



NOTE DE CONJONCTURE TOURISME

OCCITANIE, AOÛT 2026

- ▶ **Les premières tendances de l'activité du mois d'août 2026 :**
 - ▶ Les éléments de contexte
 - ▶ Le ressenti des professionnels de la Région
 - ▶ Les tendances provisoires de fréquentation
- ▶ **Le suivi des réservations pour les mois à venir**





► Note de conjoncture - Tourisme - Occitanie - Août 2026

En synthèse

Août 2026 : une fréquentation qui aurait globalement mieux résisté qu'en juillet mais qui resterait en retrait comparativement à 2025, dans un contexte de canicule exceptionnelle. Le pouvoir d'achat semble constituer le principal facteur d'arbitrage des clientèles françaises, avec des séjours plus courts et une consommation sur place en baisse. Certains modes d'hébergements auraient mieux résisté que la restauration et les activités de loisirs, au même titre que les espaces de montagne. Les réservations de dernière minute auraient permis de soutenir l'activité du mois d'août, mais les perspectives pour septembre restent à date plus fragiles.

Des premières tendances provisoires qui seront à confirmer après analyses croisées des sources de données définitives. Le bilan complet de la période d'avril à septembre devrait nous permettre de nuancer et approfondir ces tendances.

- **Les professionnels de la Région retraduisent une fréquentation en août qui résisterait mieux qu'en juillet, mais en net retrait par rapport à 2025 ainsi qu'aux saisons précédentes.** 54 % des professionnels jugent leur activité d'août satisfaisante : c'est une nette amélioration par rapport à juillet (+13 points), mais le niveau reste **14 points inférieur à août 2025**. Certains modes d'hébergements résistent globalement mieux que les activités dépendant de la consommation sur place.
- **La récente enquête publiée par ADN Tourisme confirme le fait que le pouvoir d'achat pèse fortement sur la consommation touristique des vacanciers français de cet été.** Les touristes français semblent bien partis en vacances, mais ils ont davantage arbitré leurs dépenses : séjours plus courts, réservations plus tardives et moindre consommation sur place. **62 % des vacanciers déclarent s'être restreints sur leur budget**, 66 % avoir moins pratiqué d'activités payantes et 58 % être moins allés au restaurant. **Cela se retrouve dans le ressenti des professionnels de la Région : 53 % jugent le panier moyen inférieur à août 2025.**
- **Un mois d'août marqué par une canicule exceptionnelle, qui modifie les comportements.** Août 2026 est le **2^e mois d'août le plus chaud depuis 1900** et clôt l'été le plus chaud jamais mesuré. En Occitanie, l'anomalie atteint +3,7 °C sur l'été. La chaleur semble avoir moins empêché les départs qu'elle n'a modifié les pratiques : activités décalées le matin ou le soir, recherche de baignade et de fraîcheur, renoncement à certaines activités et importance accrue de la climatisation.
- **Des situations contrastées en Occitanie selon les territoires et les filières.**
 - **La montagne Pyrénéenne résisterait mieux que les autres espaces de destination.** D'après les données issues du panel des stations de montagne de l'Agence des Pyrénées, le taux d'occupation moyen, tous modes d'hébergements marchands confondus, s'élève à 66,1% sur le cœur de saison estivale, soit +2,4 points versus 2025. Septembre serait à date toutefois en retard de -3,1 points versus 2025. Des chiffres très hétérogènes cependant selon le mode d'hébergement.
 - **Côté activités, les gîtes et locations enregistrent la meilleure satisfaction (71 %), contre seulement 45 % pour la restauration et 47 % pour le tourisme culturel.**
 - **Les données de réservation du locatif confirment aussi des écarts territoriaux importants :** en août, le taux d'occupation recule significativement dans quatre univers sur sept par rapport à 2025. Seuls ceux des deux métropoles et des Pyrénées s'inscrivent dans la stabilité.
 - **Concernant les campings, le cœur d'été s'inscrirait globalement dans la stabilité pour la Région en termes de nuitées, mais certains espaces sembleraient être plus en difficultés.**

Le bilan de saison permettra d'affiner cette première tendance.
- **Les réservations de dernière minute soutiennent août, mais septembre reste fragile.** Sur les stations du littoral, août termine à **85,7 % d'occupation pour les hébergements marchands**, soit -2,3 points par rapport à 2025, mais gagne **1,4 point par rapport à l'état des réservations observé fin juillet**, signe d'un apport important des réservations tardives. Ce sont les campings (-4,7 points) et les résidences de tourisme (-7,4 points) qui enregistrent les retraits les plus marqués, à l'inverse des hôtels qui se maintiennent. **A date, en revanche, septembre reste orienté à la baisse : 36,6 % d'occupation à date, soit -4,1 points par rapport à 2025.**



