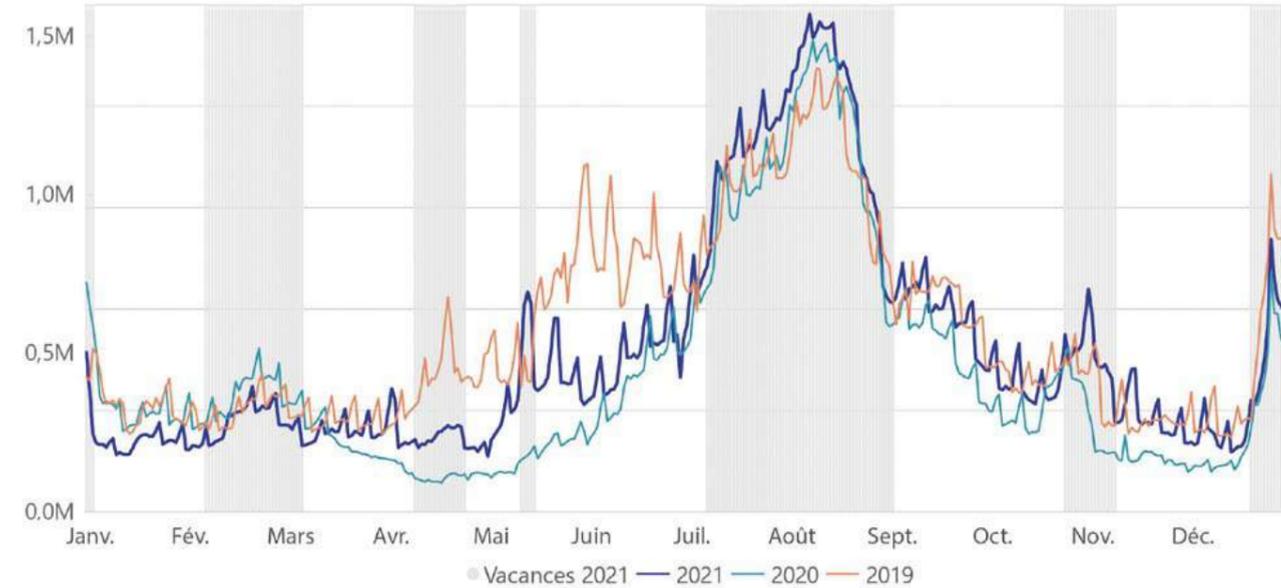


Fréquentation touristique 2021 tous modes d'hébergement confondus

	Volume de nuitées touristiques 2021 (millions)	Évolution 2020-2021	Évolution 2019-2021
FRANÇAIS	138,7	16%	4%
ÉTRANGERS	46,3	19%	-38%
TOTAL	185	17%	-11%

Nuitées touristiques quotidiennes en Occitanie



OCCITANIE NUITEES TOURISTIQUES	NUITEES TOTALES 2021 (millions)	Evolutions		
		2021-2020	2020-2019	2021-2019
Année	185,0	17%	-24%	-11%
Janvier à juin	57,6	13%	-40%	-32%
Juillet-août	72,4	9%	1%	10%
Septembre à décembre	55,0	33%	-28%	-5%
Saison juin à septembre	106,2	12%	-14%	-3%

NUITEES FRANÇAISES 2021 (millions)	Evolutions		
	2021-2020	2020-2019	2021-2019
138,7	16%	-10%	4%
45,3	25%	-35%	-18%
54,6	6%	22%	29%
38,8	21%	-11%	8%
79,1	7%	7%	15%

NUITEES ÉTRANGÈRES 2021 (millions)	Evolutions		
	2021-2020	2020-2019	2021-2019
46,3	19%	-48%	-38%
12,3	-17%	-49%	-58%
17,8	21%	-37%	-23%
16,2	33%	-58%	-26%
27,2	32%	-49%	-33%

Source : FLUXVISION TOURISME

EN SYNTHÈSE

- Les nuitées françaises favorisent largement la reprise de la fréquentation touristique en Occitanie. En 2021, leur volume progresse de 4% par rapport à 2019, en particulier les nuitées des clientèles extra-régionales (hors habitants d'Occitanie). Le poids des clientèles françaises se renforce (75% des nuitées totales contre 64% en 2019) en lien avec le retour très partiel des clientèles étrangères (-38%)

- Une année portée par la fréquentation des mois de juillet-août affichant de nouveau une évolution positive (+10% par rapport à 2019) et représentant 39% des nuitées touristiques annuelles.

- Avec deux confinements sur les printemps 2020 et 2021, le 1er semestre 2021 réussit toutefois à atteindre deux tiers de sa fréquentation 2019 (-32%). Un début d'année qui s'avère difficile avec une saison d'hiver peu propice aux départs en vacances. Des courts-séjours moins marqués en avant-saison (impactant principalement les clientèles touristiques intra-régionales)

- L'arrière-saison 2021 enregistre des records de fréquentation sur certains univers par rapport à 2019 notamment durant les vacances de la Toussaint.

LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE PAR UNIVERS DE DESTINATION

Le graphique ci-contre met en perspective les courbes des nuitées touristiques quotidiennes dans les différents univers de destination de la région.

Cela met en évidence :

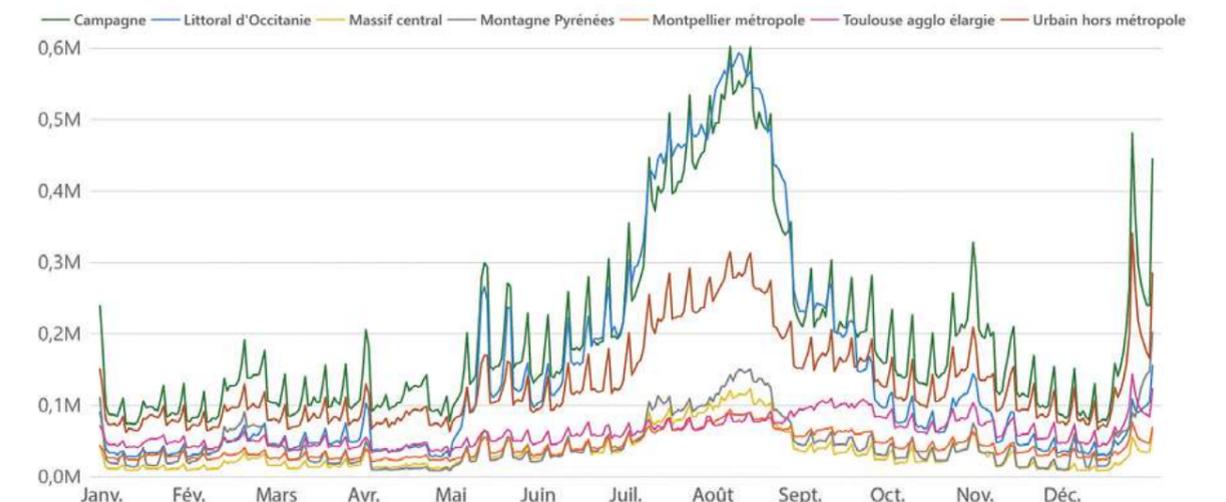
- Les différentes saisonnalités liées aux spécificités des univers
- Sur la période de juin à septembre le poids prépondérant du littoral et de la campagne sur la fréquentation touristique et celui plus modéré de l'univers des villes urbaines de tailles moyennes.

Et surtout cela nous interroge sur notre capacité à répartir plus équitablement la fréquentation touristique de certains univers sur l'année afin de répondre aux enjeux d'un tourisme durable et responsable.

La saisonnalité et les origines des clientèles sont étudiées plus en détails pour les différents univers de destination dans les pages suivantes.

