

Enquête BtoB Etude de programmation



Etude sur la programmation de l'Occitanie par les tour-opérateurs accueillis entre 2019 et 2024



www.voyage-occitanie.com



Chiffres-Clés de l'étude intégrant les tour-opérateurs accueillis entre 2019 et 2024 Et des opérateurs leaders analysés et/ou rencontrés

Méthodologie de l'étude

Périmètre et méthode

L'étude repose sur les programmations réalisées par :

- **408 tour-opérateurs** accueillis en Occitanie entre 2019 et 2024, venus de 45 pays.
- **137 tour-opérateurs** supplémentaires, rencontrés par le CRTL Occitanie lors des workshops, démarchages ou formations (dont certains venus en éductour en Occitanie avant 2019).

Soit un total de **545 tour-opérateurs**, qui envoient **près de 1,8 million de clients en France** chaque année. La durée moyenne des séjours est de 4 à 9 jours en Occitanie.

Dans cet ensemble, **133** sont des tour-opérateurs leaders et/ou incontournables, dont une majorité envoie plus de **10 000** clients par an pour la France (**en jaune dans l'étude**).

L'étude a consisté dans l'analyse des brochures des tour-opérateurs, de leurs sites internet ou bien par contact direct avec leurs équipes. Pour certains pays (Brésil, Chine, Corée du Sud, Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon, Philippines, Taiwan, Thaïlande, Vietnam), l'appui des bureaux Atout-France a été sollicité pour la compréhension des programmes.

Un outil d'aide à la décision partagé

Cette étude est un outil d'aide à la décision, pour le CRTL Occitanie comme pour ses partenaires, permettant de :

- Mesurer l'impact des actions entreprises.
- Donner des orientations pour les actions futures et les choix de marchés prioritaires.

Rappelons que, dans le cadre de sa mission, le Comité Régional du Tourisme (Service Btob - en charge de la mise en marché) démarcher les tour-opérateurs, organise les accueils, éductours et repérages, sélectionne et qualifie les TO et les met en lien avec les entreprises privées et publiques de l'Occitanie, les ADT et offices de tourisme.

Précision sur les marchés longs courriers

Ces marchés diversifient l'éventail de nos visiteurs et la saisonnalité touristique (la fréquentation se déroule principalement sur les ailes de saison). Leurs dépenses moyennes en séjour sont élevées, bénéficiant en particulier à l'hôtellerie haut de gamme et aux contrats de destination. La France est une grande destination touristique internationale, et l'Occitanie se doit d'être présente sur ces marchés.

Le contact direct avec les voyageurs reste un axe de travail indispensable sur ces pays lointains où l'intermédiation est très forte (**+ de 80 %**) afin de les accompagner pour la mise en marché d'une offre régionale.



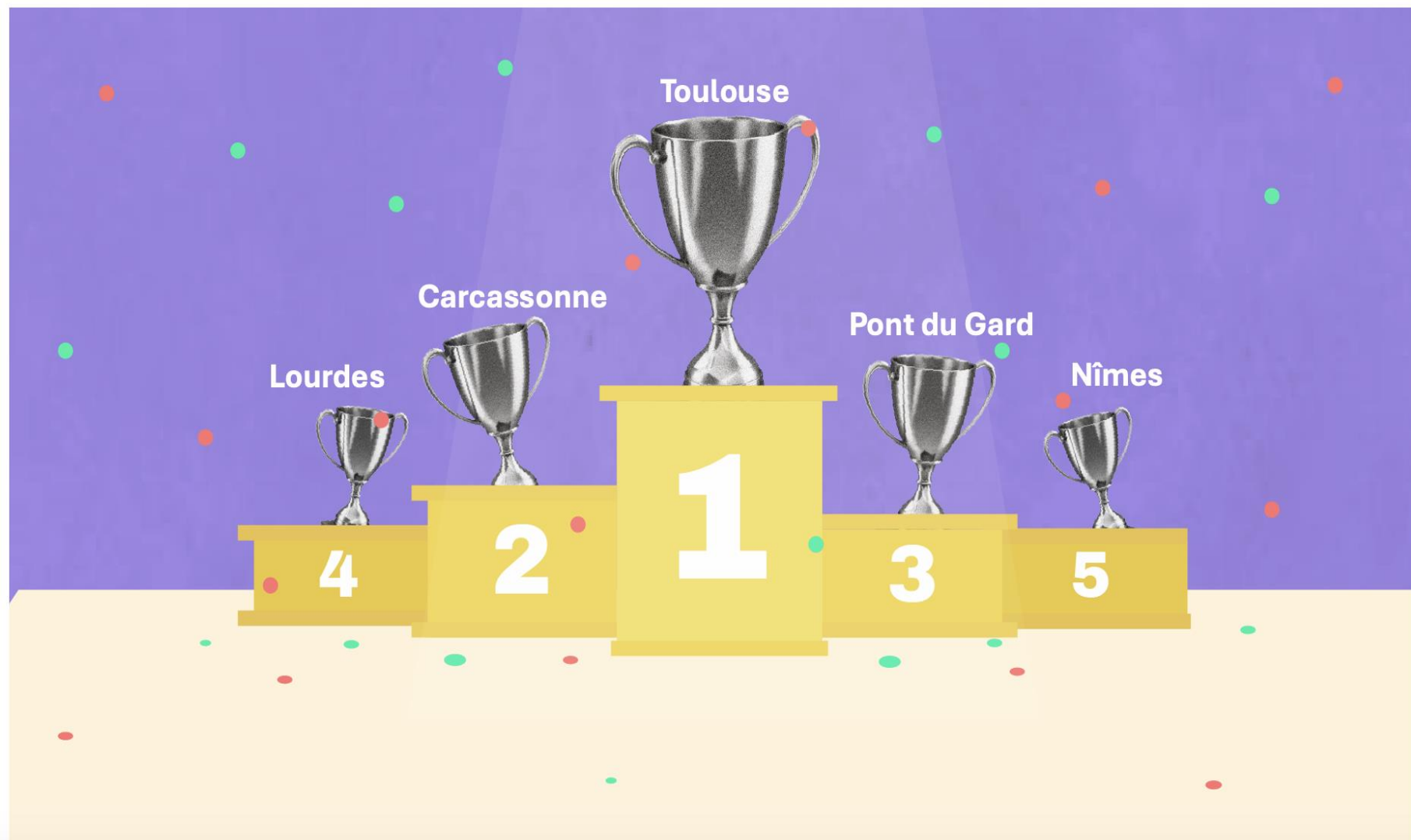
Chiffres-Clés de l'étude intégrant les tour-opérateurs accueillis entre 2019 et 2024 Et des opérateurs leaders analysés et/ou rencontrés

