

À la faveur d'une concentration inédite de week-ends prolongés, le mois de mai dans le Lot a enregistré une fréquentation en nette hausse par rapport aux années précédentes (hors contexte COVID). Pour autant, les analyses ont montré que cet important regain de fréquentation observé en mai s'expliquait pour l'essentiel par un effet « calendrier », avec un séquençage des jours fériés liés aux fêtes religieuses particulièrement précoce par rapport à 2019 et 2022.

Qu'en est-il de la situation touristique dans le département durant ce mois de juin 2023 ? L'absence de week-ends prolongés et les conditions météorologiques maussades ont-elles pesé sur la fréquentation touristique de notre département ? Retour sur les faits marquants du tourisme observés en ce mois de juin 2023 dans le Lot.

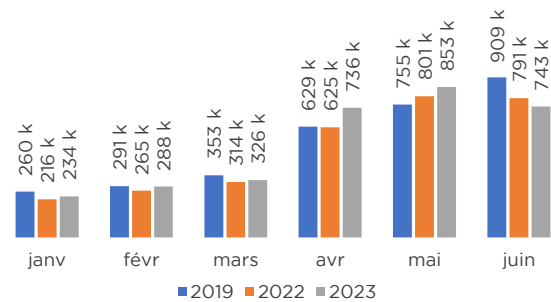
Les professionnels du tourisme lotois ont été encore nombreux à consacrer du temps pour répondre à cette enquête. Grâce à leur mobilisation, Lot Tourisme est en mesure de communiquer des éléments chiffrés sur les tendances de ce début de saison. Nous leur donnerons à nouveau rendez-vous le mois prochain pour nous parler de leur fréquentation.

Un léger recul de la fréquentation durant le mois de Juin

Avec un calendrier des fêtes religieuses en profond décalage par rapport aux années passées¹, le Lot a connu une forte progression de sa fréquentation sur le début de saison par rapport à 2022 : +18% de nuitées en avril et +7% en mai.

Dépourvu de week-ends prolongés contrairement aux années précédentes et pénalisé par des conditions météorologiques peu favorables, le mois de juin 2023 révèle donc très naturellement un léger recul des nuitées touristiques par rapport à 2022 (-6%) mais aussi 2019 (-18%)

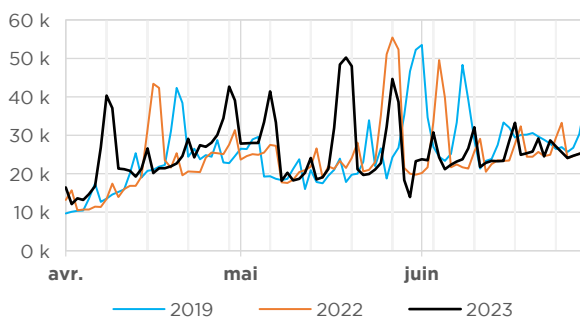
Nuitées mensuelles des touristes dans le Lot
 Source : Orange / Flux Vision Tourisme



Le recalage des nuitées des années précédentes sur le calendrier de 2023 présenté dans les graphiques ci-dessous confirme l'impact de ce décalage des fêtes de printemps. Les courbes montrent en effet que les dynamiques de fréquentation de l'avant-saison 2023 s'inscrivent parfaitement dans les tendances des années précédentes une fois repositionnées dans un contexte calendaire similaire. Il est à noter néanmoins un léger déficit de nuitées durant la fin du mois de juin, probablement du fait des nombreux événements orageux relevés dans le département durant cette période.

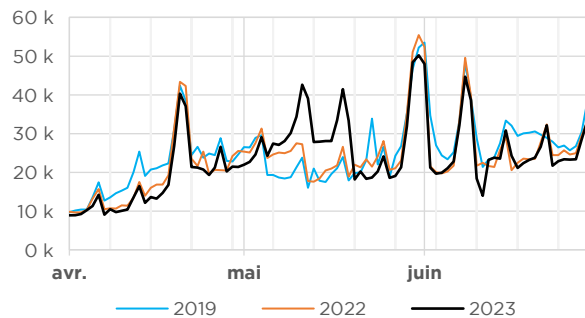
Nuitées quotidiennes des touristes dans le Lot

Source : Orange / FVT - Dates réelles observées



Nuitées quotidiennes des touristes dans le Lot

Source : Orange / FVT - Dates réajustées sur le calendrier 2023



¹ L'Ascension était positionnée sur le 18 mai en 2023, tandis qu'il s'agissait du 30 mai en 2019 et du 26 mai en 2022.

