

Bilan de fréquentation 2020



Bilan de fréquentation 2020

SOMMAIRE

- ▶ Les 12 chiffres clés de la saison 2020 en Occitanie
- ▶ Analyse de la fréquentation par clientèles et par saison
- ▶ Des chutes historiques pour tous les pays
- ▶ Analyse de la fréquentation par destinations au sein de l'Occitanie
- ▶ Analyse de l'activité dans l'hôtellerie
- ▶ Performances économiques du secteur de l'hôtellerie et de la restauration : recours à l'activité partielle et baisse des chiffres d'affaires
- ▶ Le secteur du locatif

2020, une année de turbulences plus ou moins amorties

La saison estivale, et plus globalement l'année 2020, s'annonçait difficile... mais la destination Occitanie a évité le pire. Grâce aux atouts patrimoniaux et aux activités de plein air de notre région, mais aussi grâce aux nombreuses mesures mises en place par le CRTL et la Région Occitanie, notre territoire a su attirer un afflux de visiteurs relativement important.

L'Occitanie a même renforcé son statut de destination préférée des Français avec une augmentation de 2,4% en 2020 sur les clientèles nationales (hors clientèle régionale) qui atteint même +28% sur la période estivale ! Outre les touristes français, ce sont les habitants d'Occitanie que nous avons invités à voyager et à découvrir leur propre région. D'autant que l'offre de mobilité ferroviaire à 1€ a dopé la consommation d'activités de loisirs.

- 48% DE FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE

A l'instar des autres régions, l'économie touristique de l'Occitanie a été plombée par la très nette baisse de la clientèle étrangère (- 48% de nuitées), qui représente à elle seule 75% de la chute de la consommation touristique.

En fait, ces données régionales masquent de réelles disparités régionales avec, d'un côté, les destinations « campagne » et « Massif Central » qui ont limité les effets de la crise et, de l'autre côté, des destinations urbaines et surtout Lourdes qui ont subi de plein fouet de très grosses pertes.

Au-delà de son impact direct et immédiat, cette crise sanitaire aura des conséquences dans la durée. Grâce à la diversité et la qualité de son offre, un environnement naturel préservé, une politique touristique volontariste, l'Occitanie saura relever les défis qui s'imposent à tous les acteurs du secteur des tourisms et des loisirs.



En 2020 malgré la crise, l'Occitanie renforce son leadership de destination préférée des français avec une hausse de 2,4% de fréquentation de cette clientèle sur l'année et plus spectaculaire en cette année de crise de + 28% de nuitées en été

Vincent Garel,
Président du CRTL



Les 12 chiffres clés de la saison 2020 en Occitanie



49,3 millions

de nuitées, c'est le nombre total de nuitées (marchandes et non marchandes perdues) par rapport à 2019 (- 23,7%)

2 millions

de nuitées, c'est le nombre de nuitées supplémentaires de la part des clientèles françaises extrarégionales (+ 2,4%). Cette augmentation est quasi unique en France et renforce l'Occitanie comme destination préférée des Français.

1,1 million

c'est le nombre record de nuitées de la clientèle française (hors clientèle régionale) réalisé le 12 août 2020.



-47,7%,

c'est le nombre de nuitées en moins de la part des clientèles étrangères (39 millions de nuitées)

16 millions

de nuitées, c'est la perte préjudiciable de la part des clientèles régionales, due principalement au premier confinement (- 32% de nuitées).

Avec

610 000

nuitées supplémentaires, l'été est la seule saison en 2020 à offrir un bilan positif.



Avec

35 millions

de nuitées perdues (72% des pertes), le printemps (mars à juin) est la saison la plus impactée par la crise.

Avec « à peine »

12%

de baisse de nuitées, le Massif Central est la destination d'Occitanie et de France qui limite le plus la crise.

A l'inverse, avec une perte de

61%

de nuitées, Lourdes est la destination d'Occitanie et de France la plus impactée par la crise.



- 4 milliards

d'euros, c'est le montant estimé de perte pour l'économie touristique régionale (- 24%). La baisse de consommation des clientèles étrangères pèse pour 75% dans cette perte.

50%

de journées de curistes en moins. La filière du thermalisme est l'une des plus touchées de l'économie touristique régionale, avec le tourisme d'affaires (surtout sur les métropoles de Toulouse et Montpellier).

+28%

de nuitées française en été par rapport à 2019...
Un record national

EN RÉSUMÉ NOTRE ANALYSE DE LA SAISON



LES POINTS POSITIFS

la fréquentation des résidences secondaires (rappel : Occitanie est la 1ère région de France avec 530 000 résidences secondaires)

les consommations des activités de loisirs en période estivale, notamment de pleine nature.

les nuitées d'agrément de la clientèle française renforcent le leadership national de l'Occitanie et consolident, de manière paradoxale, l'Occitanie dans les régions européennes les plus fréquentées.

un été sauvé par une hausse de fréquentation de 1 % toutes clientèles confondues, et plus particulièrement une hausse de 28 % de la fréquentation nationale.



LES POINTS NÉGATIFS

la baisse de moitié de la clientèle étrangère malgré un bon début d'année

le premier confinement qui impacte très durement les nuitées des clientèles régionales

la baisse de l'activité du tourisme d'affaires qui impacte de manière très conséquente l'activité hôtelière des 2 métropoles.

la situation de Lourdes qui pèse pour 50 % dans la perte des nuitées hôtelières en Occitanie en juillet et août.

le printemps et l'automne, périodes de confinement, où la fréquentation a chuté de 46 % (ce qui représente 80 % de la baisse des nuitées annuelles).



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 %)

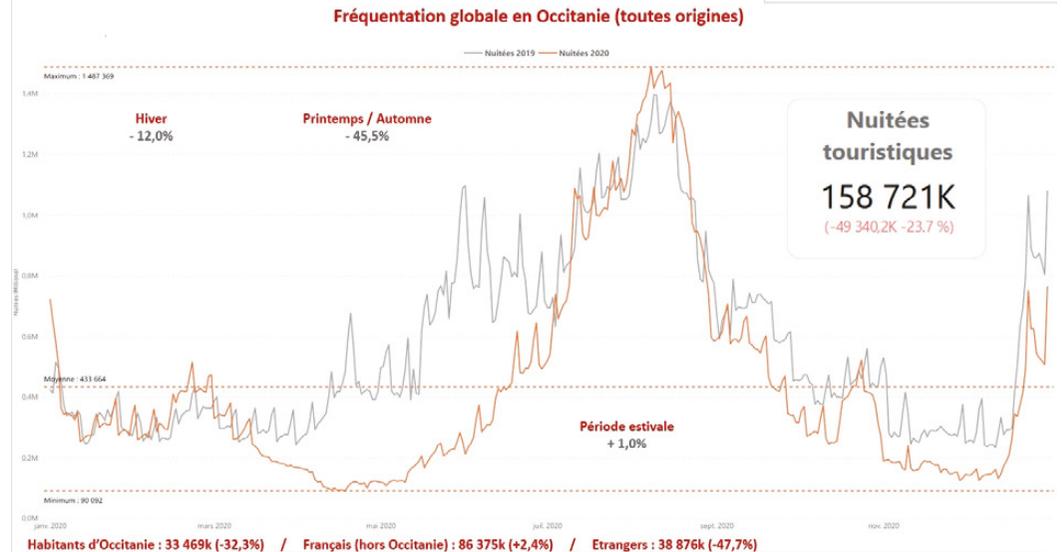
- une disparité de clientèle. L'Occitanie a pu compenser une partie de la baisse d'activité par une augmentation de la fréquentation des clientèles nationales hors résidents Occitanie (+2,4%), alors qu'elle a subi une lourde perte de la clientèle étrangère (- 47,7%).

