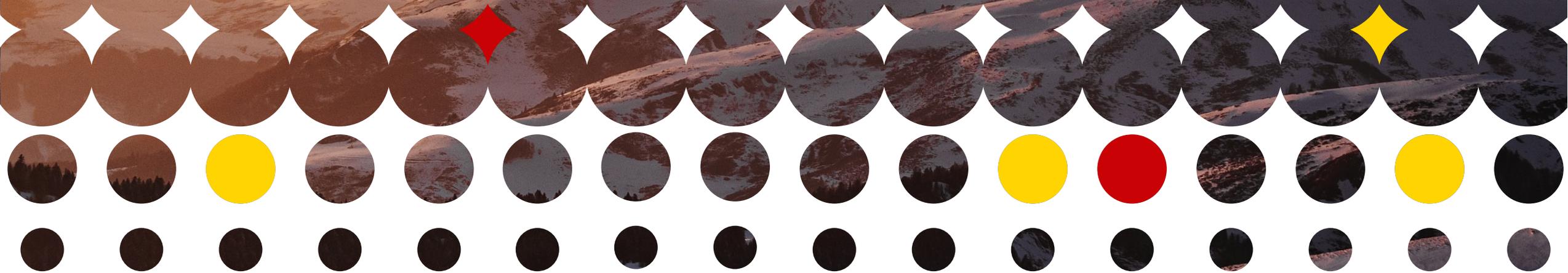




Destination

**Occitanie**

Comité Régional du Tourisme et des Loisirs



# Bilan de fréquentation 2023

L'état du tourisme en Occitanie

# Sommaire

▶ [Chiffres-clés 2023](#)

▶ [Introduction](#)

▶ [Nuitées touristiques, tous modes d'hébergement confondus](#)

- Françaises
- Etrangères

▶ [La fréquentation par modes d'hébergements marchands](#)

- L'hôtellerie
- L'hôtellerie de plein air
- Les autres hébergements collectifs touristiques
- Le locatif en plateforme

# Chiffres-clés 2023



**222 millions de nuitées touristiques enregistrées en 2023**

*tous modes d'hébergements confondus*



**+ 1% de nuitées par rapport à 2022**

*Post Covid-19, la fréquentation touristique régionale semble se stabiliser*



**64% de clientèles françaises**



**35% des nuitées concentrées sur la période des vacances d'été (juillet-août)**

*Dans les hébergements marchands :*



**15,6 millions de nuitées  
dans l'hôtellerie**



**28,7 millions de nuitées  
dans l'hôtellerie de plein air**



**10,9 millions de nuitées  
dans les AHCT<sup>1</sup>**



**11,3 millions de nuits<sup>2</sup>  
dans le locatif en plateforme**

<sup>1</sup> Les Autres Hébergements Collectifs touristique : résidences hôtelières de tourisme, villages-vacances et maisons familiales de vacances, auberges de jeunesse et centres internationaux de séjour...

<sup>2</sup> Les données du locatif en plateforme portent sur des nuits et non pas des nuitées : le nombre de personnes présentes pour chaque nuit louée n'est pas disponible. Ainsi, elles ne doivent pas être comparées aux nuitées des autres types d'hébergement marchands.

# Introduction

## Synthèse de l'activité touristique annuelle

2023

Janvier	<b>Saison d'hiver.</b> Une meilleure saison hivernale qu'en 2022, mais encore perturbée par le manque de neige. La fréquentation des hébergements collectifs touristiques (hôtels et résidences de tourisme) reste en-deçà du niveau 2019 (- 8%), en particulier pour les clientèles françaises. La faiblesse de l'enneigement, proche des minima de la période 1959-2020, explique en partie le recul de la fréquentation dans les stations de ski.
Février	
Mars	
Avril	<b>Inflation.</b> En avril, la progression des prix à la consommation est estimée à + 5,9% sur un an, impactant logiquement les comportements touristiques des Français.
Mai	<b>Avant-saison estivale.</b> La séquence des vacances et des ponts de printemps, dont le calendrier est favorable aux escapades touristiques (deux week-ends supplémentaires avec un lundi férié, par exemple), génère une fréquentation importante en Occitanie, similaire à celle de 2022 (+ 2%).
Juin	
Juillet	<b>Été.</b> Un cœur de saison sous le signe d'une certaine stabilité par rapport à 2022, avec de fortes disparités : la fréquentation progresse à Lourdes, dans le Massif central et les Pyrénées mais diminue sur le littoral. Des vagues de chaleur intenses ont lieu en août.
Août	
Septembre	<b>Septembre.</b> La France connaît son mois le plus chaud jamais enregistré. 46% des professionnels du tourisme occitan disent avoir vu un impact des événements climatiques de l'été sur leur activité.
Octobre	<b>Coupe du Monde de Rugby.</b> En septembre, la Région bénéficie d'une progression de 6% de ses nuitées touristiques, en lien avec la croissance notable des nuitées internationales (+ 14%) due à l'accueil de 4 matchs à Toulouse.
Novembre	
Décembre	<b>Fin d'année.</b> En 2023, les vacances de Noël ont débuté plus tardivement qu'en 2022, induisant un décalage d'une partie des nuitées sur 2024. Par ailleurs, l'enneigement déficitaire en décembre sur les massifs d'Occitanie a contraint certaines stations à repousser leurs dates d'ouvertures.

# Introduction

## Synthèse de l'activité touristique annuelle

### Nuitées touristiques, tous modes d'hébergement confondus

Après plus de deux années fortement impactées par la crise de la Covid-19 et les restrictions sanitaires, la fréquentation touristique semble se stabiliser : avec 222 millions de nuitées enregistrées en 2023, l'activité reste stable par rapport à 2022 (+ 1%)\*.

Les touristes français sont toujours bien présents dans la région (-2 %), mais légèrement moins représentés que l'année dernière dans certains territoires, notamment urbains. Ils réalisent près de 2 nuitées sur 3.

Les nuitées internationales progressent dans tous les Univers de destination (+ 7%), en particulier à Lourdes et à Toulouse (en partie en raison de la tenue de la Coupe du Monde du Rugby).

*\* Compte tenu de la méthodologie mobilisée par Flux Vision Tourisme, une évolution comprise entre -5% et +5% est considérée comme étant stable.*

### Par modes d'hébergement

Pour ce qui est des hébergements collectifs (hôtels, campings et autres hébergements collectifs), l'Occitanie est la 3<sup>ème</sup> région la plus fréquentée pendant l'été 2023, accueillant 13,1 millions de touristes pour 46,4 millions de nuitées (et 55,2 millions sur l'ensemble de l'année). En hausse de 2% par rapport à 2022, cette fréquentation estivale est notamment due au retour des clientèles étrangères, et portée par les campings et les hôtels. Le littoral concentre la moitié des nuitées touristiques de la saison d'été, en progression de 3% vs. 2022.

Le secteur des hébergements locatifs en plateforme maintient également sa dynamique, bénéficiant d'un vaste parc d'hébergement et d'une couverture étendue sur l'ensemble du territoire. Pas moins de 158 000 hébergements ont été disponibles à la location au moins une nuit en 2023, représentant 24 millions de nuits disponibles. En 2023, la demande de location a augmenté de 7 % par rapport à l'année précédente, atteignant 11,3 millions de nuits louées. Cette croissance a entraîné des retombées économiques importantes, avec un revenu généré de près de 1,4 milliard d'euros sur la région, soit une augmentation de 13% par rapport à l'année précédente.

