



# Bilan de la fréquentation touristique

## SAISON 2025

# Sommaire

- ☀ [Les sources de données du bilan de l'été](#)
- ☀ [La tendance marché de la saison](#)
- ☀ [La capacité d'accueil touristique du territoire](#)
- ☀ [La fréquentation touristique globale](#)
- ☀ [Détail par catégories d'hébergements](#)
- ☀ [Performance économique des hébergements marchands](#)
- ☀ [La fréquentation des étrangers sur les lits professionnels](#)
- ☀ [La fréquentation des excursionnistes](#)

# Les sources de données du bilan de l'été

G2A collecte et traite des données, issues de différentes sources afin d'analyser la fréquentation touristique du territoire. **Respectant un principe de confidentialité, les données sont restituées sous format agrégé**, avec un détail par catégorie d'hébergement (dès lors qu'au moins trois établissements ont accepté de transmettre leurs données pour visualiser une catégorie pour les données de fréquentation et quatre établissements pour les données de chiffre d'affaires).



Collecte de données de fréquentation (nuitées, nationalités) auprès des **hébergeurs professionnels** de la destination soit par le biais de passerelles automatisées (transmission automatique en temps réel en cours de saison) ou bien par une interrogation en fin de saison.



Collecte **d'indicateurs généraux** à l'échelle d'une destination tels que la consommation d'eau ou la production d'ordures ménagères pour évaluer la fréquentation touristique globale d'un territoire.



Collecte de données de fréquentation en temps réel sur les grandes plateformes en ligne de **location d'hébergements entre particuliers (PàP)**



Collecte de données de **chiffre d'affaires des hébergeurs marchands**, permettant d'obtenir des indicateurs de performance économique



**78 %**  
+ 2,9 pt(s)  
Taux de réponse au bilan  
(en % des lits marchands)  
VS N-1

## La tendance marché de la saison

La saison 2025 sur le littoral occitan s'est globalement bien déroulée, avec une fréquentation en légère hausse par rapport à l'année précédente (+1,3pt). Les taux d'occupation ont progressé de manière régulière sur l'ensemble de la période, soutenus par une bonne dynamique de réservations de dernière minute et des ailes de saison particulièrement solides.

Dès le printemps, les destinations affichaient une avance sur 2024, portée par la bonne tenue des vacances scolaires. Le mois de mai s'est montré plus en retrait, pénalisé par une météo instable et une demande étrangère plus faible, mais le mois de juin a largement compensé avec d'excellentes performances (+4,7pt), liées à un calendrier favorable et au retour des clientèles allemandes.

Sur le cœur de saison, la tendance est restée positive. Juillet a connu une progression modérée (+1,1pt), soutenue par les villages vacances et les agences immobilières, tandis qu'août s'est imposé comme le mois le plus fort, atteignant des niveaux d'occupation très élevés autour de la mi-août, comme à l'habitude. Malgré quelques disparités selon les catégories d'hébergement, la fréquentation est restée globalement stable et soutenue sur l'ensemble de l'été.

La fin de saison a confirmé l'intérêt croissant pour l'arrière-saison. Septembre s'est distingué par une belle dynamique (+3pts), portée par les clientèles étrangères, les séjours hors congés scolaires et le maintien de l'activité des campings et villages vacances. En revanche, octobre a marqué un léger

ralentissement, avec une stabilité globale (-0,5pt) et des baisses plus marquées sur les semaines de la Toussaint.

Dans l'ensemble, la saison 2025 se clôt sur une évolution positive du taux d'occupation par rapport à 2024, illustrant une tendance de fond à la

désaisonnalisation. La fréquentation s'étale désormais davantage au-delà du cœur de l'été, confirmant la capacité du littoral occitan à maintenir son attractivité sur une période de plus en plus longue.



