

2021 : « Covid : année deux » ou « monde d'après : année zéro » ?

L'impact de la crise covid pèse encore de manière sensible sur l'activité de ce début de saison 2021

Après une saison d'hiver en partie tronquée du fait des restrictions (fermetures des remontées mécaniques), les effets de la crise tardent à se dissiper mais les professionnels observent des signes encourageants pour le printemps et l'été 2021.

Le déconfinement progressif a permis de matérialiser le besoin de tourisme des Français (cf. les intentions de départs), notamment à l'occasion des longs week-end de mai (Ascension et Pentecôte) qui ont généré des pics de fréquentation.

Une fréquentation étrangère toujours fortement altérée et la fermeture des restaurants, des lieux de visites et de culture ont pesé sur l'activité en avril, même si l'hébergement, notamment le locatif, a retrouvé des couleurs.

Des intentions de départs prometteuses

L'envie d'évasion des Français est bien là ! 45% des Français ont déclaré qu'ils profiteraient de la fin de la limitation des déplacements pour partir en weekend et/ou en vacances au mois de mai 2021.

Les **week-ends de l'Ascension** (58 % des intentions de départ) et de la Pentecôte (51 % des intentions de départ) ont été les points culminants de l'activité touristique de mai.

95 % des séjours étaient prévus en France, principalement sur le littoral et à la campagne. De manière générale **les destinations de proximité sont privilégiées sur cette période, encore plus dans le contexte.** L'Occitanie se révèle très attractive pour tout le sud de la France...

Près de 30 % des séjours se déroulent chez des parents ou des amis.

Si la voiture reste le mode de transport privilégié pour rejoindre le lieu de séjour (68 % des séjours), le train (15 %) émerge sensiblement.

Parmi les non partants, 58 % ont évoqué comme motif l'instabilité de la situation liée au contexte sanitaire.

Pour l'été, 72% des Français ont prévu de partir en vacances.

Pour 19% d'entre eux, la destination de séjour n'est pas arrêtée mais **68 % prévoient d'ores et déjà de séjourner en France.**

Plus largement, les Français adapteront cette année encore leurs projets de vacances, de week-ends au contexte sanitaire. Ainsi, 90% des Français se montreront vigilants sur les démarches sanitaires mises en œuvre, 78% rechercheront des espaces moins fréquentés, 83% choisiront un hébergement annulable facilement et gratuitement en dernière minute.

Que ce soit pour les séjours de mai et encore plus pour l'été à venir, la région Occitanie fait partie des régions privilégiées par les Français !

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

Au niveau international

- Le début de l'année 2021 s'inscrit dans les tendances dégradées observées en fin d'année 2020 après une légère amélioration pendant la période estivale, soutenue par la clientèle loisirs de proximité, domestique ou des pays européens proches.
- Le train de nouvelles restrictions sanitaires à partir du mois de novembre affecte les recettes du tourisme international. Les mois de janvier et février affichent des baisses de -55,1% et -59,8% par rapport aux mêmes mois de 2020, caractérisés encore par une relative stabilité des flux de touristes internationaux. Parmi ses principaux voisins européens, la France affiche néanmoins une situation moins défavorable en termes de recettes touristiques. L'Espagne, l'Italie et même l'Allemagne, qui avait réussi à tirer son épingle du jeu en 2020, connaissent un début d'année plus difficile.

Source : Note de conjoncture de l'économie touristique / avril 2021 - Atout France

