

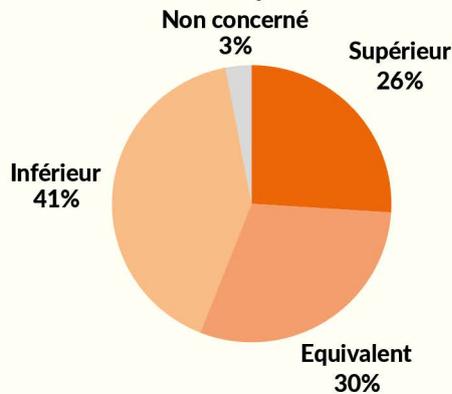
Les enquêtes de conjonctures sont réalisées en partenariat avec le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d'Occitanie ainsi qu'en collaboration avec les Offices de Tourisme Tarnais. Plus de 1 333 prestataires touristiques Tarnais (hôtellerie, restauration, hôtellerie de plein air, locatif, sites et monuments et offices de tourisme) sont interrogés via emailing et téléphone afin de cerner leur ressenti sur le mois écoulé. En ce mois de juillet 2025, on recense 455 répondants soit un taux de réponse de 34% dont 66% d'hébergeurs.

En résumé

Habituellement, le mois de juillet tend à être mitigé par rapport aux attentes des professionnels du tourisme en raison d'un démarrage tardif de saison et cette année ne fait pas exception. Entre un contexte politique et économique mouvementé et une météo contrastée en juillet, les prestataires touristiques tarnais sont divisés sur l'activité du mois. 57% des professionnels répondants se disent satisfaits (secteur culturel, locations saisonnières) tandis que 43% semblent déçus (restaurants, commerces, hôtels). La fréquentation de la clientèle française est stable (avec 742 000 nuitées touristiques) mais les budgets sont contraints notamment sur les dépenses de restauration ainsi que dans l'hébergement (raccourcissement des séjours). Comme chaque année, le mois d'août s'annonce favorable du côté des prestataires et permettra certainement d'équilibrer la tendance sur la saison.

L'activité globale en juillet

Par rapport à l'an dernier, diriez-vous que votre niveau d'activité en juillet est :



Les avis sont partagés sur l'activité du mois de juillet, qui est jugée en baisse pour 41% des répondants, équivalente pour 30% et en hausse pour 26%.

Dans le secteur culturel le niveau d'activité est jugé en hausse pour 47% et stable pour 19%. Plus contrasté dans le locatif avec une stabilité voire une baisse dans les meublés et une diminution plus marquée pour les chambres d'hôtes. Les autres secteurs semblent plutôt en recul.

Néanmoins, le niveau de satisfaction moyen est en hausse en comparaison à juillet 2024 et se maintient par rapport au mois précédent (juin 2025). Une ressenti très variable d'un hébergeur à l'autre ou d'un restaurateur à l'autre tandis que les offices de tourisme expriment une satisfaction plus unanime.

Niveau de satisfaction des professionnels en juillet :





JUILLET 2025

1.06M

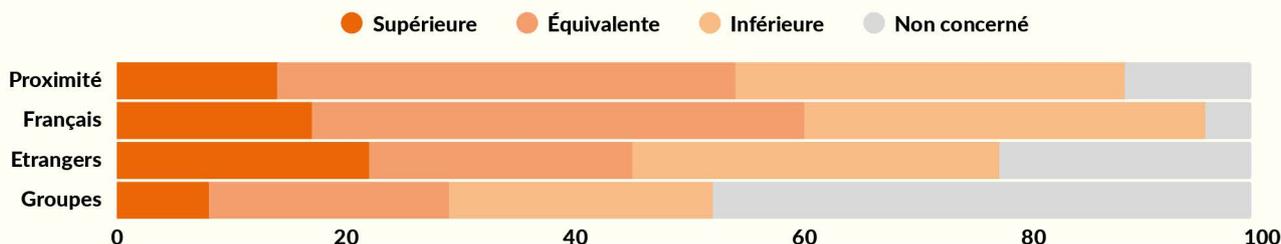
-4% NUITÉES

Le nombre de nuitées touristiques totales enregistrées dans les hébergements marchands et non marchands en juillet 2025 **est en légère baisse en comparaison à juillet 2024 avec 1,06 millions de nuitées enregistrées.** Les nuitées françaises se maintiennent et les nuitées internationales montrent une légère baisse sur le département du Tarn (notamment pour la clientèle néerlandaise).

Le nombre d'excursions réalisées en juillet est stable sur les 3 dernières années avec 1.09 million d'excursions enregistrées dans le Tarn pour juillet 2025.

Typologie de clientèle

Comment jugez-vous la fréquentation de ces clientèles au sein de votre structure :



Les clientèles française et de proximité restent stables pour la majorité des professionnels répondants **notamment dans le secteur de l'hébergement.** A noter, la clientèle française semble plutôt en baisse dans les activités de loisirs et la restauration.

La clientèle étrangère semble en recul pour les professionnels du tourisme quelque soit le secteur d'activité hormis pour les offices de tourisme qui la jugent plutôt en hausse.

Pour les professionnels concernés par l'accueil de clientèles groupes, le niveau de fréquentation est plutôt stable (dans l'hôtellerie) ou en baisse (notamment dans la restauration et les loisirs).

Origine des visiteurs étrangers en juillet pour les prestataires:

Origine des visiteurs français en juillet pour les prestataires :

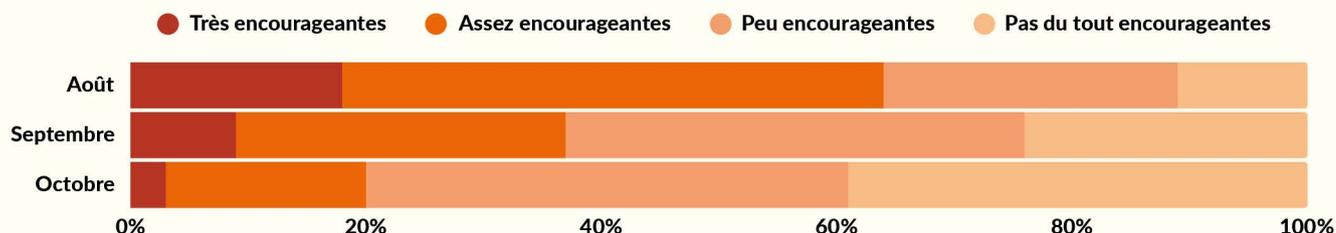
- 1 Tarn
- 2 Haute-Garonne
- 3 Aveyron



Espagne Belgique Royaume-Uni

Les prévisions pour les prochains mois

Comment jugez-vous votre niveau de réservation actuel pour :



Pour le mois d'août, les prestataires sont assez optimistes puisque 64% des prestataires touristiques tarnais répondants estiment l'état actuel des réservations "assez" voire "très encourageant".

De façon générale, **les propriétaires de locations saisonnières semblent avoir un taux de réservation satisfaisant pour août tandis que les professionnels de l'hôtellerie et restauration sont plus réservés.**

Pour septembre, le niveau de réservation actuel est mitigé, il est jugé peu encourageant pour 39% des répondants et assez encourageant pour 28%.

Enfin, à ce stade le niveau de réservation pour le mois d'octobre reste inférieur aux attentes. Cependant, il est encore tôt pour offrir aux prestataires touristiques une réelle visibilité sur les mois à venir.