

Note de conjoncture des transports en Occitanie

1^e trimestre 2025

Août 2025

Sommaire

Trafics

Routierp. 2

Aérienp. 3

Maritimep. 6

Immatriculations

Véhicules neufsp. 8

Indicateurs du transport

Marché du travailp. 10

Carburantsp. 13

La note de conjoncture de l'ORT, réalisée par les équipes de la DREAL, permet chaque trimestre de mesurer, de manière synthétique, les évolutions des trafics, des immatriculations, de l'emploi, ou du coût des carburants.

Les données du premier trimestre 2025 indiquent une situation contrastée du secteur aérien pour ce qui concerne le transport de passagers, avec les lignes internationales toujours en progression, et les lignes nationales en léger retrait. L'évolution à la hausse est importante sur les aéroports de Nîmes- Garons (+35,9%) et surtout Rodez-Aveyron (+204,7%).

Le secteur portuaire maintient sa dynamique dans le transport de marchandises. Le trafic de voyageurs constitué essentiellement par les ferries enregistre un recul.

Les immatriculations de véhicules légers subissent à nouveau une baisse importante, à l'exception des hybrides. Concernant les véhicules de plus de 3,5 tonnes, la situation est très contrastée, avec une chute importante du nombre de camions porteurs et tracteurs routiers, et au contraire un maintien des immatriculations d'autocars et autobus, dans la continuité des troisième et quatrième trimestres 2024.

Concernant le marché du travail du transport et de la logistique, les offres d'emploi diminuent assez nettement, alors que la demande s'est accrue.

L'évolution des prix des carburants, au premier chef du gazole, montre, depuis quatre trimestres, une légère tendance à la baisse.

Je vous invite à parcourir ces éléments de conjoncture, qui visent à vous aider dans la compréhension des évolutions du secteur.

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

Patrick BERG



**PRÉFET
DE LA RÉGION
OCCITANIE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

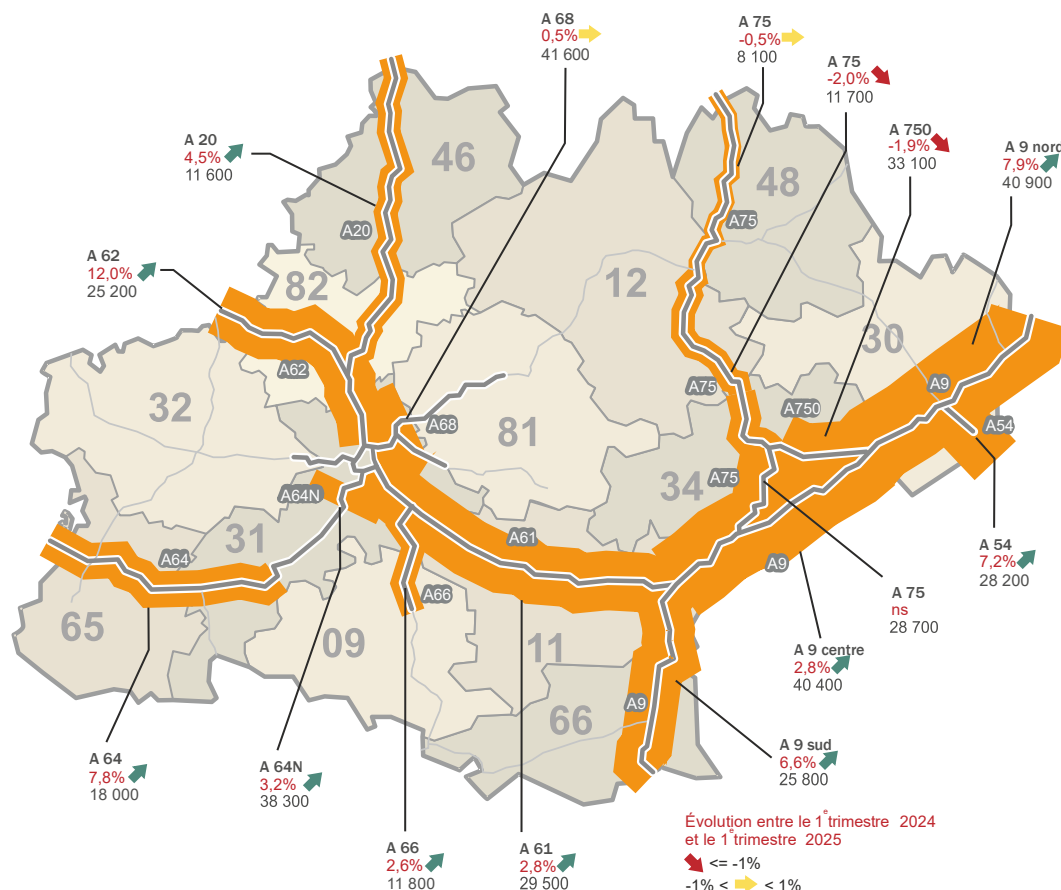
*Observatoire Régional
des Transports
Occitanie*

Trafic routier (*)

