



État de fréquentation en juillet 2025 & perspectives

L'état du tourisme en Occitanie

Observatoire - CRTL Occitanie – 6 août 2025



Sommaire

Synthèse - Premières Tendances en Occitanie en juillet 2025 p. 3

Les chiffres-clés de l’activité touristique en Occitanie en juillet 2025 p. 5

Bilan climatique national de juillet 2025 - Météo France p. 6

La saison vue par les professionnels du tourisme d’Occitanie p. 7

Les nuitées touristiques, tous modes d’hébergement confondus p. 10

L’activité des hébergements marchands des stations du littoral p. 16

L’activité du locatif en plateforme p. 19

L’activité dans l’hôtellerie de plein air p. 22

Synthèse - Premières Tendances en Occitanie - Juillet 2025

Un **épisode caniculaire** très précoce dans la saison, **des incendies qui font à nouveau malheureusement les gros-titres des journaux**, **un pouvoir d'achat toujours très contraint** ont pesé sur l'attractivité touristique de la Région en ce mois de juillet 2025 et alimentent une certaine morosité de la part des observateurs même si globalement l'activité est plutôt stable par rapport à 2024.

Le CRTL Occitanie souhaite situer son analyse au-delà des ressentis et du « bruit » médiatique, en s'appuyant sur des observations objectives.

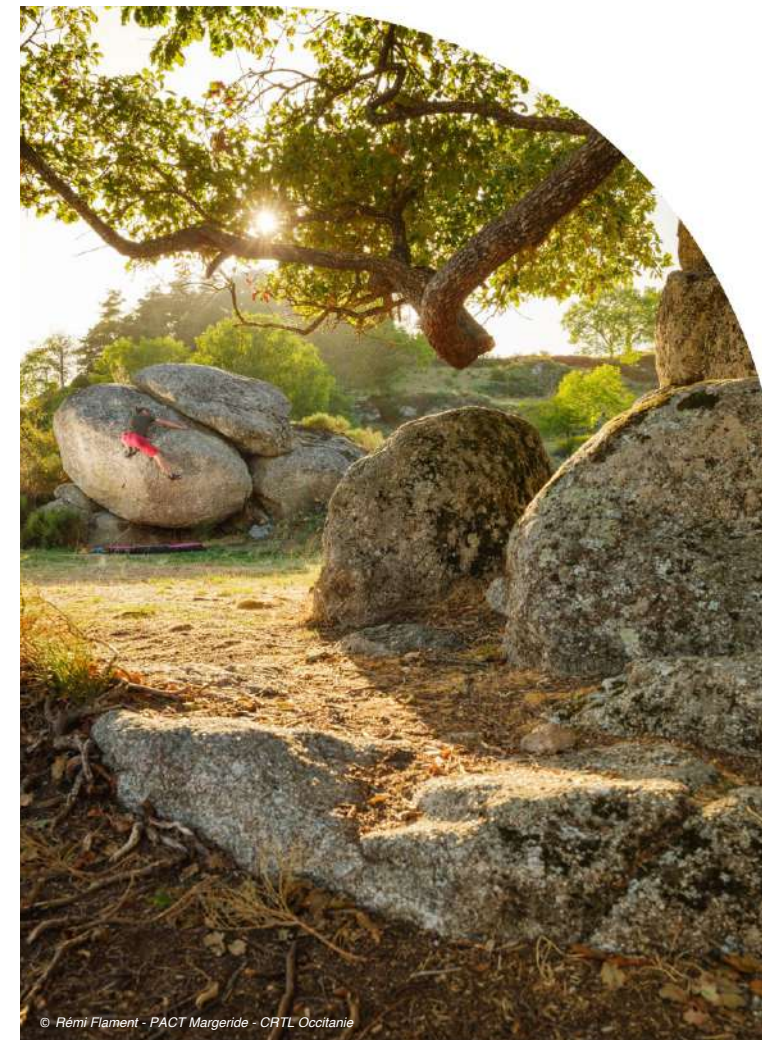
Les données issues de la téléphonie mobile, fournies par Orange Business, permettent de dresser un cadre global à la fréquentation touristique, en ce sens qu'elles prennent en compte l'ensemble des nuitées touristiques générées en Occitanie et dans ses territoires, qu'elles soient marchandes ou non marchandes.

Même si elle se situe dans la marge d'erreur liée à la méthode, **la baisse globale de 5% des nuitées semble confirmer le fléchissement ressenti**, impacté notamment par le **recul de 8% des nuitées étrangères** (à relativiser toutefois puisqu'elles retrouvent leur niveau de 2023 après une année assez faste probablement impactée par les JO à Paris).

Derrière ce volume global de nuitées, **la réalité de l'économie touristique recouvre des situations très différentes**, en fonction des secteurs d'activité et des territoires.

Pour les observer, le CRTL dispose d'outils adaptés, à commencer par un dispositif de conjoncture qui permet de **recueillir le vécu et de donner la parole à un grand nombre de professionnels** du tourisme (plus de 3 000 répondants en moyenne par mois).

Cette vision de terrain, réalisée en partenariat avec les observatoires départementaux d'Occitanie, enrichit l'analyse et confirme le peu d'enthousiasme que suscite le mois de juillet. **Près d'un répondant sur deux estime en effet son niveau d'activité du mois inférieur à celui de 2024** (ils étaient déjà 56% à faire le même constat l'année dernière), générant un **niveau d'insatisfaction** important, notamment dans le secteur des commerces et services (56%) et de la restauration (52%).



© Rémi Flament - PACT Margeride - CRTL Occitanie

.../...

