

Dossier de Presse

Bilan de la saison estivale



Hôtel de Région - Toulouse
Jeudi 9 septembre 2021

 **occitanie**
Sud de France



Edito

Alors que la saison estivale touche à sa fin, les premiers chiffres tendent à confirmer la position de l'Occitanie comme l'une des destinations qui résiste le mieux à la crise que nous traversons. Les clientèles régionales et françaises ont une nouvelle fois répondu présentes. Notre stratégie autour du tourisme de proximité et du soutien au pouvoir d'achat pour faciliter les départs en vacances du plus grand nombre a permis à l'Occitanie de tirer son épingle du jeu. Nous devrions dépasser la fréquentation estivale enregistrée en 2019 ! Le tourisme est un pilier de l'économie régionale et ce premier bilan est une bonne nouvelle pour l'Occitanie, son dynamisme, son attractivité, ses emplois.

Pour autant, les indicateurs de consommation du premier semestre ne sont pas encore au niveau que nous connaissions avant la crise. Continuer à préparer la sortie de crise est donc déterminant pour notre filière. Nous y répondrons notamment sur le volet promotion avec le CRTL et via nos dispositifs de soutien aux acteurs du tourisme.

Je tiens à féliciter et à remercier l'ensemble des professionnels. Cette année encore, ils ont su s'adapter pour accueillir les touristes dans les meilleures conditions possibles. La Région reste à leurs côtés, pour accompagner la filière dans cette phase de relance et poursuivre sa transformation vers un tourisme plus durable.

Carole Delga,
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée



© Fabien Ferrer - Région Occitanie

Les chiffres, tout juste tombés, sont flatteurs pour la destination Occitanie Sud de France qui a su - encore plus que l'année dernière, tirer son épingle du jeu dans un marché fortement concurrentiel et réaliser globalement une excellente saison estivale.

Ils reflètent la conjoncture actuelle qui a vu la clientèle française opter massivement pour des vacances dans l'Hexagone et notamment dans notre belle région, à commencer par ses propres habitants qui l'ont plébiscitée. Cette forte affluence conforte le leadership de l'Occitanie sur les clientèles françaises et le nouveau positionnement stratégique du CRTL, davantage orienté vers la clientèle touristique de proximité et des excursionnistes, amateurs de loisirs à la journée. L'été étant passé, les professionnels du tourisme misent désormais sur une arrière-saison qui s'annonce tout aussi prometteuse.

Vincent Garel,
Président du Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d'Occitanie



Sommaire

L'essentiel	P. 4
1- Un printemps encourageant	P. 5
2- Une embellie estivale avec une hausse de 11% des nuitées touristiques	P. 5
a) Fréquentation par type de clientèle	P. 6
b) Fréquentation par type de destination	P. 7
c) Fréquentation par type d'hébergement	P. 7
d) Baromètre de l'hôtellerie de plein-air	P. 8
e) Suivi des réservations dans le locatif	P. 8
3- Le ressenti des professionnels pour le mois d'août	P. 10
a) Faits marquants et grandes tendances	P. 10
b) Evolution et origine des clientèles	P. 10
c) Les professionnels s'expriment	P. 10
4- Une arrière-saison prometteuse pour le littoral	P. 11
5- Les actions de la Région et du CRTL pour soutenir la filière et favoriser le tourisme de proximité	P. 12
a) La Région et le CRTL aux côtés des acteurs de la filière du tourisme régional	P. 12
b) Succès confirmé pour la carte Occy'gène « saison 2 »	P. 12
c) Panorama des interventions régionales depuis le début de la crise COVID-19	P. 13
d) Chiffres-clés de la saison 2021	P. 14

Contacts :

Service de presse CRTL

[Espace Presse](#)

[Sophie PELLEGRIN-PONSOLE](#)

[Patrick FONTANEL](#)

05 61 13 55 16 / 07 49 54 86 64

Service de presse Région

[Mathilde Masson](#) : 04 67 22 86 46

[Frédéric Neuman](#) : 05 61 33 53 39

L'essentiel

Après un printemps plutôt réussi et un mois de juillet prometteur, **les résultats du mois d'août confirment la bonne saison des professionnels du tourisme de la région et ce, sur l'ensemble des destinations.**

Alors que 2020 avait connu une affluence record en zones montagne et campagne, l'été 2021 voit un rééquilibrage des territoires au profit du littoral (qui retrouve son niveau de 2019) et une embellie des métropoles (Montpellier notamment).

Portée par la clientèle française, cette embellie est également à mettre à l'actif des clientèles étrangères européennes dont le retour progressif constitue une autre bonne nouvelle pour l'économie touristique régionale. Les résultats sont à nuancer pour Lourdes et l'hôtellerie traditionnelle et il est à noter également qu'une part importante des nuitées touristiques en Occitanie relèvent du secteur non marchand : en famille, chez des amis ou en résidence secondaire (l'Occitanie est la 1^{ère} région de France en nombre de résidences secondaires : 510 000).

