

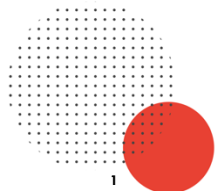


© Lezbroz – Agence AD'OCC

NOTE DE CONJONCTURE TOURISME

OCCITANIE – Edition du 15 juin 2026

- ▶ **Contexte climatique, social et économique**
- ▶ **Bilan provisoire de la fréquentation touristique en Occitanie**
- ▶ **Ressenti des professionnels touristiques d'Occitanie**
- ▶ **Tendances des réservations**



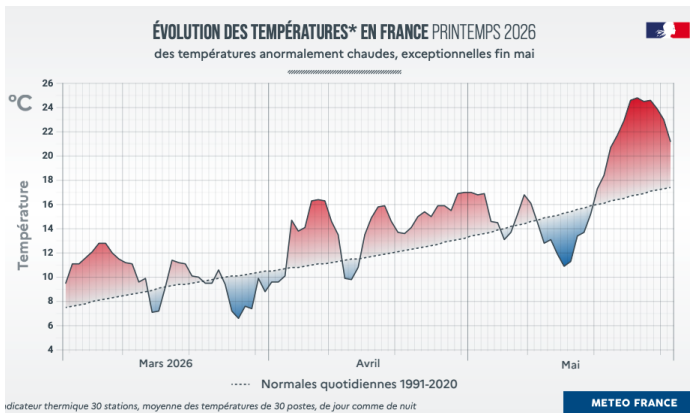
Contexte climatique, social et économique

La séquence des vacances et ponts de printemps, dont le calendrier favorable a généré une fréquentation touristique importante sur le territoire régional, s'achève. Au moment d'en dresser le bilan et de se projeter vers la saison estivale, revenons d'abord sur le contexte dans lequel évolue le tourisme en Occitanie : la situation climatique du printemps 2026, la conjoncture nationale du secteur et l'impact des tensions internationales sur l'activité des professionnels de la région

► La situation climatique

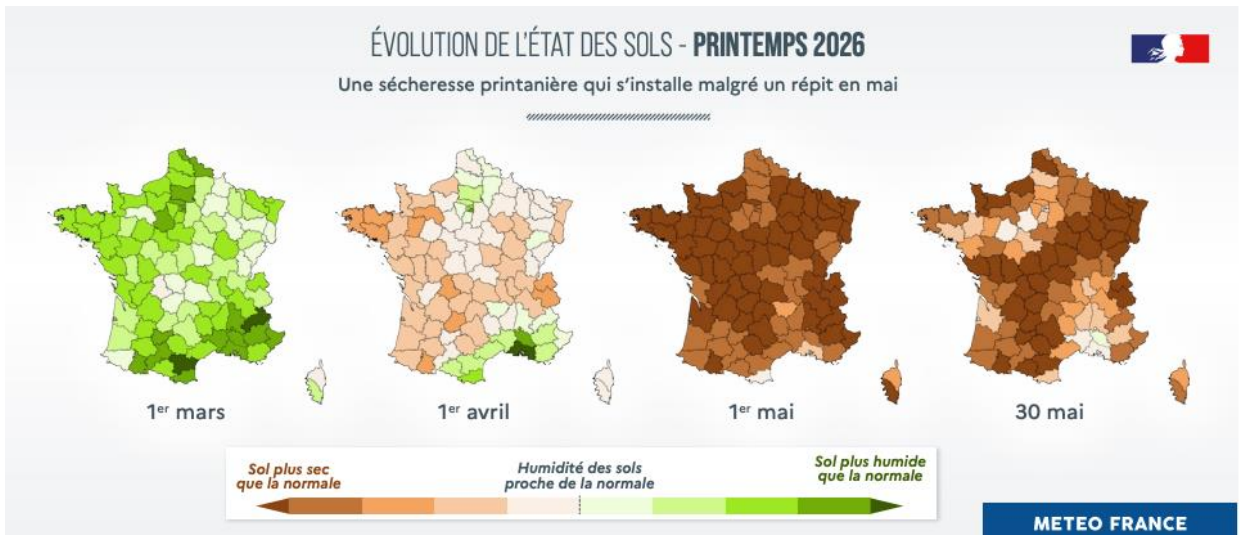
Fait marquant : le printemps 2026 est le plus chaud jamais enregistré (+1,7 °C)