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

Hiver : Jan / Fév / Mar / Déc
Printemps - Automne : Avr / Mai / Juin / Sep / Oct / Nov
Été : Juil / Août



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

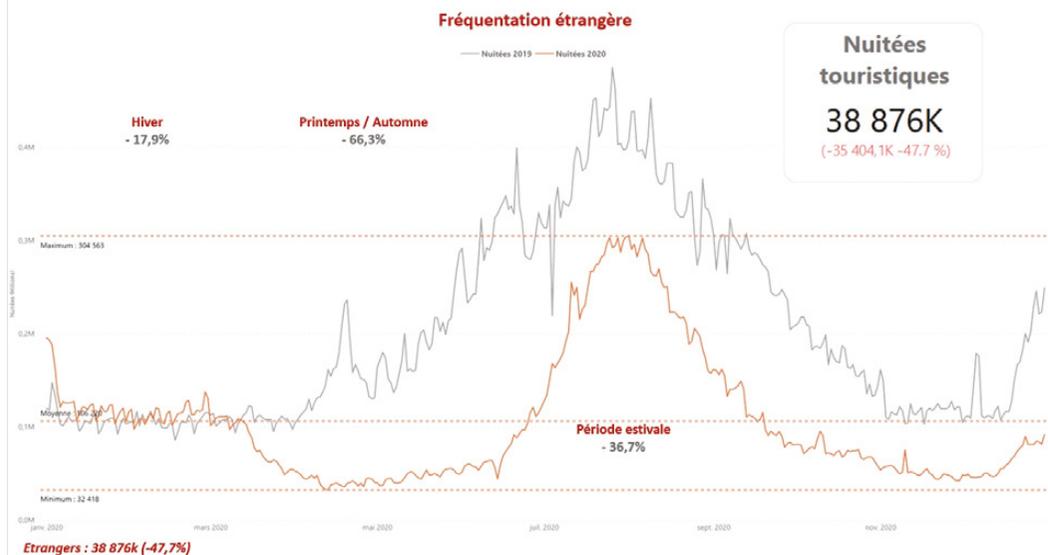
+2,4%

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

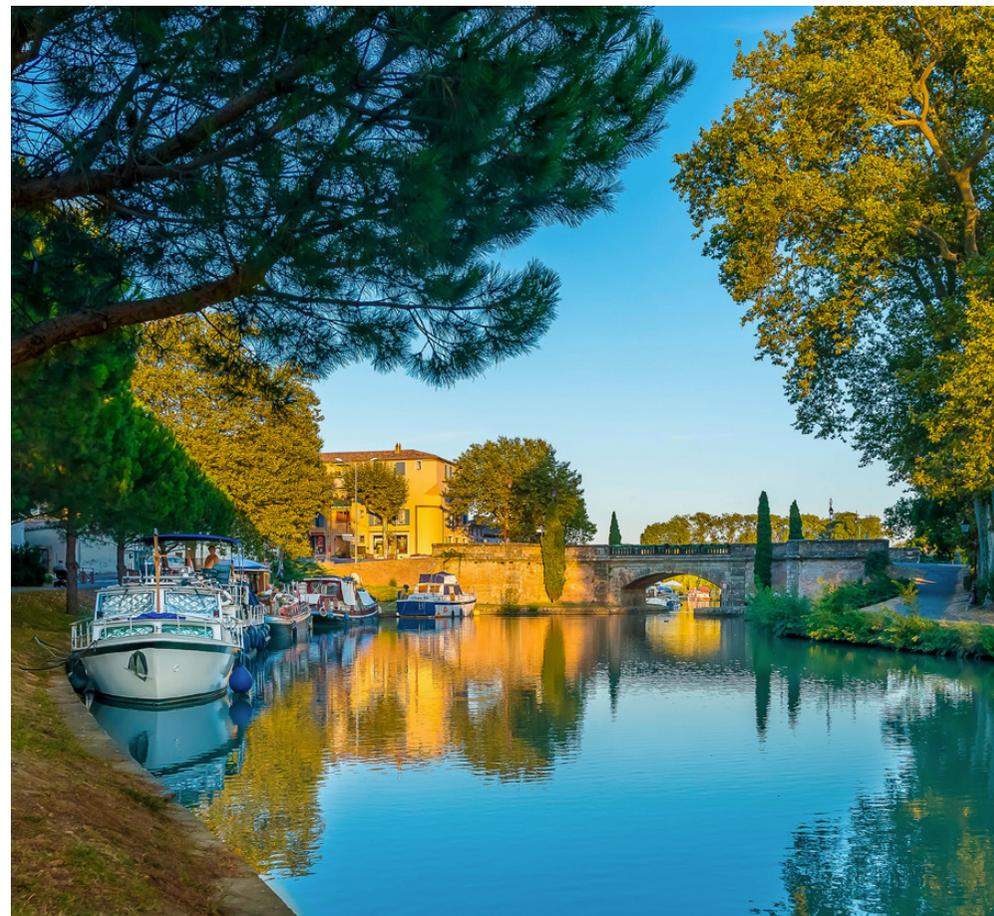
UNE PLONGÉE DE LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE

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.



A 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

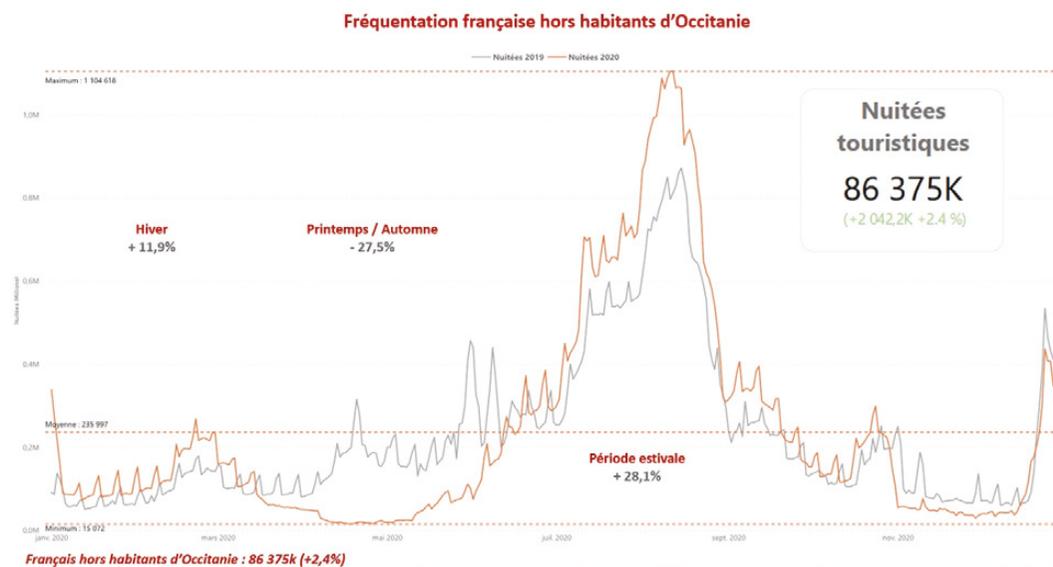
Evolution des nuitées touristiques des principaux marchés étrangers

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%).

