

Point de conjoncture au 30 septembre 2021

L'Occitanie semble avoir bien profité de ce mois de septembre à la météo quasi-estivale : ses nuitées touristiques bénéficient d'une hausse de près de 20% par rapport à 2020, ce qui lui permet de retrouver quasiment son niveau de septembre 2019.

Cette tendance positive est à relier non seulement au maintien de la fréquentation de la clientèle française, toujours prédominante, mais aussi à la forte reprise ce mois-ci des clientèles étrangères. Cette dynamique s'observe plus particulièrement sur le littoral, à Montpellier Métropole et dans les agglomérations et villes moyennes.

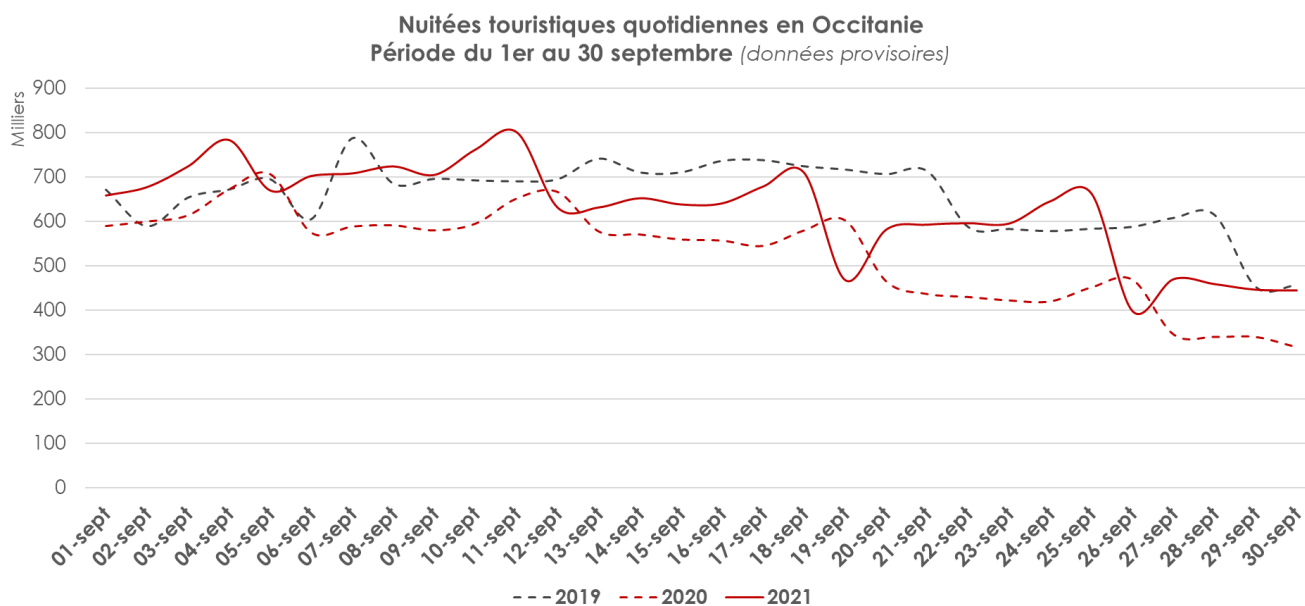
Le ressenti des professionnels pour le mois de septembre varie sensiblement selon le type de prestataires. Les propriétaires de campings sont les plus enthousiastes à l'inverse des restaurateurs. Il en est de même pour l'appréciation de la saison, globalement jugée satisfaisante par la majorité des professionnels.

• La fréquentation en temps réel avec Flux Vision¹ (résultats provisoires)

Source : Flux Vision Tourisme – Orange Business – Données du 1^{er} septembre au 30 septembre 2021 provisoires susceptibles d'être consolidées par la suite.

Toutes clientèles et tous modes d'hébergements confondus, l'Occitanie voit son volume de nuitées touristiques :

- progresser de 19% en septembre par rapport à septembre 2020. Elle retrouve ainsi quasiment son niveau de septembre 2019 (96%).
- progresser de 11% sur la période estivale de juillet à fin septembre 2021 par rapport à la même période de 2020, ce qui lui permet de se rapprocher de son volume enregistré en 2019 (93%).



¹ **Rappel** : Flux Vision Tourisme est une solution d'observation de la fréquentation touristique basée sur la téléphonie mobile.

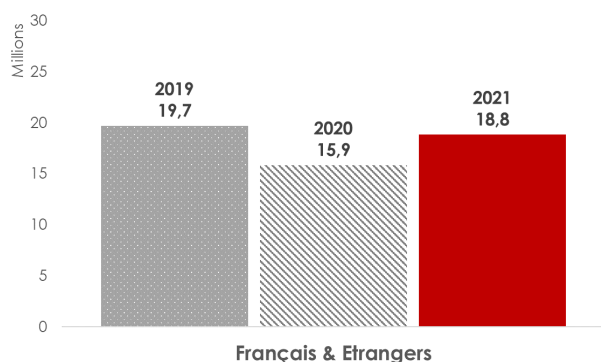
Cette méthode comptabilise l'ensemble des nuitées touristiques et des excursions sur un territoire donné, sans distinction entre les hébergements marchands et non-marchands.