L'été 2021 enregistre de très belles performances sur l'hébergement locatif et l'hôtellerie de plein-air, à l'instar des colonies de vacances, des villages de vacances et des résidences de tourisme. L'hôtellerie n'a pas encore retrouvé sa « vitesse de croisière », mais progresse cependant avec 67% de taux d'occupation dans les villes (source MKG).

Au final, **la saison estivale qui s'achève permet de dresser un bilan record**, probablement imputable à une météo favorable et à **l'image positive de la destination Occitanie qui se construit peu à peu** en tant que destination sûre et préservée, riche de ses terroirs de qualité, de ses villages classés, de ses plages labellisées, de ses réserves de ciel étoilé et de ses grands espaces propices aux activités de pleine nature ; en un mot, **une région qui fait du bien et dont on ressort « grandi ».**

1. Un printemps encourageant

Les chiffres de fréquentation mesurés grâce à Flux Vision Tourisme ont confirmé le ressenti des professionnels recueilli via l'enquête de conjoncture lancée par le CRTL à la fin du printemps. Le dispositif d'observation a en effet permis de constater une fréquentation touristique croissante au fil des semaines et ce, dès la levée des restrictions. Les ponts de mai ont connu, par exemple, des pics de fréquentation.

Cependant, les clientèles étrangères et les groupes, très dépendantes du contexte sanitaire et des conditions de circulation, manquaient toujours à l'appel.

Au global, le volume de nuitées touristiques au printemps 2021 est supérieur à celui de 2020 (+51%) mais toujours inférieur (-37%) à celui de 2019¹.

L'hôtellerie de plein air et le locatif via les plateformes plébiscités

Concernant l'hôtellerie de plein air, le mois de juin a confirmé la progression de mai avec un **record mensuel de réservations** (+17% de réservations et +24% de chiffres d'affaires par rapport à 2019) tandis que, sans surprise les revenus générés par le locatif en plateforme d'avril à juin 2021, ont été largement supérieurs à ceux de 2020 et même à 2019 (+60% entre mai 2019 et mai 2021).

2. Une embellie estivale avec une hausse de 11% des nuitées touristiques par rapport à 2019

Au niveau national : l'enquête sur les départs des Français²

59 % des Français sont bel et bien partis en vacances et / ou week-end au cours des mois de juillet et août alors qu'ils n'étaient que 53 % l'an passé. **La quasi-totalité des séjours s'est déroulée en France (90% vs 94% en 2020)**. Les **destinations de proximité** ont été privilégiées par 54 % des partants, tout comme, cette année encore, les **espaces moins fréquentés** (58 % des partants). **Le littoral reste plébiscité à cette période de l'année (près de 4 séjours sur 10), suivi par la campagne (30% des séjours)** qui, déjà en hausse en 2020, continue à progresser.