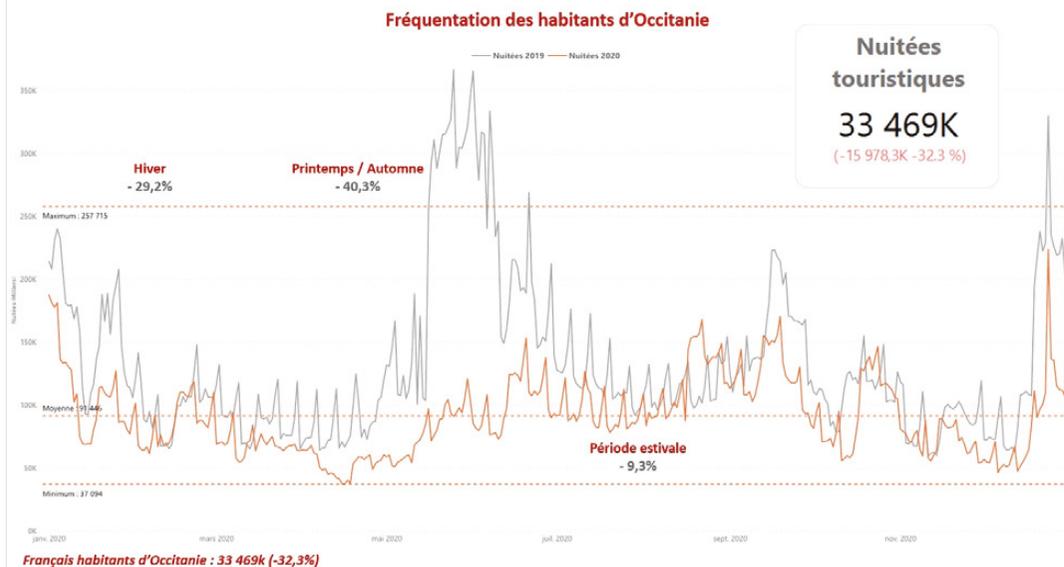


Hors habitants d'Occitanie, les Français ont permis de redresser la barre de la fréquentation touristique régionale en 2020, en cumulant légèrement plus de nuitées qu'en 2019. Les chiffres du début d'année annonçaient a priori une fréquentation en hausse (+12% de nuitées en hiver) avant le coût d'arrêt 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).

+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 locatifs.



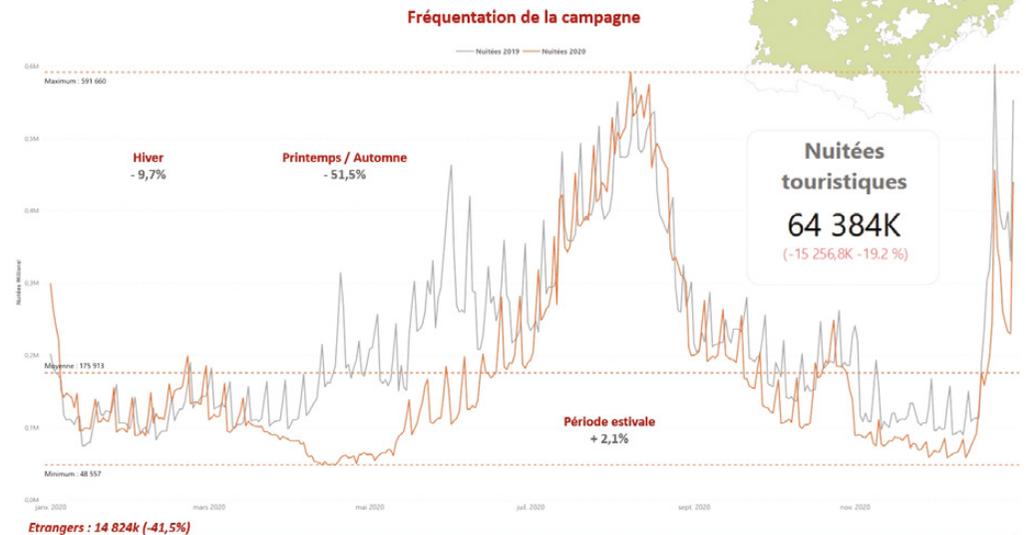
LE MASSIF CENTRAL TIRE SON ÉPINGLE DU JEU

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)

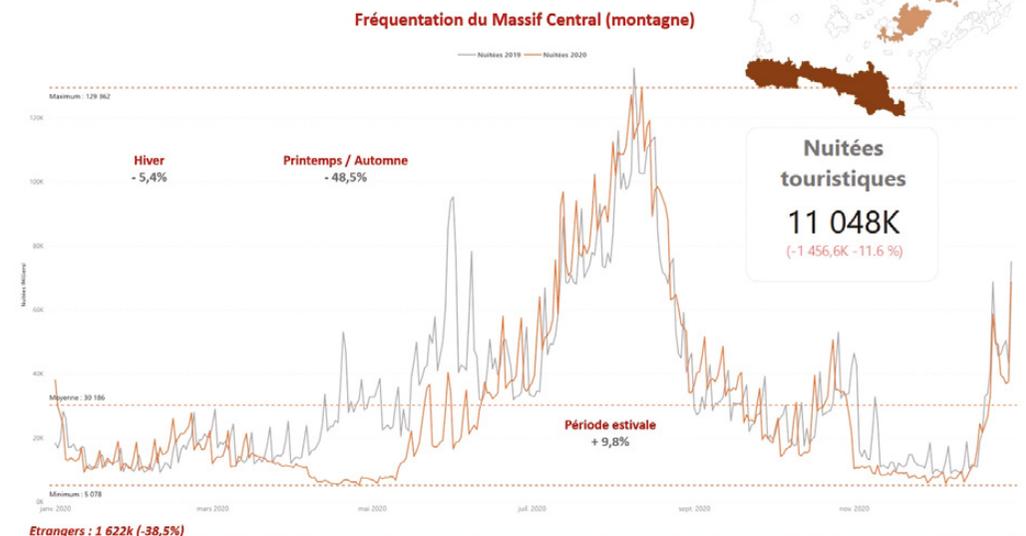
Fréquentation par espaces – nuitées touristiques