Malgré un mois de juin décevant, une fréquentation cumulée en progression sur les 6 premiers mois de l'année

En définitive, si l'on compare les volumes cumulés de nuitées de ces 6 premiers mois avec ceux des années précédentes, la situation reste très satisfaisante. 3,2 millions de nuitées ont ainsi été relevées dans le département du Lot entre janvier et juin 2023, un volume supérieur à 2022 durant la même période (+170 000 nuitées soit +6%) et relativement stable par rapport à 2019 (-16 000 nuitées soit -0.5%). Cet excédent de nuitées s'explique en partie par les très bons résultats observés durant les vacances de Pâques, lesquels ont largement compensé les performances moindres constatées sur les ponts de l'Ascension et de la Pentecôte ainsi que sur la fin du mois de juin.

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

	2019	2022	2023	Evol. vs 2022	Evol. vs 2019
Français	2 215k	2 144k	2 239k	+4% →	+1% →
Etrangers	981k	869k	940k	+8% ↑	-4% →
TOTAL	3 195k	3 013k	3 179k	+6% ↑	-1% →

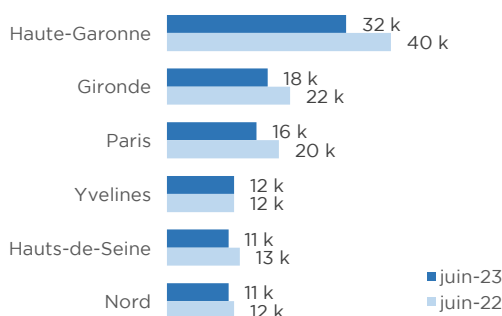
Source : Lot Tourisme d'après Orange - Flux Vision Tourisme / *données continues non stabilisées

Pour ce qui relève de l'équilibre entre clientèles nationales et internationales, le retour amorcé vers des niveaux d'avant crise se confirme, avec des volumes de nuitées étrangères qui égalent encore pratiquement ceux de 2019.

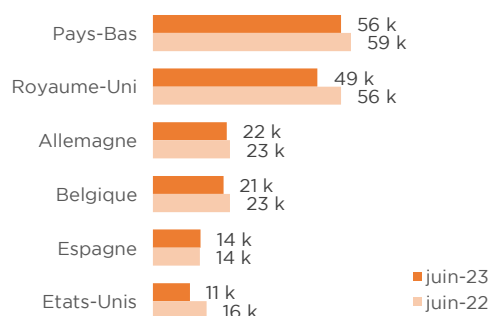
Des marchés de proximité en baisse du fait d'un mois de juin privé de week-end prolongés

En ce qui concerne les origines des clientèles, le classement n'a guère évolué depuis le mois dernier avec les Pays-Bas (56k nuitées) et le Royaume-Uni (49k nuitées) toujours respectivement en première puis seconde position des bassins émetteurs, avec néanmoins des volumes qui accusent un net retrait par rapport à 2022. L'Allemagne (22k nuitées), la Belgique (21k nuitées), l'Espagne (14k nuitées) et les Etats-Unis (12k nuitées) clôturent ensuite ce classement avec des chutes de volumes de nuitées sur chacun de ces segments de clientèles (en dehors des espagnols).

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



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

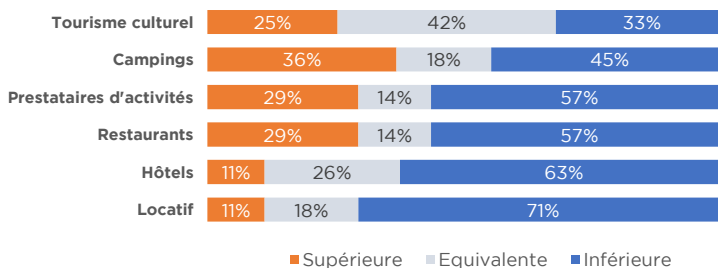
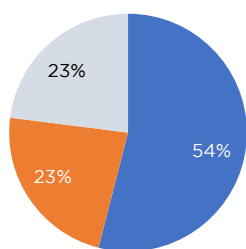


Pour le marché intérieur français, on retrouve comme les années précédente à cette même période les principaux bassins de proximité que constituent la Haute-Garonne (32k nuitées) et la Gironde (18k). Se positionnent ensuite dans ce classement Paris (16k), les Yvelines (12k) les Hauts-de-Seine (11k), et le Nord (11k). Il est à noter que c'est plus particulièrement sur les métropoles toulousaines et bordelaises que cette baisse de fréquentation a été la plus marquée (-25%). Ce phénomène est lui aussi à mettre en relation avec l'absence de week-ends prolongés en 2023, lesquels accueillent traditionnellement une part importante de clientèles de proximité dans le cadre de courts séjours.

