

Analyse de la fréquentation par clientèles et par saison

Source : FluxVision Tourisme



UNE SAISON 2020 TRÈS CONTRASTÉE

La fréquentation touristique de l'année 2020 est en baisse de 23.7% par rapport à l'année 2019 (volume de nuitées). Ce chiffre masque deux grandes disparités :

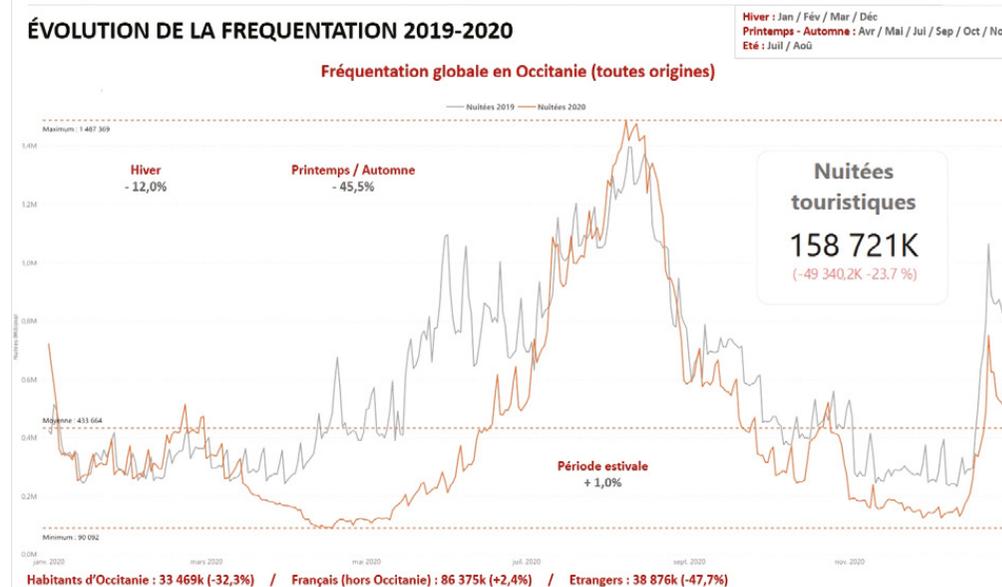
- . une disparité saisonnière qui oppose l'été en hausse (+ 1%) au printemps et à l'automne (-45 %)

- . une disparité de clientèle. L'Occitanie a pu compenser une partie de la baisse d'activité par une augmentation de la fréquentation des clientèles nationales hors résidents Occitanie (+2,4%), alors qu'elle a subi une lourde perte de la clientèle étrangère (- 47,7%).

C'est donc la clientèle française extrarégionale qui « sauve » l'année 2020, notamment dans les destinations les plus rurales et la moyenne montagne : la présence d'un volume important de résidences secondaires (1ère région de France) a pu favoriser ce phénomène.

Fréquentation : nuitées touristiques 2019-2020

ÉVOLUTION DE LA FREQUENTATION 2019-2020



A RETENIR

1,48 millions

de nuitées touristiques (toutes origines confondues) rien que le 08 août, un chiffre record

+1%

de nuitées en été : l'Occitanie est l'une des rares régions d'Europe à bénéficier d'une hausse en période estivale

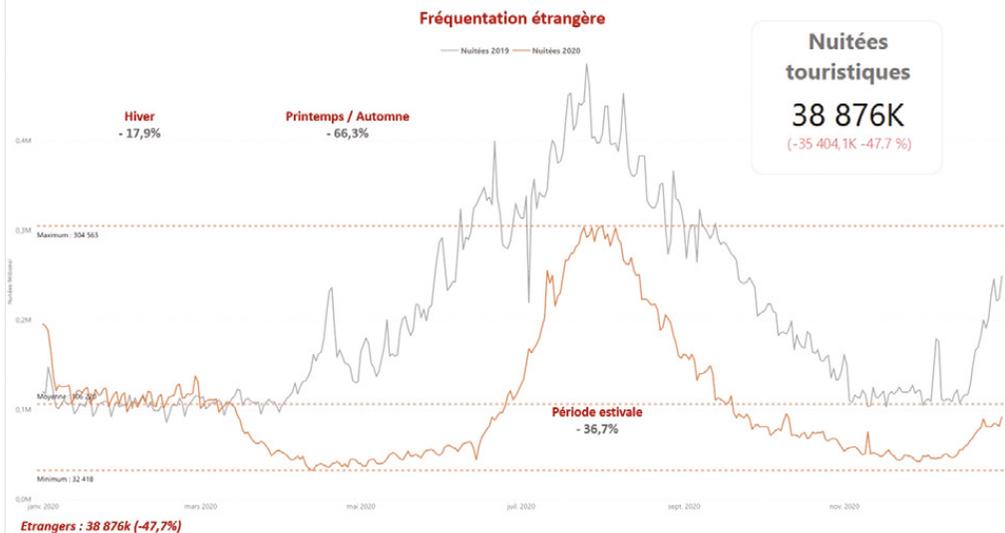
+2,4%

de clientèles françaises extrarégionales : l'Occitanie renforce son leadership auprès des clientèles nationales.