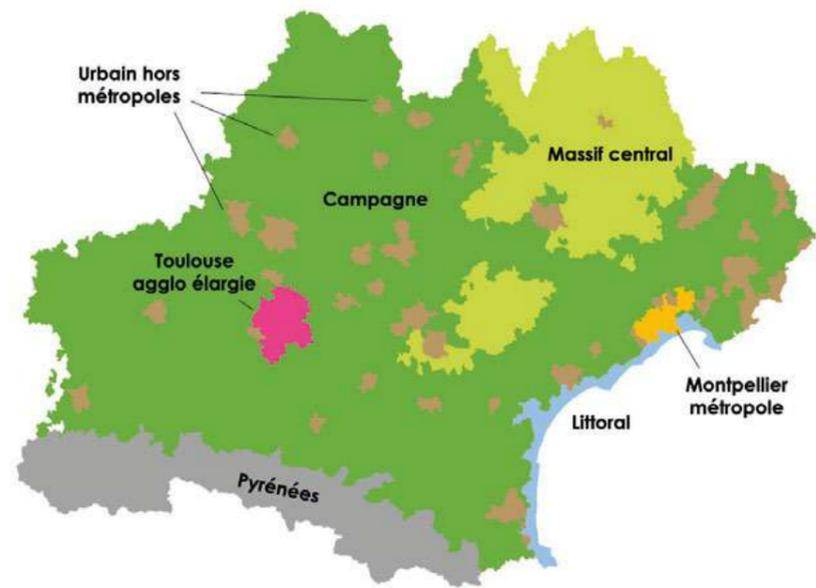


Nuitées touristiques quotidiennes 2021 dans les univers de destination



Source : FLUXVISION TOURISME

Fréquentation dans les univers



LITTORAL

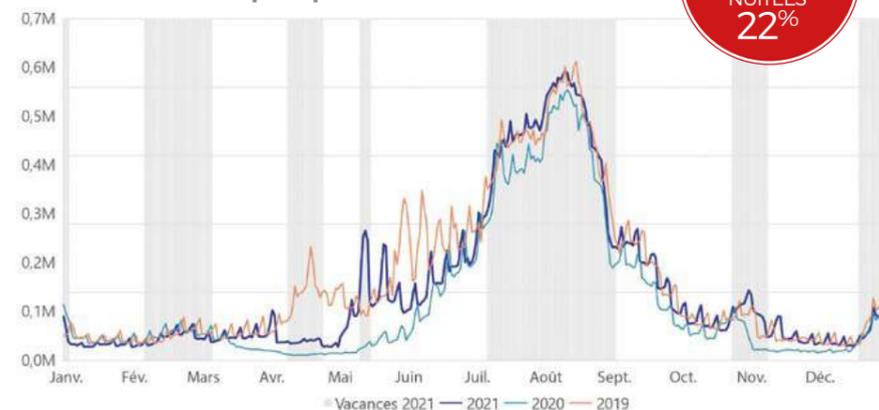
Le littoral est l'univers qui affiche les meilleures performances de fréquentation touristique par rapport à 2020 (+24% de nuitées touristiques), bénéficiant à la fois de la plus forte progression auprès des clientèles françaises (+22%) et étrangères (+34%). Ce qui lui permet de se rapprocher de sa fréquentation d'avant crise, en particulier pour la clientèle française (-3% par rapport à 2019). Il lui reste toutefois à combler un déficit en termes de clientèles étrangères (-33%), au même titre que l'ensemble des univers de l'Occitanie.

C'est l'univers dont la fréquentation touristique est la plus concentrée sur les vacances d'été (49% vs 37% en moyenne pour l'Occitanie).



POIDS OFFRE 29%
NUITÉES 22%

Nuitées touristiques quotidiennes - Littoral



EVOLUTIONS DES NUITÉES TOURISTIQUES	LITTORAL	
	2020	2019
FRANÇAIS	22%	-3%
ÉTRANGERS	34%	-33%
TOTAL	24%	-10%

OFFRE = Tous types d'hébergements : marchands et non marchands
NUITÉES = Nuitées touristiques tous types d'hébergements confondus

CAMPAGNE

En 2021, la campagne d'Occitanie demeure l'univers qui génère la plus forte fréquentation touristique, représentant 30% des nuitées régionales. Elle affiche en effet un niveau similaire à celui du littoral sur la haute-saison et une fréquentation supérieure à celui-ci le reste de l'année (cf courbes de nuitées touristiques des univers en page 13).

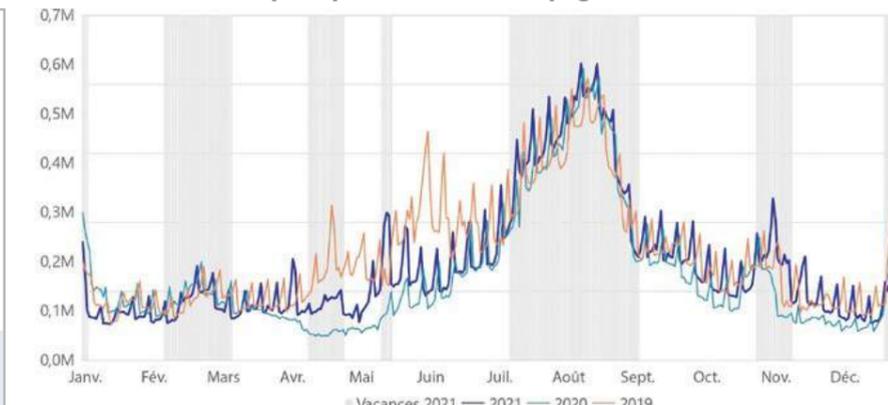
La campagne consolide son attractivité auprès de la clientèle française ce qui lui permet de dépasser légèrement son volume de 2019 (+1%). Rappelons qu'en 2020, au même titre que le Massif-Central, c'était l'univers qui avait le plus résisté à la crise sanitaire auprès des clientèles françaises. Ce sont les clientèles françaises extra-régionales qui progressent le plus fortement sur les deux dernières années dans cet espace. Sur l'ensemble de l'année et toutes clientèles confondues, les nuitées touristiques de l'univers campagne progressent de 12% par rapport à 2020 et atteignent ainsi 91% du volume de 2019.

En 2021, compte tenu du contexte sanitaire et du calendrier défavorable sur le 1er semestre, la campagne ne retrouve pas ses niveaux de fréquentation sur le début d'année et l'avant-saison par rapport à l'année 2019. Les vacances d'été (représentant 35% des nuitées de 2021) montrent de nouveau une progression par rapport à 2020, ce qui permet de réduire l'écart total par rapport à 2019. L'arrière-saison et notamment les vacances de la Toussaint ont fait état d'une fréquentation record depuis deux ans, toutes clientèles confondues (+38% de nuitées touristiques par rapport à 2020 sur les mois d'octobre et novembre (et +5% par rapport à 2019). Comme pour les autres univers, malgré un retour partiel en 2020, la fréquentation des clientèles étrangères reste en retrait de 32% par rapport à 2019.

