



L'activité touristique en Occitanie

Tendances de fréquentation et de réservations

Tendances au 26 juin 2025

Sommaire

- ▶ En synthèse – Etat des lieux de l'activité touristique au 26 juin 2025 p. 3
 - Un calendrier qui diffère sensiblement entre 2024 et 2025 p. 4
 - Situation du tourisme en France au premier semestre 2025 - ATOUT France p. 5
 - Bilan national de l'avant-saison 2025 - ADN Tourisme..... p. 6
 - Etat des lieux du premier semestre & perspectives estivales en Occitanie..... p. 7

- ▶ Bilan des émissions des gaz à effet de serre du tourisme en Occitanie p. 10
- ▶ Exposition aux fortes chaleurs fréquentes en 2050 : en Occitanie, trois quarts de l'offre d'hébergements touristiques seront concernés..... p. 11

- ▶ Le suivi du ressenti des professionnels en Occitanie – Mois d'Avril et Mai 2025 p. 12

- ▶ Fréquentation touristique en Occitanie et perspectives de réservations p. 14
 - Les nuitées touristiques, tous modes d'hébergement confondus p. 15
 - L'activité des hébergements marchands des stations du littoral p. 22
 - L'activité dans l'hôtellerie et les AHCT*p. 26
 - L'activité du locatif en plateforme p. 30

*AHCT: Autres hébergements collectifs touristiques (résidences hôtelières de tourisme, villages de vacances et maisons familiales de vacances, auberges de jeunesse, centres internationaux de séjour et centres sportifs).

En synthèse – Etat des lieux de l'activité touristique

Au 26 juin 2025

- **Situation du tourisme en France au premier semestre 2025 - ATOUT France**
- **Bilan national sur l'avant-saison 2025 et perspectives - ADN Tourisme**
- **Bilan du premier semestre & perspectives estivales en Occitanie**

Un calendrier qui diffère sensiblement entre 2025 et 2024

Des configurations de calendriers qui diffèrent sensiblement d'une année à l'autre, notamment pour les jours fériés :

- Cette année, le lundi de Pâques tombe le 21 avril, pendant les vacances scolaires de printemps
- Le 1er mai 2025 tombe un jeudi, contrairement à l'année dernière où il était un mercredi. Cela rend plus simple la possibilité de faire le pont avec le vendredi, offrant ainsi un long week-end. Toutefois les écoles, collèges et lycées sont restés ouverts le 2 mai
- L'année dernière, le 8 mai et l'Ascension étaient consécutifs, ce qui avait permis un pont exceptionnel de cinq jours. Cette année, l'Ascension tombe le 29 mai, ce qui engendre deux petits ponts distincts. De plus, les écoles, collèges et lycées sont restés ouverts le 9 mai.
- Le lundi de Pentecôte, quant à lui tombe le 9 juin cette année, alors qu'il tombait en mai l'an passé.
- En résumé, le mois de mai 2024 avait été particulièrement riche en jours fériés rapprochés. En 2025, les jours fériés sont davantage étalés entre avril, mai et juin, ce qui répartit davantage les nuitées touristiques dans le temps.

Vacances*	2025	2024
Hiver	7 février - 8 mars 2025	9 février - 9 mars 2024
Printemps	4 avril – 3 mai 2025	5 avril – 4 mai 2024

Jours fériés	Jour de la semaine 2025	Jour de la semaine 2024
1er janvier	Mardi	Lundi
Lundi de Pâques	21 avril (Lundi)	1er avril (Lundi)
1er mai	Jeudi	Mercredi
08 mai	Jeudi	Mercredi
Ascension	29 mai (Jeudi)	9 mai (Jeudi)
Lundi de Pentecôte	9 juin (Lundi)	20 mai (Lundi)

* Période observée, du vendredi précédant le début des vacances au samedi suivant la fin des vacances.

En synthèse – Bilan d'activité touristique & perspectives de réservations

Situation du tourisme en France au premier semestre 2025 :

Le tourisme en France affiche une bonne dynamique au premier semestre 2025, soutenu par un effet post-JO toujours perceptible, une hausse de la fréquentation internationale et une forte mobilisation des touristes français.

- Recettes du tourisme international en hausse : 21,4 milliards d'euros fin avril (+8 % vs 2024), avec un solde excédentaire de +4,1 milliards (+25,4 %). Les clientèles les plus dynamiques : Allemagne (+25 %), Pays-Bas (+24 %), Espagne (+15 %). Repli notable du Royaume-Uni (-18 %).
- Tourisme domestique solide : 6 Français sur 10 ont voyagé au printemps, et 8 sur 10 prévoient de partir entre juin et septembre, avec 75 % privilégiant la France. L'ambiance des JO 2024 stimule l'envie de séjourner à Paris (30 % cet été, 33 % d'ici fin 2025).
- Réservations estivales encourageantes : +16 % pour les locations de vacances (juin à août) et +1,7 % pour l'hôtellerie de plein air par rapport à 2024.
- Marchés internationaux en croissance : hausse des arrivées du Danemark, Suède, Australie (+15 %), Canada et Chine (+10 %), et légère progression des États-Unis (+3 %).
- Contexte budgétaire plus contraint : malgré cette dynamique, les Français réduisent leur budget vacances (50 % cherchent à économiser, 2/3 prévoient moins de 1000 €, 1/3 moins de 500 € par personne). Le littoral reste en tête, mais la campagne (+8 pts) et les villes (+3 pts) gagnent en popularité.



Découvrez le bilan complet Atout France : <https://www.atout-france.fr/fr/informations/conjoncture-et-dernieres-tendances>

En synthèse – Bilan d'activité touristique & perspectives de réservations

Avant-saison 2025 : retour à la normale après une année 2024 exceptionnelle

La fréquentation touristique en France recule au printemps 2025, avec une baisse de **-7 % des nuitées françaises** (près de 120 millions), dans une tendance déclinante amorcée début 2025. Ce repli n'est pas compensé par les **nuitées étrangères**, stables à **-3 %** sur la période malgré une croissance globale de **+5 %** sur les six premiers mois de l'année.

Ce niveau d'activité marque un **retour à des standards comparables à 2022 et 2023**, après un pic en 2024 dopé par un calendrier favorable. La satisfaction des destinations s'est améliorée à partir de **l'Ascension (88 %)** et **de la Pentecôte (82 %)**, amorçant la saison estivale.

Les tendances varient selon les espaces : la fréquentation étrangère recule sur les littoraux et espaces ruraux, mais reste stable ou progresse en montagne et en zones urbaines, notamment autour de Paris.

Tendances à venir : Retour à une saison estivale « classique »

Pour l'été 2025, les prévisions touristiques sont **globalement optimistes**, malgré des **incertitudes**. La **deuxième quinzaine de juin** s'annonce **stable ou en légère progression**. **Juillet** bénéficie de **bonnes perspectives**, notamment dans les zones **urbaines et littorales**, aidées par le **pont du 14 juillet**. **Août** devrait rester **stable**, surtout sur le **littoral**, avec un potentiel de **courts séjours** autour du **15 août**. En **septembre**, la **prudence domine**, bien que certaines destinations anticipent une **fréquentation stable ou en hausse**.

Découvrez le bilan complet ADN Tourisme : <https://www.adn-tourisme.fr/tendances-avant-saison-2025/>



En synthèse – Bilan d'activité touristique & perspectives de réservations

Depuis le début de l'année une fréquentation stable sur l'ensemble de la région Occitanie en termes de nuitées touristiques tous modes d'hébergements confondus... Avec une nouvelle configuration des jours fériés qui a favorisé une répartition plus équitable des séjours sur l'avant-saison. Soulignons toutefois des situations contrastées entre les types d'hébergements et entre les univers de destination.



Depuis le début de l'année jusqu'au week-end de Pentecôte inclus, l'Occitanie a bénéficié d'une fréquentation comparable à celle de l'année dernière si l'on prend en compte l'ensemble des nuitées touristiques tous modes d'hébergements et toutes clientèles confondues. Les différences de configuration de calendrier ont favorisé un étalement des séjours et notamment une plus forte fréquentation pendant les vacances de Printemps, qui cette année incluaient le week-end de Pâques ainsi que pendant le week-end de Pentecôte qui se situait mi-juin cette année (en mai en 2024).



Cette stabilité en termes de nuitées touristiques, masque des situations contrastées selon les types d'hébergements marchands :

- Sur la période allant du 1er janvier au week-end de Pentecôte, le segment du locatif en plateforme bénéficie d'une progression de 7% des nuits réservées en Occitanie comparativement à 2024, à corréliser avec le maintien du développement de l'offre dans la Région (+8%).
- Sur la période de janvier à avril (les données de mai à mi-juin ne sont pas encore disponibles), les fréquentations de l'hôtellerie et des AHCT affichent des évolutions en "dents de scie" versus 2024, avec :
 - Pour l'hôtellerie, une fréquentation légèrement en retrait (-1% de nuitées sur la période), plus spécifiquement sur la clientèle française (-1%) et plus particulièrement en février (-4%) et mars (-11%) ...et à l'inverse une progression sur le mois d'avril (+8%), mois des vacances de Printemps.
 - Pour les AHCT, une fréquentation globalement en retrait (-3% de nuitées sur la période), plus particulièrement sur les trois premiers mois de l'année (notamment en mars -13%) et à l'inverse une progression sur le mois d'avril (+5%). Une baisse enregistrée plus particulièrement auprès des clientèles françaises (-4%), à l'inverse des clientèles étrangères (+6%).

En synthèse – Bilan d'activité touristique & perspectives de réservations



Malgré cette stabilité observée en termes de nuitées, seule l'activité du week-end de l'Ascension a satisfait la majorité des professionnels de la région : 7 sur 10 se déclarant satisfaits. Pour les vacances de Printemps et les Ponts du 1er et 8 mai, les ressentis sont plus contrastés : seul 1 professionnel sur 2 est satisfait de la fréquentation de sa structure.

Ainsi sur l'ensemble du mois de mai, seuls 6 professionnels sur 10 sont satisfaits de leur activité (58% ; - 5 points vs mai 2024), en particulier :

- les restaurateurs (62% satisfaits), la filière du tourisme culturel (70%) contrairement à certains propriétaires de locations (51%) dont les avis sont plus partagés.
- les professionnels du littoral (66%) contrairement à ceux de la montagne (47%).



