

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



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 AHCT¹**



**11,3 millions de nuits²
dans le locatif en plateforme**

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

² 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.

Introduction

Synthèse de l'activité touristique annuelle

2023

Janvier	Saison d'hiver. 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-deça 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	Inflation. 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	Avant-saison estivale. 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	Été. 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	Septembre. 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	Coupe du Monde de Rugby. 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	Fin d'année. 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^{ème} 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

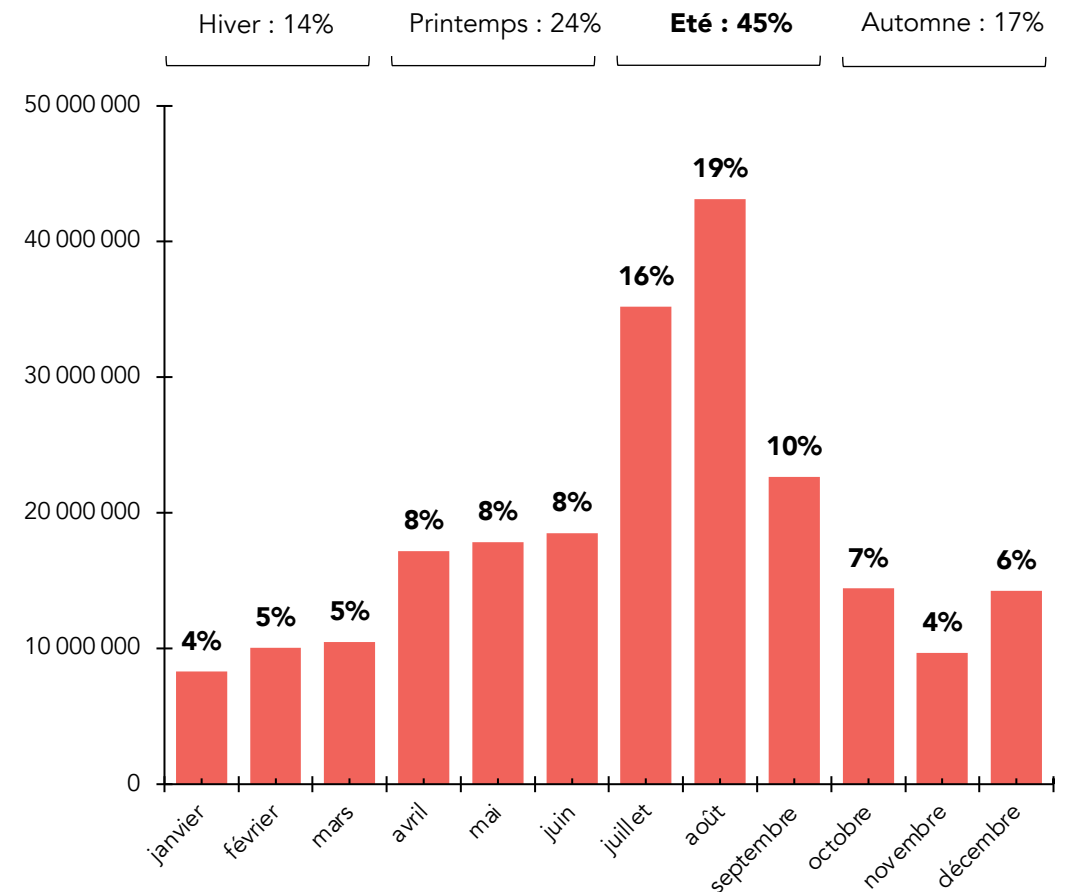
La répartition actuelle des nuitées par saisons semble indiquer une tendance à la stabilisation : la période estivale et son arrière-saison (septembre) concentrent près de la moitié des nuitées touristiques annuelles (45%), un chiffre similaire à celui de 2022 et même en hausse par rapport à 2019 (41%). 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.

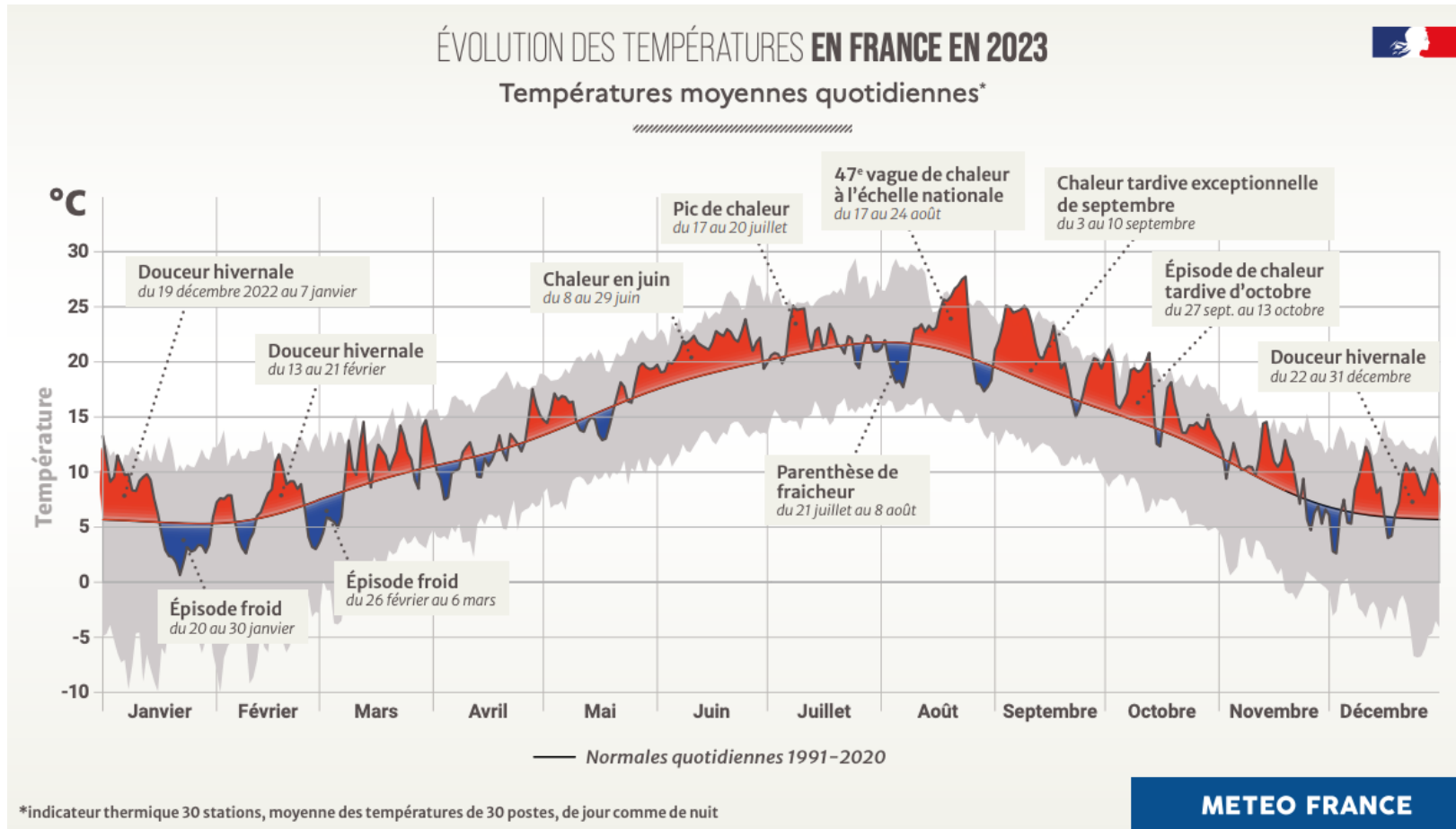
Sources : Flux Vision Tourisme – Orange Business / Insee
Enquête de conjoncture auprès des professionnels en partenariat avec les ADT/CDT

