

## Point de conjoncture au 31 août 2021

L'Occitanie affiche pour ce mois d'août une activité touristique satisfaisante au regard du ressenti des professionnels et des premiers chiffres provisoires de fréquentation.

Si la fréquentation touristique de la région demeure majoritairement française avec un volume de nuitées similaire à celui de l'année dernière, on note un retour partiel de certaines clientèles étrangères, notamment celles des pays limitrophes...en lien probablement avec la météo estivale de la dernière quinzaine d'août et les évolutions plutôt rassurantes de la pandémie dans la région.

**Comparativement à 2019, les données de fréquentation enregistrées sur ce mois d'août, toutes clientèles (françaises et étrangères) et tous modes d'hébergements confondus (marchands et non marchands) sont ainsi supérieures à celles des deux années précédentes. L'Occitanie réussit non seulement à maintenir le fort gain de nuitées françaises acquis l'année dernière mais aussi à réduire partiellement le retrait de ses nuitées étrangères.**

Si le pass sanitaire est évoqué spontanément par un grand nombre de professionnels qui ont dû s'adapter, les avis concernant ses impacts sur l'activité touristique semblent assez contrastés.

Concernant les perspectives pour le mois de septembre, les professionnels de notre région émettent des avis partagés. Ceux du littoral sont toutefois plus optimistes profitant davantage de l'arrière-saison.

### • **Au niveau national : l'enquête Intention de départ des Français**

*Source : Intention de départ des Français – Août 2021 – ADN Tourisme – 13 CRT Métropolitains / Terrain d'enquête : Dynata / Exploitation : CRT Bretagne.*

Interrogés mi-juin sur leurs projets de vacances, 6 Français sur 10 prévoyaient de partir en vacances entre juin et septembre.

**59 % des Français sont bel et bien partis en vacances et / ou week-end** au cours des mois de juillet et août alors qu'ils n'étaient que 53 % l'an passé.

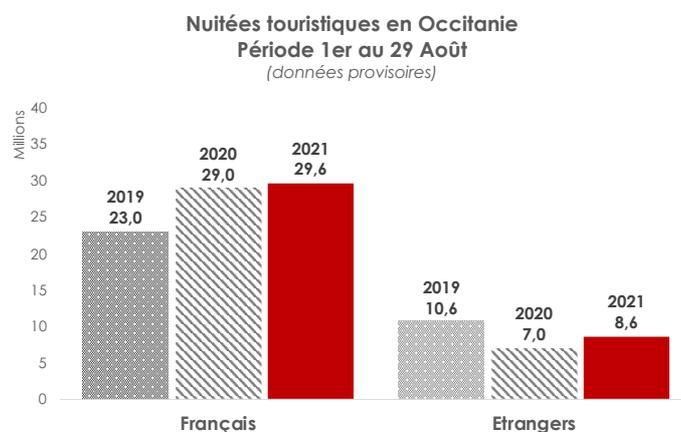
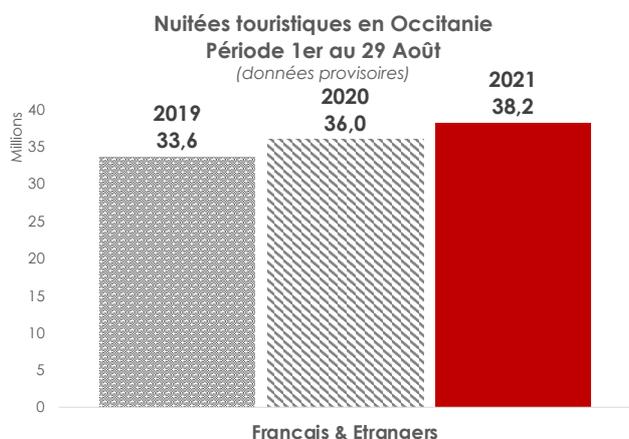
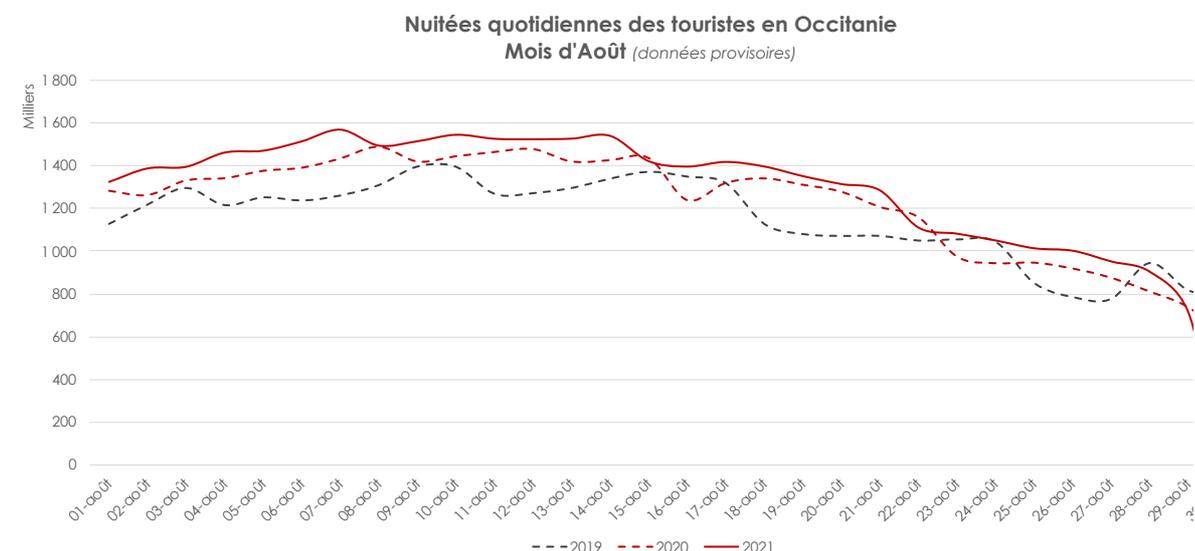
**La quasi-totalité des séjours se sont déroulés en France (90% vs 94% en 2020).** Les destinations de proximité ont été privilégiées par 54 % des partants, tout comme, cette année encore, les espaces moins fréquentés (58 % des partants).

