

## Point de conjoncture juillet 2022

### Premières tendances pour la saison estivale

**Au 4 août 2022**

**Un mois de juillet en trompe l'œil...**

#### • Au niveau régional :

Même si la fréquentation est bien là, comme en atteste le volume des nuitées, les professionnels observent une baisse substantielle de la consommation au mois de juillet 2022 que ne compense pas le retour des clientèles étrangères.

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

**Source** : Flux Vision Tourisme – Orange Business – Données de mai à juillet 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<sup>er</sup> janvier au 29 juillet 2022, les volumes de nuitées touristiques enregistrées dans la région :

- Pour les clientèles françaises extrarégionales :
  - Fléchissent légèrement en juillet par rapport à juillet 2021 (-3,4%) mais restent en hausse sur l'année 2022 (1<sup>er</sup> janvier au 29 juillet) de près de 15%.
  - Affichent toujours un niveau nettement supérieur à celui de 2019 (+32%), y compris sur le mois de juillet (+34,6%)
- Pour les clientèles étrangères :
  - Ont pratiquement doublé par rapport à l'année dernière (+95% par rapport à 2021) sur le début d'année pour retrouver un niveau proche de celui d'avant crise (-1%)
  - Ont encore gagné 48% en juillet par rapport à la même période en 2021.

Nuitées touristiques Occitanie Période du 1 <sup>er</sup> janvier au 29 juillet	Nuitées touristiques (en millions)			
	2022	2021	2020	2019
Françaises Extrarégionales	55,9	48,7	37,9	42,4
Étrangères	39,8	20,4	21,5	40,2

	Évolutions 2022 par rapport à	
	2021	2019
Françaises Extrarégionales	14,8%	32%
Étrangères	94,7%	-1%

**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 :**

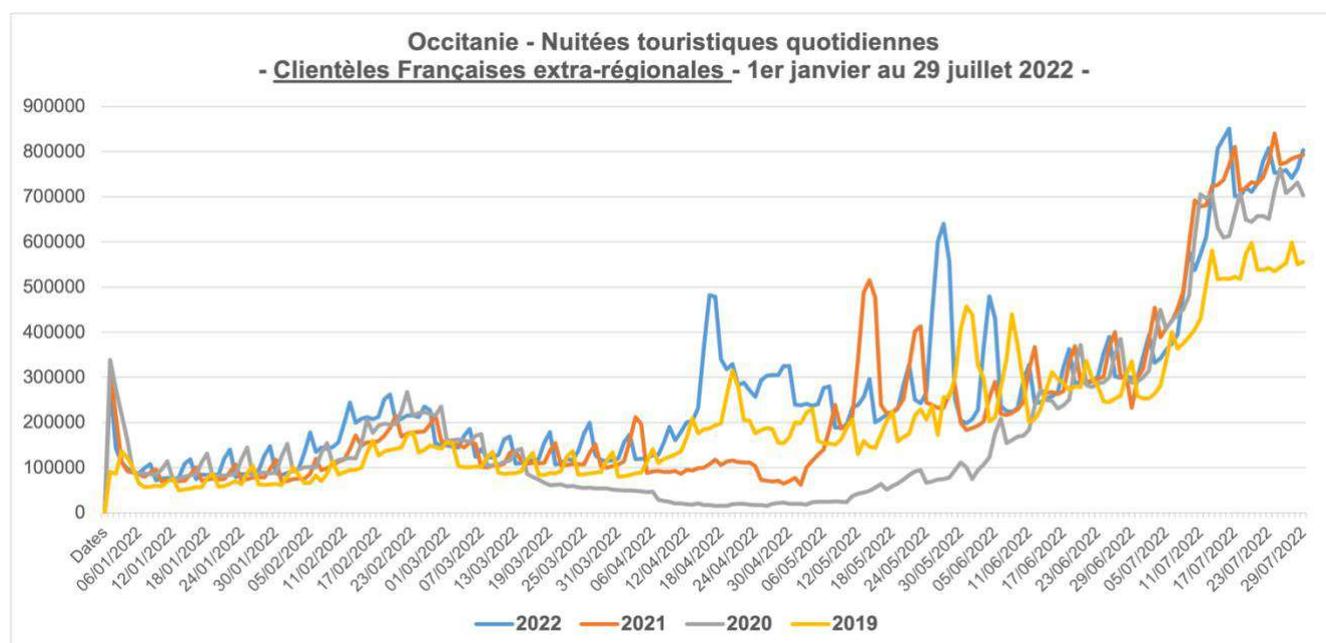
**Touriste :** personne séjournant sur la zone observée moins de 22 nuits et moins de 4 fois sur les 8 dernières semaines. Tous motifs et tous modes d'hébergements confondus.

**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 avait bénéficié d'un niveau **exceptionnel de fréquentation touristique** de la part des clientèles françaises extrarégionales, notamment grâce au Pont de l'Ascension, et dans une moindre mesure au Week-end de Pentecôte.