Une situation économique qui demeure complexe et continue de fragiliser la consommation touristique : si un professionnel sur deux de la région estime que le panier moyen est équivalent à celui de l'an dernier (47%), près de 4 sur 10 l'estiment en baisse (41%), en particulier les propriétaires de locations. De plus 4 professionnels sur 10 constatent une baisse de leur niveau d'activité comparativement à mai 2024 (42%), en particulier les propriétaires de chambres d'hôtes.

Les difficultés structurelles de recrutement demeurent réelles pour 42% des professionnels concernés, en particulier pour les restaurateurs (50%) et les hôteliers (43%).



Dans ce contexte, soulignons des résultats encourageants dans la poursuite de développement d'une offre touristique plus durable, déjà constatés l'an dernier : 75% des professionnels de la région déclarent s'être engagés dans des démarches éco-responsables.

En synthèse – Bilan d'activité touristique & perspectives de réservations

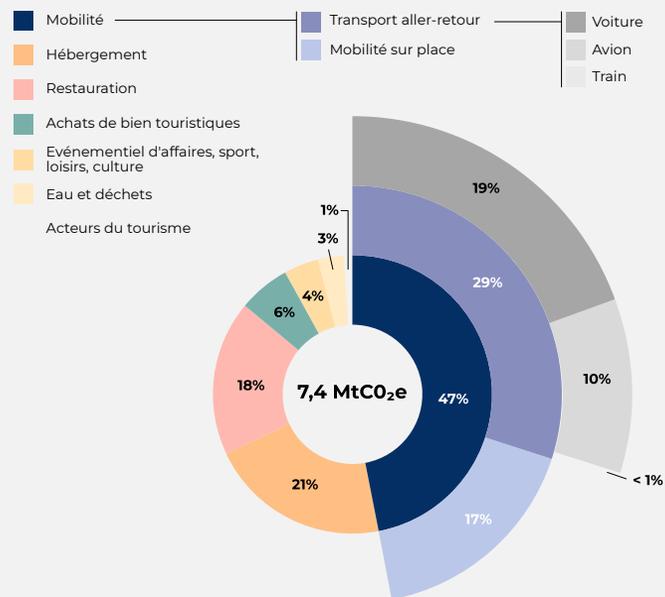
Concernant l'état des lieux des réservations :

- Pour le segment du locatif en plateforme en Occitanie, au 26 juin 2025 :
 - Les tendances de réservation du locatif en plateforme sont en progression avec une augmentation des nuits réservées pour la période de juillet à septembre de +13 % par rapport à la même période en 2024. Les destinations les plus prisées demeurent le littoral et la campagne : elles se partagent équitablement près des deux tiers des nuits réservées à date. Une dynamique de réservations à corréliser avec le développement de cette offre qui se poursuit dans la région dans tous les univers de destination.
- Si l'on zoome sur les réservations dans les hébergements marchands du panel des stations du littoral* de la région, elles sont également encourageantes au 20 juin 2025 :
 - Le mois de juin est favorisé par la présence de la Pentecôte (fin mai en 2024) et par les congés de printemps allemands plus tardifs cette année (à partir du 9 juin). Ainsi à date du 20 juin, ses performances sont en hausse avec un taux d'occupation moyen de 46,2% soit +4.1 pts vs 2024. Ces bonnes performances sont tirées vers le haut notamment par le secteur de l'hôtellerie de plein air qui atteint un taux d'occupation de 60% soit +7.2 pts
 - Les prévisions de taux d'occupation sont légèrement en avance pour les mois de juillet (57,9%; +1,4 point vs 2024) et août (67,9%; +2.8 points vs 2024), avec une progression particulièrement visible sur la fin du mois d'août (les trois dernières semaines présentent toutes une avance supérieure de 3 points d'occupation vs 2024). Le pic de saison est prévu sur la semaine du 9 août qui voit déjà près de 3/4 des hébergements disponibles occupés à date.
 - Le mois de septembre présente à date une avance de réservation de 1.3 point en termes de taux d'occupation (25,6%).

*Panel Stations du littoral - G2A, période d'observation au 20 juin 2025 : Argelès-sur-Mer, Collioure, Pyrénées Méditerranée, SPL Perpignan Méditerranée, Banyuls-sur-Mer, Saint Cyprien, Leucate, Gruissan, Cote du Midi, Béziers Méditerranée, Agglopolo de Sète, La Domitienne, La Grande Motte, Le Grau-du-roi

Bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES) du tourisme en Occitanie

Répartition des émissions de GES du secteur du tourisme en Occitanie, par secteurs d'émissions



Chiffres-clés



En résumé ...

Le total des émissions du tourisme en Occitanie s'élève à **7,4 millions de tonnes de CO₂ équivalent en 2023**, avec une empreinte moyenne de 32 kgCO₂e par nuitée.

Parmi les principaux postes d'émissions, le transport se démarque comme le premier facteur d'impact (47 % des émissions), suivi de l'hébergement (21 %) et de la restauration (18 %).

Le transport inter-régional et international est le principal moteur des émissions touristiques, en raison d'un fort recours à la voiture (77 % des GES du transport) et à l'avion (22 % des GES du transport, bien qu'il ne représente que 10 % des kilomètres parcourus).

La faible part du train et des mobilités douces souligne un potentiel d'action fort pour la transition vers des modes de déplacement moins carbonés.

Tableaux interactifs

Retrouvez l'ensemble des données du BEGES sur la plateforme Occitanie Tourisme Observation :

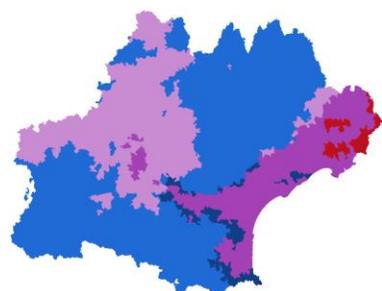


Où à l'adresse suivante : <https://outil.satoccitanie.org/>

Sources : Régionalisation du BEGES : Outil CalculaTour et guide méthodologique portés par l'ADEME et confiés au cabinet Ramboll, en collaboration avec les régions pilotes Bourgogne-Franche-Comté, Normandie et Occitanie.

L'Occitanie, une région fortement exposée aux fortes chaleurs fréquentes dès 2030 et de manière marquée en 2050

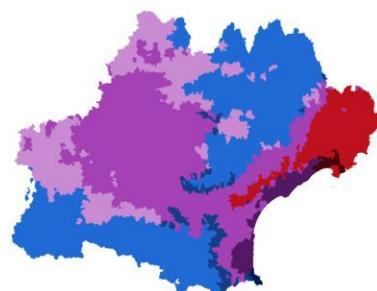
En Occitanie, les trois quarts de l'offre touristique seront exposés à de fortes chaleurs fréquentes en 2050



Période 1976-2005

2%

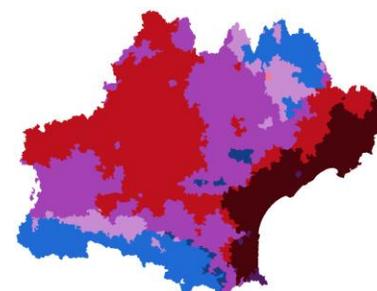
des hébergements collectifs touristiques soumis à de fortes chaleurs fréquentes



Horizon 2030

52%

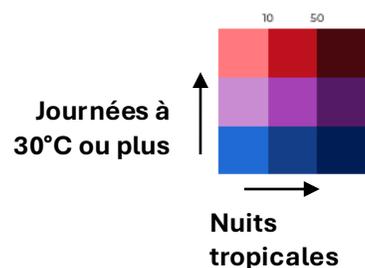
des hébergements collectifs touristiques soumis à de fortes chaleurs fréquentes



Horizon 2050

72%

des hébergements collectifs touristiques soumis à de fortes chaleurs fréquentes



Les **fortes chaleurs fréquentes** sont définies dans cette étude comme une exposition à plus de 35 journées à 30°C ou plus, ou plus de 50 nuits tropicales par an (> 20°C).

Une **journée de forte chaleur** est une journée où la température atteint ou dépasse le seuil de 30 °C.

Une **nuit tropicale** est une nuit au cours de laquelle la température ne descend pas en dessous de 20 °C.

Sources : Insee / Service climatique Météo-France, indicateurs DRIAS 2023 – CRTL Occitanie

En résumé ...

Au cours des vingt-cinq prochaines années, les fortes chaleurs seront de plus en plus fréquentes dans toute l'Occitanie, en particulier dans les territoires les plus touristiques de la région.

Les fortes chaleurs se renforceront sur le littoral dès 2030 puis s'étendront à l'arrière-pays méditerranéen, à la pleine de la Garonne et au nord-ouest de la région à l'horizon 2050.

72 % des lits des hébergements marchands collectifs touristiques sont situés dans des zones qui, à l'horizon 2050, seront soumises chaque année à plus de 35 jours dépassant 30°C ou plus de 50 nuits à au moins 20°C.

Tableaux interactifs

Retrouvez l'ensemble des résultats de l'étude sur l'hébergement touristique et les fortes chaleurs fréquentes sur la plateforme Occitanie Tourisme Observation :



Ou à l'adresse suivante : <https://outils.atloccitanie.org/>

Suivi du ressenti des professionnels du tourisme d'Occitanie

Avril-Mai 2025

Source : Enquête de conjoncture pilotée par le CRTL et mutualisée avec les ADT/CDT

Vague de mai 2025 – Panel de 3 325 répondants dont 60% d'hébergeurs

Le ressenti des professionnels d'Occitanie

Mois d'avril et de mai

Source : Enquête de conjoncture pilotée par le CRTL et mutualisée avec les ADT/CDT
Vague de mai 2025 – Panel de 3 325 professionnels dont 60% d'hébergeurs

La 1^{ère} vague de l'enquête de conjoncture 2025, comptant 3 325 réponses auprès d'hébergeurs et prestataires touristiques d'Occitanie, **révèle des ressentis mitigés sur l'activité touristique durant cette période d'avril-mai, rythmée par les vacances de Printemps et les Ponts de Mai. Les évolutions versus 2024 sont à analyser avec prudence compte tenu des différences de configurations de calendrier.**

