

© Rémi Flament - PACT GDT - CRTL Occitanie

NOTE DE CONJONCTURE TOURISME · OCCITANIE

Saison estivale 2026

Bilan intermédiaire

Édition 16 novembre 2026 I Observatoire AD'OCC

Projet cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional

Sommaire

Note de conjoncture tourisme · Saison estivale 2026

Chiffres clés 3

En synthèse 4

Contexte climatique : un été record 6

01 Les hébergements collectifs marchands (hôtels, campings, AHCT) 7

La fréquentation des hébergements collectifs marchands en France 8

En Occitanie, la fréquentation hôtelière en retrait, la clientèle étrangère compense en partie le repli des Français 9

En Occitanie, une fréquentation des AHCT en recul, auprès des clientèles françaises comme étrangères 10

02 Les hébergements de type Airbnb en Occitanie 11

L'offre de logements de type Airbnb progresse légèrement par rapport à 2025 12

Une fréquentation qui se stabilise d'avril à août 2026 13

03 La fréquentation touristique tous modes d'hébergements confondus 14

Les déplacements touristiques des Français au niveau national 15

Bilan global de la fréquentation touristique en Occitanie 16

Focus sur les clientèles françaises et étrangères en Occitanie 17

Focus sur les univers de destination de la région 18

04 Le suivi du ressenti des professionnels du tourisme d'Occitanie 19

Activité, satisfaction et budget des visiteurs 20

Impacts des événements climatiques, du coût de l'énergie et du recrutement sur l'activité 21

Chaleur et pouvoir d'achat au cœur des retours de terrain 22

05 L'activité dans les hébergements marchands des stations touristiques du Littoral et des Pyrénées 23

Stations du Littoral : une saison estivale au profil contrasté 24

Stations des Pyrénées : un cœur de saison estivale en progression mais une intersaison en léger recul 25

Edition 16 novembre 2026 - IPA - Observatoire - AD'OCC

Chiffres clés

Saison estivale 2026 en Occitanie

Climat et météo [1]

été 2026 (Période de référence 1991-2020)

1er rang	Été le plus chaud en France depuis 1900
53	jours de vague de chaleur en France
+3,7 °C	Anomalie de température en Occitanie
-44 %	Déficit de précipitations en Occitanie
26,2 °C	Température moyenne de la Méditerranée (+2,8 °C vs normale)

Nuitées touristiques · Occitanie [2]

avril à septembre 2026 vs. 2025

En baisse -4 %	Ensemble des nuitées (françaises et étrangères)
En baisse -5 %	Nuitées françaises
Stable	Nuitées étrangères
2e région	De destination des Français (avril-août 2026)
1re destination	L'Occitanie reste la 1re destination des Occitans, avec 36 % de leurs nuitées en France (avril-août 2026)

Fréquentation dans les hébergements marchands · Occitanie [3][4]

avril à septembre 2026 vs.2025 (provisoire)

29, 4 M	Nuitées dans les campings (-0,7 %)

avril à août 2026 vs.2025

8,5 M	Nuitées hôtelières (-1,6 %)
5,9 M	Nuitées dans les AHCT (-5,5 %)
17,1 M	Nuitées estimées dans les logements de type Airbnb (+1 %)
654 M€	Chiffre d'affaires estimé dans les logements de type Airbnb (-2 %)

Ressenti des professionnels d'Occitanie [5]

avril à septembre 2026 vs. 2025

51 %	des professionnels satisfaits de la saison (**- 11 points ;** 62 % en 2025)
56 %	jugent leur activité inférieure à celle de 2025 (**+ 15 points** ; 41 % en 2025)
72 %	des offices de tourisme déclarent une activité en baisse
59 %	de satisfaits en montagne, contre 46 % dans les espaces urbains
65 %	constatent une baisse du budget de leurs clientèles (**+15 points** ; 50 % en 2025)
72 %	ont vu leur activité affectée par les événements climatiques (**+18 points** ; 54 % en 2025)
73 %	ont été pénalisés par le coût de l'énergie et des matières premières (**+ 15 points** ; 58 % en 2025)
55 %	jugent l'activité de septembre satisfaisante (**- 3 points** ; 58 % en 2025)

Focus sur les hébergements marchands des stations du littoral [6]

avril à septembre 2026 vs. 2025

52,9 %	Occupation moyenne d'avril à septembre (-0,2 point)
34,1 %	Occupation moyenne en avant-saison (**+4,5 points**)
68,6 %	Occupation moyenne en juillet (**stable**)
86,3 %	Occupation moyenne en août (**-1,9 point**)

Focus sur les hébergements marchands des stations des Pyrénées [7]

13 juin au 2 octobre 2026 vs. 2025

34,0 %	Occupation moyenne en juin et en septembre (léger recul)
66,1 %	Occupation moyenne en juillet-août (**+2,4 points**)

Sources : (1) Météo-France ; (2) Flux Vision Tourisme / Orange Business, données provisoires ; (3) Insee, hébergements collectifs touristiques, avec les ADT/CDT ; (4) Likibu (Liwango), Atout France - FTO – Observatoire mutualisé du locatif - traitements AD'OCC ; (5) Enquête de conjoncture ADT/CDT - AD'OCC, septembre 2026 ; (6) Panel Stations du littoral - G2A, au 23 octobre 2026 ; (7) Panel Pyrénées - Agence des Pyrénées - G2A, du 13 juin au 2 octobre 2026.

Edition 16 novembre 2026 - IPA - Observatoire - AD'OCC

Note de conjoncture - Tourisme - Occitanie
Saison estivale 2026 (avril à septembre)

En synthèse

Un été hors norme, sous le signe de la chaleur et de la sécheresse.

- L'été 2026 est le plus chaud jamais mesuré en France depuis 1900 (+3,6 °C). En Occitanie, l'anomalie atteint +3,7 °C et le déficit de précipitations -44 %. La sécheresse a affecté l'activité de près de trois quarts des professionnels touristiques de la région (72 %), alors qu'ils n'étaient que la moitié l'année dernière. Les vagues de chaleur ont totalisé 53 jours en France et la Méditerranée a atteint une température moyenne de 26,2 °C, soit 2,8 °C au-dessus de la normale. La chaleur figure d'ailleurs, avec le pouvoir d'achat, au cœur des retours de terrain des professionnels.

Dans la Région, la fréquentation touristique s'inscrit en retrait sur la période d'avril à septembre (-4 % vs. 2025), tous modes d'hébergements (marchands et non marchands) et toutes clientèles confondus.

- Selon les données provisoires de Flux Vision Tourisme, les nuitées touristiques de la Région sont orientées à la baisse comparativement à la saison précédente (-4%). Sur la période, la fréquentation touristique est générée principalement par les nuitées des clientèles françaises qui représentent 72% des nuitées régionales. Ces dernières sont en retrait par rapport à la saison dernière (-5 %), principalement sous l'effet des clientèles françaises extra-régionales (-5 %) ; la clientèle intra-régionale reste stable (-2 %). Quant aux nuitées des clientèles internationales (qui représentent 28 % des nuitées régionales sur la période), elles restent stables (-2 %), malgré le recul des clientèles du Royaume-Uni et des Pays-Bas (-8 % chacune). Concernant les clientèles françaises extra-régionales, leur fréquentation recule dans trois espaces de destination : le Littoral, les massifs de montagne et Lourdes (de -8 % à -11 %). A l'inverse de la Métropole de Toulouse où elles progressent (+9 %).

Dans les logements de type Airbnb, la fréquentation régionale sur la période d'avril à août est comparable à celle de la saison précédente, avec toutefois un léger recul de son chiffre d'affaires.

- Dans les logements de type Airbnb, la fréquentation se maintient d'avril à août, avec 17,1 millions de nuitées estimées (+1 %) en Occitanie. Le chiffre d'affaires recule toutefois de 2 %, estimé à 654 millions d'euros, sous l'effet d'une baisse du revenu par nuitée : un signe d'une clientèle plus attentive à ses dépenses. L'offre progresse légèrement dans la Région, avec près de 109 000 logements proposés chaque mois, et le taux d'occupation gagne un point pour atteindre 44 %.

En Occitanie, la fréquentation des campings serait stable d'avril à septembre (données Insee provisoires), tandis que celle des hôtels et des AHCT recule d'avril à août. Les données Insee de septembre pour les hôtels et les AHCT ne sont pas encore disponibles.

- D'avril à août 2026, les hôtels de la région enregistrent 8,5 millions de nuitées, un volume en léger recul de 1,6 % selon l'Insee. La baisse de la clientèle hôtelière française, de l'ordre de 3,5 %, est en partie compensée par la progression de la clientèle étrangère (+3,8 %), particulièrement nette en juillet-août et portée par l'Espagne et l'Italie. Lourdes et les Pyrénées sont les seuls univers à progresser.
- Les autres hébergements collectifs (AHCT*), comme les résidences de tourisme et les villages vacances, reculent plus nettement sur la même période : avec 5,9 millions de nuitées, leur fréquentation baisse de 5,5 %, auprès des clientèles françaises comme étrangères.
- D'avril à septembre, les campings de la région auraient enregistré 29,4 millions de nuitées selon les données provisoires de l'Insee. Cette stabilité au niveau régional masquerait des évolutions contrastées selon les territoires. Les résultats détaillés seront publiés par l'Insee le 3 décembre.

En synthèse (suite)

Le ressenti des professionnels du secteur touristique de la Région : une saison en deçà de celle de 2025

- Seuls 51 % des professionnels se déclarent satisfaits de la saison 2026, soit une baisse de 11 points par rapport à la saison 2025 (62%).
- 56 % des professionnels jugent leur activité inférieure à celle de la saison 2025, une part en hausse de 15 points par rapport à 2025 (41 %). Ce sont les offices de tourisme (72 %) ainsi que les commerces et services (63 %) qui déclarent le plus souvent une activité en baisse.
- Les professionnels des espaces de montagne (59% de satisfaits) et du littoral (57%) expriment une satisfaction plus élevée que ceux des espaces ruraux (49%) et urbains (46%)… mais leur niveau de satisfaction pour la saison 2026 reste toutefois en recul par rapport à la saison 2025.

