

NOTE DE CONJONCTURE

OCCITANIE, MAI 2023

- Le contexte environnemental, social et économique (P.2)
- Le bilan de fréquentation d'avant-saison estivale (P.4)
- Les prévisions pour l'été : suivi des réservations (P.9)
- ▶ Le ressenti des professionnels d'Occitanie (P.11)
- Les avis des clients en Occitanie (P.12)





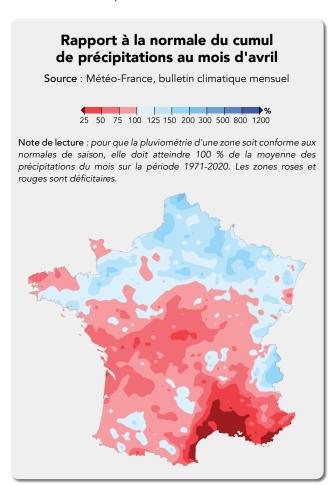
La séquence des vacances et des ponts de printemps, dont le calendrier plutôt favorable aux escapades touristiques a généré une fréquentation touristique importante sur le territoire régional, se termine. Au moment d'en dresser le bilan et de se projeter vers la saison estivale, il nous semble indispensable de prendre en compte un contexte qui pèse de plus en plus sur le secteur touristique et de partager quelques indicateurs relatifs à la situation économique, écologique et sociale du territoire observé.

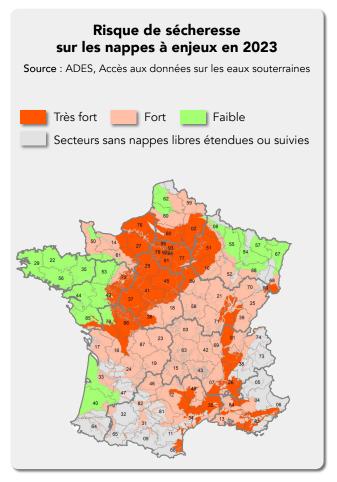
► La situation climatique

Fait marquant : des sols exceptionnellement secs pour la période en Méditerranée

Source : extrait du bulletin climatologique d'avril en Occitanie - Météo-France

« A la fin du mois d'avril, l'indice d'humidité des sols est globalement en dessous de la normale. Les sols sont particulièrement secs sur le pourtour de la Méditerranée, notamment dans les Pyrénées-Orientales où ils n'ont jamais été aussi secs à cette période de l'année depuis 1959. Le déficit d'humidité y est de l'ordre de 50 % sur l'ensemble du département. (...) Sur l'Aude et l'Hérault, l'indice d'humidité des sols est également en record bas ou proche des records sur l'ensemble du mois. »



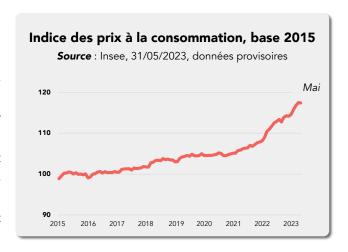




Les conséquences de l'inflation sur la consommation et les départs en vacances

Source: Insee, 31/05/2023, données provisoires

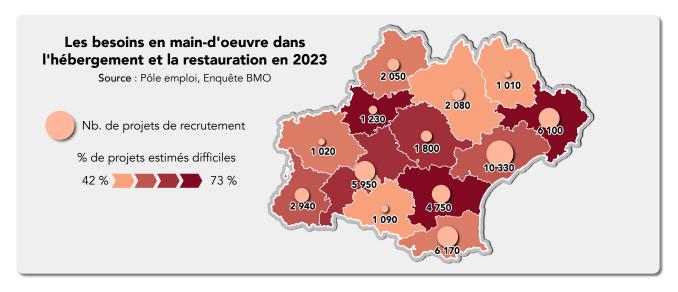
En avril 2023, la progression des prix à la consommation est estimée à + 5,9 % sur un an, impactant logiquement les comportements des Français : d'après l'institut de sondage POTLOC, 73 % d'entre eux estiment avoir perdu du pouvoir d'achat au cours des 12 derniers mois. Néanmoins, l'activité touristique semble n'être que modérément perturbée par cette conjoncture, du moins pour les vacances de printemps : au niveau national, la fréquentation est en progression de 15 % par rapport à la même période en 2022.



