

Note de conjoncture des transports en Occitanie

2^{ème} trimestre 2023

Novembre 2023

Sommaire

Trafics

Routier	p. 2
Aérien	p. 3
Maritime	p. 6

Immatriculations

Véhicules neufs	p. 8
-----------------------	------

Indicateurs du transport

Marché du travail	p.10
Carburants.....	p.13

Les données de la conjoncture des transports au cours du deuxième trimestre 2023 montrent une poursuite de la progression de l'activité dans la plupart des secteurs, à la fois par rapport au début d'année, mais aussi par comparaison avec le deuxième trimestre 2022.

Ainsi en est-il du trafic aérien de passagers, avec en particulier celle, spectaculaire, de l'aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées (presque 120%), qui semble liée à la mise en service de lignes supplémentaires par une compagnie à bas coût opérant localement. Par contre, le fret aérien est toujours marqué par une nette diminution des volumes transportés.

Le trafic maritime de voyageurs à partir de Sète est en légère progression, ainsi que celui de fret. Dans l'ensemble, les sites portuaires présentent une dynamique de croissance certaine depuis plusieurs trimestres.

En ce qui concerne les volumes d'immatriculations des véhicules particuliers, indicateur important de la transition énergétique, et mis à part le diesel qui poursuit sa chute, l'ensemble des catégories montrent des nombres à la hausse, y compris la motorisation essence, qui semble avoir stoppé sa décrue. Aujourd'hui, environ la moitié des immatriculations neuves est constituée des véhicules hybrides, et électriques.

Les immatriculations de véhicules utilitaires, et de transport de manière générale, sont en hausse sensible, en particulier les véhicules lourds. Cela traduit un effort d'investissement des entreprises, et le retour d'une meilleure visibilité dans les stratégies qu'elles portent.

Le marché du travail du transport montre des offres d'emploi en légère diminution et, plus préoccupant, des demandes en assez net retrait par rapport au deuxième trimestre 2022. Par contre le nombre de contrats d'intérim conclus reste relativement stable.

En ce qui concerne le coût des carburants, il faut noter qu'ils sont en partie déconnectés de l'évolution des prix du baril. Pour autant, le prix du litre de gazole a tout de même diminué de 16 centimes, si on compare les deuxièmes trimestres 2022 et 2023. Cette baisse, si elle paraît modeste au premier abord, est cependant assez significative dans un secteur de métier où le poste carburant pèse entre 30 et 40 % du coût d'exploitation.

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 à en tirer de riches enseignements.



**PRÉFET
DE LA RÉGION
OCCITANIE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*


Patrick BERG

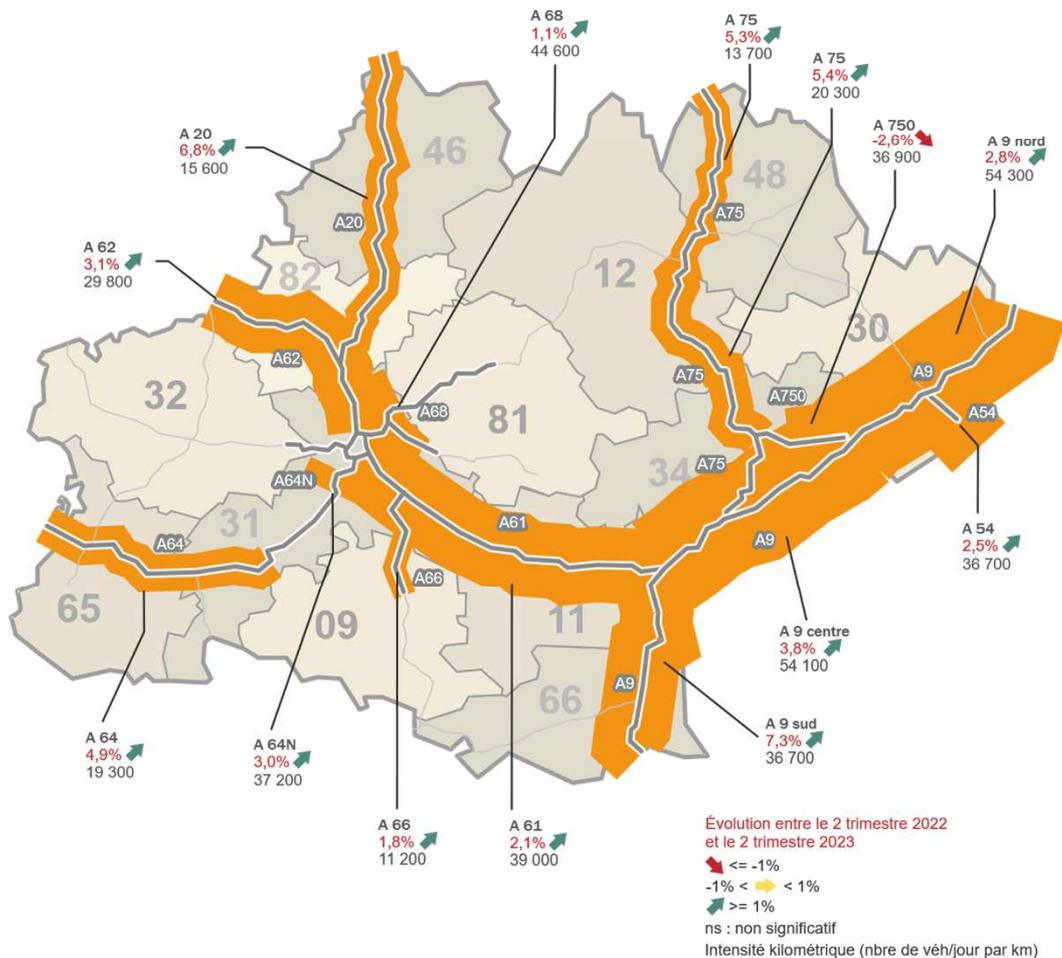
Directeur régional de l'environnement,
de l'aménagement et du logement d'Occitanie.

