

En 2022, le début d'année avait été marqué chez les clients français par une forte volonté de voyager et de rattraper le temps perdu au sortir de deux années de restrictions. Si le printemps 2023 n'a pas bénéficié d'un tel contexte, le mois de mai était néanmoins propice à la réalisation de nombreux week-ends prolongés. Qu'en est-il de la situation touristique dans le département à l'aube de la pleine saison ? Les clients sont-ils au rendez-vous ? Retour sur les faits marquants du tourisme observés en ce mois de mai 2023 dans le Lot.

Pour le démarrage de cette nouvelle saison, les professionnels du tourisme lotois ont été encore nombreux à consacrer du temps pour répondre à cette enquête. Grâce à leur mobilisation, Lot Tourisme est en mesure de communiquer des éléments chiffrés sur les premières tendances de ce début de saison. Nous maintiendrons ce contact durant toute la saison estivale afin de tenter de rendre compte aussi fidèlement que possible des grandes tendances de la conjoncture touristique du département.

Un Français sur deux a planifié des vacances au printemps !

Selon le baromètre des intentions de départ des Français¹, ce début de saison s'annonçait prometteur. En mars 2023, la moitié des français (49%) exprimait la volonté de réaliser un ou plusieurs séjours hors de leur domicile entre avril et juin 2023. Si cette proportion est bien supérieure au contexte pré-pandémique (43% d'intentions de départ en 2019), elle n'atteint pas les niveaux records enregistrés en 2022 (70% d'intentions de départs). Une majorité de français exprimait alors un fort désir d'évasion nourri pas deux années successives de restrictions.

Comme l'an dernier, 90% des répondants souhaitant partir à cette période ont ciblé la France comme destination. De la même façon, les prévisions de séjour se sont plutôt orientées vers le littoral et la campagne (respectivement 33% et 31%) et dans des hébergements marchands (y compris locatif) pour 64% des répondants.

Au final, malgré les nombreuses opportunités de départs offertes par le calendrier de mai, ces partants projetaient de réaliser en moyenne 2 séjours (contre 2,2 en 2022), mais pour une durée moyenne légèrement plus longue (5,1 jours contre 4,7 jours en 2022). Si le contexte économique inflationniste ne semble pas peser sur la durée de séjour, 70% des répondants envisageaient néanmoins des réductions de leur budget vacances, avec notamment des arbitrages sur la gamme des hébergements.

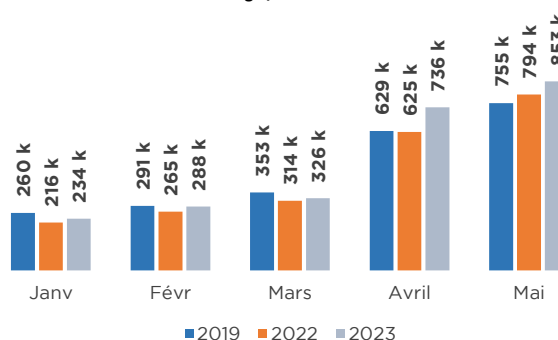
Il est à noter enfin que pour un français sur deux, les vacances ne seront pas à l'ordre du jour avant l'été. En tête des motifs de non-départs ou d'indécision figurent en particulier les contraintes financières liées directement ou non aux prix élevés (38%), l'absence de besoins de partir en week-end / vacances (23%), ou encore la volonté de privilégier une autre période (18%).

Un mois de mai exceptionnel pour la fréquentation touristique du Lot

Dans le Lot, après une fréquentation de début d'année particulièrement stable par rapport aux années précédente, le début de saison enregistre des chiffres en nette hausse sur les mois de printemps.

Avec 736 000 nuitées touristiques, le mois d'avril avait déjà affiché de très bons résultats si l'on se réfère à l'année 2022 (+18%) ou même 2019 (+17%). La tendance s'est poursuivie en mai avec 853 000 nuitées soit une progression de +7% par rapport à 2022 et +13% par rapport à 2019.

