

## Point de conjoncture au 31 juillet 2021

La clientèle française dope l'activité touristique de ce début d'été 2021 et permet d'assurer un niveau de fréquentation satisfaisant, y compris par rapport à 2019. L'impact de l'instauration du pass sanitaire ne s'est pas encore fait sentir mais pourrait avoir des répercussions sur l'activité du mois d'août.

La levée des restrictions au printemps pouvait laisser présager une activité touristique intéressante pour l'été, qui s'est matérialisée notamment à l'occasion des longs week-end d'avril (Ascension et Pentecôte) et sur les mois de juin et juillet.

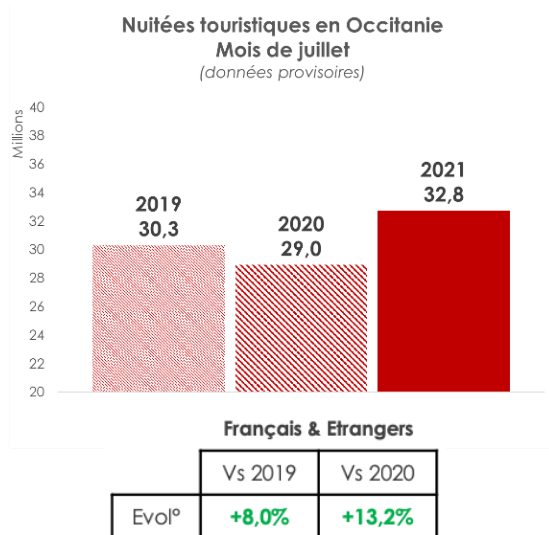
Et ce malgré une fréquentation étrangère toujours fortement altérée, compensée (en dehors du secteur urbain et de Lourdes) par une augmentation de la clientèle française.

Les réservations se sont visiblement converties en fréquentation sur juillet, néanmoins des incertitudes pèsent encore sur l'activité, au regard de l'instauration du pass sanitaire et de l'évolution d'une nouvelle vague de l'épidémie.

### • La fréquentation en temps réel avec Flux Vision (résultats provisoires)

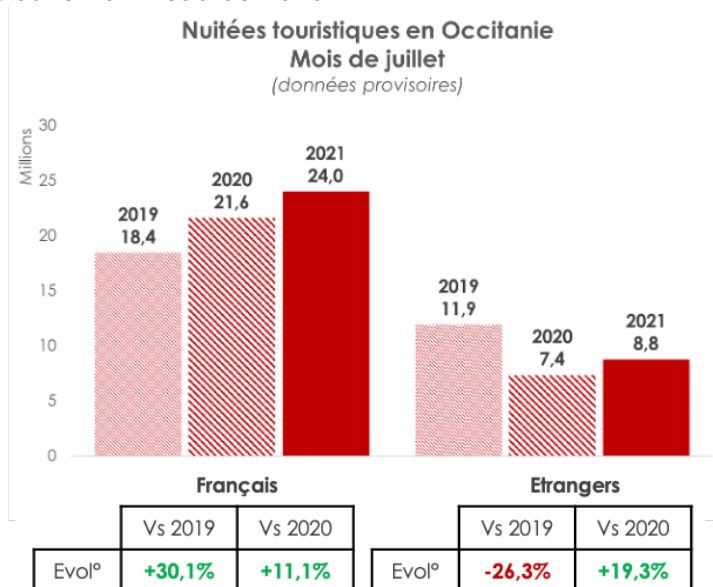
**Source :** Flux Vision Tourisme – Orange business – Données de juillet 2021 provisoires susceptibles d'être consolidées par la suite.

**Toutes clientèles confondues, les volumes de nuitées enregistrés sur le mois de Juillet 2021 sont supérieurs aux deux années précédentes.**



Toutes nationalités confondues, les nuitées réalisées par les touristes étrangers en Occitanie repartent à la hausse sur la période étudiée. Les volumes de nuitées de 2019 ne sont toutefois pas atteints (8,8 millions de nuitées en 2021 contre 11,9 millions en 2019).

Les Français avaient en partie « sauvé » la saison estivale en 2020, en séjournant plus souvent (mais moins longtemps) en Occitanie sur les deux mois d'été. Cette hausse de fréquentation se confirme cette année encore sur les résultats provisoires de juillet. En parallèle, les nuitées étrangères repartent à la hausse, sans toutefois retrouver le niveau de 2019.