POIDS OFFRE 35%
NUITÉES 30%

EVOLUTIONS DES NUITÉES TOURISTIQUES	CAMPAGNE	
	2020	2019
FRANÇAIS	11%	1%
ÉTRANGERS	16%	-32%
TOTAL	12%	-9%

Nuitées touristiques quotidiennes - Campagne



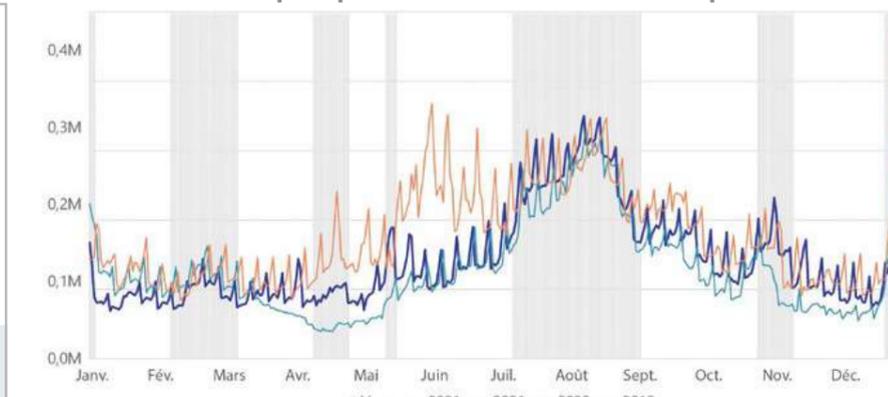
URBAIN HORS METROPOLES

Par rapport à 2020, les évolutions de nuitées touristiques de cet espace sont similaires à celles observées dans l'univers campagne. Toutefois, cet univers (composé des villes de plus de 10 000 habitants hors métropoles) ayant davantage souffert de la crise sanitaire entre 2020 et 2019 ne réussit pas encore à rattraper ses niveaux de 2019 (-19% toutes clientèles confondues). Sa courbe des nuitées touristiques est marquée sur les week-ends, avec des courts-séjours tout au long de l'année. En raison des restrictions sanitaires des printemps 2020 et 2021, les vacances d'été représentent aujourd'hui une part des nuitées plus importante (29% en 2021 vs 24% en 2019).

POIDS OFFRE 11%
NUITÉES 20%

EVOLUTIONS DES NUITÉES TOURISTIQUES	URBAIN HORS METRO	
	2020	2019
FRANÇAIS	11%	-12%
ÉTRANGERS	16%	-34%
TOTAL	12%	-19%

Nuitées touristiques quotidiennes - Urbain hors Métropoles



Source : FLUXVISION TOURISME



MASSIF CENTRAL

En 2021, le Massif Central est l'univers qui a le plus réussi à se rapprocher de sa fréquentation touristique d'avant crise (-2% seulement par rapport à 2019).

Sa performance est logiquement portée par la clientèle française qui progresse significativement depuis deux ans et voit ainsi ses volumes de nuitées dépasser de 6% ceux de 2019. Avec une fréquentation estivale de nouveau favorable en 2021, la destination affiche également des gains de nuitées marqués en après-saison par rapport à l'année dernière. Le Massif Central fait partie des trois espaces régionaux les plus fréquentés pendant les vacances scolaires en 2021 (avec le littoral et les Pyrénées) : 58% de ses nuitées sont concentrées sur ces périodes, plus précisément 42% pendant les vacances scolaires d'été et 10% pendant celles de Noël et d'Hiver.

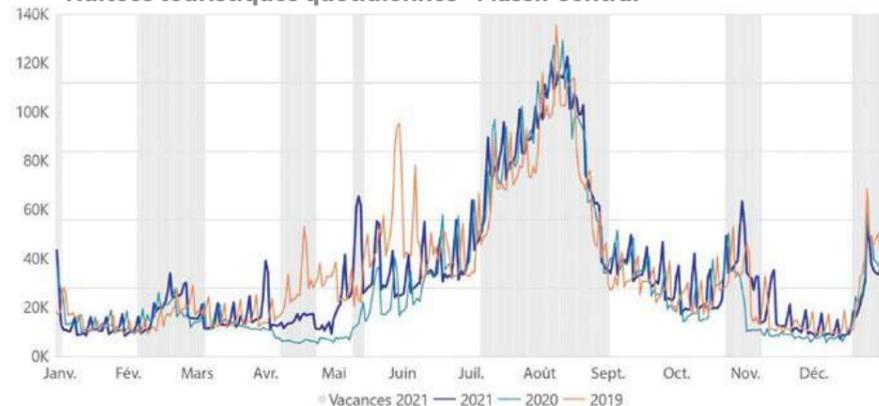


EVOLUTIONS DES NUITÉES TOURISTIQUES	
MASSIF CENTRAL	
2020	2019
▼	▼
2021	2021
FRANÇAIS	
11%	6%
ÉTRANGERS	
12%	-31%
TOTAL	
11%	-2%

POIDS OFFRE
6%
NUITÉES
5%

Comme pour les autres univers, malgré un retour partiel en 2021, la fréquentation des clientèles étrangères reste en retrait de 31% par rapport à 2019.

Nuitées touristiques quotidiennes - Massif Central



PYRÉNÉES

Sur l'ensemble de l'année 2021, les Pyrénées voient leur fréquentation touristique progresser dans des proportions toutefois plus modérées que les autres univers (+6% toutes clientèles confondues).

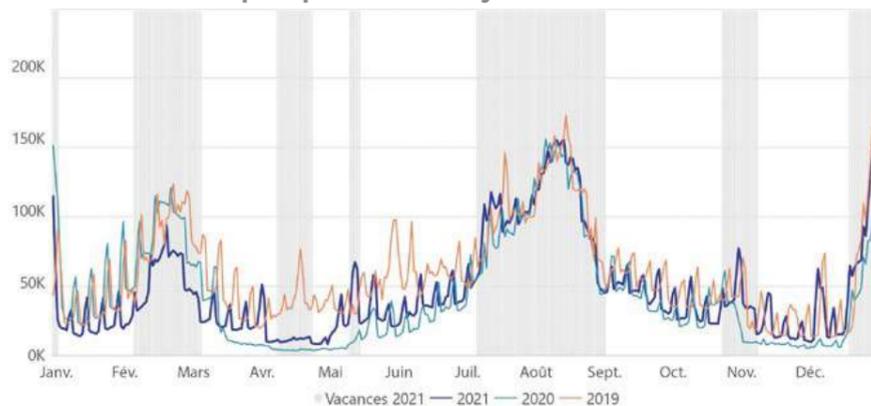
Ainsi après avoir vécu une année touristique très difficile en 2020 (pour rappel -26% de nuitées touristiques entre 2020 et 2019), les Pyrénées ne réussissent pas autant que les autres espaces à se rapprocher de leurs volumes de 2019 (-21% par rapport à 2019) et ce de façon plus marquée pour les clientèles étrangères (-44% par rapport à 2019). Les Pyrénées ont souffert à la fois de la non-réouverture des stations de ski et d'une reprise plus timide de la fréquentation française en avant et en après saison en comparaison des autres univers régionaux.

EVOLUTIONS DES NUITÉES TOURISTIQUES	
PYRÉNÉES	
2020	2019
▼	▼
2021	2021
FRANÇAIS	
6%	-15%
ÉTRANGERS	
11%	-44%
TOTAL	
6%	-21%

POIDS OFFRE
11%
NUITÉES
7%

Une hausse est cependant établie de façon modérée sur l'été 2021 (+5% par rapport à 2020) permettant de se rapprocher de la saison estivale 2019 (-2%) et de façon marquée sur le mois de décembre annonçant un bon début de saison d'hiver (+66% par rapport à 2020) avec un niveau comparable à celui de 2019. Les Pyrénées font partie des trois espaces régionaux les plus fréquentés pendant les vacances scolaires en 2021 (avec le littoral et le Massif Central) : 61% des nuitées touristiques sont enregistrées pendant les vacances scolaires, plus précisément 36% pendant celles d'été et 20% pendant celles de Noël et d'Hiver.

Nuitées touristiques quotidiennes - Pyrénées



Source : FLUXVISION TOURISME

TOULOUSE AGGLOMERATION ELARGIE

La fréquentation touristique de Toulouse, dépendante de la clientèle affaires et internationale, est logiquement la plus impactée depuis le début de la crise sanitaire.

