

MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE



Note de
conjoncture
septembre et
bilan saison
2025

Fin de saison Septembre 2025

L'enquête de conjoncture réalisée par téléphone et emailing les 1^{er}, 2, 3 et 6 octobre 2025 consiste à interroger un panel de professionnels du tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole pour connaître leur ressenti en temps réel sur la tendance du mois écoulé par rapport au même mois de l'année précédente.

Cette enquête est réalisée en partenariat avec Hérault Tourisme et le CRTL Occitanie.



105 professionnels répondants en septembre (180 interrogés)

Niveau d'activité par rapport au même mois l'année précédente

Supérieur

Equivalent

Inférieur



25,0% 28,8% 46,2%

Satisfaction sur le mois de septembre

Très satisfait

Assez satisfait

Peu ou pas satisfait



8,7% 47,1% 44,2%

Focus sur les différents secteurs

HEBERGEMENTS

(33 % des réponses totales)



Hôtels

26% des hôtels déclarent une baisse de fréquentation par rapport à septembre 2024. 39 % ont connu une activité équivalente et 35 % une hausse.

26% des hôtels sont très satisfaits du niveau d'activité, 48 % sont assez satisfaits et 26 % peu ou pas satisfaits de la fréquentation de septembre. Le TO global de septembre 2025 très légèrement supérieur à celui de septembre 2024.

Le mois d'octobre connaît un niveau de réservation encourageant pour 81% des hôtels répondants, comme

Résidences

43% des résidences ont indiqué une baisse d'activité. Tandis que 29% ont connu une hausse et 28% un niveau équivalent.

43% des résidences sont satisfaites du niveau de d'activité en septembre, 57 % sont peu ou pas satisfaites. Le TO global de septembre 2025 est pourtant plus élevé que celui de septembre 2024.

57% des résidences répondantes indiquent avoir des réservations pour octobre peu encourageantes.

Meublés et chambres

Un niveau d'activité en hausse pour 20%, équivalent pour 40% et inférieur pour 40% de cette catégorie d'hébergements. Ils sont 60 % à être satisfaits du mois de septembre et de l'ensemble de la saison.



CAMPINGS

Peu de structures sur notre échantillon.

Niveau de fréquentation inférieur pour 75% des campings répondants et équivalent à septembre 2024 pour 25%.

Tous les campings répondants déclarent être insatisfaits du niveau d'activité en septembre.

Sur l'ensemble de la saison 50% ont connu une saison équivalente à 2024 tandis que 50% sont en baisse de fréquentation. Ils sont ici seulement 25 % à être satisfaits de la saison.

Focus sur les différents secteurs

COMMERCES



60% des commerces répondants sont satisfaits de la fréquentation du mois de septembre et 40% peu ou pas satisfaits. Le panier moyen est considéré comme équivalent pour 40 % des répondants et en hausse pour 20 %. La météo agréable en septembre a favorisé le shopping.

Sur l'ensemble de la saison estivale 30% des commerces répondants ont indiqué une hausse d'activité par rapport à la saison précédente, 30% un niveau équivalent et 40% une baisse d'activité.



RESTAURANTS ET BARS

Restaurants : 30 % des répondants déclarent une hausse d'activité par rapport à septembre 2024, 30 % une activité équivalente et 40 % sont en baisse.

Satisfaction majoritaire pour 60 % des restaurants répondants.

Les bars ont eu une fréquentation en hausse pour 25%, équivalente pour 29% et en baisse pour 46 % par rapport à septembre 2024.

55% des bars sont satisfaits de l'activité en septembre.

Sur l'ensemble de la saison restaurants et bars indiquent pour 53 % une baisse d'activité, 26 % une hausse et 21% un niveau équivalent à la saison 2024.

OENOTOURISME

Septembre correspond à une baisse d'activité pour 60% des répondants.

50% des répondants sont assez satisfaits tandis que

50% sont peu ou pas satisfaits du niveau d'activité.

La saison a connu une activité inférieure pour 45 % des répondants, équivalente pour 45 % et supérieur pour 10 %.



Focus sur les différents secteurs

ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS

Une fréquentation à la hausse pour 18%, équivalente pour 27% et en baisse pour 55% des répondants en septembre.

Ce secteur se montre satisfait à 55% et insatisfait pour 45% sur le mois.

Pour l'ensemble de la saison, ils sont 10% à indiquer une hausse, 45% un niveau équivalent et 45% une baisse.