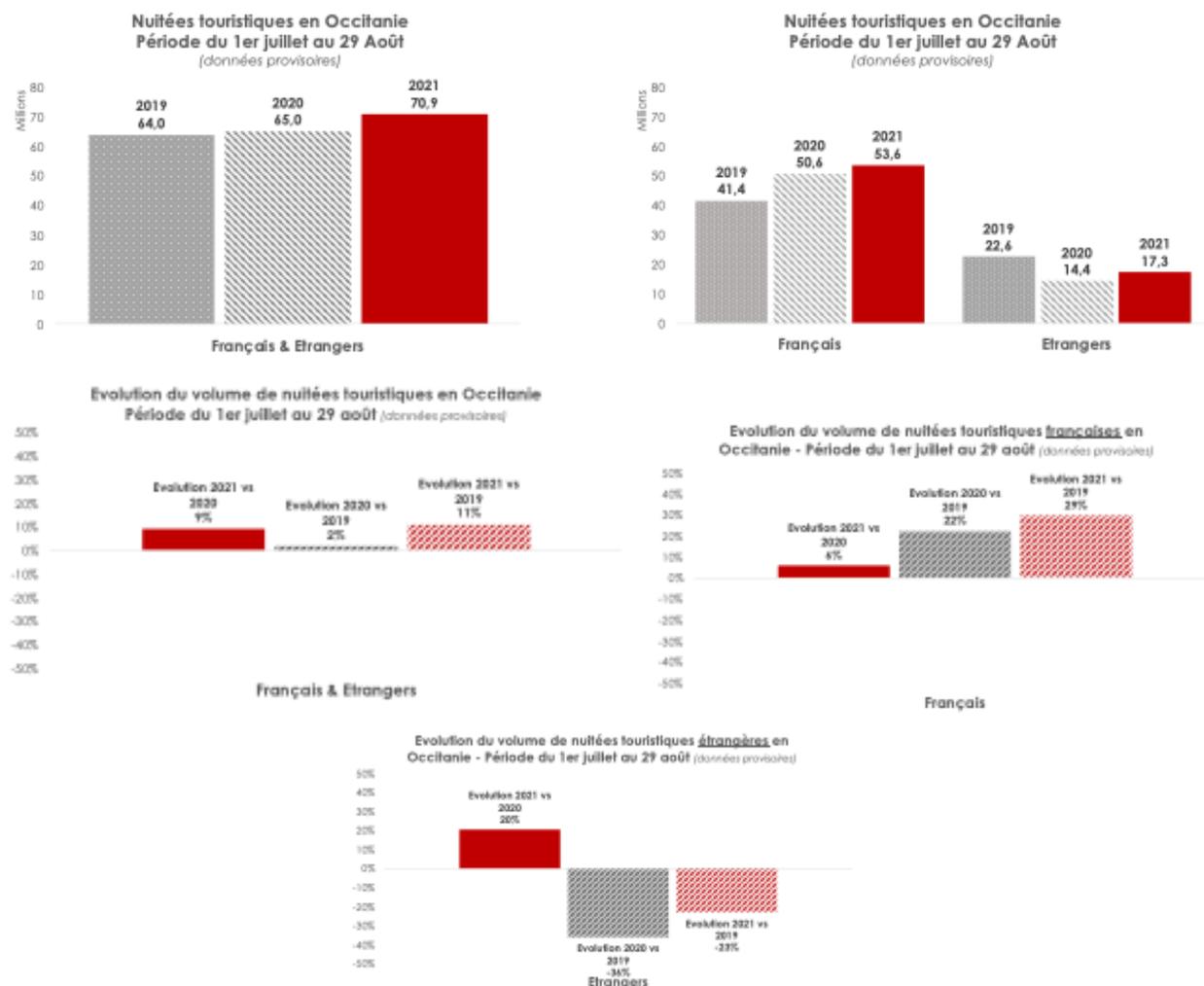
¹ **Source** : Flux Vision Tourisme – mai-juin 2021

² **Source** : Intention de départ des Français – Août 2021 – ADN Tourisme – 13 CRT Métropolitains / Terrain d'enquête : Dynata / Exploitation : CRT Bretagne.

a) Fréquentation en temps réel avec Flux Vision³ par type de clientèle

L'Occitanie confirme sa position de destination préférée des touristes français

A l'heure du 1^{er} bilan de saison, il apparaît que pour cet été (juillet/août) la fréquentation est en hausse de 11% par rapport à 2019 (dernière année de référence) et de 9% par rapport à 2020 (+ de 5,9 millions de nuitées supplémentaires). Les intentions de départ en vacances pour l'été, annoncées dès le printemps, se sont ainsi manifestement concrétisées. Des pics de fréquentation ont été notamment atteints, comme chaque année, à l'occasion du 14 juillet, du 15 août et du passage du Tour de France dans notre région (7 étapes cette année).



Clientèle française / Clientèles étrangères

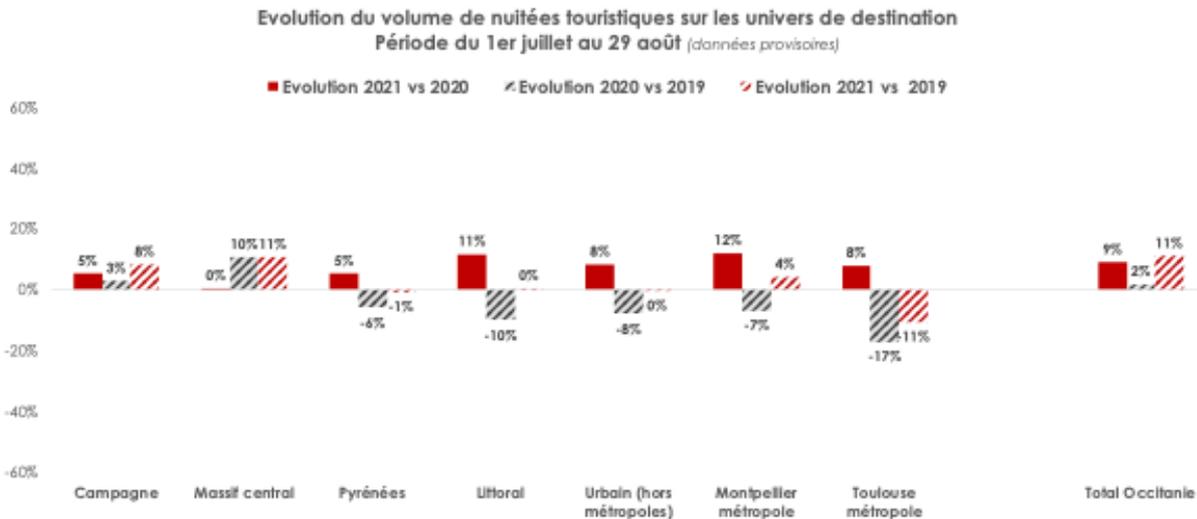
La clientèle française, toujours majoritaire cet été (76% des nuitées touristiques) évolue à la hausse par rapport à 2020 (+6%) avec un volume bien supérieur à celui de 2019, conservant le fort gain acquis l'été dernier.