Répartition des nuitées touristiques par mois et par saison



Introduction

La situation climatique 2023



La fréquentation touristique 2023, tous modes d'hébergements confondus

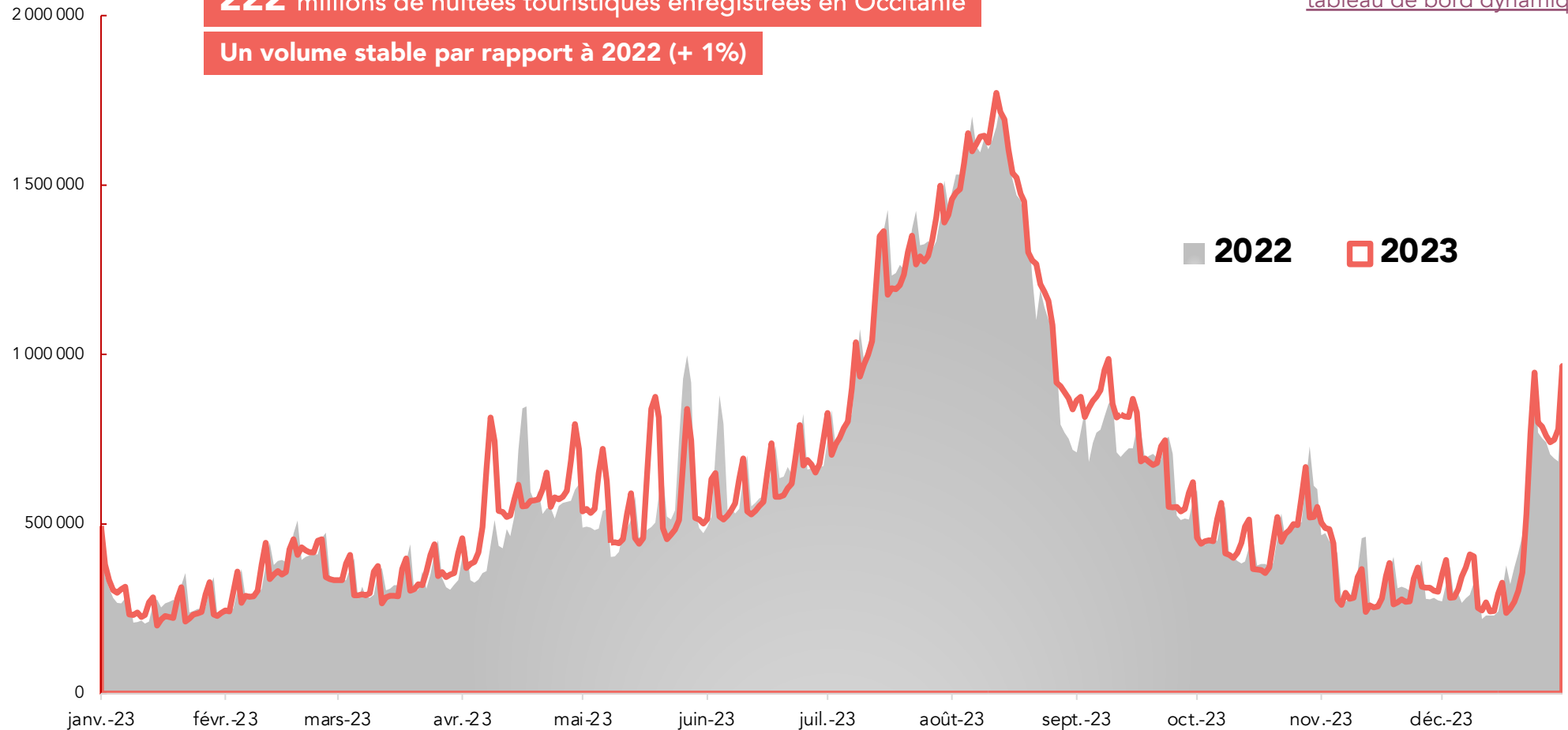
[Cliquez ici pour accéder au tableau de bord dynamique !](#)

Nuitées touristiques en 2023

Tous modes d'hébergements confondus

222 millions de nuitées touristiques enregistrées en Occitanie

Un volume stable par rapport à 2022 (+ 1%)



Nuitées touristiques en 2023

Tableaux récapitulatifs

Sur l'année 2023 :

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

Sur la période estivale (juillet-août) :

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

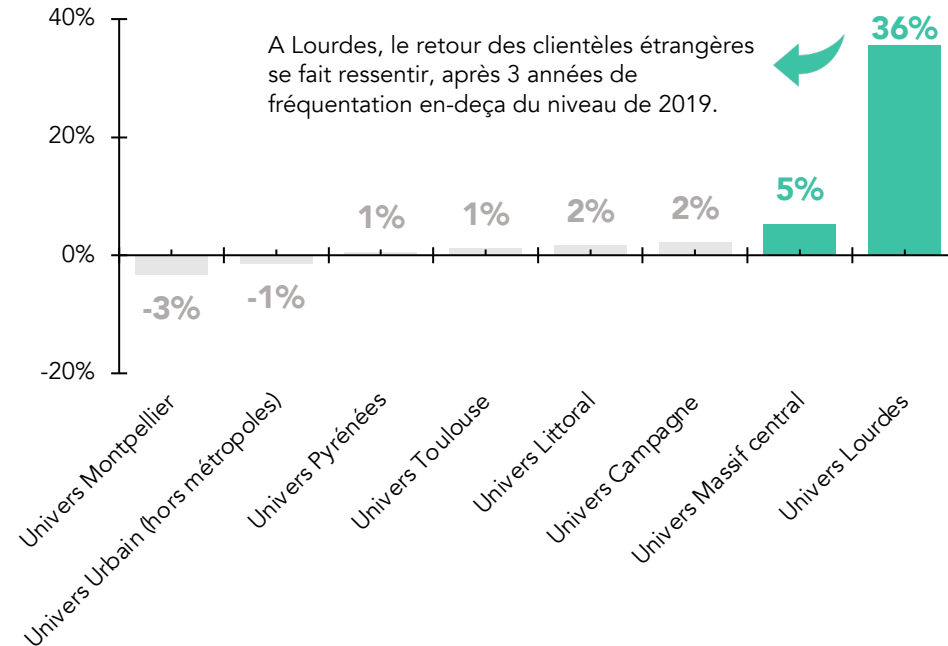
→ 35% des nuitées annuelles sont concentrées sur juillet-août

