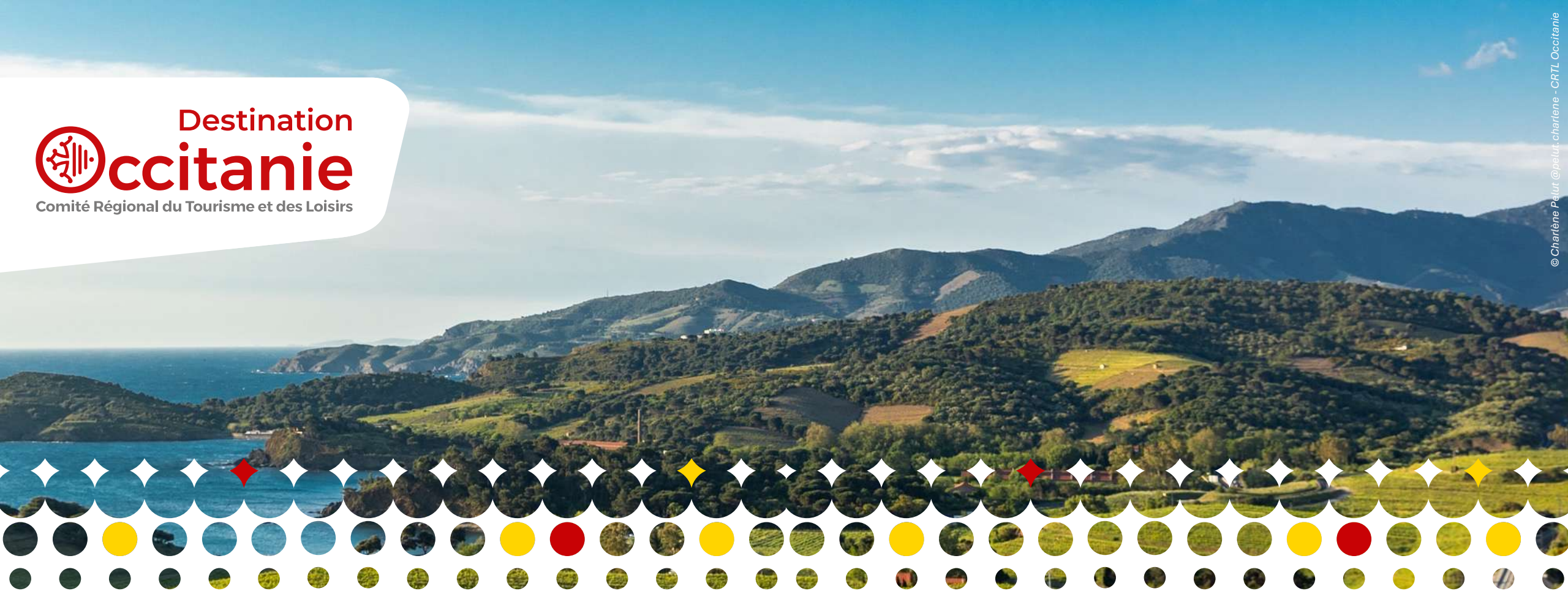
Destination Occitanie
Comité Régional du Tourisme et des Loisirs



© Charlène Pelut @pelut.charlene - CRTL Occitanie

Eté 2025 - Premières tendances de fréquentation & perspectives

L'état du tourisme en Occitanie

Observatoire - CRTL Occitanie – 12 septembre 2025

© Les Michmich' en Vadrouille - CRTL Occitanie

Sommaire

Synthèse - Premières Tendances en Occitanie – Eté 2025 ..... p. 3

Les chiffres-clés de l'activité touristique en Occitanie ..... p. 7

Bilan climatique national Eté 2025 - Météo France ..... p. 8

La saison vue par les professionnels du tourisme d'Occitanie ..... p. 10

Les nuitées touristiques, tous modes d'hébergement confondus ..... p. 13

L'activité des hébergements marchands des stations du littoral ..... p. 24

L'activité du locatif en plateforme ..... p. 26

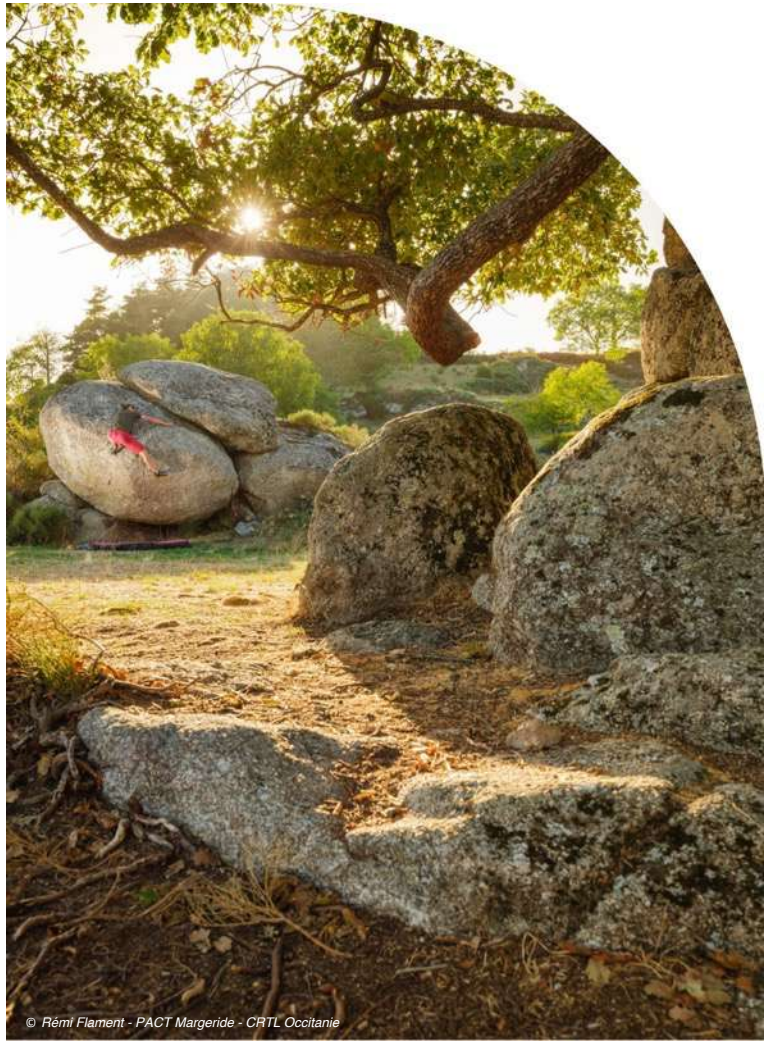
L'activité dans l'hôtellerie de plein air ..... p. 29

Synthèse - Eté 2025 - Premières tendances en Occitanie

Le mois d'août 2025 a confirmé les contrastes météorologiques déjà observés en juillet en Occitanie.
La première quinzaine a été dominée par un temps chaud et sec. La deuxième partie du mois a en revanche été marquée par une succession de passages orageux parfois violents.
Les vagues de chaleur successives qui ont touché le pays ont accentué la sécheresse des sols et fragilisé la végétation sur l'ensemble du pays. Combinés à la sécheresse, les différents coups de vent fort sur le pourtour méditerranéen ont augmenté les dangers de feu durant l'été : 2025 a enregistré 13 600 hectares de surfaces brûlées en Occitanie entre le 1er juillet et le 26 août dont 11 133 hectares lors du plus grand incendie de Ribaute dans l'Aude.

Ces éléments climatiques, combinés à un pouvoir d'achat toujours contraint semblent avoir pesé sur l'attractivité touristique de la Région en ce mois d'août dans la continuité du mois de juillet, essentiellement auprès des clientèles internationales.

.../...


© Rémi Flament - PACT Margeride - CRTL Occitanie

Synthèse - Eté 2025 - Premières tendances en Occitanie

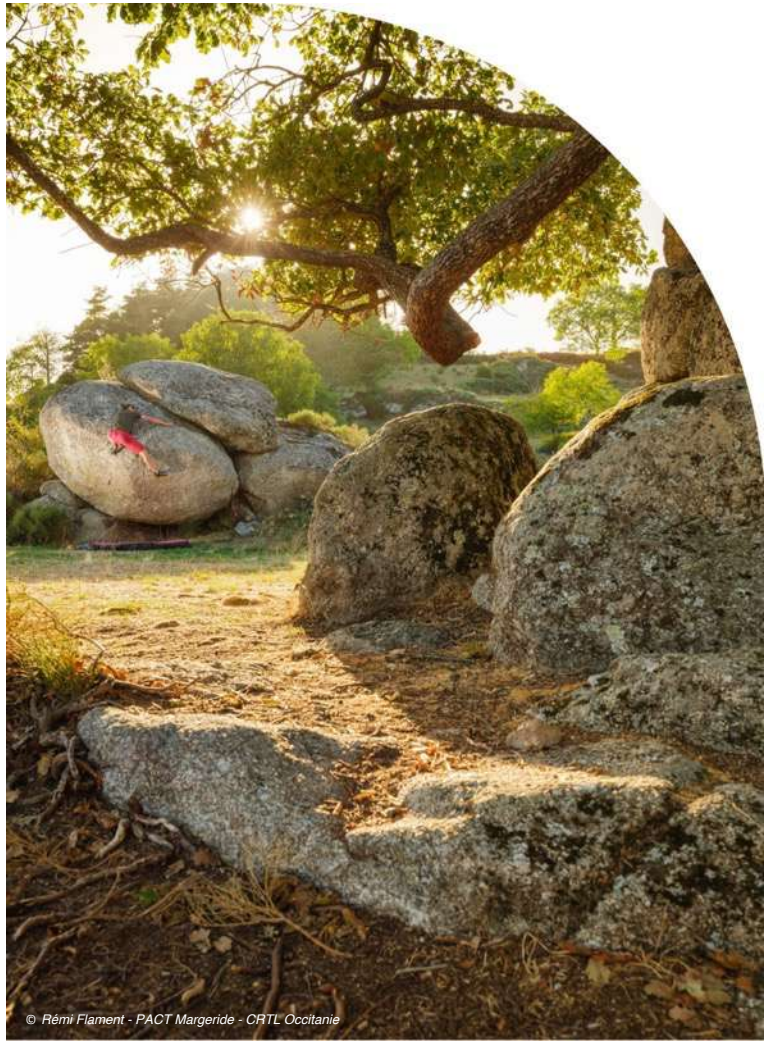
Le CRTL Occitanie souhaite situer son analyse au-delà des ressentis et du « bruit » médiatique, en s'appuyant sur des observations objectives.