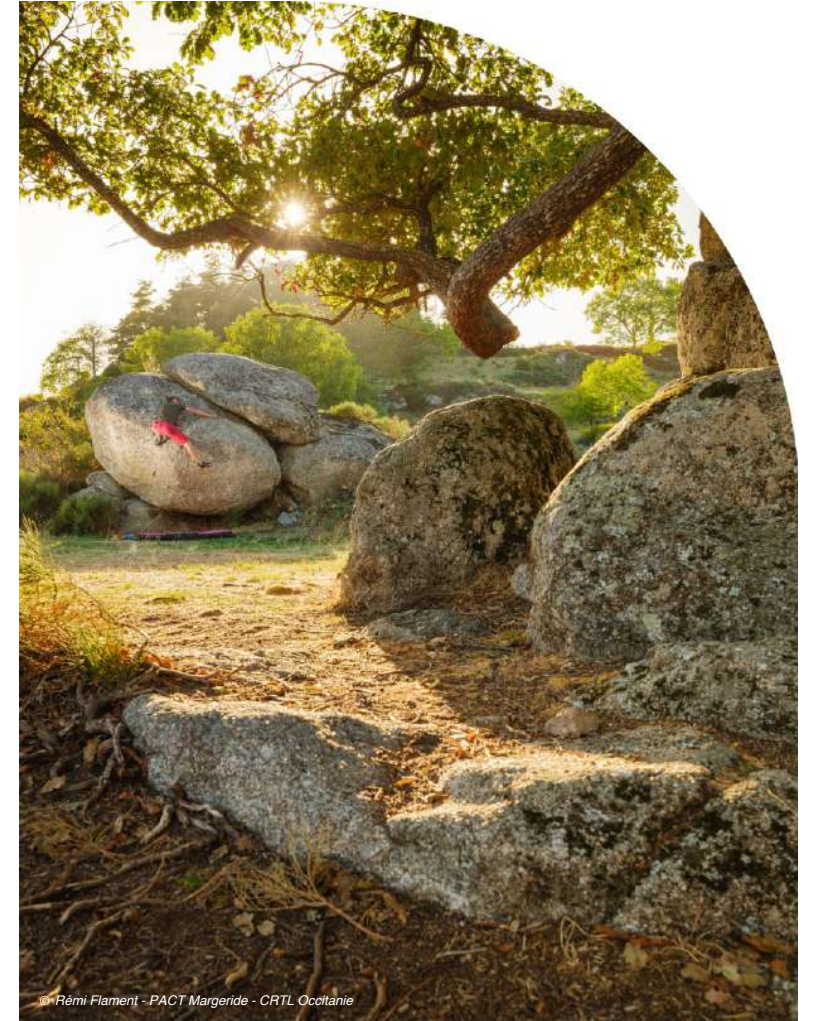
Synthèse - Premières Tendances en Occitanie - Juillet 2025

Pour être encore plus précis, des analyses thématiques et/ou territoriales permettent de rendre l'image de la saison plus objective et de donner un aperçu de l'activité à venir.

En zoomant sur le littoral, grâce au baromètre G2A, basé en grande partie sur l'observation des outils de réservation, **on constate une stabilité, voire une légère augmentation des taux d'occupation de juillet** qui sont malgré tout inférieurs aux prévisions, les réservations de dernière minute et les potentielles annulations ont pu freiner la dynamique observée en début de saison. C'est pourquoi, les projections sur août et septembre sont à prendre avec précaution. Toutefois, après un début de mois possiblement en baisse, **les taux s'occupation prévisionnels pour les semaines d'août sont encourageantes à ce stade.**

Si le volume d'offre semble se stabiliser, **le locatif en plateforme** présente encore en ce début de saison des performances intéressantes, en termes de **nuits réservées (+ 4% à l'échelle régionale)**, boostées par les Pyrénées (+14%), le Massif Central (+9%) et le littoral (+7%) et malgré une régression dans les deux métropoles qui accompagne mécaniquement une baisse de l'offre disponible. **Les taux d'occupation progressent dans toutes les destinations ainsi que les perspectives de réservation pour août (+2%) et septembre (+5%)** mais rappelons une fois de plus l'importance des dernières minutes (tant pour les réservations que pour les annulations) qui peuvent modifier les tendances.

Pour clore ce bilan à fin juillet sur une note positive, **le baromètre des réservations dans l'Hôtellerie de Plein-air mis en œuvre dans le cadre de France Tourisme Observation** met en évidence des résultats satisfaisants avec une **progression de 2,3% des nuitées sur juillet** à l'échelle régionale et des perspectives encourageantes pour août et septembre



© Rémi Flament - PACT Margeride - CRTL Occitanie

Les chiffres-clés **juillet 2025** de l'activité touristique en Occitanie

-5% de nuitées

Nombre de nuitées touristiques pour le mois de juillet 2025 tous modes d'hébergements confondus par rapport à juillet 2024

65%

Poids des nuitées françaises, +2 points par rapport à juillet 2024

13%

Poids des nuitées réalisées par des intra régionaux , +1 point par rapport 2024

52%

Poids des nuitées réalisées par des Français extra régionaux , +1 point par rapport 2024

35%

Poids des nuitées réalisées par la clientèle étrangère , -2 points par rapport 2024

1,5 million

Nombre maximum de nuitées touristiques journalières enregistré le 26 juillet

0,7 million

Nombre minimum de nuitées touristiques journalières enregistré le 1 juillet

50 % des professionnels

sont satisfaits de la fréquentation en juillet 2025, +4 points par rapport à 2024

52 %

font état d'un niveau d'activité équivalent ou supérieur en juillet par rapport à juillet 2024

51 %

estiment que le panier moyen de juillet est inférieur à celui de juillet 2024, +13 points par rapport à juin

59 %

jugent leurs réservations encourageantes pour le mois d'août

+4%

Nuits réservées en juillet en Occitanie par rapport à 2024 dans le secteur du locatif en plateforme - Lighthouse

+2%

Évolution des nuitées réservées en juillet 2025 en Occitanie par rapport à 2024 dans l'hôtellerie de plein air (données au 25 juillet) - Baromètre HPA

69,7%

Taux d'occupation moyen en juillet 2025 dans les hébergements marchands des stations du littoral d'Occitanie, +2,3% par rapport à 2024 - Dispositif G2A

Bilan climatique national de juillet 2025 – Météo France

Climat et conditions météo en Occitanie en juillet 2025

Juillet 2025 : caniculaire au début puis frais et agité en fin de mois

Température moyenne quotidienne



MÉTÉO FRANCE

Après un début de mois caniculaire avec des pics à plus de 40 °C, les températures en Occitanie sont revenues à des niveaux proches ou un peu inférieurs aux normales en fin de mois, avec un ensoleillement globalement proche des valeurs habituelles, et quelques variations locales

Juillet 2025 : des pluies abondantes pour la saison sur le Languedoc et le Roussillon

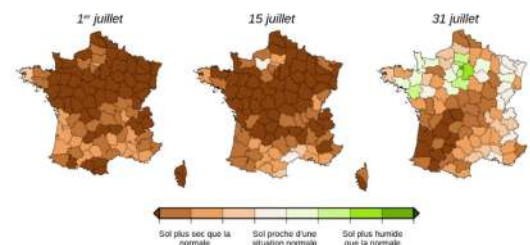
Pluies : écart à la moyenne de référence 1991-2020



MÉTÉO FRANCE

Les précipitations ont été très variables en Occitanie : le Languedoc et le Roussillon ont connu plusieurs orages importants qui ont apporté de fortes pluies, tandis que le Sud-Ouest, comme le Gers et le Lot, a reçu à contrario, très peu de pluie en juillet.