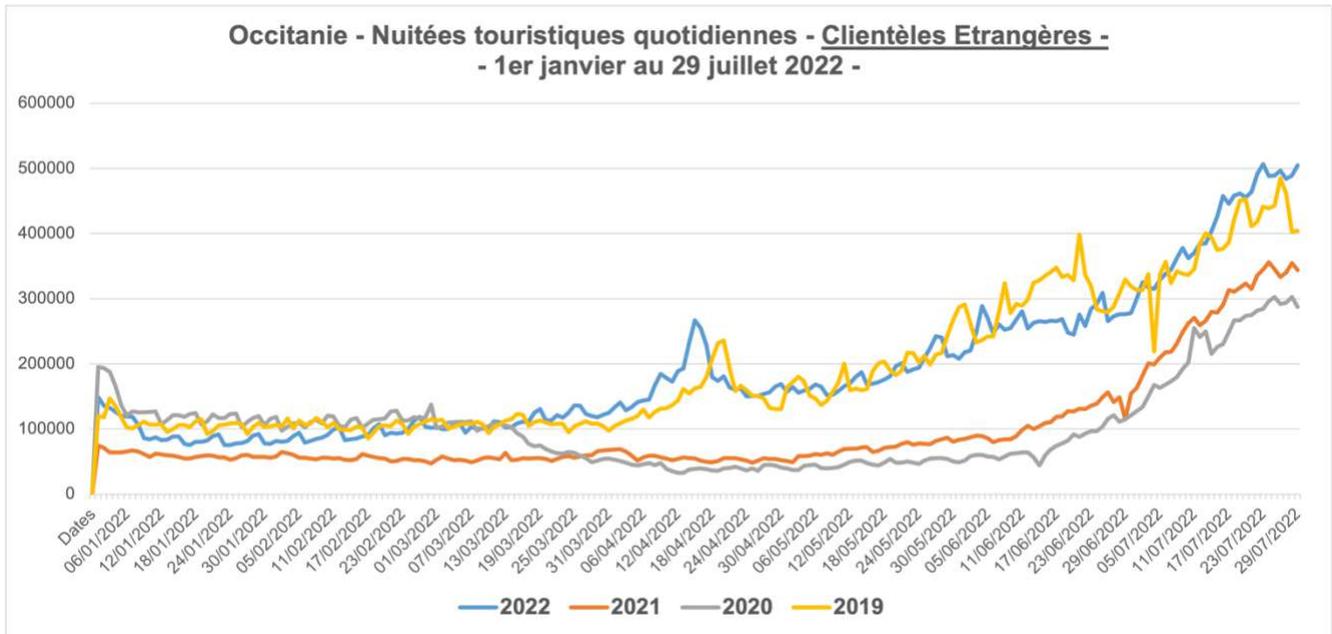
La fréquentation française extrarégionale, qu'on pouvait attendre à un niveau historique en juillet, selon les prévisions, se situe finalement juste au niveau de juillet 2021 (voire légèrement en-dessous).

La baisse du pouvoir d'achat, les conditions météo difficiles, le coût du carburant, semblent avoir pesé sur juillet, notamment en termes de consommation (cf. le ressenti des professionnels).



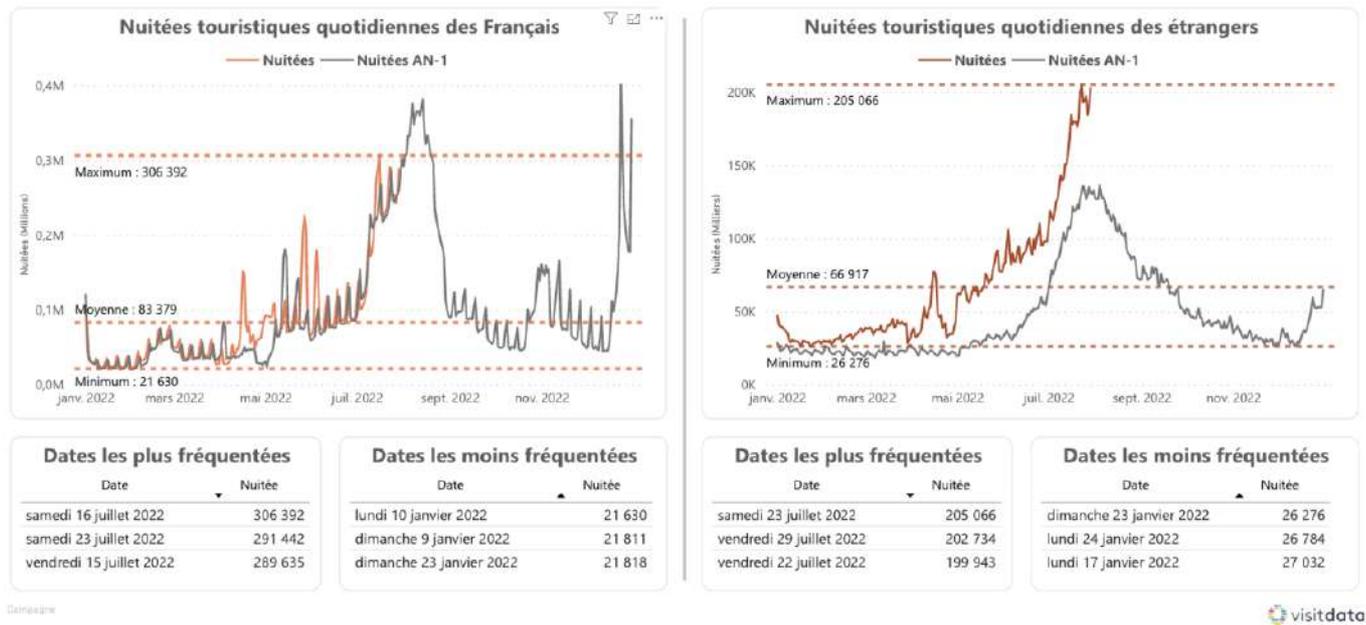
Le retour des clientèles étrangères se poursuit sur juillet et dépasse même les niveaux de fréquentation de 2019 sur le mois.