Programmation des TO venus en éductour entre 2019 et 2024 et des leaders supplémentaires analysés et/ou rencontrés : chiffres clés de l'étude

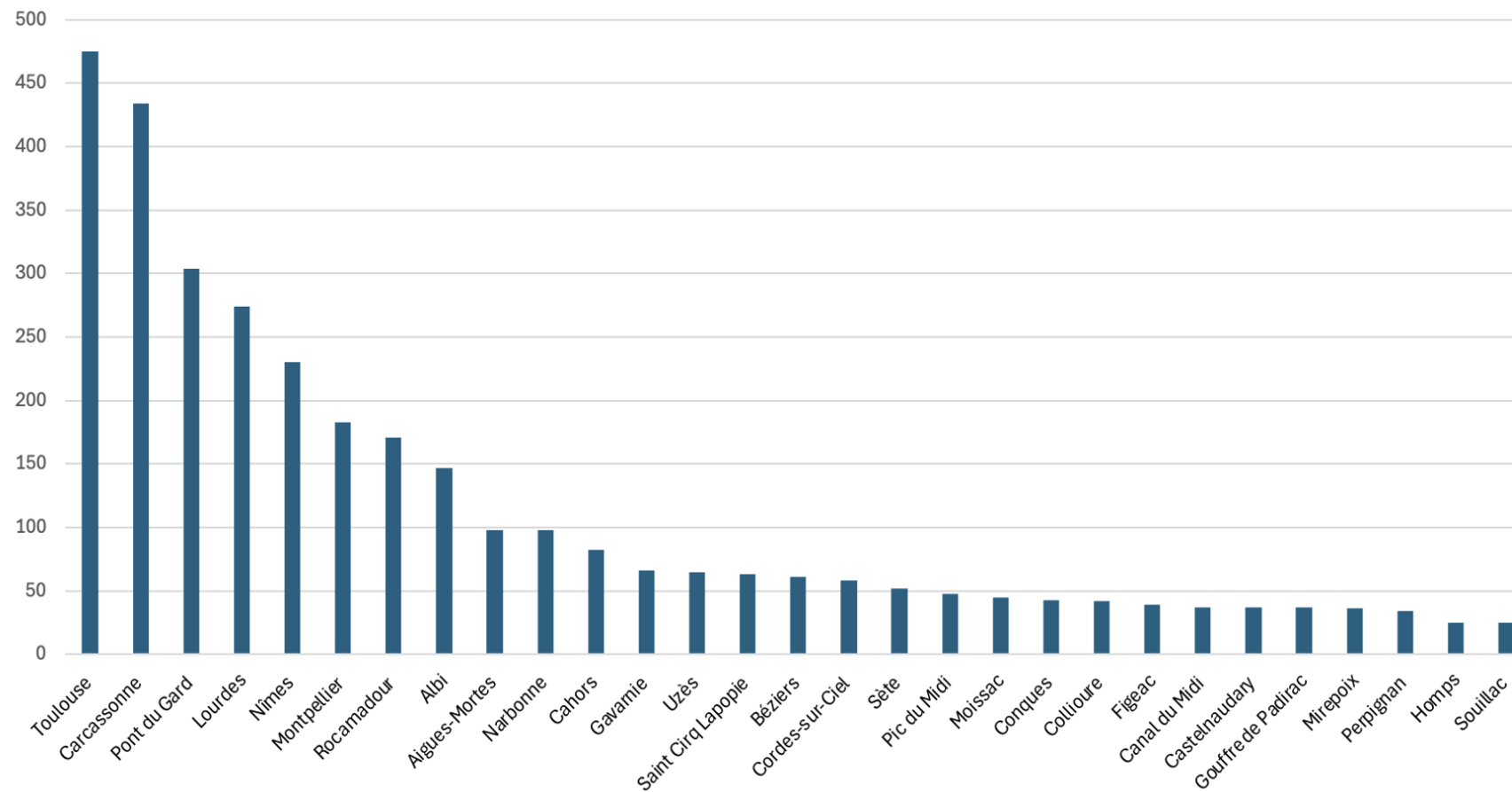
- **545 Tour-Opérateurs**
- 478 programment la région Occitanie
- **88% des TO analysés programment la région**
- 45 pays sont concernés par l'étude