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 essentiellement par le recul des nuitées étrangères. Des tendances à confirmer toutefois à réception des données consolidées.**

Toutefois cet été la Région Occitanie confirme son attractivité auprès des vacanciers Français : elle se positionne au second rang des régions les plus fréquentées par les Français, juste derrière la Nouvelle-Aquitaine et devant Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

La fréquentation touristique estivale en Occitanie demeure avant tout française, de façon plus marquée sur le mois d'août (72% des nuitées vs 64% en juillet). **Elle s'inscrit dans la stabilité versus 2024, aussi bien auprès des Occitans qu'auprès des habitants des autres régions.**

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).


© Rémi Flament - PACT Margeride - CRTL Occitanie

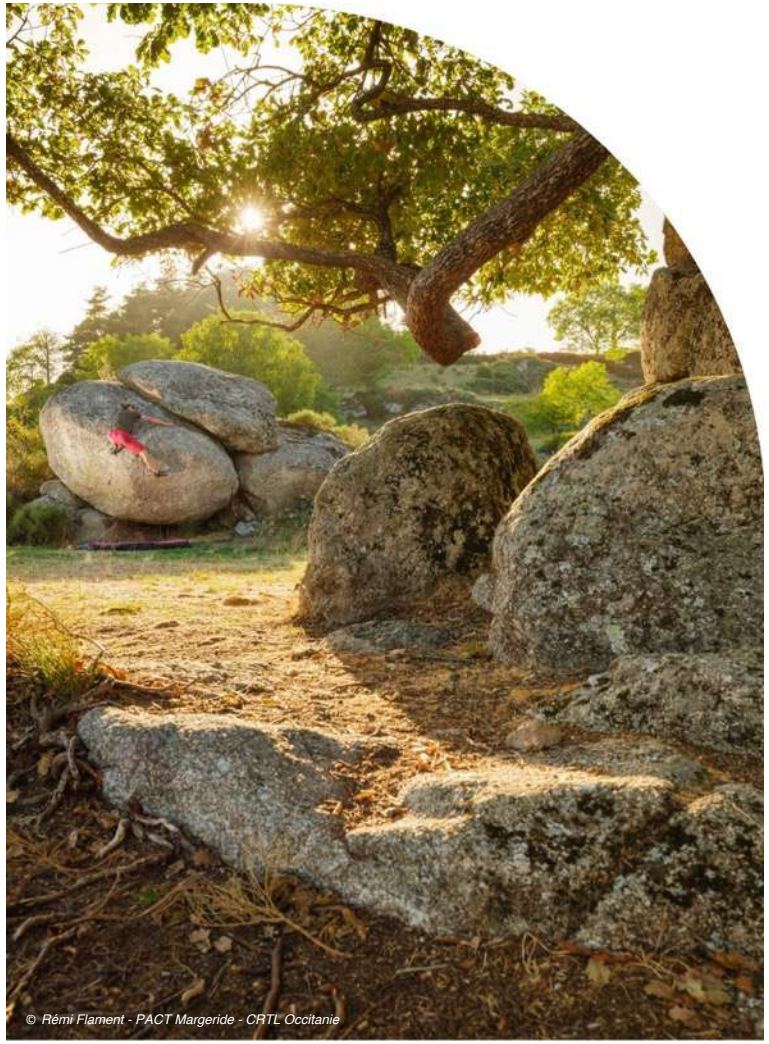
Synthèse - Eté 2025 - Premières tendances en Occitanie

Cette vision de terrain, réalisée en partenariat avec les observatoires départementaux d'Occitanie, enrichit l'analyse et retraduit un niveau de satisfaction plus élevé pour le mois d'août que pour le mois de juillet.
Deux tiers des répondants sont satisfaits de leur activité (versus 50% en juillet), un niveau proche de celui de l'an passé. Près des deux tiers déclarent un niveau d'activité comparable ou supérieur à celui d'août 2024. Toutefois, cette dynamique reste contrastée : 24 % constatent une augmentation, tandis que 35 % enregistrent une baisse, notamment dans le secteur des commerces et services (50%).

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 termes de ressenti, ce sont les professionnels de la montagne (78%) et du littoral (74%) qui sont les plus satisfaits de leur activité au mois d'août, comparativement à ceux de la campagne (67%) et des zones urbaines (62%) qui sont moins enthousiastes.

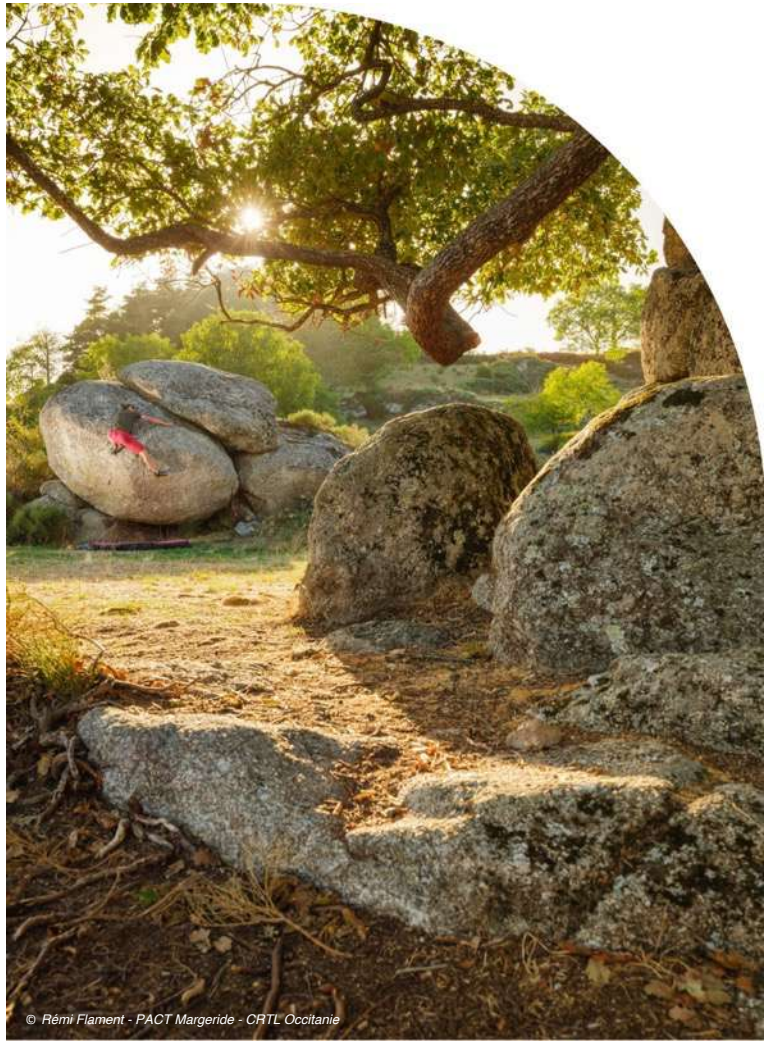
En zoomant sur les stations du littoral, grâce au baromètre G2A, basé en grande partie sur l'observation des outils de réservation, on constate globalement une stabilité au mois d'août qui reste le mois le plus attractif. Toutefois si les campings renforcent leur performance, les hôtels en revanche voient leur taux d'occupation reculer.
Soulignons une dernière semaine d'août particulièrement dynamique portée par les campings et la location entre particuliers, avec des taux d'occupation supérieurs à ceux de 2024. Ces derniers ont su attirer des clients probablement en recherche de tarifs plus attractifs
Les projections pour septembre annoncent des résultats stables mais elles sont à prendre avec précaution.



Synthèse - Eté 2025 - Premières tendances en Occitanie

Si le volume d'offre semble se stabiliser, le locatif en plateforme présente ce mois-ci des performances globalement stables, après un mois de juillet en hausse.
Les Pyrénées poursuivent la dynamique amorcée en début de saison, affichant +8 % d'offre et +7 % de fréquentation sur le mois.
Dans des proportions plus modérées, le Massif central a également bénéficié d'une hausse de fréquentation (+4%). À l'inverse, les espaces urbains, notamment Montpellier et Toulouse, enregistrent un recul. La campagne et le littoral, qui concentrent 68% de l'offre et 60 % de la fréquentation, se maintiennent à des niveaux quasiment stables.
Au début du mois, les réservations pour septembre affichaient une légère avance… une tendance qui pourrait évoluer dans un contexte marqué par une météo maussade en ce début septembre, des mouvements sociaux et des incertitudes liées au pouvoir d'achat, qui peuvent influencer l'activité touristique régionale.