Source : [Bilan climatique du printemps 2026 - Météo-France](#)



Le printemps 2026 a été le plus chaud jamais enregistré en France, avec une température moyenne de 13,8 °C, soit une anomalie de +1,7 °C par rapport à la normale 1991-2020. Les trois mois ont tous dépassé les normales de saison (mars : +0,9 °C, avril : +2,3 °C, mai : +2,0 °C). Avril 2026 est le 3e mois d'avril le plus chaud depuis le début des mesures ; mai 2026, le 2e derrière mai 2022. La saison a été marquée par un épisode de chaleur inédit fin mai, remarquable par sa durée et son intensité.

Selon Météo-France : « Au début du printemps, les sols ont été nettement plus humides que la normale. Les très faibles pluies d'avril, associées aux températures élevées, ont accéléré l'assèchement des sols, entraînant un début de sécheresse printanière généralisée sur l'ensemble du territoire. Au 1er mai, la situation des sols était celle habituellement rencontrée à la fin d'un mois de juin. Le retour des précipitations sur la première quinzaine de mai a permis un répit temporaire, mais l'épisode de chaleur, combiné à l'absence de précipitations, a provoqué un assèchement très rapide et généralisé des sols sur l'ensemble du pays. »



Contexte climatique, social et économique

► Conjoncture nationale du tourisme - Note flash Atout France / FTO - Mai 2026

1er trimestre 2026 au niveau national : des résultats globalement positifs mais des signaux de fragilité sur la demande.

Source : [Note flash de conjoncture de l'économie touristique – Atout France, mai 2026](#)

D'après Atout France, le premier trimestre 2026 affiche des résultats globalement positifs en France, avec des recettes du tourisme international en hausse de +8 % et une fréquentation des hébergements marchands en progression de +10 %, malgré des premiers signes de fragilité sur la demande.

Plusieurs indicateurs traduisent néanmoins un ralentissement. Les arrivées aériennes internationales en France reculent de -3,3 % en cumul janvier-avril, là où l'Espagne et l'Italie progressent. La crise du Golfe perturbe les hubs de Dubaï, Doha et Abou Dhabi, entraînant une hausse estimée des prix des billets de +8 à +9 % selon l'IATA.

Pour les mois à venir, les projections restent globalement positives : +3,3 % d'arrivées aériennes attendues sur juin-août, progression néanmoins inférieure à celle anticipée en Espagne (+7,1 %) et en Italie (+12,3 %). La location touristique affiche des réservations en hausse de +4 %. L'hôtellerie de plein air enregistre un léger recul global (-0,3 %), compensé par la dynamique de la clientèle domestique face au repli des clientèles internationales

► Impacts des tensions internationales sur l'activité touristique des professionnels de la Région

Fin avril 2026 près de 60% des professionnels de la Région constataient un impact négatif des tensions internationales sur leur activité touristique tandis qu'un tiers manquait de visibilité pour se prononcer.

Début juin, 45% des professionnels observent encore cet impact négatif et le manque de visibilité reste d'actualité pour un tiers d'entre eux.

Source : [Enquête flash en ligne réalisée par l'agence AD'Occ – Direction IPA/](#) & Enquête de conjoncture pilotée par l'agence AD'Occ et mutualisée avec les ADT/CDT - Vague de mai 2026 - Panel de 3 527 répondants dont 57% d'hébergeurs

Fin avril 2026, une première enquête flash révélait que 59 % des répondants constataient un impact des tensions internationales sur leur activité, quasi unanimement négatif (98 %), tandis qu'un tiers manquait de visibilité pour se prononcer. **La situation traduisait alors un climat d'attente généralisé, marqué par une prise de décision plus lente des touristes et un manque de visibilité sur les mois à venir.**

