
- 2,4 % (*)



dont :

283 391 tonnes de marchandises importées
- 4,2 % (*)

217 916 tonnes produits pétroliers raffinés + 13,6 % (*)

24 373 tonnes minerais - 9,3 % (*)

22 840 tonnes engrais + 45,8 % (*)

et

29 119 tonnes de marchandises exportées
+ 18,6 % (*)

22 002 tonnes céréales + 10,9 % (*)

Port de Port-Vendres

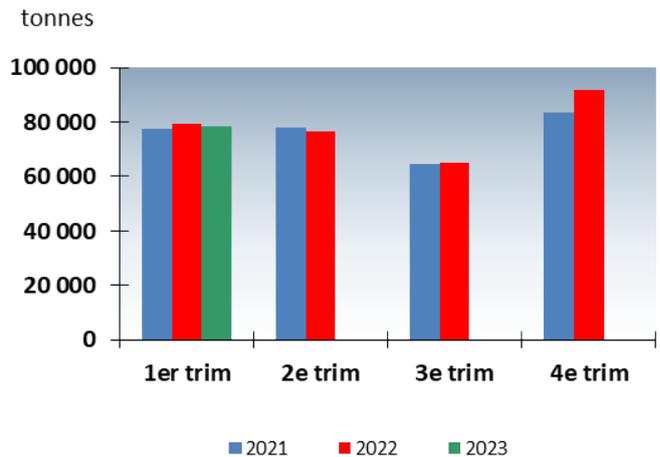
78 286 tonnes de marchandises (**)
- 1,4 % (*)

dont :

66 521 tonnes de marchandises importées
+ 1,9 % (*)

et

11 765 tonnes de marchandises exportées
- 16,6 % (*)



(*) variation T1-2023 / T1-2022

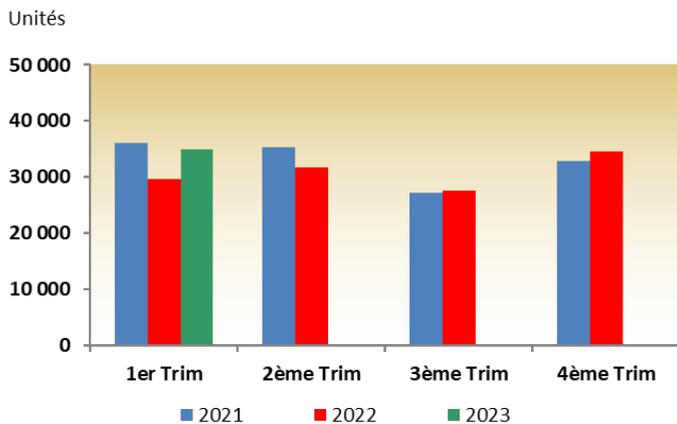
(**) Fruits et légumes en provenance de l'Afrique de l'Ouest et du Maroc

Sources : Port de Port-la-Nouvelle - Service Portuaire de Port-Vendres

Immatriculations

Véhicules particuliers neufs

34 973 véhicules
+ 18,1 % (*)



dont :

6 196 véhicules électriques et hydrogène
+ 53,9 % (*)

1 663 véhicules gaz + 48,1%

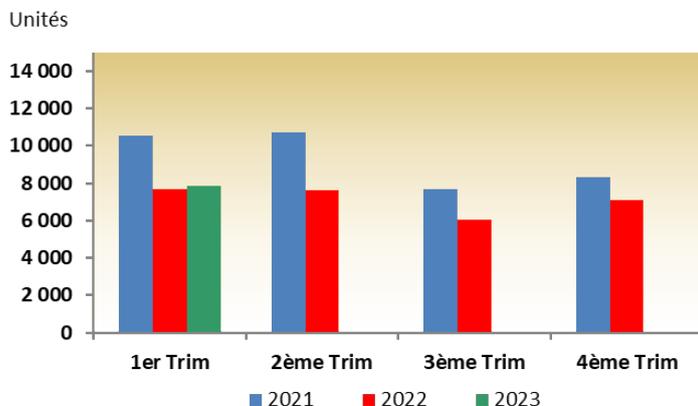
10 962 véhicules hybrides + 30,9 % (*)