Définitions :

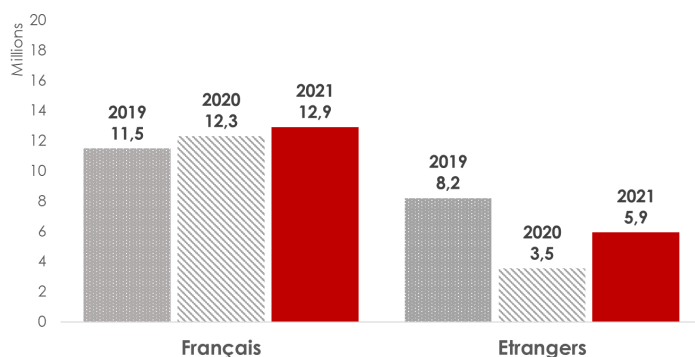
Touriste : personne séjournant sur la zone observée moins de 22 nuits et moins de 4 fois sur les 8 dernières semaines. Tous motifs et tous modes d'hébergements confondus.

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

Nuitées touristiques en Occitanie
Septembre 2021
(données provisoires)



Nuitées touristiques en Occitanie
Septembre 2021
(données provisoires)



Septembre	Nuitées touristiques - Evolutions		
	2021 Vs 2020	2020 Vs 2019	2021 Vs 2019
Français & étrangers	+19%	-20%	-4%
Français	+5%	+7%	+12%
Etrangers	+68%	-57%	-28%

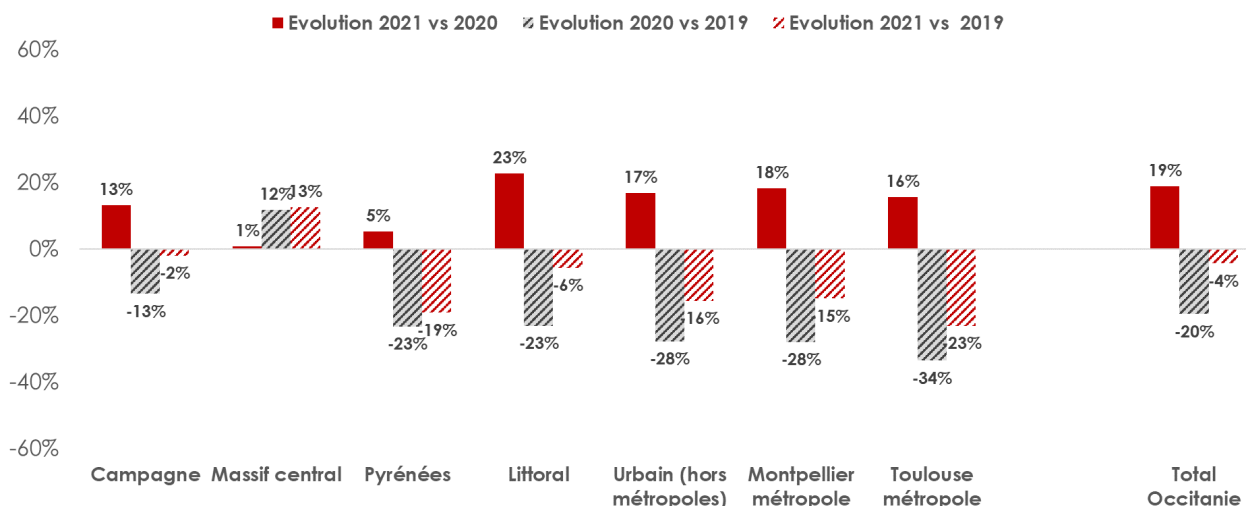
En septembre 2021, l'Occitanie enregistre près de 3 millions de nuitées touristiques supplémentaires par rapport à septembre 2020 ce qui lui permet d'atteindre 96% de son niveau de septembre 2019. Cette dynamique est liée essentiellement à la forte progression des nuitées étrangères (+68% vs 2020 soit +2,4 millions) qui compense partiellement la forte chute observée l'année dernière (-28% vs 2019).

La clientèle française demeure majoritaire sur ce mois de septembre (69% de l'ensemble des nuitées touristiques) et continue sa progression de fréquentation engagée en 2020 en enregistrant une hausse plus modérée de 5% des nuitées par rapport à septembre 2020, soit une augmentation de 12% en comparaison de 2019.

Selon les univers de destination :

- **Toutes clientèles confondues**

Evolution du volume de nuitées touristiques sur les univers de destination
 Période du 1er au 30 septembre (données provisoires)



Les évolutions de nuitées touristiques constatées ce mois sur les univers de destination sont toutes positives comparativement à 2020, avec des progressions plus fortes que celles constatées lors du mois d'août (en raison du poids plus fort des clientèles étrangères).