La clientèle étrangère progresse significativement par rapport 2020 (+20%), sans toutefois réussir à atteindre le volume de l'été 2019 (-23%), en raison de la forte chute enregistrée en 2020.

³ Source : Flux Vision Tourisme³ – Orange business – Données du 1^{er} août au 29 août 2021 provisoires susceptibles d'être consolidées par la suite.

b) Fréquentation par type de destination : regain d'activité pour le littoral d'Occitanie

Tous les types de destinations enregistrent des volumes de nuitées touristiques en hausse par rapport à l'été 2020 toutes clientèles confondues. Le littoral (+11%) et le territoire de la métropole de Montpellier (+12%) bénéficient des plus fortes progressions. Seule la métropole toulousaine n'a pas retrouvé totalement son niveau de fréquentation 2019 malgré une légère embellie dans l'hôtellerie.



La clientèle française

Le littoral est le type de destination en Occitanie qui enregistre la plus forte progression pour la clientèle française vs 2020. Toutefois la plupart des autres types maintiennent leur attractivité, déjà perçue en 2020, notamment les espaces ruraux.

La clientèle étrangère

Chaque type de destination bénéficie d'un retour partiel des clientèles étrangères par rapport à l'été 2020. De manière générale, les espaces les plus impactés par la chute des nuitées étrangères en 2020 présentent les plus forts rattrapages sur la période. Malgré cette progression, les volumes de nuitées étrangères restent inférieurs de 23% à ceux de 2019.

c) Fréquentation par type d'hébergement : le poids des hébergements non-marchands en Occitanie

Parmi les particularités de la destination Occitanie, il est important de noter que **nombre de nuitées y sont effectuées dans des hébergements non marchands** (i.e. hébergements autres que les hôtels, villages vacances, campings, gîtes ou locations...). Ainsi, d'après « l'enquête habitant » menée récemment par le CRTL, 70% des habitants d'Occitanie hébergent des parents ou amis.

Avec ses 510 000 résidences secondaires, la région Occitanie est sur la 1^{ère} marche du podium des régions françaises.



d) Baromètre des réservations de l'hôtellerie de plein-air⁴ : réservations record en août grâce à la forte demande française !

17 156 : un record de réservations pour août. 37% des réservations du mois d'août sont effectuées pour des arrivées dans les 7 jours.

En août, 62% des réservations se sont portées sur les emplacements nus. Les réservations du mois d'août se sont majoritairement orientées vers les 3 étoiles (45% des réservations). La clientèle française représente 80% des réservations devant les Néerlandais (7%) et les Allemands (5%). Certaines clientèles étrangères sont restées en retrait par rapport à 2019 (-17% pour les Allemands, -72% pour les Britanniques).

Ce panel témoigne de la réussite de l'hôtellerie de plein-air d'Occitanie qui réalise dans sa globalité une **bonne saison en termes de réservations en ligne, grâce en particulier à un mois d'août record et à la forte demande française**. Après les hausses fabuleuses constatées début mai, la progression s'est tassée semaine après semaine en juillet. On a assisté à une **reprise des réservations lors de la dernière quinzaine d'août, pour des départs immédiats et la première quinzaine de septembre**. Cette forte hausse peut s'expliquer par la météo favorable et les réservations étrangères (Pays-Bas, Allemagne, Belgique) rassurées par l'évolution de l'épidémie.

Les destinations « nature » et de montagne figurent parmi celles qui ont le plus progressé.