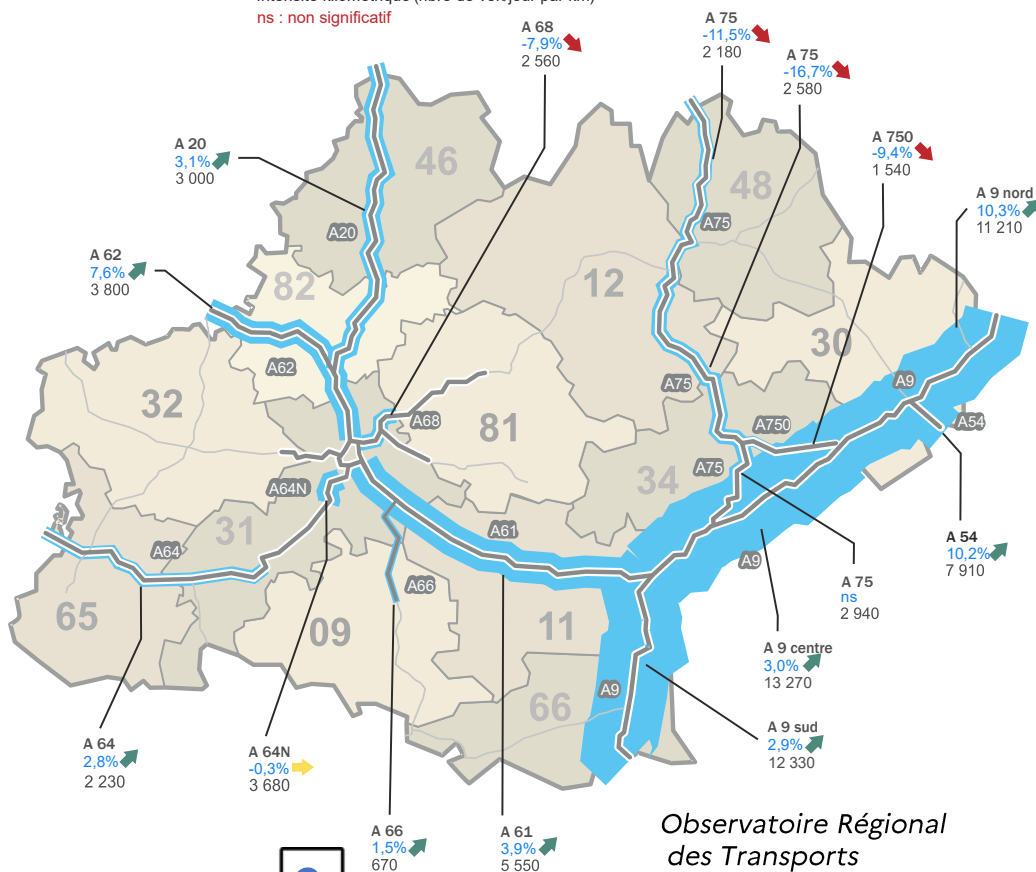
(*) L'indicateur de trafic présenté dans les cartes qui suivent représente une intensité kilométrique (IKT : nombre de véhicules par jour et par kilomètre sur le trimestre).

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

Les flux de véhicules légers et poids-lourds ne sont pas représentés à la même échelle.



Véhicules lourds



Sources :
ASF
Eiffage construction
DIR Massif Central

Observatoire Régional
des Transports
Occitanie

Trafic aérien

Voyageurs

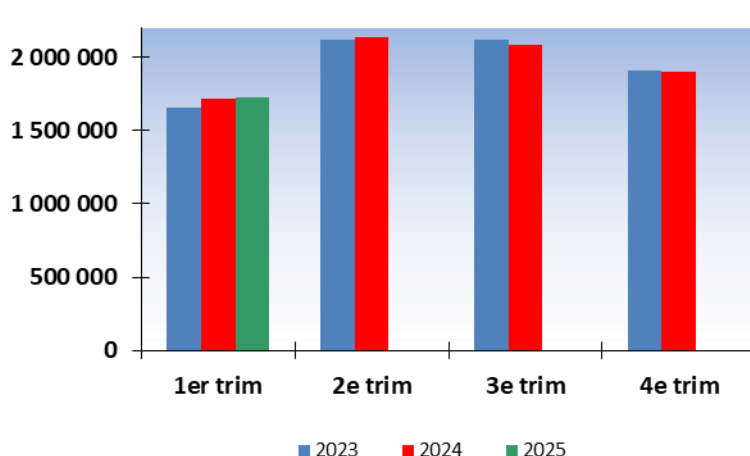
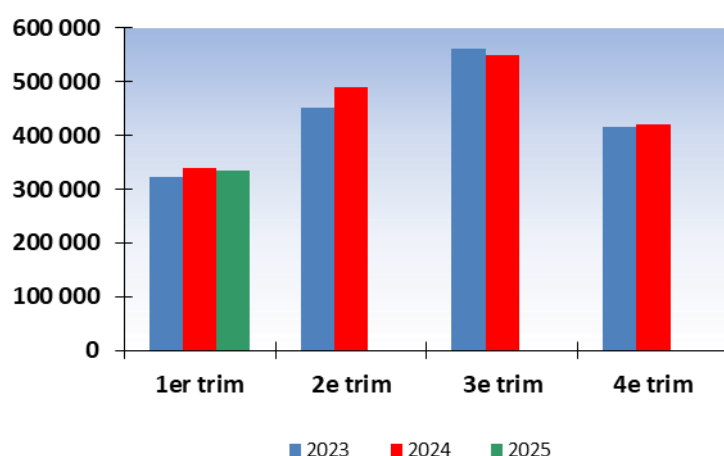
(passagers commerciaux – transit compris)

Montpellier-Méditerranée

335 327 passagers (*)
-1,2 %

Toulouse-Blagnac

1 727 251 passagers (*)
+ 0,4 %



Aéroports Toulouse-Blagnac et Montpellier-Méditerranée

	Toulouse-Blagnac		Montpellier-Méditerranée	
	Nombre de passagers	Evolution (en %) *	Nombre de passagers	Evolution (en %) *
Lignes nationales	767 381	↓ -2,0%	212 456	↓ -2,0%
Lignes internationales	959 870	↑ 2,4%	122 871	→ 0,7%
dont Europe	557 263 (1)	↑ 9,9%	32 349 (2)	→ 0,0%
Transit	NC	-	NC	-
Total	1 727 251	→ 0,4%	335 327	↓ -1,2%
dont lignes à bas coût	NC	-	205 871	↑ 2,1%

