

Point de conjoncture Vacances de Noël 2021

La fréquentation touristique en temps réel avec Flux Vision¹

(résultats 2021-2022 provisoires)

Source : Flux Vision Tourisme – Orange Business – Données 2021 et 2022 provisoires susceptibles d'être consolidées - Cumul des 16 nuitées des vacances scolaires du vendredi au samedi inclus.

Cumul des 16 nuitées des vacances scolaires = du vendredi au samedi inclus - Source : FluxVision - Orange

Cumul 16 nuitées Vacances de Noël REGION OCCITANIE	Nuitées touristiques (en millions)			Evolutions		
	Cumul 2019	Cumul 2020	Cumul 2021	2021 - 2020	2020 - 2019	2021 - 2019
Nuitées françaises	9,2	6,7	6,8	1%	-27%	-26%
Nuitées étrangères	3,2	1,2	2,2	74%	-61%	-32%
Nuitées totales	12,4	8,0	9,0	13%	-36%	-27%
Poids clientèles françaises	74%	84%	76%			

Pour les vacances de Noël 2021, toutes clientèles et tous modes d'hébergements confondus, l'Occitanie voit son volume de nuitées touristiques progresser de +13% par rapport à 2020 ce qui lui permet de réduire l'écart par rapport à 2019 (-27% de nuitées touristiques).

Deux pics de fréquentation ont été observés logiquement pour le réveillon de Noël et pour le réveillon du 31 décembre.

Tous univers confondus, le gain de nuitées touristiques par rapport à 2020 est essentiellement lié à la forte progression des nuitées étrangères (+74% vs 2020 soit +0,9 million de nuitées). Les volumes de nuitées des clientèles étrangères demeurent toutefois en deçà de ceux de 2019 (-32% ; - 1 million de nuitées).

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

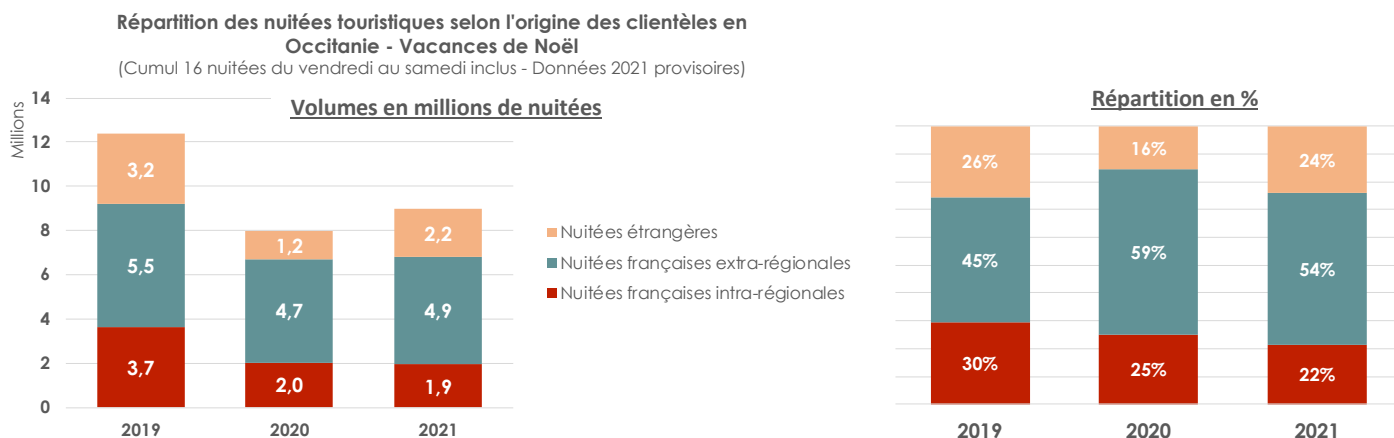
Cette méthode comptabilise l'ensemble des nuitées touristiques et des excursions sur un territoire donné, sans distinction entre les hébergements marchands et non-marchands.

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.

Selon les origines des clientèles :



La clientèle française demeure majoritaire pour les vacances de Noël représentant 76% de l'ensemble des nuitées touristiques de la région.

En lien avec le retour partiel des clientèles étrangères, la répartition entre français et étrangers est semblable à celle observée en 2019.