Outre les clientèles européennes qui font le socle de la fréquentation touristique étrangère en Occitanie, on note le retour de clientèles plus lointaines. Les visiteurs originaires des États-Unis par exemple ont généré en 2022 (au 29 juillet) quasiment deux fois plus de nuitées qu'au cours de l'année 2019 à la même période (plus d'1 million de nuitées).



Cette distribution des nuitées françaises extrarégionales et étrangères est différente selon les espaces de destinations, cf. graphes ci-dessous.

#### La campagne



## Le littoral



### Dates les plus fréquentées

Date	Nuitée
jeudi 14 juillet 2022	405 867
samedi 16 juillet 2022	403 502
vendredi 15 juillet 2022	396 699

### Dates les moins fréquentées

Date	Nuitée
lundi 10 janvier 2022	13 765
mardi 11 janvier 2022	14 289
lundi 31 janvier 2022	14 305



### Dates les plus fréquentées

Date	Nuitée
jeudi 28 juillet 2022	149 014
mercredi 27 juillet 2022	146 736
vendredi 29 juillet 2022	144 001

### Dates les moins fréquentées

Date	Nuitée
lundi 17 janvier 2022	7 001
dimanche 9 janvier 2022	7 314
dimanche 16 janvier 2022	7 637

Littoral Occitanie

visitdata

## Le Massif Central (partie montagne)



### Dates les plus fréquentées

Date	Nuitée
vendredi 15 juillet 2022	58 216
samedi 16 juillet 2022	57 550
jeudi 14 juillet 2022	54 465

### Dates les moins fréquentées

Date	Nuitée
dimanche 9 janvier 2022	2 516
mardi 11 janvier 2022	2 693
lundi 10 janvier 2022	2 729



### Dates les plus fréquentées

Date	Nuitée
dimanche 24 juillet 2022	23 977
mardi 26 juillet 2022	23 585
lundi 25 juillet 2022	23 344

### Dates les moins fréquentées

Date	Nuitée
samedi 22 janvier 2022	1 746
dimanche 23 janvier 2022	1 798
vendredi 21 janvier 2022	1 871

Massif central

visitdata

## Les Pyrénées



### Dates les plus fréquentées

Date	Nuitée
mercredi 16 février 2022	80 294
mardi 15 février 2022	80 165
jeudi 17 février 2022	79 631

### Dates les moins fréquentées

Date	Nuitée
lundi 4 avril 2022	6 635
mardi 5 avril 2022	6 790
mercredi 6 avril 2022	6 947

### Dates les plus fréquentées

Date	Nuitée
mardi 19 juillet 2022	27 214
vendredi 15 avril 2022	26 583
mercredi 20 juillet 2022	26 407

### Dates les moins fréquentées

Date	Nuitée
mercredi 30 mars 2022	3 282
lundi 28 mars 2022	3 439
mardi 29 mars 2022	3 776

Montagne Pyrénées

visitdata

## La métropole de Montpellier



### Dates les plus fréquentées

Date	Nuitée
vendredi 15 juillet 2022	43 216
vendredi 27 mai 2022	43 022
samedi 16 juillet 2022	42 122

### Dates les moins fréquentées

Date	Nuitée
mardi 11 janvier 2022	6 257
mercredi 12 janvier 2022	6 257
lundi 10 janvier 2022	6 334

### Dates les plus fréquentées

Date	Nuitée
vendredi 29 juillet 2022	32 539
samedi 23 juillet 2022	30 704
vendredi 22 juillet 2022	30 181

### Dates les moins fréquentées

Date	Nuitée
mardi 25 janvier 2022	8 243
mercredi 26 janvier 2022	8 269
mercredi 12 janvier 2022	8 413

Montpellier métropole

visitdata

## La métropole toulousaine



### Dates les plus fréquentées

Date	Nuitée
samedi 16 avril 2022	48 631
dimanche 17 avril 2022	44 850
vendredi 27 mai 2022	42 434

### Dates les moins fréquentées

Date	Nuitée
dimanche 9 janvier 2022	14 578
lundi 10 janvier 2022	15 143
lundi 31 janvier 2022	15 788

### Dates les plus fréquentées

Date	Nuitée
vendredi 22 juillet 2022	34 463
vendredi 29 juillet 2022	34 419
mardi 19 juillet 2022	33 864

### Dates les moins fréquentées

Date	Nuitée
jeudi 3 février 2022	14 491
lundi 17 janvier 2022	14 504
dimanche 23 janvier 2022	14 668

Toulouse agglomération

visitdata

## L'urbain hors métropoles



### Dates les plus fréquentées

Date	Nuitée
samedi 16 juillet 2022	151 209
vendredi 15 juillet 2022	150 503
jeudi 14 juillet 2022	143 869

### Dates les moins fréquentées

Date	Nuitée
dimanche 23 janvier 2022	16 141
dimanche 9 janvier 2022	16 205
dimanche 16 janvier 2022	16 623

### Dates les plus fréquentées

Date	Nuitée
vendredi 29 juillet 2022	101 107
samedi 23 juillet 2022	97 331
samedi 16 juillet 2022	96 571

### Dates les moins fréquentées

Date	Nuitée
dimanche 30 janvier 2022	21 100
jeudi 27 janvier 2022	21 765
lundi 17 janvier 2022	22 033