Début juin, nous avons réinterrogé les professionnels dans le cadre de notre enquête de conjoncture. **Il en ressort que 45 % d'entre eux constatent encore des impacts négatifs**, soit une baisse de 10 points par rapport à fin avril, tandis que 21% n'observent aucun impact, contre 10 % en avril. **La proportion des indécis reste stable (33 % contre 31 %).**

À la question « Les tensions internationales actuelles ont-elles un impact sur votre activité touristique ? (contexte géopolitique, économique, conflits, instabilité...) »



Bien que près d'un professionnel sur deux observe encore des impacts négatifs, cette baisse suggère qu'une partie de l'attente évoqué précédemment s'est finalement traduite par des réservations effectives. Le maintien d'une part importante d'indécis montre par ailleurs que le manque de visibilité sur les mois à venir reste d'actualité, notamment pour les professionnels offrant des activités (39%) et ceux des offices de tourisme (41%).

Par secteur, la part des professionnels évoquant des impacts négatifs reste particulièrement marquée dans la restauration (58 %), les commerces et services (53 %) et auprès des gestionnaires d'hôtels (58%) et de campings (54%).

Bilan provisoire de la fréquentation touristique en Occitanie

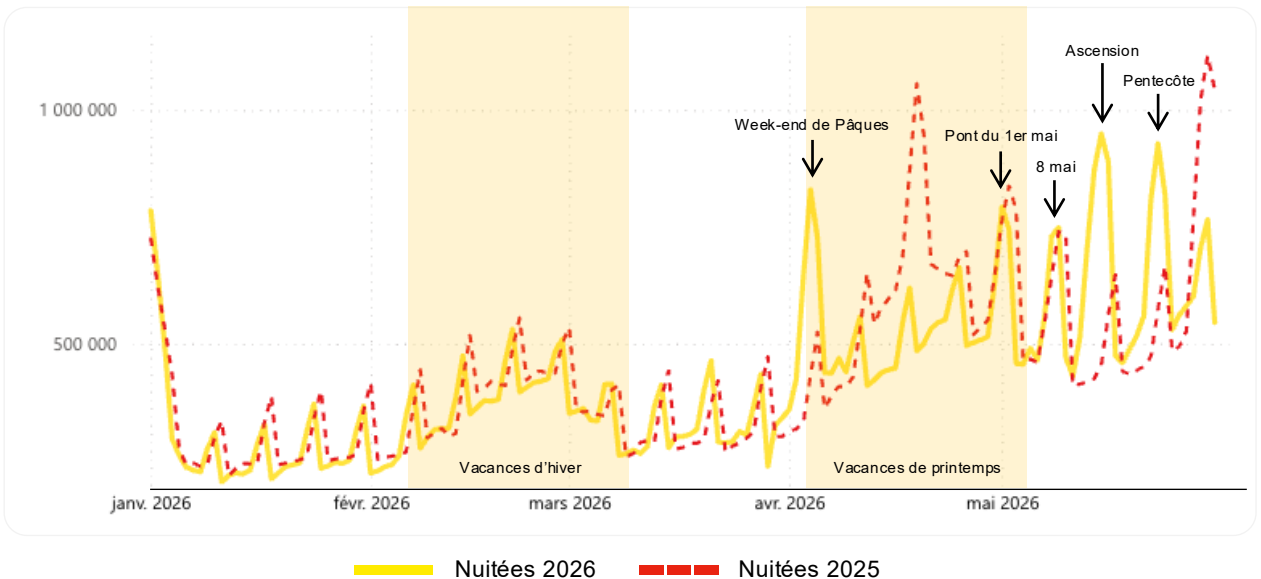
► Bilan provisoire – Nuitées touristiques, tous modes d'hébergements confondus

Données provisoires en mai, susceptibles d'être consolidées

Source : Flux vision Tourisme – Orange Business

! Les données présentées dans ce bilan sont provisoires. La méthode utilisée pour observer les nuitées touristiques est amenée à évoluer. Durant l'été 2026, une rupture de série interviendra sur l'ensemble des clientèles étrangères, accompagnée d'une relivraison des données sur la période 2024–2026. Ces évolutions, potentiellement significatives, reposent sur des améliorations des algorithmes ainsi que sur l'intégration de données issues d'une application tierce, dans le cadre d'un partenariat avec Orange. Par conséquent, les données observées aujourd'hui sont susceptibles d'évoluer et feront l'objet d'une nouvelle analyse à l'automne 2026.

