

TOURISME EN AVEYRON : «UN DÉBUT DE SAISON AU RALENTI, UN REGAIN D'ACTIVITÉ FIN MAI, DE L'OPTIMISME POUR L'ÉTÉ »

- SYNTHÈSE -

Du point de vue de la fréquentation touristique, on observe les faits suivants :

- La fréquentation **des 5 premiers mois** de l'année est en **légère baisse** comparée à la même période en 2024,
- Pour le mois de mai, la fréquentation de la **première quinzaine** (week-end du 1^{er} mai et du 8 mai) a été **en retrait** par rapport celle de 2024. En revanche, la fréquentation pour la **seconde quinzaine** du mois (week-end de l'ascension) a été **supérieure** à celle de l'an dernier,
- Des visiteurs français en provenance **des départements voisins**,
- Une clientèle étrangère provenant **des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de l'Allemagne**.

Pour les prestataires du tourisme qui se sont exprimés à l'issue du mois de mai (plus de 540 répondants), il en ressort les points suivants :

- Une activité touristique en début de mois de mai **freinée par une météo instable**,
- Les **week-ends** du 1^{er} et du 8 mai n'ont pas généré l'activité espérée,
- La **seconde quinzaine** du mois de mai a bénéficié d'un net regain de fréquentation,
- Le **pont de l'Ascension** a permis un rebond significatif : 76 % des professionnels se disent satisfaits,
- Une bonne présence de la **clientèle groupes**
- Les visiteurs sont très **attentifs à leur niveau de dépense** accordé aux loisirs,
- Pour l'été 2025, **les perspectives sont positives** : les professionnels anticipent une bonne saison estivale et s'attendent à des réservations toujours plus tardives.

NOTE DE CONJONCTURE

MAI 2025



AVEYRON
ATTRACTIVITÉ
TOURISME

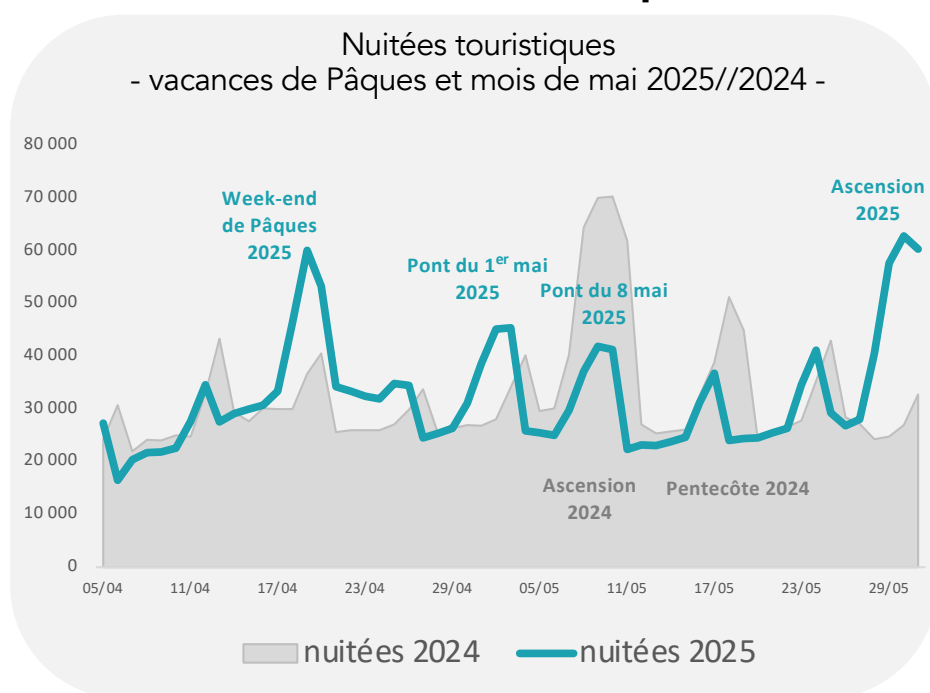


LES FLUX TOURISTIQUES

Sur les 5 premiers mois de 2025, le volume des nuitées touristiques affiche une légère baisse de 1,5% par rapport à la même période en 2024. Le mois de mai 2025 enregistre un recul avec -6% de nuitées par rapport à mai 2024. Cette baisse s'explique principalement par une météo défavorable durant la première quinzaine du mois entraînant une chute de 21% des nuitées par rapport à la même période en 2024. À l'inverse, la 2^{ème} partie du mois de mai a été bien fréquentée, avec une progression de 12% des nuitées sans toutefois compenser le repli du début de mois. Il faut aussi souligner la présence du week-end de Pentecôte au mois de juin 2025 alors qu'il avait eu lieu en mai 2024.

Du côté de la clientèle française, ce sont les touristes des départements de proximité qui ont été les plus nombreux. Pour la clientèle étrangère, les Néerlandais arrivent en tête des origines suivi de près par les touristes britanniques.

> Evolution des nuitées touristiques - mois de mai



Nuitées touristiques
- Période du 1^{er} janvier au 31 mai -

3 415 570



période 2024

3 365 583



période 2025

Nuitées touristiques
- mois de mai -

1 113 355



mai 2024

1 046 684



mai 2025

> Origine de la clientèle entre le 1^{er} mai et le 31 mai 2025

Top 5 des départements français

1 – Hérault (34)
2 – Haute-Garonne (31)
3 – Bouches-du-Rhône (13)
4 – Tarn (81)
5 – Paris (75)

Top 5 des pays

1 – Pays-Bas
2 – Royaume-Uni
3 – Allemagne
4 – Espagne
5 – Belgique



LE RESSENTI DES PROS

L'interrogation menée auprès des acteurs du tourisme en Aveyron à fin mai 2025 permet d'établir les constats suivants :

1/ Un mois de mai en deux temps, marqué par une météo instable mais une fin de mois encourageante

Les traditionnels ponts du 1er et du 8 mai n'ont pas permis de lancer pleinement la saison touristique, en raison de conditions météorologiques défavorables. Malgré quelques journées ensoleillées, les épisodes orageux récurrents ont freiné la fréquentation et limité les activités de plein air. Selon les professionnels interrogés, 47 % constatent une baisse d'activité pour le pont du 1er mai, un chiffre qui grimpe à 50 % pour celui du 8 mai.