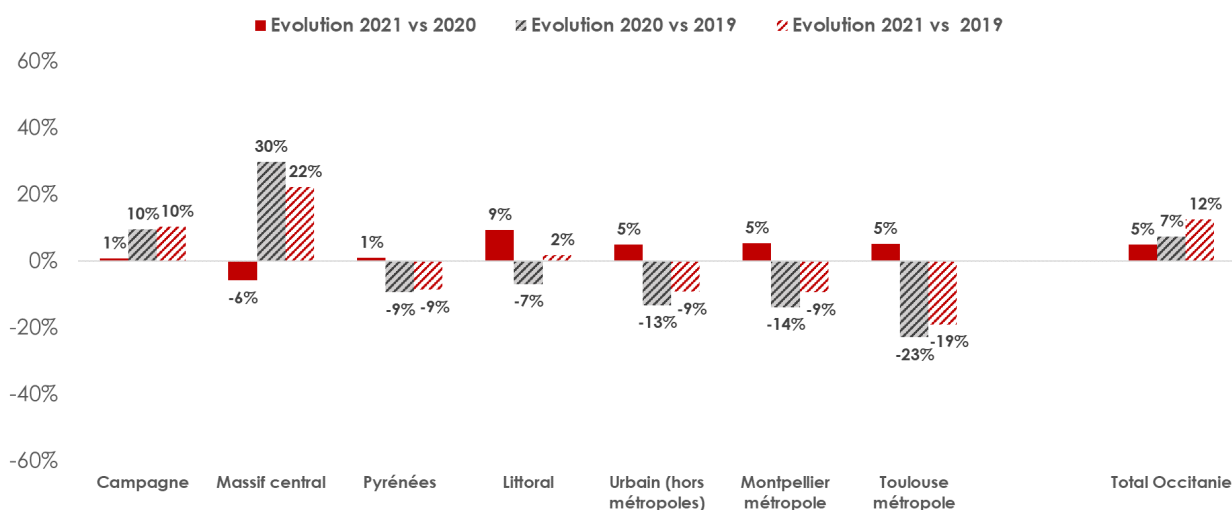
Malgré des progressions importantes, les nuitées de la plupart des univers restent en deçà des volumes enregistrés en 2019 sur le mois de septembre.

L'univers Massif Central est le seul à dépasser ses volumes de septembre 2019 (+13%) et l'univers Campagne est celui qui s'en rapproche le plus (-2% vs 2019) avec le littoral (-6% vs 2019).

Dans la même veine que le mois précédent, le littoral et Montpellier métropole enregistrent les plus fortes hausses de fréquentation comparativement à 2020. Viennent s'y ajouter ce mois-ci les autres espaces urbains qui enregistrent également ce mois-ci des hausses importantes du volume de nuitées.

Concernant la clientèle française

Evolution du volume de nuitées touristiques françaises sur les univers de destination
Période du 1er au 30 septembre (données provisoires)



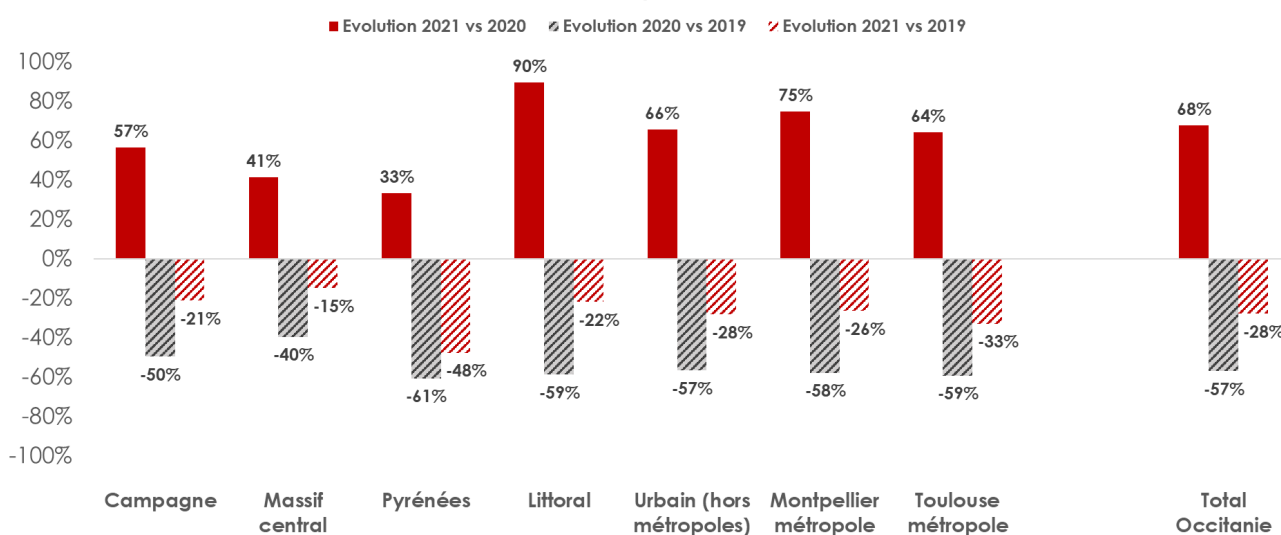
La quasi-totalité des univers de destination bénéficie d'une légère hausse de la clientèle touristique française sur le mois.