**Le littoral reste plébiscité à cette période de l'année (près de 4 séjours sur 10), suivi par la campagne (30% des séjours) qui, déjà en hausse en 2020, continue à progresser.**

## • La fréquentation en temps réel avec Flux Vision (résultats provisoires)

**Source** : Flux Vision Tourisme – Orange business – Données du 1<sup>er</sup> août au 29 août 2021 provisoires susceptibles d'être consolidées par la suite.

**Toutes clientèles confondues, les volumes de nuitées touristiques enregistrés sur le mois d'Août 2021 sont supérieurs à ceux des deux années précédentes.**



	Evolutions		
	2021 vs 2020	2020 vs 2019	2021 vs 2019
Français & Etrangers	6%	7%	14%
Français	2%	26%	29%
Etrangers	22%	-34%	-20%

**Sur le mois d'Août 2021, l'Occitanie enregistre +2,2 millions de nuitées touristiques versus 2020 soit une progression de +6% toutes clientèles confondues.**

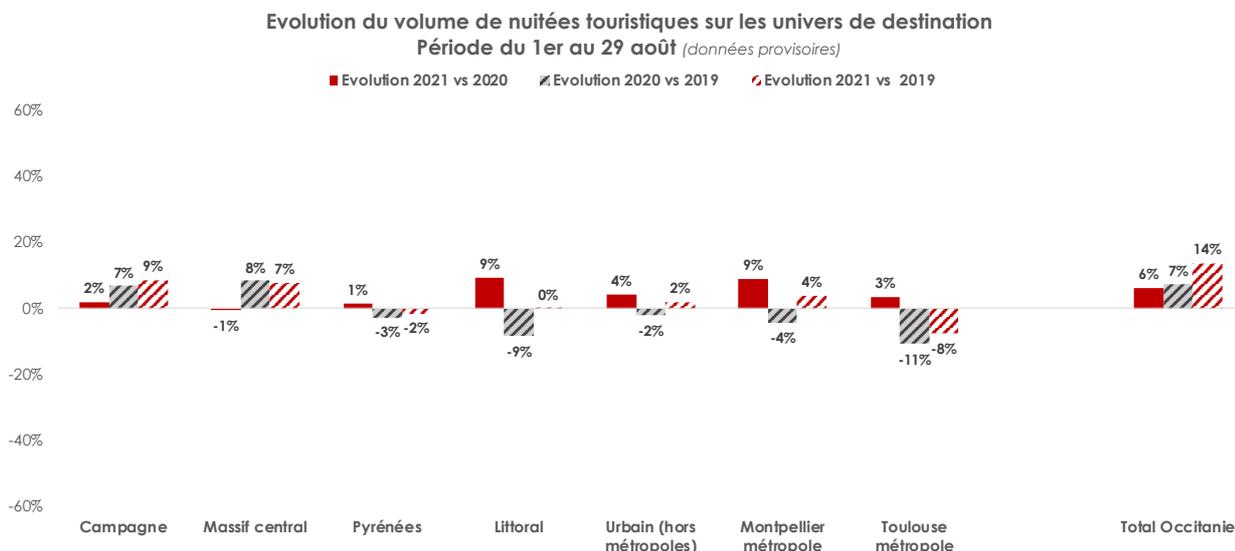
Bénéficiant de cette nouvelle hausse, la région voit de nouveau son volume de nuitées touristiques dépasser celui d'Août 2019 (+4,6 millions de nuitées ; +14% vs 2019).

