



# NOTE DE CONJONCTURE

## OCCITANIE, AOÛT 2023

- ▶ La saison touristique en Occitanie : en synthèse (p.2)
- ▶ La conjoncture touristique nationale (p.3)
- ▶ Le bilan régional de fréquentation (p.6)
- ▶ Le bilan régional par type d'hébergement (p.10)
- ▶ L'état des réservations (p.12)
- ▶ Le ressenti des professionnels (p.14)
- ▶ Les avis clients (p.16)
- ▶ Les 10 chiffres-clés de la saison (p.17)



## En synthèse

# Tourisme en Occitanie : le calendrier, le climat et le pouvoir d'achat font de 2023 une saison contrastée

---

### Les caractéristiques de la saison :

#### ↳ Les grandes tendances de fréquentation

- Un cœur de saison sous le signe d'une certaine stabilité par rapport à 2022 (qui reste une des années record du tourisme en Occitanie)... qui révèle cependant de fortes disparités.
- Une fréquentation satisfaisante, mais une inflation qui fait logiquement baisser la consommation.
- Par types d'hébergements touristiques : hausse du locatif en plateforme, stabilité des campings et légère baisse des hôtels.
- Par types d'espaces : Lourdes en très forte hausse, le Massif central et les Pyrénées en progression et le littoral en légère baisse.
- Deux pics de fréquentation lors du week-end du 14 juillet et de façon encore plus marquée pour celui du 15 août, comme chaque année.
- Une dernière semaine de vacances qui progresse de 15% par rapport à l'année dernière.

#### ↳ Les prévisions pour l'arrière-saison

- Un mois de septembre plein de promesses sur le littoral et à Toulouse avec la Coupe du Monde de rugby.
- Une perspective de fréquentation 2023 (nuitées) qui devrait permettre d'atteindre le niveau de 2022 sous réserve d'une arrière-saison favorable.

#### ↳ Les comportements touristiques

- Dans un contexte inflationniste, des clientèles toujours soucieuses de trouver le meilleur rapport qualité-prix, voire de bénéficier de tarifs promotionnels.
- Une place grandissante des réservations de dernière minute.
- Un niveau d'exigence des clientèles qui a tendance à s'élever.
- Les contraintes financières demeurent la principale raison de non-départ en vacances cet été.

#### ↳ Les spécificités de la saison en Occitanie

- Une mobilité ferroviaire au plus haut niveau, dopée par les billets de train à 1€ et l'Occitanie Rail Tour.
- Une campagne collective avec tous les Offices de Tourisme, « Il n'y a plus de saison », pour renforcer la fréquentation du littoral au mois de septembre.

# La conjoncture touristique nationale

## ► Été 2023 : La saison de tous les contrastes

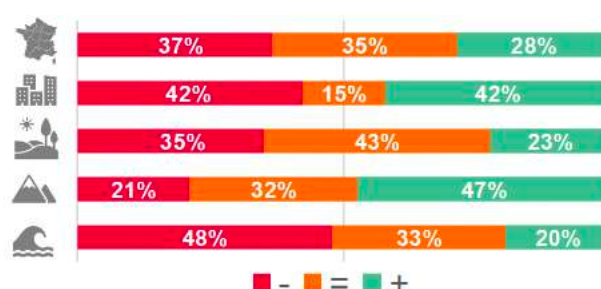
**Source** : Dispositif conjoncturel #15, déployé par ADN Tourisme auprès des CRT/ADT et OT français (période du 1er juillet au 20 août 2023.) [https://www.adn-tourisme.pro/jcms/c\\_232985/bilan-ete-2023-synthese-adn-tourisme-28-aout-2023](https://www.adn-tourisme.pro/jcms/c_232985/bilan-ete-2023-synthese-adn-tourisme-28-aout-2023)

« Après une saison estivale 2022 atteignant des niveaux record pour certaines destinations, et une saison printemps 2023 globalement positive, **la fréquentation du coeur de l'été 2023 semble s'inscrire dans une certaine stabilité**, même s'il reste encore 2 semaines complètes de vacances scolaires françaises à date de la présente analyse (...), et une **arrière-saison pour laquelle les destinations sont plutôt optimistes**.

Cette situation globale pour l'été 2023 n'est cependant pas uniforme et cache de (très) **grandes disparités selon les territoires**, les destinations sont le plus souvent partagées entre retrait et stabilité pour ce qui est de l'évolution de la fréquentation de la saison estivale 2023 comparativement à l'été précédent : ce sont en effet **37% des répondants pour lesquels la fréquentation est moindre, et 35% pour lesquels la fréquentation est stable, quand seulement 28% des destinations observent une augmentation de fréquentation**.

Les destinations littorales ont le plus souffert, les zones urbaines sont partagées entre retrait et progression de la fréquentation, la stabilité est de mise pour les zones rurales, les zones de montagne progressent. »

Fréquentation été 2023 vs. été 2022 par espaces de destination



### De bonnes perspectives pour l'arrière-saison 2023

« La fin de l'été et le mois de septembre s'annoncent plutôt satisfaisants pour les destinations répondantes puisque **35% s'attendent à une progression de la fréquentation et 30% à une stabilité**. Les destinations ont peu de visibilité pour le mois d'octobre ainsi que pour les vacances de la Toussaint.

**Reprise du tourisme d'affaires** pour les espaces urbains, **vacances des retraités et des familles sans enfants** pour les zones littorales et rurales, sans oublier la **Coupe du Monde de Rugby** qui s'annonce dès le 8 septembre 2023 et qui devrait favoriser le rayonnement des villes hôtes mais aussi de leur proximité... **Autant d'éléments qui devraient favoriser positivement le tourisme en France pour les prochaines semaines.** »



# La conjoncture touristique nationale

## ► Les vacances des Français - Été 2023

**Source :** Baromètre des vacances des Français post été 2023. (Enquête Opinion Way pour ADN Tourisme et Atout France, en partenariat avec les CRT.) Echantillon de 3003 individus, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Enquêtes en ligne du 16 au 22 août 2023.