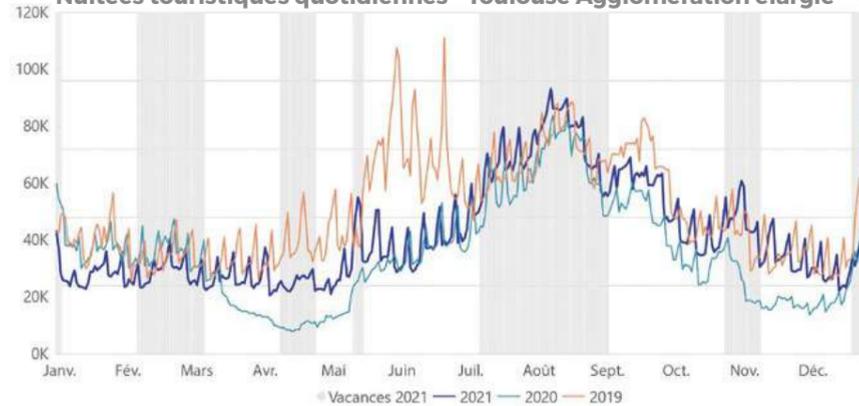
Après une année 2021 difficile, l'agglomération toulousaine bénéficie d'une reprise encourageante de l'activité touristique dès l'été 2021. Toutefois cela ne lui permet pas encore de retrouver ses volumes de nuitées touristiques d'avant-crise (-27% par rapport à 2019), en particulier auprès des clientèles étrangères (-42% par rapport à 2019).

POIDS OFFRE
5%
NUITÉES
9%



EVOLUTIONS DES NUITÉES TOURISTIQUES	
TOULOUSE	
2020	2019
▼	▼
2021	2021
FRANÇAIS	
10%	-20%
ÉTRANGERS	
15%	-42%
TOTAL	
11%	-27%

Nuitées touristiques quotidiennes - Toulouse Agglomération élargie



MONTPELLIER METROPOLE

Avec des évolutions plutôt favorables par rapport à 2020 (+17%), aussi bien sur la fréquentation française qu'étrangère, la métropole montpelliéraine présente un profil de fréquentation proche de celui du littoral d'Occitanie. La fréquentation française y est plus favorable que dans la plupart des univers de destination d'Occitanie, avec une hausse cumulée des clientèles intra et extra-régionales (+15% par rapport à 2020). La fréquentation étrangère reste en retrait sur le premier semestre 2021 (à l'image de la moyenne régionale), mais s'améliore sur le second semestre (les volumes de nuitées frôlent parfois les niveaux observés sur certains jours de 2019 entre juillet et novembre).

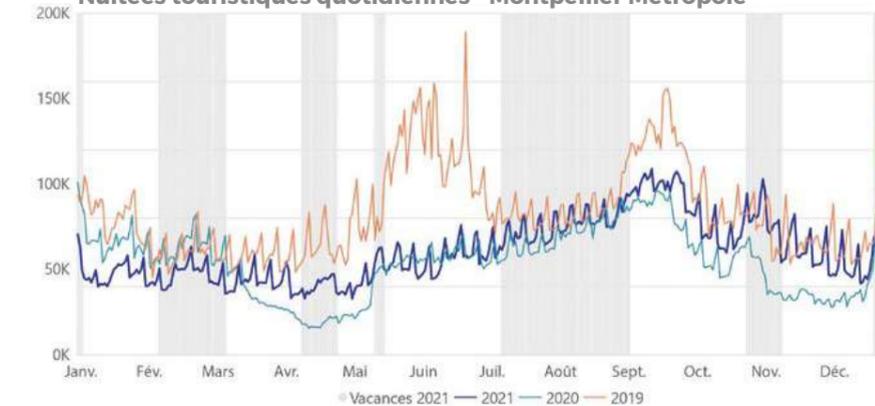
Ainsi elle réussit à atteindre 82% de son volume de nuitées touristiques de 2019, avec un retard plus marqué sur les clientèles internationales (66% des nuitées de 2019) que sur les clientèles françaises (89% des nuitées de 2019).

POIDS OFFRE
3%
NUITÉES
6%



EVOLUTIONS DES NUITÉES TOURISTIQUES	
MONTPELLIER	
2020	2019
▼	▼
2021	2021
FRANÇAIS	
15%	-11%
ÉTRANGERS	
25%	-34%
TOTAL	
17%	-18%

Nuitées touristiques quotidiennes - Montpellier Métropole



Source : FLUXVISION TOURISME

Répartition des nuitées touristiques par espace de destination et par période

EN 2021

En 2021, en raison d'un premier semestre peu favorable aux départs en week-ends, séjours et vacances, le poids des vacances d'été a été renforcé représentant 35% des nuitées touristiques annuelles (vs 30% en 2019) et plus globalement celui de la période de juin à septembre (55% vs 52% en 2029), en particulier sur le littoral et la campagne.



2021	Vacances d'hiver	Vacances de printemps	WE de l'Ascension	Vacances d'été	Vacances de Toussaint	Vacances de Noël	Reste de l'année hors vacances	Total
Campagne	1,5%	0,8%	0,5%	10,4%	1,4%	1,7%	13,6%	30,0%
Littoral	0,6%	0,3%	0,4%	11,0%	0,7%	0,6%	8,9%	22,5%
Massif central	0,2%	0,1%	0,1%	2,0%	0,3%	0,2%	2,1%	5,1%
Pyrénées	0,7%	0,1%	0,1%	2,5%	0,3%	0,7%	2,7%	6,9%
Montpellier métropole	0,4%	0,2%	0,1%	1,7%	0,3%	0,3%	3,4%	6,4%
Toulouse aggro élargie	0,6%	0,3%	0,1%	1,8%	0,5%	0,6%	5,4%	9,4%
Urbain hors métropoles	1,1%	0,6%	0,3%	5,6%	1,0%	1,3%	9,9%	19,8%
Total	5,1%	2,2%	1,7%	35,0%	4,5%	5,4%	46,1%	100,0%

2021	Juin à Septembre	Reste de l'année
Campagne	16,0%	13,9%
Littoral	16,1%	6,4%
Massif central	3,0%	2,1%
Pyrénées	3,6%	3,3%
Montpellier métropole	3,0%	3,3%
Toulouse aggro élargie	3,8%	5,5%
Urbain hors métropoles	9,5%	10,3%
Total	55,1%	44,9%



POUR MEMOIRE EN 2019

2019	Vacances d'hiver	Vacances de printemps	WE de l'Ascension	Vacances d'été	Vacances de Toussaint	Vacances de Noël	Reste de l'année hors vacances	Total
Campagne	1,4%	2,0%	0,7%	8,3%	1,1%	1,9%	12,7%	28,2%
Littoral	0,6%	1,4%	0,5%	9,5%	0,5%	0,6%	8,3%	21,5%
Massif central	0,2%	0,3%	0,1%	1,6%	0,2%	0,2%	1,8%	4,4%
Pyrénées	0,9%	0,4%	0,1%	2,2%	0,3%	0,6%	3,0%	7,5%
Montpellier métropole	0,4%	0,4%	0,2%	1,4%	0,3%	0,4%	3,6%	6,6%
Toulouse aggro élargie	0,7%	0,7%	0,3%	1,7%	0,5%	0,7%	6,4%	11,0%
Urbain hors métropoles	1,1%	1,4%	0,5%	4,9%	0,9%	1,4%	10,6%	20,8%
Total	5,3%	6,7%	2,4%	29,7%	3,7%	5,8%	46,3%	100,0%

2019	Juin à Septembre	Reste de l'année
Campagne	14,1%	14,1%
Littoral	14,7%	6,7%
Massif central	2,5%	2,0%
Pyrénées	3,5%	4,0%
Montpellier métropole	3,0%	3,6%
Toulouse aggro élargie	4,5%	6,5%
Urbain hors métropoles	9,5%	11,3%
Total	51,7%	48,3%



THERMALISME : L'OCCITANIE DEMEURE LA 1^{ÈRE} RÉGION FRANÇAISE EN NOMBRE DE CURISTES.

La fréquentation en termes d'assurés sociaux est de 101 836 curistes en 2021 pour la région Occitanie. On observe une hausse de fréquentation, en nombre de curistes de +79% par rapport à 2020, et une baisse de -44% par rapport à 2019.

Au niveau national, la région Occitanie reste la première région française en nombre de curistes et représente 31% la fréquentation totale nationale. Elle se positionne devant les régions Nouvelle Aquitaine et Auvergne Rhône Alpes. 5,9 millions de journées curistes ont été enregistrées en 2021.

