

À la faveur d'un effet rebond « post-covid », la saison estivale 2022 avait atteint des niveaux de fréquentation historiques. Après un printemps 2023 globalement positif, le cœur de l'été 2023 semble s'inscrire davantage dans une certaine stabilité.

Dans un contexte économique source de tensions pour le pouvoir d'achat conjugué à une météo capricieuse, la plupart des destinations françaises ont souffert d'un léger retrait de fréquentation touristique durant le mois de juillet 2023. Le département du Lot n'a pas échappé à cette tendance avec un volume de nuitées, certes en légère baisse par rapport à 2022, mais qui reste en progression par rapport à 2019.

Qu'en est-il de la fréquentation touristique du département en ce mois d'août 2023 ? Les fortes chaleurs de la fin du mois sont-elles venues à nouveau jouer les trouble-fêtes pour l'économie touristique lotoise ? Bien que le niveau de satisfaction exprimé par les professionnels interrogés dans notre enquête laisse apparaître un bilan encore assez contrasté, les données de fréquentation récoltées à partir du dispositif Flux Vision Tourisme affichent pourtant des résultats très encourageants.

Les professionnels du tourisme lotois ont été 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 fréquentation touristique. Nous leur donnerons rendez-vous une dernière fois le mois prochain pour évoquer ensemble le bilan de la saison estivale 2023.

Des français plus nombreux à partir en vacances, mais des séjours plus courts

Selon le baromètre national des vacances des français¹, 67% des Français sont partis en vacances (week-ends et séjours longs) entre juillet et août, un chiffre en augmentation de 3 points par rapport à l'an dernier. Si la France reste la destination la plus plébiscitée (88%), on constate une légère érosion depuis 2021 (-2 points). Parmi les destinations choisies par ces vacanciers, le littoral continue traditionnellement en période estivale à attirer une majorité de français (38%), tandis que les destinations « campagne » sont moins privilégiées cette année (- 3 points)

Le contexte économique semble toutefois avoir altéré en partie les pratiques de vacances des français avec un nombre de séjours en légère baisse (1,4 en 2023 contre 1,5 en 2022), une durée moyenne de séjours en retrait d'une journée (8 jours en 2023 contre 9 jours en 2022) ainsi qu'une légère progression de la part de l'hébergement non marchand (+1 point).

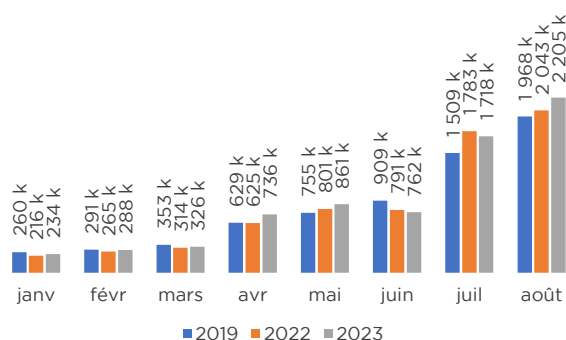
Enfin, pour 40% des Français n'ayant pu partir en vacances, le motif financier reste le premier facteur explicatif, un chiffre en progression de 3 points par rapport à 2022 tandis que le prix du carburant apparaît nettement moins comme un frein cette année (-5 points).

Dans le Lot, une fréquentation en progression pour le mois d'août

Le bilan de la mi-saison avait révélé une tendance à la baisse qui a suscité une inquiétude globale chez les professionnels du tourisme avec des volumes de nuitées moins satisfaisants que ceux de 2022 sur les mois de juin et juillet.

Cette tendance semble toutefois s'inverser pour le mois d'août, avec 2,2 millions de nuitées accueillies dans le département soit une progression de 8% par rapport à 2022. Ce phénomène s'est opéré à la faveur d'un regain important de clients français (+10%) tandis que les volumes de clients étrangers sont restés plus stables (+3%).