12 842 véhicules essence thermique
+ 13,5 % (*)

3 310 véhicules diesel thermique
- 30,9 % (*)

Véhicules utilitaires légers neufs

7 838 véhicules
+ 2,0 % (*)



dont :

5 957 camionnettes
+ 5,7 % (*)

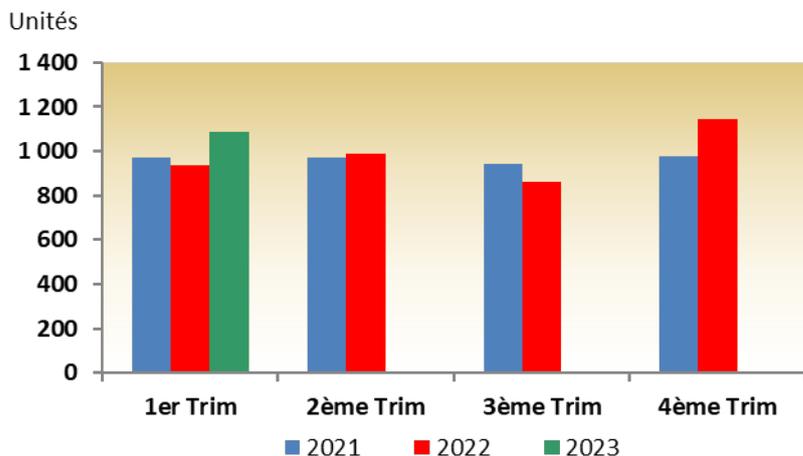
1 881 véhicules automoteurs
spécialisés (VASP) de PTAC \leq 3,5 t
- 8,3 % (*)

(*) variation T1-2023 / T1-2022

Sources : SDES - RSVERO

Véhicules industriels neufs PTAC > 3,5 TONNES

1 088 véhicules
+ 16,0 % (*)



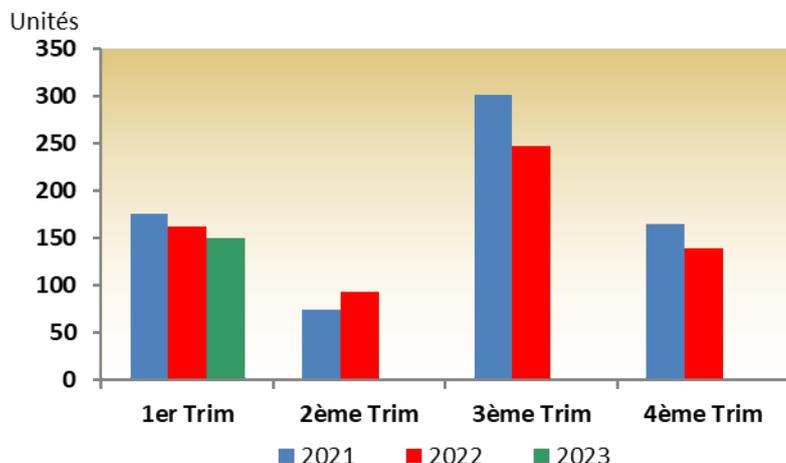
dont :

413 camions
+ 4,3 % (*)

543 tracteurs routiers
+ 18,6 % (*)

132 véhicules automoteurs spécialisés
(VASP) de PTAC > 3,5 T
+ 57,1 % (*)

Autocars et autobus



150 véhicules
- 7,4 % (*)