TOURISME CULTUREL

Des tendances différentes selon les lieux en septembre : 44% sont en hausse, 11% équivalent et 44% sont en baisse par rapport à septembre 2024.

Sur l'ensemble de la saison bonne dynamique 2025 : 44% ont connu une hausse d'activité et 44% un niveau équivalent.

A retenir

Septembre Fluxvision

Des nuitées touristiques globales en baisse (-11%) par rapport à septembre 2024 sur la destination :
Volume de nuitées des touristes Français en diminution de (-9%) et de (-13%) pour les clientèles internationales. Des corrections sur les clientèles internationales seront disponibles fin novembre, une légère réévaluation à la hausse sera opérée par Orange pour certaines nationalités étrangères

Répartition nationaux et internationaux


Période d'étude

52 % Nationaux 48 % Internationaux

Période de comparaison

51 % Nationaux 49 % Internationaux

 Nationaux

 Internationaux

Synthèse et remarques des professionnels

- Le mois de septembre a bénéficié d'évènements affaires d'importance qui ont permis une hausse de prix des hôtels et résidences, mais occasionné une activité en dent de scie. Un CA sur l'ensemble du mois qui peut être bon voir supérieur à septembre 2024 mais pas toujours un bon taux d'occupation.
- Les clientèles internationales présentes en septembre : Allemands, Espagnols, Américains, et Anglais.
- La fréquentation sur l'accueil de l'Office de Tourisme sur Comédie présente une baisse de -34% par rapport à septembre 2024. Les travaux sur l'Esplanade se poursuivent jusqu'à fin d'année et ont été très impactants en septembre car les portes n'étaient pas toujours ouvertes et la circulation piétonne modifiée.