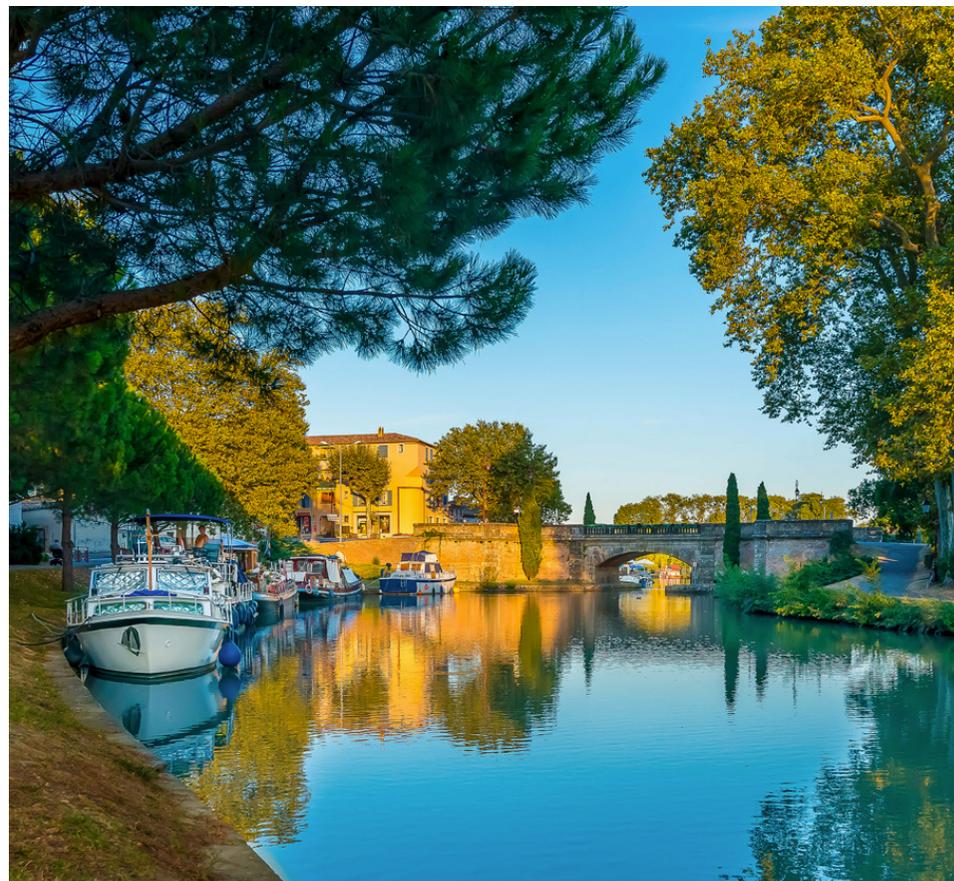
UNE PLONGÉE DE LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE

Fréquentation : nuitées touristiques 2019-2020

ÉVOLUTION DE LA FREQUENTATION 2019-2020



Malgré un très bon début d'année 2020, la crise sanitaire a fait plonger la fréquentation de la clientèle étrangère (- 47,7%). Cette situation pèse lourd économiquement puisque les dépenses moyennes des touristes étrangers sont supérieures d'environ 20% aux clientèles françaises. Tandis que les clientèles lointaines ont été totalement absentes, les Belges, les Allemands, les Néerlandais et les Suisses ont permis d'amortir la perte en période estivale (« seulement » - 15 à - 20%), notamment grâce aux bons résultats du camping-car. En revanche, la très forte baisse des clientèles britanniques (-50% en été) a un fort impact dans ces mauvais résultats.



À RETENIR

25%

La part des clientèles étrangères passe de 36% à 25% des nuitées totales.

35 millions

c'est le nombre de nuitées étrangères perdues en 2020 en Occitanie

72%

Cette baisse de nuitées des clientèles étrangères représente de 72% de la baisse totale des nuitées.

Des chutes historiques pour tous les pays

Un début d'année prometteur pour la fréquentation des principales clientèles européennes, stoppé en mars par le confinement. Le zoom sur les évolutions de nuitées mensuelles des étrangers montre un impact plus durable de la perte de fréquentation auprès des clientèles anglo-saxonnes, italiennes et allemandes. Les autres nationalités montrent des évolutions plus contrastées, notamment autour de la période estivale.