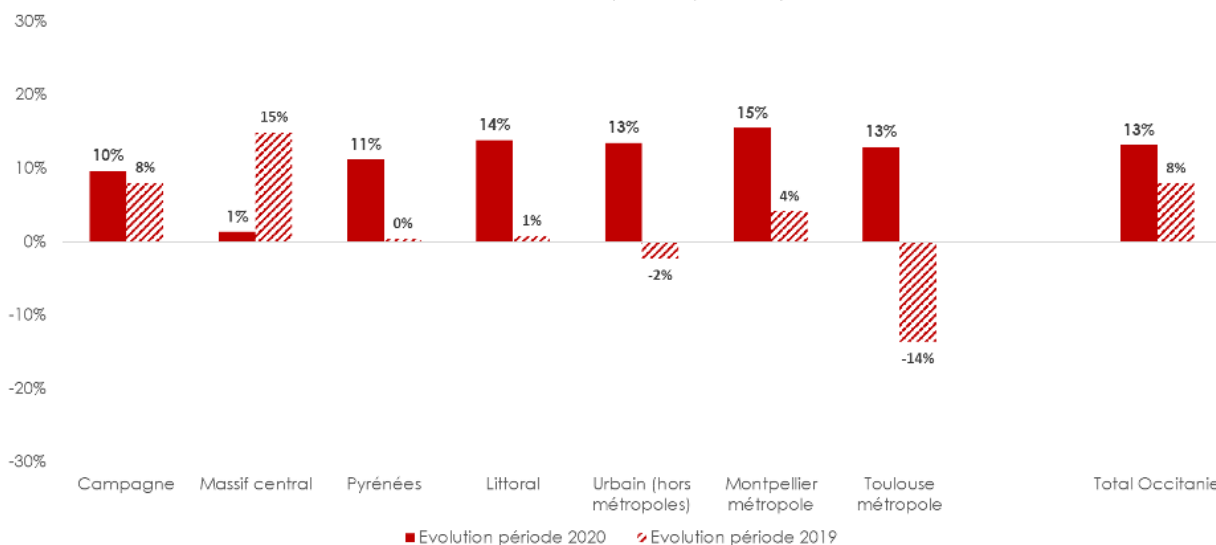
Dans le détail des nuitées journalières françaises enregistrées en Occitanie, la reprise est plus largement perceptible après la mi-juillet où des évolutions supérieures à 20% sont constatées du 15 au 17/07 et du 23 au 24/07 (par rapport aux mêmes jours de 2020). La tendance laisse présager un début de mois d'août plutôt positif en termes de fréquentation.

Plus de déplacements à la journée (sans nuitées) ont aussi été enregistrés sur la région, témoignant d'une reprise de l'activité en journée en Occitanie.

### Selon les univers de destination

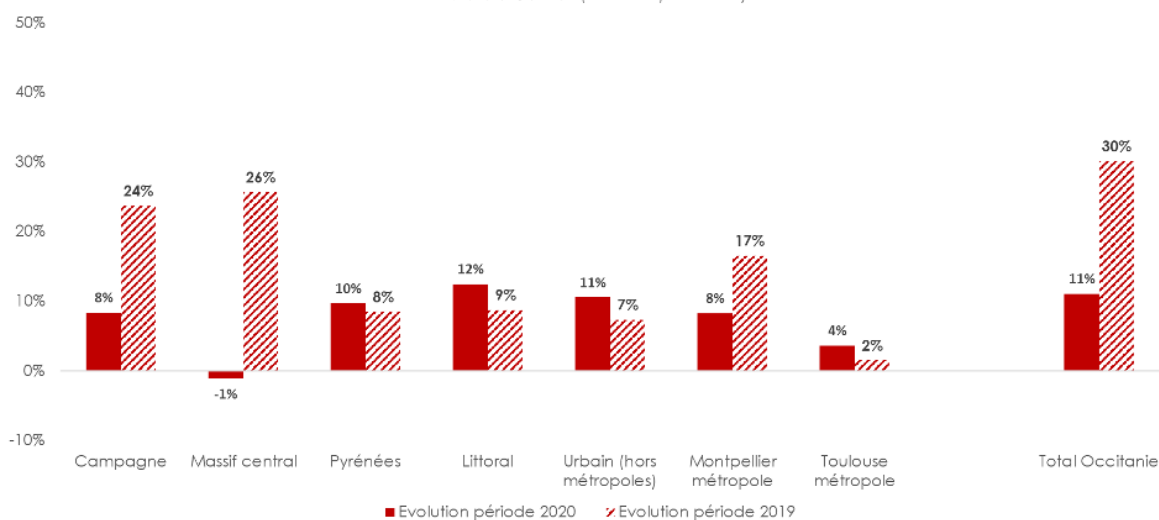
Toutes les évolutions de nuitées sont positives pour le mois de juillet, par rapport à 2020. Pour Toulouse et l'urbain en général, le niveau de 2019 n'est pas encore retrouvé.