L'urbain hors métropoles

visitdata

## Le ressenti des professionnels

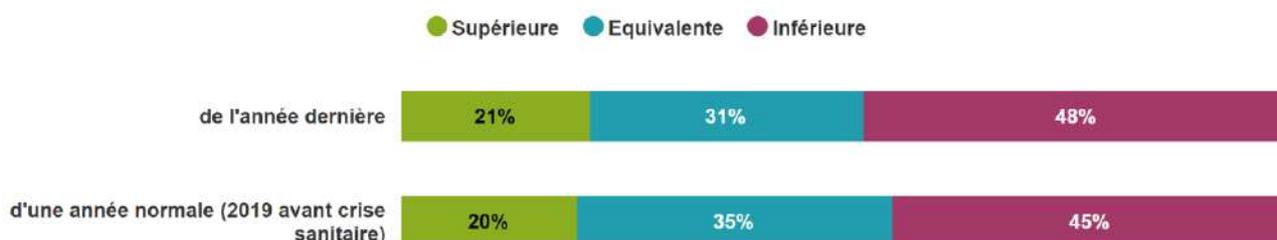
**Source :** Le dispositif régional de Conjoncture est piloté par le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d'Occitanie, en partenariat avec les Agences Départementales du Tourisme et Comités Départementaux du Tourisme et les relais infra-territoriaux. Plus de 17 000 professionnels - Offices de Tourisme, hébergeurs et prestataires touristiques - sont invités à répondre chaque mois à un questionnaire en ligne ou par téléphone.

**Bases :**

Mois de juillet : 2 926 répondants (17% du panel), dont 65% pour le secteur de l'hébergement.

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

Comment jugez la fréquentation de Juillet 2022 en comparaison de Juillet... ?



Bien que le volume de nuitées soit assez proche, voire supérieur à celui de juillet 2021, le ressenti des professionnels semble traduire une sensation de fréquentation en baisse, pour presque 1 répondant sur 2.

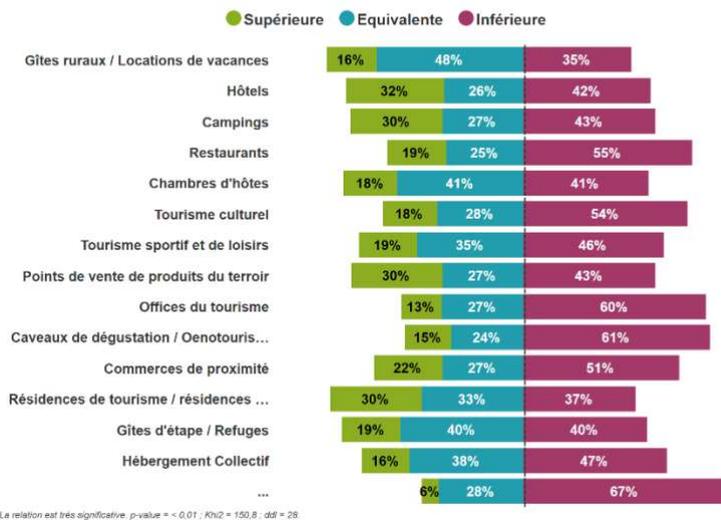
Par rapport à un début de saison très prometteur et à des niveaux de réservation positives, l'activité de ce mois de juillet n'est visiblement pas à la hauteur des attentes des professionnels à qui on promettait une année quasi historique.

Une partie de la clientèle française, frustrée de séjours à l'étranger au cours des dernières années, a choisi de repartir hors des frontières, c'était assez prévisible.

Reste à savoir si les habitudes vont évoluer chez ces catégories de visiteurs qui privilégient des séjours à l'étranger. Compte-tenu des changements des comportements, du coût des déplacements, on peut espérer que ces touristes qui ont (re)découvert la région Occitanie à la faveur de la crise sanitaire, vont alterner entre vacances en France (et en Occitanie) et à l'étranger.

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

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

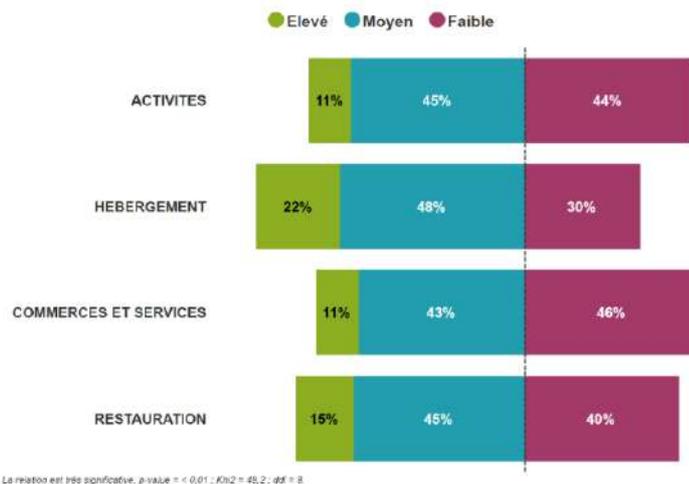


### En comparaison avec les mois de de juillet 2019, année de référence :

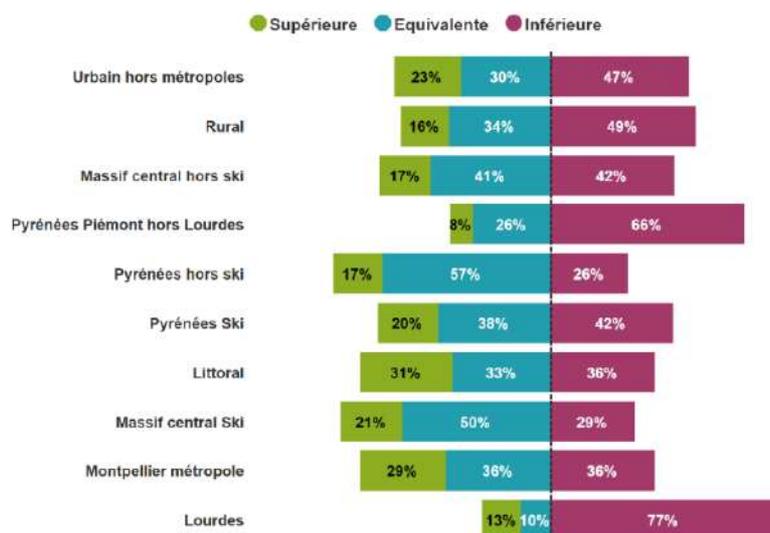
Les restaurants, les commerces et les activités, plus sensibles à la baisse de la consommation des visiteurs, ont ressenti pour bon nombre d'entre-eux une baisse de la fréquentation.