Répartition des véhicules utilitaires par énergie **

| | Véhicules particuliers | | | Véhicules utilitaires légers (1) | | | Véhicules industriels (2) | | | Autobus et autocars | | | Ensemble véhicules | | |
|--------------------------------|------------------------|-------|---------------------|----------------------------------|-------|---------------------|---------------------------|-------|---------------------|---------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|---------------------|
| | Nbre | Part | Evolution T1/T1 n-1 | Nbre | Part | Evolution T1/T1 n-1 | Nbre | Part | Evolution T1/T1 n-1 | Nbre | Part | Evolution T1/T1 n-1 | Nbre | Part | Evolution T1/T1 n-1 |
| Hybrides (rechargeable ou non) | 10962 | 31,3% | ▲ 30,9% | 329 | 4,2% | ▲ 188,6% | 0 | 0,0% | | 6 | 4,0% | ▲ 100,0% | 11297 | 25,6% | ▲ 33,1% |
| Electricité et hydrogène | 6196 | 17,7% | ▲ 53,9% | 475 | 6,1% | ▲ 71,5% | 44 | 4,0% | ▲ 4300,0% | 12 | 8,0% | ▲ 500,0% | 6727 | 15,3% | ▲ 56,3% |
| Gaz naturel (et indéterminé) | 1663 | 4,8% | ▲ 48,1% | 33 | 0,4% | ▲ 106,3% | 41 | 3,8% | ▲ 70,8% | 49 | 32,7% | ▲ 122,7% | 1786 | 4,1% | ▲ 50,7% |
| Essence thermique | 12842 | 36,7% | ▲ 13,5% | 741 | 9,5% | ▲ 82,1% | | | | | | | 13583 | 30,8% | ▲ 15,9% |
| Diesel thermique | 3310 | 9,5% | ▼ -30,9% | 6260 | 79,9% | ▼ -8,9% | 1003 | 92,2% | ▲ 10,0% | 83 | 55,3% | ▼ -38,5% | 10656 | 24,2% | ▼ -16,2% |
| Total Occitanie | 34973 | | ▲ 18,1% | 7838 | | ▲ 2,0% | 1088 | | ▲ 16,0% | 150 | | ▼ -7,4% | 44049 | | ▲ 14,7% |

(*) variation T1-2023 / T1-2022

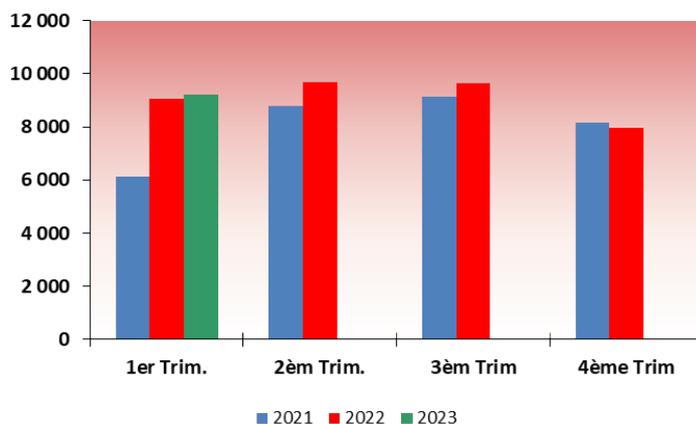
(**) Pour certaines catégories d'énergie dont l'hydrogène, l'ORT ne dispose pas actuellement de données suffisantes pour assurer la représentativité des informations pour toutes les types de carburant.