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 tendance globalement positive sur la période estivale.
Après une croissance de +2,3 % en juillet par rapport à l'année précédente la dynamique se maintient en août, bien que de manière plus modérée, avec une progression de +1,6 %. La saison semble donc se dérouler favorablement, malgré une baisse de la clientèle étrangère, notamment en août, en particulier chez les Italiens et les Néerlandais, compensée par la clientèle française.


© Rémi Flament - PACT Margeride - CRTL Occitanie

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

Destination Occitanie
Comité Régional du Tourisme et des Loisirs

-5% de nuitées

Evolution des nuitées touristiques pour le mois d'août 2025 tous modes d'hébergements confondus et toutes clientèles confondues par rapport à août 2024

72%

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

- **12%** Poids des nuitées réalisées par des intra régionaux, stable par rapport 2024
- **60%** Poids des nuitées réalisées par des Français extra régionaux , +2 points par rapport 2024
- **28%** Poids des nuitées réalisées par la clientèle étrangère , -2 points par rapport 2024

1,8 million

Nombre maximum de nuitées touristiques journalières enregistré le 9 août et le 15 août

0,7 million

Nombre minimum de nuitées touristiques journalières enregistré le 31 août

68% des professionnels

sont satisfaits de la fréquentation en août 2025, -2 points par rapport à 2024

- **64 %** font état d'un niveau d'activité équivalent ou supérieur en août, par rapport à août 2024
- **44 %** estiment que le panier moyen de juillet est inférieur à celui de juillet 2024, -7 points par rapport à juillet
- **50 %** jugent leurs réservations encourageantes pour le mois de septembre

+0%

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

+2%

Évolution des nuitées réservées dans l'hôtellerie de plein air en Occitanie en août 2025 par rapport à 2024 (données au 28 août) - Baromètre FT0-HPA

90%

Taux d'occupation moyen en août 2025 dans les hébergements marchands des stations du littoral d'Occitanie, comparable à celui de 2024 - Dispositif G2A

Sources : Flux Vision Tourisme - Orange Business. Compte tenu de la méthodologie Flux Vision Tourisme, une évolution comprise entre -5% et +5% est considérée comme stable. Enquête mutualisée de conjoncture auprès des professionnels de la région (CRTL/ADT/CDT), 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, Source : Baromètre des réservations HPA - France Tourisme Observation, Dernières observations disponibles au 25 juillet 2025. Panel de 200 campings Filtres : tous emplacements confondus, 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, Agglopôle de Sète, La Domitienne, La Grande Motte, Le Grau-du-roi

© Office de Tourisme de Saint Cyprien - CRTL Occitanie

Bilan climatique d'août 2025

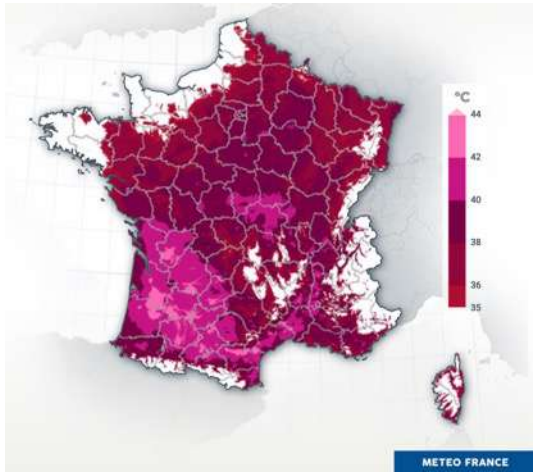
Climat et conditions météo en Occitanie en août 2025

Indicateurs quotidiens des températures minimales et maximales

Comparés à la moyenne de référence 1991-2020

Après un mois de juillet proche des normales pour la région Occitanie (+ 0,6°C), la température moyenne du mois d'août est de 22,7°C, soit 2,0°C supérieur à la normale. Les cumuls de précipitations sont également supérieurs à la normale d'environ 30%, après 4 mois consécutifs de déficit pluviométrique.

Températures maximales supérieures à 35°C – Eté 2025

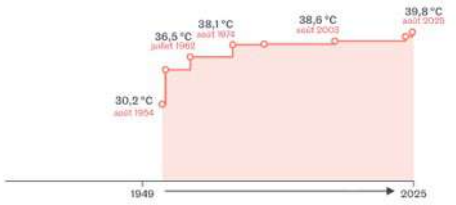


Au niveau national, le seul des 35°C a été atteint sur plus de 80% du territoire au cours de l'été. Sur certaines villes d'Occitanie, cette température a été dépassée 1 jour sur 4 sur l'ensemble de l'été (Toulouse, Perpignan, Carcassonne, Nîmes…).

Températures les plus élevées relevées dans les stations météorologiques[1]

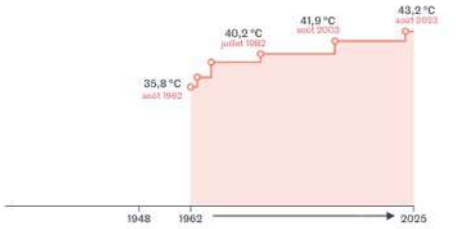
Saint-Girons (Ariège) : 39,8 °C en 2025

Station ouverte en 1949. Les données recensées par *Le Monde* remontent à 1954, soit 71 ans.



Carcassonne (Aude) : 43,2 °C en 2023

Station ouverte en 1948. Les données compilées par *Le Monde* remontent à 1962, soit 63 ans.



En résumé …

Le mois d'août 2025 a confirmé les contrastes météorologiques déjà observés en juillet en Occitanie. La première quinzaine a été dominée par un temps chaud et sec, avec plusieurs journées où les températures ont de nouveau dépassé les 38 °C, en particulier dans le Gard et la Haute-Garonne. La deuxième partie du mois a en revanche été marquée par une succession de passages orageux parfois violents sur le Tarn, l'Aveyron et le Lot, entraînant localement des inondations éclairs et des coulées de boue.
Le sud de la région, notamment l'Aude et les Pyrénées-Orientales, reste confronté à un déficit pluviométrique persistant, avec des nappes et des cours d'eau à des niveaux très bas. Des restrictions d'eau renforcées ont été prolongées dans plusieurs départements.

Pour plus d'informations

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

Ou à l'adresse suivante : https://meteofrance.fr/

Sources : [1] Le Monde, d'après les données Météo-France

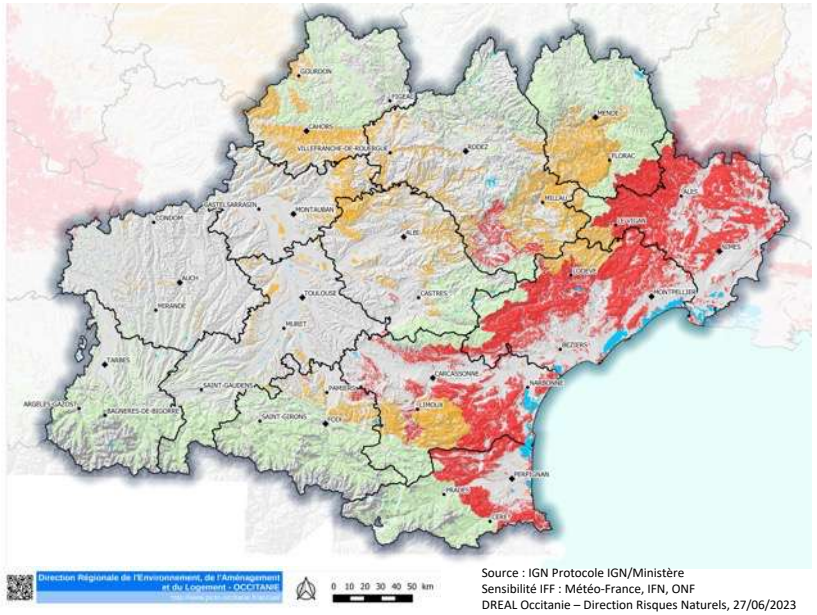
Bilan climatique d'août 2025

Un été marqué par des incendies violents

Sensibilité potentielle aux incendies de forêts estivaux Projection à 2040

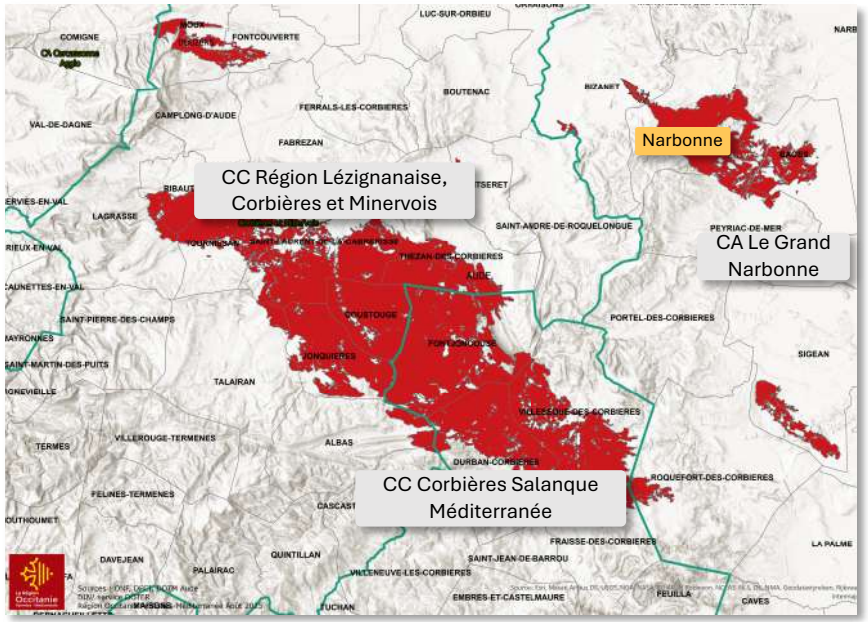
Sensibilité aux incendies de forêts estivaux des massifs forestiers > 100ha

Indice 1 2 3



Source : IGN Protocole IGN/Ministère
Sensibilité IFF : Météo-France, IFN, ONF
DREAL Occitanie – Direction Risques Naturels, 27/06/2023

Surfaces brûlées dans l'Aude entre le 1er juillet et le 26 août 2025 (13 600 hectares)



En résumé …

Les vagues de chaleur successives qui ont touché le pays ont accentué la sécheresse des sols et fragilisé la végétation sur l'ensemble du pays.
Combinés à la sécheresse, les différents coups de vent fort sur le pourtour méditerranéen ont augmenté les dangers de feu durant l'été : 2025 a enregistré 13 600 hectares de surfaces brûlées en Occitanie entre le 1er juillet et le 26 août.
Le danger de feux est resté élevé voire très élevé durant tout l'été, et le plus grand incendie (Ribaute, Aude), hors normes pour sa superficie ou son intensité, a brûlé 11 133 hectares.