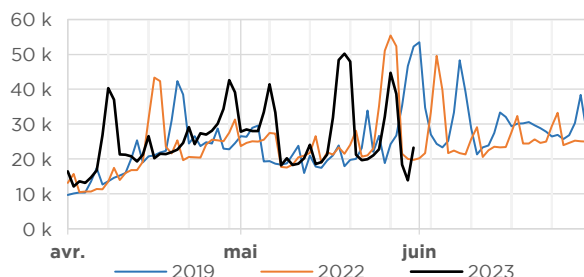
Nuitées mensuelles des touristes dans le Lot (en milliers)
 Source : Orange / Flux Vision Tourisme



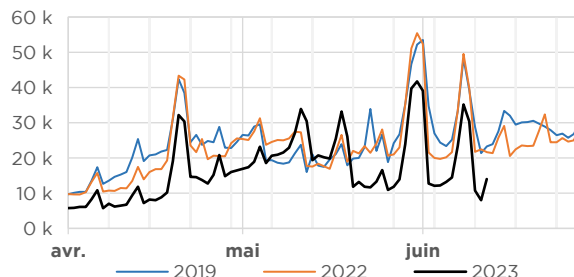
¹ Opinionway pour Atout France et ADN Tourisme. Baromètre des intentions de départ des Français pour le printemps et l'été 2023.

Pour autant, il semblerait que cet important regain de fréquentation soit surtout le fait d'un effet « calendrier », avec un séquençage des fêtes religieuses particulièrement précoce par rapport à 2019 et 2022. Cette configuration a eu pour principal effet de concentrer sur le mois de mai l'Ascension et la Pentecôte, en plus des jours fériés des lundi 1^{er} et du 8 mai offrant la possibilité de profiter d'un week-end de 3 jours (ce qui n'était pas le cas en 2022 et en 2019).

Nuitées quotidiennes des touristes dans le Lot
Source : Orange / FVT - Dates réelles observées



Nuitées quotidiennes des touristes dans le Lot
Source : Orange / FVT - Dates réajustées sur le calendrier 2019



Le recalage des nuitées sur le calendrier de 2019 permet de confirmer cette hypothèse. L'analyse montre en effet que la fréquentation des week-end prolongés de Pâques, de l'Ascension et de la Pentecôte a été légèrement en deçà des tendances habituellement enregistrées sur les années passées. Les résultats de fréquentation de juin seront déterminants pour confirmer un éventuel prolongement de cette embellie, au-delà des seuls impacts de cette configuration calendaire.

Un solde de nuitées excédentaire et des volumes de clients étrangers qui retrouvent enfin leurs niveaux préandémiques

À ce jour, le bilan des 5 premiers mois cumulés de 2023 affiche un solde plutôt excédentaire par rapport à 2022 (+10% soit +215 000 nuitées), mais aussi 2019 (+7% soit +150 000 nuitées). Avec une année conjoncturellement favorable aux week-ends prolongés et aux courts séjours, on assiste très naturellement à un surcroît de fréquentation de touristes français (+8% par rapport à 2022). Après une difficile remontée des clientèles étrangères suite à la crise sanitaire, ce début d'année 2023 est ainsi marqué par des volumes de nuitées internationales qui égalent enfin ceux de 2019.

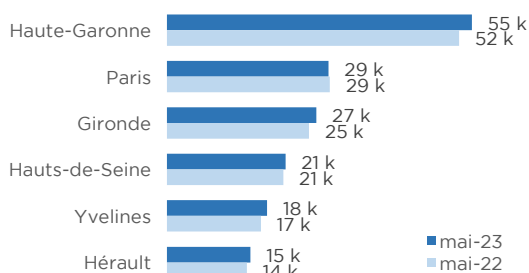
Volumes cumulés de nuitées touristiques sur le premier semestre (janvier à mai)

	2019	2022	2023	Evol. vs 2022	Evol. vs 2019
Français	1 615k	1 634k	1 763k	+8% ↑	+9% ↑
Etrangers	672k	588k	674k	+15% ↑	+0% →
TOTAL	2 287k	2 222k	2 437k	+10% ↑	+7% ↑

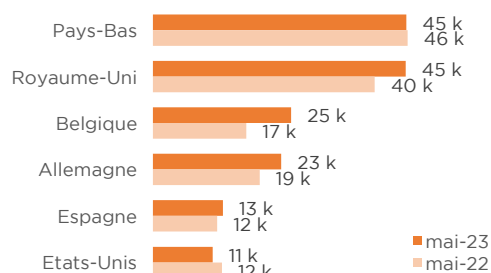
Source : Lot Tourisme d'après Orange - Flux Vision Tourisme / *données continues non stabilisées

En ce qui concerne les origines des clientèles en ce mois de mai, les Pays-Bas se hissent encore et toujours en première position des bassins émetteurs avec des volumes assez stables par rapport à 2022 et qui représentent à eux seuls 19% des nuitées étrangères. À noter également la poursuite de la progression des clientèles du Royaume Uni avec un niveau de nuitées désormais équivalent à celui des Pays Bas. La Belgique (25k nuitées) l'Allemagne (23k nuitées), l'Espagne (13k nuitées) et les Etats-Unis (12k nuitées) clôturent ensuite ce classement avec des progression marquée des volumes de nuitées pour chacun de ces segments de clientèles.