Nuitées touristiques quotidiennes - Du 01 janvier au 31 mai 2026 Toutes clientèles et tous modes d'hébergements confondus



Les données de bilan d'avant-saison estivale sont à relativiser compte tenu de la configuration favorable du calendrier 2026 par rapport à celui de 2025, avec notamment un mois de mai 2026 rythmé par quatre longs week-ends :

- Deux week-ends prolongés grâce à deux vendredis fériés : le 1er et le 8 mai (ces jours fériés tombaient un jeudi en 2025).
- Le week-end de Pentecôte s'est déroulé en mai (23, 24 et 25 mai) alors qu'il était début juin l'année dernière. Ainsi, le mois de mai 2026 concentre 4 des 5 jours fériés d'avant-saison.
- Enfin, la zone C, qui comprend l'Occitanie et l'Île-de-France, a terminé ses vacances scolaires de Printemps le 3 mai, libérant ainsi un dernier week-end de mai propice aux départs, alors qu'en 2025 ces vacances se déroulaient du 12 au 28 avril.

Le bilan provisoire de la fréquentation touristique en Occitanie

► Zoom sur le moi de mai

Données provisoires en mai, susceptibles d'être consolidées

Source : Flux vision Tourisme – Orange Business

! Les données présentées dans ce bilan sont provisoires. La méthode utilisée pour observer les nuitées touristiques est amenée à évoluer. Durant l'été 2026, une rupture de série interviendra sur l'ensemble des clientèles étrangères, accompagnée d'une relivraison des données sur la période 2024–2026. Ces évolutions, potentiellement significatives, reposent sur des améliorations des algorithmes ainsi que sur l'intégration de données issues d'une application tierce, dans le cadre d'un partenariat avec Orange. Par conséquent, les données observées aujourd'hui sont susceptibles d'évoluer et feront l'objet d'une nouvelle analyse à l'automne 2026.

Occitanie - Nuitées touristiques en mai 2026 (en millions) – Données Provisoires

En mai 2026, toutes clientèles et tous modes d'hébergements confondus, l'Occitanie a enregistré près de 20 millions de nuitées touristiques, ce qui représente 31% de sa fréquentation depuis le début de l'année.

Sur l'ensemble de la Région, les clientèles françaises demeurent majoritaires et génèrent une fréquentation stable versus 2025.

Un quart des nuitées françaises sont générées par des habitants de la Région (stable versus 2025).

Trois quarts de la fréquentation touristique française proviennent de clientèles extra-régionales avec des évolutions contrastées selon les univers de destinations.

Quant à la fréquentation des clientèles étrangères en mai 2026, elle serait en hausse en particulier sur le littoral ; une tendance provisoire à interpréter avec prudence compte tenu des travaux méthodologiques en cours d'Orange Business. La fréquentation internationale de la Région demeure portée essentiellement par des clientèles européennes avec un Top 5 qui serait toujours composé de l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Belgique.

Zoom par univers de destination*

En mai 2026, l'univers Campagne demeure le plus fréquenté* de la Région concentrant un tiers des nuitées touristiques (33 % hors nuitées des Occitans), suivi du Littoral (22 %) et de l'univers urbain hors métropoles (19 %).

Auprès des clientèles françaises extra-régionales, la fréquentation touristique de la région progresse uniquement dans les univers ruraux et urbains y compris dans les deux métropoles versus mai 2025.

Elle s'inscrit en revanche à la baisse sur le littoral, dans les espaces de montagne et à Lourdes.

Auprès des clientèles étrangères, les résultats provisoires, révéleraient une progression marquée sur le littoral en partie sous l'effet d'un décalage calendaire des vacances scolaires allemandes (qui se déroulaient en juin en 2025 et sont tombées en mai cette année). La grande majorité des autres univers bénéficieraient également d'une hausse de fréquentation internationale, à l'exception de Lourdes qui enregistrerait une baisse ainsi que la métropole de Toulouse et les Pyrénées qui se stabiliseraient.