Pour plus d'informations

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

Ou à l'adresse suivante : https://meteofrance.fr/

Sources : Bilan climatique d'août 2025 - Météo-France

La saison vue par les professionnels du tourisme d'Occitanie

Juillet-Août 2025

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

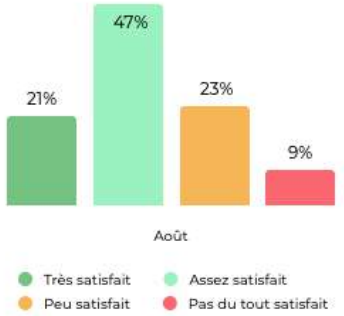
Vague de juillet 2025 – Panel de 3 825 répondants dont 60% d'hébergeurs

Vague d'août 2025 – Panel de 3 247 répondants dont 59% d'hébergeurs

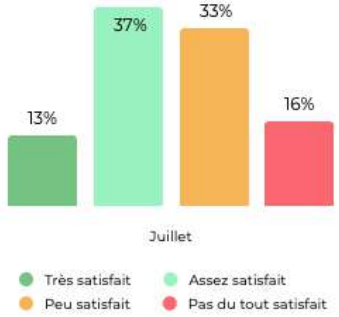
La saison vue par les professionnels du tourisme d'Occitanie

L'enquête de conjoncture auprès des professionnels de la Région

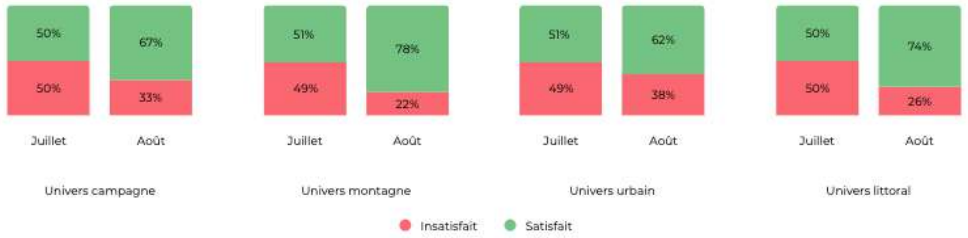
Satisfaction de la fréquentation en Occitanie août 2025



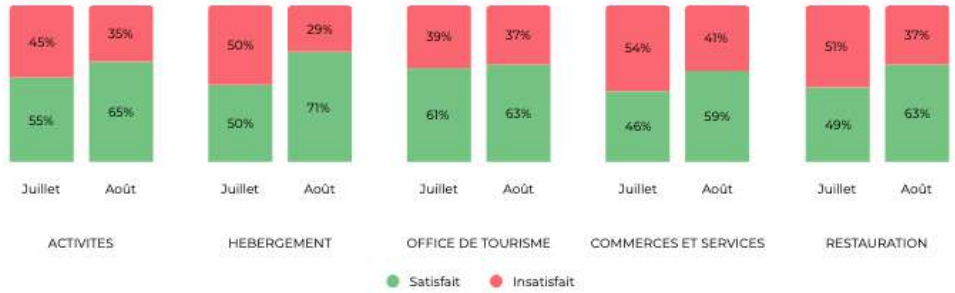
Satisfaction de la fréquentation en Occitanie juillet 2025



Satisfaction de la fréquentation par univers de destination



Satisfaction de la fréquentation par thématique



En résumé …

En août, 68 % des professionnels de la région se déclarent satisfaits de la fréquentation touristique, un résultat proche de celui d'août 2024 (70 %).
Les niveaux de satisfaction varient toutefois selon les territoires : les professionnels de la montagne (78 %) et du littoral (74 %) se montrent plus positifs que ceux de la campagne (67 %) et des zones urbaines (62 %). On note une légère baisse par rapport à l'an dernier, sauf en montagne où la satisfaction reste stable.
Dans le détail, tous les secteurs touristiques expriment majoritairement une satisfaction, même si les commerces et services apparaissent plus partagés : 41 % d'entre eux se disent insatisfaits. À l'inverse, les hébergeurs, qui figuraient parmi les moins satisfaits en juillet, affichent en août le meilleur niveau de satisfaction (71 %).
Pour septembre, les perspectives restent mitigées, mais elles apparaissent meilleures que lors de la précédente enquête menée en juillet : un professionnel sur deux juge son niveau de réservation encourageant, contre 46 % en juillet.

Tableaux interactifs

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

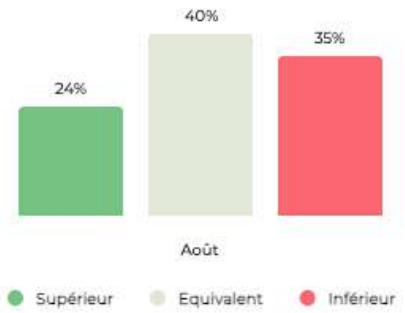
Ou à l'adresse suivante :
https://outils.crtloccitanie.org/

Source : Enquête de conjoncture pilotée par le CRTL et mutualisée avec les ADT/CDT : Vague d'août 2025 – Panel de 3 247 répondants dont 59 % d'hébergeurs & Vague de juillet 2025 – Panel de 3 825 répondants dont 60 % d'hébergeurs

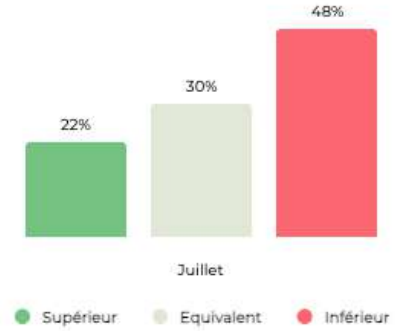
La saison vue par les professionnels du tourisme d'Occitanie

L'enquête de conjoncture auprès des professionnels de la Région

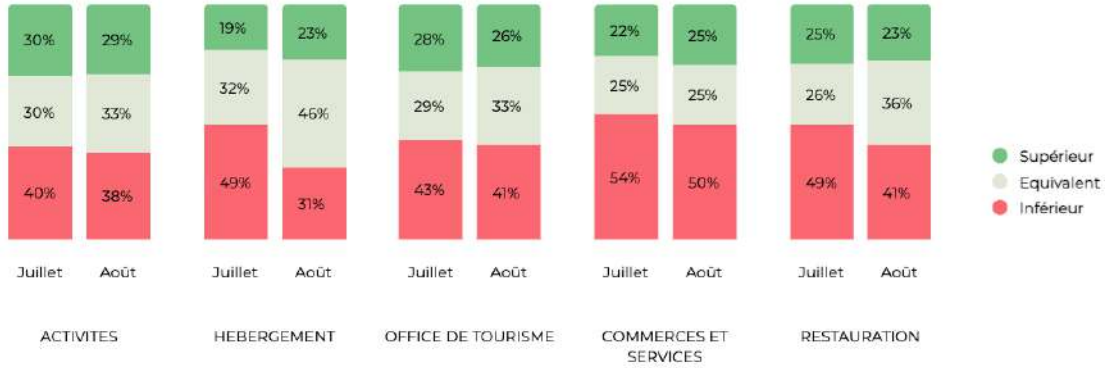
Niveau d'activité en Occitanie août 2025 vs 2024



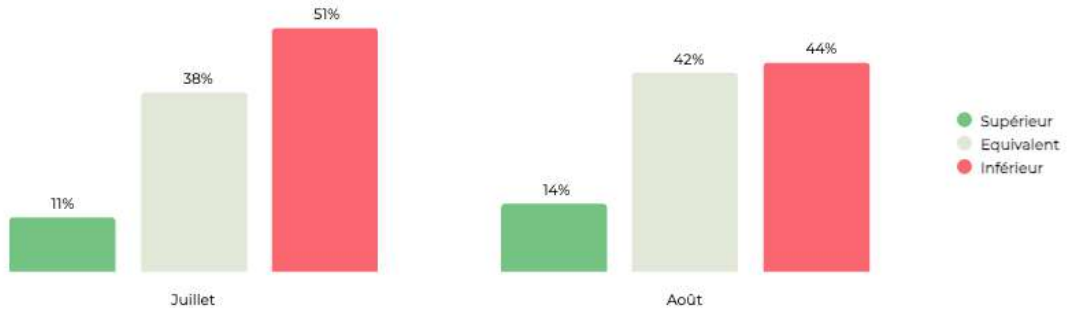
Niveau d'activité en Occitanie juillet 2025 vs 2024



Niveau d'activité par thématique en Occitanie été 2025 vs 2024



Panier moyen de la clientèle en Occitanie été 2025 vs 2024



En résumé …

En août, près des deux tiers des professionnels de la région (64 %) déclarent un niveau d'activité comparable ou supérieur à celui d'août de l'année dernière. Toutefois, cette dynamique reste contrastée : 24 % constatent une augmentation, tandis que 35 % enregistrent une baisse. La tendance à la **baisse touche l'ensemble des secteurs touristiques, mais elle est particulièrement prononcée dans le secteur des commerces et services**. Dans ce secteur, la moitié des professionnels (50 %) signale une activité inférieure à celle d'août 2024, contre seulement 25 % qui constatent une hausse. Parallèlement, le panier moyen affiche une balance défavorable très marquée. Si 42 % des professionnels le jugent stable, 44 % constatent une diminution, contre seulement 14 % en hausse.