Les besoins en main-d'oeuvre dans le secteur de l'hôtellerie-restauration

Source : Pôle emploi, Enquête "Besoins en main-d'oeuvre 2023"

D'après l'enquête « Besoins en main-d'oeuvre » menée chaque année par Pôle emploi, les employeurs des secteurs de l'hôtellerie et de la restauration ont fait état d'un total de 46 000 projets de recrutement en Occitanie pour l'année 2023. Cela représente 16 % des projets de recrutement régionaux. La part des emplois saisonniers reste importante (60 %), tout comme les difficultés de recrutement, qui concernent 63 % des projets exprimés. Les départements du Gard, de l'Aude et du Tarn-et-Garonne sont les plus concernés par les problématiques liées à l'embauche.



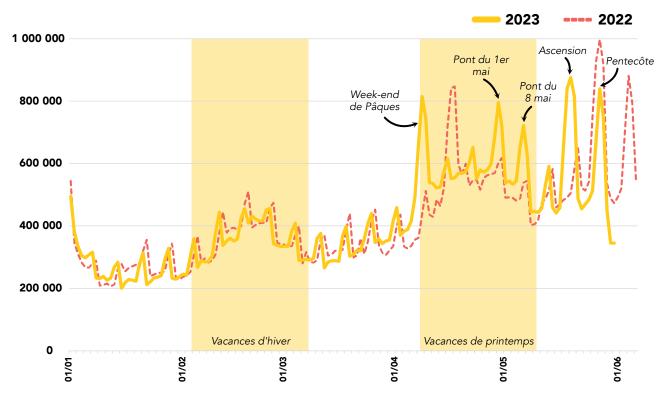


▶ Bilan provisoire - Nuitées touristiques, tous modes d'hébergements confondus

Source: Flux Vision Tourisme - Orange Business.

Données provisoires pour le mois de mai, susceptibles d'être consolidées.

Nuitées touristiques quotidiennes - Du 01 janvier 2023 au 31 mai 2023



Les données de bilan d'avant-saison estivale sont à relativiser compte tenu de la configuration très favorable du calendrier 2023 par rapport à celui de 2022, avec notamment un mois de mai rythmé par quatre longs week-ends :

- Deux week-ends supplémentaires avec un lundi férié : 1^{er} et 8 mai (ces jours fériés étaient un dimanche en 2022).
- Le week-end de Pentecôte s'est déroulé sur le mois de mai (27,28,29 mai) alors qu'il était début juin l'année dernière. Ainsi le mois de mai 2023 concentre 4 des 5 jours fériés d'avant-saison.
- Les vacances de Pâques 2023 (8 avril au 8 mai) ont intégré 3 week-ends avec un lundi férié (Pâques, 1er et 8 mai) soit deux longs week-ends de plus que les vacances 2022.



▶ En synthèse

Occitanie - Nuitées touristiques 2023 (en millions)

	Glo	Globales		Françaises		Étrangères	
	Nuitées	Évolution vs. 2022	Nuitées	Évolution vs. 2022	Nuitées	Évolution vs. 2022	
Janvier à fin mai 2023	63,5	2%	41,1	-3%	22,4	13%	
(1er janvier au 31 mai)	03,3	2 /0	71,1	-576	22,4	1370	
Mai 2023	17,4	2%	10,9	-5%	6,6	16%	
(1 er au 31 mai)	17,7	2 /0	10,7	-376	0,0	1076	
Vacances de pâques	18,6	13%	12,6	12%	6	14%	
(08 avril au 8 Mai)	10,0	13 /0	12,0	1270	O	1 7 70	
WE de pâques	2,1	-8%	1,4	-14%	0,7	7%	
(08, 09 et 10 avril)	2, 1	-0 /0	1,4	-1470	0,7	7 70	
1er mai	2,1		1,4		0,7		
(29, 30 avril et 1 mai)	2, 1		1,4		0,7		
08 mai	1,8		1,2		0,6		
(06, 07 et 08 mai)	1,0		1,2		0,0		
Ascension	3	-11%	2,1	-14%	0,9	-2%	
(18 , 19 , 20 et 21 mai)	3	-11/0	۷,۱	-14/0	0,7	-2 /0	
WE de Pentecôte	2.2	00/	1 2	-10%	0.0	۷٥/	
(27, 28 et 29 Mai)	2,2	-8%	1,3	-10%	0,8	-6%	