Sécheresse des sols en juillet 2025 : un répit en fin de mois



La sécheresse des sols a été marquée dans le Sud-Ouest de l'Occitanie, notamment dans le Gers et le Lot, où la terre est restée très sèche tout le mois. En Languedoc et Roussillon, les sols se sont un peu humidifiés en fin de mois grâce aux pluies.

En résumé ...

Le mois de juillet 2025 a été marqué par des conditions météorologiques contrastées en Occitanie.

Le début du mois a été caniculaire, avec des températures dépassant les 40 °C dans l'Aude et l'Hérault, avant un net rafraîchissement en fin de mois. Malgré quelques épisodes orageux localement intenses sur le Languedoc-Roussillon, la sécheresse est restée marquée, notamment dans le Sud-Ouest.

Dans ce contexte, plusieurs incendies se sont déclarés, en particulier dans l'Aude, fortement touché, mais aussi dans l'Hérault, près de Montpellier.

Sur le littoral, de forts vents ont provoqué une chute notable de la température de l'eau, tandis que l'ensoleillement est resté globalement conforme aux normales de saison.

Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des bilans climatiques Météo France : [ICI](#)



Où à l'adresse suivante : <https://meteofrance.fr/>

La saison vue par les professionnels du tourisme d'Occitanie

Juillet 2025

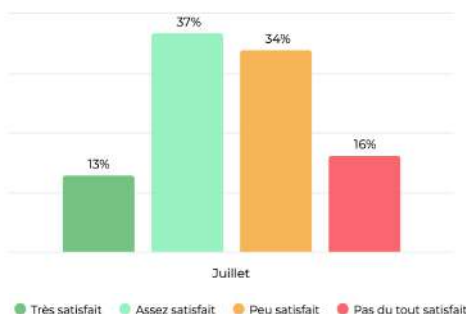
Source : Enquête de conjoncture pilotée par le CRTL et mutualisée avec les ADT/CDT

Vague de juillet 2025 – Panel de 3 252 répondants dont 60% d'hébergeurs

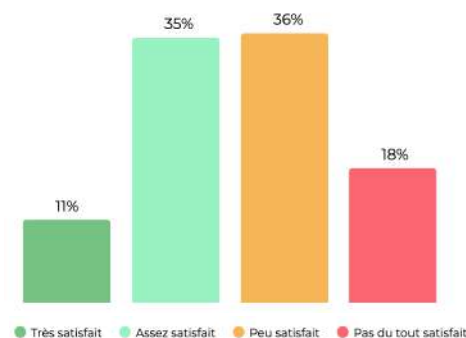
La saison vue par les professionnels du tourisme d'Occitanie

L'enquête de conjoncture auprès des professionnels de la Région

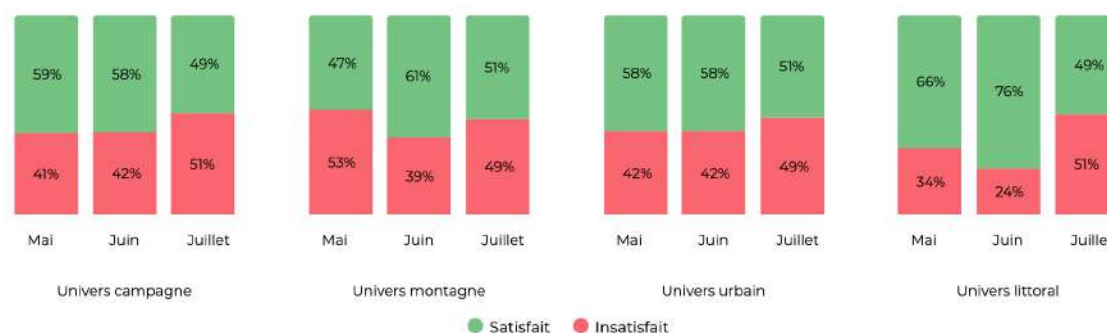
Satisfaction de la fréquentation en Occitanie en juillet 2025



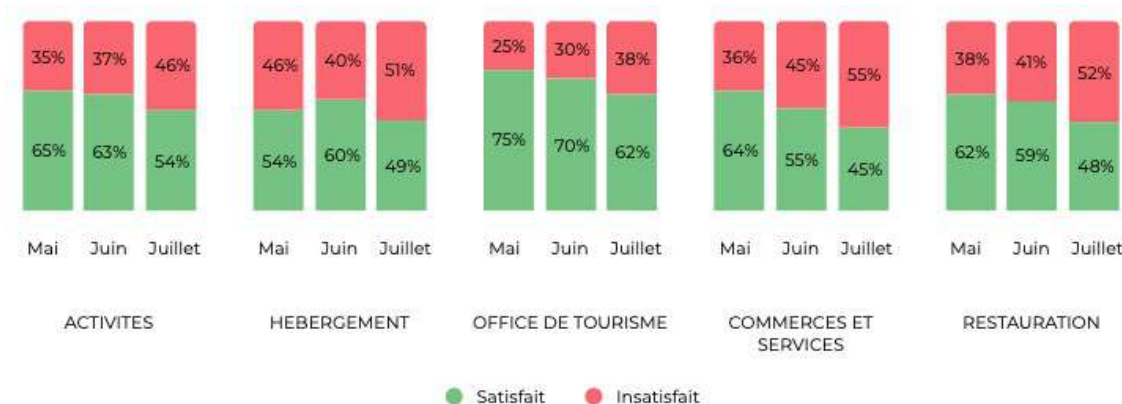
Satisfaction de la fréquentation en Occitanie en juillet 2024



Satisfaction de la fréquentation par univers de destination



Satisfaction de la fréquentation par thématique



En résumé ...

50% des professionnels de la région se déclarent satisfaits de l'activité touristique en juillet, un niveau de satisfaction en légère hausse par rapport à juillet 2024, où ils n'étaient que 46% à l'être.

Le ressenti est globalement homogène, quel que soit l'univers de destination.

Les secteurs les moins satisfaits de la fréquentation touristique en juillet sont les hébergements (49% de satisfaits), la restauration (48%), ainsi que les commerces et services (45%). À l'inverse, les offices de tourisme se montrent plus positifs : 62% estiment que la fréquentation a été satisfaisante.

Concernant l'état des réservations futures, plus de la moitié des professionnels sont optimistes pour le mois d'août (59% jugent leurs réservations encourageantes). Ils ne sont plus que 42% pour le mois de septembre.