ÉVOLUTION DE LA FREQUENTATION 2019-2020 – Par espaces



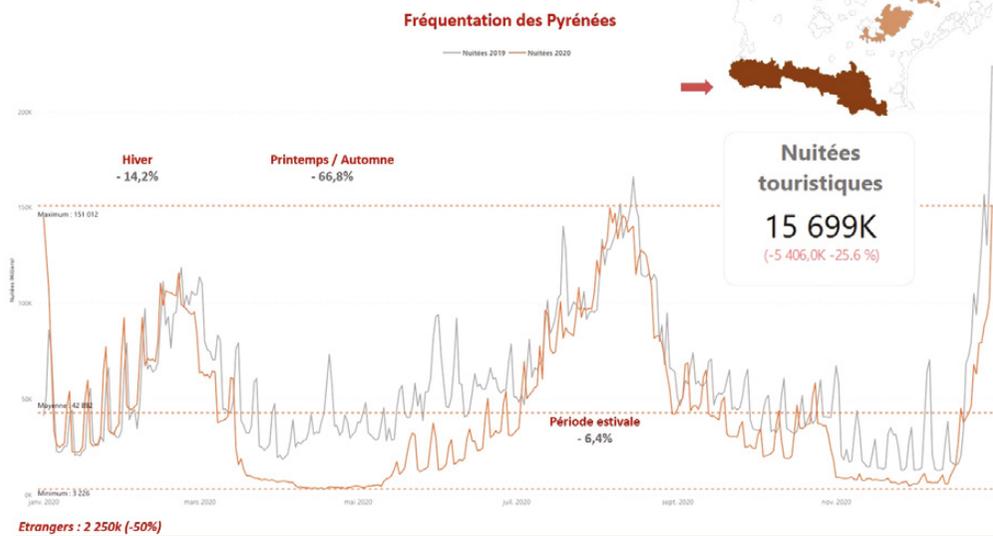
Fréquentation par espaces – nuitées touristiques

ÉVOLUTION DE LA FREQUENTATION 2019-2020 – Par espaces



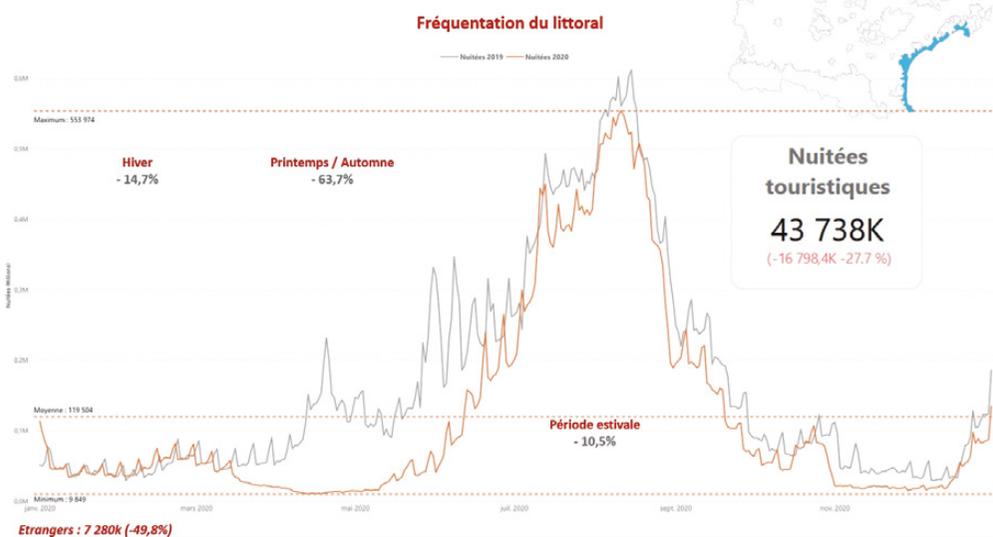
Fréquentation par espaces – nuitées touristiques

ÉVOLUTION DE LA FREQUENTATION 2019-2020 – Par espaces



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 coût 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%).

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%

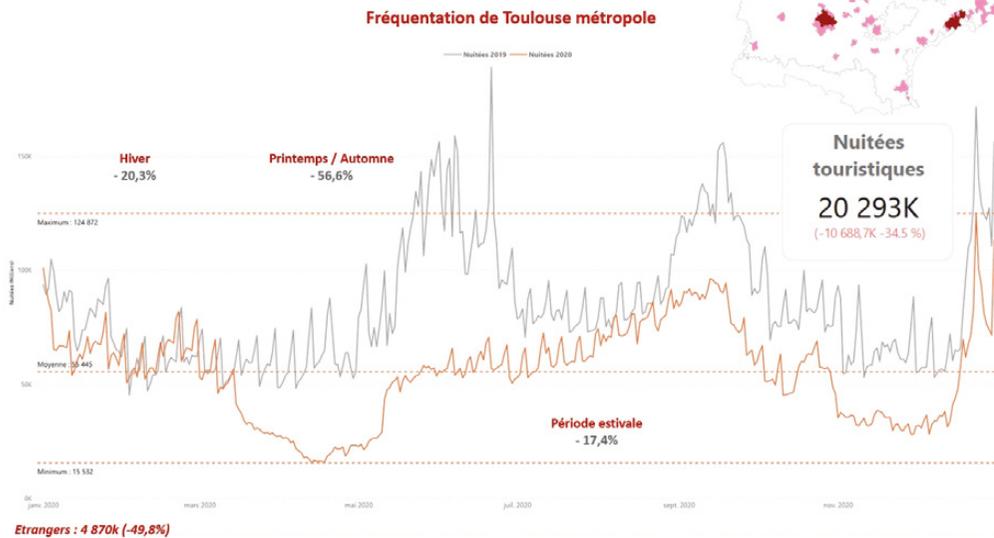
Les nuitées françaises ont baissé de 21% et les nuitées étrangères de 50%.

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



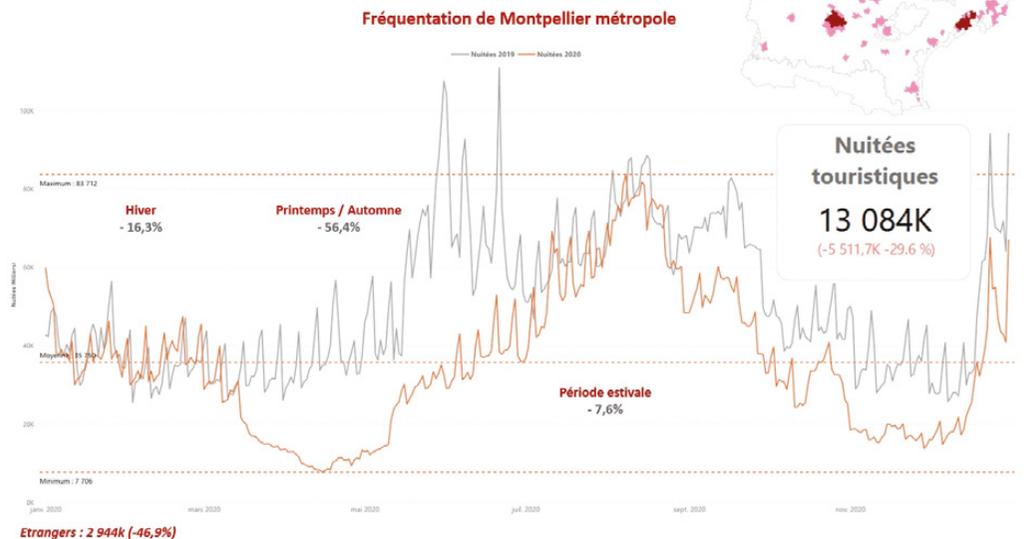
LES MÉTROPOLIS DE TOULOUSE ET MONTPELLIER IMPACTÉES SUR LES AILES DE SAISON

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.