# Introduction

## Une désaisonnalisation encore timide

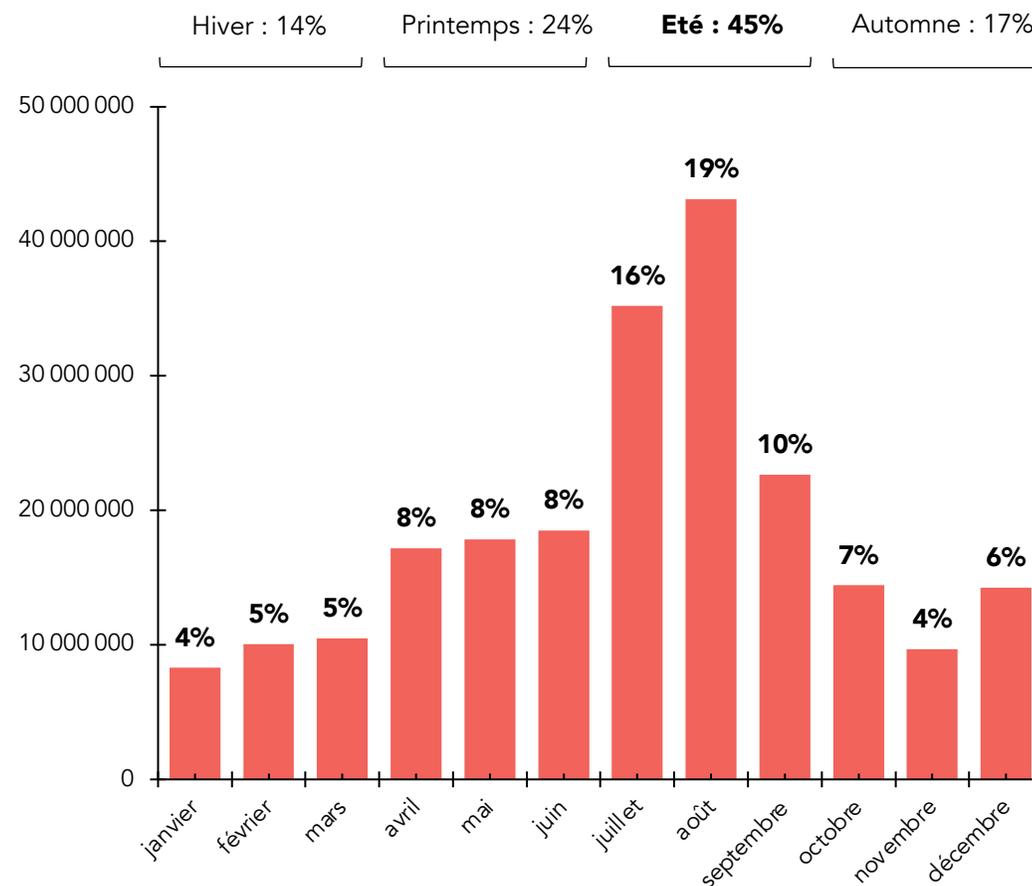
La répartition actuelle des nuitées par saisons semble indiquer une tendance à la stabilisation : la période estivale et son arrière-saison (septembre) concentrent près de la moitié des nuitées touristiques annuelles (45%), un chiffre similaire à celui de 2022 et même en hausse par rapport à 2019 (41%). Dans certains territoires régionaux, notamment sur le littoral et dans les sites touristiques les plus prisés, le nombre de visiteurs peut parfois dépasser celui des résidents pendant plusieurs semaines, créant ainsi une pression accrue sur les sols, les ressources, les espaces naturels, la gestion des déchets, etc.

Cette affluence estivale soulève des questions importantes : selon l'enquête de conjoncture régionale menée auprès des professionnels du tourisme, 46% d'entre eux ont signalé que leur activité avait été impactée par des événements climatiques « intenses » (tels que des vagues de chaleur) au cours de la saison 2023, en particulier dans les zones urbaines et côtières.

Ces constats invitent à continuer de (re)penser l'organisation sociale, spatiale et temporelle du tourisme en Occitanie et les stratégies d'attractivité régionale au regard des mutations sociétales et environnementales.

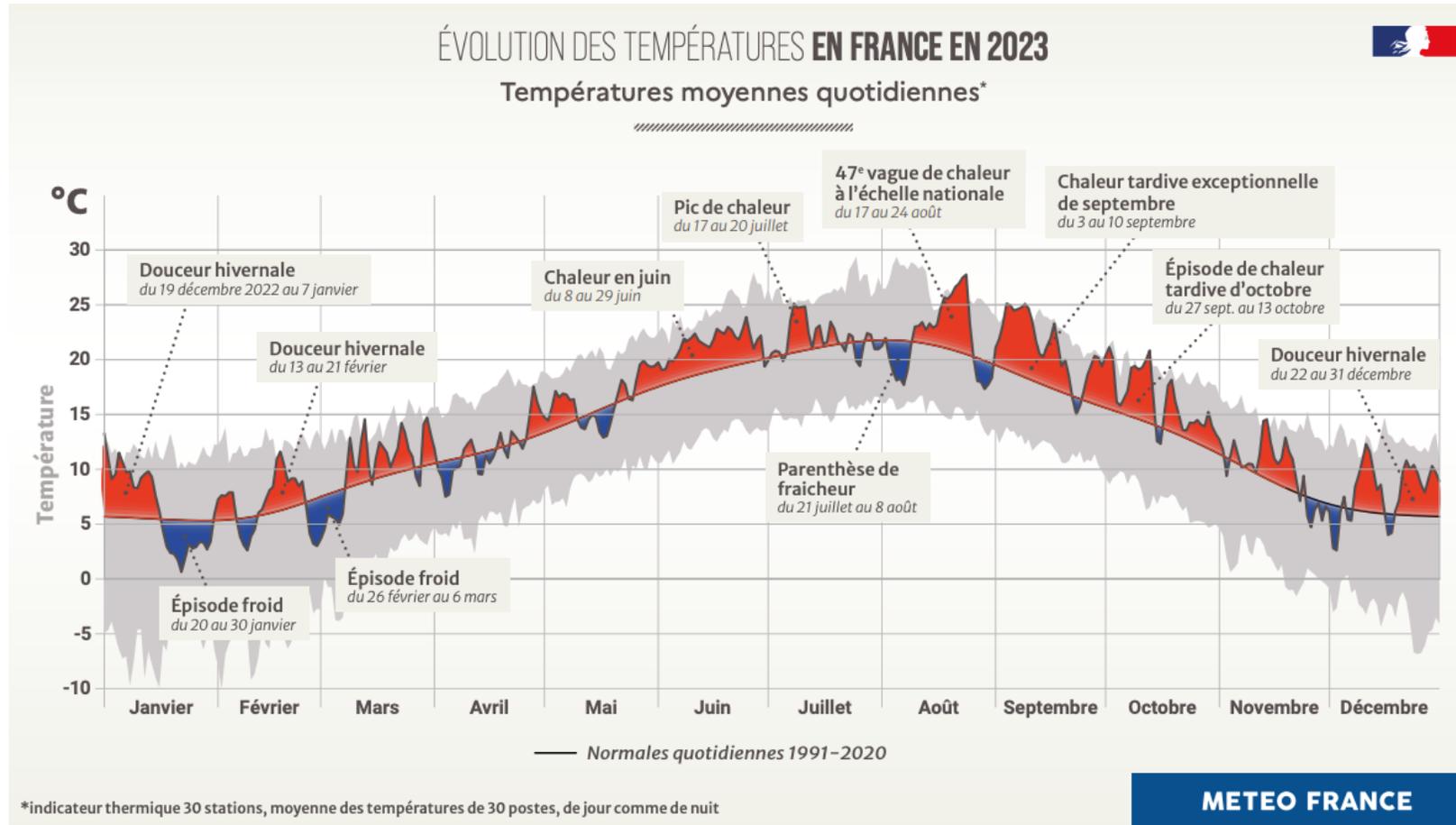
Sources : Flux Vision Tourisme – Orange Business / Insee  
Enquête de conjoncture auprès des professionnels en partenariat avec les ADT/CDT

