



NOTE DE CONJONCTURE TOURISME

OCCITANIE, JUILLET 2026

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



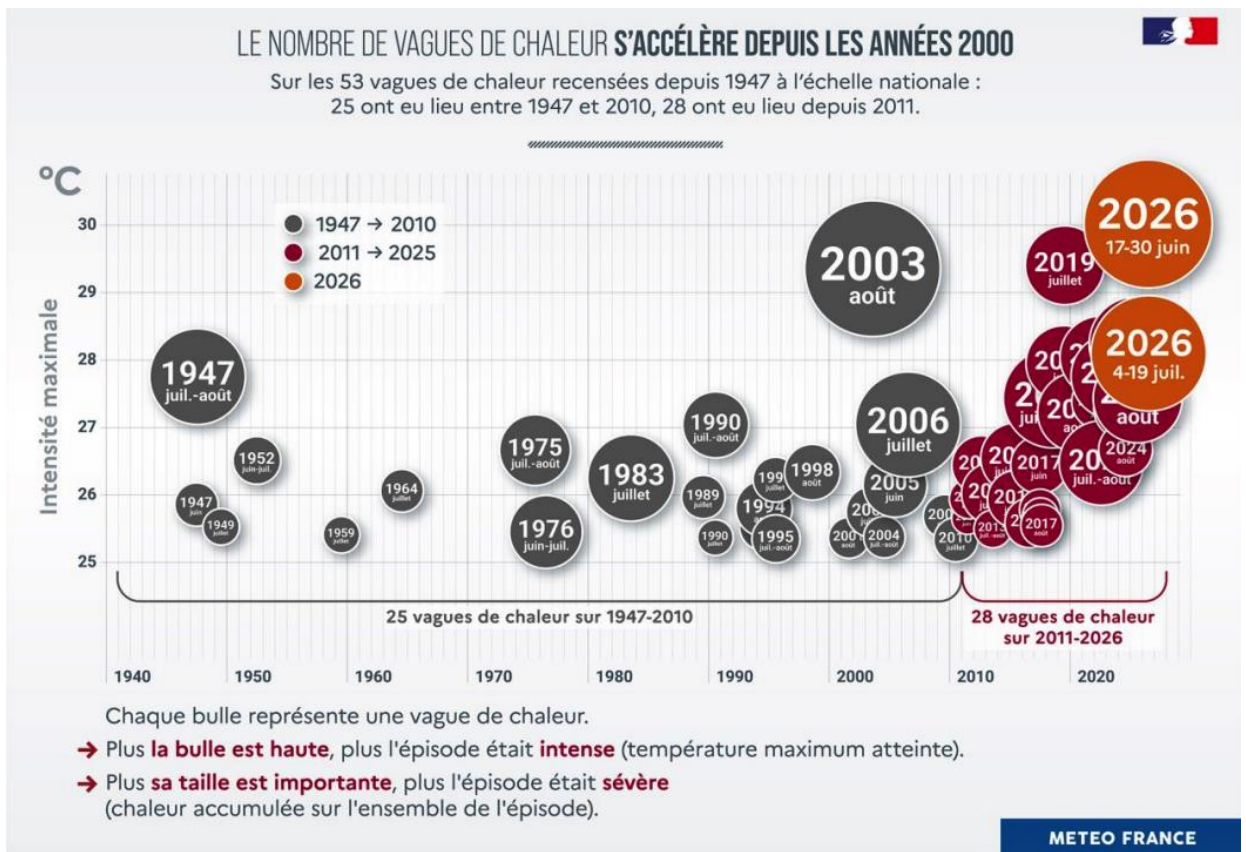
► Un contexte climatique marqué par une vague de chaleur inédite en juillet

La situation climatique - Météo-France - Bilan climatique juillet 2026

Source : [Retour sur la 2e vague de chaleur de l'été du 4 au 19 juillet 2026](#) & [Bilan climatique juillet 2026 - Météo-France](#)

Fait marquant : d'une durée de 16 jours, l'épisode de chaleur de mi-juillet figure parmi les plus longues vagues de chaleur. L'Occitanie a enregistré plusieurs records nationaux, dont la nuit la plus chaude jamais observée en France métropolitaine.