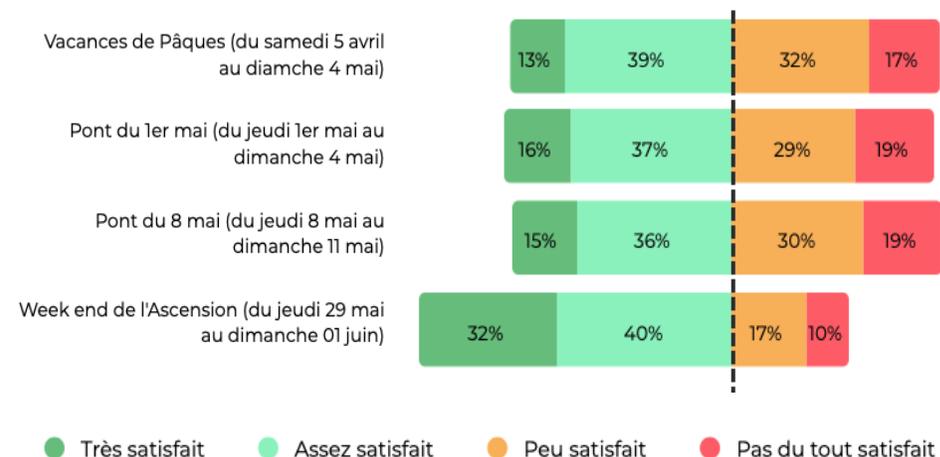
Comme observé l'année dernière, seule l'activité du week-end de l'Ascension a réjoui la majorité des professionnels de la région : **7 sur 10 se déclarant satisfaits. Pour les vacances de Pâques et les Ponts du 1^{er} et 8 mai, les ressentis sont plus contrastés : seul 1 professionnel sur 2 est satisfait de la fréquentation de sa structure.**

Ainsi sur l'ensemble du mois de mai, seuls 6 professionnels sur 10 sont satisfaits de leur activité (58% ; - 5 points vs mai 2024), en particulier :

- les restaurateurs (62% satisfaits), la filière du tourisme culturel (70%) contrairement à certains propriétaires de locations (51%) dont les avis sont plus partagés.
- les professionnels du littoral (66%) contrairement à ceux de la montagne (47%).

Parmi les professionnels de la Région concernés par des recrutements (60% des répondants ; - 3 points vs 2024), **un tiers d'entre eux déclarent être impactés par des difficultés de recrutement, une proportion en baisse de 9 points vs l'année dernière (42%).** Parmi les plus impactés, sont surreprésentés les restaurateurs (50%) et les hôteliers (43%).

Satisfaction de la fréquentation par les professionnels



Tableaux interactifs

Retrouvez l'ensemble des résultats de l'enquête de conjoncture sur la plateforme Occitanie Tourisme Observation : [\[ICI\]](#)



Ressenti des pros : bilan de la saison 2024
Découvrez les résultats de l'enquête de satisfaction menée auprès des professionnels du tourisme
Enquête de conjoncture

Où à l'adresse suivante : <https://outils.crtloccitanie.org/>

La fréquentation touristique en Occitanie

Nuitées touristiques tous modes d'hébergements confondus

Du 1^{er} janvier au 9 juin 2025

Source : Flux Vision Tourisme / Orange Business

Données provisoires susceptibles d'être consolidées

Tableaux interactifs

Retrouvez l'ensemble des données de fréquentation touristique 2025 sur la plateforme Occitanie Tourisme Observation :



Ou à l'adresse suivante : <https://outils.crtloccitanie.org/>

Nuitées touristiques tous modes d'hébergements confondus

Préambule méthodologique

!!! Du 1er janvier au 15 mai 2025 : Un problème concernant le suivi de la clientèle espagnole a été observé à la suite d'une forte hausse des parts de marché d'un opérateur espagnol non détectée par Orange. Cela fausse le redressement de cette clientèle et entraîne des fortes évolutions sur la période du 1 janvier au 15 mai 2025.

!!! Les données publiées ne sont pas comparables à celles publiées avant le 01 juillet 2024 en raison d'une rupture de série concernant le suivi des nuitées touristiques à partir des données FluxVision Tourisme - Orange Business. Les données ont été rétrolées pour 2024 et 2023.

> **Nuitées touristiques – Région Occitanie**

Les nuitées touristiques françaises, intra-régionales, extra-régionales et étrangères font désormais l'objet d'une nouvelle méthode calcul basée sur les nuitées extra-départementales de chacun des 13 départements de la région.

> **Nuitées touristiques – Univers de destination**

Le suivi des nuitées touristiques au sein des univers de destination se fait désormais uniquement sur la base des nuitées françaises extra-régionales et des nuitées étrangères, ie en excluant les nuitées françaises intra-régionales.

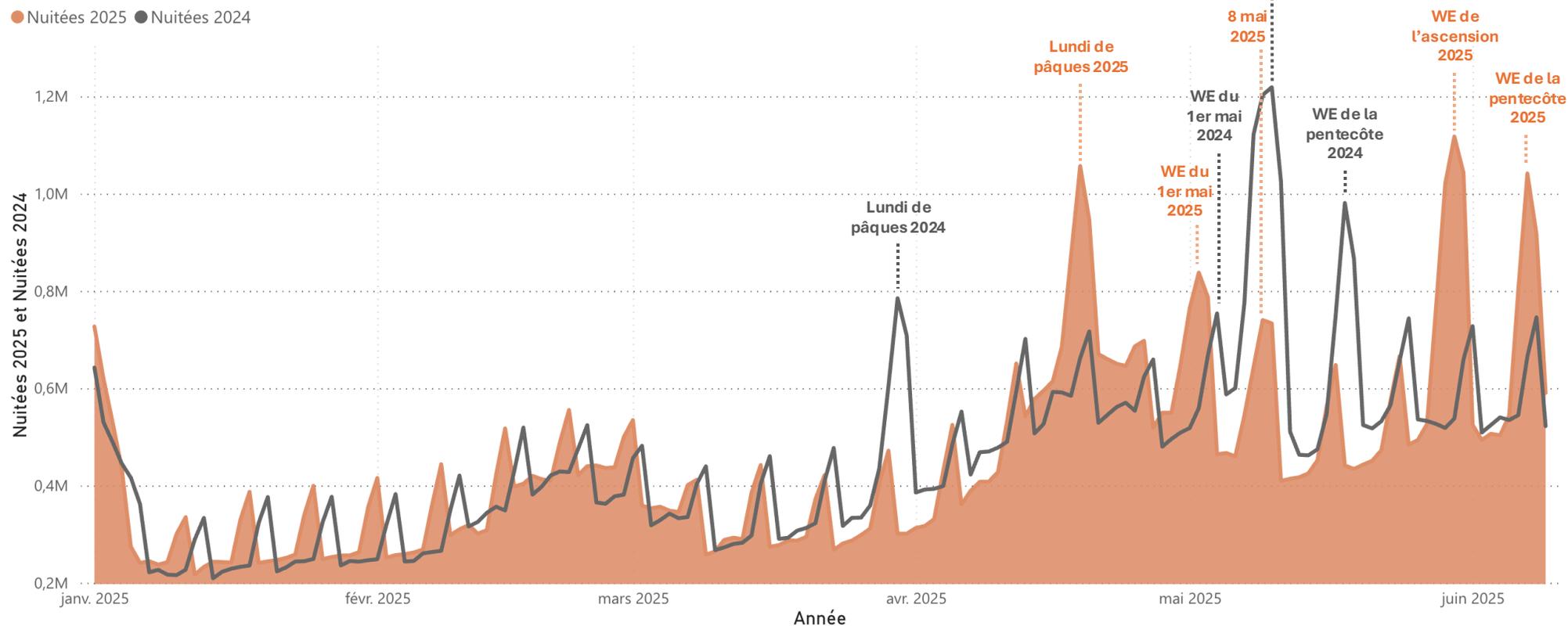
Compte tenu de la méthodologie Flux Vision Tourisme, une évolution comprise entre -5% et +5% est considérée comme stable.

Nuitées touristiques

Occitanie – Courbe des nuitées touristiques journalières – Du 1er janvier au 09 juin 2025

Source : Flux Vision Tourisme – Orange Business – Tous modes d’hébergements confondus – Bilan provisoire, données susceptibles d’être consolidées.

Courbes des nuitées journalières 2025 & 2024

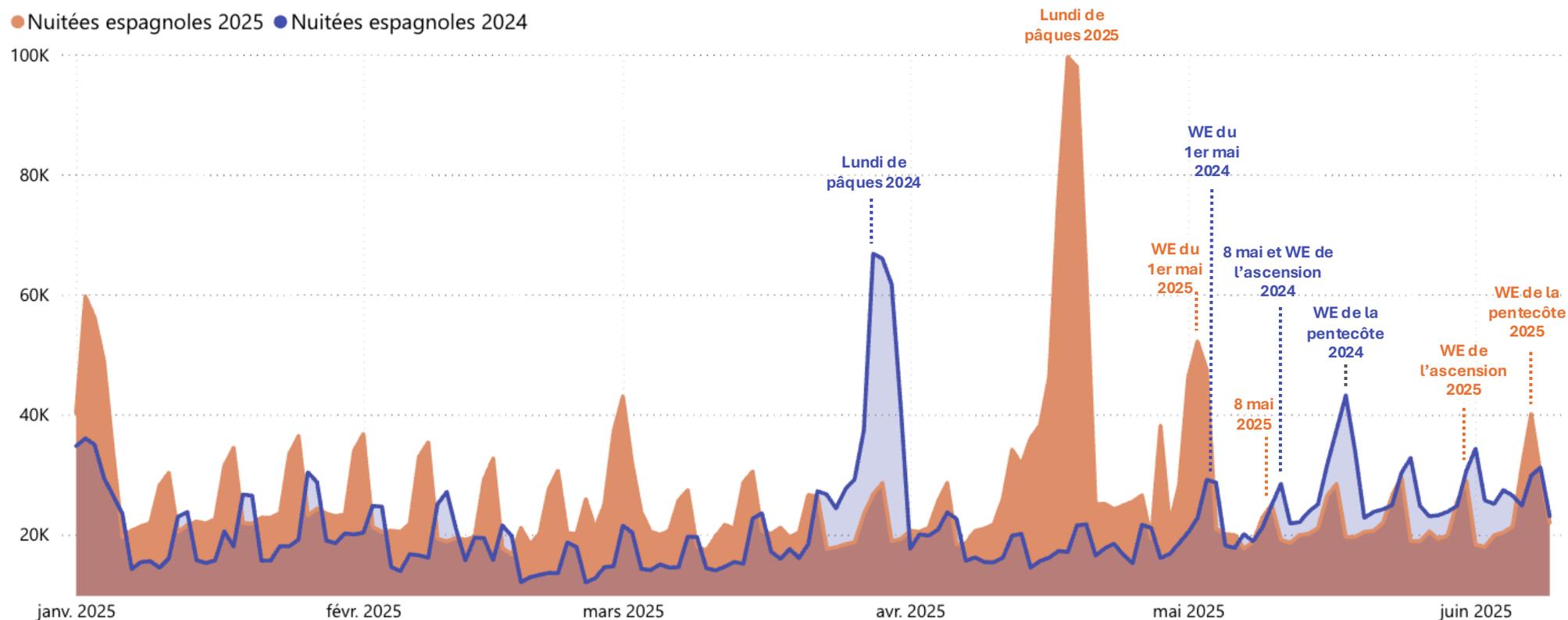


Nuitées touristiques – Zoom sur la clientèle espagnole

Occitanie – Courbe des nuitées touristiques journalières – Du 1er janvier au 09 juin 2025

Source : Flux Vision Tourisme – Orange Business – Tous modes d’hébergements confondus – Bilan provisoire, données susceptibles d’être consolidées.