Au niveau national

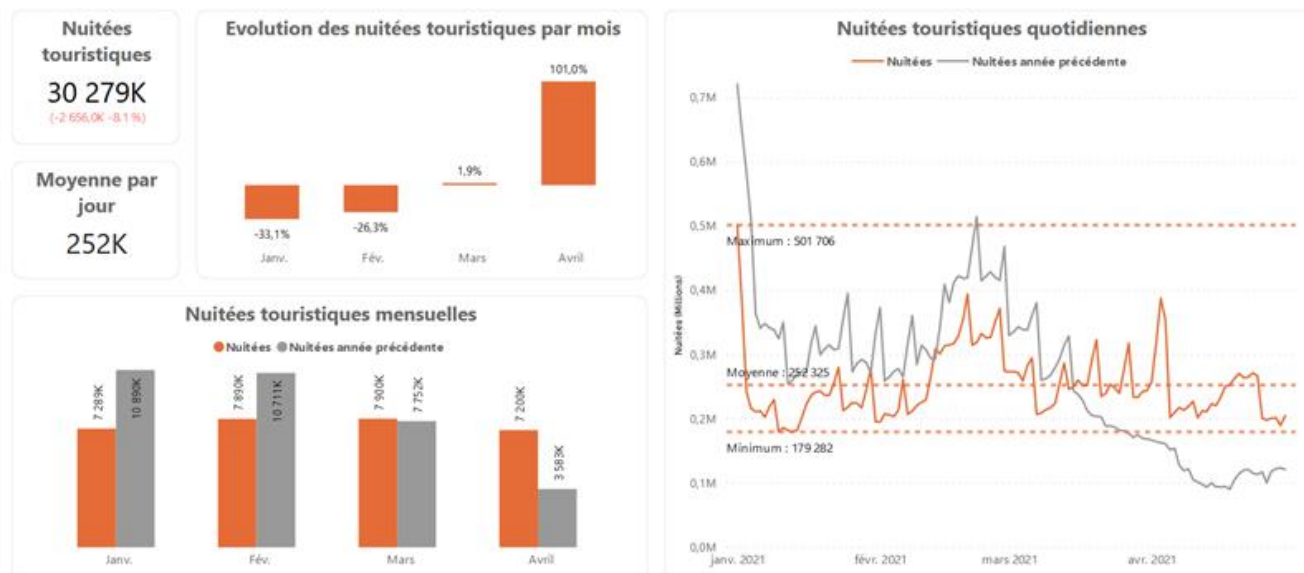
- Dans les locations de particulier à particulier, l'activité reste en repli en février 2021 avec une demande en termes de jours loués en baisse de -19,1% et une offre qui s'adapte, en baisse également de -16,9%. Les situations sont cependant très différenciées selon les espaces. Les destinations urbaines, et notamment Paris, affichent des pertes plus conséquentes alors que le littoral atlantique et celui de la Manche enregistrent des évolutions plus positives. En montagne, la demande s'est portée plutôt en moyenne montagne bien enneigée cette année. En revanche, les Alpes du Nord ont été très impactées par la fermeture des domaines skiables.
- L'hôtellerie continue de subir l'absence de la clientèle internationale et de la clientèle d'affaires. Ses performances restent particulièrement affectées en janvier et février. Paris, les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur sont ainsi plus touchées par les reculs d'activité. A l'inverse, la Normandie, la région Centre-Val de Loire et dans une moindre mesure la Bretagne, subissent de moindres pertes d'activité, profitant probablement de courts séjours de la clientèle domestique francilienne et d'une moins forte internationalisation de leurs clientèles comme d'une moindre part affaires dans leurs économies touristiques respectives.
- Les secteurs touristiques, de l'hébergement, des loisirs et de la restauration, figurent toujours parmi les plus affectés par la crise et les restrictions sanitaires. Les carnets de commande à 3 et 6 mois dans l'aérien restent ainsi toujours très faibles, même si apparaissent des points d'amélioration sur certains marchés, comme Israël, pouvant laisser anticiper une reprise à mesure de la progression de la couverture vaccinale dans l'ensemble des pays.