[https://www.adn-tourisme.pro/jcms/c\\_232984/opinionway-barometre-des-vacances-des-francais-post-ete-2023-29-aout-2023](https://www.adn-tourisme.pro/jcms/c_232984/opinionway-barometre-des-vacances-des-francais-post-ete-2023-29-aout-2023)

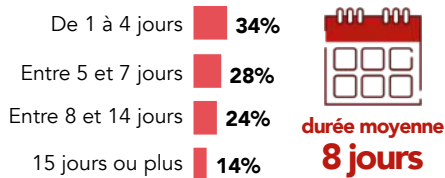


# 67%

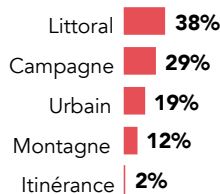
des Français sont partis en week-ends et/ou vacances entre juillet et août 2023 (+ 3 pts vs. 2022 / - 3 pts vs. 2019)

↳ parmi eux, 88% ont choisi de rester en France

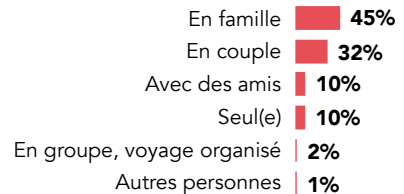
### La durée des séjours



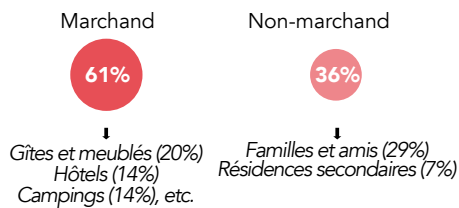
### Le type d'espace



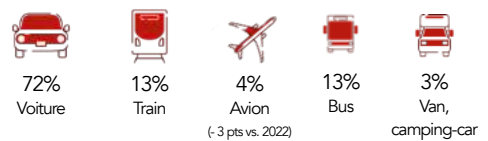
### Avec qui ?



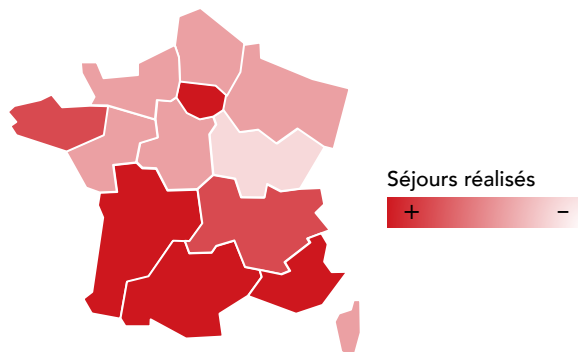
### Les modes d'hébergement



### Les modes de transport



### Les destinations



# La conjoncture touristique nationale

## ► Focus sur les non-partants - Été 2023

**Source :** Baromètre des vacances des Français post été 2023. (Enquête Opinion Way pour ADN Tourisme et Atout France en partenariat avec les CRT.) [https://www.adn-tourisme.pro/jcms/c\\_232984/opinionway-barometre-des-vacances-des-francais-post-ete-2023-29-aout-2023](https://www.adn-tourisme.pro/jcms/c_232984/opinionway-barometre-des-vacances-des-francais-post-ete-2023-29-aout-2023)

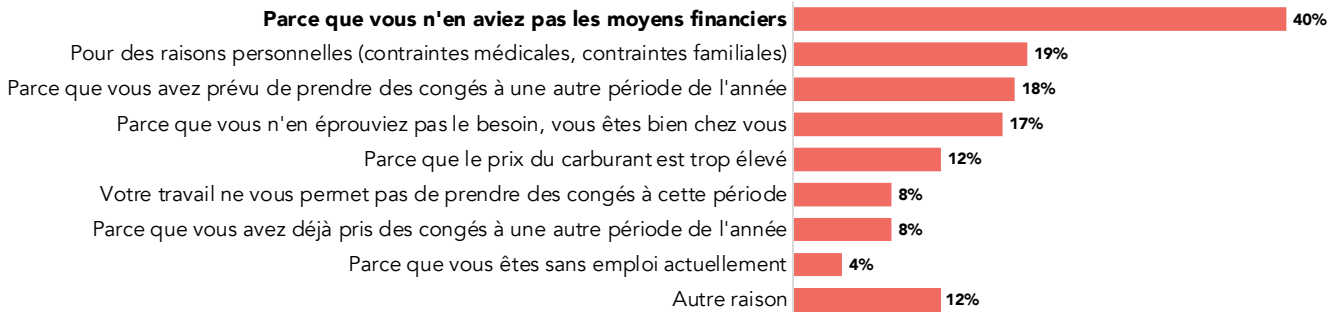


# 33%

**des Français ne sont pas partis cet été (- 3 pts vs. 2022)**

↳ **parmi eux, 40% évoquent des contraintes financières**

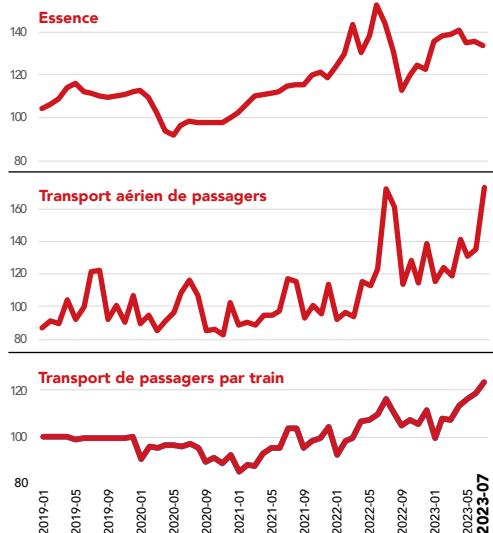
### Raisons de non-départ en vacances des Français pendant l'été 2023



**L'inflation et la hausse du coût des transports peuvent expliquer en partie l'importance de ces contraintes budgétaires :**

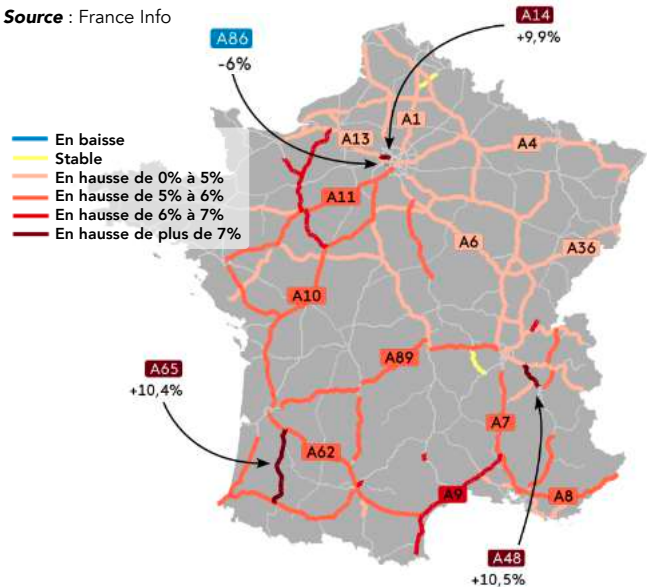
### Evolution des prix des modes de transport Indice des prix à la consommation (Base 100 en 2015)

