

Note de conjoncture des transports en Occitanie

2^e trimestre 2025

Octobre 2025

Sommaire

Traffics

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 deuxième trimestre 2025 indiquent, pour le secteur aérien, qu'à la différence du premier trimestre, les lignes internationales de transport de passagers sont en léger retrait. L'aéroport de Rodez-Aveyron poursuit sa progression spectaculaire (+204,2 % par rapport à 2024). Le fret aérien sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac poursuit sa légère diminution, consécutive à celle du premier trimestre.

Le secteur portuaire maintient sa dynamique dans le transport de marchandises. Le recul du trafic de voyageurs, constaté lors des trimestres précédents, a été stoppé, avec des résultats très encourageants sur le port de Sète.

Les immatriculations de véhicules légers poursuivent leur diminution sensible, dans tous les segments, à l'exception des hybrides. Concernant les véhicules de plus de 3,5 tonnes, l'évolution est à nouveau négative, avec une chute importante du nombre d'immatriculations de camions porteurs et tracteurs routiers, ainsi que des autocars et autobus.

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, a été presque nulle par rapport au 1^{er} trimestre 2024 ; cependant, l'évolution depuis quatre trimestres 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.

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



**PRÉFET
DE LA RÉGION
OCCITANIE**

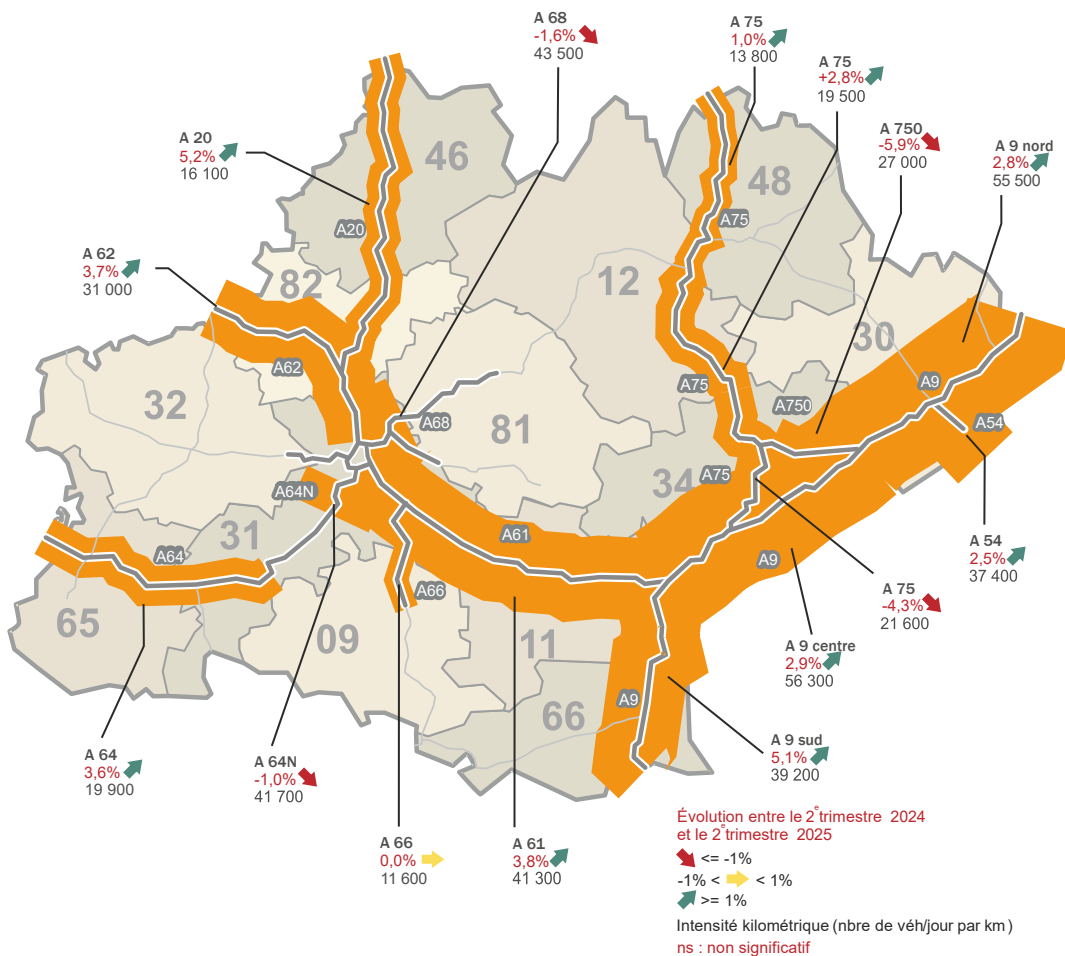
*Liberté
Égalité
Fraternité*

Patrick BERG

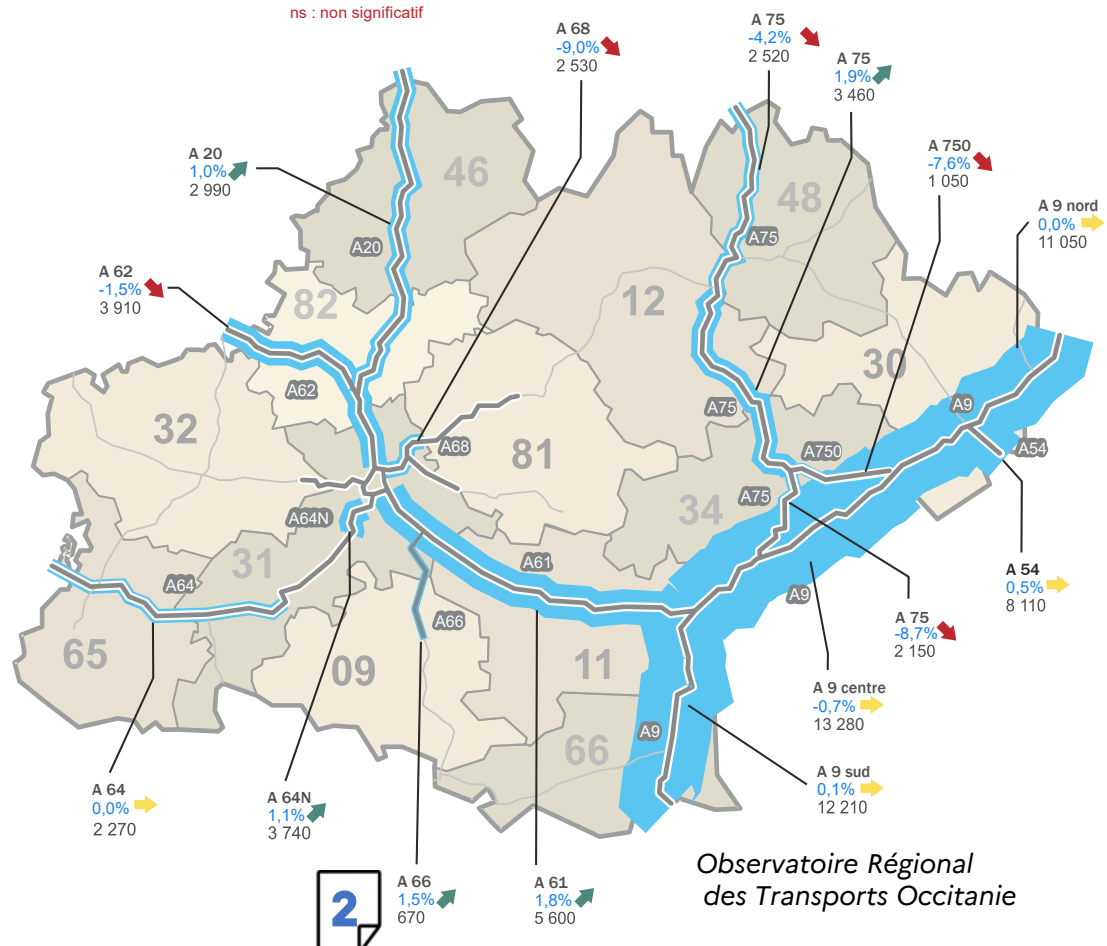
Observatoire Régional
des Transports Occitanie

