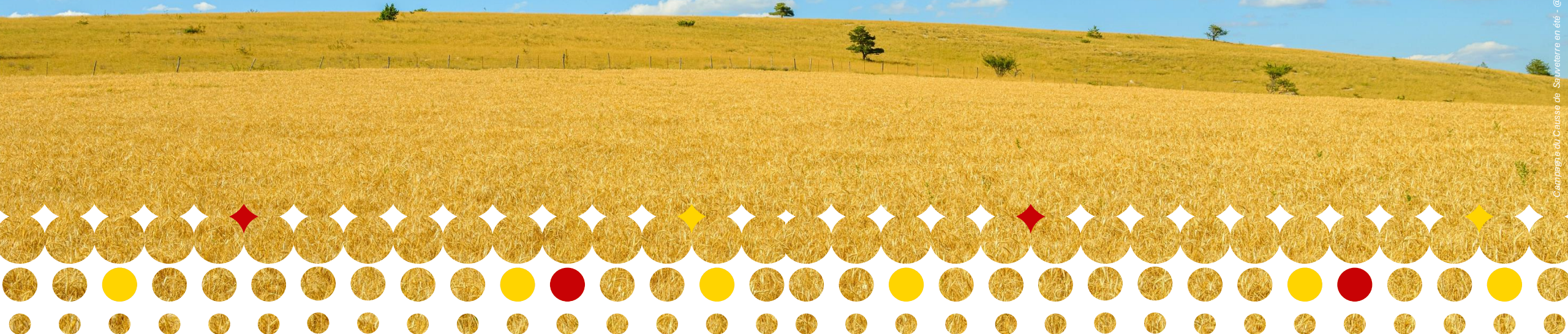




Saison Eté 2025 - Premières tendances de fréquentation & perspectives

L'état du tourisme en Occitanie

Observatoire - CRTL Occitanie - 09 octobre 2025



Saison Eté 2025 – Juin à septembre

Premières tendances en Occitanie



Le Gaillacois – Dominique Viet – CRTL Occitanie

- ➔ [Les chiffres-clés de l'activité touristique en Occitanie](#) p.2
- ➔ [Le bilan climatique Eté 2025 – Météo France](#) p.3
- ➔ [La saison vue par les professionnels du tourisme d'Occitanie](#) p.4
- ➔ [Les nuitées touristiques, tous modes d'hébergement confondus](#) p.7
- ➔ [L'activité du locatif en plateforme](#) p.18
- ➔ [L'activité dans l'hôtellerie de plein air](#) p.20
- ➔ [L'activité dans l'hôtellerie et les AHCT](#) p.22
- ➔ [L'activité des hébergements marchands des stations du littoral et des stations des Pyrénées](#) p.24

Les chiffres-clés de l'activité touristique en Occitanie – Saison Été 2025

Les grands repères

- 20 Mds €** Estimation des retombées économiques du Tourisme en Occitanie en 2022 ¹
- 125 000** Emplois touristiques en moyenne sur l'année 2019, soit près de 7% de l'emploi marchand régional ²
- 39%** Aires protégées couvrant l'Occitanie en 2025, dépassant l'objectif national de 30 % ³
- 75%** Part de l'offre d'hébergement touristique située dans une zone qui sera exposée à de fortes chaleurs fréquentes en 2050 ⁴

Climat et conditions météo sur l'été 2025

- 3ème rang** Été le plus chaud derrière 2003 et 2022 au niveau national ⁵
- +2 °C** Température moyenne au-dessus de la normale sur le mois d'août 2025 (22,7°C) ⁵
- +30%** Précipitations supérieures à la moyenne, réparties de manière inégale et souvent accompagnées d'orages violents ⁵
- 13 600 hectares** Brûlés durant l'été, dont 11 133 hectares à Ribaute, dans l'Aude ⁵

Les nuitées touristiques (entre le 1er juin et le 27 septembre 2025)

- ➔ **Stabilité** des nuitées touristiques toutes clientèles confondues par rapport à 2024 ⁶
- 65%** Poids des nuitées françaises avec une fréquentation stable par rapport à 2024 ⁶
- 2ème région** L'Occitanie est la 2ème région la plus fréquentée cet été par les vacanciers Français ⁶
- Top 3 régions** Occitanie (20% des nuitées françaises), Île-de-France (19%) et Auvergne-Rhône-Alpes (15%) ⁶
- ➔ **Baisse** des nuitées des clientèles internationales par rapport à 2024 ⁶
- Top 3 pays** Allemagne (stable), Espagne (stable) et Pays-Bas (en baisse) ⁶

Le ressenti des professionnels de la Région

- 63%** Part des professionnels satisfaits de la fréquentation touristique de la saison 2025 ¹⁰
- 51%** Part des professionnels estimant que le budget moyen est inférieur à celui de 2024 ¹⁰
- 58%** Part des professionnels impactés par des événements climatiques durant la saison ¹⁰
- 37%** Part des professionnels employeurs estimant avoir rencontré des difficultés de recrutement ¹⁰
- 67%** Part des professionnels ayant engagé des actions pour inciter les clients à adopter des comportements éco-responsables ¹⁰

La fréquentation par typologie d'hébergement

- Hôtellerie** +2% de nuitées de juin à juillet par rapport à 2024 ⁷
- AHCT** +5% de nuitées de juin à juillet par rapport à 2024 ⁷
- Hôtellerie de Plein Air** +3% de nuitées réservées de juin à septembre par rapport à 2024 ⁸
- Locatif en plateforme** +2% de nuits réservées de juin à septembre par rapport à 2024 ⁹

Focus sur les hébergements marchands des stations

Du littoral

Taux d'occupation moyen sur les stations du littoral (juin-septembre) : 63,8% +2 points vs 2024 ¹¹
Des ailes de saison dynamiques : juin (+4,5 points), septembre (+2,9 points) ¹¹
Haute saison stable, tendance positive pour les campings et hôtels ¹¹

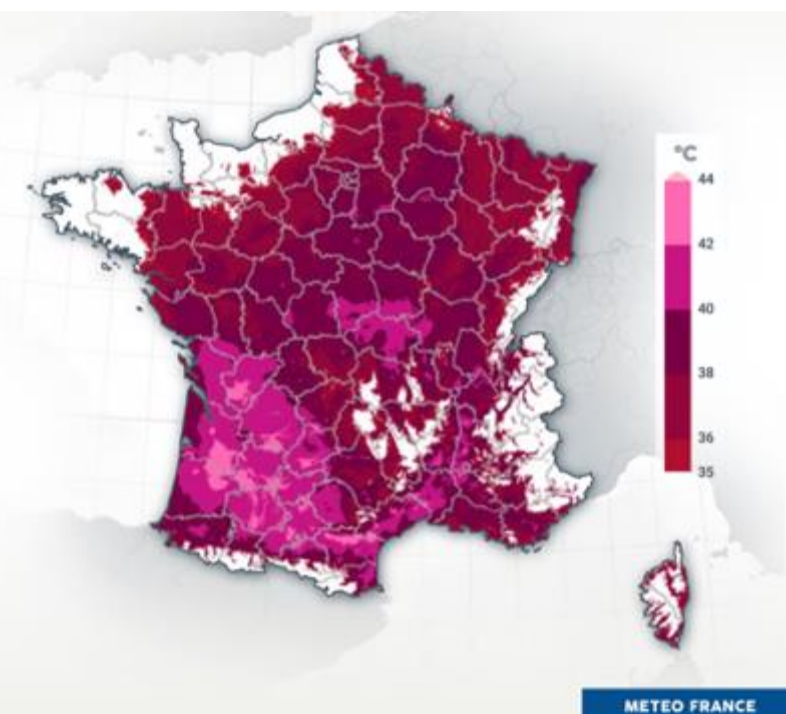
Des Pyrénées

Haute saison stable avec un taux d'occupation moyen plus élevé en août (77,2%) qu'en juillet (52,4%) ¹²
Tendance positive sur la période d'avril à octobre versus 2024 pour tous les hébergements, en particulier pour les hôtels, les locations de particulier à particulier et les agences immobilières ¹²

