

Conjoncture touristique

Une saison touristique estivale 2025 globalement satisfaisante en Occitanie

Fréquentation stable portée notamment par la campagne et le littoral qui représentent 60% des nuitées régionales estivales et satisfaction en légère progression chez les professionnels malgré un ressenti de consommation en baisse et un recul de certaines clientèles étrangères : la saison touristique 2025 confirme la solidité du secteur en Occitanie, deuxième région métropolitaine la plus fréquentée par les vacanciers français cet été¹.

Malgré des conditions météorologiques extrêmes et des incendies dévastateurs, la saison touristique 2025 s'achève sur une note plutôt positive en Occitanie avec **63% des professionnels déclarant une activité stable ou en hausse** (en hausse de 2 points par rapport à l'été 2024²), avec des pointes à **68% en août et septembre** et jusqu'à **71% en juin**. Au niveau des univers de destination, c'est à **la montagne (69%)** ou sur **le littoral (72%)** que sont enregistrés les taux de satisfaction des professionnels les plus élevés, tandis que ces chiffres sont plus mesurés pour **l'univers urbain (54%)**.

Les principaux freins à leur activité sont liés aux événements climatiques (58 %), en nette progression de +11 points par rapport à 2024, aux coûts de l'énergie et des matières premières (59 %), et aux difficultés de recrutement de personnels saisonniers (37%), en baisse de 5 points par rapport à 2024 pour ces deux derniers sujets. Fait notable également, pour s'adapter et anticiper les mutations en cours, **67% des professionnels du tourisme ont engagé des actions pour inciter les clients à adopter des comportements éco-responsables**. Le panier moyen des clientèles continue de s'éroder avec **51 % des professionnels déclarant que le budget moyen est inférieur à celui de l'année précédente**. Cette tendance est plus prononcée dans le secteur des commerces et services (60 % constatent une baisse).

Selon les premières données provisoires³, la fréquentation touristique (tous modes d'hébergements confondus) est restée globalement stable entre juin et septembre 2025, plaçant **l'Occitanie au 2^e rang des régions les plus fréquentées par les vacanciers français**.

En légère hausse (+1,1 point) sur l'ensemble de la saison, **les stations des Pyrénées⁴ affichent leur plus fort taux d'occupation en août (77%)** tout comme **les stations du littoral⁵ (89%) qui enregistrent un taux d'occupation moyen en légère hausse (+2 points) sur la période** de juin-septembre pour leurs hébergements marchands. Sur les stations littorales de la Côte Méditerranée in Occitanie, les ailes de saison ont même bénéficié d'une dynamique remarquable avec un taux d'occupation moyen en progression en juin (+4,5 points) et en septembre (+2,9 points).

Si la fréquentation touristique est comparable à celle de 2024 pour la campagne et le Massif central, elle affiche en revanche une baisse dans les deux métropoles, en lien avec le recul de certaines clientèles étrangères.

.../...

¹ Juste derrière la Nouvelle Aquitaine et devant Provence-Alpes-Côte-d'Azur ; Source : Nuitées touristiques - Flux Vision Tourisme / Orange Business - Données nationales provisoires susceptibles d'être consolidées

² D'après l'enquête de conjoncture pilotée par le CRTL et mutualisée avec les ADT/CDT

³ Source : Flux Vision Tourisme / Orange Business - Données provisoires susceptibles d'être consolidées - Compte tenu de la méthodologie Flux Vision Tourisme, une évolution comprise entre -5% et +5% est considérée comme stable

⁴ Source : Panel Stations des Pyrénées - Agence des Pyrénées - G2A - saison d'avril à octobre 2025 - période d'observation au 19 septembre 2025 - Passerelle observant 72% des lits touristiques

⁵ Source : Panel Stations du littoral - G2A - saison de juin à septembre 2025 - période d'observation au 26 septembre 2025 - Passerelle observant 68% de l'offre touristique

Des performances contrastées selon les types d'hébergements

L'hôtellerie de plein air affiche une hausse de près de 3% des nuitées⁶, notamment grâce à la bonne dynamique de juin et septembre, portée en particulier par les emplacements équipés. Le locatif en plateforme continue sa progression (+2% de nuitées)⁷ dans la majorité des espaces de destination mais accuse un recul à Toulouse et Montpellier (-11%). L'hôtellerie traditionnelle bénéficie d'une activité stable sur les sept premiers mois de l'année⁸, tirée notamment par le littoral et les Pyrénées, tout comme les autres hébergements collectifs touristiques, à commencer par les espaces urbains.

Des clientèles françaises fidèles mais un recul de certaines clientèles étrangères

Les **Français** restent la principale clientèle touristique d'Occitanie générant **65% du total des nuitées** touristiques sur la saison de juin à septembre et, parmi eux, **les habitants d'Occitanie occupent le 1er rang. Ces derniers représentent, à eux-seuls, 20% des nuitées touristiques françaises de la Région**, soit encore 13% des nuitées touristiques globales. Ils sont suivis de près par les franciliens et les habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes. Concernant les clientèles étrangères, **les Allemands trident la 1^{ère} marche du podium suivis des Espagnols et des Néerlandais** et, alors que les nuitées de ces deux premières nationalités sont stables, celles des Néerlandais, tout comme celles des Belges ou des Italiens, accusent un léger repli.

« Cette saison confirme la résilience et la capacité d'adaptation de la filière touristique régionale face aux aléas climatiques et économiques. La diversité des territoires – littoral, montagne, campagne et villes – reste notre plus grande force. La destination Occitanie continue de séduire les Français, tout en préparant activement l'avenir avec des actions toujours plus écoresponsables et une montée en gamme de son offre touristique. » conclut **Vincent Garel**, Président du CRTL Occitanie.

[Voir la note de conjoncture détaillée](#)

Le 10 octobre 2025

Contacts : [Espace Presse](#) du Comité Régional du Tourisme et des Loisirs
[Sophie PELLEGRIN-PONSOLE](#) ou [Patrick FONTANEL](#) – 07 49 54 86 64

⁶ Baromètre des réservations Hôtellerie de Plein Air - France Tourisme Observation (FTO) - Dernières observations disponibles au 25 septembre 2025

⁷ Lighthouse - France Tourisme Observation (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

⁸ INSEE – Enquêtes de fréquentation des hébergements collectifs touristiques - Données non disponibles à ce jour pour août et septembre – Données non disponibles à ce jour pour l'Hôtellerie de Plein Air