Tableaux interactifs

Retrouvez l'ensemble des résultats de l'enquête de conjoncture sur la plateforme Occitanie Tourisme Observation : [ICI](https://outils.crtloccitanie.org/)



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

La saison vue par les professionnels du tourisme d'Occitanie

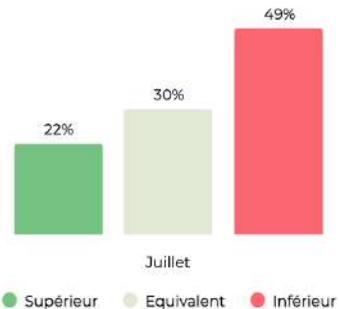
L'enquête de conjoncture auprès des professionnels de la Région

En résumé ...

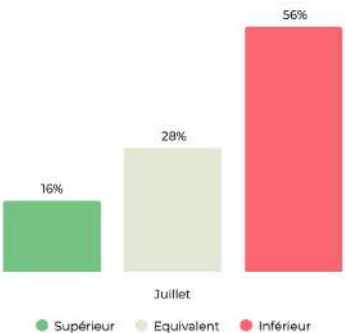
En juillet, 52 % des professionnels de la région déclarent un niveau d'activité équivalent ou supérieur à celui de l'année précédente. La balance reste cependant défavorable : seuls 22 % constatent une hausse, contre 49 % une diminution. Cette tendance est globalement similaire selon les univers de destination. Ces diminutions sont plus marquées dans les secteurs de la restauration, du commerces et services, ainsi que dans les hébergements. Les professionnels des activités de loisirs et des offices de tourisme, bien que touchés eux aussi par une baisse du niveau d'activité, semblent un peu moins affectés.

Plus de la moitié des répondants estiment que le panier moyen de juillet est inférieur à celui de juillet 2024, soit une hausse de 13 points par rapport à juin.

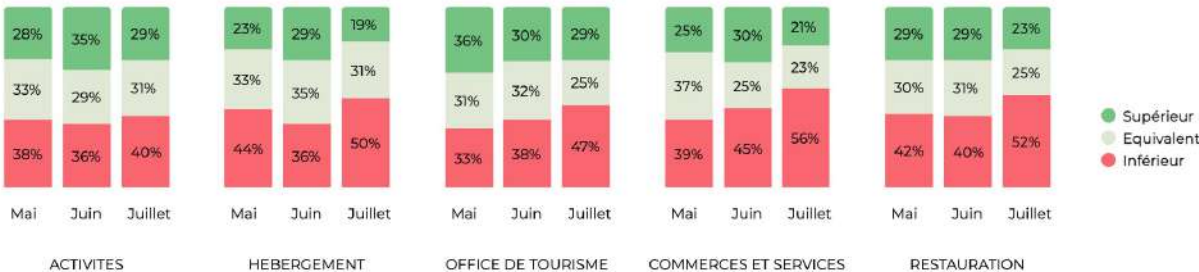
Niveau d'activité en Occitanie en juillet 2025



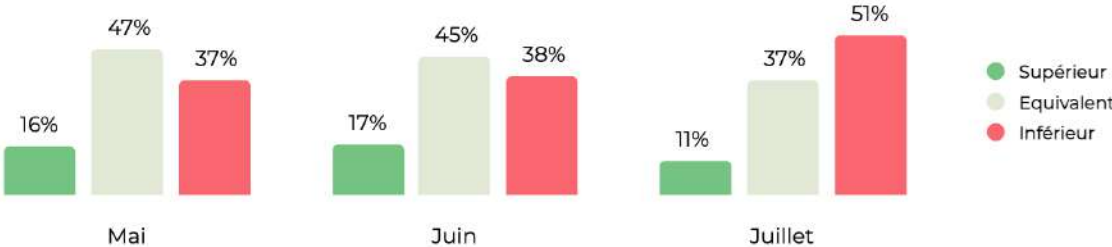
Niveau d'activité en Occitanie en juillet 2024



Niveau d'activité par thématique en Occitanie



Panier moyen de la clientèle en Occitanie



Tableaux interactifs

Retrouvez l'ensemble des résultats de l'enquête de conjoncture sur la plateforme Occitanie Tourisme Observation : [ICI](https://outils.crtloccitanie.org/)



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

La fréquentation touristique en Occitanie

Nuitées touristiques tous modes d'hébergements confondus

Du 1^{er} au 31 juillet 2025

Source : Flux Vision Tourisme / Orange Business

Données provisoires susceptibles d'être consolidées

Nuitées touristiques tous modes d'hébergements confondus

Préambule méthodologique

!!! Les données publiées ne sont pas comparables avec les bilans publiés 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 rétropolées entre 2022 et 2024 et sont disponibles sur la plateforme Occitanie Tourisme Observation : [ICI](#)

> 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, excluant les nuitées françaises intra-régionales.

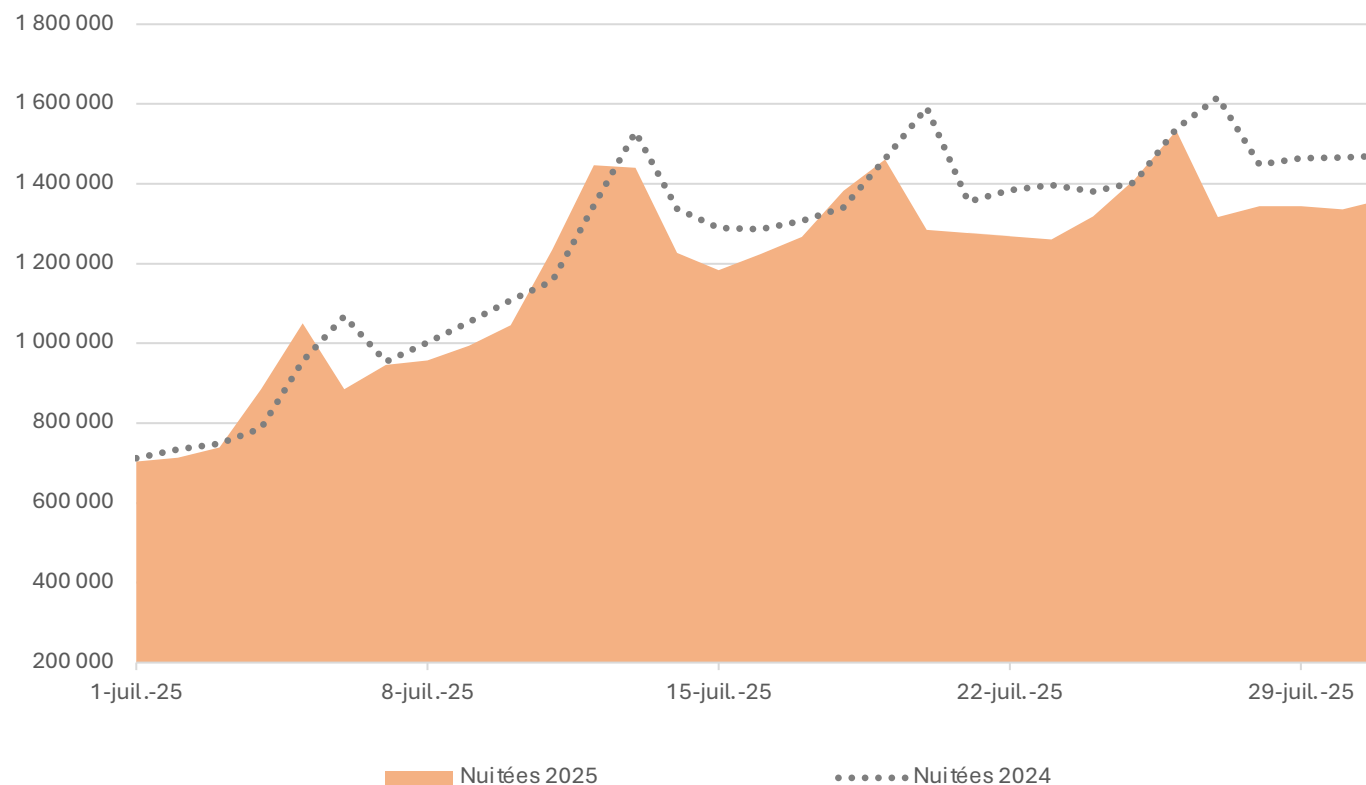
Compte tenu de la méthodologie Flux Vision Tourisme, une évolution comprise entre -5% et +5% est considérée comme stable.