Tableaux interactifs

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

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

Source : Enquête de conjoncture pilotée par le CRTL et mutualisée avec les ADT/CDT : Vague d'août 2025 – Panel de 3 247 répondants dont 59 % d'hébergeurs & Vague de juillet 2025 – Panel de 3 825 répondants dont 60 % d'hébergeurs

La fréquentation touristique en Occitanie
Nuitées touristiques tous modes d'hébergements confondus

Juillet-Aout 2025

Source : Flux Vision Tourisme / Orange Business

Données provisoires susceptibles d'être consolidées

Nuitées touristiques tous modes d'hébergements confondus

Préambule méthodologique

⚠ **– Données recalculées**

Les données du mois de juillet 2025 ont été mises à jour en raison d'anomalies relevées dans les flux transmis par notre partenaire Flux Vision Orange. Ces données corrigées prévalent désormais sur les précédents bilans et doivent être considérées comme la référence officielle.

⚠ **– Rupture de série**

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.

2025 | Quelle attractivité touristique de la Région Occitanie auprès des Français ?

Nuitées Touristiques Françaises - Tous modes d'hébergements confondus – Flux vision Tourisme – Données nationales provisoires

En résumé …

Sur les 12 derniers mois, de septembre 2024 à fin août 2025, l'Occitanie s'inscrit au 3ème rang des régions françaises les plus fréquentées par les Français : elle a accueilli 14% des nuitées touristiques françaises enregistrées au niveau national. Elle est devancée par Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine.

Si l'on zoome sur l'avant-saison estivale (avril à juin 2025) et le cœur de l'été 2025 (juillet et août), l'Occitanie se hisse au second rang des régions les plus fréquentées par les vacanciers français, devancée légèrement par la Nouvelle Aquitaine.
Ainsi sur le cœur de l'été, ces deux régions voisines offrant une diversité d'univers de destination dont une façade littorale, enregistrent à elles-deux un tiers des nuitées françaises nationales (16% pour l'Occitanie). Des constats comparables à ceux de l'été 2024.

Si l'on revient sur la saison hiver (novembre 2024 à mars 2025), la région Auvergne-Rhône-Alpes se démarque au 1er rang, suivie de l'Ile de France ; l'Occitanie se positionne au 3ème rang (11%), avec une fréquentation proche de celle de la Nouvelle-Aquitaine en termes de nuitées touristiques.

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-Août 2025

Les nuitées touristiques en Occitanie toutes clientèles confondues

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

Juillet 2025

Nuitées touristiques	Part des nuitées (%)	Evolution vs. 2024 (%)
Françaises	64%	-3%
Etrangères	36%	
TOTALES	**100%**	**-4%**

Dont :

Nuitées françaises	Part des nuitées (%)	Evolution vs. 2024 (%)
Intra régionales	13%	-2%
Extra régionales	51%	-3%

Août 2025

Nuitées touristiques	Part des nuitées (%)	Evolution vs. 2024 (%)
Françaises	72%	-3%
Etrangères	28%	
TOTALES	**100%**	**-5%**

Dont :

Nuitées françaises	Part des nuitées (%)	Evolution vs. 2024 (%)
Intra régionales	12%	-3%
Extra régionales	60%	-3%

En résumé …

En août, comme en en juillet, l'Occitanie semble marquée par un recul de sa fréquentation touristique internationale, notamment auprès de ses trois principales clientèles estivales : les Pays-Bas, la Belgique, et l'Allemagne mais aussi l'Italie.
Des tendances qui seront à confirmer à réception des données consolidées.
A noter que l'été dernier, l'Allemagne et la Belgique avaient enregistré de fortes hausses, les Pays-Bas étaient stables et l'Italie déjà en baisse. **La fréquentation touristique française demeure majoritaire, de façon plus marquée sur le mois d'août (72% vs 64% en juillet). Elle s'inscrit dans la stabilité, aussi bien auprès des Occitans qu'auprès des habitants des autres régions.** La répartition de la fréquentation touristique sur le cœur de l'été demeure à l'avantage du mois d'août (55% vs 45% pour juillet).

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

Vacances d'été 2025

Les nuitées touristiques en Occitanie – Répartition par semaine

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

OCCITANIE - Nuitées touristiques	Répartition des volumes de nuitées par semaine		Evolutions des volumes de nuitées
SEMAINES	2025	2024	2025 vs 2024
Semaine 1	9%	9%	-7%
Semaine 2	12%	12%	-4%
Semaine 3	12%	12%	-7%
Semaine 4	13%	13%	-6%
ST Semaines 1 à 4	**46%**	**47%**	**-6%**
Semaine 5	15%	15%	-4%
Semaine 6	16%	16%	-4%
Semaine 7	14%	13%	-3%
Semaine 8	9%	9%	-5%
ST Semaines 5 à 8	**54%**	**53%**	**-4%**
TOTAL 8 SEMAINES VACANCES ÉTÉ	**100%**	**100%**	**-5%**

Calendrier semaines (date début=samedi)	
2025	*2024*
05-juil-25	*06-juil-24*
12-juil-25	*13-juil-24*
19-juil-25	*20-juil-24*
26-juil-25	*27-juil-24*
02-août-25	*03-août-24*
09-août-25	*10-août-24*
16-août-25	*17-août-24*
23-août-25	*24-août-24*

En résumé …

Sur les 8 semaines des vacances scolaires d'été, l'Occitanie enregistre une baisse de sa fréquentation touristique (-5% toutes clientèles confondues), en raison essentiellement d'une **moindre fréquentation des clientèles internationales, celle de la clientèle française demeurant stable**.
La répartition de la fréquentation touristique sur ces 8 semaines demeure à l'avantage du mois d'août : **seule la semaine 8 qui précède la rentrée scolaire se positionne en retrait de 2024.**
En revanche, **les quatre premières semaines des vacances scolaires ont été moins fréquentées qu'en 2024** (-6%), plus modérément pour la semaine 2 qui incluait le lundi 14 juillet (l'an dernier c'était un dimanche).

Tableaux interactifs

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

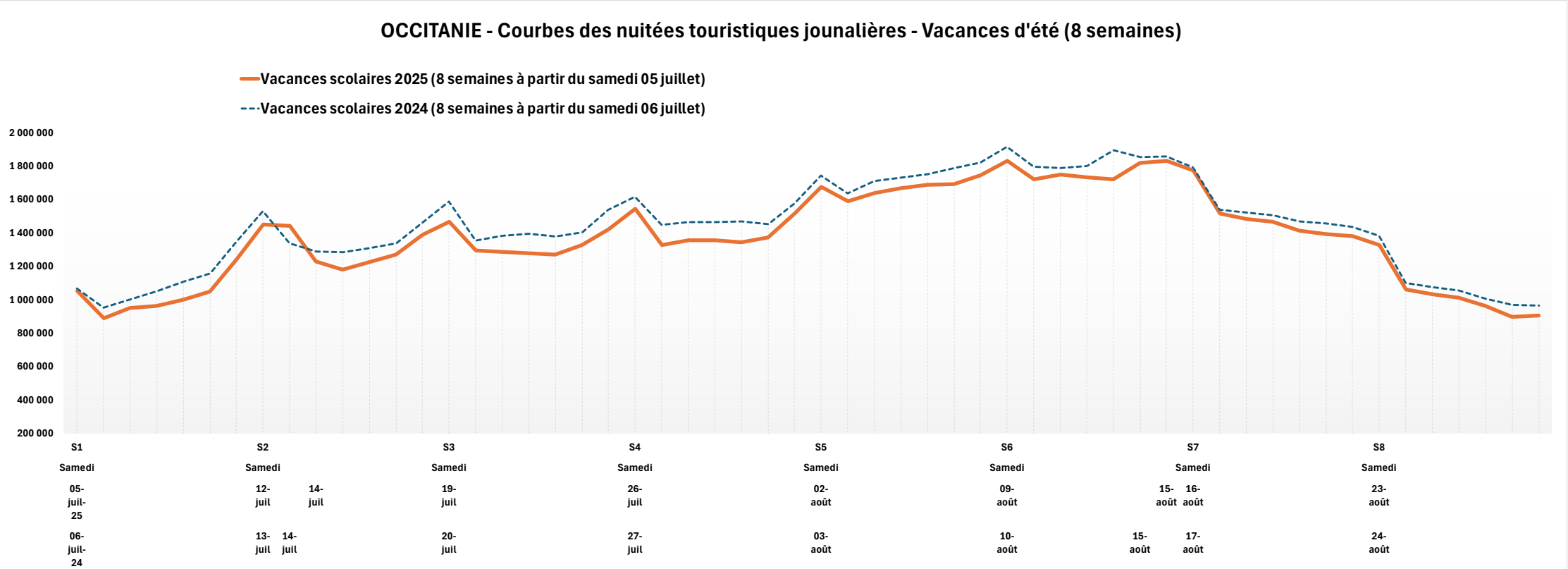
Ou à l'adresse suivante : https://outils.crtloccitanie.org/