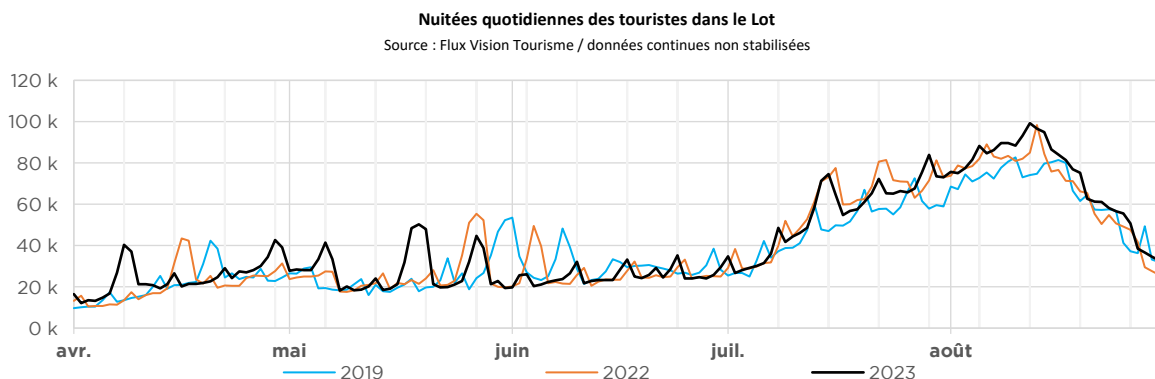
Nuitées mensuelles des touristes dans le Lot
Source : Orange / Flux Vision Tourisme



¹ OpinionWay pour Atout France et ADN Tourisme, Aout 2023 : « Baromètre national des vacances des français ». Echantillon de 3003 individus, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus enquêtés entre les 26 et le 22 août 2023.

Un week-end du 15 août qui a bénéficié d'une configuration propice

Malgré les épisodes de chaleur, les touristes n'ont pas été dissuadés de profiter du week-end prolongé du 15 août dans le département. Avec une configuration offrant la possibilité pour les vacanciers de bénéficier d'un week-end de 4 jours en 2023 (contre 3 jours en 2022), cette période a donc connu un regain d'affluence prolongé par rapport à l'année passée. Un pic de 99 000 nuitées a été atteint le 12 août, un niveau comparable à 2022 où le pic correspondant avait été relevé le 13 août avec 98 000 nuitées.



Une fréquentation excédentaire sur les 8 premiers mois de l'année

L'analyse du cumul des nuitées sur les 8 premiers mois de l'année révèle au final de bons résultats avec 7,1 millions de nuitées enregistrées au total dans le Lot entre janvier et août 2023. Avec des volumes légèrement supérieurs à ceux de 2022 durant la même période (+4%), la situation du département du Lot s'inscrit dans les tendances globales observées à l'échelle des destinations « campagne » d'Occitanie (+3% entre janvier et août 2023 par rapport à 2022).

Volumés cumulés de nuitées touristiques sur le premier semestre (1^{er} janvier au 31 août)

	2019	2022	2023*	Evol. vs 2022	Evol. vs 2019
Français	4 728k	4 857k	5 097k	+5% ➔	+8% ⬆
Etrangers	1 945k	1 982k	2 033k	+3% ➔	+5% ➔
TOTAL	6 673k	6 839k	7 130k	+4% ➔	+7% ⬆

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

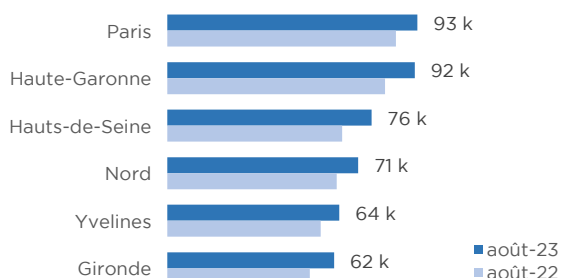
Le Lot se distingue néanmoins du fait d'une progression plus importante de clients français (+5% contre +3% d'étrangers) tandis que l'on observe un phénomène opposé à l'échelle de l'univers campagne d'Occitanie (+6% d'étrangers contre +1% de français).