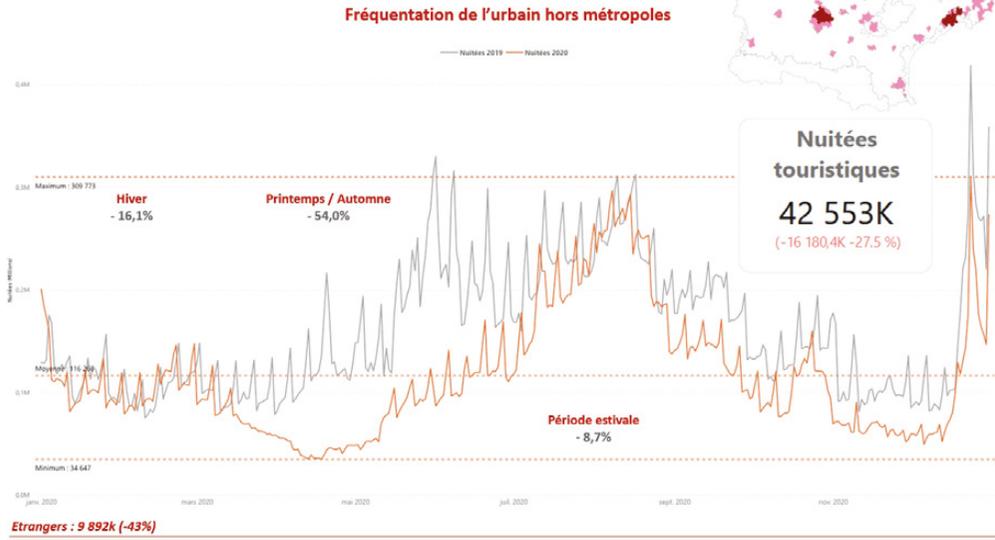
Fréquentation par espaces – nuitées touristiques

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).

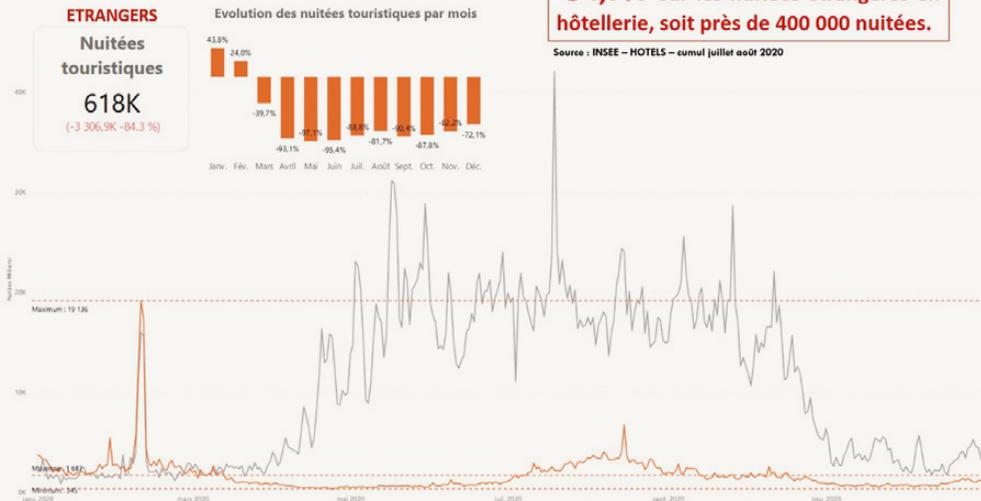
- 84,3% DE NUITÉES ÉTRANGÈRES À LOURDES !

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



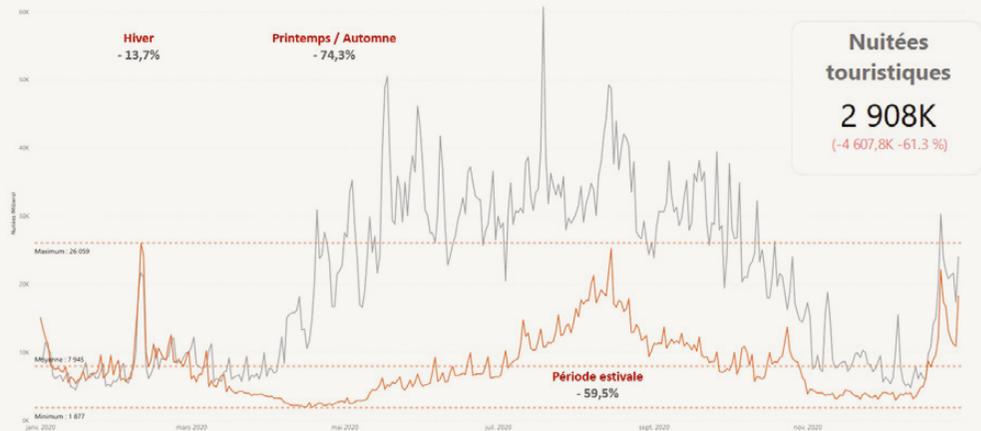
Focus fréquentation Lourdes : nuitées touristiques 2019-2020

Le cas de Lourdes Fréquentation globale

Dans le secteur hôtelier

-85,2% de nuitées hôtelières
-69,6% sur les nuitées françaises

Source : INSEE – HOTELS – cumul juillet août 2020



Analyse de l'activité dans l'hôtellerie

L'OFFRE HÔTELIÈRE DE LA RÉGION OCCITANIE EST CONCENTRÉE DANS LES AIRES URBAINES ET DANS CERTAINS SITES COMME LOURDES.

Avec 1 899 hôtels et une capacité d'accueil de plus de 60 000 chambres, l'offre hôtelière de la région offre une capacité de 120 000 lits.

Ainsi le parc hôtelier se situe au quatrième rang des régions métropolitaines avec 11 % des établissements et 9% de la capacité d'accueil de la France métropolitaine (12% de l'accueil de province).

HOTELS - NOMBRE ET CAPACITE - OCCITANIE

Source : INSEE

	Hôtels nb	Chambres nb	Hôtels %	Chambres %
1 étoile	38	1 364	2%	2%
2 étoiles	521	13 524	27%	22%
3 étoiles	618	24 962	33%	41%
4 étoiles	160	10 320	8%	17%
5 étoiles	21	971	1%	2%
Non classé	541	10 172	28%	17%
OCCITANIE	1 899	61 313		

L'offre hôtelière est concentrée dans les aires urbaines et dans certains sites, en particulier Lourdes qui offre 16% de la capacité hôtelière régionale.

Toulouse (9%), Montpellier (5%), Carcassonne (3%), Perpignan (3%) et Nîmes (2%) sont en tête du classement des communes ayant le plus d'hôtels et de lits.



Lourdes joue un rôle prépondérant dans le positionnement national de la région en termes d'offre hôtelière.

C'est le 2e parc hôtelier de France en nombre de chambres, loin derrière Paris, avec 135 hôtels et près de 20 000 lits, soit 16 % de l'offre hôtelière régionale. Lourdes regroupe près d'un quart (23 %) de l'offre d'hébergement régionale en hôtels 3 et 4 étoiles.