En atteste le jugement porté sur leur niveau d'activité / leur chiffre d'affaires porté par les répondants à l'enquête.

Comment jugez-vous votre niveau d'activité / votre chiffre d'affaires de Juillet 2022 par rapport au même mois en 2019 ?



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



La relation est très significative. p-value = < 0,01 ; KHI2 = 81,8 ; ddl = 20.

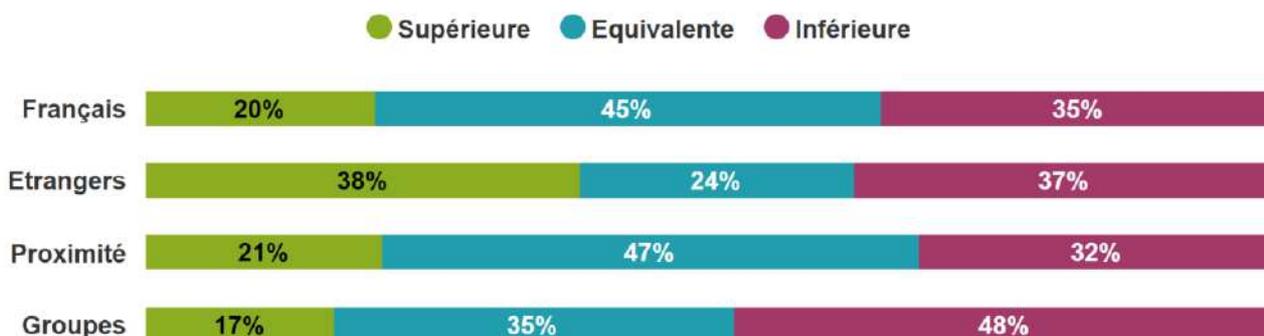
Les professionnels des Pyrénées, des parties montagneuses du massif central et du littoral sont les plus nombreux à juger leur fréquentation supérieure à celle de 2019.

A l'inverse, ce sont les professionnels du piémont pyrénéen et toujours de Lourdes qui sont les plus nombreux à estimer une fréquentation inférieure à celle de juillet 2019.

## EVOLUTIONS DES CLIENTÈLES DU MOIS DE JUILLET

Base : professionnels concernés par chaque cible ayant répondu fin juillet

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



En comparaison avec juillet 2021 :

- Le retour des clientèles étrangères est celui qui est le plus mis en exergue par les professionnels de la région (supérieure : 38%) et ce logiquement après la forte chute enregistrée les deux années précédentes. Ils sont toutefois 37% à juger la fréquentation étrangère en baisse, soulignant des situations toujours très contrastées ;
- Le retour des groupes se fait toujours attendre.
- 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

Base : professionnels concernés par des réservations

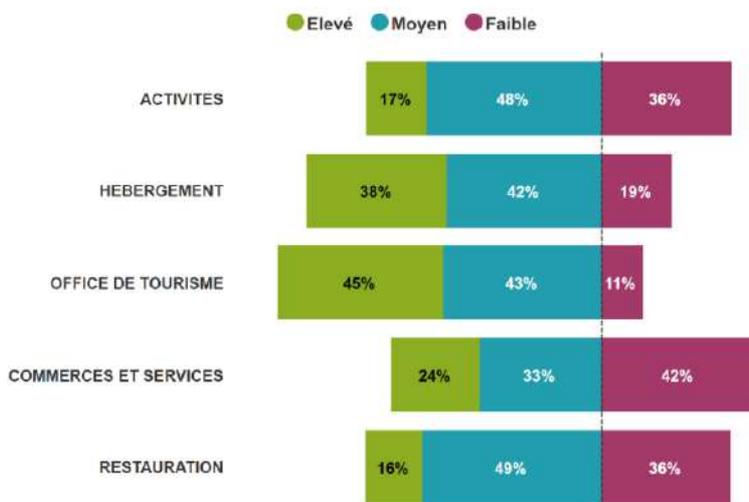
Comment jugez-vous le niveau des réservations pour les mois de ... ?



A fin juillet, plus des deux tiers des professionnels de la région jugent le niveau des réservations assez correct pour août mais encore faible pour septembre.

Base : professionnels concernés par des réservations

Comment jugez-vous le niveau des réservations pour août ?



La relation est très significative : p-value = < 0,01 ; KHI2 = 103,9 ; df = 8.