**Ce gain de nuitées touristiques versus Août 2020 provient essentiellement des clientèles étrangères qui progressent de +22% (+ 1,6 millions de nuitées)... sans toutefois réussir à atteindre les niveaux de 2019 (-20%) en raison de la forte chute observée en 2020.**

La clientèle française, toujours majoritaire (77% des nuitées touristiques) se stabilise versus août 2020 (+2%). Ce qui lui permet de maintenir un volume bien supérieur à celui d'août 2019 (+29%), déjà acquis l'année dernière.

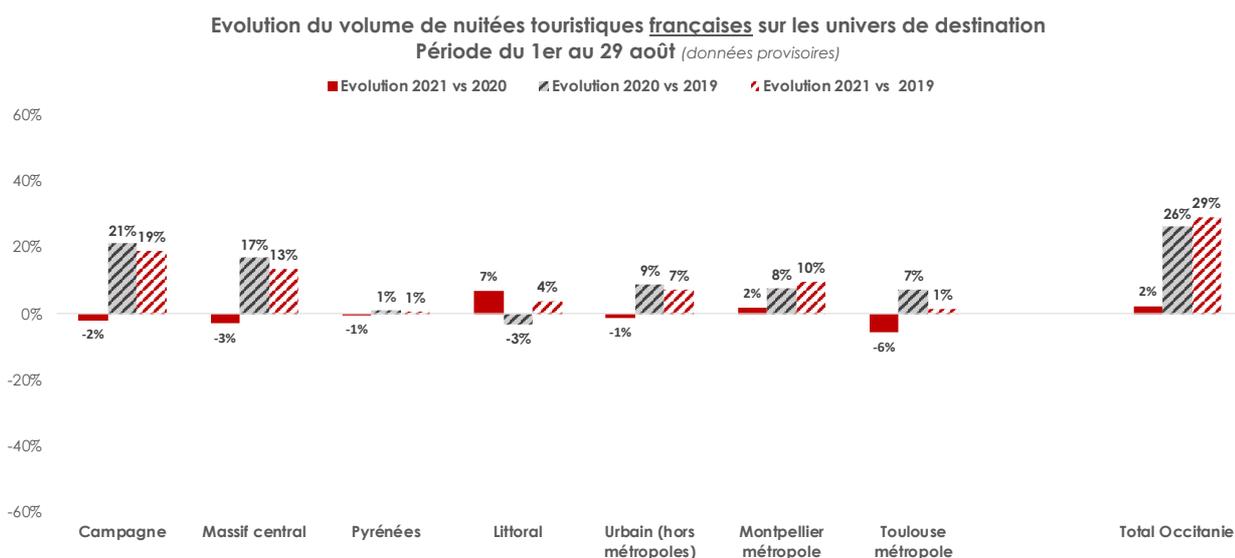
### Selon les univers de destination :

- Toutes clientèles confondues



Tous les univers de destination offerts en Occitanie enregistrent des évolutions de nuitées touristiques positives pour le mois d'août par rapport à 2020. Le littoral (+9%) et Montpellier Métropole (+9%) bénéficient des plus fortes progressions. Pour Toulouse, le niveau de 2019 n'est pas encore retrouvé.

