

Note de conjoncture des transports en Occitanie

3^e trimestre 2025

Mars 2026

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'Observatoire régional des transports (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 troisième trimestre 2025 indiquent, pour le secteur aérien, dans la continuité du deuxième trimestre, que les lignes internationales de transport de passagers poursuivent leur retrait, à l'exception notable de l'aéroport de Rodez-Aveyron. Le fret aérien sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac est en hausse de 3 % sur un an.

Le secteur portuaire maintient sa dynamique, avec un léger retrait pour ce qui est des marchandises et une progression importante du trafic voyageurs (+ 31,8 % pour les passagers ferries).

Les immatriculations de véhicules légers poursuivent leur diminution sensible, dans tous les segments, à l'exception des électriques et hydrogènes, dont la chute observée au cours des trimestres précédents paraît enrayée, et avec l'exception maintenue des véhicules hybrides à la hausse, dont le succès ne se dément pas.

Concernant les véhicules de plus de 3,5 tonnes, le nombre d'immatriculations repart à la hausse, notamment pour les autocars et les autobus (augmentation de 31,2 % sur un an).

L'analyse du marché du travail du transport et de la logistique fait, à l'instar des tendances observées les trimestres précédents, ressortir un écart de plus en plus important entre les offres d'emploi en diminution de 13,5 %, alors que la demande demeure importante et en progression de 6 %.

L'évolution des prix des carburants montre 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.

La Directrice régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement d'Occitanie



**PRÉFET
DE LA RÉGION
OCCITANIE**

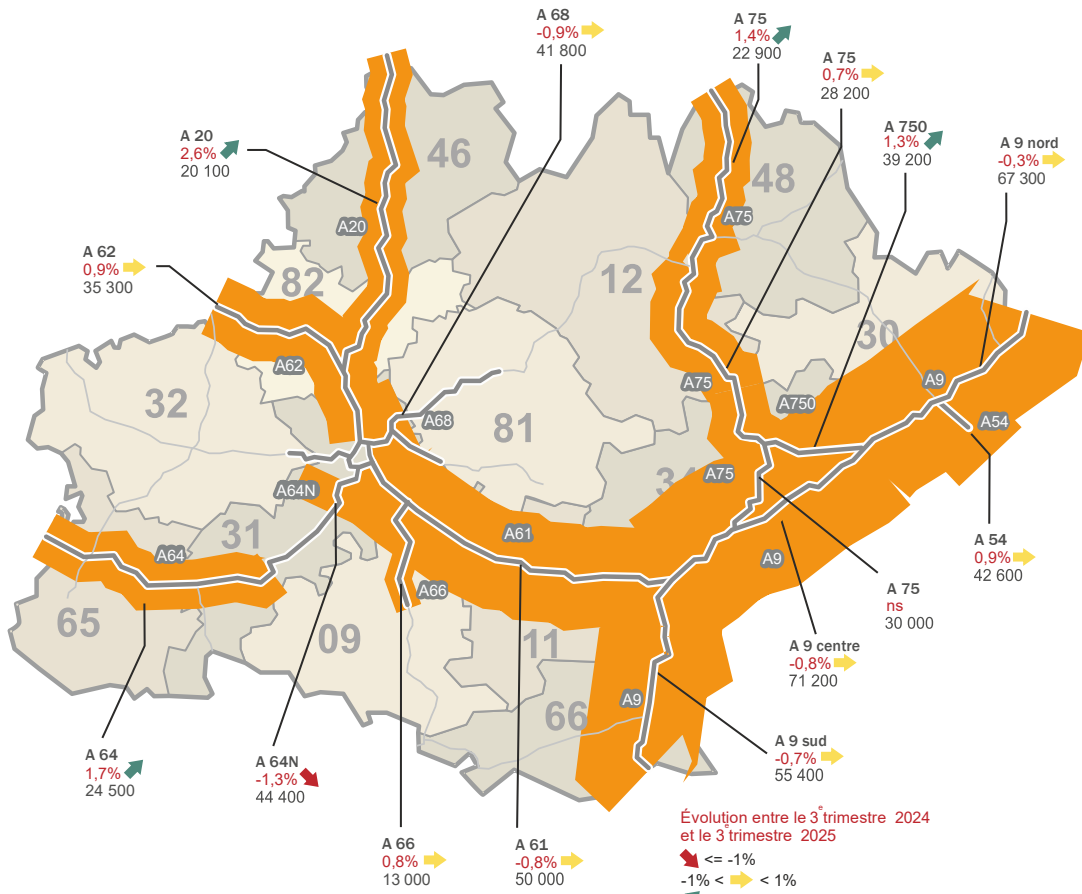
*Liberté
Égalité
Fraternité*

Laurence PUJO

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.



