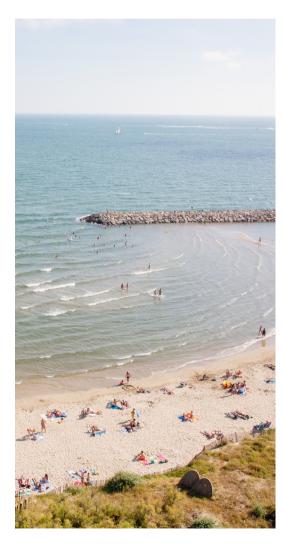
Analyse de la fréquentation par clientèles et par saison

Source: FluxVision Tourisme



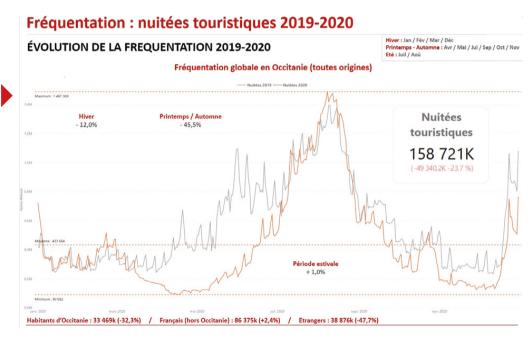
UNE SAISON 2020 TRÈS CONTRASTÉE

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 (lère région de France) a pu favoriser ce phénomène.



RETENIA

1,48 millions

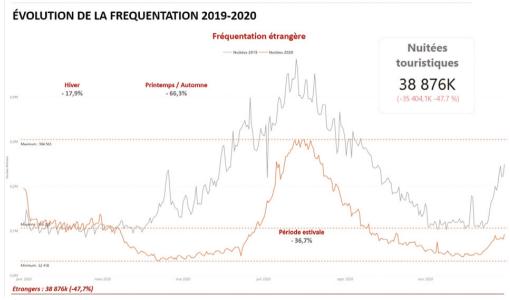
de nuitées touristiques (toutes origines confondues) rien que le 08 août, un chiffre record +1%

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





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 étrangères 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.



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

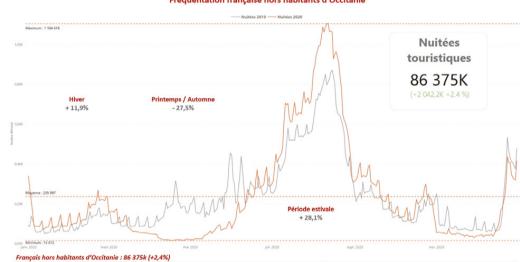
Mois	Allemagne	Belgique	Espagne	Italie	Pays-Bas	Royaume-Uni	Suisse
Janvier	-27,9 % 🔻	14,2 % 📤	21,8 % 📤	16,4 % 📤	26,1 % 🛆	27,5 % 📤	7,8 % 📤
Février	-9,9 % 🔻	-0,2 % 🔻	4,2 % 🛆	6,9 % 📥	9,6 % 📥	16,3 % 📤	33,9 % 🛆
Mars	-37,6 % 🔻	-30,7 % 🔻	-40,7 % V	-33,7 % 🔻	-16,7 % 🔻	-28,5 % 🔻	-26,7 % 🔻
Avril	-85,1 % V	-79,7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

Fréquentation: nuitées touristiques 2019-2020

ÉVOLUTION DE LA FREQUENTATION 2019-2020

Fréquentation française hors habitants d'Occitanie



de nuitées françaises extrarégionales entre juillet et août 2020

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'Îlede-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.