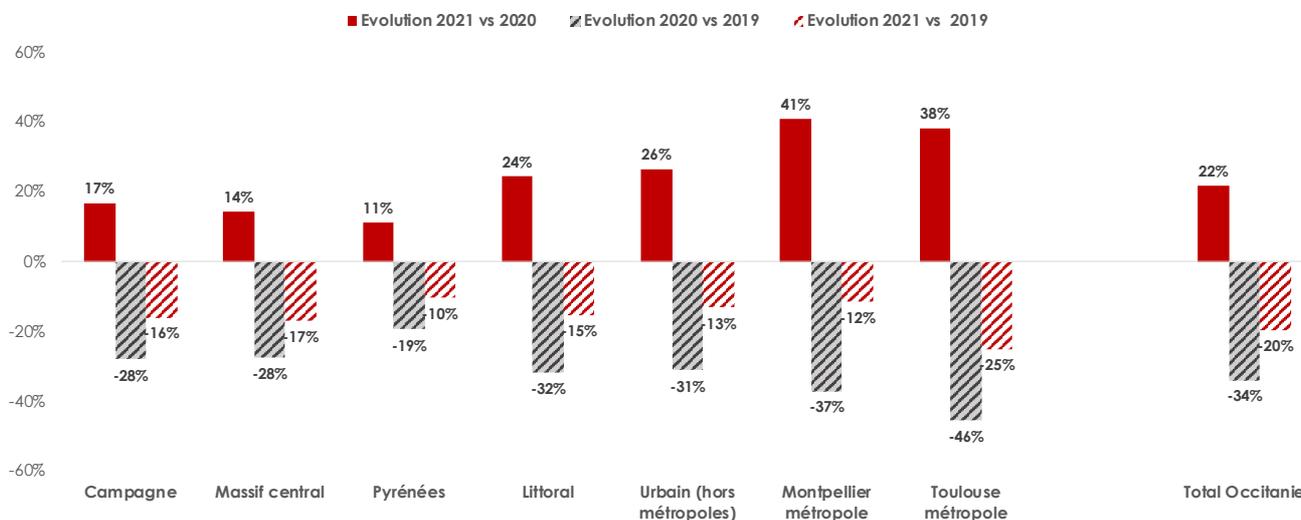
- Concernant la clientèle française



Le littoral et Montpellier Métropole sont les deux seuls univers de destination en Occitanie qui enregistrent des volumes de nuitées touristiques en hausse pour la clientèle française vs 2020. La plupart des autres univers maintiennent leur attractivité, déjà perçue en 2020 sur la période (campagne, Massif-Central).

• **Concernant la clientèle étrangère**

Evolution du volume de nuitées touristiques **étrangères** sur les univers de destination  
Période du 1er au 29 août (données provisoires)



Chaque univers de destination bénéficie d'un retour partiel des clientèles étrangères par rapport à août 2020.

De manière générale, les espaces les plus impactés par la chute des nuitées étrangères en 2020 montrent les plus forts rattrapages sur la période.

Malgré cette progression, les volumes de nuitées étrangères restent inférieurs de 20% à ceux de la même période de 2019 en Occitanie.

**Rappel :** Flux Vision Tourisme est une solution d'observation de la fréquentation touristique basée sur la téléphonie mobile.

Cette méthode comptabilise l'ensemble des nuitées touristiques et des excursions 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.

## • Le ressenti des professionnels pour le mois d'août

**Source : Dispositif régional de conjoncture – Base : 3 104 répondants (17% du panel interrogé), dont 66% pour le secteur de l'hébergement.**

Offices de Tourisme, hébergeurs et prestataires touristiques ont répondu à l'enquête en ligne et par téléphone.

