

Les enquêtes de conjonctures sont réalisées en partenariat avec l'Agence d'Attractivité et de Développement d'Occitanie ainsi qu'en collaboration avec les offices de tourisme tarnais. Plus de 1 862 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 d'août 2026, on recense 412 répondants soit un taux de réponse de 22% dont 65% d'hébergeurs.

En résumé

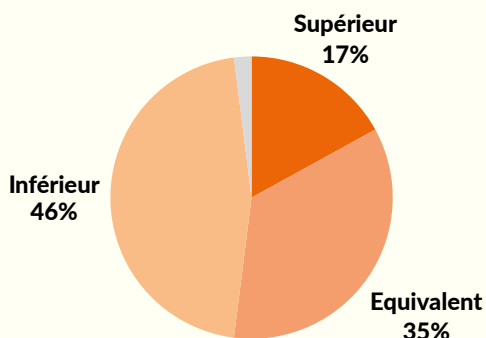
Après un mois de **juillet difficile**, la situation **s'améliore en août** mais le **bilan reste contrasté d'un prestataire à l'autre**. En effet, en août **plus d'un professionnel sur deux déclare une activité stable ou supérieure à l'an dernier**.

Avec des situations très différentes, le **locatif résiste plutôt bien**, la **restauration retrouve quelques couleurs** tandis que d'autres secteurs restent en retrait notamment dans les **commerces** et services très impactés par la **baisse de pouvoir d'achat**. **Plus d'un tiers des professionnels jugent encore le panier moyen en retrait**, même si la situation s'améliore par rapport à juillet.

La canicule a continué d'impacter la fréquentation touristique notamment le secteur culturel et l'hôtellerie de plein air qui est météo dépendante ainsi que dans les centres urbains. **Les visiteurs sortent moins, recherchent fraîcheur et points de baignade et adaptent leurs horaires** selon les prévisions météo.

L'activité globale en août

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



En août, le niveau d'activité est jugé stable ou en hausse pour 52% des prestataires répondants contre 43% en juillet. Toutefois, en comparaison à août 2025 le niveau d'activité est en baisse de 9 points.

Dans l'hébergement, **le secteur de la location saisonnière résiste mieux** (60 % déclarent une activité stable ou supérieure), **l'hôtellerie de plein air et l'hôtellerie** annoncent des baisses de fréquentation liées à une **perte de clientèle étrangère**.

Pour les **commerces et services**, **l'activité reste nettement en recul**, 73% des prestataires répondants à notre enquête déclarent un niveau d'activité inférieur à août 2025.

La restauration rebondit, 58% déclarent une activité stable ou en hausse et 74% se disent satisfaits de leur fréquentation en août.

Niveau de satisfaction des professionnels en août :



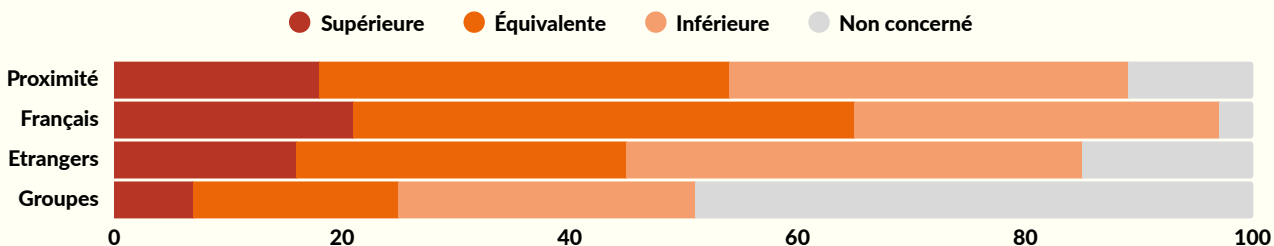
En ce mois d'août, 58% des prestataires touristiques répondants sont satisfaits de la fréquentation. Le **taux de satisfaction global est meilleur que le mois précédent (+16 points/juillet 2026) mais affiche un recul en comparaison à août 2025 (-10 points).**



La situation reste fragile économiquement, 38% des professionnels jugent le panier moyen des clients inférieur à celui de l'an dernier, même si 41% l'estiment stable. **Le signal est moins dégradé qu'en juillet** (où 49% des professionnels jugeaient le panier moyen inférieur) mais les problématiques de budget, de prix et de pouvoir d'achat restent récurrents dans les commentaires des prestataires.

Typologie de clientèle

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



La fréquentation de la clientèle française tient avec 65% de professionnels qui la jugent équivalente ou supérieure à 2025 contre 32% qui la jugent en retrait.

La **clientèle de proximité reste partagée**, 36% des professionnels la jugent stable, 18% en hausse mais 35% la perçoivent en retrait.

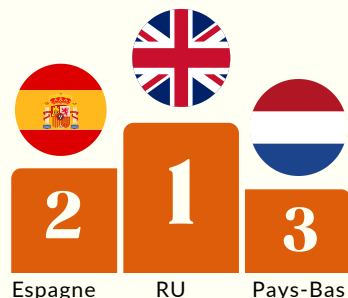
La clientèle étrangère demeure la plus souvent perçue en retrait pour 40% des prestataires notamment dans les secteurs de l'hôtellerie, des campings et pour les offices de tourisme.

La clientèle groupe reste en recul pour une partie des professionnels concernés (26%) et stable ou en hausse pour 25%.

Origine des visiteurs français en août (hors Tarn) :

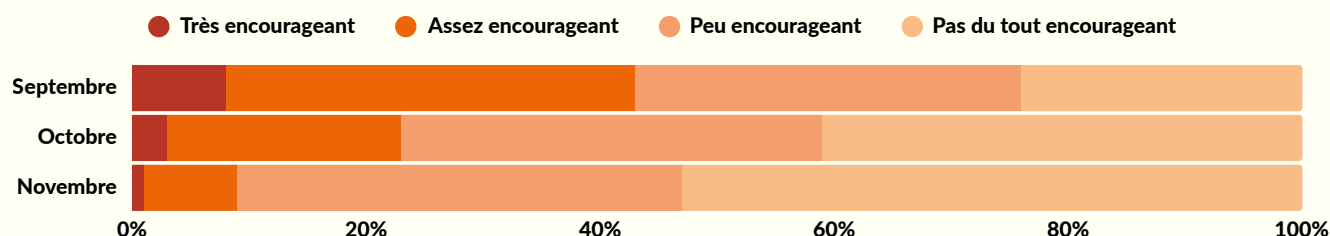
- 1 Haute-Garonne
- 2 Hérault
- 3 Paris

Origine des visiteurs étrangers en août :



Les prévisions pour les prochains mois

Comment jugez-vous votre niveau de réservation actuel pour :



Pour septembre, les perspectives restent prudentes : 57 % des professionnels concernés jugent leur niveau de réservation peu ou pas encourageant (notamment pour les propriétaires de locatifs et les campings), contre 43 % qui l'estiment encourageant (dans la restauration, les hôtels et le secteur culturel).

Pour **octobre**, la visibilité se dégrade davantage, avec 77 % d'avis peu ou pas encourageants.

La tendance est encore plus marquée pour novembre, où 91 % des professionnels concernés jugent à ce stade leur niveau de réservation peu ou pas encourageant.