Principaux marchés européens

ÉVOLUTION DE LA FREQUENTATION 2019-2020

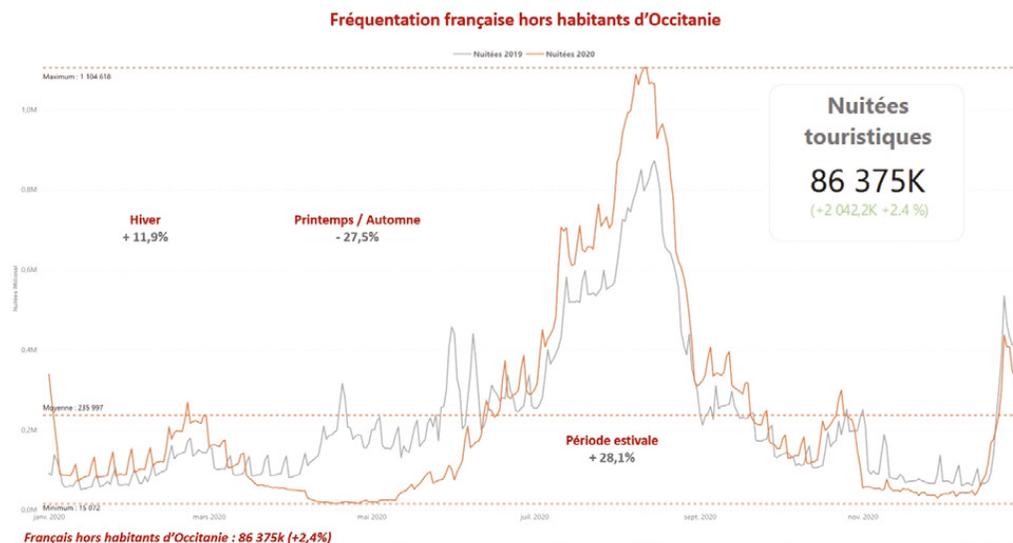
Evolution des nuitées touristiques des principaux marchés étrangers

Mois	Allemagne	Belgique	Espagne	Italie	Pays-Bas	Royaume-Uni	Suisse
Janvier	-27,9 % ▼	14,2 % ▲	21,8 % ▲	16,4 % ▲	26,1 % ▲	27,5 % ▲	7,8 % ▲
Février	-9,9 % ▼	-0,2 % ▼	4,2 % ▲	6,9 % ▲	9,6 % ▲	16,3 % ▲	33,9 % ▲
Mars	-37,6 % ▼	-30,7 % ▼	-40,7 % ▼	-33,7 % ▼	-16,7 % ▼	-28,5 % ▼	-26,7 % ▼
Avril	-85,1 % ▼	-79,7 % ▼	-76,5 % ▼	-77,4 % ▼	-71,6 % ▼	-86,0 % ▼	-93,6 % ▼
Mai	-86,0 % ▼	-79,5 % ▼	-59,6 % ▼	-77,8 % ▼	-80,3 % ▼	-91,2 % ▼	-89,3 % ▼
Juin	-81,7 % ▼	-62,5 % ▼	-59,7 % ▼	-78,5 % ▼	-76,7 % ▼	-88,2 % ▼	-60,3 % ▼
Juillet	-21,3 % ▼	-6,0 % ▼	-21,4 % ▼	-68,3 % ▼	-19,4 % ▼	-54,8 % ▼	13,0 % ▲
Août	-23,6 % ▼	-6,3 % ▼	-16,4 % ▼	-65,7 % ▼	-18,8 % ▼	-49,0 % ▼	8,6 % ▲
Septembre	-63,6 % ▼	-35,4 % ▼	-28,5 % ▼	-74,6 % ▼	-52,2 % ▼	-75,2 % ▼	-49,3 % ▼
Octobre	-83,5 % ▼	-49,4 % ▼	-34,7 % ▼	-58,7 % ▼	-55,4 % ▼	-61,3 % ▼	-77,4 % ▼
Novembre	-74,4 % ▼	-55,4 % ▼	-41,6 % ▼	-58,2 % ▼	-47,6 % ▼	-58,9 % ▼	-73,1 % ▼
Décembre	-73,3 % ▼	-44,4 % ▼	-63,5 % ▼	-60,3 % ▼	-51,0 % ▼	-65,3 % ▼	-27,9 % ▼

LA CLIENTÈLE FRANÇAISE (HORS OCCITANIE) PERMET DE « RATTRAPER » LA SAISON

Fréquentation : nuitées touristiques 2019-2020

ÉVOLUTION DE LA FREQUENTATION 2019-2020



A RETENIR

+28%

de nuitées françaises extrarégionales entre juillet et août 2020

+58%

un début d'année sur les chapeaux de roue : +58% de nuitées en janvier et +50% en février