*NB : en jaune : les tour-opérateurs leaders et/ou incontournables, dont une majorité envoie plus de **10 000** clients par an pour la France.*

Podium des 5 lieux les plus programmés



TOP 30 des lieux programmés



L'étude regroupe **1 232** produits sous différents types tels que des circuits, des séjours, des excursions, des croisières ainsi que plus de **2 776** hébergements secs qui n'ont pas pu tous être détaillés du fait de la quantité importante.

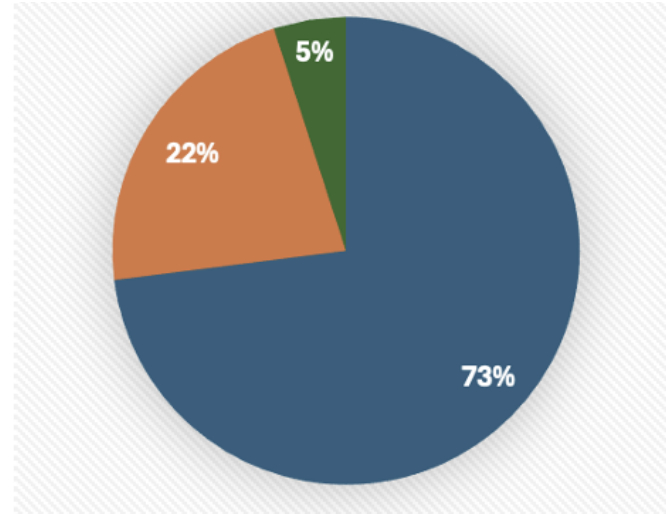


Classement des départements par présence dans les programmations et lieux programmés

1. **LE GARD** – avec le pont du Gard, Nîmes, Aigues-Mortes et Uzès
2. **L'AUDE** – avec Carcassonne, Narbonne, Castelnaudary et Homps
3. **LA HAUTE-GARONNE** – avec Toulouse
4. **LE LOT** – avec Rocamadour, Cahors, Saint-Cirq-Lapopie, Figeac, Gouffre de Padirac et Souillac
5. **LES HAUTES-PYRÉNÉES** – avec Lourdes, Gavarnie et Pic du Midi
6. **L'HÉRAULT** – avec Montpellier, Béziers, Sète et Agde
7. **LE TARN** – avec Albi et Cordes-sur-Ciel
8. **LES PYRÉNÉES ORIENTALES** – avec Collioure et Perpignan
9. **LE TARN-ET-GARONNE** – avec Moissac
10. **L'AVEYRON** – avec Conques
11. **L'ARIÈGE** – avec Mirepoix
12. **LE GERS**
13. **LA LOZÈRE**

On retrouve de nombreuses autres villes d'Occitanie qui apparaissent dans les programmations au-delà du Top 30.