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

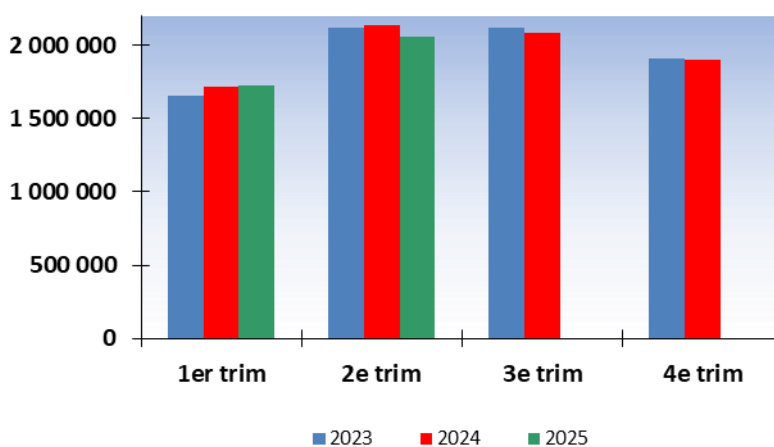
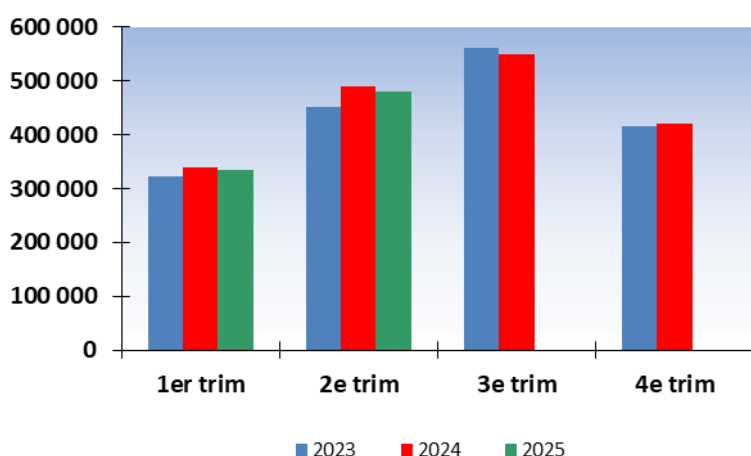
(passagers commerciaux – transit compris)

Montpellier-Méditerranée

480 155 passagers (*)
- 2,1 %

Toulouse-Blagnac

2 060 438 passagers (*)
- 3,7 %



Aéroports Toulouse-Blagnac et Montpellier-Méditerranée

	Nombre de passagers	Evolution (en %) *	Nombre de passagers	Evolution (en %) *
Lignes nationales	826 058	↓ -1,8%	263 361	↑ 3,8%
Lignes internationales	1 234 380	↓ -5,0%	216 794	↓ -8,2%
dont Europe	776 327 (1)	↓ -4,0%	91 096 (2)	↓ -2,4%
Transit	NC	-	NC	-
Total	2 060 438	↓ -3,7%	480 155	↓ -2,1%
dont lignes à bas coût	NC	-	319 786	↓ -3,9%