Le mois de juillet 2026 a été marqué par une deuxième vague de chaleur estivale, particulièrement marquée en Occitanie. Cet épisode a été remarquable par sa durée. En pleine saison estivale, ces fortes chaleurs ont eu un impact direct sur la fréquentation touristique et l'activité des professionnels du secteur.



Après un premier épisode précoce et historique par son intensité du 17 au 30 juin, la France a connu du 4 au 19 juillet 2026 sa deuxième vague de chaleur de l'été, remarquable par sa durée (16 jours). Avec une température moyenne de 24,9 °C, **juillet 2026 s'impose comme le mois le plus chaud jamais enregistré en France depuis 1900.**

La chaleur s'est concentrée et prolongée sur le sud du pays, **l'Occitanie étant particulièrement exposée. Les journées à 35 °C ou plus y ont souvent dépassé dix jours**, avec des maximales de 41,2 °C à Narbonne et 40,8 °C à Montpellier, soit 10 à 12 °C au-dessus des normales. À Vivès (Pyrénées-Orientales), la température minimale n'est pas descendue sous 30,6 °C dans la nuit du 8 au 9 juillet, un record national.

Ces fortes chaleurs se sont accompagnées d'un **déficit pluviométrique majeur** (près de 70 % en moins sur le pays), **la pluie étant quasiment absente en Occitanie**. Conjugué à un **ensoleillement excédentaire** de 35 % à l'échelle nationale, ce manque d'eau a accentué l'assèchement des sols et maintenu un risque élevé de feux de végétation tout au long du mois.



► Des incendies favorisés par la sécheresse et la chaleur en Occitanie

Bilan des feux de forêt de juillet 2026 en Occitanie

Source : [Points de situation, préfecture des Pyrénées-Orientales](#)

Fait marquant : l'Occitanie a été fortement concernée par des feux de forêt en juillet 2026, dont celui de Trévillach (environ 4 900 hectares brûlés), avec des répercussions directes et indirectes sur l'activité touristique.

Dans un contexte de sécheresse et de fortes chaleurs, le **risque de feu de forêt est resté élevé** sur une large partie de la région, plusieurs départements ayant été placés en alerte rouge au cours du mois. **L'incendie le plus important a concerné Trévillach**, dans les Pyrénées-Orientales, avec **environ 4 900 hectares** parcourus par le feu à partir du 4 juillet. Le 2 juillet, un feu s'était déjà propagé de Sainte-Marie-la-Mer à Canet-en-Roussillon, sur le littoral. **Plusieurs autres incendies** ont touché la région au cours du mois, notamment dans l'Aude, le Tarn et l'Hérault, mobilisant à chaque fois d'importants moyens de secours.

Ces feux ont eu des **répercussions sur l'activité touristique**, en particulier sur le littoral des Pyrénées-Orientales. À Canet-en-Roussillon, le feu du 2 juillet a atteint plusieurs campings, où **près de 281 bungalows ont été détruits et environ 1 700 vacanciers évacués en pleine saison**. Au-delà des lieux directement concernés, les professionnels interrogés dans le cadre de notre enquête de conjoncture indiquent que **la forte médiatisation de ces épisodes a également joué défavorablement sur l'image des destinations et sur les intentions de séjour**.

► Le ressenti des professionnels d'Occitanie

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

Source : [Vague de juillet 2026 - Panel de 2 861 répondants dont 58 % d'hébergeurs](#)

Fait marquant : après un mois de juin difficile, la satisfaction des professionnels du tourisme en Occitanie reste en retrait en juillet 2026, avec une baisse de 9 points par rapport à juillet 2025.

En juillet, **41 % des professionnels du tourisme en Occitanie jugent leur activité touristique de juillet satisfaisante, en recul de 9 points** par rapport à juillet 2025. Ce repli touche l'ensemble de la filière et **domine dans la plupart des univers de destination, la montagne s'en sortant toutefois mieux** : 54 % des professionnels y estiment la fréquentation supérieure ou équivalente à juillet 2025 (19 % supérieure, 35 % équivalente), tandis que la baisse reste largement ressentie dans les autres univers de destination de la région.