Evolution du volume de nuitées touristiques sur les univers de destination  
Mois de Juillet (données provisoires)



### Concernant la clientèle française

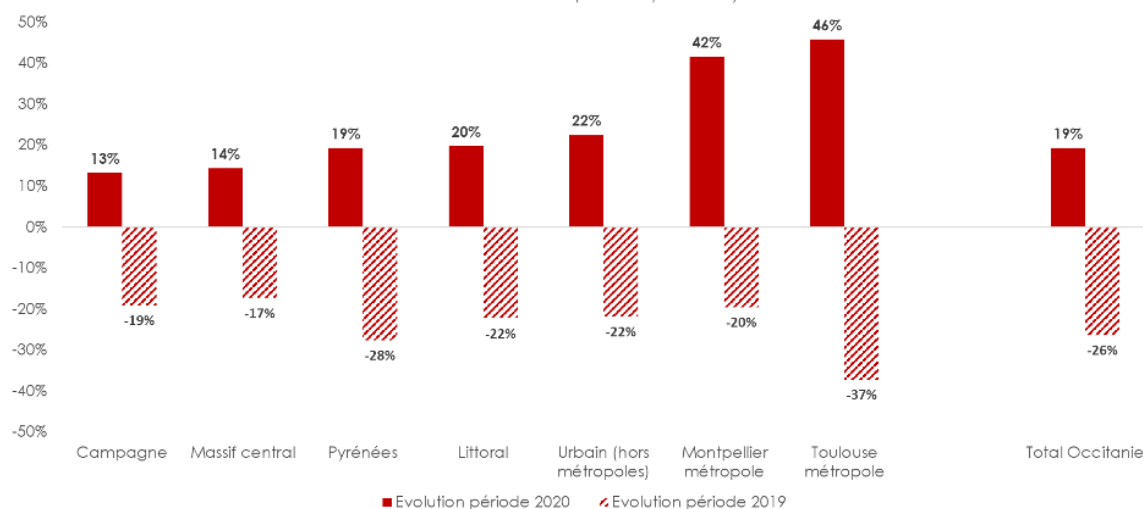
Evolution du volume de nuitées touristiques françaises sur les univers de destination  
Mois de Juillet (données provisoires)



Tous les univers de destination en Occitanie enregistrent des volumes de nuitées touristiques en hausse pour la clientèle française. Certains confirment leur attractivité, déjà perçue en 2020 sur la période (campagne, Massif-Central), alors que d'autres bénéficient d'un regain de nuitées plus conséquent sur 2021 (espaces urbains).

## Concernant la clientèle étrangère

Evolution du volume de nuitées touristiques étrangères sur les univers de destination  
Mois de Juillet (données provisoires)



Par rapport à la même période de l'année dernière, chaque univers de destination bénéficie d'un retour partiel des clientèles étrangères.

De manière générale, les espaces les plus impactés par la chute des nuitées étrangères en 2020 montrent les plus forts rattrapages sur la période. Les deux métropoles ont cumulé chacune 120 à 150 000 nuitées étrangères supplémentaires, réduisant ainsi les écarts avec la même période de 2019. Malgré la tendance positive de ce début de saison, les volumes de nuitées étrangères restent assez nettement inférieurs de près de 26% à ceux de la même période de 2019 en Occitanie.

**Rappel :** Flux Vision Tourisme est une solution d'observation de la fréquentation touristique basée sur la téléphonie mobile.

Cette méthode comptabilise l'ensemble des nuitées touristiques et des excursions sur un territoire donné, sans distinction entre les hébergements marchands et non-marchands.

### Définitions :

Touriste : personne séjournant sur la zone observée moins de 22 nuits et moins de 4 fois sur les 8 dernières semaines. Tous motifs et tous modes d'hébergements confondus.

Nuitée touristique : présence majoritaire d'une personne sur la zone observée entre 00h et 06h du matin, selon le critère ci-dessus.

Excursion en Occitanie : personne (non résidente de la région) passant plus de 2h en journée en Occitanie, sans y avoir dormi ni la veille ni le soir du jour observé.

## • Le ressenti des professionnels pour le mois de juillet

**Source : Dispositif régional de conjoncture – Base : 3 188 répondants (18% du panel interrogé), dont 64% pour le secteur de l'hébergement.**

Offices de Tourisme, hébergeurs et prestataires touristiques ont répondu à l'enquête en ligne et par téléphone. Le dispositif régional de Conjoncture est piloté par le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d'Occitanie, en partenariat avec les Agences Départementales du Tourisme et Comités Départementaux du Tourisme et relais infra-territoriaux.

