

### BILAN DE FREQUENTATION DE SEPTEMBRE 2023 : UNE ARRIERE-SAISON QUI CONFIRME LES BONS RESULTATS DE L'ETE

D'après le baromètre national des vacances des Français<sup>1</sup>, l'arrière-saison s'annonçait 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). Qu'en est-il de la situation touristique dans le département en cette fin de saison ? Les conditions météorologiques particulièrement clémentes de ce mois de septembre ont-elles eu un impact sur les volumes de clients accueillis dans notre département ? Retour sur les faits marquants du tourisme observés en septembre 2023 dans le Lot.

Nous adressons nos plus vifs remerciements aux professionnels du tourisme lotois pour leur mobilisation durant toute cette saison 2023, nous permettant d'établir cette photographie mensuelle, en complément des données de fréquentation collectées par Orange à partir des téléphones mobiles. Nous leur donnons rendez-vous en 2024 pour un nouveau cycle d'analyse de la conjoncture touristique.

#### Dans le Lot : un mois de septembre en constante progression

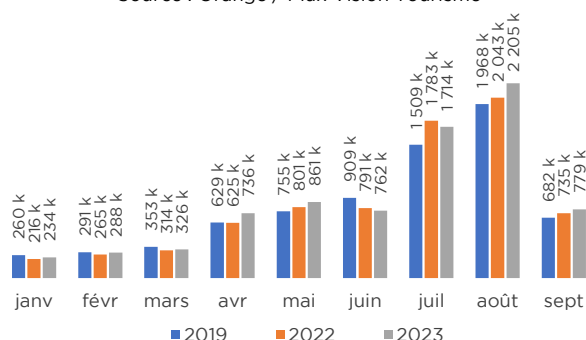
Dans le prolongement des tendances observées les années précédentes, le mois de septembre occupe un poids croissant dans l'activité touristique saisonnière du département avec des volumes mensuels de nuitées qui, pour 2023, surpassent désormais ceux observés en juin.

En effet, la dynamique touristique de l'arrière-saison ne cesse de se confirmer avec une fréquentation en constante progression sur le mois de septembre : 779 000 nuitées enregistrées en 2023 contre 735 000 en 2022 (+6%) et 682 000 en 2019 (+14%).

Avec 35% de nuitées étrangères, le poids des marchés extérieurs est traditionnellement important durant cette période de l'année. À l'image des tendance observées sur le mois d'août, la progression observée en septembre est tirée pour partie par un regain significatif de touristes français (+8% par rapport à 2022), alors que les étrangers sont relativement stables (+3% par rapport à 2022).

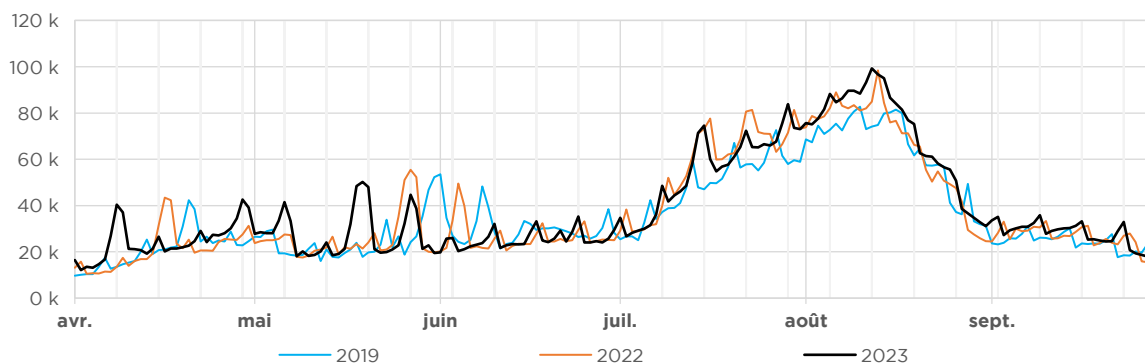
**Nuitées mensuelles des touristes dans le Lot tous modes d'hébergements confondus**

Source : Orange / Flux Vision Tourisme



**Nuitées quotidiennes des touristes dans le Lot (tous modes d'hébergements confondus)**

Source : Flux Vision Tourisme / données continues non stabilisées



<sup>1</sup> 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.