Seul le Massif Central évolue légèrement à la baisse (-6%) mais il bénéficie encore d'un niveau de nuitées mensuel bien supérieur à 2019.

A noter que les espaces urbains et le littoral enregistrent ce mois-ci les plus fortes évolutions à la hausse, permettant de tirer vers le haut le résultat régional (+5%).

- **Concernant la clientèle étrangère**

Evolution du volume de nuitées touristiques étrangères sur les univers de destination
Période du 1er au 30 septembre (données provisoires)



La clientèle étrangère poursuit son retour en termes de nuitées touristiques, avec des niveaux de fréquentation globalement plus élevés que le mois précédent (+68% en septembre contre +22% en août 2021). Malgré cette forte réhausse du volume de nuitées, les clientèles étrangères restent en retrait de 28% par rapport au niveau de septembre 2019.

• Le ressenti des professionnels pour le mois de septembre

Source : Dispositif régional de conjoncture – Base : 2 959 répondants (16% 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 :

Pour le mois de septembre :

- Des avis partagés concernant l'évolution de la fréquentation tant en termes d'univers de fréquentation que de types de prestataires
- Par rapport à septembre 2020, on note toutefois une part plus importante de professionnels exprimant un ressenti positif sur le littoral, à Montpellier Métropole et dans le réseau des agglomérations et des villes moyennes.
- Les restaurateurs semblent être ceux qui rencontrent encore le plus de difficultés.
- Au vu des réservations, les professionnels sont très perplexes pour le mois d'octobre. Le phénomène de réservations de dernière minute et une météo favorable pourraient toutefois inverser la tendance.

L'ACTIVITÉ AU COURS DU MOIS DE SEPTEMBRE

Le taux d'ouverture des structures s'élève à 93%. Il est logiquement en légère baisse par rapport aux deux mois précédents, septembre marquant la fin du cœur de saison pour certains établissements.

Les avis sont partagés concernant la comparaison de la fréquentation de septembre 2021 par rapport aux deux saisons précédentes.

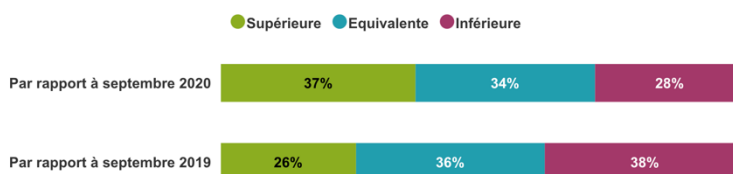
Le littoral est le seul univers où l'on observe la plus forte part de professionnels ayant ressenti une progression de fréquentation à la fois par rapport à 2020 (57%) et par rapport à 2019 (40%).

Les prestataires de Montpellier Métropole et du réseau des agglomérations/villes moyennes sont les plus nombreux à avoir perçu une hausse par rapport à 2020 (resp. 53% et 44%) sans toutefois avoir atteint leur niveau de 2019.

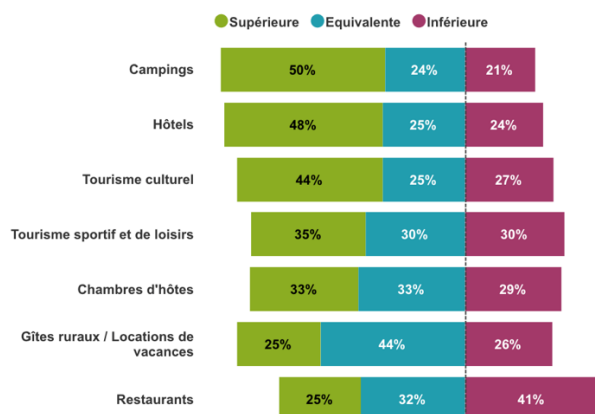
Par rapport à septembre 2020, ce sont les campings (supérieure : 50%), les hôtels (supérieure : 48%) et les structures de tourisme culturel (supérieure : 44%) qui sont les plus nombreux à exprimer une hausse de fréquentation... à l'inverse des restaurants qui sont les plus nombreux à avoir ressenti une baisse (inférieure : 41%)

Par rapport à septembre 2019, année de référence, près de 4 professionnels sur 10 (38%) expriment une baisse de fréquentation, en particulier les structures de tourisme culturel (inférieure : 56%), les restaurants (50%), les prestataires de tourisme sportif et de loisirs (38%) et les hôtels (39%).

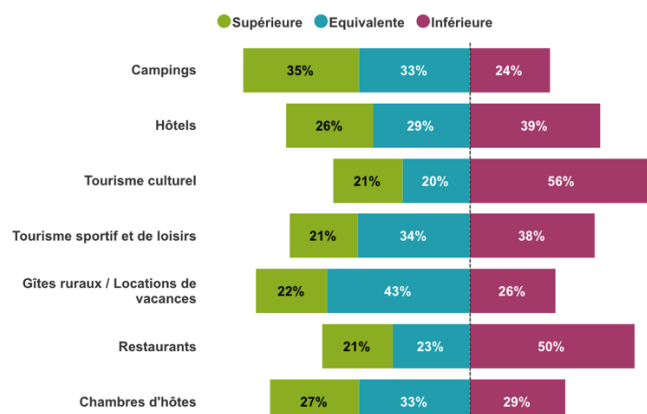
Comment jugez la fréquentation de Septembre 2021 ?