(1) : Espace Schengen – (2) : UE

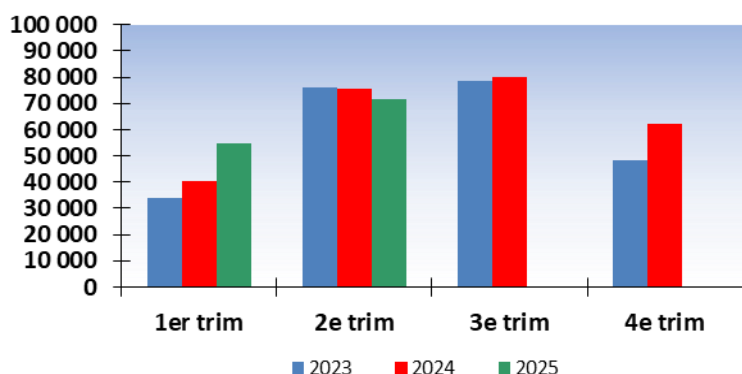
(*) variation 2T-2025/2T-2024

NC : Non communiquées

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

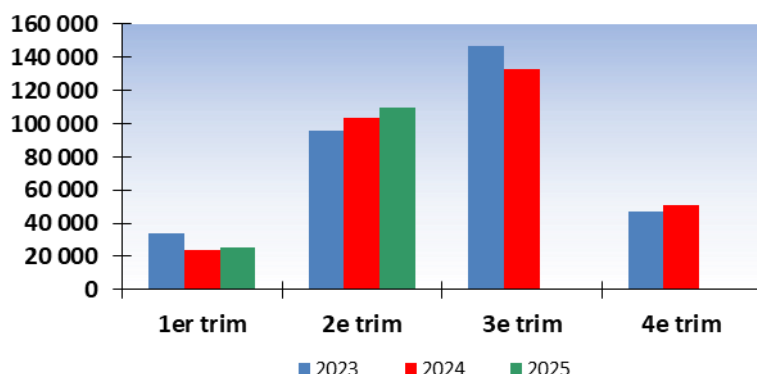
Nîmes Garons

71 811 passagers (*)
- 4,8 %



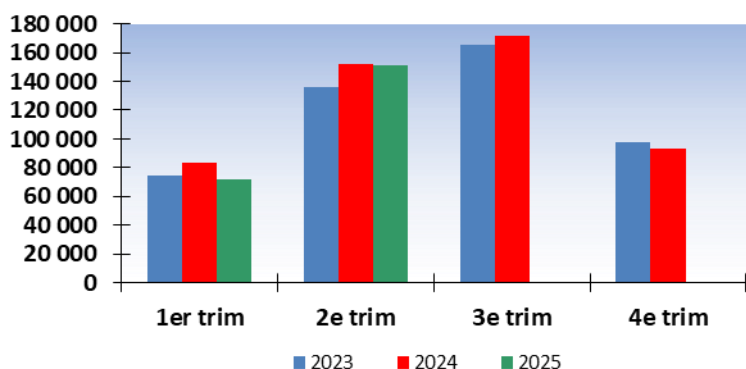
Carcassonne-Salvaza

109 425 passagers (*)
+ 5,6 %



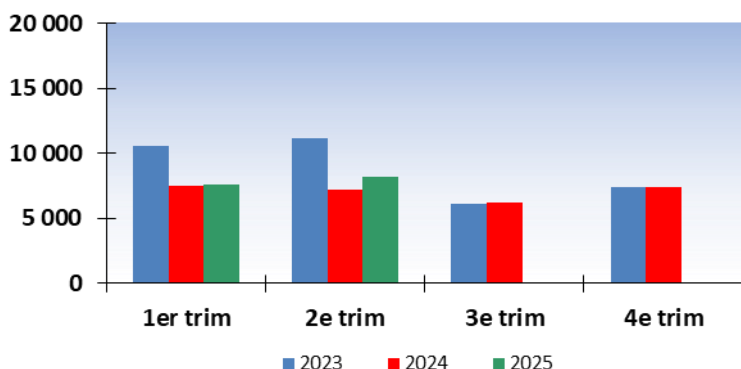
Perpignan-Rivesaltes

151 113 passagers (*)
- 0,7 %



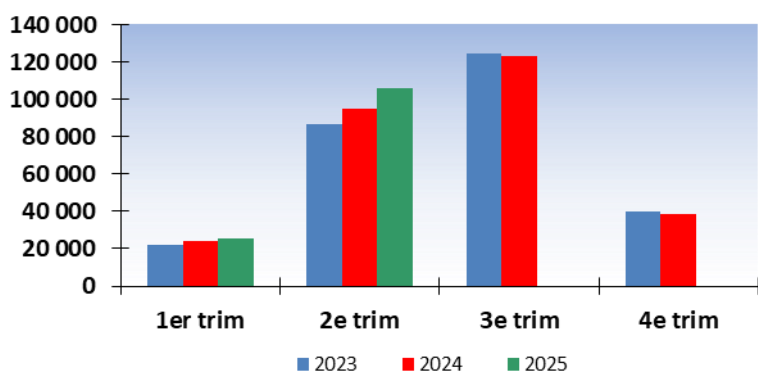
Castres-Mazamet

8 194 passagers (*)
+ 13,3 %



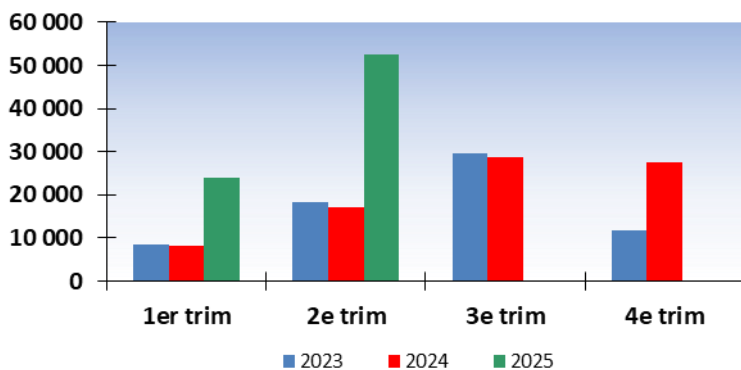
Béziers – Cap d'Agde

105 624 passagers (*)
+ 11,4 %



Rodez-Aveyron

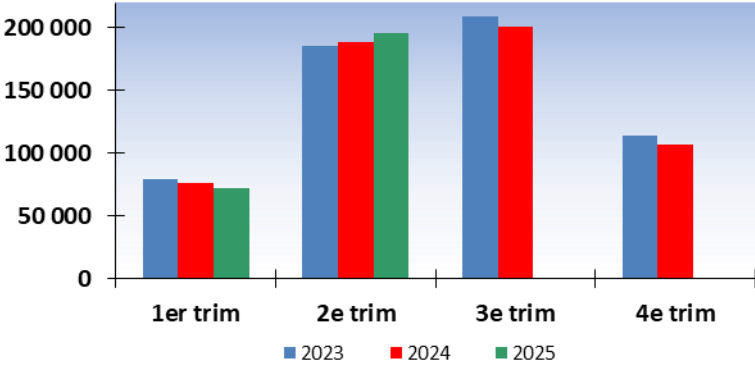
52 459 passagers (*)
+ 204,2 %



(*) variation 2T-2025/2T-2024

Tarbes-Lourdes Pyrénées

195 905 passagers (*)
+ 3,8 %



Aéroports Occitanie – Récapitulatif

2e 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	18 391	87 232	-	105 624	105 530	99,9%
Evolution (en %) *	19,1% ↑	10,0% ↑	-	11,4% ↑	11,8% ↑	-
CARCASSONNE-SALVAZA	22	109 403	-	109 425	109 293	99,9%
Evolution (en %) *	-	5,6% ↑	-	5,6% ↑	5,6% ↑	-
CASTRES-MAZAMET	8 194	-	-	8 194	-	-
Evolution (en %) *	13,4% ↑	-	-	13,3% ↑	-	-
MONTPELLIER-MEDITERRANEE	263 361	216 794	-	480 155	319 786	66,6%
Evolution (en %) *	3,8% ↓	-8,2% ↓	-	-2,1% ↓	-3,9% ↓	-
NIMES-GARONS	18	71 793	-	71 811	71 227	99,2%
Evolution (en %) *	-	-4,7% ↓	-	-4,8% ↓	-5,1% ↓	-
PERPIGNAN-RIVESALTES	77 678	73 435	-	151 113	139 688	92,4%