Source : Note de conjoncture de l'économie touristique / avril 2021 - Atout France

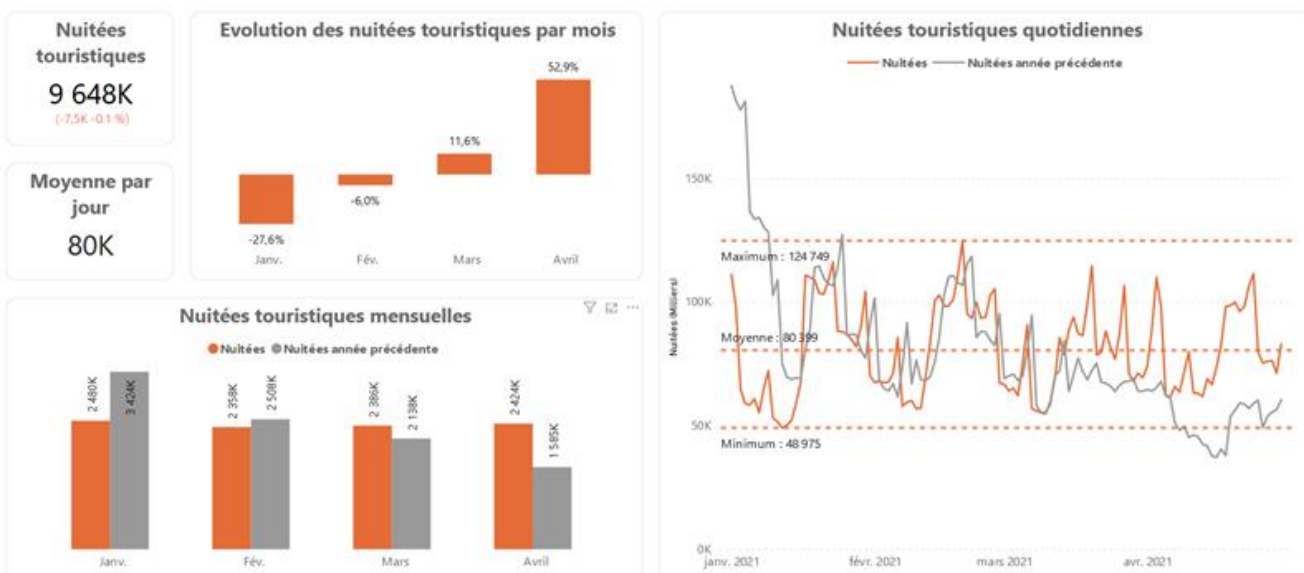
En Occitanie

1. La fréquentation touristique globale de janvier à avril 2021

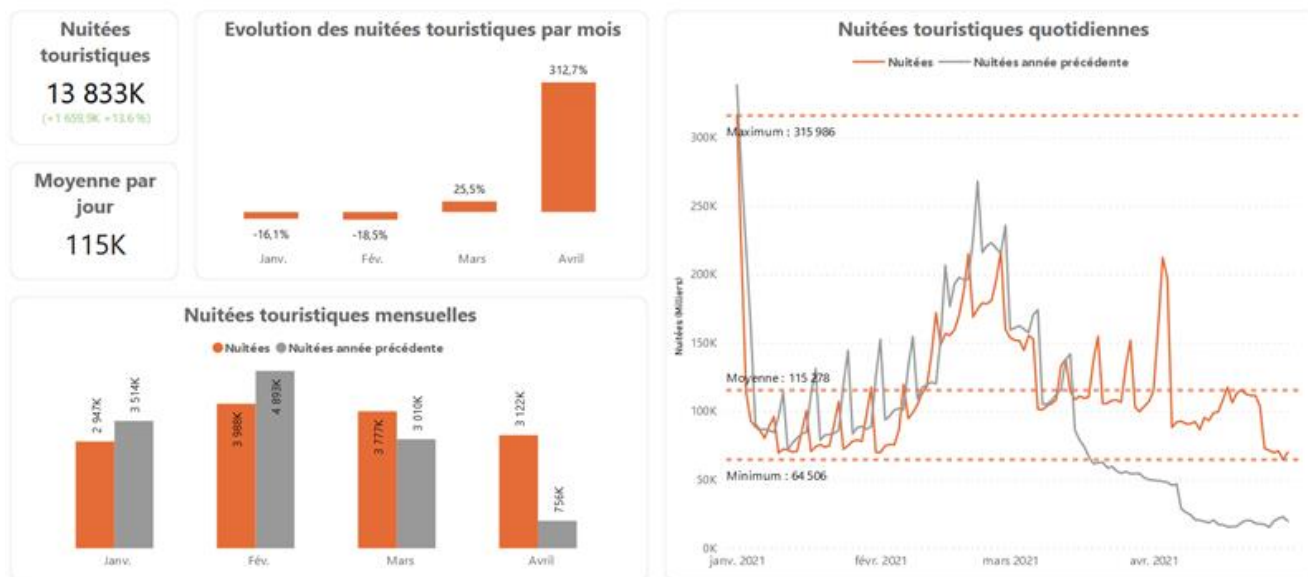
Au total (toutes origines confondues)



