

TOURISME EN AVEYRON :

« ÉTÉ 2025 : UNE ACTIVITÉ TOURISTIQUE SATISFAISANTE MALGRÉ UNE FRÉQUENTATION EN LÉGER REPLI »

- SYNTHÈSE -

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

- Un volume de **nuitées en septembre en recul** par rapport au même mois de 2024 (-5,8 %),
- Une diminution de la clientèle française (-3,6 %) accompagnée d'une **forte baisse des touristes étrangers** (-14 %),
- Les **départements de proximité** qui restent en tête des origines françaises,
- La clientèle allemande est la principale origine étrangère au mois de septembre,
- Une fréquentation en baisse sur la période du 1er juillet au 30 septembre (-3,4 %),
- Un **bilan annuel en légère diminution** (-1,9 %) sur la période du 1er janvier au 30 septembre par rapport à une année record en 2024,
- La fréquentation 2025 reste malgré tout plus élevée que celle enregistrée entre 2019 et 2023 sur les 9 premiers mois de l'année.

Pour les professionnels du tourisme qui se sont exprimés en cette fin de mois de septembre (plus de 520 répondants), il en ressort les points suivants :

- Une **météo défavorable en septembre**, marquée par des températures fraîches et une rentrée scolaire précoce ayant écourté les séjours de fin d'été,
- **57 % des prestataires déclarent une activité supérieure ou équivalente** à celle de septembre 2024,
- Les **sites de visite tirent leur épingle du jeu**, avec 62 % en progression,
- Les **meublés Gîtes de France enregistrent de bons résultats** en septembre,
- Le mois de septembre propice au **tourisme de groupes**,
- L'**aéroport de Rodez-Aveyron frôle les 150 000 passagers** depuis janvier,
- Une **saison estivale 2025 écourtée et perturbée** par les aléas climatiques et le contexte économique pesant sur les dépenses touristiques,
- 66 % des professionnels engagés dans des actions **en faveur d'un tourisme plus éco-responsable**, signe d'une adaptation aux nouveaux enjeux.

NOTE DE CONJONCTURE

SEPTEMBRE 2025



AVEYRON
ATTRACTIVITÉ
TOURISME



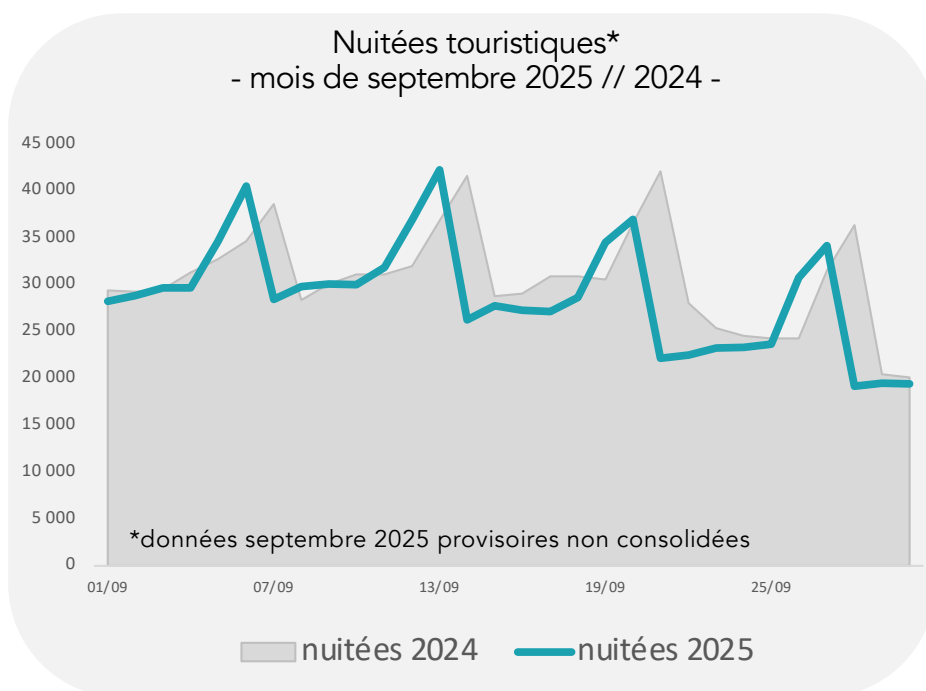
LES FLUX TOURISTIQUES

Sur l'ensemble du mois de septembre, la fréquentation touristique affiche une baisse de 5,8 % par rapport à septembre 2024. Dans le détail, les nuitées des visiteurs français reculent de 3,6 %, tandis que celles des touristes étrangers enregistrent une forte diminution de 14 %, marquant ainsi le troisième mois consécutif de repli.

Sur la période du 1^{er} janvier au 30 septembre, la fréquentation reste en légère baisse par rapport à la même période de 2024 (-1,9 %).

Concernant les clientèles, les départements de proximité demeurent en tête des origines françaises. Du côté des étrangers, les Allemands ont été les plus nombreux à séjourner en Aveyron en septembre, suivis par les Néerlandais et les Britanniques.