Comment jugez-vous votre fréquentation par rapport au mois de septembre 2020 ?



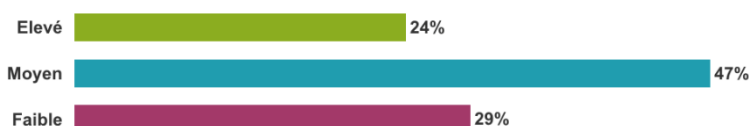
Comment jugez-vous votre fréquentation de septembre 2021 par rapport à septembre 2019 ?



Concernant l'appréciation du niveau d'activité de septembre :

Si près d'un professionnel le trouve moyen (47%)... Un quart le trouve élevé, en particulier ceux du littoral (60%) et près de 30% l'estiment faible, notamment les restaurateurs (37%).

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



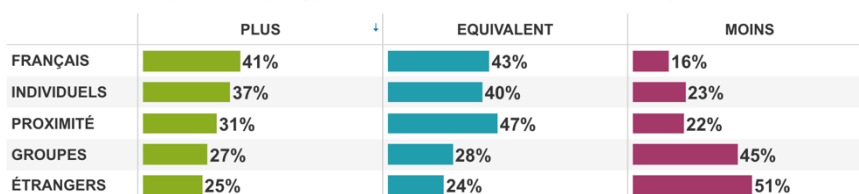
ÉVOLUTION ET ORIGINES DES CLIENTÈLES

La clientèle française aura fait les beaux jours des professionnels du tourisme d'Occitanie pour cette saison 2021, y compris pour le mois de septembre.

Les trois clientèles qui affichent les plus fortes progressions par rapport à l'année dernière demeurent la clientèle française, la clientèle individuelle et la clientèle de proximité.

Le mois de septembre comme pour l'ensemble de la saison est marqué par l'absence des clientèles étrangères et des groupes malgré un léger retour en fin de saison.

Fréquentation par types de clientèles au cours du mois de Septembre



LES RÉSERVATIONS POUR LE MOIS D'OCTOBRE

Deux tiers des professionnels jugent faible leur niveau de réservations pour le mois d'octobre.

Le mois d'octobre marque la fin de la période estivale pour la plupart des univers de destination et un grand nombre de professionnels ... de façon moins marquée toutefois pour le littoral et la métropole montpellieraine où la saison se prolonge.

Comment jugez-vous votre niveau des réservations pour le mois d'Octobre ?



LES PROFESSIONNELS S'EXPRIMENT ...

Les verbatims des professionnels du mois de septembre montrent que l'on entre dans une période de bilan de la saison estivale et de projection sur l'arrière saison pour ceux qui restent ouverts. Cette saison se sera déroulée de nouveau sous le signe de l'adaptation pour les professionnels du secteur.

Après une année 2020 atypique, globalement les prestataires s'expriment plutôt positivement pour cette saison 2021. Certains font toutefois référence à l'arrivée du pass sanitaire et aux fortes capacités d'adaptation qu'ils ont dû de nouveau déployer. Le secteur de la restauration aura vécu une saison assez difficile en lien avec les difficultés à recruter du personnel qualifié et le pass sanitaire.

LA FRÉQUENTATION AU COURS DE LA SAISON (mai à septembre)

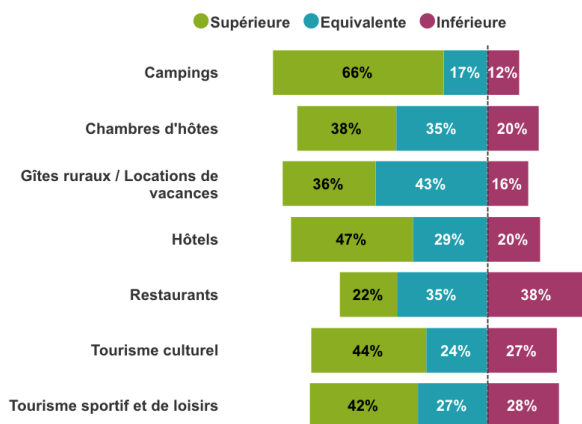
Globalement le niveau d'activité de la saison 2021 est jugé satisfaisant par trois quarts des professionnels de la région (76%).

Plus des trois quarts des prestataires (78%) estiment leur fréquentation équivalente ou supérieure à celle de 2020. Et près d'un tiers (64%) si l'on se compare à la saison 2019.

