

Point de conjoncture au 12 juillet 2022

Premières tendances et projection pour la saison estivale

Au niveau régional :

La fréquentation en temps réel avec Flux Vision - Orange (résultats partiels et provisoires)

Source : Flux Vision Tourisme – Orange Business – Données de mai et juin 2022 provisoires susceptibles d'être consolidées par la suite.

Bilan partiel : les nuitées touristiques des habitants de la région ne sont pas disponibles.

Sur la période du 1^{er} janvier au 03 juillet 2022, les volumes de nuitées touristiques enregistrées dans la région :

- Pour les clientèles françaises extrarégionales :
 - Sont en hausse continue depuis deux ans
 - Affichent ainsi un niveau nettement supérieur à celui de 2019 (+31%)
- Pour les clientèles étrangères :
 - Sont en très forte progression par rapport à l'année dernière (+123% par rapport à 2021) suite aux fortes chutes enregistrées ces deux dernières années
 - Se rapprochent ainsi sensiblement de ceux de 2019 (-4% par rapport à 2019).

| Nuitées touristiques Occitanie Période du 1er janvier au 03 juillet | Nuitées touristiques (en millions) | | | |
|--|------------------------------------|------|------|------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Françaises Extrarégionales | 38,6 | 31,0 | 21,7 | 29,6 |
| Etrangères | 28,7 | 12,9 | 15,2 | 30,1 |

| | Evolutions 2022 par rapport à | |
|----------------------------|----------------------------------|------|
| | 2021 | 2019 |
| Françaises Extrarégionales | 25% | 31% |
| Etrangères | 123% | -4% |

Rappel : Flux Vision Tourisme est une solution d'observation de la fréquentation touristique basée sur la téléphonie mobile. Cette méthode comptabilise notamment l'ensemble des nuitées touristiques sur un territoire donné sans distinction entre les hébergements marchands et non-marchands.

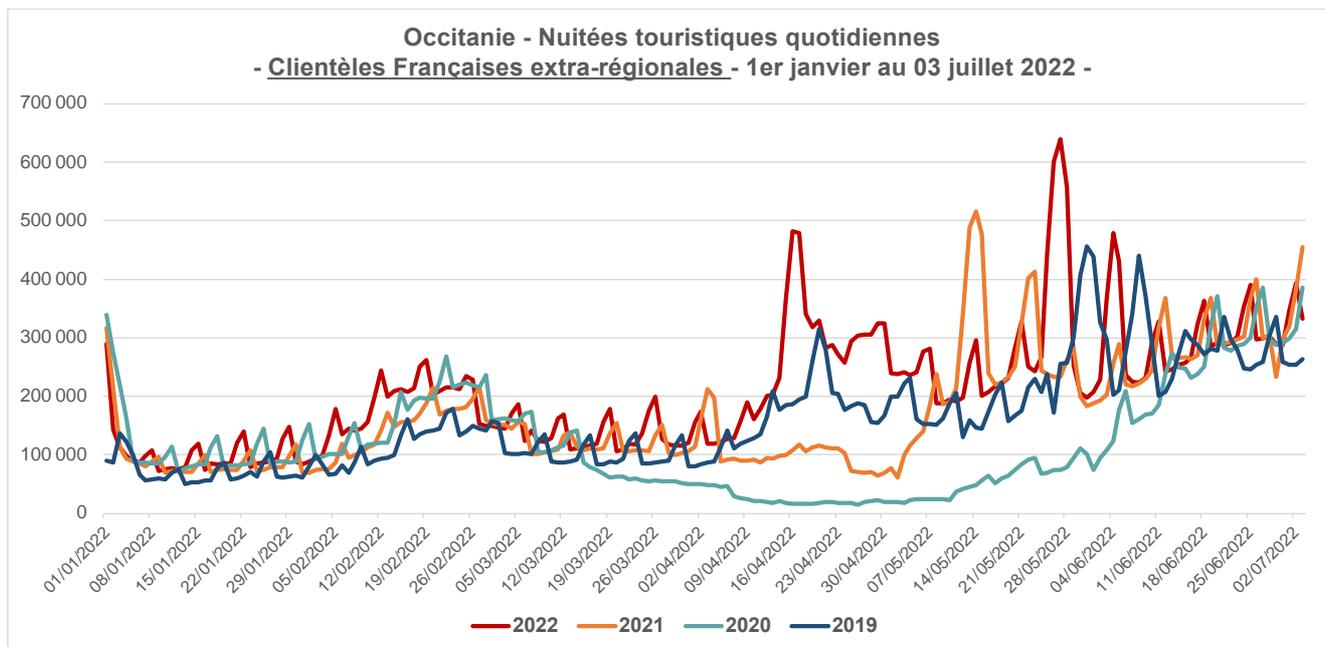
Définitions :

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.