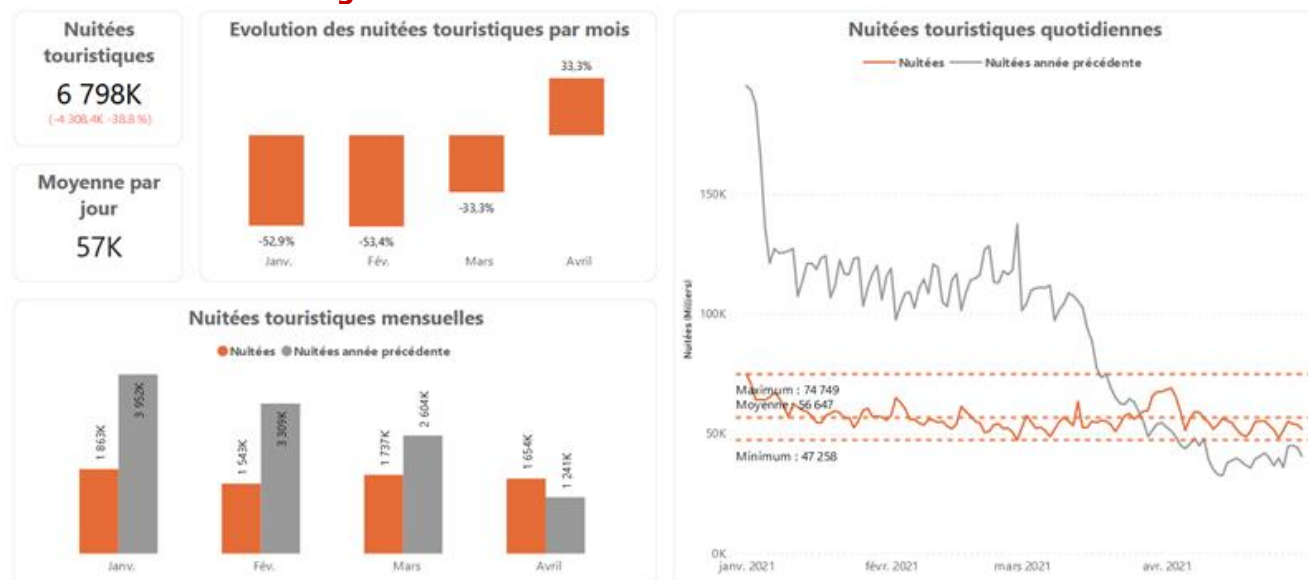
Pour les habitants d'Occitanie



Pour la clientèle nationale (hors Occitanie)



Pour la clientèle étrangère



Source : Flux Vision Tourisme - 2021

2. Le ressenti des professionnels

Plus de 3200 réponses pour cette 1^{ère} vague d'interrogation de l'enquête de conjoncture 2021.

79% des structures interrogées déclarent avoir été ouvertes en mai, c'est dans la restauration (69%) et dans une moindre mesure les activités loisirs et culturelles (74%) que le taux d'ouverture est le plus bas.

92% des prestataires considèrent qu'ils vont pouvoir fonctionner dans de bonnes conditions cette saison, en s'adaptant un peu toutefois pour 60% d'entre-eux.