Concernant les hébergements marchands, les **gîtes et locations** semblent avoir mieux résisté que les autres hébergements, avec un taux de satisfaction de **53 %**, tandis que les **campings** affichent le niveau le plus bas du secteur (seuls **38 %** de satisfaits). Du côté des types de clientèles, les professionnels ressentent une baisse plus marquée pour les **groupes** (62 % de fréquentation jugée inférieure) et les **clientèles étrangères** (57 %) que pour la clientèle française ou de proximité (environ 50 %).

Concernant **les perspectives de réservation**, la part des professionnels jugeant leur niveau « encourageant » atteint **47 % pour août et 35 % pour septembre**. Ces niveaux sont quasiment identiques à ceux relevés lors de l'enquête de conjoncture de juin (48 % pour août, 36 % pour septembre) : **les professionnels restent aussi mesurés qu'en juin** sur les perspectives de fréquentation pour les prochains mois, même si la part des avis les plus inquiets (« pas du tout encourageant ») **recule très légèrement**.



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

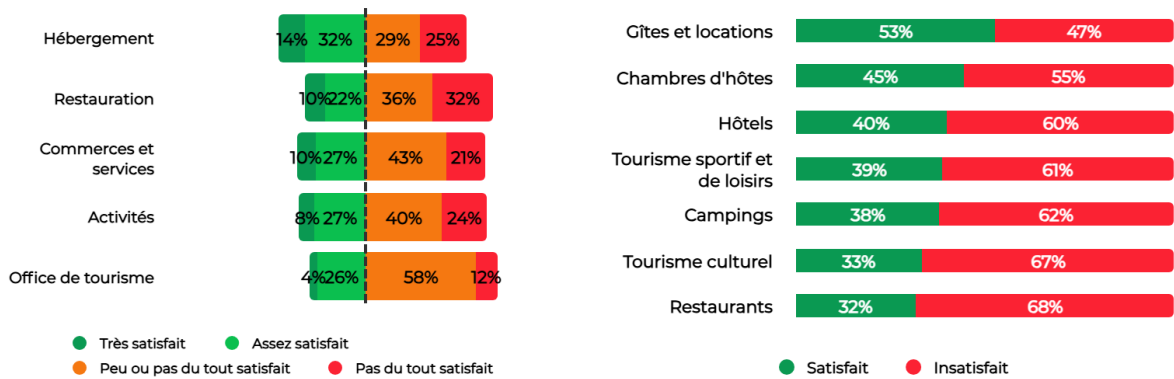
Taille de l'échantillon 2861 réponses

LA SATISFACTION DES PROFESSIONNELS



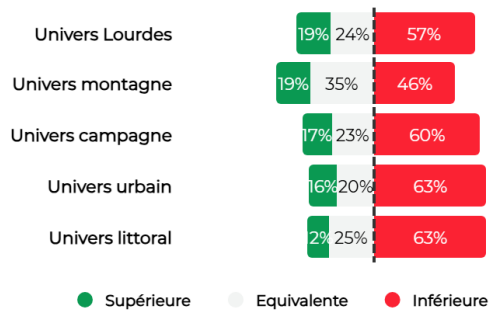
des professionnels se disent satisfaits de la fréquentation touristique du mois de juin Soit **une baisse de - 9 points** par rapport au niveau de satisfaction du mois de juillet 2025 (50%)