	Intra i	égionales	Extra régionales		
	Nuitées	Évolution vs. 2022	Nuitées	Évolution vs. 2022	
Janvier à fin mai 2023 (1er janvier au 31 mai)	11,5	-15%	29,6	3%	
Mai 2023 (1 er au 31 mai)	2	-29%	9	2%	
Vacances de pâques (08 avril au 8 Mai)	2,9	-1%	9,7	16%	
WE de pâques (08, 09 et 10 avril)	1	8%	0,4	-20%	
1er mai (29, 30 avril et 1 mai)	1,1		0,3		
08 mai (06, 07 et 08 mai)	0,2		1		
Ascension (18, 19, 20 et 21 mai)	0,3	-30%	1,8	-11%	
WE de Pentecôte (27, 28 et 29 Mai)	0,2	-19%	1,1	-8%	

Du 1er janvier 2023 au 31 mai 2023

Du 1^{er} janvier au 31 mai 2023, l'Occitanie a enregistré toutes clientèles et tous modes d'hébergements confondus **63,5 millions de nuitées**. Un volume **proche de celui de 2022 (+2%)** qui s'explique par :

- Une **progression des clientèles étrangères (+13% vs. 2022)**, notamment pendant les vacances de Pâques (+14%);
- Une **stabilisation de la fréquentation des clientèles françaises (-3%)** en lien avec la baisse de la fréquentation des clientèles résidant en Occitanie (-15%) et la stabilité de celles d'autres régions françaises (+3%). La clientèle française demeure majoritaire, représentant 65 % des nuitées touristiques globales.



Du 1er janvier 2023 au 26 mai 2023

Concernant les univers de destination:

Les niveaux de fréquentation des clientèles **internationales** sont supérieurs à ceux de 2022 pour tous les univers de destination, de façon très marquée pour Lourdes (+94%). Concernant les clientèles **françaises**, les évolutions versus 2022 sont assez contenues : seule Lourdes voit sa clientèle française progresser sensiblement (+21%).

Univers de destination - Évolutions nuitées touristiques 2023

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Période du 1er Janvier	Évolutions vs. 2022				
au 31 Mai 2023	Globales	Françaises	Étrangères		
Campagne (30%)	7%	3%	19%		
Urbain hors métropoles (20%)	2%	-3%	11%		
Littoral (17%)	7%	3%	21%		
Toulouse agglo élargie (11%)	2%	-4%	14%		
Montagne Pyrénées (9%)	-3%	-4%	2%		
Montpellier métropole (7%)	-2%	-5%	4%		
Massif Central (4%)	5%	4%	9%		
Lourdes (1%)	63%	21%	94%		

Évolutions clientèles <u>françaises</u> vs. 2022					
Intra régionales	Extra régionales				
-14%	20%				
-9%	4%				
1%	4%				
-13%	6%				
-3%	-5%				
-9%	-1%				
0%	8%				
-3%	25%				

(xx% : poids de l'univers sur les nuitées globales)

Concernant l'origine des clientèles touristiques :

- Près d'une nuitée régionale sur deux est issue des clientèles françaises extra-régionales (47%).
- Un peu plus d'une nuitée sur trois est générée par les clientèles étrangères (35%).
- Près d'une nuitée régionale sur cinq est générée par les habitants de région (18%).

Top 5 des clientèles françaises

- 1. Haute-Garonne (2,7 M nuitées)
 - 2. Hérault (2,5 M)
 - 3. Bouches-du-Rhône (1,7 M)
 - 4. Gironde (1,7 M)
 - 5. Paris (1,4 M)

Top des clientèles étrangères

- 1. Espagne (3,4 M nuitées)
 - 2. Allemagne (2,2 M)
 - 3. Royaume-Uni (1,9 M)
 - 4. Pays-Bas (1,3 M)
 - 5. Belgique (1,1 M)
 - 6. Suisse (0,8 M)
 - 7. Etats-Unis (0,7 M)
 - 8. Italie (0,6 M)



► Zoom sur les vacances de Pâques

Pour les vacances de Pâques 2023, toutes clientèles et tous modes d'hébergements confondus, l'Occitanie a enregistré près de **19 millions de nuitées touristiques**, en progression de 13% par rapport aux vacances 2022 (+ 2 millions de nuitées). Ce niveau de progression **s'observe tant auprès des clientèles françaises qu'étrangères**. A noter toutefois une stabilisation de la fréquentation des habitants de la région (-1%) et une hausse de celle des français résidant dans d'autres régions (+16%).