(1) : Espace Schengen – (2) : UE

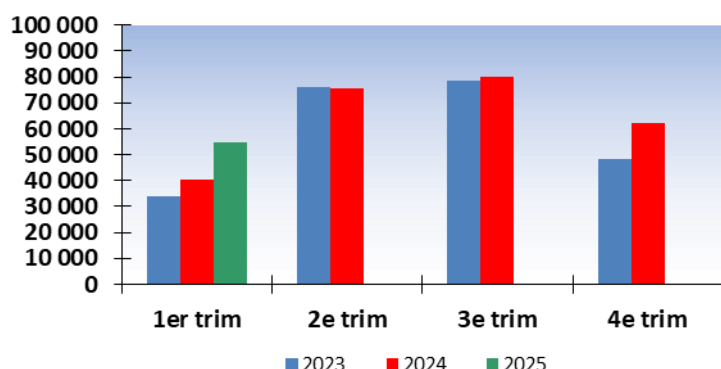
(*) variation 1T-2025/1T-2024

NC : Non communiquées

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

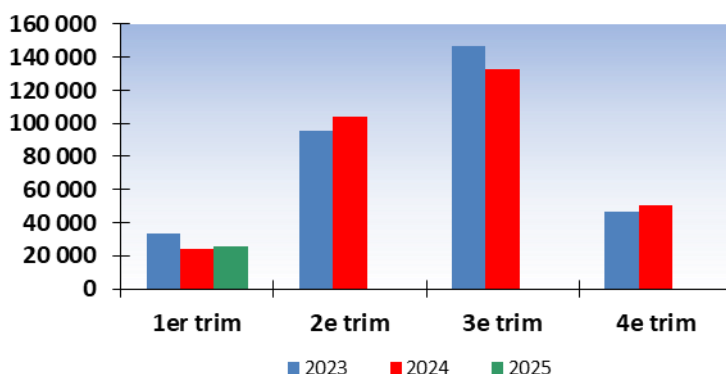
Nîmes Garons

54 923 passagers (*)
+ 35,9 %



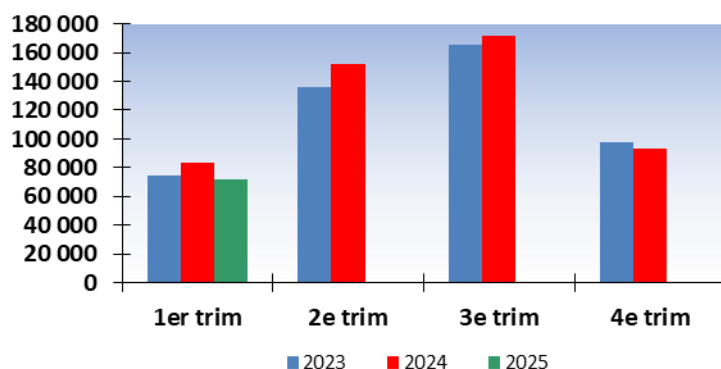
Carcassonne-Salvaza

25 546 passagers (*)
+ 6,8 %



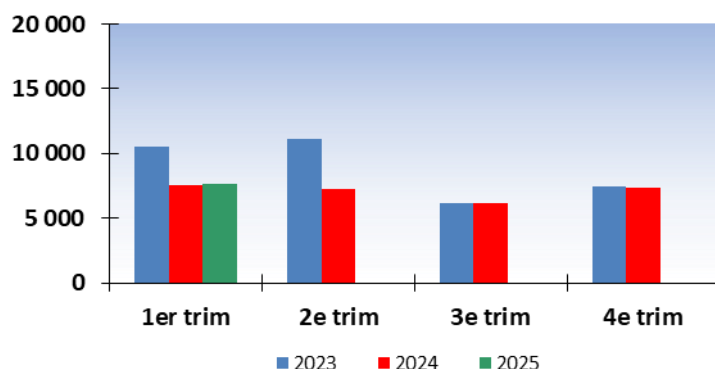
Perpignan-Rivesaltes

72 100 passagers (*)
- 13,8 %



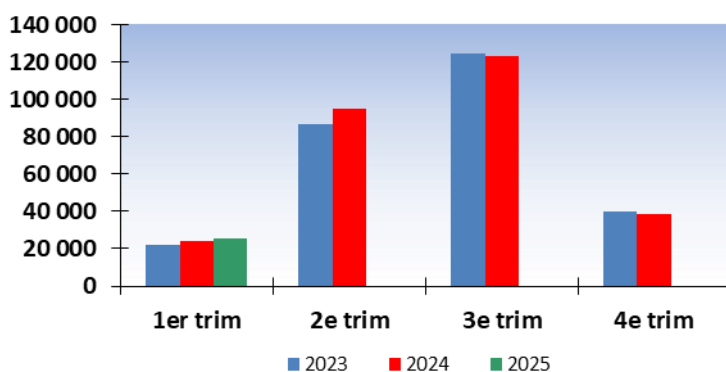
Castres-Mazamet

7 623 passagers (*)
+ 1,5 %



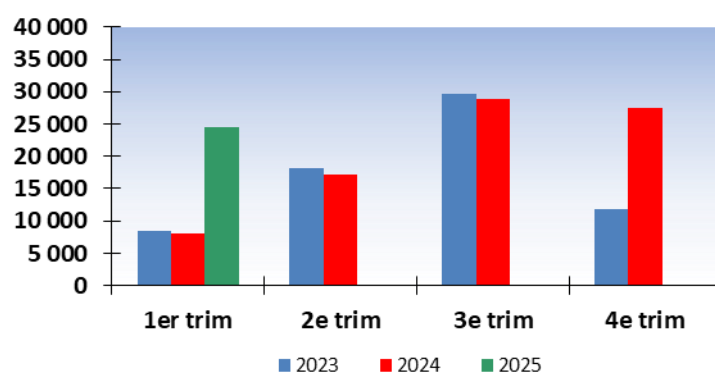
Béziers – Cap d'Agde

25 157 passagers (*)
+ 3,5 %



Rodez-Aveyron

24 571 passagers (*)
+ 204,7 %

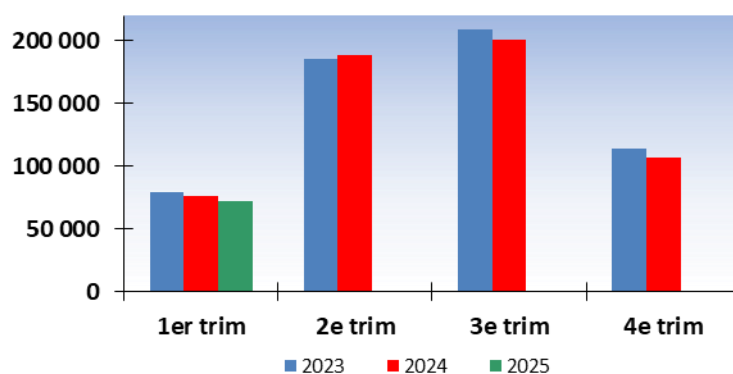


(*) variation 1T-2025/1T-2024

Source : DGAC

Tarbes-Lourdes Pyrénées

71 685 passagers (*)
- 6,3 %



Aéroports Occitanie – Récapitulatif

1e Trimestre 2025	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	9 058	16 099	-	25 157	25 122	99,9%
Evolution (en %) *	1,4% ↑	4,7% ↑	-	3,5% ↑	3,5% ↑	-
CARCASSONNE-SALVAZA	39	25 507	-	25 546	25 499	99,8%
Evolution (en %) *	86% ↑	6,7% ↑	-	6,8% ↑	6,7% ↑	-
CASTRES-MAZAMET	7 623	-	-	7 623	-	-
Evolution (en %) *	1,5% ↑	-	-	1,5% ↑	-	-
MONTPELLIER-MEDITERRANEE	212 456	122 871	-	335 327	205 871	61,4%
Evolution (en %) *	-2,0% →	0,7% →	-	-1,2% ↑	2,1% ↑	-
NIMES-GARONS	31	54 892	-	54 923	54 632	99,5%
Evolution (en %) *	-40% ↑	36,0% ↑	-	35,9% ↑	35,8% ↑	-
PERPIGNAN-RIVESALTES	46 274	25 826	-	72 100	69 549	96,5%