**Source :** Insee



### Evolution du tarif des autoroutes entre 2022 et 2023

**Source :** France Info

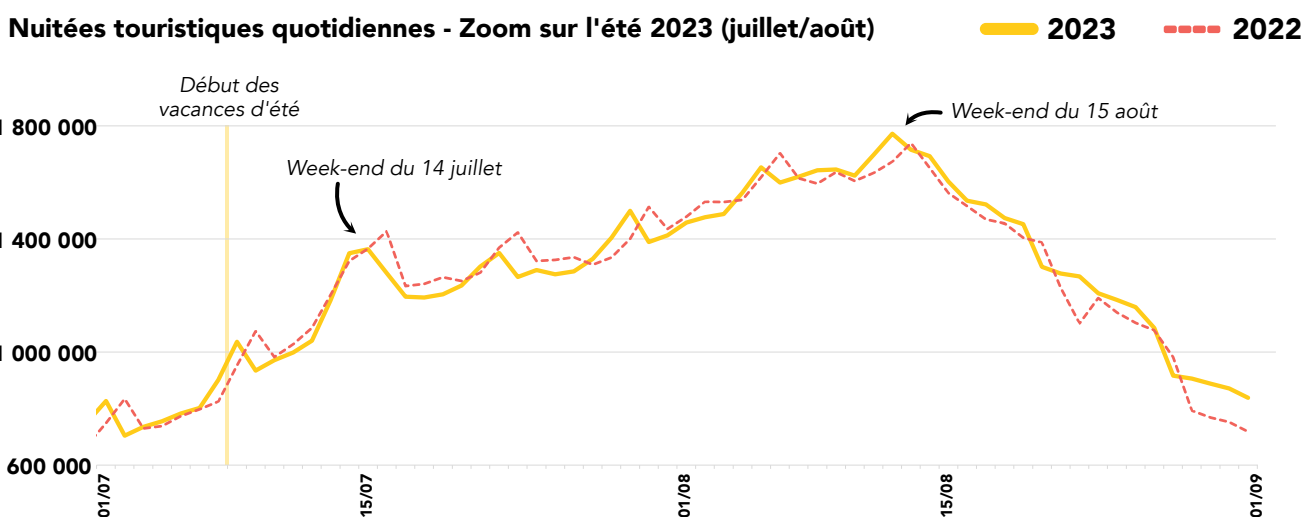
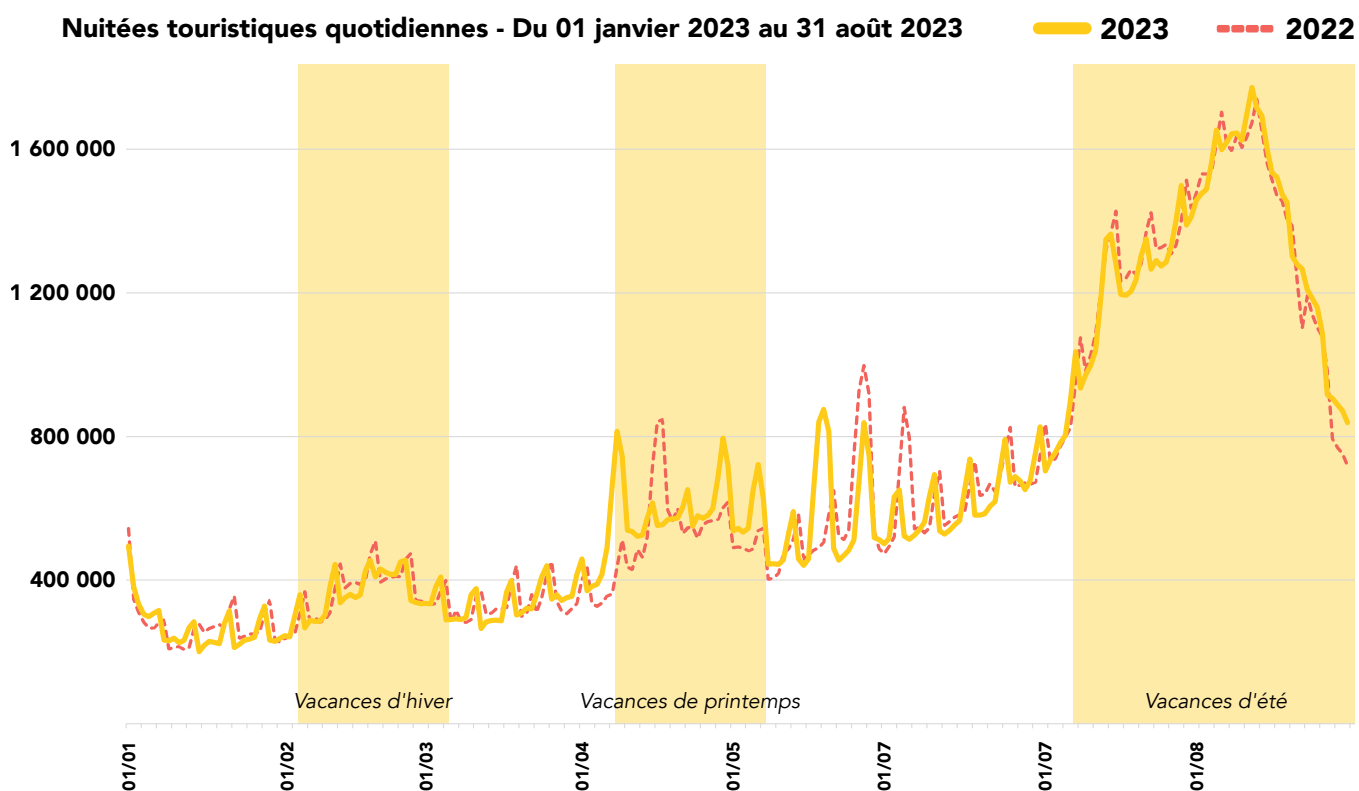


# Le bilan de fréquentation en Occitanie

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

Source : Flux Vision Tourisme - Orange Business.

