

Baisse de l'activité dans les transports et les déplacements

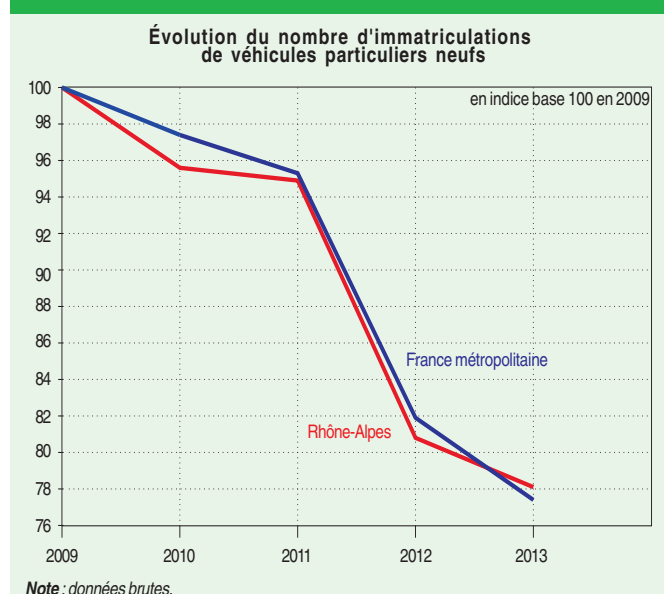
Dans un contexte économique global peu dynamique, l'activité est restée très modérée dans le secteur des transports en Rhône-Alpes en 2013. Côté marchandises, tous les principaux modes de transport, route, fer, eau, ont connu une activité en retrait par rapport à 2012. Le trafic voyageurs par rail a également diminué ; seuls les transports aériens ont continué leur expansion, essentiellement sur le segment du low cost. Dans ces conditions, l'emploi du secteur s'est inscrit à la baisse.

2013 ne restera pas comme une année faste pour l'emploi dans le secteur du transport et de l'entreposage. Même si l'année s'est terminée sur une note plus favorable, la moyenne des effectifs des quatre trimestres s'est située en net repli par rapport à 2012 avec une baisse de - 0,4 %, plus importante que celle de l'ensemble de l'Hexagone. Fin 2013, cette activité comptait 137 000 personnes en Rhône-Alpes. 850 entreprises de transport ont été créées entre le quatrième trimestre 2012 et le troisième trimestre 2013, soit une progression de + 10 % par rapport à la même période de l'année précédente, similaire à celle du niveau national (+ 9 %), ne reflétant pas nécessairement un véritable développement économique. Et de fait, dans le même temps, les défaillances ont concerné 210 entreprises dans la région, soit une hausse de + 8 % par rapport à 2012, traduisant une situation plus défavorable

qu'au niveau national où le nombre de défaillances est resté stable. Selon l'enquête réalisée par la Banque de France auprès des entrepreneurs rhônalpins, l'activité du transport routier de fret se serait maintenue en 2013, avec cependant des marges toujours faibles et un chiffre d'affaires qui n'aurait progressé que de + 1,1 % de 2012 à 2013. Une situation globalement peu dynamique imputable au contexte économique global, peu propice au développement des échanges de marchandises, alors que côté coûts, l'augmentation annoncée des prix du carburant restait contenue. Les prix hors taxes à la pompe se sont même compressés en 2013, revenant aux niveaux constatés mi-2011. Le gazole a baissé de - 6 %, après une hausse de + 8 % en 2012. Les tarifs des carburants sans plomb 95 et 98 ont diminué respectivement de - 5 % et - 4 %. Dans le même temps, les prix au litre du GPL ont baissé de - 1 %. Quant aux prix hors taxes du fioul lourd, utilisé notamment pour le transport par voie d'eau, ils ont également connu une baisse significative de - 8 % en 2013.

Côté fret routier, les quantités de marchandises transportées se sont inscrites à la baisse. Selon l'enquête transport de marchandises (TRM) du SOeS, 226 millions de tonnes de marchandises circulant au sein de

Une nouvelle baisse des immatriculations de véhicules



Source : SOeS, Fichier central des automobiles, SIDIV

Une diminution du transport de marchandises par la route aussi bien en externe qu'en interne

Transport de marchandises par la route		
	2013 ^P (millions de tonnes-kilomètres transportés)	Évolution annuelle moyenne 2013/2008* en %
Rhône-Alpes		
Entrées dans la région	9 647	- 3,4
Sorties de la région	9 722	- 3,6
Intérieur de la région	6 387	- 2,2

^P Données provisoires.