Juillet 2025

Les nuitées touristiques en Occitanie

Tous modes d'hébergements confondus – Flux vision Tourisme – Données provisoires

Occitanie – Courbe des nuitées touristiques journalières – Du 1er au 31 juillet 2025



En résumé ...

En juillet 2025, le nombre de nuitées touristiques tous types d'hébergements confondus est en baisse de 5 % en Occitanie.

Cette diminution concerne surtout la deuxième quinzaine de juillet, avec une baisse de près de 7% de la fréquentation, alors que la première quinzaine est plutôt stable (-2%).

Cette baisse de fréquentation par rapport à 2024 concerne l'ensemble de la période, et pas seulement les pics habituels du week-end.

À noter que le 13 juillet, jour férié tombant cette année un vendredi (contre un samedi en 2024), n'a pas permis de compenser cette tendance à la baisse.

Tableaux interactifs

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



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

Juillet 2025 | Les nuitées touristiques en Occitanie

Tous modes d’hébergements confondus – Flux vision Tourisme – Données provisoires

Nuitées touristiques	Volume (millions)	Part des nuitées (%)	Evolution vs. 2024 (%)
Françaises	24	65 %	-3 %
Etrangères	13	35 %	-8 %
TOTAL	37	100 %	-5 %

Dont :

Nuitées françaises	Volume (millions)	Part des nuitées (%)	Evolution vs. 2024 (%)
Intra régionales	5	13 %	-2 %
Extra régionales	19	52 %	-3 %

En résumé ...

En juillet 2025, l’Occitanie a enregistré 37 millions de nuitées touristiques, tous modes d’hébergement confondus, soit une baisse de 5% par rapport à l’année précédente.

La clientèle française reste majoritaire, représentant 65% des nuitées totales, une répartition en hausse de deux points par rapport à 2024.

Le mois de juillet est marqué par un recul de 8% de la clientèle étrangère, observable notamment chez les trois principales clientèles estivales de la région : la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne.

La clientèle française affiche une relative stabilité (-3 %), répartie entre la clientèle intra régionale, qui représente 13% des nuitées totales, et la clientèle extra régionale, à hauteur de 52%.

Tableaux interactifs

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



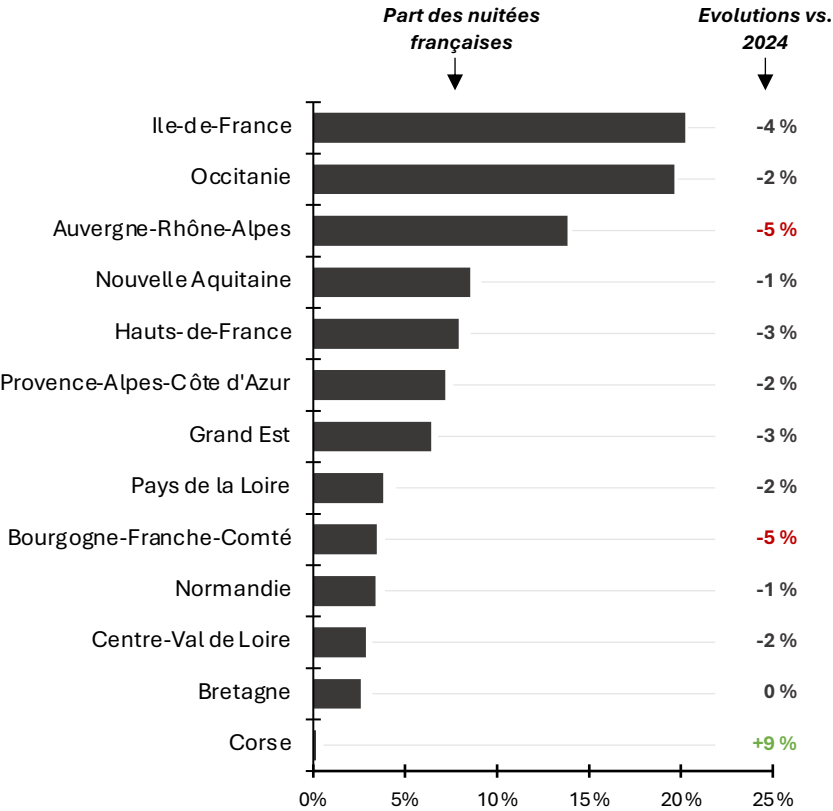
Ou à l’adresse suivante : <https://outils.crtloccitanie.org/>