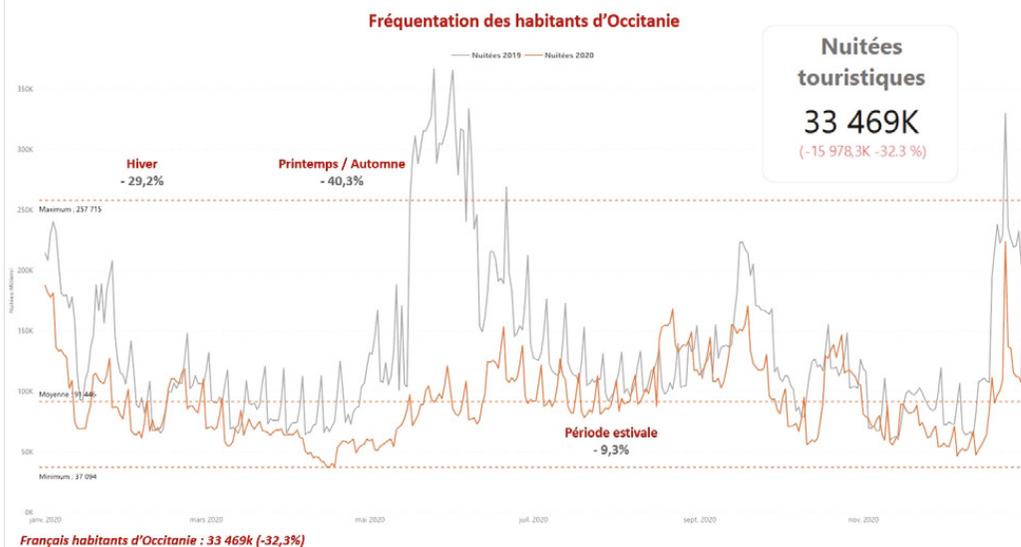
une forte progression de nuitées enregistrées depuis la Bretagne (17%) et les Pays de Loire (+15,2%), mais aussi de Normandie (12,4%), d'Île-de-France (+8,2%) et de PACA (+7,1%).

Hors habitants d'Occitanie, les Français ont permis de redresser la barre de la fréquentation touristique régionale en 2020, en cumulant légèrement plus de nuitées qu'en 2019. Les chiffres du début d'année annonçaient a priori une fréquentation en hausse (+12% de nuitées en hiver) avant le coût d'arrêt de mars. Un effet de rattrapage est ensuite particulièrement bien visible sur la saison estivale, durant laquelle l'assouplissement des premières mesures sanitaires et l'impossibilité de se rendre à l'étranger, ont convaincu une frange plus large de la clientèle française de venir séjourner en Occitanie, voire pour certains de (re)découvrir la région.

UNE FAIBLE FRÉQUENTATION DES HABITANTS D'OCCITANIE

Fréquentation : nuitées touristiques 2019-2020

ÉVOLUTION DE LA FREQUENTATION 2019-2020



Les habitants d'Occitanie ont peu fréquenté la région en 2020, et sur une saisonnalité bien moins marquée que d'habitude. Ce fort recul se constate sur la quasi-totalité de l'année, à l'exception du mois d'août 2020. Le printemps, période habituellement la plus propice aux nuitées touristiques intrarégionales, fait les frais des fortes mesures sanitaires. De mars à juin, les nuitées touristiques sont divisées par deux pour cette clientèle (jusqu'à -65% en mai 2020 par rapport à mai 2019).

A RETENIR

- +4,2%**
Un seul mois en évolution positive : août (+4,2% des nuitées)
- 65%**
Le printemps enregistre les plus fortes pertes (-65% des nuitées locales au mois de mai)
- +4,2%**
La période estivale (+4,2% au mois d'août) ne compense pas les volumes perdus lors du premier confinement



Analyse de la fréquentation par destinations au sein de l'Occitanie

Source : FluxVision Tourisme

LA DESTINATION « CAMPAGNE » RÉSISTE

En 2020, la « campagne » a cumulé 30,5% des nuitées touristiques contre 28,2% en 2019 (+2,3 points).

La destination « campagne » qui recouvre la plus grande partie de l'espace touristique régional résiste un peu mieux (-19% de sa fréquentation contre -24% au niveau régional). Cette destination connaît de vraies variations saisonnières avec une baisse pour la période printemps automne (-51%), mais une hausse de fréquentation en été (+2,1%). Elle est l'une des rares destinations à bénéficier d'une saison d'été supérieure à 2019. Cette hausse est portée principalement par la clientèle nationale et une appétence pour les hébergements locaux.