Evolution (en %) *	-5,1% ↓	5,4% ↑	-	-0,7% →	0,0%	-
RODEZ-AVEYRON	39 349	13 110	-	52 459	52 114	99,3%
Evolution (en %) *	327% ↑	63,2% ↑	-	204% ↑	566% ↑	-
TARBES-LOURDES-PYRENEES	49 033	146 779	93	195 905	164 008	83,7%
Evolution (en %) *	7,0% ↑	2,7% ↑	-	3,8% ↑	7,6% ↑	-
TOULOUSE-BLAGNAC	826 058	1 234 380	NC	2 060 438	NC	-
Evolution (en %) *	-1,8% ↓	-5,0% ↓	-	-3,7% ↓	-	-

Fret

Toulouse-Blagnac		
	En tonnes	Evolution (en %) *
Total	7 692 ↓	-2,7%

(*) variation 2T2025/2T2024
NC : Non communiquées
Sources : aéroports de Toulouse-Blagnac et de Montpellier - DGAC

Trafic maritime

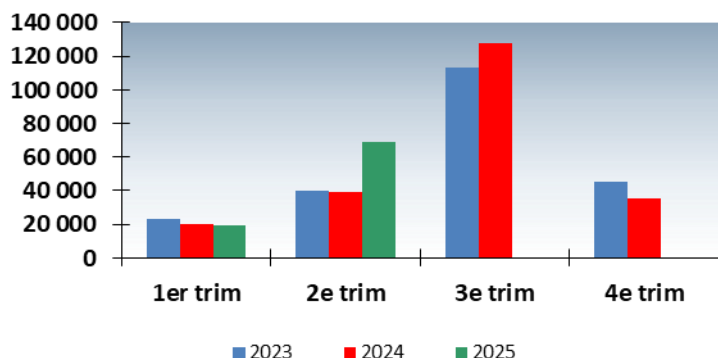
Voyageurs

Port de Sète

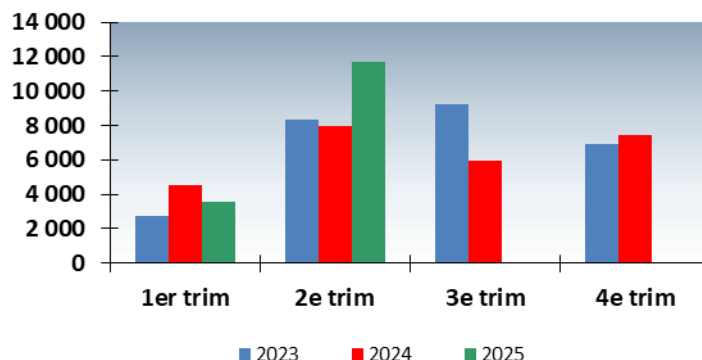
68 831 passagers ferries
+ 73,9 % (*)

11 683 passagers croisières
+ 46,6 % (*)

Passagers



Passagers

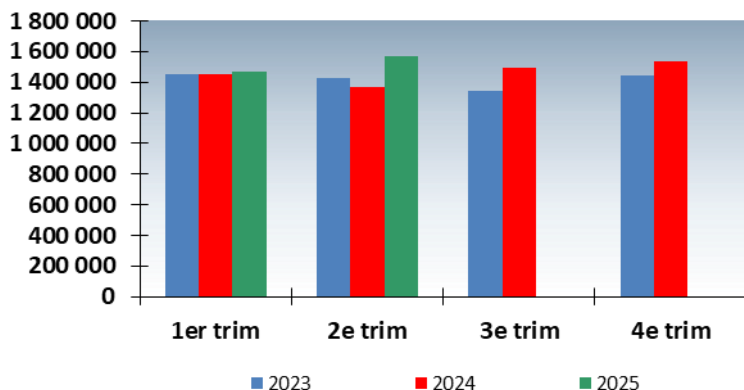


Fret

Port de Sète

1 571 380 tonnes de marchandises (*)
+ 14,5 % (*)

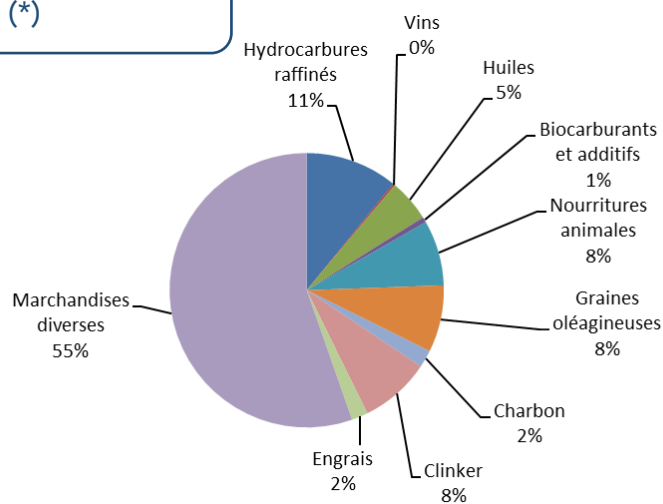
tonnes



dont :

1 063 529 tonnes de marchandises importées
+ 16,1 % (*)

170 406 tonnes hydrocarbures raffinés	+ 12,0 % (*)
130 869 tonnes de clinker	+ 35,4 % (*)
123 545 tonnes graines oléagineuses	+ 47,6 % (*)
92 920 tonnes nourritures animales	+ 49,9 % (*)
30 269 tonnes d'engrais	- 31,0 % (*)
21 351 tonnes d'huiles	
9 854 tonnes de biocarburants	- 51,8 % (*)
1 329 tonnes de vins	- 55,1 % (*)



Et

507 851 tonnes de marchandises exportées
+ 11,4 % (*)