Evolution (en %) *	-18,7% ↓	-3,1% ↓	-	-13,8% ↓	-15,7% ↓	-
RODEZ-AVEYRON	24 208	363	-	24 571	23 947	97,5%
Evolution (en %) *	207% ↑	98,4% ↑	-	205% ↑	13663% ↑	-
TARBES-LOURDES-PYRENEES	43 742	27 943	-	71 685	67 499	94,2%
Evolution (en %) *	6,8% ↓	-21,4% ↓	-	-6,3% ↓	-3,0% ↓	-
TOULOUSE-BLAGNAC	767 381	959 870	NC	1 727 251	NC	-
Evolution (en %) *	-2,0% ↑	2,4% ↑	-	0,4% →	-	-

Fret

Toulouse-Blagnac	
En tonnes	Evolution (en %) *
Total	8 293 ↓ -2,5%

(*) variation 1T2025/1T2024

NC : Non communiquées

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

Trafic maritime

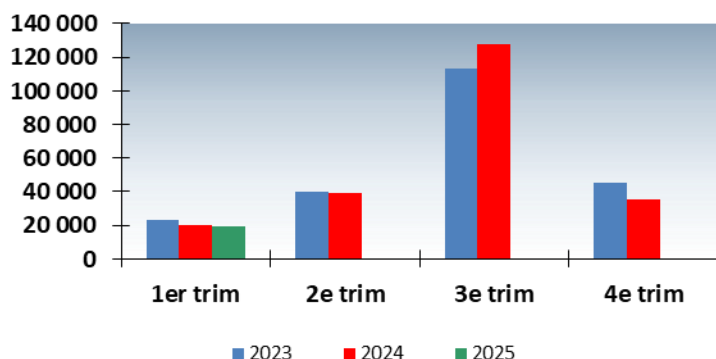
Voyageurs

Port de Sète

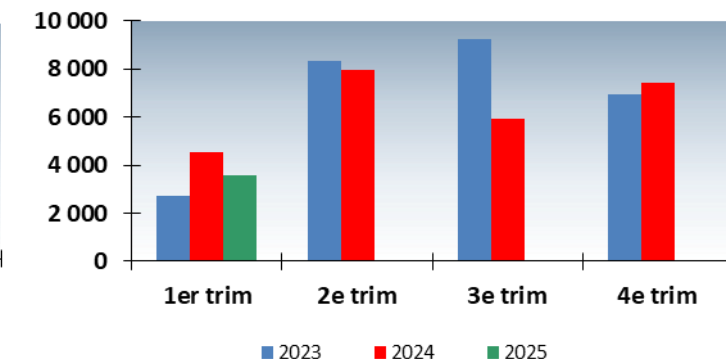
19 688 passagers ferries
- 2,7 % (*)

3 589 passagers croisières
- 21,0 % (*)

Passagers



Passagers

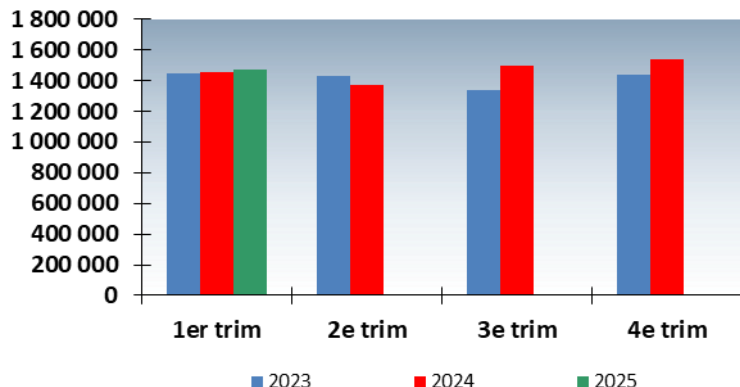


Fret

Port de Sète

1 466 862 tonnes de marchandises (*)
+ 1,1 % (*)

tonnes



dont :

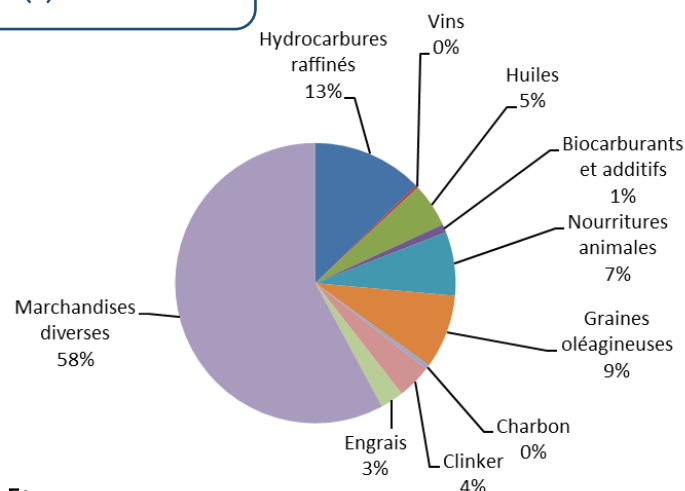
943 436 tonnes de marchandises importées
- 3,3 % (*)

186 555 tonnes hydrocarbures raffinés	- 36,7 % (*)
64 797 tonnes nourritures animales	- 32,3 % (*)
125 300 tonnes graines oléagineuses	+ 92,5 % (*)
58 485 tonnes de clinker	+ 5,3 % (*)
39 341 tonnes d'engrais	- 4,7 % (*)
6 240 tonnes de biocarburants	- 55,6 % (*)
6 481 tonnes d'huiles	+ 28,3 % (*)
3 954 tonnes de vins	+ 1,4 % (*)

Et

523 425 tonnes de marchandises exportées
+ 9,9 % (*)

68 375 tonnes d'huiles	
43 235 tonnes nourritures animales	+ 171,2 % (*)
7577 tonnes biocarburants et additifs	- 91,4 % (*)