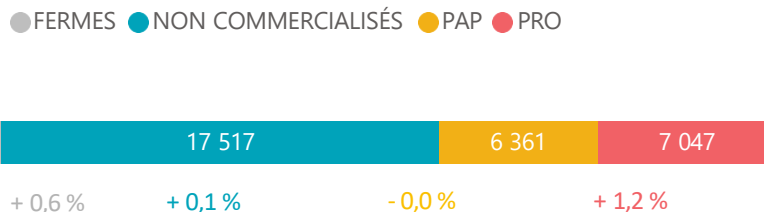
# Les chiffres clés de la saison

- Pour la saison estivale 2025, la destination conserve sa capacité d'accueil stable avec **31 242 lits** et avec de **1,5 millions** de nuitées, en hausse de **3,5 %** vs N-1.
- La saison est marquée par des pics de fréquentation liés au calendrier scolaire : forte affluence en avril et juin, stabilité en mai, hausses sur le cœur de saison, et une arrière-saison dynamique en septembre, tandis qu'octobre recule, principalement en raison du secteur particulier à particulier.
- Le secteur de particulier à particulier, en croissance, complète l'offre, avec un rendement légèrement supérieur aux professionnels.
- La progression repose principalement sur le secteur professionnel, qui génère quasiment **474 000** nuitées et améliore son rendement par lit (**67** nuitées contre 64 l'an dernier).
- Les campings et les hôtels tirent la saison vers le haut dès le début de la saison, et prolongent l'activité jusqu'aux vacances de la Toussaint.
- Parmi la clientèle étrangère, les Néerlandais restent majoritaires, suivis des Anglais et des Espagnols

**31 242**  
lits touristiques  
+ 0,3 % vs N-1



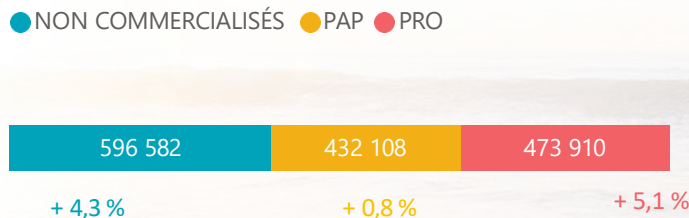
**Graph 1 - Répartition des lits touristiques par secteurs d'hébergements (en nombre de lits)**



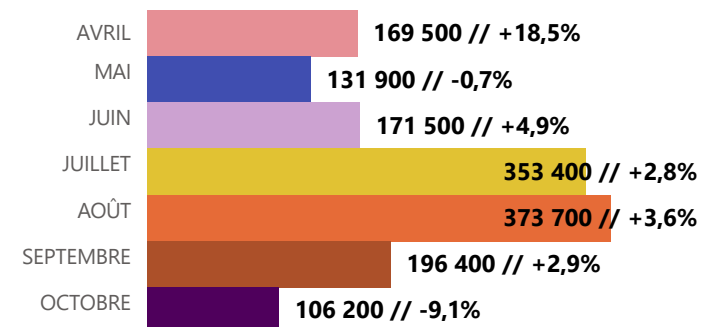
**1 502 600**  
nuitées touristiques  
+ 3,5 % vs N-1



**Graph 2 - Répartition des nuitées touristiques réalisées par secteurs d'hébergements (en nombre de nuitées)**



**Graph 3 - Répartition des nuitées touristiques réalisées par périodes commerciales (en nombre de nuitées)**



**Graph 4 - Podium des nationalités de clientèles étrangères accueillies au sein des lits professionnels sur l'été 2025**



**18,2 %** de clientèle étrangère  
- 2,1 pt(s) vs N-1



## La capacité d'accueil touristique du territoire (structure de lits)

**31 242** lits touristiques  
+ 0,3 % vs N-1

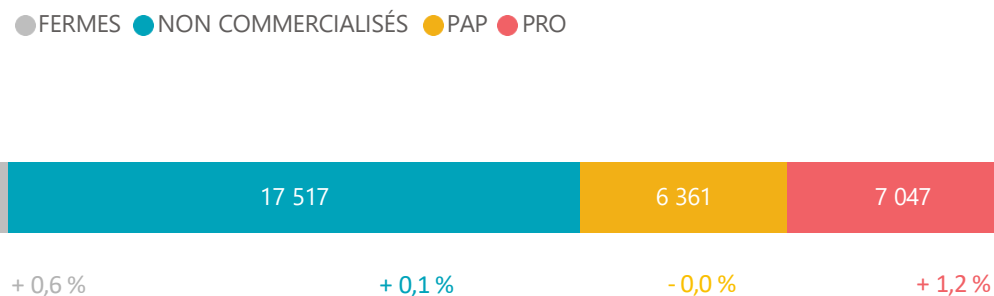
**Avec 31 242 lits touristiques sur l'ensemble de la période estivale, la destination Pyrénées Méditerranée confirme la stabilité de sa capacité d'accueil.**

La répartition des lits reste équilibrée, avec **23 %** de la capacité touristique issus du secteur professionnel et **20 %** du particulier à particulier.