## Fréquentation des touristes français et étrangers dans le Lot (en nuitées - tous modes d'hébergements confondus)

		2019	2022	2023	2022-2023	2019-2023
SEPTEMBRE	Français	432k	464k	501k	+8% ↑	+16% ↑
	Etrangers	249k	271k	278k	+3% →	+12% ↑
	<b>Total</b>	<b>682k</b>	<b>735k</b>	<b>779k</b>	<b>+6%</b> ↑	<b>+14%</b> ↑

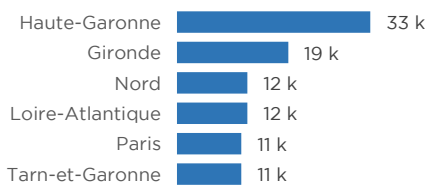
Source : Lot Tourisme d'après Orange - Flux Vision Tourisme / données continues non stabilisées (comparaison sur la période du 1<sup>er</sup> au 28 septembre)

## Un mois de septembre marqué par le retour des clientèles de proximité

Parmi les clientèles françaises présentes dans le département en ce mois de septembre, on assiste habituellement en cette saison à une présence marquée des bassins émetteurs de proximité avec la Haute-Garonne en tête du classement des nuitées (33k). La Gironde (19k nuitées) et le Tarn-et-Garonne (11k nuitées) occupent respectivement la 2<sup>ème</sup> et la 6<sup>ème</sup> place de ce podium. À noter la persistance dans ce classement de départements plus lointains tels que le bassin parisien, lesquels continuent d'émettre d'importants volumes de nuitées, même en dehors des vacances scolaires.

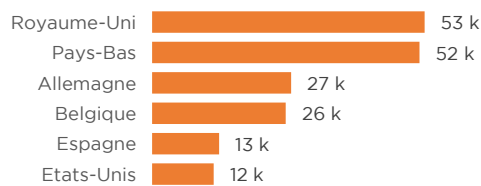
### Top origines nuitées françaises dans le Lot en sept. 2023

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



### Top origines nuitées étrangères dans le Lot en sept. 2023

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

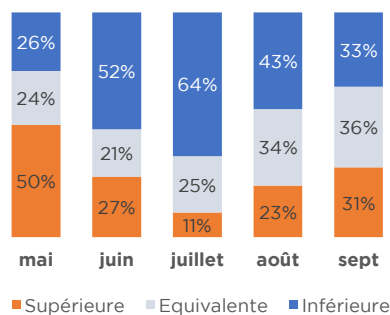


Pour ce qui relève des clientèles internationales, le Royaume-Uni et les Pays-Bas continuent de se disputer la première place du palmarès des pays émetteurs avec des volumes qui restent significatifs pour un mois de septembre (53k et 52k nuitées) tandis que l'Allemagne et la Belgique sont des marchés qui restent moins représentés à cette période de l'année.

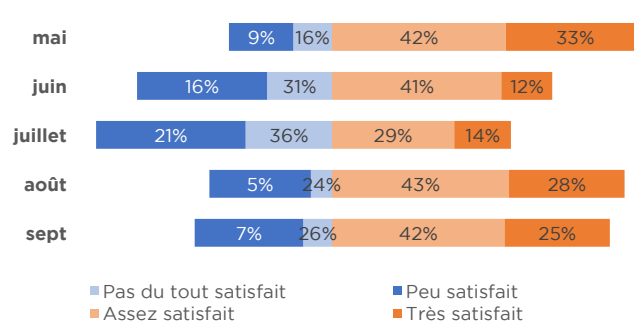
## Un regain d'optimisme chez les professionnels du tourisme

Durant le mois d'août notamment, les tendances exprimées par les professionnels dans l'enquête de conjoncture contrastaient fortement avec le regain de visiteurs observées à partir de Flux Vision Tourisme. Si la fréquentation globale de la destination s'est révélée meilleure que les années précédentes, cette affluence ne s'est pas toujours concrétisée par un surcroît d'activité économique du côté des opérateurs, dans un contexte où les ménages tendent à maîtriser leurs dépenses.