Répartition des nuitées touristiques par mois et par saison



# Introduction

## La situation climatique 2023



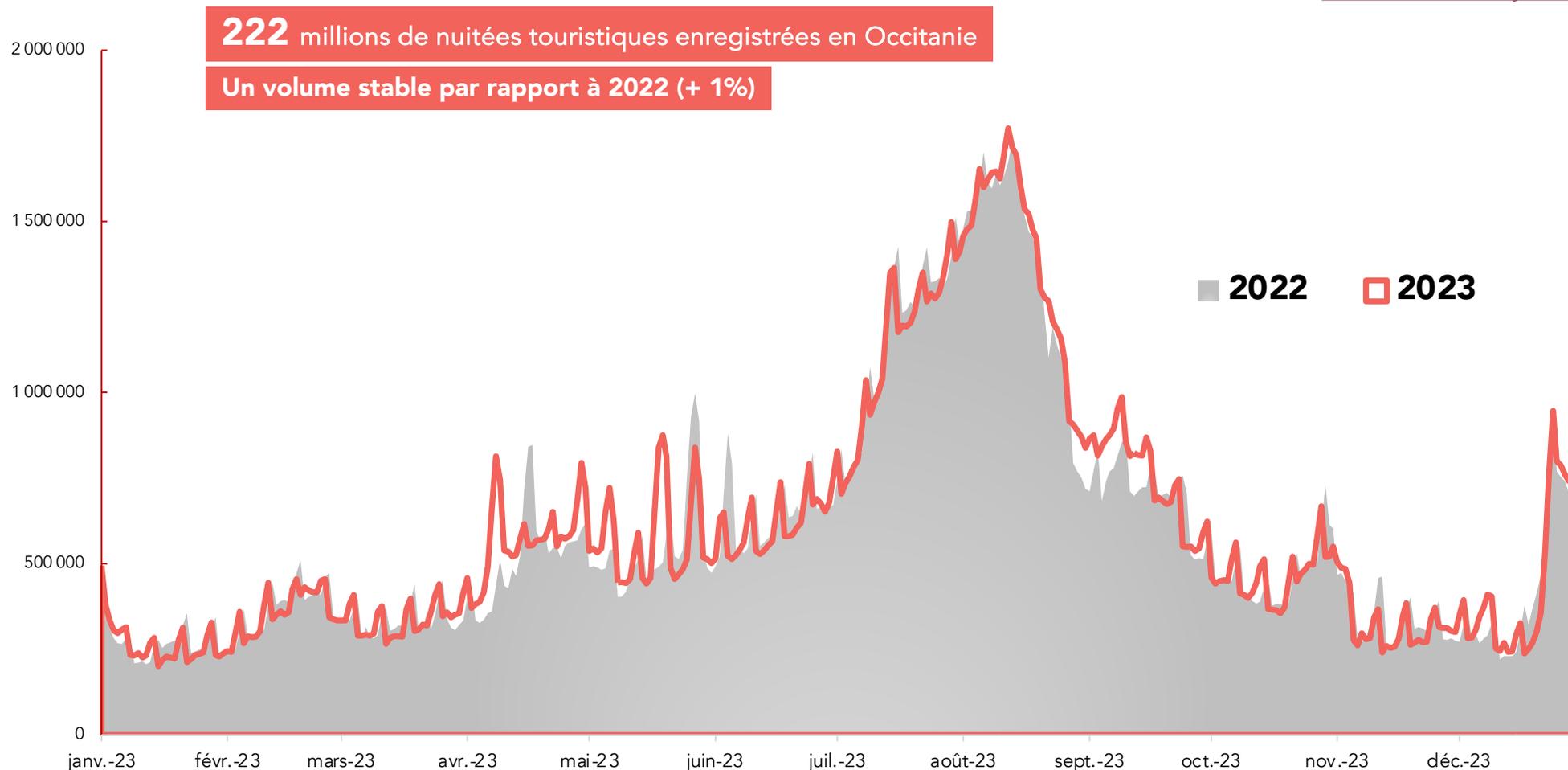
# La fréquentation touristique 2023, tous modes d'hébergements confondus

# Nuitées touristiques en 2023

## Tous modes d'hébergements confondus



[Cliquez ici pour accéder au tableau de bord dynamique !](#)



Source : Flux Vision Tourisme – Orange Business – Tous modes d'hébergements confondus

CRTL Occitanie – Observatoire – 2023

# Nuitées touristiques en 2023

## Tableaux récapitulatifs

Sur l'année 2023 :

Nuitées	Volume (millions)	Part des nuitées (%)	Evol. vs. 2022 (%)
<b>Françaises</b>	141,5	64%	- 2%
<b>Etrangères</b>	80,2	36%	+ 7%
<b>TOTAL</b>	<b>221,7</b>	<b>100%</b>	<b>+ 1%</b>

Sur la période estivale (juillet-août) :

Nuitées	Volume (millions)	Part des nuitées (%)	Evol. vs. 2022 (%)
<b>Françaises</b>	51,8	66%	- 1%
<b>Etrangères</b>	26,5	34%	+ 2%
<b>TOTAL</b>	<b>78,4</b>	<b>100%</b>	<b>0 %</b>

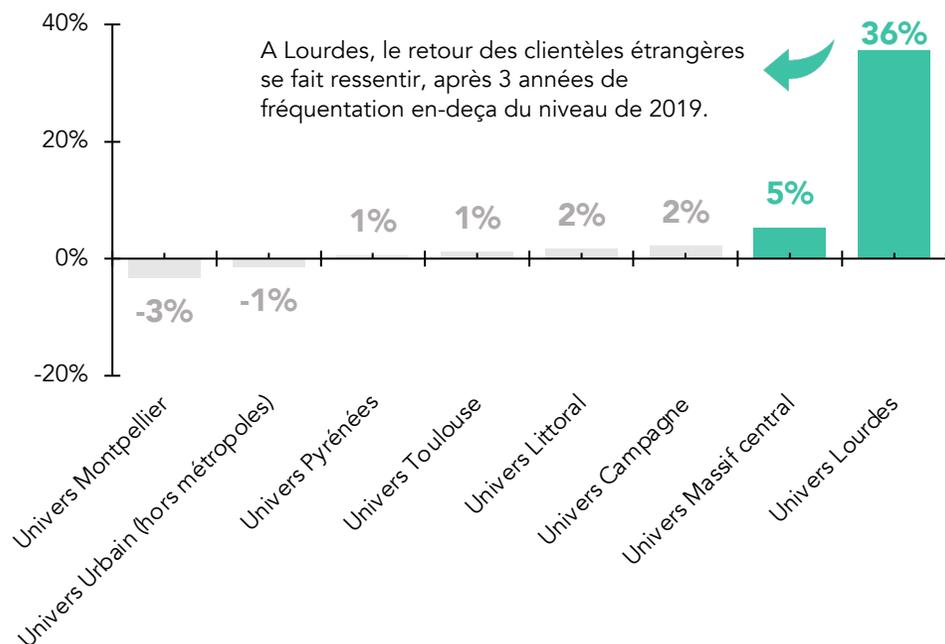
→ 35% des nuitées annuelles sont concentrées sur juillet-août

# Nuitées touristiques en 2023

## Tendances dans les Univers de destination

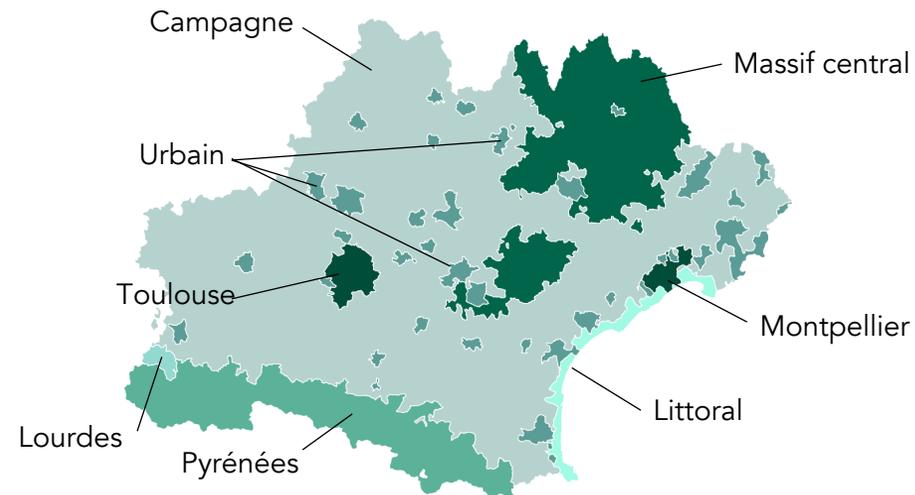
### Evolution des nuitées vs. 2022

Une fréquentation stable dans les Univers touristiques les plus importants en termes de nuitées.\*