## LES PROFESSIONNELS S'EXPRIMENT ...

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

**Les professionnels évoquent encore largement la situation économique et son impact sur la consommation des clients et leur activité : hausse des prix des carburants, inflation, perte de pouvoir d'achat...**

« Les chambres c'est complet, mais le restaurant c'est terrible, pas des touristes dans le secteur. Aussi le prix de charges social signifie que nous allons fermer notre restaurant 2 mois plus tôt, et probablement pour de bon »

« Bonne fréquentation mais diminution du CA sur les services (bar-resto) »

**On observe des inversions de tendances. Dans les campings notamment, les emplacements nus, moins chers, sont de nouveau très demandés, au détriment du locatif.**

« Bizarre. Un mois de juin qui explose suivi d'un mois de juillet poussif. Très bonne activité en emplacement nus et très mauvaise en locatifs en juillet. Un mois d'août qui s'annonce compliqué, beaucoup de trous sur les plannings »

**Les épisodes caniculaires, l'incertitude sanitaire, les incendies sont aussi des éléments avancés par les professionnels pour expliquer une activité contrastée.**

« L'épisode caniculaire de la mi-juillet conjugué aux autres problèmes a impacté l'activité de ce mois de juillet »

« Conjoncture particulière pour nos activités de plein air. La chaleur (canicule) ne donne pas envie aux clients de sortir, du moins ils privilégient les activités au frais (grottes, cinéma...)

Le pouvoir d'achat à la baisse contribue à désertification de nos sites.

Nous pensons aussi que les dramatiques incendies en Gironde ont fait changer la destination Sud Ouest pour d'autres contés.

Pour notre part, nous sommes à moins 20% de fréquentation sur tous nos sites. Le mois d'Aout sera le témoin quant à la confirmation ou non de nos analyses »

**Des événements comme le Tour de France sont vécus de manière différente par les prestataires.**

« Petit mois de juillet, heureusement, le tour de France nous a permis de limiter la casse »

« Toutes les chambres étaient occupées le vendredi et le samedi mais complètement vide avant et après ... le tour a fait que tous les autres touristes ont évité la région juste à cause du tour. Les gens qui voulaient rester 5, 6 7 nuits ont choisi une période (beaucoup) plus tard. Entre le 19 et le 26 juillet, presque pas de réservation sauf les deux nuits pour le tour.

- Les Français ne consomment presque rien : que de l'eau du robinet et des pizzas mangées dans les chambres !! pour économiser beaucoup sur la nourriture et les boissons : la table d'hôtes - 40% comparer avec les années précédentes. Les étrangers, beaucoup moins présent, ne pouvaient pas compenser ce comportement. »

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

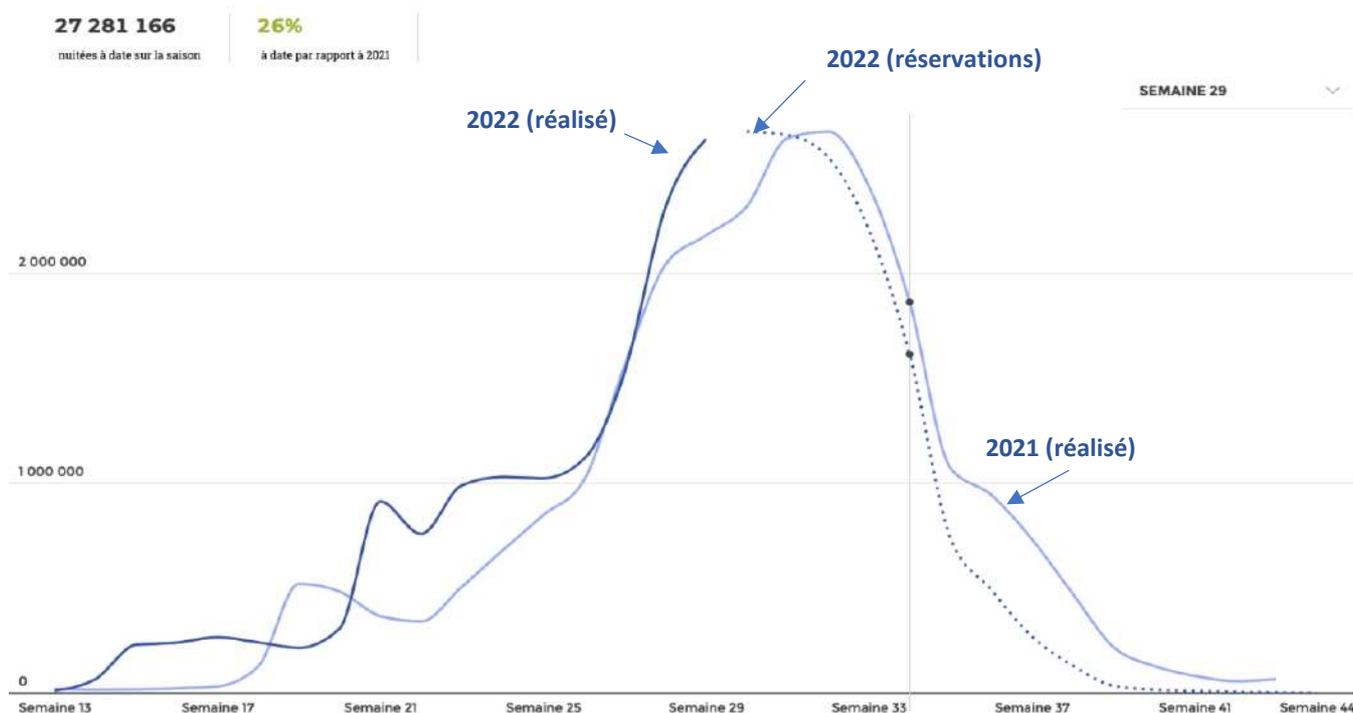
Source : France Tourisme Observation - 2022

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.