A RETENIR

1

Un seul mois en évolution positive sur la clientèle française : août (+ 3,3% des nuitées hôtelières)

- 94%

Les mois d'avril et mai affichent les plus fortes baisses de fréquentation (- 94%)



Lourdes et l'univers urbain, en particulier Toulouse Métropole sont les plus durement impactés



La reprise de la période estivale ne compense pas les volumes de fréquentation et de chiffres d'affaire perdus lors du premier confinement

UNE ANNÉE DIFFICILE POUR LES HÔTELS D'OCCITANIE DONT LA FRÉQUENTATION A ÉTÉ DIVISÉE PAR DEUX (-46% DE NUITÉES).

Source : INSEE
Extrats Notes InfoFlash n°104 - Données mises à jour en avril 2021
Extrats Notes Conjoncture 2020 et Notes Impact de la crise covid19 sur l'activité touristique

L'avant-saison touristique mise à l'arrêt par la crise sanitaire
La reprise de juillet-août ne compense pas les pertes de l'avant-saison
Un mois de septembre et un dernier trimestre marqués de nouveau par de fortes baisses de fréquentation

ANNEE 2020 - FREQUENTATION DES HOTELS - OCCITANIE - Source : INSEE

OCCITANIE 2020	2020		Taux d'évolution vs 2019		Nuitées totales	Nuitées françaises	Nuitées étrangères	Taux d'évolution vs 2019		
	Taux d'ouverture parc (%)	Taux d'occupation (%)	Capacité d'accueil (%)	Taux d'occupation (points)				Nuitées totales (%)	Nuitées françaises (%)	Nuitées Etrangères (%)
Janvier	66,9	43,9	-1,7	2,2	758 907	624 762	134 145	4,6	5,8	-0,5
Février	73,3	47,8	4,7	0,7	913 517	765 693	147 824	9,6	11,7	-0,2
Mars	80,2	24,2	-1,7	-22,7	463 578	394 877	68 700	-51,9	-49,8	-61,0
Avril	22,5	11,8	-79,9	-39,7	51 787	nc	nc	-96,2	nc	nc
Mai	38,0	15,6	-70,8	-36,3	108 109	nc	nc	-92,9	nc	nc
Juin	77,6	34,7	-39,6	-25,4	547 212	nc	nc	-68,4	nc	nc
Juillet	91,7	52,8	-20,6	-9,1	1 398 213	1 233 926	164 287	-29,9	-10,7	-73,2
Août	93,5	66,1	-15,7	-1,5	2 021 966	1 831 774	190 192	-15,1	3,3	-68,7
Septembre	94,4	46,0	-11,8	-15,8	1 124 506	1 032 424	92 083	-36,3	-16,8	-82,5
Octobre	88,2	33,6	-9,3	-19,8	767 417	713 150	54 267	-44,6	-32,8	-83,2
Novembre	59,1	22,4	-26,7	-27,2	266 945	nc	nc	-71,0	nc	nc
Décembre	61,3	28,1	-21,1	-15,1	392 979	nc	nc	-52,4	nc	nc
ANNEE 2020	70,6	35,6	-24,5	-17,5	8 815 135	nc	nc	-46,2	nc	nc

nc : non collecté en raison d'un dispositif d'enquête allégé

ZOOM SUR LA SAISON ESTIVALE PAR UNIVERS DE DESTINATION

JUILLET ET AOÛT : LITTORAL, CAMPAGNE ET MONTAGNE TIRENT LEUR ÉPINGLE DU JEU

FOCUS JUILLET + AOÛT 2020 - FREQUENTATION DES HOTELS - OCCITANIE - PAR ESPACE DE DESTINATION - Source : INSEE

Cumul Juillet-Août 2020	Juillet-Août 2020		Taux d'évolution vs 2019		Nuitées totales	Nuitées françaises	Nuitées étrangères	Taux d'évolution vs 2019		
	Taux d'ouverture parc (%)	Taux d'occupation (%)	Capacité d'accueil (%)	Taux d'occupation (points)				Nuitées totales (%)	Nuitées françaises (%)	Nuitées Etrangères (%)
Lourdes	55,9	23,1	-65,9	-35,0	98 687	76 889	21 798	-85,2	-69,6	-94,7
Toulouse métropole	80,9	47,8	-27,2	-14,4	271 600	234 525	37 075	-41,4	-25,0	-75,4
Urbain hors métropoles	95,8	60,7	-8,0	-7,2	978 824	865 824	113 000	-15,0	-2,4	-57,3
Piémont Pyrénéen hors Lourdes	98,1	46,9	-4,3	-6,6	83 207	74 020	9 187	-12,0	-5,8	-42,6
Pyrénées hors stations	100,0	48,0	-8,9	-3,7	51 337	46 752	4 585	-11,2	-2,8	-52,9
Montpellier métropole	96,6	69,5	-5,1	-6,7	361 662	322 230	39 432	-5,7	10,7	-57,3
Campagne	96,6	58,9	-5,9	1,5	475 353	428 951	46 402	-3,5	9,5	-54,0
Littoral	98,8	77,9	-1,2	-1,3	711 826	648 351	63 475	0,7	11,0	-48,1
Pyrénées stations	92,6	59,1	-6,1	1,4	180 265	169 822	10 443	3,3	18,4	-66,4
Massif Central (montagne)	95,8	68,0	-6,4	11,6	207 417	198 337	9 081	11,9	20,3	-55,7
OCCITANIE	91,1	56,0	-18,2	-6,0	3 420 179	3 065 701	354 478	-21,8	-2,8	-71,0
OCCITANIE sans Lourdes	94,6	59,6	-9,0	-2,8	3 321 491	2 988 812	332 680	-10,5	3,0	-58,8

Juillet et août : Littoral, campagne et montagne tirent leur épingle du jeu

A la crise sanitaire de la Covid-19 qui incitent les vacanciers à se tourner vers des territoires moins denses, s'ajoutent des épisodes de canicule qui poussent les touristes à se tourner vers des destinations aux températures plus douces. Ainsi, en juillet et en août, la fréquentation des hôtels du Massif central (dans sa partie montagnarde) progresse de 12 %, celle des Pyrénées (stations) de 3% et elle diminue peu en zone campagne (-3,5%). Dans ces territoires, l'évolution est particulièrement favorable en août, grâce à la clientèle résidente. En juillet-août, la fréquentation hôtelière sur le littoral est en légère hausse de 0,7%, grâce à la présence de la clientèle résidente, dont les nuitées progressent de 11%.

UNE SAISON ESTIVALE TRÈS DIFFICILE POUR LOURDES ET L'ESPACE URBAIN

À l'opposé, la situation est difficile pour les territoires urbains, davantage touchés par la désaffection des touristes, notamment internationaux et celle de la clientèle affaires.

C'est le cas en particulier dans la métropole toulousaine où les nuitées diminuent de 41 % en juillet-août. Dans la métropole montpelliéraine, la baisse se limite à 6 %, sans doute grâce à la proximité du littoral et la plus faible dépendance à la clientèle internationale que Toulouse Métropole. Dans le reste de l'urbain, la fréquentation recule de 15 %.