Courbes des nuitées journalières espagnoles 2025 & 2024



Surestimation de la clientèle espagnole

Nuitées touristiques – Du 1er janvier 09 juin 2025

Occitanie – Tableaux récapitulatifs

Source : Flux Vision Tourisme – Orange Business – Tous modes d’hébergements confondus – Bilan provisoire, données susceptibles d’être consolidées.
Compte tenu de la méthodologie Flux Vision Tourisme, une évolution comprise entre -5% et +5% est considérée comme stable.

Avec les nuitées des clientèles espagnoles :

Occitanie	Nuitées 2025 (En millions)			Dont :	Évolutions de la période vs 2024		
	GLOBALES	Françaises	Etrangères		GLOBALES	Françaises	Etrangères
Du 1 janvier au 9 juin 2025	73	46	27		-2%	-4%	+3%

Sans les nuitées des clientèles espagnoles :

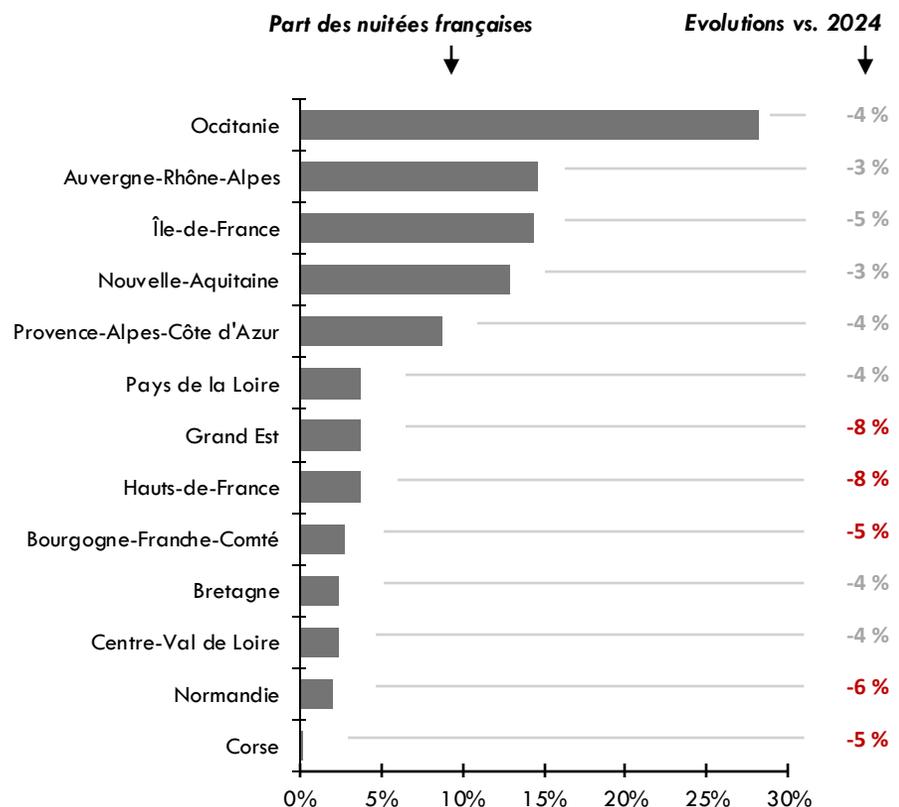
Occitanie	Nuitées 2025 (En millions)			Dont :	Évolutions de la période vs 2024		
	GLOBALES	Françaises	Etrangères		GLOBALES	Françaises	Etrangères
Du 1 janvier au 9 juin 2025	68	46	22		-3%	-4%	+0%

Nuitées touristiques – Du 1er janvier 09 juin 2025

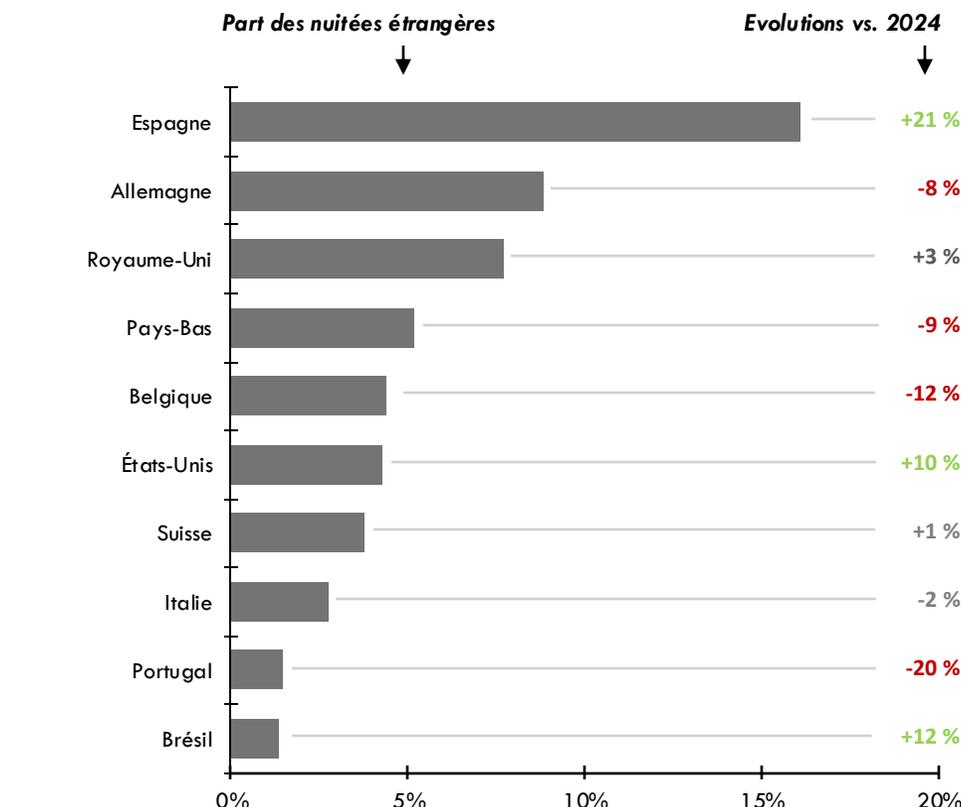
Occitanie – Nuitées touristiques selon l'origine des clientèles

Source : Flux Vision Tourisme – Orange Business – Tous modes d'hébergements confondus – Bilan provisoire, données susceptibles d'être consolidées.
Compte tenu de la méthodologie Flux Vision Tourisme, une évolution comprise entre -5% et +5% est considérée comme stable.

Régions d'origine des clientèles françaises



Pays d'origine des clientèles étrangères



Nuitées habitants d'Occitanie : 28% des nuitées françaises (-4%), soit 13 millions

Nuitées des clientèles françaises extra-régionales : 72% des nuitées françaises (-4%), soit 33 millions

Nuitées touristiques – Du 1er janvier 09 juin 2025

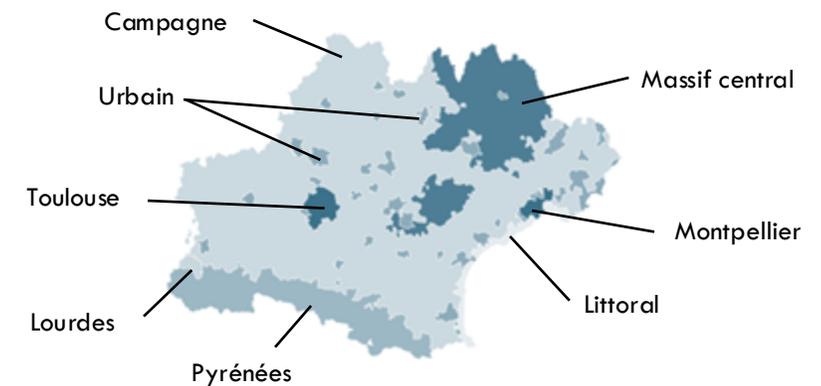
Univers de destination – Evolution des nuitées* selon l'origine des clientèles

Source : Flux Vision Tourisme – Orange Business – Tous modes d'hébergements confondus – Bilan provisoire, données susceptibles d'être consolidées.
Compte tenu de la méthodologie Flux Vision Tourisme, une évolution comprise entre -5% et +5% est considérée comme stable.

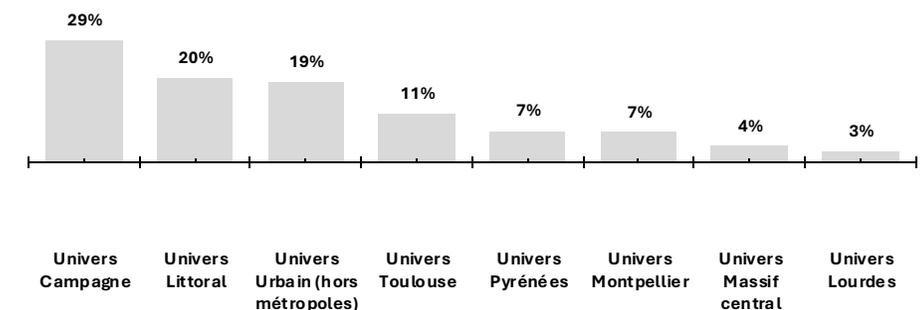
Evolutions Nuitées touristiques par univers* vs. 2024

	Poids nuitées françaises extra régionales	Poids nuitées étrangères	Evol. nuitées totales*	Evol. Nuitées françaises extra régionales	Evol. Nuitées étrangères
Campagne	56%	44%	-4%	-5%	-3%
Littoral	67%	33%	-3%	-3%	-2%
Urbain hors métropoles	48%	52%	1%	-5%	7%
Pyrénées	69%	31%	5%	-2%	29%
Massif central	72%	28%	-6%	-4%	-9%
Toulouse	40%	60%	-6%	-6%	9%
Montpellier	48%	52%	-3%	-3%	5%
Lourdes	21%	79%	6%	0%	8%