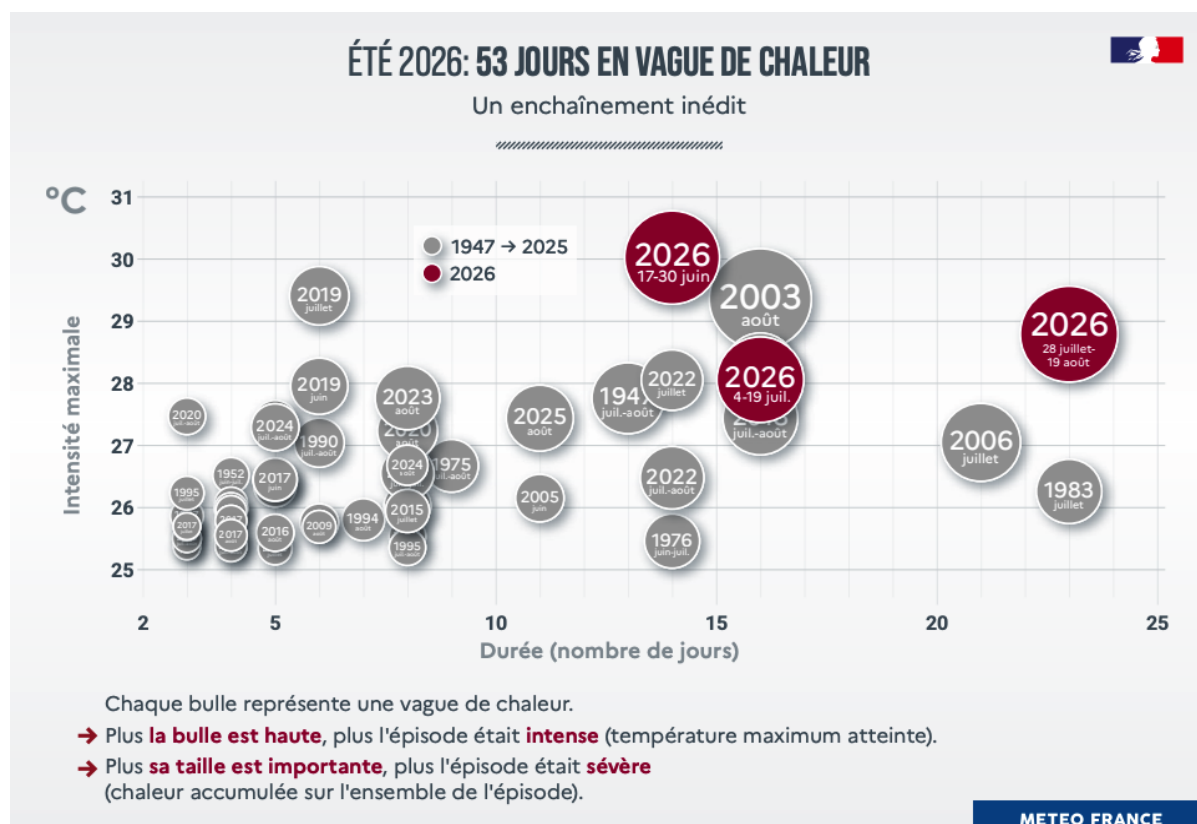
► Un mois d'août caniculaire et un été hors norme

La situation climatique - Météo-France - Bilan climatique de l'été 2026

Source : [Retour sur la 3e vague de chaleur de l'été, du 28 juillet au 19 août 2026](#) & [Bilan climatique de l'été 2026 - Météo-France](#)

Fait marquant : la troisième vague de chaleur de l'été, du 28 juillet au 19 août, est la plus longue jamais enregistrée en France (23 jours). Août 2026 se classe au 2e rang des mois d'août les plus chauds depuis 1900 et clôt l'été le plus chaud jamais mesuré.

Le mois d'août 2026 a été dominé par la troisième vague de chaleur de la saison entamée le 28 juillet. D'une durée de 23 jours, elle égale la plus longue jamais enregistrée (auparavant en juillet 1983), avec une intensité supérieure et un pic marqué les 13 et 14 août, jusqu'à 83 départements étant placés en vigilance orange canicule.



Avec une anomalie de +3,3 °C, août 2026 devient le deuxième mois d'août le plus chaud depuis 1900, derrière août 2003. À l'échelle de la saison, l'été 2026 totalise 53 jours en vague de chaleur sur trois épisodes, loin devant 2022 (33 jours), et devient l'été le plus chaud depuis 1900. En Occitanie, l'anomalie de température moyenne atteint +3,7 °C sur l'été, et +4,8 °C sur les maximales. En Méditerranée, la température de surface de la mer a atteint une moyenne estivale inédite de 26,2 °C (+2,8 °C), avec un maximum quotidien de 29,2 °C.