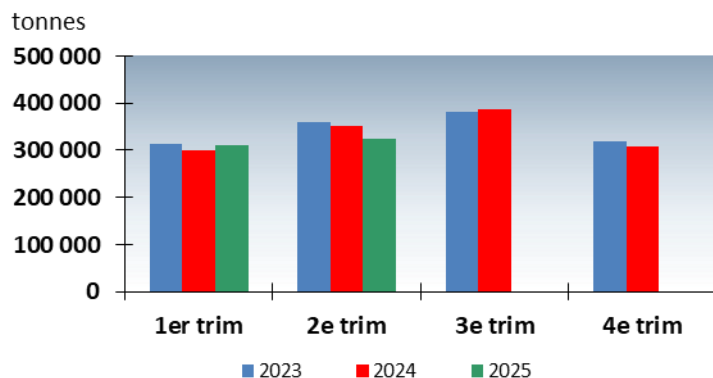
57 004 tonnes d'huiles	+ 256 % (*)
27 759 tonnes nourritures animales	+ 742 % (*)
2 330 tonnes de vins	+ 799 % (*)

(*) variation 2T-2025/2T-2024

Sources : Port de Sète

Port de Port-la-Nouvelle

325 419 tonnes de marchandises
- 7,2 % (*)



dont :

295 048 tonnes de marchandises importées
- 6,3 % (*)

231 555 tonnes produits pétroliers raffinés - 1,9 % (*)
34 026 tonnes minerais - 12,0 % (*)

et

30 371 tonnes de marchandises exportées
- 15,3 % (*)

12 914 tonnes céréales - 54,1 % (*)

Port de Port-Vendres

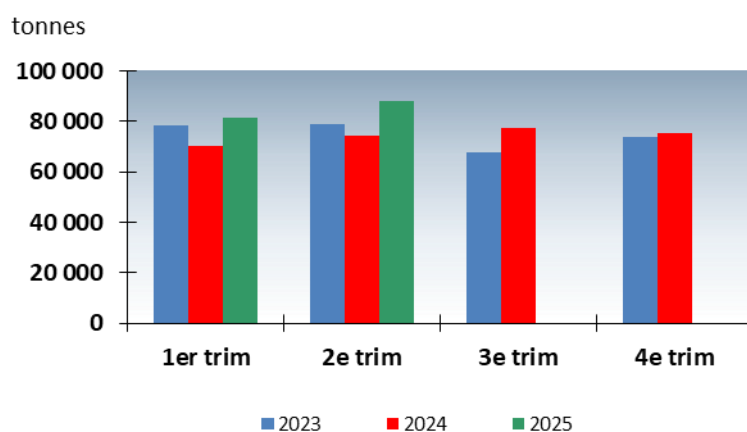
87 915 tonnes de marchandises (*)
+ 18,8 % (*)

dont :

77 578 tonnes de marchandises importées
+ 16,4 % (*)

et

10 337 tonnes de marchandises exportées
+ 40,3 % (*)



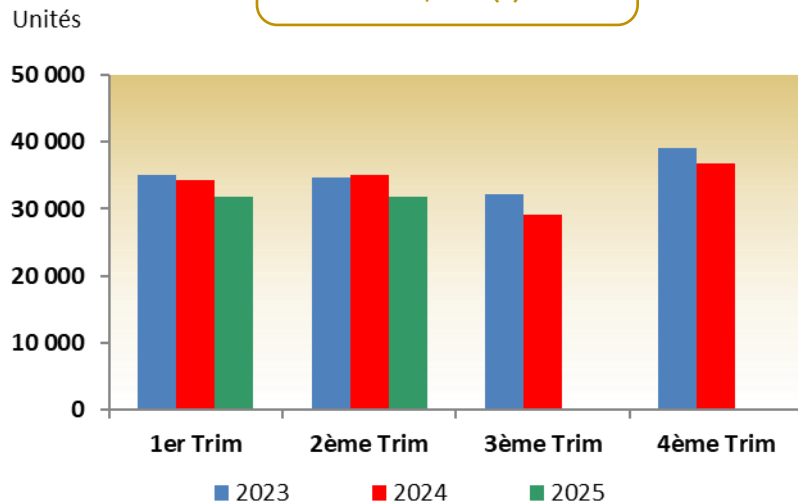
(*) variation 2T-2025/2T-2024

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

Immatriculations

Véhicules particuliers neufs

31 849 véhicules
- 9,0 % (*)



dont :

7 115 véhicules essence thermique
- 28,2 % (*)

1 615 véhicules gazole thermique
- 41,5 % (*)

15 760 véhicules hybrides
+ 14,8 % (*)

6 180 véhicules électriques et hydrogène
- 18,0 % (*)

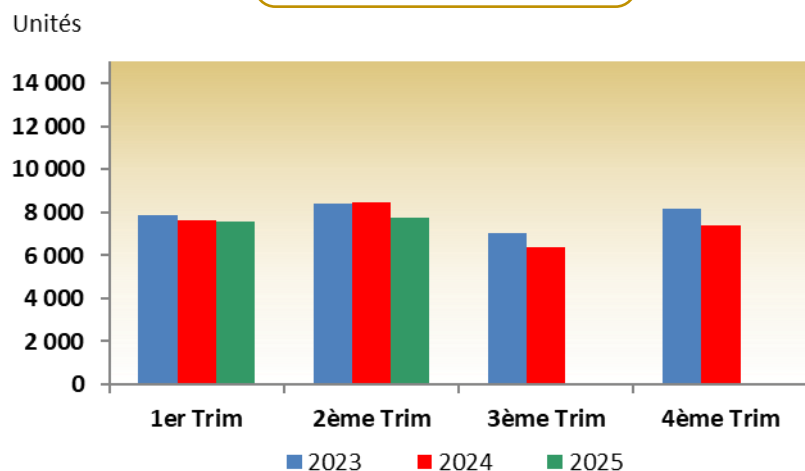
1 179 véhicules gaz
+ 12,3 % (*)

Part des immatriculations des véhicules particuliers par énergie



Véhicules utilitaires légers neufs

7 724 véhicules
- 8,7 % (*)



dont :