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 relais infra-territoriaux.

### Les faits marquants et les grandes tendances :

- Des professionnels qui se sont bien adaptés pour pouvoir ouvrir leurs structures
- Un niveau de fréquentation très positif au sein de la région sous l'impulsion du littoral
- Carton plein du côté des campings en ce mois d'août
- La clientèle française est toujours présente et elle serait venue de plus loin pour le mois d'août
- La clientèle étrangère viendrait principalement des pays frontaliers
- Un niveau de réservations en demi-teinte pour le mois de septembre avec un optimisme un peu plus marqué pour le littoral dont la saison estivale est toujours un peu plus longue que les autres univers

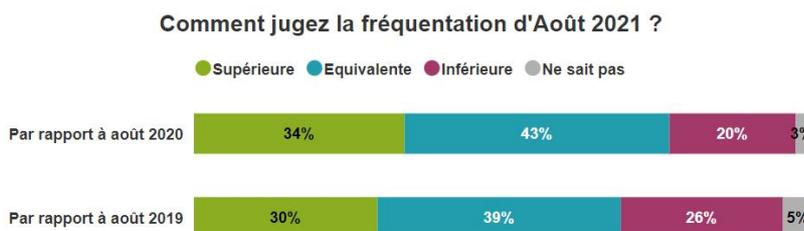
### L'ACTIVITÉ AU COURS DU MOIS D'AOÛT

**98% des structures interrogées déclarent avoir été ouvertes au cours du mois d'août**, soit un pourcentage similaire à ce que l'on a pu observer au cours du mois de juillet 2020. L'impact de la crise sanitaire se fait de moins en moins ressentir sur le taux d'ouverture.

**Par rapport à 2020, la fréquentation est jugée supérieure ou égale par 74% des répondants.** On peut noter une belle augmentation de la satisfaction des professionnels par rapport au mois précédent. Les professionnels du milieu urbain et du littoral sont ceux qui ont connu la plus belle progression de fréquentation. Les campings, les offices de tourisme et les activités œnotouristiques se démarquent par un regain de fréquentation par rapport à la même période de l'année dernière. Parallèlement, un restaurateur sur deux (51%) et 4 sites de tourisme culturel sur 10 (41%) estiment avoir une fréquentation inférieure à août 2020. La mise en place du pass sanitaire semble avoir fortement impacté la fréquentation pour certains prestataires. Le variant delta n'aura heureusement pas eu un gros impact sur la fréquentation du mois d'août.

**Par rapport à 2019, 69% des professionnels estiment leur fréquentation d'août équivalente ou supérieure.**

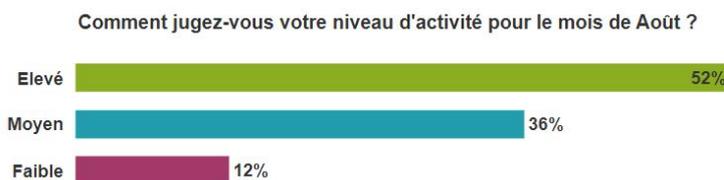
Après un début de saison un peu en demi-teinte avec 43% des professionnels qui ont estimé avoir eu un niveau de fréquentation équivalent ou supérieur à juin 2019, on remarque une belle progression sur cette fin de saison.



**Au mois d'août, 86% des professionnels jugent leur activité globalement moyenne ou élevée.**

Le niveau d'activité est assez homogène au niveau régional. Les professionnels du littoral se démarquent toutefois favorablement : trois quarts d'entre eux (74%) estiment avoir bénéficié d'une activité élevée versus 52% en moyenne.

**Le panier moyen** pour le mois d'août reste à un niveau équivalent ou supérieur à celui de l'année dernière pour 86% des professionnels.



## ÉVOLUTION ET ORIGINES DES CLIENTÈLES

Malgré la présence des touristes des pays frontaliers, près de 60% des professionnels de la région estiment que la fréquentation de la clientèle étrangère est encore en retrait. Le constat, comme pour les mois précédents est d'accueillir une clientèle principalement française, individuelle et régionale. Certains professionnels ont noté l'arrivée plus prononcée de touristes français venant de régions plus lointaines.