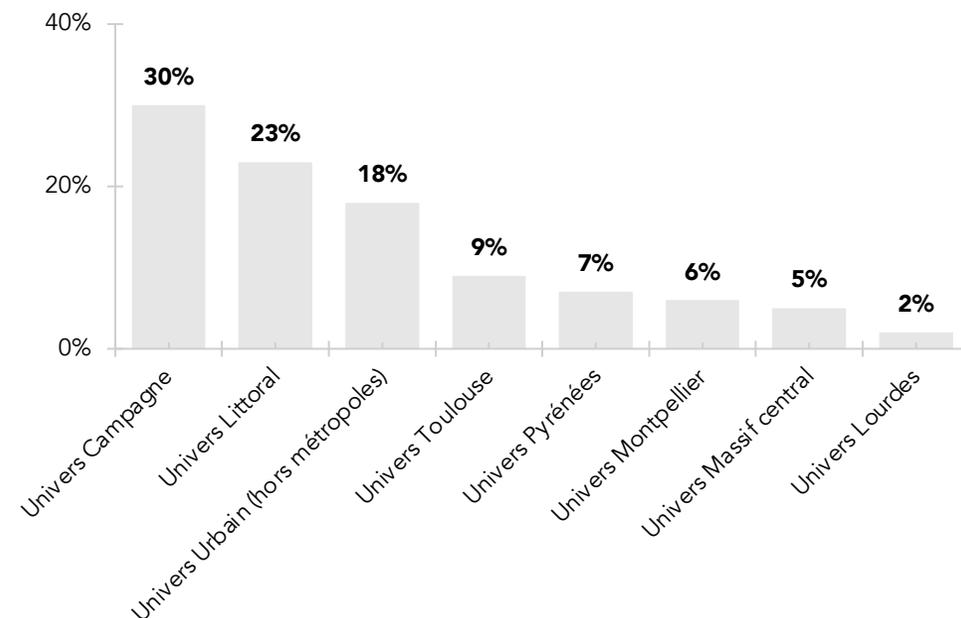


\* Compte tenu de la méthodologie mobilisée par Flux Vision Tourisme, une évolution comprise entre -5% et +5% est considérée comme étant stable.

Source : Flux Vision Tourisme – Orange Business – Tous modes d'hébergements confondus



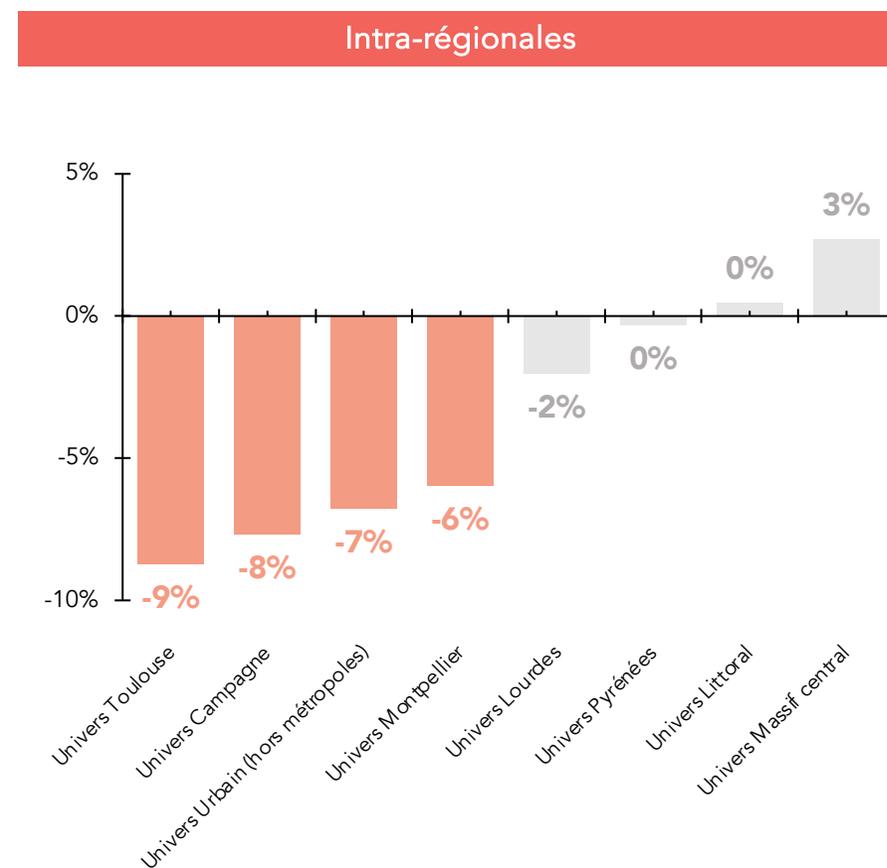
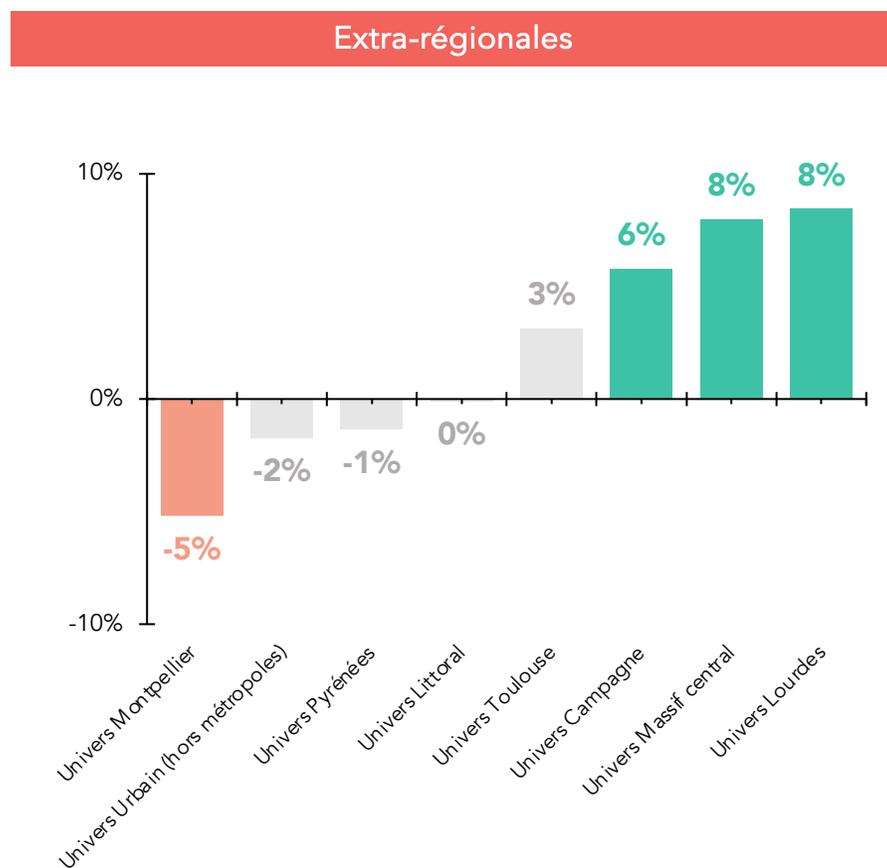
### Part des nuitées régionales (en %)