Le déficit pluviométrique s'atténue en août, à un peu plus de 10 % contre 50 % en juin et 70 % en juillet, mais atteint 44 % sur l'ensemble de la saison en Occitanie. La sécheresse des sols avait par ailleurs atteint début août des niveaux inédits, et le risque de feux de végétation est resté élevé sur l'essentiel du mois. L'ensoleillement a en revanche été exceptionnel : Toulouse a connu son été le plus ensoleillé avec 912 heures de soleil.

Les précipitations sont revenues en seconde quinzaine du mois sous forme d'épisodes orageux, parfois violents. Le 24 août, une forte activité orageuse a concerné le sud de la région, des Pyrénées au Languedoc, une tornade occasionnant d'importants dégâts sur la commune de Pomas, dans l'Aude.



► Le pouvoir d'achat au cœur des arbitrages des Français pour leurs vacances d'été 2026

Enquête - ADN Tourisme & G2A Consulting - « Les Français et leurs vacances d'été 2026 »

Source : Enquête ADN Tourisme x G2A Consulting, « Les Français et leurs vacances d'été 2026 », septembre 2026 (1 023 répondants, enquête terrain du 31 août au 2 septembre).

Fait marquant : 74 % des Français sont partis en vacances entre juin et septembre, contre 62 % d'intentions exprimées en mars. Les séjours réalisés se sont toutefois révélés plus courts et plus proches qu'envisagé, avec une consommation sur place nettement contrainte :

Réalisée du 31 août au 2 septembre auprès d'un panel de 1 023 Français, cette enquête nationale dresse le bilan de la saison estivale et mesure les écarts entre les intentions de départ exprimées en mars 2026 et les comportements finalement observés. Elle éclaire les arbitrages opérés en cours de saison, dans un contexte marqué par les fortes chaleurs et la pression sur le pouvoir d'achat :

- **Des réservations plus tardives.** 37 % des vacanciers ont réservé leur hébergement plus tard que d'habitude. Chez ces vacanciers tardifs, la motivation première est la surveillance des prix (34 %), devant les contraintes budgétaires (32 %) et l'attente d'une promotion ou d'une offre de dernière minute (24 %). La météo est également un facteur d'attentisme dans une moindre mesure : 17 % ont attendu pour suivre l'évolution de la canicule et 13 % pour être plus sûrs de la météo.
- **Des séjours raccourcis et recentrés.** Six vacanciers sur dix ont limité leur séjour principal à une semaine ou moins, alors qu'ils n'étaient que quatre sur dix à l'envisager au printemps. 16 % des vacanciers sont restés dans leur région ou leur département, alors qu'ils n'étaient que 6 % à l'envisager en mars. À l'inverse, la part des séjours à l'étranger recule de 34 % à 27% entre les intentions et les départs réalisés.
- **Le pouvoir d'achat, principal moteur des arbitrages.** L'inquiétude financière progresse nettement au fil de la saison : 85 % des Français s'y déclarent assez ou très sensibles, contre 68 % en mars. Chez les vacanciers ayant changé de type de vacances, la réduction du budget arrive en tête des motifs, citée par 57 % d'entre eux.
- **Une consommation sur place restreinte.** 62 % des vacanciers ont eu le sentiment de se restreindre sur leur budget. Par rapport à leurs vacances habituelles, 66 % ont moins pratiqué d'activités de loisirs payantes et 58 % sont allés moins souvent au restaurant, tandis que 37 % se sont davantage tournés vers des activités gratuites ou de pleine nature.
- **Les fortes chaleurs ont surtout pesé sur les comportements sur place.** Elles ont influencé les choix de vacances de 62 % des vacanciers, mais l'adaptation s'est faite sur le rythme plutôt que sur le séjour : 31 % ont privilégié les activités du matin ou du soir, 19 % ont davantage recherché les lieux de baignade et 14 % ont renoncé à certaines activités.
- **Les incendies ont eu un impact plus direct sur les séjours.** Parmi les vacanciers partis cet été, 17 % des vacanciers ont modifié leur choix en raison des incendies ou du risque d'incendie: éviter certains secteurs, adapter les activités sur place, décaler les dates ou changer d'hébergement ou de destination.

Pour plus d'informations, découvrez l'intégralité des résultats sur le site d'ADN Tourisme : <https://www.adn-tourisme.fr/nos-publications/>





► Le ressenti des professionnels d'Occitanie en Août

D'après l'enquête mensuelle de conjoncture menée par les ADT/CDT et l'Agence AD'Occ

Source : [Vague d'août 2026 - Panel de 3 346 répondants dont 58 % d'hébergeurs](#)

54 % des professionnels du tourisme en Occitanie jugent leur activité touristique du mois d'août satisfaisante, un score en recul de 14 points par rapport à août 2025.