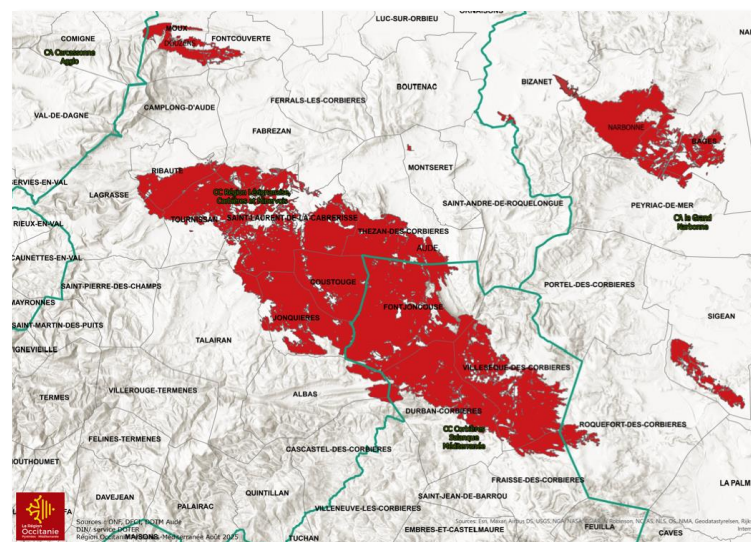
(1) Estimation des retombées économiques locales du tourisme 2022 / ADN Tourisme; (2) Emplois touristiques INSEE; (3) DREAL Occitanie; (4) Insee / Service climatique Météo-France, indicateurs DRIAS 2023 – CRTL Occitanie; (5) Le Monde, d'après les données Météo-France; (6) Source : Flux Vision Tourisme – 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; (7) Insee – Enquête de fréquentation des hébergements collectifs touristiques en collaboration avec les ADT/CDT; (8) Les Autres Hébergements Collectifs touristiques : résidences hôtelières de tourisme, villages-vacances et maisons familiales de vacances, auberges de jeunesse et centres d'initiation de séjour; (9) Baromètre des réservations HPA - France Tourisme Observation, dernières observations disponibles au 25 septembre 2025. Panel de 200 campings filtres : tous emplacements confondus *Emplacements équipés de chalets, mobil-homes, etc.; (10) 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; (11) Enquête de conjoncture pilotée par le CRTL et mutualisée avec les ADT/CDT - Vague de septembre 2025 – Données provisoires - Panel de 200 réservations dont 59% d'hébergements; (12) Panel Stations du littoral - G2A, période d'observation au 26 septembre; (13) Panel Stations de montagne des Pyrénées – Agence des Pyrénées – G2A - période d'observation au 19 septembre

Climat et conditions météo en Occitanie
Été 2025

Températures maximales supérieures à 35°C – Été 2025



Surfaces brûlées dans l'Aude entre le 1er juillet et le 26 août 2025



- L'été 2025 se situe au 3^{ème} rang des étés les plus chauds derrière les étés 2003 et 2022 au niveau national.
- Le mois d'août 2025 a été chaud en Occitanie, avec une température moyenne de 22,7°C, soit 2°C au-dessus de la normale.
- Des précipitations supérieures à la moyennes (+30 %) mais très inégalement réparties : des orages violents ont touché le Tarn, l'Aveyron et le Lot, tandis que le sud de la région restait en déficit.
- La sécheresse persistante a entraîné des restrictions d'eau prolongées ainsi que des incendies : 13 600 hectares brûlés en Occitanie, dont le plus grand feu à Ribaute dans l'Aude (11 133 hectares).

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

Suivi du ressenti des professionnels du tourisme d'Occitanie (Premières tendances)

Avril-Septembre 2025

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

Vague de septembre 2025 – Panel de 2 000 répondants dont 59% d'hébergeurs

En moyenne, 3 500 professionnels répondent chaque mois d'avril à septembre

Tableaux interactifs

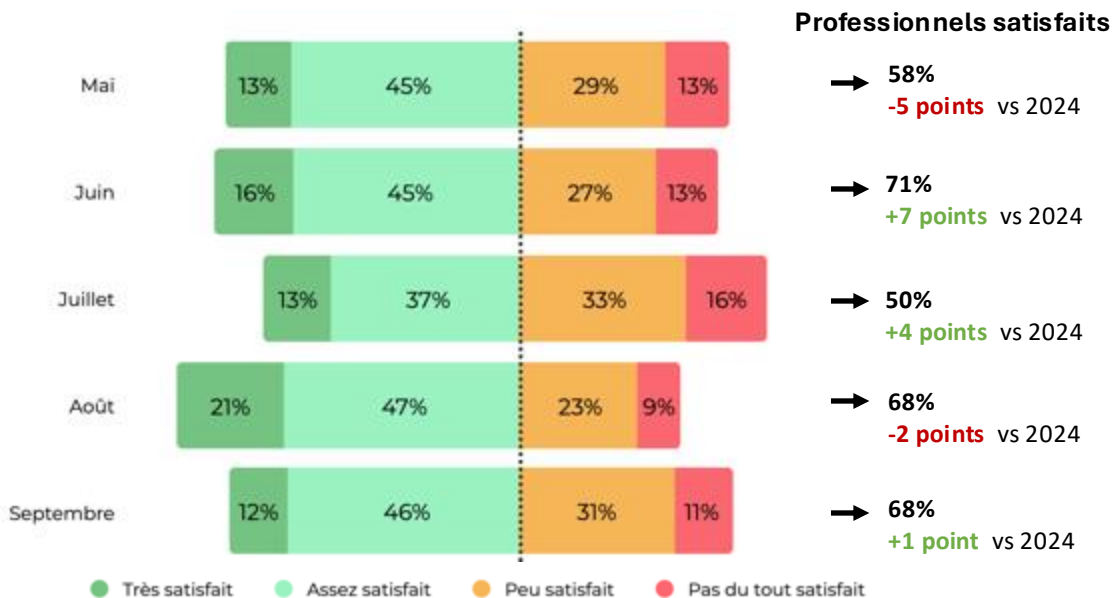
**Retrouvez l'ensemble des
résultats de l'enquête de
conjoncture sur la
plateforme Occitanie
Tourisme Observation :**



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

La saison vue par les professionnels du tourisme d'Occitanie (Premières tendances)

Satisfaction mensuelle de la fréquentation touristique en 2025



Satisfaction de la fréquentation touristique sur la saison 2025



Une saison 2025 jugée globalement satisfaisante par près des deux tiers des professionnels de la Région notamment ceux du littoral et de la montagne, marquée toutefois par un ressenti d'une consommation touristique en baisse.

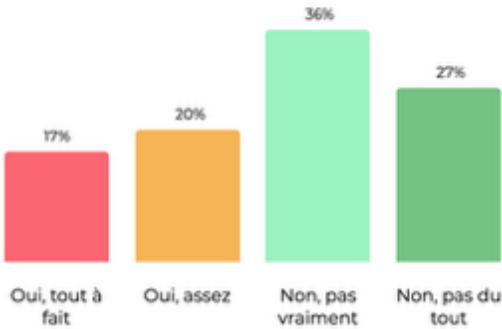
- **63 % des professionnels se déclarent satisfaits de la fréquentation de leur structure sur la saison 2025, soit une progression de +2 points par rapport à 2024.** La satisfaction reste plus modérée dans les univers urbains (54 %), tandis qu'elle est nettement plus affirmée sur le littoral (72 %) et en montagne (69 %).
- **58 % des professionnels estiment que leur niveau d'activité est supérieur ou au moins équivalent à celui de l'an dernier,** avec une progression particulièrement marquée dans les territoires de montagne et sur le littoral.
- **En revanche, le budget moyen des clientèles continue de s'éroder : 51 % des professionnels déclarent que le budget moyen de la clientèle est inférieur à celui de l'année précédente (ils sont seulement 7% à le juger en hausse).** Cette tendance est plus prononcée dans le secteur des commerces et services (60 % constatent une baisse) et dans les offices de tourisme (57 %).