* Taux d'évolution annuel qu'aurait connu le transport de marchandises si l'évolution avait été la même pour chaque année de la période considérée.

Champ : France métropolitaine hors Corse. Données hors transport international.

Source : SOeS, Enquête Transport routier de marchandises

l'Hexagone ont été chargées ou livrées par la route par des entreprises de transport françaises au cours de l'année 2013 en Rhône-Alpes, soit 4,7 % de moins qu'en 2012. En tenant compte des distances, la baisse est restée plus contenue (- 1,9 %). Cette évolution, plus défavorable que celle de l'ensemble du pays, est intervenue après deux années 2011 et 2012 où les tonnages transportés étaient en augmentation. Les transports internes à la région ont connu une baisse plus importante que le fret routier entrant ou sortant du périmètre régional.

Signe d'une posture attentiste de la part des entrepreneurs, les investissements des entreprises du secteur en véhicules de transport se sont inscrits à la baisse pour la deuxième année consécutive. Selon le fichier central des automobiles du SOeS, 48 500 véhicules utilitaires légers et poids lourds ont été immatriculés en Rhône-Alpes en 2013, en diminution de - 4 % par rapport à 2012, chiffre identique à celui du niveau national.

La baisse du transport de marchandises par la route n'a pas bénéficié au fer. Au niveau national, le nombre de tonnes-kilomètres transportées par ce mode a diminué de - 1,4 % en un an.

L'année n'a pas été plus favorable pour le trafic par voie d'eau. Dans le bassin Rhône-Saône-Méditerranée, l'activité a poursuivi le repli esquissé en 2012. 6,5 millions de tonnes de marchandises ont emprunté ce réseau au cours de l'année, soit une baisse de - 5 % par rapport à 2012. La diminution des tonnes-kilomètres s'est établie à - 4 %. Des récoltes dans les plaines céréalières de Bourgogne bien inférieures à celles des années précédentes expliquent en partie ce recul. En revanche, la forte hausse des approvisionnements en charbon s'est traduite par un niveau exceptionnel de transports de combustible. Le transport des containers par voie d'eau a de nouveau progressé. En volume, selon l'unité de mesure usuelle qui attribue un ou deux équivalents vingt pieds par container en fonction de leur taille, 82 300 EVP ont emprunté le réseau des voies d'eau du bassin Rhône-Saône-Méditerranée en 2013, soit une hausse de + 6 % par rapport à 2012.

Le fret aérien, anecdotique au regard des autres modes de transport de marchandises, a atteint 44 800 tonnes en 2013, soit une hausse de + 19 % par rapport à 2012, due à l'arrivée en décembre 2012 de la compagnie Emirates (Vols Belly et cargo) et par les bons résultats tonnages du fret express. Dans l'ensemble du pays, le trafic aérien s'est inscrit à la baisse (- 3 %).

Des investissements significatifs concernant les poids lourds de plus de 3,5 tonnes

Immatriculations de véhicules neufs								
	Véhicules particuliers		Véhicules utilitaires légers ¹		Véhicules industriels à moteur ²		Ensemble immatriculations ³	
	Nombre en 2013	Évolution 2013/2012 en %	Nombre en 2013	Évolution 2013/2012 en %	Nombre en 2013	Évolution 2013/2012 en %	Nombre en 2013	Évolution 2013/2012 en %
Ain	16 196	- 1,4	2 975	- 4,4	429	- 6,7	19 620	- 2,1
Ardèche	6 410	- 3,9	1 194	- 10,4	181	11,0	7 842	- 4,5
Drôme	12 474	- 2,3	3 174	- 9,1	1 362	60,4	17 085	- 0,4
Isère	28 936	- 4,3	7 027	- 1,6	650	10,5	36 713	- 3,6
Loire	17 273	- 3,4	4 348	- 2,3	512	- 8,9	22 176	- 3,5
Rhône	48 140	- 3,7	15 755	- 7,4	1 414	4,7	65 743	- 4,1
Savoie	13 588	- 4,1	3 642	- 9,1	622	- 0,6	17 875	- 5,0
Haute-Savoie	26 721	- 2,4	4 723	- 2,7	510	19,7	32 014	- 2,1
Rhône-Alpes	169 738	- 3,3	42 838	- 5,6	5 680	13,0	219 068	- 3,3
France métropolitaine	1 756 952	- 5,4	364 664	- 4,1	45 041	- 1,3	2 173 611	- 5,0