Synthèse de la programmation par type d'offres



- **73%** des TO proposent des packages (circuits, séjours, croisières...)
- **22%** proposent de la réalisation de produits sur-mesure
- **5%** proposent des hébergements secs uniquement

Taux de programmation par marché

Sur **545 TO** :

- Les marchés européens représentent **232 TO** issus de 26 pays
- **85%** de ces TO programment la région

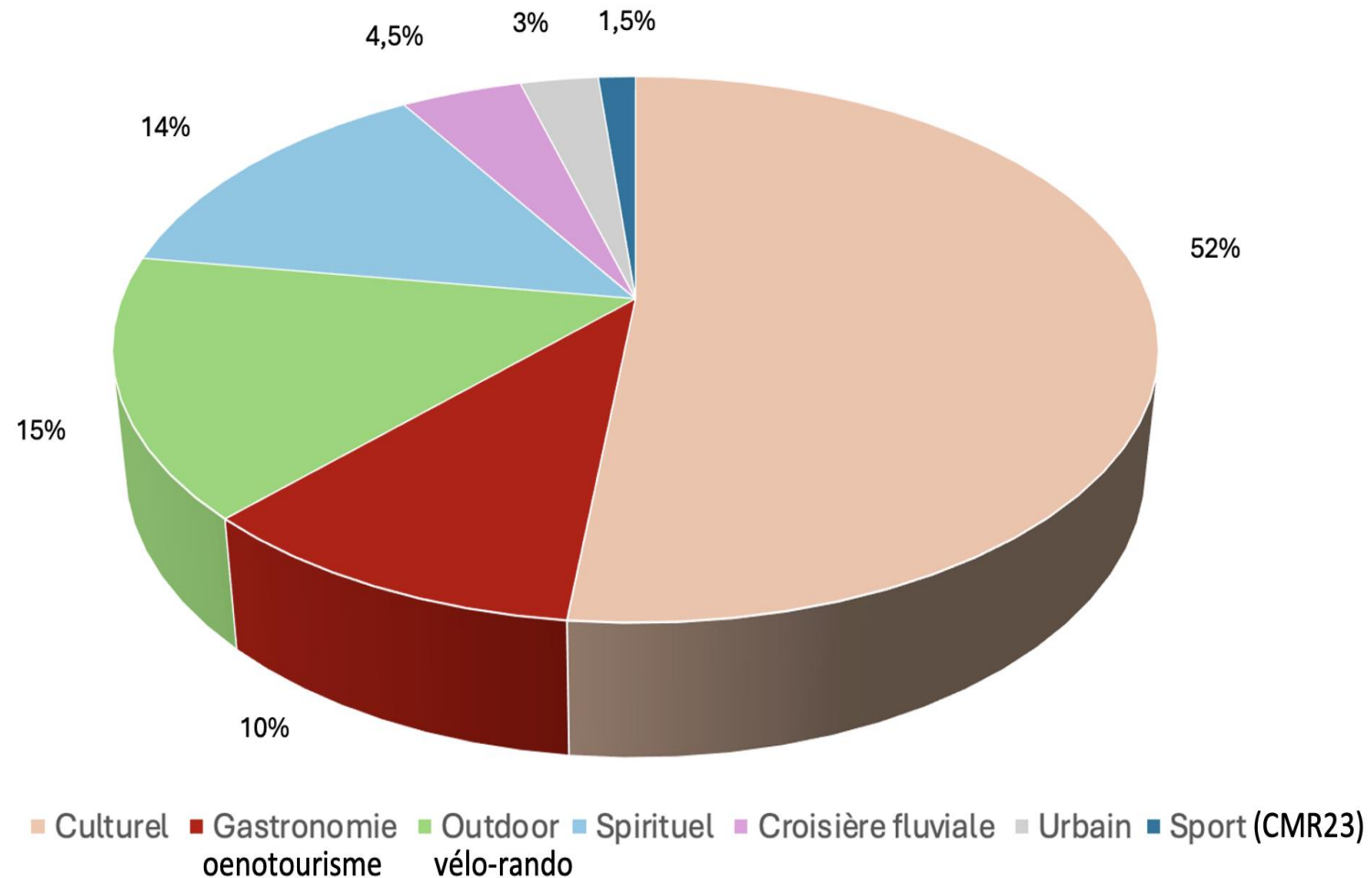
Ce qui représente **559** circuits, séjours, croisières

- Les marchés lointains représentent **313 TO** issus de 19 pays
- **93%** de ces TO programment la région

Ce qui représente **673** circuits, séjours, croisières

Thématiques globales de l'étude toutes zones confondues

Dans la partie analyse de l'étude, les éducateurs et les produits sont différenciés selon leur thème principal par les couleurs suivantes :



Exemples de tableau de synthèse par marché (45 pays au total)

I – CHIFFRES CLÉS PAR PAYS – MARCHÉS EUROPÉENS

ALLEMAGNE

34 tour-opérateurs analysés
88% programment la région

126 circuits différents
Culturel (55%)
Gastronomie (18%)
Croisière fluviale (11%)
Outdoor (9%)
Spirituel (7%)

Et plus de 1 351 hébergements secs

AUTRICHE

10 tour-opérateurs analysés
90% programment la région

21 circuits différents
Culturel (75%)
Gastronomie (10%)
Spirituel (10%)
Balnéaire (5%)