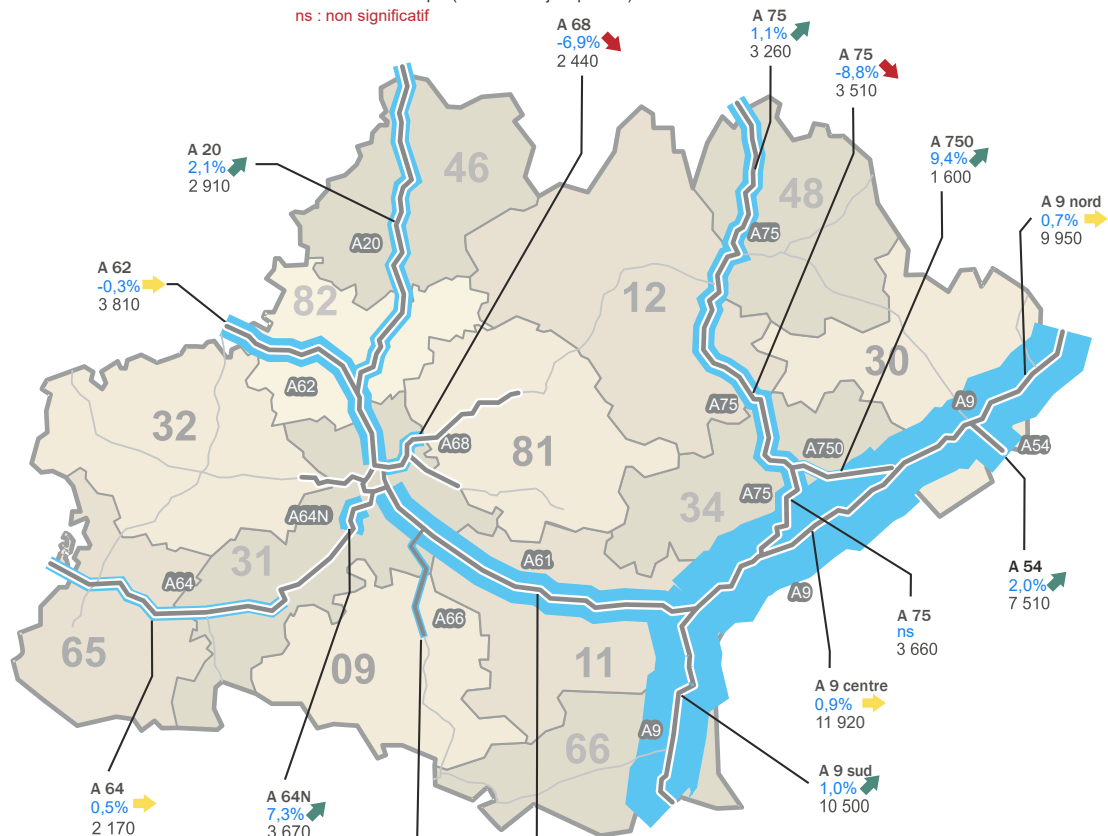
Véhicules légers

Évolution entre le 3^e trimestre 2024 et le 3^e trimestre 2025

- ▲ ≤ -1%
- -1% < Δ < 1%
- ▲ ≥ 1%

Intensité kilométrique (nbre de véh/jour par km)
ns : non significatif

Véhicules lourds



Sources :
ASF
Eiffage construction
DIR Massif Central

Trafic aérien

Voyageurs

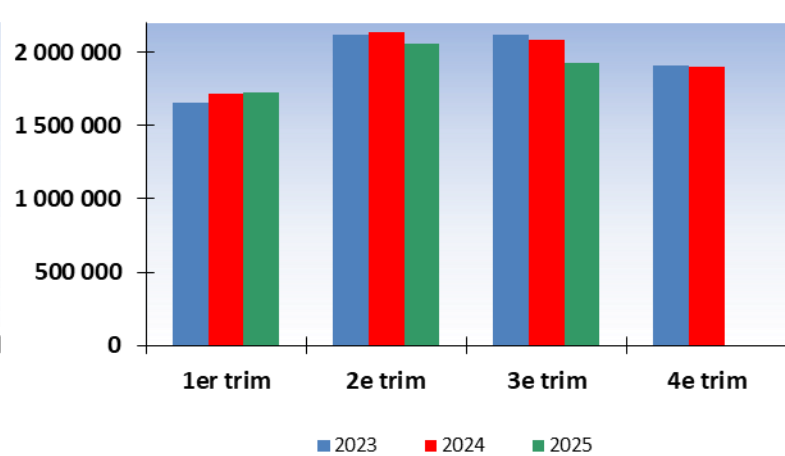
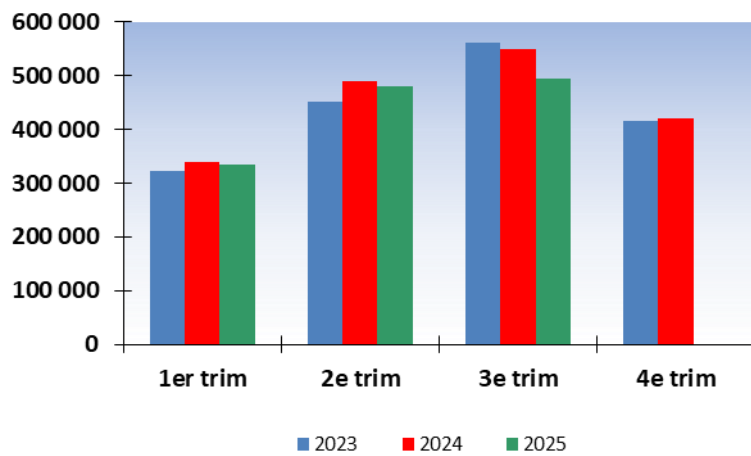
(passagers commerciaux – transit compris)

Montpellier-Méditerranée

493 328 passagers (*)
- 10,2 %

Toulouse-Blagnac

1 926 642 passagers (*)
- 7,4 %



Aéroports Toulouse-Blagnac et Montpellier-Méditerranée

	Toulouse-Blagnac		Montpellier-Méditerranée	
	Nombre de passagers	Evolution (en %) *	Nombre de passagers	Evolution (en %) *
Lignes nationales	647 149 ↓	-4,0%	228 726 ↓	-10,4%
Lignes internationales	1 279 493 ↓	-9,1%	264 602 ↓	-9,8%
dont Europe	969 607 ↓	-9,4%	108 374 ↓	-10,2%
Transit	NC	-	NC	-
Total	1 926 642 ↓	-7,4%	493 328 ↓	-10,2%
dont lignes à bas coût	NC	-	308 660 ↓	-13,8%