Source : Enquête de conjoncture pilotée par le CRTL et mutualisée avec les ADT/CDT - Vague de mai à septembre 2025 – Panel de 2000 répondants en septembre dont 59% d'hébergeurs

La saison vue par les professionnels du tourisme d'Occitanie (Premières tendances)

Difficultés de recrutement

Réponses effectives : 1182

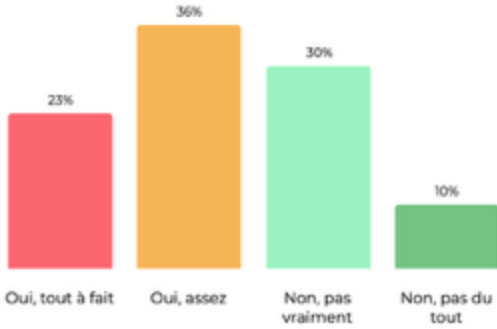


37% des professionnels concernés estiment avoir rencontré des difficultés de recrutements

(-5 points vs 2024)

Coûts de l'énergie et des matières premières

Réponses effectives : 1759

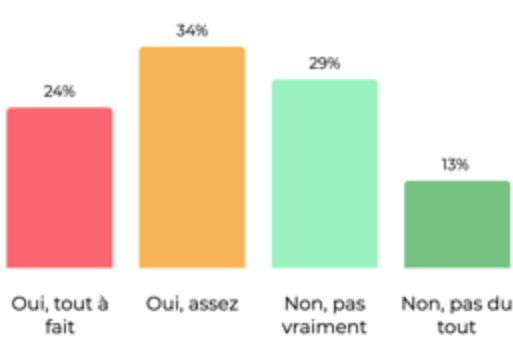


59% des professionnels impactés par les coûts de l'énergie et des matières premières

(-5 points vs. 2024)

Evènements climatiques

Réponses effectives : 1900

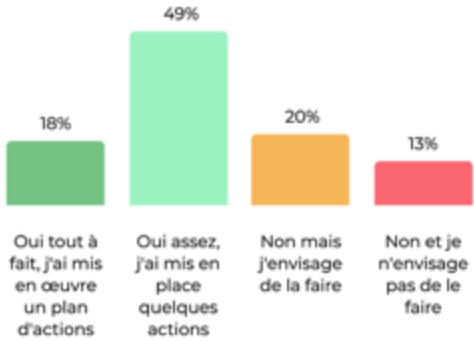


58% des professionnels impactés par des événements climatiques

(+11 points vs. 2024)

Engagement des pros dans des actions éco-responsables

Réponses effectives : 1772



67% des pros ont engagé des actions pour inciter les clients à adopter des comportements éco-responsables

(Stable vs. 2024 , +3 pts pour la mise en œuvre d'un plan d'actions)

La fréquentation touristique en Occitanie

Nuitées touristiques tous modes d'hébergements confondus

Juin à septembre 2025

Tableaux interactifs

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



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

Source : Flux Vision Tourisme / Orange Business - Données provisoires susceptibles d'être consolidées



Nuitées touristiques tous modes d'hébergements confondus

Source : FluxVision Tourisme – Orange Business

Préambule méthodologique

⚠ – Rupture de série : Clientèle espagnole

Du 1er janvier au 15 mai 2025 : les évolutions de la fréquentation de la clientèle espagnole 2025 versus 2024 ne sont pas disponibles. En effet, Orange a détecté au Printemps 2025 une sous-estimation de la fréquentation de la clientèle espagnole en 2024 liée à la non prise en compte dans ces redressements de l'arrivée d'un nouvel opérateur mobile en Espagne avec une forte hausse de parts de marché. Si les données 2025 ont été actualisées par Orange, celles de 2024 ne l'ont pas été ; ceci rend donc impossible le calcul des évolutions 2025/2024 pour cette clientèle sur cette période.

⚠ – 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, en particulier sur les clientèles étrangères. Ces données corrigées prévalent désormais sur les précédents bilans et doivent être considérées comme la référence officielle.

⚠ – Rupture de série

Les données publiées aujourd'hui ne sont pas comparables à celles des 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 réropolées entre 2022 et 2024 et ont été mises sur les tableaux de bords 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

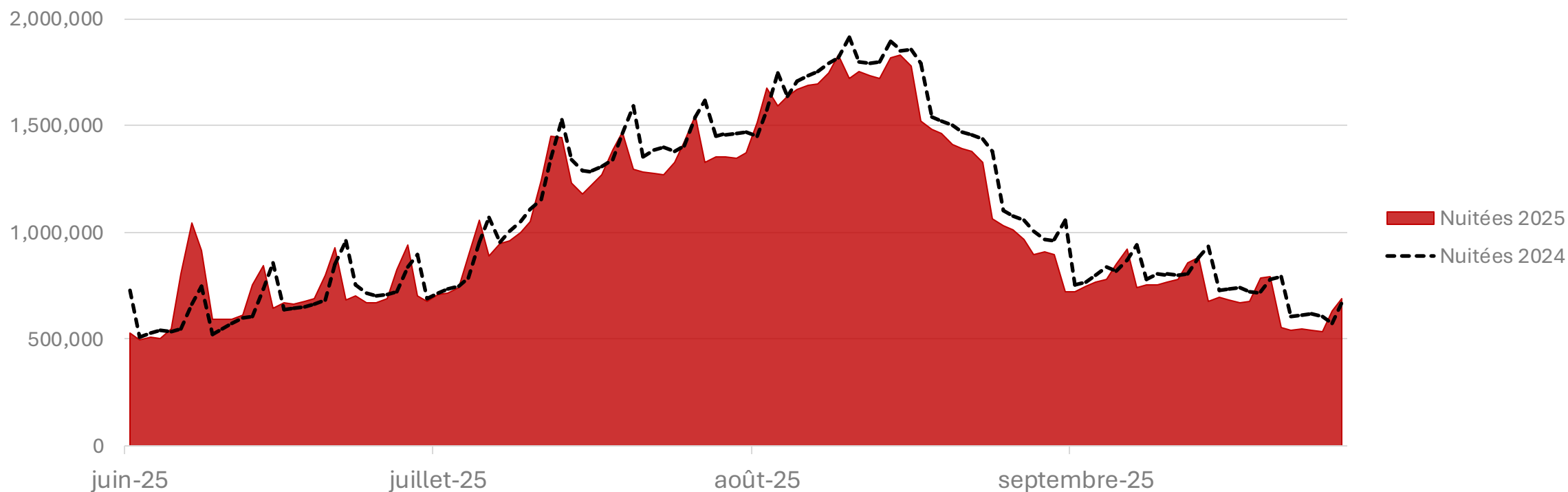
Le suivi des nuitées touristiques au sein des univers de destination se fait désormais uniquement sur la base des nuitées françaises extra-régionales et des nuitées étrangères, excluant les nuitées françaises intra-régionales.