SATISFACTION PAR TYPE DE PRESTATAIRE VS. JUILLET 2025

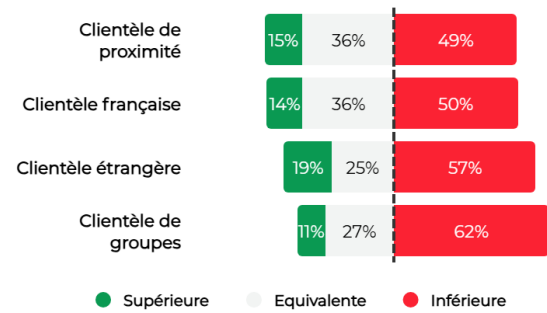


L'ESTIMATION DE LA FRÉQUENTATION VS. JUILLET 2025

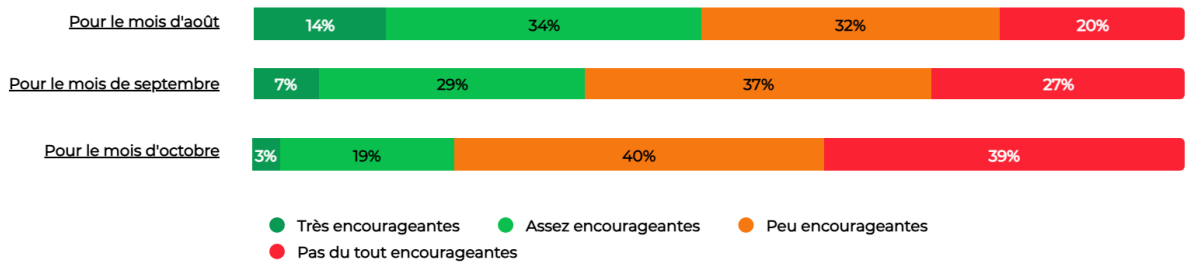
Par espace de destination



Par type de clientèle



L'ÉTAT DES RÉSERVATIONS





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

Les nombreux retours sur cette vague de conjoncture de juillet nous ont permis d'analyser plus de 800 verbatims. Leur analyse met en avant **trois causes principales** évoquées par les professionnels pour expliquer **la baisse de satisfaction observée ce mois-ci**.

01 - CANICULE

Un frein direct à la fréquentation

02 - INCENDIE & IMAGE DE LA DESTINATION

Des annulations liées aux incendies et accentuées par la surmédiation des événements.

03 - POUVOIR D'ACHAT

Des arbitrages budgétaires

La canicule a impacté l'ensemble du secteur touristique avec des **conséquences directes sur la fréquentation** : les fortes chaleurs ont **limité les déplacements et la fréquentation des sites de plein air**, entraîné des **annulations de séjours**, et favorisé une **réservation de plus en plus tardive**, une fois la météo connue.

« Les fortes chaleurs ont impacté la fréquentation » **Campings (Univers campagne)**

« La récurrence des grosses chaleurs ne favorise pas les activités de plein air. Nous espérons que le mois d'août soit plus clément » **Tourisme sportif et de loisirs (Univers campagne)**

« Les visiteurs se renseignent en ligne plutôt que de braver la chaleur. La canicule a fait de la climatisation un incontournable, les gens recherchent la fraîcheur » **Office de tourisme (Univers campagne)**

Les feux de forêt de juillet ont pesé sur l'activité touristique. Au-delà des nombreux incendies ayant eu des conséquences directes sur les territoires concernés, leur forte médiatisation, ajoutée à celle de la canicule, a nourri l'inquiétude et entraîné **deux effets principaux** selon les professionnels : des **annulations de séjours, y compris de visiteurs non concernés sur place**, et une **image de la destination dégradée** auprès de la clientèle, notamment à l'étranger.

« Impact très important, avec beaucoup d'annulations et de réticences pour la destination, à cause des incendies de début de mois et de leur médiatisation, surtout à l'étranger » **Hôtels (Univers littoral)**

« Peu de réservations et beaucoup d'annulations en raison de la canicule et de l'inquiétude due aux feux » **Campings (Univers urbain)**

« Les médias, en France comme à l'étranger, parlaient constamment des incendies de forêt et conseillaient de ne pas voyager vers le sud, même si nous ne sommes pas situés dans une zone à risque. Mais apparemment, cela a effrayé beaucoup de gens. » **Chambres d'hôtes (Univers campagne)**

Les arbitrages budgétaires des ménages, accentués par le **prix des carburants**, continuent de peser sur les comportements de réservation comme les mois précédents : **séjours plus courts, diminution de la consommation sur place et fréquentation en retrait**.