Nuitées touristiques en 2023

Tendances dans les Univers de destination

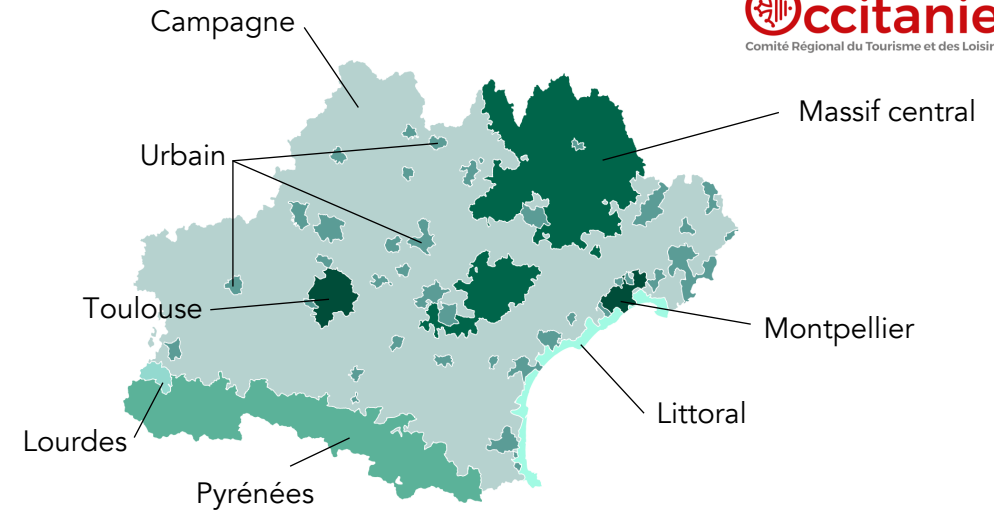
Evolution des nuitées vs. 2022

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

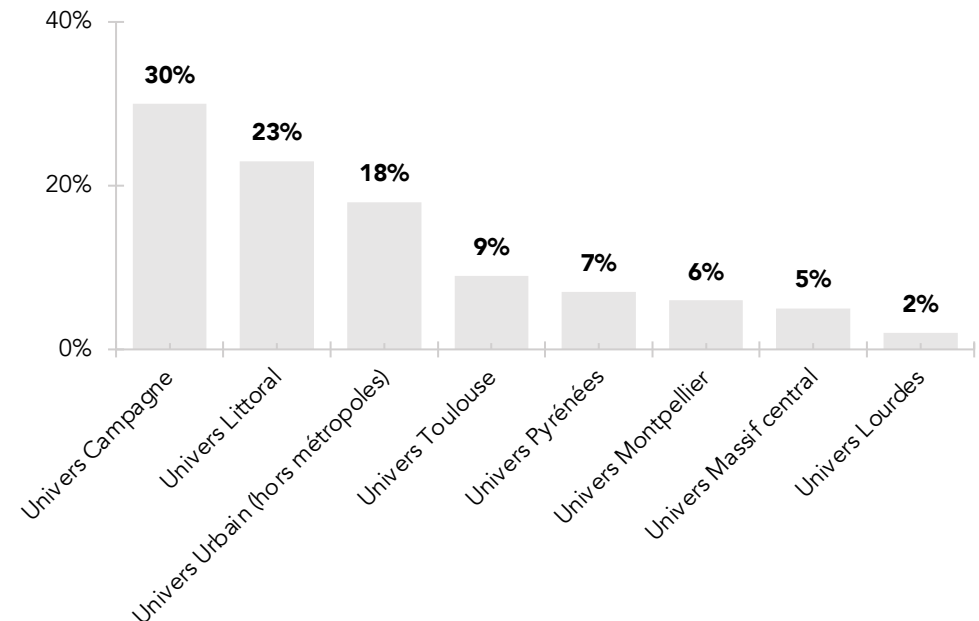


* Compte tenu de la méthodologie mobilisée par Flux Vision Tourisme, une évolution comprise entre -5% et +5% est considérée comme étant stable.

