



|

Bilan de la fréquentation touristique

ÉTÉ 2024

|



Sommaire

- ☀ [Les sources de données du bilan de l'été](#)
- ☀ [La tendance marché de la saison](#)
- ☀ [La capacité d'accueil touristique du territoire](#)
- ☀ [La fréquentation touristique globale](#)
- ☀ [Détail par catégories d'hébergements](#)
- ☀ [Performance économique des hébergements marchands](#)
- ☀ [La fréquentation des étrangers sur les lits professionnels](#)
- ☀ [La fréquentation des excursionnistes](#)

Les sources de données du bilan de l'été

G2A collecte et traite des données, issues de différentes sources afin d'analyser la fréquentation touristique du territoire. **Respectant un principe de confidentialité, les données sont restituées sous format agrégé**, avec un détail par catégorie d'hébergement (dès lors qu'au moins trois établissements ont accepté de transmettre leurs données pour visualiser une catégorie pour les données de fréquentation et quatre établissements pour les données de chiffre d'affaires).



Collecte de données de fréquentation (nuitées, nationalités) auprès **des hébergeurs professionnels** de la

destination soit par le biais de passerelles automatisées (transmission automatique en temps réel en cours de saison) ou bien par une interrogation en fin de saison.



Collecte **d'indicateurs généraux** à l'échelle d'une destination tels que la consommation d'eau ou la production d'ordures ménagères pour évaluer la fréquentation touristique globale d'un territoire.



Collecte de données de fréquentation en temps réel sur les grandes plateformes en ligne de **location d'hébergements entre particuliers (PàP)**



Collecte de données de **chiffre d'affaires des hébergeurs marchands**, permettant d'obtenir des indicateurs de performance économique



La tendance marché de la saison

Malgré une météo parfois capricieuse, un contexte économique incertain et des éléments conjoncturels peu favorables (élections, euro 2024, calendrier) **le bilan de la saison estivale 2024 reste positif en termes d'occupation des hébergements même si la consommation semble avoir été plutôt en berne.**

Entre les vacances de Pâques et celles de la Toussaint, le taux d'occupation moyen des destinations du littoral occitan G2A s'élève à 49,8 %, marquant une légère progression par rapport à l'année précédente (+1 point).

Si le taux d'occupation a légèrement reculé de 0,9 point entre avril et juin par rapport à 2023, c'est la seule période qui accuse un retard. En revanche, **les vacances d'été affichent une hausse de 4,8 points**, avec un taux d'occupation moyen dépassant les 80 % cette année. La moyenne des mois de septembre et octobre reste stable, enregistrant une très légère augmentation de 0,2 point par rapport à l'année dernière.

Les bonnes performances des agences immobilières, des campings et des villages vacances, tous en croissance d'au moins 2 points, ont contribué à tirer vers le haut les résultats du littoral occitan, notamment hors des périodes de vacances scolaires. À l'inverse, les hôtels sont la seule catégorie d'hébergements marchands à afficher un recul par rapport à l'année précédente (-2,1 points). Cependant, ils enregistrent le taux d'occupation moyen le plus élevé sur l'ensemble de la période observée, atteignant 61,2 %.

Repère méthodologique

A noter : Cet été 2024 présente un découpage calendaire au niveau du nombre de semaines sur les mois de juillet et d'août, différent de l'été 2023. Afin de comparer deux mois équivalents en nombre de semaines sur les deux années, la semaine 31 qui était comptabilisée dans le bilan de l'été 2023 en août, est comptabilisée en juillet cette année sur les deux étés 2023 et 2024.

	ÉTÉ 2023		ÉTÉ 2024	
S25	17/06 - 23/06	JUIN	15/06 - 21/06	JUIN
S26	24/06 - 30/06		22/06 - 28/06	
S27	01/07 - 07/07	JUILLET	29/06 - 05/07	JUILLET
S28	08/07 - 14/07		06/07 - 12/07	
S29	15/07 - 21/07		13/07 - 19/07	
S30	22/07 - 28/07		20/07 - 26/07	
S31	29/07 - 04/08	AOÛT	27/07 - 02/08	AOÛT
S32	05/08 - 11/08		03/08 - 09/08	
S33	12/08 - 18/08		10/08 - 16/08	
S34	19/08 - 25/08		17/08 - 23/08	
S35	26/08 - 01/09	SEPTEMBRE	24/08 - 30/08	SEPTEMBRE
S36	02/09 - 08/09		31/08 - 06/09	
S37	09/09 - 15/09		07/09 - 13/09	
S38	16/09 - 22/09		14/09 - 20/09	
S39	23/09 - 29/09		21/09 - 27/09	