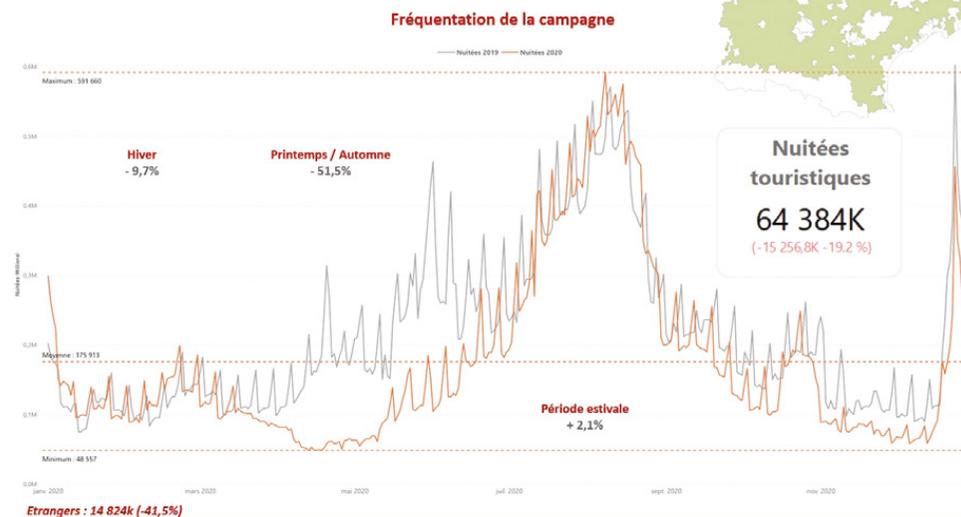
LE MASSIF CENTRAL TIRE SON ÉPINGLE DU JEU

En 2020, il représente 5,2% de la fréquentation contre 4,4% en 2019 (+ 0,8 points).

Le Massif Central est la destination qui limite le plus « la casse » en 2020, avec une baisse de fréquentation de 11,6%, soit moitié moins que la baisse constatée en Occitanie. C'est aussi la destination qui bénéficie de la plus forte hausse saisonnière (+ 8% en période estivale). Sur l'été, la perte se limite à 5,2% contre 14,2% pour les Pyrénées. C'est enfin dans cette destination que la baisse de la clientèle étrangère est la plus faible (-38,5% contre - 48% au niveau régional)

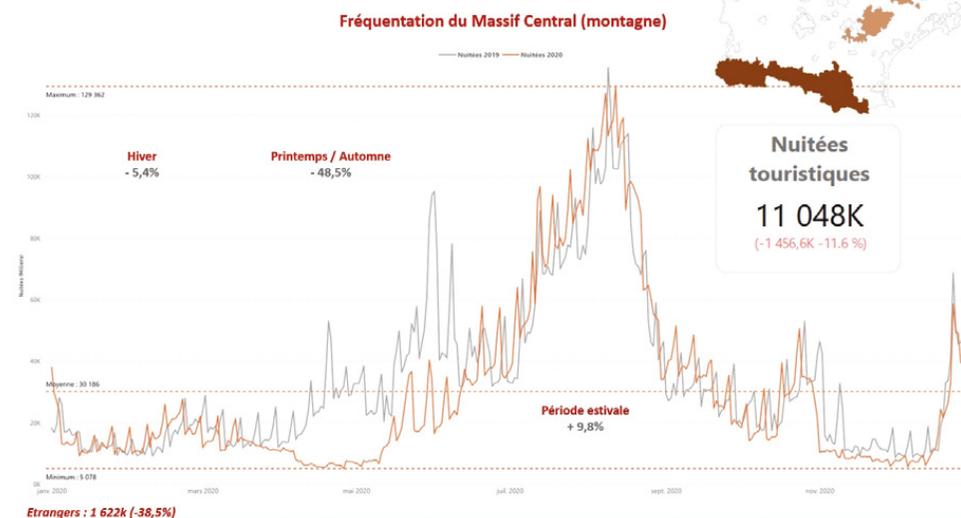
Fréquentation par espaces – nuitées touristiques

ÉVOLUTION DE LA FREQUENTATION 2019-2020 – Par espaces



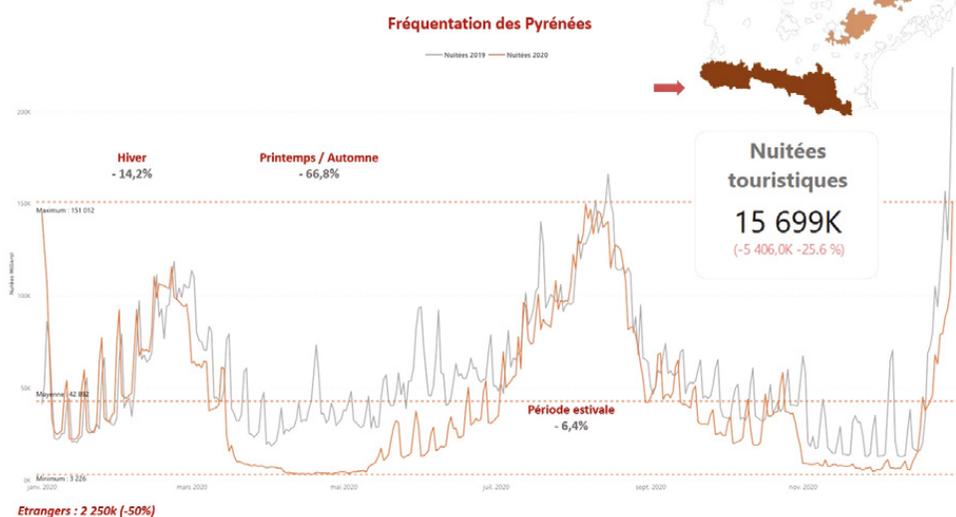
Fréquentation par espaces – nuitées touristiques