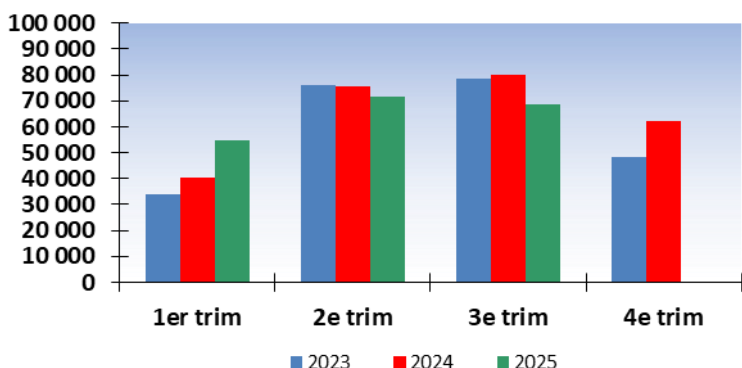
(*) variation 3T-2025/3T-2024

NC : Non communiquées

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

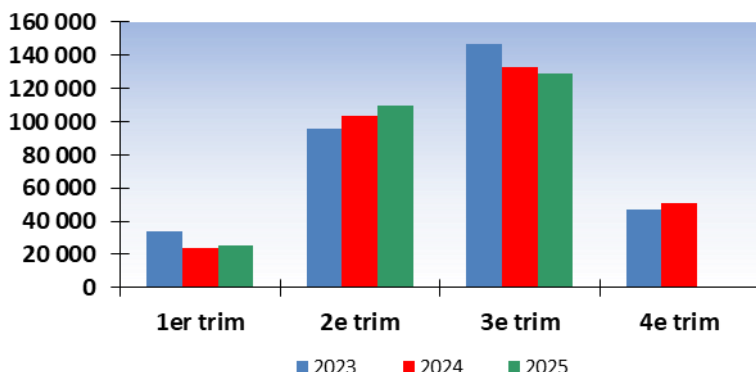
Nîmes Garons

68 496 passagers (*)
- 14,6 %



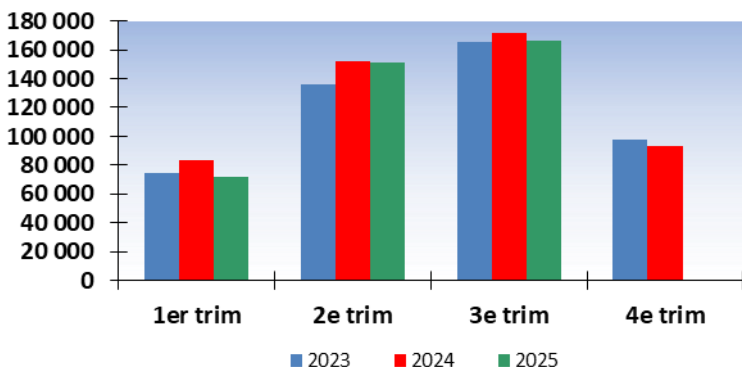
Carcassonne-Salvaza

128 877 passagers (*)
- 3,0 %



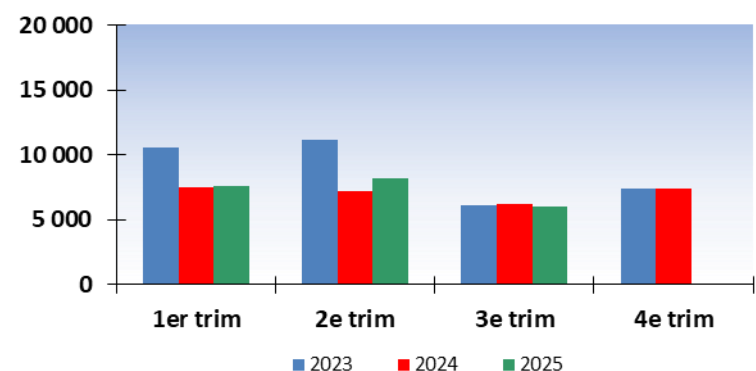
Perpignan-Rivesaltes

165 952 passagers (*)
- 3,2 %



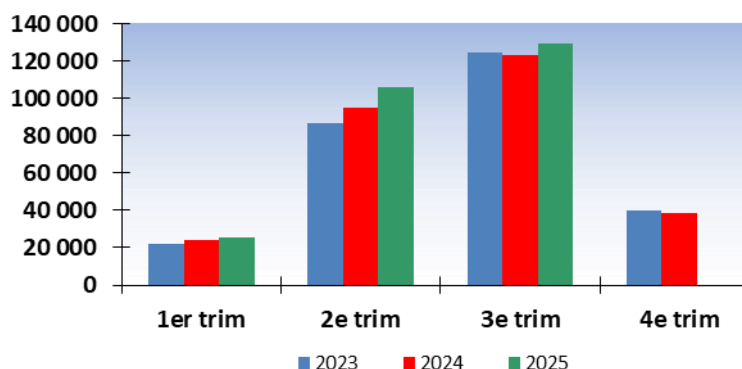
Castres-Mazamet

5 992 passagers (*)
- 2,9 %



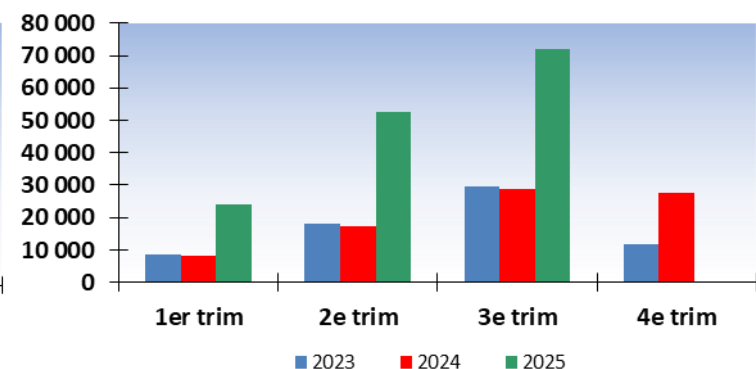
Béziers – Cap d'Agde

129 388 passagers (*)
+ 5,4 %



Rodez-Aveyron

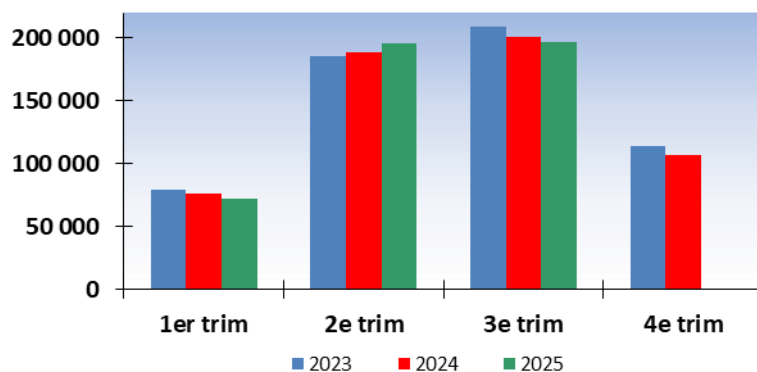
71 932 passagers (*)
+ 149,6 %



(*) variation 3T-2025/3T-2024

Tarbes-Lourdes Pyrénées

197 045 passagers (*)
- 1,6 %



Aéroports Occitanie – Récapitulatif

3e 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	17 131	112 251	-	129 388	129 181	99,8%
Evolution (en %) *	↑ 2,2%	↑ 5,9%	-	↑ 5,4%	↑ 5,4%	-
CARCASSONNE-SALVAZA	70	128 807	-	128 877	128 722	99,9%
Evolution (en %) *	↑ 9,4%	↓ -3,0%	-	↓ -3,0%	↓ -3,0%	-
CASTRES-MAZAMET	5 992	-	-	5 992	-	-
Evolution (en %) *	↓ -2,7%	-	-	↓ -2,9%	-	-
MONTPELLIER-MEDITERRANEE	228 726	264 602	-	493 328	308 660	62,6%
Evolution (en %) *	↓ -10,4%	↓ -9,8%	-	↓ -10,2%	↓ -13,8%	-
NIMES-GARONS	236	68 256	-	68 496	68 283	99,7%
Evolution (en %) *	↑ 237%	↓ -14,8%	-	↓ -14,6%	↓ -14,6%	-
PERPIGNAN-RIVESALTES	75 427	90 414	-	165 952	146 080	88,0%
Evolution (en %) *	→ -0,3%	↓ -5,5%	-	↓ -3,2%	↓ -2,5%	-