Données provisoires pour les mois de juillet et août, susceptibles d'être consolidées.



# Le bilan de fréquentation en Occitanie

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

Après une avant-saison au calendrier très favorable aux départs en vacances, l'Occitanie voit sa fréquentation touristique se stabiliser sur le cœur de l'été par rapport à 2022.

Tous modes d'hébergements confondus - marchands et non marchands -, l'Occitanie enregistre **78 millions de nuitées touristiques sur la période juillet-août** dont deux tiers auprès de clientèles françaises - une proportion stable par rapport à 2022.

Depuis le début de l'année 2023, la région comptabilise à fin août **161 millions de nuitées touristiques**, principalement auprès de clientèles françaises : un volume **stable toutes clientèles confondues par rapport à 2022 (+1%)** avec toutefois une **évolution de +6% des nuitées internationales**, notamment européennes.

Occitanie - Nuitées touristiques 2023 (en millions)									
	Globales			Françaises			Étrangères		
	Nuitées	Évolution vs 2022	Évolution vs 2019	Nuitées	Évolution vs 2022	Évolution vs 2019	Nuitées	Évolution vs 2022	Évolution vs 2019
<b>Janvier à Août 2023</b> (1er janvier au 31 août)	<b>161</b>	<b>1%</b>	<b>7%</b>	<b>104</b>	<b>-2%</b>	<b>6%</b>	<b>57</b>	<b>6%</b>	<b>9%</b>
<b>Juillet - Août 2023</b> (1er juillet au 31 août)	<b>78</b>	<b>0%</b>	<b>20%</b>	<b>52</b>	<b>-1%</b>	<b>23%</b>	<b>27</b>	<b>2%</b>	<b>14%</b>
<b>Juillet 2023</b> (1er au 31 Juillet)	<b>35</b>	<b>-2%</b>	<b>16%</b>	<b>22</b>	<b>-2%</b>	<b>22%</b>	<b>13</b>	<b>-2%</b>	<b>8%</b>
<b>Août 2023</b> (1er au 31 août)	<b>43</b>	<b>2%</b>	<b>23%</b>	<b>29</b>	<b>0%</b>	<b>23%</b>	<b>14</b>	<b>7%</b>	<b>22%</b>

Occitanie - Nuitées touristiques <u>françaises</u> (en millions)				
	Intra régionales		Extra régionales	
	Nuitées	Évolution vs 2022	Nuitées	Évolution vs 2022
<b>Janvier à Août 2023</b> (1er janvier au 31 août)	<b>19</b>	<b>-11%</b>	<b>84</b>	<b>0%</b>
<b>Juillet - Août 2023</b> (1er juillet au 31 août)	<b>6</b>	<b>-1%</b>	<b>46</b>	<b>0%</b>
<b>Juillet 2023</b> (1er au 31 Juillet)	<b>3</b>	<b>0%</b>	<b>20</b>	<b>-2%</b>
<b>Août 2023</b> (1er au 31 août)	<b>3</b>	<b>-3%</b>	<b>26</b>	<b>1%</b>

# Le bilan de fréquentation en Occitanie

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

### Zoom par univers de destination

Le littoral et la campagne demeurent les deux univers de destination qui génèrent les plus forts volumes de nuitées touristiques (respectivement 31% et 30%).

Toutefois on observe un léger repli de la fréquentation touristique sur le littoral par rapport à 2022 (-4%) à l'instar de Montpellier Métropole (-7%), de façon plus marquée auprès de la clientèle française.

Les Pyrénées et le Massif Central sont les deux espaces de destination qui bénéficient des plus fortes évolutions par rapport à juillet-août 2022 (resp. +8% et +6%).

La fréquentation de Lourdes, après deux années difficiles post covid, se caractérise par un retour marqué des visiteurs internationaux (+47% par rapport à 2022) en particulier les Italiens, qui constituent sa principale clientèle.

Janvier à fin Août 2023 (1er janvier au 31 Août)	Univers de destination - Évolutions nuitées touristiques 2023 - 2022				
	Évolution nuitées touristiques 2023 - 2022				
	Globales	Françaises	Étrangères	Intra régionales	Extra régionales
Campagne (30%)	3%	1%	6%	-8%	7%
Littoral (25%)	-2%	-4%	4%	-8%	-2%
Urbain hors métropole (17%)	1%	-1%	6%	0%	-1%
Toulouse aggro élargie (8%)	2%	-3%	11%	-9%	4%
Montagne Pyrénées (7%)	1%	0%	6%	1%	-1%
Montpellier métropole (6%)	-4%	-7%	0%	-7%	-7%
Massif central (5%)	5%	6%	1%	4%	7%
Lourdes (2%)	40%	5%	64%	-5%	8%

(xx%) : poids de l'univers sur l'ensemble des nuitées régionales

Juillet - Août 2023 (1er juillet au 31 août)	Univers de destination - Évolutions nuitées touristiques 2023 - 2022				
	Évolution nuitées touristiques 2023 - 2022				
	Globales	Françaises	Étrangères	Intra régionales	Extra régionales
Littoral (31%)	-4%	-5%	-2%	-3%	-6%
Campagne (30%)	1%	2%	-1%	3%	2%
Urbain hors métropole (15%)	0%	-1%	3%	3%	-2%
Montagne Pyrénées (7%)	6%	5%	9%	7%	4%
Massif central (6%)	8%	10%	-1%	12%	9%
Toulouse aggro élargie (5%)	1%	-1%	5%	-1%	0%
Montpellier métropole (5%)	-7%	-9%	-3%	-4%	-11%
Lourdes (1%)	28%	0%	47%	-6%	1%

(xx%) : poids de l'univers sur l'ensemble des nuitées régionales



## Le bilan de fréquentation en Occitanie

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

#### Zoom sur les clientèles internationales

Concernant le Top 8 des visiteurs internationaux sur le cœur de l'été, **les Pays-Bas se maintiennent au 1er rang avec des volumes comparables à 2022, suivis de près par l'Allemagne (+15%) et le Royaume-Uni (+6%)** qui progressent sensiblement.