CRTL Occitanie – Observatoire – 2023

# Nuitées touristiques françaises en 2023

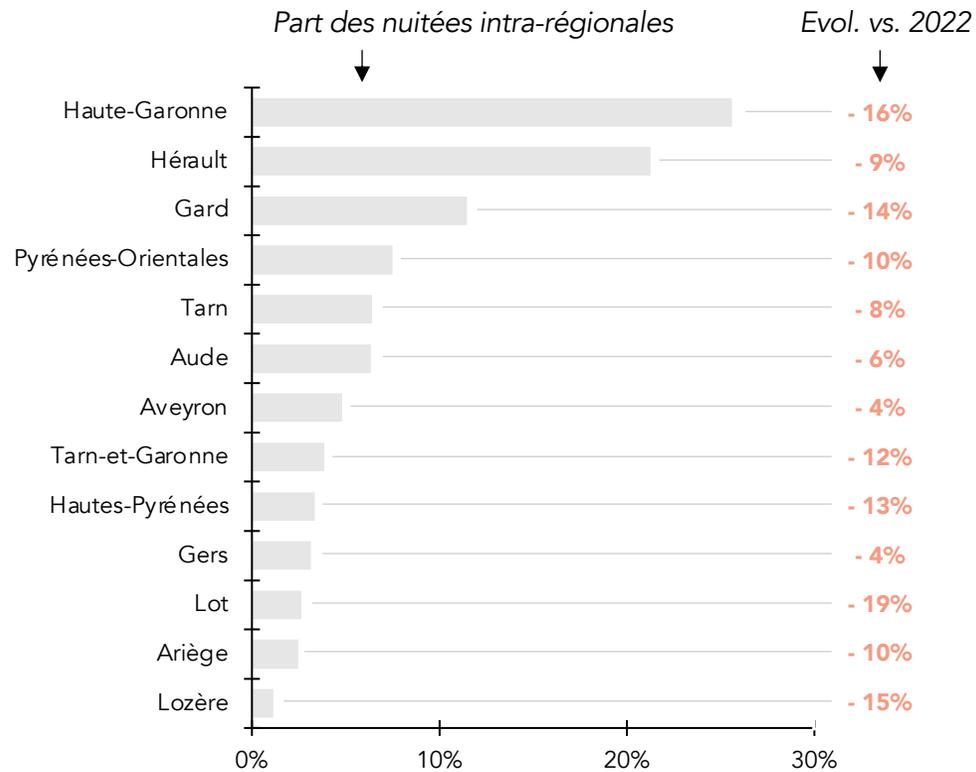
## Evolution des nuitées par Univers de destination (vs. 2022)



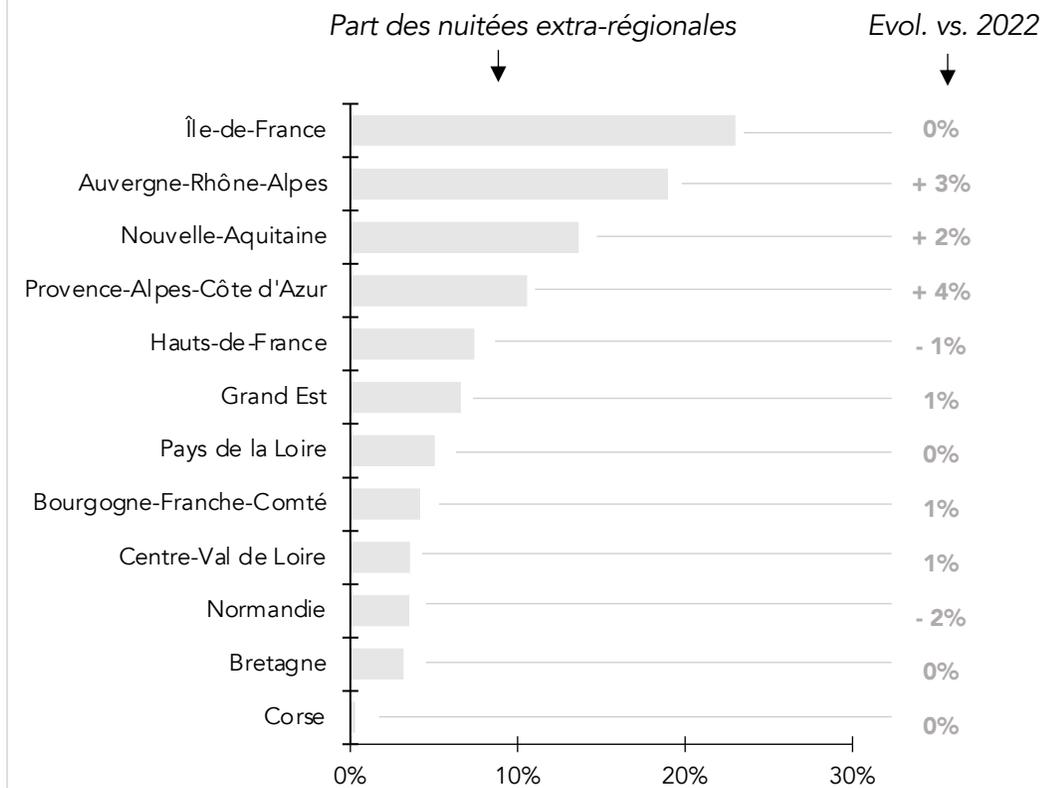
# Nuitées touristiques françaises en 2023

## Origine des clientèles

### Départements d'origine des clientèles intra-régionales



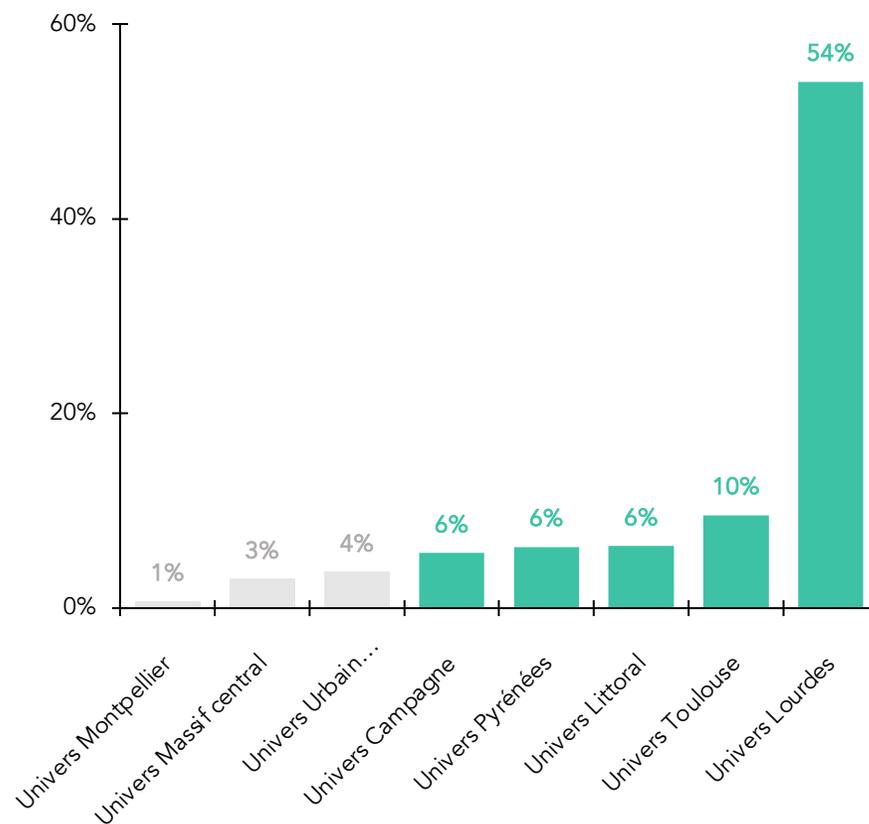
### Régions d'origine des clientèles extra-régionales