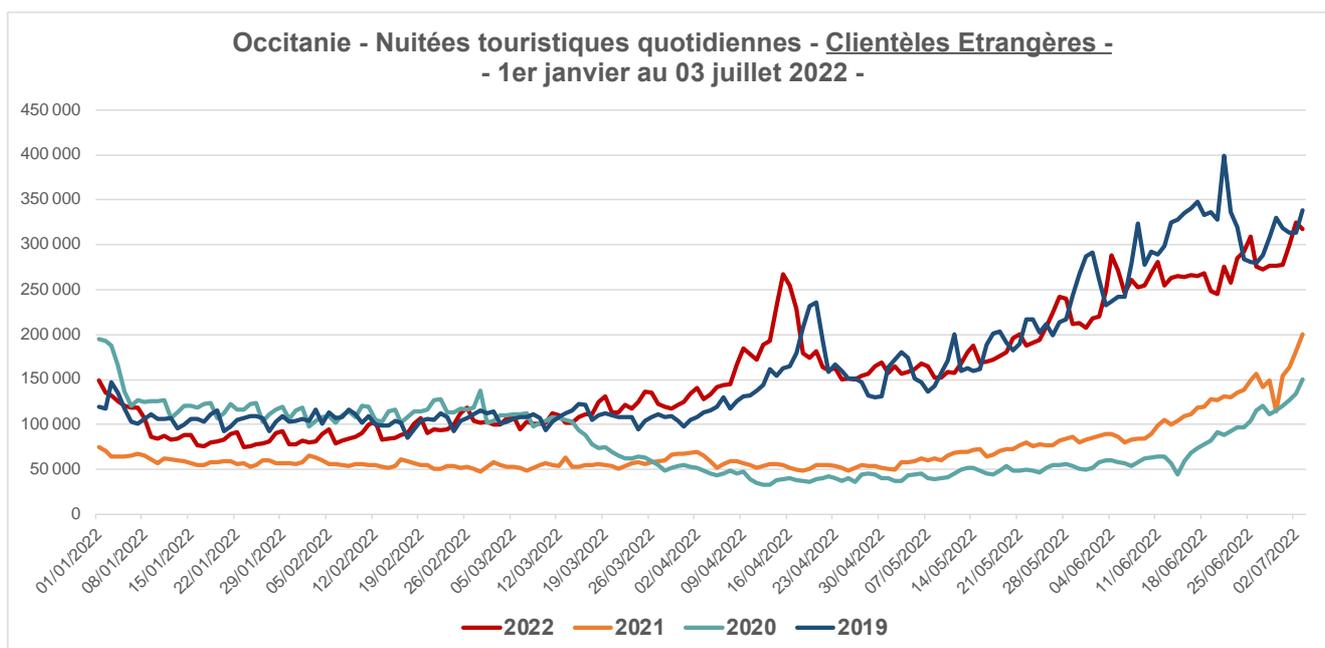
Nuitée touristique : présence majoritaire d'une personne sur la zone observée entre 00h et 06h du matin, selon le critère ci-dessus.

Sur les mois de mai et juin, la région a bénéficié d'un pic de fréquentation touristique auprès des clientèles françaises extrarégionales :

- De façon marquée pour le Pont de l'Ascension avec plus de 600 000 nuitées touristiques enregistrées pour chacune des nuits du jeudi 25 mai et du vendredi 26 mai.
- Plus modérément pour le Week-end de Pentecôte avec près de 480 000 nuitées touristiques enregistrées la nuit du samedi 4 juin.



Le retour des clientèles étrangères s'accélère progressivement sur les mois de mai et de juin avec des premiers pics de fréquentation visibles sur la dernière semaine de juin et les premiers jours de juillet (volumes proches de 300 000 nuitées touristiques quotidiennes).



• Le ressenti des professionnels

Source : 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 les relais infra-territoriaux. Plus de 17 000 professionnels - Offices de Tourisme, hébergeurs et prestataires touristiques - sont invités à répondre chaque mois à un questionnaire en ligne ou par téléphone.

Bases :

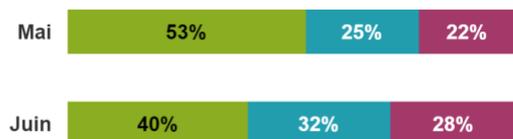
Mois de mai : 3 239 répondants (18% du panel), dont 60% pour le secteur de l'hébergement.

Mois de juin : 3 086 répondants (18% du panel), dont 59% pour le secteur de l'hébergement.

L'ACTIVITÉ AU COURS DU MOIS DE MAI ET JUIN

Comment jugez-vous votre fréquentation par rapport au même mois ... en 2021 ?

● Supérieure ● Equivalente ● Inférieure



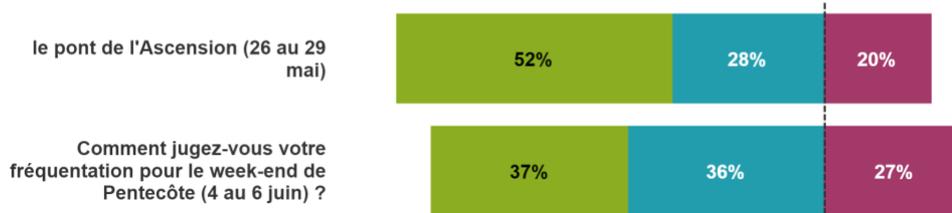
Comment jugez-vous votre fréquentation par rapport au même mois ... en 2019 ?