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 – Données provisoires

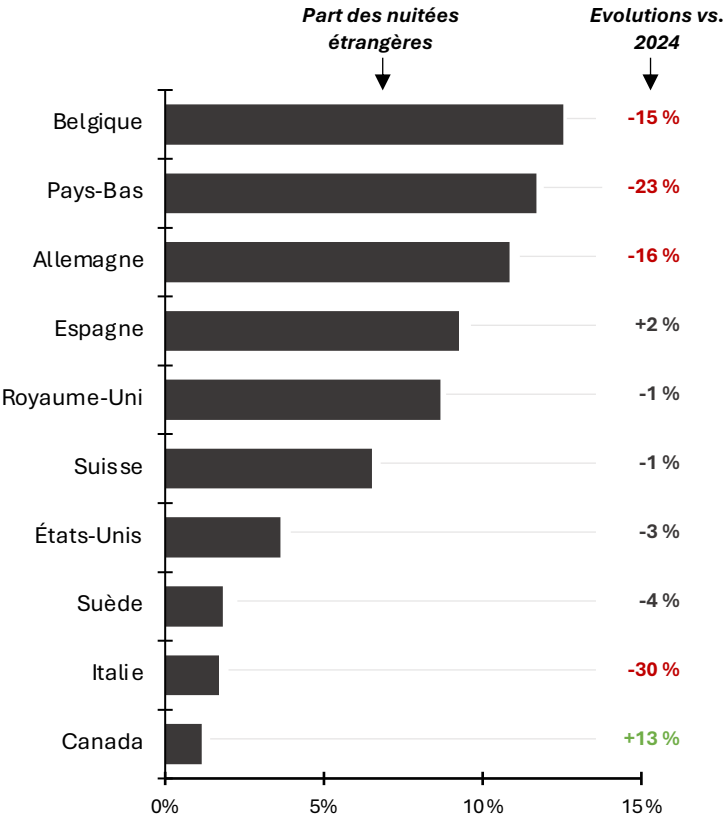
Juillet 2025 | Les nuitées touristiques en Occitanie

Occitanie – Nuitées touristiques selon l’origine des clientèles – Données provisoires

Régions d’origine des clientèles françaises



TOP 10 Régions d’origine des clientèles étrangères



En résumé ...

En juillet 2025, les habitants d’Ile-de-France sont la première clientèle touristique française en Occitanie, générant une nuitée sur cinq (20%). Ils sont suivis de très près par les résidents d’Occitanie, puis par ceux de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec 14 %.

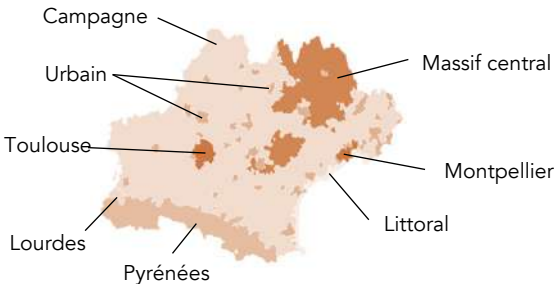
La fréquentation française est globalement stable sur le mois (-3%). Le recul est plus marqué pour les clientèles en provenance d’Auvergne-Rhône-Alpes et de Bourgogne-Franche-Comté, autour de 5%. À l’inverse, la Corse se distingue avec une progression de 9% des nuitées par rapport à 2024.

La clientèle étrangère connaît un repli plus important. Les trois principaux marchés étrangers estivaux, la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne, qui représentent ensemble plus d’un tiers des nuitées étrangères, enregistrent tous une nette diminution. La fréquentation belge recule de 15%, celle des Pays-Bas de 23% et celle de l’Allemagne de 16%. L’Italie enregistre également une baisse marquée de 30%. À l’inverse, la fréquentation en provenance du Canada augmente de 13%, tandis que les autres clientèles internationales restent relativement stables.

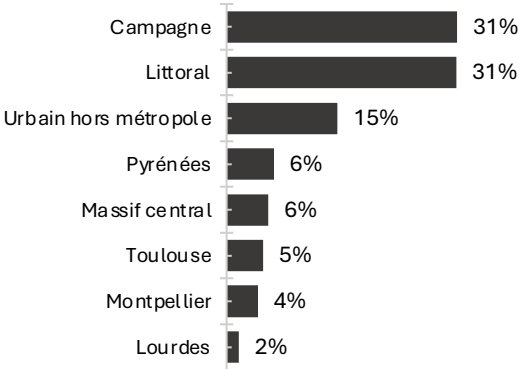
Source : Flux Vision Tourisme – Orange Business – Tous modes d’hébergements confondus – Bilan provisoire, données susceptibles d’être consolidées. Compte tenu de la méthodologie Flux Vision Tourisme, une évolution comprise entre -5% et +5% est considérée comme stable

Juillet 2025 | Les nuitées touristiques en Occitanie

Univers de destination – Évolution des nuitées* selon l’origine des clientèles – Données provisoires



Répartition des nuitées touristiques régionales entre les univers en juillet 2025



Répartition des nuitées touristiques en juillet 2025

Univers	Part des nuitées françaises*	Part des nuitées étrangères
Campagne (31%)	65 %	35 %
Littoral (31%)	70 %	30 %
Urbain hors métropoles (15%)	59 %	41 %
Pyrénées (6%)	72 %	28 %
Massif central (6%)	79 %	21 %
Toulouse (5%)	48 %	52 %
Montpellier (4%)	54 %	46 %
Lourdes (2%)	27 %	73 %

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

Évolution des nuitées touristiques en juillet 2025 vs.2024

Univers	Evol. nuitées totales*	Evol. nuitées françaises*	Evol. nuitées étrangères
Campagne (31%)	-3 %	1%	-9 %
Littoral (31%)	-6 %	-4%	-10 %
Urbain hors métropoles (15%)	-3 %	0%	-7 %
Pyrénées (6%)	0 %	0%	1 %
Massif central (6%)	0 %	3%	-12 %
Toulouse (5%)	-5 %	-5%	-6 %
Montpellier (4%)	-8 %	-6%	-10 %
Lourdes (2%)	-1 %	-2%	-1 %

En résumé ...

En juillet 2025, la fréquentation touristique en Occitanie évolue de manière contrastée selon les territoires. Le littoral recule de 6%, impacté par une baisse de 4% des clientèles françaises et de 10% des clientèles étrangères. La campagne, en léger retrait, devance cette année le littoral en volume de nuitées. Les espaces urbains hors métropoles enregistrent une baisse de 3%, avec une fréquentation française stable et un repli de 7% de la clientèle étrangère. Lourdes, fortement dépendante de l’international, reste quasiment stable (-1%). Les zones de montagne, notamment les Pyrénées et le Massif central, affichent une fréquentation stable. Dans le Massif central, la légère hausse de la clientèle française compense la baisse de fréquentation étrangère. Les métropoles reculent davantage, particulièrement Montpellier (-8%) et Toulouse (-5%), avec des baisses observées sur l’ensemble des typologies de clientèle.