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

Les nuitées touristiques en Occitanie toutes clientèles confondues

Occitanie – Courbe des nuitées touristiques journalières – 1^{er} juin au 27 septembre 2025

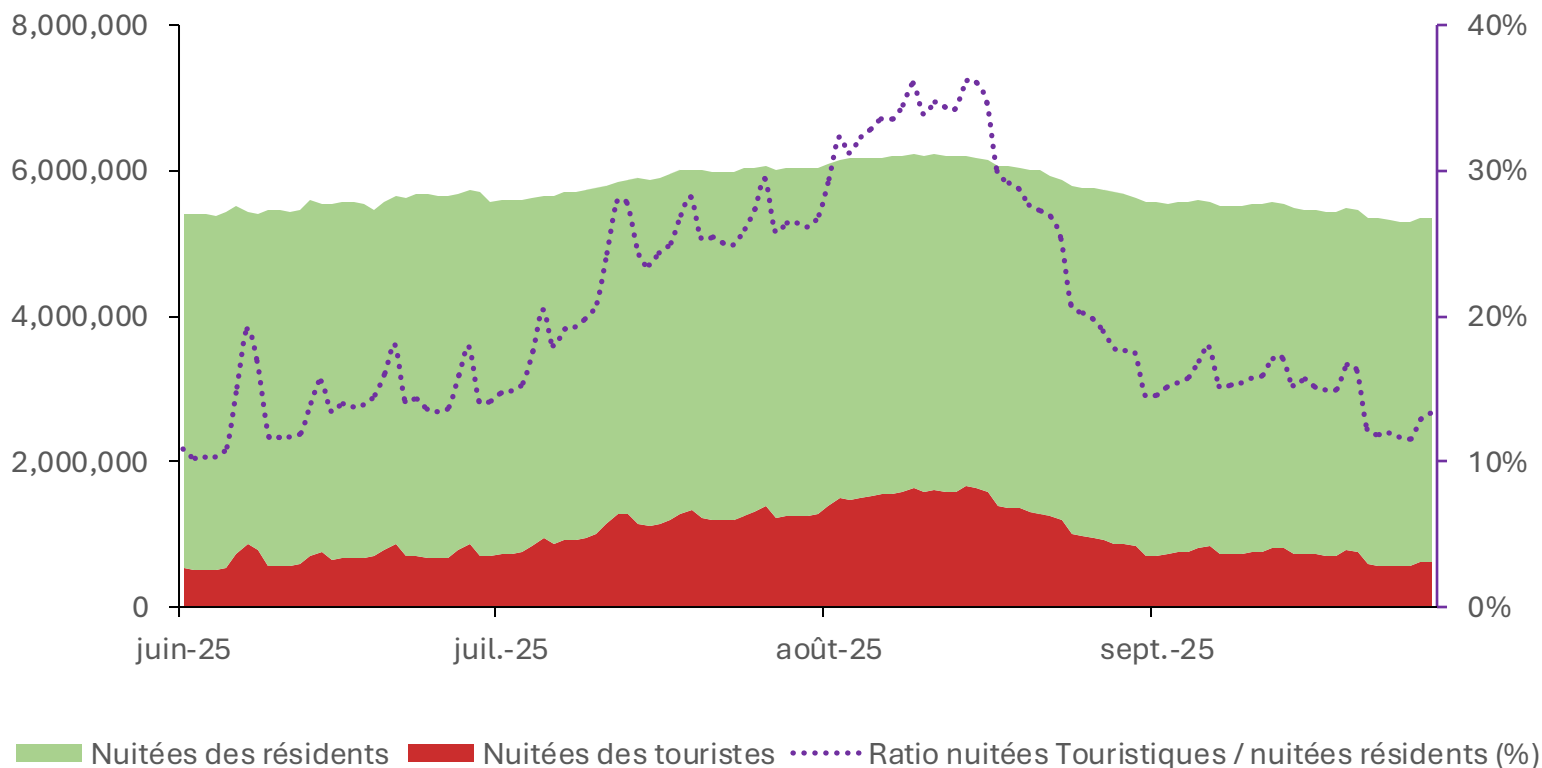
Source : Flux Vision Tourisme – Orange Business – Tous modes d'hébergements confondus – Bilan provisoire, données susceptibles d'être consolidées.



Nuitées touristiques et nuitées des habitants en Occitanie

Occitanie – Courbes des nuitées journalières des TOURISTES et des HABITANTS - 1^{er} juin au 27 septembre 2025

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



Lors des pics de fréquentation touristique, comme le 14 août 2025, **les nuitées touristiques représentent plus d'un tiers des nuitées totales enregistrées dans la région**, ce qui illustre leur poids économique mais révèle aussi des **enjeux de gestion** des ressources, d'infrastructures et d'**équilibre** avec la population locale.



Les nuitées touristiques en Occitanie toutes clientèles confondues

1^{er} juin au 27 septembre 2025

Nuitées touristiques	Part des nuitées (%)	Evolution en volume vs. 2024 (%)
Françaises	65%	stable
Etrangères	35%	En baisse
TOTALES	100%	stable

Dont :

Nuitées françaises	Part des nuitées (%)	Evolution en volume vs. 2024 (%)
Intra régionales	13%	stable
Extra régionales	51%	stable

Zoom juillet-août 2025

Nuitées touristiques	Part des nuitées (%)	Evolution en volume vs. 2024 (%)
Françaises	69%	stable
Etrangères	31%	En baisse
TOTALES	100%	En baisse

Dont :

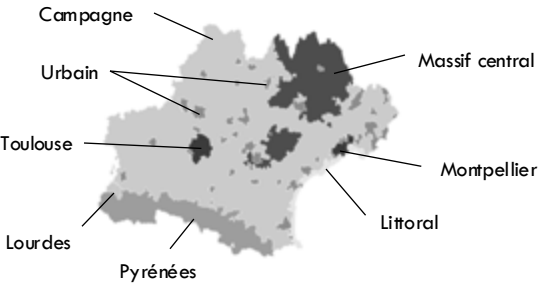
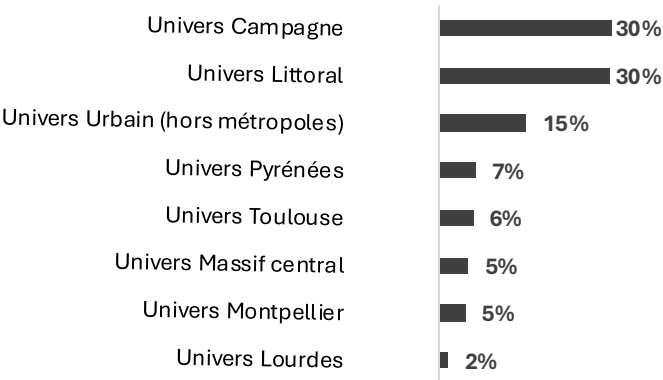
Nuitées françaises	Part des nuitées (%)	Evolution en volume vs. 2024 (%)
Intra régionales	18%	stable
Extra régionales	51%	stable

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.