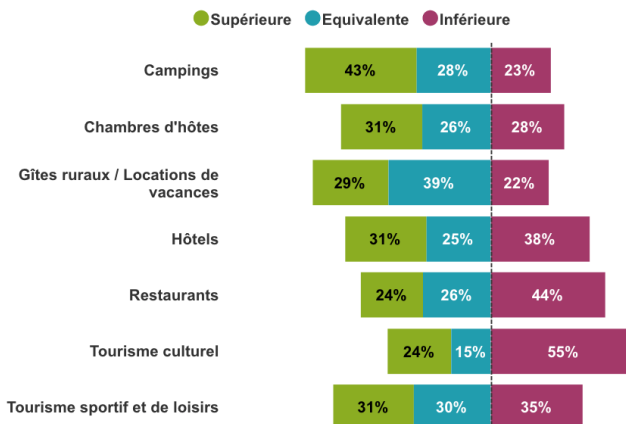
Les propriétaires de campings se démarquent favorablement pour cette saison. Près de 9 sur 10 (85%) jugent leur activité satisfaisante : 2/3 d'entre eux exprimant une fréquentation supérieure à 2020 et pour près d'un sur deux une fréquentation supérieure à 2019.

Les restaurateurs émettent des avis très partagés : plus d'un tiers (37%) ne sont pas satisfaits du niveau d'activité de la saison et près d'un sur deux (44%) estiment leur fréquentation toujours en deçà de la saison 2019.

Comment jugez-vous votre fréquentation par rapport à la saison 2020 ?



Comment estimez-vous votre fréquentation par rapport à la saison 2019 ?



79% des professionnels du tourisme estiment que la saison s'est déroulée comme ou mieux que prévu.

Les propriétaires de campings sont les plus enthousiastes (48% : mieux que prévu) ...

... Contrairement aux restaurateurs (29% mieux que prévu et 35% : moins bien que prévu).

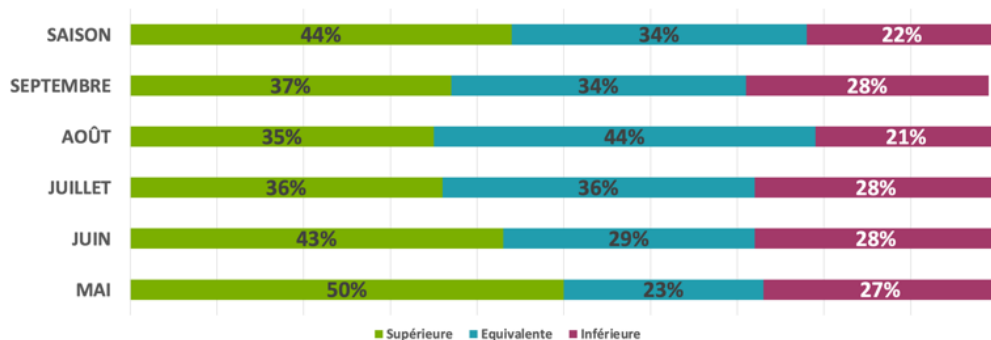
Comment s'est passée la saison par rapport à vos attentes ?



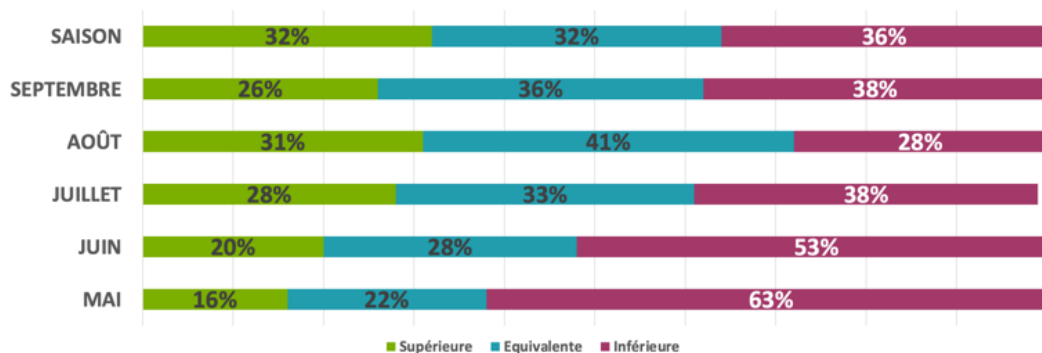
Globalement ce sont les prestataires du littoral, de Montpellier Métropole et des agglomérations & villes moyennes qui semblent les plus satisfaits de cette saison touristique.

On note que l'appréciation de la fréquentation par rapport à 2019, année de référence, s'améliore au fil des mois d'enquête, signe de la reprise progressive de l'activité touristique en 2021.

Comment jugez-vous votre fréquentation par rapport au même mois de l'année dernière ?



Comment jugez-vous votre fréquentation par rapport au même mois de l'année 2019 ?



• **Le baromètre des réservations de l'hôtellerie de plein-air (avril à septembre)**

*Source : Baromètre des réservations en ligne ctoutvert.com pour le CRTL Occitanie.
Base : près de 135 000 réservations en ligne pour des séjours en Occitanie du 1^{er} avril au 30 septembre 2021.*

Une très bonne saison pour l'hôtellerie de plein air selon les données de réservation en ligne.

Au global, le panel de l'hôtellerie de plein air montre sur l'Occitanie une progression de 28% en termes de réservations et de 30% en termes de chiffres d'affaires par rapport à 2019.