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



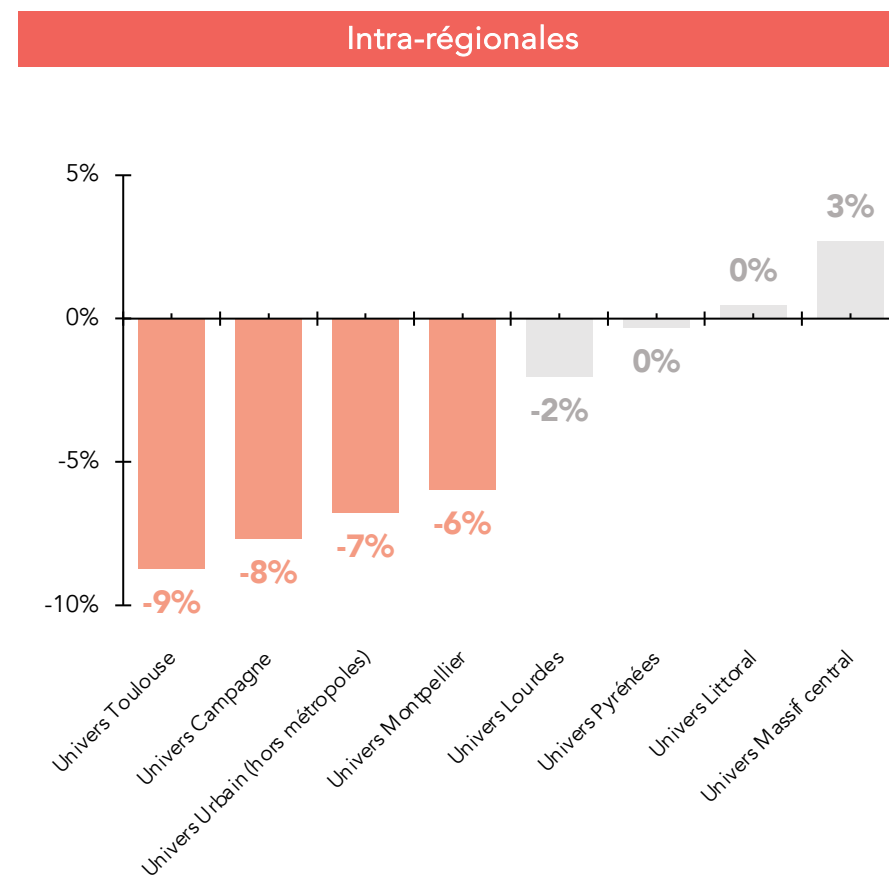
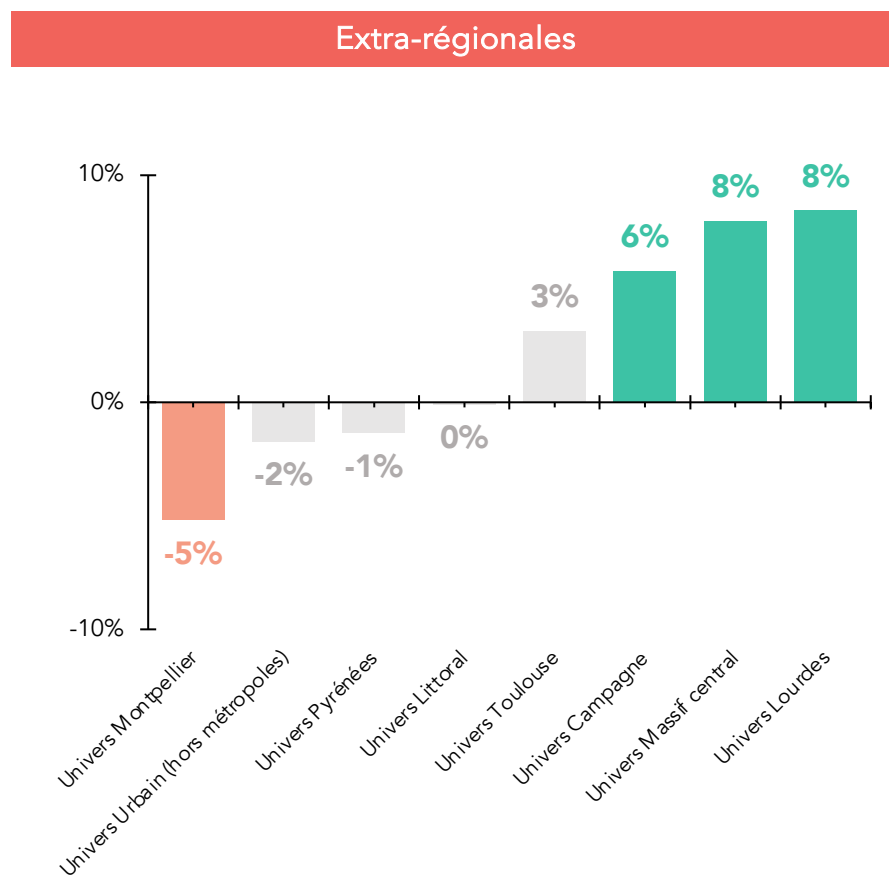
Part des nuitées régionales (en %)



CRTL Occitanie – Observatoire – 2023

Nuitées touristiques françaises en 2023

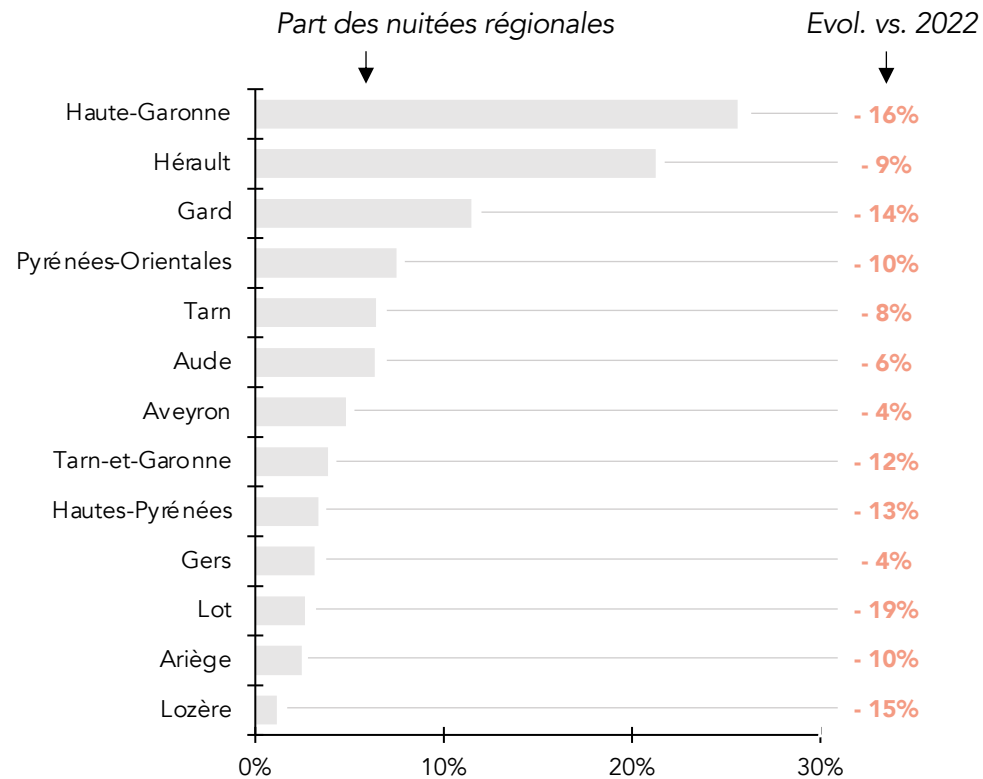
Evolution des nuitées par Univers de destination (vs. 2022)