Note : données brutes. ¹ Camionnettes et véhicules automoteurs spécialisés de 3,5 t au plus de PTAC. ² Camions, véhicules automoteurs spécialisés de plus de 3,5 t de PTAC et tracteurs routiers. ³ Y compris immatriculations de transports en commun.

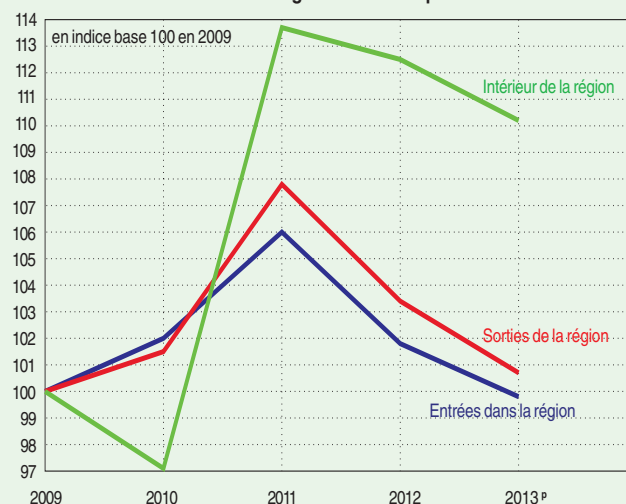
Source : SOeS, SIDIV

Pour ce qui est des déplacements, le trafic tous véhicules sur le réseau autoroutier non concédé et routes nationales Rhône-Alpes-Auvergne s'est inscrit globalement à la baisse avec une diminution de - 1,7 % en année glissante au 3^e trimestre 2013, plus importante qu'en 2012. L'ouverture du tronçon concédé Balbigny-La Tour-de-Salvagny de l'A89 en janvier 2013 s'est traduite par des reports de trafic avec en particulier une baisse de la circulation sur les voies périurbaines de Saint-Étienne.

Avec les perspectives incertaines pour les ménages et pour les entreprises, liées à la conjoncture économique

Une nouvelle baisse du transport de marchandises par la route

Évolution du transport routier de marchandises dans la région Rhône-Alpes



^P données provisoires.
Champ : hors transport international.

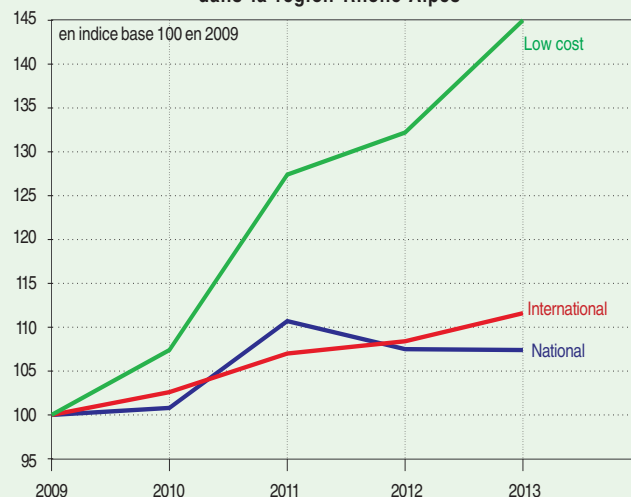
Source : SOeS, Enquête Transport routier de marchandises

et au renchérissement du coût de l'énergie, les investissements en véhicules particuliers neufs se sont encore compressés en 2013. En Rhône-Alpes, seules 170 000 voitures neuves ont été vendues au cours de l'année, en baisse de - 3 % par rapport à 2012. Après le point haut de 2009-2010, où les immatriculations avaient été dopées par la prime à la casse, le marché est retombé à un niveau d'activité inférieur à celui des années 2006 et antérieures. Toutefois, en un an, le transfert des achats vers des véhicules moins consommateurs d'énergie et moins producteurs de gaz à effet de serre a été très sensible. En Rhône-Alpes, les voitures émettant moins de 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre sont passées de 12 % à 22 % des ventes.