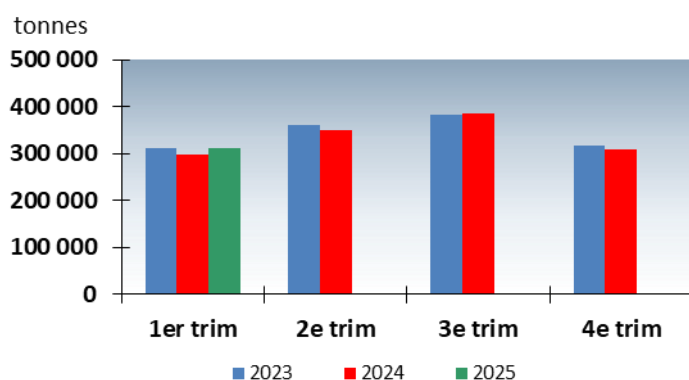


(*) variation 1T-2025/1T-2024

Sources : Port de Sète

Port de Port-la-Nouvelle

312 171 tonnes de marchandises
+ 4,5 % (*)



dont :

281 529 tonnes de marchandises importées
+ 4,4 % (*)

212 593 tonnes produits pétroliers raffinés - 1,0 % (*)
26 985 tonnes minerais + 78,4 % (*)
16 816 tonnes engrais + 13,0 % (*)

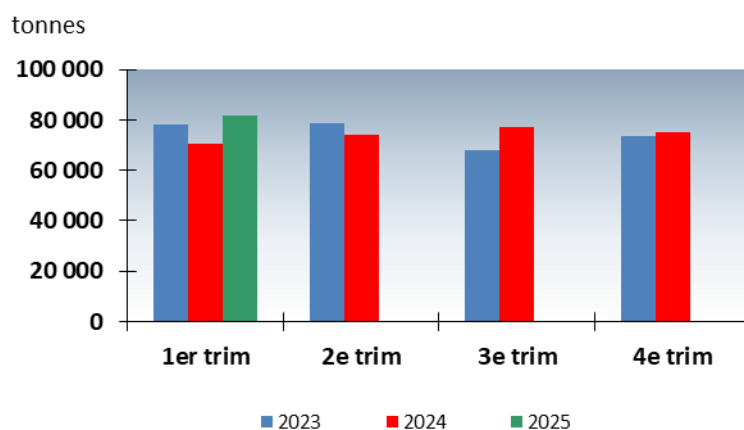
et

30 641 tonnes de marchandises exportées
+ 5,5 % (*)

18 416 tonnes céréales + 13,7 % (*)

Port de Port-Vendres

81 557 tonnes de marchandises (*)
+ 15,7 % (*)



dont :

70 470 tonnes de marchandises importées
+ 13,2 % (*)

et

11 087 tonnes de marchandises exportées
+ 35,2 % (*)

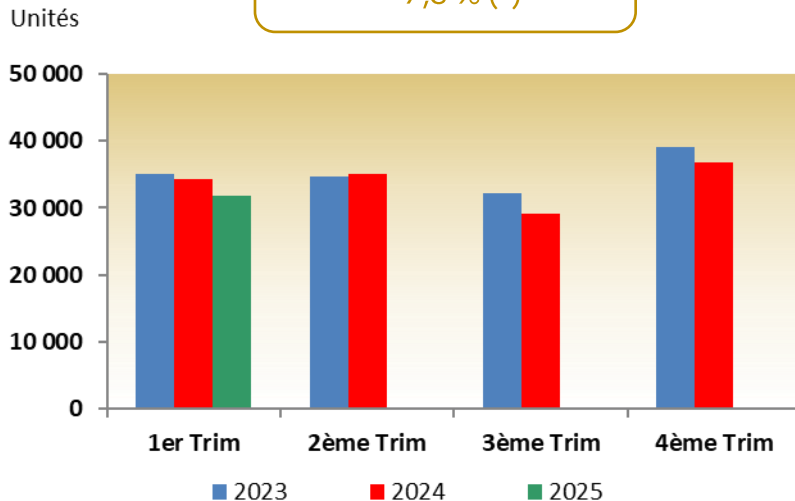
(*) variation 1T-2025/1T-2024

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

Immatriculations

Véhicules particuliers neufs

31 732 véhicules
- 7,5 % (*)



dont :

7 314 véhicules essence thermique
- 29,9 % (*)

1 646 véhicules gazole thermique
- 36,3 % (*)

14 983 véhicules hybrides
+ 26,4 % (*)

6 699 véhicules électriques et hydrogène
- 15,2 % (*)

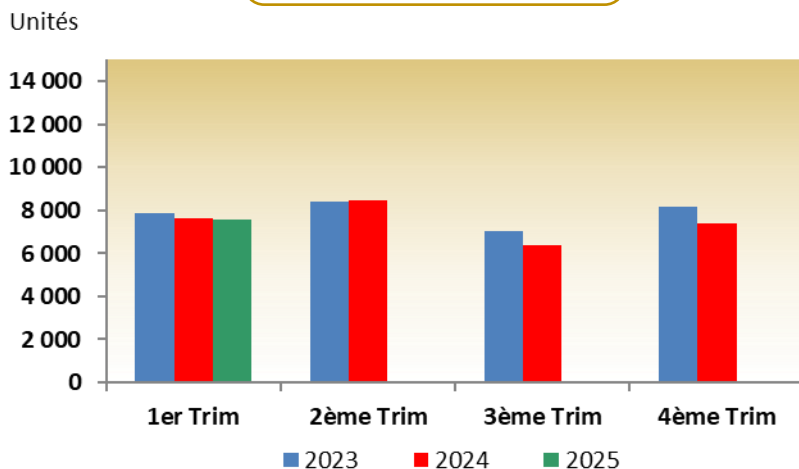
1 090 véhicules gaz
- 29,3 % (*)

Part des immatriculations des véhicules particuliers par énergie



Véhicules utilitaires légers neufs

7 569 véhicules
- 0,7 % (*)



dont :

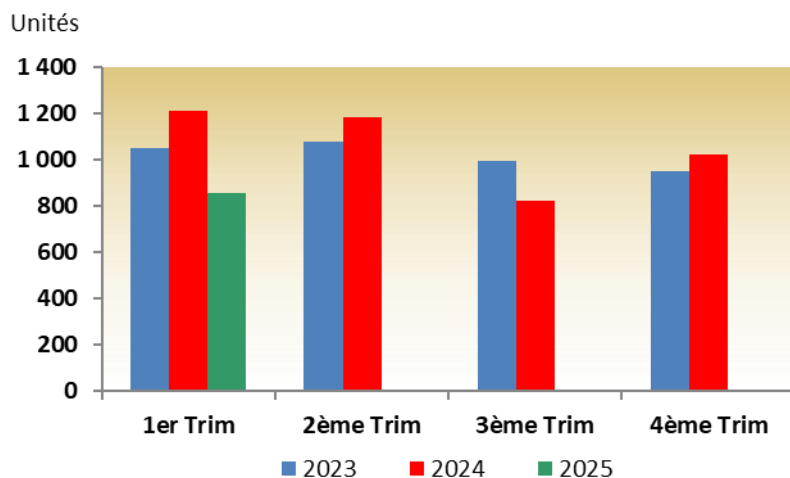
5 780 camionnettes
- 2,7 % (*)