(*) : Les nuitées touristiques par univers comprennent uniquement les nuitées françaises extra-régionales et les nuitées étrangères (hors nuitées françaises intra-régionales)



Répartition des nuitées régionales entre les univers



Nuitées touristiques – Du 1er janvier 09 juin 2025

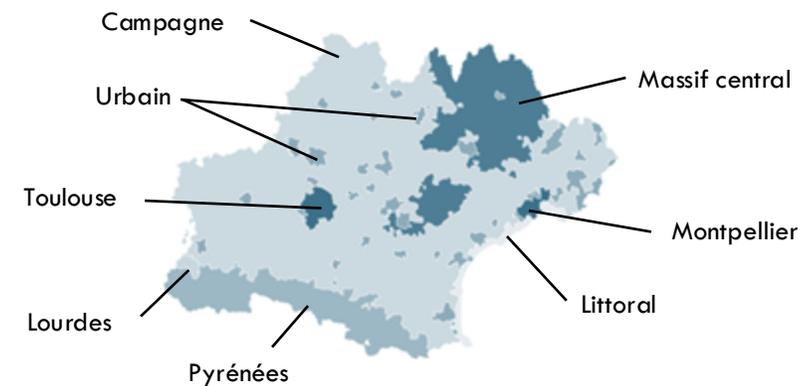
Univers de destination – Evolution des nuitées* selon l'origine des clientèles

Source : Flux Vision Tourisme – Orange Business – Tous modes d'hébergements confondus – Bilan provisoire, données susceptibles d'être consolidées.
Compte tenu de la méthodologie Flux Vision Tourisme, une évolution comprise entre -5% et +5% est considérée comme stable.

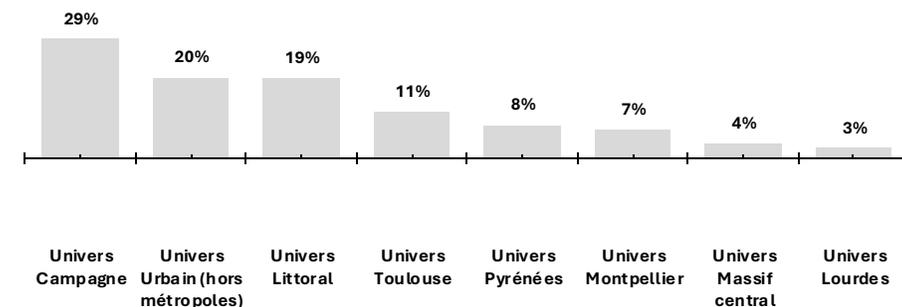
Evolutions Nuitées touristiques par univers* vs. 2024

	Poids nuitées françaises extra régionales	Poids nuitées étrangères	Evol. nuitées totales*	Evol. Nuitées françaises extra régionales	Evol. Nuitées étrangères
Campagne	60%	40%	-5%	-5%	-4%
Littoral	70%	30%	-4%	-3%	-5%
Urbain hors métropoles	53%	47%	0%	-5%	5%
Pyrénées	83%	17%	0%	-2%	14%
Massif central	74%	26%	-5%	-4%	-8%
Toulouse	43%	57%	1%	-6%	7%
Montpellier	50%	50%	0%	-3%	3%
Lourdes	22%	78%	5%	0%	6%

(*) : Les nuitées touristiques par univers comprennent uniquement les nuitées françaises extra-régionales et les nuitées étrangères (hors nuitées françaises intra-régionales)



Répartition des nuitées régionales entre les univers



L'activité dans les hébergements marchands des stations du littoral d'Occitanie

Source : Panel Stations du littoral d'Occitanie * - G2A, période d'observation au 20 juin 2025

*Argelès-sur-Mer, Collioure, Pyrénées Méditerranée, SPL Perpignan Méditerranée, Banyuls-sur-Mer, Saint Cyprien, Leucate, Gruissan, Cote du Midi, Béziers Méditerranée, Agglomère de Sète, La Domitienne, La Grande Motte, Le Grau-du-roi

Stations du littoral d'Occitanie

Le bilan avant-saison sur les stations du littoral – Hébergements marchands - Baromètre G2A

Source : Panel Stations du littoral* - G2A, période d'observation au 20 juin 2025

*Argelès-sur-Mer, Collioure, Pyrénées Méditerranée, SPL Perpignan Méditerranée, Banyuls-sur-Mer, Saint Cyprien, Leucate, Gruissan, Cote du Midi, Béziers Méditerranée, Agglopôle de Sète, La Domitienne, La Grande Motte, Le Grau-du-roi

Les vacances de printemps, malgré une météo plutôt compliquée, ont été une véritable réussite en termes de fréquentation sur l'ensemble des stations littorales observées (TO de 35.8% ; + 4 points vers 2024).

Sur ces vacances, ce sont les hôtels qui ont été les plus occupés avec 49.8% d'occupation (stable) mais ce sont les résidences de tourisme qui affichent la meilleure progression par rapport à l'année dernière (+6.2 pts d'occupation).

Le mois de mai affiche un bilan plus contrasté par rapport à l'année dernière avec une baisse générale d'occupation de 3.3 pts. Le calendrier a en effet été moins favorable cette année avec un Pont de l'Ascension en toute fin de mois (et sans le très long week-end de 2024 qui a vu le 8 mai accolé au jeudi 9 mai de l'Ascension).

De plus, cette saison 2025, les congés allemands, qui impactent fortement la fréquentation de certains établissements - notamment d'hôtellerie de plein air - ont été décalés sur le mois de juin. Ainsi, l'ensemble des semaines du mois sont en retard vs 2024 sauf la semaine du 24 mai (Ascension) qui a enregistré un taux d'occupation moyen de 45%.

Stations du littoral d'Occitanie

Le prévisionnel sur les stations du littoral – Hébergements marchands - Baromètre G2A

Source : Panel Stations du littoral* - G2A, période d'observation au 20 juin 2025

*Argelès-sur-Mer, Collioure, Pyrénées Méditerranée, SPL Perpignan Méditerranée, Banyuls-sur-Mer, Saint Cyprien, Leucate, Gruissan, Cote du Midi, Béziers Méditerranée, Agglopolé de Sète, La Domitienne, La Grande Motte, Le Grau-du-roi

Sur la base des réservations prises en compte au 20 juin 2025 dans le panel des hébergements marchands des stations du littoral d'Occitanie participant au dispositif G2A :

Le mois de juin est favorisé par la présence de la Pentecôte (fin mai en 2024) et par les congés de printemps allemands plus tardifs cette année (à partir du 9 juin). Ainsi ses performances en hausse avec un taux d'occupation moyen de 46,2% soit +4.1 pts vs 2024. Ces bonnes performances sont tirées vers le haut par le secteur de l'hôtellerie de plein air qui atteint un taux d'occupation de 60% soit +7.2 pts. L'ensemble du secteur marchand est toutefois en hausse de fréquentation et si la météo persiste à être au beau fixe, ces performances devraient encore s'améliorer grâce aux réservations de dernières minutes qui continuent à arriver.

Les prévisions de taux d'occupation sont légèrement en avance pour la période juillet et août avec une progression particulièrement visible sur la fin du mois d'août (les trois dernières semaines présentent toutes une avance supérieure de 3 pts d'occupation vs 2024). Le pic de saison est prévu sur la semaine du 9 août qui voit déjà près de 3/4 des hébergements disponibles occupés à date. Sur la période, si les résidences de tourisme affichent un léger retard de réservation à date (58% ; -1.5 pt), les campings sont quant à eux, encore cette saison, fortement plébiscités (75,5% ; +3.9 pts).

Taux d'occupation (TO) prévisionnels par mois et évolutions

Mois	Taux moyen 2025	Évolutions 25/24
juin	46,2%	+ 4.1 pts
juillet	57,9%	+1,4 pt
août	67,9%	+2,8 pts
septembre	25,6%	+1,3 pt

Le mois de septembre semble encore cette année attirer une clientèle plus nombreuse et présente ainsi à date une avance de réservation de 1.3 pt en termes de taux d'occupation.

Les résidences de tourisme, secteur fortement porté par des grands groupes nationaux qui font souvent des offres « early booking », présentent pour l'heure le taux d'occupation le plus élevé (33,9%) mais également le retard le plus important du secteur marchand (-2.3 pts). Les campings sont quant à eux les plus en avance avec +3.3 pts d'occupation supplémentaire à date vs 2024.

Stations du littoral d'Occitanie

Le prévisionnel sur les stations du littoral – Hébergements marchands - Baromètre G2A

Source : Panel Stations du littoral* - G2A, période d'observation au 20 juin 2025 – Période du 31 mai au 30 septembre

*Argelès-sur-Mer, Collioure, Pyrénées Méditerranée, SPL Perpignan Méditerranée, Banyuls-sur-Mer, Saint Cyprien, Leucate, Gruissan, Cote du Midi, Béziers Méditerranée, Agglopolé de Sète, La Domitienne, La Grande Motte, Le Grau-du-roi



L'activité dans l'hôtellerie et les AHCT*

Données consolidées – janvier à mars 2025

Données provisoires – avril 2025

Source : Insee, Enquête mensuelle dans les hébergements collectifs. Les données de fréquentation de l'hôtellerie de plein air seront disponibles à l'automne 2025.

*AHCT : Autres hébergements collectifs touristiques (résidences hôtelières de tourisme, villages de vacances et maisons familiales de vacances, auberges de jeunesse, centres internationaux de séjour et centres sportifs).

Tableaux interactifs

Retrouvez l'ensemble des données de fréquentation INSEE sur la plateforme Occitanie Tourisme Observation :



Hôtellerie

L'activité touristique dans l'hôtellerie

Fréquentation



Autres hébergements collectifs

L'activité touristique dans les Autres Hébergements Collectifs Touristiques (AHCT)

Fréquentation



Hôtellerie de plein air

L'activité touristique dans l'hôtellerie de plein air

Fréquentation

Ou à l'adresse suivante : <https://outils.crtloccitanie.org/>

Fréquentation touristique dans l'hôtellerie et les AHCT*

Occitanie – Tableaux récapitulatifs de janvier à avril 2025

Sources : Insee - Enquête de fréquentation des hébergements collectifs touristiques en collaboration avec les partenaires des ADT/CDT

*Les Autres Hébergements Collectifs touristiques : résidences hôtelières de tourisme, villages-vacances et maisons familiales de vacances, auberges de jeunesse et centres internationaux de séjour...