Pour une majorité de professionnels, le mois de juin est jugé décevant

Alors même que la fréquentation du mois de mai avait été jugée en progression par une majorité de professionnels par rapport à l'année précédente, ils sont cette fois plus d'un répondant sur deux à juger leur activité inférieure pour le mois de juin 2023. C'est en particulier chez les loueurs de gîtes et meublés mais aussi les hôtels que cette baisse d'activité a été la plus ressentie.

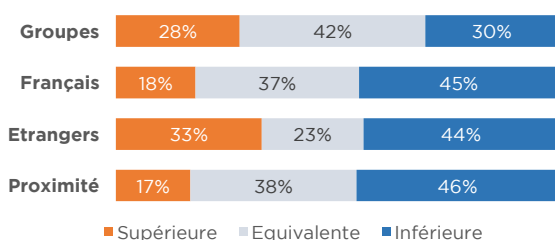
Comment jugez-vous votre fréquentation du mois de Juin par rapport au même mois l'année précédente ?



Ces résultats plutôt mitigés se reflètent particulièrement sur le niveau de satisfaction des professionnels. En ce mois de juin 2023, la perception est globalement positive pour seulement un professionnel sur deux alors qu'ils étaient 75% à s'estimer plutôt satisfaits du mois de mai.

Les clients français de proximité sont jugés moins nombreux

Fréquentation par type de clientèle en juin 2023



En ce qui concerne les grandes typologies de clientèles, le ressenti des acteurs lotois du tourisme vient confirmer les phénomènes observés au niveau des données de fréquentation Flux Vision Tourisme.

L'absence de week-ends prolongés en juin 2023 a principalement pénalisé la fréquentation des clients français de proximité, jugés en retrait pour respectivement 45% et 46% des enquêtés.

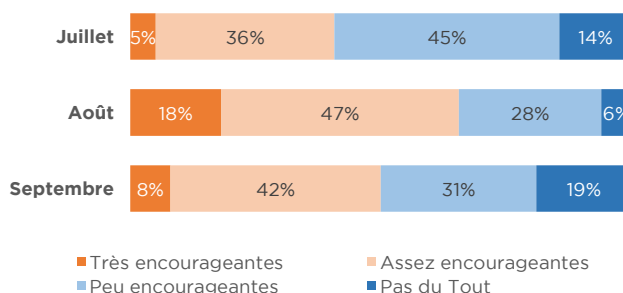
Des incertitudes qui subsistent pour juillet

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. C'est notamment le cas pour le mois juillet, avec environ 70% 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 : 65% des répondants font preuve d'un relatif optimisme en ce qui concerne leur niveau de réservation pour cette seconde partie de l'été.

Pour l'heure, le mois de septembre fait également l'objet d'inquiétudes. La nouvelle vague de mesure de fin juillet permettra d'observer si les réservations bénéficient d'un effet de rattrapage pour la fin de saison

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



De bonnes perspectives pour le tourisme estival français ?

Après les résultats plutôt mitigés de la fréquentation du mois de juin dans le Lot, qu'en est-il des tendances qui se dessinent pour la haute saison touristique ? Selon le baromètre des intentions de départ des Français², la saison estivale présenterait de bonnes perspectives avec 73% des français exprimant l'envie de partir cet été (contre 71% l'année précédente). Parmi ceux qui ne partiront pas et les indécis, le manque de moyens financiers reste la première raison évoquée (42% des répondants). Pour autant, le prix du carburant est un facteur qui est moins mentionné que l'année dernière.

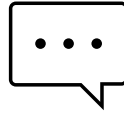
Par ailleurs, les français seront cet été plus nombreux à préférer un pays étranger comme lieu de vacances (23% contre 19% en 2022), avec comme destinations de prédilection les pays du Sud de l'Europe : Espagne, Italie et Portugal en tête de podium. Traditionnellement en période estivale, les prévisions de séjours s'orientent en premier lieu vers le littoral (42%) bien que la campagne se situe en seconde position (21%). Mais la tendance la plus marquante soulignée par cette enquête réside dans

² Opinionway pour Atout France et ADN Tourisme. Baromètre des intentions de départ des Français pour le printemps et l'été 2023.

la poursuite de l'engouement pour l'itinérance avec 8% des intentions de voyage (contre 5% en 2022 et 3% en 2021). Ce phénomène s'est déjà traduit en début de saison dans le Lot par une forte croissance du nombre de passages sur les chemins de Grande Randonnée, en particulier le GR65 et ses variantes.