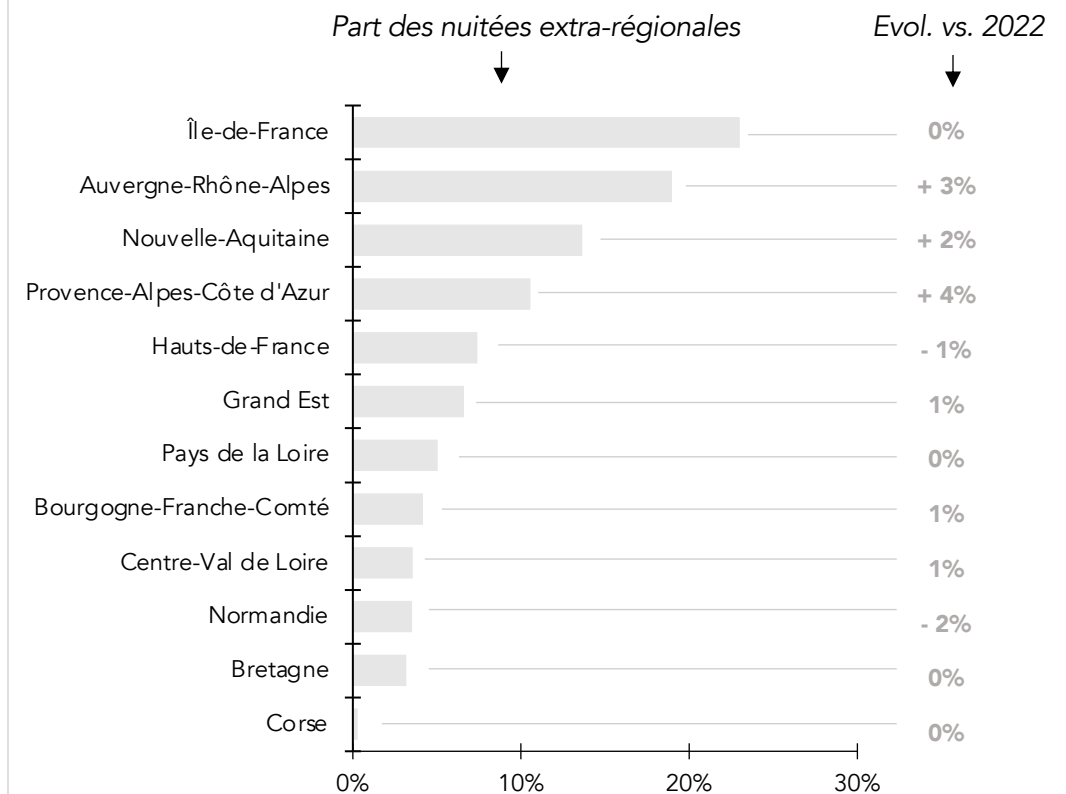
Nuitées touristiques françaises en 2023

Origine des clientèles

Départements d'origine des clientèles intra-régionales



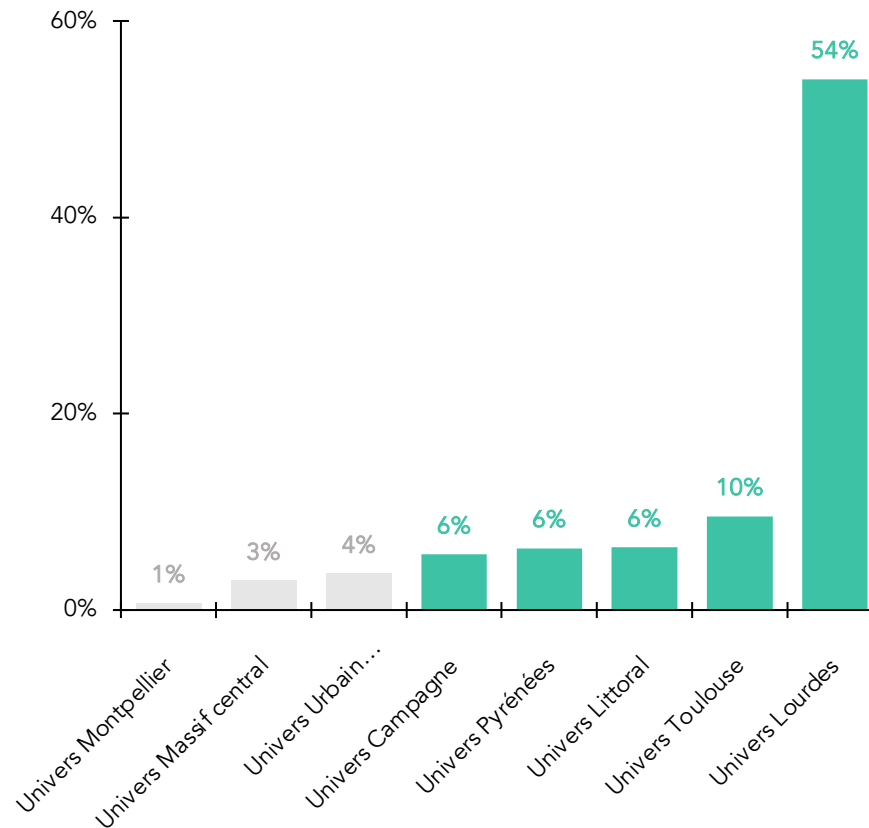
Régions d'origine des clientèles extra-régionales