Par rapport à 2019, les 3 et 4 étoiles sont en progression (+32% et +31%), les 5 étoiles en progression plus faible (+7%) ; ceux-ci souffrent du recul de la demande étrangère et n'ont pas retrouvé en été l'activité perdue en mai juin.

e) Suivi des réservations dans le locatif⁵

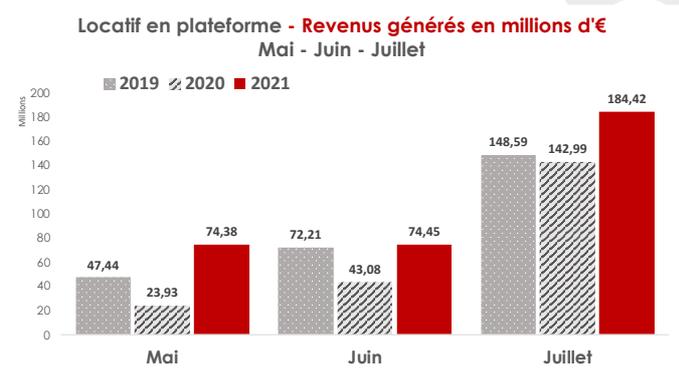
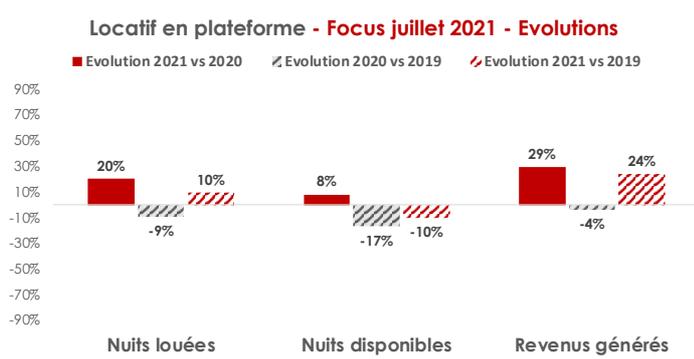
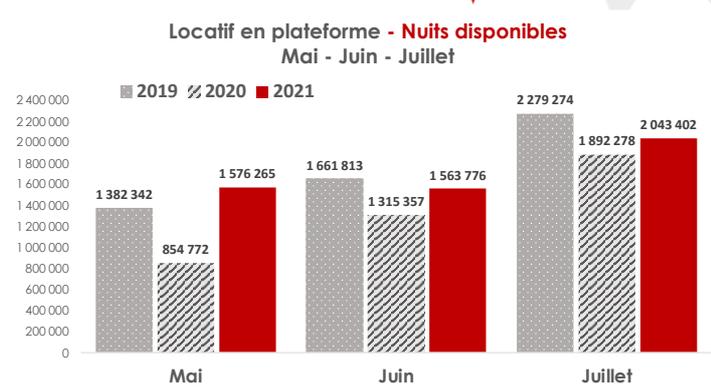
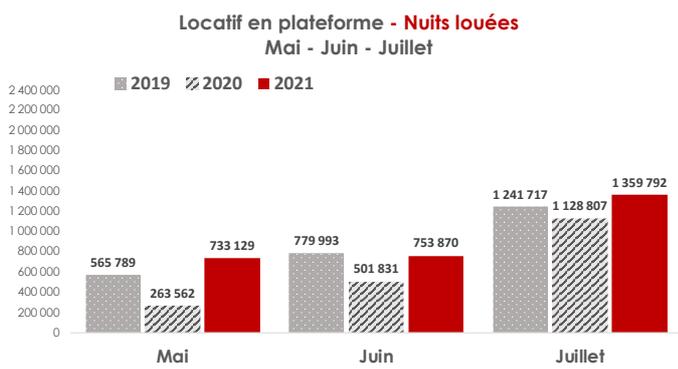
Si on compare avec juillet 2019, **la performance économique des locations en plateforme est remarquable cette année** (+24% de revenus générés), d'autant plus significative qu'elle est réalisée sur la base d'une offre moins importante (-10% de nuits disponibles).

Avec une offre disponible qui progresse légèrement de +8% en juillet 2021 par rapport à juillet 2020, la fréquentation des locations en plateforme en Occitanie augmente significativement de +20% en termes de nuits louées.

Les réservations à fin août présentent un léger retard par rapport à 2020 et 2019 qui semble être dû à une offre disponible plus faible.

⁴ **Source** : Baromètre des réservations en ligne Ctoutvert pour le CRTL Occitanie au 30 août 2021

⁵ **Source** : Données Airdna pour le CRTL Occitanie – Chiffres arrêtés au 31 août 2021



Les gîtes de France⁶

En Occitanie : 42 000 réservations ont été réalisées depuis avril par les services de réservations Gîtes de France qui gèrent les 7 000 hébergements labellisés d'Occitanie (soit 1.4 million de nuitées). Les **taux d'occupation de l'été sont excellents et dépassent les 90%** pour les 3 semaines du cœur de l'été et ce pour tous les types de destination (mer, montagne, campagne).

En moyenne, un gîte réservé en centrale se loue 12 à 13 semaines par an. En 2021, la moyenne devrait être améliorée dans la majorité des Gîtes.

