



L'activité touristique en Occitanie

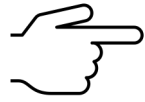
Bilan de la période estivale 2024 (à fin août)

Observatoire - Pôle 3D – 6 septembre 2024

Sommaire

- ▶ Synthèse - Fréquentation touristique en Occitanie - Eté 2024 p. 3
- ▶ Bilan touristique de la période estivale au niveau national p.12
- ▶ Les vacances des Français en juillet-août 2024 p.14
- ▶ Infos climat p.18
- ▶ Le suivi du ressenti des professionnels en Occitanie p.19
- ▶ Les premières tendances de fréquentation touristique en Occitanie et les perspectives de réservations
 - Nuitées touristiques, tous modes d'hébergement confondus p.23
 - L'activité du locatif en plateforme p.30
 - L'activité des hébergements marchands dans les stations du littoral p.33
 - L'activité des hébergements marchands dans les stations du panel Pyrénées p.36

En synthèse - Fréquentation touristique en Occitanie - Eté 2024



Les premiers éléments de tendances de fréquentation touristique en Occitanie et de perspectives de réservations sont à interpréter avec prudence, la plupart d'entre eux étant provisoires.

Une analyse plus approfondie sera menée en fin de saison (on connaît l'importance grandissante du mois de septembre) puis en fin d'année sur la base de données consolidées, avec l'ambition de développer une approche systémique, permettant d'apprécier les externalités négatives et positives de l'activité touristique générée dans la région.

Quelques éléments de contexte à prendre en compte :

Pour le mois de juillet :

- *Un démarrage tardif des vacances scolaires (le 5 juillet)*
- *Une absence de week-end prolongé avec un 14 juillet qui était un dimanche*
- *Une météo contrastée avec une fin de mois marquée par une 1^{ère} vague de chaleur courte mais intense*
- *Un contexte politique mouvementé avec un second tour des élections législatives anticipées le 1^{er} week-end des vacances scolaire (7 juillet)*
- *Un pouvoir d'achat qui reste contraint*

Pour le mois d'août :

- *Un long week-end de 4 jours pour le 15 août qui était cette année un jeudi (un mardi en 2023)*
- *Une météo marquée par :*
 - *Une 2^{ème} vague de chaleur du 6 au 12 août avec des départements de la région placés en vigilance Orange Canicule par Météo France pour certaines journées, notamment le 12 août.*
 - *Des orages avec de forts cumuls de précipitations autour du 14-15 août notamment pour deux départements placés en vigilance Orange (Haute-Garonne et Ariège)*
- *Et bien-sûr la tenue des Jeux Olympiques en France, dont il est difficile à ce stade de mesurer l'influence sur la fréquentation régionale (la question sera posée aux professionnels en toute fin de saison).*

En synthèse - Fréquentation touristique en Occitanie - Eté 2024

LES FAITS SAILLANTS



- L'Occitanie enregistre une fréquentation touristique stable sur la période de juillet-août en termes de nuitées touristiques tous modes d'hébergements confondus par rapport à 2023, sur l'ensemble de ses univers touristiques excepté Lourdes qui s'inscrit en retrait.



- Si la majorité des professionnels du tourisme de la Région sont satisfaits de leur activité au mois d'août (71%), ils étaient notablement déçus de celle du mois de juillet (46% satisfaits), malgré une fréquentation stable.



- Un segment du locatif en plateforme toujours dynamique en termes de fréquentation qui affiche toutefois des taux d'occupation en retrait en juillet et août par rapport à 2023 et ce, pour la 2^{ème} année consécutive.



- Les hébergements marchands des stations du littoral bénéficient en moyenne d'une hausse de leur taux d'occupation sur la période juillet-août (76,7% ; +4,6 points par rapport à 2023). Le mois d'août a été toutefois plus dynamique que le mois de juillet dont la 1^{ère} quinzaine a été poussive. Ce sont les structures de l'hôtellerie de plein air et du locatif qui tirent davantage leur épingle du jeu.



- Les hébergements marchands des stations des Pyrénées voient en moyenne leur taux d'occupation progresser nettement en août (78,4% ; + 7,1 points par rapport à 2023), et dans une moindre mesure en Juillet (55,8% ; +1,1 points).

En synthèse - Fréquentation touristique en Occitanie - Eté 2024

LES FAITS SAILLANTS



- Après des Français étant partis en vacances et/ou week-ends cet été en Occitanie*, la Région se positionne comme une destination de choix pour les familles pour près d'un séjour sur deux. Les séjours cet été des Français en Occitanie se caractérisent (comparativement à la moyenne nationale) par des séjours longs plus fréquents, une résidence accrue d'une part dans les hébergements non marchands (notamment chez des proches/des amis) et d'autre part dans les campings et le locatif.



- Concernant les Occitans, 6 sur 10 ont déclaré être partis en vacances et/ou week-ends au cours de l'été 2024* (-4 points par rapport à la moyenne nationale). Parmi les partants, 86% ont choisi la France comme pays de séjour. Le manque de moyens financiers demeure la raison explicative la plus évoquée par les non-partants (39%).



- Plus d'un tiers des partants Occitans ont décidé de rester dans la région pour leurs vacances (36%).



- S'il est difficile de mesurer l'impact des JO 2024 sur la fréquentation régionale, l'enquête nationale « Intentions de départ en vacances des Français »* révèle que **15% des Français se sont rendus en Ile-de-France ou dans une autre ville hôte en raison de cet événement sportif**. Et qu'ils sont **16% à avoir modifié leur organisation (date et/ou lieu de séjour) en raison des JO**, dont 10% pour être loin des sites ou ne pas être présent sur les sites pendant la période.

* Enquête OpinionWay pour ADN Tourisme et Atout France

En synthèse - Fréquentation touristique en Occitanie - Eté 2024

> Une fréquentation touristique stable par rapport à 2023 sur la période de juillet-août, en termes de nuitées touristiques tous modes d'hébergements confondus... :

- Générée principalement par les clientèles françaises (67%), notamment extrarégionales (plus d'une nuitée touristique sur deux)
- Marquée par des variations contrastées en termes de clientèles internationales :
 - Une progression du Top 4
 - Une baisse des clientèles anglaises, italiennes et américaines
- Concentrée dans deux univers de destination : le littoral (32% des nuitées régionales) et la campagne (31%), avec des volumes comparables à ceux de 2023 sur la même période.
- Qui représente la moitié des nuitées enregistrées depuis le début de l'année.

Le mois d'août particulièrement fréquenté sur la 1^{ère} quinzaine et autour du week-end du 15 août représente 55% des nuitées du cœur de l'été (45% pour juillet). Un poids comparable à celui observé l'an passé.

Si l'on cumule les nuitées touristiques des huit premiers mois de 2024, la fréquentation de l'Occitanie demeure comparable à celle de l'année dernière. La clientèle française représente deux tiers des nuitées touristiques.

Source : FluxVision Tourisme – Orange Business – Données provisoires

En synthèse - Fréquentation touristique en Occitanie - Eté 2024

> Le ressenti des professionnels touristiques de la région

- 70% des professionnels de la Région sont satisfaits de l'activité touristique du mois d'août ... un niveau de satisfaction nettement plus élevé que pour le mois de juillet (46%).
- Parmi les plus satisfaits de l'activité touristique d'août :
 - Les espaces de montagne (79%) et les espaces littoraux (78%)
 - Les campings (80%), les gîtes et locations (74%) et les chambres d'hôtes (75%)
- Parmi les moins satisfaits de l'activité touristique d'août :
 - Les structures de tourisme culturel (65%)
 - Les hôtels (64% ; comme en juillet)
 - Les espaces urbains (63%)
- Deux tiers des professionnels de la Région estiment que leur niveau d'activité du mois d'août est équivalent ou supérieur à celui de 2023... une proportion bien plus importante que celle observée en juillet (44%). Il s'agit plus particulièrement des propriétaires de campings ou de locations contrairement aux hôteliers.
- La fréquentation du week-end du 15 août, second pic de fréquentation depuis le début d'année, a satisfait trois professionnels sur quatre. Un niveau de satisfaction comparable à celui enregistré pour le Pont de l'Ascension, au cours duquel l'Occitanie avait enregistré son 1^{er} pic de fréquentation de l'année.
- En moyenne les perspectives de réservation pour le mois de septembre sont partagées (54% les jugeant encourageantes). Les professionnels du littoral sont toutefois plus optimistes (69%).