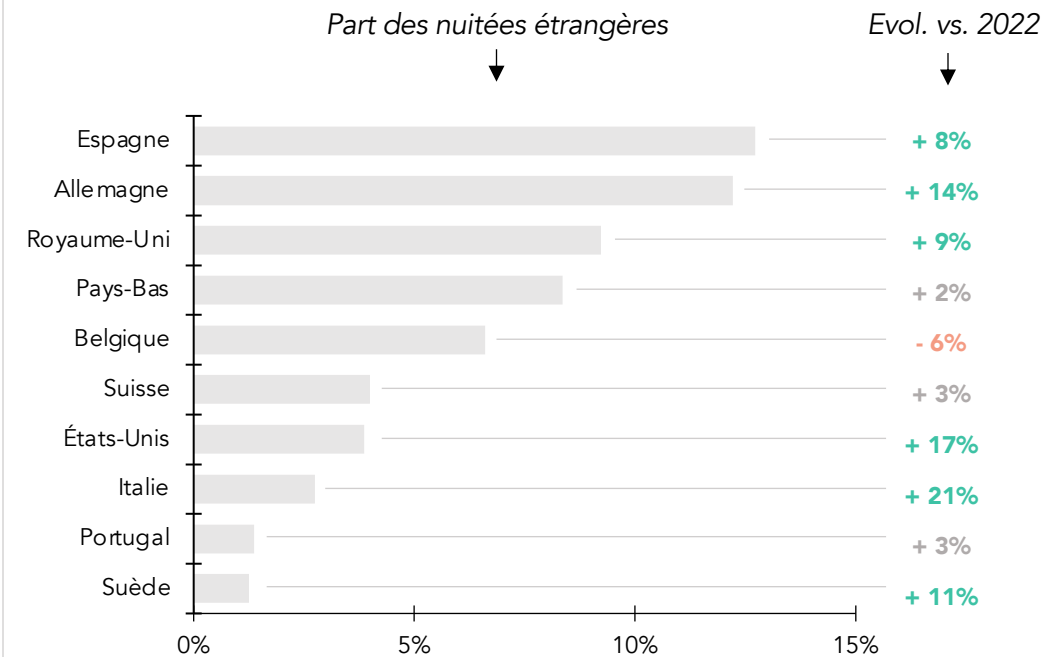
Nuitées touristiques étrangères en 2023

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

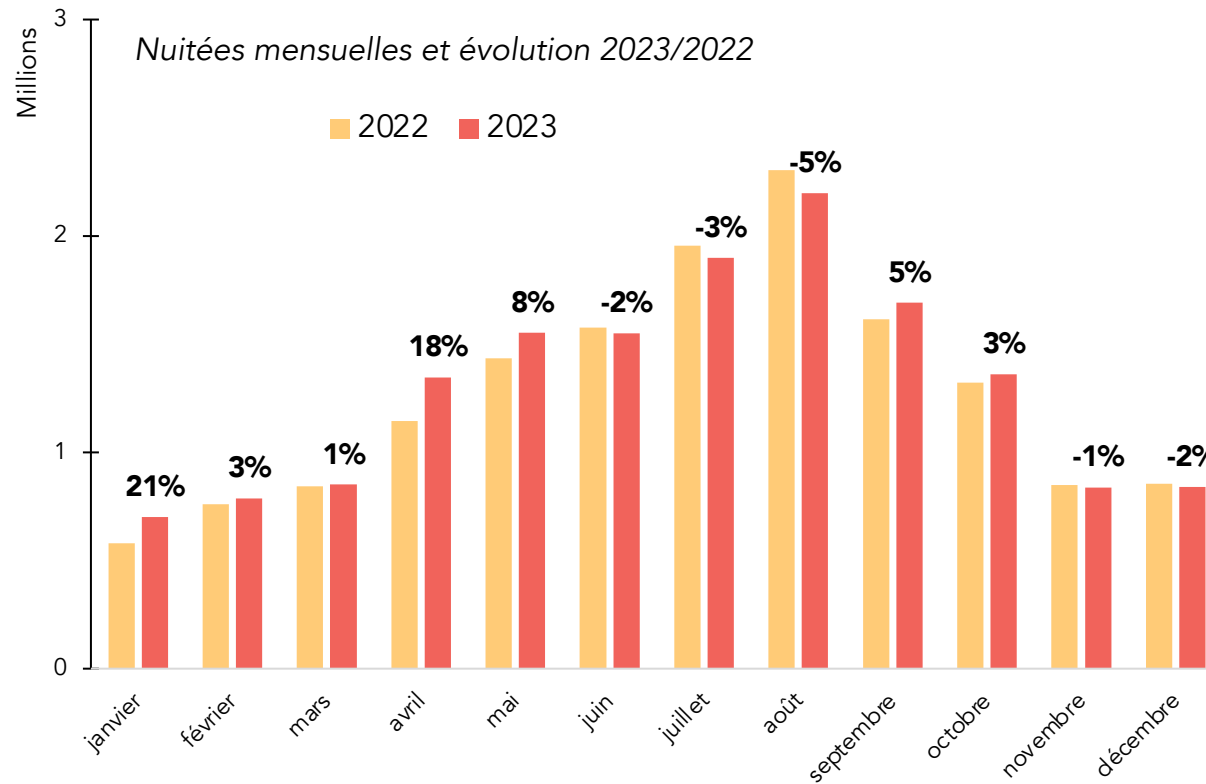
L'hôtellerie en 2023

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 !](#)