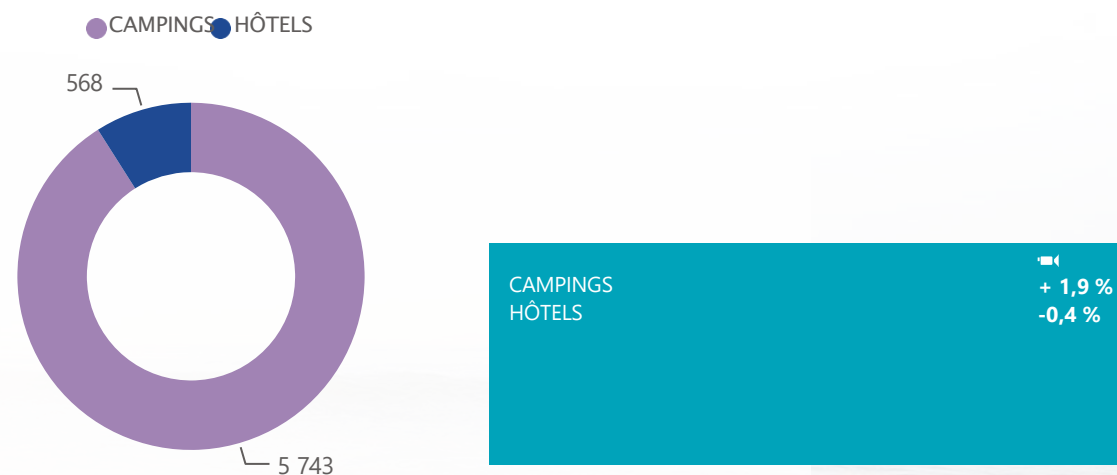
Sur la période 2022-2025, les lits professionnels enregistrent un recul de **4 %**, traduisant une légère contraction du secteur. En même temps, l'offre de particulier à particulier progresse de 8 % et se rapproche de celle des professionnels.

Enfin, les résidences secondaires restent parfaitement stables et représentent la majorité des lits de la destination (56%).

Graph 1 - Répartition des lits touristiques par secteurs d'hébergements (en nombre de lits)



Graph 2 - Répartition des lits professionnels au sein du secteur (en nombre de lit) et leur évolution Vs N-1