*Observatoire Régional
des Transports Occitanie*

Trafic routier (*)

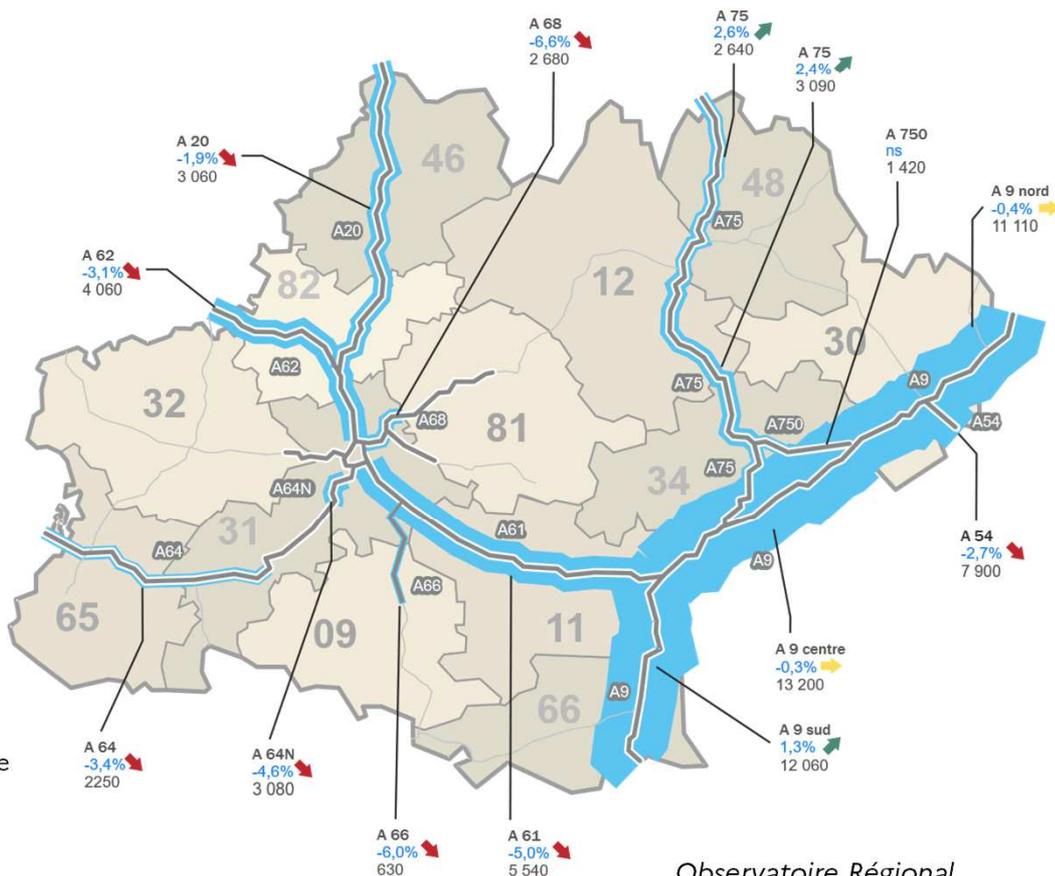
(*) L'indicateur de trafic présenté dans les cartes qui suivent représente une intensité kilométrique (IKT : nombre de véhicules par jour et par kilomètre sur le trimestre).

Il permet de suivre les évolutions de la circulation par autoroute ou par portion d'autoroute.



Véhicules légers

Véhicules lourds



Sources :
Autoroute du Sud de la France
Eiffage construction
DIR Massif Central

Trafic aérien

Voyageurs

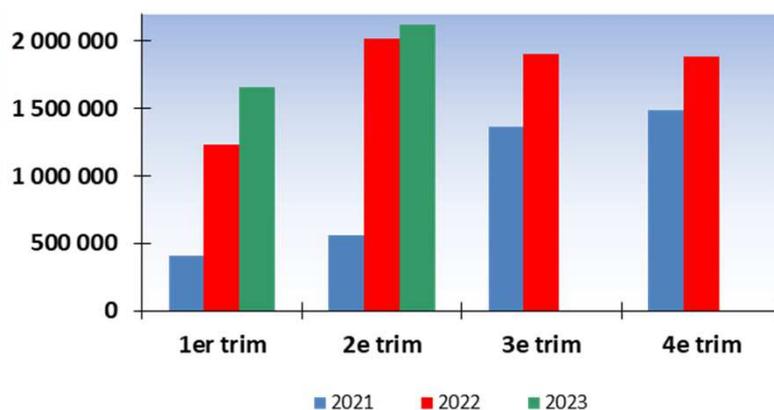
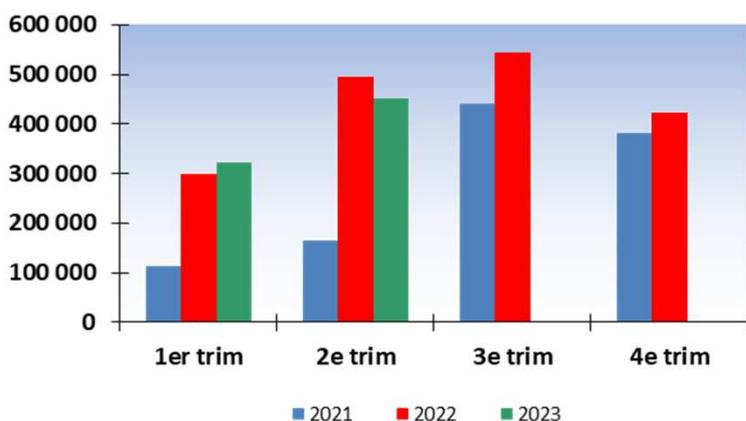
(passagers commerciaux – transit compris)

Montpellier-Méditerranée

450 767 passagers (*)
- 9,0 %

Toulouse-Blagnac

2 117 623 passagers (*)
+ 5,0 %



Aéroports Toulouse-Blagnac et Montpellier-Méditerranée

	Toulouse-Blagnac		Montpellier-Méditerranée	
	Nombre de passagers	Evolution (en %) *	Nombre de passagers	Evolution (en %) *
Lignes nationales	924 136	↓ -8,8%	270 111	↓ -17,8%
Lignes internationales	1 193 487	↑ 18,9%	179 747	↑ 8,1%
dont Europe	962 062	↑ 14,4%	74 177	↓ -18,0%
Transit	NC	-	909	↑ 60,0%
Total	2 117 623	↑ 5,0%	450 767	↓ -9,0%
dont lignes à bas coût	1 069 749	↑ 3,5%	284 628	↓ -18,9%