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

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

Source : Panel Stations du littoral d'Occitanie * - G2A, période d'observation au 25 juillet 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

Stations du littoral d’Occitanie

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

Sur la base des réservations prises en compte au **25 juillet 2025** dans le panel des hébergements marchands des stations du littoral d’Occitanie participant au dispositif G2A :

Taux d'occupation au 25 juillet 2025 par mois et écarts vs 2024		
Mois	Taux moyen 2025	Écart 25/24
juillet	69,7%	+0,6 pt(s)
août	78,0%	+0,5 pt(s)
septembre	30,3%	+1,1 pt(s)

Taux d'occupation au 25 juillet 2025 par semaine et écarts vs 2024		
Date	Taux moyen 2025	Écart 25/24
28/06/2025	49,8 %	+ 1,8 pt(s)
05/07/2025	64,0 %	+ 1,2 pt(s)
12/07/2025	76,1 %	+ 0,6 pt(s)
19/07/2025	79,0 %	+ 0,6 pt(s)
26/07/2025	79,6 %	-0,8 pt(s)
02/08/2025	87,4 %	-1,7 pt(s)
09/08/2025	88,6 %	-0,5 pt(s)
16/08/2025	79,6 %	+ 1,4 pt(s)
23/08/2025	56,4 %	+ 2,6 pt(s)
30/08/2025	37,1 %	+ 0,4 pt(s)
06/09/2025	35,5 %	+ 1,4 pt(s)
13/09/2025	27,3 %	+ 1,3 pt(s)
20/09/2025	21,2 %	+ 1,2 pt(s)
27/09/2025	14,6 %	+ 0,2 pt(s)

En résumé ...

Au 25 juillet 2025, les taux d’occupation moyens pour le mois de juillet restent globalement stables dans les stations du littoral (69,7%), avec une légère hausse de 0,6 point par rapport à 2024. Un écart toutefois plus marqué lors du précédent bilan réalisé en juin (+1,4 point au 20 juin). Les réservations de dernière minute et les potentielles annulations ont pu freiner la dynamique observée en début de saison. Les taux d’occupation pour le mois d’août (78 %) semblent pour le moment assez stables par rapport à l’année dernière, avec une légère avance de +0,5 point. Cette tendance est cependant contrastée, avec les deux premières semaines d’août en recul (-1,7 point pour la première et -0,5 point pour la deuxième), et une amélioration à partir de la mi-août (+1,4 point pour la troisième semaine et +2,6 points pour la dernière semaine d’août). À noter qu’au 20 juin, les trois dernières semaines d’août affichaient des progressions du taux d’occupation supérieures à 3 points, la dynamique observée fin juin pourrait être moins favorable que prévu. Enfin, les prévisions pour les stations du littoral en septembre restent légèrement au-dessus de celles de 2024 (+1,1 point), avec des écarts allant de +0,2 à +1,4 point, ce qui semble indiquer une tendance plutôt stable pour la fin de saison.

Source : Panel Stations du littoral - G2A, période d’observation au 25 juillet 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

Stations du littoral d'Occitanie

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

Sur la base des réservations prises en compte au **25 juillet 2025** dans le panel des hébergements marchands des stations du littoral d'Occitanie participant au dispositif G2A :

Juillet 2025			Août 2025			Septembre 2025		
Mois	Taux moyen 2025	Écart 25/24	Mois	Taux moyen 2025	Écart 25/24	Mois	Taux moyen 2025	Écart 25/24
Campings	83,8%	+2,4 pt(s)	Campings	84,2%	+2,4 pt(s)	Campings	35,8%	+2,7 pt(s)
Résidences de tourisme	69,4%	-1,5 pt(s)	Résidences de tourisme	76,4%	-3,8 pt(s)	Résidences de tourisme	42,6%	-3,0 pt(s)
Villages vacances	69,9%	+2,0 pt(s)	Villages vacances	75,0%	-2,3 pt(s)	Villages vacances	49,9%	+5,8 pt(s)
Hôtels	66,9%	-1,4 pt(s)	Hôtels	49,7%	+3,8 pt(s)	Hôtels	28,0%	+3,1 pt(s)
Particulier à particulier (PAP)	62,3%	-1,2 pt(s)	Particulier à particulier (PAP)	77,3%	-1,2 pt(s)	Particulier à particulier (PAP)	26,1%	-0,1 pt(s)
Agences immobilières	60,3%	+5,0 pt(s)	Agences immobilières	77,1%	+4,3 pt(s)	Agences immobilières	22,6%	+0,3 pt(s)

En résumé ...

Si, au 25 juillet, les taux d'occupation pour la saison estivale semblent globalement stables, une analyse par typologie d'hébergement permet d'observer différentes dynamiques : Les campings affichent une bonne dynamique, avec un taux d'occupation atteignant près de 84% en juillet et août, en progression de 2,4 points par rapport à l'année précédente. Cette progression se retrouve également du côté des agences immobilières, qui enregistrent une nette augmentation de leur taux d'occupation : +5% en juillet et +4,3% en août. L'hôtellerie, qui semble enregistrer un léger retard en juillet avec un recul de 1,4 point par rapport à l'année dernière, dispose néanmoins d'un taux d'occupation encourageant pour la suite de la saison : +3,8 points en août et +3,1 points en septembre. Les villages vacances, qui réalisent de bonnes performances en juillet (+2 points par rapport à 2024), connaissent une baisse en août (-2,3 points), mais devraient rebondir fortement en septembre (+5,8 points). Le particulier à particulier (PAP) observe une légère baisse, avec une diminution de 1,2 point en juillet et août et une stabilisation en septembre. Enfin, les résidences de tourisme enregistrent une baisse plus marquée : -1,5 point en juillet, -3,8 points en août et -3 points en septembre.

L'activité du locatif en plateforme

Bilan provisoire pour juillet 2025

Tendances des réservations au 4 août 2025

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

Tendances des réservations sur la base des nuits réservées sur la plateforme Airbnb (représentant 79 % de l'offre en Occitanie), sur des séjours d'une durée maximale de 30 nuits

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

Bilan provisoire pour juillet 2025 en Occitanie et dans les univers de destination - Lighthouse

Nuits disponibles par espace de destination				Nuits réservées* par espaces de destination				Taux d'occupation par espace de destination		
Espaces de destination	Part des nuits disponibles	Nuits disponibles en juillet 2025	Évolutions vs 2024	Espaces de destination	Part des nuits réservées	Nuits réservées en juillet 2025	Évolution vs 2024	Espaces de destination	Taux d'occupation en juillet 2025	Évolution vs 2024
Littoral	29%	1250 k	-2 %	Littoral	31%	566 k	+7 %	Lourdes	52 %	+ 0 Pts
Campagne	29%	1240 k	+1 %	Campagne	29%	527 k	+4 %	Littoral	45 %	+ 4 Pts
Urbain hors métropoles	15%	632 k	-3 %	Urbains hors métropoles	15%	279 k	+1 %	Urbains hors métropoles	44 %	+2 Pts
Pyrénées	12%	518 k	+9 %	Pyrénées	10%	184 k	+14 %	Massif central	43 %	+ 3 Pts
Montpellier	5%	231 K	-9 %	Montpellier	5%	97 K	-7 %	Campagne	43%	+1 Pts
Toulouse	5%	219 K	-2 %	Toulouse	5%	90 K	-12 %	Montpellier	42%	+1 Pts
Massif central	3%	143 K	+0 %	Massif central	4%	62 K	+9 %	Toulouse	41%	+5 Pts
Lourdes	<1%	25 k	+6 %	Lourdes	1%	13 k	+6 %	Pyrénées	36 %	+2 Pts
Région Occitanie	100%	4 258 k	0%	Région Occitanie	100%	1 818 k	+4%	Région Occitanie	43%	+2 Pts

En résumé ...