BELGIQUE

15 tour-opérateurs analysés
100% programment la région

72 circuits différents
Culturel (71%)
Spirituel (15%)
Outdoor (10%)
Croisière fluviale (2%)
Gastronomie (2%)

Et 248 hébergements secs

BULGARIE

3 tour-opérateurs analysés
33% programment la région

Culturel (100%)

CROATIE

1 tour-opérateur analysé
Il programme la région

3 circuits différents
Spirituel (67%)
Culturel (33%)

DANEMARK

7 tour-opérateurs analysés
72% programment la région

11 circuits différents
Culturel (46%)
Outdoor (27%)
Croisière fluviale (18%)
Gastronomie (9%)

Et 7 hébergements secs



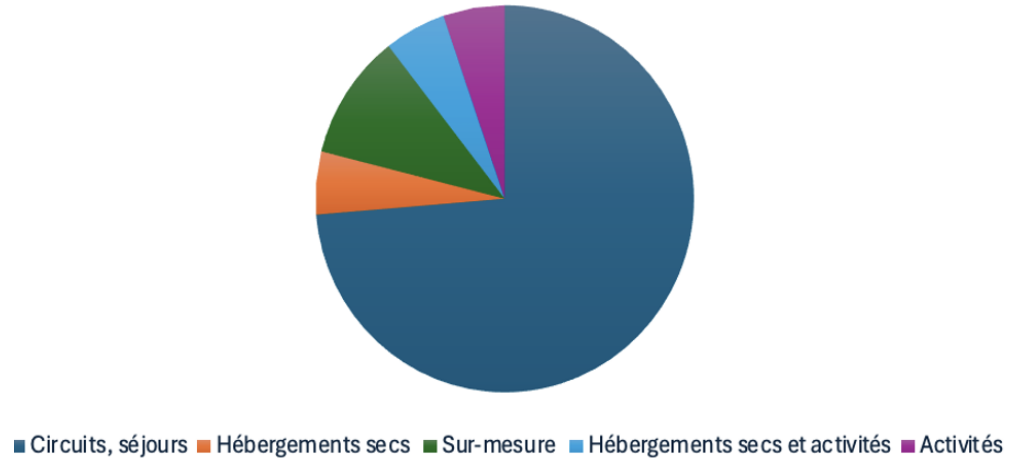
GRANDE-BRETAGNE

Marché UK - Exemple de tableau de bord d'analyse

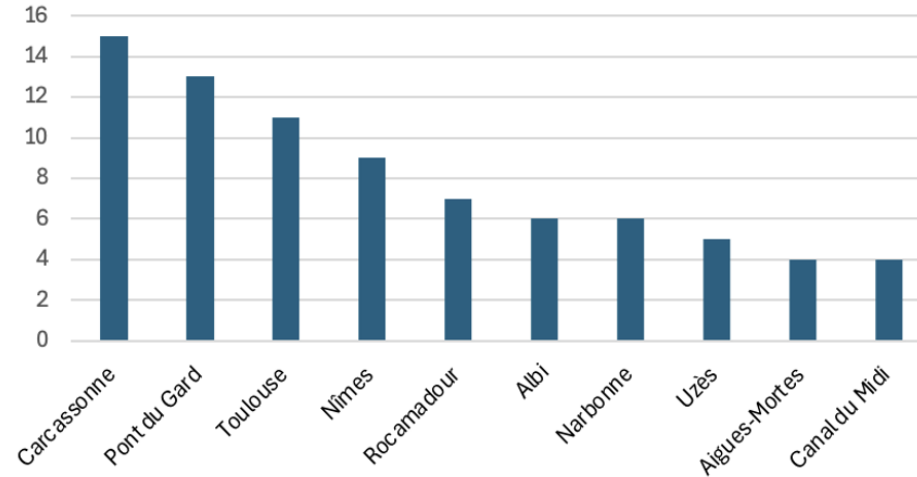
Nom	En contact depuis	RDVF 2019-2024	Eductours 2019-2024	Nombre de circuits
AB TRAVEL CONSULTING LTD.	2011	2019 ; 2024	2024	A la demande
AC GROUP (Réceptif du TO Américain Avanti)	2018	2019 ; 2024	2024	Circuit sur mesure
AIRELADE TOURS LTD	2023		2023	1 circuit
ALBATROSS HOLIDAYS / TRAVEL	2010	2019	2019	6 circuits
BICYCLETTE GO !	2007	2024	<u>2023</u> ; 2024	1 circuit
CRUSADER HOLIDAYS	2017		2019	1 circuit
FLEXITREKS	2021		2021	3 circuits
GRAPE ESCAPES	2010	2019	2024	1 circuit
HAPPY TOURS	2019		2019	1 circuit
HOTELBEDS/BEYOND THE BED	2019	2019 ; 2024	2024	400 hébergements + 7 activités
INNTRAVEL ASSOCIATES	2008	2024	2024	5 circuits
JACTRAVEL (rachat en 2025 par Tour Partner Group)	2025			3 circuits
NATIONAL HOLIDAYS / JUST GO HOLIDAYS			2019	1 circuit
PARRYS INTERNATIONAL			2019	1 circuit
R K EVENTS	2023		2023	3 circuits
SHEARINGS HOLIDAYS	2007		2019	1 circuit
THE GROUP COMPANY			2019	X
VEENUS GROUP	2019		2019	X

Marché UK – Analyse des 22 TO et détail des circuits

Type de programmation



Top 10 des sites programmés



Sur les **22 tour-opérateurs** analysés, **84%** programment la région.