Plus de la moitié des nuitées touristiques (54%) sont enregistrées auprès des clientèles françaises extra-régionales (versus 45% en 2019 et 59% en 2020). Pour ces vacances de Noël, le top 5 des départements hors Occitanie est le suivant : Paris, Gironde, Bouches-du-Rhône, Hauts-de-Seine, Rhône.

Concernant les clientèles étrangères, elles représentent un quart des nuitées touristiques de la région comme en 2019.

Malgré les fortes variations enregistrées depuis 2019, le top 5 reste quasiment inchangé : l'Espagne se démarque nettement au 1^{er} rang, suivie de la Belgique, de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de la Suisse. Par rapport à l'année dernière, c'est auprès des clientèles espagnoles, allemandes et américaines que l'on observe les plus forts rattrapages sans atteindre encore les volumes de 2019. Les clientèles belges et suisses sont celles qui se rapprochent le plus de leur niveaux de fréquentation de 2019 ayant enregistré l'année dernière des chutes plus modérées.

Selon les univers de destination :

Cumul 16 nuitées vacances Noël UNIVERS DE DESTINATION

Campagne	Littoral	Massif central	Montpellier métropole	Toulouse métropole	Pyrénées	Urbain hors métropoles
----------	----------	----------------	-----------------------	--------------------	----------	------------------------

Poids univers en termes de nuitées touristiques globales

Poids 2019	34%	10%	4%	6%	11%	11%	24%
Poids 2020	34%	10%	5%	6%	11%	10%	23%
Poids 2021	32%	10%	4%	6%	11%	12%	23%

Evolutions nuitées touristiques GLOBALES

2021 Vs 2020	0%	6%	-14%	6%	10%	37%	6%
2020 Vs 2019	-30%	-28%	-12%	-33%	-32%	-38%	-32%
2021 Vs 2019	-30%	-23%	-24%	-29%	-25%	-14%	-28%

Evolutions nuitées touristiques FRANCAISES

2021 Vs 2020	-8%	-3%	-18%	-7%	-4%	26%	-4%
2020 Vs 2019	-24%	-21%	-5%	-24%	-21%	-25%	-24%
2021 Vs 2019	-30%	-23%	-22%	-29%	-24%	-5%	-27%

Evolutions nuitées touristiques ETRANGERES

2021 Vs 2020	54%	85%	35%	73%	85%	181%	71%
2020 Vs 2019	-53%	-60%	-52%	-59%	-62%	-81%	-58%
2021 Vs 2019	-28%	-25%	-35%	-29%	-29%	-46%	-28%

Poids Clientèles françaises par univers

Cumul 2019	81%	82%	86%	74%	72%	77%	79%
Cumul 2020	87%	90%	92%	84%	84%	93%	87%
Cumul 2021	81%	82%	88%	74%	73%	85%	79%

Comparativement aux vacances de Noël 2020, les évolutions de nuitées touristiques (toutes clientèles confondues) sont en légère hausse dans la plupart des univers de destination, en lien avec le retour des clientèles étrangères.

La plus forte progression par rapport aux vacances de Noël 2020 est enregistrée logiquement dans les Pyrénées (+37% vs 2020) où les stations de ski étaient ouvertes contrairement à l'année dernière et la neige au rendez-vous (pour la 1^{ère} semaine en particulier).

Les Pyrénées bénéficient à la fois par rapport à 2020 :

- d'une hausse des nuitées françaises (+26%) ce qui leur permet de retrouver 95% de leur volume de nuitées françaises de 2019
- et d'une forte progression des nuitées étrangères (+181%) ... sans arriver à combler toutefois les pertes enregistrées l'année dernière (seuls 54% des volumes de 2019 ont été atteints).

Comparativement à 2020, les légères hausses de nuitées observées dans les autres univers sont principalement liées à un retour marqué mais encore partiel des clientèles étrangères ; les clientèles françaises étant légèrement à la baisse.

Pour rappel, les dates des vacances scolaires de Noël :

- 2021 : du vendredi 17 décembre au dimanche 02 janvier - le 24 décembre et le 31 décembre étaient un vendredi
- 2020 : du vendredi 18 décembre au dimanche 03 janvier - le 24 décembre et le 31 décembre étaient un jeudi
- 2019 : du vendredi 20 décembre au dimanche 05 janvier - le 24 décembre et le 31 décembre étaient un mardi

> Pour consulter nos publications : <https://pro.tourisme-occitanie.com/veille-economique>

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