L'activité touristique de la majorité des professionnels de la Région a été impactée par plusieurs facteurs (sécheresse, coûts de l'énergie et des matières premières, baisse du pouvoir d'achat des visiteurs) et ce, de façon plus marquée qu'en 2025 :

- La sécheresse : trois quarts des professionnels ont été impactés cette année alors qu'ils n'étaient qu'un sur deux pour la saison 2025 (72 % vs 54 % ; + 18 points vs 2025).
- Les coûts de l'énergie et des matières premières : trois quarts des professionnels (73 %) ont été impactés alors qu'ils n'étaient que 58 % pour la saison 2025 (soit +15 points), en particulier dans les commerces et la restauration.
- Le recul du pouvoir d'achat : deux tiers des professionnels ont constaté une baisse du budget moyen de leurs clientèles (65 % vs 50 % en 2025 ; + 15 points). Les retours de terrain citent la hausse du prix des carburants et la baisse du pouvoir d'achat, qui pèsent sur le budget vacances des visiteurs.

Sur les stations du littoral d'Occitanie, des taux d'occupation des hébergements marchands proches de ceux de la saison 2025, avec une baisse toutefois plus marquée sur le mois d'août.

- Au 23 octobre 2026, le taux d'occupation moyen des hébergements marchands des stations littorales atteint 52,9 % sur la période d'avril à septembre (-0,2 point). L'avant-saison est bien orientée (34,1 % ; +4,5 points). Les deux mois du cœur d'été affichent toujours les taux les plus élevés, avec toutefois une baisse plus marquée en août (68,6 % en juillet ; -0,1 point et 86,3 % en août ; -1,9 point). Septembre s'établit à 46,3 % (-1,5 point). L'hôtellerie de plein air est la seule catégorie en net recul marqué (56,0 % ; -2,3 points).

Dans les stations des Pyrénées, les taux d'occupation des hébergements marchands traduisent un cœur de saison en progression.

- D'après le Panel Pyrénées, le taux d'occupation des hébergements marchands atteint 66,1 % en juillet-août (55,2 % en juillet, +2,4 points ; 79,9 % en août, +2,5 points), tandis que l'intersaison (juin et septembre) recule légèrement, autour de 34 %.

Pour finir, il est intéressant de noter qu'à l'échelle nationale, la fréquentation cumulée des hébergements marchands collectifs (hôtels, campings et AHCT - hors locatifs de type Airbnb) est en légère hausse sur la période de mai à août. Plus précisément, elle progresse dans les hôtels (+1,7%) et les campings (+1,1%) mais recule dans les AHCT (-0,4%) :

- Selon l'Insee, en France les nuitées cumulées dans les hôtels, les campings et les AHCT (hors locatifs de type Airbnb) progressent de 1,1 % sur l'été (période de mai à août) , atteignant 260,5 millions. Cette hausse est essentiellement portée par la clientèle française (+1,6 %) qui représente plus de deux nuitées sur trois. Elle varie toutefois selon les territoires : la façade méditerranéenne reste quasi stable (+0,3 %), tandis que les grandes villes reculent (-3,9 %).

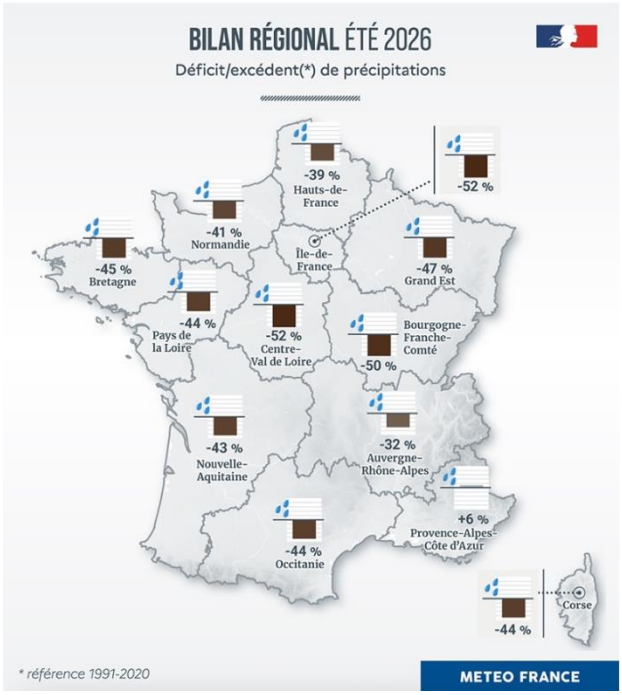
Climat : l'été 2026, un record qui préfigure les étés de demain

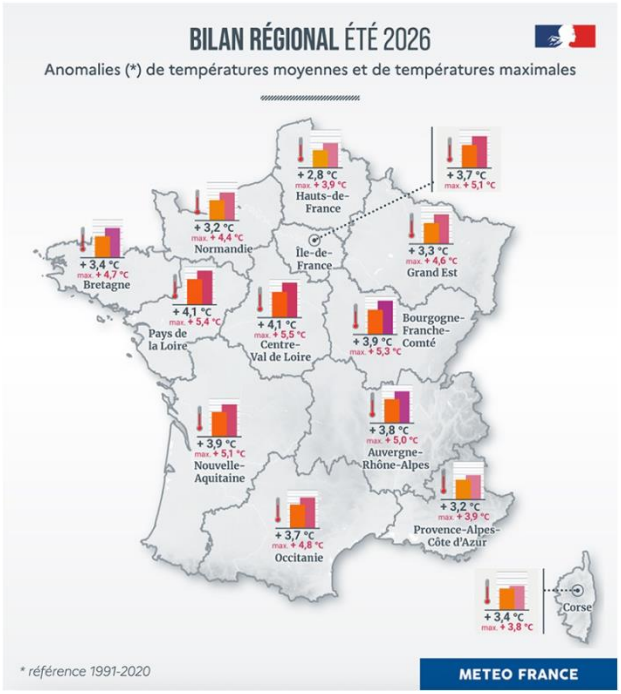
Bilan climatique de l'été 2026

Source : Bilan climatique de l'été 2026 - Météo-France

Fait marquant : l'été 2026 est le plus chaud jamais enregistré en France depuis 1900, avec une anomalie de +3,6 °C, devant 2003 et 2022. C'est aussi le deuxième été le moins pluvieux et le plus ensoleillé jamais mesuré. L'Occitanie n'échappe pas à ce constat : +3,7 °C et un déficit de précipitations de 44 %.

En France, des conditions anticycloniques ont persisté tout l'été. Trois vagues de chaleur se sont succédé (du 17 au 30 juin, du 4 au 19 juillet, puis du 28 juillet au 19 août), soit 53 jours au total, un record loin devant 2022 (33 jours). Juin et juillet 2026 sont les plus chauds jamais enregistrés (+3,8 °C chacun), et août se classe deuxième derrière août 2003. Des épisodes très chauds ont aussi touché la fin mai et le début septembre. L'été 2026 constitue enfin la saison des feux la plus sévère jamais enregistrée dans le pays.





En Occitanie, la température moyenne dépasse la normale de 3,7 °C, et les maximales de 4,8 °C. Le Sud-Ouest a compté plus de 30 jours à 35 °C ou plus, contre 5 à 10 en temps normal. La Méditerranée a atteint 26,2 °C en moyenne sur l'été (+2,8 °C), avec un pic à 29,2 °C. La sécheresse des sols s'est généralisée dès juin pour atteindre des niveaux inédits début août. Conjuguée à la tramontane et au mistral, elle a entraîné un danger de feux élevé à très élevé sur une durée sans précédent. Toulouse a par ailleurs connu son été le plus ensoleillé, avec 912 heures de soleil. Ces conditions ont directement pesé sur l'activité touristique : près de trois quarts des professionnels de la région déclarent avoir été affectés par la sécheresse (72 %, contre 54 % en 2025).

Un été lié au changement climatique : selon Météo-France, l'été 2026 est 5,0 °C plus chaud qu'un été moyen de l'ère préindustrielle, dont environ 2,4 °C (entre 1,8 et 3,0 °C) directement imputables au changement climatique d'origine humaine. Un tel été aurait été quasi impossible sans ce changement et reste rare dans le climat actuel (une chance sur 100). Ses températures correspondraient en revanche à un été ordinaire dans une France à +4 °C, horizon 2100 de la trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique (TRACC).

Les hébergements collectifs marchands

Au niveau national :

Hôtels, campings et AHCT*

mai à août 2026

Sources : Insee Focus n° 387, « Saison touristique d'été 2026 », septembre 2026 (enquêtes de fréquentation dans les hébergements collectifs de tourisme)

En Occitanie : Hôtels et AHCT*

avril à août 2026

Sources : Insee - Enquête de fréquentation des hébergements collectifs* touristiques en collaboration avec les partenaires des ADT/CDT - Données définitives d'avril à juillet 2026, provisoires pour août 2026.

*Les Autres Hébergements Collectifs touristiques : résidences hôtelières de tourisme, villages-vacances et maisons familiales de vacances, auberges de jeunesse et centres internationaux de séjour…

Les données détaillées relatives aux campings de la Région ne sont pas encore disponibles

Hébergements collectifs marchands au niveau national

La fréquentation des hébergements collectifs marchands Insee – Période de mai à août 2026

Sources : Insee Focus n° 387, « Saison touristique d'été 2026 », septembre 2026 (enquêtes de fréquentation dans les hébergements collectifs de tourisme)

Note de lecture : dans cette étude, la saison touristique d'été (ou saison estivale) recouvre les mois de mai à août. Les données portent sur les trois types d'hébergements marchands collectifs touristiques suivis par l'Insee : **les hôtels, les campings et les autres hébergements collectifs de tourisme** (résidences de tourisme, villages de vacances, auberges de jeunesse, etc.). **En revanche, elles n'intègrent pas la fréquentation des hébergements locatifs de type Airbnb qui pèsent un poids important dans l'hébergement touristique marchand : ils représentent 60% de l'offre d'hébergements marchands (en 2024) ou encore 25% de l'offre d'hébergements globale, marchands et non marchands confondus. Les données de juillet et août 2026 sont provisoires.**

NIVEAU NATIONAL

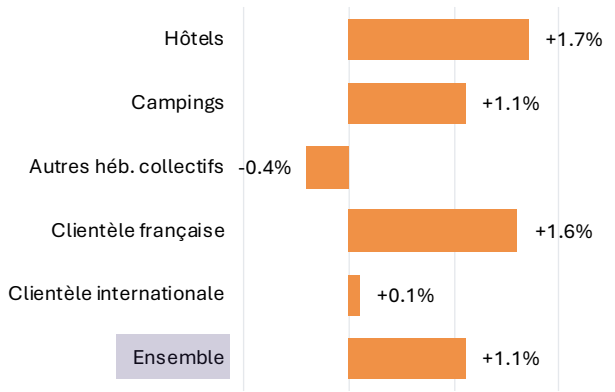
260,5 M
Nuitées en hébergements marchands collectifs hors locatifs de type Airbnb : Hôtels, Campings, AHCT
De mai à août 2026