### Les faits marquants et les grandes tendances :

- La quasi-totalité des prestataires sont ouverts pour ce mois de juillet
- Un niveau de fréquentation constant voire supérieur dans certains espaces de destinations comme le littoral
- Une clientèle française toujours au rendez-vous qui est soutenue par la clientèle des pays limitrophes
- Lourdes et la métropole toulousaine sont toujours dans le dur tandis que la métropole montpelliéraine profite de sa proximité avec le littoral pour avoir un regain d'activité
- Un niveau de réservations satisfaisant qui augure un bon mois d'août
- Les prochaines évolutions du virus et l'impact du pass sanitaire vont être déterminants sur le déroulé de la saison touristique

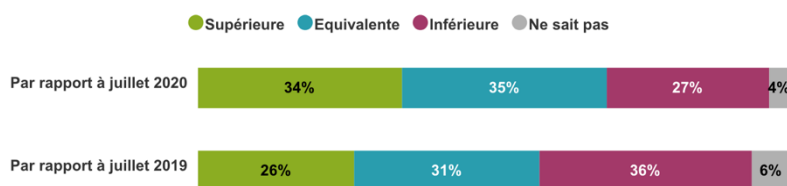
### L'ACTIVITÉ AU COURS DU MOIS DE JUILLET

**98% des structures interrogées déclarent avoir été ouvertes en juillet**, soit un gain de 6 points par rapport au mois de juillet 2020. La quasi-totalité des structures touristiques ont réussi à ouvrir pour le cœur de saison.

**Par rapport à 2020, la fréquentation est jugée supérieure ou égale par 69% des répondants.** Un mois de juillet positif du point de vue des professionnels.

Une fréquentation toujours en demi-teinte du côté de Lourdes et de la métropole toulousaine. La métropole montpelliéraine tire elle son épingle du jeu en profitant de sa proximité avec le littoral. Belle progression pour le littoral avec une fréquentation jugée supérieure à 55% supérieure à celle de 2020.

Comment jugez la fréquentation de Juillet 2021 ?



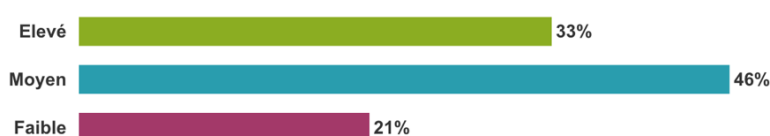
**Toutefois par rapport à 2019, seulement 26% des professionnels estiment leur fréquentation de juillet supérieure à 2019.**

Malgré une bonne reprise en juin et une dynamique qui se poursuit au cours du mois de juillet, le poids de la pandémie pèse toujours sur la fréquentation notamment du côté des étrangers.

**Au mois de juillet, 79% des professionnels jugent leur activité globalement moyenne ou élevée.**

Le niveau d'activité est assez homogène au niveau régional. Parallèlement au niveau de fréquentation faible, Lourdes connaît un niveau d'activité encore au plus bas.

Comment jugez-vous votre niveau d'activité pour le mois de Juillet ?



**Le panier moyen** pour le mois de juillet reste à un niveau équivalent ou supérieur à celui de l'année dernière pour 65% des professionnels.

## ÉVOLUTION ET ORIGINES DES CLIENTÈLES

Le retour de la clientèle étrangère et des groupes était très attendu pour ce mois de juillet. L'arrivée du variant Delta et l'annonce du pass sanitaire ont pesé sur la fréquentation auprès des établissements touristiques.

Fréquentation par types de clientèles au cours du mois de Juillet

	PLUS	EQUIVALENT	MOINS	NE SAIT PAS / NON CONCERNÉ
FRANÇAIS	44%	39%	13%	4%
INDIVIDUELS	32%	37%	20%	11%
PROXIMITÉ	29%	39%	17%	14%
ÉTRANGERS	15%	16%	58%	11%
GROUPES	13%	23%	42%	23%

La fréquentation régionale est dominée par une clientèle française individuelle, de plus en plus d'habitants de la région ou des départements limitrophes choisissent l'Occitanie comme destination touristique.