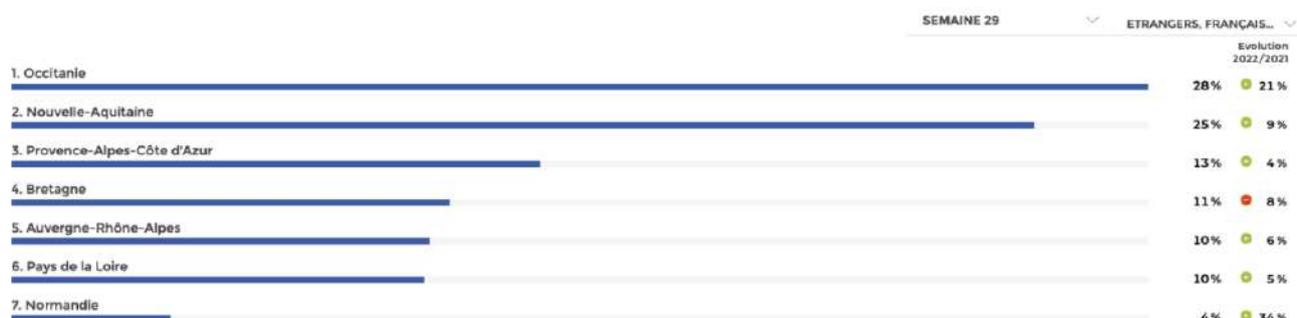
En Occitanie, la courbe des nuitées réalisées en camping en 2022 est supérieure à celle de 2021 sur la première partie de l'année. La tendance se confirme sur juillet, les réservations de dernière minute seront encore déterminantes.

### Nombre de nuitées passées ou à venir par semaine en Occitanie



### Répartition des nuitées nationales par région

En juillet, l'Occitanie maintient sa position de première région française pour les nuitées passées en camping (ex. graphe ci-dessous semaine 29)



La clientèle française reste prédominante, on note une progression des clientèles allemande, néerlandaises, belges et allemandes.

SEMAINE 29 ETRANGERS, FRANÇAIS...

		Evolution 2022/2021
France	1 781 159	10%
Pays-Bas	382 816	106%
Belgique	201 429	29%
Allemagne	111 154	15%
Suisse	85 934	1%
Espagne	20 225	182%
Royaume-Uni	20 146	467%
Irlande	9 271	2 326%
Danemark	8 401	45%
Autre	10 173	15%

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 3 août 2022

**Selon l'état des réservations et en attendant les chiffres définitifs, le mois de juillet 2022 devrait être en augmentation par rapport à juillet 2021, d'environ 10% en termes de revenus générés par le locatif en plateforme.**

**Sur le mois d'août, le niveau des réservations est encore légèrement en deçà des résultats de 2021, ce qui confirme le caractère exceptionnel de l'été 2021 en Occitanie).**

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

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** et les réservations enregistrées pour 2022 devraient permettre de dépasser les 400 millions d'euros.

## Zoom sur le littoral – Quelques résultats du baromètre G2A

Source : G2A – littoral - Année 2022

Pour une majorité d'entre-elles, les stations du littoral d'Occitanie se sont dotées collectivement d'un baromètre de l'activité touristique en station, leur permettant de suivre au fil de la saison les résultats et l'état des réservations.

Le taux d'occupation global sur juillet (70,6%) est légèrement en retrait par rapport à 2021, du fait d'un démarrage plutôt lent sur les 2 premières semaines. A partir du 16 juillet, la tendance devient plus favorable avec des taux d'occupation qui avoisinent 82% (semaine du 23 juillet).

Août s'annonce plutôt bon avec 4,5% de mieux à date

Dans les résidences de tourisme, le taux d'occupation est en retrait de près de 4% par rapport à 2021. La tendance pour août est elle-aussi en léger retrait de 1% par rapport à 2021.

Pour les hôtels, le taux d'occupation est globalement en hausse vs 2021 (+1,1%) avec une moyenne de 70,3% sur le mois. La tendance semble se confirmer sur les mêmes bases pour août ;

Dans les campings, 2022 devrait être encore une bonne année sur le littoral d'Occitanie avec un taux d'occupation moyen de 78,4% sur le mois, en augmentation de 2,8% par rapport à 2021.

Tendance encore plus marquée pour août, avec en prévision +5,3% de hausse du TO.

## • Au niveau national :

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

**Tendances générales, sociales, économiques... qui permettent de contextualiser les tendances touristiques au regard de l'activité globale.**

Sources : note de conjoncture Atout France juillet 2022 + ADN Tourisme

- **Un contexte climatique** parfois difficile avec des températures caniculaires sur tout l'hexagone (et notamment sur des secteurs habituellement non concernés) avec de nombreux records de chaleur battus et des secteurs durement touchés par des feux de forêt. Se posent les questions de l'adaptation de la filière tourisme au changement climatique, et de l'attractivité des territoires perçus comme à risque par les clientèles françaises et internationales.
- **La reprise épidémique de Covid s'étend en France et en Europe** actuellement, et qui jusqu'à présent n'inspire pas d'inquiétude majeure de la part des autorités publiques, rappelle cependant que la vigilance reste de mise pour les semaines à venir.
- Les difficultés de **recrutement de personnel saisonnier** perdurent, notamment dans le secteur de l'hôtellerie-restauration.
- Le retour des **clientèles internationales** est bien visible. En outre, les recettes du tourisme international s'établissent ainsi en mai 2022 à 4,7 Md€, à un niveau supérieur aux standards de 2019 pour la première fois depuis le déclenchement de la pandémie [-3,7% seulement au cumul sur 5 mois].
- **Le tourisme retrouve son rôle contributeur à la balance des paiements** : l'appétence des Français pour des départs à l'étranger est jusqu'à présent moins marquée, le solde repasse nettement dans le positif par rapport à 2021 [+3,7 Md€ de janvier à mai].
- **Le transport aérien redémarre (trop ?) vite** : les arrivées et réservations en hausse assurent un bel été, mais ont pu parfois prendre de court les opérateurs de la filière confrontés à des difficultés de recrutement, posant parfois la question de la qualité de l'accueil des voyageurs.
- La **SNCF se prépare à une fréquentation record cette année** :
  - 22M de billets vendus pour juillet et août (18M grandes lignes + 4M TER) +10% de réservations par rapport à 2019
  - +20% de fréquentation occasionnelle du weekend pour les TER
  - 6M de places encore disponibles pour les trains longue distance en août.