Le déplacement par le rail sur le réseau TGV a connu un léger tassement en 2013 en Rhône-Alpes. Dans les gares de la région, les TGV France, TGV Europe, iDTGV et OUIGO ont donné lieu à 24 millions de montées et descentes de voyageurs, en baisse de - 1,6 % par rapport à 2012. Ce repli a également concerné les transports express régionaux (TER). La fréquentation du réseau Rhône-Alpes, qui avait progressé de + 2,4 % en moyenne par an durant la période 2008 à 2012, s'est stabilisée en 2013 à 2,65 millions de voyages kilomètres, 0,3 % seulement de plus qu'en 2012. Il est vrai que la fermeture temporaire pour travaux de la liaison ferroviaire Grenoble-Valence, avec prise en charge des voyageurs par un service d'autocars de substitution, explique en partie cette baisse relative. En revanche, la mise en place de titres de transport combinés entre les réseaux de transport TER et les services locaux de transports en commun à Lyon, Saint-Étienne, Bourgoin-Jallieu ou Vienne a pu être de nature à enrayer le tassement de la croissance de la fréquentation.

Le low cost toujours en forte expansion

Évolution du nombre de passagers des aéroports dans la région Rhône-Alpes



Source : Union des aéroports français

Le trafic aérien a continué à progresser. 9,3 millions de passagers, locaux ou en transit, ont fréquenté les aéroports de Rhône-Alpes en 2013, soit une hausse de + 1,5 %. L'augmentation des déplacements aériens a été toutefois plus faible dans la région que dans la moyenne des aéroports de province. L'essentiel de ce trafic est resté concentré sur Lyon-Saint Exupéry, dont l'activité passagers a progressé de + 1,3 %. Le trafic a continué son report des vols classiques vers le low-cost qui atteint désormais 25 % du nombre total de passagers transportés, soit deux points de plus qu'en 2012. La progression du trafic à bas coût a été très sensible pour l'aéroport de Lyon-Saint Exupéry et plus encore pour Grenoble-Isère et Saint-Étienne Bouthéon. C'est à l'international que le développement du transport aérien est le plus important, avec une hausse de + 3 % du nombre de passagers locaux internationaux en Rhône-Alpes, les passagers locaux nationaux restant d'un niveau constant. En revanche, l'utilisation de Lyon-Saint Exupéry comme escale a continué à reculer, avec une baisse du trafic de transit de - 33 % en 2013. ■

Marie-Hélène Fabry, Yves Pothier
Dreal Rhône-Alpes

Le trafic de transit en forte baisse

Passagers des aéroports de Rhône-Alpes en %

	Nombre de passagers 2013	Rhône-Alpes		France métropolitaine	
		Évolution annuelle	Évolution annuelle moyenne 2012/2007*	Évolution annuelle	Évolution annuelle moyenne 2012/2007*
Lignes nationales	3 130 348	-0,1	1,5	2,0	0,5
Lignes internationales	6 081 771	3,0	3,1	2,8	2,1
Transit	61 491	-33,2	-6,6	-27,4	-4,5
Total	9 273 610	1,5	2,4	2,4	1,6
dont lignes à bas coût (low cost)	2 312 467	9,7	21,3	9,1	9,3
Part des lignes à bas coût (low cost)	24,9	8,1	18,4	6,5	7,6

Note : données brutes.

* Taux d'évolution annuel qu'aurait connu le trafic passager si l'évolution avait été la même pour chaque année de la période de 5 ans considérée.

Source : Union des aéroports français

Pour comprendre les résultats

Sources : estimations d'emploi, démographie d'entreprises : Insee ; coût du carburant : MEDDE-Prix Direm ; entreprises : Banque de France ; transport de marchandises : MEDDE-TRM ; immatriculations : SOeS ; fer : SNCF ; eau : Voies navigables de France ; air : Union des aéroports français ; TER : Conseil Régional ; circulation : DIRCE.