+1,1 %
Evolution des nuitées toutes clientèles confondues par rapport à 2025

+1,6 %
Evolution des nuitées de la clientèle française par rapport à 2025

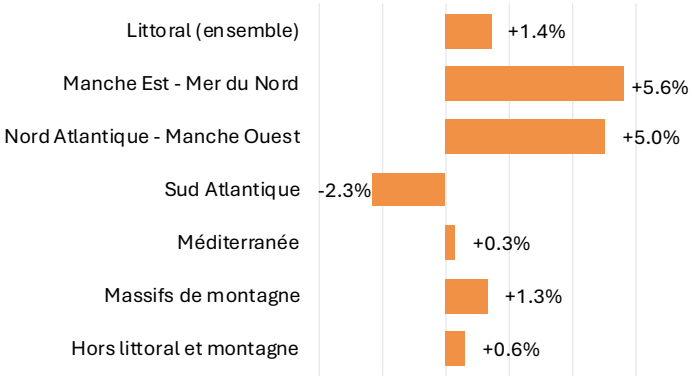
Par type d'hébergement et clientèle

À l'échelle nationale, la fréquentation des hébergements marchands collectifs de tourisme (hors locatifs de type Airbnb) atteint 260,5 millions de nuitées sur la saison estivale 2026, son plus haut niveau depuis 15 ans (+1,1 %, soit 2,8 millions de nuitées supplémentaires). Elle progresse dans les hôtels (+1,7 %) et les campings (+1,1 %), mais recule légèrement dans les autres hébergements collectifs (-0,4 %). La hausse est entièrement portée par la clientèle française (+1,6 %), qui représente plus de deux nuitées sur trois. La clientèle étrangère reste stable sur la saison et se replie au mois d'août.



Par espace touristique

Les évolutions diffèrent selon les espaces. Le littoral progresse de 1,4 %, porté par les façades du nord et de l'ouest et par l'hôtellerie (+4,0 %). La façade Méditerranée reste quasi stable (+0,3 %), tandis que le Sud Atlantique recule (-2,3 %), pénalisé par les incendies de juillet. La montagne progresse de 1,3 %, tirée par les autres hébergements collectifs (+2,4 %). Les grandes villes reculent de 3,9 %, en raison du retrait de la clientèle internationale (-7,7 %), probablement lié aux épisodes caniculaires selon l'Insee. Le milieu rural progresse de 3,2 %, porté par les campings.



Hébergements collectifs marchands en Occitanie - Hôtellerie

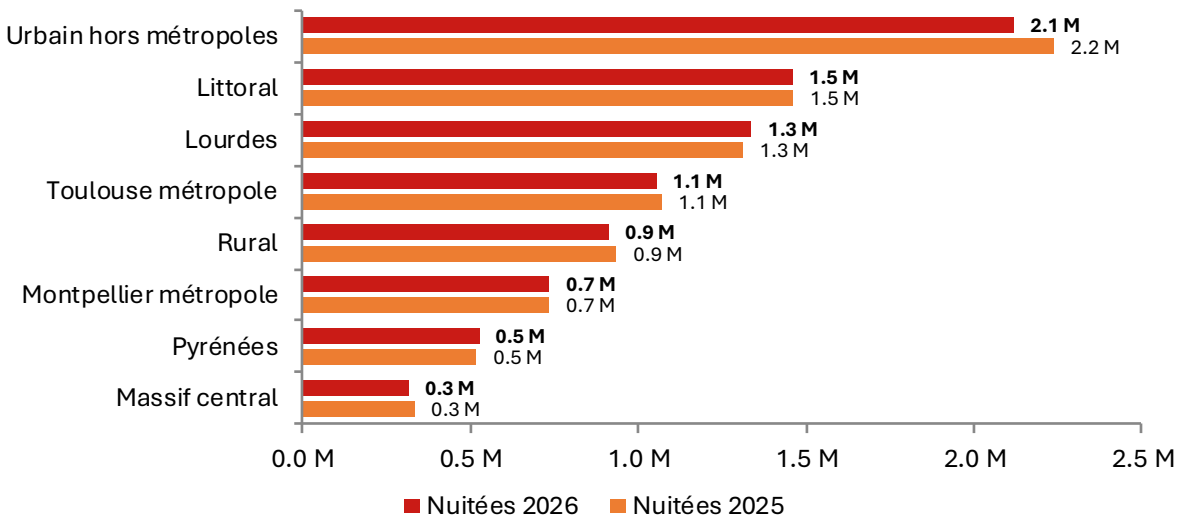
La fréquentation hôtelière est en léger retrait : la progression des clientèles étrangères compense en partie le repli des Français

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… Données définitives d'avril à juillet 2026, provisoires pour août 2026.

Une fréquentation hôtelière en léger recul, compensée en partie par la progression de la clientèle étrangère

D'avril à août 2026, les hôtels d'Occitanie enregistrent 8,5 millions de nuitées, en léger recul par rapport à 2025 (-1,6 %). Le taux d'occupation s'établit à 59 % (-0,7 point). Ce repli s'explique par la baisse de la clientèle française (-3,5 %), tandis que la clientèle étrangère progresse (+3,8 %) et représente désormais 28% des nuitées. Les hôtels de chaîne restent quasi stables (-0,6 %), alors que les hôtels indépendants, qui concentrent deux tiers des nuitées, reculent un peu plus (-2,1 %).
La situation varie selon les univers. Lourdes (+1,9 %) et les Pyrénées (+1,2 %) sont les seuls univers en progression, portés par la clientèle étrangère (+8 % et +12 %). Le littoral et Montpellier restent stables, la hausse des étrangers (+10 % et +16 %) y compensant le recul des Français. Ce sont aussi les deux univers où le taux d'occupation est le plus élevé (67 %). Toulouse recule légèrement (-1,5 %), en raison de la baisse de la clientèle étrangère (-5 %). Le repli est plus marqué dans l'urbain hors métropoles (-5,4 %), le Massif central (-5,5 %) et dans une moindre mesure dans le rural (-2,7 %).

OCCITANIE - Nuitées hôtelières par univers - avril à août 2026 vs 2025



Juillet-août : un cœur de saison stable, porté par la clientèle étrangère

Juillet et août concentrent près de la moitié des nuitées hôtelières de la période (4,1 millions, soit 48 %), à un niveau proche de celui de 2025 (-1,0 %). La hausse de juillet (+2,1 %) compense en partie le recul d'août (-3,7 %, données provisoires), lié à la baisse de la clientèle française (-6,3 %). Le taux d'occupation s'établit à 63 % sur les deux mois (-0,8 point).
La clientèle étrangère progresse de 5,1 %, en particulier les clientèles espagnole (+18 %) et italienne (+21 %). Les nuitées augmentent à Lourdes (+8 %), dans les Pyrénées (+5 %) et sur le littoral (+2 %) qui affiche le taux d'occupation le plus élevé de la région (79 %). À l'inverse, elles reculent de 7 % dans l'urbain hors métropoles, et de 6 % à Toulouse comme dans le Massif central.

Hébergements collectifs marchands en Occitanie - AHCT*

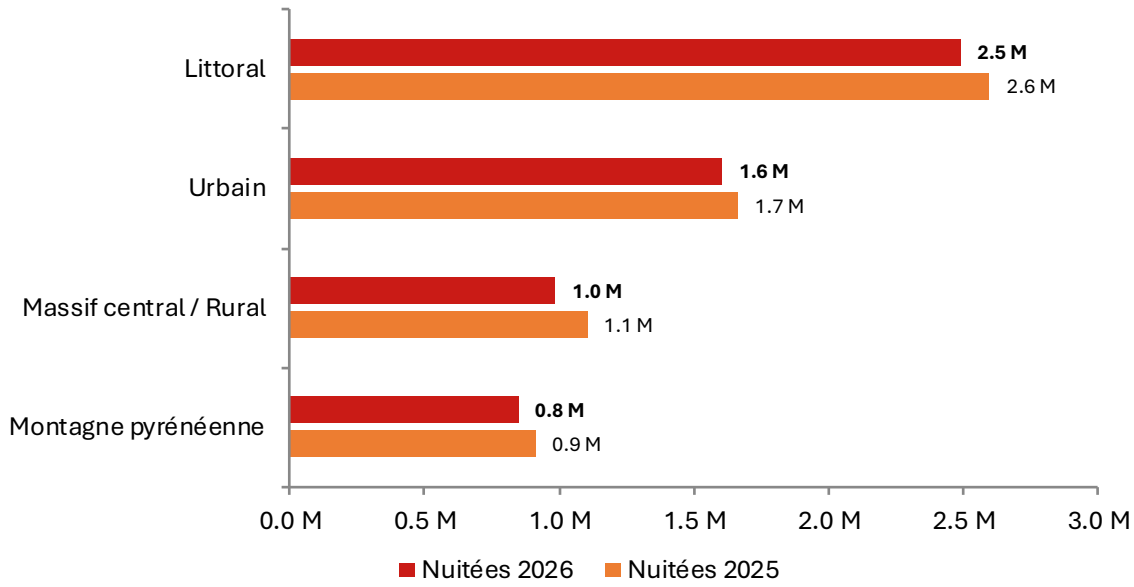
Une fréquentation en recul, auprès des clientèles françaises comme étrangères sur la période d'avril à août

Sources : Insee - Enquête de fréquentation des hébergements collectifs touristiques en collaboration avec les partenaires des ADT/CDT. *Les Autres Hébergements Collectifs touristiques (AHCT) : résidences hôtelières de tourisme, villages-vacances et maisons familiales de vacances, auberges de jeunesse et centres internationaux de séjour… Données définitives d'avril à juillet 2026, provisoires pour août 2026.

