

Conjoncture touristique

L'Occitanie, sur le podium des destinations françaises plébiscitées cet été

Portée par une conjoncture nationale favorable marquée par le retour des clientèles étrangères et le maintien du tourisme domestique, la destination Occitanie Sud de France enregistre de bons résultats de fréquentation au 1^{er} semestre 2023 (+1% par rapport à 2022) malgré un recul de 8% en juin attribué à l'absence de Ponts et à une météo capricieuse. Pour autant, tous les indicateurs sont au vert pour les deux mois de la haute saison touristique qui débute.

En collaboration avec ADN Tourisme, Atout France et les autres CRT métropolitains¹, le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d'Occitanie (CRTL) suit les intentions de départ en vacances des Français. 75% des français sont ainsi sûrs de partir en vacances ou en week-end cet été et parmi eux, 72% resteront en France. Parmi les destinations hexagonales plébiscitées par les français pour leur séjour principal, **l'Occitanie occupe la 2^{ème} marche du podium**, à égalité avec PACA (15%) et juste après Nouvelle-Aquitaine (17%). Parmi les Français qui ne partiront pas en vacances cet été, les restrictions budgétaires en lien avec l'inflation constituent le principal frein pour 42% des sondés.

Zoom sur les partants ayant choisi l'Occitanie pour leur séjour principal cet été

68 % des Français partant cet été en Occitanie ont prévu de séjourner en **hébergements marchands** (27% dans le locatif et 21% en camping) avec des proportions plus fortes qu'au niveau national, notamment pour l'hôtellerie de plein air (+8 points) qui s'expliquent par l'abondante offre littorale. **32%** des partants opteront plutôt pour un **hébergement non-marchand**, principalement logés par la famille ou chez des amis (23%) mais aussi dans leurs résidences secondaires (l'Occitanie est la 1^{ère} région française pour le nombre de résidences secondaires estimé à 500 000).

Cet été, les séjours (principaux) en Occitanie dureront **12 jours en moyenne**. Le choix de la destination a été motivé de façon encore plus marquée qu'au niveau national par l'envie de prendre son temps, se reposer, se ressourcer et partager des moments de convivialité. 40% des partants sont des couples et 39 % des familles avec enfants (39% soit 4 points au-dessus de la moyenne des autres destinations françaises). Ils y resteront plus longtemps puisque 29% d'entre-eux ont l'intention de rester à minima 15 jours (soit une proportion plus forte de 4% par rapport au niveau national).

23 % des habitants d'Occitanie séjourneront cet été dans leur propre région pour leur séjour principal mais 28 % d'entre-eux partiront à l'étranger (une proportion en hausse de 5% par rapport à 2022). Ainsi, bien que la tendance soit moins marquée que l'an dernier, l'Occitanie demeure la destination française la plus prisée par ses habitants.

Bilan de fréquentation touristique en Occitanie au 1er semestre²

Du 1er janvier au 30 Juin 2023, l'Occitanie a enregistré toutes clientèles et tous modes d'hébergements confondus **près de 82 millions de nuitées touristiques**. Un volume comparable à celui de 2022 (+1%). La clientèle française demeure majoritaire avec 66% des nuitées touristiques globales (stable par rapport à 2022) et une progression des nuitées des clientèles étrangères (+9%), notamment pendant les vacances de

¹ Source : Baromètre intentions de départ été 2023 - Opinion Way pour Atout France et ADN Tourisme et 11 CRT

² Source : Flux Vision Tourisme - Orange Business (données provisoires pour juin)

Pâques qui vient compenser une légère diminution des clientèles françaises (-4%) en lien avec la baisse de la fréquentation des clientèles résidant en Occitanie (-15%) et la stagnation de celles d'autres régions (+1%).

Concernant l'origine des clientèles touristiques séjournant en Occitanie, **près d'une nuitée régionale sur deux est issue des clientèles françaises extra-régionales** (46%) tandis qu'un peu plus d'une nuitée sur trois est générée par les clientèles étrangères (34%) et une nuitée régionale sur cinq par les habitants de région (20%). Au Top 5 des clientèles françaises, figurent les habitants de Haute-Garonne (3,2 millions de nuitées), puis ceux de l'Hérault (3 millions), suivis de ceux des Bouches-du-Rhône (2,1 millions), de Gironde (2 millions de nuitées) et de Paris (1,7 million).

Concernant les clientèles étrangères, l'Espagne arrive en tête (4,3 millions de nuitées), suivie de l'Allemagne (3,6 millions), du Royaume-Uni (2,6 millions), des Pays-Bas (2 millions), de la Belgique (1,6 million), de la Suisse (1,2 million), des Etats-Unis (1,1 million) et de l'Italie (0,8 million).

Zoom sur juin 2023

Toutes clientèles et tous modes d'hébergements confondus, en juin, l'Occitanie a enregistré **18,3 millions de nuitées touristiques**, soit un volume **en baisse de 6%** par rapport à juin 2022 (- 1,1 million de nuitées). Cette diminution qui s'observe tant auprès des clientèles françaises (-8% et même -17% pour la clientèle régionale) qu'étrangères (-2%) est à relativiser, eu égard à un contexte particulier cette année (absence de Ponts et météo bien plus pluvieuse que d'habitude – ce qui a impacté les réservations de « dernière minute »).