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

Vacances d'été 2025

Les nuitées touristiques en Occitanie

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



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

2025 | Zoom sur les nuitées touristiques FRANCAISES

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

Cœur Eté 2025

Nuitées françaises	Poids en volume (%)	Evolution vs. 2024 (%)	% Nuitées habitants Occitanie
JUILLET	42%	*-3%*	20%
AOUT	58%	*-3%*	17%
JUILLET-AOUT	**100%**	***-3%***	**18%**

Depuis le début de l'année 2025

Nuitées françaises	Poids en volume (%)	Evolution vs. 2024 (%)	% Nuitées habitants Occitanie
VACANCES HIVER	**7%**	*-1%*	30%
VACANCES PRINTEMPS	**11%**	***+5%***	25%
MAI	**11%**	***-10%***	26%
JUIN	**11%**	*+3%*	25%
JUILLET	**22%**	*-3%*	20%
AOUT	**29%**	*-3%*	17%
1er JANVIER au 31 AOUT		***-3%***	**23%**

En résumé …

Pour le cœur de l'été, la Région Occitanie confirme son attractivité auprès des vacanciers Français.
Elle enregistre un volume de nuitées touristiques françaises comparable à celui de 2024 sur les mois de juillet-août et se positionne ainsi au second rang des régions les plus fréquentées cet été par les Français, juste derrière la Nouvelle Aquitaine et devant Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

La part des nuitées réalisées par les habitants de la Région est similaire à celle de l'été 2024 : près d'1 nuitée française sur 5 pour juillet et août.

Les mois de juillet-août représentent ainsi pour la Région :

- 50% des nuitées touristiques françaises comptabilisées depuis le début de l'année.
- 40% des nuitées touristiques françaises des 12 derniers mois.

Tableaux interactifs

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

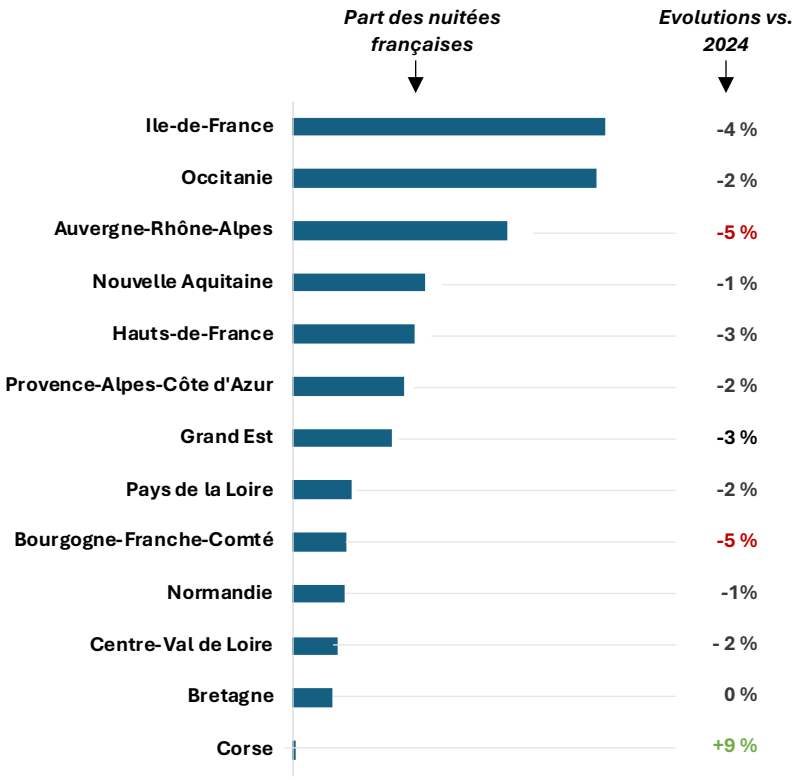
Ou à l'adresse suivante : https://outils.crtloccitanie.org/

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

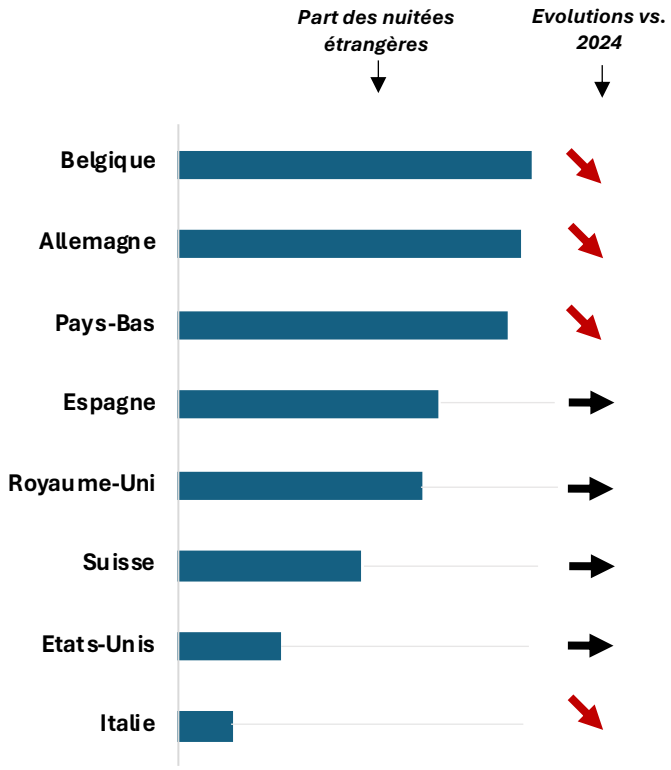
JUILLET 2025 | Les nuitées touristiques en Occitanie

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

Régions d'origine des clientèles <u>françaises</u>



Principales clientèles <u>étrangères</u>



En résumé …

Sur le mois de juillet, les deux principales clientèles touristiques françaises de la Région demeurent : les habitants de l'Ile de France (20%), et les résidents d'Occitanie générant une nuitée sur cinq.

On observe un recul des clientèles en provenance d'Auvergne-Rhône-Alpes et de Bourgogne-Franche-Comté.

Concernant les clientèles internationales, l'Occitanie enregistre une baisse de son Top 3 : Belgique, Allemagne et Pays-Bas ainsi que de la clientèle Italienne. Ces évolutions seront à confirmer à réception des données consolidées.

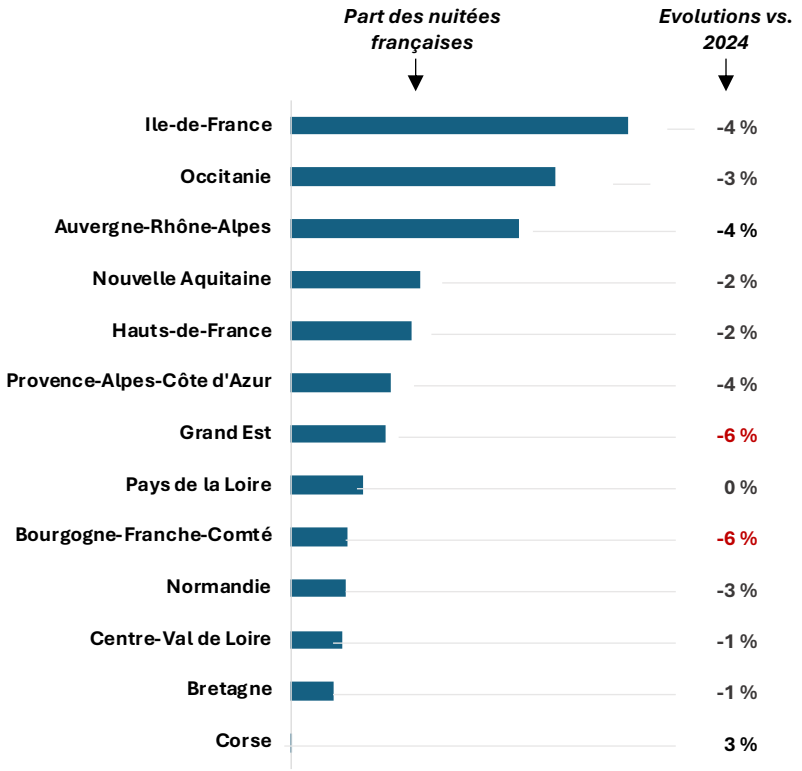
Source : Flux Vision Tourisme – Orange Business – Tous modes d'hébergements confondus – Bilan provisoire, données susceptibles d'être consolidées.
Compte tenu de la méthodologie Flux Vision Tourisme, une évolution comprise entre -5% et +5% est considérée comme stable

AOUT 2025

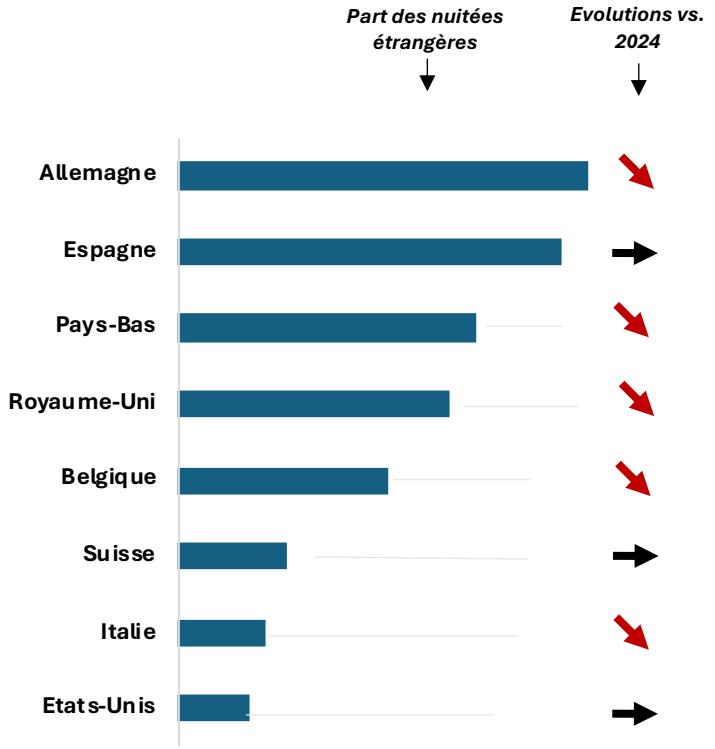
Les nuitées touristiques en Occitanie

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

Régions d'origine des clientèles <u>françaises</u>



Principales clientèles <u>étrangères</u>



En résumé …

Sur le mois d'août, la clientèle d'Ile de France (22%) s'inscrit au 1er rang, suivie des habitants de la Région (17%) et de ceux d'Auvergne-Rhône-Alpes (15%).
On observe un recul des clientèles en provenance de Bourgogne-Franche-Comté et de Grand Est.