Hôtellerie :

Période janvier à avril 2025 :

- **3,6 millions de nuitées**
- **-1 % par rapport à 2024**
- **81 % de nuitées françaises**
(2,9 millions / -1%)
- 19% de nuitées étrangères
(0,7 million/ +2%)

Univers Evol. vs 2024

Pyrénées ski	6%
Montpellier métropole	4%
Littoral	3%
Lourdes	3%
Rural	-1%
Toulouse métropole	-2%
Urbain hors métropoles	-4%
Pyrénées hors ski	-4%
Piémont hors Lourdes	-6%
Massif central	-6%

Mois	Nuitées	Evol. vs. 2024
janvier	708 k	2 %
février	755 k	-4 %
mars	856 k	-11 %
avril	1 319 k	8 %
TOTAL	3 638 k	-1 %

AHCT* :

Période janvier à avril 2025 :

- **2,7 millions de nuitées**
- **-3% par rapport à 2024**
- **86% de nuitées françaises**
(2,2 millions / - 4%)
- 14% de nuitées étrangères
(0,4 million / + 6%)

Univers Evol vs 2024

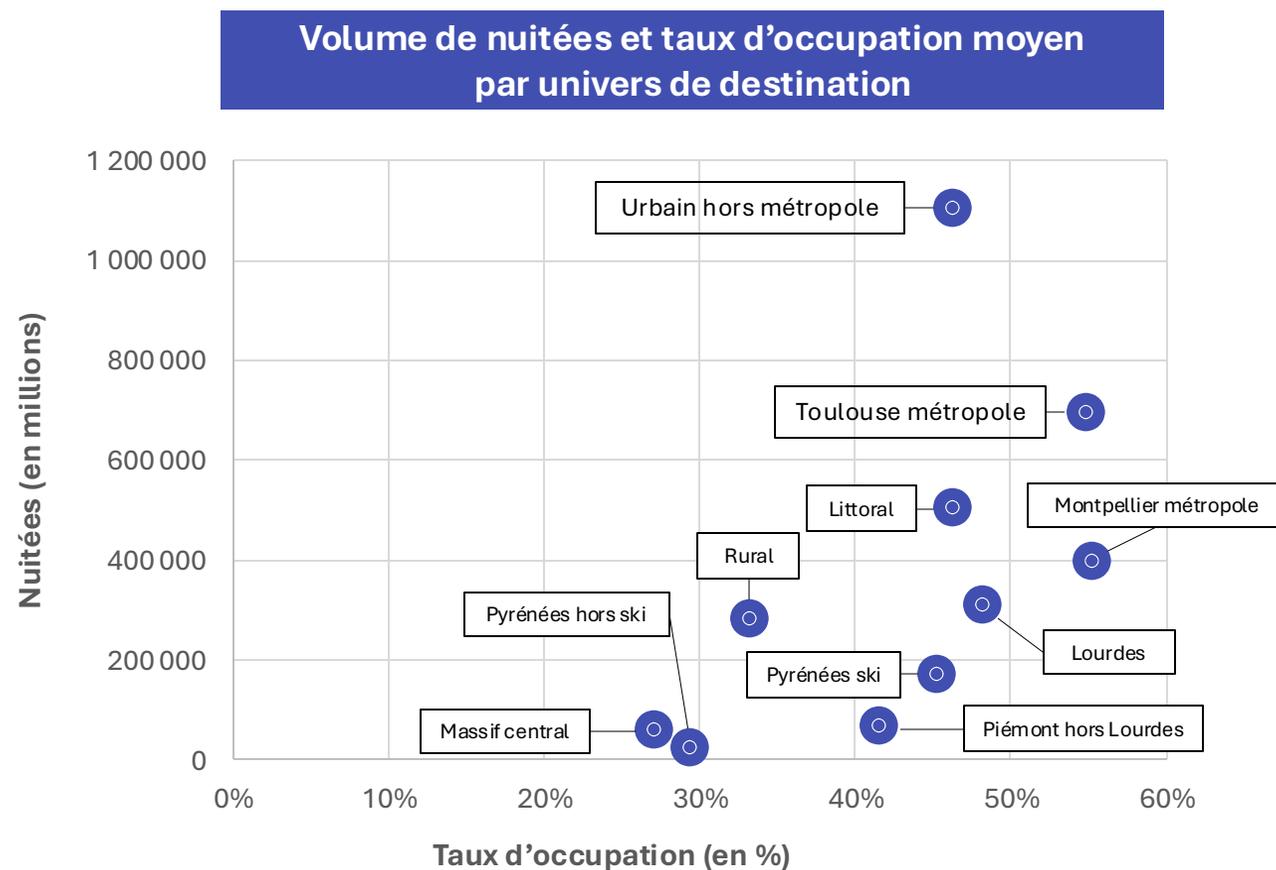
Urbain	5%
Littoral	-5%
Massif central / Rural	-13%
Montagne pyrénéenne	-8%

Mois	Nuitées	Evol. vs. 2024
janvier	532 k	-3 %
février	659 K	-3 %
mars	595 K	-13 %
avril	799 K	5 %
TOTAL	2 666 K	-3 %

Fréquentation dans l'hôtellerie

ZOOM PAR UNIVERS DE DESTINATION - Janvier à avril 2024

Source : Insee, Enquêtes de fréquentation mensuelles dans les hébergements collectifs touristiques

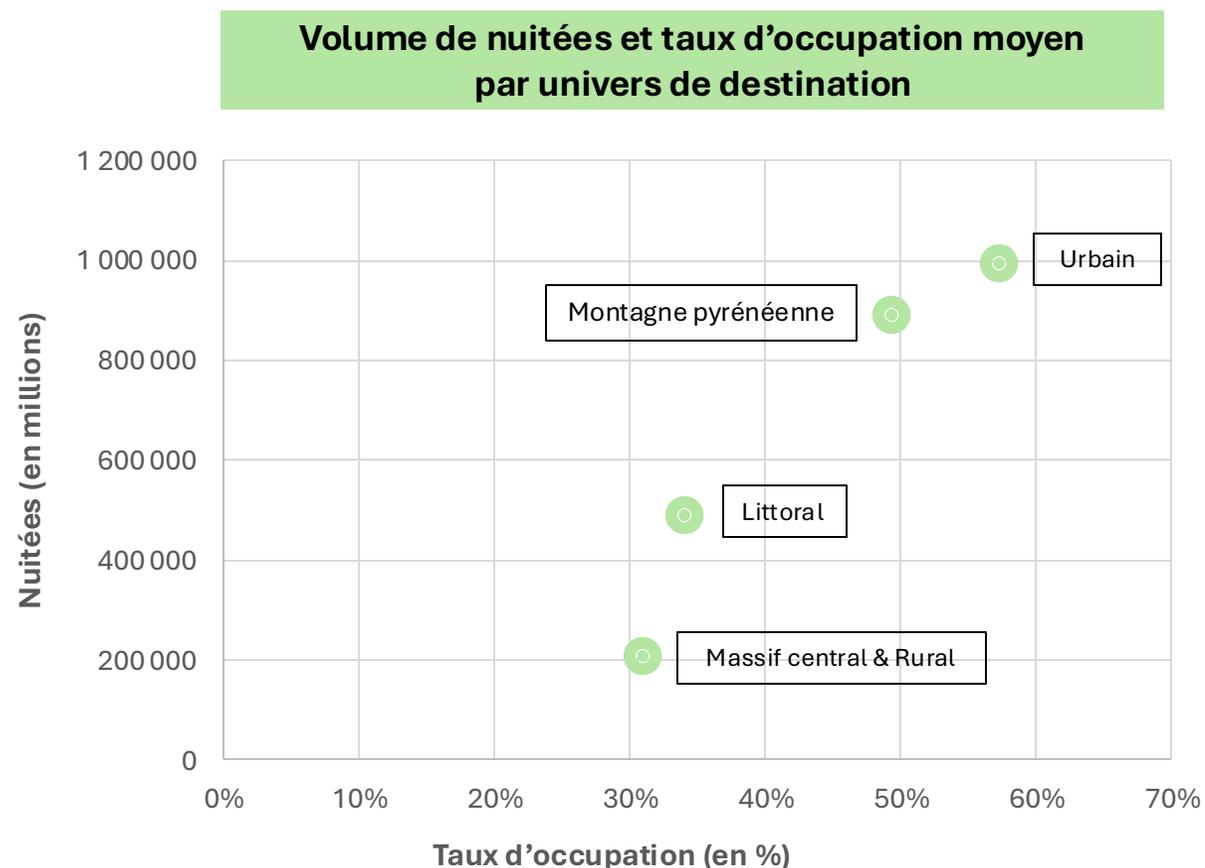


- Les espaces urbains concentrent 2 nuitées hôtelières sur 3 en Occitanie, et affichent les taux d'occupation les plus élevés sur les 4 premiers mois de l'année 2025.
- Les nuitées étrangères connaissent sur les 4 premiers mois de l'année une forte augmentation dans l'univers des Pyrénées ski (+32 %), sur le littoral (+28 %) ainsi que dans l'univers du Piémont hors Lourdes (+24 %). À l'inverse, elles enregistrent une baisse significative dans l'univers des Pyrénées hors ski (-23 %) et à Lourdes (-12 %), tandis qu'elles restent globalement stables dans les autres univers de destination.
- Pour la clientèle française, les nuitées progressent à Lourdes (+19,0 %), Montpellier métropole (+4,3 %) et dans les Pyrénées ski (+3,5 %), tandis qu'elles restent stables sur le littoral. À l'inverse, elles reculent nettement dans les Pyrénées hors ski (-31,1 %), le Piémont hors Lourdes (-8,4 %), le Massif central (-6,7 %) et l'urbain hors métropoles (-5,7 %). Les autres univers enregistrent de légers replis.

Fréquentation dans les AHCT*

ZOOM PAR UNIVERS DE DESTINATION - Janvier à avril 2024

Source : Insee, Enquêtes de fréquentation mensuelles dans les hébergements collectifs touristiques



- L'espace urbain concentre la majorité des nuitées dans les AHCT (près d'un million), suivi par les Pyrénées.
- La fréquentation y est en hausse avec une progression de 5 %. À l'inverse, le Massif central et les zones rurales enregistrent la plus forte baisse par rapport à 2024, avec un recul de 13 %
- Les autres espaces de destination sont également en repli : -5 % pour le littoral et -8 % pour les Pyrénées.

* AHCT : Autres hébergements collectifs touristiques (résidences hôtelières de tourisme, villages de vacances et maisons familiales de vacances, auberges de jeunesse, centres internationaux de séjour et centres sportifs).