En août, un regain d'affluence des touristes français mais aussi étrangers

Pour ce qui relève du marché intérieur français, Paris constitue traditionnellement à cette période le principal bassin émetteur de nuitées touristiques (93k nuitées). Il ne devance en revanche cette année que très légèrement la Haute-Garonne (92k), confirmant le poids croissants des marchés de proximité durant la pleine saison. Se positionnent ensuite dans ce classement les Hauts-de-Seine (76k), le Nord (71k), les Yvelines (64k) et la Gironde (62k) qui est le second bassin de proximité.

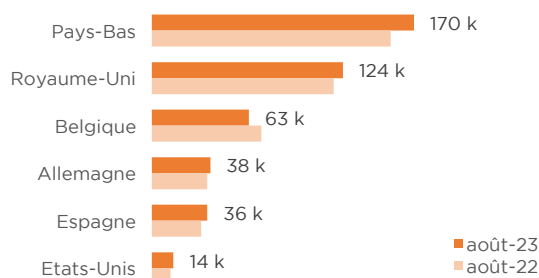
Top origines nuitées françaises dans le Lot en août 2023

Source : Orange / Flux Vision Tourisme (données non stabilisées)



Top origines nuitées étrangères dans le Lot en août 2023

Source : Orange / Flux Vision Tourisme (données non stabilisées)



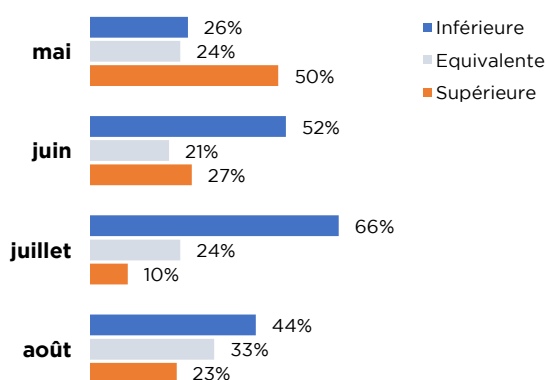
Le classement des pays émetteurs de touristes étrangers n'a guère évolué par rapport au mois de juillet avec les Pays-Bas (170k nuitées) et le Royaume-Uni (124k nuitées) toujours respectivement en première puis seconde position des bassins émetteurs.

La Belgique (63k nuitées), l'Allemagne (38k nuitées), l'Espagne (36k nuitées) et les Etats-Unis (14k nuitées) clôturent ensuite ce classement. Les volumes de nuitées devançant globalement ceux de 2022 en dehors de la Belgique, qui à l'image de la tendance déjà observée en juillet, continue de subir un léger décrochage par rapport 2022.

Un bilan assez contrasté chez les professionnels

En juillet, malgré la relative stabilité des données de fréquentation touristique relevées dans le Lot, nombreux avaient été les professionnels à témoigner d'une fréquentation en retrait par rapport à l'année précédente. En août, le constat est bien plus contrasté. Si 44% des acteurs interrogés déclarent leur fréquentation en recul, ils sont 33% à la juger équivalente et 23% en progression.

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



Alors même que les volumes de nuitées enregistrés au mois d'août dans le territoire affichent une progression continue par rapport à 2019 et 2022, ce constat interroge donc directement les pratiques de consommation des clientèles touristiques dans la destination.

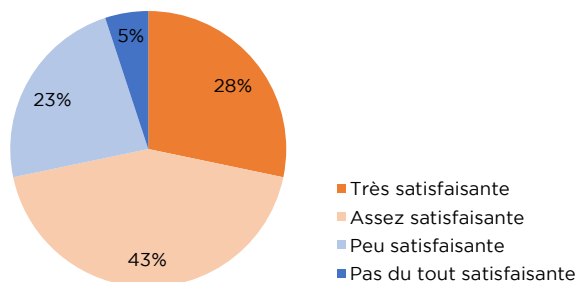
À l'image des tendances exprimées dans les grandes enquêtes nationales et dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint pour le pouvoir d'achat des ménages, la durée des séjours et la nature des dépenses effectuées sur place ont sans doute constitué des variables d'ajustement pour les vacanciers.

Ce facteur peut notamment expliquer que cette baisse d'activité, dans le Lot comme en Occitanie, ait été particulièrement ressentie chez les prestataires d'activités et les restaurateurs. La situation semble en revanche plus favorable pour les secteurs de l'hébergement, en particulier les campings, le locatif et les hôtels. Enfin le tourisme culturel a probablement bénéficié des conséquences de la canicule sur l'ajustement du programme de visite des vacanciers durant les fortes chaleurs.