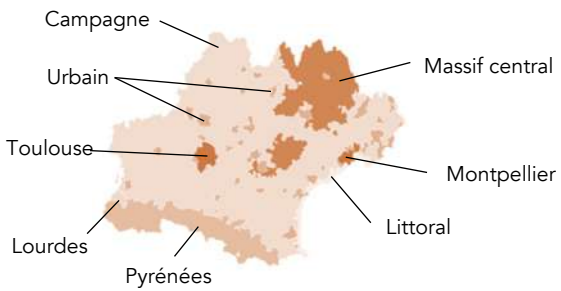
L'Occitanie semble avoir été moins attractive que l'an dernier auprès de 4 clientèles de son top 5 international (Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni Belgique) et de la clientèle Italienne.
La clientèle espagnole en revanche maintient sa fréquentation touristique (elle était en baisse l'été dernier) et vient ainsi bousculer le podium en s'inscrivant au 2nd rang.

Ces évolutions seront à confirmer à réception des données consolidées.

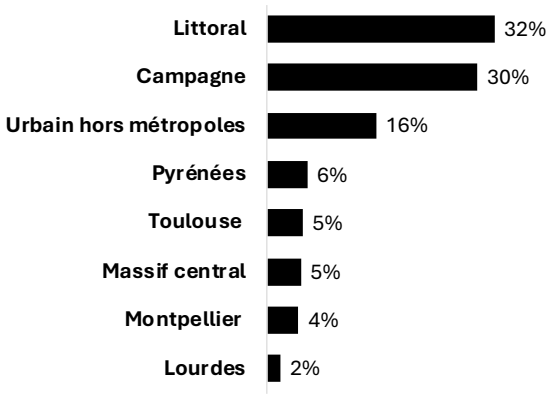
Source : Flux Vision Tourisme – Orange Business – Tous modes d'hébergements confondus – Bilan provisoire, données susceptibles d'être consolidées.
Compte tenu de la méthodologie Flux Vision Tourisme, une évolution comprise entre -5% et +5% est considérée comme stable

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 sur JUILLET 2025

Univers	Part des nuitées françaises*	Part des nuitées étrangères
Littoral (32%)	67%	33%
Campagne (30%)	58%	42%
Urbain hors métropoles (16%)	54%	46%
Pyrénées (6%)	64%	36%
Toulouse (5%)	42%	58%
Massif central (5%)	71%	29%
Montpellier (4%)	50%	50%
Lourdes (2%)	24%	76%

Évolution des nuitées touristiques sur JUILLET 2025 vs.2024

Univers	Evol. nuitées totales*	Evol. nuitées françaises*	Evol. nuitées étrangères
Littoral (32%)	-5%	-4%	↘
Campagne (30%)	-5%	-3%	↘
Urbain hors métropoles (16%)	-4%	-2%	↘
Pyrénées (6%)	0%	-1%	→
Toulouse (5%)	-6%	-6%	↘
Massif central (5%)	-2%	1%	↘
Montpellier (4%)	-7%	-5%	↘
Lourdes (2%)	1%	-1%	→

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

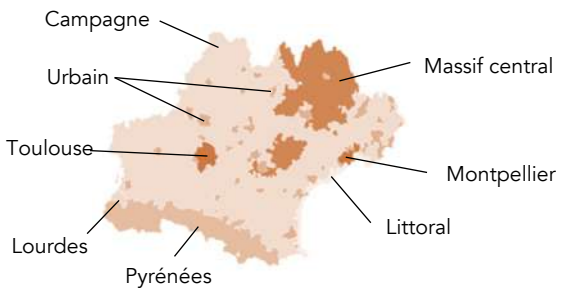
En résumé …

En juillet 2025, la fréquentation touristique en Occitanie évolue de manière contrastée selon les territoires.
Le littoral recule de 5%, impacté par une baisse de 4% des clientèles françaises et une baisse significative des clientèles étrangères. Les espaces urbains hors métropoles enregistrent une baisse de 4%, avec une fréquentation française stable et un repli de la clientèle étrangère. Lourdes, fortement dépendante de l'international, reste stable.
Les zones de montagne, notamment les Pyrénées et le Massif central, affichent une fréquentation stable. Les métropoles reculent davantage, Montpellier (-7) et Toulouse (-6%), avec des baisses observées sur l'ensemble des typologies de clientèle.
Les évolutions seront à confirmer à réception des données consolidées.

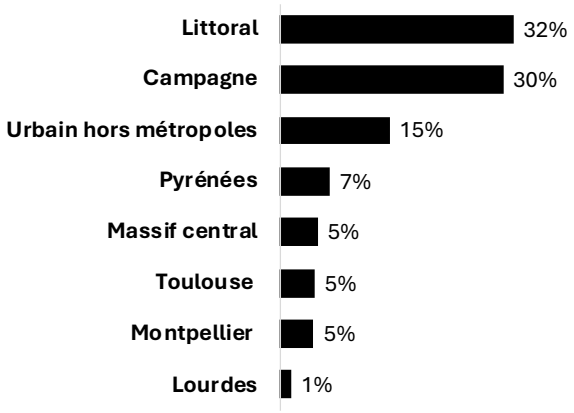
Source : Flux Vision Tourisme – Orange Business – Tous modes d'hébergements confondus – Bilan provisoire, données susceptibles d'être consolidées.
Compte tenu de la méthodologie Flux Vision Tourisme, une évolution comprise entre -5% et +5% est considérée comme stable

AOUT 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 août 2025



Répartition des nuitées touristiques sur AOUT 2025

Univers	Part des nuitées françaises*	Part des nuitées étrangères
Littoral (32%)	77%	23%
Campagne (30%)	68%	32%
Urbain hors métropoles (15%)	62%	38%
Pyrénées (7%)	66%	34%
Massif central (5%)	78%	22%
Toulouse (5%)	48%	52%
Montpellier (5%)	59%	41%
Lourdes (1%)	34%	66%

Évolution des nuitées touristiques sur AOUT 2025 vs.2024

Univers	Evol. nuitées totales*	Evol. nuitées françaises*	Evol. nuitées étrangères
Littoral (32%)	-7%	-4%	↘
Campagne (30%)	-6%	-3%	↘
Urbain hors métropoles (15%)	-4%	-1%	↘
Pyrénées (7%)	2%	0%	↗
Massif central (5%)	-3%	-2%	↘
Toulouse (5%)	-4%	0%	↘
Montpellier (5%)	-8%	-7%	↘
Lourdes (1%)	-4%	-3%	↘

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

En résumé …

En août 2025, la grande majorité des univers de destination, à l'exception des Pyrénées, voit leur fréquentation touristique évoluer à la baisse en raison d'un repli des clientèles internationales,.
Le littoral et la métropole de Montpellier sont également fragilisés par une baisse des clientèles françaises.

Les évolutions seront à confirmer à réception des données consolidées.

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 3 septembre 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 **3 septembre 2025** dans le panel des hébergements marchands des stations du littoral d'Occitanie participant au dispositif G2A :

Un mois de juillet en hausse mais hétérogène en fonction des catégories d'hébergements

Le mois de juillet, qui voit sa fréquentation baisser régulièrement depuis plusieurs années, arrive cette saison à enregistrer une hausse de fréquentation (+2.7 pts) même si les résultats restent hétérogènes en fonction des catégories d'hébergements : le secteur des agences et du PàP* est en hausse tandis que le secteur hôtelier et celui des résidences de tourisme affichent quant à eux une légère baisse (respectivement -0.7 pt et -1 pt). Le secteur hôtelier, très réservé en dernière minute a moins souffert qu'escompté de la météo très maussade de la deuxième partie du mois. Les campings, traditionnellement réservés plus en amont dans l'année, ont également performé sur le mois avec +2.4 pts d'occupation supplémentaire comparativement à la saison estivale 2024.