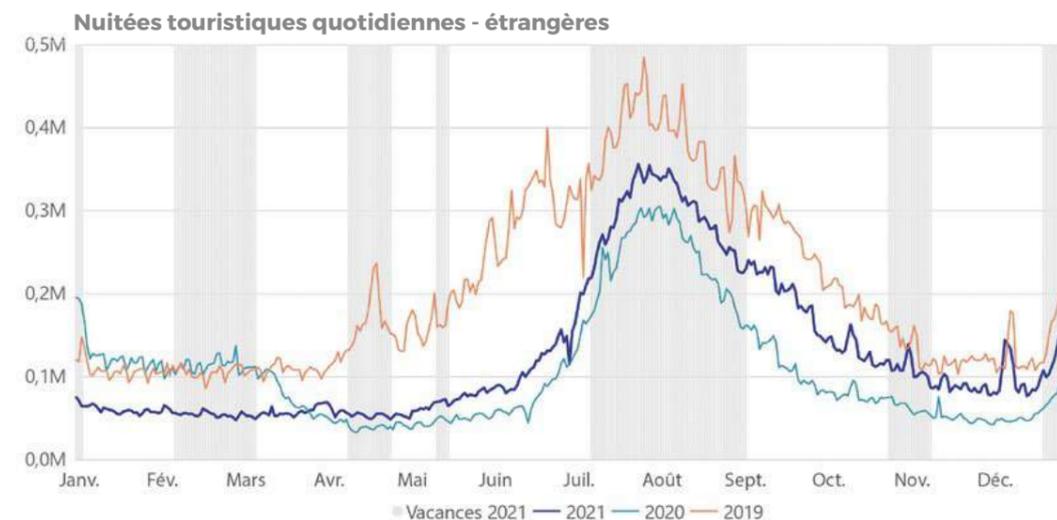
Source : CNETH 2021





Zoom sur les clientèles d'Occitanie

En 2021, à la suite des restrictions de voyages encore en vigueur sur une grande partie de l'année, la région Occitanie a profité de nouveau de la venue des touristes français alors que le retour des touristes en provenance de l'étranger n'est encore que partiel. Ainsi en 2021, trois quarts des nuitées touristiques enregistrées en Occitanie sont issues des clientèles françaises contre moins de deux tiers en 2019 (64%).



Source : FLUXVISION Tourisme

EVOLUTIONS
DES NUITÉES TOURISTIQUES

	2020	2019
FRANÇAIS	16%	4%
ÉTRANGERS	19%	-38%

138,7 millions de nuitées touristiques françaises en 2021
46,3 millions de nuitées touristiques étrangères en 2021

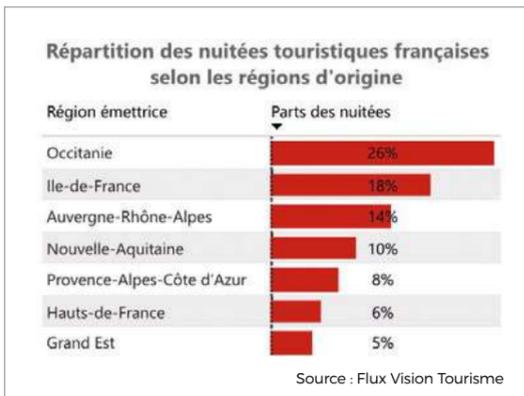
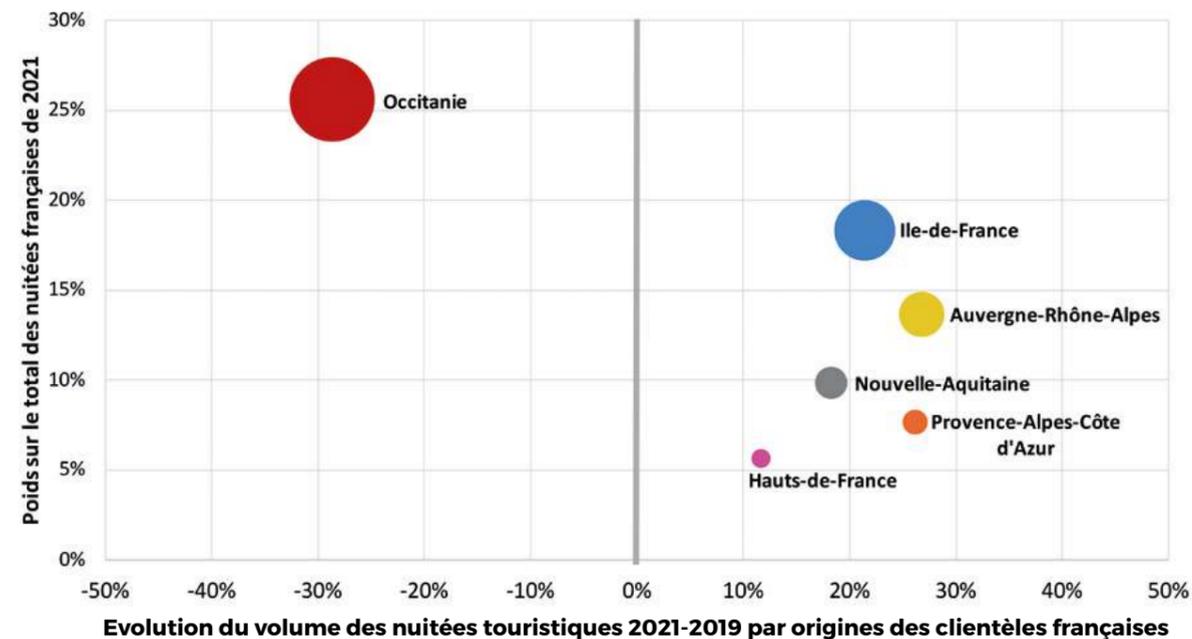
Les français

Dans ce contexte de crise sanitaire, les français ont privilégié les séjours touristiques en France, très majoritairement pour des motifs personnels. Ils sont en effet peu partis en voyage à l'étranger.

Selon les résultats de l'étude nationale SDT 2021 : entre mai et août 2021, les nuitées passées à l'étranger ont représenté le tiers du niveau de 2019. Et pour rappel en 2020, 9 nuitées de français sur 10 ont été passées en France. Les nuitées à l'étranger, tous motifs confondus, qui représentaient 23% des nuitées en 2019, n'en représentaient plus que 9% en 2020.

Source : INSEE - Enquête sur le Suivi de la Demande Touristique 2021 (SDT - provisoires) et 2020 - Résultats au niveau France métropolitaine

L'Occitanie a su capter une partie de ces français qui ne sont pas partis à l'étranger. Tous modes d'hébergements confondus, la part des nuitées françaises a bénéficié en 2021 d'une hausse de +4% par rapport à 2019, en particulier sur le cœur de saison. En 2021, ce sont les nuitées des clientèles extra-régionales qui ont le plus progressé (+22% par rapport à 2019), représentant ainsi 56% des nuitées totales. La conjoncture défavorable (confinements, couvre-feux, calendrier...) notamment en avant-saison pour les courts-séjours de proximité a entraîné une réduction de la part des occitans (voir le graphique ci-dessous).



FOCUS SUR LES HABITANTS D'OCCITANIE

- 56% des habitants d'Occitanie déclarent avoir l'habitude de passer leurs vacances principales en Occitanie.
- 71% des habitants d'Occitanie en moyenne accueillent chaque année des amis, des proches à leur domicile pour des vacances ou des week-end. Ils génèrent en moyenne 25 nuitées touristiques par an par ménage.