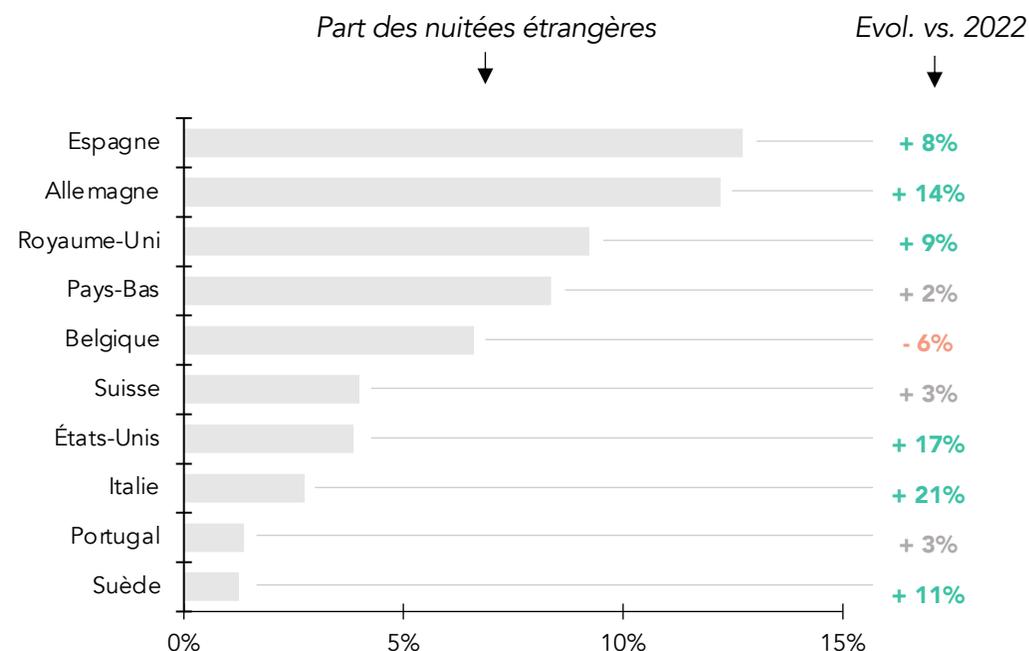
# Nuitées touristiques étrangères en 2023

## Evolution des nuitées par Univers de destination et origine des clientèles

Evolution des nuitées étrangères vs. 2022



Top 10 des pays émetteurs en Occitanie



62%

Part des nuitées étrangères réalisées par les 10 principaux pays émetteurs

# La fréquentation par modes d'hébergements marchands

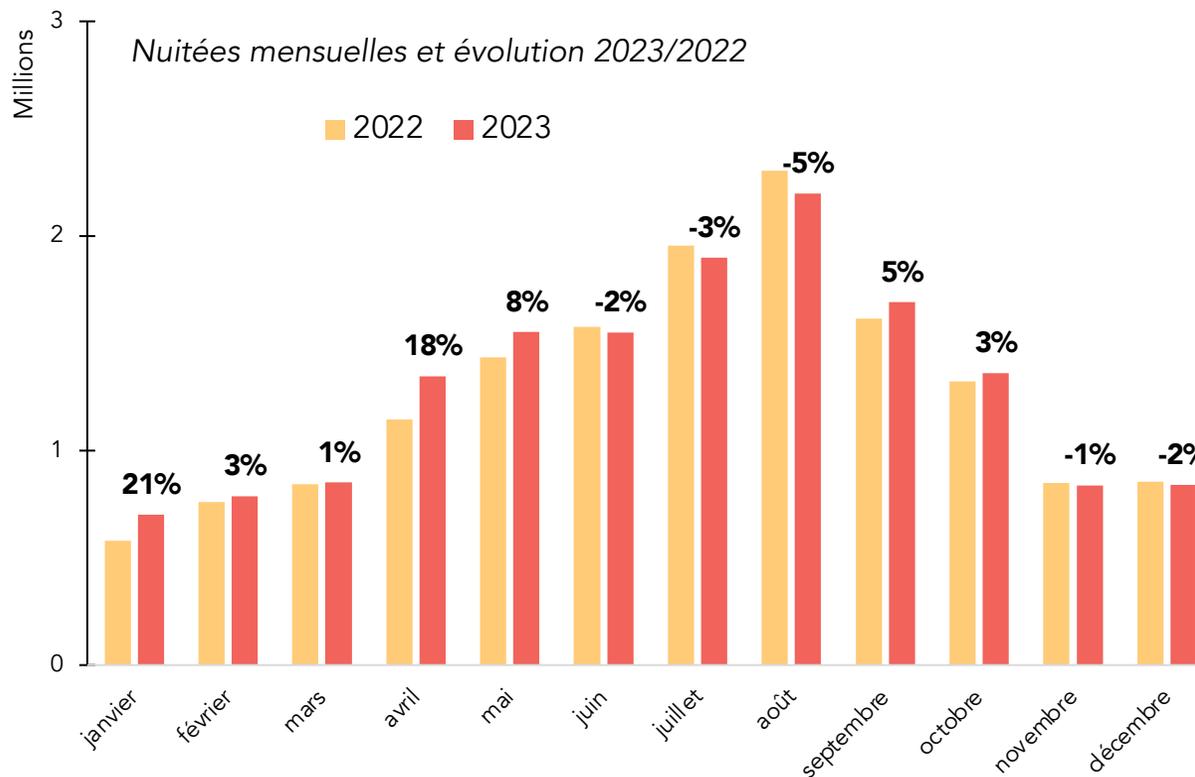
# L'hôtellerie en 2023

**15,6 millions de nuitées enregistrées en Occitanie de janvier à décembre**

Un volume en légère progression par rapport à 2022 (+ 2%)



[Cliquez ici pour accéder au tableau de bord dynamique !](#)



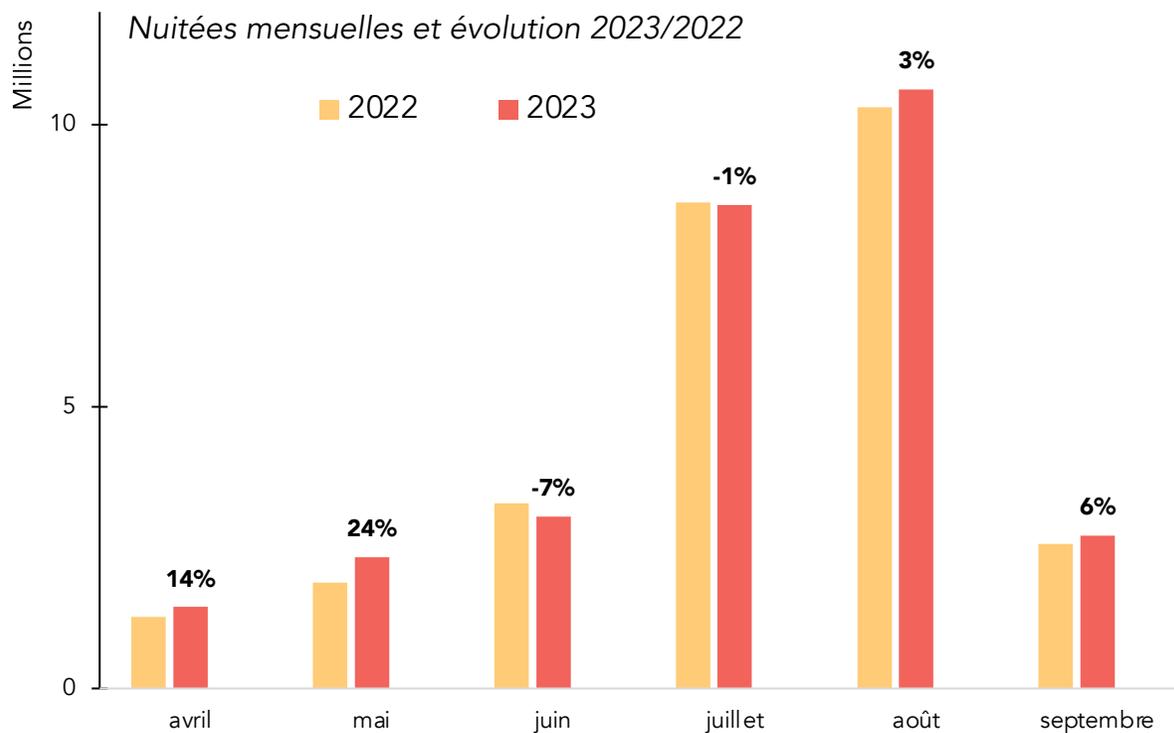
# L'hôtellerie de plein air en 2023

**28,7 millions de nuitées enregistrées en Occitanie d'avril à septembre**

Un volume en légère progression par rapport à 2022 (+ 3%)