RODEZ-AVEYRON	43 820	28 096	-	71 932	71 250	99,1%
Evolution (en %) *	↑ 325%	↑ 51,7%	-	↑ 150%	↑ 197%	-
TARBES-LOURDES-PYRENEES	48 037	148 906	102	197 045	158 663	80,5%
Evolution (en %) *	↑ 8,3%	↓ -4,4%	↑ 37,8%	↓ -1,6%	↑ 2,1%	-
TOULOUSE-BLAGNAC	647 149	1 279 493	NC	1 926 642	NC	-
Evolution (en %) *	↓ -4,0%	↓ -9,1%	-	↓ -7,4%	-	-

Fret

Toulouse-Blagnac

	En tonnes	Evolution (en %) *
Total	7 510	↑ 3,0%

(*) variation 3T2025/3T2024

NC : Non communiquées

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

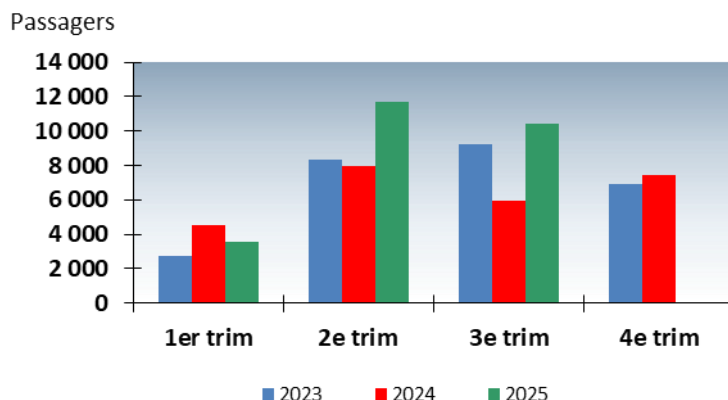
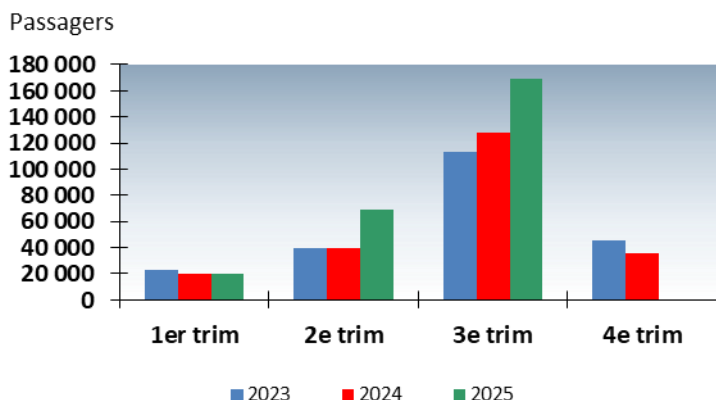
Trafic maritime

Voyageurs

Port de Sète

168 779 passagers ferries
+ 31,8 % (*)

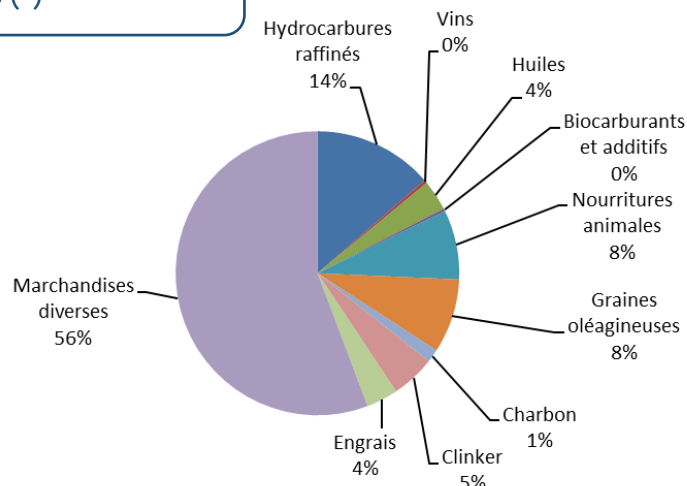
10 404 passagers croisières
+ 74,7 % (*)



Fret

Port de Sète

1 498 410 tonnes de marchandises (*)
- 0,9 % (*)



dont :

1 002 534 tonnes de marchandises importées
- 2,5 % (*)

203 519 tonnes hydrocarbures raffinés	- 25,0 % (*)
126 299 tonnes graines oléagineuses	+ 5,3 % (*)
86 292 tonnes nourritures animales	+ 3,8 % (*)
75 020 tonnes de clinker	+ 28,5 % (*)
53 939 tonnes d'engrais	+ 20,8 % (*)
22 075 tonnes de charbon	+ 6,1 % (*)
3 610 tonnes de vins	+ 71,9 % (*)
3 467 tonnes de mélasses	- 42,2 % (*)
2 307 tonnes de biocarburants	- 92,6 % (*)

Et

495 876 tonnes de marchandises exportées
+ 2,6 % (*)

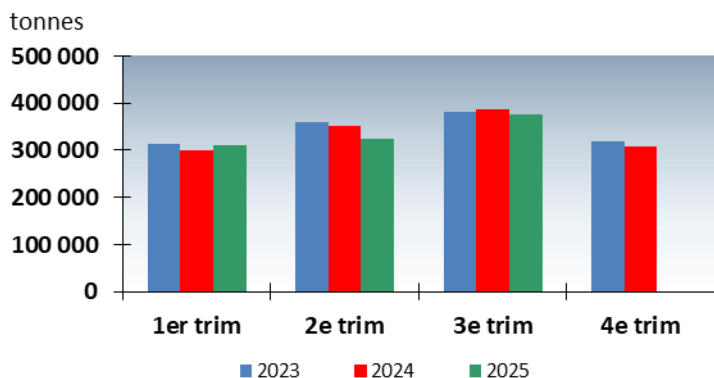
52 200 tonnes d'huiles	- 3,1 % (*)
32 035 tonnes nourritures animales	- 30,6 % (*)
2 235 tonnes de vins	+ 312,0 % (*)
1998 tonnes de biocarburants	- 81,2 % (*)