En synthèse - Fréquentation touristique en Occitanie - Eté 2024

> Les départs en vacances des Français cet été

- 65% des Français sont partis en vacances et/ou week-ends au cours de l'été, un taux de départ proche de celui observé l'année dernière (67%).
- La France reste la destination privilégiée (pour 88% des partants).
- La Région Occitanie a attiré 11% des partants Français et se positionne comme une destination de choix pour les familles (45% des séjours ; + 6 points par rapport à la moyenne nationale)
- Les séjours estivaux des Français en Occitanie révèlent quelques particularités :
 - Des longs séjours plus fréquents que dans le reste de la France métropolitaine
 - Une résidence accrue dans les hébergements non marchands, notamment chez des amis/ des proches
 - Les locations (gîtes, meublés, location de particulier à particulier) et campings tirent leur épingle du jeu
- Concernant les départs des Occitans :
 - 61% ont déclaré être partis en vacances/et ou week-ends au cours de l'été 2024 (-4 points par rapport à la moyenne nationale).
 - Parmi les partants, 86% ont choisi la France comme pays de séjour. Le manque de moyens financiers demeure la raison explicative la plus évoquée par les non-partants (39%).
 - Plus d'un tiers des partants Occitans cet été ont décidé de rester dans la région pour leurs vacances (36%).

Source : Enquête « Intentions de départ en vacances des Français », OpinionWay pour ADN Tourisme et Atout France. [\[En savoir plus\]](#)

En synthèse - Fréquentation touristique en Occitanie - Eté 2024

> Le secteur du locatif en plateforme demeure dynamique mais voit ses taux d'occupation diminuer sur le cœur de l'été pour la 2^{ème} année consécutive

- Un nombre de nuits réalisées qui ne cesse d'augmenter mais un taux d'occupation mensuel en baisse, l'augmentation de l'offre étant supérieure à la progression de la demande.
- Cette offre nouvelle vient naturellement « concurrencer » l'offre d'hébergement traditionnelle et impacte la répartition des nuitées par types d'hébergement. Le nombre de nuitées global régional étant globalement stable au cours des trois dernières années, cet afflux de nouveaux lits génère mécaniquement des baisses de fréquentation dans d'autres types d'hébergements.
- Mais il convient de prendre en compte que le locatif en plateforme correspond aussi à des possibilités de revenus complémentaires pour certains foyers.
- Des tendances de réservation plutôt positives pour septembre et octobre par rapport aux années précédentes malgré un léger retard sur les 10 premiers jours de septembre (vs 2023).

Source : FTO - Lighthouse - Hébergements proposés sur les plateformes de location

En synthèse - Fréquentation touristique en Occitanie - Eté 2024

> Sur les stations* du littoral d'Occitanie, le taux d'occupation moyen des hébergements marchands est en hausse sur la période juillet-août par rapport à 2023, notamment grâce aux bonnes performances des locations saisonnières et des campings au mois d'août

- Globalement, le cœur de l'été 2024 enregistre à date un taux d'occupation moyen de 76.7% sur les hébergements professionnels et de particulier à particulier, soit une hausse de 4.6 pts d'occupation.
- Le mois de juillet n'a pas profité d'une conjoncture très favorable entre une météo pluvieuse et des élections non prévues. Ainsi la première quinzaine du mois affiche un recul de 2.4 pts d'occupation, particulièrement visible sur le secteur hôtelier. La deuxième quinzaine, plus fréquentée, a permis à ce mois de juillet d'atteindre un équilibre vis-à-vis de l'an passé avec une moyenne globale de 67.9% d'occupation sur le mois.
- Le mois d'août a quant à lui été très plébiscité sur le littoral occitan et a atteint un taux d'occupation de 88%, avec une hausse de fréquentation particulièrement visible sur la deuxième partie du mois.
- Ces résultats ont été tirés vers le haut par le secteur locatif (professionnel ou de particulier à particulier) ainsi que par l'hôtellerie de plein air.

Source : Panel Stations* Littoral d'Occitanie – G2A – Au 4 septembre 2024

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

En synthèse - Fréquentation touristique en Occitanie - Eté 2024

> Concernant le panel des stations* des Pyrénées, le taux d'occupation moyen des hébergements marchands sur la période estivale élargie (du 04 mai au 04 octobre) est en progression de 3 points (46,4% tous types d'hébergements confondus).

- Ce taux d'occupation moyen tous modes d'hébergements marchands confondus est également nettement supérieur à celui du panel Charme (+8 points) composé de stations et territoires de montagne tous massifs, avec des caractéristiques proches, qui affiche un taux d'occupation global à 38,4% à la même date.
- De plus, il connaît une plus forte progression vs 2023 en Mai (+ 12,2 points avec 29,1%), en Août (+ 7,1 points avec 78,4%), et dans une moindre mesure en Juin (+ 2,8 points avec 34,5%). Juillet est également en légère progression (+1,1 points avec 55,8%).
- A date les taux d'occupations prévisionnels pour septembre sont déjà égaux à ceux de l'année dernière 36,3%, soit un niveau supérieur au mois de Juin.

Source : Panel Stations* Pyrénées - Agence des Pyrénées / G2A. Actualisation au 04 septembre 2024 – Données provisoires
15 territoires et stations des vallées pyrénéennes (Pyrénées 2 Vallées, Haute-Ariège, Pyrénées Catalanes, Canigou, Cauterets, Barèges, Tourmalet Pic du Midi, Vallée d'Ossau), y compris situées en Nouvelle-Aquitaine

Bilan touristique de la période estivale au niveau national

Sources : Ministère Chargé des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation, Atout France, ADN Tourisme

Bilan touristique de la période estivale - Au niveau national

Résultats nationaux

Source : <https://www.adn-tourisme.fr/une-saison-estivale-2024-hors-normes-et-a-plusieurs-vitesses/>



Extrait du CP du 03 septembre 2024 (Ministère Chargé des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation, Atout France, ADN Tourisme)

Un été 2024 à trois vitesses, dans la lumière des Jeux Olympiques

...

Des clientèles domestiques en retrait et qui ont sensiblement décalé leurs départs sur le mois d'août

...

Le pouvoir d'achat au cœur des considérations des touristes français, induit des changements de comportements de consommation

...

La fréquentation internationale reste au rendez-vous, portée par la dynamique des Jeux Olympiques

...

Un tableau territorial complexe, entre les destinations boostées par les JO et d'autres événements internationaux, comme le Tour de France, et celles plus en retrait sur l'ensemble de la saison

...

Des signaux positifs sur l'arrière-saison pour une grande partie des territoires

...

Les vacances des Français en juillet-août 2024

Résultats de l'Enquête « Intentions de départ », vague d'août

Source : OpinionWay pour ADN Tourisme et Atout France

Echantillon de 4 001 individus, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus

Les vacances des Français – Eté 2024

Résultats nationaux

Source : Enquête « Intentions de départ en vacances des Français », OpinionWay pour ADN Tourisme et Atout France. [\[En savoir plus\]](#)

Un été de nouveau propice au départ



Entre juillet et août 2024,
65%
des Français sont partis en vacances et/ou week-ends
(-2pts vs 2023)

89%
des séjours ont été réalisés en France, DOMTOM inclus
(88% en 2023)
Intentions de séjour



Cet été, les Français ont été plus nombreux à séjourner dans des hébergements marchands

63%

des Français ont opté pour l'hébergement marchand
(+2pts vs 2023)



Parmi eux



21%
ont choisi une location
(gîte, meublé, location de particulier à particulier)
(20% en 2023)



16%
un hôtel
(+2pts vs 2023)



13%
un camping
(14% en 2023)

Le bord de mer reste la destination préférée des Français

Après des Français qui ont fait le choix de **rester sur le territoire...**



38%
sont partis en bord de mer
(38% en 2023)



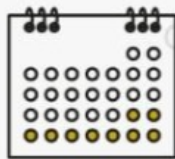
28%
en campagne
(29% en 2023)



20%
en ville
(19% en 2023)



12%
en montagne
(12% en 2023)



...Pour une durée moyenne de
9 jours
(8 jours en 2023)

Comme en 2023...
73% se sont rendus sur leur lieu de séjour en voiture (73% en 2023)
et **13%** ont utilisé le train (13% en 2023)



Les 5 choix des Français pour les vacances de 2024



32% ont préféré les destinations françaises par rapport à l'année passée

29% des Français ont réalisé plus d'activités de plein air au cours de l'été

28% ont consommé plus local

28% ont choisi un hébergement moins coûteux

27% ont été plus sensibles aux conditions climatiques dans le choix de leur destination

Les vacances des Français – Eté 2024

Particularités des séjours en Occitanie

Source : Enquête « Intentions de départ en vacances des Français », OpinionWay pour ADN Tourisme et Atout France. [\[En savoir plus\]](#)



Des longs séjours plus fréquents en Occitanie que dans le reste de la France métropolitaine : 12% des séjournants demeurent plus de 21 jours dans la région, contre 8% en moyenne dans les autres régions. La durée moyenne des séjours est de 10,3 jours (vs. 8,8 jours en France).