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



### Globalement, êtes-vous satisfait de la fréquentation de votre structure pour le mois de ... ?

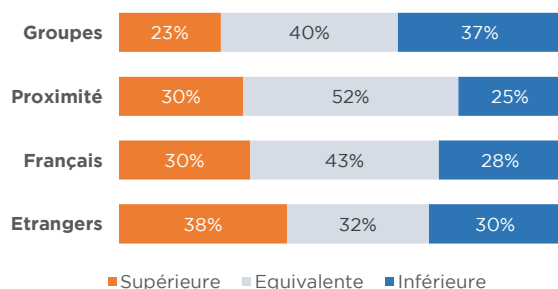


Pour septembre, le moral des opérateurs touristiques semble avoir repris des couleurs, avec des résultats plus concordants avec les données de fréquentation. Pour les professionnels du tourisme lotois, la fréquentation est ainsi jugée en progression par rapport à 2022 par 31% d'entre eux, tandis que seuls 33% la jugent inférieure.

En comparaison avec l'ensemble des réponses mensuelles récoltées au fil de la saison, septembre se situe, après mai, en deuxième position des mois dont la fréquentation a été le mieux perçue par les professionnels en 2023. Avec 67% de tonalités positives, septembre semble donc avoir tenu ses promesses dans le Lot et affiche un niveau de satisfaction des professionnels comparable à celui relevé pour le mois d'août.

## Plus d'étrangers mais des clientèles groupes plutôt en retrait

Fréquentation par type de clientèles en septembre 2023



En matière de profils de clientèles, la perception des professionnels confirme les tendances observées avec les données Flux Vision Tourisme. Ils sont ainsi une majorité à constater le regain significatif des visiteurs étrangers (38%) tandis que les clientèles françaises et de proximité sont jugées plutôt équivalentes.

Concernant la clientèle groupe, le constat se révèle plus partagé avec une part significative de professionnels qui la jugent en retrait.

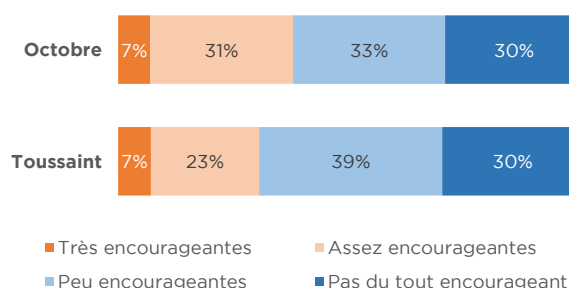
## Des incertitudes qui subsistent pour les vacances de la Toussaint

Le baromètre national des vacances des Français établit fin août 2023<sup>2</sup> laissait présager une bonne arrière-saison, une tendance qui s'est plutôt confirmée pour le mois de septembre. Alors même que les intentions de départ étaient tout aussi encourageantes pour le mois d'octobre et les vacances de la Toussaint, cette tendance ne semble pas pour l'heure se refléter dans le niveau des réservations chez les professionnels lotois.

À ce stade de la saison, seuls 38% des professionnels interrogés estiment leurs réservations encourageantes pour le mois d'octobre tandis que ce chiffre s'établit à seulement 30% pour les vacances de la Toussaint.

Souhaitons désormais qu'une météo clémente puisse convaincre de nombreux visiteurs de venir séjourner dans le Lot dans les prochaines semaines et permettre aux professionnels de bénéficier d'une fin de saison à la hauteur de leurs attentes.

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



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

## BILAN DE FREQUENTATION DE L'ETE 2023 : LE LOT CONFIRME SON ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AUPRES DES CLIENTELES FRANÇAISES ET ETRANGERES

L'été 2023 semble avoir démontré à nouveau la vitalité de l'activité touristique dans le Lot avec des nuitées touristiques en constante progression par rapport à 2022 mais aussi 2019. Néanmoins, ces flux de touristes et d'excursionnistes ne se sont pas toujours répercutés de manière systématique en matière de retombées économiques. Si les touristes étaient bel et bien au rendez-vous, le retour des épisodes de chaleurs et le contexte inflationniste n'ont pas permis à tous les prestataires touristiques de tirer pleinement partie de cette saison.

### Des nuitées touristiques en constante progression, en particulier sur l'avant et l'après saison

Avec 7,9 millions de nuitées réalisées entre janvier et septembre 2023, le Lot continue d'attirer des touristes sans cesse plus nombreux avec une fréquentation en nuitées qui poursuit son augmentation d'années en années : +4% de croissance par rapport à 2022 et +7% par rapport à 2019.