D'avril à août : la fréquentation dans les AHCT enregistre un recul dans tous les univers de la Région

D'avril à août 2026, les AHCT d'Occitanie enregistrent 5,9 millions de nuitées, un volume en recul de 5,5 % par rapport à 2025. Le taux d'occupation s'établit à 54 % (-1,7 point). Contrairement à l'hôtellerie, la baisse touche à la fois la clientèle française (-5,6 %) et la clientèle étrangère (-4,7 %), qui représente 14 % des nuitées. Tous les mois sont en repli, en particulier juin (-8,0 %), alors que l'offre ne recule que légèrement (-2 %).
Tous les univers sont en recul, principalement sous l'effet de la baisse des clientèles françaises. Le littoral, qui concentre 42 % des nuitées, recule de 4,2 % (taux d'occupation de 56 %), les étrangers y restant stables. La baisse est plus forte en montagne pyrénéenne (-7,0 %), malgré la hausse des étrangers, et surtout dans le Massif central / rural (-10,6 %), où les deux clientèles reculent. Ces deux espaces affichent les taux d'occupation les plus faibles (47 % et 44 %). L'urbain résiste mieux (-3,5 %) et conserve le taux d'occupation le plus élevé (63 %), mais il est le seul espace où la baisse vient des clientèles étrangères (-10,6 %).

OCCITANIE - Nuitées en AHCT par univers de destination - avril à août 2026 vs 2025



Juillet-août : un cœur d'été également en repli, malgré un taux d'occupation élevé sur le littoral

Juillet et août concentrent 3,4 millions de nuitées enregistrées dans les AHCT, soit 58 % de la période. La fréquentation recule de 5,5 %, en juillet (-6,3 %) comme en août (-4,9 %, données provisoires), et le taux d'occupation atteint 64 % sur les deux mois (-2,1 points). La baisse touche les clientèles françaises (-5,6 %) comme étrangères (-5,0 %).
Le littoral reste l'univers le plus fréquenté, avec un taux d'occupation de 73 %. Ses nuitées reculent toutefois de 4,7 %, sous l'effet de la baisse des Français, les étrangers progressant légèrement (+1,8 %). La montagne pyrénéenne recule de 5,2 %, malgré la hausse des étrangers (+2,0 %). L'urbain résiste mieux (-2,7 %), mais ses clientèles étrangères reculent nettement (-11,2 %). L'espace Massif central / rural enregistre la plus forte baisse (-11,2 %), avec un recul des Français (-10,7 %) comme des étrangers (-15,1 %).

Les hébergements de type Airbnb en Occitanie

Suivi des réservations dans les hébergements de type Airbnb

avril à août 2026

Source : Likibu (Liwango) - Observatoire mutualisé du locatif en plateforme, France Tourisme Observation - données Airbnb, logements de courte durée (réservables pour 4 semaines ou moins), réservations observées au 4 novembre 2026

Suivi des réservations dans les hébergements de type Airbnb en Occitanie

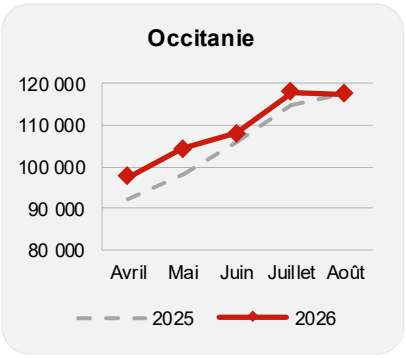
Portée par la saison estivale, l'offre de logements de type Airbnb progresse légèrement par rapport à 2025

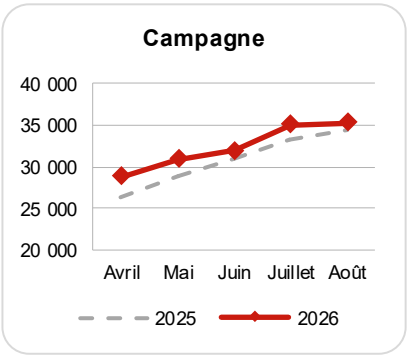
Source : Likibu (Liwango) - Observatoire mutualisé du locatif en plateforme, France Tourisme Observation - données Airbnb et HomeAway (Abritel, Homelidays), logements entiers de courte durée* (réservables pour 4 semaines ou moins), réservations observées au 4 novembre 2026

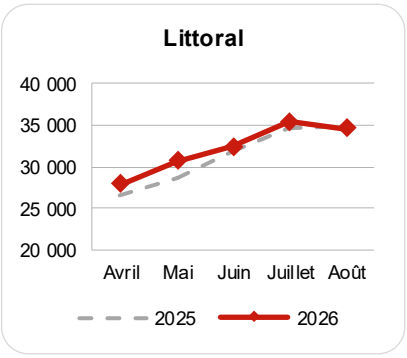
En Occitanie, entre avril et août 2026, 109 100 logements entiers de courte durée* de type Airbnb ont été proposés en moyenne chaque mois à la location. Cela représente 13,3 millions de nuits disponibles à la location sur la période.
Par rapport à 2025, le nombre de logements progresse légèrement (+3 %), tandis que le nombre de nuits disponibles reste stable (-0,4 %). L'offre est particulièrement dynamique à Lourdes et dans le Massif central (+12 %), et progresse également à la campagne (+5 %). Elle recule en revanche à Montpellier (-6,5 %) et évolue peu dans les autres univers (de -1 % à +3 %).

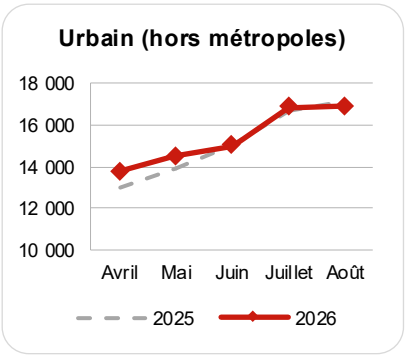
Offre mensuelle de logements de type Airbnb d'avril à août 2026

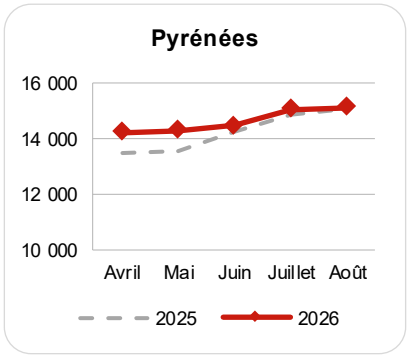
Note de lecture : chaque graphique dispose de sa propre échelle, adaptée au volume de l'univers (environ 700 logements à Lourdes, plus de 100 000 en Occitanie). Les valeurs se comparent en se référant aux axes, et non à la hauteur des courbes.

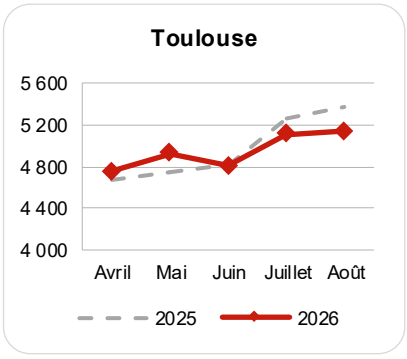


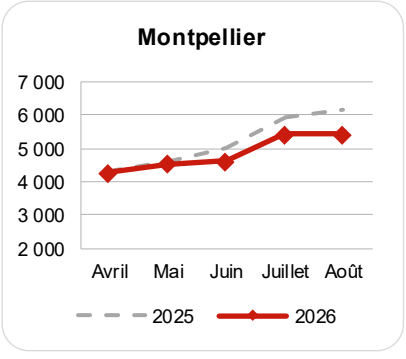


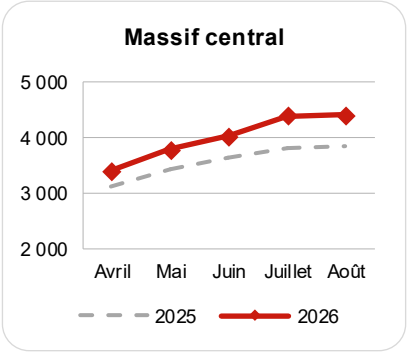


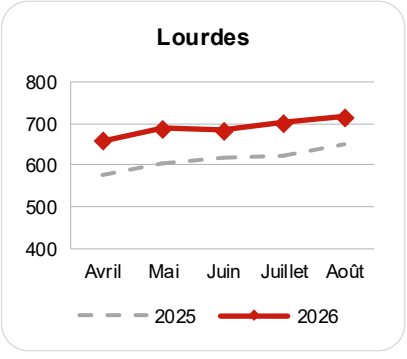










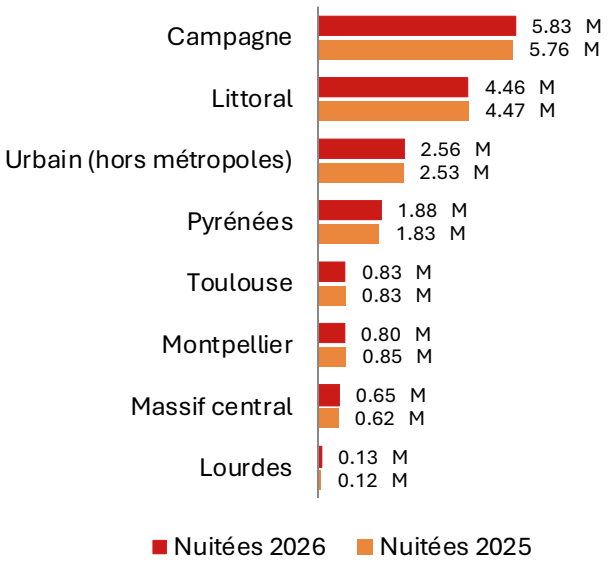


Suivi des réservations dans les hébergements de type Airbnb en Occitanie

La fréquentation régionale se stabilise sur la période d'avril à août dans ce type de logements. Elle est toutefois en hausse à Lourdes et dans le Massif central.