L'Occitanie se démarque également par une **résidence accrue dans les hébergements non marchands**, qui représentent 36% des séjours, avec une forte proportion (29%) de personnes choisissant de résider chez des proches, soit légèrement plus qu'ailleurs en France (26%).



59% des sondés déclarent demeurer dans des hébergements marchands et, parmi eux, **les locations (gîtes, meublés, location de particulier à particulier) et campings tirent leur épingle du jeu**, accueillant respectivement 25% et 18% des vacanciers.



La région se positionne comme une **destination de choix pour les vacances en famille**, représentant 45% des séjours (vs. 39% en France), comme en Nouvelle-Aquitaine. En revanche, elle est moins favorisée dans le cadre de voyages en solo (6% vs. 9% en France).

Les vacances des Français – Eté 2024

Particularités des séjours des habitants d'Occitanie

Source : Enquête « Intentions de départ en vacances des Français », OpinionWay pour ADN Tourisme et Atout France. [\[En savoir plus\]](#)



61% des Occitans ont déclaré être partis en vacances au cours de l'été 2024, contre 65% des Français. Parmi les partants, 86% ont choisi la France comme pays de séjour. Le manque de moyens financiers demeure la raison explicative la plus évoquée par les non-partants (39%).



Plus d'un tiers des habitants ont décidé de rester dans la région pour leurs vacances (36%). Pour comparaison, cette proportion s'élève à 2% pour les Franciliens ayant choisi de rester dans leur région, à 24% pour les Bretons, et jusqu'à 38% pour les Néo-Aquitains.



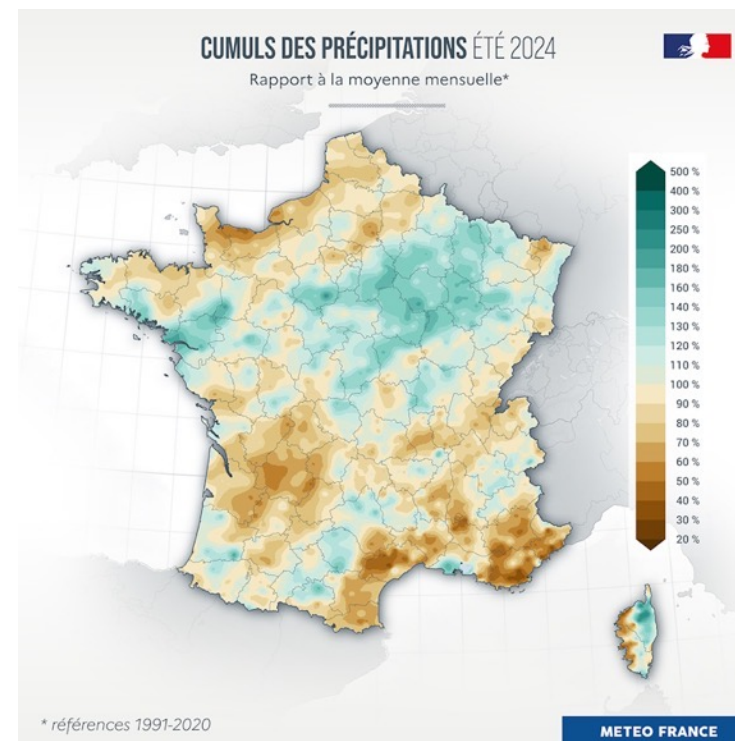
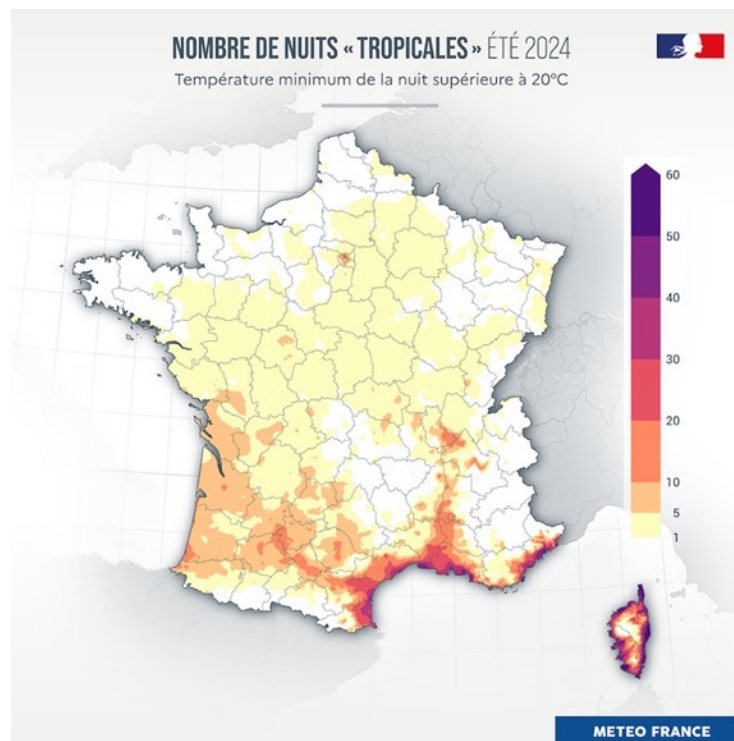
Lors de leurs vacances, les Occitans ont moins tendance à séjourner dans des hébergements marchands que le reste des vacanciers français (58% des séjours vs. 65%), et **privilégient les visites chez des amis ou de la famille**.

Bilan climatique national – Eté 2024

« Un été chaud, marqué par des orages localement violents et deux vagues de chaleur »

Source : Météo-France, Communiqué de presse du 02/09/2024. [\[En savoir plus\]](#)

- ▶ Un mois de juillet légèrement plus chaud que la normale (+0,6 °C) et un mois d'août nettement plus chaud (+ 1,5 °C).
- ▶ Deux vagues de chaleur à l'échelle nationale (du 29/07 au 02/08 et du 06/08 au 13/08).
- ▶ En Occitanie, la pluviométrie a été déficitaire de 9% sur l'été, et la température supérieure de 0,9 °C aux moyennes de saison.
- ▶ Quelques épisodes orageux intenses se sont produits, notamment du 13 au 15 août à Toulouse (jusqu'à 50mm en 1h).



Suivi du ressenti des professionnels du tourisme d'Occitanie

Juillet-Août 2024

Source : Enquête de conjoncture pilotée par le CRTL et mutualisée avec les ADT/CDT
Vague d'août 2024 – Panel de 3 312 répondants dont 60% d'hébergeurs