Pour ce qui relève du mode d'hébergement, 65% de ces vacanciers séjourneront dans un hébergement marchand, une proportion en baisse par rapport à 2022 (-4 points) qui profite au secteur du tourisme affinitaire (vacances chez la famille et les amis). Le développement de la part des séjours non-marchands constitue peut-être le révélateur des impacts du contexte inflationniste sur le pouvoir d'achat des ménages. Preuve en est, 22% des Français déclarent par ailleurs dans cette même enquête que le budget alloué à leurs vacances d'été sera inférieur à celui de l'année dernière.

Enfin, la majorité des partants prévoit de partir pour de longs séjours (59%), soit 4 points de plus qu'en 2022, avec une durée moyenne du séjour principal qui s'établit à 11 jours. Pour ce qui relève des courts séjours, les nombreuses opportunités offertes durant le mois de mai pénaliseront peut-être l'affluence des week-end prolongés de l'été avec 38% d'intentions sur la période du 14 juillet (contre 44% en 2022) et 41% d'intentions pour la période du 15 août (contre 46% en 2022).



LA PAROLE AUX PROFESSIONNELS

Une fréquentation jugée décevante pour le mois de juin, en particulier pour le locatif saisonnier

« Aucune demande pour juin et une seule pour juillet » (Locatif saisonnier)

« Pour la première fois en 23 ans (hors période COVID) l'activité est en baisse... Nous qui sommes situés à 5 km de Rocamadour... » (Chambres d'hôtes)

« Première année en plus de 20 ans en tant que loueur de gîte avec aucune réservation ni demande de location en juin et même jusqu'au 22 juillet ! Et cela malgré des offres promotionnelles à -30 % » (Locatif saisonnier)

« La fréquentation est en baisse par rapport au même mois en 2022, mais une exposition temporaire organisée l'an dernier avait fait augmenter la fréquentation par la clientèle de proximité. » (Tourisme culturel)

« Retour des anglais en juin mais baisse de l'activité » (Hôtels)

Un contexte de morosité qui semble peser sur le moral des acteurs du tourisme

« L'actualité et comme l'activité... elle ne favorise pas les motivations et les envies en général. » (Tourisme sportif et de loisirs)

« Beaucoup moins de fréquentation mais après un mois de mai très fréquenté. Problématique aussi du pouvoir d'achat des plus modestes » (Restaurants)

« Le panier moyen est très faible. Surtout les Français ne dépensent rien. » (Chambres d'hôtes)

« La météo n'a pas été notre alliée cette année » (Campings)

« Moins de fréquentation, personnel introuvable » (Hôtels)

« Moins de fréquentation, moins d'achats » (Enotourisme)

Des professionnels parviennent à tirer leur épingle du jeu

« Une augmentation en volume de la fréquentation de 6%. Bon niveau des achats en boutique » (Tourisme culturel)

« La fréquentation globale des activités au mois de juin 2023 reste très satisfaisante et annonce une saison estivale très encourageante. » (Tourisme culturel)

« Ma saison a eu du mal à démarrer, mais là, c'est parti !!! » (Locatif saisonnier)

« Nous avons davantage de réservations de groupes que d'habitude pour juillet, août et septembre. » (Tourisme culturel)

« Au mois de juin, il manque quelques particuliers et un plus de petits groupes » (Tourisme culturel)

Juillet inquiète encore de nombreux professionnels

« Excellent mois de juin. Difficultés à remplir du 15 au 22 juillet et fin août. Septembre nul à ce jour. » (Chambres d'hôtes)

« Les 3 premières semaines de juillet sont très difficile à louer, ainsi que les 2 premières de septembre. Assez difficile de toucher une clientèle de proximité. » (Locatif saisonnier)

« De plus en plus calme les 2 premières semaines de juillet » (Campings)

« Juillet est très peu loué ! La seule semaine louée en juillet vient de subir un désistement ! » (Locatif saisonnier)

« Très mauvais début d'été en cours et les perspectives ne sont pas bonnes pour août et septembre. J'estime une baisse de revenus de l'ordre de 50 à 70% sur la même période en 2022 » (Tourisme sportif et de loisirs)

« Début juillet peu de réservations du fait de la scolarité qui s'achève le 8 juillet. » (Campings)

Les comportements de dernière minute sont la norme ?

« Habitué des réservations tardives, il semble que cette tendance s'aggrave d'année en année » (Campings)

« Les visites se décident au dernier moment » (Tourisme culturel)

« Les individuels réservent de plus en plus à la dernière minute, donc peu de réservations pour l'instant pour les mois à venir » (Tourisme culturel)

« Réservations de dernières minutes / Semaines plus remplies que les week-end » (Hôtels)

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. 141 prestataires ont contribué à cette vague d'enquête.