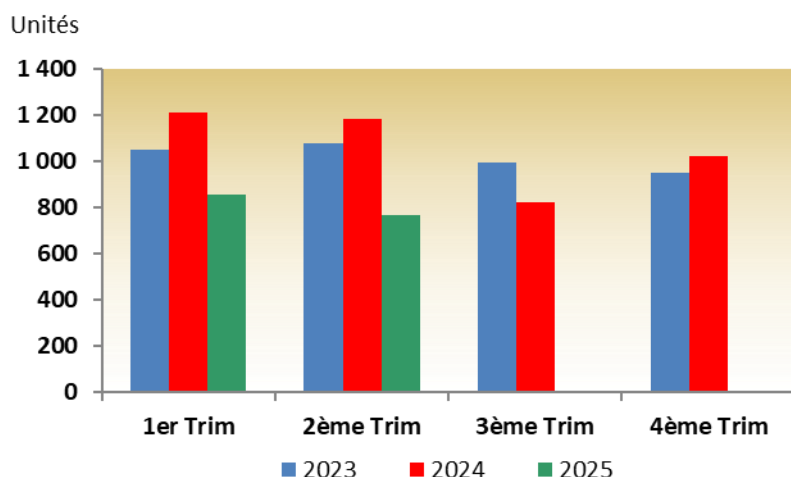
5 656 camionnettes
- 11,1 % (*)

2 068 véhicules automoteurs
spécialisés (VASP) de PTAC $\leq 3,5$ t
- 1,4 % (*)

(*) variation 2T-2025/2T-2024

Sources : SDES - SIDIV

Véhicules industriels neufs PTAC > 3,5 TONNES



768 véhicules
- 35,1 % (*)

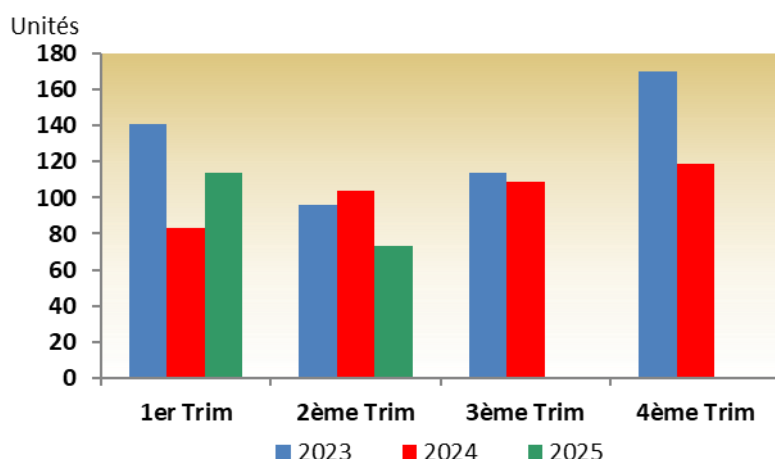
dont :

284 camions
- 43,7 % (*)

356 tracteurs routiers
- 32,8 % (*)

128 automoteurs spécialisés (VASP)
de PTAC > 3,5 T
- 14,7 % (*)

Autocars et autobus



73 véhicules
- 29,8 % (*)

Répartition des véhicules utilitaires par énergie **

	Véhicules utilitaires légers (1)			Véhicules industriels (2)			Autobus et autocars			Ensemble véhicules		
	Nbre	Part	Evolution T2/T2 n-1	Nbre	Part	Evolution T2/T2 n-1	Nbre	Part	Evolution T2/T2 n-1	Nbre	Part	Evolution T2/T2 n-1
Hybrides (rechargeable ou non)	352	4,6%	↑ 67,6%							352	4,1%	↑ 62,2%
Electricité et hydrogène	557	7,2%	↑ 2,4%	8	1,0%	↑ 700,0%	15	20,5%		580	6,8%	↑ 6,4%
Gaz naturel (et indéterminé)	50	0,6%	↓ -13,8%	10	1,3%	↓ -54,5%				60	0,7%	↓ -25,0%
Essence thermique	499	6,5%	↓ -31,0%							499	5,8%	↓ -31,0%
Diesel thermique	6266	81,1%	↓ -9,5%	750	87,7%	↓ -35,2%	58	79,5%	↓ -42,0%	7074	82,6%	↓ -13,5%
Total Occitanie	7724		↓ -8,7%	768		↓ -35,1%	73		↓ -29,8%	8565		↓ -12,1%

(*) variation 2T-2025/2T-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

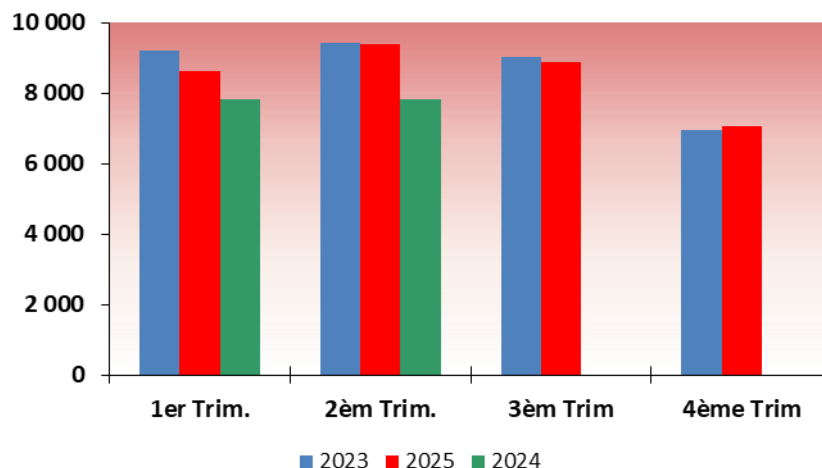
(2) : camions, véhicules automoteurs spécialisés et tracteurs routiers > 3,5 t de PTAC

Source: SDES - SIDIV

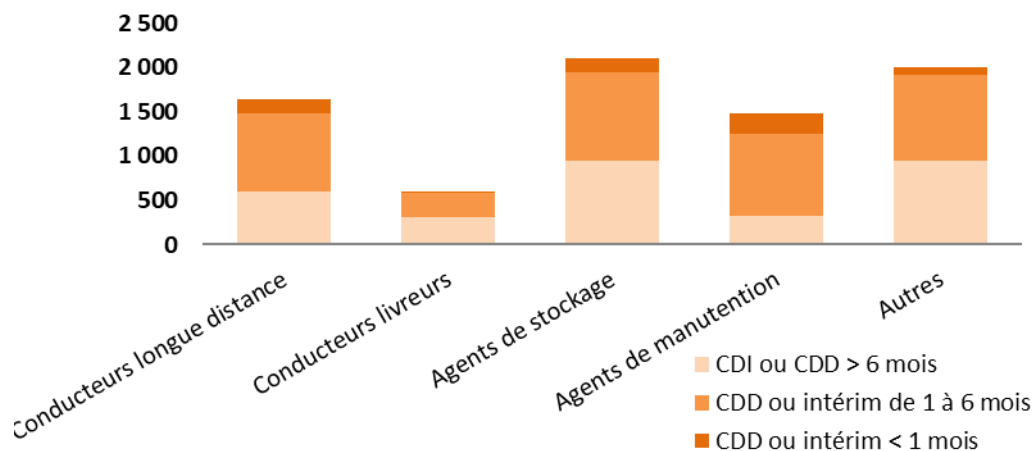
Marché du travail

Offres d'emploi enregistrées dans les métiers du transport

7 825 offres d'emploi
- 16,5 % (*)