Leur niveau de satisfaction remonte ce mois-ci de 13 points par rapport à juillet (41 %), mais l'écart à l'année précédente se creuse (-14 points), août 2025 constituant une référence élevée (68 %).

Comme le mois précédent, la montagne se distingue favorablement des autres espaces de destination : 65% des professionnels sont satisfaits de leur activité et 65 % d'entre eux estiment leur fréquentation supérieure ou équivalente à celle d'août 2025, à l'inverse des univers urbains, qui semblent être les plus en difficulté (43%).

Le littoral se redresse également, avec 48 % de professionnels jugeant leur fréquentation stable ou en hausse, contre 37 % en juillet.

Toutefois tous les espaces de destination s'inscrivent en retrait des résultats observés en août 2025, tant en termes de satisfaction que d'appréciation des niveaux d'activité, de façon plus modérée pour les espaces de montagne.

Un décalage s'observe entre les hébergements dont l'activité semble avoir mieux résisté (hormis les hôtels en milieu urbain) et les filières vivant de la consommation sur place, comme la restauration, les commerces de proximité, l'œnotourisme ou les sites culturels, qui concentrent les avis les plus défavorables.

- **Côté hébergements** : les gîtes et locations affichent le taux de satisfaction le plus élevé (71 %), soit 18 points de plus qu'en juillet, tandis que les campings remontent à 52 % après avoir enregistré le niveau le plus bas du secteur le mois précédent (38 %).
- **Côté activités/consommation sur place** : à l'inverse, les restaurants présentent le plus faible niveau de satisfaction (45 %), suivis du tourisme culturel (47 %).

Ce décalage se retrouve dans l'appréciation du panier moyen : 53 % des professionnels le jugent inférieur à celui d'août 2025, contre 35 % équivalent et 11 % supérieur. La situation s'améliore néanmoins par rapport à juillet, où 59 % des répondants déclaraient un panier en baisse.

Le recul reste plus marqué dans les filières dépendant de la consommation sur place, avec 70 % d'avis en baisse pour les offices de tourisme, 60 % pour les commerces et services et 58 % pour la restauration, quand l'hébergement est moins concerné (51 %).

Ces remontées de terrain rejoignent les constats établis du côté de la demande : dans l'enquête nationale ADN Tourisme x G2A Consulting, 62 % des vacanciers déclarent s'être restreints sur leur budget cet été, en arbitrant d'abord sur la restauration et les loisirs payants.

Les ressentis concernant l'activité des clientèles françaises et de proximité sont moins négatifs qu'en juillet (avec 12 points de moins d'avis négatifs). Ils restent toutefois moins favorables que ceux observés en août 2025.

Pour chacune de ces clientèles, 62 % des professionnels jugent leur fréquentation équivalente ou supérieure à août 2025 (-10 points versus août 2025). Cette proportion ne s'élève qu'à 51 % pour les clientèles étrangères et à 43 % pour les groupes, qui restent les plus en retrait.

Concernant les perspectives de réservation, la part des professionnels jugeant leur niveau « encourageant » atteint 44 % pour septembre, en progression de 9 points par rapport à la précédente enquête de conjoncture de juillet mais en retrait de 6 points par rapport au niveau observé en août 2025.



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

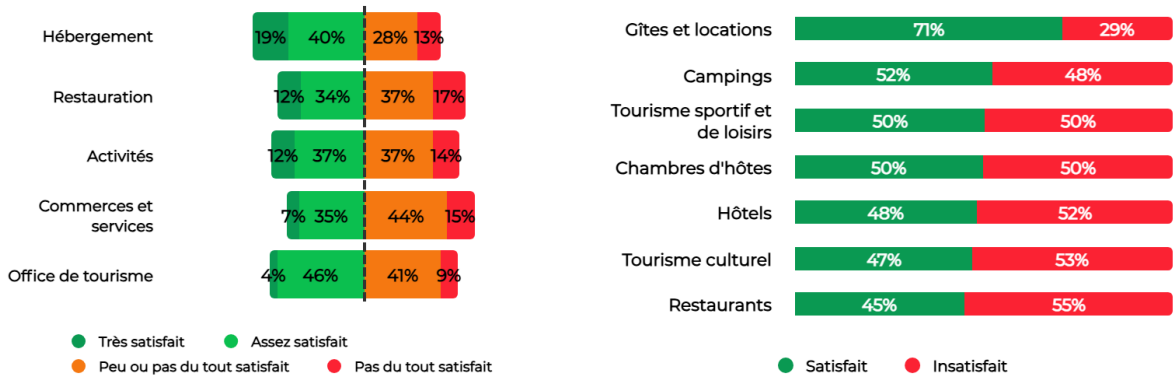
Taille de l'échantillon 3346 réponses

LA SATISFACTION DES PROFESSIONNELS EN AOÛT 2026



des professionnels se disent satisfaits de la fréquentation touristique du mois d'août 2026. Soit **une baisse de - 14 points** par rapport au niveau de satisfaction du mois d'août 2025. (68%)