La crise sanitaire affecte durement le tourisme dans la ville de Lourdes, deuxième ville hôtelière de France. En juillet-août, mois où l'affluence touristique est habituellement à son maximum, les hôtels n'enregistrent que 99 000 nuitées, soit 15 % du volume de l'année précédente. Face à l'annulation des pèlerinages organisés, 44% des hôtels sont restés fermés. La cité mariale est en effet très dépendante des touristes en provenance de l'étranger, qui représentent environ deux tiers de la fréquentation hôtelière en juillet et en août, mais aussi des réservations de groupe. Dans ce contexte, les nuitées de la clientèle internationale s'effondrent (- 95 %).

En juillet-Août, la reprise de l'activité touristique se mesure aussi à travers l'évolution du chiffre d'affaires de l'hôtellerie et de la restauration.

Performances économiques du secteur de l'hôtellerie et de la restauration : recours à l'activité partielle et baisse des chiffres d'affaires

Source : INSEE - Extraits notes de conjoncture 2020 et notes Impact de la crise Covid19 sur l'activité touristique

AU-DELÀ DES HÔTELS, LE SECTEUR DE L'HÉBERGEMENT ET DE LA RESTAURATION RECOURT FORTEMENT À L'ACTIVITÉ PARTIELLE.



Au-delà des hôtels, l'ensemble du secteur du tourisme est impacté par la crise sanitaire. Les interdictions de circulation, les décisions de fermeture et l'annulation de manifestations ont généré une perte d'activité d'une ampleur inédite.

Le secteur de l'hébergement et de la restauration recourt ainsi fortement à l'activité partielle : 33 % des salariés au mois de mars, et respectivement 70 % et 64 % des salariés en avril et mai.

La perte d'activité a un fort impact sur l'emploi : 13 900 emplois sont supprimés en Occitanie dans le secteur de l'hébergement et de la restauration entre fin décembre 2019 et fin juin 2020.

En juillet-août, le recours à l'activité partielle dans le secteur de l'hébergement et de la restauration devient plus limité. Alors qu'ils étaient 70 % en avril et encore 26 % en juin, 11 % des salariés du secteur bénéficient de l'activité partielle au mois de juillet et 7 % en août. Après avoir fortement diminué au troisième trimestre, le recours à l'activité partielle dans l'hébergement et la restauration repart à la hausse dès octobre avec 17 % de salariés concernés par ce dispositif. En novembre-décembre, plus de la moitié (55 %) des salariés de ces secteurs sont en chômage partiel

LA BAISSÉ D'ACTIVITÉ TOURISTIQUE EST AUSSI VISIBLE À TRAVERS L'ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES RÉGIONALES.

ÉVOLUTION MENSUELLE DU CHIFFRE D'AFFAIRES HÔTELLERIE ET RESTAURATION EN OCCITANIE PAR RAPPORT AU MEME MOIS DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

Source : INSEE - DGFIP



Champ: unités légales monorégionales pérennes de 2017 à 2020, dont le secteur d'activité n'a pas bougé durant cette période

Selon l'INSEE, dès le mois de mars, le chiffre d'affaires chute brutalement dans les hôtels et les restaurants, par rapport au même mois de l'année précédente. En avril et mai, les baisses atteignent leur niveau maximal : - 91 % pour les hôtels, - 92 % pour les restaurants. Ces évolutions sont proches de la tendance nationale.

La sortie du 1er confinement et la levée des restrictions permettent au secteur d'entrevoir des signes encourageants et en juillet, la reprise d'activité devient significative notamment dans la restauration. Dans la région, la baisse du chiffre d'affaires est de 33 % dans les hôtels et de seulement 4 % pour les restaurants.

Au mois d'Août, dans l'hôtellerie, le chiffre d'affaires s'améliore, avec un recul limité à 12 % par rapport à août 2019. Dans la restauration, il marque le pas avec une baisse d'activité de 7 %, légèrement supérieure au mois précédent.

À partir de septembre, le chiffre d'affaires de l'hôtellerie rechute, ainsi que dans la restauration. De fortes disparités persistent entre départements.

Dans la région comme en France, l'annulation de séminaires ou de salons professionnels, les restrictions de déplacements et le développement du télétravail génèrent une baisse du tourisme d'affaires.

Les disparités sont importantes, dans les Hautes Pyrénées par exemple, les hôtels et restaurants pâtissent de la quasi-absence de tourisme de groupe, pour la Haute-Garonne, la difficulté dépend notamment de l'importance du tourisme d'affaires dans la métropole toulousaine.

Les conséquences de la crise sont plus fortes au mois de novembre, avec la mise en place du deuxième confinement. En Occitanie, les nuitées dans les hôtels diminuent de 71 %. Le chiffre d'affaires chute de 74 % dans l'hôtellerie et de 66 % dans la restauration.

En décembre, la sortie du confinement et les vacances de Noël n'améliorent que de manière très limitée l'activité touristique. C'est notamment le cas en montagne où, malgré un fort niveau d'enneigement, l'activité des hôtels est pénalisée par la fermeture des remontées mécaniques des stations de sports d'hiver. Les hôtels et les restaurants de la région enregistrent à nouveau des baisses importantes de leurs chiffres d'affaires : - 63 % pour l'hôtellerie et - 59 % pour la restauration. En Occitanie, les plus fortes baisses concernent les hôtels des Hautes-Pyrénées (- 77%).

Le secteur du locatif

ZOOM SUR LE LOCATIF EN PLATEFORME

Après plusieurs années de croissance à deux chiffres sur les plateformes locatives (Airbnb et Homestay), l'année 2020 marque un coup d'arrêt pour l'Occitanie.

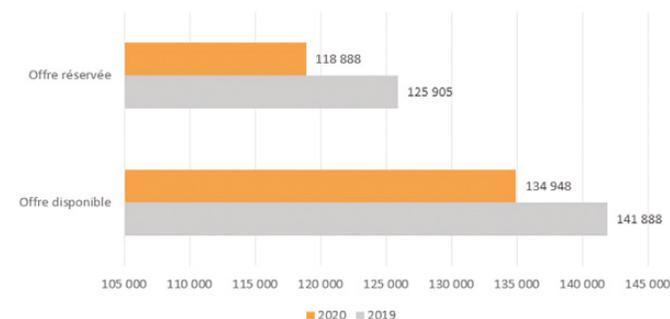
Source : Airdna



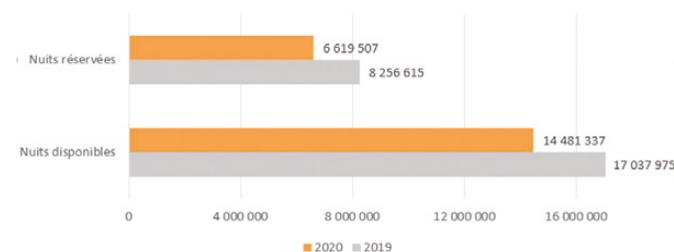
Note de lecture : Du fait de la spécificité des plateformes, qui laissent une place significative à des hébergements dits « collaboratifs », l'offre est relativement fluctuante au cours des saisons. Malgré une baisse de 12% par rapport au même mois de 2019, c'est au mois d'Août 2020 que l'offre en Occitanie était la plus importante et la plus performante économiquement avec près de 95 000 offres actives et un taux d'occupation moyen de 75%.

La crise sanitaire aura fortement impacté le volume d'offre et demande, cependant les différents indicateurs de performance économique (RevPAR et Prix moyen journalier) évoluent de manière positive par rapport à 2019.