Source : Likibu (Liwango) - Observatoire mutualisé du locatif en plateforme, France Tourisme Observation - données Airbnb et HomeAway (Abritel, Homelidays), logements entiers de courte durée (réservables pour 4 semaines ou moins), réservations observées au 4 novembre 2026

Nuitées estimées d'avril à août 2025 et 2026 par univers de destination



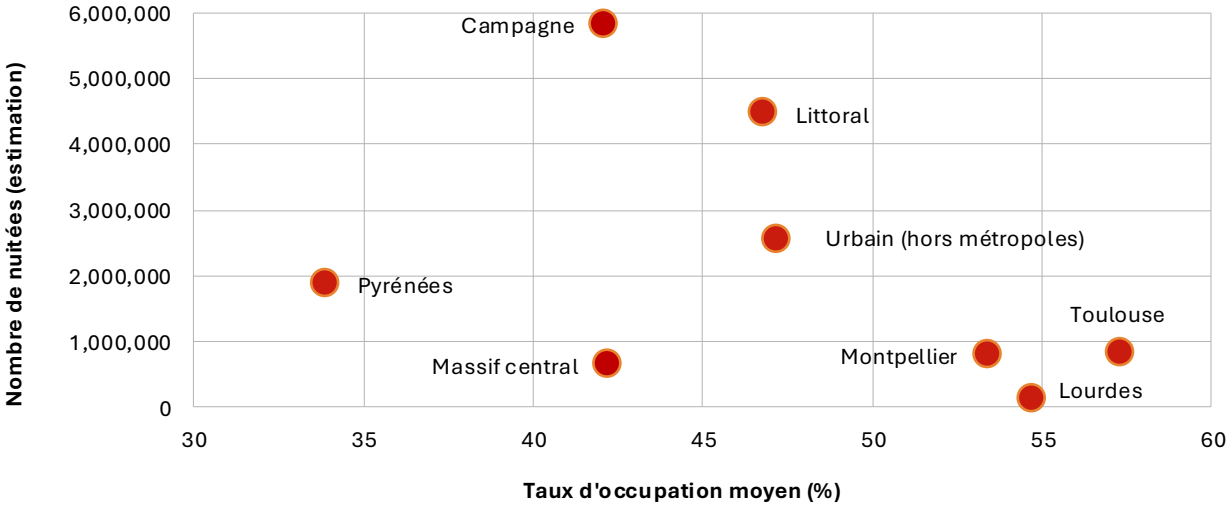
Entre avril et août, 17,1 millions de nuitées sont estimées dans les hébergements de type Airbnb, un volume stable par rapport à 2025 (+1 %). La fréquentation progresse à Lourdes (+7 %) et dans le Massif central (+5 %). À l'inverse, elle recule dans la métropole de Montpellier (-6 %) et reste proche de son niveau de 2025 dans les autres univers (de 0 % à +3 %).

L'activité reste toutefois très concentrée sur l'été : juillet et août rassemblent à eux seuls 60 % des nuitées de la période et jusqu'à 65 % dans les Pyrénées. Durant ces deux mois, le littoral affiche le taux d'occupation le plus élevé (71 %). À Toulouse, juillet et août représentent seulement 43 % des nuitées de la période et le taux d'occupation reste stable entre avril-juin (58 %) et juillet-août (57 %).

Taux d'occupation et chiffre d'affaires des logements de type Airbnb d'avril à août 2026

Le taux d'occupation moyen s'établit à 44 % sur la période, en hausse d'un point par rapport à 2025. Il est le plus élevé dans les villes et le plus faible dans les Pyrénées. Il progresse dans la plupart des univers, sauf à Lourdes et dans le Massif central, où l'offre augmente plus vite que la demande.

Les logements de type Airbnb ont généré sur la période un chiffre d'affaires estimé à 654 millions d'euros hors frais de plateforme dans la région, dont 64 % en juillet et août. Celui-ci recule légèrement par rapport à 2025 (-2 %), car le chiffre d'affaires par nuitée diminue (-3 %, soit 38 € par personne et par nuit). Il baisse plus nettement à Montpellier (-7 %), du fait du recul à la fois de l'offre et de la fréquentation.



La fréquentation touristique tous modes d'hébergements confondus

Nuitées touristiques tous modes d'hébergements confondus

avril à septembre 2026

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

! Avertissement : rupture de série sur les données des nuitées des clientèles étrangères et par conséquent sur les nuitées touristiques globales

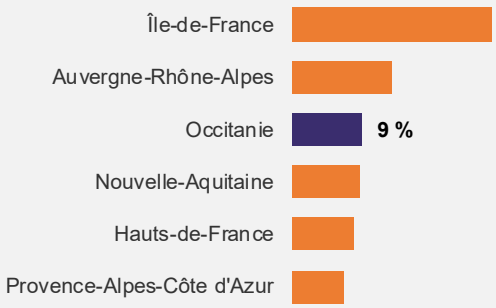
La méthode d'observation des clientèles étrangères de Flux Vision Tourisme a évolué en 2026. Orange Business a amélioré ses algorithmes et intègre désormais des données issues d'une application tierce, dans le cadre d'un partenariat. **Les données relatives aux nuitées des clientèles étrangères ont été relivrées sur l'ensemble de la période 2024-2026.**
Ainsi les évolutions 2026/2025 présentées dans cette partie reposent sur ces séries relivrées et ne sont pas comparables aux résultats publiés dans les notes précédentes.
Par ailleurs les données de septembre sont provisoires.

Les déplacements touristiques des Français d'avril à août 2026

L'Occitanie, 2e destination réceptrice et 3e région émettrice de nuitées touristiques françaises

Source : Flux Vision Tourisme / Orange Business - nuitées touristiques françaises, tous modes d'hébergement confondus

Régions émettrices de nuitées touristiques françaises
Saison (avril à août 2026)



L'Occitanie, 3e région émettrice de nuitées touristiques françaises d'avril à août 2026

D'avril à août 2026, les Occitans ont généré 9 % des nuitées touristiques françaises. L'Occitanie est ainsi la 3e région émettrice, derrière l'Île-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes.

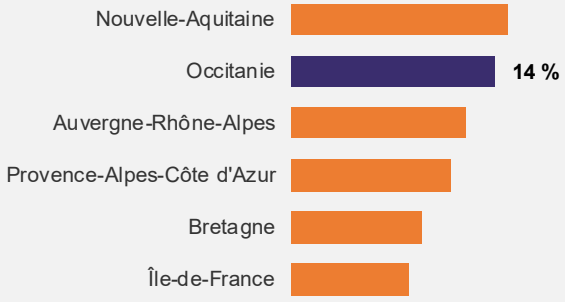
Elle devance de peu la Nouvelle-Aquitaine et les Hauts-de-France, dont la population est comparable. Au cœur de l'été, elle conserve ce 3e rang, à égalité avec les Hauts-de-France, alors qu'elle était 4e en 2025.

L'Occitanie, 2e région réceptrice des touristes français d'avril à août 2026

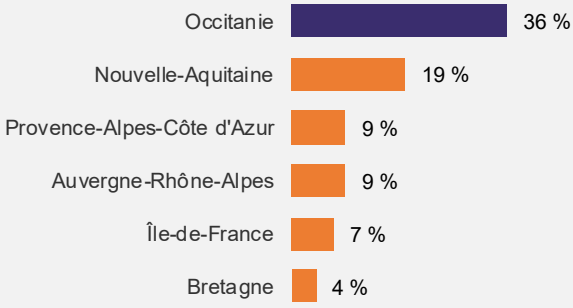
D'avril à août 2026, l'Occitanie est la 2e destination choisie par les touristes français, ayant concentré 14 % des nuitées touristiques françaises, juste derrière la Nouvelle-Aquitaine. Elle devance l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Au cœur de l'été (juillet-août), son poids augmente : elle concentre 16 % des nuitées françaises, toujours au 2e rang, comme en 2025.

Régions de destination / réceptrices de nuitées touristiques françaises
Saison (avril à août 2026)



Régions choisies par les vacanciers occitans en termes de nuitées touristiques
Saison (avril à août 2026)



L'Occitanie reste la 1re destination touristique des vacanciers Occitans : 36 % de leurs nuitées en France sont réalisées dans leur propre région sur la période

D'avril à août 2026, plus d'un tiers des nuitées des Occitans partis en vacances en France ont lieu dans leur propre région (36 %). La Nouvelle-Aquitaine, région voisine, est leur deuxième destination (19 %), devant la Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'Auvergne-Rhône-Alpes (9 % chacune). Au cœur de l'été, cette répartition est quasi identique à celle de 2025 : 37 % des nuitées en Occitanie et 20 % en Nouvelle-Aquitaine.

Edition 16 novembre 2026 - IPA - Observatoire - AD'OCC

Bilan provisoire de la fréquentation touristique en Occitanie - avril à septembre 2026

Nuitées touristiques françaises et étrangères, tous modes d'hébergement confondus

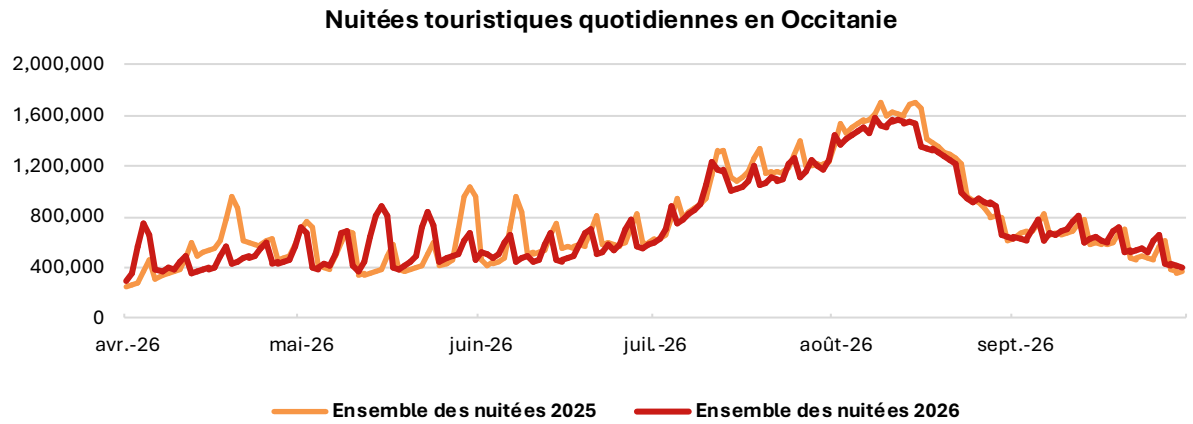
Source : Flux Vision Tourisme / Orange Business - nuitées touristiques françaises et étrangères, tous modes d'hébergement confondus - Données provisoires en septembre, susceptibles d'être consolidées

Rupture de série

La méthode d'observation des clientèles étrangères a évolué : grâce à l'amélioration des algorithmes et à l'intégration de données issues d'une application tierce, dans le cadre d'un partenariat avec Orange, une rupture de série est intervenue et les données ont été relivrées sur la période 2024-2026. Les évolutions 2026/2025 présentées ici reposent sur ces séries relivrées : elles ne sont pas comparables aux résultats publiés précédemment.
Les données présentées dans ce bilan sont provisoires pour le mois de septembre

Evolution des nuitées touristiques en Occitanie

Ensemble des clientèles (françaises et étrangères), tous modes d'hébergement confondus



D'avril à septembre 2026, les nuitées touristiques sont orientées à la baisse en Occitanie (-4 % vs 2025). Sur la période, la clientèle française représente 72 % des nuitées tous modes d'hébergement confondus et est en baisse (-5 % vs 2025). Les étrangers, qui pèsent 28 % des nuitées, sont stables (-2 %).