Source: SDES - RSVERO

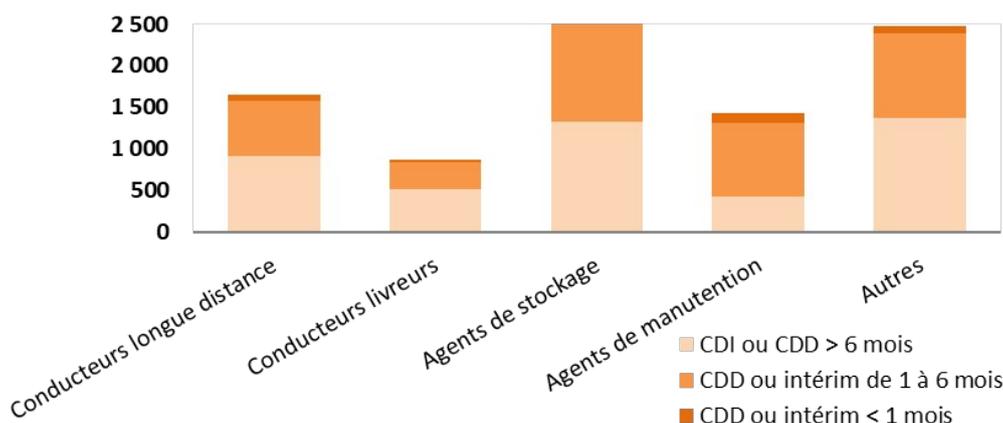
Marché du travail

Offres d'emploi enregistrées dans les métiers du transport

9 205 offres d'emploi
+ 1,7 % (*)



Structure de l'offre d'emploi par métiers et durée du contrat



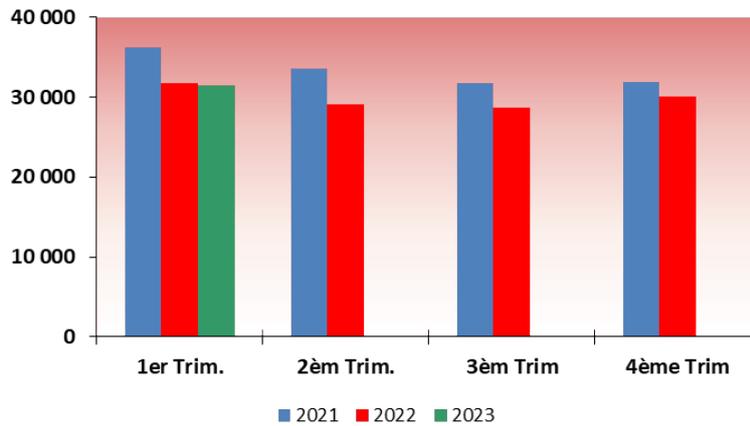
| | CDI ou CDD > 6 mois | | | CDD ou intérim de 1 à 6 mois | | | CDD ou intérim < 1 mois | | | Total contrats | | |
|---|---------------------|---------------------------|--|------------------------------|---------------------------|--|-------------------------|---------------------------|--|----------------|---------------------------|--|
| | Nombre | Evolution (en %) T1/T1n-1 | | Nombre | Evolution (en %) T1/T1n-1 | | Nombre | Evolution (en %) T1/T1n-1 | | Nombre | Evolution (en %) T1/T1n-1 | |
| Conducteurs longue distance | 913 | ↓ -18,8% | | 668 | ↑ 12,1% | | 72 | ↓ -14,3% | | 1 653 | ↓ -8,4% | |
| Conducteurs livreurs | 519 | ↓ -7,8% | | 320 | ↓ -9,3% | | 32 | ↑ 33,3% | | 871 | ↓ -7,3% | |
| Agents de stockage | 1 324 | ↑ 1,7% | | 1 262 | ↑ 6,9% | | 198 | ↑ 1,0% | | 2 784 | ↑ 4,0% | |
| Agents de manutention | 427 | ↓ -14,8% | | 880 | ↑ 4,8% | | 116 | ↓ -28,0% | | 1 423 | ↓ -5,3% | |
| Autres | 1 367 | ↑ 27,3% | | 1 021 | ↑ 4,7% | | 86 | ↑ 16,2% | | 2 474 | ↑ 16,5% | |
| Offres d'emploi tous métiers transport | 4 550 | → -0,3% | | 4 151 | ↑ 5,2% | | 504 | ↓ -6,5% | | 9 205 | ↑ 1,7% | |