74% proposent des circuits et séjours

11% du sur-mesure

5% de l'hébergement

5% de l'hébergement et des activités

5% des activités.

Thèmes des circuits et séjours :

Culturel (54%)

Gastronomie (26%)

Outdoor (17%)

Spirituel (3%)



Marché UK – ZOOM HOTELBEDS / BEYOND THE BED

- **400 hébergements** référencés – **7 activités loisirs**
- **Plus de 10 000 clients** en France / an
- **53 532 nuitées réalisées en Occitanie** depuis septembre 2023
- **TOP 5 :**
Toulouse (60%)
Montpellier (22 %)
Perpignan (9%)
Carcassonne (4%)
Narbonne (2%)
- **150 pax** ayant réservé des activités loisirs
- Perspectives :
Référencements en cours à Lourdes, Pic du Midi et Causerets

Participation aux <u>éductours</u>					
Précédemment	2019	2021	2022	2023	2024
			Occitanie Destination Groupes – Les Pyrénées, les Mousquetaires et l'Armagnac		RDVF – Nuit étoilée dans les Pyrénées

Nom et type du produit	Hébergements	Sites d'Occitanie programmés	Thème
163 hôtels à Toulouse <i>Hébergements secs</i> Réalisation depuis septembre 2023 : 32 119 nuitées		Toulouse	Hébergements
72 hôtels à Montpellier <i>Hébergements secs</i> Réalisation depuis septembre 2023 : 11 777 nuitées		Montpellier	Hébergements
73 hôtels à Lourdes <i>Hébergements secs</i>		Lourdes	Hébergements
46 hôtels à Carcassonne <i>Hébergements secs</i> Réalisation depuis septembre 2023 : 2 141 nuitées		Toulouse	Hébergements
42 hôtels à Narbonne <i>Hébergements secs</i> Réalisation depuis septembre 2023 : 1 071 nuitées		Narbonne	Hébergements
Hôtels à Perpignan <i>Hébergements secs</i> Réalisation depuis septembre 2023 : 4 878 nuitées		Perpignan	Hébergements
Food tours and walking tours in Toulouse <i>4 activités</i>		Toulouse	Activité
Walking tour <i>1 activité</i>		Montpellier	Activité
Walking tour <i>1 activité</i>		Carcassonne	Activité
Walking tour <i>1 activité</i>		Nîmes	Activité