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

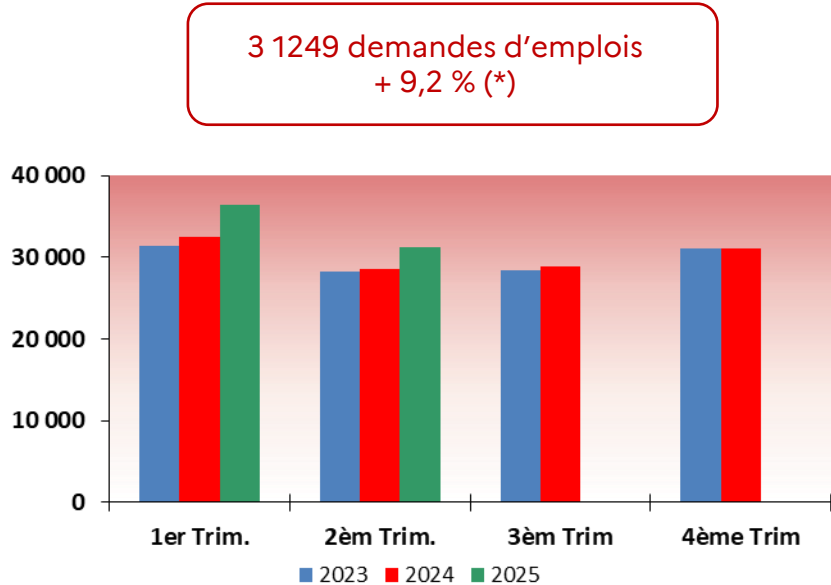


	CDI ou CDD > 6 mois			CDD ou intérim de 1 à 6 mois			CDD ou intérim < 1 mois			Total contrats		
	Nombre	Evolution (en %) T2/T2n-1		Nombre	Evolution (en %) T2/T2n-1		Nombre	Evolution (en %) T2/T2n-1		Nombre	Evolution (en %) T2/T2n-1	
Conducteurs longue distance	597	↑ 61,4%		890	↑ 96,9%		150	↑ 525,0%		1 637	↑ 93,5%	
Conducteurs livreurs	307	↓ -69,6%		278	↓ -76,7%		21	↓ -91,0%		606	↓ -75,1%	
Agents de stockage	941	↑ 131,8%		1 003	↓ -4,6%		155	↓ -56,3%		2 099	↑ 15,8%	
Agents de manutention	326	↓ -70,9%		928	↓ -11,6%		224	↑ 35,8%		1 478	↓ -36,7%	
Autres	946	↓ -73,8%		965	↓ -80,0%		94	↓ -89,8%		2 005	↓ -78,6%	
Offres d'emploi tous métiers transport	3 117	↓ -13,8%		4 064	↓ -15,8%		644	↓ -30,3%		7 825	↓ -16,5%	