« Le coût du carburant se fait ressentir : moins de gens qui traversent la France, moins de trafic vers l'Espagne, moins de nuitées » **Gîtes et locations (Univers campagne)**

« Le pouvoir d'achat ne suit plus pour permettre aux gens de partir en vacances » **Office de tourisme (Univers campagne)**

« Malgré des prix corrects et beaucoup de dernières minutes, les gens ne sont pas présents ; ceux qui le sont consomment peu » **Campings (Univers littoral)**

► Bilan provisoire de la fréquentation touristique en Occitanie

Bilan provisoire - Nuitées touristiques, tous modes d'hébergements confondus

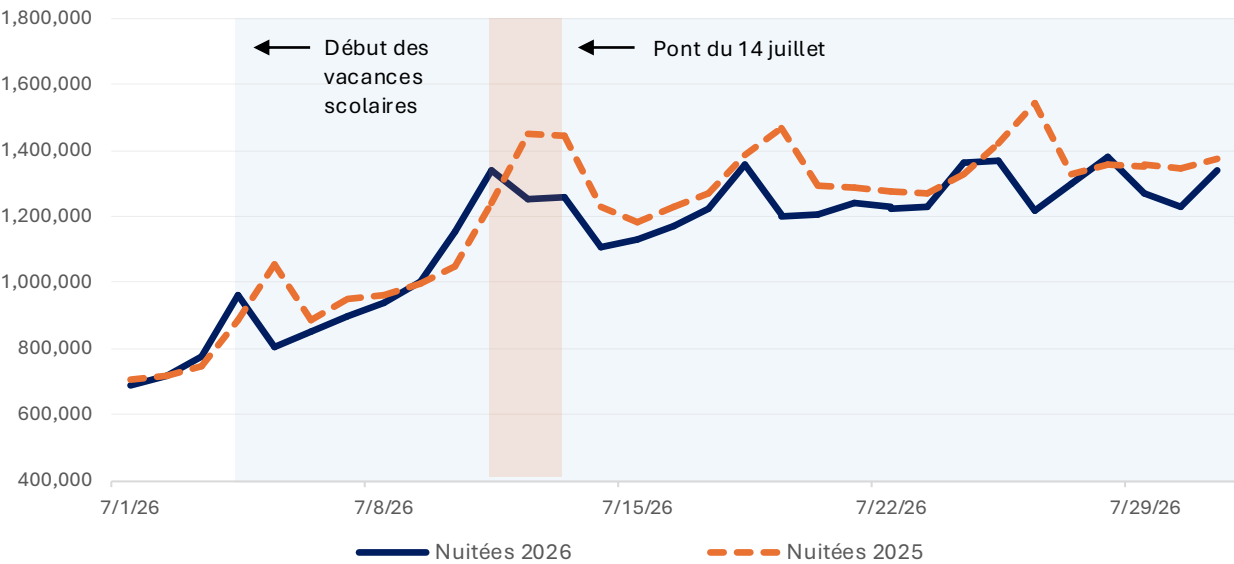
Données provisoires en juillet, susceptibles d'être consolidées

Source : [Flux vision Tourisme - Orange Business](#)

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

Nuitées touristiques quotidiennes - Du 01 au 31 juillet 2026

Toutes clientèles et tous modes d'hébergements confondus



Répartition des nuitées touristiques en juillet 2026 par semaine

Toutes clientèles et tous modes d'hébergements confondus

Semaine	Période observée	Part des nuitées	Évolution vs 2025
1	4 - 10 juillet	20%	-3%
2	11 - 17 juillet	26%	-6%
3	18 - 24 juillet	27%	-5%
4	25 - 31 juillet	28%	-6%

La répartition des nuitées au sein du mois de juillet 2026 apparaît **relativement homogène**, avec une **montée progressive de la première à la dernière semaine** : la part des nuitées passe de **20 % en début de mois à 28 % en fin de mois**, traduisant une fréquentation qui se renforce à l'approche du cœur de saison. Comparé à juillet 2025, la **première semaine semblerait stable** (-3 %), tandis que les **trois suivantes s'inscriraient en léger recul, de -5 % à -6 %**.