Pour rappel, la fréquentation touristique par univers de destination auprès des habitants de la Région n'est pas fournie par la solution FluxVision Tourisme d'Orange Business.

(*) : Les nuitées touristiques par univers fournies par la solution FluxVision Tourisme n'incluent pas les nuitées des habitants de la Région

Le bilan provisoire de la fréquentation touristique en Occitanie

Données provisoires en mai, susceptibles d'être consolidées

Source : Flux vision Tourisme – Orange Business

► Zoom sur le Pont de l'Ascension

Rappel des dates du pont de l'Ascension - 2026 : du 14 au 17 mai / 2025 : du 29 mai au 1er juin / 2024 : du 9 au 12 mai

Le pont de l'Ascension affiche une fréquentation en retrait par rapport à 2025 (-14 %), avec un volume global de 3,2 millions de nuitées touristiques.

La baisse touche l'ensemble des clientèles : les clientèles françaises reculent de -15 %, avec un repli de -25 % pour la clientèle intra-régionale et de -11 % pour la clientèle extra-régionale, tandis que les clientèles internationales enregistreraient également un recul également significatif.

Au-delà des effets calendaires, les conditions météorologiques ont été particulièrement défavorables (temps instable, frais et pluvieux, températures inférieures aux normales de saison), pesant vraisemblablement sur les décisions de départ, en particulier pour la clientèle intra-régionale.

Rappelons également que ce pont tombait deux semaines plus tôt qu'en 2025, dans une période moins propice aux départs.

► Zoom sur le weekend de la Pentecôte

Rappel des dates du weekend de la Pentecôte - 2026 : du 23 au 25 mai / 2025 : du 6 au 8 juin / 2024 : du 18 au 20 mai

Le week-end de Pentecôte affiche une fréquentation en retrait par rapport à 2025 (-11 %), avec un volume de 2,3 millions de nuitées touristiques.

Cette baisse pourrait s'expliquer par la concentration de quatre ponts sur le seul mois de mai 2026, alors que le pont de Pentecôte tombait en juin en 2025, combinée à des températures extrêmement élevées fin mai dépassant 35 °C sur une grande partie de l'Occitanie, susceptibles d'avoir freiné certains départs.

Le retrait s'avère plus marqué auprès des clientèles françaises (-16 %), avec un recul de -9 % pour la clientèle intra-régionale et de -19 % pour la clientèle extra-régionale, tandis que les clientèles internationales resteraient stables.

Malgré ce recul, la fréquentation reste proche de celle du week-end de Pentecôte 2024, témoignant d'un niveau d'activité stable à configuration calendaire similaire.

Le ressenti des professionnels d'Occitanie

► D'après l'enquête mensuelle menée par les ADT/CDT et l'agence AD'OCC

Vague de mai 2026 - Panel de 3 527 répondants dont 57 % d'hébergeurs

Source : Enquête de conjoncture pilotée par l'agence AD'OCC et mutualisée avec les ADT/CDT

53 % des professionnels de la région se déclarent satisfaits de leur activité touristique en mai, un niveau en baisse par rapport à mai 2025 (- 5 points).

Ce sont les professionnels du littoral qui expriment le plus fort taux de satisfaction (60 %), devant ceux des univers campagne (54 %) et urbains (52 %).

Les professionnels des espaces de montagne se distinguent à l'inverse par une majorité d'insatisfaits (54 %), dont 22 % pas du tout satisfaits. De même les filières de la restauration (53 % de satisfaits, dont 15 % pas du tout satisfaits) et de l'hébergement (52 %, dont 17 % pas du tout satisfaits) expriment les ressentis les plus partagés.

Les offices de tourisme quant à eux émettent des avis plus positifs (63 % jugent leur fréquentation satisfaisante), suivis des professionnels offrant des activités (57 %).

Près d'un professionnel sur deux évoquent de nouveau des contraintes budgétaires des visiteurs de la Région (47 % constatant une baisse contre 14 % seulement en hausse).

Pour les professionnels de la région, la clientèle de groupes et les clientèles étrangères semblent être les plus concernées par le ressenti de baisse de fréquentation touristique.