SATISFACTION PAR TYPE DE PRESTATAIRE EN AOÛT 2026

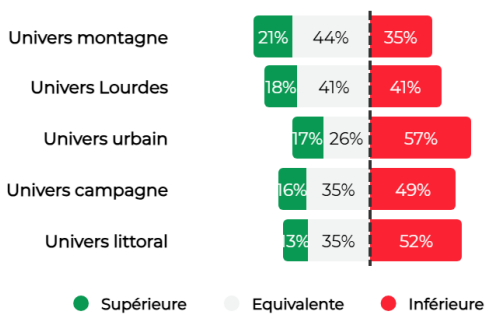


L'ESTIMATION DE LA FRÉQUENTATION VS. AOÛT 2025

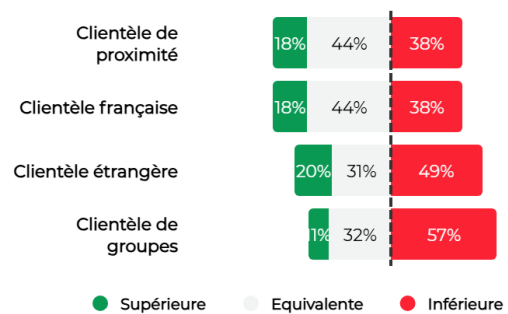
En Occitanie



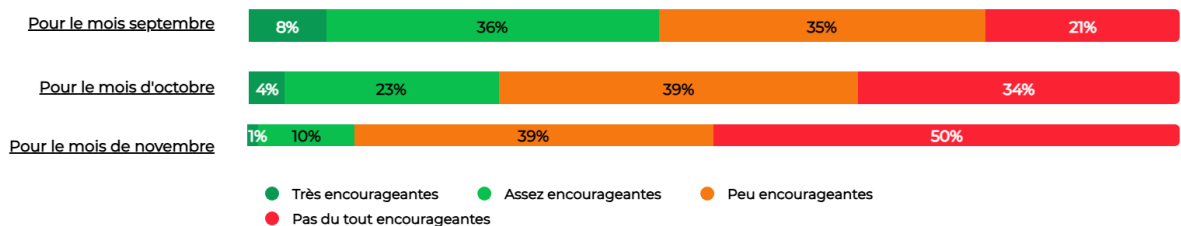
Par espace de destination



Par type de clientèle



L'ÉTAT DES RÉSERVATIONS





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

Les 820 verbatims recueillis lors de la vague de conjoncture d'août font ressortir trois thèmes principaux dans les commentaires des professionnels de la région.

01 - CANICULE

Un frein direct à la fréquentation

02 - LES ARBITRAGES BUDGÉTAIRES

Des arbitrages budgétaires de la part de la clientèle touristique

03 - INCENDIES

Image de la destination

La canicule est la thématique la plus citée par les professionnels, décrite non plus comme un épisode ponctuel mais comme une contrainte installée sur l'ensemble de la saison. Elle est évoquée à la fois comme un frein direct à la venue des clientèles mais également comme un facteur de transformation des comportements sur place : rythmes décalés vers le matin et la soirée, recherche de fraîcheur, exigence de climatisation dans les hébergements.

« La canicule nous a grillé : plus de séjours, moins de nuits, moins de CA » **Camping (Univers campagne)**

« Les clients présents venaient le matin et partaient en tout début d'après-midi avant les fortes chaleurs » **Site de loisirs (Univers urbain)**

« Tous nos clients, avant de réserver, nous ont demandé si nous avions la clim dans les logements. Nous constatons que ce critère est devenu incontournable. » **Location de vacances (Univers campagne)**

Les arbitrages budgétaires ressortent nettement des commentaires du mois. Les professionnels décrivent des vacanciers présents mais qui dépensent moins, avec un report vers les activités gratuites.

« Le panier moyen des clients a clairement baissé, consommation sur place en berne. La clientèle est peu sortie du camping cette année. » **Camping (Univers campagne)**

« Le prix élevé du carburant a aussi été un frein majeur pour nos territoires ruraux » **Producteur de terroir (Univers campagne)**

« Les familles privilégient les activités gratuites » **Site de loisirs (Univers littoral)**

Les incendies sont moins cités qu'en juillet par les répondants de l'enquête. Ils reviennent surtout à travers leur forte médiatisation qui, selon les professionnels, a inquiété les clientèles étrangères, y compris pour des feux survenus hors de la région.