(*) variation 3T-2025/3T-2024

Sources : Port de Sète

Port de Port-la-Nouvelle

376 763 tonnes de marchandises
- 2,3 % (*)



dont :

348 497 tonnes de marchandises importées
- 0,2 % (*)

273 682 tonnes produits pétroliers raffinés + 11,1 % (*)
26 521 tonnes de minerais - 36,6 % (*)
13 251 tonnes d'engrais + 1,3 % (*)

et

28 266 tonnes de marchandises exportées
- 22,9 % (*)

5 040 tonnes céréales - 82,0 % (*)

Port de Port-Vendres

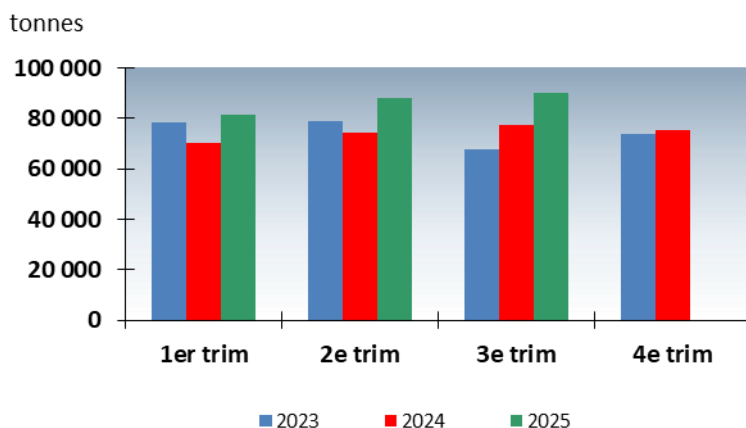
89 882 tonnes de marchandises (*)
+ 16,6 % (*)

dont :

77 413 tonnes de marchandises importées
+ 15,5 % (*)

et

12 469 tonnes de marchandises exportées
+ 23,9 % (*)



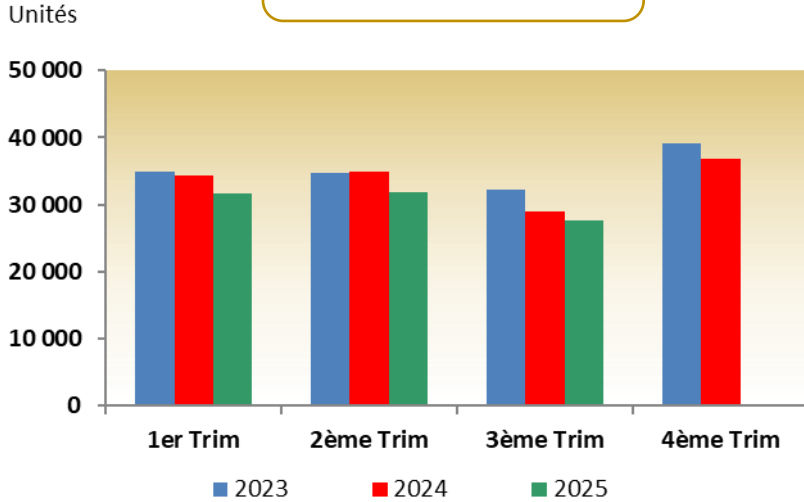
(*) variation 3T-2025/3T-2024

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

Immatriculations

Véhicules particuliers neufs

27 548 véhicules
- 5,2 % (*)



dont :

13 521 véhicules hybrides
+ 11,9 % (*)

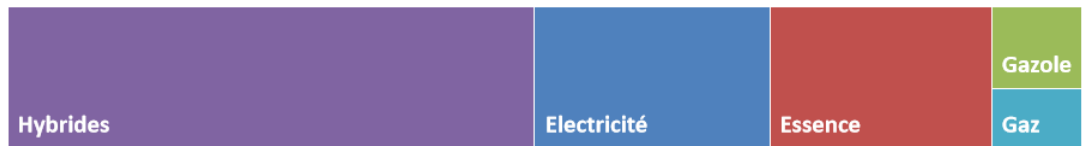
6 026 véhicules électriques et hydrogène
+ 6,1 % (*)

5 694 véhicules essence thermique
- 30,6 % (*)

1 344 véhicules gazole thermique
- 34,4 % (*)

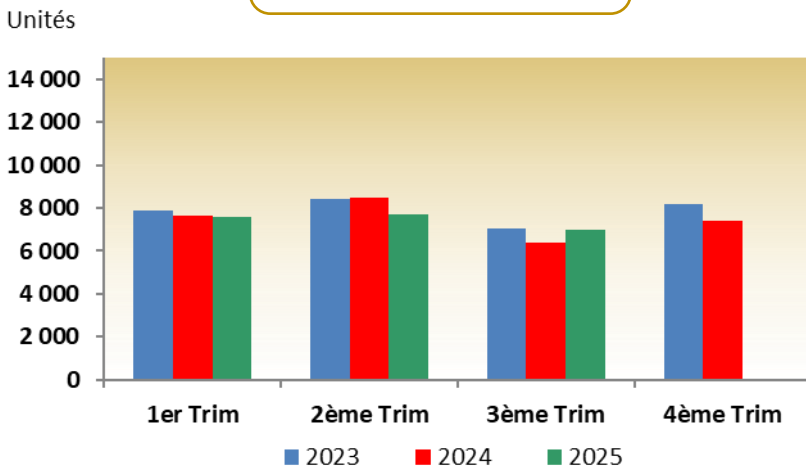
963 véhicules gaz
- 6,2 % (*)

Part des immatriculations des véhicules particuliers par énergie



Véhicules utilitaires légers neufs

6 988 véhicules
+ 9,2 % (*)



dont :