L'activité du locatif en plateforme

Bilan provisoire, 1er janvier au 13 juin 2025

Tendances des réservations au 26 juin 2025

Source : Lighthouse - France Tourisme Observation FTO - Données de janvier à juin 2025



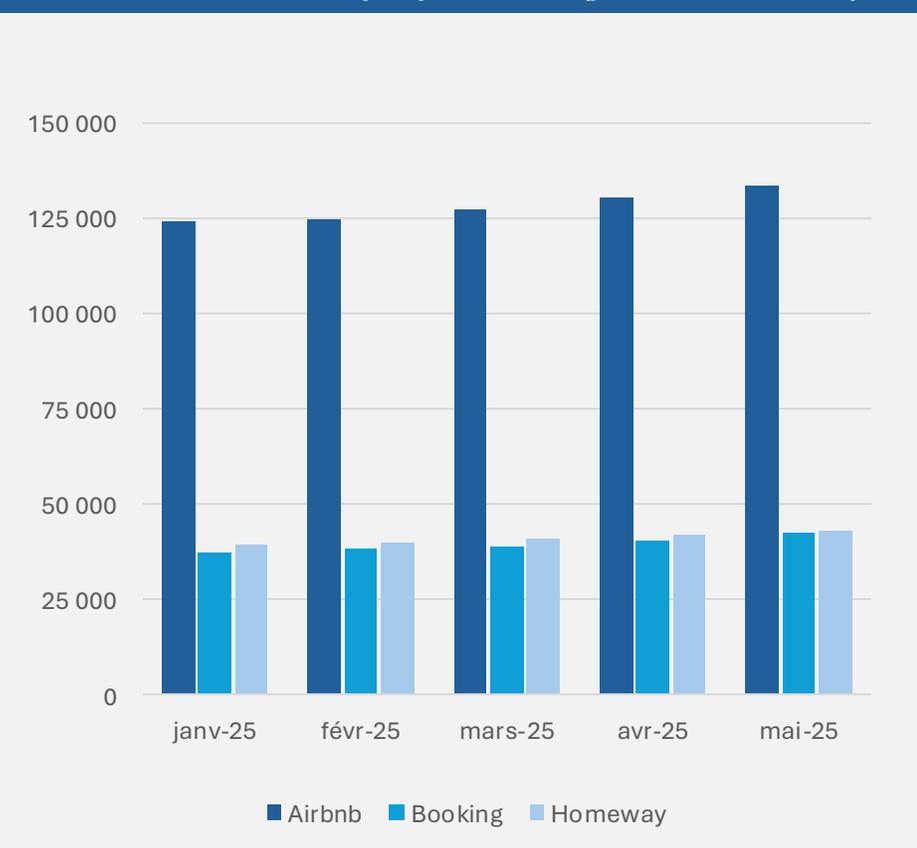
Les données du locatif en plateforme portent sur des nuits et non pas des nuitées : le nombre de personnes présentes pour chaque nuit louée n'est pas disponible.

L'activité du locatif en plateforme

Occitanie – Evolution de l'offre de janvier à mai 2025

Source : Lighthouse – FTO – Hébergements proposés sur les plateformes de location

Nombre d'annonces par plateforme (janvier à mai 2025)



Offre locative par espace de destination (janvier à mai 2025)

Espaces de destination	Offre : Répartition du nombre d'annonces en 2025	Offre : Évolutions vs 2024
Campagne	32%	+5%
Littoral	28%	+7%
Urbain hors métropole	15%	+5%
Pyrénées	11%	+7%
Montpellier	5%	-1%
Toulouse	5%	+5%
Massif central	3%	+5%
Lourdes	<1%	+15%
Occitanie	100%	+8%

L'activité du locatif en plateforme

Occitanie – Evolution de la fréquentation de janvier au 13 juin 2025

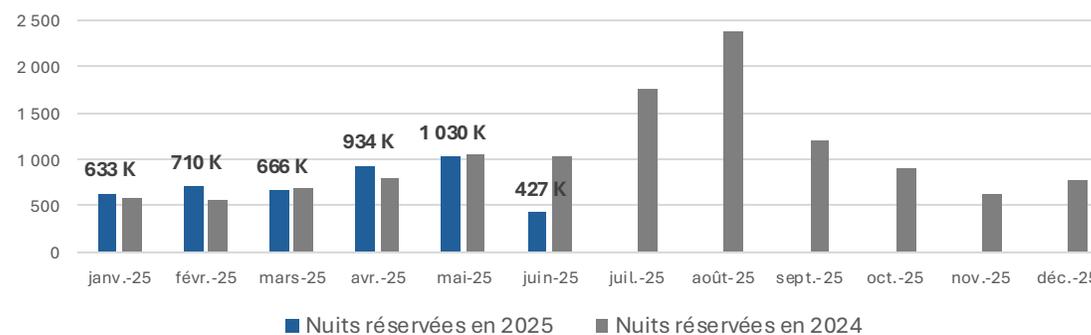
Source : Lighthouse – FTO – Hébergements proposés sur les plateformes de location

Filtres : Nuits observées sur la plateforme Airbnb (représentant 79 % de l'offre en Occitanie), sur des séjours d'une durée maximale de 30 nuits.

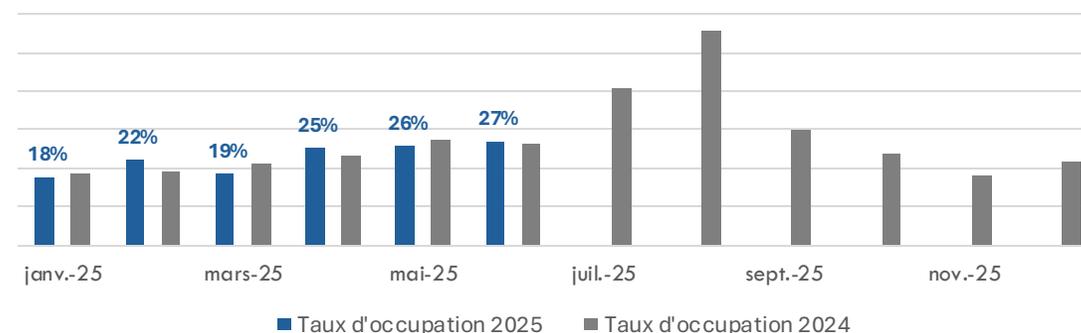
Nuits réservées du 1 janvier au 13 juin 2025

	Part des nuits réservées	Volume 2025	Évolution vs 2024
Campagne	25%	1 100K	+5%
Littoral	21%	903 K	+9%
Urbains (hors métropoles)	17%	758 k	+8%
Pyrénées	16%	695 k	+10%
Métropole de Toulouse	10%	452 k	+8%
Métropole de Montpellier	7%	325 k	+3%
Massif central	3%	123 k	+3%
Lourdes	1%	43 k	+13%
Région Occitanie	100%	4 400 k	+7%

Nombre de nuits réservées par mois du 1 janvier au 13 juin 2025



Taux d'occupation mensuels du 1 janvier au 13 juin 2025



Les données du locatif en plateforme portent sur des nuits et non pas des nuitées : le nombre de personnes présentes pour chaque nuit louée n'est pas disponible.

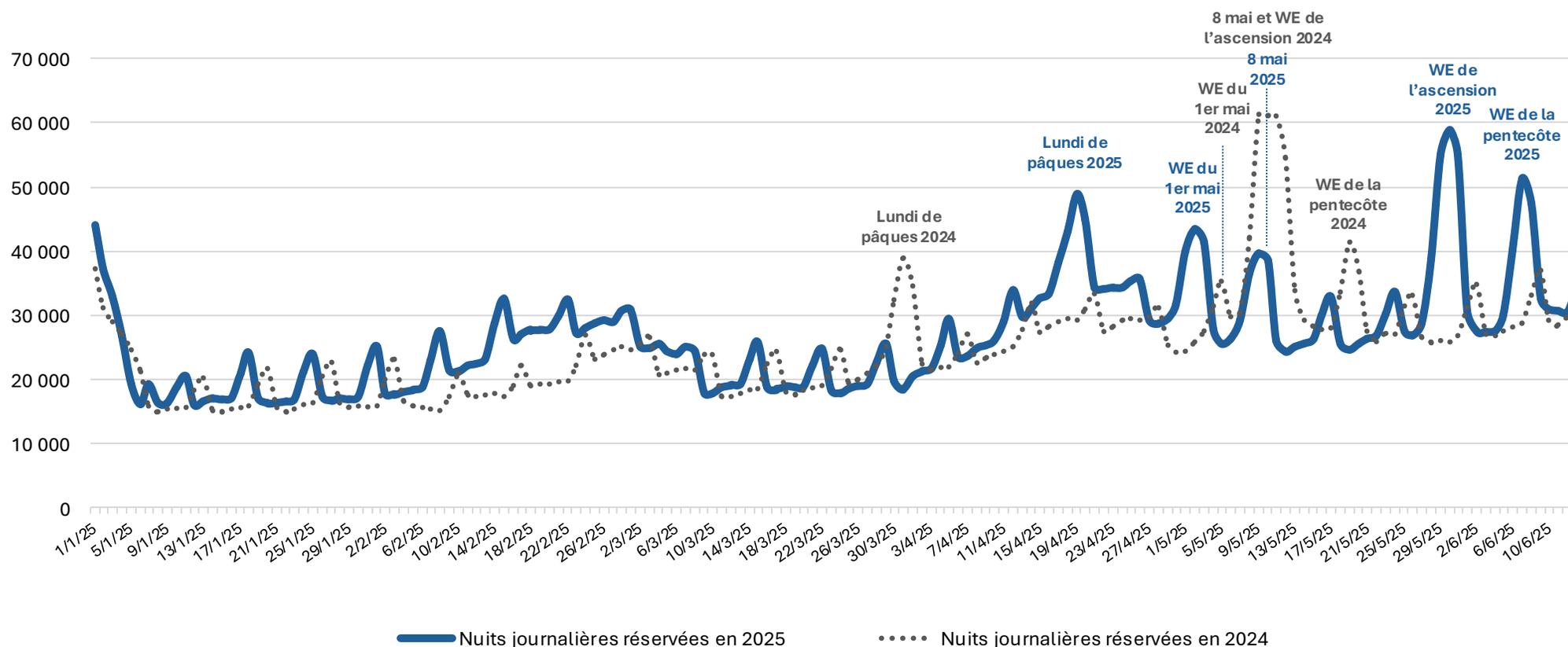
L'activité du locatif en plateforme

Occitanie – Evolution de la fréquentation de janvier au 13 juin 2025

Source : Lighthouse – FTO – Hébergements proposés sur les plateformes de location

Filtres : Nuits observées sur la plateforme Airbnb (représentant 79 % de l'offre en Occitanie), sur des séjours d'une durée maximale de 30 nuits.