● Supérieure ● Equivalente ● Inférieure



Comment jugez-vous votre fréquentation pour ... ?

● Elevée ● Moyenne ● Faible



Comparativement à l'année dernière, la majorité des professionnels jugent les fréquentations des mois de mai (53%) et juin (40%) supérieures...de façon toutefois plus modérée pour le mois de juin.

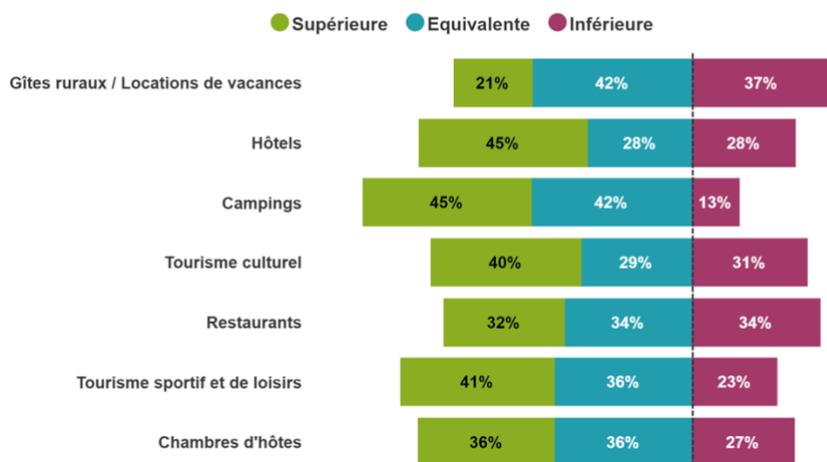
Comparativement à une année classique, telle que 2019 :

- La grande majorité des professionnels jugent la fréquentation de mai équivalente (37%) voire supérieure (33%). Ce ressenti est à mettre en lien avec le pic d'activité touristique enregistré dans la région pour le Pont de l'Ascension : plus d'un professionnel sur deux exprime une activité élevée (52%), de façon marquée ceux du littoral (81%).
- En juin ils sont en revanche plus nombreux à estimer que leur fréquentation n'a pas retrouvé le niveau de 2019 (37%). L'activité touristique du week-end de Pentecôte, bien que jugée satisfaisante par la majorité des professionnels ne bénéficie pas d'avis aussi enthousiastes que celle du Pont de l'Ascension.

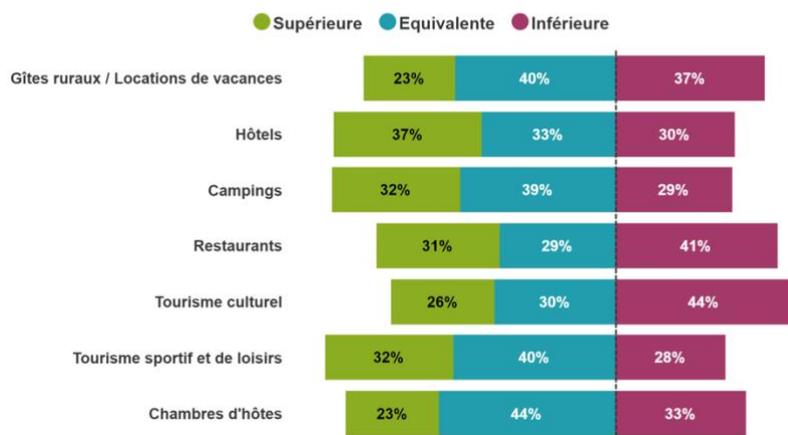
L'ACTIVITÉ AU COURS DU MOIS DE MAI ET JUIN (suite)

Ces tendances et ressentis varient logiquement selon le type de professionnels et l'univers de destination.

Comment jugez-vous votre fréquentation de Mai 2022 par rapport au même mois en 2019 ?



Comment jugez-vous votre fréquentation de Juin 2022 par rapport au même mois en 2019 ?



En comparaison avec les mois de mai et juin 2019, année de référence :

Les professionnels les plus enthousiastes sont les propriétaires de campings, d'hôtels et de chambres d'hôtes ainsi que les prestataires d'activités sportives et de loisirs.

A l'inverse, les restaurateurs, les prestataires de tourisme culturel et les propriétaires de gîtes/locations émettent les avis les plus mitigés, près de 40% jugeant que leur niveau de fréquentation n'est pas à la hauteur de celui de 2019.