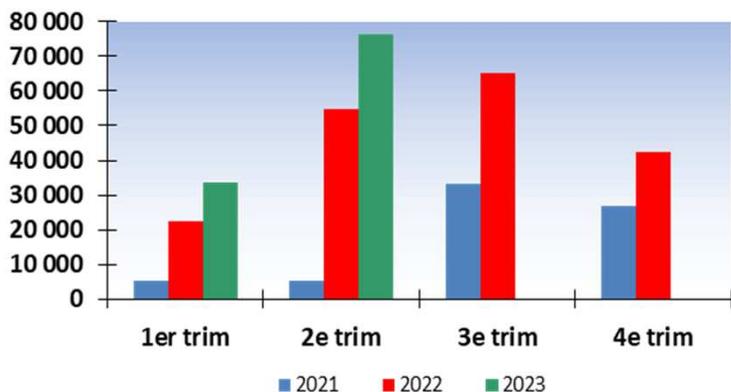
(*) variation T2-2023 / T2-2022

NC : Non communiquées

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

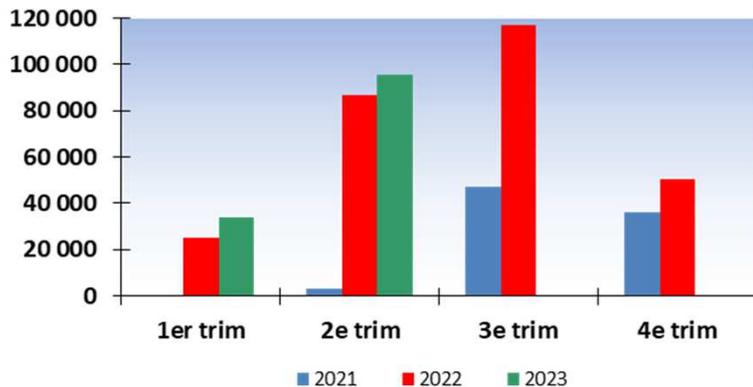
Nîmes Garons

76 252 passagers (*)
+ 38,9 %



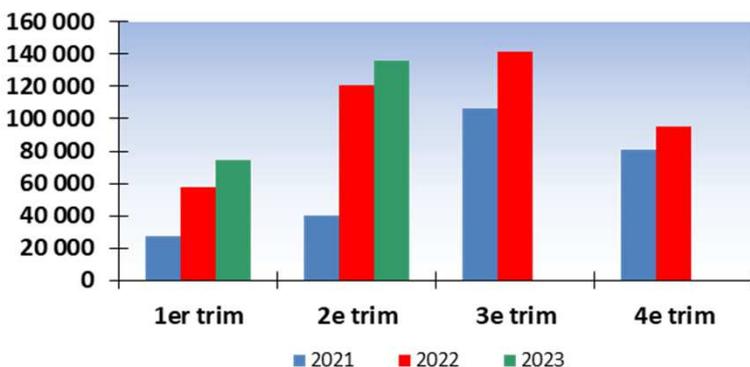
Carcassonne-Salvaza

95 552 passagers (*)
+ 10,1 %



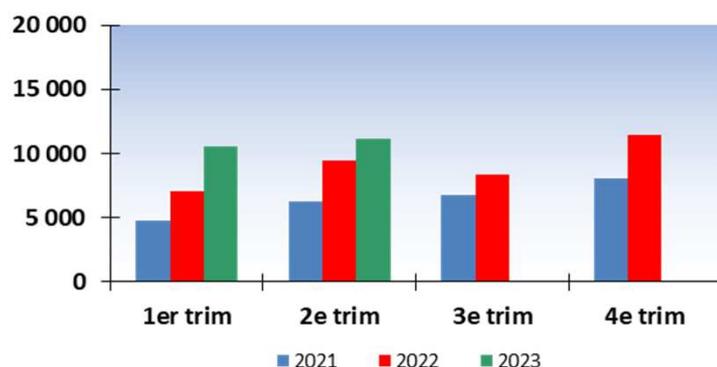
Perpignan-Rivesaltes

136 225 passagers (*)
+ 13,1 %



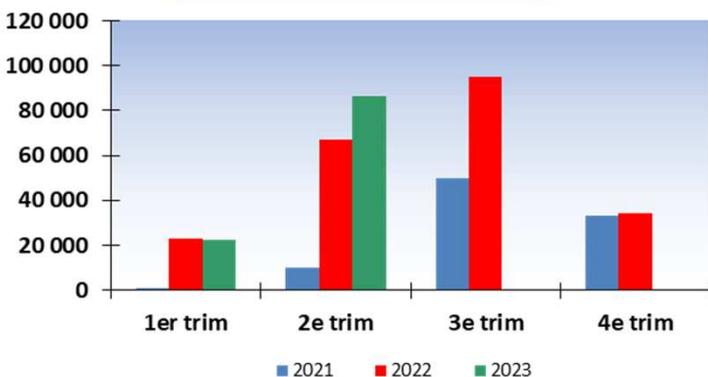
Castres-Mazamet

11 123 passagers (*)
- 17,7 %



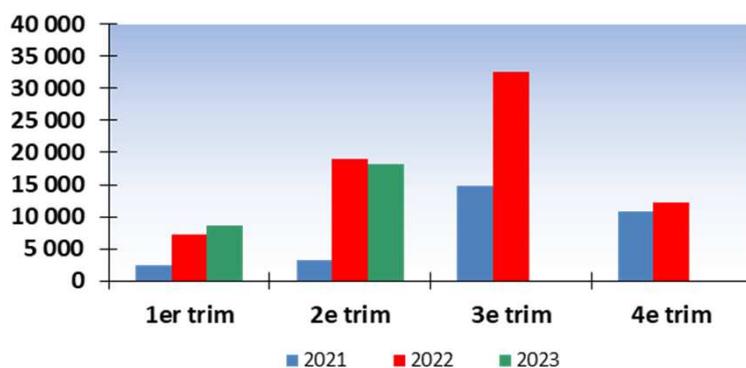
Béziers – Cap d'Agde

86 405 passagers (*)
+ 29,3 %



Rodez-Aveyron

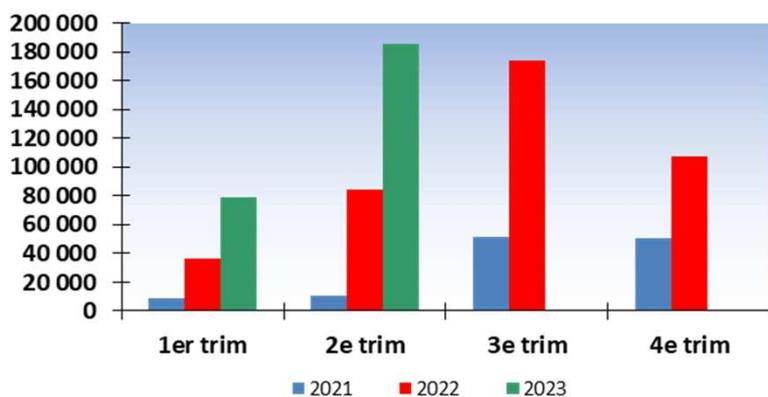
18 220 passagers (*)
- 4,5 %



(*) variation T2-2023 / T2-2022

Source : DGAC

Tarbes-Lourdes Pyrénées



185 628 passagers (*)
+ 120 %

Aéroports Occitanie – Récapitulatif

2e 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	16 637	69 767	-	86 405	85 973	99,5%
Evolution (en %) *	-3,8%	40,9%	-	29,3%	28,9%	-
CARCASSONNE-SALVAZA	32	95 526	-	95 558	95 437	99,9%
Evolution (en %) *	-56,2%	10,2%	-	10,1%	10,1%	-
CASTRES-MAZAMET	11 123	-	-	11 123	-	-
Evolution (en %) *	17,7%	-	-	17,7%	-	-
MONTPELLIER-MEDITERRANEE	270 111	179 747	909	450 767	284 628	63,1%
Evolution (en %) *	-17,8%	8,1%	60,0%	-9,0%	-18,9%	-
NIMES-GARONS	383	75 862	7	76 252	75 742	99,3%
Evolution (en %) *	-42,5%	39,9%	-	38,9%	40,5%	-