La fréquentation touristique dans les univers de destination d'Occitanie

Répartition des nuitées touristiques régionales entre les univers

1^{er} juin au 27 septembre 2025



Répartition des nuitées touristiques du 1^{er} juin au 27 septembre 2025

Univers	Part des nuitées françaises*	Part des nuitées étrangères
Campagne (30%)	67%	33%
Littoral (30%)	71%	29%
Urbain hors métropoles (15%)	60%	40%
Pyrénées (7%)	72%	28%
Toulouse (6%)	50%	50%
Massif central (5%)	80%	20%
Montpellier (5%)	56%	44%
Lourdes (2%)	26%	74%

Évolution des nuitées touristiques du 1^{er} juin au 27 septembre 2025 vs.2024

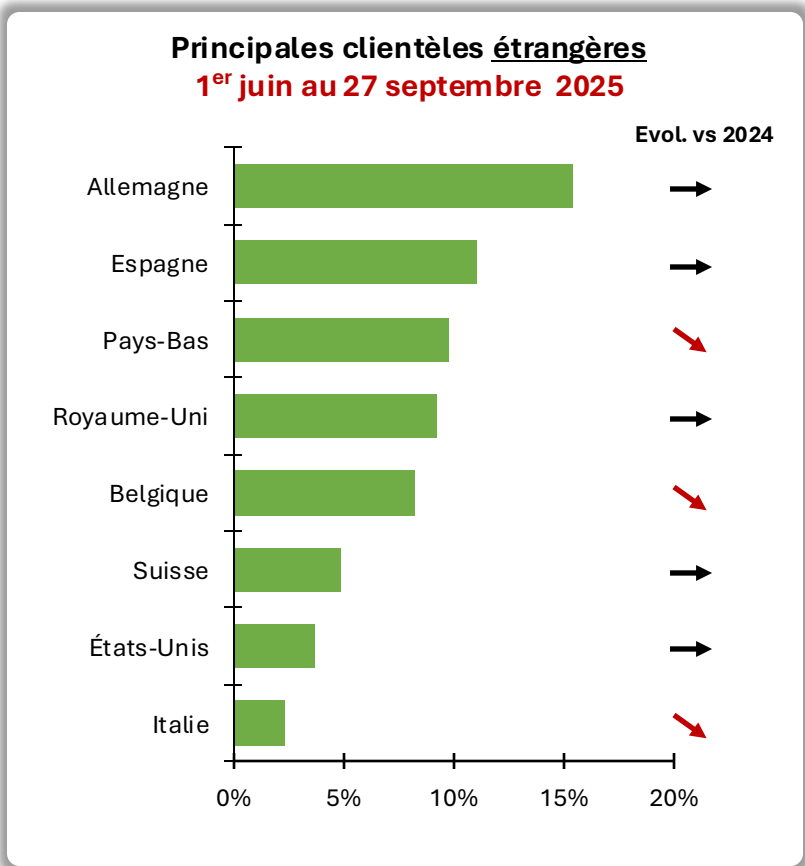
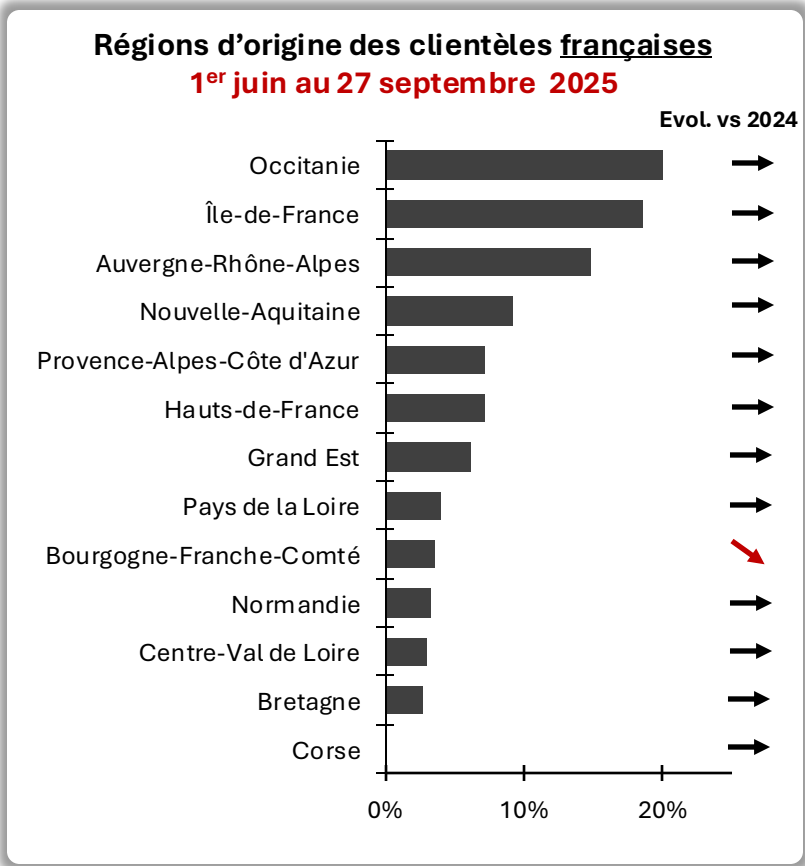
Univers	Evol. nuitées totales*	Evol. nuitées françaises*	Evol. nuitées étrangères
Campagne (30%)	stable	stable	En baisse
Littoral (30%)	stable	stable	En baisse
Urbain hors métropoles (15%)	stable	stable	En baisse
Pyrénées (7%)	stable	stable	En hausse
Toulouse (6%)	En baisse	stable	En baisse
Massif central (5%)	stable	stable	En baisse
Montpellier (5%)	En baisse	stable	En baisse
Lourdes (2%)	stable	stable	stable

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

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.

Les principales clientèles touristiques en Occitanie

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

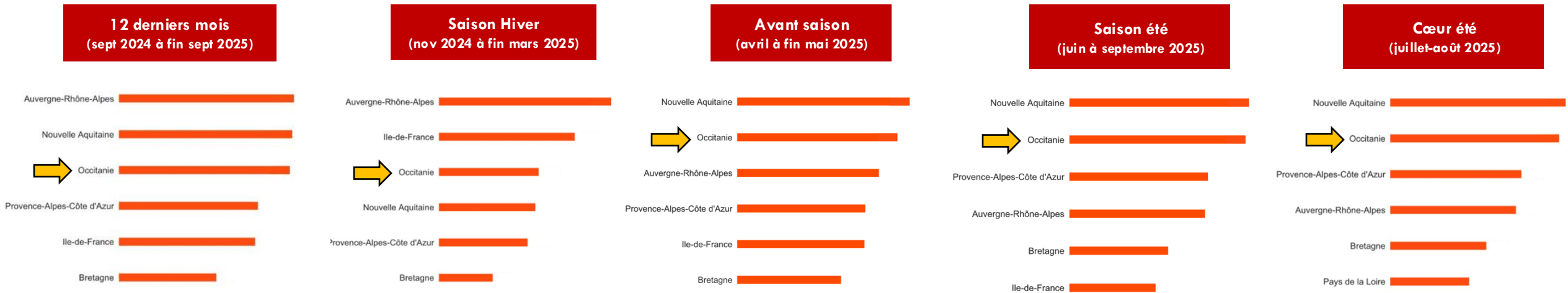


- Les habitants d’Occitanie représentent la première clientèle touristique française de la région, avec 20 % des nuitées françaises.
- Le volume de nuitées françaises reste **globalement stable**, quelle que soit la région d’origine.
- Sur la période de juin à septembre, **l’Allemagne demeure la principale clientèle étrangère** et se maintient à un niveau stable. En revanche, la fréquentation internationale recule, notamment parmi les clientèles néerlandaise, belge et italienne.

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.

Quelle attractivité touristique de la Région Occitanie auprès des Français ?

Source : Nuitées Touristiques Françaises - Tous modes d'hébergements confondus
Flux vision Tourisme/Orange Business - Données nationales provisoires



En résumé ...

Sur les 12 derniers mois, de septembre 2024 à septembre 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.