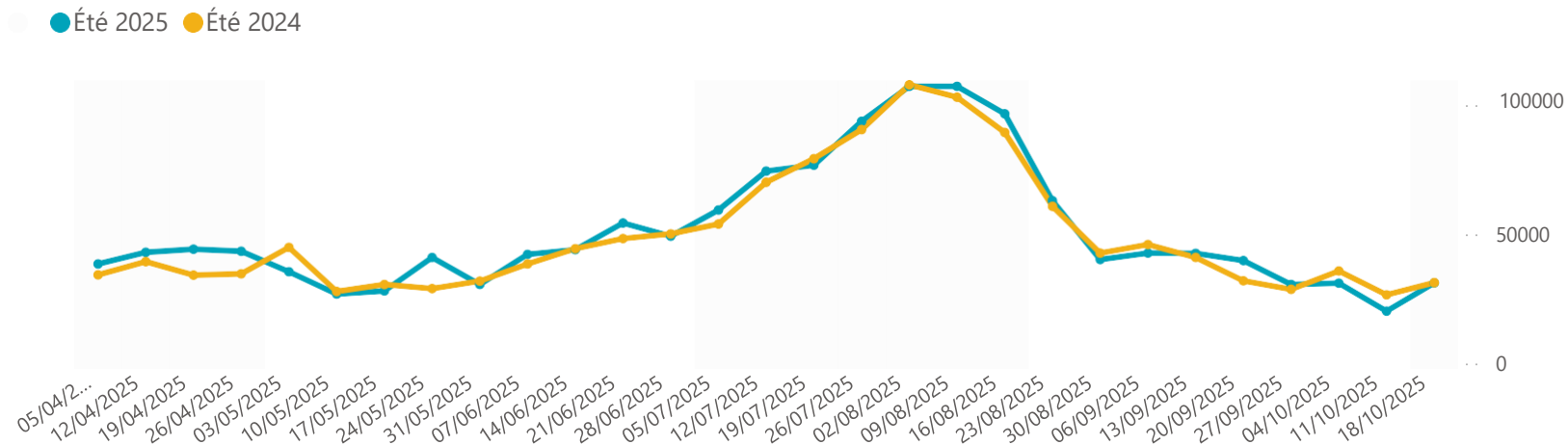




# La fréquentation touristique globale

**1 502 600** nuitées touristiques  
+ 3,5 % nuitées vs N-1

Graph 1 - Evolution du volume de nuitées générées sur l'ensemble des lits de la destination sur l'été 2025 Vs été 2024

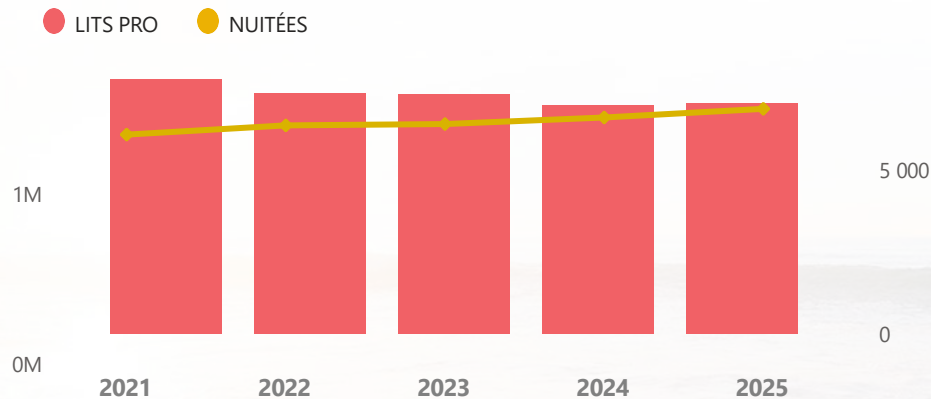


Avec **1,5 millions de nuitées**, Pyrénées Méditerranée enregistre une hausse de **+3,5 % de nuitées**, confirmant une bonne dynamique malgré une capacité d'accueil stable.

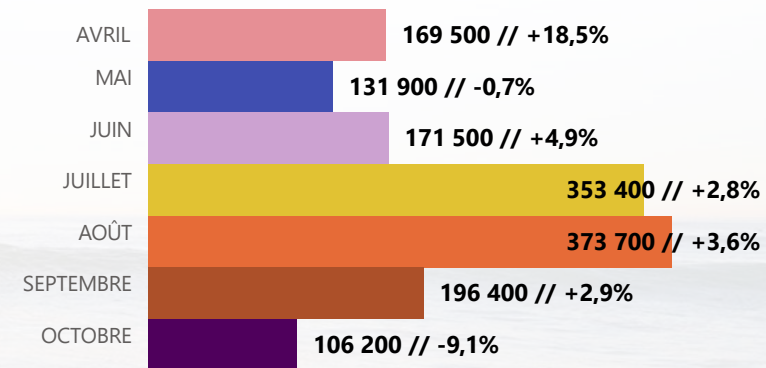
Les week-ends prolongés de Pâques et du 1er mai ont fortement dynamisé le début de saison en favorisant les départs : les semaines du 19 et 26 avril enregistrent ainsi **+29,2 %** et **25 %** de nuitées, et le mois d'avril complet affiche une progression de **+18,5 %** de nuitées vs N-1. Le mois de juin affiche également une croissance de **4,9 %**, favorisée par le report des week-ends de l'Ascension et de la Pentecôte. En revanche, le mois de mai reste stable (-0,7 pt vs N-1), la baisse ayant été plus marquée sur le reste du littoral occitan.