À Toulouse ou à Lourdes, les professionnels sont plus inquiets sur leur capacité à exercer leur activité.

C'est dans la restauration que subsistent le plus de doutes, compte-tenu des restrictions qui s'appliquent encore au moment de l'enquête. Les restaurateurs évoquent notamment des difficultés de recrutement.

Par rapport à 2020, la fréquentation est jugée supérieure par 43% des répondants. Seul ¼ des professionnels constatent une fréquentation en baisse. Ce sentiment de baisse reste très sensible à Lourdes mais aussi dans les stations pyrénéennes, du fait probablement de l'ouverture tardive des stations thermales (le 19 mai).

Par rapport à 2019 (qui constitue une année de référence « normale »), la balance reste défavorable pour 57% des répondants qui jugent leur fréquentation inférieure à 2019, notamment dans l'urbain et à Lourdes.

Concernant les clientèles accueillies, 41% des professionnels constatent une augmentation de la clientèle française et 36% d'entre eux estiment que la clientèle de proximité est elle-aussi en hausse.

La clientèle de groupe reste très en retrait (42% des professionnels la jugent en baisse).

Quant à la clientèle étrangère, elle reste cruellement absente et 61% des répondants la constatent encore en baisse par rapport à 2020.

L'origine des clientèles se situe majoritairement dans la moitié sud de la France mais Paris apparaît régulièrement dans le top 3 des départements d'origine des touristes qui ont fréquenté les établissements interrogés au mois de mai.

Le panier moyen est stable, à un niveau moyen pour une majorité de répondants.

58% des professionnels ont ressenti une reprise des réservations pour les mois d'été au cours des dernières semaines, particulièrement en moyenne montagne et pour les hébergeurs. Cette reprise tarde à se faire sentir à Toulouse et à Lourdes.

93% des répondants considèrent cette reprise des réservations assez, voire très encourageante pour les mois d'été.

Cf. Enquête de conjoncture réalisée en partenariat avec les ADT pour recueillir le ressenti des professionnels du tourisme en Occitanie – Mai 2021

3. Le baromètre de l'hôtellerie de plein-air

2021 : un mois de mai exceptionnel permet de dépasser le CA 2019 !

Avec une demande de réservation exceptionnelle en mai (près de 27 000 réservations et 17 M€ de CA de prise de commande), le comparatif par rapport à la saison 2020 n'a plus beaucoup de sens. Par rapport à la saison 2019, on arrive au global à -3% de réservation et + 6% de CA pour la saison. Cette hausse s'explique par le dynamisme de la demande française, principalement en location, alors que la demande étrangère reste encore en recul ce qui pénalise les performances des établissements les plus dépendants de la clientèle allemande et néerlandaise, en particulier en emplacement.

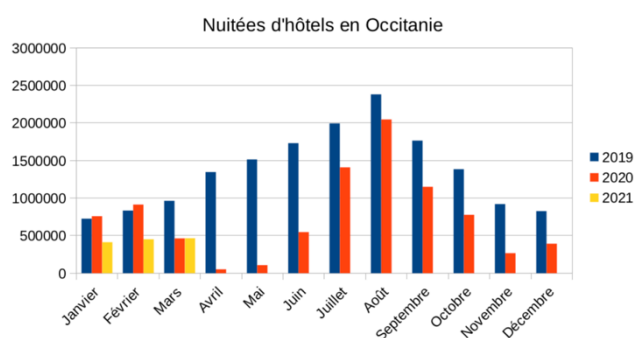
Source : Baromètre Ctoutvert pour le CRT Occitanie au 31 mai

4. Les premiers résultats Insee dans les hôtels (mars 2021)

61% des hôtels d'Occitanie étaient ouverts en mars 2021 (1 126 hôtels), un taux proche de celui observé sur la France entière (62 %).