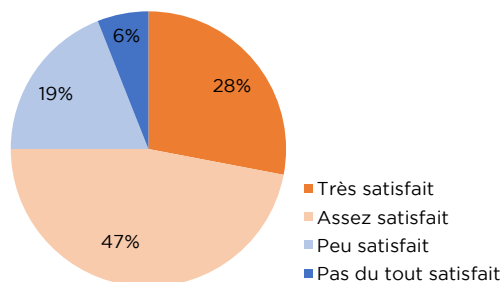
Un week-end du 15 août perçu plus favorablement

Malgré des appréciations très différentes en ce qui concerne la fréquentation, ce mois d'août 2023 semble avoir été perçu positivement par une très large majorité de professionnels du tourisme dans le Lot. 71% d'entre eux s'estiment en effet satisfaits, une tendance nettement supérieure à celle observée à l'échelle régionale pour l'univers campagne (66% de professionnels satisfaits).

Comment jugez-vous votre fréquentation par rapport au mois d'août de l'année dernière ?

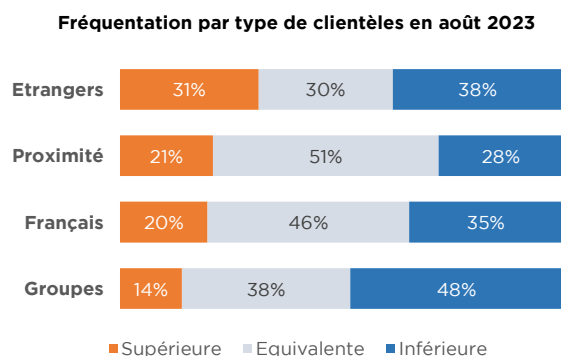


Êtes-vous satisfait de la fréquentation de votre structure pour le pont du 15 août ?



L'activité touristique durant le week-end du 15 août a été particulièrement appréciée avec 75% de professionnels satisfaits dans le Lot (contre 72% dans l'univers campagne Occitanie), confirmant ainsi les tendances observées en matière de volumes de nuitées à partir des données Flux Vision Tourisme.

Une clientèle « groupes » jugée moins présente qu'en 2022



En ce qui concerne les grandes typologies de clientèles du point de vue des professionnels du tourisme, la tendance dominante est à la stabilité pour les clientèles française et de proximité tandis que la clientèle groupe est jugée moins présente.

Concernant les étrangers, le constat se révèle plus partagé avec un échantillon de professionnels qui ne semble pas avoir été impacté de façon homogène par la présence de cette clientèle dans le département.

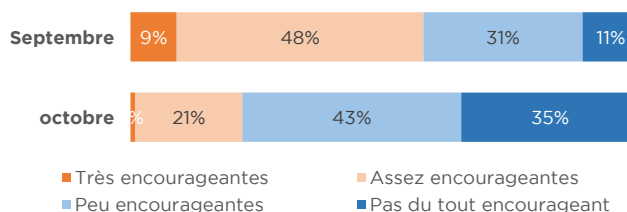
Septembre s'annonce prometteur, octobre plus incertain

D'après le baromètre national des vacances des français², l'arrière-saison s'annoncerait plutôt bonne avec des intentions de départs significativement plus élevées que l'année passée sur le mois de septembre (48% d'intentionnistes contre 42% en 2022) mais aussi octobre (35% d'intentionnistes contre 30% en 2022).

Cette tendance s'illustre à l'échelle locale avec un niveau de réservation pour septembre jugé encourageant pour 57% des professionnels enquêtés.

Le mois d'octobre présente toutefois encore un fort niveau d'incertitude avec 78% de professionnels inquiets quant à leur niveau de réservation à ce stade.

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



² OpinionWay pour Atout France et ADN Tourisme, Aout 2023 : « Baromètre national des vacances des français ». Echantillon de 3003 individus, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus enquêtés entre les 26 et le 22 août 2023.