1 789 véhicules automoteurs
spécialisés (VASP) de PTAC $\leq 3,5$ t
+ 6,3 % (*)

(*) variation 1T-2025/1T-2024

Sources : SDES - SIDIV

Véhicules industriels neufs PTAC > 3,5 TONNES



855 véhicules
- 29,2 % (*)

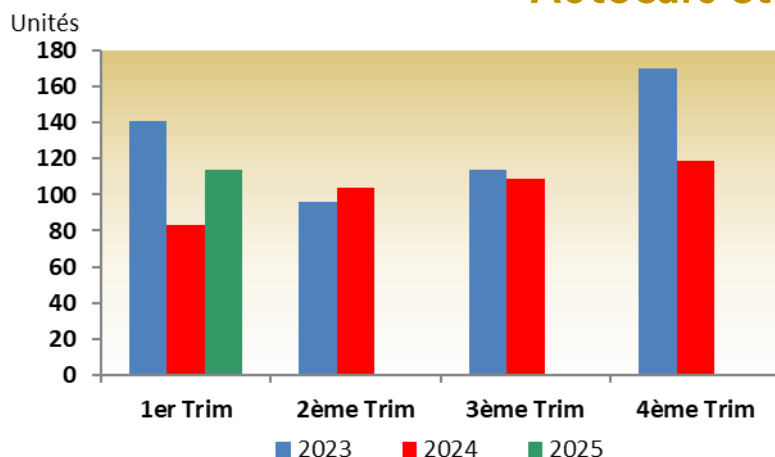
dont :

369 camions
- 15,9 % (*)

388 tracteurs routiers
- 40,7 % (*)

98 automoteurs spécialisés (VASP)
de PTAC > 3,5 T
- 14,8 % (*)

Autocars et autobus



114 véhicules
+ 37,3 % (*)

Répartition des véhicules utilitaires par énergie **

	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
Hybrides (rechargeable ou non)	299	4,0%	↑ 68,0%							299	3,5%	↑ 63,4%
Electricité et hydrogène	715	9,4%	↑ 23,1%	6	0,7%	↑ 200,0%	27	23,7%		748	8,8%	↑ 28,3%
Gaz naturel (et indéterminé)	54	0,7%	↑ 5,9%	38	4,4%	↑ 153,3%				92	1,1%	↑ 39,4%
Essence thermique	651	8,6%	↑ 2,7%							651	7,6%	↑ 2,7%
Diesel thermique	5850	77,3%	↓ -5,4%	811	94,9%	↓ -31,8%	87	76,3%	↑ 10,1%	6748	79,0%	↓ -9,4%
Total Occitanie	7569		→ -0,7%	855		↓ -29,2%	114		↑ 37,3%	8538		↓ -4,2%

(*) variation 1T-2025/1T-2024

(**) 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.

(1) : camionnettes, camions et véhicules automoteurs spécialisés ≤ 3,5 t de PTAC

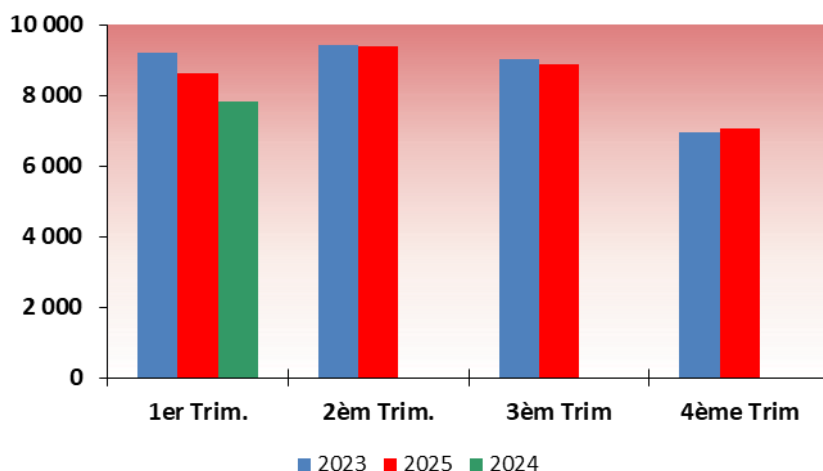
(2) : camions, véhicules automoteurs spécialisés et tracteurs routiers > 3,5 t de PTAC

Source: SDES - SIDIV

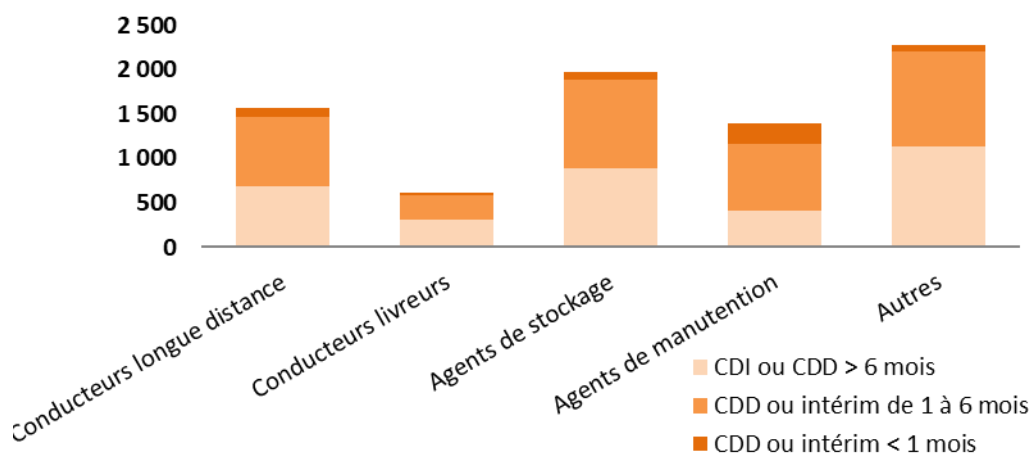
Marché du travail

Offres d'emploi enregistrées dans les métiers du transport

7 830 offres d'emploi
- 9,1 % (*)