Le ressenti des professionnels d'Occitanie - Mois d'août

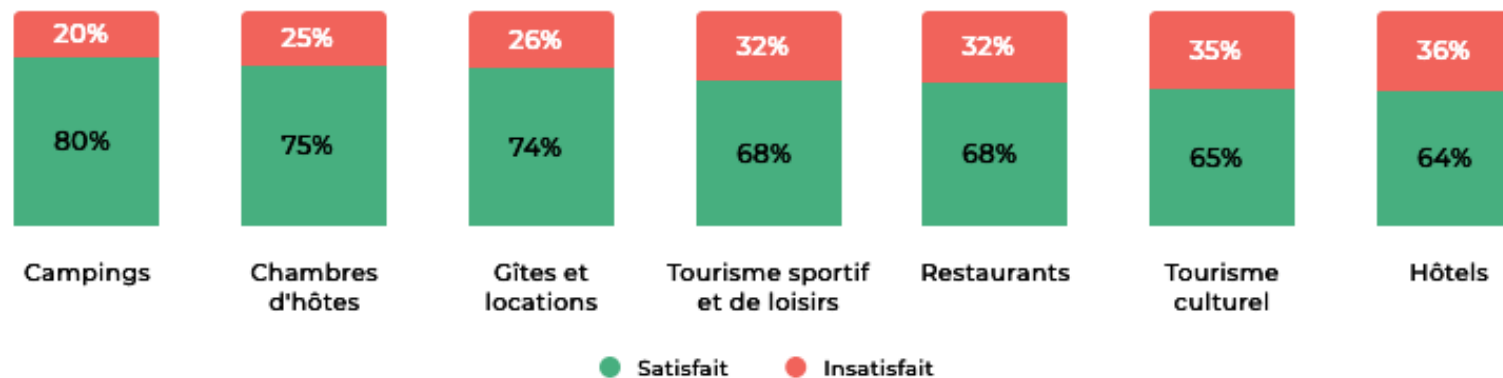
LA SATISFACTION DES PROFESSIONNELS



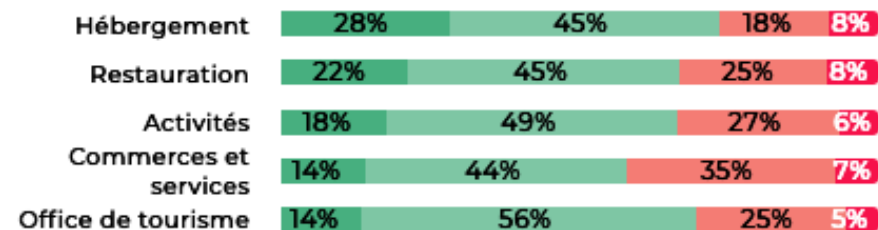
des professionnels se disent satisfaits de la fréquentation touristique du mois d'août

Ils n'étaient que 46% en juillet

Dans le détail :



Satisfaction par type de prestataire

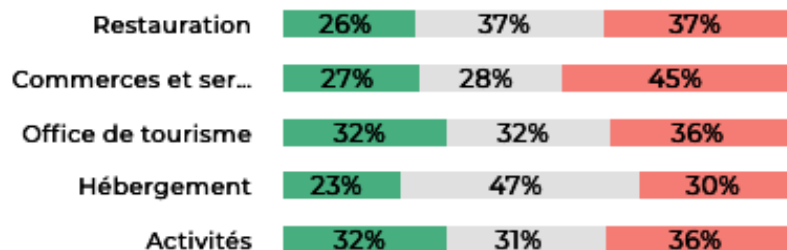


● Très satisfait ● Assez satisfait
● Peu ou pas du tout satisfait ● Pas du tout satisfait

Le ressenti des professionnels d'Occitanie - Mois d'août

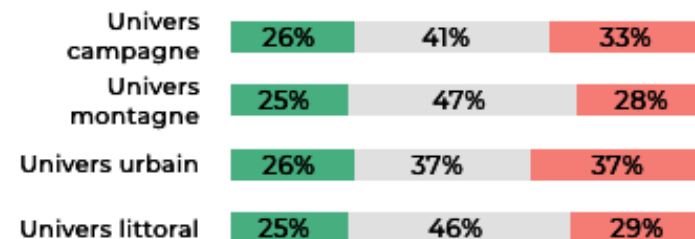
L'ESTIMATION DU NIVEAU D'ACTIVITE VS. AOÛT 2023

Niveau d'activité par type de prestataire



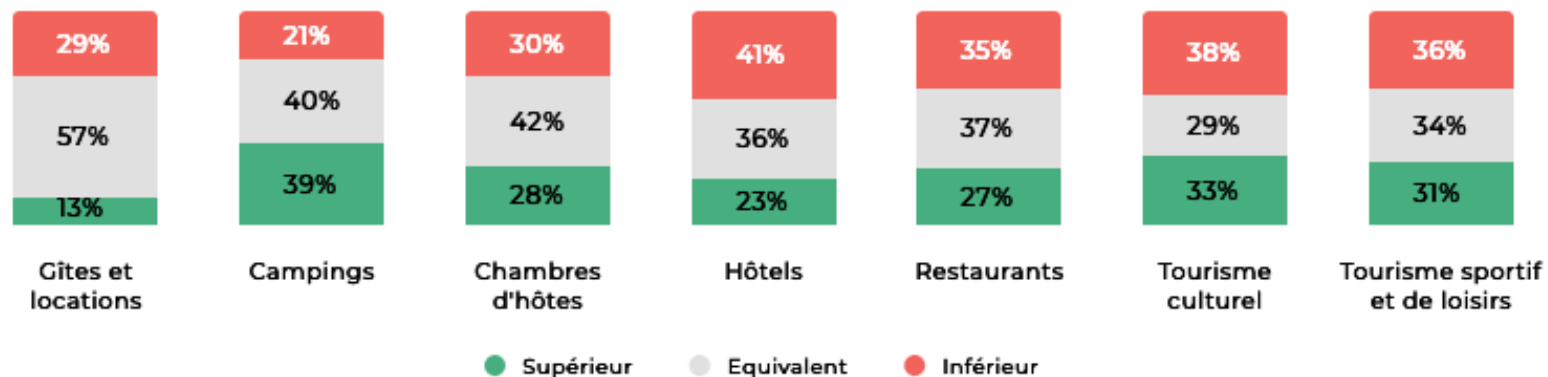
● Supérieur ● Equivalent ● Inférieur

Niveau d'activité par univers



● Supérieur ● Equivalent ● Inférieur

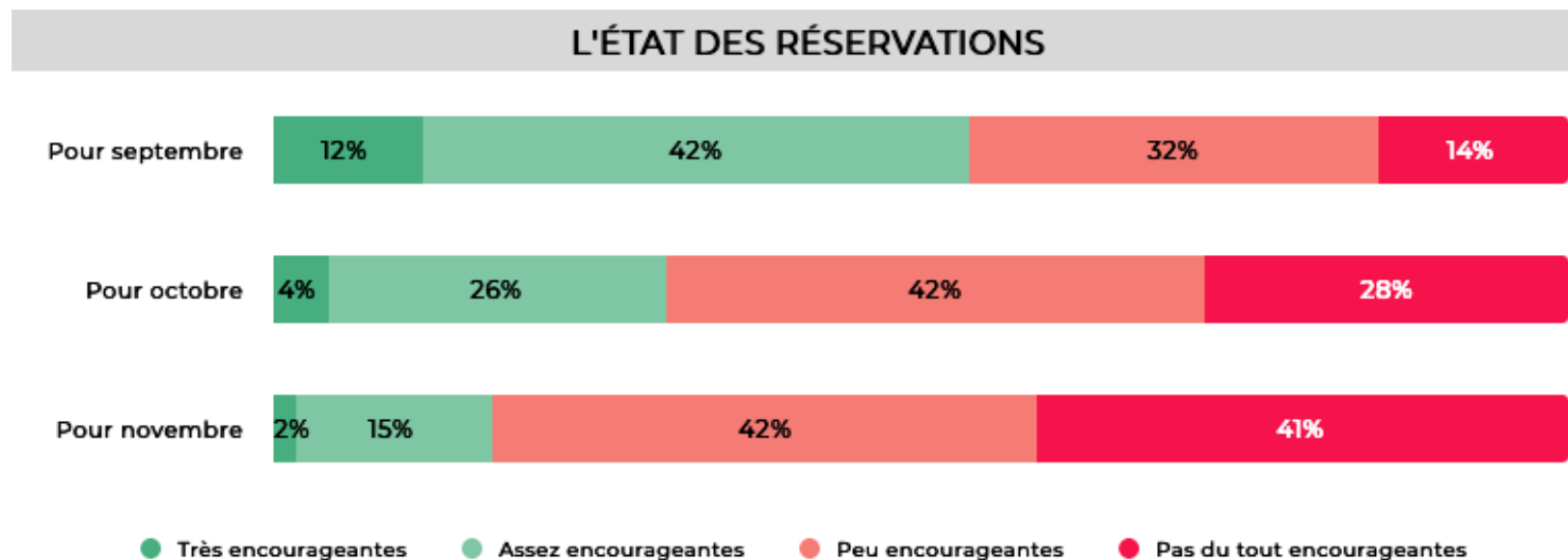
Dans le détail :



● Supérieur ● Equivalent ● Inférieur

Source : Enquête de conjoncture pilotée par le CRTL et mutualisée avec les ADT/CDT
Vague d'août 2024 – Panel de 3 312 répondants dont 60% d'hébergeurs

Le ressenti des professionnels d'Occitanie – Perspectives



Source : Enquête de conjoncture pilotée par le CRTL et mutualisée avec les ADT/CDT
Vague d'août 2024 – Panel de 3 312 répondants dont 60% d'hébergeurs

La fréquentation touristique en Occitanie

Nuitées touristiques tous modes d'hébergements confondus

Juillet-Août 2024

Source : Flux Vision Tourisme / Orange Business

Données provisoires susceptibles d'être consolidées

Nuitées touristiques

Préambule méthodologique

Les données publiées ne sont pas comparables à celles publiées avant le 01 juillet 2024 en raison d'une rupture de série concernant le suivi des nuitées touristiques à partir des données FluxVision Tourisme - Orange Business. Les données ont été rétropolées pour 2024 et 2023.