Source : Enquête CRTL Occitanie - 2020

FOCUS SUR LES HÉBERGEMENTS MARCHANDS COLLECTIFS

Si l'on se focalise sur les hébergements marchands collectifs, sur la saison de juin à septembre 2021, la part des nuitées françaises a également progressé dans l'ensemble :

- Hôtels : 88% de nuitées françaises soit +16 points vs 2019
- Campings : 83% de nuitées françaises soit +9 points vs 2019
- Autres Hébergements Collectifs : 92% de nuitées françaises soit +6 points vs 2019

Source : INSEE

L'ENQUETE SUR LES NOUVELLES ASPIRATIONS DES FRANÇAIS EN MATIERE DE VACANCES

Afin de suivre et mesurer les tendances des aspirations des Français en matière de vacances, une étude nationale, pilotée par Tourisme Bretagne en partenariat avec ADN tourisme, UNAT nationale et 10 Unions régionales ainsi que 11 Comités régionaux du tourisme, a été réalisée de mai à octobre 2021.

Des tendances prégantes et qui persisteront à l'avenir :

- de la détente et de la relaxation privilégiées en priorité par les Français : ils souhaitent prendre leur temps pendant leurs vacances (62%) afin de se reposer et se ressourcer au calme (61%).
- dépaysement, déconnexion, découverte et enrichissement : 78% des Français souhaitent découvrir des paysages et 68% de nouveaux endroits. Une forte demande aussi pour les découvertes patrimoniales (69%) et gastronomique (54%). Ils confirment être en recherche de dépaysement pour trancher avec leur quotidien (63%). 54% des Français ressentent le besoin de s'affranchir des contraintes horaires.

Entre les séjours réalisés précédemment et ceux qu'ils souhaitent réaliser à l'avenir, la recherche de confort et de bien-être ainsi que le retour à la nature vont s'intensifier, respectivement +10 points et +4 points entre les séjours déjà réalisés et ceux à venir. La question du temps est cruciale : actuellement, les séjours en hébergement marchand durent en moyenne 1 semaine mais idéalement ils viseraient 2 à 3 semaines de vacances ! A cela, s'ajoute la volonté de pratiquer un tourisme plus « slow » propice à la contemplation des paysages et au respect de la nature.

Certaines tendances existent depuis plusieurs années, mais leur progression s'est accélérée en réponse directe à la crise : pouvoir télétravailler sur son lieu de vacances (74%) pourraient adopter cette pratique s'ils en avaient la possibilité ; éviter de prendre l'avion (65%) ; opter pour un hébergement mobile (camping-car, van, fourgon 58%) ; réserver à la dernière minute (54%).

D'autres devraient rester sur le long terme et s'intensifier : vivre une expérience particulière voire unique (71%) ; voyager de

manière plus responsable (70%) ; vivre comme un local (69%). Ces tendances font écho à un intérêt grandissant pour un tourisme plus responsable. En effet, plus de 4 vacanciers sur 5 y prêtent une attention particulière. Toutefois, le terme peut être une source d'appréhension puisque seulement la moitié des Français pensent adopter prochainement ce type de vacances. De nombreux freins sont encore à lever pour déclencher un réel passage à l'acte : les Français souhaitent être assurés de ne pas payer plus cher (46%), être certains que ce soit bénéfique pour les territoires (45%) et ne pas perdre en confort (35%)... La notion de plaisir doit aussi être davantage valorisée (40%) à l'instar de la facilité à réaliser ce type de vacances (33%). Une bonne communication est l'une des clés pour aller vers un tourisme plus responsable.

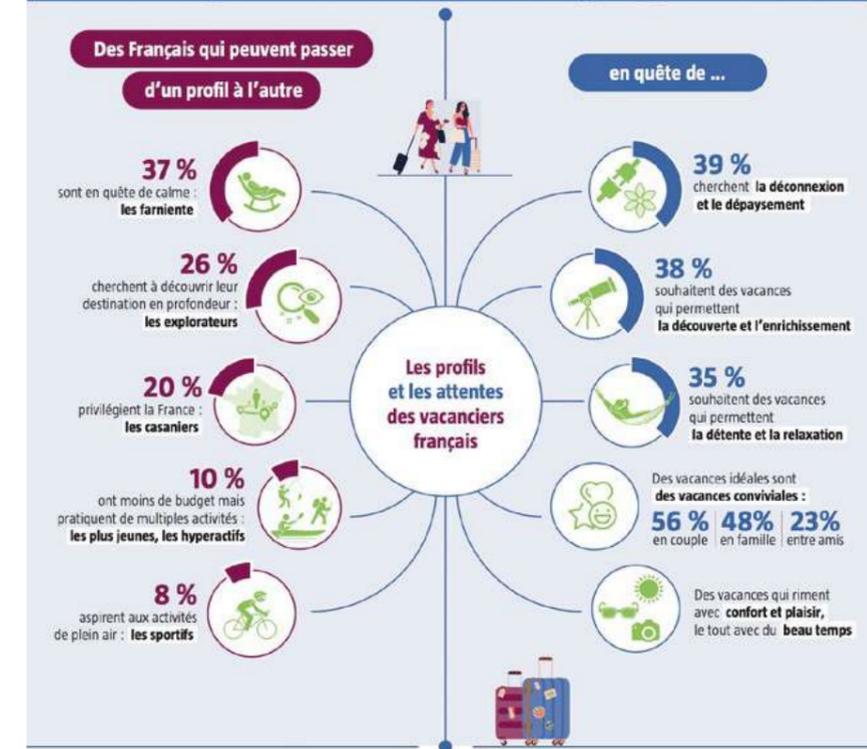
Les Français ont plusieurs attentes : ils peuvent passer de l'une à l'autre selon, leurs envies du moment, le type de vacances qu'ils désirent, la période de l'année, leurs accompagnants => cf infographie ci-contre

Vacances idéales pour les Français : la France bien positionnée... et l'Occitanie aussi !

Les attentes des Français en matière de vacances idéales restent simples et réalistes : des vacances conviviales (56% en couple, 48% en famille et 23% entre amis), permettant avant tout le dépaysement et la déconnexion (39%), la découverte et l'enrichissement (38%). La recherche du beau temps est aussi le premier élément essentiel à la réussite de leurs vacances (38% des citations).

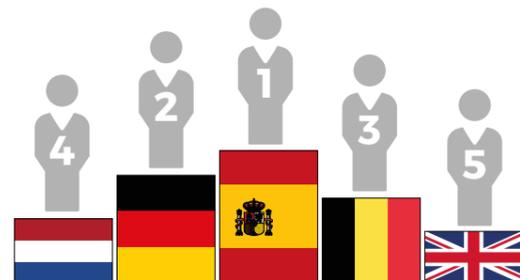
L'enjeu est simple : faire des vacances en France des vacances aussi mémorables et uniques qu'à l'étranger !