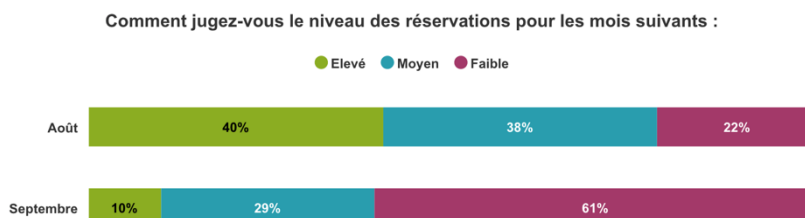
Les professionnels estiment que par rapport à la même période de l'année dernière, la clientèle française est en hausse de 44%, la clientèle individuelle est en hausse de 32% et la clientèle de proximité est elle en hausse de 29%. **La clientèle observée est majoritairement locale et régionale. Quelques départements plus lointains ressortent notamment les départements de la région parisienne, la vallée du Rhône et le nord de la France.**

Malgré les restrictions internationales, une légère tendance à l'amélioration se dégage concernant la fréquentation des clientèles étrangères, plus particulièrement sur le littoral, la métropole montpelliéraine et la moyenne montagne pyrénéenne, **notamment en provenance des pays proches, en particulier ceux du nord de l'Europe (Belgique, Pays-Bas).**

## LES RÉSERVATIONS POUR LES MOIS D'ÉTÉ

Les prévisions de réservations enregistrées pour le mois d'août sont encore très positives : 78% des prestataires estiment avoir un niveau de réservation moyen voire élevé pour le mois d'août.

Le niveau de réservations pour le mois de septembre est très contrasté avec 61% des professionnels qui estiment avoir un niveau de réservations faible.



Malgré une forte tendance à la réservation de dernière minute, les professionnels du tourisme sont très confiants sur le déroulé du mois d'août. Par contre l'avenir sur le mois de septembre est très incertain.

## LES PROFESSIONNELS S'EXPRIMENT ...

---

**Les verbatims des professionnels illustrent un mois de juillet avec une bonne activité malgré une météo un peu compliquée. La mise en place du pass sanitaire le 21 juillet pourrait marquer un tournant dans la saison touristique.**

L'instauration du pass sanitaire suscite auprès de la clientèle de nombreuses interrogations. La mise en place d'un contrôle par les professionnels peut s'avérer très fastidieux. Les conséquences ne sont pas encore très visibles mais certains professionnels soulignent déjà quelques annulations.

Malgré une météo parfois capricieuse, le long week-end du 14 juillet a permis aux professionnels d'avoir un regain d'activité.

Le manque de clientèle étrangère se fait ressentir surtout auprès des professionnels qui ont tourné leur activité vers la clientèle internationale. De plus c'est une clientèle qui a un pouvoir d'achat souvent plus important.

A la fin juillet, les professionnels sont plutôt positifs en vue du mois d'août. L'arrivée du pass sanitaire ajoute une nouvelle inconnue au bon déroulé de la saison. Encore une fois la capacité d'adaptation des professionnels est mise à l'épreuve.

### • **Le baromètre des réservations de l'hôtellerie de plein-air**

---

*Source : Baromètre Ctoutvert pour le CRTL Occitanie au 31 juillet 2021*

#### **Toujours en hausse !**

**24 042 réservations, c'est un record pour juillet (même si c'est moins qu'en mai et juin), c'est une hausse de 8% des réservations par rapport à 2020 et 53% par rapport à 2019.** A noter que le CA réservé (9,8 M€) est légèrement inférieur à celui de 2020 (-7%).

**Par rapport à la saison 2019, on arrive au global à +23% de réservation et + 28% de CA pour la saison.**

A noter que le panel ne prend pas forcément en compte les annulations, mais qui sont, d'après les remontées du terrain relativement faibles.

Bien sûr on n'atteint plus les hausses constatées en début de mois et on se situe désormais loin des records obtenus en juin.

Cela marque peut-être un (léger) fléchissement de la demande mais surtout le fait qu'il n'y a plus grand-chose à vendre, de nombreux établissements sont pleins en août...

Par rapport à 2019 les demandes de réservations provenant des clientèles françaises et Belges francophones progressent de 44% et 58%, les autres marchés sont encore très en retard : -5% pour les Néerlandais (mais c'était -21% fin mai), -20% pour les Allemands, - 76% pour les Britanniques.

### • **Le suivi des réservations dans le locatif en plateforme**

---

*Source : Données Airdna pour le CRTL Occitanie - juillet 2021*

**Selon les premières estimations, le locatif en plateforme (Airbnb, Vrbo) affiche des performances assez proches de celles réalisées en 2020 et 2019 sur le mois de juillet.** Les revenus générés se situeront aux alentours de **135 millions d'euros** à l'échelle de l'Occitanie.

Les réservations pour août 2021 sont légèrement « en retard » par rapport à la même période de 2020 ; le flux devrait être moins « concentré » sur août que l'année dernière.

**Pour tout complément d'informations : [observatoire@crtoccitanie.fr](mailto:observatoire@crtoccitanie.fr)**