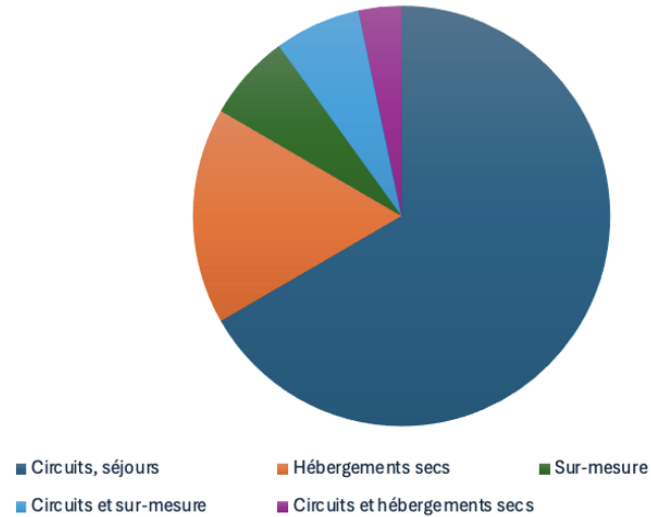
ALLEMAGNE

Marché ALLEMAGNE - Exemple de tableau de bord d'analyse

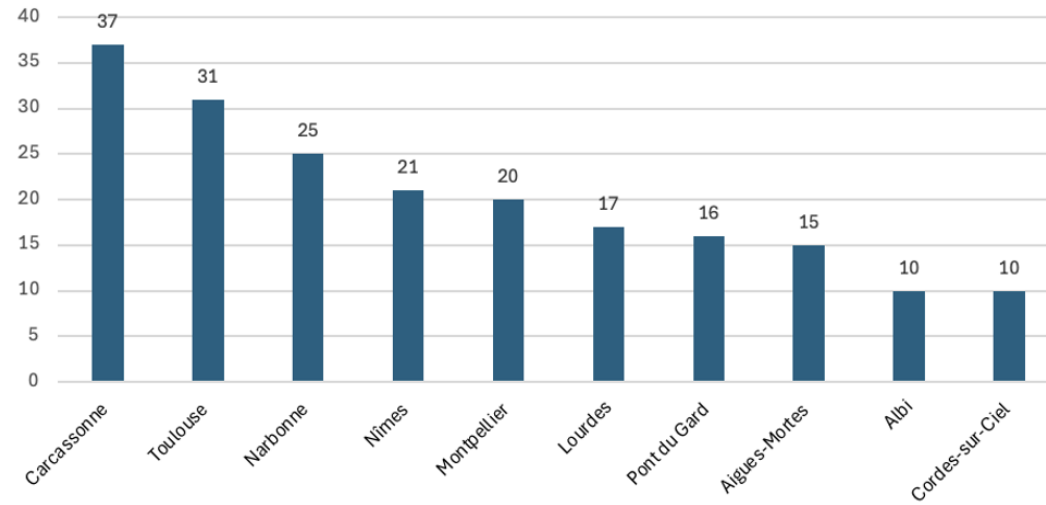
Nom	En contact depuis	RDVF 2019-2024	Eductours 2019-2024	Nombre de circuits
BBT GMBH & CO KG	2008	2023 ; 2024	2024	1 circuit
BEHRINGER TOURISTIK BERATUNG ORGANISATION GMBH	2010	2023 ; 2024	2024	4 circuits
BONNER REISEECKE	2022	2022 ; 2023	2022	A la demande
BOOTSREISEN VENTELOU	2010	2019 ; 2022 ; 2024	2019 ; 2024	14 circuits
BVB TOURISTIK	2022	2022 ; 2024	2022 ; 2024	2 circuits
CLASSICS & FRIENDS	2023		2023	X
DIE EISENBAHN ERLEBNISREISE	2021		2021	1 circuit
DIE LANDPARTIE - RADELN & REISEN GMBH	2021		2021	1 circuit
EBERHARDT TRAVEL GMBH	2009	2019 ; 2023 ; 2024	2024	7 circuits
FEIN & WEIN - REISEN MIT GENUSS	2022	2019 ; 2024	2024	X
FREIZEITREISEN KG	2024	2019 ; 2023 ; 2024	2024	2 circuits
GENUSSREISEN GMBH	2022	2023 ; 2024	2024	5 circuits
HIF - HÔTELS INDÉPENDANTS FRANÇAIS	2008	2023 ; 2024	2024	129 hébergements secs
IKARUS SERVICES	2005	2023 ; 2024	2023 ; 2024	A la demande
KOOTSTRA RAD- UND SCHIFFSREISEN	2021		2021	1 circuit

Marché ALLEMAGNE – Analyse des 34 TO et détail des circuits

Type de programmation



Top 10 des sites programmés



Sur les **34 tour-opérateurs** analysés, **88%** programment la région.

66% proposent des circuits et séjours

17% de l'hébergement

7% du sur-mesure

7% des circuits et du sur-mesure

3% des circuits et des hébergements secs

Thèmes des circuits et séjours :

Culturel (55%)

Gastronomie (18%)

Croisière fluviale (11%)

Outdoor (9%)

Spirituel (7%)



Marché ALLEMAGNE – ZOOM Touren Service SCHWEDA

Bilan des réalisations en Occitanie de 2024 et 2025 (arrêt juillet), répartis par départements :

Départements	2024			2025 (arrêt juillet)		
	Groupes	Pax	Nuitées	Groupes	Pax	Nuitées
11 – 12	48	1 549	937	52	1 553	1 283
30	84	2 662	710	101	3 817	798
31	50	1 812	962	71	2 577	1 810
32	0	0	0	1	35	0
34	9	315	597	7	152	249
46 – 48	40	1 245	1 381	44	1 366	1 786
65 – 66	36	1 158	1 749	38	1 206	1 291
81 - 82	46	1 621	2 987	34	1 041	3 221

- 14 offres référencées
- Plus de 10 000 clients en France / an
- 2023 : 300 groupes, 8 000 pax
10 000 nuitées en Occitanie
- 2024 : 313 groupes, 10 362 pax
9 323 nuitées en Occitanie
- 2025 : 348 groupes, 11 749 pax
10 438 nuitées en Occitanie