> **Nuitées touristiques – Région Occitanie**

Les nuitées touristiques françaises, intra-régionales, extra-régionales et étrangères font désormais l'objet d'une nouvelle méthode calcul basée sur les nuitées extra-départementales de chacun des 13 départements de la région.

> **Nuitées touristiques – Univers de destination**

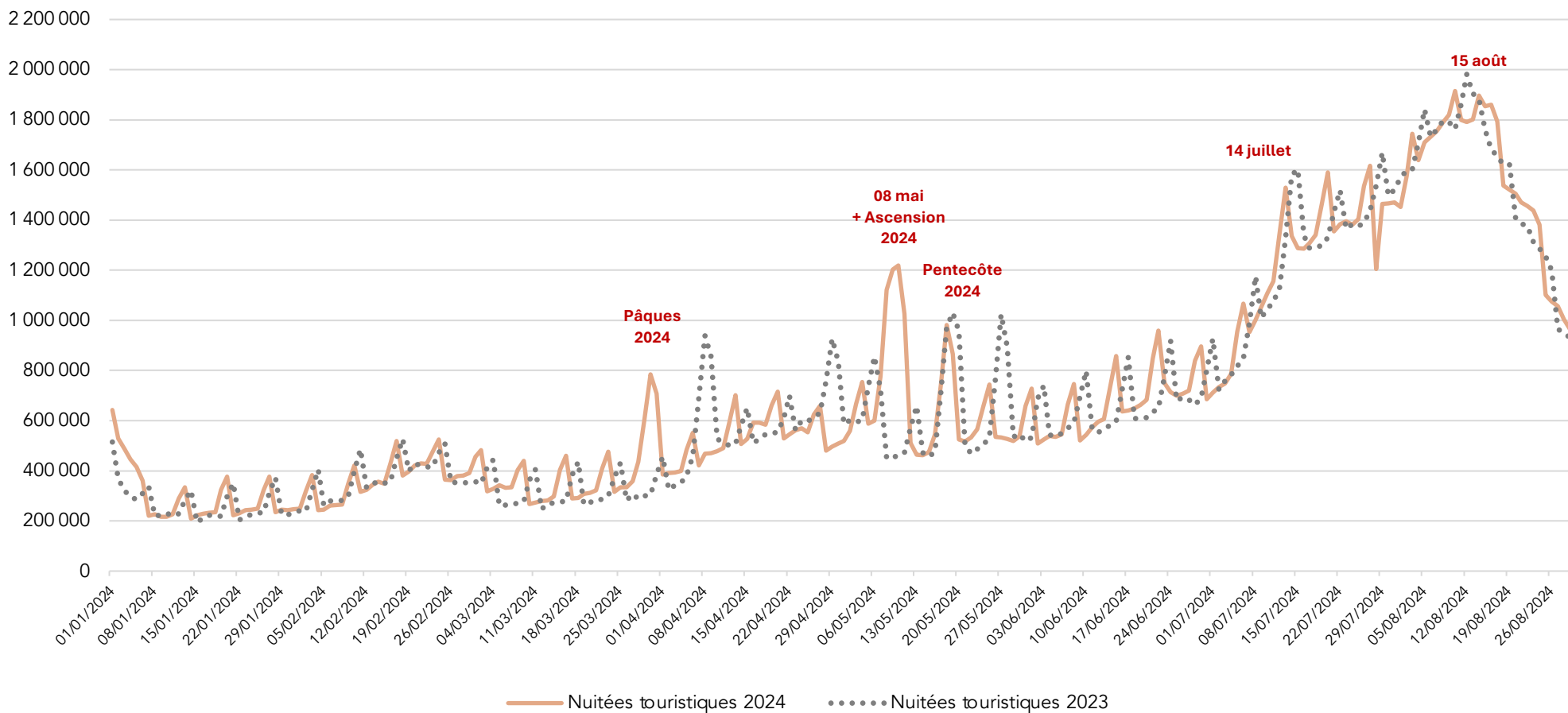
Le suivi des nuitées touristiques au sein des univers de destination se fait désormais uniquement sur la base des nuitées françaises extra-régionales et des nuitées étrangères, ie en excluant les nuitées françaises intra-régionales.

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

Nuitées touristiques

Occitanie – Courbe des nuitées touristiques journalières

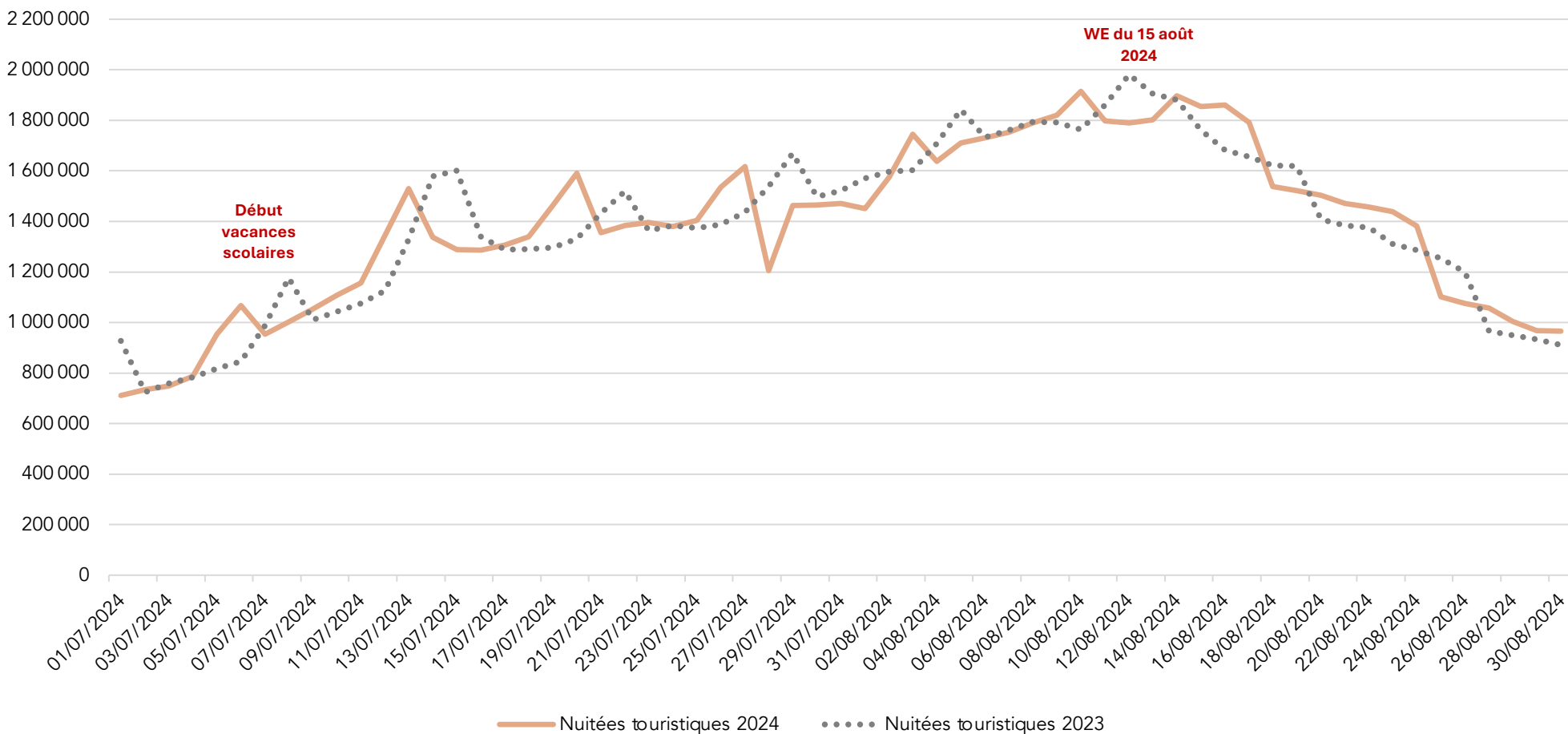
Source : Flux Vision Tourisme – Orange Business – Tous modes d’hébergements confondus – Bilan provisoire, données susceptibles d’être consolidées.