[Cliquez ici pour accéder au tableau de bord dynamique !](#)



+ 2% Clientèles françaises

+ 5% Clientèles étrangères

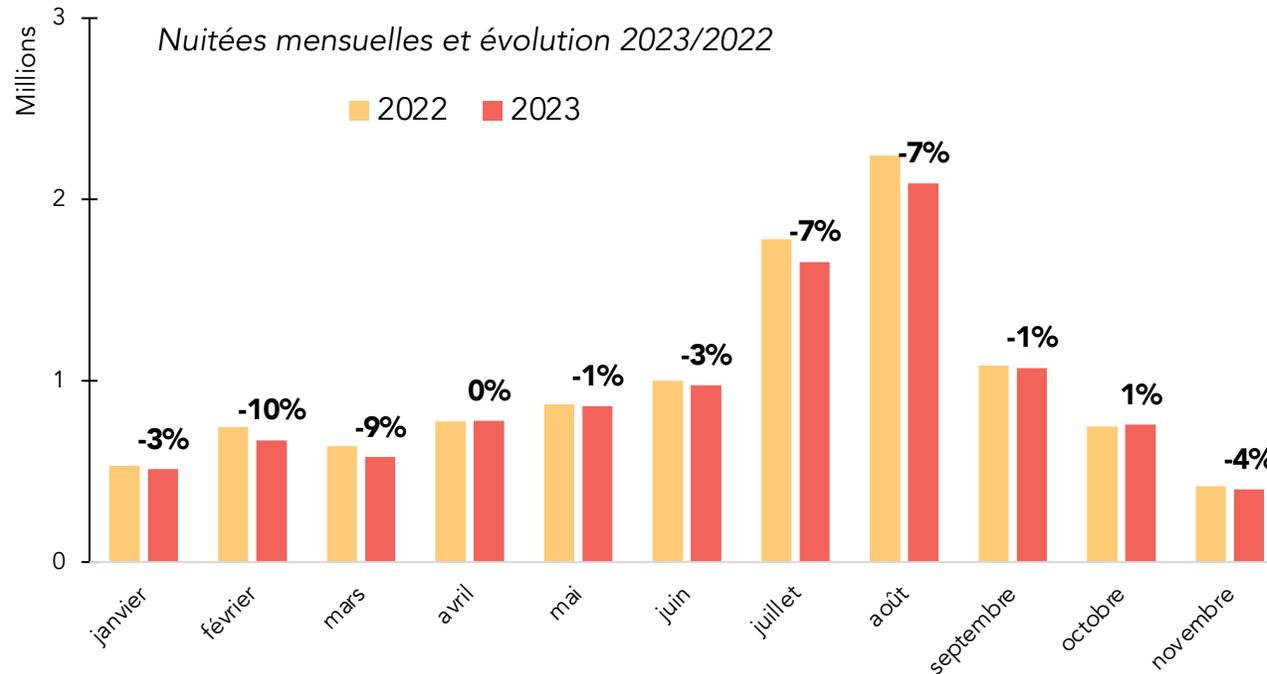
# Les Autres Hébergements Collectifs Touristiques\* en 2023

**10,9 millions de nuitées enregistrées en Occitanie de janvier à décembre**

Un volume en baisse par rapport à 2022 (- 4%)



[Cliquez ici pour accéder au tableau de bord dynamique !](#)



\*Les AHCT correspondent aux résidences hôtelières de tourisme, villages de vacances et maisons familiales de vacances, auberges de jeunesse et centres internationaux de séjour, centres sportifs.

# Les caractéristiques des nuitées

## Dans les hôtels, campings et AHCT\*

\*Les AHCT correspondent aux résidences hôtelières de tourisme, villages de vacances et maisons familiales de vacances, auberges de jeunesse et centres internationaux de séjour, centres sportifs.

### En moyenne sur la période :

- Taux d'occupation
- Durée de séjour (en jours)
- % de nuitées en juillet-août sur l'année
- % de nuitées en juillet-août sur la période d'avril à septembre
- % de nuitées françaises

### Top 5 des clientèles étrangères

et évol. des nuitées vs. 2022

Source : Insee, Enquêtes de fréquentation mensuelles

#### Hôtellerie Janvier à décembre 2023

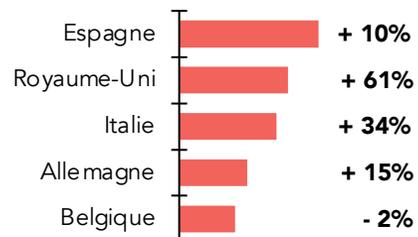
55%

1,7

26%

40%

77%



#### Hôtellerie de plein air Avril à septembre 2023

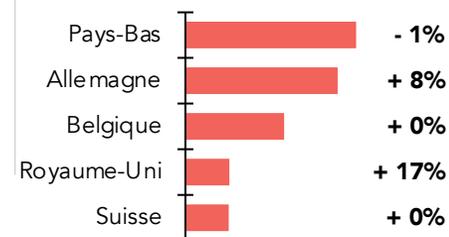
42%

5,8

N.D

67%

75%



#### AHCT Janvier à décembre 2023

52%

3,4

36%

49%

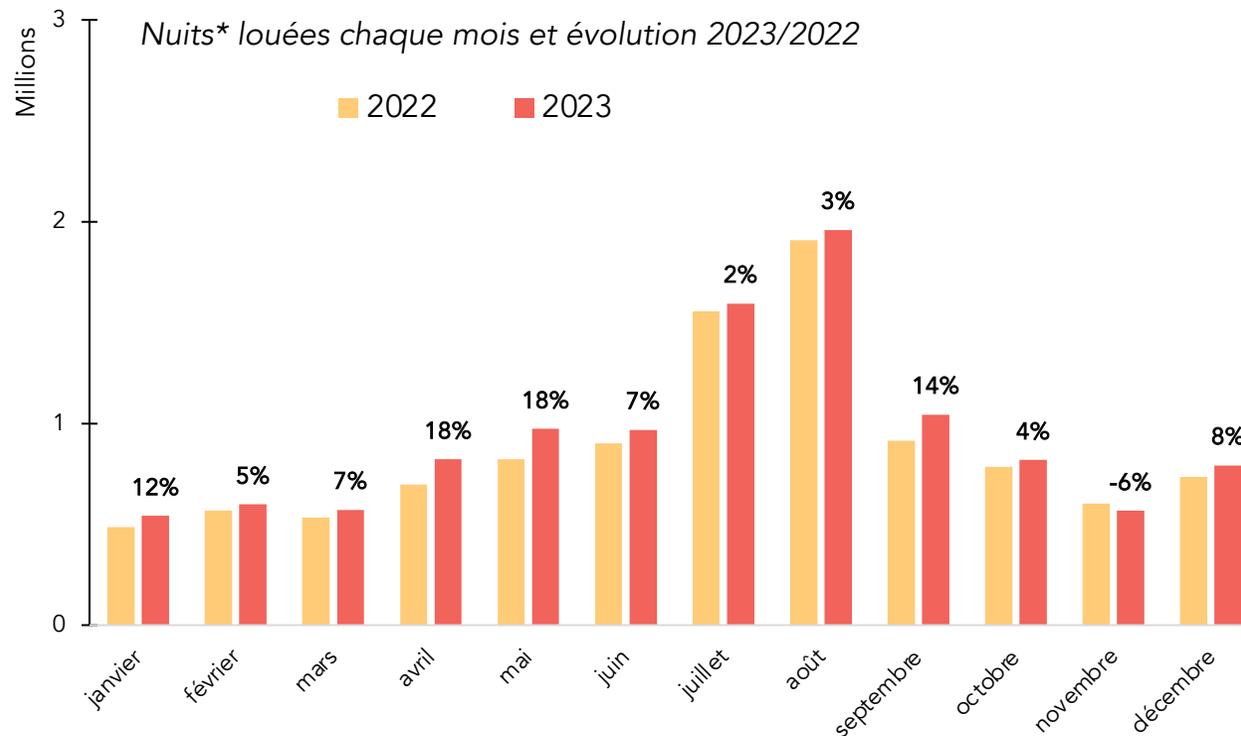
87%

Non disponible

# Le locatif en plateforme en 2023

**11,3 millions de nuits\* louées en Occitanie de janvier à décembre**

Un volume en hausse par rapport à 2022 (+ 7%)



\*Nuits : Les données du locatif en plateforme portent sur des nuits et non pas des nuitées : le nombre de personnes présentes pour chaque nuit louée n'est pas disponible. Ainsi, elles ne doivent pas être comparées aux nuitées des autres types d'hébergement marchands.