Des attentes qui varient en fonction de la typologie de vacanciers



Les clientèles internationales

PRINCIPALES CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES



PRINCIPALES CLIENTÈLES EUROPÉENNES

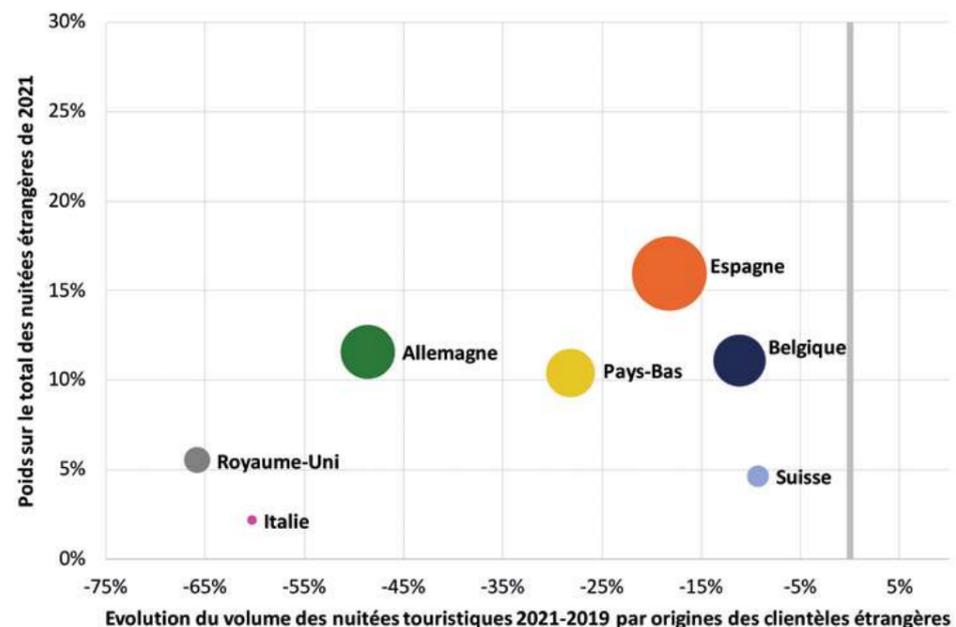
Pays origine	% Nuitées	% Evolution N-1	% Evolution N-2
Espagne	16%	29% ↑	-18% ↓
Allemagne	12%	17% ↑	-49% ↓
Belgique	11%	26% ↑	-11% ↓
Pays-Bas	10%	17% ↑	-28% ↓
Royaume-Uni	5%	-11% ↓	-66% ↓
Suisse	5%	45% ↑	-9% ↓
Italie	2%	2% ↑	-60% ↓

Source : FLUXVISION Tourisme 2021

Tous modes d'hébergements confondus (marchands et non marchands), les nuitées touristiques étrangères progressent de 19% en 2021 par rapport à l'année dernière, mais restent en dessous du volume observé en 2019 (-38%) ayant enregistré une forte chute entre 2020 et 2019 (-48%).

Des différences de fréquentation notables entre les principales clientèles ont modifié le podium :

- Retour marqué des clientèles espagnoles, belges et suisses, vers des niveaux proches de 2019
- Retour encore partiel avec des volumes en deça de 2019 pour les allemands et plus modérément pour les néerlandais, et plus généralement pour les clientèles lointaines



- Deux clientèles demeurent nettement en retrait : les italiens et les britanniques
- Les sept principales clientèles européennes (cf illustration ci-contre) représentent 56% des nuitées touristiques étrangères enregistrées en Occitanie en 2021.
- A noter que la clientèle américaine est la première clientèle touristique lointaine (3% de l'ensemble des nuitées étrangères en 2021).

Source : Flux Vision Tourisme



FOCUS SUR LES HÉBERGEMENTS MARCHANDS COLLECTIFS

Si l'on se focalise sur les hébergements marchands collectifs, sur la saison de juin à septembre 2021, malgré un retour partiel des clientèles étrangères par rapport à l'année dernière, le poids des nuitées étrangères reste inférieur à celui de 2019 :

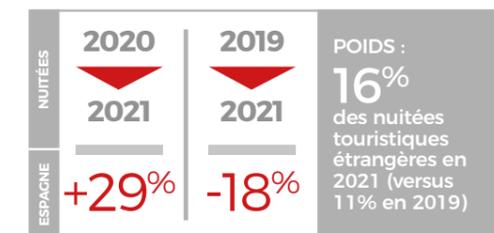
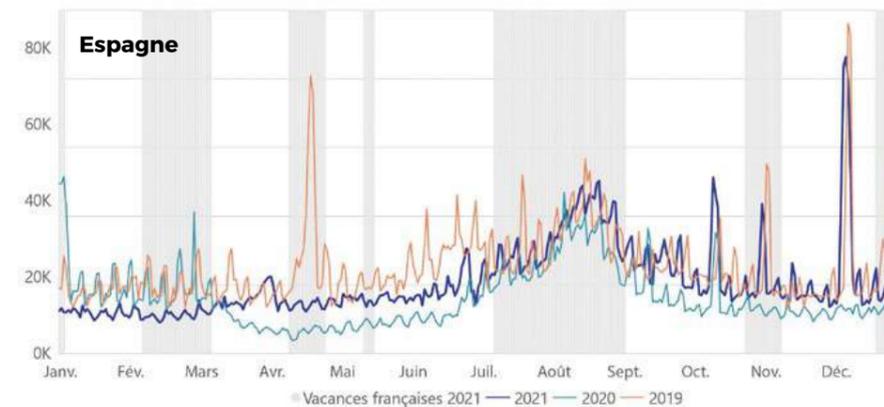
- Hôtels : 12% de nuitées étrangères soit -16 points vs 2019. Le top 5 des

nationalités étrangères est très perturbé en raison d'un retard marqué par rapport à 2019 des Britanniques et des Italiens

- Campings : 17% de nuitées étrangères soit - 9 points vs 2019. Le podium demeure : Pays Bas, Belgique, Allemagne
- Autres Hébergements Collectifs : 8% de nuitées étrangères soit -6 points vs 2019

Source : INSEE

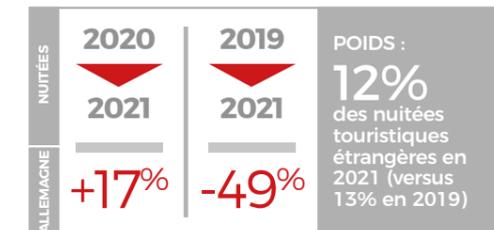
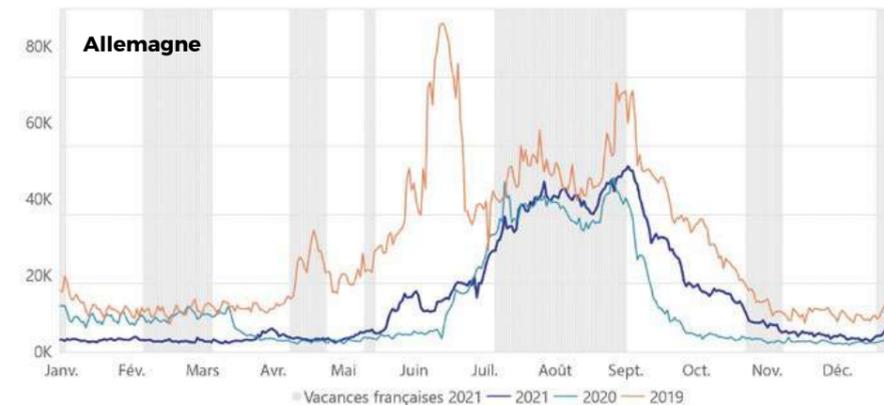
NUITÉES TOURISTIQUES QUOTIDIENNES DES PRINCIPALES CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES



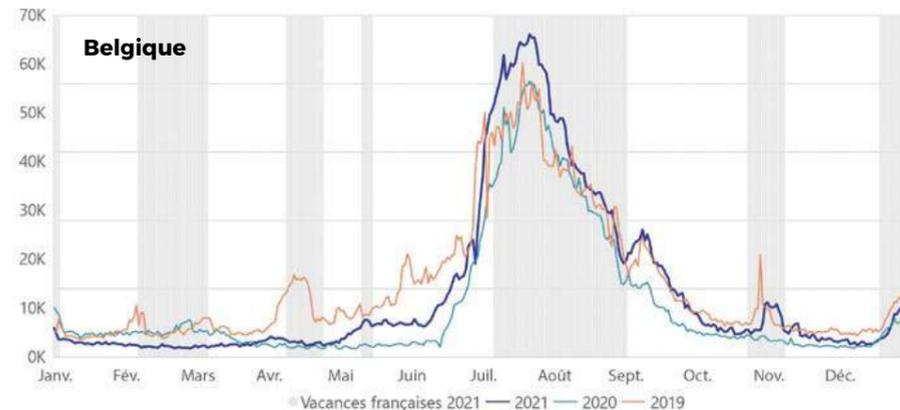
Première clientèle étrangère d'Occitanie, les espagnols sont présents de manière particulièrement désaisonnalisée, tout au long de l'année, avec des pics sur les week-ends prolongés avec jours fériés (comme du 04 au 07/12). Avec des évolutions plus favorables que la plupart des autres nationalités étrangères, les espagnols confirment leur leadership sur les nuitées étrangères de 2021.