PERPIGNAN-RIVESALTES	72 642	63 583	-	136 225	126 448	92,8%
Evolution (en %) *	0,9%	31,4%	-	13,1%	6,3%	-
RODEZ-AVEYRON	9 195	9 025	-	18 220	9 015	49,5%
Evolution (en %) *	-4,2%	-4,7%	-	-4,5%	-4,4%	-
TARBES-LOURDES-PYRENEES	45 395	140 233	-	185 628	149 437	80,5%
Evolution (en %) *	261%	95,1%	-	120%	224%	-
TOULOUSE-BLAGNAC	924 136	1 193 487	NC	2 117 623	1 069 749	50,5%
Evolution (en %) *	-8,8%	18,9%	-	5,0%	-	-

Fret

	Toulouse-Blagnac		Montpellier-Méditerranée	
	En tonnes	Evolution (en %) *	En tonnes	Evolution (en %) *
Fret postal	NC		NC	
Fret hors poste	NC		NC	
Total	6 826	-40,9%	NC	

NC : Non communiquées

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

(*) variation T2-2023 / T2-2022

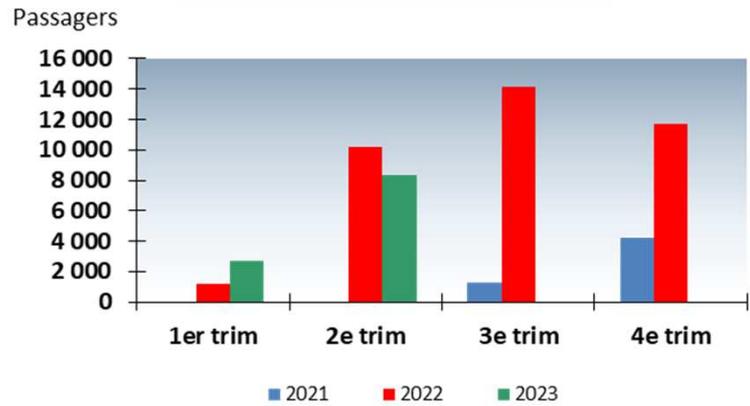
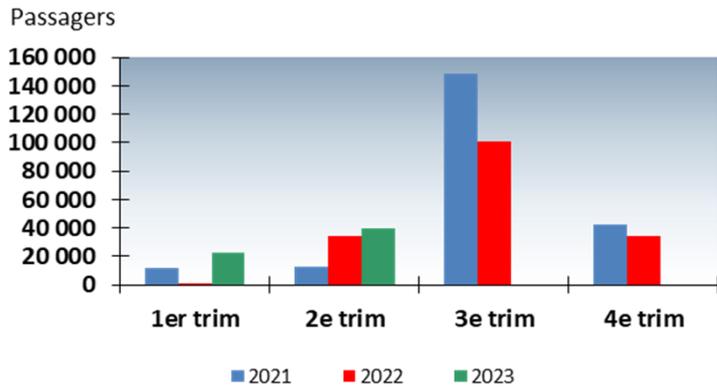
Trafic maritime

Voyageurs

Port de Sète

39 865 passagers ferries (*)
+ 15,7 %

8 348 passagers croisière (**)
- 17,8 %

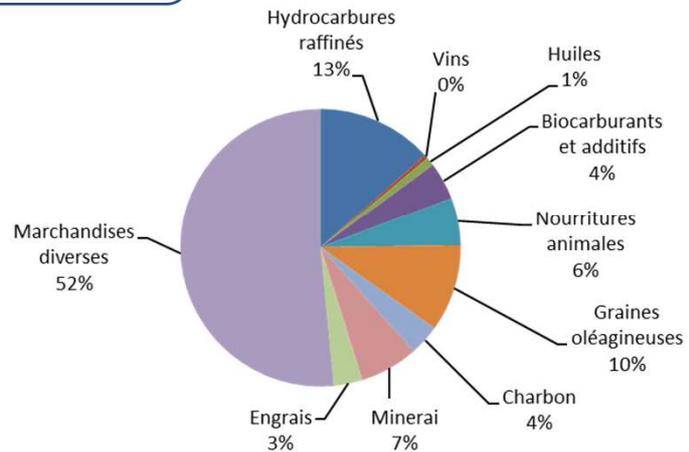


(**) passagers comptés en entrée et en sortie

Fret

Port de Sète

1 429 498 tonnes de marchandises
+ 3,2 % (*)



dont :
1 003 726 tonnes de marchandises importées
+ 5,2 % (*)

190 819 tonnes d'hydrocarbures raffinés - 7,2 % (*)
144 253 tonnes de graines oléagineuses + 2,5 % (*)
96 486 tonnes de minerai + 12,6 % (*)
57 536 tonnes de nourritures animales + 3,5 % (*)

et
425 772 tonnes de marchandises exportées
- 1,1 % (*)