La capacité d'accueil touristique du territoire (structure de lits)

90 053 lits touristiques
+0,1 % vs N-1

Une capacité d'accueil stable par rapport à l'année dernière

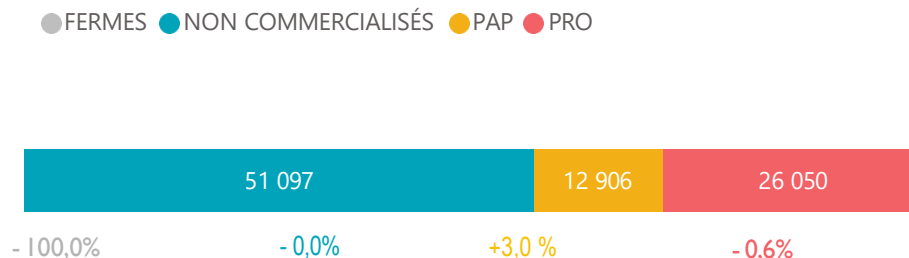
Cette saison, la destination de Béziers Méditerranée dispose de plus de **90 000 lits touristiques**, avec une majorité de lits dans le secteur non- marchand (**57%**).

Concernant le secteur marchand, ce sont les lits professionnels qui dominent l'offre avec plus de 26 000 lits. Les campings à eux seuls représentent plus de **80 %** des lits professionnels et génèrent ainsi près de 30% des nuitées totales de la destination.

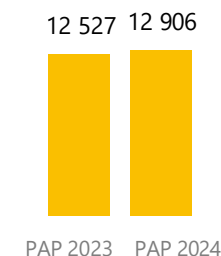
En revanche, le nombre de biens en location sur le secteur professionnel (agences immobilières et résidences de tourisme) a diminué de **14,4 %** cette saison.

A contrario, le secteur de la location de particulier à particulier est en hausse de **3 % (+379 lits)**, une dynamique constatée sur la quasi-totalité des destinations du littoral occitan avec un probable glissement des biens du secteur locatif professionnel vers les plateformes. Ce secteur ne représente cependant que **14 %** de la capacité d'accueil touristique totale.

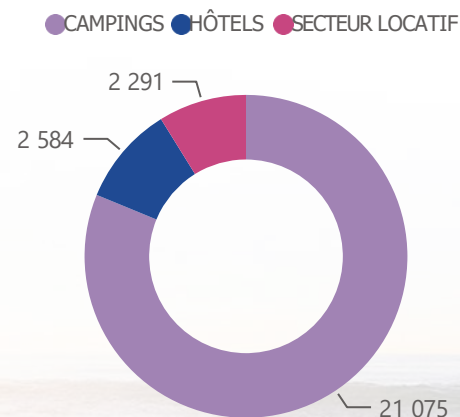
Graph 1 - Répartition des lits touristiques par secteurs d'hébergements (en nombre de lits)



Graph 2 - Evolution du volume de lits Pàp par rapport à l'été 2023 (en nombre de lits)



Graph 3 - Répartition des lits professionnels au sein du secteur (en nombre de lit) et leur évolution Vs N-1