Cette hausse est à contextualiser au regard du calendrier 2023 : pour mémoire, l'an dernier, la période des vacances de Pâques ne comprenait qu'un seul jour férié celui du lundi de Pâques puisque les 1^{er} et 8 mai se trouvaient être des dimanches.

Concernant les univers de destination :

- Les niveaux de fréquentation des clientèles **internationales** sont **supérieurs à ceux des vacances de Pâques 2022** pour la quasi-totalité des univers de destination sauf pour les Pyrénées (-7%), en particulier pour Lourdes (+107%) et la campagne (+41%).
- Pour ce qui est des clientèles **françaises**, les volumes de nuitées touristiques sont **supérieurs à 2022 pour l'ensemble des univers**, notamment à Lourdes, la campagne et le Massif central.
- La répartition des nuitées touristiques régionales par univers de destination est quasiment identique à celle observée au cours des vacances de Pâques 2022

Univers de destination - Évolutions nuitées touristiques 2023

Vacances de Pâques	Évolution vs. 2022				
vacances de raques	Globales	Françaises	Étrangères		
Campagne (32%)	28%	24%	41%		
Littoral (22%)	14%	14%	14%		
Urbain hors métropoles (19%)	5%	3%	9%		
Toulouse agglo élargie (9%)	8%	5%	13%		
Montpellier métropole (6%)	3%	3%	5%		
Montagne Pyrénées (5%)	11%	16%	-7%		
Massif Central (5%)	23%	24%	21%		
Lourdes (2%)	83%	49%	107%		

Évolutions clientèles françaises vs. 2022					
Intra régionales	Extra régionales				
-7%	54%				
2%	16%				
-7%	12%				
-5%	16%				
-1%	5%				
14%	18%				
14%	32%				
8%	52%				

(xx% : poids de l'univers sur les nuitées globales)

Rappel des dates des vacances de Pâques :

2023 : du 8 avril au 8 mai2022 : du 9 avril au 8 mai



▶ Zoom sur le Pont de l'Ascension

Précisons que le Pont de l'Ascension constituait cette année la 3ème occasion de partir en week-end prolongé au mois de mai après les 1er et 8 mai, qui se trouvaient être pendant les vacances scolaires de la zone C.

Ainsi en Occitanie il enregistre une fréquentation en baisse en termes de nuitées touristiques par rapport à l'année dernière (-11%), avec un volume de 3 millions de nuitées touristiques. Néanmoins, le vendredi 19 mai constitue le pic de fréquentation depuis le début de l'année avec près de 900 000 nuitées touristiques enregistrées en Occitanie.

La fréquentation **française**, reste majoritaire mais s'inscrit en retrait de -14% comparativement au week-end de l'Ascension 2022. La fréquentation **étrangère** se rapproche sensiblement de celle de 2022 (-2%).

Rappel des dates du pont de l'Ascension :

2023 : du 18 au 21 mai2022 : du 26 au 29 mai

Zoom sur le Pont de Pentecôte

Le week-end de Pentecôte, 4ème et dernière occasion de partir en long week-end avant l'été, affiche une fréquentation en retrait de celle de 2022 (-8%), avec un volume de 2,2 millions de nuitées. La baisse s'avère un peu plus marquée auprès des clientèles françaises (-10%) qu'internationales (-6%).

Il convient de rappeler que l'année dernière, l'absence des Ponts du 1er et 8 mai avait généré un report de la fréquentation sur les deux seuls week-ends à rallonge possibles après les vacances de Printemps (Ascension et Pentecôte).