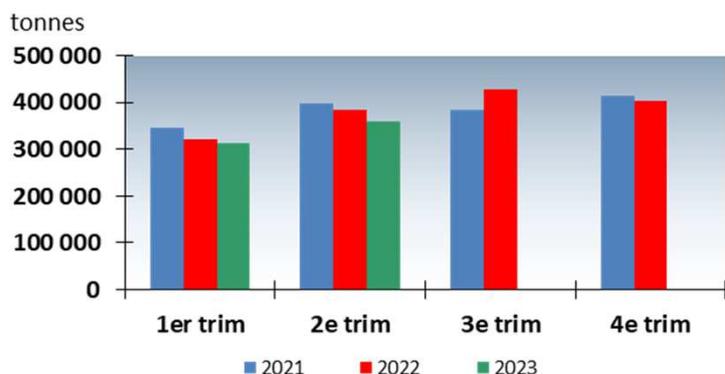
346 703 tonnes de marchandises diverses + 7,2 % (*)
50 770 tonnes de biocarburants et additifs + 4,2 % (*)
21 719 tonnes de nourritures animales - 44,0 % (*)

(*) variation T2-2023 / T2-2022

Source : EPR Port de Sète Sud de France

Port de Port-la-Nouvelle

360 965 tonnes de marchandises
- 6,1 % (*)



dont :

343 929 tonnes de marchandises importées
+ 2,3 % (*)

249 685 tonnes produits pétroliers raffinés - 7,2 % (*)
50 066 tonnes minerais + 21,6 % (*)
6 100 tonnes engrais

et

17 036 tonnes de marchandises exportées
- 64,7 % (*)

6 499 tonnes céréales - 84,3 % (*)

Port de Port-Vendres

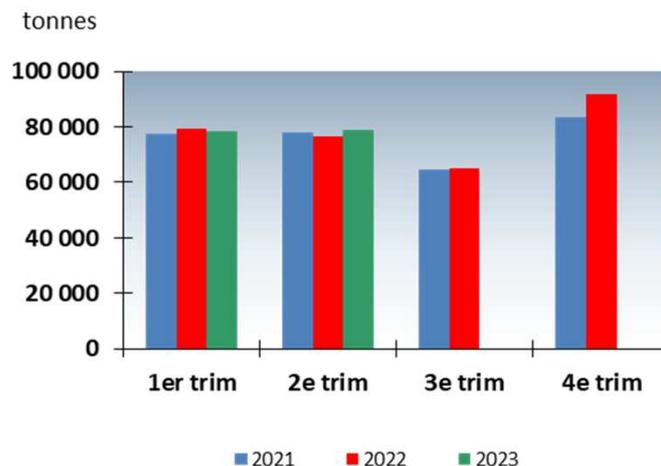
78 869 tonnes de marchandises (**)
+ 3,3 % (*)

dont :

66 850 tonnes de marchandises importées
+ 5,9 % (*)

et

12 019 tonnes de marchandises exportées
- 9,1 % (*)



(*) variation T2-2023 / T2-2022

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

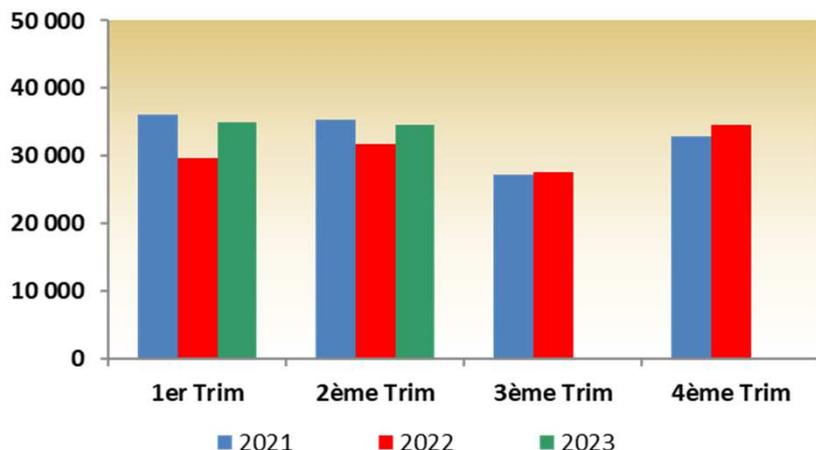
Sources : Port de Port-la-Nouvelle - Service Portuaire de Port-Vendres

Immatriculations

Véhicules particuliers neufs

34 629 véhicules
+ 9,3 % (*)

Unités



dont :

6 610 véhicules électriques et hydrogène
+ 39,0 % (*)

1 585 véhicules gaz
+ 35,4 %

10 860 véhicules hybrides (rechargeables ou non)
+ 14,8 % (*)

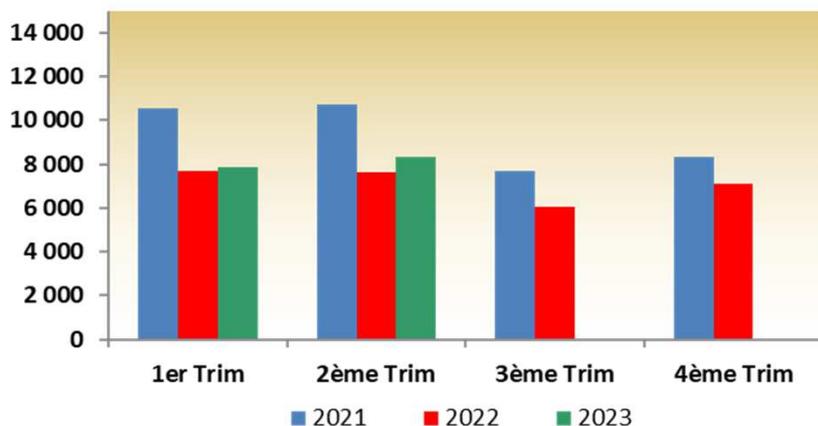
12 498 véhicules essence thermique
+ 13,0 % (*)

3 076 véhicules diesel thermique
- 41,2 % (*)

Véhicules utilitaires légers neufs

8 348 véhicules
+ 9,3 % (*)

Unités



dont :