Source : AirDNA, portant sur les plateformes AirBnb et Vrbo

# Le locatif en plateforme en 2023

## Annonces disponibles et réservées

Annonces disponibles et évolution 2023/2022

**106 000** Moyenne mensuelle d'annonces disponibles à la location en 2023

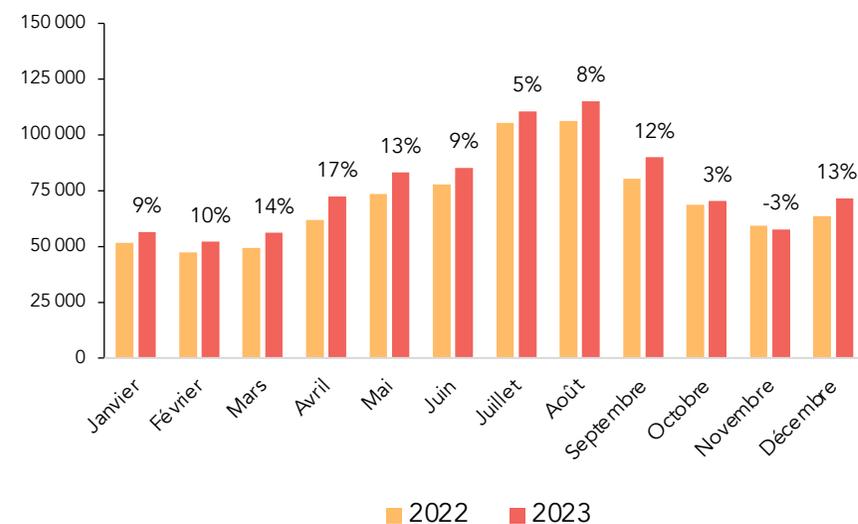
**+14 %** Évolution par rapport à 2022



Annonces réservées et évolution 2023/2022

**77 000** Moyenne mensuelle d'annonces locatives réservées en 2023

**+9 %** Évolution par rapport à 2022



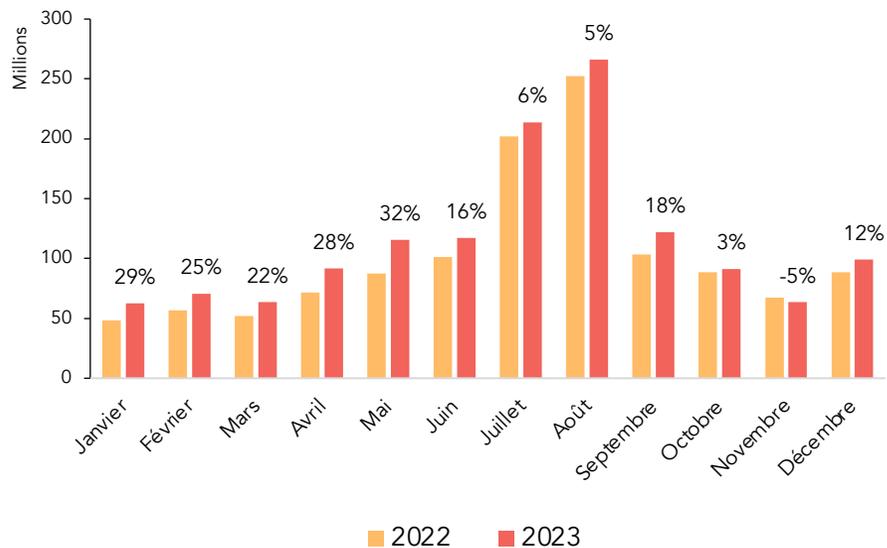
# Le locatif en plateforme en 2023

## Revenus générés

Revenus mensuels et évolution 2023/2022 (en millions d'euros)

**1 380 M** Revenus générés en Occitanie pour l'année 2023

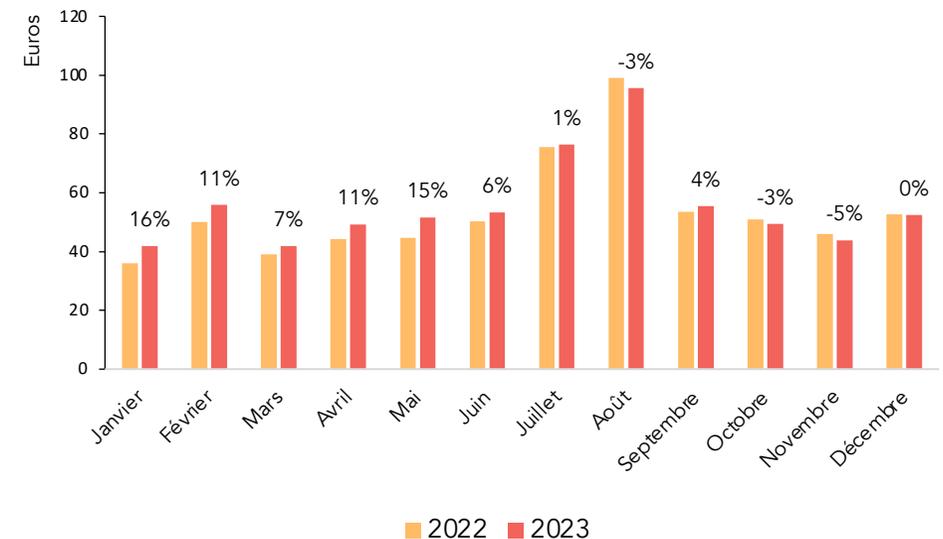
**+ 13 %** Évolution par rapport à 2022



Revenu par location disponible\* et évolution 2023/2022 (en euros)

**56 €** Revpar moyen en Occitanie pour l'année 2023

**+ 4 %** Évolution par rapport à 2022



\*Revpar = Taux d'occupation \* tarif moyen journalier

# Le locatif en plateforme en 2023

**46%, c'est le taux d'occupation moyen sur l'année en Occitanie**

Un taux en baisse par rapport à 2022 (- 2 pts)

Taux d'occupation mensuels dans les Univers de destination

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
<b>Univers Campagne</b>	30%	34%	34%	41%	41%	41%	55%	67%	43%	40%	36%	37%
<b>Univers Littoral</b>	31%	35%	36%	44%	43%	46%	63%	79%	48%	44%	38%	38%
<b>Univers Lourdes</b>	37%	46%	38%	48%	47%	46%	60%	73%	50%	51%	38%	44%
<b>Univers Massif central</b>	29%	38%	33%	41%	42%	40%	55%	69%	42%	41%	34%	36%
<b>Univers Pyrénées</b>	42%	74%	40%	38%	37%	38%	53%	70%	42%	40%	35%	43%
<b>Univers Montpellier</b>	46%	48%	48%	54%	53%	52%	57%	70%	61%	57%	53%	49%
<b>Univers Toulouse</b>	50%	52%	52%	63%	58%	59%	57%	61%	66%	65%	56%	57%
<b>Univers Urbain (hors métropoles)</b>	35%	37%	36%	46%	45%	44%	54%	65%	47%	45%	38%	43%
<b>Occitanie</b>	36%	47%	38%	44%	43%	44%	57%	70%	47%	45%	39%	41%



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

ÉDITION DU 8 FÉVRIER 2024

Pour tout complément d'information :

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

Pour suivre nos publications :

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