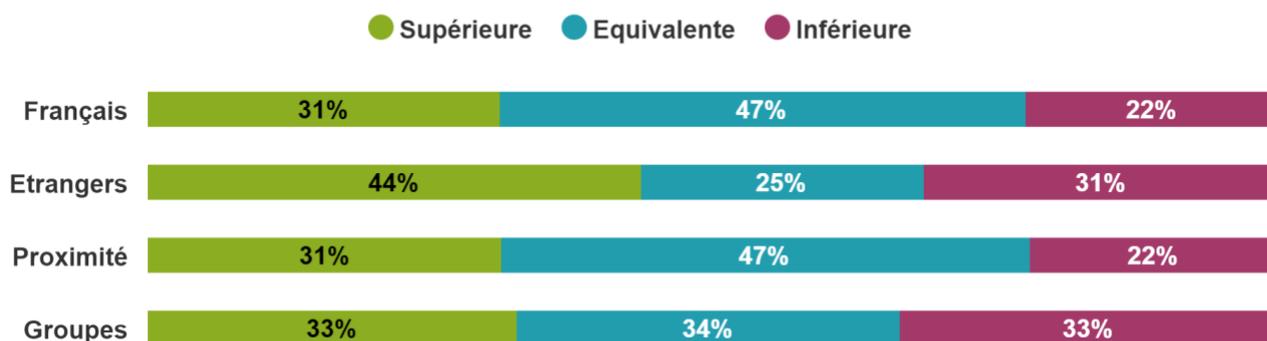
Les professionnels du littoral sont les plus nombreux à juger leur fréquentation supérieure à celle de 2019 (supérieure : respectivement 48% pour mai et 38% pour juin).

A l'inverse, ce sont les professionnels des Pyrénées et de Lourdes qui sont les plus nombreux à estimer une fréquentation qui n'égale pas celles de mai ou juin 2019 (inférieure : 35 à 40% d'entre eux).

EVOLUTIONS DES CLIENTÈLES DU MOIS DE JUIN

Base : professionnels concernés par chaque cible ayant répondu fin juin

Par rapport à Juin 2021, comment jugez-vous la fréquentation des clientèles suivantes :

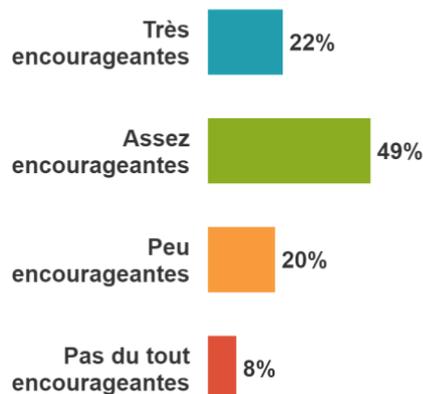


En comparaison avec juin 2021 :

- Le retour des clientèles étrangères est celui qui est le plus mis en exergue par les professionnels de la région (supérieure : 44%) et ce logiquement après la forte chute enregistrée les deux années précédentes. Les avis sont toutefois assez partagés car près d'un tiers des professionnels (31%) souligne encore des niveaux de fréquentation qui ne sont pas à la hauteur de ceux de juin 2019.
- Le retour des groupes demeure également partiel au vu des avis très partagés émis par les professionnels.
- Les fréquentations des clientèles françaises et de proximité sont jugées en revanche équivalentes par près d'un professionnel sur deux.

LES RÉSERVATIONS POUR LES MOIS D'ÉTÉ

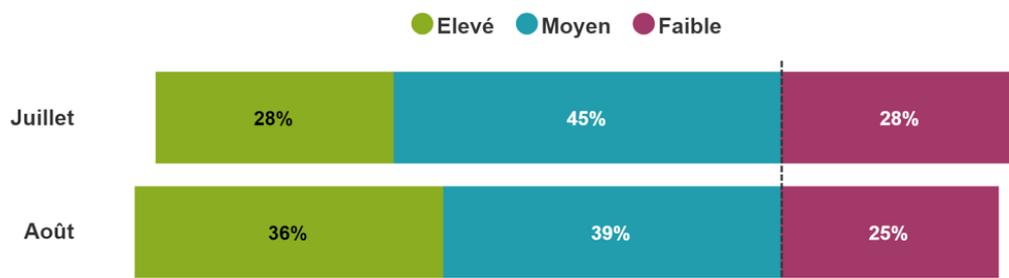
Concernant vos réservations pour les mois d'été, diriez-vous qu'elles sont à ce jour... ?



Base : 2417 professionnels concernés par des réservations et ayant répondu fin mai (soit 75% des répondants)

A fin mai, plus des deux tiers des professionnels de la région jugeaient globalement encourageantes leurs réservations pour les mois d'été, en particulier les professionnels du littoral et les propriétaires de campings. A noter toutefois que seul un quart émettait des avis très enthousiastes (Très encourageantes : 22%).

Comment jugez-vous le niveau des réservations pour le mois de ...?



Base : 2 281 professionnels concernés par des réservations et ayant répondu fin juin (soit 74% des répondants)

A fin juin, les niveaux de réservation pour les deux mois à venir font l'objet d'une appréciation globalement favorable, de façon toutefois plus marquée pour le mois d'Août.

Parmi les professionnels exprimant des niveaux élevés de réservations pour le mois d'Août on observe une surreprésentation :

- De ceux du littoral et de l'univers Montagne... à l'inverse de ceux de l'univers urbain
- Des propriétaires de campings ou de locations/gîtes... à l'inverse des hôteliers.