⁶ Chiffres arrêtés au 15 août fournis par Gîtes de France – SudFrance.fr

3. Le ressenti des professionnels pour le mois d'août

En complément des chiffres de fréquentation issus des outils de mesure (FVT), l'enquête de conjoncture du mois d'août, pilotée par le CRTL Occitanie en partenariat avec les Agences Départementales du Tourisme et Comités Départementaux du Tourisme et relais infra-territoriaux donne l'occasion aux professionnels de partager leur vécu face à cette situation sans précédent et de se situer. Ils ont été plus de **3 000**, chaque mois, à fournir un éclairage qualitatif de grande valeur concernant l'activité touristique dans le secteur marchand.

a) Faits marquants et grandes tendances

- Des professionnels qui se sont bien adaptés au contexte sanitaire pour ouvrir leurs structures
- Une clientèle française plus nombreuse et de régions plus lointaines pour le mois d'août
- Une clientèle étrangère en reprise, venant principalement des pays frontaliers de la France.

Les professionnels des zones urbaines et du littoral sont ceux qui ont connu la plus forte progression de fréquentation. Les campings, les offices de tourisme et les activités oenotouristiques se démarquent par un regain de fréquentation par rapport à la même période de l'année dernière. Parallèlement, un restaurateur sur deux (51%) et les sites de tourisme culturel (41%) estiment avoir une fréquentation inférieure à août 2020.

b) Évolution et origine des clientèles

Malgré la présence des touristes des pays frontaliers, près de 60% des professionnels de la région estiment que la fréquentation de la clientèle étrangère est encore en retrait. A l'instar des mois précédents, on observe la présence d'une clientèle principalement française, individuelle et régionale. Certains professionnels ont noté l'arrivée plus prononcée de touristes français venant de régions plus lointaines.

Fréquentation par types de clientèles au cours du mois de Août

	PLUS	EQUIVALENT	MOINS	NE SAIT PAS / NON CONCERNÉ
FRANÇAIS	50%	38%	10%	2%
INDIVIDUELS	34%	42%	16%	8%
PROXIMITÉ	31%	41%	16%	12%
ÉTRANGERS	16%	16%	58%	10%
GROUPE	11%	26%	39%	24%

Concernant la clientèle étrangère, les professionnels observent un retour, toutefois partiel, principalement des ressortissants des pays limitrophes : Belgique, Pays-Bas, Espagne, Allemagne.

c) Les professionnels s'expriment...

« Cette année dès le lancement des réservations estivales, les clients ont anticipé leurs vacances... Nous avons donc de bonnes perspectives assez tôt et cela s'est effectivement concrétisé par une fréquentation record chez Gîtes de France de début juillet jusqu'à fin août. Nos clients plébiscitent la qualité de l'accueil, l'éthique, la sécurité : autant de critères que Gîtes de France met un point d'honneur



à satisfaire. En louant un de nos hébergements labellisés, les clients partent ainsi en vacances en toute confiance ».

Stéphanie NEDELEC,

Directrice SudFrance

(Centrale de réservation Gîtes de France Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales).

« La fréquentation des campings cet été a été bonne avec toutefois une certaine disparité selon les établissements et les départements. Les touristes français, appréciant dans l'hôtellerie de plein air un certain retour à la nature et à la convivialité ont été plus nombreux alors que la clientèle étrangère, freinée par les contraintes de circulation, est restée moindre, entraînant une diminution des locations d'emplacements nus. Les fortes dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire, notamment l'embauche de salariés supplémentaires et les emménagements nécessaires à la mise en sécurité de tous devraient néanmoins peser sur les résultats. »

Philippe ROBERT,

Président de la CO-HPA

Confédération Occitanie de l'Hôtellerie de Plein Air

« La Cité de l'espace a réalisé son meilleur été depuis son ouverture en 1997 avec 119 300 visiteurs accueillis en juillet et août 2021 (contre 114 300 visiteurs en 2019), et ceci malgré l'absence des touristes étrangers (- 62 % de baisse). On doit une fière chandelle à la clientèle française. La présence de Thomas Pesquet dans l'Espace en ce moment contribue largement à ce plébiscite pour notre site. »

Jean Baptiste DESBOIS,

Directeur de la Cité de l'Espace

4. Une arrière-saison prometteuse pour le littoral

Toujours d'après l'enquête de conjoncture, il apparaît que les avis sont partagés pour les prévisions de réservations pour septembre : **50% des prestataires estiment avoir un niveau de réservations stable ou en hausse par rapport à septembre 2020. Les professionnels du littoral sont particulièrement enthousiastes car bénéficiant d'une saison un peu plus longue. Près de ¾ d'entre eux** estiment avoir un niveau de réservations élevé ou moyen pour le mois de septembre.