Rappel des dates du Pont de Pentecôte :

2023 : du 27 au 29 mai2022 : du 4 au 6 juin



Suivi des réservations dans l'hôtellerie de plein air

Source: France Tourisme Observation, au 31 mai 2023

Nuits réservées (au 31 mai)

	2022	2023	Évol. 23/22
Juin	786 000	814 000	+ 4 %
Juillet	1 602 000	1 589 000	+ 0 %
Août	1 694 000	1 748 000	+ 3 %
Septembre	324 000	403 000	+ 24 %
TOTAL	4 406 000	4 563 000	+ 4 %

Au 31 mai, l'état des réservations dans l'hôtellerie de plein air est satisfaisant sur l'ensemble de la saison : plus de 4,5 millions de nuits ont déjà été réservées, soit 4 % de plus qu'en 2022 à la même date. 73 % de ces réservations portent sur les mois de juillet et août. Les réservations pour le mois de septembre progressent de façon notable (+ 24 %).

Suivi des réservations dans le locatif en plateforme

Source: AirDNA, au 23 mai 2023

Séjours réservés (au 23 mai)

	2022	2023	Évol. 23/22
Juin	46 000	44 000	- 5 %
Juillet	59 000	60 000	+ 1 %
Août	56 000	59 000	+ 5 %
Septembre	19 000	25 000	+ 29 %
TOTAL	180 000	188 000	+ 4 %

Les tendances de réservations dans le locatif sont similaires : malgré un mois de juin en-deçà des niveaux de 2022 (- 5%), les réservations de juillet et août sont en légère hausse (resp. + 1 % et + 5 %), et celles de septembre progressent de 29 %. Sur l'été, les évolutions les plus favorables concernent l'agglomération de Toulouse et les zones de montagne. A l'inverse, les réservations sont en léger recul sur le littoral (-3 % en juillet) et à Montpellier (- 8 %).

Évolution des séjours réservés (23/22) en juillet et août, par espace de destination

	Campagne	Littoral	Pyrénées	Massif central	Urbain	Toulouse	Montpellier
Juillet	+ 0 %	- 3 %	+ 4 %	+ 5 %	+ 6 %	+ 12 %	- 8 %
Août	+ 2 %	+ 4 %	+ 10 %	+ 10 %	+ 7 %	+ 13 %	- 8 %

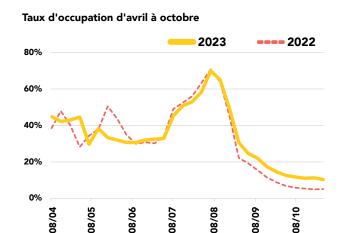


Le prévisionnel sur le littoral - Baromètre G2A

Source: Panel Stations du littoral* - G2A

Évolution des taux d'occupation par mois

	Taux 2023	Évol. 23/22
Avant-saison	35,7 %	- 2,1 pts
Juin	35,0 %	- 0,4 pts
Juillet	50,3 %	- 2,8 pts
Août	53,5 %	+ 2,1 pts
Septembre	20,7 %	+ 3,4 pts
Arrière-saison	11,4 %	+ 3,6 pts



Sur la base des réservations prises en compte dans les stations du littoral participant au dispositif G2A, les prévisions de taux d'occupation pour la saison sont plutôt en retrait sur le début de saison (sauf en mai), notamment pour juillet avec une baisse attendue de 2,8 pts sur le taux d'occupation par rapport à 2022. À partir du mois d'août, les prévisions sont plus optimistes avec une augmentation de 2,1 pts pour août et de 3,4 pts pour septembre.

Le prévisionnel dans les Pyrénées - Baromètre G2A

Source: Panel Pyrénées** - Agence des Pyrénées - G2A

Évolution des taux d'occupation par type d'hébergement

	Taux 2023	Évol. 23/22
Résidences de tourisme	29,4 %	+ 1,1 pts
Hôtels	25,5 %	+ 3,0 pts
Agences immobilières	21,4 %	+ 3,8 pts
Villages-vacances	30,0 %	+ 1,0 pts
Particulier à particulier	29,5 %	- 1,6 pts

Taux d'occupation par mois (mai-septembre)



A date, le prévisionnel d'occupation pour la saison estivale est de 28,2 %, équivalent à celui de l'année dernière (au global, tous types d'hébergements confondus). Les différents types d'hébergements sont en avance de plus d'un point, seul le Particulier à Particulier est en retrait.