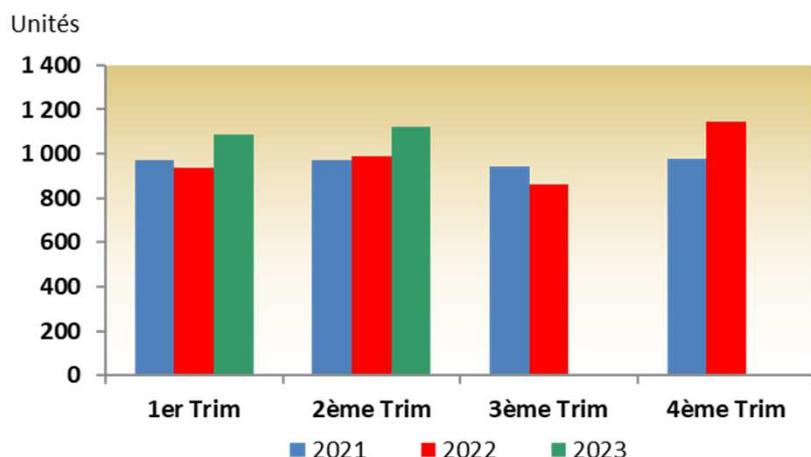
5 994 camionnettes
+ 9,8 % (*)

2 354 véhicules automoteurs spécialisés
(VASP) de PTAC \leq 3,5 t
+ 7,9 % (*)

(*) variation T2-2023 / T2-2022

Sources : SDES - RSVERO

Véhicules industriels neufs PTAC > 3,5 TONNES



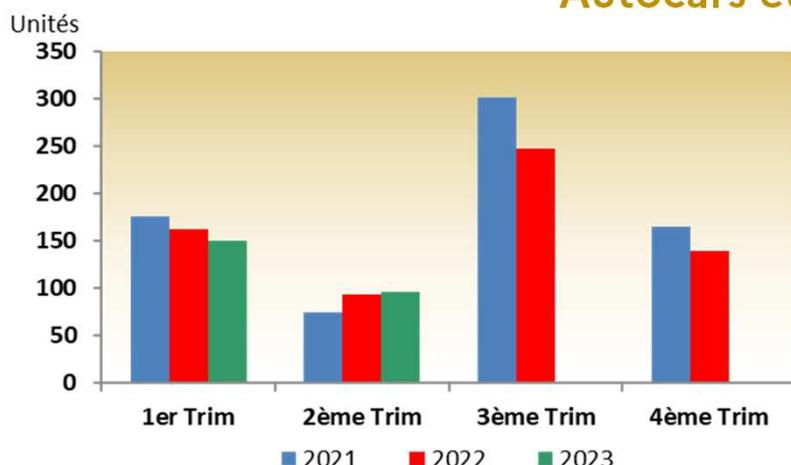
1 124 véhicules
+ 13,4 % (*)

dont :
484 camions
+ 19,2 % (*)

511 tracteurs routiers
+ 5,4 % (*)

129 véhicules automoteurs spécialisés
(VASP) de PTAC > 3,5 T
+ 29 % (*)

Autocars et autobus



96 véhicules
+ 2,1 % (*)

Répartition des véhicules utilitaires par énergie **

	Véhicules utilitaires légers			Véhicules industriels			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
Hybrides (rechargeable ou non)	170	2,0%	↑ 25,0%				1	1,0%		171	1,8%	↑ 25,7%
Electricité et hydrogène	515	6,2%	↑ 134,1%	42	3,7%		10	10,4%	↑ 25,0%	567	5,9%	↑ 148,7%
Gaz naturel (et indéterminé)	37	0,4%	↓ -5,1%	51	4,5%	↑ 200,0%	10	10,4%	↓ -58,3%	98	1,0%	↑ 22,5%
Essence thermique	876	10,5%	↑ 122,3%	1	0,1%					877	9,2%	↑ 122,6%
Diesel thermique	6750	80,9%	↓ -1,4%	1030	91,6%	↑ 5,7%	75	78,1%	↑ 21,0%	7855	82,1%	⇒ -0,4%
Total Occitanie	8348		↑ 9,3%	1124		↑ 13,4%	96		↑ 2,1%	9568		↑ 9,7%

(*) variation T2-2023 / T2-2022

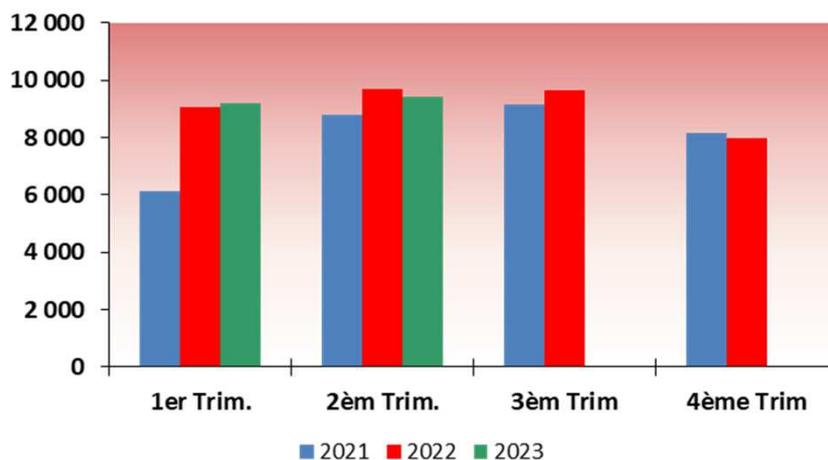
(**) Pour certaines catégories d'énergie dont l'hydrogène, l'ORT ne dispose pas actuellement de données suffisantes pour assurer la représentativité des informations pour toutes les types de carburant.

Source: SDES - RSVERO

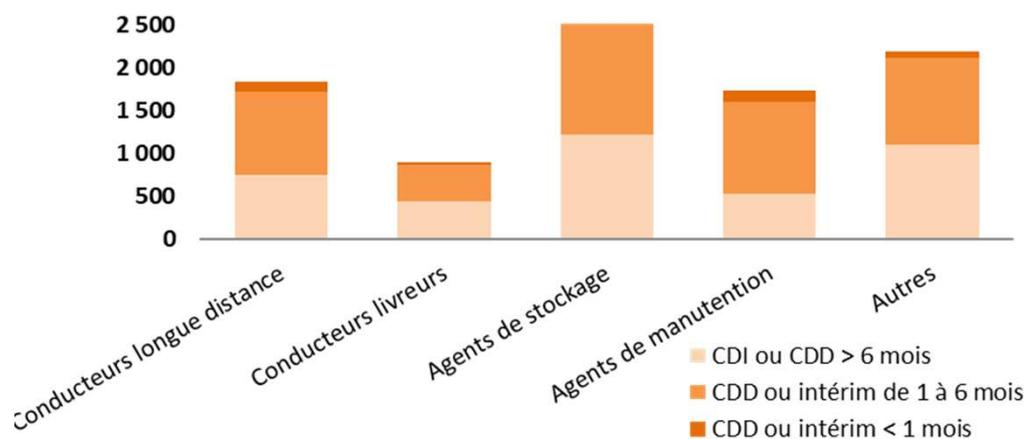
Marché du travail

Offres d'emploi enregistrées dans les métiers du transport

9 427 offres d'emploi
- 2,7 % (*)