Janvier à fin Août 2023 (1er janvier au 31 Août)	OCCITANIE - TOP des clientèles étrangères		
	Nuitées (en millions)	Part des nuitées internationales	Évolution vs 2022
Allemagne	7,0	12%	14%
Espagne	6,9	12%	9%
Royaume-Uni	5,6	10%	9%
Pays-Bas	5,5	10%	2%
Belgique	4,2	7%	-6%
Suisse	2,4	4%	1%
États-Unis	2,1	4%	7%
Italie	1,6	3%	31%

Juillet-Août 2023 (1er juillet au 31 Août)	OCCITANIE - TOP des clientèles étrangères		
	Nuitées (en millions)	Part des nuitées internationales	Évolution vs 2022
Pays-Bas	3,6	13%	-2%
Allemagne	3,4	13%	15%
Royaume-Uni	2,9	11%	6%
Belgique	2,6	10%	-13%
Espagne	2,6	10%	10%
Suisse	1,2	5%	1%
États-Unis	0,9	3%	7%
Italie	0,8	3%	19%

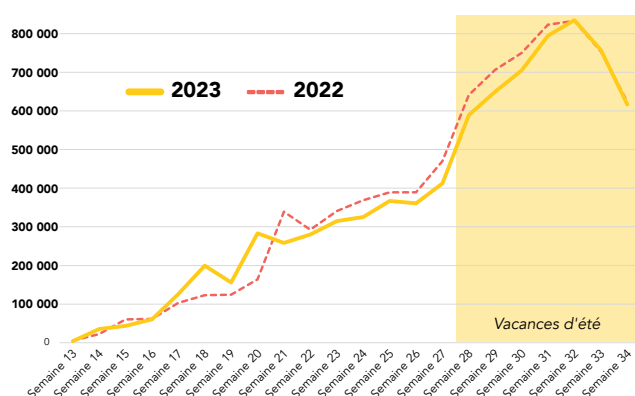
# Le bilan de fréquentation par type d'hébergement

## ► Dans l'hôtellerie de plein air

**Source** : France Tourisme Observation, au 27/08/2023.

### Nombre de nuits louées par semaine (2023 vs. 2022)

(du 27 mars au 27 août 2023)



### Nombre de nuits louées selon l'origine des clientèles, sur l'ensemble de la saison 2023

(du 27 mars au 27 août 2023)

	Nuits réalisées (2023)	Évol. 23/22
<b>Français</b>	5 610 000	- 6%
<b>Etrangers</b>	2 557 000	+ 7%
<b>TOTAL</b>	<b>8 167 000</b>	<b>- 2%</b>

### Nombre de nuits louées selon l'origine des clientèles durant les vacances d'été

(du 10 juillet au 27 août 2023)

	Nuits réalisées (2023)	Évol. 23/22
<b>Français</b>	3 622 000	- 6%
<b>Etrangers</b>	1 322 000	+ 3%
<b>TOTAL</b>	<b>4 944 000</b>	<b>- 3%</b>

D'après les chiffres du baromètre des réservations, les nuits louées en campings entre avril et août 2023 se rapprochent du niveau de 2022 (- 2% d'avril à fin août / - 3% si l'on se focalise sur les vacances d'été). Cette stabilisation est principalement due à la présence marquée des étrangers sur l'avant-saison cette année. Les réservations de cette clientèle progressent de 7% au total, d'avril à août.

## ► Tendances dans les Gîtes de France

**Source** : Gîtes de France Occitanie, au 31/08/2023.

« En 2023, à date, 40 000 contrats ont été réalisés par les services de réservation Gîtes de France, soit plus de 2 millions de nuitées alors qu'il reste encore un trimestre d'activité. Ces performances sont équivalentes aux saisons 2021 et 2022, qui sont jugées bonnes.

Nous notons un recul général de la fréquentation du mois de juillet et le maintien du mois d'août, tendances très positives sur les vacances d'avril et le mois de mai (week-ends prolongés intéressants et bien fréquentés) ainsi que l'après-saison (septembre).

Le taux d'occupation du coeur de l'été restent au-delà de 90% partout.

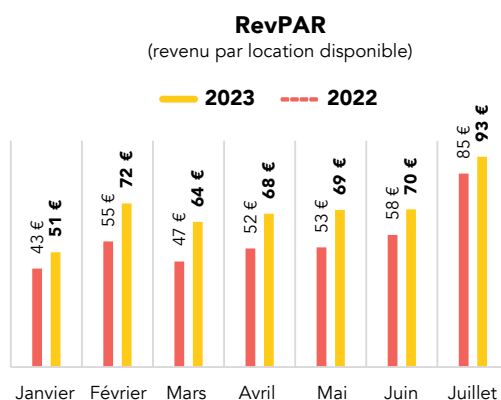
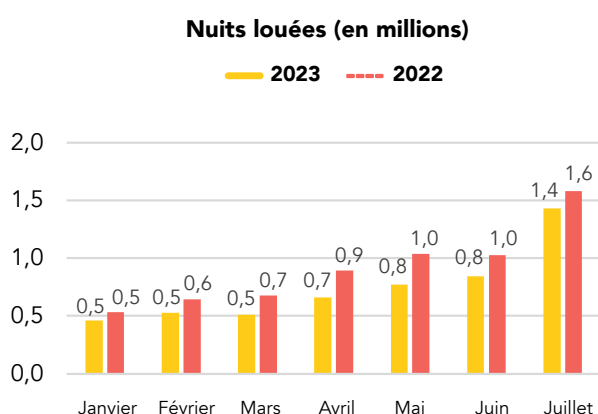
La clientèle est française à 88%. A noter également la surreprésentation des clientèles de proximité et notamment d'Occitanie, bassin émetteur de la Haute-Garonne et de l'Hérault vers les autres départements régionaux. Côté clientèle étrangère, retour des Belges et des Allemands.

Le panier moyen se maintient à 920€ en moyenne, à corréliser avec une augmentation significative des courts séjours, même en pleine saison. La durée moyenne de séjour est de 7,2 jours. »

# Le bilan de fréquentation par type d'hébergement

## ► Dans le locatif en plateforme

Source : AirDNA, au 1er septembre 2023.



**Nuits disponibles et nuits louées.** Le secteur du locatif en plateforme demeure très dynamique sur cette première partie d'année 2023, avec une augmentation significative de l'offre (+ 17% de nuits disponibles entre janvier et juillet par rapport à 2022), notamment à Toulouse métropole (+ 24%) et dans l'Univers Urbain (+ 23%). En ce qui concerne la fréquentation, la région Occitanie a enregistré près de 7 millions de nuits entre janvier et juillet, ce qui représente une augmentation de 21% par rapport à 2022. Cette augmentation s'observe sur l'ensemble des univers de destination, et notamment à Lourdes (+ 34%) et dans le Massif central (+ 33%).