74 % Taux de réponse au bilan (en % des lits marchands)
+ 10,1 pt(s) vs N-1

CAMPINGS +1,1 %
HÔTELS capacité stable
SECTEUR LOCATIF -14,4%



La fréquentation touristique globale

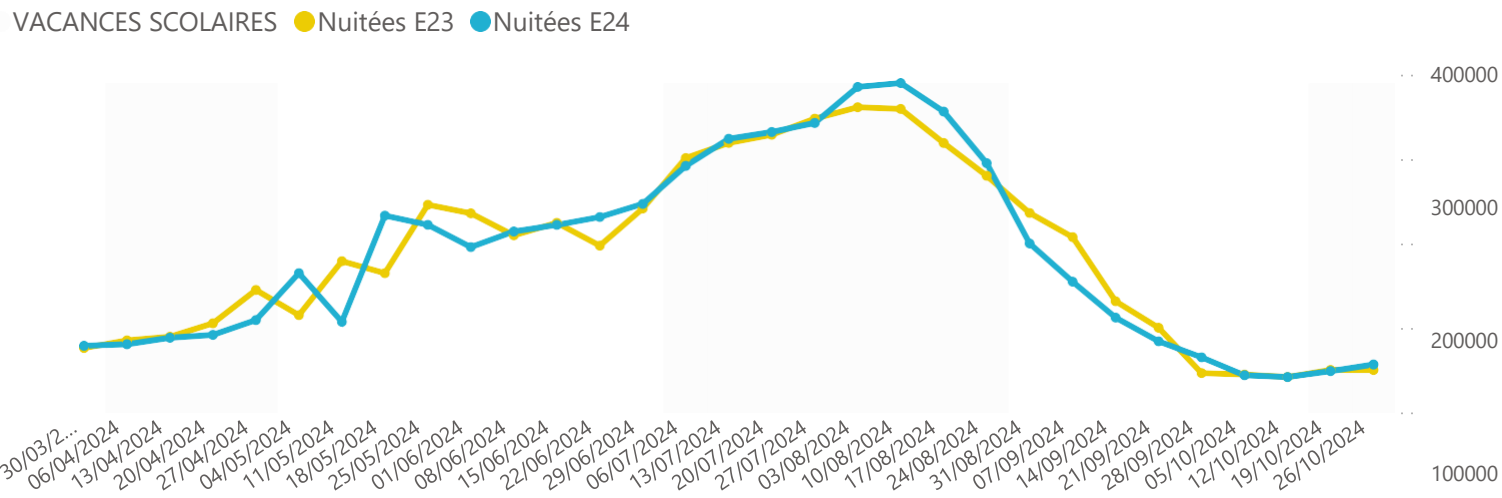
5 815 300 nuitées touristiques
- 0,5 % nuitées vs N-1

La destination a comptabilisé 5,8 millions de nuitées sur l'ensemble de la période, un chiffre stable par rapport à la saison précédente.

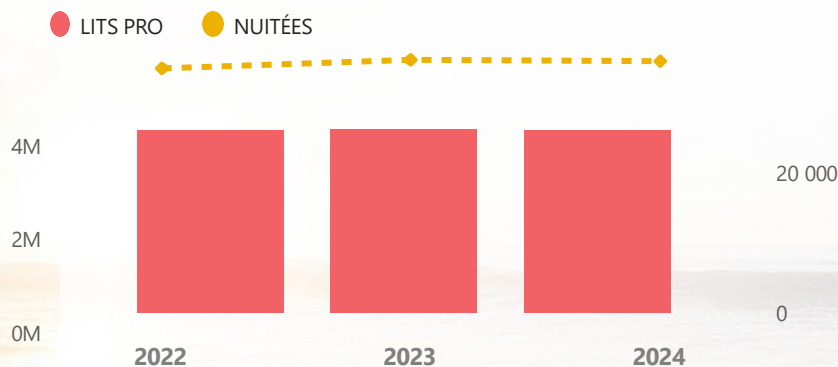
Le pic de fréquentation a été atteint durant la semaine du **10 août**, avec un total de **389 500** nuitées. Chaque lit de la station a enregistré en moyenne **65** nuitées sur l'ensemble de la saison. En détail :

- **Avril** : La fréquentation a diminué de **10,4 %** par rapport à l'année précédente. Cette baisse s'explique par un taux d'occupation plus faible, impacté par des conditions météorologiques défavorables et un week-end de Pâques précoce, tombant en dehors des vacances scolaires.
- **Mai** : Légère hausse de la fréquentation, grâce notamment à une forte affluence pour les week-ends de l'Ascension et de Pentecôte.
- **Juin** : Stabilité, malgré l'absence de ponts et à une seule semaine de vacances pour les touristes allemands.
- **Juillet** : Fréquentation stable par rapport à 2023. La première semaine des vacances scolaires affiche un recul de fréquentation (-3%) compensé par les 2 semaines suivantes qui progressent VS N-1.
- **août** : Progression de **8,1 %** de la fréquentation, avec une hausse enregistrée chaque semaine par rapport à l'année précédente, notamment grâce aux festivités, comme les férias, qui attirent de nombreux visiteurs.
- **Septembre/Octobre** : La météo maussade a probablement découragé les réservations de dernières minutes et la période affiche un recul de **18,3 %**, compensé par un mois d'octobre favorable, marqué par une hausse de **9,6 % des nuitées réalisées**.