Fréquentation par types de clientèles au cours du mois de Août

	PLUS	EQUIVALENT	MOINS	NE SAIT PAS / NON CONCERNÉ
FRANÇAIS	51%	37%	10%	2%
INDIVIDUELS	34%	41%	16%	8%
PROXIMITÉ	31%	41%	16%	12%
ÉTRANGERS	16%	16%	58%	10%
GROUPES	11%	26%	39%	24%

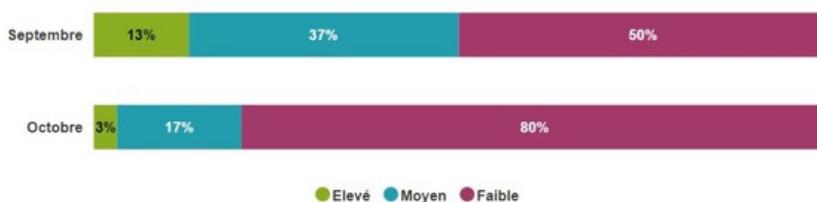
Concernant la clientèle étrangère, les professionnels observent un retour, toutefois partiel, principalement des ressortissants des pays limitrophes : Belgique, Pays-Bas, Espagne, Allemagne.

## LES RÉSERVATIONS POUR LES MOIS A VENIR

Les avis sont partagés pour les prévisions de réservations pour septembre : 50% des prestataires estiment avoir un niveau de réservations faible par rapport à septembre 2020 et 37% moyen. Seuls les professionnels du littoral sont plus enthousiastes bénéficiant d'une saison un peu plus longue : près de ¼ d'entre eux (73%) estiment avoir un niveau de réservations élevé ou moyen pour le mois de septembre.

Comment jugez-vous le niveau de réservations pour les mois suivants :

Pour octobre, les professionnels sont plus pessimistes : 80% estiment avoir un niveau de réservations faible. A noter que près de 20% des professionnels interrogés seront fermés en octobre.



## LES PROFESSIONNELS S'EXPRIMENT ...

Les verbatims des professionnels illustrent un mois d'août marqué par l'arrivée du pass sanitaire qui a procuré des fortunes diverses selon les secteurs d'activités. Malgré des chiffres qui sont dans le positif et qui montrent que le mois d'août s'est globalement bien passé, certains prestataires expriment avoir des difficultés « à s'en sortir ».

Si certains professionnels n'ont pas ressenti d'impact particulier du pass sanitaire dans leur quotidien et dans la fréquentation, d'autres ont connu plus de difficultés, notamment des baisses de réservations et de fréquentation dès la mise en place du dispositif.

Certains professionnels profitent déjà de cette fin de mois d'août pour commencer à faire le point sur la saison estivale qu'ils estiment plutôt satisfaisante voire très bonne pour certains.

Enfin, le secteur de la restauration connaît une saison estivale difficile marquée par les problèmes de recrutement et par la mise en place du pass sanitaire.

## • Le baromètre des réservations de l'hôtellerie de plein-air

---

Source : Baromètre des réservations en ligne Ctoutvert pour le CRTL Occitanie au 30 août 2021

### Réservations record en Août grâce à la force de la demande française !

**17 156 réservations, c'est un record pour août, en progression de 13% par rapport à 2020 et de 55% par rapport à 2019.**

**37% des réservations du mois d'août sont effectuées pour des arrivées dans les 7 jours.**

Comme en juillet, le CA réservé (4,4 M€) est légèrement inférieur à celui de 2020 (-9%). En effet, en août les clients ont massivement réservé de l'emplacement (62% des réservations, contre 53% en 2020) et des séjours en locatif plus courts (5,75 nuits contre 5,83 nuits). Enfin les réservations du mois d'août concernaient plus les 3 étoiles (45% des réservations) moins chers que les 5 étoiles (11% des réservations seulement).