Sur le cœur de saison, juillet enregistre une belle performance avec **+2,8 %** par rapport à l'année dernière, suivi par un août également en hausse (+3,6 %). Juillet représente presque autant d'activité qu'août (23,5 % contre 24,9 %), soulignant la l'équilibre de la saison estivale. Enfin, septembre progresse de **2,9 %**, tandis qu'octobre, malgré une météo particulièrement favorable, recule, principalement en raison d'un secteur Pàp moins dynamique, les professionnels ouverts ayant toutefois bien performé.

Graph 2 - Analyse à Moyen Terme : Evolution du volume de lits et nuitées générées



Graph 3 - Répartition des nuitées touristiques réalisées par périodes commerciales (en nombre de nuitées)





## Détail par catégories d'hébergements

### Les hébergeurs professionnels, moteur de la progression

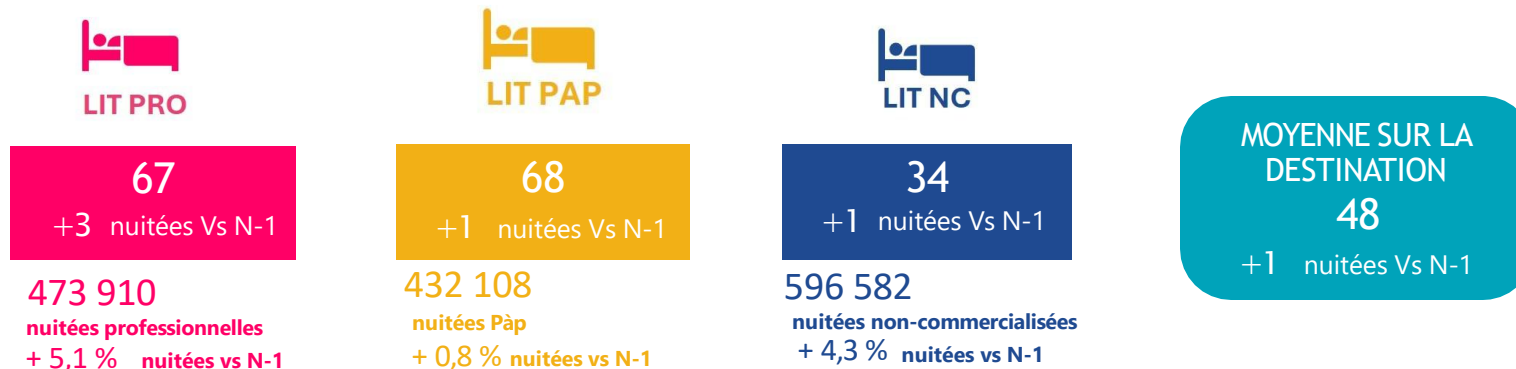
La hausse des nuitées s'explique en grande partie par les bonnes performances des hébergeurs professionnels. En effet, avec **473 910 nuitées**, le secteur enregistre une croissance de **+5,1 %** et un rendement performant, passant de **64 à 67** nuitées par lit en un an.

Ce sont surtout les **campings** qui tirent les résultats vers le haut (+7,9 % vs N-1), avec de fortes progressions en avril, mai et en juin, et une activité soutenue jusqu'aux vacances de la Toussaint. Leur répartition saisonnière reste équilibrée : juillet-août représentent **58 %** des nuitées, et jusqu'à **55 %** pour l'ensemble des hébergeurs professionnels.