En revanche, la deuxième quinzaine du mois a été nettement plus dynamique, portée par une météo plus clémente et une fréquentation en hausse. Le pont de l'Ascension a particulièrement bénéficié de ce rebond : 74 % des répondants se disent satisfaits de l'activité enregistrée à cette période. Cette amélioration a permis à une majorité d'acteurs touristiques de retrouver une dynamique positive en fin de mois.

2/ Les perspectives pour l'été 2025

Les intentions de départ des Français pour l'été 2025 laissent entrevoir une dynamique positive. Selon le baromètre de l'agence Évelyne, l'Occitanie se classe en 3^e position parmi les régions les plus plébiscitées, confirmant son attractivité nationale.

Par ailleurs toujours d'après cette étude, le tourisme de proximité semble se renforcer : 29 % des habitants d'Occitanie envisagent de redécouvrir leur propre région cet été. En ce qui concerne l'Aveyron, les premiers retours des prestataires sont optimistes : plus de 6 sur 10 perçoivent des signaux favorables au regard de l'état des réservations notamment pour le mois d'août.

➤ Extrait des commentaires :

« Baisse de plus de 25% de la clientèle sur les 2 premiers ponts de mai. »

« Les réservations sont tardives, elles arrivent souvent 8 jours avant l'arrivée des clients. »

« Fréquentation soumise aux aléas de la météo, elle est en baisse pour ce mois de mai. »

« Les touristes réservent des petits séjours et consomment moins pour la restauration. »

« Les réservations sont satisfaisantes pour juillet et août. »

NOTE DE CONJONCTURE

MAI 2025



AVEYRON
ATTRACTIVITÉ
TOURISME



LE RESSENTI DES PROS

> Par rapport à 2024, comment jugez-vous votre activité ?

- sur l'ensemble du mois de mai :



Supérieure ou équivalente **58 %**



Inférieure **42 %**

> Êtes-vous satisfait de la fréquentation de votre structure ?

Satisfaction



• Vacances de Pâques (5 avril au 4 mai)	49 %	51 %
• Pont du 1er mai	53 %	47 %
• Pont du 8 mai	50 %	50 %
• Week-end de l'Ascension (29 mai au 1er juin)	74 %	26 %

> Par rapport à mai 2024, comment jugez-vous la fréquentation des clientèles ?



Supérieure ou équivalente



Inférieure

• La clientèle de proximité (< 3 h de route)	71 %	29 %
• La clientèle française	71 %	29 %
• La clientèle étrangère	57 %	43 %
• La clientèle de groupes	61 %	39 %

> Les réservations pour les mois d'été

> Mois de juillet  Encourageantes : **48 %**  Peu encourageantes : **52 %**

> Mois d'août  Encourageantes : **61 %**  Peu encourageantes : **39 %**



LE RESSENTI DES PROS

Focus par thématique

> Par rapport à 2024, comment jugez-vous votre activité sur l'ensemble du mois de mai ?

	Supérieure ou équivalente	Inférieure
• Hébergements	 54 %	 46 %
• Activités de plein air	 76 %	 24 %
• Sites de visite	 70 %	 30 %
• Restauration	 66 %	 34 %
• Offices de tourisme	 61 %	 39 %

- ANNEXE : ÉLÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES -

Cette note de conjoncture concerne l'activité touristique du mois de mai 2025 et les tendances de réservations pour la saison estivale en Aveyron. Elle s'appuie sur les 3 niveaux d'analyse suivants :



L'ANALYSE DE LA FRÉQUENTATION À PARTIR DES TÉLÉPHONES MOBILES

Afin de suivre la fréquentation de la clientèle française, Aveyron Attractivité Tourisme utilise, depuis 2017, la méthode Flux Vision Tourisme développée par Orange. Flux Vision permet de convertir en temps réel des millions d'informations issues du réseau mobile, en indicateurs statistiques, afin d'analyser la fréquentation des zones géographiques et le déplacement des populations. Le dispositif repose sur des procédés d'anonymisation développés par Orange permettant de supprimer toute possibilité d'identifier les clients.

Cette solution permet une approche au plus près de la réalité touristique en prenant en compte bien sûr le tourisme en hébergement marchand (hôtels, campings, gîtes, ...) mais aussi le tourisme en hébergement non marchand (famille, amis, résidences secondaires) ou dans des modes d'hébergements (dont les hébergements dits « collaboratifs ») ne rentrant pas dans les champs d'étude habituels (locations de vacances, camping-cars, location de leur propre habitation par des particuliers, échanges de maison...) et ayant un poids de plus en plus important.



LE RESSENTI DES ACTEURS DU TOURISME EN AVEYRON

Une interrogation des prestataires touristiques (hébergements, sites de visite, activités de pleine nature, restaurants) ainsi que des offices de tourisme du département a été menée en ce début de mois de juin. Ils ont été plus de 540 à nous faire part de leur avis sur l'activité touristique au cours du mois de mai ainsi que leur ressenti sur la saison estivale à venir.

L'ensemble des éléments présentés ne traduit donc pas des résultats de fréquentation mais exprime le ressenti des acteurs aveyronnais qui répondent au baromètre.