Nuitées touristiques

Occitanie – Courbe des nuitées touristiques journalières – Zoom sur juillet/août

Source : Flux Vision Tourisme – Orange Business – Tous modes d’hébergements confondus – Bilan provisoire, données susceptibles d’être consolidées.



Nuitées touristiques

Occitanie – Tableaux récapitulatifs

Source : Flux Vision Tourisme – Orange Business – Tous modes d’hébergements confondus – Bilan provisoire, données susceptibles d’être consolidées.
Compte tenu de la méthodologie Flux Vision Tourisme, une évolution comprise entre -5% et +5% est considérée comme stable.

Janvier à août 2024 :

Nuitées touristiques	Volume (millions)	Part des nuitées (%)	Evolution vs. 2023 (%)
Françaises	114	66 %	+1 %
Etrangères	60	35 %	+3 %
TOTAL	174	100 %	+2 %

Dont :

Nuitées françaises	Volume (millions)	Part des nuitées (%)	Evolution vs. 2023 (%)
Intra régionales	26	15 %	+2 %
Extra régionales	88	51 %	+1 %

Juillet-août 2024 :

Nuitées touristiques	Volume (millions)	Part des nuitées (%)	Evolution vs. 2023 (%)
Françaises	57	67 %	-2 %
Etrangères	28	33 %	+2 %
TOTAL	85	100 %	-1 %

Dont :

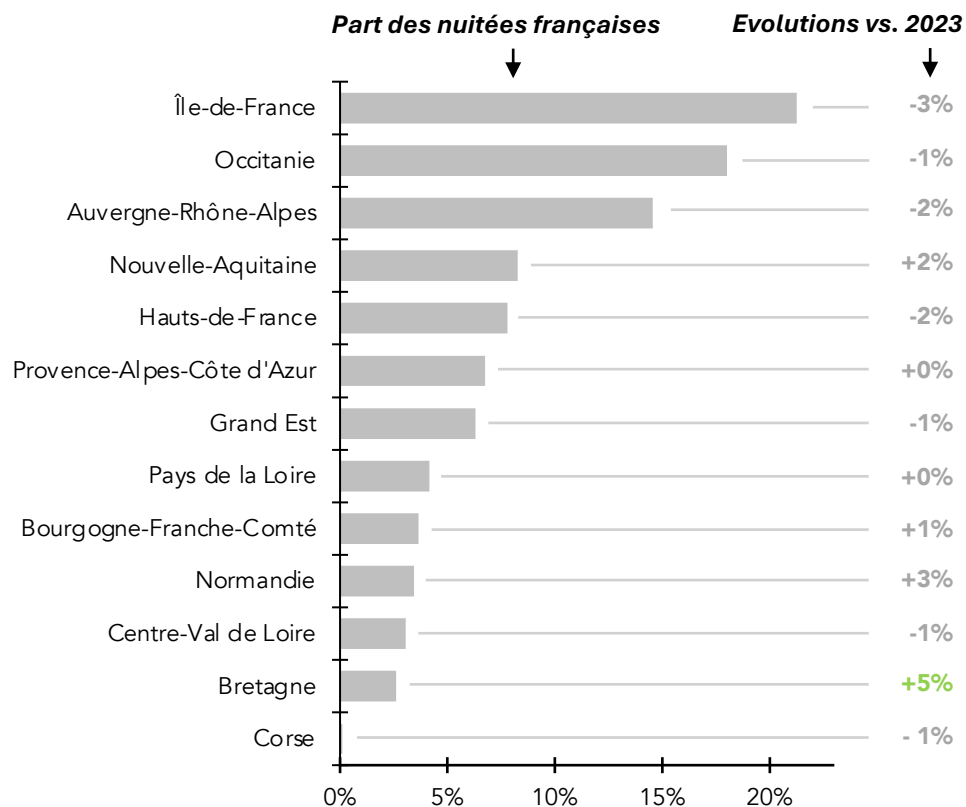
Nuitées françaises	Volume (millions)	Part des nuitées (%)	Evolution vs. 2023 (%)
Intra régionales	10	12 %	-2 %
Extra régionales	47	55 %	-2 %

Nuitées touristiques – Juillet-août 2024

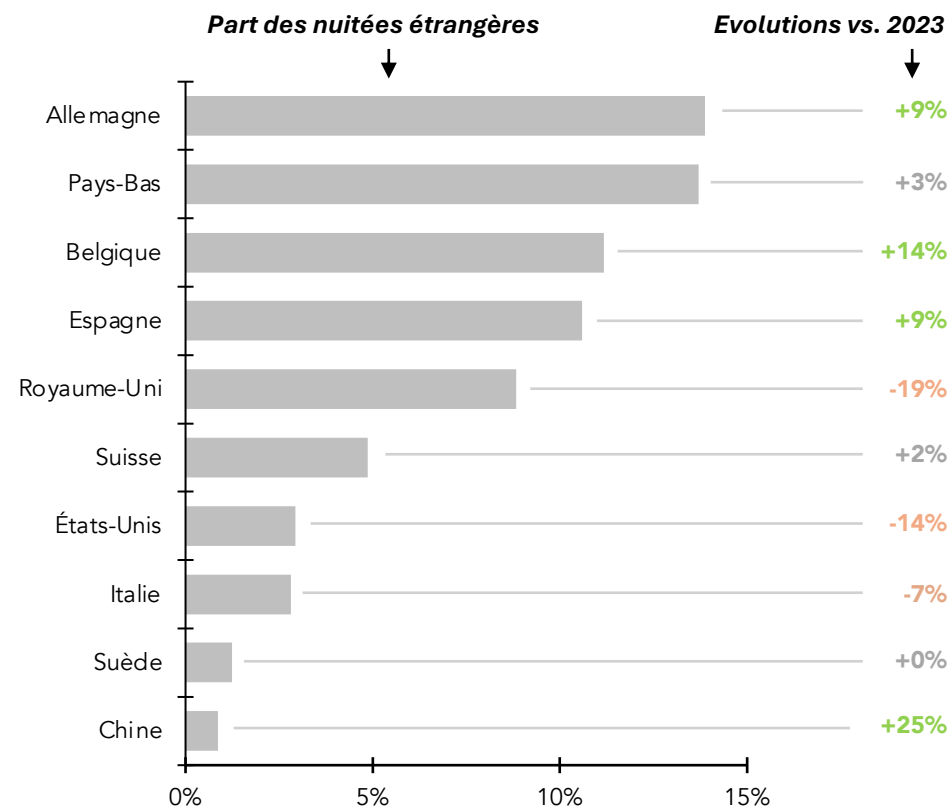
Occitanie – Nuitées touristiques selon l'origine des clientèles

Source : Flux Vision Tourisme – Orange Business – Tous modes d'hébergements confondus – Bilan provisoire, données susceptibles d'être consolidées.
Compte tenu de la méthodologie Flux Vision Tourisme, une évolution comprise entre -5% et +5% est considérée comme stable.

Régions d'origine des clientèles françaises



Pays d'origine des clientèles étrangères



Nuitées touristiques – Juillet-août 2024

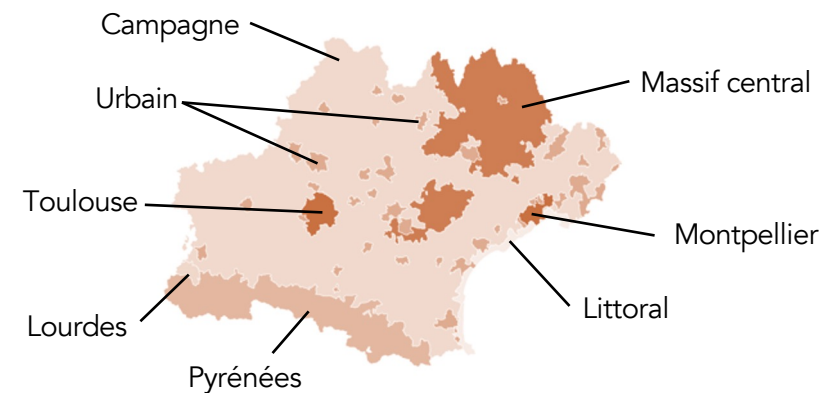
Univers de destination – Evolution des nuitées selon l'origine des clientèles

Source : Flux Vision Tourisme – Orange Business – Tous modes d'hébergements confondus – Bilan provisoire, données susceptibles d'être consolidées.
Compte tenu de la méthodologie Flux Vision Tourisme, une évolution comprise entre -5% et +5% est considérée comme stable.