> Evolution des nuitées touristiques - mois de septembre



Nuitées touristiques
- du 1^{er} janvier au 30 septembre -

9 704 548

9 521 668

- 1,9 %

période 2024 période 2025

Nuitées touristiques
- mois de septembre -

919 980

866 831

- 5,8 %

septembre 2024 septembre 2025

> Origine de la clientèle entre le 1^{er} septembre et le 30 septembre 2025

Top 5 des départements français

1 – Hérault (34)
2 – Haute-Garonne (31)
3 – Tarn (81)
4 – Bouches-du-Rhône (13)
5 – Gard (30)

Top 5 des pays

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

NOTE DE CONJONCTURE

SEPTEMBRE 2025



AVEYRON
ATTRACTIVITÉ
TOURISME

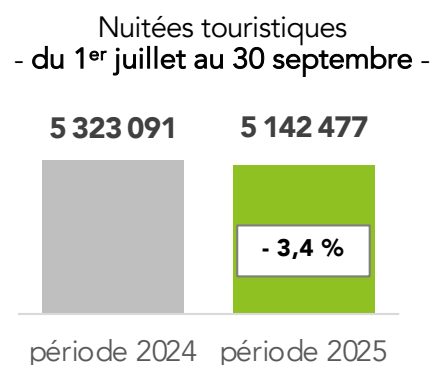
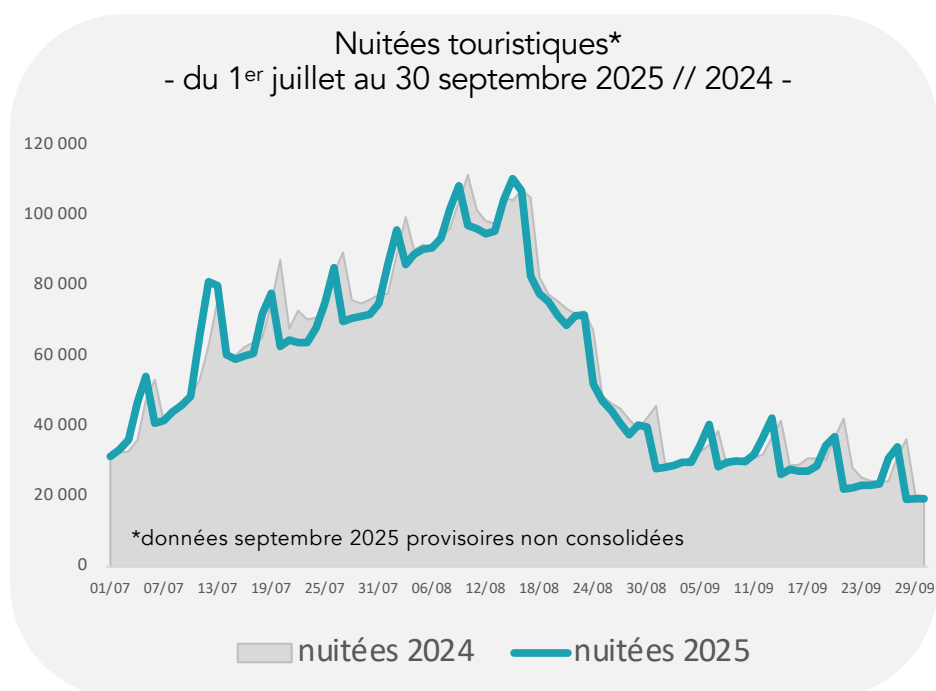


➤ LES FLUX TOURISTIQUES

FOCUS SUR LA SAISON ESTIVALE

La fréquentation touristique entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre 2025 affiche un volume de nuitées en baisse comparé à celui de 2024 (-3,4 %). Dans le détail, les nuitées des touristes français affichent le même niveau que la saison estivale 2024 (-0,7 %) tandis que celles des visiteurs étrangers ont connu une baisse significative de 14,1 %.

> Evolution des nuitées touristiques – du 1^{er} juillet au 30 septembre



> Origine de la clientèle entre le 1^{er} juillet et le 30 septembre 2025

Top 5 des départements français

1 – Hérault (34)
2 – Haute-Garonne (31)
3 – Paris (75)
4 – Bouches-du-Rhône (13)
5 – Hauts-de-Seine (92)

Top 5 des pays

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

NOTE DE CONJONCTURE

SEPTEMBRE 2025



AVEYRON
ATTRACTIVITÉ
TOURISME



LE RESSENTI DES PROS

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

1/ Une activité en septembre comparable à 2024

En septembre, la météo s'est révélée peu favorable, marquée par des températures fraîches et des conditions instables. La rentrée scolaire précoce, dès le 1er septembre, a rapidement mis fin aux séjours de fin d'été, réduisant la durée des vacances pour de nombreuses familles.