(*) variation T1-2023 / T1-2022

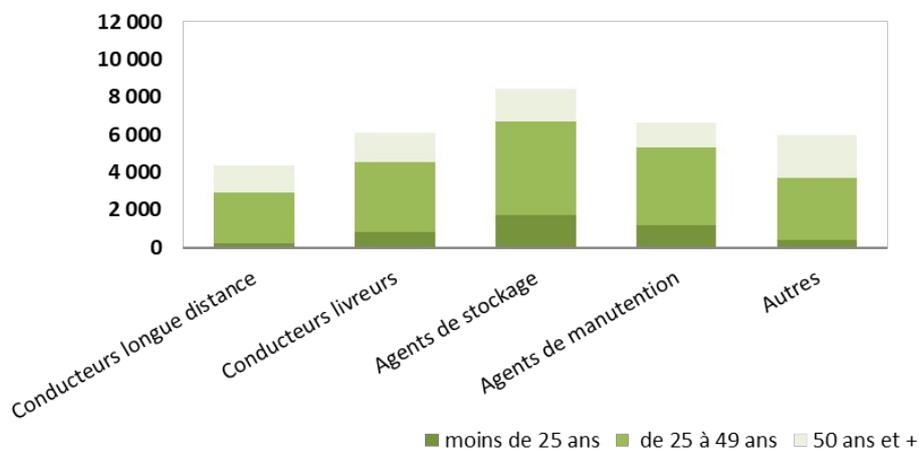
Source: DREETS - Pôle Emploi - Dares

Demandes d'emploi de catégorie A (effectifs moyens)

31 408 demandes d'emplois
- 0,9 % (*)



Structure de la demande d'emploi de catégorie A par métiers et âge



| | moins de 25 ans | | de 25 à 49 ans | | 50 ans et + | | Total demandes | | Ancienneté de la demande > 1 an | |
|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | Nombre (moyenne trimestrielle) | Evolution (en %) T1/T1n-1 | Nombre (moyenne trimestrielle) | Evolution (en %) T1/T1n-1 | Nombre (moyenne trimestrielle) | Evolution (en %) T1/T1n-1 | Nombre (moyenne trimestrielle) | Evolution (en %) T1/T1n-1 | Nombre (moyenne trimestrielle) | Evolution (en %) T1/T1n-1 |
| Conducteurs longue distance | 193 | ▲ 4,7% | 2 706 | ▼ -0,5% | 1 436 | ▲ 1,8% | 4 335 | ▲ 0,5% | 1 514 | ▼ -7,0% |
| Conducteurs livreurs | 833 | ▲ 10,8% | 3 703 | ▼ -1,3% | 1 555 | ▼ -6,8% | 6 091 | ▼ -1,3% | 2 105 | ▼ -14,4% |
| Agents de stockage | 1 697 | ▲ 18,4% | 4 977 | ▼ -2,5% | 1 768 | ▼ -5,5% | 8 442 | ▲ 0,4% | 2 860 | ▼ -14,5% |
| Agents de manutention | 1 164 | ▲ 0,8% | 4 126 | ▲ 0,1% | 1 306 | ▲ 2,3% | 6 597 | ▲ 0,7% | 2 364 | ▼ -11,1% |
| Autres | 409 | ▲ 11,6% | 3 284 | ▼ -6,3% | 2 250 | ▼ -5,2% | 5 942 | ▼ -4,8% | 2 279 | ▼ -15,2% |
| Demandes tous métiers transport | 4 296 | ▲ 10,4% | 18 796 | ▼ -2,1% | 8 315 | ▼ -3,3% | 31 408 | ▼ -0,9% | 11 121 | ▼ -13,0% |