La France représente 80% des réservations devant l'Allemagne (5%) et les Pays Bas (7%), confirmation de la forte demande française.

Au 30 septembre, la demande pour l'été (juillet-août) représente 74% de la demande globale, le mois de septembre pesant presque autant que juin (8% contre 9%).

Les 4 et 5 étoiles représentent 57% des réservations (contre 60% au 31 mai) : les réservations de dernière minute étant en tendance plus favorables aux établissements 3 étoiles.

La hausse de la demande locative (emplacements équipés : +30%) est de nouveau plus importante que celle des emplacements nus (+24%), confirmant l'attrait observé depuis plusieurs années des clientèles pour cette nouvelle offre des emplacements équipés d'un mobil-home, chalet... Les chiffres retraduisent logiquement une plus forte performance économique des emplacements équipés/locations : le chiffre d'affaires (CA) réservé est en progression de +36% pour les locations contre +13% pour les emplacements nus.

Par rapport à 2019, si les demandes de réservations des 3 et 4 étoiles sont en progression de +32% celles pour les 5 étoiles sont en progression plus faible (+8%) ; ces derniers souffrent du recul de la demande étrangère et n'ont pas retrouvé en été l'activité perdue en mai-juin.

Concernant les marchés émetteurs :

- Par rapport à 2019 les demandes de réservations des clientèles françaises et belges progressent de 47% et 68%, et grâce aux ventes de dernière minute celles des Néerlandais passent à +8%. Les autres marchés sont restés en retard par rapport à 2019 : -16% de réservations pour les Allemands, - 70% pour les britanniques.
- Comme pour les réservations, seul les marchés France (+53%) et Belgique francophone (+54%) sont en hausse en termes de CA par rapport à 2019. Le marché néerlandais est en recul de 3%, le marché allemand en recul de 19%.

Les derniers chiffres de septembre confirment la tendance observée depuis avril avec une forte hausse des réservations de dernière minute : +58% des réservations et +78% du CA en septembre 2021 par rapport à septembre 2019. A noter également que pour les principaux marchés émetteurs, une forte hausse de la demande de dernière minute a été observée plus particulièrement lors des deux dernières semaines d'août et de septembre

Au niveau de la répartition mensuelle des réservations par rapport à 2019 : nous constatons une baisse de la demande de -75% en avril, puis une remontée de +37% en mai (réservations de dernière minute pour l'Ascension). Si le mois de juin quant à lui termine à -7%, on note un fort intérêt pour juillet avec +49%, devant +31% en août (effet calendrier) et +42% en septembre.

Base : Près de 135 000 réservations réalisées entre le 1^{er} octobre 2020 et le 30 septembre 2021 pour des séjours du 1^{er} avril 2021 au 30 septembre 2021, réservés en ligne, en emplacement ou location sur les campings du panel. Attention toutes les demandes n'ont pas forcément été annulées par les campings pour les périodes avril (2020 et 2021) – mai (2020) où les campings étaient fermés (ou car, cette année, les clients ne pouvaient pas se déplacer).

Le suivi des réservations et de la fréquentation dans le locatif (AirBnb, Vrbo)

Données de fréquentation de Mai à Septembre 2021

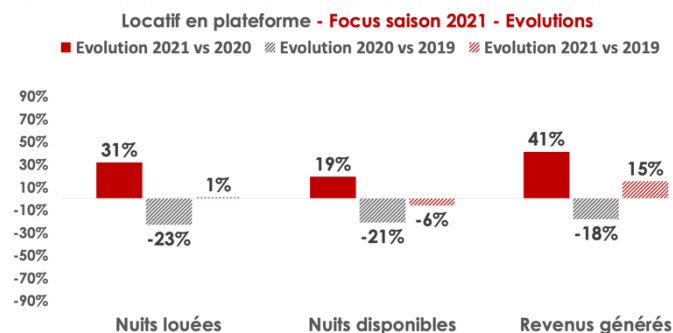
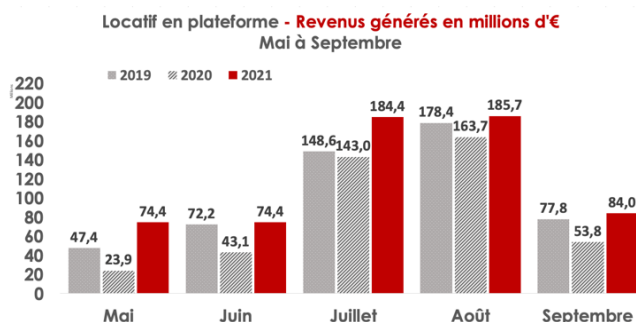
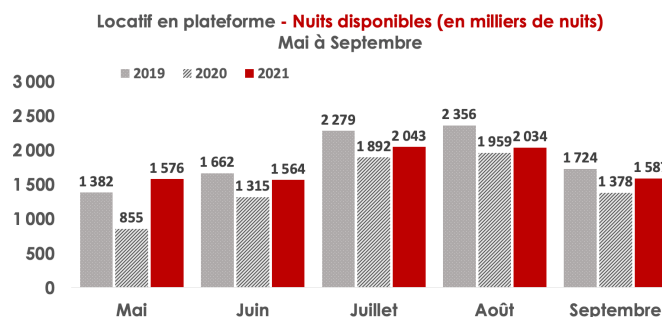
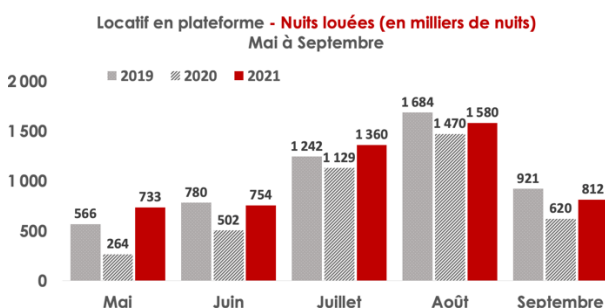
Source : Données Airdna pour le CRTL Occitanie – Locatif en plateforme sur AirBnB et Vrbo