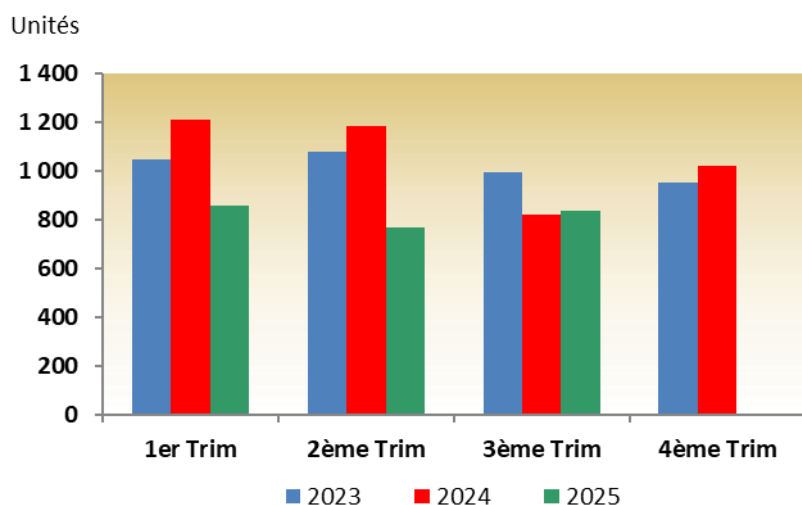
5 298 camionnettes
+ 9,8 % (*)

1 690 véhicules automoteurs
spécialisés (VASP) de PTAC \leq 3,5 t
+ 7,2 % (*)

(*) variation 3T-2025/3T-2024

Sources : SDES - SIDIV

Véhicules industriels neufs PTAC > 3,5 TONNES



836 véhicules
+ 1,7 % (*)

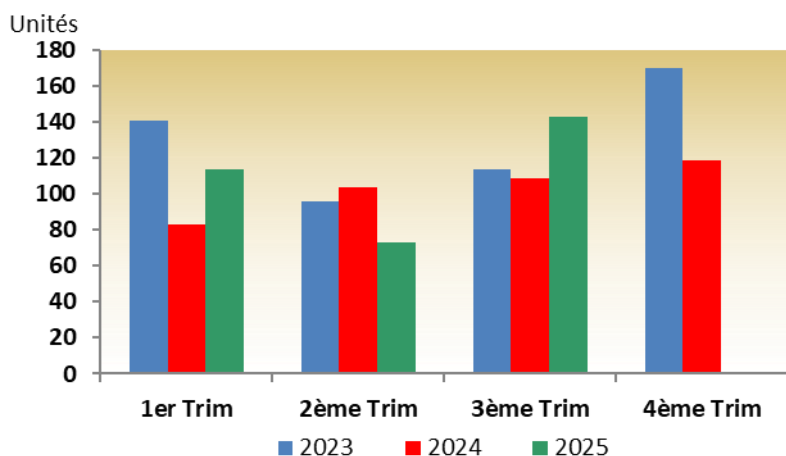
dont :

301 camions
- 8,5 % (*)

413 tracteurs routiers
+ 8,7 % (*)

122 automoteurs spécialisés (VASP)
de PTAC > 3,5 T
+ 8,0 % (*)

Autocars et autobus



143 véhicules
+ 31,2 % (*)

Répartition des véhicules utilitaires par énergie **

	Véhicules utilitaires légers (1)			Véhicules industriels (2)			Autobus et autocars			Ensemble véhicules		
	Nbre	Part	Evolution T3/T3 n-1	Nbre	Part	Evolution T3/T3 n-1	Nbre	Part	Evolution T3/T3 n-1	Nbre	Part	Evolution T3/T3 n-1
Hybrides (rechargeable ou non)	308	4,4%	↑ 51,0%				1	0,7%		309	3,9%	↑ 50,7%
Electricité et hydrogène	781	11,2%	↑ 83,3%	12	1,4%	↑ 50,0%	11	7,7%		804	10,1%	↑ 85,3%
Gaz naturel (et indéterminé)	9	0,1%	↓ -62,5%	12	1,4%	↓ -33,3%	5	3,5%	↑ 400,0%	26	0,3%	↓ -39,5%
Essence thermique	491	7,0%	↓ -24,3%							491	6,2%	↓ -24,3%
Diesel thermique	5399	77,3%	↑ 5,9%	812	97,1%	↑ 2,0%	126	88,1%	↑ 17,8%	6337	79,5%	↑ 5,6%
Total Occitanie	6988		↑ 9,2%	836		↑ 1,7%	143		↑ 31,2%	7967		↑ 8,7%

(*) variation 3T-2025/3T-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

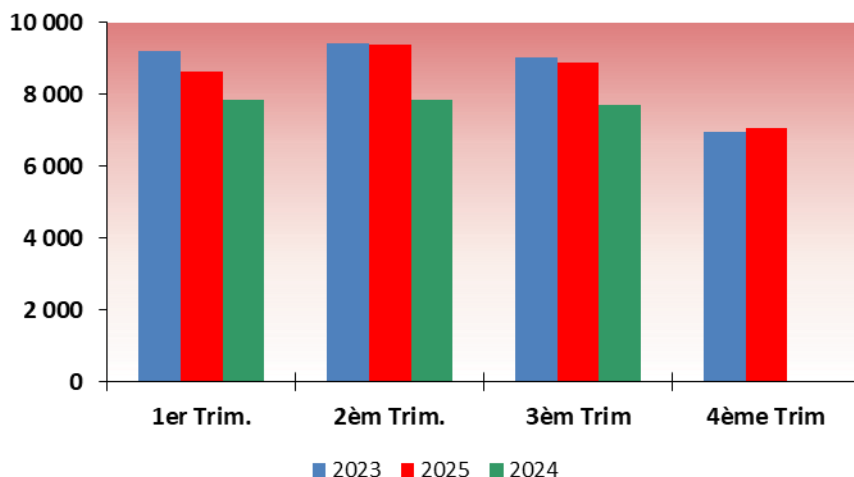
(2) : camions, véhicules automoteurs spécialisés et tracteurs routiers > 3,5 t de PTAC