Après un début d'année plutôt décevant par rapport aux standards de 2019, les très bons résultats enregistrés sur l'avant, la pleine et l'arrière-saison ont rapidement inversé la tendance. Le bilan global de 2023 s'inscrit ainsi en nette progression par rapport à cette année de référence (+7% soit un excédent de 549k nuitées), mais aussi par rapport à 2022 (+4% soit un excédent de 330k nuitées), deux années pour lesquelles le département avait déjà connu des niveaux de fréquentation historiques.

#### Fréquentation des touristes français et étrangers dans le Lot (en nuitées - tous modes d'hébergements confondus)

	2019	2022	2023	2023 vs. 2022		2023 vs. 2019			
				Volumes	%	Volumes	%		
<b>HIVER</b> (janvier à mars)	903k	795k	848k	+53k	+7%	↑	-55k	-6%	↓
<b>AVANT SAISON</b> (avril à juin)	2 293k	2 218k	2 359k	+141k	+6%	↑	+66k	+3%	→
<b>PLEINE SAISON</b> (juillet et août)	3 478k	3 826k	3 919k	+93k	+2%	→	+441k	+13%	↑
<b>ARRIERE SAISON</b> (septembre)	682k	735k	779k	+44k	+6%	↑	+97k	+14%	↑
<b>TOTAL PERIODE</b> (janvier à septembre)	<b>7 355k</b>	<b>7 574k</b>	<b>7 904k</b>	<b>+330k</b>	<b>+4%</b>	→	<b>+549k</b>	<b>+7%</b>	↑

Source : Lot Tourisme d'après Orange - Flux Vision Tourisme / données continues non stabilisées arrêtées au 28 septembre 2023

Dans un contexte de relative tension du pouvoir d'achat, l'enquête auprès des professionnels du tourisme lotois a montré que ces résultats ne se sont pas nécessairement traduits par une hausse concomitante de la consommation touristique. Néanmoins, cette progression illustre bien que la destination Lot bénéficie d'un niveau d'attractivité croissant auprès des touristes français et étrangers.

Il faut souligner que cette capacité à transformer ce capital notoriété en nuitées touristique est aussi le résultat d'un ajustement de la capacité d'accueil, avec un nombre de structure d'hébergements touristiques en constante augmentation depuis dix ans dans le département, en particulier dans le secteur non professionnel (locatif saisonnier).

### Une croissance tirée essentiellement par les touristes français

Par rapport à 2022, les 550 000 nuitées excédentaires observées sur les 9 premiers mois de l'année 2023 ont été davantage alimentées par un surcroît de touristes français (+430k nuitées) que de clients étrangers (+120k nuitées)

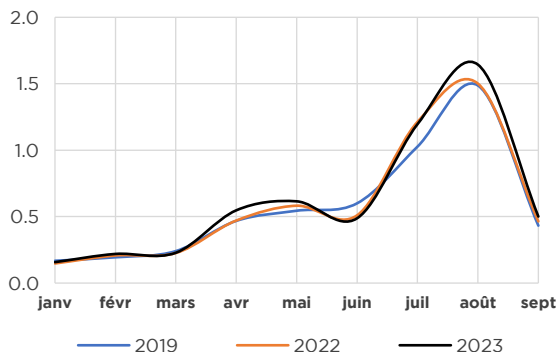
#### Volumes cumulés de nuitées touristiques sur les 3 premiers trimestres de 2023 (tous modes d'hébergement confondus)

		2019	2022	2023	2022-2023	2019-2023
<b>JANVIER à SEPTEMBRE</b>	<i>Français</i>	5 161k	5 321k	5 595k	+5%	↑
	<i>Etrangers</i>	2 194k	2 253k	2 309k	+3%	→
	<b>Total</b>	<b>7 355k</b>	<b>7 574k</b>	<b>7 904k</b>	<b>+4%</b>	→

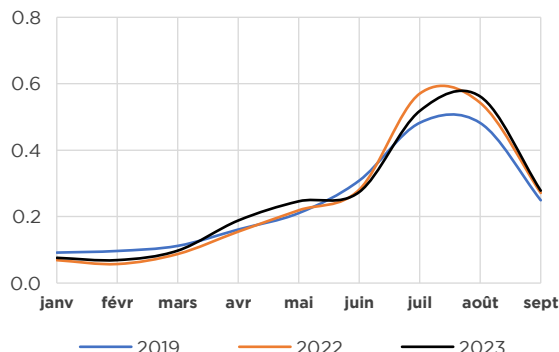
Source : Lot Tourisme d'après Orange - Flux Vision Tourisme / données continues non stabilisées (comparaison sur la période du 1<sup>er</sup> au 28 septembre)

L'analyse détaillée en fonction de l'origine des clientèles montre que le léger déficit enregistré sur les 3 premiers mois hivernaux et principalement le fait d'un léger retrait des nuitées française sur le début d'année. À la faveur des vacances de Pâques et d'une concentration inédite de week-ends prolongés, ce déficit a ensuite largement été compensé sur les mois d'avril et de mai.