Les nuitées du mois d'avril sont en recul de 10 %, avec un week-end de Pâques qui tombait en début de mois cette année, en dehors des vacances scolaires de l'Occitanie. Mai se maintient (+3 %) en concentrant cette année l'ensemble des ponts. Juin baisse de 9 %, le pont de Pentecôte ayant eu lieu en mai cette année, contre juin en 2025. Juillet-août sont en baisse (-5 %) et septembre semblerait plutôt stable (+1 %).
Les pics de fréquentation sont aussi moins élevés qu'en 2025. Le point haut de la saison, atteint le 8 août, est inférieur de 8 % au pic de l'an dernier.

Évolution des nuitées touristiques selon l'origine des clientèles

tous modes d'hébergement confondus

1er avril au 30 septembre 2026

Nuitées touristiques	Parts (%)	Évol. vs 2025
Ensemble	**100%**	↘ *-4 %*
Françaises	**72%**	↘ *-5 %*
dont intra-régionales	16%	*Stable (-2 %)*
dont extra-régionales	56%	↘ *-5 %*
Étrangères	**28%**	*Stable (-2 %)*

Cœur été : juillet-août 2026

Nuitées touristiques	Parts (%)	Évol. vs 2025
Ensemble	**100%**	↘ *-5 %*
Françaises	**75%**	↘ *-5 %*
dont intra-régionales	14%	*Stable (-1 %)*
dont extra-régionales	61%	↘ *-6 %*
Étrangères	**25%**	*Stable (-3 %)*

Bilan provisoire de la fréquentation touristique en Occitanie - avril à septembre 2026

Focus sur les clientèles françaises et étrangères

Source : Flux Vision Tourisme / Orange Business - nuitées touristiques françaises et étrangères, tous modes d'hébergement confon dus - Données provisoires en septembre, susceptibles d'être consolidées

Focus sur la clientèle française

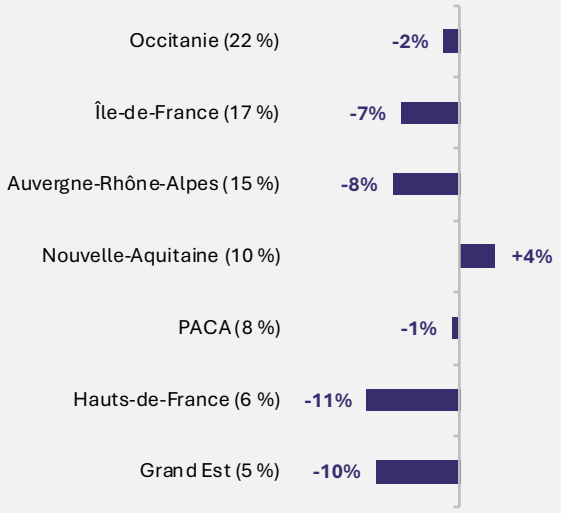
D'avril à septembre 2026, les clientèles françaises, qui représentent 72 % des nuitées de la région, sont en retrait (-5 %). Ce retrait est porté par les clientèles extra-régionales (-5 %), qui génèrent près de huit nuitées françaises sur dix. La clientèle intra-régionale reste stable (-2 %).

Les habitants d'Occitanie demeurent la première clientèle française de la région (22 % des nuitées françaises), à un niveau stable. Les deux bassins émetteurs suivants, l'Île-de-France (17 %) et Auvergne-Rhône-Alpes (15 %), reculent (-7 % et -8 %), comme les Hauts-de-France (-11 %) et le Grand Est (-10 %). Les clientèles de proximité se maintiennent : la Nouvelle-Aquitaine (+4 %) et la région PACA (-1 %) sont stables.

Au cœur de l'été, la fréquentation française est en retrait (-5 %), avec un repli en juillet (-6 %) comme en août (-5 %). Les clientèles extra-régionales reculent (-6 %), tandis que la clientèle intra-régionale reste stable (-1 %). Le pic de fréquentation des Français, le 12 août, est inférieur de 9 % à celui observé en 2025.

Selon l'origine des clientèles touristiques françaises

Evolution des nuitées vs 2025, avril à septembre
(xx% : part des nuitées françaises)



Focus sur la clientèle étrangère

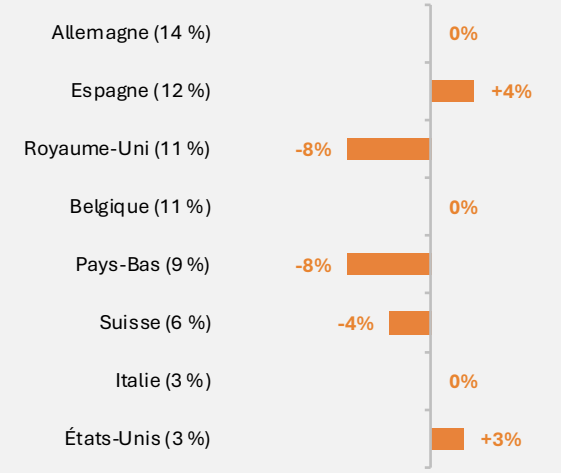
D'avril à septembre 2026, les clientèles étrangères, qui représentent 28 % des nuitées de la région, restent stables (-2 %). Le printemps est contrasté : avril (-7 %) et juin (-6 %) reculent, tandis que mai progresse (+5 %).

L'Allemagne reste la première clientèle étrangère de la région (14 % des nuitées étrangères), à un niveau stable. L'Espagne (12 %), la Belgique (11 %), la Suisse (6 %) et l'Italie (3 %) sont également stables. Le recul se concentre sur deux marchés historiques, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, qui reculent chacun de 8 %.

Au cœur de l'été, la fréquentation étrangère reste stable (-3 %), en juillet comme en août. La Belgique devient le premier marché étranger de juillet-août (15 % des nuitées étrangères) et reste stable. L'Allemagne progresse légèrement (+5 %). Les Pays-Bas (-11 %) et le Royaume-Uni (-7 %) reculent, alors que les États-Unis sont en nette hausse (+12 %).

Selon l'origine des clientèles touristiques étrangères

Evolution des nuitées vs 2025, avril à septembre
(xx% : part des nuitées étrangères)

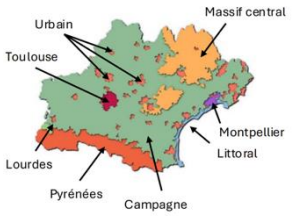


Bilan provisoire de la fréquentation touristique en Occitanie - avril à septembre 2026

Focus sur les univers de destination de la région (hors clientèles intra-régionales)

Source : Flux Vision Tourisme / Orange Business - nuitées touristiques françaises extra-régionales et étrangères, tous modes d'hébergements confondus – HORS clientèles intra-régionales- Données provisoires en septembre, susceptibles d'être consolidées

L'Occitanie est découpée en huit « univers de destination » regroupant des communes au profil touristique similaire : le Littoral, les deux massifs de montagne (Pyrénées et Massif central), la Campagne, l'Urbain hors métropoles, les deux métropoles (Toulouse et Montpellier) et Lourdes, isolée en raison de son offre d'hébergement très importante et de sa fréquentation spécifique.



Fréquentation des univers selon l'origine des clientèles

hors clientèles intra-régionales, avril à septembre 2026 vs 2025

Univers de destination	Superficie régionale	Part de la population	Français extra-régionaux		Étrangers	
			Part des nuitées	Évol. vs 2025	Part des nuitées	Évol. vs 2025
Campagne	65 %	38 %	**31 %**	Stable	**29 %**	Stable
Littoral	1 %	5 %	**29 %**	En baisse	**25 %**	Stable
Urbain hors métropoles	6 %	26 %	**15 %**	Stable	**19 %**	Stable
Pyrénées	11 %	2 %	**6 %**	En baisse	**5 %**	Stable
Toulouse	1 %	17 %	**6 %**	En hausse	**9 %**	Stable
Montpellier	1 %	8 %	**5 %**	Stable	**6 %**	Stable
Massif central	15 %	2 %	**6 %**	En baisse	**3 %**	Stable
Lourdes	<1 %	<1 %	**2 %**	En baisse	**4 %**	En baisse

Note de lecture : Les espaces ruraux (campagne) concentrent 31% des nuitées françaises extra-régionales et 29% des nuitées étrangères enregistrées dans la Région. Une évolution comprise entre -5 % et +5 % est considérée comme stable.

Les Français extra-régionaux reculent dans la moitié des univers, d'avril à septembre comme au cœur de l'été. Sur la saison, ils sont en recul sur le Littoral (-8 %), dans les Pyrénées et le Massif central (-9 % chacun) et à Lourdes (-11 %). La Campagne, les espaces urbains hors métropoles et Montpellier sont stables, et Toulouse se distingue par une nette hausse (+9 %). En juillet-août, le recul s'étend à la Campagne et touche le Littoral avec la même intensité (-6 % chacun). Il se confirme en montagne (-8 % dans les Pyrénées, -10 % dans le Massif central) et à Lourdes (-7 %), alors que Toulouse maintient sa progression (+9 %).

La fréquentation étrangère reste globalement stable. D'avril à septembre, elle est stable dans sept univers sur huit ; seule Lourdes recule (-7 %). En juillet-août, le Littoral, Montpellier et les Pyrénées restent stables, tandis que Toulouse, le Massif central et Lourdes sont en retrait (-5 % chacun).

Où séjournent les principales clientèles touristiques étrangères ?