(*) variation T1-2023 / T1-2022

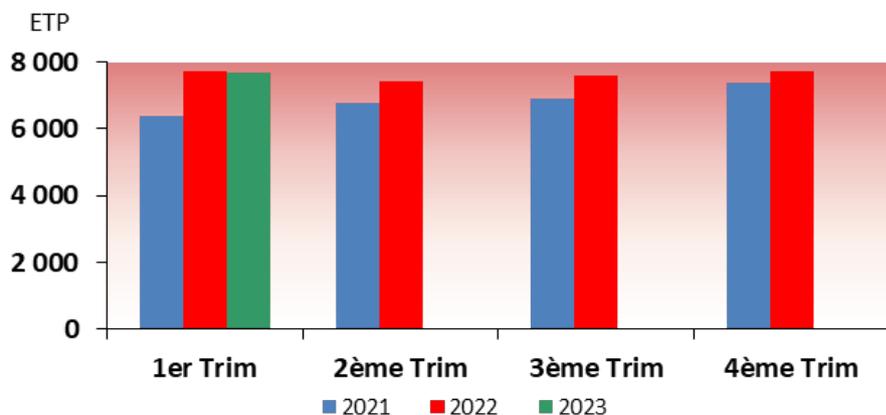
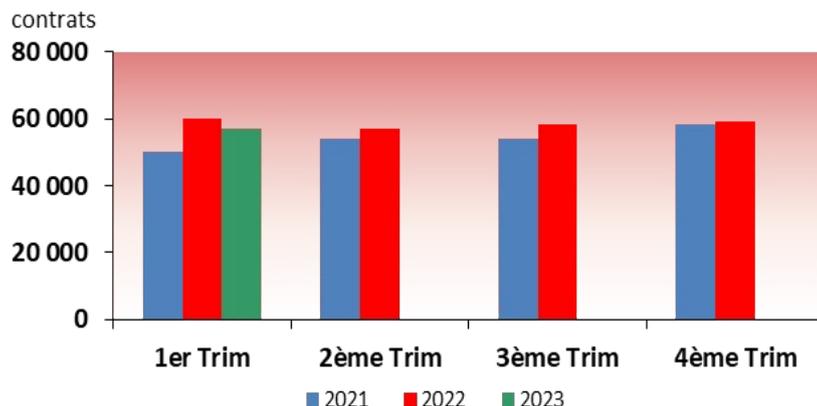
Source: DREETS - Pôle Emploi - Dares

Avertissement :
On compte le **nombre moyen de demandeurs** d'emploi inscrits sur le trimestre.



Intérim dans le secteur des transports et entreposages

57 131 contrats conclus
- 4,9 % (*)



7 679 Intérimaires en
Equivalent Temps Plein (ETP)
- 0,4 % (*)

(*) variation T1-2023 / T1-2022

Source : Dares, Déclaration sociale nominative et exploitation des fichiers Pôle emploi des déclarations mensuelles des agences d'intérim.

Avertissement : l'introduction progressive de la déclaration sociale nominative (DSN) en remplacement des relevés mensuels de mission (RMM) peut transitoirement affecter les comportements déclaratifs des agences d'intérim.

Durant la phase de montée en charge de la DSN, des adaptations sont réalisées dans la chaîne de traitement statistique des estimations d'emploi intérimaire. Ces modifications sont susceptibles de générer des révisions accrues sur les données.

Définitions :

Equivalent-emploi à Temps Plein sur le trimestre (ETP) : mesure un volume de travail en intérim. On pourra parler de « volume de travail temporaire » pour désigner l'équivalent-emploi à temps plein. Cet indicateur donne une idée du volume moyen d'intérim sur le trimestre et se différencie donc du nombre d'intérimaires qui donne une idée de stock en fin de trimestre.