« Beaucoup d'appels pour savoirs'il y avait des interdictions dues aux feux de forêts (réticence à venir sur le territoire) » **Office de tourisme (Univers campagne)**

« Comme d'habitude, la forte médiatisation a fait beaucoup de tort auprès de nos clientèles étrangères (canicule, incendies, pénurie de carburant...) » **Camping (Univers campagne)**

« Trop de communication anxiogène sur la canicule et la sécheresse » **Producteur de terroir (Univers campagne)**

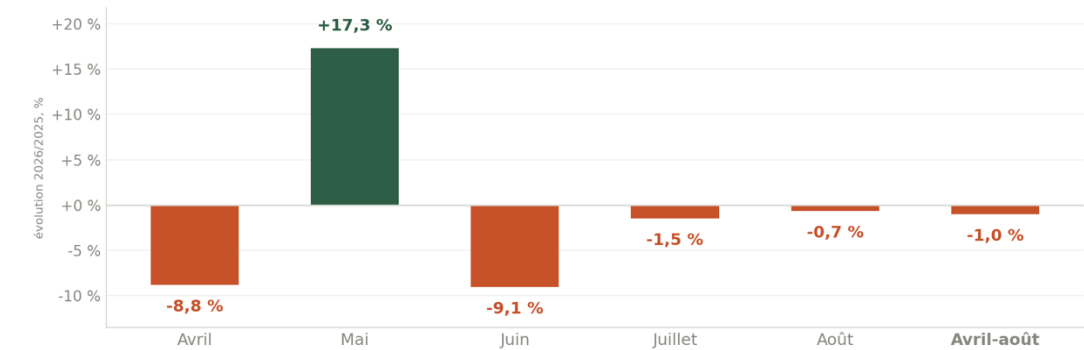
Au-delà de ces trois thématiques évoquées spontanément par les professionnels, leurs retours évoquent non seulement le caractère tardif voire d'ultra dernière minute comme une évolution durable des comportements des vacances de cet été mais aussi des séjours plus courts.



► Le suivi des réservations de l’hôtellerie de plein air

Source : Baromètre des réservations Hôtellerie de Plein Air - France Tourisme Observation (FTO) - Dernières observations disponibles au 5 septembre 2026. Panel de 107 campings en Occitanie - **Données provisoires**.

Taux d’évolution des nuitées 2026/2025 en Occitanie – Mensuels et période d’Avril à Août



Si le mois de juin cède 9,1 %, la forme de la saison se maintiendrait : juillet et août qui concentrent 66% des nuitées de la période avril à août, resteraient proches de 2025, à -1,5 % et -0,7%. Le cumul avril-août 2026 s’établirait à -1,0 % et le cœur de saison juillet-août à -1,0 %. Comme observé dans d’autres territoires, le détail mensuel est sensible aux effets calendaires, notamment au couple mai-juin (ponts de l’Ascension et de la Pentecôte en mai 2026) ; les cumuls publiés ne le sont pas en revanche.

Au 5 septembre, les réservations pour septembre seraient en retrait de 11% par rapport à la même date en 2025.

Des résultats provisoires qui devront être consolidés et approfondis par espace de destination en les croisant avec les futures données qui seront publiées par l’INSEE en fin d’année 2026.

► Le suivi des réservations dans les hébergements locatifs en plateforme

Source : [Observatoire mutualisé du locatif en plateforme - Liwango / FTO - France Tourisme Observation](#)

Taux d’occupation moyen au 8 septembre 2026 sur les calendriers des hébergements proposés sur la plateforme Airbnb (représentant 81 % de l’offre en Occitanie), pour des séjours d’une durée maximale de 30 nuits - Données provisoires

A noter : Un problème technique chez le fournisseur de données a conduit à ne pas prendre en compte une partie des nouvelles offres Airbnb et Abrisel dans le calcul des nuits réservées de l’été 2026, ce qui sous-estime les volumes. Les taux d’occupation ne sont pas affectés et servent de base à ce bilan. Les évolutions de nuits réservées mises en avant dans la note de juillet seront révisées après réintégration des offres concernées.

Taux d’occupation moyens 2026 en Occitanie, au 8 septembre 2026

Locations de courte durée (logement entier, chambre privée, chambre partagée)

Occitanie	Juillet	Août
Taux d’occupation moyen	50,2 %	63,9 %
Évolution vs. 2025	0,3 pt	-4,2 pts

Le suivi des locations de courte durée de type Airbnb fait apparaître un meilleur taux d’occupation moyen versus celui de juillet... qui s’inscrit toutefois en net retrait de celui observé en août 2025.

Ces données sont provisoires et seront consolidées dans le bilan de saison.