Répartition des nuitées touristiques des 5 principaux marchés étrangers de la région par univers de destination, sur la période d'avril à septembre 2026

Univers de destination	Allemagne	Espagne	Royaume-Uni	Belgique	Pays-Bas
Campagne	**22 %**	**27 %**	**45 %**	**35 %**	**36 %**
Littoral	**53 %**	14 %	19 %	**38 %**	**28 %**
Urbain hors métropoles	13 %	**23 %**	15 %	16 %	17 %
Pyrénées	2 %	17 %	5 %	3 %	4 %
Toulouse	3 %	8 %	5 %	<1 %	3 %
Montpellier	4 %	4 %	4 %	3 %	4 %
Massif central	3 %	2 %	3 %	4 %	5 %
Lourdes	<1 %	4 %	4 %	2 %	2 %

Note de lecture : chaque colonne totalise 100 % (% vertical). D'avril à septembre 2026, 53 % des nuitées touristiques des Allemands enregistrées en Occitanie ont eu lieu sur le littoral.

Suivi du ressenti des professionnels du tourisme d'Occitanie

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

avril à septembre 2026

Source : Enquête de conjoncture. Vague de septembre 2026 - Panel de 2 800 répondants dont 57 % d'hébergeurs

Le ressenti des professionnels d'Occitanie pour la saison 2026 : une saison en deçà de celle de 2026

D'après l'enquête mensuelle de conjoncture menée par les ADT/CDT et AD'OCC – Période d'avril à septembre 2026

Source : Enquête de conjoncture. Vague de septembre 2026 - Panel de 2 800 répondants dont 57 % d'hébergeurs

Fait marquant : pour près de 6 professionnels sur 10 d'Occitanie, l'activité de la saison 2026 (avril à septembre) a été inférieure à celle de 2025 (56% contre 41% en 2025). Deux tiers d'entre eux constatent une baisse du budget moyen de leurs clientèles, plus attentives à leurs dépenses sur place (65% contre 50% en 2025). La hausse du coût de l'énergie (73 % d'impactés contre 58 % en 2025) et la sécheresse (72 % contre 54 % en 2025) ont également pesé et ce de façon plus marquée qu'en 2025. Les fortes chaleurs ont décalé les visites vers le matin et la soirée et semblent avoir freiné une partie de la fréquentation.

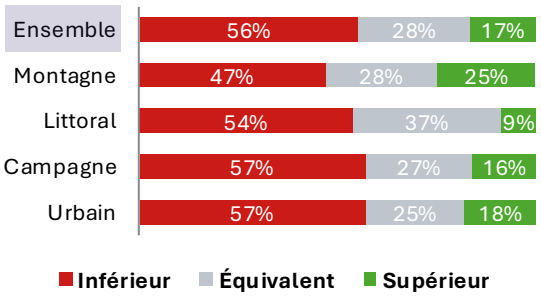
Ainsi seuls 51% des professionnels sont satisfaits de la saison 2026, un niveau en net retrait par rapport à 2025 (- 11 points ; 62%). Les situations sont toutefois contrastées selon les espaces de destination et les filières. Les niveaux de satisfaction sont un peu plus élevés dans les espaces de montagne (59 % de professionnels satisfaits) et ceux du littoral (57 %), à l'inverse de ceux des espaces ruraux (49 %) et urbains (46 %).

56 %
Des professionnels de la région déclarent une activité en baisse **(+15 points)**

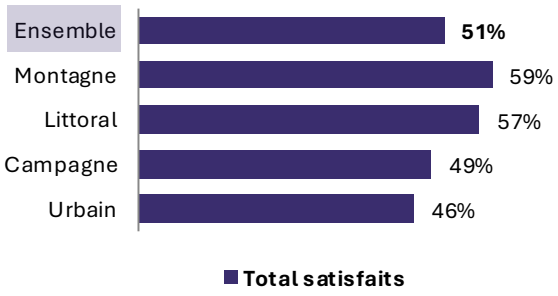
65 %
Constatent un budget moyen des visiteurs en recul **(+15 points)**

72 %
Ont été impactés par la sécheresse **(+22 points)**

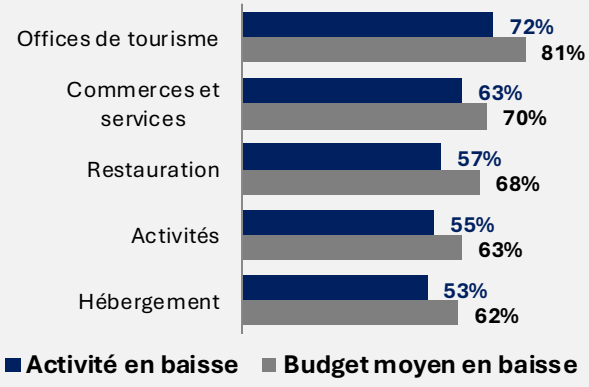
Niveau d'activité par rapport à 2025



Part des professionnels satisfaits de la saison 2026



Part de professionnels déclarant une baisse d'activité touristique ou de budget moyen de la clientèle



Offices de tourisme et commerces & services de proximité, les plus en difficulté

Les offices de tourisme (72 % déclarent une activité en baisse) et les commerces et services de proximité (63 %) sont les plus nombreux à déclarer une baisse d'activité. Les Restauration, activités de loisirs et hébergement se situent autour de la moyenne.

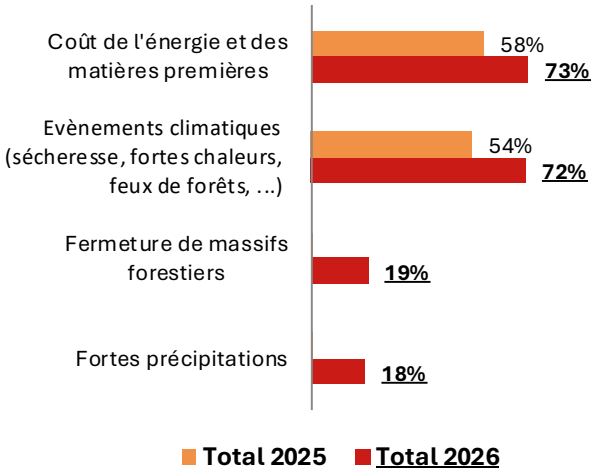
Une baisse du budget moyen des visiteurs évoquée par 2/3 des professionnels. Ce constat de contraintes budgétaires est davantage exprimé par les offices de tourisme (81 %), les commerces et services (70 %) et la restauration (68 %).

Le ressenti des professionnels d'Occitanie pour la saison 2026 : une saison touristique impactée par les événements climatiques, les coûts de l'énergie et des matières premières

D'après l'enquête mensuelle de conjoncture menée par les ADT/CDT et AD'OCC – Période d'avril à septembre 2026

Source : Enquête de conjoncture. Vague de septembre 2026 - Panel de 2 800 répondants dont 57 % d'hébergeurs

Part de professionnels impactés cette saison par :



Chaleur, pouvoir d'achat et réservations tardives… au cœur des retours de terrain

Les retours de terrain collectés auprès des professionnels mettent d'abord en exergue les effets des fortes chaleurs. Les températures élevées ont modifié les rythmes de visite, les clientèles privilégiant les sorties tôt le matin ou en fin de journée. Les risques d'incendie et les fermetures de sentiers ou de massifs ont limité certaines activités de pleine nature. La forte médiatisation des épisodes de canicule et des feux a par ailleurs suscité des inquiétudes, en particulier auprès des clientèles étrangères. Les professionnels citent ensuite le prix des carburants et l'érosion du pouvoir d'achat : les clientèles sont présentes, mais arbitrent davantage leurs dépenses sur place, notamment en restauration. Le contexte géopolitique est évoqué plus ponctuellement, à travers le recul des clientèles lointaines et quelques annulations.

Une saison touristique impactée par les événements climatiques, le coût de l'énergie et des matières premières, de façon plus marquée qu'en 2025 :

Près de ¾ de des professionnels déclarent avoir été impactés par :

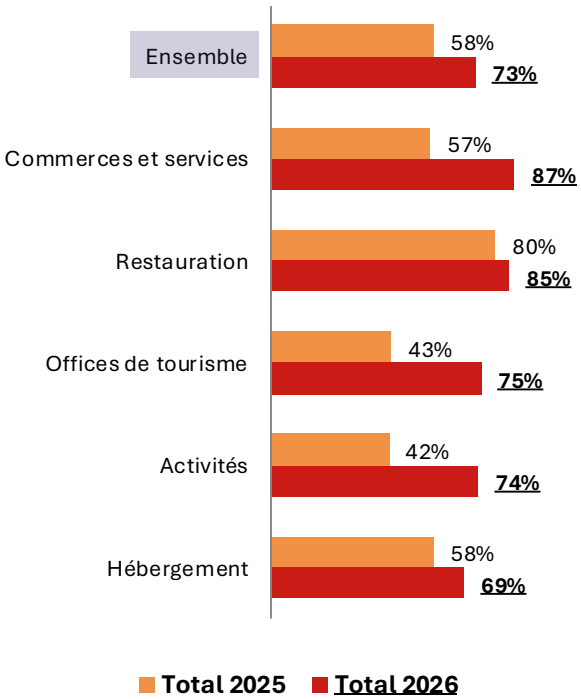
- Les événements climatiques (sécheresse, fortes chaleurs, risques d'incendies) alors qu'ils n'étaient que ½ pour la saison 2025 (72% vs 54% ; + 18 points vs 2025).
- les coûts de l'énergie et des matières premières (73% vs 58 % en 2025 ; soit +15 points), en particulier dans les commerces et la restauration.

La fermeture de massifs forestiers et les fortes précipitations sont également évoquées dans des proportions toutefois plus modérées.

Une majorité des professionnels déclarent avoir engagé des actions éco-responsables auprès de leur clientèle, un niveau proche de celui observé en 2025 (64% vs 68 %). Parmi ces structures, 80 % estiment que leurs recommandations ont été suivies.

Des difficultés de recrutement qui demeurent non négligeables pour certains secteurs, notamment la restauration (44% des structures ayant recruté) et l'hébergement (33%). Toutes filières confondues, elles semblent toutefois en recul versus 2025 (29% ; - 9 points vs 2025).

Part des professionnels impactés par le coût de l'énergie et des matières premières



Le ressenti des professionnels d'Occitanie pour la saison 2026

Chaleur et pouvoir d'achat au cœur des retours de terrain

Source : Enquête de conjoncture. Vague de septembre 2026 - Panel de 2 800 répondants dont 57 % d'hébergeurs

Les 591 verbatims recueillis lors de la vague de conjoncture de septembre, qui répondent à la question suivante : « Souhaitez-vous exprimer quelque chose en particulier sur la saison (commentaires, faits saillants…) ? », font ressortir trois thèmes principaux dans les commentaires des professionnels de la région.