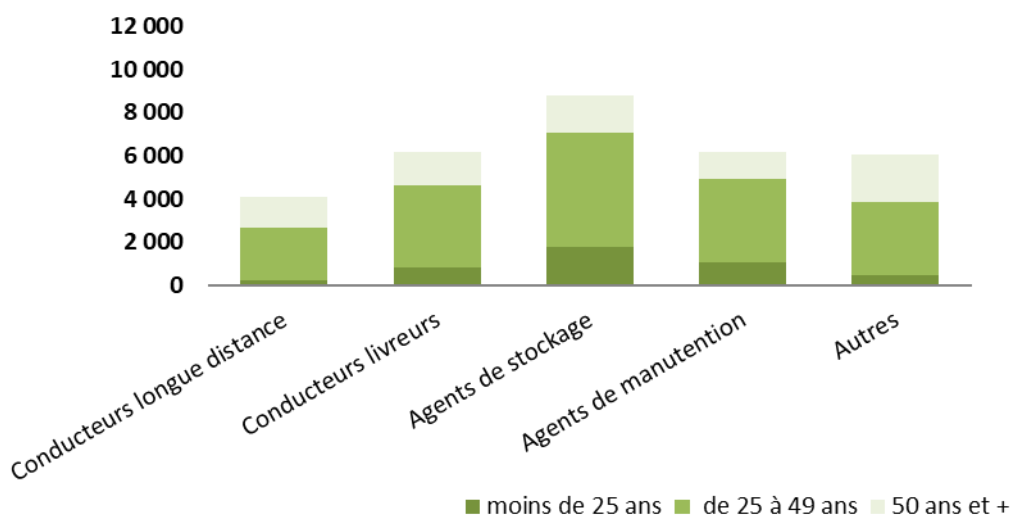
(*) variation 2T-2025/2T-2024

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



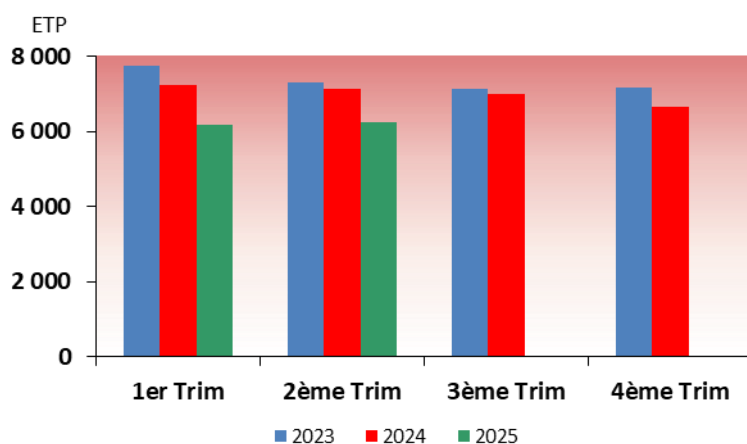
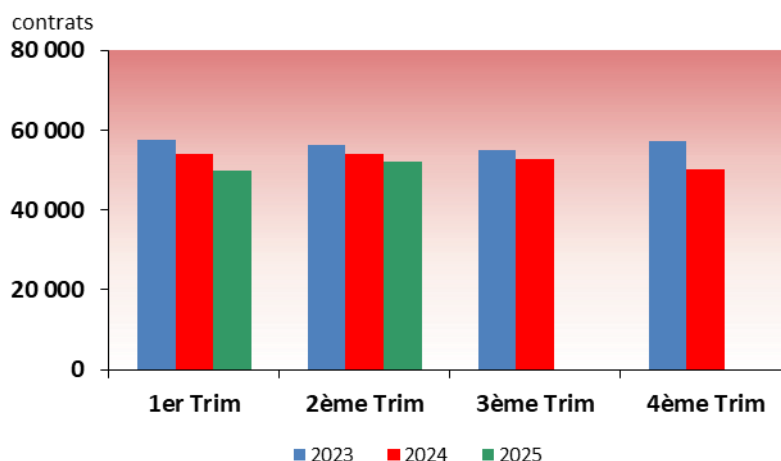
	moins de 25 ans		de 25 à 49 ans		50 ans et +		Total demandes		Ancienneté de la demande > 1 an	
	Nombre (moyenne trimestrielle)	Evolution (en %) T2/T2n-1	Nombre (moyenne trimestrielle)	Evolution (en %) T2/T2n-1	Nombre (moyenne trimestrielle)	Evolution (en %) T2/T2n-1	Nombre (moyenne trimestrielle)	Evolution (en %) T2/T2n-1	Nombre (moyenne trimestrielle)	Evolution (en %) T2/T2n-1
Conducteurs longue distance	193	↑ 13,3%	2 466	↑ 6,8%	1 396	↑ 12,4%	4 054	↑ 8,9%	1 436	↑ 20,5%
Conducteurs livreurs	812	↑ 12,9%	3 811	↑ 10,2%	1 543	↑ 9,9%	6 166	↑ 10,5%	2 191	↑ 15,3%
Agents de stockage	1 785	↑ 13,6%	5 252	↑ 10,6%	1 764	↑ 6,5%	8 802	↑ 10,4%	3 195	↑ 13,9%
Agents de manutention	1 080	↑ 4,9%	3 857	↑ 5,6%	1 255	↑ 7,3%	6 192	↑ 5,8%	2 370	↑ 9,4%
Autres	472	↑ 17,1%	3 371	↑ 10,6%	2 193	↑ 7,2%	6 035	↑ 9,8%	2 275	↑ 8,0%
Demandes tous métiers transport	4 342	↑ 11,5%	18 757	↑ 9,0%	8 151	↑ 8,4%	31 249	↑ 9,2%	11 467	↑ 12,8%

(*) variation 2T-2025/2T-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

52 005 contrats conclus
- 3,8 % (*)



6 248 Intérimaires en
Equivalent Temps Plein (ETP)
- 12,2 % (*)

(*) variation 2T-2025/2T-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 :

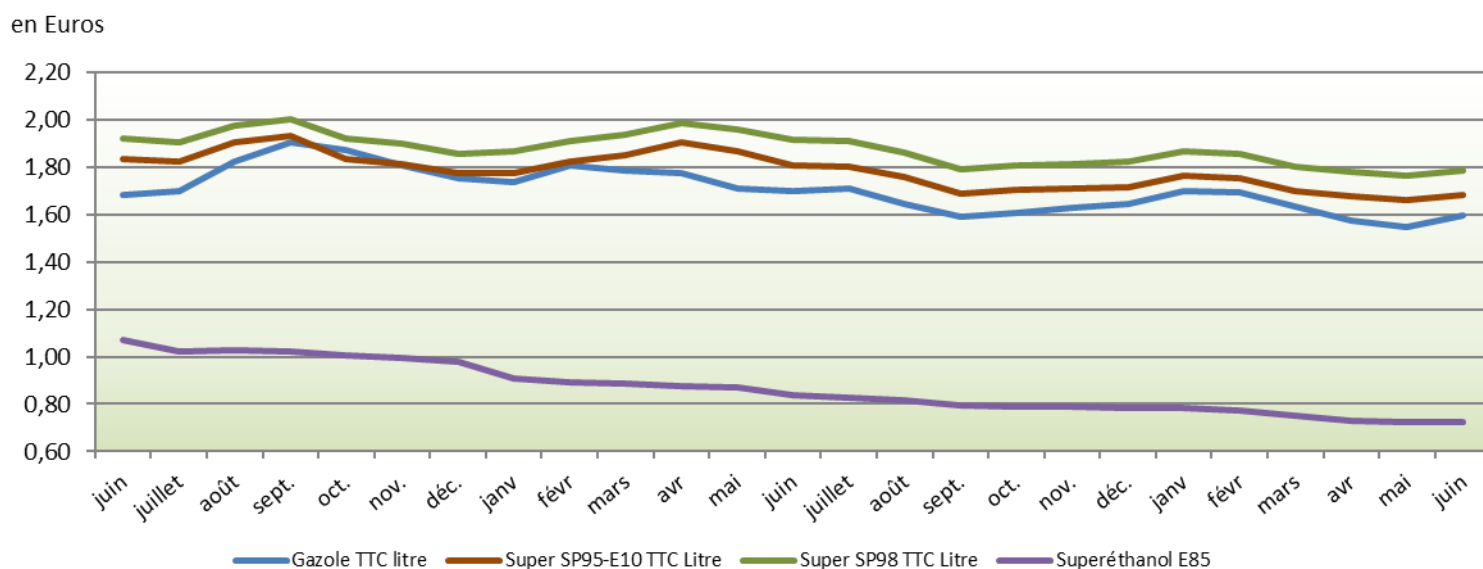
Equivalent-emploi à Temps Plein sur le trimestre (ETP) : mesure un volume de travail en intérim. On pourra parler de « volume de travail temporaire » pour désigner l'équivalent-emploi à temps plein. Cet indicateur donne une idée du volume moyen d'intérim sur le trimestre et se différencie donc du nombre 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	1,57 €	↓ -6,2%	→ -0,5%
Sans plomb 95-E10	1,67 €	↓ -3,8%	→ -0,6%
Sans plomb 98	1,77 €	↓ -3,6%	→ -0,6%
Superéthanol E85	0,73 €	↓ -5,2%	↓ -1,2%



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

Prix du pétrole « Brent » en euros

(prix par baril de Brent)



Avril 2025

↓ 60,60 €
- 10,0 %

Mai 2025

↓ 57,20 €
- 5,6 %

Juin 2025

↑ 62,00 €
+ 8,4 %

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)