ÉVOLUTION DE LA FREQUENTATION 2019-2020 – Par espaces



Fréquentation par espaces – nuitées touristiques

ÉVOLUTION DE LA FREQUENTATION 2019-2020 – Par espaces

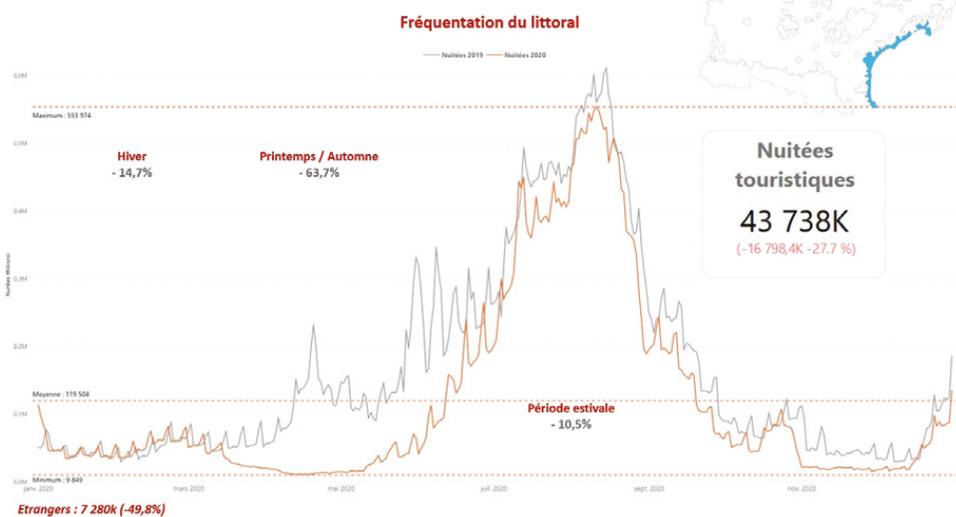


LES PYRÉNÉES SUBISSENT UN COUP D'ARRÊT

La crise sanitaire a marqué un coup d'arrêt au cœur d'une saison d'hiver qui était pourtant bien partie dans les Pyrénées (+26% en janvier). Avec un quart de nuitées touristiques perdu en 2020, c'est l'univers de destination le plus impacté en avant et en après-saison (-67% de nuitées au printemps et à l'automne). Cependant, les Pyrénées ont minimisé les pertes de fréquentation sur la période estivale en attirant une partie des Français en quête de grands espaces suite au déconfinement. Les habitants d'Occitanie les ont plébiscitées comme destination touristique locale cet été (+3,4%).

Fréquentation par espaces – nuitées touristiques

ÉVOLUTION DE LA FREQUENTATION 2019-2020 – Par espaces



LE LITTORAL MÉDITERRANÉEN EST L'UNE DES DESTINATIONS LES PLUS TOUCHÉES

Le littoral, dont l'image est souvent associée à une densité touristique importante, a été l'une des destinations d'Occitanie les plus touchées par la crise juste après les espaces urbains. Les différentes clientèles ont majoritairement fréquenté le littoral d'Occitanie classiquement durant l'été (57% de la fréquentation annuelle), mais dans des proportions moindres qu'en 2019. La perte de près de la moitié des nuitées étrangères a accentué les évolutions à la baisse, alors que les nuitées françaises extrarégionales enregistrent une baisse modérée (-3,7%) en juillet et août.

A RETENIR

-89%

En avril et en mai 2020, la chute des nuitées a atteint jusqu'à -89%.