En juillet 2025, l'activité du locatif sur plateforme en Occitanie affiche une hausse de +4% de nuits réservées par rapport à juillet 2024. Contrairement aux années précédentes, l'offre disponible se stabilise (+0%) à l'échelle régionale, alors qu'une progression conjointe de l'offre et de la demande était habituellement observée à cette période. Cette configuration entraîne une augmentation du taux d'occupation régional, qui atteint 43 %, soit +2 points.

Le littoral, qui regroupe 31% des nuitées, confirme son attractivité avec +7% de réservations, malgré une légère baisse de l'offre (-2%). Les Pyrénées affichent une dynamique marquée, avec +9% d'offre et +14 % de fréquentation. Les univers campagne et Massif central progressent légèrement, tandis que Montpellier et Toulouse enregistrent un recul tant de l'offre que de la demande.

Tableaux interactifs

Retrouvez l'ensemble des données sur l'offre locative sur la plateforme Occitanie Tourisme Observation :



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

*Source : Lighthouse – FTO – Hébergements proposés sur les plateformes de location – Tendances des réservations sur la base des nuits réservées sur la plateforme Airbnb (représentant 79 % de l'offre en Occitanie), sur des séjours d'une durée maximale de 30 nuits

L'activité du locatif en plateforme

Perspectives des réservations pour la fin de l'été en Occitanie - Lighthouse

Sur la base des nuits réservées prises en compte au **4 août 2025** sur la plateforme Airbnb (représentant 79 % de l'offre en Occitanie), sur des séjours d'une durée maximale de 30 nuits

Nuits réservées au 4 août 2025 (comparatif à date)

Mois	Nuits réservées	vs. 2024
Août	1 990 k	+2%
Septembre	545 k	+5%

En résumé ...

Au 4 août 2025, le nombre de nuits réservées pour le mois d'août reste relativement stable par rapport à 2024, avec une légère avance de 2 %. Le mois de septembre connaît une hausse un peu plus marquée, avec une avance de 5 % des nuits réservées.

À noter que, lors du précédent bilan réalisé au 26 juin, les données étaient très dynamiques pour les mois d'août et de septembre, avec des hausses supérieures à 10 % des nuits réservées. La dynamique observée fin juin s'est donc nettement atténuée entre-temps, traduisant un ralentissement des réservations entre fin juin et fin juillet.

Courbes des nuits réservées journalièrement au 4 août 2025
(comparatif à date)



L'activité dans l'hôtellerie de plein air

Suivi des nuitées réservées et tendances des réservations au 25 juillet 2025

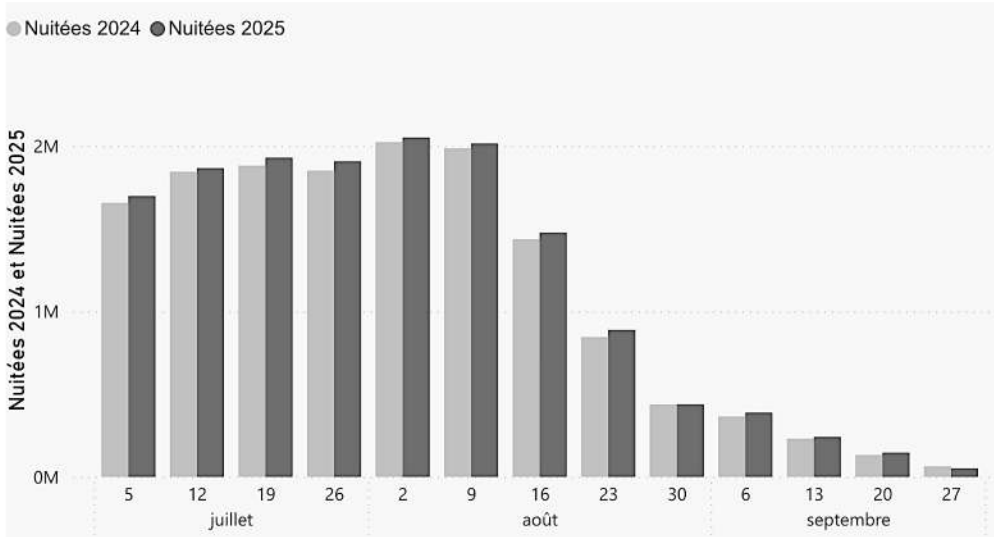
Source : Baromètre des réservations HPA - France Tourisme Observation, Dernières observations disponibles au 25 juillet 2025. Panel de 200 campings Filtres : tous emplacements confondus

Le niveau d'activité du secteur de l'hôtellerie de plein air

Suivi des réservations hebdomadaires dans l'hôtellerie de plein air en Occitanie – baromètre HPA

Nuitées réservées à date au 25 juillet 2025

Période	Nuitées 2025	Évolution
Semaine du 5 au 11 juillet	1,7 M	+2,5%
Semaine du 12 a 18 juillet	1,9 M	+1,2%
Semaine du 19 au 25 juillet	1,9 M	+2,6%
Semaine du 26 juillet au 1er août	1,9 M	+3%
Cumul des semaines de juillet	7,4 M	+2,3%
Cumul des semaines d'août	7 M	+2,1%
Cumul des semaines de septembre	0,8 M	+4,4%



En résumé ...

Le suivi des réservations dans l'hôtellerie de plein air montre une tendance globalement positive sur la période estivale. En juillet, le nombre de nuitées enregistrées progresse de 2,3 % par rapport à l'année précédente. Cette dynamique se prolonge en août (+2,1 %) et se renforce en septembre avec une hausse de 4,4 %. Ces évolutions traduisent une saison bien engagée, laissant présager une fin d'été encourageante pour le secteur de l'hôtellerie de plein air

Destination
Occitanie
Comité Régional du Tourisme et des Loisirs



© Les Michmich - a Vadrouille - CRTL Occitanie

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/>