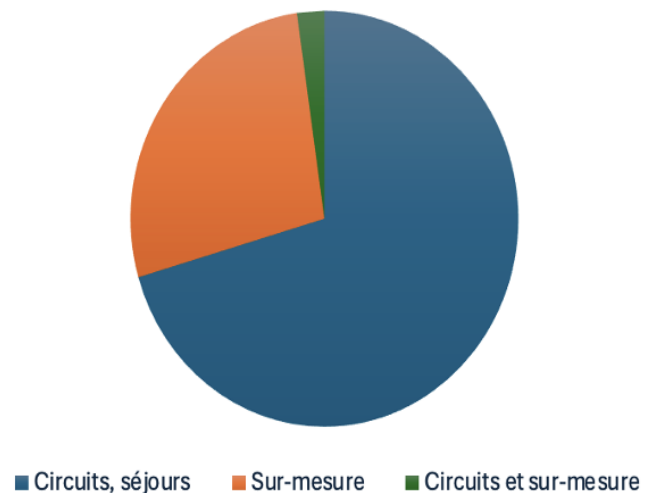
Participation aux éductours					
Précédemment	2019	2021	2022	2023	2024
2005, 2008, 2011 et 2017	RDVF – Le Circuits des Records				RDVF – Les GSO le long du Canal du Midi



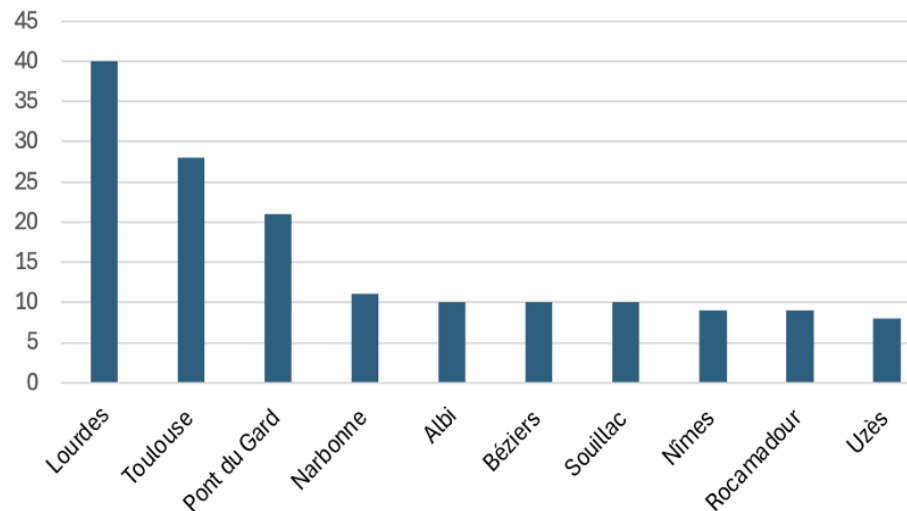
ÉTATS-UNIS

Marché ALLEMAGNE – Analyse des 48 TO et détail des circuits

Type de programmation



Top 10 des sites programmés



Sur les **48 tour-opérateurs** analysés, **92%** programment la région.

71% proposent des circuits et séjours

27% du sur-mesure

2% des circuits et du sur-mesure

Thèmes des circuits et séjours :

Culturel (39%)

Spirituel (29%)

Outdoor (20%)

Croisière fluviale (7%)

Gastronomie (5%)



Marché US – ZOOM ROADSCHOLAR

- 4 offres référencées
- Entre 5 000 et 10 000 clients en France / an

Chiffres 2025

- 1 136 nuitées à Toulouse
- 360 nuitées dans l'Hérault
- 560 nuitées dans l'Aude
- 624 nuitées dans le Lot

Participation aux éductours						
Précédemment	2019	2021	2022	2023	2024	2025
	ODG – pré-tour Hérault		ODG – pré-tour Tarn-et-Garonne/Lot			Accueil personnalisé à Toulouse, dans le Lot et le Tarn pour repérage en vue de la programmation de deux nouveaux produits

Nom et type du produit	Hébergements	Nombre de nuitées en Occitanie	Sites d'Occitanie programmés	Thème
From Languedoc to Catalonia Through the Pyrenees: A Cross-Border Discovery 14 jours – 12 nuits Nombre de départs : entre 4 et 5 départs par an en avril, septembre et octobre	Hôtels 4* et 5*	3 à Pézenas (La Distillerie) 3 à Couiza (Château des Ducs de Joyeuse)	Pézenas, Sète, Béziers, Minerve, Carcassonne, Villerouge-Termenès, Foix	Culturel
Provence Canal Voyage : The Flavor of France by Barge 12 jours – 10 nuits Nombre de départs : entre 9 et 10 départs par an entre avril et juin et septembre et octobre 9 départs en 2026	Hôtels 4* et péniche	Nuits à bord d'une péniche 1 à Narbonne (Clarion Suites Narbonne Ile de Gua) 1 à Toulouse (NH Toulouse Airport)	Aigues-Mortes, Maguelone, Palavas-les-Flots, Sète, étang de Thau, abbaye de Fontfroide, Narbonne, Carcassonne, Toulouse	Croisière fluviale Culturel