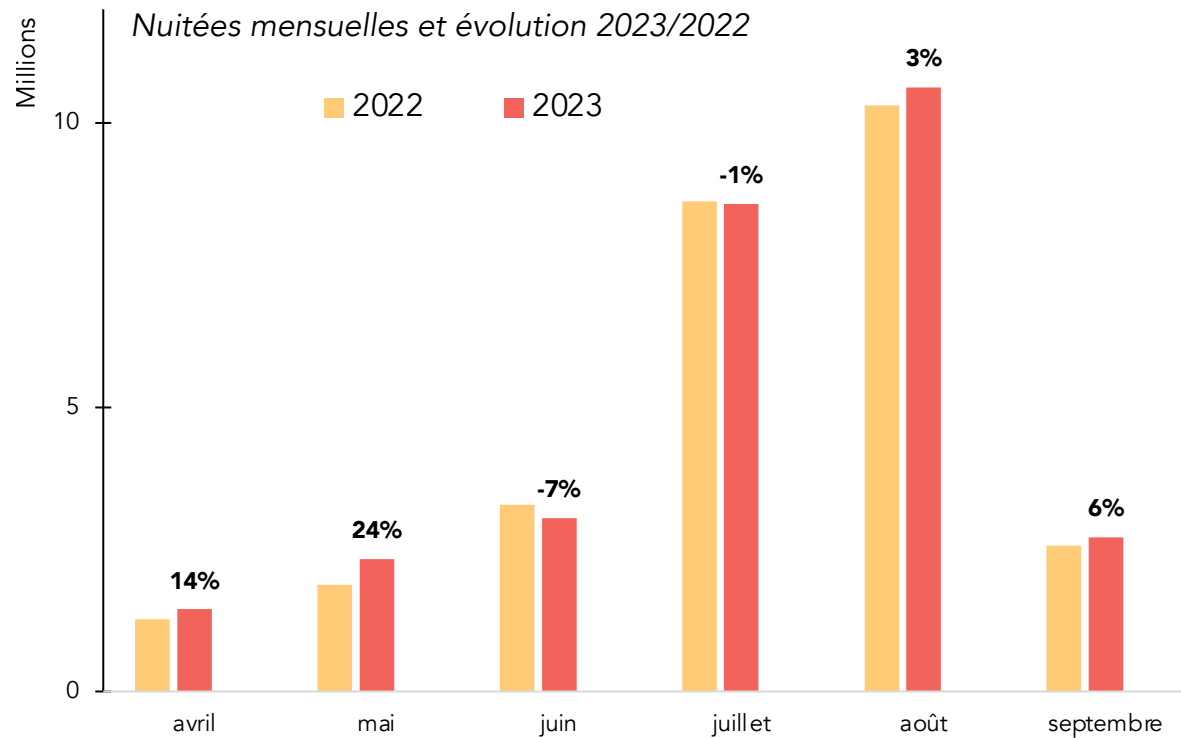
L'hôtellerie de plein air en 2023

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

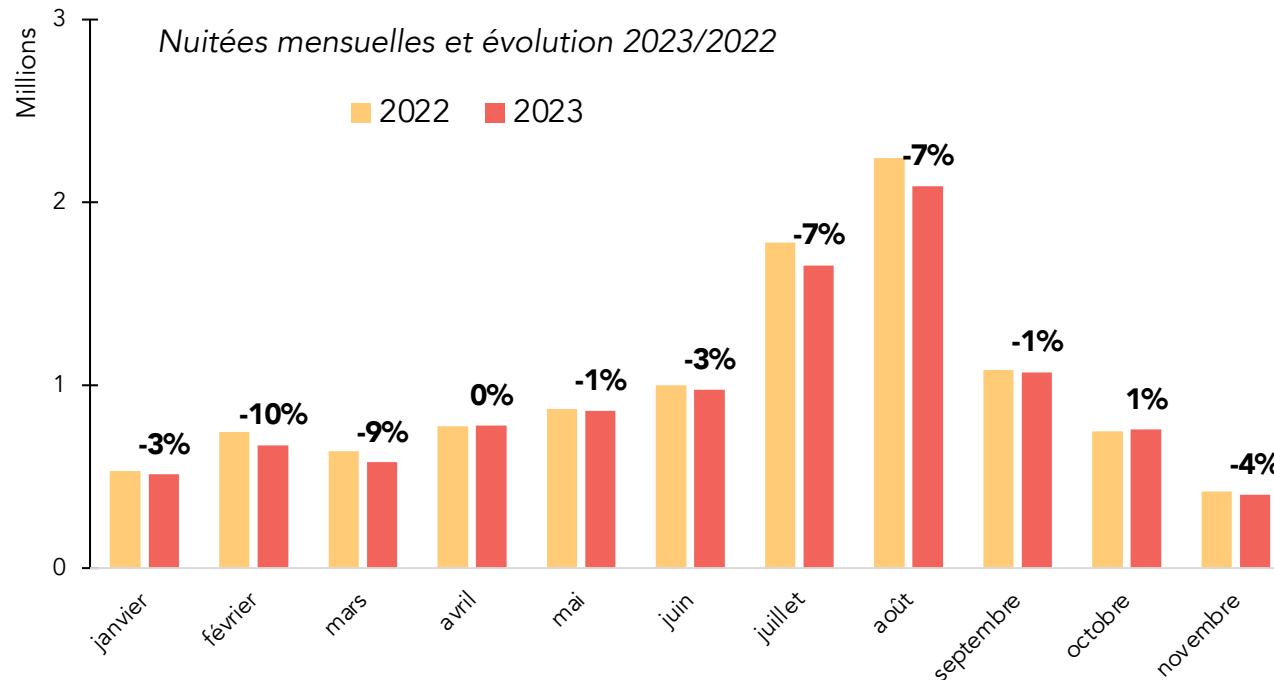
Les Autres Hébergements Collectifs Touristiques* en 2023

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 !](#)



- 5%

Clientèles françaises

+ 0%

Clientèles étrangères

*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.

Source : Insee, Enquêtes de fréquentation mensuelles

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 :

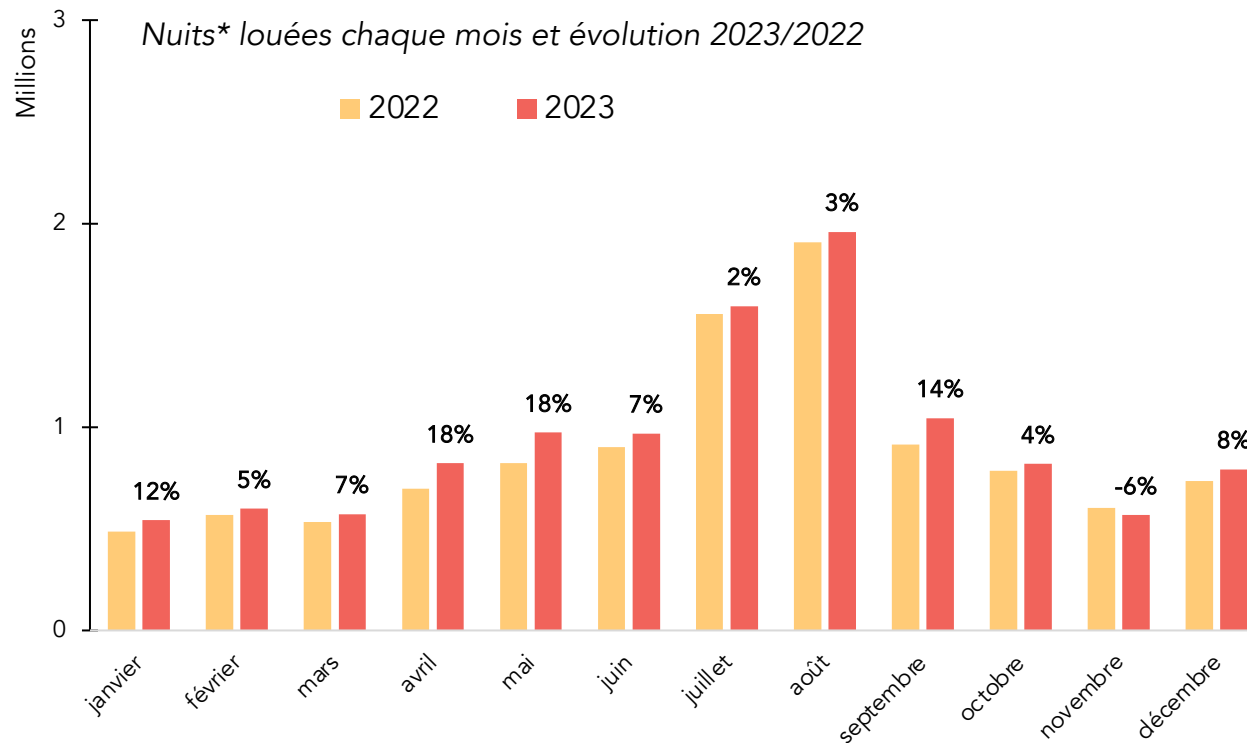
	Hôtellerie Janvier à décembre 2023	Hôtellerie de plein air Avril à septembre 2023	AHCT Janvier à décembre 2023
Taux d'occupation	55%	42%	52%
Durée de séjour (en jours)	1,7	5,8	3,4
% de nuitées en juillet-août	26%	N.D	36%
% de nuitées en juillet-août sur la période d'avril à septembre	40%	67%	49%
% de nuitées françaises	77%	75%	87%
Top 5 des clientèles étrangères et évol. des nuitées vs. 2022	Espagne + 10% Royaume-Uni + 61% Italie + 34% Allemagne + 15% Belgique - 2%	Pays-Bas - 1% Allemagne + 8% Belgique + 0% Royaume-Uni + 17% Suisse + 0%	Non disponible