Top origines nuitées françaises dans le Lot
Source : Orange / Flux Vision Tourisme



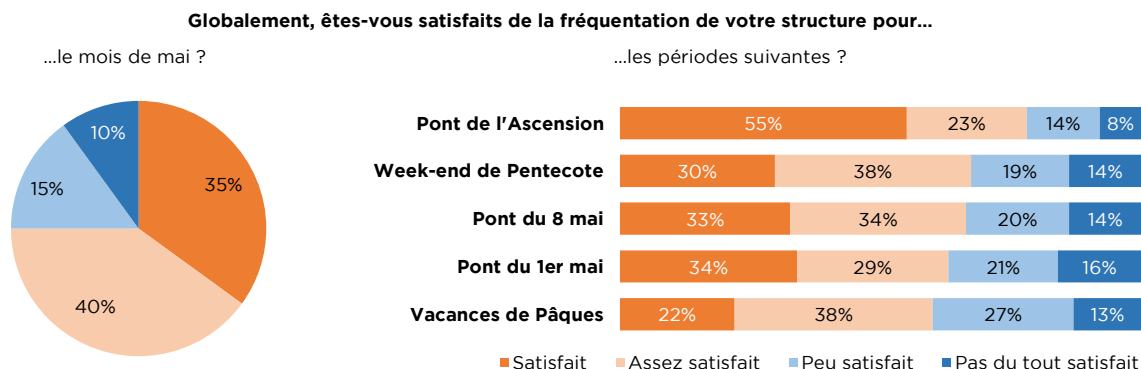
Top origines nuitées étrangères dans le Lot
Source : Orange / Flux Vision Tourisme



Pour ce qui relève du marché intérieur français, on retrouve dans ce classement quelques-uns des principaux bassins de proximité avec en particulier la Haute-Garonne qui domine traditionnellement le palmarès des départements émetteurs (55k nuitées), suivie de Paris (29k), la Gironde (27k), les Hauts-de-Seine (21k), les Yvelines (18k) et l'Hérault (15k).

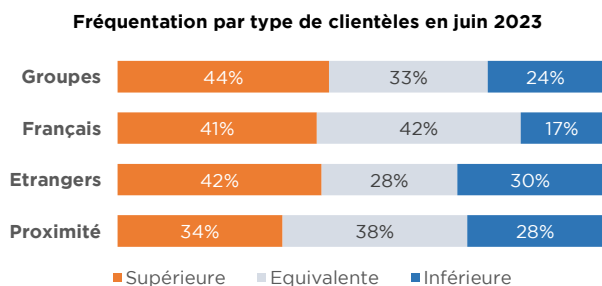
Des professionnels majoritairement satisfaits de leur fréquentation

À l'image des tendances observées concernant les nuitées touristiques, les résultats de ce mois de mai sont jugés supérieurs à l'année précédente par un professionnel sur deux. Seuls 26% d'entre eux estiment leur activité en retrait tandis que 23% l'apprécient comme équivalente.



Pour une très large majorité de professionnels, la fréquentation de mai est donc perçue comme satisfaisante (75%). Si l'on se concentre plus spécifiquement sur l'évaluation des résultats relatifs aux vacances et aux abondants week-end prolongés de la période, c'est globalement deux professionnels sur trois qui s'estiment satisfaits de leur fréquentation sur ces week-ends. Le pont de l'Ascension se distingue quant à lui par un niveau d'activité qui a particulièrement réjoui les acteurs du tourisme dans le Lot (78% d'opinions favorables).

Un regain d'affluence sur la plupart des segments de clientèle



En ce qui concerne les grandes typologies de clientèles, une part significative de professionnels relève une fréquentation supérieure concernant les groupes, les étrangers mais aussi plus généralement les clients français.

La situation semble en revanche plus contrastée pour ce qui relève de la fréquentation des clientèles de proximité.

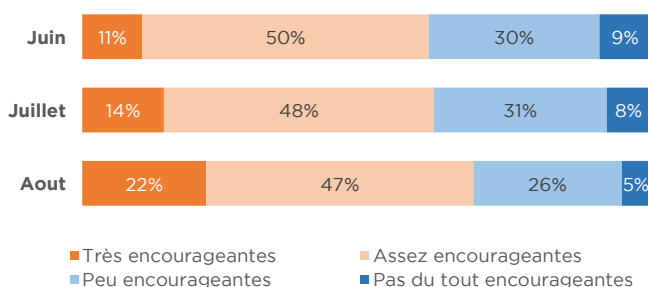
Des incertitudes qui subsistent pour l'été

L'appréciation des niveaux de réservation communiqués par les professionnels témoigne encore d'une forte incertitude en ce qui concerne la fréquentation de l'été à venir. Ceci concerne spécifiquement les mois de juin et juillet, avec environ 40% des répondants faisant état d'une certaine inquiétude avec des réservations jugées « peu » ou « pas du tout » encourageantes.