Les clientèles allemandes peinent à retrouver leur niveau de fréquentation de 2019, malgré des performances plutôt favorables sur la saison estivale. Avec une saison habituellement plus étalée, les nuitées touristiques allemandes sont impactées par la conjoncture sanitaire défavorable du début d'année, sur le tourisme d'affaires et de loisirs.

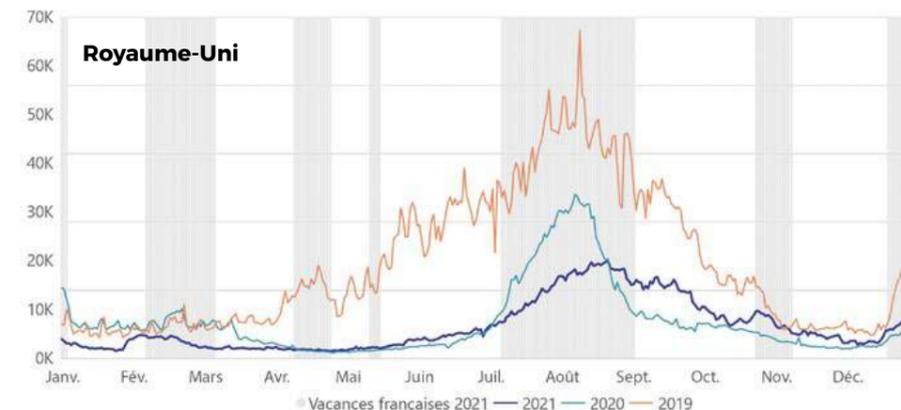


NUITÉES TOURISTIQUES QUOTIDIENNES DES PRINCIPALES CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES



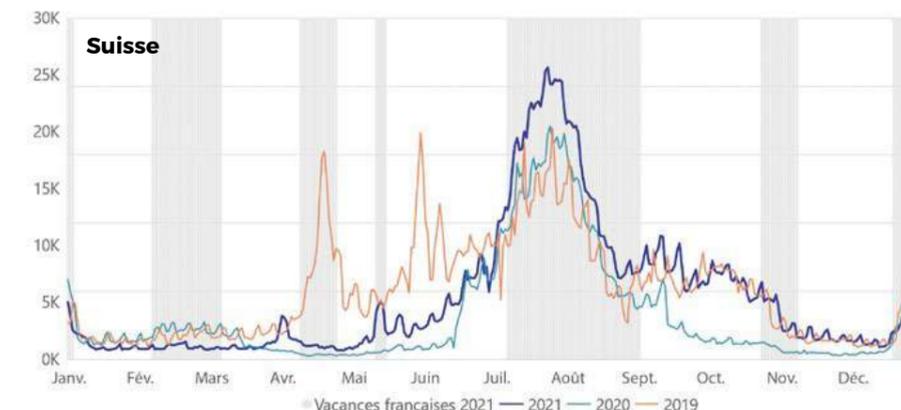
NUITÉES	2020	2019	POIDS : 11% des nuitées touristiques étrangères en 2021 (versus 7% en 2019)
	2021	2021	
BELGIQUE	26%	-11%	

Les touristes belges enregistrent des évolutions de nuitées parmi les plus favorables du Top 5 au même titre que les espagnols. Mais à contrario d'une fréquentation désaisonnalisée, le retour des nuitées touristiques belges était particulièrement concentré sur la haute saison estivale de 2021.



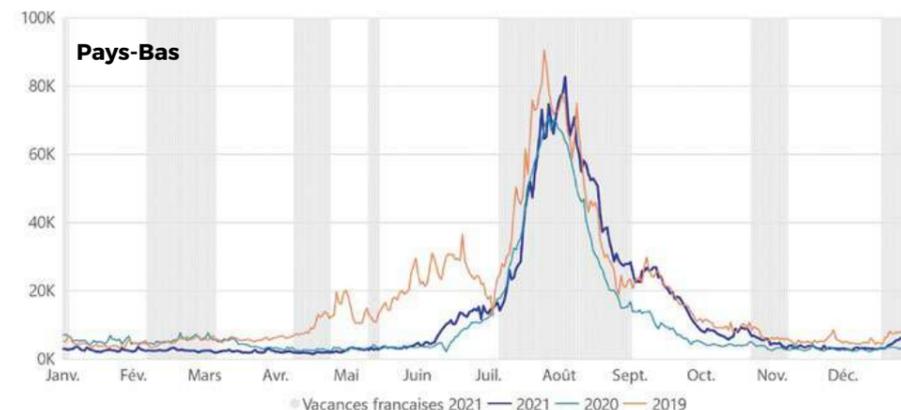
NUITÉES	2020	2019	POIDS : 5% des nuitées touristiques étrangères en 2021 (versus 9% en 2019)
	2021	2021	
ROY.-UNI	-11%	-66%	

Les britanniques figurent parmi les rares clientèles étrangères à cumuler des évolutions négatives de nuitées touristiques depuis 2 ans. Leur poids dans la fréquentation régionale baisse sensiblement en 2021.



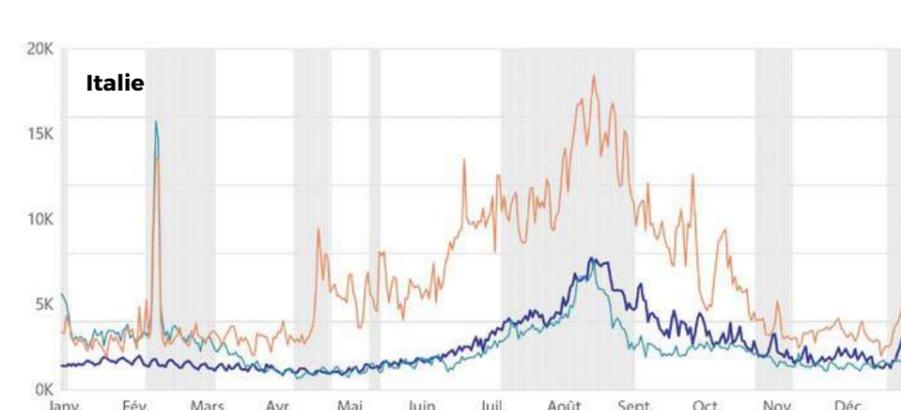
NUITÉES	2020	2019	POIDS : 5% des nuitées touristiques étrangères en 2021 (versus 3% en 2019)
	2021	2021	
SUISSE	45%	-9%	

Avec moins de 400 000 nuitées d'écart, les clientèles suisses se rapprochent du niveau de fréquentation de la clientèle britannique sur l'année 2021. Les hausses de nuitées sur l'été et l'arrière-saison sont complétées par un retour partiel des courts-séjours sur l'avant-saison, permettant aux suisses d'enregistrer une progression 2021-2020 record de +45% de nuitées touristiques.



NUITÉES	2020	2019	POIDS : 10% des nuitées touristiques étrangères en 2021 (versus 8% en 2019)
	2021	2021	
PAYS-BAS	17%	-28%	

Suivant une tendance de fréquentation similaire à celle de la clientèle belge, les touristes néerlandais se sont également moins déplacés en Occitanie sur l'avant-saison, privilégiant l'été et l'arrière-saison 2021. Avec des niveaux de nuitées proches de 2019 sur la période estivale, les évolutions sont au global moins marquées que celles des touristes belges.



NUITÉES	2020	2019	POIDS : 2% des nuitées touristiques étrangères en 2021 (versus 3% en 2019)
	2021	2021	
ITALIE	2%	-60%	

La clientèle italienne représente une faible part des nuitées à l'échelle de la région, mais un poids important pour la ville de Lourdes. Le retour des italiens se fait attendre, avec un niveau de fréquentation quasi similaire à 2020, bien en deçà de la fréquentation établie sur 2019, année de référence d'avant crise.