Source : Insee, Enquêtes de fréquentation mensuelles

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

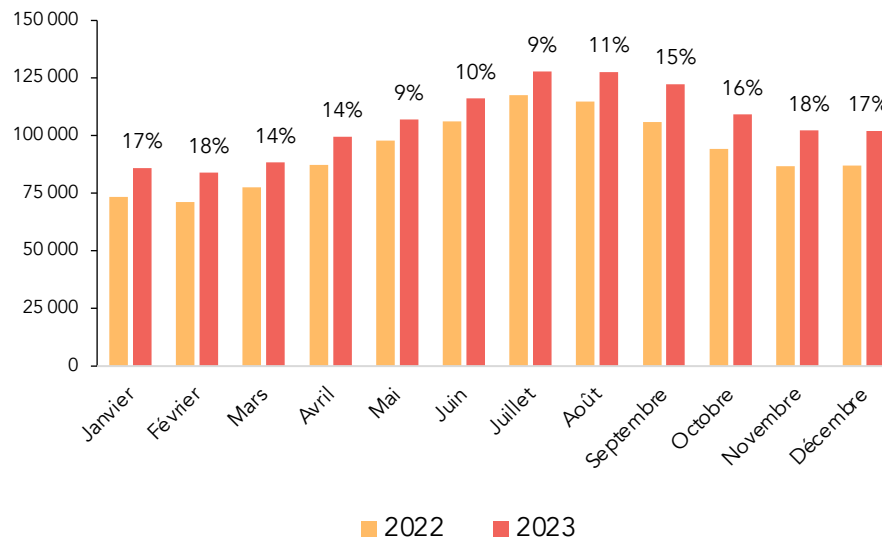
Le locatif en plateforme en 2023

Annonces disponibles et réservées

Annonces disponibles et évolution 2023/2022

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

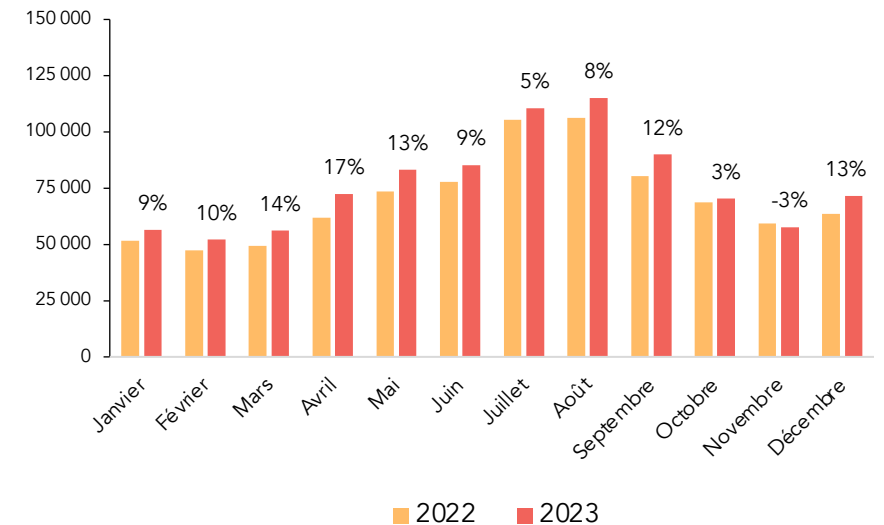
+14 % Évolution par rapport à 2022



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

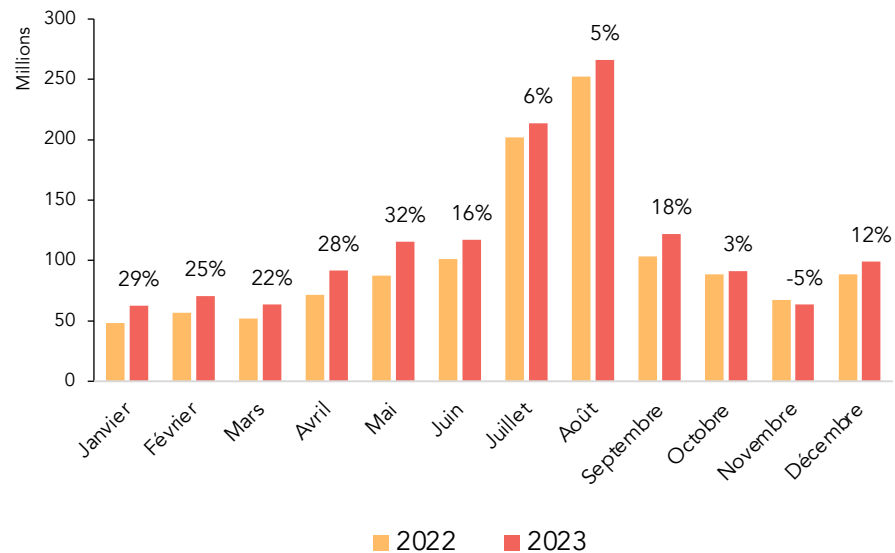
Revenus mensuels et évolution 2023/2022 (en millions d'euros)

1 380 M

Revenus générés en Occitanie pour l'année 2023

+ 13 %

Évolution par rapport à 2022



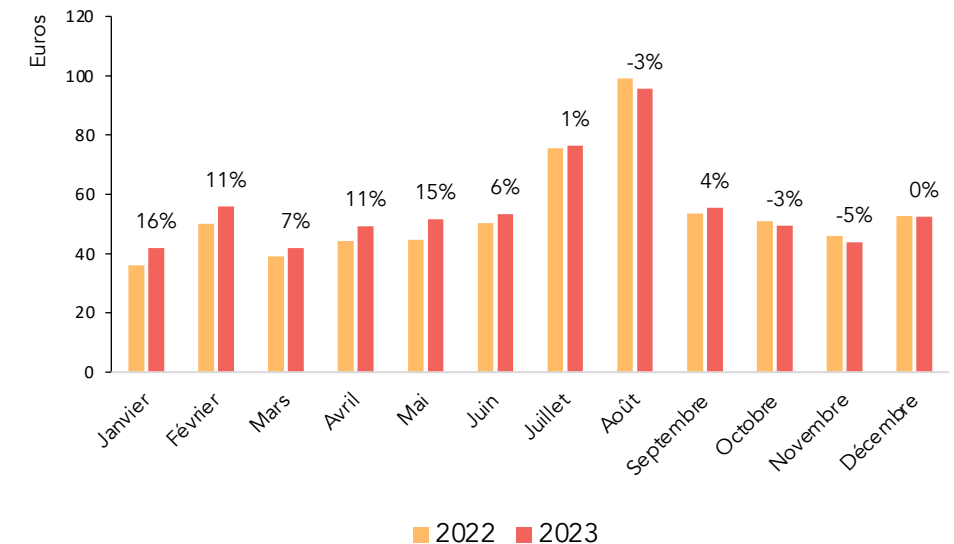
Revenu par location disponible* et évolution 2023/2022 (en euros)

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
Univers Campagne	30%	34%	34%	41%	41%	41%	55%	67%	43%	40%	36%	37%
Univers Littoral	31%	35%	36%	44%	43%	46%	63%	79%	48%	44%	38%	38%
Univers Lourdes	37%	46%	38%	48%	47%	46%	60%	73%	50%	51%	38%	44%
Univers Massif central	29%	38%	33%	41%	42%	40%	55%	69%	42%	41%	34%	36%
Univers Pyrénées	42%	74%	40%	38%	37%	38%	53%	70%	42%	40%	35%	43%
Univers Montpellier	46%	48%	48%	54%	53%	52%	57%	70%	61%	57%	53%	49%
Univers Toulouse	50%	52%	52%	63%	58%	59%	57%	61%	66%	65%	56%	57%
Univers Urbain (hors métropoles)	35%	37%	36%	46%	45%	44%	54%	65%	47%	45%	38%	43%
Occitanie	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

Pour suivre nos publications :

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