21%

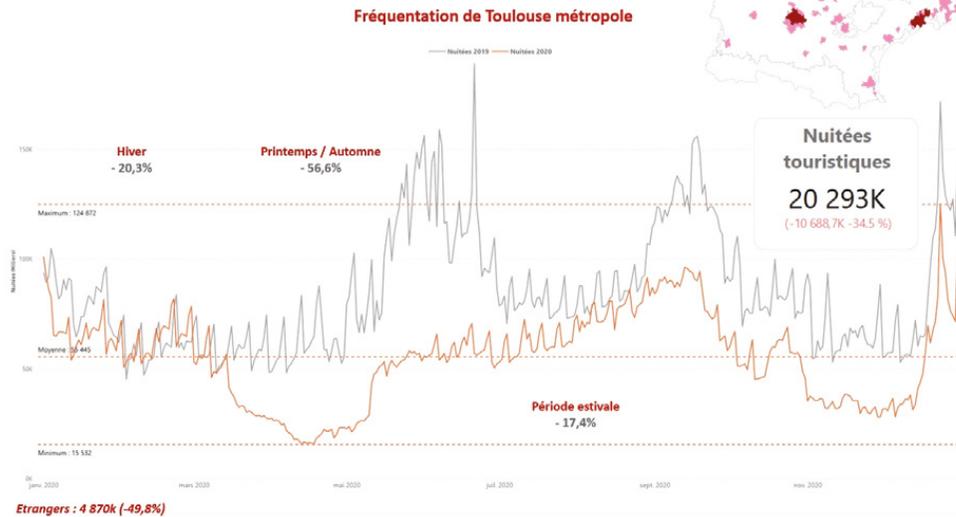
Les nuitées françaises ont baissé de 21% et les nuitées étrangères de 50%.

11%

Au plus fort de la fréquentation (l'été), la baisse totale du nombre de nuitées est de 11% (toutes clientèles)

Fréquentation par espaces – nuitées touristiques

ÉVOLUTION DE LA FREQUENTATION 2019-2020 – Par espaces



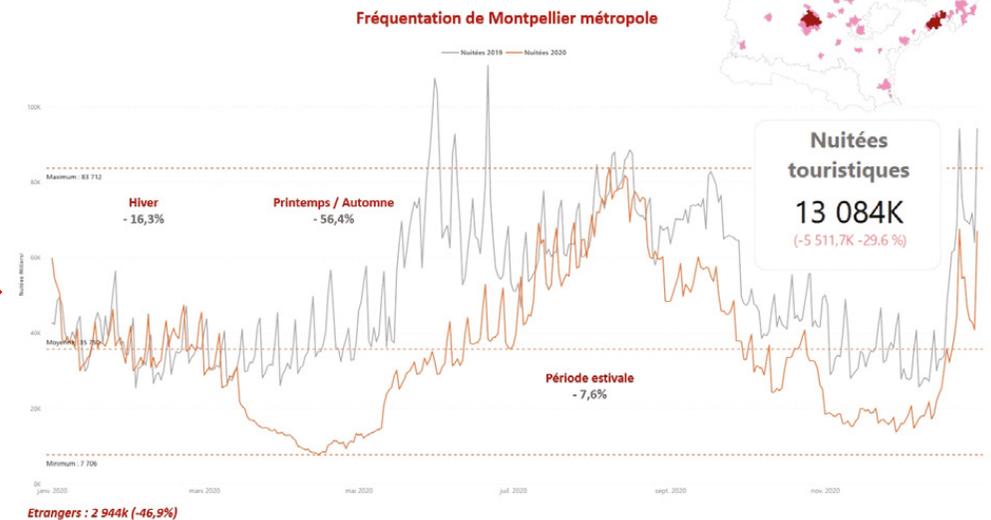
LES MÉTROPOLIS DE TOULOUSE ET MONTPELLIER IMPACTÉES SUR LES AILES DE SAISON

La crise a particulièrement touché Toulouse au cœur de sa fréquentation touristique, les ailes de saison en plein confinement (-56% de nuitées). Par rapport à 2019, Toulouse Métropole enregistre également les plus fortes baisses de nuitées des destinations d'Occitanie sur les périodes hivernales (-20,3%) et estivales (-17,4%). Un tourisme d'affaires quasiment à l'arrêt, l'absence des clientèles étrangères (qui représentent une part importante de la fréquentation) et le souhait des touristes fraîchement déconfinés de ne pas se retrouver dans des espaces trop peuplés, ont largement contribué à faire de 2020 une année très difficile pour le tourisme à Toulouse.

Les baisses de nuitées enregistrées sur Montpellier Métropole sont principalement dues à la diminution du nombre de nuitées des habitants d'Occitanie sur les ailes de saison (-48% sur avril et mai) et à la chute de fréquentation des touristes étrangers (-47%, et même -70% d'avril à juin). Les nuitées des français, hors habitants d'Occitanie, ont largement contribué au maintien des nuitées touristiques estivales, avec des hausses de 17% constatées en juillet et 7% en août.