## CLIENTÈLES FRANÇAISES ET EUROPÉENNES

Source : ADN Tourisme - **Analyse et exploitation des nuitées françaises et européennes issues d'un échantillon Flux Vision Tourisme**: 12 zones représentatives des différentes typologies de destination françaises (montagne, ville, campagne et littoral) et 9 pays pour ce qui est des clientèles européennes (Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Russie et Suisse).

Cet échantillon ADN Tourisme permet d'avoir des premières tendances conjoncturelles globales et par type d'espace mais n'a pas vocation à dresser un bilan structurel des fréquentations.

## Tendances pour le mois de juillet 2022 (au 24/07/2022)

- Au regard de juillet 2021, la fréquentation française du mois de juillet 2022 (au 24/07) apparait globalement en léger retrait. Pour rappel, lors des mois de juillet 2020 et 2021, les voyages à l'étranger, limités du fait de la pandémie, avaient boosté les fréquentations des Français en France, certains secteurs atteignant même des taux record de fréquentation.

Si la fréquentation des secteurs campagne et littoral apparait en relative stabilité et proche des volumes enregistrés en 2020 (eux-mêmes supérieurs à ceux de juillet 2019), la montagne et la ville sont en retrait comparativement à juillet 2020 et 2021 et retrouvent des niveaux similaires voire même en légère progression au regard de 2019, dernière année de référence avant la crise sanitaire.

- La clientèle européenne réalise un retour remarqué sur le territoire français, avec, pour ce mois de juillet 2022 (au 24/07), une fréquentation soutenue et supérieure à celle des mois de juillet 2020 et 2021, mais également 2019 (année de référence). L'ensemble des espaces (littoral, montagne, campagne et ville) bénéficie de cette croissance.

En termes de clientèles, les anglais semblent de retour après plusieurs saisons difficiles.

## FRÉQUENTATION DES HÉBERGEMENTS

Tendances de fréquentation d'hébergements marchands pour lesquels des données sont d'ores et déjà disponibles.

### Tendances hôtellerie de plein-air

*Source : Expérimentation d'un baromètre pour l'Hôtellerie de plein air en France métropolitaine, France Tourisme Observation, FNHPA, ADN Tourisme, Atout France.*

*L'objectif de ce baromètre expérimental est de fournir des données conjoncturelles (résultats à court terme, état des réservations détaillé...) pour mieux piloter l'activité HPA au niveau national comme au niveau territorial, et d'apporter une indication stratégique aux compréhensions des dynamiques de fréquentation territoriales.*

Trois tendances se dessinent sur l'hôtellerie de plein air sur cette saison 2022 :

1. Une fréquentation légèrement supérieure à l'année 2021, avec une hausse de +3% des nuitées sur les trois premières semaines de juillet par rapport à la même période en 2021.

2. Un changement des comportements de réservation par rapport à 2021 : à date, le volume de réservations attendu pour fin juillet et le mois d'août est 26% supérieur à la même période. Ce qui traduit certes une légère augmentation de la fréquentation des campings sur l'été, comme observé sur juillet, mais surtout la fin des réservations de dernière minute qui ont marqué l'été 2021.

3. Un retour des clientèles étrangères dans les campings

La population domestique est présente massivement dans les campings, avec cependant un léger tassement qui s'observe dans les réservations. Sur le mois de juillet, les Néerlandais, Belges et Allemands effectuent leur grand retour, et occupent le top 3 des nuitées internationales réalisées dans la HPA.

### Tendances locatifs touristiques

*Source : Atout France d'après AirDNA.*

Le locatif affiche toujours de belles performances, mais un tassement semble se dessiner par rapport aux fréquentations records observées pendant la pandémie, notamment en 2021

Au 25/07, les prévisions de réservations et de taux d'occupation pour le mois d'août 2022 sont inférieures à celles observées l'an passé (-7,5%), traduisant une légère bascule vers les hébergements collectifs, comme l'hôtellerie et l'hôtellerie de plein air. Les réservations de dernière minute devraient permettre de réduire cet écart.

Les réservations dans le locatif dans les espaces de montagne affichent un relatif ralentissement par rapport à 2021.

### Tendances hôtellerie

Source : Atout France d'après MKG-destination.

**Un mois de juillet particulièrement favorable pour l'hôtellerie** : si les taux d'occupation sur le mois de juillet restent encore légèrement inférieurs aux niveaux pré-pandémiques (-3,6% pour Paris, -4,9% pour la France hors Ile-de-France), les indicateurs de performance économique sont au beau fixe, que ce soit sur les évolutions du prix moyen ou du RevPAR. Un reflet direct de la très forte demande, domestique et internationale sur cette saison estivale.

Sur le mois de juin 2022, ce sont les segments « économiques » et « budget » qui ont le plus progressé, se rapprochant des niveaux de 2019, témoignage du retour des clientèles domestiques dans l'hôtellerie, ces segments étant tendanciellement peu fréquentés par les clientèles internationales.

---

**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](mailto:observatoire@crtoccitanie.fr)