Malgré ce contexte, 57 % des prestataires interrogés déclarent avoir enregistré une activité supérieure ou équivalente à celle de 2024. Les sites de visite ressortent particulièrement bien, avec 62 % d'entre eux en progression. Le tourisme de groupes a également contribué à soutenir la fréquentation. Du côté de l'hébergement, les meublés labellisés Gîtes de France affichent de bons résultats, en hausse par rapport au mois de septembre 2024.

Enfin, l'aéroport de Rodez-Aveyron comptabilise 18 270 passagers en septembre, portant le trafic annuel à près de 150 000 voyageurs, confirmant une dynamique positive du transport aérien dans le département.

2/ Un été marqué par les aléas climatiques et la conjoncture économique

La saison estivale 2025 s'est révélée particulièrement courte et perturbée par une météo instable : épisodes caniculaires en juillet et en août suivis de périodes pluvieuses sur la 2^{ème} quinzaine du mois d'août. Ces conditions ont fortement impacté la fréquentation des lieux de visite en extérieur et des activités de plein air. La moitié des prestataires (51 %) déclarent avoir subi les effets de ces aléas climatiques.

À ces contraintes s'est ajouté un contexte économique défavorable, pesant sur le comportement des vacanciers. Les clientèles ont dû arbitrer leurs dépenses, réduisant les budgets alloués à la restauration et aux loisirs payants au profit d'activités gratuites.

À noter cependant : 66 % des professionnels ayant répondu à l'enquête déclarent avoir mis en place des actions en faveur d'un tourisme plus éco-responsable, signe d'une adaptation croissante aux nouveaux enjeux environnementaux.

En définitive, l'été 2025 laisse un bilan contrasté : une fréquentation estivale en léger repli, perturbée par la météo et fragilisée par le contexte économique ainsi que des durées de séjours écourtées.

➤ Extrait des commentaires :

« Une certaine morosité a été ressentie dans l'ensemble. En revanche, les touristes ont apprécié toutes les beautés du département. »

« Très bon retour de la clientèle sur la destination Aveyron, sur l'accueil en général et la diversité des activités et sites à découvrir. »

« Clientèle se faisant moins plaisir, diminuant les sorties au restaurant et dépensant moins que les autres saisons. »

« La fréquentation de la saison estivale a été concentrée sur les 3 premières semaines d'août. »

NOTE DE CONJONCTURE

SEPTEMBRE 2025



AVEYRON
ATTRACTIVITÉ
TOURISME



LE RESSENTI DES PROS

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

- sur l'ensemble du mois de septembre :



Supérieure ou équivalente

57 %



Inférieure

43 %

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



Supérieure ou équivalente



Inférieure

• La clientèle de proximité (< 3 h de route)	65 %	35 %
• La clientèle française	68 %	32 %
• La clientèle étrangère	57 %	43 %
• La clientèle de groupes	48 %	52 %

FOCUS SUR LA SAISON ESTIVALE

> Globalement, êtes-vous satisfait de la fréquentation de votre structure pour la saison ?



66 %

Satisfait



29 %

Peu satisfait



5 %

Pas du tout satisfait

> Globalement comment s'est passée la saison par rapport à vos attentes ?

Parmi les prestataires interrogés :

14 % estiment que la saison s'est mieux passée que prévu, 45 % comme prévu, 41 % moins bien que prévu

> Pendant la saison, avez-vous été impacté par ... ?

% réponse « Oui »

• Des difficultés de recrutement	35 %
• Les coûts de l'énergie et des matières premières	51 %
• Des événements climatiques (sécheresse, canicule, inondations...)	51 %



LE RESSENTI DES PROS

Focus par thématique

> Par rapport à 2024, comment jugez-vous votre activité sur l'ensemble de la saison estivale ?

	Supérieure ou équivalente	Inférieure
• Hébergements	 57 %	 43 %
• Sites de visite	 62 %	 38 %
• Offices de tourisme	 50 %	 50 %
• Activités de plein air	 52 %	 48 %
• Restauration	 64 %	 36 %

NOTE DE CONJONCTURE

SEPTEMBRE 2025



AVEYRON
ATTRACTIVITÉ
TOURISME

- ANNEXE : ÉLÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES -

Cette note de conjoncture concerne l'activité touristique du mois de septembre 2025 et de la saison estivale. Elle s'appuie sur les niveaux d'analyse suivants :



L'ANALYSE DE LA FRÉQUENTATION À PARTIR DES TÉLÉPHONES MOBILES

Afin de suivre la fréquentation de la clientèle française, l'agence 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 cette fin de mois de septembre. Ils ont été plus de 520 à nous faire part de leur avis sur l'activité touristique au cours du mois de septembre et sur l'ensemble de la saison estivale.

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



AVEYRON
ATTRACTIVITÉ
TOURISME

Agence Départementale de l'Attractivité et du Tourisme de l'Aveyron
Rue Louis Blanc – 12000 Rodez
Tel : 05 65 75 55 80
contact@aveyron-attractivite.fr
www.aveyron-attractivite.fr