LA PAROLE AUX PROFESSIONNELS

Une saison à nouveau marquée par les aléas météorologiques

« Un mois d'août en baisse lié à la météo car l'activité dépend de la météo : trop froid personne, et trop chaud les gens arrivent en fin d'après-midi et donc moins de monde en journée. » (Tourisme sportif et de loisirs)

« Un mois d'août avec une bonne activité du 5 au 15, mais une baisse de fréquentation très marquée après le 15 août certainement accentuée par la canicule. » (Camping)

« Sans la canicule le mois d'août aurait été exceptionnel. » (Tourisme sportif et de loisirs)

« Week-end du 15 Août coupé court à cause du gros orage qui s'est abattu sur la commune. » (Tourisme sportif et de loisirs)

Une problématique de pouvoir d'achat, en particulier chez les clients français

« Une consommation en berne de manière générale. » (Camping)

« Un nombre de clients supérieur à l'année précédente mais avec un panier moyen inférieur. » (Restaurant)

« Les 30% de notre clientèle étrangère consomment beaucoup plus que les 70% de notre clientèle Français » (Chambres d'hôtes)

« Saison correcte pour le camping mais mauvaise pour les hébergements en dur. [...] On sent bien l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat des ménages. » (Camping)

« Les clients étaient là, mais peu de consommation snack, boisson, glace. » (Camping)

« Consommation moins importante, surtout en juillet. En août, retour d'un panier moyen à peu près équivalent à 2022. » (Camping)

« Moins de Français en août et autres mois aussi mais plus de clients étrangers. Beaucoup de séjours de 2 nuits (notre minimum), donc du monde mais qui souhaite dépenser moins. » (Chambres d'hôtes)

« Fréquentation de dernière minute sur des temps courts. Difficultés pour les locatifs. » (Camping)

Des déceptions quant à la fréquentation du mois d'août

« Quasiment pas de fréquentation cette année. » (Chambres d'hôtes)

« Petite baisse de fréquentation au mois d'août 2023 par rapport au mois d'août 2022. À noter la bonne fréquentation du site cette année par le public de proximité. » (Tourisme culturel)

« Moins 33% sur le chiffre du mois d'août par rapport à l'année dernière sur août. » (Tourisme sportif et de loisirs)

« Faible fréquentation générale pour un mois d'août. » (Tourisme culturel)

« La plus mauvaise année depuis 15 ans. » (Gîtes ruraux / Locations de vacances)

« Beaucoup moins de visiteurs sur Cahors et les alentours par rapport à l'année précédente, par conséquent moins de captage en direct. » (Hôtel)

« La fréquentation du point de vente à la ferme a été nettement en baisse par rapport à l'an dernier, c'est un mois d'août jamais vu ! » (Locatif saisonnier)

De nombreux professionnels font aussi part de leur satisfaction

« Nous ouvrons notre gîte de fin mai à fin septembre et il a été complet sur toute cette période. » (Locatif saisonnier)

« Globalement très bonne saison. » (Locatif saisonnier)

« Moins de monde qu'en 2022 mais un des meilleurs mois d'août sur 10 ans. » (Tourisme culturel)

« Gîte loué 100% en août 2023, comme en août 2022. » (Locatif saisonnier)

« Fréquentation équivalente à 2022 mais plus de ventes additionnelles. Content de sa saison ; beaucoup de pèlerins et fréquentation amenée par les événements locaux. Des annulations de clients américains suite aux émeutes de Paris. » (Hôtel)

« Davantage de clientèle de proximité car la navigation sur le Célé a été possible tout l'été. » (Tourisme sportif et de loisirs)

Des difficultés structurelles qui persistent, en particulier au niveau du recrutement

« Pas trouvé de personnel donc on a fait ce qu'on a pu. » (Restaurant)

« Nous sommes en manque de main d'œuvre et nous nous adaptons et faisons moins de monde. Nous avons réduits les horaires et fermons une semaine en mai et une semaine en octobre pour donner les congés à nos équipes en CDI. Nous allons réduire également notre offre l'hiver. » (Hôtel)

« L'hôtellerie restauration est secteur en péril immédiat et dont l'état ne soupçonne pas la situation réelle. » (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. 173 prestataires ont contribué à cette vague d'enquête.