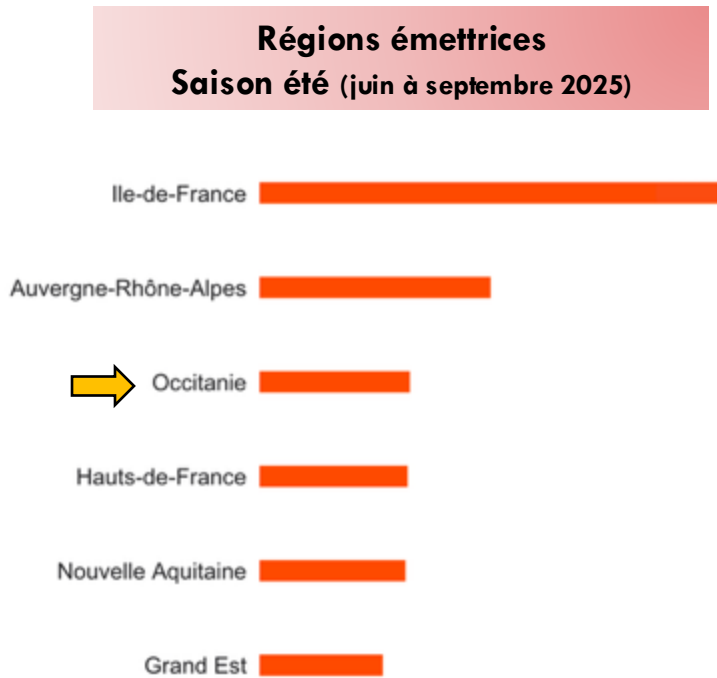
Si l'on zoome sur la période d'avril à septembre et le cœur de l'été 2025 (juillet et août), l'Occitanie se hisse au second rang des régions les plus fréquentées par les vacanciers français, devancée légèrement par la Nouvelle Aquitaine.

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 1^{er} rang, suivie de l'Ile de France ; l'Occitanie se positionne au 3^{ème} rang (11%), avec une fréquentation proche de celle de la Nouvelle-Aquitaine en termes de nuitées touristiques.

D'où viennent les Français qui sont partis en vacances en France cet été ?

• Source : Nuitées Touristiques Françaises - Tous modes d'hébergements confondus – Flux vision Tourisme/Orange Business - Données nationales provisoires



En résumé ...

Sur la période de juin à septembre 2025, l'Occitanie est la 3^{ème} région émettrice de nuitées touristiques françaises au niveau national...

... devancée logiquement par les deux régions les plus peuplées : de façon marquée par l'Ile de France (12 millions d'habitants) et plus modérément l'Auvergne-Rhône-Alpes (8 millions d'habitants)
... suivie de près par les Hauts de France et la Nouvelle-Aquitaine dont la taille de la population est proche de celle de l'Occitanie (6 millions d'habitants).

Ainsi 8% des nuitées touristiques françaises enregistrées au niveau national sur la période de juin à septembre 2025 ont été réalisées par des vacanciers Occitans.

Où ont séjourné les Occitans qui sont partis en vacances en France cet été ?

- Source : Nuitées Touristiques Françaises - Tous modes d'hébergements confondus – Flux vision Tourisme/Orange Business - Données nationales provisoires

En résumé ...

Sur la période de juin à septembre 2025 :

- L'Occitanie est la 1ère région réceptrice des vacanciers Occitans, enregistrant 37% des nuitées des Occitans partis en France avec en-tête les destinations offrant une façade littorale.
- La Nouvelle Aquitaine s'inscrit au second rang avec un poids toutefois deux fois moins élevé (19%), ses départements du littoral étant les plus attractifs
- Les régions Auvergne-Rhône-Alpes et PACA se partagent le 3ème rang avec 10% des nuitées chacune
- L'île de France et la Bretagne se partagent le 4è rang avec 5% des nuitées chacune

Des constats observés également au cœur de l'été.

Régions choisies par les vacanciers occitans

Saison été
(avril à septembre 2025)



Régions choisies par les vacanciers occitans

Cœur de l'été
(juillet-août 2025)





Zoom sur les nuitées touristiques FRANCAISES

Cœur Eté 2025

Nuitées <u>françaises</u>	Poids en volume (%)	Evolution vs. 2024 (%)	% Nuitées habitants Occitanie
JUILLET	42%	stable	20%
AOUT	58%	stable	17%
JUILLET-AOUT	100%	stable	18%

Depuis le début de l'année 2025

Nuitées <u>françaises</u>	Poids en volume (%)	Evolution vs. 2024 (%)	% Nuitées habitants Occitanie
VACANCES HIVER	7%	stable	30%
VACANCES PRINTEMPS	10%	En hausse	25%
MAI	10%	En baisse	26%
JUIN	10%	stable	25%
JUILLET	20%	stable	20%
AOUT	27%	stable	17%
SEPTEMBRE	9%	stable	25%
1er JANVIER au 27 SEPTEMBRE		stable	23%

- 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 **près de la moitié des nuitées touristiques françaises comptabilisées depuis le début de l'année**.

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.

La fréquentation touristique en Occitanie

L'activité dans le locatif en plateforme

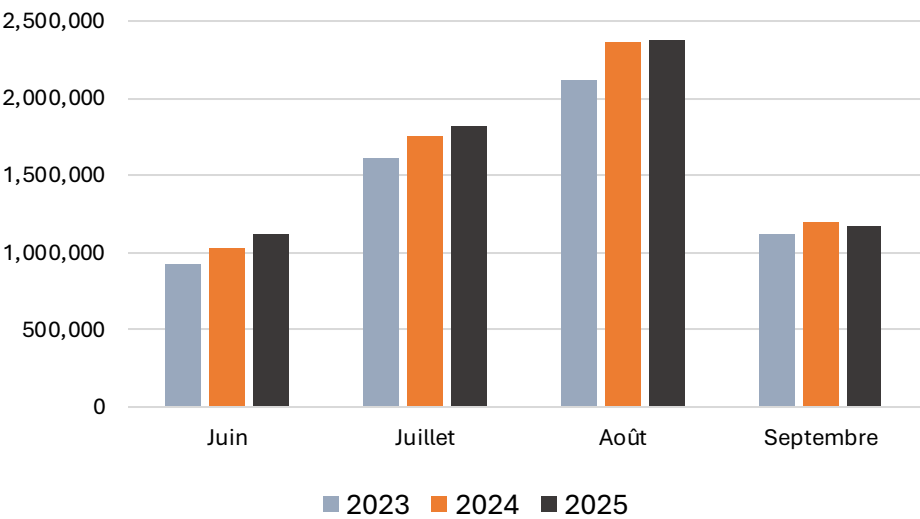
Juin à septembre 2025

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

L'activité du locatif en plateforme

Occitanie – Tableaux récapitulatifs de juin à septembre 2025

Nuits réservées



Nuits réservées* par espaces de destination

Espaces de destination	Part des nuits réservées	Nuits réservées	Évolutions vs 2024
Campagne	30%	1,91 M	2%
Littoral	29%	1,90 M	5%
Urbain hors métropoles	15%	985 k	0%
Pyrénées	10%	658 k	9%
Montpellier	6%	376 k	-11%
Toulouse	6%	371 k	-11%
Massif central	3%	219 k	6%
Lourdes	1%	48 k	4%
Région Occitanie	100%	6,5 M	2%

Taux d'occupation par espace de destination

Espaces de destination	Taux d'occupation moyen sur la période	Évolution vs 2024
Campagne	39%	+ 0 pt
Littoral	39%	+ 2 pts
Urbain hors métropoles	42%	+ 1 pt
Pyrénées	32%	+ 0 pt
Montpellier	43%	- 2 pts
Toulouse	44%	- 4 pts
Massif central	39%	+ 2 pts
Lourdes	48%	- 1 pt
Région Occitanie	39%	+ 0 pt

- **L'Occitanie a enregistré 6,5 millions de nuits réservées dans le locatif de plateforme entre juin et septembre 2025.**
- L'activité estivale 2025 reste dynamique (+2% vs. 2024), portée par la campagne, le littoral et les Pyrénées.
- Les métropoles de Toulouse et Montpellier marquent un certain recul, avec -11% de nuits réservées et un taux d'occupation en baisse.
- Les espaces urbains (Montpellier, Toulouse, Lourdes et villes moyennes) demeurent les espaces où le taux d'occupation moyen est le plus élevé (> 40% entre juin et septembre), du fait de la forte concentration d'hébergements et de la demande soutenue liée aux courts séjours, aux événements culturels, etc...