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

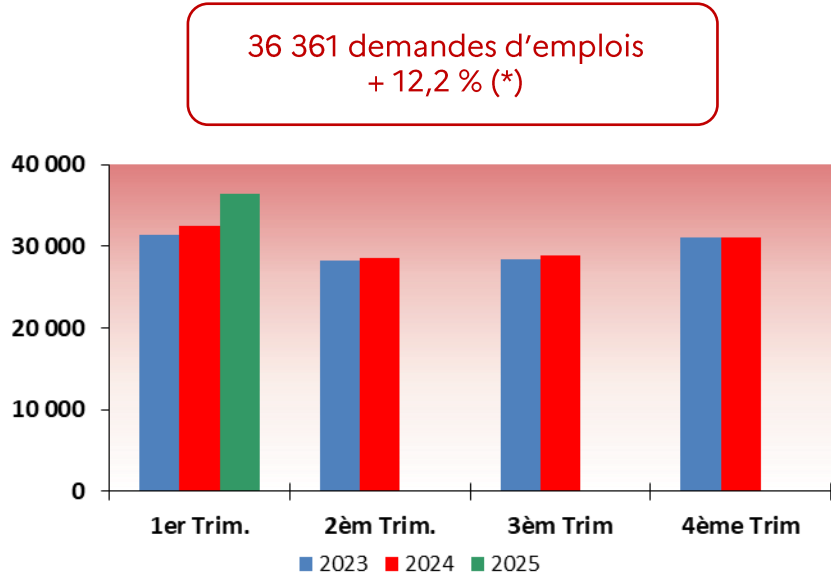


	CDI ou CDD > 6 mois			CDD ou intérim de 1 à 6 mois			CDD ou intérim < 1 mois			Total contrats		
	Nombre	Evolution (en %) T1/T1n-1		Nombre	Evolution (en %) T1/T1n-1		Nombre	Evolution (en %) T1/T1n-1		Nombre	Evolution (en %) T1/T1n-1	
Conducteurs longue distance	690	↓ -11,4%		773	↑ 21,4%		104	↓ -10,3%		1 567	↑ 2,3%	
Conducteurs livreurs	311	↓ -18,6%		275	↓ -10,7%		23	↓ -14,8%		609	↓ -15,1%	
Agents de stockage	894	↓ -30,3%		987	↓ -11,6%		95	↓ -43,5%		1 976	↓ -23,1%	
Agents de manutention	406	↓ -11,0%		760	↓ -9,6%		233	↑ 12,6%		1 399	↓ -7,0%	
Autres	1 135	↓ -4,1%		1 065	↑ 6,5%		79	↓ -27,5%		2 279	↔ -0,6%	
Offres d'emploi tous métiers transport	3 436	↓ -15,9%		3 860	↓ -1,1%		534	↓ -14,8%		7 830	↓ -9,1%	

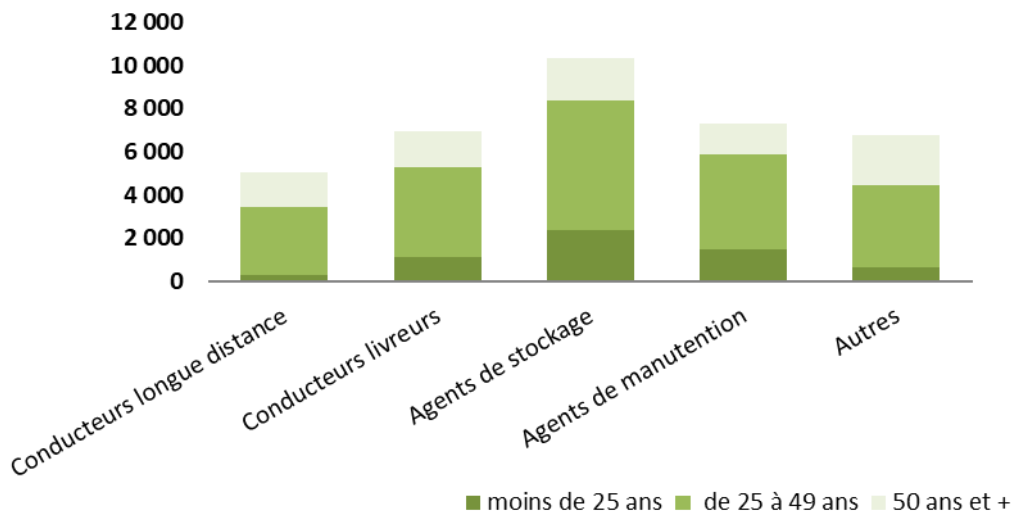
(*) variation 1T-2025/1T-2024

Source: DREETS – France Travail

Demandes d'emploi de catégorie A (effectifs moyens)



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	277	↑ 22,2%	3 143	↑ 9,7%	1 637	↑ 7,9%	5 056	↑ 9,7%	1 679	↑ 12,3%
Conducteurs livreurs	1 092	↑ 21,6%	4 197	↑ 10,9%	1 651	↑ 9,6%	6 940	↑ 12,2%	2 260	↑ 7,6%
Agents de stockage	2 360	↑ 24,3%	5 978	↑ 14,2%	1 965	↑ 8,7%	10 302	↑ 15,2%	3 423	↑ 10,1%
Agents de manutention	1 476	↑ 20,5%	4 414	↑ 8,1%	1 389	↑ 5,9%	7 279	↑ 10,0%	2 517	↑ 1,8%
Autres	657	↑ 27,7%	3 787	↑ 13,7%	2 340	↑ 5,4%	6 784	↑ 11,9%	2 333	↔ 0,6%
Demandes tous métiers transport	5 862	↑ 23,1%	21 519	↑ 11,5%	8 982	↑ 7,4%	36 361	↑ 12,2%	12 212	↑ 6,2%