Occitanie & univers de destination – Courbe des nuits réservées journalières du 1 janvier au 13 juin 2025



L'activité du locatif en plateforme

Occitanie – Evolution des réservations

Source : Lighthouse – FTO – Hébergements proposés sur les plateformes de location

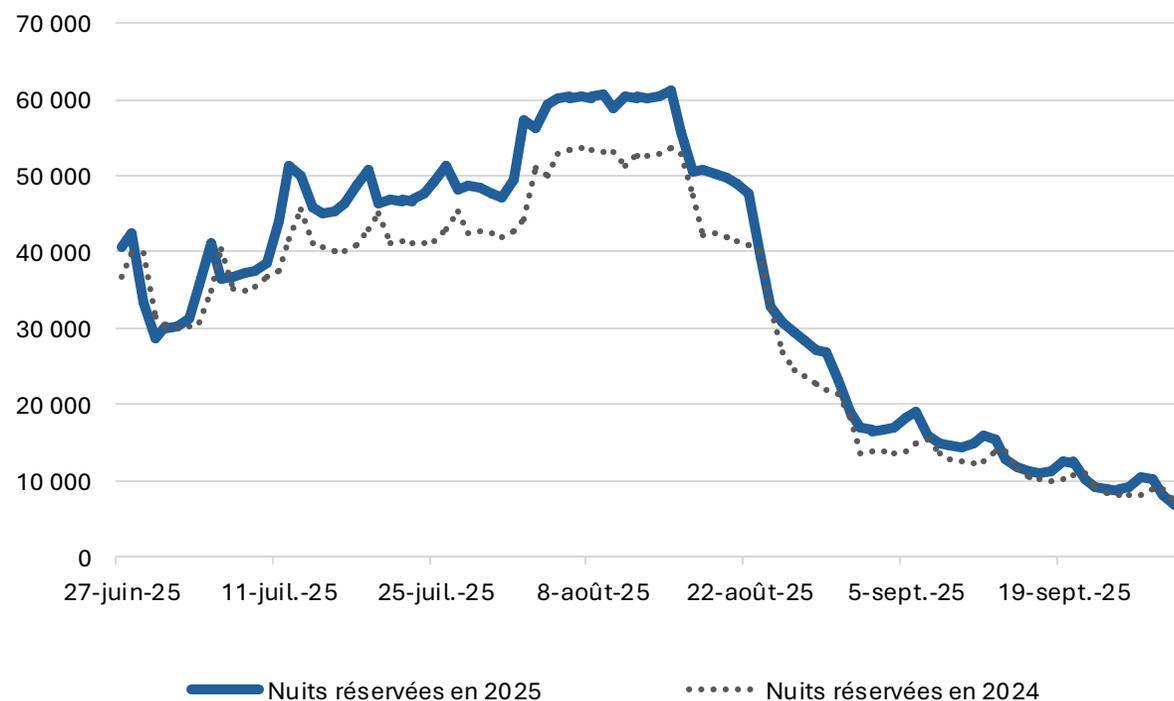
Filtres : Nuits observées sur la plateforme Airbnb (représentant 79 % de l'offre en Occitanie), sur des séjours d'une durée maximale de 30 nuits.

Nuits réservées au 26 juin 2025 (comparatif à date)

Mois	Nuits réservées	vs. 2024
Juillet	1 357 000	+11%
Août	1 497 000	+14%
Septembre	380 000	+13%

Au 26 juin 2025, les nuits réservées pour la période de juillet à septembre affichent une hausse de 13 % par rapport à la même période en 2024. Cette progression est particulièrement marquée en août et septembre.

Courbes des nuits réservées journalièrement au 26 Juin 2025 (comparatif à date)



L'activité du locatif en plateforme

Occitanie – Evolutions des réservations détaillées par mois et par univers de destination

Source : Lighthouse – FTO – Hébergements proposés sur les plateformes de location

Filtres : Nuits observées sur la plateforme Airbnb (représentant 79 % de l'offre en Occitanie), sur des séjours d'une durée maximale de 30 nuits.

Nuits réservées au 26 juin 2025 (comparatif à date)

JUILLET

	Part des nuits réservées	Évolution vs 2024
Littoral	32%	+14%
Campagne	31%	+12%
Urbains (hors métropoles)	14%	+9%
Pyrénées	10%	+19%
Métropole de Toulouse	4%	-10%
Métropole de Montpellier	5%	+3%
Massif central	3%	+12%
Lourdes	1%	+21%

Juillet : Les destinations les plus prisées sont le littoral (32 %) et la campagne (31 %), avec des hausses marquées de +14 % et +12 % par rapport à 2024. Les zones urbaines hors métropoles et les Pyrénées progressent également, tandis que la métropole de Toulouse recule de -10 %.

AOÛT

	Part des nuits réservées	Évolution vs 2024
Littoral	33%	+15%
Campagne	32%	+12%
Urbains (hors métropoles)	13%	+16%
Pyrénées	11%	+18%
Métropole de Toulouse	3%	+12%
Métropole de Montpellier	4%	+10%
Massif central	4%	+12%
Lourdes	1%	+14%

Août : Le littoral (33 %) et la campagne (32 %) dominent toujours en volume de réservations, avec une dynamique positive (+15 % et +12 %). Toutes les zones affichent une évolution favorable, notamment les Pyrénées (+18 %) et les territoires urbains hors métropoles (+16 %).

SEPTEMBRE

	Part des nuits réservées	Évolution vs 2024
Campagne	33%	+13%
Littoral	30%	+20%
Urbains (hors métropoles)	14%	+11%
Pyrénées	10%	+13%
Métropole de Montpellier	5%	-6%
Métropole de Toulouse	4%	-5%
Massif central	3%	+11%
Lourdes	1%	+35%

Septembre : Le poids des réservations reste fort pour la campagne (33 %) et le littoral (30 %), qui connaît une forte progression (+20 %). La tendance reste positive dans les zones rurales et la montagne, tandis que les métropoles de Montpellier (-6 %) et Toulouse (-5 %) observent un recul.



CRTL Occitanie **Observatoire – Pôle 3D**

ÉDITION DU 26 JUIN 2025

Pour tout complément d'information :

observatoire@crtoccitanie.fr

Pour suivre nos publications :

<https://pro.tourisme-occitanie.com/>

Occitanie Tourisme Observation (OTO) :

<https://outils.crtloccitanie.org/>

Nuitées touristiques – Du 1er janvier 09 juin 2025

Occitanie – Tableaux récapitulatifs

Source : Flux Vision Tourisme – Orange Business – Tous modes d’hébergements confondus – Bilan provisoire, données susceptibles d’être consolidées.
Compte tenu de la méthodologie Flux Vision Tourisme, une évolution comprise entre -5% et +5% est considérée comme stable.

Avec les nuitées des clientèles espagnoles :

Nuitées touristiques	Volume (millions)	Part des nuitées (%)	Evolution vs. 2024 (%)
Françaises	46	63%	-4%
Etrangères	27	37%	+3%
TOTAL	73	100%	-2%

Dont :

Nuitées françaises	Volume (millions)	Part des nuitées (%)	Evolution vs. 2024 (%)
Intra régionales	13	28%	-4%
Extra régionales	33	72%	-4%

Sans les nuitées des clientèles espagnoles :

Nuitées touristiques	Volume (millions)	Part des nuitées (%)	Evolution vs. 2024 (%)
Françaises	46	67%	-4%
Etrangères	22	32%	0%
TOTAL	68	100%	-3%

Dont :

Nuitées françaises	Volume (millions)	Part des nuitées (%)	Evolution vs. 2024 (%)
Intra régionales	13	28%	-4%
Extra régionales	33	72%	-4%

Nuitées touristiques – Du 1er janvier 09 juin 2025

Occitanie – Tableaux récapitulatifs

Source : Flux Vision Tourisme – Orange Business – Tous modes d’hébergements confondus – Bilan provisoire, données susceptibles d’être consolidées.
Compte tenu de la méthodologie Flux Vision Tourisme, une évolution comprise entre -5% et +5% est considérée comme stable.

Occitanie

Nuitées 2025 (En millions)

Évolutions par périodes vs 2024

	GLOBALES	Françaises	Etrangères	GLOBALES	Françaises	Etrangères
1^{er} janvier au 9 juin 2025	73	46	27	-2%	-4%	+3%
Vacances d’hiver	12,1	8,2	3,9	+3%	-1%	+13%
Vacances de Printemps	18,8	12,3	6,5	+10%	+5%	+21%
WE de Pâques	2,7	1,9	0,8	+42%	+45%	+36%
WE de la Pentecôte	2,6	1,7	0,9	+7%	+6%	+10%

L'année dernière, le 8 mai et l'Ascension étaient consécutifs, ce qui avait permis un pont exceptionnel de cinq jours. Cette année, l'Ascension tombe le 29 mai, ce qui engendre deux petits ponts distincts. De plus, le 9 mai n'était pas férié pour les élèves.

Nuitées touristiques – Du 1er janvier 09 juin 2025

Occitanie – Tableaux récapitulatifs

Source : Flux Vision Tourisme – Orange Business – Tous modes d’hébergements confondus – Bilan provisoire, données susceptibles d’être consolidées.
Compte tenu de la méthodologie Flux Vision Tourisme, une évolution comprise entre -5% et +5% est considérée comme stable.

Occitanie

Nuitées 2025 (En millions)

Évolutions par périodes vs 2024

	GLOBALES	Françaises	Etrangères	GLOBALES	Françaises	Etrangères
1^{er} janvier au 9 juin 2025	68	46	22	-3%	-4%	+0%
Vacances d’hiver	11,4	8,2	3,2	+1%	-1%	+7%
Vacances de Printemps	17,7	12,3	5,4	+7%	+5%	+13%
WE de Pâques	2,5	1,9	0,6	+41%	+45%	+31%
WE de la Pentecôte	2,5	1,7	0,8	+8%	+6%	+12%

L'année dernière, le 8 mai et l'Ascension étaient consécutifs, ce qui avait permis un pont exceptionnel de cinq jours. Cette année, l'Ascension tombe le 29 mai, ce qui engendre deux petits ponts distincts. De plus, le 9 mai n'était pas férié pour les élèves.