**Fréquentation mensuelle des touristes étrangers dans le Lot (en millions de nuitées)**



**Fréquentation mensuelle des touristes français dans le Lot (en millions de nuitées)**



Source : Lot Tourisme d'après Orange - Flux Vision Tourisme / données continues non stabilisées arrêtées au 28 septembre 2023

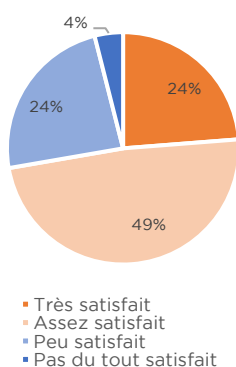
Pénalisé par l'absence de jours fériés et des conditions météorologiques maussades, juin n'a pas bénéficié d'un tel succès. Durant la haute saison, juillet s'inscrit dans une tendance médiane entre 2019 et 2023 tandis que les mois d'août et septembre ont surpassé les volumes enregistrés sur ces deux dernières années dites « de référence ».

## 7 professionnels sur 10 sont satisfaits de leur saison

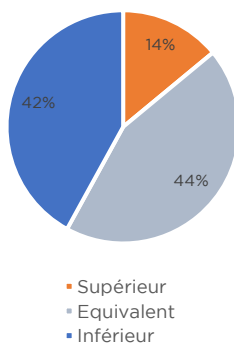
Si le bilan des nuitées à l'échelle de la saison touristique affiche un résultat plutôt positif dans l'ensemble, les retours des professionnels soulignent que ce surcroît de fréquentation n'a pas pour autant bénéficié à tous les acteurs de la filière. Une majorité des professionnels enquêtés (43%) jugent ainsi leur niveau d'activité équivalent quand 24% l'estiment supérieur et 31% inférieur.

Malgré cela, la tonalité quant à la satisfaction des professionnels vis-à-vis de leur niveau d'activité pour cette saison 2023 demeure largement positive avec 73% de satisfactions. On observe toutefois une légère érosion de ce niveau de satisfaction par rapport à 2022 à la même période (-7 points).

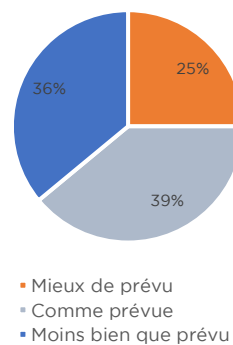
**Globalement, êtes-vous satisfait de la fréquentation de votre structure pour la saison ?**



**Diriez-vous que le panier moyen de vos clients par rapport à la saison précédente est... ?**



**Globalement, comment s'est passée la saison au sein de votre structure par rapport à vos attentes ?**



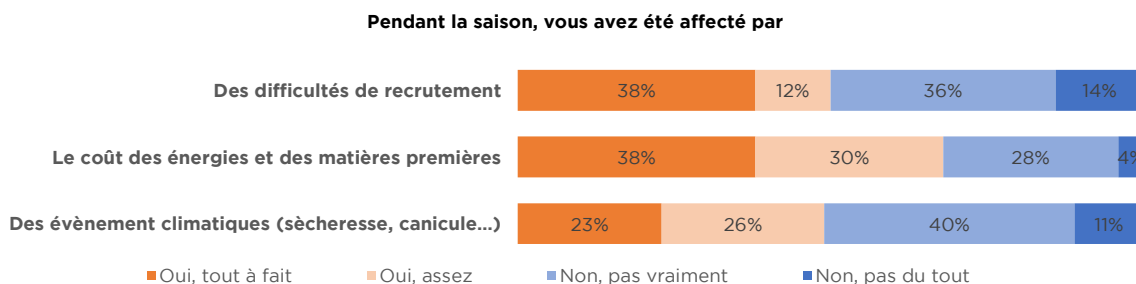
Source : CRT Occitanie / Lot Tourisme - enquêtes conjonctures 2023 (NSP non représentés)

Malgré des touristes plus nombreux, ces derniers semblent en donc avoir limité davantage leurs dépenses par rapport aux années précédentes, comme en témoigne un panier moyen jugé en baisse par 42% des répondants de notre enquête.