LES DIFFICULTES DE RECRUTEMENT



Base : 1 559 professionnels concernés par un recrutement ayant répondu fin mai (48% des répondants)

A fin mai, 56% des professionnels de la région concernés par un recrutement ont exprimé des difficultés pour les mettre en oeuvre, en particulier les hôteliers (70%), les restaurateurs (66%) et les propriétaires de campings (67%).

LES PROFESSIONNELS S'EXPRIMENT ...

Parmi les expressions libres des professionnels ayant répondu à l'enquête fin juin :

Le mot « Réservations » fait partie des plus cités :

- *Des réservations en dents de scie*
- *Des réservations tardives*
- *Depuis le Covid, on ne peut plus anticiper les réservations*
- *Des réservations qui tombent en dernière minute, donc difficile de prévoir pour juillet et août*
- *Beaucoup de réservations à J-7 en fonction de la météo, des animations...*
- *Des réservations plus en last minute, donc difficile de se projeter*
- *Assez peu de réservations mais tout peut changer très vite*
- ...

Certains professionnels font également écho à la situation économique assez difficile qui pourrait avoir un impact sur leur activité : hausse des prix des carburants, inflation, perte de pouvoir d'achat...

Le suivi des réservations de l'hôtellerie de plein-air

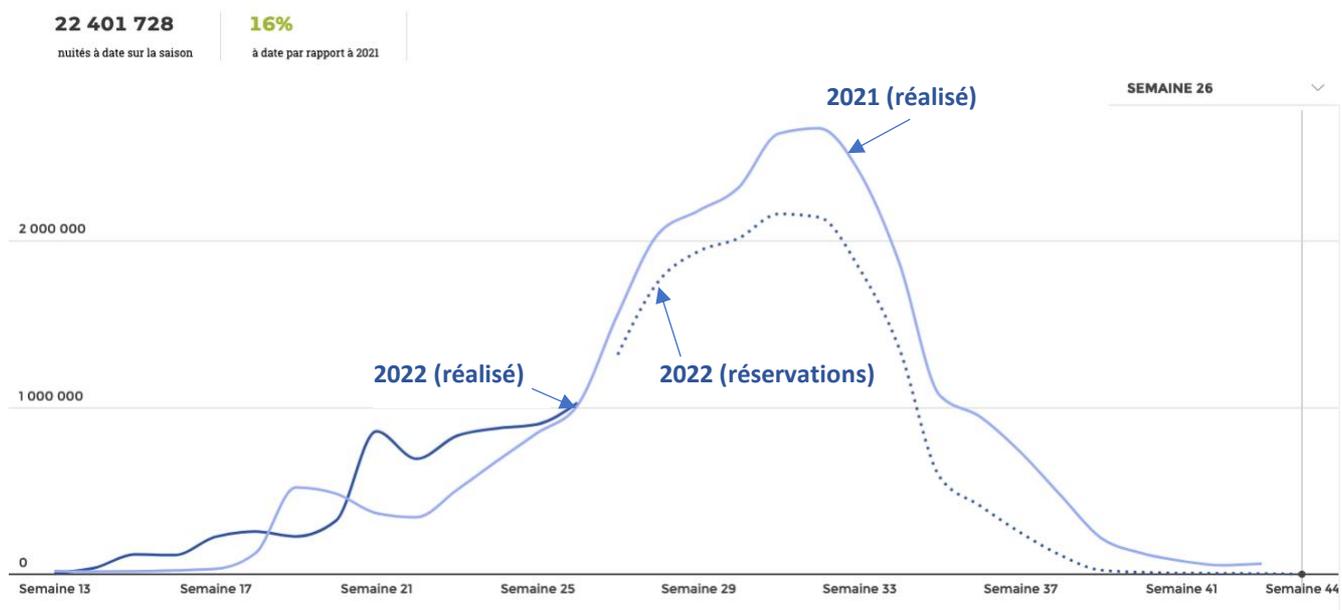
Source : France Tourisme Observation - 2022

Données issues du baromètre de suivi des réservations.

Sont proposés les indicateurs clés sur les réservations effectuées en 2022 et leurs évolutions par rapport à 2021. Ce baromètre offre une vision au niveau national et par territoire.