Un mois d'août stable avec une dernière semaine dynamique

Le mois d'août reste le plus attractif sur les destinations du littoral occitan avec un taux d'occupation moyen de 89.7%, des performances totalement stables VS N-1. Si le pic de saison, positionné pour la deuxième année consécutive sur la semaine du 9 août, a enregistré à 96% d'occupation (idem N-1), la vraie dynamique se retrouve sur la dernière semaine du mois qui affiche 76.2 % d'occupation (+3.1 pts vs N-1). Cette performance est portée par les campings (+3,4 pts) et la location entre particuliers (+4,5 pts) qui ont su attirer des clientèles probablement en recherche de tarifs plus attractifs

Un mois dynamique pour les campings, et en repli pour les hôtels

Globalement sur ce mois d'août, les campings se distinguent sans surprise avec un taux d'occupation de 93,1 %, en hausse de 2,1 points. Viennent ensuite les résidences de tourisme, qui affichent 92.1 %, en léger recul de 0.4 point. Les locations entre particuliers (89.2 %) et les agences immobilières (86.9 %) maintiennent pour leur part une bonne dynamique. En revanche, les hôtels, moins performants sur la période, voient leur taux d'occupation reculer (78 % ; -2.9 pts).

Un mois de septembre qui s'annonce stable

À date, le mois de septembre s'annonce stable, avec un taux d'occupation de 39,9%. Les résidences de tourisme (56.2 %) et villages vacances (57.2 %) restent moteurs malgré un léger recul par rapport à 2024, tandis que les campings progressent légèrement (43,6 % d'occupation, +1,9 pt vs N-1).

La semaine du 30 août marque la transition post-saison, avec un taux d'occupation de 51,2 %, boosté par des réservations de dernière minute, notamment dans l'hôtellerie (+7 pts par rapport à la semaine précédente). Les semaines suivantes amorcent une baisse progressive, avec 46.3 % attendus pour celle du 6 septembre, puis 35 % pour celle du 13, sur des niveaux globalement stables par rapport à l'an passé.

***PàP : location entre particuliers**

Source : Panel Stations du littoral - G2A, période d'observation au 3 septembre 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

L’activité du locatif en plateforme

Bilan provisoire août

Tendances des réservations au 10 septembre 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 août 2025 en Occitanie et dans les univers de destination - Lighthouse

Nuits disponibles par espace de destination

Espaces de destination	Part des nuits disponibles	Nuits disponibles en août 2025	Évolutions vs 2024
Campagne	29%	1 229 k	1%
Littoral	29%	1 212 k	-2%
Urbain hors métropoles	15%	633 k	-3%
Pyrénées	12%	509 k	8%
Montpellier	5%	230 k	-10%
Toulouse	5%	219 k	-4%
Massif central	3%	142 k	0%
Lourdes	1%	25 k	7%
Région Occitanie	**100 %**	**4 200 k**	**-1%**

Nuits réservées* par espaces de destination

Espaces de destination	Part des nuits réservées	Nuits réservées en août 2025	Évolutions vs 2024
Campagne	30%	709 k	1%
Littoral	30%	706 k	2%
Urbain hors métropoles	15%	359 k	-2%
Pyrénées	11%	268 k	7%
Montpellier	6%	131 k	-11%
Toulouse	4%	106 k	-4%
Massif central	4%	84 k	4%
Lourdes	1%	16 k	1%
Région Occitanie	**100%**	**2 379 k**	**0%**

Taux d'occupation par espace de destination

Espaces de destination	Taux d'occupation en août 2025	Évolution vs 2024
Lourdes	64%	- 4 Pts
Massif central	59%	+ 2 Pts
Littoral	58%	+ 1 Pts
Campagne	57%	+ 2 Pts
Montpellier	57%	0 Pts
Urbain hors métropoles	57%	+1 Pts
Pyrénées	53%	0 Pts
Toulouse	48%	0 Pts
Région Occitanie	**57%**	**+1 Pts**

En résumé …

Après une hausse en juillet (+4 % de nuits réservées), l'activité du secteur locatif sur les plateformes en Occitanie reste globalement stable en août 2025. Le volume de nuits réservées resté inchangé, tandis que l'offre a légèrement diminué (-1 %) à l'échelle régionale.
Les Pyrénées poursuivent la dynamique amorcée en début de saison, affichant +8 % d'offre et +7 % de fréquentation sur le mois. À l'inverse, les espaces urbains, notamment Montpellier et Toulouse, enregistrent un recul. La campagne et le littoral, qui concentrent 68% de l'offre et 60 % de la fréquentation, se maintiennent à des niveaux stables.
Concernant les taux d'occupation, Lourdes conserve le niveau le plus élevé (64 %), malgré un recul de 4 points par rapport à 2024, lié à une hausse de l'offre (+7 %). Le Massif central et la campagne progressent légèrement (+2 points chacun), tandis que les autres espaces de destination demeurent stables.

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 **1er septembre 2025** sur la plateforme Airbnb (représentant 79 % de l'offre en Occitanie), sur des séjours d'une durée maximale de 30 nuits

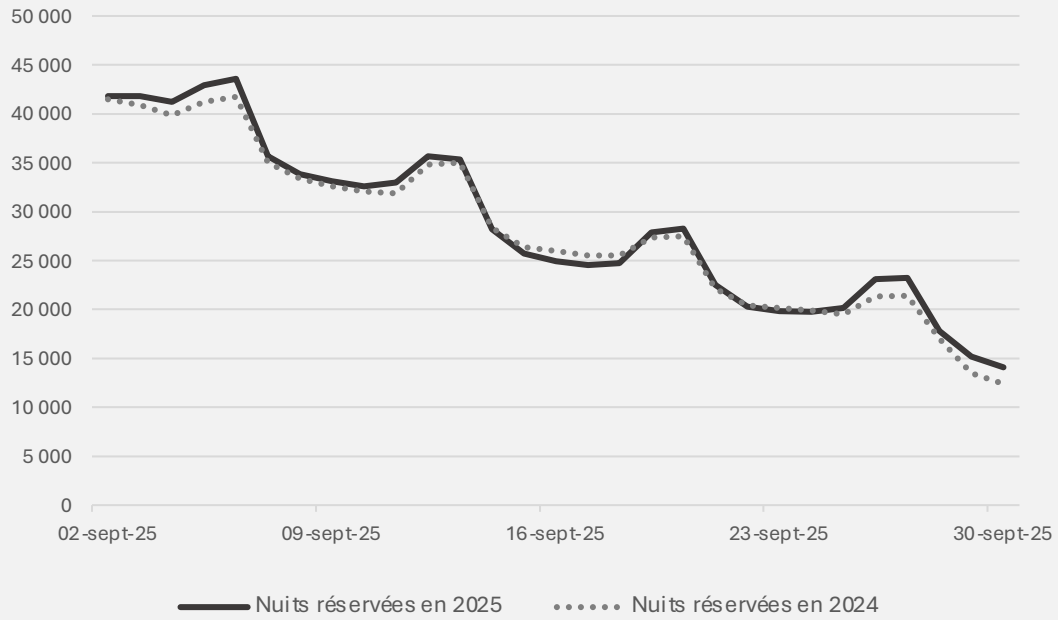
Nuits réservées au 1er septembre 2025 (comparatif à date)

Mois	Nuits réservées	vs. 2024
Septembre	831 k	+2%

En résumé ...

Au 1er septembre, les réservations pour le mois de septembre affichent une légère avance de 2 % par rapport à 2024. Cette avance était plus marquée auparavant, avec +10 % fin juin et +5 % au 10 août, montrant une diminution progressive de l'écart au fil du temps. La tendance restera à suivre au cours du mois, dans un contexte marqué par une météo maussade en ce début septembre, des mouvements sociaux et des incertitudes liées au pouvoir d'achat, qui peuvent influencer l'activité touristique régionale.

Courbes des nuits réservées journalièrement au 1er septembre 2025 (comparatif à date)



Source : Lighthouse – FTO – Hébergements proposés sur les plateformes de location – Tendances des réservations au 4 août 2025

L’activité dans l’hôtellerie de plein air

Suivi des nuitées réservées et tendances des réservations au 28 août 2025

Source : Baromètre des réservations HPA - France Tourisme Observation, Dernières observations disponibles au 28 août 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 au 28 août 2025– baromètre HPA

Nuitées réservées à date au 28 août 2025

Période	Nuitées 2025	Évolution
Cumul des semaines de juillet	**8,2 M**	**2,3 %**
Cumul des semaines d'août	**9 M**	**1,6 %**
Cumul des semaines de septembre	**1 M**	**3,6%**

Part des nuitées par type de réservation

Emplacements nus	Emplacements équipés*
46 %	**56 %**
46 %	**56 %**
28 %	**72 %**

Répartition des nuitées par origine

Période	Poids FR	Poids ETR
Cumul des semaines de juillet	**62 %**	**38 %**
Cumul des semaines d'août	**73 %**	**27 %**
Cumul des semaines de septembre	**52 %**	**48 %**

Évolution des nuitées par origine

Evol. FR	Evol. ETR
3,9 %	**-0,2 %**
3,6 %	**-3,6 %**
2,3 %	**5,1 %**

En résumé …

Le suivi des réservations dans l'hôtellerie de plein air met en évidence une tendance globalement positive sur la période estivale.
Après une croissance de +2,3 % en juillet par rapport à l'année précédente la dynamique se maintient en août, bien que de manière plus modérée, avec une progression de +1,6 %.
La saison semble donc se dérouler favorablement, malgré une baisse de la clientèle étrangère, notamment en août, en particulier chez les Italiens et les Néerlandais, compensée par la clientèle française.
En septembre, la dynamique repart à la hausse : au 28 août, les nuitées déjà réservées affichent une augmentation de +3,6 %.
Comme chaque année, le facteur météorologique en septembre jouera un rôle déterminant dans la confirmation de cette dynamique.

Source : Baromètre des réservations HPA - France Tourisme Observation, Dernières observations disponibles au 28 août 2025. Panel de 200 campings Filtres : tous emplacements confondus
*Emplacements équipés : chalets, mobil-homes, etc.

© Charlène Pélut @pelut.charlene - 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/