**Par rapport à la saison 2019, on arrive au global à +27% de réservation et + 29% de CA pour la saison. La France représente 80% des réservations devant l'Allemagne (5%) et les Pays Bas (7%), confirmation de la forte demande française, ce chiffre est resté stable par rapport à fin juillet.**

**Par rapport à 2019 les demandes de réservations Française et Belge progressent de 46% et 65%, et grâce aux ventes de dernière minute les Néerlandais passent à +5%. Les autres marchés sont restés en retard par rapport à 2019 : -17% pour les Allemands, - 72% pour les britanniques. Comme pour les réservations, seul les marchés France (+52%) et Belgique francophone (+53%) sont en hausse en termes de CA par rapport à 2019. Le marché NL est en recul de 3%, le marché DE en recul de 19%.**

A noter que notre panel ne prend pas forcément en compte les annulations, mais qui sont, d'après les remontées du terrain, relativement faibles : **ce panel témoigne de la réussite de l'Hôtellerie de plein air Occitane qui réalise dans sa globalité une bonne saison en termes de réservations en ligne, grâce en particulier à un mois d'août record et à la force de la demande française.**

Après les hausses fabuleuses constatées début mai par rapport à 2019, la progression s'est tassée semaine après semaine en juillet. Mais lors de la dernière semaine de juillet, la demande a progressé de 33% en réservation et de 35% en CA. **Après ce tassement, la reprise des réservations a été vigoureuse lors de la dernière quinzaine d'août, pour des départs immédiats et la première quinzaine de septembre. Cette forte hausse peut s'expliquer par la météo hyper favorable de l'Occitanie par rapport à d'autres régions du nord de la France, qui a favorisé les achats « impulsifs » et les réservations étrangères (NL / DE/ BE) rassurées par l'évolution de l'épidémie et qui ont réservé pour leurs vacances des 2 dernières semaines d'août.**

Si tous les territoires sont passés en positif, ce sont les destinations vertes et de montagne qui progressent le plus.

Enfin, par rapport à 2019, les 3 et 4 étoiles sont en progression (+32% et +31%), les 5 étoiles en progression plus faible (+7%) ; ceux-ci souffrent du recul de la demande étrangère et n'ont pas retrouvé en été l'activité perdue en mai juin.

## Le suivi des réservations et de la fréquentation dans le locatif

### Le locatif en plateforme

#### Tendances des réservations au 31/08/2021

Source : Données Airdna pour le CRTL Occitanie – Réservations au 31 Août 2021

Les réservations au 31/08/2021 montrent un léger retard par rapport à 2020 et 2019 (entre 5 et 10%) qui semblerait dû à une offre disponible plus faible. Ces tendances seront affinées à la réception des données réelles de location du mois d'Août.

#### Données de fréquentation Mai-Juin-Juillet

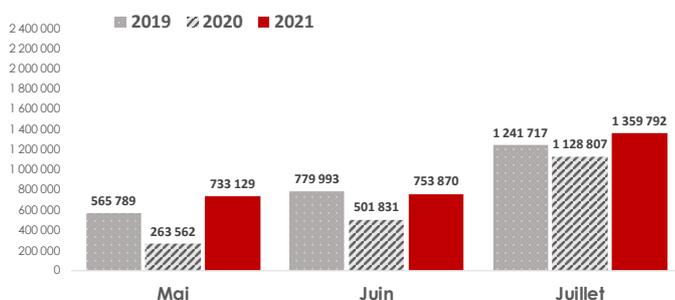
Source : Données Airdna pour le CRTL Occitanie – Fréquentation de Mai-Juin-Juillet

### En Occitanie, le locatif en plateforme affiche de belles performances sur le mois de juillet 2021

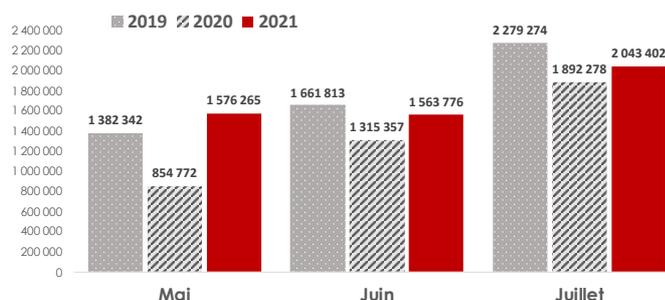
Avec une offre disponible qui progresse légèrement de +8% en juillet 2021 vs juillet 2020, la fréquentation des locations en plateforme en Occitanie augmente significativement de +20% en termes de nuits louées. Le revenu généré par ces locations progresse également de +29% pour atteindre près de 185 millions d'euros.