La situation pour le mois d'août semble plus favorable : 69% des répondants font preuve d'un relatif optimisme en ce qui concerne leur niveau de réservation pour cette seconde partie de l'été.

Avec des réservations qui s'opèrent toujours plus tardivement, la nouvelle vague de mesure qui sera réalisée fin juin permettra d'observer si les réservations bénéficient d'un effet de rattrapage pour la seconde partie de saison.

Comment jugez-vous le niveau de réservation pour les 2 mois à venir ?



Des difficultés de recrutement toujours présentes

Depuis maintenant quelques années, la question du recrutement est une problématique centrale pour une majorité de prestataires, comme en témoignent d'ailleurs les verbatims. En ce mois de mai 2022, ils sont 51% à témoigner de difficultés pour trouver de la main d'œuvre saisonnière pour l'été, un part qui enregistre néanmoins un net recul par rapport à l'année dernière à la même période (69%). Cette situation touche tout particulièrement les domaines de la restauration (60% des professionnels interrogés) et de l'hébergement (54%) tandis que les sites de visites et activités semblent légèrement moins touchés par ces difficultés (45%).



LA PAROLE AUX PROFESSIONNELS

Une fréquentation jugée satisfaisante et un retour des étrangers

« Le temps a été favorable pour les touristes, des touristes qui reviennent avec des amis ou qui disent à leur famille de venir dans le Lot. » (Tourisme culturel)

« Retour des étrangers lointains : Asie, Afrique du Sud, Canada, USA », (Tourisme culturel)

« Réel succès des week-ends du mois de mai (notamment Ascension et Pentecôte) pour les animations et les visites du patrimoine. » (Tourisme culturel)

« Bon début de saison avec de nombreux groupes, beaucoup de marcheurs sur le GR, bonne fréquentation lors des visites guidées. Retour de la clientèle lointaine (Australie, Japon....). » (Office du tourisme)

« Nous avons fait un meilleur mois de mai que l'an dernier grâce à une clientèle de groupe étrangère. Les individuels ont été peu nombreux sur mai. (Hôtel)

« Le long week-end de l'Ascension était très porteur. » (Tourisme sportif et de loisirs)

« Rien à signaler. Tout se passe bien pour moi. » (Locatif)

« Bonne fréquentation en locatif, en revanche la clientèle camping traditionnelle a été peu présente. » (Campings)

« Réservations en dernière minute depuis 3 ans. En comparant sur l'exercice comptable, la situation n'est pas aussi mauvaise. » (Caveaux de dégustation / Œnotourisme)

A ce stade des réservations, des signes d'inquiétude pour l'été

« Plus de demandes de réservations depuis le mois de mars. Cependant il reste des semaines en juin, juillet, août. Aucune réservation pour septembre et octobre » (Locatif)

« La saison d'été est au ralenti, moins de réservations que les autres années » (Locatif)

« Le niveau des réservations à date est très en retard sur juillet (nous atteignons à peine 45% du niveau de 2022 à la même date) et inquiétant. Le niveau de réservation du mois d'août accuse un retard de 15% à date. » (Hôtel)

Des difficultés de recrutements qui persistent

« Des difficultés pour trouver des employés expérimentés et sérieux (poste de femme / homme de chambre) » (Hôtel)

« Très peu de candidatures pour les postes proposés, lié au manque de logements dans le secteur. » (Restaurant)

« Le manque de personnel nous oblige à refuser beaucoup de clientèles » (Hôtel)

CONTACTS :

Pierre LAGACHE - pierre.lagache@tourisme-lot.com - 06 07 45 75 77

Gabriel FABLET - gabriel.fablet@tourisme-lot.com - 06 75 46 57 76

PRECISIONS METHODOLOGIQUES :

Les données mobilisées dans cette analyse sont issues d'un dispositif partenarial coordonné par le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d'Occitanie. Dans le département du Lot, environ 700 prestataires représentatifs de la diversité des domaines d'activité touristique sont interrogés afin d'appréhender les tendances de l'activité touristique : hôtels, campings, chambres d'hôtes, gîtes d'étapes, meublés, restaurants, sites de visites et offices de tourisme.. Ces éléments exprimés par le ressenti des professionnels sont une photographie à un instant donné. 139 prestataires ont contribué à cette première vague d'enquête.