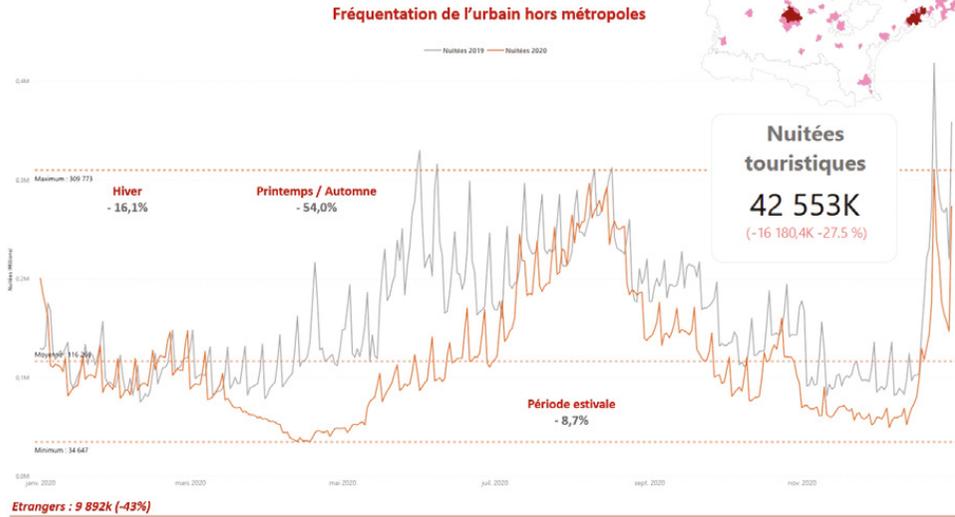
Fréquentation par espaces – nuitées touristiques

ÉVOLUTION DE LA FREQUENTATION 2019-2020 – Par espaces



Fréquentation par espaces – nuitées touristiques

ÉVOLUTION DE LA FREQUENTATION 2019-2020 – Par espaces



LES VILLES MOYENNES ÉGALEMENT TOUCHÉES SUR LES AILES DE SAISON

Comme les métropoles de Toulouse et de Montpellier, les villes moyennes d'Occitanie ont vu chuter leur volume de nuitées de manière significative sur les ailes de saison. La dépendance aux courts-séjours des habitants d'Occitanie se fait particulièrement ressentir sur ces périodes, avec la perte d'1/4 des nuitées. Les touristes étrangers ont été les grands absents de la fréquentation 2020 durant la majeure partie de l'année (-43% de nuitées). Les Français des autres régions ont, quant à eux, été particulièrement présents en période estivale (31% des nuitées françaises de 2020 en juillet-août). Ils rétablissent un peu l'équilibre en marquant une hausse du volume de nuitées (+4% en juillet et +8% en août).

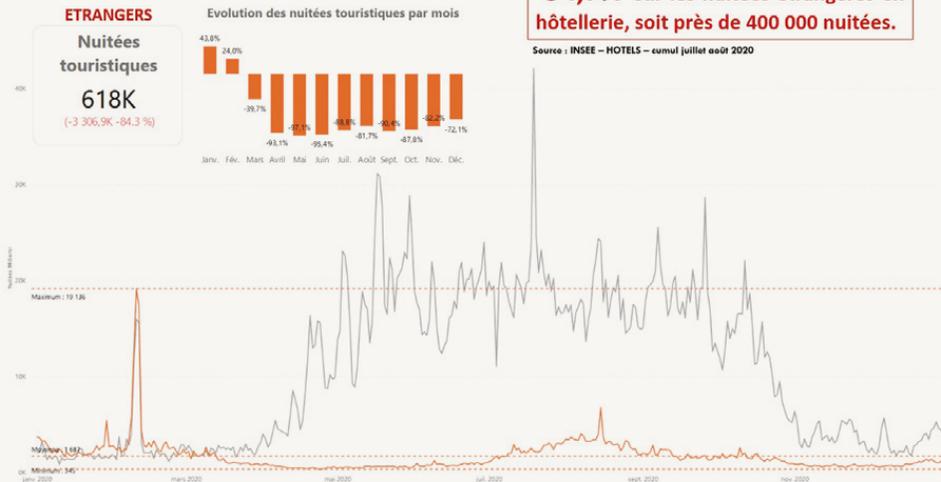
- 84,3% DE NUITÉES ÉTRANGÈRES À LOURDES !

Lourdes est la destination la plus touchée de France par la crise. La situation s'explique par sa dépendance aux nuitées touristiques étrangères : à partir du mois d'avril, les nuitées enregistrées par les clientèles étrangères sont en recul de 72 à 95%. La clientèle française n'a pas compensé cette forte chute.

Focus fréquentation Lourdes : nuitées touristiques 2019-2020

Le cas de Lourdes

FOCUS : fréquentation étrangère



Focus fréquentation Lourdes : nuitées touristiques 2019-2020

Le cas de Lourdes

Dans le secteur hôtelier

-85,2% de nuitées hôtelières
-69,6% sur les nuitées françaises
Source : INSEE – HOTELS – cumul juillet août 2020