Si l'on se compare à juillet 2019, la performance économique des locations en plateforme est remarquable en juillet 2021 (+24% de revenus générés), d'autant plus significative qu'elle est réalisée sur la base d'une offre moins importante (-10% de nuits disponibles).

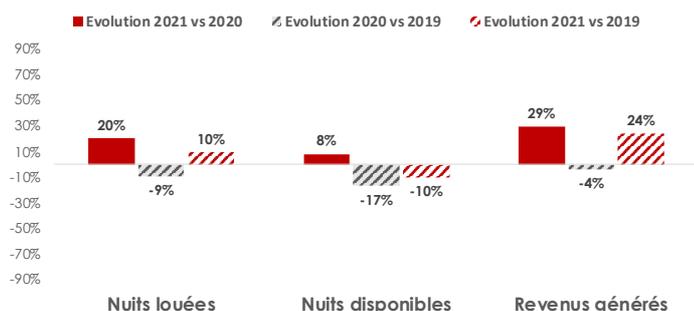
Locatif en plateforme - Nuits louées  
Mai - Juin - Juillet



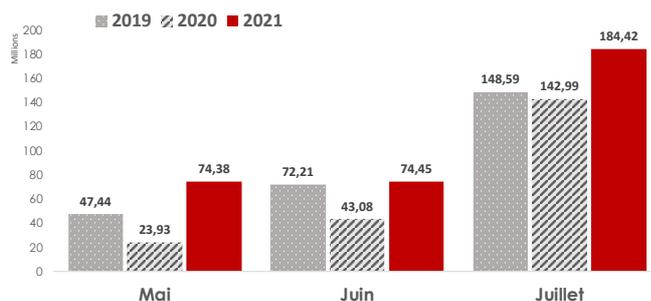
Locatif en plateforme - Nuits disponibles  
Mai - Juin - Juillet



Locatif en plateforme - Focus juillet 2021 - Evolutions



Locatif en plateforme - Revenus générés en millions d'€  
Mai - Juin - Juillet



- **Tendances Gîtes de France**

Source : *Gîtes de France Sudfrance.fr – Tendances Occitanie au 15 août 2021*

Le Parc Gîtes de France se maintient en 2021 et les perspectives 2022 sont dans une dynamique positive.

En Occitanie : 42 000 contrats ont doré et déjà été réalisés par les services de réservations Gîtes de France soit 1.4 Millions de nuitées. Les performances sont comparables à celles de 2018 / 2019 en avant crise sont donc jugées bonnes, en dépit du confinement des vacances de Pâques qui a entraîné des annulations pour cas de force majeure.

**Les taux d'occupation de l'été sont très bons au delà de 90% partout pour les 3 semaines du cœur de l'été.**

**Comme en 2020 les destinations montagnes ont fortement attiré, mais la campagne affiche également des performances historiques. Les zones littorales restent toutefois incontournables en été.**

**La clientèle est française à 90% et est en hausse** et cela est naturellement lié aux incertitudes sur les déplacements qui ont persisté jusque tardivement.

La bonne image de la maison individuelle en location saisonnière s'est confirmée.

Nous notons une hausse de plus de 110% de la vente de l'assurance annulation devenue incontournable pour l'achat de séjour.

**68% des réservations ont été générées en ligne en moyenne, mais augmentation des appels aux centrales de réservation: souci de réassurance**

Les délais de réservation ont été cette année encore très fortement raccourcis, les clientèles repoussant l'acte d'achat à la dernière hors juillet et août mois pour lesquels les séjours ont été bien anticipés.

**Pour tout complément d'informations : [observatoire@crtoccitanie.fr](mailto:observatoire@crtoccitanie.fr)**