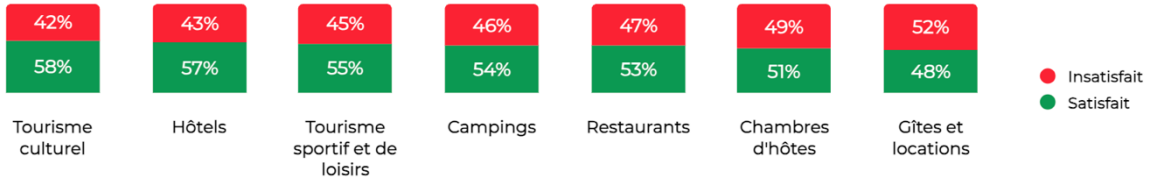
LA SATISFACTION DES PROFESSIONNELS



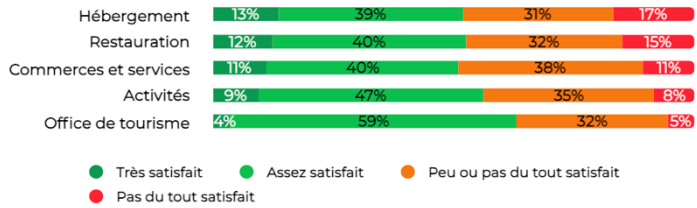
des professionnels se disent satisfaits de la fréquentation touristique du mois de mai

Soit **une baisse de - 5 points** par rapport au niveau de satisfaction du mois de mai 2025 (58%)

Dans le détail :