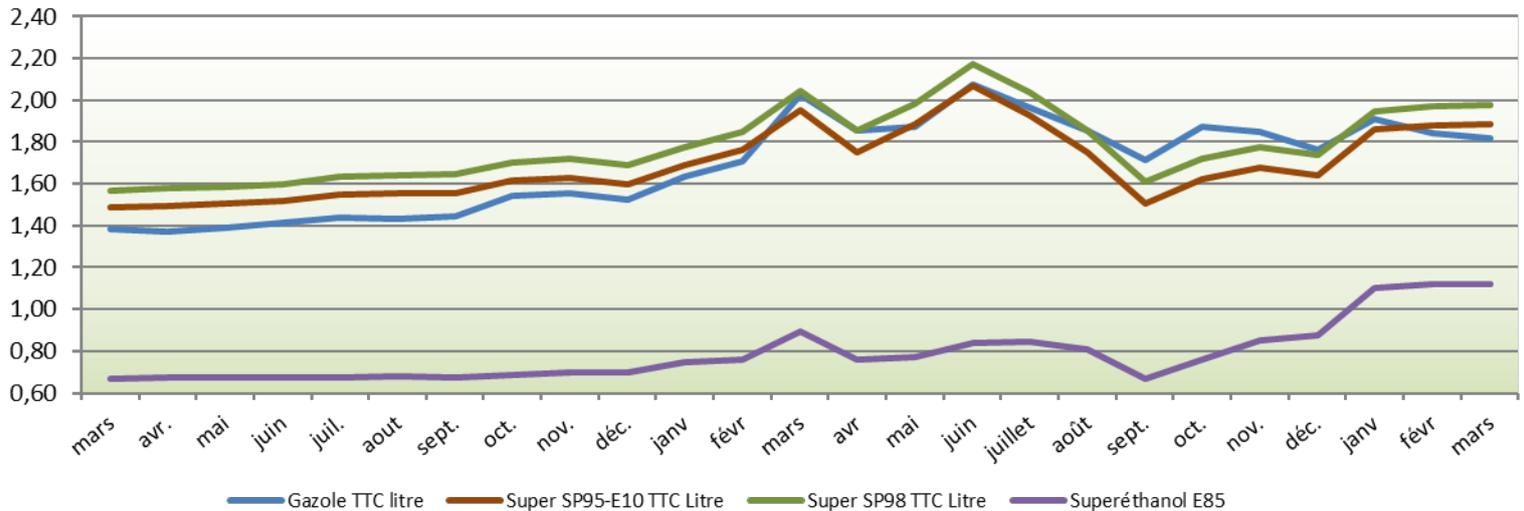
Contrats conclus au cours du trimestre : nombre de missions dont la date de début appartient au trimestre.

Carburants

Évolution du prix des carburants

| | Prix moyen au litre sur le trimestre | Evolution / trimestre précédent | Taux de croissance mensuel moyen (12 derniers mois) |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|
| Gazole | 1,86 € | ↑ 1,5% | → -0,9% |
| Sans plomb 95-E10 | 1,88 € | ↑ 13,9% | → -0,3% |
| Sans plomb 98 | 1,96 € | ↑ 12,6% | → -0,3% |
| Superéthanol E85 | 1,11 € | ↑ 34,1% | ↑ 1,9% |

en Euros



Source : DGEC

Prix du pétrole « Brent » en euros

(prix par baril de Brent)



Source : INSEE



**PRÉFET
DE LA RÉGION
OCCITANIE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement**

1 rue de la Cité administrative – CS 80002
31074 TOULOUSE Cedex 9
T. 31 (0)5 61 58 50 00



Observatoire Régional des Transports Occitanie

520 Allée Henri II de Montmorency
34064 MONTPELLIER CEDEX 2
T. 04 34 46 65 61
<http://www.ort-occitanie.com>

Président de l'ORT : Michel COLOMBIE

Directeur de publication : Patrick BERG
Directeur régional de l'environnement,
de l'aménagement et du logement d'Occitanie

Rédacteur en chef :
Patrice WANDROL

Rédacteurs :
Pierre DEFARGE-LACROIX
Christine ROUQUETTE

Réalisation :
DREAL Occitanie /DT – ORT

S'informer :

www.ort-occitanie.com
www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr

SDES – www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

INSEE – www.insee.fr (conjuncture régionale)

Statistiques trafics (ASF, Eiffage construction, DIR Massif Central
– gestionnaires d'aéroports et ports)

Le point sur l'emploi et la démographie des entreprises (DIRECCTE –
DREAL)

Banque de France – www.banque-france.fr (tendances régionales)