Source: SDES - SIDIV

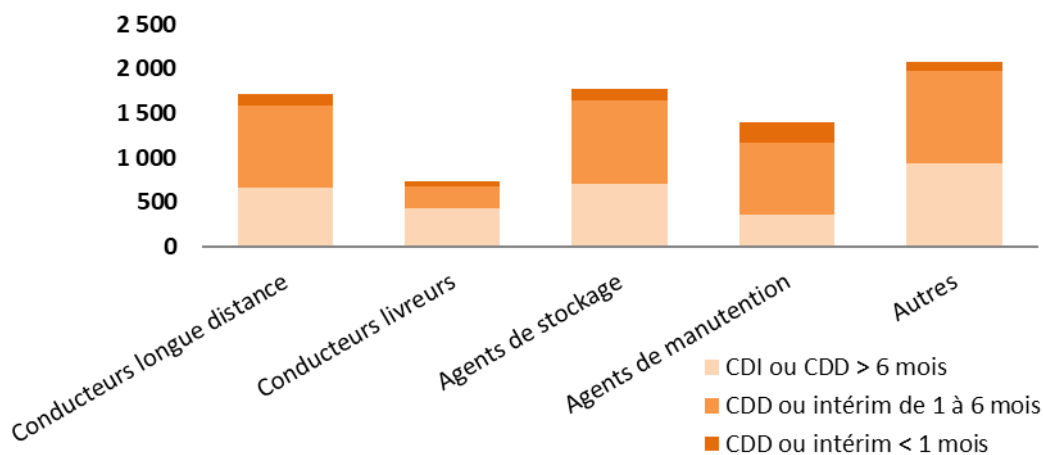
Marché du travail

Offres d'emploi enregistrées dans les métiers du transport

7 683 offres d'emploi
- 13,5 % (*)



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



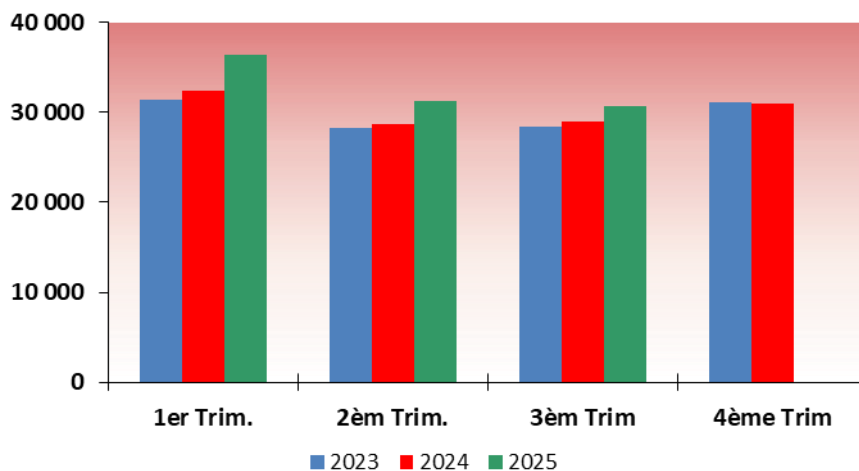
	CDI ou CDD > 6 mois		CDD ou intérim de 1 à 6 mois		CDD ou intérim < 1 mois		Total contrats	
	Nombre	Evolution (en %) T3/T3n-1	Nombre	Evolution (en %) T3/T3n-1	Nombre	Evolution (en %) T3/T3n-1	Nombre	Evolution (en %) T3/T3n-1
Conducteurs longue distance	662	↓ -1,0%	921	↓ -15,3%	125	↓ -36,2%	1 708	↓ -12,5%
Conducteurs livreurs	430	↑ 3,6%	254	↓ -31,7%	56	↑ 43,6%	740	↓ -10,4%
Agents de stockage	706	↓ -31,5%	934	↓ -17,1%	125	↓ -29,0%	1 765	↓ -24,4%
Agents de manutention	366	→ 0,3%	807	↓ -19,5%	224	↓ -8,9%	1 397	↓ -13,4%
Autres	930	↓ -7,3%	1 051	↑ 5,5%	92	↓ -42,9%	2 073	↓ -4,0%
Offres d'emploi tous métiers transport	3 094	↓ -11,2%	3 967	↓ -13,5%	622	↓ -24,0%	7 683	↓ -13,5%

(*) variation 3T-2025/3T-2024

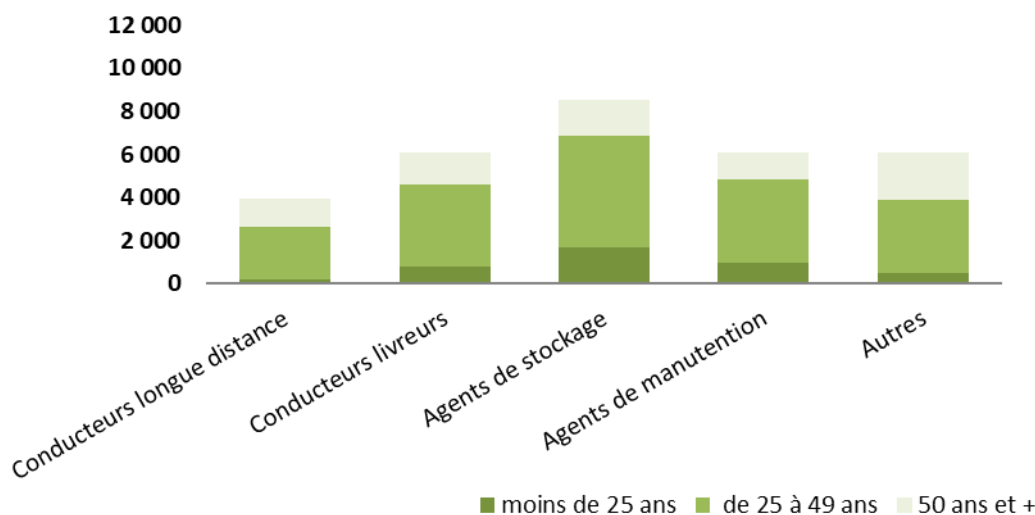
Source: DREETS – France Travail

Demandes d'emploi de catégorie A (effectifs moyens)

30 695 demandes d'emplois
+ 6,0 % (*)



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 %) T3/T3n-1	Nombre (moyenne trimestrielle)	Evolution (en %) T3/T3n-1	Nombre (moyenne trimestrielle)	Evolution (en %) T3/T3n-1	Nombre (moyenne trimestrielle)	Evolution (en %) T3/T3n-1	Nombre (moyenne trimestrielle)	Evolution (en %) T3/T3n-1
Conducteurs longue distance	191	↑ 2,7%	2 425	↑ 4,3%	1 326	↑ 8,1%	3 942	↑ 5,5%	1 498	↑ 19,8%
Conducteurs livreurs	767	↑ 7,9%	3 807	↑ 9,9%	1 484	↑ 4,7%	6 058	↑ 8,3%	2 258	↑ 16,5%
Agents de stockage	1 677	↑ 2,6%	5 192	↑ 7,9%	1 675	↔ 0,8%	8 545	↑ 5,4%	3 294	↑ 14,4%
Agents de manutention	980	↓ -1,5%	3 850	↑ 5,2%	1 226	↑ 6,2%	6 056	↑ 4,3%	2 490	↑ 13,2%
Autres	479	↑ 11,9%	3 402	↑ 6,7%	2 214	↑ 5,5%	6 094	↑ 6,6%	2 436	↑ 13,4%
Demandes tous métiers transport	4 094	↑ 3,5%	18 676	↑ 7,1%	7 925	↑ 4,8%	30 695	↑ 6,0%	11 976	↑ 15,0%