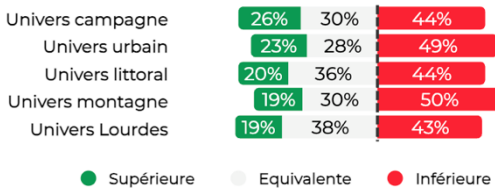


Satisfaction par type de prestataire

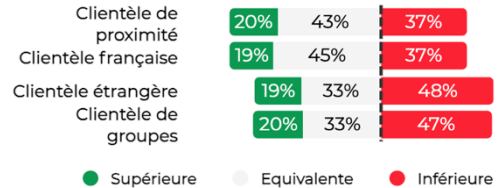


L'ESTIMATION DE LA FRÉQUENTATION VS. MAI 2025

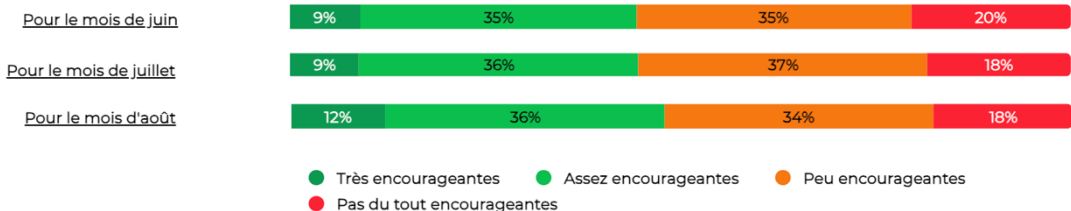
Par espace de destination



Par type de clientèle



L'ÉTAT DES RÉSERVATIONS



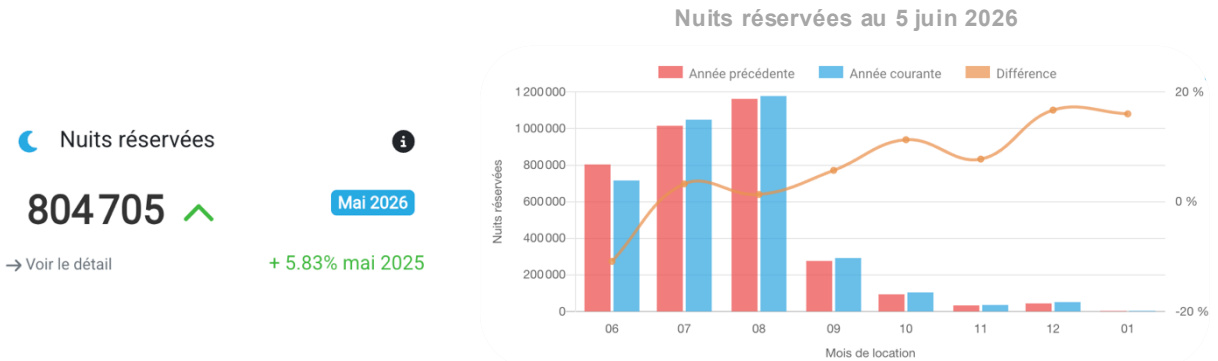
Le suivi des réservations à date

► Suivi des réservations dans le locatif en plateforme - Au 12 juin 2026

Nuits réservées* observées au 12 juin 2026 sur les hébergements proposés sur la plateforme Airbnb (représentant 81 % de l'offre en Occitanie), sur des séjours d'une durée maximale de 30 nuits –

Source : Likibu Liwango - France Tourisme Observation FTO - A date du 12 juin 2026

Une montée en charge des nuits réservées en 2026



Au 12 juin, l'état des réservations dans le locatif en plateforme permet de dresser un bilan positif pour le mois de mai, avec un peu plus de 800 000 nuits réservées*, en hausse de 6 % par rapport à 2025.

La structuration favorable du calendrier de mai semble toutefois générer à date un effet de report négatif sur le mois de juin, qui affiche à date un retard de réservations de -11 % par rapport à 2025. La montée en charge sur juillet et août reste sur une dynamique similaire à l'année dernière, avec respectivement +3 % et +1 % de réservations.

À noter que les chiffres de l'année en cours peuvent être légèrement surévalués par rapport à ceux de l'année précédente. En effet, les données 2026 intègrent l'ensemble des nuits réservées à date, tandis que les données 2025 ne portent que sur les séjours effectivement réalisés, les réservations annulées n'étant pas comptabilisées.

Des dynamiques variées selon les univers de destination (Evolutions vs 2025)

	Campagne	Littoral	Pyrénées	Massif central	Toulouse	Montpellier	Urbain (hors métropoles)
Juin	-12 %	-12 %	-6 %	-12 %	-4 %	-12 %	-10 %
Juillet	+1 %	+2 %	+5 %	+8 %	+15 %	+6 %	+8 %
Août	-1 %	-2 %	+9 %	+3 %	+24 %	+7 %	+3 %

Sur juin, cette baisse de réservations se retrouve dans l'ensemble des univers de destination, avec des reculs allant de -4 % pour Toulouse à -12 % pour la Campagne, le Littoral, le Massif central et Montpellier.

Sur juillet et août, la dynamique est plutôt positive et traduit une avance des réservations par rapport à l'année dernière sur l'ensemble des destinations. Toulouse se démarque nettement (+15 % en juillet, +24 % en août), tandis que la Campagne et le Littoral, plus impactés en juin, reviennent sur la période juillet-août à des niveaux proches de ceux de l'année dernière.

* : Pour les hébergements locatifs proposés sur les plateformes, la fréquentation est exprimée en nuits et non pas en nuitées.

Le suivi des réservations à date

► Suivi des réservations sur les stations du littoral - Au 5 juin 2026

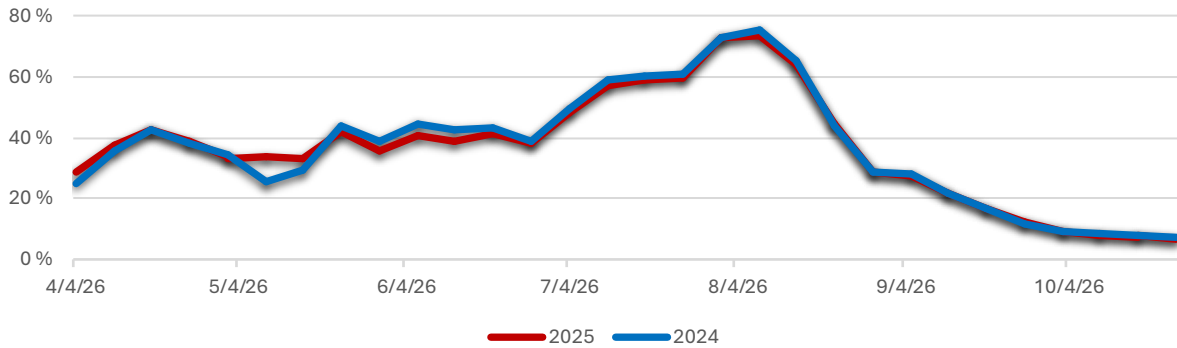
Données observées au 5 juin 2026 – Données provisoires