► Bilan provisoire de la fréquentation touristique en Occitanie

Zoom sur le mois de juillet

Données provisoires sur les mois de juillet, susceptibles d'être consolidées

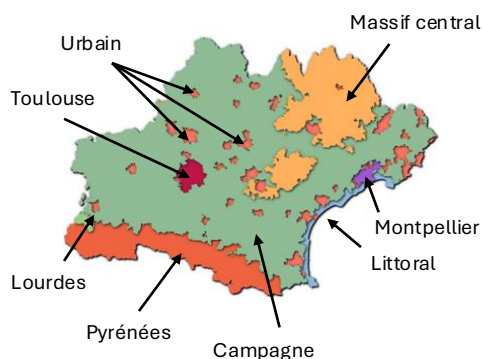
Source : [Flux vision Tourisme - Orange Business](#)

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

En juillet 2026, toutes clientèles et tous modes d'hébergement confondus, la fréquentation touristique en Occitanie **semblerait en recul par rapport à juillet 2025**. Ce repli s'expliquerait principalement par la **baisse de la clientèle française**, la **fréquentation étrangère demeurant quant à elle globalement stable** sur le mois. Les retours des professionnels associeraient ce recul aux conditions caniculaires de juillet, l'épisode de forte chaleur ayant pu dissuader ou écourter certains séjours et les arbitrages budgétaires des ménages, accentués par le prix des carburants.

La **clientèle originaire d'Occitanie** demeurerait la **première clientèle de la région** en nombre de nuitées touristiques et représenterait **plus d'un cinquième des nuitées françaises** en juillet. Hors Occitanie, les principales clientèles proviendraient d'Île-de-France, d'Auvergne-Rhône-Alpes et de Nouvelle-Aquitaine. La plupart de ces clientèles afficheraient un **recul par rapport à l'an dernier**, particulièrement marqué pour l'Île-de-France, les Hauts-de-France et le Grand Est, la Nouvelle-Aquitaine ferait figure d'exception avec une fréquentation en hausse, principalement observée sur la première quinzaine de juillet, donc sans lien apparent avec les incendies survenus fin juillet en Nouvelle-Aquitaine.

La fréquentation de la **clientèle étrangère resterait globalement stable** en juillet. La **clientèle allemande**, première clientèle internationale de la région sur le mois, serait **en progression**, à l'inverse des **clientèles néerlandaise et britannique, en retrait**. Les autres clientèles étrangères resteraient globalement stables.



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

Zoom par univers de destination*

Le Littoral, le Massif central et Lourdes sembleraient enregistrer une baisse de fréquentation au mois de juillet, quelle que soit l'origine de la clientèle. L'univers Urbain hors métropoles semblerait, quant à lui, rester globalement stable, aussi bien auprès des clientèles françaises qu'étrangères. Les Pyrénées et la Campagne afficheraient une fréquentation globalement stable, tout en se distinguant par un repli des clientèles françaises.

Pour les deux métropoles, si Toulouse et Montpellier sembleraient globalement afficher une fréquentation en hausse, ces deux univers se distingueraient par des dynamiques différentes. Toulouse semblerait stable auprès des clientèles étrangères mais en hausse auprès des clientèles françaises, tandis que Montpellier semblerait en hausse auprès des clientèles étrangères et stable auprès des clientèles françaises.



► Réservations dans les hébergements locatifs en plateforme

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

Nuits réservées observées au 5 août 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

Nuits réservées à date vs 2025 en Occitanie, au 5 août 2026

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

	Juillet	Août	Septembre
Occitanie	-8%	-13%	-8%

Après un mois de juin en net retrait (-9 % de nuits réservées par rapport à 2025), la tendance à date reste **orientée à la baisse sur l'ensemble du cœur de saison** pour le secteur des hébergements locatifs en plateforme. Les réservations **reculent de 8 % en juillet**, un fléchissement qui **s'accroît pour l'instant en août** (-13 % à date) et se prolonge en septembre (-8 % à date). Ce repli **concerne l'ensemble des univers de destination**, de façon un peu **moins marquée dans les Pyrénées**.