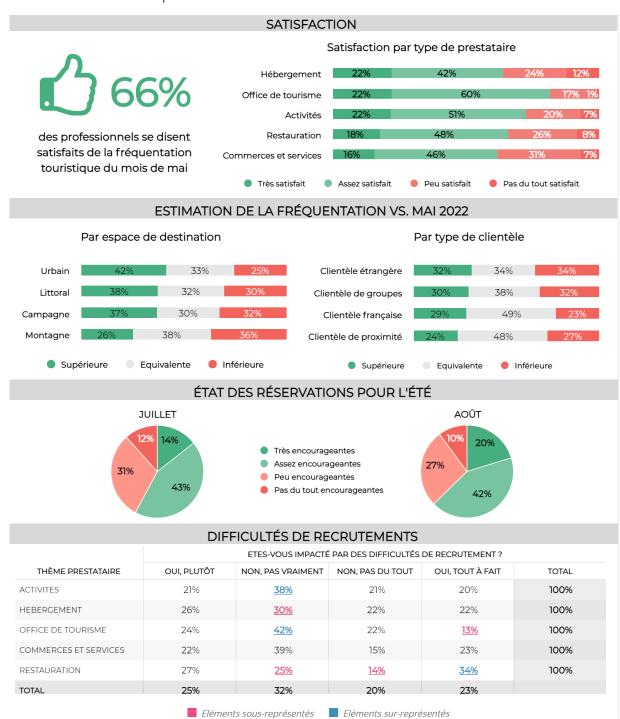
^{*}Argelès-sur-Mer, Collioure, Pyrénées Méditerranée, SPL Perpignan Méditerranée, Banyuls-sur-Mer, Saint Cyprien, Leucate, Gruissan, Cote du Midi, Béziers Méditerranée, Agglopôle de Sète, La Domitienne, La Grande Motte, Le Grau-du-roi

^{** 14} territoires et stations des vallées pyrénéennes, y compris situées en Nouvelle-Aquitaine (Pyrénées 2 Vallées, Haute-Ariège, Pyrénées Catalanes, Cauterets, Barèges, Tourmalet -Pic du Midi, Vallée d'Ossau)



D'après l'enquête de satisfaction mensuelle menée par les ADT/CDT et le CRTL d'Occitanie

Taille de l'échantillon : 3 369 répondants





Etat des avis clients déposés sur les plateformes en ligne (Booking, Google, TripAdvisor, etc.)

Source: FairGuest, agrégation des avis clients sur 20 plateformes d'avis ; dispositif mutualisé avec les ADT/CDT

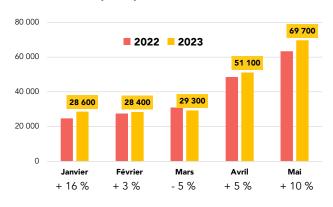


208 000

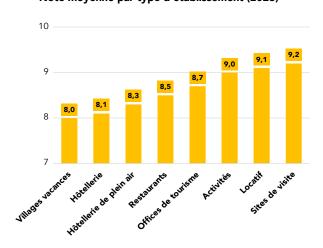
avis clients déposés sur les plateformes depuis le début de l'année 2023 en Occitanie *

* Sur les 6 719 établissements suivis en Occitanie (hébergement, restauration, sites de visite, activités, etc.)

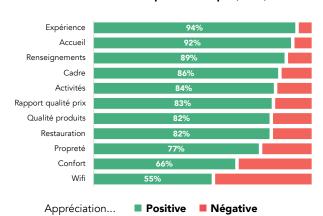
Nombre d'avis déposés par les clients (2022 vs. 2023)



Note moyenne par type d'établissement (2023)



% de satisfaction des clients par thématique (2023)



Récurrence et note moyenne des thématiques (> 1000 occurrences) dans les avis clients (2023)







CRTL Occitanie Observatoire - Pôle 3D

Pour tout complément d'information :

observatoire@crtoccitanie.fr

Pour suivre nos publications :

https://pro.tourisme-occitanie.com/