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



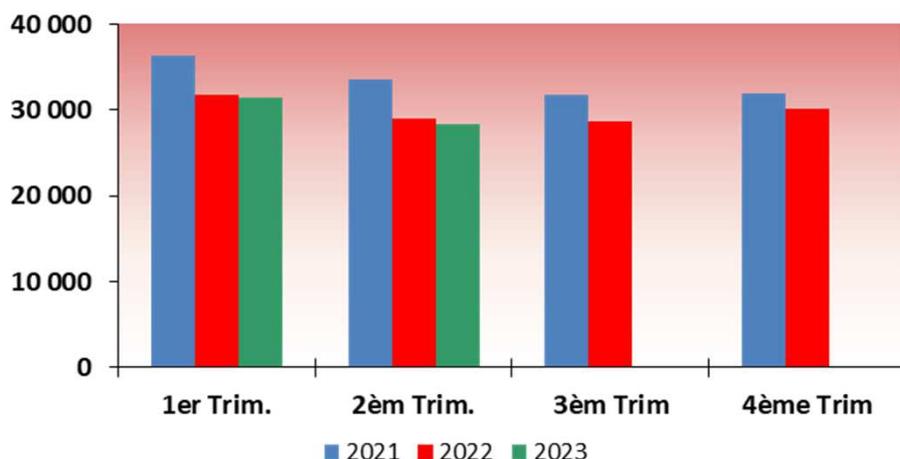
	CDI ou CDD > 6 mois		CDD ou intérim de 1 à 6 mois		CDD ou intérim < 1 mois		Total contrats	
	Nombre	Evolution (en %) T2/T2n-1	Nombre	Evolution (en %) T2/T2n-1	Nombre	Evolution (en %) T2/T2n-1	Nombre	Evolution (en %) T2/T2n-1
Conducteurs longue distance	756	↓ -26,8%	968	↑ 6,1%	108	↓ -7,7%	1 832	↓ -11,2%
Conducteurs livreurs	445	↓ -21,1%	417	↓ -6,1%	28	↑ 40,0%	890	↓ -13,4%
Agents de stockage	1 225	↓ -2,7%	1 458	↑ 12,7%	104	↓ -1,9%	2 787	↑ 4,8%
Agents de manutention	523	↑ 15,5%	1 082	↓ -3,6%	125	↓ -29,0%	1 730	↓ -1,2%
Autres	1 104	↑ 1,7%	1 013	→ -0,8%	71	↓ -10,1%	2 188	→ 0,1%
Offres d'emploi tous métiers transport	4 053	↓ -7,8%	4 938	↑ 3,0%	436	↓ -12,4%	9 427	↓ -2,7%

(*) variation T2-2023 / T2-2022

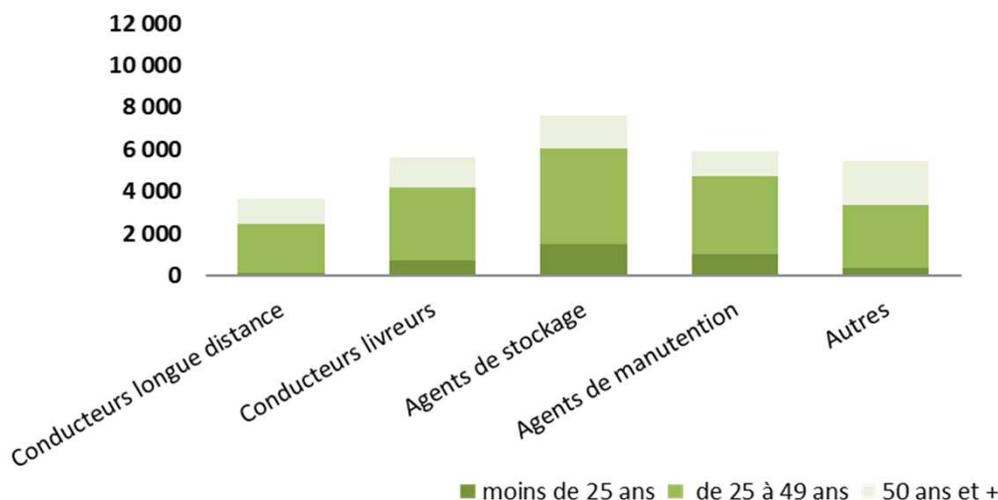
Source: DREETS - Pôle Emploi - Dares

Demandes d'emploi de catégorie A (effectifs moyens)

28 288 demandes d'emplois
- 2,6 % (*)



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 %) T2/T2n-1	Nombre (moyenne trimestrielle)	Evolution (en %) T2/T2n-1	Nombre (moyenne trimestrielle)	Evolution (en %) T2/T2n-1	Nombre (moyenne trimestrielle)	Evolution (en %) T2/T2n-1	Nombre (moyenne trimestrielle)	Evolution (en %) T2/T2n-1
Conducteurs longue distance	146	↑ 1,4%	2 291	↓ -4,4%	1 233	↓ -3,4%	3 671	↓ -3,8%	1 214	↓ -15,0%
Conducteurs livreurs	745	↑ 12,8%	3 420	↓ -2,8%	1 485	↓ -6,6%	5 649	↓ -2,0%	1 996	↓ -11,6%
Agents de stockage	1 518	↑ 21,0%	4 535	↓ -3,9%	1 565	↓ -8,4%	7 618	↔ -0,8%	2 552	↓ -10,4%
Agents de manutention	999	↑ 2,3%	3 732	↓ -2,4%	1 175	↓ -1,0%	5 906	↓ -1,3%	2 134	↓ -8,2%
Autres	368	↑ 21,2%	3 002	↓ -7,8%	2 074	↓ -7,0%	5 443	↓ -6,0%	2 088	↓ -14,0%
Demandes tous métiers transport	3 776	↑ 13,1%	16 980	↓ -4,1%	7 532	↓ -5,7%	28 288	↓ -2,6%	9 985	↓ -11,5%