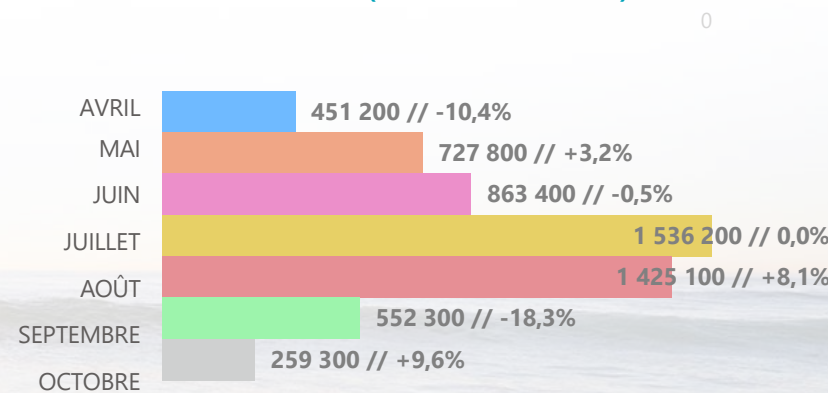
Graph 1 - Evolution du volume de nuitées générées sur l'ensemble des lits de la destination sur l'été 2024 Vs été 2023



Graph 2 - Analyse à Moyen Terme : Evolution du volume de lits et nuitées générées



Graph 3 - Répartition des nuitées touristiques réalisées par périodes commerciales (en nombre de nuitées)





Détail par catégories d'hébergements

2 122 452
nuitées professionnelles
- 0,6 % nuitées vs N-1

897 425
nuitées Pàp
- 1,2 % nuitées vs N-1

2 795 423
nuitées non-commercialisées
- 0,2 % nuitées vs N-1

La destination de Béziers Méditerranée maintient un volume stable de nuitées professionnelles, mais enregistre une légère diminution des nuitées issues des locations entre particuliers, notamment pendant le cœur de saison.

Le secteur professionnel reste prédominant sur la destination et enregistre **2,1 millions de nuitées** avec le rendement le plus élevé : chaque lit a généré en moyenne **81 nuitées** sur l'ensemble de la saison, un chiffre similaire à l'année précédente. Plusieurs pics de fréquentation ont été observés, notamment lors des week-ends de l'Ascension, de la Pentecôte, ainsi que sur le cœur de la saison.

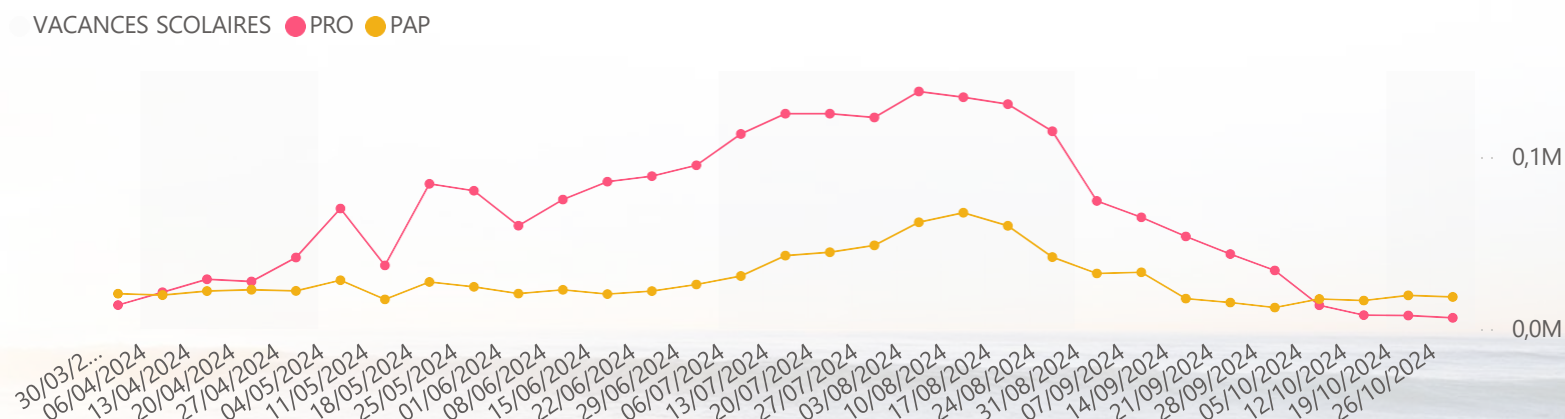
Le secteur des campings est particulièrement performant avec un taux de remplissage en hausse de 4,5pts, ce qui lui a permis de générer près de 16 000 nuitées supplémentaires VS N-1 sur la saison. C'est sans surprise sur le cœur de saison que les établissements d'hôtellerie de plein air du territoire ont le mieux fonctionné avec 7% de nuitées supplémentaires réalisées.