01 - CANICULE

Le thème le plus cité

02 - CARBURANT ET POUVOIR D'ACHAT

Un frein aux déplacements et aux dépenses

03 - RÉSERVATIONS

Plus tardives, séjours plus courts

La canicule est la thématique la plus citée. Elle a modifié les rythmes de visite, et les incendies, très relayés par les médias, ont inquiété une partie des clientèles.

« Les fortes chaleurs modifient les habitudes des visiteurs, qui privilégient les sorties tôt le matin ou en fin de journée. » Site culturel ***(Univers campagne)***

« Les nombreuses périodes de canicule semblent avoir freiné les visiteurs. » Office de tourisme ***(Univers campagne)***

« La canicule n'a pas entamé les réservations mais les gens restaient cloîtrés l'après-midi. » Chambre d'hôtes ***(Univers urbain)***

Le prix des carburants et la baisse du pouvoir d'achat reviennent fréquemment : la clientèle est présente, mais elle limite ses dépenses.

« Nous avons constaté que les clients même aisés faisaient très attention à leur budget. » Caveau viticole ***(Univers campagne)***

« Les gens regardent à deux fois avant d'aller au restaurant durant leurs vacances. » Hôtel ***(Univers campagne)***

« Annulation de réservation des écoles à cause des tarifs bus ayant augmenté à cause du prix de l'essence. » Site culturel ***(Univers campagne)***

Plusieurs professionnels confirment des réservations de dernière minute et des séjours plus courts, avec une amélioration en septembre.

« Chez nous les réservations ont lieu au dernier moment. Je commence le mois à presque zéro réservation et au fil des jours, le calendrier se remplit. » Location de vacances ***(Univers urbain)***

« Une obligation d'accepter les séjours de 2 à 3 jours pour espérer faire le même CA que l'an passé. » Location de vacances ***(Univers montagne)***

« La saison s'est rattrapée sur les trois mois d'été dont un mois de septembre exceptionnel : +30 % de CA. » Camping ***(Univers campagne)***

Interrogés sur l'impact des tensions internationales sur leur activité, les professionnels citent avant tout la hausse du prix des carburants et la baisse du pouvoir d'achat, qui freinent les déplacements et les dépenses sur place. Plus ponctuellement, ils évoquent le recul des clientèles lointaines, des annulations et un climat anxiogène.

L’activité dans les hébergements marchands des stations du littoral et des Pyrénées

L’activité dans les stations* du **littoral**

avril à septembre 2026

Source : Suivi des réservations dans les hébergements marchands - Panel Stations du littoral* - Contrat de destination du Littoral - AD’OCC - G2A - Données provisoires observées au 23 octobre 2026- Passerelle observant 68% de l’offre touristique

**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*

L’activité dans les stations** des **Pyrénées**

avril à septembre 2026

Source : Suivi des réservations dans les hébergements marchands - Panel Pyrénées** - Agence des Pyrénées - G2A - Données observées du 13 juin au 2 octobre 2026, consolidées au niveau du massif

***15 territoires et stations des vallées pyrénéennes : Pyrénées2Vallées (Saint-Lary, Peyragudes, Val Louron, Piau-Engaly…), Haute-Ariège (Ax 3 Domaines…), Pyrénées catalanes (Les Angles, Font-Romeu, plateau catalan), Canigó (Syndicat mixte Canigó Grand Site, Conflent Canigó, Haut-Vallespir, Roussillon Conflent), Cauterets, Barèges, Grand Tourmalet, vallée d’Ossau (Artouste, Laruns, Gourette…)*

Suivi des réservations dans les hébergements marchands des stations* du littoral : une saison estivale au profil contrasté

Données de réservation des stations* du Littoral - Contrat Destination Littoral AD'OCC – G2A

Source : Suivi des réservations dans les hébergements marchands - Panel Stations du littoral* - Contrat de destination du Littoral - AD'OCC - G2A - Données provisoires observées au 23 octobre 2026- Passerelle observant 68% de l'offre touristique

**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 des hébergements marchands des stations littorales

données au 23 octobre 2026, évolutions vs 2025

Avant-saison	Juin	Juillet	Août	Septembre	Arrière-saison
34,1 %	45,5 %	68,6 %	86,3 %	46,3 %	23,1 %
+4,5 pts	-0,1 pt	-0,1 pt	-1,9 pts	-1,5 pts	-4,8 pts

D'après les réservations enregistrées au 23 octobre 2026 dans les hébergements marchands des stations du littoral, le taux d'occupation moyen atteint 52,9 % d'avril à septembre, soit -0,2 point par rapport à 2025. La saison présente un profil contrasté. L'avant-saison est bien orientée, avec un taux d'occupation de 34,1 % (+4,5 points), et juin se maintient à 45,5 % (-0,1 point). Le cœur de saison reste à des niveaux historiquement élevés, mais légèrement inférieurs à 2025 : 68,6 % en juillet (-0,1 point) et 86,3 % en août (-1,9 point). Septembre s'établit à 46,3 % (-1,5 point). L'arrière-saison affiche pour l'instant un taux d'occupation de 23,1 %, en recul de 4,8 points. Ce chiffre provisoire devrait encore évoluer avec les réservations tardives.

Des évolutions contrastées selon les types d'hébergement

données au 23 octobre 2026, évolutions vs 2025

Type d'hébergement	Avant-saison	Juin	Juillet	Août	Septembre	Arrière-saison	Saison
Hôtellerie	55,2 % +5,2 pts	68,1 % -1,3 pts	75,6 % +1,8 pts	82,6 % -2,6 pts	69,7 % +0,4 pt	52,2 % -3,8 pts	67,8 % +1,1 pts
Locations entre particuliers	31,0 % +1,4 pts	38,4 % +0,2 pt	64,0 % +1,5 pts	86,3 % -0,8 pt	40,7 % -0,7 pt	25,2 % -6,0 pts	50,3 % +0,5 pt
Villages vacances	53,1 % +5,2 pts	65,8 % +10,3 pts	70,0 % -3,1 pts	75,8 % -12,5 pts	60,1 % -3,6 pts	47,9 % +0,3 pt	61,0 % -0,6 pt
Hôtellerie de plein air	36,8 % +8,2 pts	56,4 % -2,0 pts	77,8 % -2,7 pts	86,9 % -2,9 pts	51,8 % -3,8 pts	16,5 % -12,6 pts	56,0 % -2,3 pts

L'hôtellerie de plein air est la seule catégorie dont le taux d'occupation moyen sur la saison s'inscrit en net recul (56,0 %, -2,3 points). Elle connaît la plus forte hausse en avant-saison (+8,2 points, portée par les ponts de mai), puis recule chaque mois de juin à septembre. La baisse s'accentue en arrière-saison (-12,6 points).
L'hôtellerie affiche la meilleure progression de la saison (67,8 %, +1,1 point). Cette progression est portée par l'avant-saison (+5,2 points), avec des taux supérieurs à 2025 chaque semaine d'avril et de mai. Le reste de la saison est plus contrasté, avec une progression en juillet (+1,8 point), mais un recul en août (-2,6 points) et en arrière-saison (-3,8 points).
Les locations entre particuliers progressent très légèrement (50,3 %, +0,5 point). Elles sont en hausse d'avril à juillet, puis en léger retrait en août et en septembre (-0,8 et -0,7 point). Le recul est plus net en arrière-saison (-6,0 points).
Les villages vacances sont quasi stables (61,0 %, -0,6 point), mais avec le profil le plus contrasté. Le printemps est très dynamique, en particulier juin (+10,3 points). L'été recule fortement, surtout en août (-12,5 points), le plus fort repli de la saison, toutes catégories confondues.

Suivi des réservations dans les hébergements marchands des stations* des Pyrénées : un coeur de saison estivale en progression mais une intersaison en léger recul

Données de réservation des stations de montagne - Agence des Pyrénées - Panel Pyrénées* - G2A

Source : Suivi des réservations dans les hébergements marchands - Panel Pyrénées* - Agence des Pyrénées - G2A - Données observées du 13 juin au 2 octobre 2026, consolidées au niveau du massif

**15 territoires et stations des vallées pyrénéennes : Pyrénées2Vallées (Saint-Lary, Peyragudes, Val Louron, Piau-Engaly...), Haute-Ariège (Ax 3 Domaines...), Pyrénées catalanes (Les Angles, Font-Romeu, plateau catalan), Canigó (Syndicat mixte Canigó Grand Site, Conflent Canigó, Haut-Vallespir, Roussillon Conflent), Cauterets, Barèges, Grand Tourmalet, vallée d'Ossau (Artouste, Laruns, Gourette...)*

Taux d'occupation moyens des hébergements marchands des stations des Pyrénées

Juin et septembre	Juillet	Août	Juillet-août
≈ 34 %	55,2 %	79,9 %	66,1 %
léger recul	+2,4 pts	+2,5 pts	+2,4 pts

D'après le Panel Pyrénées, observé du 13 juin au 2 octobre 2026, le taux d'occupation des hébergements marchands des stations et territoires pyrénéens atteint 66,1 % en moyenne sur juillet et août, en progression par rapport à 2025. Le cœur de saison est bien orienté : en juillet, le taux d'occupation s'établit à 55,2 % (+2,4 points) et le mois d'août confirme cette dynamique avec 79,9 % (+2,5 points). À l'inverse, l'intersaison est en léger recul : en juin et en septembre, le taux d'occupation approche les 34 %, un niveau légèrement inférieur à celui de 2025. Ces résultats rappellent l'enjeu de renforcer l'attractivité des ailes de saison.

Nouvelle version d'OTO, la plateforme d'observation territoriale de l'Occitanie



AD'OCC a mis en ligne la nouvelle version d'OTO (Occitanie Territoire Observation), OTO intègre de nombreux jeux de données sur l'activité touristique, un référentiel territorial et plusieurs interfaces de datavisualisation, accessibles au grand public. Une nouvelle version de la plateforme a été mise en ligne.

Les éléments de synthèse présentés dans cette note peuvent être complétés en vous connectant à OTO pour approfondir vos analyses.

Découvrez la nouvelle version d'OTO : ICI

Edition 16 novembre 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://www.occitanie-territoire-observation.com/

Pour tout complément d'information :

observatoire@agence-adocc.com

L'EUROPE S'ENGAGE L'OCCITANIE AGIT
Cofinancé par l'Union européenne
La Région Occitanie Pyrénées · Méditerranée