Pour octobre, les professionnels ont moins de visibilité : 80% estiment avoir un niveau de réservations faible. Néanmoins les réservations de dernière minute, tendant à se généraliser, laissent présager de bonnes surprises notamment de la part des clientèles traditionnelles d'arrière-saison (seniors et couples sans enfants), d'autant plus que sur le plan sanitaire les dernières nouvelles sont plus rassurantes.

En définitive, malgré un été plus que satisfaisant, l'année 2021 (du 1^{er} janvier à fin août), reste encore en retrait (-13%) en termes de nuitées touristiques par rapport à 2019 (année de référence), notamment en raison du manque de fréquentation étrangère, qui malgré une reprise sensible, reste en retrait, y compris sur la période d'été (-23%)⁷.

⁷ Source : Flux Vision Tourisme

5. Les actions de la Région et du CRTL pour soutenir la filière et favoriser le tourisme de proximité

a) La Région et le CRTL aux côtés des acteurs de la filière tourisme régionale

Lancé dès le printemps 2021 et doté d'une enveloppe de 3,5 millions d'euros, le plan de relance du tourisme en Occitanie, baptisé **Programme Tremplin**, a été l'un des plus ambitieux de toutes les régions françaises. Fruit d'un travail collaboratif et efficace impliquant l'ensemble des agences départementales du tourisme d'Occitanie (ADT/CDT) ainsi que les acteurs des principales filières (hôtellerie de plein air, Clubs d'entreprise, thermalisme...) et Contrats de Destination., il a largement contribué à soutenir l'économie touristique régionale et explique, en partie, les bons résultats de l'été qui s'achève.

Outre les nombreuses **campagnes de communication** enclenchées dès la fin du printemps (par ex. : « Les Fabuleux Voyages » sur France 3 Occitanie pour la clientèle de proximité ou les campagnes paneuropéennes menées de concert avec Atout France), on retiendra de l'été 2021 la **reconduction de la carte Occ'Ygène**, grand succès de l'été 2020.

b) Succès confirmé pour la carte Occ'Ygène « saison 2 »

Stimuler la consommation de loisirs et d'activités de pleine nature, en particulier par les habitants de la région, c'est l'objectif poursuivi, pour la seconde année, par la carte Occ'Ygène ; un pass loisirs dématérialisé offrant aux bénéficiaires des aides au pouvoir d'achat et l'accès au magnifique terrain de jeu de l'Occitanie selon des conditions préférentielles.

Famille, Jeune, Solo, Sénior, ce sont **plus de 45 000 foyers** qui, grâce à leur carte Occ'Ygène, bénéficient encore en cette fin d'été des offres et des tarifs réduits accordés par les **330 prestataires partenaires**.

Le succès de cette aide inédite au pouvoir d'achat a été accentué par **les nouveautés mises en place dès le 1^{er} juillet 2021** :