En revanche, le secteur des locations entre particuliers enregistre une légère baisse par rapport à la saison précédente, avec une diminution de **10 872 nuitées**, pour un total d'environ **897 400 nuitées**. Bien que la capacité d'accueil de ce secteur ait augmenté, le nombre moyen de nuitées par lit s'élève à **70**, soit une baisse de **3 nuitées** par rapport à l'année précédente. Cette diminution est particulièrement notable en juillet, où une baisse de **13 %** des nuitées a été observée.

Rendement des lits et évolution Vs N-1
(nombre de nuitées générées par un lit sur l'ensemble de la saison)



Graph 1 - Nombre de nuitées par catégorie d'hébergement sur l'été 2024





Performance économique des hébergements marchands

On observe une progression du taux d'occupation et du REVPAR au début de l'été, avec un pic atteint autour de la semaine du **10 août 2024**. Pendant les périodes de basse saison, un écart important est constaté entre un ADR élevé et un REVPAR ainsi qu'un taux d'occupation qui restent faibles.

Il pourrait être pertinent de proposer des promotions limitées dans le temps ou des offres attractives sous forme de packages. Une baisse modérée des tarifs sur ces périodes pourrait stimuler le taux d'occupation sans trop affecter la perception globale de la qualité de l'hébergement proposé.