*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

La fréquentation touristique en Occitanie

L'activité dans l'hôtellerie de plein air

Juin à septembre 2025

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



L'activité dans l'hôtellerie de plein air

Suivi des réservations hebdomadaires dans l'hôtellerie de plein air en Occitanie
au 25 septembre 2025– Baromètre FTO - Suivi des réservations HPA

Nuitées réservées à date au 25 septembre 2025

Période	Nuitées 2025	Évolution vs 2024
Juin	3,2 M	+4%
Juillet	8,2 M	+2%
Août	9,2 M	+2%
Septembre	1,7 M	+6%
Global juin à septembre	22,2 M	+3%

Part des nuitées par type de réservation

Emplacements nus	Emplacements équipés*
39 %	61 %
44 %	56 %
44 %	56 %
39 %	61 %
43 %	57 %

Répartition des nuitées par origine

Période	Poids Nuitées Françaises	Poids Nuitées Etrangères
Juin	62 %	38 %
Juillet	64 %	36 %
Août	74 %	26 %
Septembre	53 %	47 %
Global juin à septembre	67%	33 %

Évolution des nuitées par origine

Evol. Nuitées Françaises vs 2024	Evol. Nuitées Etrangères vs 2024
+8%	-1%
+4%	0%
+4%	-3 %
+5%	+8 %
+4%	0%

- Entre juin et septembre, **plus de 22 millions de nuitées** ont été enregistrées dans l'Hôtellerie de Plein Air, en **hausse de près de 3 %**. Une **dynamique plus marquée sur les ailes de saison** (juin et septembre), portée notamment par les **emplacements équipés**.
- La **clientèle française** domine (67 % des nuitées régionales), avec un **pic en août** et une forte **hausse en juin** liée au calendrier. Sur l'ensemble de la période, les nuitées françaises enregistrent **une hausse de 4 % dans la Région**.
- La **clientèle étrangère** reste **stable sur la période juin-septembre**. Elle **recule en août** (Pays-Bas, Belgique) mais **augmente en septembre** (+8 %), portée notamment par les Allemands et les Suisses.

Source : Baromètre des réservations HPA - France Tourisme Observation, Dernières observations disponibles au 25 septembre 2025. Panel de 200 campings Filtres : tous emplacements confondus *Emplacements équipés : chalets, mobil-homes, etc.

La fréquentation touristique en Occitanie

L'activité dans l'hôtellerie et les AHCT*

Janvier à juillet 2025

Les données d'août et septembre ne sont pas encore disponibles

Source : 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...

L'activité dans l'hôtellerie et les Autres Hébergements Collectifs Touristiques AHCT*

Occitanie – Tableaux récapitulatifs de janvier à juillet 2025

Hôtellerie :

Par mois				Par espace de destination		
Mois	Nuitées	Part (%)	Nuitées totales Evol. vs. 2024	Univers	Part des nuitées	EvolN-1
janvier	708 000	8%	2 % →	Urbain hors métropoles	28%	-3 % →
février	755 165	9%	-4 % ↓	Littoral	16%	2 % ↑
mars	856 241	10%	-11 % ↓	Toulouse métropole	15%	-1 % →
avril	1 313 715	15%	8 % ↑	Lourdes	13%	2 % →
mai	1 571 895	18%	-1 % →	Rural	10%	3 % ↑
juin	1 617 033	19%	2 % →	Montpellier métropole	9%	1 % →
juillet	1 880 122	22%	2 % →	Pyrénées ski	4%	5 % ↑
Total	8 702 171	100%	0 % →	Massif central	3%	-3 % →
				Piémont hors Lourdes	2%	-6 % ↓
				Pyrénées hors ski	1%	-8 % ↓
				Total	100%	-0 %

Données consolidées – janvier à juin 2025
Données provisoires – juillet 2025

Période janvier à juillet 2025 :

- 8,7 millions de nuitées enregistrées
- Similaire au niveau de 2024, malgré une baisse des nuitées durant l'hiver (février-mars)
- 76% de nuitées françaises (-1% vs. 2024)
- 24% de nuitées étrangères (+3% vs. 2024)
- En hausse sur 3 univers : littoral, campagne et Pyrénées Ski

AHCT* :

Par mois				Par espace de destination		
Mois	Nuitées	Part (%)	Nuitées totales Evol. vs. 2024	Zone	Part des nuitées	Evol N-1
janvier	531 761	9%	-3% →	Urbain	33%	6% ↑
février	659 230	11%	-3% ↓	Littoral	32%	1% →
mars	595 186	10%	-13% ↓	Montagne pyrénéenne	22%	-6% ↓
avril	802 458	13%	6% ↑	Massif Central / Rural	13%	-6% ↓
mai	857 466	14%	-6% ↓	Total	100%	-0%
juin	1 005 013	17%	6% ↑			
juillet	1 615 675	27%	5% ↑			
Total	6 066 789	100%	-0% →			

Période janvier à juillet 2025 :

- 6,1 millions de nuitées enregistrées
- Similaire au niveau de 2024. Recul des nuitées sur le premier trimestre, compensé par un bon début de saison (juin-juillet)
- 85% de nuitées françaises (-1% vs. 2024)
- 15% de nuitées étrangères (+ 8% vs. 2024)
- En hausse dans les espaces urbains (yc les métropoles)

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...

La fréquentation touristique en Occitanie

L'activité dans les stations du littoral

Juin à septembre 2025

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

L'activité dans les stations* des Pyrénées

Avril à octobre 2025

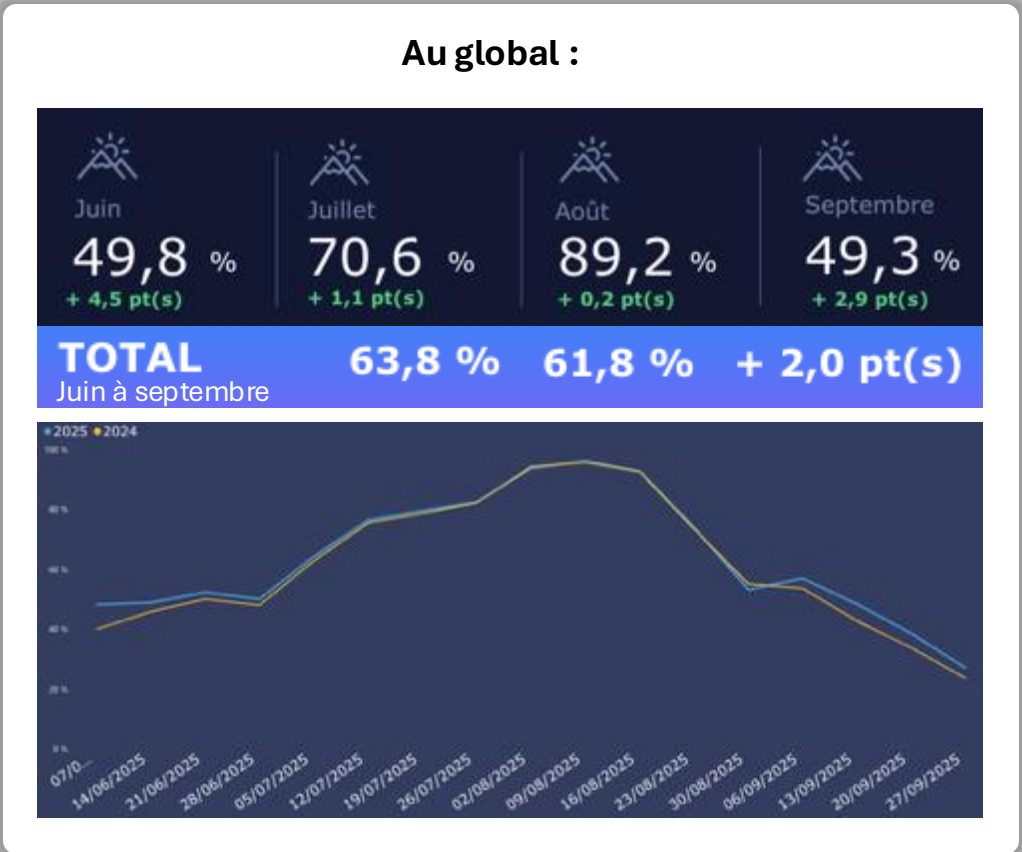
Source : PANEL STATIONS DES PYRENEES – Agence des Pyrénées – G2A période d'observation au 19 septembre 2025 – Passerelle observant 72% des lits touristiques.