Evolution des taux d'occupation moyens à date vs 2025 par univers de destination, au 8 septembre 2026

Locations de courte durée (logement entier, chambre privée, chambre partagée) – Données provisoires

A noter : Un problème technique chez le fournisseur de données a conduit à ne pas prendre en compte une partie des nouvelles offres Airbnb et Aritel dans le calcul des nuits réservées de l'été 2026, ce qui sous-estime les volumes. Les taux d'occupation ne sont pas affectés et servent de base à ce bilan. Les évolutions de nuits réservées mises en avant dans la note de juillet seront révisées après réintégration des offres concernées.

Espaces de destination	Juillet	Août
Campagne	-1,5 pt(s)	-5,7 pt(s)
Littoral	+0,9 pt(s)	-4,9 pt(s)
Pyrénées	+2,2 pt(s)	-1 pt(s)
Massif central	-2 pt(s)	-7,6 pt(s)
Toulouse métropole	+2,2 pt(s)	+0,3 pt(s)
Montpellier métropole	+2,3 pt(s)	-1,1 pt(s)
Urbain (hors métropoles)	+1,4 pt(s)	-4,2 pt(s)

En août, quatre des sept univers de destination affichent un taux d'occupation moyen en net retrait par rapport à 2025 : le Massif central (-7,6 pts), la campagne (-5,7 pts), devant le littoral (-4,9 pts) et l'urbain hors métropoles (-4,2 pts). Les Pyrénées ainsi que les deux métropoles s'inscrivent plutôt dans la stabilité. Le retournement est net par rapport à juillet, où trois univers sur sept progressaient significativement. Ces données sont provisoires au 8 septembre.

► Suivi des réservations dans les hébergements marchands des stations du littoral

Source : [Stations du Littoral* - Contrat de Destination du Littoral - AD'OCC - G2A](#) - Données observées au 28 août 2026 - Données provisoires

*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-Flots, Perpignan Littoral Autres, Perpignan Littoral Barcarès, Perpignan Littoral Canet-en-Roussillon, Perpignan Méditerranée, Perpignan-les-Terres, Perpignan-Ville, Pyrénées Méditerranée, Saint-Cyprien

Taux d'occupation moyens dans les hébergements marchands des stations du littoral au 28 août 2026

Juillet	Août	Septembre	Arrière-saison
68,1 %	85,7 %	36,6 %	12,4 %
-0,4 pt(s)	-2,3 pt(s)	-4,1 pt(s)	-2,4 pt(s)

D'après les réservations enregistrées dans les hébergements marchands des stations du littoral au 28 août 2026, les taux d'occupation moyens sont en léger retrait par rapport à 2025 sur l'ensemble de la période. Juillet atteint 68,1 %, soit 0,4 point de moins qu'en 2025, tandis qu'août recule de 2,3 points, à 85,7 %. Sur les mois à venir, les niveaux prévisionnels restent orientés à la baisse, avec 36,6 % pour septembre (-4,1 points) et 12,4 % sur l'arrière-saison (-2,4 points), sachant qu'ils demeurent susceptibles d'évoluer avec les réservations de dernière minute.

Taux d'occupation moyens et évolutions

Période	Taux d'occupation 2026	Écart vs. 2025 au 28/08	Écart vs. 2025 au 31/07	Évolution entre les observations du 28/08 et du 31/07
Juillet	68,1 %	-0,4 pt(s)	-0,5 pt(s)	+0,1 pt
Août	85,7 %	-2,3 pt(s)	-3,7 pt(s)	+1,4 pt
Septembre	36,6 %	-4,1 pt(s)	-1,8 pt(s)	-2,3 pts

Le mois d'août se caractérise toujours par des taux d'occupation très élevés sur la 1^{ère} quinzaine, jusqu'à 92 % sur la semaine du 8 août, mais c'est aussi sur cette période que la baisse est la plus prononcée par rapport à 2025 (-3,3 puis -3,6 points les 8 et 15 août). L'écart se réduit ensuite nettement en fin de mois, à -0,6 point sur la semaine du 22 août et -0,9 point sur celle du 29 août, à mesure que les taux d'occupation retombent.

Par rapport à l'état des lieux mené au 31 juillet, la situation s'améliore sur toutes les semaines d'août, de +0,8 à +1,9 point, portée notamment par les réservations de dernière minute. Le mois d'août dans son ensemble gagne ainsi 1,4 point par rapport à l'état des réservations de fin juillet. À l'inverse, le retard se creuse sur septembre, dont l'écart à 2025 passe de -1,8 à -4,1 points, avec un décrochage marqué sur la semaine du 5 septembre.