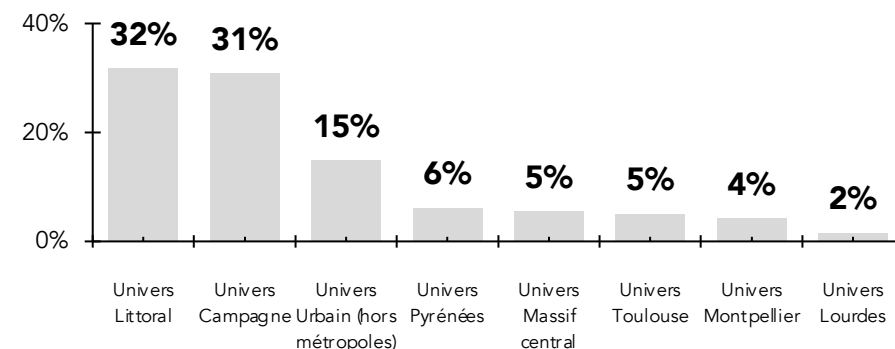
Evolutions Nuitées touristiques par univers* vs. 2023

	Poids nuitées françaises extra régionales	Poids nuitées étrangères	Evol. nuitées totales*	Evol. Nuitées françaises extra régionales	Evol. Nuitées étrangères
Littoral	73%	27%	-0%	-2%	+4%
Campagne	67%	33%	-4%	-4%	-3%
Urbain hors métropoles	61%	39%	-1%	-3%	+3%
Pyrénées	74%	26%	+1%	-2%	+10%
Massif central	80%	20%	-2%	-3%	+3%
Toulouse	50%	50%	2%	+0%	+5%
Montpellier	58%	42%	1%	-1%	+4%
Lourdes	32%	68%	-11%	-3%	-14%

(*): Les nuitées touristiques par univers comprennent uniquement les nuitées françaises extra-régionales et les nuitées étrangères (hors nuitées françaises intra-régionales)



Répartition des nuitées régionales entre les univers



L'activité du locatif en plateforme

Bilan provisoire, janvier à août 2024

Source : Lighthouse - France Tourisme Observation FTO - Données de janvier à août 2024

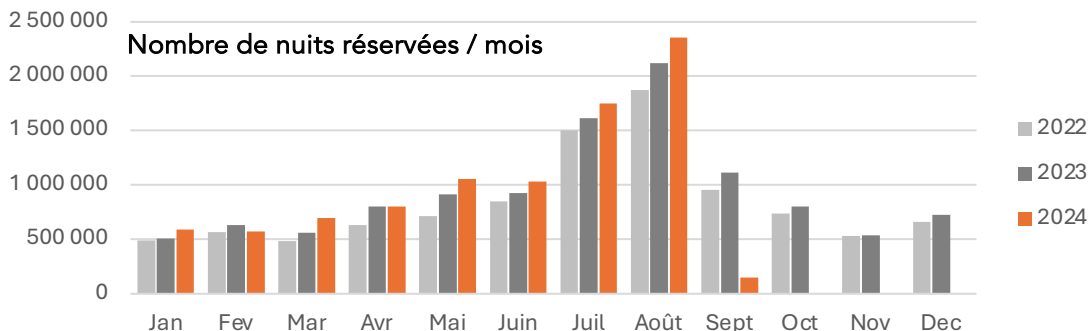


Les données du locatif en plateforme portent sur des nuits et non pas des nuitées :
le nombre de personnes présentes pour chaque nuit louée n'est pas disponible.

L'activité du locatif en plateforme

Occitanie – Evolution de l'offre et de la fréquentation

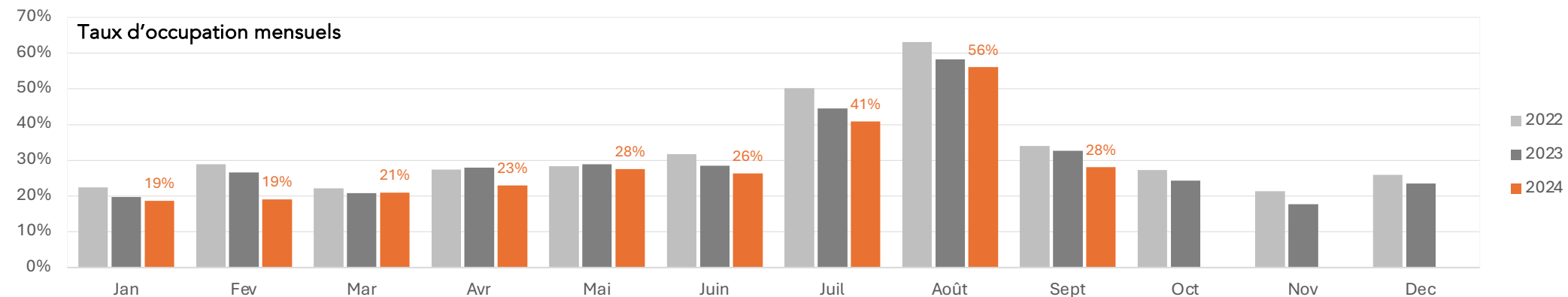
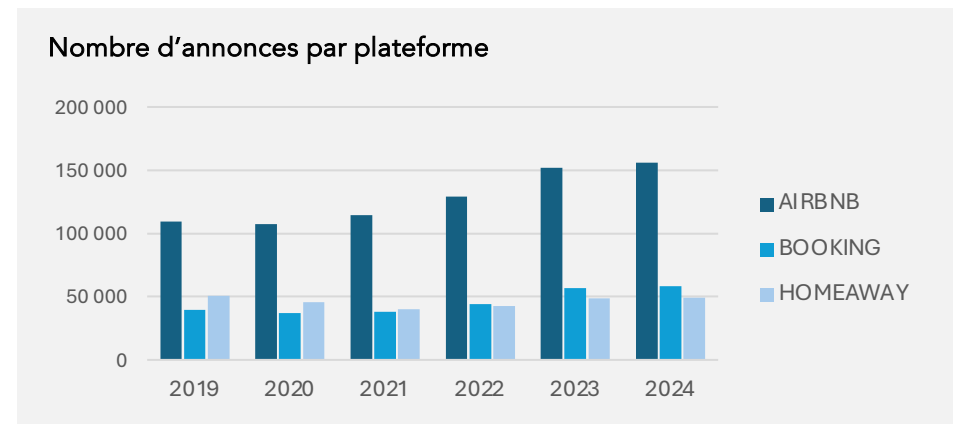
Source : Lighthouse – FTO - Hébergements proposés sur les plateformes de location
Filtres : Nuits observées sur la plateforme Airbnb (représentant 81 % de l'offre en Occitanie), sur des séjours d'une durée maximale de 30 nuits.



Un nombre de nuits réalisées qui ne cesse d'augmenter mais un taux d'occupation mensuel en baisse, l'augmentation de l'offre étant supérieure à la progression de la demande.

Cette offre nouvelle vient naturellement « concurrencer » l'offre d'hébergement traditionnelle et impacte la répartition des nuitées par types d'hébergement. Le nombre de nuitées global régional étant globalement stable au cours des trois dernières années, cet afflux de nouveaux lits génère mécaniquement des baisses de fréquentation dans d'autres types d'hébergements.

Mais il convient de prendre en compte que le locatif en plateforme correspond aussi à des possibilités de revenus complémentaires pour certains foyers.