Avec 465 605 nuitées en mars 2021 la fréquentation des hôtels en Occitanie accuse toujours une forte baisse de 52% par rapport à 2019 (963 405 nuitées) même si elle bénéficie d'une très légère hausse de 0,4 % par rapport à mars 2020 (cf. graphique). Cette légère hausse versus 2020 est proche de celle observée en moyenne sur les hôtels de Province, mais du fait du caractère fortement atypique du mois de mars 2020, les évolutions sont très hétérogènes suivant les régions.

Sur l'ensemble du premier trimestre 2021, les hôtels d'Occitanie, ouverts en moyenne à 61%, enregistrent 1,33 millions nuitées, un volume quasi divisé par deux par rapport à celui de 2019 (-47% ; 2,52 millions de nuitées).



Source : INSEE - Enquêtes de fréquentation mensuelles des hôtels - Mars 2021 -

5. Le suivi des réservations dans le locatif en plateforme

Le locatif en plateforme (Airbnb, Vrbo) affiche des performances encourageantes sur la période avril-mai. Sans surprise, les revenus générés sur la région Occitanie en avril 2021 (près de **50 millions d'euros**) sont largement supérieurs à ceux de 2020, mais ils sont aussi en progression par rapport à la même période de 2019 (+8%).

Le mois de mai suit la même tendance avec même une progression de plus de 30% entre mai 2019 et mai 2021 avec des revenus qui devraient dépasser les **60 millions d'euros** (projection à partir des réservations enregistrées).

Les réservations pour juin et juillet 2021 sont assez nettement en avance par rapport à la même période de 2020, le mois d'août en sensiblement au même niveau ; le flux devrait être moins « concentré » sur août que l'année dernière.

Source : Données Airdna pour le CRTLO – juin 2021

6. Camping-car : l'Occitanie sur le podium des régions les plus visitées

Photographie représentative des intentions des 500 000 camping-caristes français pour leurs vacances post-confinement au cours de l'été 2021.

Destination France : cet été, 98% des camping-caristes annoncent vouloir passer leurs vacances en France.

Au palmarès des régions françaises : La Bretagne est la 1ère destination régionale, un rang qu'elle occupait déjà dans les prévisions estivales 2020. La région devrait accueillir 19,3% des camping-caristes, soit 4 millions de nuits. La Nouvelle-Aquitaine se place en deuxième position (19%), **suivie de l'Occitanie (15,5%)**, l'Auvergne-Rhône-Alpes (12%), les Pays de la Loire (6,3%) et PACA (6,2%).

La vaccination : 85% des camping-caristes sont vaccinés contre la Covid-19 ou le seront d'ici cet été pour voyager l'esprit tranquille.

Mois préférés : Les camping-caristes envisagent de partir majoritairement en juin (77%) et en septembre (76%). Les intentions de départs en juillet (57%) et août (52%) sont moins importantes. Les camping-caristes préfèrent éviter la foule en cette période de crise sanitaire.

Durée de séjour : Les camping-caristes partiront majoritairement plus de 4 semaines cet été

Critères de choix touristiques : Les camping-caristes privilégient les balades en vélo (36%) et les randonnées, (33%). Viennent ensuite les baignades en mer, piscine et rivière (28%) et les visites des villes et villages (22%).

Source : Baromètre Camping-Car-Park réalisé auprès de 3 000 camping-caristes français et belges – 26/05/2021

Pour dresser ce premier bilan au 31 mai 2021 et apprécier l'économie touristique dans toutes ses dimensions, le CRT s'est appuyé sur différents outils de collecte et d'analyse :

- *Des baromètres thématiques alimentés directement par les professionnels*
 - *Campings (Ctoutvert – Les Touristes Associés)*
 - *Hôtels (INSEE)*
- *Des données big-data*
 - *Flux touristiques (Flux Vision Tourisme à partir de l'observation des téléphones mobiles)*
 - *Locatif en plateforme (Airdna)*
- *Une enquête de conjoncture, réalisée en partenariat avec les ADT pour recueillir le ressenti des professionnels*
- *De la veille, des enquêtes nationales...*