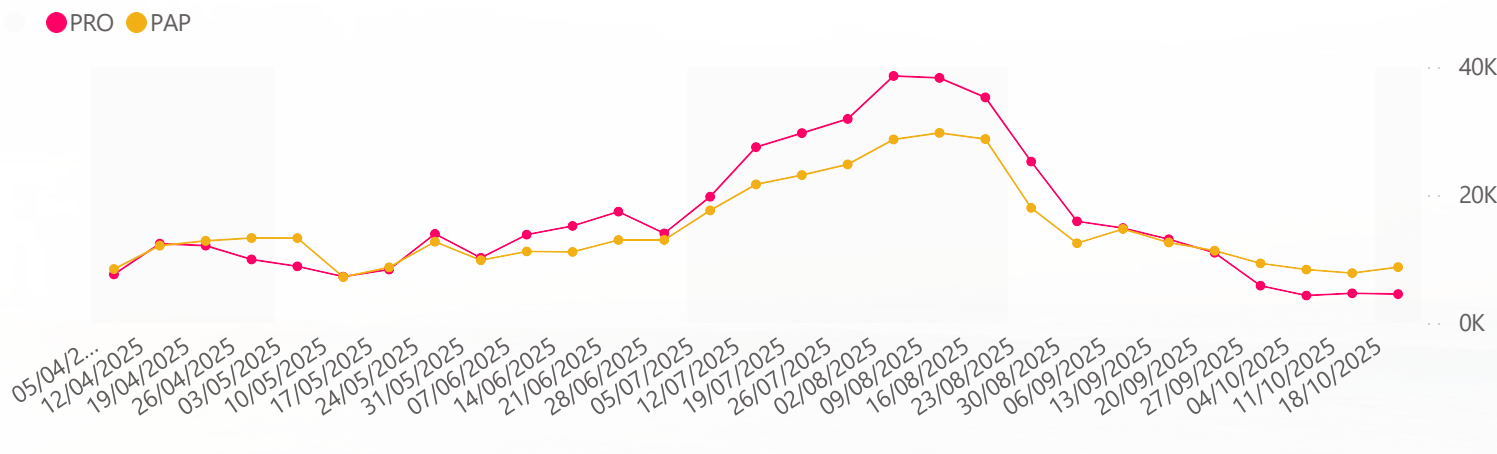
Les hôtels, deuxième source de nuitées sur la saison, affichent également une bonne performance cette année (+4,2 % vs N-1), avec des résultats en hausse sur l'ensemble des mois de la saison, à l'exception d'octobre.

Avec **432 108** nuitées enregistrées, le secteur de Pàp reste stable, à l'image de sa capacité d'accueil. Le rendement par lit sur l'ensemble de la saison progresse légèrement, passant de **67 à 68**, un niveau de performance comparable à celui du secteur professionnel. Ainsi, le secteur Pàp se montre particulièrement dynamique sur les ailes de saison, mais reste en retrait par rapport au secteur professionnel de la fin mai à la mi-septembre.