Source : Stations du Littoral* - G2A -

*Argelès-sur-Mer, Banyuls-sur-Mer, Béziers Méditerranée, Collioure, Grand Narbonne Tourisme, La Domitienne, La Grande Motte, Le Grau-du-Roi, Narbonne Littoral Gruissan, Narbonne Littoral Lacustre, Narbonne Littoral Leucate, Narbonne Littoral Narbonne Plage, Narbonne Littoral Port-la-Nouvelle, Narbonne Littoral Saint-Pierre-de-la-Mer, Narbonne Terres, Narbonne Ville, Palavas-les-Flôts, Perpignan Littoral Autres, Perpignan Littoral Barcarès, Perpignan Littoral Canet-en-Roussillon, Perpignan Méditerranée, Perpignan-les-Terres, Perpignan-Ville, Pyrénées Méditerranée, Saint-Cyprien

Sur la base des réservations enregistrées dans les stations du littoral au 5 juin 2026, les prévisions de taux d'occupation apparaissent globalement en retrait en début de saison, à l'exception du mois de mai, qui a bénéficié de l'effet du week-end de Pentecôte. Ce décalage se répercute sur le mois de juin, où l'on observe à date un retard de 3 points sur le taux d'occupation. En juillet, l'écart se réduit à -1,3 point, et en août il n'est plus que de -0,8 point, soit des niveaux proches de ceux observés à la même date l'année dernière.

Taux d'occupation moyen d'avril à octobre au 5 juin 2026



Période	2026	2025	Écart
04/07/2026	48,1 %	49,6 %	-1,5 pt(s)
11/07/2026	57,2 %	59,2 %	-2,0 pt(s)
18/07/2026	59,0 %	60,1 %	-1,1 pt(s)
25/07/2026	59,6 %	60,8 %	-1,2 pt(s)
01/08/2026	72,7 %	73,2 %	-0,5 pt(s)
08/08/2026	73,3 %	75,1 %	-1,9 pt(s)
15/08/2026	64,0 %	65,3 %	-1,3 pt(s)
22/08/2026	44,7 %	44,0 %	+ 0,6 pt(s)
29/08/2026	29,0 %	28,8 %	+ 0,2 pt(s)

Sur la période juillet-août, l'analyse hebdomadaire des réservations fait apparaître, à date, un taux d'occupation moyen plus faible sur la première semaine de juillet (48 %), un niveau cohérent avec le démarrage des vacances scolaires d'été au 4 juillet cette année. Les deux premières semaines de juillet affichent par ailleurs un retard plus marqué par rapport à 2025.

En août, malgré des taux d'occupation très élevés, il est observé, à date, une baisse du taux d'occupation sur les semaines du 8 et du 15 août, avec respectivement -1,9 point et -1,3 point, alors qu'à l'inverse, les réservations affichent une légère avance sur la fin du mois.

Soulignons que la rentrée scolaire aura lieu un mardi cette année, ce qui pourrait favoriser un étalement de la fréquentation jusqu'à fin août.

Ces données sont bien entendu susceptibles d'évoluer au cours des prochaines semaines et au cours de la saison, et resteront soumises à l'effet des réservations de dernière minute, qui pourraient venir orienter ces niveaux à la hausse ou à la baisse... Et ce, d'autant plus dans le contexte économique et international actuels.



Edition du 15 juin 2026
Direction IPA - Observatoire

Pour suivre nos publications sur la filière Tourisme :
<https://pro.tourisme-occitanie.com/> - Rubrique Observatoire

**Pour accéder à notre plateforme Occitanie Territoire
Observation (OTO)**
<https://outils.crtloccitanie.org/>

Pour tout complément d'information :
observatoire@agence-adocc.com