Définitions

ADR : Average Daily Rate

Revenu moyen par chambre/lot et par nuit

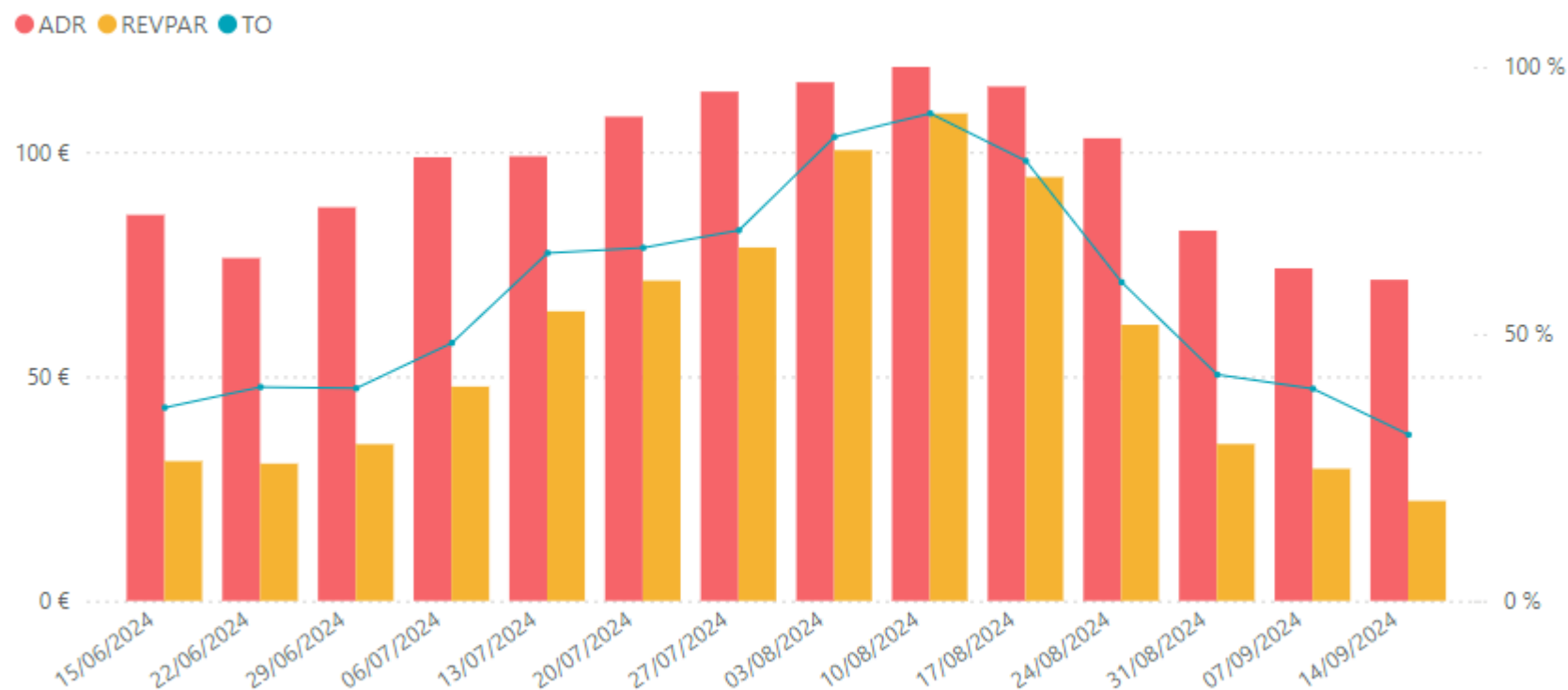
REVPAR : Revenue per Available Room

Chiffre d'affaires généré par une chambre/lot occupée ou non occupée par nuit

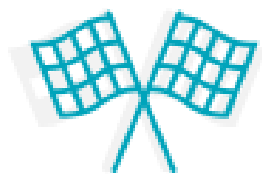
TO : Taux d'occupation

A noter, pour permettre l'analyse des indicateurs de performance économique, ce taux est, ici, calculé sur le panel des établissements ayant accepté de transmettre leurs données de chiffre d'affaires chambre/lot et par nuit

Graph 1 – Suivi des performances économiques sur secteur Pàp et professionnel sur l'été 2024



Source : Plateforme G2A



La fréquentation des étrangers sur les lits professionnels

46,3 % de clientèle étrangère

- 0,1 pt(s) vs N-1

La clientèle étrangère occupe une place significative dans la fréquentation de la destination de Béziers Méditerranée. Elle représente 46 % des nuitées des hébergements professionnels.

Les **Allemands** se démarquent comme la nationalité la plus représentée, notamment dans les campings où leur présence est significative (près de 400 000 nuitées) . Plus précisément, la présence des Allemands est particulièrement marquée en fin de mois de mai lors les vacances de printemps Outre-Rhin cette saison.

Les **Néerlandais** et les **Suisses** fréquentent davantage la région entre la mi-juillet et la fin du mois, avec une forte prédilection pour les campings également.

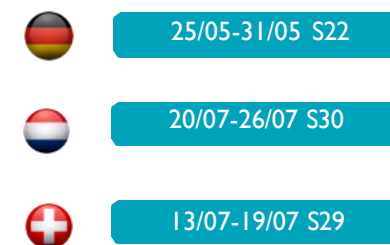
Plus globalement, sur le secteur de l'hôtellerie de plein air, plus de la moitié des nuitées enregistrées (53%) sont générées par la clientèle étrangère.

À l'inverse, les hôtels attirent une clientèle différente, composée majoritairement de **Belges**, d'**Espagnols** et d'**Anglais**, qui privilégient davantage ce type d'hébergement.

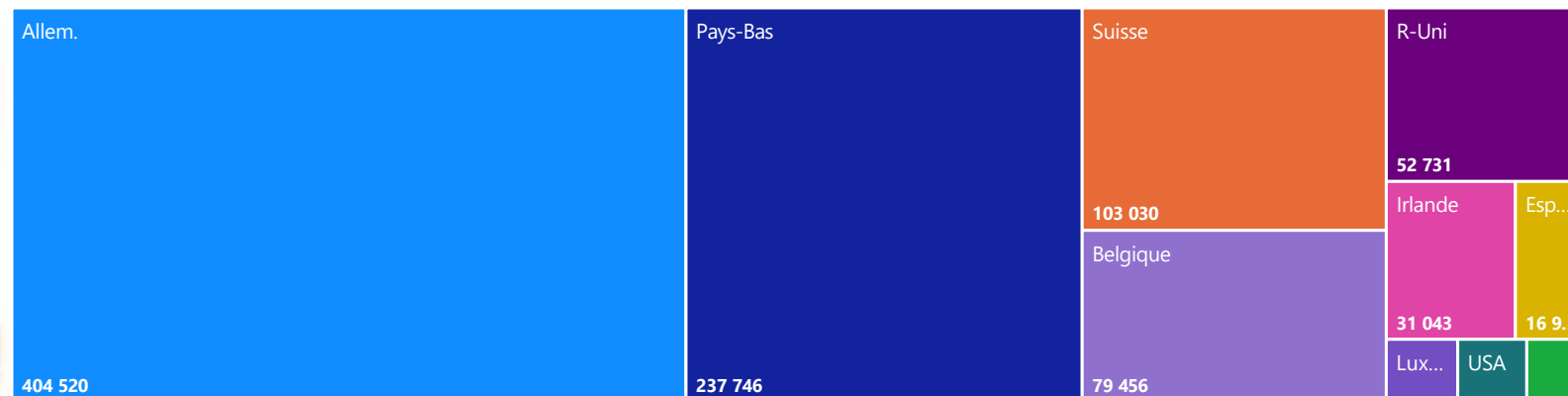
Graph 1 - Podium des nationalités de clientèles étrangères accueillies au sein des lits professionnels sur l'été 2024