Nuits réservées à date vs 2025 par univers de destination, au 5 août 2026

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

Zone	Juillet	Août	Septembre
Campagne	-9%	-14%	-12%
Littoral	-9%	-14%	-8%
Pyrénées	-2%	-7%	-6%
Massif central	-5%	-12%	-1%
Toulouse métropole	-10%	-10%	+1%
Montpellier métropole	-15%	-16%	-7%
Urbain (hors métropoles)	-9%	-17%	-4%

Pour les séjours de juillet, la **baisse des nuits réservées** par rapport à l'année dernière concerne **l'ensemble des univers de destination**, dans des proportions proches de celles observées lors du précédent bilan début juillet. Pour le mois d'août, la **situation s'est nettement dégradée depuis nos précédentes observations : tous les univers de destination s'inscrivent désormais en retrait**, y compris la métropole de Toulouse et les Pyrénées qui affichaient auparavant une certaine stabilité. Les **reculs les plus marqués concernent les univers urbains hors métropoles, Montpellier ainsi que les espaces ruraux et littoraux**. Sur septembre, les tendances à date sont également en repli, bien que de façon moins marquée.

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

Suivi des réservations dans les stations du littoral

Source : [Stations du Littoral* - G2A](#) - Données observées au 24 juillet 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 prévisionnel sur les stations du littoral au 24 juillet 2026

Juillet	Août	Septembre	Arrière-saison
67,5 %	75,7 %	29,2 %	10,4 %
-0,5 pt(s)	-3,6 pt(s)	-1,5 pt(s)	-0,7 pt(s)

D'après les réservations enregistrées dans les hébergements marchands des stations du littoral au 24 juillet 2026, les prévisions de taux d'occupation sont en léger retrait par rapport à 2025 sur l'ensemble de la période, et plus particulièrement sur le mois d'août, qui enregistre la baisse la plus marquée :

- En juillet, le taux atteint 67,5 %, soit 0,5 pt de moins qu'en 2025.
- En août, le taux s'établit à 75,7 %, en baisse de 3,6 pts, le recul le plus important de la période.
- Septembre reste en léger retrait, à 29,2 % (-1,5 pt), tout comme l'arrière-saison, à 10,4 % (-0,7 pt).

Détail hebdomadaire et évolution par rapport au bilan précédent (juillet-août)

Période	Taux d'occupation 2026	Écart vs. 2025 au 24/07	Écart vs. 2025 au 26/06	Évolution entre les observations du 24/07 et du 26/06
04/07/2026	61,7 %	-0,1 pt(s)	-4,0 pt(s)	+3,9 pt(s)
11/07/2026	73,6 %	-0,8 pt(s)	-3,5 pt(s)	+2,7 pt(s)
18/07/2026	75,5 %	-1,8 pt(s)	-1,9 pt(s)	+0,1 pt(s)
25/07/2026	76,5 %	-3,1 pt(s)	-1,7 pt(s)	-1,4 pt(s)
01/08/2026	85,2 %	-4,3 pt(s)	-1,1 pt(s)	-3,2 pt(s)
08/08/2026	85,2 %	-4,8 pt(s)	-2,4 pt(s)	-2,4 pt(s)
15/08/2026	76,9 %	-3,9 pt(s)	-1,8 pt(s)	-2,1 pt(s)
22/08/2026	55,5 %	-1,2 pt(s)	+0,5 pt(s)	-1,7 pt(s)
29/08/2026	35,9 %	-1,5 pt(s)	+0,2 pt(s)	-1,3 pt(s)

D'après les réservations enregistrées dans les hébergements marchands des stations du littoral au 24 juillet 2026, l'analyse hebdomadaire montre des taux d'occupation moyens **en retrait sur l'ensemble de juillet** (avec des écarts compris entre -0,1 à -3,1 points selon les semaines). L'écart est le plus faible en début de mois et **se creuse en fin de mois** (-3,1 points sur la semaine du 25 juillet). En août, **malgré des taux d'occupation élevés (jusqu'à 85 %)**, la **baisse est plus prononcée en début de mois** (jusqu'à -4,8 points) puis se réduit en fin de mois (-1,2 puis -1,5 point).

Par rapport à l'état des lieux réalisé fin juin, **la situation s'améliore** nettement sur les **deux premières semaines de juillet** (+3,9 et +2,7 points), portée par les **réservations de dernière minute**, la troisième restant stable (+0,1 point). À l'inverse, le **retard s'est encore creusé sur l'ensemble du mois d'août** par rapport au bilan précédent. Même les deux dernières semaines supérieures à 2025 fin juin, sont aujourd'hui en léger recul.



Agence Attractivité & Développement

Edition du 7 août 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