### Rendement des lits et nuitées par secteur (nombre de nuitées générées par un lit sur l'ensemble de la saison)



Graph 1 - Nombre de nuitées par catégorie d'hébergement sur l'été 2025

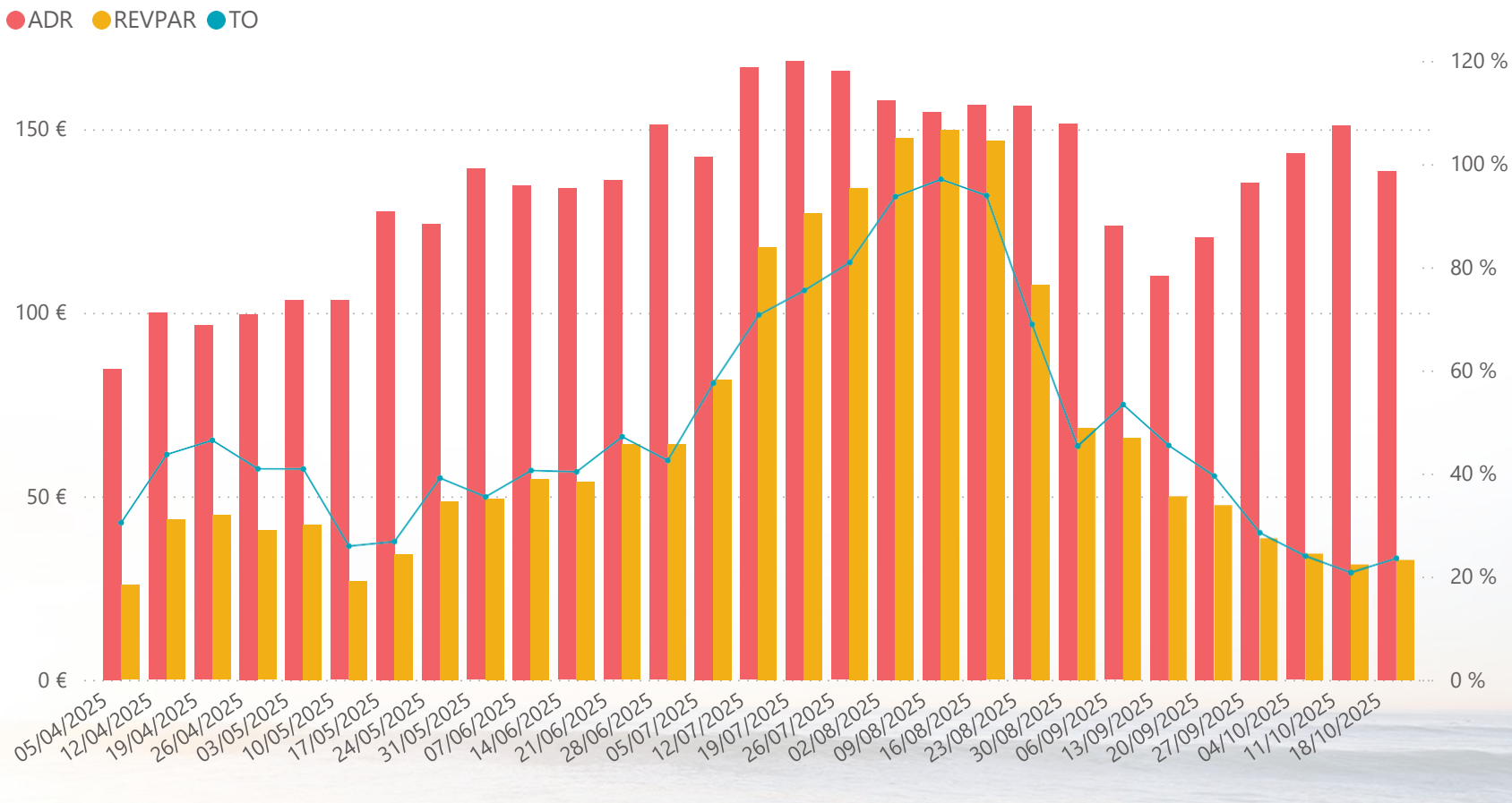


# Performance économique des hébergements marchands

**68€** REVPAR moyen (secteur professionnel et de particuliers à particuliers)

**48,9%** TO moyen (secteur professionnel et de particuliers à particuliers)

Graph 1 – Suivi des performances économiques sur secteur professionnel et de particuliers à particuliers sur l'été 2025



Source : Plateforme G2A

## Des prix à ajuster sur certaines périodes

Cette saison, le secteur marchand affiche un taux d'occupation de 48,9 %, montrant des établissements loin de la saturation, avec un prix moyen de 68 € la nuit. Cette situation suggère que certains tarifs restent élevés sur certaines périodes, en particulier au début de saison.

Une adaptation plus fine des prix, en tenant compte du calendrier et des week-ends prolongés, aurait pu contribuer à mieux lisser la fréquentation et à tirer parti des périodes plus dynamiques, comme sur le mois d'avril.

### Définitions

**ADR** : Average Daily Rate

Revenu moyen par chambre/lot et par nuit

**REVPAR** : Revenue per Available Room

Chiffre d'affaires généré par une chambre/lot occupée ou non occupée par nuit

**TO** : Taux d'occupation

A noter, pour permettre l'analyse des indicateurs de performance économique, ce taux est, ici, calculé sur le panel des établissements ayant accepté de transmettre leurs données de chiffre d'affaires chambre/lot et par nuit



# Frequentation des étrangers sur les lits professionnels

**18,2 %** de clientèle étrangère  
- 2,1 pt(s) pt(s) vs N-1

**Avec plus de 28 000 nuitées, les Néerlandais restent la première clientèle étrangère sur les lits professionnels de Pyrénées Méditerranée.**

Cette année, leur présence est particulièrement marquée fin juillet, avec un pic dépassant 3 500 nuitées lors de la semaine du 02 août.