Graph 2 - Pic de fréquentation par nationalité



Graph 3 - Top 10 des clientèles étrangères accueillies sur les lits professionnels sur l'été 2024





Les chiffres clés de la saison



La destination de Béziers Méditerranée a maintenu une capacité d'accueil stable avec plus de 90 000 lits touristiques : 57 % de lits non marchands, 29 % de lits professionnels, et 14 % de lits en location entre particuliers.

La saison (entre avril et octobre) a enregistré **5,8 millions** de nuitées, un chiffre stable par rapport à 2023, avec un pic de fréquentation atteint la semaine du **10 août**. Chaque lit a généré en moyenne **65 nuitées** sur l'ensemble de la saison.

Le secteur professionnel affiche le rendement le plus élevé et totalise **2,1 millions** de nuitées, notamment grâce aux campings, qui concentrent **80 %** des lits professionnels. En revanche, les locations entre particuliers ont vu leur fréquentation baisser de près de 11 000 nuitées, malgré une capacité en hausse.

Août s'est démarqué par une progression de **8,1 % de nuitées**, porté par des événements comme les férias, tandis que septembre a connu une baisse marquée de **18,3 %**, compensée par un bon mois d'octobre (+9,6 %).

La clientèle étrangère représente **46 %** des visiteurs, avec une forte présence des **Allemands, des Néerlandais et des Suisses**, notamment dans les campings.

90 053
lits touristiques
+0,1 % vs N-1



Graph 1 - Répartition des lits touristiques par secteurs d'hébergements (en nombre de lits)

● FERMES ● NON COMMERCIALISÉS ● PAP ● PRO

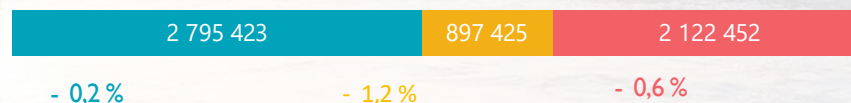


5 815 300
nuitées touristiques
- 0,5 % vs N-1

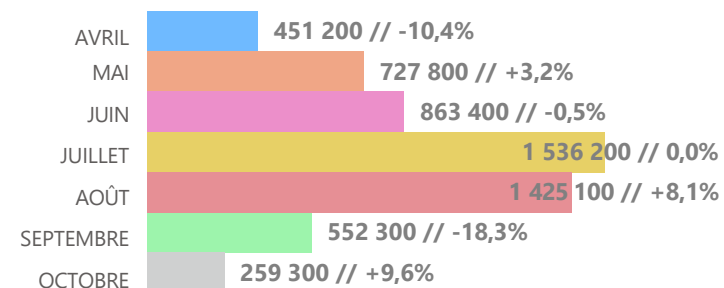


Graph 2 - Répartition des nuitées touristiques réalisées par secteurs d'hébergements (en nombre de nuitées)

● NON COMMERCIALISÉS ● PAP ● PRO



Graph 3 - Répartition des nuitées touristiques réalisées par périodes commerciales (en nombre de nuitées)



Graph 4 - Podium des nationalités de clientèles étrangères accueillies au sein des lits professionnels sur l'été 2024



46,3 % de clientèle étrangère
- 0,1 vs N-1

Votre contact G2A

Clément Berthout

Consultant

Mail : clement.berthout@g2a-consulting.fr

*Traitement statistique : RAPHAEL DROUET
Analyse et commentaire : Manon Talec*

G2A Consulting
Parc D'activités Alpespace - 50 voie Albert Einstein 73800 PORTE DE SAVOIE
www.g2a-consulting.fr