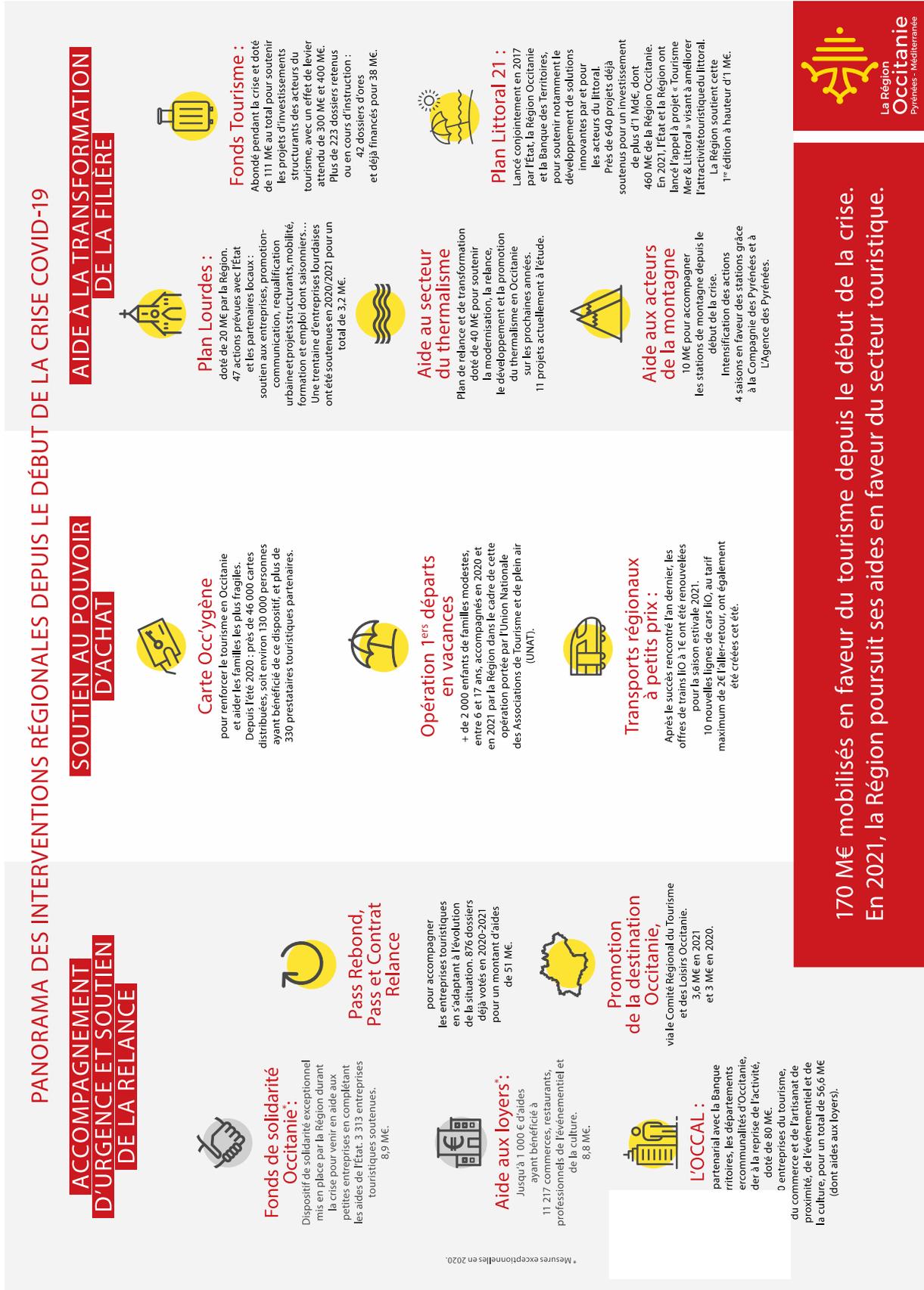
- **Bonus transports : 3 journées de mobilité offertes aux familles aux revenus modestes**

Valables à bord des Trains liO et des autocars SNCF, les 3 journées mobilité offertes permettent aux familles aux revenus modestes de rejoindre gratuitement le site de leur choix (validité de l'offre jusqu'au 30 septembre).

- Un geste de **solidarité en direction du personnel soignant des établissements de santé et médico-sociaux mobilisé sur le front du COVID-19**

La Région remercie les soignants en leur dédiant une aide spécifique, la carte leur étant offerte et créditée, selon les revenus, d'une somme pouvant aller jusqu'à 150€. **Plus de 1 800 familles ont pu en bénéficier.**

c) Panorama de interventions régionales depuis le début de la crise COVID-19



* Mesures exceptionnelles en 2020.

d) Chiffres-clés de la saison 2021

Chiffres clés


NUITÉES
cet été par rapport à

2020	+9%
2019	+11%

mais -13% depuis le 1^{er} janvier



NUITÉES FRANÇAISES
cet été par rapport à

2020	+6%	2019	+29%
------	------------	------	-------------



+ 21%
C'est le record d'augmentation des nuitées françaises pour la destination campagne entre 2019 et 2021



NUITÉES ÉTRANGÈRES
cet été par rapport à

2020	+20%	2019	-23%
------	-------------	------	-------------



+ 41%
C'est le record d'augmentation des nuitées étrangères pour les 2 métropoles entre 2020 et 2021

1,57 Millions
Maximum de nuitées journalières cet été (le 7 août)

77%
des clientèles étrangères récupérées par rapport à 2019



TAUX DE SATISFACTION

69%	74%
juillet	août



90%
Taux de remplissage record des gîtes pour les 3 semaines de plein été



73%
des prestataires du littoral optimistes pour septembre



67%
Taux d'occupation des hôtels des villes cet été (données MKG)



71 Millions
Nombre de nuitées touristiques total pour juillet août (+ 7 Millions / 2019)



+27%
de réservations dans les campings par rapport à 2019

Evolution du nombre de nuitées selon l'univers de destination

(du 1er juillet au 29 août)



**CLIENTÈLE
FRANÇAISE**

**CLIENTÈLES
ÉTRANGÈRES**

	Evolution 2021/2020	Evolution 2021/2019		Evolution 2021/2020	Evolution 2021/2019
Pyrénées	+4%	+4%	Pyrénées	+14%	-19%
Massif central	-2%	+19%	Massif central	+14%	-17%
Campagne	+2%	+21%	Campagne	+15%	-18%
Littoral	+9%	+6%	Littoral	+22%	-19%
Montpellier	+5%	+13%	Montpellier	+41%	-16%
Toulouse	-1%	+1%	Toulouse	+42%	-31%