Après une année 2020 atypique qui a ralenti la dynamique de croissance du locatif en plateforme, la saison estivale 2021 marque une reprise d'activité sur de nouvelles bases.

Sur la période de mai à septembre 2021 :

- **L'offre en Occitanie s'est légèrement réduite par rapport à 2019** : si le nombre d'offres de locations sur les plateformes (AirBnb et Vrbo) a progressé de +7% par rapport à 2020, il reste toutefois légèrement en deçà de l'offre 2019 (-8%) en particulier sur le cœur de saison (-10% en juillet-août). Le nombre de nuits disponibles est en baisse de -6% par rapport à 2019, cette évolution traduisant un phénomène de contraction de l'offre.
- **La demande s'est intensifiée par rapport à 2019 malgré les incertitudes liées au contexte sanitaire** : le volume de nuits louées progresse nettement par rapport à 2020 (+31%) ce qui permet d'effacer la forte chute enregistrée l'année dernière et de retrouver le volume de la saison 2019 (+1%).
- **L'augmentation des tarifs** engendrée par la crise sanitaire combinée à l'amélioration des taux d'occupation ont permis de générer un revenu qui s'élève à près de 603 millions d'euros. La nette amélioration enregistrée par rapport à 2020 (+41% de revenus générés) permet d'afficher un revenu en hausse de +15% par rapport à la saison 2019.

... Des indicateurs qui retraduisent une meilleure performance économique de l'offre locative en plateforme en Occitanie par rapport à la même période en 2019.



• La fréquentation des campings-car en Occitanie cet été

Source : [Réseau Camping Car Park – Bilan été - Période du 1er juillet au 15 août 2021](#)

L'Occitanie fait partie du top 3 des régions préférées des camping-caristes.

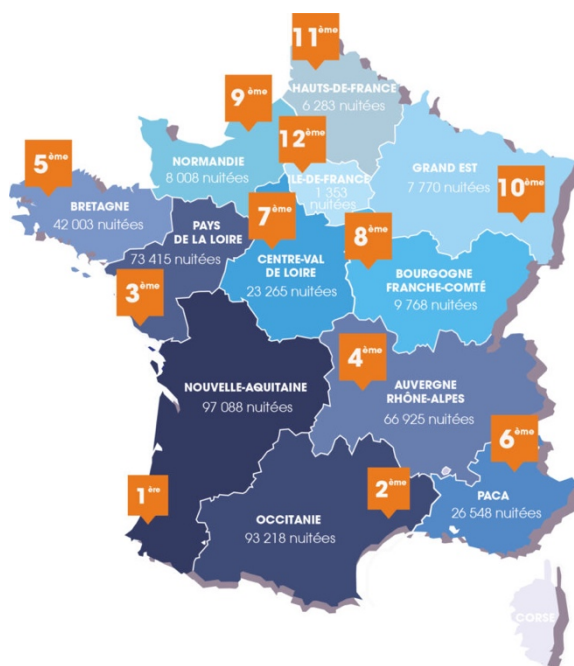
L'Ouest de la France a séduit les camping-caristes, confirmant une tendance annoncée par CAMPING-CAR PARK dans ses précédents Baromètres de l'été 2021 et 2020.

Avec 93 218 nuitées l'Occitanie fait partie du top 3 des régions préférées des camping-caristes. Elle s'inscrit au second rang derrière la Nouvelle-Aquitaine (97 088 nuitées) et devant les Pays de la Loire (73 415 nuitées).

Dans un contexte marqué par la crise sanitaire, le réseau CAMPING-CAR PARK a totalisé 455.000 nuitées sur la période du 1er juillet au 15 août 2021 soit une hausse de 45% par rapport à la même période en 2020.

Cette augmentation est d'autant plus remarquable à plusieurs niveaux :

- une présence des étrangers une nouvelle fois en baisse ;
- une météo maussade sur une partie importante du territoire ;
- une itinérance plus marquée ;
- les aires habituellement privilégiées en été ont maintenu un taux de fréquentation important ;
- les aires moins fréquentées et plus rurales ont enregistré quant à elles des hausses records.



Pour tout complément d'informations : observatoire@crtoccitanie.fr