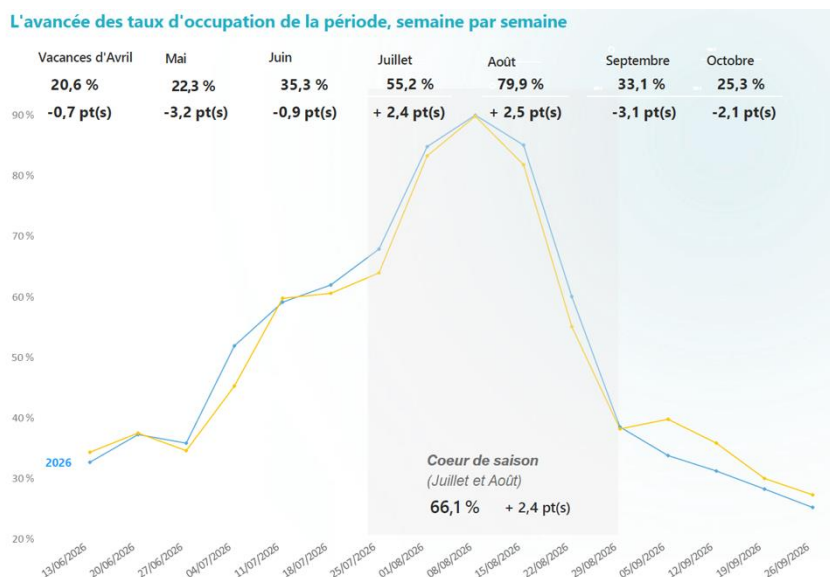
En ce qui concerne les taux d'occupation déclinés par types d'hébergements :

- L'hôtellerie est la seule catégorie en progression sur les deux mois, avec +4,3 pts en juillet et +0,4 pt en août, soit +2,1 pts sur la période juillet-août.
- Les résidences de tourisme enregistrent les baisses les plus marquées, -6,7 pts puis -7,4 pts, pour -7,1 pts sur la période.
- L'hôtellerie de plein air recule nettement de 4,1 pts en juillet puis de 4,7 pts en août (-4,4 pts sur la période)
- Les lits de particulier à particulier progressent légèrement en juillet (+1,4 pt) et sont en léger repli en août (-1,0 pt), soit +0,5 pts sur la période juillet-août.

► Suivi des réservations dans les hébergements marchands des stations de montagne*

Source : Agence des Pyrénées – Panel des stations de Montagne* - G2A Consulting - Saison élargie du 13 juin au 02 octobre 2026 - Données provisoires

* Panel AGENCE DES PYRENEES : 15 territoires et stations des vallées pyrénéennes (Pyrénées 2 Vallées = Vallées d'Aure et du Louron, Haute-Ariège, Pyrénées Catalanes, Cauterets, Barèges, Tourmalet Pic du Midi, Pyrénées Cathares, Vallée d'Ossau), y compris situées en Nouvelle-Aquitaine



Sur l'ensemble des destinations pyrénéennes* observées par l'Agence des Pyrénées, le taux d'occupation atteint, à date, 51,5 % sur le global saison (du 13 juin au 02 octobre), une tendance parfaitement stable par rapport à l'an dernier.

Cette stabilité s'inscrit néanmoins dans une saison difficile, marquée par le raccourcissement de la durée des vacances, davantage de séjours de proximité et des arbitrages plus importants sur la consommation. La fréquentation est assez bien équilibrée entre le secteur professionnel et le particulier à particulier, tous deux stables par rapport à l'an dernier.

En revanche, des différences plus marquées apparaissent au sein des différentes catégories d'hébergements.

- La hausse de l'occupation observée au sein des biens commercialisés par les agences immobilières est à mettre en perspective avec la baisse du nombre de lits disponibles cette saison, un phénomène constaté sur la majorité des destinations observées : avec une offre plus réduite, les lits restant sur le marché sont mécaniquement plus simples à remplir.
- Les résidences de tourisme, avec une occupation moyenne de 56,7 %, sont globalement en hausse sur l'ensemble des mois, à l'exception d'août qui peine à retrouver les niveaux de 2025 (-3,6 pts vs N-1).
- Même tendance pour le secteur hôtelier, avec un taux d'occupation moyen de 53,4%, qui a particulièrement été dynamique en juillet (+9,9 pts) avant de reculer en août (-5,2 pts).
- Les établissements les plus en retard à date sont les campings et villages vacances, avec une baisse moyenne de -3,7 pts. Plus familial, ce type d'hébergement semble davantage exposé aux arbitrages observés cette saison, auxquels s'ajoutent des capacités d'accueil importantes, plus difficiles à remplir.
- Enfin, le secteur de PàP (locatif) est resté parfaitement stable sur le global saison, avec toutefois une hausse sur juillet-août (+2,7 pts), mais un retard à date sur le mois de septembre (-5,4 pts vs N-1).

Finalement, tous types d'hébergements confondus, le cœur de saison estivale (juillet-août) s'achève sur une avance de +2,4 pts et un taux d'occupation de 66,1 %.

Pour l'heure, septembre affiche 33,1 % d'occupation, en retard de -3,1 pts vs N-1.



Agence Attractivité & Développement

Edition du 11 septembre 2026

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