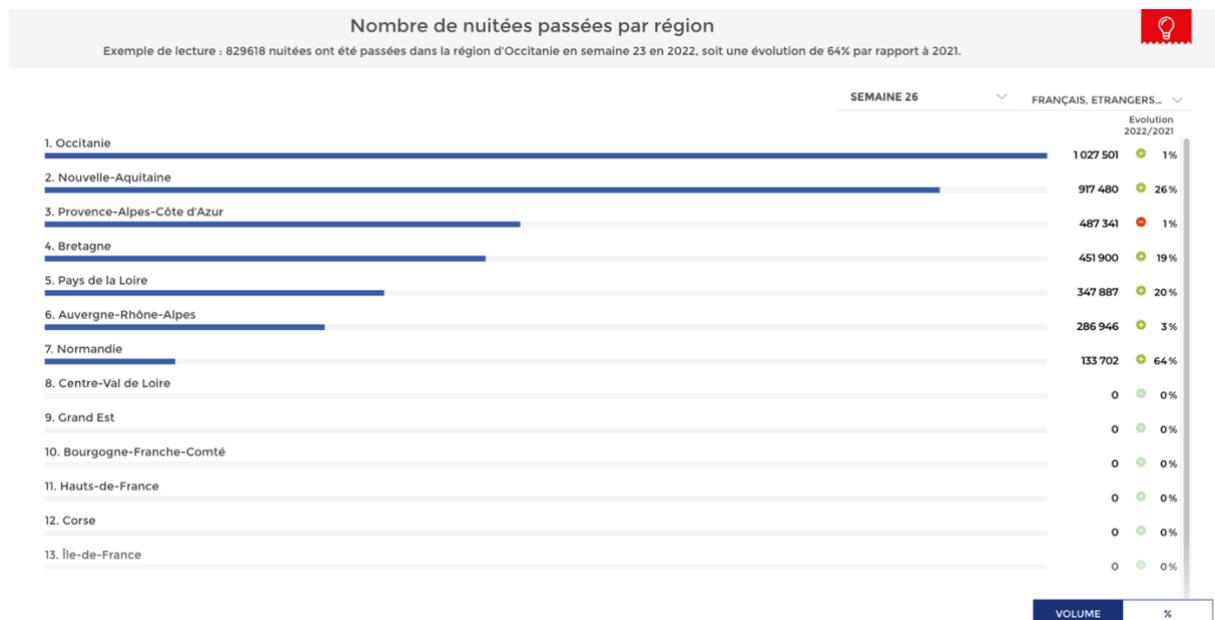
En Occitanie, la courbe des nuitées réalisées en camping en 2022 est assez nettement supérieure à celle de 2021 sur la première partie de l'année. Les réservations enregistrées laissent entrevoir un niveau de fréquentation assez proche de celui de 2021, les réservations de dernière minute feront la différence.

Nombre de nuitées passées ou à venir par semaine en Occitanie



Répartition des nuitées nationales par région

En juin, l'Occitanie est la première région française pour les nuitées passées en camping (ex. graphe ci-dessous semaine 26)



Si la clientèle française reste prédominante (bien qu'en légère baisse) pour le mois de juin 2022, on note une progression de la fréquentation étrangère, notamment des clientèles allemande, néerlandaise et même anglaise.

Ventilation des nuitées selon l'origine de la clientèle au cours du mois de Juin 2022

| | | Évolution vs 2021 | Résultats nationaux | Évolution vs 2021 National |
|-------------|-----|-------------------|---------------------|----------------------------|
| France | 55% | -5% | 61% | 0% |
| Allemagne | 23% | +329% | 15% | +239% |
| Pays-Bas | 9% | +160% | 9% | +193% |
| Belgique | 4% | +28% | 4% | +69% |
| Suisse | 3% | +9% | 2% | +85% |
| Royaume-Uni | 2% | +2554% | 4% | +2507% |
| Espagne | 2% | +371% | 2% | +265% |
| Autre | 2% | +327% | 3% | +210% |

55% des nuitées réservées en Occitanie sont pour une clientèle française, en léger recul par rapport à 2021. Les touristes européens sont beaucoup plus nombreux que l'année dernière, notamment les allemands qui représentent 23% des nuitées réservées sur la période.

Les chiffres présentés dans ce baromètre sont issus d'un panel de 1 187 campings.

Chaque semaine, les données de réservations sont remontées par les campings participants.

Pour assurer la représentativité des résultats au niveau national et par territoire, les données collectées sont redressées selon le classement des campings, la capacité d'emplacement des campings, la répartition géographique des campings (ETN, Région).

Le suivi des réservations dans le locatif en plateforme (Airbnb, Vrbo)

Source : Données Airdna pour le CRTL Occitanie - Etat des réservations au 8 juillet 2022

Que ce soit en termes d'offre disponible, de nuits louées ou de revenus générés par le locatif en plateforme, le mois de juin 2022 est en augmentation par rapport à juin 2021 d'environ 30%.

D'après les réservations enregistrées, le locatif en plateforme (Airbnb, Vrbo) devrait afficher des performances supérieures à 2019 sur les mois de juillet et août mais légèrement inférieures à celles de 2021 sur les deux mois d'été (-20% sur juillet et -2% sur août, ce qui confirme le caractère exceptionnel de l'été 2021 en Occitanie).

Après avoir observé un important niveau de réservation en début de saison qui laissait présager un été encore plus fréquenté que celui de 2021, la tendance s'est infléchie.

Selon leur importance, les réservations de dernière minute (voire les annulations) influenceront inmanquablement le résultat final.

Les vagues de chaleur qui se succèdent, le coût du carburant, la situation sanitaire toujours instable, l'inflation qui s'installe, sont autant de critères qui font peser quelques incertitudes sur la fréquentation estivale, même si les voyants sont plutôt positifs à ce stade.