Au final, pas de déception notable par rapport aux attentes initiales des professionnels sur cette saison 2023, avec une majorité d'enquêtés (39%) estimant que la saison s'est finalement déroulée comme prévu, tandis que 25% témoignent s'en être mieux tirés qu'ils ne l'imaginaient.

## Un professionnel sur deux est affecté par des difficultés devenues structurelles

Crise sanitaire, réchauffement climatique et tensions géopolitiques : la seconde décennie des années 2000 aura définitivement été marquée par des événements d'ampleur majeure dont les conséquences affectent aujourd'hui de façon structurelle l'ensemble de la filière touristique. Au sortir de cette saison 2023, un professionnel du tourisme sur deux interrogé dans le Lot estime que son activité a été impactée de façon plus ou moins marquée par une difficulté liée au contexte global, qu'il s'agisse du coût des approvisionnement, des aléas climatiques ou encore des difficultés à trouver de la main d'œuvre saisonnière.



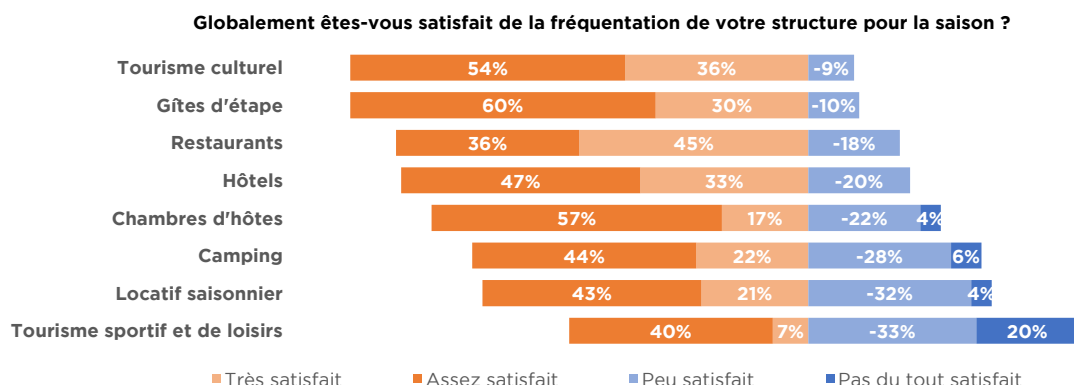
La question du recrutement est une problématique désormais récurrente qui touche en 2023 près d'un professionnel sur deux, comme le relèvent d'ailleurs les témoignages réguliers communiqués au sein des verbatims de la présente enquête. Ce phénomène constitue un réel handicap pour certaines entreprises, en particulier dans l'hôtellerie et la restaurations, contraintes le plus souvent d'ajuster leurs amplitudes d'ouverture et, parfois même, de refuser des clients.

Qu'il s'agisse d'épisodes caniculaires, de sécheresses ou de tempêtes, les événements climatiques extrêmes sont aujourd'hui monnaie courante et touchent de façon récurrente une part croissante des acteurs du tourisme (loisirs nautiques, activités en extérieur, hôtellerie de plein air...). Souvent étroitement lié à l'économie tourisme, le monde agricole n'est pas préservé, en particulier la filière vitivinicole.

Enfin, le phénomène le plus marquant de cette saison 2023 dont les effets tendent à s'installer dans le temps concerne l'envolée des prix des énergies et des matières premières, problématique pour laquelle plus des deux tiers des répondants estiment qu'elle affecte directement leur compétitivité.

## Une satisfaction variable selon les secteurs d'activité

Malgré ces nombreuses difficultés, la tonalité globale quant à l'appréciation du niveau d'activité sur l'ensemble de la saison reste dans l'ensemble plutôt positive pour la plupart des secteurs d'activités.