**RevPAR.** Sur les sept premiers mois de l'année, la région connaît également une hausse marquée du RevPAR (Revenu par location disponible), s'expliquant par l'augmentation des prix moyens journaliers (+20%) et l'augmentation du taux d'occupation (+2 points). Par rapport à 2022, le RevPAR enregistre une augmentation notable dans l'univers campagne (+33 %) et dans le Massif central (+28 %).

## De bonnes perspectives pour l'arrière-saison 2023 (prédictif)

**Nuits réservées** (à date, au 1er septembre 2023)

	OCCITANIE	Campagne	Littoral	Pyrénées	Massif central	Urbain	Toulouse	Montpellier
Septembre	2%	-5%	0%	-5%	3%	10%	39%	4%
Octobre	3%	-12%	0%	-5%	7%	17%	50%	-1%

Les tendances en matière de réservations de nuits dans le locatif en plateforme sont similaires à celles de 2022 pour les mois de septembre et d'octobre en Occitanie, affichant une **augmentation respective de + 2% et + 3%**. Cependant, il est observé **d'importantes disparités entre les différentes destinations** : une légère diminution des réservations dans les Univers Campagne et Pyrénées, mais une croissance significative à **Toulouse (+ 39% en septembre)** et dans l'Univers Urbain (+ 10%). Cette dernière peut être attribuée au retour des touristes étrangers cette année, notamment dans les villes et métropoles de la région ; au dynamisme du tourisme d'affaires ; à la Coupe du Monde de rugby, avec l'accueil de 5 matchs à Toulouse.

# L'état des réservations

## ► Suivi des réservations sur le littoral - Baromètre G2A

**Source** : Panel Stations du littoral\* - G2A, au 1er septembre 2023

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

### Évolution des taux d'occupation par type d'hébergement

Chiffres globaux, saison 2023 vs. 2022 (vacances d'avril à fin octobre)

	Taux 2023	Évol. 23/22
Résidences de tourisme	53,5%	- 3,0 pts
Hôtels	56,2%	- 3,4 pts
Agences immobilières	42,2%	- 4,0 pts
Villages-vacances	52,6%	- 0,2 pts
Particulier à particulier	42,8%	- 3,0 pts
Campings	48,3%	- 0,9 pts
TOTAL	45,5%	- 2,6 pts

### Évolution des taux d'occupation par type d'hébergement

Chiffres cœur de saison 2023 vs. 2022

	Taux 2023	Évol. 23/22
Résidences de tourisme	79,6%	- 3,5 pts
Hôtels	78,3%	- 4,3 pts
Agences immobilières	62,4%	- 3,0 pts
Villages-vacances	75,8%	- 2,1 pts
Particulier à particulier	67,9%	- 5,8 pts
Campings	80,1%	+ 1,1 pts
TOTAL	72,0%	- 3,6 pts

Le mois de **juillet**, dans un contexte inflationniste et marqué par une sécheresse importante dans les régions méditerranéennes, **n'a pas réussi à atteindre le même niveau de fréquentation que le mois de juillet 2022** et termine avec un taux d'occupation moyen de 65,2% soit un **retard de 4,5 pts**. Cette baisse de fréquentation a été visible sur l'ensemble des catégories d'hébergements marchands.

Le mois d'**août**, bien que très fréquenté sur le littoral avec une occupation moyenne de 77,5% affiche quant à lui une **baisse de 2,8 pts d'occupation à date, particulièrement visible sur le secteur hôtelier (- 4,8 pts) et sur le secteur de particulier à particulier (- 5,8 pts)**. Seul le secteur des campings affiche un bilan positif avec une hausse de fréquentation de +3 pts vs. 2022 (taux d'occupation moyen mensuel de 83,6%).

**Le pic de saison, toutes catégories d'hébergement confondues, a été enregistré durant la semaine du 5 au 11 août** avec une occupation moyenne de l'hébergement marchand de 86,9% (en 2022, le pic de saison, enregistré sur la même semaine atteignait 91,4% d'occupation moyenne). **La dernière semaine du mois d'août** a profité d'un calendrier scolaire plus favorable cette année avec une rentrée scolaire le 4 septembre et affiche une **hausse de près de 6 pts d'occupation** en moyenne sur les stations du littoral.

Ainsi, globalement, **le cœur de saison 2023 enregistre à date un taux d'occupation moyen de 72%, soit une baisse de 3,6 pts d'occupation**. Ces résultats restent toutefois à relativiser car ils font suite à 2 années exceptionnelles en terme de fréquentation sur le littoral.

**L'arrière-saison s'annonce pour l'heure positive sur le littoral avec notamment une avance de + 0,7 pts sur le mois de septembre et de + 2,5 pts sur le mois d'octobre**. Il convient toutefois de rester prudent sur cette avance car l'arrière-saison reste très sensible à la météo et aux réservations de dernières minutes. Ainsi, le mois de septembre affichait une avance de 1,7 pts il y a 2 semaines et, bien que les réservations restent dynamiques sur la période (+ 2,1 pts d'occupation supplémentaire enregistré sur le mois de septembre en 1 semaine), cette avance semble se réduire petit à petit.

# L'état des réservations

## ► Suivi des réservations dans les Pyrénées - Baromètre G2A

**Source** : Panel Pyrénées\* - Agence des Pyrénées - G2A, au 31 août 2023

\*16 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, OT Pyrénées cathares, OT Pyrénées 31)

**Au 31 août, le taux d'occupation pour la saison estivale (au global sur toute la période, tous types d'hébergements confondus) est de 36,5%, un peu en retrait par rapport à l'année dernière (- 0,8 point)** ce qui correspond à la tendance sur les autres massifs (- 0,8 point également sur les stations de charme multi massifs).

Le taux d'occupation du mois de juin est proche de celui de l'année dernière (29,6% soit -0,6 point par rapport à 2022), **juillet est en retrait notamment en lien avec le calendrier et la météo** (48,7%, -2,5 points), **en revanche août est bien supérieur** (70%, +3,2 points) **et l'arrière-saison affiche également de belles perspectives** (31,4%, +3,3 points en septembre ; 22,1%, + 6,6 points en octobre).