* Rappel zone PANEL PYRENEES : 15 territoires et stations des vallées pyrénéennes : Pyrénées2Vallées (Saint Lary, Peyragudes, Val Louron, Piau Engaly, 2 vallées ...), Haute-Ariège (Ax 3 domaines...), Pyrénées Catalanes (Les Angles, Font-Romeu, le plateau catalan), Canigou, SM Canigo grand site, Conflent Canigo, Haut Vallespir, Roussillon Conflent), Cauterets, Barèges, Grand Tourmalet, Vallée d'Ossau (Artouste, Laruns, Gourette...)

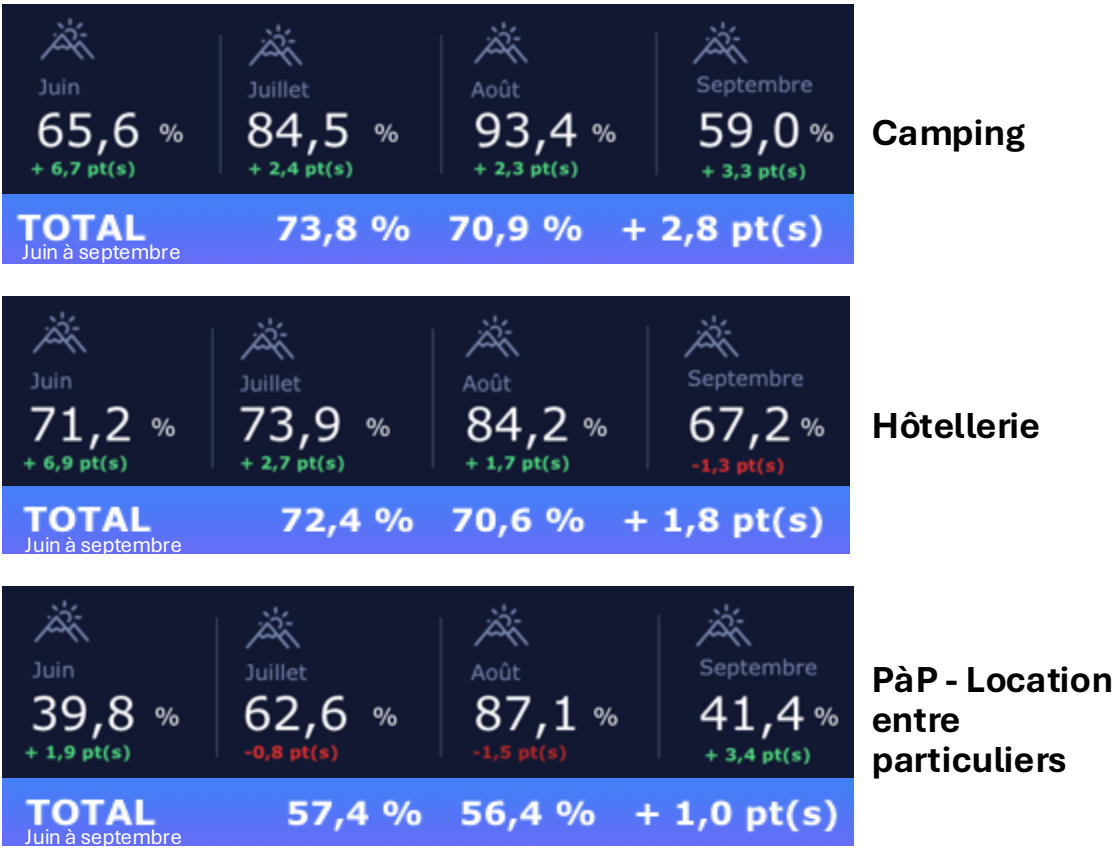
Zoom sur les stations du Littoral

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

Taux d'occupation sur la base des réservations prises en compte au **26 septembre 2025** dans le panel des hébergements marchands des stations du littoral d'Occitanie participant au dispositif G2A :



Zoom
→



Source : Panel Stations du littoral - G2A, période d'observation au 26 septembre 2025 – Passerelle observant 68% des lits touristiques

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

Sur la base des réservations prises en compte au **26 septembre 2025** dans le panel des hébergements marchands des stations du littoral d'Occitanie participant au dispositif G2A :

Prévisions nuitées



Source : Panel Stations du littoral - G2A, période d'observation au 26 septembre 2025 – Passerelle observant 68% des lits touristiques

Bilan sur les stations* des Pyrénées – Hébergements marchands - Baromètre G2A

Taux d'occupation sur la base des réservations prises en compte au **19 septembre 2025** dans le panel* des hébergements marchands des stations des Pyrénées participant au dispositif G2A* de l'Agence des Pyrénées :

Au global :



Sur l'ensemble de la saison à savoir **du 05 avril au 31 octobre 2025**, l'ensemble des destinations observées dans les Pyrénées enregistrent un taux d'occupation moyen de **39,2%**, soit une fréquentation très légèrement en hausse par rapport à l'année dernière (+1,1pt). Ces performances sont, cet été, supérieures à celles enregistrées par les Panels Grands Domaine et Charme.

L'ensemble des différentes catégories d'hébergements professionnels voient leur fréquentation à la hausse cet été.

- Les agences immobilières sont les établissements qui ont le plus progressé depuis l'année dernière, soit de +3,6pts.
- Les hôtels, quant à eux, représentent la catégorie qui est la plus fréquentée de la saison avec 44,4% d'occupation.
- Les offres de particulier à particulier gardent un taux de réservation stable par rapport à l'année enregistrant 42,0% d'occupation, soit +0,2pt vs N-1.

Sans surprise, août reste le moteur de la saison avec un taux d'occupation de **77,2 %** pour les hébergements marchands, stable (+0,5 pt vs N-1).

Avec un niveau similaire aux moyennes observées sur les panels comparatifs, le mois de juillet voit sa fréquentation également stable de +0,4 pt par rapport à l'année dernière, soit **52,4% d'occupation**.

En septembre, l'occupation prévisionnelle moyenne atteint, à la date du 19 septembre, **36,1 %** (+0,1pt vs N-1), avec une dynamique positive : **+3,5 pts de réservations gagnées en deux semaines**. En effet, le secteur des offres de particulier à particulier est celui qui tire la fréquentation de la destination à la hausse, affichant à date **38,5% d'occupation**.

Source : PANEL STATIONS DES PYRENEES – Agence des Pyrénées – G2A période d'observation au 19 septembre 2025 – Passerelle observant 72% des lits touristiques.

* Rappel zone PANEL PYRENEES : 15 territoires et stations des vallées pyrénéennes : Pyrénées2Vallées (Saint Lary, Peyragudes, Val Louron, Piau Engaly, 2 vallées ...), Haute-Ariège (Ax 3 domaines...), Pyrénées Catalanes (Les Angles, Font-Romeu, le plateau catalan), Canigou, SM Canigou grand site, Conflent Canigou, Haut Vallespir, Roussillon Conflent), Cauterets, Barèges, Grand Tourmalet, Vallée d'Ossau (Artouste, Laruns, Gourette...)



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/>