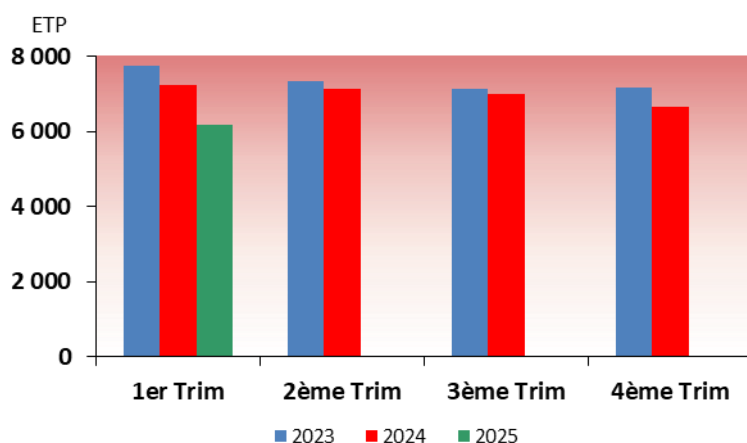
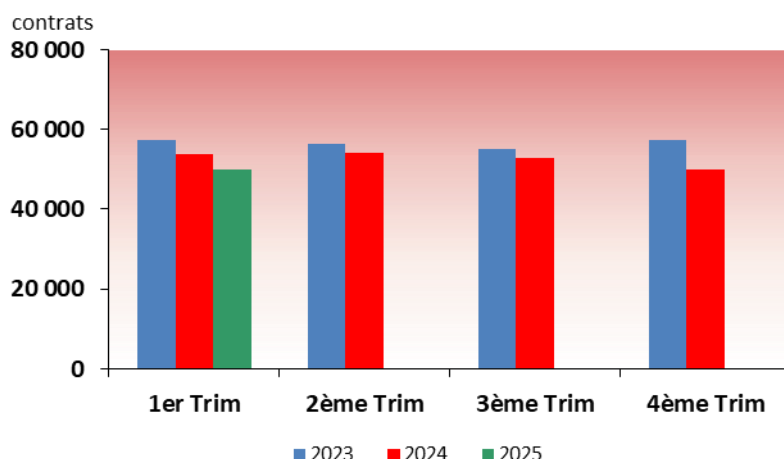
(*) variation 1T-2025/1T-2024

Source: DREETS – France Travail

Avertissement :
On compte le nombre moyen de demandeurs d'emploi inscrits sur le trimestre et non plus le nombre de demandeurs d'emplois en fin de mois comme c'était le cas précédemment.

Intérim dans le secteur des transports et entreposages

49 808 contrats conclus
- 7,5 % (*)



6 174 Intérimaires en
Equivalent Temps Plein (ETP)
- 14,7 % (*)

(*) variation 1T-2025/1T-2024

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 :

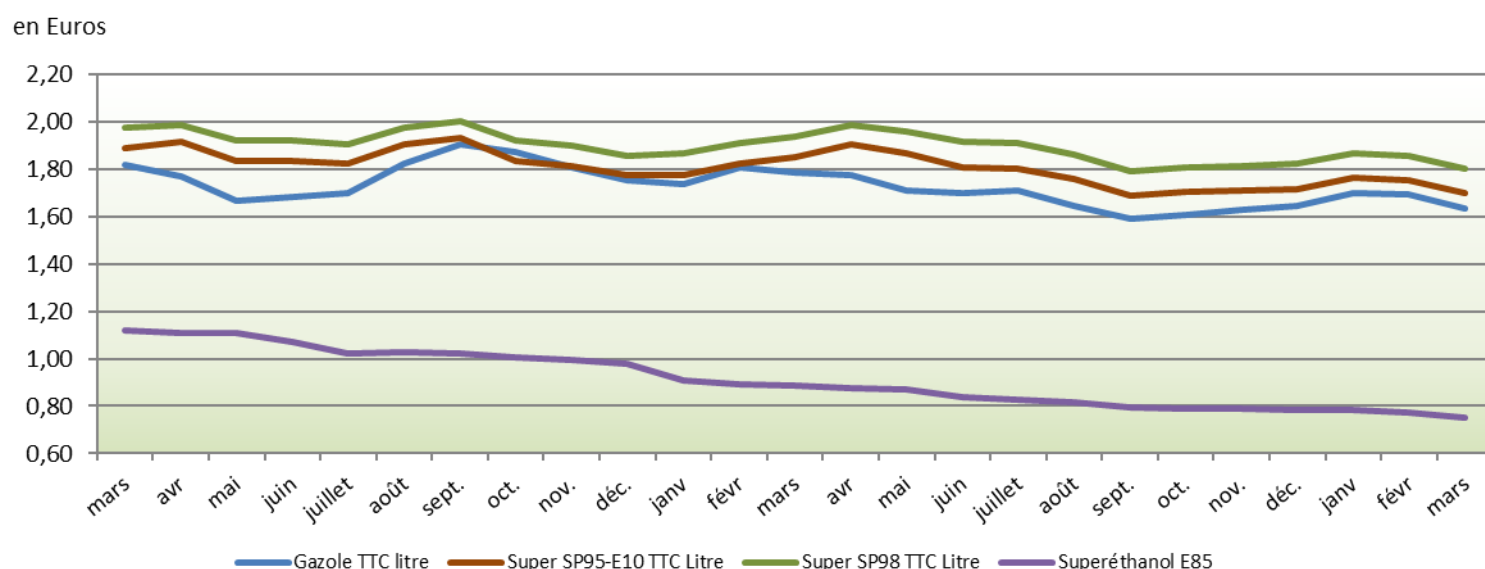
Equivalent-emploi à Temps Plein sur le trimestre (ETP) : mesure un volume de travail en intérim. On pourra parler de « volume de travail temporaire » pour désigner l'équivalent-emploi à temps plein. Cet indicateur donne une idée du volume moyen d'intérim sur le trimestre et se différencie donc du nombre 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	1,68 €	↑ 3,0%	→ -0,7%
Sans plomb 95-E10	1,74 €	↑ 1,6%	→ -0,7%
Sans plomb 98	1,84 €	↑ 1,5%	→ -0,6%
Superéthanol E85	0,77 €	↓ -2,2%	↓ -1,4%



Source : <https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/prix-produits-petroliers>

Prix du pétrole « Brent » en euros

(prix par baril de Brent)



Janvier 2025

↗ 76,60 €
+ 8,7 %

Février 2025

↘ 72,40 €
- 5,5 %

Mars 2025

↗ 67,30 €
- 7,0 %

Source : INSEE



**PRÉFET
DE LA RÉGION
OCCITANIE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

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

1 place Emile Blouin – CS 10008
31 952 TOULOUSE Cedex 9
T. 05 67 63 23 00



Observatoire Régional des Transports Occitanie

1 place Emile Blouin – CS 10008
31 952 TOULOUSE Cedex 9
T. 05 67 63 26 51
<http://www.ort-occitanie.com>

Directeur de publication : Michel COLOMBIÉ
Président de l'ORT

Rédacteur en chef :
Patrick BERG

Rédacteurs :
Patrice WANDROL
Pierre DEFARGE LACROIX

Réalisation :
DREAL Occitanie /DT - ORT

S'informer :
www.ort-occitanie.com
www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr

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