### Évolution des taux d'occupation par mois

	Taux 2023	Évol. 23/22
Juin	29,6 %	- 0,6 pts
Juillet	48,7 %	- 2,5 pts
Août	70,0 %	+ 3,2 pts
Septembre	31,4 %	+ 3,3 pts
Arrière-saison	22,1 %	+ 6,6 pts

**Les taux d'occupation les plus élevés sont dans les hôtels (41,0%), les résidences de tourisme (39,4%).**

La tendance bien supérieure cette année par rapport à 2022 pour les hôtels et agences immobilières, observée en début d'été, se confirme avec respectivement +2,5 points et +1,8 points, **en revanche les autres catégories d'hébergement sont en retrait.**

Les visiteurs sont composés à **74% de visiteurs français à 26% de visiteurs internationaux**, dont 57% de visiteurs espagnols, et il est important de noter une belle remontée principalement des visiteurs anglais (8%) et également des visiteurs hollandais, allemands, et belges (respectivement 6, 5 et 4%). Il est intéressant de comparer cette répartition avec l'année 2022 : visiteurs français 78%, visiteurs internationaux 22%.

### Évolution des taux d'occupation par type d'hébergement

	Taux 2023	Évol. 23/22
Résidences de tourisme	39,4%	- 1,5 pts
Hôtels	41,0%	+ 2,5 pts
Agences immobilières	27,3%	+ 1,8 pts
Villages-vacances	36,2%	- 2,1 pts
Particulier à particulier	37,7%	- 0,7 pts
Campings	31,8%	- 1,7 pts



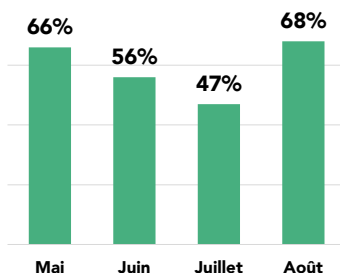
# Le ressenti des professionnels d'Occitanie (Août 2023)

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

Taille de l'échantillon : 3 187 répondants, dont 63% d'hébergeurs.

### LA SATISFACTION DES PROFESSIONNELS

#### Taux de satisfaction moyen des professionnels vis-à-vis de la fréquentation touristique en 2023

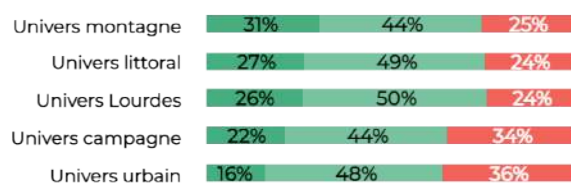


Après un début de saison positif pour la majorité des professionnels du tourisme d'Occitanie (66% de satisfaction en mai et 56% en juin), et un mois de juillet moins favorable (47%), les vacances d'été se clôturent sur une note positive : **la fréquentation touristique du mois d'août a satisfait plus de 2 professionnels sur 3, et ce tout particulièrement dans les zones de montagne et sur le littoral**. Les Univers Urbain et Campagne sont en revanche marqués par un taux d'insatisfaction plus significatif.

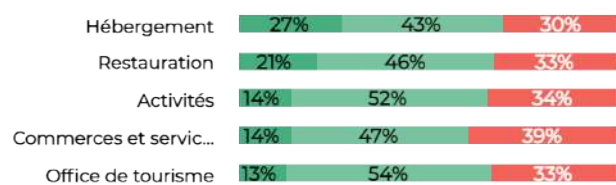
Par types de prestataires, **les hébergeurs sont les plus positifs** vis-à-vis de l'activité du mois (plus d'1 sur 4 se déclare "très satisfait") mais une différenciation marquée s'opère entre les modes d'hébergements : les chambres d'hôtes, gîtes et locations de vacances **se distinguent du secteur hôtelier, lequel a vraisemblablement rencontré davantage de difficultés (38% d'insatisfaction)**. Les prestataires d'offres touristiques culturelles, sportives et de loisirs sont également plus représentés parmi les insatisfaits.

#### Taux de satisfaction

par univers de destination



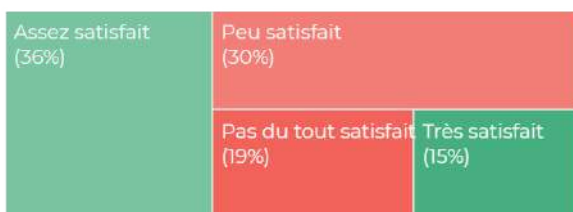
par type de prestataire



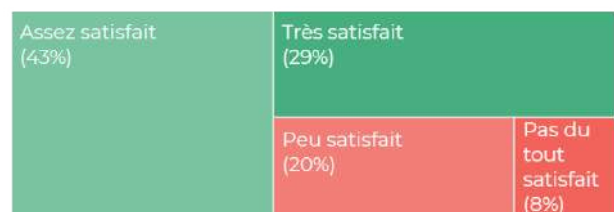
● Très satisfait ● Assez satisfait ● Peu ou pas du tout satisfait

#### Taux de satisfaction

le week-end du 14 juillet



le week-end du 15 août

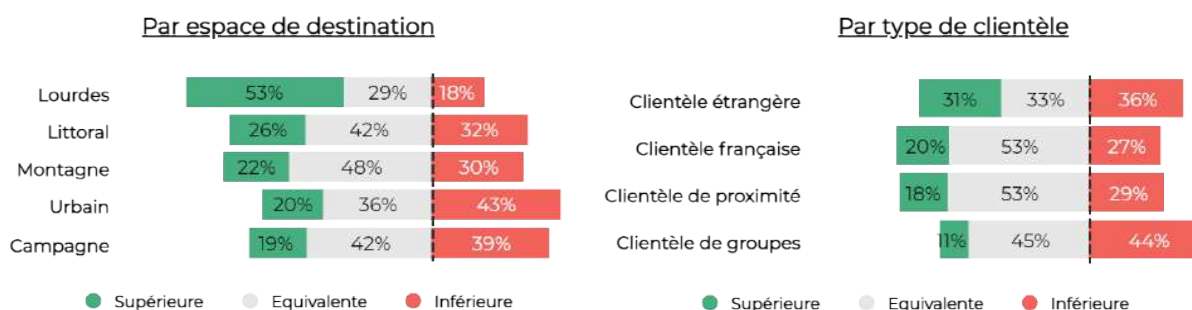


## Le ressenti des professionnels d'Occitanie (Août 2023)

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

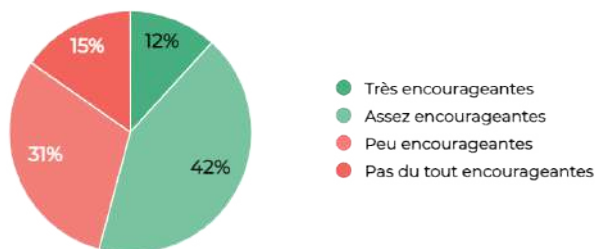
**Taille de l'échantillon** : 3 187 répondants, dont 63% d'hébergeurs.