Bilan saison 2025

mai à septembre

590 réponses collectées



Niveau d'activité par rapport à la saison précédente

Supérieur



22,1%

Equivalent

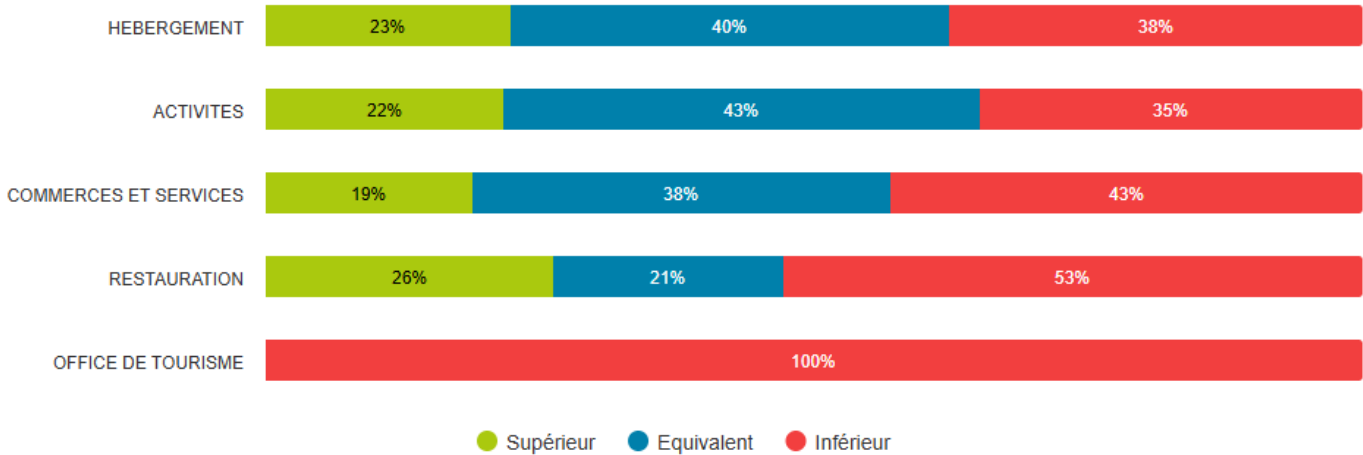


36,5%

Inférieur



41,3%



Satisfaction sur l'ensemble de la saison

Très satisfait



5,7%

Assez satisfait



49,5%

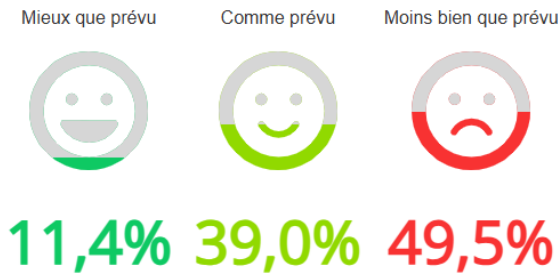
Peu ou pas satisfait



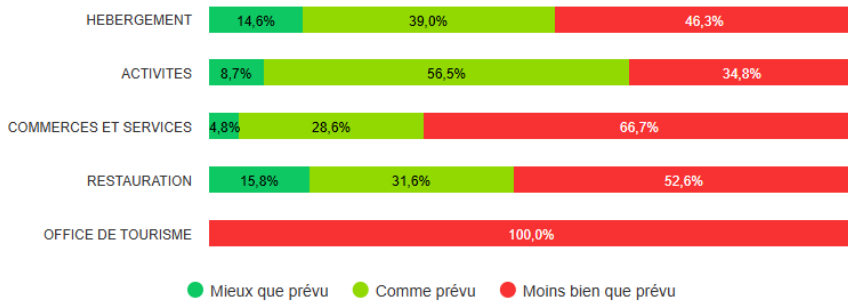
44,8%

Attentes saison 2025

Globalement, comment s'est passée la saison au sein de votre structure par rapport à vos attentes ?

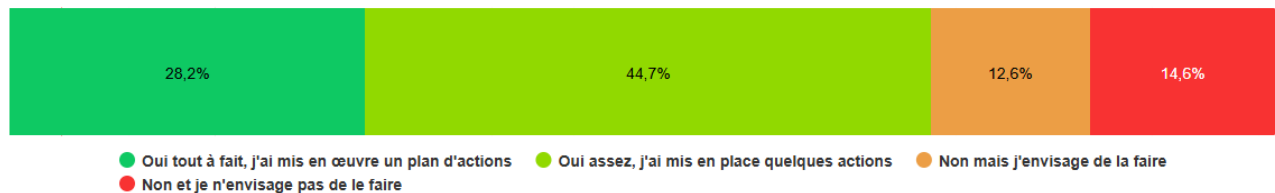


Globalement, comment s'est passée la saison au sein de votre structure par rapport à vos attentes ?



Actions eco-responsables

Pendant la saison avez-vous engagé des actions pour inciter vos clients à adopter des comportements éco-responsables ?



A retenir

Saison Fluxvision

© Orange Business

De mai à septembre les nuitées touristiques globales sont en baisse (-8%) par rapport à la même période en 2024 sur le périmètre métropole :

Volume de nuitées des touristes Français en diminution de (-7%) et de (-9%) pour les clientèles internationales.

Ces données prennent en compte les hébergements marchands et non-marchands.

Sur le secteur des hébergements marchands la tendance est à la stabilité par rapport à l'année 2024 sauf pour les campings en baisse de -7% (source taxe de séjour).

La baisse globale observée est donc portée ici essentiellement par le secteur non-marchand (hébergements chez parents et amis).

Répartition nationaux et internationaux

Période d'étude



Période de comparaison



● Nationaux

● Internationaux

Ensemble de la saison 2025

- Les clientèles estivales ont été plus attentives à leurs dépenses et 60% des répondants ont constaté une diminution du panier moyen.
- Ce contexte de limitation de budget peut également contribuer à la baisse globale de fréquentation. Au national rares sont les territoires n'ayant pas observés de baisse globale (secteur marchand et non-marchands) en 2025 par rapport à 2024. Occitanie et Hérault observent également une saison en diminution.
- Les travaux à Montpellier ont souvent été cités cet été comme impactants pour les accès des touristes et des locaux.
- Les clientèles internationales les plus présentes sont : Allemands, Espagnols, Américains, et Anglais. Les Français présents sont venus de la France entière cet été pas seulement des régions habituellement présentes.
- La fréquentation sur l'accueil de l'Office de Tourisme sur Comédie présente une baisse de -25% par rapport à la saison 2024. Les travaux sur l'Esplanade ont occasionné un accès difficile pour quasiment l'ensemble de la saison 2025.
- Ce n'est pas la meilleure saison que la destination ait connu, cependant le niveau en volume de nuitées touristiques 2025 est supérieur à celui de l'été 2019 alors considéré comme une année record. Les années post Covid ont été exceptionnelles en été et il n'est pas toujours possible de se maintenir sur des volumes aussi élevés ou d'établir de nouveau record chaque été.
- La tendance globale depuis janvier 2025 et jusqu'en octobre 2025 est en légère baisse (-5%) en termes de nuitées touristiques globales sur l'ensemble de la métropole et cela est davantage porté par les hébergements non-marchands, puisque le secteur marchands est stable.