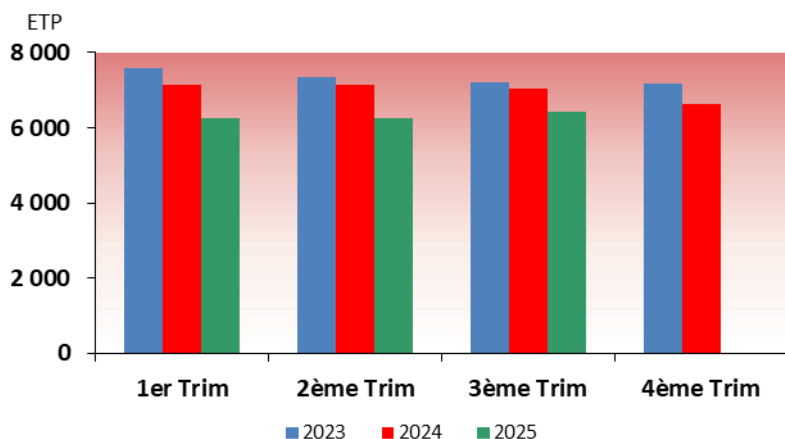
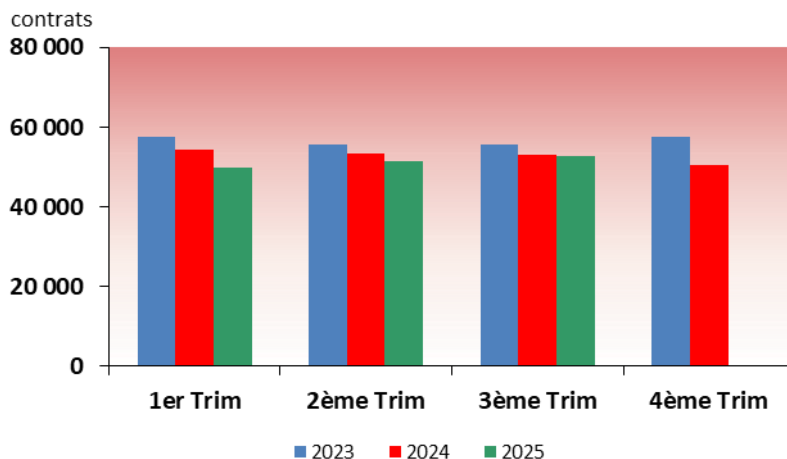
(*) variation 3T-2025/3T-2024

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

52 795 contrats conclus
- 0,7 % (*)



6 441 Intérimaires en
Equivalent Temps Plein (ETP)
- 8,3 % (*)

(*) variation 3T-2025/3T-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 :

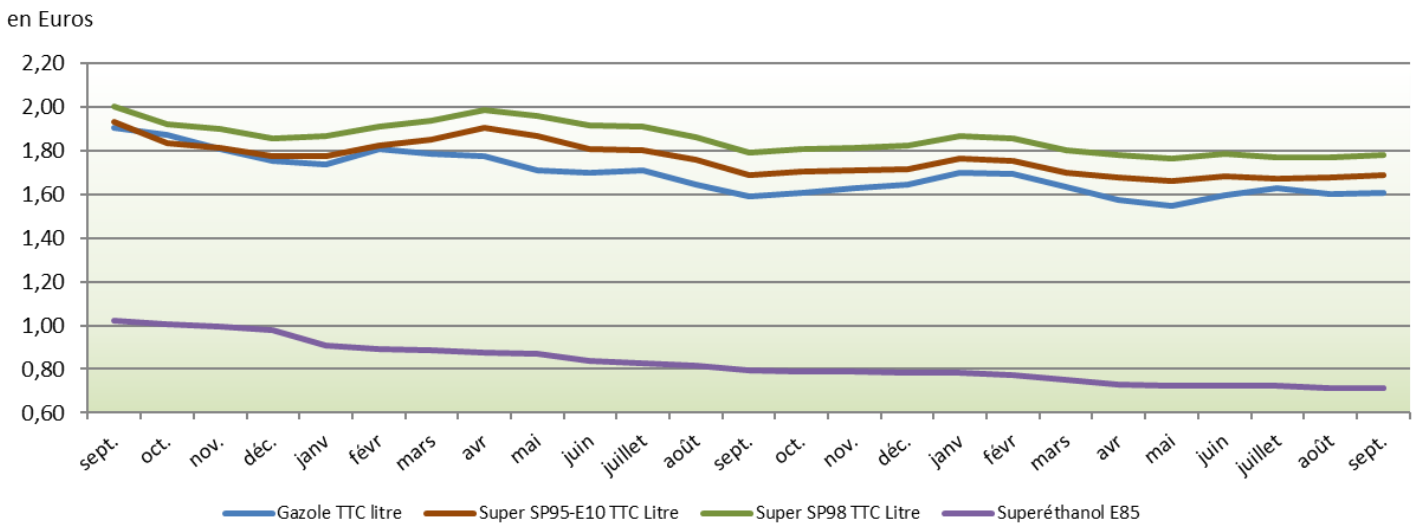
Equivalent-emploi à Temps Plein sur le trimestre (ETP) : mesure un volume de travail en intérim. On pourra parler de « volume de travail temporaire » pour désigner l'équivalent-emploi à temps plein. Cet indicateur donne une idée du volume moyen d'intérim sur le trimestre et se différencie donc du nombre 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	1,61 €	↑ 2,5%	→ 0,1%
Sans plomb 95-E10	1,68 €	→ 0,2%	→ 0,0%
Sans plomb 98	1,77 €	→ -0,1%	→ 0,0%
Superéthanol E85	0,72 €	↓ -1,4%	→ -0,9%



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

Prix du pétrole « Brent » en euros

(prix par baril de Brent)



Juillet 2025

↓ 60,80 €
- 1,9 %

Août 2025

↓ 58,40 €
- 3,9 %

Spetembre 2025

↓ 57,40 €
- 1,7 %

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

Rédactrice en chef :
Laurence PUJO

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)