(*) variation T2-2023 / T2-2022

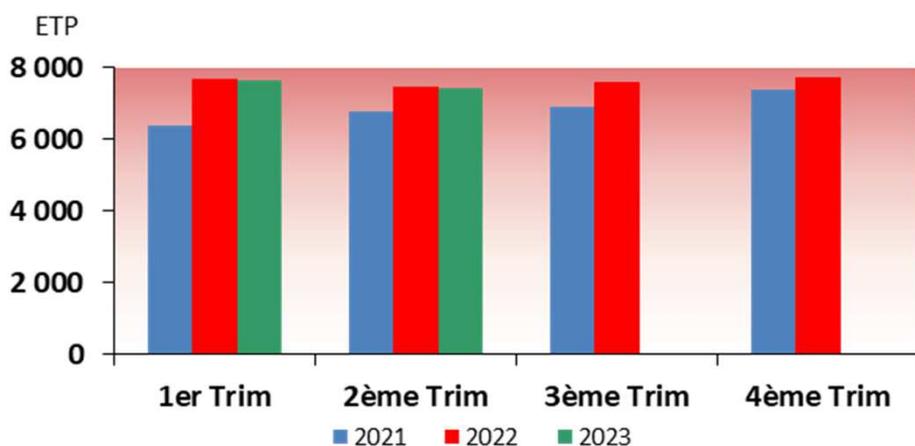
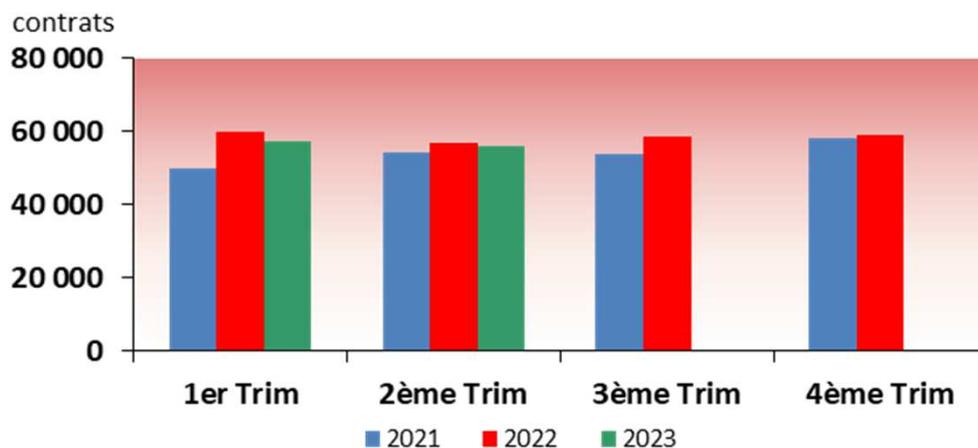
Source: DREETS - Pôle Emploi - Dares

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



Intérim dans le secteur des transports et entreposage

56 184 Contrats conclus
-1,3 (*)



7 422 Intérimaires en Equivalent
Temps Plein (ETP)
- 0,5 % (*)

(*) variation T2-2023 / T2-2022

Source: DREETS - Pôle Emploi - Dares

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 :

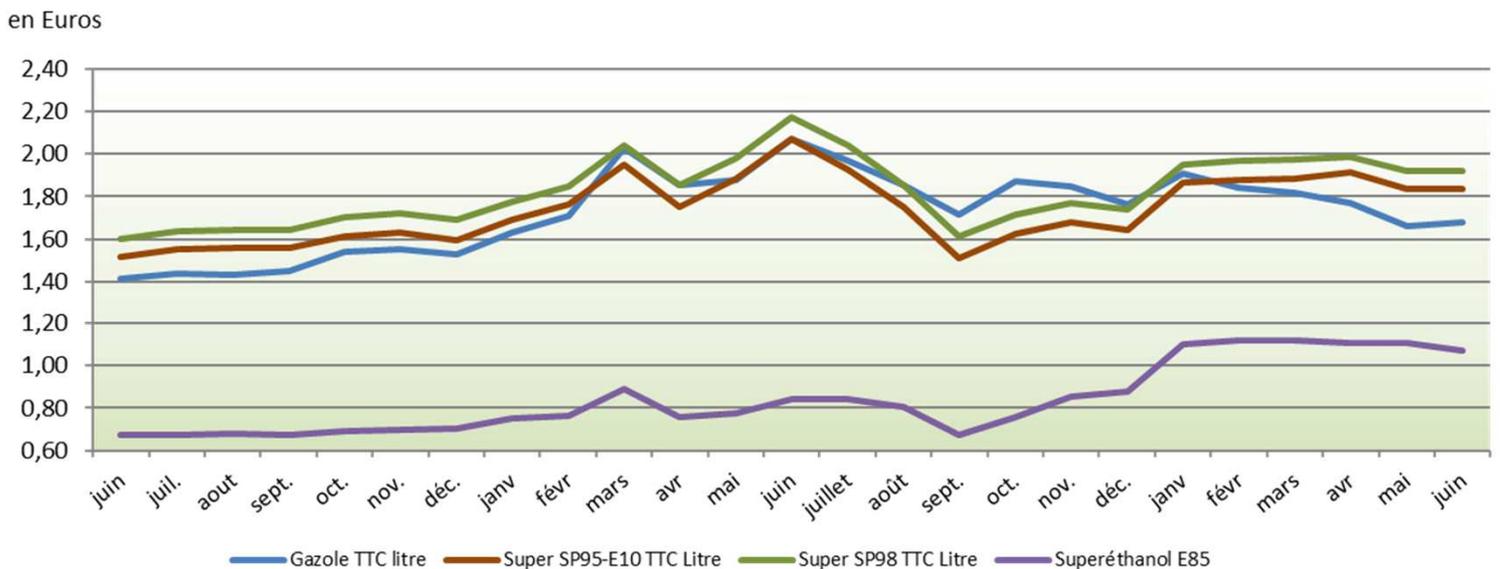
Equivalent-emploi à Temps Plein sur le trimestre (ETP) : mesure un volume de travail en intérim. On pourra parler de « volume de travail temporaire » pour désigner l'équivalent-emploi à temps plein. Cet indicateur donne une idée du volume moyen d'intérim sur le trimestre et se différencie donc du nombre 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	1,70 €	↓ -8,2%	↓ -1,7%
Sans plomb 95-E10	1,86 €	→ -0,9%	↓ -1,0%
Sans plomb 98	1,94 €	↓ -1,1%	↓ -1,0%
Superéthanol E85	1,09 €	↓ -1,7%	↑ 2,0%



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 COLOMBIÉ

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)