Pour mémoire, les revenus générés à l'échelle de l'Occitanie par le locatif en plateforme représentaient environ **380 millions d'euros pour juillet et août en 2021**.

Retour sur 2021 – Publication des résultats de l'enquête Suivi de la Demande Touristique auprès des français

Source : SDT - KANTAR - Année 2021

Le Suivi de la Demande Touristique (SDT) est l'étude de référence sur la mobilité touristique des Français. Elle recense et décrit chaque année l'ensemble des voyages comportant au moins une nuit passée hors du domicile des Français.

La réalisation de l'étude s'appuie sur l'interrogation d'un échantillon panélisé : chaque mois, les mêmes individus sont interrogés sur leur comportement du mois écoulé, ce qui permet de suivre leur comportement dans le temps.

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ET SPÉCIFICITÉS DE L'OCCITANIE

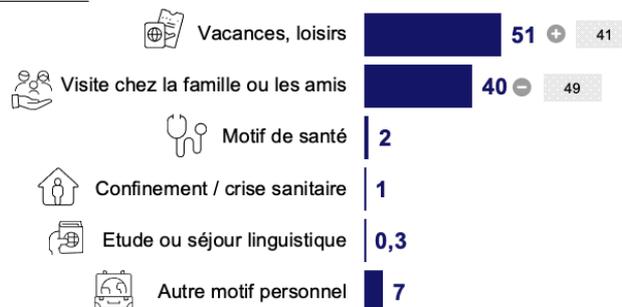
- L'Occitanie est la seconde région la plus fréquentée en nuitées et la troisième en voyages.
- La région bénéficie d'une attractivité forte en période estivale avec des voyages de type vacances de longue durée, avec une hausse des séjours de courte durée.
- La répartition des voyages se concentre majoritairement autour du littoral méditerranéen. Les départements de l'arrière-pays sont moins touristiques.
- Une clientèle plus âgée et des foyers sans enfants
- Un bassin de clientèle local et de proximité, les voyageurs du Sud sont les plus attirés par la région, notamment ceux de l'Auvergne Rhône Alpes
- Une baisse de la part de clientèle Francilienne

Une région privilégiée pour les voyages de longue durée et les vacances.

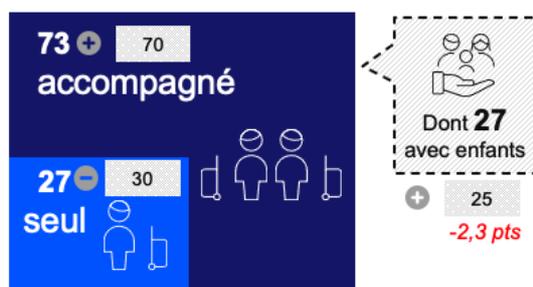
L'Occitanie est davantage prisée pour les voyages de longue durée (+7pts vs le niveau national) et pour les vacances (+10pts vs le niveau national) par rapport au reste de la France. Cependant, la part des voyages courts a augmenté vs 2020 (+3,3pts).

Par ailleurs, la région attire cette année un peu moins les voyageurs avec enfants (-2,3 pts), même si les familles avec enfants sont toujours un peu plus représentées qu'au niveau national (+2pts vs le niveau national).

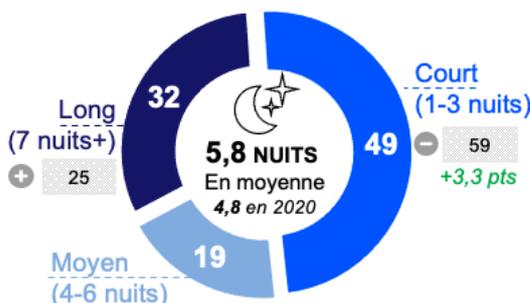
MOTIF DU VOYAGE



COMPOSITION DU GROUPE



DURÉE DU VOYAGE



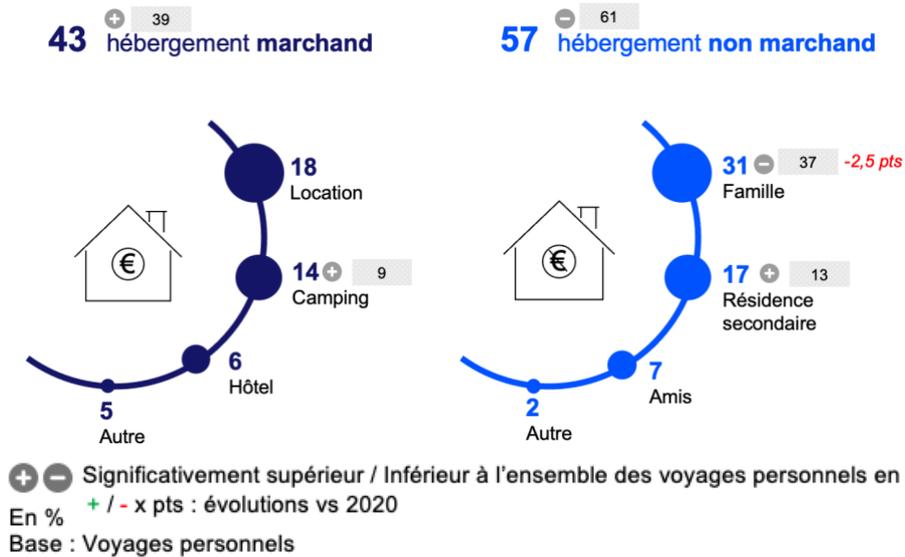
xx% Ensemble des voyages personnels en France
 + - Significativement supérieur / inférieur à l'ensemble des voyages personnels en France
 En % + / - x pts : évolutions vs 2020
 Base : Voyages personnels