L'activité du locatif en plateforme

Occitanie – Evolution des réservations

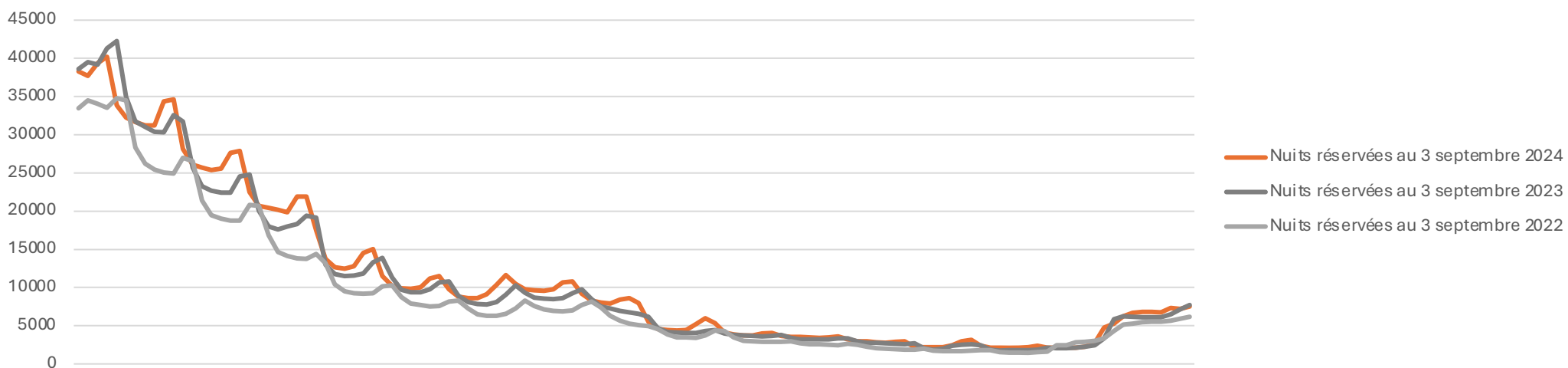
Source : Lighthouse – FTO - Hébergements proposés sur les plateformes de location
Filtres : Nuits observées sur la plateforme Airbnb (représentant 81 % de l'offre en Occitanie), sur des séjours d'une durée maximale de 30 nuits.

Nuits réservées au 3 septembre 2024 (comparatif à date)

Mois	Nuits réservées	vs. 2023	vs. 2022
septembre	750 000	2%	19%
octobre	320 000	8%	32%

Des tendances de réservation plutôt positives pour septembre et octobre par rapport aux années précédente malgré un léger retard sur les 10 premiers jours de septembre (vs 2023)

Courbes des nuits réservées journalièrement au 3 septembre 2024 (comparatif à date)



L'activité dans les hébergements marchands des stations du littoral d'Occitanie

Source : Panel Stations du littoral d'Occitanie * - G2A, période d'observation au 04 septembre 2024

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

Stations du littoral d'Occitanie - Prévisions sur la période estivale

Stations du littoral – Hébergements marchands - Baromètre G2A

Source : Panel Stations du littoral* - G2A, période d'observation au 04 septembre 2024

*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

TAUX D'OCCUPATION MOYEN
(sur la période juillet-août)

76.7% soit +4.6 pts

Campings :	81.2% soit +0.9 pt
Résidences de tourisme :	80.3% soit +0.9 pt
Villages vacances :	78.1% soit +1.0 pt
Hôtels :	74.8% soit -2.7 pts
Lits particulier à particulier :	75.4% soit +7.1 pts
Agences immobilières :	70.2% soit +10.8 pts

PERIODE JUILLET-AOUT 2024 (vs 2023)

Globalement, le cœur de saison 2024 enregistre à date un taux d'occupation moyen de 76.7% sur les hébergements professionnels et de particulier à particulier, soit une hausse de 4.6 pts d'occupation.

Le mois de juillet n'a pas profité d'une conjoncture très favorable entre une météo pluvieuse et des élections non prévues.

Ainsi la première quinzaine du mois affiche un recul de 2.4 pts d'occupation, particulièrement visible sur le secteur hôtelier.

La deuxième quinzaine, plus fréquentée, a permis à ce mois de juillet d'atteindre un équilibre vis-à-vis de l'an passé avec une moyenne globale de 67.9% d'occupation sur le mois.

Le mois d'août a quant à lui été très plébiscité sur le littoral occitan et a atteint un taux d'occupation de 88%, avec une hausse de fréquentation particulièrement visible sur la deuxième partie du mois.

Ces résultats ont été tirés vers le haut par le secteur locatif (professionnel ou de particulier à particulier) ainsi que par l'hôtellerie de plein air. Toujours sur ce mois d'août, le secteur hôtelier affiche un taux d'occupation de près de 80% mais des performances en légère baisse vs N-1 (-1.2 pt).

Le pic de saison, toutes catégories d'hébergement confondues, a été enregistré durant la semaine du 10 au 16 août avec une occupation moyenne de l'hébergement marchand de 95.6%.

Stations du littoral d'Occitanie - Prévisions sur la période estivale

Le prévisionnel sur les stations du littoral – Hébergements marchands - Baromètre G2A

Source : Panel Stations du littoral* - G2A, période d'observation au 04 septembre 2024

*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

LES PERSPECTIVES POUR SEPTEMBRE-OCTOBRE

- Le mois de septembre, qui gagne chaque année des parts de marché, semble cette année encore plus attractif avec une avance de réservation de 3.6 pts d'occupation par rapport à l'année dernière à date.
- Sur cette période, ce sont les résidences de tourisme (+8.6 pts) et les campings (+5.1 pts) qui attirent le plus la clientèle.
- Les réservations de dernière minute continuent encore d'affluer (+3.2 pts d'occupation gagnés en 1 semaine), faisant de ce mois de septembre une période de plus en plus stratégique pour les hébergeurs du littoral occitan.
- Le mois d'octobre n'est pas en reste avec pour l'heure une avance de 1.8 pt d'occupation à date mais il est encore tôt pour se prononcer sur cette fin d'automne qui reste très sensible à la météo et aux réservations de dernière minute.

L'activité dans les hébergements marchands des stations des Pyrénées

Source : Panel Stations Pyrénées - Agence des Pyrénées / G2A. Actualisation au 04 septembre 2024 – Données provisoires
15 territoires et stations des vallées pyrénéennes (Pyrénées 2 Vallées, Haute-Ariège, Pyrénées Catalanes, Canigou, Cauterets,
Barèges, Tourmalet Pic du Midi, Vallée d'Ossau), y compris situées en Nouvelle-Aquitaine*

Stations des Pyrénées – Saison estivale (mai à début octobre)

Stations* des Pyrénées - Hébergements marchands - Baromètre Agence des Pyrénées / G2A

Source : Panel Stations* Pyrénées - Agence des Pyrénées - G2A. Actualisation au 04 septembre 2024 – Données provisoires
 15 territoires et stations des vallées pyrénéennes (Pyrénées 2 Vallées, Haute-Ariège, Pyrénées Catalanes, Canigou, Cauterets, Barèges, Tourmalet Pic du Midi, Vallée d'Ossau), y compris situées en Nouvelle-Aquitaine

- Au 4 septembre, pour le panel des stations des Pyrénées, le taux d'occupation moyen des hébergements marchands pour la globalité de la saison estivale (du 04 mai au 04 octobre), tous types d'hébergements confondus) est de 46.4 %...
 - bien supérieur à celui de l'année dernière (43.3%, soit +3.0 points vs 2023)
 - et nettement supérieur à celui du panel Charme composé de stations et territoires de montagne tous massifs, avec des caractéristiques proches, qui affiche un taux d'occupation global à 38,4% à la même date.
- Ce taux d'occupation moyen, tous modes d'hébergements confondus connaît une plus forte progression vs 2023 en Mai (+ 12,2 points avec 29,1%), en Août (+ 7,1 points avec 78,4%), et dans une moindre mesure en Juin (+ 2,8 points avec 34,5%). Juillet est également en légère progression (+1,1 points avec 55,8%).
- Les taux d'occupations les plus élevés sur la période sont observés :
 - Dans les locations Particuliers à Particuliers (49.8%) ; c'est le seul mode d'hébergement qui enregistre une progression par rapport à l'année dernière (+4,6 points)
 - Dans les hôtels 48.6%, les villages vacances 44.5 % et les résidences de tourisme 44.4% qui s'inscrivent toutefois en retrait (-2 points) par rapport à la saison précédente.
- Cette année les visiteurs sont composés de 65.9% de visiteurs français et 34.1% de visiteurs étrangers soit une forte progression relative de la clientèle étrangère sur la période (pour rappel l'année dernière 74% de visiteurs français, 26% de visiteurs internationaux). Les visiteurs internationaux, sont principalement composés de visiteurs espagnols à hauteur de 56.1% et le retour des visiteurs anglais (6.47%) et hollandais (5.9%) se confirme. La durée moyenne de séjour sur la période s'élève à 6,23 jours similaire à l'année dernière.
- A date les taux d'occupations prévisionnels pour septembre sont déjà égaux à ceux l'année dernière 36,3%, soit un niveau supérieur au mois de Juin.



CRTL Occitanie Observatoire – Pôle 3D

ÉDITION DU 06 SEPTEMBRE 2024

Pour tout complément d'information :

observatoire@crtoccitanie.fr

Pour suivre nos publications :

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