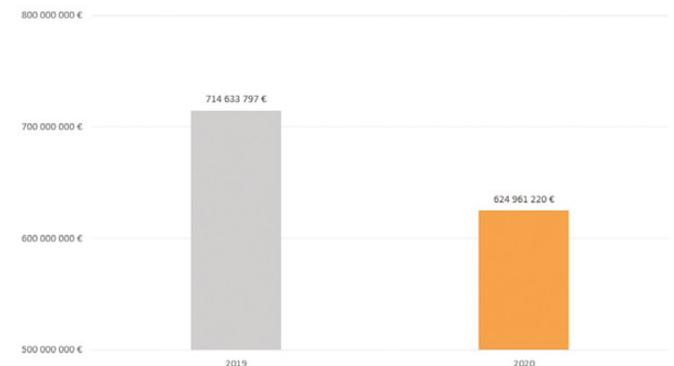
Evolution de l'activité du parc locatif sur les plateformes Airbnb et Homestay



Evolution du nombre de nuits disponibles et réservées sur les plateformes Airbnb et Homestay



Evolution du revenu généré sur les plateformes Airbnb et Homestay



On recense presque 135 000 offres actives au cours de l'année 2020 au sein de la région Occitanie, soit une baisse de -4,9% par rapport à 2019.

L'année avait pourtant bien commencé avec une croissance de janvier à mars.

Malgré une baisse sensible de l'offre disponible par rapport à 2019 en cœur de saison, la performance est au rendez-vous, avec une hausse de 9% du taux d'occupation en juillet et de 5% en août par rapport à 2019.

A la sortie du 1er confinement, la clientèle a ressenti le besoin de partir en vacances et ce malgré une légère hausse des prix.

Un peu plus de 6,6 millions de nuits* ont été vendues au cours de l'année 2020 soit une baisse de 19,8% par rapport à 2019. La bonne performance du cœur de saison n'a pas permis de rattraper le volume perdu pendant les périodes de restrictions sanitaires.

Presque 625 millions d'euros de revenus ont été générés en 2020 sur les plateformes locatives (Airbnb et Homeway) soit une baisse 12,5% par rapport à 2019.

LOCATIF SUR LES PLATEFORMES - OCCITANIE - 2020 - Source : AIRDNA

	Nombre d'offres actives en 2020	Taux d'évolution vs 2019	Taux d'occupation
Janvier	74 226	11%	33%
Février	70 942	8%	44%
Mars	74 166	6%	37%
Avril	75 531	-3%	42%
Mai	80 715	-2%	32%
Juin	88 164	-8%	39%
Juillet	94 754	-9%	60%
Août	94 938	-12%	75%
Septembre	84 748	-14%	45%
Octobre	80 267	-6%	38%
Novembre	70 140	-6%	30%
Décembre	70 597	-6%	32%
Année 2020	Près de 135 000	-5%	42% en moyenne

*Note de lecture : Airdna ne compte pas la fréquentation en nuitées mais en une « nuits ». 1 nuit représente un hébergement occupé pour une nuit, sans visibilité sur le nombre de personnes qui occupent le logement. Si 4 personnes ont occupé le logement, Airdna compte 1 nuit alors qu'habituellement, on compterait 4 nuitées.

ZOOM SUR LES LOCATIONS GÎTES DE FRANCE D'OCCITANIE



En 2020, malgré la crise sanitaire, Gîtes de France, fort de l'engagement de ses 40 000 propriétaires, dont plus de 7 000 en Occitanie, a pu accueillir les vacanciers sur l'ensemble du territoire national.

En Occitanie: 35 000 contrats ont été réalisés par les services de réservations Gîtes de France tout au long de l'année, pour près de 210 000 personnes accueillies soit plus de 1.2M* de nuitées.

Les faits saillants de 2020 dans les Gîtes de France : Accélération des courts séjours et des arrivées tous les jours hors du traditionnel samedi, accélération aussi des réservations de dernières minutes, les vacances de la Toussaint se sont « faites » en dernières minutes comme les vacances de Noël.

La clientèle de proximité apprécie cette souplesse et se reconnaît particulièrement dans ces nouvelles tendances. La clientèle française plus encore que les années précédentes représente 94% de la clientèle Gîtes de France en Occitanie en 2020.

Les services de réservation relèvent une forte proportion de nouveaux clients qui, compte tenu du contexte, font confiance à la marque. 62% des réservations ont été générées en ligne en moyenne.

Le nombre de réservations enregistré en 2020 montre des disparités importantes entre les différents mois de l'année.

Le secteur a légèrement mieux résisté à l'après-crise du printemps que d'autres modes d'hébergements en enregistrant des taux d'occupation de 53% en juillet et 79% en août, ainsi qu'un mois de septembre à 31%. Les taux d'occupation vont même au-delà de 85% partout pour les

deux 1ères semaines d'août, jusque 100% pour la semaine la plus forte d'août dans les Hautes Pyrénées qui ont bénéficié de la bonne image de la montagne en été. Les vacances intermédiaires et l'arrière-saison ont également attiré les visiteurs.

GITES DE FRANCE OCCITANIE - 2020
Source : Gîtes de France Sudfrance.fr

	Taux d'occupation
Janvier	8%
Février	12%
Mars	7%
Avril	3%
Mai	5%
Juin	13%
Juillet	53%
Août	79%
Septembre	31%
Octobre	23%
Novembre	11%
Décembre	18%
Année 2020	24%

Les 2 confinements ont impacté le nombre de contrats (-18% en moyenne sur les 13 départements d'Occitanie) que les bons résultats de l'été n'ont en général pas rattrapé. Les zones littorales ont continué à beaucoup attirer même hors de la saison estivale mais le tourisme de montagne et de campagne ont bénéficié également d'une belle image au détriment de l'offre urbaine.

Le panier moyen est en hausse assez significative en raison de la forte proportion de réservation en pleine saison +12% en moyenne à 680 euros. En moyenne en Gîtes en service de réservation se loue 12 à 13 semaines par an, en 2020 la moyenne reste assez stable.



Destination
Occitanie
Comité Régional du Tourisme et des Loisirs

tourisme-occitanie.com

SITE DE MONTPELLIER (SIÈGE)
64, rue Alcyone · CS 79507
F · 34960 Montpellier Cedex 2

SITE DE TOULOUSE
15, rue Rivals · CS 78543
F · 31685 Toulouse Cedex 6



#TourismeOccitanie



MAY 2024 - PÔLE COMMUNICATION ET RAYONNEMENT - CRTI • PHOTOS : CRTI OCCITANIE - © D. MET - © P. THERIAULT - © A. COURNÉC - © G. DESCHAMPS - © PAUL DELGADO - PIRE PREMIÈRES CATALANES - © RICHARD SPRANG - DIVERT AU PUBLIC / © ELÉBRIZ - DTI LOZÈRE - © OFFICE DE TOURISME GRANDE-MOÛTE / THINISTOCK.COM / STUCKPHOTO.COM - © JURANÇ - © PASEA - © MAZDAVI - © SRAJE_DAI - © RAYPIVEL.COM / © DTI DE MONT-ROMAËL / © HPT. ERIC MARTIN / © DTI MONTPELLIER - MARC BRINOT / © H.ARGENCE - DTI LOLLOR