Les Anglais, qui occupaient également la seconde place l’an dernier, sont notamment présents sur la semaine du 16 et 23 août. Enfin, ce sont les Espagnols qui clôturent ce podium avec un pic de fréquentation sur la semaine du 22 juin.

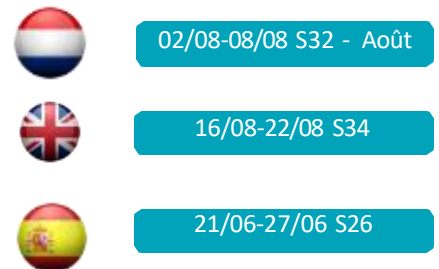
La semaine du 27 juillet est celle qui enregistre le plus grand nombre de nuitées étrangères, avec 8 503 nuitées étrangères, contre 24 354 nuitées françaises. En revanche, la semaine du 22 juin ne se distingue pas par son volume, mais par sa proportion : les nuitées étrangères y représentent la part la plus élevée de la saison, atteignant **30 %**, contre 70 % de nuitées françaises, portée notamment par une forte présence espagnole.

Finalement, la fréquentation étrangère ressemble à la configuration de 2023 avec **18,2 %** de clientèle étrangère, en retard de **2,1 pts** par rapport à la saison estivale 2024

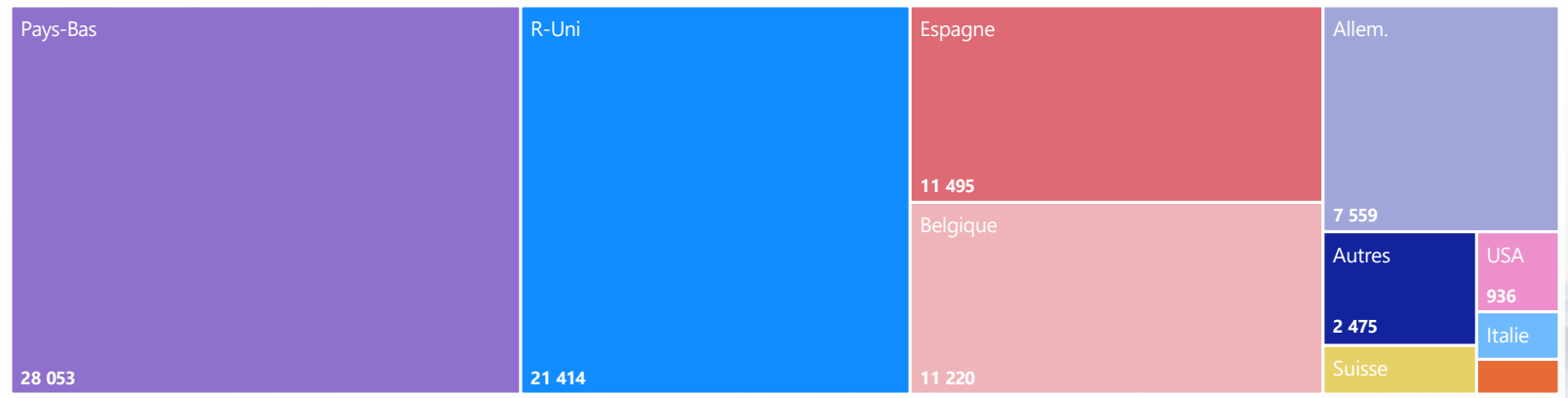
**Graph 1 - Podium des nationalités de clientèles étrangères accueillies au sein des lits professionnels sur l’été 2025**



**Graph 2 - Pic de fréquentation par nationalité**



**Graph 3 - Top 10 des clientèles étrangères accueillies sur les lits professionnels sur l’été 2025**



## Votre contact G2A

---

**Référente de la Station : Manon TALEC**  
**Mail : [manon.talec@g2a-consulting.fr](mailto:manon.talec@g2a-consulting.fr)**

*Traitement statistique : Raphaël DROUET*  
*Analyse et commentaire : Manon TALEC*

G2A Consulting  
Parc D'activités Alpespace – 50 voie Albert Einstein 73800 PORTE DE SAVOIE  
[www.g2a-consulting.fr](http://www.g2a-consulting.fr)