L'hébergement marchand plus dynamique qu'au niveau national.

43% des nuitées personnelles en Occitanie sont passées en hébergement marchand : la région est plus performante que le niveau national (+5pts).

Dans le détail, cette dynamique est portée par la location (18%), et le camping (14%). Le camping en Occitanie est plus plébiscité que dans le reste de la France (+5pts).

En hébergement non marchand, les voyageurs de la région logent moins chez la famille qu'en 2020 (-2,5pts).



• Au niveau national :

Source : [Extrait Communiqué de Presse](#) ADN Tourisme - FNHPA - Atout France - 29 Juin 2022
Dispositif mutualisé de conjoncture et enquête mutualisée intentions de départ - 13 CRT Métropolitains

Une très bonne avant-saison 2022, notamment lors des week-ends fériés

La bonne dynamique touristique, observée depuis le début de l'année 2022 (vacances d'hiver, vacances de printemps et week-end de Pâques), s'est poursuivie lors des mois de mai et juin : l'enquête auprès des organismes institutionnels du tourisme, réalisée par ADN Tourisme, montre que la fréquentation de l'avant-saison 2022 a été supérieure à celle de la même période en 2021 pour 9 répondants sur 10, et même équivalente à supérieure à 2019 pour 64% des répondants (pour respectivement 37% et 27% d'entre eux). La météo clémente (et parfois caniculaire) a boosté les envies de séjours (souvent courts), le week-end de l'Ascension ayant été largement plébiscité (celui de Pentecôte un peu moins).

Le retour des clientèles européennes mais également de certaines nationalités long-courriers (nord-américaines notamment) est nettement remarqué.

L'excellente dynamique des réservations françaises

Pour la saison d'été 2022 (de juin à septembre), la clientèle française renoue avec les déplacements touristiques : ce sont en effet 7 Français sur 10 qui ont l'intention de se déplacer, soit un gain de +10 points par rapport à la même période la saison passée. Ces séjours programmés se concentrent majoritairement sur le mois d'août, et l'arrière-saison s'annonce également prometteuse, avec un mois de septembre qui offre, à ce stade, des perspectives de fréquentation supérieures à celles du mois de juin.

3 Français sur 4 font le choix de la France pour ces vacances d'été, mais la part des voyages domestiques est en recul de 6 points par rapport à la saison passée, au profit des destinations internationales.

Le retour des clientèles touristiques internationales se confirme

Du côté des clientèles internationales, les intentions de séjour retrouvent des niveaux proches, voire supérieurs à ceux observés au cours de la saison 2019. Les transformations de ces intentions en réservations sont nettement plus élevées que pour les deux années précédentes, avec des progressions de 20 à 30 points selon les marchés par rapport à la saison 2021.

La France continue d'attirer, en premier lieu, la clientèle belge, avec 29% d'intentions de séjours, suivis des Suisses et des Italiens. Elle progresse également auprès du marché britannique (+ 6 points).

...

Certains points de vigilance demeurent toutefois de mise pour cette saison estivale

En dépit des bonnes dynamiques annoncées, **cinq points de vigilance** sont à observer pour l'été 2022 :

- Le contexte économique, lié à une **inflation significative** (notamment sur le **coût du carburant**), qui pourrait impacter le taux de départ en vacances des revenus les plus modestes et générer des enjeux de repositionnement marketing consécutifs à la hausse des prix,
- Les **reprises épidémiques éventuelles**, avec des restrictions sanitaires envisageables et des impacts sur les équipes d'exploitation parfois déjà en sous-effectif,
- Les **problématiques d'acheminement des touristes**, tant aériennes que ferroviaires,
- L'intensification des **événements climatiques extrêmes** (sécheresses, canicules, incendies, inondations...) susceptibles d'impacter certains choix de destinations,
- La difficulté du **maintien de la qualité de service**, face aux difficultés de recrutement rencontrées par la filière, enjeu d'autant plus prégnant au regard des hausses de prix programmées.

Pour suivre les publications de l'Observatoire du CRTL Occitanie :

- <https://pro.tourisme-occitanie.com/veille-economique/suivi-de-l-activite/>
- <https://pro.tourisme-occitanie.com/veille-economique/etudes-et-chiffres-cles/memento-du-tourisme/>

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