#### L'ESTIMATION DE LA FRÉQUENTATION VS. AOÛT 2022

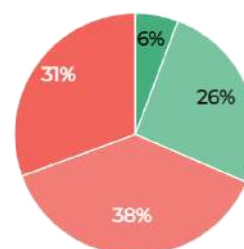


#### L'ÉTAT DES RÉSERVATIONS

##### Pour le mois de septembre



##### Pour le mois d'octobre



Les professionnels du littoral et des destinations urbaines sont les plus enthousiastes vis-à-vis des réservations pour l'arrière-saison (respectivement 72% et 67% pour l'urbain).

# Les avis clients

## ► 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

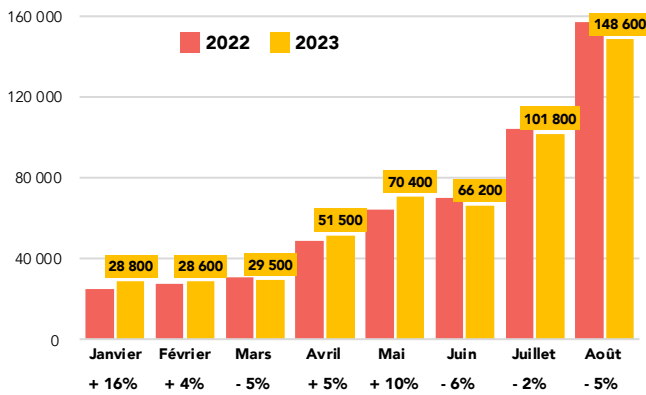


# 525 000

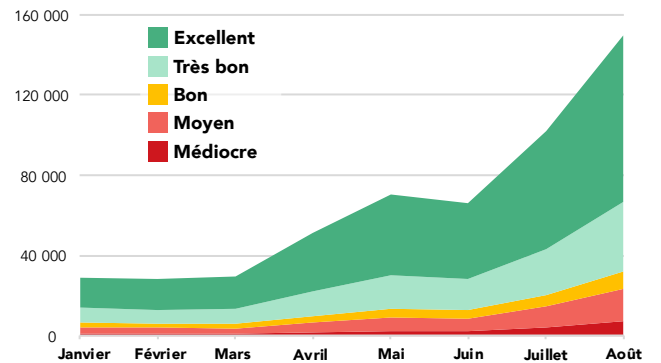
## avis clients déposés sur les plateformes depuis le début de l'année 2023 en Occitanie \*

\* Sur les 6 778 établissements suivis en Occitanie (hébergement, restauration, sites de visite, activités, etc.)

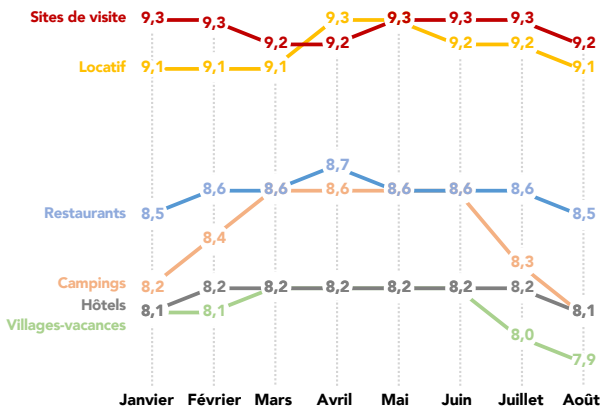
Nombre d'avis déposés par les clients (2022 vs. 2023)



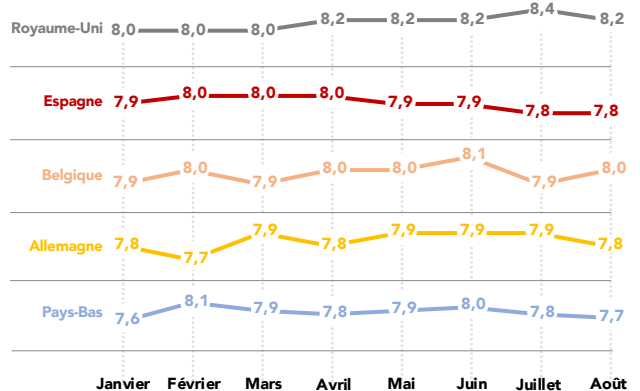
Evolution du nombre d'avis par tonalité (2023)



Note moyenne (/10) selon le type d'établissement (2023)



Note moyenne (/10) selon l'origine des clientèles (2023)





## Les 10 chiffres-clés de la saison

**78 millions**

**Nombre de nuitées touristiques en juillet et août**

Stable par rapport à 2022

**66%**

**Poids des nuitées françaises en juillet et août**

Comparable à 2022

**1,8 million**

**Nombre maximum de nuitées journalières enregistré le samedi 12 août**

**0,7 million**

**Nombre minimum de nuitées journalières enregistré le dimanche 2 juillet**

**+ 47%**

**Record de progression des nuitées étrangères enregistré à Lourdes**

Comparativement à 2022

**+ 8% et + 6%**

**Record de progression des nuitées enregistrées dans le Massif central et les Pyrénées après Lourdes**

Comparativement à 2022

**+ 9%**

**Hausse des nuits louées en juillet dans le locatif en plateforme (Airbnb, Vrbo)**

Comparativement à 2022

**+ 39%**

**Record de progression des nuits réservées enregistré à Toulouse pour septembre dans le locatif en plateforme**

Comparativement à 2022

**68%**

**Taux de satisfaction moyen des professionnels touristiques de la région en août**

Contre 47% en juillet 2023

**Sources** : Flux Vision Tourisme - Orange Business, Airdna, Enquête mutualisée de conjoncture auprès des professionnels de la région (CRTL/ADT/CDT)



## **CRTL Occitanie Observatoire - Pôle 3D**

ÉDITION DU 05 SEPTEMBRE 2023

**Pour tout complément d'information :**

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

**Pour suivre nos publications :**

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