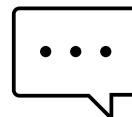
Source : CRT Occitanie / Lot Tourisme - enquêtes conjonctures 2021 (NSP non représentés)

Ayant probablement bénéficié d'un phénomène de report durant les journées les plus chaudes de l'été, les professionnels du tourisme culturel sont une grande majorité à s'estimer satisfaits de leur saison (91%). Avec des niveaux de fréquentation parfois records enregistrés sur les itinéraires du GR65 et ses variantes en 2023, les gîtes d'étapes affichent aussi de leur côté de bons niveaux de satisfaction (90%). Les tonalités sont également plutôt positives pour les secteurs de la restauration (82%), l'hôtellerie (80%) et les chambres d'hôtes (74%).

La situation apparaît toutefois plus contrastée pour les professionnels de l'hôtellerie de plein air (66% de satisfaction). Plusieurs d'entre eux ont notamment évoqué des difficultés liées aux fortes chaleurs d'une part mais aussi de contraintes de pouvoir d'achat de leurs clients. Ce contexte pourrait avoir parfois pénalisé l'occupation des emplacements locatifs au profit d'un report des clientèles vers les emplacements nus, moins onéreux.

Nombreux sont également les propriétaires de logements locatifs saisonniers à témoigner pour la première fois en 2023 de difficultés de remplissage durant la haute saison. Ce phénomène est à rapprocher sans doute à la concurrence croissante lié au développement quantitatif particulièrement soutenu de ce type de produits dans le département ces dernières années.

Enfin, à l'image de l'été 2022, les épisodes répétés de canicules continuent malheureusement de pénaliser les prestataires sportifs et de loisirs. Ces derniers peinent en effet à attirer des clientèles en extérieur durant les journées les plus chaudes où le thermomètre franchi régulièrement la barre des 40 degrés.



### **Satisfactions et déceptions : des avis partagés sur la saison 2023**

« Septembre extrêmement décevant » (Chambres d'hôtes)

« Incompréhension du manque de demande » (Gîtes ruraux / Locations de vacances)

« Sans problème, tout s'est bien passé » (Gîtes ruraux / Locations de vacances)

« Très nombreux marcheurs sur le chemin de St Jacques, de nombreuses demandes sur les circuits Vélo (boucles ...) impact de la chaleur sur la fréquentation » (Offices du tourisme)

« Très mauvaise saison, à oublier de toute urgence ! -12% de fréquentation en juillet et -17% en août. » (Offices du tourisme)

« C'était surtout la première semaine du mois de Juillet qui était extrêmement et exceptionnellement calme. C'est là où nous avons perdu la plus grande partie de notre chiffre d'affaires pour la saison. » (Chambres d'hôtes)

« La fréquentation a été légèrement inférieure à celle de 2022. À ce stade, il est difficile d'en déterminer la ou les raisons. » (Tourisme culturel)

« Baisse de 50% de fréquentation en juillet et août par rapport aux 3 années précédentes » (Tourisme sportif et de loisirs)

« Saison décevante au regard de la rénovation de la piscine par la communauté de commune et des investissements pour le passage en 3 étoiles (en juillet seulement). Espérons une saison 2024 meilleure. » (Campings)

« Nous retombons sur les chiffres de 2019 sur l'ensemble de la saison. Meilleurs en locatif mais moins bon en snacking/glacé. » (Campings)

### **Des clientèles regardantes sur leurs dépenses**

« A propos du panier moyen pour la saison, le début de la saison était plutôt satisfaisant. Par contre pour août et septembre, le panier moyen était plutôt bas (pas de consommations annexes). » (Gîtes d'étape / Refuges)

« Nos hôtes ont passé beaucoup de temps dans la propriété, au bord de la piscine, rarement au restaurant et en visite extérieure. » (Gîtes ruraux / Locations de vacances)

« Du monde en juillet mais des clients qui ne consommaient pas ou très peu. Mois de mai très bien grâce aux nombreux jours fériés. » (Campings)

« Les touristes sortent moins, très peu de restaurants. Ils viennent en famille et profitent de la piscine. » (Chambres d'hôtes)

### **Des comportements de dernière minute**

« Beaucoup de courts séjours improvisés au dernier moment, des clients situés à moins de 2h, en itinérance. » (Campings)

« Beaucoup plus de réservations de dernière minute et d'une seule nuitée ! » (Chambres d'hôtes)

### **Des difficultés structurelles qui persistent**

« Crainte pour le coût de l'électricité lorsque l'on va passer en saison hivernale. » (Hôtels)

« Manque de personnel obligé de fermer. » (Restaurants)

### **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 600 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. 144 prestataires ont contribué à cette dernière vague d'enquête.