Les niveaux de fréquentation des clientèles internationales sont inférieurs à ceux de 2022 pour la quasi-totalité des univers de destination sauf pour Lourdes (+49%), la métropole de Toulouse (+9 %) et l'univers Montagne Pyrénées (+3%). Concernant les clientèles françaises, les volumes de nuitées touristiques sont inférieurs à ceux de 2022 pour l'ensemble des univers de destination, notamment à Lourdes et dans les zones urbaines.

Le Top 5 des clientèles françaises est le même que pour le 1^{er} semestre (les touristes du Nord remplaçant ceux de Gironde à la 4^{ème} place) tandis que pour les clientèles étrangères le podium est bousculé avec les Allemands se situant en 1^{ère} place suivis des Espagnols puis des Britanniques.

Les prévisions estivales

D'après l'enquête de satisfaction mensuelle menée par les ADT/CDT et le CRTL Occitanie, **l'état des réservations à ce jour pour le mois de juillet est encourageant pour 53% du panel de professionnels sondés et ce chiffre atteint 61% pour août.**

Pour l'hôtellerie de plein air³, au 6 juillet, l'état des réservations est stable par rapport à 2022 avec près de 400 000 séjours et plus de 4,2 millions de nuitées réservés sur la période de juillet à septembre. Il est observé une diminution du nombre de séjours réservés en juillet (-4% par rapport en 2022), une stabilisation durant le mois d'août et une progression marquée en septembre (+22%).

Pour les réservations dans le locatif en plateforme⁴, les tendances de réservations de séjours semblent en-deçà des niveaux de 2022 pour le mois de juillet (- 4%). Les réservations en août sont comparables, et celles de septembre progressent de 18 %. En termes de nuits réservées, l'ensemble des univers de destination (excepté Toulouse) observe des prévisions à la baisse en juillet, notamment dans la métropole

³ Source : France Tourisme Observation, au 06 juillet 2023

⁴ Source : AirDNA, au 30 juin 2023

montpelliéraine (- 17 %) et sur le littoral (- 10 %). En revanche, les réservations sur septembre sont toutes en progression. Plusieurs facteurs expliquent ces données : la progression des réservations de dernière minute pour juillet / août et le resserrement de la haute saison. Par ailleurs, le calendrier semble s'étirer sur le mois de septembre, déjà boosté par les réservations à l'occasion de la Coupe du Monde de Rugby (+111 % à Toulouse).

Zoom sur le littoral⁵

Après un ralentissement des réservations, la situation semble se stabiliser pour les destinations du panel G2A Littoral d'Occitanie. Avec un taux moyen d'occupation de 39,6% sur l'ensemble de la saison (entre les vacances d'avril et fin octobre), le panel affiche un léger retard de -0,7 point par rapport à l'année dernière et tend à se résorber avec des réservations de dernières minutes toujours aussi prégnantes. Les mois juillet et août se présentent en léger retrait par rapport à l'année dernière (-1,2%) mais alors que le mois de juillet est en perte de -3 % d'occupation par rapport à 2022, le mois d'août est quant à lui en très légère avance de +0,2% principalement grâce aux bonnes performances de la dernière semaine du mois, en hausse de +8% avec le décalage de la rentrée scolaire au 4 septembre. C'est le secteur de l'hôtellerie de plein air qui permet de stabiliser les chiffres du cœur de saison avec des performances équivalentes à 2022 (qui était déjà une très bonne année pour le secteur) tandis que le secteur hôtelier et les résidences de tourisme affichent une baisse assez significative de -5,1% et -6,1%. Enfin, le mois de septembre et l'arrière-saison offrent de belles perspectives (+3,6% d'occupation à date sur septembre et +3,4% sur octobre).

Zoom sur les Pyrénées⁶

Au 6 juillet, le prévisionnel d'occupation pour la saison estivale (tous types d'hébergements confondus) est de 30,4%, légèrement en retrait par rapport à la même période l'année dernière (-1,%). Les agences immobilières et les hôtels sont sur une tendance bien supérieure (respectivement +3,7% et +2,6% par rapport à 2022) mais les autres catégories d'hébergement sont tous en retrait. Le taux d'occupation du mois de juin est équivalent à celui de l'année dernière, juillet est en retrait (-1,8 point) en revanche août est bien supérieur (+2,8%) et l'arrière-saison affiche également des taux favorables (+1,4% en septembre, +2,7% en octobre).

En savoir plus : [consulter la note de conjoncture de juin 2023](#)

Le 12 juillet 2023

Contacts Presse : Comité Régional du Tourisme et des Loisirs [Espace Presse](#)
[Sophie PELLEGRIN-PONSOLE](#) ou [Patrick FONTANEL](#) - 05 61 13 55 16

⁵ Baromètre G2A. Source : Panel Stations du littoral (Argelès-sur-Mer, Collioure, Pyrénées Méditerranée, SPL Perpignan Méditerranée, Banyuls-sur-Mer, Saint Cyprien, Leucate, Gruissan, Cote du Midi, Béziers Méditerranée, Agglopolde de Sète, La Domitienne, La Grande Motte, Le Grau du Roi) - G2A, au 30 juin 2023

⁶ Baromètre G2A. Source : Panel Pyrénées (16 territoires et stations des vallées pyrénéennes y compris en Nouvelle-Aquitaine : Pyrénées 2 Vallées, Haute-Ariège, Pyrénées Catalanes, Cauterets, Barèges, Tourmalet - Pic du Midi, Vallée d'Ossau, OT Pyrénées cathares, OT Pyrénées 31) - Agence des Pyrénées - G2A, au 6 juillet 2023